



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

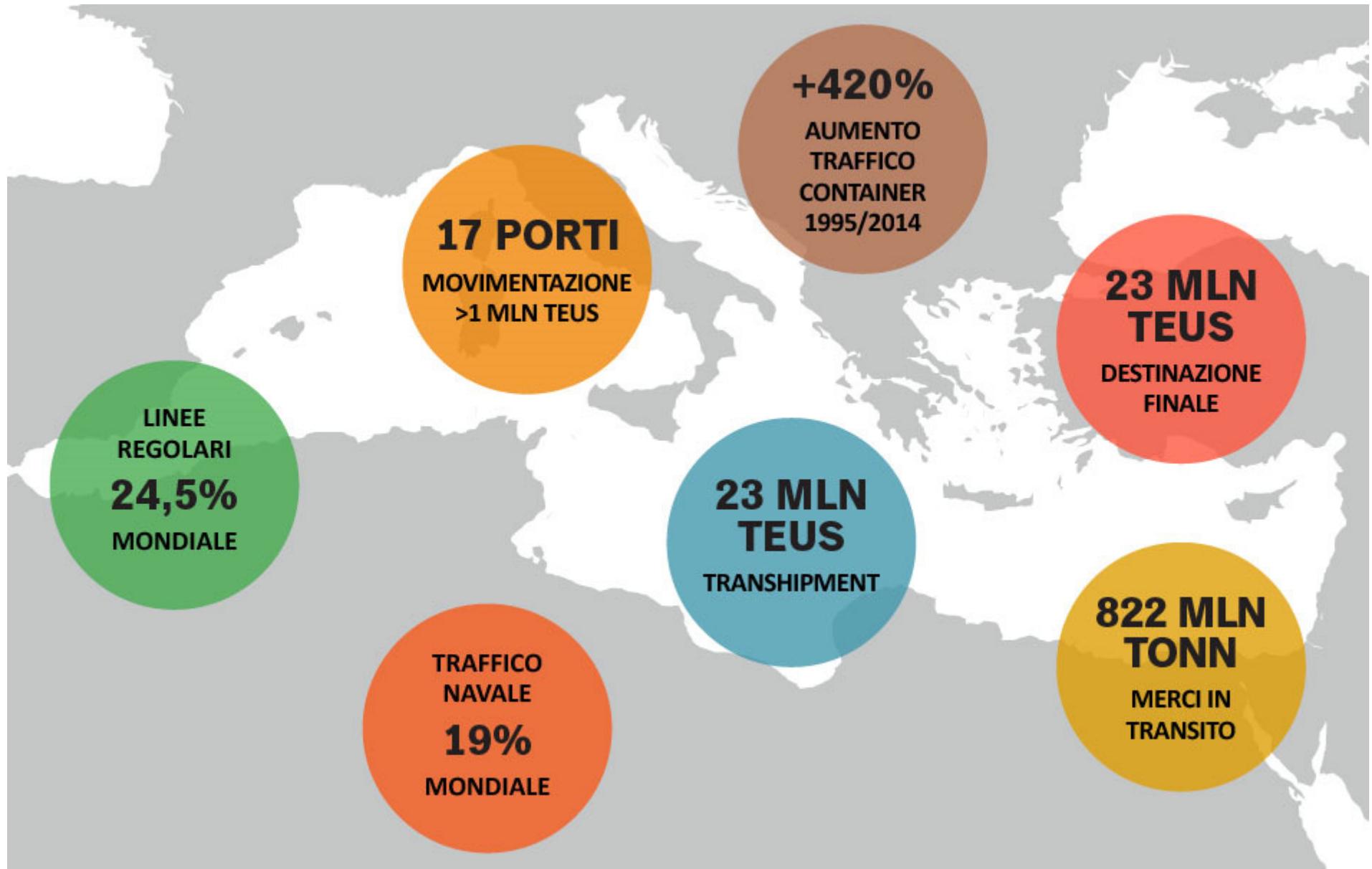
## **Porto di Napoli: quali scenari per il futuro**

