



Dinamica e prospettive dei porti italiani nel contesto mediterraneo

Alessandro Panaro

Responsabile Maritime & Energy Dept. SRM

Roma, 17 Febbraio 2020

Agenda



I fenomeni che influenzano i traffici marittimi nel Mediterraneo

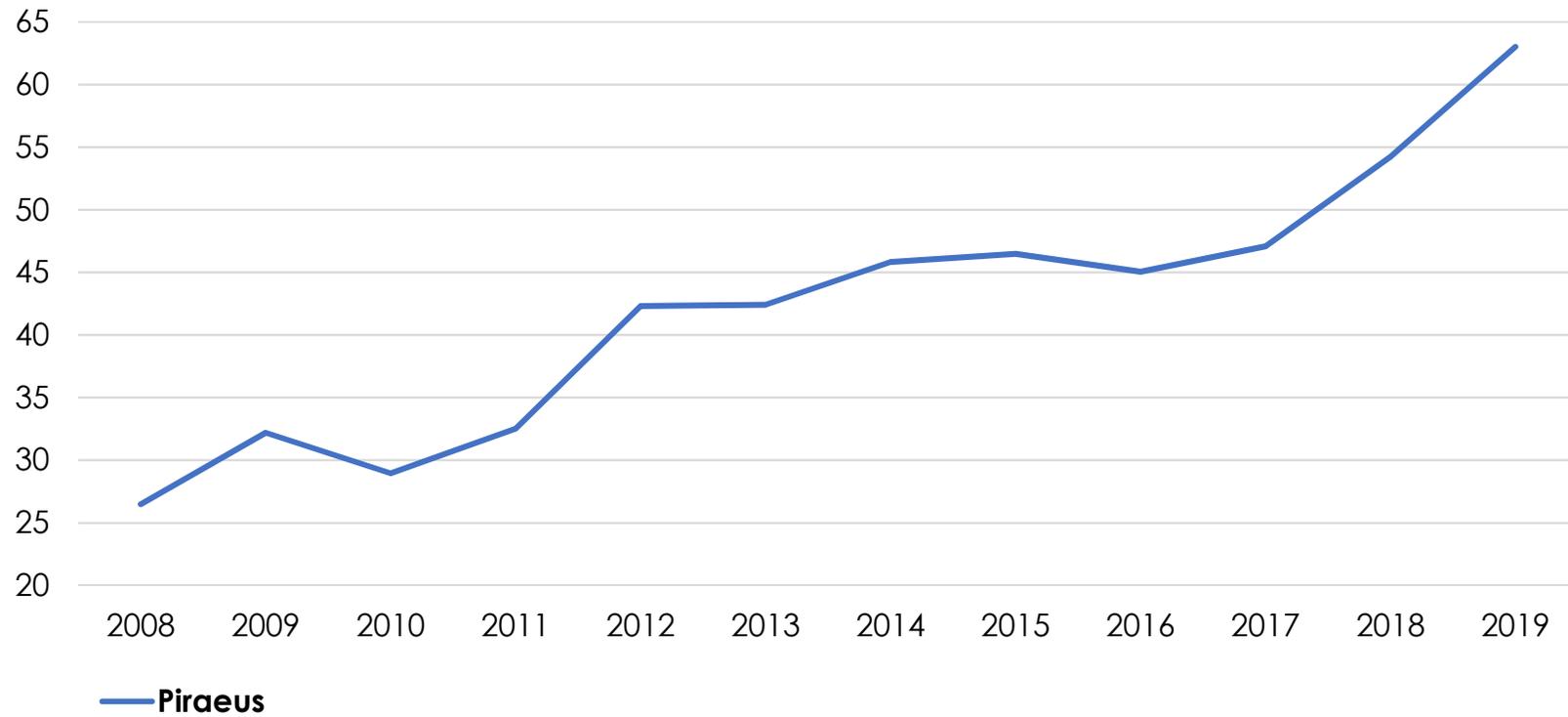


I porti italiani: le dinamiche dei gate sul mare

