

**ITL**

**ISTITUTO** sui **TRASPORTI**  
e la **LOGISTICA**

# La logistica in Emilia-Romagna

Andrea Bardi  
Istituto Trasporti e Logistica  
CCIAA Ravenna, 14 Ottobre, ore 15.00



# Agenda - dati di riferimento

## -Ossevatori permanenti ITL

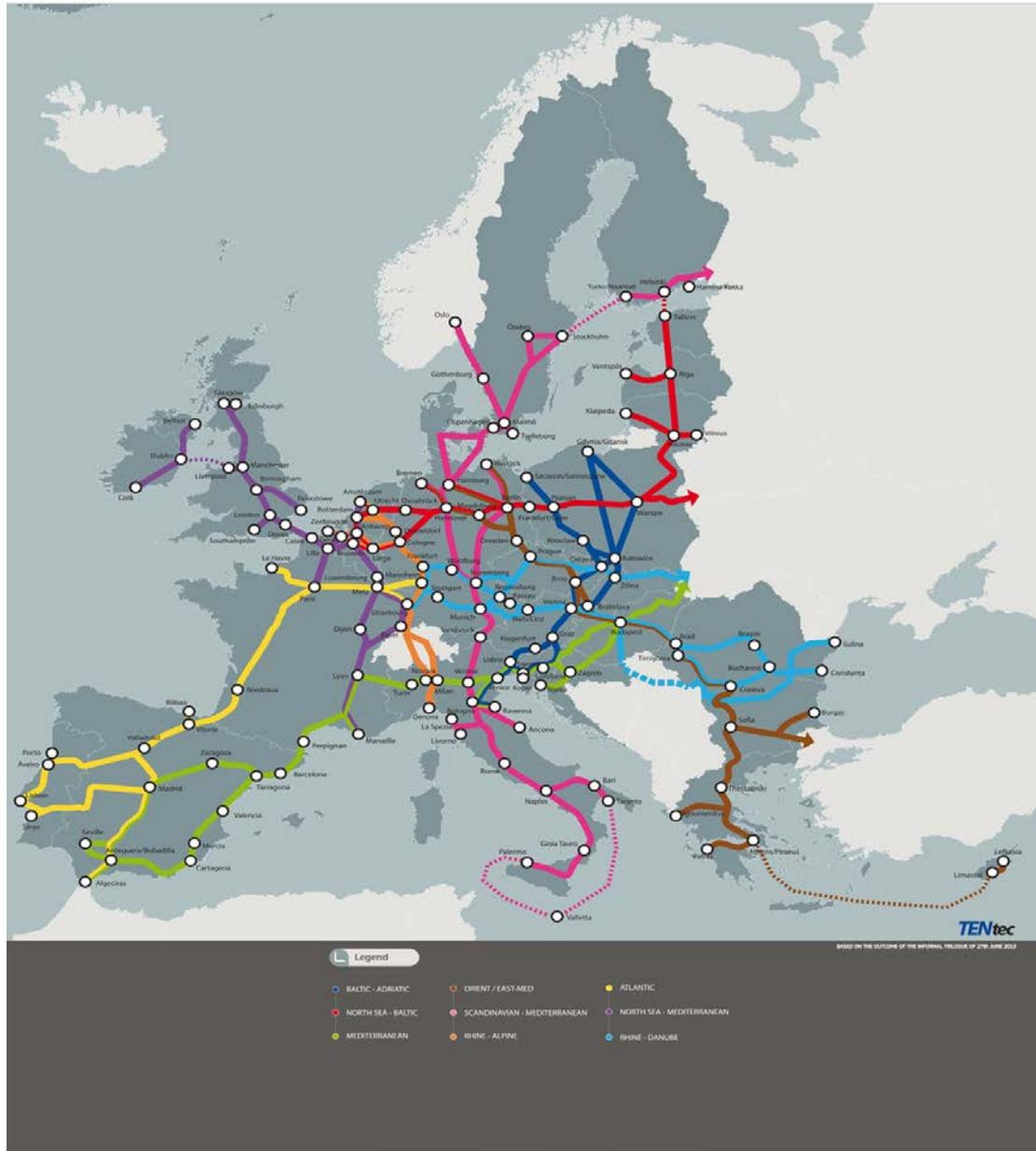
### 1 - Ossevatorio Contract Logistics (PoliMi)



▶ CONTRACT LOGISTICS "GINO MARCHET"