Arianna Buonfanti  
Researcher Maritime Economy Observatory

SRM

Napoli, 2 Marzo 2016

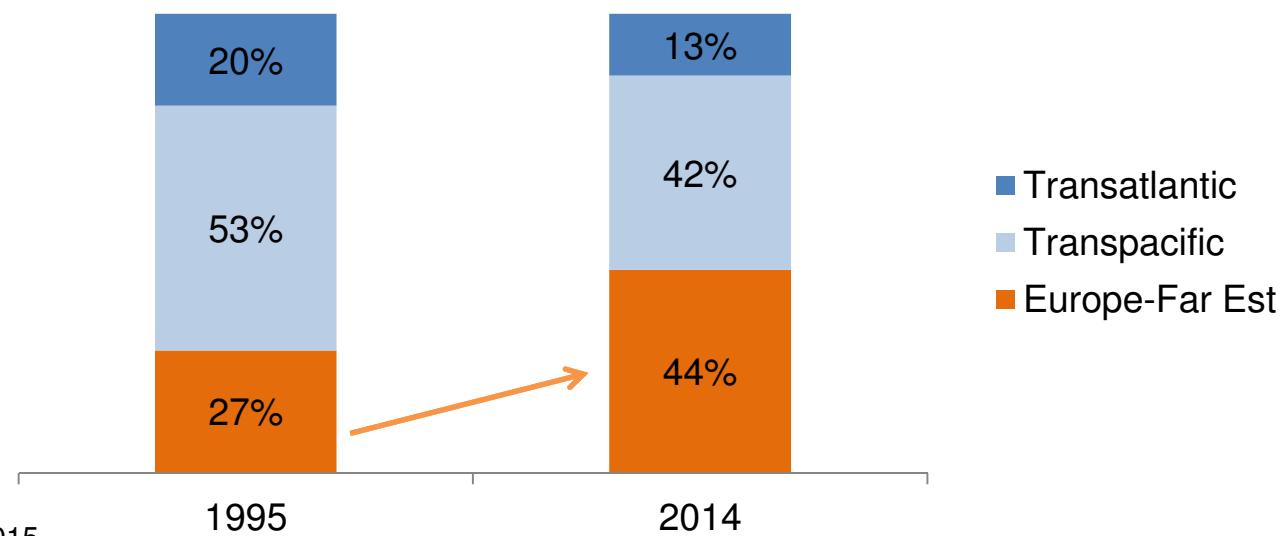
# Il Mediterraneo Marittimo: i dati più significativi



## 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

## 50 years of Container Ship Growth

1968	—	Encounter Bay 1,530 teu
1972	—	Hamburg Express 2,950 teu
1980	—	Neptune Garnet 4,100 teu

Container-carrying capacity  
has increased by approximately  
1,200% since 1968

1984	—	American New York 4,600 teu
------	---	-----------------------------

1996	—	Regina Maersk 6,400 teu
------	---	-------------------------

1997	—	Susan Maersk 8,000+ teu
------	---	-------------------------

2002	—	Charlotte Maersk 8,890 teu
------	---	----------------------------

2003	—	Anna Maersk 9,000+ teu
------	---	------------------------

2005	—	Gjertrud Maersk 10,000+ teu
------	---	-----------------------------

2006	—	Emma Maersk 11,000+ teu
------	---	-------------------------

2012	—	Marco Polo (CMA CGM) 16,000+ teu
------	---	-------------------------------------

2013	—	Maersk Mc-Kinney Møller 18,270 teu
------	---	---------------------------------------

2014/ 2015	—	CSCL Globe/MSC Oscar 19,000+ teu
---------------	---	-------------------------------------

2018	—	???????
------	---	---------

New Panama Canal's limit

13,200 TEU

Graphic: Allianz Global Corporate & Specialty.

