



# **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

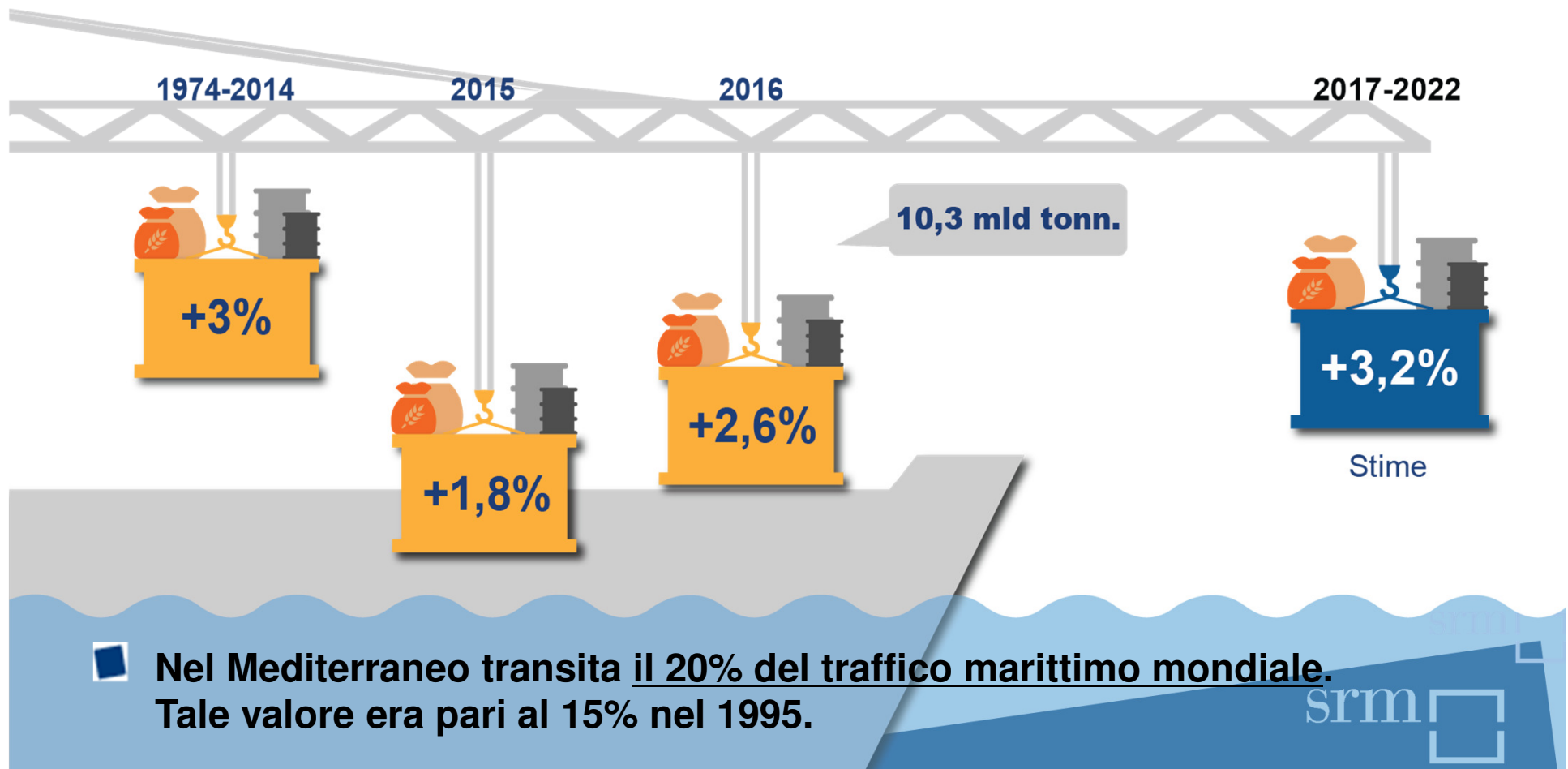
L'impatto della Via della Seta

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

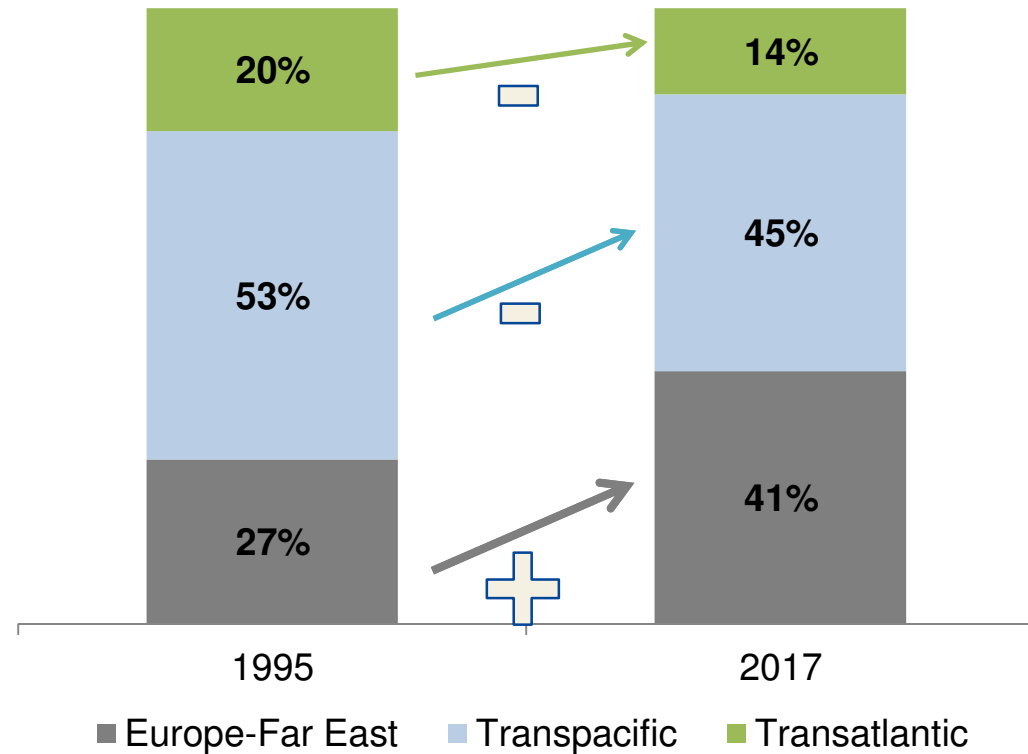
- Il traffico mondiale ha raggiunto nel 2016 10,3 miliardi di tonnellate.
- La Cina si afferma come paese leader a livello mondiale. I volumi di traffico nel Mondo sono previsti in aumento del 3,2% tra il 2017 e il 2022 anche **grazie** allo sviluppo di progetti delle infrastrutture posti in essere con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

