



**La concorrenza garantisce qualità:
inefficienze e costi della supply chain marittima**

Silvia Moretto, Presidente Fedespedit - Un mare in tempesta, 19 marzo 2021

Chi siamo



FEDESPEDI

è l'**organizzazione imprenditoriale** che rappresenta e tutela gli interessi delle imprese di spedizioni internazionali in Italia. Un settore che genera un fatturato di oltre **15 miliardi di euro l'anno**, circa il **20% del fatturato** italiano del settore dei trasporti e della logistica, con circa **50.000 addetti** e dà il proprio determinante contributo all'industria italiana della logistica.

Il nostro network associativo

A livello nazionale

CONFETRA

A livello europeo

CLECAT

A livello internazionale

FIATA

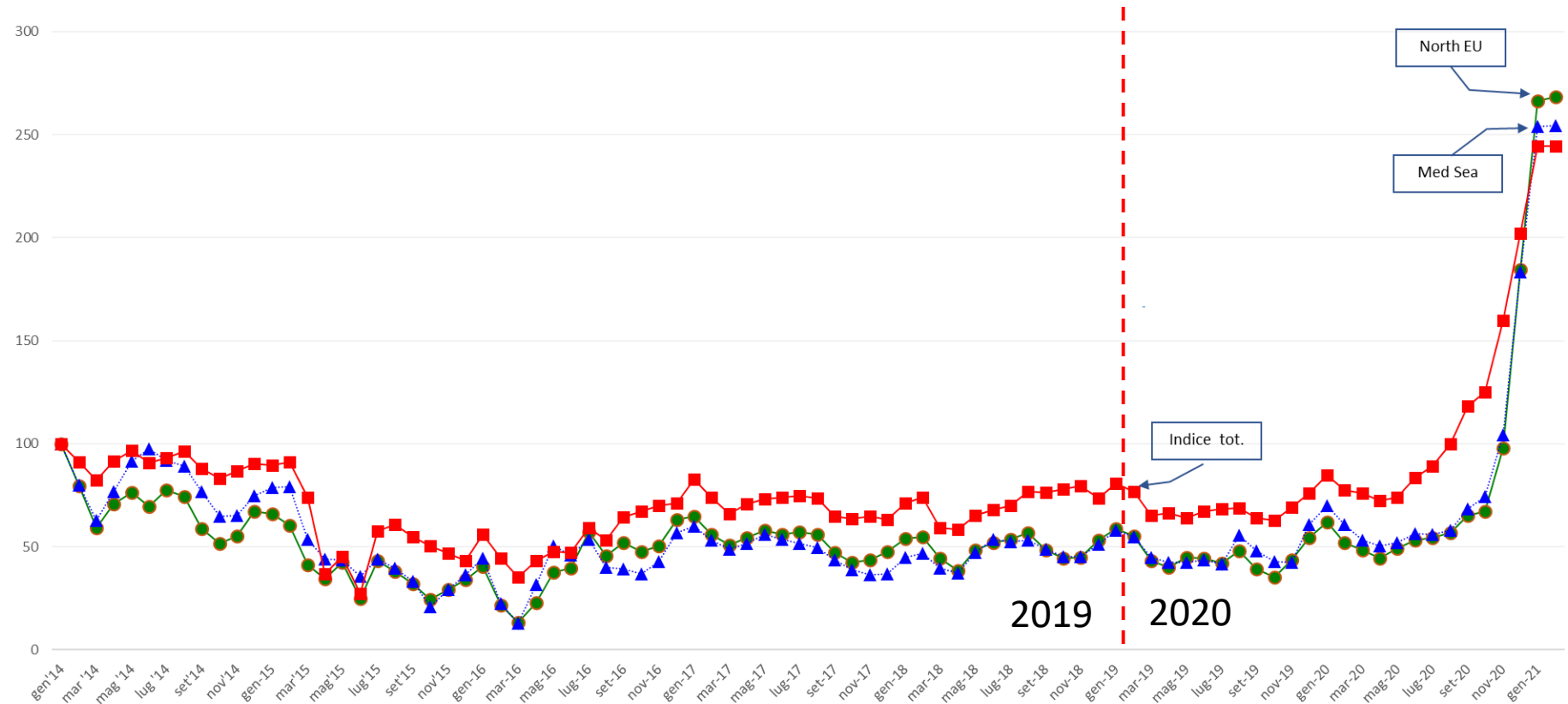
L'andamento storico dei noli



AUMENTO NOLI

+353%

**LUG '20-GEN '21
FAR EAST-MED**



N.B.: Gennaio 2014=100

Fonte: DynaLiners, Shanghai Shipping, Exchange

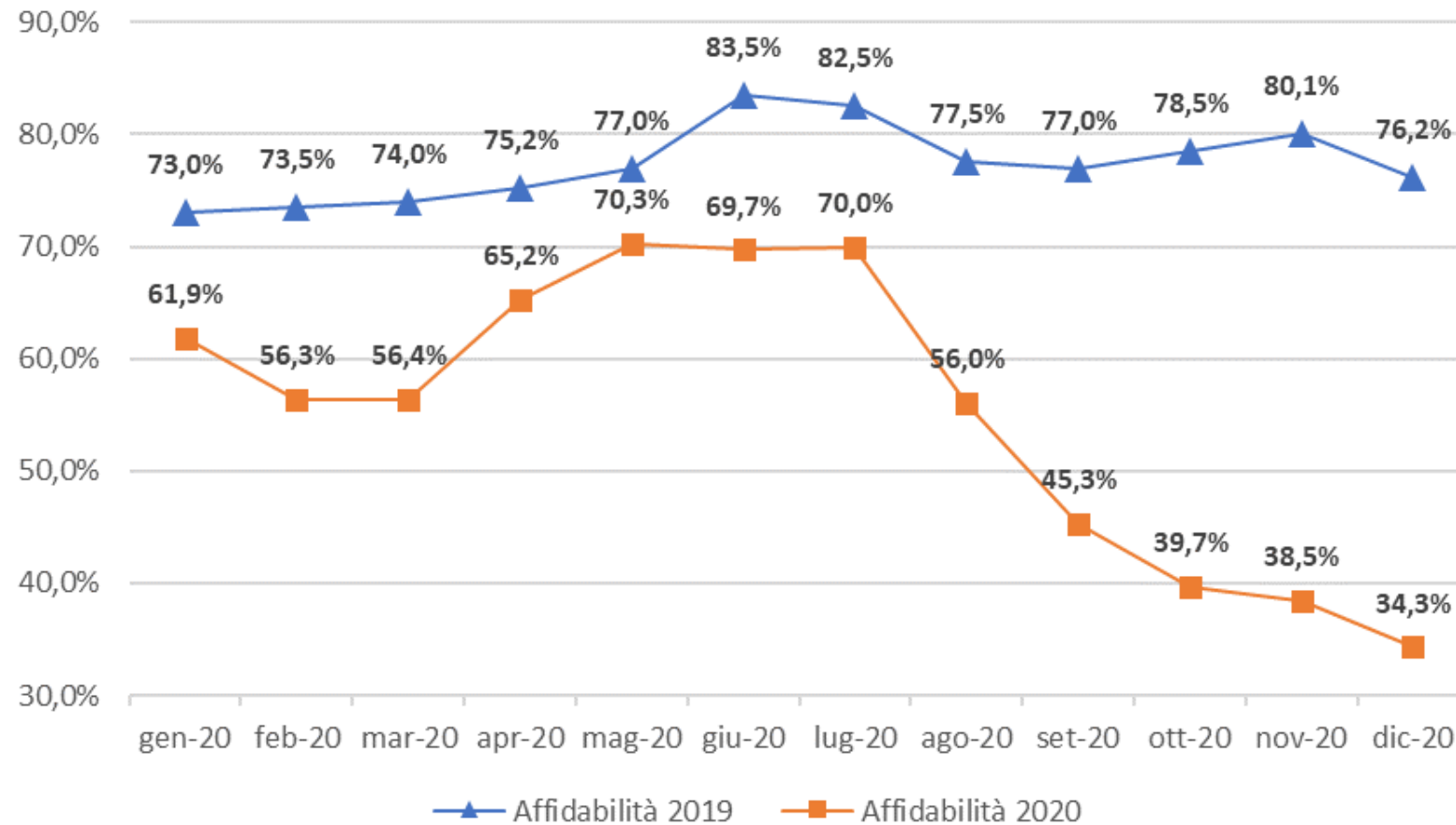
Cosa è successo a metà 2020?

