



**POLITECNICO**  
MILANO 1863  
SCHOOL OF MANAGEMENT



**osservatori.net**  
digital innovation

Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”

**Contract Logistics:  
dall'emergenza le basi per un nuovo futuro**



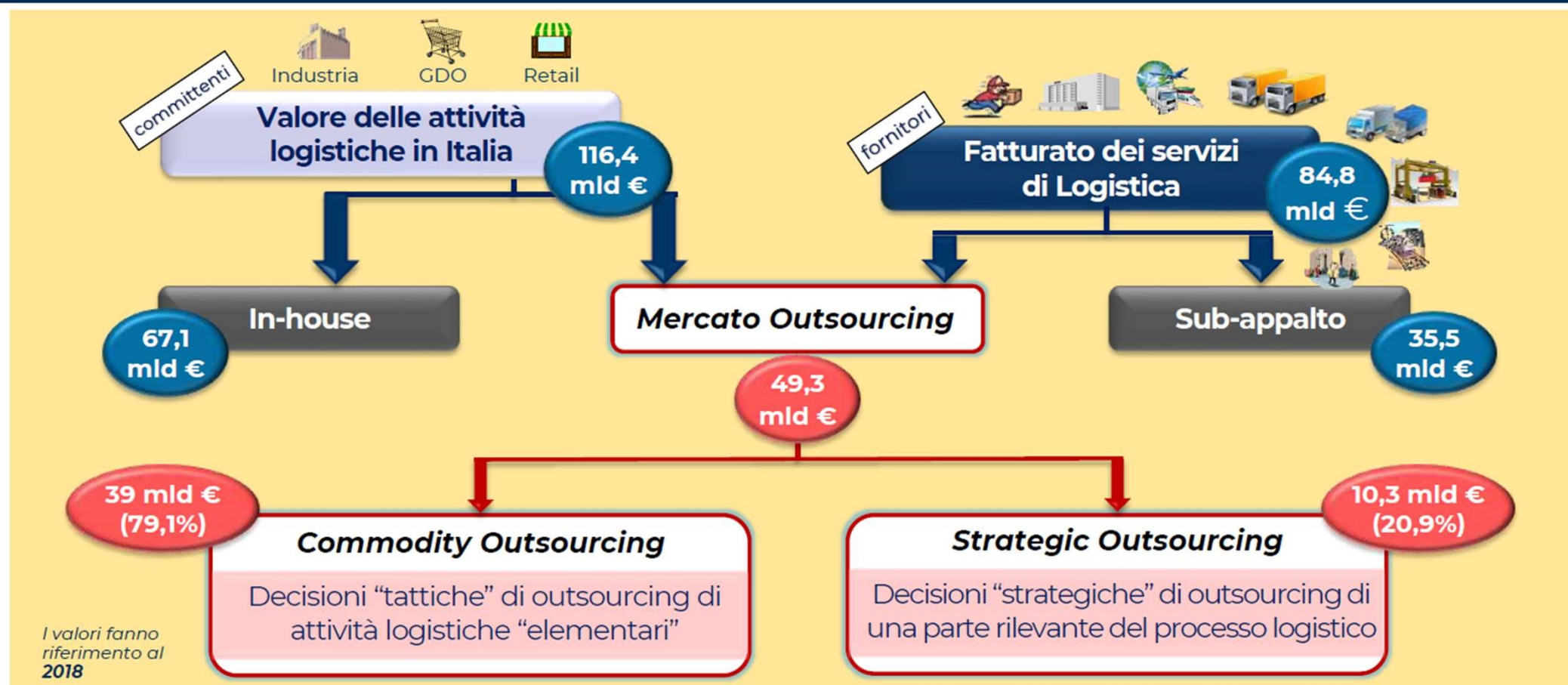
## Il mercato della Contract Logistics: quale evoluzione?

