

Impatto del COVID-19 sulla competitività portuale nel Mediterraneo

Alessandro Panaro

Capo Servizio Maritime & Energy, SRM

LIVE EDITION

BLUE ECONOMY SUMMIT

2020, III edizione | Genova

DAL 29 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2020

WWW.BESUMMIT.IT

29 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*

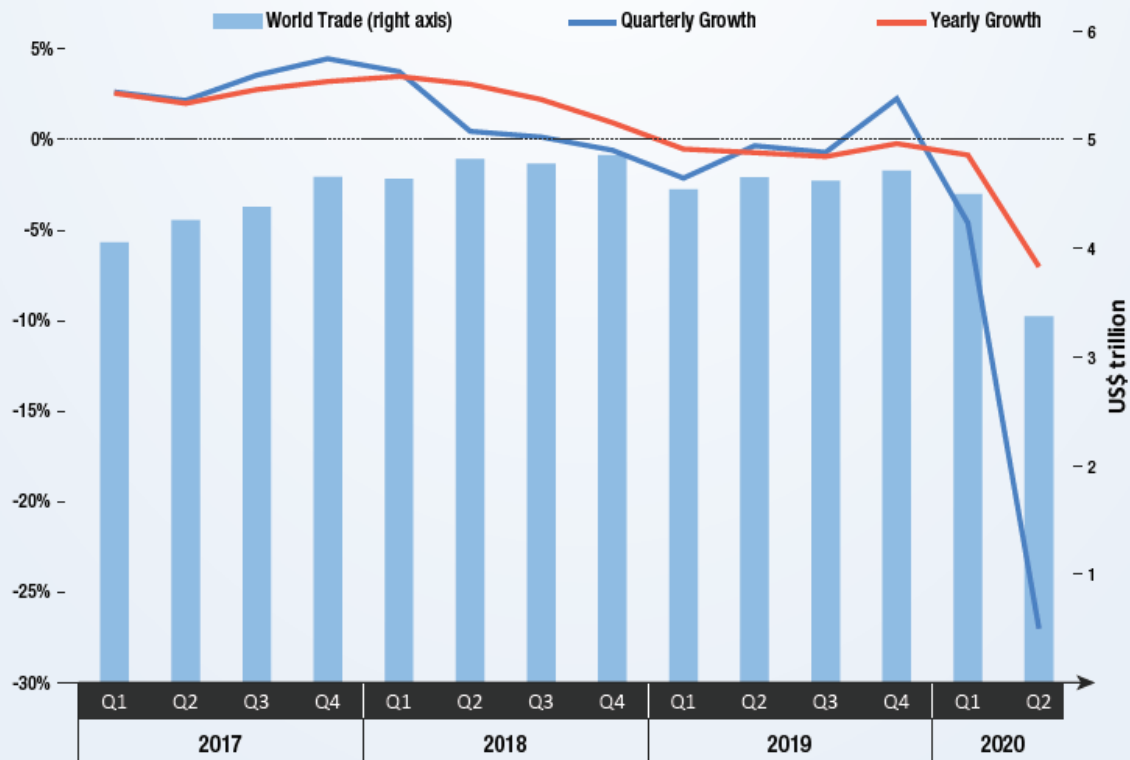
Dove siamo posizionati

Indicatore	Fonte	Posizione Italia	Gap con la 1° in classifica
Liner Shipping Connectivity Index (LSCI)	Unctad = Porto connesso con il mondo attraverso servizi di linea	13° posto nel Mondo 2° posto nel Mediterraneo 6° posto in Europa	79,12 punti di distanza dalla Cina
Logistics Performance Index (LPI)	World Bank = Porto connesso ed integrato con la catena logistica	19° posto nel Mondo 3° posto nel Mediterraneo 10° posto in Europa	0,46 punti di distanza dalla Germania
Quality of Port Infrastructure (QPI)	World Economic Forum = Qualità dell'infrastruttura portuale	60° posto nel Mondo 12° posto nel Mediterraneo 21° posto in Europa	2,4 punti di distanza dall'Olanda






TABELLA 4 - POSIZIONAMENTO DELL'ITALIA NEGLI INDICATORI MARITTIMI E PORTUALI INTERNAZIONALI. FONTE: SRM SU ENTI CITATI IN TABELLA






Una forte flessione del commercio mondiale

A Steep Downturn in Global Trade in Goods



Source: UNCTAD calculations based on national statistics. Quarterly growth is the quarter over quarter growth rate of seasonally adjusted values. Yearly growth is the four-quarter moving average of the quarterly growth rate. Figures for Q2 2020 are estimates.

IMPORTS		January	February	March	April	May*
	China	↓7%	↓10%	0%	↓14%	↓8%
	Intra-regional	↓18%	↓12%	↑5%	↓5%	↑4%
	European Union	↓4%	↓5%	↓13%		
	Intra-regional	-4%	-3%	-14%		
	Japan	↓4%	↓14%	↓2%	↓4%	↓21%
	Intra-regional	↓3%	↓25%	↓1%	↑6%	
	Republic of Korea	↓5%	↑2%	0%	↓16%	↓21%
	Intra-regional	↓8%	↓3%	↑3%	↓8%	
	United States	↓4%	↓4%	↓7%	↓21%	
	Intra-regional	↑5%	↑5%	↓6%	↓46%	

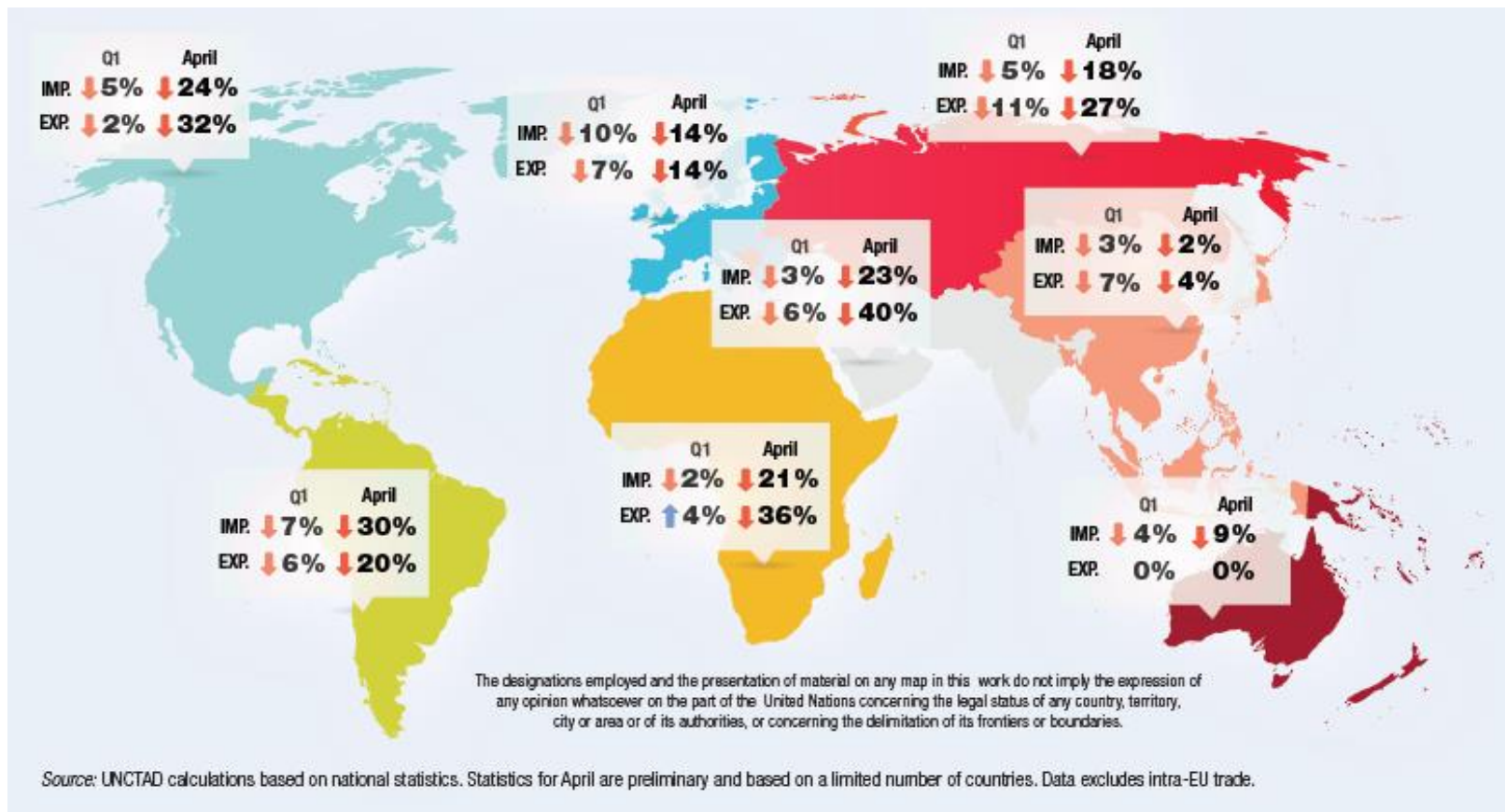
EXPORTS		January	February	March	April	May
	China	↓22%	↓10%	↓7%	↑3%	↓8%
	Intra-regional	↓26%	↑5%	↓1%	↑8%	↓1%
	European Union	↓3%	↓3%	↓13%		
	Intra-regional	↓3%	↓4%	↓17%		
	Japan	↓3%	↓1%	↓9%	↓19%	↓26%
	Intra-regional	↓4%	↑2%	↓6%	↓6%	
	Republic of Korea	↓7%	↑4%	↓1%	↓25%	↓20%
	Intra-regional	↓3%	0%	↓3%	↓21%	
	United States	0%	↑1%	↓9%	↓29%	
	Intra-regional	↓3%	↓2%	↓10%	↓42%	

