



ANALISI DEGLI SCENARI ED IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19

Alessandro Panaro

Capo Servizio Maritime & Energy, SRM

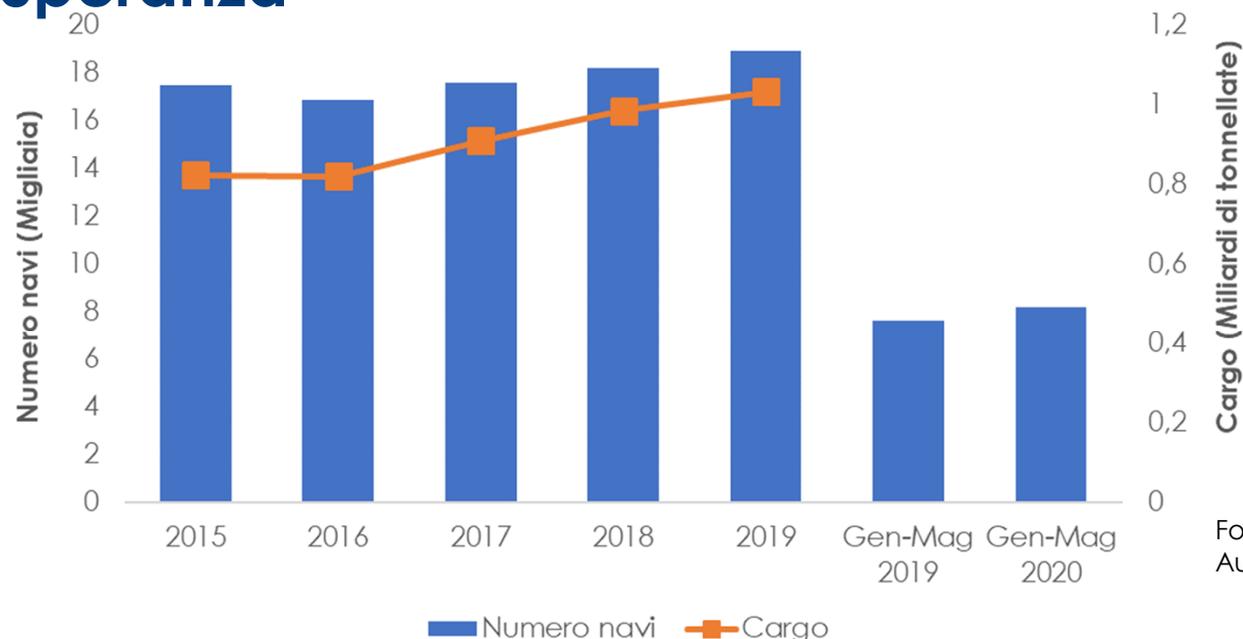
ASSOPORTI, 12 giugno 2020



Un nuovo Osservatorio sull'impatto del COVID-19

- *Scenario internazionale e dati dei grandi previsori*
- *Stime sull'import-export marittimo*
- *Una Survey "a freddo" nei confronti di un panel di players*

Covid-19 - Area Med: il calo di Suez e il Capo di Buona Speranza

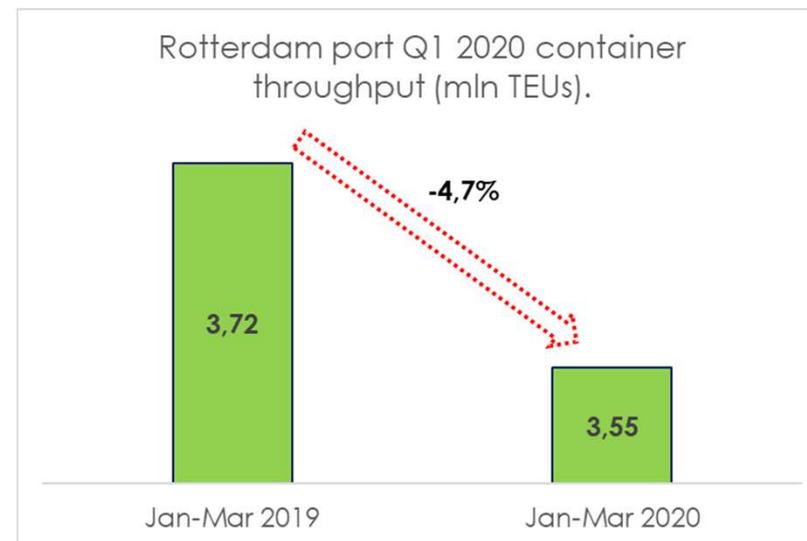
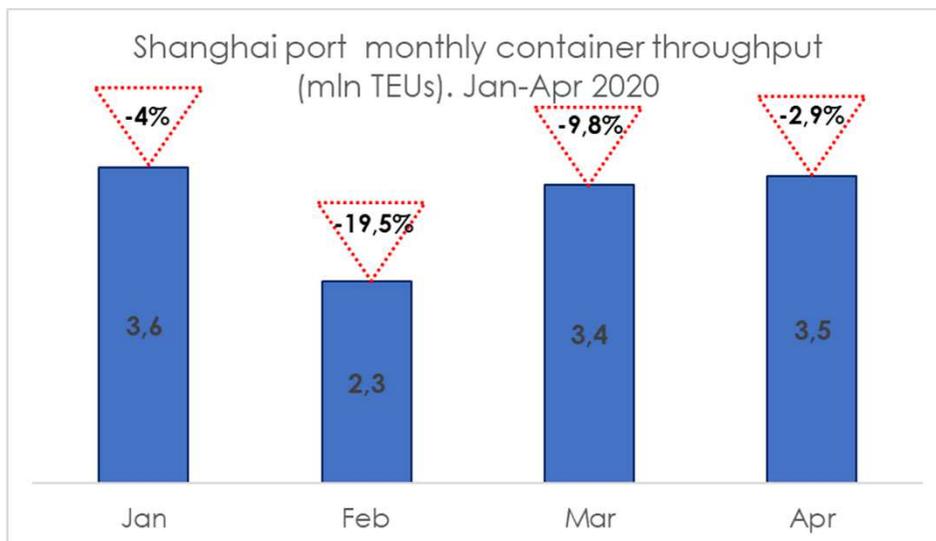


