



db group

YOUR GLOBAL FORWARDING PARTNER

Silvia Moretto, CEO

Il contesto internazionale e i principali trend a livello globale



Cosa è successo negli ultimi anni?

2020 – 2021: **SHOCK** delle catene del valore globale.

2020

Covid-19



Chiusura confini
Mancanza stiva



Supply Chain Disruption



Aumento costi, aumento transit-time

2021

Covid-19
Blocco Canale di Suez
Brexit



Congestionamento porti, backlog



Blank sailing, modifiche routing, noli



Mancanza mezzi / autisti

2022

Covid-19
Conflitto Russia - Ucraina



Zero-Covid Strategy Cina

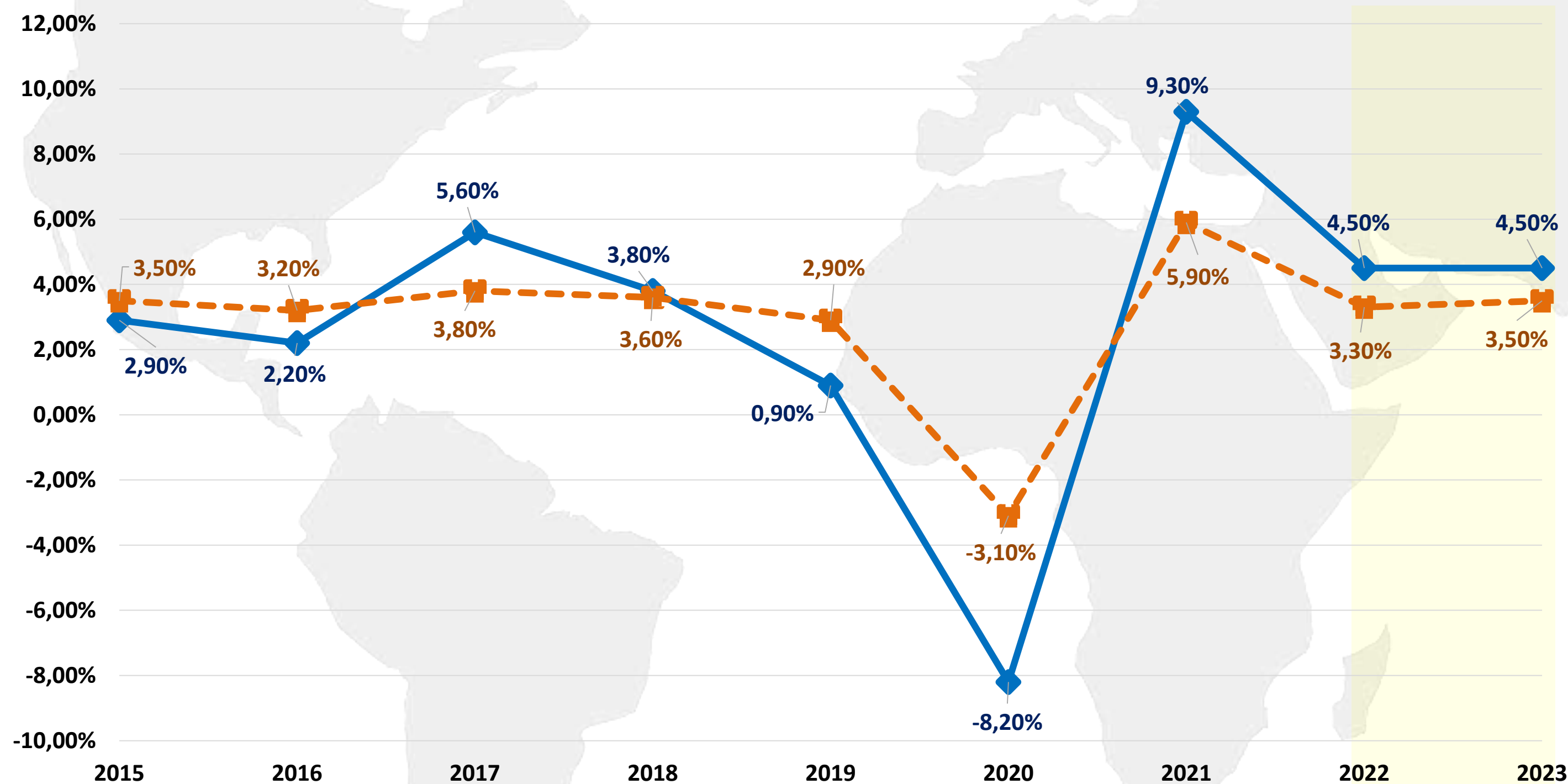


Reliability fall, congestione, noli



Mancanza autisti, costo gasolio,
aumento dei transit time

Performance di crescita del 2021 in Italia e a livello mondo



2021
anno record

PIL mondo +5,9%
Export mondo +9,3%

PIL Italia +6,6%
Export Italia +18,2%

Possibili scenari per il 2022

PIL Mondo

FMI +3%
vs +4,4% (pre-crisi)

Standard & Poor's +3,7%
vs +4,4%

UNCTAD +2,6%
vs +3,6

28/03/2022
Pag. 16

la Repubblica

La strategia del governo

La crescita è dimezzata

Export, nuova stangata
sui noli marittimi
Danni al made in Italy

PIL Italia

ISTAT +2,8%
vs 4,4% pre-crisi

Solo in **Lombardia** si stima
una perdita di
4 miliardi di export
(*Assolombarda)

Alleanze maritime: i player che fanno le regole del gioco



DETERMINANO:

- i noli che devono essere applicati su una data rotta
- la tipologia di servizio offerto
- i routing
- blank sailings e multe per demurrage e detention

SCELGONO:

- su quali rotte e porti puntare
- il numero delle navi in navigazione
- la tipologia di mezzo

COLLABORANO:

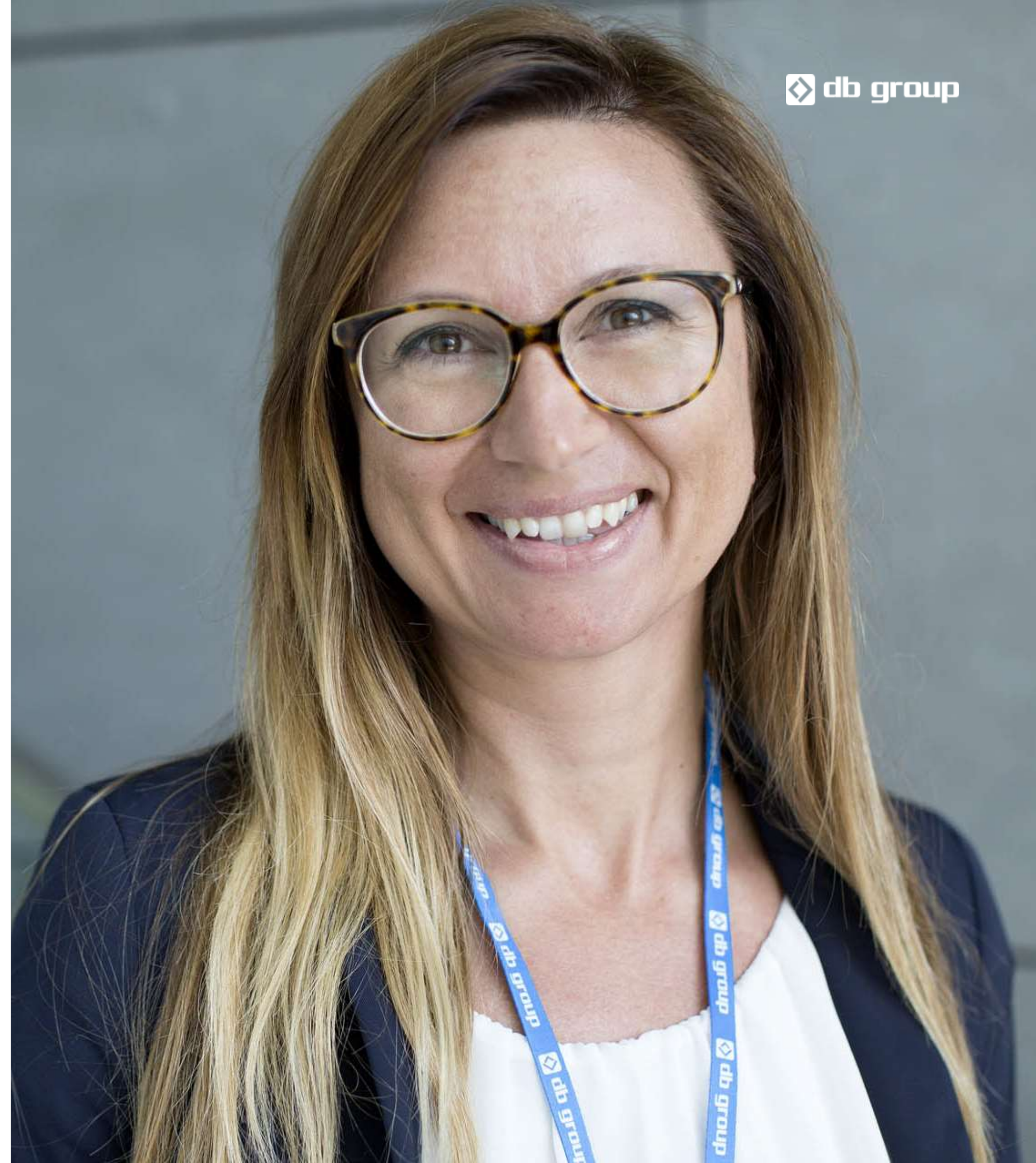
- Slot Charter Agreement (SCA)
- Vessel Sharing Agreement (VSA)
- Joint Services

	2019	2020	2021
Av. Container Spot Price (\$)	\$ 1.421	\$ 2.171 ↑	\$7.556 ↑
World Container throughput at ports (million TEUs)	802	775 ↓	827* ↑
Carriers Reliability (%)	78%	64% ↓	36% ↓
Transit Times (days) Cina-USA	39	49 ↑	68 ↑

Source: Drewery, Statista, Sea Intelligence. Rielaborazione grafica: D.B. Group
*Forecast

Lucia Padoan,
Head of Overseas Pricing & Procurement

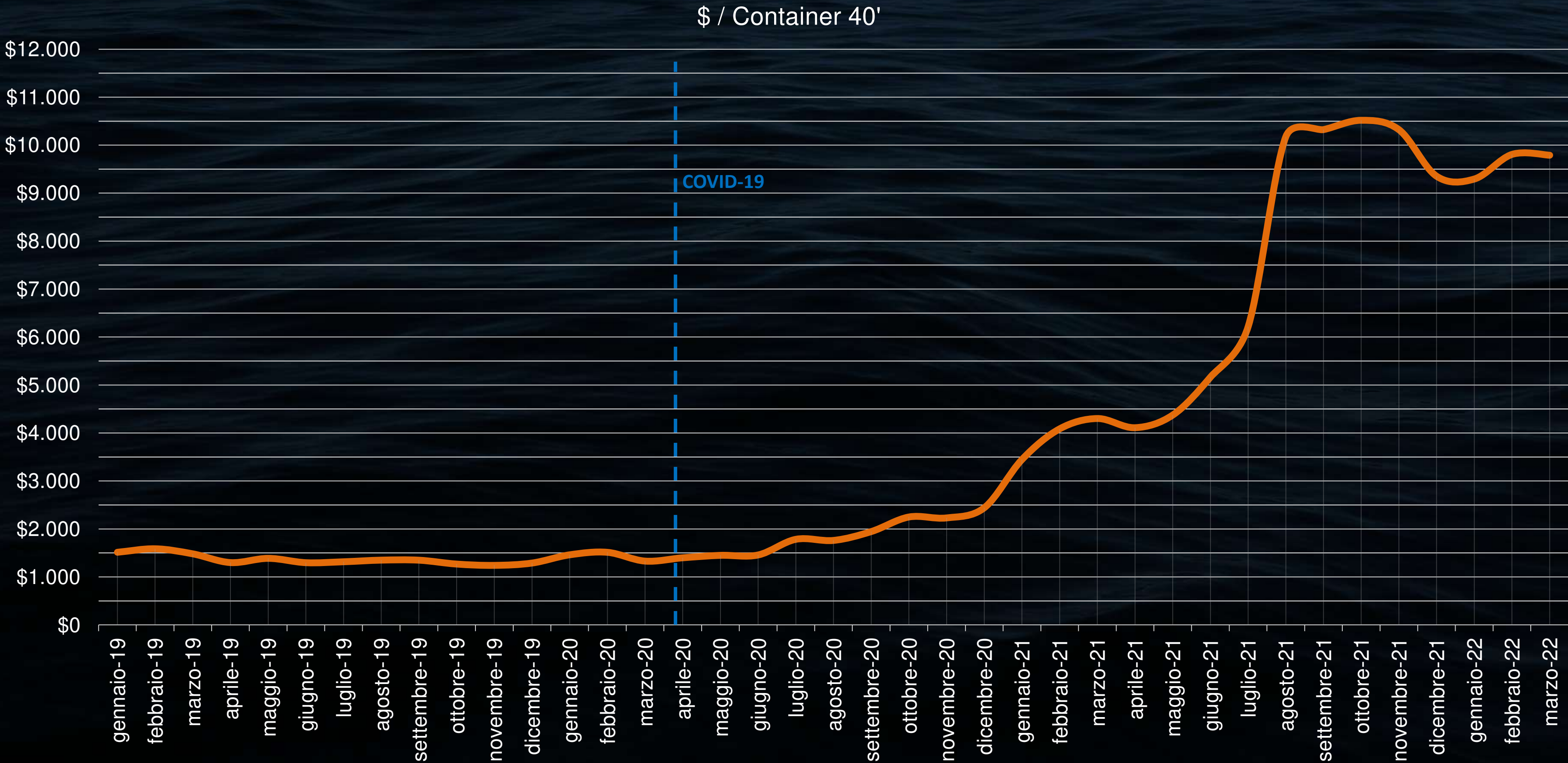
Andamento dei noli marittimi e strategie di acquisto



