



LE OPPORTUNITÀ DEL MARE E IL VALORE DELLA BLUE ECONOMY IN ITALIA E SUL TERRITORIO

**La nuova centralità del Mediterraneo e il ruolo
strategico del porto di Genova**

Olimpia FERRARA *Coordinator Maritime Observatory SRM*

Genova, 10 Aprile 2018

AGENDA

Le opportunità che derivano dalla nuova centralità del Mediterraneo

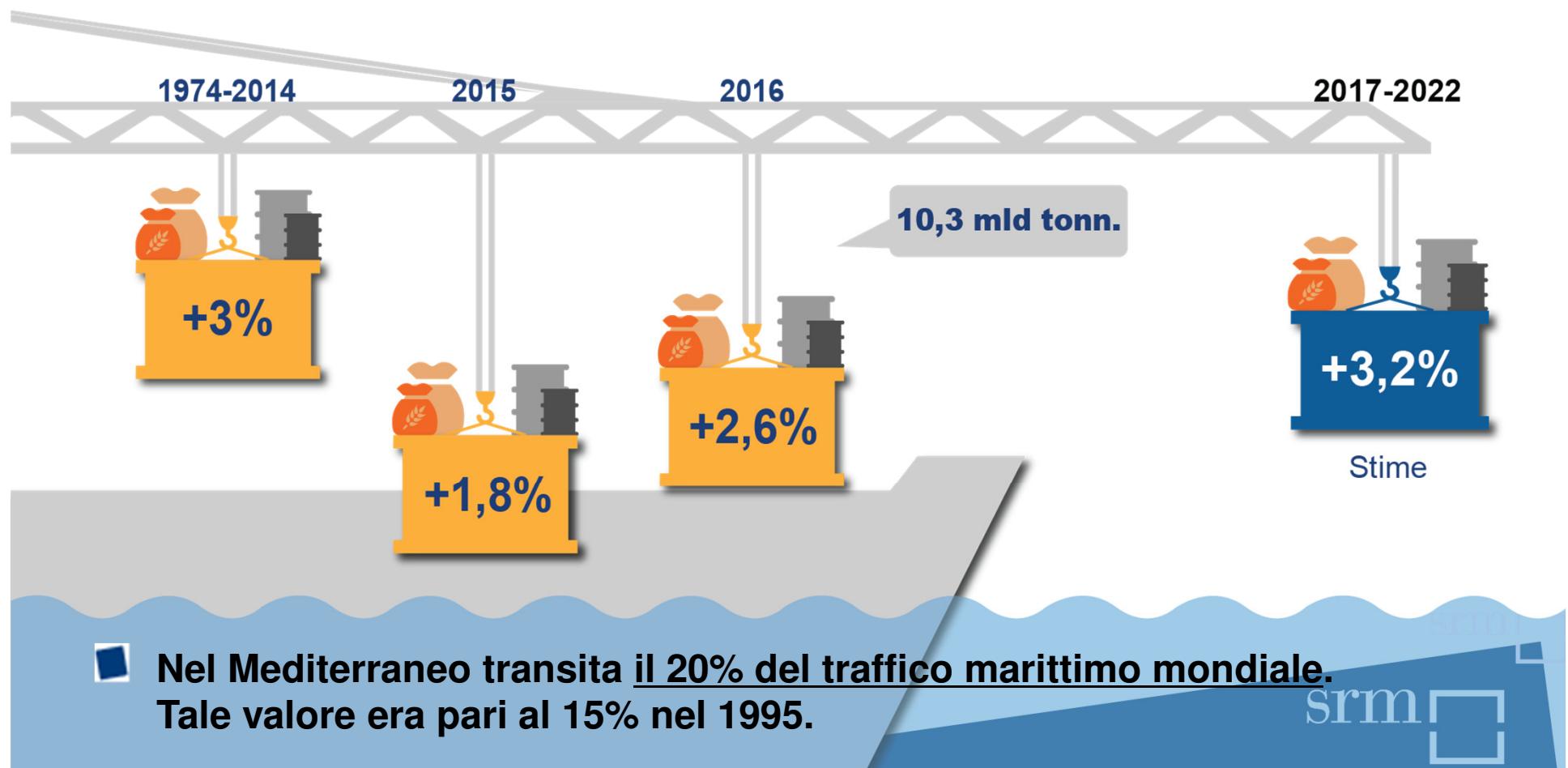
L'impatto della Via della Seta

La *blue economy* in Italia e il posizionamento strategico di Genova

Conclusioni: Il porto di Genova. Hub tra Italia e Mediterraneo

Cresce il traffico marittimo nel Mondo: protagonista la Cina

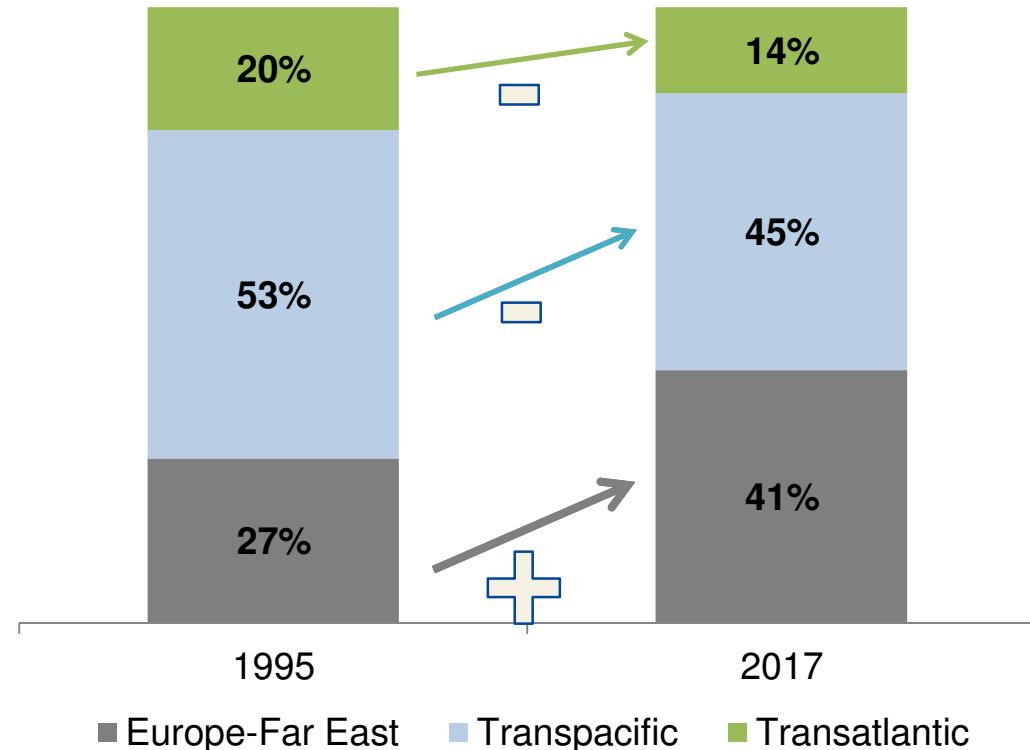
- Il traffico mondiale ha raggiunto nel 2016 10,3 milardi di tonnellate.
- La Cina si afferma come paese leader a livello mondiale. I volumi di traffico nel Mondo sono previsti in aumento del 3,2% tra il 2017 e il 2022 anche grazie allo sviluppo di progetti delle infrastrutture posti in essere con la Belt and Road Initiative.



