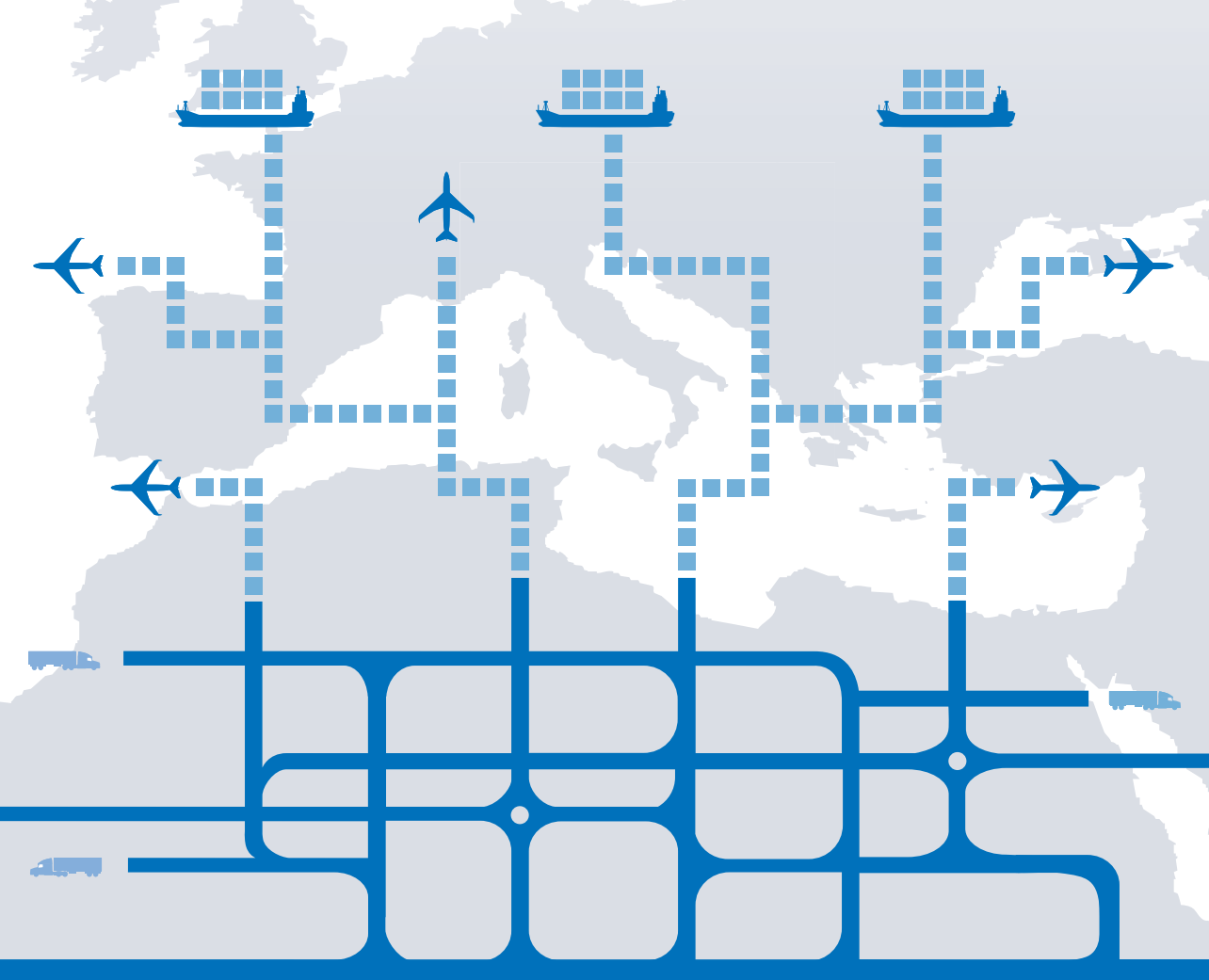


srmm 

# LOGISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Scenari economici, analisi delle infrastrutture e prospettive di crescita





## **LOGISTICA E SVILUPPO ECONOMICO**

Scenari economici, analisi delle infrastrutture e prospettive di crescita

GIANNINI EDITORE

Grafica di copertina, editing e sviluppo editoriale:

Marina RIPOLI (SRM)

ISBN - 978-88-7431-691-5

2013 © Giannini Editore  
Napoli - via Cisterna dell'Olio, 6/b  
[www.gianninieditore.it](http://www.gianninieditore.it)

*Ricerca realizzata da*



## **GLI AUTORI**

(cfr. pag. 253, Notizie sugli autori)

Direttore della ricerca: Massimo DEANDREIS

*Team della Ricerca SRM:* Alessandro PANARO (Coordinatore)  
Anna Arianna BUONFANTI  
Consuelo CARRERAS  
Agnese CASOLARO

*Autori dei case studies:* *Sistema logistico Lombardia:*  
Lanfranco SENN  
Clementina PERSICO

*Short Sea Shipping:*  
Ennio FORTE

*Indagine empirica, I Nodi della logistica:*  
Enrico BERETTA  
Alessandra DALLE VACCHE  
Andrea MIGLIARDI

*Logistica Agroalimentare:*  
Lucio SIVIERO



## RINGRAZIAMENTI

Un ringraziamento particolare alle banche ed agli uffici di rappresentanza del Gruppo INTESA SANPAOLO, con riferimento specifico a:

BANCA DI CREDITO SARDO, BANCA KOPER, BANCO DI NAPOLI, CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, CIB BANK (Ungheria), PRIVREDNA BANKA ZAGREB (Croazia), Uffici di Rappresentanza in CINA, MAROCCO e TUNISIA, per aver collaborato, attraverso l'organizzazione di importanti seminari/convegni, alla diffusione delle prime anticipazioni della ricerca e/o aver favorito relazioni con operatori logistici del territorio, fornendo valore aggiunto ai contenuti del volume.

Si ringrazia la *Divisione Banche Estere* di INTESA SANPAOLO: Coordinamento Banca Koper – Area CEE, Coordinamento banche Privredna Banka Zagreb, Banca Intesa Beograd e Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina. Coordinamento banche VÚB Banka e CIB Bank, per aver favorito la realizzazione di importanti interviste a imprese e operatori.

Si ringrazia la *Divisione Banca dei Territori, Direzione Marketing Imprese, Servizio Internazionalizzazione* di INTESA SANPAOLO per aver favorito la realizzazione di importanti interviste a imprese e operatori.

Un particolare ringraziamento va al Direttore Generale di Banca Koper, Giancarlo MIRANDA, al Direttore Generale della Banca di Credito Sardo, Pierluigi MONCERI e al Direttore Generale della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Renzo SIMONATO per aver partecipato in qualità di relatori e collaborato all'organizzazione di importanti eventi di presentazione della ricerca.

Si ringrazia la presidenza di ASSOPORTI con cui SRM ha uno specifico protocollo d'intesa volto alla realizzazione congiunta di studi e approfondimenti, nonché di interviste a personaggi del mondo del trasporto marittimo. Un particolare ringraziamento va alla Dr.ssa Tiziana MURGIA.

Si ringrazia la Sede di Genova della BANCA D'ITALIA per aver collaborato alla redazione della ricerca; un particolare ringraziamento al Direttore, Letizia RADONI e a tutti i ricercatori dell'Ufficio *Analisi e ricerca economica territoriale*.

Un ringraziamento al Presidente di THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUBS, Umberto MASUCCI per aver favorito la diffusione delle ricerche di SRM e delle prime anticipazioni del lavoro nel corso dell'Evento svoltosi a Napoli il 24 maggio 2013 “Unity in diversity: the future cultural and economic bridge on the Mediterranean”; analogo ringraziamento agli organizzatori dello *Yacht Med Festival 2013, Fiera internazionale dell'economia del Mare* di Gaeta in particolare alla Dr.ssa Roberta BUSATTO.

Nel corso della ricerca sono state raccolte altresì testimonianze privilegiate di Istituzioni, Associazioni di Categoria, Imprese, Infrastrutture che hanno contribuito a fornire valore

aggiunto e consentito di svolgere un'analisi più approfondita del settore; a tutti va un ringraziamento particolare di SRM e dei ricercatori che hanno curato il lavoro. Nel dettaglio di seguito sono indicati tutti coloro che sono stati intervistati e/o hanno fornito saggi e/o documentazione specifica. Sono elencate in ordine alfabetico le Associazioni di categoria e a seguire le Infrastrutture e le Imprese.