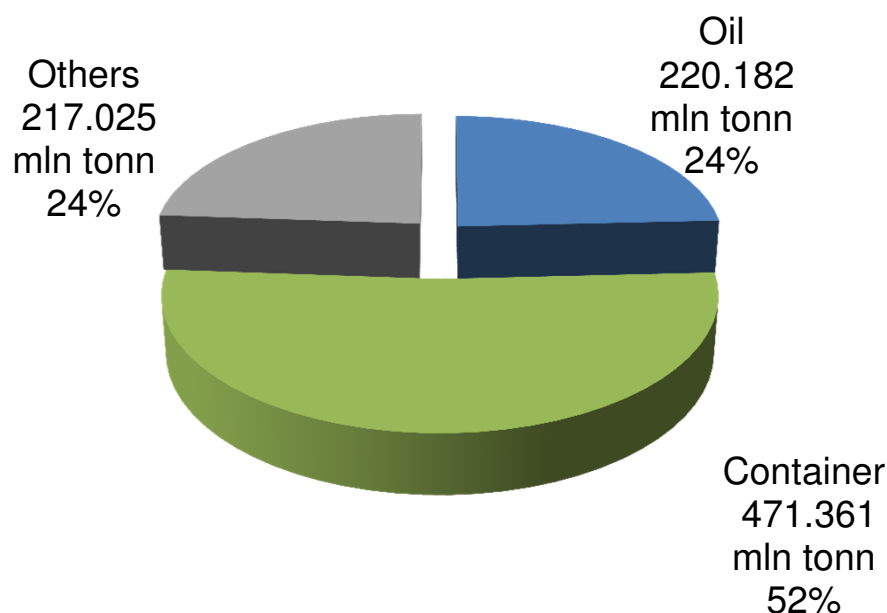


Fonte: SRM su Unctad e Alphaliner 2017

# Il traffico che transita da Suez coinvolge anche Genova <sup>4</sup>

- 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

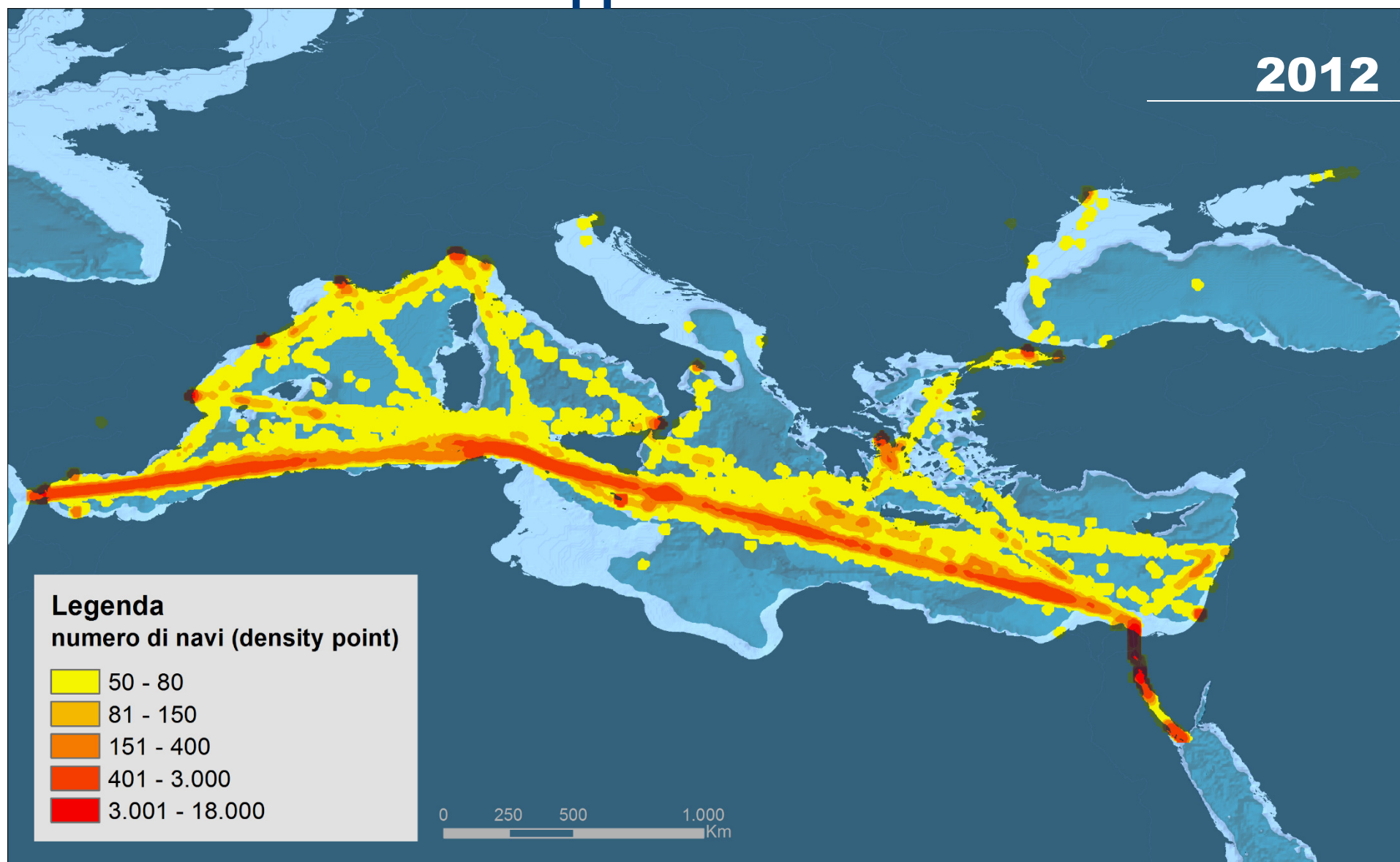


Fonte: elaborazione SRM su Suez Canal Authority

**Il 50% del traffico container di Genova transita per Suez**

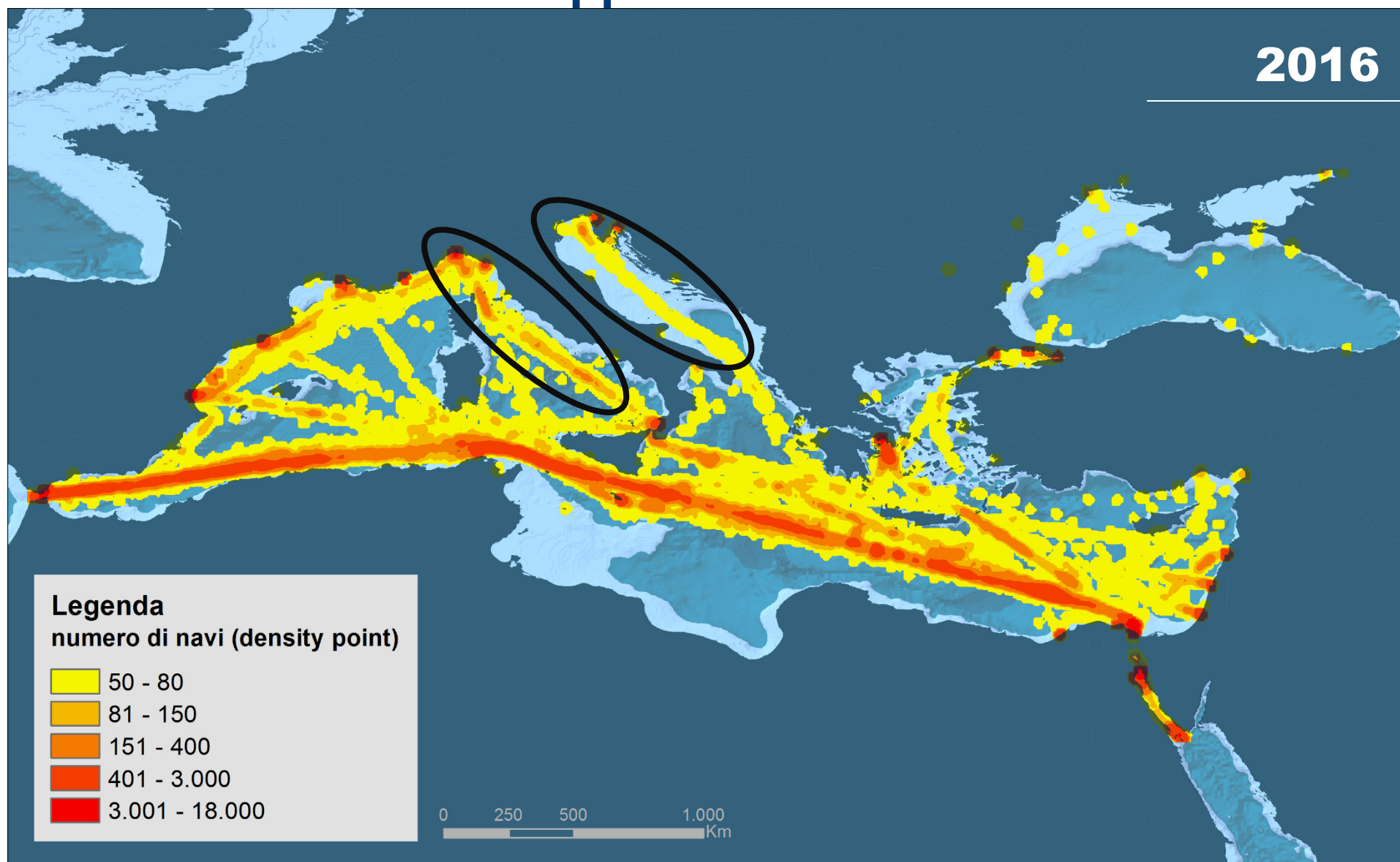
# La conferma nella mappa della densità navale

