

Uno sguardo allo scenario Euromediterraneo

Alessandro Panaro

Responsabile Maritime & Energy Dept. SRM

Bari, 18 Aprile 2019

Agenda



La Puglia: crocevia negli scambi



Il Mediterraneo e Suez



Il gigantismo e le alleanze



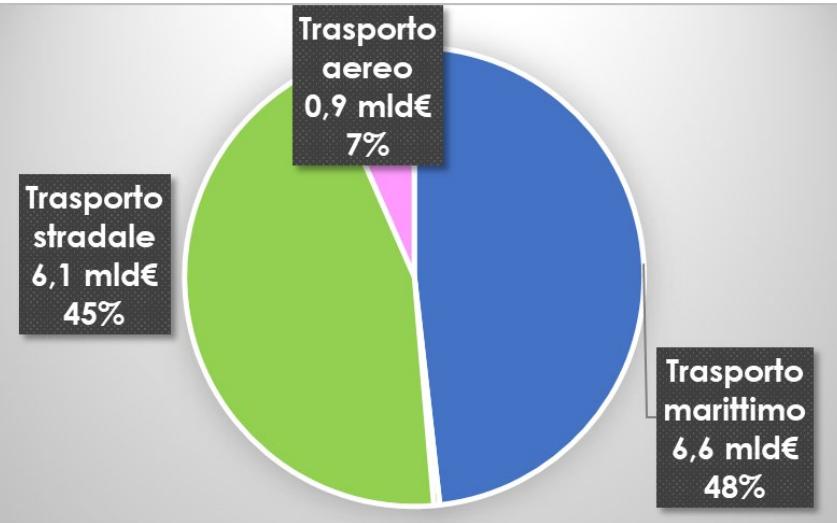
Il Ro-Ro



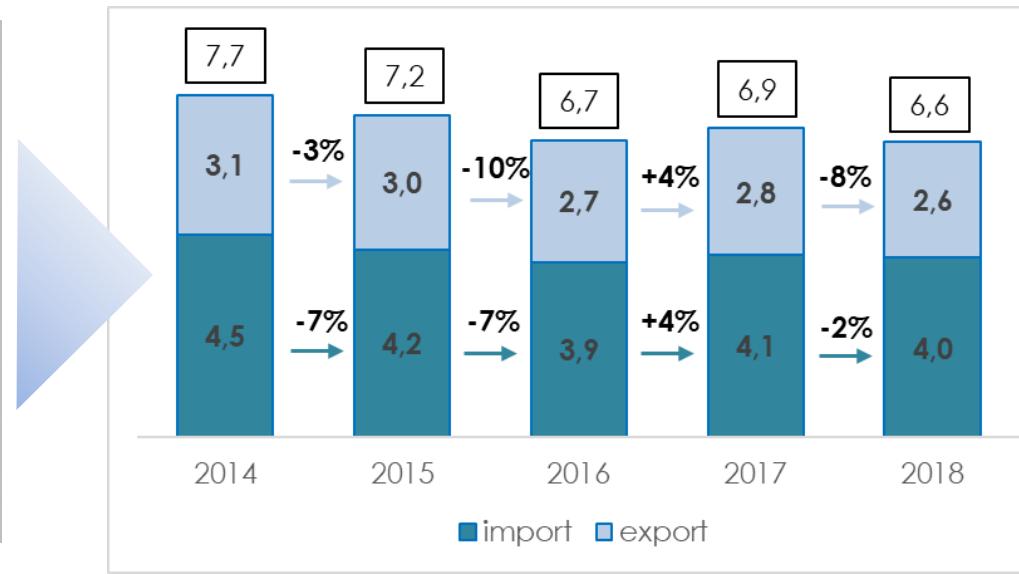
La BRI e le ZES

La Puglia sceglie prevalentemente il mare

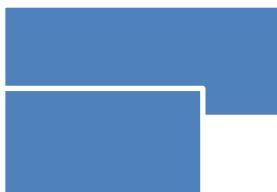
Import-Export Puglia per modalità di trasporto
2018



Trend trasporto marittimo 2014-2018. Dati in €mld



Principali settori di export via mare



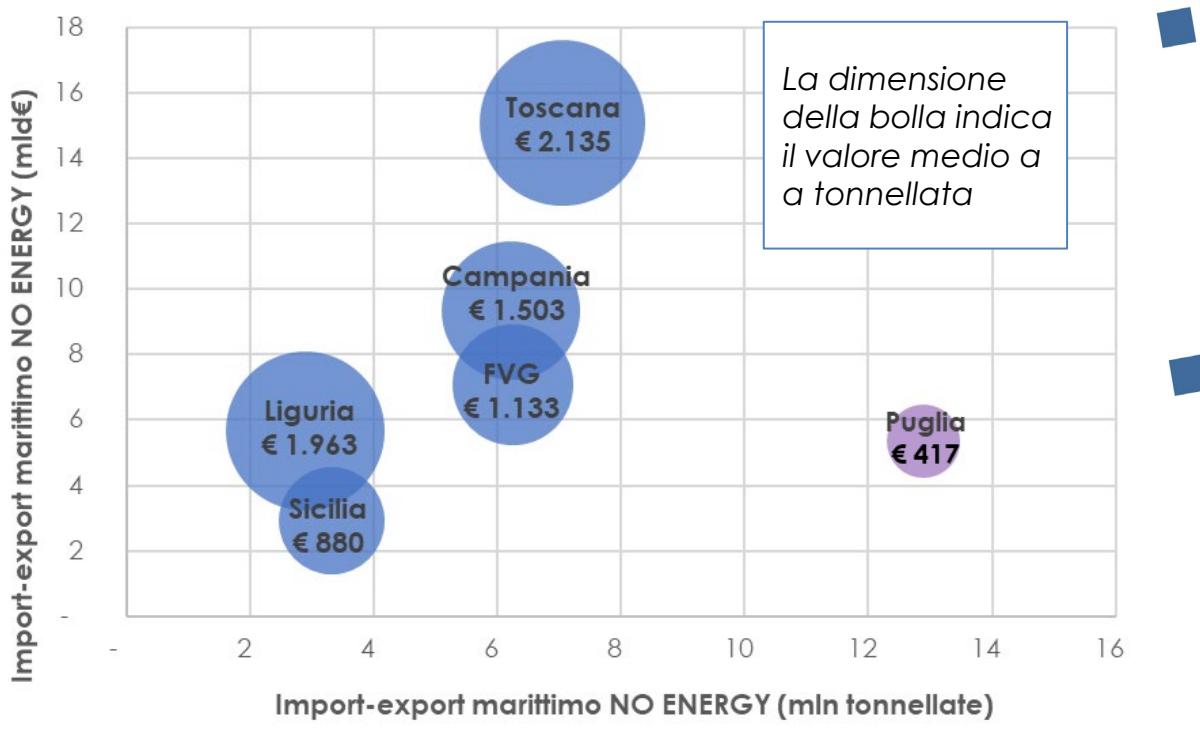
Mezzi di trasporto €590 mln



Metalli €420 mln.

