

## Corridoi ed efficienza logistica dei territori

7° Edizione

### SINTESI

#### La Survey

Contship Italia e SRM hanno realizzato l'attesa Survey (che ormai è alla sua VII edizione) "Corridoi ed efficienza logistica dei territori", con lo scopo di portare elementi di analisi di rilievo per aumentare la competitività **della logistica italiana** con nuovi topic di indagine e nuovi spunti di riflessione. Lo studio ha interessato **400 aziende manifatturiere che esportano e/o importano via container** localizzate in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Le tre regioni rappresentano circa **il 41% del PIL e il 50% dell'import export** italiano e una parte importante del proprio commercio avviene via mare (il 28% per la Lombardia, il 33% per il Veneto e il 37% per l'Emilia Romagna).<sup>1</sup>

Lo studio, come da sua natura, ha affrontato dapprima quelli che sono gli "hot topic" della logistica selezionati per questa edizione (AI & Digitalizzazione, Intermodalità e Sostenibilità, Ex Works e Supply Chain Disruption), per poi soffermarsi sulle scelte logistiche delle imprese in termini di corridoi logistici, gestione della logistica e i fattori rilevanti. L'indagine si chiude con un case study sulla logistica del **distretto della Meccanica strumentale di Milano e Monza**.

Il lavoro include anche la parte dedicata al Quality Logistics Italian Index – QLI<sup>2</sup> rivolto a misurare il livello di soddisfazione delle imprese per la logistica.

#### Le novità di quest'anno

- 1) Sono state **aggiunte 100 imprese logistiche di spedizione - con un'analisi realizzata a parte** - al fine di ottenere un punto di vista diverso e complementare rispetto ai temi indagati.
- 2) L'inserimento di un set di **domande sull'Intelligenza Artificiale** per comprendere l'approccio delle imprese allo strumento.

#### I numeri dello studio

***L'Intelligenza Artificiale: le imprese stanno iniziando ad investire, ma ci sono ancora incognite che ne limitano lo sviluppo***

- Allo stato attuale, il **19%** delle aziende del campione ne **sta esplorando l'implementazione (11%) o la sta già implementando (8%)**.

---

<sup>1</sup> Il dato è stato calcolato prendendo in considerazione tutte le categorie settoriali e solo le quattro modalità di trasporto (strada, ferro, mare, aereo). Sono escluse le categorie altro/non dichiarato.

- Tra i possibili vantaggi dell'AI, il **35% delle imprese indica un possibile miglioramento nei costi; il 34% nella qualità dei prodotti**. Segue un valore aggiunto nel Marketing e delle vendite (per il 24% delle imprese).
- La tecnologia maggiormente "testata" dalle imprese è la **Blockchain (30%)**. Seguono Automazione e Robotica (18%), sistemi di computer vision (17%) e Big data (17%).

***Intermodalità e sostenibilità: la strada preferita come modalità di trasporto in quanto "economicamente" vantaggiosa, il ferro rimane utilizzato da uno zoccolo duro di imprese***

- In media, nel periodo 2019-2024, il **12%** del campione ha dichiarato di utilizzare un **mix strada-ferro** per trasportare la merce nella tratta porto-azienda e viceversa (il resto delle imprese utilizza unicamente il mezzo gommato).
- A spingere maggiormente le imprese verso il gommato sarebbero i **costi inferiori** (per il **59%** delle imprese); seguono flessibilità nei tempi di consegna (citato dal 21% delle imprese) e affidabilità e sicurezza (scelto dal 20%).
- Secondo il **66%** delle imprese, l'intermodalità potrebbe **contribuire in qualche misura al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione** stabiliti in ambito UE (per il 29% in modo significativo e per il 37% però solo di poco).
- Sempre in tema di sostenibilità, il **33%** delle imprese sostiene di essersi posta degli **obiettivi di decarbonizzazione nella logistica**; il 31% tramite l'ottimizzazione dei carichi e il 2% attraverso combustibili alternativi.

