

I risultati della ricerca



La Logistica a Parma Infrastrutture, competenze, servizi

Andrea Bardi, Arianna Bichicchi, Antonio Dallara (ITL)



Gruppo di Lavoro

Hanno collaborato alla conduzione della presente ricerca ed alla validazione dei risultati i componenti del gruppo di lavoro specificamente costituito e composto da:

- Per la **Fondazione ITL**: Andrea Bardi, Arianna Bichicchi e Antonio Dallara
- Per **CISITA Parma Scarl**: Claudio Biasetti, Maria Chiara Venturelli

Si ringrazia la **Consulta Autotrasporti e Logistica dell'Unione Parmense degli Industriali** per il contributo allo svolgimento della ricerca. Si ringraziano inoltre le aziende di trasporto e le imprese produttive che hanno offerto la disponibilità per le interviste.

Agenda

- La «contract logistics» nella provincia di Parma
- I flussi merce nella provincia di Parma
- I trend della logistica ed il posizionamento delle imprese di Parma
- Infrastrutture e competenze
- Aspettative di policy regionale

La Contract Logistics a Parma (anno 2018)

- a. **749 operatori della contract logistics** mappati in provincia
 - 125 imprese in forma societaria di servizi logistici
(in crescita del +5% nel periodo 2015-2018)
 - oltre 620 imprese di autotrasporto
(in calo del -3% nel periodo 2015-2018)
- b. fatturato di quasi **2,3 miliardi di euro** (ER: 12,7; IT: 80 mld €)
(in crescita del +15% nel periodo 2015-2018)
- c. valore aggiunto di 490 milioni di euro (ER: 2,5; IT: 28 mld €)
(in crescita del +20% nel periodo 2015-2018)
- d. occupazione di 10mila dipendenti (ER: 75mila; IT: 634mila)
(in crescita del +10% nel periodo 2015-2018)

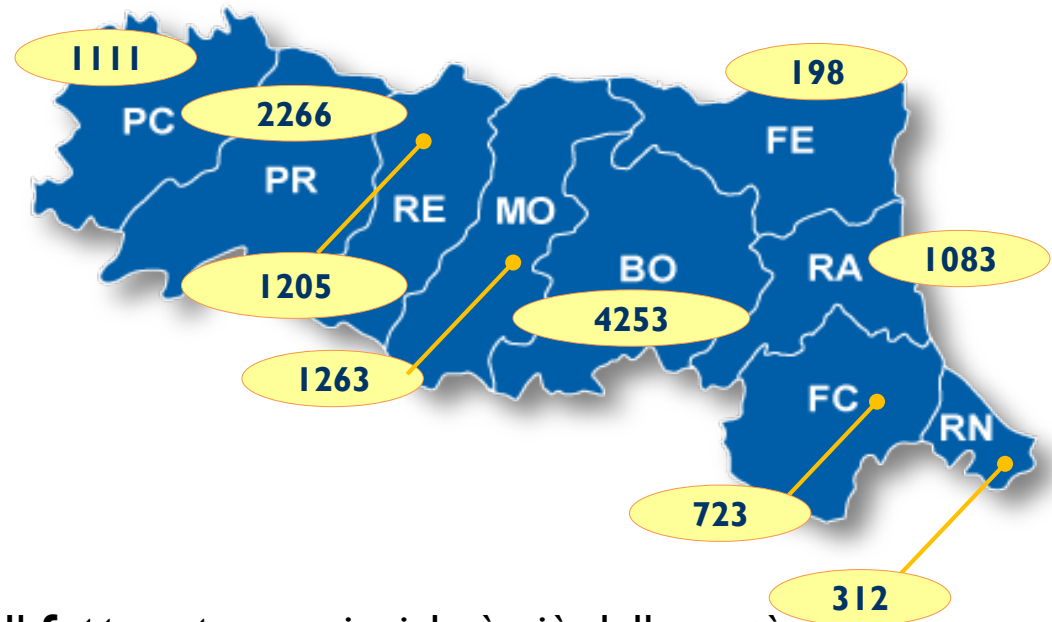
... a livello regionale pesa:

- il 7% delle imprese di logistica
- il 18% del fatturato dei servizi logistici
- il 13% dei lavoratori dipendenti del settore

Il fatturato degli operatori della logistica conto terzi a Parma e in regione (mln€ 2018, peso % su ER)

Categorie della Logistica	Fatturato a Parma (% ER)
Autotrasportatori in società di capitali	1.179 (26%)
Autotrasportatori non società di capitali	372 (26%)
Corrieri / Corrieri espresso	47 (3%)
Gestori di interporti / terminal intermodali	7 (25%)
Gestori di magazzino	470 (25%)
Operatori del trasporto ferroviario e combinato	0 (8%)
Altri Operatori logistici	127 (4%)
Spedizionieri	64 (18%)
TOTALE	2.266 (18%)

Fatturato per provincia dell'Emilia-Romagna (mln €, 2018)



- Il **fatturato** provinciale è più della metà di quello di BO che però ha il triplo degli operatori (2.266 contro i 749)
- Il fatturato PR è il doppio rispetto a quello generato dagli operatori della contract logistics di PC e RA

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
Totale	1.092	100%	7.200

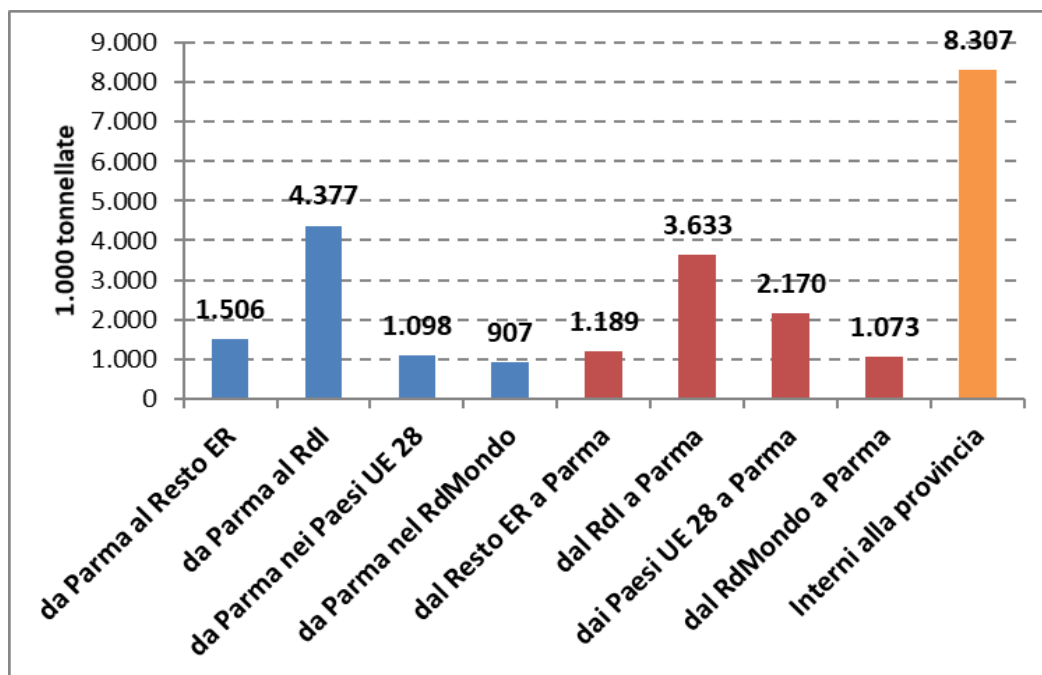
Comparti aggregati	n. UL	%
Trasporto con connessa attività di logistica e stoccaggio	454	42
Gestori di magazzini, Corrieri espresso	638	58
Totale	1.092	100

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

Flussi di merce totali in uscita, in entrata e interni alla provincia di Parma su strada e su ferro

- Il **78%** dei flussi totali sono **nazionali** (19 mln t.). Il **22%** sono flussi **internazionali** (5,3)
- Il **33%** dei flussi totali (**8 dei 24 mln tonn**) sono in uscita dalla provincia, di cui:
 - **6%** (dei 24 mln t.) **in ER**
 - **18%** nel resto d'Italia
 - **9%** all'estero
- Il **33%** dei flussi totali (**8 dei 24 mln tonn**) sono in entrata nella provincia, di cui:
 - **5%** (dei 24 mln) **da ER**
 - **15%** dal resto d'Italia
 - **13%** dall'estero
- Il **34%** dei flussi totali (**8,3 dei 24 mln tonn**) hanno come origine e destinazione Parma