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

Routes of the China-proposed Belt and Road Initiative

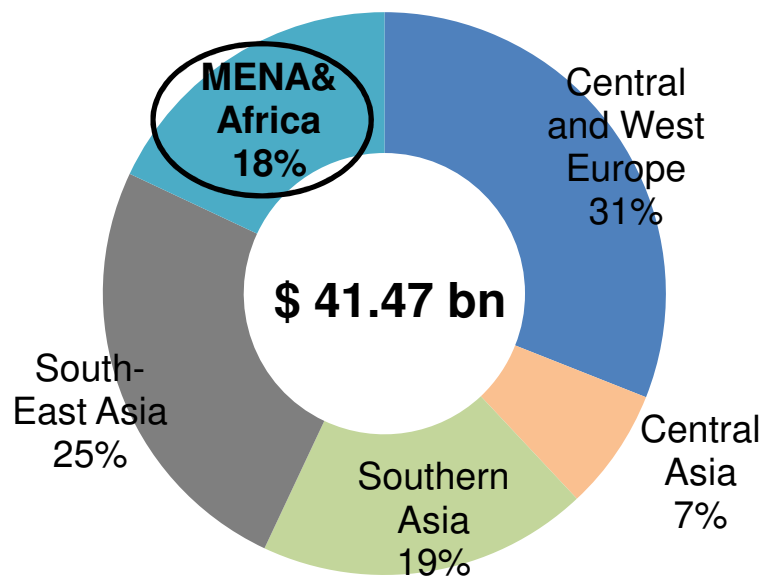


Source: SRM elaboration on China Daily and KPMG

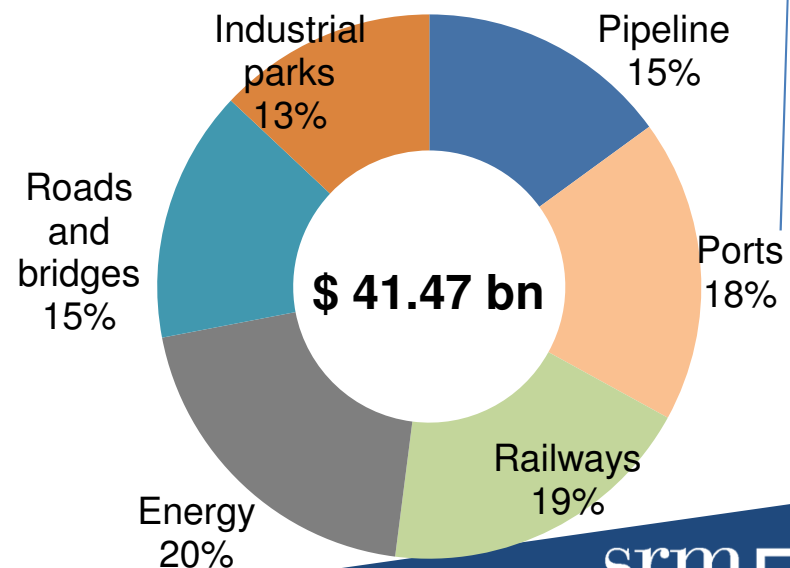
- Valore totale del progetto:  
**\$ 1.400 miliardi**
- Investimenti a luglio 2017:  
**\$ 41,47 miliardi**