*Associazioni di Categoria*

ASSOFERR, Presidente Guido NICOLINI  
ASSOLOGISTICA, Presidente Carlo MEARELLI  
ASSOPORTI, Presidente Luigi MERLO  
CONFITARMA, Presidente Paolo D'AMICO  
FEDERAGENTI, Presidente Michele PAPPALARDO  
UIR-Unione Interporti Riuniti, Presidente Alessandro RICCI

*Infrastrutture e Imprese*

PORT OF QINGDAO, Cina  
TANGER MED PORT AUTHORITY, General Manager Najlaa DIOURI  
BEI, Divisione Finanziamenti alle Infrastrutture Lars ANWANDTER  
AGROKOR, Executive Vice President for Export Markets Damir KUSTRAK  
ARGOL VILLANOVA, Head of External Relation Carlo MEARELLI  
COMAGRO SARDO, Amministratore Unico Bernardino PUSCEDDU  
ERICSSON NIKOLA TESLA, CEO Gordana KOVACEVIC  
FAGIOLI, Responsabile della Fagioli Spa in Tunisia Enrico LUCONI  
FEVITA HUNGARY ZRT, CEO Fisli József  
GERMANETTI MAROC Sarl, Presidente Khalil CHABAB  
INTERPAOLI EUROPE, Responsabile Amministrazione e Finanza Daniel PAOLONI  
MAERSK ITALIA, CEO Orazio STELLA  
WORLDEX, Cina

Si ringraziano inoltre per la collaborazione:

AGENCE SPÉCIALE TANGER - MÉDITERRANÉE Président du Conseil de Surveillance, T.m.s.a. – Tanger Med, Mohammed HASSAD  
AGROKOR, Member of the Management Board, Tomislav LUČIĆ  
AGROKOR, Mateja PETEK  
ASSOFERR, Simona CECI  
ASSOFERR, Segretario Generale, Mauro PACELLA  
ASSOLOGISTICA, Segretario Generale Jean Francois DAHER  
CONFITARMA, Servizio Comunicazione e Studi, Noli MAZZA  
ERICSSON NIKOLA TESLA, Customer financing & Offset Consultant, Vladislav POGARCIC  
MAERSK ITALIA, Marketing & Communication Team, Alberto PERA  
SEAGO LINE, Italy Cluster General Manager Paolo CORNETTO  
THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUBS, Segretario Generale, Marina TEVINI  
UIR-UNIONE INTERPORTI RIUNITI, Sabrina TRAVAGLINI

Un ringraziamento generale a tutti gli uffici delle AUTORITÀ PORTUALI che hanno fornito i dati di traffico merci aggiornati.

Si ringrazia, l'OBI (Osservatorio Banche e Imprese) di Bari, per la collaborazione nell'acquisizione dei dati per l'indagine qualitativa sulle imprese, effettuata nell'ambito della redazione del rapporto annuale SRM-OBI "Impresa e Competitività".

Un ringraziamento particolare ai colleghi del Gruppo INTESA SANPAOLO: Vito ARGENTERO, Luca BASILE FIORETTO, Emanuele BELLINI, Elena BRENO, Roberto CONGREGALLI, Stefano CORONA, Marcello DI MARTINO, Giamberto GIRALDO, Giuseppe GRADI, Mouna HADDOU, Fruzsina HORVÁTH, Luca LANDI, Jadranka PRIMORAC, Luciano PROTA, Alessandro PUHALI, Mohamed SABRI per aver partecipato attivamente all'elaborazione della ricerca fornendo preziosi consigli e importanti contatti operativi per la redazione del lavoro.

\*\*\*

NOTE:

Pur restando ferma la cura e la responsabilità di SRM nella progettazione complessiva del lavoro e nella successiva redazione dell'intera ricerca, si specificano di seguito l'assegnazione dei capitoli e gli autori dei *case study*:

- Capp. da I a VII e Case Study 4 (Cap. VIII) di SRM;
- Case Study 1 (Cap. VIII) di Lanfranco SENN e Clementina PERSICO;
- Case Study 2 (Cap. VIII) di Ennio FORTE;
- Case Study 3 (Cap. VIII) di Enrico BERETTA, Alessandra DALLE VACCHE, Andrea MIGLIARDI;
- Case Study 5 (Cap. VIII) di Lucio SIVIERO con la collaborazione della dr.ssa Giovanna DE FALCO.

Cfr. pag. 253 per eventuali specifiche.

Tutte le interviste realizzate, i cui testi sono stati regolarmente approvati dai protagonisti, sono curate da SRM che non è in alcun modo responsabile dei fatti, delle opinioni, delle notizie e dei dati menzionati.

La riproduzione fedele del testo, anche parziale, non può essere effettuata senza l'autorizzazione di SRM. I contenuti della ricerca rappresentano i risultati di uno specifico progetto di SRM e non hanno la pretesa di essere esaustivi. È consentito l'uso della ricerca e delle informazioni in essa contenute ai fini di studio ed approfondimento di settore, citando regolarmente la fonte.

Pubblicazione aggiornata con dati e informazioni disponibili ad agosto 2013.





*A coloro che con le idee,  
le opere e le azioni  
contribuiscono allo sviluppo sociale  
ed economico del Mezzogiorno,  
in una visione europea e mediterranea*



## INDICE

Prefazione	17
Abstract	19

### PRIMA PARTE PRINCIPALI RISULTATI E LINEE DI POLICY

<b>Capitolo I - Presentazione della ricerca</b>	<b>23</b>
1. Obiettivi e linee strategiche	23
2. Struttura della ricerca	24
<b>Capitolo II - Risultati e modello interpretativo</b>	<b>27</b>
1. Premessa	27
2. I 4 pilastri della logistica	27
3. L'indagine strategica	34
4. Il <i>log-weight</i> nel sistema economico nazionale	36
5. Indicazioni di policy e analisi swot	37

### SECONDA PARTE SCENARI NAZIONALI, INTERNAZIONALI E FOCUS SULL'AREA MED

<b>Capitolo III - La nostra economia logistica</b>	<b>43</b>
Sezione I - La logistica come driver della competitività italiana	43
1. Premessa	43
2. L'Italia nel contesto logistico internazionale	43
3. Fattori di criticità del sistema logistico italiano	49
4. Conclusioni	57
Sezione II - La logistica nei nuovi scenari internazionali e nazionali	61
1. Premessa	61
2. La nuova geografia del commercio mondiale e gli effetti sul trasporto marittimo	62
3. Conclusioni	74
<b>Capitolo IV - Le relazioni logistiche tra l'Italia e il Mediterraneo</b>	<b>77</b>
Introduzione	77
Sezione I - I traffici nel Mediterraneo	79
1. Premessa	79
2. La rinnovata centralità del Mediterraneo nei traffici marittimi	79

3. Il nuovo volto della competizione marittima nel Mediterraneo	82
4. <i>Lo Short Sea Shipping</i> nell'Area Med	95
5. La navigazione a corto raggio in Italia. Caratteristiche della domanda e dell'offerta	99
6. Conclusioni	104
Sezione II - Case study: lo sviluppo della logistica in Tunisia	107
1. Premessa	107
2. Le performance logistiche della Tunisia	107
3. Il settore dei trasporti in Tunisia. Caratteristiche e rilevanza per l'economia del territorio	108
4. La programmazione di settore	113
5. Conclusioni	117
Sezione III - L'interscambio marittimo Italia-Area Med: un'analisi delle statistiche	119
1. Premessa	119
2. Le relazioni commerciali tra l'Italia ed i paesi dell'Area Med	119
3. <i>Outlook</i> sul trasporto marittimo	121
Sezione IV - Investimenti nell'Area Med: casi studio di eccellenza	135
1. Premessa	135
2. I protagonisti dell'indagine territoriale	135
3. I temi di discussione	136
4. Considerazioni dell'indagine territoriale sulle imprese	140
Conclusioni al capitolo	142
<b>Capitolo V - Logistica e intermodalità: lo stato delle infrastrutture</b>	<b>145</b>
1. Premessa	145
2. Le infrastrutture logistiche in Italia	148
3. Il contesto di riferimento del sistema interportuale italiano: l'intermodalità ferroviaria, portuale e stradale	152
4. Il sistema degli interporti italiani	163
5. Conclusioni	180
Focus. Le imprese del settore logistico italiano: analisi statistica	185
<b>Capitolo VI - Programmazione e politiche di sviluppo nazionali: quadro organico, statistiche ed alcune riflessioni</b>	<b>189</b>
1. Premessa	189
2. La programmazione	189
3. Le politiche di sviluppo	193
4. Conclusioni	204
<b>Capitolo VII - Gli opinion leaders</b>	<b>207</b>
Sezione I - I nodi logistici: i risultati di un'indagine empirica	207
1. Premessa	207

