



PRESENTAZIONE DELLO STUDIO

Corridoi ed efficienza logistica dei territori

REPORT 2026

ALESSANDRO PANARO

Head Maritime & Energy dept. SRM



Agenda

La Survey e la struttura del campione

Indagine imprese manifatturiere

Indagine imprese logistiche

Analisi dei corridoi FTL internazionali

Conclusioni

La Survey | I contenuti di questa edizione

Indagine imprese manifatturiere

- Hot topic
- Corridoi logistici
- Gestione logistica
- Fattori rilevanti e «QLI²»

Case Study

Distretto della
Meccanica
strumentale
di Vicenza

Indagine imprese logistiche

Seconda
edizione

- Hot topic
- Corridoi logistici
- Gestione logistica
- Fattori competitivi

Hot Topic 2026

Geopolitica e
Protezionismo

Digitalizzazione e
Intelligenza Artificiale

Intermodalità

La Survey e la struttura del campione

campione
400
imprese
manifatturiere

100%
società di capitali

32%
fatturato oltre 5 mln €

IN UN'AREA RILEVANTE

41%
PIL nazionale

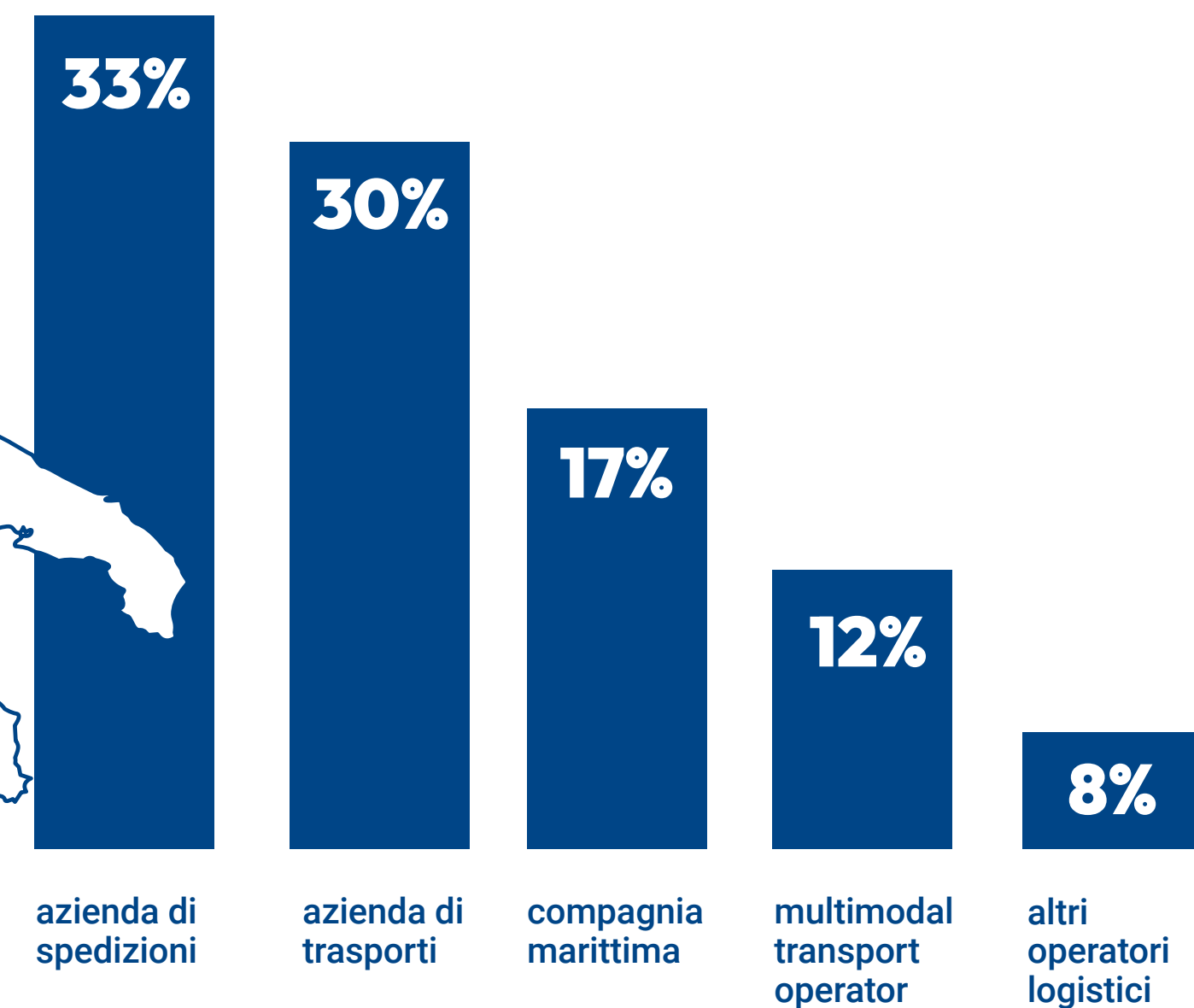
51%
import-export italiano

€143 miliardi
commercio estero via mare

Interviste svolte
nei mesi di
giugno-luglio 2025

+100
imprese
logistiche

Seconda
edizione



Indagine imprese manifatturiere



Hot Topic

Geopolitica & Protezionismo

Digitalizzazione & Intelligenza Artificiale

Intermodalità

Geopolitica sempre più centrale nelle supply chain

43%

Imprese che hanno subito un impatto dalle **tensioni geopolitiche** degli ultimi anni

52%

Imprese che hanno subito una riduzione dell'export verso gli USA a seguito delle **misure protezionistiche** messe in atto dal Paese