Andamento dei noli mare

Ocean Freight Rates – 40ft container

Source: Market Update Aprile 2022



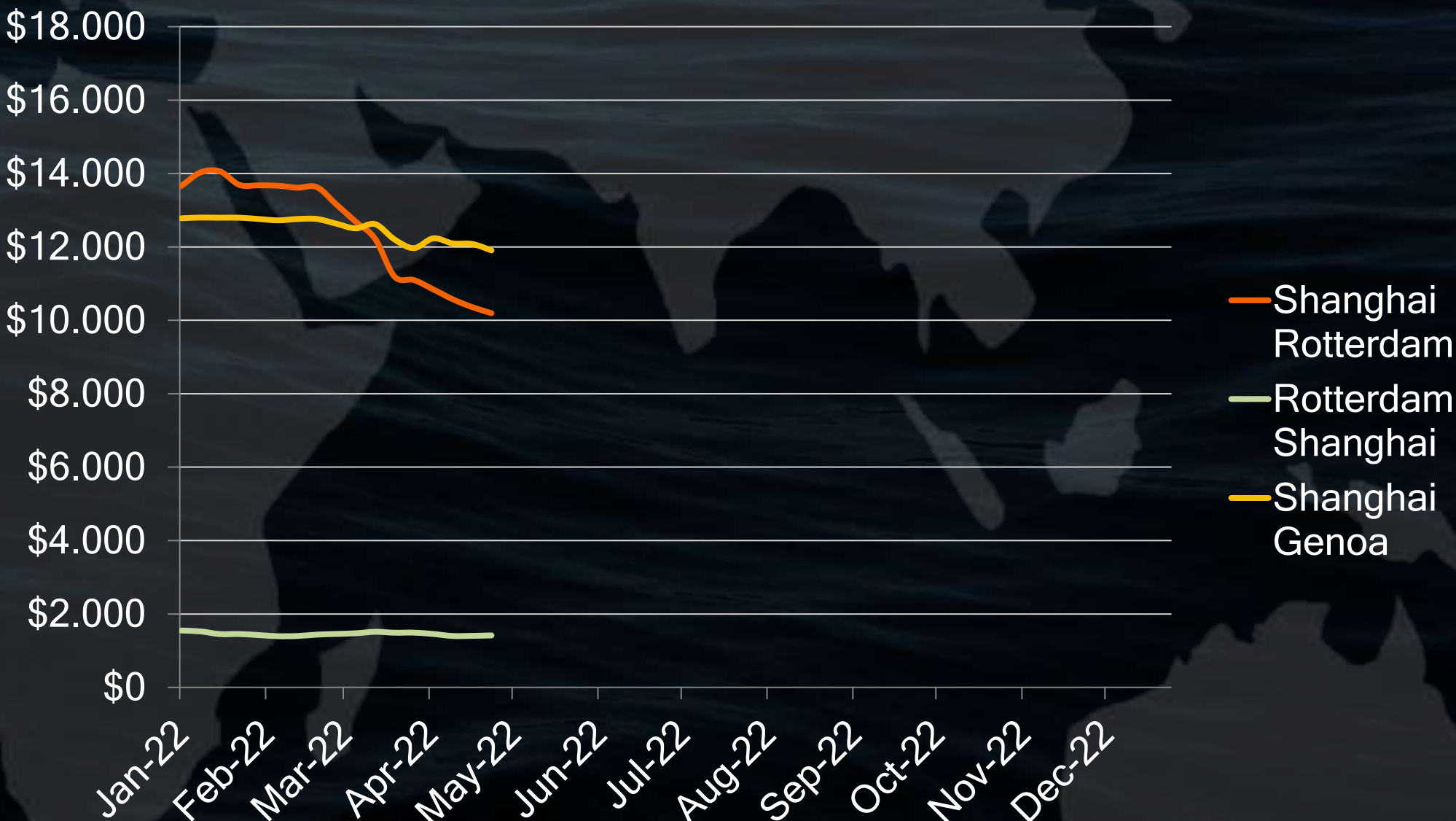
Source: Freightos FBX

Andamento dei noli mare

Source: Market Update Aprile 2022

Route	Average for February in \$	Average for March in \$	Average for April in \$	MoM change
Shanghai – Rotterdam	13.645 \$	12.070 \$	10.496 \$	↓
Rotterdam – Shanghai	1.416 \$	1.486 \$	1.420 \$	↓
Shanghai – Genoa	12.750 \$	12.384 \$	12.077 \$	↓
Shanghai – Los Angeles	10.678 \$	10.231 \$	8.738 \$	↓
Los Angeles – Shanghai	1.274 \$	1.263 \$	1.275 \$	↑
Shanghai – New York	13.247 \$	12.418 \$	11.274 \$	↓
New York – Rotterdam	1.222 \$	1.167 \$	1.182 \$	↑
Rotterdam – New York	6.467 \$	6.593 \$	6.927 \$	↑