### 2 – Aggiornamento mercato potenziale contenitori Porto di Ravenna (*Progetto Promares – IT-HR*)

## -Dati di sintesi e considerazioni conclusive

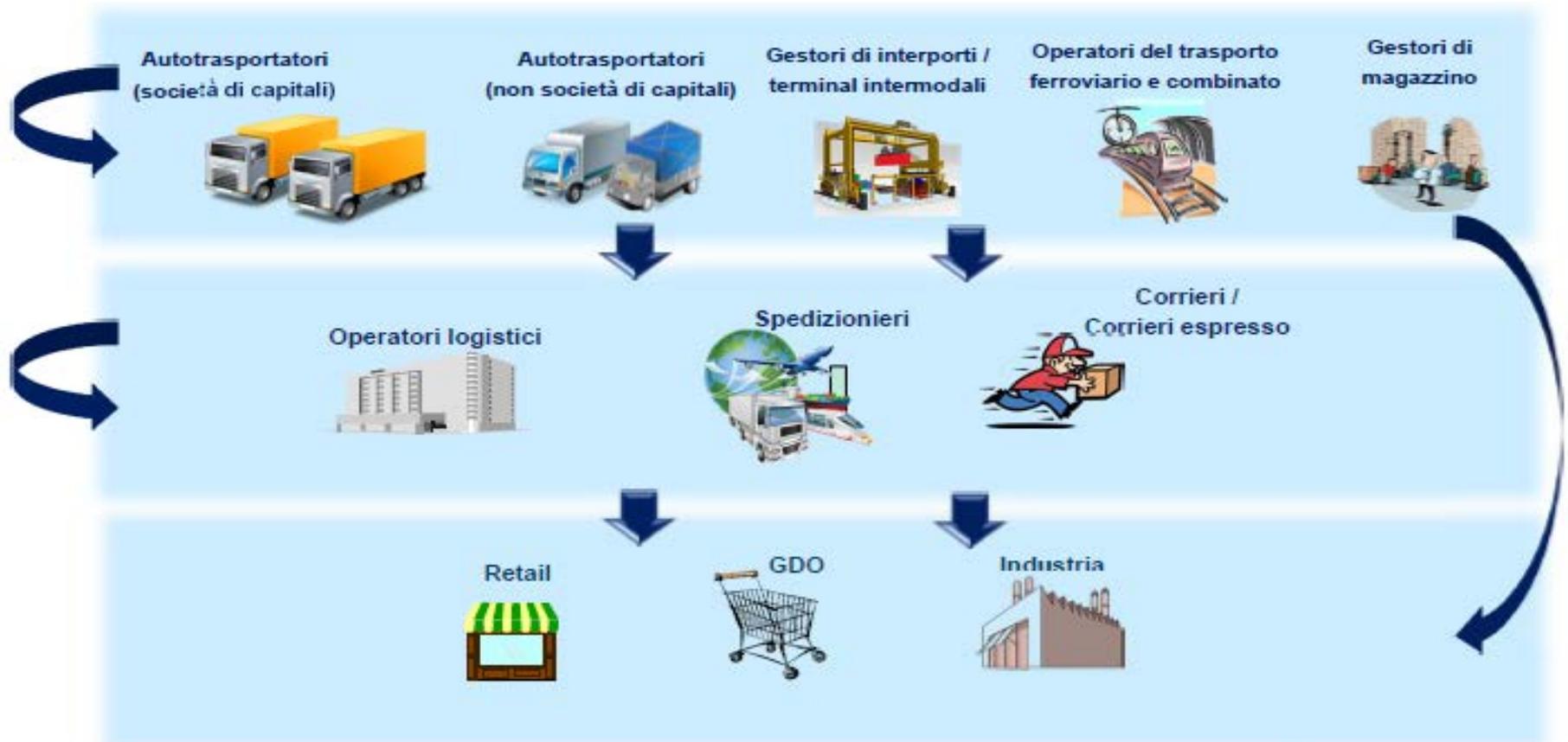


Dei nove corridoi core che costituiscono l'asse portante della Trans European Network-Transport (TEN-T), definita dal Regolamento Europeo 1315/2013, quattro interessano l'Italia, e tre la Regione Emilia-Romagna

- **Corridoi Baltico-Adriatico**
- **Mediterraneo**
- **Scandinavo-Mediterraneo**