Cresce il ruolo del Mediterraneo sulle grandi rotte

- Sulle tre principali rotte Est-Ovest i servizi di trasporto **Europa-Estremo Oriente** stanno guadagnando traffico **aumentando la quota dal 27% nel 1995 al 41%**.
- L'Europe-Far East e la Transpacific sono le principali rotte marittime, **rispettivamente con 23 e 26mln TEU di traffico**.
- Sulla rotta **Europe-Far East** transitano **400.000 TEU a settimana**.
- Attraverso questa direttrice i prodotti cinesi entrano in Europa.

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

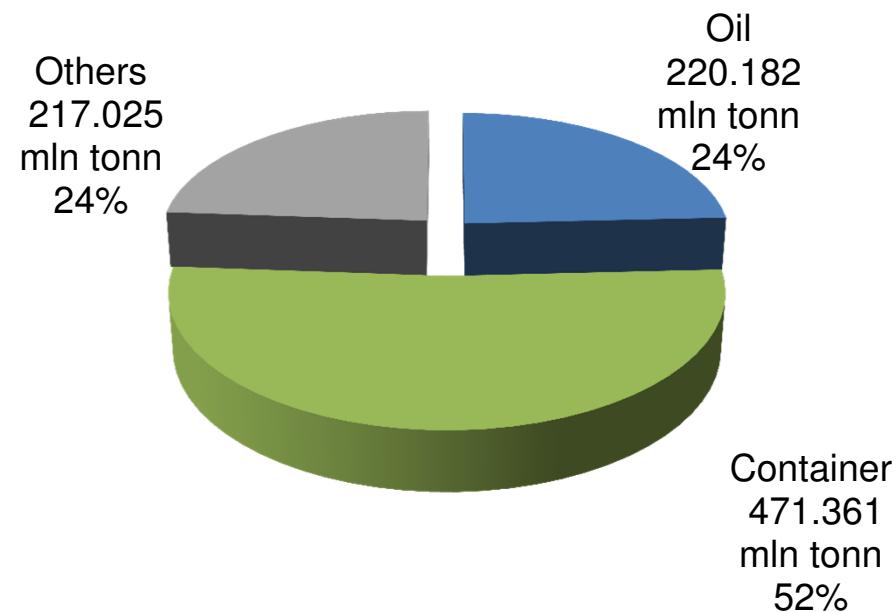


Fonte: SRM su Unctad e Alphaliner 2017

Il traffico che transita da Suez coinvolge anche Genova ⁴

- Attraverso **Suez** transita l'8/10% del traffico mondiale.
- Tra il 2001 e il 2017 il traffico di merci ha registrato un **aumento del 144%**.
- Nel **2017**, **17.500 navi** sono passate attraverso il canale. Circa **910 milioni** di tonnellate le merci trasportate (+10,9%).
- Aumenta il traffico nella direzione **Nord-Sud (+19,3%)**.
- Le merci in **container** rappresentano oltre la metà del cargo che attraversa il Canale. I prodotti “**oil**” valgono circa **il 25%** del totale.