Impatto del Covid-19 sull'import-export delle principali economie

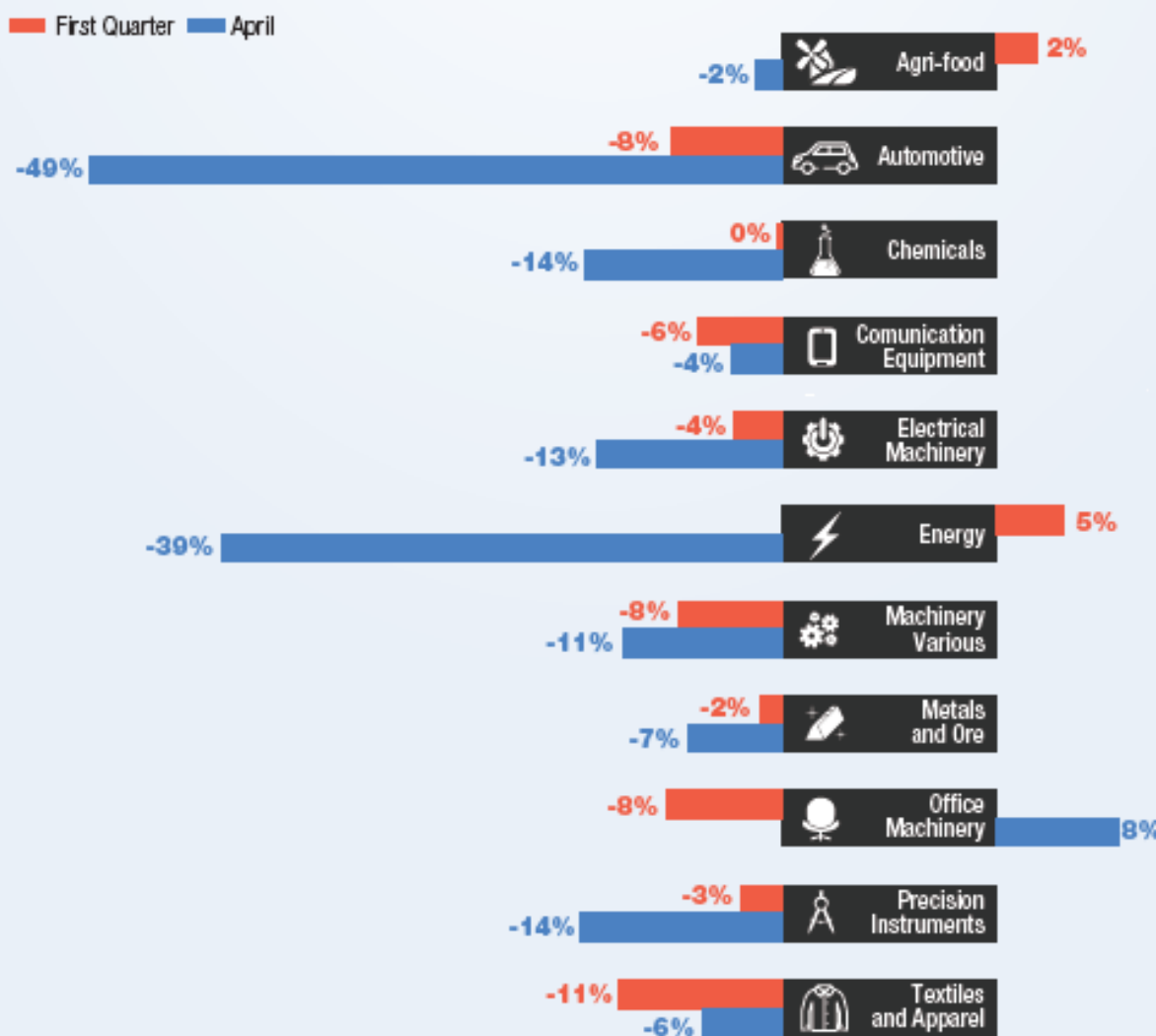
Source: UNCTAD calculations based on national statistics.

Note: intra-regional is defined as East Asia for China, Japan and Republic of Korea; Europe for the European Union; and North America for the United States

Il commercio internazionale è calato molto in tutte le aree mondiali: nell'Asia Orientale e nel Pacifico in modo meno accentuato



Analisi per settori: il *trade* di prodotti automobilistici ed energetici è crollato



