



La grande occasione. Il PNRR per il rilancio del sistema logistico-industriale italiano al 2030

La logistica marittima vero protagonista della transizione economica

Massimo DEANDREIS

General Manager – SRM

Milano, 9 Marzo 2022

L'impatto del conflitto Russo-Ucraino sull'economia e lo shipping

Impennata dei prezzi

Petrolio: massimo da 7 anni pari a \$130 a barile

Gas: In Europa pari a circa €300 per Megawatt ora...da €191 di pochi giorni fa

materie prime: record storico dell'alluminio, impennata del grano

Resiliente lo shipping: l'impatto in particolare sul trasporto di container è finora abbastanza limitato...

...sospensione attività nei porti ucraini e Mar Nero (che è pari allo 0,9% di tutti gli scali in termini di Gross Tonnage-GT al 2021)

...si stima che la Russia rappresenti ~5% delle esportazioni marittime globali ... ma ha significative esportazioni a corto raggio verso l'Europa (dalla Russia occidentale) e verso l'Asia (da est)

L'energia è la componente principale delle esportazioni russe - il paese rappresenta il 10% delle esportazioni di petrolio via mare e l'8% dell'LNG del mondo...significativi i traffici degli oleodotti

Le tensioni in corso accelerano ulteriormente i 6 fenomeni che stanno cambiando il commercio mondiale e la logistica



