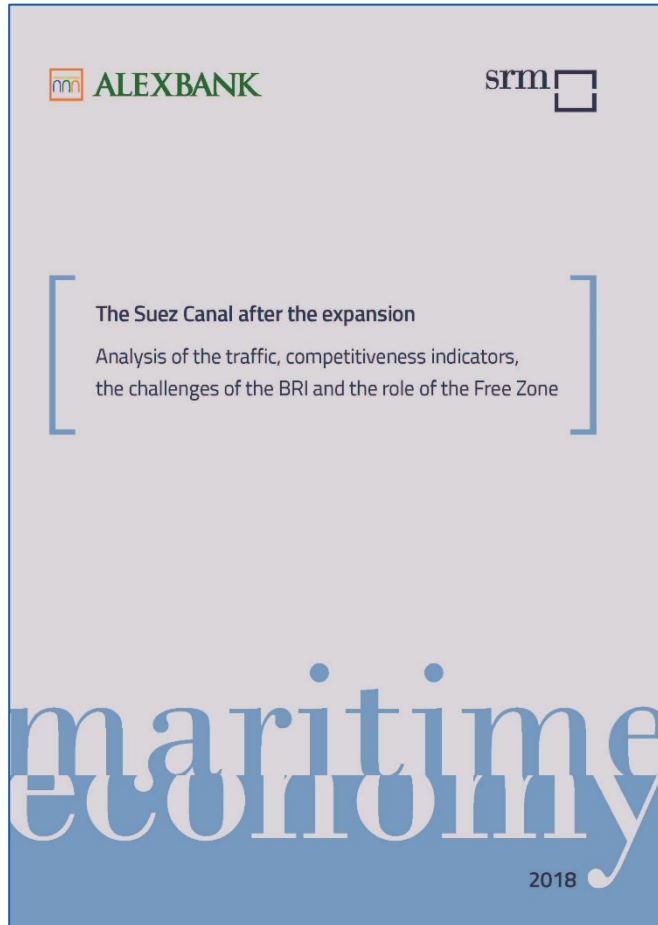




# ***L'impatto del Nuovo Canale di Suez sui traffici e sulla competitività del Mediterraneo***

**Alessandro Panaro**  
**Head of Maritime & Energy Dept. - SRM**

**Milano, 16 maggio 2019**

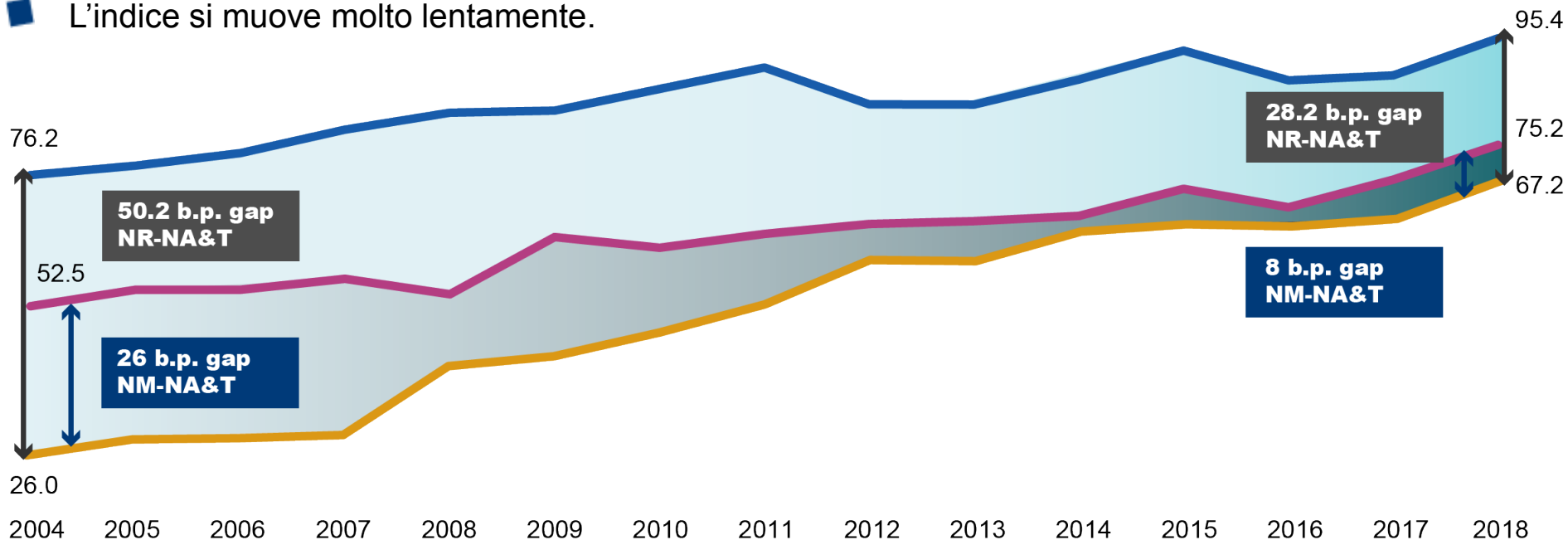


- ✓ **Competitività del Sistema Paese dopo il nuovo Canale**
- ✓ **Gli effetti dell'ampliamento e i nuovi trend:**
  - ***Aumento dei traffici e della dimensione media delle navi***
  - ***Fluidità dei traffici: container & Oil***
  - ***Suez «passaggio chiave» lungo la BRI***
  - ***Lo sviluppo della Suez Canal Zone***

# Il Connectivity Index

3

- Il Gap con il nordafrica è azzerato.
- L'indice si muove molto lentamente.



Source: SRM on Unctad

**Average NR**

Northern Range (Germany, Netherlands, Belgium)

**Average NM**

North Mediterranean (Spain, France, Italy, Greece)

**Average NA & T.**

North Africa & Turkey (Morocco, Egypt, Turkey)

