



REGIONAL CAPACITY BUILDING WORKSHOP NO.2 D.T3.1.3

ITL – EMILIA-ROMAGNA REGION

Work paper

Version 1.0
05.2021

1. Workshop documentation

This document provides a short description of the second Regional Capacity Building workshop of Emilia-Romagna Region (D.T3.1.3)

1.1. Workshop overview

Workshop 1, 2 or 3	Workshop 2
PP (number), host	PP8- PP10
Date, location or online	14th April 2021 Online
Form of workshop	Webinar
Number and type of participants	25 participants belong to: Emilia-Romagna' departments, ITL, Intermodal infrastructure managers, MTO, port terminal managers, Ravenna Port Authorities. 16 participants can be considered as trained thanks to the workshop's activities.

1.2. Summary of the workshop

ITL Foundation (PP8) and Emilia-Romagna region (PP10) organised the second Regional Capacity building workshop focused on merger and acquisition processes in the transport and intermodal sector. During the training event, the main findings of WP.T1 have been presented to regional public and private stakeholder invited.

Emilia-Romagna's status quo and future trends of the regional rail freight sector have been illustrated, together with the main regional bottlenecks in infrastructures and services and finally a description about the draft Emilia-Romagna Roadmap was provided.

Mr. Damiano Frosi as a key note speech- enriched the workshop with a presentation of the main trend in merger and acquisition processes. The following topics were been analysed:

- value creation strategies in the supply of logistics services,
- mapping of M&A transactions that took place from 2015 to 2020,
- in-depth analysis and comparison on the purpose of the transactions that took place.

A second part of the workshop was dedicated to illustrate the sector growth operations through acquisition of innovative startups.

The discussion was very useful and interactive and the entire meeting audience appreciated a lot the workshop.



1.3. Annex

Hereby you can find the participants list and two screenshots of the webinar. In the annexes it can be found the agenda of the meeting, the presentations about REIF project, WP.T1 activities, draft roadmap (WP.T3) and the presentations illustrated by Mr. Damiano Frosi

Table 1 - Participants list

Name Surname	Organisation / Company
Damiano Frosi	Director of Contract Logistics Observatory "Gino Marchet" - Politecnico di Milan
Alfeo Brognara	PP10 - Regione Emilia-Romagna
Alliance Pascaline	PP10 - Regione Emilia-Romagna
Giuliana Chiodini	PP10 - Regione Emilia-Romagna
Leonardo Diegoli	PP10 - Regione Emilia-Romagna
Sabrina Mingozzi	PP10 - Regione Emilia-Romagna
Andrea Bardi	PP8 - Fondazione ITL
Francesco P. Nanni Costa	PP8 - Fondazione ITL
Anna Giarandoni	PP8 - Fondazione ITL
Giuseppe Luppino	PP8 - Fondazione ITL
Mignani Daniela	PP8 - Fondazione ITL
Crespi Sergio	Interporto Bologna
Marco Spinedi	Interporto Bologna
Roberto Torluccio	Interporto Bologna
Giuseppe Dall'Asta	Interporto Bologna
Federica Ceccato	Terminali Italia
Mario Petrosino	Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale
Pompignoli	Sapir
Alessandro Sivori	Sapir
Guido Nicolini	Terminal Rubiera
De Vivi Fabio	Terminal Rubiera
Gino Maioli	Dinazzano Po
Davide Fava	Dinazzano Po
Gigantiello Viviana	Lotras
Armando De Girolamo	Lotras



Figure 1 RCB2 Screenshots

The figure consists of two screenshots of a Zoom video conference interface.

Top Screenshot:

- Header:** 10 nascosti, Francesco Paolo (me), ITL Foundation, Layout.
- Main Content:** A presentation slide titled "TAKING COOPERATION FORWARD" featuring a map of Europe. The slide includes the Interreg Central Europe REIF logo and text: "D.T3.1.3 Regional Capacity building workshop 2: Guideline for future rail infrastructure & services 14 April 2021", "Operazioni di fusione e acquisizione nel settore del trasporto e della logistica", and "REIF | ITL Foundation & Emilia Romagna region | Keynote speech Damiano Frosi".
- Right Panel:** A small video feed of a participant named Giarandoni A.
- Bottom Bar:** Attiva audio, Interrompi video, Condividi, and icons for participants, chat, and a close button.

Bottom Screenshot:

- Header:** 15 nascosti, Layout.
- Main Content:** A presentation slide titled "L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LE PIATTAFORME" with the subtitle "Monitoraggio delle Startup in ambito logistico". It features a screenshot of a "TRANSPORT MARKETPLACE PLATFORM" interface, which includes a table of data and a text box stating: "xChange è una piattaforma online per l'incrocio di domanda e offerta di container, che consente agli utenti di trovare container di terze parti inutilizzati e di ridurre complessivamente la movimentazione di container vuoti dovuta allo sbilanciamento dei flussi globali." The slide number 25 is visible at the bottom right.
- Right Panel:** A small video feed of a participant.
- Bottom Bar:** Attiva audio, Interrompi video, Condividi, and icons for participants, chat, and a close button.

Progetto REIF

D.T3.1.3 Regional Capacity Building Workshop 2: Guide- line for future rail infrastructure & services

Online meeting, 14th April 2021 Agenda

Time	Item
16:00-16:10	Saluti di benvenuto <i>Ing. Alfeo Brognara, Responsabile servizio viabilità, logistica e trasporto per via d'acqua nella Regione Emilia Romagna (PP10)</i>
16:10 - 16:30	Presentazione del progetto Interreg Central Europe REIF <i>Dott.ssa Anna Giarandoni, Fondazione ITL (PP8)</i>
16:30 - 17:00	Sintesi dei principali risultati del WPT1 and T3 “Smart governance concepts for improved regional rail freight transport” and “Draft Roadmap - new infrastructure and services 2030” <i>Ing. Francesco Paolo Nanni Costa, Fondazione ITL (PP8)</i>
17:00 - 17:30	<i>Operazioni di fusione e acquisizione nel settore del trasporto e della logistica. Dott. Damiano Frosi Direttore - Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano</i>
17:30 - 17:45	Prima sessione Q&A
17:45 - 18:15	<i>Operazioni di crescita degli operatori del settore tramite l’acquisizione di startup</i> Dott. Damiano Frosi
18:15 - 18.30	Seconda sessione Q&A e chiusura dell’evento

TAKING
COOPERATION
FORWARD



D.T3.1.3 Regional Capacity building workshop 2: Guideline for future rail infrastructure & services
14 April 2021



Progetto REIF - Regional infrastructure for railway freight transport - revitalised



REIF | Emilia Romagna region | PP8 ITL | PP10 RER | Anna Giarandoni

AGENDA



Obiettivi e
dati chiave
del Progetto

Partenariato

Struttura del
progetto

Descrizione
WP tecnici

Descrizione
azioni pilota
regione
Emilia-
Romagna

*Stakeholder
coinvolti*



TAKING COOPERATION FORWARD



OBIETTIVI DEL PROGETTO



L'obiettivo principale del progetto REIF è promuovere il **trasporto merci ferroviario regionale** quale **infrastruttura di raccordo** a supporto del **trasporto ferroviario delle merci** lungo i **corridoi di trasporto europei** (reti TEN-T).

Le attività mirano a istituire dei comitati consultivi (*advisory board*) permanenti che realizzino e monitorino il piano operativo (*road map*) per lo sviluppo del trasporto intermodale regionale e a rafforzare la cooperazione degli stakeholder sulle tematiche di progetto



REIF: TIMEPLAN E FINANZIAMENTI



- **REIF** - Regional infrastructure for railway freight transport – revitalized
- Co-finanziato dal Programma Interreg Central Europe
- Durata del Progetto: 04/2019 – 03/2022
- Budget di Progetto : 2.215.341,50€ (di cui 1.811.200,65€ da fondi FESR)



PARTERNARIATO DI PROGETTO

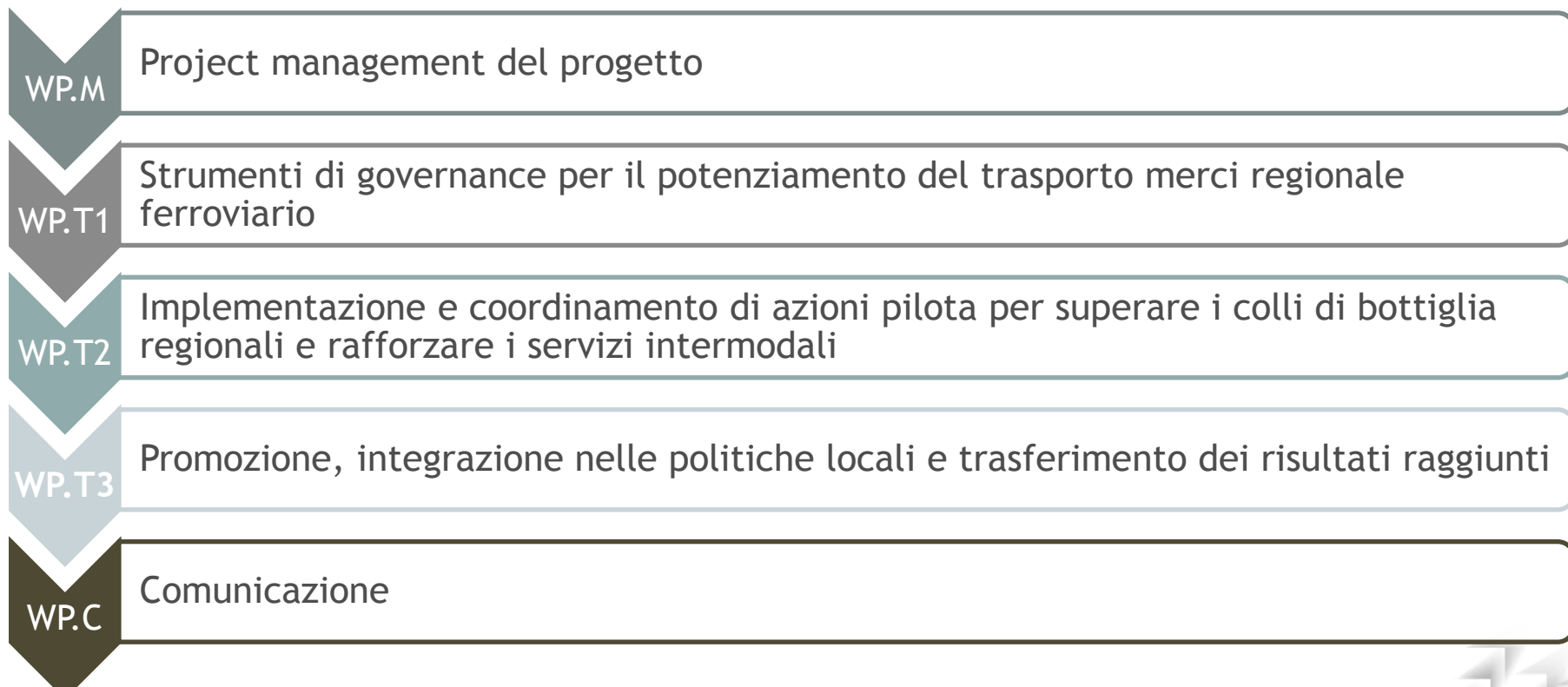


Parternariato di progetto

1. Ministero delle Infrastrutture e dell'Agricoltura della Turingia (Germania)
2. Università delle Scienze Applicate di Erfurt (Germania)
3. Governo Regionale della Stiria (Austria)
4. Institute for Traffic and Transport Ljubljana (Slovenia)
5. Porto di Trieste (Italia)
6. Intermodal Transport Cluster (Croazia)
7. Central European Transport Corridor EGTC (Polonia)
8. Fondazione ITL (Italia)
9. Porto di Koper (Slovenia)
10. Regione Emilia-Romagna (Italia)



STRUTTURA DEL PROGETTO



ATTIVITÀ WP.T1

Strumenti di governance per il potenziamento del trasporto merci regionale ferroviario

- Analisi dello status quo e dei trend futuri del settore del trasporto merci ferroviario regionale e raccolta di buone pratiche
- Analisi del mercato potenziale
- Identificazione dei colli di bottiglia nelle infrastrutture e nei servizi
- Conclusioni e definizioni di misure di policy



ATTIVITÀ WP.T2

Implementazione e coordinamento di azioni pilota per superare i colli di bottiglia regionali e rafforzare i servizi intermodali

- Macro-tema 1: Istituzione di piattaforme innovative di governance (Azione pilota #1,#2)
- Macro-tema 2: Identificazione di misure per la rimozione dei colli di bottiglia sulla rete intermodale a livello regionale (#3,#4,#5)
- Macro-tema 3: Analisi di fattibilità per l'attivazione di nuovi servizi ferroviari di trasporto merce (#6,#7,#8)
- Sintesi e apprendimento reciproco dei risultati raggiunti



WP.T2 - AZIONI PILOTA ITL - RER



Fondazione ITL (PP8) e Regione Emilia-Romagna (PP10) sono responsabili della realizzazione di 3 azioni pilota a beneficio del contesto regionale:

#2 -> Definizione di una forma di governance per il cluster ERIC

#5 -> Aggiornamento del modello di simulazione dei trasporti regionale e stima dei benefici indotti dalla rimozione dei colli di bottiglia della rete intermodale regionale

#8 -> Analisi di fattibilità per attivazione di nuovi servizi ferroviari mediante aggregazione di volumi di carico afferenti a nodi intermodali regionali



ATTIVITÀ WP.T3

Promozione, integrazione nelle politiche locali e trasferimento dei risultati raggiunti

- Disseminazione dei risultati raggiunti nelle attività di progetto (Regional capacity building workshop)
- Definizione di un piano operativo «Road Map» per le azioni di potenziamento del sistema intermodale regionale
- Integrazione dei risultati negli strumenti di policy regionali
- Trasferimento e condivisione dei risultati raggiunti nell'area di Programma



STAKEHOLDER COINVOLTI



I principali stakeholder coinvolti nelle attività del progetto REIF sono i componenti del cluster ER.I.C.



TAKING COOPERATION FORWARD



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Anna Giarandoni



www.interreg-central.eu/reif



anna.giarandoni@regione.emilia-romagna.it



Telephone number



facebook.com/REIF



linkedin.com/in/REIF



twitter.com/REIF



TAKING COOPERATION FORWARD



TAKING
COOPERATION
FORWARD



D.T3.1.3 Regional Capacity building workshop 1: Market analysis and assessment of infrastructure & services
14 April 2021



Progetto REIF – Risultati attività WP.T1 e Draft Roadmap WP.T3



REIF | Emilia Romagna region | PP8 ITL | PP10 RER | Francesco Paolo Nanni Costa

AGENDA

Obiettivi e
dati chiave
del Progetto

Partenariato

Struttura del
progetto

Descrizione
attività
WP.T1

Risultati
WP.T1

Draft
Roadmap



OBIETTIVI DEL PROGETTO



L'obiettivo principale del progetto REIF è promuovere il **trasporto merci ferroviario regionale** quale **infrastruttura di raccordo** a supporto del **trasporto ferroviario delle merci** lungo i **corridoi di trasporto europei** (reti TEN-T).

Le attività mirano a istituire dei comitati consultivi (*advisory board*) permanenti che realizzino e monitorino il piano operativo (*road map*) per lo sviluppo del trasporto intermodale regionale e a rafforzare la cooperazione degli stakeholder sulle tematiche di progetto



REIF: TIMEPLAN E FINANZIAMENTI



- **REIF** - Regional infrastructure for railway freight transport – revitalized
- Co-finanziato dal Programma Interreg Central Europe
- Durata del Progetto: 04/2019 – 03/2022
- Budget di Progetto : 2.215.341,50€ (di cui 1.811.200,65€ da fondi FESR)



PARTERNARIATO DI PROGETTO

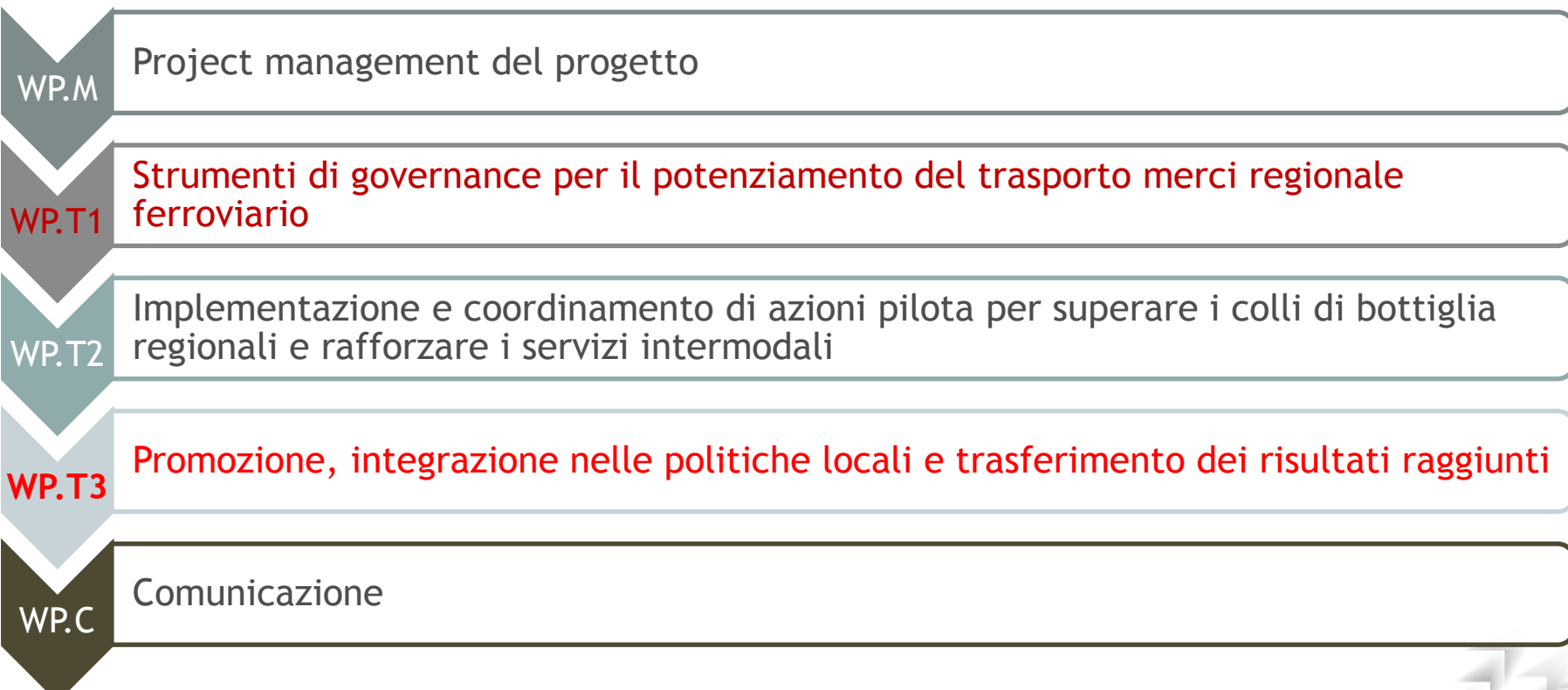


Parternariato di progetto

1. Ministero delle Infrastrutture e dell'Agricoltura della Turingia (Germania)
2. Università delle Scienze Applicate di Erfurt (Germania)
3. Governo Regionale della Stiria (Austria)
4. Institute for Traffic and Transport Ljubljana (Slovenia)
5. Porto di Trieste (Italia)
6. Intermodal Transport Cluster (Croazia)
7. Central European Transport Corridor EGTC (Polonia)
8. Fondazione ITL (Italia)
9. Porto di Koper (Slovenia)
10. Regione Emilia-Romagna (Italia)



STRUTTURA DEL PROGETTO



INDICE PRESENTAZIONE / ATTIVITÀ WP.T1



- Attività A.T1.1 «Analisi dello status quo e dei trend futuri del settore del trasporto merci ferroviario regionale e raccolta di buone pratiche»
- Attività A.T1.2 «Analisi del mercato potenziale»
- Attività A.T1.3 «Identificazione dei colli di bottiglia nelle infrastrutture e nei servizi»
- Attività A.T1.4 «Conclusioni e definizioni di misure di policy»



Giugno '21

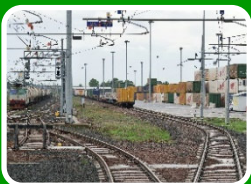


TAKING COOPERATION FORWARD



GOOD PRACTICES REGIONALI - D.T1.1.1

Le prime analisi del WP.T1 hanno messo in luce alcune tra le più incisive buone pratiche finalizzate a supportare la crescita dei volumi trasporti su ferro. Le azioni evidenziate hanno riguardato:



Leggi di incentivazione per favorire la crescita del mercato del trasporto ferroviario (RL 15/2009 e RL10/2014. L'erogazione degli incentivi previsti dalla legge 30/2019 sono tutt'ora in corso)



Approccio collaborativo per la pianificazione dei potenzialmenti infrastrutturali delle reti ferroviarie