Approximate ship capacity data: Container-transportation.com

# Le previsioni di crescita della flotta al 2020

## CELLULAR FLEET FORECAST 2016-2020

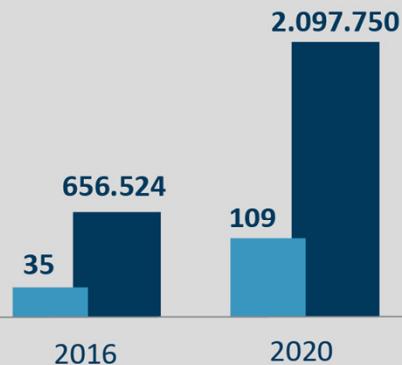
+44,2%

+14,2%

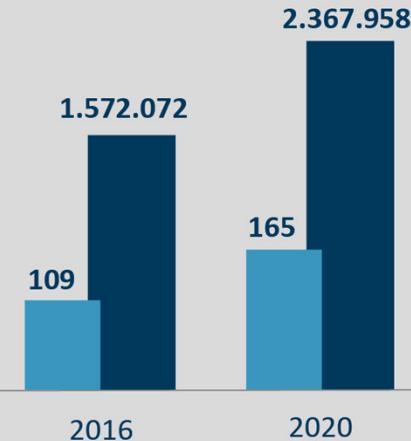
+10,6%



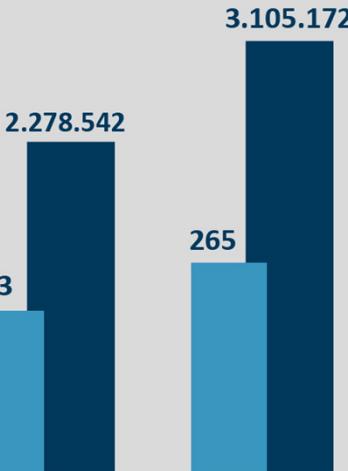
18.000-21.000 TEU



13.300-17.999 TEU



10.000-13.299 TEU



1.000-7.499 TEU

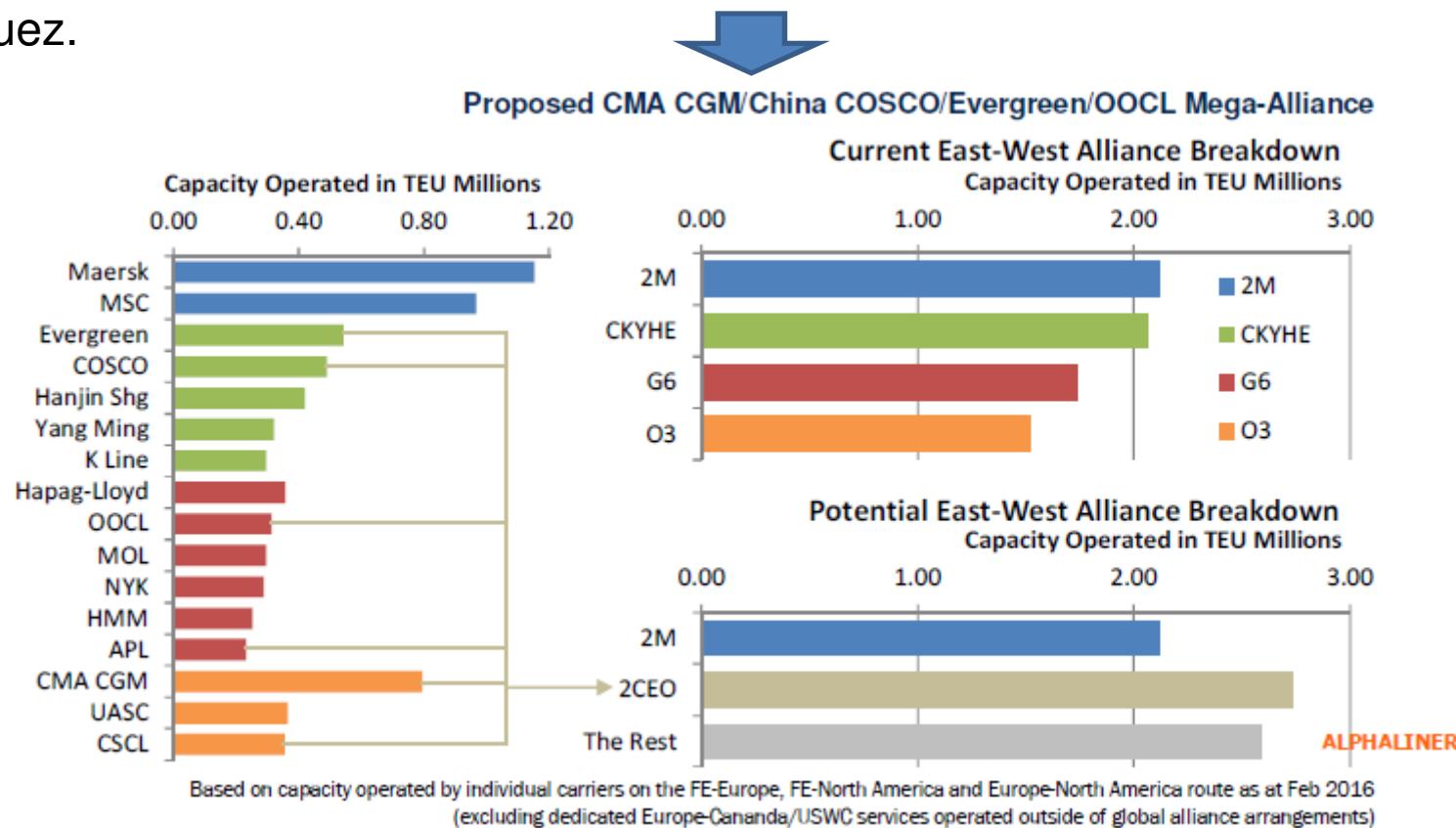
da +0,2 a +4%

- Teu
- Ships
- Average growth (teu terms)

