



Presentazione dello studio

Corridoi ed efficienza logistica dei territori

I risultati della quinta survey
con le imprese manifatturiere

Milano & Live Streaming | 22 febbraio 2023

#SFLMI23



Agenda

La Survey: metodologia e scenario

Digitalizzazione, sostenibilità,
Ex Works e gestione logistica

Guerra Russia-Ucraina, reshoring,
fattori rilevanti per le imprese e QLI²

Corridoi logistici e
logistica dei distretti





Corridoi ed efficienza logistica dei territori

La Survey: metodologia e scenario

Alessandro Panaro, Capo Servizio
Trasporti marittimi e Logistica, SRM

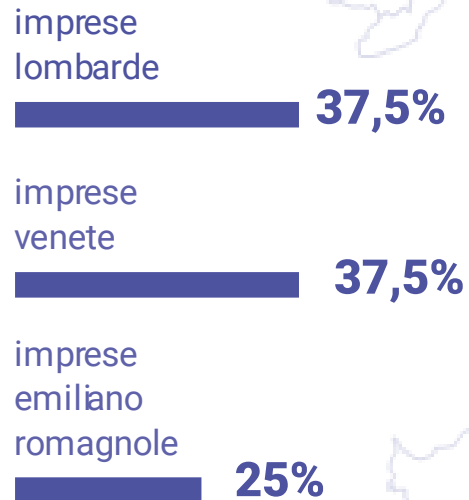
Milano & Live Streaming | 22 febbraio 2023

#SFLMI23



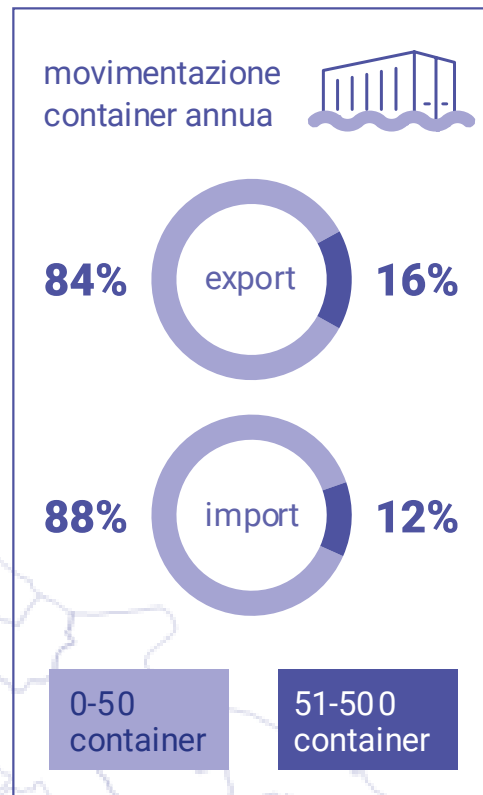
La Survey | Il nostro campione

**400 imprese
manifatturiere che
importano e/o
esportano
via mare tramite
container**

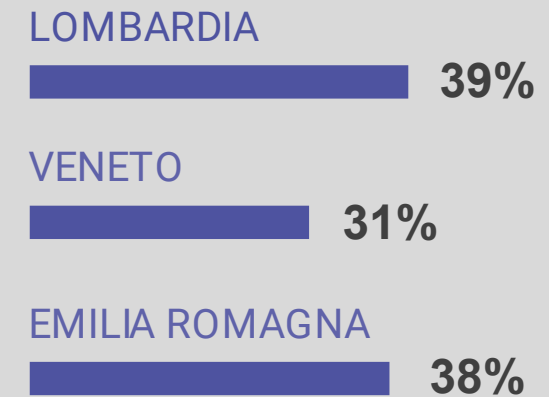


100%
società di capitale

77%
fatturato < 3 mld €



Nelle tre regioni, la componente marittima prevale nel commercio internazionale



Fonte: ISTAT

La Survey | La struttura di questa edizione

Gli Hot topic

- Digitalizzazione
- Guerra Russia-Ucraina
- Il reshoring
- La sostenibilità
- L'Ex Works

Le scelte logistiche delle imprese

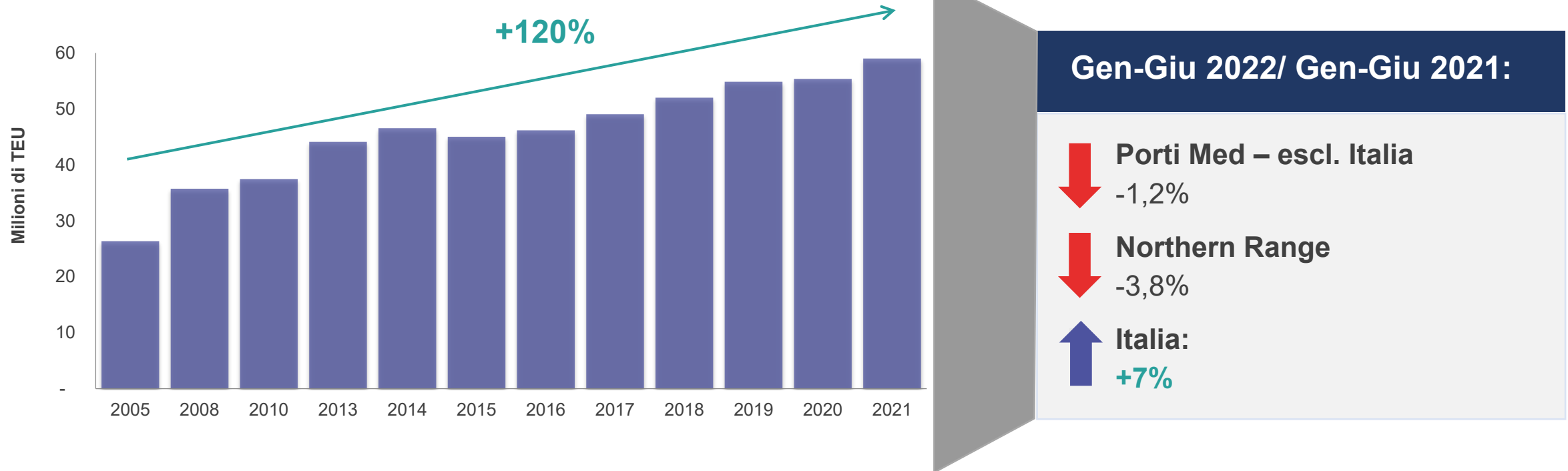
- I corridoi logistici
- La Gestione logistica
- I fattori rilevanti e «QLI²»

