



CENTRO STUDI

Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni

Progetto Confetra Lazio:



“Quale futuro per le PMI di Spedizioni Internazionali del Lazio”

Roma, maggio 2011

PROGETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA CCIAA DI ROMA



Camera di Commercio
Roma

Premessa

Il Centro Studi della Confetra ha redatto il presente progetto principalmente indirizzato alle piccole e medie imprese del Lazio operanti nel settore delle spedizioni marittime e aeree, nazionali e internazionali, aderenti a Confetra Lazio che ha sede a Roma e rappresenta a livello regionale la quasi totalità delle imprese di logistica, trasporto merci e spedizione.

Il progetto ha come finalità la definizione delle strategie di innovazione più efficaci per consolidare la competitività delle aziende di logistica, trasporti e spedizioni alla luce delle nuove importanti modificazioni dello scenario mondiale dei sistemi di produzione e distribuzione delle merci.

I continui mutamenti negli assetti logistico-produttivi messi in atto dalle principali aziende manifatturiere e commerciali nell'organizzazione dei flussi logistici su scala internazionale, infatti, stanno trasformando significativamente il ruolo degli spedizionieri, che da sempre rappresentano il cardine vitale nei collegamenti tra l'Italia produttiva e il resto del mondo.

Inoltre il settore, caratterizzato storicamente da una forte frammentazione, evidenzia una scarsa capacità di investimento sia nel rafforzamento delle strutture organizzative sia nell'innovazione dei prodotti-servizi, rendendo ancora più difficile la modernizzazione del comparto.

Pertanto questo progetto si pone l'obiettivo di fornire alle imprese del Lazio di piccole e medie dimensioni un modello interpretativo per individuare possibili forme di aggregazione d'impresa al fine di sviluppare nuovi servizi e aree di business e di rafforzare la loro competitività. Nel successivo paragrafo sono riportate le fasi del progetto, aspetti metodologici e ipotesi economiche.

1. Obiettivo della ricerca

La Confetra Lazio è consapevole dei mutamenti in atto nel settore e delle trasformazioni che stanno interessando i propri associati, in particolare le piccole e medie aziende, che, se non opportunamente accompagnate nei processi di innovazione e di ridisegno delle strategie aziendali, potrebbero scomparire da un mercato sempre più competitivo e sempre più internazionale.

Le motivazioni che sono alla base di questi timori sono molteplici: da un lato, l'esplosione dei traffici internazionali via aerea e via marittima controllati sempre più strettamente dagli stessi paesi di importazione/esportazione ovvero dagli armatori e dalle società di navigazione; dall'altro la crescente specializzazione richiesta che richiede come fattori strategici l'innovazione e la riorganizzazione dei servizi offerti, per non trovarsi a competere sul fronte dei prezzi con *player* di dimensioni e massa critica straordinarie.

Per questo motivo il presente progetto ha come obiettivo principale quello di costituire un quadro conoscitivo del sistema spedizionieristico analizzando, attraverso un audit approfondito, i punti di forza e di debolezza delle piccole-medie imprese del comparto spedizioni internazionali, finalizzati a

identificare i percorsi di innovazione necessari per continuare ad operare sul mercato globale, sviluppando iniziative di aggregazione che possano migliorarne la crescita.

Le finalità del progetto, possono essere così riassunte:

- caratterizzazione delle piccole-medie aziende laziali del settore, tesa a identificare le differenti culture imprenditoriali delle aziende associate, sia a livello competitivo sia come modelli di business;
- valutazione dei principali impatti sulle piccole-medie imprese di spedizione derivanti dalle recenti modificazioni dello scenario mondiale dei sistemi di produzione e distribuzione delle merci;
- definizione dei percorsi di innovazione più efficaci per consolidare la competitività delle imprese di spedizione, identificando le priorità di intervento.

2. Piano del progetto

L'osservatorio sulle dinamiche di mercato e le strategie di innovazione per le piccole-medie imprese laziali del comparto spedizioni internazionali, da effettuarsi in stretta collaborazione con il Centro Studi Confetra, risulta articolato nelle seguenti fasi:

Fase 1. Mappatura del comparto logistica-spedizioni

Al fine di inquadrare qualitativamente e quantitativamente la struttura dell'offerta di servizi di logistica e di trasporto, verrà svolta un'indagine approfondita a partire dalle imprese del settore aderenti a Confetra Lazio, con particolare riferimento alle aziende di piccole-medie dimensione. L'obiettivo è quello di tracciare un quadro esaustivo del sistema degli attori, sia in termini di valori in gioco (numero e dimensione delle imprese, tassi di crescita, localizzazione territoriale, etc.), sia in relazione alla tipologia dei servizi offerti, alle aree di business presidiate e alle strategie competitive.