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 nonchè 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

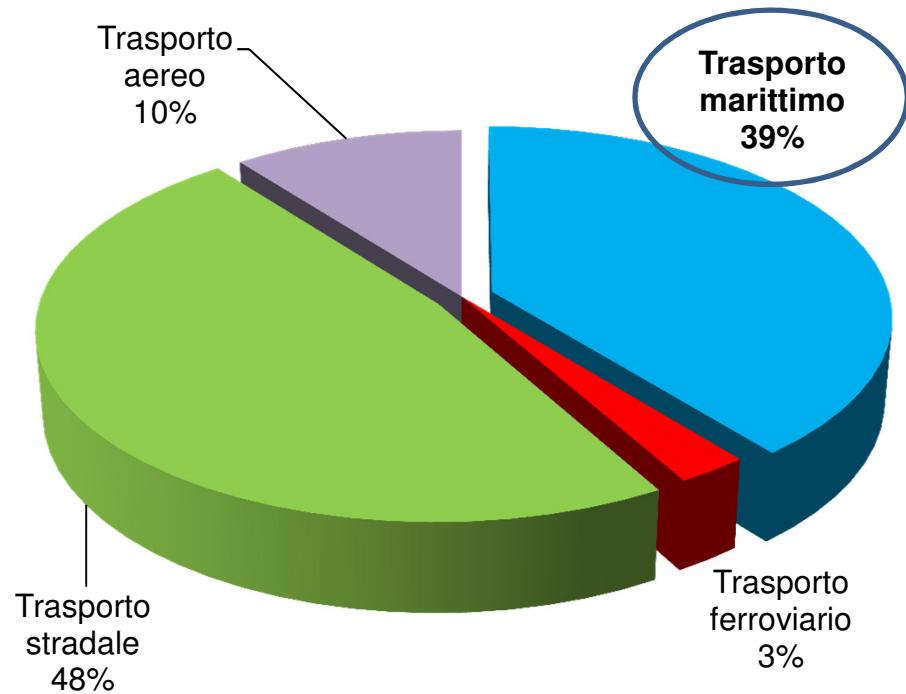
Porto	TEUS 2005	TEUS 2013	TEUS 2014	Var % 05-14
Gioia Tauro	3.208.859	3.094.254	2.969.802	-7
Genova	1.624.946	1.988.013	2.172.944	34
La Spezia	1.024.455	1.300.432	1.303.017	27
Cagliari	639.049	702.143	717.016	12
Livorno	658.506	559.180	577.470	-12
Trieste	198.319	458.597	506.011	155
Venezia	289.860	446.428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



