



Presentazione del Report

# CORRIDOI ED EFFICIENZA LOGISTICA DEI TERRITORI

Live Webinar

*16 Aprile 2020*



# I relatori



**Nicola Capuzzo**

*Journalist  
Photographer*



**Daniele Testi**

*Marketing &  
Communication  
Director*



**Alessandro Panaro**

*Capo Servizio  
Maritime & Energy*



**Dario Ruggiero**

*Ricercatore Servizio  
Maritime & Energy*

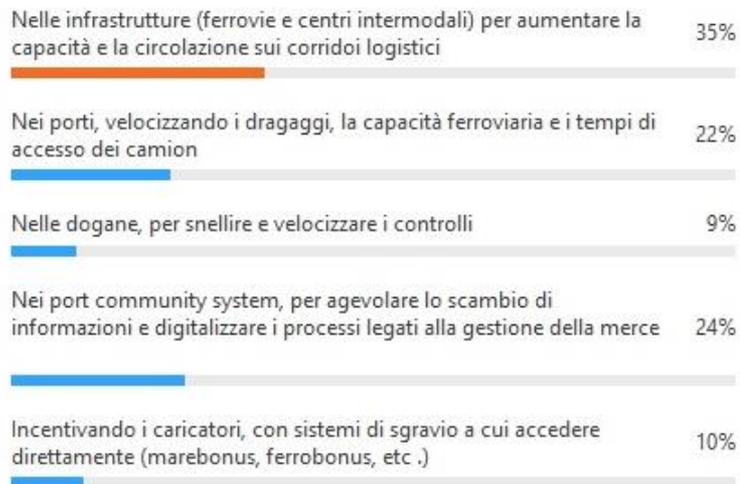


# Agenda

1. **INTRODUZIONE AL REPORT** - Daniele Testi
2. **DEEP DIVE NEI RISULTATI DEL REPORT** – Alessandro Panaro
3. **FOCUS SUL DISTRETTO DEL PROSECCO** – Dario Ruggiero
4. **FOCUS SULLA SOSTENIBILITÀ E CONCLUSIONI** - Daniele Testi
5. **NEXT STEP E Q&A**

# Instant Poll #1

## 1. Dove dovrà investire il Governo Italiano, nella fase di ripresa post COVID-19, per semplificare e agevolare la circolazione delle merci in import/export?



# Un report osservabile da diverse prospettive

## IL PANEL



**IMPORT/  
EXPORT DI  
MERCÌ CON  
MODALITÀ  
MARITTIMA  
A MEZZO  
CONTAINER**

400	aziende intervistate
3	regioni italiane
53.2%	export totale italiano

## INFORMAZIONI UTILI NEL REPORT



### COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE

- Quali sono i porti preferiti dalle aziende
- Dove sono concentrati i flussi import/export
- Caratteristiche del traffico container
- Aspettative e domanda di sostenibilità



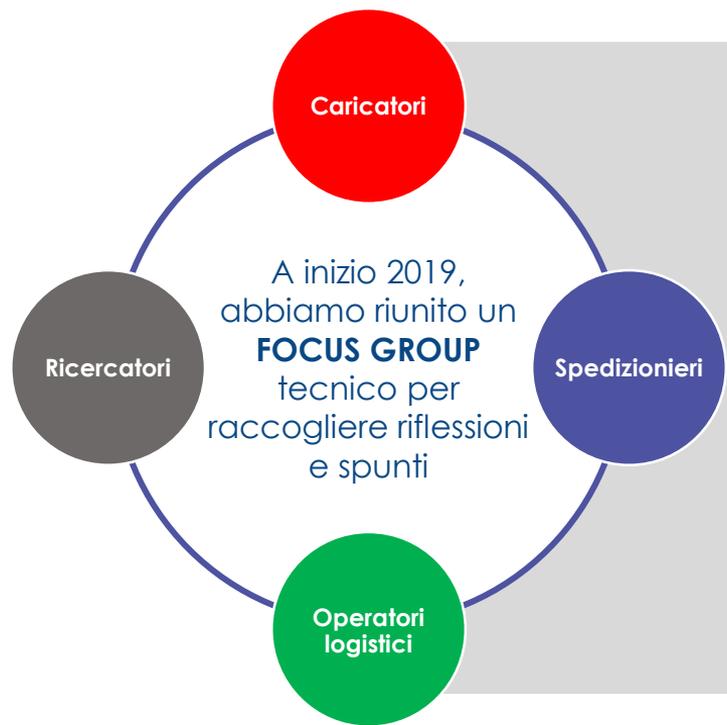
### FREIGHT FORWARDERS

- Quali sono i corridoi logistici più performanti
- Driver e ostacoli all'utilizzo dell'intermodalità
- Preferenze nella scelta degli INCOTERM
- Approccio all'esternalizzazione della logistica



### CARGO OWNER

- Review del grado di soddisfazione delle aziende relativo ai sistemi logistici di riferimento
- Vantaggi e svantaggi dell'esternalizzazione della logistica e insight sulla gestione della supply-chain



## LE NOVITÀ DELLA 2<sup>A</sup> EDIZIONE



Rimodulazione del campione, aumentando la rappresentatività in termini di numero, delle imprese del settore CHIMICO-FARMACEUTICO



Approfondimento sulla **SOSTENIBILITÀ** (con conseguente aggiunta di 2 parametri al calcolo del QLI<sup>2</sup>)



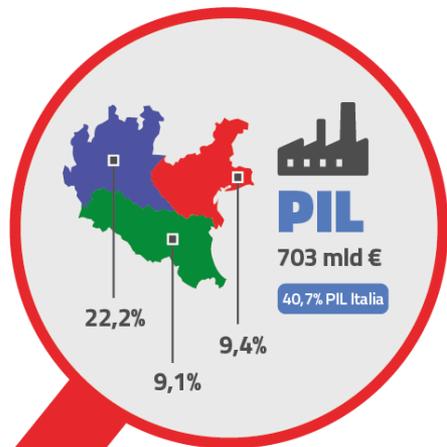
Specifiche analisi di un cluster produttivo: distretto del prosecco di **CONEGLIANO VALDOBBIADENE**

# Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Il ruolo della sostenibilità e della tradizione distrettuale nel valorizzare la manifattura italiana

