



Seminario
MARE, PORTO, CITTA':
Un paradigma economico di sviluppo

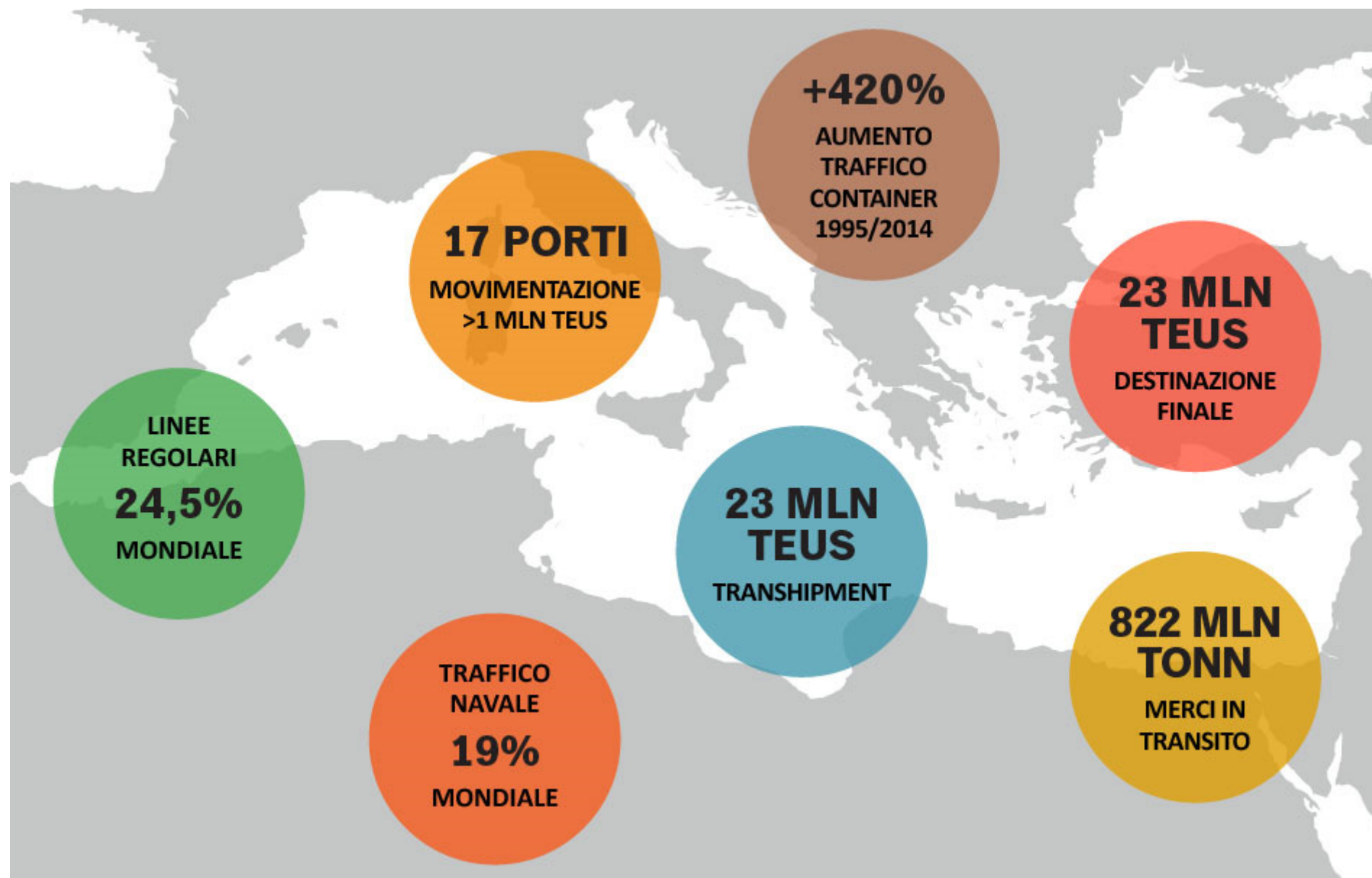
Porto di Napoli: quali scenari per il futuro

Arianna Buonfanti
Researcher Maritime Economy Observatory

SRM

Napoli, 2 Marzo 2016

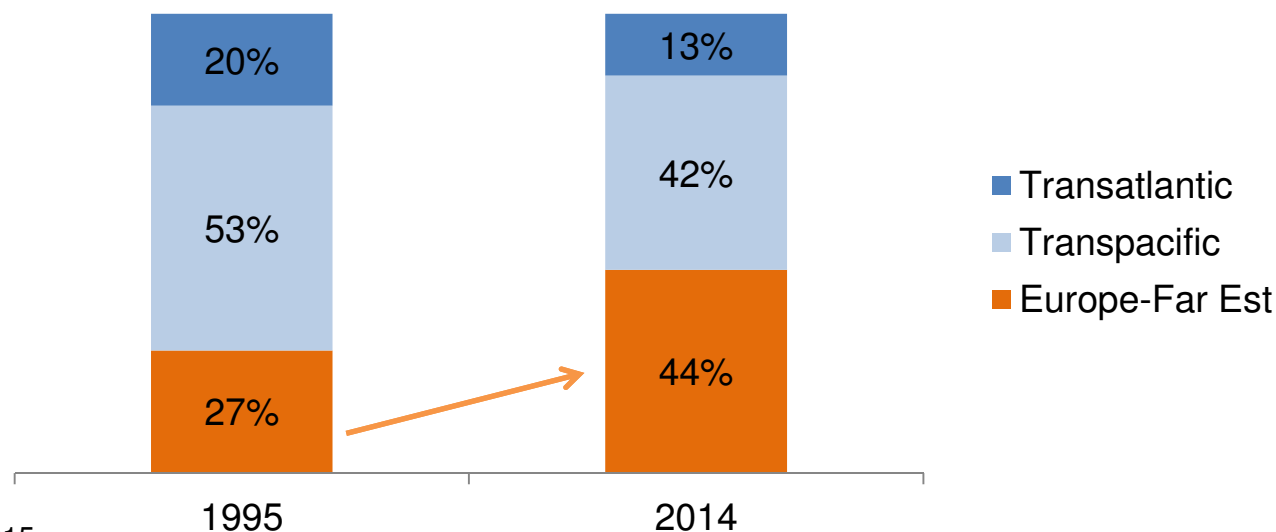
Il Mediterraneo Marittimo: i dati più significativi



