

# La reputazione del settore logistico in epoca di Covid

Agorà - 23 settembre 2020

Nando Pagnoncelli - Presidente Ipsos



# IL CLIMA SOCIALE AL TEMPO DI COVID

# 1

# A metà settembre continua a dominare l'incertezza sul futuro

*Lo stato della crisi : 17 settembre*

Secondo lei oggi, riguardo a questa emergenza... ?

**Il peggio è passato**

**31%**

**Il peggio deve ancora arrivare**

**27%**

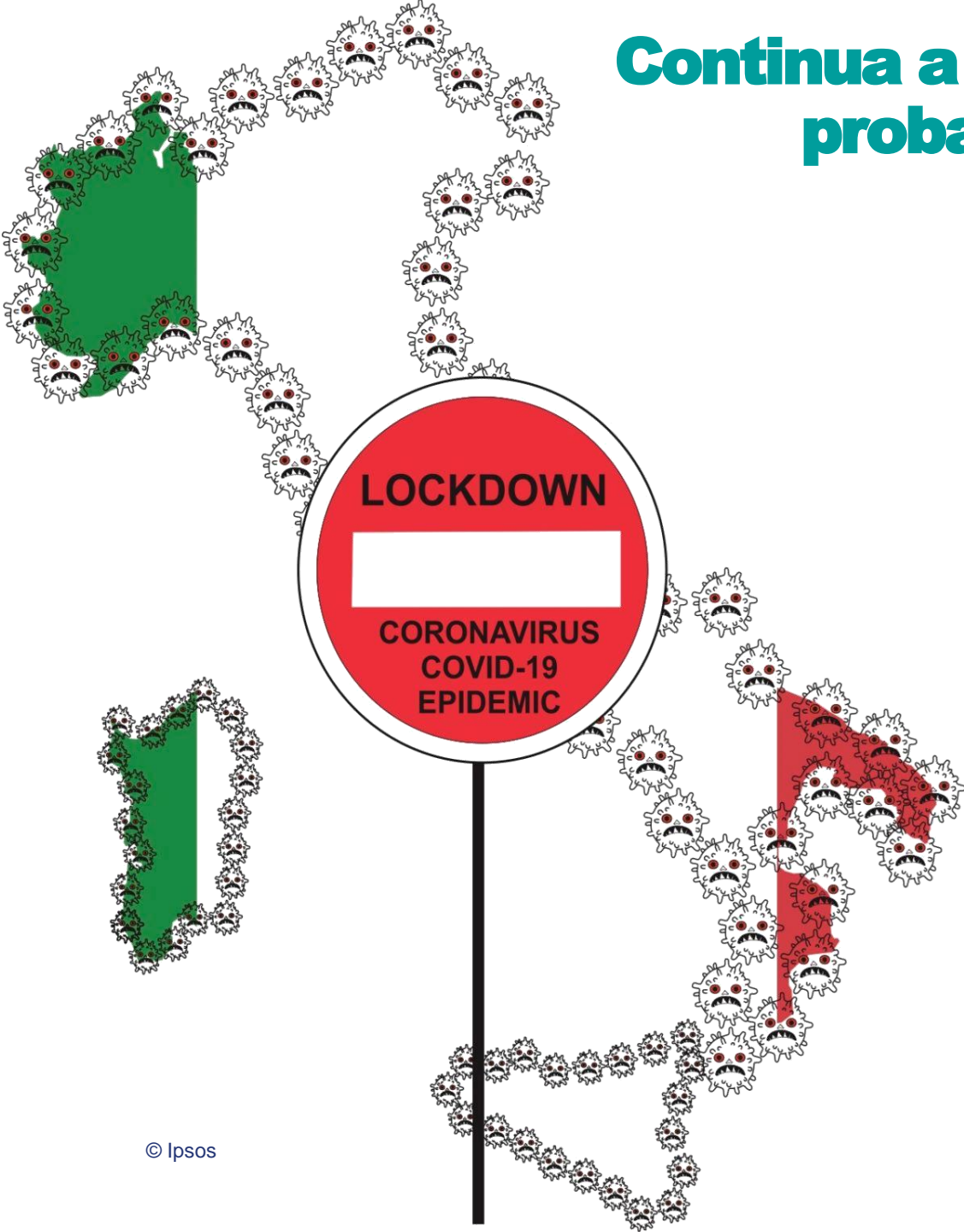
**Siamo all'apice dell'emergenza**

**22%**

**Non sanno**

**20%**

# Continua a prevalere nettamente l'idea che sia probabile una seconda ondata di contagi



**74%**

Molto probabile **28%**

Abbastanza probabile **46%**

**18%**

Poco probabile **15%**

per niente probabile **3%**

**8%**

Non sa

**DOVE CI ERAVAMO  
LASCIATI**

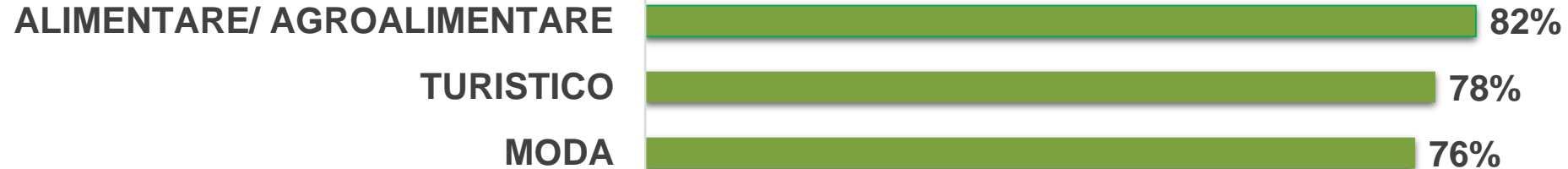
**1**

# IL GIUDIZIO PER I SETTORI

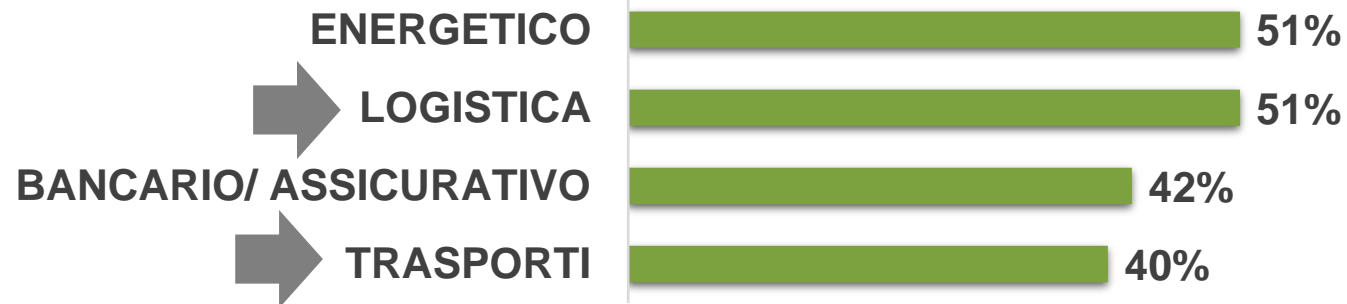
La ricerca realizzata da Ipsos in occasione dell'Agorà 2019

Leggerà un elenco di settori. Pensando all'Italia, per ciascuno le chiediamo di esprimere la sua opinione.

%OPINIONE  
POSITIVA  
(molto + abbastanza)



**TOP**



**BOTTOM**

# LE CARATTERIZZAZIONI DEI SETTORI - SPONTANEA

La ricerca realizzata da Ipsos in occasione dell'Agorà 2019

Mi dica le 3 parole che userebbe per definire il settore...

...dei TRASPORTI



...della LOGISTICA



# LA NOTORIETA' DEI PRIMATI NEL SETTORE TRASPORTI-LOGISTICA

La ricerca realizzata da Ipsos in occasione dell'Agorà 2019

## Il 24% dichiara di conoscere almeno un primato

CONOSCITORI



### TRAFFICO MARITTIMO PER CAMION E TIR

L'Italia è il primo Paese europeo, ed il secondo al mondo dopo il Giappone, per traffico MoS, cioè per trasporto marittimo via traghetto per camion e TIR.

11%



### AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO

Risulta essere il primo al mondo per qualità dei servizi complessivi.

