



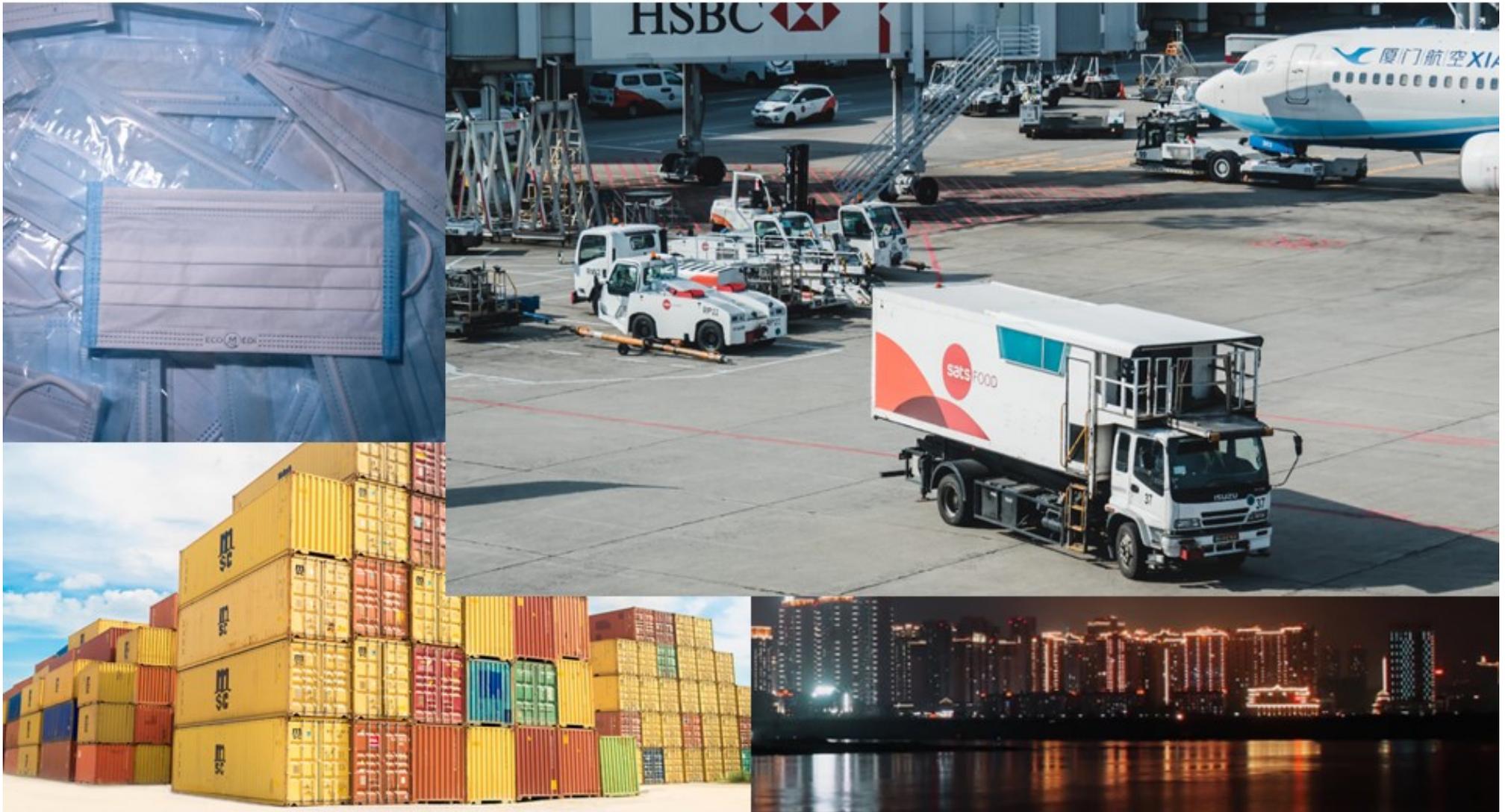
Mercato, scenari e strategie per la logistica resiliente, digitale e sostenibile



Ing. Gabriele Pistilli

19/06/2020

Cronologia della crisi



Cronologia della crisi

✓ GENNAIO:



Pechino «allunga» Capodanno Cinese:

- crollo della produzione



Arresto comparto marittimo (cargo e crociere) con cancellazioni di ordini e viaggi



Riduzione capacità operativa
→ tra 20 e 50% nei porti cinesi

✓ FEBBRAIO:



Iniziali sconvolgimenti
Supply Chain nel mondo



Mancato rientro container
nei paesi origine



Aerei cargo non ricevono
più merce da imbarcare



Calo petrolio azzera domanda per VLCC
• costo utilizzo -20%



Crollo import & export Cina abbassa
impiego bulk carrier e container ship

Cronologia della crisi

Aumento costi



Riduzione opportunità commerciali



Impiego strutture immagazzinamento



Cronologia della crisi

✓ **MARZO:**



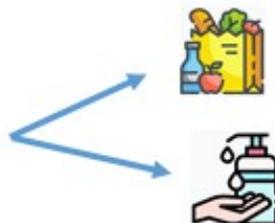
Diffusione in Europa



Crescono domanda e i costi aerei «all cargo»



Picchi nella domanda



Carenza di autisti sulle lunghe distanze

-50%



in alcuni centri distribuzione



Con chiusura siti produttivi → in altri settori crolla la domanda

No servizi marittimi → accumulo nei porti di materie sfuse



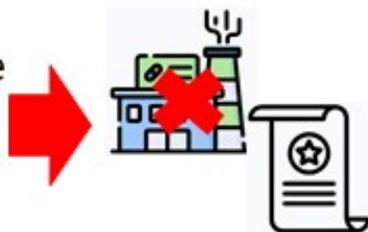
+1/3

come compensazione crollo traffico aereo

Cronologia della crisi

✓ APRILE/MAGGIO:

Logistica e trasporti resistono



Logistica rileva boom trasporti ultimo miglio per e-commerce



70% Industria asiatica ricomincia operare



Recessione nell'industria marittima causa ordini cancellati e avvenuta consegna partenze effettuate pre-lockdown



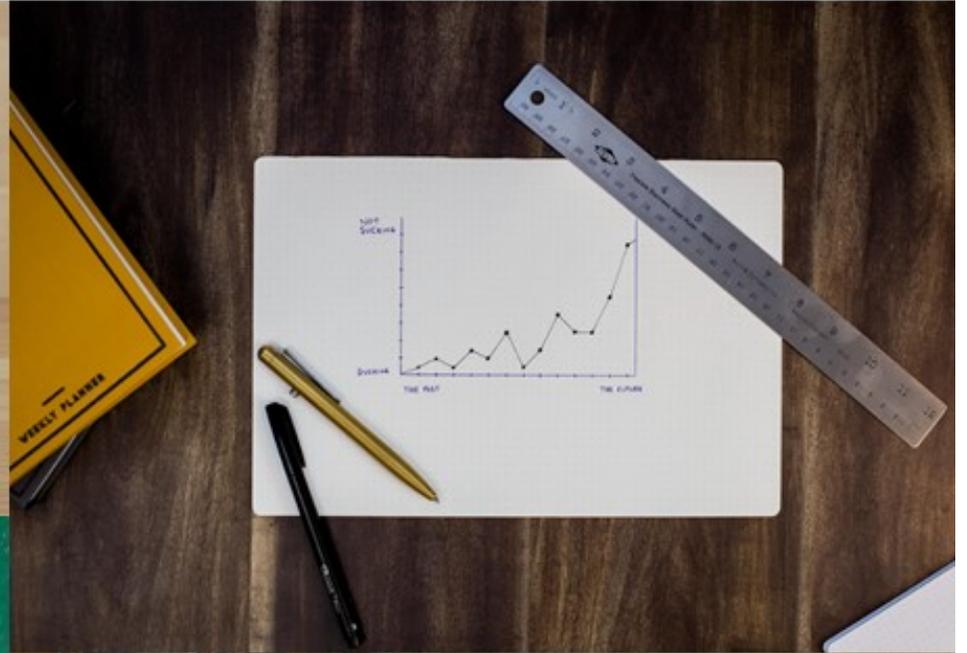
Rottura trattato OPEC+ e azzeramento consumo combustibili
→ aumento domanda per oil tankers

West Texas Intermediate, Monthly Nominal Spot Oil Price (1970-2020)



Fonte: BIMCO, VesselValue, TI 6

Impatti & Previsioni



Impatti & Previsioni



carenze vissute durante la pandemia

stoccaggio beni non consumati



trasporto stradale/ultimo miglio
soffriranno per **l'alta offerta e bassa
domanda**



Capacità necessiterà di tempo per
tornare a livelli pre-crisi
Incertezza e volatilità dei mercati