# Gli operatori del trasporto e della logistica conto terzi (Contract Logistics)



# Numerosità degli operatori della logistica conto terzi in Emilia Romagna e in Italia (2018 e dinamiche 2011-18)

Categorie della Logistica	N. Aziende in Emilia Romagna (% Italia)	N. Aziende in Italia (2018)	Var. % 2011-18 Emilia-Rom (Italia)
Autotrasportatori organizzati in società di capitali	1.311 (6,1%)	21.514	+31% (+41%)
Autotrasportatori non società di capitali	7.428 (10,4%)	71.498	-12% (-14%)
Corrieri / Corrieri espresso	59 (8,7%)	679	+73% (+4%)
Gestori di interporti / terminal intermodali	2 (2,3%)	86	0% (+2%)
Gestori di magazzino	560 (13,2%)	4.238	+26% (-28%)
Operatori del trasporto ferroviario e combinato strada-rotaia	0 (0%)	43	0% (+39%)
Altri Operatori logistici	156 (15,0%)	1.043	+24% (+6%)
Spedizionieri	542 (22,9%)	2.370	+34% (-3%)
<b>TOTALE</b>	<b>10.058 (9,9%)</b>	<b>101.471</b>	<b>-4% (-6%)</b>

# Il fatturato degli operatori della logistica conto terzi in Emilia-Romagna e in Italia (mln €2018, dinamiche 2011-18)

Categorie della Logistica	Fatturato in Emilia Romagna (% Italia)	Fatturato in Italia (2018)	Var. % 2011-18 Emilia-Rom (Italia)
Autotrasportatori organizzati in società di capitali	4.561 (17,8%)	25.659	+10% (+2%)
Autotrasportatori non società di capitali	1.440 (10,2%)	14.063	-12% (-1%)
Corrieri / Corrieri espresso	1.488 (23,0%)	6.475	+47% (+24%)
Gestori di interporti / terminal intermodali	29 (3,4%)	853	+9% (+1%)
Gestori di magazzino	1.846 (23,7%)	7.786	-7% (+1%)
Operatori del trasporto ferroviario e combinato strada-rotaia	0 (0%)	935	0% (+11%)
Altri Operatori logistici	1.552 (15,5%)	9.982	+26% (+16%)
Spedizionieri	1.498 (10,1%)	14.839	+9% (+5%)
<b>TOTALE</b>	<b>12.414 (15,4%)</b>	<b>80.592</b>	<b>+9% (+5%)</b>

# Gli occupati nella logistica conto terzi in Emilia-Romagna e in Italia (2018, dinamiche 2011-18)

Categorie della Logistica	N. lavoratori dip. in ER (% Italia)	N. lavoratori dip. in Italia (2018)	Var. % 2011-18 Emilia-Rom (Italia)
Autotrasportatori organizzati in società di capitali	16.790 (7,7%)	217.924	+34% (+69%)
Autotrasportatori non società di capitali	7.497 (28,1%)	26.699	-10% (-72%)
Corrieri / Corrieri espresso	2.320 (25,7%)	9.020	+122% (+146%)
Gestori di interporti / terminal intermodali	51 (2,3%)	2.208	-2% (+14%)
Gestori di magazzino	21.331 (16,9%)	126.469	+37% (+16%)
Operatori del trasporto ferroviario e combinato strada-rotaia	0 (0%)	4.467	0% (+11%)
Altri Operatori logistici	21.112 (14,3%)	147.458	+3% (+58%)
Spedizionieri	6.238 (6,2%)	100.063	+26% (+43%)
<b>TOTALE</b>	<b>75.339 (11,9%)</b>	<b>634.308</b>	<b>+20% (+26%)</b>