# The Suez Canal Project

**\$8.5bn** raised for the canal expansion project

Projected revenue by 2023: **\$13.2bn**

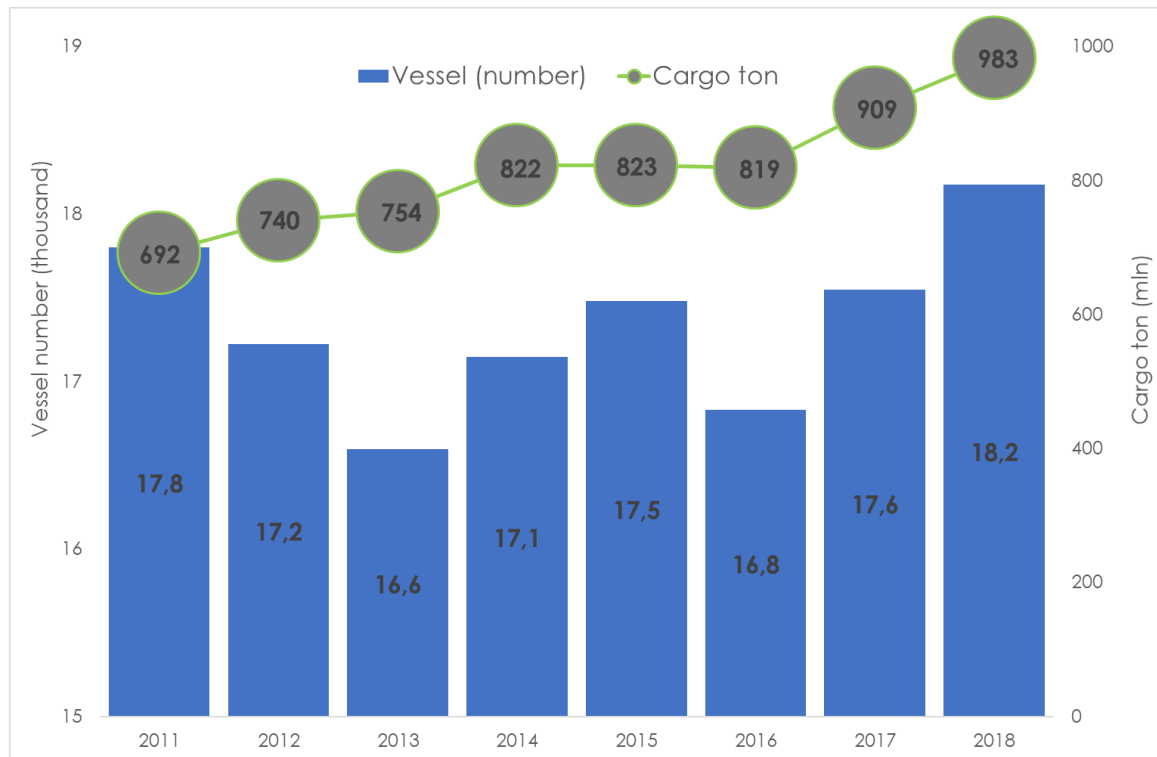
**72km** of new channel and bypasses

Ships per day by 2023: **97**

**11-hour** southbound transit (down from 18)

Months to complete by August 2015: **12**

# 150 anni del “Canale”: Suez realizza nuovi record

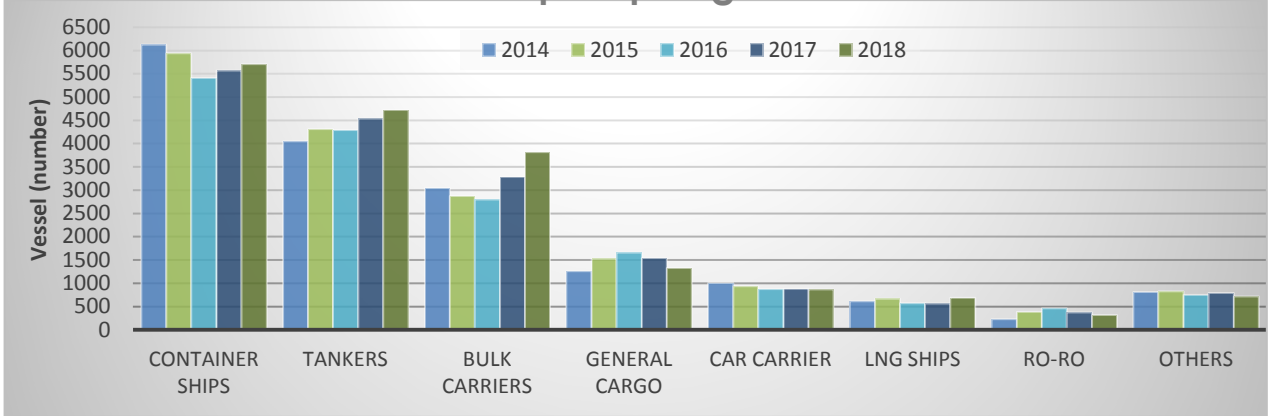


Fonte: SRM su Suez Canal Authority e Reuters , 2019

- Attraverso il Canale di Suez transita il **10%** del traffico mondiale di merci trasportate per via marittima.
- **Il 2018: l'anno dei record.** Per la prima volta nella storia il record delle 18mila navi è stato superato **(+ 3,6%)**. Sono state trasportate oltre **983 milioni di tonnellate**.
- Le **entrate** provenienti da Suez **aumentano a \$5,7** miliardi nel 2018, da \$5,3 mld del 2017.

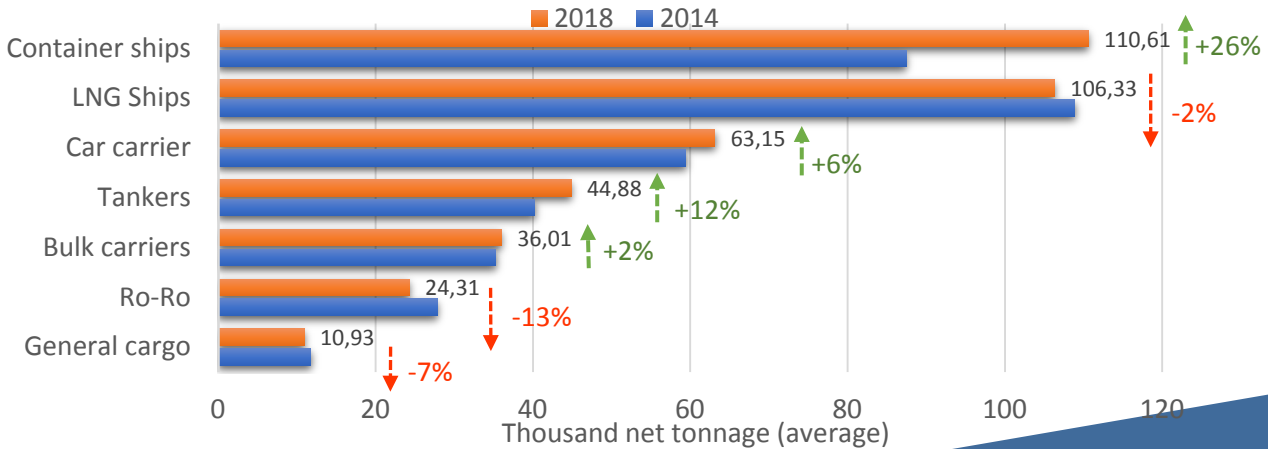
# Aumentano le navi e la loro dimensione dopo il raddoppio <sup>6</sup>

Numero navi per tipologia 2014-2018



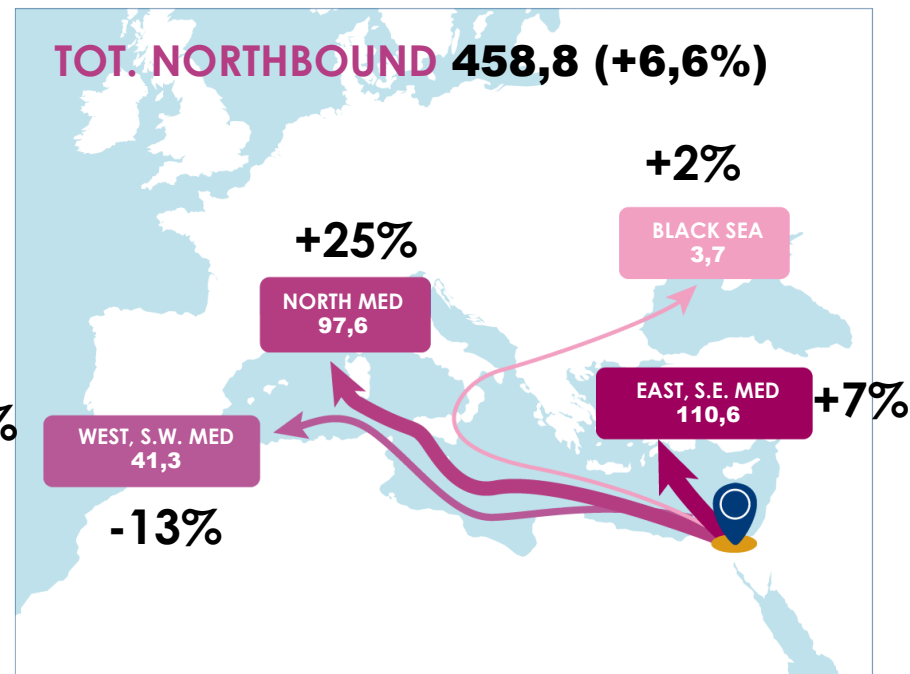
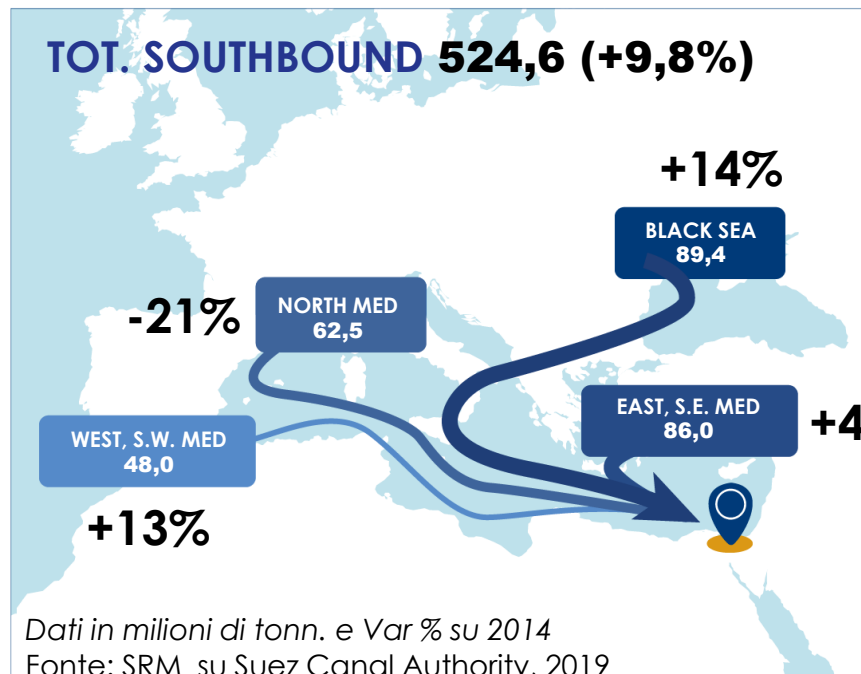
- **Le navi Container** sono le più numerose (5.706) con il **31% del totale**.
- La **dimensione media** delle navi è aumentata del **12%** sul 2014 (anno prima dell'espansione).
- **+26%:** l'aumento della **dimensione media** delle **containerships** (2018 rispetto al 2014).