2. Le leve competitive finalizzate a rilanciare il sistema logistico nazionale	208
3. La programmazione della logistica a livello nazionale e la finanza a supporto dello sviluppo del settore	213
4. Priorità e proposte per lo sviluppo della logistica	215
Sezione II - Casi imprenditoriali italiani ed esteri (Europa e Asia)	219
1. Premessa	219
2. I protagonisti dell'indagine	220
3. I risultati dell'indagine	221
4. Un quadro di sintesi	227

### **TERZA PARTE CASE STUDIES**

<b>Capitolo VIII - La competitività dei territori e dei settori</b>	<b>231</b>
Case study 1	
Analisi dei fattori e delle politiche regionali per lo sviluppo del settore in Lombardia	231
Case study 2	
Nuove strategie di crescita per il Mezzogiorno nelle relazioni intermediterranee: la leva dello SSS e della logistica a valore	232
Case study 3	
Competitività ed efficienza della supply-chain: un'indagine sui nodi della logistica in Italia	235
Case study 4	
Imprese e competitività logistica: i risultati di un'indagine campionaria sul settore manifatturiero	236
Case study 5	
Innovazione e integrazione logistica di processo per l'export delle filiere agroalimentari italiane	237
Bibliografia	241
Notizie sugli autori	253

## **PARTE WEB**

### **COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA LOGISTICO IN ITALIA**

#### **Capitolo 1 - Analisi dei fattori e delle politiche regionali per lo sviluppo del settore in Lombardia**

1. Premessa
2. Gli scenari demografici e la domanda di logistica in Lombardia
3. La dotazione infrastrutturale della regione logistica milanese
4. Le problematiche dei traffici transalpini
5. Il ruolo della programmazione regionale nel settore della mobilità delle merci
6. Malpensa ed il primato del cargo aereo in Lombardia
7. Conclusioni

#### **Capitolo 2 - Nuove strategie di crescita per il Mezzogiorno nelle relazioni intermediterranee: la leva dello SSS e della logistica a valore**

1. Trasporto marittimo Ro-Ro, Autostrade del Mare e corridoi mediterranei
2. Cenni su fonti energetiche rinnovabili e combustibili alternativi
3. I flussi Short Sea, la portualità dedicata e le Autostrade del mare nei programmi UE
4. Analisi della competitività portuale nel mercato Ro-Ro
5. Il caso del nuovo terminal AdM di Venezia
6. Conclusioni

#### **Capitolo 3 - Competitività ed efficienza della supply-chain: un'indagine sui nodi della logistica in Italia**

1. La logistica e la competitività del sistema produttivo nazionale
2. I nodi della logistica in Italia
3. I risultati della rilevazione presso gli spedizionieri
4. Questioni aperte e prospettive del settore logistico
5. Conclusioni

#### **Capitolo 4 - Imprese e competitività logistica: i risultati di un'indagine campionaria sul settore manifatturiero**

1. Premessa
2. Imprese e territorio: la modalità organizzativa della distribuzione logistica aziendale
3. Imprese e territorio: le scelte in tema di infrastrutture
4. Imprese e logistica: un approfondimento in base alla dimensione e al fatturato aziendale
5. Conclusioni

#### **Capitolo 5 - Innovazione e integrazione logistica di processo per l'export delle filiere agroalimentari italiane**

1. Premessa
2. La logistica di filiera come innovazione di processo

3. Effetti sulla produttività dell'innovazione logistica
4. Integrazione funzionale per l'efficienza di processo delle filiere agroalimentari
5. I servizi logistici per la sostenibilità, qualità e sicurezza delle esportazioni agroalimentari
6. Casi di azioni per l'export delle produzioni di eccellenza
7. Conclusioni

## **TESTI INTEGRALI DELLE INTERVISTE REALIZZATE**

Bibliografia

Notizie sugli autori





## PREFAZIONE

*La logistica è da sempre inserita nei filoni di ricerca di SRM; è nostra convinzione che un Paese che voglia “stare e competere in Europa” debba garantire alle proprie imprese e ai processi di internazionalizzazione della nostra economia, un sistema di infrastrutture e servizi di primo livello. Nel gap economico che abbiamo con altre nazioni, Germania in primis, spesso gioca un ruolo fondamentale proprio la logistica e tutta la filiera che essa rappresenta: lo shipping, gli spedizionieri, le agenzie marittime, i servizi di smistamento e movimentazione, il magazzinaggio e tanto altro. Oggi l’impresa per stare nei mercati ha bisogno di tutto questo e che tutto questo venga svolto in modo rapido, efficiente ed efficace.*

*“Fare” logistica vuol dire essere coscienti di come si muovono i mercati, quali sono le merci che hanno appeal, quali sono gli operatori industriali che stanno ricercando i nuovi orizzonti di crescita.*

*Il nostro Paese è chiamato continuamente ad affrontare nuove sfide commerciali, economiche e produttive, non ultime quelle rappresentate dai Paesi del bacino del Mediterraneo con il nord Africa in testa. Verso l’area MED abbiamo uno scambio di merci che viaggia via mare, via aerea, e con trasporti intermodali pari a oltre 65 miliardi di euro; verso il mondo scambiamo merci per oltre 750 miliardi di euro, di questi 240 per via marittima. Sono questi valori che danno il senso di quanto sia importante disporre di logistica.*

*La ricerca richiama il concetto di “Efficiente sistema logistico”; vuol dire essere dotati di infrastrutture competitive e in questo caso in prima fila sono i porti e gli interporti; vuol dire acquisire la coscienza di dovere sviluppare meccanismi di trasporto intermodale; su questo argomento il nostro Paese ha ancora molta strada da fare e lo dimostrano fortemente i numeri delle analisi.*

*Un altro dato ci mostra che l’Italia è collocata dalla World Bank al 24° posto tra i paesi che hanno gli indicatori logistici più performanti: la Germania è al 4°, l’Olanda al 5°, il Belgio al 7° e la Spagna al 20°. Parlando di queste nazioni non si possono non richiamare realtà portuali come Amburgo, Rotterdam, Anversa, Valencia, che aumentano gradualmente ed in modo preoccupante (per noi), le strategie di penetrazione nei mercati grazie alle politiche attive messe in campo dai Paesi di appartenenza.*

*L’Italia con il Mezzogiorno in avanti ha i mezzi per affrontare questa sfida; dispone di porti di primo livello e di realtà interportuali ed imprenditoriali che vanno sempre di più affermandosi sul territorio, ma non basta. Occorrono politiche di sviluppo ed un sistema normativo che incidano in modo forte sul settore, che lo rendano veramente strategico per il Paese e che diano un impulso serio alla realizzazione di un vero e proprio “sistema” logistico.*

*La ricerca affronta l’argomento ad ampio spettro ed ha analizzato il patrimonio logistico, imprenditoriale ed infrastrutturale di cui dispone il nostro Paese, e vorrei sottolineare in modo particolare che il lavoro ha dato importanza alla “voce del territorio” attraverso colloqui mirati con i grandi protagonisti del comparto: con le istituzioni e con le associazioni di categoria, con imprese ed infrastrutture, anche*

*localizzate all'estero, e che qui colgo l'occasione per ringraziare per la disponibilità offerta.*

*SRM ha, tra le sue metodologie, quella di dar voce agli stessi protagonisti delle proprie ricerche. A nostro avviso solo discutendo ed approfondendo le problematiche con chi stesso le vive è possibile, infatti, avere una visione concreta dei fattori che possono contribuire a creare sviluppo per il territorio.*

*La ricerca illustra il tema con dovizia di dati, statistiche e con una bibliografia molto ricca e variegata nei suoi aspetti. Non posso quindi che augurare una buona lettura di questo lavoro che vuole essere un ulteriore contributo che SRM intende offrire per la crescita del Paese, duratura, sana e concreta.*

Paolo SCUDIERI  
Presidente SRM

## ABSTRACT

SRM – now at the turn of its first decade of activity – presents a new paper dedicated to Italy’s logistics assets, drawing a 360 degree analysis of the sector, highlighting its strengths and weaknesses, the risks and opportunities at play. The aim of this new study is to define **four “pillars” for the development of logistics**, a solid and necessary platform from which to boost the sector’s takeoff in Italy.

To achieve this aim, the project identifies the most important obstacles that are holding back the sector, examines possible strategies to relaunch investments in infrastructure, outlines potential growth horizons in terms of countries and territories, and stigmatises errors which must not be repeated in future cohesion policies.

