

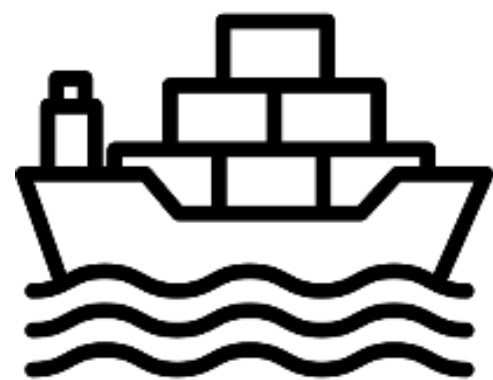


# Le opportunità del PNRR per i Ports of Genoa

Paolo Emilio Signorini

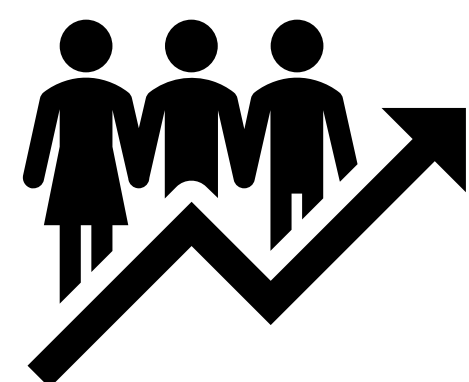
*9 febbraio 2022*





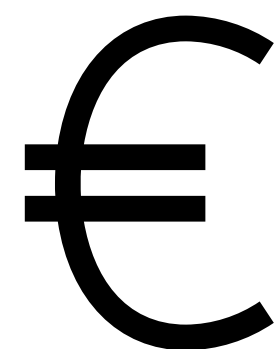
## TRAFFICI

- Porto di riferimento per l'80% delle industrie manifatturiere del Nord Italia\*
- 33% del traffico *container gateway* nazionale
- 1° porto *container gateway* in Italia
- 6° porto *container gateway* in Europa
- 2° porto per le crociere in Italia (2 milioni di passeggeri pre-covid)



## OCCUPAZIONE\*\*

- Diretta: 31.000 addetti
- Indiretta: 77.000 addetti
- Indotta in Italia: 122.000 addetti



## ECONOMIA

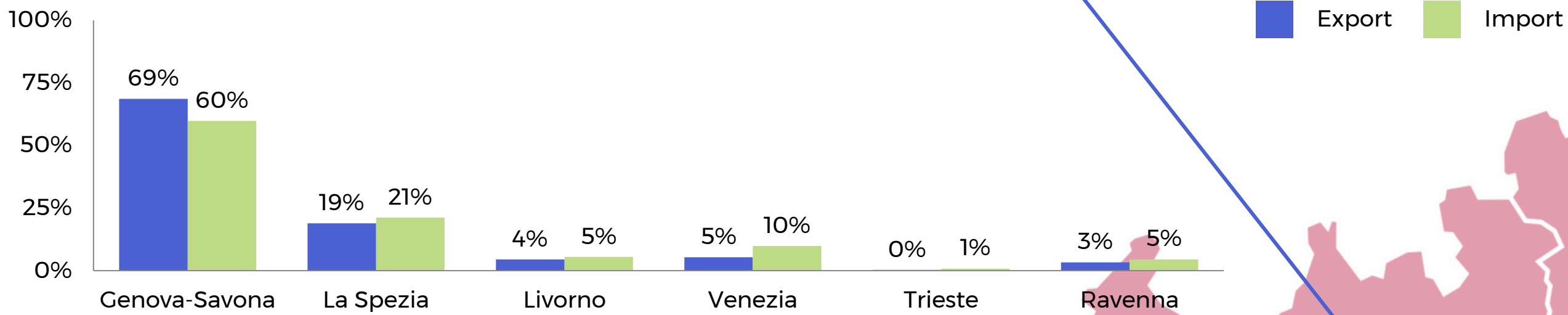
- Contributo al PIL italiano: 10 Miliardi €
- IVA riscossa sull'importazione 3,7 Miliardi € (33% del totale nazionale porti)
- Oltre 1.100 concessionari demaniali