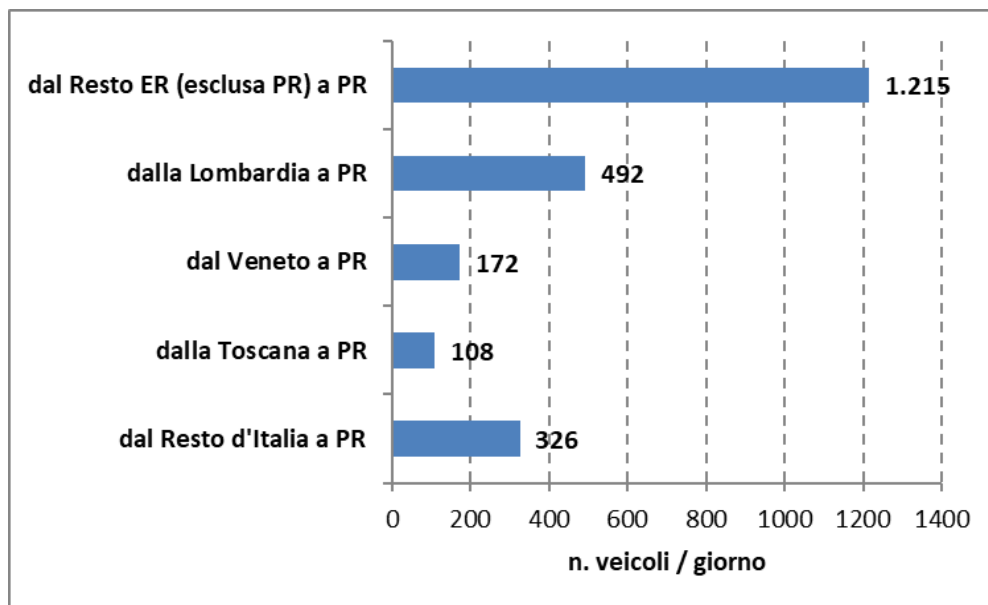
**La ripartizione dei flussi totali di Parma
(anno 2018, 1.000 tonnellate)**



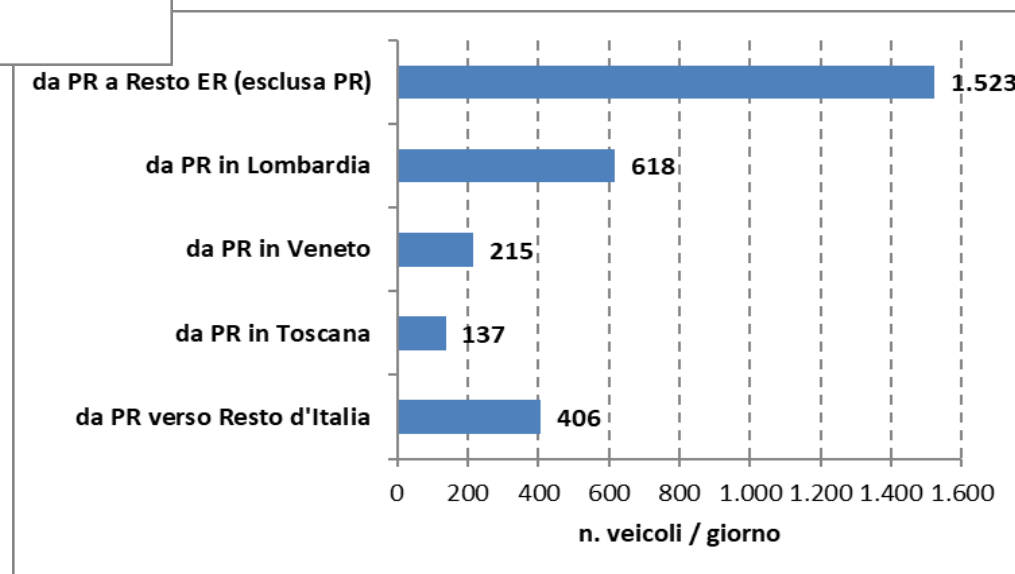
Fonte: elaborazione di Fondazione ITL su dati Eurostat, Istat

Flussi di veicoli pesanti in ingresso e uscita dalla provincia di Parma (n. veicoli/giorno, anno 2018)

Flussi di veicoli pesanti in ingresso



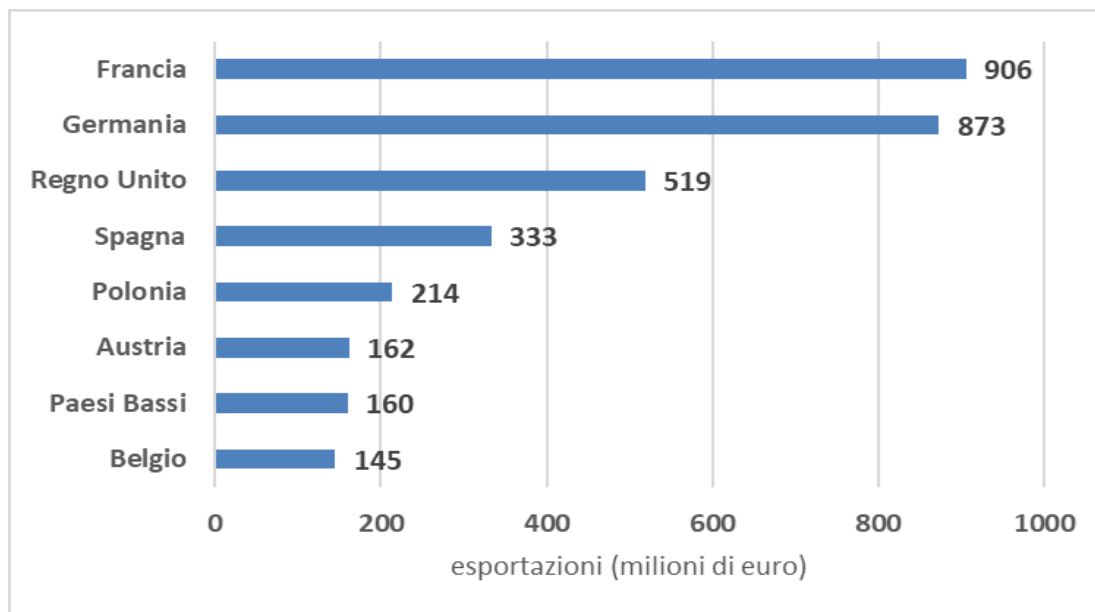
Flussi di veicoli pesanti in uscita



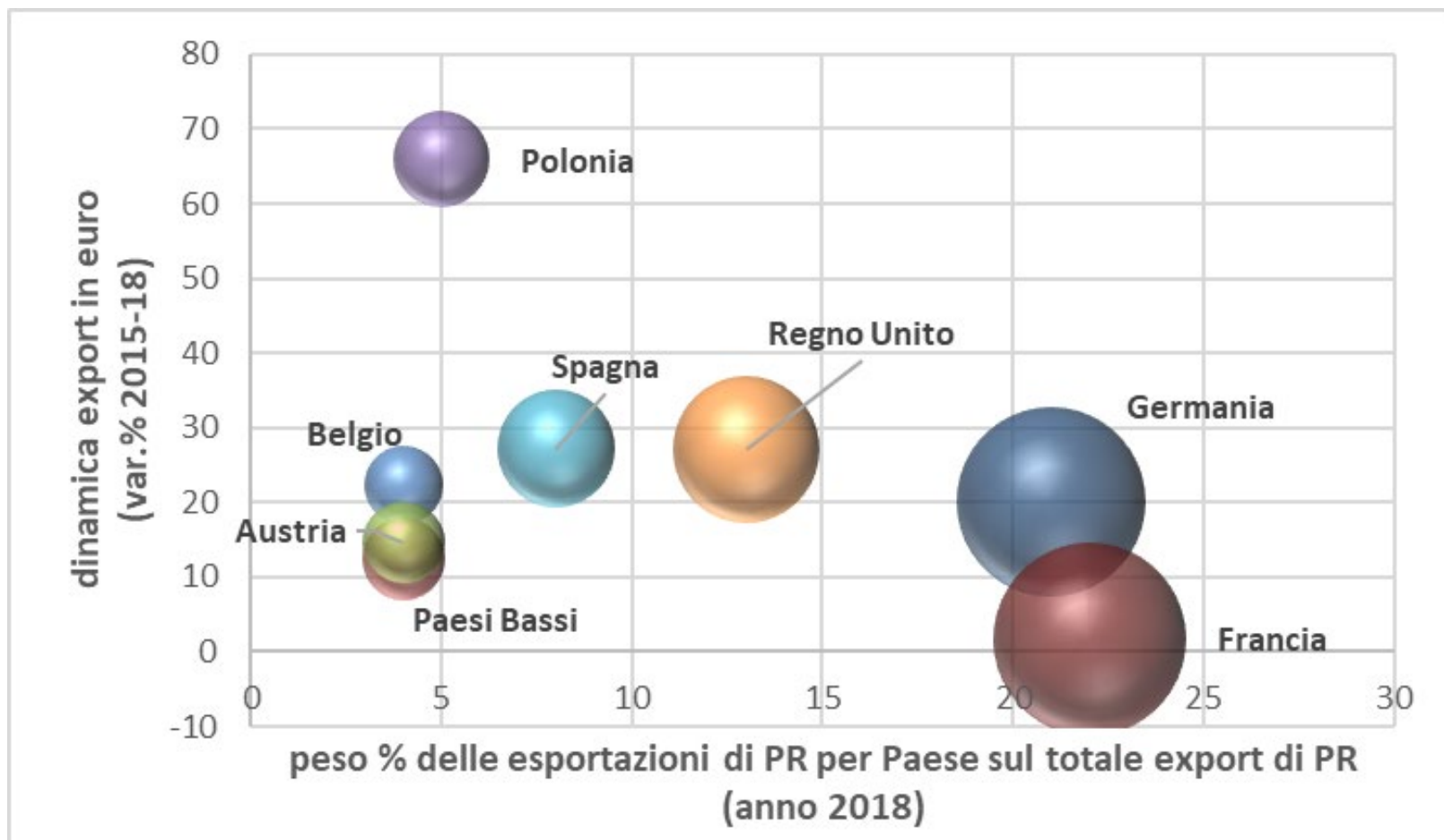
Focus flussi Export di merce della provincia di Parma su strada e su ferro