Stazza media delle navi in transito. Confronto 2014-2018



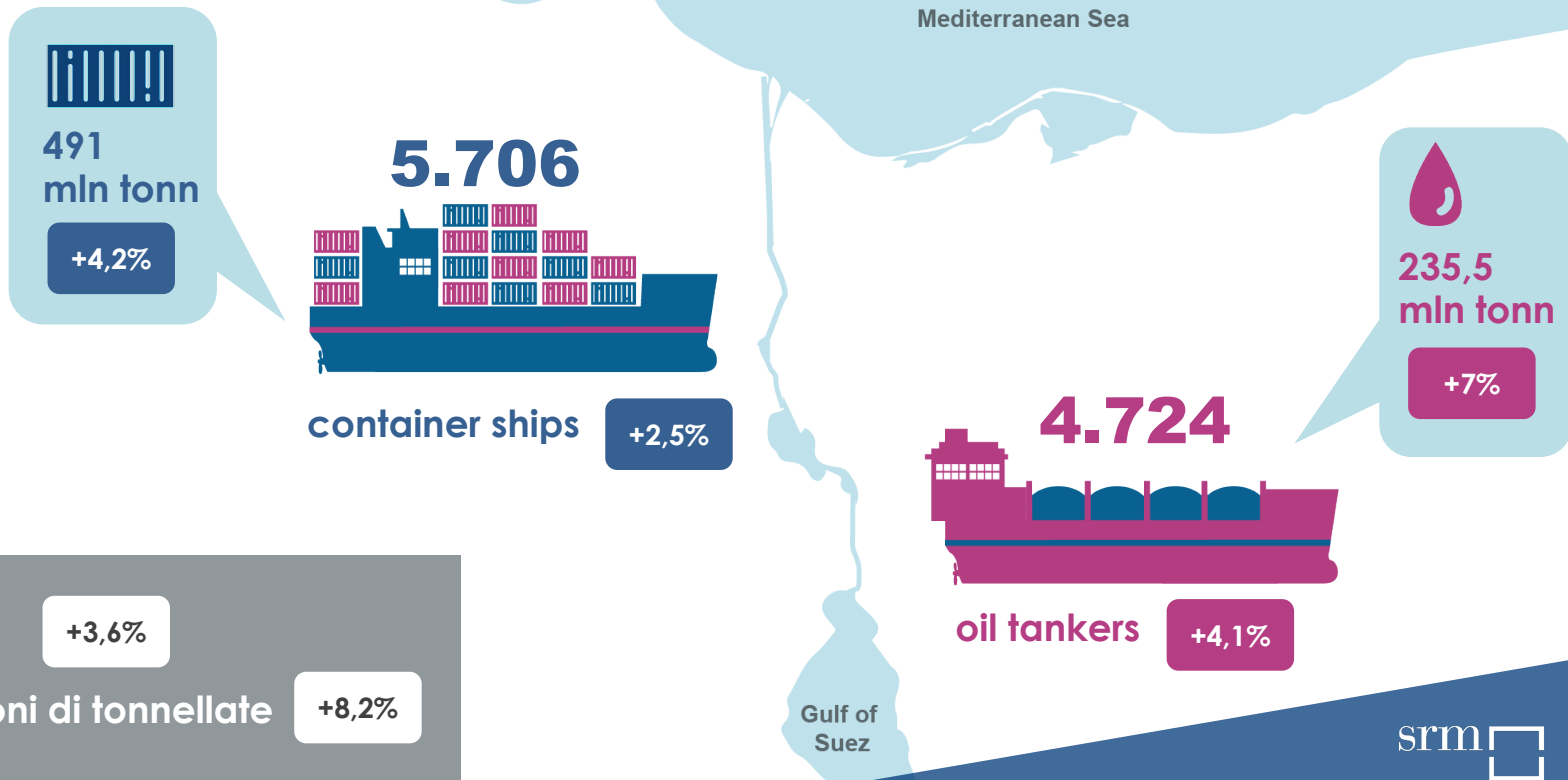
Fonte: SRM su Suez Canal Authority, 2019

# Il Canale di Suez ed il ruolo dei porti MED (2018 su 2014)



■ Su entrambe le rotte i **porti Med** coprono il **55% del totale**.

# Aumenta il cargo attraverso Suez, soprattutto container e Oil



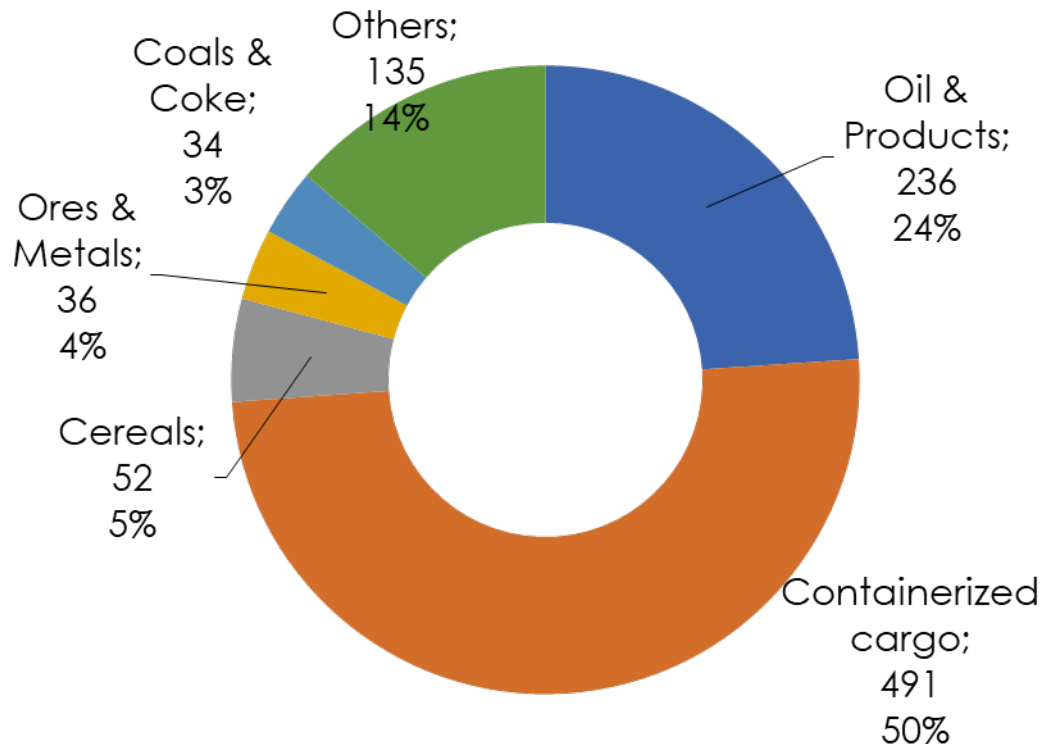
Fonte: SRM su Suez Canal Authority, 2019



# Le merci che passano il New Suez Canal

9

Tipologia di merci in transito da Suez. 2018



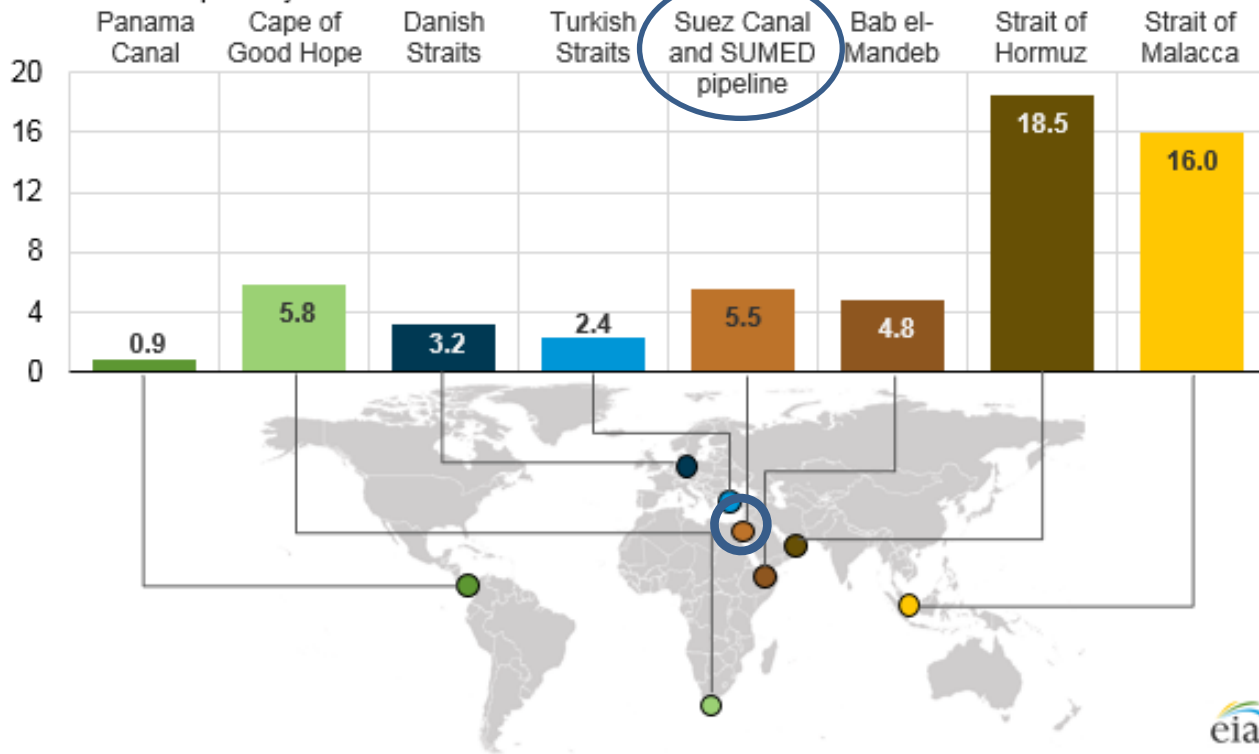
- Il **cargo in container** rappresenta **la metà delle merci in transito (+4,2% sul 2017)**.
- Seguono i **prodotti petroliferi** che rappresentano **il 24% del totale (+7% sul 2017)**.

