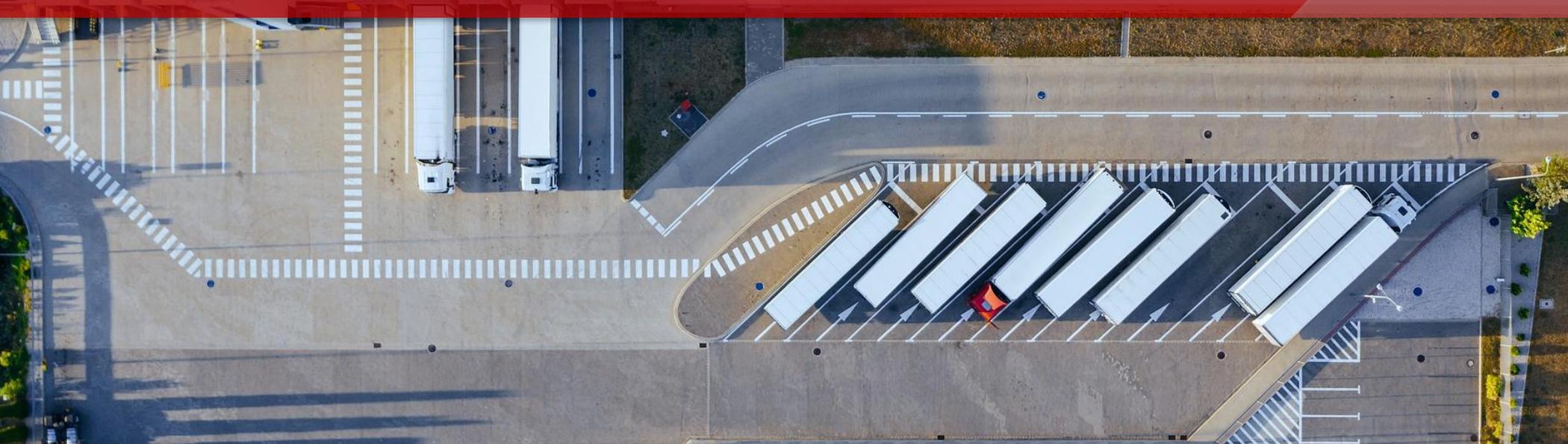


REGIONAL LOGISTICS PERFORMANCE

La Regione Logistica Milanese (RLM)
e l'Europa a confronto



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

LIUC
BUSINESS
SCHOOL

Premessa

- Come noto, il **settore della logistica e dei trasporti riveste un ruolo di primaria importanza** sia per le sue autonome capacità di generazione di ricchezza sul territorio, sia per la funzione che svolge al fine di garantire competitività sui mercati internazionali.
- Per questo motivo il tema della logistica è stato oggetto di **uno studio approfondito nel 2010 da parte della CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi** in cui sono stati evidenziate le dinamiche delle imprese del settore (attori), la mappatura dei centri di logistica e delle vie di trasporto (nodi e reti) e la geografia dei traffici in ingresso, uscita e attraversamento (flussi).
- **A distanza di 10 anni dalla ricerca precedente**, la CCIAA, sollecitata dagli stakeholder del settore, ha inteso approfondire i cambiamenti che sono avvenuti e lo scenario che le aziende del settore si troveranno di fronte nei prossimi anni, anche alla luce delle dinamiche competitive e dei trend già in atto nei principali cluster logistici europei.
- Da queste premesse è nata l'idea di questo progetto, finalizzato a sviluppare un sistema di indicatori per la **misura delle performance logistiche territoriali** che consentano alla RLM di «misurarsi» rispetto al contesto competitivo europeo.

Obiettivi e perimetro della ricerca

- 1 La logistica nella RLM 10 anni dopo:** aggiornamento dei dati relativi agli attori, ai nodi e ai flussi che interessano la Regione Logistica Milanese
- 2 La RLM a confronto con i principali *regional logistics cluster* europei:** in termini di 1. Costi, 2. Competitività, 3. Connettività
- 3 Le criticità e le sfide per il futuro della logistica:** quali fattori impatteranno sulla attrattività della RLM *in chiave logistica*



Come sono cambiate le dotazioni, caratteristiche, imprese e flussi nella RLM



Quali sono le differenze con le principali aree europee a vocazione logistica in termini di prestazioni



Quali interventi prioritari e azioni di policy suggerire

Governance del progetto

Al fine di coinvolgere gli stakeholder del settore della logistica e dei trasporti, è stato costituito un **Advisory Board** con la partecipazione di imprenditori, manager ed esperti che hanno supportato il team di ricerca nel corso di tre incontri programmati



- *Edoardo Pozzi (Consigliere CCIAA)*
- *Sergio Enrico Rossi (CCIAA)*
- *Andrea Cappa (ALSEA)*
- *Antonello Fontanili (Uniontrasporti)*
- *Simonpaolo Buongiardino (Confcommercio)*
- *Piergiorgio Borgogelli (Parcam)*
- *Vittorio Biondi (Assolombarda)*
- *Giorgio Grassi (DB Schenker)*
- *Bruno Pisano (Sernav)*
- *Carlo De Ruvo (DHL Global Forwarding)*
- *Yuri Poggi (Panalpina)*
- *Piero Solcà (Hupac)*
- *Guglielmo Tassone (Rhenus)*
- *Massimo Marzullo (Exempla)*
- *Claudio Riva (Riva Logistic)*