In 2007, the paper “*Poli logistici and sviluppo del territorio*” rang an initial alarm bell on how Italy was setting out on a worrying path towards losing competitiveness on the international markets, also due to a lack of investments and the inability to implement necessary reforms, in particular in the sectors involved in the logistics chain (with ports, interports, and the maritime sector at the fore). The logistics chain is complex and multifaceted: it encompasses both manufacturing companies which aim to internationalise, or to ship and process their goods, and business sectors such as land and maritime shipping, and rail transport, which face macro and micro issues of invariably great importance, which need to be solved as soon as possible.

The sector is worth 200 billion euros and accounts for 13% of GDP. One million people work in the logistics services sector, either directly, indirectly, or in related industries; these figures give an idea of the potential of the asset we are discussing, and that this paper analyses by taking an innovative approach.

If on the one hand the paper follows up on previous works – taking a desk and field approach, and offering interviews with major Italian players – on the other it sets forth elements of originality: *interviews carried out abroad* with leading companies in the fields of manufacturing, logistics, and infrastructure; the indication of new regions in which to invest, such as the *Med Area*; drafting of *case studies* with the contribution of authoritative collaborations.

More in detail, the paper is divided into three parts. The first part, which presents an overview of the study and its findings, is followed by the core research section, contained in the second part of the document, and dedicated to the analysis of the sector in the national and international context. The investigation begins by examining the factors guiding the competitiveness of Italian logistics in relation to the globalisation and company internationalisation processes, and subsequently analyses the new geography of world trade in relation to its strong interconnection with the trends of maritime transport. It then considers in detail the peculiarities and value of the sector in the Italian economic and territorial context (with specific reference to some of the sector’s distinctive traits: volumes handled, routes, and port traffic).

The second part of the paper continues by offering an articulated analysis of logistics relations between Italy and the Mediterranean: logistics scenarios, commercial relations, as well as a special section on Tunisia, its performance and logistics and infrastructural

strategies, plus case studies such as the one on the Tanger MED port and its strategies. Sections are also dedicated to Italian companies Interpaoli, Germanetti, and Fagioli, among others, with their representatives explaining how and why they invested in these territories.

An exhaustive overview of Italy's logistics infrastructures is then offered, with special focus on interports, which are elements of a more complex system in which ports and railway networks also play a central role, together with the road system, which remains of major importance. Specifically, the current situation of Italian interports is analysed with the aim of highlighting their different characteristics and operational structural specialisation models, describing their productive capacity, the activities carried out, and their potential; a statistical analysis is then provided on the number of sector companies active in Italy, necessary in order to identify the most logistics-intensive areas of the country.

Part two of the paper is closed by: an organic picture of the planning and financing instruments used for logistics in our country; an overview of category associations; the role played by the financial world; that played by Italian, European (Danish, Croatian, Hungarian), and Asian (Chinese) companies, and by foreign stakeholders, for instance the Qingdao port.

The paper is rounded up by part three, which includes five case studies, also available in their entirety from the SRM website: [www.sr-m.it](http://www.sr-m.it).

An analysis is drawn, with a territorial perspective, of: the logistics system in Lombardy, with particular focus on the main contextual factors and on the regional policies adopted to support the development of the sector; the new growth strategies for Southern Italy (the Mezzogiorno) within the context of Inter-Mediterranean relations (the SSS lever and value-added logistics); the competitiveness and efficiency of the supply-chain, with an overview of logistics criticalities in Italy, including the results of a survey carried out with shipping companies. On the other hand, a sector viewpoint is taken to analyse the competitiveness of Italian logistics through the findings of a sample-based survey of the manufacturing sector; innovation and integration in process logistics for the exports of Italian agro-food supply chains.

In conclusion, this brief summary clearly outlines the vision that SRM has adopted in taking on this study: a conception of logistics not as a sector closed in on itself, but as a reality capable of affording Italy the international vocation that our economy has a strong need for, especially given the current historical phase, in which exports seem to be the only lifeboat available to our cumbersome "Ocean liner" of a country.

## BIBLIOGRAFIA GENERALE

- ANSF – AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (2011), *Rapporto annuale*
- ASSOPORTI (Anni vari), statistiche portuali
- ASSOPORTI – SRM (Anni vari), *Mediterranean Ports*
- AVVISATORE MARITTIMO (Anni vari), articoli vari
- BACCELLI O., BARONTINI F. (2013), *L'Italia in Europa. Le politiche dei trasporti per rimanere in rete*, Egea, Milano
- BANCO DI NAPOLI (2011), *Martedì.. in Terrazza. Idee a Confronto*, Napoli
- BANCO DI NAPOLI (Anni vari), *Rassegna Economica*, Napoli
- BORRUSO G., DANIELIS R. e MUSSO E. (2010), *Trasporti, logistica e reti di imprese. Competitività del sistema e ricadute sul territorio*, FrancoAngeli, Milano
- BOSCACCI F. (2003), *L'innovazione logistica. Un'industria in formazione tra territorio, ambiente e sistema economico*, Atti del Seminario "I fondamenti concettuali della Logistica Economica", Politecnico di Milano
- CONFINDUSTRIA MEZZOGIORNO – SRM (Anni vari), *Check-up Mezzogiorno*, Roma
- CAPO HORN (Anni vari), Numeri vari
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (2012), *Il sistema portuale e logistico italiano nel contesto competitivo euro-mediterraneo: potenzialità e presupposti per il rilancio*, Roma
- CAMERA DEI DEPUTATI (2012), *L'attuazione della Legge Obiettivo. 7° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici*, Roma
- CIELI – CENTRO ITALIANO DI ECCELLENZA SULLA LOGISTICA INTEGRATA, *Alcuni cambiamenti nell'industria dello Shipping introdotti dalla crisi economica: dove stiamo andando?*
- COMMISSIONE EUROPEA (2009), *TEN-T: a policy review-towards a better integrated trans-European transport network at the service of the common transport policy*, 4 febbraio 2009
- COMMISSIONE EUROPEA DG TREN, *Il programma Marco Polo 2003-2010*, Bruxelles
- COMMISSIONE EUROPEA (Anni vari), *TEN-T Progress Report – Implementation of the priority projects*, <http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten-t-implementation>
- COMMISSIONE EUROPEA COM (2013) 278, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Programma Marco Polo – Risultati e prospettive, 14 maggio
- CONSIGLIO EUROPEO (2013), *Quadro finanziario pluriennale*, Bruxelles
- CONFCOMMERCIO (2013), *Trasporti al passo, economia ferma*, Roma
- CONFCOMMERCIO (2013), *Una nota sulla relazione tra accessibilità provinciale e crescita economica: aggiornamento 2013*, Roma
- CONFETRA (2013), *Legalità Concorrenza e sicurezza per l'autotrasporto italiano*, Relazione del presidente Fausto Forti, 13 febbraio, Roma

- CONFETRA (2013), *Nota congiunturale sul trasporto merci. Gennaio-Dicembre 2012*
- CONFITARMA (Anni vari), Bollettino statistico
- CONFITARMA (2013), Assemblea Annuale, 19 giugno 2013
- CONFITARMA News (Anni vari), Roma
- CONTSHIP (Anni vari), Newsletter
- COPPOLA A., TERZULLI A. (2010), *Shipping e settore navale: struttura, performance, outlook e operatività SACE*, Working Paper n. 17, SACE
- COPPOLA F.S., PANARO A. (2008), *Trasporti, logistica e politiche di sviluppo pubbliche: i risultati di un osservatorio sul Mezzogiorno*, Paper presentato alla X Riunione della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica, Sassari 18-20 giugno 2008
- CORRIERE DEI TRASPORTI (Anni vari), numeri vari
- CONTAINER TRADES STATISTICS, marzo 2013
- Decreto Legislativo 20 agosto 2002 n. 190. Attuazione della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
- DREWRY MARITIME RESEARCH (2012), *Container Market Annual Review and Forecast 2012/13*
- DUCI G.E. (2013), “The Mediterranean Sea: An ancient bridge or a new market?”, Atti della XIII *Convention Nazionale Propeller Club*, Napoli
- EUROSTAT (2013), Statistics Database
- EUROSTAT (2013), *Maritime transport statistics - Short sea shipping of goods*
- EURISPES (2010), *Cagliari, Gioia Tauro e Taranto: 60 milioni di euro in 5 anni per salvare più di 9.000 posti di lavoro a rischio*
- FEDERAZIONE DEL MARE – CENSIS (2011), *IV Rapporto sull'economia del mare 2006*. Cluster marittimo e sviluppo in Italia e nelle regioni, FrancoAngeli, Milano
- FORTE E. (2008), *Trasporti Logistica Economia*, Cedam, Padova
- FREIGHT LEADERS COUNCIL (2013), *Dal porto all'hinterland: soluzioni per una catena logistica competitiva*, Quaderni n. 23
- GHEMAWAT P., ALTMAN S.A., *DHL Global Connectedness Index 2012*
- IL GIORNALE DELLA LOGISTICA (Anni vari), numeri vari
- INFOCAMERE (2013), Movimprese Database
- INTESA SANPAOLO – SRM (Anni vari), *L'apertura internazionale delle regioni italiane*
- ISTAT (2013), Banca dati sul Commercio con l'estero Coeweb
- ITALIA IN MOVIMENTO (Anni vari), *Annuario della Logistica*, Genova
- KEARNEY A.T. (2010), *Scenario della logistica in Italia: sintesi ed evidenze*
- MELACINI M., *L'outsourcing della logistica: scelta strategica per la competitività dell'impresa*
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2000), *Piano generale dei trasporti e della logistica*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2013), *Programma Infrastrutture Strategiche. XI Allegato Infrastrutture*, Roma