***La questione Ex Works: è ancora una roccaforte da abbattere, ma le imprese iniziano a valutare alternative contrattuali***

- Mediamente, nel periodo 2019-2024 il **58%** delle imprese ha utilizzato prevalentemente la clausola Ex Works nelle operazioni di vendita all'estero.
- Il **46%** delle imprese utilizza l'Ex Works per una questione di **semplicità logistica**, il 22% per la **manca di esperienza** nel gestire la logistica e il 19% perché è una **scelta dei clienti esteri**.
- Tuttavia, il **67%** delle aziende è disposto a **valutare alternative all'Ex Works**: il 41% dietro una consulenza specializzata e il 19% dopo un'analisi dettagliata dei costi-benefici.
- Il **65%** delle aziende valuta **rilevante il rischio di perdita di controllo** nella consegna a causa dell'Ex Works. Di fatto è emersa una contraddizione.

***Disruption: non tutti ne hanno accusato il colpo e non c'è una strategia di risposta dominante***

- Il **47%** delle imprese dichiara di **non aver subito alcun impatto**. Tra le aziende che invece hanno accusato il colpo, la quota più significativa (**24%**) è intervenuta adottando strategie di ripianificazione/adattamento;

- Per il **14%** è stata la **diversificazione e l'ampliamento della rete di fornitori** la via maestra; un altro 14% ha rafforzato le relazioni con i partner logistici e i fornitori strategici; solo il 6% ha attivato politiche di più lungo periodo come il nearshoring.

### ***Quali sono i più battuti Corridoi logistici in export***

- In export, in media nel periodo 2019-2024, il **12%** delle imprese ha scelto un mix di modalità per trasportare la merce dall'azienda al porto (dato in calo rispetto alla media 2019-2023).
- **Genova**, con il **47%** di imprese utilizzatrici (70% la media 2019-2024), è il porto preferito da un maggior numero di imprese. Seguono **La Spezia (29%)**; 18% la media pluriennale) e **Ravenna (28%)**; 19% la media).
- Per quanto riguarda la **destinazione dell'export via mare**, il **43%** delle imprese è diretta verso **mercati europei**, in particolare Regno Unito (21%). Seguono i mercati del **Nord America (33%)**: Stati Uniti (25%) e Canada (13%). Il **13%** indirizzano il proprio export nei paesi del **vicino o Medio Oriente**, in particolare Turchia (8%) ed Emirati Arabi Uniti (4%). Il **12%** delle imprese opta per i **mercati africani**, con l'Egitto in Pole Position. Il **Far-East** viene scelto dall'**8%** delle imprese (la Cina dal 5%). Solo il 5% esporta nei Paesi dell'America Latina.

### ***Quali sono i più battuti Corridoi logistici in import***

- La maggioranza delle imprese ha indicato **l'Asia** tra i principali mercati di approvvigionamento, in modo particolare il **Far East (52%)**. La **Cina** lo è per il **49%** delle imprese, **l'India** per l'**11%**. Tra gli altri mercati di fornitura emergono gli **Stati Uniti (13%)**, il **Canada (6%)** e il **Regno Unito (6%)**.
- Il porto utilizzato da più imprese è stato **Ravenna (53%)**; 28% la media 2019-2024). Seguono **Genova (29%)**; 66% la media), **Venezia (21%)**; 19% la media) e **La Spezia (21%)**; 13% la media).
- In media, nel periodo 2019-2024 il **17%** delle imprese ha utilizzato un **mix strada-ferro** per trasportare la merce dal porto all'azienda (dato in calo rispetto al 20% registrato nel periodo 2019-2023).

Nota: Per i porti e i mercati alle imprese è stata data la possibilità di esprimere due preferenze per cui la somma delle percentuali non dà 100%.

### ***Gestione logistica: Le imprese preferiscono dare in outsourcing la logistica ma ne preservano gli aspetti strategici***

- Il numero di imprese che dà la logistica in **outsourcing nelle operazioni di export** è del **96%**. Più precisamente, il **77%** delle imprese dichiara di esternalizzare la logistica, ma, allo stesso tempo, **preserva il controllo su alcuni aspetti strategici**.
- Discorsi simili valgono nelle operazioni di **import**, con il **94%** delle imprese che dà in **outsourcing** la logistica. In questo caso **l'81%** **mantiene il controllo sugli aspetti strategici**.

- Nell'esternalizzare la logistica, il **95%** delle imprese ricorre prevalentemente agli **spedizionieri** (61% nella precedente edizione).

