



FILIERA LOGISTICA

Aggiornamento dati a Dicembre 2010

DEFINIZIONE DELLA FILIERA “LOGISTICA

I settori della filiera sono i seguenti:

Logistica	I 60	Trasporti terrestri e mediante condotta
Logistica	I 61	Trasporti marittimi e per vie d'acqua
Logistica	I 62	Trasporti aerei
Logistica	I 63	Attività ausiliarie dei trasporti, agenzie di viaggio
Logistica	I 64	poste e telecomunicazioni
Logistica	K 74877	Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno

LA FILIERA IN SINTESI

La filiera della logistica rappresenta delle filiere principali della provincia di Bologna, seconda solamente a quella del terziario avanzato per numero d'impres.

L'andamento della demografi d'impresa risulta però negativo, principalmente a causa della riduzione del numero delle imprese del settore dei trasporti ed in particolar modo delle Ditte Individuali. La presenza di un elevato numero di autotrasportatori autonomi rende la filiera fortemente frammentata. Negli ultimi anni, ed in particolar modo durante la recente crisi economica, si sta via via riducendo il numero di operatori a vantaggio di società maggiormente strutturate (società di capitali).

Il numero complessivo delle Ditte Individuali rimane ancora elevato e rappresenta al 2009 il 78% del totale delle imprese.

Contrariamente al settore dei trasporti, quello delle attività a supporto del trasporto, che potrebbe considerarsi come il settore della logistica pura, registra un incremento del numero delle imprese.

Crescono sia le società di capitali sia le ditte individuali.

Le società di capitale che nel 2009 risultano attive nella provincia di Bologna sono 262 per un fatturato corrispondente di oltre 2,2 miliardi di €. La dimensione media delle imprese è di 8,5 milioni di € circa. Il Patrimonio netto è di 561 milioni di € corrispondente ad un valore medio di 2,1 milioni di €, un valore abbastanza elevato.

Ad eccezione di poche imprese, tutte quelle leader mostrano un calo significativo del fatturato nel periodo 2008-2009. La crisi sembra aver colpito duramente i leader della filiera.

STRUTTURA DELLA FILIERA

Imprese, Unità Locali

Numero d'impresе totali filiera logistica

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	5427	286	332	426	355	4423	223
2005	5434	296	330	446	360	4409	219
2006	5206	124	369	442	364	4176	224
2007	4969	122	396	422	354	3962	231
2008	4841	104	289	429	349	3804	259
2009	4730	140	319	437	333	3695	264
Var. 2004-2009	-697	-146	-13	11	-22	-728	41
Var. 2007-2009	-239	18	-77	15	-21	-267	33

Fonte: elaborazione Movimprese

- La filiera della logistica rappresenta delle filiere principali della provincia di Bologna, seconda solamente a quella del terziario avanzato per numero d'impresе.
- L'andamento della demografi d'impresа risulta però negativo, principalmente a causa della riduzione del numero delle impresе del settore dei trasporti ed in particolar modo delle Ditte Individuali. La presenza di un elevato numero di autotrasportatori autonomi rende la filiera fortemente frammentata. Negli ultimi anni, ed in particolar modo durante la recente crisi economica, si sta via via riducendo il numero di operatori a vantaggio di società maggiormente strutturate (società di capitali).
- Il numero complessivo delle Ditte Individuali rimane ancora elevato e rappresenta al 2009 il 78% del totale delle impresе.
- Crescono le Società di capitale anche se il loro numero è ancora contenuto.

Numero d'impresе Trasporto terrestre e mediante condotte

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	4842	256	297	197	263	4324	58
2005	4845	268	296	209	271	4303	62
2006	4623	99	328	210	273	4077	63
2007	4385	94	342	191	270	3861	63
2008	4224	66	246	199	266	3693	66
2009	4108	112	271	206	255	3573	73
Var. 2004-2009	-734	-144	-26	9	-8	-751	15
Var. 2007-2009	-277	18	-71	15	-15	-288	10

Fonte: elaborazione Movimprese

- L'andamento delle imprese è fortemente negativo a causa della contrazione del numero dei piccoli trasportatori, specie delle Ditte individuali.
- Si registra un leggero incremento delle società di capitali e delle cooperative, anche nel 2009, probabilmente come risposta al crescente bisogno di un maggior grado di strutturazione del settore e quindi di recupero di produttività.