La Regionalizzazione



I fenomeni di integrazione orizzontale e verticale



L'aumento dei noli/
Il ritorno delle scorte



L'accorciamento delle
catene logistiche e lo SSS

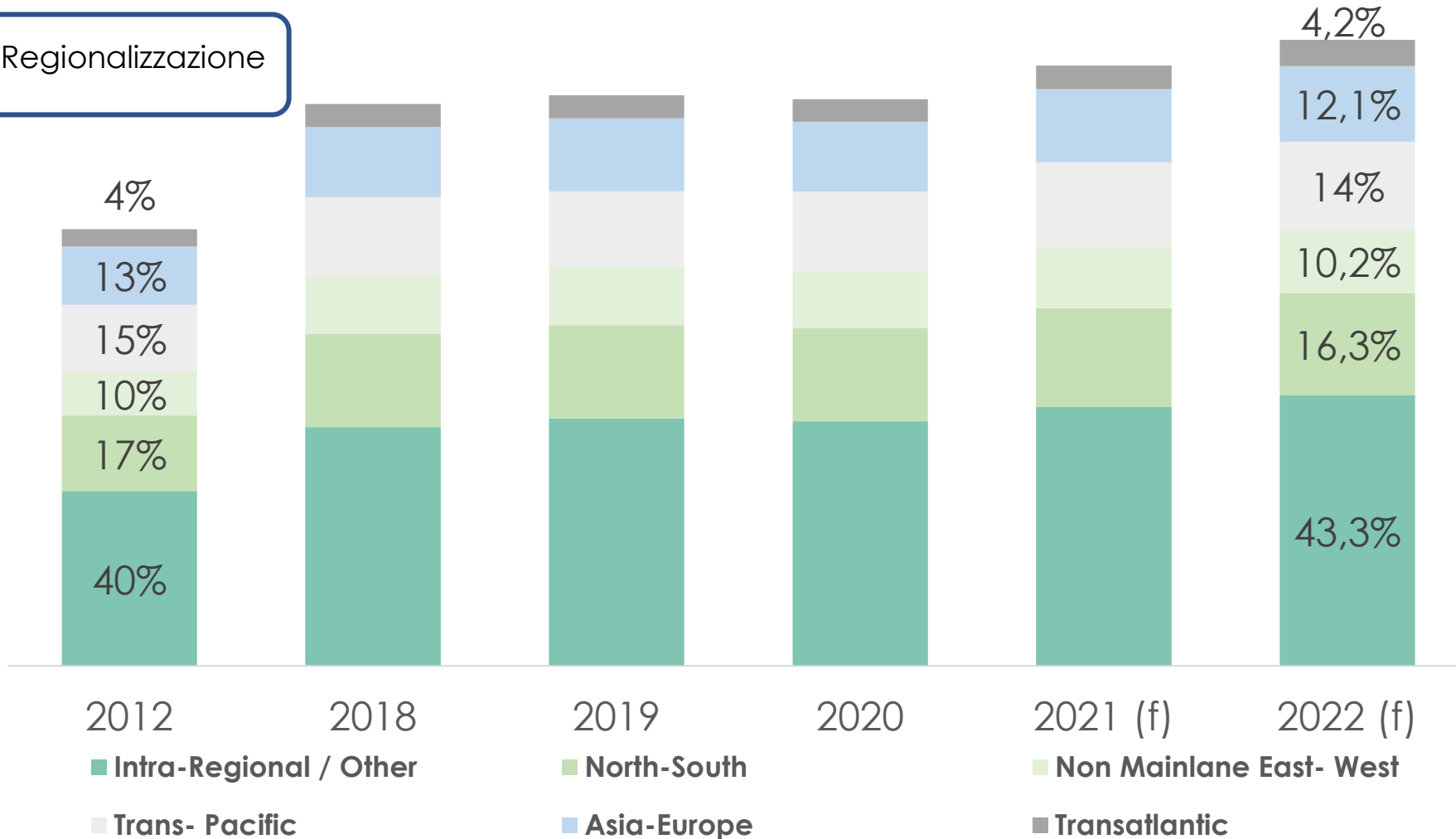


Il reshoring/nearshoring



La sostenibilità e la digitalizzazione

Le rotte mondiali mostrano la crescita della regionalizzazione

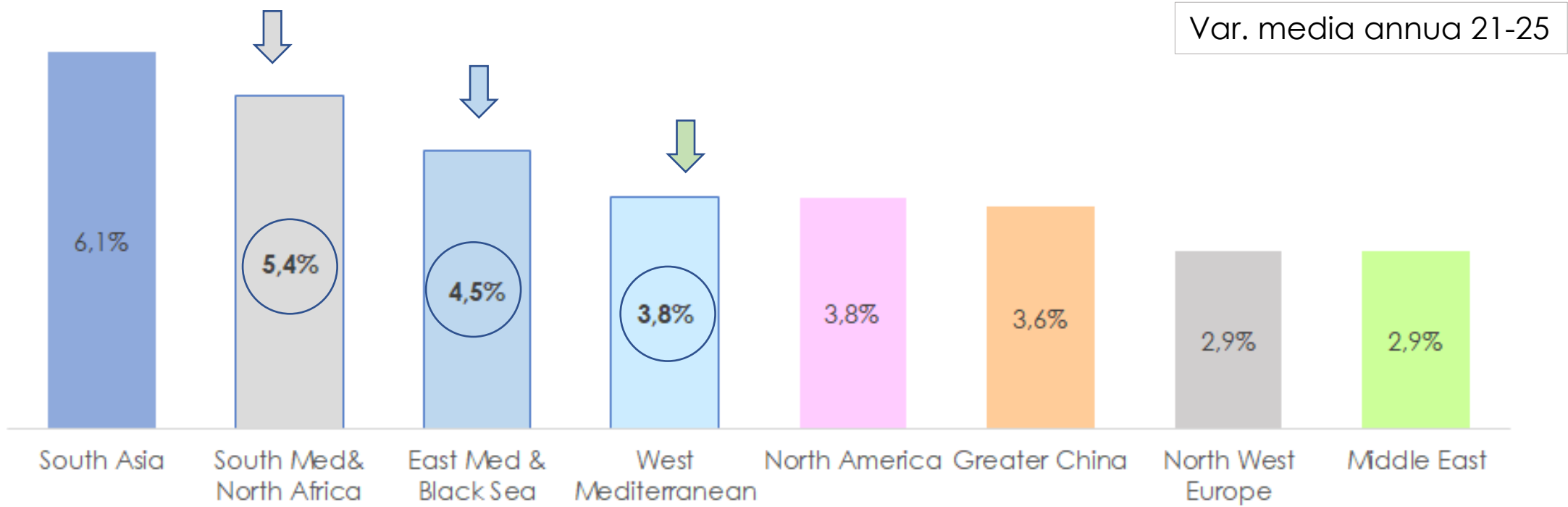


Fonte: SRM su Clarksons

Negli ultimi anni le rotte intraregionali sono cresciute e si prevede che continueranno ad aumentare raggiungendo al 2022 il 43,3% del totale.