\* Studio SRM

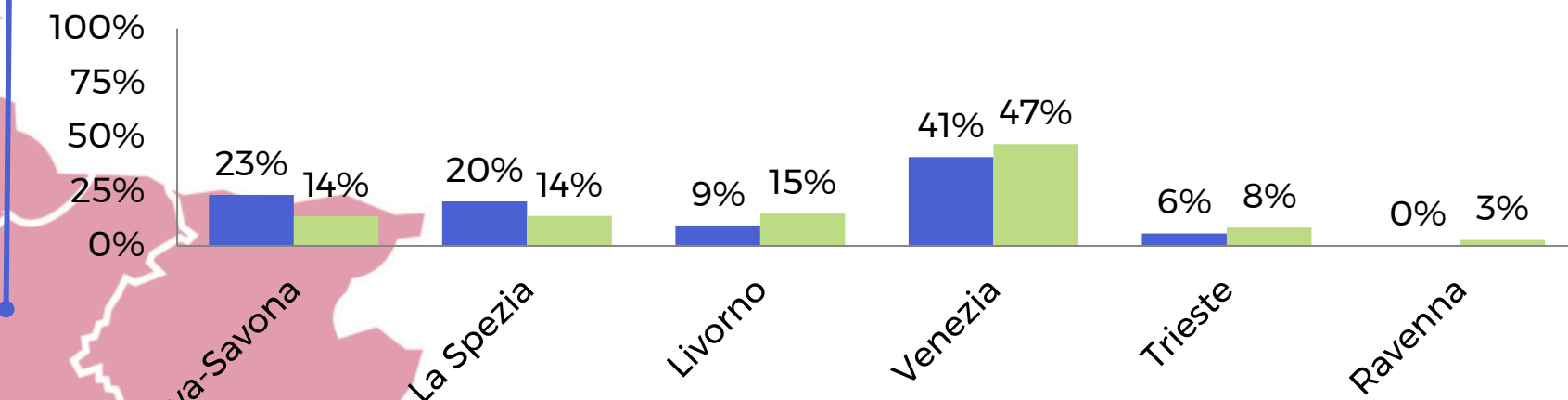
\*\* Studio «L'impatto economico e sociale dei porti della Liguria Occidentale» - Prometeia per AdSPMLO, 2020