- MARCUCCI E., MUSSO E. (a cura di) (2011), *Sostenibilità, qualità e sicurezza nei sistemi di trasporto e logistica*, FrancoAngeli, Milano
- MARLETTO G., MUSSO E. (a cura di) (2009), *Trasporti, ambiente e territorio. La ricerca di un nuovo equilibrio*, FrancoAngeli, Milano
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Anni vari), *Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2005), *Patto per la Logistica*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2006), *Piano per la Logistica*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2007), *Piano Generale della Mobilità. Linee guida*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2010), *Il Piano Nazionale della Logistica 2011/2020*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2011), *Piano della logistica analisi dei processi di filiera morfologia dei flussi logistici internazionali “feelings & insight” del sistema logistico italiano*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, *Programma Operativo Nazionale “Reti e Mobilità” 2007-2013*, Roma
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (2007), *Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013*, Roma
- NOMISMA (Anni vari), *Quaderni per l'economia*
- OCEAN SHIPPING CONSULTANTS (2013), *East Asian Containerport Markets to 2025*
- OCEAN SHIPPING CONSULTANTS (2012), *North European Containerport Markets to 2025*
- PASSARO R., THOMAS A. (2012), *Supply chain management: perspectives, issues and cases*, McGraw-Hill
- POLO PORTI & LOGISTICA (Anni vari), numeri vari
- POLIDORO G., BORRUSO G., DANIELIS R. (a cura di) (2007), *I trasporti ed il mercato globale*, FrancoAngeli, Milano
- POLIDORO G., MUSSO E., MARCUCCI E. (a cura di) (2006), *I trasporti e l'Europa*, FrancoAngeli, Milano
- POLITECNICO DI MILANO, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE (2012), *Outsourcing della logistica: le potenzialità di crescita e di innovazione*
- PORTO&DI PORTO (Anni vari), numeri vari
- PROLOGIS (2013), *Europe's most desirable logistics locations. Logistics facility user survey 2013*
- PROPELLER CLUB (2013), *Atti della XIII Convention nazionale*, maggio 2013, Napoli
- QINETIQ, LLOYD'S REGISTER GROUP LIMITED, UNIVERSITY OF STRATHCLYDE (2013), *Global Marine Trends 2030*
- RAM (2012), *Intervento dell'Amministratore Delegato Affinita al Convegno “Il ruolo strategico del Corridoio Adriatico”*, Roma, 1 giugno 2012



REGIONI ITALIANE, *POR 2007-2013* delle Regioni italiane

REGIONI ITALIANE, I Piani regionali per il trasporto merci

SIET (2009), *Economia dei trasporti e logistica economica. Ricerca per l'innovazione e politiche di governance - Atti della IX Riunione scientifica annuale della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica. Napoli, 3-5 ottobre 2007*, Giordano Editore, Napoli

SENN L., ZUCCHETTI R. (2001), “La regolazione nel settore dei trasporti nella prospettiva della rete europea”, in *L'industria. Rivista di economia e politica industriale*, Il Mulino

SIVIERO L., CARLUCCI F. (2010), *Competitività ed efficienza delle infrastrutture terminali del trasporto marittimo: analisi del sistema dei porti nel mediterraneo e livello di integrazione logistica* in “Trasporti, Logistica e Reti di Imprese, competitività del sistema e ricadute sul territorio” a cura di Borruso G., Danielis R., Musso E., Franco Angeli, Milano

SIET (2009), *Economia dei trasporti e della logistica. Ricerca per l'innovazione e le politiche di governante. Atti della IX Riunione scientifica annuale*, Napoli 3-5 ottobre 2007

SRM (Anni vari), *Dossier Unione Europea Studi e Ricerche*, Napoli

SRM (Anni vari), *Rassegna Economica*, Napoli

SRM (2005), *Le vie del mare. Lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto internazionale*, Guida, Napoli

SRM (2006), “Lo sviluppo del sistema portuale meridionale: scenario di un fenomeno complesso”, in *Rivista Economica del Mezzogiorno*, n. 1-2/2006, SVIMEZ

SRM (2007), *Rassegna Economica Trasporti e Logistica*, Napoli

SRM (2007), *Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e Mediterraneo*, Giannini Editore, Napoli

SRM (2007), “Trasporti, logistica e sviluppo regionale: i risultati di un'indagine territoriale in un confronto nord-sud”, in *Rivista Economica del Mezzogiorno*, n. 3-4/2007, SVIMEZ

SRM (2008), “Il ruolo della logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno nell'area Med”, in *VII Rapporto sul Mediterraneo*, rivista Paesi e Popoli del Mediterraneo n. 0/2008

SRM (2009), *Porti e territorio. Scenari economici, analisi del traffico e competitività delle infrastrutture portuali del Mezzogiorno*, Giannini Editore, Napoli

SRM (Anni vari), *Economic Relations between Italy and Mediterranean Area. Annual Report*, Giannini Editore, Napoli

SRM (2012), *Trasporto marittimo e sviluppo economico. Scenari internazionali, analisi del traffico e prospettive di crescita*, Giannini Editore, Napoli

SRM (2013), *Italian Maritime Transport: impact on the economic development Scenarios, sea traffic analysis and case studies*, Giannini Editore, Napoli

SRM – OBI (Anni vari), *Rapporto Impresa e Competitività*, Giannini Editore, Napoli

SVIMEZ (Anni vari), *Rapporto sull'economia del Mezzogiorno*, il Mulino, Bologna

TEI A., FERRARI C., *Evoluzione dell'industria terminalistica per i servizi di linea nel Mediterraneo. Implicazioni per la portualità nazionale*, SIET 2010

- THE EUROPEAN HOUSE AMBROSETTI (2013), *Il rilancio della portualità e della logistica come leva strategica per la crescita e la competitività del Paese*
- TRANSPORT INTELLIGENCE (2012), *Agility Emerging Markets Logistics Index*
- UIR (2012), *Il sistema degli interporti italiani nel 2011*
- UNCTAD (2012), *Review of maritime transport*, United Nations Publication
- UNIONTRASPORTI (2012), *Atlante delle priorità e delle criticità infrastrutturali. Il punto di vista del mondo economico*, Roma
- UNIONCAMERE (2013), *Secondo rapporto sull'economia del mare*, Roma
- WORLD BANK (2012), *Connecting to compete, Trade Logistics in the Global economy*
- WORLD BANK (2013), *Doing Business in Italia*
- WORLD ECONOMIC FORUM (2013), *The Global Competitiveness Report 2013-2014*

## BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO PER IL CAPITOLO VIII

### CASE STUDY 1

#### ANALISI DEI FATTORI E DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE IN LOMBARDIA

- BACCELLI O., BARONTINI F., (2013) *L'Italia in Europa. Le politiche dei trasporti per rimanere in rete*, Egea, Milano
- BACCELLI O., RAVASIO M., SPARACINO G., (2007) *Porti italiani. Strategie per l'autonomia finanziaria e l'intermodalità. Il caso dei porti liguri*, Egea, Milano
- BACCELLI O., (2001) *La mobilità delle merci in Europa. Potenzialità del trasporto intermodale*, Egea, Milano
- BANCA D'ITALIA, (2012) *Indagine campionaria sui trasporti internazionali dell'Italia. Benchmark 2011*, Roma
- DALLARI F., CURI S., (2011) "I flussi della regione logistica milanese", *Impresa e Stato – CCIAA Milano*
- DALLARI F., CURI S., CREAZZA A., (2012) "Il sistema logistico milanese: infrastrutture ed accessibilità", *LIUC papers –Serie Tecnologia n. 252*
- DI GIACINTO V., MICUCCI G., MONTANARO P., (2012) "Network effects of public transport infrastructure: evidence on Italian regions", *Working Paper n.869 della Banca d' Italia*
- UNIONCAMERE LOMBARDIA, CERTET BOCCONI (2010) "Analisi periodica dell'accessibilità aerea - il mercato cargo"
- SEA, "Carta dei servizi Merci-2012"; "Piano di Sviluppo Aeroportuale"