Numero d'impresе Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

	Classe di forma giuridica						
	Totale			Società di capitali	Società di persone	Ditte Individuali	Altre forme
	Registrate Totale	Iscritte totale	Cessate totale	Registrate	Registrate	Registrate	Registrate
2004	585	30	35	229	92	99	165
2005	589	28	34	237	89	106	157
2006	583	25	41	232	91	99	161
2007	584	28	54	231	84	101	168
2008	617	38	43	230	83	111	193
2009	622	28	48	231	78	122	191
Var. 2004-2009	37	-2	13	2	-14	23	26
Var. 2007-2009	38	0	-6	0	-6	21	23

Fonte: elaborazione Movimprese

- Contrariamente al settore dei trasporti, quello delle attività a supporto del trasporto, che potrebbe considerarsi come il settore della logistica pura, registra un incremento del numero delle imprese.
- Crescono sia le società di capitali sia le ditte individuali.
- Le società di capitali e quelle cooperativa sono le forme giuridiche più diffuse segno della necessità di aggregazione per affrontare le sfide della competitività del settore.

Unità Locali

	2000	2007	2009	2000-2009	2007-2009
Attività economica (ATECO 2002)					
I 60 Trasporti terrestri; trasp.mediante condotta	5.160	4.688	4.418	-14,4	-5,8
I 63 Attività ausiliarie dei trasp.; ag.viaggi	761	891	919	20,8	3,1
D Attività manifatturiere	14.676	14.518	14.196	-3,3	-2,2
TOTALE	99.935	106.853	107.186	7,3	0,3

L'andamento delle Unità locali della filiera risulta in contrazione nel lungo periodo (2000-2009) e durante la recente crisi economica.

I due settori mostrano però un andamento completamente opposto.

Mentre quello dei trasporti vede una forte riduzione delle Unità Locali, sia nel lungo periodo sia durante gli anni della recente crisi economica, il settore dei servizi ausiliari e magazzinaggio vede un consistente aumento delle Unità Locali in entrambi i periodi.

Tale fenomeno, che si riscontra anche nella numerosità delle imprese, dimostra come a livello provinciale la filiera della logistica si sta strutturando con imprese di trasporto più solide e con più attività nell'ambito dei servizi aggiuntivi.

DIMENSIONI DEL SETTORE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Pur mancando dati che riflettono l'andamento del settore a livello provinciale, è possibile avere un'indicazione di tale aspetto analizzando alcuni dati di bilancio di tutte le principali società di capitale con sede nella Provincia di Bologna (Fonte Banca dati AIDA, società con più di un milione di € di fatturato). (I settori ATECO 2002 considerati sono stati 60-64, 74877).

Le società di capitale che nel 2009 risultano attive nella provincia di Bologna sono 262 per un fatturato corrispondente di oltre 2,2 miliardi di €. La dimensione media delle imprese è di 8,5 milioni di € circa. Il Patrimonio netto è di 561 milioni di € corrispondente ad un valore medio di 2,1 milioni di €, un valore abbastanza elevato.

Le società per azioni nella filiera sono appena 21 per un fatturato corrispondente di 390 milioni di €. Sono molte diffuse le società cooperative a responsabilità limitata, pari ad 83 unità per un fatturato corrispondente di oltre 680 milioni di €.

