



# **La riorganizzazione delle catene del valore e il reshoring: una nuova politica industriale tra sovranità nazionale ed europea**

Alessandra Lanza  
Senior Partner, Prometeia

*28 Febbraio 2023*

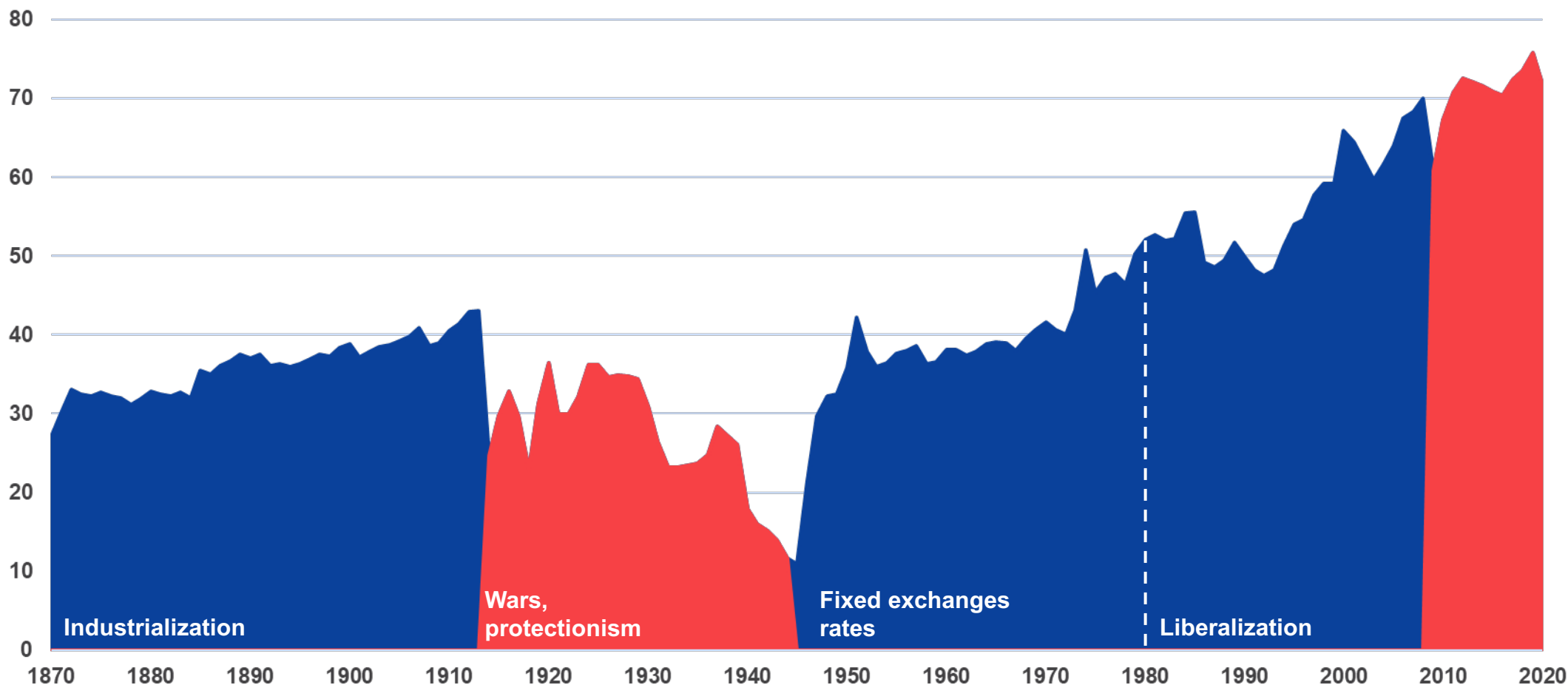


# Cambiamenti commercio: una nuova globalizzazione?

Sembra essersi interrotto l'andamento sincrono di import ed export tipico dell'ultima fase di globalizzazione