La logistica nella RLM dieci anni dopo



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

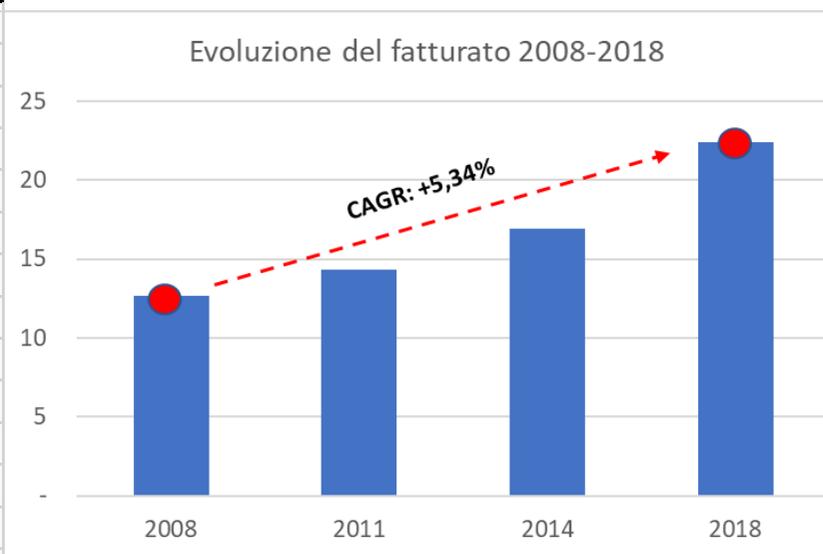
LIUC
BUSINESS
SCHOOL



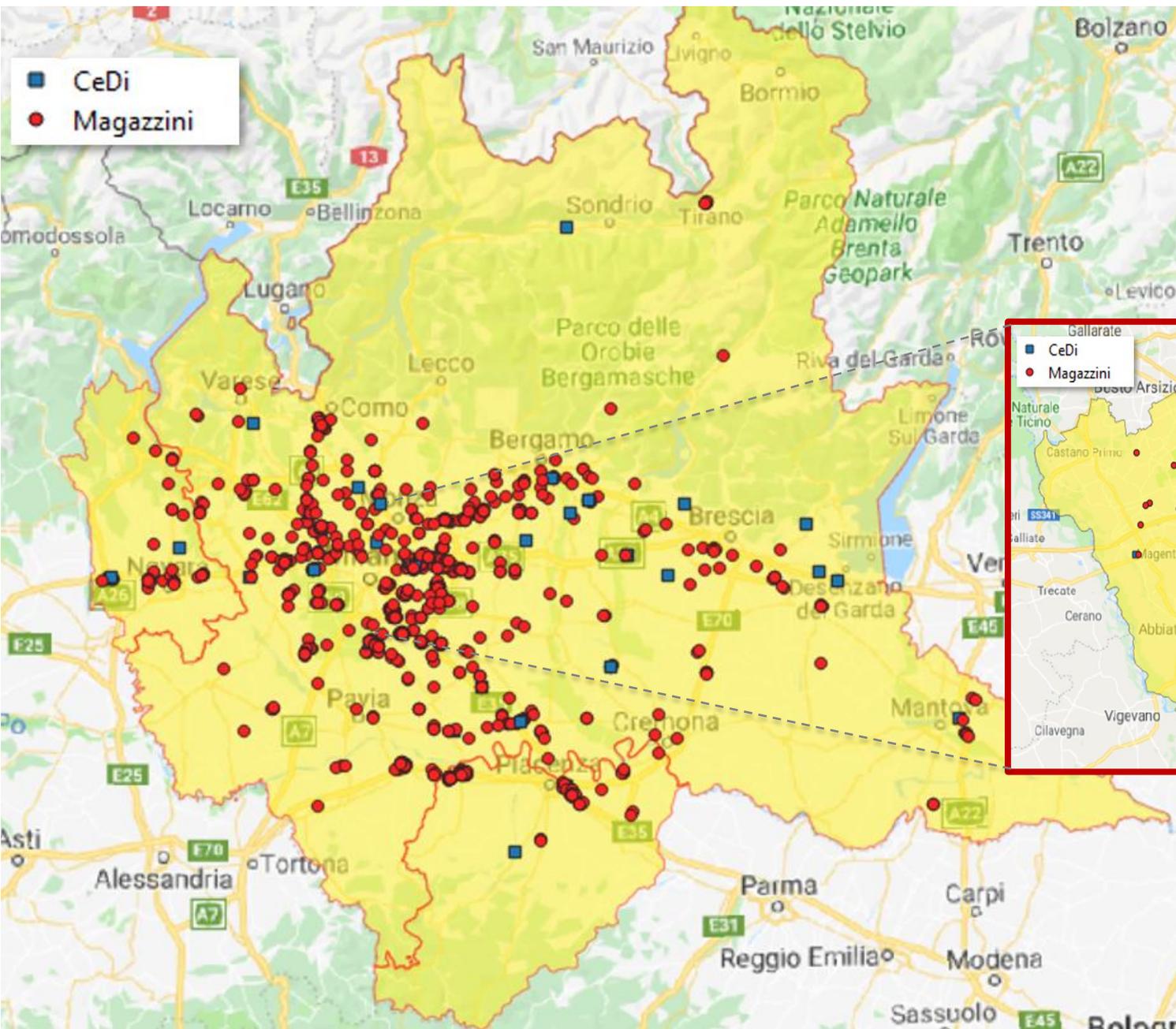
Le imprese

- A partire dal database camerale contenente oltre 17.000 imprese del settore logistica e trasporto è stato ricostruito il panel degli «orchestratori» dei flussi logistici operanti nella RLM: **1.301 imprese** che occupano oltre **95.000 addetti**.
- Il fatturato del settore è di oltre **22,4 miliardi** di euro, con una media di **240.000 €/addetto** e con punte di 490.000€ per le imprese di spedizione.

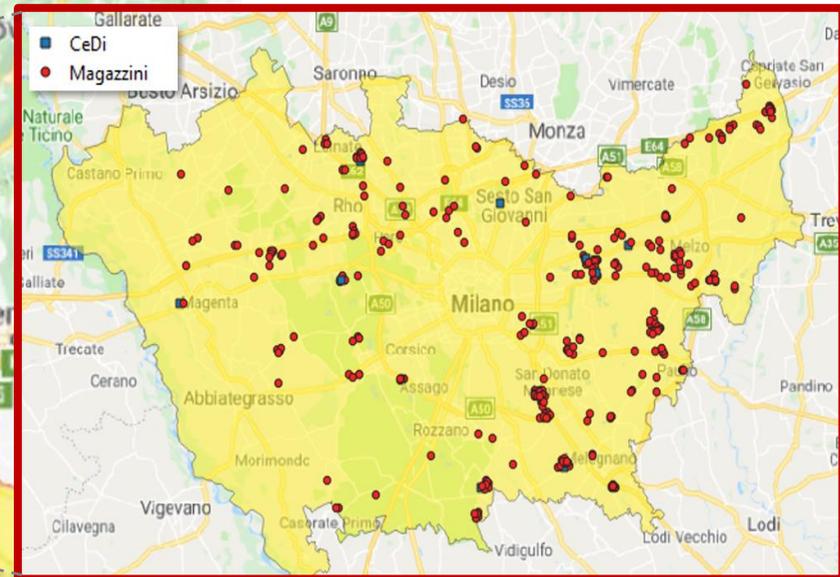
Provincia	Autotrasportatori e Corrieri 49.41	Magazzini e Movimentazione 52.10 & 52.24	Spedizionieri e altri servizi 52.29	Totale
Bergamo	1.099.075	172.037	232.250	1.503.362
Brescia	593.639	52.002	173.304	818.945
Como	255.852	20.987	227.848	504.687
Cremona	130.747	34.032	117.180	281.958
Lecco	132.464		63.898	196.361
Lodi	115.567	5.740	33.333	154.640
Mantova	417.995	56.778	14.865	489.639
Milano	4.609.703	2.007.231	9.609.667	16.226.601
Monza e B.	463.775	64.935	245.485	774.195
Novara	129.548	20.779	97.645	247.972
Pavia	134.488	33.885	7.533	175.906
Piacenza	386.703	84.205	109.427	580.336
Sondrio	77.150	14.859	-	92.009
Varese	164.714	106.067	88.836	359.617
Totale	8.711.418	2.673.539	11.021.271	22.406.227



I magazzini



- Warehouses: > 800
- Stock: 8.9 mln mq
- Vacancy: 1.2%
- Prime rent: 62 €/mq



La RLM a confronto con i principali logistics cluster europei



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

LIUC
BUSINESS
SCHOOL

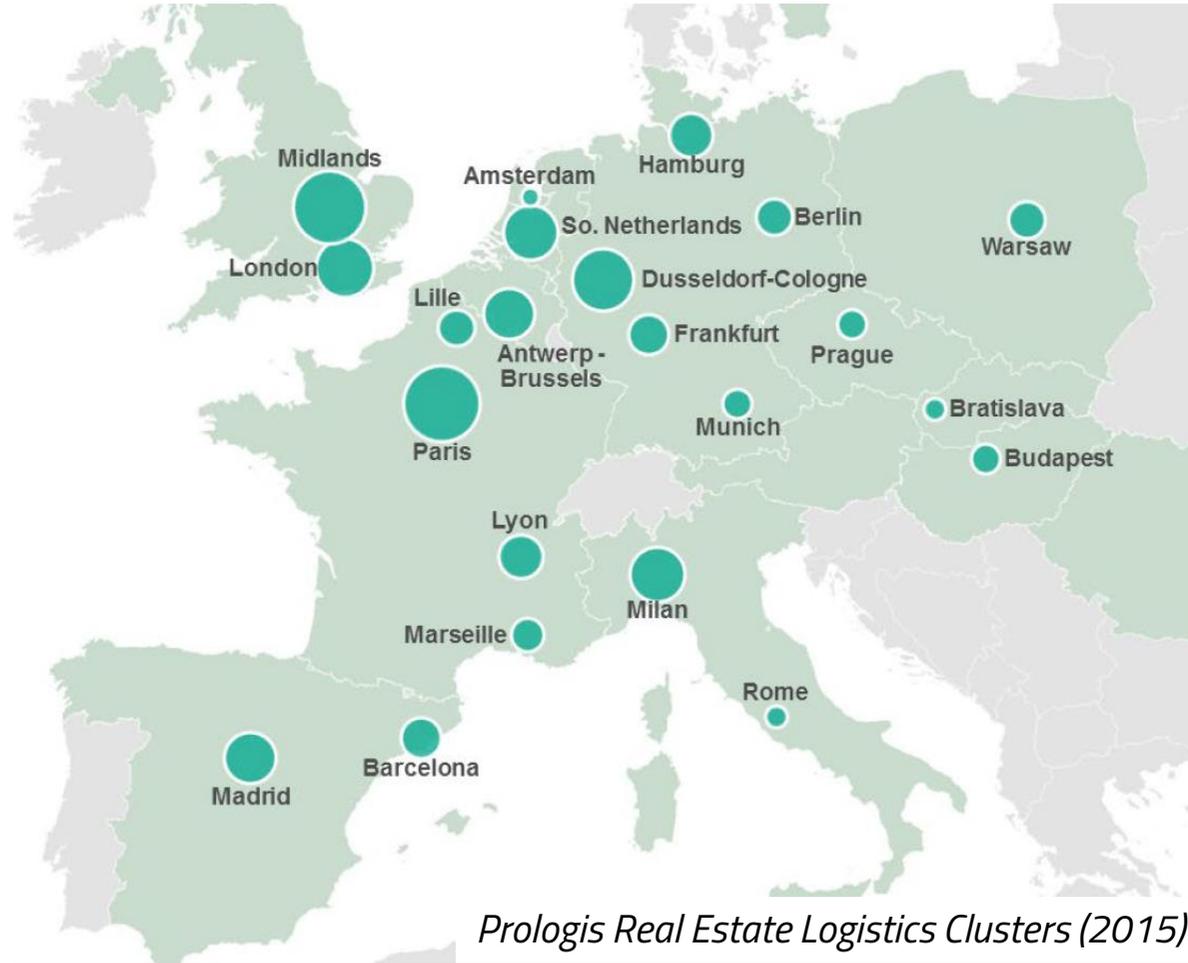
La RLM a confronto con i principali logistics cluster europei

In questa sezione sono stati identificati alcuni *Regional Logistics Cluster* confrontabili con la RLM.

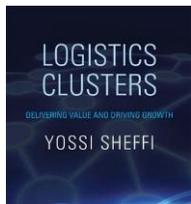
La scelta è stata effettuata anche in base a modelli econometrici quali il *Distance Index* "Smart Specialisation" e le priorità evidenziate dagli esperti e/o dagli operatori del settore.