Tipologia di cargo che attraversa Suez

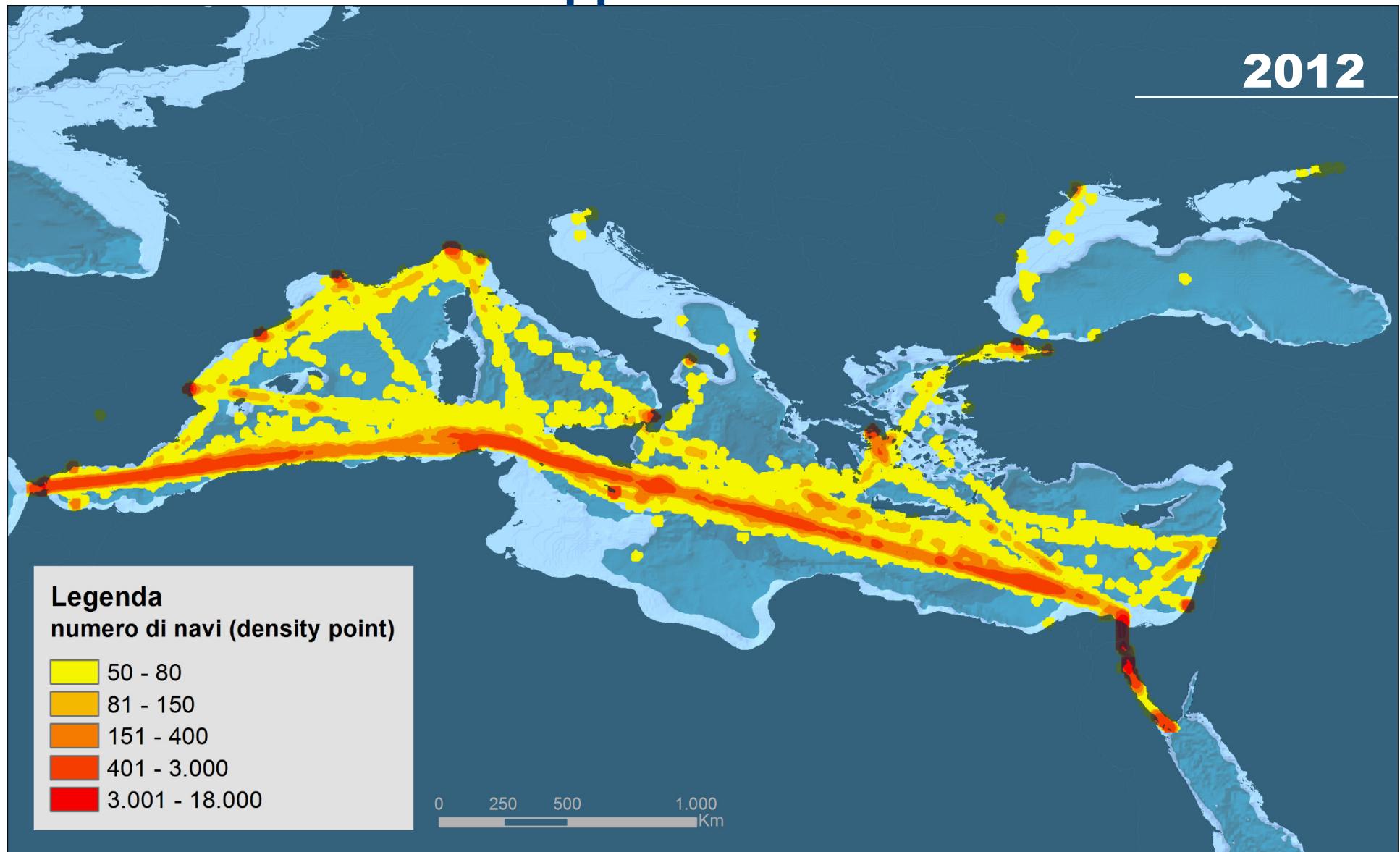


Fonte: elaborazione SRM su Suez Canal Authority

Il 50% del traffico container di Genova transita per Suez

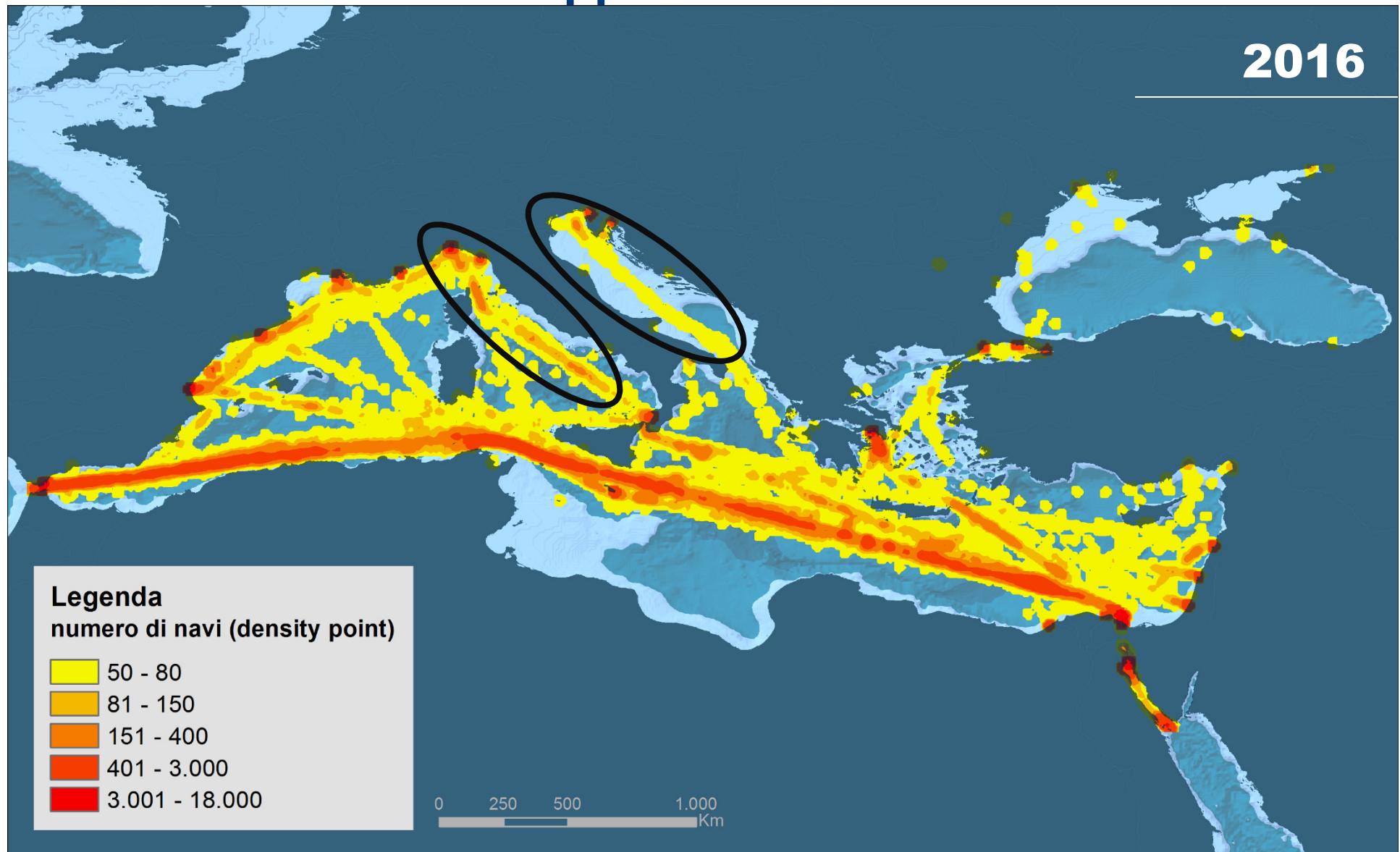
La conferma nella mappa della densità navale

5



La conferma nella mappa della densità navale

6



AGENDA

Le opportunità che derivano dalla nuova centralità del Mediterraneo

L'impatto della Via della Seta

La *blue economy* in Italia e il posizionamento strategico di Genova

Conclusioni: Il porto di Genova. Hub tra Italia e Mediterraneo

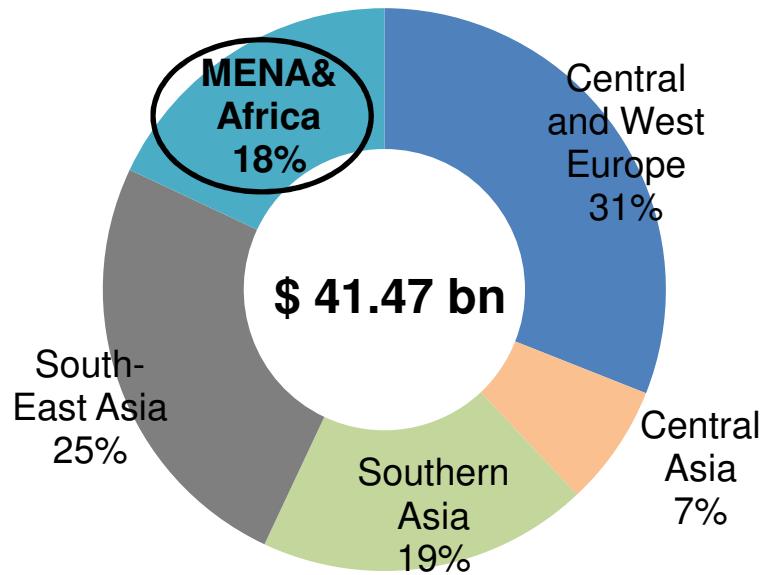
Un outlook sulla BRI



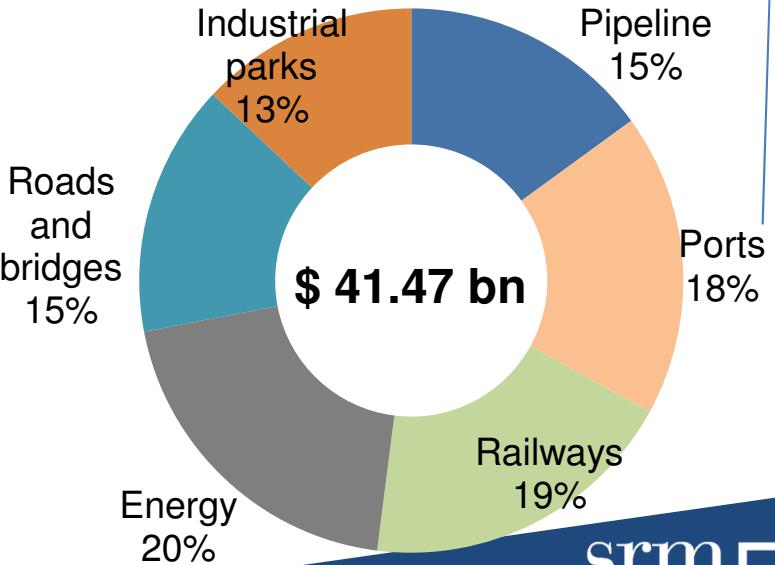
- Valore totale del progetto:
\$ 1.400 miliardi
- Investimenti a luglio 2017:
\$ 41,47 miliardi

**€ 4 miliardi
in 9 porti
MENA e NR**

Valore degli investimenti per area 2017



Valore degli investimenti per tipo 2017



Gli investimenti cinesi nel Mediterraneo



La Cina investe qui: Vado Ligure

10

The Multipurpose platform project

Promoter: Maersk Group

March 2017: Partnership with COSCO Shipping and Qingdao Port (49%)

Total cost: 450 M€

Private funds: 150 M€

Public funds: 300 M€



Deep sea container terminal

Operation (first phase): **4Q 2018**

Traffic targets: **800.000 TEU**

40% via rail

Fonte: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Genova un porto al servizio di tutte le grandi alleanze