Strategie adottate per mitigare l'impatto

39%

Rinegoziazione dei rapporti con i clienti USA

24%

Localizzazione della produzione negli USA

23%

Miglioramento dell'efficienza produttiva

16%

Revisione della supply chain

13%

Investimento in qualità per aumentare il prezzo

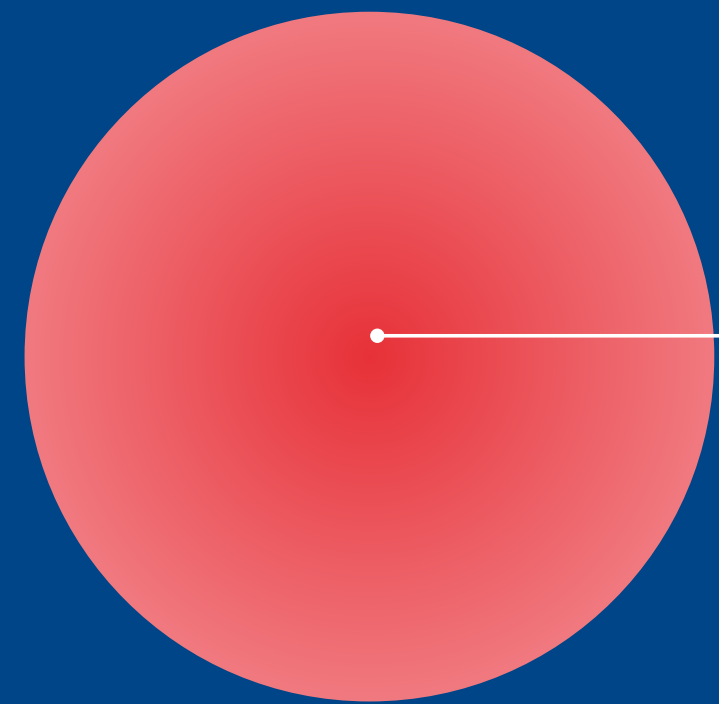
9%

Riposizionamento su altri mercati

21%

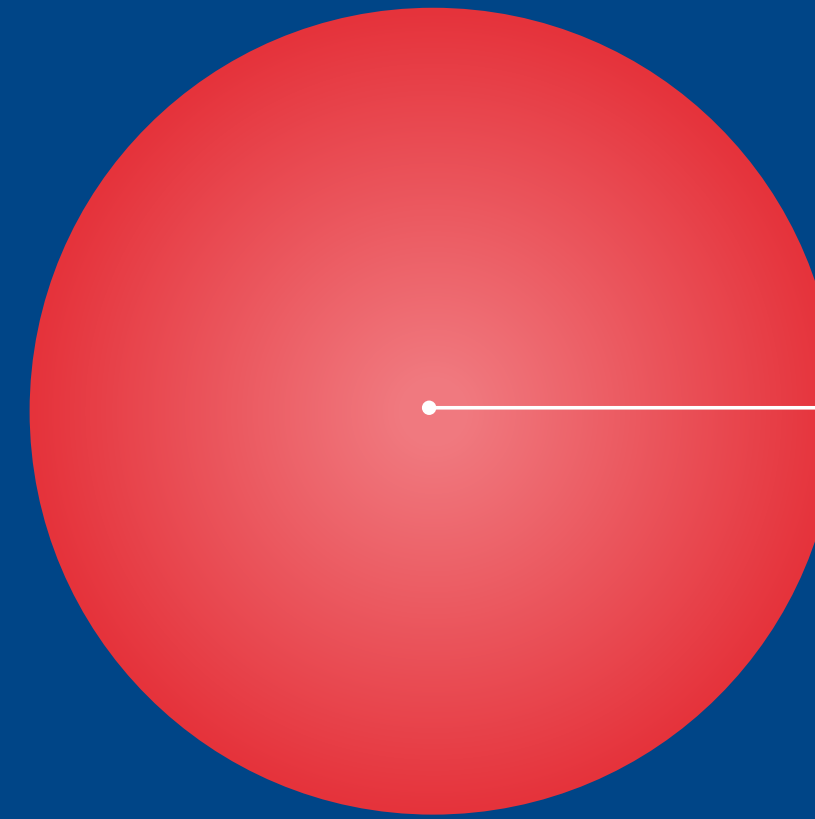
Nessuna misura al momento

Imprese manifatturiere sempre più digitalizzate



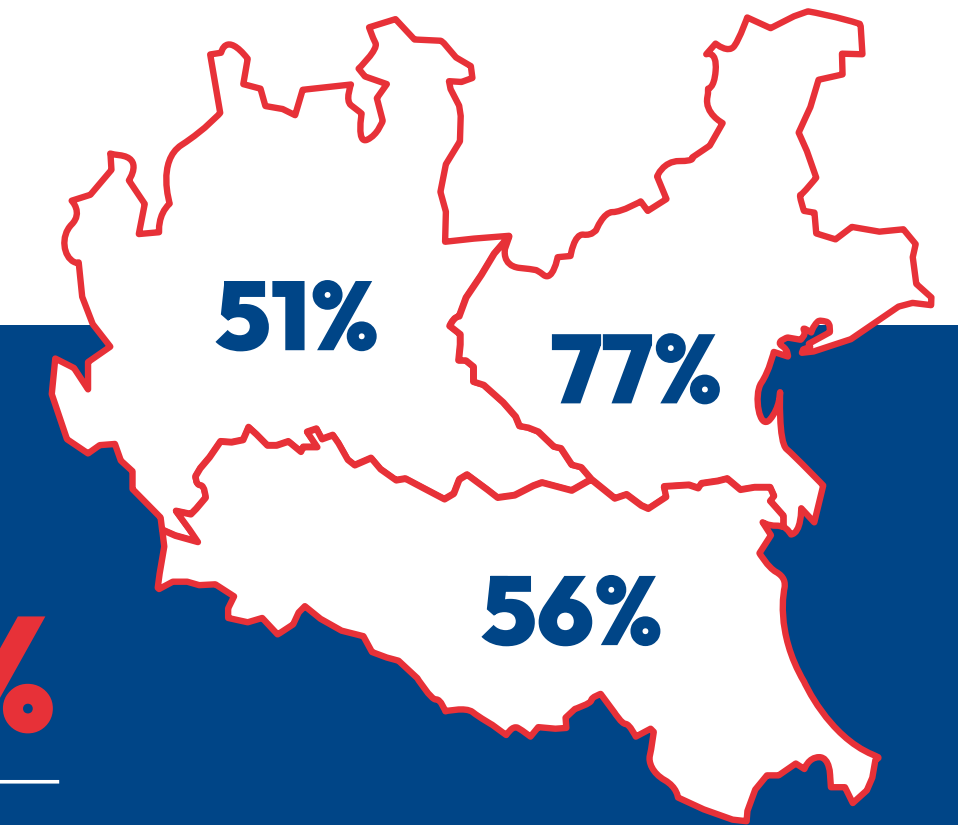
53%

Imprese che dichiarano un **livello di digitalizzazione alto o molto alto**

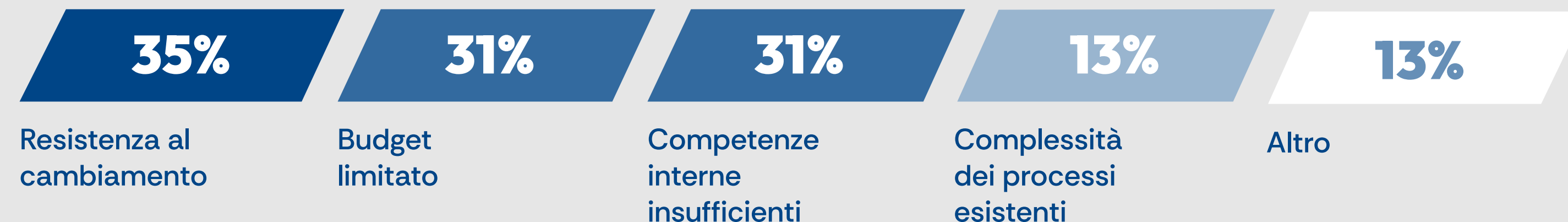


62%

Imprese che prevedono di **aumentare gli investimenti in digitalizzazione** nei prossimi 5 anni

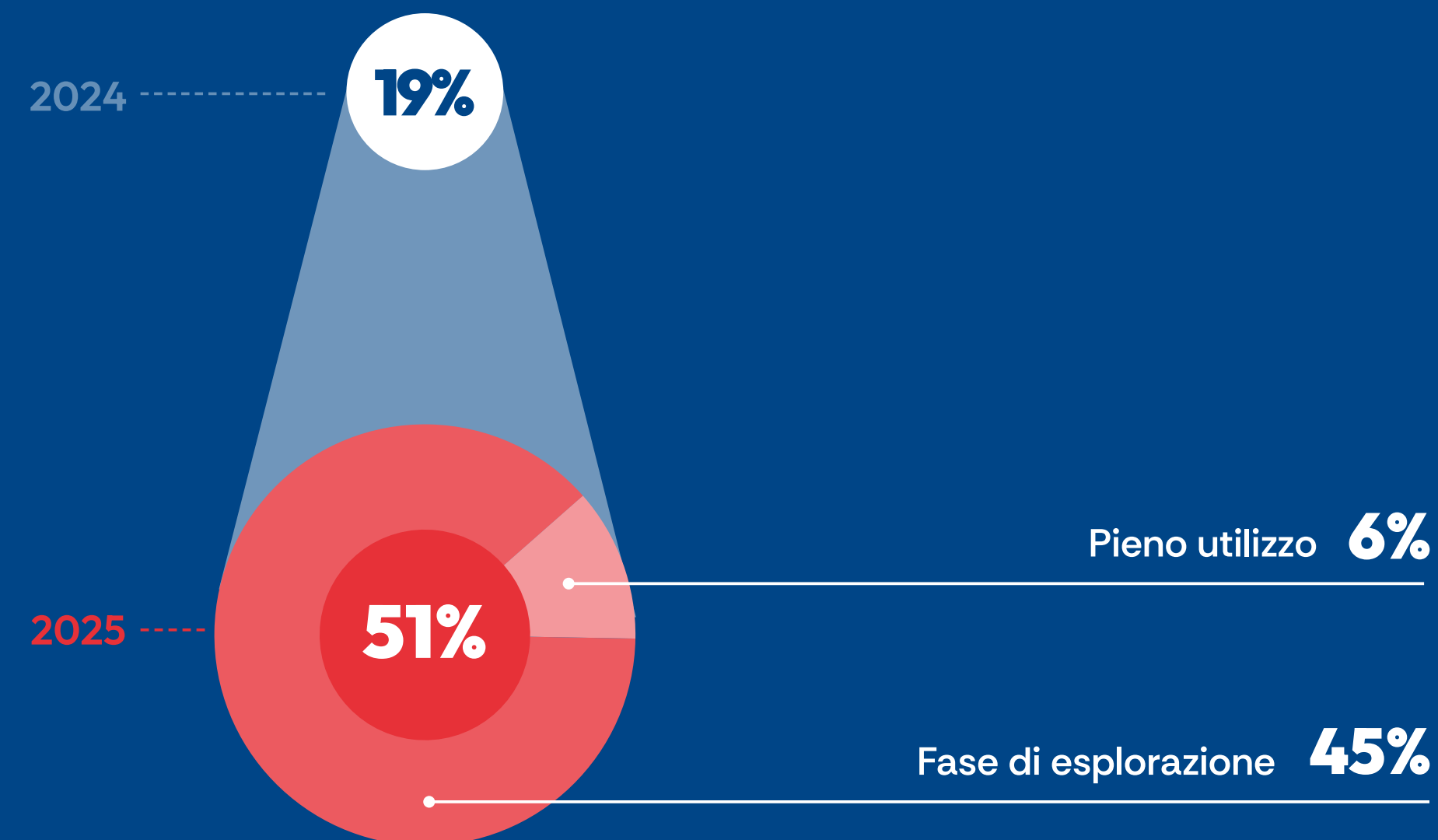


Ostacoli che le imprese incontrano nel processo di digitalizzazione delle proprie attività