Fonte: SRM su dati Suez Canal Authority e InforMare

- I primi 5 mesi del 2020 mostrano un incremento del numero delle navi in transito ma...
- ...la stazza delle navi transitate a maggio 2020 è stata pari a 94,8 milioni di tonnellate, con un calo del -9,6% sul maggio 2019, **la prima diminuzione dopo 38 mesi consecutivi di crescita.**

Covid-19: la performance dei porti internazionali

4

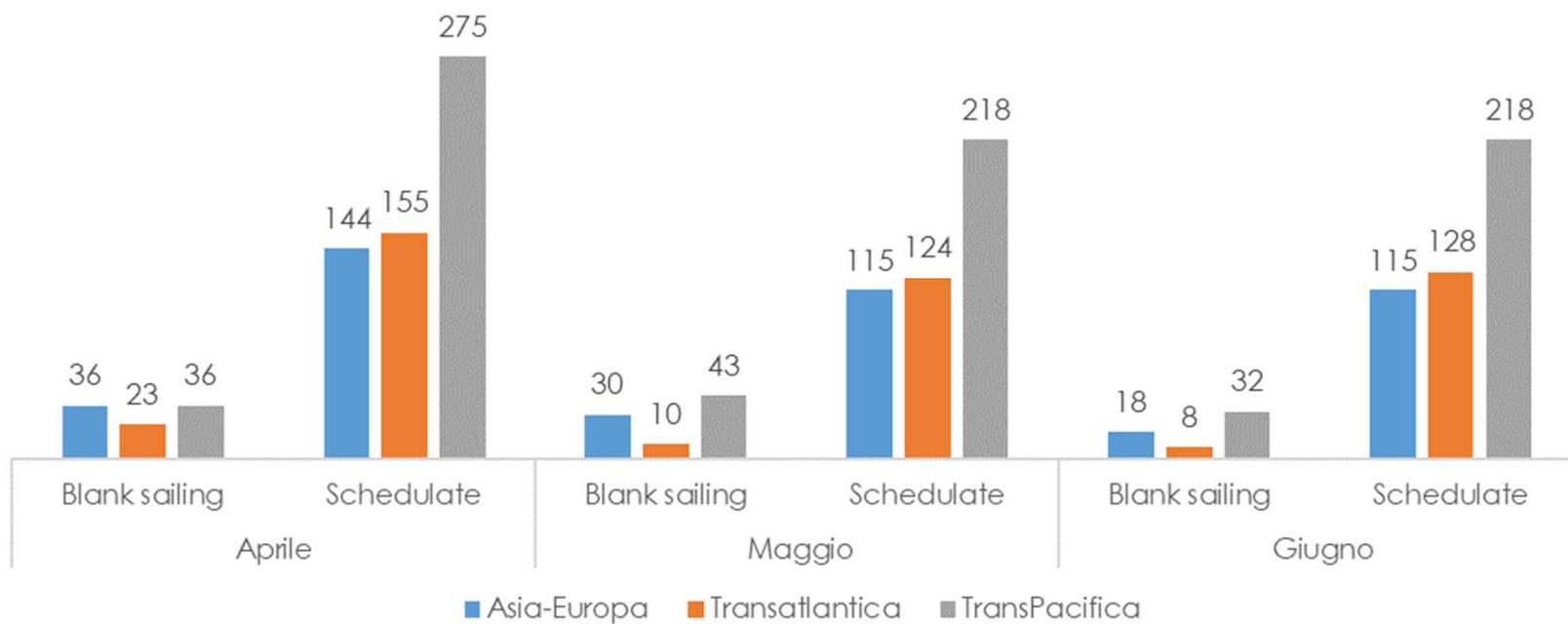


Fonte: SRM su dati SIPG e Rotterdam PA

- La pandemia e il conseguente lockdown hanno sortito effetti anche sui risultati dei principali porti mondiali.
 - Nei primi 4 mesi del 2020 il primo porto container al mondo, **Shanghai**, ha perso complessivamente **l'8,5%**.
 - **Rotterdam**, il primo porto europeo, nel primo trimestre, ha perso **il 4,7%**