La nuova centralità del Mediterraneo: Suez

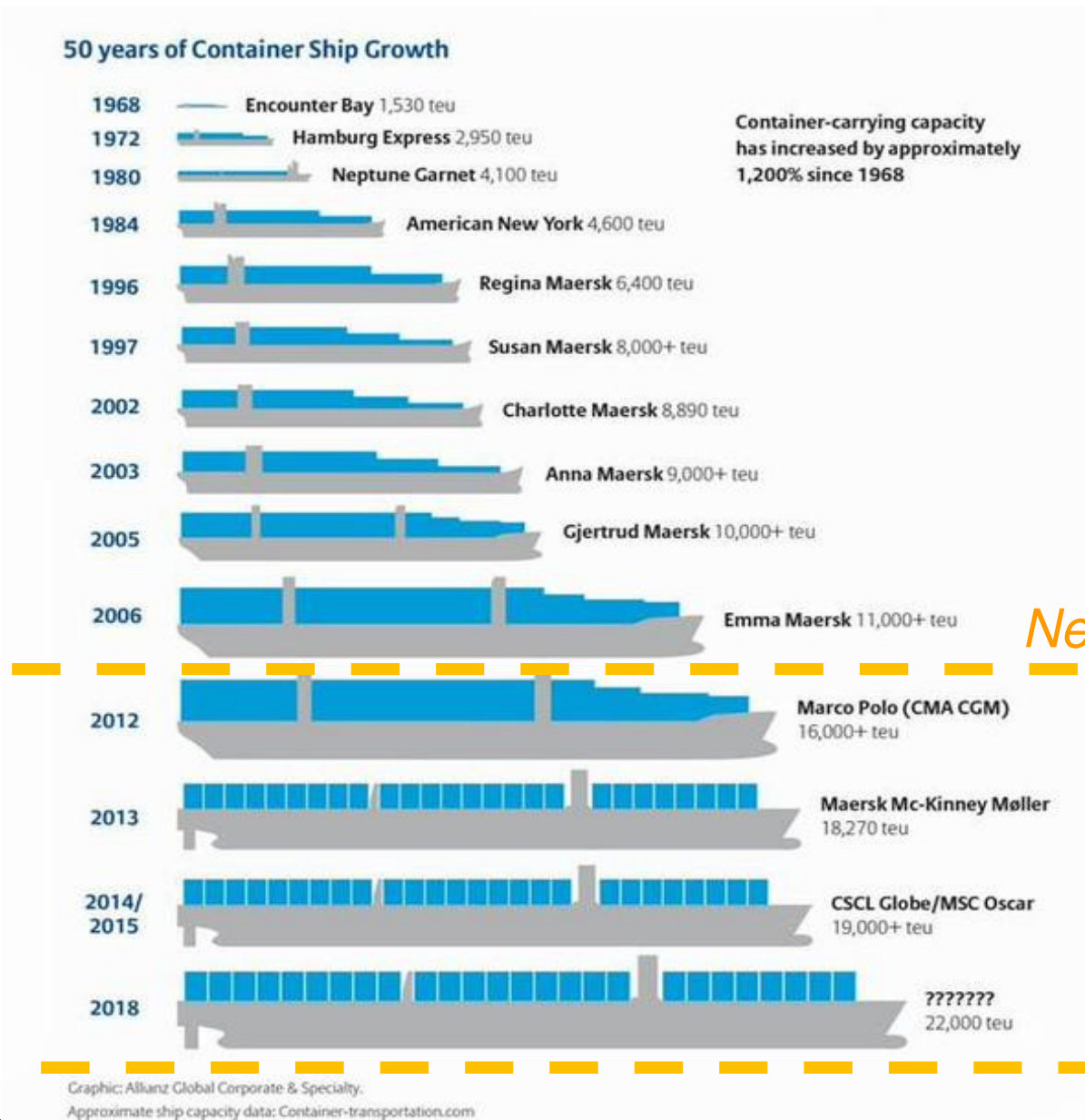
- Il trend del **canale di Suez** dimostra che il traffico marittimo nel Mediterraneo sta aumentando nonostante le tensioni politiche: +121% delle merci in transito dal 2001 al 2014
- L'Italia è il principale partner commerciale marittimo del Med con 50,7 miliardi di euro e il **76% del totale delle merci scambiate** che viaggia su nave.
- All'interno delle tre principali rotte che collegano l'Est-Ovest i **servizi di trasporto Europa-Estremo Oriente stanno guadagnando traffico** aumentando la quota dal 27% nel 1995 al 44% nel 2014.
- Un'opportunità per la **crescita del commercio marittimo mondiale** è l'espansione di Panama prevista per la metà del 2016.