11



AGENDA

Le opportunità che derivano dalla nuova centralità del Mediterraneo

L'impatto della Via della Seta

La *blue economy* in Italia e il posizionamento strategico di Genova

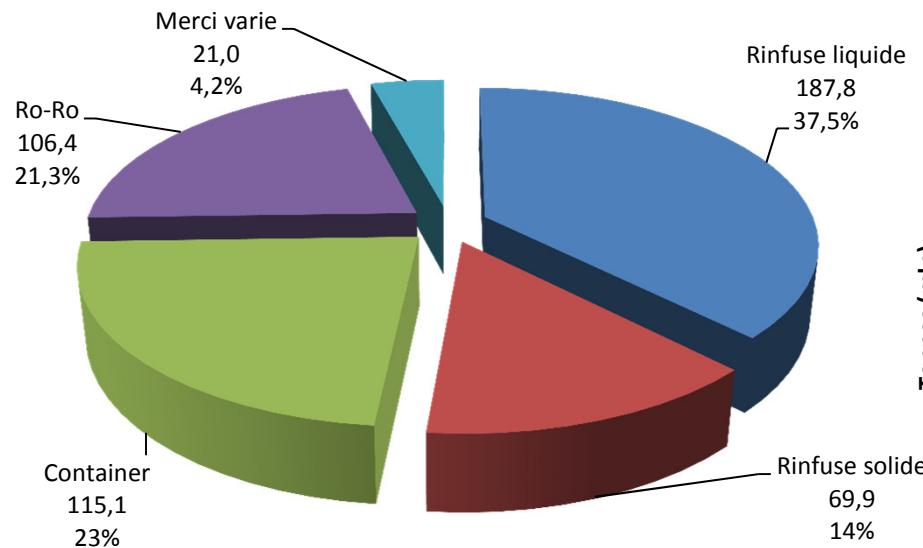
Conclusioni: Il porto di Genova. Hub tra Italia e Mediterraneo

Lo shipping in Italia. Un'analisi di performance

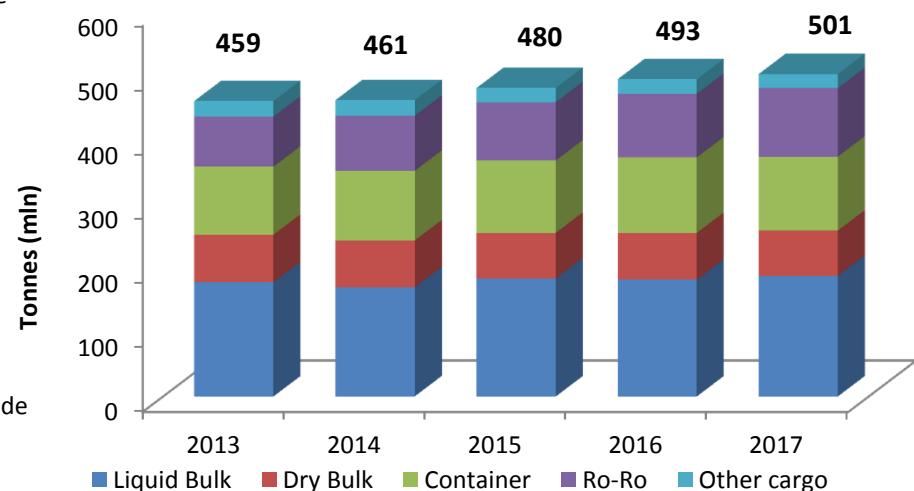
13

- I porti italiani hanno sviluppato una vocazione **multipurpose** concentrata soprattutto su rinfuse liquide, Ro-Ro e container.
- Il traffico commerciale ha avuto un graduale incremento a partire dal 2013 fino a superare i **500 milioni di tonnellate al 2017**

Merci gestite dai porti italiani
(mln di tonnellate)



Traffico commerciale 2008-2016
(mln di tonnellate).