Case Study

- Il distretto della meccatronica di Reggio Emilia

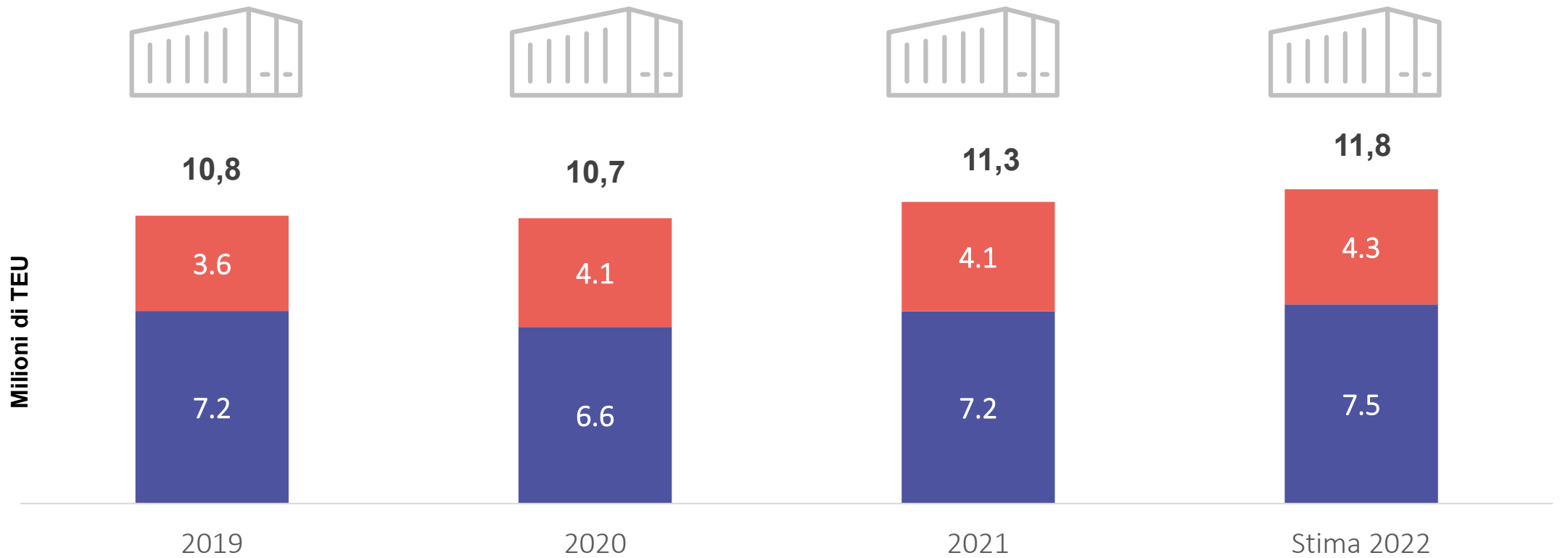


Scenario | Trend del settore container nel Mediterraneo



Fonte: SRM su Assoport, Fedespedi

Scenario | Il trend del settore container in Italia

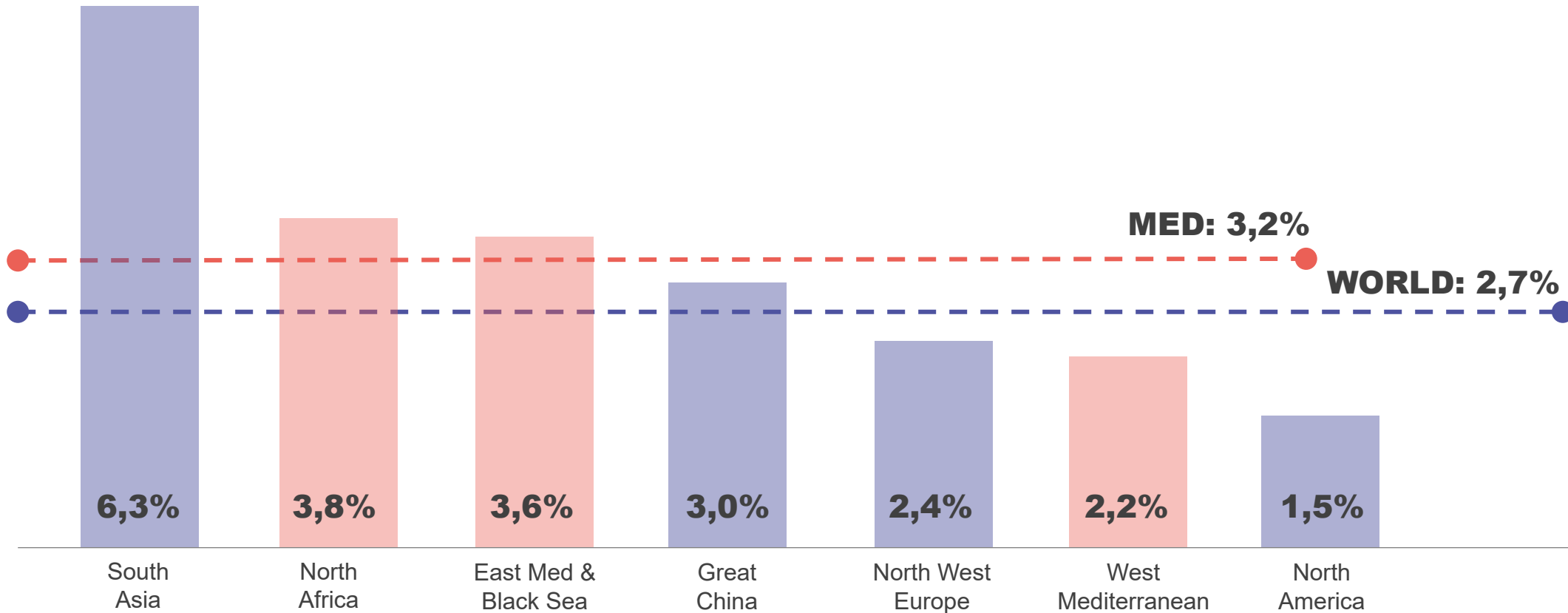


Fonte: SRM su Assoport

■ Gateway ■ Transshipment

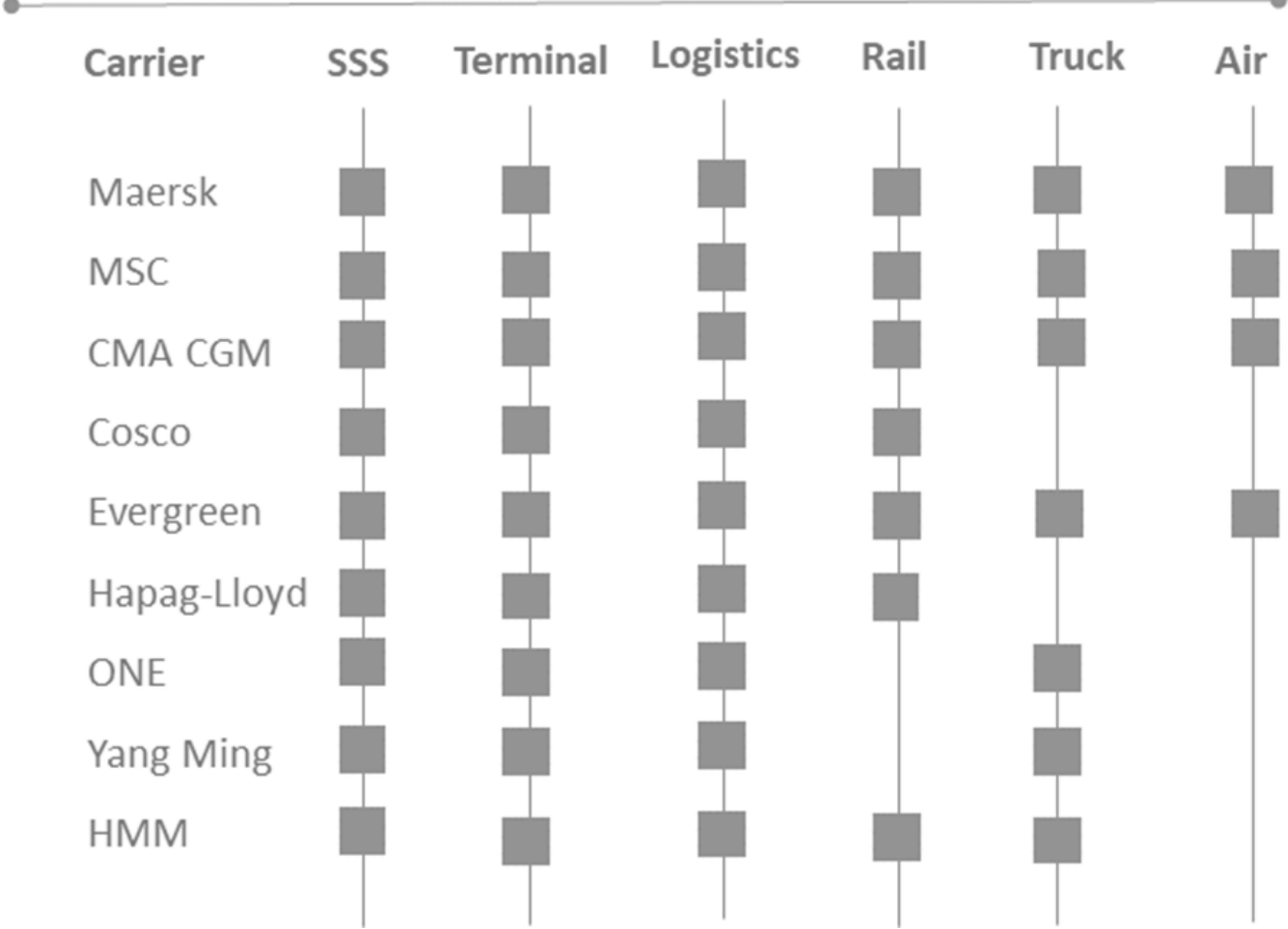
Scenario | Previsioni sul traffico container

CAGR 2022-2026 dei container movimentati

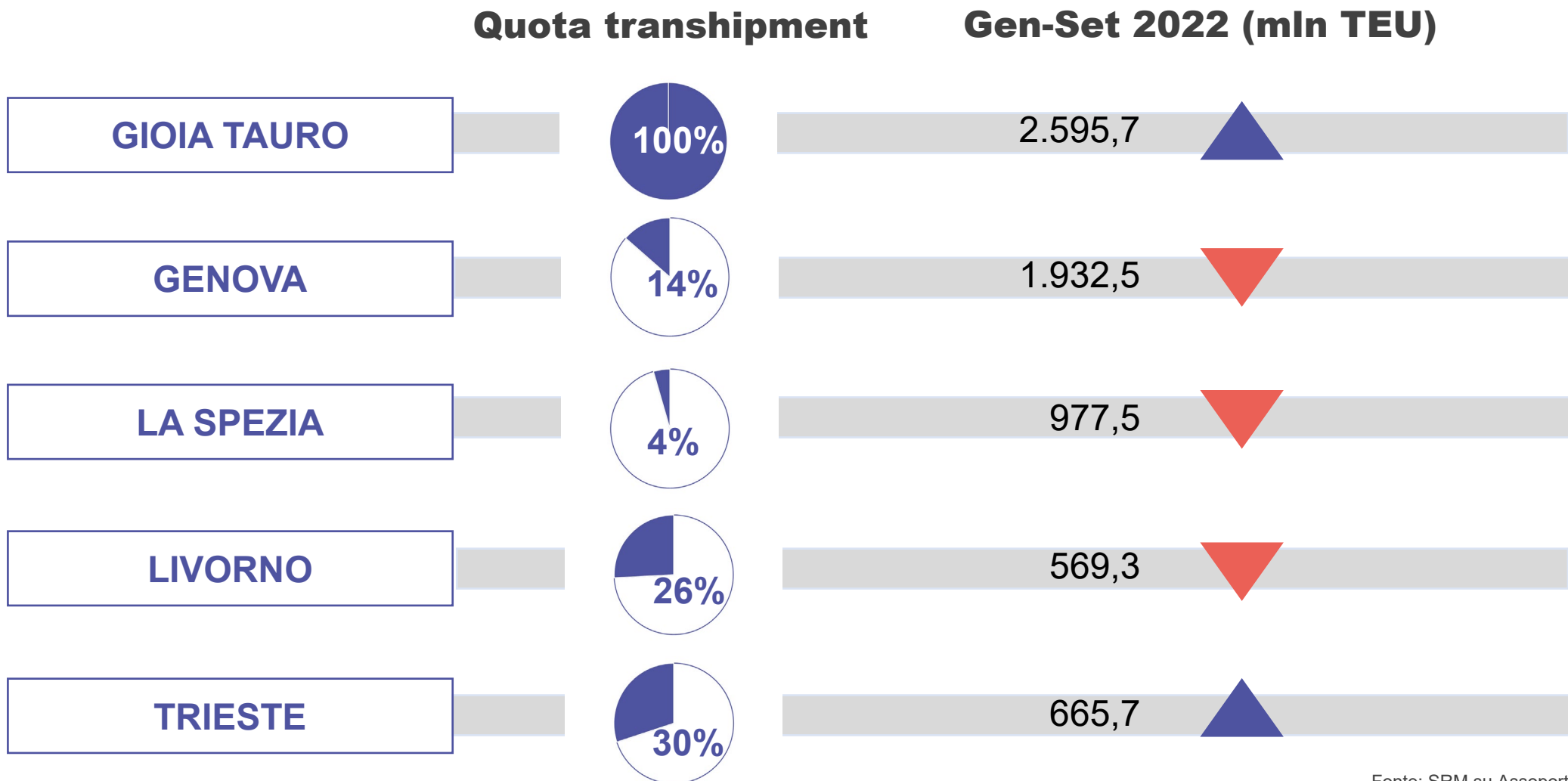


Fonte: SRM su Drewry

Scenario | I fenomeni in atto



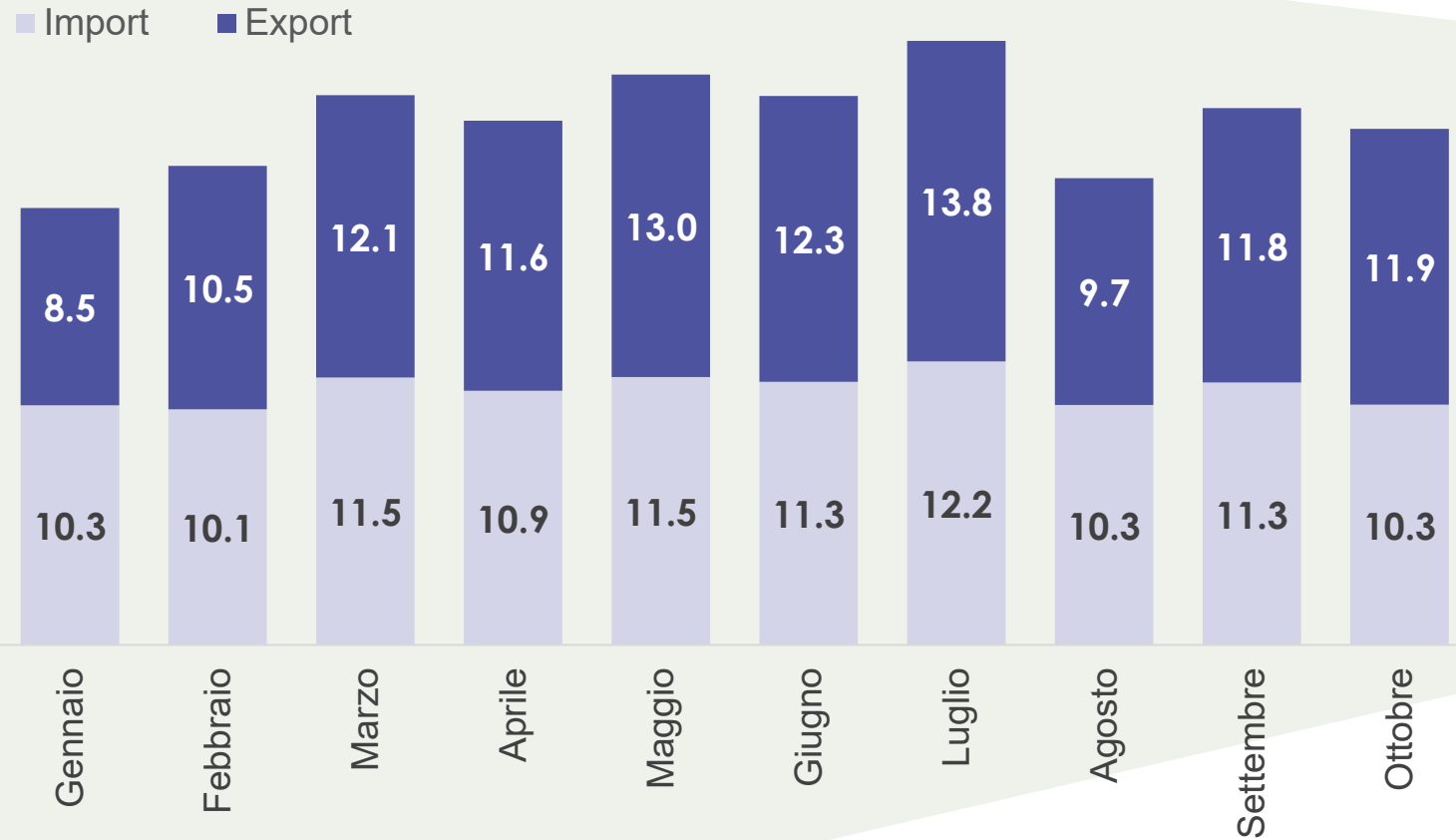
Scenario | Top 5 porti container italiani



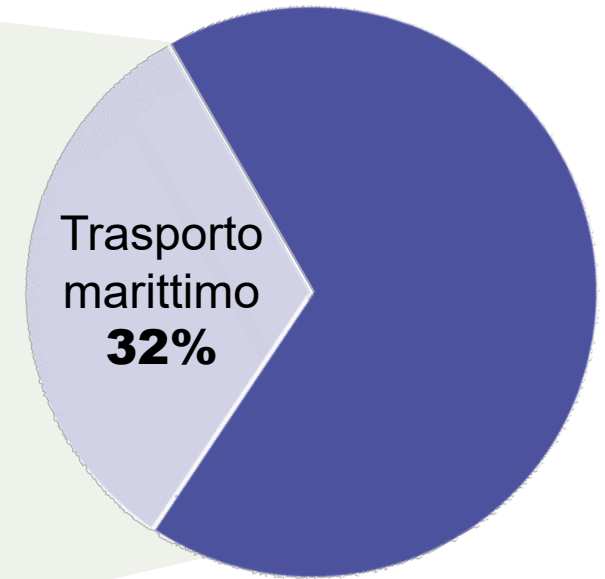
Fonte: SRM su Assoporti

Scenario | Trend Import-Export via mare italiano

Valore prodotti manifattura via mare (mld€)