### Il valore del mercato

Webinar

25.03.21

L'incidenza della **Strategic Contract Logistics** sale al **20,9%** del mercato, superando la soglia dei **10 miliardi di €**





## Il mercato della Contract Logistics: quale evoluzione? Il valore del fatturato

Webinar

25.03.21

Il 2018 è stato un anno molto positivo per il mercato della Contract Logistics in termini di **fatturato**: **+1,6% in termini reali nel 2018 rispetto al 2017** (pari a poco più di **2 miliardi di €** di incremento)



Autotrasportatori organizzati  
in società di capitali

**26.301** [Mln €]

**+81 (+0,3%)**



Spedizionieri

**15.199** [Mln €]

**+346 (+2,3%)**



Autotrasportatori organizzati  
in società non di capitali

**15.653** [Mln €]

**+956 (+6,5%)**



Corrieri / Corrieri espresso

**6.757** [Mln €]

**+105 (+1,6%)**

### TOTALE

Fatturato  
2018 [Mln €]

**84.774**

Delta 2018 - 2017  
[Mln €]

**+ 2.222 (+2,7%)**



Operatori logistici

**10.775** [Mln €]

**+1.004 (+10,3%)**



Operatori del trasporto ferroviario e  
combinato strada-rotaia

**1.437** [Mln €]

**- 91 (-6%)**



Gestori di interporti / terminal  
intermodali

**654** [Mln €]

**-176 (-21,2%)**



Gestori di magazzino

**7.998** [Mln €]

**-3 (-0,04%)**













## Il mercato della Contract Logistics: quale evoluzione? Il censimento

Webinar

25.03.21

Continua il **consolidamento** del settore in termini di **numero di operatori**, soprattutto per il mondo dell'Autotrasporto (-**8,8%** nel 2018 rispetto al 2017)

	Classificazione	Numero di aziende 2009	...	Numero di aziende 2015	Numero di aziende 2016	Numero di aziende 2017	Numero di aziende 2018
	Autotrasportatori organizzati in società di capitali	14.491	...	13.519	13.550	13.421	13.312
	Autotrasportatori organizzati in società non di capitali	89.945	...	73.017	74.857	75.395	67.669
	Corrieri / Corrieri espresso	617	...	631	704	703	734
	Gestori di interporti / terminal intermodali	79	...	84	82	77	79
	Gestori di magazzino	5.794	...	4.426	4.576	4.425	4.377
	Operatori del trasporto ferroviario e combinato strada-rotaia	30	...	38	40	40	39
	Operatori logistici	1.106	...	1.058	1.040	1.005	913
	Spedizionieri	2.429	...	2.372	2.356	2.242	2.186
	<b>TOTALE</b>	<b>114.491</b>	<b>...</b>	<b>95.145</b>	<b>97.205</b>	<b>97.308</b>	<b>89.309</b>