- Il **22%** dei flussi totali di Parma in quantità sono **internazionali** (5,3 mln t.)
- Nel 2018 le **esportazioni** della provincia di Parma hanno raggiunto i **6,8 miliardi** di euro totali
- Il **61%** è stato venduto in **Europa** (4,1 mld di euro)
- L'**80%** di questi **4,1 miliardi** è stato esportato in **otto Paesi dell'UE 28**, per un importo pari a **3,3 miliardi** di euro
- Altre esportazioni di PR:
 - USA 503 mln €
 - Cina 212 mln €

I principali Paesi europei di esportazione (milioni di euro, anno 2018)



I principali Paesi UE 28 di esportazione dei prodotti della provincia di Parma su strada e su ferro

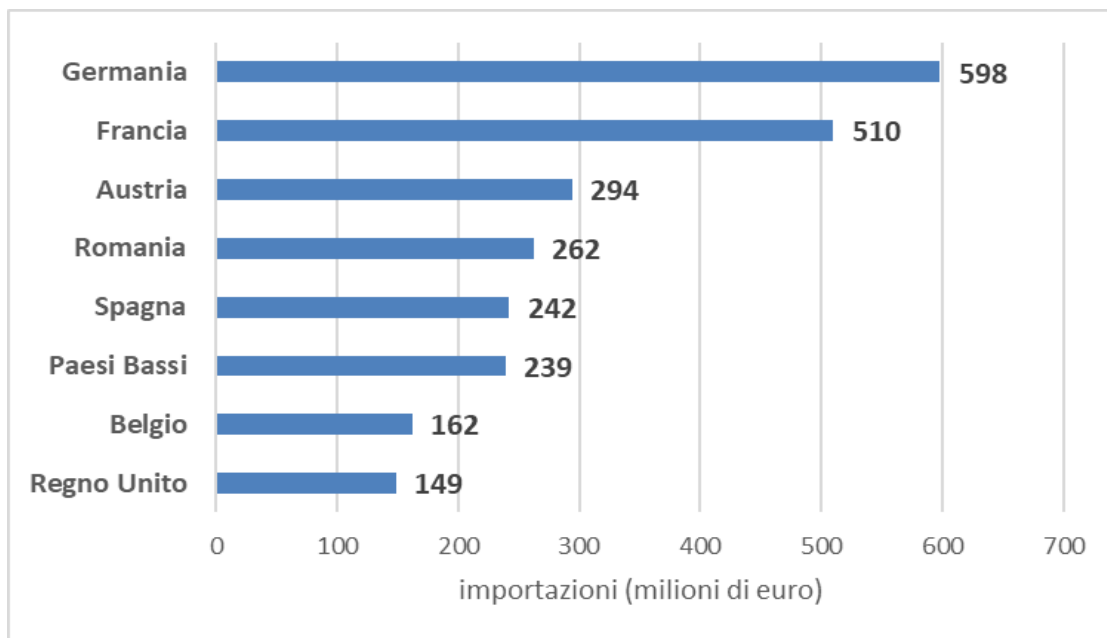


La dimensione della sfera è il valore in euro dell'export 2018 della provincia PR nel Paese UE

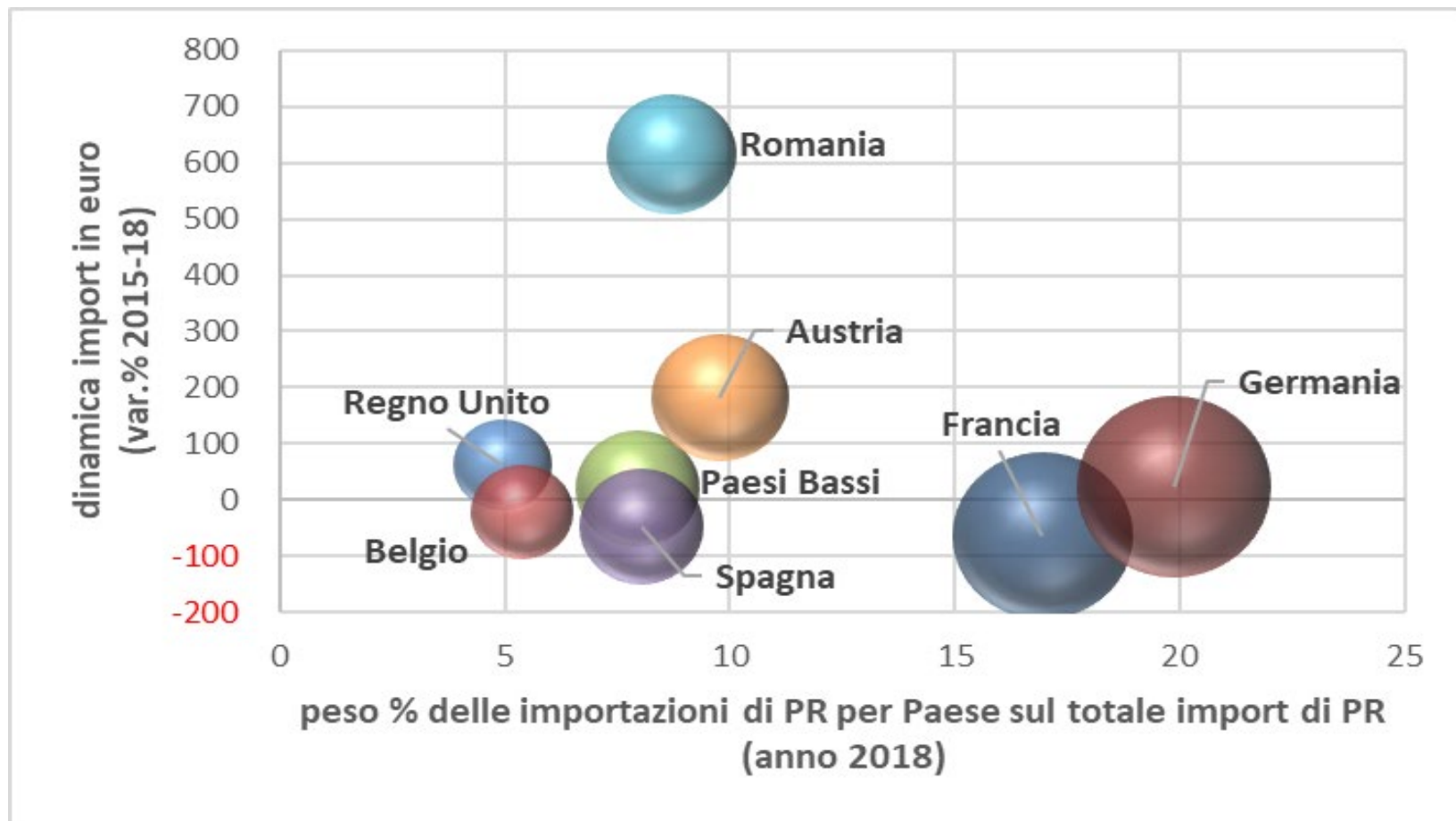
Focus flussi Import di merce della provincia di Parma su strada e su ferro