Import -export manifattura (€) Gen-Ott 2022



Fonte: SRM su Coeweb-ISTAT

Scenario | Gli investimenti in navi green

Il trasporto marittimo produce il 2,3% di CO₂

GREEN SHIPS



158

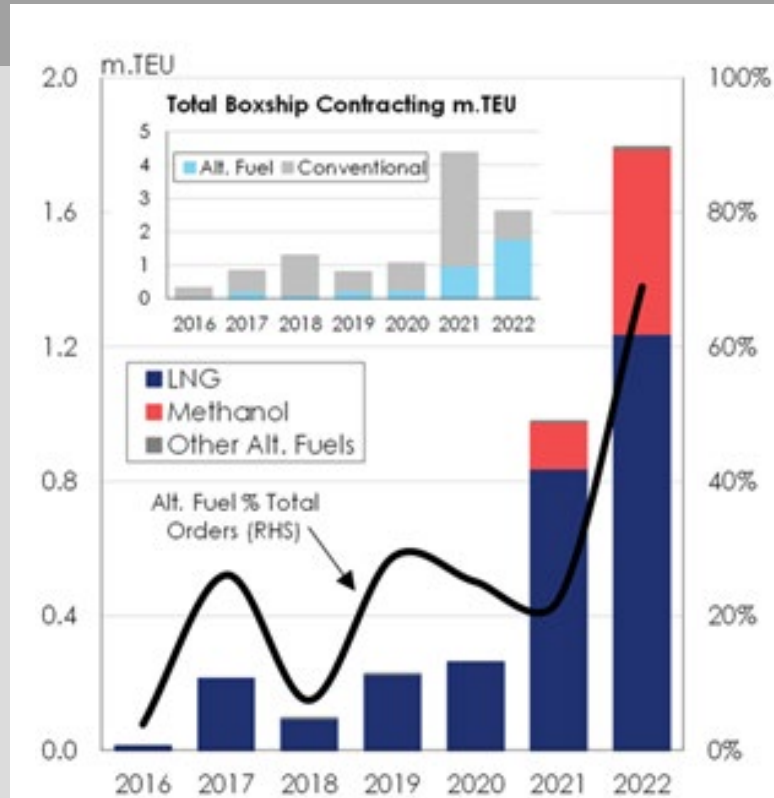
porti attivi per il bunkering di GNL

il **5,1%**

della flotta operativa è **dual fuel**, con «capacità di carburante alternativo»

il **40%**

dell'**orderbook** in tonn. (GT) adotterà carburanti alternativi



Le barre mostrano i contratti annuali di navi portacontainer capaci di utilizzare combustibili alternativi, suddivisi in **GNL**, **metanolo** e altro (dotate di **batterie**), in milioni di TEU; la linea indica la percentuale della capacità annuale di portacontainer oggetto di questi contratti sul totale dell'orderbook.

Il grafico in alto mostra la quota di contratti di portacontainer in milioni di TEU con l'indicazione dei carburanti convenzionali e quelli alternativi.

Fonte: SRM su Clarksons



Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Digitalizzazione, sostenibilità,
Ex Works e gestione logistica

Alfredo Scalisi, Co-executive Director
Contship Italia Group

Milano & Live Streaming | 22 febbraio 2023

#SFLMI23



Gli Hot topic



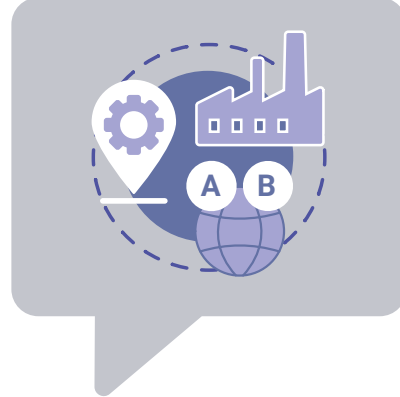
Digitalizzazione

Quante imprese si stanno digitalizzando?
Quali sono le motivazioni e le criticità della logistica digitale?



La guerra Russia-Ucraina

Che impatto ha avuto la guerra sulla catena logistica? In che modo le imprese hanno affrontato il problema?



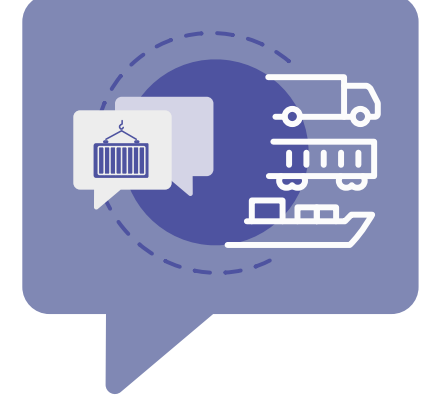
Il reshoring

Quante imprese hanno attuato o pianificato politiche di reshoring? Perché?



La sostenibilità

Quante imprese hanno incluso la sostenibilità nella propria governance?



L'Ex Works

Quante imprese utilizzano l'Ex Works in export? Quali sono le conseguenze?

Digitalizzazione | Per le imprese manifatturiere è cruciale

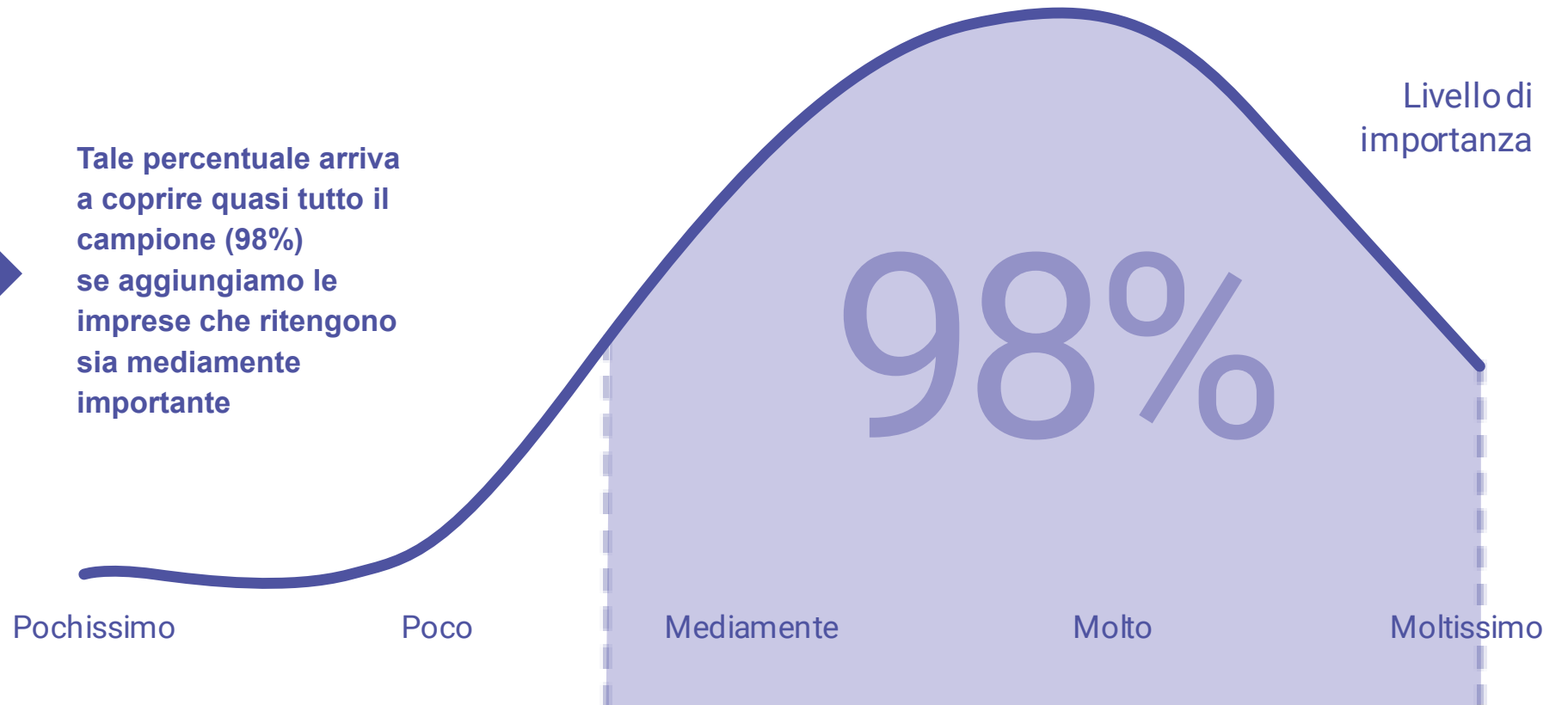
Quanto è importante la digitalizzazione per la sua impresa?

Una preferenza

Il **61%**

delle imprese intervistate ritiene la digitalizzazione “molto” o “moltissimo” importante

Tale percentuale arriva a coprire quasi tutto il campione (98%) se aggiungiamo le imprese che ritengono sia mediamente importante



Digitalizzazione | Per le imprese vuol dire più 'controllo' e 'qualità'

Per quale motivo intende investire nella digitalizzazione?

Due preferenze

il **56%**
intende presidiare
meglio tutte
le fasi del
prodotto

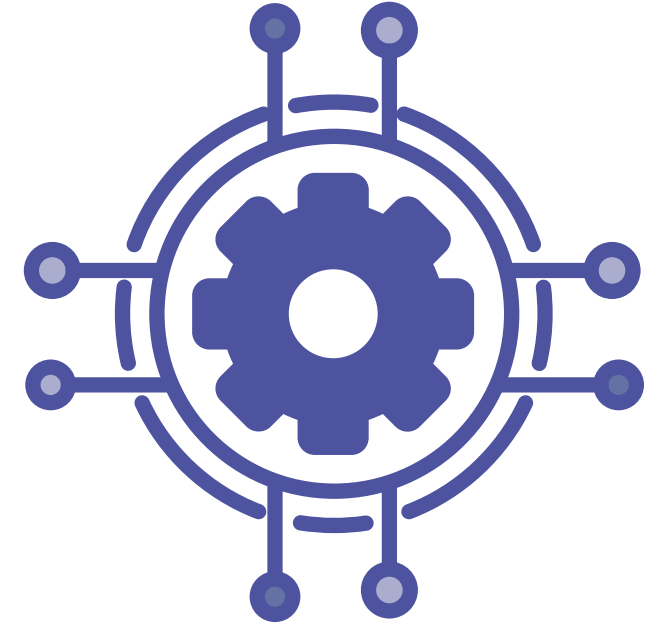
il **55%**
vuole aumentare la
qualità dei servizi
e quindi il valore
percepito dai clienti

il **25%**
vorrebbe
ridurre di
molto i costi

il **19%**
intende migliorare
l'immagine e
la reputazione
verso i clienti

il **15%**
crede che i mercati
in futuro saranno
fatti da clienti
digitalizzati

l' **1%**
intende rispondere
alle richieste
dell'Unione
europea



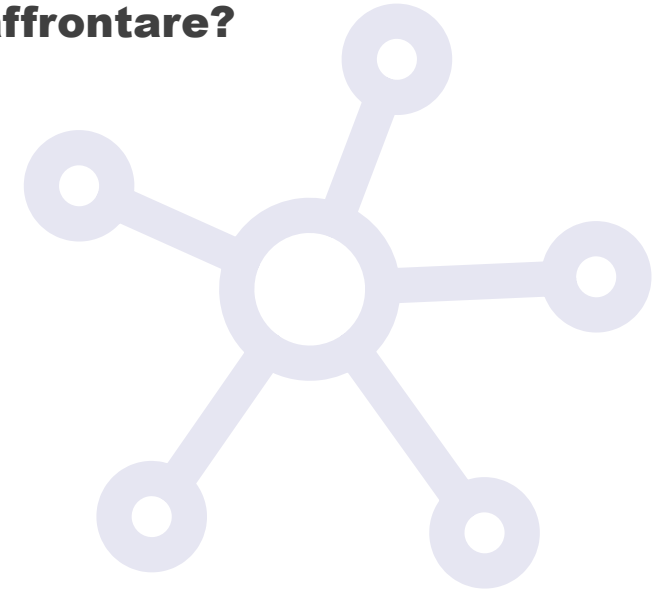
Digitalizzazione | Le imprese chiedono 'fruibilità' e 'riduzione dei costi'

Quali sono a suo avviso le criticità che i servizi di logistica digitale devono affrontare?