4 motori d'Europa (2011)

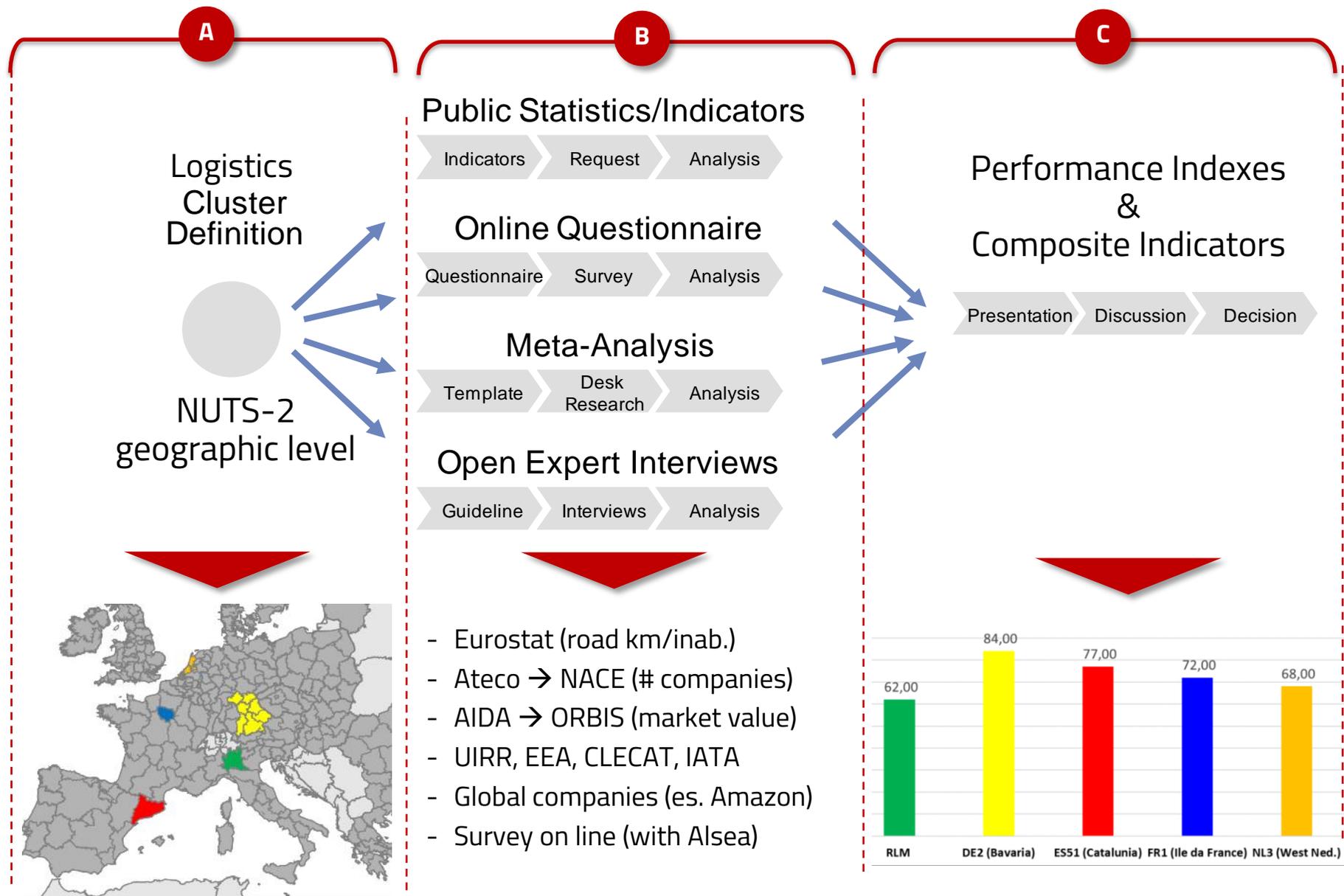


Prologis Real Estate Logistics Clusters (2015)



Logistics Cluster: An agglomeration of distribution centers concentrated to serve local consumption and/or global trade routes. Often, logistics clusters operate irrespective of governmental boundaries. This means that a cluster might include multiple markets or metropolitan statistical areas

La metodologia di analisi dei logistics cluster europei



La scelta dei cluster

La scelta dei benchmark è caduta sui seguenti *regional logistics cluster* che rappresentano punti nevralgici per la logistica nei loro rispettivi Paesi.

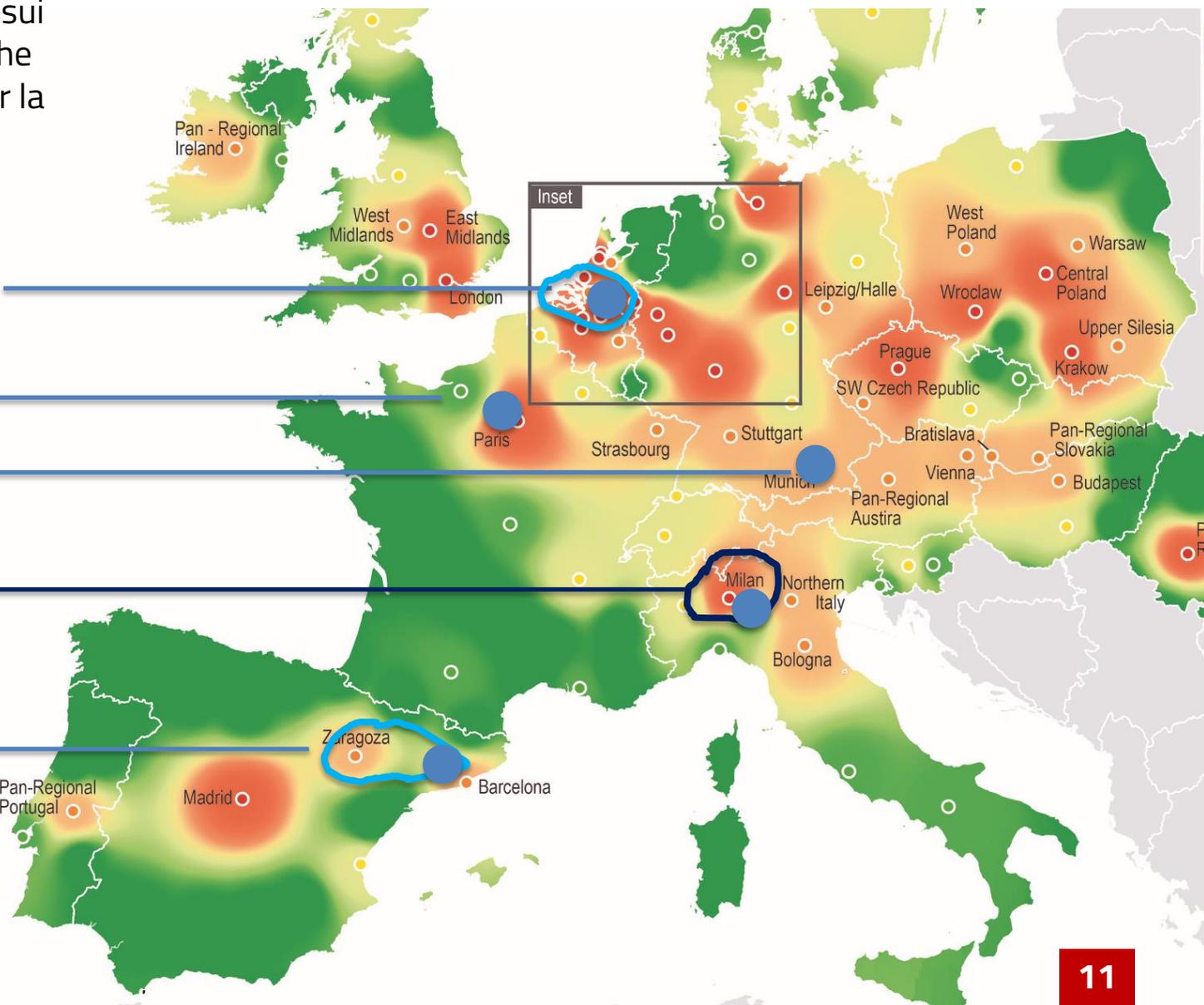
• **Western Netherlands (NL3x)**

• **Ile de France (FR10)**

• **Bayern (DE2)**

• **RLM = Lombardia(ITC4)**

• **Cataluña (ES51)**



I Regional «logistics cluster» e la RLM

Western Netherlands

Superficie (kmq)	11.892
Popolazione (x 1000)	8.158
Densità (abitanti/kmq)	686
PIL pro-capite	€ 43.400
Apertura al commercio intern.	140%
Industria/PIL	7%
Distance Index S^3 (da RLM)	0,0545

Baviera

Superficie (kmq)	70.543
Popolazione (x 1000)	12.964
Densità (abitanti/kmq)	184
PIL pro-capite	€ 43.200
Apertura al commercio intern.	63%
Industria/PIL	25%
Distance Index S^3 (da RLM)	0,0403