Iniziativa cluster ER.I.C. - Sostenere il trasporto intermodale mediante iniziative di collaborazioni tra operatori in aree strategiche del settore:

- Promuovere e potenziare la formazione professionale (Corporate Academy)
- Supportare l'internazionalizzazione delle attività dei membri del cluster



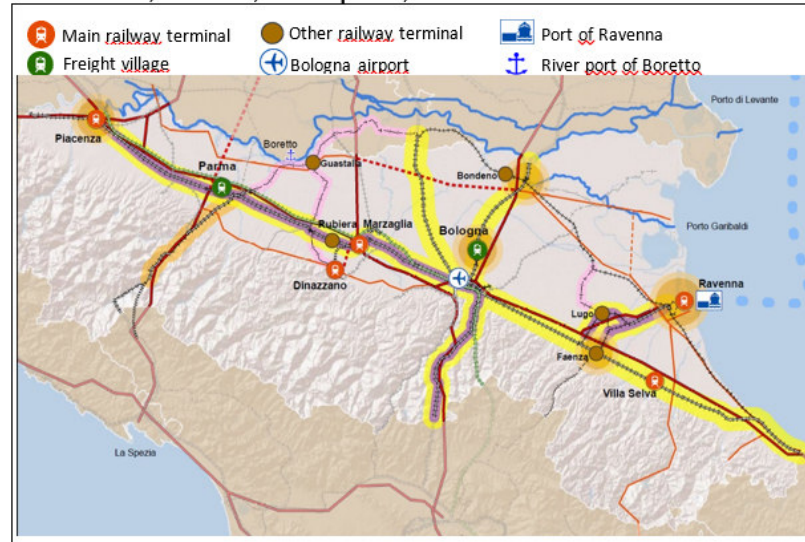
ANALISI STATUS QUO - D.T1.1.5

Region	Emilia-Romagna	 Population 4.47 million	 Part of the TEN-T core network <input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no
Type	Harbour <input type="checkbox"/> Hinterland <input checked="" type="checkbox"/>	 Catchment area 22,452 km²	 KV Terminal <input checked="" type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no
	Main Industry: mechanical engineering and automotive, agri-food, construction materials and technologies, biomedical industries, fashion	 Density 199 people per km²	 Further access points to the railway system Freight villages, inland terminals, railway terminals, Private industrial siding, port terminals

position within the TEN-T core network



Rail network, terminals, access points, electrification

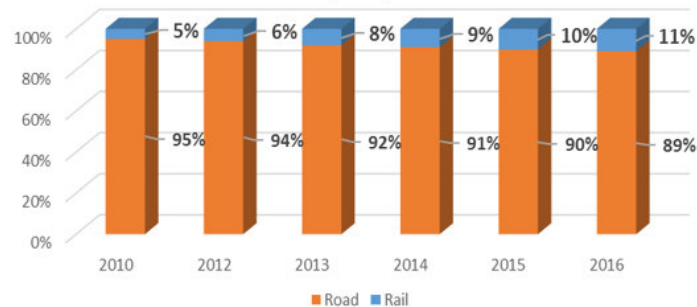


ANALISI STATUS QUO - D.T1.1.5

Commodity groups / Modal split

Common commodity groups : cereals, foodstuff and feedstuff, clay, metallurgical products, tiles

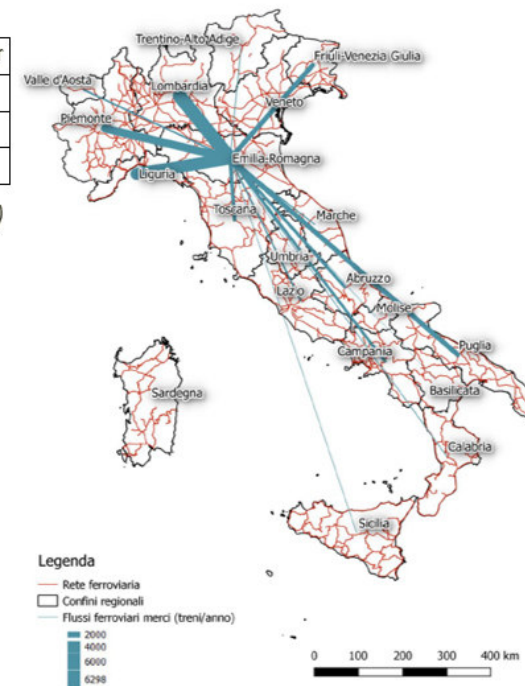
Road/rail freight modal share in Emilia-Romagna region (tons)



Freight flows

		Trains/year
ER	Lombardia	6298
ER	Liguria	5578
ER	Piemonte	3724

Main relationship (2015 data)



ANALISI STATUS QUO - D.T1.1.5

Individuazione stakeholder

		INTEREST	
		Low	High
INFLUENCE	Low	<i>Marginal Stakeholders:</i> <i>Importance = low</i> Customs agencies; chambers of commerce	<i>Operative Stakeholders:</i> <i>Importance = medium/high</i> Trade and Industry associations, MTO, Integrators, handling agents, shippers
	High	<i>Relevant Stakeholders:</i> <i>Importance = medium/high</i> RFI, FER	<i>Key Stakeholders:</i> <i>Importance = high</i> Railway Undertakings, Terminal operators Port Authority



ANALISI STATUS QUO - D.T1.1.5

Analisi SWOT

strengths

Quality and quantity of rail and inter-modal infrastructures
Good level of cooperation among institutional players and private operators
Territory in which prestigious companies and brands are present, as well as a vast and productive agri-food sector, a potential basin of attraction/generation of large flows of goods

weaknesses

Difficulties of integration between different modes of transport and different involved stakeholders
Road accessibility to intermodal nodes
Competitiveness of rail/road intermodal transport strictly dependent on public incentives
Lack of quality last mile rail connection in the relevant regional nodes (port, main industries,...)

opportunities

Expected growth of the regional industrial system
Planned investments on the railway network
Development of research on new technologies to support modal integration
Increasing society's awareness about sustainability issues

threats

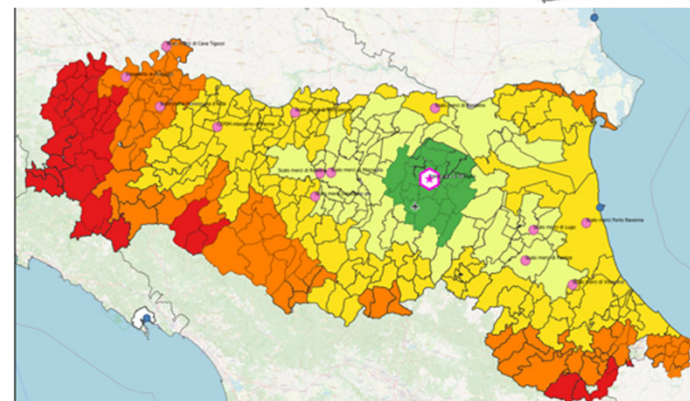
Difficulties in reducing the perceived and actual road/rail performance and cost gap
Delays in infrastructure upgrading projects



ANALISI DEL MERCATO POTENZIALE- D.T1.2.3

Accessibilità stradale

- Perché l'accessibilità? Perché è un indicatore ampiamente applicato e studiato in letteratura, anche su nodi merci, per valutare le catchment, le criticità e le potenzialità dei nodi e delle reti
- indicatore di accessibilità stradale: mappe isocroniche che misurano l'accessibilità passiva di ogni nodo preso in esame (come tempo di viaggio su strada in funzione delle condizioni di congestione della rete), valutata da ogni comune della regione.



- Nodi intermodali merci - REIF
- Porti - REIF
- ✈ Aeroporti - REIF
- T = [0'-30']
- T = [30'-60']
- T = [60'-90']
- T = [90'-120']
- T = [120'-150']
- COMUNI DATASET REIF

ANALISI DEL MERCATO POTENZIALE- D.T1.2.3

Indice di connettività (1/2)

- Detto T_i il tempo di accesso del nodo i , n_i i collegamenti settimanali offerti dal nodo i , l'indicatore di accessibilità A_i è pari a:

$$A_i = \frac{T_i}{1 + \ln \left(1 + 2 \frac{n_i}{\sum_{j=1}^k n_j} \right)}$$

- Ovviamente, minore è A_i e migliore è l'accessibilità (volendolo orientare diversamente basta fare $1/A_i$). Il numero di collegamenti n_i può essere formulato pesando maggiormente i collegamenti con i nodi portuali o con l'estero, ad esempio:

$$n_i = n_{1i} + \beta_2 n_{2i} + \beta_3 n_{3i} + \beta_4 n_{4i}$$

- In cui n_1 sono i collegamenti “interni” nazionali; n_2 i collegamenti “interni” EU; n_3 quelli con i porti nazionali e n_4 quelli con i porti “esteri”. I coefficienti beta possono essere opportunamente variati per aumentare o diminuire il peso di una certa opportunità (ad esempio 1 per i collegamenti nazionali; 1,8 per quelli EU; 2 per i porti nazionali e 2,5 per i porti esteri).



ANALISI DEL MERCATO POTENZIALE- D.T1.2.3

Indice di connettività (2/2)

NODO	ni	peso	riduzione %	REGIONE	collegamenti ita	collegamenti esteri	Collegamenti porto ita	Collegamenti porto est
PIACENZA	145,88	0,0245	-4,67%	EMILIA ROMAGNA	24	12	3	10
FIORENZUOLA	19,94	0,0033	-1,01%		7	0	3	0
PARMA	71,58	0,0120	-2,28%		16	2	0	6
DINAZZANO (MO-RE)	533,55	0,0896	-10,73%		30	12	68	0
BO INTERPORTO	108,73	0,0183	-3,55%		28	3	7	3
GUASTALLA	14,00	0,0024	-0,47%		0	0	1	0
BONDENO	1,00	0,0002	-0,03%		1	0	0	0
FAENZA	6,00	0,0010	-0,23%		3	1	0	0
LUGO	28,10	0,0047	-1,66%		3	3	1	0
RAVENNA	179,45	0,0301	-5,81%		65	10	1	3
VILLA SELVA	3,00	0,0005	-0,81%	LOMBARDIA	3	5	0	0
MORTARA	85,00	0,0143	-2,78%		0	0	0	17
MILANO Segrate	826,00	0,1387	-19,89%		32	81	35	65
BRESCIA	323,00	0,0542	-10,75%		2	50	22	11
CREMONA	31,00	0,0052	-1,15%		5	2	3	1
MELZO	392,00	0,0658	-11,16%		16	51	25	15
DESIO	5,60	0,0009	-0,24%		0	2	0	0
BUSTO ARSIZIO	893,30	0,1500	-21,01%		28	75	0	114
NOVARA BOSCHETTO - CIM	724,30	0,1216	-17,89%	PIEMONTE	14	107	0	59
RIVALTA	82,00	0,0138	-2,69%		7	0	17	0
VERONA QE	830,50	0,1394	-19,97%	VENETO	10	94	21	77
GENOVA PT	257,20	0,0432	-7,76%	LIGURIA	71	20	0	9
LA SPEZIA PT	339,20	0,0569	-9,87%		92	27	0	11
LIVORNO PT	56,00	0,0094	-1,86%	TOSCANA	28	0	0	0

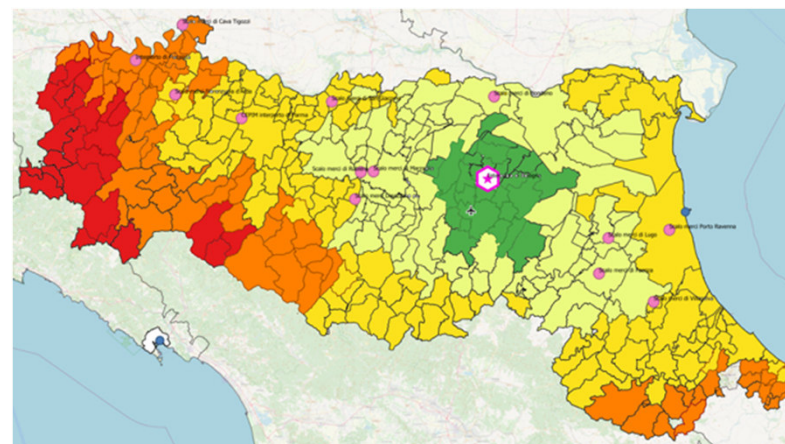
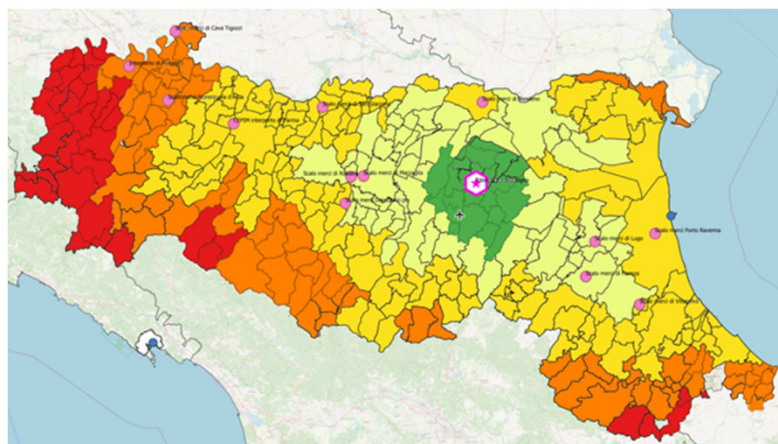
$$A_i = \frac{T_i}{1 + \ln \left(1 + 2 \frac{n_i}{\sum_{j=1}^k n_j} \right)}$$



ANALISI DEL MERCATO POTENZIALE- D.T1.2.3

Mappe - Nodo di Bologna

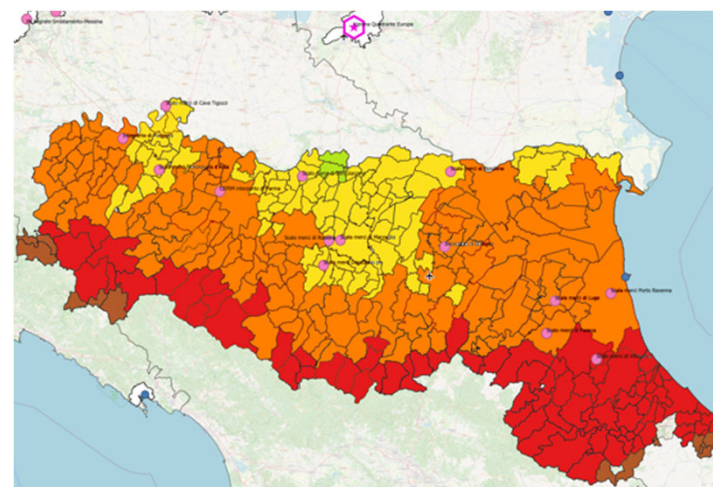
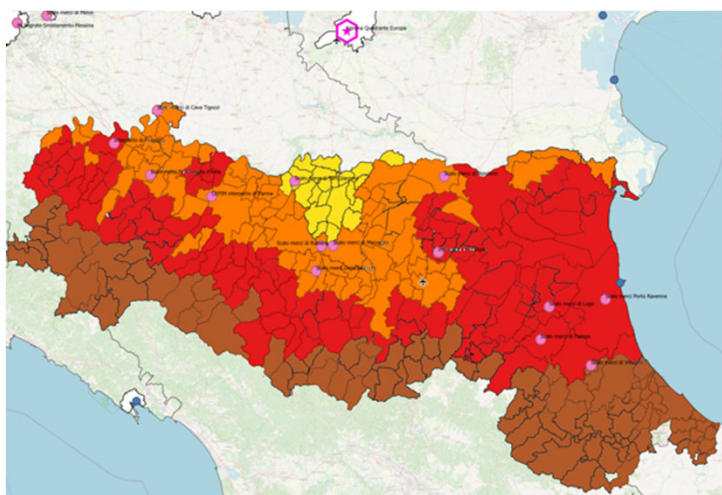
- Nodi intermodali merci - REIF
- Porti - REIF
- ✈️ Aeroporti - REIF
- T = [0'-30']
- T = [30'-60']
- T = [60'-90']
- T = [90'-120']
- T = [120'-150']
- COMUNI DATASET REIF



ANALISI DEL MERCATO POTENZIALE- D.T1.2.3

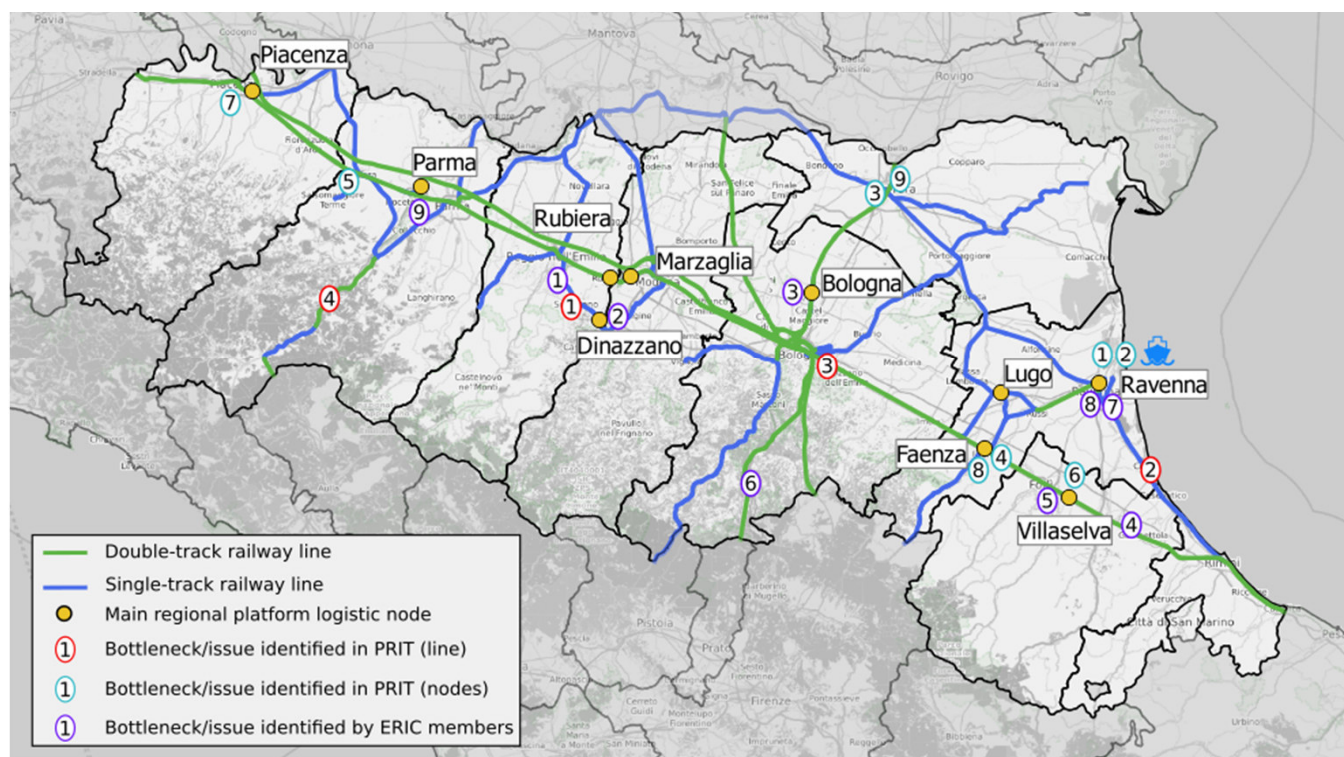
Mappe - Nodo di Verona

- Nodi intermodali merci - REIF
- Porti - REIF
- ✈ Aeroporti - REIF
- T = [0'-30']
- T = [30'-60']
- T = [60'-90']
- T = [90'-120']
- T = [120'-150']
- COMUNI DATASET REIF