Due preferenze

il **31%**
chiede un servizio
di semplice
fruizione per sé
e i propri clienti

il **30%**
segnala la
possibilità di
ridurre i costi
di trasporto



il **19%**
preferirebbe
migliorare la
trasparenza
lungo il processo

il **10%**
chiede un notevole
abbassamento dei
tempi di consegna

il **6%**
vorrebbe una
capacità di soluzione
dei problemi veloce
ed efficiente

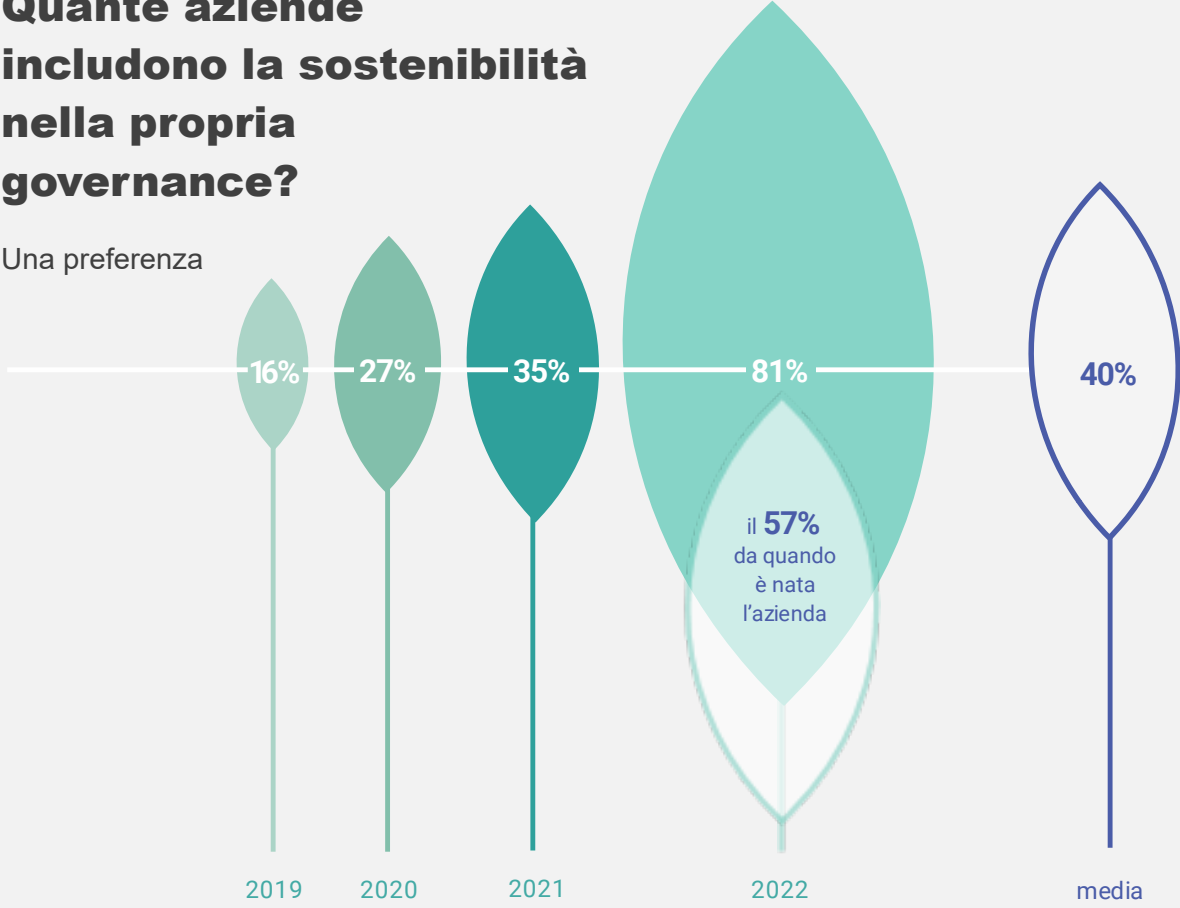
il **4%**
evidenzia la
necessità di puntare
su una continua
innovazione

nessuno
segnala
comunicazione e
customer care
come aspetti critici

Sostenibilità | Per le imprese è parte integrante della domanda

Quante aziende includono la sostenibilità nella propria governance?

Una preferenza

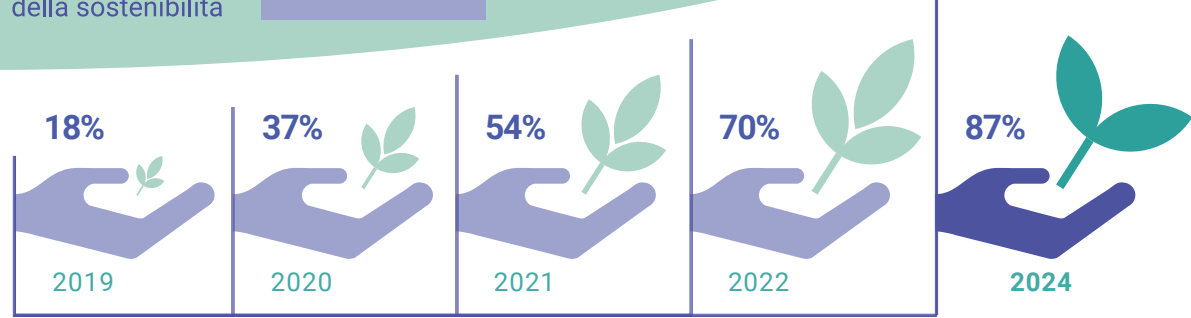


Quante aziende ritengono i propri clienti molto sensibili al tema della sostenibilità?

Una preferenza

Le aziende intervistate ritengono i propri clienti molto sensibili al tema della sostenibilità

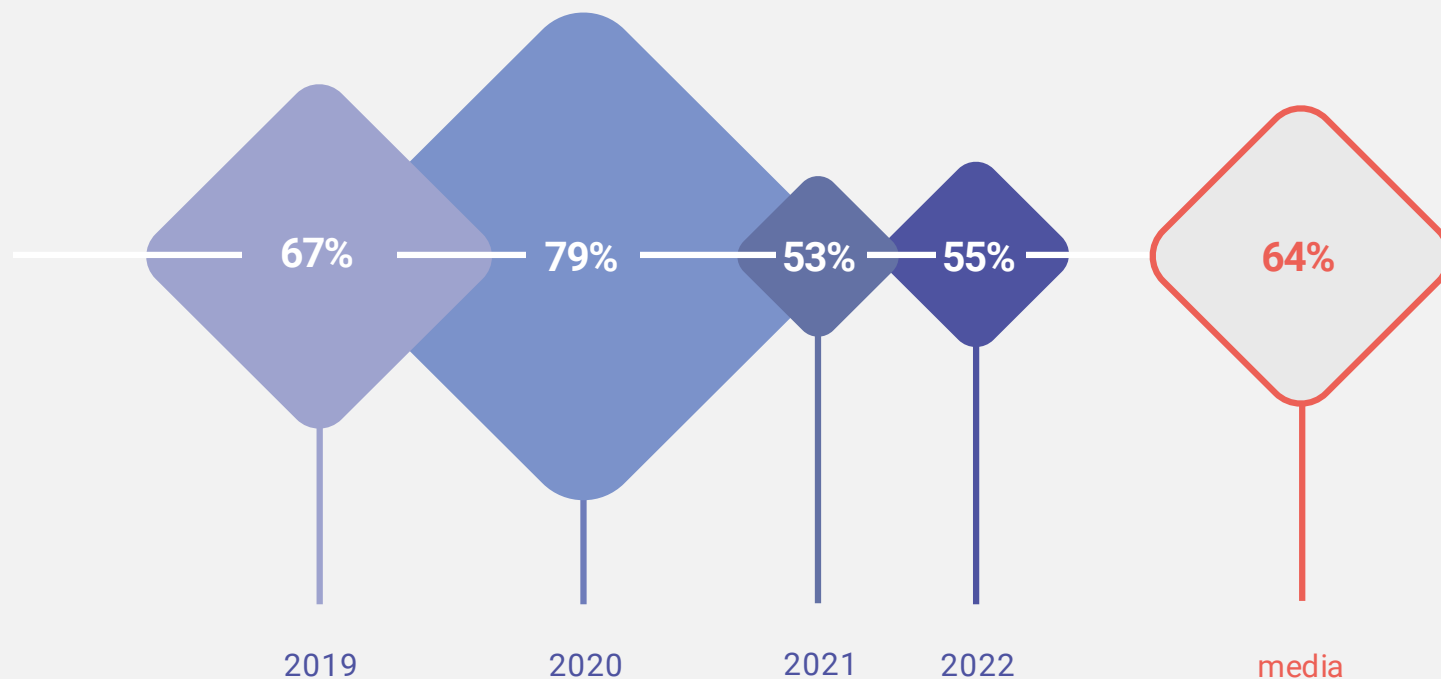
45%
media
2019-2022



La questione Ex Works | in Export

Quante aziende utilizzano la resa Ex Works in export?

Una preferenza



Conseguenze: perdita di fatturato per gli operatori logistici e della possibilità di uno sviluppo armonico del tessuto logistico-manifatturiero

|| **73%**

delle imprese intervistate lo fa **per mantenere basso il prezzo**

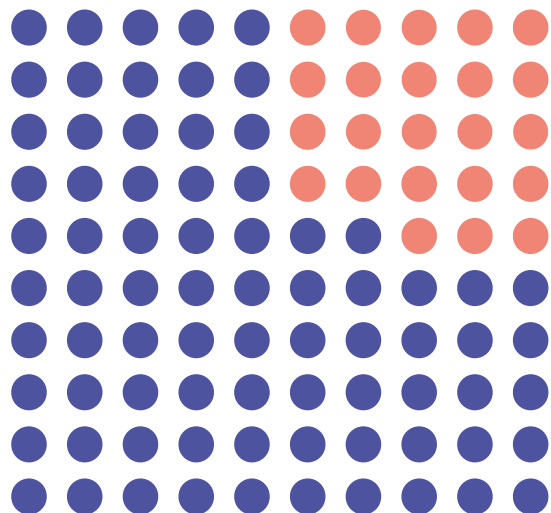
|| **23%**

lo sceglie per trasferire **il rischio di trasporto al cliente**

Cresce il numero di aziende che dà la logistica in outsourcing

Quante aziende esternalizzano la logistica in export?

