

IN COLLABORAZIONE CON



PARTNER



SPONSOR



SUPPORTER GOLD dal tavolo di lavoro



SUPPORTER SILVER dal tavolo di lavoro






10/11/2020

Osservatorio Contract Logistics "Gino Marchet"

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





Il mercato della Contract Logistics: quale evoluzione? Una visione di sintesi

Osservatorio Contract Logistics

10.11.20

#OCL20

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 per la sicurezza



Il mercato della Contract Logistics: quale evoluzione? L'andamento del fatturato

Osservatorio Contract Logistics

10.11.20

#OCL20

Nel **2019** è continuato il trend di **crescita del fatturato (+0,8%)**, seppur a un ritmo inferiore.
Il **2020** sta risentendo dell'**emergenza Covid-19**, con una **riduzione 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 valore del mercato

📍 Osservatorio Contract Logistics

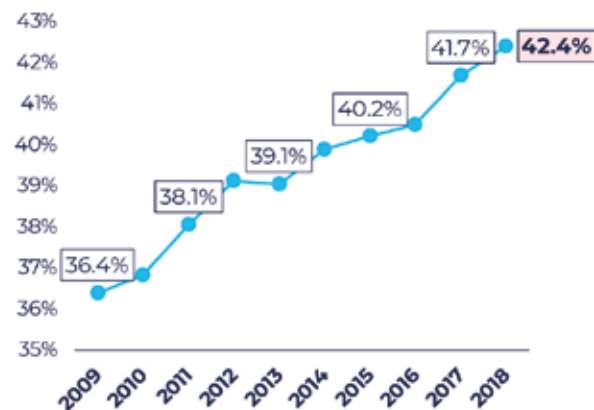
📅 10.11.20

📍 #OCL20

Il valore del **mercato** delle aziende "italiane" di logistica conto terzi è pari a **49,3 miliardi di €** nel 2018, con la penetrazione della **terziarizzazione** che sale al **42,4%**

		Mercato 2018 [Mln €]
	Autotrasportatori organizzati in società di capitali	13.881
	Autotrasportatori organizzati in società non di capitali	3.131
	Corrieri / Corrieri espresso	5.669
	Gestori di interporti / terminal intermodali	52
	Gestori di magazzino	4.298
	Operatori del trasporto ferroviario e combinato strada-rotaia	216
	Operatori logistici	10.160
	Spedizionieri	11.931
TOTALE		49.338

Incidenza della logistica conto terzi





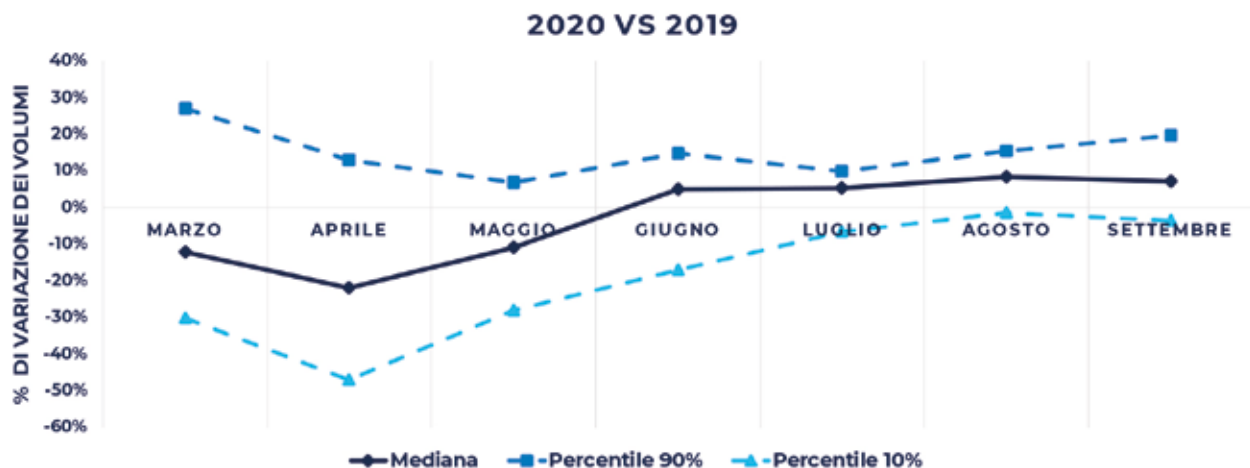
Il mercato della Contract Logistics: quale evoluzione? Il barometro 2020: l'andamento dei volumi

