



INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE BELT & ROAD:

Fornitura di prodotti, impianti e servizi in EGITTO, KAZAKISTAN e GEORGIA

MILANO 18 Febbraio - BOLOGNA 19 Febbraio - TORINO 20 Febbraio - ROMA 21 Febbraio - VERONA 22 Febbraio



Innovazione, Tutela ambientale e Industria sostenibile in Cina



Agenda

- ❑ 13° Piano Quinquennale
- ❑ La normativa per la tutela ambientale
- ❑ Il Partenariato Pubblico Privato
- ❑ Finanza verde
- ❑ Made in China 2025
- ❑ Framework degli Stakeholder
- ❑ Struttura di Mercato

13° Piano Quinquennale

12° Piano Quinquennale (2011 - 2015):

investimenti «verdi» per **740 miliardi di Euro** (8% del PIL) di cui 184 Miliardi solo per tutela ambientale (2% del PIL)



13° Piano Quinquennale (2016 - 2020): investimenti «verdi» per **2000 miliardi di Euro** (+270%)



Fabbisogno finanziario: 15% da Governo, **85% da Privati**

13° Piano Quinquennale

Urbanizzazione: aumentare il grado di urbanizzazione basato sul numero di residenti permanenti; **entro il 2020**, *quelli regolarmente registrati secondo il sistema «hokou»* dovranno raggiungere il 45% (dal 35,7% del 2013) per un totale del **60% dell'intera popolazione** (dal 53,7% del 2013).



- ❑ *Città di prima fascia (5, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin)*
- ❑ *Città di seconda fascia (14)*
- ❑ *Città di terza fascia (21, le capitali delle Province, tra 5 e 10 milioni di abitanti)*
- ❑ *Città di quarta fascia (108, tra 1 e 5 milioni)*
- ❑ *Città di quinta fascia (circa 550)*

- ❖ Le città di prima e seconda fascia hanno smesso di crescere
- ❖ Le città di terza e quarta fascia sono in forte espansione

13° Piano Quinquennale

Urbanizzazione: sistema della «doppia migrazione»

Spostare le attività produttive più inquinanti dalle Città di prima, seconda e terza fascia nelle aree meno sviluppate (quarta, quinta fascia)

➤ Spostare lavoratori non qualificati dalle campagne e dalle città di prima e seconda fascia alle città di quarta e quinta fascia



➤ Nuova urbanizzazione
➤ Nuovi distretti industriali

➤ Spostare lavoratori qualificati dalle città di quarta e quinta fascia nelle città di terza e seconda fascia