Fonte: SRM su Istat, 2019

Una suggestione sul valore delle merci e il possibile contributo della logistica

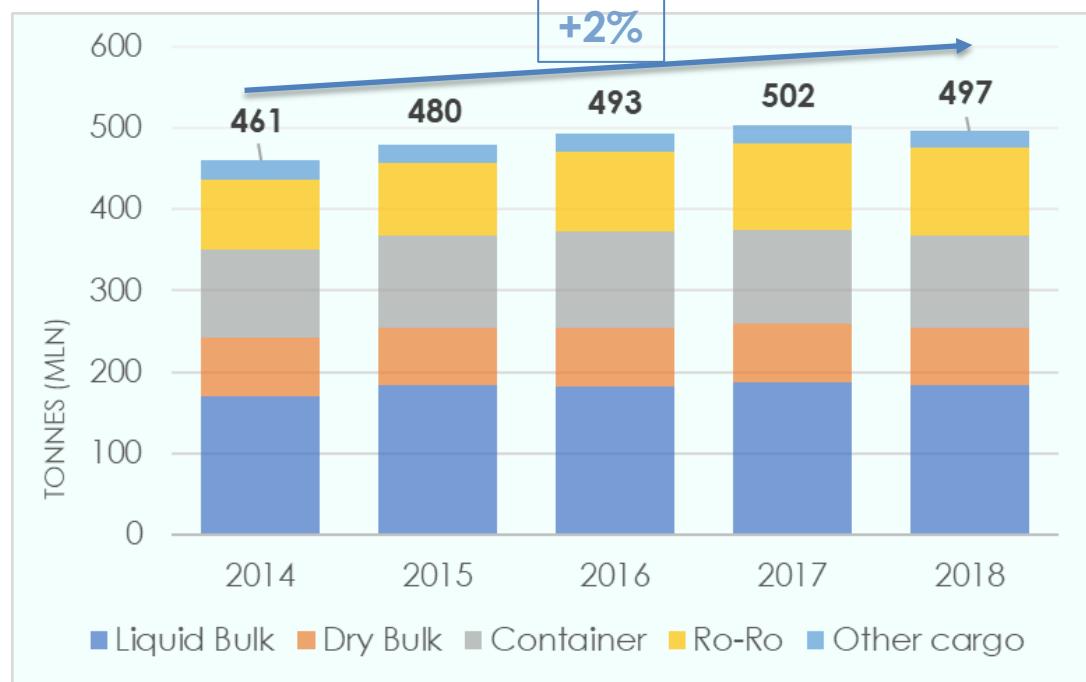
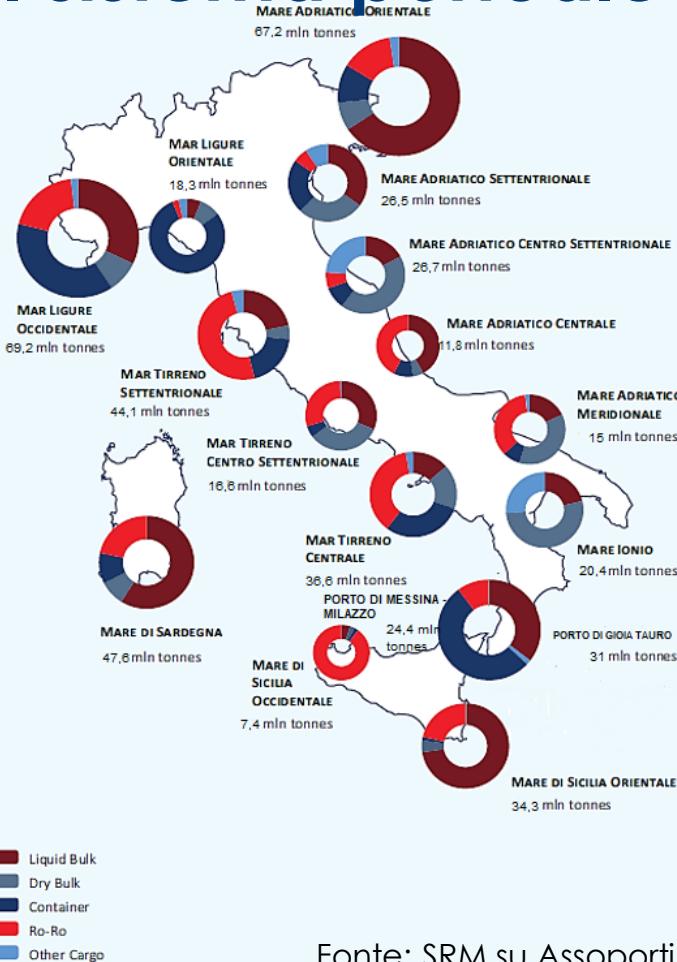


- La Puglia presenta un **valore medio a tonnellata di import-export marittimo (non Energy) più basso** rispetto alle altre regioni analizzate.

- Lo sviluppo della **logistica** in area retroportuale è in grado di aumentare il valore aggiunto delle merci e contribuisce a migliorare questa situazione.