Fonte: SRM su Suez Canal Authority, 2019

# I principali oil chokepoints mondiali

Petroleum transit volumes through select maritime routes (2016)

million barrels per day



■ **Suez** (e il gasdotto Sumed) è la **3° via di transito al mondo** per il trasporto di **greggio e prodotti petroliferi** con **5,5 milioni di barili al giorno**.

■ Esso accenta il **9% del commercio mondiale via mare di oil** e il **9% di LNG**

# Liner Shipping Connectivity Index (LSCI): la dinamica nei primi 5 Paesi dell'Area Mena

		2004		2010		2015		2018
1°	<b>Egypt</b>	42.9	UAE	63.4	UAE	70,4	UAE	83.91
2°	UAE	38.1	Saudi Arabia	50.4	Morocco	68,3	Morocco	71.5
3°	Saudi Arabia	35.8	Morocco	49.4	Saudi Arabia	64,8	<b>Egypt</b>	70.28
4°	Turkey	25.6	Oman	48.5	<b>Egypt</b>	61,5	Saudi Arabia	66.62
5°	Oman	23.3	<b>Egypt</b>	47.6	Turkey	52	Oman	62.97

Fonte: SRM su UNCTAD

■ L'Egitto dal 2004 al 2015 ha perso qualche posizione nel ranking ma **dopo l'espansione del Canale di Suez e grazie ad altri investimenti in infrastrutture**, ha acquisito una maggiore connettività marittima.

# La strategia cinese

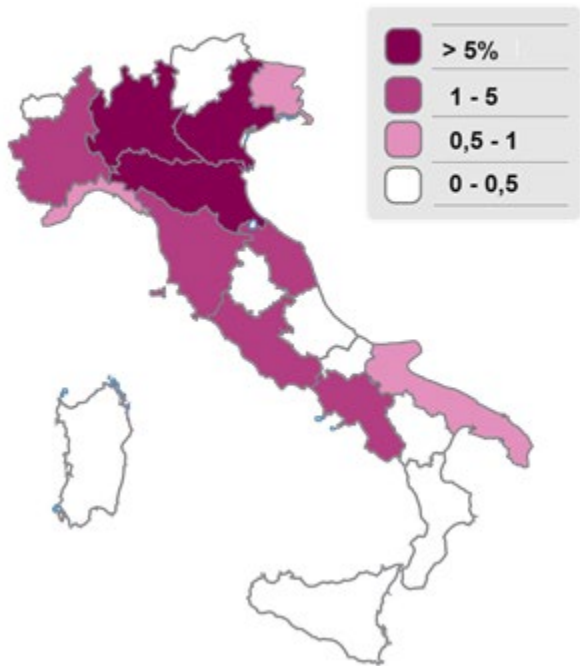
12



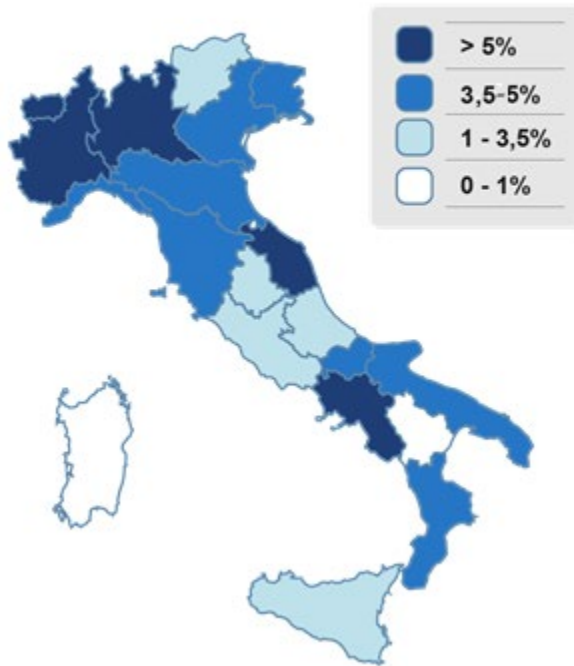
Source: SRM

# Quanto le regioni italiane dipendono dai prodotti cinesi? <sup>13</sup>

Import export  
con la Cina  
(mld €)



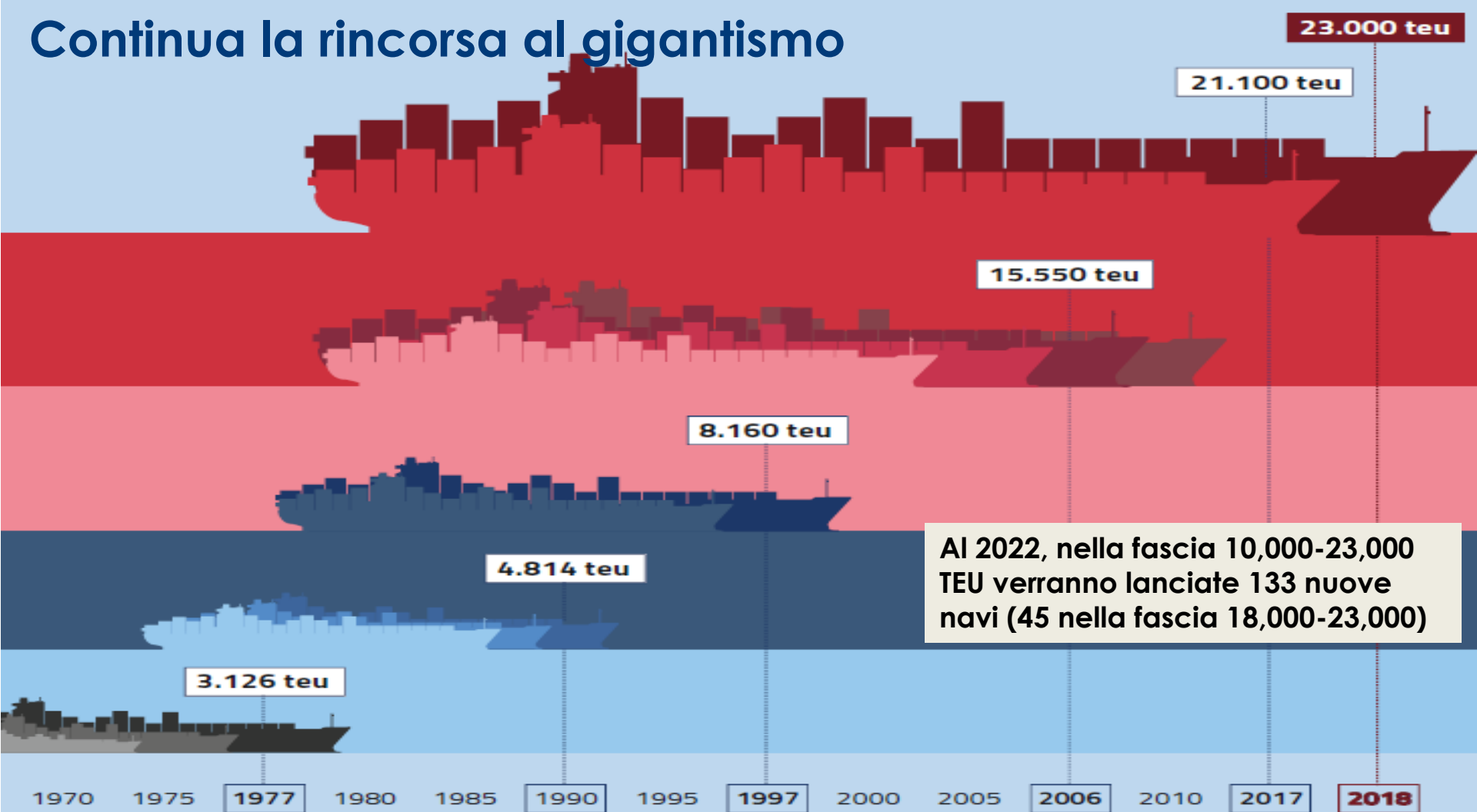
Indice di dipendenza:  
import export cinese /  
Import export totale regione



- Le regioni che sono maggiormente dipendenti dai prodotti cinesi sono la **Campania (7,4%)** e la **Valle d'Aosta (6,9%)**. Seguite da Lombardia (6,4%), Piemonte e Marche (5,6%).