Una preferenza



il **23%**
non esternalizza
la logistica
in export

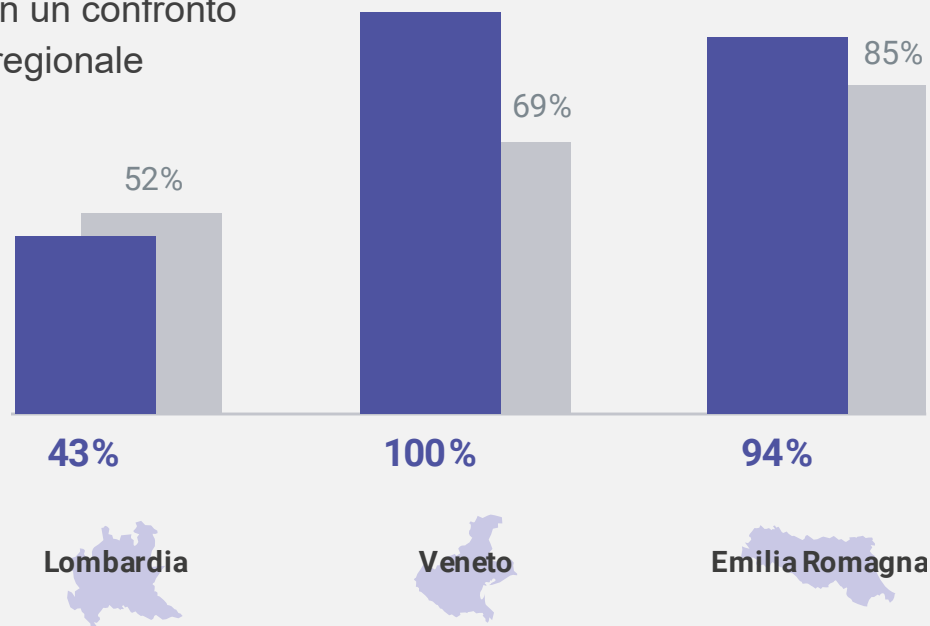
il **77%**
esternalizza
la logistica
in export

il **67%**
se si guarda
alla media
2019-2022

Ciò consente alle aziende di focalizzarsi sul proprio “core business” e incentiva uno sviluppo coordinato tra manifatturiero e logistica

La logistica esternalizzata in un confronto regionale

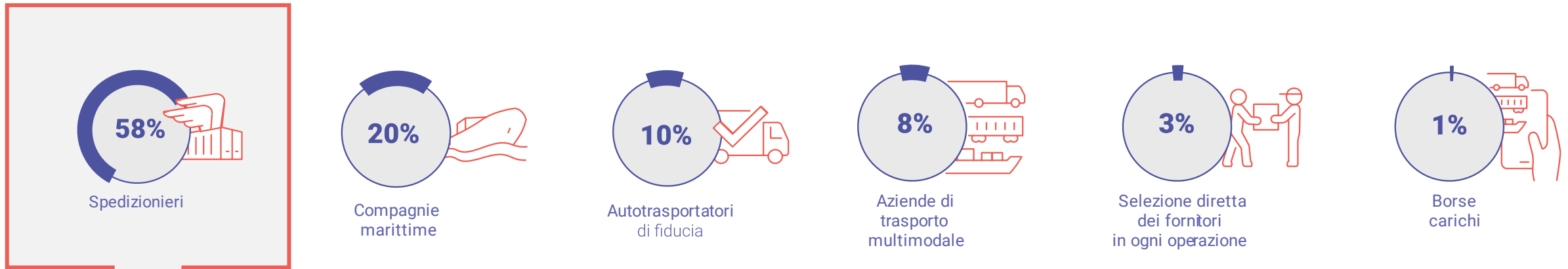
■ 2022 ■ Media (2019-2022)



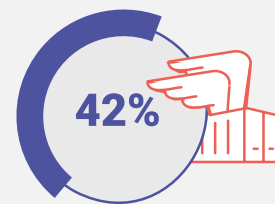
La logistica conto terzi | Le imprese si affidano agli spedizionieri

A chi affidano la logistica conto terzi le nostre aziende?

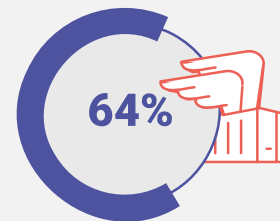
Una preferenza



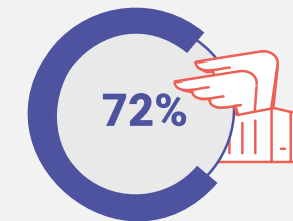
In Veneto ed Emilia Romagna un maggior numero di imprese ricorre allo spedizioniere come prima scelta (rispettivamente 64% e 72%).
In Lombardia il 42%



Lombardia



Veneto



Emilia Romagna



Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Guerra Russia-Ucraina, reshoring,
fattori rilevanti per le imprese e QLI²

Alessandro Panaro, Capo Servizio
Trasporti marittimi e Logistica, SRM

Milano & Live Streaming | 22 febbraio 2023

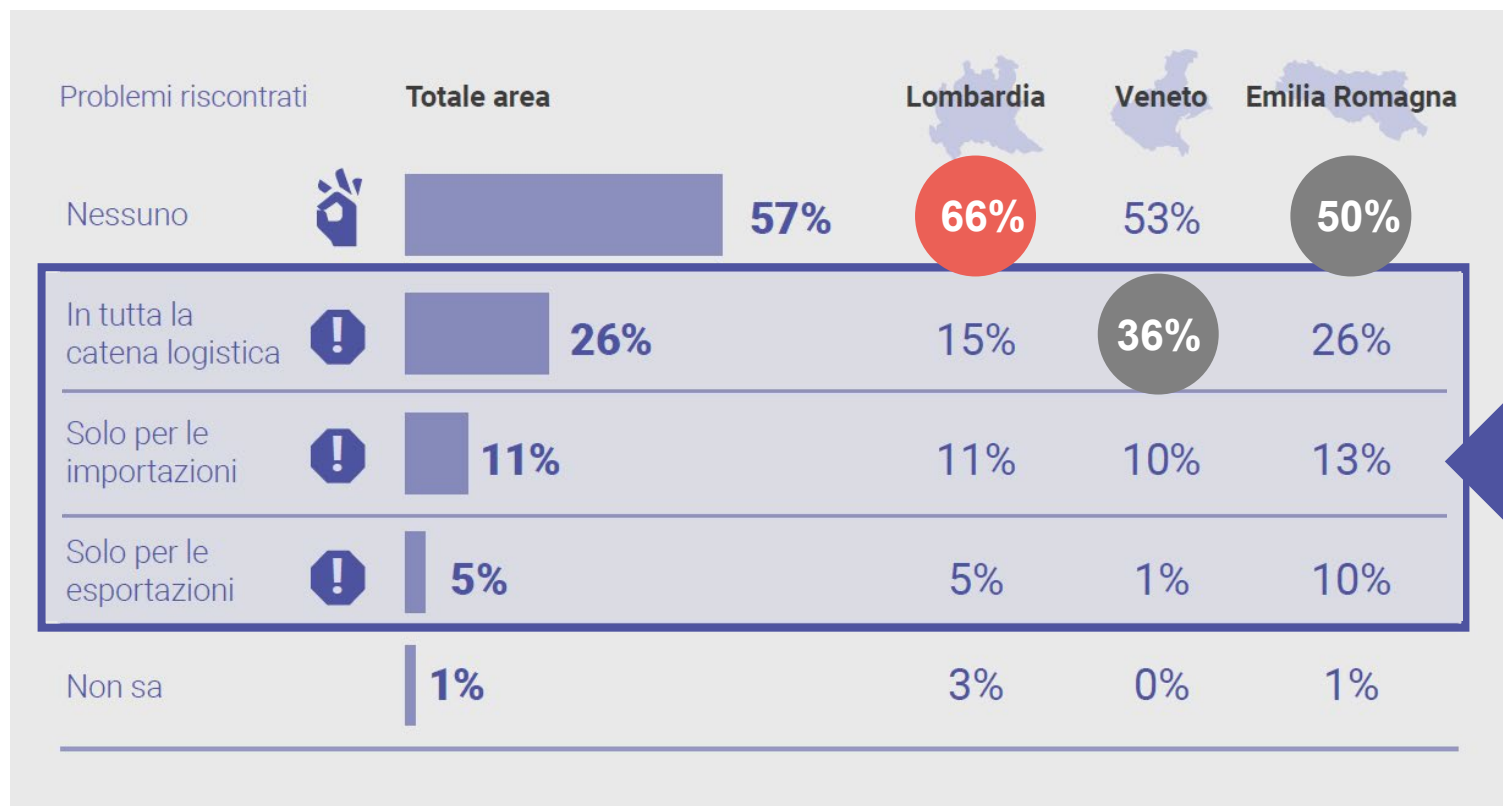
#SFLMI23



Impatto della guerra sulle catene logistiche

In quale fase della catena logistica ha impattato la guerra tra Russia e Ucraina?

Una preferenza



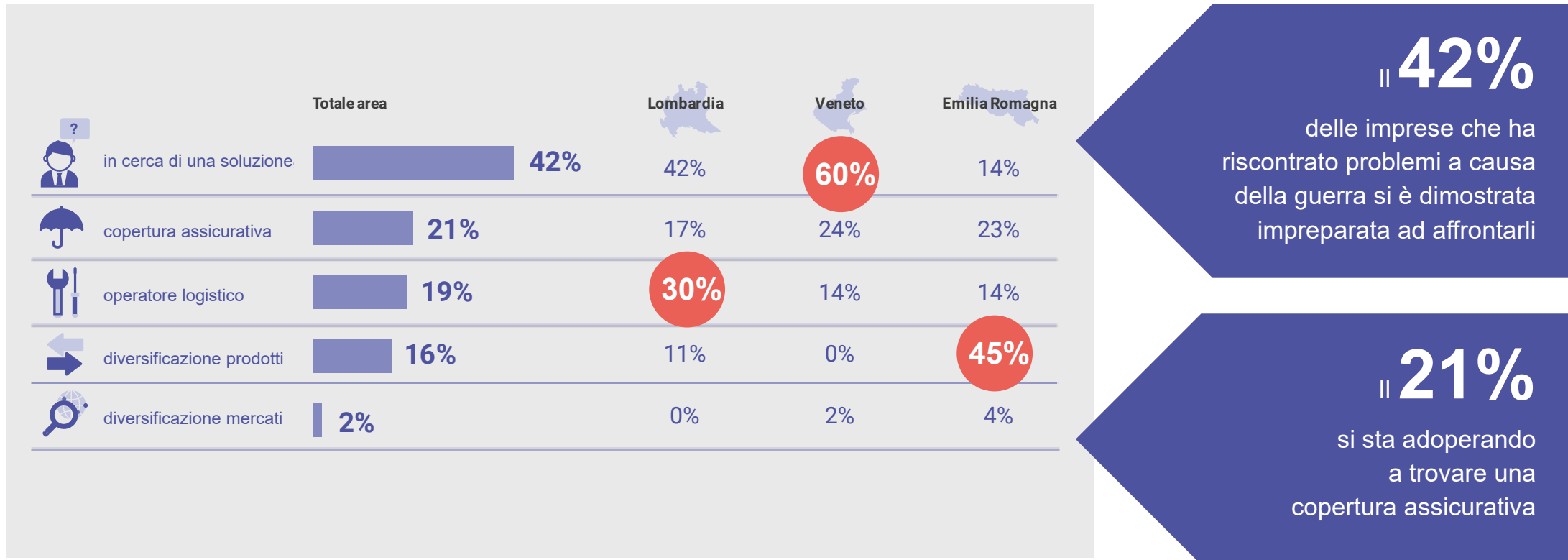
Il **42%**
dichiara di aver avuto
problemi nella catena di
approvvigionamento

Un maggior impatto lo hanno percepito le imprese dell'Emilia Romagna e del Veneto, dove rispettivamente il 49% e il 47% hanno dichiarato di aver avuto problemi

Le soluzioni delle imprese alla crisi nella catena di approvvigionamento

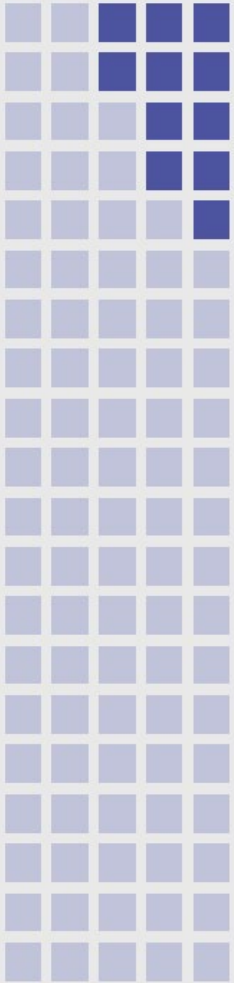
In che modo le nostre imprese hanno affrontato la crisi nella catena di approvvigionamento?

Una preferenza



Il reshoring: una «resilience strategy»?