IDENTIFICAZIONE COLLI DI BOTTIGLIA- D.T1.3.3

Inquadramento generale. Fonte: PRIT 2025 e questionari stakeholder

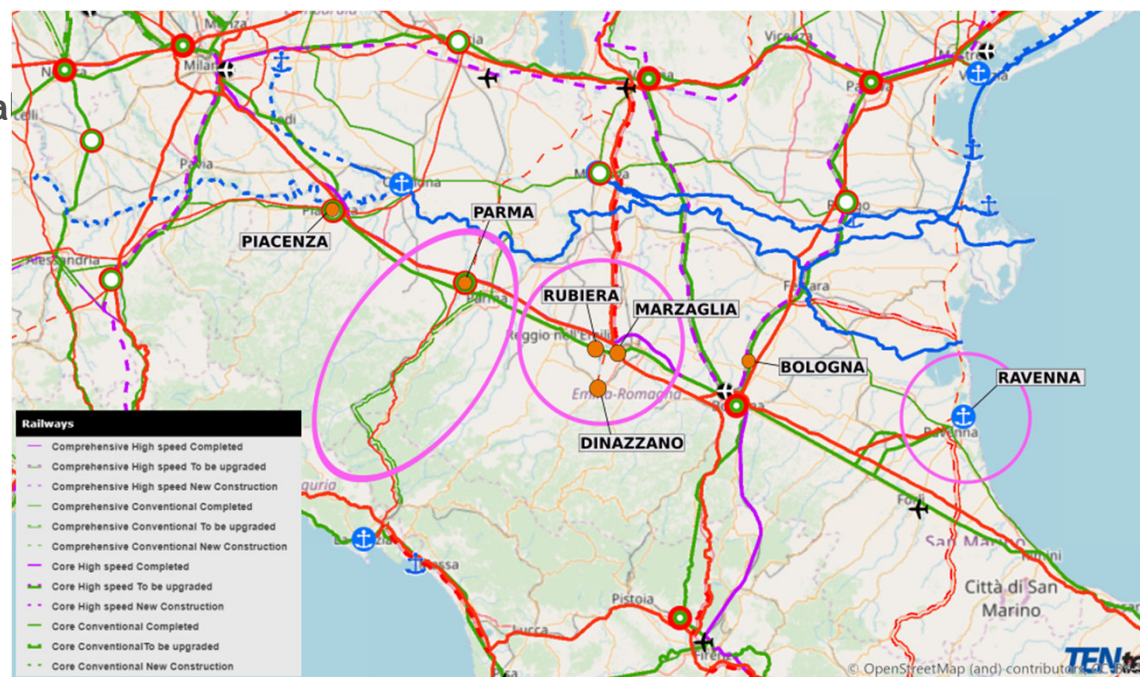


IDENTIFICAZIONE COLLI DI BOTTIGLIA- D.T1.3.3

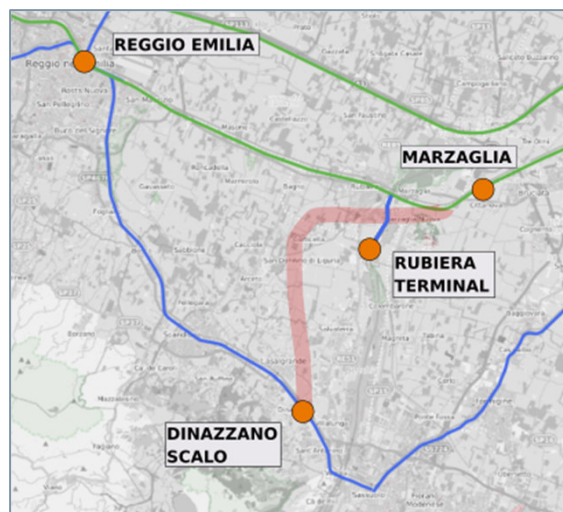
L'identificazione dei colli di bottiglia e delle azioni prioritari si è focalizzata su:

- 3 specifiche aree
- 2 principali interventi infrastrutturali

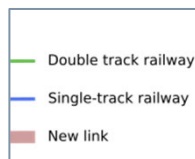
1. Porto di Ravenna
2. Emilia Centrale (distretto della Ceramica)
3. Province dell'Emilia occidentale



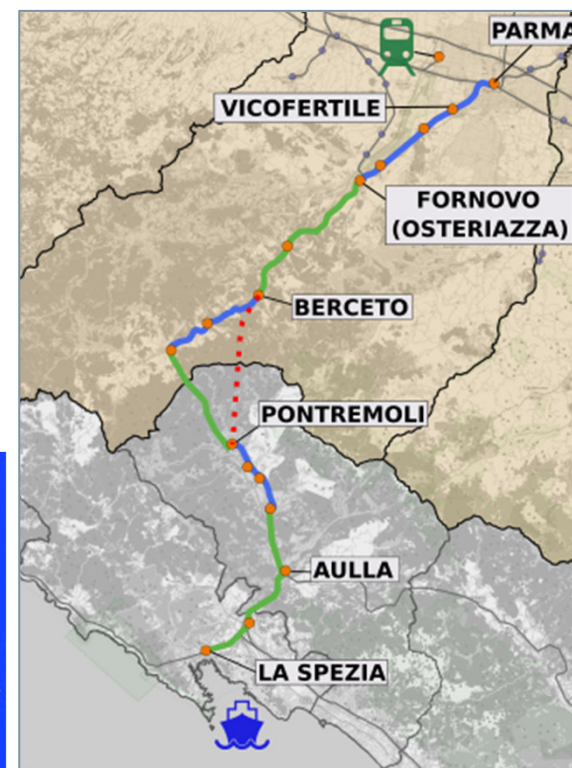
IDENTIFICAZIONE COLLI DI BOTTIGLIA- D.T1.3.3



Reggio Emilia - Dinazzano Scalo



Pontremolese



Porto di
Ravenna



INTERVENTI PRIORITARI E STIMA DEI COSTI - D.1.4.2

Action	Priority area	Challenges/ results, impact of action	Priority level	Area/level	Timeframe (start of action)	Estimated costs €	Potential indicators to measure the success of the action	Responsible entity
Upgrade of the left shunting track of Ravenna Port	Transport infrastructures	The action will improve the rail accessibility to the rail terminal located on the left bank of Ravenna Port	H	Ravenna Port	L (in more than 5 years)	21.000.000	- Number of trains shifted from Ravenna passenger station to Candiano freight station - Increasing volume of freight moved by train from Ravenna Port	RFI – Rete ferroviaria italiana (railway infrastructure manager)
Upgrade of the right shunting track of Ravenna Port	Transport infrastructures	The action will improve the rail accessibility to the rail terminal located on the right bank of Ravenna Port	H	Ravenna Port	L (in more than 5 years)	26.700.000	- Number of trains shifted from Ravenna passenger station to Candiano freight station - Increasing volume of freight moved by train from Ravenna Port	RFI – Rete ferroviaria italiana (railway infrastructure manager)
Doubling of railway line between Parma and Vicofertile stations and upgrading of Parma station	Transport infrastructures	The action will increase the capacity of Parma-La Spezia railway line	H	West area of Emilia-Romagna region	L (in more than 5 years)	247.000.000	- Increased capacity of railway line	RFI – Rete ferroviaria italiana (railway infrastructure manager)
Upgrade of Reggio Emilia-Sassuolo railway line	Transport infrastructures	The action will increase the capacity of Reggio Emilia - Sassuolo railway line	H	Central area of Emilia-Romagna region	S (1-2 years)	10.000.000	- Increasing of capacity of railway line	FER – Ferrovie Emilia-Romagna (railway infrastructure manager)
Construction of the new freight railway line between Dignazzo and Marzabotto freight station	Transport infrastructures	The action will improve the capacity of freight rail network of Emilia-Romagna region	H	Central area of Emilia-Romagna region	L (in more than 5 years)	To be defined ²	- Increasing of capacity of freight rail network of Emilia-Romagna region	FER – Ferrovie Emilia-Romagna (railway infrastructure manager)
Regional law on incentive for regional rail transport	Legislation	The action is stimulating the rail freight transport	H	–	S (1-2 years)	3.000.000	- Number of new freight rail transport services - Tons of CO2 avoided	Emilia-Romagna region
Financing training activities	Administration	The action will finance training activities for new professional figures in the logistic ad intermodal system	M		M (in 3-5 years)	20.000		Emilia-Romagna region
Financing support activities to ERIC's members	Administration	The action will provide support the activities of ERIC's members	M		M (in 3-5 years)	130.000		Emilia-Romagna region
Establishment of Simplified Logistic Zone (ZLS)	Administration	The action will support the development of industrial and logistic activities connected to Ravenna Port	M		L (in more than 5 years)	7.000.000		Emilia-Romagna region



DRAFT ROADMAP



- A partire dai risultati delle attività condotte nel WP.T1 e, in particolare dalla priority list, è stata redatta la «Road Map» ovvero un piano operativo per l'implementazione delle azioni di potenziamento del sistema intermodale regionale
- La prima definizione della Road Map è stata redatta nel mese di Marzo 2021. La versione definitiva sarà pubblicata a Settembre 2021, in seguito ai risultati raggiunti dalle attività pilota (WP.T2) e dalla presentazione della stessa ai tavolo degli *advisory board*
- La Final Road Map sarà anche arricchita dalle evidenze emerse nell'individuazione delle potenziali misure di policy e delle fonti di finanziamento necessarie alla sua implementazione (*Definition of potential policy measure* - Giugno 2021 e *Coping with funding needs & ensuring financial sustainability, policy measures* - Luglio 2021)
- Lo sviluppo della Road Map è focalizzato su quelle azioni ritenute prioritarie



STRUTTURA ROADMAP



- Introduzione
- Capitalizzazione dei risultati emersi dalle attività del WP.T1 e WP.T2
- Sviluppi e sfide per l'implementazione delle azioni
- Identificazione delle azioni prioritarie e dei relativi costi
- Descrizione dettagliata di una azione per ambito di intervento
- Conclusioni



DRAFT ROADMAP EMILIA-ROMAGNA



- *TRANSPORT INFRASTRUCTURE* -> Raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese nella tratta compresa tra Parma e Vicofertile
- *LEGISLATION* -> Legge regionale di incentivo al trasporto ferroviario delle merci (L.R. 30/2019)
- *LEGISLATION* -> Istituzione della Zona Logistica Semplificata (L 205/2017 e DPCM n.12 del 25.01.2018)



ATTIVITÀ DA SVOLGERE



- Misure di policy - D.T1.4.3 - Giugno 2021 (WP.T1)
- Conclusione azioni pilota - Luglio 2021 (WP.T2)
- Convocazione tavoli advisory board- Luglio/Settembre 2021 (WP.T3)



CONCLUSIONI

Le attività previste dal WP.T1 del progetto REIF sono state incentrate:

- individuazione delle best practices regionali
- analisi dello status quo
- Individuazione stakeholder di riferimento
- Analisi del mercato potenziale
- Individuazione colli di bottiglia
- Individuazione interventi prioritari e stima dei costi

Le attività del WP.T1 si concluderanno con l'analisi delle misure di policy finalizzate al sostegno del traffico ferroviario delle merci.

Tali studi, insieme alle azioni pilota tutt'ora in corso, costituiscono il punto di partenza per la costruzione di una strategia regionale per potenziare il sistema intermodale, di cui la definizione della Draft Road Map ne costituisce il primo passo.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Francesco Paolo Nanni Costa



www.interreg-central.eu/reif



Francesco.nannicosta@regione.emilia-romagna.it



+39 0515273995



facebook.com/REIF



linkedin.com/in/REIF



twitter.com/REIF



TAKING COOPERATION FORWARD



TAKING
COOPERATION
FORWARD



D.T3.1.3 Regional Capacity building workshop 2: Guideline for future rail infrastructure & services
14 April 2021



Operazioni di fusione e acquisizione nel settore del trasporto e della logistica



REIF | ITL Foundation & Emilia Romagna region | Keynote speech Damiano Frosi



Damiano Frosi

Direttore - Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano

Laureato in Ingegneria Gestionale, indirizzo Operations & Supply Chain Management, presso il Politecnico di Milano. Ho frequentato nel 2011 un corso post-universitario in Logistica Distributiva e conseguito nel 2016 il Master in Management presso il MIP - la Business School del Politecnico di Milano. Dal 2008 collaboro con gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano e sono attualmente responsabile dello sviluppo e delle relazioni con le aziende. Dalla fine del 2010 mi occupo di Ricerca e Advisory nell'area Logistica, Operations & Supply Chain Management e sono Direttore dell'Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”

L'OSSERVATORIO CONTRACT LOGISTICS "GINO MARCHET"



Rappresentare un tavolo permanente di **analisi critica e discussione** sul ruolo di innovazione che l'ecosistema della **Contract Logistics** può costituire per la diffusione di pratiche di **eccellenza** nella gestione della logistica e della supply chain



AGENDA

Strategie di creazione di valore nell'offerta di servizi logistici

Mappatura delle operazioni di M&A avvenute dal 2015 al 2020
(con Acquirer e/o Target con sede in Italia)

Approfondimento e confronto sullo scopo delle operazioni avvenute

Confronto sull'impatto del Covid e i possibili risvolti nel breve-medio periodo in termini di operazioni straordinarie



Strategie di creazione di valore nell'offerta di servizi logistici

Mappatura delle operazioni di M&A avvenute dal 2015 al 2020
(con Acquirer e/o Target con sede in Italia)

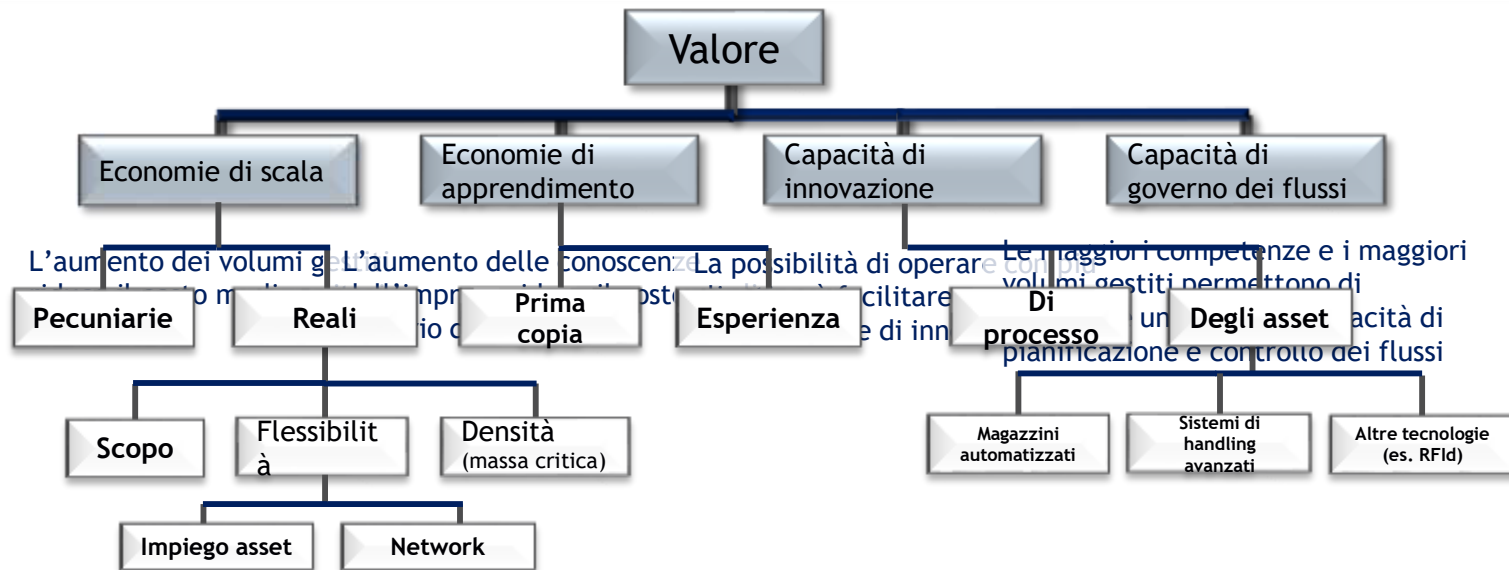
Approfondimento e confronto sullo scopo delle operazioni avvenute

Confronto sull'impatto del Covid e i possibili risvolti nel breve-medio periodo in termini di operazioni straordinarie



LE STRATEGIE DI CREAZIONE DEL VALORE

CREAZIONE DI VALORE: Capacità del fornitore di servizi logistici di modificare la struttura di costo per il processo logistico del cliente-committente
servizi logistici di **CREARE VALORE**



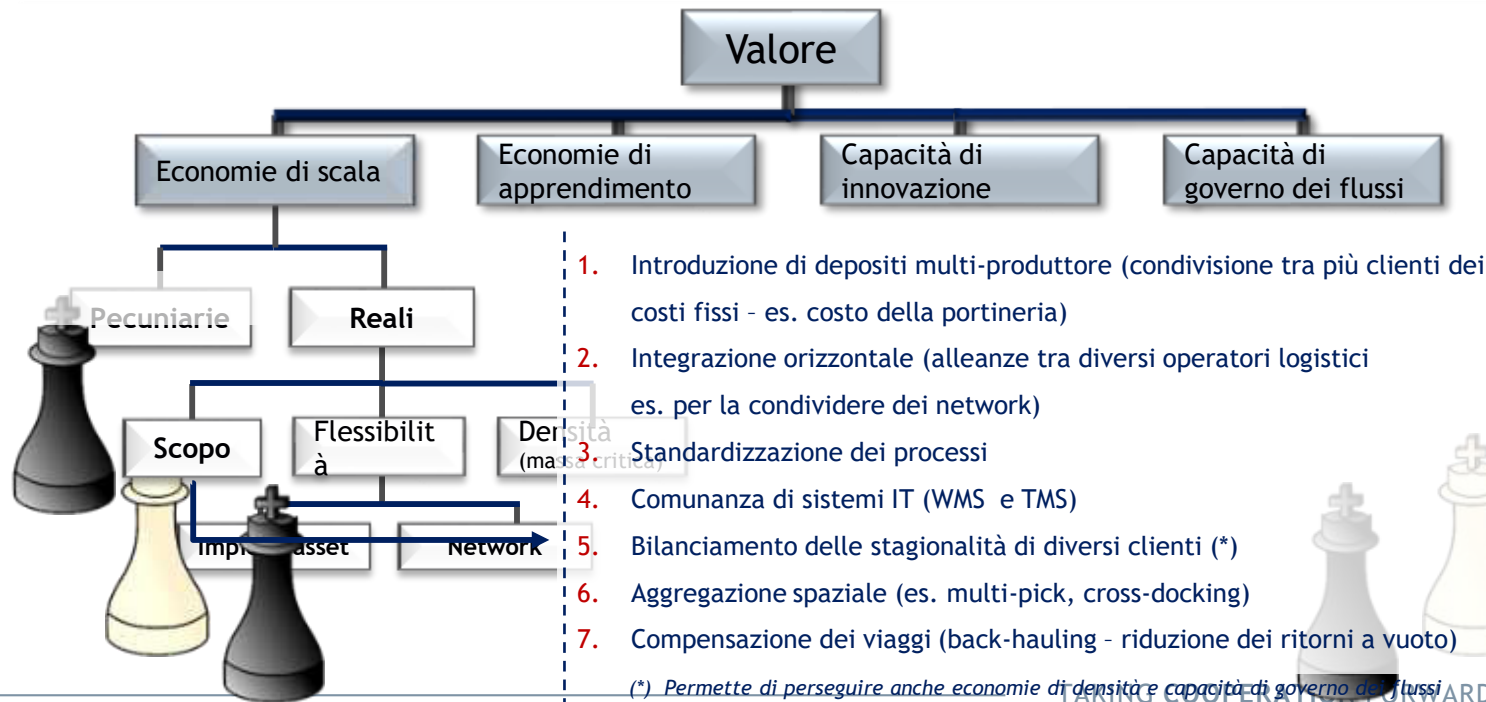
LE STRATEGIE DI CREAZIONE DEL VALORE

Il perseguimento dei 4 fattori per la creazione di valore implica lo
SVILUPPO DI STRATEGIE OPERATIVE. Ne sono state identificate **30**



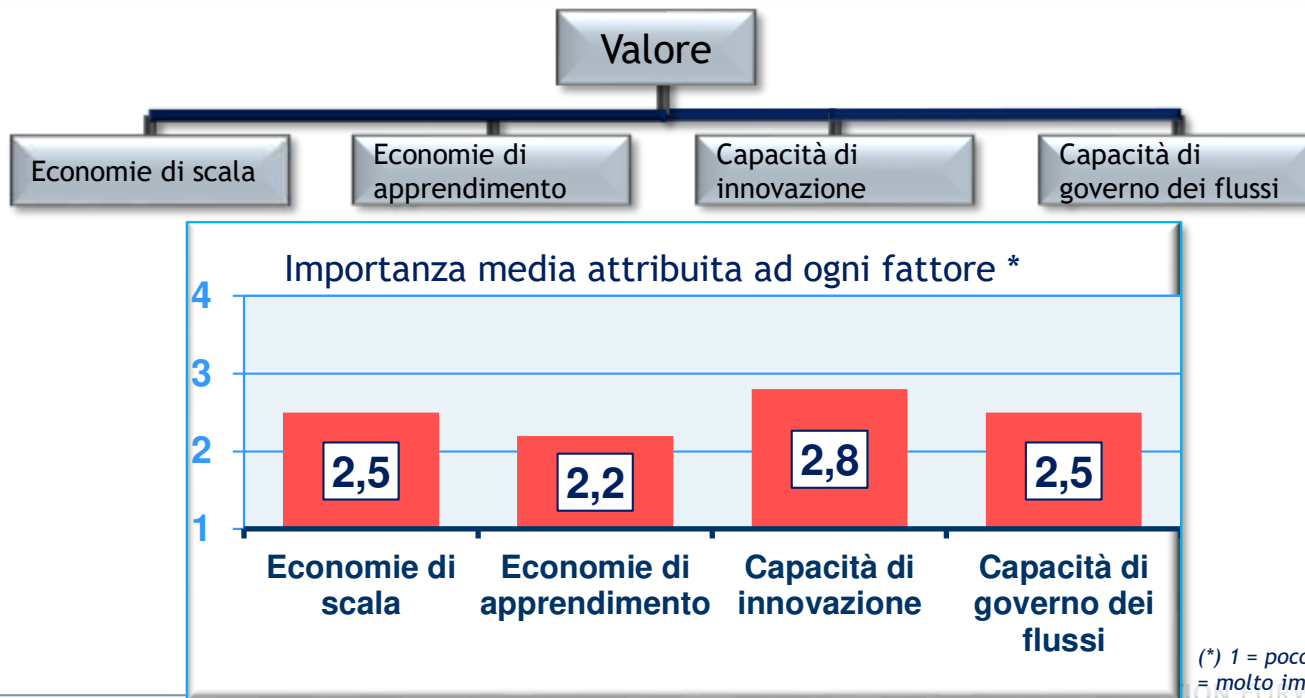
LE STRATEGIE DI CREAZIONE DEL VALORE

Il perseguimento dei 4 fattori per la creazione di valore implica lo
SVILUPPO DI STRATEGIE OPERATIVE. Ne sono state identificate **30**