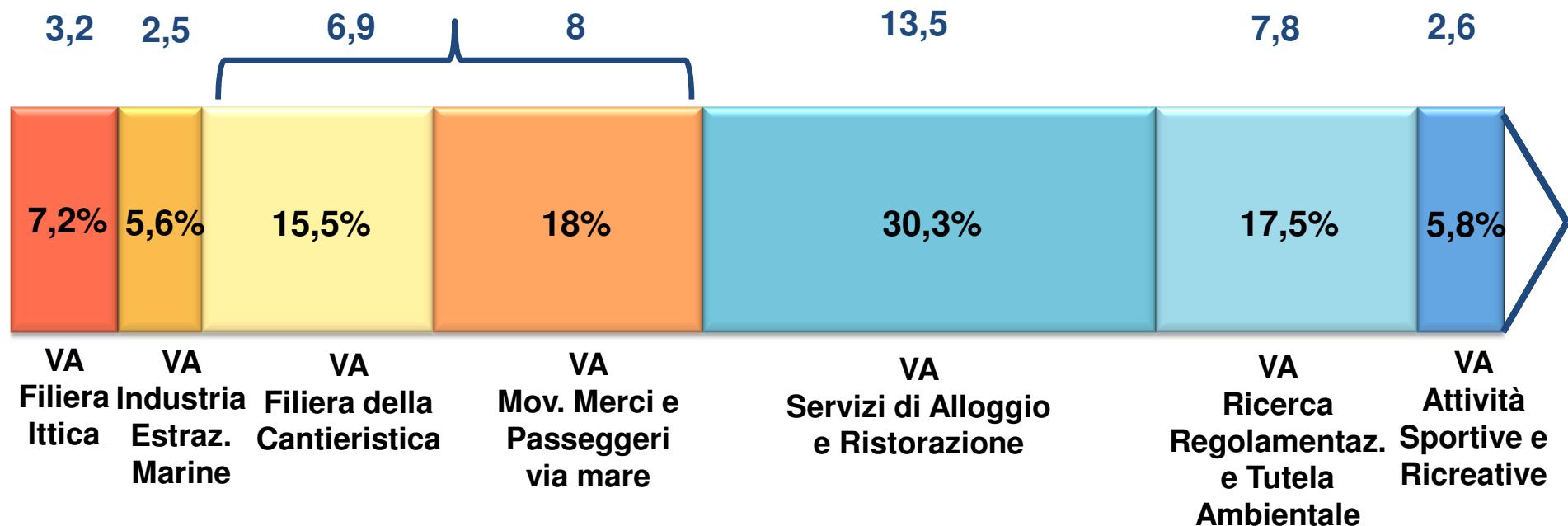


Fonte: SRM su Autorità Portuali

Il valore della Blue economy «abbraccia» una lunga filiera

14

L'ECONOMIA DEL MARE. LA CATENA DEL VALORE AGGIUNTO (Dati in mld €): 44,4



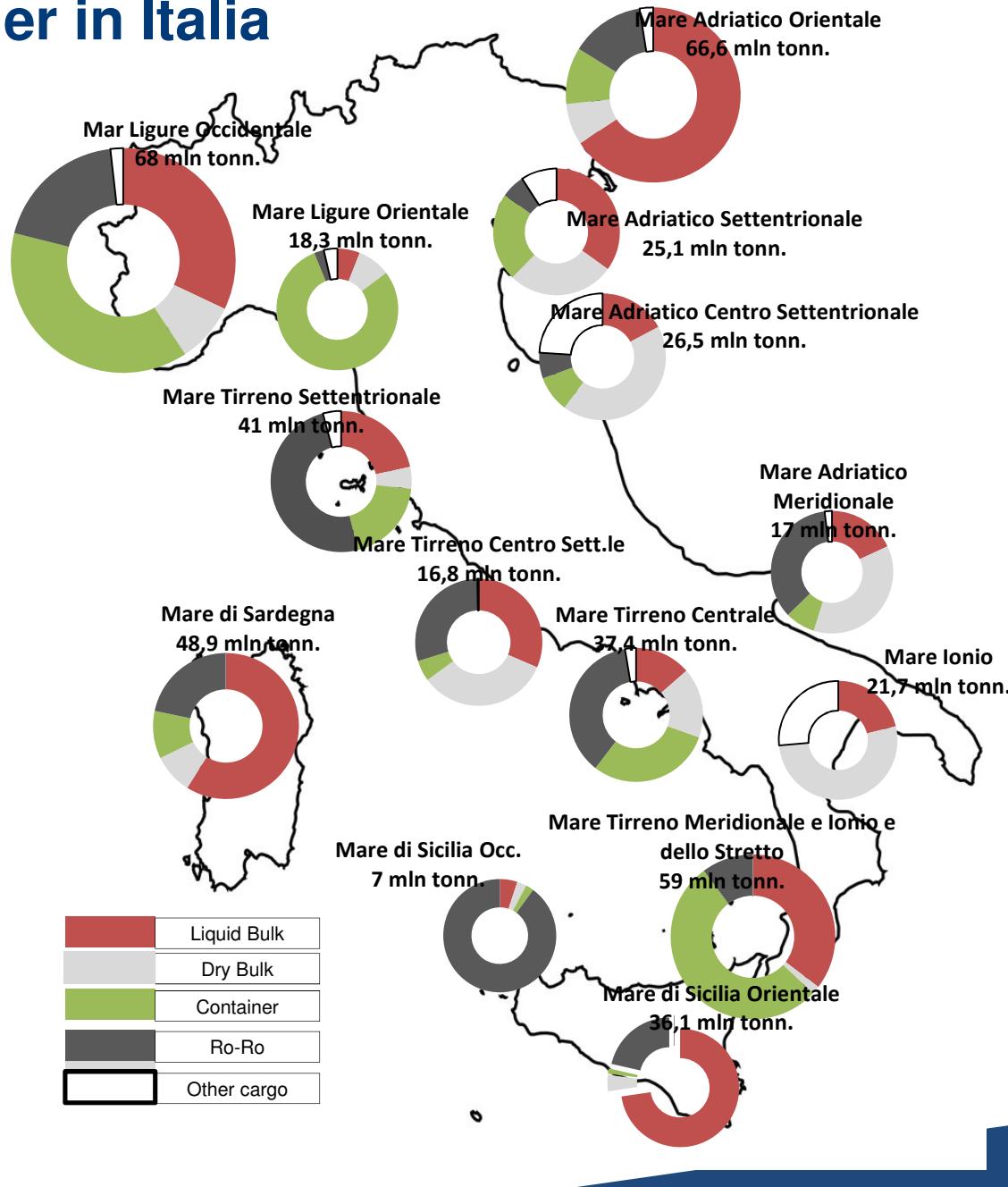
■ Valore Aggiunto e occupati:

- Nel 2016 il **valore aggiunto** prodotto dallo shipping (armatoriale+trasporti) e dalla cantieristica è di circa **14,9 mld€**.
- La filiera del mare occupa 868 mila persone (oltre **235 mila nello shipping**).

Fonte: SRM su Unioncamere, 2017

L'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale leader in Italia

15



- L'Autorità del Mar Ligure Occidentale è al **1° posto** in Italia per tonnellate gestite con **68 mln di tonnellate**.
- Al **1° posto per TEU** complessivamente gestiti (con 2,7 mln TEU).

Genova nel contesto nazionale ed europeo ha un ruolo di primo piano

16

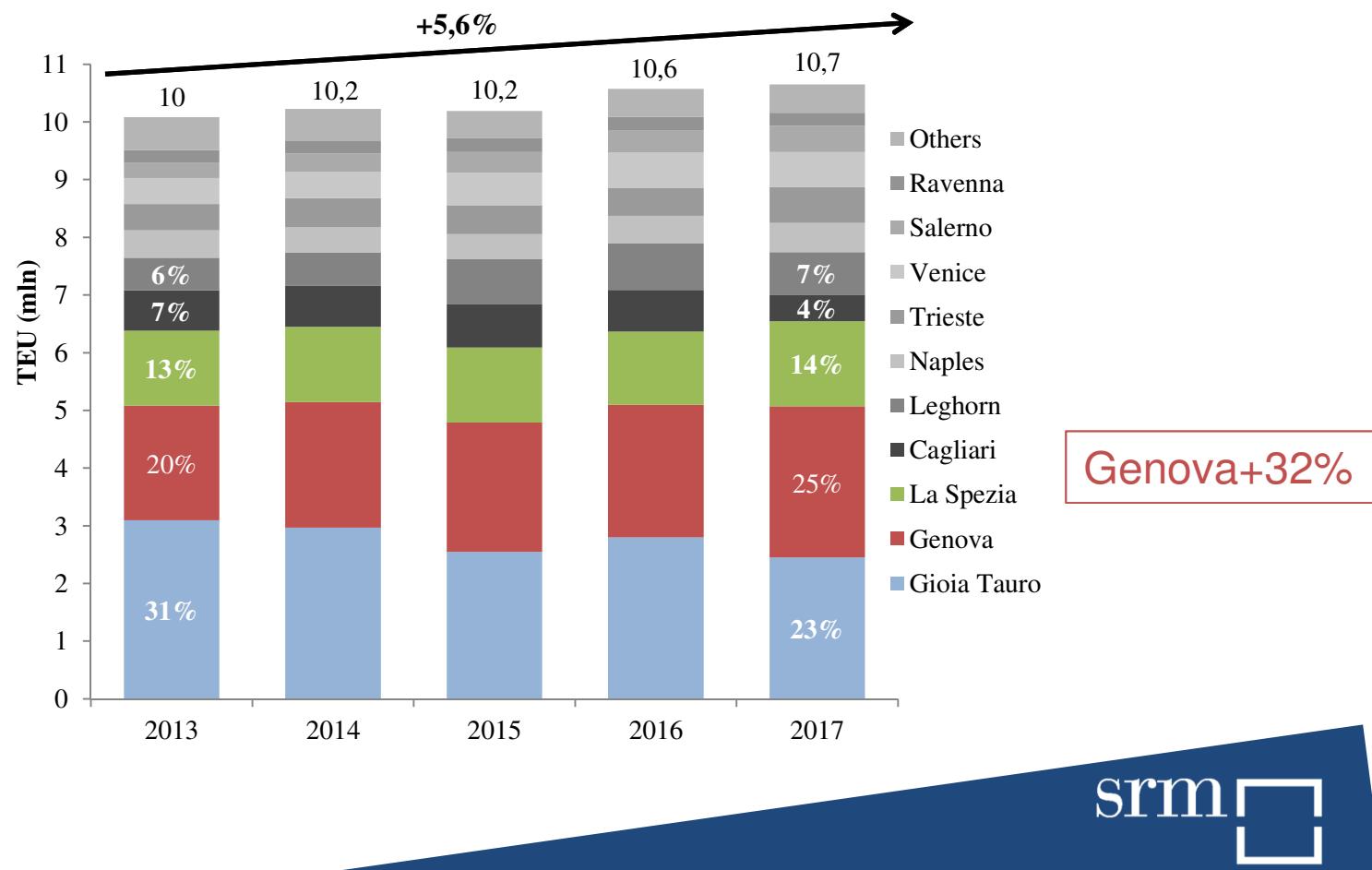
■ Il peso del porto nel contesto europeo e italiano:

- **1° in Italia per traffico container** e 12° porto europeo (oltre 2,6 mln di TEU pari al 25% del totale del Paese).
- Tra il 2007 ed il 2017 è il 3° porto a registrare la maggiore crescita di traffico container in Europa (+42,2%).
- 2° porto Ro-Ro (con 9,3 mln di tonnellate) in Italia.
- 5° porto per rinfuse liquide (15,2 milioni di tonnellate).
- 2° porto in Italia per traffico totale delle merci (54 mln di tonnellate).
- 4° porto crociere (circa 1 mln di crocieristi).
- 2° in Italia per v.a. prodotto dalla *blue economy*, con 3,4 mld di euro pari al 13% del totale provinciale.
- 4° provincia Italiana per numero di imprese con oltre 7.200 unità (8,4% del totale provinciale).