Covid-19: Le blank sailings

Blank sailings sulle principali rotte Est-Ovest

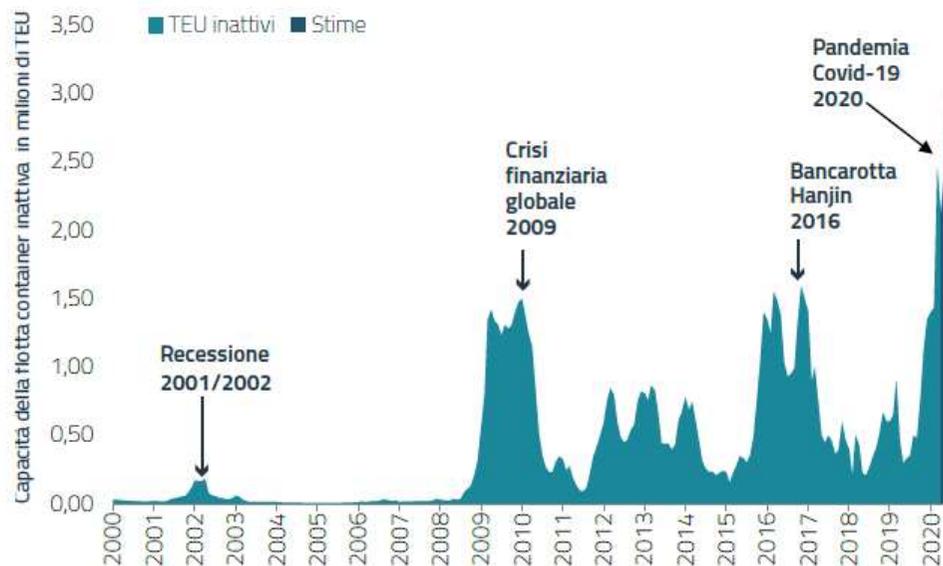


Source: Drewry Maritime Research

Covid-19: le Blank Sailings

6

Capacità di flotta container inattiva 2000-2020 (stime)



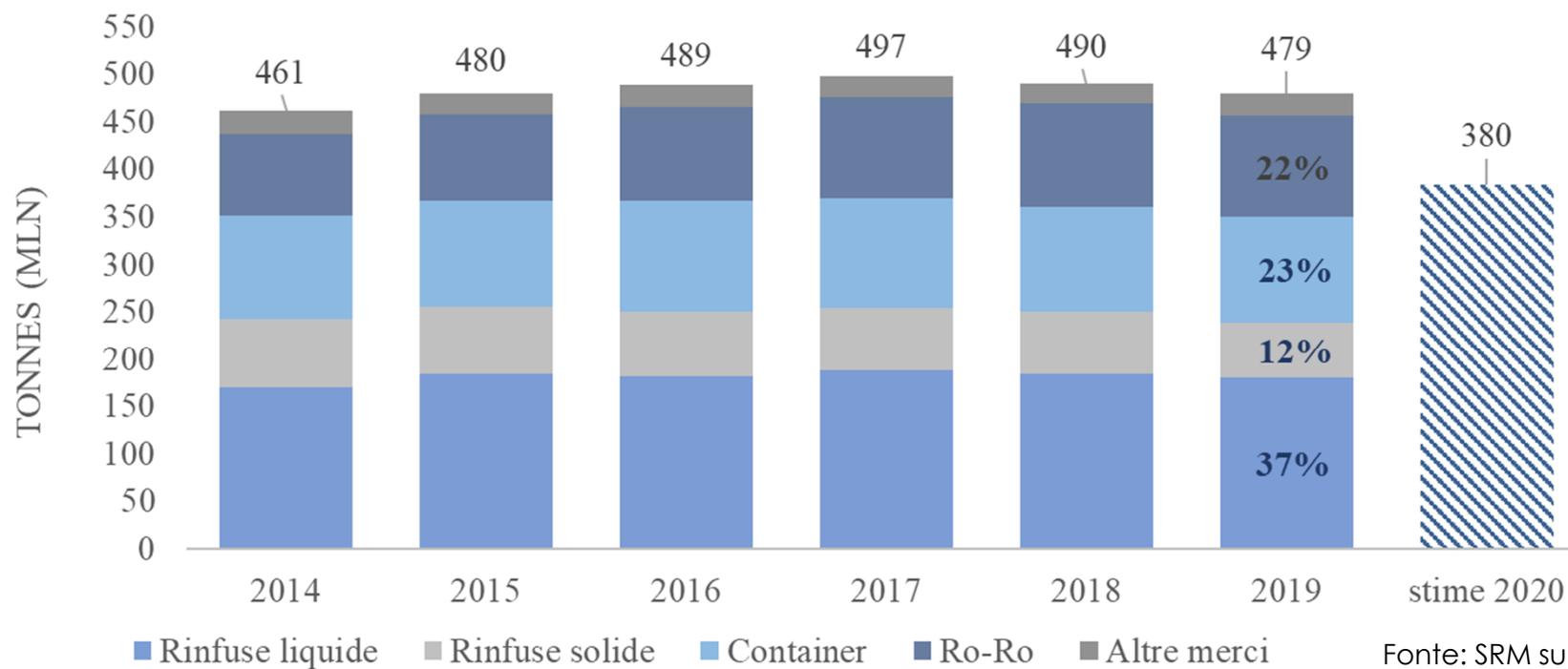
Fonte: Alphaliner

Alphaliner ha calcolato che la pandemia di COVID-19 sta comportando la cancellazione nel secondo trimestre di oltre 250 servizi di linea per il trasporto marittimo di container, pari al 30% della capacità di stiva su alcune rotte. L'obiettivo è naturalmente quello di contenere i costi.

- Nel periodo Gennaio - Aprile 2020 vi sono state oltre 400 blank sailing pari a 4 milioni di teus (-8,1%).
- I porti italiani si stima potranno perdere oltre 90 milioni di tonnellate nel 2020.

