



Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Porti, corridoi logistici e mercati di sbocco

Alessandro Panaro,
Head of Maritime & Energy, SRM

Milano & Live Streaming | 26 marzo 2024

#SFLMI24



Agenda

Metodologia e struttura della Survey

Corridoi logistici: porti e mercati di sbocco

Gestione logistica:
outsourcing e logistica conto terzi

Driver competitivi: metodologia

Logistica di distretto:
distretto legno e arredo della Brianza



La Survey | Il nostro campione

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

imprese
lombarde
37%

imprese
venete
38%

imprese
emiliano
romagnole
25%

100%
società
di capitale

66%
fatturato
< 3 mld €

movimentazione
container annua



75% export **25%**

68% import **32%**

0-50
container

51-500
container

**Nelle tre regioni, la
componente marittima
prevale nel commercio
internazionale**

LOMBARDIA

28%

VENETO

33%

EMILIA ROMAGNA

37%

Fonte: ISTAT

La Survey | La struttura di questa edizione

Gli Hot topic

- Digitalizzazione
- Intermodalità
- L'Ex Works

Le scelte logistiche delle imprese

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

Case Study

- Il distretto legno e arredo della Brianza



Corridoi logistici | 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

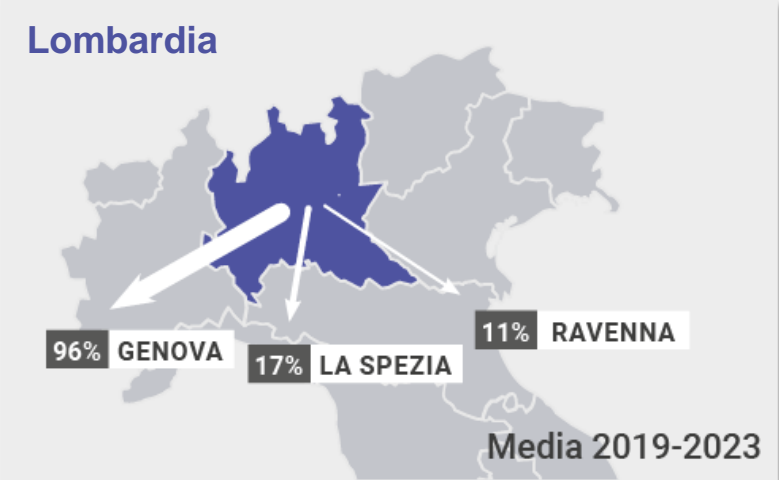
Quali sono i suoi principali MERCATI di destinazione (export) e quali quelli di origine (import)?

