



Quinto Studio dell'Osservatorio Cargo Aereo

Il sistema del trasporto aereo italiano: la parola agli operatori

Milano, 18 maggio 2023

Giuseppe Galli



TRT TRASPORTI E TERRITORIO srl

MILANO: VIA RUTILIA 10/8 - 20141 - TEL. +39 02 57410380 FAX +39 02 55212845
BRUXELLES: AVENUE DE LA JOYEUSE ENTRÉE, 1 - 1040 - TEL +32 2 6479100 FAX +32 2 2306908

EMAIL: INFO@TRT.IT | PEC: TRT@PEC.IT

WWW.TR.T.IT



Agenda

Obiettivi e metodologia



L'indagine qualitativa



Indagine alle aziende







Indagine alle imprese di spedizione



Conclusioni



Obiettivi

-  **Supportare** una miglior comprensione e consapevolezza delle dinamiche e delle strategie che possano favorire il mercato del cargo aereo, in risposta alle esigenze del mondo industriale
-  **Delineare** strategie commerciali e operative per accrescere la competitività degli scali aeroportuali italiani
-  **Favorire** lo sviluppo dell'intera filiera del cargo aereo, dagli operatori del settore fino all'industria manifatturiera del "made in Italy", filiera che potrebbe così trovare negli scali nazionali la naturale via di transito verso i mercati internazionali
-  **Far crescere** e sviluppare l'intero "Sistema Italia"

Metodologia

- L'indagine alle **aziende** è stata condotta attraverso **intervista diretta** della durata di 30 minuti circa (telefono o conference call), supportata da un questionario di raccolta dati che ha previsto sia domande chiuse che aperte, al fine di raccogliere riscontri sia qualitativi che quantitativi
- In alternativa, alle **aziende** che lo hanno richiesto, è stato somministrato un **questionario on-line** per raccogliere le informazioni poste ad obiettivo della survey
- Ad integrazione dell'indagine diretta alle aziende, sono state condotte alcune interviste agli **spedizionieri** attraverso un **questionario on-line**, così da disporre di un quadro più completo ed esaustivo delle dinamiche e criticità che caratterizzano il cargo aereo in Italia
- I dati e le informazioni raccolti sono poi stati elaborati, analizzati, proposti in formato grafico in questa presentazione

L'indagine qualitativa



Aziende

Periodo	Aprile 2023
Campione	Aziende industriali e commerciali
Scopo	Considerazioni sul ruolo del trasporto aereo

Imprese di spedizione

Periodo	Aprile 2023
Campione	Imprese di spedizione
Scopo	Dinamiche e criticità che caratterizzano il cargo aereo in Italia

Indagine alle aziende



+ 150

Aziende contattate



17

Aziende intervistate

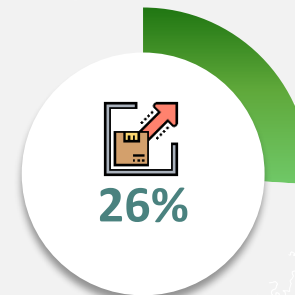
Principali filiere:

- Agroalimentare
- Moda
- Elettronica
- Farmaceutica
- Meccanica
- Automotive

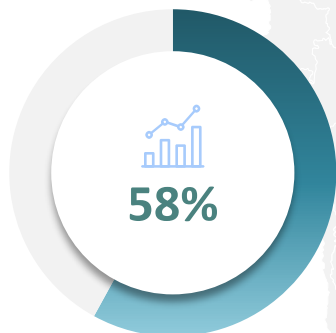
Indagine alle aziende



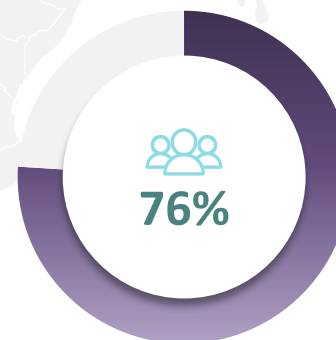
**AZIENDE
INTERVISTATE**



**SPEDIZIONI IN
EXPORT CHE
UTILIZZANO IL
CARGO AEREO**

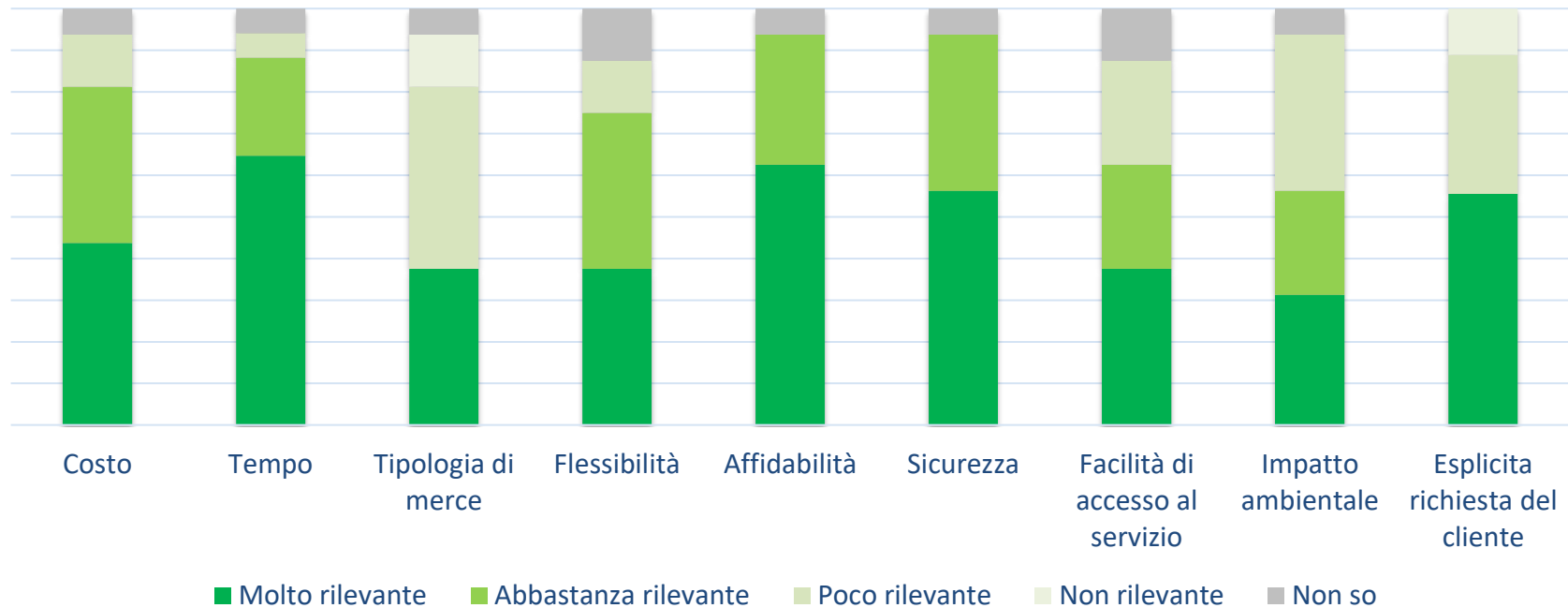


**QUOTA EXPORT
DELLE AZIENDE
INTERVISTATE**



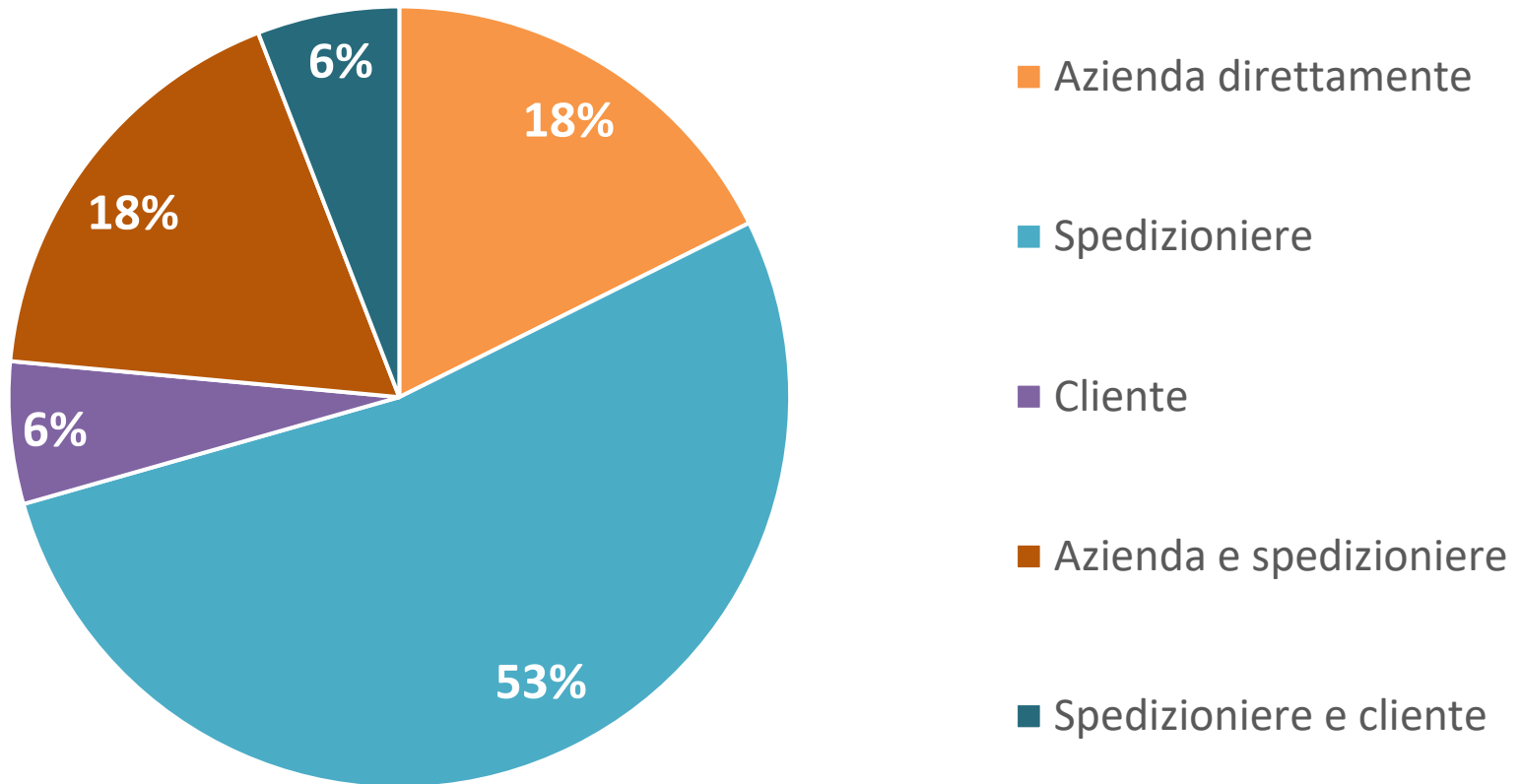
**INTERVISTATI CHE
AFFIDANO LA
GESTIONE DELLE
SPEDIZIONI AD
IMPRESE DI
SPEDIZIONE**

Fattori determinanti nella scelta modale

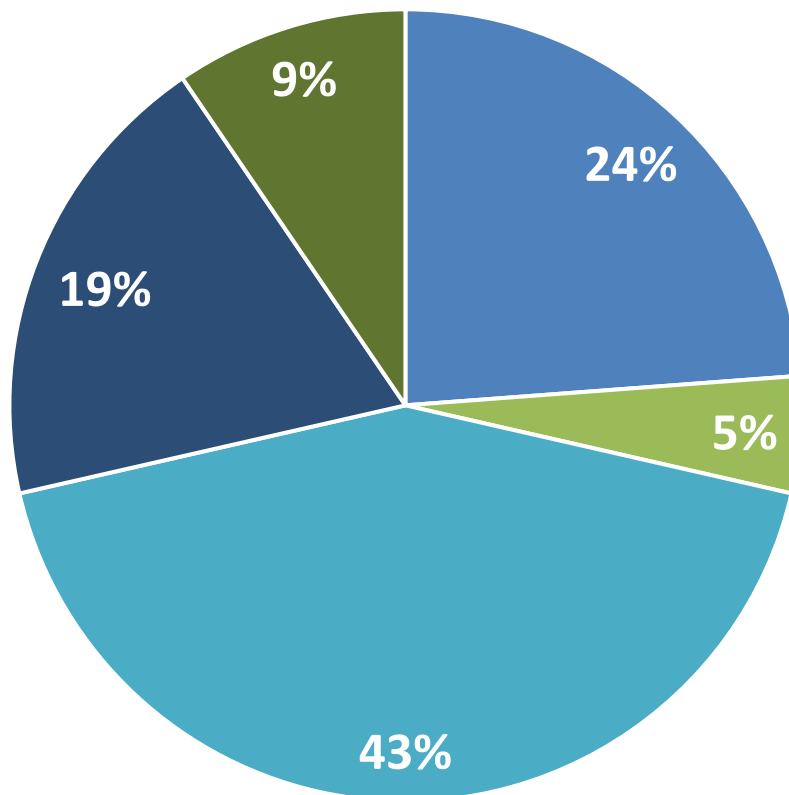


- Per le aziende i fattori più rilevanti nella scelta della modalità di trasporto risultano essere **affidabilità, sicurezza, tempo**
- Nella precedente survey (pre-covid), il **costo** era sul podio tra i fattori determinanti nella scelta della modalità di trasporto. Oggi, questa componente è stata superata dalla **sicurezza**

Chi organizza le spedizioni per via aerea?