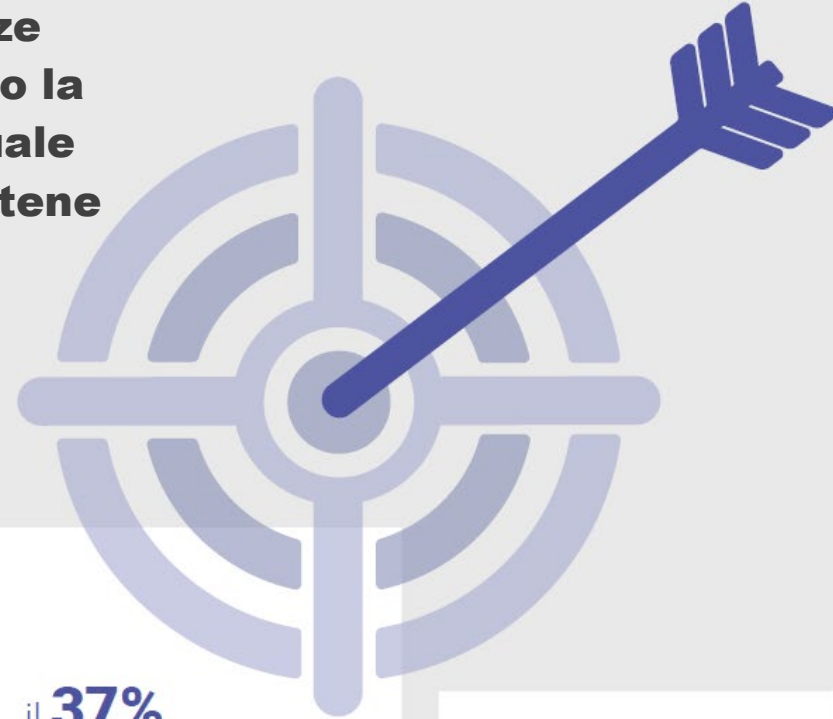
Imprese che producono anche in paesi non limitrofi all'Italia



l'11%
ha già pianificato
o ha intenzione
di attivare politiche
di reshoring

**Quali conseguenze
hanno comportato la
pandemia e l'attuale
scenario sulle catene
logistiche delle
imprese?**

Una preferenza



il **38%**
intende ottenere
una maggiore
autonomia
produttiva
a vantaggio
della resilienza

il **37%**
vuole migliorare
la qualità dei prodotti
così da poter
aggredire le fasce
alte di mercato

il **25%**
intende conseguire
un considerevole
efficientamento
produttivo

I fattori logistici rilevanti

Alle imprese è stato chiesto di attribuire un VALORE DI IMPORTANZA su una scala da 1 a 10 a 13 fattori logistici rappresentativi di 4 dimensioni: costi, servizi, sostenibilità, infrastrutture

COSTI

- Costi del servizio portuale
- Costi del servizio di trasporto a terra

SERVIZI

- Porto
- Trasporto marittimo
- Trasporto terrestre
- Doganali
- Logistici

SOSTENIBILITÀ

- Ambientale
- Economica
- Sociale

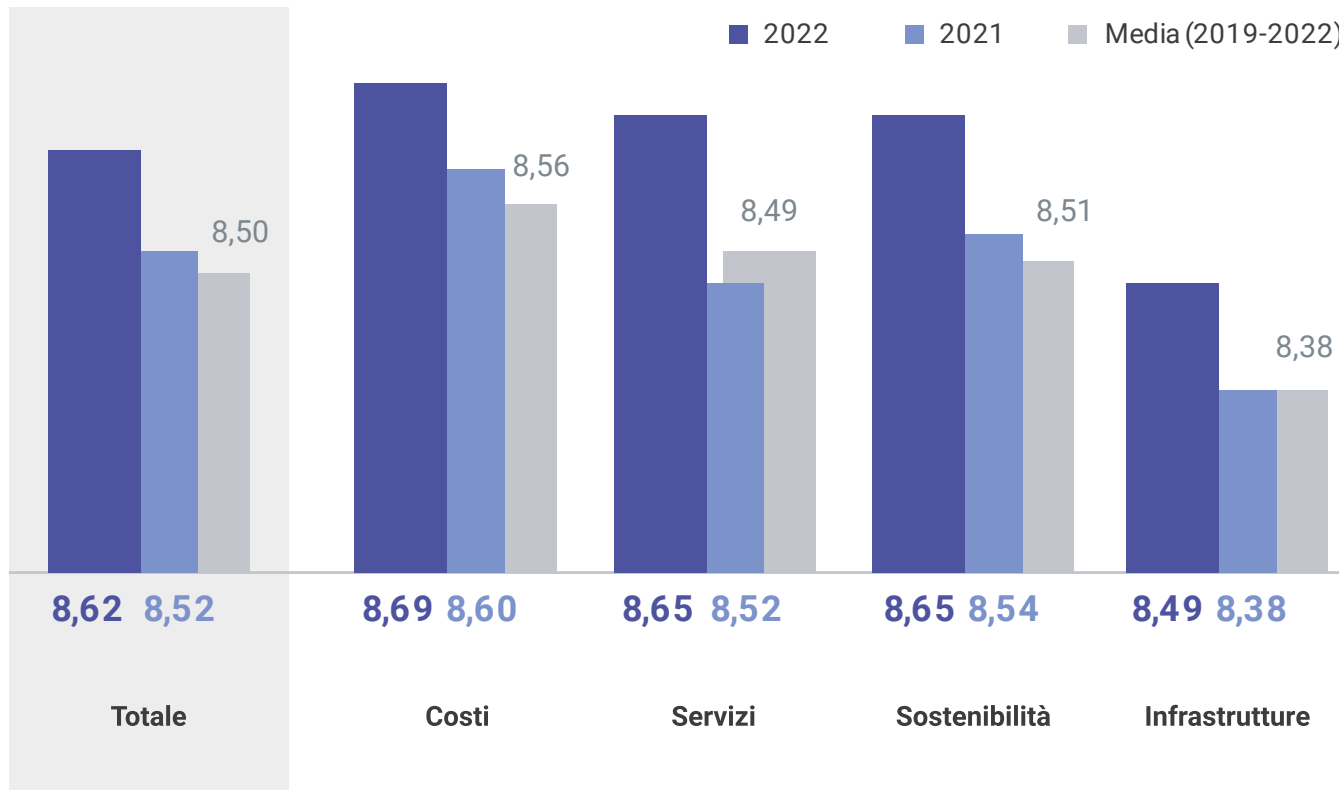
INFRASTRUTTURE

- Dimensione e accessibilità delle infrastrutture
- Servizi ferroviari ad alta frequenza
- Sistema informativo

L'importanza del sistema logistico

Quanto sono importanti i seguenti fattori logistici per le imprese?

Scala da 1 a 10



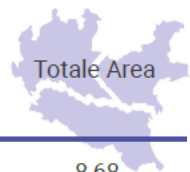
L'importanza del sistema logistico per le imprese nel 2022 è più alto della media

I costi sono la categoria a cui le imprese attribuiscono maggiore importanza. Seguono servizi e sostenibilità

I fattori logistici rilevanti | Dettagli

Quanto sono importanti i seguenti fattori logistici per le imprese?

Scala da 1 a 10



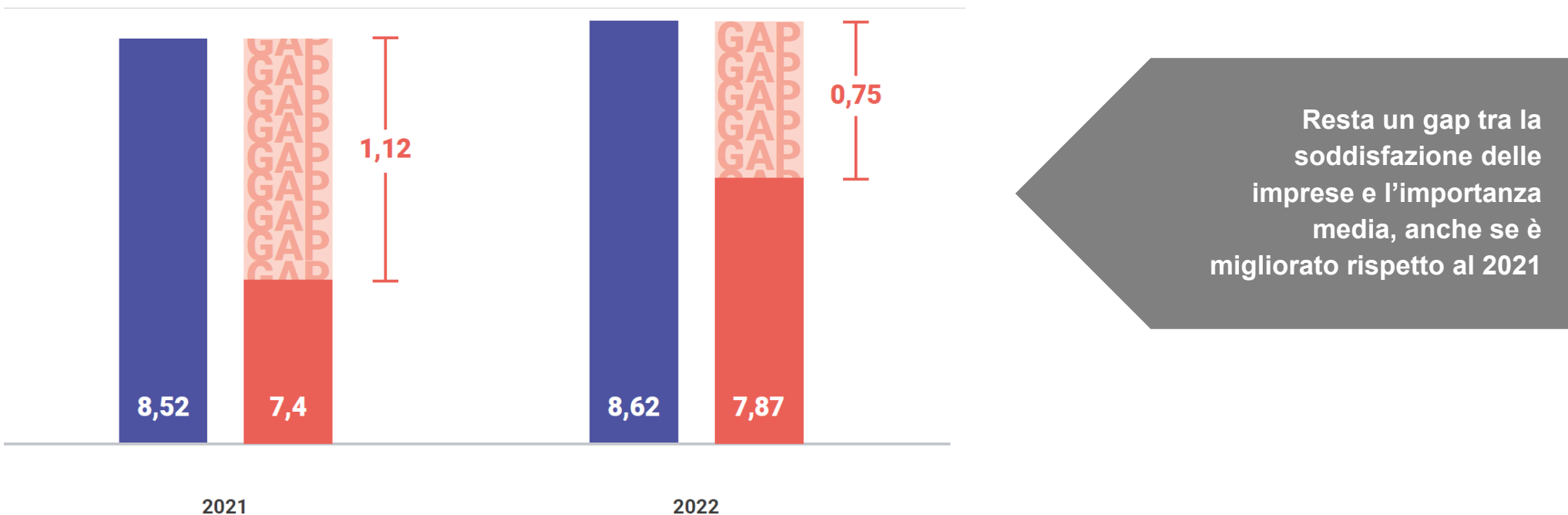
Costi del servizio portuale (soste, THC-Terminal Handling Charge, etc.)	8,68	Attenzione ai temi di Sostenibilità Ambientale	8,74
Costi del servizio di trasporto tra il porto e la destinazione inland	8,69	Attenzione ai temi di Sostenibilità Sociale	8,61
Costi	8,69	Attenzione ai temi di Sostenibilità Economica	8,61
Rapidità e regolarità dei servizi del porto (imbarco/sbarco merci/controlli)	8,65	Sostenibilità	8,65
Rapidità e regolarità dei servizi del trasporto marittimo	8,69	Dimensione e accessibilità delle infrastrutture	8,64
Rapidità e regolarità dei servizi del trasporto terrestre	8,66	Sistema informativo	8,57
Rapidità ed efficienza servizi doganali	8,64	Disponibilità servizi ferroviari ad alta frequenza	8,26
Digitalizzazione dei servizi logistici	8,63	Infrastrutture	8,49
Servizi	8,65	Importanza media	8,62

Il QLI² | Le imprese sono soddisfatte del sistema logistico di riferimento?

Alle imprese è stato chiesto di attribuire un valore di soddisfazione su una scala da 1 a 10 a 13 fattori logistici rappresentativi di 4 dimensioni: costi, servizi, sostenibilità, infrastrutture.

La media di tali valori ci dà il Quality Logistics Italian Index (QLI²)

■ Importanza media ■ QLI² ■ Gap





Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Corridoi logistici e
logistica dei distretti

Dario Ruggiero, Senior Researcher
Maritime Economy Observatory, SRM

Milano & Live Streaming | 22 febbraio 2023

#SFLMI23



Che cosa abbiamo chiesto alle imprese

EXPORT

Quale MODALITÀ di trasporto utilizza prevalentemente nella tratta azienda-porto?

Una preferenza

Quale PORTO utilizza prevalentemente nelle operazioni di import e quale in quelle di export?

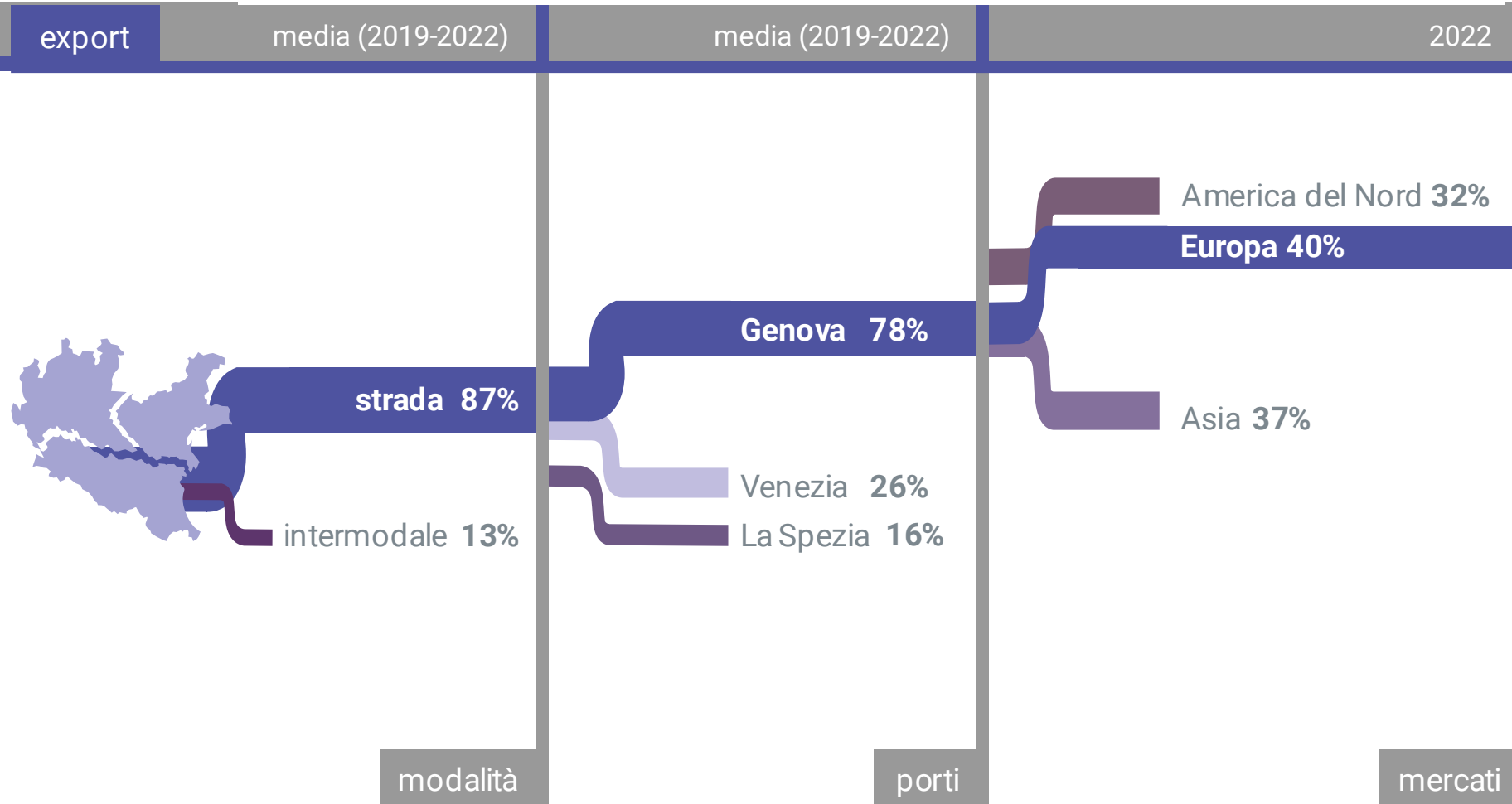
Due preferenze

Quali sono i suoi principali MERCATI di destinazione (export) e quali quelli di origine (import)?