Due preferenze

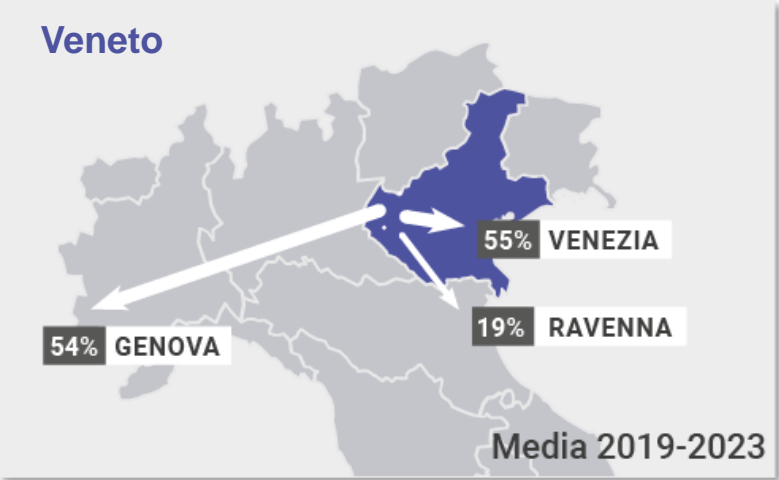
IMPORT

Corridoi logistici | I principali porti in export

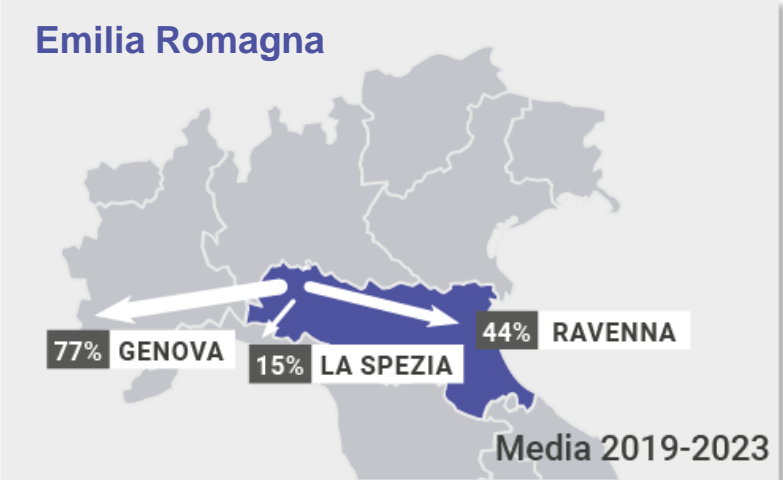
Primi tre porti in export per regione



- 1° Genova
- 2° La Spezia
- 3° Ravenna



- 1° Venezia
- 2° Genova
- 3° Ravenna



- 1° Genova
- 2° Ravenna
- 3° La Spezia

Corridoi logistici | I principali corridoi in export (via mare) sono verso:

America

39%

Stati Uniti

28%

Canada

9%

Europa

37%

Regno Unito

13%

Spagna

9%

Asia

34%

Turchia

9%

India

7%

Africa

11%

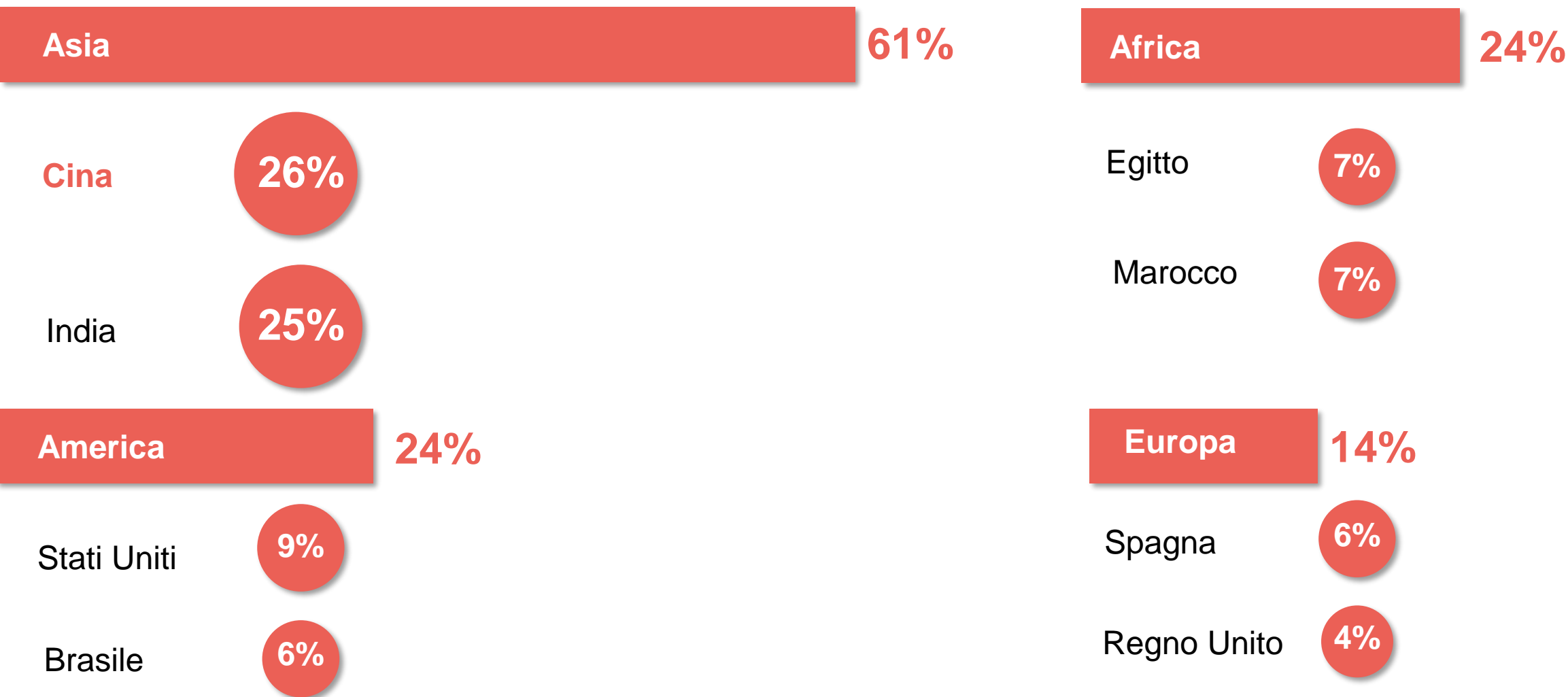
Marocco

6%

Egitto

4%

Corridoi logistici | I principali corridoi in import (via mare) originano da:

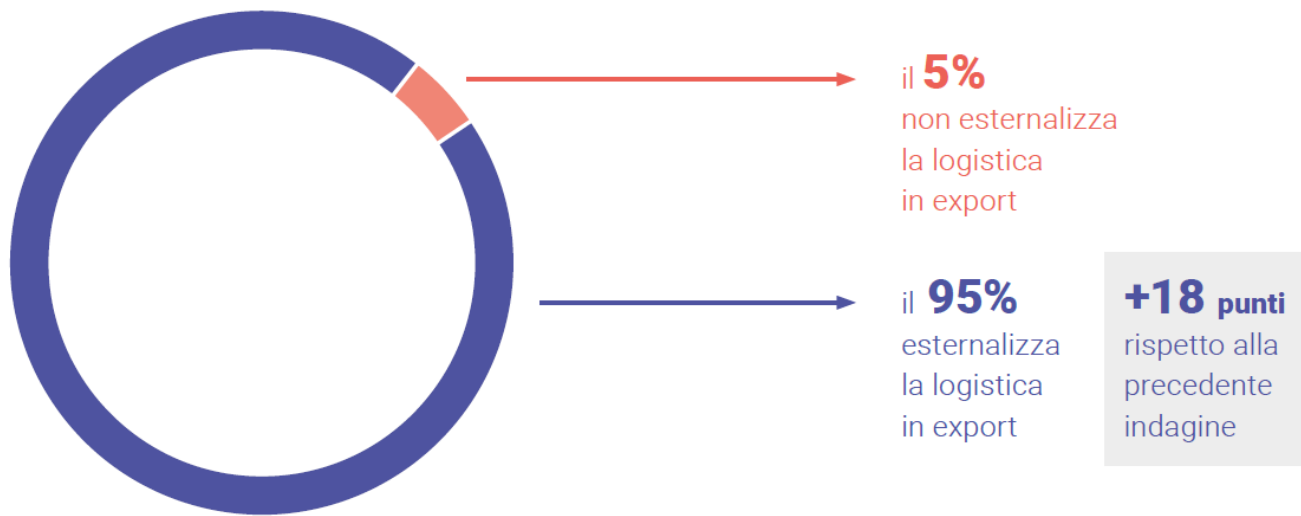




Gestione logistica | Cresce la logistica in outsourcing

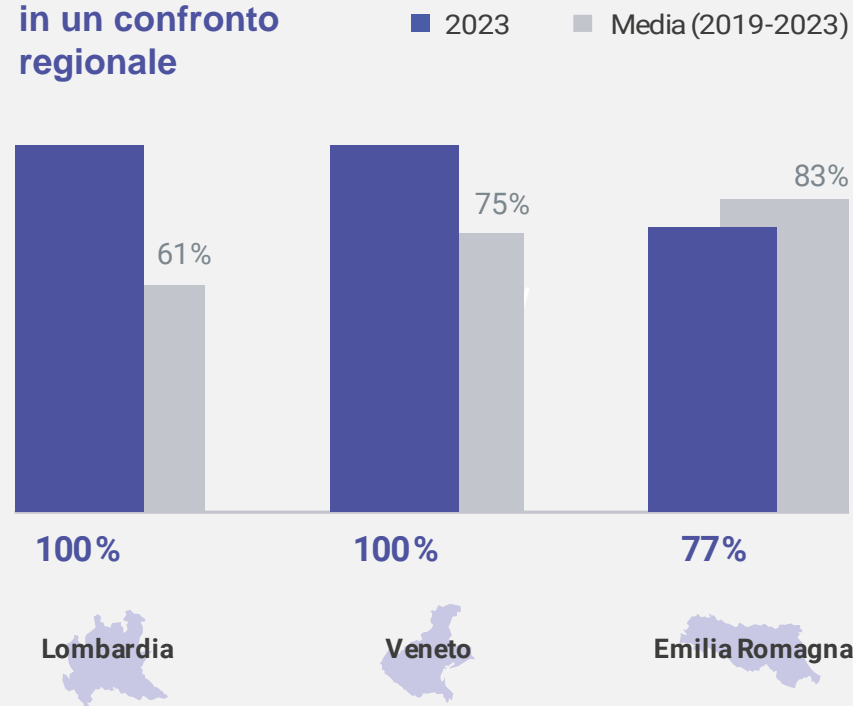
Quante aziende esternalizzano la logistica in export?

Una preferenza



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

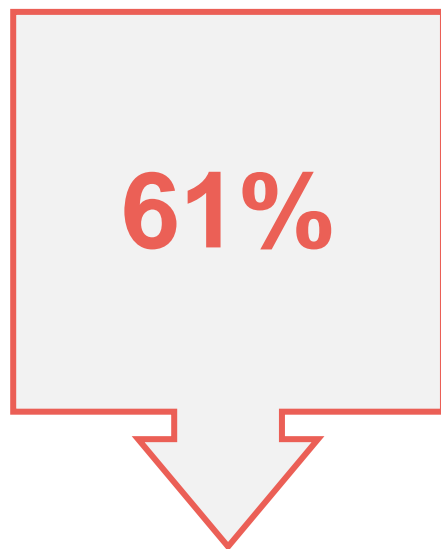
La logistica esternalizzata in un confronto regionale



La logistica conto terzi | Le imprese si affidano agli spedizionieri

A chi affidano la logistica conto terzi le nostre aziende?