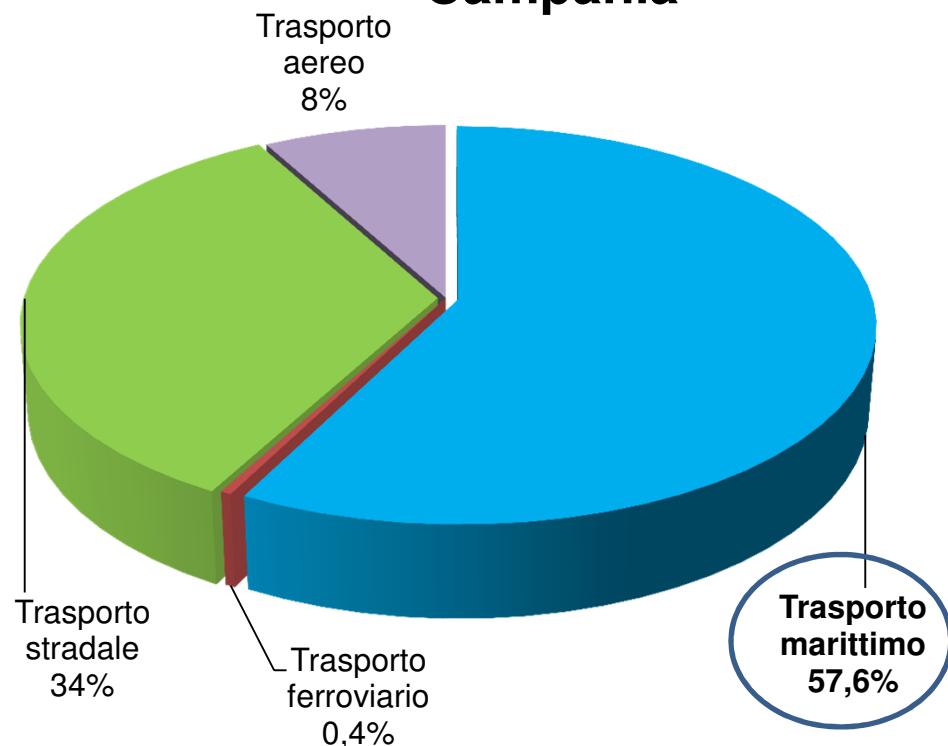
Fonte: SRM su dati Autorità Portuali

# Dal mare passa l'internazionalizzazione dell'economia italiana

## Interscambio commerciale Italia



## Interscambio commerciale Campania

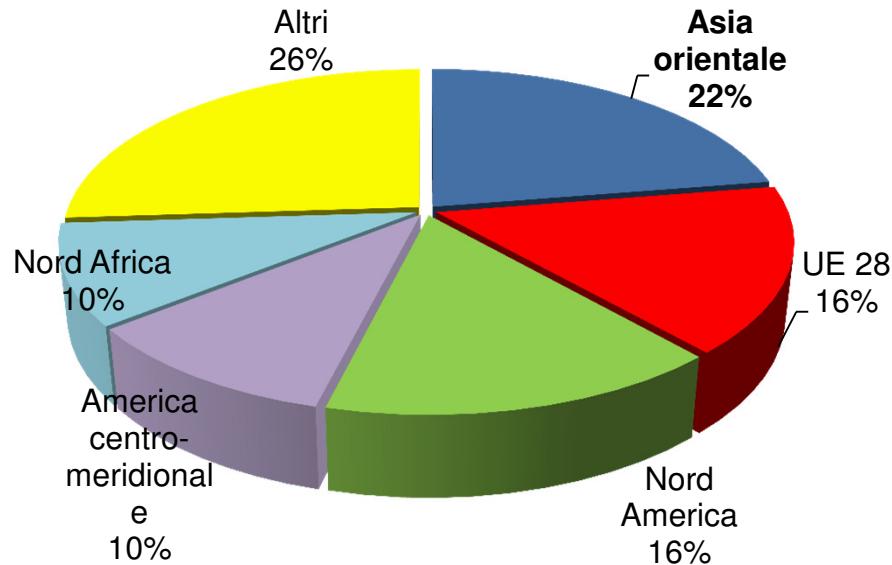


Fonte: SRM su Coeweb - 2014

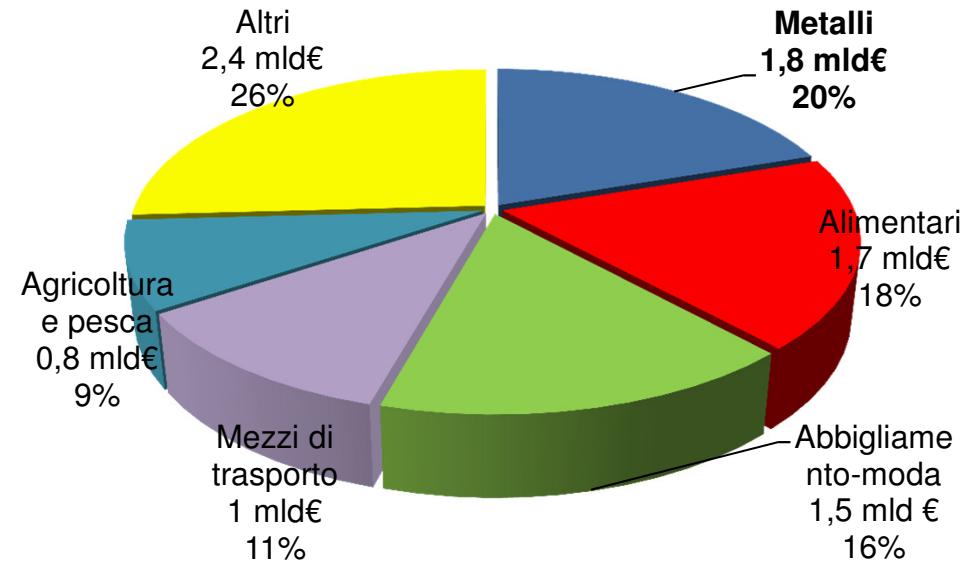
- Il mare con circa il 40% è tra le principali modalità di trasporto delle nostre merci in import-export. La quota di trasporto marittimo sale al 69% (55 mld €) se si considera il **Mezzogiorno**.
- Per la **Campania**, la quota di import-export via mare è del **58%**.

