



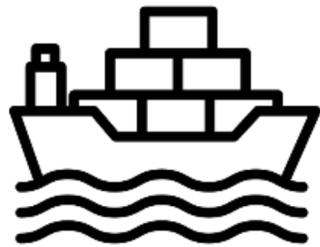
VADO LIGURE ■ SAVONA ■ PRA' ■ GENOVA

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

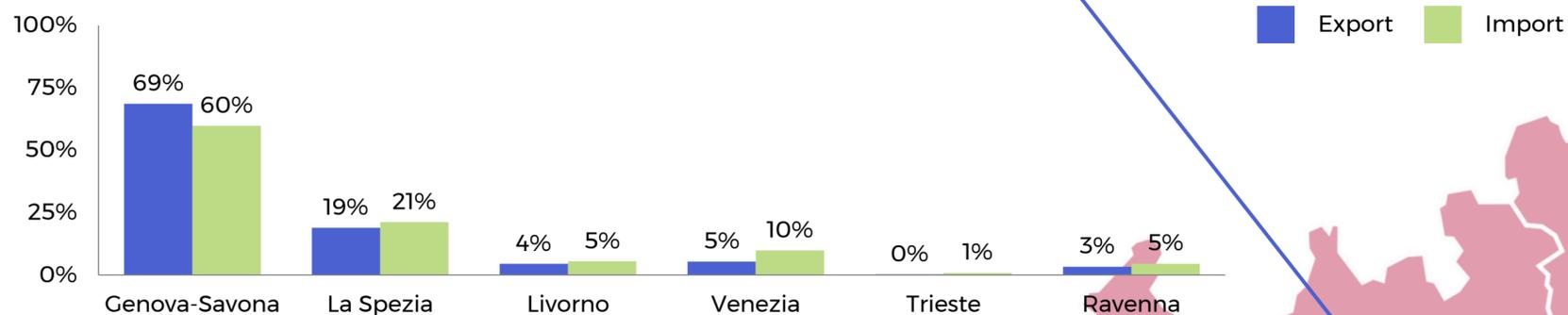
- Contributo al PIL italiano: 10 Miliardi €
- IVA riscossa sull'importazione 3,7 Miliardi € (33% del totale nazionale porti)
- Oltre 1.100 concessionari demaniali

* Studio SRM

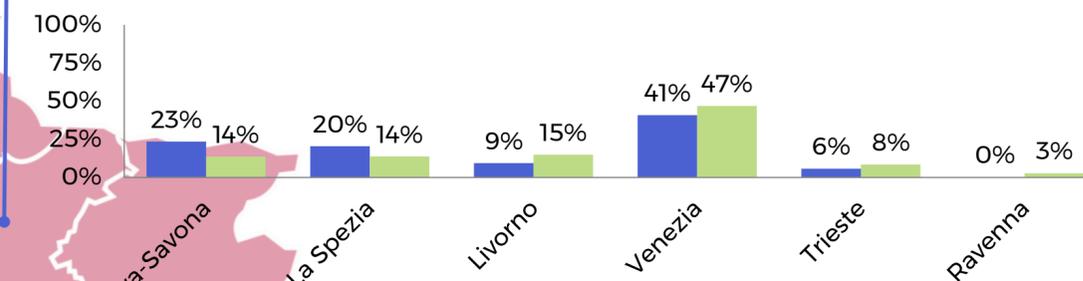
** Studio «L'impatto economico e sociale dei porti della Liguria Occidentale» - Prometeia per AdSPMLO, 2020