Flussi cargo sulle rotte container Est – Ovest (quota % calcolata sui TEU)



Fonte: SRM su Unctad, 2015

I nuovi driver della maritime economy: il gigantismo navale

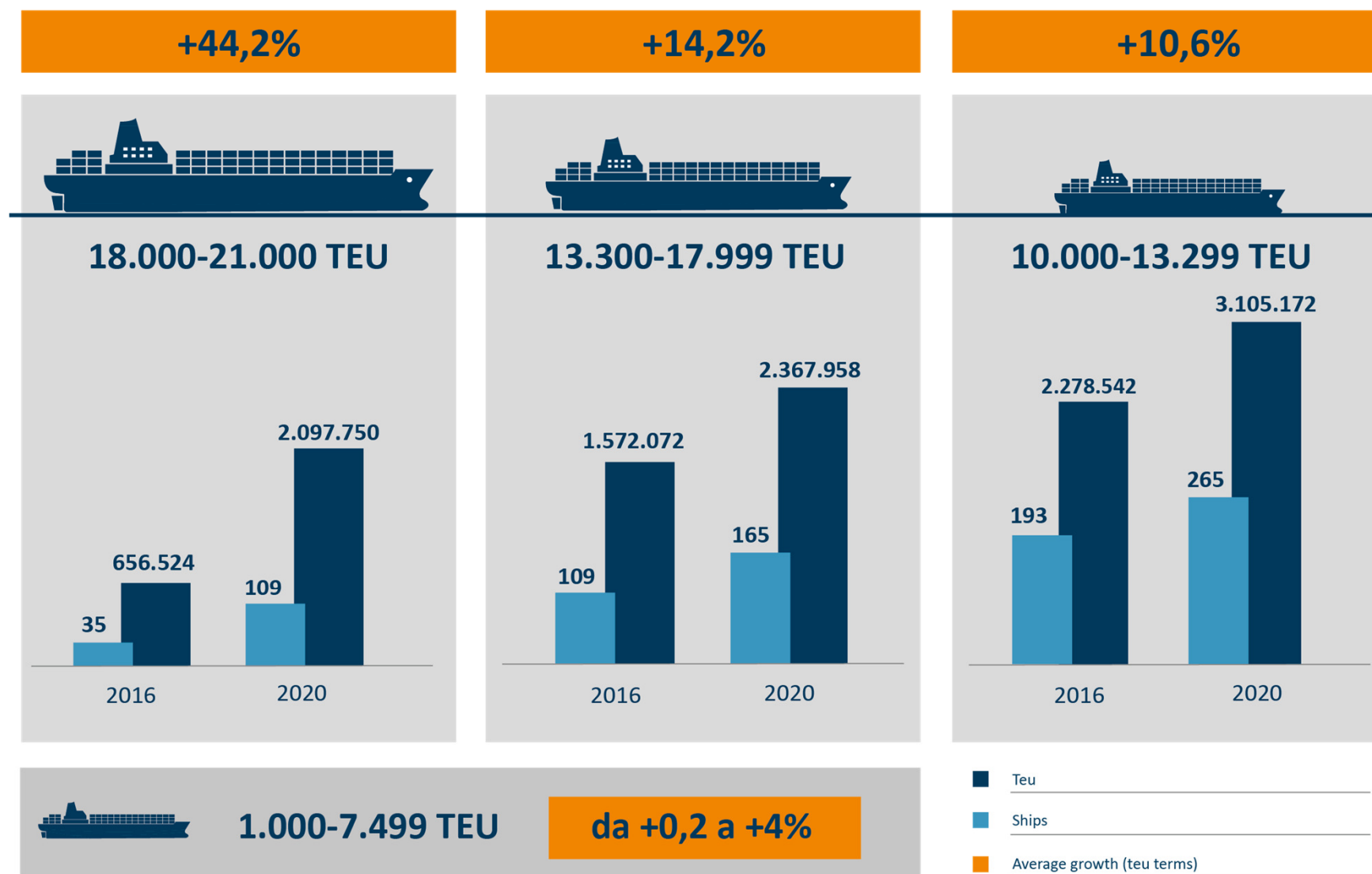


*New Panama Canal's limit
13,200 TEU*

New Suez Canal

Le previsioni di crescita della flotta al 2020

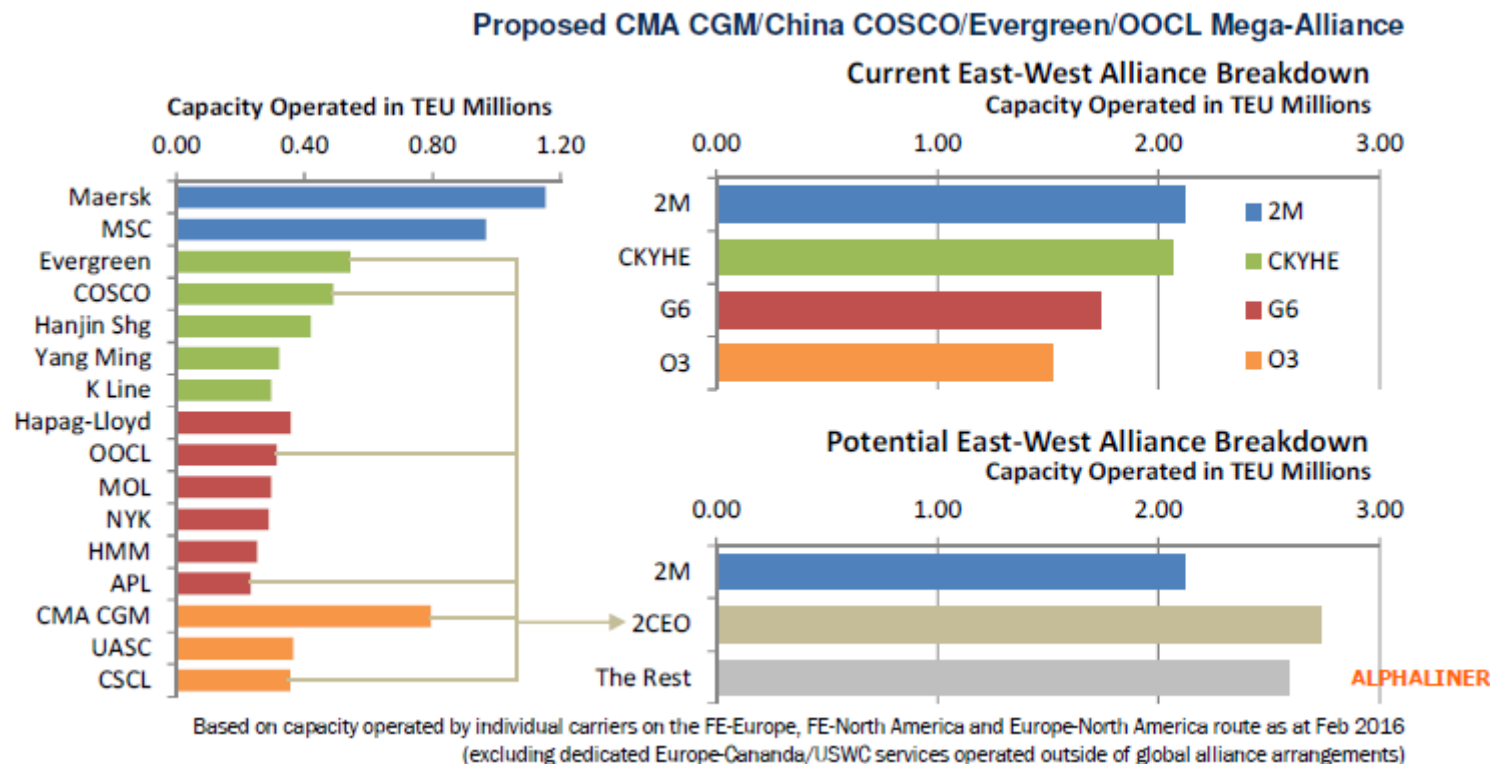
CELLULAR FLEET FORECAST 2016-2020



Fonte: SRM on Alphaliner data

I nuovi driver della maritime economy: le grandi alleanze

- Le grandi alleanze consentono economie di scala e dunque riduzione dei costi, aumento della profittabilità nonché miglioramento dei servizi e maggiore tutela dell'ambiente.
- Vi è grande interesse delle grandi alleanze per le rotte che passano attraverso Suez.



- **Napoli** è coinvolto nel network di servizi disegnato dalle grandi alleanze: è scalato da 2M e Hapag-CSAV.