➤ Riqualficazione industriale High-Tech
➤ Sviluppo Servizi

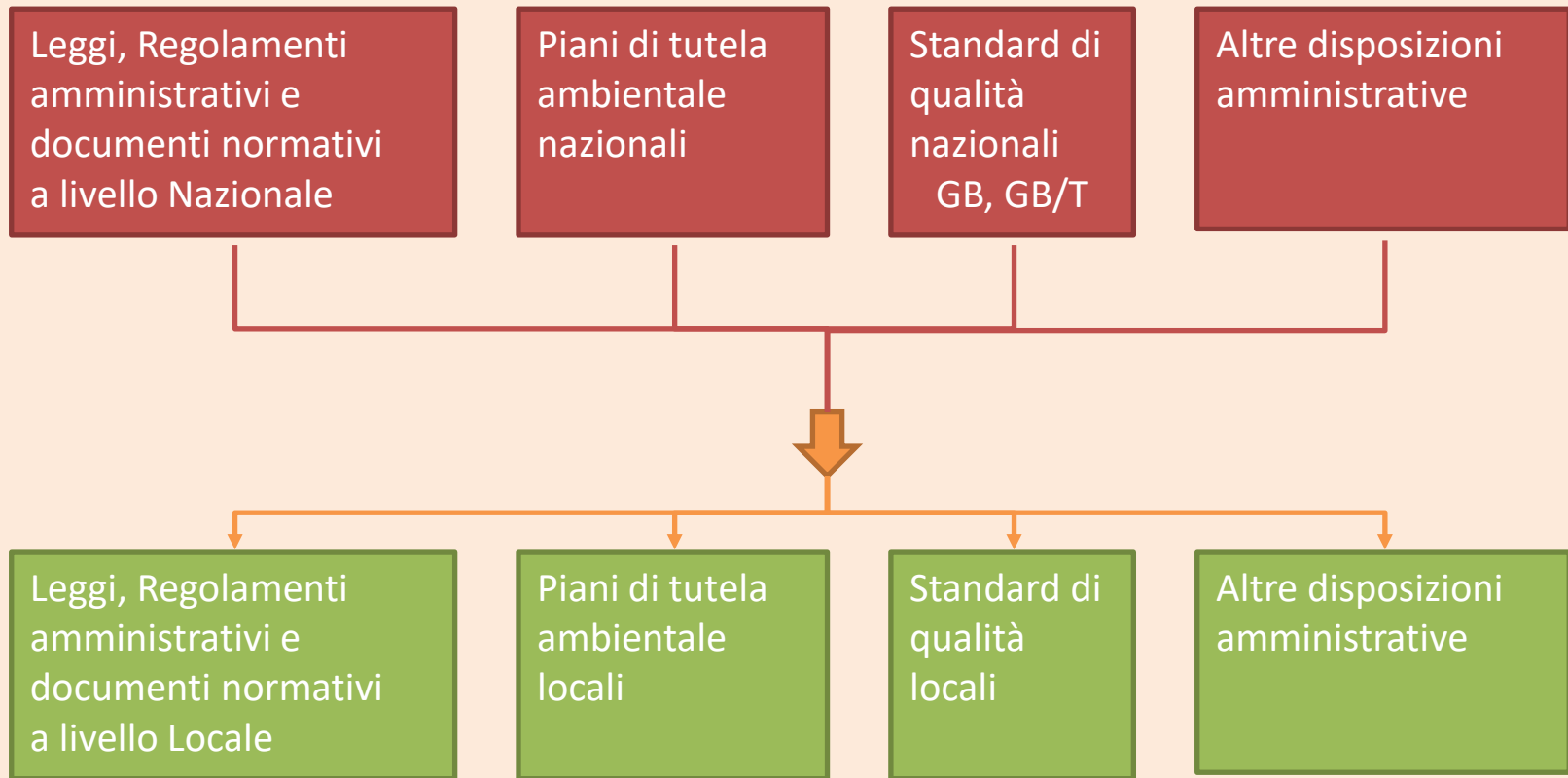
13° Piano Quinquennale

Urbanizzazione: effetti sull'ambiente

- **Riqualificazione** urbana e **riconversione** delle aree industriali nelle città di prima e seconda fascia, con **bonifica dei suoli contaminati**
- Raggruppamento in **cluster delle industrie** delocalizzate e necessità di creare **infrastrutture ambientali di area**, sul modello analogo alla Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
- Maggiore impatto ambientale delle città di terza, quarta e quinta fascia (inquinamento e prelievo di risorse), quindi necessità di creare **sistemi «circolari» di riuso dei rifiuti e delle acque**

La Normativa

Inquadramento generale



La Normativa

Nuova Legge Ambientale (2015)

- ❑ La nuova legge per la protezione ambientale entro in vigore il 1° gennaio 2015
- ❑ Volontà del Governo cinese di includere la tutela ambientale nell'ambito della pianificazione territoriale

Principali disposizioni

1. aumento delle responsabilità di chi inquina, con **meccanismi sanzionatori significativamente più aspri**, la possibilità di far chiudere gli stabilimenti che non si adeguano e **l'obbligo di pubblicare i documenti della Valutazione di Impatto Ambientale**
2. aumento delle responsabilità degli Enti Pubblici e dei funzionari pubblici, i quali non solo saranno valutati sulla base delle performance ambientali dei territori che Amministrano, ma saranno anche soggetti a provvedimenti più pesanti in caso di omessa vigilanza o violazione della legge stessa, con pene che includono anche l'arresto