L'evoluzione del grado di apertura delle principali economie mondiali

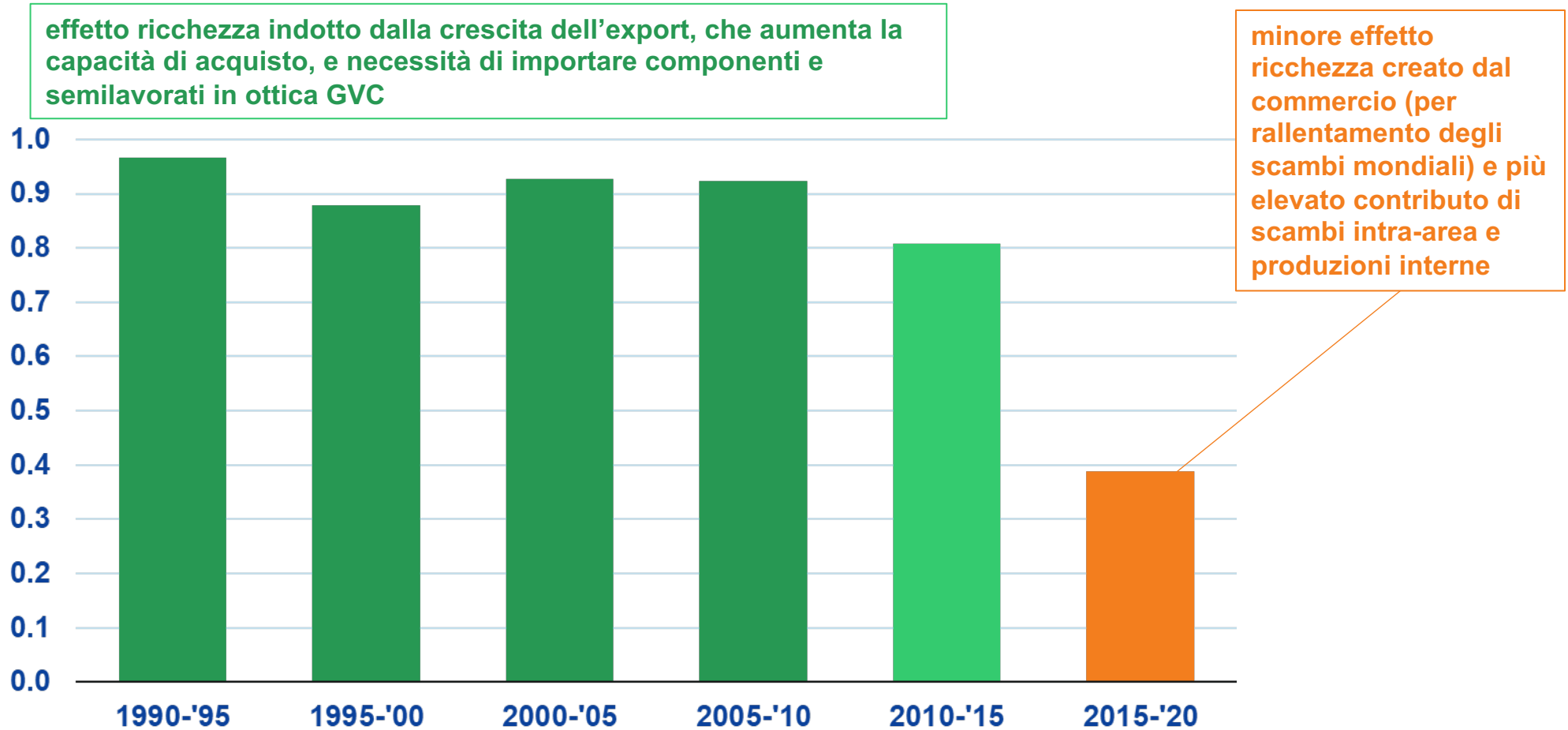
Media del grado di apertura (somma export e import su PIL)



# Cambiamenti commercio: una nuova globalizzazione?

Sembra essersi interrotto l'andamento sincrono di import ed export tipico dell'ultima fase di globalizzazione

**Relazione tra la variazione delle quote di import ed export nel mondo**  
Manufatti, correlazione tra le differenze assolute delle quote di import ed export