Il sistema portuale italiano: il traffico merci

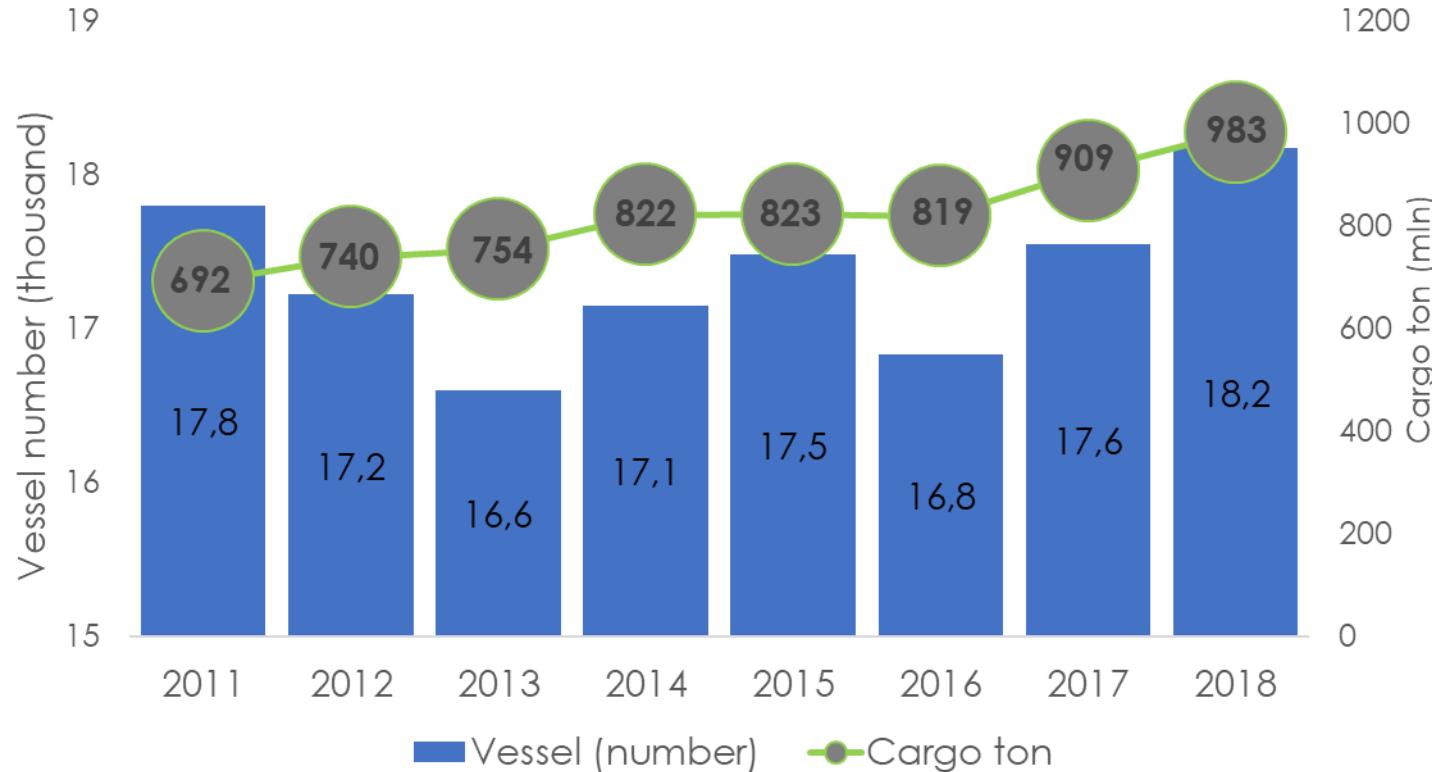
5



Nel 2018 le **performance migliori** sono state quelle realizzate dal **Ro-Ro (+2,2%)** con 108,7 milioni di tonnellate

Fonte: SRM su Assoporti

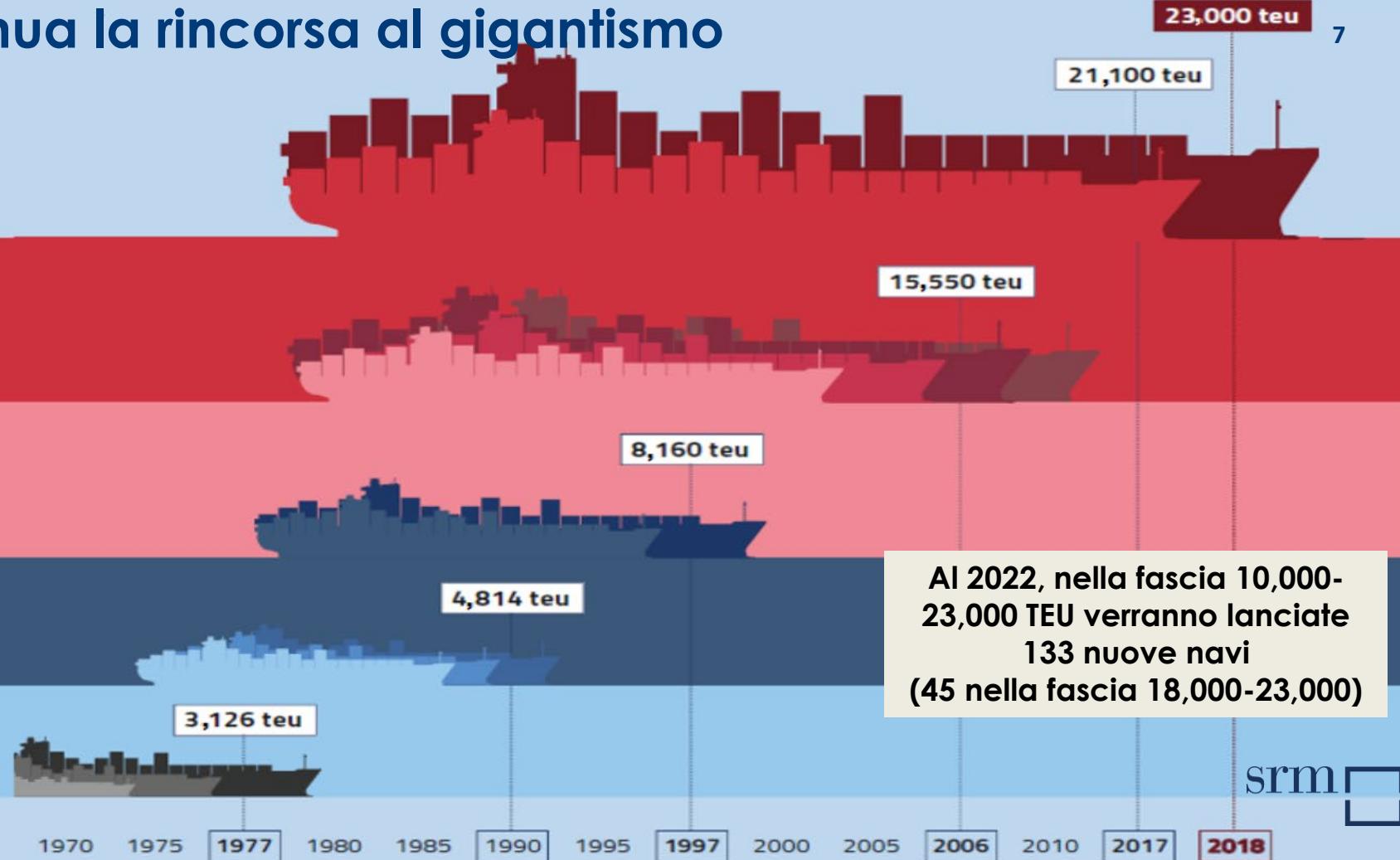
Suez stabilisce il doppio record del cargo trasportato e delle navi transitate