-30/40% Nel biennio 20/21

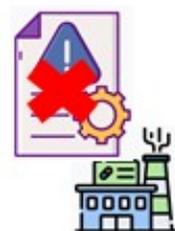
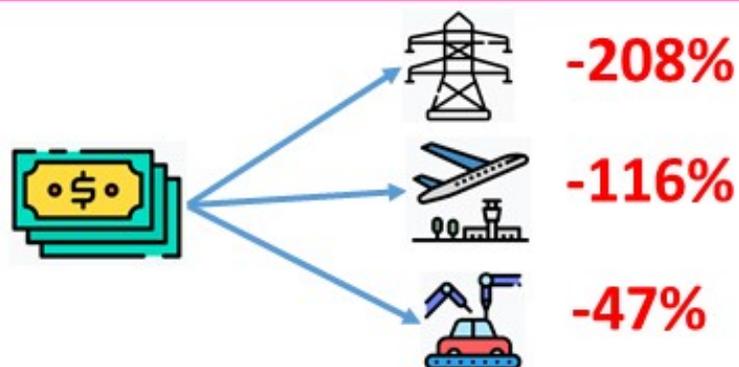


-30% Nelle stime per il 2020



-70% Nel Q1 2020

Impatti & Previsioni



50%

Aziende che non hanno contingency plans per affrontare crisi



75%

Aziende con danni rottura SC per COVID 19



Paesi in via di sviluppo

-800 miliardi \$

export

-575 miliardi \$

import



-600/800 milioni \$

a settimana causa crollo domanda



Ad aprile capacità non impiegata

3.5 milioni TEU
(≈ 15% flotta mondiale)

Impatti & Previsioni



Ridotta offerta container
(giugno)