A livello internazionale dopo la fase acuta della pandemia la ripresa economica ha determinato il **forte aumento della domanda di trasporto** soprattutto nei Paesi del **Far East** su alcune direttrici (USA e Europa)

Le compagnie marittime hanno utilizzato le **Blank Sailing** (cancellazione delle toccate) per ridurre l'offerta di stiva rispetto alla domanda di trasporto, sostenendo in tal modo il corso dei noli



Si riduce l'affidabilità dei servizi



Fonte: Alphaliner (2020)

Ma non ci sono solo le Blank Sailing



Ampliamento
della
**sfera di
responsabilità**
a carico degli
spedizionieri

Aumento dei
costi di
**Detention &
Demurrage**

Riduzione del
free time
(tempo di sosta
senza addebito)

Che cosa è successo prima del 2020?



- **Concentrazione crescente nel settore del trasporto marittimo dei container: sulla direttrice Far East-Mediterraneo la quota di controllo dei 3 consorzi (*2M, Ocean Alliance, THE Alliance*) è prossima al 100%**
- **Aumento del potere di mercato delle compagnie verso i clienti (spedizionieri e caricatori) e i fornitori (gestori dei terminal)**
- **Strategie di integrazione verticale da parte delle compagnie di navigazione: acquisizione di terminal, società di logistica, di trasporto su strada e su ferro**

Queste strategie sono agevolate dai vantaggi economico-finanziari derivanti dal CBER e dagli aiuti di Stato e tassazione favorevole

Cos'è Consortia Block Exemption Regulation (CBER)



La **UE**, date certe condizioni, permette l'**esenzione dal rispetto** di alcune **regole della concorrenza** previste dai Trattati

La ratio del sistema di esenzioni è il **beneficio** atteso per gli **utilizzatori dei servizi** e il **mercato**

dal 2006

I consorzi di compagnie marittime godono dell'esenzione dalle regole anti-trust europee

2018

La Commissione apre la consultazione pubblica per valutare il rinnovo dell'esenzione

2020

La Commissione decide di prorogare l'esenzione fino al 2024

CBER: la posizione delle imprese di spedizioni internazionali



*An important condition for the exemption, which is to provide **benefits to the customers**, is no longer met, as **neither service quality nor productivity have improved over the years**. Instead, users of liner shipping services and their service providers have suffered from an increasingly unbalanced market situation since carriers entered into major cooperation agreements.*

(Fedespediti Feedback Consultation)

Il beneficio atteso non si è realizzato.
Il CBER ha creato condizioni per una **minor qualità del servizio** reso alla **merce**