Île de France

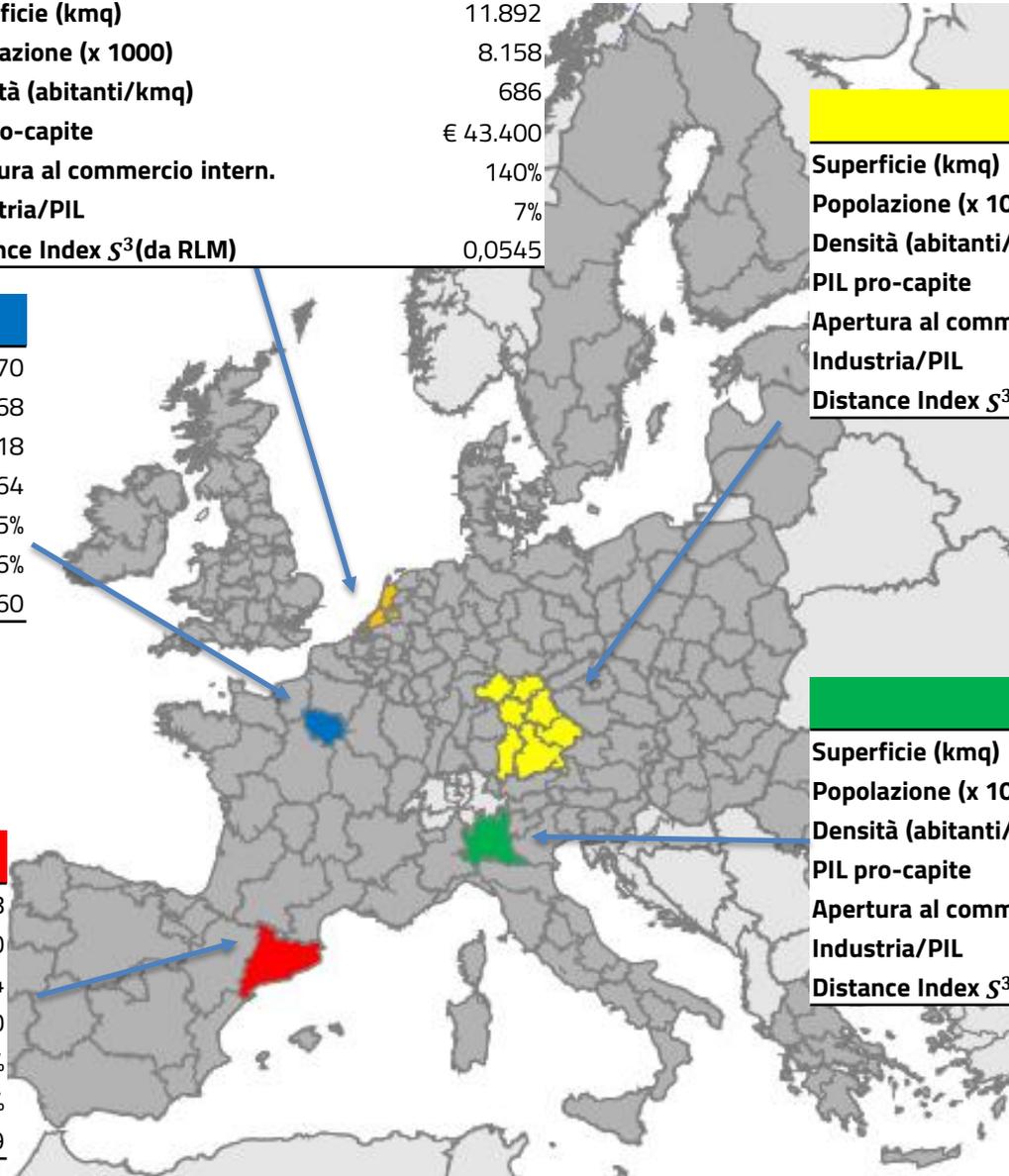
Superficie (kmq)	12.070
Popolazione (x 1000)	12.168
Densità (abitanti/kmq)	1.018
PIL pro-capite	€ 53.064
Apertura al commercio intern.	35%
Industria/PIL	6%
Distance Index S^3 (da RLM)	0,0460

RLM

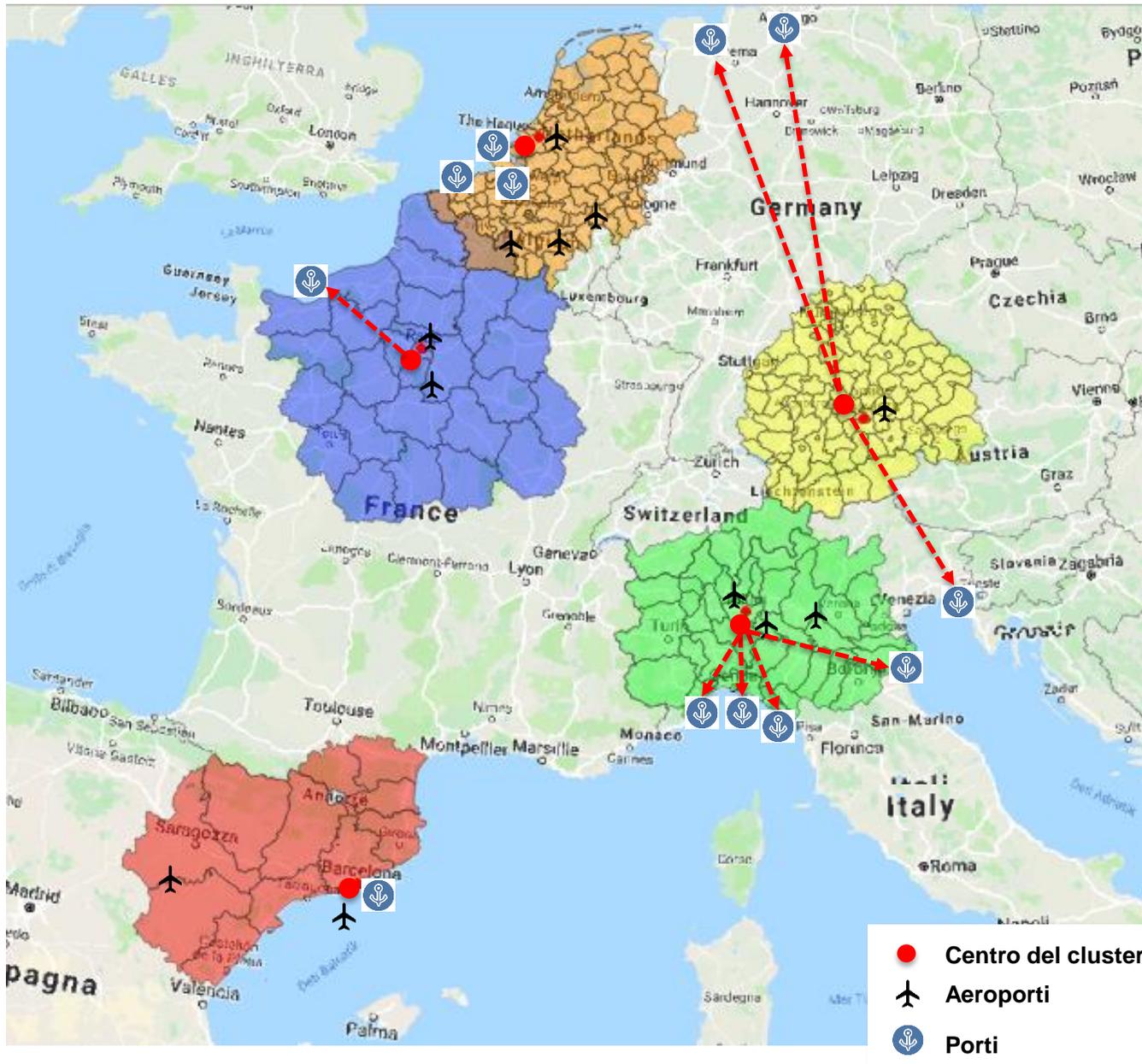
Superficie (kmq)	27.770
Popolazione (x 1000)	10.684
Densità (abitanti/kmq)	385
PIL pro-capite	€ 38.500
Apertura al commercio intern.	67%
Industria/PIL	18%
Distance Index S^3 (da RLM)	0

Catalogna

Superficie (kmq)	32,108
Popolazione (x 1000)	7.450
Densità (abitanti/kmq)	234
PIL pro-capite	€ 33.100
Apertura al commercio intern.	73%
Industria/PIL	17%
Distance Index S^3 (da RLM)	0,0179



Gli areali logistici a 4h dal centro del cluster



RLM

- PIL: 844.655 mln €
- Porti: ITGOA, ITSPE, ITSVN, ITRAN
- Aeroporti: MXP, BGY, VBS

Baviera

- PIL: 772.265 mln €
- Porti: oltre 4h DEHAM, DEBRE, ITTRS
- Aeroporti: MUC

Catalogna

- PIL: 373.557 mln €
- Porti: ESBCN
- Aeroporti: BCN, ZAZ

Île-de-France

- PIL: 1.081.593 mln €
- Porti: FRLEH
- Aeroporti: CDG, ORL

West Netherlands

- PIL: 1.468.261 mln €
- Porti: NLRTM, BEANR, BEZEE
- Aeroporti: AMS, BRU, LGG, MST

Gli indicatori considerati

I *regional logistics cluster* sono stati analizzati a partire da un set di **24 indicatori**, suddivisi in **3 dimensioni** (costi del fare logistica, efficienza & competitività, accessibilità & connettività), che hanno mappato ciascuno dei 4 ambiti di attività del comparto.