Osservatorio Contract Logistics

10.11.20

#OCL20

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



6



Il Covid-19: cosa abbiamo imparato? I punti di forza e debolezza della logistica

📍 Osservatorio Contract Logistics

📅 10.11.20

📍 #OCL20

I punti di forza

Capacità di prendere decisioni rapide



Capacità gestionale dei manager della logistica



Terziarizzazione della logistica



Flessibilità dei fornitori (modello subappalto)



"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





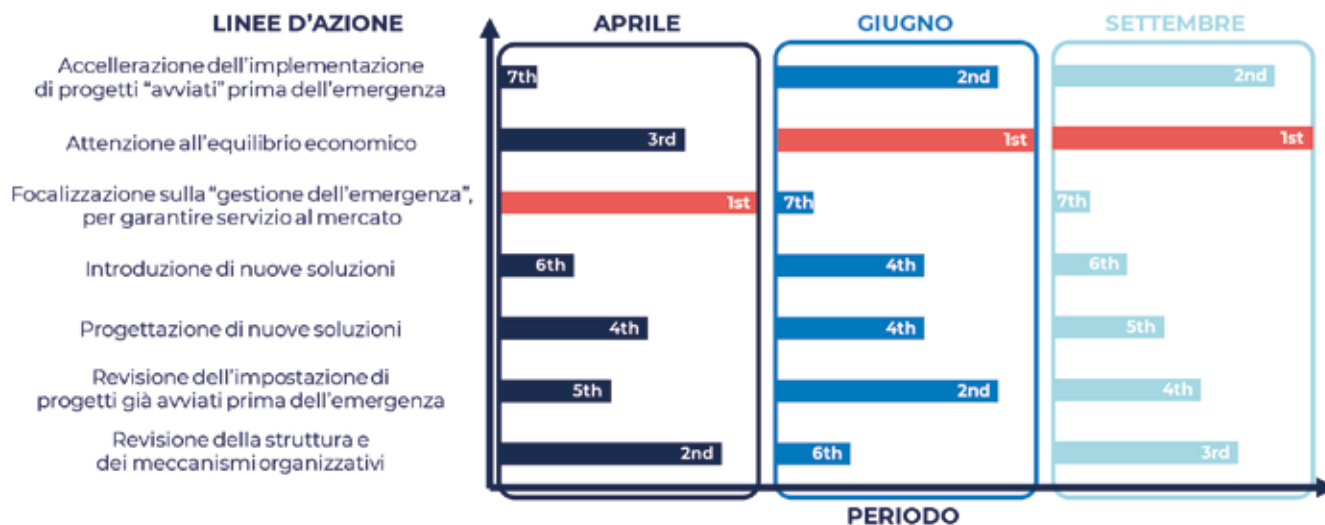
Il Covid-19: cosa abbiamo imparato? I cambiamenti strategici

Osservatorio Contract Logistics

10.11.20

#OCL20

Le **priorità di azione** si sono modificate con **dinamicità**: l'attenzione si è spostata **dal garantire una risposta efficace** nei primi mesi dell'emergenza **alla sostenibilità economica** nel medio periodo





L'organizzazione e gli appalti in magazzino I fattori legati al costo orario della manodopera

Osservatorio Contract Logistics

10.11.20

#OCL20

La stima del **costo orario** della **manodopera** dipende da **molteplici fattori** che vanno oltre la tipologia di contratto utilizzato





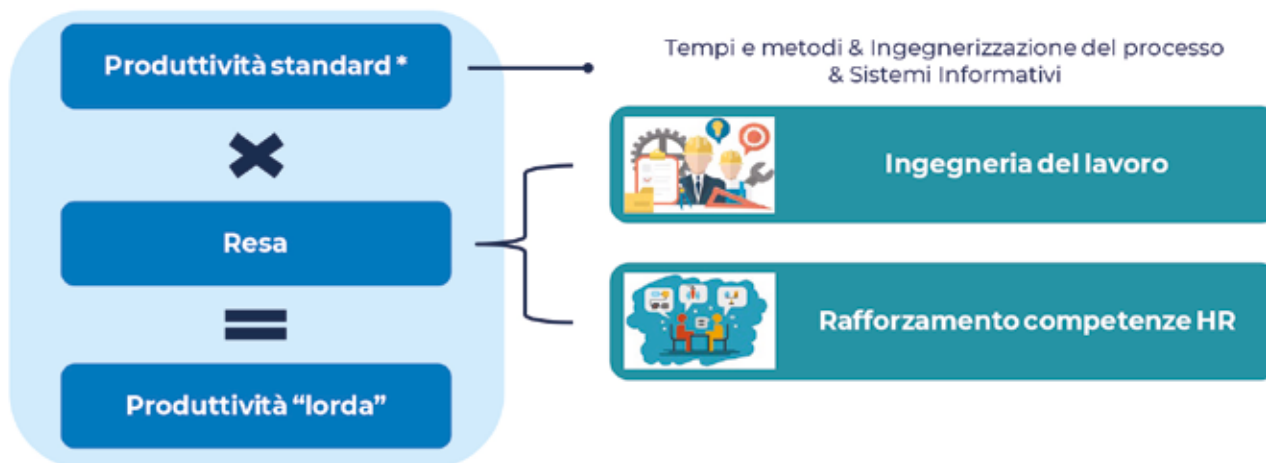
L'organizzazione e gli appalti in magazzino Le leve organizzative per aumentare la produttività