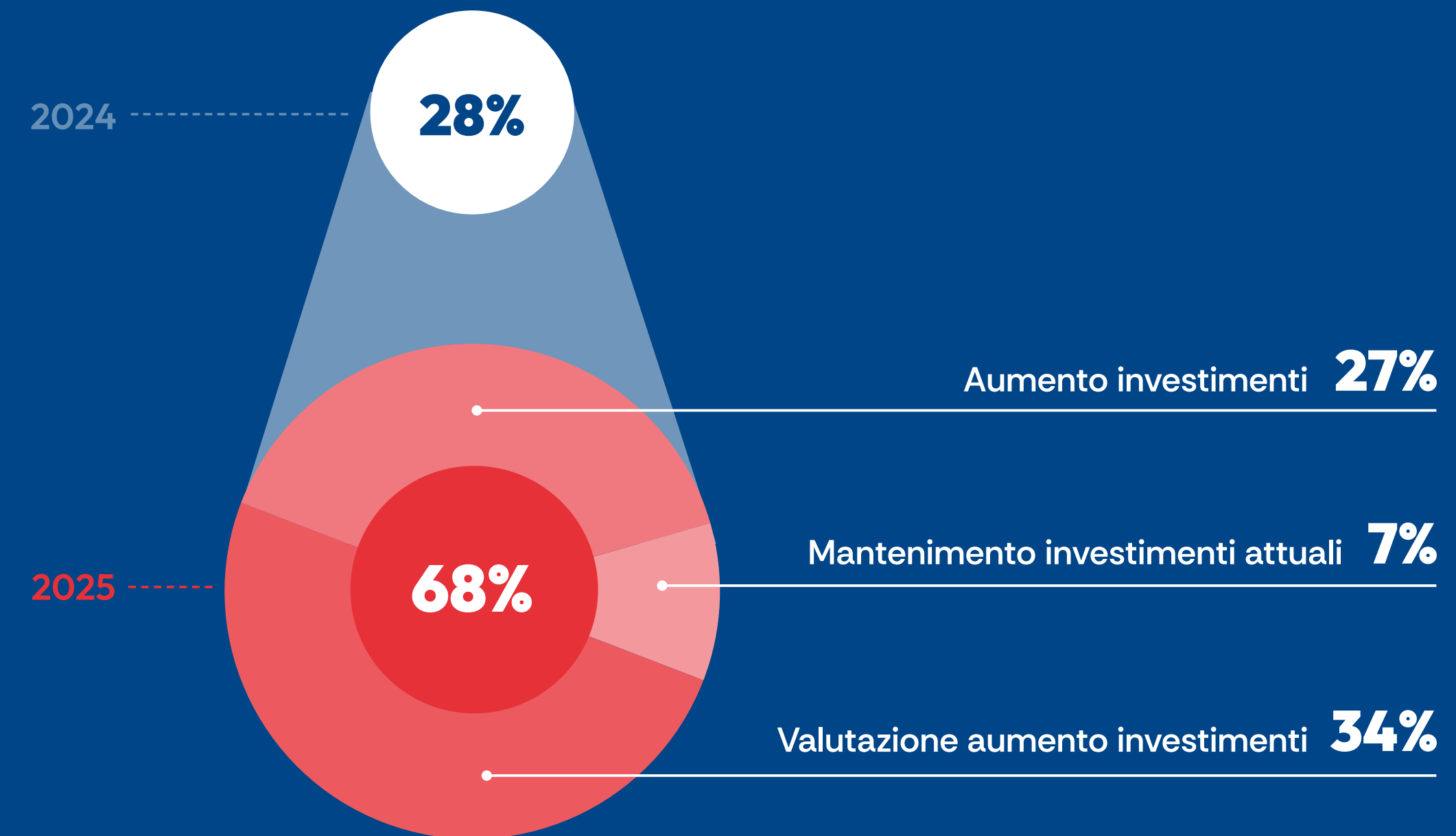


Cresce l'interesse per l'Intelligenza Artificiale

Imprese che **utilizzano**
o **stanno valutando l'utilizzo**
dell'**Intelligenza Artificiale**
nelle proprie attività



Imprese che manterranno invariati
o **aumenteranno gli investimenti**
in **Intelligenza Artificiale**
nei prossimi 5 anni



Le aree aziendali che più beneficeranno dell'IA

Nel 2024 l'attenzione era concentrata soprattutto sugli aspetti produttivi (costi e qualità del prodotto). Nel 2025 l'asse si sposta su marketing e innovazione.

2024

Produzione

35%

Efficienza e riduzione dei costi

34%

Qualità del prodotto e tempi di produzione

Marketing e innovazione

24%

Marketing e vendite
Servizio clienti e supporto

17%

Ricerca e Sviluppo
Prodotti, processi e materiali

2025

↑ Marketing e innovazione

26%

Marketing e vendite
Servizio clienti e supporto

25%

Ricerca e Sviluppo
Prodotti, processi e materiali

↓ Produzione

22%

Efficienza e riduzione dei costi

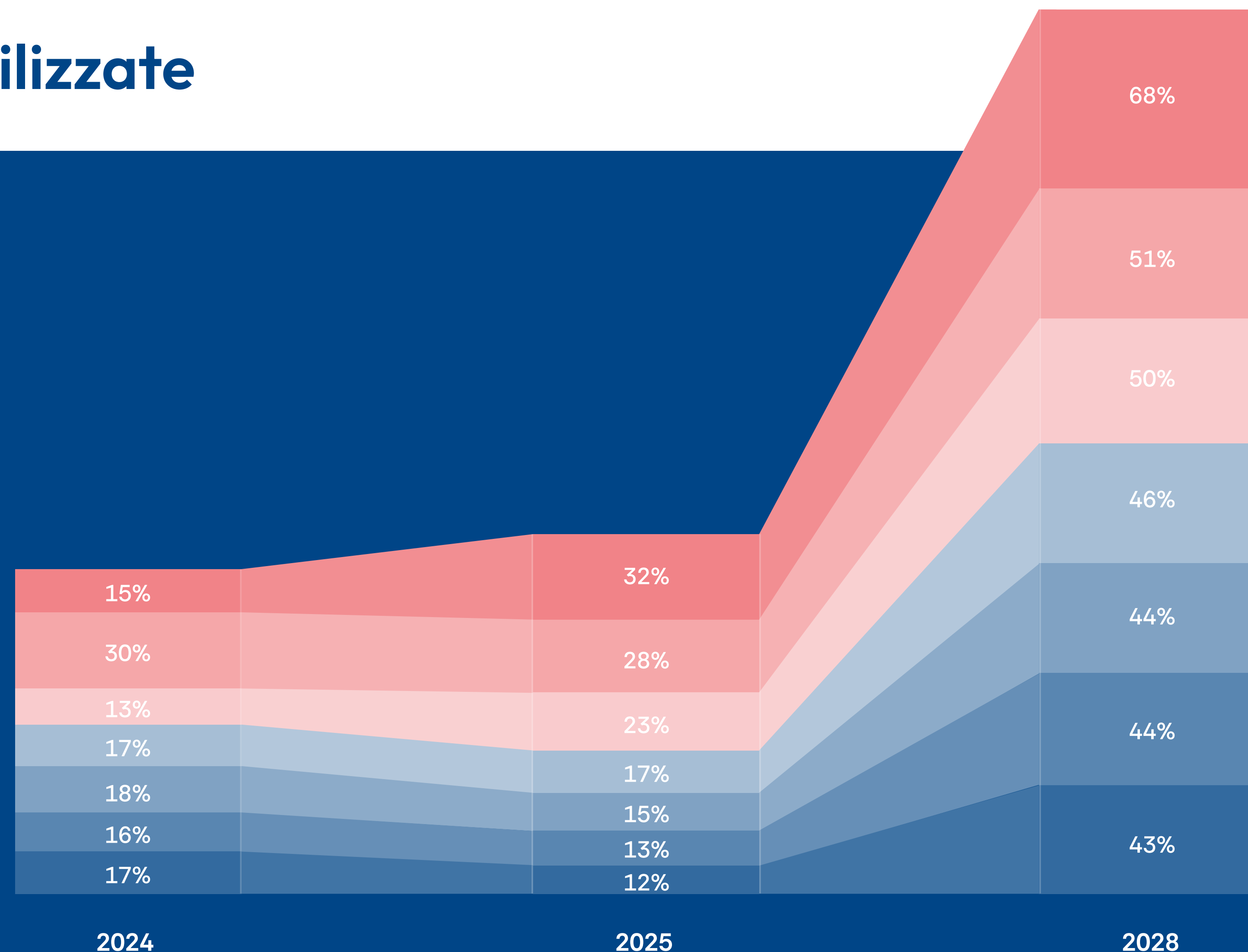
18%

Qualità del prodotto e tempi di produzione

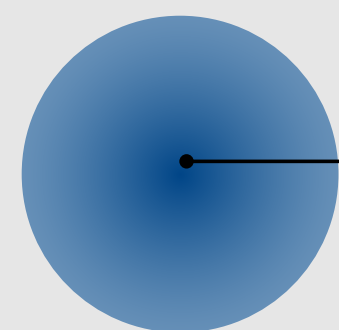
Le tecnologie IA più utilizzate

Guardando ai **prossimi tre anni** si prevedono incrementi significativi per tutte le tecnologie analizzate.

- Sistemi Supply Chain Risk Intelligence
- Blockchain
- IA generativa per assistenza clienti
- Big Data
- Automazione e robotica
- Strumenti di analisi predittiva
- Sistema di computer vision