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

*Quote di interscambio marittimo della Campania per macroarea*



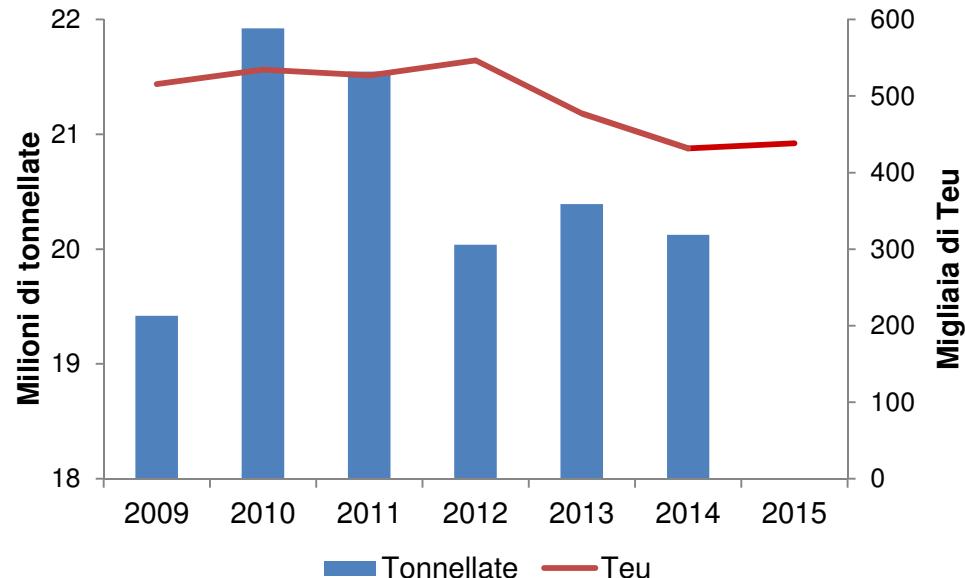
*Merci scambiate via mare dalla Campania*



- **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-modà** 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.

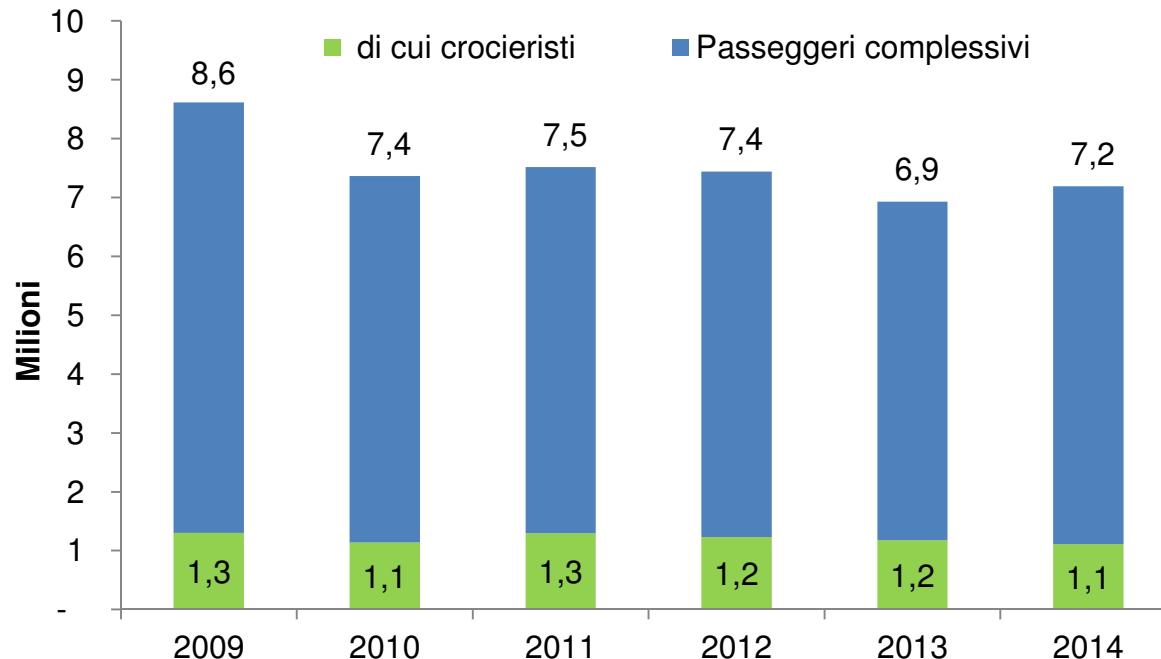
# Il Porto di Napoli: la struttura e il trend del traffico merci