Una preferenza



In Lombardia un maggior numero di imprese ricorre allo spedizioniere (75% vs 42% nel 2022). In Veneto (47%) ed Emilia Romagna (32%) meno imprese utilizzano lo spedizioniere

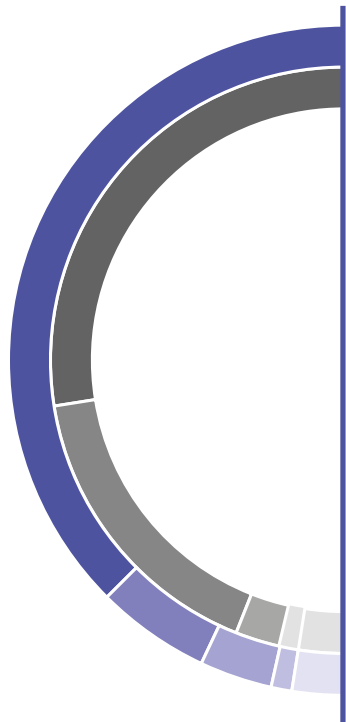


	2022	2023
Spedizionieri	58%	61%
Compagnie marittime	20%	15%
Autotrasportatori di fiducia	10%	12%
Aziende di trasporto multimodale	8%	10%
Selezione diretta dei fornitori in ogni operazione	3%	2%
Borse carichi	1%	0%

Incoterm in export | Cresce l'Ex Works

Quali sono le modalità contrattuali prevalentemente utilizzate dalle aziende nelle operazioni di export?

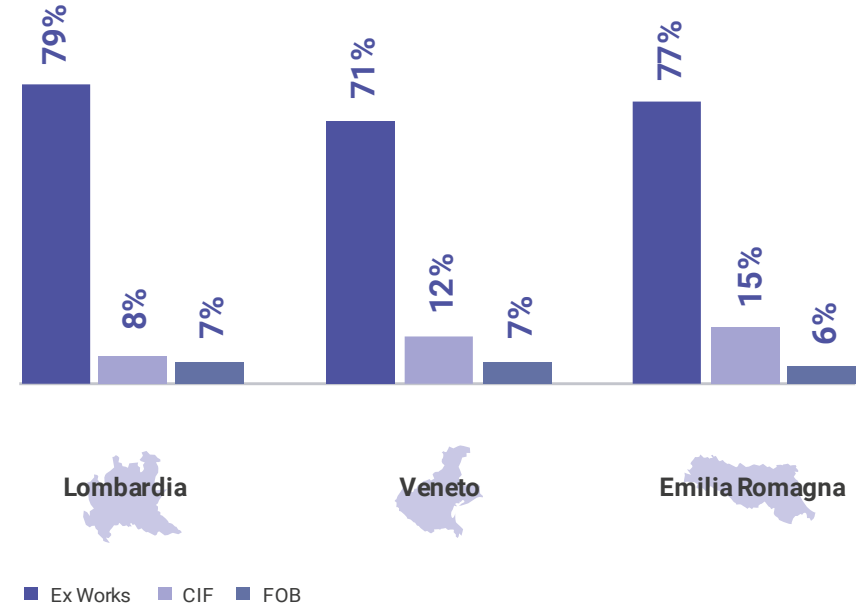
Una preferenza



	2022	2023
Ex Works	55%	75%
CIF Cost Insurance and Freight	33%	11%
FOB Free on Board	5%	7%
FCA Free Carrier	2%	2%
Altro*	5%	5%

* "Altro" include altri Incoterm oppure il caso in cui la scelta non dipende dall'azienda.

La Top 3 Incoterm in un confronto regionale



Fattori logistici rilevanti e QLI²: che cosa abbiamo chiesto alle imprese

Importanza

**I fattori logistici
più importanti
per le imprese**

Valore su scala 1-10

Soddisfazione

**La soddisfazione
delle imprese
rispetto a
ciascun fattore**

Valore su scala 1-10

Gap

**Gap tra
soddisfazione e
importanza
attribuita ai fattori**

Differenza tra valore di importanza e
soddisfazione

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

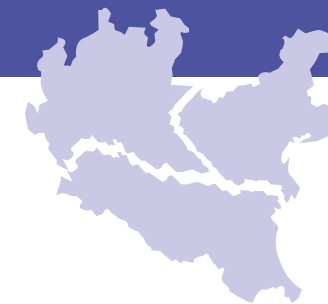
SOSTENIBILITÀ

- Ambientale
- Economica
- Sociale

INFRASTRUTTURE

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

I fattori logistici rilevanti | Dettagli



Quanto sono importanti i seguenti fattori logistici per le imprese?