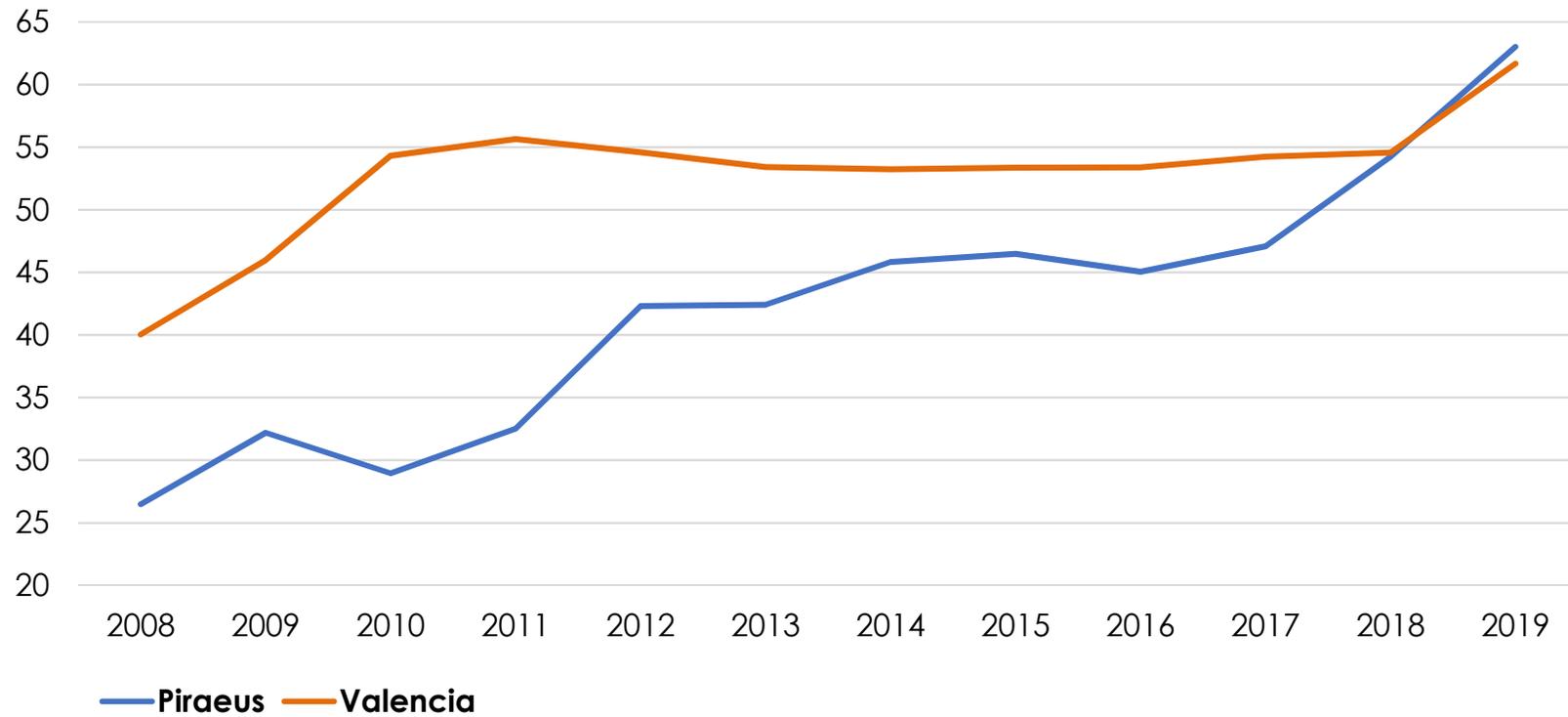


Un punto sulle ZES e sulle ZLS

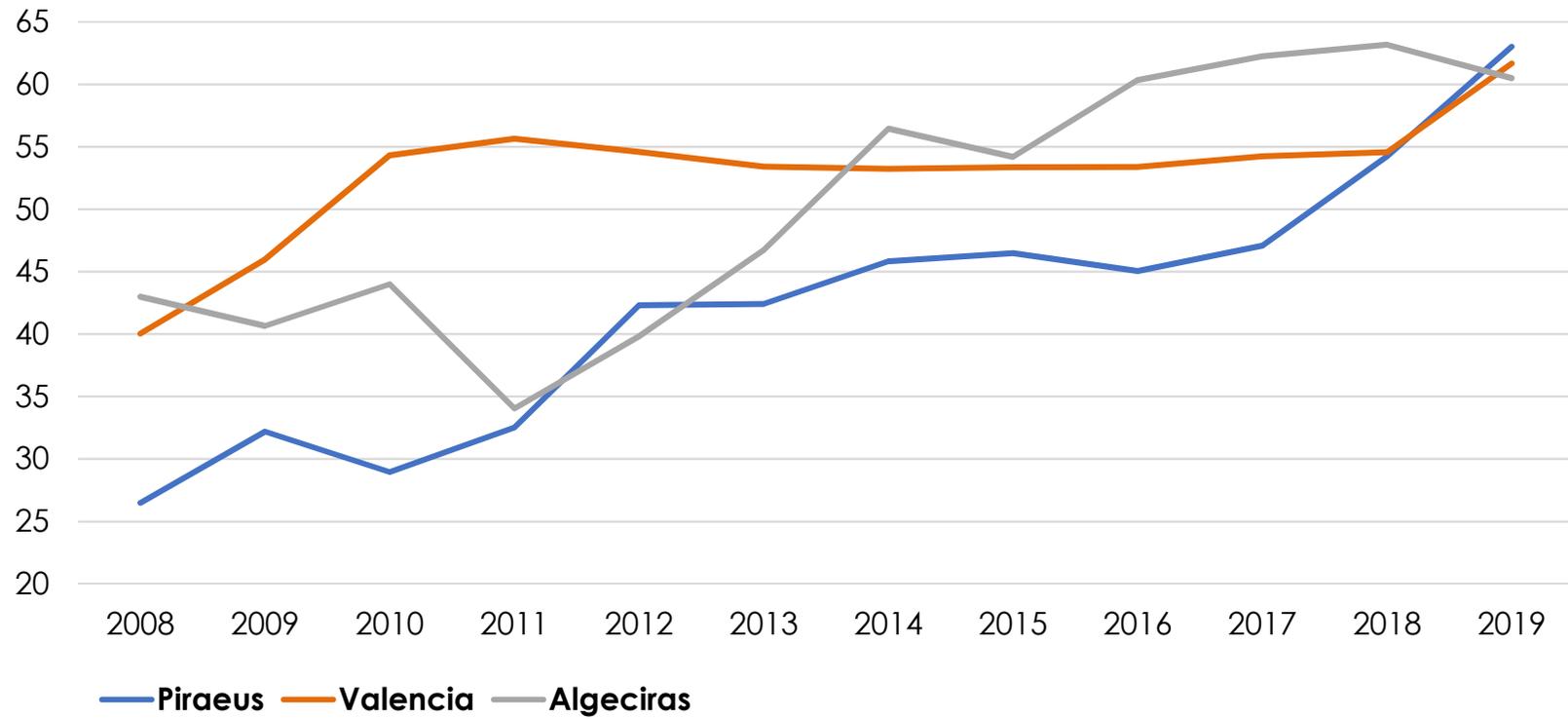
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



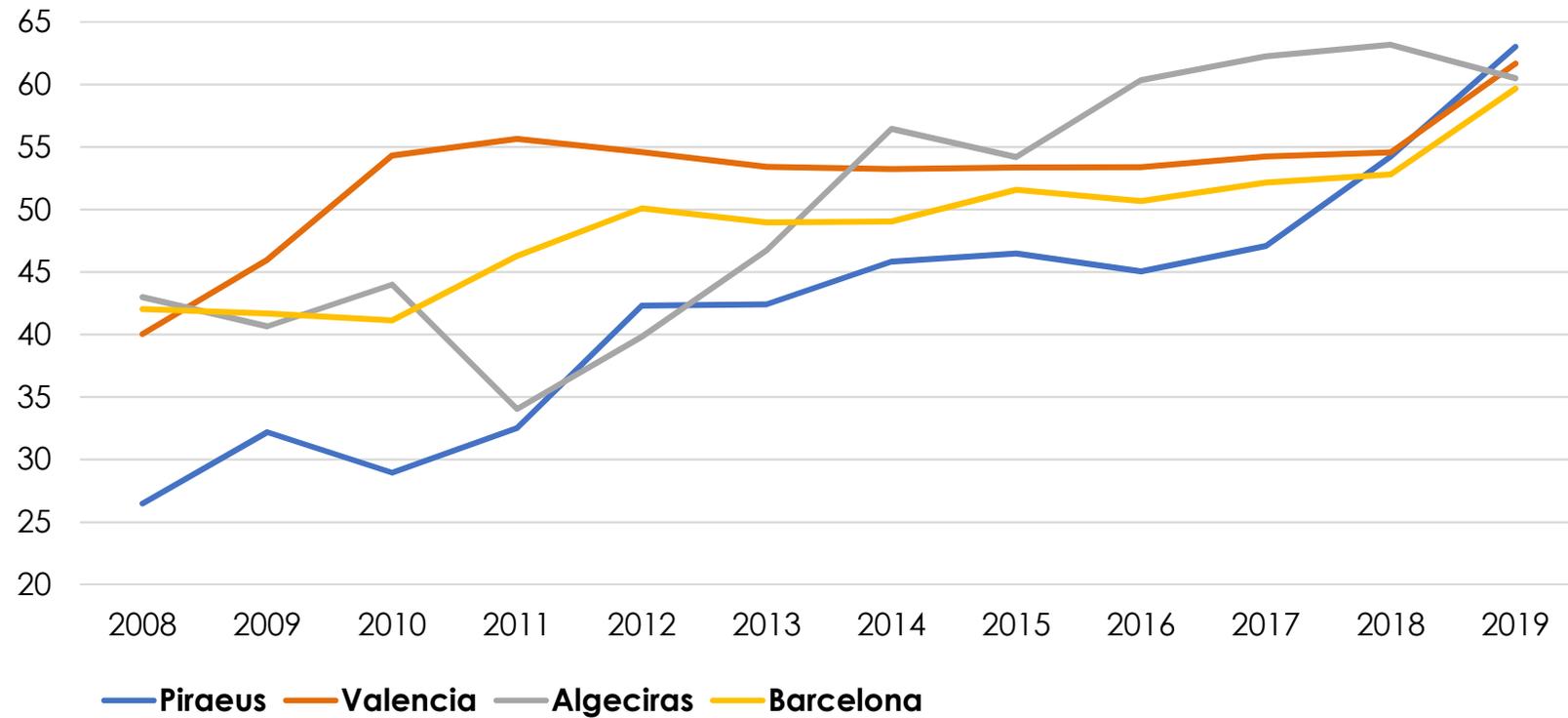
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



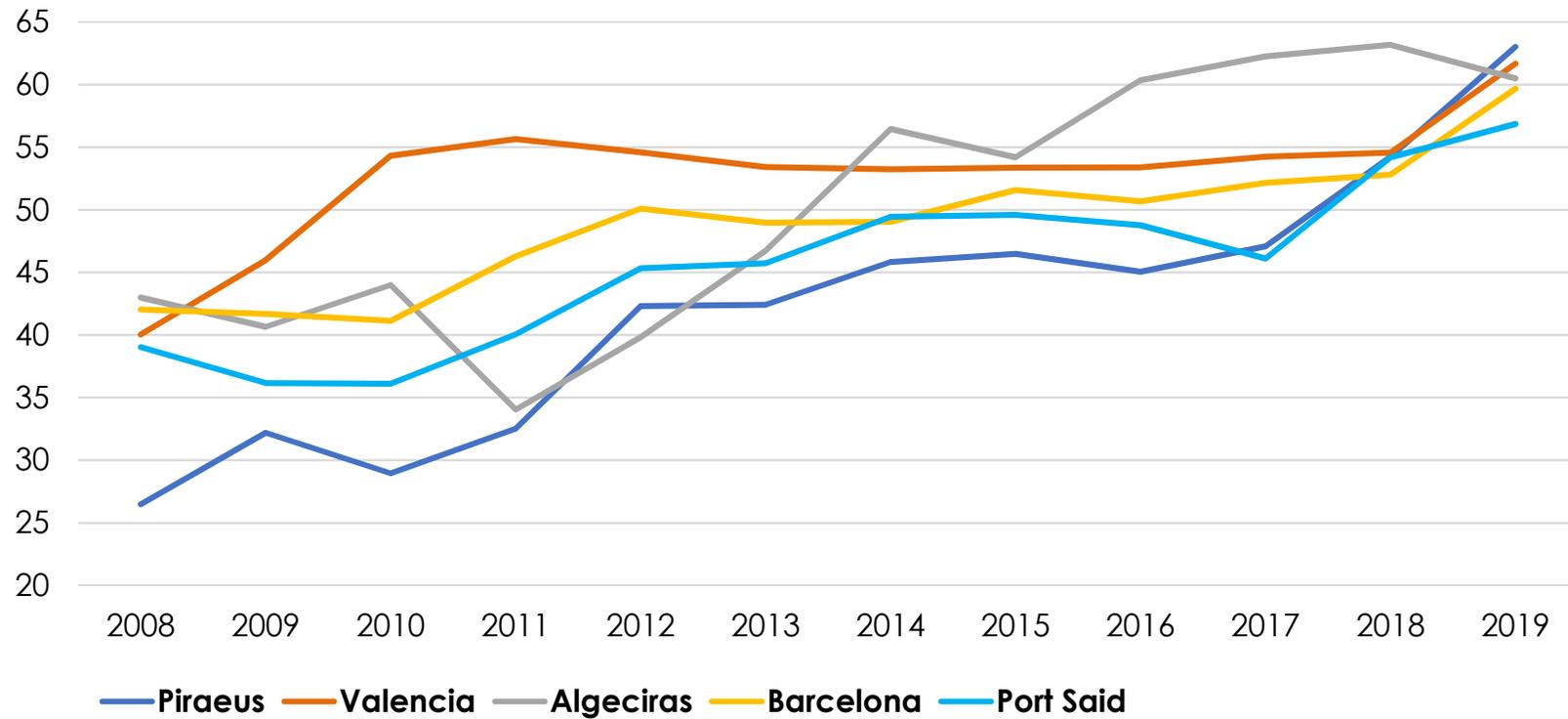
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