Osservatorio Contract Logistics

10.11.20

#OCL20

La resa ha un ruolo **fondamentale** nel determinare il **costo della commessa**. L'**ottimizzazione** della **resa** passa attraverso: l'**ingegneria del lavoro** e il **rafforzamento delle competenze HR**



* Riferimento alle n attività di magazzino



L'organizzazione e gli appalti in magazzino Le leve organizzative per aumentare la produttività

📍 Osservatorio Contract Logistics

📅 10.11.20

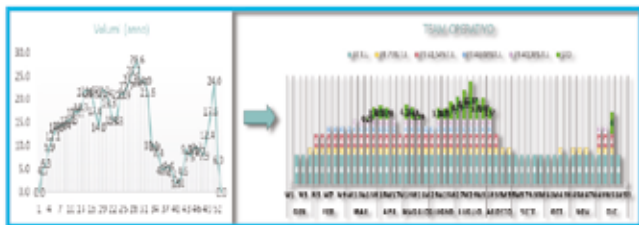
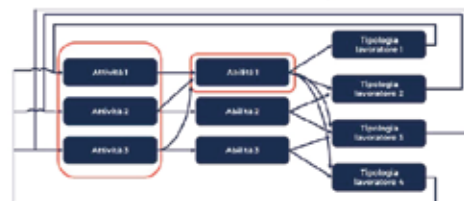
📌 #OCL20

L'ingegneria del lavoro opera su **molteplici ambiti**

Mix contratti



Incrocio attività-abilità-
tipologia di lavoratore



Flessibilità operativa





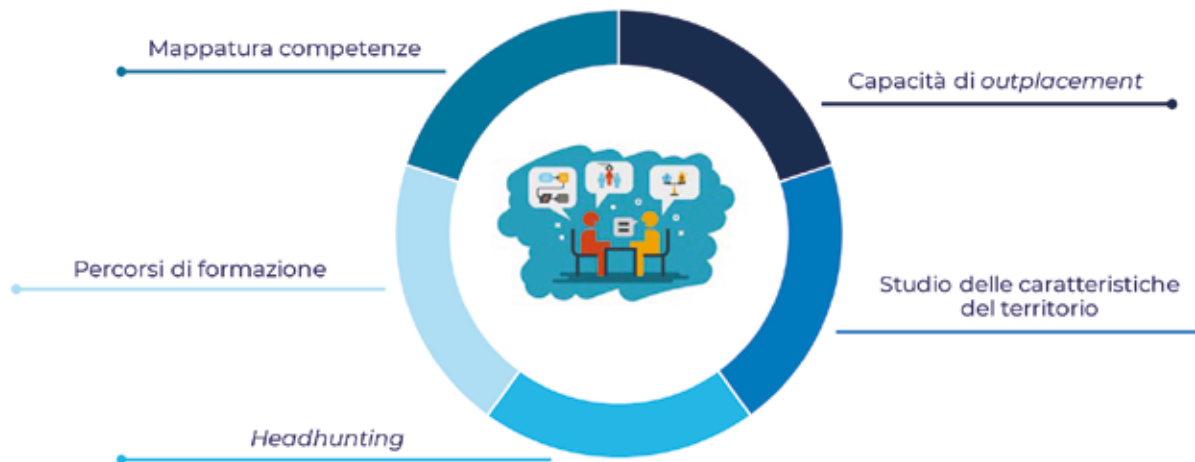
L'organizzazione e gli appalti in magazzino Le leve organizzative per aumentare la produttività

Osservatorio Contract Logistics

10.11.20

#OCL20

Il rafforzamento delle competenze HR lavora su diversi ambiti





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



Startup che offrono servizi logistici innovativi in termini di scope geografico, tipo di attività o tecnologie