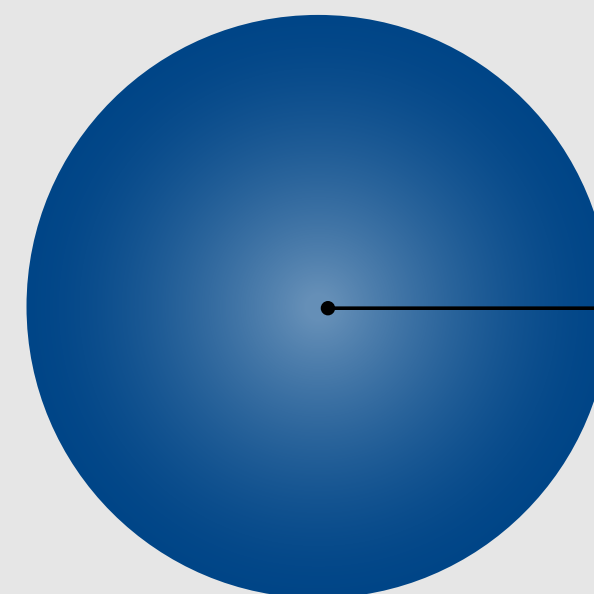


Intermodalità ancora limitata ma con prospettive di crescita



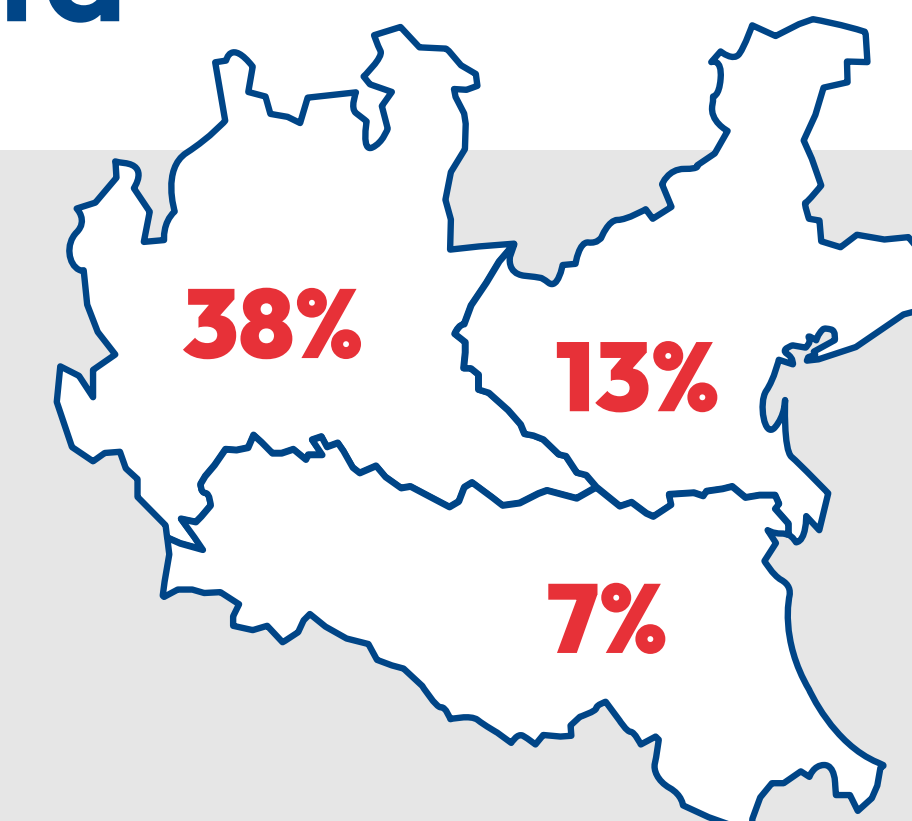
11%

Imprese che in media nel periodo 2019-2025 hanno dichiarato di **utilizzare prevalentemente l'intermodale** nella tratta porto-azienda (e viceversa)



21%

Imprese che prevedono di **aumentare l'utilizzo dell'intermodale** nei prossimi 2 anni



Le **motivazioni** che spingono verso un maggior utilizzo della strada



■ 2024 ■ 2025

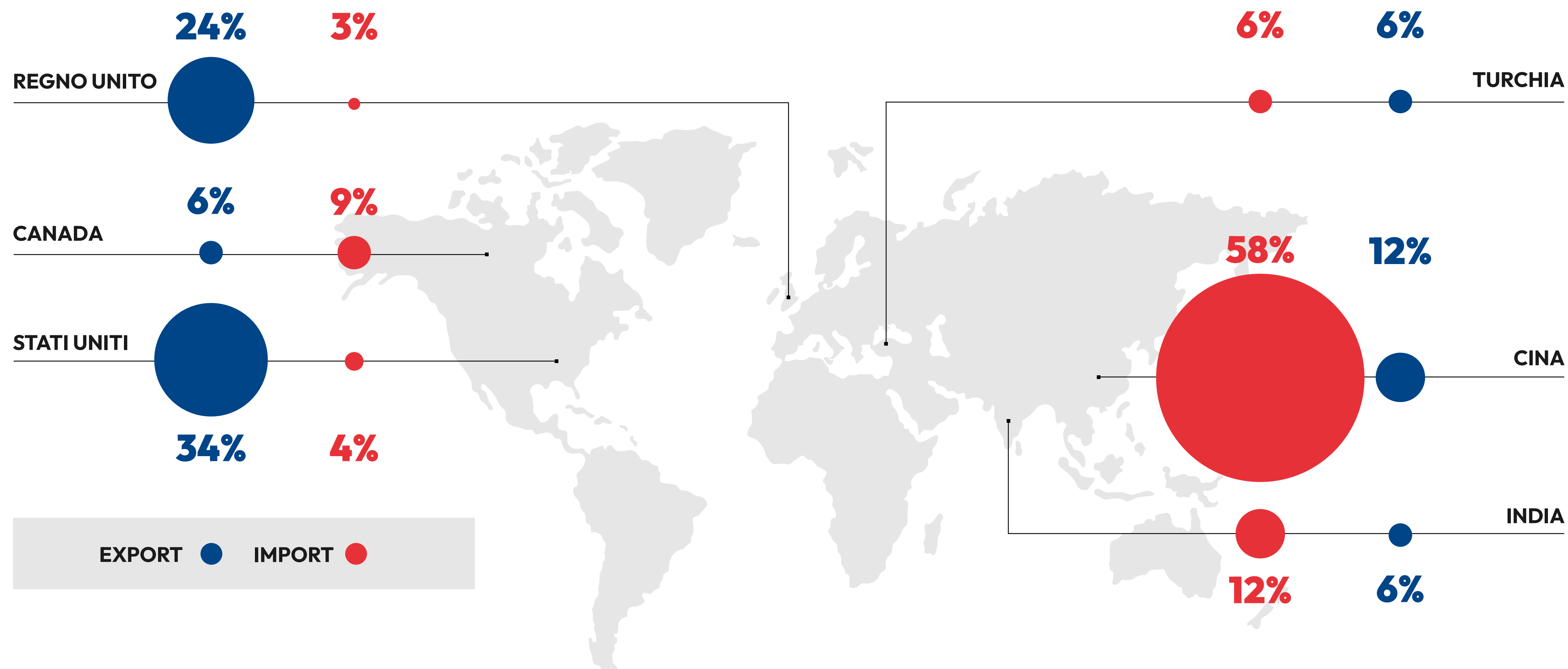
Le scelte logistiche

Corridoi logistici dei container

Gestione logistica

Focus porti del Nord Europa

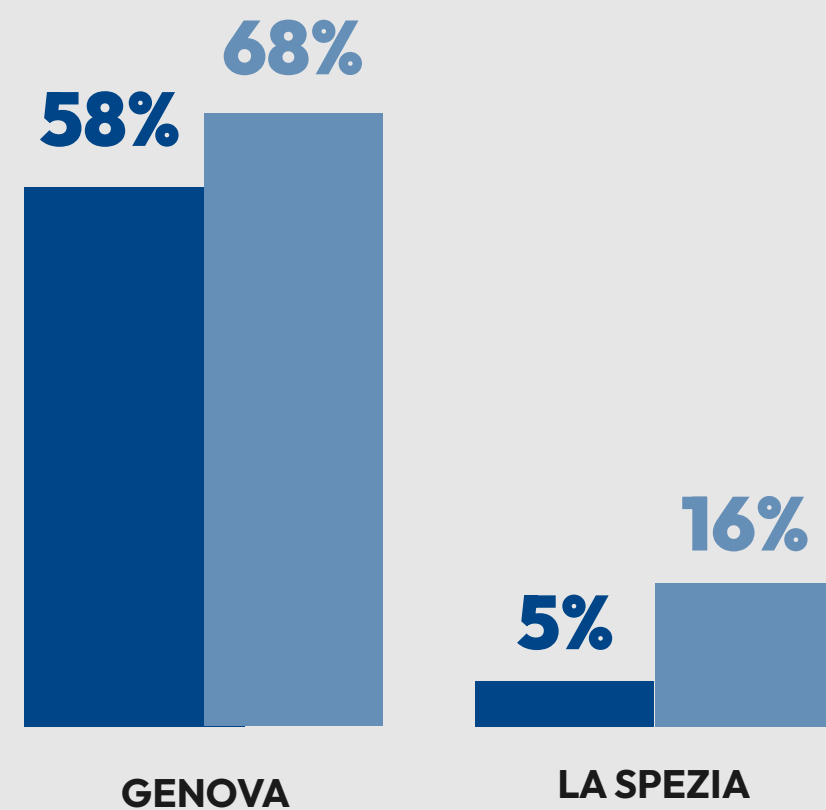
Europa e Nord America i principali mercati di export, su import ancora Cina fortissima



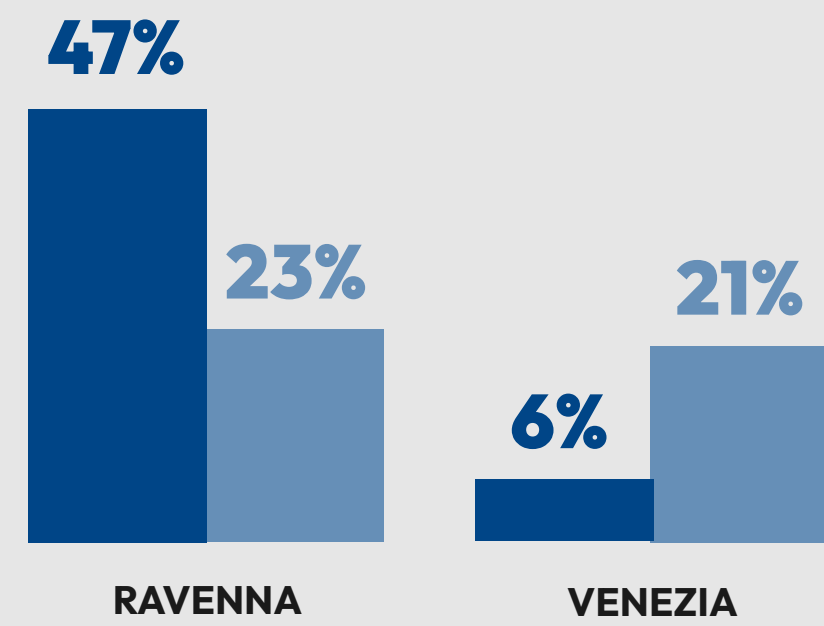
Genoa, La Spezia, Venezia e Ravenna si confermano i porti utilizzati da più imprese sia in export che in import