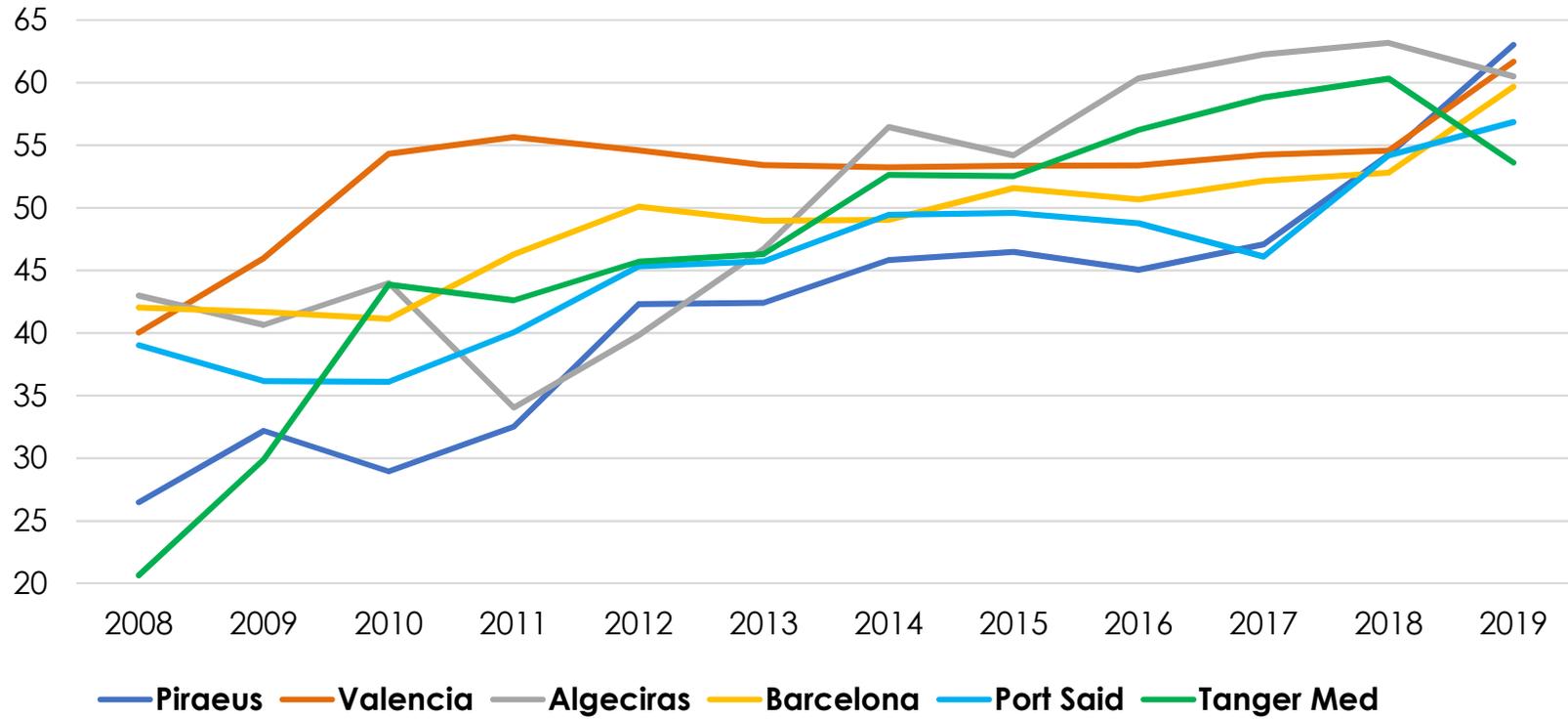
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



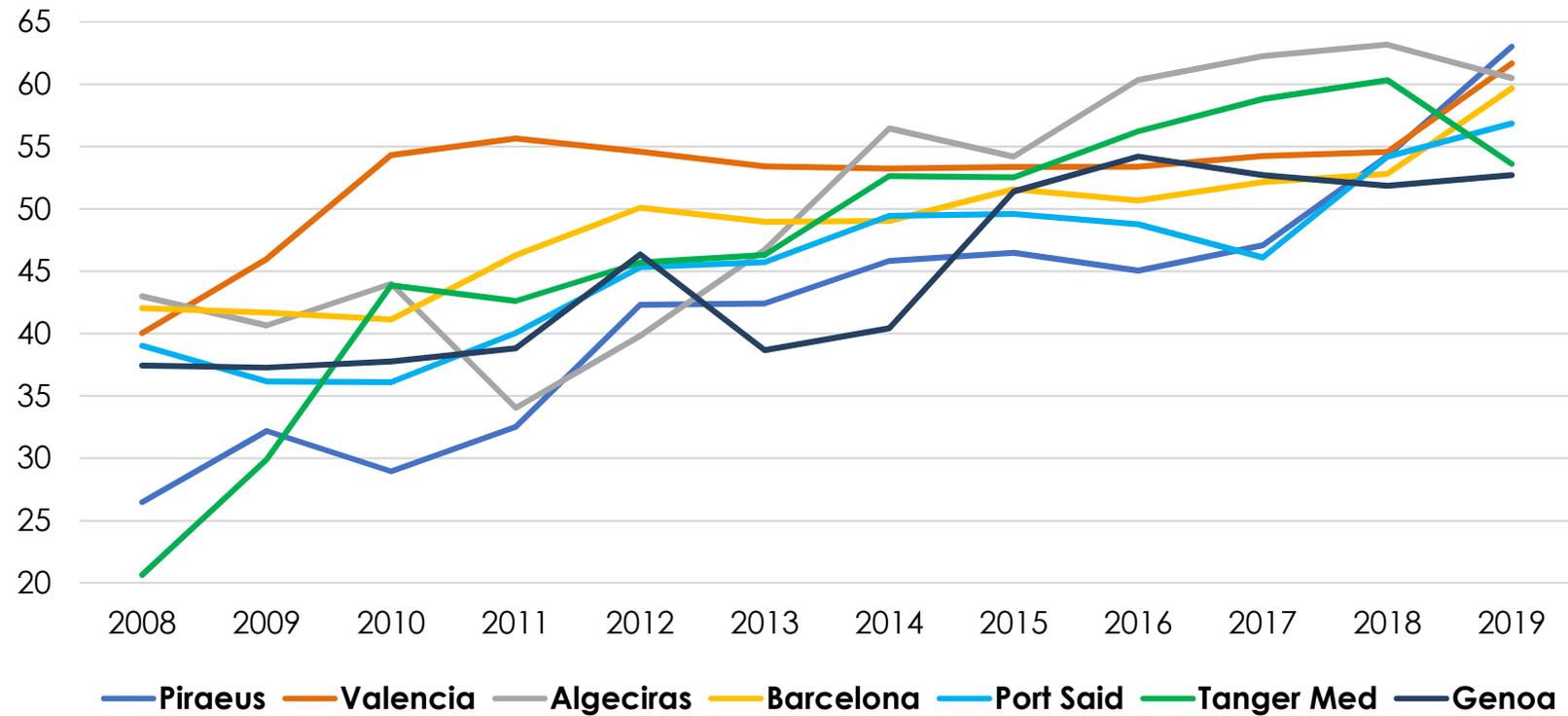
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo

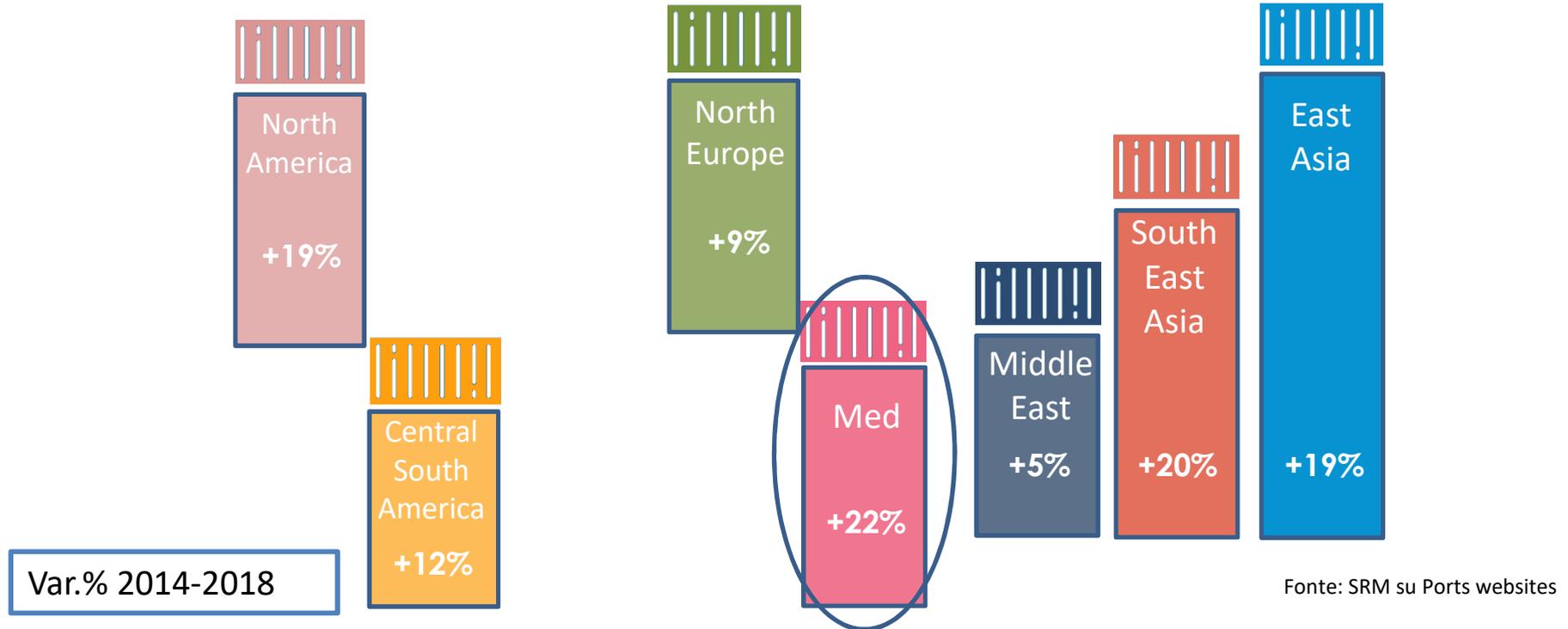


La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



La gerarchia dei sette mari

10



- La movimentazione dei container è cresciuta in tutte le aree.
- Negli ultimi 5 anni è stato il **Mediterraneo** a registrare la performance migliore