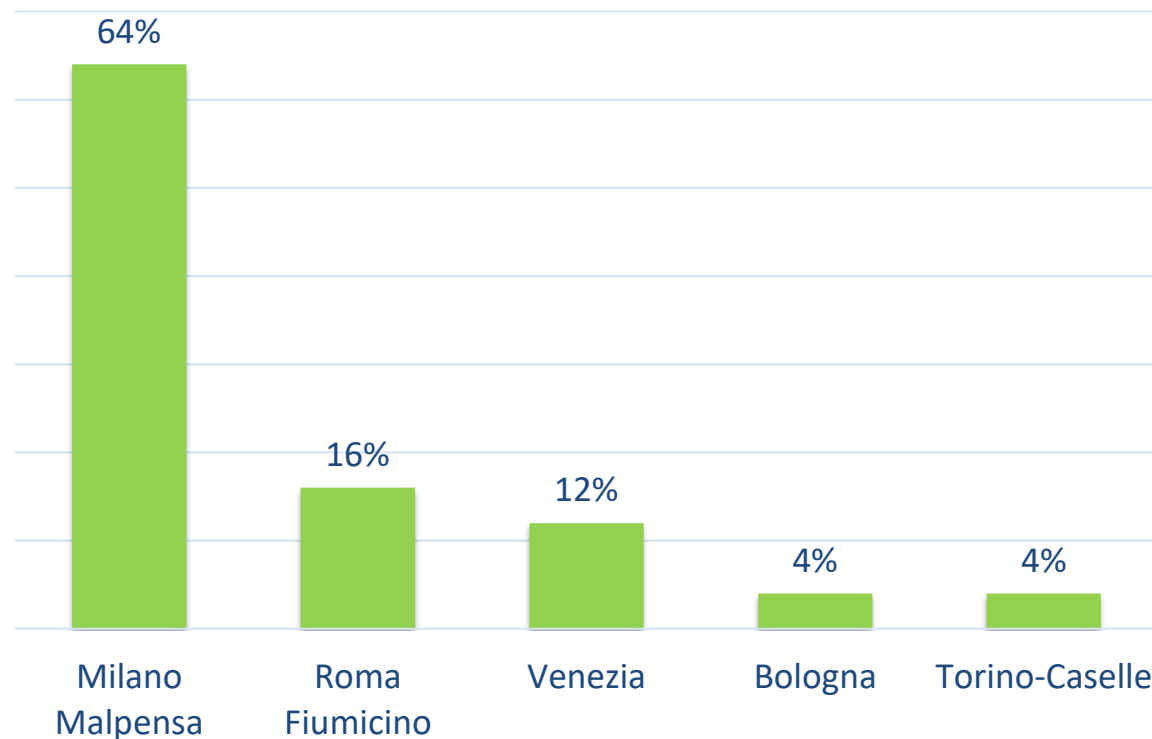


Modalità di resa della merce



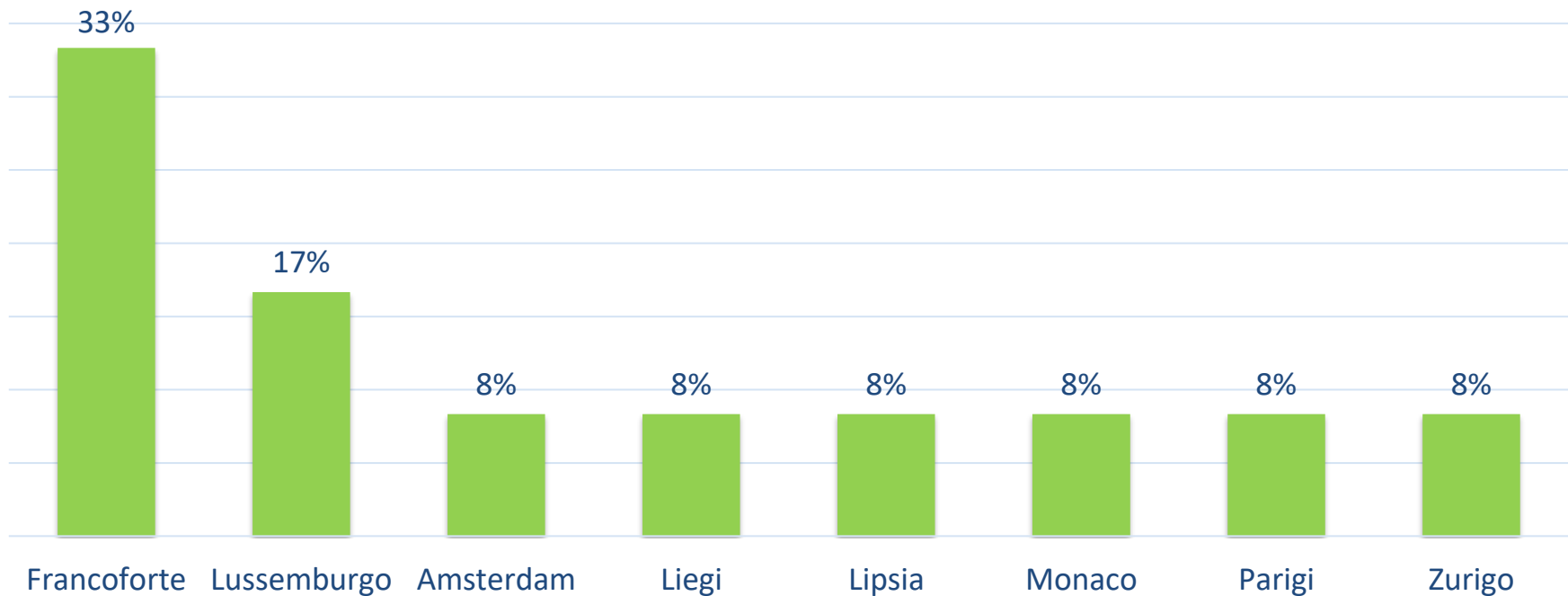
- Ritiro presso l'azienda (EXW – EX Works)
- Consegna all'aeroporto di partenza
- Consegna a destino
- Altro
- Nessuna risposta

Scelta aeroporto – Gli scali nazionali



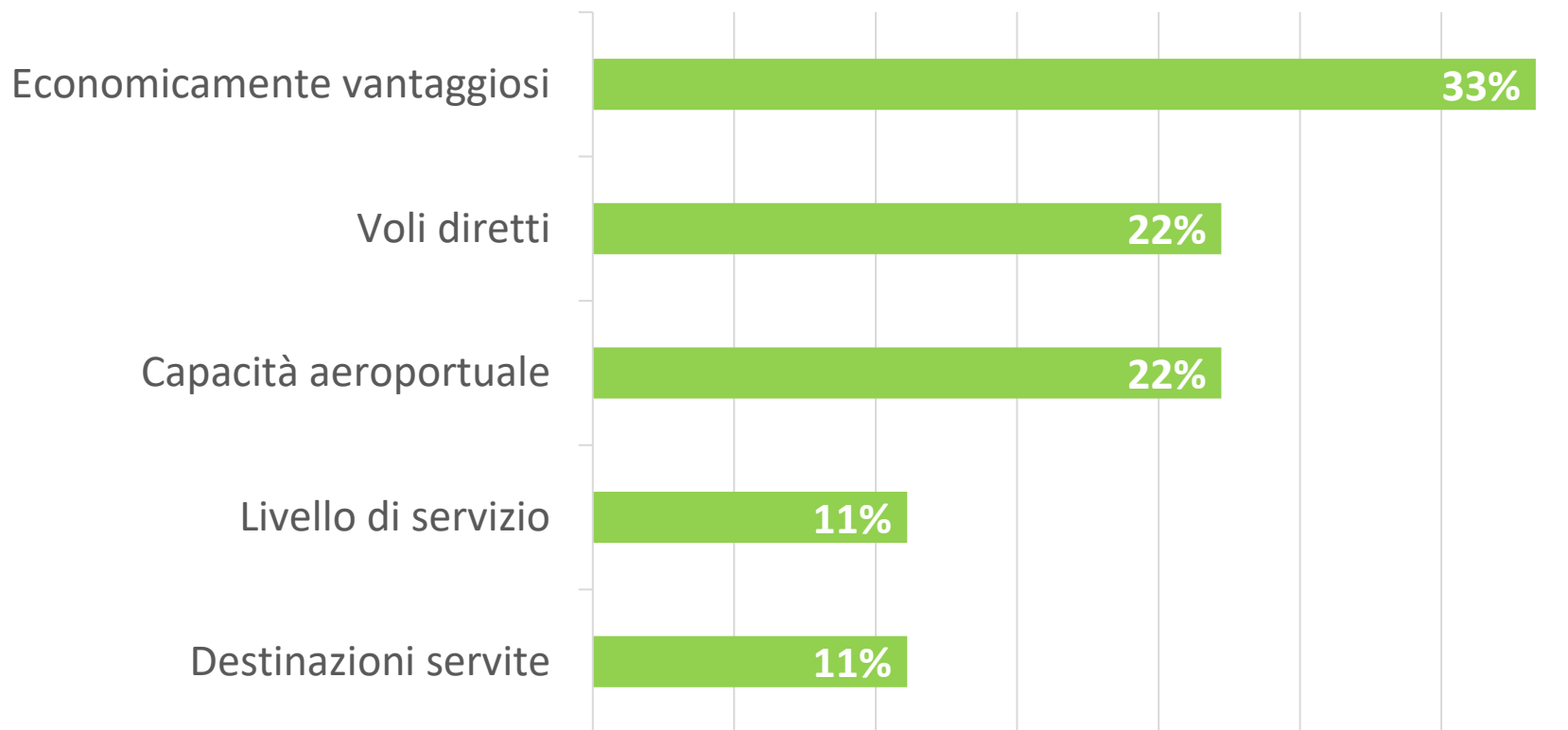
- Le aziende preferiscono gli aeroporti italiani essenzialmente per la **prossimità**
- Il principale aeroporto nazionale utilizzato è l'Aeroporto di **Milano – Malpensa**