# TOP BRANDS



# ERIC.

EMILIA-ROMAGNA INTERMODAL CLUSTER



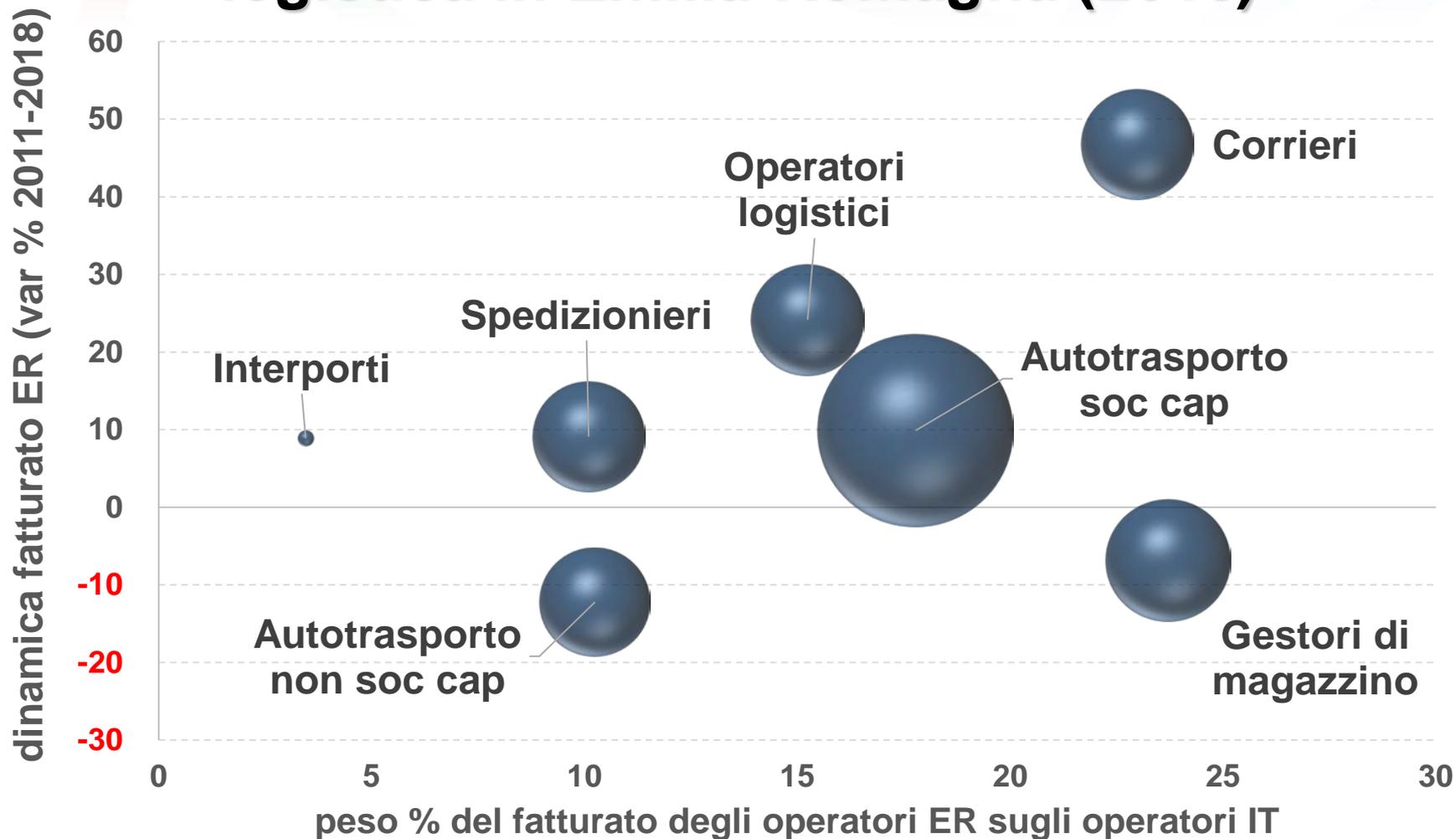
Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico-centro-meridionale  
PORT OF RAVENNA

[www.ericintermodal.com](http://www.ericintermodal.com)

8 gestori dell'infrastruttura / terminal pubblici con oltre 500 imprese insediate che occupano quasi 14.000 addetti



# Il fatturato degli operatori della logistica in Emilia-Romagna (2018)



# I primi 10 operatori in IT e in RER (2018)

ID_rank	Ragione sociale	Ricavi vendite e prestazioni migl EUR 2018
1	BRT S.P.A.	1.412.340
2	DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L.	936.738
3	TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L.	815.102
4	UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL	n.d.
5	SCHENKER ITALIANA SPA	676.980
6	DSV S.P.A.	n.d.
7	KUEHNE + NAGEL S.R.L.	642945,454
8	DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) S.P.A.	596438,301
9	FERCAM SPA	n.d.
10	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	550.926

ID_rank	Ragione sociale	Ricavi vendite e prestazioni migl EUR 2018
1	BRT S.P.A.	1.412.340
16	SCH S.R.L.	374.661
23	NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.P.A.	283.450
25	STEF ITALIA S.P.A.	261.784
56	GRUPPO MERCURIO S.P.A.	124.186
57	CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS.	124.136
62	TRASPORTI INTERNAZIONALI TRANSMEC - S.P.A.	n.d.
67	FAGIOLI - S.P.A.	n.d.
73	FAST ROAD S.R.L.	99.223
89	SDA EXPRESS COURIER S.P.A.	83.927