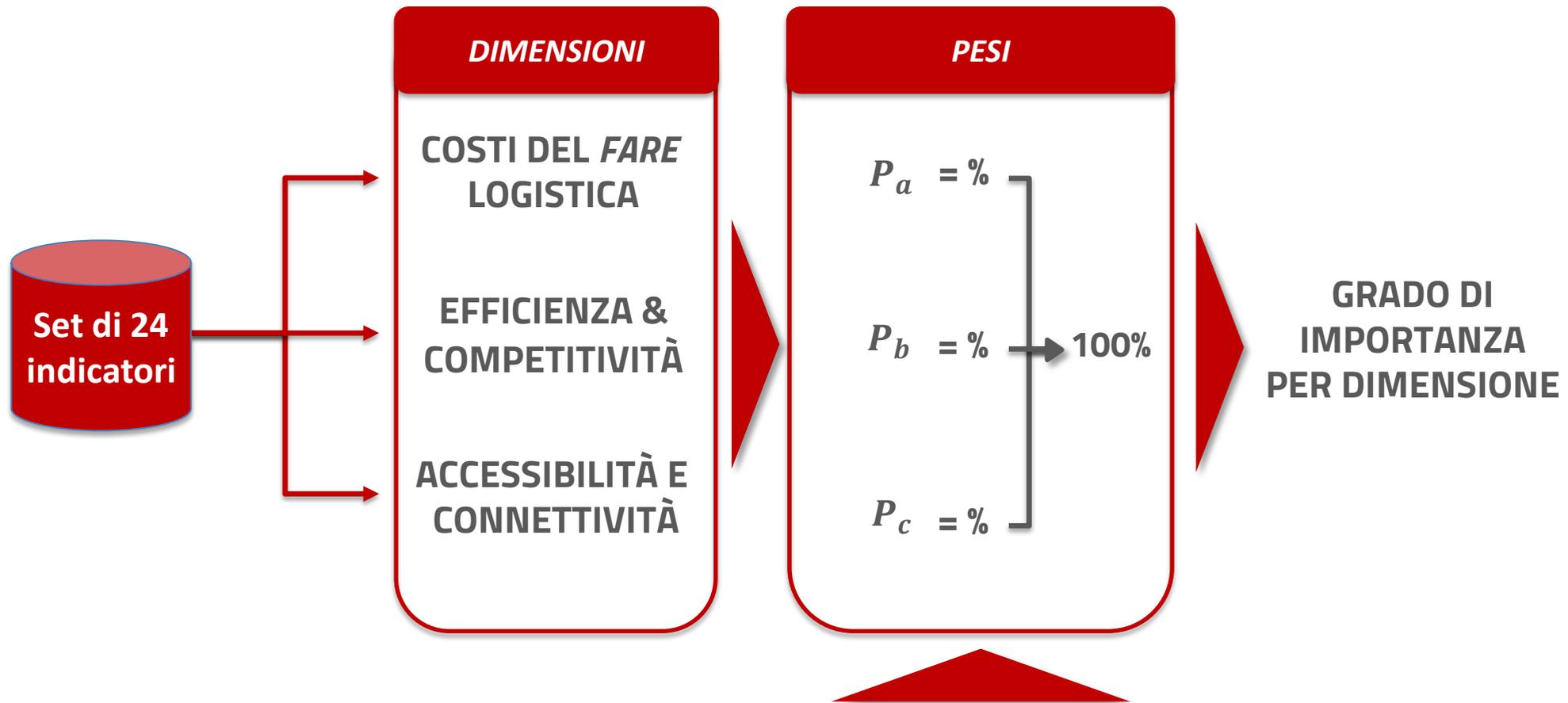
4 AMBITI

Dimensione 1. Costi del farelogistica	Mare	Aereo	Terrestre	Logistica
Costo port-to-port da Shanghai	X			
Costo port-to-port verso New York	X			
Costo unitario Airport to Airport verso: New York		X		
Costo unitario Airport to Airport verso: Shanghai		X		
Costo per l'affitto dei magazzini				X
Costo per l'autotrasporto : last mile delivery			X	
Costo per l'autotrasporto : line distribution			X	
Costo manodopera per la movimentazione				X
Dimensione 2. Efficienza & Competitività	Mare	Aereo	Terrestre	Logistica
Fatturato del settore trasporti e logistica (Top 100)				X
Fatturato medio per dipendente nel settore logistico (Top 100)				X
Densità dei magazzini conto terzi				X
Tempo medio di sdoganamento in import con Visita Merce				X
Tempo medio di transito port-to-port dal porto di Shanghai	X			
Tempo medio di transito port-to-port verso il porto di New York	X			
Tasso di penetrazione delle e-AWB		X		
Tonnellate cargo aereo per agente IATA		X		
Dimensione 3. Accessibilità & Connettività	Mare	Aereo	Terrestre	Logistica
Indice di dotazione infrastrutturale autostradale			X	
Indice di dotazione infrastrutturale ferroviaria (doppio bin elettrificato)			X	
PIL raggiunto in 4h via camion dal centro del cluster			X	
Port Liner Shipping Connectivity Index (PLSCI)	X			
Numero di TEU dei porti raggiungibili entro 4h	X			
% di TEU instradate via ferrovia e/o canali navigabili			X	
Ton movimentate dagli aeroporti raggiungibili entro 4h		X		
Numero di destinazioni (wide body, all cargo, belly cargo)		X		

3 DIMENSIONI

La metodologia del Composite Indicator

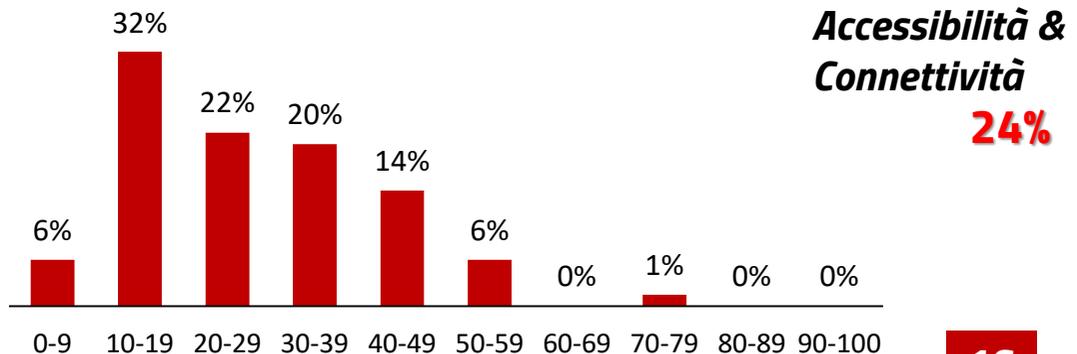
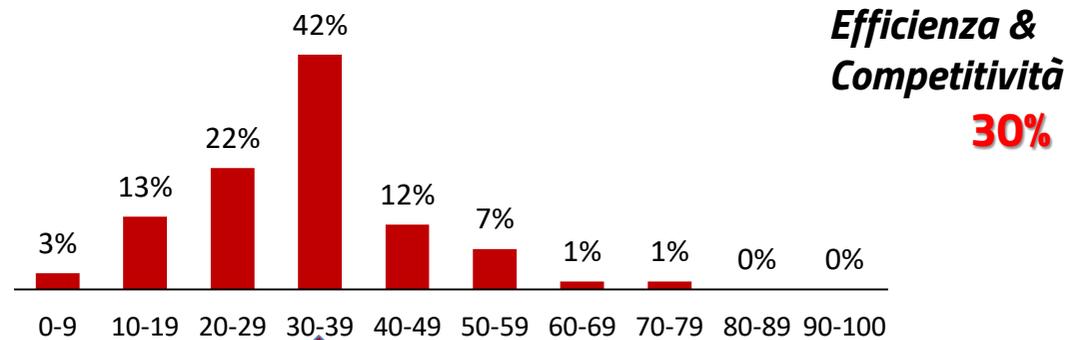
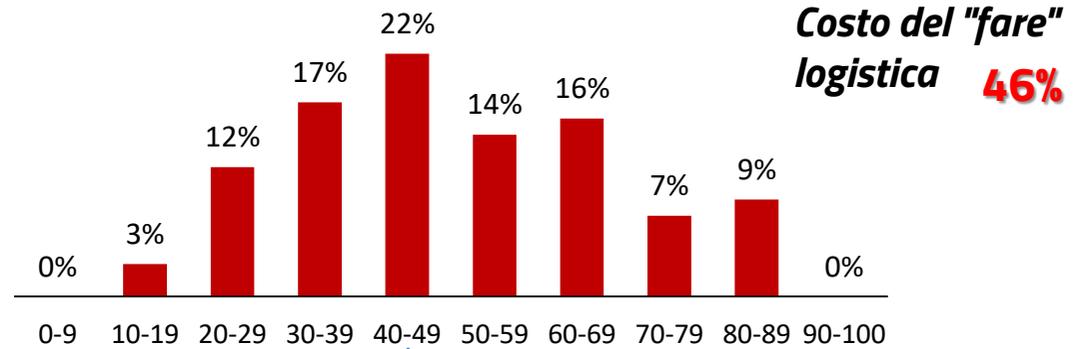
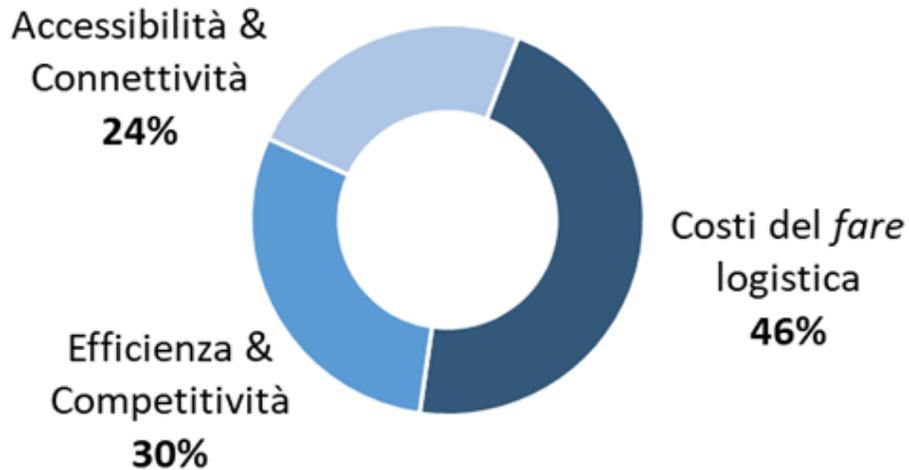
Il set di 24 indicatori, opportunamente **pesati** sulla base dell'importanza emersa da una **survey** tra gli operatori del settore, ha generato un **indice sintetico finale** (*composite indicator*).