2018

2020

#

110

160

\$

2.658* mln \$

2.986* mln \$

Piattaforme



Startup che propongono piattaforme per l'incrocio di domanda e offerta di servizi logistici

2018

2020

100

88

1.626* mln \$

1.423* mln \$

Servizi informatici (software)



Startup che sviluppano software per la gestione del processo logistico

2018

2020

78

168

373* mln \$

1.864* mln \$

Tecnologie innovative (hardware)



Startup che progettano soluzioni hardware a supporto delle attività logistiche

2018

2020

31

85

324* mln \$

3.284* mln \$

* Valori riferiti alle Startup per cui sono disponibili dati finanziari



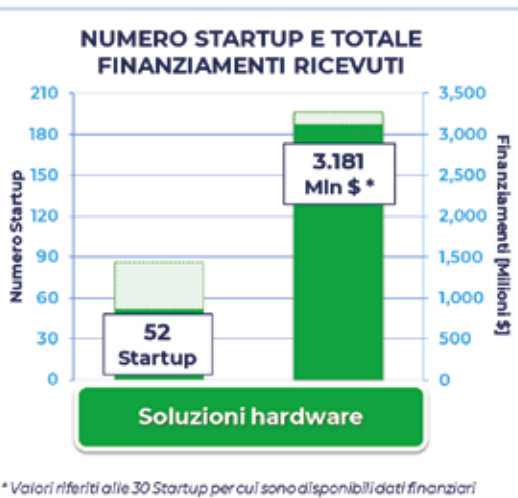
L'innovazione della logistica: quali direzioni di lavoro? Le soluzioni Hardware

📍 Osservatorio Contract Logistics

📅 10.11.20

📍 #OCL20

Le **nuove frontiere** delle **Startup** in ambito **Hardware** riguardano soprattutto l'automazione delle attività di magazzino (**Warehouse Robotics**) e lo sviluppo di nuovi mezzi di trasporto (**Smart Vehicles**)



Warehouse Robotics

- Soluzioni innovative per lo svolgimento di attività di **handling** all'interno dei **magazzini**





iFollow

Smart (Autonomous) Vehicles

- Sviluppo di veicoli a **guida autonoma** sia per la **distribuzione locale** di merci, che per la **trazione primaria** su lunghe distanze




Nuro

TuSimple



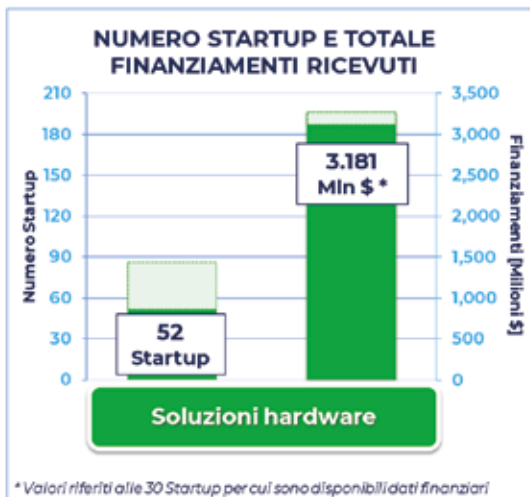
L'innovazione della logistica: quali direzioni di lavoro? Le soluzioni Hardware

📍 Osservatorio Contract Logistics

📅 10.11.20

📍 #OCL20

Le **nuove frontiere** delle **Startup** in ambito **Hardware** riguardano soprattutto l'automazione delle attività di magazzino (**Warehouse Robotics**) e lo sviluppo di nuovi mezzi di trasporto (**Smart Vehicles**)



Smart (Electric) Vehicles

- Sviluppo di **veicoli elettrici** per la **trazione primaria** con algoritmi di apprendimento per minimizzare il consumo di combustibile
- Sviluppo di **veicoli elettrici** per la **distribuzione locale** di merci