-20% Rotte Pacifico
-30% Rotte Asia - Europa



Aerei cargo a noleggio

→ **+50/100%** Tariffe di trasporto



Più flessibile nella
concessione Aiuti di Stato



Vittoria strutture logistiche contro paradigma just-in-time

FOCUS SU PRODUZIONE GLOBALE, CINA, USA, GREEN DEAL, CONTAINER



FOCUS: PRODUZIONE GLOBALE



Prodotti composti da 1.500 pezzi da 14 paesi diversi



Rotta la fragile catena



Potere da OEM a fornitori

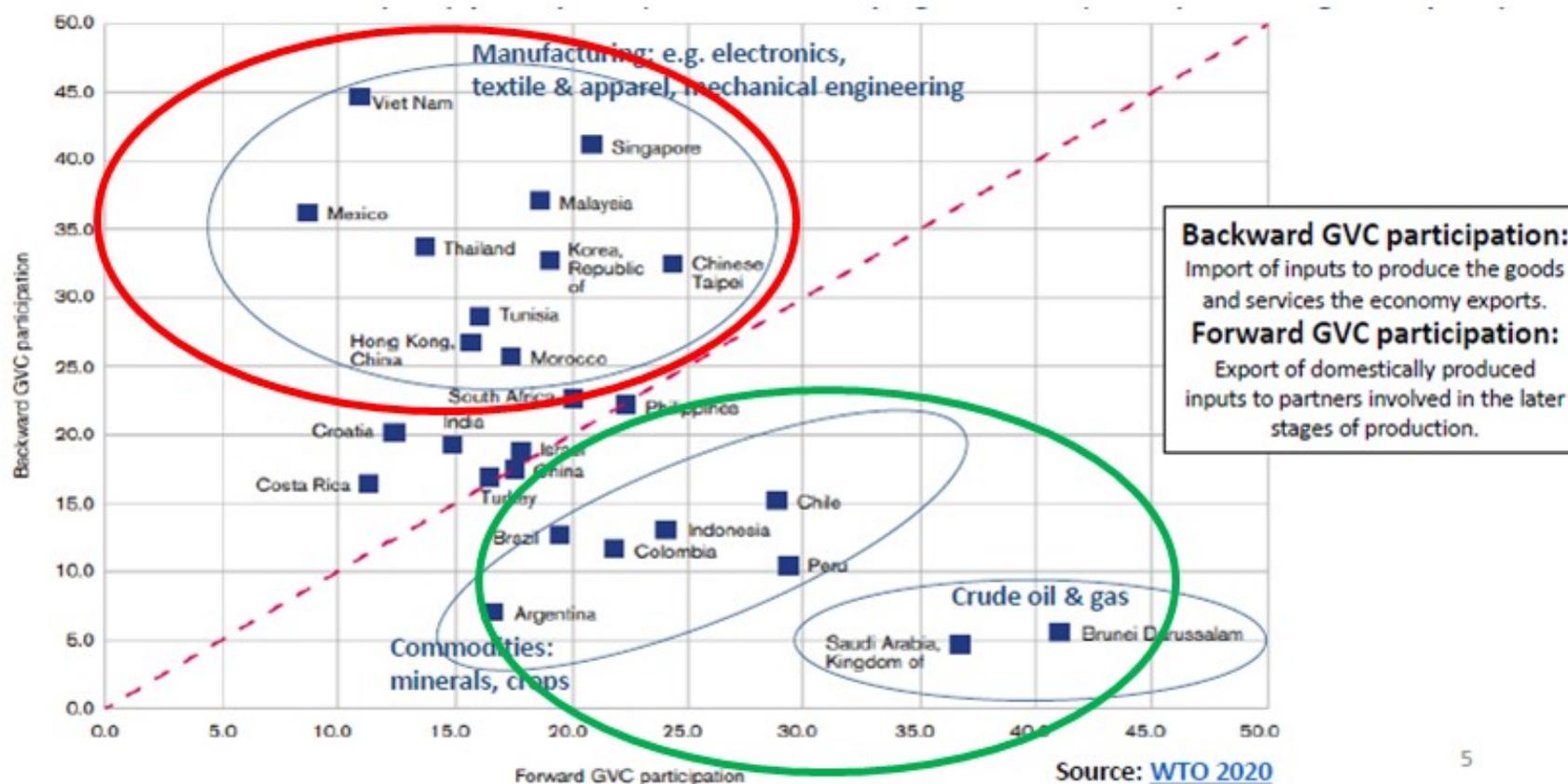


Sofferenza dei **Backward Global Value Chain** rispetto ai **Forward GVC**

FOCUS: PRODUZIONE GLOBALE

Backward GVC vulnerabile sia dalla rottura della Supply che della demand

Forward GVC vulnerabile solo dalla rottura della demand



5

FOCUS: CINA



Dimostrata sua centralità nei trasporti e logistica globale



2003 (SARS) Cina 4% PIL mondiale → oggi 20%



Più sviluppato sistema infrastrutturale e logistico Asia continentale



Belt and Road Initiative (BRI)



Oltre 50% aziende subito ritardi nel ricevere merci



Campagna per riduzione dipendenza da beni esteri

FOCUS: CONTAINER SHIPPING



Crisi finanziaria 2008-2009 brusco cambiamento nel container shipping



Fino ad allora spinto soprattutto dalla crescita outsourcing in Cina



Ora spinta solo attraverso «crescita economica sottostante»



Ora concentrazione redditività singole unità, riduzione dei costi e consolidamento

Le 3 Alliance: 2M, THE Alliance, Ocean Alliance → 80% mercato container



Oligopolio che in alcuni casi ha portato alla non riduzione prezzi del trasporto nonostante abbassamento costi carburanti