La Normativa

Nuova Legge Ambientale (2015)

Principali disposizioni

3. aumento della divulgazione al pubblico, specificatamente si determina che le Pubbliche Amministrazioni rilascino al pubblico i dati del monitoraggio ambientale, così come le industrie più inquinanti
4. Azioni legali nel pubblico interesse, che possono esser patrocinate da CSO/ONG [nazionali: divieto di aprire sedi in Cina per ONG estere], con specifici requisiti
5. Protezione per gli informatori che segnalano reati ambientali

La Normativa

Piani d'Azione Nazionali [2013-2016]

- ❑ 2013: Piano d'Azione dell'Aria
- ❑ 2015: Piano d'Azione per l'Acqua
- ❑ 2016: Piano d'Azione per il Suolo (1 luglio 2017 entrato in vigore il Soil Remediation Act – Order52/MEE)
- ✓ I piani danno disposizioni sugli obiettivi di massima da raggiungere entro il 2020
- ✓ Impongono azioni di pianificazione ai governi locali
- ✓ Instaurano meccanismi di controllo, ma lasciano ai Governi Locali il compito di indentificare i metodi per raggiungere gli obiettivi
- ✓ Instaurano aree pilota che devono fungere da modelli nazionali
- ✓ Sono aperti alla cooperazione internazionale

Partenariato Pubblico Privato

Privatizzazione e Concessioni Pubbliche [2014-2015]

Riforma delle Debito delle Amministrazioni locali:

- ✓ Nel 2014 viene imposto un tetto al debito pubblico delle Amministrazioni locali

Riforma delle Utility Pubbliche:

- ✓ Entra in vigore a giugno 2015 la riforma delle concessioni sulle Utility Pubbliche
- ✓ La Riforma delle Utility Pubbliche amplia l'ambito dei progetti di infrastrutture e utility a:
 - energia
 - trasporti
 - risorse idriche
 - protezione ambientale
 - lavori pubblici urbani

Finanza Verde

Prestito Bancario

- ✓ Fino al 2015, il prestito bancario è stata la fonte primaria per progetti verdi
- ✓ Fino alla fine del 2014, le 21 maggiori banche hanno erogato prestiti per oltre 857 miliardi di Euro, almeno il 10% del totale dei prestiti erogati
- ✓ Da gennaio 2014 ad ottobre 2015, il Prime Lending Rate (il tasso di interesse medio praticato dalle tre maggiori banche cinesi ai privati ed alle aziende) è progressivamente sceso dal 6% al 4,35%, per poi stabilizzarsi su questo valore fino a tutto il 2018.

Finanza Verde

Green Bonds

- ✓ Il 22 dicembre 2015, la Bank of China ed il Green Finance Committee of China Society of Finance and Banking hanno emesso le Linee Guida per l'emissione dei Bond Verdi ed il Catalogo dei Progetti Sostenuti dai Green Bond.
- ✓ Vengono identificati sei temi principali
 1. efficienza energetica,
 2. controllo e prevenzione dell'inquinamento,
 3. conservazione e riciclo delle risorse,
 4. trasporti puliti,
 5. energie pulite (incluso nucleare e fonti fossili meno impattanti) e protezione ecologica,
 6. adattamento al cambiamento climatico.

Finanza Verde

Strategia della Finanza Verde [2016-2020]

- ✓ «Linee Guida per la creazione di un sistema finanziario verde» rilasciate il 31 agosto 2016 da PBOC – People Bank of China ed altri 5 Istituti finanziari
- ✓ Sistema TOP-DOWN basato su politiche monetarie e **macroprudenziali**
- ✓ «Piano di costituzione e sviluppo del sistema di standardizzazione dell'industria finanziaria», rilasciato ad giugno 2017,
- ✓ Il piano include la “standardizzazione della finanza verde” come una delle principali componenti, con un focus sugli standard dei prodotti, della divulgazione delle informazioni e del rating del “credito verde” per le Istituzioni finanziarie.