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

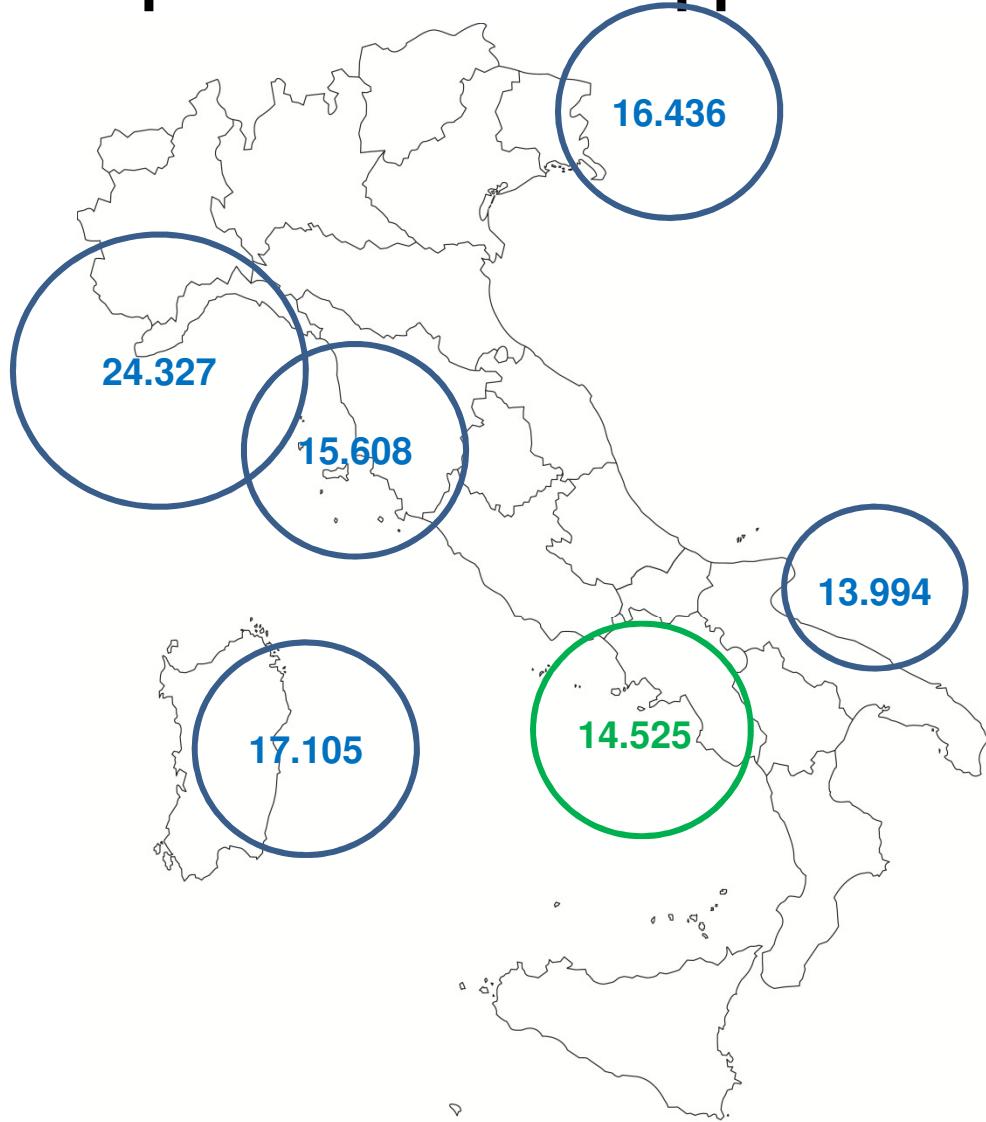


Fonte: SRM su dati AP Napoli 2015 .