### ***Analisi del distretto industriale della Meccanica strumentale di Milano e Monza***

#### **Corridoi in export**

- **Le aziende scelgono Genova e La Spezia:** tutte le imprese (**100%**) prediligono il mezzo **gommato** nel trasportare la merce nella tratta azienda-porto. **Genova (75%), La Spezia (44%) e Ravenna (25%)** i porti utilizzati da un maggior numero di imprese in export. **Stati Uniti (38%) e Regno Unito (31%)** i principali mercati di esportazione.

#### **Corridoi in import**

- **Le aziende scelgono Ravenna e Venezia:** Il Far East è il principale mercato di approvvigionamento per le imprese del distretto (**Cina per l'83% delle imprese**). **Ravenna (100%) e Venezia (50%)** i porti utilizzati da un maggior numero di imprese in import. **Tutte le imprese prediligono il mezzo gommato** nel trasportare la merce nella tratta porto-azienda.

#### **Gestione logistica**

- Sia in import che in export **tutte le imprese esternalizzano la logistica**, ma la maggioranza ne preserva il controllo su alcuni aspetti strategici.

### ***La voce delle imprese logistiche***

- **Intelligenza Artificiale:** un numero inferiore di operatori logistici (**3%**), rispetto alle imprese manifatturiere (28%), hanno intenzione di investire nell'Intelligenza Artificiale. L'area in cui un numero più cospicuo di imprese logistiche (27%) sta testando la tecnologia IA è quella dell'**automazione/robotica**.
- Più operatori logistici (**33%**), rispetto alle imprese manifatturiere, dichiarano di utilizzare l'**intermodale** e il **44%** sta implementando politiche di **sostenibilità** (superiore al 33% per le imprese manifatturiere).
- Per il 60% delle imprese logistiche, la principale motivazione che spinge i clienti manifatturieri italiani ad utilizzare la formula **Ex Works** nelle operazioni di vendita all'estero è la **semplicità del metodo**.
- **Corridoi logistici in export:** il **28%** delle imprese (dato superiore a quello indicato dalle manifatturiere) dichiara di adottare un **mix intermodale** nel trasportare la merce dai magazzini dei propri clienti al porto di esportazione. Rispetto ai rispondenti manifatturieri, c'è un equilibrio maggiore tra i principali porti più utilizzati in export: **Genova (38%), Venezia (36%) e La Spezia (28%)**. I principali mercati (via mare) sono gli **Stati Uniti (23%)** e il **Canada (19%)**. Bene anche Argentina (10%), Messico (9%), Grecia (9%), Cina (9%) e Marocco (9%).
- **Corridoi logistici in import:** i principali mercati di approvvigionamento (via mare) sono la **Cina (49%)**, gli Stati Uniti (11%), il Canada (11%), il Brasile (9%) e l'Argentina (9%). Rispetto

ai rispondenti manifatturieri, c'è un equilibrio maggiore tra i principali porti utilizzati in import: **Genova (40%), Venezia (38%), Ravenna (29%) e La Spezia (20%)**. Circa il **51%** delle imprese (più delle manifatturiere) dichiara di adottare un **mix intermodale** nel trasportare la merce dal porto di importazione ai magazzini dei propri clienti.

- **Gestione logistica:** La maggior parte degli operatori si occupa **esclusivamente (81%) o prevalentemente (18%) della parte operativa** della logistica anziché della parte strategica. Il **34%** delle imprese logistiche dichiara che il processo di scambio dei dati con i propri clienti è **totalmente (20%) o prevalentemente (14%) digitalizzato**, mentre un ulteriore 35% ha digitalizzato il processo, ma ancora in modo non rilevante.

Per maggiori informazioni e per scaricare la ricerca completa [CLICCA QUI](#)

**CONTSHIP** è il partner d'eccellenza nell'offerta di servizi integrati di logistica portuale e trasporto intermodale. Il Gruppo è impegnato nel fornire soluzioni integrate e personalizzate per le esigenze logistiche dei nostri clienti, con un punto di forza derivante dalla gestione diretta degli asset. I tratti distintivi dell'offerta logistica comprendono una forte spinta alla digitalizzazione, sostenibilità e all'integrazione verticale dei servizi.

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

**SRM** è il centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo specializzato nell'analisi delle dinamiche economiche in una visione europea e mediterranea, oggi punto di riferimento internazionale per le ricerche svolte nell'ambito dell'Osservatorio sull'Economia dei Trasporti Marittimi e la Logistica.

[www.sr-m.it](http://www.sr-m.it)