LE STRATEGIE DI CREAZIONE DEL VALORE

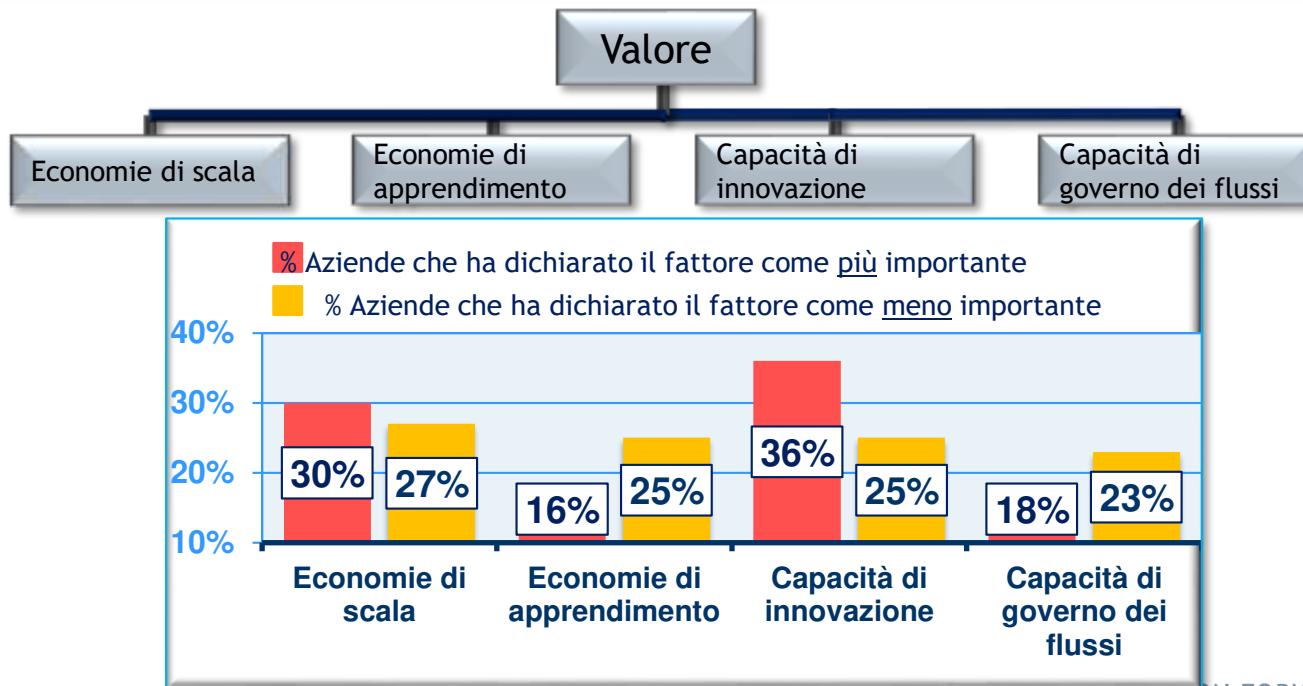
L'importanza media attribuita ai fattori tramite i quali i fornitori possono creare valore risulta omogenea, con una **leggera prevalenza per la capacità di innovazione**



(*) 1 = poco importante; 4 = molto importante

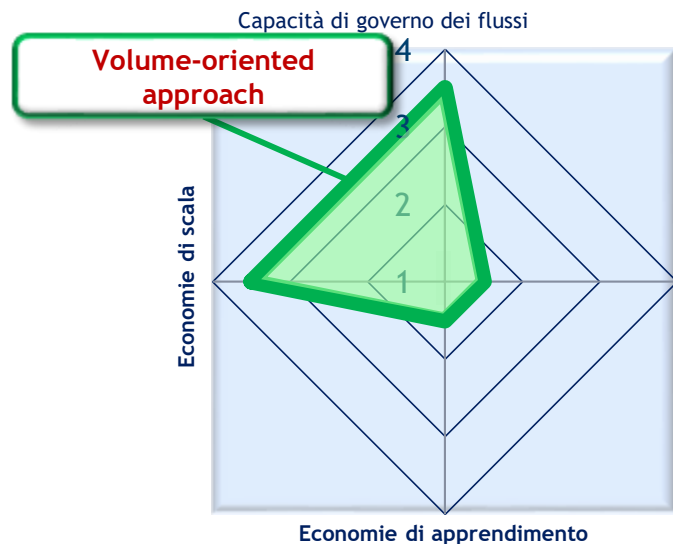
LE STRATEGIE DI CREAZIONE DEL VALORE

I fattori ritenuti più importanti in termini relativi sono la **capacità di innovazione** e le **economie di scala**.
Appare una sostanziale eterogeneità sul fattore dichiarato meno importante



LE STRATEGIE DI CREAZIONE DEL VALORE

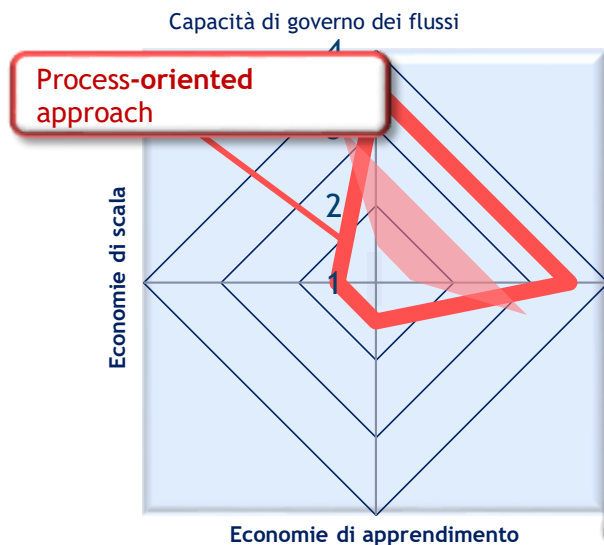
È possibile individuare tre principali **approcci strategici alla CREAZIONE DI VALORE**



Caso 1
"Gestiamo in maniera sinergica i clienti della filiera che serviamo (soprattutto per quanto riguarda il trasporto) con l'obiettivo di ottimizzare le rotte e massimizzare il carico movimentato. La pianificazione dei giri di consegna avviene in maniera dinamica
[...]
Cerchiamo di sfruttare i ritorni a vuoto dei mezzi in consegna per effettuare all'interno di un unico giro anche il prelievo verso i fornitori (back-hauling)
[...]
Siamo in possesso dei trend storici di domanda della maggior parte dei nostri clienti e siamo in grado attraverso i nostri sistemi gestionali di condurre accurate previsioni aggregate dei volumi. Questo permette una pianificazione e gestione delle risorse almeno su base settimanale"

LE STRATEGIE DI CREAZIONE DEL VALORE

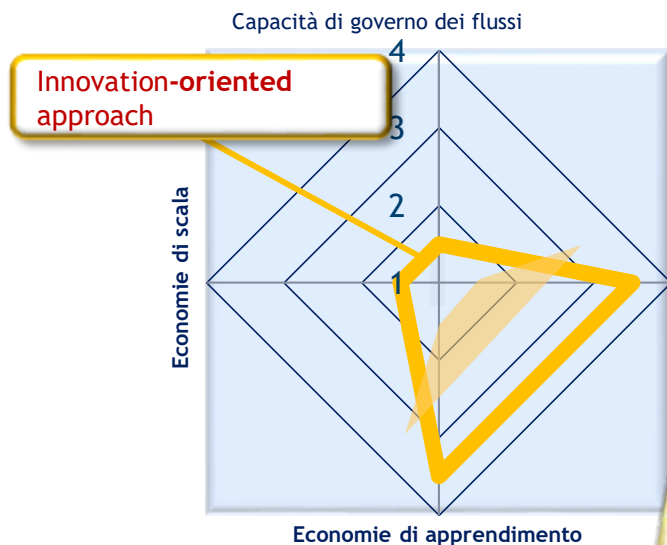
È possibile individuare tre principali **approcci strategici alla CREAZIONE DI VALORE**



Caso 2
"Oltre al monitoraggio delle performance di magazzino, viene svolta un'attività di benchmarking dei magazzini nei confronti del best in class, al fine di trasferire le best-practice sviluppate nelle specifiche realtà
[...]
Il trasferimento delle best-practice è un processo strutturato: vengono svolte riunioni periodiche tra i diversi operational manager con l'obiettivo di individuare dapprima la pratica migliore, e poi valutarne la compatibilità e l'eventuale applicabilità all'interno degli altri processi
[...]
Perseguiamo l'efficienza nei processi di trasporto attraverso una gestione sinergica di clienti della stessa filiera (es. uniformità dei processi operativi per la gestione dei diversi brand all'interno della rete di TP)"

LE STRATEGIE DI CREAZIONE DEL VALORE

È possibile individuare tre principali approcci strategici alla CREAZIONE DI VALORE



Caso 3
"Cerchiamo sia di sviluppare la capacità di problem solving attraverso un processo strutturato di analisi degli errori (es. a fine di ogni mese, a partire dalla mappatura degli errori a magazzino, viene compilato un report al fine di individuare l'errore che incide maggiormente e di mettere in atto conseguenti azioni correttive)
[...]
Inoltre favoriamo diverse iniziative per aumentare il coinvolgimento delle risorse a tutti i livelli gerarchici (ambiente proattivo), dai manager al personale operativo, affinché questi si impegnino nel fornire idee che vadano a migliorare il servizio offerto al cliente (es. ogni 15 giorni vengono effettuati dei "pit stop operativi", ossia delle brevi riunioni durante le quali viene analizzato lo status quo delle attività in corso e raccolte eventuali proposte di cambiamento)
[...]
È fondamentale il ricorso a partnership con fornitori di tecnologia con l'obiettivo di innovare i processi. Grazie ad una di queste partnership abbiamo esteso la tracciabilità della merce lungo tutto il flusso"

AGENDA

Strategie di creazione di valore nell'offerta di servizi logistici

Mappatura delle operazioni di M&A avvenute dal 2015 al 2020
(con Acquirer e/o Target con sede in Italia)

Approfondimento e confronto sullo scopo delle operazioni avvenute

Confronto sull'impatto del Covid e i possibili risvolti nel breve-medio periodo in termini di operazioni straordinarie



MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

Monitoraggio delle principali M&A

DB
Zephyr

Operazioni M&A estratte dal DB Zephyr in base ai seguenti criteri:



1

Acquirer e/o Target con sede in Italia

2

Tipo di operazione (*Deal type*)*:

- ❖ Acquisition
- ❖ Joint venture
- ❖ Merger / De-merger
- ❖ Minority stake

** Eliminate manualmente le operazioni societarie intra-gruppo*

MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

Monitoraggio delle principali M&A

DB
Zephyr

Operazioni M&A estratte dal DB Zephyr in base ai seguenti criteri:



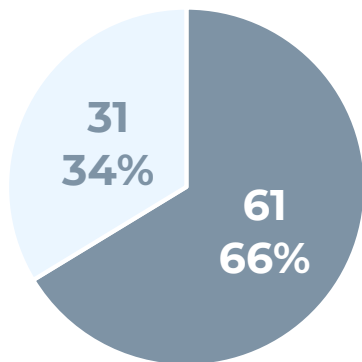
- 3 Intervallo temporale: dal 2015 al 2020
- 4 Settore Acquirer e/o Target (NACE v.2):
 - 492 - Freight rail transport
 - 4941 - Freight transport by road
 - 502 - Sea and coastal freight water transport
 - 504 - Inland freight water transport
 - 5121 - Freight air transport
 - 521 - Warehousing and storage
 - 522 - Support activities for transportation**
 - 53 - Postal and courier activities

** Eliminate manualmente aziende che offrono servizi di supporto al trasporto passeggeri (es. servizi aeroportuali)

MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

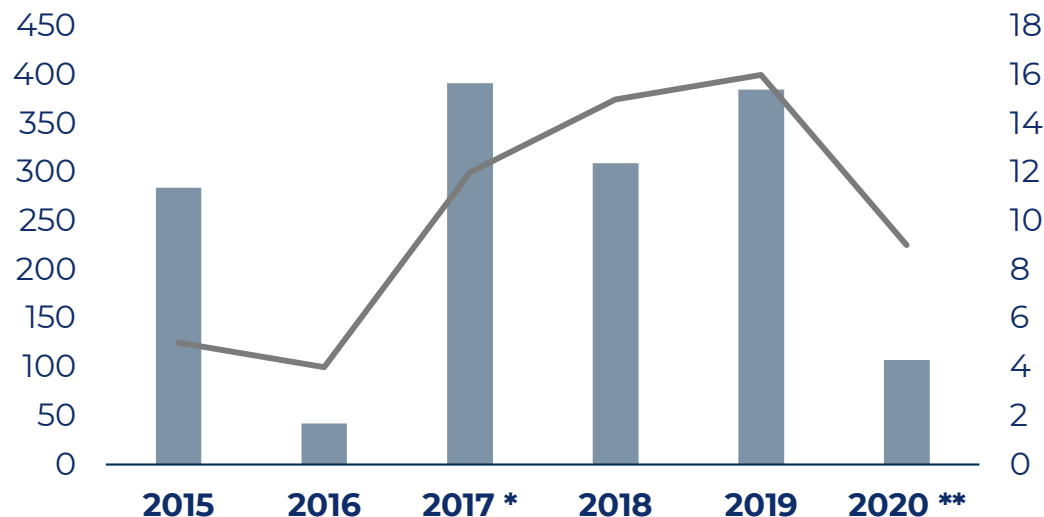
L'impatto dell'emergenza Covid-19 si è tradotto in un **calo delle operazioni di M&A** rispetto al 2019 (92 operazioni dal 2015, di cui 9 nel 2020), **sia in termini di numerica che di valore**

Operazioni di M&A
2015-2020



■ Logistica nazionale

■ Logistica internazionale



■ Ricavi aziende acquisite [mln €]

— Numero di operazioni

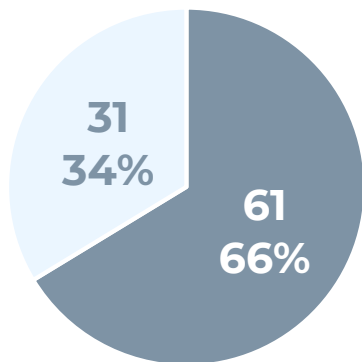
TAKING COOPERATION FORWARD



MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

L'impatto dell'emergenza Covid-19 si è tradotto anche in un **calo delle operazioni di M&A** rispetto al 2019 (92 operazioni dal 2015, di cui 9 nel 2020), **sia in termini di numerica che di valore**

Operazioni di M&A 2015-2020



■ Logistica nazionale

■ Logistica internazionale

Si sono verificate, inoltre, delle operazioni straordinarie con cui **aziende operanti in altri settori** (es. Enel) **hanno creato delle "realità logistiche"** valorizzando asset esistenti

AGENDA

Strategie di creazione di valore nell'offerta di servizi logistici

Mappatura delle operazioni di M&A avvenute dal 2015 al 2020
(con Acquirer e/o Target con sede in Italia)

Approfondimento e confronto sullo scopo delle operazioni avvenute

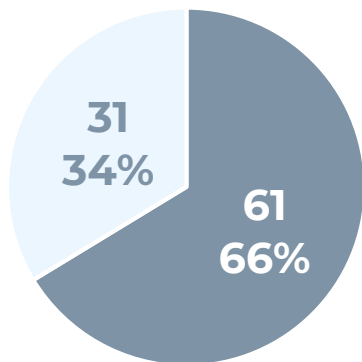
Confronto sull'impatto del Covid e i possibili risvolti nel breve-medio periodo in termini di operazioni straordinarie



MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

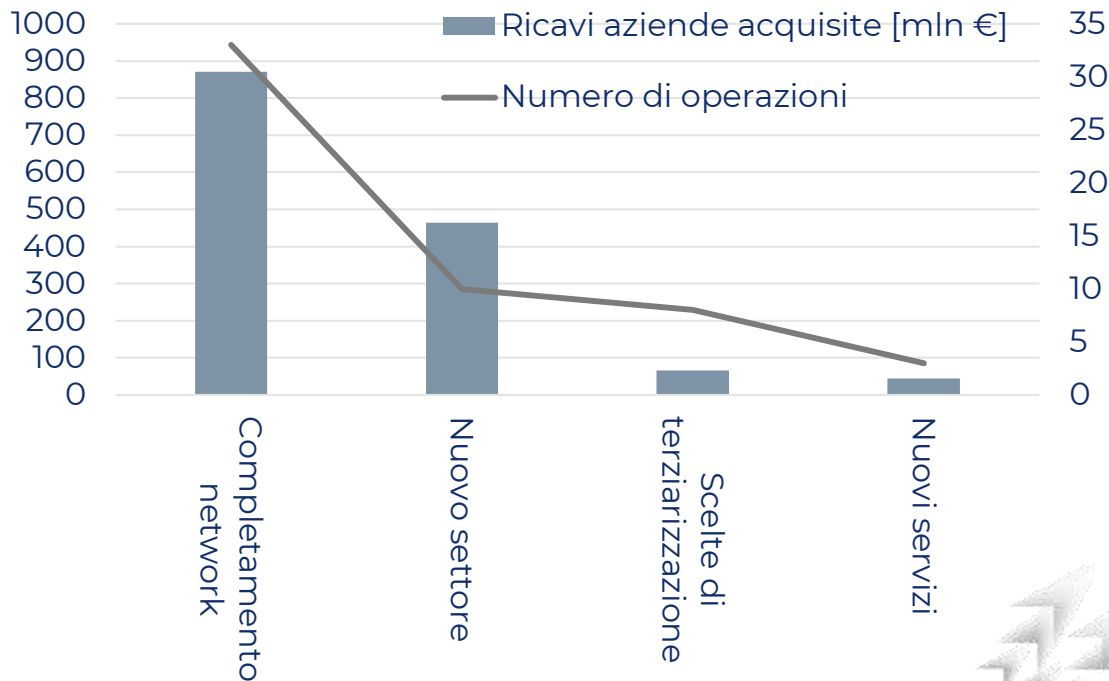
Le operazioni di M&A appartenenti alla categoria “Logistica nazionale” sono state suddivise in **quattro classi** in base allo **scopo** dell'**acquisizione/investimento**

Operazioni di M&A 2015-2020



■ Logistica nazionale

■ Logistica internazionale



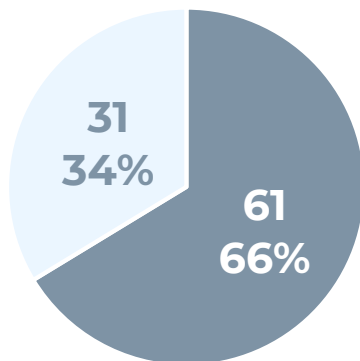
TAKING COOPERATION FORWARD



MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

Le operazioni di M&A appartenenti alla categoria “Logistica nazionale” sono state suddivise in **quattro classi** in base allo **scopo** dell'**acquisizione/investimento**

Operazioni di M&A 2015-2020



■ Logistica nazionale

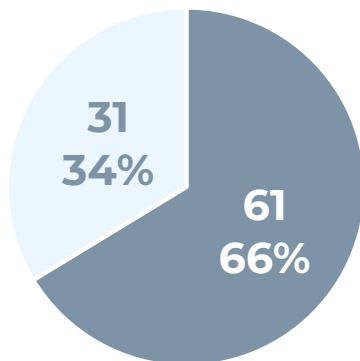
■ Logistica internazionale



MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

Le operazioni di M&A appartenenti alla categoria “Logistica nazionale” sono state suddivise in **quattro classi** in base allo **scopo** dell'**acquisizione/investimento**

Operazioni di M&A 2015-2020



■ Logistica nazionale

■ Logistica internazionale

Gruber Logistics acquisisce la Combitrans

Giovedì, 28 Gennaio 2021 19:27



di Redazione



Gruber Logistics potenzia le attività italiane e in modo particolare quelle in Emilia-Romagna con l'acquisizione della Combitrans, società romagnola che offre un ampio ventaglio di servizi che comprende la logistica per conto terzi, l'autotrasporto nazionale e internazionale e la distribuzione per il commercio elettronico ed è anche concessionaria della rete di trasporto espresso di pallet One Express. Per lo stoccaggio ha una piattaforma nel **quartier generale di Cesena**, con una culla a temperatura controllata da 15° a 18° e una nell'interporto di Bologna.