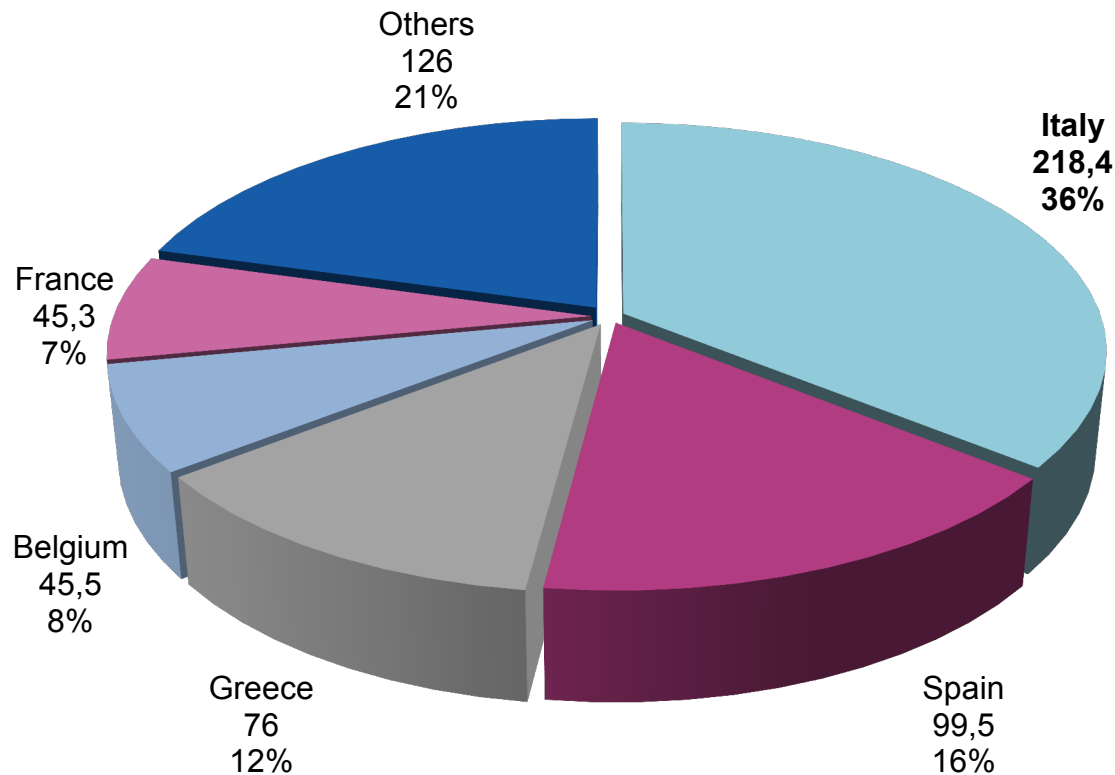
■ **Media Italia: 5,1%**

# Continua la rincorsa al gigantismo



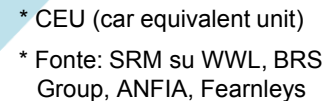
# Siamo sempre leader nello SSS nel Med

15



- Il **Mediterraneo** è l'area in cui si concentra la **quota maggiore di SSS** in Europa con 611 mln di tonnellate, il 29% del totale
- Nel Mediterraneo, **l'Italia è prima nell'UE28** per merci movimentate in SSS (quota di mercato: 36%)

\*Dati in milioni di tonnellate e %  
Fonte: SRM su Eurostat, 2018

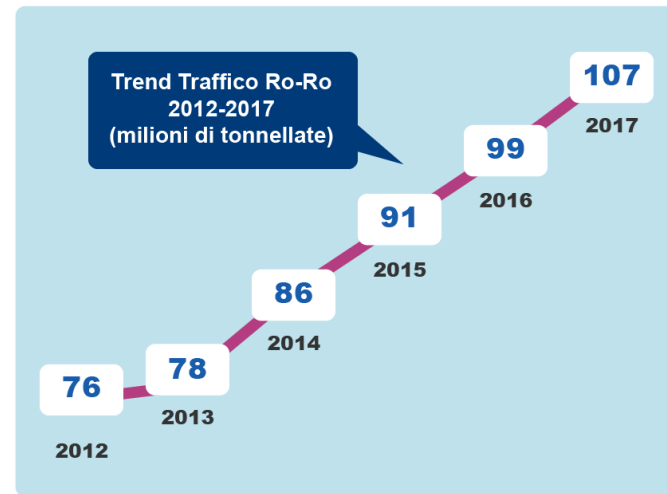
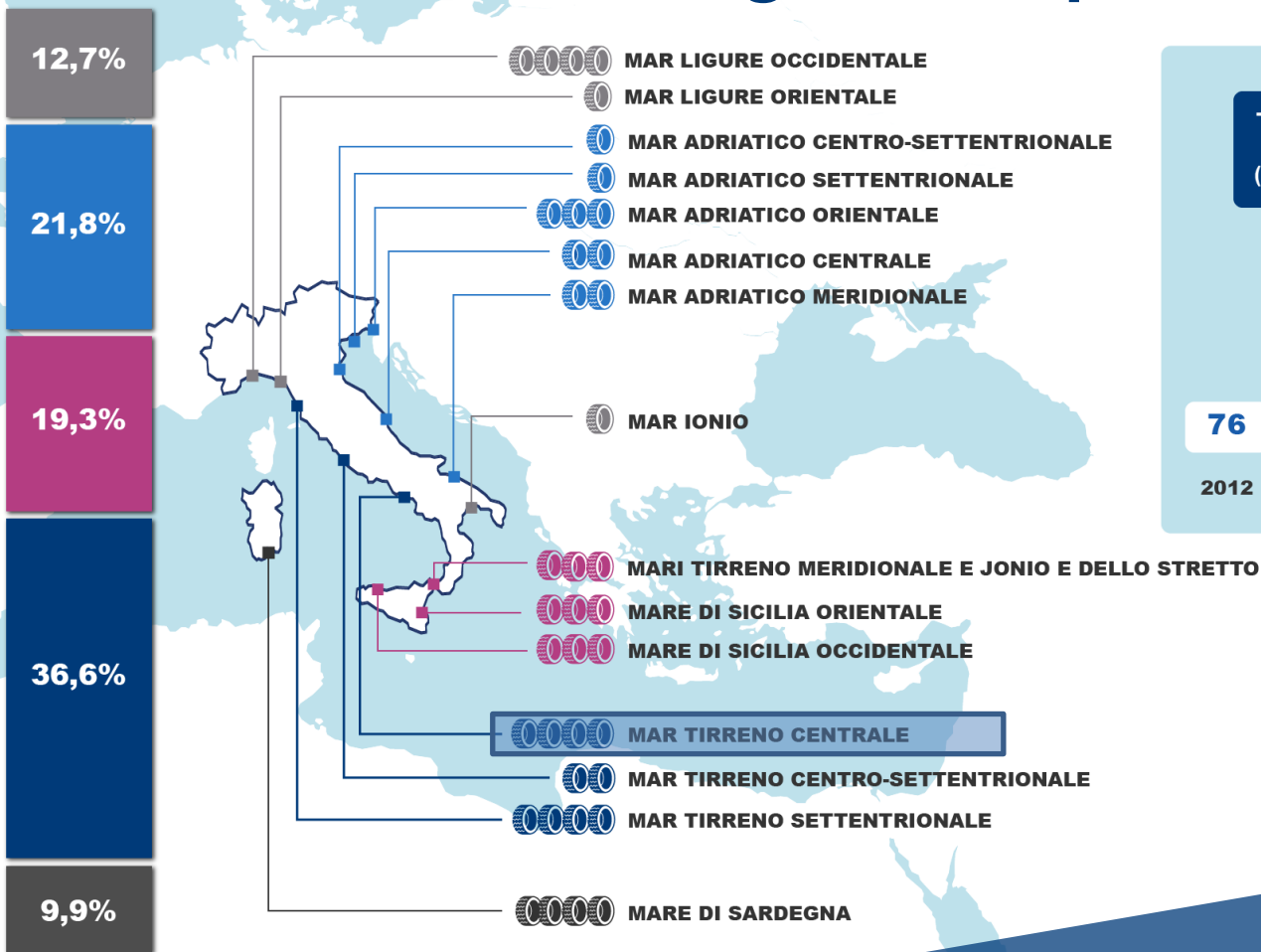




