

Un'indagine conoscitiva dell'offerta di servizi di trasporto e logistica nel Veneto

*G. Signori, Rappresentante del Patto di
Distretto Logistico Veronese*

“Quadrante Europa, fare sistema per fare sviluppo”



Verona, 25 novembre 2005

il Distretto Logistico Veronese e l'Osservatorio Logistico

09.10.2003

L'Osservatorio Logistico Veneto è un piccolo centro studi nato per sostenere la progettualità delle imprese aderenti ai Distretti della Logistica veneti nei nuovi spazi offerti dal mercato e dalle politiche pubbliche.

08.08.2003

Operando con proprie attività di analisi in un 'ambiente logistico' di grande vitalità, l'Osservatorio tenta di pervenire a nuove risposte su identità, dinamiche evolutive e fabbisogni del comparto dei servizi di trasporto merci e di logistica.

04.11.2003

16.02.2004

Le attività di studio e indagine svolte dall'Osservatorio alimentano strumenti di diffusione dei risultati e sostegno all'innovazione nell'impresa: Quaderni di ricerca e un Bollettino periodico, tutto liberamente scaricabile dalle imprese su www.osservatoriologicoveneto.it.

08.06.2004

2005

L'Osservatorio Logistico Veneto Logi Info & Tech inizia un'attività di ricerca autonoma...

prologo

» un'Indagine dell'Offerta di servizi di trasporto/logistica

Logistica come
INDUSTRIA DI SERVIZI

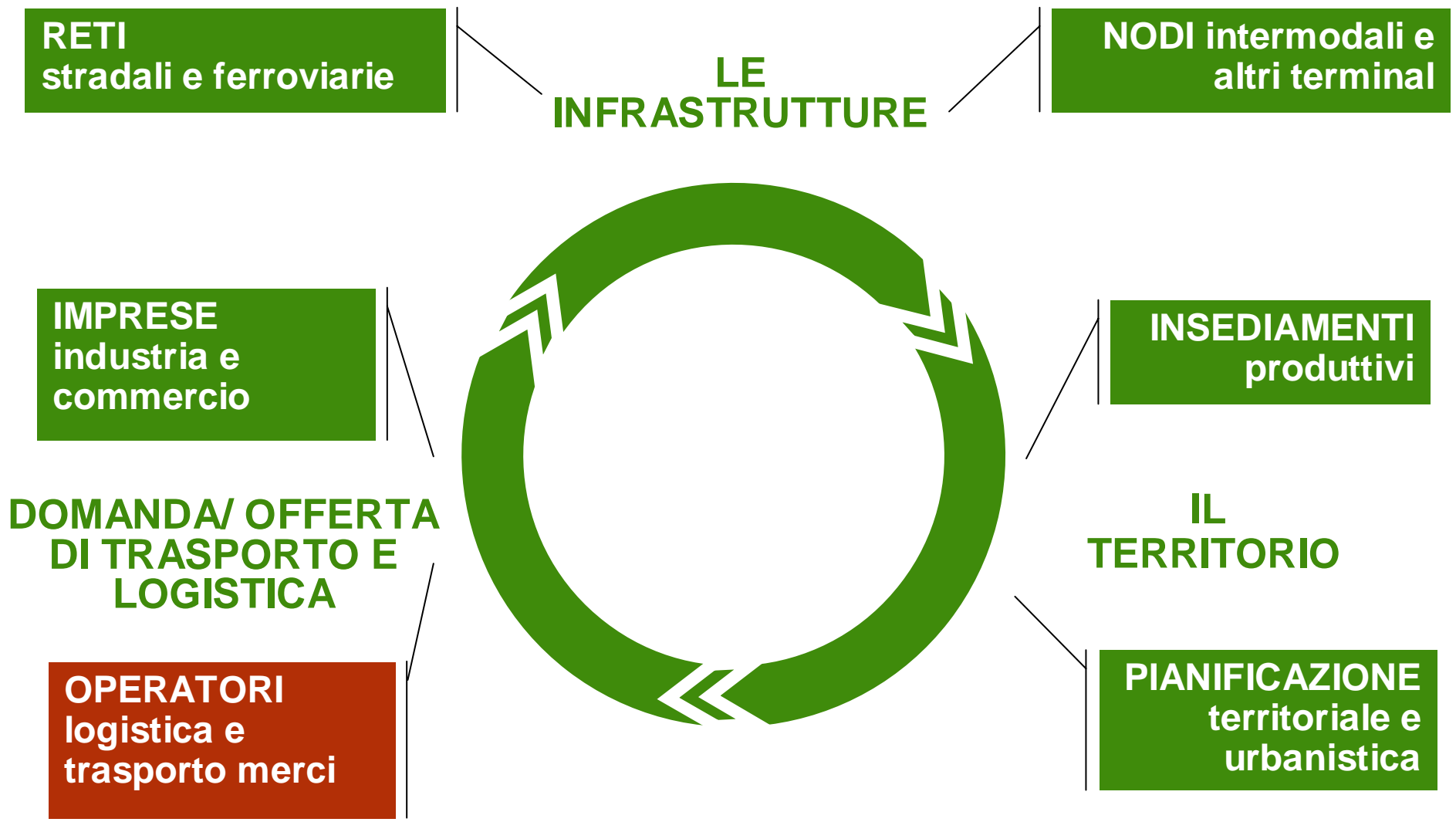
» per **comprendere** caratteri e andamento dell'Offerta di servizi di trasporto e logistica nell'area veneta: quale **l'identità dei Distretti della Logistica?** quale **il valore?**