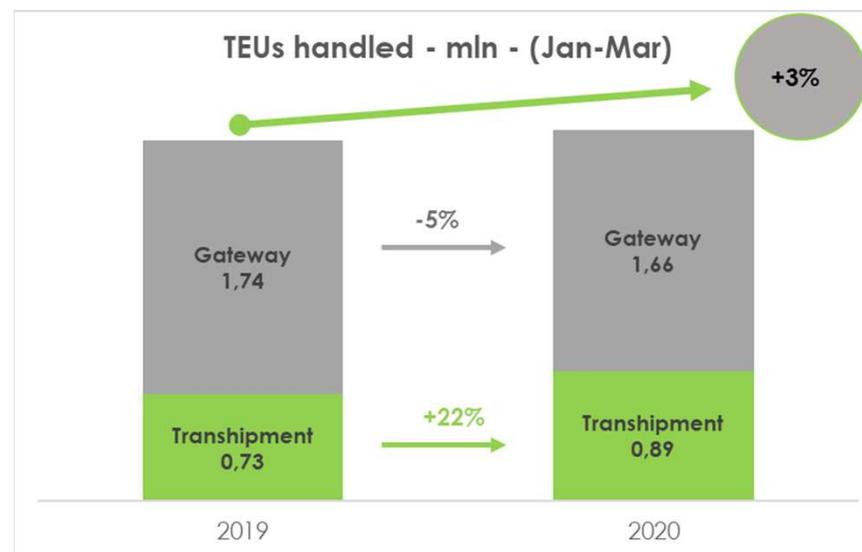
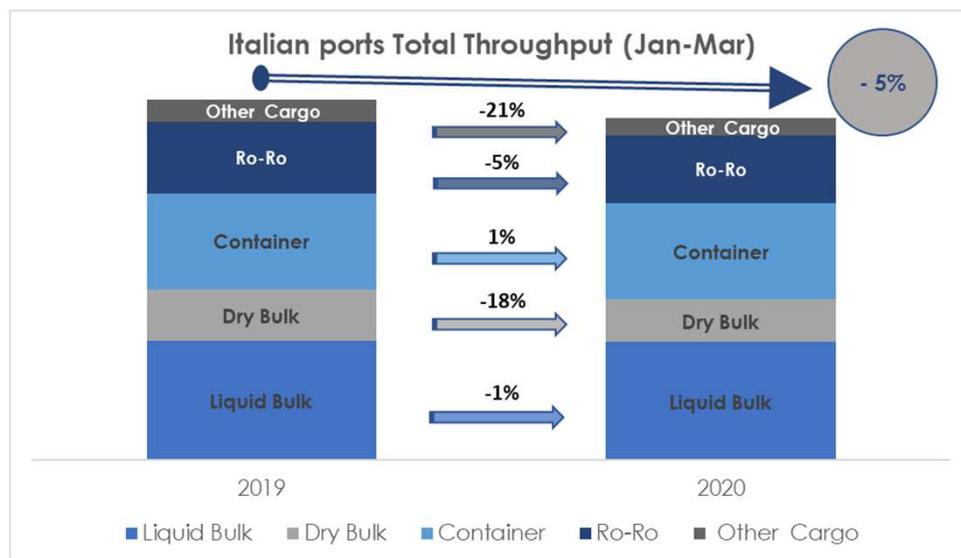
Covid-19 - I porti italiani

7



- Nel 2019 i porti italiani hanno gestito 479 milioni di tonnellate di merci (-2,2% sul 2018)
- Nei cinque anni analizzati, il traffico è rimasto costante

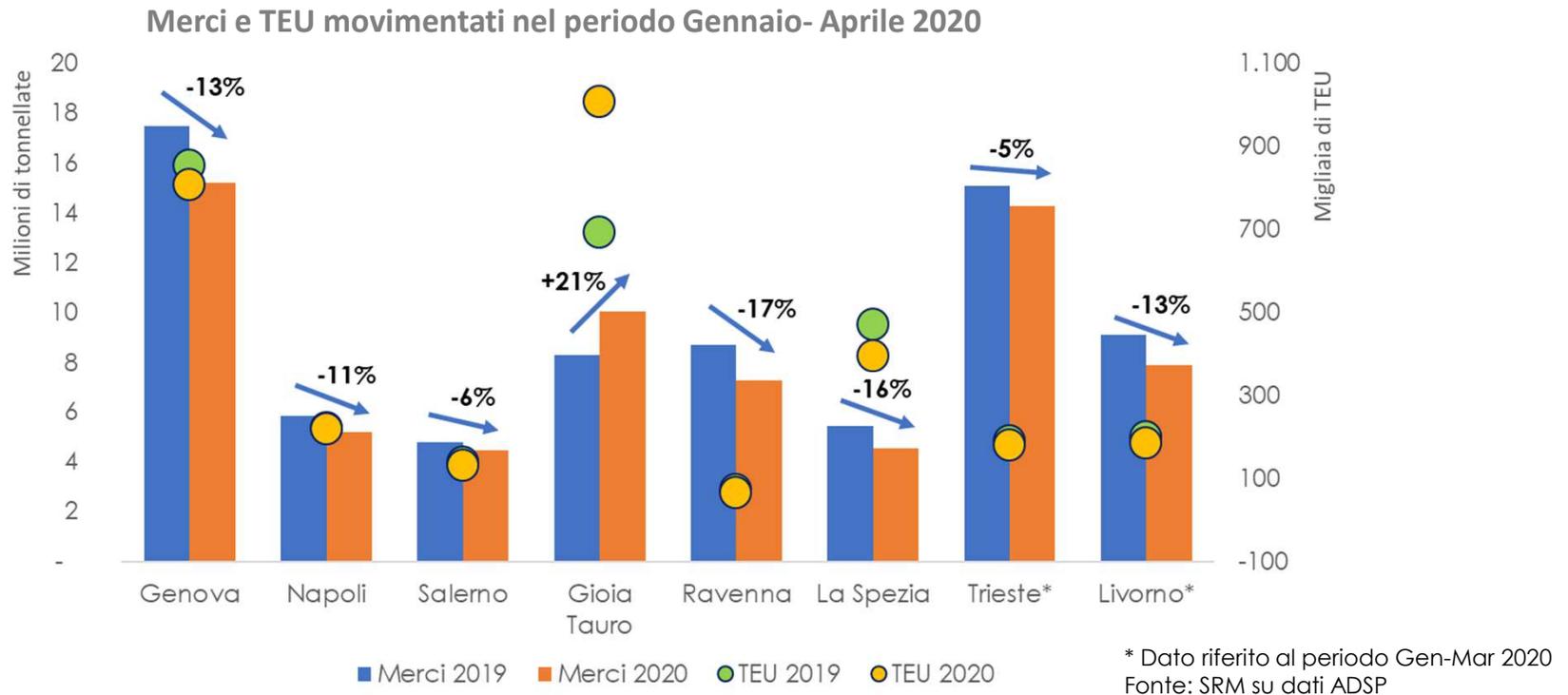
Covid-19: La performance dei porti italiani nel 1° trim. 2020