Numero imprese	262
Numero dipendenti	10.418

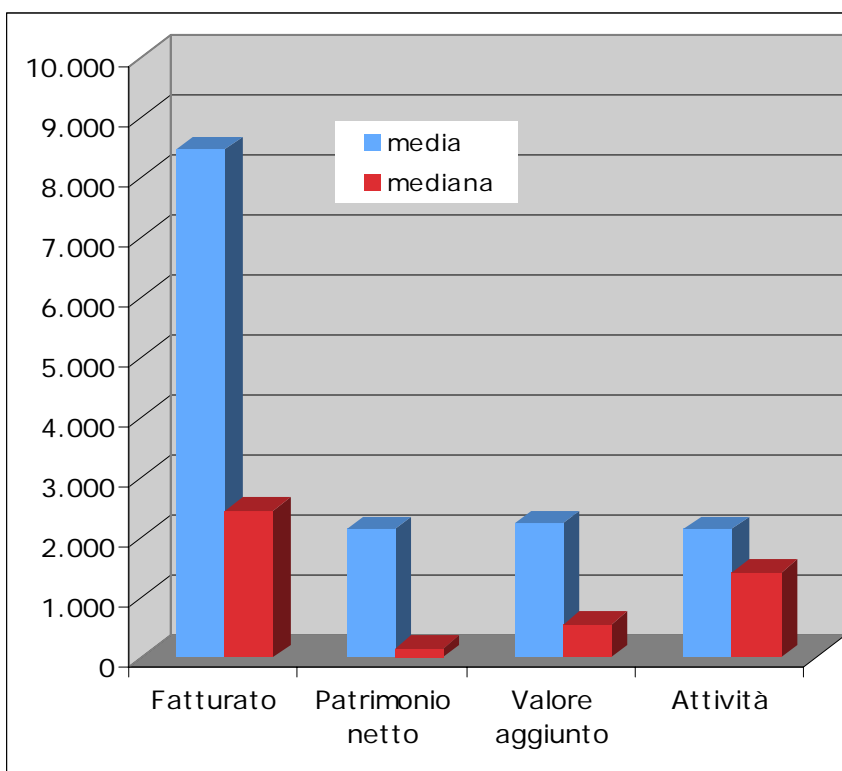
Valori in
migliaia

Fatturato	2.217.949
Valore Aggiunto	584.899
Totale attività	2.048.717
Utile netto	19.791
Patrimonio Netto	561.442

Anche in questa filiera la produzione risulta concentrata in poche e grandi imprese anche se in misura minore nel fatturato. Le prime 10 imprese fatturano circa il 42 per cento del fatturato complessivo ma rappresentano quasi il 73 per cento del patrimoni netto.

L'utile netto complessivo è di 19,7 milioni di €, pari a circa 76 mila € per azienda. Un valore molto basso connesso alla difficoltà di molte imprese della filiera: circa 100 imprese registrano un utile negativo. Le rimanenti imprese realizzano un utile netto di oltre 44 milioni di € pari a circa 270 mila € ad impresa.

	media	mediana	mediana (media=100)
Fatturato	8.465	2.452	29
Dipendenti	40	10	25
Patrimonio netto	2.143	155	7
Valore aggiunto	2.232	555	25
Utile Netto	76	2	3
Attività	2.143	1.419	66



Tra le imprese più importanti del settore vi sono società che operano nel settore del trasporto di merci su strada, ma anche società a partecipazione pubblica che offrono servizi per la collettività. In particolare si segnala la società Aeroporto Guglielmo Marconi Spa che fattura oltre 70 milioni di €, la società ATC Bologna, che opera nella mobilità urbana per conto del Comune di Bologna, e che conta un fatturato di quasi 60 milioni di €.

Per quanto concerne l'età anagrafica, si registra un elevato numero di imprese giovani, costitutesi in società di capitale recentemente: 97 imprese sono state costituite da meno di 10 anni. Significative sono anche le imprese più storiche (oltre 30 anni) che sono 57 unità.

Ad eccezione di poche imprese, tutte quelle leader mostrano un calo significativo del fatturato nel periodo 2008-2009.