Logistica come
SERVIZIO ALL'INDUSTRIA

» per **partecipare** al dibattito sui temi dello sviluppo economico e della pianificazione infrastrutturale con argomenti originali (lato gestionale) dati dal riferimento al mercato (domanda/offerta di trasporto e logistica)

Quale il contributo dei servizi di trasporto e logistica offerti dalle imprese e dai Distretti nel definire il Sistema Logistico Veneto?

il sistema logistico

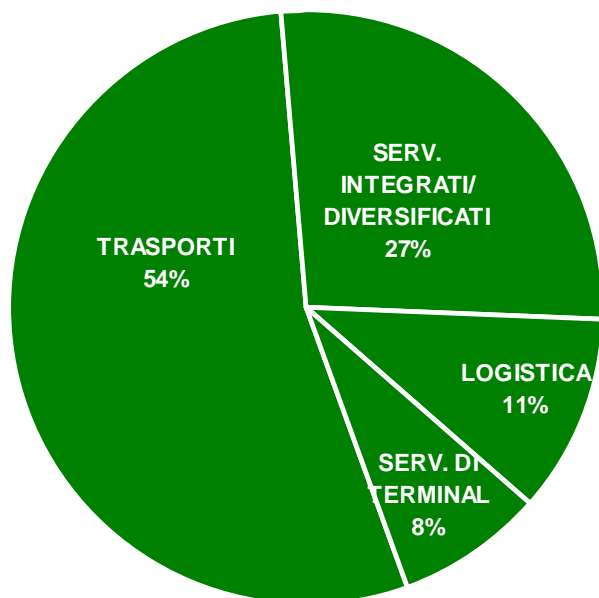


l'indagine in corso

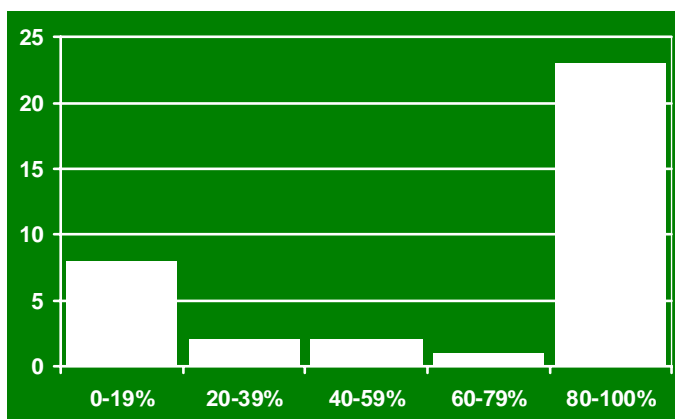
- » gli obiettivi sono comprendere e formalizzare
 - » l'articolazione e il valore dei *servizi completi* di trasporto/logistica (Offerta) del sistema logistico veronese e veneto
 - » i modelli organizzativi, le linee evolutive e i fabbisogni emergenti che segnano il settore
- » gli indicatori quantitativi e interpretativi sono rilevati con interviste dirette alle imprese (ad oggi 50% delle 80 programmate) e questionari indiretti
- » partendo dalle aree di Verona, Padova e Rovigo, l'attività vuole estendersi a tutto il Veneto con il supporto dei Distretti della Logistica e delle associazioni di categoria