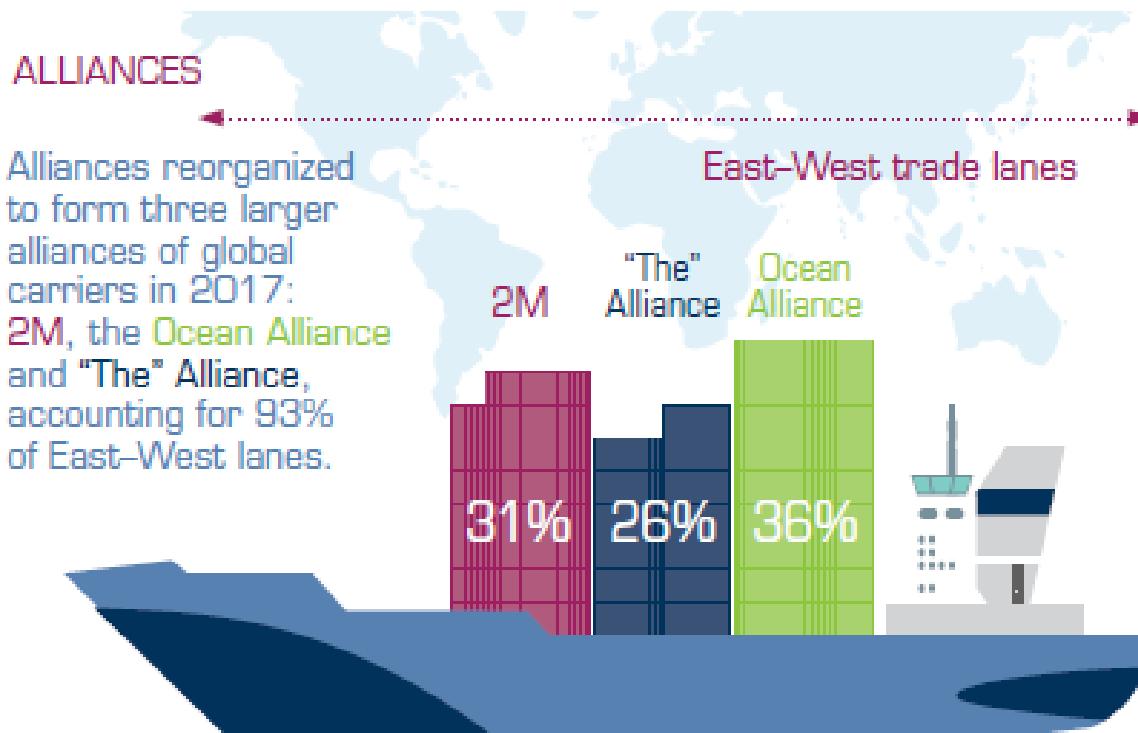
Fonte: SRM su SCA, 2019

Continua la rincorsa al gigantismo

7



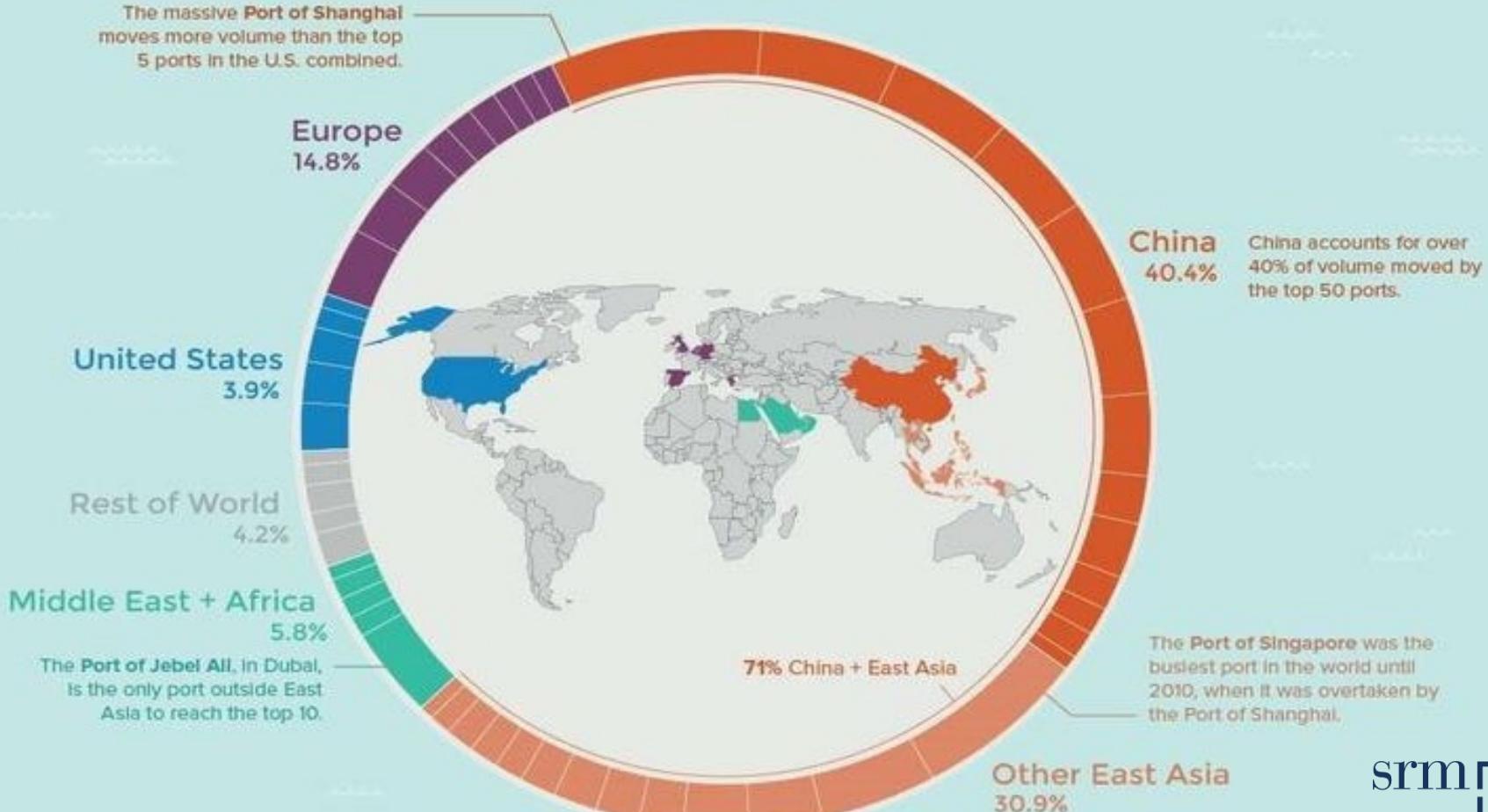
Oligopolio...



