



***OSSERVATORIO NAZIONALE SUL
TRASPORTO MERCI E LA
LOGISTICA***

- Rapporto finale -

Gennaio 2008

INDICE

Introduzione	Pag.	1
1. Logistica & imprese: il difficile equilibrio del modello italiano	"	2
1.1. Premessa	"	2
1.2. Imprese e spedizionieri: gli eroi del mercato	"	2
1.3. I gregari in affanno	"	4
1.4. La necessità di una <i>governance</i> locale	"	7
2. Spedizionieri: un comparto in bilico tra nuovi concept logistici e i vincoli del mercato locale	"	9
2.1. La lenta evoluzione della logistica in Italia	"	9
2.2. Fisiognomica delle imprese	"	11
2.3. Spedizionieri: un modello di "impresa allargata"	"	20
2.4. Una fragilità strutturata	"	23
2.5. Le attività di flusso al servizio della competitività	"	27
2.6. Cosa genera valore?	"	29
2.7. Politiche di espansione e processi di internazionalizzazione: un'esperienza "di frontiera"!	"	33
2.8. Dove risiede l'intelligenza dei flussi logistici?	"	36
2.9. Nota metodologica	"	41
3. L'internazionalizzazione attiva e passiva dell'industria logistica italiana	"	43
3.1. Introduzione	"	43
3.2. L'internazionalizzazione dell'industria italiana: un quadro d'insieme	"	44
3.2.1. La distribuzione degli investimenti nel mondo	"	44
3.2.2. L'Italia nel panorama internazionale	"	45
3.3. L'internazionalizzazione attiva della logistica in Italia	"	56
3.3.1. Gli investimenti esteri delle multinazionali logistiche italiane	"	56
3.3.2. Gli operatori logistici leader dell'internazionalizzazione attiva	"	60
3.4. L'internazionalizzazione passiva della logistica in Italia	"	61
3.4.1. Gli investimenti esteri in Italia delle multinazionali logistiche straniere	"	61
3.4.2. Gli operatori logistici leader dell'internazionalizzazione passiva	"	67
3.4.3. Le strategie di integrazione	"	68

3.5. L'internazionalizzazione attiva e passiva degli spedizionieri	Pag.	69
3.6. Considerazioni conclusive	"	75
Riferimenti bibliografici	"	77
4. Il check-up della logistica italiana. Il monitoraggio delle performance logistiche delle imprese in Italia e indicazioni di policy	"	79
4.1. Premessa	"	79
4.2. La metodologia	"	80
4.2.1. La mappatura dei processi e delle attività	"	80
4.2.2. La misurazione delle performance logistiche	"	83
4.2.3. Le performance logistiche	"	87
4.2.4. La selezione delle performance logistiche nel progetto Check-log	"	101
4.3. Raccolta ed analisi dei dati	"	107
4.4. Il panel di riferimento	"	110
4.5. La logistica degli approvvigionamenti, distributiva ed il <i>network design</i>	"	114
4.6. I risultati	"	117
4.6.1. Le metriche di efficienza	"	117
4.6.2. Le performance logistiche relative all'utilizzo degli <i>asset</i>	"	120
4.6.3. Le performance logistiche ed il servizio	"	122
4.6.4. L' <i>outsourcing</i> logistico	"	125
4.7. Conclusioni e spunti di <i>policy</i>	"	126
Bibliografia	"	128
Sitografia	"	130