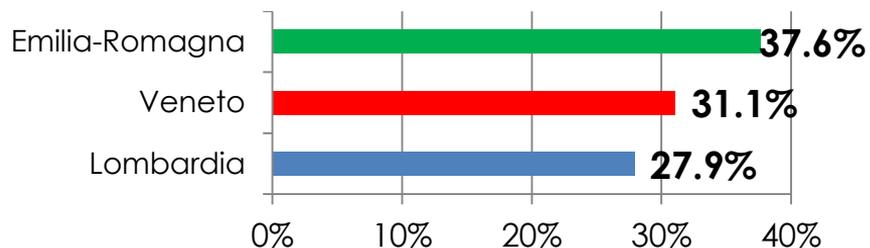
Alessandro Panaro – Head of Maritime & Energy Dep., SRM

# Il campione: 3 regioni il 41% del PIL Italia

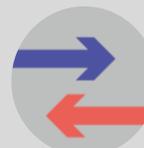


- L'indagine riguarda **400 aziende** manifatturiere delle 3 regioni Lombardia (150), Veneto (150) ed Emilia Romagna (100).
- Le 3 regioni rappresentano oltre il **50%** dell'interscambio ed esportano merci per **255 miliardi di euro**.
- Il **31%** del loro import-export avviene **via mare**.

## % Interscambio marittimo sulle 4 modalità (stime 2019)



## Il profilo: i requisiti delle imprese



Esportare e/o importare merci

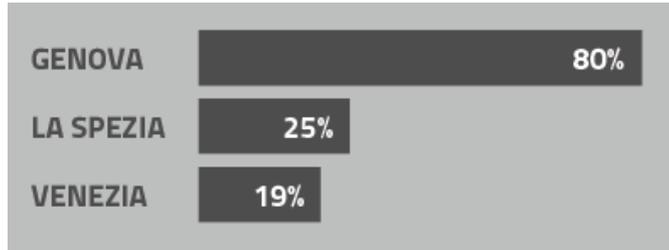


Utilizzare le navi

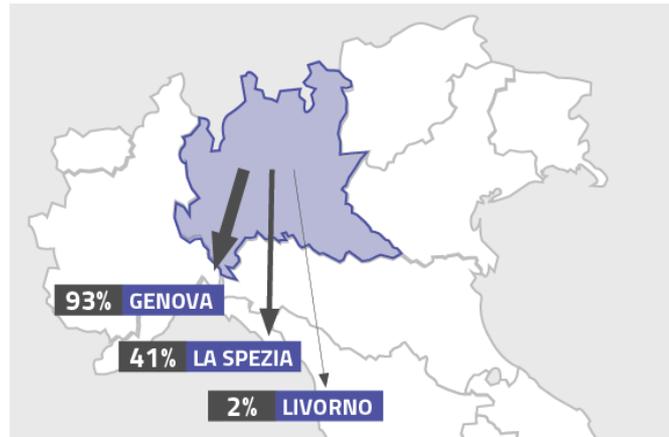


Attraverso i container

# I porti utilizzati: EXPORT

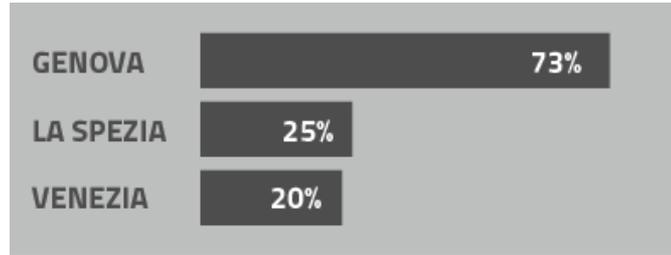


- Per l' **80%** delle imprese intervistate **Genova** rappresenta uno dei due porti più utilizzati per l'**export (72% nella scorsa Survey)**. Seguono La Spezia e Venezia.

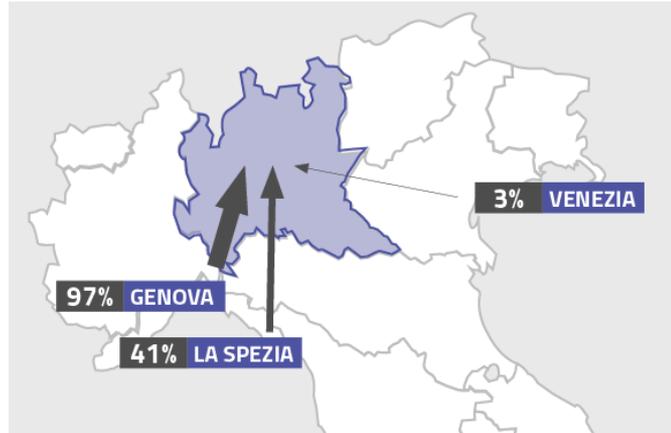


- Per la Lombardia, sale **La Spezia** di 18 punti percentuali rispetto alla scorsa Survey, raggiungendo il 41%.
- Genova risulta tra le scelte prioritarie per la Lombardia (90%), il Veneto (69%) e l'Emilia Romagna (76%). Per il Veneto in grande rilievo **Venezia** (49%).

# I porti utilizzati: IMPORT

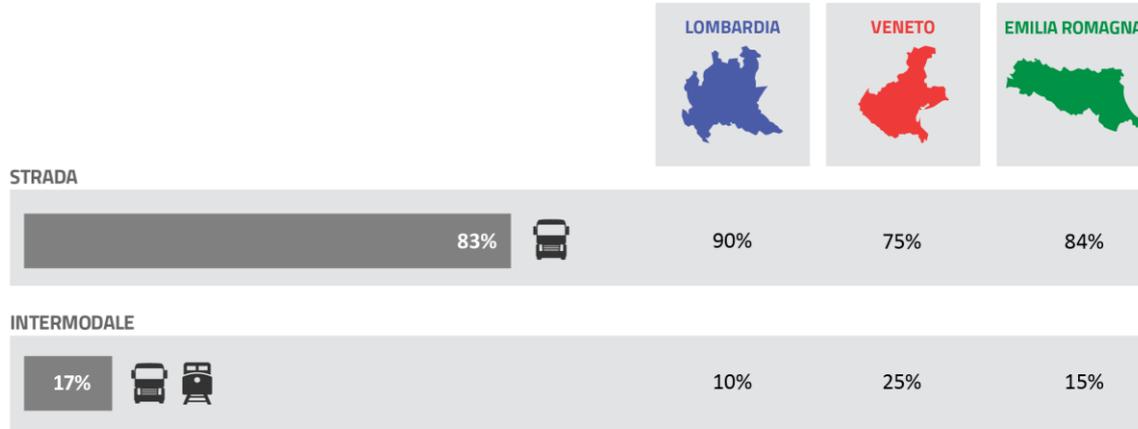


- Per il **73%** delle imprese intervistate **Genova** rappresenta uno dei due porti più utilizzati per l'**import**. Importante anche il ruolo di **La Spezia e Venezia**.