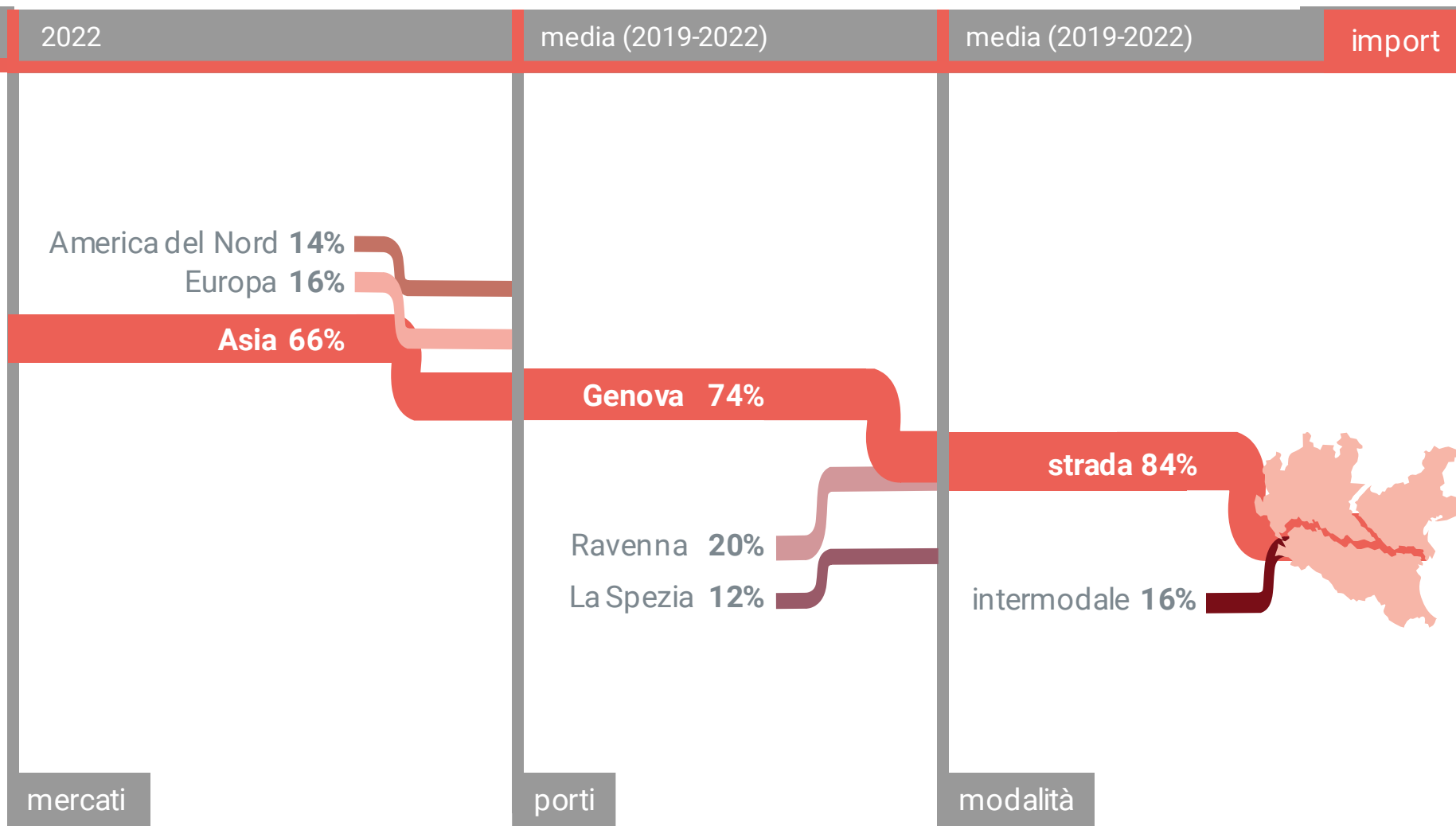
Due preferenze

IMPORT

I corridoi in export



I corridoi in import



The background image shows a large industrial facility with a high ceiling and a grid of structural beams. Several orange robotic arms are visible, extending from the left and right sides of the frame. The lighting is somewhat dim, and the overall color palette is dominated by the orange of the robots and the grey/blue tones of the factory structure. The text is overlaid on the left side of the image.

**Il Case Study:
il distretto della
meccatronica
di Reggio Emilia**

4 distretti a confronto



Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene

Circa 150 case
spumantistiche
e oltre 1 mld
annuo di export



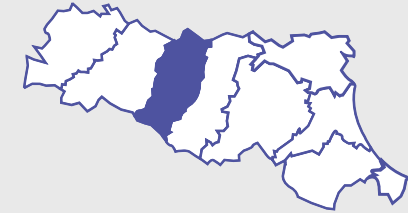
Ceramiche di Modena e Reggio Emilia

Circa 15.000
addetti e 5 mld
annui di export



Metallurgico di Brescia

Oltre 6.000
imprese, e circa
7 mld annui
di export

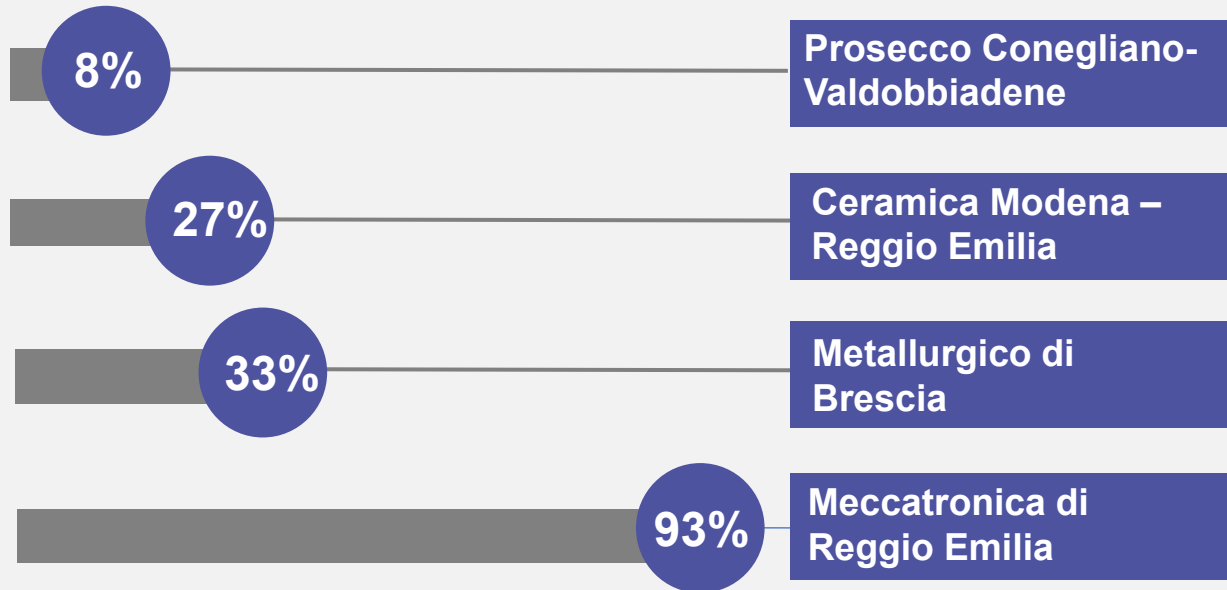


Meccatronica di Reggio Emilia

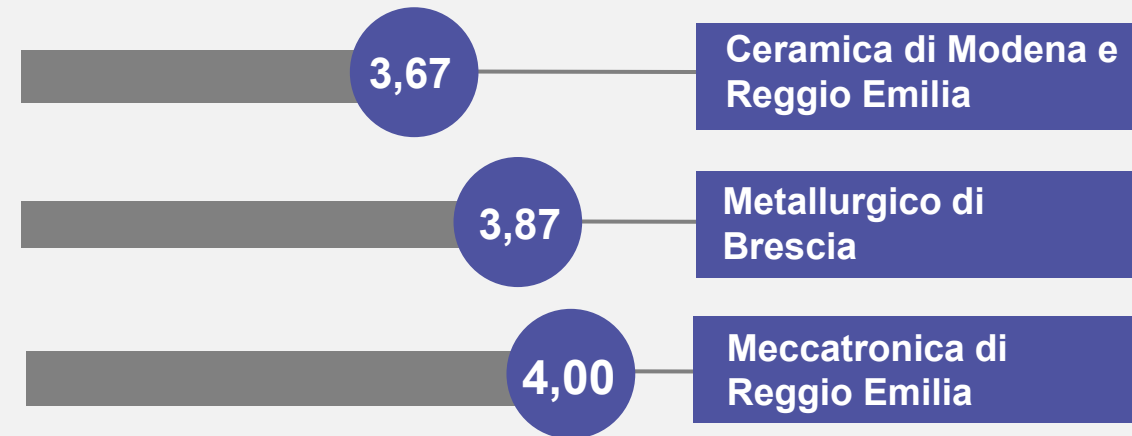
Circa 1.000 imprese,
20.000 addetti e
4 mld annui
di export

4 distretti a confronto | Hot topic

Sostenibilità



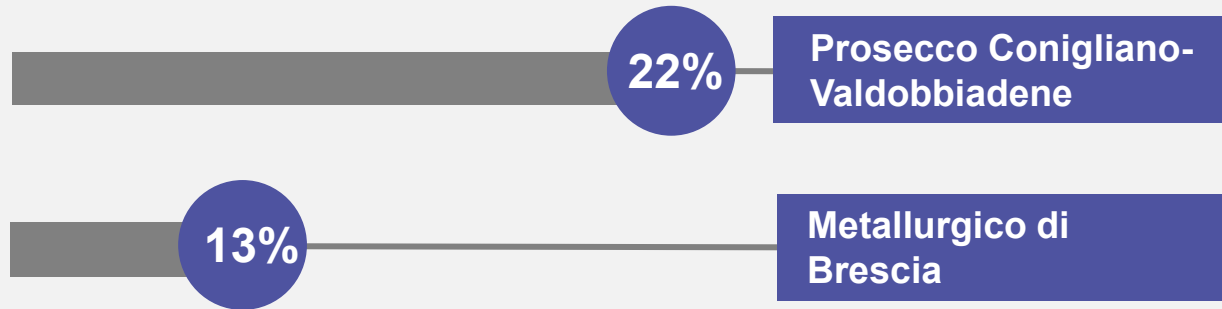
Digitalizzazione



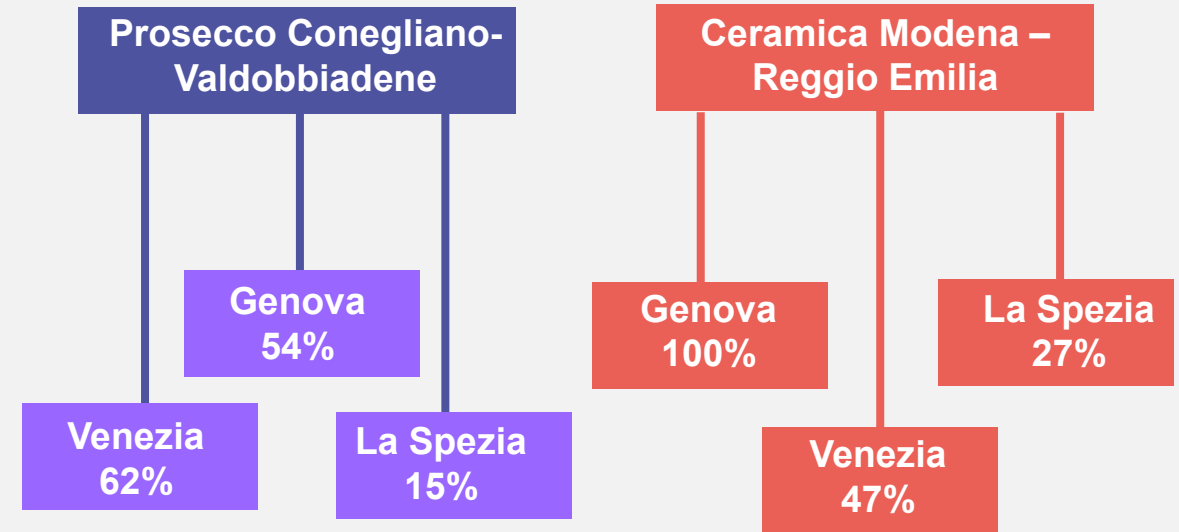
Punteggio su una scala da 1 a 5

4 distretti a confronto | Corridoi (1)