**€ 4 miliardi  
in 9 porti  
MENA e NR**

Valore degli investimenti per area 2017

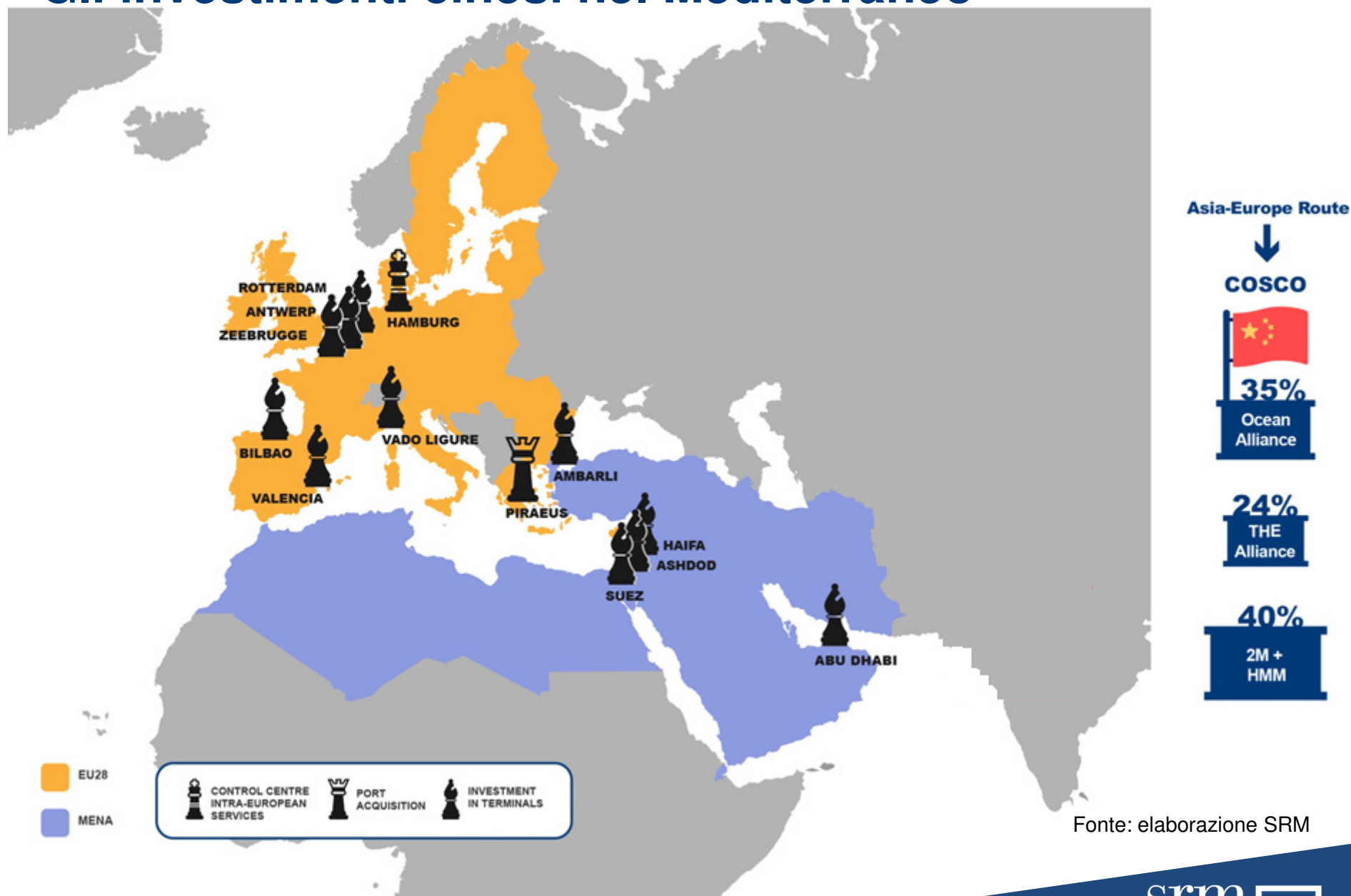


Valore degli investimento per tipo 2017



# Gli investimenti cinesi nel Mediterraneo

9



Fonte: elaborazione SRM

# 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**

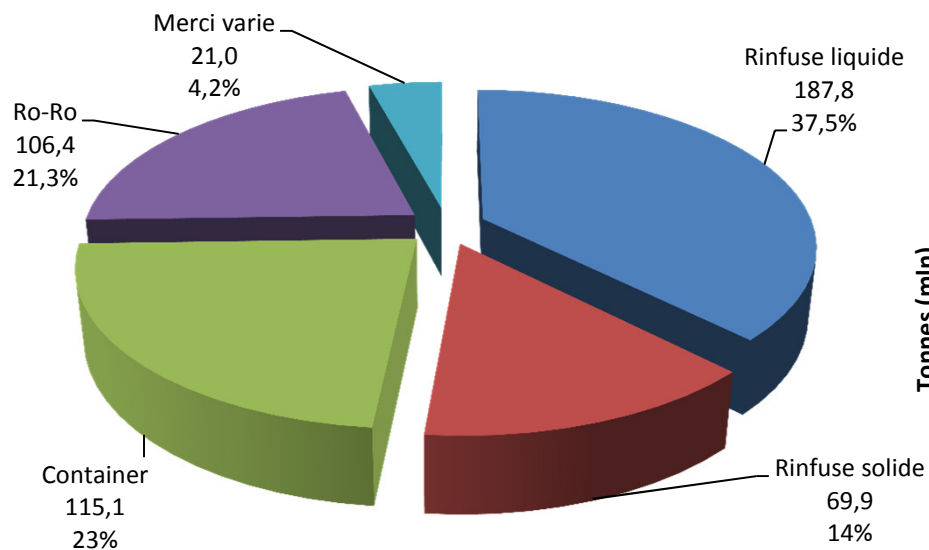
Conclusioni: Il porto di Genova. Hub tra Italia e Mediterraneo

# Lo shipping in Italia. Un'analisi di performance

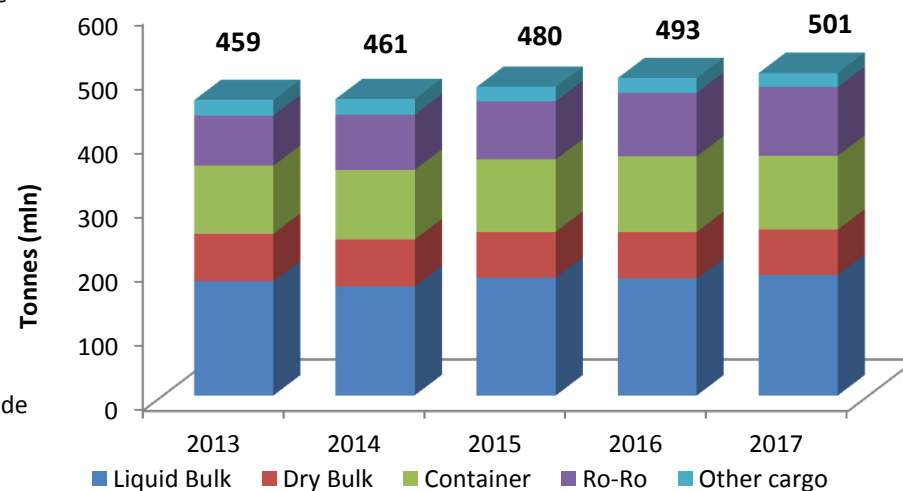
13

- 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**

Merchi gestite dai porti italiani  
(mln di tonnellate)



Traffico commerciale 2008-2016  
(mln di tonnellate).