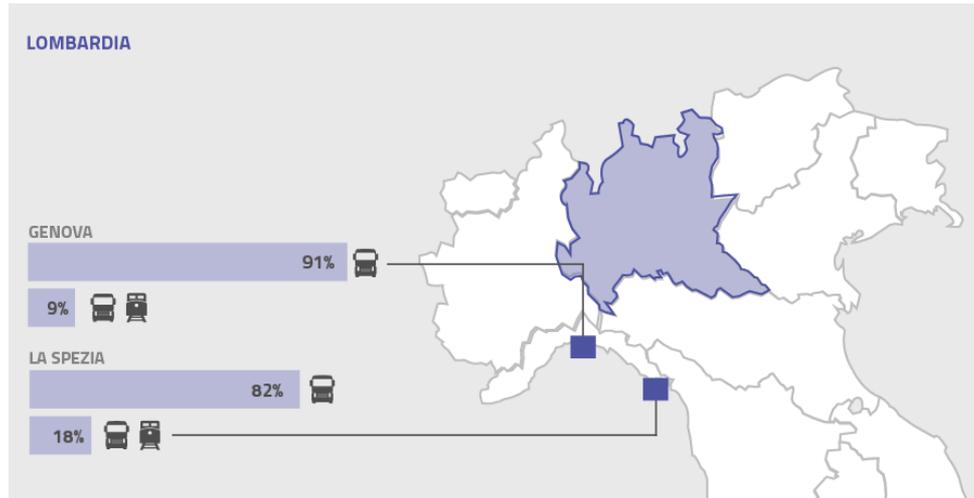
- In Lombardia in grande risalto **La Spezia** (41%, dal 14% della scorsa Survey).
- Per l'**Emilia Romagna**, Genova scelto dal **79%** delle aziende, seguito da La Spezia (**30%**).
- In **Veneto**, Venezia (55%) è il principale porto in Import.

# I corridoi: intermodale da sviluppare



- La tendenza generale dell'utilizzo del trasporto gommato rimane stabile.
- Migliora il dato dell'intermodale in **Veneto**, da 6% a **25%**.
- Stabile in **Emilia Romagna (15%)**, **10%** in **Lombardia**.

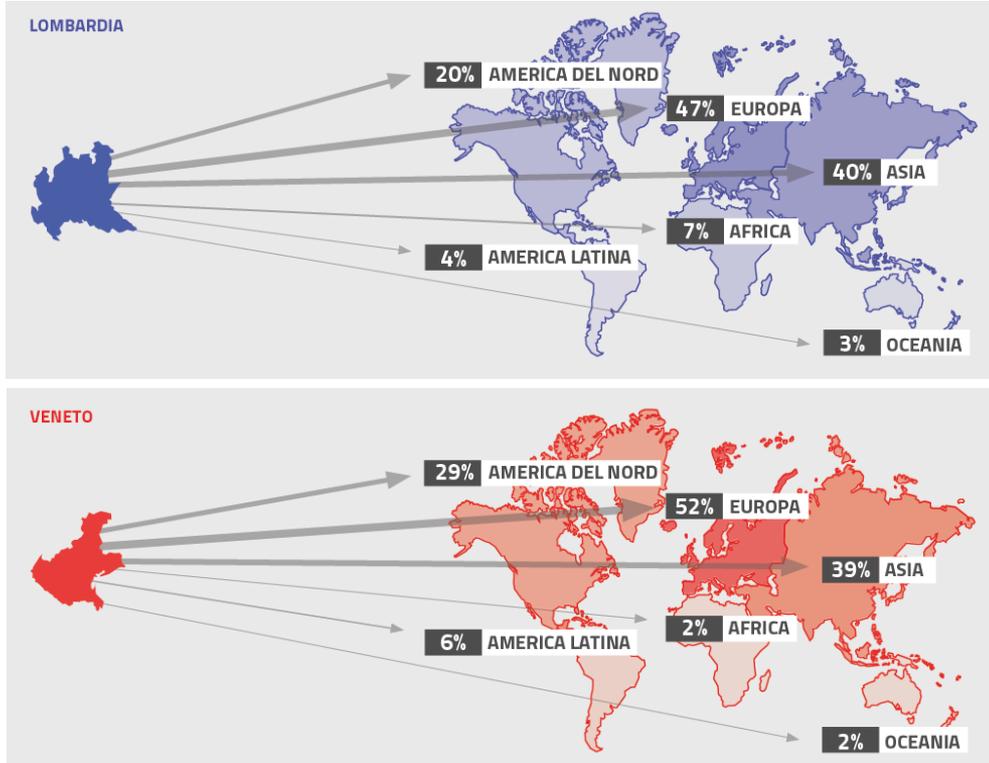
# L'utilizzo dell'intermodale varia da corridoio a corridoio: analisi per porto



- Si rileva un uso più marcato del **mezzo gommato**: Genova dal 68% al **91%**, Venezia **100%**.
- **La Spezia** ha il doppio dell'intermodale rispetto a Genova (**18%** vs 9%). Per le imprese venete l'intermodale è utilizzato dal 62% delle imprese. In Emilia Romagna dal 44%.