10%



### DOGANE

Le Dogane italiane sono le seconde al Mondo per livello di digitalizzazione e tempi dei controlli sulla merce

8%



### LOGISTICA TRAINO PER GLI INVESTIMENTI IMMOBILIARI

Il settore logistico è il primo settore per investimenti immobiliari. Circa il 15% di tutti gli investimenti immobiliari nel 2018 sono stati destinati a magazzini merci, centri di distribuzione, interporti, cargo village

8%



### LOGISTICA, MOTORE DEL PIL

La logistica italiana produce il 9% del PIL del Paese, seconda solo alla manifattura (18.8%)

8%



# IL SETTORE LOGISTICO OGGI E GLI EFFETTI DEL COVID

# 2

# IL PERCORSO DI RICERCA NEL 2020

**INDAGINE QUANTITATIVA**  
**POPOLAZIONE E**  
**BUSINESS COMMUNITY**

Oltre **1250**  
**interviste** realizzate  
nella **prima metà di**  
**febbraio 2020**

**WEB**  
**LISTENING**

L'ascolto delle  
**conversazioni in rete**  
**da gennaio 2019 a**  
**giugno 2020** - quasi  
900 mila contenuti

**INDAGINE**  
**QUALITATIVA**  
**OPINION LEADER**

**14 colloqui con**  
**Osservatori Privilegiati**  
(policy maker, accademici,  
giornalisti, rappresentanti dei  
corpi intermedi, mondo  
finanziario, ecc) **realizzate in**  
**giugno 2020**



# LA PERCEZIONE GENERALE SUL SETTORE LOGISTICO

Il settore viene descritto come:

**FONDAMENTALE E ALTAMENTE STRATEGICO**

**AFFIDABILE E SOSTANZIALMENTE EFFICIENTE**

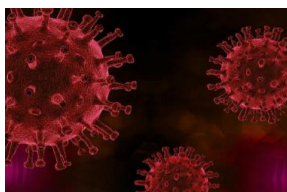
**MA**

**TENDENZIALMENTE IN RITARDO  
E “FRENATO” NEL SUO SVILUPPO**

**SOTTOVALUTATO SU PIÙ FRONTI**

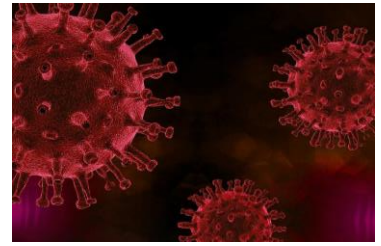
**CON UN’IMMAGINE RIDUTTIVA E PENALIZZANTE,  
non coerente con il peso che riveste**

- **INDISPENSABILE AL SISTEMA E ALL’ECONOMIA DEL PAESE**
- **CON STANDARD DI SERVIZIO MIGLIORATI** rispetto al passato
- **PENALIZZATO DA UN SISTEMA-PAESE INADEGUATO** (dal punto di vista infrastrutturale, organizzativo e strategico) **E DA UN MERCATO CHE PUNTA IN PRIMIS ALLA RIDUZIONE DEI COSTI**, a scapito di qualità e innovazione
- **POCO ATTENZIONATO / SOSTENUTO** anche dalle istituzioni
- **SPESSO PERCEPITO DALLO STESSO SISTEMA PRODUTTIVO COME “ANCILLARE”**
- **POCO VISIBILE, “DEFILATO”,** in quanto poco presente nell’immaginario, poco capace di comunicare
- **POCO APPEALING** --> suscita poco interesse