Area %  
su Italia

# Il Ro-Ro è strategico nei porti italiani

17



Traffico Ro-Ro nelle AdSP (milioni di tonnellate)

0 - 2	2 - 6
6 - 10	>10

Fonte: SRM su AdSP, 2018

# Efficienza logistica e connettività marittima a confronto

18

**LSCI**

The top 5 countries of the world in terms of shipping competitiveness are in ASIA



# Efficienza logistica e connettività marittima a confronto

19

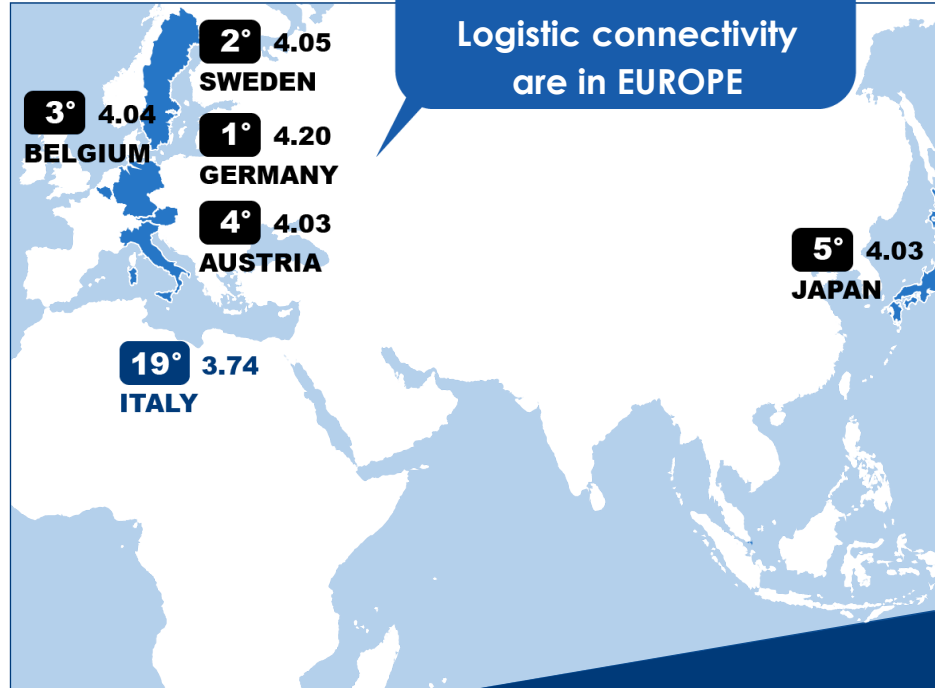
## LSCI

The top 5 countries of the world in terms of shipping competitiveness are in ASIA