FOCUS: CINA - USA



Cancellate oltre 100 rotte tra i due paesi



Migliaia di container bloccati in Cina



US-China Trade Agreement del 2019

USA cercano abbassare dipendenza dalla Cina



34% del tot nel 2020
41,9% nel 2019
46,2% nel 2018

Nuove rotte verso altri paesi



Navi 12.000/14.000 TEU



Canale di Panama



East Coast → West Coast



Scambi meno concentrati e meno punti di rottura

FOCUS: CINA - USA

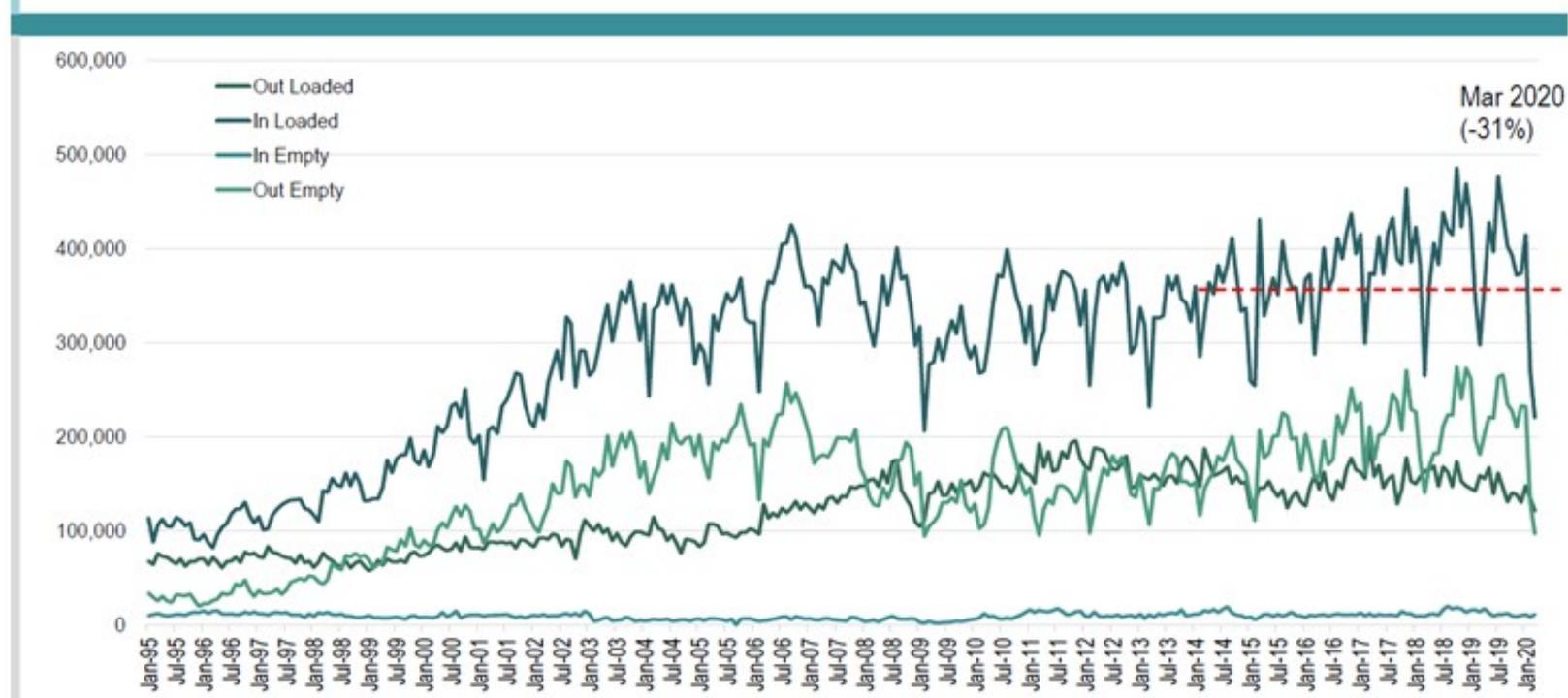


Porti più piccoli solo se costo tot sarà competitivo



Porti grandi devono gestire concentrazione rotte e riduzione attracchi portuali

Monthly Container Traffic at the Port of Los Angeles, 1995-2020



FOCUS: TRASPORTO MARITTIMO E GREEN DEAL



Contrarietà a riduzione impegno in decarbonizzazione

«La situazione globale dovuta al COVID 19 non cambierà i nostri obiettivi generali in merito alla riduzione dei livelli di CO2 entro il 2030 e al diventare carbon neutral entro il 2050»



MAERSK
LINE

«Il gruppo CMA CGM rimane strenuamente impegnato nella sua lotta per la protezione ambientale e per la transizione energetica nell'industria marittima »

«Siamo ancora orientati alla riduzione del 30% della CO2 emessa entro il 2025»



A febbraio Maersk assicura 5 miliardi \$ nello sviluppo progetti per «carbon zero»

FOCUS: TRASPORTO MARITTIMO E GREEN DEAL



Realtà operativa dimostra orientamento diverso



Bassa domanda e prezzo carburanti



Capo Horn



Capo Buona Speranza



Basse le penali per ritardi consegna

Costo Canale di Suez per nave 20.000 TEU → **700.000 \$**



- 3.000 miglia nautiche in più
- 5 giorni navigazione in più
- Vel media 17 nodi

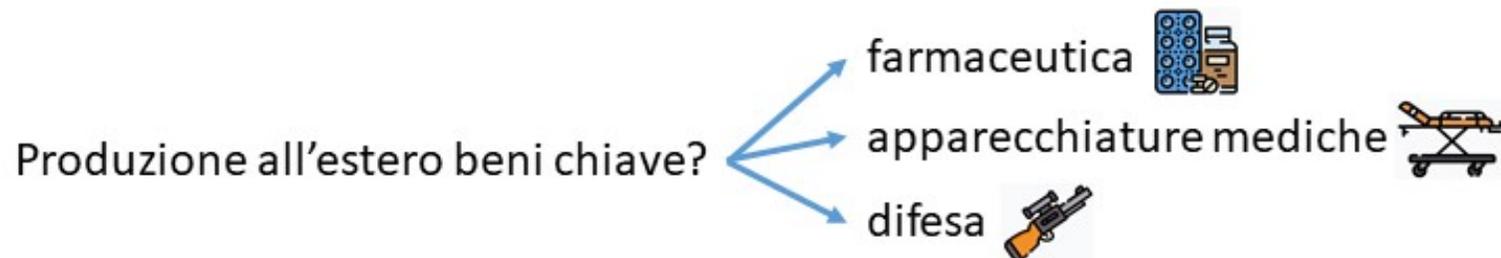


1.000 ton carburante
addizionale



Costo inferiore a 1/3 del costo
attraversare Canale di Suez

FOCUS: RESHORING



Fornitori in limitate regioni geografiche



- Studio dipendenza da Cina e Asia
- Settori «indipendenza economica e strategica»



- Limita investimenti esteri settori strategici per la nazione



- Analisi dipendenza industriale da fornitori esteri

FOCUS: RESHORING



- Fino a che punto?
- Quanto è fattibile?
- Cosa bisogna fare?