Fonte: SRM su dati ADSP

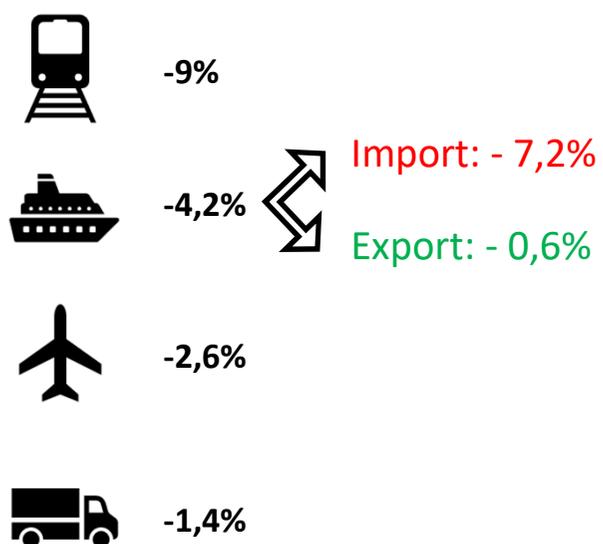
- Le merci movimentate dai porti italiani nel 1° trimestre 2020 **sono diminuite del 5%....ma l'impatto del lockdown non si è ancora del tutto manifestato**
- I settori più colpiti dalla pandemia sono il general cargo e le rinfuse solide
- Il risultato del traffico container è influenzato dalla brillante performance dell'hub di Gioia Tauro

Covid-19: Aprile grigio scuro per i nostri scali



- I primi dati disponibili per i primi 4 mesi mostrano la riduzione delle merci, effetto del lockdown
- L'hub di Gioia Tauro continua a mostrare risultati eccellenti, in controtendenza

Covid – 19: l’impatto sull’import export al 1° trimestre

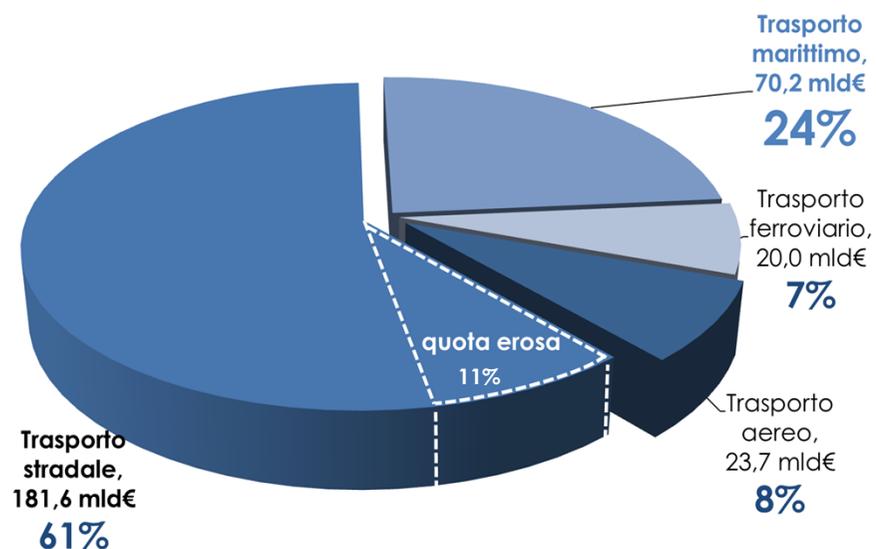


- Gli scambi commerciali dell’Italia nei primi 3 mesi 2020 sono stati pari a **166 mld€** (-3% sui primi 3 mesi del 2019). **Marzo 2020 su Marzo 2019 è stato -19%**
- L’import-export **via mare** è stato pari a **58 mld€** (pari al **35%** del totale);
- L’import-export **su strada** è stato pari a **85 mld€** (con un peso del **51%**); **via aerea** pari a **19,2 mld€** (il **12%** del totale) e su **ferro** è stato pari a **3,9 mld€**, il **2%**