L'analisi dei competitor del Med: il traffico container dei top 5 e dei porti italiani

Porto	TEUS 2005	TEUS 2013	TEUS 2014	Var % 05-14
Algeciras	3.179.614	4.349.755	4.554.901	43
Valencia	2.409.821	4.328.000	4.441.949	84
Port Said	1.621.066	3.957.970	3.998.998	147
Pireo	1.394.512	3.163.000	3.584.900	157
Istanbul	1.185.768	3.438.185	3.440.000	190

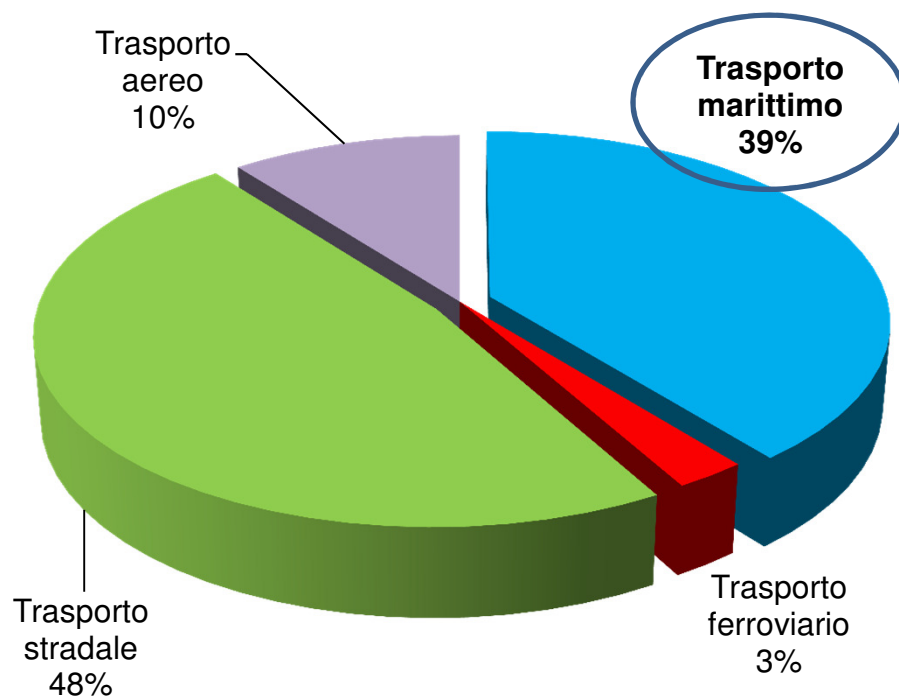
Porto	TEUS 2005	TEUS 2013	TEUS 2014	Var % 05-14
Gioia Tauro	3.208.859	3.094.254	2.969.802	-7
Genova	1.624.946	1.988.013	2.172.944	34
La Spezia	1.024.455	1.300.432	1.303.017	27
Cagliari	639.049	702.143	717.016	12
Livorno	658.506	559.180	577.470	-12
Trieste	198.319	458.597	506.011	155
Venezia	289.860	446.428	456.068	57
Napoli	373.626	477.020	431.682	16
Salerno	418.205	263.405	320.044	-23
Taranto	716.856	197.317	148.519	-79