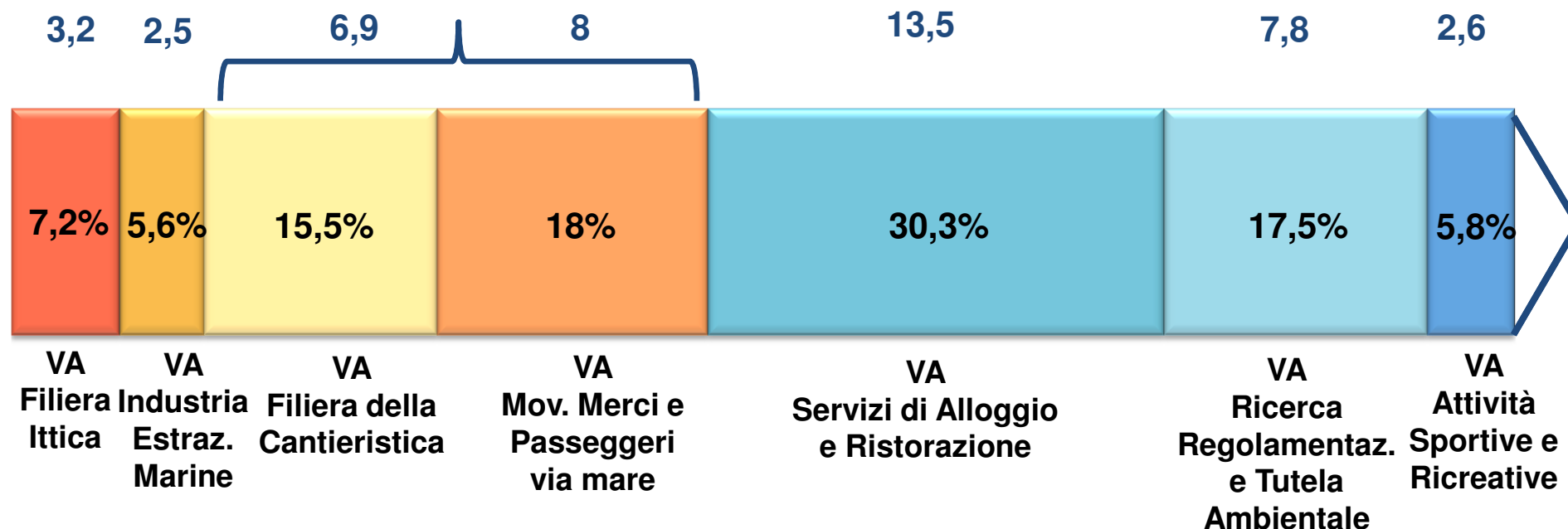


Fonte: SRM su Autorità Portuali

# Il valore della Blue economy «abbraccia» una lunga filiera

14

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

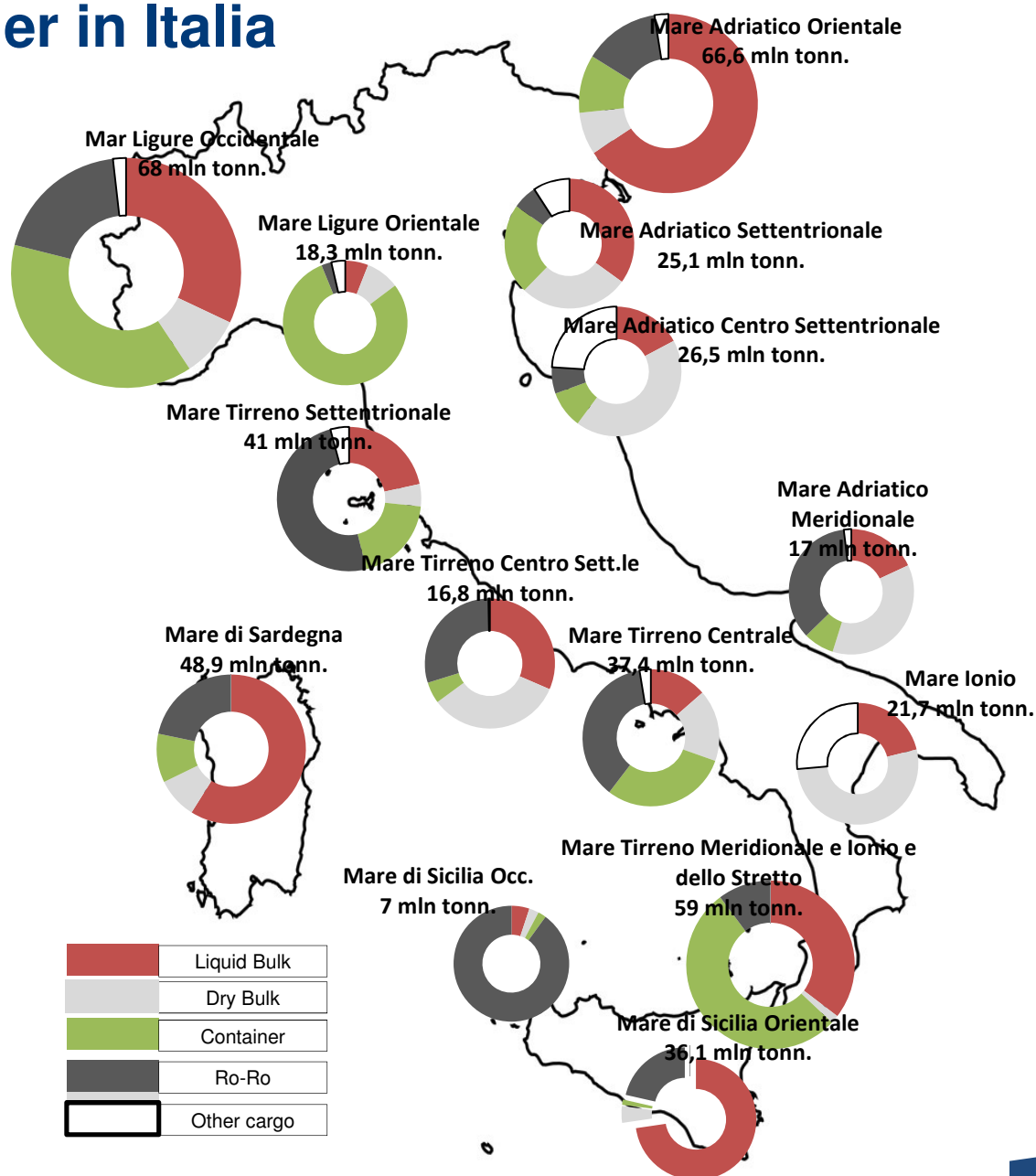


## ■ Valore Aggiunto e occupati:

- 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**).

# 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

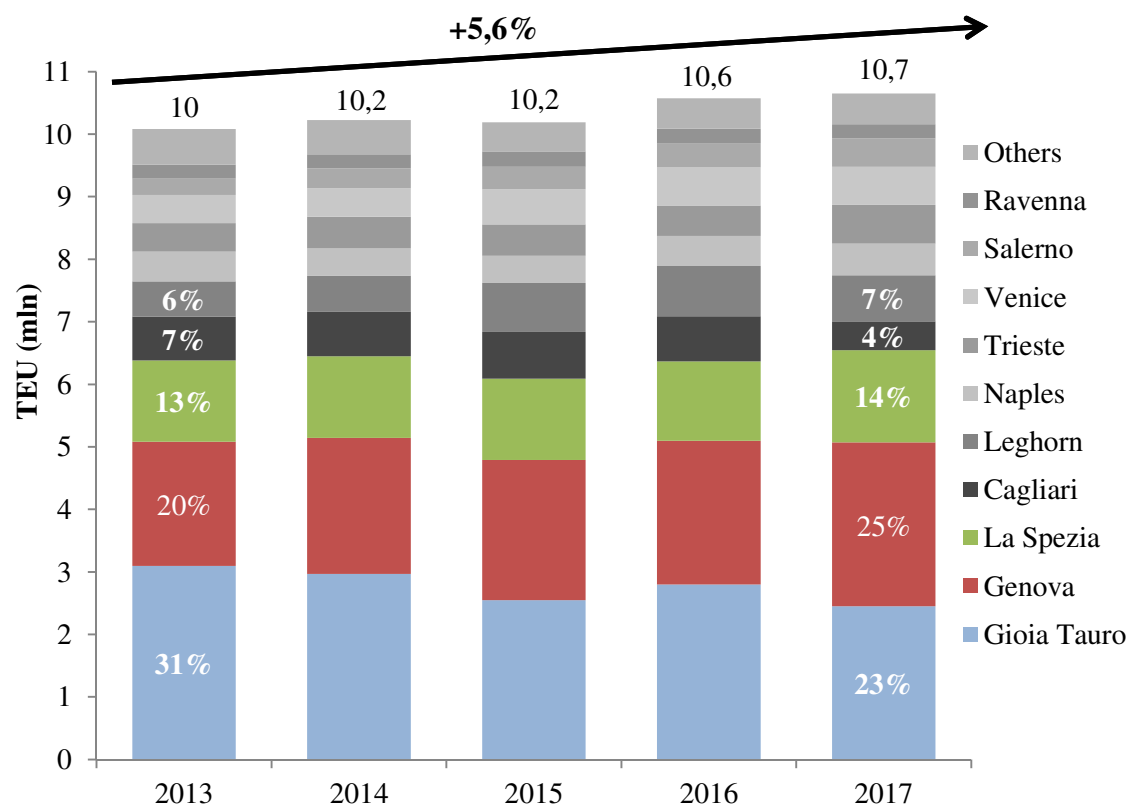
## ■ Il peso del porto nel contesto europeo e italiano:

- **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%**.