Finanza Verde

Pollution Tax

- ✓ In vigore da gennaio 2018
- ✓ I soggetti colpiti dalla tassazione sono le Aziende e tutti i Soggetti che scaricano inquinanti tassabili direttamente in ambiente, mentre ne sono esenti i privati e tutti quei soggetti ed aziende che scaricano presso sistemi di gestione centralizzata (depuratori, centri di gestione rifiuti, ecc) e le aziende agricole
- ✓ La legge stabilisce le basi imponibili (ad esempio, una quantità equivalente all'inquinamento atmosferico / idrico che tenga conto, oltre al volume, della nocività degli inquinanti e del costo pubblico per gestirli) e la gamma di aliquote applicabili
- ✓ Rendendo le emissioni più costose, la legge ha l'obiettivo di spingere verso un rinnovamento dei processi produttivi, rendendoli più ambientalmente sostenibili.

Made in China 2025

Strategia di lungo termine

- Entro il **2025**: la Cina farà saldamente parte del secondo gruppo delle potenze industrializzate (G20)
- Entro il **2035**: la Cina entrerà a far parte del primo gruppo delle potenze industrializzate (G20)
- Entro il **2049**: la Cina avrà consolidato la sua posizione nel primo gruppo delle potenze industrializzate assumendo un ruolo di leader mondiale (G7)

2049: Centenario della Repubblica

Made in China 2025

Settori chiave

1. Tecnologie ICT avanzate
2. Robotica e macchine a controllo numerico di alta fascia
3. Biomedicale e strumenti medici ad alte prestazioni
4. Strumentazione Aerospaziale
5. Ingegneria marina e navi high-tech
6. Strumentazione di trasporto ferroviario
7. Efficienza energetica e veicoli a fonti alternative di energia
8. Strumentazione per produzione di energia
9. Nuovi materiali
10. Macchinari agricoli

Made in China 2025

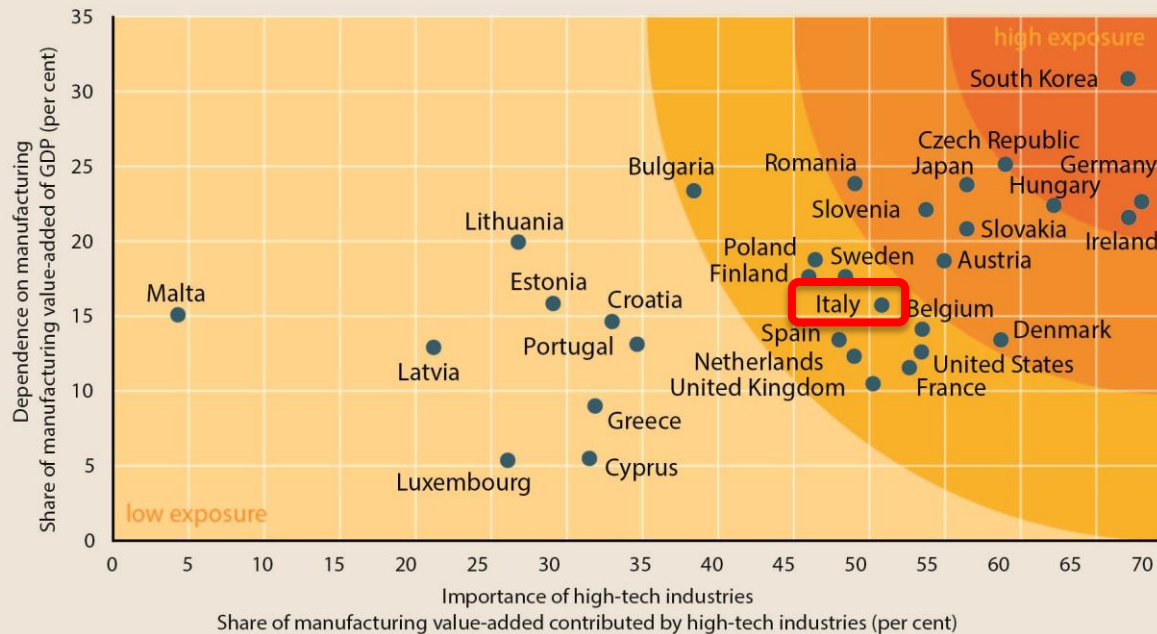
Indicatori di Sviluppo del settore manifatturiero