Le prime considerazioni (intermedie) emerse sono utili nel caratterizzare il contributo della logistica veronese al sistema veneto

gli attori: caratteri e *business*



- » la ripartizione degli intervistati per segmento dei servizi (incidenza % sul fatturato) è rappresentativa di **un universo articolato**:
 - » in prevalenza trasporti (> 80% fatturato)
 - » fornitori di servizi integrati (o diversificati) con attività logistiche (in misura non marginale >20% fatturato)
 - » operatori di sola logistica (> 80% fatturato)
 - » solo servizi di terminal

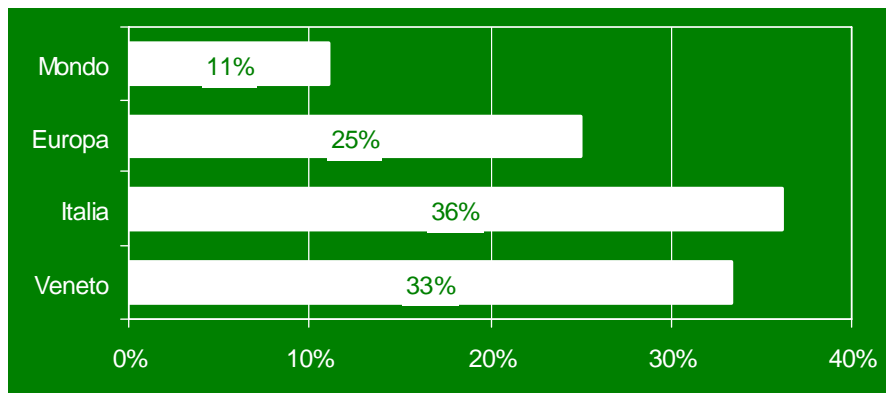


- » servizi di trasporto: una certa polarizzazione
 - » la gestione del trasporto 'si fa' (core business: 80-100% del fatturato) oppure si affida (0-19% fatturato) a operatori terzi
 - » la realizzazione del trasporto è in ogni caso terziarizzata (vettori e padroncini)

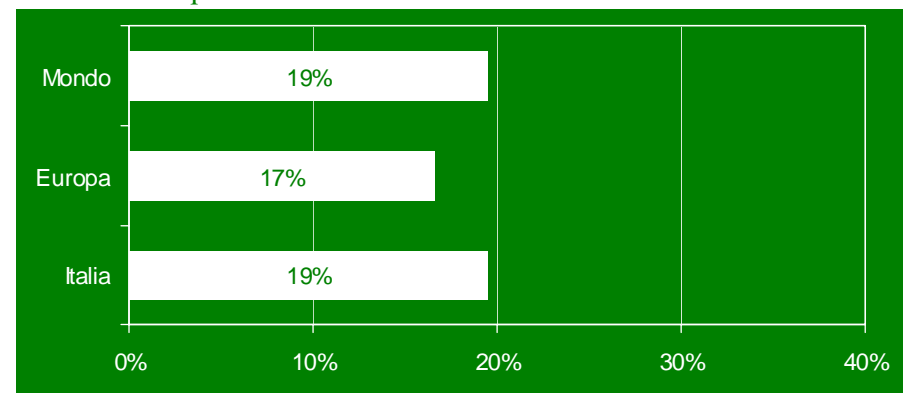
gli attori: rapporti di rete e presidio dei mercati

- » il grado di presidio dei mercati non è alto, specie all'estero
 - » presidio capillare e diretto del mercato italiano da parte di gruppi esteri; più sfumato e affidato a relazioni di rappresentanza il presidio del mercato globale da parte dei gruppi a capitale italiano
 - » le imprese indipendenti, carenti di reti proprie, affidano (in parte) la funzione di presidio estero a rapporti e partnership di corrispondenza