## LPI

The top 4 countries of the world in terms of Logistic connectivity are in EUROPE



# 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



# Suez Canal Economic Zone

Mediterranean Sea

21

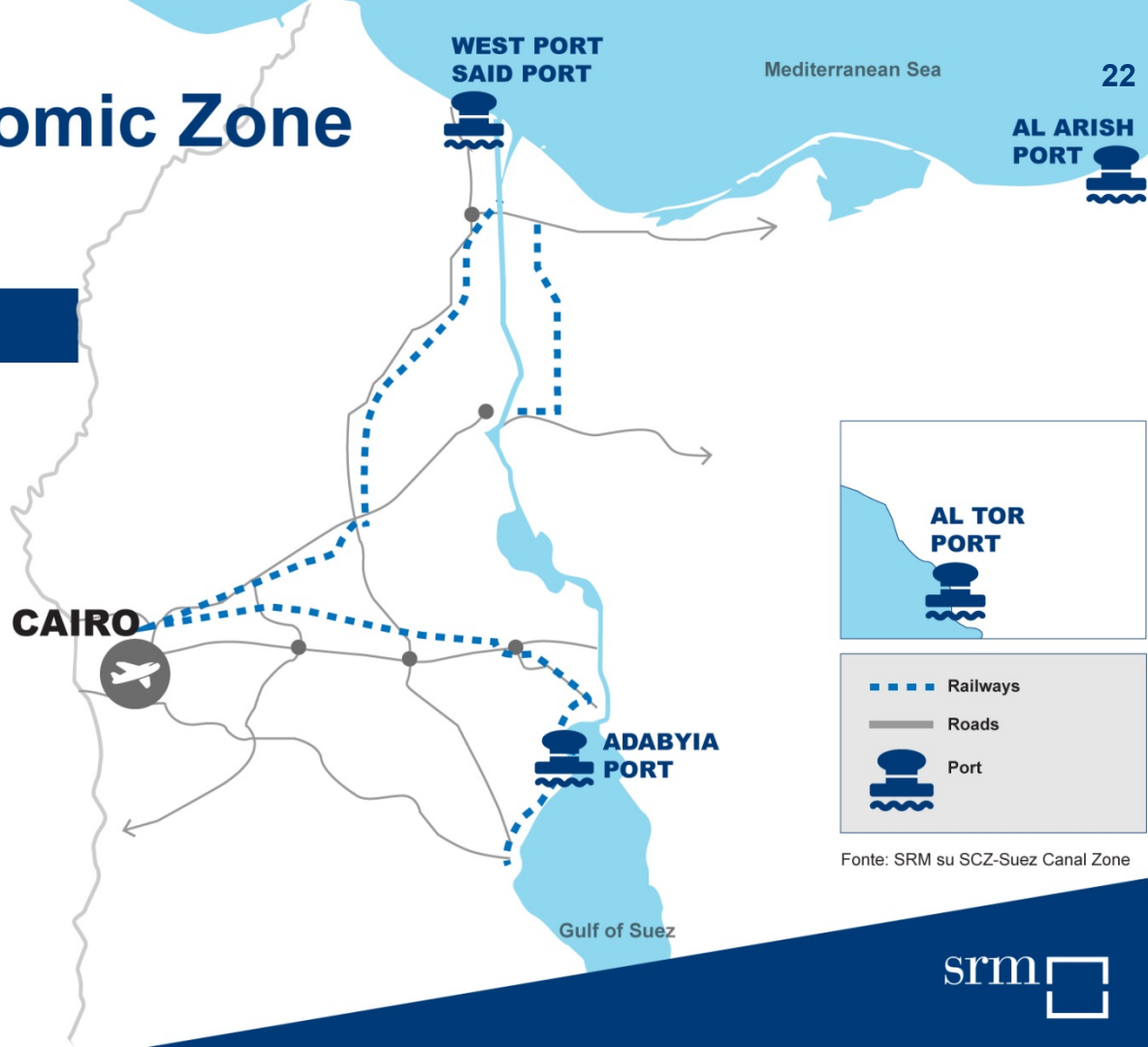
# SCZone

CAIRO

Gulf of Suez

# Suez Canal Economic Zone

QUATTRO PORTI

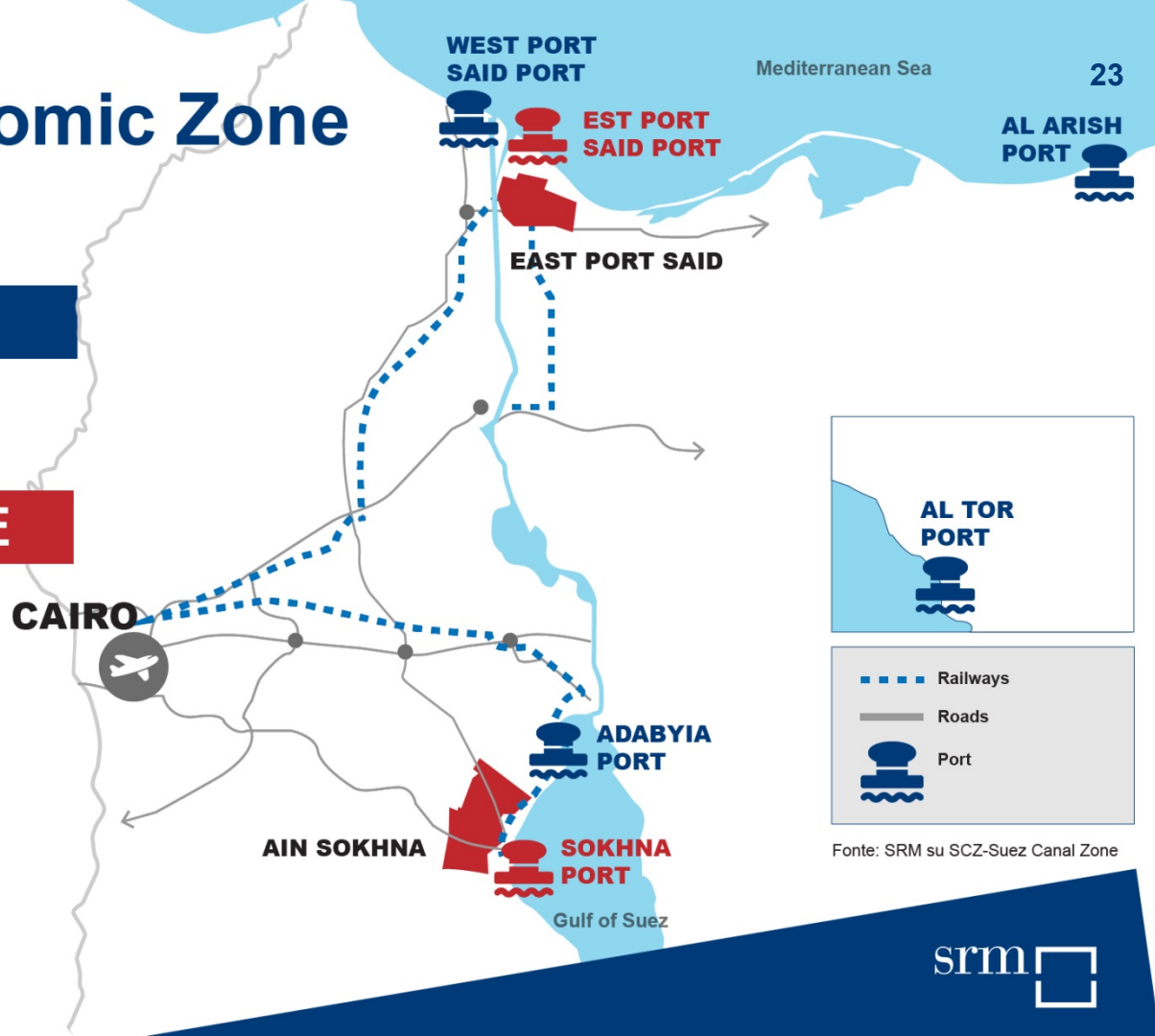


Fonte: SRM su SCZ-Suez Canal Zone

# Suez Canal Economic Zone

QUATTRO PORTI

DUE AREE INTEGRATE



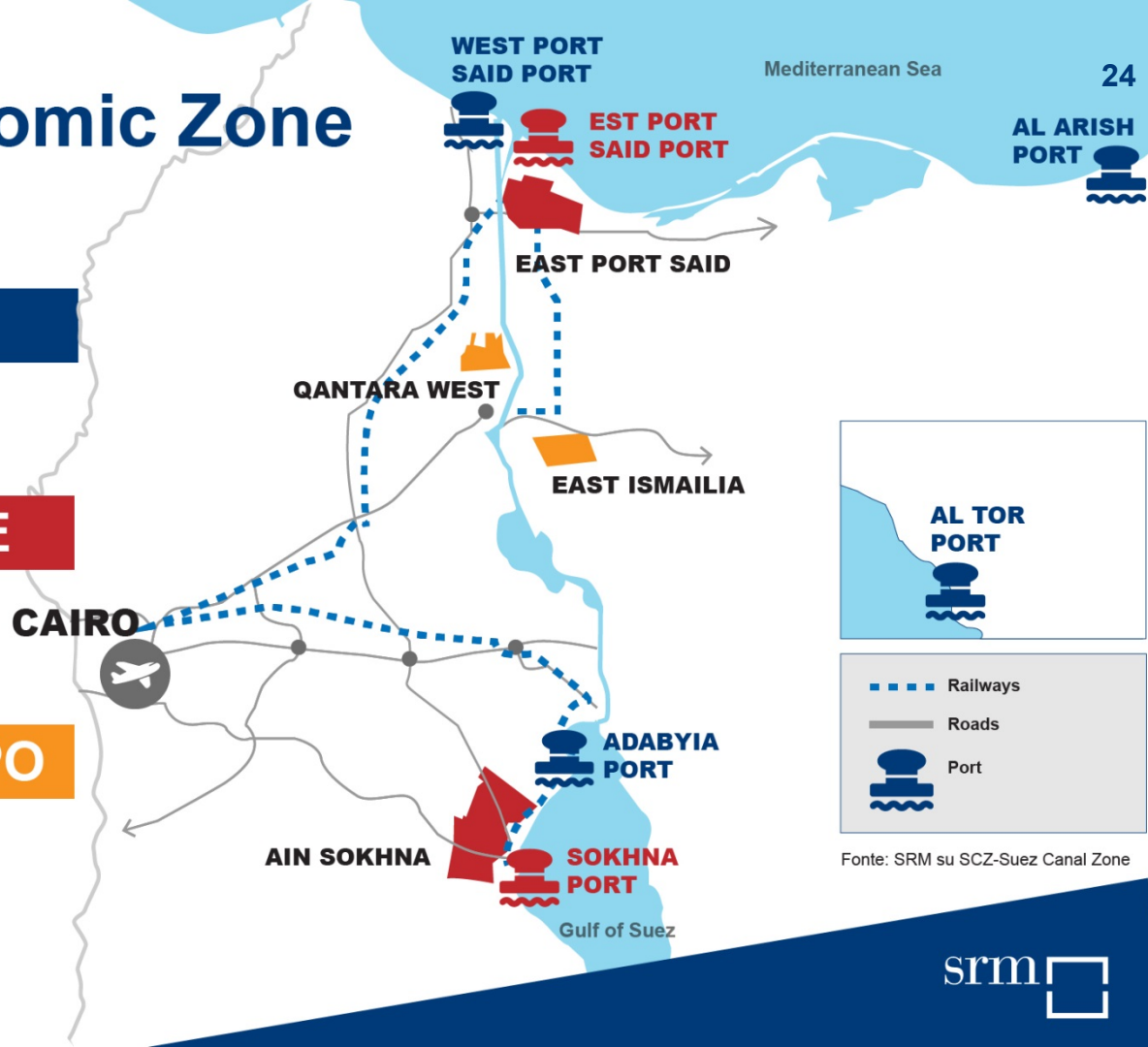


# Suez Canal Economic Zone

QUATTRO PORTI

DUE AREE INTEGRATE

DUE AREE DI SVILUPPO



Fonte: SRM su SCZ-Suez Canal Zone

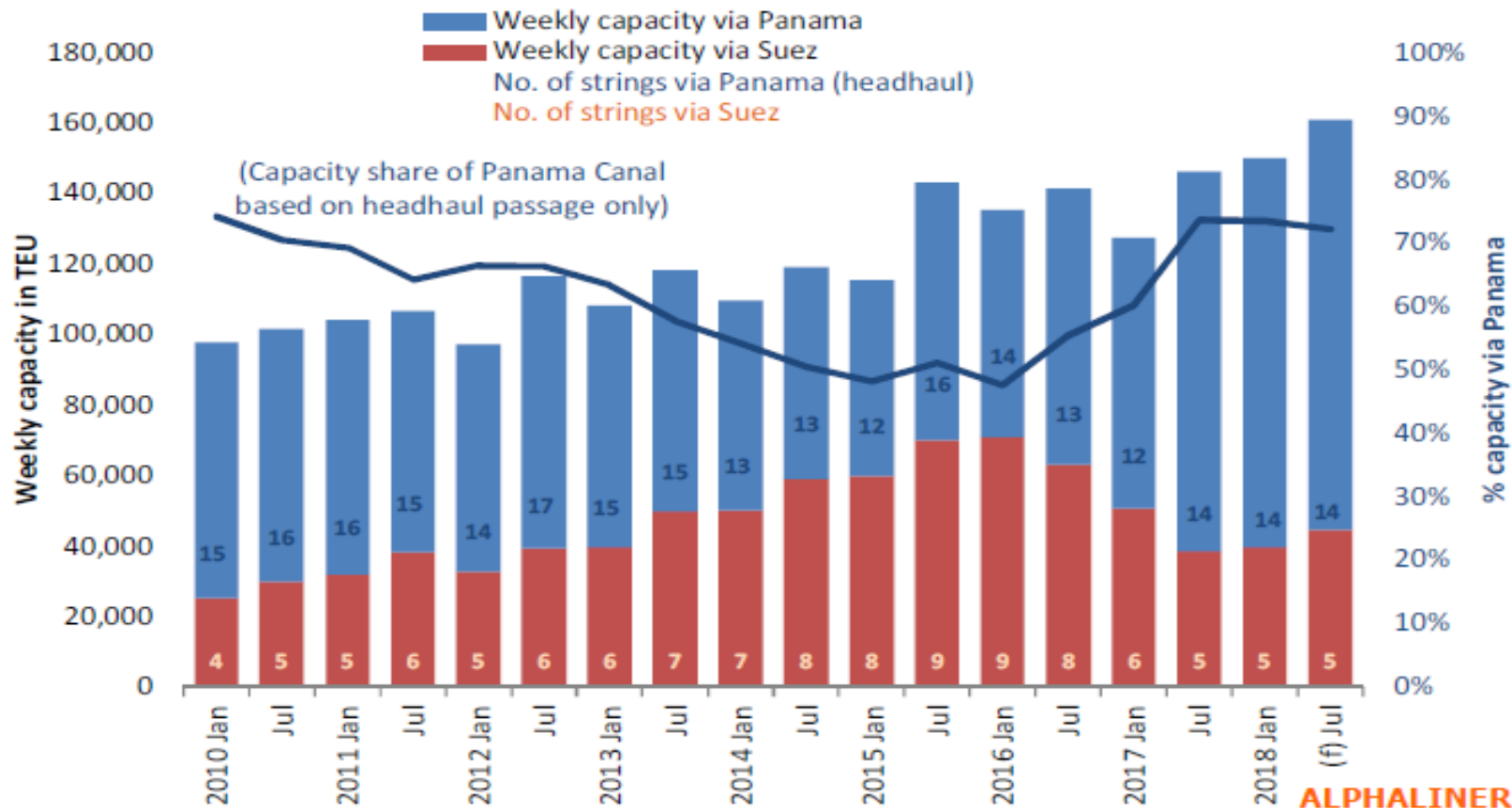


# Benefici Free Zone SUEZ

- possibilità di essere partecipate da una società estera al 100% (non viene imposta partecipazione locale);
- controllo estero al 100% delle attività di importazione/esportazione;
- importazioni esenti da dazi doganali e da imposta sulle vendite;
- dazi doganali sulle esportazioni verso l'Egitto esistenti solo su materie prime importate, non sul prodotto finale;
- servizi di visti rapidi;
- la percentuale di dipendenti stranieri che lavorano per una società nella SCZone non può superare il 10%;
- non sono previste restrizioni sulle transazioni finanziarie in qualsiasi valuta all'interno della Zona;
- il 100% dei profitti può essere rimpatriato.

# La stringente competizione tra Panama e Suez

## Far East - USEC capacity share - Panama vs Suez Canal 2010-2018





## **INTERNATIONAL- LISATION**

- Dedicated department for the international development of the port
- Regular monitoring of routes and international trade



## **INTERNATIONAL- LISATION**

- Dedicated department for the international development of the port
- Regular monitoring of routes and international trade



## **INTERMODALITY**

- Dedicated department for the development of intermodal traffic
- Local transport networks
- Monitoring of local and global transport phenomena



## **INTERNATIONALISATION**

- Dedicated department for the international development of the port