# IL MERCATO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

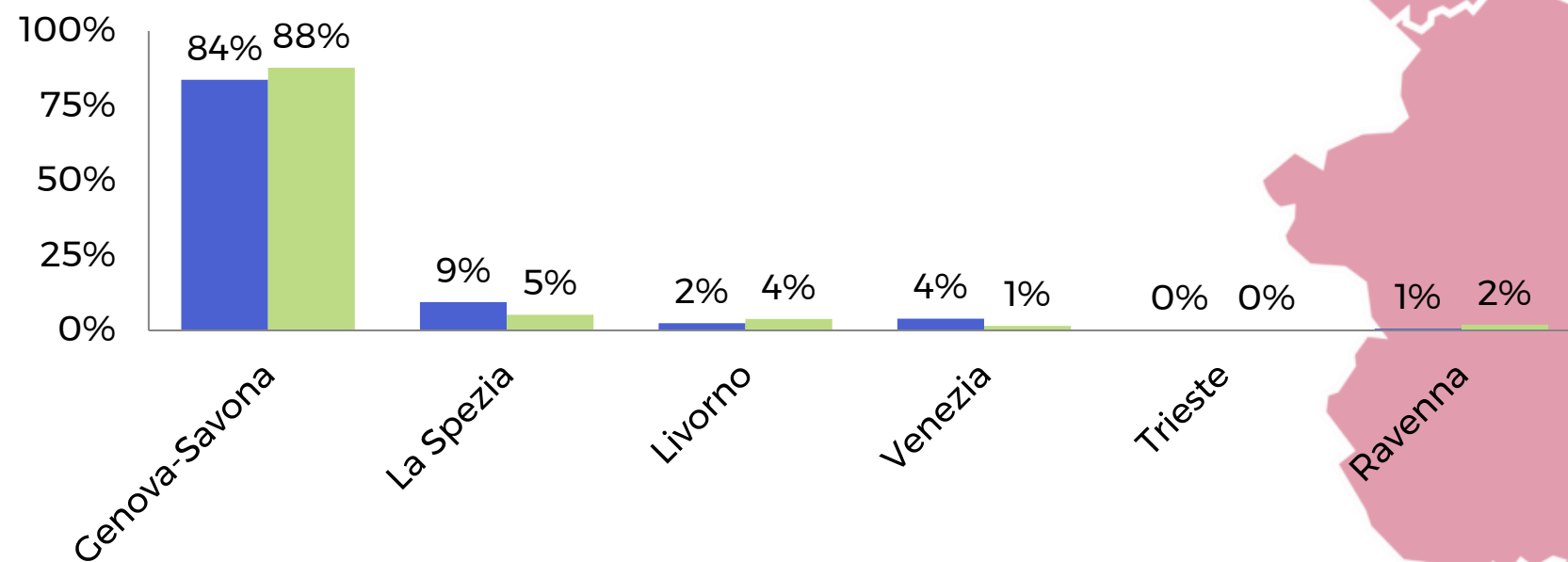
## LOMBARDIA



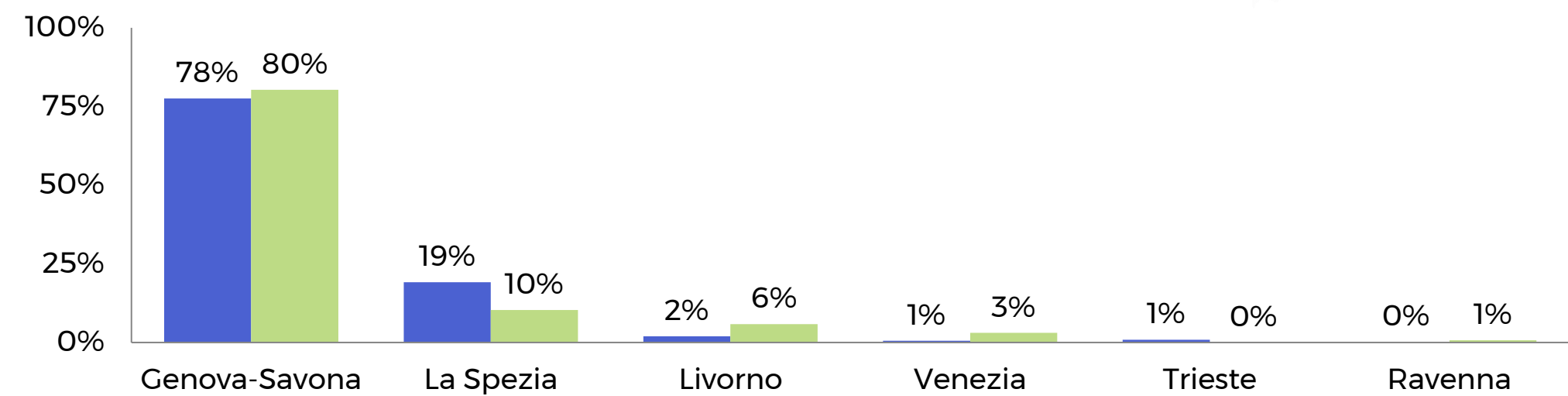
## TRIVENETO



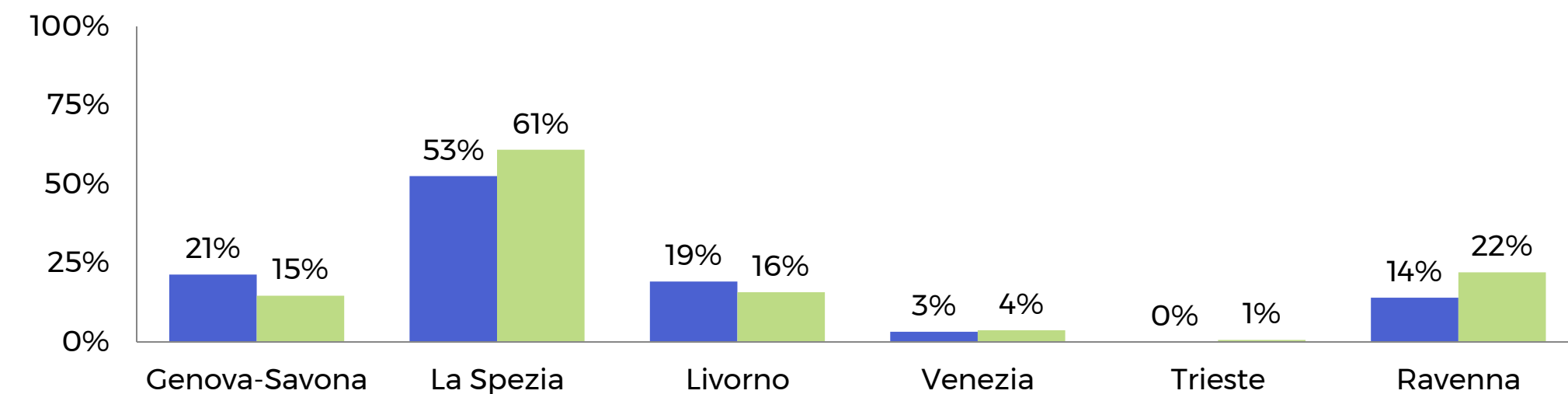
## PIEMONTE



## LIGURIA



## EMILIA ROMAGNA



I Ports of Genoa sono il principale canale logistico per gli scambi commerciali di Lombardia, Piemonte e Liguria