presidio diretto (rete di filiali): % di imprese sul totale



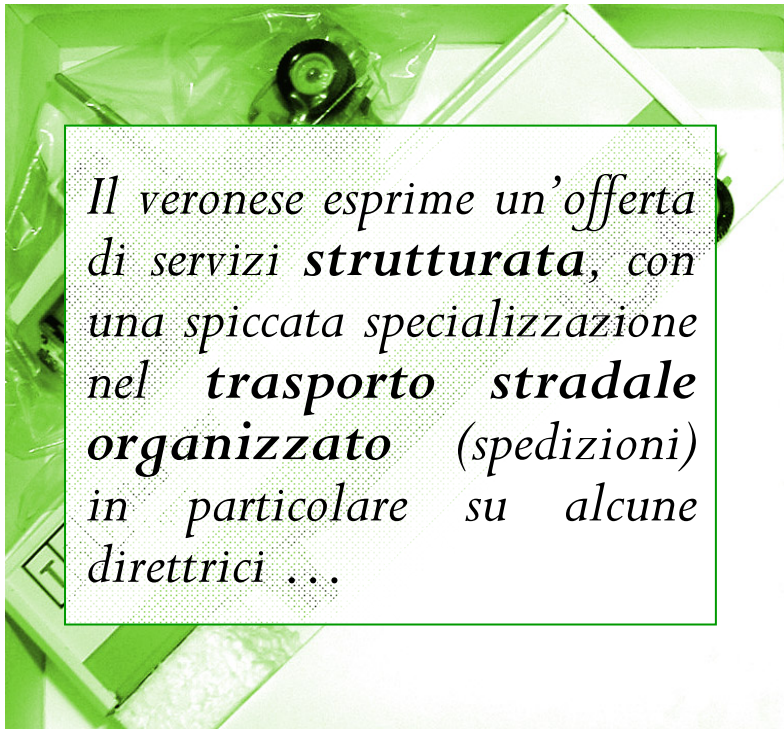
presidio indiretto (accordi con corrispondenti e/o partner): % di imprese sul totale



I fornitori di servizi di trasporto, in virtù dei modelli organizzativi adottati (groupage), hanno una presenza più capillare sul territorio (siano essi parte di gruppi o imprese indipendenti)

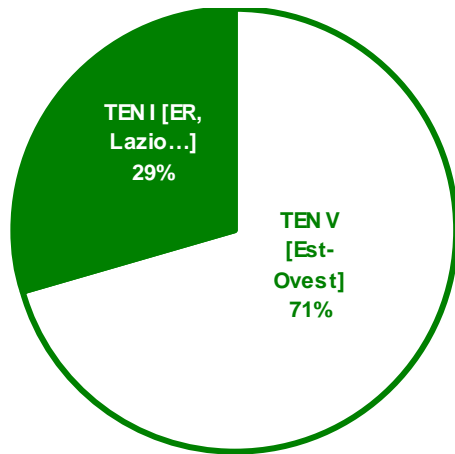
i servizi di trasporto: articolazione e qualità

- » molta strada ma non 'solostrada': tra i fornitori di trasporto (attività prevalente) c'è varietà

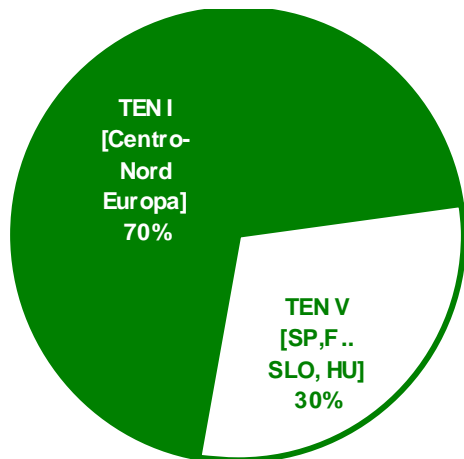


- » prevalgono operatori di trasporto stradale (60%); di cui il 15% fornisce autotrasporti 'classici' *point-to-point* (...è difficile trovare carichi completi!):
groupage e modalità organizzative tipo messaggerie sono sempre più la norma nelle spedizioni nazionali
- » il restante 40% opera in multimodalità, offrendo più modalità di trasporto (trasporti intermodali inclusi)
- » 30% degli attori integra verticalmente servizi complementari per fornire un servizio completo:
si fanno interlocutore unico rispetto al cliente (modello one stop shop).. e diversificano la fatturazione
- » il 30% offre trasporto entro l'affido in gestione della logistica distributiva (*outsourcing logistico*)
- » 30% dei soggetti offre servizi di trasporto *overseas* (marittimo e/o aereo)