Hanno tirato i prodotti sanitari



China



European Union



United States

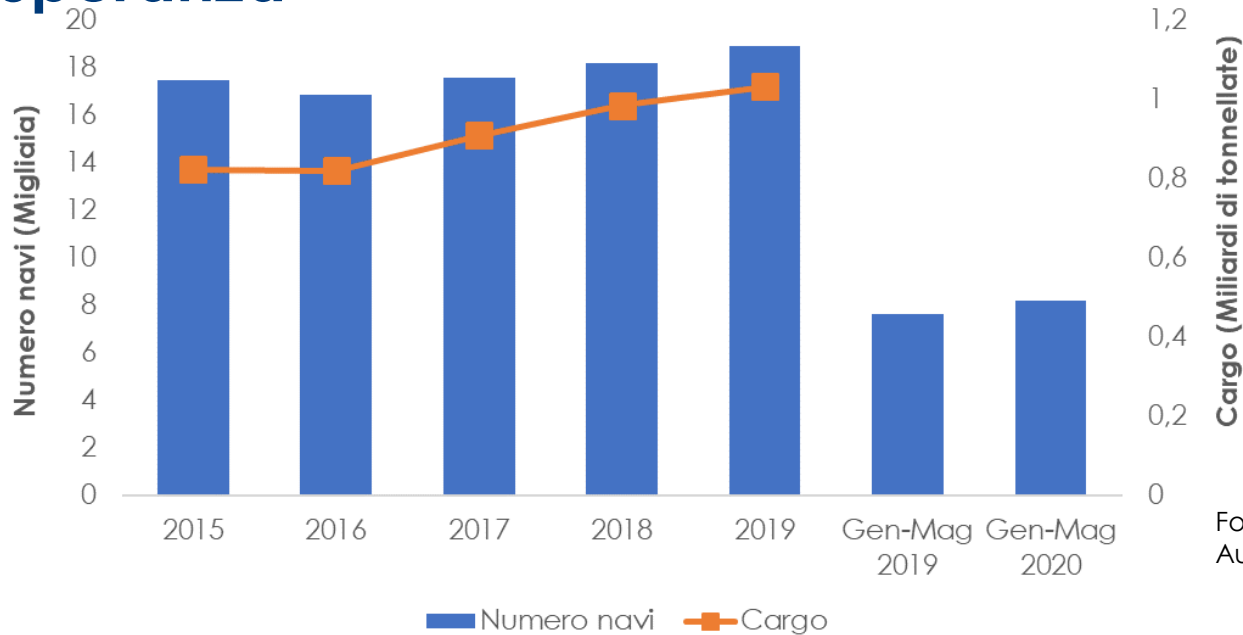
Total

	China		European Union		United States		Total
	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	
January	3'352	4'550	1'728 ↑3%	1'821 ↑7%	3'161 ↓4%	2'340 ↑6%	13'001 ↓4%
February	↑47%	↓15%	1'477 ↓3%	2'069 ↑19%	2'936 ↓3%	2'506 ↑14%	12'938 ↑13%
March	2'030 ↑41%	3'746 ↑29%	1'945 ↑21%	2'064 ↑4%	3'092 ↓3%	2'739 ↑2%	15'616 ↑13%
April	1'613 ↑15%	12'931 ↑338%	NA NA	NA NA	5'234 ↑59%	1'861 ↓21%	21'639 ↑116%

Source: UNCTAD calculations based on national statistics.

Note: Figures are in US\$ million and percentage changes are year-over-year. Data excludes intra-EU trade.

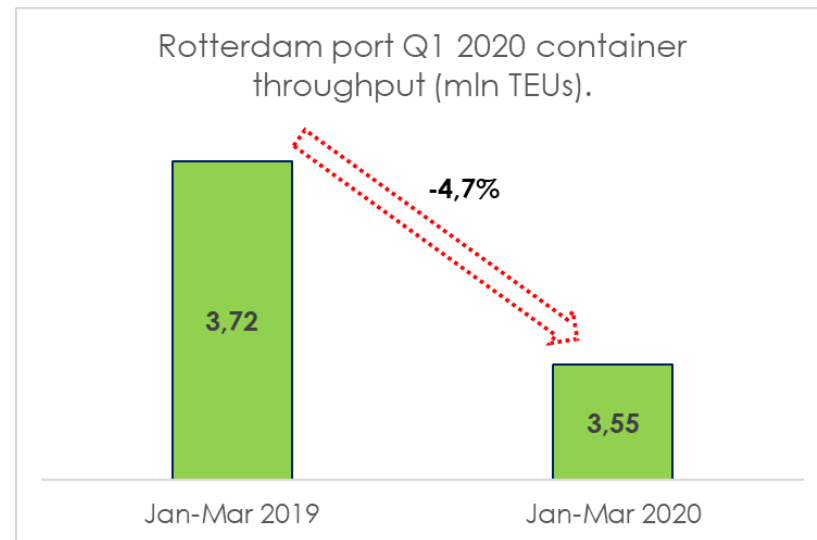
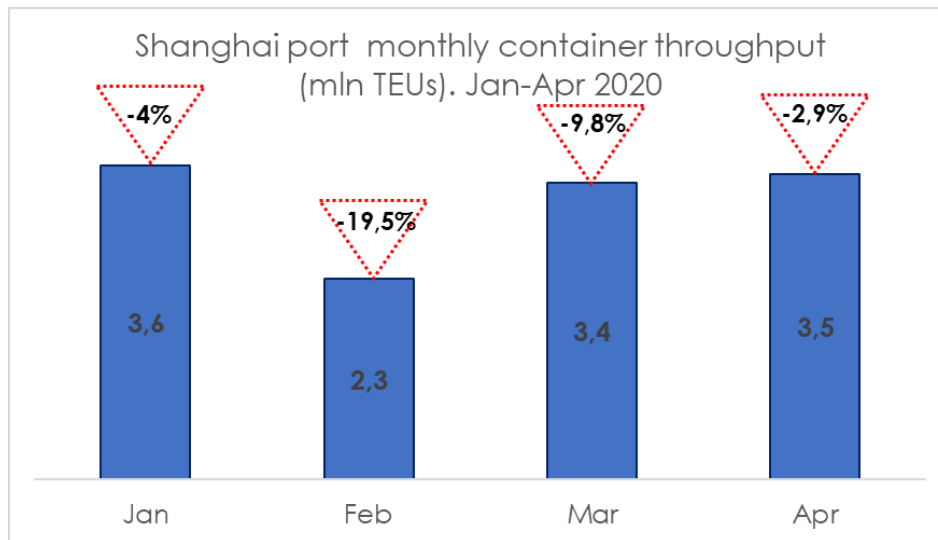
Covid-19 - Area Med: il calo di Suez e il Capo di Buona Speranza