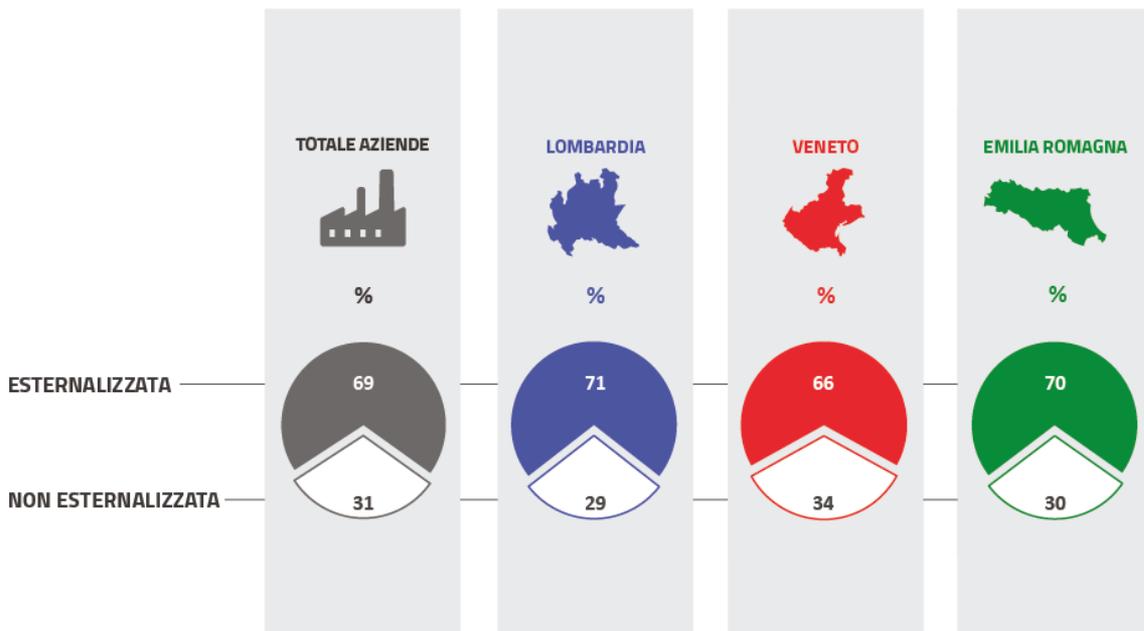
\* Dati riferiti a import+export

# Export: le destinazioni



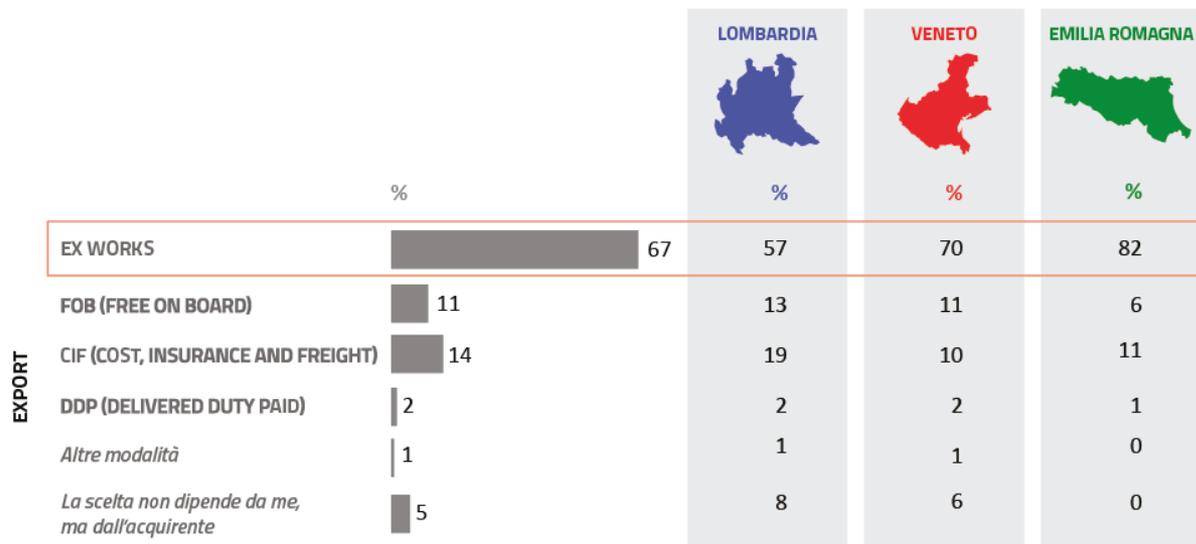
- Rispetto alla scorsa Survey cresce **l'Europa**: dal **12% al 47%** in Lombardia. Tendenza simile in Veneto ed in Emilia Romagna.
- Resiste l'export a lunghissimo raggio: **Asia** (40%) e **America del Nord** (20%).

# La logistica in outsourcing: l'export



- Aumenta il numero delle imprese che gestiscono la logistica **in proprio**, passando dall'15% al **31%**.
- In Lombardia il dato si porta al 29% e in Veneto al 34%.

# La resa Ex-works privilegiata nei rapporti commerciali: l'export

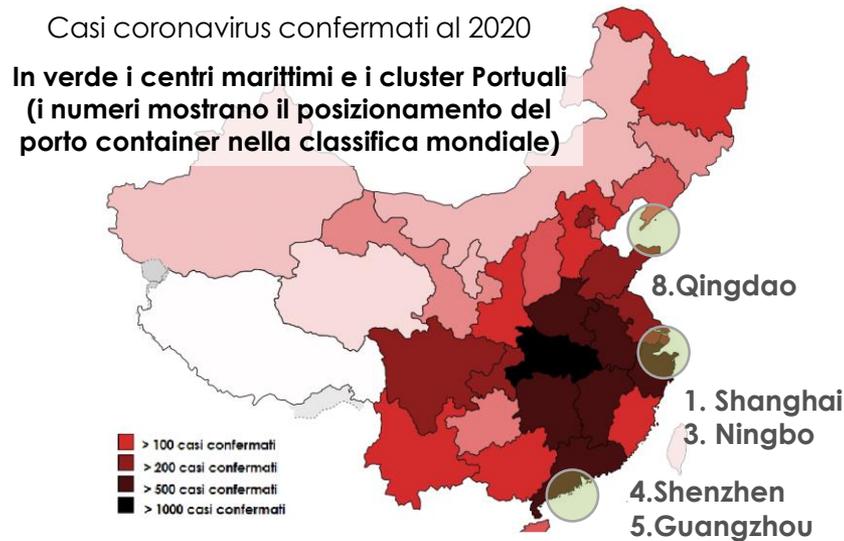


Il **67%** delle imprese intervistate utilizzando la resa **Ex-works** (da confrontare con il 64% della Survey 2019).