Gruber Logistics spiega che questa acquisizione rappresenta "un rafforzamento considerevole in una delle principali regioni di interesse economico italiane dove l'azienda ha finora operato senza una presenza fisica sul territorio". Da tempo, precisa l'amministratore delegato Marcello Corazzola, Gruber Logistics voleva rafforzare la sua presenza in Emilia-Romagna e "incontrare persone che condividano la nostra visione e i nostri valori ci ha fatto propendere per un'acquisizione anziché procedere attraverso una nuova apertura".

**Completamento
network**

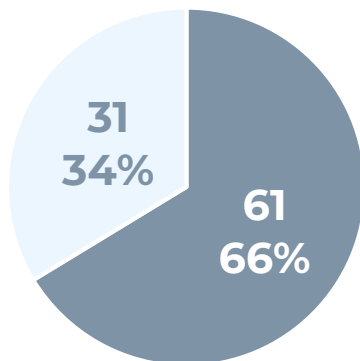
Ricavi bilanciati e crescita sostenibile

TAKING COOPERATION FORWARD

MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

Le operazioni di M&A appartenenti alla categoria “Logistica nazionale” sono state suddivise in **quattro classi** in base allo **scopo** dell'**acquisizione/investimento**

Operazioni di M&A 2015-2020



■ Logistica nazionale

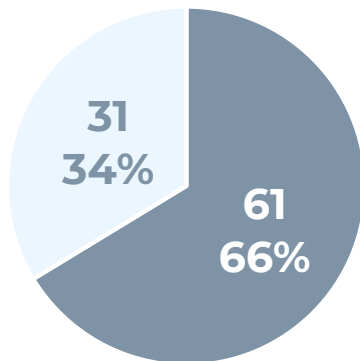
■ Logistica internazionale



MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

Le operazioni di M&A appartenenti alla categoria “Logistica nazionale” sono state suddivise in **quattro classi** in base allo **scopo** dell'**acquisizione/investimento**

Operazioni di M&A 2015-2020



■ Logistica nazionale

■ Logistica internazionale

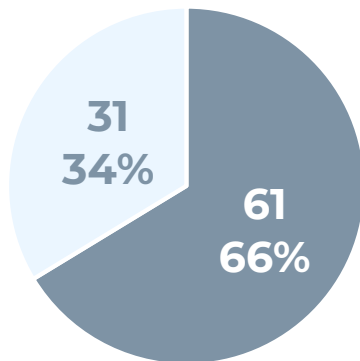


NUOVO
SETTORE

MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

Le operazioni di M&A appartenenti alla categoria “Logistica nazionale” sono state suddivise in **quattro classi** in base allo **scopo** dell'**acquisizione/investimento**

Operazioni di M&A 2015-2020



■ Logistica nazionale

■ Logistica internazionale

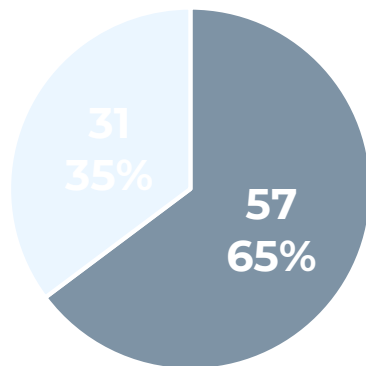


NUOVO
SETTORE

MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

Le operazioni di M&A appartenenti alla categoria “Logistica nazionale” sono state suddivise in **quattro classi** in base allo **scopo** dell'**acquisizione/investimento**

Operazioni di M&A 2015-2020



■ Logistica nazionale

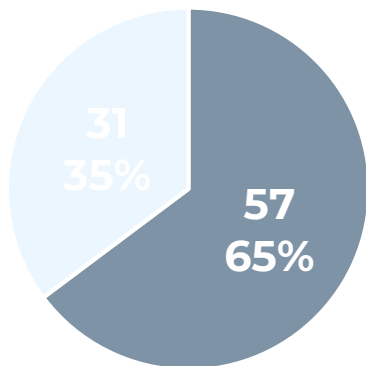
■ Logistica internazionale



MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

Le operazioni di M&A appartenenti alla categoria “Logistica nazionale” sono state suddivise in **quattro classi** in base allo **scopo** dell'**acquisizione/investimento**

Operazioni di M&A 2015-2020



■ Logistica nazionale

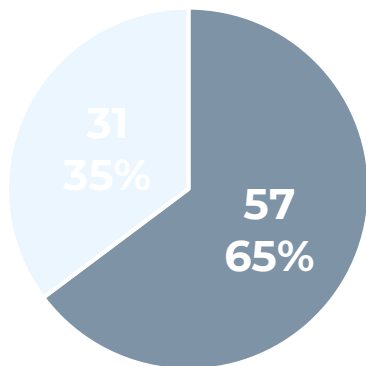
■ Logistica internazionale



MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

Le operazioni di M&A appartenenti alla categoria “Logistica nazionale” sono state suddivise in **quattro classi** in base allo **scopo** dell'**acquisizione/investimento**

Operazioni di M&A 2015-2020



■ Logistica nazionale

■ Logistica internazionale

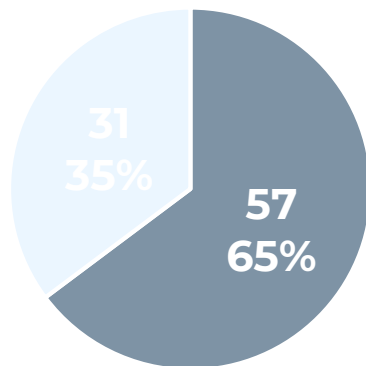
Esempi di italiane che acquisiscono target esteri:

- Albin&Pitigliani → Alter Capital & Logistics

MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

Le operazioni di M&A appartenenti alla categoria “Logistica” sono state suddivise in **quattro classi** in base allo **scopo** dell’attività. 10 Apr 2019

Operazioni di M&A 2015-2020



■ Logistica nazionale

■ Logistica internazionale

Esempi di esteri che acquisiscono target italiani:

- Combiconnect
→ Centro
Interportuale
Merci Novara



Hupac acquisisce il 44% dell'Interporto di Novara.

È il colosso svizzero del trasporto intermodale Hupac che attraverso la controllata Combiconnect si è aggiudicato, per il momento in via provvisoria, le quote azionarie messe in vendita da Finpiemonte partecipazioni (30,06%) e da Sito (13,8%) in Cim, immobiliare a cui fa capo il centro interportuale merci di Novara. Hupac consolida così la propria posizione in Italia dove è già operativa con i poli di Busto Arsizio, in provincia di Varese, Piacenza e Pordenone. Novara è il centro intermodale più importante per la società perché è un terminal “core” strada-rotaia che permette di gestire l’interscambio dei camioni merci con pianale ribassato impiegati per trasportare i semirimorchi del Tir. Da un punto di vista geografico il capoluogo piemontese inoltre è l’unico incrocio tra il corridoio 5, che collega Lisbona a Kiev, e il corridoio 24 Genova - Rotterdam. Inoltre Novara rappresenta il terminale naturale della linea merci con il Nord Europa che utilizza, passando dalla Svizzera, il valico del Sempione e riceve parte delle

TAKING COOPERATION FORWARD

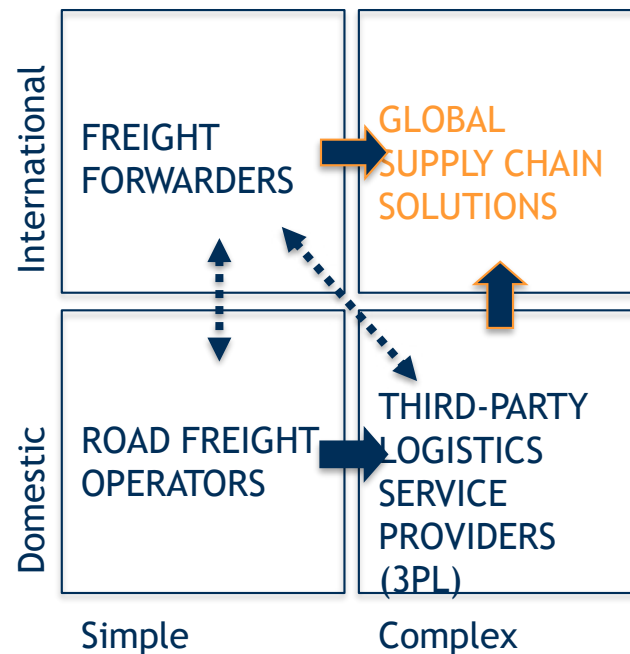
Interreg
CENTRAL EUROPE

European Union
the way we progress
Investment in people

REIF

Diagram illustrating the transition of shipping lines from the left to the right:

- DSV Global Transport and Logistics → PANALPINA on 6 continents
- FERCAM Logística & Transport → MEXIMEX
- ALBIN & PITIGLIANI INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS → BCN EURO EXPRESS (Spain)
- CMA CGM → CEVA
- MAERSK SUPPLY SERVICE → VNM (Vietnam Shipping Line)

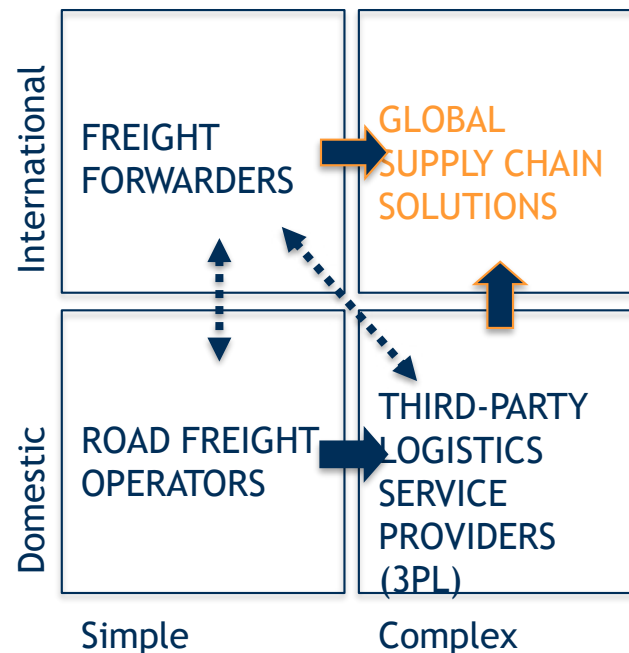


TAKING COOPERATION FORWARD

I TREND NELL'OFFERTA DI SERVIZI LOGISTICI

MONITORAGGIO DELLE PRINCIPALI M&A

Sempre più spesso la **tecnologia** riveste un **ruolo preponderante** nella **value proposition** dei **fornitori di servizi logistici**



TAKING COOPERATION FORWARD

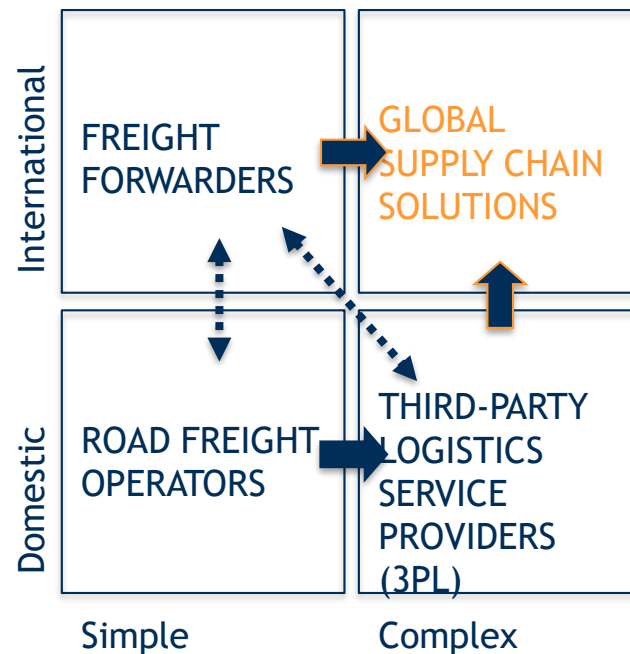
Interreg
CENTRAL EUROPE

European Union
European Regional Development Fund

REIF

Logistics partners:

- Kerry Logistics
- services Group
- GEFCO
- CHROMOTRUCK
- DHL
- CONVOY
- TURVO

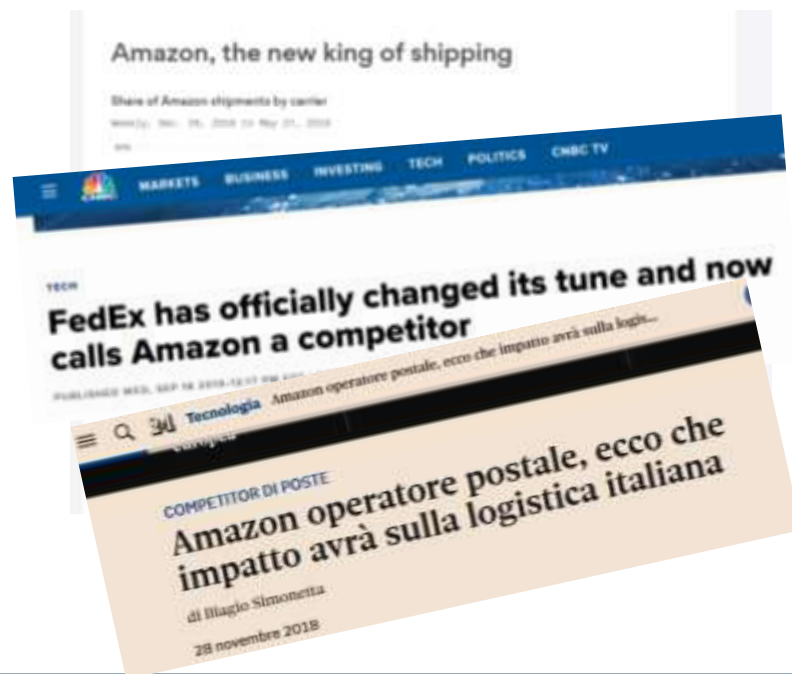


TAKING COOPERATION FORWARD

I TREND NELL'OFFERTA DI SERVIZI LOGISTICI

MONITORAGGIO DELLE PRINCIPALI M&A

Anche le aziende a forte vocazione tecnologica rafforzano i propri asset logistici.
Amazon Logistics raggiunge i **grandi player** del settore in termini di volume di attività



amazon
logistics

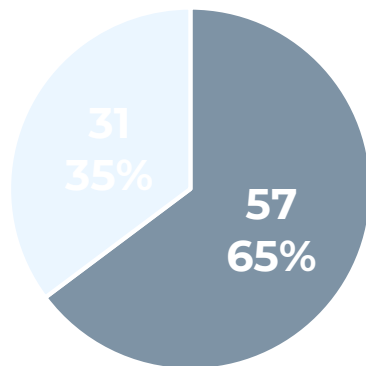
Amazon Logistics ha raggiunto nel 2020 un fatturato complessivo (conto proprio più conto terzi) pari a **1.300 milioni di €**, rientrando a tutti gli effetti tra i principali player della Logistica in Italia.

TAKING COOPERATION FORWARD

MAPPATURA DELLE OPERAZIONI DI M&A AVVENUTE DAL 2015 AL 2020

Le operazioni di M&A appartenenti alla categoria “Logistica nazionale” sono state suddivise in **quattro classi** in base allo **scopo** dell'**acquisizione/investimento**

Operazioni di M&A
2015-2020



■ Logistica nazionale

■ Logistica internazionale

2018	Minority stake 30%	SPINELLI SRL	IT	Marine cargo handling services, Warehousing services	SALERNO CONTAINER TERMINAL SPA	IT	Container transportation services
2018	Acquisition 50%	TIRRENA SPA	IT	Air transportation services, Flight transportation services, Maritime transportation services, Warehouse and logistic services	AGEMAR SPA	IT	Marine cargo holding services holding company, Port terminal management services holding company
2018	Acquisition unknown majority stake %	AGEMAR SPA	IT	Marine cargo holding services holding company, Port terminal management services holding company	SPINTERMAR SRL	IT	Maritime transportation services, Warehouse services
2018	Acquisition increased from 50% to 100%	RIMORCHIATORI MEDITERRANEI SPA	IT	Harbour, offshore terminal, and ocean towage services, Marine cargo handling services, Navigational services	GESMAR SPA	IT	Harbour, offshore terminal, and ocean towage services, Marine cargo handling services, Port and harbour operations

AGENDA

Strategie di creazione di valore nell'offerta di servizi logistici

Mappatura delle operazioni di M&A avvenute dal 2015 al 2020
(con Acquirer e/o Target con sede in Italia)

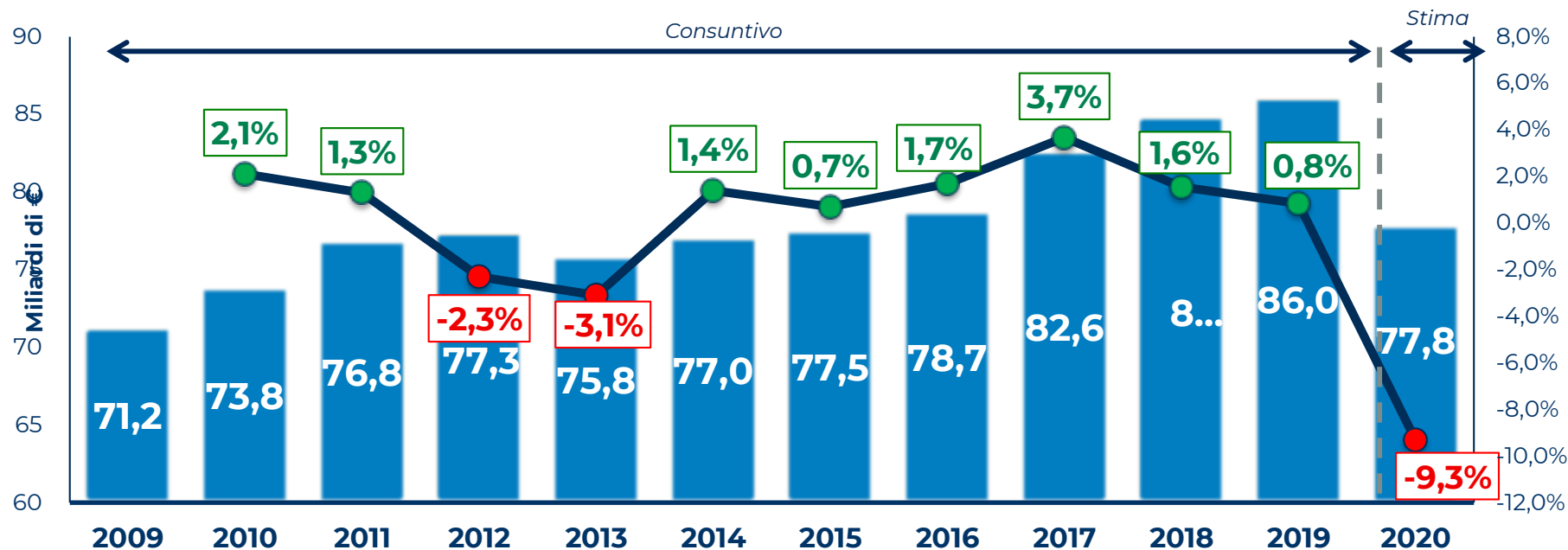
Approfondimento e confronto sullo scopo delle operazioni avvenute

Confronto sull'impatto del Covid e i possibili risvolti nel breve-medio periodo in termini di operazioni straordinarie



CONFRONTO SULL'IMPATTO DEL COVID E I POSSIBILI RISVOLTI NEL BREVE-MEDIO PERIODO IN TERMINI DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il **2020** ha risentito dell'**emergenza Covid-19**, con un **crollo del fatturato del 9,3%**



N.B.: I dati 2020 sono stati calcolati sulla base delle stime ISTAT (giugno 2020)

TAKE COOPERATION FORWARD
Variazione % espressa in termini reali

I punti di forza

Capacità di prendere
decisioni rapide



Capacità gestionale dei
manager della logistica



Terziarizzazione
della logistica



Flessibilità dei fornitori



“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



CONFRONTO SULL'IMPATTO DEL COVID E I POSSIBILI RISVOLTI NEL BREVE-MEDIO PERIODO IN TERMINI DI OPERAZIONI STRAORDINARIE



TAKING
COOPERATION
FORWARD



D.T3.1.3 Regional Capacity building workshop 2: Guideline for future rail infrastructure & services
14 April 2021



Operazioni di fusione e acquisizione nel settore del trasporto e della logistica



REIF | ITL Foundation & Emilia Romagna region | Keynote speech Damiano Frosi

TAKING
COOPERATION
FORWARD



D.T3.1.3 Regional Capacity building workshop 2: Guideline for future rail infrastructure & services
14 April 2021



Operazioni di crescita degli operatori del settore tramite l'acquisizione di startup



REIF | ITL Foundation & Emilia Romagna region | Keynote speech Damiano Frosi

AGENDA

Mappatura delle startup finanziate nella logistica (a livello worldwide)

Approfondimento delle startup più interessanti e dei relativi ambiti applicativi

I diversi approcci degli operatori del settore nei confronti delle startup innovative

Approfondimento e confronto su alcune operazioni avvenute



AGENDA

Mappatura delle startup finanziate nella logistica (a livello worldwide)

Approfondimento delle startup più interessanti e dei relativi ambiti applicativi

I diversi approcci degli operatori del settore nei confronti delle startup innovative

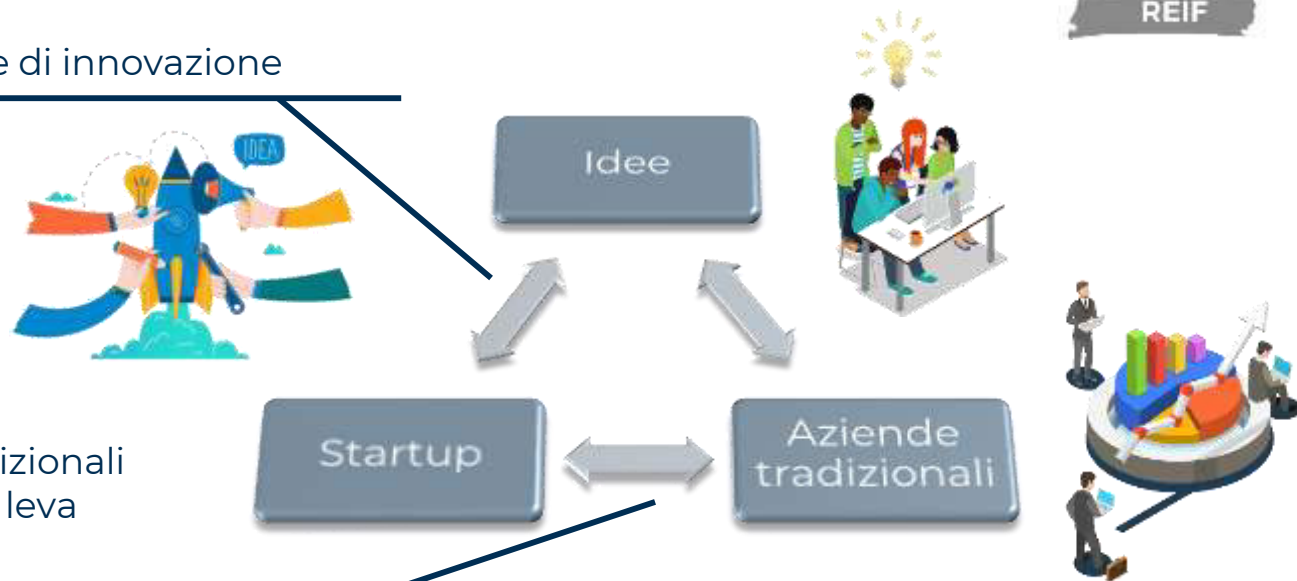
Approfondimento e confronto su alcune operazioni avvenute



L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO?