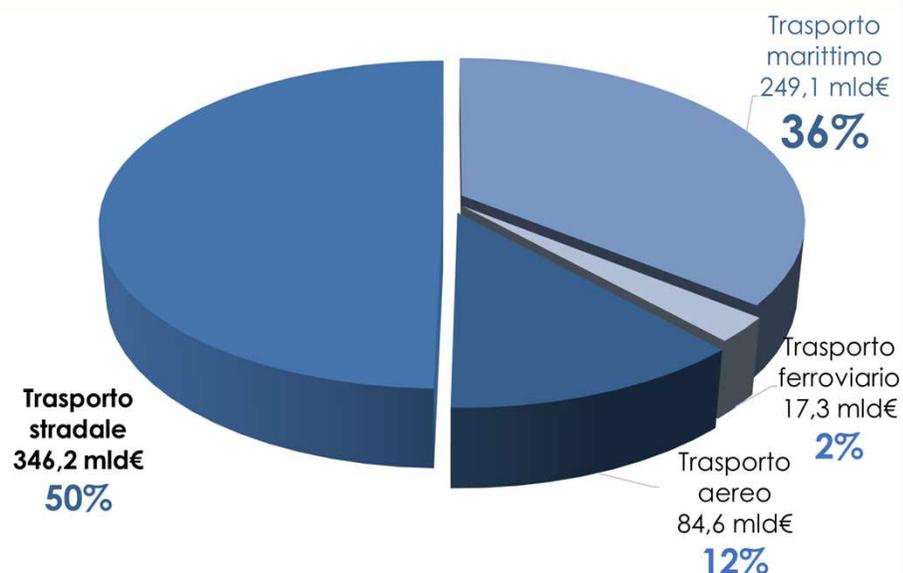
Fonte: SRM su Coeweb-Istat.

Covid – 19: import-export da portare sul mare

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



Import export Italia per modo di trasporto.
(VALORE) - 2019



Fonte: SRM su Coeweb-Istat. Dati 2019

- Il **mare** pesa il **36%** negli scambi commerciali dell'Italia, per un valore di **249,1 mld€**. Rispetto a **25 anni fa ha guadagnato il 12%**
- In termini di **peso**, diventa la **principale modalità, 68%**, pari a **231 milioni di tonnellate**

Covid-19: cosa ci aspettiamo nel 2020 per i porti italiani (le prime stime degli operatori) 12

Il Covid-19 potrebbe comportare per i porti italiani una **contrazione** nel 2020 ...

Impatto Covid-19 MERCI

- ... dei volumi di **merce movimentata** del **-20/25%**.
- ...del **Ro/Ro** del **-30%/35%**.

Impatto Covid-19 PASSEGGERI

- ... delle **crociere** del **-70/80%**.
- ...dei passeggeri **traghetti** del **-15/20%**.

Fonte: Indagine territoriale SRM

Covid-19: i tre scenari Drewry sui traffici globali marittimi

				
 A Scenario Ottimistico	3° trim	Interruzione a breve termine e volatilità	1,5%	2,8%
 B Scenario Base	4° trim	Crescita globale negativa / positiva borderline per il 2020	-0,5%	4,8%
 C Scenario Negativo	2021	Contrazione della domanda globale di container nel 2020 e prospettiva incerta per il 2021	-3%	5,5%*

* Se il contenimento avverrà a inizio 2021. Fonte: SRM su Drewry Maritime Research, marzo 2020

Covid-19: i tre scenari SRM su import ed export via mare, un patrimonio di 190 miliardi

 50%	Scenario Base	 Giugno	 Volatilità, sospensione a breve termine e ripresa graduale delle attività	 -22%
 45%	Scenario Intermedio	Settembre	Sospensione a medio termine e ripresa a rimbalzo delle attività non core	-33% / -35%
 5%	Scenario Critico	2021	Contrazione consistente delle attività	-50%

Nel primo scenario il calo sarebbe di 42 mld., nel secondo di 63.

Fonte: elaborazioni SRM



La Survey

A chi?

- *Associazioni di Categoria*
- *Autorità di Sistema Portuale*

Metodologia

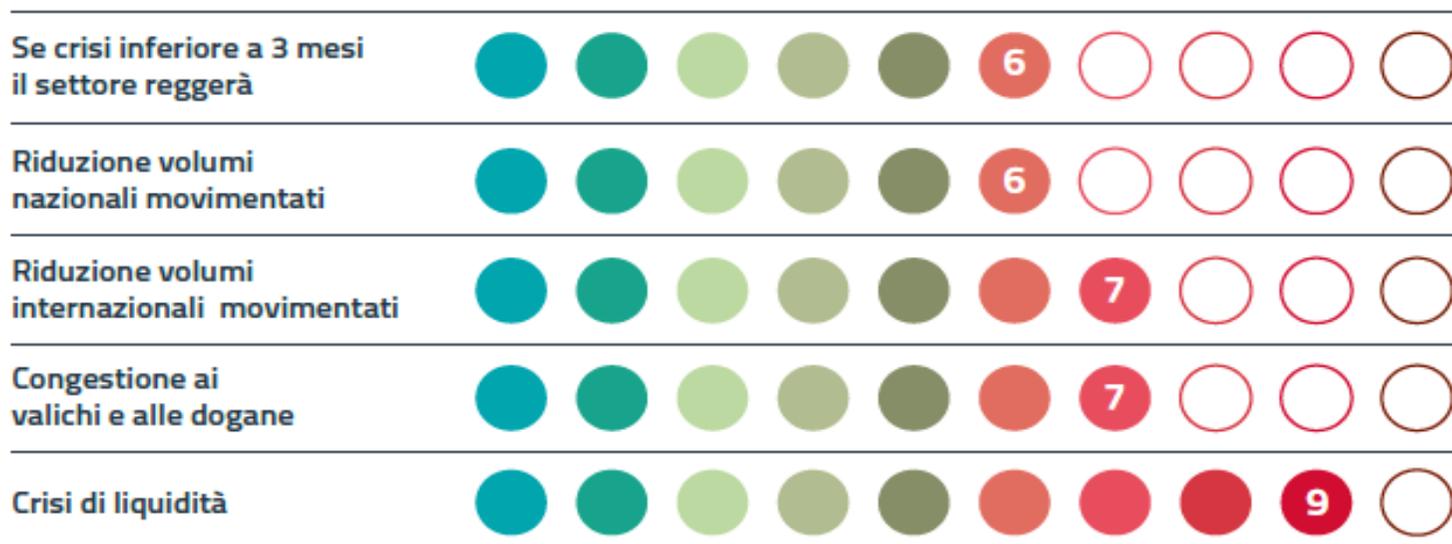
- *Interviste telefoniche*
- *Valutazione qualitativa*