# Inflation Reduction Act: piano strategico degli Stati Uniti

Fermare l'inflazione e accelerare la transizione green in patria

## Obiettivi del piano

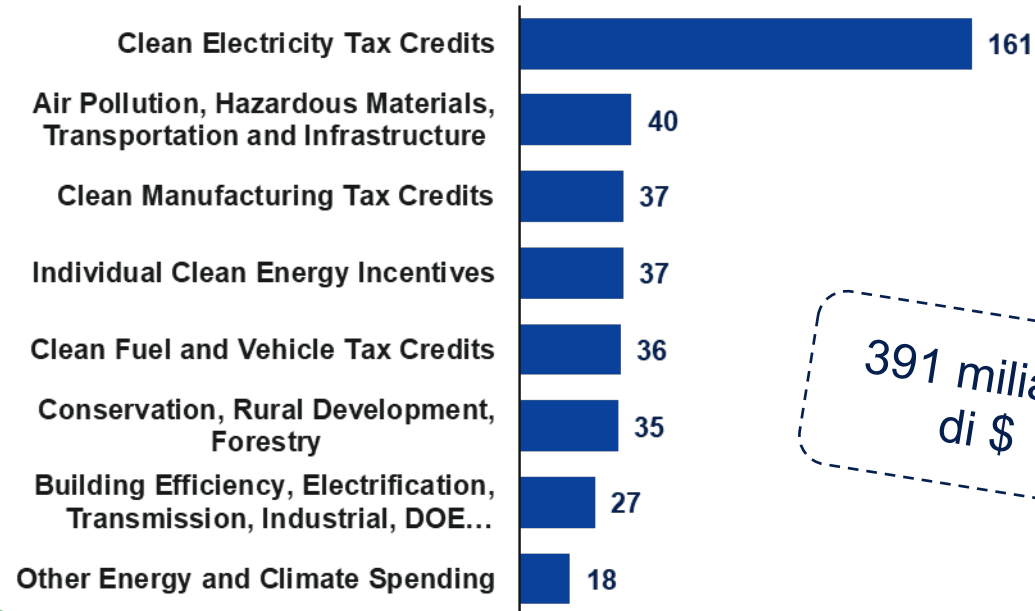
Ridurre i costi energetici per famiglie e imprese

Sostegno dell'occupazione qualificata

Rafforzare le catene del valore nei settori strategici

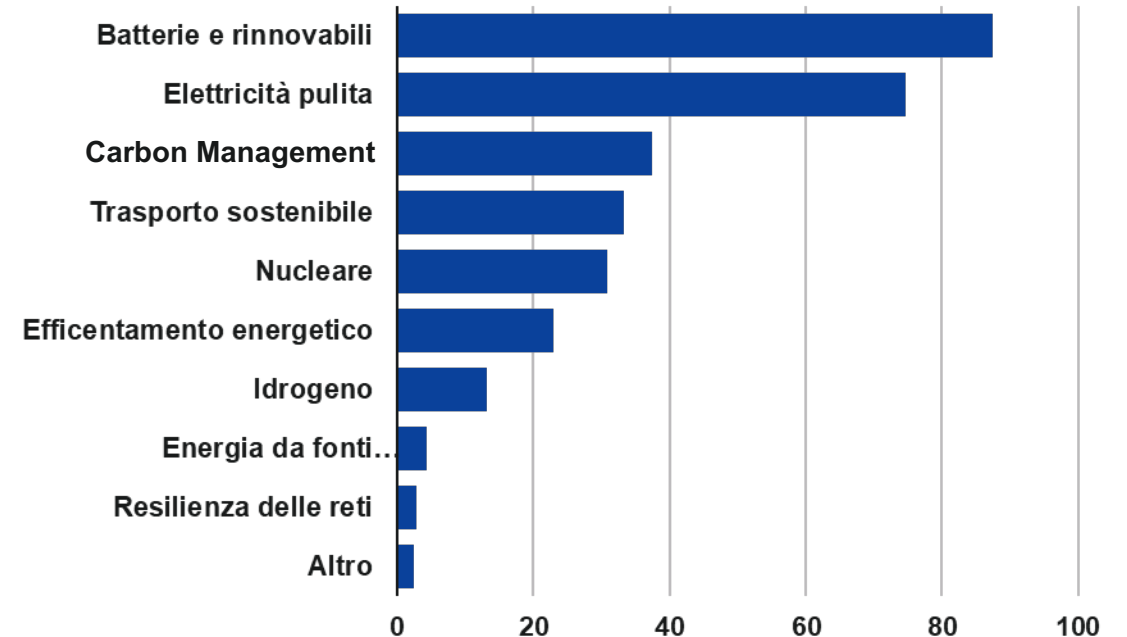
Investire nelle soluzioni green

Investimenti in *Energy & Climate*  
In mld di \$



391 miliardi di \$

Investimenti in energia per fonte  
In mld di \$



all rights reserved

# La Cina è già presente in tutte le produzioni «del futuro»

Cina «domina» la fase del sourcing, posizione predominante nel solare ed eolico

Chi produce cosa nelle filiere «strategiche»,  
per fase di filiera (quote % di produzione)



all rights reserved

# Risposta dell'UE: REPower EU

Superare crisi energetica con uno sguardo alle future sfide della rivoluzione verde