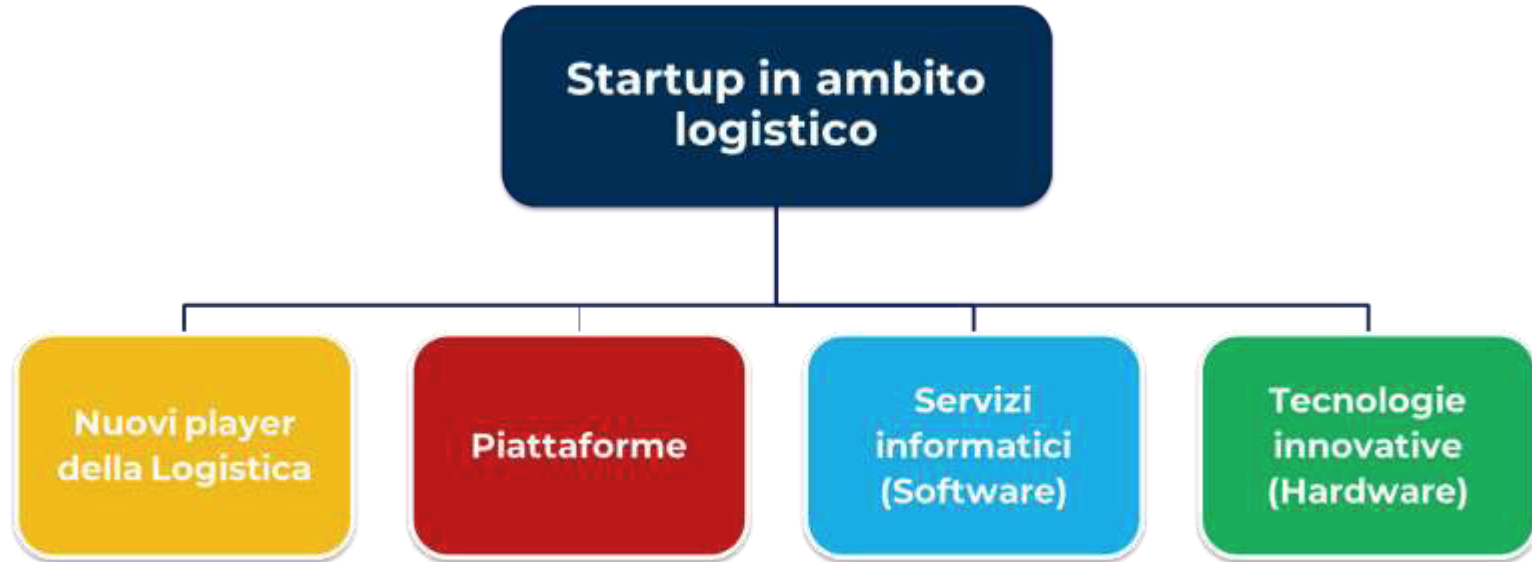
Le Startup sono spesso fonte di innovazione

La relazione tra aziende tradizionali e Startup può diventare una leva competitiva



- ❑ **Censimento** delle **Startup** in ambito logistico, sia italiane che internazionali
- ❑ **Approfondimento** delle **Startup più interessanti**, e dei relativi **ambiti applicativi**
- ❑ **Esplorazione** delle **relazioni tra Startup e fornitori di servizi logistici**

Monitoraggio delle Startup in ambito logistico



L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO?

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, e che abbiano ricevuto finanziamenti negli ultimi 5 anni

AGENDA

Mappatura delle startup finanziate nella logistica (a livello worldwide)

Approfondimento delle startup più interessanti e dei relativi ambiti applicativi

I diversi approcci degli operatori del settore nei confronti delle startup innovative

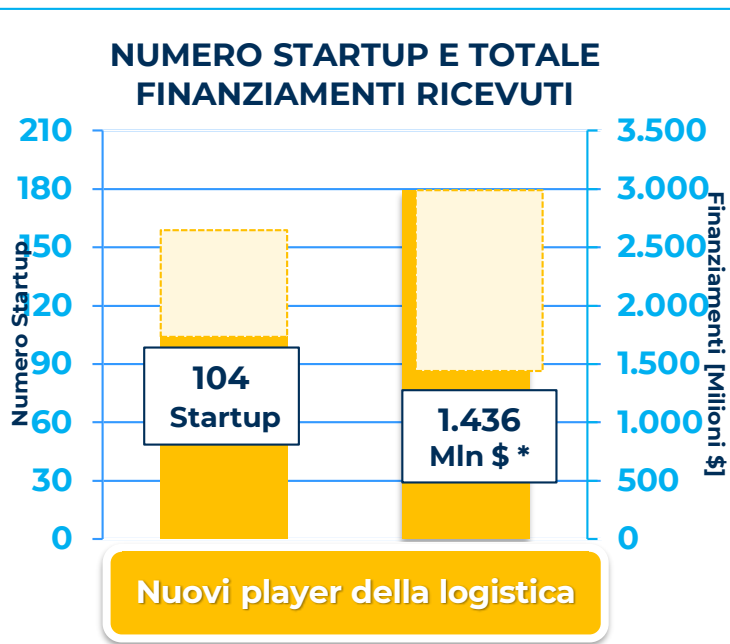
Approfondimento e confronto su alcune operazioni avvenute



L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO?

I NUOVI PLAYER DELLA LOGISTICA

Il **65%** dei **nuovi player della Logistica** basa l'**innovazione** su **nuove tecnologie** volte a rispondere alla crescente domanda di **servizi** in ambito **last-mile delivery**

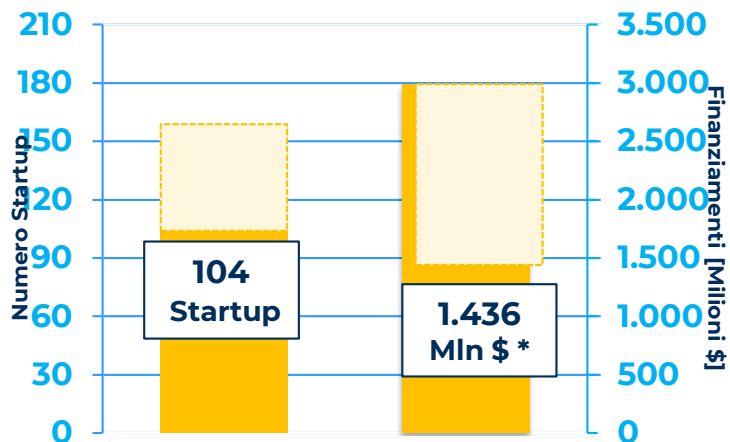


* Valori riferiti alle 77 Startup per cui sono disponibili dati finanziari

L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? I NUOVI PLAYER DELLA LOGISTICA

Il **65%** dei **nuovi player della Logistica** basa l'**innovazione** su **nuove tecnologie** volte a rispondere alla crescente domanda di **servizi** in ambito **last-mile delivery**

NUMERO STARTUP E TOTALE FINANZIAMENTI RICEVUTI



Nuovi player della logistica

* Valori riferiti alle 77 Startup per cui sono disponibili dati finanziari

Nuovi servizi in ambito *last-mile delivery*

● **Micro-fulfilment center automatizzati** per la distribuzione urbana



● **Consegna a domicilio** in **nuovi settori**, o a **basso impatto ambientale**

Nuove tecnologie di trasporto

● Consegne **door-to-door** con **droni autonomi** completamente



● **Integrazione** del **trasporto aereo** tradizionale con **droni** per la distribuzione nell'**ultimo miglio**



Fabric



Pharmap



Bike Corriere
Milano



Volansi



Dash
Systems

L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? I NUOVI PLAYER DELLA LOGISTICA

Si **diffonde** il **concetto** di *micro-fulfilment center*,
dove l'allestimento ordini è automatizzato e integrato con il trasporto *last-mile*

Startup in ambito logistico



<https://www.youtube.com/watch?v=FBVUjvrs2yc>

Realizzazione da parte di un retailer



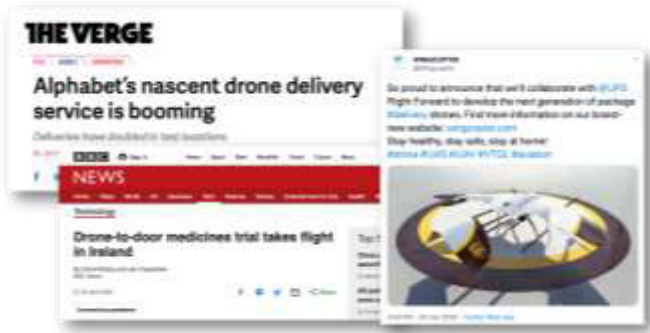
Riferimento al Tavolo di Lavoro *Logistics Real Estate*

TAKING COOPERATION FORWARD

L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO?

I NUOVI PLAYER DELLA LOGISTICA

La **sperimentazione attuale** sui **droni** riguarda la **consegna di piccoli pacchi**, mentre la **direzione** di lavoro **futura** è improntata **sull'aumento** della **portata** e dell'**autonomia**



I **due progetti più noti** in questo settore:

- **Amazon Prime Air:**
 - inizio attività di sviluppo nel 2013;
 - prima consegna sperimentale nel 2016
 - inizio del servizio atteso a breve
- **Wing** (Startup di Alphabet): prima società di *drone delivery* autorizzata da FAA (2019)

Specs

Details on our aircraft's design—and how those details empower flights.

Length

1.3 m
4.3 ft

Wingspan

1 m
3.3 ft

Weight (without package)

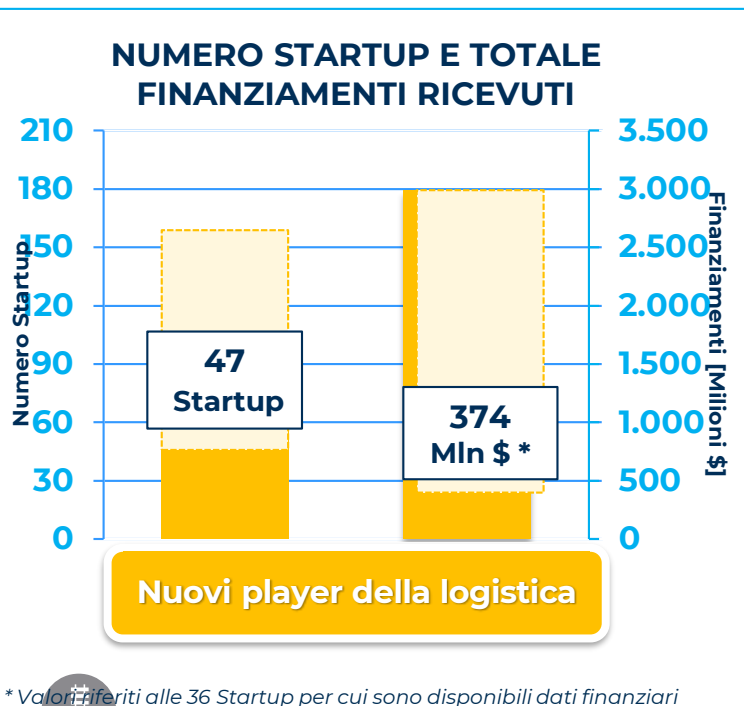
-4.8 kg
10.6 lb



L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO?

I NUOVI PLAYER DELLA LOGISTICA

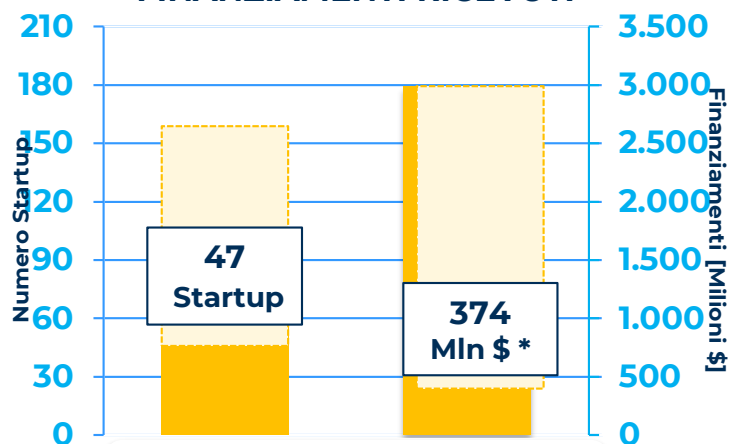
Il **29%** dei **nuovi player della Logistica** sviluppa l'innovazione in relazione a **nuovi paradigmi** logistici: **digitalizzazione, *Physical Internet*, *Sharing economy***



L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? I NUOVI PLAYER DELLA LOGISTICA

Il **29%** dei **nuovi player della Logistica** sviluppa l'innovazione in relazione a **nuovi paradigmi** logistici: **digitalizzazione, *Physical Internet*, *Sharing economy***

NUMERO STARTUP E TOTALE FINANZIAMENTI RICEVUTI



Nuovi player della logistica

* Valori riferiti alle 36 Startup per cui sono disponibili dati finanziari

Nuovi paradigmi logistici

● Digitalizzazione del processo logistico

● Introduzione del paradigma del ***Physical Internet***

● Applicazione del paradigma di ***Sharing economy***



OneRail



FreightWeb



Shangqiao Logistics



Alfred

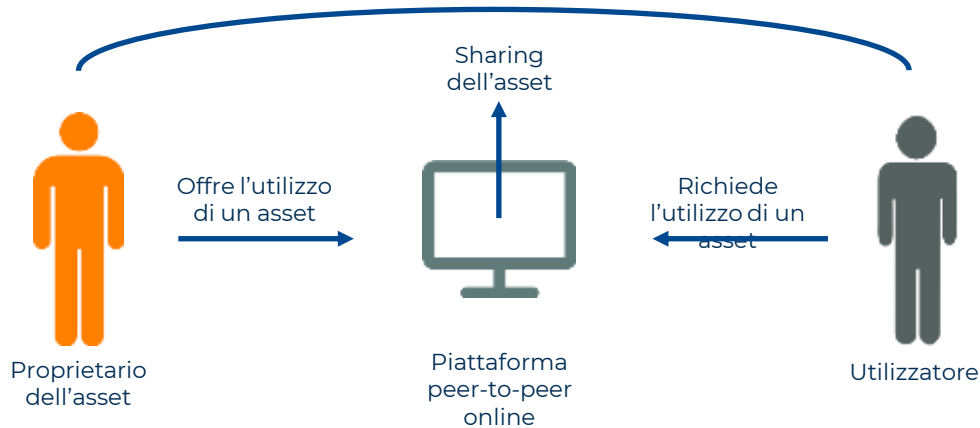


GEL
Proximity

Sharing economy e Logistica

La **Sharing economy** è un modello economico in cui gli **asset** e i **servizi** sono **condivisi** tra privati, **in maniera gratuita** o dietro **pagamento**.

La **Sharing economy** **comprende piattaforme** online che permettono di **connettere** gli **utilizzatori** con i **proprietari degli asset**.



1



Mezzi di trasporto

2



Spazi di stoccaggio/consegna

3



Suolo pubblico



Mezzi di trasporto

HORIZONTAL COLLABORATIVE TRANSPORT

Vengono definite *Horizontal Collaborative Transport* (HCT) tutte le **tipologie di collaborazione** per il trasporto delle merci **che avvengono tra attori posti allo stesso livello della supply chain**. Tali collaborazioni includono sia cooperazioni sporadiche e operative che collaborazioni durature e con orizzonte strategico.



Scania ha progettato un nuovo **prototipo elettrico** a batteria a guida autonoma per il trasporto in **ambito urbano**. Si tratta di un **mezzo modulare**, in grado di traghettare i pendolari al lavoro al mattino e alla sera, consegnare merci durante il giorno, ed effettuare la raccolta dei rifiuti nel corso della notte.



TAKING COOPERATION FORWARD

L'innovazione della Logistica: quali direzioni di lavoro?

Le soluzioni di Sharing economy



Spazi di stoccaggio/consegna

1 Si tratta di **nuovi modelli** di **condivisione** per **ottimizzare** i **flussi** di consegna del mondo **e-commerce**, riducendone tempi, costi e consumi. L'obiettivo è quello di **semplificare** la **consegna omnicanale** permettendo ai clienti di **ricevere** i pacchi in **migliaia di punti di ritiro fisici** (es. uffici, edicole, bar) e **automatizzati** (es. *locker*).



Alfred



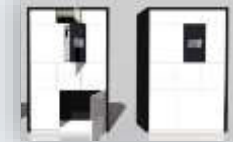
GEL Proximity

2 Offerta di **stoccaggio on-demand**, disponibile per un **orizzonte temporale limitato**, per supportare le vendite online dei committenti avvicinandone gli stock al consumatore e velocizzando le consegne.



Ohi

3 Nuove soluzioni per la consegna a domicilio, attraverso l'offerta di **locker** per la **ricezione multi-compartmento** gestita con un'app mobile, che possono essere **disposti in prossimità di reception o condomini**



Collectomate

L'innovazione della Logistica: quali direzioni di lavoro?

Le soluzioni di Sharing economy



Suolo pubblico

1 La società tedesca Urban Cargo sta sperimentando l'utilizzo di **container da 20 piedi come “micro hub”**, mobili e refrigerati, **localizzati in un parcheggio pubblico** nel centro di Berlino.