- 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
<b>Nautica da diporto ( inclusa la spesa dei diportisti)</b>	<b>4,03</b>	<b>6,41</b>
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

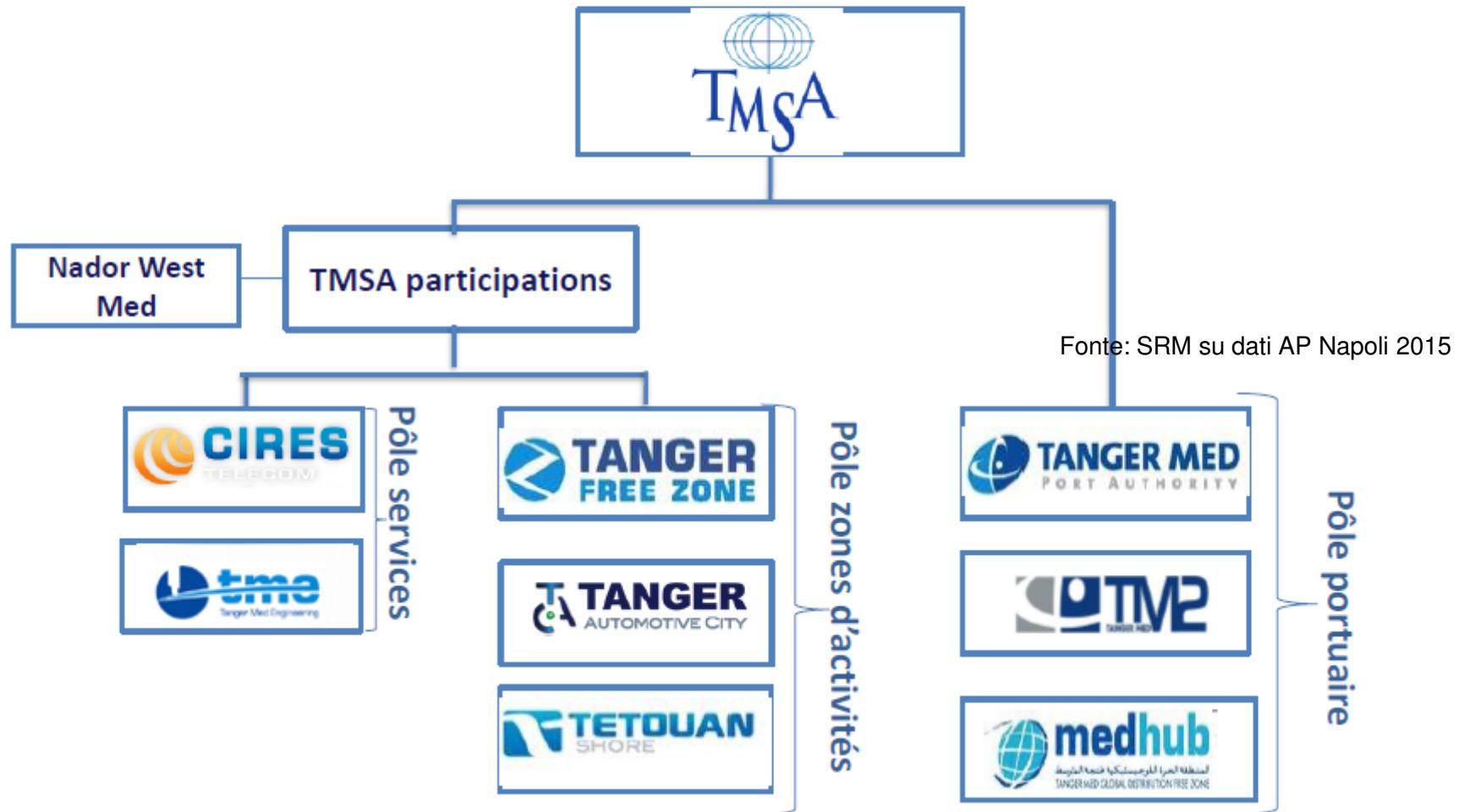
# Le Free Zones come sostegno all'internazionalizzazione Tanger Med



# Il porto di Tanger Med

TANGER MED – A UNIQUE MODEL OF MANAGEMENT

## TANGER MED GROUP



# 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%
<b>Totali</b>	<b>1.112.576.684</b>	<b>100%</b>	<b>1.334.400.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.446.976.684</b>	<b>100%</b>

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-maritimeconomy.com](http://www.srm-maritimeconomy.com)