trasporti su strada: organizzazione e mercati



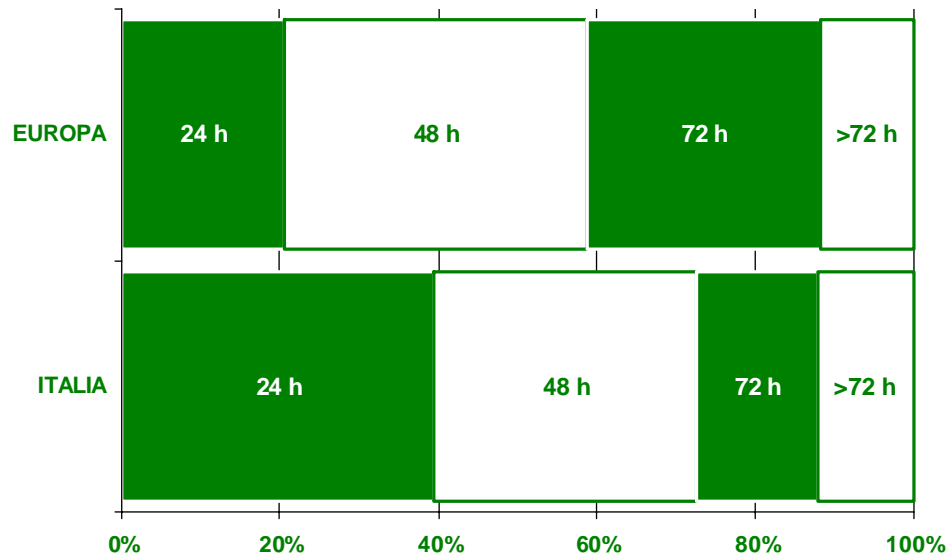
- » le spedizioni organizzate (di linea) nazionali indicano un posizionamento forte del veronese sulla direttrice Est-ovest nell'area padana (TEN V) e in seconda istanza sulla direttrice sud (TEN I)
 - » rispettivamente, 4,9 e 2,9 mezzi/dì in media, per operatore intervistato



- » inverso il posizionamento a livello **internazionale**: Verona conferma un ruolo forte sulla direttrice da/per il Centro-nord Europa (Corr. Brennero) ma non marginale è l'apertura sui mercati dell'Est Europa, Russia e Balcani (e ad ovest, Francia e Iberia)
 - » 5,1 e 2,4 mezzi/dì medi per operatore sulle direttrici nord-sud (TEN I) ed est-ovest (TEN V)

trasporti su strada: articolazione e qualità

- » i primi dati sulle partite medie indicano uno sbilanciamento del traffico in uscita su quello in ingresso
- » i tempi di resa offerti con servizi organizzati di linea tuttogomma delineano i confini del mercato degli operatori veronesi: il Continente
 - » ... la Sardegna equivale al circolo polare artico, la Calabria alla Polonia ...

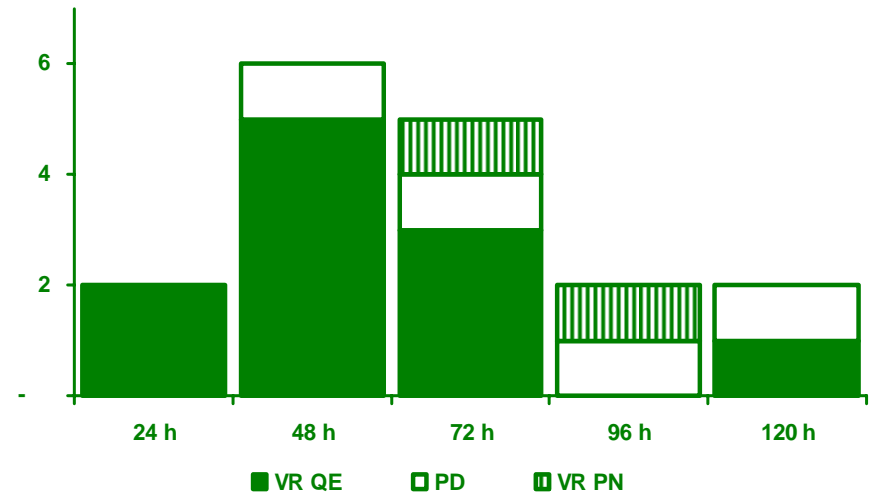


i servizi di trasporto: articolazione e qualità

Alcuni **cenni** (primi dati medi ottenuti) sui servizi in multimodalità completano il quadro di **un'offerta di servizi che comprende trasporti intermodali, aerei e marittimi di primo livello**

spedizioni intermodali

- » da Verona (e Padova) a destino in tutta Europa continentale entro 5 gg (con 24 h di preavviso), via QE, Interporto di PD, VR scalo (P.Nuova)