## Obiettivi del piano

Risparmio energetico

Diversificazione delle fonti

Verso un'energia più pulita

Investimenti e Riforme

## Fondi del piano

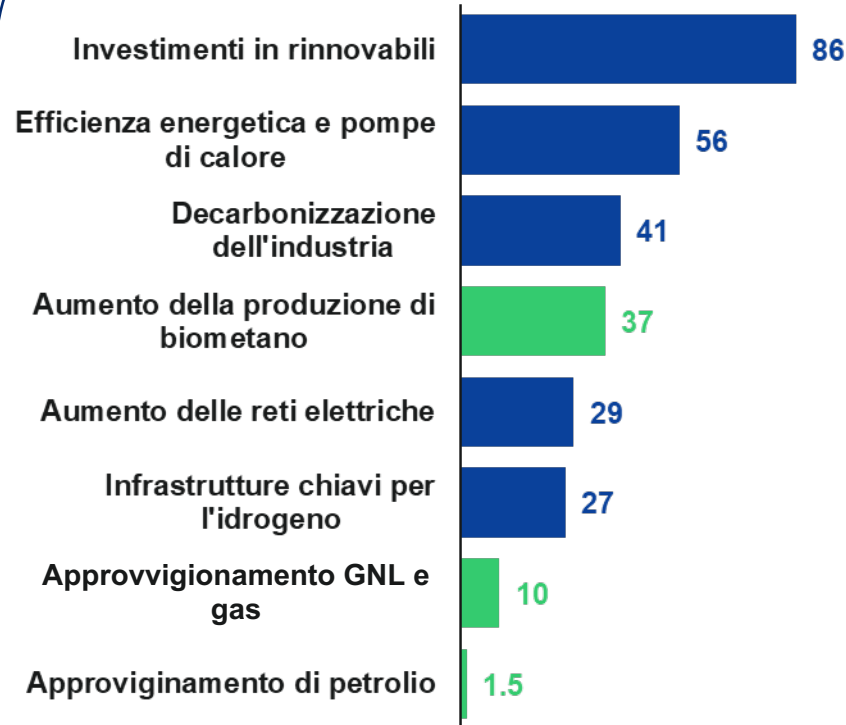
Oltre ai fondi del RRF (225 mld) previsti, saranno aggiunti i fondi previsti dal sistema ETS e altre fonti

**225**  
miliardi  
di €  
(entro i 2027)

**62.5**  
mld di  
€



## Investimenti



■ Misure di breve termine (distacco dalle fonti fossili russe)

■ Misure di lungo termine (investimenti verso la transizione verde)