Area Med: 2° per crescita di traffico container nei prossimi anni



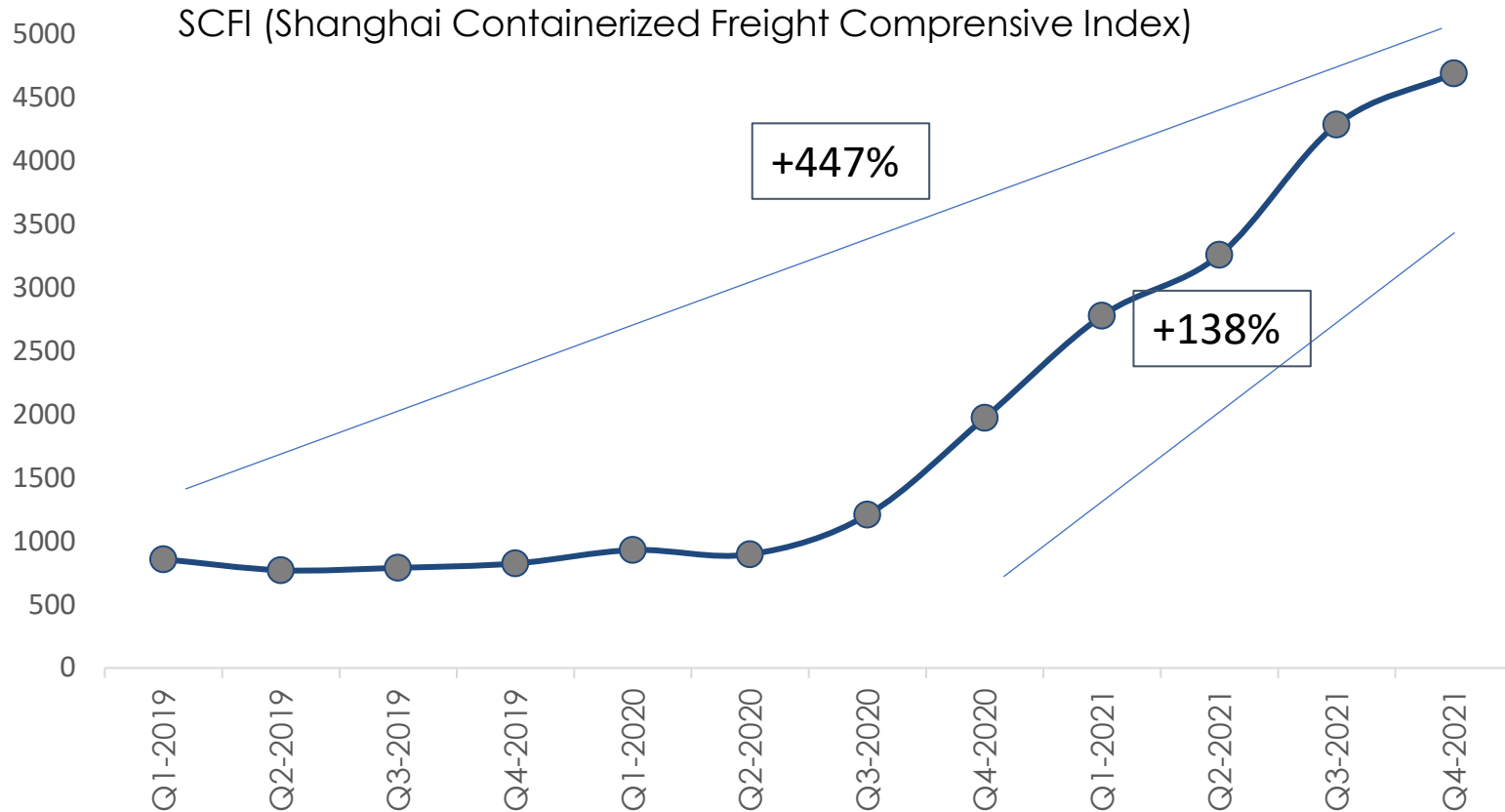
Fonte: SRM su Drewry

- La movimentazione dei container crescerà in tutte le aree.
- Nei prossimi 5 anni il **Mediterraneo** registrerà la seconda migliore performance dopo il Sud Asia



Noli per il trasporto container mai così alti

 L'aumento dei noli/
Il ritorno delle scorte



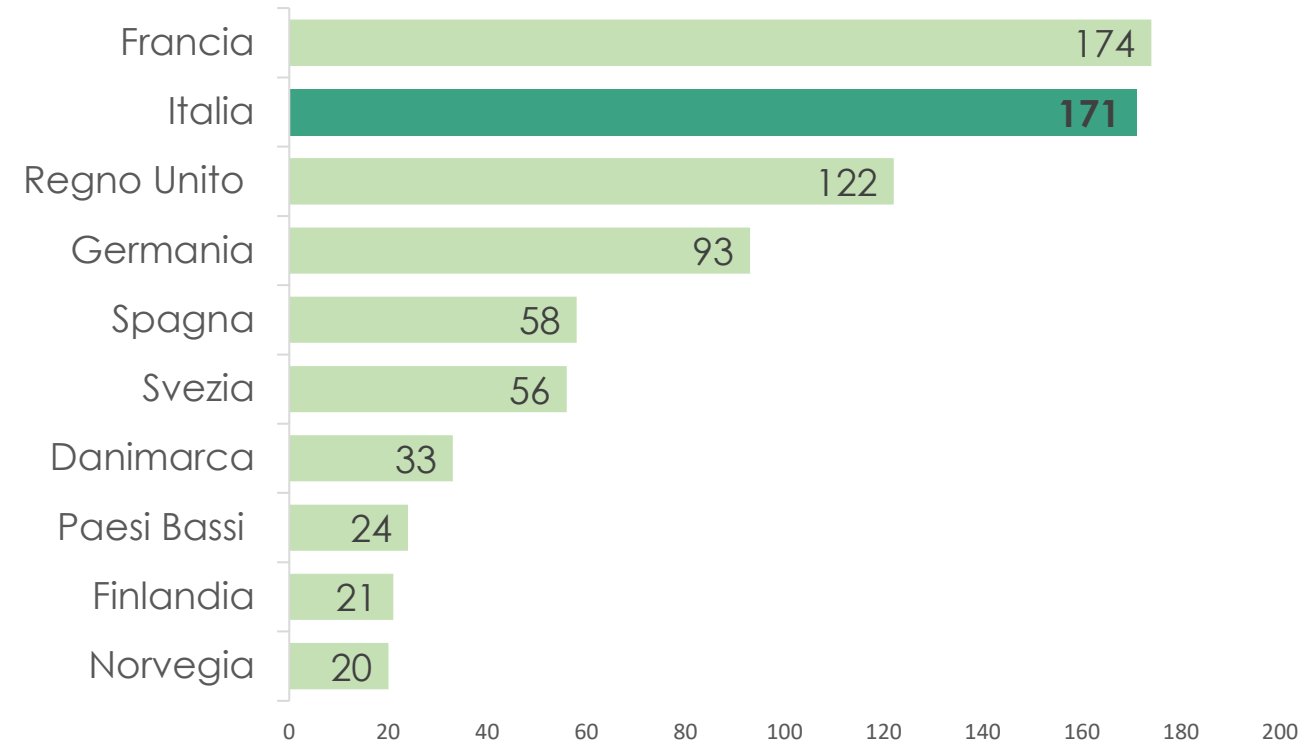
Fonte: SRM su Clarksons

- L'indice **SCFI medio** (che considera i noli sulle principali 13 rotte in export da Shanghai) del 4° trimestre 2021 per la prima volta ha superato **i 4.691 punti**, in aumento del **138% sullo** stesso periodo del **2020** e del **447% sul 1° trimestre 2019**.
- Il valore dell'indice SCFI a gennaio 2022 ha superato il massimo storico dei 5.000 punti ...mentre trova a fine febbraio 2022 un'attenuazione (4.818 punti).