spedizioni air cargo

- » in media i servizi offerti raggiungono tutto il mondo (USA, Far East, Giappone...) con bassa incidenza costo di posizionamento e 30 h di preavviso medio
- » il 68% dei servizi offerti (da intervistati) avviene su voli *all cargo* da MXP e altri aeroporti europei (FCO e VRN in misura marginale)

i servizi di trasporto: articolazione e qualità

| DIRETTRICI | RELAZIONI | SCALI LATO ITALIA | HUB DI TRANSHIPMENT |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| FAR EAST | CINA, COREA, BANGLADESH, THAILAND, ALTRO | GE, SP, VE, TS, | G.TAURO, PIREO |
| NORDAMERICA | USA, CANADA | GE, SP, LI, VE | G.TAURO |
| MEDITER. ORIENTALE, MEDIO ORIENTE | EGITTO, ALTRO | GE, SP, TS, VE | G.TAURO, PIREO, TA, MALTA |
| ALTRO | AFRICA, SUDAMERICA, AUSTRALIA | SP, GE, VE | G.TAURO, PIREO, TA, MALTA |

spedizioni overseas marittime

- » ampia articolazione nelle spedizioni *overseas* gestite da Verona e l'area veneta (da/per porti mediterranei)
- » nel containerizzato soggetti curano spedizioni complete con tratte terrestri (da/per porti) che incidono sul 25% del costo del trasporto, preavviso organizzativo di 3,7 gg medi, attraverso i nodi di Verona o Padova

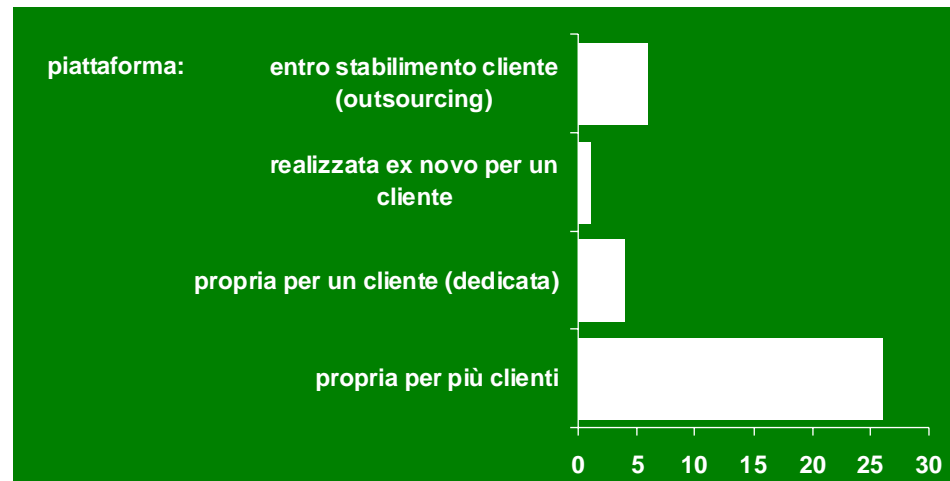
i servizi logistici: articolazione e qualità

- » un'offerta di logistica (aree di Verona e Padova) ancora in evoluzione ...
 - » nella maggioranza dei casi è fornitura dei soli servizi di gestione magazzino, *picking* e (allestimento) spedizioni, in piattaforme proprie (multicliente)
 - » diventa **logistica di fase** (approvvigionamenti e/o distribuzione) associando attività di gestione dei flussi e servizi a valore aggiunto: controllo qualità, gestione resi (47% degli operatori logistici intervistati), finissaggio e piccole lavorazioni (33%), fatturazione per conto del cliente (27%), *reverse logistics* (20%)
 - » si completa in **logistica integrata** con attività di gestione degli ordini per conto del cliente (27% degli operatori intervistati), dei flussi intercompany (17%), gestione post vendita (3%) e altro (centro ordini, servizi al cliente finale, ... 27%)