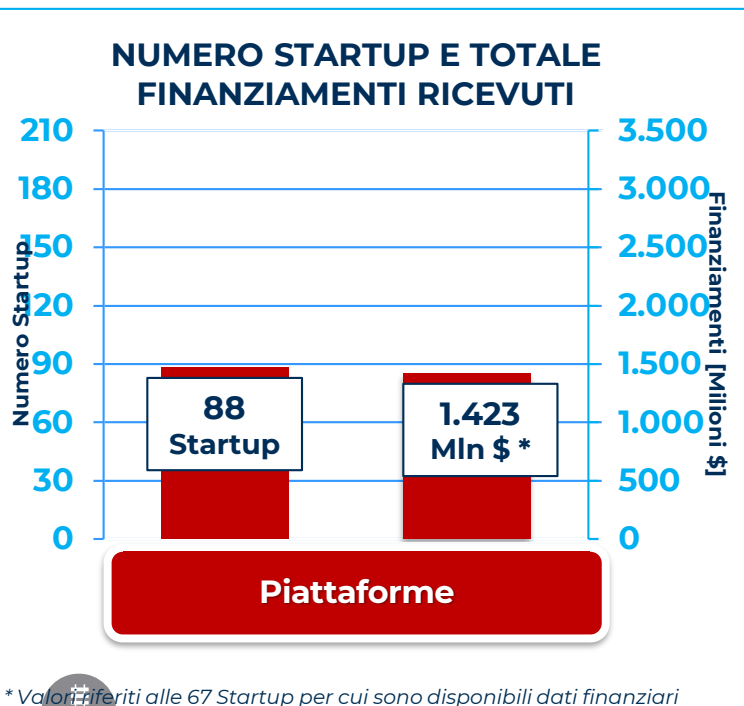
2 Dalle 8.00, minivan elettrici e biciclette cargo elettriche prelevano i prodotti da consegnare nella zona.

3 Grazie a questo “micro hub”, ogni giorno sette corrieri servono da 150 a 250 privati e negozi con giri di 60-90 minuti.



L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LE PIATTAFORME

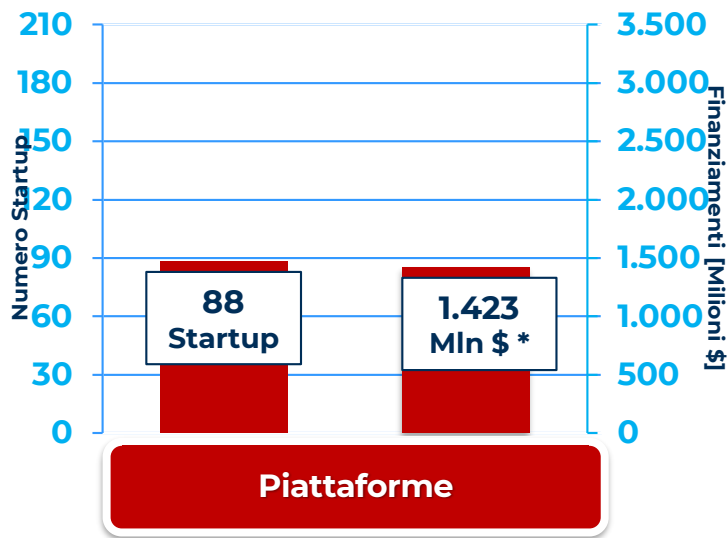
Le piattaforme sono focalizzate sull'**ottimizzazione** dell'**incrocio** tra **domanda** e **offerta** di servizi di **trasporto/stoccaggio**, e nell'**esplorazione** di **nuovi ambiti** applicativi



L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LE PIATTAFORME

Le piattaforme sono focalizzate sull'**ottimizzazione** dell'**incrocio** tra **domanda** e **offerta** di servizi di **trasporto/stoccaggio**, e nell'**esplorazione** di **nuovi ambiti** applicativi

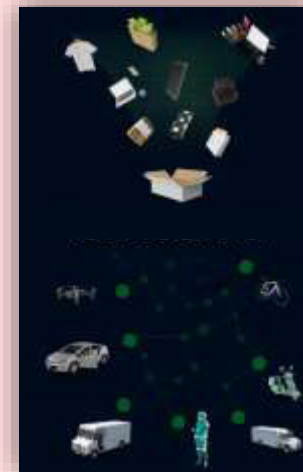
NUMERO STARTUP E TOTALE FINANZIAMENTI RICEVUTI



* Valori riferiti alle 67 Startup per cui sono disponibili dati finanziari

Ottimizzazione dell'**incrocio** tra **domanda** e **offerta**

Le piattaforme più avanzate propongono non solo un confronto tra le diverse alternative disponibili, ma grazie ad **algoritmi di matching automatico** selezionano tra tutte le offerte quella più adatta per il tipo di servizio richiesto



Convo
y

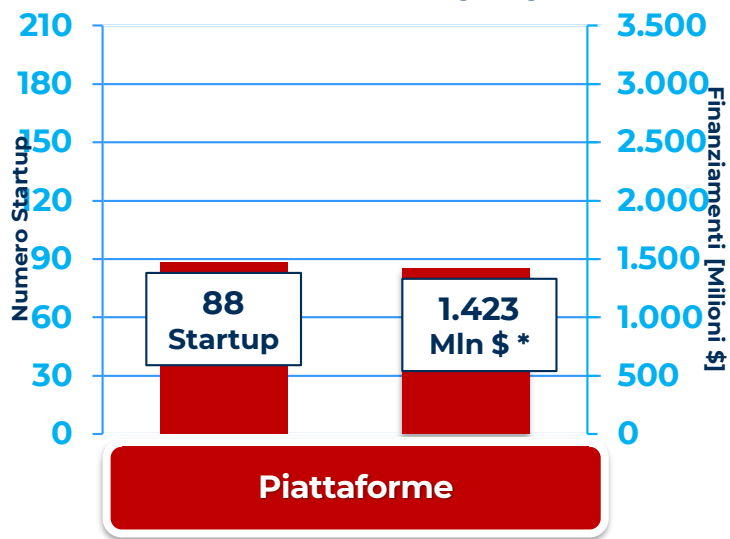


Orkestro

L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LE PIATTAFORME

Le piattaforme sono focalizzate sull'**ottimizzazione** dell'**incrocio** tra **domanda** e **offerta** di servizi di **trasporto/stoccaggio**, e nell'**esplorazione** di **nuovi ambiti** applicativi

NUMERO STARTUP E TOTALE FINANZIAMENTI RICEVUTI



* Valori riferiti alle 67 Startup per cui sono disponibili dati finanziari

Nuovi ambiti applicativi

● Ottimizzazione di scambio e movimentazione di **container vuoti**



Container
xChange

● Ottimizzazione del
trasporto intermodale



Drayno
w

● Offerta di **aree di sosta** per mezzi pesanti



SecurSpace

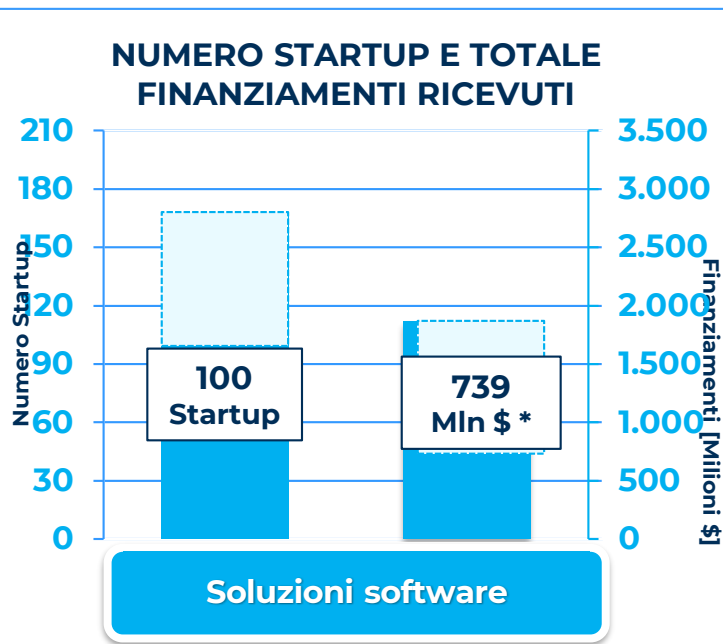
● **Crowdsourced delivery**, con forte **attenzione** alle condizioni dei **lavoratori**



Annanow

L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LE SOLUZIONI SOFTWARE

Le **Startup** che offrono **soluzioni software** si concentrano **principalmente** sul miglioramento di **Supply Chain Visibility** e **Inventory & Order Management**

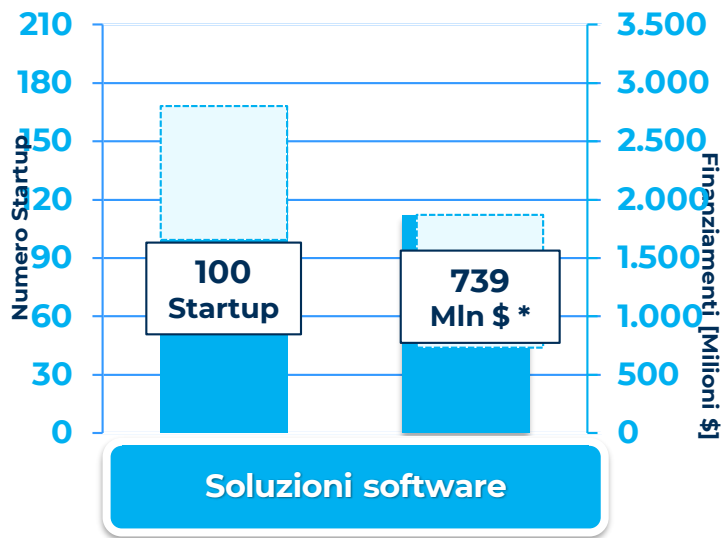


* Valori riferiti alle 57 Startup per cui sono disponibili dati finanziari

L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LE SOLUZIONI SOFTWARE

Le **Startup** che offrono **soluzioni software** si concentrano **principalmente** sul miglioramento di **Supply Chain Visibility** e **Inventory & Order Management**

NUMERO STARTUP E TOTALE FINANZIAMENTI RICEVUTI



Soluzioni software

* Valori riferiti alle 57 Startup per cui sono disponibili dati finanziari

Supply Chain Visibility

● Gestione delle **supply chain intermodali**



Synfioo

● Utilizzo della tecnologia **blockchain** per aumentare la **visibilità** nel trasporto **internazionale**



Blockfreight



Wenda

● Soluzioni sviluppate per **filiere specifiche** (es. agroalimentare, oppure abbigliamento)

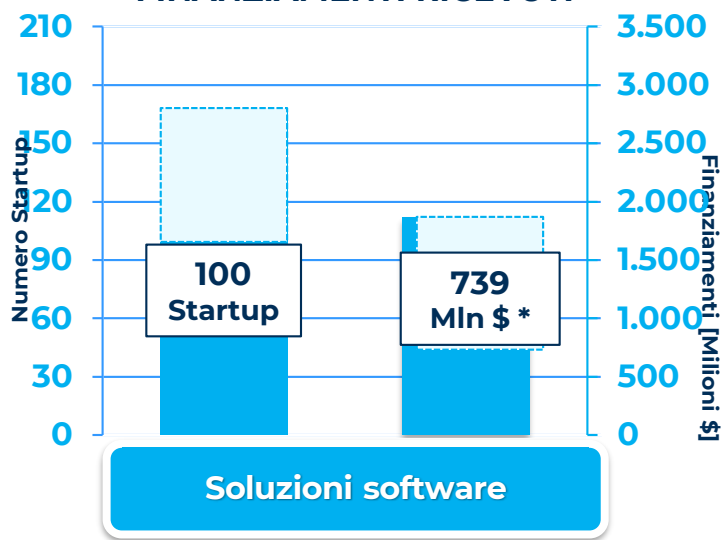


Huub

L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LE SOLUZIONI SOFTWARE

Le **Startup** che offrono **soluzioni software** si concentrano **principalmente** sul miglioramento di **Supply Chain Visibility** e **Inventory & Order Management**

NUMERO STARTUP E TOTALE FINANZIAMENTI RICEVUTI



* Valori riferiti alle 57 Startup per cui sono disponibili dati finanziari

Inventory & Order Management

- **Digitalizzazione** degli **scaffali** per alimentare la raccolta di dati che possono essere processati in tempo reale per **ottimizzare** la **gestione delle scorte**
- **Digitalizzazione** della documentazione necessaria in fase di **import/export**, e **semplificazione** delle **procedure doganali**
- **Digitalizzazione** dell'**acquisizione** e della condivisione delle **informazioni**



L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LE SOLUZIONI SOFTWARE

Le **Startup** che offrono **soluzioni software** si concentrano **principalmente** sul miglioramento di **Supply Chain Visibility** e **Inventory Order Management**

SOLUZIONI SOFTWARE

INVENTORY & ORDER MANAGEMENT

ESEMPIO:



AiDock offre una soluzione per la **digitalizzazione** di tutta la **documentazione doganale** richiesta in import/export, abilitando un processo di **sdoganamento completamente automatizzato**.

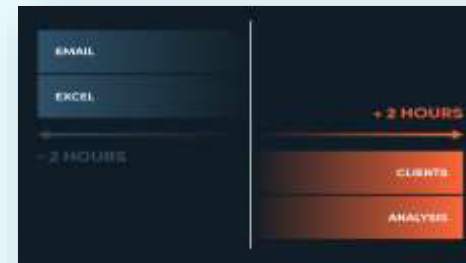


ESEMPIO: Shipamax



Shipamax ha sviluppato un software per **digitalizzare** ed **automatizzare** l'**acquisizione** delle **informazioni** necessarie per una spedizione internazionale, **estraendo** grazie ad un **algoritmo di intelligenza artificiale** il **contenuto** di **migliaia di e-mail** e altri documenti.

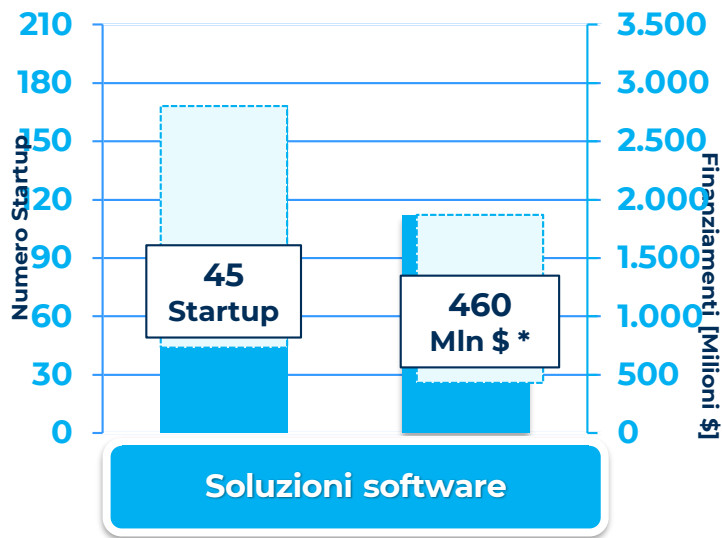
Tramite API, è in grado poi di restituire un singolo output, strutturato secondo i desideri delle aziende utenti.



L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LE SOLUZIONI SOFTWARE

Le **novità** proposte da Startup in relazione al **trasporto** riguardano **principalmente Fleet Management** e **Advanced TMS**, laddove le innovazioni principali riguardano gli **ambiti applicativi**

NUMERO STARTUP E TOTALE FINANZIAMENTI RICEVUTI



* Valori riferiti alle 22 Startup per cui sono disponibili dati finanziari

Fleet management

- Sviluppo di **algoritmi di routing** specifici per **mezzi pesanti**
- Gestione della **ricarica** di flotte di **veicoli elettrici**
- Gestione dello **spazio aereo** rivolto al mercato **UTM** - Unmanned Traffic Management (**droni**)



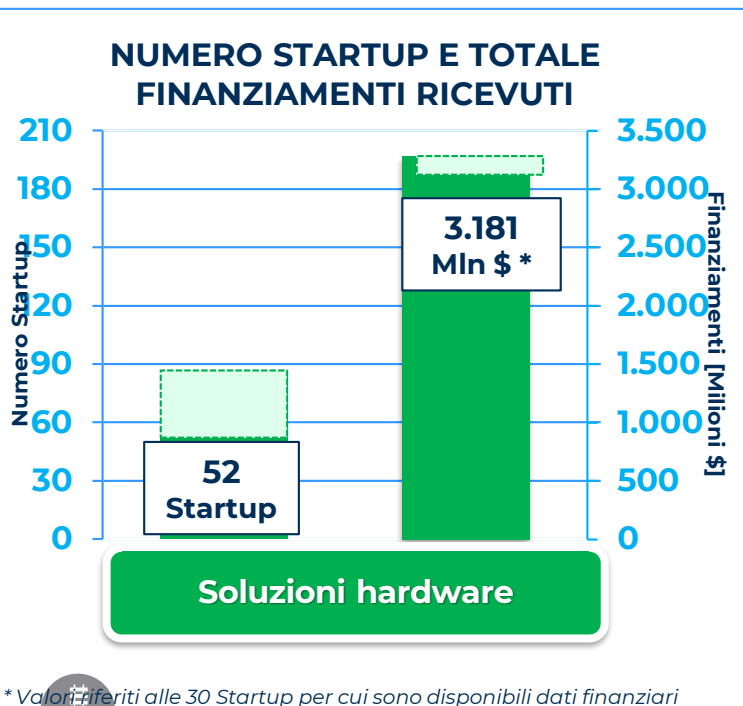
Advanced TMS

- Soluzioni di **re-routing** dinamico dei **container**



L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LE SOLUZIONI HARDWARE

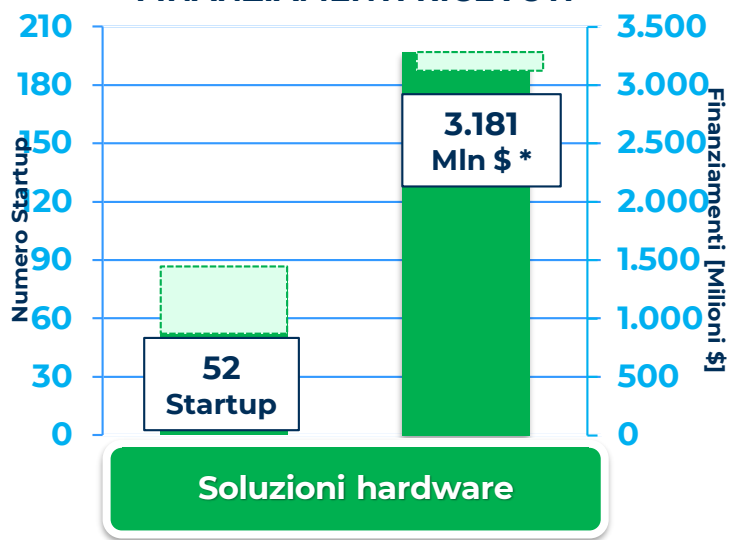
Le **nuove frontiere** delle **Startup** in ambito **hardware** riguardano soprattutto l'automazione delle attività di magazzino (**Warehouse Robotics**) e lo sviluppo di nuovi mezzi di trasporto (**Smart Vehicles**)



L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LE SOLUZIONI HARDWARE

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**)

NUMERO STARTUP E TOTALE FINANZIAMENTI RICEVUTI



* Valori riferiti alle 30 Startup per cui sono disponibili dati finanziari

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, sia per la **trazione primaria** su lunghe distanze



Nuro

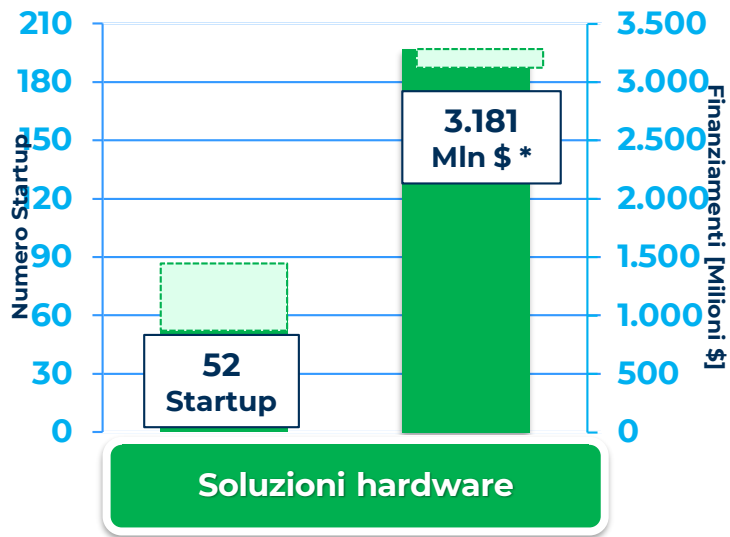


TuSimple

L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LE SOLUZIONI HARDWARE

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**)

NUMERO STARTUP E TOTALE FINANZIAMENTI RICEVUTI



* Valori riferiti alle 30 Startup per cui sono disponibili dati finanziari

Smart (Electric) Vehicles

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



Hyllion



Nuwiel

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

L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO?

L'INTERFACCIA TRA SOLUZIONI HARDWARE E SOLUZIONI SOFTWARE

Lo **sviluppo tecnologico** in ambito **hardware** è **spesso accompagnato** da **innovazioni** sulla parte **software** volte a migliorare l'interfaccia tra soluzioni di automazione ed ambiente circostante

ESEMPIO: Covariant AI



Startup americana che realizza braccia meccaniche in grado non solo di **prelevare** singoli oggetti da una cassetta, ma anche di **riconoscere** e **distinguere oggetti diversi**.



ESEMPIO: Autobon



Startup statunitense che ha sviluppato un **software** per **guida autonoma integrabile** e progettato in maniera **specifica** per **veicoli industriali**.