**Una immagine tendenzialmente migliorata nell’emergenza Covid, grazie ad una maggiore visibilità**

# IL RUOLO DEL SETTORE LOGISTICO NELL'EMERGENZA COVID



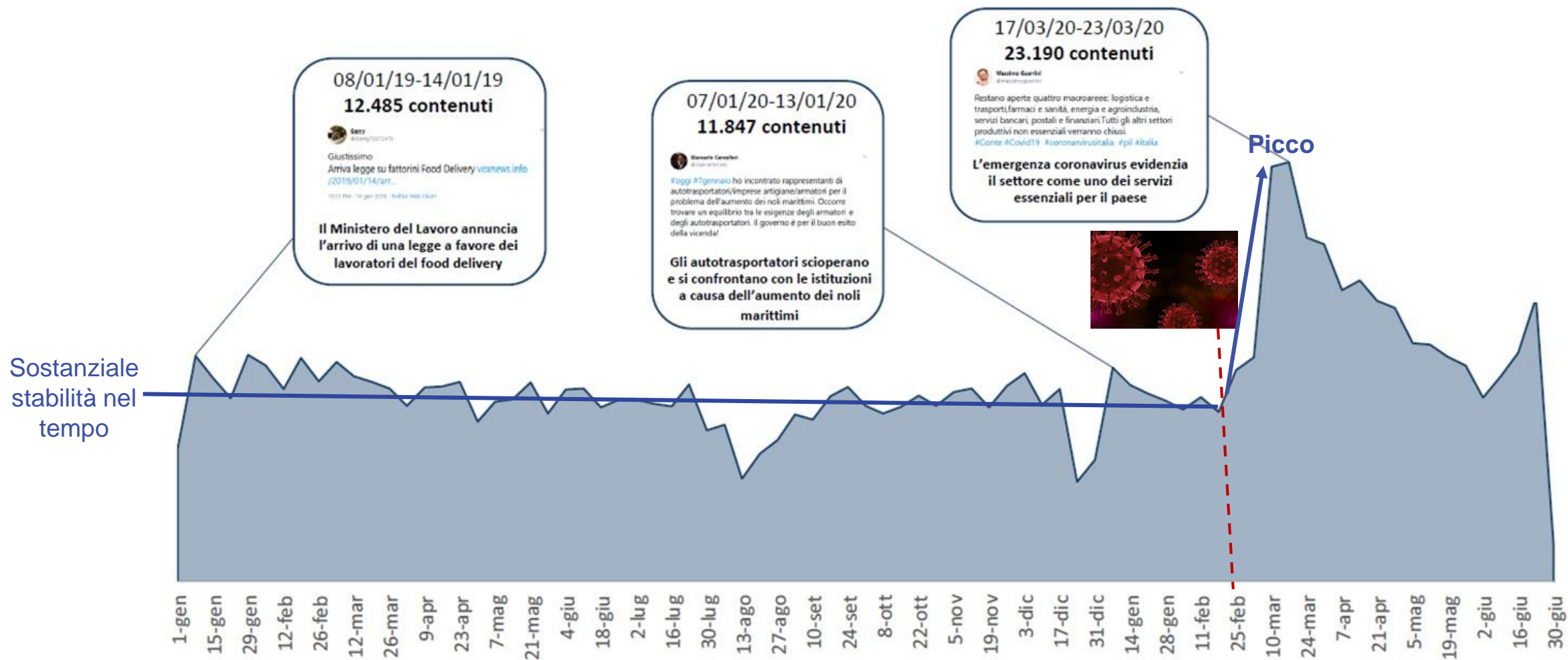
**L'EMERGENZA COVID HA DATO AL SETTORE LOGISTICO, SOLITAMENTE IN OMBRA,  
MAGGIORE VISIBILITÀ METTENDO IN LUCE LA CENTRALITÀ DEL SUO RUOLO,  
NONCHÉ LA SUA AFFIDABILITÀ**

**Si riconoscono i notevoli sforzi** messi in atto degli operatori per garantire la massima efficienza, a fronte dell'aumento delle richieste

Ciò ha dato **UN'INUSUALE VISIBILITÀ POSITIVA** al settore determinando **UN'ACCRESCIUTA CONSAPEVOLEZZA DELLA SUA IMPORTANZA** --> tanto da far annoverare **i trasportatori tra gli "eroi" del Covid** e da ottenere riconoscimenti anche ai **livelli istituzionali più alti** (il Governo, il Papa)

# LE CONVERSAZIONI SULLA RETE REGISTRANO L'ACCRESCIUTA VISIBILITÀ DEL SETTORE LOGISTICO

Sono stati raccolti 876.090 contenuti che da gennaio 2019 parlano di trasporti, logistica e spedizioni



# DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA IL SETTORE VIENE RICONOSCIUTO COME UNO DEI SERVIZI ESSENZIALI PER IL PAESE

Nel Dcpm del 22 marzo 2020 il settore dei trasporti, della logistica e delle spedizioni viene inserito tra i codici Ateco essenziali per il paese Italia, evidenziandone l'importanza strategica.



Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Coronavirus, firmato il Dpcm 22 marzo 2020

22 Marzo 2020



Massimo Guerrini

@massimoguerrini

Restano aperte quattro macroaree: logistica e trasporti, farmaci e sanità, energia e agroindustria, servizi bancari, postali e finanziari. Tutti gli altri settori produttivi non essenziali verranno chiusi.