**Peso dei porti del Nord Italia sul totale dell'import/export per regione**

Fonte: Agenzia delle Dogane, Tonnellate di traffico containerizzato, 2019

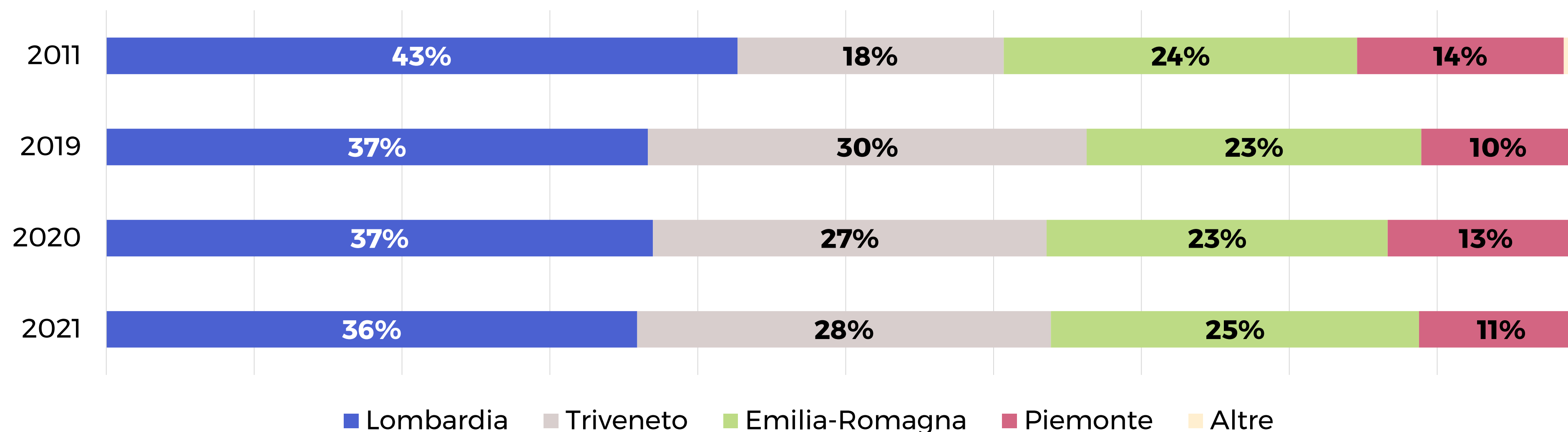
# IL TRASPORTO SU FERRO ALLARGA LA CATCHMENT AREA

	2011	2019	2020	2021
<b>TRENI</b>	5.155	7.046	7.916	9.387
<b>TEU</b>	246.400	307.725	320.042	380.328
<b>RAIL RATIO</b>	14,6%	13,4%	14,5%	15,7%

## 2021 VS.2019

**+2.341 treni (+33,2%)**  
**+72.603 TEU (+23,6%)**

- Il peso del trasporto ferroviario è in aumento, soprattutto verso le destinazioni di maggiore percorrenza
- La penetrazione dei Ports of Genoa oltre le Alpi è favorita da:
  - Realizzazione di importanti opere di ultimo miglio e Terzo Valico
  - Efficientamento della rete, incentivazione tariffaria, criticità della rete autostradale
  - Strategie degli operatori (Servizio PSA PRA' - BASILEA, Accordo HUPAC/Logtainer)



## **Compagnie di navigazione**

Le 3 maggiori Alleanze e i principali operatori dello shipping - Maersk, MSC, Cosco, CMA CGM, Evergreen, Hyundai Merchant Marine, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express, Yang Ming - offrono servizi regolari

## **Terminalisti**

I maggiori gruppi terminalistici italiani (Spinelli, Messina, Gavio, Grimaldi, Campostano) e internazionali (Port of Singapore Authority, APM, MSC, Steinweg, Costa Cruises-Carnival Group) e grandi compagnie petrolifere (ENI, ESSO) sono presenti nei porti di Genova e Savona

## **Fondi di investimento globali di private equity e infrastrutture**

Infracapital, Infravia, iCon Infrastructure

## **Sedi operative per il Mediterraneo**

Grandi compagnie -Hapag Lloyd, MSC, Costa Cruises- hanno a Genova la sede regionale per l'area Med

## **Cantieristica**

I maggiori gruppi nazionali del settore della costruzioni navali (Fincantieri, Mariotti), riparazioni navali (San Giorgio del Porto) e grandi Yacht (Amico)

## **UNA RETE DI COLLEGAMENTI DI LINEA CON TUTTO IL MONDO**

Con più di **150 servizi regolari di navigazione oceanica, di corto raggio, feeder e ro/ro**, i Ports of Genoa sono collegati a **oltre 500 porti mondiali**

# L'IMPATTO DELLA PANDEMIA SULLE SUPPLY CHAIN GLOBALI

**CONTRAZIONE DEI TRAFFICI DI CONTAINER NEL 2020** -3% a livello mondiale dopo crollo -7% a metà anno

**RIDUZIONE DELLA CAPACITA' DI STIVA** da parte delle Compagnie di navigazione per mantenere equilibrio rispetto alla domanda di trasporto