Scelta aeroporto – Gli scali internazionali

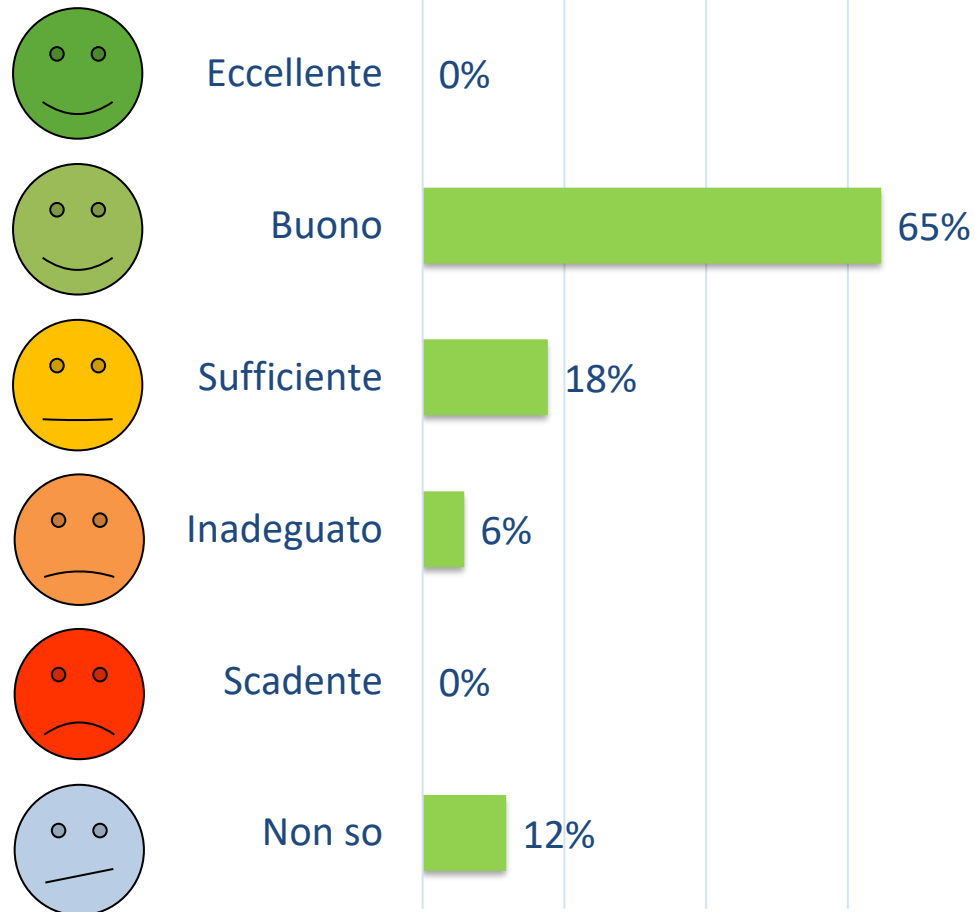


- Il **35%** delle aziende intervistate si serve anche degli aeroporti stranieri
- Il motivo principale della scelta è il **costo**, seguito dalla capacità e dall'offerta di voli diretti

Fattori determinanti nella scelta degli aeroporti stranieri



Grado di soddisfazione del sistema aeroportuale italiano



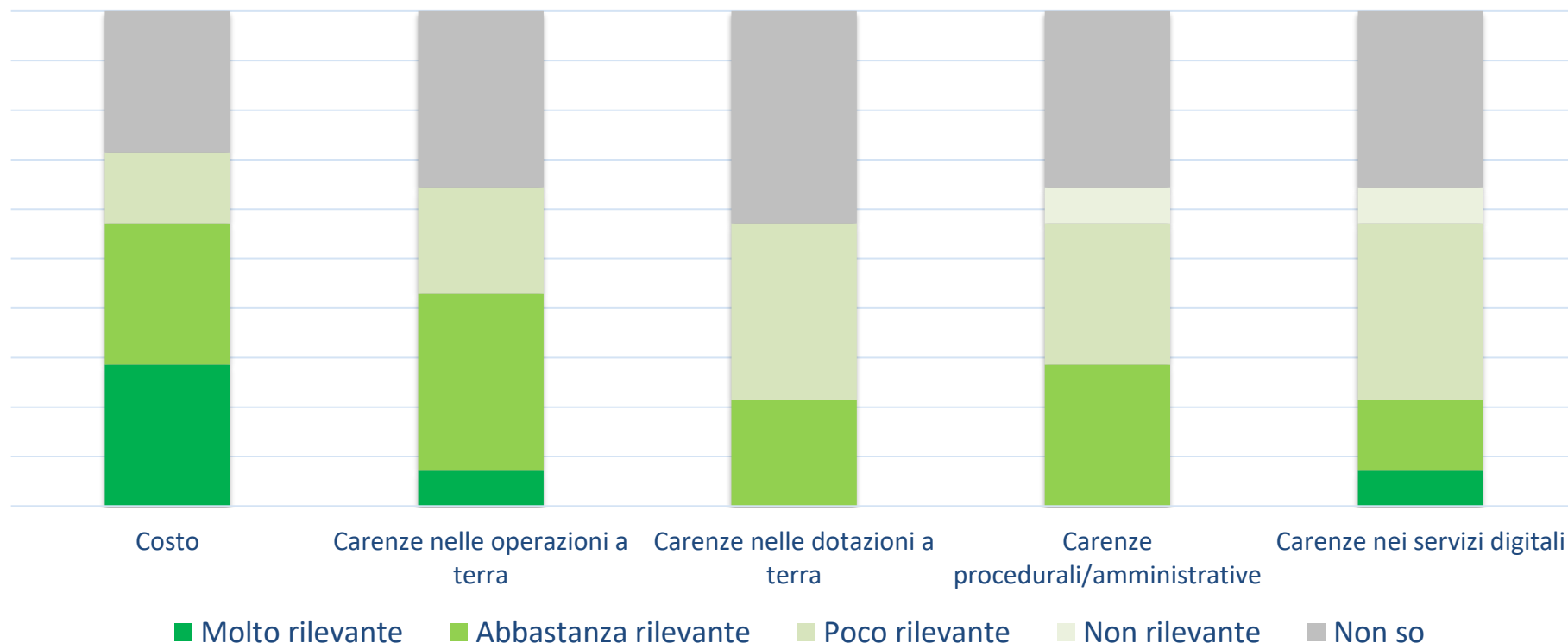
Per quasi due aziende su tre il sistema aeroportuale italiano ha un **buon livello**. Un'azienda su quattro lo ritiene sufficiente o inadeguato

Il motivo principale della non soddisfazione è da ricondurre **all'insufficienza dei collegamenti** con i grandi aeroporti UE ed extra UE

Altri motivi dichiarati:

- Capacità insufficiente
- Sicurezza (furti, merce smarrita)
- Servizio costoso
- Assenza di competitività
- Operazioni doganali
- Inefficienza generale

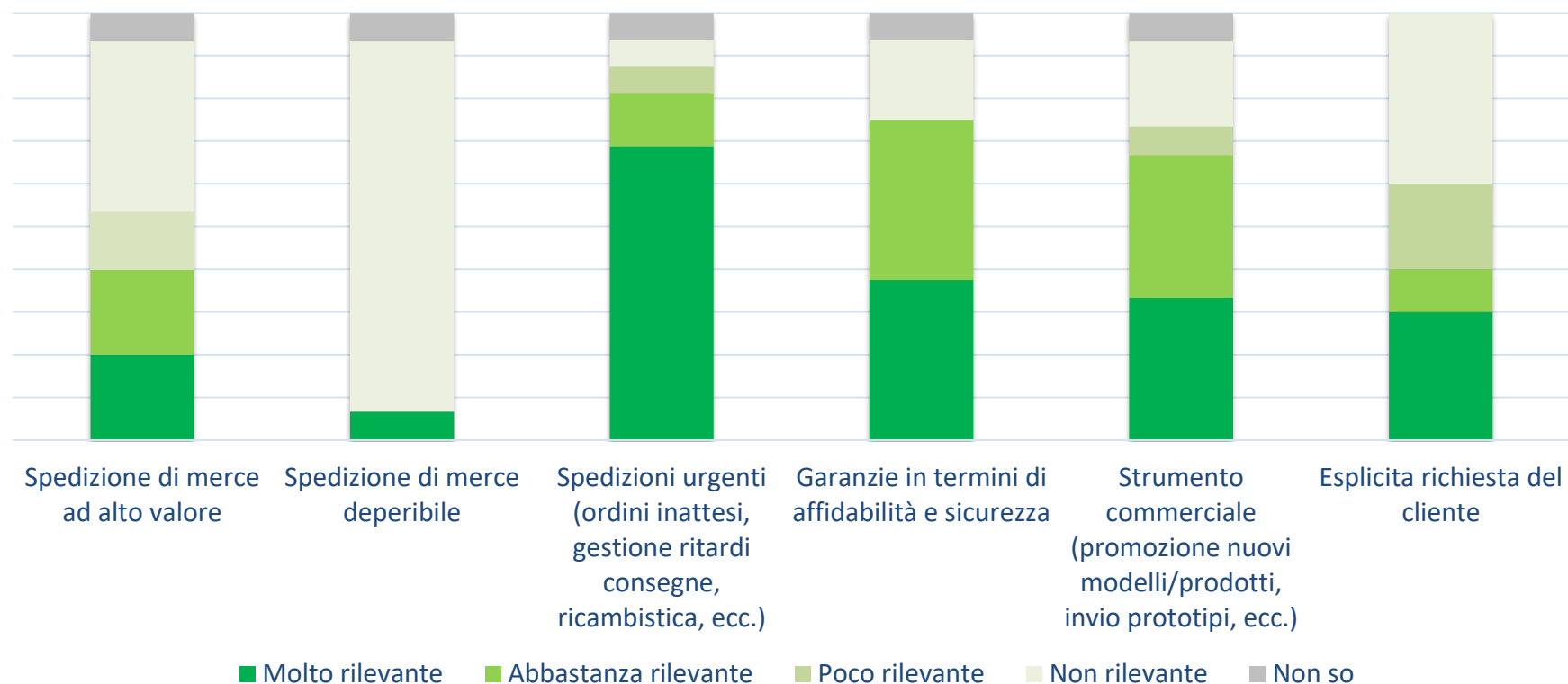
Criticità negli aeroporti italiani



- Molte aziende hanno mostrato incertezza e difficoltà a dare una risposta
- Le maggiori criticità sono riconducibili al **costo** e alla **carenza nelle operazioni a terra**

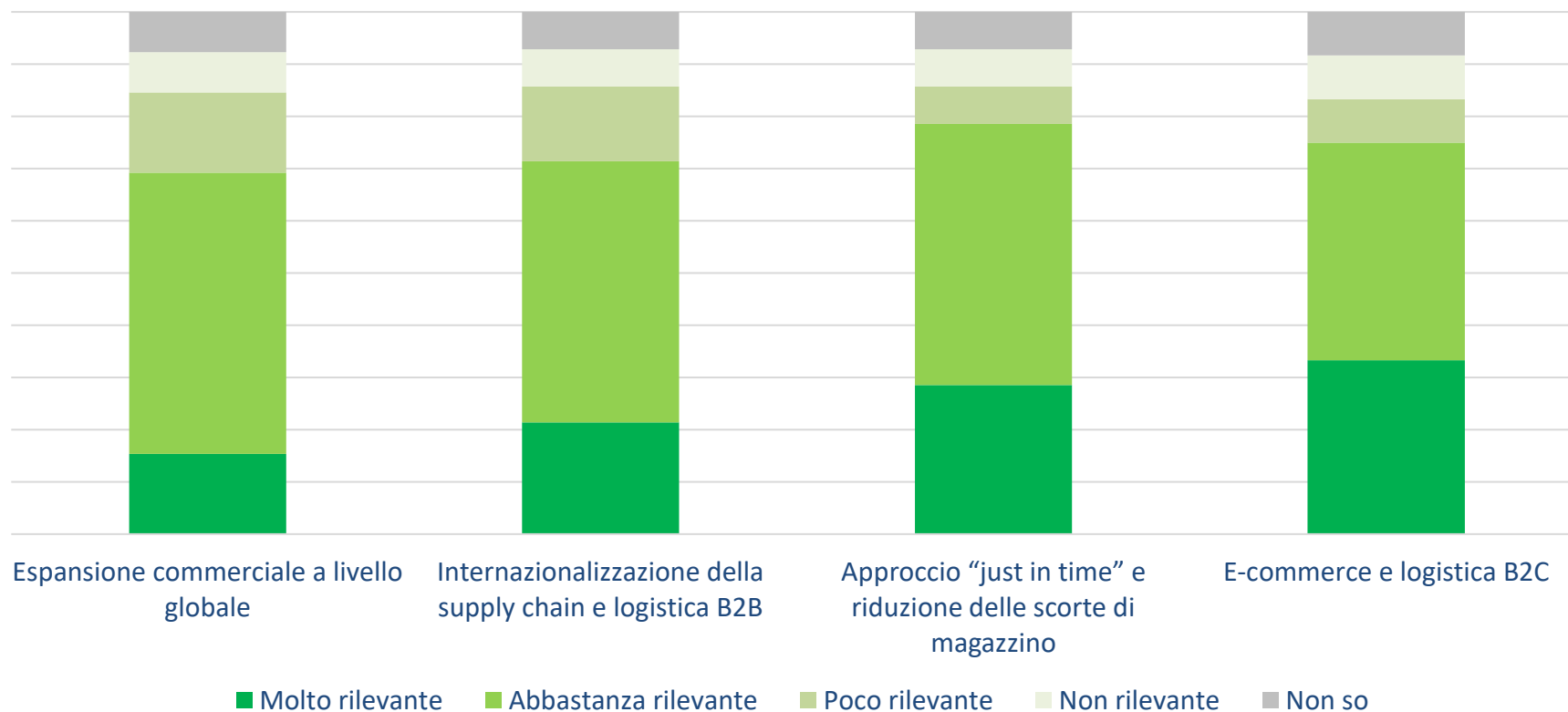
Trasporto aereo e logistica di filiera

Nella logistica di filiera il trasporto aereo svolge un ruolo fondamentale, non solo per le **spedizioni urgenti**, ma anche perché rispetto ad altre modalità mediamente meno costose offre garanzie in termini di **affidabilità** e **sicurezza**. Molto importante anche come strumento di **promozione**