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



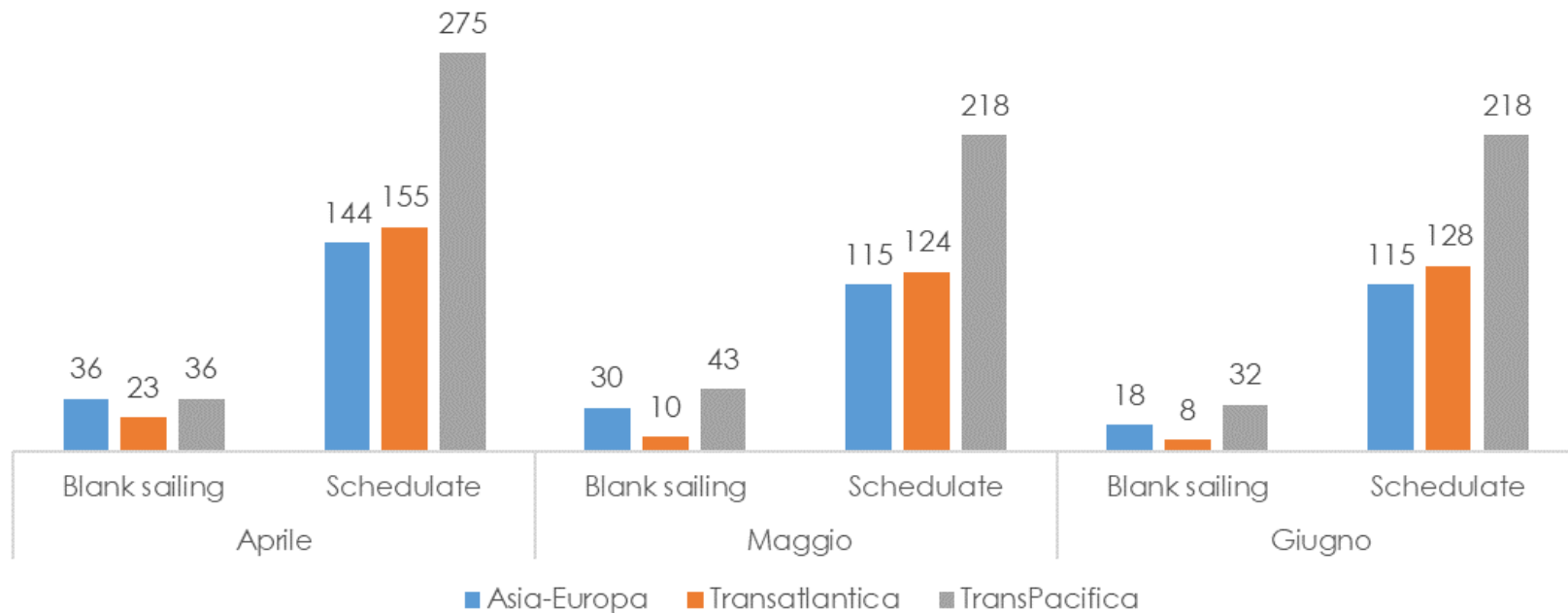
Fonte: SRM su dati SIPG e Rotterdam PA

■ 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%**

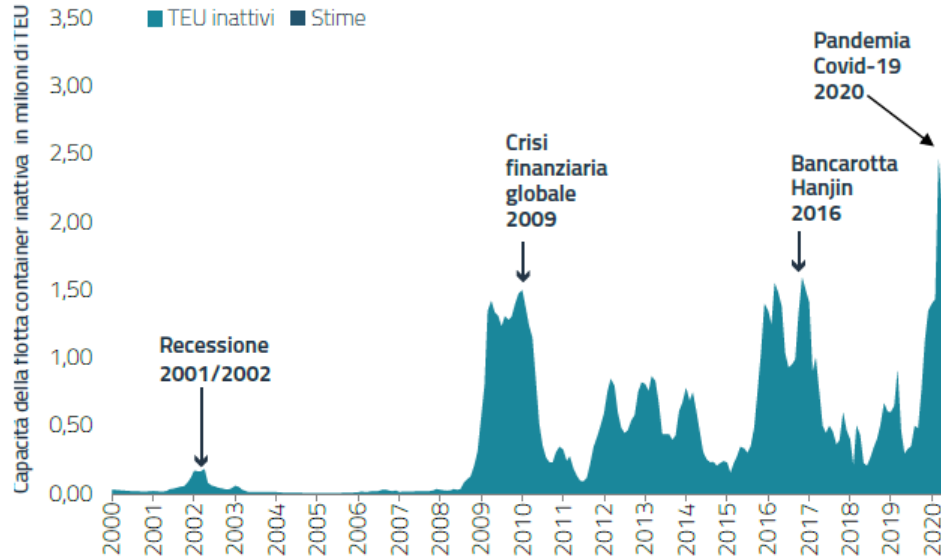
Covid-19: Le blank sailings

Blank sailings sulle principali rotte Est-Ovest



Covid-19: le Blank Sailings

Capacità di flotta container inattiva 2000-2020 (stime)



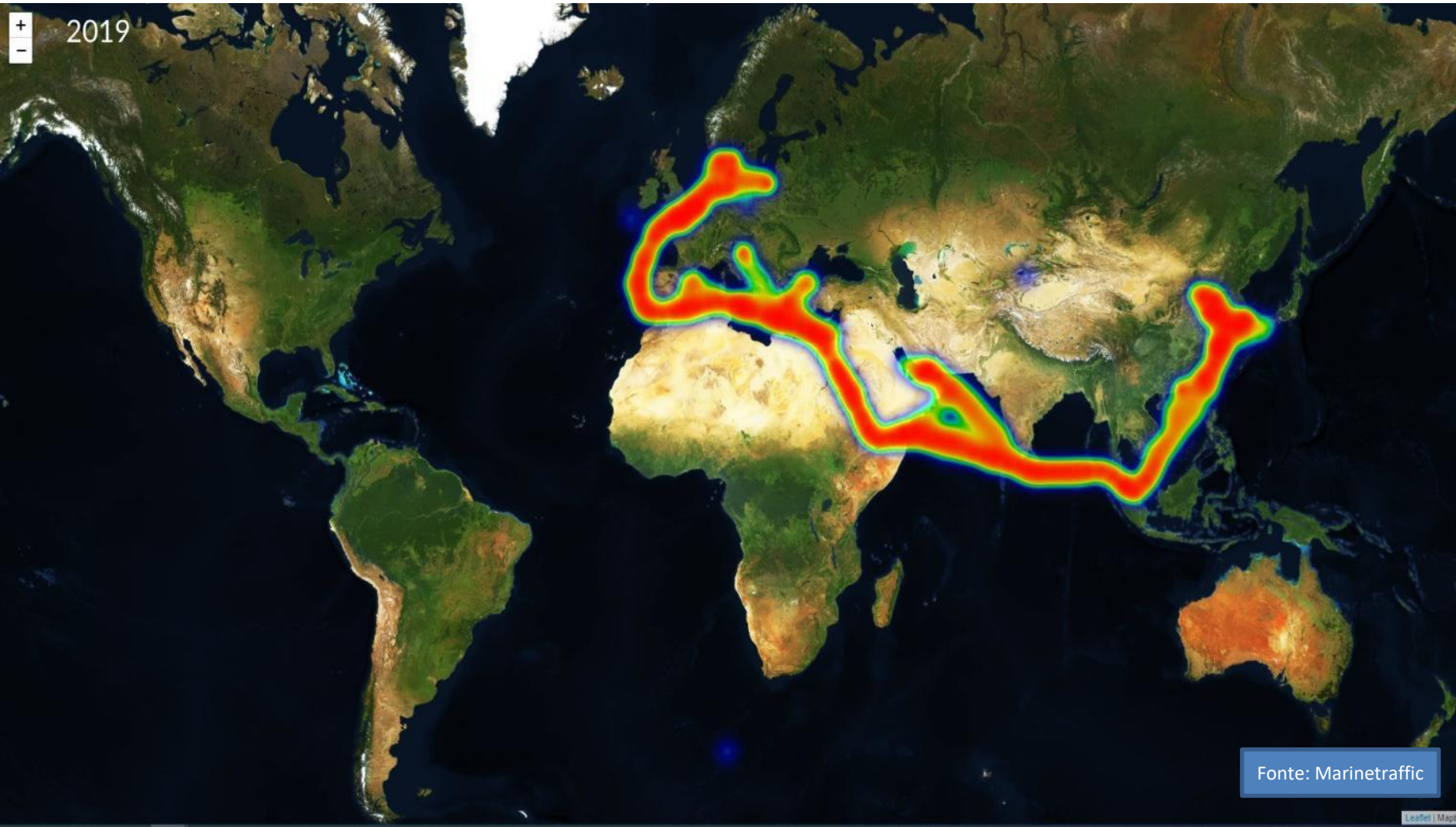
Fonte: Alphaliner

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.