**FORTE RIPRESA DELLA DOMANDA NEL 2021** rimbalzo a livello globale +5,4% rispetto al 2019, in EU ritorno ai livelli pre-Covid

**AUMENTO DEI NOLI** passati sulle rotte tra Far East ed Europa da 1.700 USD per container 40' nel 2019 a circa 10.000 USD a ottobre 2021 (+281% vs. 2020)

**RITARDI NELL'IMBARCO NEI PORTI DI ORIGINE** (es. in Cina) a causa delle stringenti procedure anti-Covid

**CONGESTIONE NEI PORTI DI DESTINAZIONE** (es. US West Coast, Northern Range), per la minore regolarità dei servizi marittimi e la conseguente difficoltà a pianificare i viaggi nella fase terrestre

**CARENZA DI CONTAINER VUOTI** a causa dello sbilanciamento dei flussi di trasporto globale delle merci

Route	7-Oct-21	14-Oct-21	21-Oct-21	Weekly change (%)	Annual change (%)
Composite Index	\$10,130	\$9,900	\$9,865	0%	281% ▲
Shanghai - Genoa	\$13,765	\$13,651	\$13,544	-1% ▼	396% ▲

## Backlog of cargo ships at southern California ports reaches an all-time high

On Tuesday more than 100 ships were waiting to unload thousands of containers outside the ports of Los Angeles and Long Beach. The backlog has seen dozens of ships idling in the waters outside the ports for weeks, and the bottleneck is expected to continue into next year.



## UTILIZZARE IL PNRR PER:

- MIGLIORARE LA QUALITA' DELLE INFRASTRUTTURE
- DIVENTARE PORTI SEMPRE PIU' GREEN E SMART



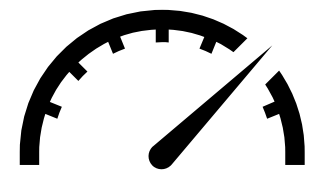
## RECUPERO DEI TRAFFICI POST PANDEMIA

	2019	2020	2021	2021vs19	2021vs20
<b>TRAFFICO CONTAINERIZZATO (t)</b>	25.202.782	23.977.246	25.677.941	1,9%	7,1%
<b>TRAFFICO CONVENZIONALE (t)</b>	15.239.628	13.179.450	14.816.392	-2,8%	12,4%
<b>RINFUSE SOLIDE (t)</b>	3.113.363	2.162.928	2.520.866	-19,0%	16,5%
<b>OLI MINERALI (t)</b>	20.784.388	16.002.575	17.844.537	-14,1%	11,5%
<b>ALTRE RINFUSE LIQUIDE (t)</b>	877.197	791.423	865.855	-1,29%	9,40%
<b>TOTALE TRAFFICO COMMERCIALE (t)</b>	<b>65.217.358</b>	<b>56.113.622</b>	<b>61.725.591</b>	<b>-5,4%</b>	<b>10,0%</b>
<b>TOTALE GENERALE (t)</b> (inclusi traffico industriale e bunkers)	<b>68.121.113</b>	<b>58.457.918</b>	<b>64.485.116</b>	<b>-5,3%</b>	<b>10,3%</b>
<b>TOTALE CONTAINER (TEU)</b>	<b>2.669.917</b>	<b>2.498.850</b>	<b>2.781.112</b>	<b>4,2%</b>	<b>11,3%</b>
<b>NAVI ARRIVATE (n)</b>	<b>8.493</b>	<b>6.794</b>	<b>7.224</b>	<b>-14,9%</b>	<b>6,3%</b>
<b>TRAGHETTI (pax)</b>	2.528.994	1.340.298	1.897.192	-25,0%	41,6%
<b>CROCIERE (pax)</b>	2.018.270	206.689	591.391	-70,7%	186,1%
<b>TOTALE PASSEGGERI (pax)</b>	<b>4.547.264</b>	<b>1.546.987</b>	<b>2.488.583</b>	<b>-45,3%</b>	<b>60,9%</b>