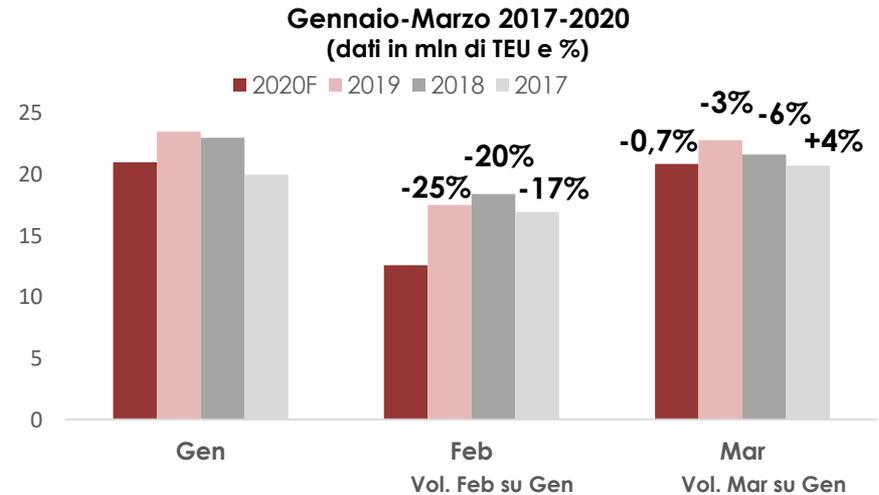
Dati **diversificati** per le regioni: molto marcato in Emilia Romagna (82%) e in Veneto (70%). Più moderato in Lombardia (57%).

# Nuovi accadimenti frenano il traffico

- Il **coronavirus** ridurrà i volumi di container nei porti cinesi di oltre **6 Mteu al I trim 2020** pertanto il **traffico globale calerà dello 0,7%**. Le call settimanali delle navi cinesi si ridurranno del **-20%**.
- Le aree interessate rappresentano oltre **l'80% del PIL cinese** e il **90% dell'export**.



Impatto capodanno cinese sui traffici container cinesi globali

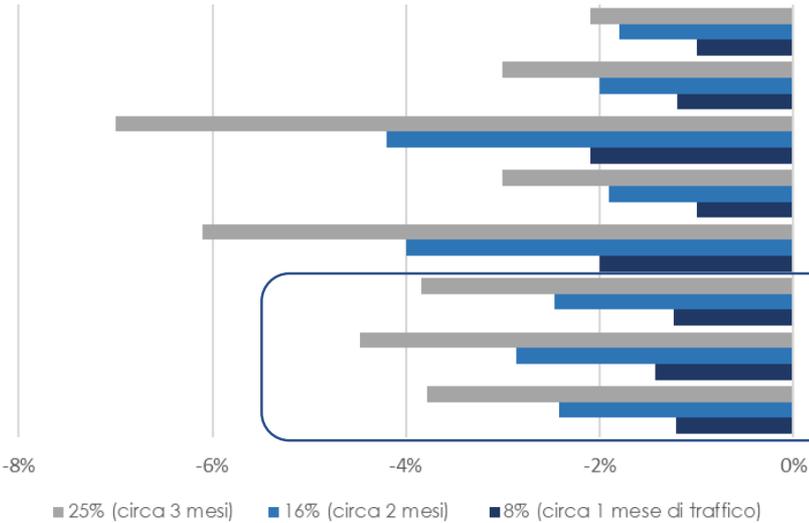


Fonte: <https://github.com/globalcitizen/2019-wuhan-coronavirus-data> e Alphaliner 2020

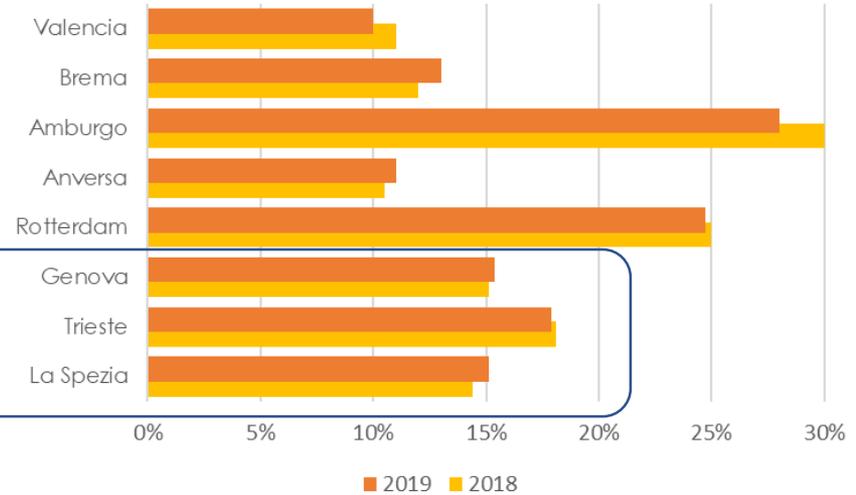
# Gli effetti del coronavirus su alcuni porti europei

- Il coronavirus potrebbe avere anche un impatto negativo sui traffici container Euro-cinesi nel 2020. Comunque vi è una forte variabilità degli effetti sui diversi porti.

Impatto del calo (-8%, -16% o - 25%) del traffico annuale in TEU dalla Cina sulla crescita complessiva nel 2020



Esposizione dei porti alla Cina  
% di traffico container con la Cina sul totale  
(i dati 2019 di Rotterdam, Brema e Amburgo sono stimati)



Fonte: SRM su PortEconomics, Adsp MAO, Adsp MALO 2020



# Corridoi ed efficienza logistica dei territori

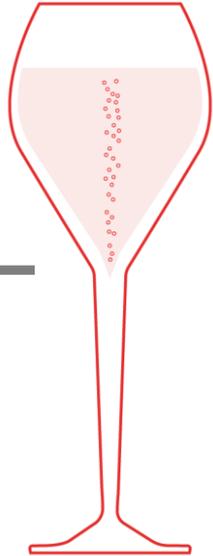
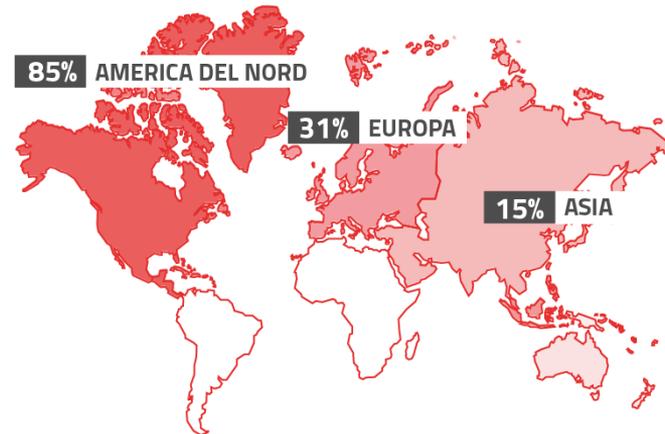
Focus / Il distretto del prosecco Conegliano Valdobbiadene