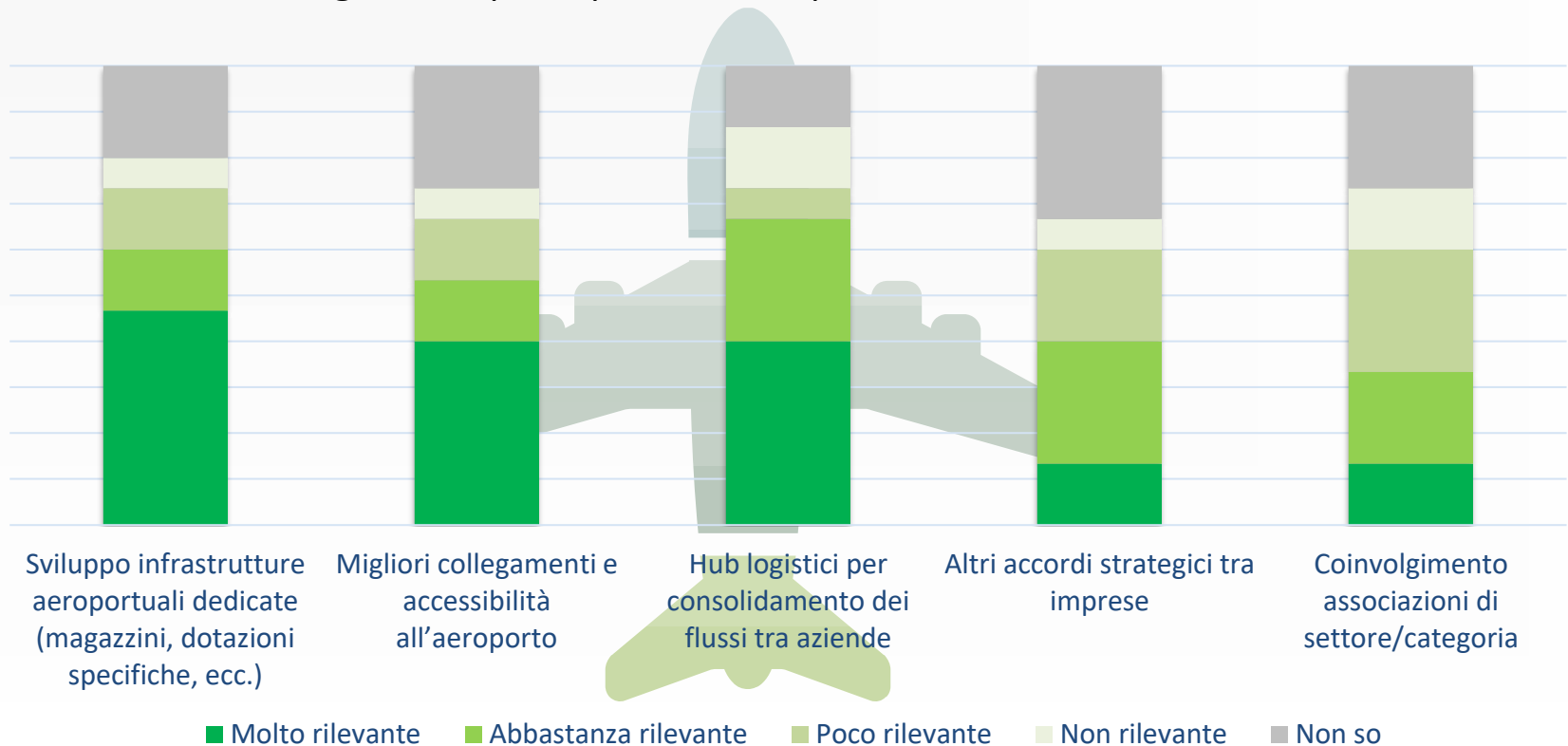
Trasporto aereo e trend di mercato

Il trasporto aereo può ricoprire un ruolo strategico rispetto ad alcuni trend di mercato, soprattutto per il **just in time** e per accrescere il settore dell'**e-commerce** e della logistica B2C. Le risposte appaiono peraltro equamente distribuite (molto e abbastanza rilevante valgono oltre l'80%)



Strategie di sistema

Per favorire lo sviluppo della filiera di appartenenza, il contributo del cargo aereo in Italia deve essere mirato allo sviluppo di **infrastrutture aeroportuali più orientate alle esigenze delle aziende** (sviluppo di infrastrutture dedicate e hub logistici di consolidamento dei flussi), migliorando al contempo l'**accessibilità** e i **collegamenti**, per capillarità e frequenza



Soluzioni intermodali nel trasporto aereo

Interesse, soluzioni da sviluppare

«E' interessante. Il problema è la **tempistica** e l'**infrastruttura**. Perché organizzare un via gomma per andare a MXP ha senso, se invece devo andare via gomma all'interporto e da lì adoperare il treno iniziano ad esserci troppi passaggi.»

«Sì al trasporto marittimo+aereo per accorciare il **transit time**. Poco utilizzabile al momento treno+aereo a causa del conflitto russo-ucraino»

«No, non è interessante per la nostra tipologia merceologica»

«Sì, la stiamo già utilizzando in diverse parti del mondo; stiamo anche valutando soluzioni alternative al “**full air**” come il **sea-air** soprattutto per temi di CO2»