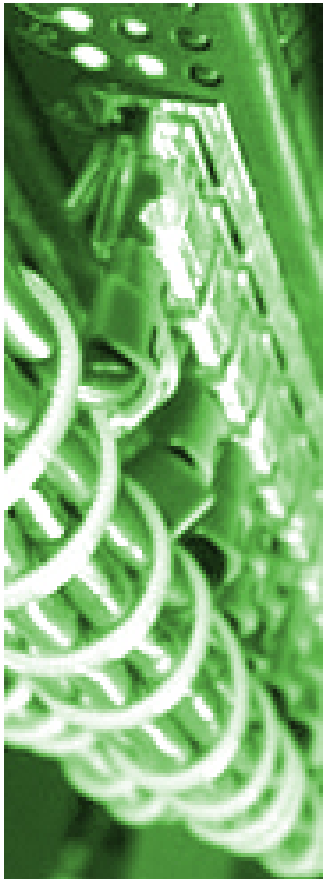


i servizi logistici: articolazione e qualità

- » ... attraverso le diverse strategie di crescita degli operatori
 - » forte orientamento verso investimenti in nuove piattaforme (65%), ampliamento della base dei clienti ed estensione dei servizi (61%)
 - » interesse non marginale negli investimenti in nuove tecnologie e personale specializzato (39%) e rispetto a nuovi mercati (26%)



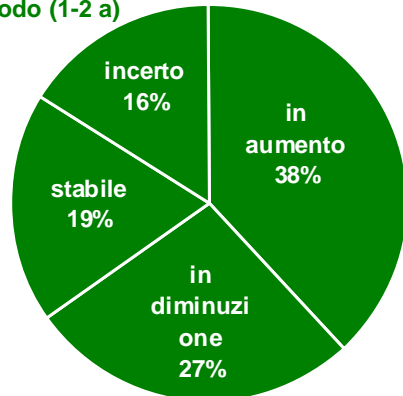
rapporto con l'innovazione tecnologica



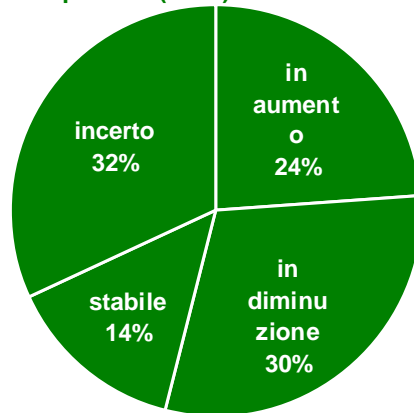
- » l'interesse per le applicazioni tecnologiche (software e dispositivi) applicate al settore è polarizzato:
 - » alto e crescente nella logistica (di magazzino o piattaforma spedizioni): permette l'ottimizzazione di attività a buona redditività ed è chiesta dal mercato
 - » basso ma in crescita per le soluzioni ICT nel puro trasporto (*es: fleet management*), specie presso i soggetti strutturati con percezione di crescita della domanda nel breve periodo
- » la valutazione dei pro/contro fatta degli intervistati non evidenzia opinioni forti e/o condivise
 - » genericamente ritenuti vantaggiosi il controllo (disponibilità e monitoraggio delle informazioni) e l'ottimizzazione (tempi, costi, produttività ...) delle attività
 - » tra gli elementi critici (oneri da nuove attrezzature e formazione risorse umane) è centrale la perfetta integrazione funzionale con altri sistemi dell'azienda (specie presso i soggetti con alta incidenza di attività amministrative/contabili, 75% in media di contratti spot)

il settore visto dalle imprese

B periodo (1-2 a)



M-L periodo (3-5 a)



» percezione dell'andamento attività: un doppio andamento per le imprese

» *ottimistico* (aumento delle attività), per il 38% delle imprese nel breve periodo, per il 24% nel medio termine

» *pessimistico* (contrazione attività e fatturato) causa cambiamenti tendenziali di natura strutturale, tanto nello scenario a breve (1-2 anni) che medio periodo (3-5 anni)