Scala da 1 a 10; totale area



Sostenibilità

8,84

Attenzione ai temi di sostenibilità Economica	8,90
Attenzione ai temi di sostenibilità Sociale	8,82
Attenzione ai temi di sostenibilità Ambientale	8,79



Costi

8,80

Costi del servizio di trasporto tra il porto e la destinazione inland	8,81
Costi del servizio portuale	8,78



Servizi

8,75

Rapidità e regolarità dei servizi del porto	8,81
Rapidità e regolarità dei servizi del trasporto terrestre	8,80
Digitalizzazione dei servizi logistici	8,74
Rapidità e regolarità dei servizi del trasporto marittimo	8,70
Rapidità ed efficienza servizi doganali	8,69



Infrastrutture

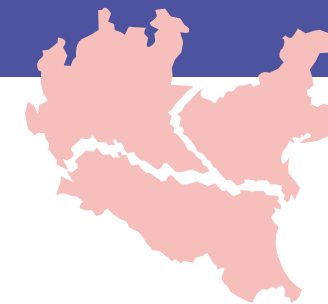
8,66

Dimensione e accessibilità delle infrastrutture	8,81
Sistema informativo	8,69
Disponibilità servizi ferroviari ad alta frequenza	8,49

Importanza media

8,76

I fattori logistici rilevanti | Dettagli



Quanto sono soddisfatte le imprese rispetto ai seguenti fattori logistici?

Scala da 1 a 10; totale area



Costi

7,74

Costi del servizio portuale	7,75
Costi del servizio di trasporto tra il porto e la destinazione inland	7,72



Servizi

7,73

Rapidità e regolarità dei servizi del trasporto marittimo	7,75
Rapidità e regolarità dei servizi del porto	7,74
Rapidità e regolarità dei servizi del trasporto terrestre	7,73
Rapidità ed efficienza servizi doganali	7,71
Digitalizzazione dei servizi logistici	7,71



Sostenibilità

7,77

Attenzione ai temi di sostenibilità Ambientale	7,78
Attenzione ai temi di sostenibilità Sociale	7,77
Attenzione ai temi di sostenibilità Economica	7,75



Infrastrutture

7,72

Dimensione e accessibilità delle infrastrutture	7,75
Sistema informativo	7,72
Disponibilità servizi ferroviari ad alta frequenza	7,68