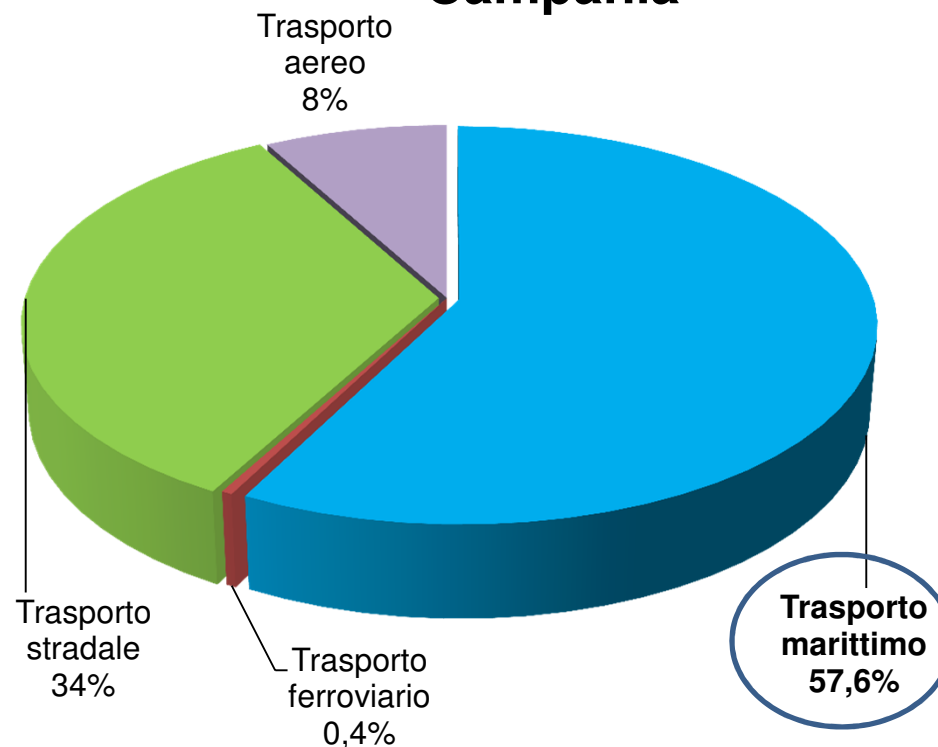
Fonte: SRM su dati Autorità Portuali

Dal mare passa l'internazionalizzazione dell'economia italiana

Interscambio commerciale Italia



Interscambio commerciale Campania

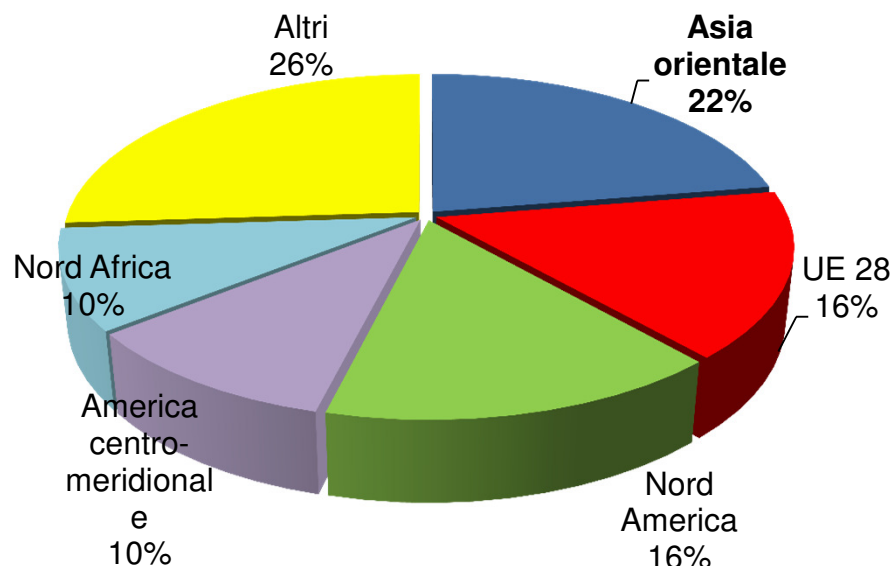


Fonte: SRM su Coeweb - 2014

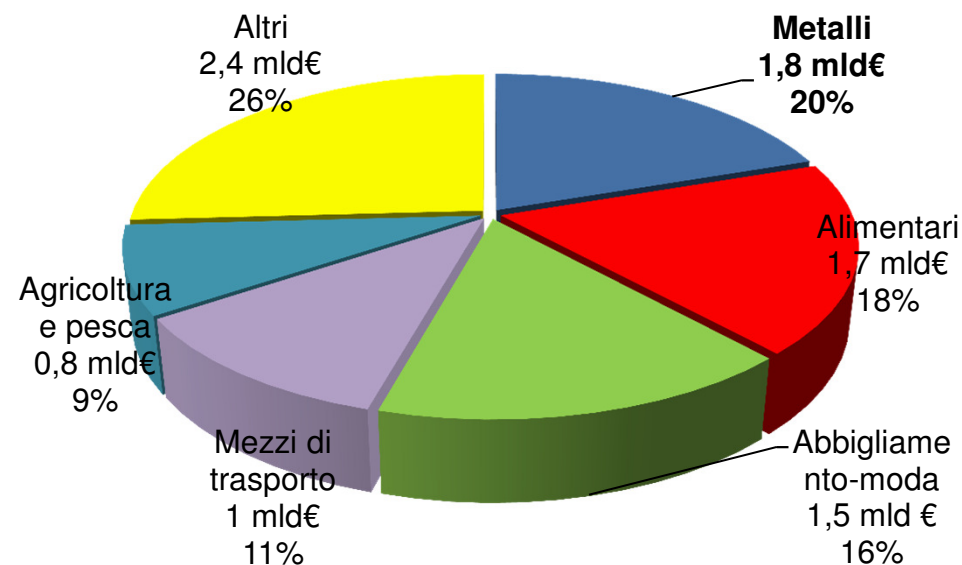
- Il mare con circa il **40%** è tra le principali modalità di trasporto delle nostre merci in import-export. La quota di trasporto marittimo sale al **69% (55 mld €)** se si considera il **Mezzogiorno**.
- Per la **Campania**, la quota di import-export via mare è del **58%**.