Indagine alle imprese di spedizione



+ 190

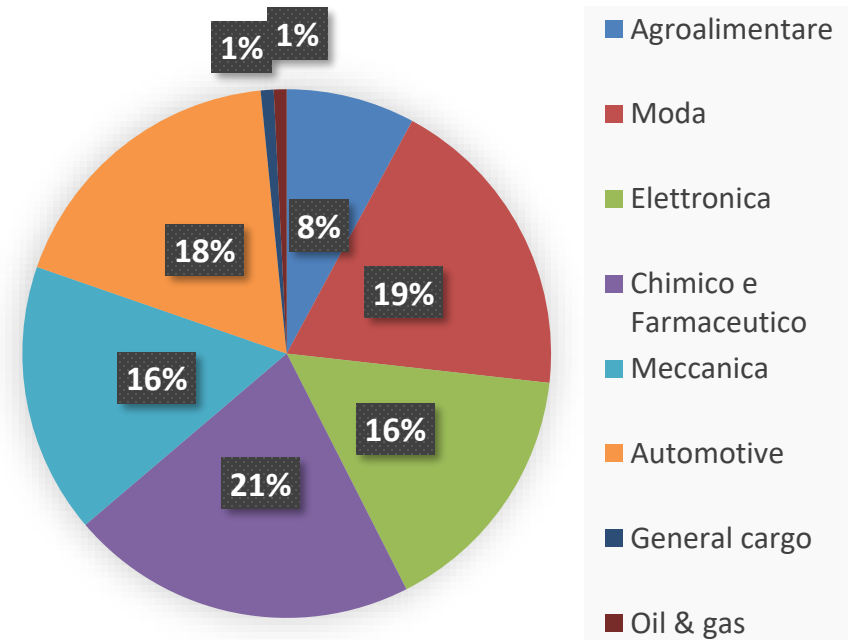
Imprese contattate



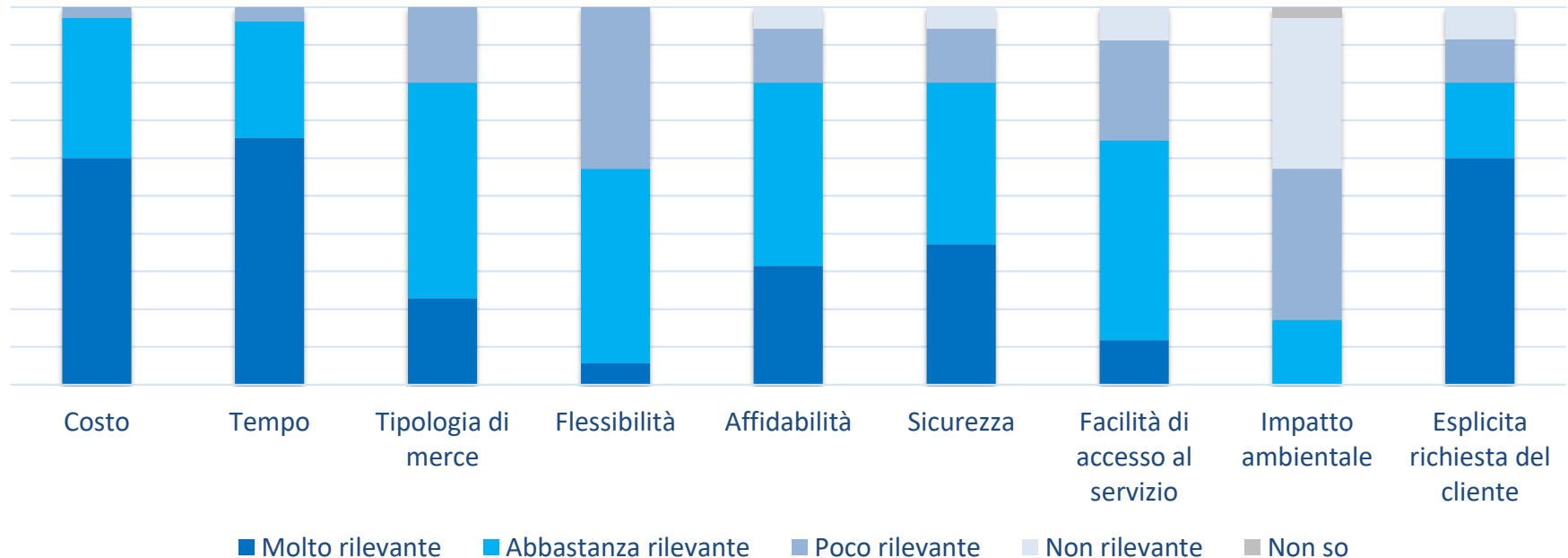
35

Imprese di
spedizione
intervistate

Tipologia di merce spedita via aerea

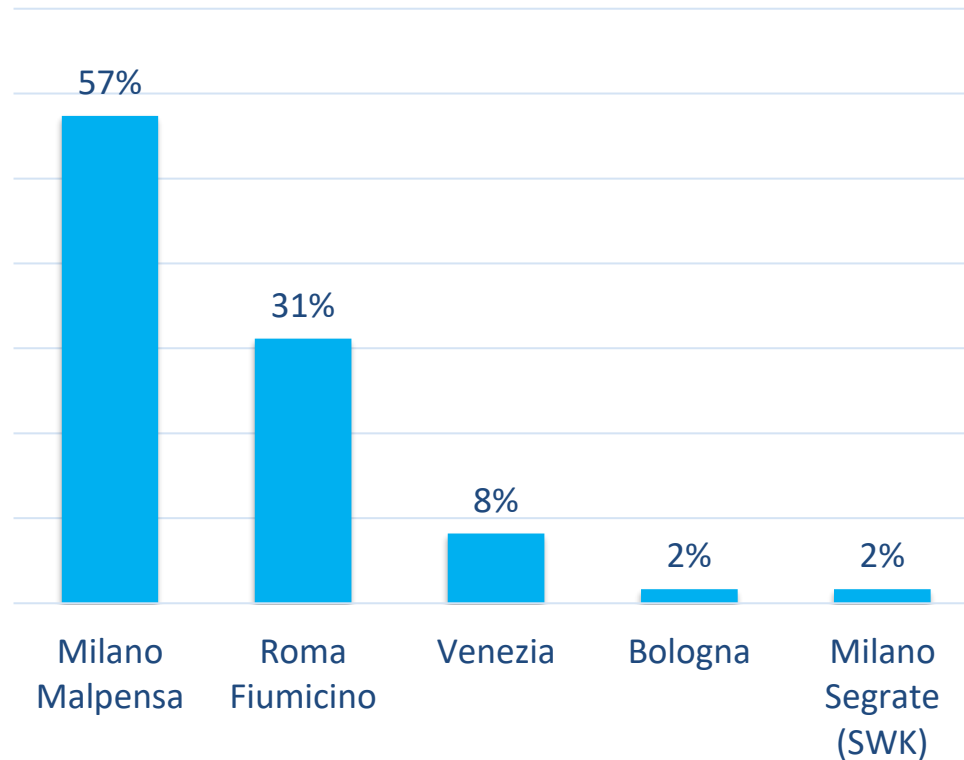


Fattori determinanti nella scelta modale



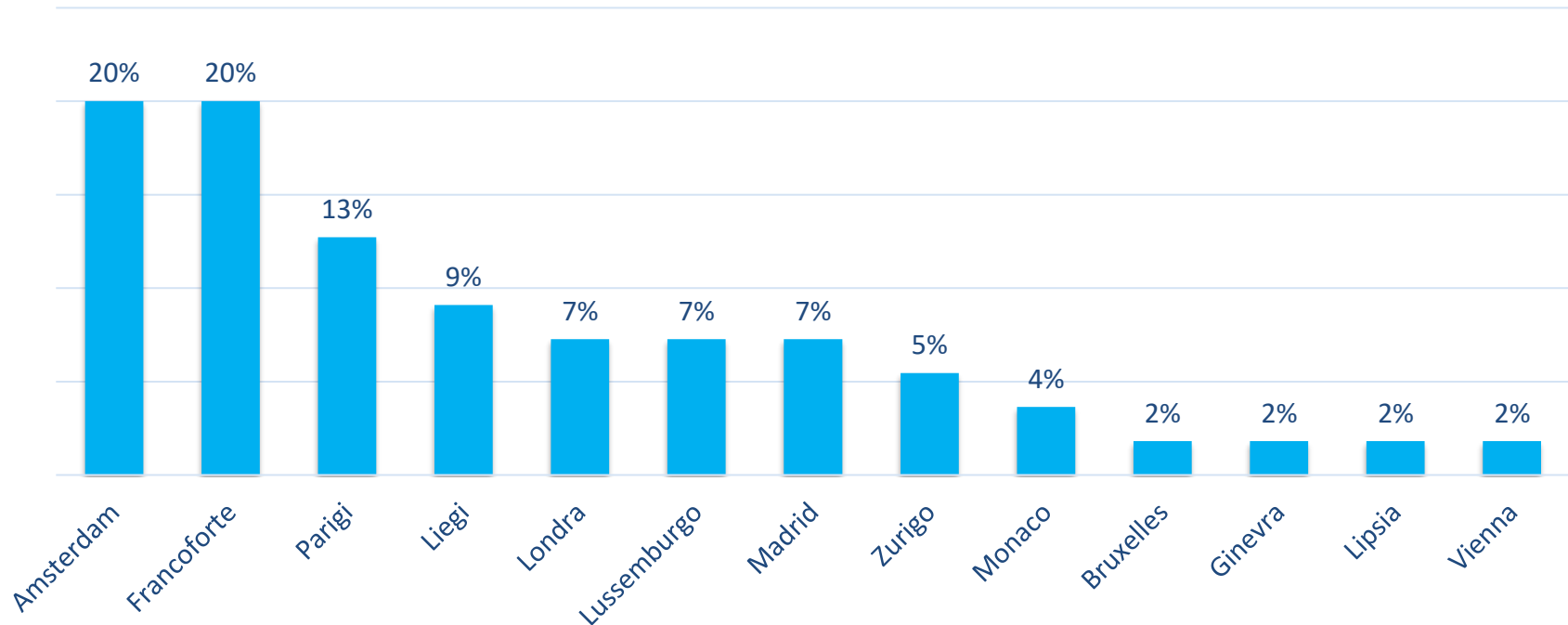
- Per gli spedizionieri i fattori più rilevanti nella scelta della modalità di trasporto risultano essere il **costo** e il **tempo**. Molto rilevante anche l'**esplicita richiesta del cliente**
- L'**impatto ambientale** è riconosciuto come poco o non rilevante

Scelta aeroporto – Gli scali nazionali



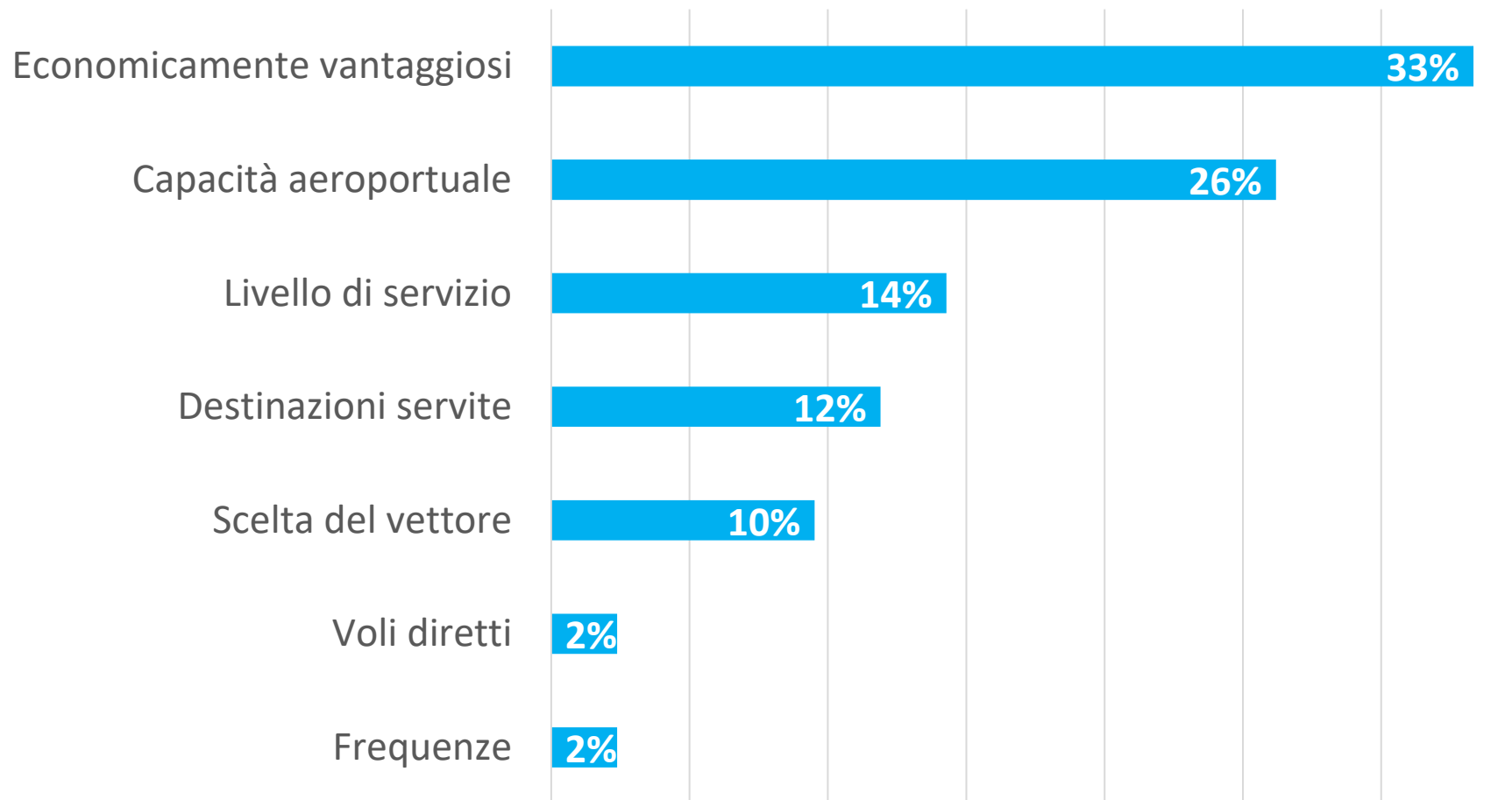
- Si preferiscono gli aeroporti italiani essenzialmente per la **prossimità**, ma anche per la **flessibilità degli operatori**, per il contatto diretto con gli handlers e per la capacità di risoluzione dei problemi che all'estero viene meno perché si tende a seguire le procedure in modo categorico
- Il principale aeroporto nazionale utilizzato è l'Aeroporto di **Milano – Malpensa**

Scelta aeroporto – Gli scali internazionali

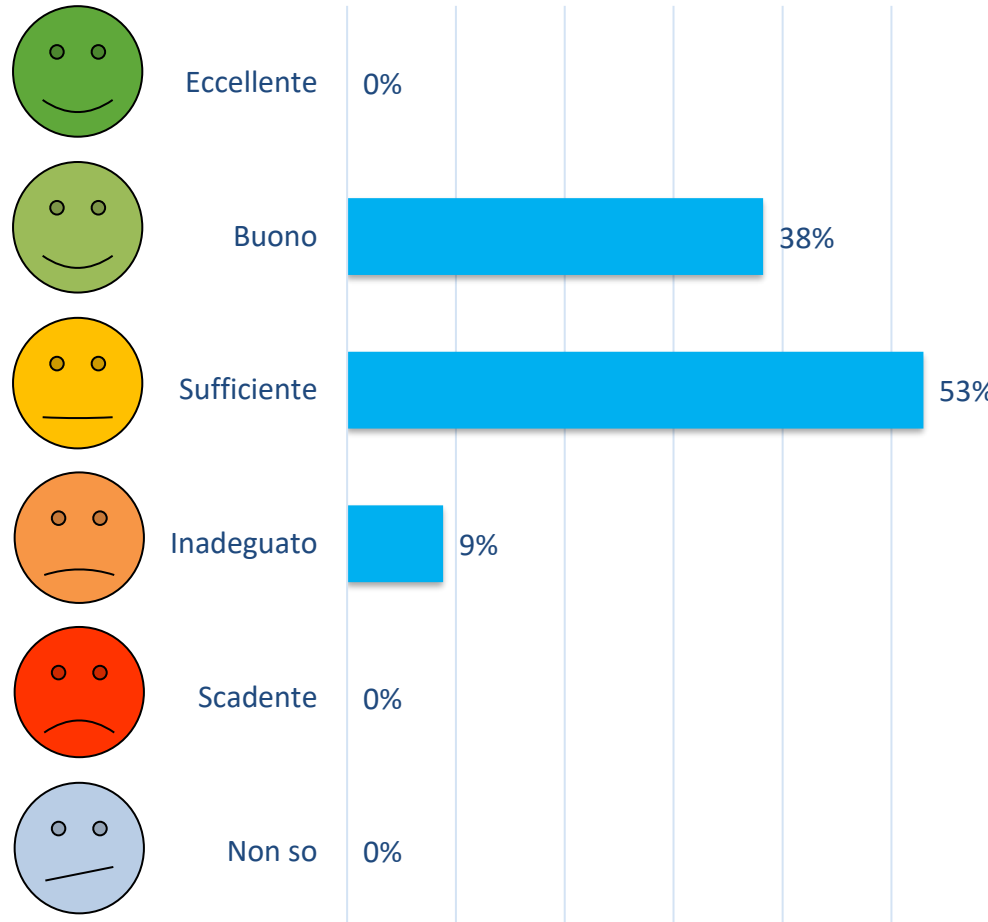


- Oltre il **70%** delle imprese intervistate si serve anche degli aeroporti stranieri per spedire la merce
- Il motivo principale della scelta ricade sul **costo**, seguito dalla maggiore **capacità aeroportuale**