EXPORT

Porti Tirrenici



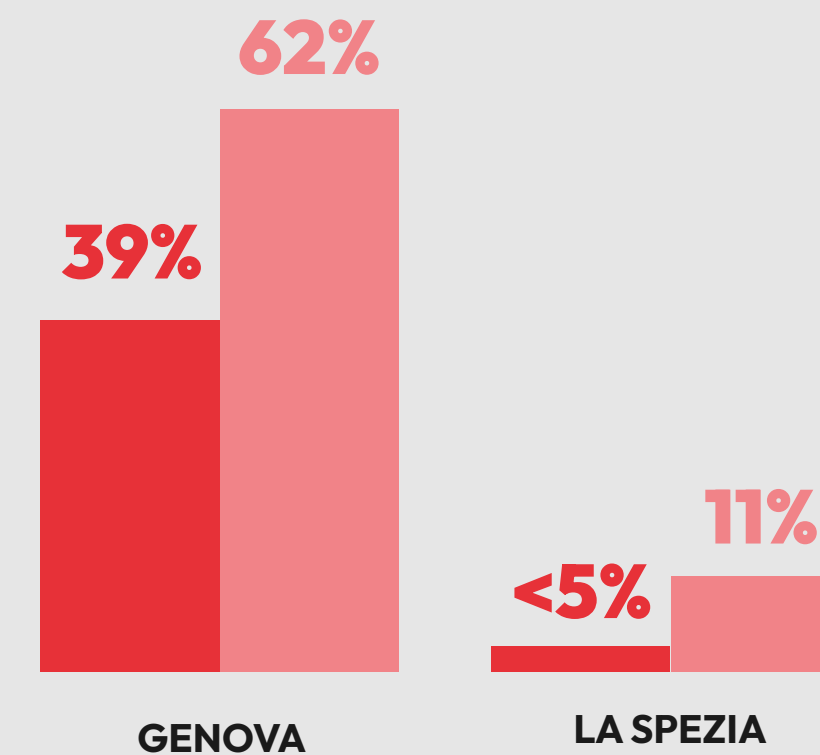
Porti Adriatici



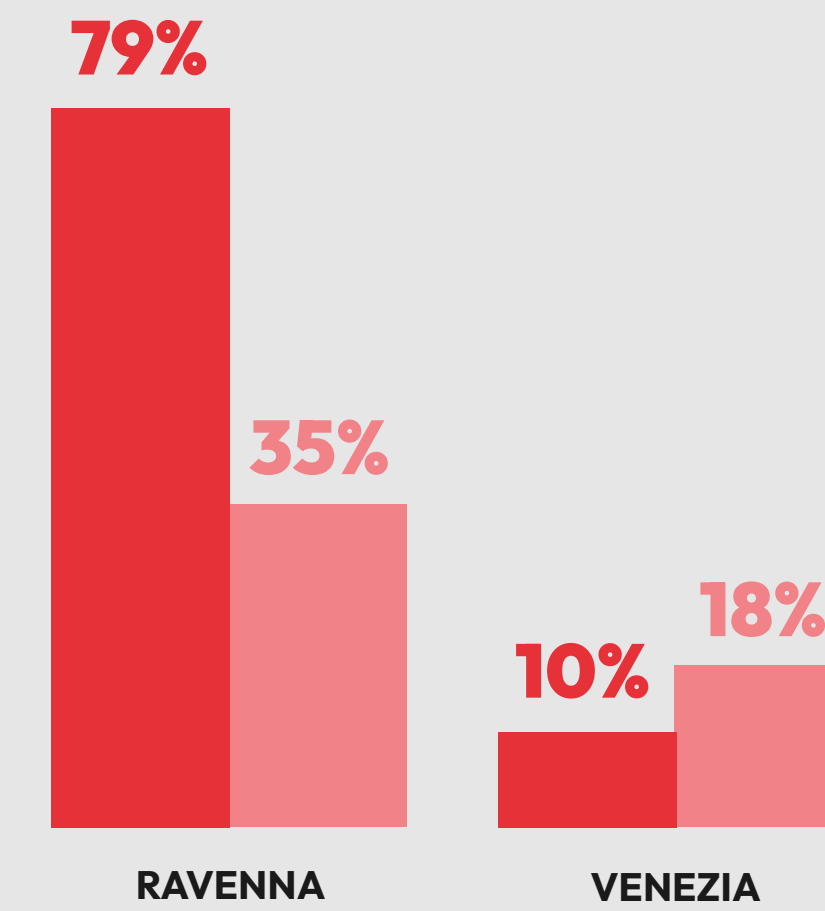
■ 2025 ■ media 2019-2025

IMPORT

Porti Tirrenici



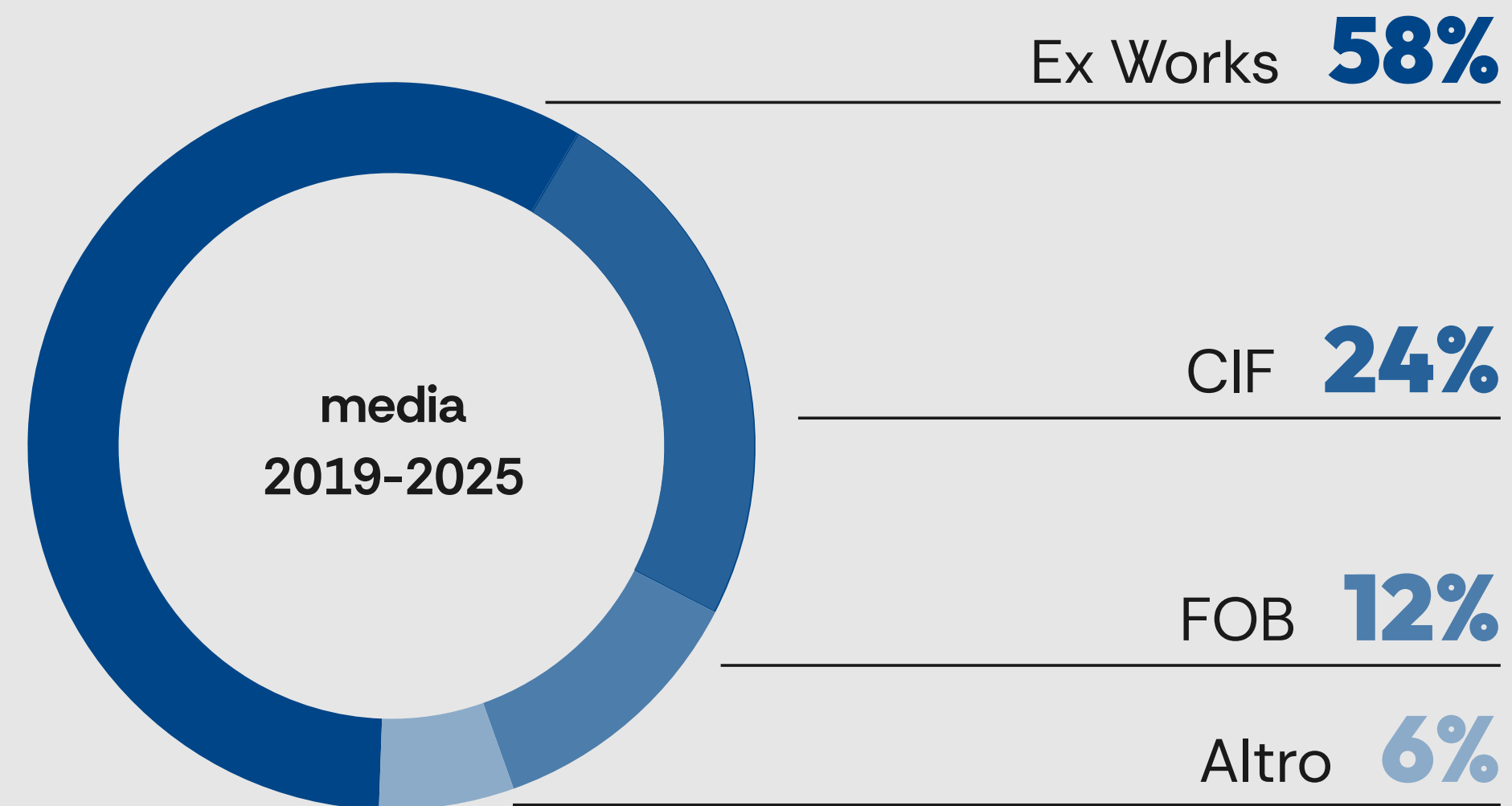
Porti Adriatici



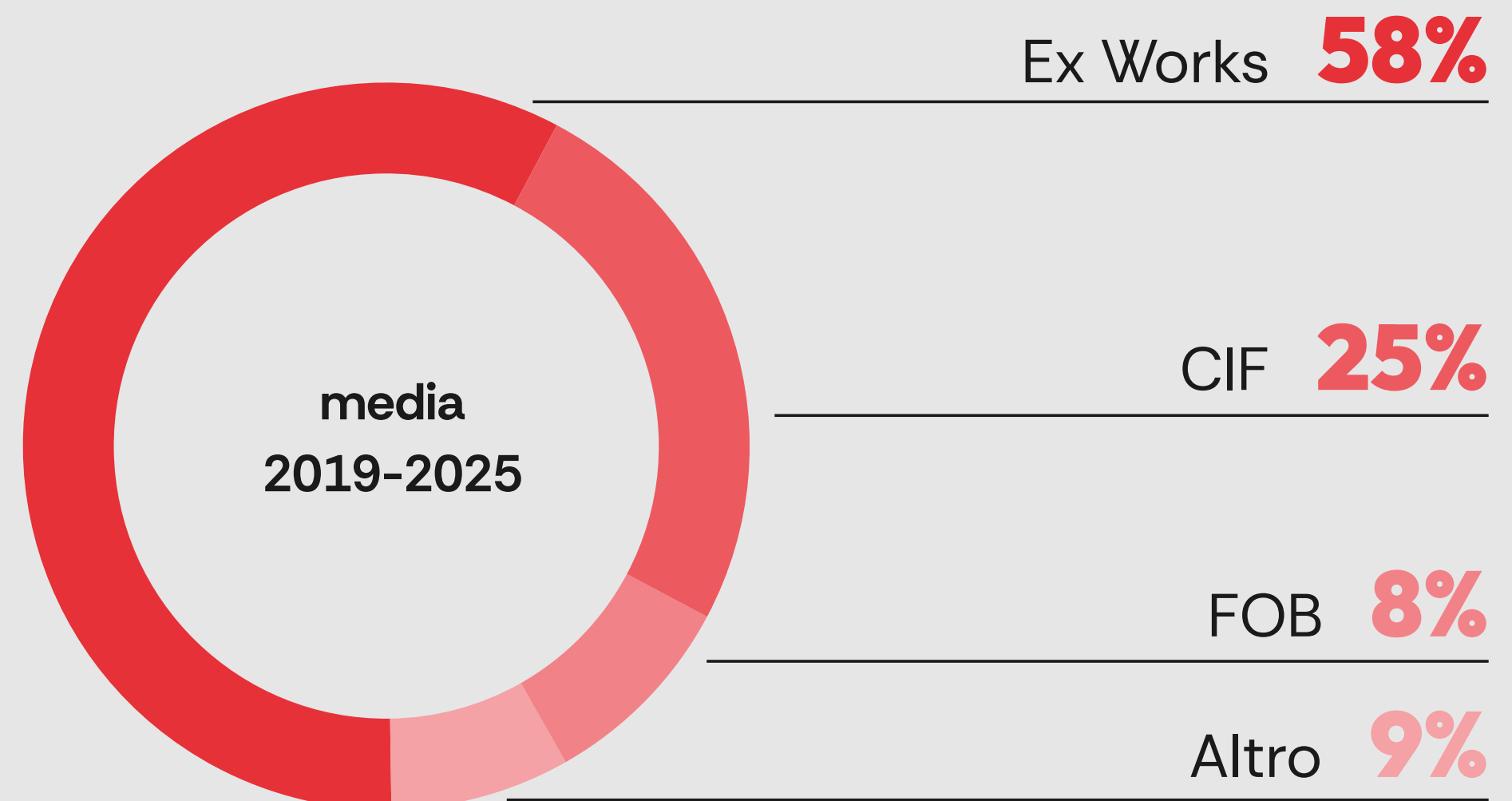
■ 2025 ■ media 2019-2025

Ex Works resta l'INCOTERM privilegiato in export e in import

EXPORT

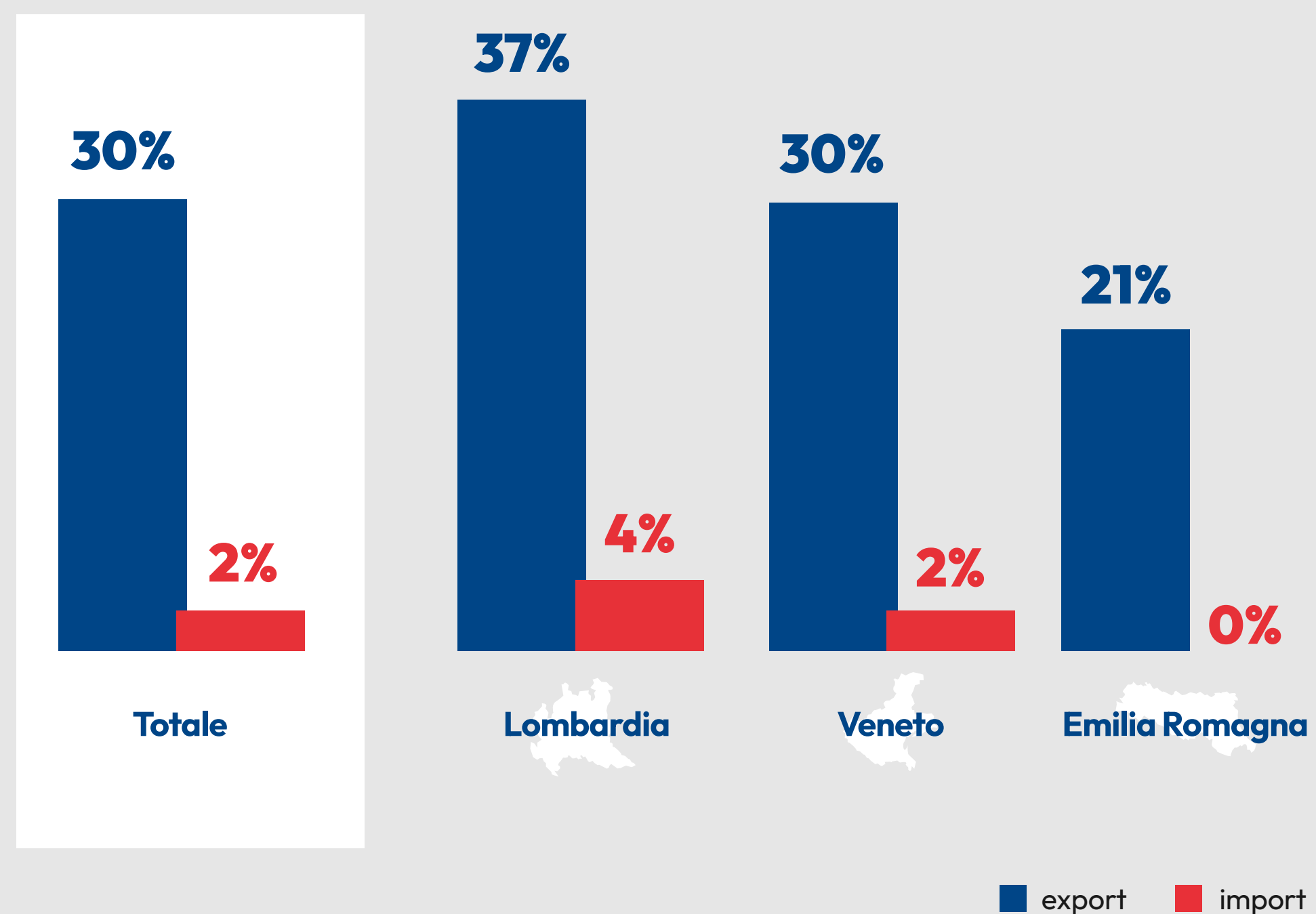


IMPORT

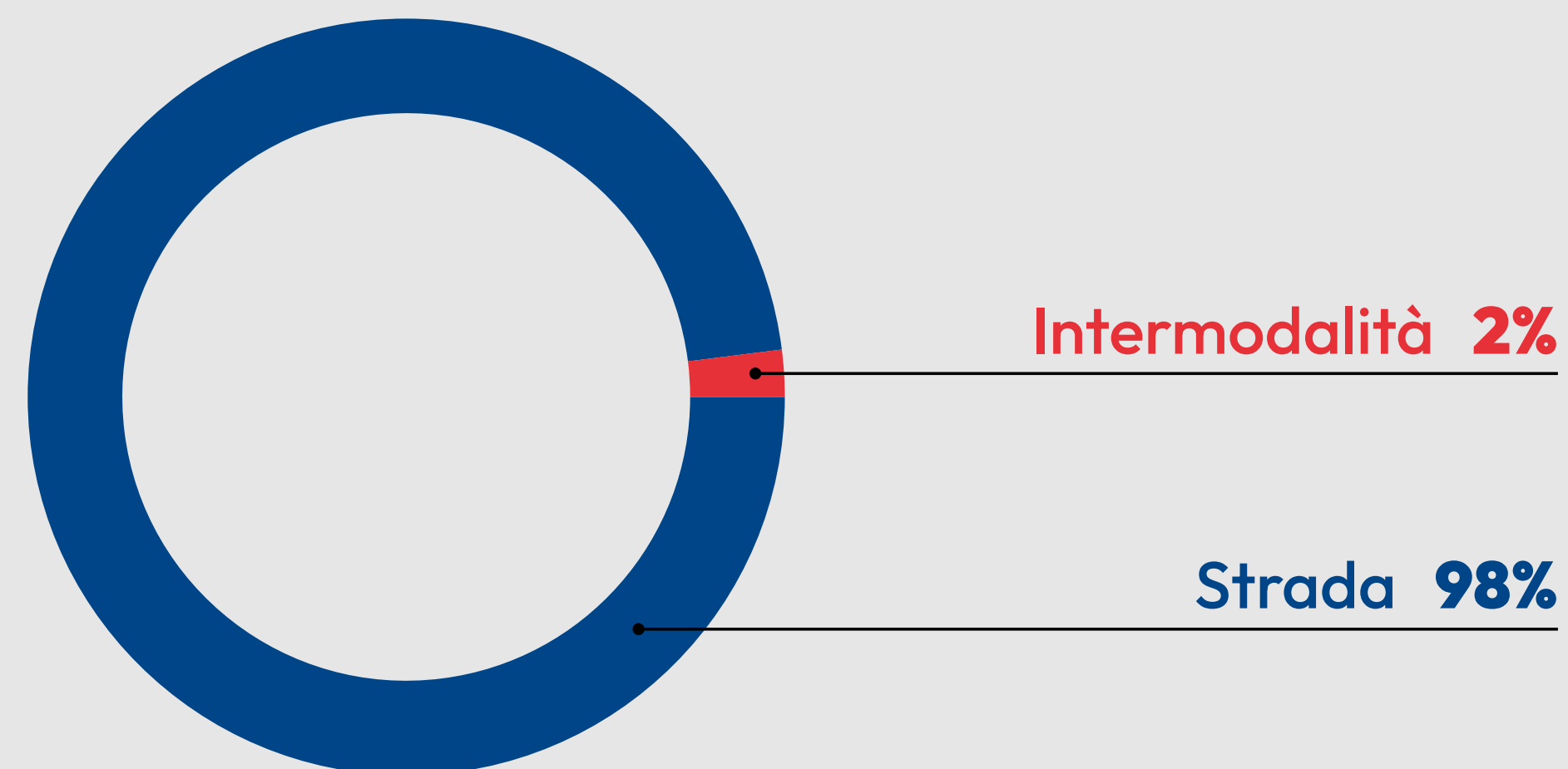


Il ruolo dei porti del Nord Europa per le nostre imprese

Imprese che utilizzano **anche i porti del Nord Europa** nelle operazioni di export e import



Imprese che utilizzano **la strada come principale modalità di collegamento** con i porti del Nord Europa





Indagine imprese logistiche

Hot Topic

Geopolitica & Protezionismo