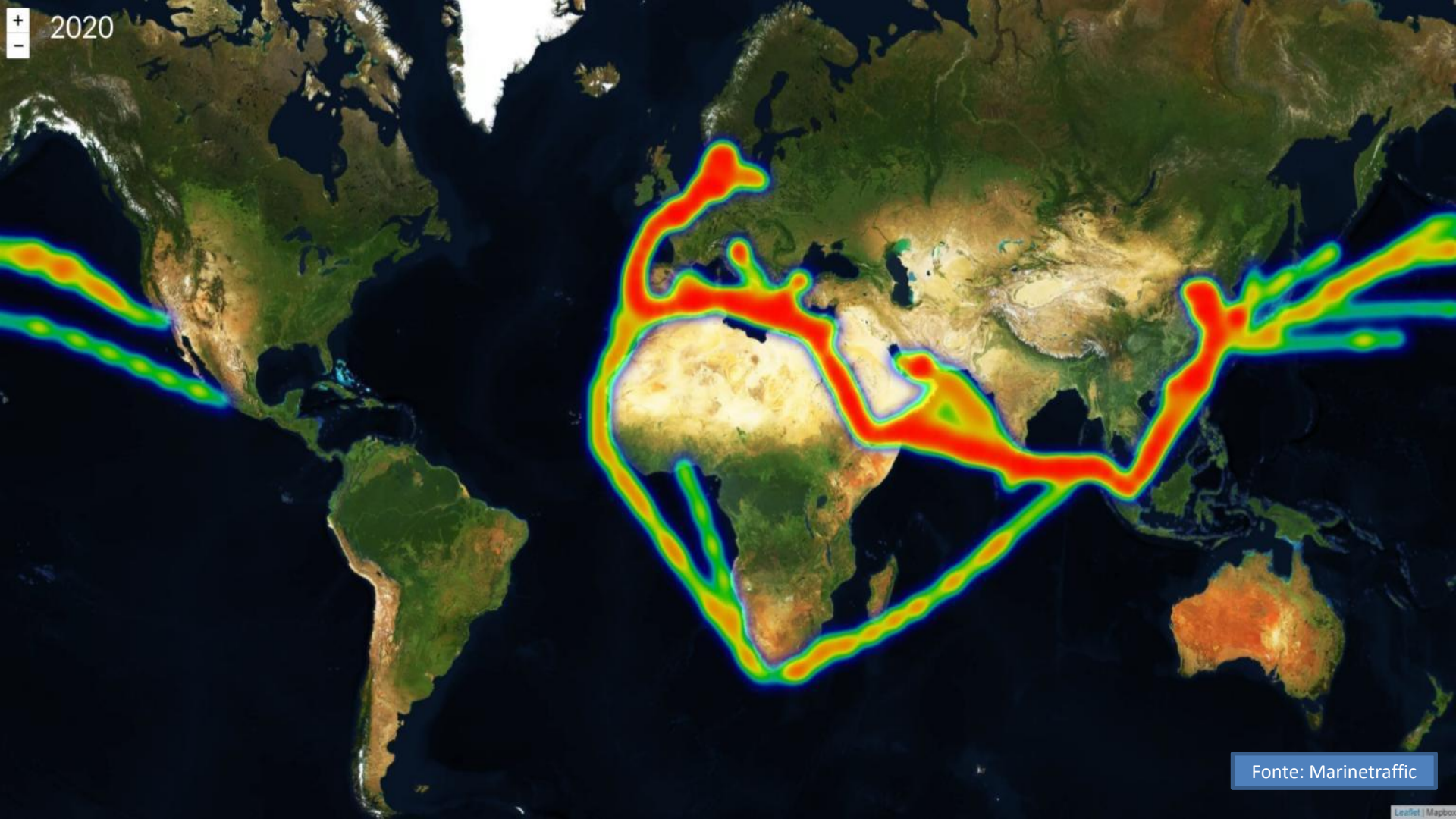
2019



Fonte: Marinetráfico

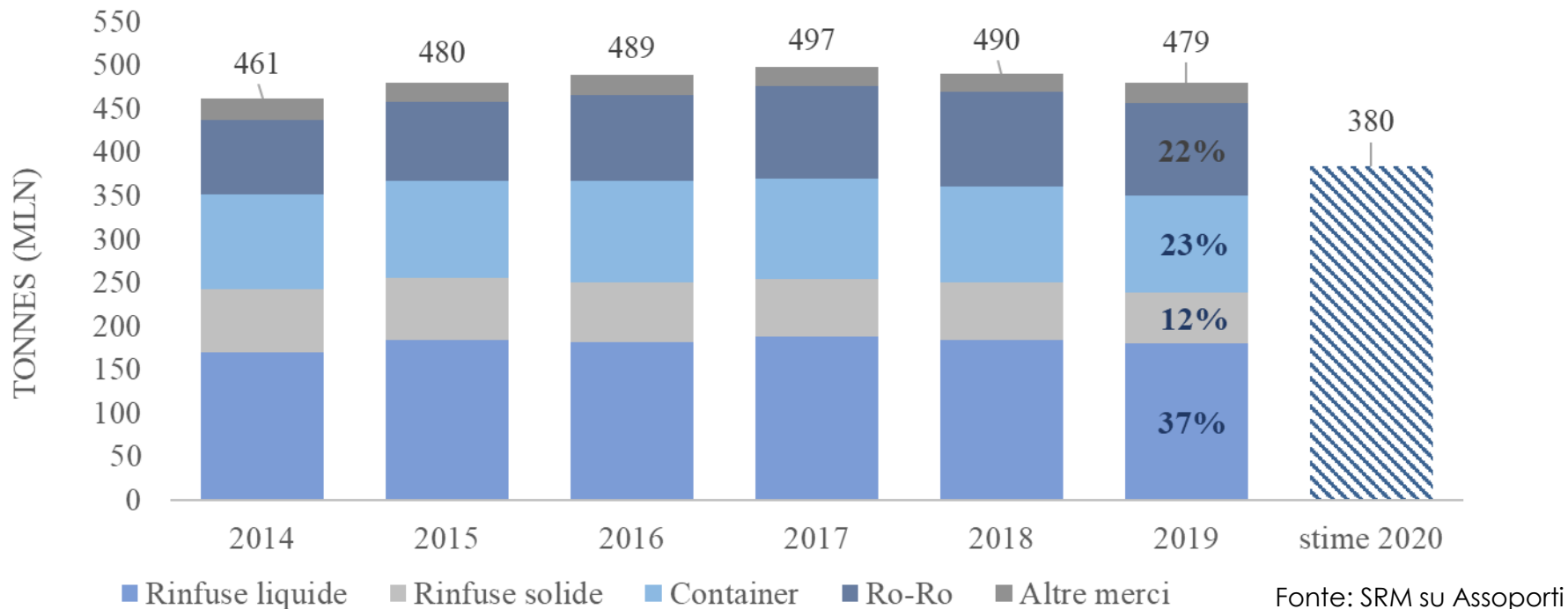


2020



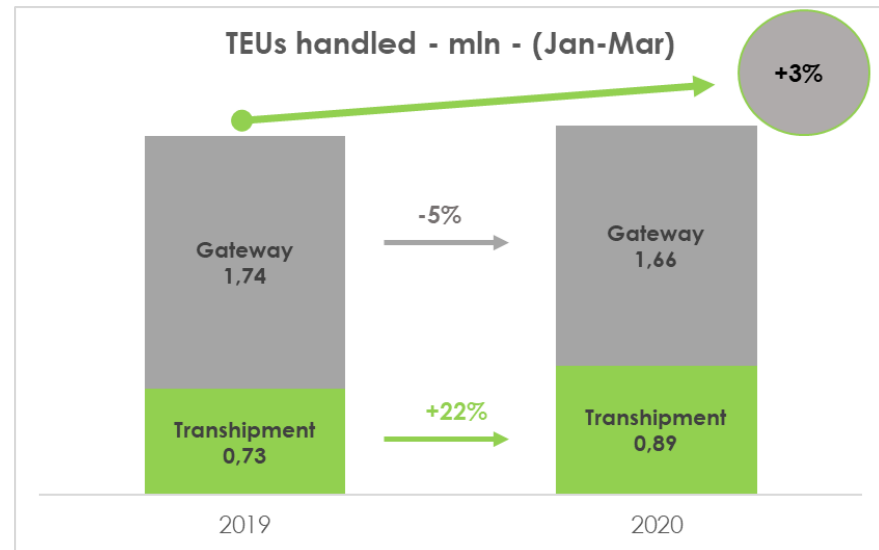
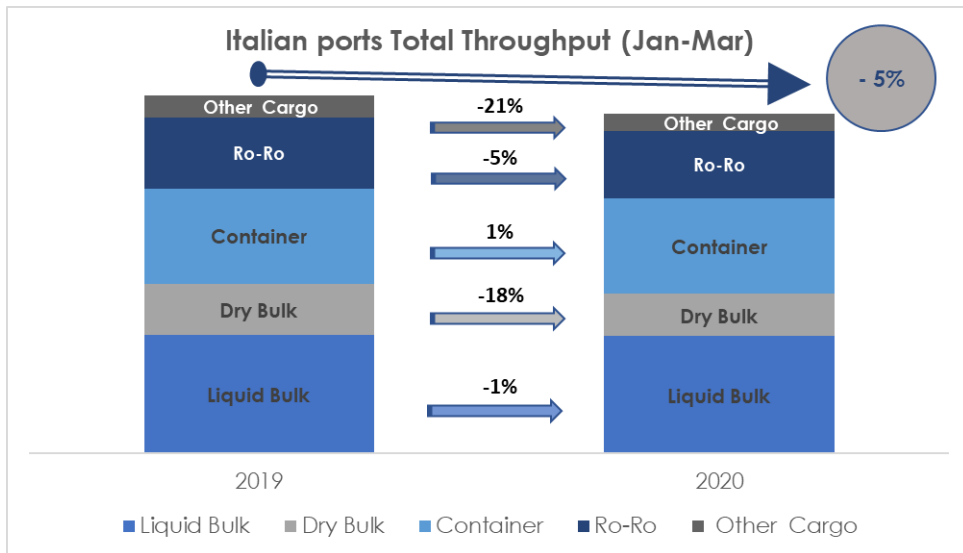
Fonte: Marinetrassic