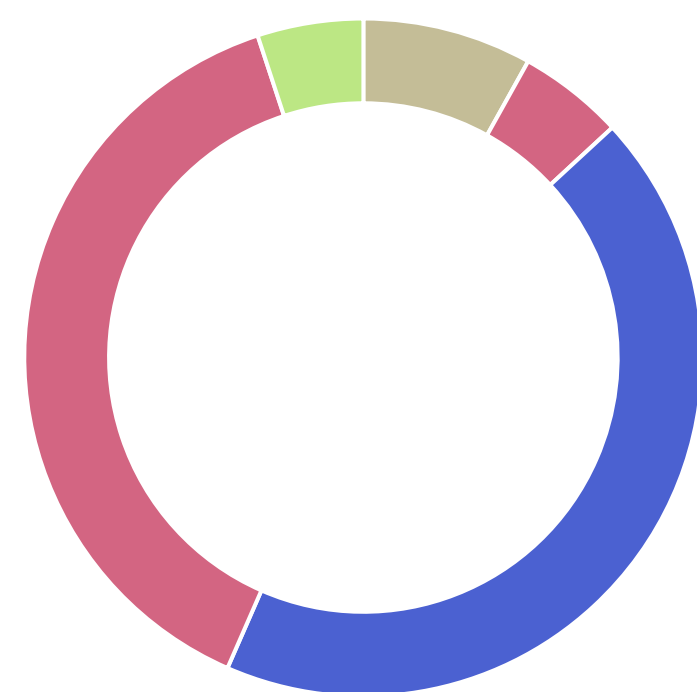
- I traffici stanno recuperando. Il 2021 è stato l'anno più alto di sempre in termini di movimentazione di container per i Ports of Genoa
- Il gap residuo è legato principalmente agli oli minerali, per i quali a livello globale è in atto una riflessione nell'ambito della cosiddetta «transizione ecologica»



**29**  
**PROGETTI**



**€ 2,3 Mld**  
**INVESTIMENTI**



### TIPOLOGIA APPALTI

- Contributi finanziari
- Standard
- Integrato
- Integrato complesso
- Altro

## INTERVENTI DI RILANCIO INFRASTRUTTURALE

- ACCESSIBILITÀ MARITTIMA, STRADALE E FERROVIARIA
- ULTIMO MIGLIO STRADALE E FERROVIARIO
- INTERMODALITÀ
- POTENZIAMENTO AEROPORTO C.COLOMBO
- INTEGRAZIONE PORTO-CITTÀ
- SICUREZZA ED ESPANSIONE AREE INDUSTRIALI

### L'accesso alle risorse del PNRR si fonda su:

- Progetti pronti e di qualità avviati dal 2018 per contrastare gli effetti negativi del crollo del Ponte, dei cantieri autostradali e ferroviari, della pandemia
- Procedure amministrative semplificate (appalto integrato complesso, contrazione tempi autorizzativi, ecc.)
- Un efficace sistema di Project Management
- Coerenza strategica con gli assi e le riforme del PNRR (concorrenza, mercato, regolazione servizi di interesse generale)



**Le ingenti risorse necessarie per finanziare i programmi di investimento del sistema portuale (Genova e Savona) fanno capo a tre pilastri:**

- 1.** Fondi già a bilancio dell'**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE**
- 2. MUTUO BEI** per circa 300 Milioni €
- 3. FINANZIAMENTI DEL PNRR:**
  - 545 Milioni € Fondo Complementare al PNRR (Diga Genova e Vado)
  - 34 MILIONI € Fondo PNRR per progetti "GREEN PORTS"
  - 29 MILIONI € Fondo complementare al PNRR  
(Elettificazione banchine passeggeri di Genova e Savona)

**Aggiudicazioni nel triennio 2019 - 2021 e previsione 2022**

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>TOTALE PS</b>
<b>156.718.749,77</b>	<b>164.563.352,96</b>	<b>910.912.333,51</b>	<b>1.042.618.787,79</b>	<b>2.274.813.224,03</b>

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>
Previsioni di impegno per annualità a)	157.986.139,07	205.267.391,19	935.362.311,18
Importo impegnato b)	156.718.749,77	164.563.352,96	910.912.333,51
<b>Indice di realizzazione b/a</b>	<b>99%</b>	<b>80%</b>	<b>97%</b>

**ENTRO APRILE 2022 PREVISTA AGGIUDICAZIONE DIGA PER 950 MILIONI EURO**

## TIMELINE

2018

### CROLLO PONTE MORANDI

La connessione stradale e ferroviaria del porto con l'hinterland è compromessa

2019

### LAVORI/ SERVIZI E STUDI AGGIUDICATI

- Nuova viabilità bacino Sampierdarena /Accessibilità stradale
- Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco Campasso /Ultimo miglio