- Contratti vincolanti
- Macchinari come beni dell' industria cinese
- Proprietà intellettuale

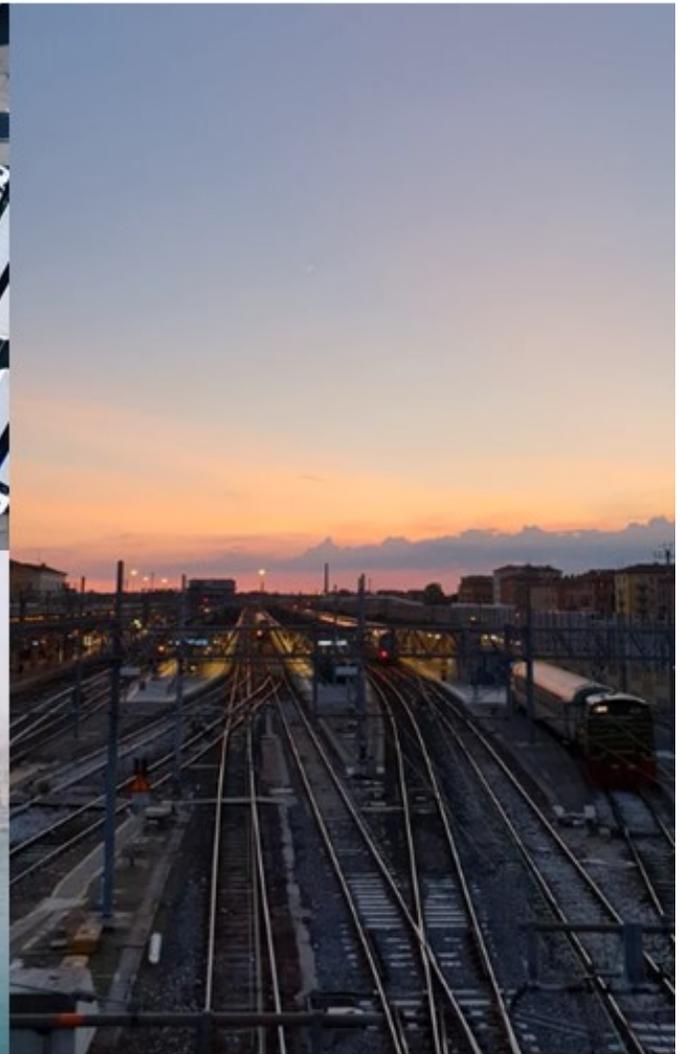


- Costo lavoro su costo produzione
- Quota prodotto realizzabile
- Necessità reingegnerizzazione
- Sistemi automatizzati, robot, stampanti 3D, IoT



- Catena fornitori
- Legislazione locale
- Equipe locale esperti

COSA E' SUCCESSO IN ITALIA



ITALIA



Riduzione fatturato
imprese 2020

7,4% scenario ottimistico

17,8% scenario pessimistico (crisi dicembre)