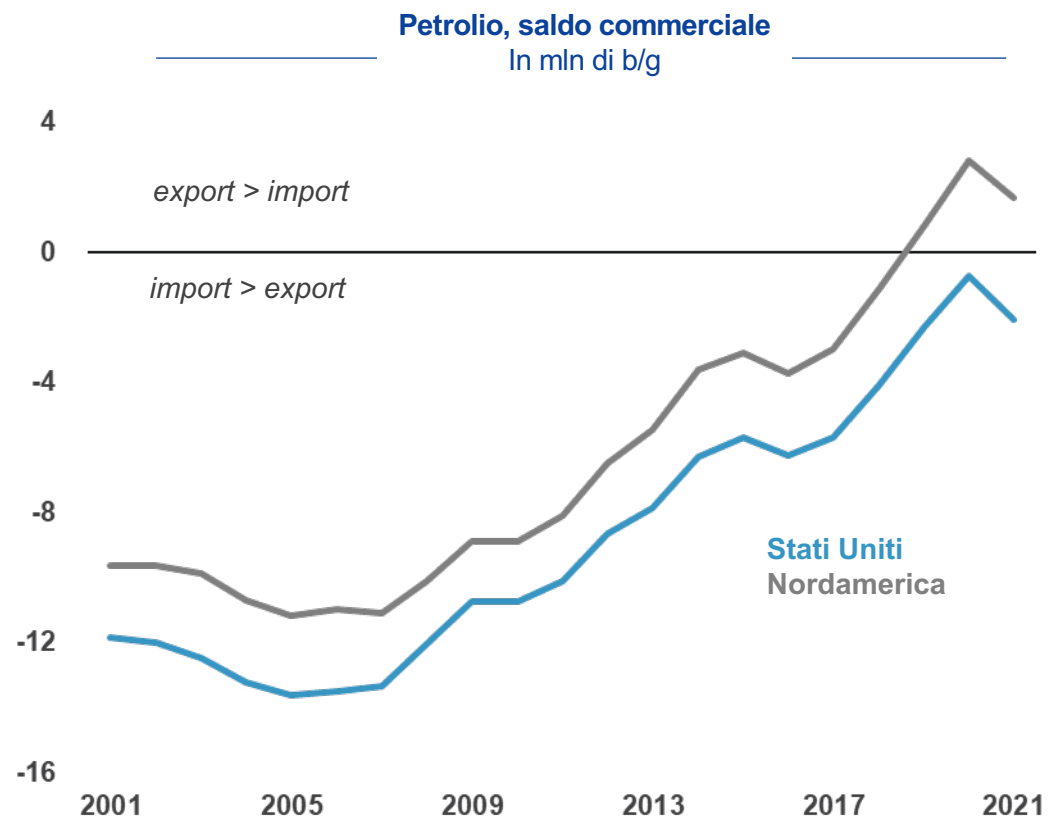
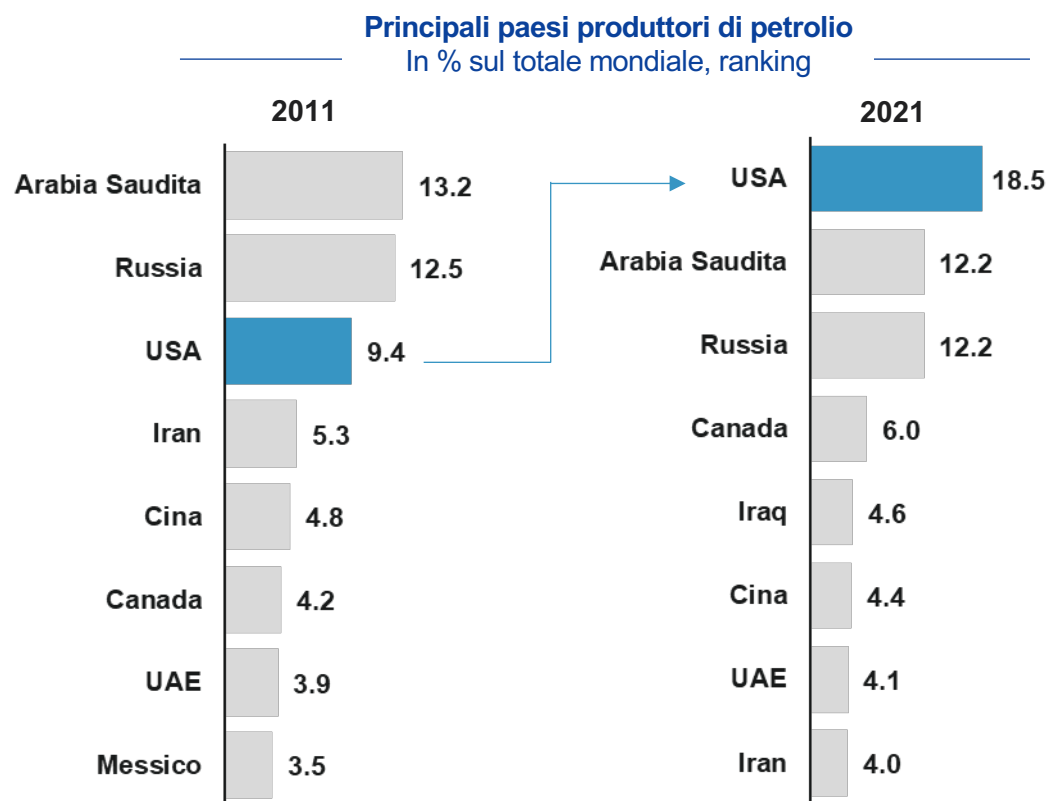
## Riforme o misure temporanee