Il commercio marittimo della Campania: le Aree e i Mercati.

Quote di interscambio marittimo della Campania per macroarea



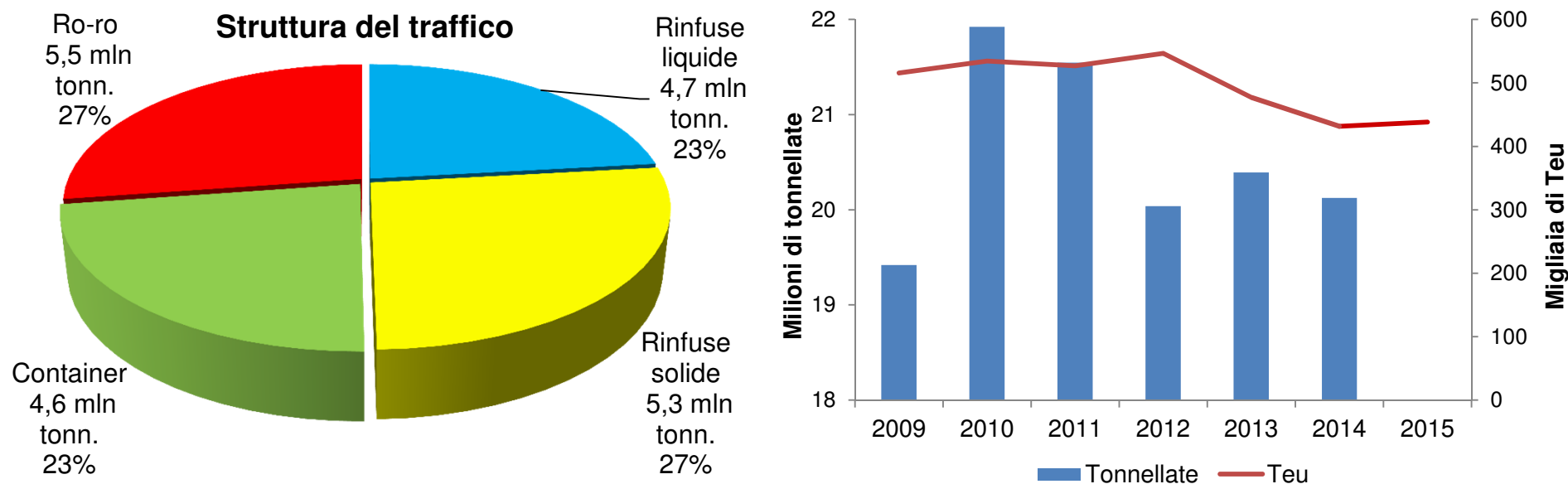
Merci scambiate via mare dalla Campania



- **L'Est Asia e l'UE28 e il Nord America** sono le principali Aree di riferimento per il commercio via mare della Campania: **pesano insieme per il 54%** pari ad un **valore complessivo di 4,95 mld €**.
- I **metalli, i prodotti alimentari e l'abbigliamento-moda** assorbono il **54%** delle merci scambiate via mare con un valore rispettivamente di 1,8 mld€, 1,7 mld€ e 1,5 mld€.

Fonte: Elaborazioni SRM su dati Coeweb, 2015.

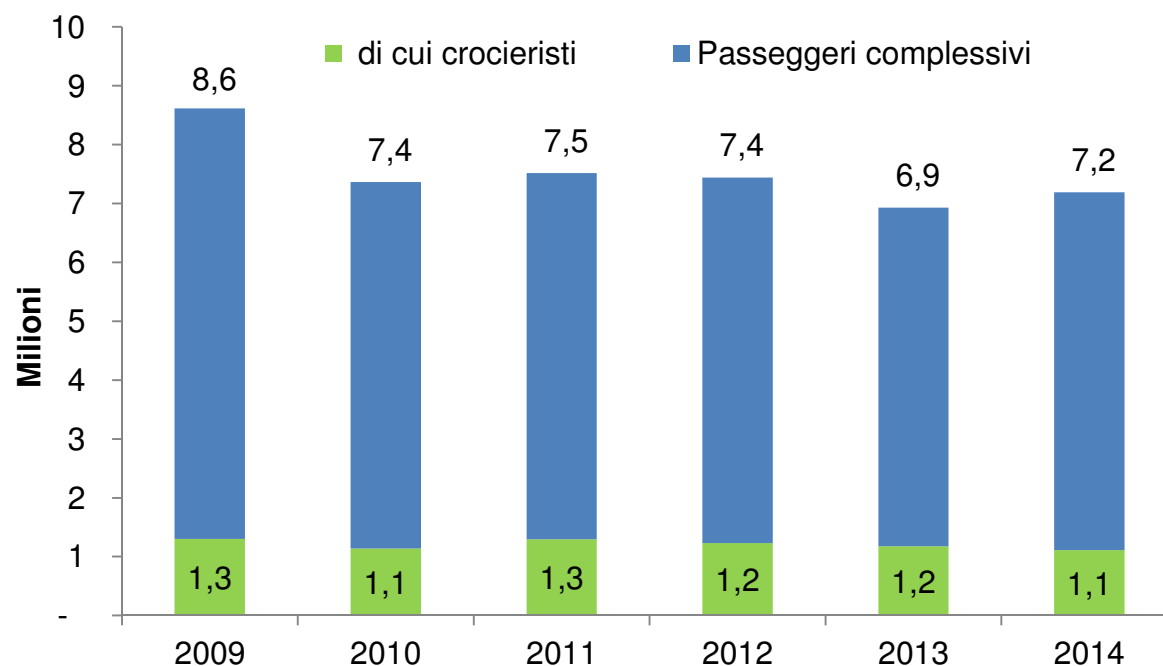
Il Porto di Napoli: la struttura e il trend del traffico merci



Fonte: SRM su dati AP Napoli 2015 .