Far East ↔ Europe Routes
\$/40ft Container



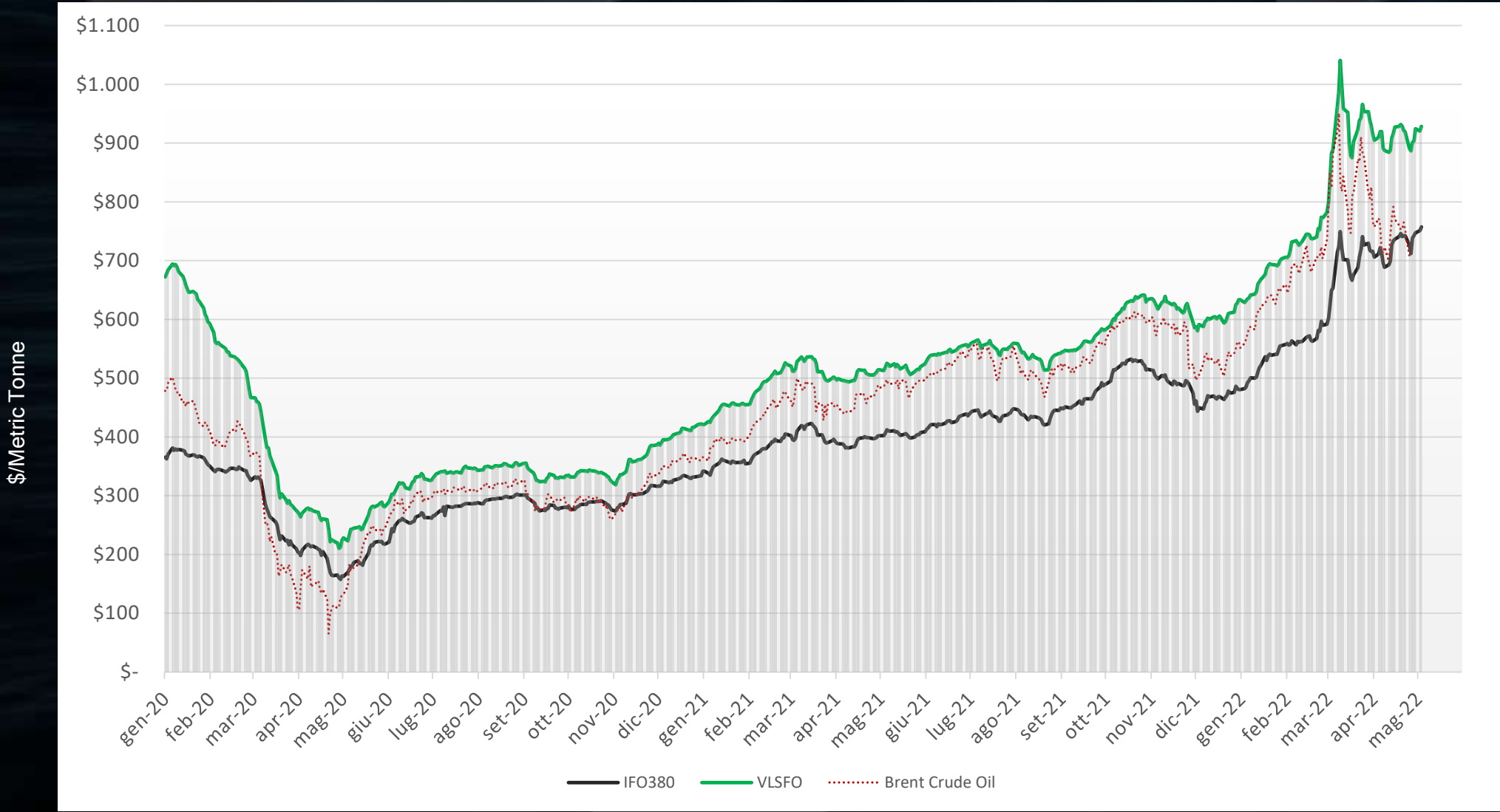
Source: Drewery – World Container Index

Andamento dei noli mare

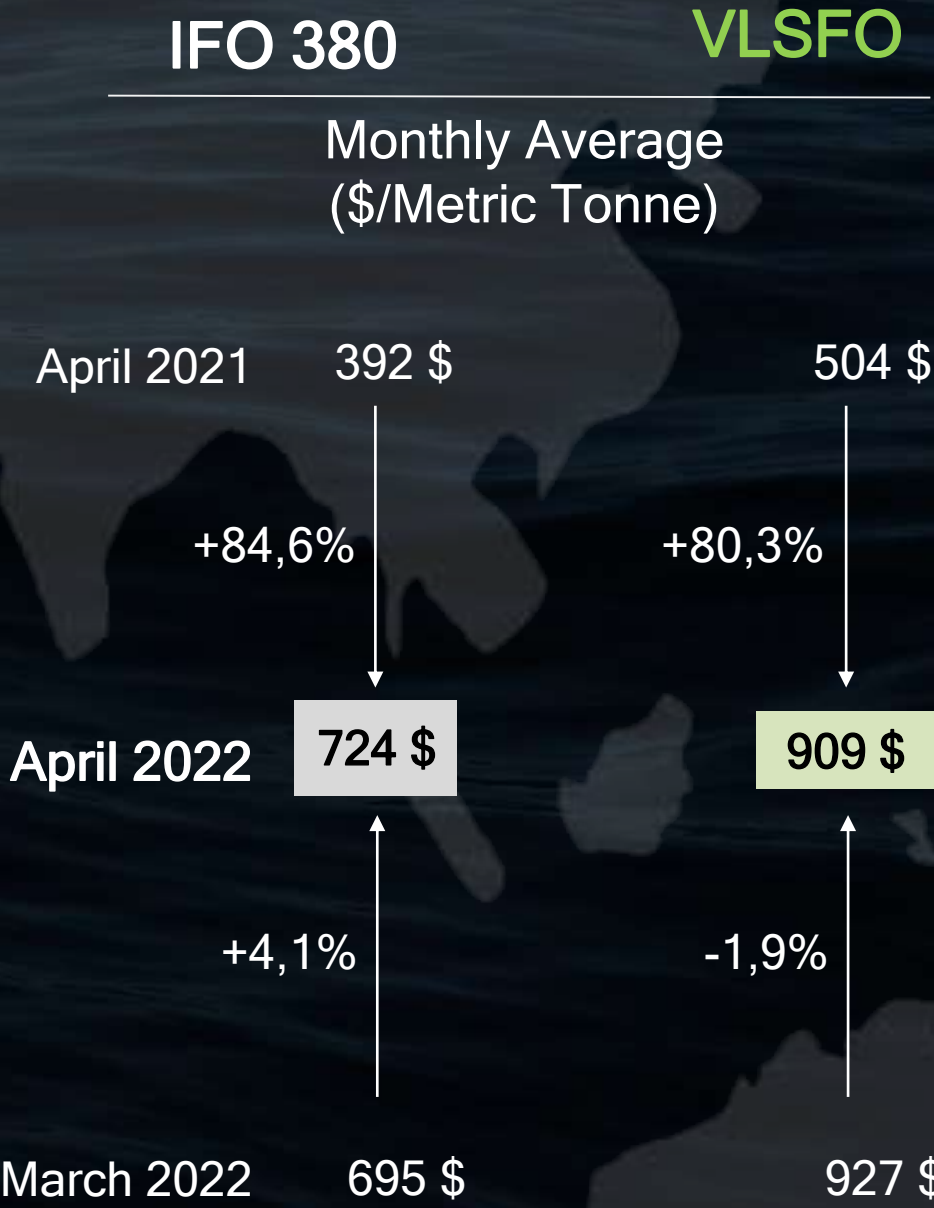
Bunker Price – IFO 380 and VLSFO

Source: Market Update Aprile 2022

Ship&Bunker: IFO 380 and VLSFO Comparison



The values represent the linear average of the following 20 major global bunkering ports, that together are responsible for a vast majority of global volumes: Busan, Colombo, Durban, Fujairah, Gibraltar, Hong Kong, Houston, Istanbul, LA/Long Beach, Las Palmas, Mumbai, New York, Panama, Piraeus, Rotterdam, Santos, Shanghai, Singapore, St Petersburg, Tokyo.
IFO380 is max 3.5% Sulfur fuel
VLSFO is max 0.5% Sulfur fuel (also known as IMO2020 grade bunkers)