## I PRIMI 10 OPERATORI IN ITALIA

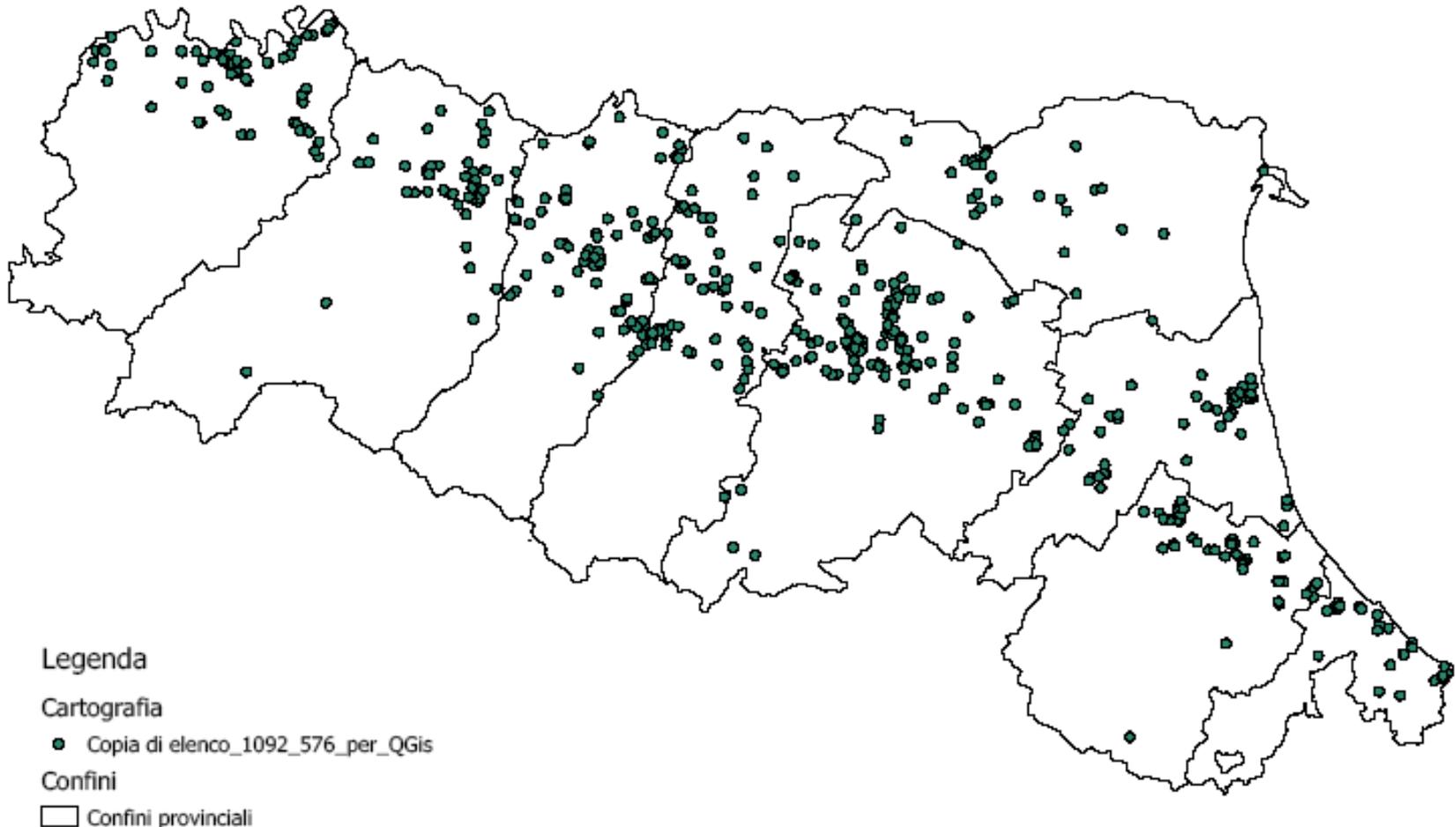
- oltre **5,5 mld di €** di ricavi generati dai
- 7 su 10 sono **sussidiarie** di imprese estere
- 7 su 10 presentano sede legale in **Lombardia**
- **Corriere espresso** profilo prevalente