Digitalizzazione & Intelligenza Artificiale

Intermodalità

Le imprese logistiche confermano l'impatto negativo del protezionismo sull'export delle imprese

IMPATTO TENSIONI GEOPOLITICHE

Impatto moderato o significativo sulle scelte logistiche dei clienti

46%

IMPATTO PROTEZIONISMO

Riduzione dell'export verso gli Stati Uniti *

71%

RISPOSTE AL PROTEZIONISMO

Rinegoziazione dei rapporti con i partner commerciali statunitensi *

43%

* La percentuale si riferisce solo alla quota sul totale di imprese-clienti che esporta negli USA.

Imprese sempre più orientate verso digitalizzazione e IA

DIGITALIZZAZIONE

Il **50%** dichiara un livello di digitalizzazione alto o molto alto

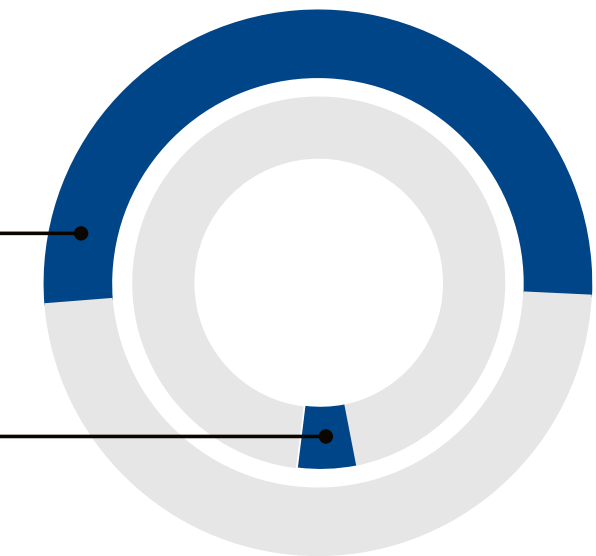
Il **63%** prevede di aumentare gli investimenti in digitalizzazione