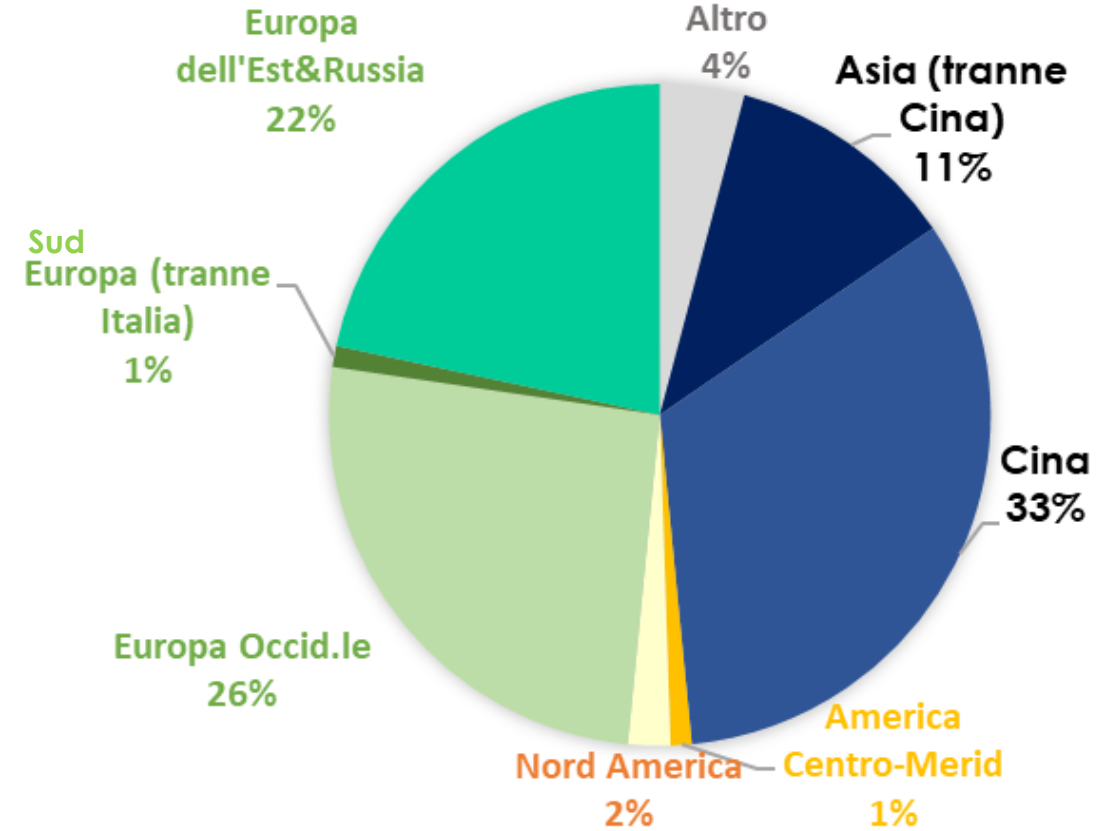
Il casi di reshoring in Europa: Italia al 2° posto



Casi reshoring in Europa (Top 10)



Aree di provenienza dei casi di reshoring in Italia



Fonte: Banca d'Italia e Polimi su banca dati Uniclub Polimi 2021

Il 60% delle imprese con impianti all'estero non pianifica di rientrare nei prossimi 3 anni; il 2% farà reshoring (Survey Banca d'Italia su 3000 imprese)

Il 44% del reshoring in Italia proviene da imprese localizzate nel Far East (Cina 33%).