## CASE STUDY 2

**NUOVE STRATEGIE DI CRESCITA PER IL MEZZOGIORNO  
NELLE RELAZIONI INTER-MEDITERRANEE:  
LA LEVA DELLO SSS E DELLA LOGISTICA A VALORE**

- AGUIARI G., MARINI G. (2004), *La logistica nell'economia senza frontiere*. Franco Angeli, Milano, Italia
- ALPHALINER (2012), *Fuel price increase dents rate gains*, Weekly Newsletter, Volume 2012, Issue 16
- AMADIO A., (2006), *Supply chain excellence. La supply chain management, il networking strategico, l'outsourcing integrato, il miglioramento continuo, il controllo delle performance*. Franco Angeli, Milano, Italia
- BANCA D'ITALIA (2010), Banca d'Italia - Indagine campionaria sui trasporti internazionali riferita al triennio 2008-2010 – Sintesi finale
- BNL (2011), Focus settimanale del servizio studi n. 16/2011
- BATTISTA A. (2002), Legge obiettivo e programma decennale delle infrastrutture: scopi, procedure, opere, finanziamenti con riguardo alla logistica integrata
- BAUKNIGHT D., BADE D.J., (1999), *Fourth Party Logistic-Breakthrough Performance in Supply Chain Outsourcing*. Supply Chain Management Review, Global Supplement
- BORRUSO G., DANIELIS R., MUSSO E., (2010), *Trasporti, logistica e reti di imprese. Competitività del sistema e ricadute sul territorio*. Franco Angeli, Milano, Italia
- BURRUANO R. (2009), *Nuovi modelli per la gestione logistica ed operativa del sistema portuale*. Tesi di Dottorato di Ricerca, Università degli Studi di Palermo
- CAROLI A.(2010), *Il ruolo dei porti nel bacino del Mediterraneo*, Università degli studi di Trieste
- CENSIS (2011), *IV Rapporto sull'economia del mare. Cluster marittimo e sviluppo in Italia e nelle regioni*
- CENSIS e UIR (2009). *Il disegno dell'interportualità italiana*, FrancoAngeli, Milano
- CHRISTOPHER M. (2005), *Supply chain management. Creare valore con la logistica*. Pearson Education, Torino, Italia
- CONFETRA (2012), *Nota congiunturale sul trasporto merci*
- DALLARI F., CURI S. (2010), *Network Milano. Morfologia dei flussi logistici internazionali*. Bruno Mondadori, Torino, Italia
- DEL PUNTA, TRIULZI (2000), *Fondamenti di Economia Internazionale*, Terza Edizione, La Sapienza Editrice, Roma
- DIOMIS UIC (2010), *Evolutions of intermodal rail/road in Central and Eastern European Countries to 2020*, Management Report
- FADDA P., (2002), *Concezione dei progetti di trasporto in ambiente sistemico*. Rubbettino, Soveria Mannelli, Italia
- FEDERTRASPORTO, NOMISMA (2010), *Scenari dei trasporti, l'internazionalizzazione del trasporto: la posizione dell'impresa italiana*, Numero 13 Luglio 2011

- FEGATELLI S. ed altri (2008), *Manuale per la rilevazione statistica sui trasporti marittimi - ISTAT*
- FILIPPI F. (2006), *Le innovazioni logistiche nei porti: i distripark*. Relazione tecnica
- FORTE E. (1999), *Competizione nella portualità tra Nord e Sud Europa nei traffici unitizzati*, *Trasporti Europei*, Anno 5, n. 12, agosto
- FORTE E. (2003), “Logistica Economica ed equilibri spazio-territoriali”, working paper presentato al seminario: I fondamenti concettuali della Logistica economica, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Politecnico di Milano, 29 Maggio
- FORTE E. (2003), “Logistica Economica e Paesi in via di sviluppo: teoria ed applicazioni per l’analisi dei mercati globali”, *Atti della VI Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana degli Economisti dei Trasporti*, Università degli Studi di Palermo, 13-14 Novembre
- FORTE E. (2008), *Trasporti, logistica, economia*. CEDAM, Padova, Italia
- FORTE E. (2009), *La trasformazione logistica del territorio urbanizzato*. Franco Angeli, Milano, Italia
- FORTE E. (2011), *Portualità, Retroportualità e inland terminal nel basso Lazio*. Università di Napoli Federico II – Dipartimento di Economia e Provincia di Latina
- FORTE E., DEL VECCHIO F., MILONE G. (2010) *LA BILANCIA DEI NOLI NEL MONDO della globalizzazione e della logistica: alcuni spunti metodologici*
- FORTE E. (2011), *Le vie del mare - Portualità, Retroportualità e Inland Terminal del basso Lazio: Sviluppo dei Mercati della Logistica e dei Trasporti con riferimento alla Provincia di Latina – Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Economia, Provincia di Latina*
- FORTE E. (2012), *Il Sud Italia e il Mediterraneo, Southern Range: un “ponte” sud-sud per la crescita – SVIMEZ*
- FORTE E., SIVIERO L. (2011), *Le filiere territoriali logistiche per il rilancio strategico del mezzogiorno*, in *Rivista economica del Mezzogiorno*, Anno XXV n.1-2, Il Mulino
- FORTE E., SIVIERO L. (2011), *Infrastrutture e servizi di trasporto e logistica per il rilancio strategico del mezzogiorno*, capitolo XV del “Rapporto SVIMEZ 2011 sull’economia del Mezzogiorno”, Il Mulino
- FRANKEL M. (1997), *Regional Trading Blocs in the World Economic System*, Institute for International Economics, Washington, DC
- GATTORNA E., *Il sistema logistico-retroportuale ligure, L’analisi simulativa del sistema dei retroporti in periodo di crisi economica*. tesi di dottorato di ricerca, Università degli Studi di Genova
- GHOSH B., DE P. (2004), *Investigating the linkage between infrastructure and regional development in India: era of planning to globalisation*, *Journal of Asian Economics* 15, 1023–1050
- GIANOPOULUS G. A. (2005), *Perspective changes in freight transport between Europe and the emerging countries*, ISTIEE
- GIUSTI, VITALI (1993), *Statistica Economica*, Cacucci editore, Bari

- GREENE (2000), *Econometric Analysis*, Prentice-Hall International, Inc., New York University, Fourth Edition
- GRIFFITHS, HILL and JUDGE (1993), *Learning and Practising Econometrics*, John Wiley & Sons, New York
- HOFFMANN, CHAMIE (1999), *Standard Statistical Classifications: Basic Principles*. Statistical
- ISPI – ISTITUTO STUDI POLITICA INTERNAZIONALE (2010), *Med Executive Briefing - L'integrazione regionale nel Mediterraneo: verso la creazione di un'area di libero scambio dopo il 2010 progetto Med Business di Intesa San Paolo s.p.a.*
- ISTAT (2011), *Commercio estero e attività internazionali delle imprese - Annuario 2010*. Vol. 1 Merci, servizi, investimenti diretti
- INTERNATIONAL MONETARY FUND (2011), *Middle East and North Africa. Economic outlook and key challenges*. Deauville Partnership Ministerial Meeting, Marseille, France
- KRUGMAN P. (1991), *Geography and trade*, MIT Press, Cambridge, Massachusetts
- KRUGMAN P. (1991), *Increasing Returns and Economic Geography*, *Journal of Political Economy*, vol. 99, no. 3
- MCCANN P. (2002), *Industrial location economics*. Edward Elgar Publishing, Northampton, USA
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2011), *Programma Infrastrutture Strategiche, 9° Allegato Infrastrutture. Programmare il Territorio le Infrastrutture le Risorse. Le strategie*
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2011), *Piano della logistica 2011-2020. Anaisi socio-demo-economica e infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali*. Giugno 2011
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2011), *Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti - Anni 2009-2010*
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2011), *Programma Infrastrutture Strategiche, 9° Allegato Infrastrutture. Programmare il Territorio le Infrastrutture le Risorse. Le strategie*
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2011), *Piano della logistica 2011-2020. Analisi dei processi di filiera morfologia dei flussi logistici internazionali internazionali. "Feelings and insight del sistema logistico italiano*. Agosto 2011
- NOTTEBOOM T., RODRIGUE J.P. (2008), "Containerisation, Box Logistics and Global Supply Chains: The Integration of Ports and LinerShipping Networks", *Maritime Economics&Logistics*, 10, (152–174)
- NOTTEBOOM T. (2009), *Economic analysis of the european seaport system*, Relazione tecnica
- ROSO V., WOXENIUS J., LUMSDEN K. (2009), *The dry port concept: connecting container seaports with the hinterland*, *Journal of Transport Geography*