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Grado di utilizzo IA

Il **48%** nel 2025

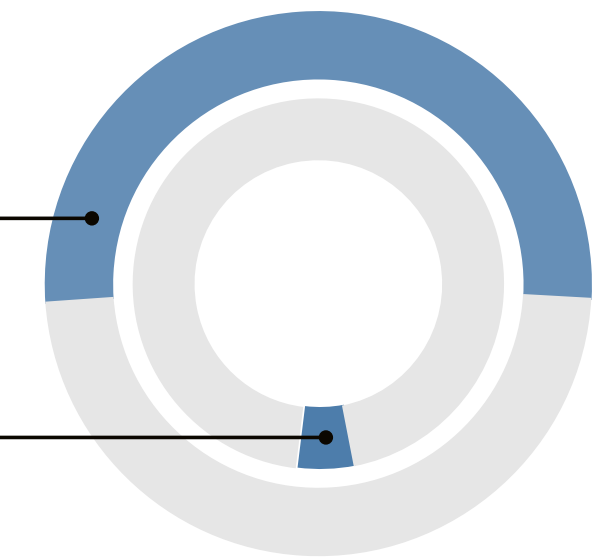
Era meno del **5%** nel 2024



Propensione ad aumentare investimenti in futuro

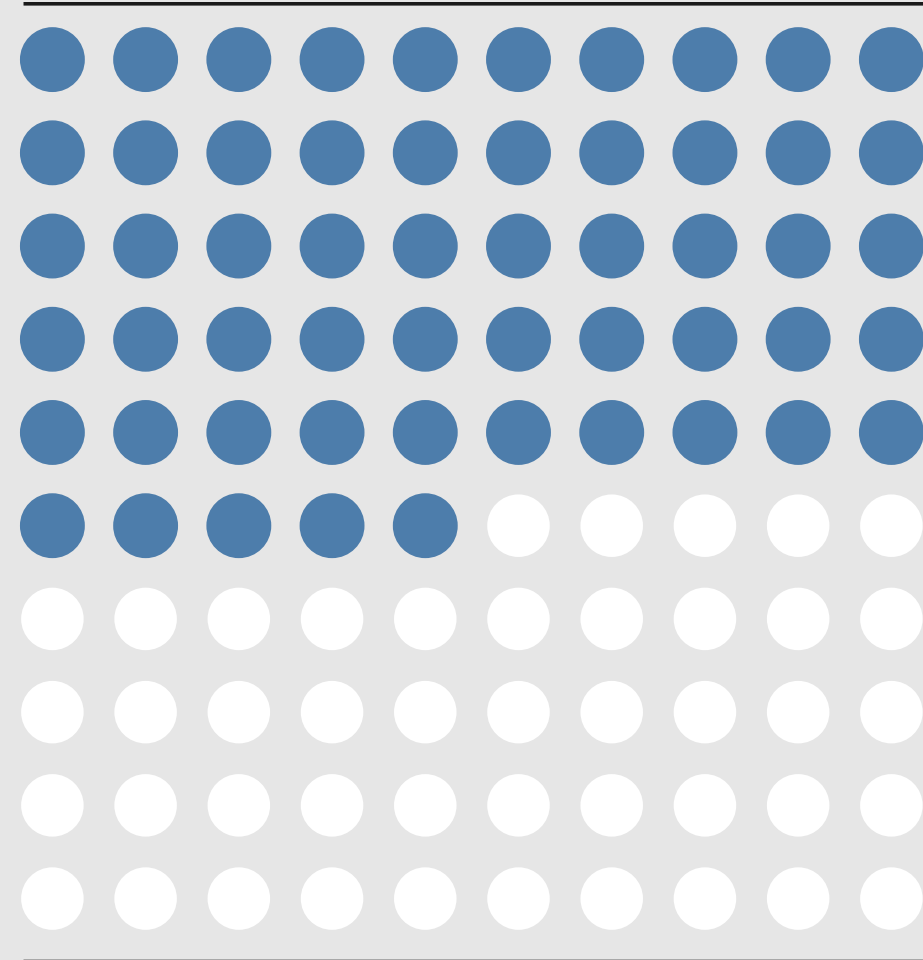
Il **66%** nel 2025

Era meno del **5%** nel 2024

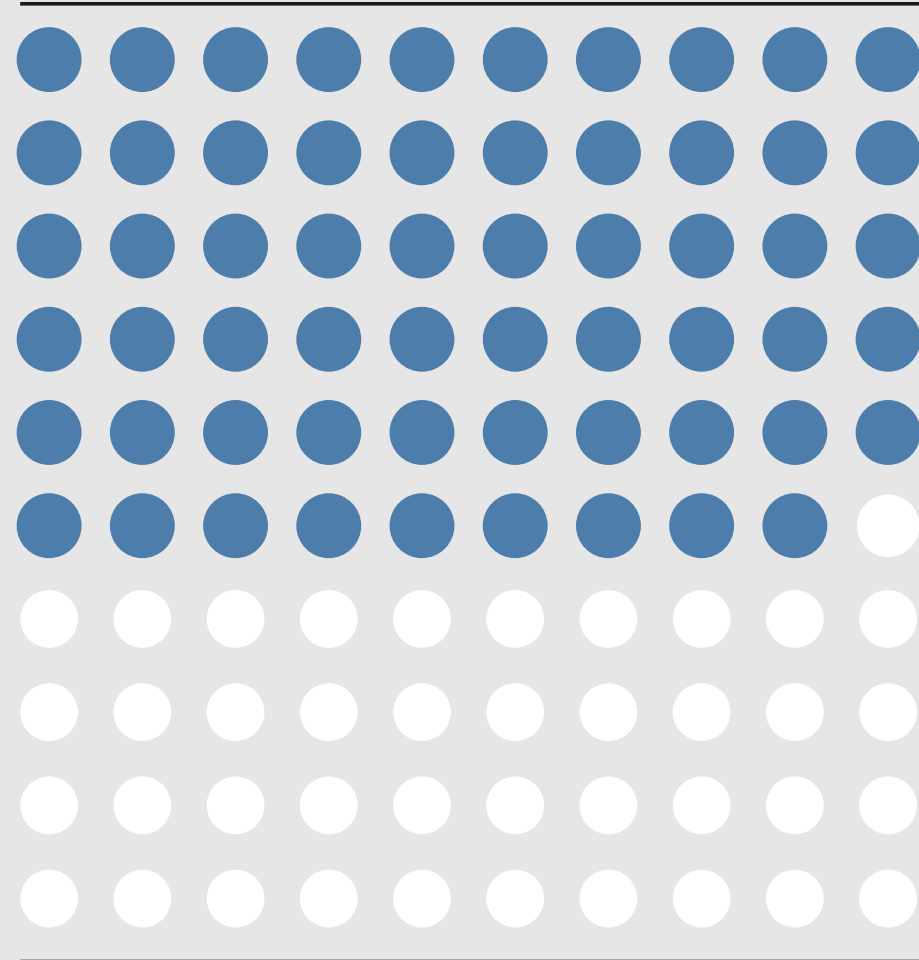


L'Intelligenza Artificiale avrà un impatto positivo sulla logistica

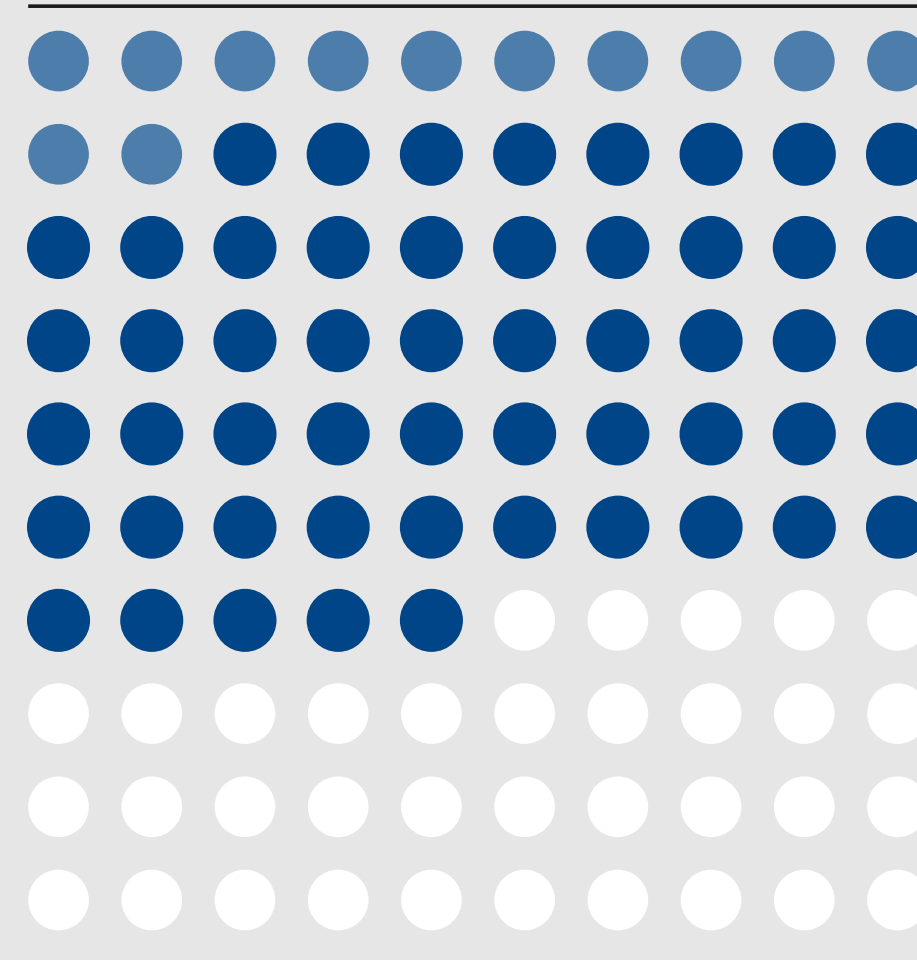
Il **55%** ritiene che l'IA possa migliorare le **prestazioni** logistiche.



Il **59%** ritiene che l'IA possa ridurre i **costi** della logistica.



Il **65%** sostiene che l'IA possa dare un impulso allo sviluppo dell'**intermodalità**.



→ di cui il **53%**
→ ritiene che darà
→ **un forte**
→ **impulso.**

● Risposte positive ● Risposte negative

Operatori logistici come abilitatori di filiera per un uso maggiore dell'intermodale

Imprese che **utilizzano** l'intermodale nel trasporto della merce dal cliente al porto e viceversa

23%

Imprese che ricorrono all'intermodale per una percentuale compresa **tra il 20% e il 60%** della merce trasportata

58%

Imprese che **aumenteranno** l'utilizzo dell'intermodale nei prossimi due anni

30%

Analisi dei corridoi FTL internazionali

Studio dei punti critici della rete camionistica
e opportunità per il trasporto intermodale



contship

La struttura del campione

350.000 viaggi annui
Full Truck Load (FTL) *

Periodo di analisi
2021-2025

Analizzati **3 corridoi strategici**
che rappresentano **circa il 10%**
del mercato europeo del trasporto su strada FTL.

NORD ITALIA <> BENELUX

NORD ITALIA <> GERMANIA

NORD ITALIA <> REGNO UNITO

* Trasporto a carico completo: un camion, un cliente, percorso diretto.



Fattori che possono favorire lo shift modale

VOLUMI/DISTANZA

L'elevata intensità di trasporto (**350.000 FTL/anno**) e le lunghe distanze (**800-1.200 km**) sono elementi che caratterizzano i tre corridoi.

TRANSIT TIME

Il **41%** del volume totale (143.000 FTL/anno) di traffico stradale analizzato è consegnato con **tempi di transito superiori alle 48 ore**.

REJECTION

L'aumento delle rejection nel 2024-2025 sulle direttrici FTL analizzate mostra una **limitata capacità di rispondere alla domanda di trasporto** e **vincoli strutturali** persistenti.

COSTI

Negli ultimi quattro anni tutte le tratte dall'Italia alla Germania o ai paesi del Benelux hanno subito forti aumenti di costo, con **incrementi pari o superiori al 25%**.

Elementi che indicano il mercato potenziale dell'intermodale

Opportunità per l'intermodale nei singoli corridoi

NORD ITALIA <> BENELUX