Domande rapide

- *Le maggiori criticità*
- *I settori a maggiore impatto*
- *Da dove ripartire*

Tema 1- Le criticità

Coronavirus | Principali criticità logistico-marittime



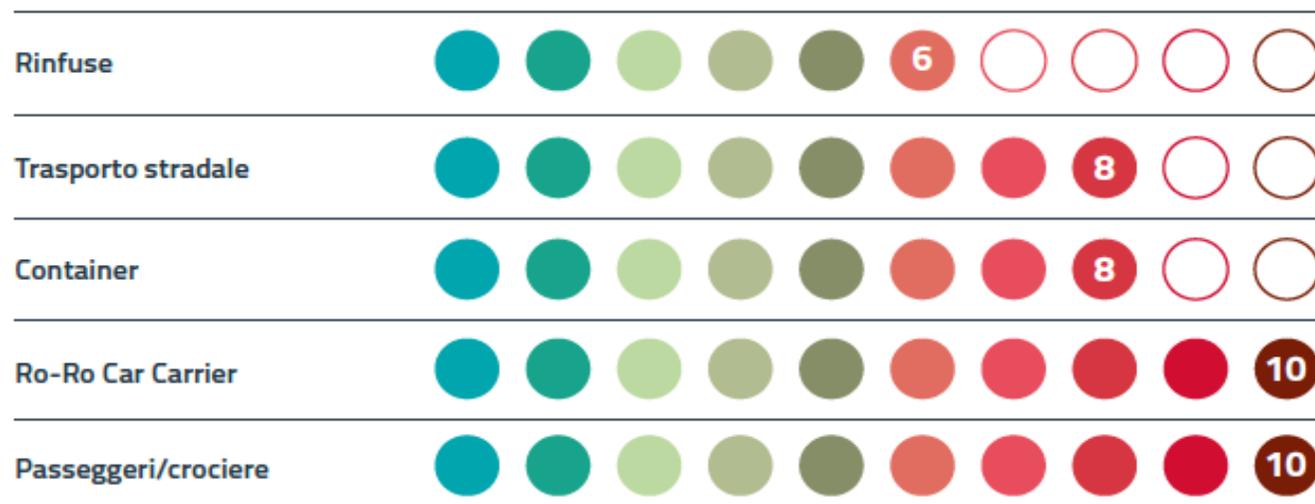
Fonte: SRM

Preoccupazione maggiore per la crisi di liquidità su cui sono auspicati interventi strutturali e forti per l'intero 2020.

Tema 2 – I settori a maggiore impatto

17

Coronavirus | Settori a maggiore impatto

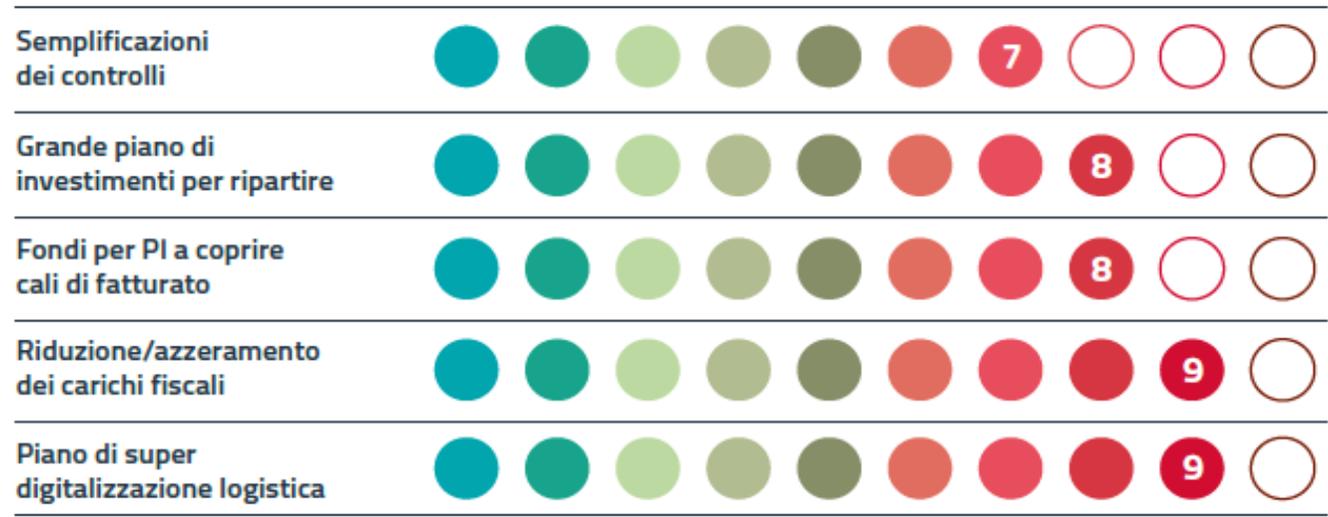


Fonte: SRM

I settori più colpiti dal coronavirus sono passeggeri/crociere (stagione compromessa) e il trasporto auto via nave.