Dario Ruggiero – Maritime & Energy Dep., SRM



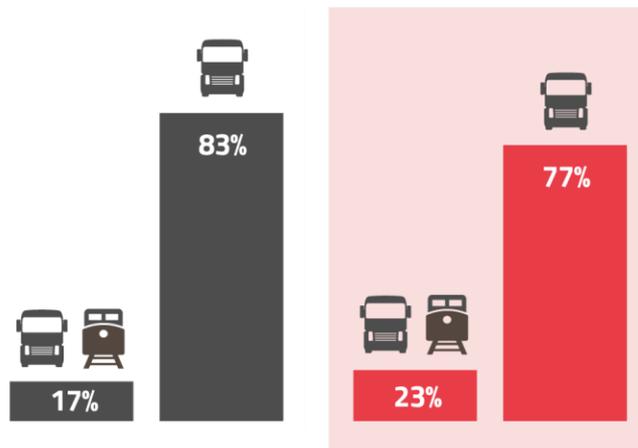
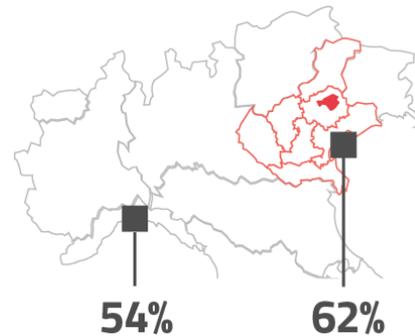
# Un distretto da oltre mezzo miliardo di euro

- I dati pre-Corona virus indicavano un **distretto in crescita** e con valori di export ben oltre il mezzo miliardo (+11% nel 2018 e triplicato sul 2008).
- L'**America del Nord** tra i principali mercati di destinazione per l'**85%**.



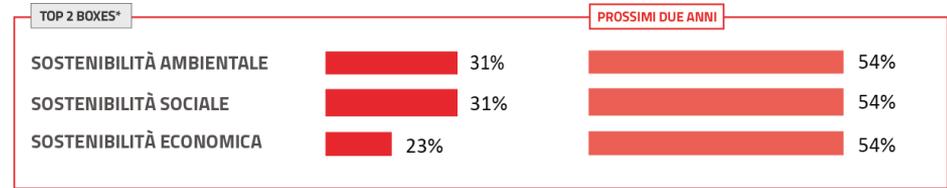
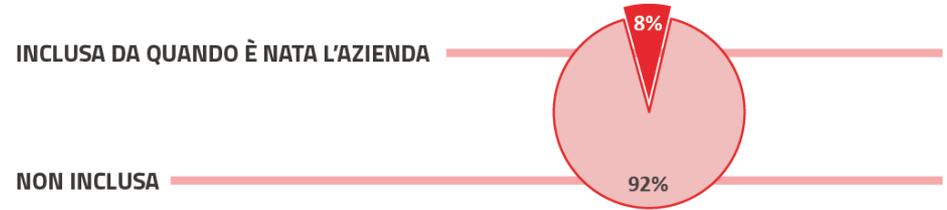
# Esportazioni contese tra Genova e Venezia

- Aziende più propense all'esportazione: il **38%** esporta **più di 50 container l'anno**.
- **Genova** è tra i 2 porti più utilizzati per il **54%**; **Venezia** per il **62%**.
- Maggiore propensione all'**intermodale**, scelto dal **23%** (vs 17% per l'intero campione).
- Il totale delle imprese opta per la resa **Ex Works** in export.



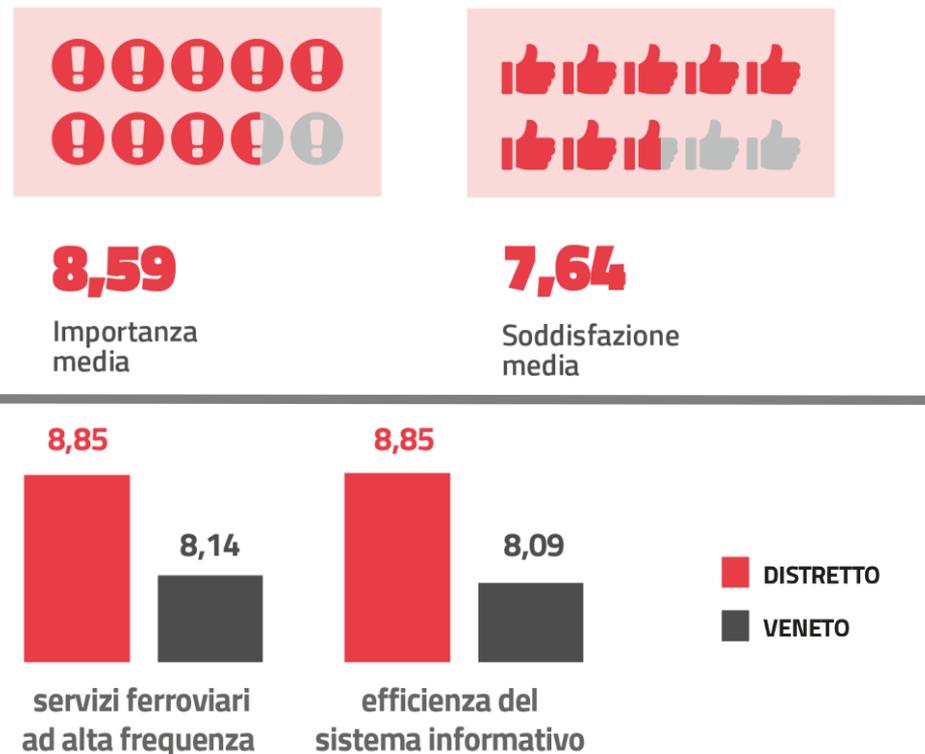
# Clienti maggiormente sensibili alla sostenibilità

- Al momento solo l'**8%** delle aziende include la sostenibilità nella **governance interna**, ma il dato è destinato ad aumentare.
- Infatti oggi la percentuale di aziende che sostiene che i propri clienti attribuiscono un valore **elevato o molto elevato** alla sostenibilità ambientale è **31%**. Questa si porta al **54%** se ci si riferisce ai prossimi due anni.