Cambierà di sicuro le gerarchie l'integrazione verticale¹¹ nella catena marittimo logistica

Carrier	Shipping, Short-sea	Terminal	Logistics	Equipment	Towage	Rail	Barge	Truck
Maersk	■	■	■	■	■	■	■	■
MSC	■	■	■			■	■	■
CMA CGM	■	■	■	■		■	■	■
Cosco	■	■	■			■		
Evergreen	■	■	■	■		■		■
Hapag-Lloyd	■	■	■	■				
ONE	■	■	■	■	■		■	■
Yang Ming	■	■	■					■
HMM	■	■	■			■		■

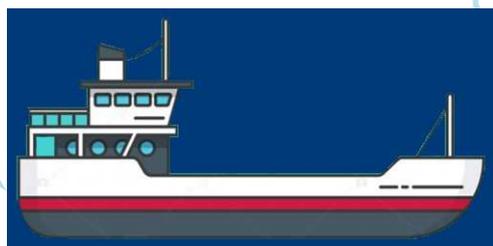
Suez ancora record: superato il miliardo di tonnellate in transito

12

8-10%
Commercio marittimo globale

Mediterranean Sea

2019



18.800 navi

+3,9%

di cui:
5.375 containership (-6%)
5.163 petroliere (+9%)

Gulf of Suez

Mln tonn

Quota %



507

49%



239

23%



54

5%

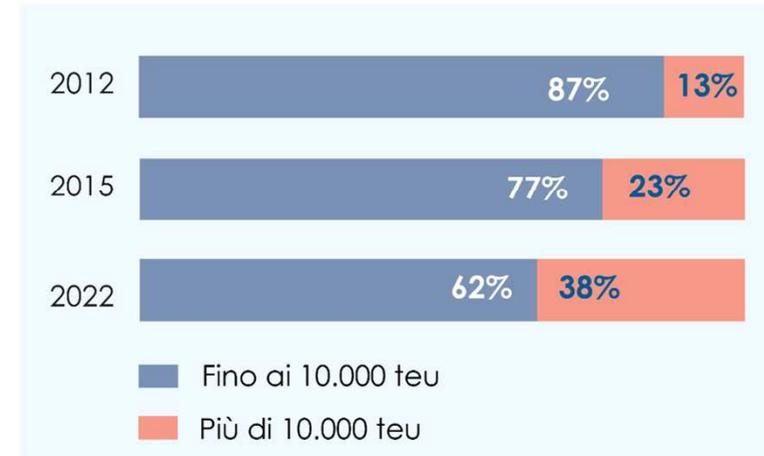
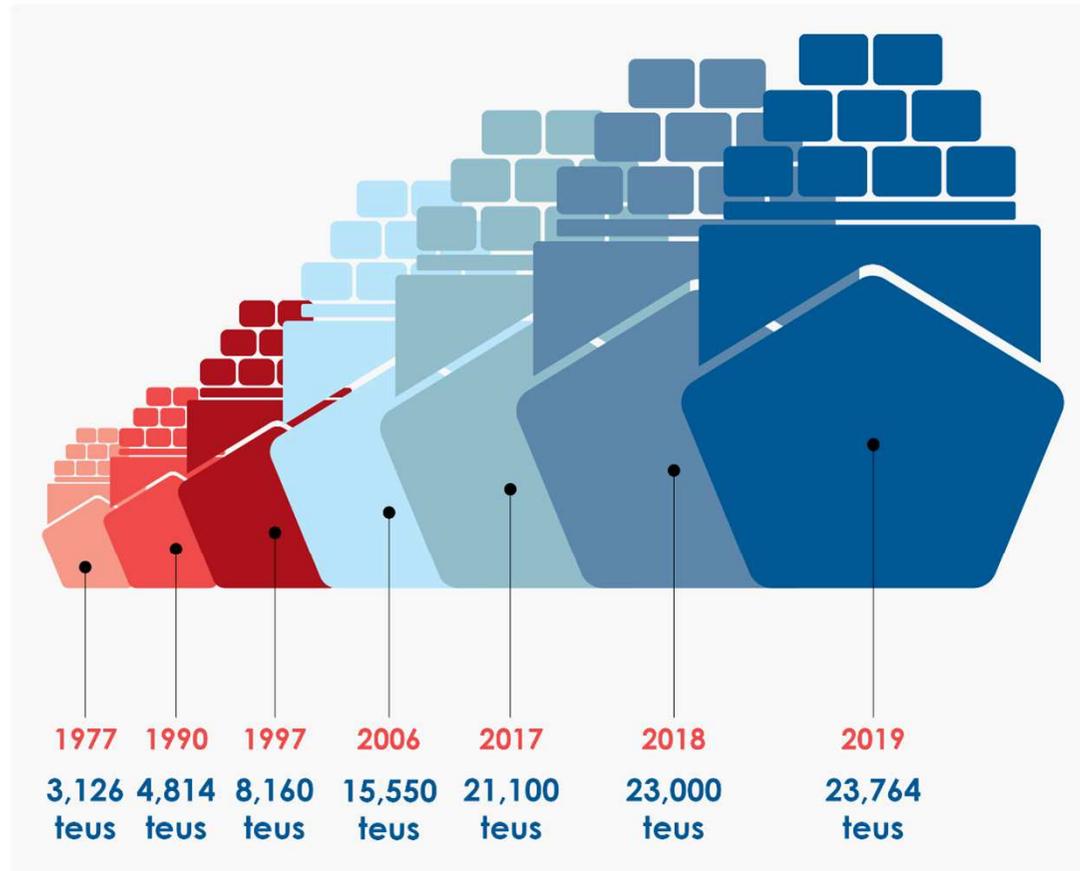
Altro....

23%

Fonte: SRM su Suez Canal Authority

Attraverso Suez passano le grandi navi...

13

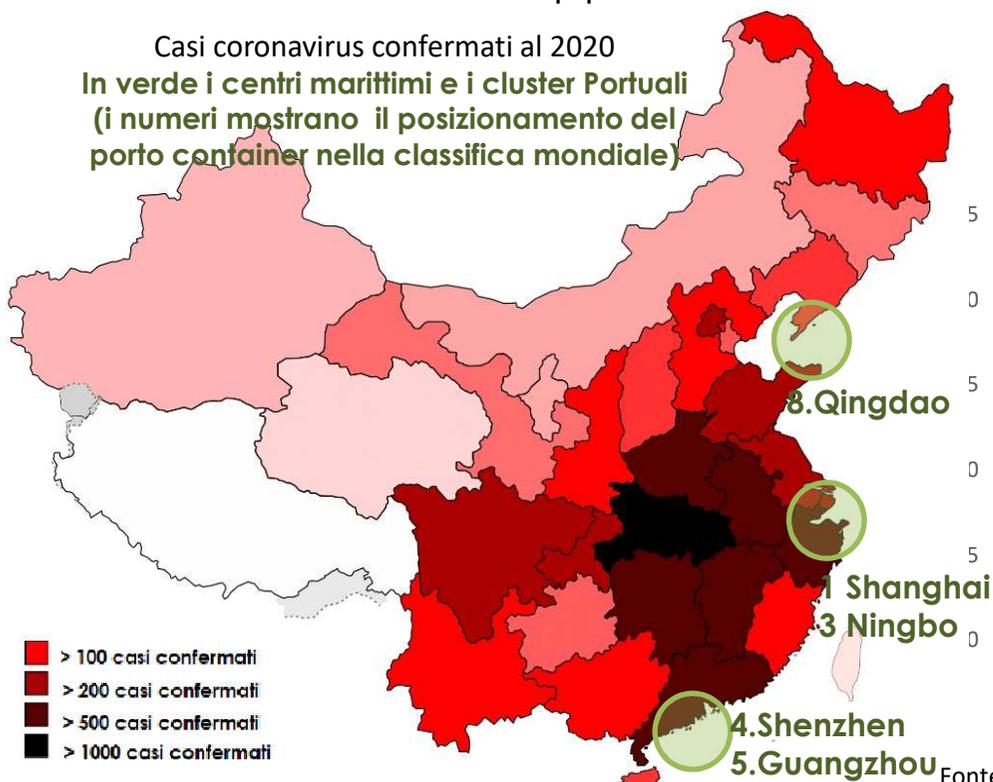


133 nuove portacontainer nella fascia 10-23.000 TEU saranno lanciate entro il 2022, 45 delle quali nella fascia 18-23.000 TEU