IL MERCATO GEOGRAFICO DI RIFERIMENTO

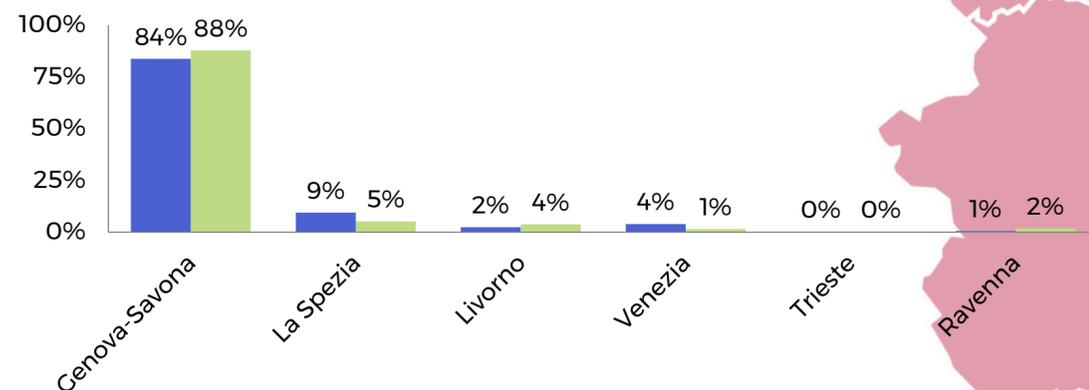
LOMBARDIA



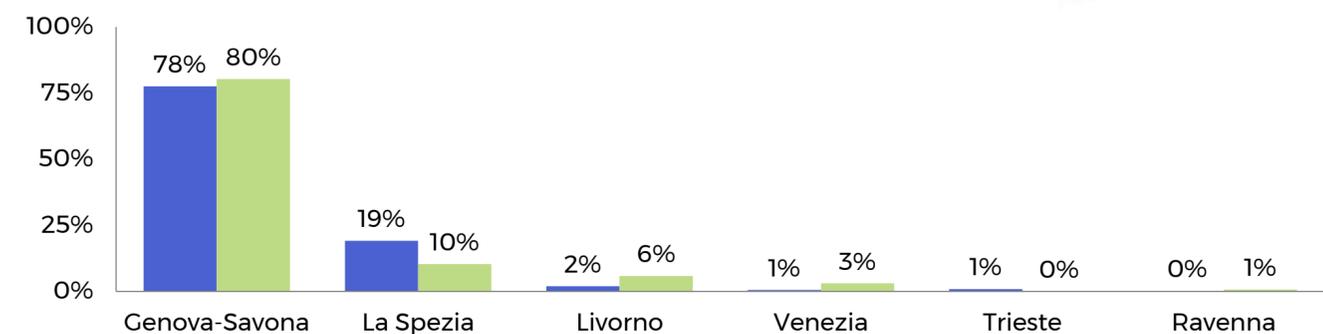
TRIVENETO



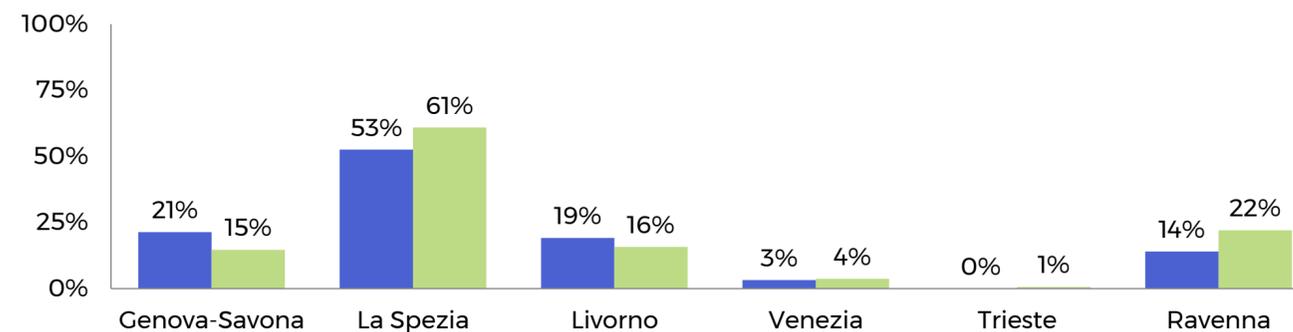
PIEMONTE



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

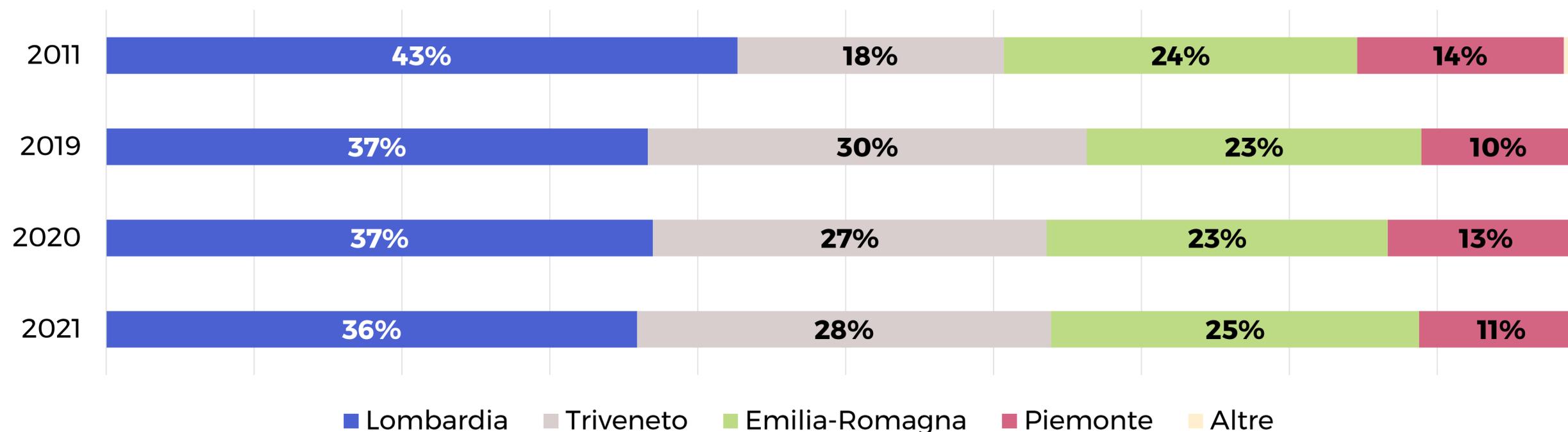
IL TRASPORTO SU FERRO ALLARGA LA CATCHMENT AREA