Corridoio con elevata pressione sui costi a vantaggio dello shift modale

- **Capacità stradale in saturazione**
Incremento TCO (+32,6%) e aumento rejection.
- **Ridotta affidabilità tempi di consegna**
Transit time >48h su distanza ~1,000 km.

Perché passare all'intermodale?

No pedaggi. No costi autisti.
Riduzione emissioni di CO₂.

NORD ITALIA <> GERMANIA

Corridoio industriale con opportunità intermodale strutturale

- **Capacità stradale limitata**
Rialzo rejection e aumento costi (oltre il 26% dal 2021).
- **Ridotta affidabilità tempi di consegna**
Transit time >48h in crescita.

Perché passare all'intermodale?

Ideale >800 km. No carenza autisti.
No volatilità capacità.

NORD ITALIA <> REGNO UNITO

Corridoio di nicchia con benefici di stabilità dall'intermodale

- **Condizioni economiche post-Brexit**
Volumi inferiori ma prezzi in crescita del 18,8% (traghetti e oneri regolatori).
- **Capacità stradale instabile**
Criticità doganali, costo del carburante e disservizi dei traghetti.
- **Ridotta affidabilità tempi di consegna**
Transit time >48h (complessità logistica cross-channel).

Perché passare all'intermodale?

Maggiore stabilità dei prezzi. Gestione pratiche doganali più efficiente.

Conclusioni

Le trasformazioni
chiave della logistica

La logistica diventa un vantaggio competitivo

In un contesto geopolitico
più incerto, la supply chain
diventa leva strategica
per la crescita e l'accesso
ai mercati.





Digitalizzazione & IA

**La digitalizzazione accelera
la resilienza della supply chain**

Tecnologia e dati diventano fondamentali per gestire volatilità dei mercati e tensioni geopolitiche. Una quota rilevante di imprese prevede di aumentare gli investimenti nei prossimi anni; il vero freno non è tecnico, ma organizzativo: resistenza al cambiamento, competenze e budget.

**L'Intelligenza Artificiale supporta
decisioni in contesti complessi.**

Da sperimentazione a motore di efficienza

Cresce nettamente l'apertura verso l'IA, sia tra manifattura sia tra operatori logistici. Strumento chiave per anticipare rischi operativi e geopolitici e ottimizzare i flussi logistici.



Intermodalità

**L'intermodalità è
un'opportunità strategica
per la competitività**

Lo sviluppo di soluzioni integrate mare-strada-ferro rafforzano l'efficienza, sostenibilità e offrono maggiori opzioni logistiche.



Geopolitica & Protezionismo

**La geopolitica ridefinisce
le supply chain globali**

Dazi USA, tensioni in atto e mercati instabili mostrano che il rischio geopolitico è ormai una variabile operativa. La diversificazione di mercati, fornitori e rotte diventa essenziale per garantire resilienza e continuità.

Grazie per l'attenzione



contship