# Importanza e soddisfazione maggiore

- Il distretto attribuisce un'**importanza media** dell'**8,59** al sistema logistico (scala 1-10), superiore a quella registrata in **Veneto** (8,14).
- Lo stesso vale per la **soddisfazione: 7,64 vs 7,18**.
- Anche in questo caso c'è **il gap** tra i due indicatori.
- Tra le variabili più importanti: **servizi ferroviari ad alta frequenza** ed efficienza del **sistema informativo**.



# Instant Poll #2

## 1. Perché i caricatori italiani prediligono le rese di vendita delle merci ex-works?



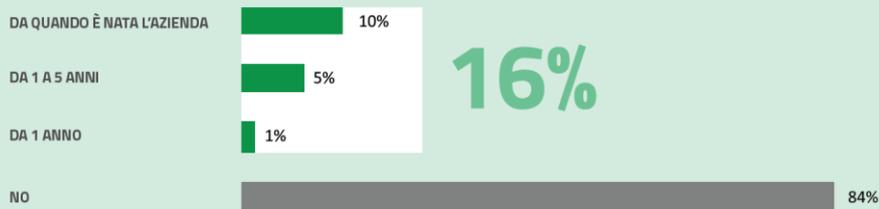
# Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Focus / Sostenibilità e QLI2  
Conclusioni

Daniele Testi – Marketing & Communication Director, Contship Italia

## La sostenibilità nella governance interna

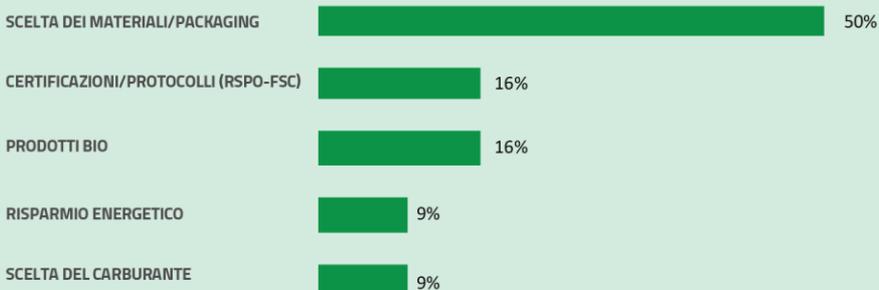
% di imprese manifatturiere che includono la sostenibilità negli elementi di governance interna



Solo il 16% delle aziende intervistate dichiara di gestire il tema della sostenibilità attraverso uno specifico modello di **governance interna** e di ingaggio con i portatori di interesse.

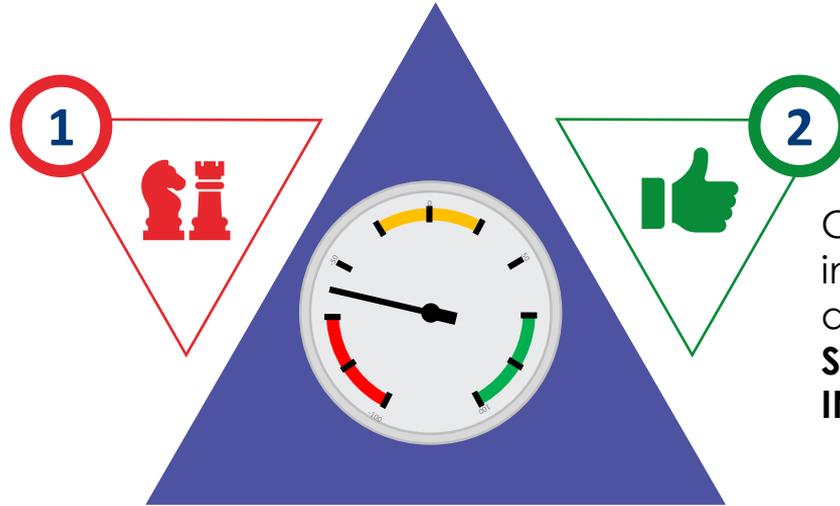
## KPI utilizzati dalle imprese che includono la sostenibilità ambientale nella governance interna

% di imprese che utilizza il KPI

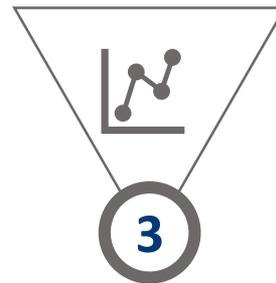


Il 50% delle imprese considera “**la scelta dei materiali e la sostenibilità degli imballaggi**” tra i principali indicatori di performance. Meno utilizzato il fattore dei **consumi energetici**, pari al 9%.

Ci permette di capire il livello di **IMPORTANZA** di una variabile logistica di importanza **STRATEGICA** per le imprese; quindi possiamo capire **DOVE** agire



Ci permette di capire **SE** le imprese, relativamente a quella variabile, esprimono **SODDISFAZIONE** o **INSODDISFAZIONE**



Il trend che andremo a costruire permette di capire se quella variabile **MIGLIORA** o **PEGGIORA** nel tempo e quindi di intraprendere eventuali **CORRETTIVI**

# Come funziona il QLI2

Il QLI<sup>2</sup> si misura confrontando il **GRADO DI IMPORTANZA** e il **GRADO DI SODDISFAZIONE** espressi nei confronti di **12 VARIABILI** di riferimento (su una scala da 1 a 10)



## SERVIZI

1. Rapidità e regolarità dei servizi del trasporto marittimo
2. Rapidità e regolarità dei servizi del trasporto Terrestre
3. Rapidità e regolarità dei servizi del porto (imbarco/sbarco/controlli)
4. Rapidità ed efficienza servizi doganali

## COSTI

5. Costi del servizio portuale (soste, THC-Terminal Handling Charge, ecc)
6. Costi del servizio di trasporto tra il porto e la destinazione inland