- Nel 2018 le **importazioni** totali della provincia di Parma hanno raggiunto i **4,2 miliardi** di euro
- Il **71%** proviene dall'**Europa** (3 mld €)
- L'**82%** di questi **3 mld** è stato importato da **otto Paesi dell'UE 28**, per un importo pari a **2,5 miliardi** di euro
- Altre importazioni di PR:
 - USA 262 mln €
 - Cina 236 mln €

I principali Paesi europei di importazioni (milioni di euro, anno 2018)



I principali Paesi UE 28 di importazione della provincia di Parma su strada e su ferro

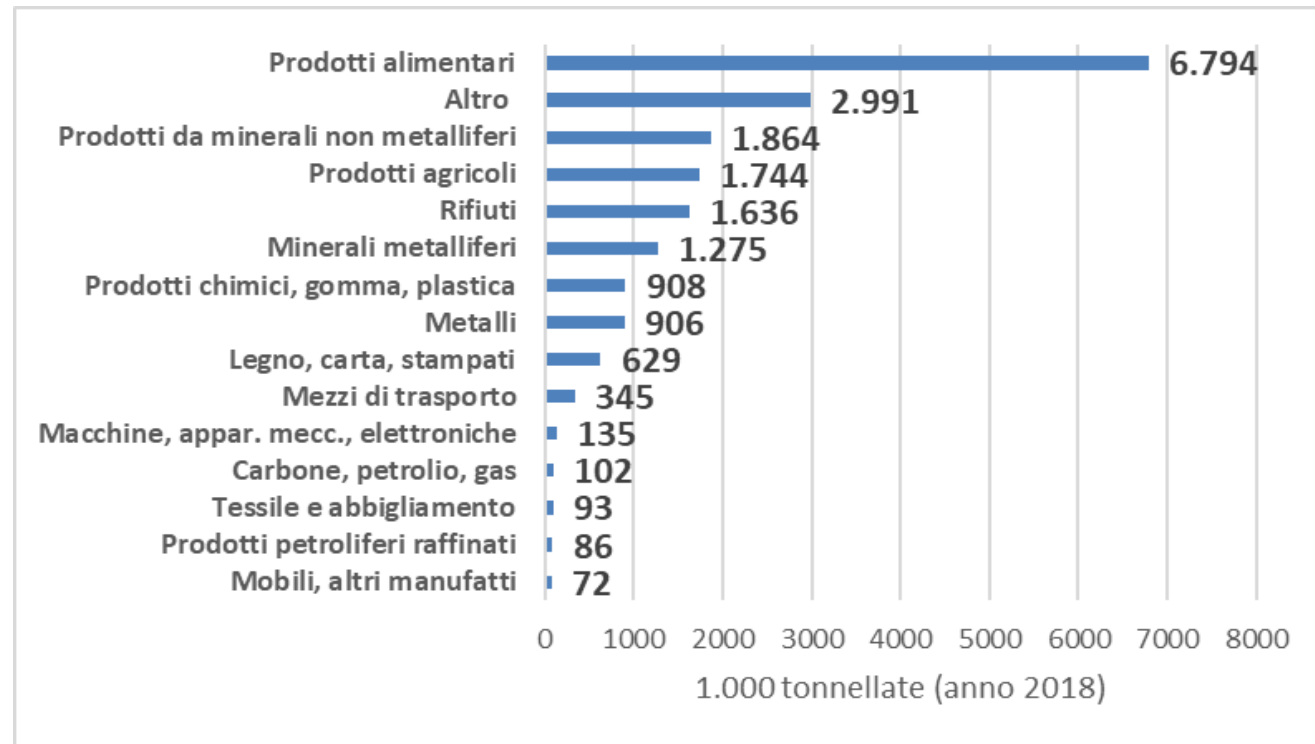


La dimensione della sfera è il valore in euro dell'import 2018 della provincia PR dal Paese UE

Flussi della provincia di Parma su strada per tipo di prodotto

- Nel 2018 i **prodotti alimentari** rappresentano il **35%** dei flussi totali di merce su gomma della provincia di Parma: 6,8 milioni ton, dei 19,6 mln totali. Dal 2013 sono in **crescita** di più del 35%
- Il **10%** sono **prodotti per l'edilizia** (minerali non metalliferi) con 1,9 mln di tonnellate. Dal 2013 sono in **calo** di circa il 28%
- Il **9%** sono **prodotti agricoli** con 1,7 mln di tonnellate. Stabili rispetto al 2013 ma con ampie fluttuazioni nel periodo

Flussi totali su gomma (1000 tonn., anno 2018)

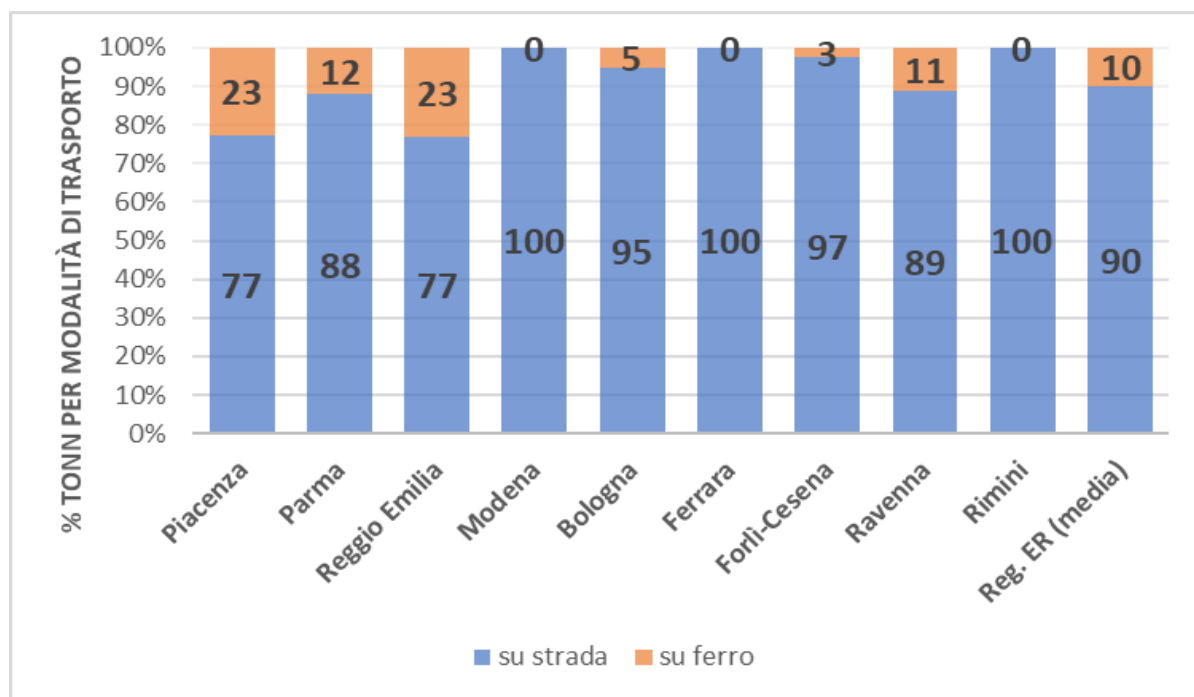


Fonte: Eurostat, anno 2018

Flussi di merce delle province dell'Emilia-Romagna per modalità (% tonn)

- Nel 2018 i nodi della regione movimentano **su ferro il 10%** dei volumi totali trasportati
- Nel 2018 Parma è la **terza provincia** in regione in termini di incidenza dei flussi via ferrovia sul totale trasportato
- I flussi su ferro di Parma sono superiori alla media regionale

Flussi totali: % su strada, % su ferro (anno 2018)