Riduzione PIL 2020

8% MEF

9,9% Standard & Poor's



Trasporto stradale

-70% mezzi pesanti al Brennero risp 2019

-25% mezzi pesanti su rete ANAS

Regioni più colpite = Regioni più industrializzate

ITALIA



Trasporto ferroviario

Treni-km **-12%** Marzo, **-26%** Aprile

-16% Volumi movimentati trasporto intermodale

-32% Volumi di trasporto convenzionale a treno completo

Aumento volumi movimentati per nodi e terminal ferroviari

+10% cargo internazionali

Porto di Trieste aumenta ferrovia internazionale

Cargo ferroviario



Aumenta resilienza



Trasporto marittimo

Persa centralità Mediterraneo

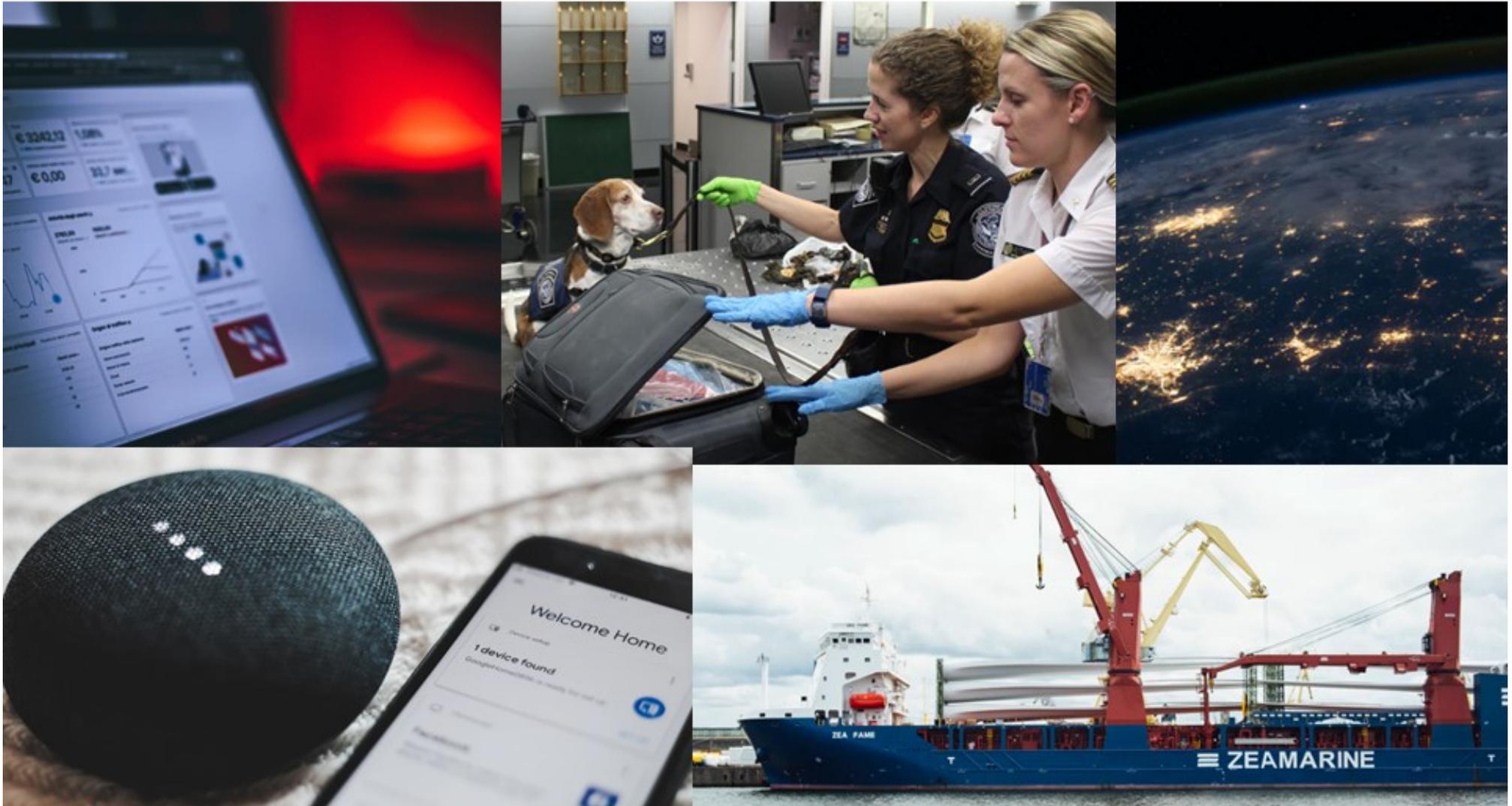
tra -4 e -9% traffici Ro-Ro

Calo maggiore per Ro-Ro settore automotive

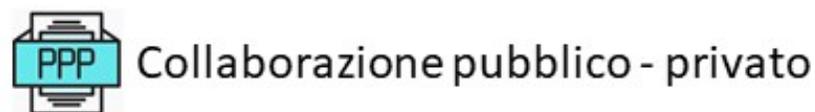
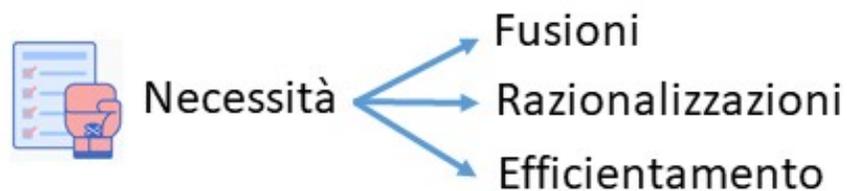
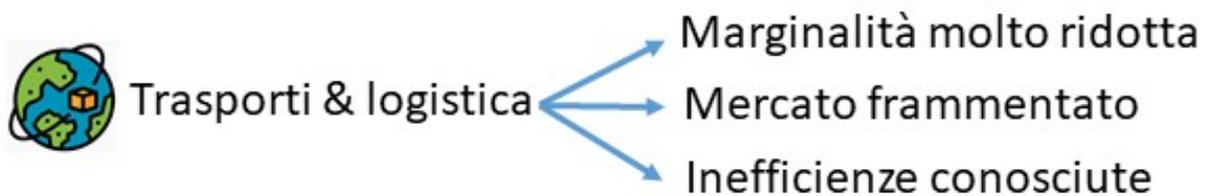
100% Cruise terminal chiusi