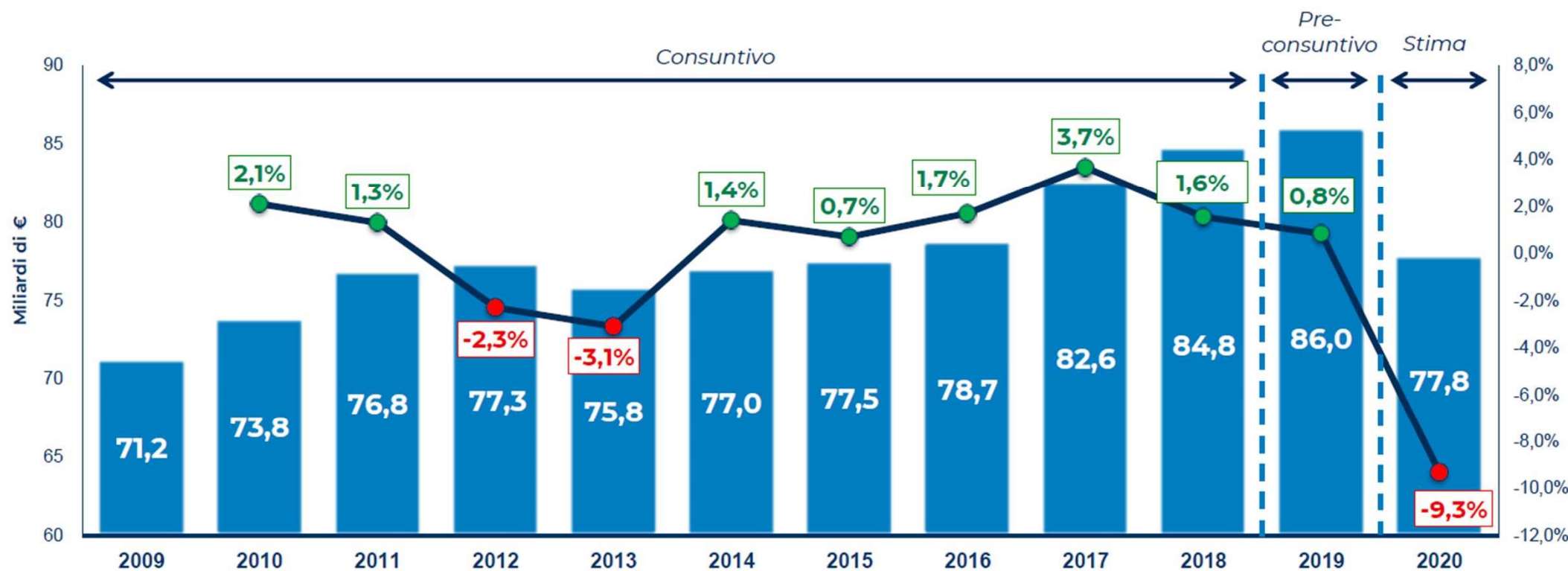


## Il mercato della Contract Logistics: quale evoluzione? L'impatto del Covid-19 sulle proiezioni 2020

Webinar

25.03.21

Il **2020** sta risentendo dell'**emergenza Covid-19**, con un **crollo del fatturato del 9,3%**



N.B.: I dati 2020 sono stati calcolati sulla base delle stime ISTAT (giugno 2020)