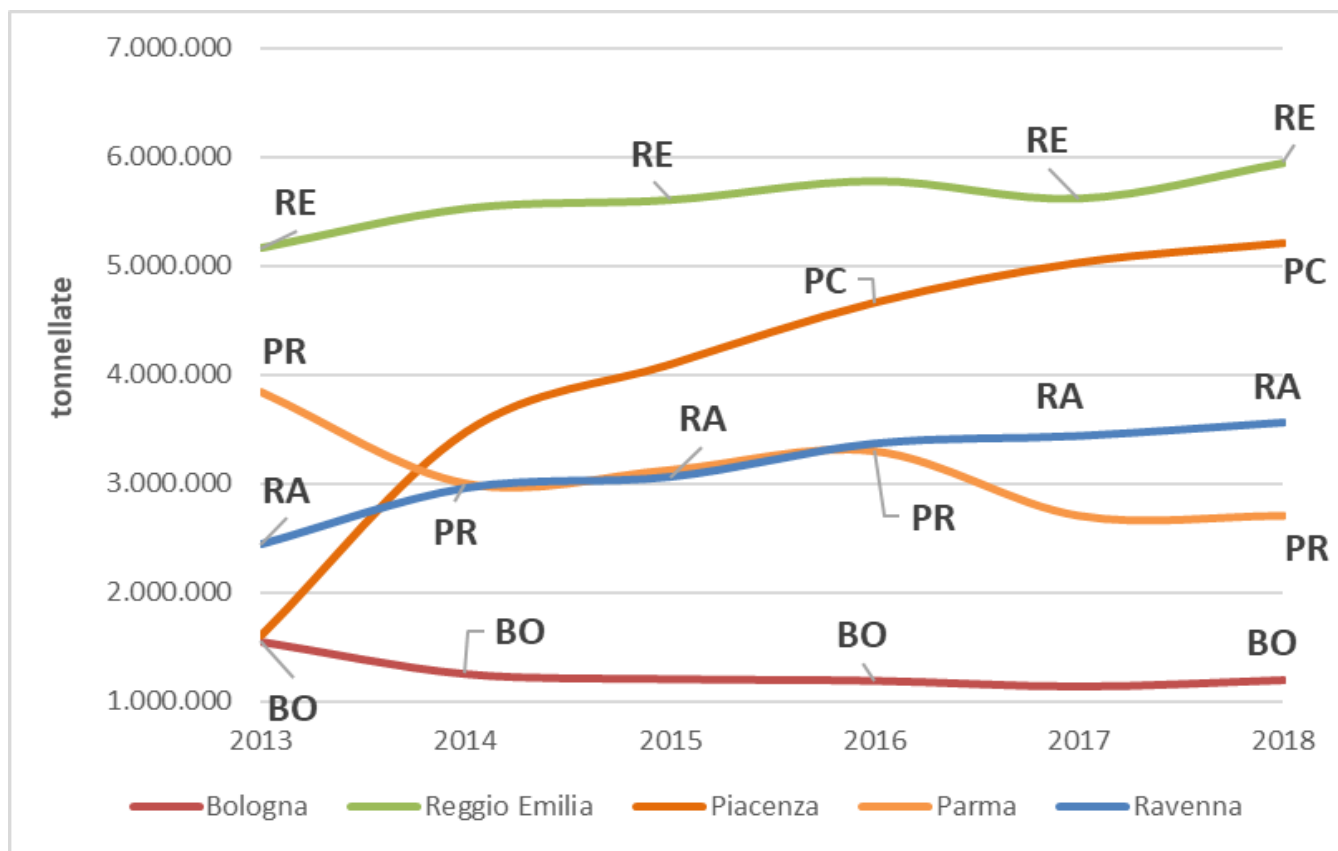


I flussi di merci su ferro ER (serie storiche)



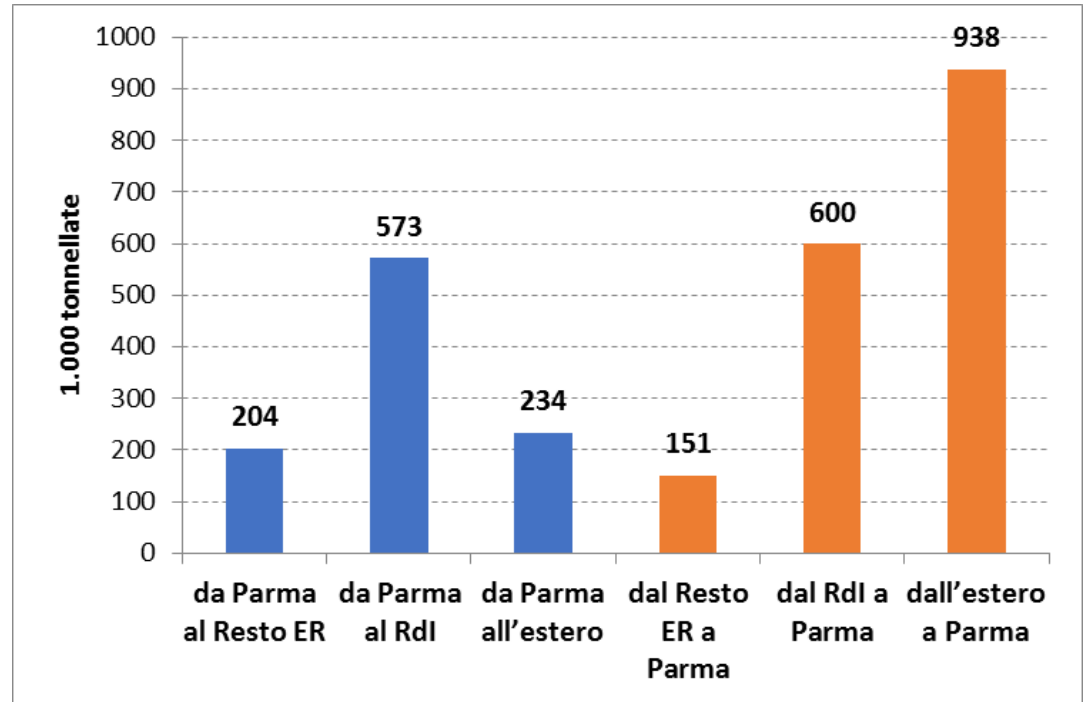
Dicembre 2019 –
Pubblicazione
Bando terza L.R.
di incentivazione
modal shift

I flussi di merci su ferro per nodi principali delle province più rilevanti (serie storiche)



Flussi ferroviari totali in uscita e in entrata della provincia di Parma

- Il **37%** dei flussi **su ferro** (**1** dei **2,7 mln tonn**) sono in uscita dalla provincia, di cui:
 - **7%** (dei 2,7 mln) **in ER**
 - **21%** nel resto d'Italia
 - **9%** all'estero
- Il **63%** dei flussi su ferro (**1,7** dei **2,7 mln tonn**) sono in entrata nella provincia, di cui:
 - **6%** (dei 2,7 mln) **da ER**
 - **22%** dal resto d'Italia
 - **35%** dall'estero



Consistente **sbilanciamento** dei flussi ferroviari a favore dei flussi in ingresso dall'estero a cui non corrisponde una equivalente capacità di veicolare su ferro in uscita.

OFFERTA: le imprese logistiche a Parma

L'analisi sul campo ha previsto interviste dirette operatori insediati sul territorio di Parma ed la validazione delle evidenze con un gruppo di discussione allargato.

- Fatturato (60Meuro, 2018) in crescita;
- Volumi 2,9Mtonn (12,3% totali nella Provincia)

<u>Flussi in</u>	
Totali (tonn/anno)	1.352.020
di cui flussi Italia	495.600
di cui flussi Europa continentale	328.400
di cui flussi Overseas	528.020

<u>Origine flussi Italia</u>	
% Nord Ovest	68%
% Nord Est	33%
% Centro	30%
% Sud Italia	
% Isole	