Covid-19 - I porti italiani



- 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**

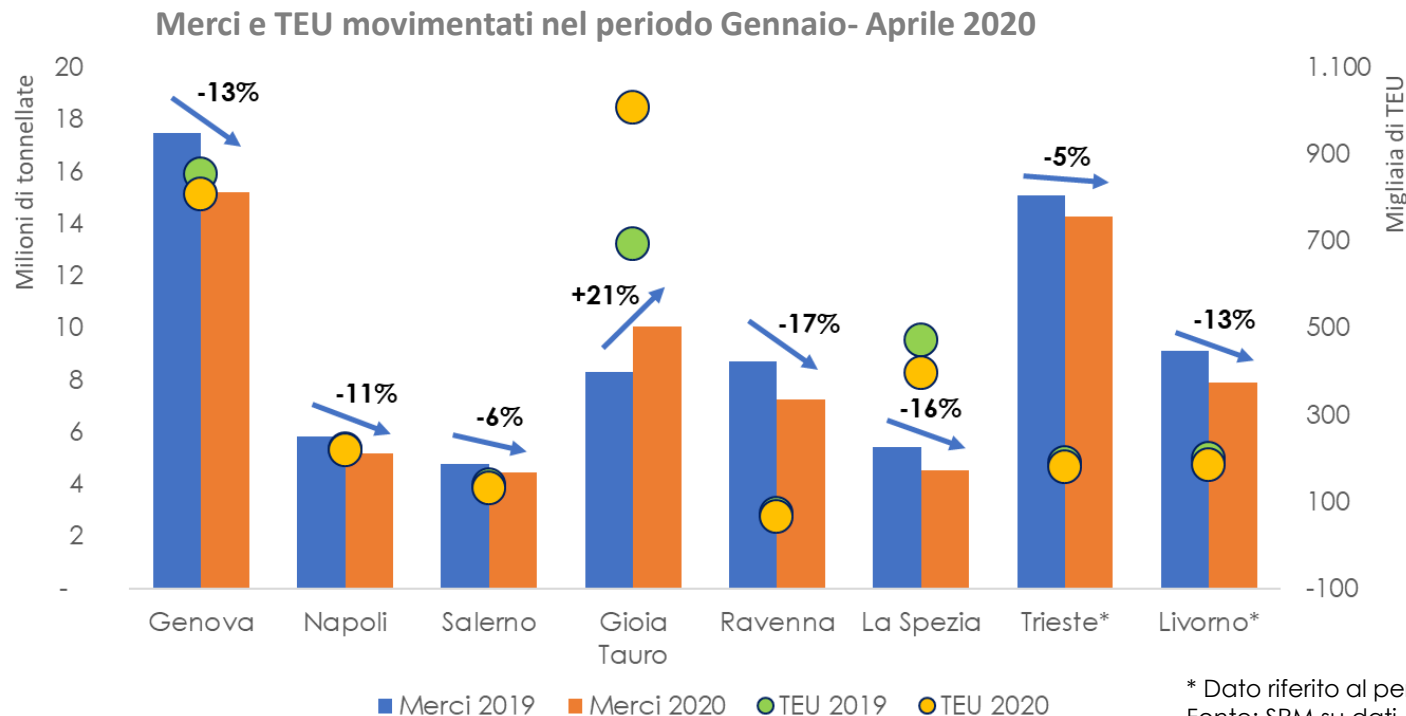
Covid-19: La performance dei porti italiani nel 1 trim. 2020



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: cosa ci aspettiamo nel 2020 per i porti italiani (le prime stime degli operatori) 18

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%**.