Variazione % espressa in termini reali

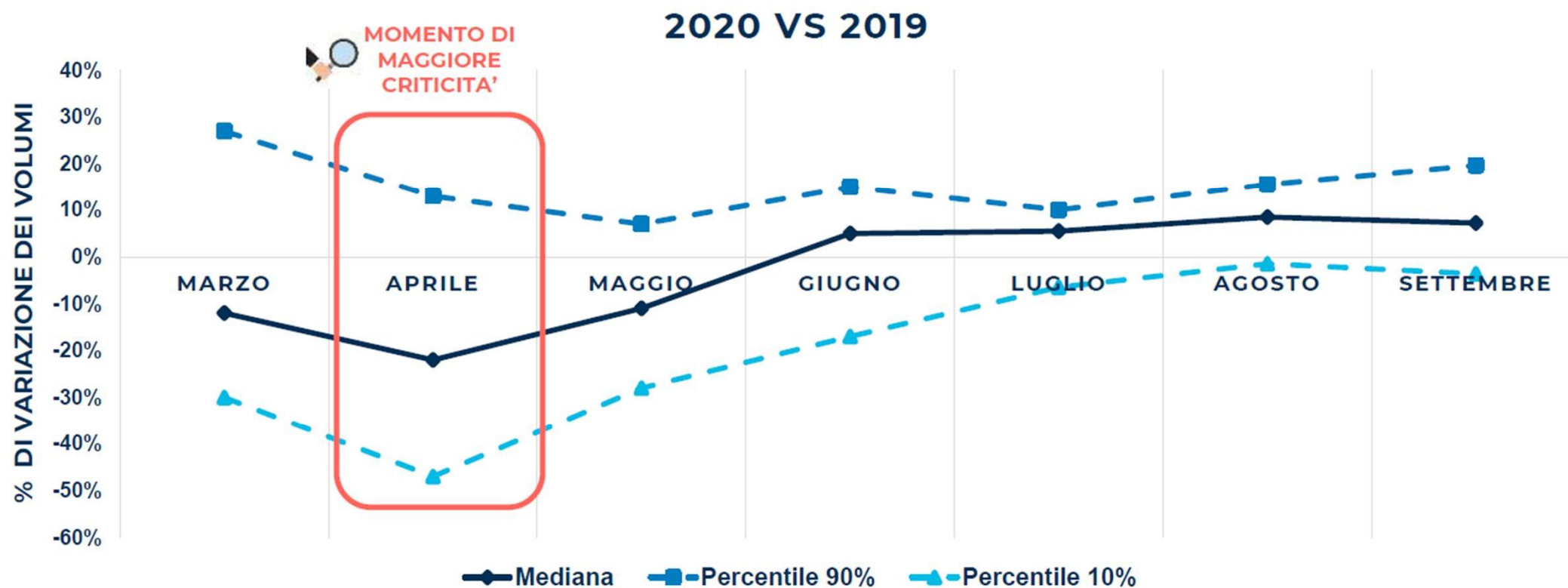


## Il mercato della Contract Logistics: quale evoluzione? Il barometro 2020: l'andamento dei volumi

Webinar

25.03.21

Da giugno si è registrato il “rimbalzo”, con volumi anche più elevati del 2019.  
Si conferma importante il tema della “resilienza multisettoriale”







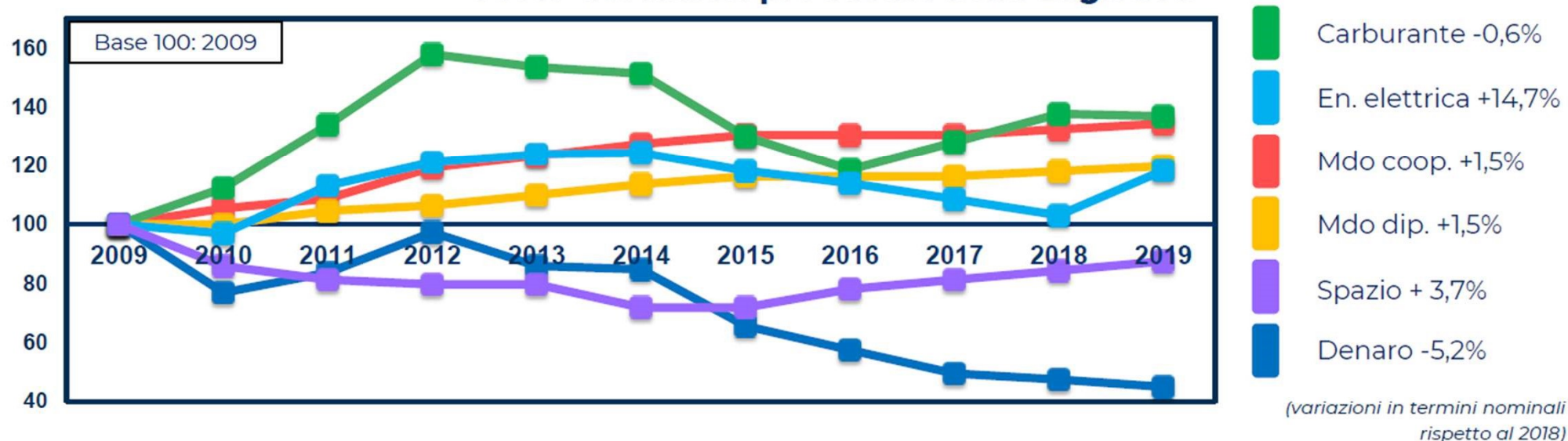
## Il mercato della Contract Logistics: quale evoluzione? L'andamento del costo dei fattori produttivi della Logistica

Webinar

25.03.21

Il calo dei volumi si inserisce in un **contesto di crescita dei costi già presente nel 2019**, soprattutto per spazio e manodopera

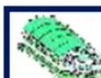
### Costo dei fattori produttivi della Logistica



Manodopera di cooperativa



Energia elettrica



Canone di affitto degli spazi



Carburante



Costo del denaro



## Il mercato della Contract Logistics: quale evoluzione?

### Una visione di sintesi

Webinar

25.03.21

Emerge un quadro in “chiaroscuro” per il **settore della Logistica, alla ricerca di nuovi equilibri**

**84,8 mld€**

Fatturato  
complessivo

**-8,2%**

Calo del numero  
di operatori

**42,2%**

Grado di  
terziarizzazione

**+4,2%**

Crescita del fatturato  
dei Top Player

**+6%**

“Rimbalzo” dei  
volumi da giugno

**-9,3%**

Riduzione del fatturato  
complessivo  
(proiezione 2020)