2020

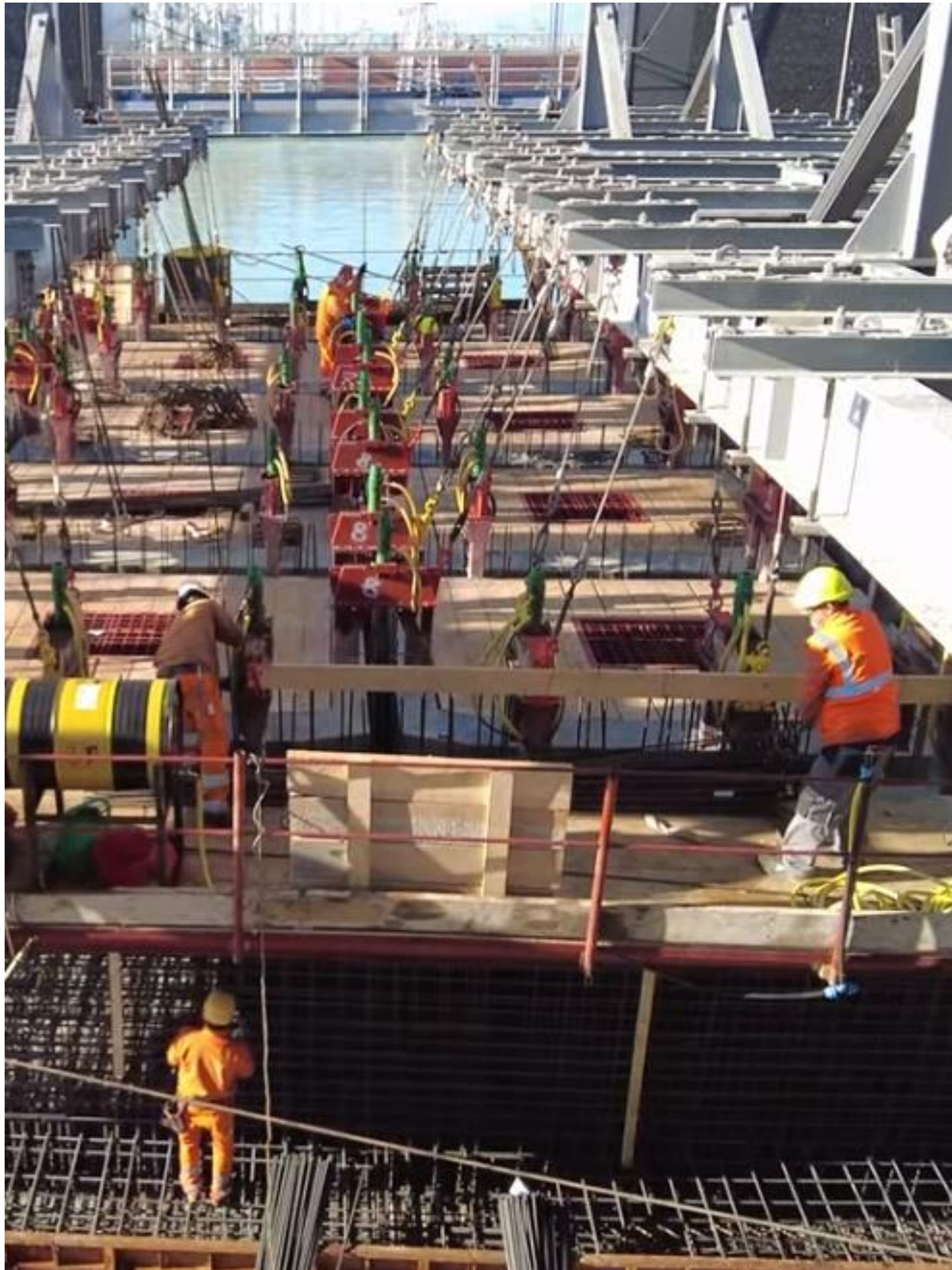
### LAVORI/ SERVIZI E STUDI AGGIUDICATI

- Consolidamento statico delle Banchine /Opere marittime
- Nuovo accosto Calata Oli Minerali /Opere marittime
- Messa in sicurezza aree industriali nel bacino di Sestri Ponente (fase 1) /Cantieri navali
- Nuova Torre Piloti /Accessibilità marittima
- Waterfront /Riqualificazione urbana
- Ampliamento Genova City Airport/Accessibilità aerea
- Riqualificazione Hennebique /Riqualificazione urbana

2021/2022

### LAVORI/ SERVIZI E STUDI AGGIUDICATI

- Nuova Diga foranea di Genova /Accessibilità marittima
- Messa in sicurezza aree industriali bacino Sestri Ponente (fase 1 e 2) /Cantieri navali
- Ammodernamento parco Fuori Muro /Ultimo miglio
- Cold Ironing porti passeggeri /Green port
- Riassetto accesso porto di Pra' /Accessibilità stradale
- Dragaggi Porto Storico /Accessibilità marittima
- Ampliamento Ponte dei Mille Levante /Accessibilità marittima
- Security Portuale
- Parco Urbano Dune di Pra' /Riqualificazione urbana