- SIVIERO L. (2011), *Port system competitiveness in Southern Italy: present scenario and forecast*, in “*Economic relations between Italy and the Mediterranean area. Annual Report 2011*”, SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, Giannini
- SOCCO C., (2010), *Il piano urbano di mobilità sostenibile*. Alinea, Firenze, Italia
- TOMPKINS J.A., (2010). *Facilities Planning*. John Wiley & Sons Ltd, USA
- TONGZON, J., HENG, W. (2005), Port privatization, efficiency and competitiveness: some empirical evidence from container ports (terminals), *Transportation Research Part A*, 39, p. 405-424
- UNCTAD (2011), *The Review of Maritime Transport (RMT)*
- UNCOMTRADE (2008), *International Merchandise Trade Statistics: Supplement to the Compilers Manual*
- UNCOMTRADE (1998), *International Merchandise Trade Statistics: Compilers Manual*
- UNIONTRASPORTI (2012), *Atlante delle priorità e delle criticità Infrastrutturali: Il punto di vista del mondo economico*, Rapporto annuale Unioncamere
- VERGI W. (2010), *I Paesi del Sud del Mediterraneo: Crescita e Opportunità di Business nel Contesto delle Relazioni con l’Unione Europea*, Servizio Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo
- WTO (2011), *International Trade Statistics: World trade developments*
- YUCESAN E., (2007), *Competitive Supply Chains: a Value-Based Management Perspective*. Palgrave Macmillan, New York, USA

### CASE STUDY 3

#### COMPETITIVITÀ ED EFFICIENZA DELLA SUPPLY-CHAIN: UN’INDAGINE SUI NODI DELLA LOGISTICA IN ITALIA

- APPETECCHIA A., DE ASCENTIIS D. (2009), *Eppur si muove. Genesi e sviluppo del modello logistico italiano tra spinte innovative, capacità di adattamenti e rischi di sostenibilità*, Edizioni Scientifiche Italiane
- BENTIVOGLI C., PANICARA E. (2011), *Regolazione decentrata e servizio concentrato: le ferrovie regionali viaggiano su un binario stretto?*, Banca d’Italia, Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione, Seminari e convegni, aprile 2011
- BERETTA E., DALLE VACCHE A., MIGLIARDI A. (2009), *Il sistema portuale italiano: un’indagine sui fattori di competitività e di sviluppo*, Economia dei Servizi, Il Mulino, No. 2, maggio-agosto
- BERETTA E., DALLE VACCHE A., MIGLIARDI A. (2011), *Connessioni logistiche, efficienza e competitività: un’indagine sul sistema portuale italiano*, Banca d’Italia, Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione, Seminari e convegni, aprile 2011
- BERGANTINO A.S. (2007), *Il valore dei servizi di trasporto: un confronto tra il nord e il sud del Paese*, Rassegna Economica SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, No. 2
- C.I.E.L.I. (2007), *Osservatorio sui flussi merceologici*, Mimeo, Genova

- CONFETRA (2008), *La fattura Italia dei servizi logistici e del trasporto merci*, Quaderni, No. 2, aprile
- DANIELIS R., MARCUCCI E. (2009), *Trasporto merci: stradale o intermodale ferroviario? La struttura delle preferenze di un campione di aziende manifatturiere italiane*, L'industria, No. 3
- EDDINGTON R. (2006), *The Eddington Transport Study*, www.dft.gov.uk
- FIRPO G., MONTI P. (2011), *Gli aeroporti italiani: dotazione e gestione delle infrastrutture*, Banca d'Italia, *Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione, Seminari e convegni*, aprile 2011
- FREIGHT LEADERS COUNCIL (2008), *Nodi e snodi del sistema logistico italiano*, Quaderni, No. 18, giugno
- ISFORT (2007), *Logistica italiana: i limiti e i vantaggi di un "modello fragile"*, OSSERVATORIO NAZIONALE SUL TRASPORTO MERCI E LA LOGISTICA, No. 8, dicembre
- ISFORT (2008), *Spedizionieri: un comparto in bilico tra nuovi concept logistici e i vincoli del mercato locale*, Osservatorio nazionale sul trasporto merci e la logistica, gennaio
- ISFORT (2008), *Le due velocità di governo della logistica in Italia*, Osservatorio nazionale sul trasporto merci e la logistica, dicembre
- MARANGONI D., MARINELLI G. (2011), *Il crescente ruolo delle Amministrazioni locali nella programmazione e gestione della viabilità stradale*, Banca d'Italia, *Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione, Seminari e convegni*, aprile 2011
- MC KINNON A., EDWARDS J., PIECYK M. e PALMER A. (2009), *Traffic Congestion, Reliability and Logistical Performance: A Multi-Sectoral Assessment*, International Journal of Logistics Research and Applications, Vol. 2, No. 5
- MIGLIARDI A. (2011), *Caratteristiche e prospettive del trasporto ferroviario delle merci in Italia*, Banca d'Italia, *Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione, Seminari e convegni*, aprile 2011
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CONSULTA GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA (2010), *Le linee politiche del Piano Nazionale della Logistica*
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CONSULTA GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA (2011), *Piano Nazionale della Logistica 2011-2020 – Sintesi degli studi di approfondimento*
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (2009), DPEF 2010-2013: Allegato "Programma infrastrutture strategiche. Programmare il territorio, le infrastrutture e le risorse"
- RODRIGUES A., BOWERSOX D. E CALANTONE R. (2005), *Estimation of Global and National Logistic Expenditures*, Journal of Business Logistics, Vol. 26, No. 2.
- SRM (2007), *Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del Mediterraneo*, Giannini, Napoli
- WORLD BANK (2007), *Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy*, International Trade Department, Washington D.C.

- WORLD BANK (2010), *Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy*, International Trade Department, Washington D.C.
- WORLD BANK (2012), *Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy*, International Trade Department, Washington D.C.

## CASE STUDY 5

### INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE LOGISTICA DI PROCESSO PER L'EXPORT DELLE FILIERE AGROALIMENTARI ITALIANE

- ARTI - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE (2008), *L'innovazione possibile nella logistica in Puglia*, Bari
- BANCA D'ITALIA (2012), La grande distribuzione organizzata e l'industria alimentare in Italia, *Questioni di Economia e finanza* n. 119
- BANTERLE A. (2008), *Tracciabilità, coordinamento verticale e governance delle filiere agro-alimentari*, in *Agriregionieuropa*, numero 15
- CHOPRA S, MEINDL P. (2001), *Supply Chain Management*, Prentice-Hall
- CHRISTOPHER M. (2005), *Logistics and Supply Chain Management. Creating Value-Adding Networks*, Pearson Education
- COM (2003/112) - COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Comunicazione della Commissione al Consiglio al Parlamento europeo al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni - *Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona*, Bruxelles
- DALLARI F., CREAZZA A. (2009), *Reti logistiche. Agilità globale*, Centro di Ricerca sulla Logistica, Università Carlo Cattaneo LIUC
- EU KLEMS Project (2012), *Productivity in the European Union: A Comparative Industry Approach*, EUKLEMS database, october 2012 release
- FONDAZIONE FABER (2006), *Strategie per la gestione delle alternative tecnologiche del futuro nella filiera agroalimentare*. Regione Emilia-Romagna
- FORTE E., SIVIERO L. (2012), *La logistica come fattore di sviluppo dell'economia pugliese in "Puglia in Cifre 2011"*, IPRES - Istituto Pugliese Ricerche Economiche e Sociali, Carocci Bari
- FORTE E., SIVIERO L. (2011), *Le filiere territoriali logistiche per il rilancio strategico del Mezzogiorno*, Rivista economica del Mezzogiorno, Anno XXV n.1-2, Il Mulino, 2011
- INEA, *La progettazione integrata di filiera*, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Rete Rurale Nazionale 2007-2013
- ISFORT (2013), *La sostenibilità delle filiere Agroalimentari. Valutazione degli impatti e inquadramento delle politiche*. Rapporti periodici n. 18
- ISMEA (2006), *La logistica come leva competitiva per l'agroalimentare italiano*, Roma
- ISMEA (2006), *La qualità come strategia per l'agroalimentare italiano*, Roma
- ISMEA (2012), *Check up 2012. La competitività dell'agroalimentare italiano*, Roma