- Regular monitoring of routes and international trade



## **INTERMODALITY**

- Dedicated department for the development of intermodal traffic
- Local transport networks
- Monitoring of local and global transport phenomena



## **TRAINING & ACADEMY**

- Regular and consolidated relations with universities and Centres of Research
- Study rooms for students
- Heritage of publications and databases



## **INTERNATIONALISATION**

- Dedicated department for the international development of the port
- Regular monitoring of routes and international trade



## **INTERMODALITY**

- Dedicated department for the development of intermodal traffic
- Local transport networks
- Monitoring of local and global transport phenomena



## **TRAINING & ACADEMY**

- Regular and consolidated relations with universities and Centres of Research
- Study rooms for students
- Heritage of publications and databases



## **INNOVATION & START-UP**

- The Port XL model
- Support from port managers with specialised expertise and incentives



### **INTERNATIONALISATION**

- Dedicated department for the international development of the port
- Regular monitoring of routes and international trade



### **INTERMODALITY**

- Dedicated department for the development of intermodal traffic
- Local transport networks
- Monitoring of local and global transport phenomena



### **TRAINING & ACADEMY**

- Regular and consolidated relations with universities and Centres of Research
- Study rooms for students
- Heritage of publications and databases



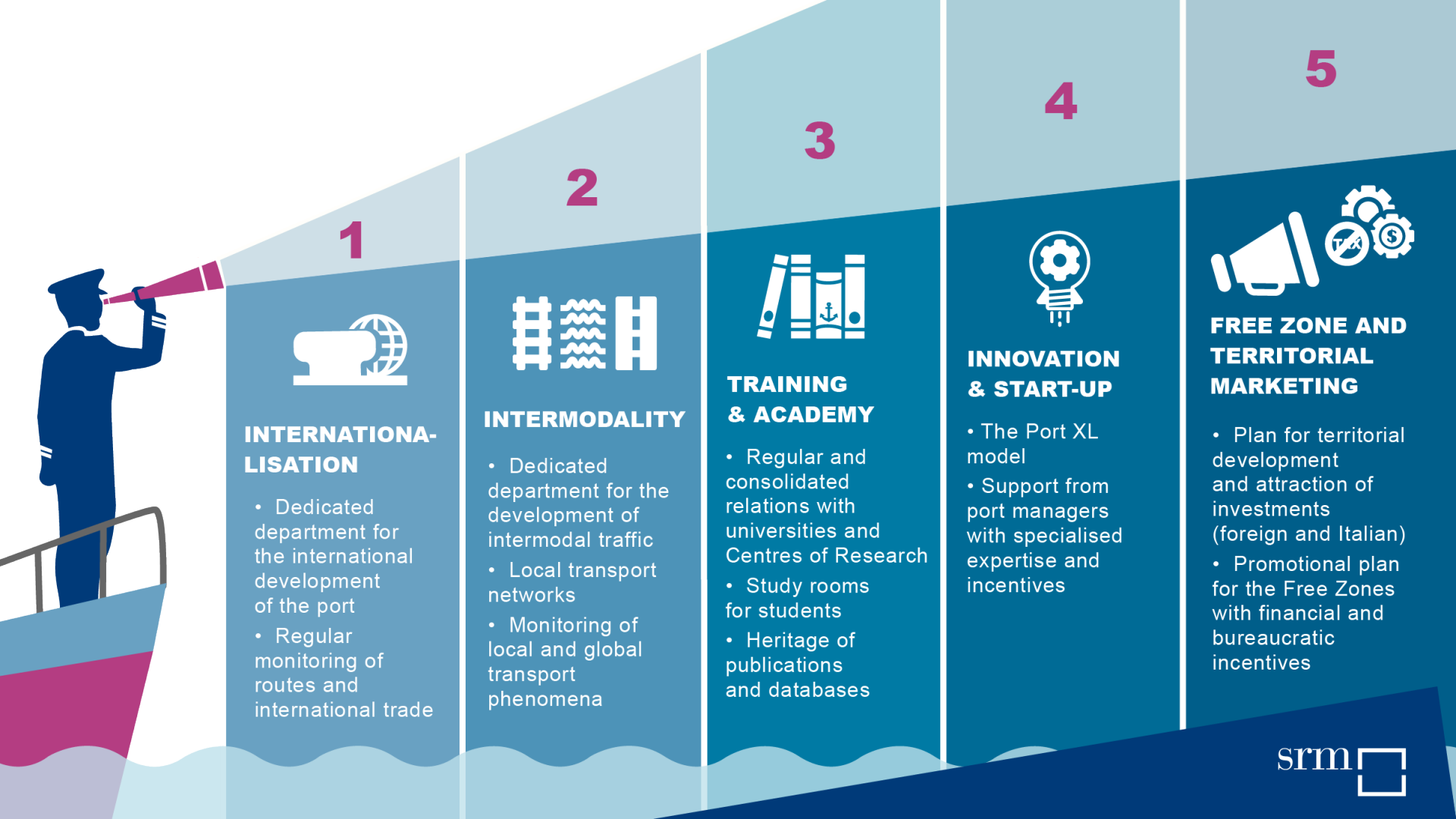
### **INNOVATION & START-UP**

- The Port XL model
- Support from port managers with specialised expertise and incentives



### **FREE ZONE AND TERRITORIAL MARKETING**

- Plan for territorial development and attraction of investments (foreign and Italian)
- Promotional plan for the Free Zones with financial and bureaucratic incentives







**Grazie per l'attenzione**

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

seguici su