Crescita dei costi dei principali  
fattori produttivi, *in primis* spazio e  
manodopera, oltre ai costi sicurezza





## Covid-19: cosa abbiamo imparato? I punti di forza e debolezza della Logistica

Webinar

25.03.21

### I punti di forza

Capacità di prendere  
decisioni rapide



Capacità gestionale dei  
manager della logistica



Terziarizzazione  
della logistica



Flessibilità dei fornitori



“Dialogo”/rapporto con  
i lavoratori



Collaborazione “aperta”  
orizzontale e verticale



### I punti di debolezza

Capacità di  
distribuzione locale



Capacità di trasporto  
intermodale



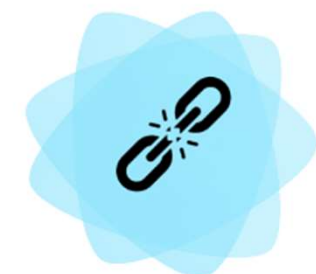
Dialogo con le  
istituzioni centrali



Efficacia delle procedure  
di smart working



Digitalizzazione dei processi





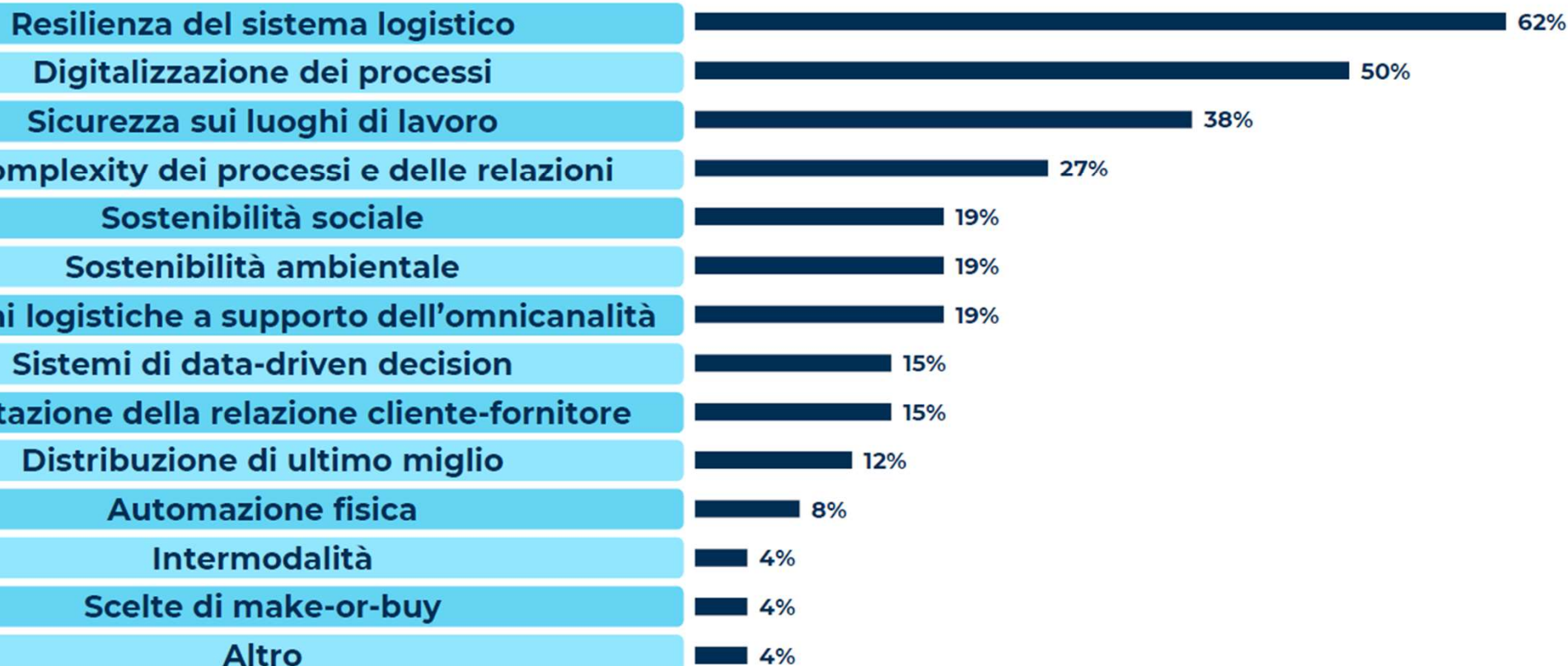
## Covid-19: cosa abbiamo imparato? I cambiamenti strategici