IMPRESE LEADER

Ragione Sociale	Comune	Forma Giuridica	ATECO 2002 Descrizione	Ricavi delle vendite migl. EUR 2009	Ricavi delle vendite migl. EUR 2008	Diff. 2008-2009
PALLETWAYS ITALIA SPA	Calderara di Reno	S.P.A.	Trasporti di merci su strada	23.782	22.201	7,1
SUN & SEA S.R.L.	Zola Predosa	S.R.L. a socio unico	Agenzie di viaggio ed altri intermediari del turismo; operatori turistici (tour operator); assistenza turistica	5.790	6.275	-7,7
ME-VI SRL	Bologna	S.R.L. a socio unico	Trasporti di merci su strada	242.984	245.642	-1,1
CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOCIETA'	Bologna	S.C.A.R.L.P.A.	Trasporti di merci su strada	190.315	192.202	-1,0
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA	Bologna	S.P.A.	Altre attivita' connesse ai trasporti aerei	78.779	70.365	12,0
ATC SPA	Bologna	S.P.A.	Altri trasporti terrestri regolari di passeggeri	64.763	59.661	8,6
UNILOG GROUP SPA	Anzola dell'Emilia	S.P.A.	Trasporti di merci su strada	56.533	59.506	-5,0
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL IN SIGLA CTI	Imola	S.C.A.R.L.P.A.	Trasporti di merci su strada	44.685	56.873	-21,4
CUTI.CONSAI SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA IN SIGLA CUTI.CONSAI SOC	Imola	Società cooperativa consortile	Movimentazione merci	44.130	55.669	-20,7
ACANTHO SPA	Imola	S.P.A.	TELECOMUNICAZIONI	29.156	49.875	-41,5
S.D.M. SOCIETA' DISTRIBUTRICE MERCI SRL	Bologna	S.R.L. a socio unico	Trasporti di merci su strada	51.151	46.405	10,2
NAUTICA BOLOGNA S.R.L.	Bologna	S.R.L. a socio unico	Altre attivita' connesse ai trasporti per vie d'acqua	15.481	41.312	-62,5
CTE SRL CENTRO TERMINAL EUROPA	San Giorgio di Piano	S.R.L.	Magazzinaggio e custodia (per conto terzi)	24.034	36.994	-35,0
COOPERATIVATRASPORTI ALIMENTARI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA L	Anzola dell'Emilia	S.C.A.R.L.P.A.	Trasporti di merci su strada	34.236	35.501	-3,6
ITALIANSPED SPA	Imola	S.P.A. a socio unico	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	28.040	34.486	-18,7
CONSORZIO FEDERTRASPORTI SOC.COOP.	Castel Maggiore	S.C.A.R.L.P.A.	Trasporti di merci su strada	24.888	33.922	-26,6
S.A.C.A. - SERVIZIO AUTONOLEGGIO CON AUTISTA - SOCIETA' COOPERATIVA A	Bologna	S.C.A.R.L.P.A.	Trasporti con taxi	31.028	30.987	0,1
COOPERATIVA AUTOTRASPORTI NUOVACAMP VELOCI SOCIETA COOPERATIVA A RESPON	Crespellano	S.C.A.R.L.P.A.	Movimentazione merci	25.322	28.675	-11,7

COSEPURI SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI	Bologna	S.C.A.R.L.P.A.	Trasporti con taxi	24.959	25.706	-2,9
UNIFLOTTE SRL	Bologna	S.R.L.	Trasporti di merci su strada	23.941	24.407	-1,9
TOPCO SPA	Calderara di Reno	S.P.A.	Trasporti di merci su strada	19.148	23.323	-17,9
COLUCCI FRANCESCO & C SRL	Ozzano dell'Emilia	S.R.L.	Trasporti di merci su strada	17.516	19.648	-10,9
TRASCOOP E SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN SI	Castel San Pietro Terme	S.C.A.R.L.P.A.	Trasporti di merci su strada	17.047	19.432	-12,3
GIANFRANCO RIGHI - SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA	Bentivoglio	S.R.L.	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali	8.967	15.864	-43,5
MARCONI HANDLING S.R.L.	Bologna	S.R.L.	Altre attivita' connesse ai trasporti aerei	16.192	15.398	5,2
COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI STAZIONE CENTRALE DI BOLOGNA SOC.A.R	Bologna	S.C.A.R.L.P.A.	Trasporti di merci su strada	12.249	14.434	-15,1
OMNIBUS SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Bologna	Società consortile a responsabilità limitata	Altri trasporti terrestri regolari di passeggeri	14.351	13.719	4,6
INTERPORTO BOLOGNA S.P.A.	Bologna	S.P.A.	Altre attivita' connesse ai trasporti per vie d'acqua	6.409	13.389	-52,1
COOPERATIVA FACCHINI MERCATO ORTOFRUTTICOLO SOCIETA' COOPERATIVA IN SI	Bologna	S.C.A.R.L.P.A.	Movimentazione merci	11.785	13.046	-9,7
SINTRA S.P.A. - SOCIETA' INTERMODALE TRASPORTI (SINTRA S.P.A.)	Bentivoglio	S.P.A. a socio unico	Intermediari dei trasporti	3.810	12.968	-70,6
GESTIONE SERVIZI INTERPORTO - S.R.L.	Bentivoglio	S.R.L.	Altre attivita' connesse ai trasporti terrestri	9.406	11.523	-18,4