Fattori determinanti nella scelta degli aeroporti stranieri



Grado di soddisfazione del sistema aeroportuale italiano



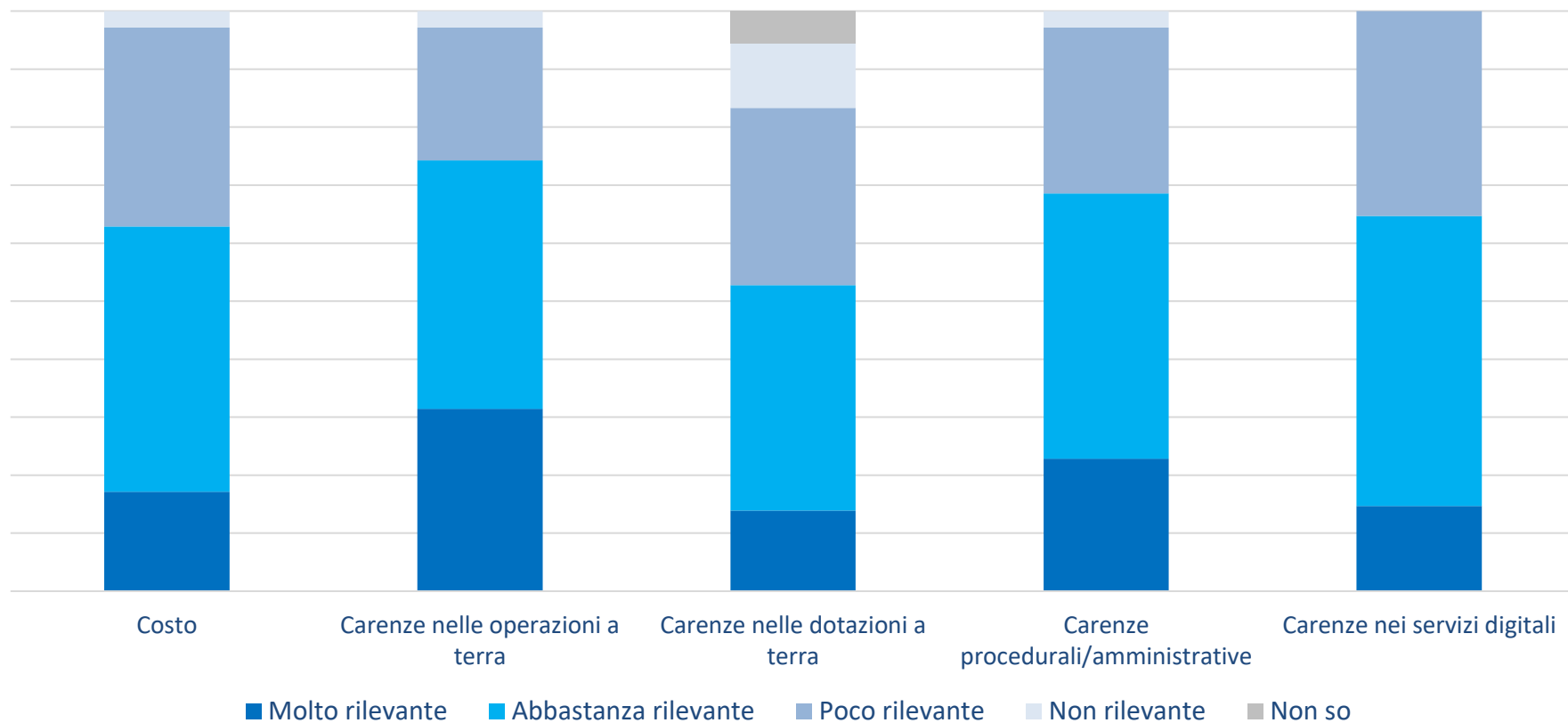
La maggioranza delle imprese di spedizione è sufficientemente soddisfatta del sistema aeroportuale italiano. Una buona percentuale, pari al 38%, lo ritiene buono.

Il motivo principale di critica è riconducibile **alla gestione lenta dei servizi e delle operazioni**

Altri motivi dichiarati:

- Costi troppo elevati
- Collegamenti insufficienti
- Infrastrutture obsolete e non idonee
- Scarsa comunicazione circa problemi e anomalie
- Servizio dogana (non è operativo 7/7 h24, eccessiva burocrazia)

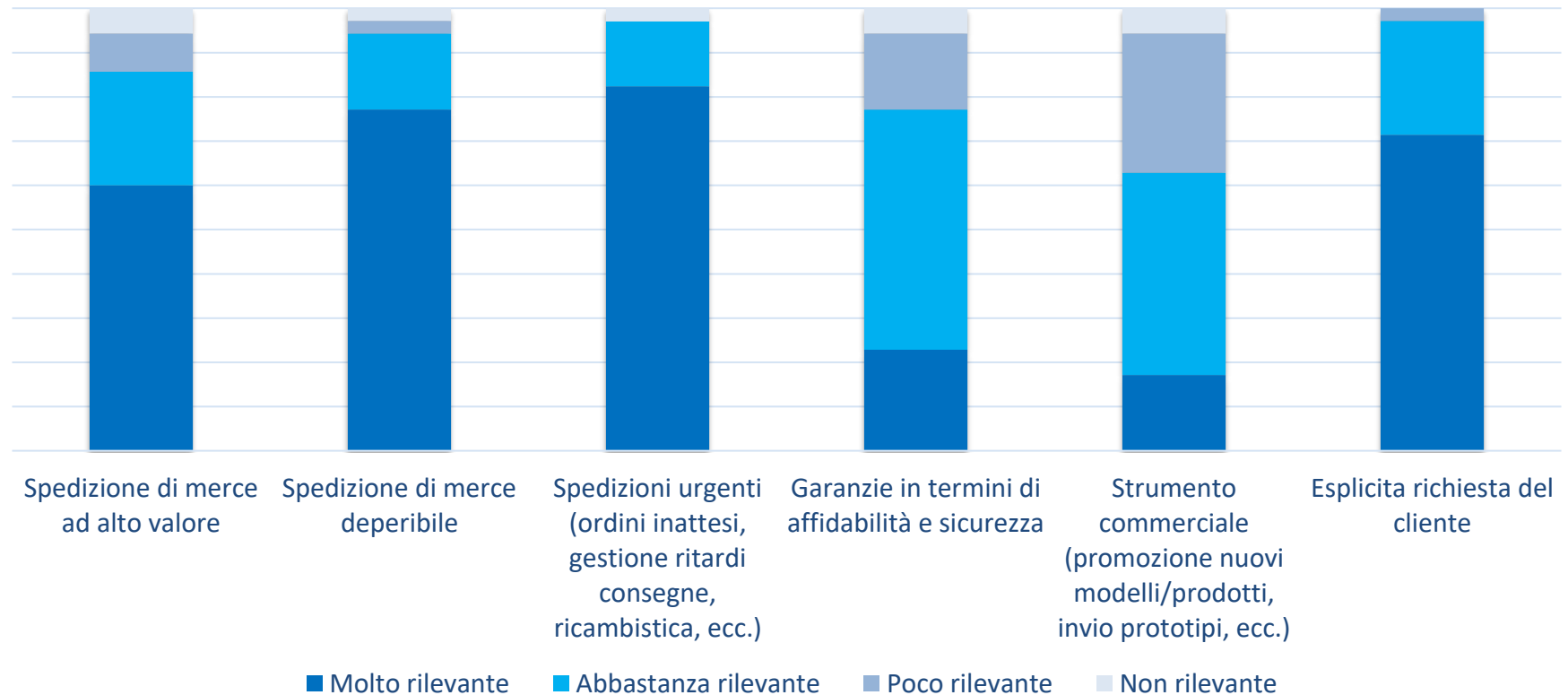
Criticità negli aeroporti italiani



Maggiori criticità: **carenza nelle operazioni a terra**, nelle **procedure amministrative**, nei **servizi digitali**

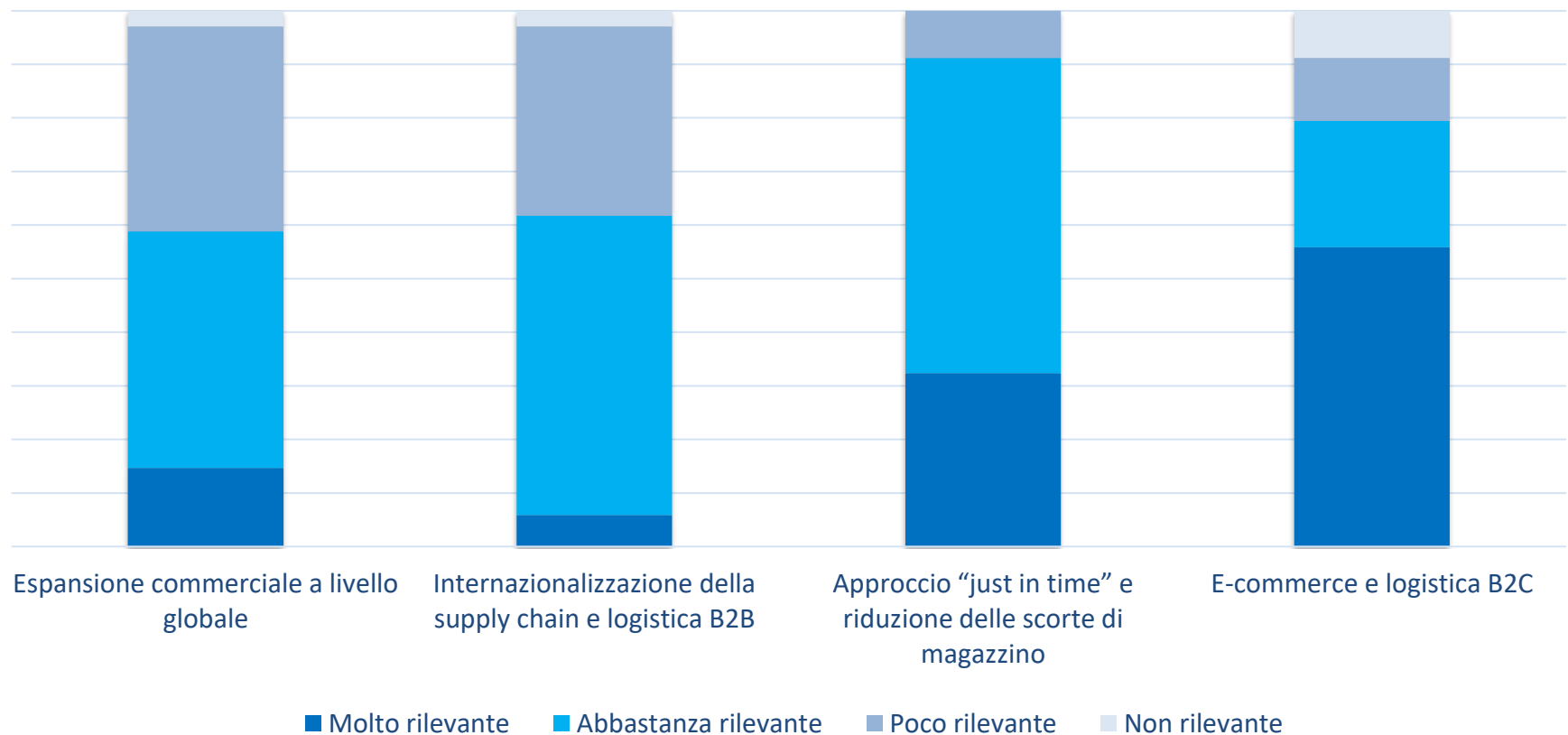
Trasporto aereo e logistica di filiera

Il trasporto aereo ha un ruolo molto rilevante non solo per **spedizioni urgenti** o per **esplicita richiesta del cliente**, ma anche per la tipologia di merce trasportata (ovvero merce **deperibile** e ad **alto valore**)