CLECAT
FEDESPEDI
CONFETRA
si sono espressi per il **NO** alla proroga

Aiuti di stato e tassazione favorevole



Le compagnie marittime godono di **regimi fiscali di favore**

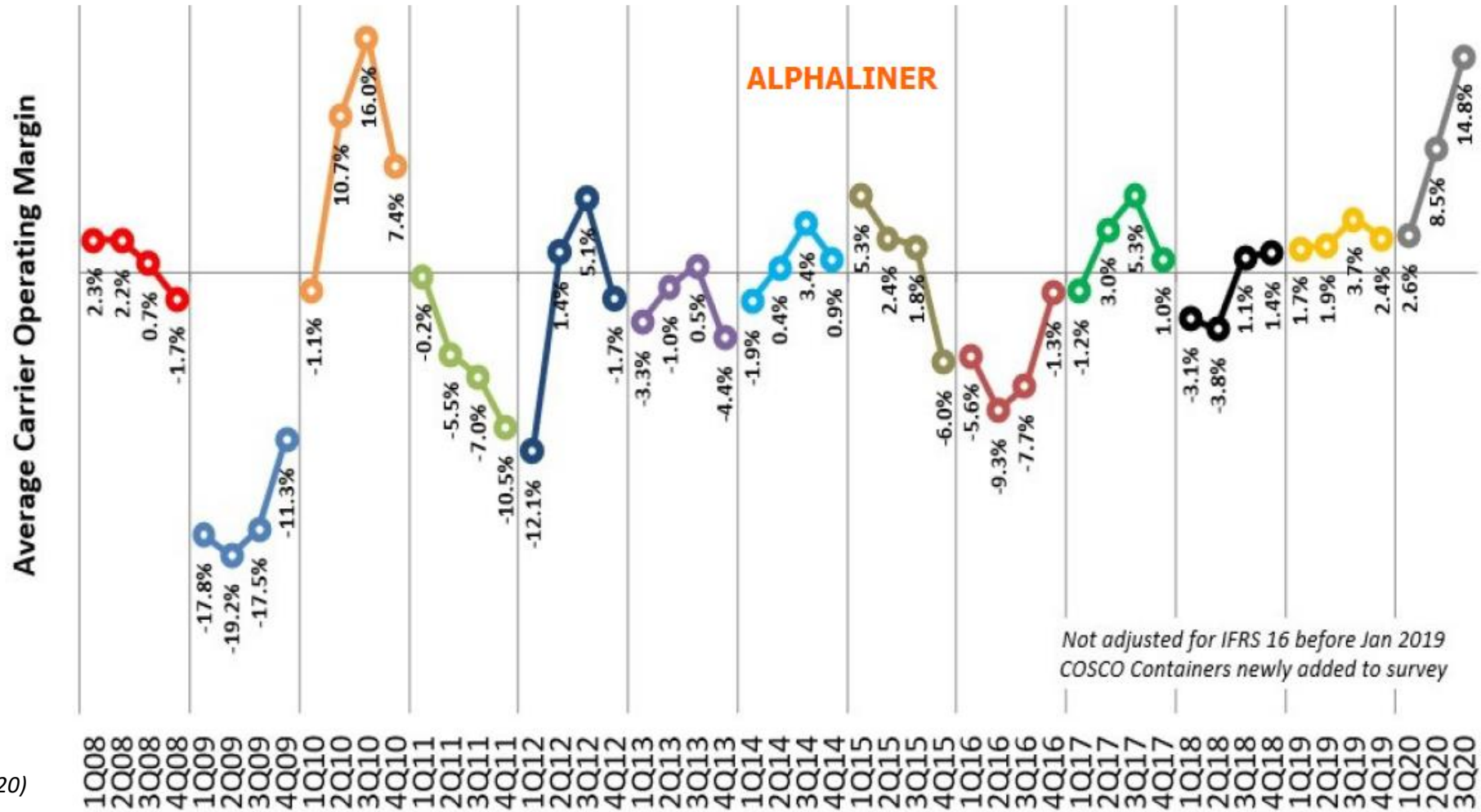
L'agevolazione riguarda anche i **servizi accessori**

CLECAT
FEDESPEDI
denunciano
gli **effetti distorsivi**
sul mercato

Vantaggio rispetto agli **operatori** che offrono gli **stessi servizi**

OECD, tassazione media:
27% for freight forwarders
Vs **7%** for shipping

Andamento dell'EBIT delle 10 principali compagnie di navigazione



Fonte: Alphaliner (2020)

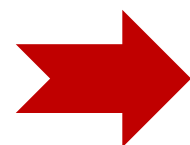
La voce delle imprese di spedizioni in Italia e in Europa



In **Italia**, nel dialogo con il **Ministro degli Affari Europei** e il **Ministro dei Trasporti** del precedente governo

In **Europa**, CLECAT (spedizionieri), ESC (caricatori) FEPORT (terminalisti) con il **Commissario alla Concorrenza Vestager**

Abbiamo fatto sentire la **voce delle imprese di spedizioni** e **di tutta la filiera del commercio internazionale**



Le **shipping line**
sono

private company

che operano
in regime di
oligopolio

La qualità dei trasporti a servizio dell'impresa italiana



L'introduzione del **container** nel **1956** è stato l'elemento decisivo per la **crescita del commercio internazionale**.

Un esempio lontano, ma che evidenzia quanto la **qualità dei trasporti** influenzi l'andamento dei **traffici commerciali**.

Una filiera **logistica affidabile ed efficiente** è garanzia di **competitività** dei prodotti nazionali sui mercati esteri

Gli **operatori del sistema logistico nazionale** sono **partner strategici dell'Industria**

Grazie!



www.fedespedit.it

fedespedit@fedespedit.it

ufficiostampa@fedespedit.it