## SOSTENIBILITÀ

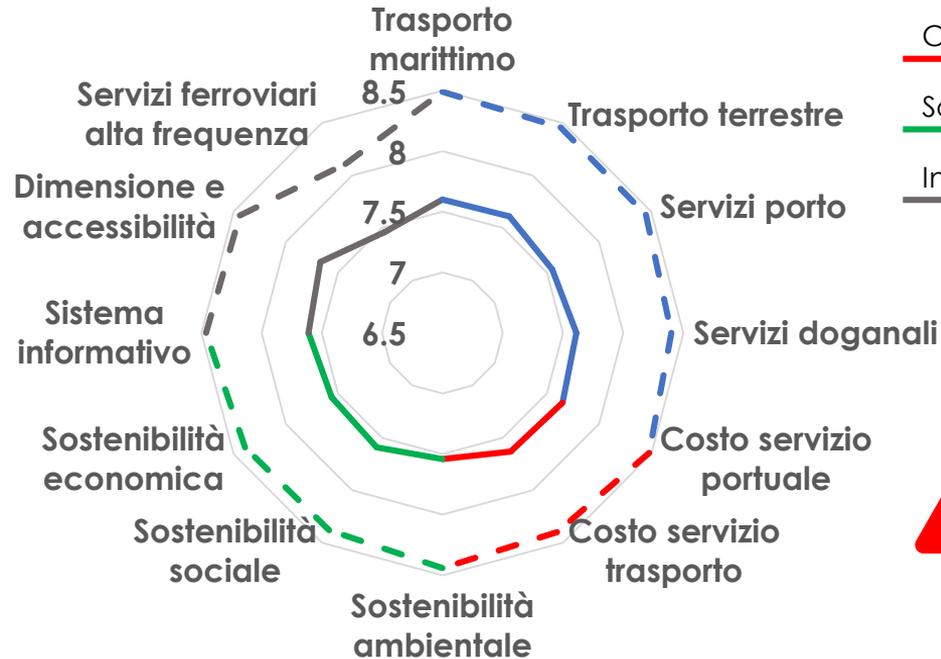
7. Attenzione ai temi di sostenibilità ambientale
8. Attenzione ai temi di sostenibilità sociale
9. Attenzione ai temi di sostenibilità economica

## INFRASTRUTTURE

10. Sistema informativo
11. Dimensione e accessibilità delle infrastrutture
12. Disponibilità servizi ferroviari ad alta frequenza

# Il QLI2 nel Report 2020

Importanza media (segmenti esterni) e soddisfazione media (segmenti interni) delle 12 variabili espresse su una scala da 1 a 10



	Importanza	Soddisfazione
Servizi	8.45	7.59
Costi	8.44	7.64
Sostenibilità	8.43	7.58
Infrastrutture	8.28	7.54

**7.59**  
QLI<sup>2</sup> 2020

**!** Il miglioramento della rapidità e della regolarità dei servizi del porto risulta essere tra gli interventi prioritari

## Uso e abuso della resa Ex Works

Ex Works preferiti per le esportazioni (67%) e dal 44% degli importatori

## Limitata visibilità dei produttori sulle rotte

Solo il 30% degli esportatori sa quale sia il porto di destinazione delle proprie merci.

## Esternalizzazione della logistica

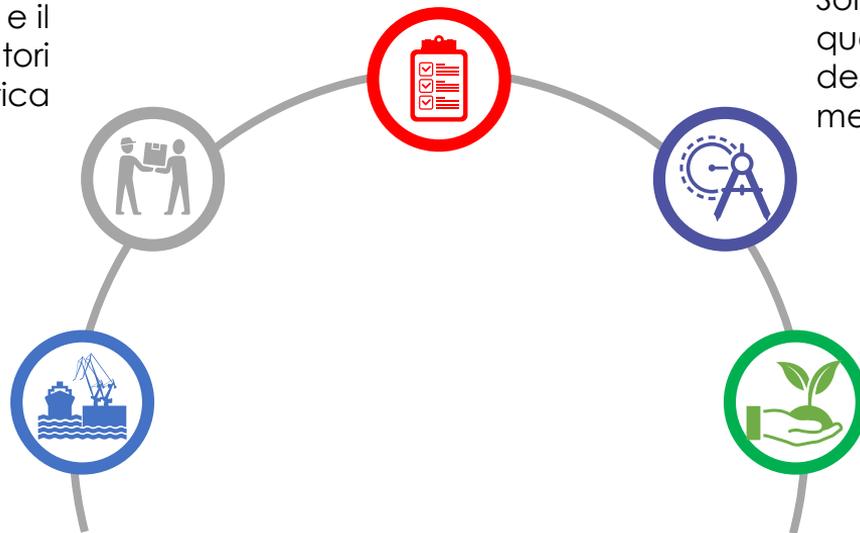
Il 69% degli esportatori e il 49% degli importatori esternalizzano la logistica

## Competitività dei porti

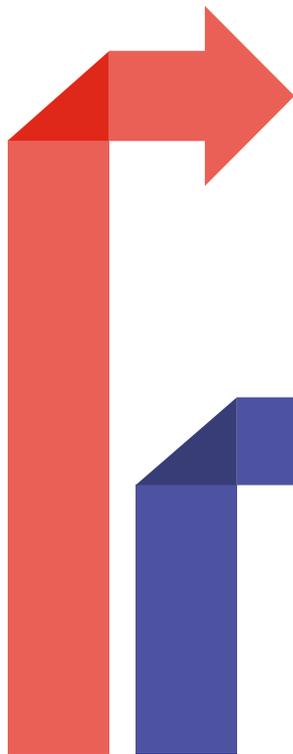
Genova rafforza il suo ruolo di principale gateway per le esportazioni italiane, seguita da La Spezia

## Sostenibilità della logistica

Le aspettative dei clienti sono in aumento, tuttavia solo il 4% delle aziende persegue progetti di logistica sostenibile



# Next step



Scarica la **versione integrale del report** Corridoi ed Efficienza Logistica dei Territori 2020, disponibile in **italiano** e in **inglese** sul sito Contship Italia

**SCARICA IL REPORT**

Contatta il team Contship Italia per unirti ai **FOCUS GROUP** e contribuire all'**edizione 2021** del report Corridoi ed Efficienza Logistica dei Territori

**PARTECIPA AI FOCUS GROUP**





**contship  
italia group**



**Daniele Testi**

[daniele.testi@contshipitalia.com](mailto:daniele.testi@contshipitalia.com)

[www.contshipitalia.com](http://www.contshipitalia.com)

**Alessandro Panaro**

[alessandro.panaro@intesasanpaolo.com](mailto:alessandro.panaro@intesasanpaolo.com)

**Dario Ruggiero**

[d.ruggiero@sr-m.it](mailto:d.ruggiero@sr-m.it)

[www.srm-maritimeconomy.com](http://www.srm-maritimeconomy.com)