Le grandi alleanze, il loro grado di concentrazione e di integrazione



I fenomeni di integrazione

Alleanze

2M Alliance



Ocean Alliance



The Alliance



Carrier	Shipping , Short-sea	Terminal	Logistics	Equipment	Rail	Barge	Truck
Maersk	⚓	⚓	⚓	⚓	⚓	⚓	⚓
MSC	⚓	⚓	⚓		⚓	⚓	⚓
CMA CGM	⚓	⚓	⚓	⚓	⚓	⚓	⚓
Cosco	⚓	⚓	⚓		⚓		
Evergreen	⚓	⚓	⚓	⚓	⚓		⚓
Hapag-Lloyd	⚓	⚓	⚓	⚓			
ONE	⚓	⚓	⚓	⚓		⚓	⚓
Yang Ming	⚓	⚓	⚓				⚓
HMM	⚓	⚓	⚓		⚓		⚓



Scelte strategiche di integrazione : da Ikea a Amazon a Benetton



I fenomeni di integrazione

Per le criticità della supply chain:

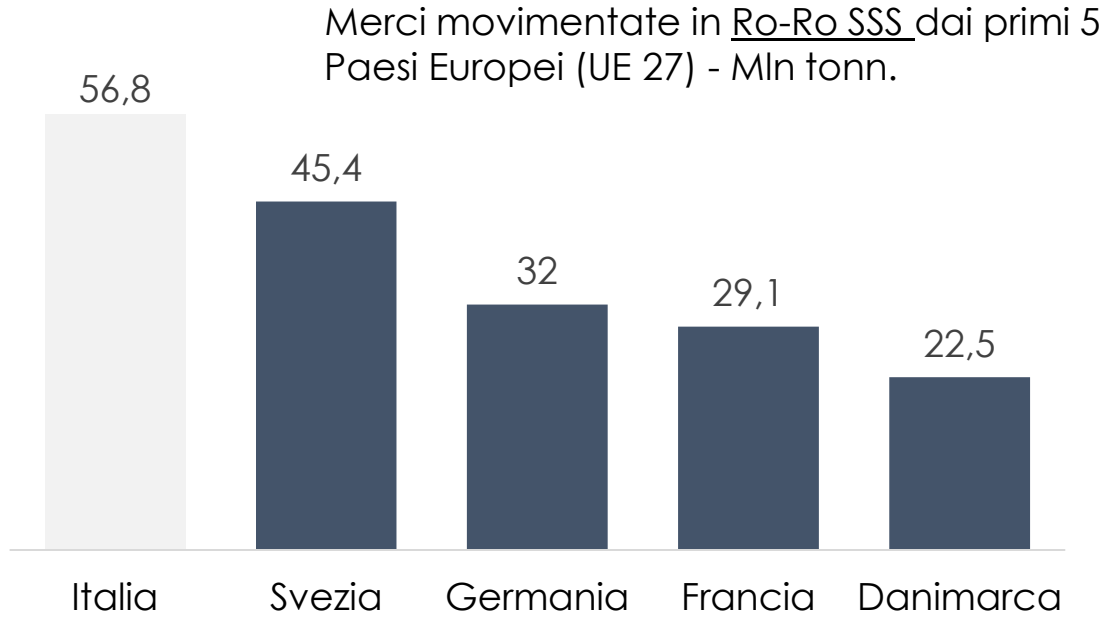
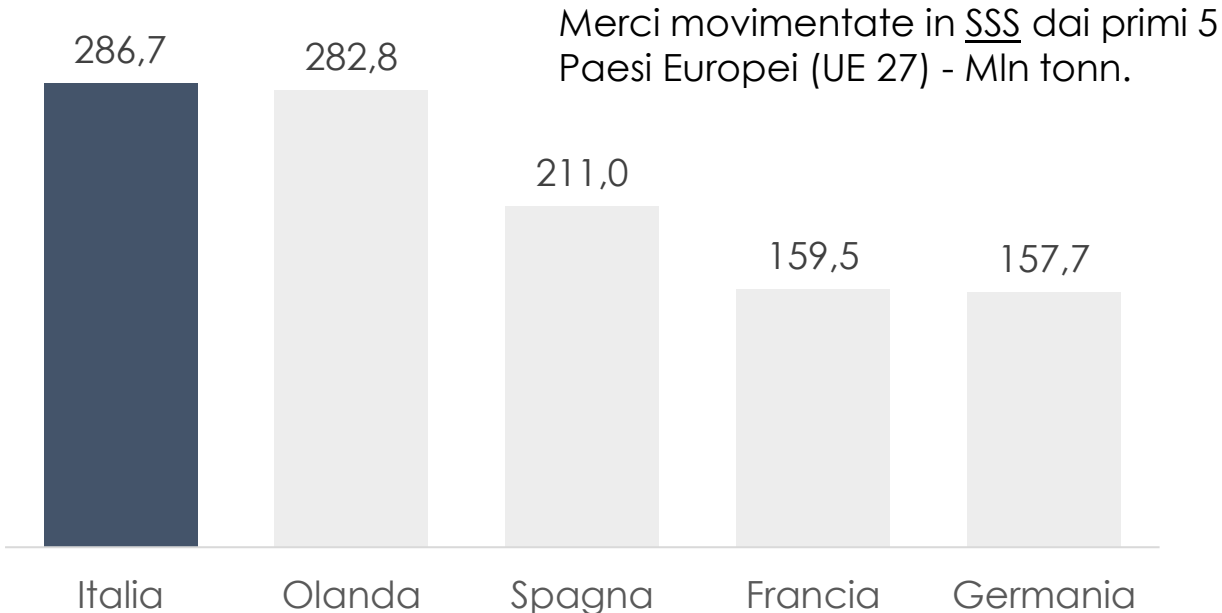
- **Ikea** ha deciso di attivare politiche di **reshoring** spostando parte delle produzioni **dall'Asia in Turchia** nonché di **noleggiare navi e comprare** container
- L'italiana **Benetton** ha deciso di portare in vari paesi dell'area mediterranea (Turchia, ma anche Serbia, Egitto e Tunisia) circa metà della produzione ad oggi realizzata in Asia
- Inoltre, la decisione di Ikea di comprare container e noleggiare navi segue quella di **Amazon, Home Depot e Walmart**
- Ciò si traduce in una sfida ai grandi carrier e... costituisce un rafforzamento del processo di **integrazione verticale** della funzione di trasporto con la produzione/commercio
- un rafforzamento di prospettiva per le **rotte marittime a corto raggio...**