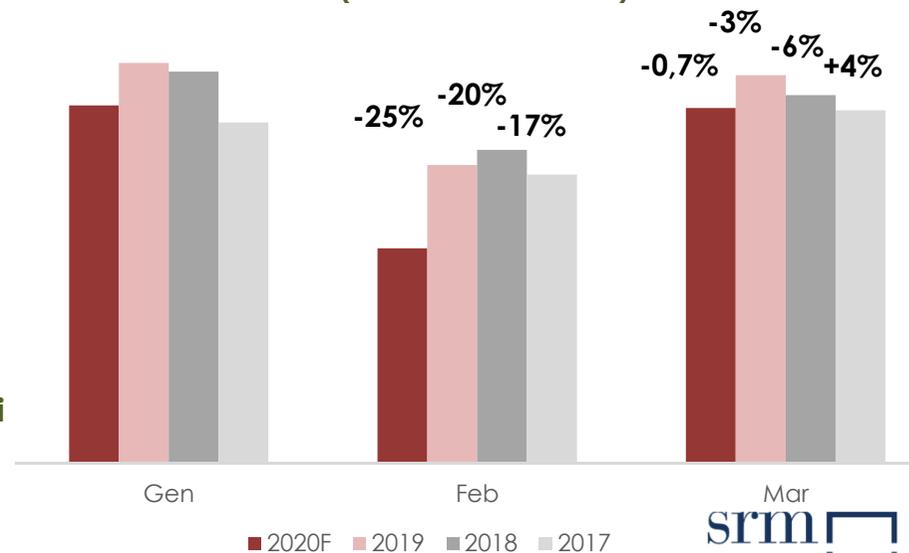
Fonte: SRM su Alphaliner

Nuovi rischi di frenata del traffico globale e sul Med

- Il **coronavirus** ridurrà i volumi di container nei porti cinesi di oltre **6 Mteu al I trim 2020** pertanto il **traffico globale cala dello 0,7%**. Le call settimanali delle navi cinesi del **-20%**.
- Le aree interessate rappresentano oltre **l'80% del PIL cinese** e il **90% dell'export**.



Impatto capodanno cinese sui traffici container globali
Gennaio-Marzo 2017-2020
 (dati in mln di TEU e %)

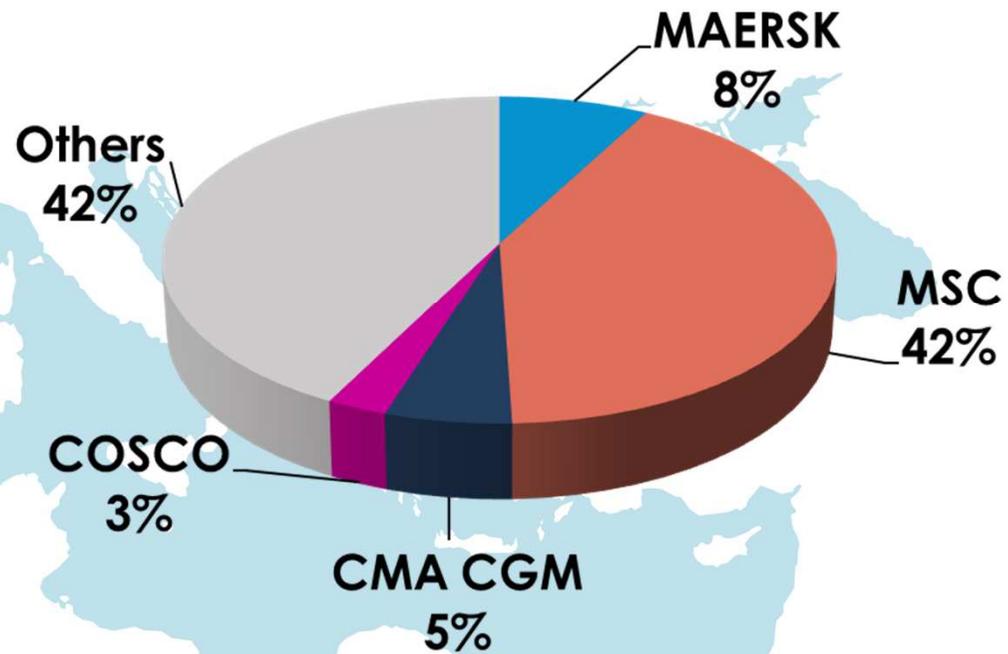


Fonte: <https://github.com/globalcitizen/2019-wuhan-coronavirus-data> e Alphaliner 2020