La crescita del traffico container in Italia: il ruolo leader di Genova

17

- Tra il 2013 ed il 2017, il traffico container in Italia aumenta **del 5,6%** raggiungendo i **10,7 milioni di TEU**.
- Non tutti i porti hanno lo stesso andamento e... cambia la gerarchia dei porti al 2017.
- Il traffico container di **Genova aumenta**, nel periodo, **del 32%**.



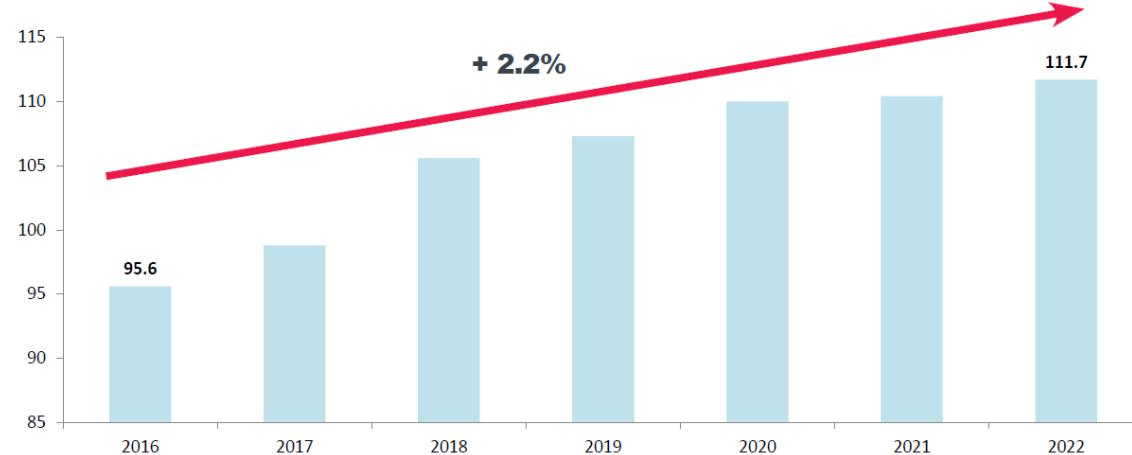
Altri settori crescono: Ro-Ro e automotive nel mondo

18

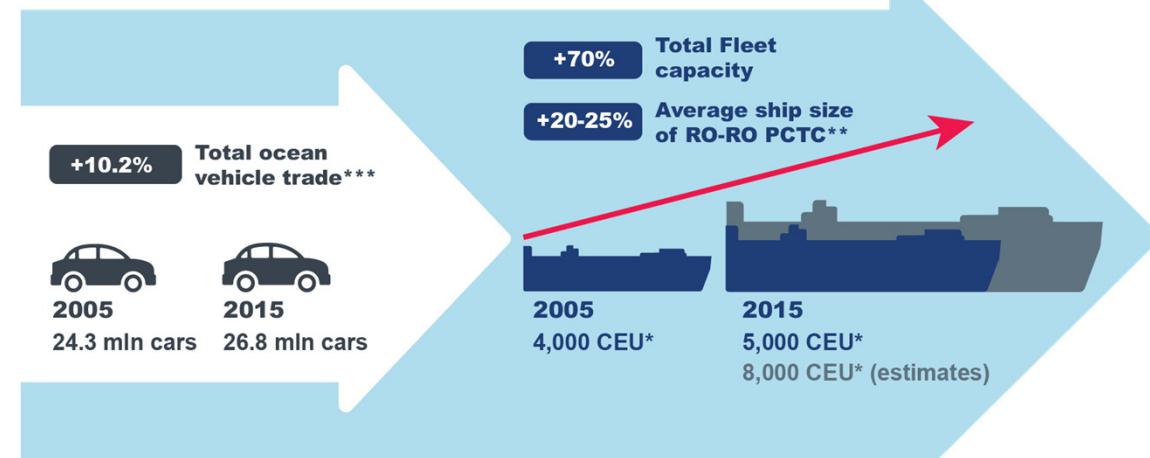
Nel mondo, tra il 2005 ed il 2015, la **taglia media** delle navi Ro-Ro PCTC (pure car and truck carriers) è **aumentata del 20/25%** da una portata media di circa 4.000 veicoli (CEU) a 5.000 unità. Le nuove navi raggiungeranno una portata di 8000-8500 unità.

Nello stesso periodo, la **capacità complessiva della flotta è cresciuta del 70%** e la crescita del settore automotive è stata più contenuta (+10,2%).

Previsioni nel mercato mondiale di Automotive
2016-2022 milioni di unità



La crescita del Mercato Automotive e l'aumento del Ro-Ro

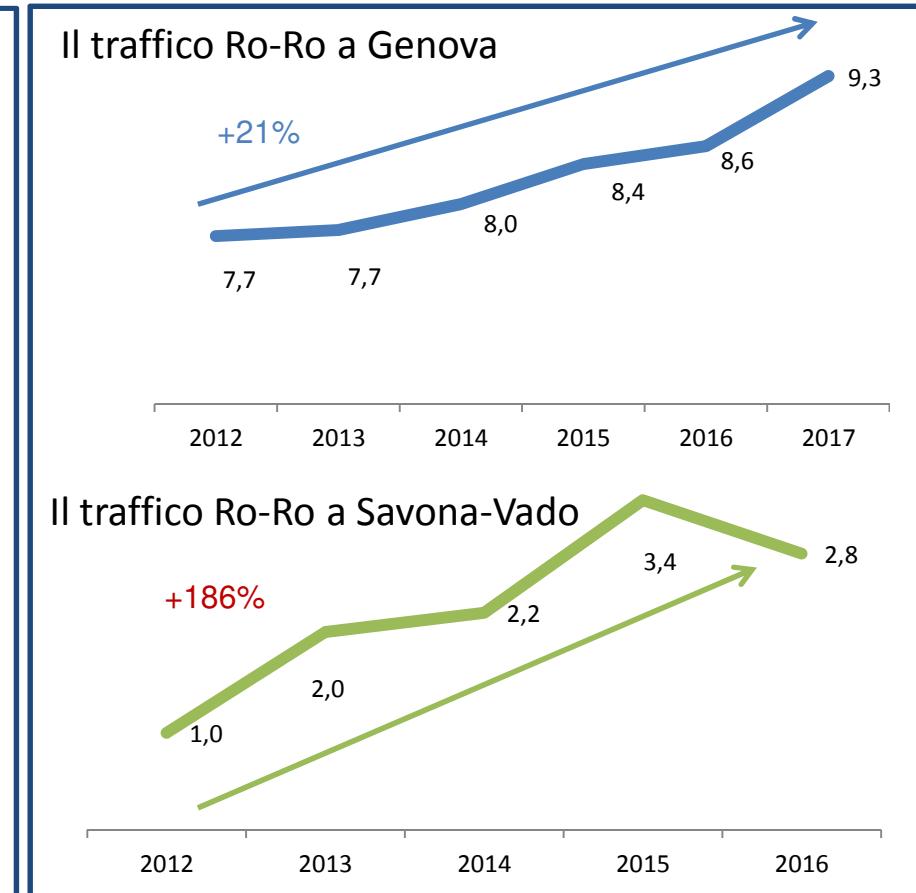


Fonte: SRM Su OICA, Statista, WWL e Clarkson Research

Cresce il Ro-Ro dell'AdSP Mar Ligure Occidentale

19

- Genova è il 2° porto in Italia (dopo Livorno) per Ro-Ro con 9,3 milioni di tonnellate del 2017 (+8,2%).
- Molto attivo il traffico Ro-Ro verso la Spagna e il resto d'Italia.