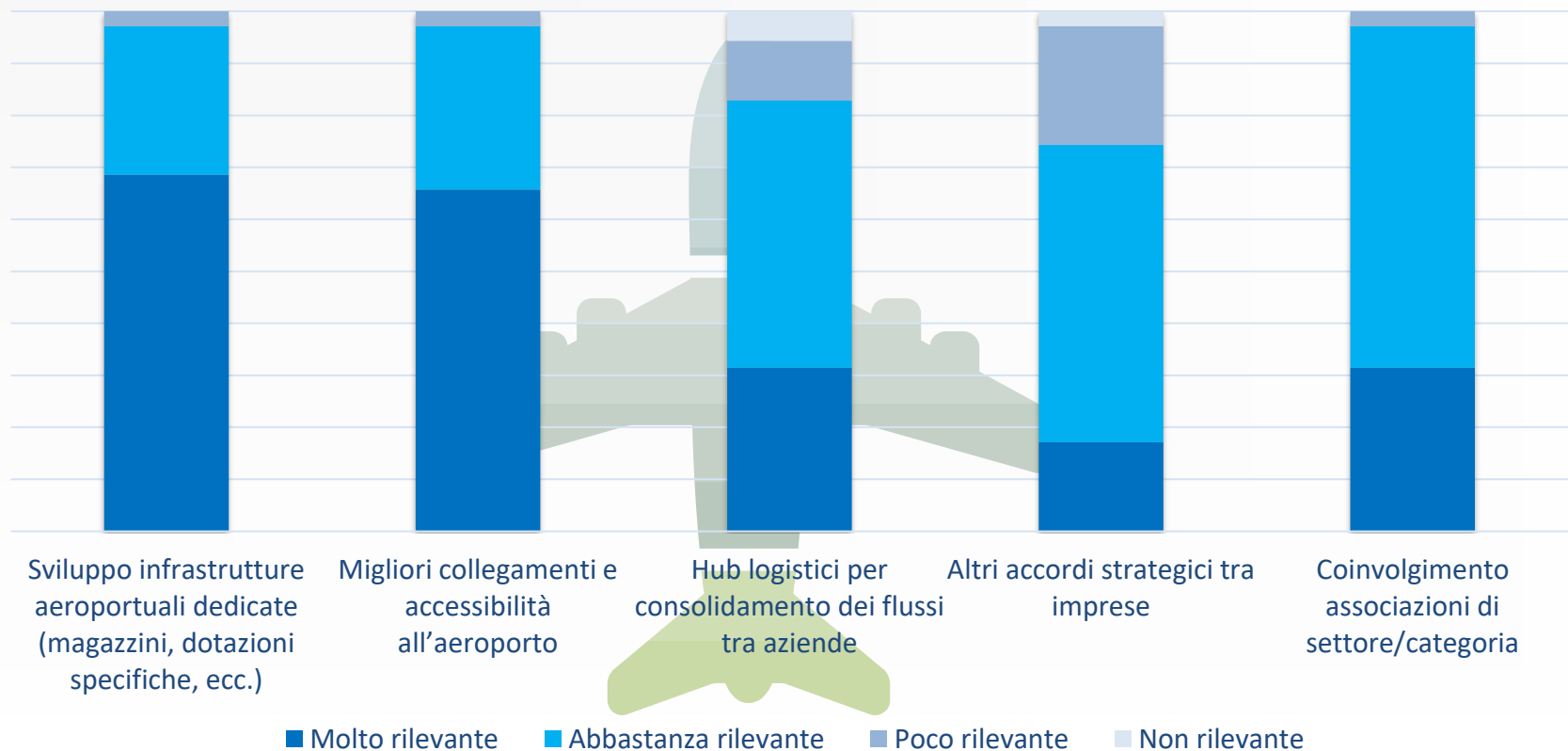
Trasporto aereo e trend di mercato

Secondo gli spedizionieri il trasporto aereo può ricoprire un ruolo strategico rispetto ad alcuni trend di mercato, soprattutto per accrescere il settore dell'**e-commerce** e della logistica B2C nonché come strumento per il **just in time**



Strategie di sistema

Per favorire lo sviluppo della filiera di appartenenza, il contributo del cargo aereo in Italia deve essere mirato allo sviluppo di **infrastrutture** aeroportuali dedicate e al miglioramento dei **collegamenti** e dell'**accessibilità** all'aeroporto. Rilevante anche il **coinvolgimento delle associazioni**



Soluzioni intermodali nel trasporto aereo

Interesse, potenzialità

«È sicuramente un'opzione **interessante** se coordinata bene e gestita in modo ottimale nella sua interezza»

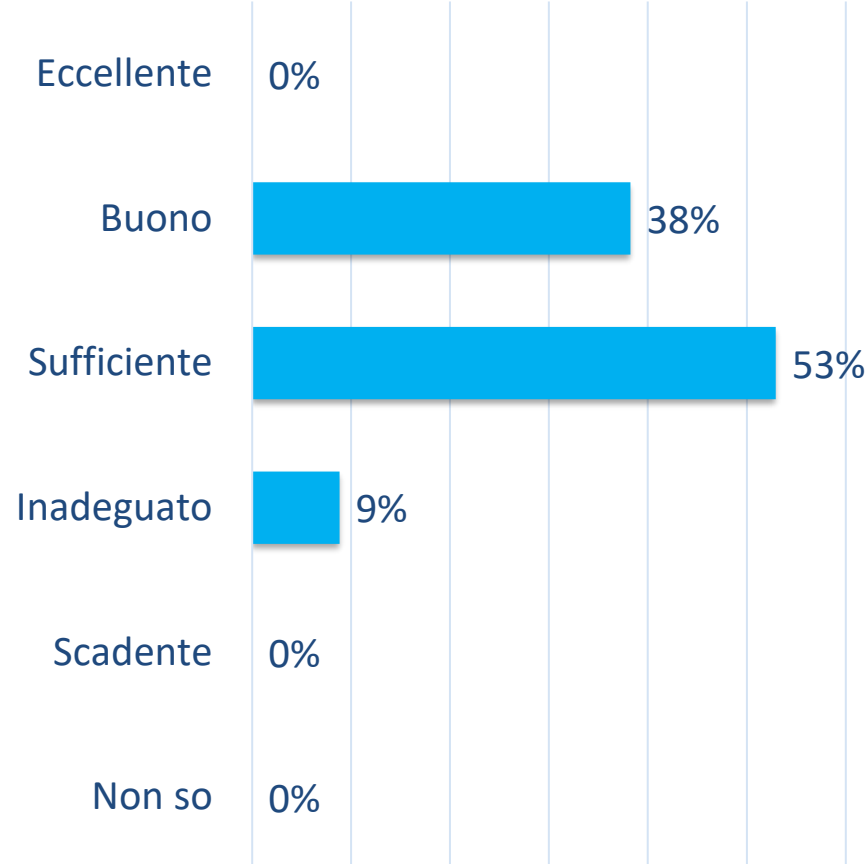
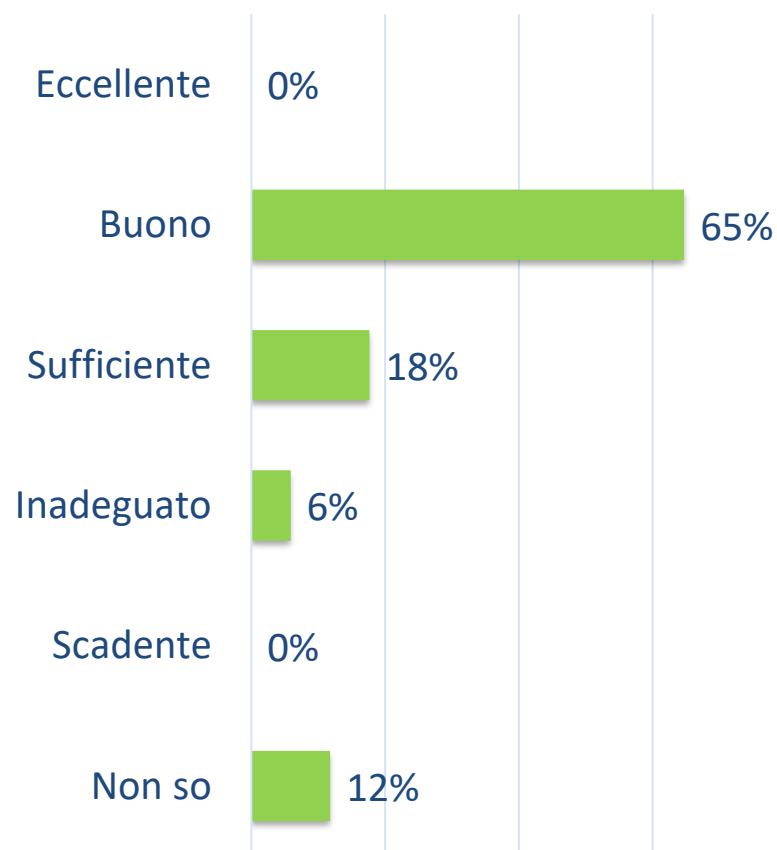
«No, non la ritengo un'opzione interessante»

«Sì, in tempi pre-guerra in Ucraina il treno era un'ottima soluzione per import dalla Cina, in passato abbiamo utilizzato anche il **sea/air** via dxb»

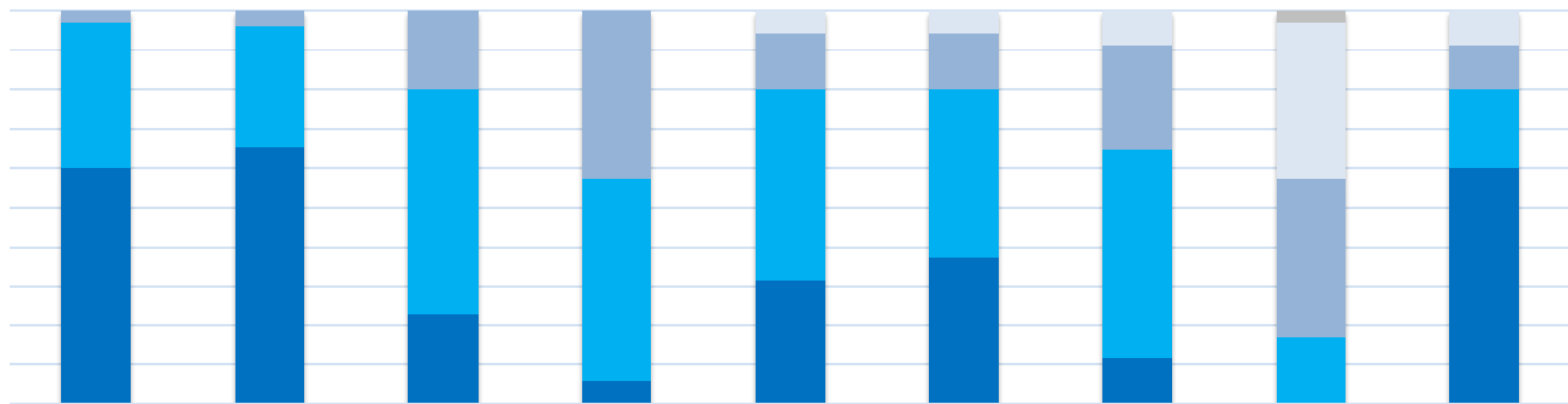
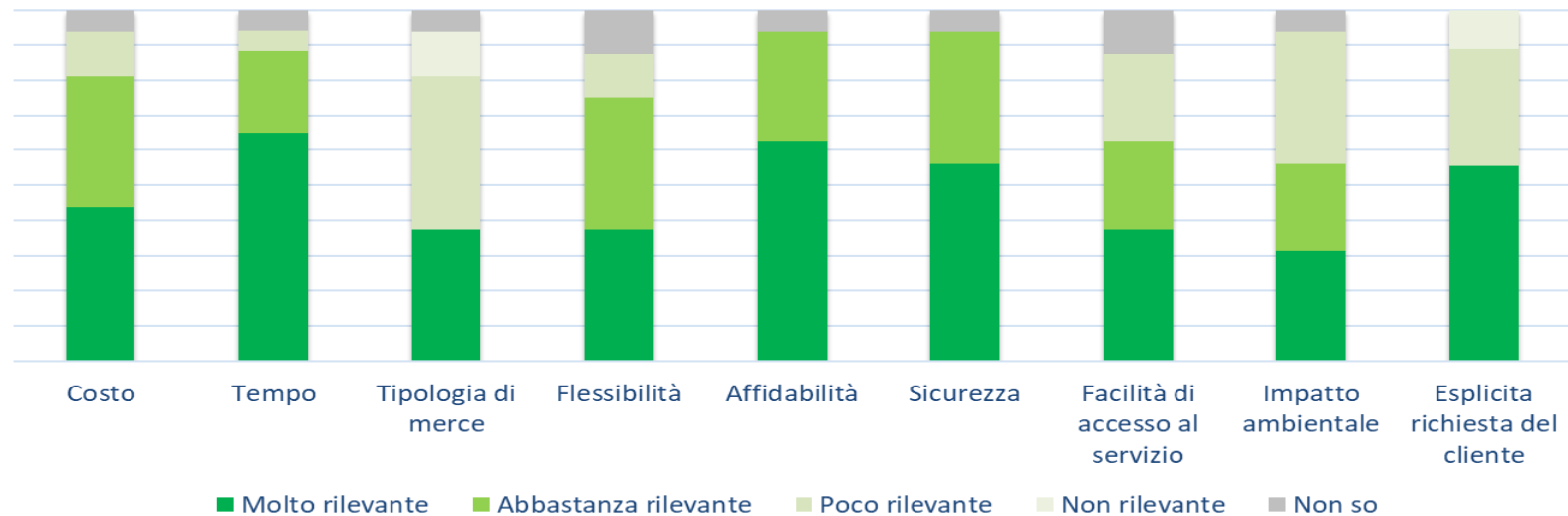
«Mai testato ma potrebbe essere una **buona proposta**, sempre che il binomio non influisca su qualità e velocità del servizio»