- La struttura del traffico evidenzia la natura **multipurpose** del porto. Le categorie di merci si dividono quasi equamente il traffico dello scalo partenopeo (**20,1 mln di tonnellate** nel 2014)
- Per le merci trasportate in **Ro-ro**, con 5,5 mln di tonnellate, è l'8° porto italiano
- Il **2015** con oltre 438 mila teu registra un **+2%** rispetto al 2014.

Il Porto di Napoli: la struttura e il trend del traffico passeggeri

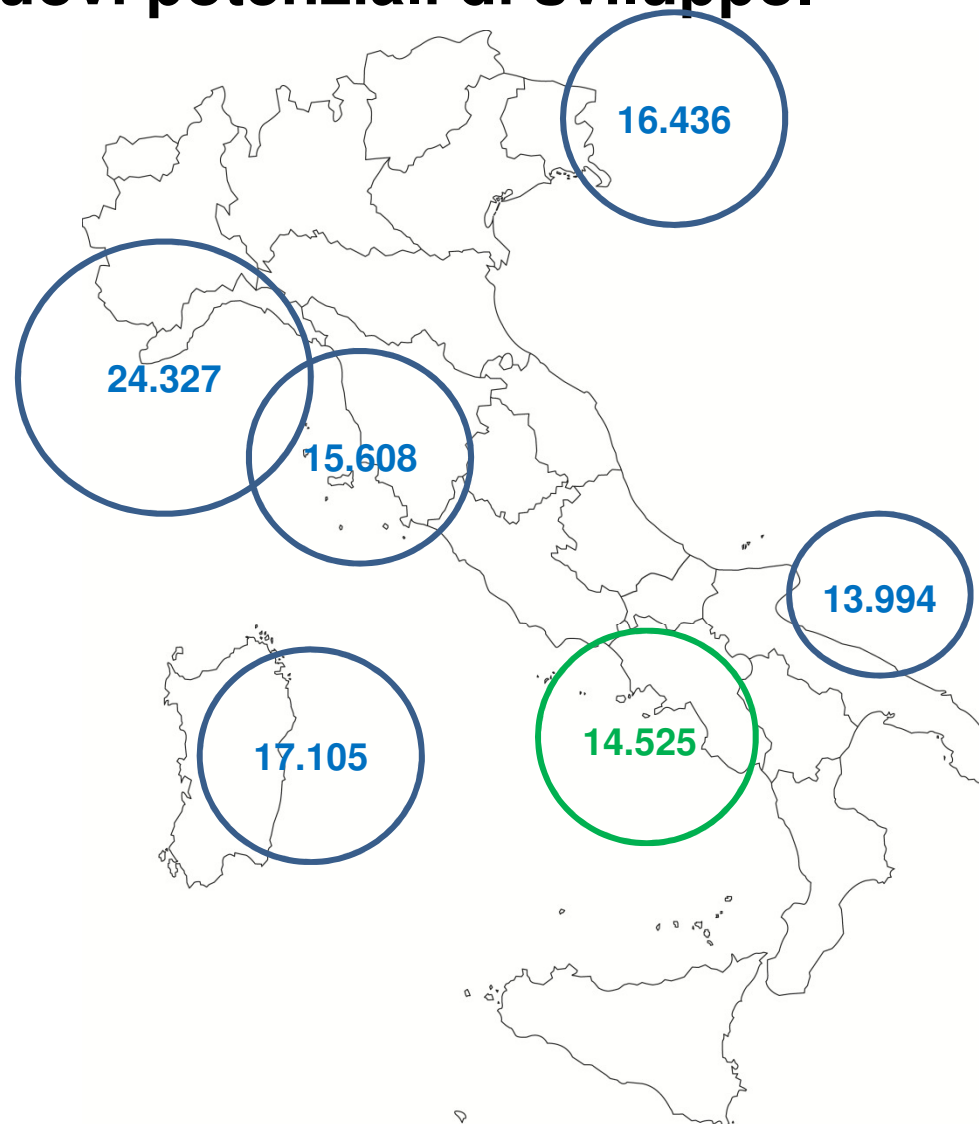


Fonte: SRM su dati AP Napoli 2015 .

- Napoli si conferma il **2° porto italiano per traffico passeggeri** con 7,2 mln nel 2014 (+ 3,7% sul 2013)
- Per il 2015 è disponibile il solo dato dei crocieristi (**1,27 milioni**, +14% sul 2014) che lo conferma **nella top five dei porti crocieristi italiani**, dopo Civitavecchia (2,3 mln) e Venezia (1,6 mln), e prima di Savona-Vado (982 mila) e Genova (848 mila).

La nautica da diporto: nuovi potenziali di sviluppo.

- I punti di attracco per il diporto sono più numerosi nel Mezzogiorno ma la dotazione infrastrutturale è a favore del Nord del Paese. Le regioni settentrionali offrono al diporto nautico 70,9 posti barca/Km di litorale (25,7 Centro e 11,6 Mezzogiorno).
- La **Campania con 14.525 posti barca** offre una densità superiore alla media nazionale con 27,8 posti barca/Km di costa (dato Italia = 19,4), ma inferiore alle unità da diporto iscritte (15.163).
- La Campania è **2° in Italia** per numero di posti barca destinati alle **unità da diporto superiori a 24 m.**



* Nei cerchi sono indicati i posti barca
Fonte: SRM su MIT, 2015.

Il diporto nautico: settore con un alto moltiplicatore della produzione e dell'occupazione.