Tema 3 – Da dove ripartire

Coronavirus | Da dove ripartire

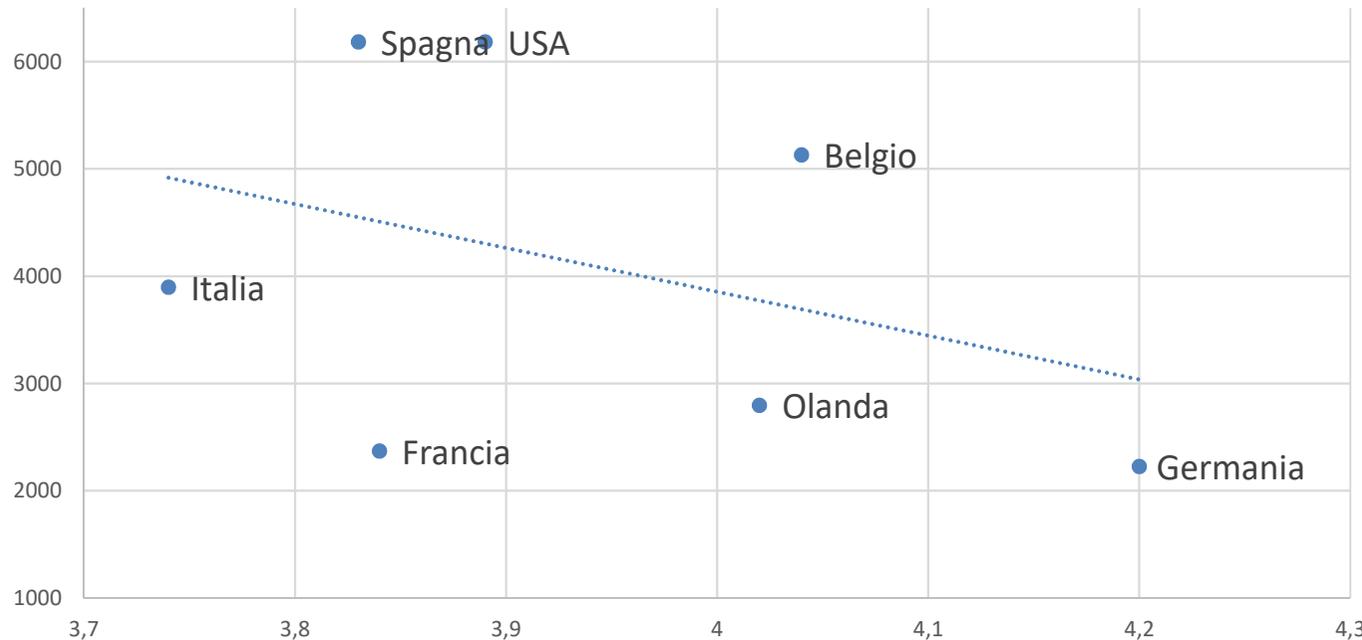


Fonte: SRM

Il coronavirus ha messo in evidenza la necessità di effettuare interventi su tutti i nostri punti deboli.

La logistica nemica del contagio ?

Relazione tra Tasso di Contagio e performance logistica



Fonte: SRM su World Bank

Può essere la logistica l'elemento che può dare più resilienza ad un Paese ?

Esiste una relazione tra LPI e Tasso di contagio (Casi totali/1 ml abitanti)

PIANO COLAO Misure per il potenziamento dei porti e dei loro collegamenti terrestri	PROPOSTE SRM
<i>Estendere i corridoi ferroviari merci (RFC) europei, attivati e in corso di attivazione, sino all'interno dei porti gateway internazionali</i>	Un intervento sblocca-porti che agisca su un panel di infrastrutture portuali immediatamente cantierabili ad alto impatto economico
<i>Ampliare il perimetro della rete ferroviaria nazionale con l'inclusione anche dell'infrastruttura ferroviaria portuale</i>	Impostare la riprogrammazione dei fondi strutturali 2021-2027 prevedendo un grande rilancio dei porti del Mezzogiorno
<i>Convertire aree portuali in disuso (e.g. siti Enel Produzione) in ZES e ZLS per svolgere attività legate ai depositi doganali</i>	Rilancio immediato delle ZES e delle ZLS per dare ulteriore impulso agli investimenti imprenditoriali
<i>Promuovere e incentivare le iniziative già completate di digitalizzazione dei porti (ad es., sdoganamento in mare, fascicolo elettronico, fast corridor) da parte della ADM per ridurre la disomogeneità dei porti italiani ed eliminare lo stop and go delle merci nei porti</i>	Rilancio immediato delle Zone Franche per stimolare import ed export

DRIVER STRATEGICI



CONNECTED PORT

Traffico & Connessioni



SMART PORT

Innovazione & Digitalizzazione



GREEN PORT

Sostenibilità



LOGISTIC PORT

Intermodalità



FREE PORT

ZES & Zona Franca



SAFE & SECURE PORT

Safety & Security

PORTO DI TARANTO | 2030

ASSET DI VALORIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA



Sinergia con centri di ricerca economica e università



Qualificazione e formazione del personale

ASSET DI RESILIENZA E RESISTENZA ALLE EMERGENZE



Piani di emergenza contro eventi pandemici



Strumentazioni hardware e software per smart working



Incentivazione all'uso del ferroviario

SETTORI "CORE" CON PROSPETTIVA DI ALTO SVILUPPO DI TRAFFICO



Container



Dry Bulk



Liquid Bulk

SETTORI "OPPORTUNITY" CON PROSPETTIVA DI MEDIO / ALTO SVILUPPO DI TRAFFICO



Turismo
Crociere e
Diporto



Ro-Ro
Autostrade
del Mare



Break Bulk
& Project
Cargo



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