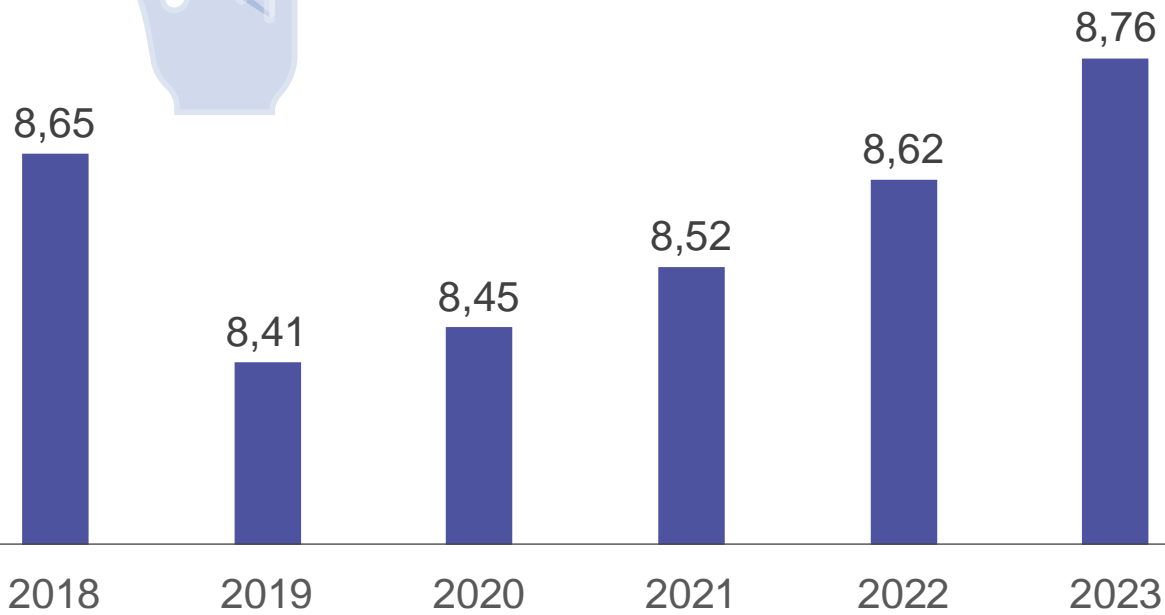
QLI2

7,74

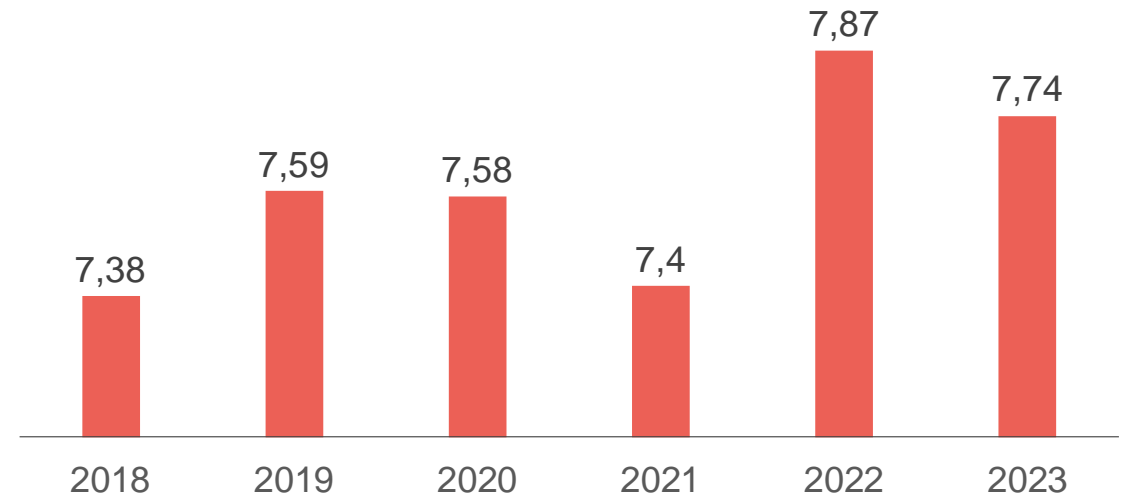
Importanza e soddisfazione | Il trend



Media dei valori di importanza



Media dei valori di soddisfazione: QLI²





Corridoi ed efficienza logistica dei territori

Logistica dei territori:
il distretto legno e arredo della Brianza

Dario Ruggiero, Senior Researcher
Maritime Economy Observatory, SRM

Milano & Live Streaming | 26 marzo 2024

#SFLMI24



5 distretti a confronto



Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene

Circa 150 case
spumantistiche
e oltre 1 mld
annuo di export



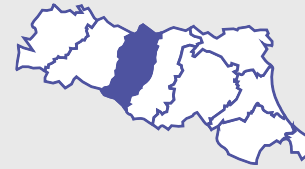
Ceramiche di Modena e Reggio Emilia

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



Legno e arredo della Brianza

Circa 3.000
imprese, oltre 20.000
addetti e oltre 3 mld
annui di export

Con circa 3 mld di export, è nella Top 5 tra i distretti lombardi

L'export totale dei distretti tradizionali della Lombardia e il distretto legno e arredo della Brianza