Le gerarchie dei carrier in Italia

Total TEUs - 2018

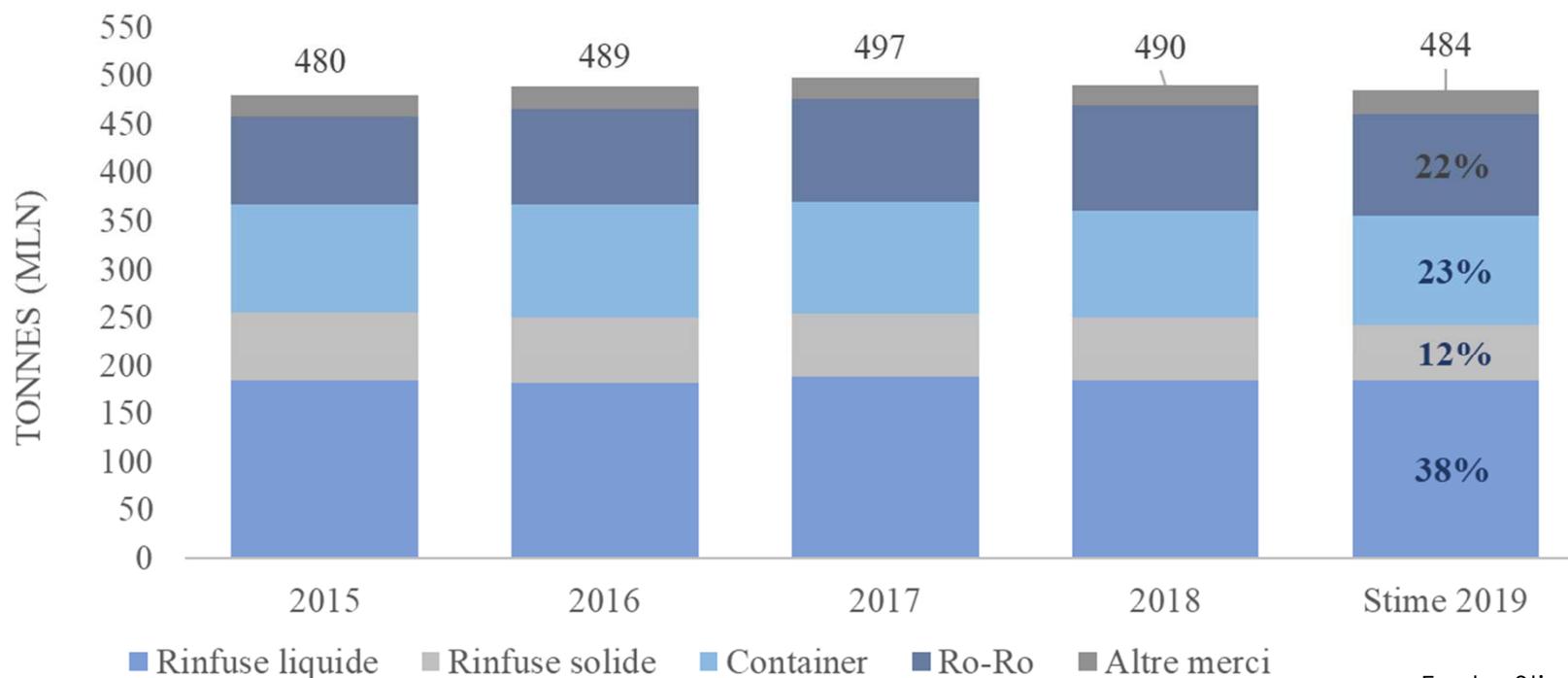
15



Fonte: SRM su Alphaliner

Analisi delle performance dei porti Italiani

16

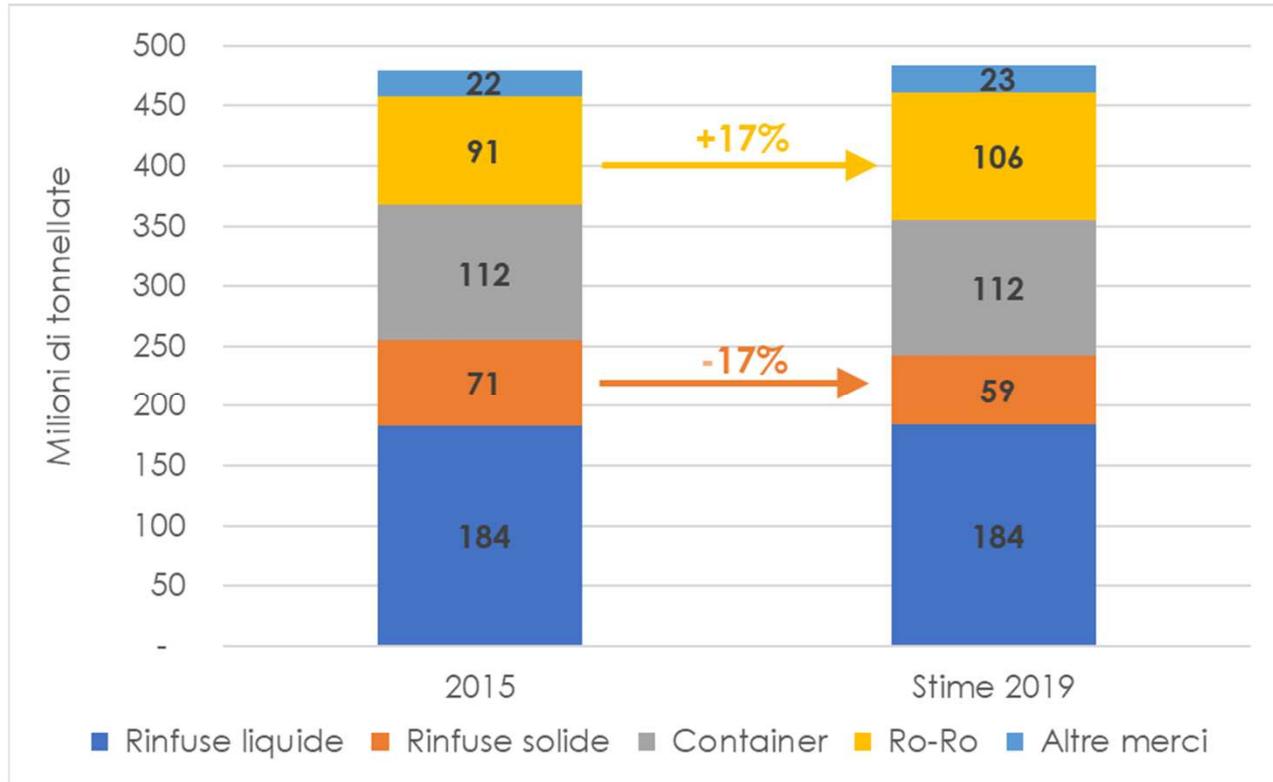


Fonte: Stime SRM su ADSP

- Nel 2019, in base alle nostre stime, i **porti Italiani hanno gestito 484 milioni di tonnellate** di traffico (-1% sul 2018)
- Nei cinque anni analizzati, **il traffico è rimasto costante**

Le merci movimentate dai porti italiani. Confronto con il 2015

17

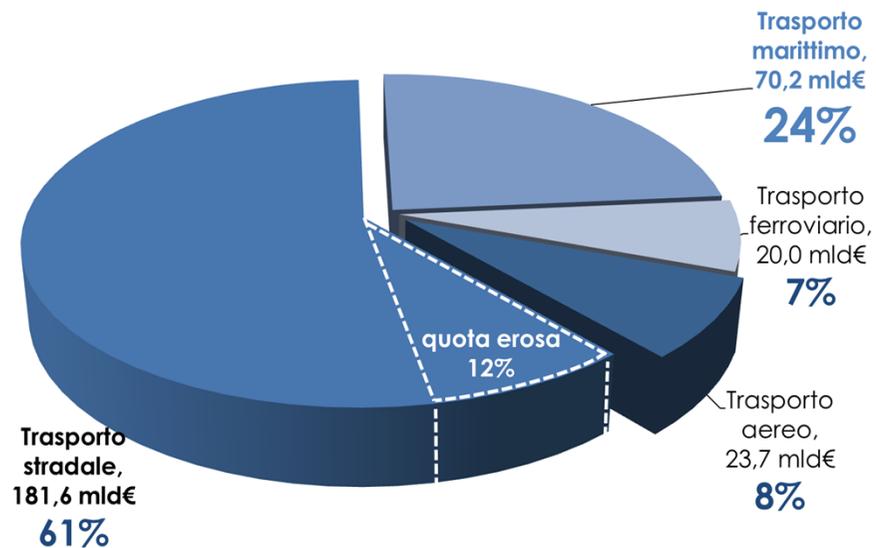


- Le **rinfuse liquide** continuano a rappresentare la **quota più importante**, e sono rimaste invariate
- Gli scostamenti più significativi sono per le **rinfuse solide** – in **riduzione del 17%**- e per il **Ro-Ro** – in **aumento del 17%**.

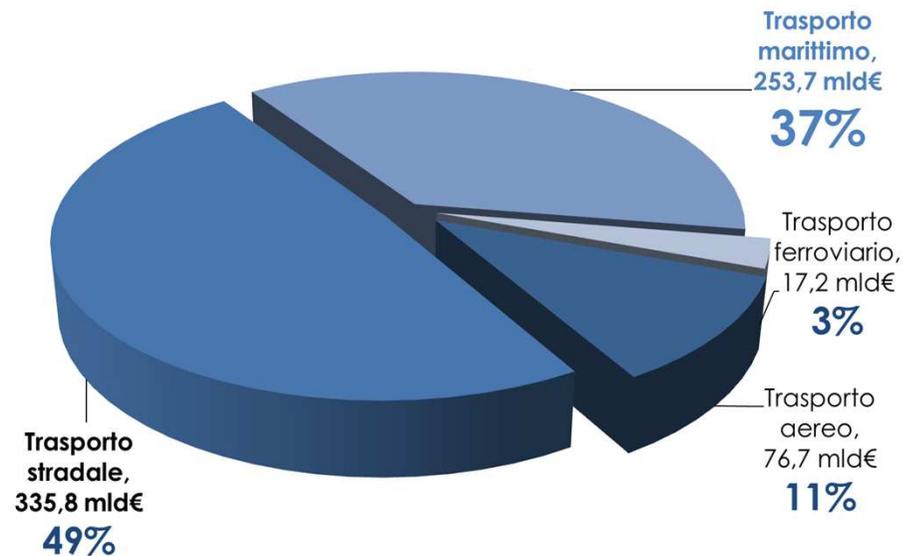
Fonte: Stime SRM su ADSP

Le gerarchie dei modi di trasporto

Import export Italia per modo di trasporto.
(VALORE) - 1994



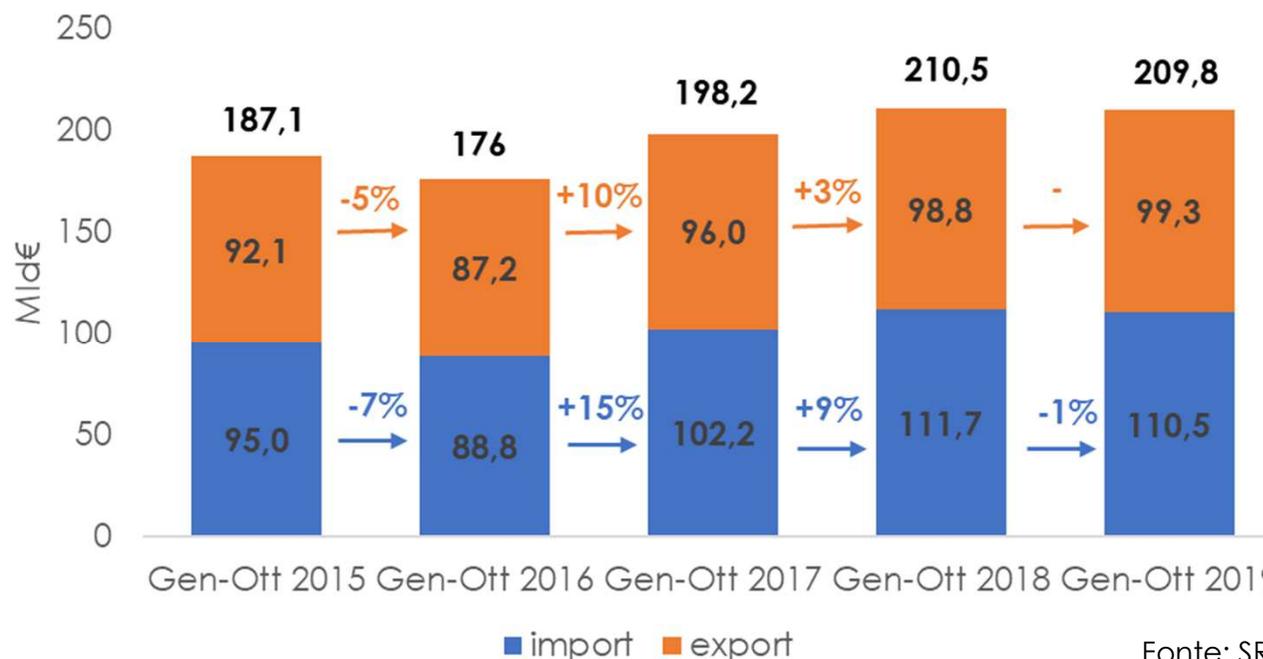
Import export Italia per modo di trasporto.
(VALORE) - 2018



Fonte: SRM su Coeweb-Istat. Dati 2018

- Il **mare** pesa il **37%** negli scambi commerciali dell'Italia, per un valore di **253,7 mld€**.
Rispetto a **25 anni fa ha guadagnato il 13%**
- In termini di **peso**, diventa la **principale modalità, 69%**, pari a **238 milioni di tonnellate**