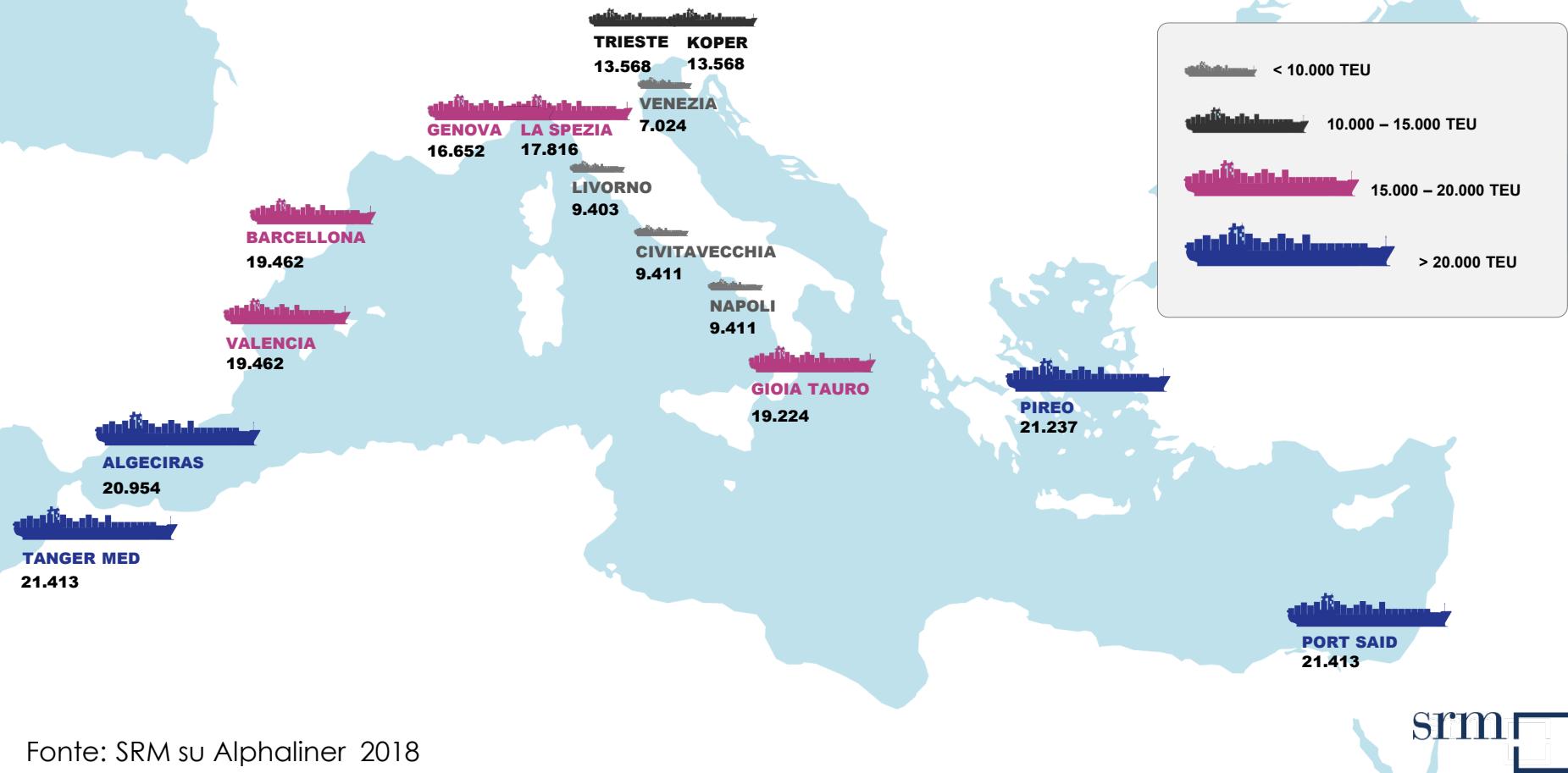
Fonte: Unctad 2018

TOP 50 CONTAINER PORTS

9

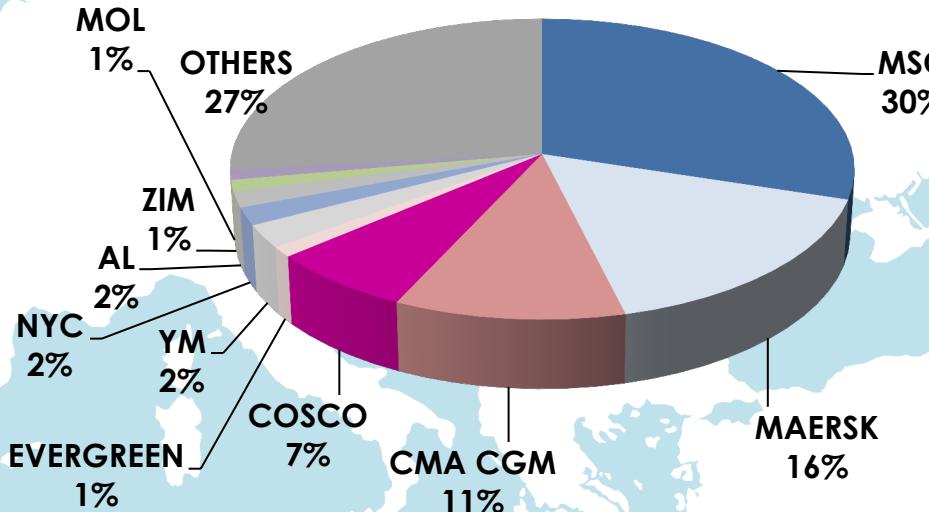


Noi possiamo riceverle e sviluppare il feederaggio



Fonte: SRM su Alphaliner 2018

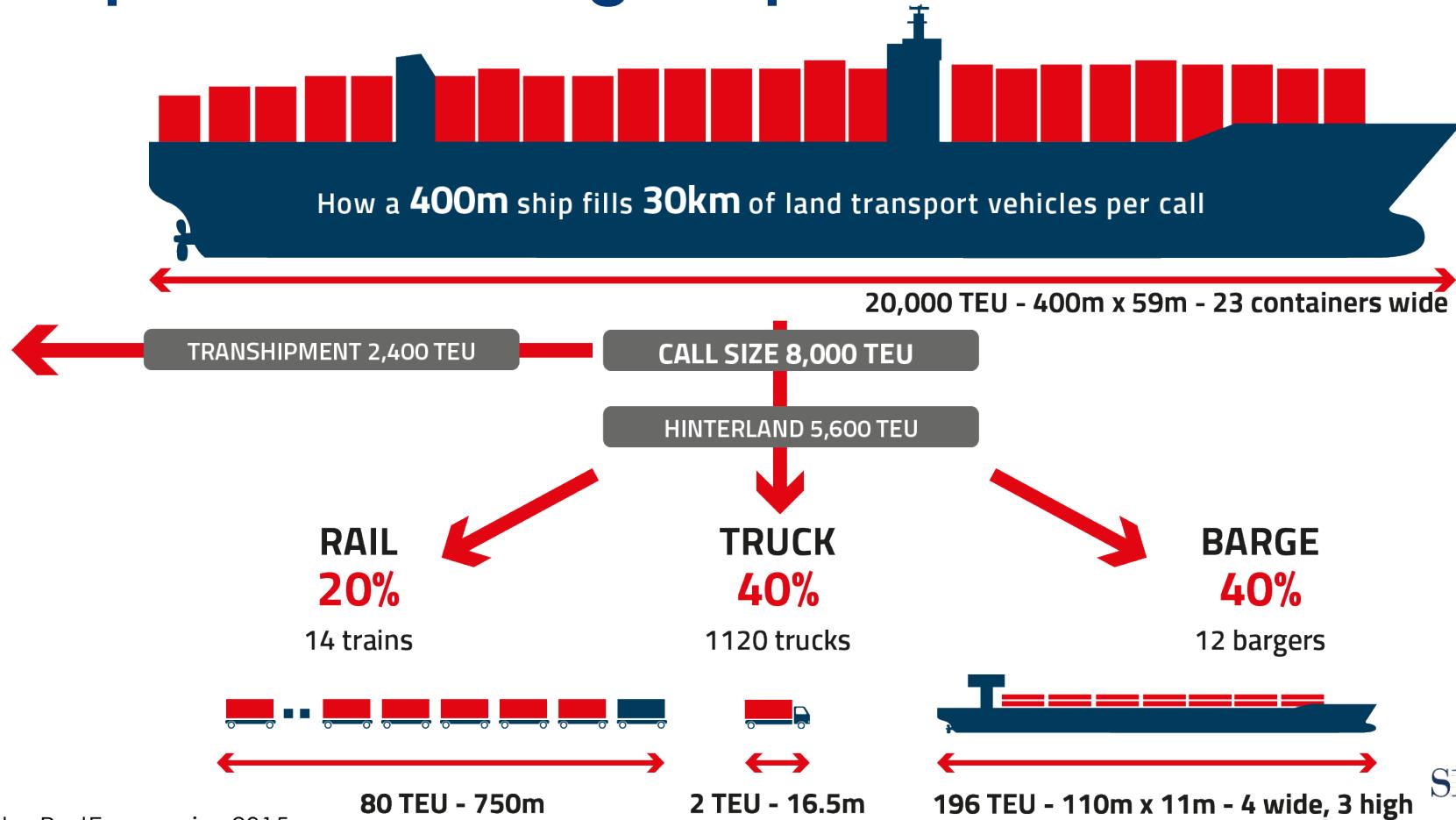
Carriers' fleet market share in the Med Ports Total TEUs - 2018



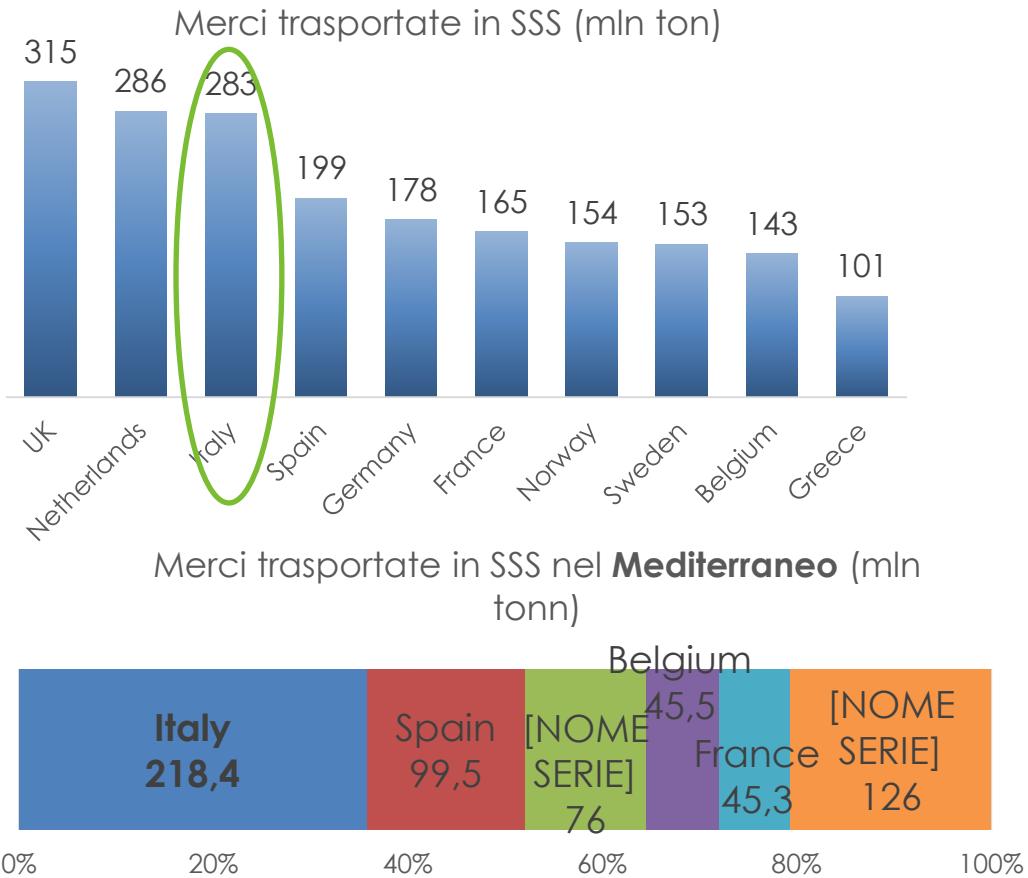
- Nel 2018 la quota sul mercato della flotta container gestita dalla 2M nei porti Med è stata del 46%
- La quota dell'Ocean Alliance è stata circa il 20%

L'impatto delle megaship sul Territorio

12



Italia leader in Europa per lo Short Sea nel Med



- **L'Italia è 3° nell'UE 28** per merci movimentate in **SSS** con 283 mln di tonnellate
- Il **Mediterraneo** è l'area in cui si concentra la **quota maggiore di SSS** di armatori europei con 611 mln di tonnellate
- Nel **Mediterraneo, l'Italia è leader** tra i Paesi dell'UE 28 (quota di mercato: 36%).