	Produzione	Occupazione
Trasporti marittimi (al netto della spesa dei crocieristi)	2,53	2,02
Trasporti marittimi (inclusa la spesa dei crocieristi)	2,54	4,11
Attività portuali e ausiliarie	2,75	2,01
Cantieristica navale	3,44	2,63
Nautica da diporto (al netto della spesa dei diportisti)	2,28	1,67
Nautica da diporto (inclusa la spesa dei diportisti)	4,03	6,41
Pesca	2,56	1,46
<i>Totale attività marittime industriali e terziarie</i>	<i>2,49</i>	<i>1,81</i>

Fonte: SRM su ANCE

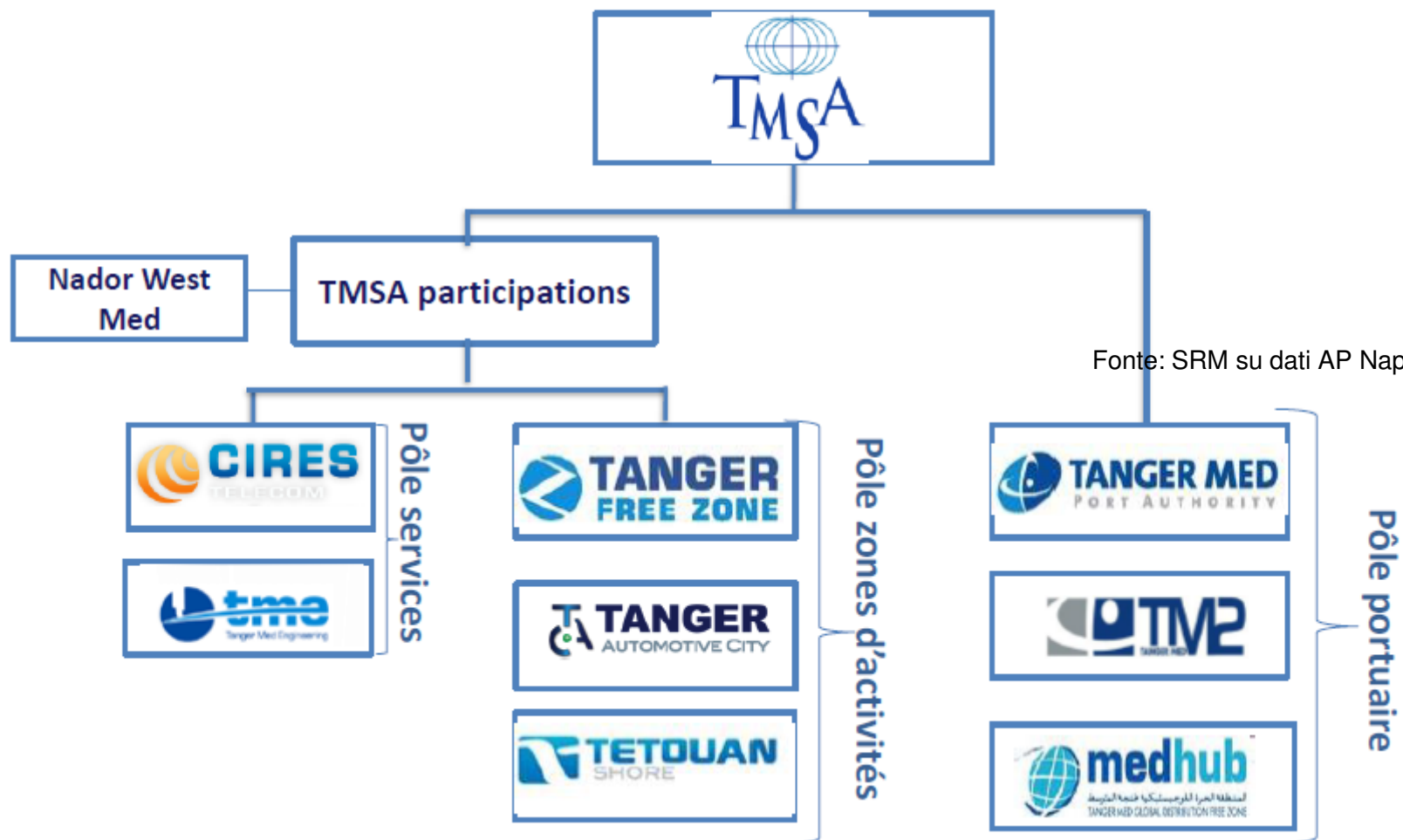
Le Free Zones come sostegno all'internazionalizzazione Tanger Med



Il porto di Tanger Med

TANGER MED – A UNIQUE MODEL OF MANAGEMENT

TANGER MED GROUP



Fonte: SRM su dati AP Napoli 2015 .

I Fondi comunitari. Risorse per tipologia di opera

Il complesso della programmazione -2014-2020 – Risorse per il sistema di trasporto (quota UE)

Tipologia	Risorse					
	POR		PON		Totale	
	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Ferrovie	618.669.446	56%	748.757.132	56%	1.367.426.578	56%
Trasporti multimodali	104.732.376	9%	176.498.737	13%	281.231.113	11%
Porti	233.517.994	21%	246.684.131	18%	480.202.125	20%
Strade	136.794.317	12%	0	0%	136.794.317	6%
Sistemi di trasporto intelligenti	18.862.551	2%	162.460.000	12%	181.322.551	7%
Totale	1.112.576.684	100%	1.334.400.000	100%	2.446.976.684	100%

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale

La riforma dei porti

Decreto di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle autorità portuali approvato il 20 gennaio 2016

- ➡ **Semplicità burocratica e tecnologica:**
- Sportello Unico Doganale e dei Controlli
 - Sportello Unico Amministrativo

- ➡ **15 Autorità di Sistema Portuale**
che coordineranno 54 porti italiani sugli investimenti strategici e li renderanno più competitivi



Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale
con sede a **Napoli**
che comprende anche Salerno e Castellammare di Stabia

- ➡ Le Autorità di Sistema Portuale avranno un **presidente manager** e un **comitato snello** per decisioni rapide, affiancati da un organo con mera funzione consultiva di cui faranno parte le categorie degli operatori portuali

Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeeconomy.com