[#Conte](#) [#Covid19](#) [#coronavirusitalia](#) [#pil](#) [#italia](#)



CONFETRA

@CONFETRA

[#lockdown](#) DPCM: Trasporto Merci non si ferma. Sia vettori che attività immateriali accessorie o ancillari o strumentali ad esso. La logistica tutta è "settore rilevante"

[@SilviaMoretto4](#) [@SPEDIPORTO](#) [@LaghezzaAle](#)  
[@PinoMusolino](#) [@mauro\\_nicosia](#) [@assoferr](#) [@assoporti](#)  
[@AssFerCargo](#)

# LO “STATO DI SALUTE” DEL SETTORE

ESISTE UN SIGNIFICATIVO DIVARIO  
TRA COME SI PRESENTA OGGI IL SETTORE E COME INVECE POTREBBE ESSERE

*da una parte*

*dall'altra*

DI GRANDE RILEVANZA  
STRATEGICA

NON PIENAMENTE  
SFRUTTATO / VALORIZZATO

Un RUOLO-CHIAVE PER L'ECONOMIA DEL PAESE

**IMPRESINDIBILE** su vari fronti: dalla distribuzione di prodotti al consumo, all'approvvigionamento di materie prime ai settori produttivi, e più in generale all'import e all'export nazionale

Un ELEVATO POTENZIALE DI CRESCITA

Risiede soprattutto nelle **peculiarità del nostro Paese**: una **COLLOCAZIONE GEOGRAFICA FAVOREVOLE** e un'**ECONOMIA FORTEMENTE VOCATA ALL'ESPORTAZIONE**

Una SOSTANZIALE AFFIDABILITÀ

Grazie ai **BUONI STANDARD PRESTAZIONALI**, a livello di **copertura territoriale, tempistica e qualità del servizio**

Nel confronto con gli altri paesi europei appare:

- Più **ARRETRATO IN TERMINI DI SVILUPPO**
- Nonché **PIÙ DEBOLE SUL PIANO COMPETITIVO**

CON AMPI MARGINI DI MIGLIORABILITÀ

Soprattutto **IN TERMINI DI EFFICIENZA del processo**, che potrebbe rendere il sistema meno impattante, più sostenibile dal punto di vista ambientale, e dei costi sia economici che sociali

**OSTACOLATO DA FATTORI DI TIPO  
SIA ESOGENO CHE ENDOGENO**

# FATTORI CHE OSTACOLANO LO SVILUPPO DEL SETTORE

## “esogeni al settore”

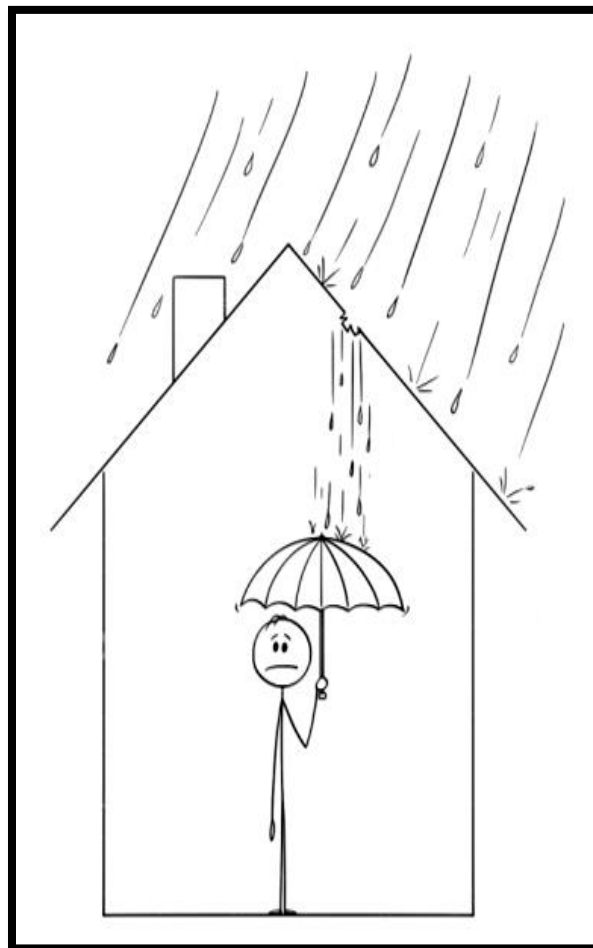


**CARENZE E RITARDI  
SUL PIANO INFRASTRUTTURALE**

**Una SCARSA  
CULTURA DELLA LOGISTICA ..in ragione**

- della **PECULIARITÀ DEL NOSTRO SISTEMA IMPRENDITORIALE**, costituito perlopiù da PMI più concentrate sulla produzione che sul trasporto
- di una **LIMITATA CONSIDERAZIONE A LIVELLO POLITICO-ISTITUZIONALE**