L'import-export marittimo

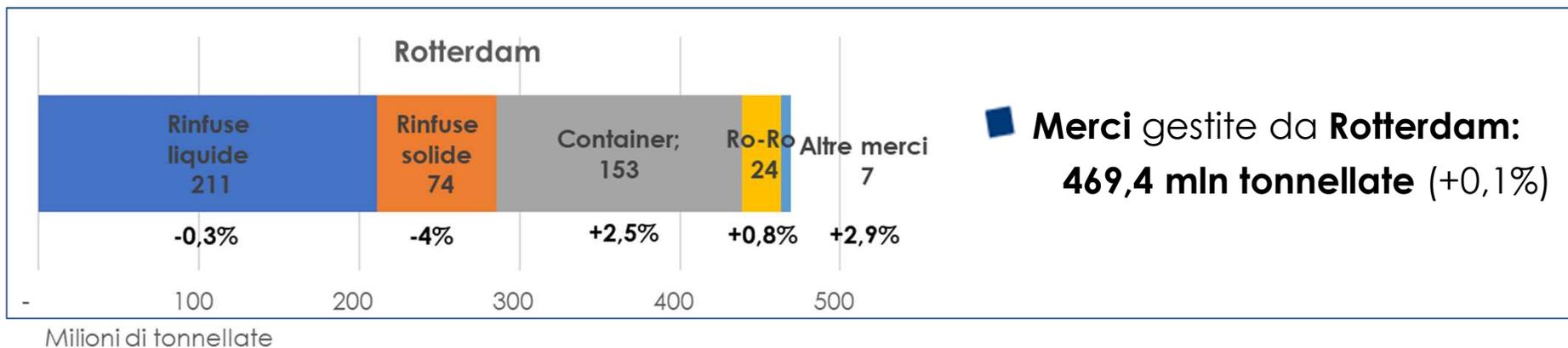
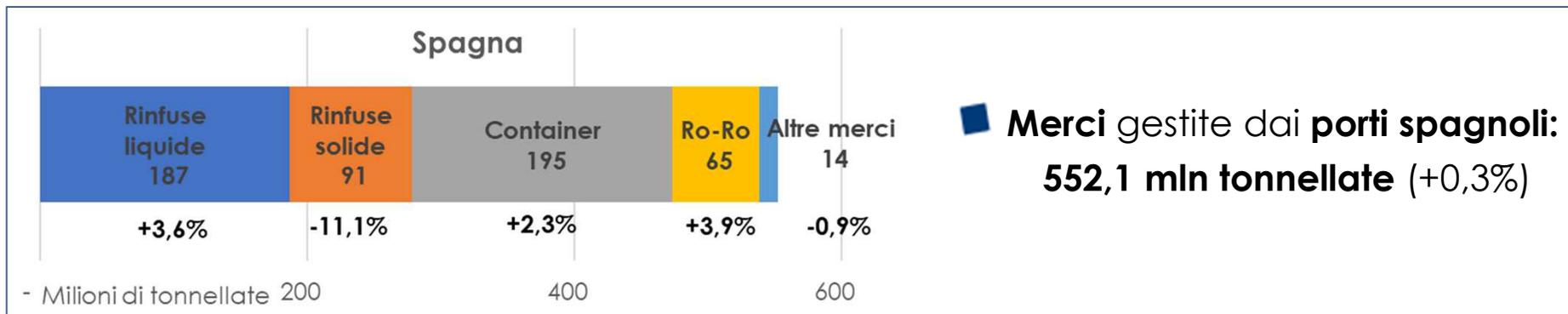


Fonte: SRM su Coeweb-Istat

- Il **36%** dell'import-export italiano utilizza il **vettore marittimo**. Nel periodo **Gennaio-Ottobre 2019** il trasporto via mare è stato pari a **210 mld€**
- Nei cinque anni analizzati, il **commercio via mare** ha assunto **valori altalenanti**. Il **divario in valore tra import ed export** si è **ampliato**

Le performance degli altri sistemi portuali nel 2019

20

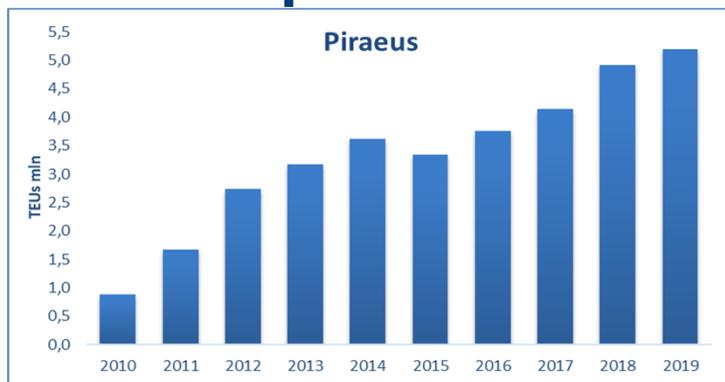


■ **Tanger Med**, primo porto della Sponda Sud, ha movimentato **oltre 65 milioni di tonnellate (+24%)**

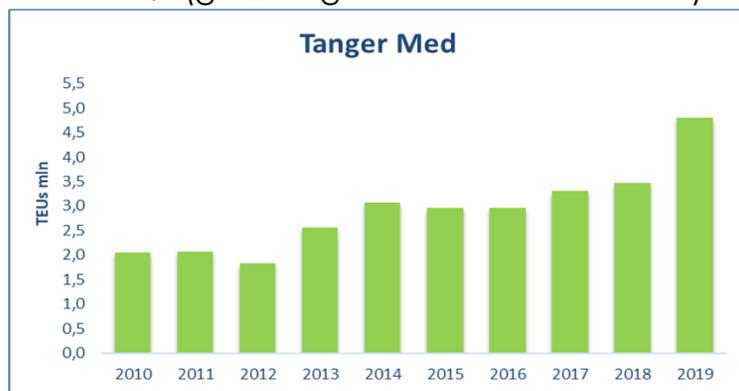
Fonte: SRM su port websites



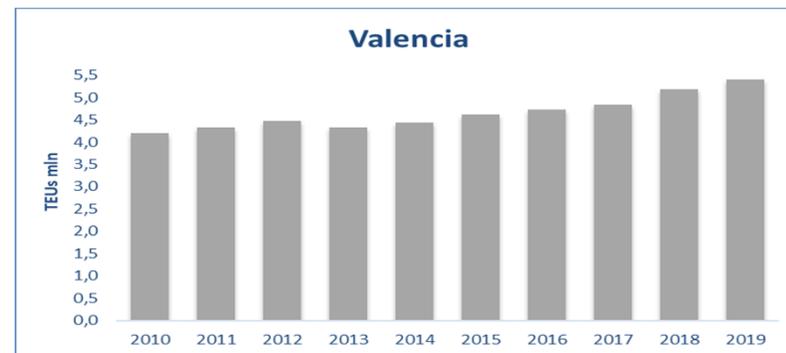
I best competitor del Mediterraneo



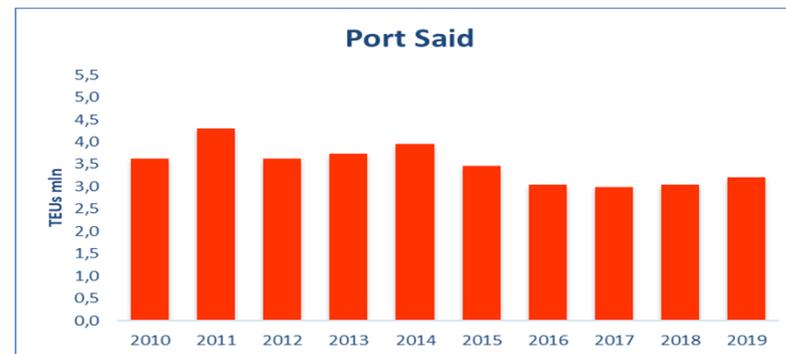
- 1° porto dell'East Med per traffico container.
- Nel periodo 2010-2019 il traffico è aumentato del 487% (grazie agli investimenti di Cosco).



- 1° porto dell' Area Sud Med.
- Perfetta integrazione tra porto e free zone.

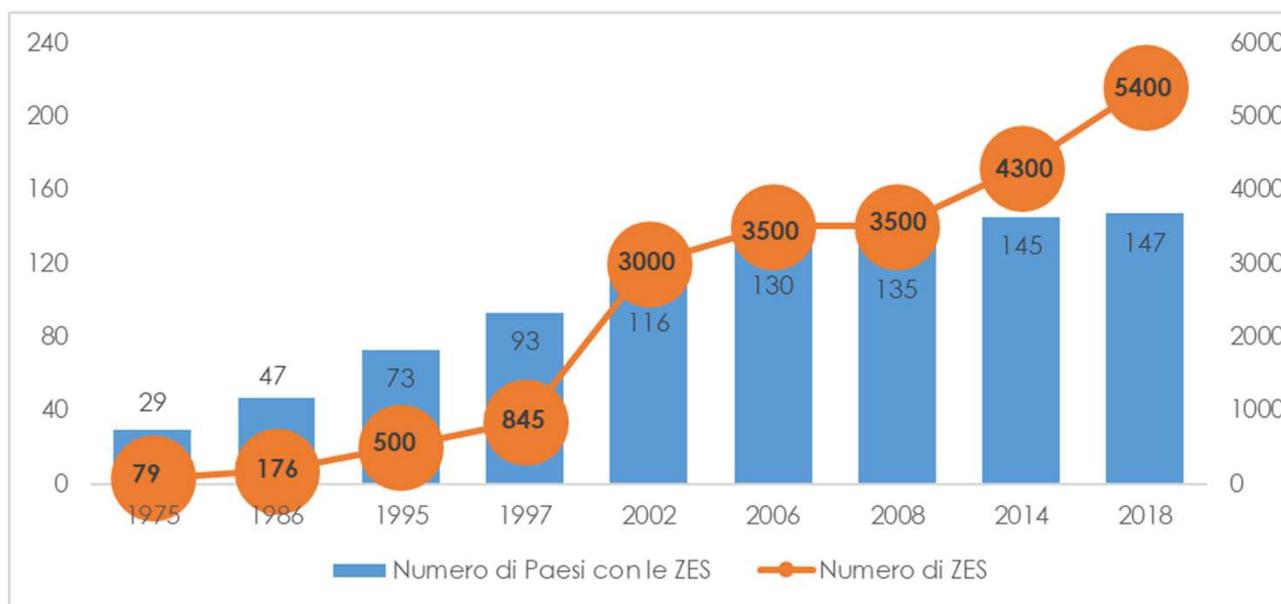


- 1° porto del Mediterraneo per traffico container.
- Valencia è un porto in prevalenza gateway .