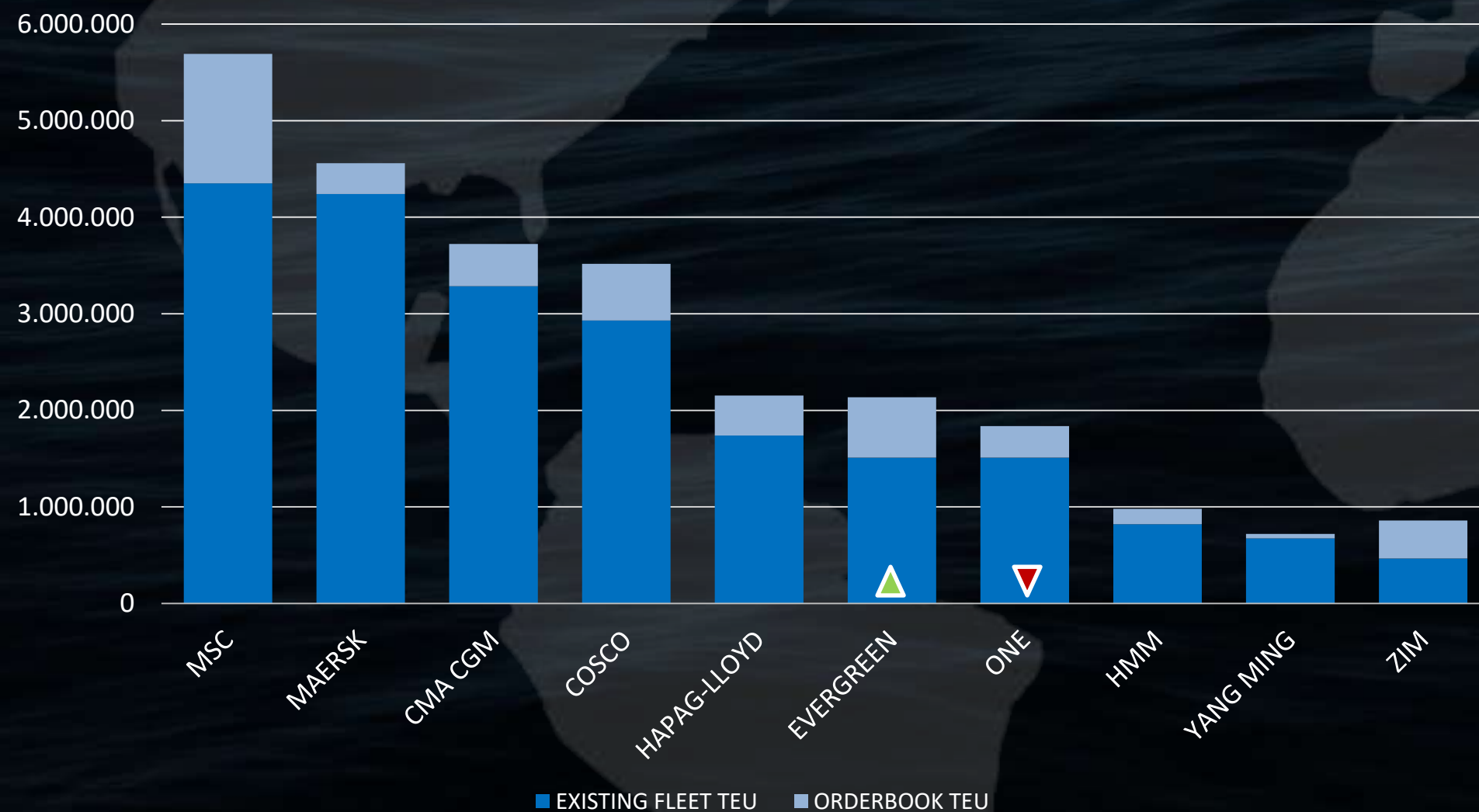
Source: IFO380 and VLSFO from ShipAndBunker.com, Europe Brent Spot Price from eia.gov.
Internal elaboration Data & Marketing Intelligence Dept. D.B. Group Spa