	2011	2019	2020	2021
TRENI	5.155	7.046	7.916	9.387
TEU	246.400	307.725	320.042	380.328
RAIL RATIO	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
TRAFFICO CONTAINERIZZATO (t)	25.202.782	23.977.246	25.677.941	1,9%	7,1%
TRAFFICO CONVENZIONALE (t)	15.239.628	13.179.450	14.816.392	-2,8%	12,4%
RINFUSE SOLIDE (t)	3.113.363	2.162.928	2.520.866	-19,0%	16,5%
OLI MINERALI (t)	20.784.388	16.002.575	17.844.537	-14,1%	11,5%
ALTRE RINFUSE LIQUIDE (t)	877.197	791.423	865.855	-1,29%	9,40%
TOTALE TRAFFICO COMMERCIALE (t)	65.217.358	56.113.622	61.725.591	-5,4%	10,0%
TOTALE GENERALE (t) (inclusi traffico industriale e bunkers)	68.121.113	58.457.918	64.485.116	-5,3%	10,3%
TOTALE CONTAINER (TEU)	2.669.917	2.498.850	2.781.112	4,2%	11,3%
NAVI ARRIVATE (n)	8.493	6.794	7.224	-14,9%	6,3%
TRAGHETTI (pax)	2.528.994	1.340.298	1.897.192	-25,0%	41,6%
CROCIERE (pax)	2.018.270	206.689	591.391	-70,7%	186,1%
TOTALE PASSEGGERI (pax)	4.547.264	1.546.987	2.488.583	-45,3%	60,9%

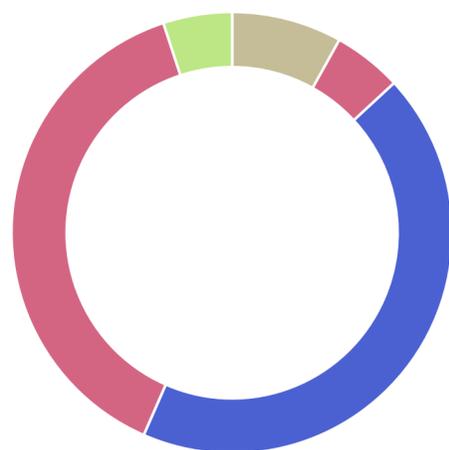
- I traffici stanno recuperando. Il 2021 è stato l'anno più alto di sempre in termini di movimentazione di container per i Ports of Genoa
- Il gap residuo è legato principalmente agli oli minerali, per i quali a livello globale è in atto una riflessione nell'ambito della cosiddetta «transizione ecologica»



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

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

	2019	2020	2021*
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
Indice di realizzazione b/a	99%	80%	97%