COME FAR IN MODO CHE QUESTA CRISI NON SIA PASSATA INVANO



REALTA' COMPLESSA E VOLATILE

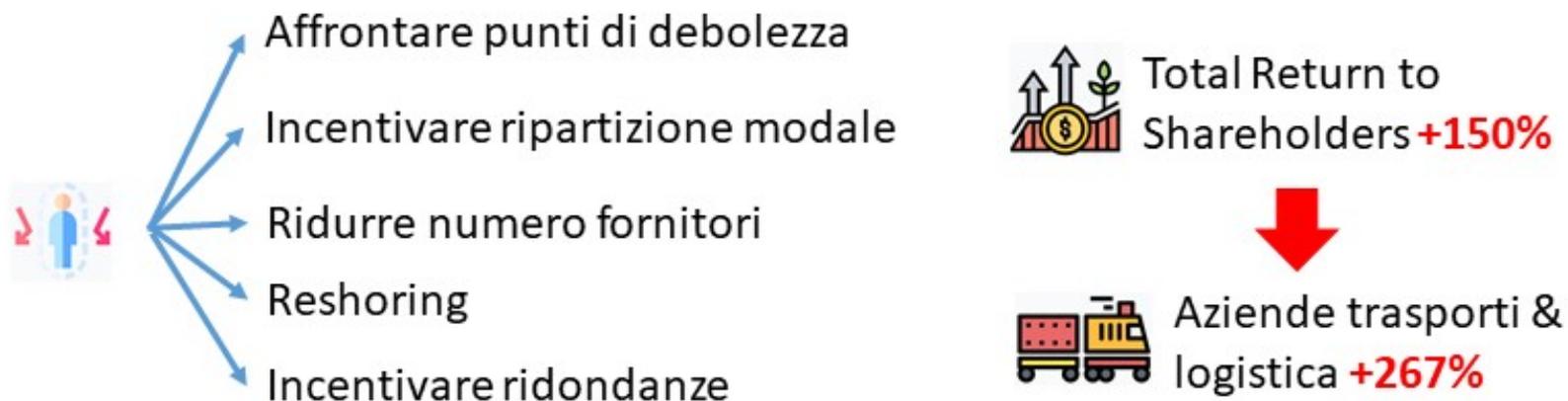


LE PRIORITA' STRATEGICHE

1. Assicurare continuità trasporti marittimi
2. Mantenere porti aperti
3. Agevolare trasporto transfrontaliero
4. Assicurare diritto di transito
5. Salvaguardare trasparenza e aggiornamento informazioni
6. Go Paperless
7. Gestire implicazioni legali e commerciali
8. Protezione shipper e fornitori servizi trasporto e logistica
9. Priorità assistenza tecnica
10. Protezione scambi internazionali dei beni critici e agevolazione operazioni doganali

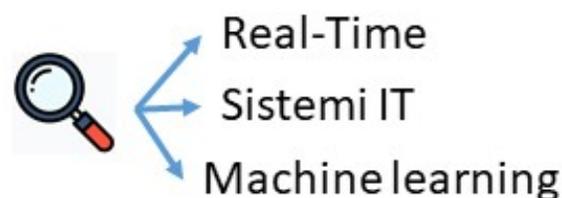


POTENZIARE LA RESILIENZA



FIT Consulting può supportare le aziende e i consorzi nell'analisi dei processi e dei contesti operativi per l'individuazione di opportunità, punti di forza e punti critici, per la reingegnerizzazione delle modalità di lavoro e per la predisposizione di nuove strategie industriali

PROMUOVERE LA DIGITALIZZAZIONE



+10/20% valore azienda
con sistemi tech



76% aziende investire in
soluzioni tech per
ridurre «lavoro fisico»



33% aziende intenzione
assumere nuovo
personale



FIT Consulting può accompagnare le aziende nell'elaborazione di un piano di innovazione volto alla progettazione e introduzione di soluzioni che massimizzino l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle operazioni e dei processi di lavoro

ADOTTARE LA SOSTENIBILITA'



SOSTENIBILITA'

No ripensamenti

Sfruttare sistemi IT per impatti



FIT Consulting può fornire un supporto tecnico alle società nella valutazione della propria sostenibilità e nella quantificazione del valore delle esternalità prodotte dalle attività aziendali e delle soluzioni innovative in fase di implementazione o realizzazione





grazie.