## I PRIMI 10 OPERATORI IN REGIONE

- Compresi tra **1° e 89°** del ranking nazionale
- generano **oltre 2,7 mld di €** di ricavi generati
- Il **primo operatore** nazionale ha sede principale in RER

# **Gli operatori della Contract Logistics dell'Emilia-Romagna che gestiscono magazzini**

# Superfici destinate allo stoccaggio in regione Emilia-Romagna (indagine ITL)



- si contano 1.092 unità locali che si servono di un magazzino per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci
- e danno lavoro a circa 37.000 addetti<sup>1?</sup> (stima)

# Unità locali della Contract Logistics dell'ER che gestiscono magazzini per attività principale esercitata e per provincia di localizzazione

Province	n. UL	%	Superficie media (mq)
Piacenza	121	11%	17.200
Parma	121	11%	10.500
Reggio Emilia	140	13%	5.900
Modena	129	12%	4.000
Bologna	303	28%	6.100
Ferrara	52	5%	5.600
Forlì-Cesena	86	8%	3.100
Ravenna	93	8%	11.500
Rimini	47	4%	3.500
<b>Totale</b>	<b>1.092</b>	<b>100%</b>	<b>7.200</b>

Comparti aggregati	n. UL	%
Trasporto con connessa attività di logistica e stoccaggio	454	42
Gestori di magazzini, Corrieri espresso	638	58
<b>Totale</b>	<b>1.092</b>	<b>100</b>

La **regione logistica milanese** presenta 860 magazzini con estensione media pari a **15.000 mq**

# Il mercato potenziale container del porto di Ravenna

# Catchment area del Porto di Ravenna (segmento container) per paesi di origine/destino

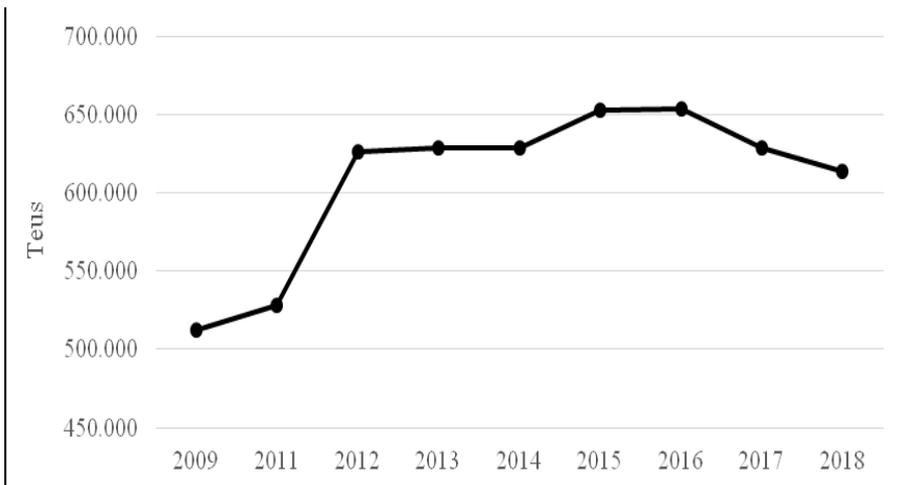


# La catchment area del mercato container del porto di Ravenna (2018)

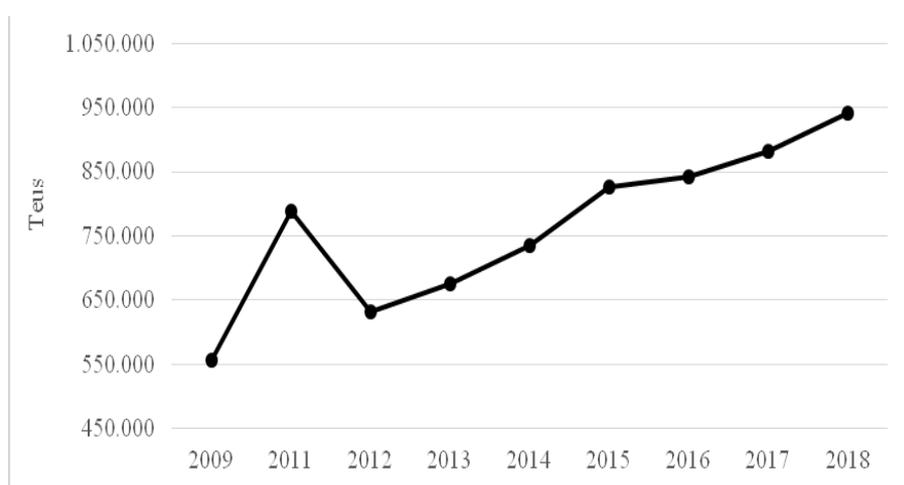
fonte: elaborazioni di Fondazione ITL su dati Istat, Coeweb