- Condivisi con *Advisory Board*
- Mediati con le risposte da indagine online

L'importanza delle 3 dimensioni in base ai risultati della survey

Quanto pesano questi 3 fattori per l'attrattività del nostro Paese rispetto ad altre regioni europee?

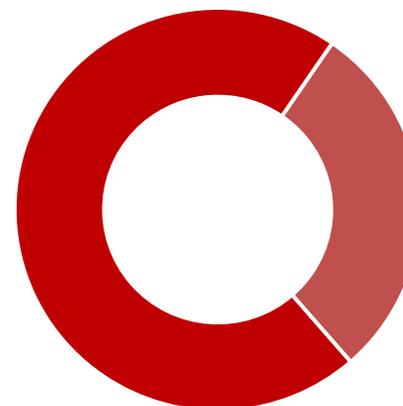


Il campione dei rispondenti

Sono state elaborate **121 risposte** di aziende che hanno completato l'intero questionario tra ottobre e novembre 2019

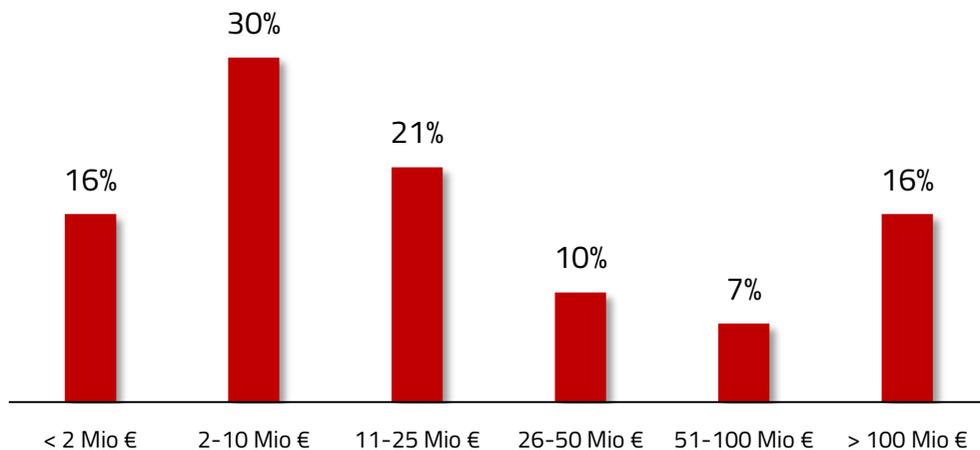
La sua azienda è:

Capitale
italiano
71%

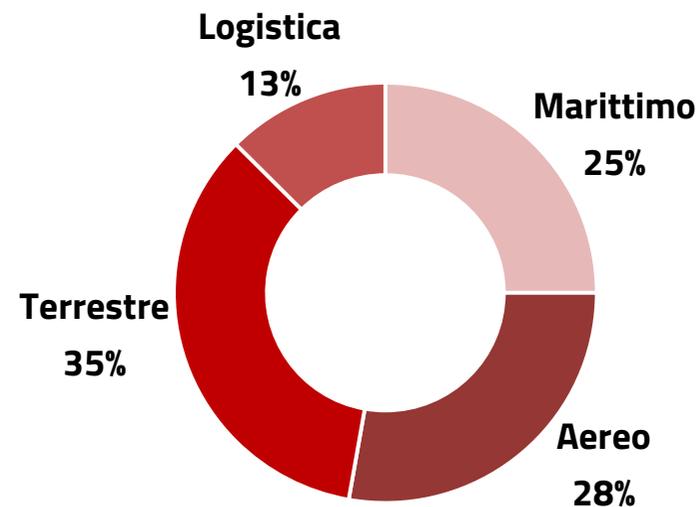


Sede italiana di
impresa estera
29%

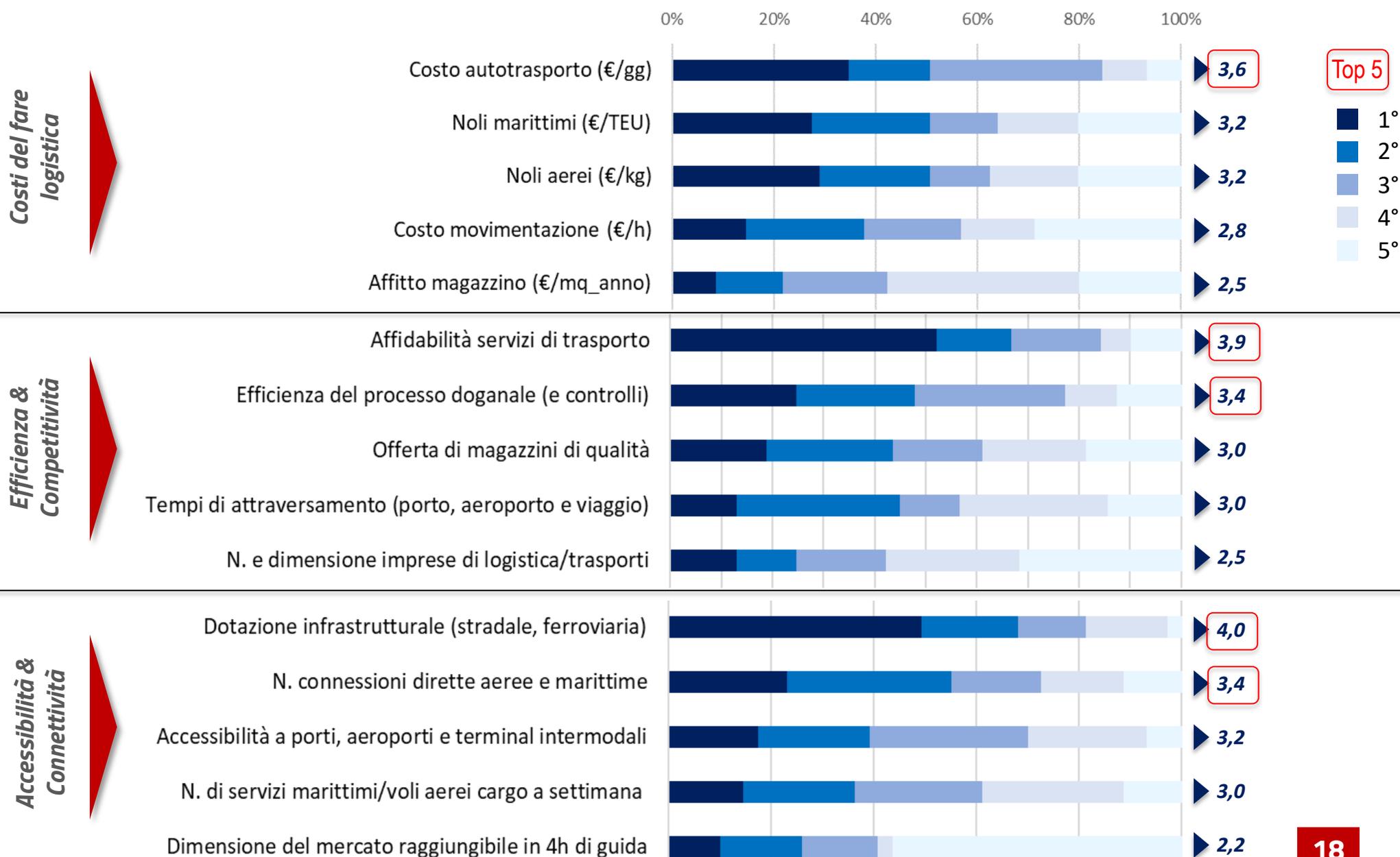
Classi di fatturato



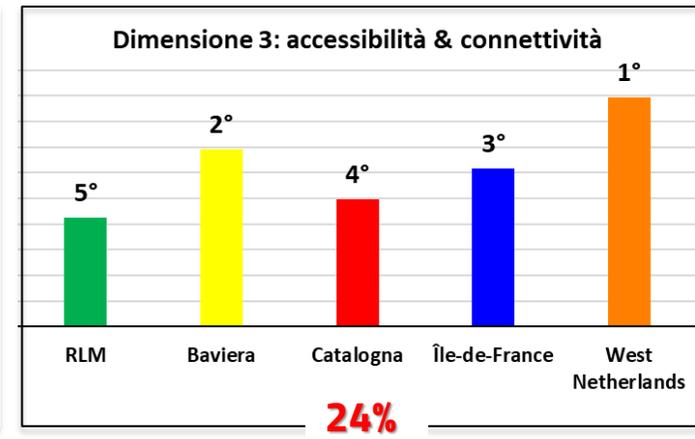
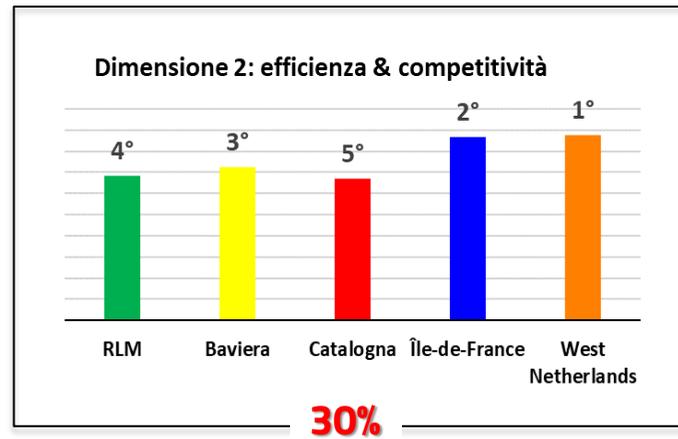
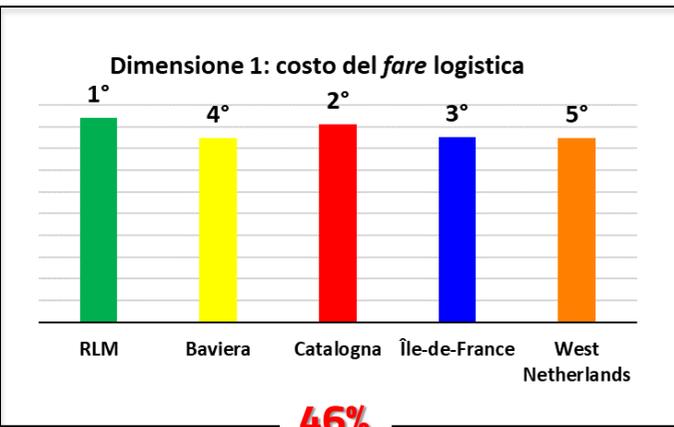
Ambito prevalente di attività



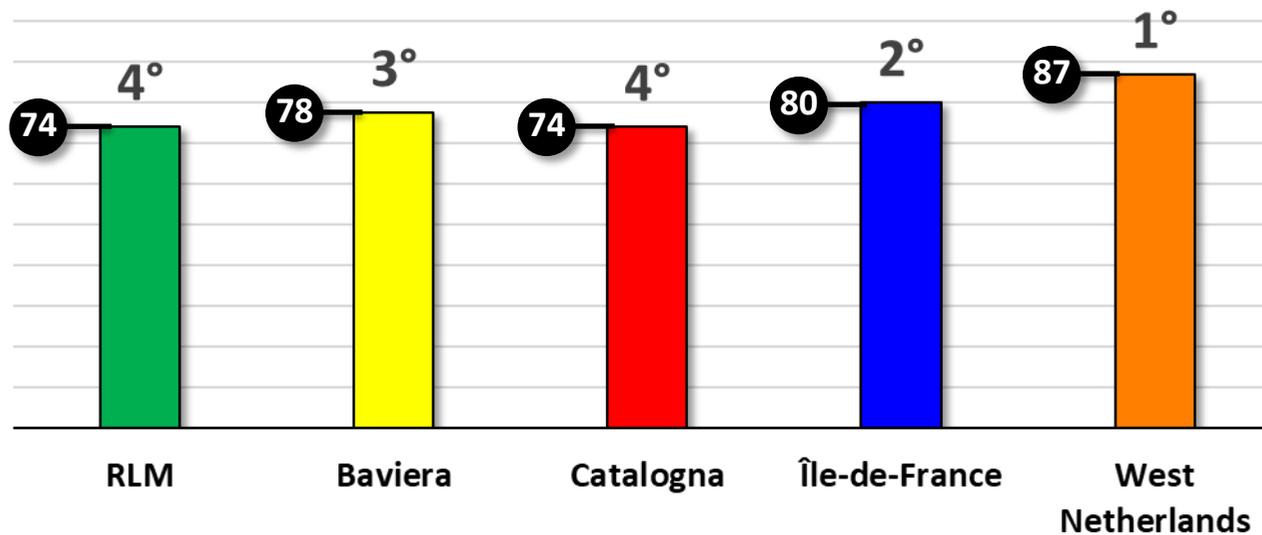
Il ranking dei fattori (per le 3 dimensioni)



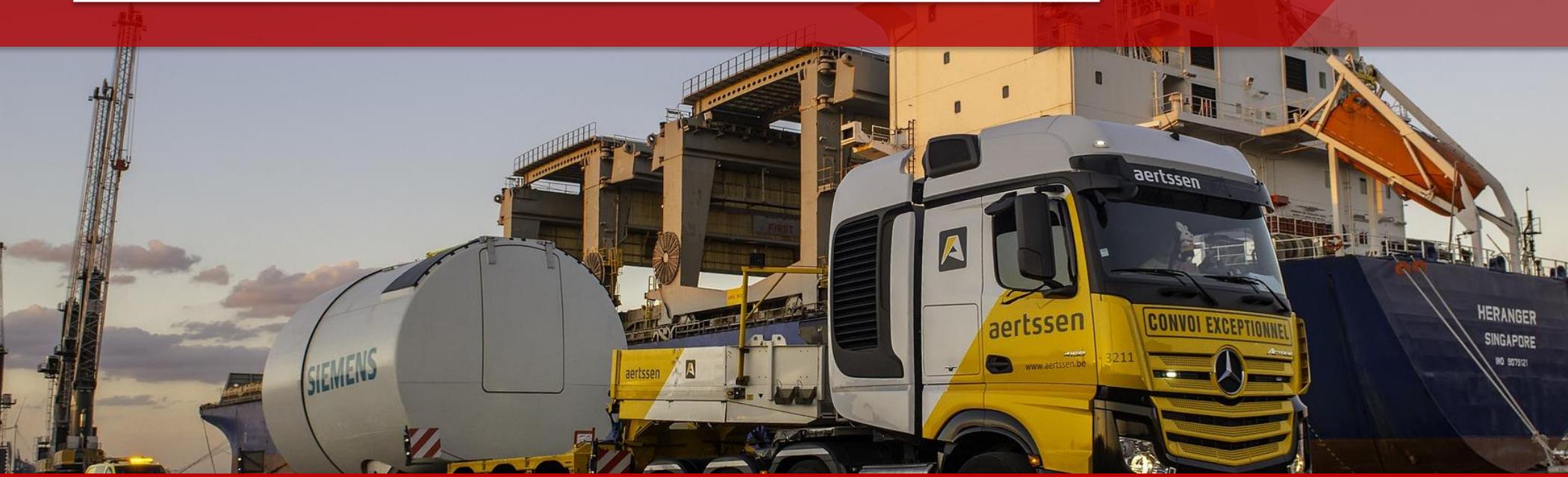
Il Regional Logistics Index (totale e 3 dimensioni)