Andamento dei noli mare

Carriers Capacity and Reliability

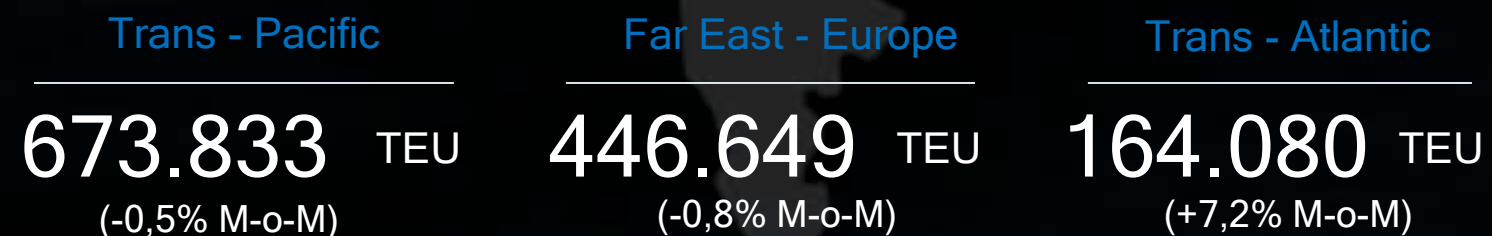
Source: Market Update Aprile 2022

Capacity and Orderbook (TEU) by Carrier

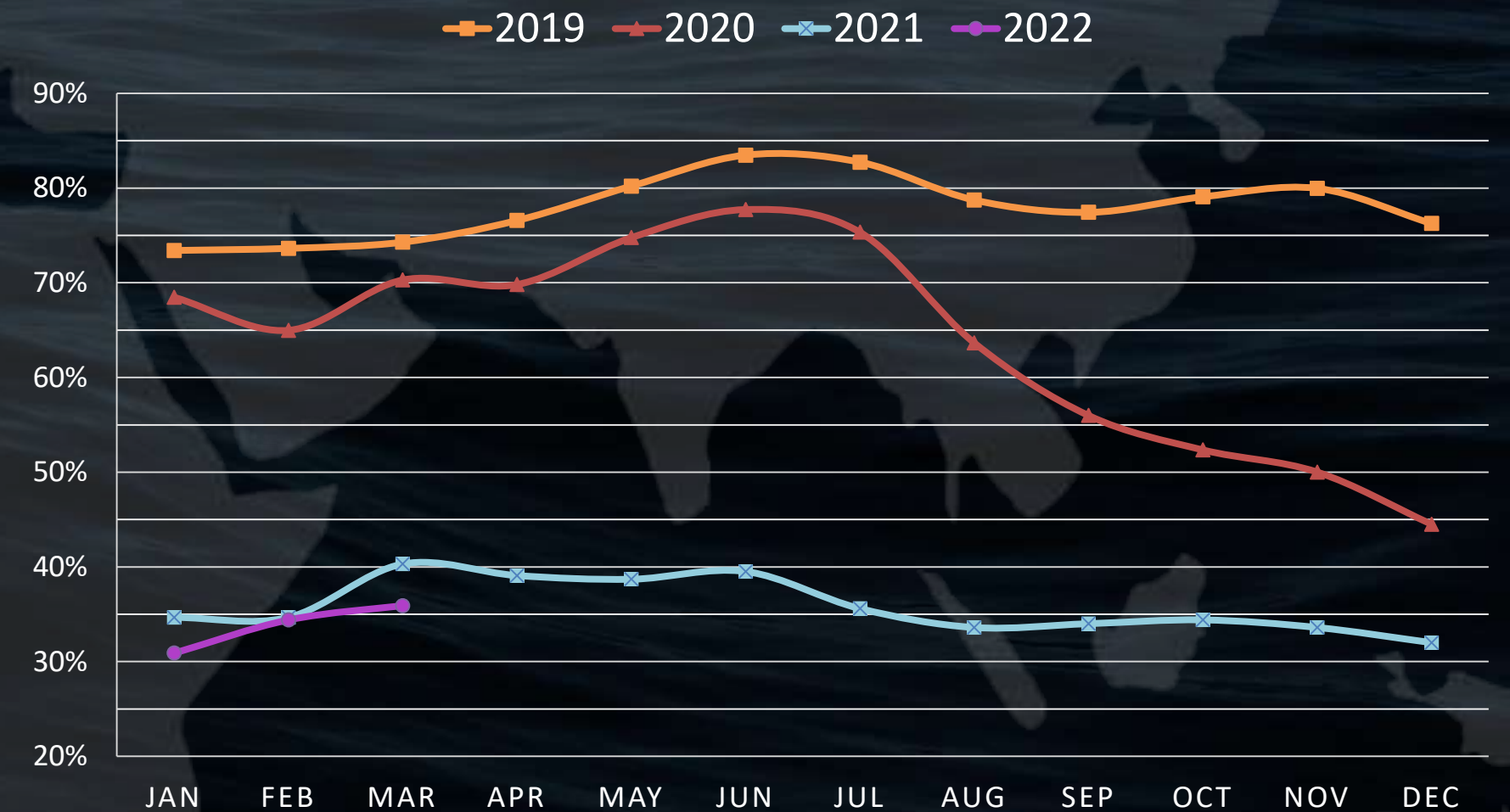


Weekly Capacity by Trade-Lane

(W18 vs W13 - 2022)



Average Carriers Reliability (Arrival on time within one business day)



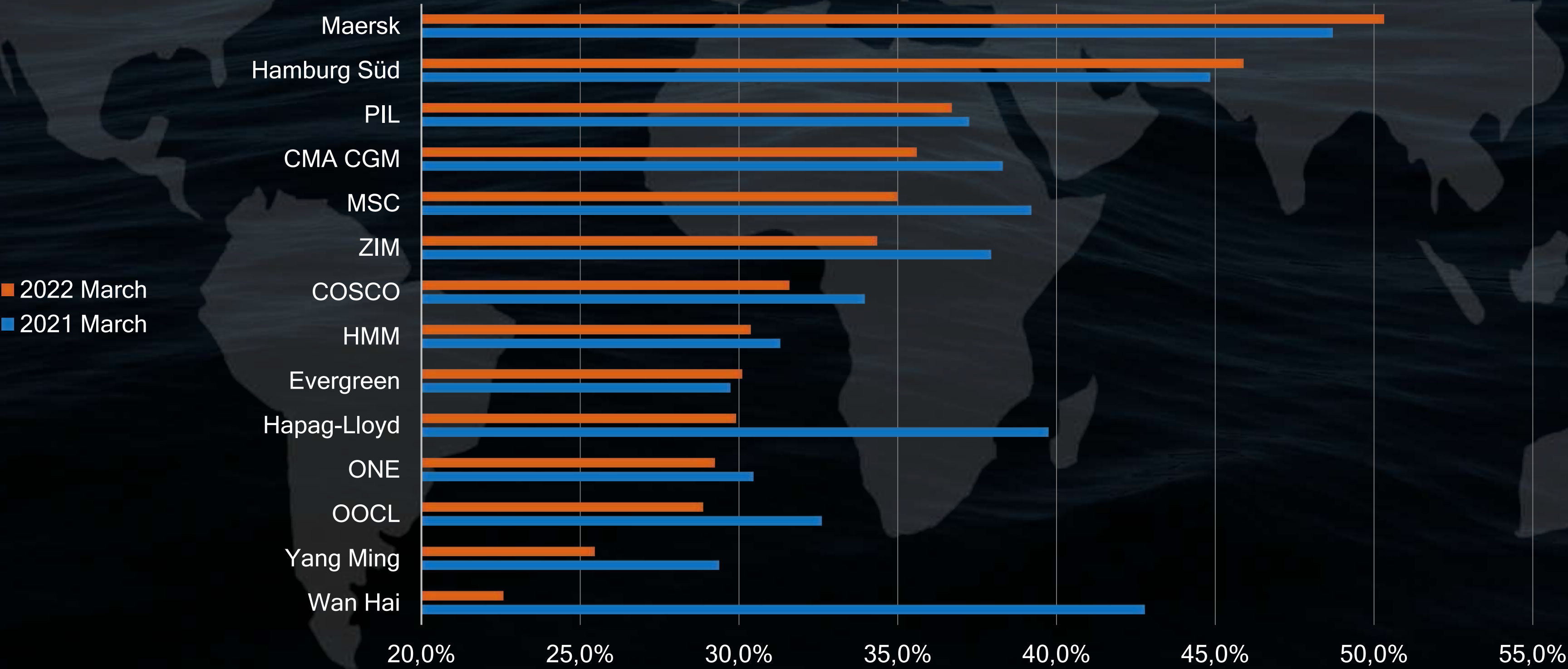
Global schedule reliability continues to slowly creep upwards, recoding a marginal M/M improvement yet again, with the March 2022 figure reaching 35.9%. Despite being the highest 2022 reliability figure so far, the March 2022 score is still slightly below the 2021 level. The average delay for LATE vessel arrivals decreased once again, this time by -0.32 days to 7.26 days in March 2022. Despite the improvement, the average delay figure has now been over 7 days since August 2021 and continues to be the highest across each month when compared historically.