## “endogeni al settore ”



**UN SISTEMA IMPRENDITORIALE DEBOLE**

**FRAMMENTATO** e con **SCARSA IMPRENDITORIALITÀ**

**La CARENZA di RISORSE UMANE**

**SCARSA ATTRATTIVITÀ** e **CARENZE SUL PIANO DELLA FORMAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO**

**SOTTOVALUTAZIONE DEL RUOLO  
E DELLA PRESTAZIONE**

**Dinamica di mercato orientata ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI**

**Le aziende tendono a considerarlo come una FUNZIONE "A SÉ"** anziché parte integrante della filiera produttiva

**Una SCARSA CAPACITÀ DI FARE LOBBYING**

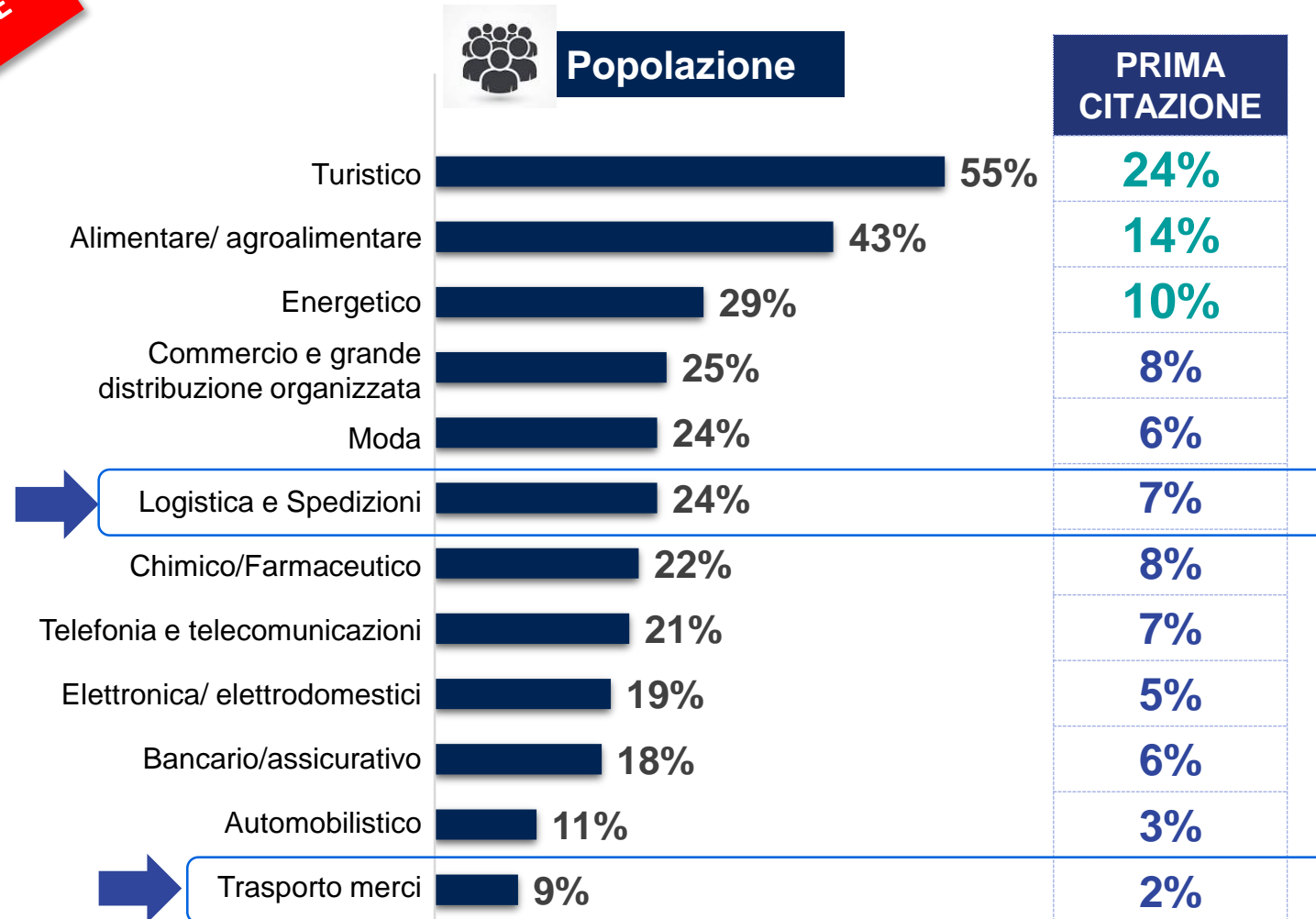
**L'INCAPACITÀ DI PROPORSI IN MODO UNITARIO**