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



Scenario Base



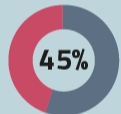
Giugno



Volatilità, sospensione a breve termine e ripresa graduale delle attività



-22%



Scenario Intermedio

Settembre

Sospensione a medio termine e ripresa a rimbalzo delle attività non core

-33% / -35%



Scenario Critico

2021

Contrazione consistente delle attività

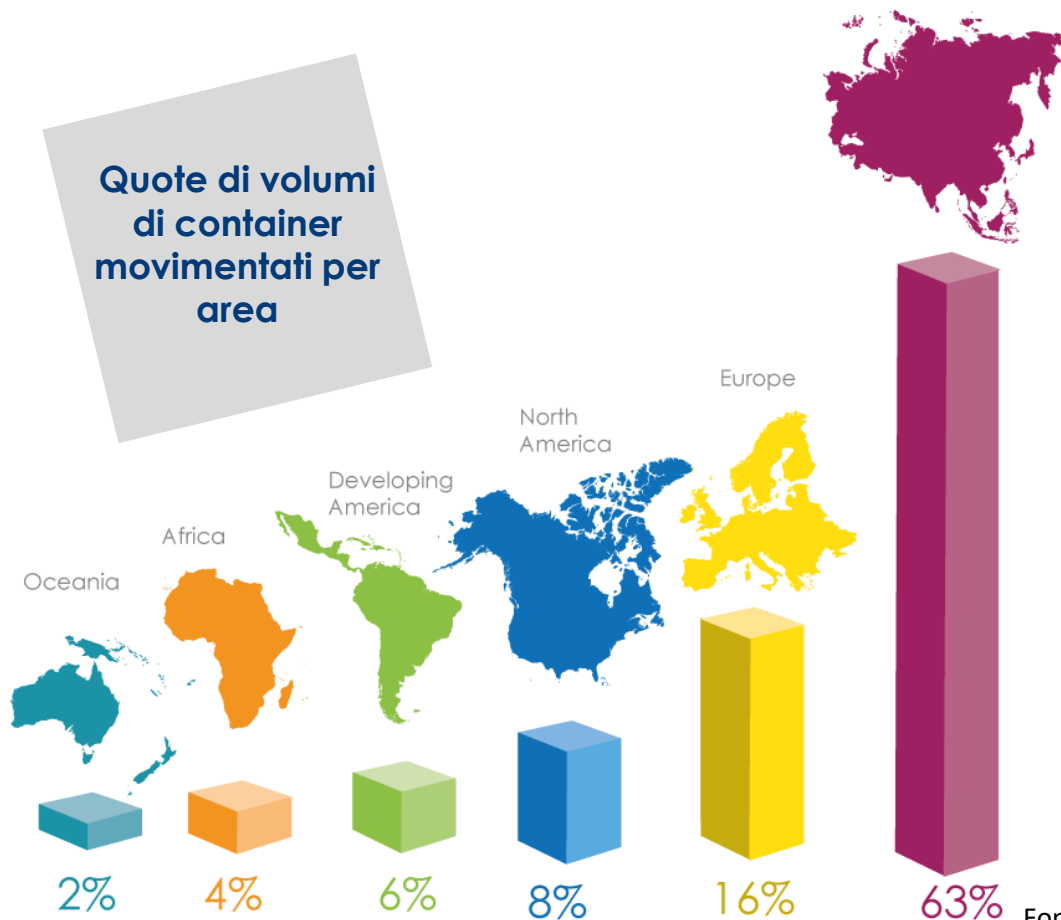
-50%

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

Far East: un equilibrio non facile da intaccare

20

Quote di volumi
di container
movimentati per
area



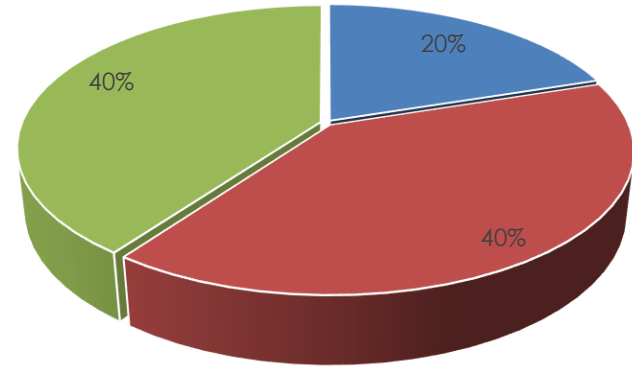
- La bilancia marittima pende ad **Est**.
- Tra i primi 10 porti container al mondo, **9 sono asiatici** (7 cinesi). **Shanghai (1°)** ha superato 42 milioni di TEU nel 2018.
- La **Cina**, da sola, concentra il **19% delle port calls** mondiali.
- La Belt & Road Initiative è finalizzata a rafforzare questa posizione.

Fonte: SRM su Unctad

La Cina con Belt & Road: una Survey Covid-19

1. Quanto sono stati colpiti i progetti
2. Sono 2.951 i progetti collegati all'iniziativa per un valore di 3,87 trilioni di dollari.

BELT & ROAD: effetti del COVID-19

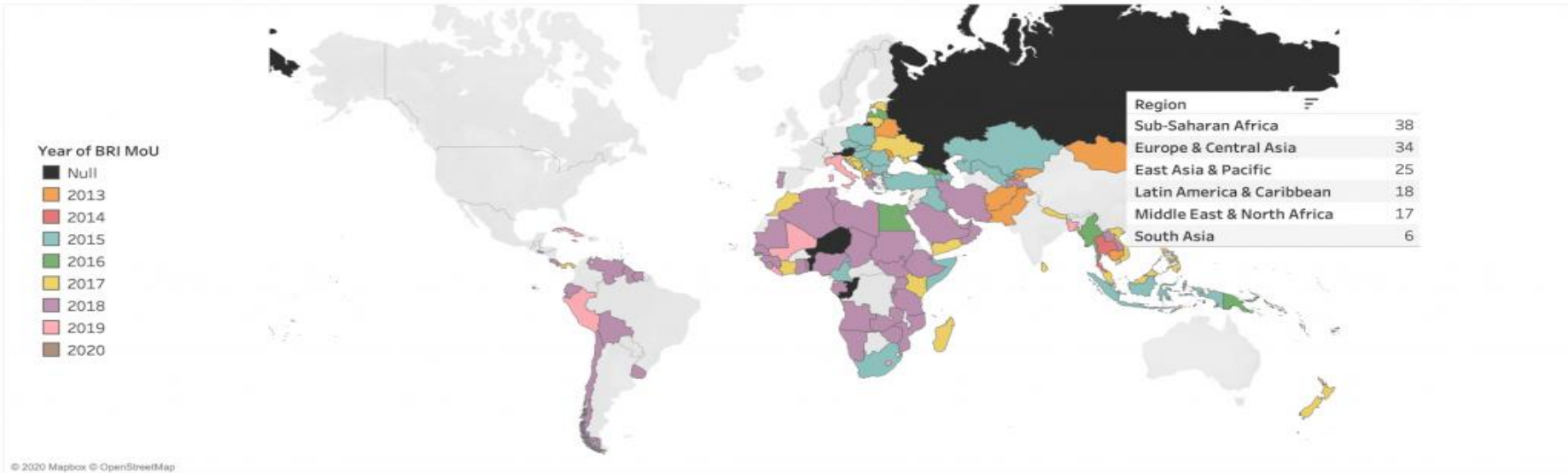


■ Gravemente colpiti ■ Leggermente colpiti ■ In qualche modo colpiti

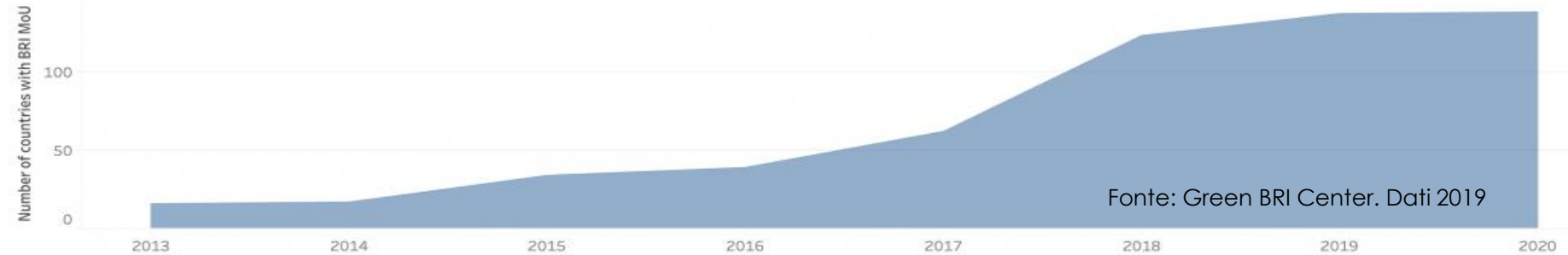
Fonte: SRM su Al Jazeera.