Webinar

25.03.21

L'agenda 2021 delle aziende si basa sul **rafforzamento dei cambiamenti sperimentati nel 2020**

### *Quali progetti/aree di intervento per il futuro del settore?*





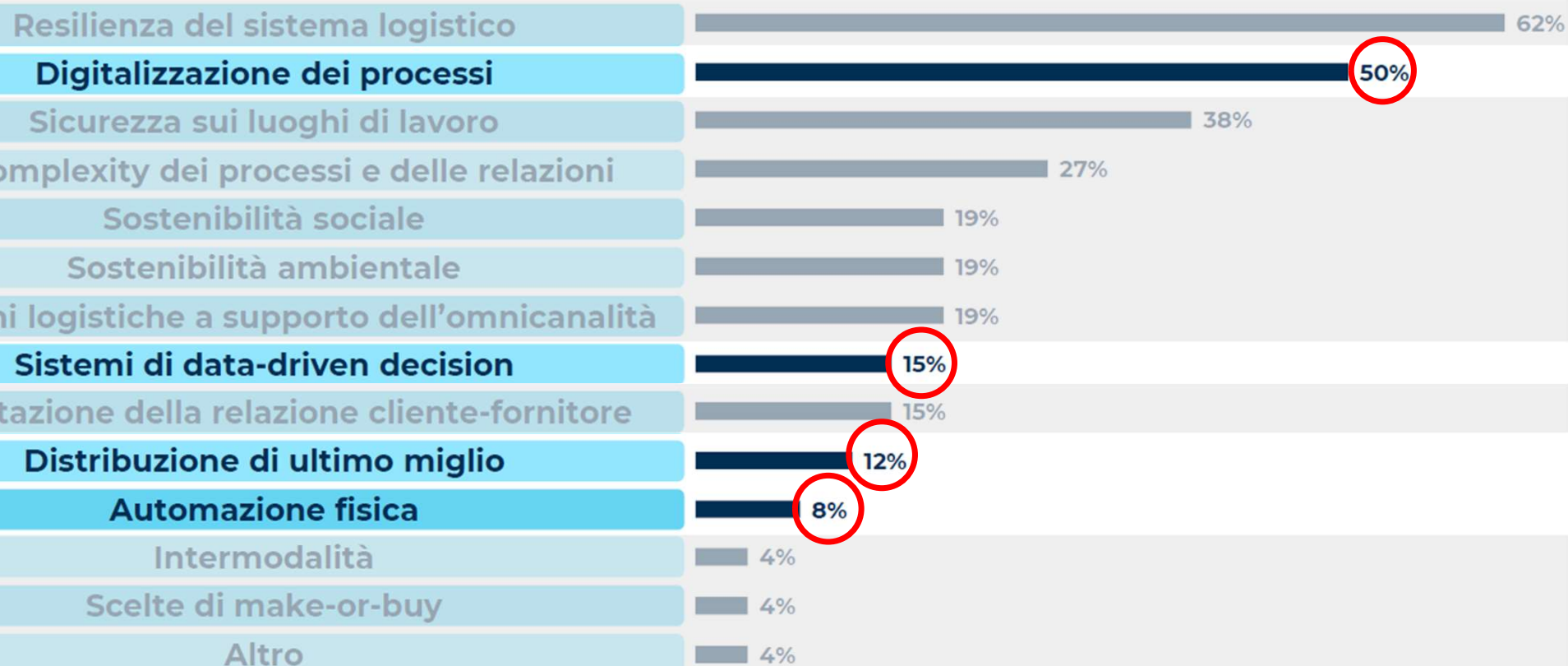
## Covid-19: cosa abbiamo imparato? I cambiamenti strategici

Webinar

25.03.21

L'agenda 2021 delle aziende si basa sul **rafforzamento dei cambiamenti sperimentati nel 2020**