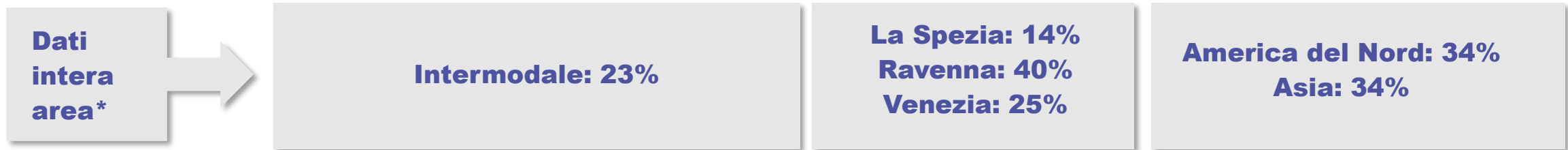
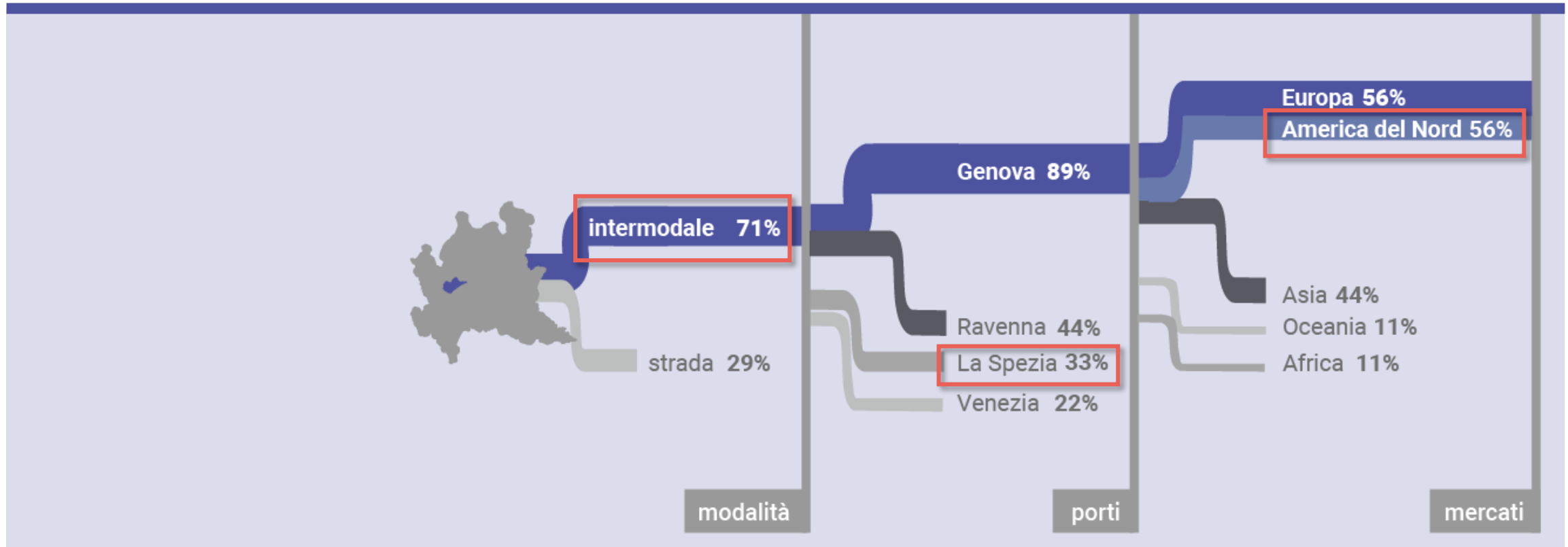
Valori in milioni di euro e var. %



	Peso % 2022	2022 mln €	I trim. 2023 mln €	Var. % 2022 vs 2021	Var. % 2022 vs 2019	Var. % I trim 23-22
Distretti della Lombardia	100	37.425	9.331	16,9	25,3	3,9
Legno e arredamento della Brianza	7,9	2.957	686	19,4	27	3,5

Fonte: Intesa Sanpaolo Direzione Studi – Monitor dei distretti

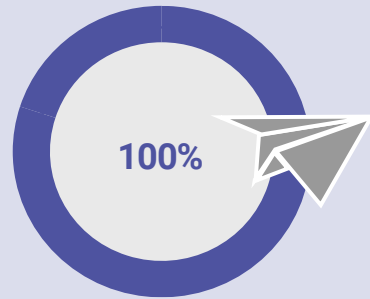
Le aziende optano per l'intermodale in export



* Lombardia, Emilia Romagna, Veneto

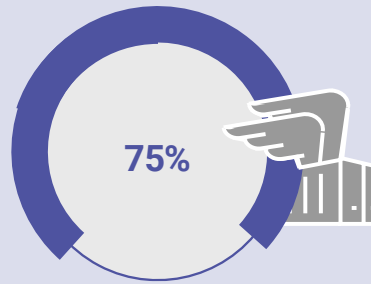
Più basso il numero delle aziende che utilizzano l'Ex Works in export

Outsourcing



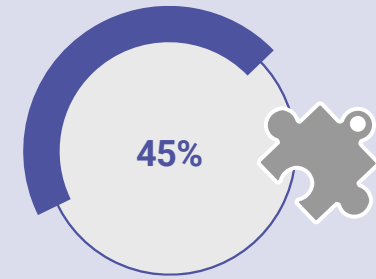
Sia in import
sia in export tutte le
imprese preferiscono
esternalizzare le
operazioni logistiche

Utilizzo spedizionieri



Buona parte delle
imprese opta per
lo spedizioniere
nella logistica
conto terzi

Ex Works in export



Nelle operazioni
di vendita all'estero,
le imprese utilizzano
prevalentemente
la modalità Ex Works