La Cina con Belt & Road: I Paesi

Countries of the Belt and Road Initiative



© 2020 Mapbox © OpenStreetMap



Fonte: Green BRI Center. Dati 2019



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

Se crisi inferiore a 3 mesi
il settore reggerà



Riduzione volumi
nazionali movimentati



Riduzione volumi
internazionali movimentati



Congestione ai
valichi e alle dogane



Crisi di liquidità

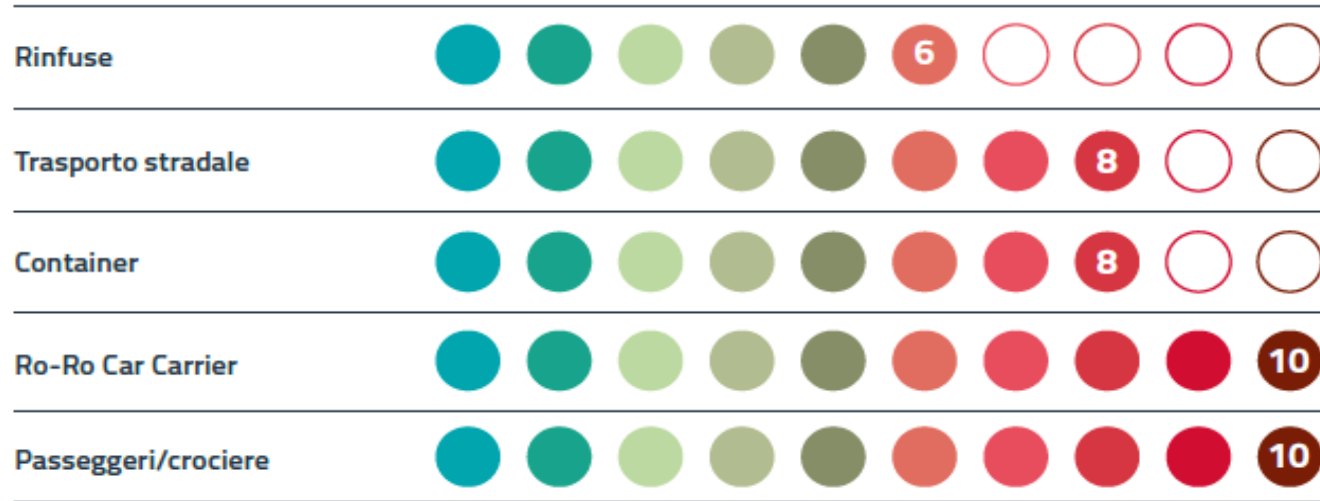


Fonte: SRM

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

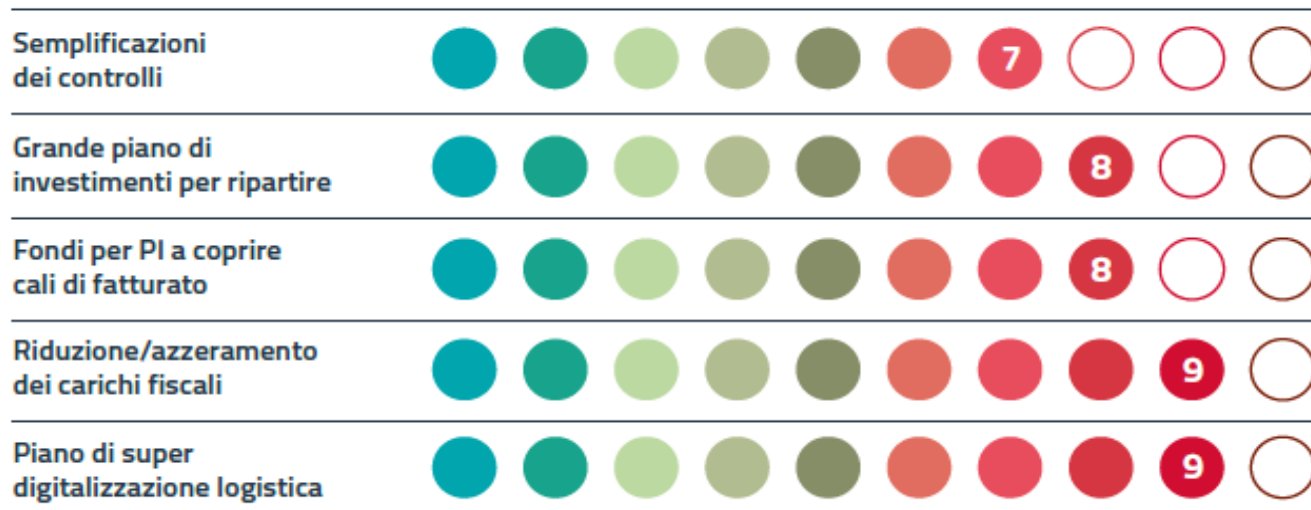
Coronavirus | Settori a maggiore impatto



Fonte: SRM

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

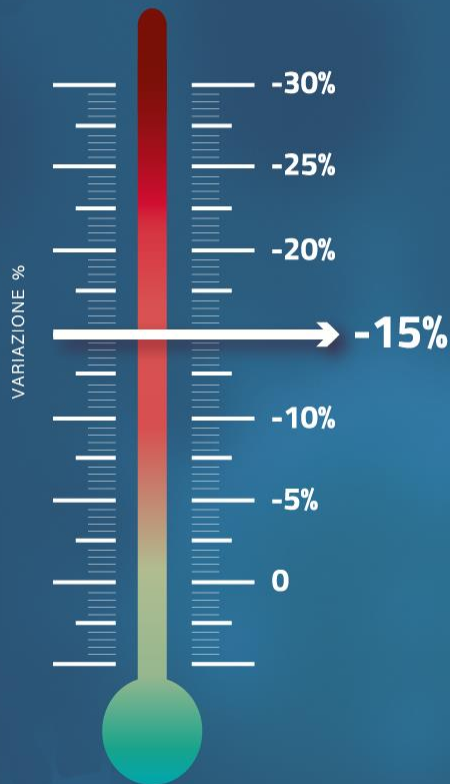
Coronavirus | Da dove ripartire



Fonte: SRM

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

Covid-19 Maritime Index



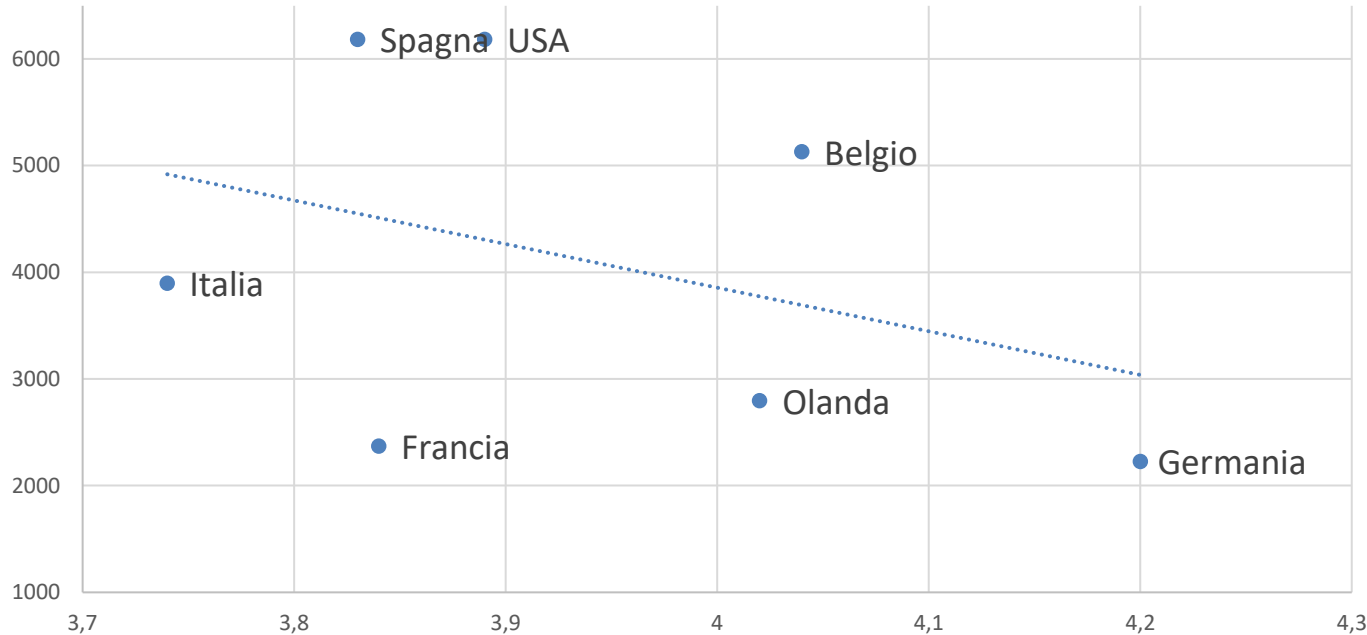
Stime al 2020.

* Consuntivo al primo trimestre 2020.

Fonte: Elaborazioni SRM su fonti varie

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
<p>Estendere i corridoi ferroviari merci (RFC) europei, attivati e in corso di attivazione, sino all'interno dei porti gateway internazionali</p>	<p>Un intervento sblocca-porti che agisca su un panel di infrastrutture portuali immediatamente cantierabili ad alto impatto economico</p>
<p>Ampliare il perimetro della rete ferroviaria nazionale con l'inclusione anche dell'infrastruttura ferroviaria portuale</p>	<p>Impostare la riprogrammazione dei fondi strutturali 2021-2027 prevedendo un grande rilancio dei porti del Mezzogiorno</p>
<p>Convertire aree portuali in disuso (e.g. siti Enel Produzione) in ZES e ZLS per svolgere attività legate ai depositi doganali</p>	<p>Rilancio immediato delle ZES e delle ZLS per dare ulteriore impulso agli investimenti imprenditoriali</p>
<p>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</p>	<p>Rilancio immediato delle Zone Franche per stimolare import ed export</p>

The Arctic Route

Climate change impact,
Maritime and economic scenario,
Geo-strategic analysis and perspectives

WEBINAR July 3rd, 2020

12.00 - 13.30 (GMT+2)

Zoom Webinar Registration: comunicazione@sr-m.it



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

segui su