# L'ATTRATTIVITÀ OCCUPAZIONE: se logistica e spedizioni competono al pari di altri in questo ambito, il trasporto merci risulta fortemente penalizzato

**La CARENZA di RISORSE UMANE**

*Se dovesse consigliare ad un parente/ amico / conoscente di cercare lavoro, a quali di questi settori lo/la indirizzerebbe?*



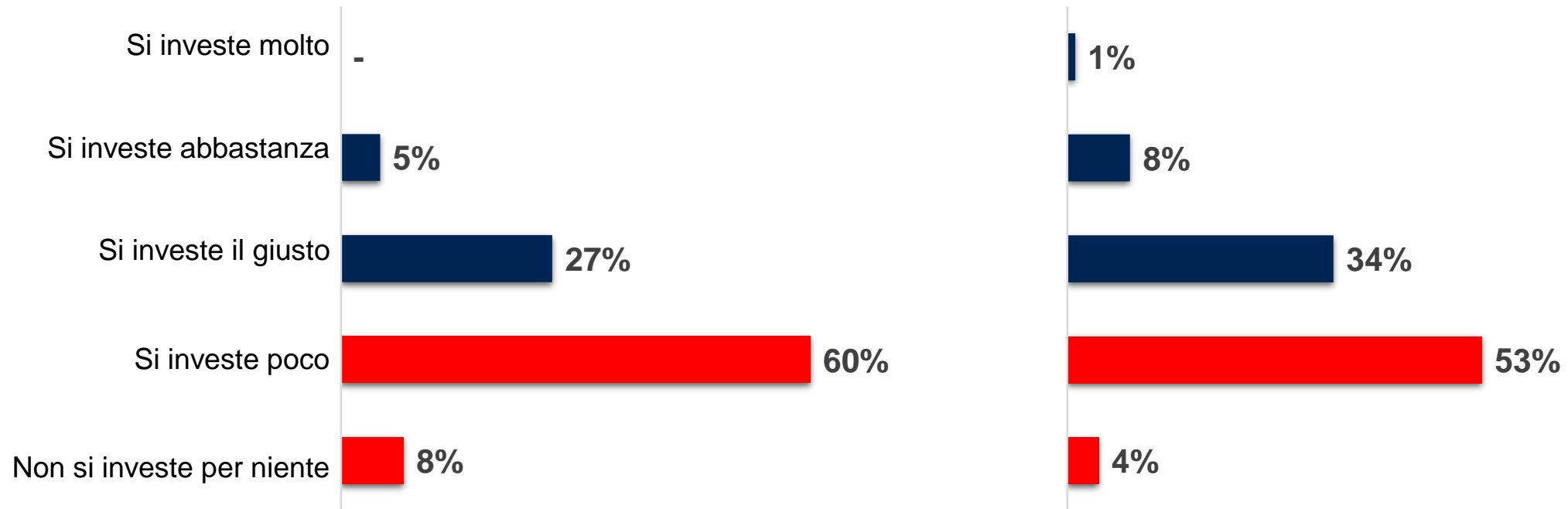
# GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE: in generale si ritiene in Italia si investa poco