With schedule reliability of 50.3%, Maersk was the only carrier with a score of over 50%, followed by Hamburg Süd with 45.9%. There were seven carriers with schedule reliability of 30%-40% and five with schedule reliability of 20%-30%. In March 2022, a lot of the carriers were very close to each other in terms of schedule reliability, with 10 carriers within 8 percentage points of each other. Wan Hai had the lowest schedule reliability in March 2022 of 22.6%. On a Y/Y level, only 3 of the top-14 carriers recorded an improvement in schedule reliability in March 2022, with the largest improvement of just 1.6 percentage points.

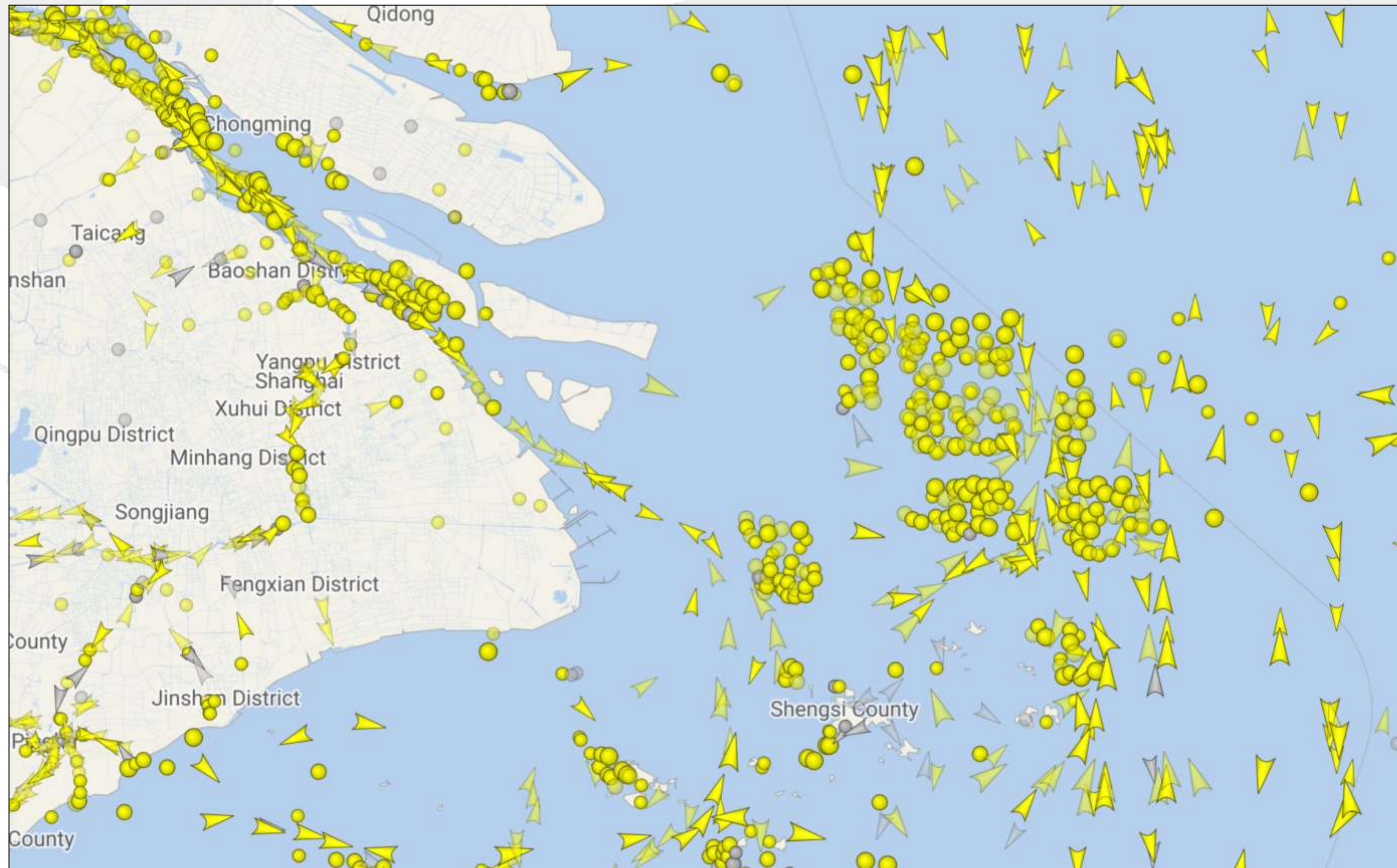
Andamento dei noli mare

Schedule Reliability by Carrier

Carrier scores for March 2022 (compared with March 2021)



Congestionamento al porto di **Shanghai**.



Andamento noli mare

- ◆ Cosa aspettarsi nel **prossimo semestre**?
 - ◆ Che impatto potrà avere il **lockdown** in corso da oltre un mese a **Shanghai**?
 - ◆ Quale sarà l'impatto del **conflitto Russia-Ucraina** sul prezzo del Bunker?
-

1. Allungamento dei **transit-time**, che è un aumento di costi indiretto
2. **Congestionamento** ai terminal
3. Riduzione delle **schedule**
4. **Instabilità**
5. Picco straordinario della domanda = **aumento dei noli**

Strategie di acquisto

Quali sono gli **obiettivi**?

STABILITÀ
LONG TERM RATES
COMMITMENT

OPPORTUNITÀ
SPOT RATES

Suddivisione del **rischio**.



1. Capire, a parità di prezzo, quale compagnia ha **reliability rate** maggiore.
2. Se la scelta ricade tra **due carrier che fanno parte della stessa alleanza**, quali fattori potrebbero determinare una **differenza** nel servizio scelto?

Come rendere il proprio business **attrattivo**?

1.

**REGOLARITÀ
(LA STIVA NON
E' ELASTICA)**

2.

**COMPRENDERE
LA STRATEGIA
DEL VETTORE**

3.

**CHIARIRE CHI È
INCARICATO A
NEGOZIARE IL
MIO BUSINESS**

Come gestire la stagionalità?

1.

**GIUSTO MIX TRA
COMMITMENT E
SPOT MARKET**

2.

**COMMODITY
COMPLEMENTARI**

3.