Fonte: SRM su Eurostat

Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP

14

Area %
su Italia

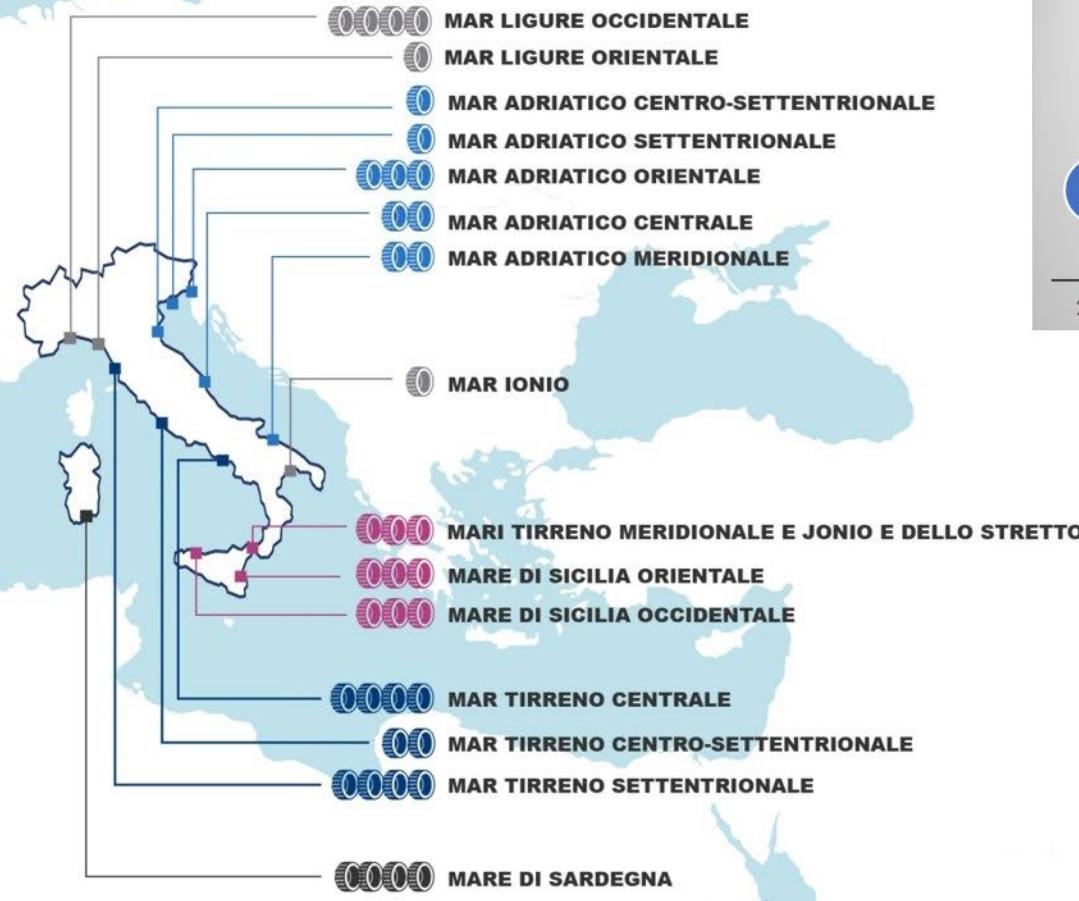
12,7%

21,8%

19,3%

36,6%

9,9%

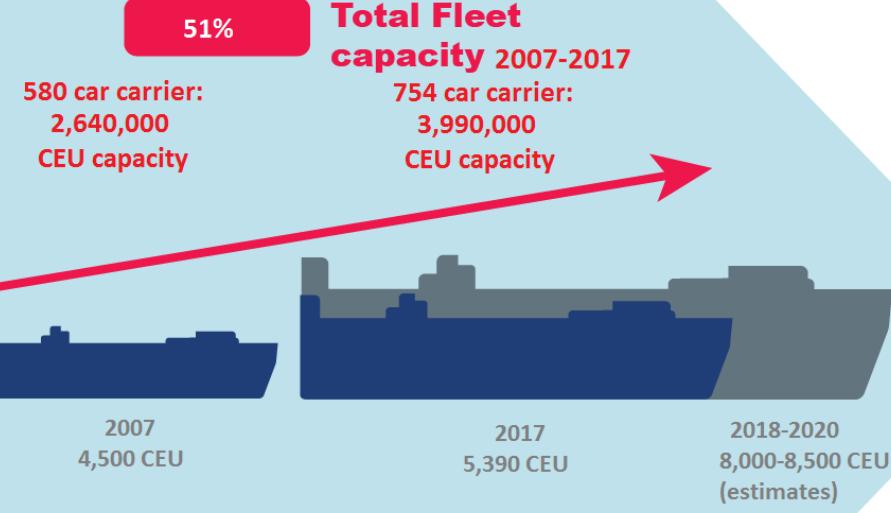
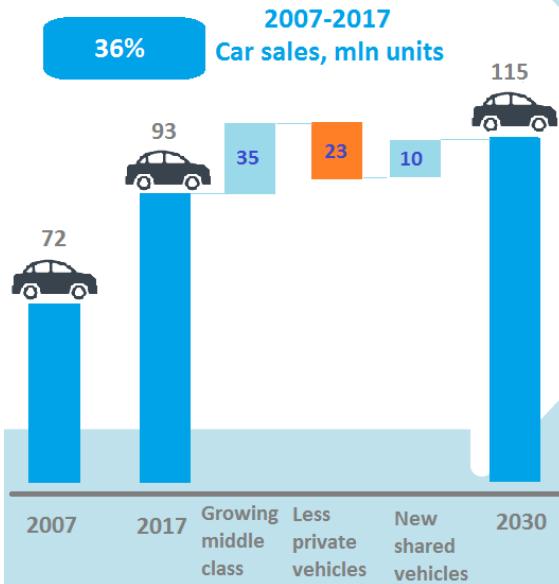


Traffico Ro-Ro nelle AdSP (milioni di tonnellate)

0 - 2 0 2 - 6 00

6 - 10 000 >10 0000

Il gigantismo delle navi Ro-Ro



■ **Gigantismo navale** e **crescita della flotta** caratterizzano il settore Ro-Ro. Questi determineranno un processo di **selezione tra porti** privilegiando quelli con maggiori attrezzature e parcheggi.