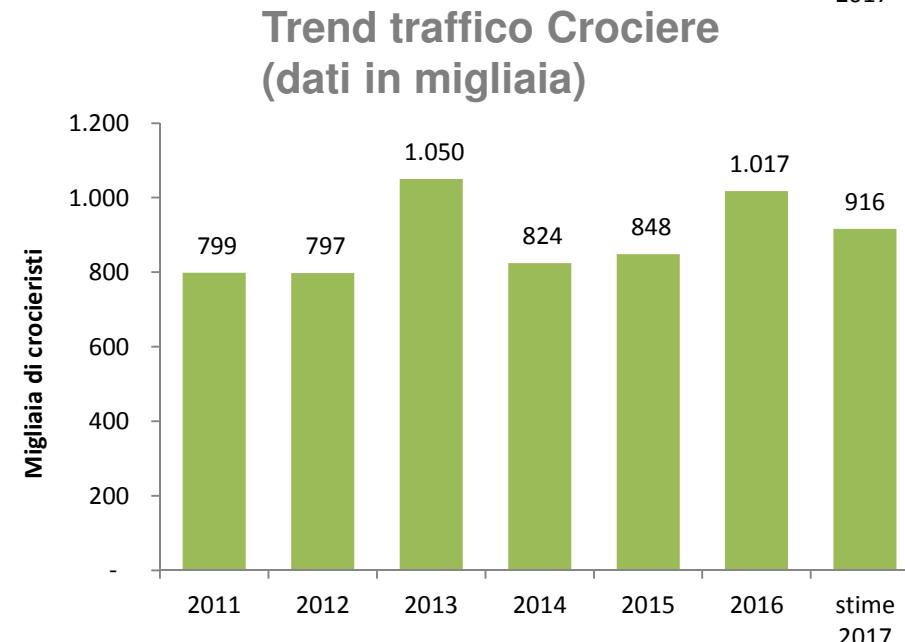
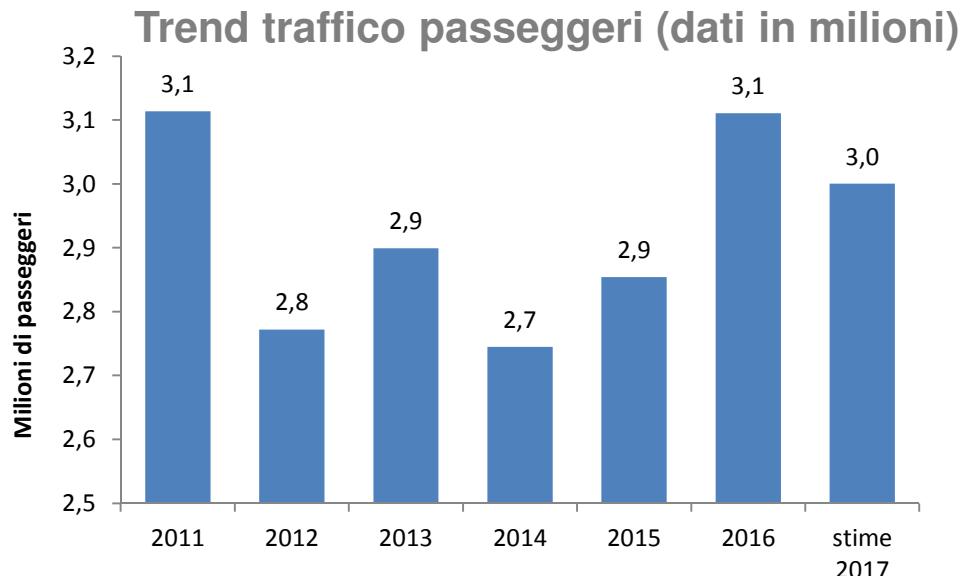
Fonte: SRM su ADSP Mar Ligure Occidentale



Marebonus: le 5 rotte incentivate su Genova



Uno sguardo a Passeggeri e Crociere



- I **passeggeri** nel 2017 sono stati pari a 3 milioni sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente e durante tutto il periodo.
- **Genova** è il **4° porto crocieristico d'Italia** e rappresenta il punto di arrivo di oltre 900mila **crocieristi con un trend altalenante nel periodo. Nel 2018 sono previsti un milione di crocieristi.**
- **Se consideriamo l'intera Autorità di Sistema (con Savona) sfiora i 2 milioni di crocieristi classificandosi al 2° posto in Italia e 4° in Europa.**

Fonte: SRM su Assoporti e Adsp del Mar Ligure Occidentale

La Cantieristica a Genova: un settore ricco anche di tradizioni

22

- La **cantieristica** nel porto di Genova rappresenta un settore di eccellenza e di ampia tradizione
- La cantieristica è di assoluto rilievo per l'economia del porto e della città in termini di fatturato, valore aggiunto e lavoro.
- Il **settore** pesa in media il **40%** sul totale attività.

Il valore della Cantieristica a Genova

Porto di Genova	Fatturato (dati in milioni €)	%	V.A. (dati in milioni €)	%	Occupazione (N° addetti diretti)	%
Cantieristica	964	42%	284	38%	3.695	42%
Totale attività	2.302	100%	753	100%	8.699	100%

Fonte: POT Adsp Mar Ligure Occidentale

AGENDA

Le opportunità che derivano dalla nuova centralità del Mediterraneo

L'impatto della Via della Seta

La *blue economy* in Italia e il posizionamento strategico di Genova

Conclusioni: Il porto di Genova. Hub tra Italia e Mediterraneo

LE SFIDE PER FARE DI GENOVA UN VERO PORTO EUROPEO

Genova un punto strategico verso la “Banana Blu”

25

Obiettivo:

Aumentare la proiezione del porto verso la Svizzera e la Germania.

- **SVIZZERA** (PIL 344 mld€, popolazione 8,1 milioni).

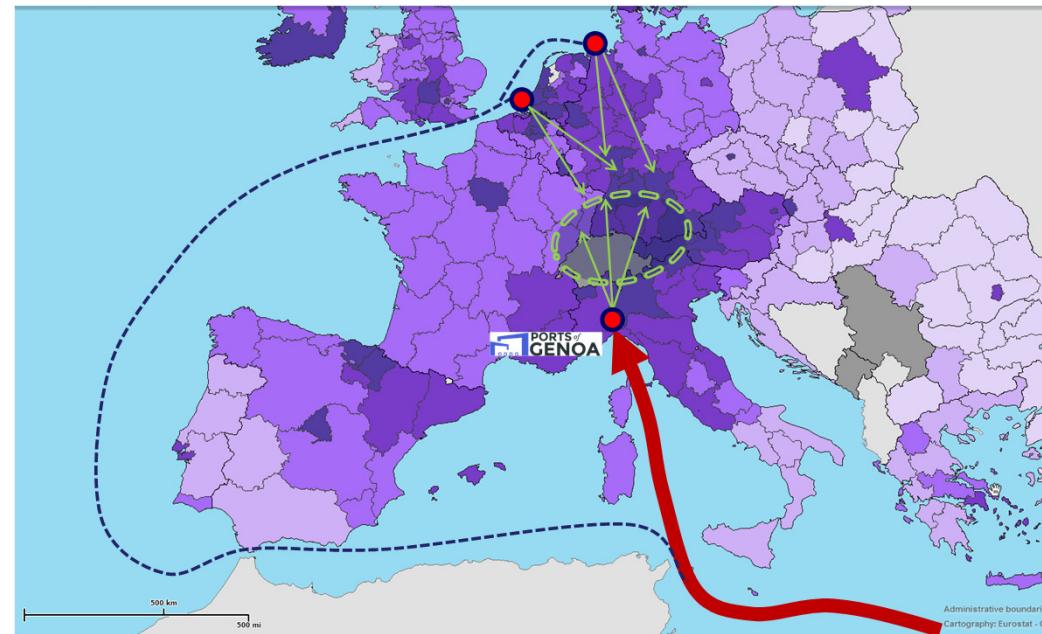
Principali settori: Trasformazione alimentare, prodotti chimici, farmaceutici, materiali da costruzione, micromeccanica

- **BADEN-WÜRTTEMBERG** (PIL: 446 mld€, popolazione 10,9 milioni).