	Export	Import
Flussi in valore (mln €)	45.473	39.706
Flussi in quantità (tons)	8.925.000	14.240.000
n. containers (Teus)	614.129	941.360

**Export della catchment area nazionale del porto di Ravenna (Teus; 2009; 2011-2018)**



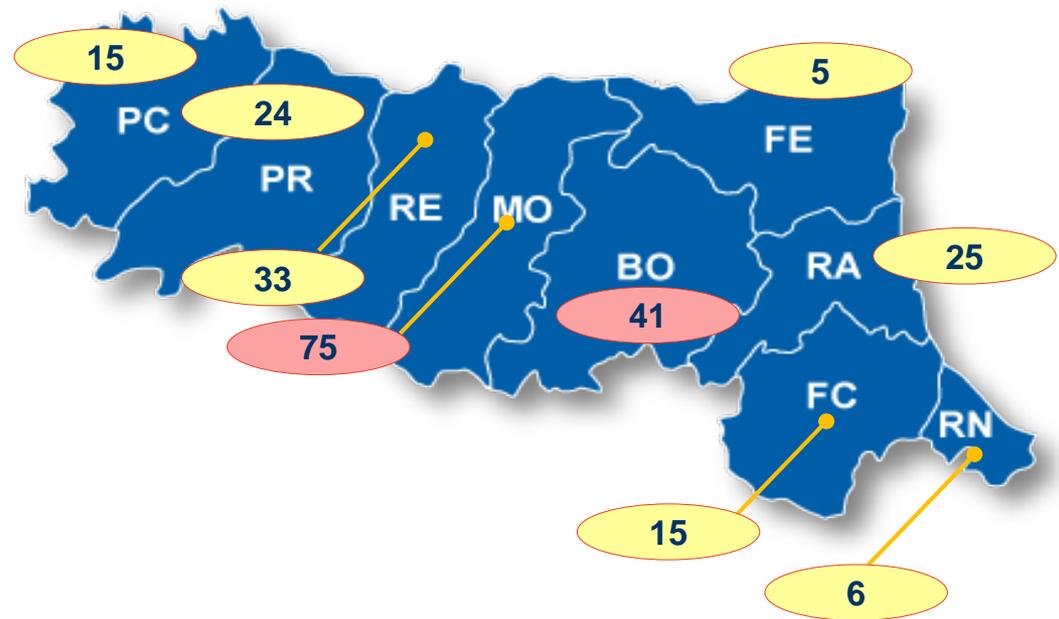
**Import della catchment area nazionale del porto di Ravenna (Teus; 2009; 2011-2018)**