Indicatore	2015	2020	2025
Investimenti in R&S per aziende di grandi dimensioni (% su fatturato)	0,95	1,26	1,68
Numero di brevetti per aziende di grandi dimensioni (% su ogni 100 mln di RMB di fatturato ~ 13,7 mln €)	0,44	0,7	1,1
Riduzioni del consumo energetico per unità (su base 2015)	-	-18%	-34%
Riduzione di emissioni di CO2 per unità (su base 2015)	-	-22%	-40%
Riduzione di utilizzo dell'acqua per unità (su base 2015)	-	-23%	-41%
Riutilizzi del rifiuto solido industriale	65%	73%	79%

Made in China 2025

Rischi

Under Pressure: Industrialised countries will feel the heat of Made in China 2025
 Vulnerability of select industrial countries to Made in China 2025



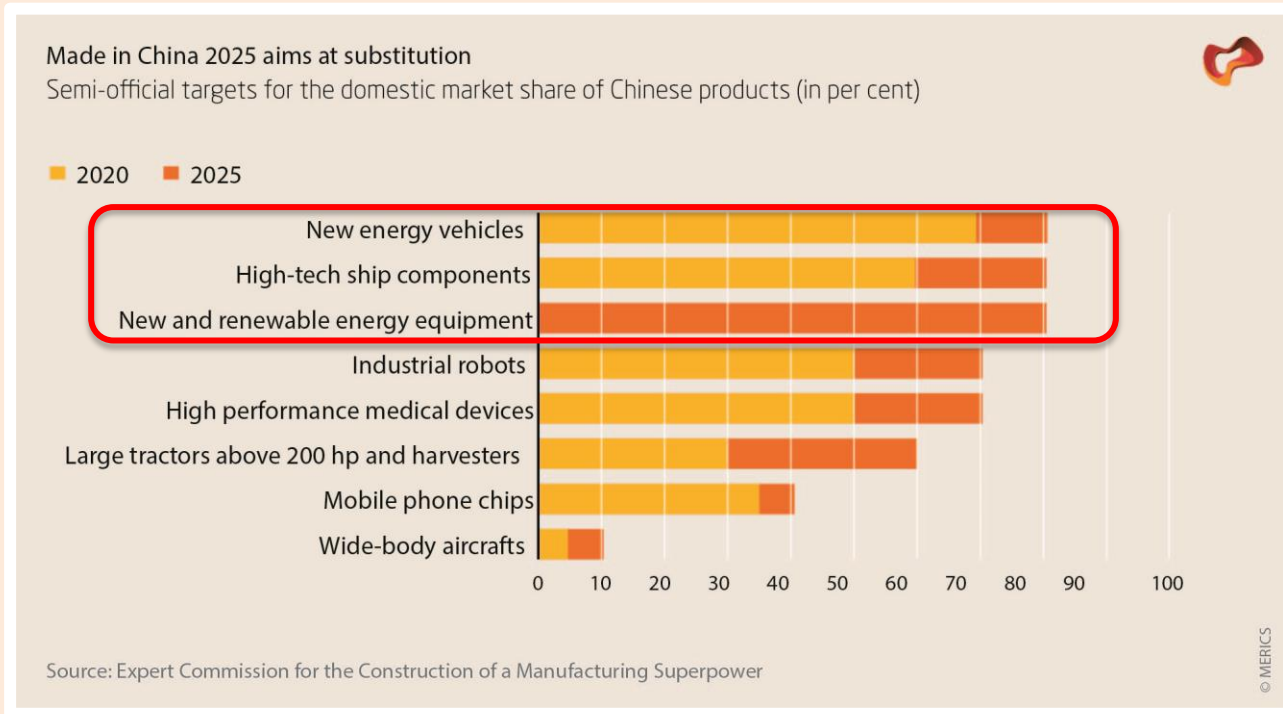
Source: MERICS

© MERICS

<https://www.merics.org/en/papers-on-china/made-china-2025>

Made in China 2025

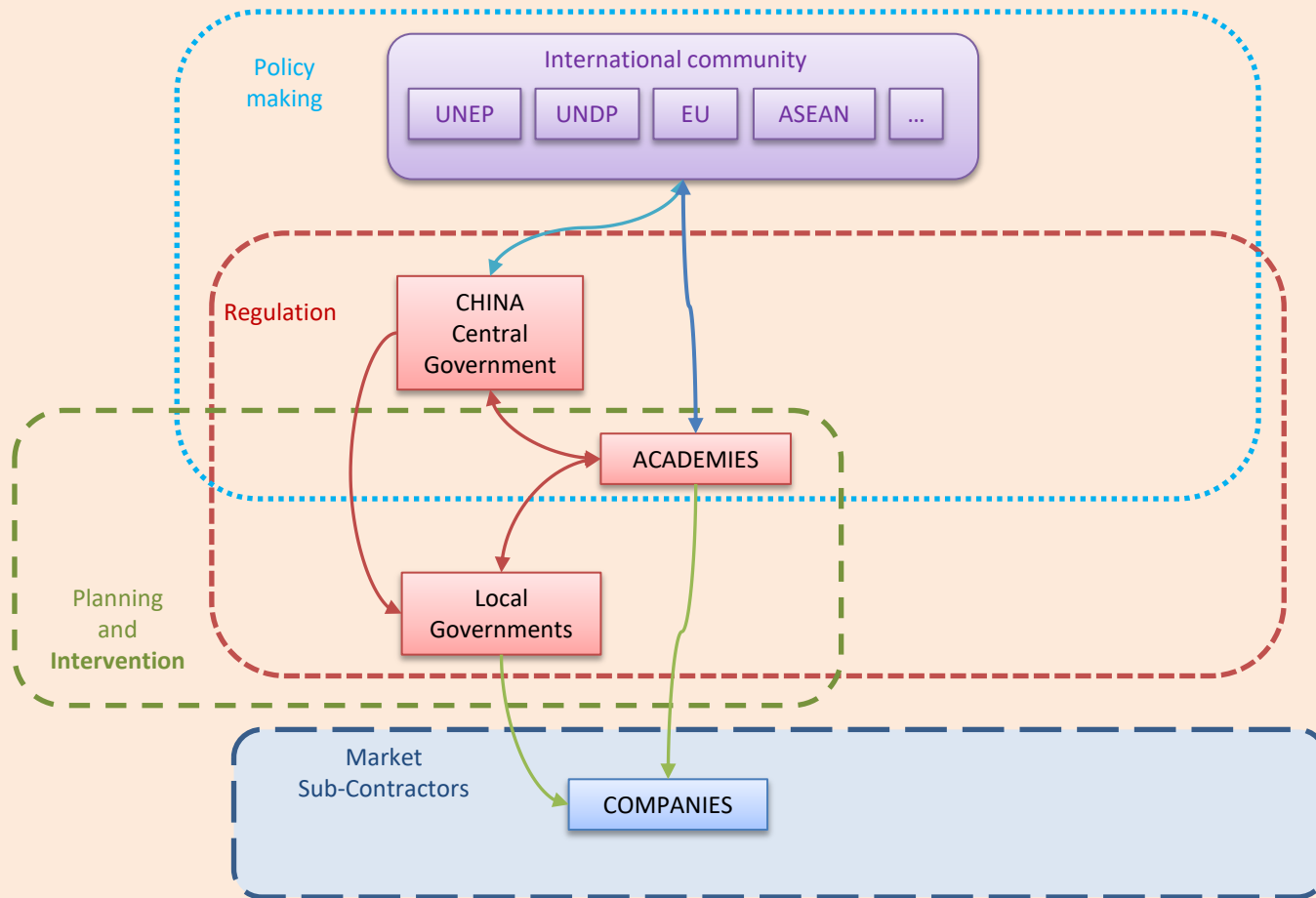
Rischi



<https://www.merics.org/en/papers-on-china/made-china-2025>