Popolazione

TRASPORTO MERCI

LOGISTICA E SPEDIZIONI



# ... e si investe meno che nel resto dei Paesi Europei

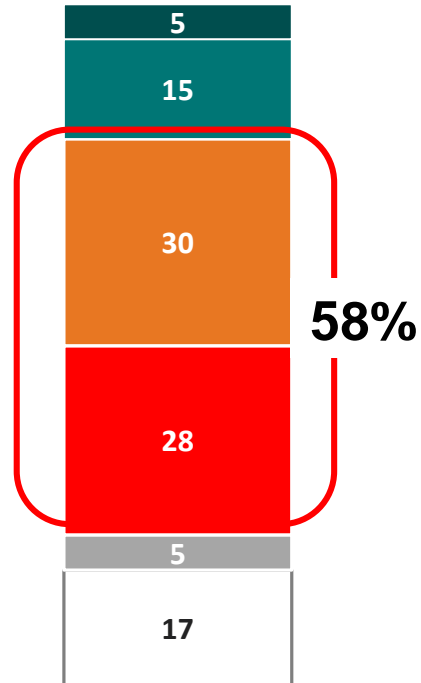


## Popolazione

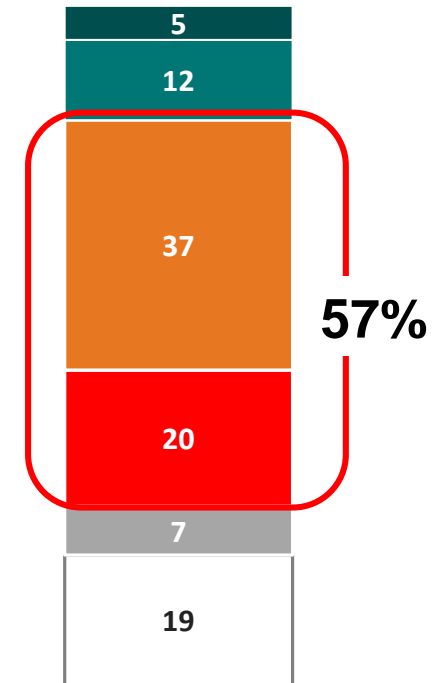
## TRASPORTO MERCI

## LOGISTICA E SPEDIZIONI

*E secondo lei,  
RISPETTO AGLI  
ALTRI PAESI  
EUROPEI, in Italia si  
investe nel settore ...*



- Molto di piu'
- Un po' di piu'
- Un po' di meno
- Molto di meno
- Nella stessa misura
- Non saprei



# Gli investimenti nel settore sono ritenuti importanti dalla quasi totalità della popolazione

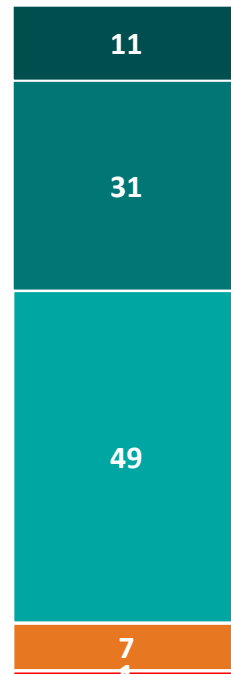


Popolazione

TRASPORTO MERCI

LOGISTICA E SPEDIZIONI

*Secondo lei, a prescindere dalla situazione attuale, IN CHE MISURA È IMPORTANTE SI INVESTA NEL SETTORE*



- Di fondamentale importanza
- Molto importante
- Abbastanza importante
- Poco importante
- Per niente importante
- Del tutto irrilevante



# Il miglioramento futuro del posizionamento del settore deve passare attraverso il raggiungimento di **OBIETTIVI MULTIPLI**, che riguardano **DIVERSI TARGET**

## *Target*

## *Con l'obiettivo di ...*

..l'opinione pubblica

- **PROMUOVERE UNA PERCEZIONE DEL SETTORE PIÙ VERITIERA E AGGIORNATA**

..il mondo imprenditoriale

- **CREARE PIÙ CONSAPEVOLEZZA SUL RUOLO DEL SETTORE** come snodo nevralgico dell'intera filiera produttiva

..le istituzioni

- **OTTENERE MAGGIORE CONSIDERAZIONE** e riconoscimento della strategicità del settore

..il mondo della scuola e della formazione

- **ADEGUARE L'OFFERTA ALLE ESIGENZE DEL SETTORE CON PERCORSI FORMATIVI AD HOC**

..gli operatori del settore

- **PROMUOVERE UNA MAGGIORE CULTURA IMPRENDITORIALE**

..gli organismi di rappresentanza

- **CERCARE UNA MAGGIORE SINERGIA**, in modo da raggiungere una visione più unitaria del settore

Far evolvere il settore e favorire una visione più organica e sistemica

**THANK**  
**YOU**

**GAME CHANGERS**