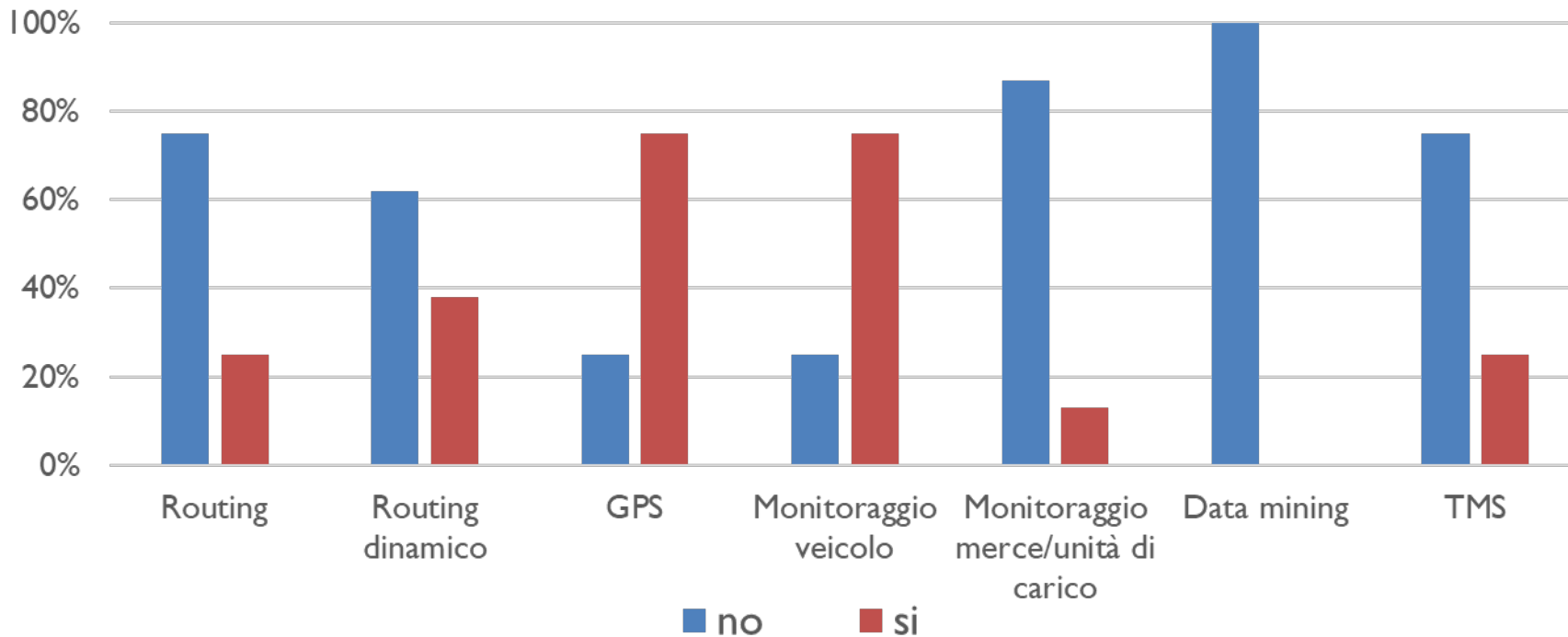
<u>Flussi out</u>	
Totali (tonn/anno)	1.635.400
di cui flussi Italia	968.400
di cui flussi Europa continentale	329.500
di cui flussi Overseas	337.500

<u>Destinazione flussi Italia</u>	
% Nord Ovest	47%
% Nord Est	34%
% Centro	29%
% Sud Italia	
% Isole	

Trend: Tecnologie outdoor

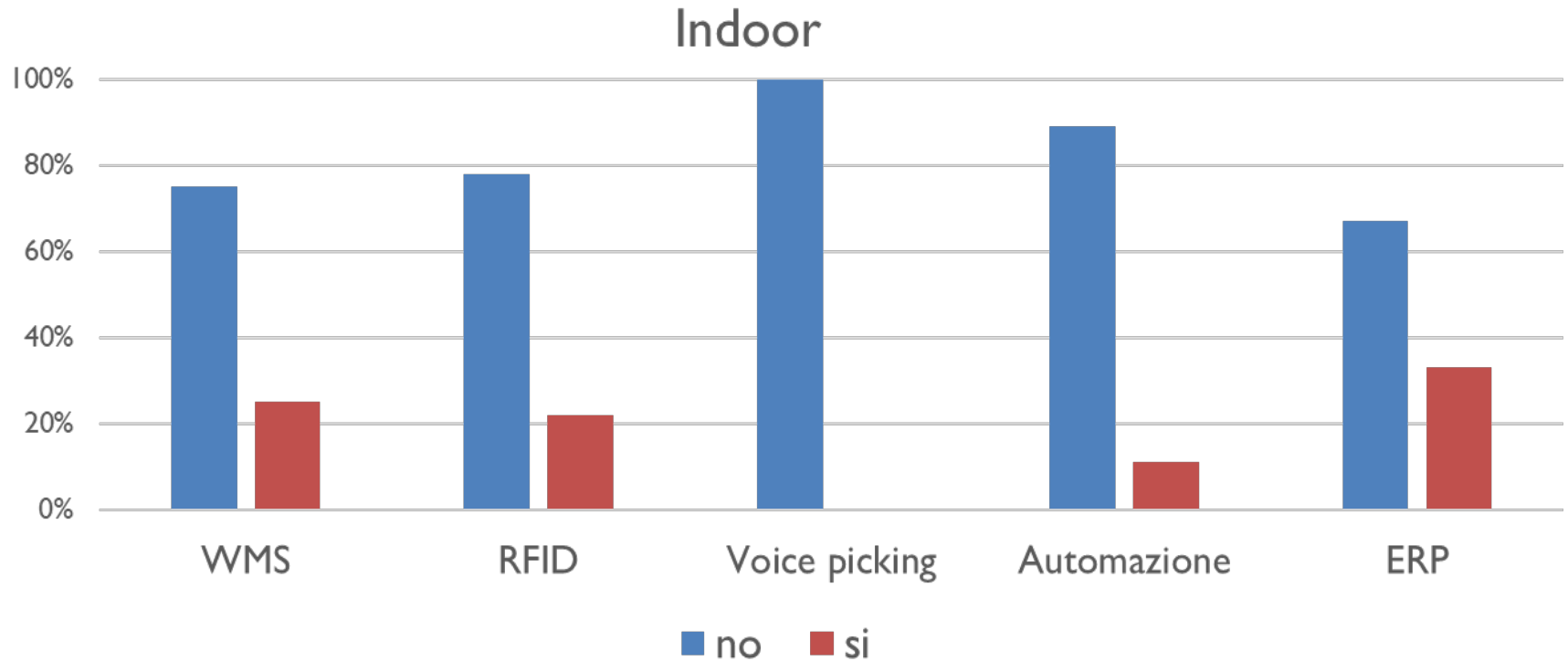
Modesti gli investimenti legati alla tecnologia

Outdoor



Trend: Tecnologie indoor

Modesti gli investimenti legati alla tecnologia

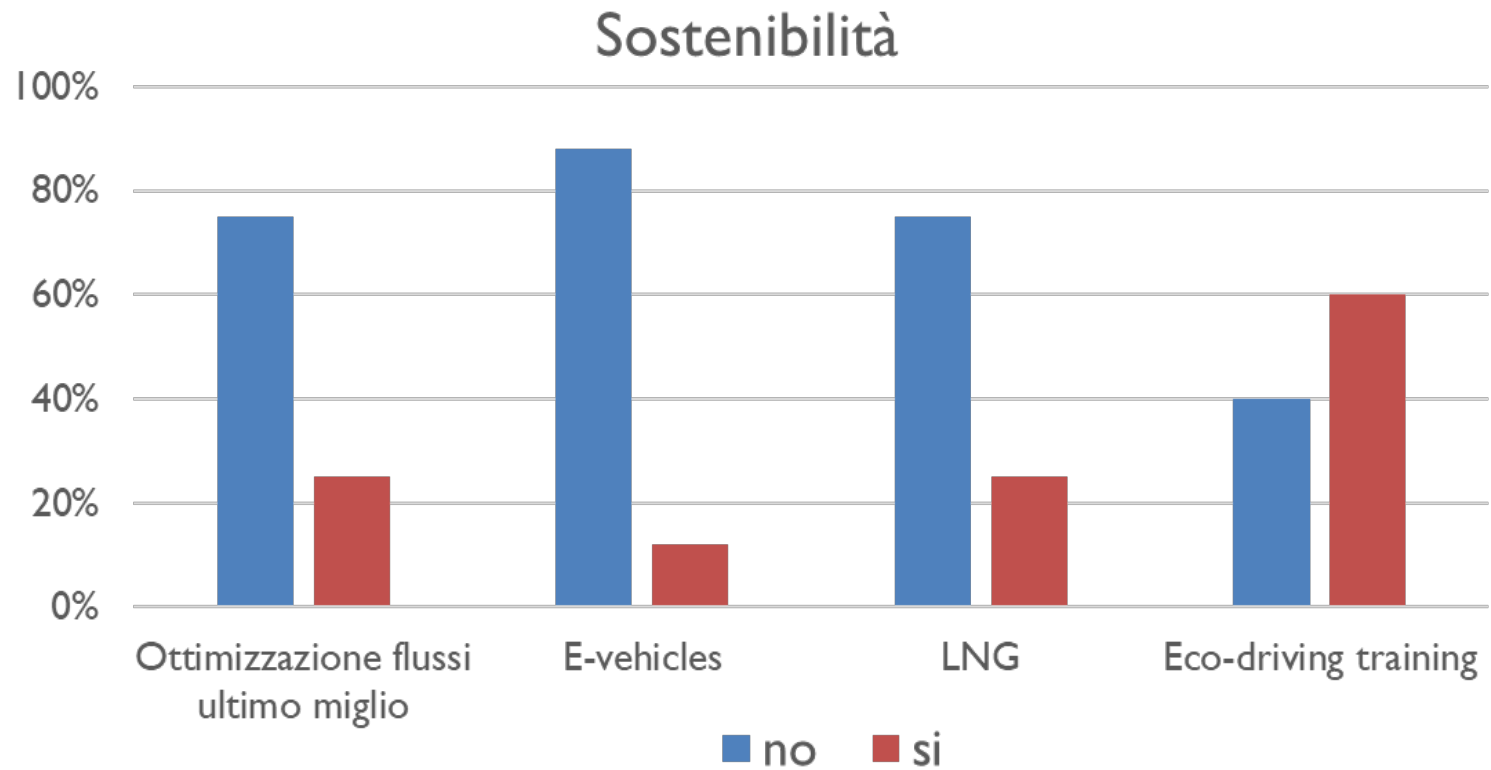


Note:

- Tecnologie e software utilizzati spesso sono quelli della manifattura (l'investimento lo fa il committente)

Trend: Sostenibilità

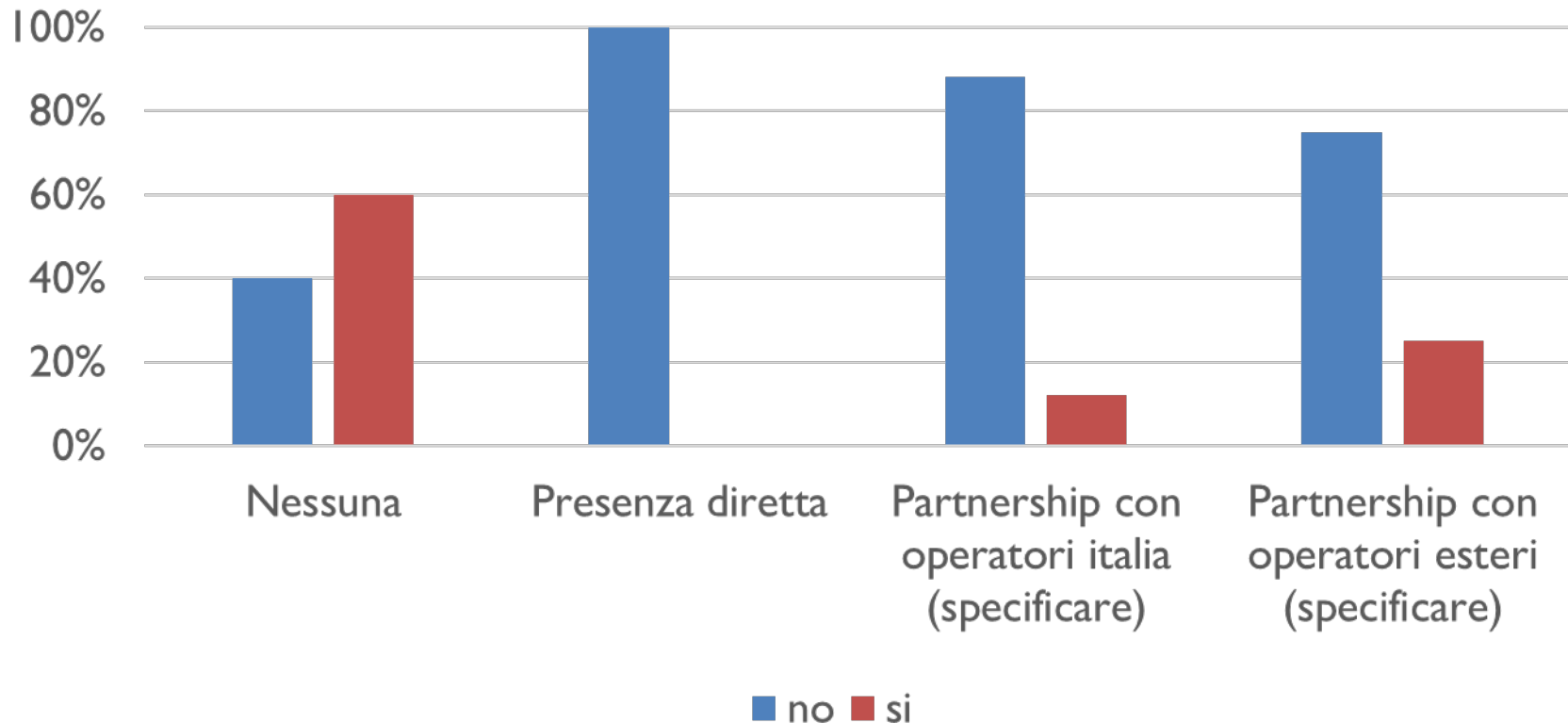
Il settore ha avviato iniziative e investimenti legati alla sostenibilità



Trend: Internazionalizzazione/Networking

Modesto interesse all'internazionalizzazione/networking

Internazionalizzazione



Note:

- Alcuni riferiscono la partecipazione a fiere internazionali di settore

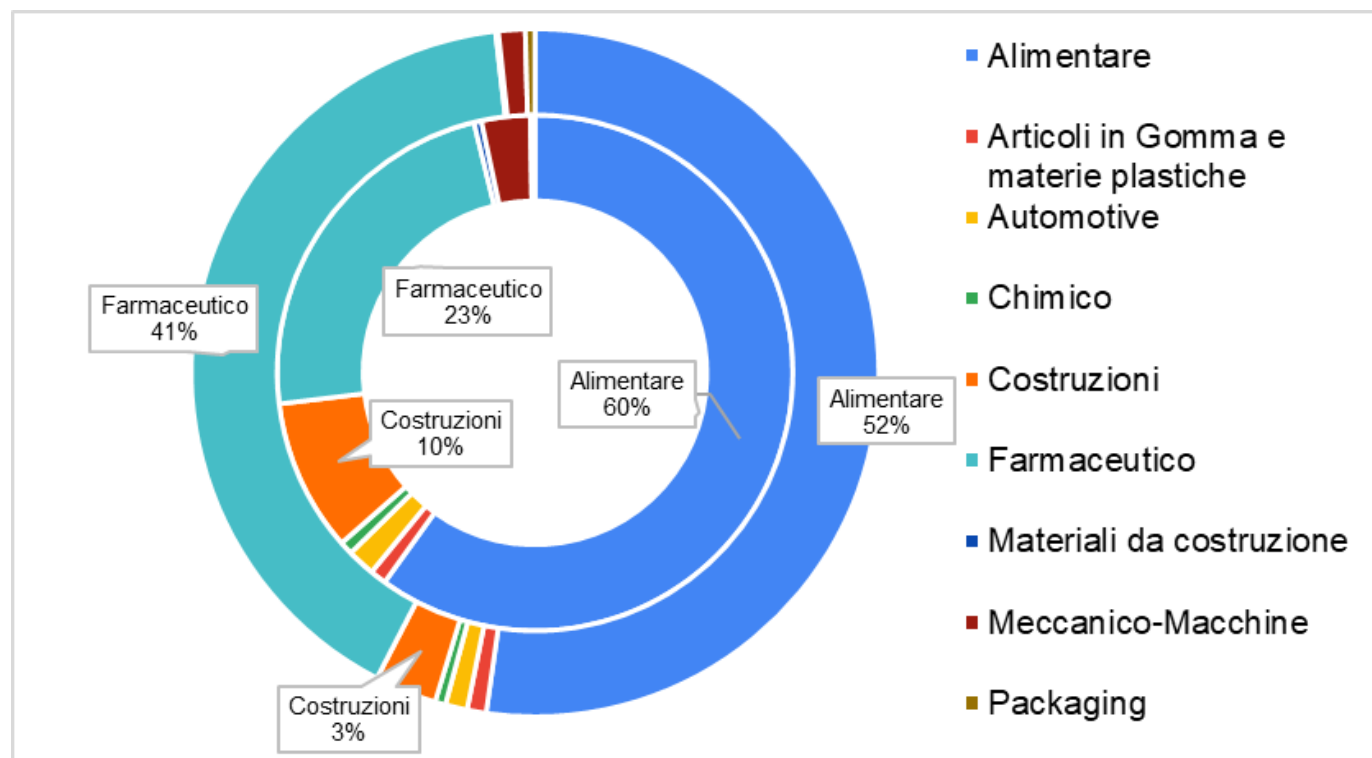
DOMANDA: interviste a comparto produttivo manifatturiero

Interviste a un campione di **24 imprese** del comparto manifattura, rispondente alla composizione mostrata dalle prime 500 aziende della provincia di Parma in termini di volumi economici generati.