- Nuove partnership energetiche
- Stoccaggi riempiti al 80%
- Piattaforma di approvvigionamento di gas e GNL
- Nuova legislazione e raccomandazioni per Semplificare le procedure inerenti alle rinnovabili
- Una nuova proposta del UE per l'acquisizione di terre rare
- Un moderno framework per le tecnologie ad idrogeno

all rights reserved

# Gli Stati Uniti hanno già raggiunto l'indipendenza energetica ...

La rivoluzione dello *shale oil* ha garantito agli USA l'autosufficienza dai tradizionali fornitori

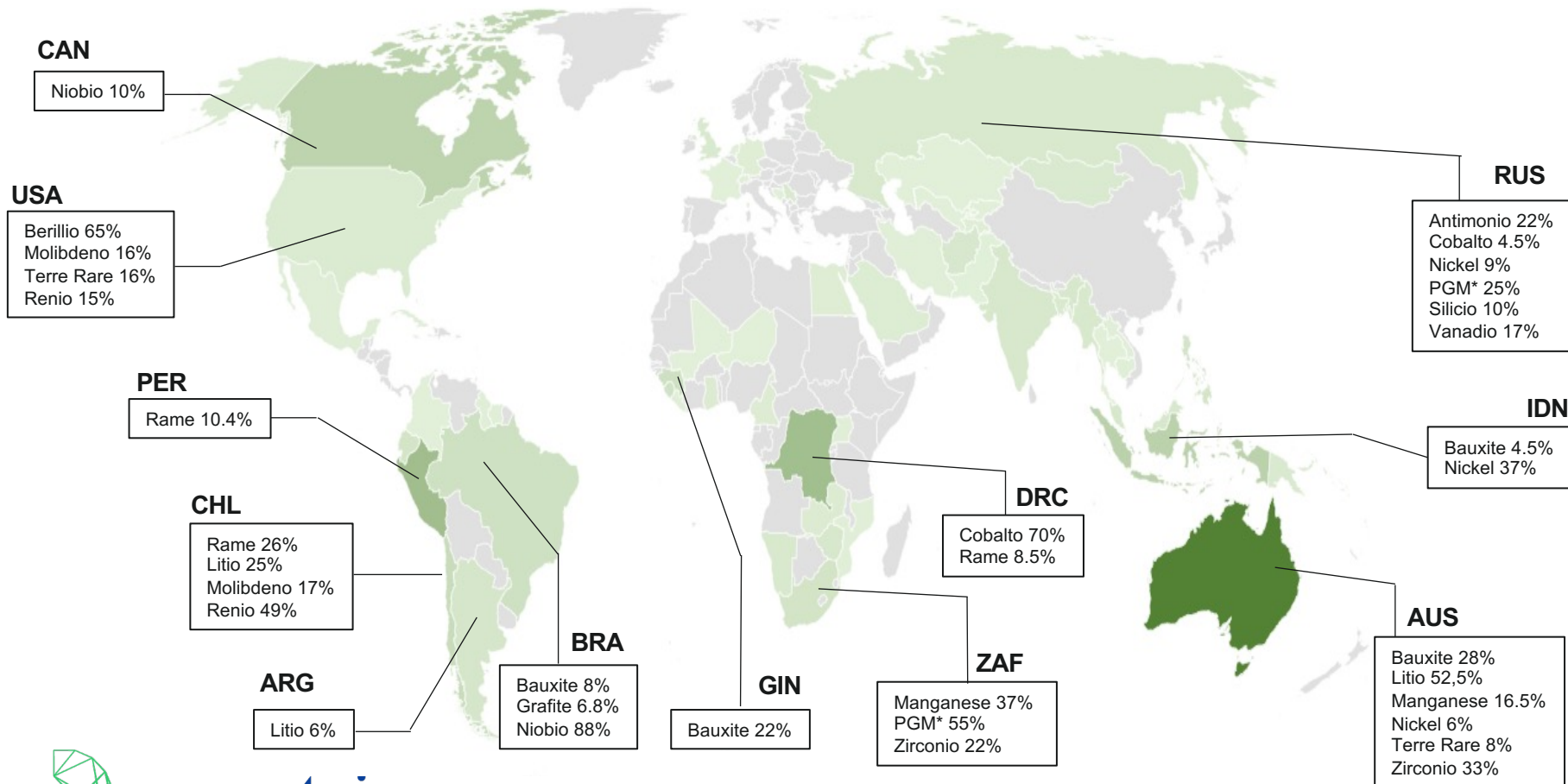




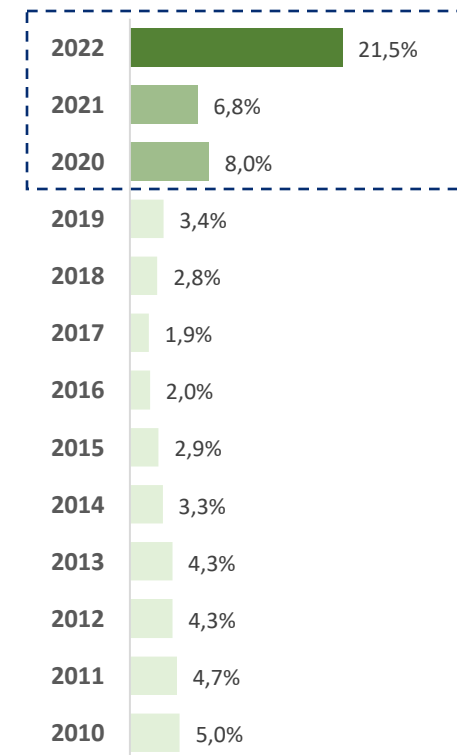
# ... e la Cina guarda alle commodity «strategiche»

## Picco degli investimenti esteri diretti nel comparto dei metalli nel 2022

**Paesi produttori di metalli strategici e Investimenti Diretti Esteri (IDE), Cina**  
 Intensità del colore proporzionale all'entità dell'investimento.  
 I riquadri mostrano il peso del paese in % della produzione mondiale di metalli strategici nel 2022