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

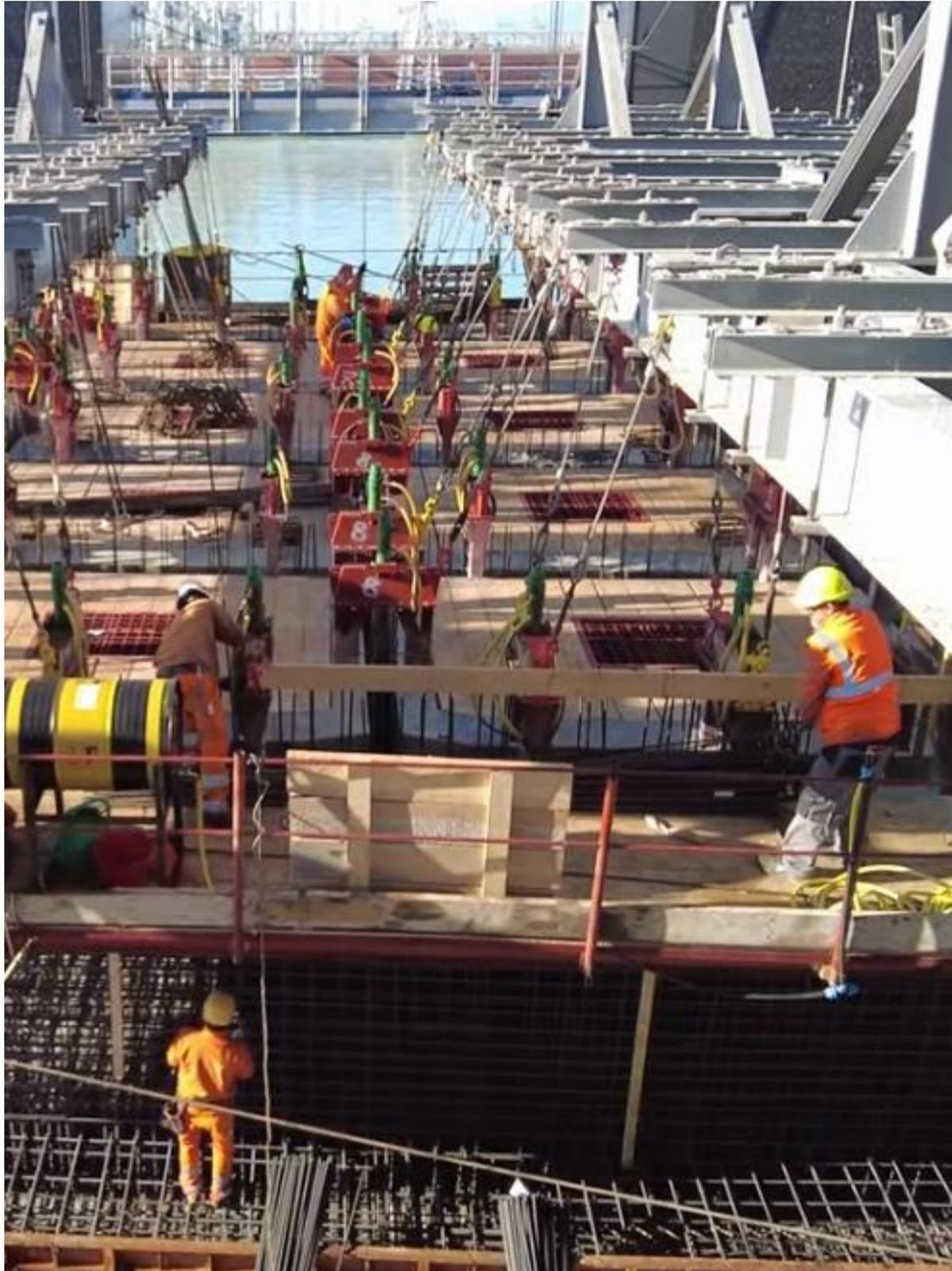
LAVORI/ SERVIZI E STUDI AGGIUDICATI

- 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



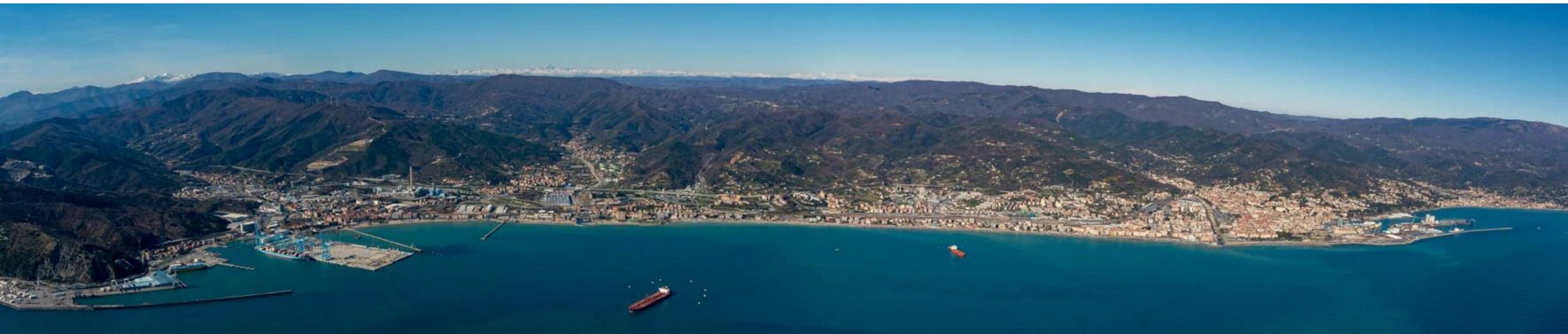
15

Cantieri
in corso



9

Opere
aggiudicate
nel 2021





GLI INTERVENTI SU SAVONA VADO

DESCRIZIONE	IMPORTO	FASI COMPLETATE	AVANZAMENTO
A) PIANO EMERGENZA MAREGGIATE			
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) ACCORDO DI PROGRAMMA DI VADO LIGURE			
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
C) ALTRE OPERE			
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

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

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