**29**

Interventi

**20**

Cantieri avviati



**62**

Gare complessive

*di cui*

**49 concluse**

4 in corso  
9 da bandire

**34**

Appalti integrati  
Lavori

**26 concluse**

3 in corso  
5 da bandire

**100 M€**

Cantieri in corso  
Programmazione Ordinaria

**40 M€**

Nuovi investimenti  
Programmazione Ordinaria 2022



**34**

Interventi in programma



**15**

Cantieri  
in corso



**9**

Opere  
aggiudicate  
nel 2021





# GLI INTERVENTI SU SAVONA VADO

DESCRIZIONE	IMPORTO	FASI COMPLETATE	AVANZAMENTO
<b>A) PIANO EMERGENZA MAREGGIATE</b>			
Rifiorimenti dighe a gettata Savona e Vado	10.150.000 €	Aggiudicazione lavori	Lavori in corso
Ripristino piazzale terrapieno Sud Savona	3.500.000 €	Affidamento lavori	Lavori in corso
Manutenzione straordinaria banchine Savona	550.000 €	Aggiudicazione lavori	Avvio lavori 1 trim. 2022
Manutenzione straordinaria pontili zona 4 Savona	450.000 €	Aggiudicazione lavori	Avvio lavori 1 trim. 2022
Ripristino piazzale Margonara Albissola Marina	900.000 €	Aggiudicazione lavori	Lavori in consegna
Ripristino terminal traghetti Vado Ligure	6.620.000 €	Prog. esecutiva	Conferenza dei servizi
<b>B) ACCORDO DI PROGRAMMA DI VADO LIGURE</b>			
Interconnecting tubazioni petroli torrente Segno	7.000.000 €	Conclusa CDS MITE	Recepimento conclusioni MITE con Delibera di Giunta Regione Liguria A seguire: conclusione procedimento MITE
Messa in sicurezza torrente Segno	15.000.000 €	Prog. definitivo	Procedimento di Intesa Stato Regione A seguire: gara affidamento appalto integrato
Nuova viabilità urbana in fregio Molo 8.44	20.000.000 €	Contratto	Lavori in corso
Sistemazione viabilità per ampliamento terminal intermodale	20.000.000 €	Prog. definitivo	Gara affidamento appalto integrato in corso
Sistemazione idraulica del Rio Sant'Elena	4.500.000 €	Progetto definitivo	Verifica di assoggettabilità a VIA A seguire: Intesa Stato Regione
<b>C) ALTRE OPERE</b>			
Intervento strutturale a difesa della costa di Vado Ligure	1.950.000 €	Contratto	Lavori in corso
Realizzazione struttura «Progetto Terrapieno di Zinola» Savona	900.000 €	Realizzazione opere	Collaudo Affidamento demaniale gestione delle strutture
Potenziamento pesca professionale nel porto di Savona	350.000 €	Contratto	Lavori consegnati, in corso attività propedeutiche
Cold ironing terminal crociere nel porto di Savona	10.100.000 €	Progetto definitivo	Gara per affidamento appalto integrato in corso

**Prometeia ha stimato gli effetti generati dai lavori/cantieri su occupazione e valore aggiunto in Liguria per i prossimi 4 anni**

<b>OCCUPAZIONE DIRETTA</b>	<b>22.500 unità</b>
<b>OCCUPAZIONE DIRETTA + INDIRETTA + INDOTTA</b>	<b>38.000 unità</b>
<b>VALORE AGGIUNTO DIRETTO</b>	<b>€1 miliardo</b>
<b>VALORE AGGIUNTO DIRETTO+INDIRETTO+INDOTTO</b>	<b>€2,1 miliardi</b>

**La forza lavoro già in cantiere per le opere appaltate è stimata intorno a 1.700 unità**

- E' sicuramente aumentata la consapevolezza delle amministrazioni pubbliche del rispetto dei tempi di rilascio dei pareri e delle autorizzazioni
- Spetta alle stazioni appaltanti fare sì che i progetti sottoposti ad approvazione rispettino i requisiti previsti dall'ordinamento
- Servirebbe una maggiore condivisione, appropriazione dell'opera da parte di tutte le amministrazioni che partecipano all'iter di approvazione
- Le fasi approvative vanno messe il più possibile in parallelo con quelle di progettazione e aggiudicazione
- Occorre disincentivare le liti temerarie



- Estrema concentrazione del settore
- Fragilità finanziaria
- Rincarare costi materie prime e tecnologie di cantiere
- Bottle neck nelle supply chain
- Richieste di maggiori costi anche prima dell'avvio dei lavori per riserve sulla progettazione, con annessi contenziosi

Vanno rafforzate le stazioni appaltanti con risorse umane adeguate sotto il profilo economico finanziario, contrattuale-negoziale, tecnico-ingegneristico, project management

Va ripensata la natura giuridica delle autorità portuali, al momento non in grado di competere con il modello anseatico o fully private



**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

[WWW.PORTSOFGENOVA.COM](http://WWW.PORTSOFGENOVA.COM)