- ISMEA (2012), *La congiuntura in sintesi*, Bilancia Agroalimentare. Gli scambi con l'estero del settore Agroalimentare, Vol. 1/12, Roma
- ISMEA (2013), *Le tendenze del 2012*, Bilancia Agroalimentare. Gli scambi con l'estero del settore Agroalimentare, Vol. 1/13, Roma
- MCKINNON A.C. (2007), *CO2 Emissions from Road Freight Transport in the UK*. Commission for Integrated Transport, London
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2012), *Piano Nazionale della Logistica 2012-2020*. Bozza Finale: "Dopo il confronto con gli operatori, i territori e le audizioni parlamentari
- NETTI E. (2011), "Private label, affare da 7 miliardi, sono 1.500 le PMI che realizzano beni venduti con i brand della distribuzione organizzata", *Il Sole 24 Ore*, gennaio
- PAN S., BALLOT E., FONTANE F. (2010), "The reduction of greenhouse gas emissions from freight transport by pooling supply chains", *International Journal of Production Economics*
- PORTER M. (2003), The Economic Performance of Regions, *Regional Studies*, Vol. 37.6&7, pp. 549–578
- ROMANO D. (2012), *Commercio internazionale e crescita in Italia*, in De Filippis F., a cura di, "L' agroalimentare italiano nel commercio mondiale. Specializzazione, competitività e dinamiche", Quaderni Gruppo 2013, Edizioni Tellus
- SRM (2012), *Trasporto marittimo e sviluppo economico. Scenari internazionali, analisi del traffico e prospettive di crescita*, Giannini Napoli, Napoli
- SVIMEZ (2012), *Rapporto Annuale 2012 sull'economia del Mezzogiorno*, Il Mulino
- TAN J., ZAILANI S. (2009), Green Value Chain in the Context of Sustainability Development and Sustainable Competitive Advantage, *Global Journal of Environmental Research* 3 (3): 234-245
- VENTURINI T. (2011), *Il nostro pane quotidiano Eataly e il futuro dei supermercati*, Centro Studi Slow Food

Le interviste concesse dagli operatori citati nella ricerca, di cui ne è stato regolarmente approvato il testo, hanno rappresentato fonte bibliografica.

Di tutte le entità, pubbliche e private, citate nella ricerca sono stati consultati i siti web.

## NOTIZIE SUGLI AUTORI

La ricerca è stata progettata, coordinata e realizzata da SRM; in particolare hanno curato lo studio (ordine alfabetico):

Anna Arianna BUONFANTI, Ricercatrice Area “Infrastrutture, Finanza Pubblica e Public Utilities”, SRM

Consuelo CARRERAS, Ricercatrice Area “Infrastrutture, Finanza Pubblica e Public Utilities”, SRM

Agnese CASOLARO, Ricercatrice Area “Infrastrutture, Finanza Pubblica e Public Utilities”, SRM

Massimo DEANDREIS, Direttore Generale, SRM

Alessandro PANARO, Responsabile Area “Infrastrutture, Finanza pubblica e Public Utilities”, SRM

Al *team* di ricerca hanno inoltre lavorato, con saggi specifici, collaboratori esterni che con le loro competenze, esperienze e professionalità hanno contribuito a fornire importante valore aggiunto. Di seguito l’elenco degli autori (ordine alfabetico per capitolo):

### *Case study 1 - Analisi dei fattori e delle politiche regionali per lo sviluppo del settore in Lombardia*

Lanfranco SENN, Professore ordinario di Economia regionale ed Economia urbanistica dell’Università Bocconi di Milano e direttore del CERTeT – Centro di Economia regionale, dei Trasporti e del Turismo dell’Università Bocconi

Clementina PERSICO, consulente per il Gruppo CLAS, svolge la propria attività nell’ambito dell’economia dei trasporti e del monitoraggio dei fondi strutturali destinati alle infrastrutture

### *Case study 2 - Nuove strategie di crescita per il Mezzogiorno nelle relazioni intermediterranee: la leva dello SSS e della logistica a valore*

Ennio FORTE, Ordinario di Economia dei Trasporti dell’Università di Napoli Federico II

### *Case study 3 - Competitività ed efficienza della supply-chain: un’indagine sui nodi della logistica in Italia*

Enrico BERETTA, Titolare Ufficio Analisi e ricerca economica territoriale della Sede di Genova della Banca d’Italia

Alessandra DALLE VACCHE, Ufficio Analisi e ricerca economica territoriale della Sede di Genova della Banca d'Italia

Andrea MIGLIARDI: Ufficio Analisi e ricerca economica territoriale della Sede di Genova della Banca d'Italia

*Case study 5 - Innovazione e integrazione logistica di processo per l'export delle filiere agroalimentari italiane*

Lucio SIVIERO, Università di Catania, Dipartimento di Economia e Impresa



Via Toledo, 177 - 80134 Napoli - Italia  
Tel. +39 0817913758-61- Fax +39 0817913817  
comunicazione@sr-m.it - www.sr-m.it

Presidente: Paolo Scudieri

Direttore generale: Massimo Deandreis

Consiglio Direttivo: Francesco Saverio Coppola, Gregorio De Felice, Franco Gallia, Adriano Giannola, Pierluigi Monceri, Marco Morganti, Piero Prado

SRM si avvale di un Comitato Scientifico composto da docenti universitari ed esperti in materia. La composizione del Comitato Scientifico è pubblicata sul sito web [www.sr-m.it](http://www.sr-m.it)

Collegio dei Revisori: Danilo Intreccialagli, (presidente), Giovanni Maria Dal Negro, Lucio Palopoli

Organismo di Vigilanza (art.6 D.Lgs. 231/01): Gian Maria Dal Negro

Comitato Etico (art.6 D.Lgs. 231/01): Lucio Palopoli

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =**

SRM adotta un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle Normative UNI EN ISO 9001 nei seguenti campi: Studi, Ricerche, Convegni in ambito economico finanziario meridionale: sviluppo editoriale e gestione della produzione di periodici.

*Soci Fondatori e Ordinari*

INTESA  SANPAOLO

 BANCA DELL'ADRIATICO

 BANCO DI NAPOLI

IMI INVESTIMENTI



 BANCA  
DI CREDITO SARDO

*e con il contributo della*



\*\*\*

Finito di stampare a Napoli  
Presso le Officine Grafiche Francesco Giannini & Figli S.p.a.  
nel mese di settembre 2013

SRM - al compimento del suo decimo anno di attività - propone una nuova ricerca sul patrimonio logistico del nostro Paese analizzando a 360 gradi il settore con i suoi punti di forza e debolezza, i suoi rischi e le sue opportunità. La filiera logistica è infatti un mondo complesso e variegato, parte dall'impresa manifatturiera che vuole internazionalizzarsi o vuole trasportare e lavorare le proprie merci fino ad arrivare a settori come lo shipping, gli spedizionieri, il ferroviario che hanno problematiche articolate di dimensione macro e micro ma sempre di grande importanza e con la necessità di trovare quanto prima una risoluzione. Lo studio individua perciò i nodi di maggior rilievo che sconta la logistica, guarda alle possibili strategie per ridare slancio agli investimenti infrastrutturali, fornisce possibili orizzonti di crescita in termini di Paesi e territori e porta alla luce gli errori da non ripetere nelle prossime politiche di coesione.

Da questa analisi si giunge alla definizione di 4 "pilastri" per lo sviluppo della logistica, in grado di rappresentare basi solide e necessarie da cui partire per far decollare il comparto in Italia, e portarlo ad affrontare con successo le nuove sfide commerciali, economiche e produttive, non ultime quelle rappresentate dai Paesi del bacino del Mediterraneo.

A tale proposito, per fornire un quadro dettagliato del panorama logistico internazionale SRM è andata oltre la consueta indagine sul campo rivolta ai primary player italiani, ed ha svolto un ulteriore set di interviste ad imprese ed infrastrutture di primo livello collocate all'estero, nonché un focus sulle imprese italiane che hanno investito nell'Area Med e in particolare nel Nordafrica.

La ricerca guarda quindi alla logistica non come comparto fine a se stesso, ma come settore capace di dare al Paese quella vocazione internazionale "necessaria" alla nostra economia, soprattutto nell'attuale momento storico dove l'export sembra l'unica scialuppa di salvataggio per il nostro "Transatlantico".

## SRM

Centro Studi, con sede a Napoli, specializzato nell'analisi delle dinamiche economiche regionali con particolare attenzione al Mezzogiorno e al Mediterraneo. SRM, nato come presidio intellettuale e scientifico, ha come obiettivo la creazione di valore aggiunto nel tessuto sociale ed economico facendo leva sul miglioramento della conoscenza.

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

€ 12,20 digital version

9 788874 316915



9 788874 316915