Si accorciano le catene globali e aumenta lo SSS in cui l'Italia è leader



L'accorciamento delle catene logistiche e lo SSS



Fonte: SRM su Eurostat

Merci movimentate in SSS nel Med (Mln tonn e quota sul totale)

Paese	Mln tonn	Quota (%)
Italia	225	38%
Spagna	110	19%
Grecia	79	14%
Francia	50	8%
Altro	122	21%

Italia 1 in Europa per:

- SSS 287 mln tonn
- Ro-Ro in SSS: 57 mln di tonn
- SSS nel Med: 225 mln tonn





Ordinativi	2022-2024
N. containership totali	728
N. navi a LNG o metanolo	127
%	17%
containership totali (Mteu)	5,77
navi a LNG o metanolo (Mteu)	1,62
%	28%

Fonte: SRM su Alphaliner



1,4 miliardi di dollari Il valore dell'orderbook di **8 portacontainer** della capacità di **16mila TEU** alimentate a **metanolo**
(prima consegna prevista per marzo 2024)



3 miliardi di euro Il valore dell'orderbook di **3 navi da crociera** alimentate a **GNL**
(prima consegna prevista per il 2022)



CMA CGM è il vettore che ha maggiormente investito in navi alimentate a GNL. **Entro il 2024, saranno 44 le navi del gruppo ad essere alimentate a GNL.** Ha avviato anche il servizio di navi a **biometano** sulla rotte intra europea



Varata la prima nave GNL dual-fuel VLCC della Cina. La nave, lunga **333 metri**, utilizzerà il **GNL** come combustibile principale.