Fase 2. Analisi degli scenari evoluzione del mercato di spedizione internazionale

Questa fase intende contribuire all'analisi dell'evoluzione dei servizi logistici e di trasporto internazionale, partendo dalle scelte strategiche delle aziende "lato domanda" negli ultimi anni sino ad arrivare all'identificazione dei trend di sviluppo. In particolare si cercherà approfondire, interpretare e commentare i risultati delle analisi conoscitive del settore già presenti in letteratura, confrontandoli con le dinamiche evolutive intraprese dalle principali aziende manifatturiere, commerciali e di servizi logistici operanti nel Lazio.

Fase 3. Definizione dei percorsi evolutivi per le aziende laziali del settore logistica e spedizioni

Sulla base del quadro interpretativo del panorama attuale delle aziende "lato offerta" e alla luce delle nuove sfide e opportunità connesse alle mutate esigenze logistiche da parte delle aziende "lato domanda" sarà possibile, in primo luogo, evidenziare i principali *gap* di origine economica, organizzativa e culturale. Attraverso i contributi diretti delle aziende di spedizione coinvolte nello studio, sarà possibile delineare alcuni percorsi evolutivi e modelli di sviluppo/aggregazione, in grado di rafforzare la competitività delle piccole-medie imprese che consenta loro di fronteggiare le nuove condizioni di mercato e lo scenario in evoluzione.

3. L'approccio metodologico

Di seguito sono riportate alcune considerazioni metodologiche che si propone di seguire per un corretto ed efficace svolgimento del progetto di ricerca:

- creazione di un comitato tecnico-scientifico, costruito dai referenti del team di ricerca e da un ristretto numero di interlocutori selezionati da Confetra Lazio al fine di approvare le logiche di fondo, il metodo d'indagine, il panel di aziende "lato offerta" da coinvolgere;
- consultazione della letteratura esistente (studi e ricerche) svolte di recente sul tema della logistica e dei trasporti;
- segmentazione delle aziende del settore rispetto a due o più assi: dimensione e attività prevalente (es. agenzia marittima piccola, spedizioniere internazionale terrestre grande, spedizioniere aereo medio). Per ciascun segmento di offerta, si propone di nominare un referente Confetra Lazio che si attiverà per sollecitare le risposte e fungerà da soggetto abilitante;
- definizione dei questionari d'indagine: il primo a risposte chiuse (*multiple choice*) per una compilazione non assistita (inoltre via e-mail); il secondo a risposte aperte da compilarsi a cura del team di intervistatori nel corso di un'intervista *on site*;
- conduzione di interviste ad alcuni interlocutori privilegiati e opinion leader, in possesso di una elevata visibilità sulle dinamiche evolutive di un determinato segmento di offerta o di una particolare filiera logistica;

4. Aspetti organizzativi

Il responsabile del progetto sarà il Direttore del Centro Studi Confetra Dr. Piero Luzzati che si avvarrà di un team di ricercatori e di esperti esterni che potranno fornire il loro contributo specifico su determinate aree d'indagine.

In sintesi la struttura organizzativa del progetto è composta da un project leader, 2 ricercatori senior e da 1/2 junior analyst. Il Direttore coordinerà l'intero progetto con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento dei risultati e la coerenza del lavoro con gli impegni assunti.

Per poter essere condotto efficacemente il progetto richiede la fattiva cooperazione di Confetra Lazio e di alcune imprese associate ritenute significative per il loro comparto di offerta; dall'altra la possibilità di interagire anche con attori esterni quali aziende loro clienti, associazioni industriali e commerciali, opinion leaders. In tal senso saranno programmati degli incontri periodici di raccordo tra il team di ricerca e i responsabili interni del progetto al fine di esaminare il livello di completamento raggiunto, eventuali situazioni critiche e confrontarsi sui risultati ottenuti.