**Cina, IDE sui metalli,**  
 in % del totale degli IDE  
 (2022: gen-giu)

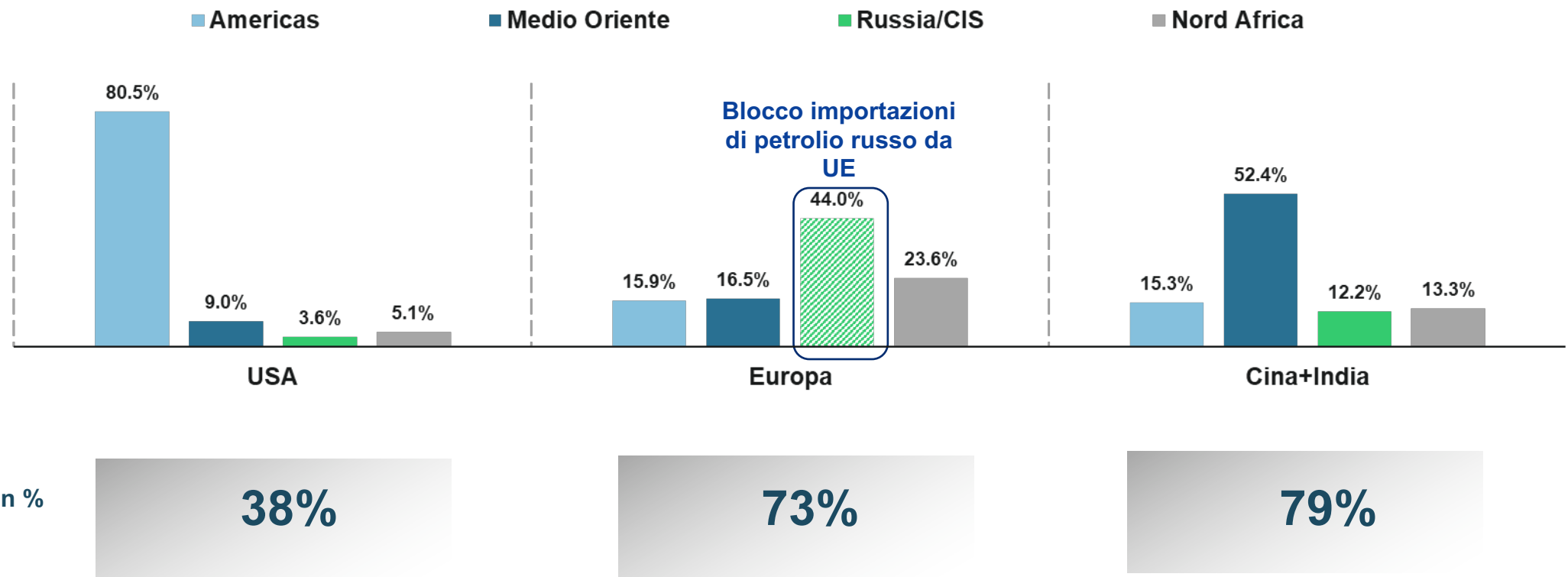


\*Metalli del gruppo platino

# L'Europa alla ricerca di una propria indipendenza energetica...

Il venir meno delle importazioni russe apre un vuoto per l'approvvigionamento europeo

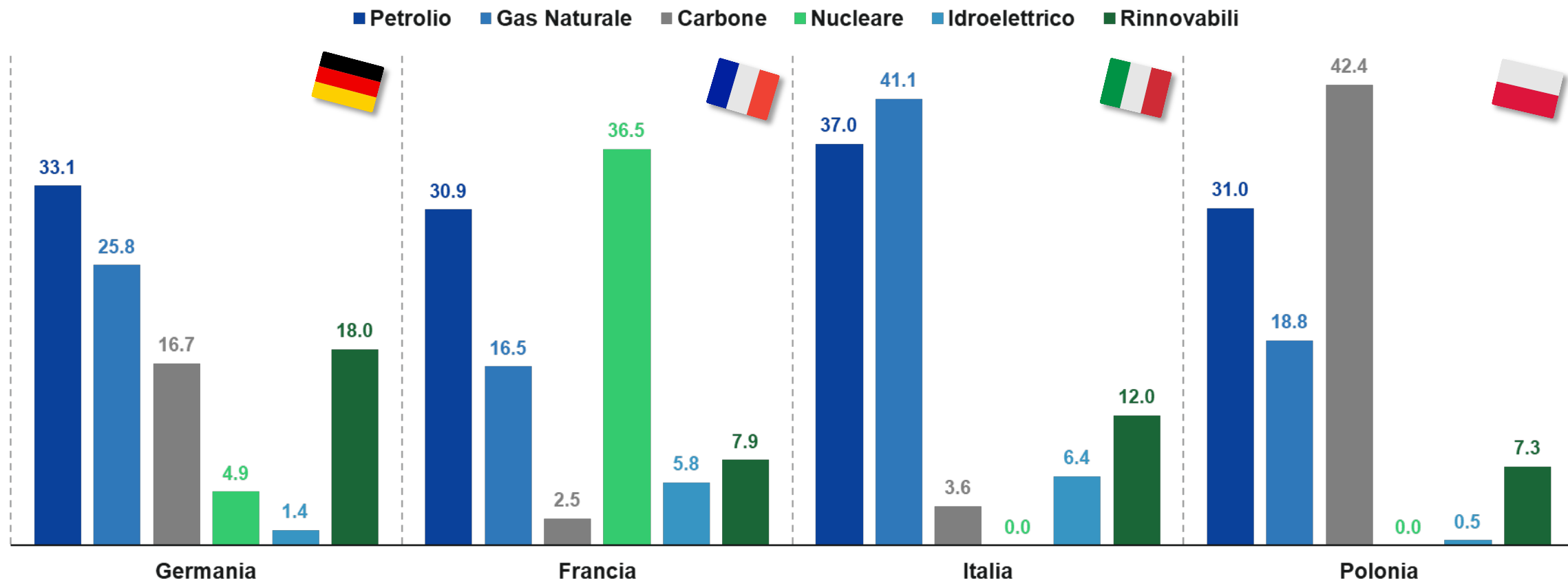
Importazioni di petrolio, per area/paese per origine, in % del totale (volumi), 2021



# ...che non potrà essere unitaria

I Paesi dell'UE presentano sistemi differenti tra loro, che difficilmente permetterà una risposta unitaria

Consumi per fonte energetica, per paese  
per fonte, in % del consumo totale, 2021



all rights reserved