### Quali progetti/aree di intervento per il futuro del settore?







## L'innovazione della logistica: quali direzioni di lavoro? Il censimento e la classificazione delle Startup

Osservatorio Contract Logistics

10.11.20

#OCL20

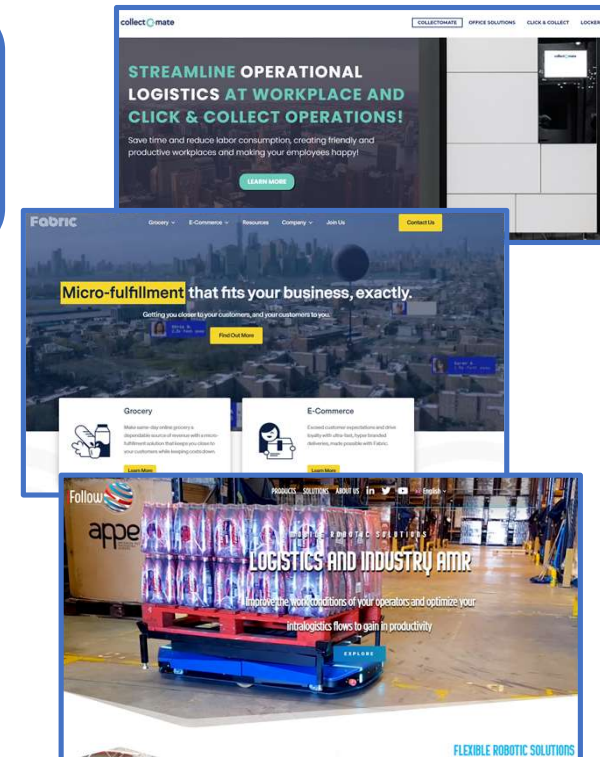
Si osserva una crescita dei **Nuovi player della Logistica** (+45% rispetto al 2018), così come una **forte attenzione** nei confronti dell'**innovazione Software** (+115%) e **Hardware** (+174%)

Nuovi player della Logistica		Piattaforme		Servizi informatici (software)		Tecnologie innovative (hardware)	
Startup che offrono servizi logistici innovativi in termini di scope geografico, tipo di attività o tecnologie		Startup che propongono piattaforme per l'incrocio di domanda e offerta di servizi logistici		Startup che sviluppano software per la gestione del processo logistico		Startup che progettano soluzioni hardware a supporto delle attività logistiche	
2018	2020	2018	2020	2018	2020	2018	2020
# 110	160	100	88	78	168	31	85
\$ 2.658* mln \$	2.986* mln \$	1.626* mln \$	1.423* mln \$	373* mln \$	1.864* mln \$	324* mln \$	3.284* mln \$

\* Valori riferiti alle Startup per cui sono disponibili dati finanziari

## Last-mile delivery

Il 65% dei Nuovi player della logistica basa l'innovazione su nuove tecnologie volte a rispondere alla crescente domanda di servizi in ambito *last-mile delivery*. L'innovazione riguarda anche lo sviluppo di nuovi paradigmi logistici: Digitalizzazione, *Physical Internet* e *Sharing economy*.



## Warehouse Robotics

Le nuove frontiere delle Startup in ambito hardware guardano soprattutto l'automazione delle attività di magazzino (*Warehouse Robotics*, 36%) e lo sviluppo di nuove mezzi di trasporto (*Smart Vehicles*, 25%).



## Supply Chain Visibility

Gli obiettivi principali delle innovazioni software riguardano il miglioramento della *Supply Chain Visibility* e dell'*Inventory & Order Management* (60% delle Startup). Le novità sul fronte software per il trasporto riguardano invece gli ambiti applicativi: dalla gestione delle ricariche dei veicoli elettrici al *routing* dinamico delle rotte del trasporto internazionale.



# Big Data Analytics



## I Big Data: il patrimonio di dati su cui costruire il futuro Le applicazioni di Big Data Analytics

Osservatorio Contract Logistics

10.11.20

#OCL20

Le **applicazioni** riguardano tre ambiti: **magazzino, trasporto, filiera**.  
La funzionalità **più diffusa** è quella **Descriptive**