Principali settori: Automobilistico, meccanico/meccatronico, Farmaceutico, chimico.

- **BAVARIA** (PIL 531 mld€, popolazione 12,9 milioni)

Principali settori: Automobilistico, elettrico e meccanico, alta tecnologia.



Genova rappresenta la porta d'Ingresso per il Sud Europa che ambisce a servire la Svizzera, l'Austria e la Bassa Germania

Fonte: Adsp Mar Ligure Occidentale

Il terzo valico e il San Gottardo

- Il **San Gottardo** è l'opera più importante del Corridoio Reno-Alpi, tra Rotterdam e Genova, e attraversa un'area economica forte che rappresenta il 16% del Pil dell'UE.
- Il tunnel fa dei **porti Genova e Vado Ligure** i nodi di connessione tra l'Europa e l'area MENA.
- Il **Terzo Valico** è una nuova **linea ad alta capacità veloce** che potenzia i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d'Europa.
- L'opera si inserisce nel Corridoio Reno – Alpi che fa parte delle TEN-T core network e **collega le regioni europee più densamente popolate e a maggior vocazione industriale**.

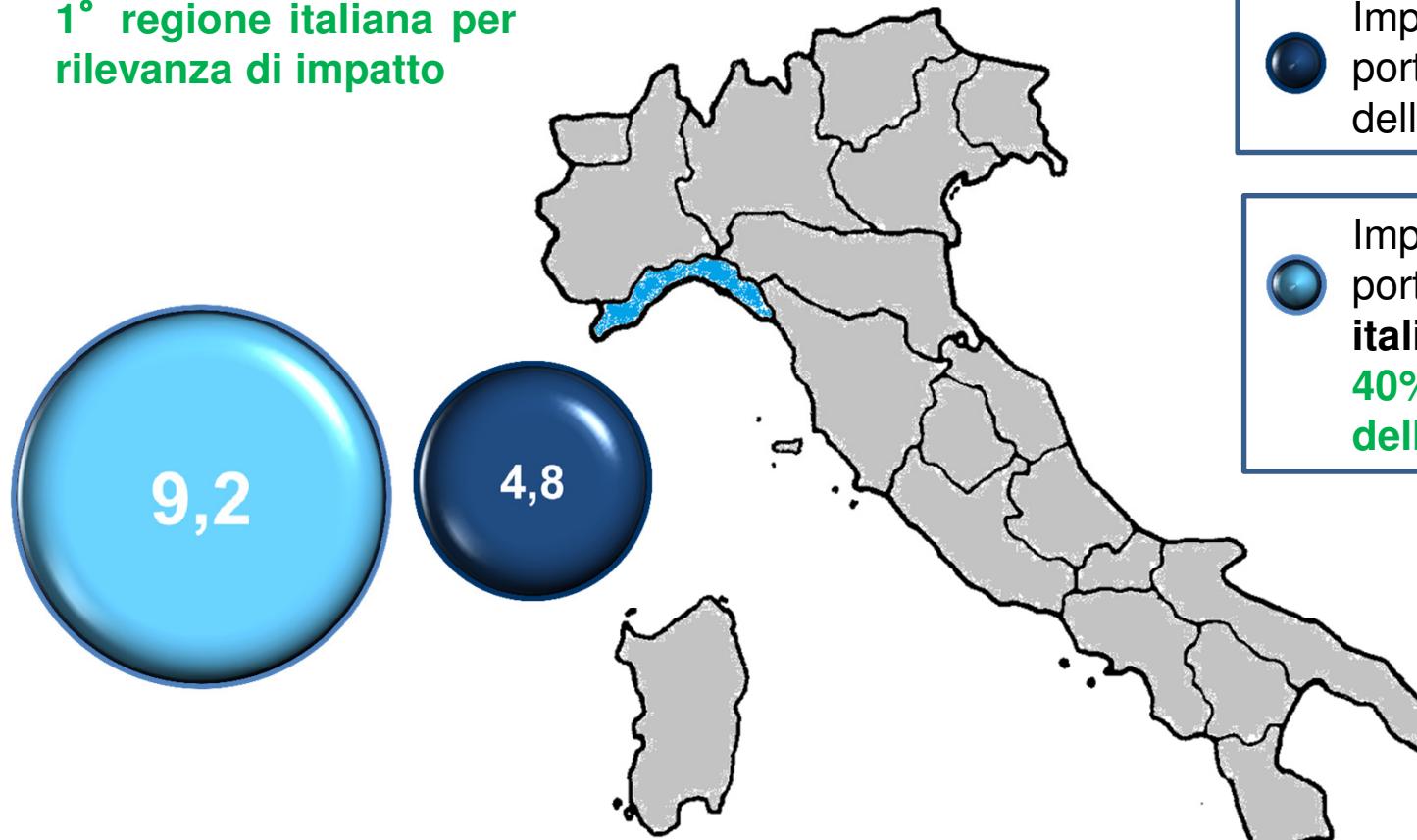


Fonte: Ministero Infrastrutture e Trasporti e Adsp Mar Ligure Occidentale

L'impatto dei porti Liguri sull'economia territoriale

27

1° regione italiana per rilevanza di impatto



Impatto del sistema portuale sull'economia della **regione**

Impatto del sistema portuale sull'economia **italiana** pari a circa il **40%** del totale **dell'Italia**

Genova, se consideriamo l'economia nazionale, riesce a raddoppiare l'impatto economico. Infatti il porto è al servizio di un'area dal **potenziale produttivo molto ampio**. la **Liguria** ad es. genera un **import-export** pari a **€7,6 mld**, ma l'**area servita** dal porto (Intero Nord Ovest) ne genera oltre **62**.

* Valore aggiunto (mld. €)
Fonte: SRM su Prometeia

Italia piattaforma logistica tra Europa e Mediterraneo

28



- La via della seta rappresenta una grande opportunità per tutto il sistema dei porti italiani anche grazie alla riforma che mira ad una maggiore **efficienza** e a **snellire** alcune procedure.
- Non vi è antagonismo tra porti del Nord e del Sud ma complementarietà.
- I porti del nord Italia sono le naturali porte di accesso ai mercati del **Centro Europa**.
- Genova - grazie anche all'intermodalità - rappresenta la via di accesso dall'Europa centrale verso l'Europa Orientale e il Far-East.
- E' sulla parte **terrestre – logistica e intermodale** - che il Paese deve fare uno sforzo per migliorare il suo profilo competitivo.



**Prossimo
appuntamento
Napoli 5 giugno 2018**



Thank you for your attention

www.srm-maritimeconomy.com

follow us