«Sarebbe interessante valutare il **treno/aereo**. Il trasporto su strada non è abbastanza affidabile per raggiungere aeroporto a causa di incidenti, meteo o altri, con conseguenti ritardi nella consegna della merce. Se almeno in parte il treno venisse usato sarebbe fantastico, ma il treno dovrebbe avere vagoni ad hoc, frigo, dedicati alla specifica tipologia di merce trasportata. In Italia non c'è nessun caso di ingresso ferrovia in aeroporto, ma altrove a livello internazionale avviene (Lufthansa, Germania)»

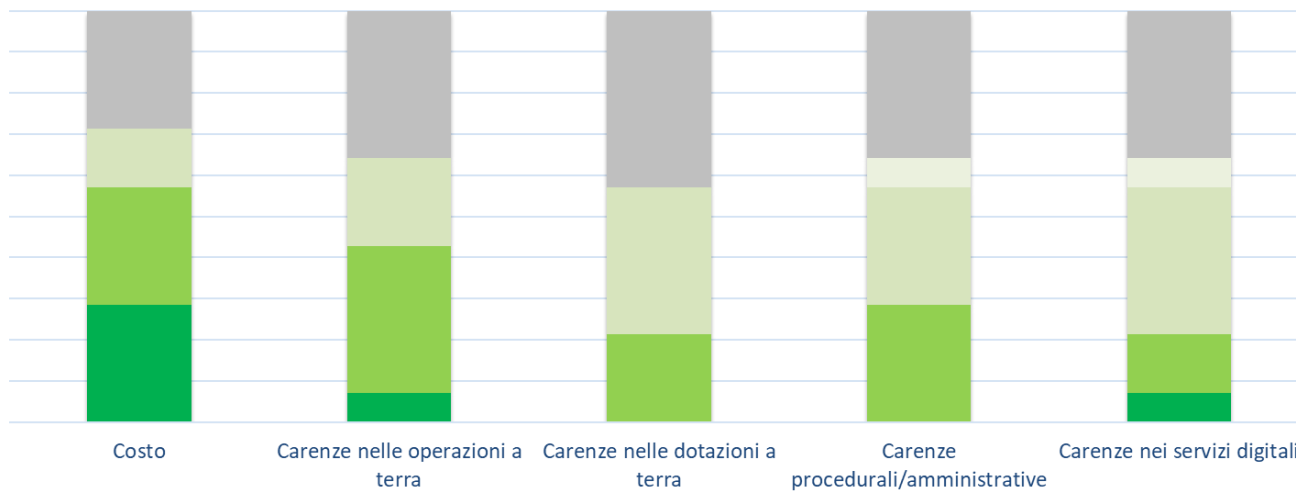
Sistema aeroportuale italiano



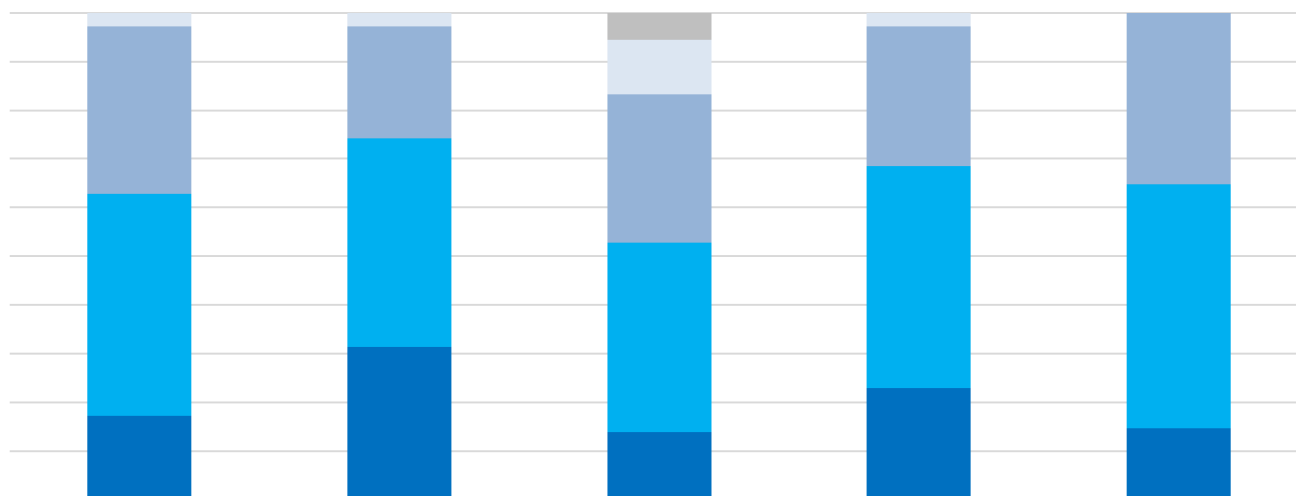
Fattori determinanti nella scelta modale



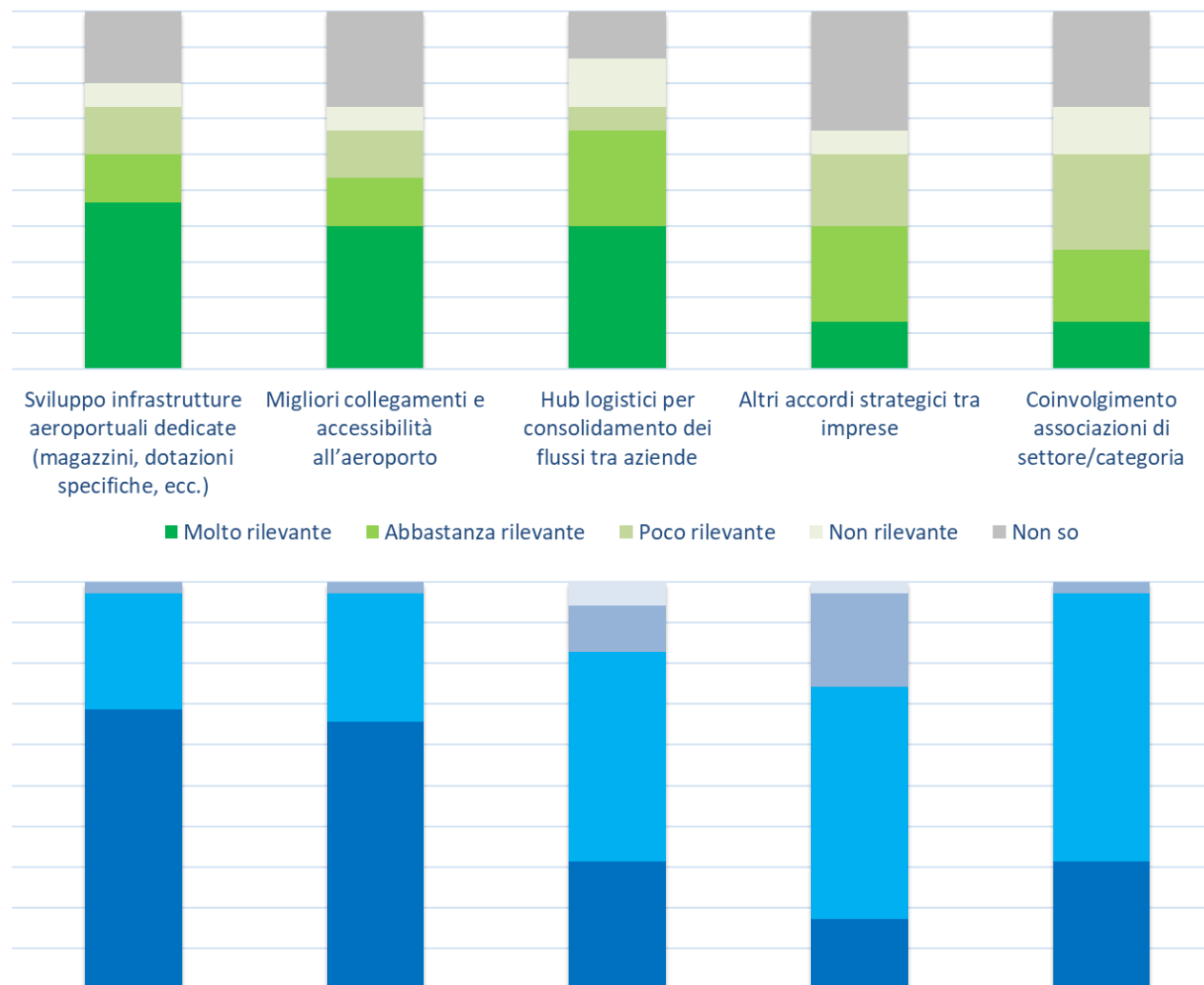
Criticità negli aeroporti italiani



■ Molto rilevante
 ■ Abbastanza rilevante
 ■ Poco rilevante
 ■ Non rilevante
 ■ Non so



Strategie di sistema



Conclusioni e prospettive

Fattore tempo

È quello che accomuna le aziende manifatturiere e di spedizione nella scelta del trasporto aereo. Il tempo svolge un ruolo chiave nella gestione delle spedizioni urgenti o per ridurre il transit time, anche in base alle richieste del cliente. Affidabilità e sicurezza assumono grande rilevanza per le aziende

Scelta aeroporti

Il livello di soddisfazione del sistema aeroportuale italiano è mediamente buono. Le maggiori criticità sono rappresentate dai tempi, dai costi elevati, dal minor numero di voli diretti e frequenze, che rendono spesso più appetibili gli scali internazionali

In prospettiva

Tra i fattori chiave che gli intervistati indicano per accrescere il contributo del cargo aereo a vantaggio di una strategia competitiva e sostenibile, si segnala: sviluppo di infrastrutture aeroportuali dedicate, miglioramento dei collegamenti e dell'accessibilità all'aeroporto. coinvolgimento delle associazioni di settore/categoria

Grazie per l'attenzione!

Giuseppe Galli - Enrico Pastori

Carla Giaume

Marcello Pinna

Edoardo Repetto

Andrea Vercillo