Genova+32%

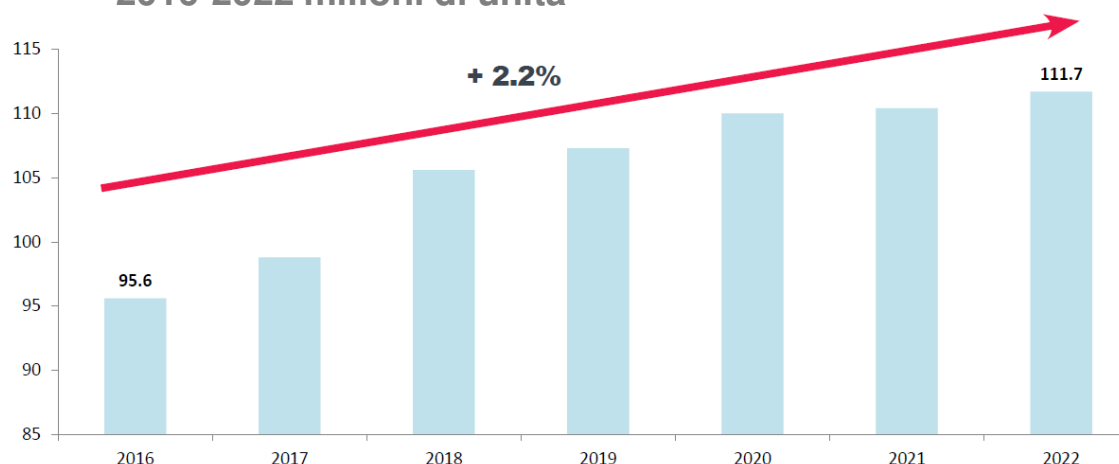
# Altri settori crescono: Ro-Ro e automotive nel mondo

18

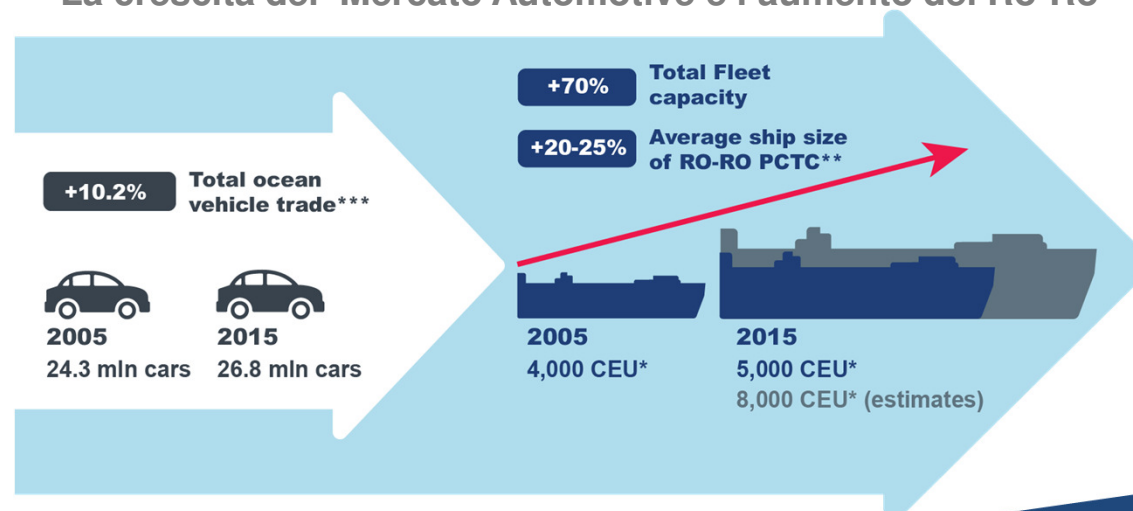
■ Nel mondo, tra il 2005 ed il 2015, la **taglia media** delle navi Ro-Ro PCTC (pure car and truck carriers) è **aumentata del 20/25%** da una portata media di circa 4.000 veicoli (CEU) a 5.000 unità. Le nuove navi raggiungeranno una portata di 8000-8500 unità.