**MODALITÀ DI
TRASPORTO
ALTERNATIVE AL
VIA MARE PER LA
GESTIONE DEI
PICCHI PRODUTTIVI**

Roberto Babbo,
Sales Director Italy

Consigli per supply chain resilienti ed efficaci e alternative al via mare



Suggerimenti per ridurre i disagi della supply chain

FORECAST

Più è affidabile la previsione del volume e maggiori saranno le possibilità di andare a bordo. Effettua i booking con almeno 3-4 settimane di anticipo rispetto alla data del CRD.

CONGESTIONS

Aspettati congestione dall' Asia verso Europa. Tutti i carichi saranno impattati dalla congestion in origine. Prendi in considerazione tempi lunghi di consegna.

VALUTA SOLUZIONI LCL

Effettuare spedizioni groupage potrebbe essere una strategia per garantire un approvvigionamento fluido.

WAREHOUSE CAPACITY

Valuta attentamente gli spazi a magazzino. Potresti ricevere più container insieme. Aspettiamoci blank saling nei prossimi mesi.

RESILIENT SUPPLY CHAIN

Per costruire la tua supply chain punta sulla resilienza, non sul prezzo più basso. Devi avere piu' alternative per ridurre i rischi.

MARKET UPDATE

Focus sulle tradelane: tieniti aggiornato sulla situazione delle tue tradelane principali attraverso la nostra consulenza e il Market Update per assicurarti le scelte migliori.

PARTNERSHIP

Consolidare il rapporto per permetterci di investire del tempo per costruire soluzioni che si evolvano in base alla situazione dinamica del mercato.

Trasporto su rotaia



Un'alternativa sostenibile al trasporto via mare

"Il miglior rapporto speed-for-price con i benefici della sostenibilità, della sicurezza e della capacità di carico"

2011

nascita servizio cargo
ferroviario Cina-Europa

2021

Crescita del servizio: +1,5
M TEUs, +30% sul 2020

COMMODITIES:

elettronica, IT, prodotti sportivi e sportswear,
fashion, componenti automotive



Trasporto su rotaia

I motivi della crescita

Problematiche del trasporto
aereo e marittimo

Costo del trasporto via
mare quadruplicato
vs.
Stabilità dei costi ferroviari

I fornitori di servizi ferroviari
sviluppano nuove soluzioni
logistiche, incentivano alla
digitalizzazione

Infrastrutture in crescita
costante

Sostenibilità

Risulta essere per le
medie-lunghe distanze il
trasporto con minor impatto
ambientale

Vantaggi del trasporto su rotaia



Affidabilità

In questo momento è più affidabile del trasporto marittimo



GPS

Tracciabilità GPS con dispositivi su ogni container

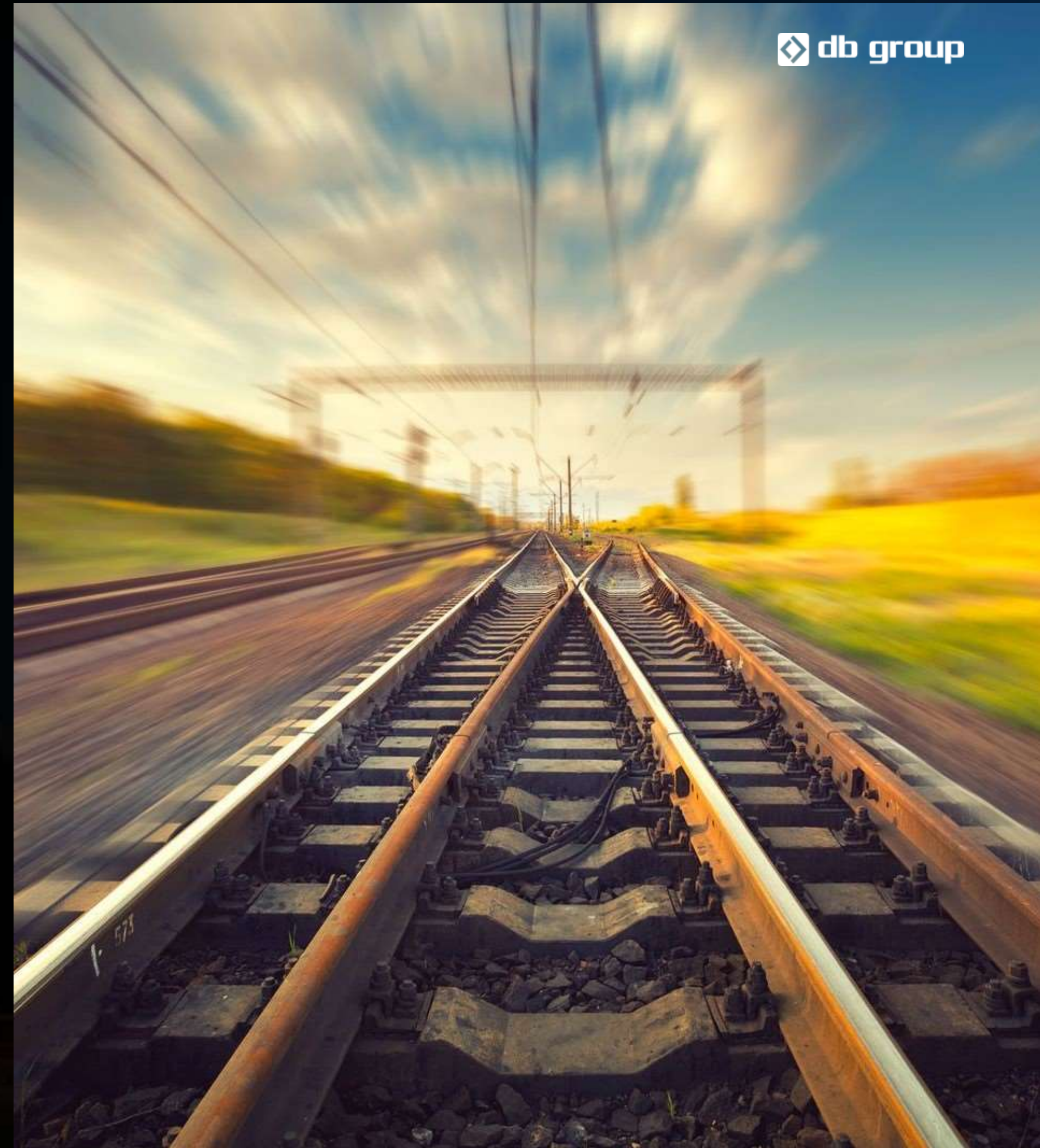


Documenti di trasporto

Sistema di documentazione digitale unico che permette minime interruzioni lungo le frontiere.

Nuovo Routing

XI'AN - VERONA
(Via Kaliningrad)



Sessione Q&A



YOUR GLOBAL FORWARDING PARTNER