**Dati
intera
area**

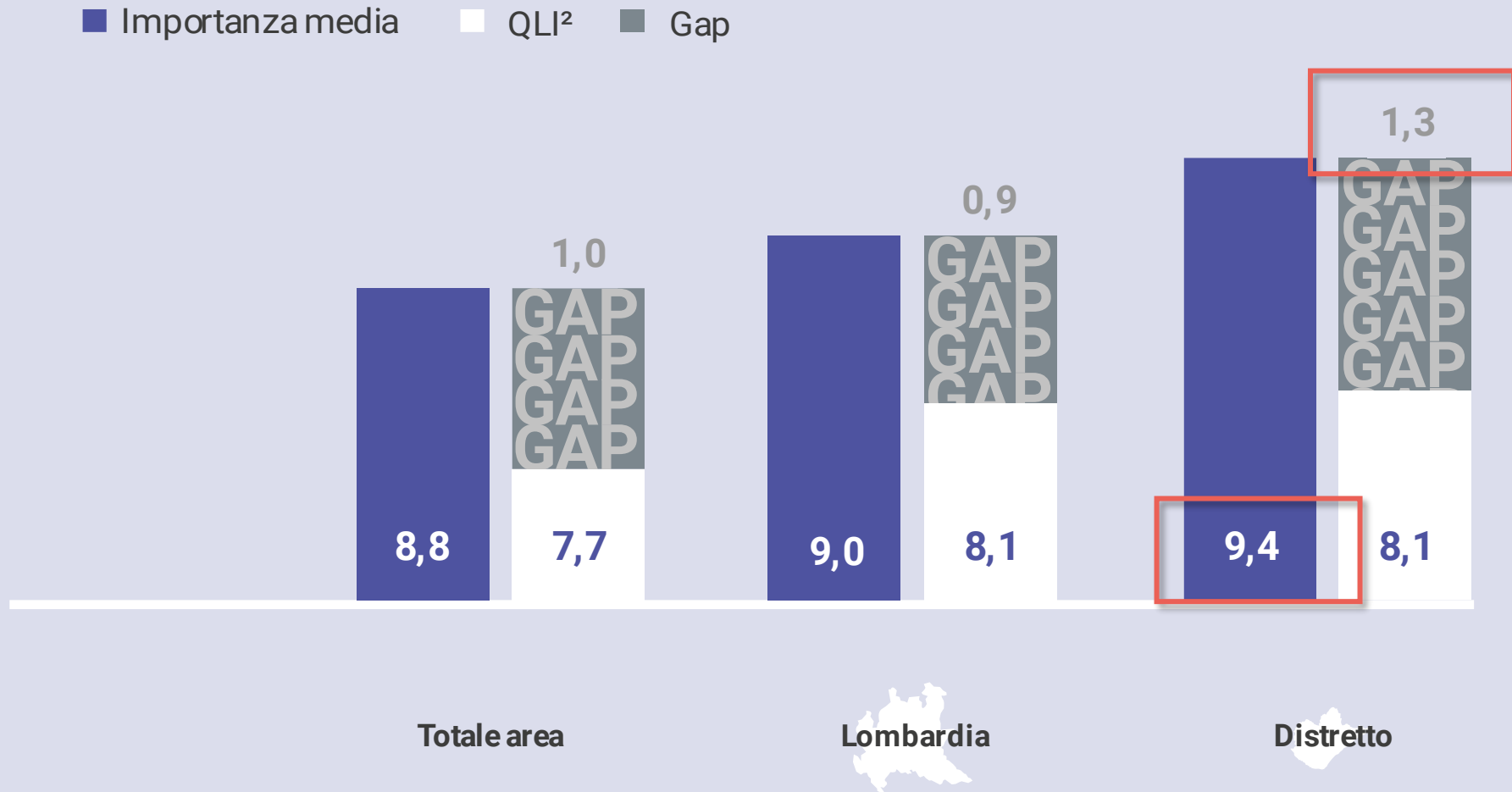
Outsourcing: 95%

Spedizionieri: 61%

Ex Works: 75%

Danno maggiore importanza ai fattori logistici ma il Gap è più elevato

Sono soddisfatte quanto la media regionale, ma il gap tra soddisfazione e importanza è più elevato



La digitalizzazione sta modificando in modo strutturale il modello di business

Importanza alta o molto alta

OGGI

67%

NEI PROSSIMI DUE ANNI

80%

Valore medio importanza su una scala da 1 a 5

3,67

4,40



Che tipologia di impatto ha la digitalizzazione sul modello di business delle imprese?

Strutturale

La digitalizzazione sta cambiando radicalmente il modello di business e organizzativo attuale

53%

Graduale

La digitalizzazione modificherà gradualmente il modello di business e organizzativo attuale

27%

Marginale / Di supporto

La digitalizzazione è un supporto al modello di business e organizzativo attuale

20%

Dati intera area

Strutturale: 35%
Graduale: 45%
Preserva il modello: 20%

La versione digitale di
**Corridoi ed efficienza logistica
dei territori**, edizione 2024
è disponibile sul sito sr-m.it



Scarica il report

**Grazie e
arrivederci
alla prossima
Survey**