■ 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

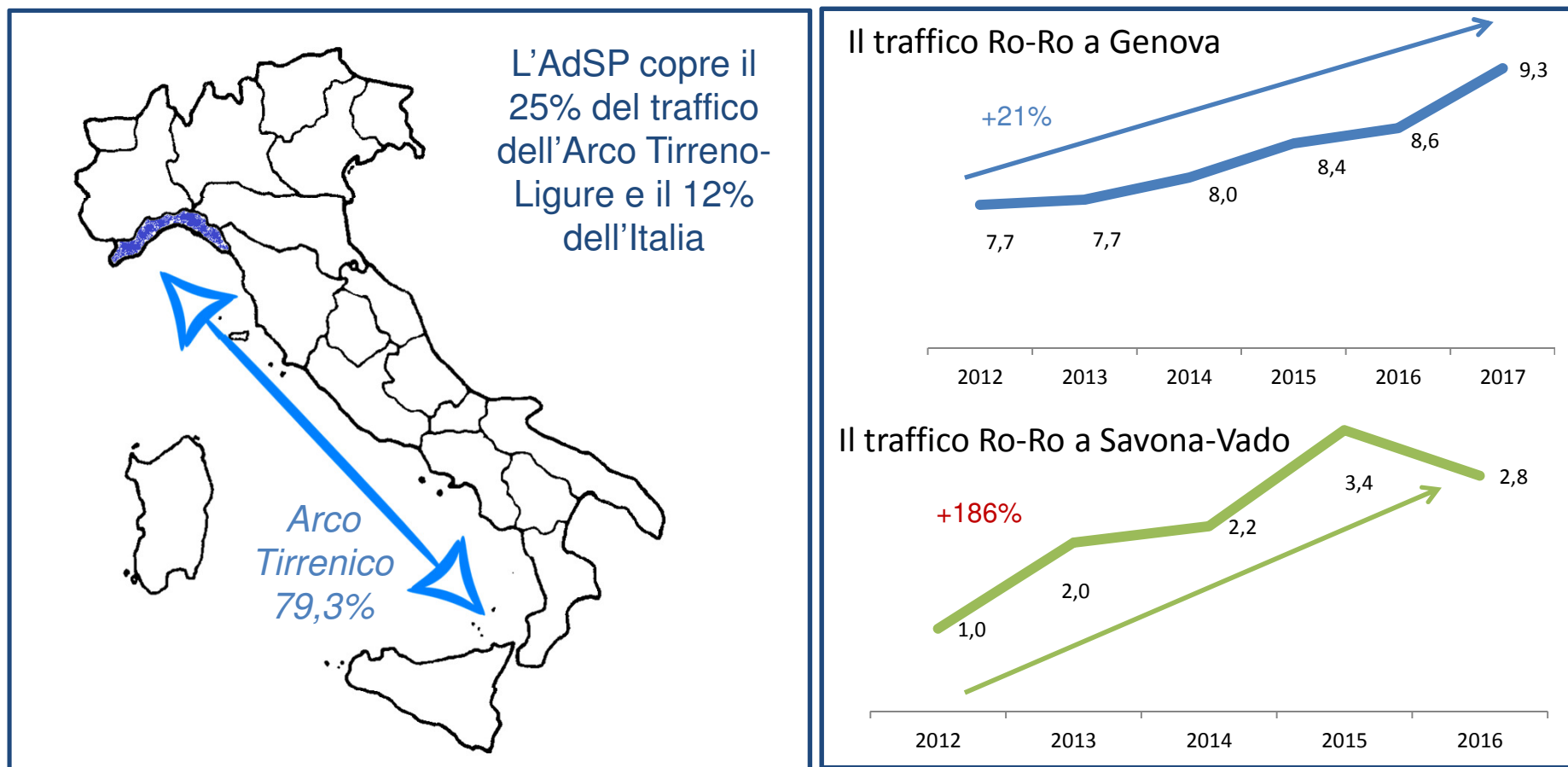


Fonte: SRM Su OICA, Statista, WWL e Clarkson Research

# Cresce il Ro-Ro dell'AdSP Mar Ligure Occidentale

19

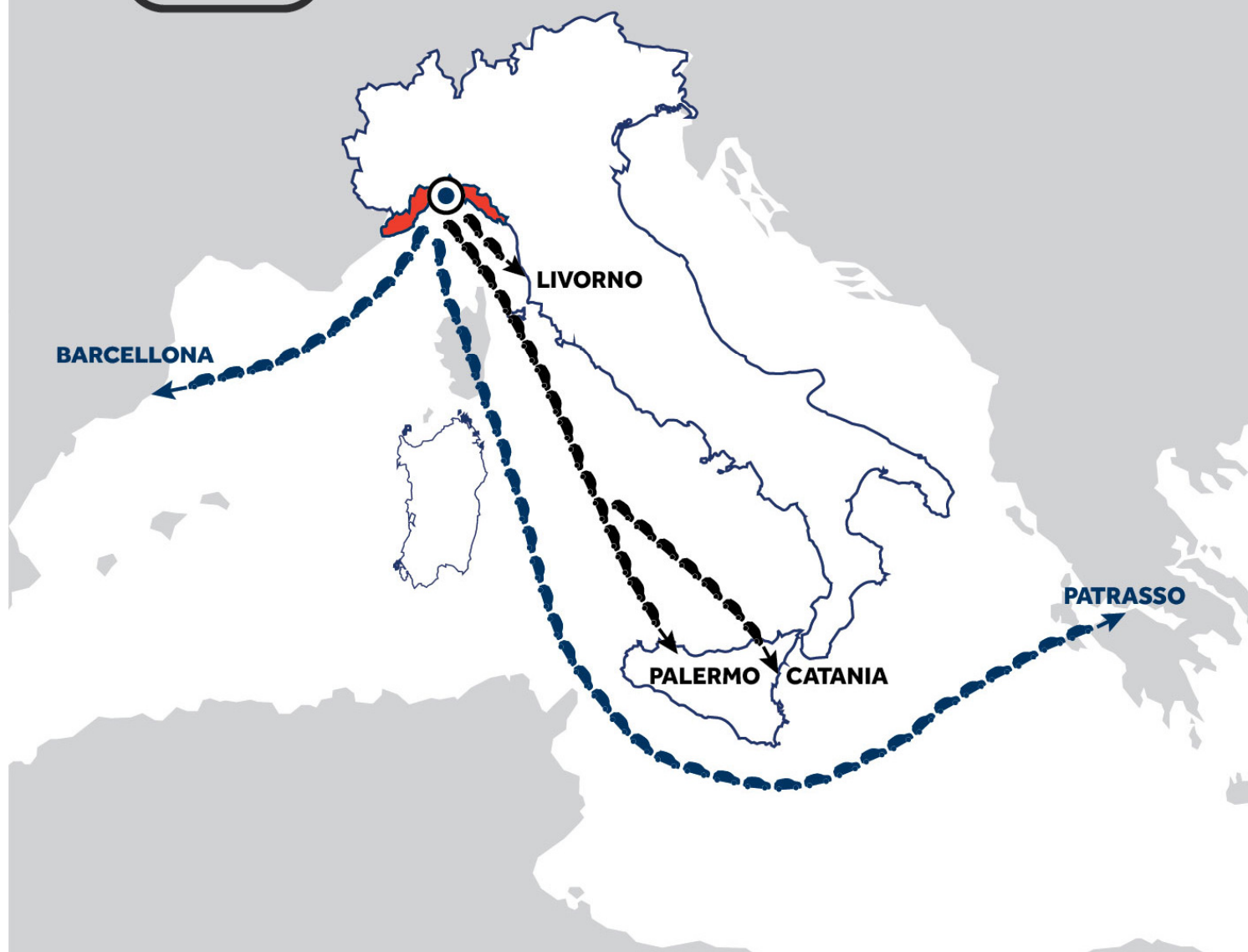
- **Genova** è il 2° porto in **Italia** (dopo Livorno) **per Ro-Ro** con **9,3 milioni di tonnellate** del 2017 (+8,2%).
- **Molto attivo il traffico Ro-Ro verso la Spagna e il resto d'Italia.**



Fonte: SRM su ADSP Mar Ligure Occidentale



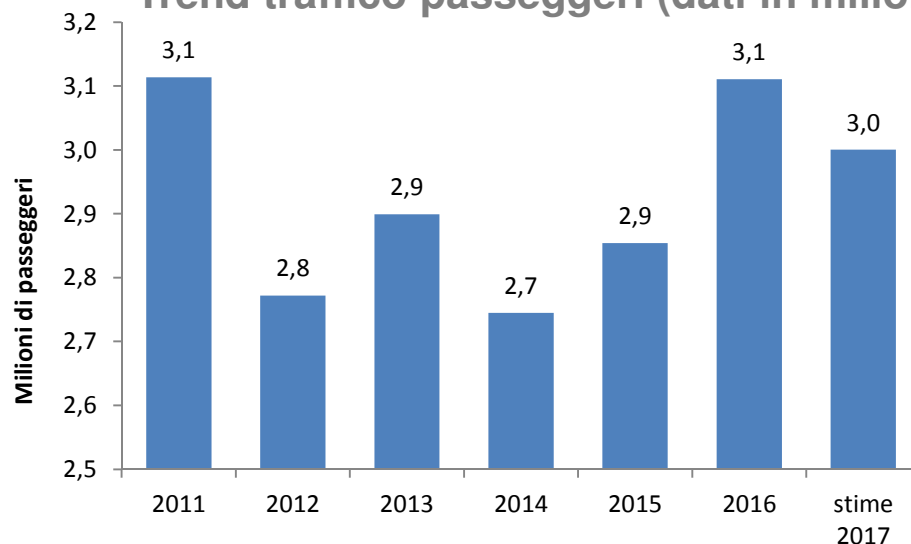
## Marebonus: le 5 rotte incentivate su Genova