Hyllion



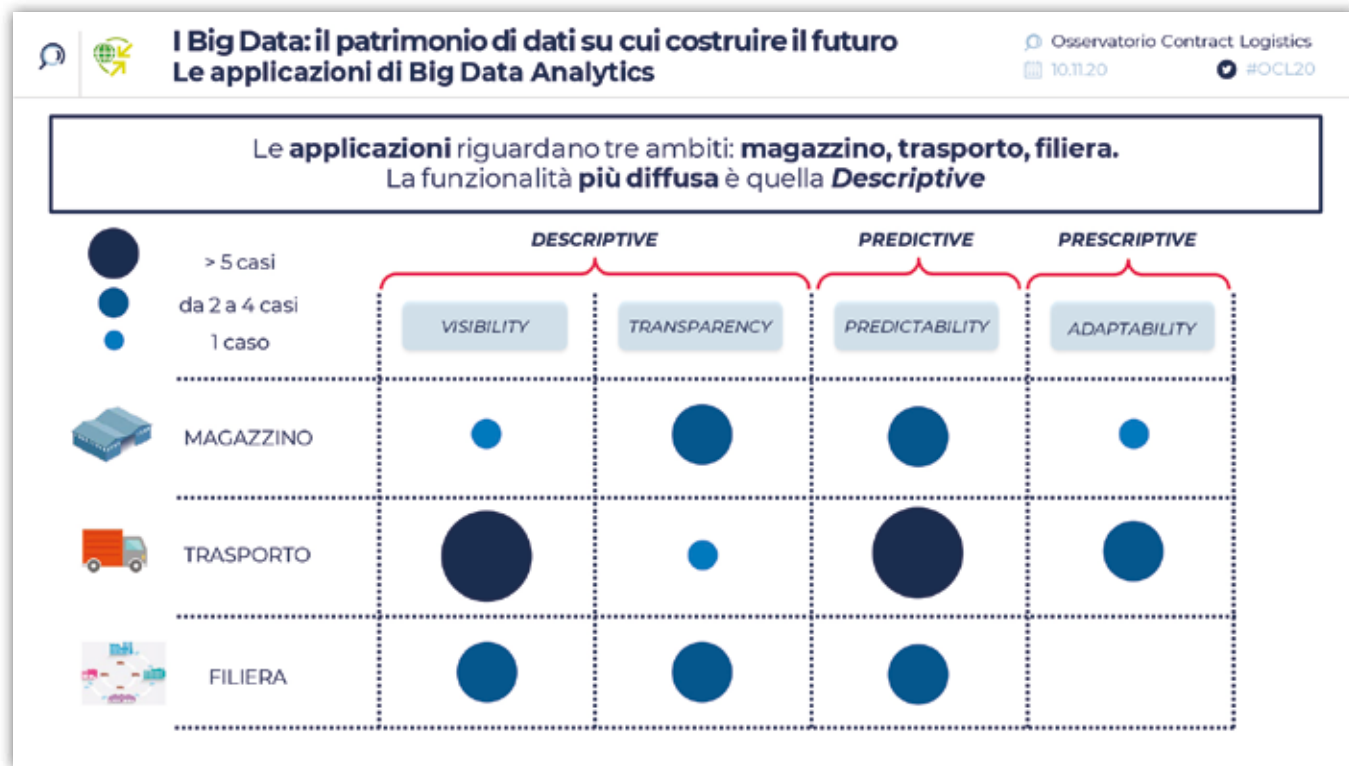
Nuviel

Smart (Autonomous and Electric) Vehicles

- Sviluppo di **veicoli industriali elettrici e a guida autonoma**, con flessibilità di utilizzo in termini di **controllo da remoto**



Einride





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** più **mature** lavorano su **più funzionalità** contemporaneamente

1

Grazie all'integrazione con il cronotachigrafo digitale il sistema calcola il tempo rimanente di guida dell'autista

PREDICTIVE

PREDICTABILITY

2

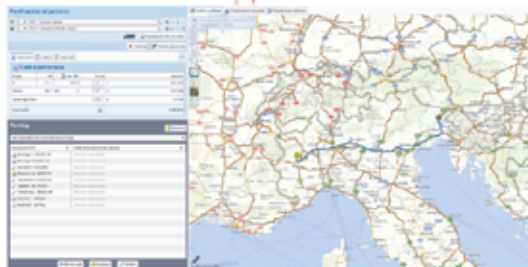
In base al tempo di guida rimanente il sistema suggerisce i carichi che possono essere raggiunti

DESCRIPTIVE

VISIBILITY



TRASPORTO





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** più **mature** lavorano su **più funzionalità** contemporaneamente

1

Grazie ad un software di AI, si è in grado di prevedere la domanda per ogni direttrice

PREDICTIVE

PREDICTABILITY



TRASPORTO

2

Sulla base della previsione effettuata viene suggerito un piano ottimale di gestione dei mezzi di trasporto, scegliendo un mix efficiente di veicoli (flotta propria vs flotta di terzi) e di tipologie di viaggi (solo andata vs round-trip)

PRESCRIPTIVE

ADAPTABILITY