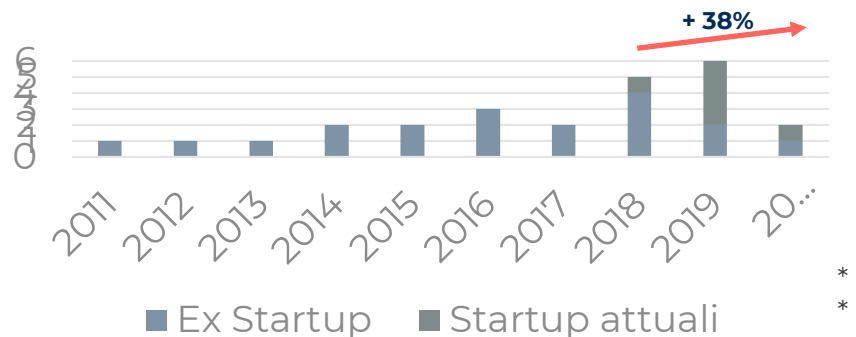
L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? LA PROSPETTIVA DEI FORNITORI DI SERVIZI LOGISTICI

Si osserva una **crescita** delle **iniziative** da parte di **fornitori di servizi logistici**, che ricoprono sempre più frequentemente un **ruolo attivo** nell'**introduzione dell'innovazione nella Logistica**

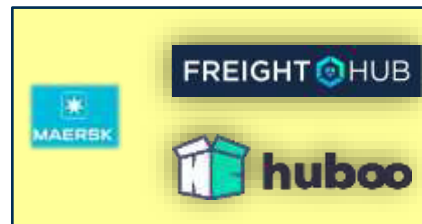


World Top 25 3PL
Fonte: Armstrong and Associates 2019

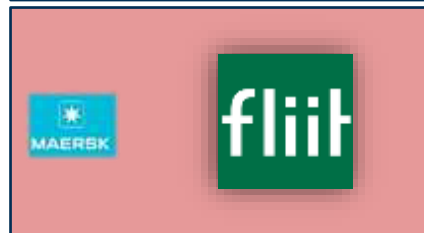
- Orizzonte temporale: 2011 – 2020
- Numerica campione*: 25 aziende



Nuovi player
della Logistica



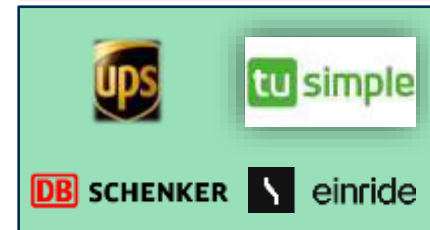
Piattaforme



Servizi informatici
(software)



Tecnologie innovative
(hardware)



L'INNOVAZIONE DELLA LOGISTICA: QUALI DIREZIONI DI LAVORO? UNA VISIONE DI SINTESI

Emerge un quadro caratterizzato da una **forte dinamicità**, laddove ci sono sempre maggiori evidenze della **relazione** tra **Startup** e l'introduzione dell'**innovazione** nel mondo della **Logistica**

501

Startup logistiche
mappate

+57%

Incremento di Startup
censite rispetto al 2018

+38%

Incremento di
Startup con
coinvolgimento di
fornitori di servizi
logistici
tradizionali

1.894 Mld \$ (+400% vs 2018)

Finanziamenti ricevuti dalle Startup software

3.284 Mld \$ (+913% vs 2018)

Finanziamenti ricevuti dalle Startup hardware

AGENDA

Mappatura delle startup finanziate nella logistica (a livello worldwide)

Approfondimento delle startup più interessanti e dei relativi ambiti applicativi

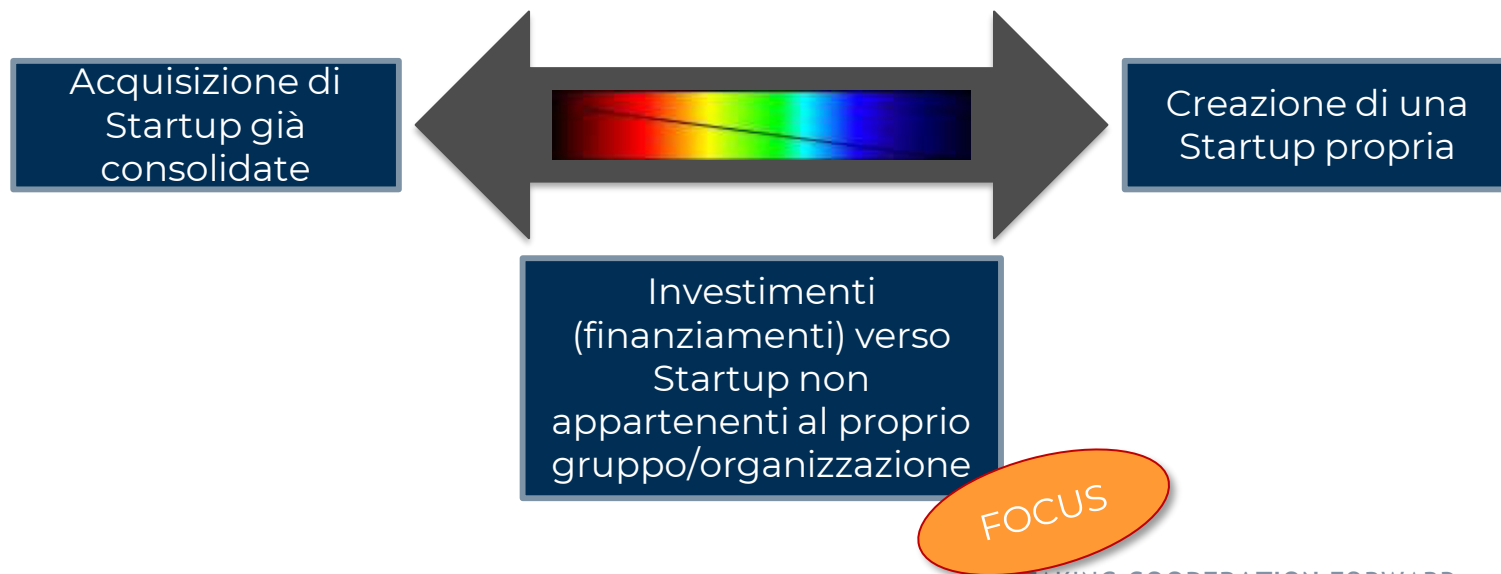
I diversi approcci degli operatori del settore nei confronti delle startup innovative

Approfondimento e confronto su alcune operazioni avvenute



Monitoraggio delle Startup in ambito logistico

Nel **perseguire l'innovazione** le imprese esistenti (*incumbent*) hanno di fronte a sé uno spettro di **opportunità legate a diversi scenari**



Monitoraggio delle Startup in ambito logistico

Si osserva una **crescente attenzione** dei top player mondiali **nei confronti delle Startup**

FINANZIAMENTI

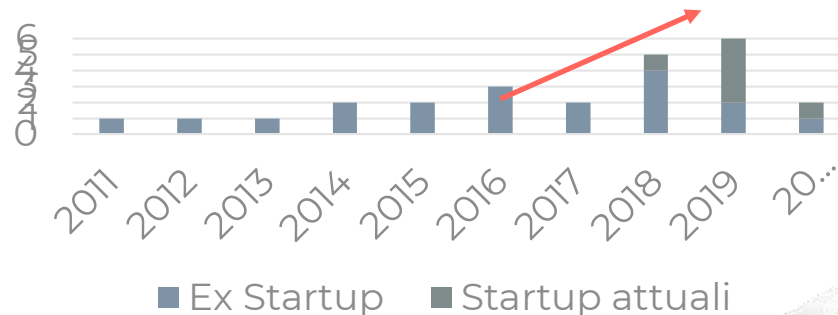
World Top 25 3PL
Fonte: *Armstrong and Associates 2019*



DHL Supply Chain & Global Forwarding	GEODIS
Kuehne + Nagel	Hitachi Transport System
DB Schenker	Panalpina
Nippon Express	Damco/Maersk Logistics
C.H. Robinson	Toll Group
DSV	CJ Logistics
XPO Logistics	Bolloré Logistics
Sinotrans	GEFCO
UPS Supply Chain Solutions	Kerry Logistics
J.B. Hunt (JBI, DCS & ICS)	Yusen Logistics/NYK Logistics
Expeditors	Kintetsu World Express
DACHSER	Agility
CEVA Logistics	



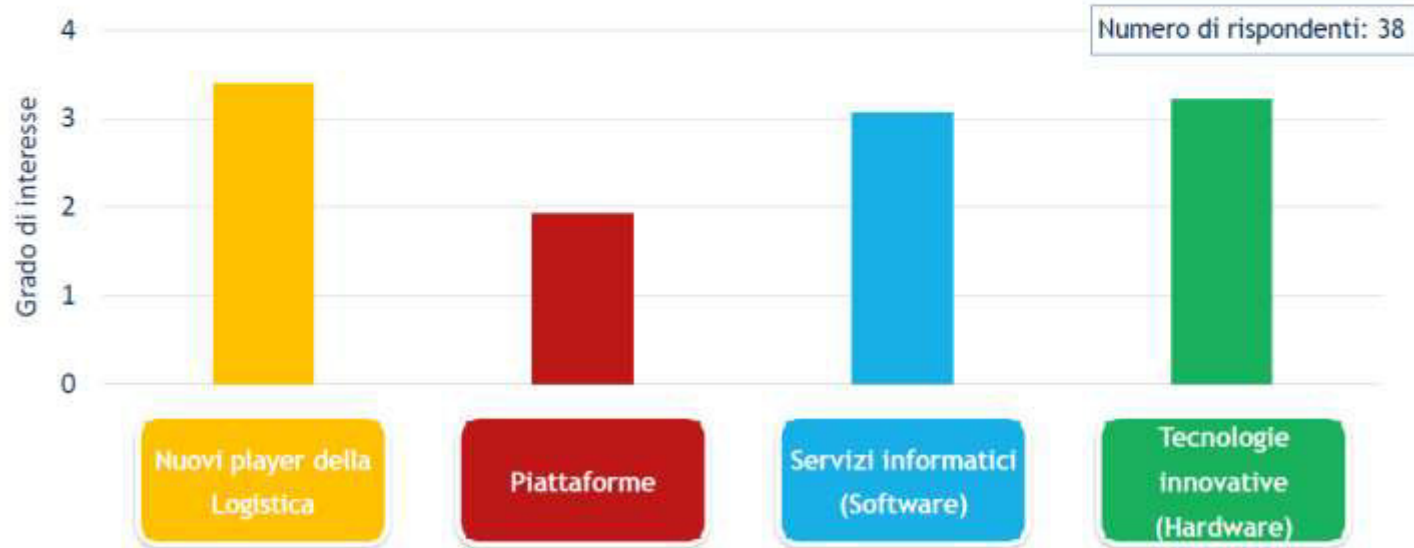
- Orizzonte temporale: 2011 – 2020
- Numerica campione*: 25 aziende



* NB: il campione considerato è stato definito coerentemente con lo scopo dell'analisi (e non coincide con il campione precedente); fonte: elaborazioni da CB Insights e Crunchbase

** Dati parziali, relativi al 2020

Per ogni area di innovazione, indicare il grado di interesse prospettico
attraverso una scala da 1 (*non interessante*) a 4 (*molto interessante*)



Per ogni area, indicare la modalità con cui si ha intenzione di sviluppare l'innovazione



AGENDA

Mappatura delle startup finanziate nella logistica (a livello worldwide)

Approfondimento delle startup più interessanti e dei relativi ambiti applicativi

I diversi approcci degli operatori del settore nei confronti delle startup innovative

Approfondimento e confronto su alcune operazioni avvenute



L'EVOLUZIONE DEL MERCATO DELLA CONTRACT LOGISTICS

Studio delle dinamiche del settore

Monitoraggio delle Startup in ambito logistico

L'interesse riguarda tutte le categorie di Startup, soprattutto da parte di Maersk e UPS

FINANZIAMENTI

Nuovi player della Logistica

FREIGHT HUB

B2B/Digital freight forwarder
30.000.000,00 \$ (2019)

MAERSK

huboo

B2C/Logistics for e-Commerce
n.a. (2020)

Piattaforme

fliit

C2C/Crowdsourced platform for transport
10.000.000,00 \$ (2019)

MAERSK

Servizi informatici (software)

IncoDocs

B2B/Inventory & Order Management
1.200.000,00 \$ (2018)

MAERSK

HUUB

B2B/Supply Chain Visibility
1.500.000,00 \$ (2019)

Tecnologie innovative (hardware)

tu simple

B2B/Smart vehicles – Autonomous vehicles
15.000.000,00 \$ (2019)

ups

Monitoraggio delle Startup in ambito logistico

Tra i player tradizionali in Italia, **Poste Italiane** rappresenta un *front-runner* nei confronti dell'innovazione introdotta dalle **Startup**

LE INIZIATIVE DEGLI INCUMBENT

Posteitaliane



Poste va “oltre” Amazon: patto con Sennder e Milkman per spingere l'e-commerce



Poste Italiane presents new innovation strategy

Poste Italiane (“Poste Italiane” or the “Group”) will today present its strategic innovation focus as part of the Deliver 2022 plan at an investor event.

Monitoraggio delle Startup in ambito logistico



Tra i player tradizionali in Italia, **Poste Italiane** rappresenta un *front-runner* nei confronti dell'innovazione introdotta dalle **Startup**


LE INIZIATIVE DEGLI INCUMBENT

Posteitaliane



Nuovi player della logistica





Milkman offre servizi di urban delivery, puntando sulla flessibilità e sulla personalizzazione del servizio creando fasce orarie ristrette e dinamiche.

Nuovi player della logistica





Trasportando migliaia di carichi al giorno, siamo in grado di sfruttare e ottimizzare una flotta interconnessa di oltre 7.500 mezzi, per offrire trasparenza e capacità alla vostra catena di valore.

Sennder offre servizi logistici nel settore del trasporto su gomma a pieno carico (FTL), mettendo a disposizione dei committenti una flotta interconnessa di migliaia di mezzi.

Monitoraggio delle Startup in ambito logistico

Oltre ad aver partecipato ai precedenti round di finanziamento, **Poste Italiane** ha creato una **nuova società** insieme a **Milkman** per la distribuzione nell'**ultimo miglio**

LE INIZIATIVE DEGLI INCUMBENT

Partnership



Nuovo round di finanziamento per Milkman: 25M di Euro per crescere in Italia e all'estero

Milano, 21 maggio 2020

Cuore dell'operazione è un accordo tra Milkman e Poste per dare vita a una nuova realtà – MLK Deliveries – in grado di offrire ai clienti di Poste un servizio di consegne premium nel mercato del recapito pacchi. Attraverso questa newco i clienti di Poste potranno beneficiare dei servizi distintivi sviluppati e perfezionati negli anni da Milkman: consegne su appuntamento, same day e scelta di giorno e ora di consegna.

Monitoraggio delle Startup in ambito logistico

Anche i **committenti** iniziano a mostrare un certo **dinamismo** nei confronti dell'**innovazione** introdotta dalle **Startup**

LE INIZIATIVE DEGLI INCUMBENT



Nuovi player della logistica



Fondata nel 2007, Potager City propone soluzioni differenziate di ortofrutta consegnata tramite punti di prelievo o in ufficio. La rete conta più di 750 produttori



OPEN INNOVATION

Open innovation, perché Carrefour ha acquisito Potager City (food delivery)

THEIR 2 PARTNER

Per il gruppo francese è la seconda acquisizione di una startup da inizio anno. Potager City è impegnata nella consegna a domicilio di frutta, verdura e legumi freschi coltivati a km 0.

15 Feb 2020

Soluzioni software



Fondata nel 2015, Qopius è una società di AI che utilizza tecnologie avanzate di computer vision e deep learning per digitalizzare la gestione delle scorte nei punti vendita.



Gli scaffali possono essere "digitalizzati" utilizzando vari metodi, alimentando la raccolta di dati che possono essere processati in tempo reale per fornire analitiche che aiutino i retailer ad ottimizzarne il rifornimento.

Monitoraggio delle Startup in ambito logistico

In linea con l'ammontare dei finanziamenti verso le Startup che propongono innovazioni hardware, si stanno moltiplicando anche le iniziative promosse dai player tradizionali

LE INIZIATIVE DEGLI INCUMBENT

Tecnologie innovative (hardware)

DRONES - Transportation



VOLOCOPTER

Volocopter è un produttore di aeromobili tedesco, fondato nel 2011, specializzato nella progettazione di droni ed elicotteri elettrici multirottore. Finora si è focalizzato sullo sviluppo di taxi aerei; recentemente ha approfondito anche il trasporto merci.



Monitoraggio delle Startup in ambito logistico

In linea con l'ammontare dei **finanziamenti** verso le **Startup** che propongono **innovazioni hardware**, si stanno **moltiplicando** anche le **iniziative** promosse dai **player tradizionali**

LE INIZIATIVE DEGLI INCUMBENT

Tecnologie innovative (hardware)

DRONES - Transportation



Il 21 febbraio 2020, DB Schenker ha annunciato che investirà 87 milioni di euro, per finanziare lo sviluppo di un **velivolo a guida autonoma e a decollo e atterraggio verticale (eVTol)** che possa svolgere **trasporti** di persone e **merci in ambito urbano**. In particolare, i fondi sono destinati a raggiungere la certificazione del VoloCity, con lo scopo di assumere altri progettisti, e a realizzare la seconda generazione del **VoloDrone**, Il primo è un taxi volante, mentre il secondo è **un drone per merci relativamente pesanti**.

Caratteristiche tecniche (VoloDrone)

Alimentazione: elettrica

Peso lordo massimo al decollo: 900 kg

Capacità di carico massima: 200 kg

Distanza: 35 km

Velocità massima: 110 km/h

Monitoraggio delle Startup in ambito logistico

In linea con l'ammontare dei finanziamenti verso le Startup che propongono innovazioni hardware, si stanno moltiplicando anche le iniziative promosse dai player tradizionali

Sviluppo interno

LE INIZIATIVE DEGLI INCUMBENT

Tecnologie innovative (hardware)

DRONES - Transportation

Linde Material Handling

Linde

Flybox è un drone per l'inventario di magazzino largo circa 50 centimetri, equipaggiato con sei rotori, una videocamera, uno scanner di codici a barre e un telemetro. Flybox sale lentamente dal lato frontale della scaffalatura, scatta una foto ad ogni posizione di stoccaggio dei pallet e registra i codici a barre delle merci immagazzinate. Una volta raggiunto lo scaffale più in alto, il drone si sposta verso destra o verso sinistra in sincronia con lo stoccatore posizionato a terra e continua il processo di documentazione dall'alto verso il basso.



Monitoraggio delle Startup in ambito logistico

In linea con l'ammontare dei finanziamenti verso le Startup che propongono innovazioni hardware, si stanno moltiplicando anche le iniziative promosse dai player tradizionali

Sviluppo interno

LE INIZIATIVE DEGLI INCUMBENT

Tecnologie innovative (hardware)

DRONES - Transportation

Linde Material Handling

Linde

Il drone si muove poi verso la posizione successiva e procede, ripetendo tale movimento in modo alternato, fino a quando non avrà registrato l'intera scaffalatura e i relativi pallet, e le informazioni saranno state inviate al computer. **Tutto viene quindi documentato e può essere aggiornato in qualsiasi momento grazie a un software applicativo che mostra sullo schermo la posizione dello scaffale con il codice a barre corrispondente e la relativa foto.**



Monitoraggio delle Startup in ambito logistico

In linea con l'ammontare dei finanziamenti verso le Startup che propongono innovazioni hardware, si stanno moltiplicando anche le iniziative promosse dai player tradizionali

LE INIZIATIVE DEGLI INCUMBENT

Acquisizione

amazon

Tecnologie innovative (hardware)

SMART VEHICLES – Autonomous vehicles

Z O
O X

Amazon punta sulla guida autonoma, vicina l'acquisizione di Zoox

Il colosso dell'e-commerce potrebbe rilevare una delle più grandi startup nel settore dei veicoli senza conducente

Monitoraggio delle Startup in ambito logistico

In linea con l'ammontare dei finanziamenti verso le Startup che propongono innovazioni hardware, si stanno moltiplicando anche le iniziative promosse dai player tradizionali

Acquisizione

LE INIZIATIVE DEGLI INCUMBENT

Tecnologie innovative (hardware)

SMART VEHICLES – Autonomous vehicles

amazon

Z O
O X

Nata nel 2014, Zoox è stata la prima società a sviluppare auto senza conducente ad ottenere una licenza per il trasporto passeggeri in California e due anni fa, dopo avere raccolto 500 milioni di dollari, era stata valutata 3,2 miliardi di dollari.



TAKING
COOPERATION
FORWARD



D.T3.1.3 Regional Capacity building workshop 2: Guideline for future rail infrastructure & services
14 April 2021



Operazioni di crescita degli operatori del settore tramite l'acquisizione di startup



REIF | ITL Foundation & Emilia Romagna region | Keynote speech Damiano Frosi