La sostenibilità e la digitalizzazione



<https://www.rinnovabili.it/>

- **Fincantieri** ha varato a febbraio 2022 la sua prima **nave a idrogeno ZEUS (Zero Emission Ultimate Ship)** costruita nei cantieri di **Castellammare di Stabia**.
- Zeus (Lunghezza: 25 m. Peso: 170 tonn,) attraverso l'impianto 'fuel cell' **ottiene energia elettrica** direttamente dall'idrogeno **senza** processo di **combustione termica**.
- La predisposizione all'alimentazione elettrica da terra (c.d. **cold ironing**), rappresenta un'opzione fondamentale **per ricaricare le batterie** a bordo nave senza produrre emissioni.

PNRR: strumento per accompagnare la trasformazione di imprese e logistica in questo contesto di cambiamento



- **MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: 31,4 miliardi di euro**
- Rafforzamento della competitività del sistema portuale italiano in una dimensione di **sostenibilità** e sviluppo delle infrastrutture **intermodali** sulla base di una pianificazione integrata
- Miglioramento della sostenibilità ambientale, della resilienza ai **cambiamenti climatici e dell'efficienza energetica nei porti**
- **Digitalizzazione** dei sistemi logistici
- **Riduzione delle emissioni** legate alle attività di movimentazione delle merci
- **In particolare per i porti: circa 4 miliardi di euro**

Ciò ha comportato...

- Decreto MIMS «Porti» n.330/21 stanZIA **2,8 mld€** dal Fondo Complementare di cui 750 milioni tra il cold ironing e l'efficientamento energetico
- Decreto MIMS 30/9/21 stanZIA **720 mln€ per la navigazione green (refitting 500 mln e infrastrutture 220)**
- **MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE**
- Zone economiche speciali: **630 milioni di euro**

Obiettivo Green port PNRR: **ridurre l'impatto ambientale** delle attività portuali

I porti si stanno attrezzando con:

- ✓ il **cold ironing** (Elettificazione delle banchine) allo scopo di fornire energia elettrica alle navi
- ✓ Impiego **energie rinnovabili**
- ✓ Fornitura di **carburanti meno inquinanti** (come il GNL)
- ✓ Sviluppo **intermodalità nave-ferro**
- ✓ Implementazione delle **Smart Grid**

Investimento Green port PNRR: 270 mln Euro

Porto produttore di energia: il porto anche grazie agli investimenti *green* è destinato ad avere un **ruolo di hub energetico** perché **vicino a pipeline, industrie energivore** ed anche **raffinerie**.

Creare una rete di Porti produttori di energia *stimola l'autonomia e l'autosufficienza, elementi strategici per la logistica.*

Conclusioni e spunti

- La pandemia prima e l'attuale crisi odierna poi **accelerano** ulteriormente un **cambio radicale** degli assetti economico e commerciali internazionali.
- ⚓ Sei fenomeni contraddistinguono questo cambiamento: la **regionalizzazione**, **l'aumento dei noli/il ritorno delle scorte**, il **reshoring/nearshoring**, i fenomeni di integrazione, **l'accorciamento delle catene logistiche e lo SSS**, la **sostenibilità e la digitalizzazione**.
- ⚓ **Logistica, portualità e shipping** intersecano tutti questi fenomeni e ne rappresentano un anello chiave. La **resilienza** di questo settore diventa, quindi, un elemento strategico.
- ⚓ **L'Italia** ha un posizionamento geografico di grande vantaggio perché può svolgere la funzione di **ponte energetico e logistico tra Europa e Nord Africa**.
- ⚓ Il **PNRR** va visto in questo contesto e non solo in chiave nazionale.
- ⚓ Il **PNRR** offre le risorse per attuare questo disegno e per rilanciare il ruolo dei **porti** come **hub** strategici volti sia a rafforzare il tessuto industriale e produttivo italiano sia a migliorare la **connettività logistica**.