# I flussi potenziali della catchment area nazionale del porto di Ravenna

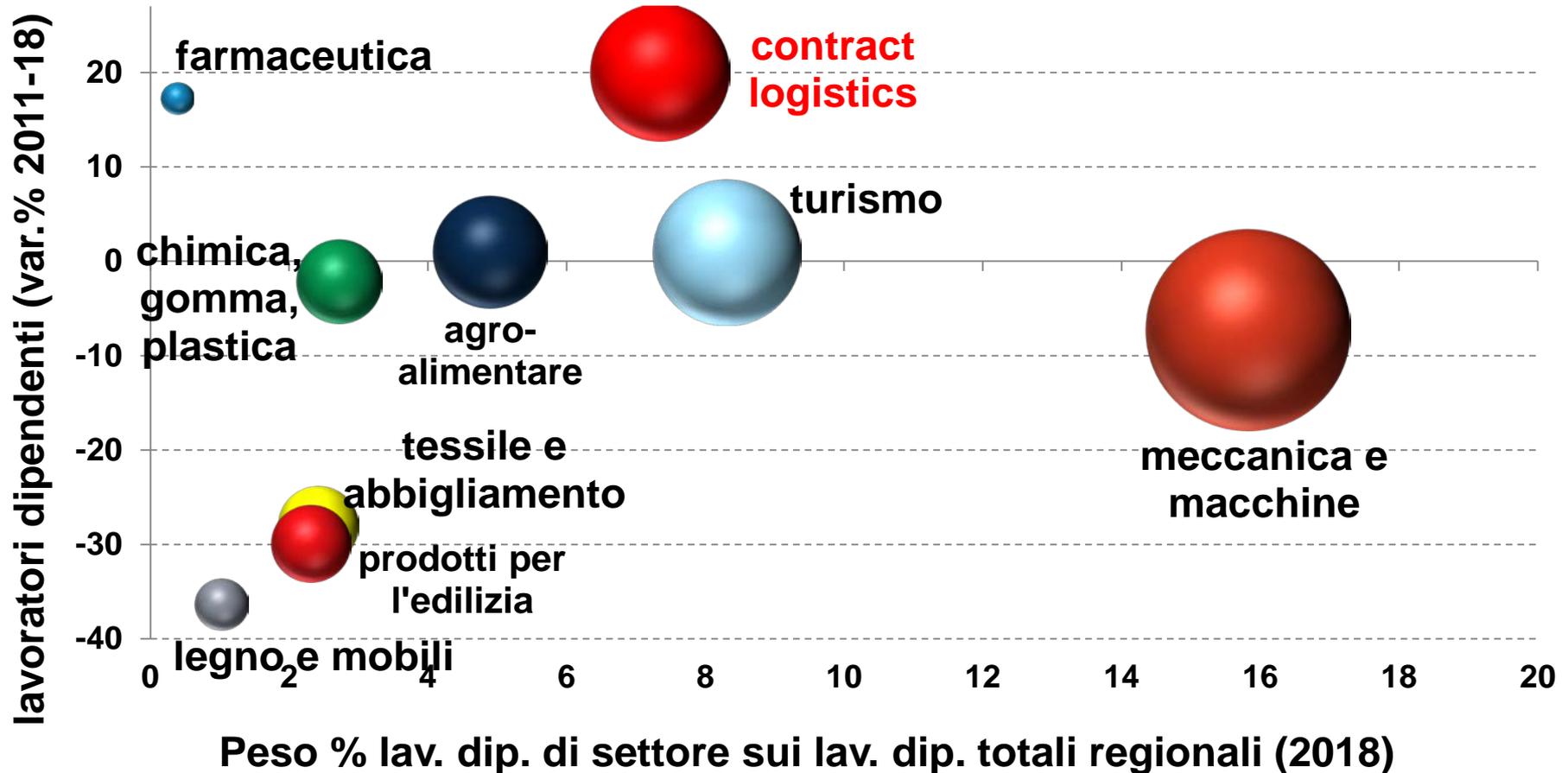
Le province della catchment area	import	export
Piacenza	23.397	14.905
Parma	31.647	24.098
Reggio Emilia	38.064	33.412
Modena	23.098	74.992
Bologna	39.667	41.485
Ferrara	3.779	5.917
Ravenna	65.253	24.929
Forlì-Cesena	18.476	14.522
Rimini	11.981	6.185
Bergamo	56.410	43.546
Brescia	66.274	38.859
Cremona	41.698	14.774
Lodi	7.447	6.282
Mantova	124.037	16.166
Milano	264.025	138.520
Monza e della Brianza	38.769	23.821
Pavia	17.369	8.871
Rovigo	8.728	5.505
Verona	41.503	43.931
Ancona	10.747	26.333
Pesaro e Urbino	8.991	7.076
<b>Totale</b>	<b>941.360</b>	<b>614.129</b>

## Export per provincia dell'Emilia-Romagna (1000 Teus, 2018)



# Confronti con altri settori dell'Emilia-Romagna

# L'occupazione nei principali settori dell'Emilia-Romagna (2018)



# La Contract Logistics in Emilia-Romagna

- **1.300** imprese in forma societaria di servizi logistici
- oltre **8.800** imprese di autotrasporto (di capitale e non)
- Oltre **75.300** addetti
- fatturato di **12,4 miliardi di euro** (IT: 80 mld €)

## ... a livello nazionale pesa:

- il 10% delle imprese di logistica
- e ben il 15% del mercato (fatturato) dei servizi logistici nazionali
- si contano poco meno di **1.100 magazzini** gestiti conto terzi da operatori del trasporto e della logistica (più che proporzionale rispetto alla media IT)

## ... e ancora

- La contract logistics è il **primo settore** in termini di trend di crescita degli occupati (+20% nei 7 anni esaminati)
- Affermazione del modello del **corriere**
- Autotrasporto (di capitale e non) e magazzinaggio rappresentano il grosso del nostro sistema logistico (**componente esecutiva strategica**)