- Porto strategico all'imbocco di Suez che grazie all'ampliamento dovrebbe incrementare il traffico.

Le ZES: cambiano le gerarchie dei porti?



Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

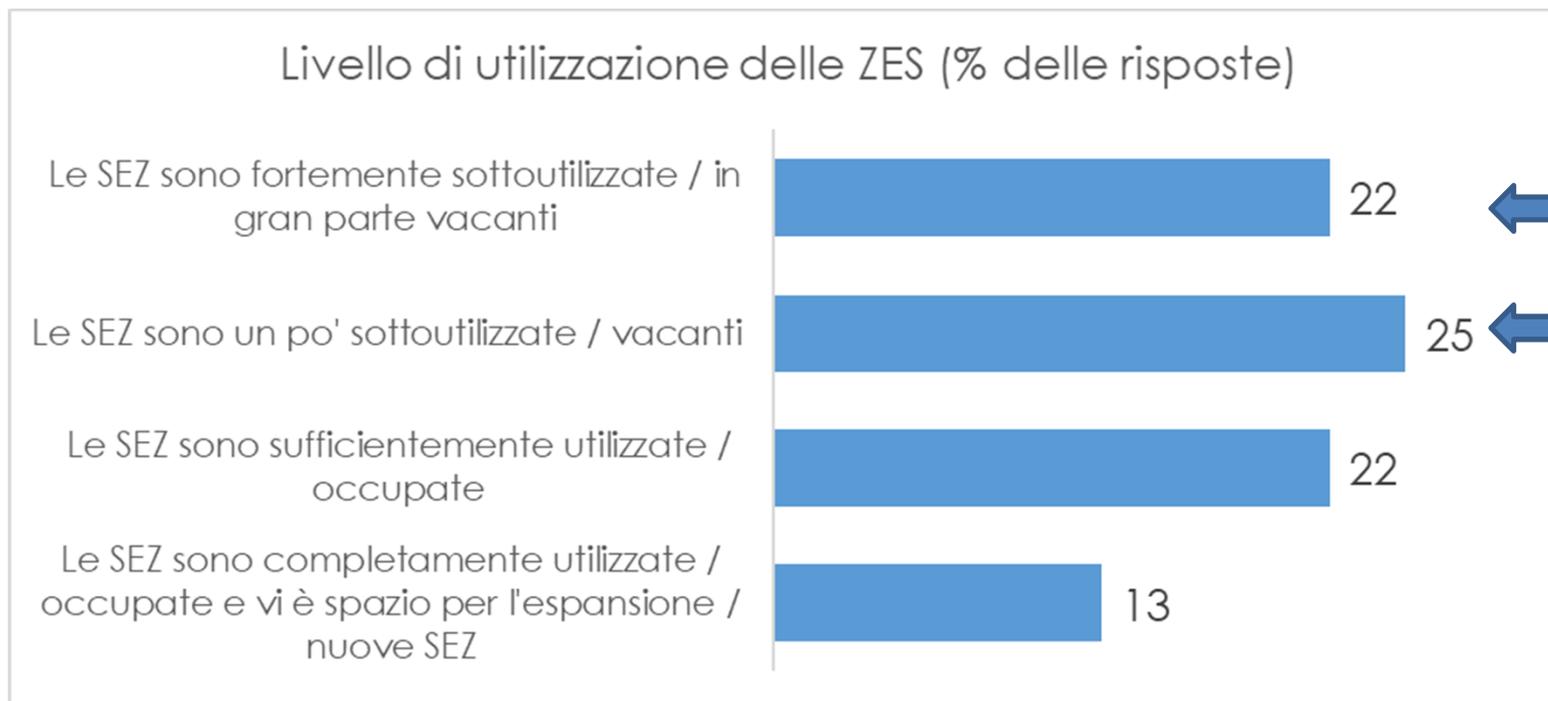
- La crescita delle Free Zone è stata imponente e ha coinvolto quasi 150 paesi nel mondo
- Le attuali 5.400 Free Zone impiegano tra i **90 e i 100 milioni di lavoratori diretti**

Come attrarre investimenti nelle Zone Speciali: non basta solo la burocrazia

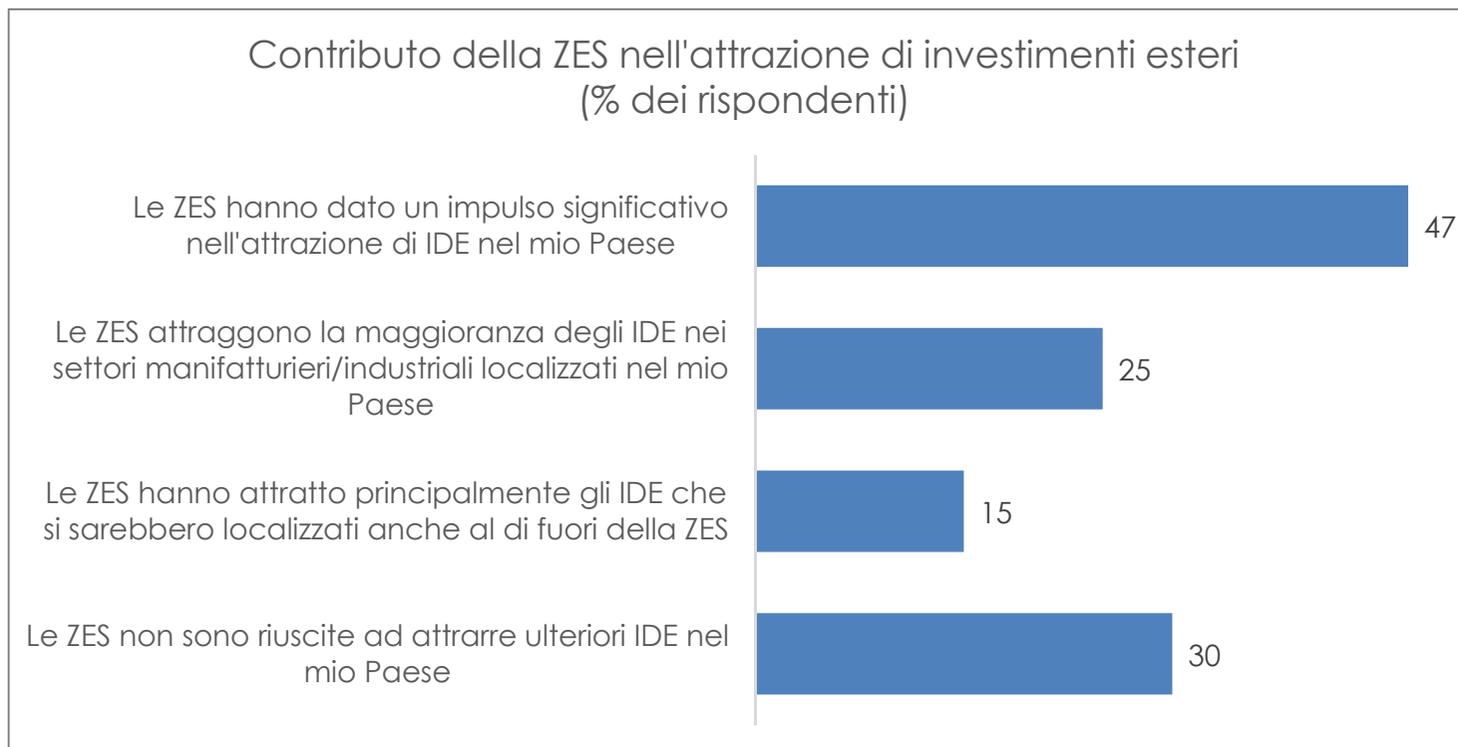


Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

Le ZES non sono sempre garanzia di successo: il livello di utilizzazione nel mondo



Impatto diretto e indiretto delle ZES



Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

Le ZES: a che punto sono

- La legge **123/17** ha introdotto le ZES nelle regioni del Mezzogiorno
- **8 sono le ZES presenti in Italia; 1 Zona Logistica Semplicata a Genova**
- Obiettivo: **attrarre investimenti** in particolare dalle imprese manifatturiere import-export oriented



ZES: lavori in corso

- Problematiche per la **definizione delle aree**
- Non decollano gli **incentivi burocratici**
- Dati sul **credito di imposta** (Campania 40 milioni) ?
- Il credito di imposta **sta generando traffico portuale** ?
- Procedura di decollo delle **Zone Franche Intercluse**
- **Zone Logistiche Semplificate**. Solo incentivi burocratici ?
- I **commissari** risolvono il problema ?



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