Suez è il crocevia della BRI. Il ruolo crescente della Cina nel Mediterraneo

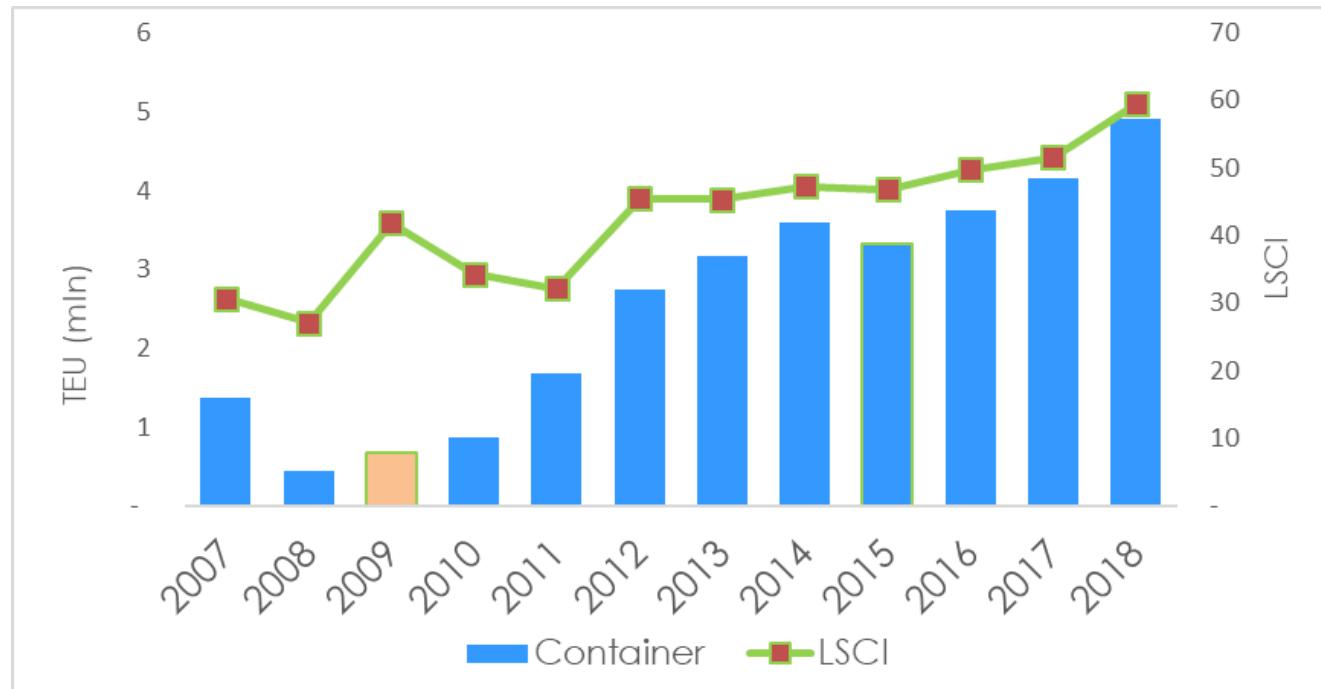
16



La performance del porto del Pireo

17

Traffico container del Porto del Pireo (TEU) e trend del Liner Shipping Connectivity Index della Grecia (2007-2018)



Fonte: SRM su dati Cosco e UNCTAD, 2019

Le rotte della Ocean Alliance

2017

27%
OCEAN
ALLIANCE
TRAFFIC

+10%
COSCO
PRESENCE

LEGEND

Ocean Alliance

2012

2017

0 2,500 5,000 7,500 10,000 km

STM



19

Le aree portuali su cui insiste la Cina

2017



Le ZES

20

2017



Le motivazioni della ZES e dove ricade il loro impatto economico

→ **Aumentare l'appetibilità dei territori in termini di attrazione di investimenti**



EXPORT - Da un'analisi svolta su un panel di free zone risulta un aumento dell'export (quindi del business per le imprese) **fino al 40% in più** rispetto a quello generato sul territorio.



INVESTIMENTI - Le risorse pubbliche hanno un effetto moltiplicativo di 1 a 3: **ogni euro di credito di imposta ne attiva ulteriori 2 privati**

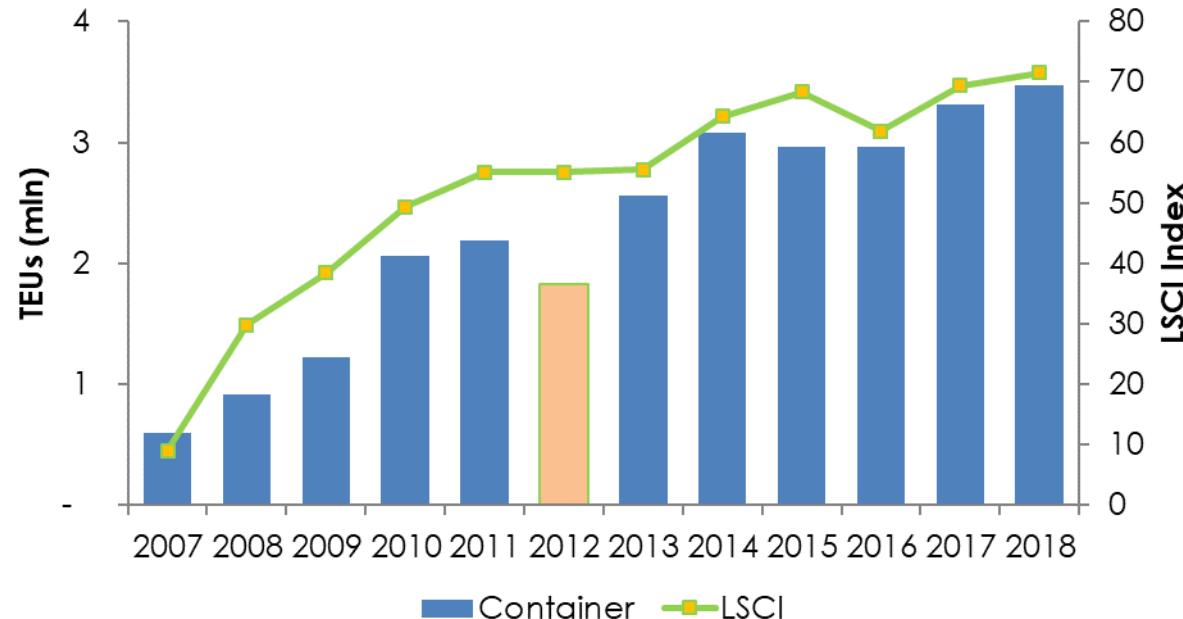


TRAFFICO INTERNAZIONALE - un'analisi su un panel di porti del Mediterraneo ha mostrato aumenti del **traffico dell'8,4% medio annuo** (in Italia tale traffico negli ultimi anni è aumentato in media dell'1,1%).

La performance del porto di Tanger Med

22

Traffico container del Porto di Tanger Med (TEU) e trend del Liner Shipping Connectivity Index del Marocco (2007-2018)



Fonte: SRM su dati TMSA e UNCTAD, 2019

Questioni aperte



I fondi comunitari



Le sfide del Mediterraneo: BRI e GIGANTISMO



Innovazione e Sostenibilità



Il Ro-Ro



Le ZES



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