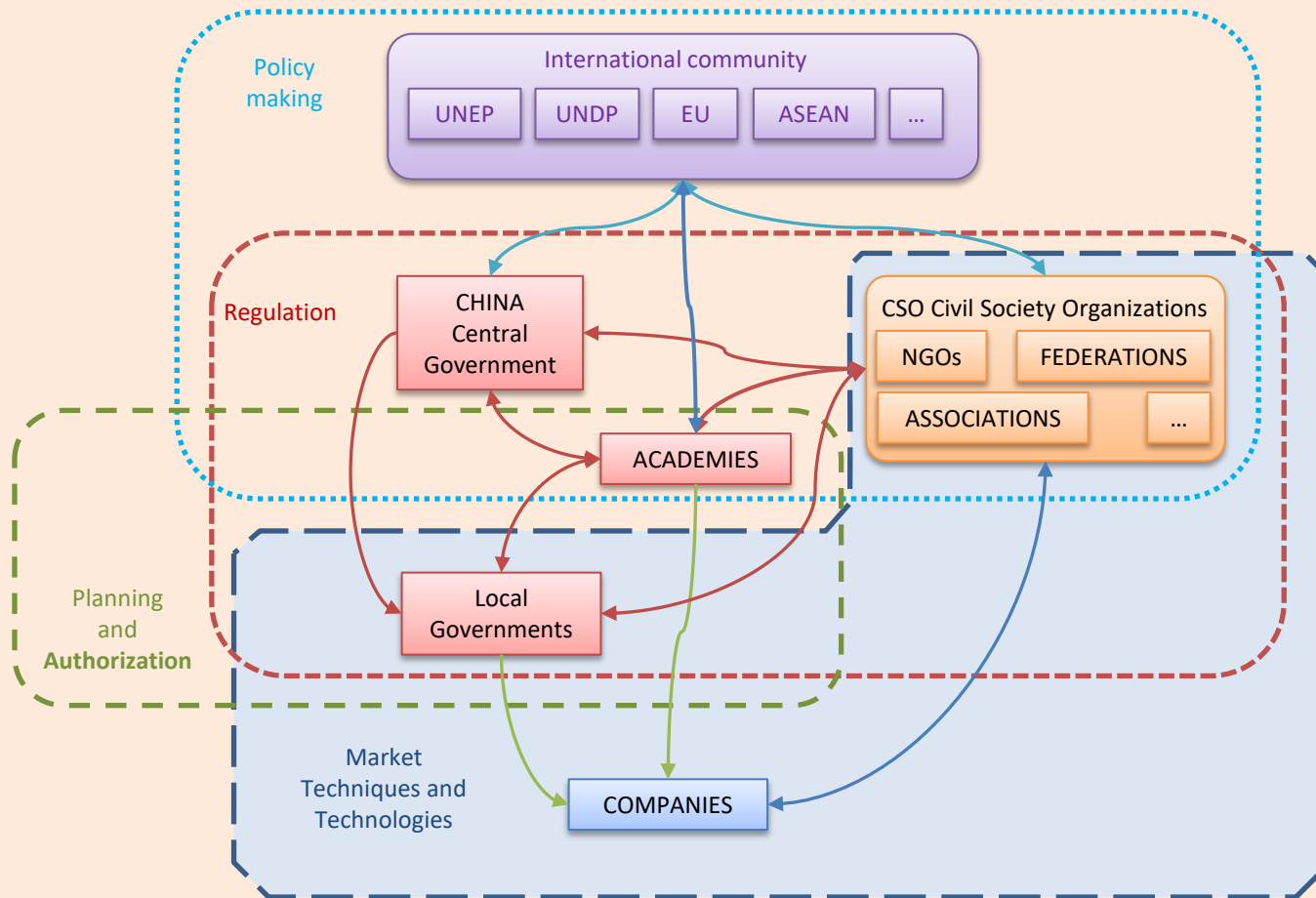
Framework degli Stakeholder

Prima del 2015



Framework degli Stakeholder

Dopo il 2015



Struttura del Mercato

Aziende «Leader»

- ❑ Un numero (**NON MENO DI 50 a livello nazionale**) di Grandi Aziende state owned vengono selezionate sia come Multiutility (Public Utilities Companies) si come General Contractor, allo scopo di costruire e gestire infrastrutture ed impianti e di essere proprietari di tecnologie abilitanti (Key Technologies). Queste aziende vengono considerate leader di mercato e, soprattutto, leader della filiera dell'Industria Ambientale.
- ❑ Le aziende “Leader” sono spesso “conglomerate”, cioè composte da un numero di aziende, talvolta anche in concorrenza tra loro
- ❑ Fondi Pubblici vengono erogati a questi leader, attraverso progetti PPP, per operare investimenti in impianti ed infrastrutture.