Rappresentatività del campione:

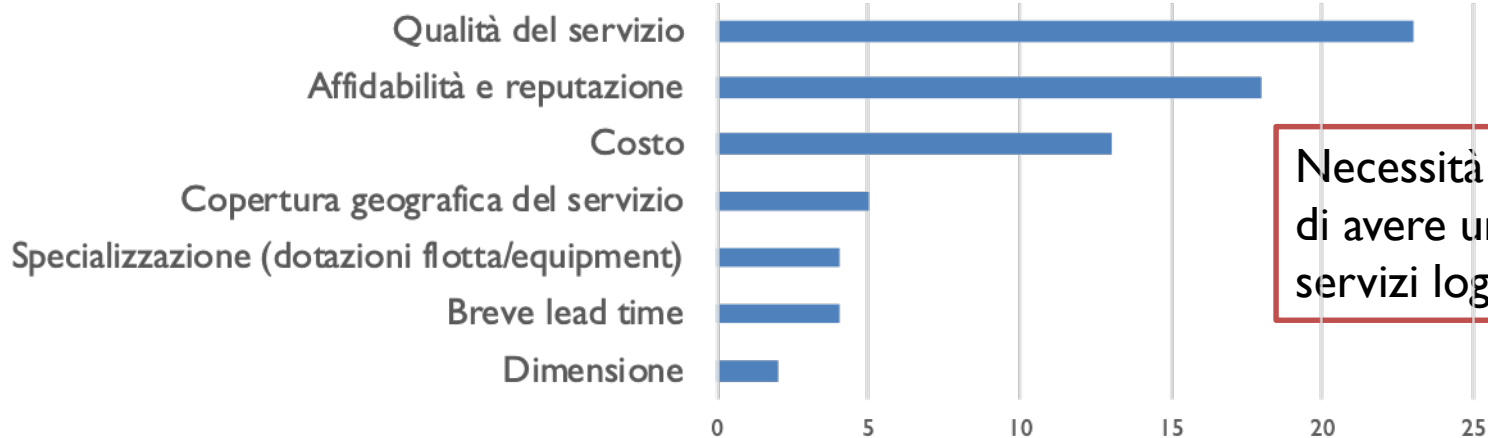
Fatturato 2018 (corona esterna) 6,9 miliardi Euro

di cui oltre la metà di **export** (corona interna) **3,6 miliardi Euro**



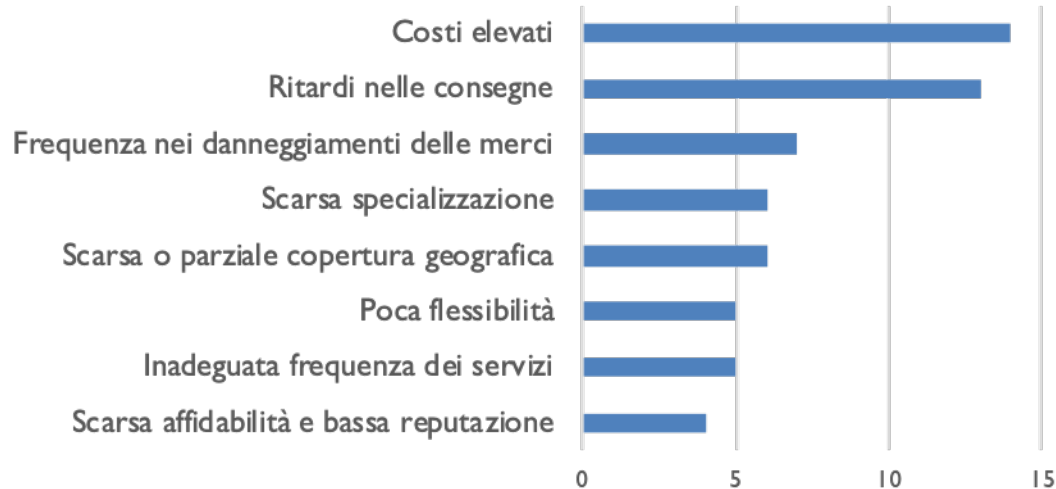
Bisogni ed esigenze espressi dalla DOMANDA

Criteri di scelta



Necessità della domanda di avere un partner di servizi logistici

Criticità



Rischio circolo vizioso: la compressione dei costi limita le imprese negli investimenti (l'85% dei costi sono costi incompressibili)

Adeguamento delle infrastrutture

FORZE

Realizzazione di opere strategiche indicate come prioritarie nel PRIT2025:

1° lotto della TIBRE fino a Trecasali
(Completamento previsto nel medio periodo)

TIBRE ferroviaria

Cispadana «ordinaria», pur senza collegamento con la A21

DEBOLEZZE

Mancata previsione nel PRIT2025 del collegamento TIBRE con Nogarole Rocca (A22) e di un'alternativa all'autostrada A1

Limitate connessioni ferroviarie dell'Interporto di Parma e mancanza di aree per future espansioni

Chiusure/limitazioni dei ponti sul fiume Po

Mancata realizzazione opere strategiche da PRIT precedenti

Offerta infrastrutturale

OPPORTUNITA'

Cispadana autostradale quale alternativa alla A1

Parma retroporto di La Spezia con completamento TIBRE stradale e ferroviaria

Reinserimento asse Bologna-Milano nel corridoio SCAN-MED delle TEN-T

MINACCE

Mancata adeguata manutenzione e riduzione livelli di sicurezza stradale

Aumento del costo dei pedaggi autostradali

Aumento congestione e conseguente riduzione della velocità commerciale

Adeguamento delle competenze

FORZE

Preparazione generalmente adeguata del sistema professionale in forza, che interviene nella gestione (pianificazione, controllo, monitoraggio, ottimizzazione) dei processi primari (trasporto e logistica) e di supporto (amministrativi, qualità, sicurezza) all'interno di un modello di business ad elevato contenuto di servizio per il cliente (strategia di servitizzazione e customizzazione)

DEBOLEZZE

Reperibilità non adeguata e/o insufficiente preparazione di alcune figure professionali, elevati costi di formazione del personale (autisti, magazzinieri, carrellisti) che interviene operativamente sui processi primari e che rappresenta circa i 3/4 del sistema professionale del campione, a fronte dell'evoluzione del settore (liberalizzazione del cabotaggio e apertura del mercato agli operatori stranieri)

Offerta formativa

OPPORTUNITA'

Attivazione sul territorio di una filiera formativa secondaria (Polo Logistic-Transport Farm) e terziaria non universitaria (Fondazione ITS Logistica) integrata con le imprese del settore (con buone competenze per l'indirizzo dei processi di apprendimento) che garantisce in prospettiva reperibilità e preparazione delle nuove figure specializzate per il settore

MINACCE

Insufficiente offerta di formazione terziaria universitaria (es. master UniCATT PC) e manageriale (es. master Executive BBS) a fronte di ridotte capacità dinamiche del management delle imprese (a prevalente conduzione familiare) verso l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica e digitale, la sostenibilità ambientale (circolo vizioso)

Aspettative di policy regionale

INVESTIMENTI	Sostegno agli investimenti. Bandi targettizzati per la logistica piuttosto che di carattere «generalista» per il comparto dei servizi alle imprese
INFRASTRUTTURE	- Più attenzione al lato occidentale della RER; - Prolungamento A15 (Autocisa) fino a Trecasali (mancano 3 km) e collegamento con AutoBrennero (Nogarole Rocca) (TIBRE). - Interconnessione CISPADANA: tratta fino a Reggiolo e prosecuzione per connetterla alla Brennero (Pegognaga Mantova)
INTERMODALITA'	Incentivazione x crescita del ferroviario sui piccoli nodi (i grandi sono già fortemente presidiati)
BUROCRAZIA	Snellimento della burocrazia ed altri vincoli/limitazioni.
COSTO DEL LAVORO	Intervento sul cuneo fiscale per alleggerire costo del lavoro Maggiori controlli sul rispetto delle normative in materia di diritto del lavoro
TARIFFARI	Reintroduzione di parametri di costo minimo al fine di un'adequata remunerazione del servizio nel rispetto delle normative su sicurezza e legalità
SETTORIALI	Promozione e incentivazione degli operatori locali: ad esempio azione congiunta di enti/istituzioni x creare iniziative di filiera/cluster/rete
INTERNAZIONALIZZAZIONE	Incremento delle politiche di internazionalizzazione.

Grazie per l'attenzione!

Andrea Bardi, Arianna Bichicchi, Antonio Dallara (ITL)