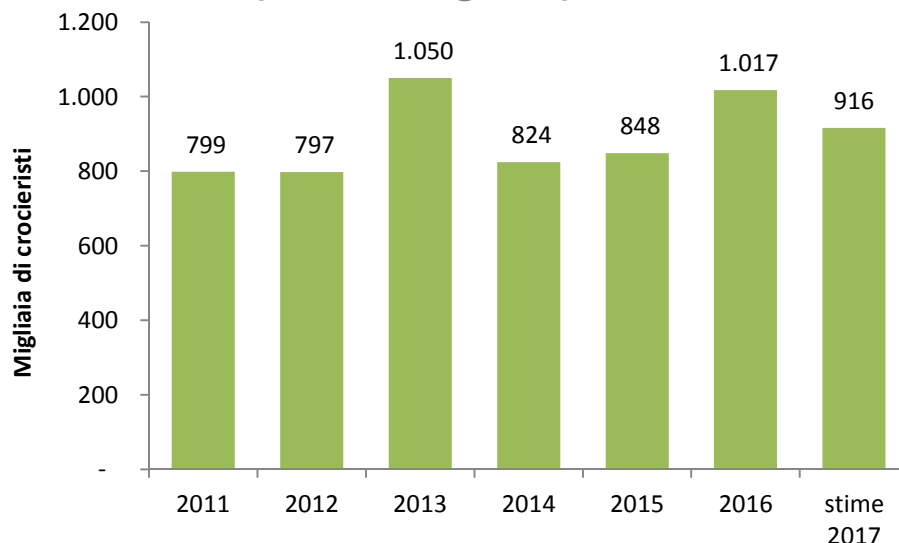
# Uno sguardo a Passeggeri e Crociere

21

Trend traffico passeggeri (dati in milioni)



Trend traffico Crociere  
(dati in migliaia)



- 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	<b>42%</b>	284	<b>38%</b>	3.695	<b>42%</b>
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).

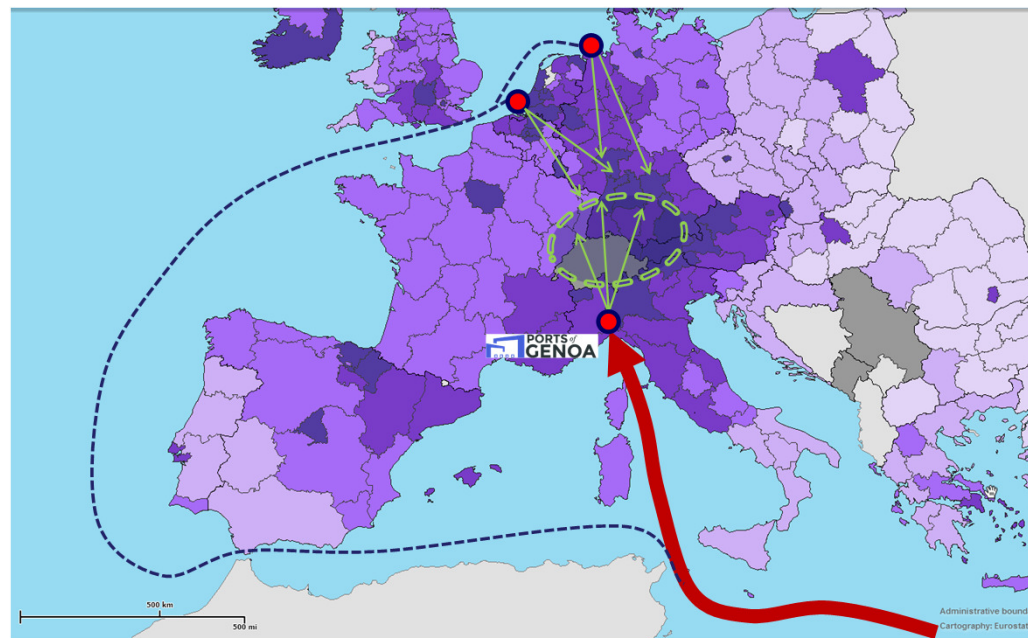
*Principali settori:* Trasformazione alimentare, prodotti chimici, farmaceutici, materiali da costruzione, micromeccanica

- **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.**

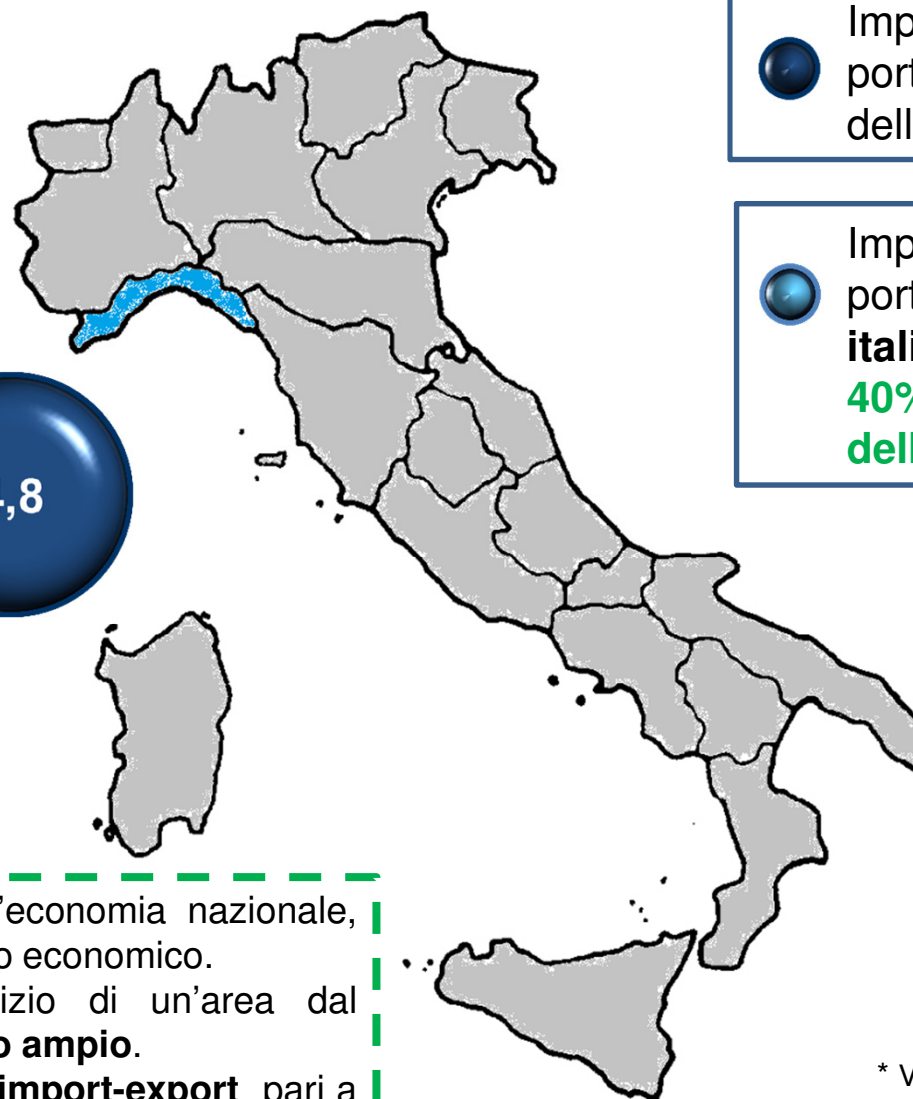


Fonte: Ministero Infrastrutture e Trasporti e Adsp Mar Ligure Occidentale

# 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-maritimeeconomy.com](http://www.srm-maritimeeconomy.com)**

follow us