Regional Logistics Index



Le criticità e le sfide per il futuro della logistica

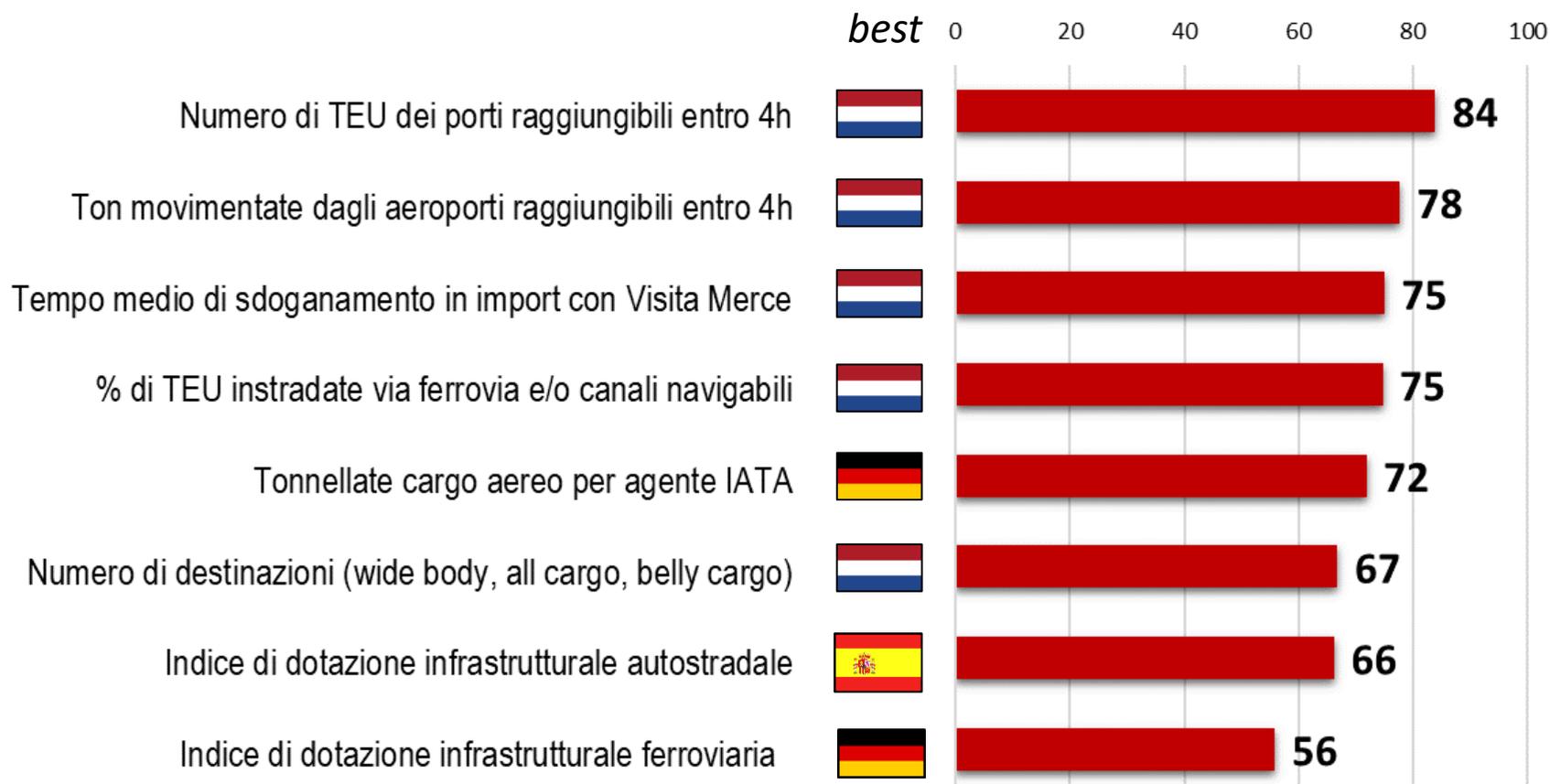


CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIENZA
LODI

LIUC
BUSINESS
SCHOOL

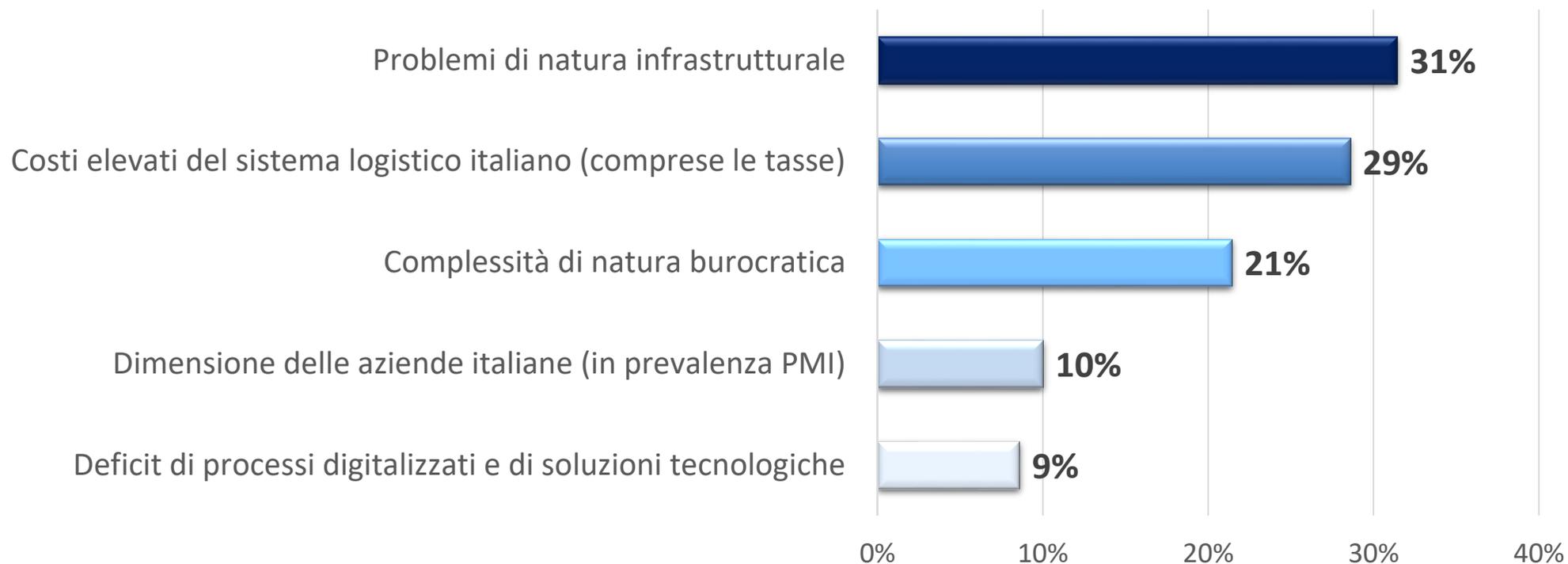
La gap analysis tra la RLM e l'Europa

Punti percentuali di differenza tra la RLM e il best-in-class (=100)



N.B.: sono stati considerati differenziali superiori ai 50 punti percentuali

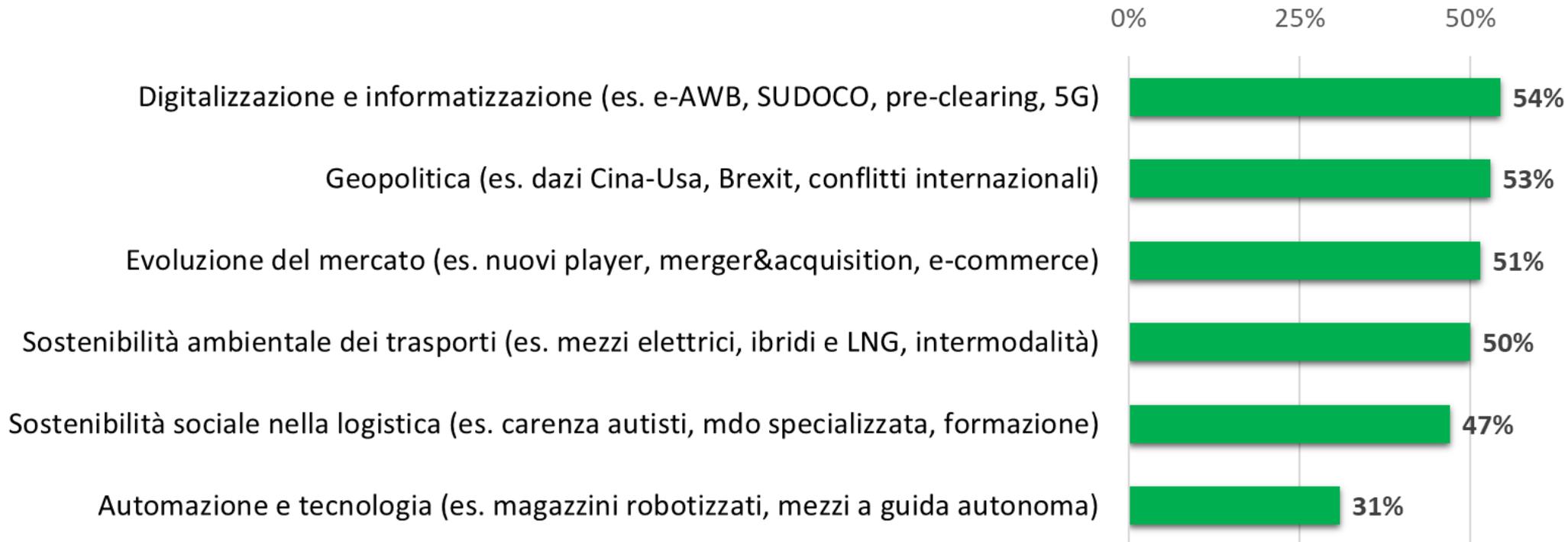
Le principali criticità (secondo i rispondenti alla survey)



Le sfide per il futuro della logistica

Quali sono le principali sfide da affrontare da qui al 2025?

(Massimo 3 opzioni)



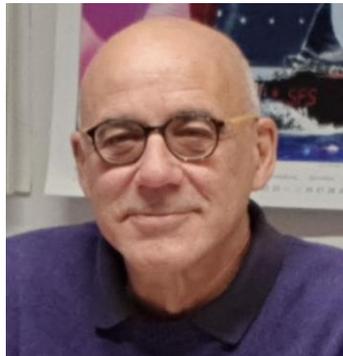
Il team di ricerca LIUC Università Cattaneo



**FABRIZIO
DALLARI**
fdallari@liuc.it



**YARI
BORBON**
yborbon@liuc.it



**SERGIO
CURI**
scuri@liuc.it



**FLAVIO
MANARA**
Ricercatore



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