I distretti con più Intermodale



Porti in export



4 distretti a confronto | Corridoi (2)

Porti in export

Metallurgico di Brescia

Genova
100%

La Spezia
38%

Meccatronica di Reggio Emilia

Genova
93%

Livorno
57%

Ravenna
29%

Principale Mercato via mare

Prosecco Conegliano-Valdobbiadene

USA

54%

Ceramica Modena – Reggio Emilia

USA

13%

Metallurgico di Brescia

Cina

13%

Meccatronica di Reggio Emilia

USA

21%

4 distretti a confronto | Gestione Logistica

Outsourcing export

Prosecco Conegliano-Valdobbiadene

62%

Ceramica Modena – Reggio Emilia

100%

Metallurgico di Brescia

38%

Meccatronica di Reggio Emilia

100%

Ex Works export

Prosecco Conegliano-Valdobbiadene

100%

Ceramica Modena – Reggio Emilia

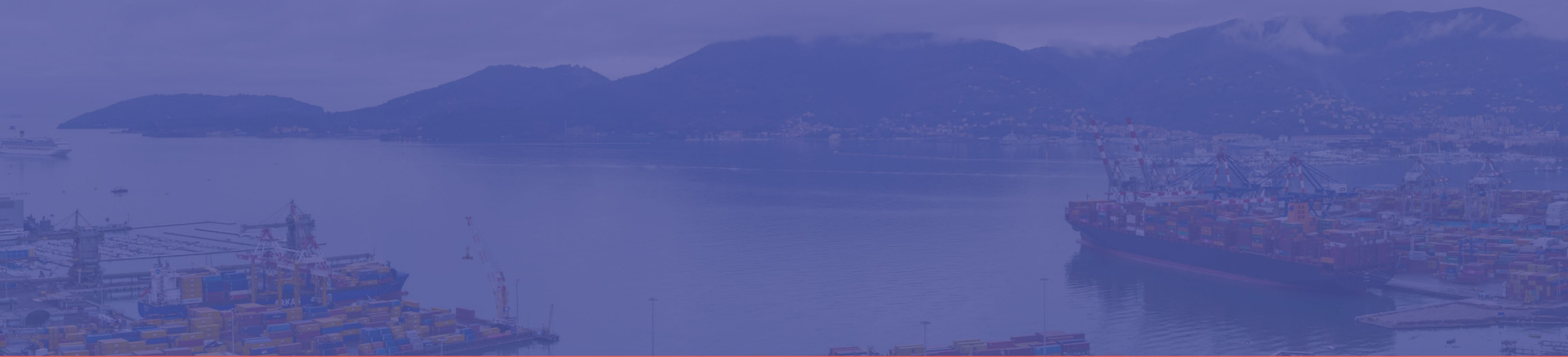
80%

Metallurgico di Brescia

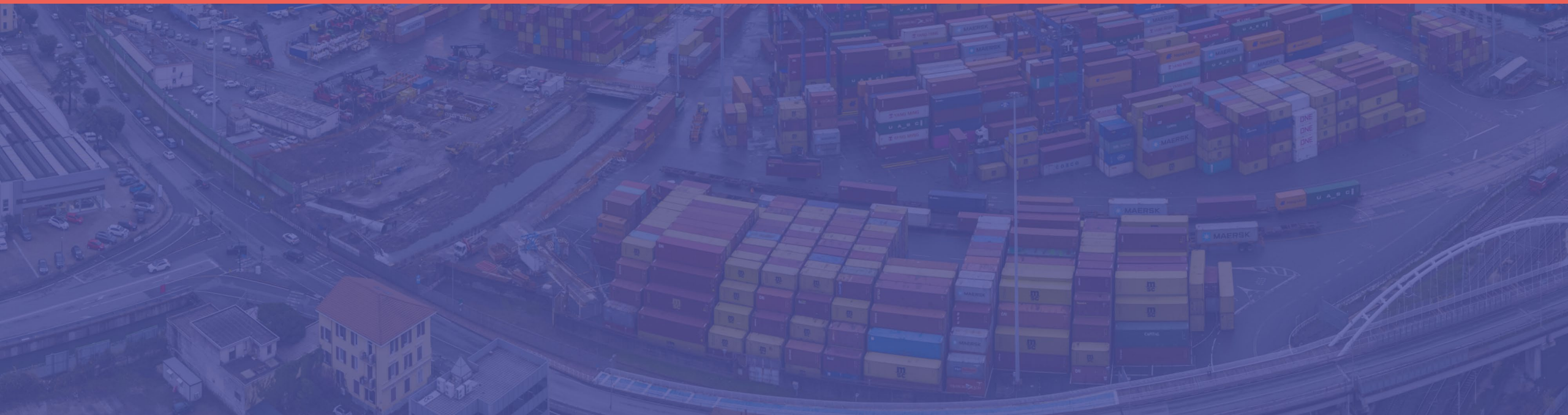
62%

Meccatronica di Reggio Emilia

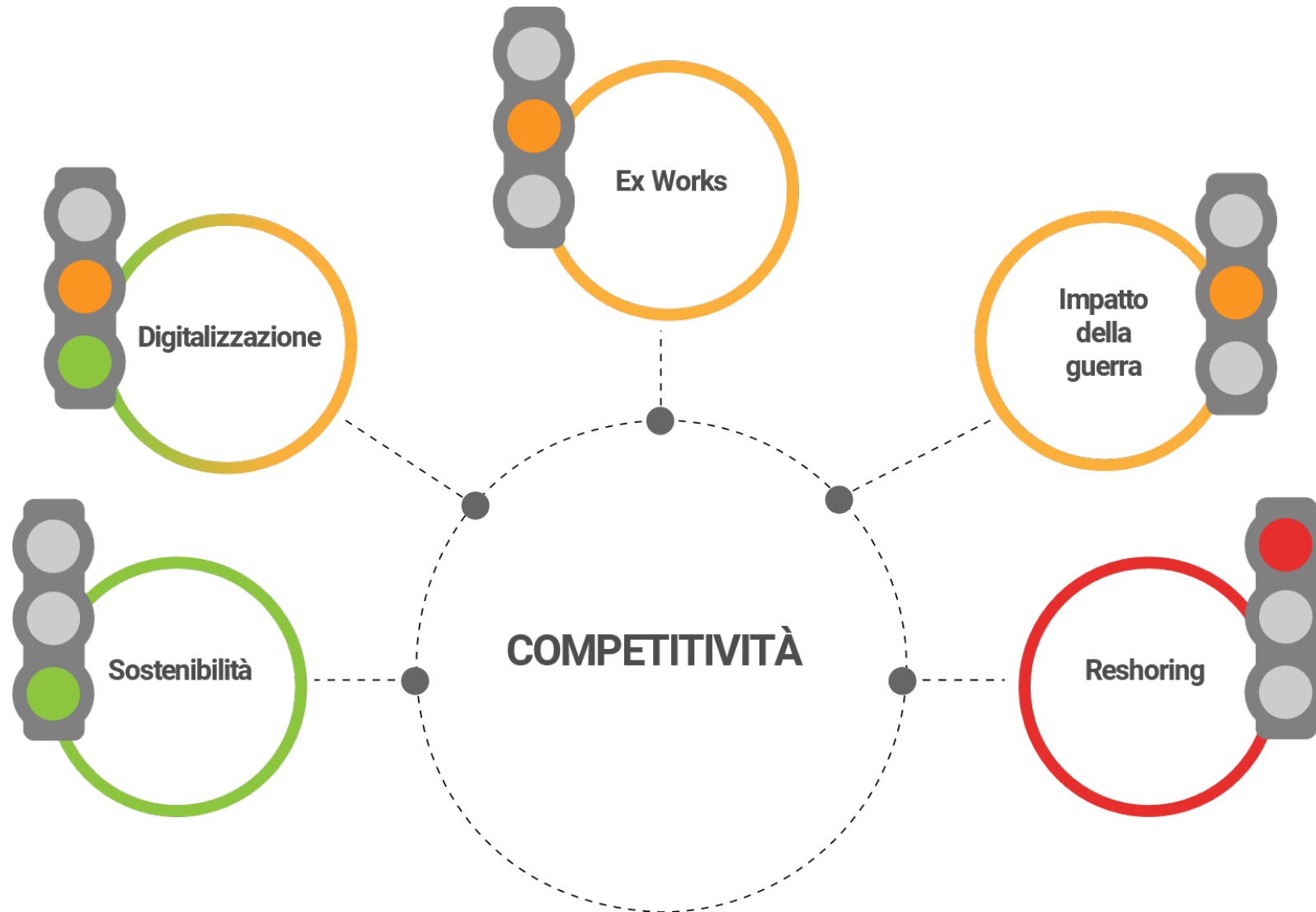
100%



Conclusioni



Hot Topic per la logistica italiana



La versione digitale di
**Corridoi ed efficienza logistica
dei territori**, edizione 2023
è disponibile sul sito sr-m.it



Scarica il report

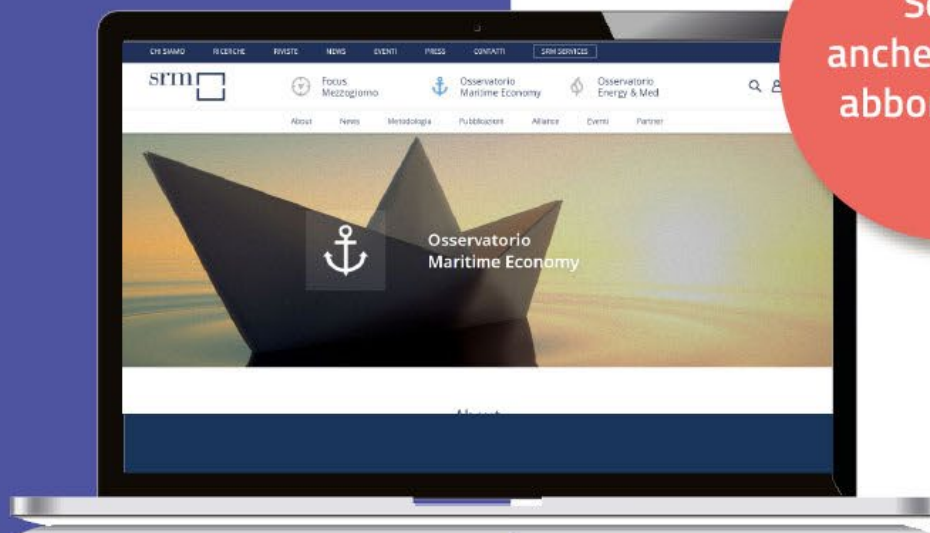
**Grazie e
arrivederci
alla prossima
Survey**



Scopri l'Osservatorio Maritime Economy

Tutti i rapporti annuali,
i paper, le news e gli eventi
a portata di click

 sr-m.it



Scopri
anche il nostro
abbonamento

Segui SRM su