Struttura del Mercato

Aziende «Leader»



北京控股有限公司
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED



Struttura del Mercato

Aziende «Backbone»

- ❑ A livello provinciale deve essere consolidato un numero di aziende più piccole (**NON MENO DI 200**), con un fatturato superiore a 12 Mln €
- ❑ devono essere specializzate in specifiche tecnologie e servizi (verticali).
- ❑ Sono spesso partecipate dalle aziende “Leader”, anche in misura minoritaria, anche se la misura maggioritaria è più diffusa

Struttura del Mercato

Aziende Estere

- ❑ Le aziende “backbone” sono incoraggiate e stabilire relazioni con imprese estere, allo scopo di “nazionalizzare” tecnologie chiave ed abilitanti
- ❑ Le aziende estere possono essere partner in progetti PPP, ma con forte limitazioni se non hanno un partner locale o una stabile organizzazione ben strutturata (JV, WFOE)
- ❑ Il partenariato estero è accettato/voluto, in framework istituzionale, se può portare a significative innovazioni, trasferimento di tecnologie, trasferimento di know-how e capacity building.

Simone Padoan



- ❑ Promozione di tecnologie e know-how italiani in Cina dal 2011, nel settore Ambiente ed Energia
- ❑ Segretario Generale di **EEGEX – Energy Environment Global Exchange** (Associazione di imprese ed esperti)
- ❑ Chief Advisor e Coordinatore del Comitato Scientifico di **CDEPE – Chengdu Environmental Protection Expo** (ECOMONDO)
- ❑ Docente al Master in Caratterizzazione e Bonifica dei Siti Contaminati di Ca' Foscari Challenge School, modulo «Governance della riqualifica ambientale e della riconversione economica dei brownfields»
- ❑ **Task Force Cina del MiSE** (gruppi di lavoro Green Economy a Made in China 2025) . . .

Email: s.padoan@eegex.com

Cell.: (+39)3296918306

WeChat ID: [simone_padoan](#)

www.eegex.com