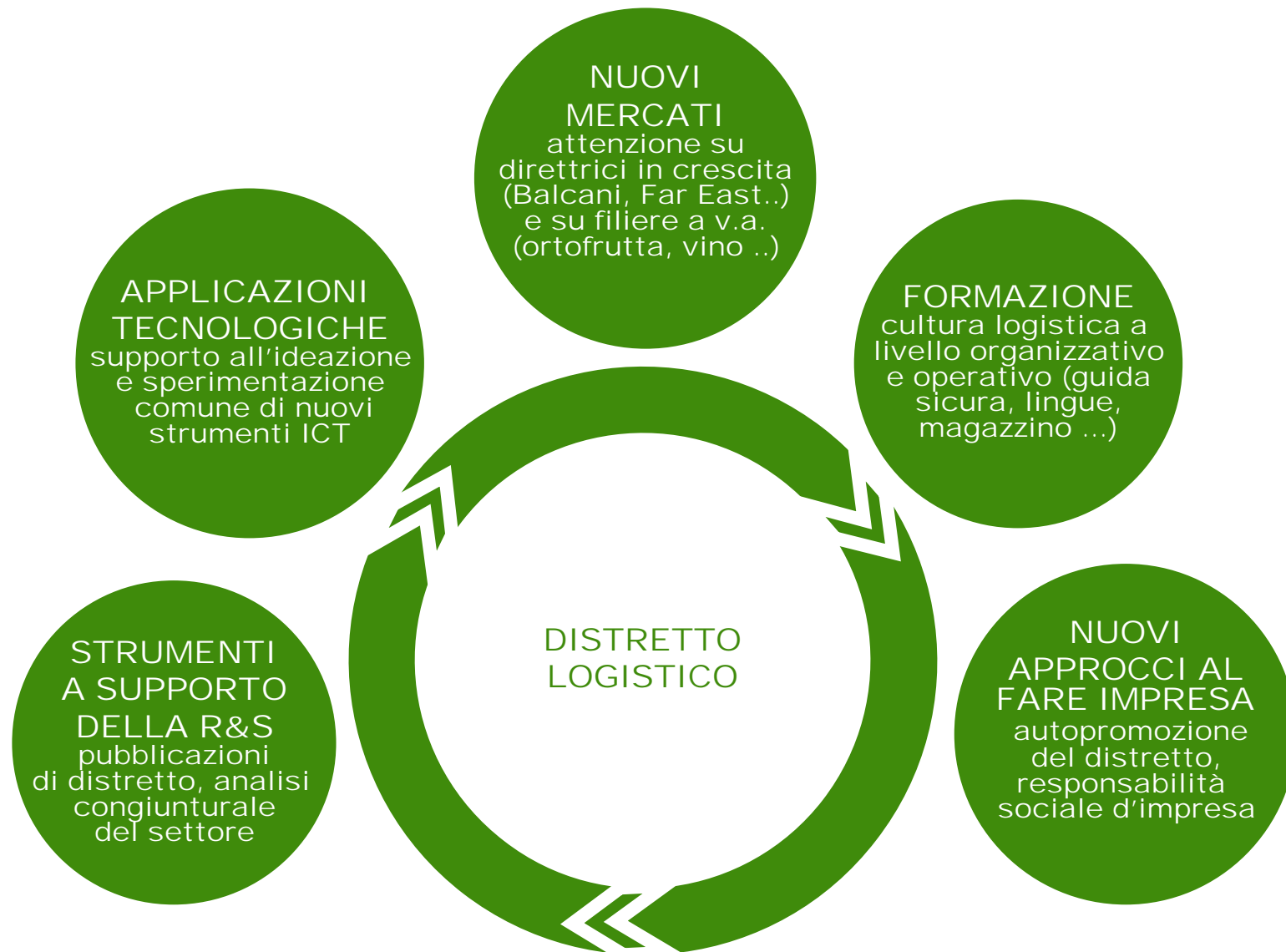
» ... c'è chi cresce anche in una congiuntura difficile (concorrenza estera, rincari dei carburanti ...) e chi riporta una tendenza (incontrovertibile?) verso un minore livello delle attività

il settore visto dalle imprese



- » **criticità presenti (e opportunità future) del settore spesso non dipendono dai ‘grandi interventi’ sulle infrastrutture lineari**
 - » rilevanza della pianificazione a livello micro (es. viabilità locale, afferente e tangenziale ai grandi nodi) nel risolvere (o produrre) diseconomie nel quotidiano delle attività
 - » grande importanza degli aspetti *soft* (gestionali, normativi ...) relativi ai servizi comuni presso i nodi (intermodali o a vocazione logistica)
- » **ieri e oggi il settore soffre di proprie incapacità ...**
 - » nell’adozione di nuovi modelli organizzativi
 - » nelle sinergie da razionalizzazione ottenibili con accordi di cooperazione e collaborazione (relativi a piattaforme, linee, carichi)
- » **... il settore ha però un potenziale di crescita interno, che i Distretti possono sostenere favorendo:**
 - » iniziative delle imprese per la gestione comune di servizi/strumenti (*per fare sistema*)
 - » servizi di formazione (efficienza interna) e informazione (andamento congiunturale, supporto alla ricerca di nuovi mercati ...)
 - » gestione comune di servizi nelle aree logistiche (es. risorse umane di magazzino)

indirizzi comuni al Distretto



Grazie dell'attenzione.