

Logistica, industria e territorio

Scenari e prospettive di sviluppo per la Toscana

Alessandro Panaro

Responsabile Maritime & Energy Dept. SRM

Livorno, 21 Giugno 2019

Agenda



La Toscana: crocevia negli scambi



I fenomeni che stanno creando un nuovo «modello» di shipping



Lo Short Sea Shipping e il Ro-Ro



Focus sull'automotive

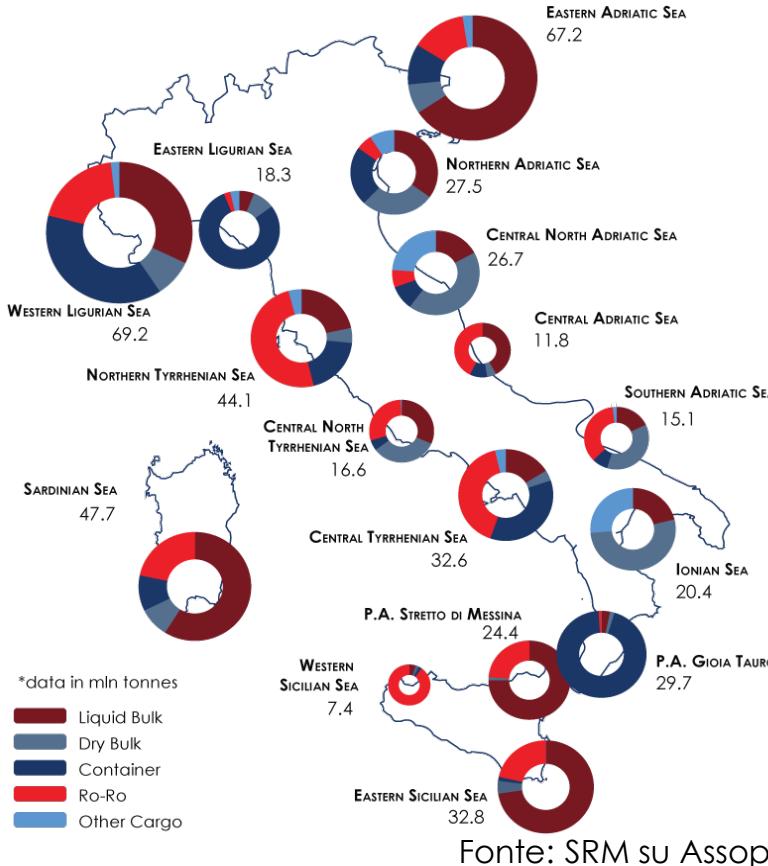


La BRI e le ZLS

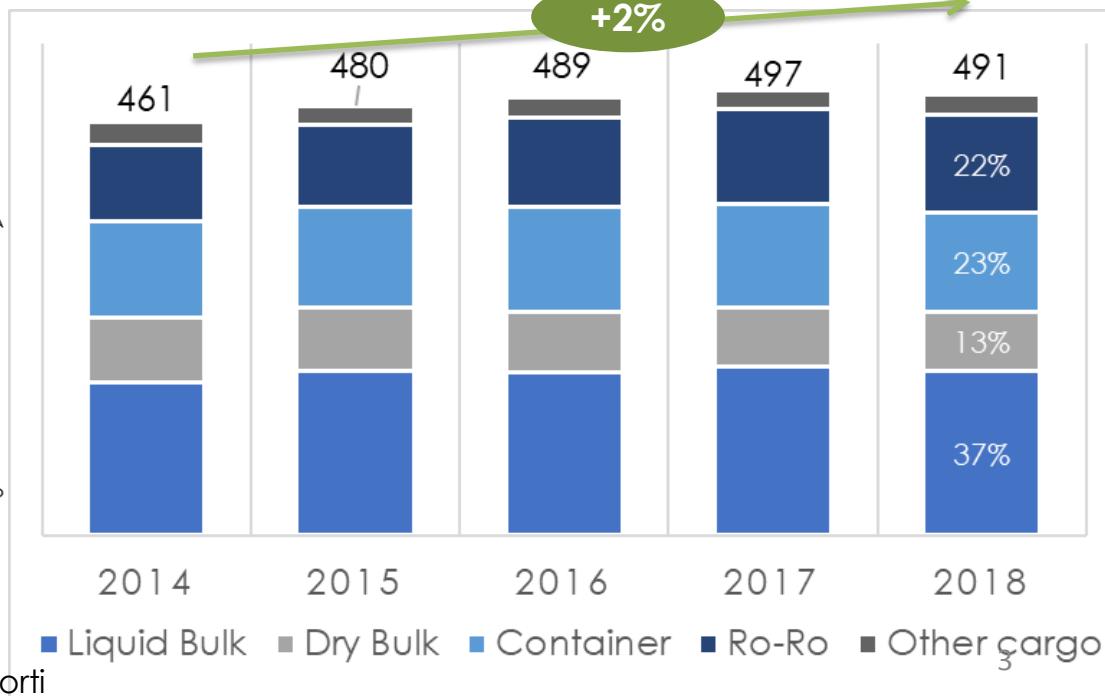
Analisi delle performance dei porti Italiani

3

Traffico gestito dalle AdSP per tipologia – anno 2018 (mln tonnellate)

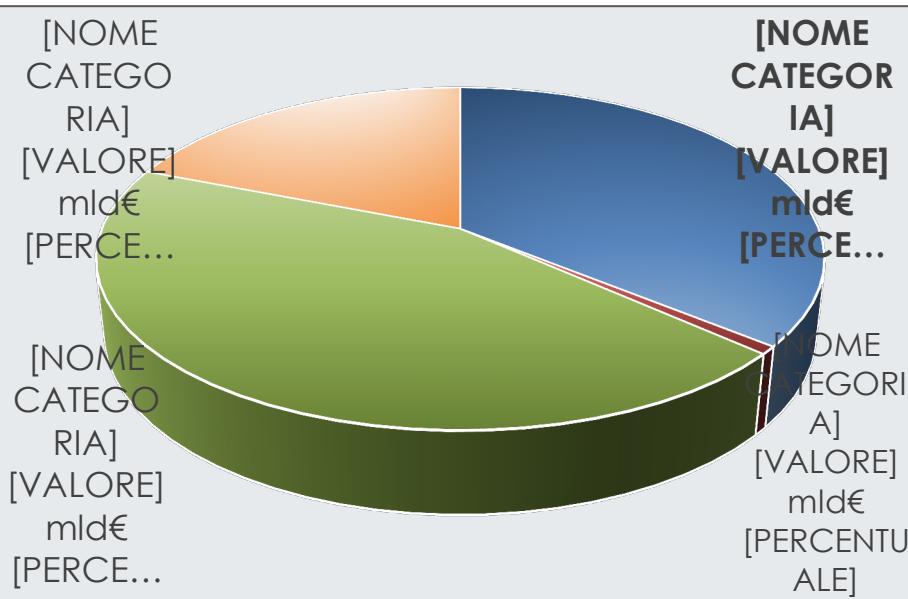


- Nel 2018, i **porti Italiani gestiscono 491 milioni di tonnellate** di traffico.
- Il **Ro-Ro con un volume di 109 mln di tonnellate (+3%)** ha realizzato la migliore performance.

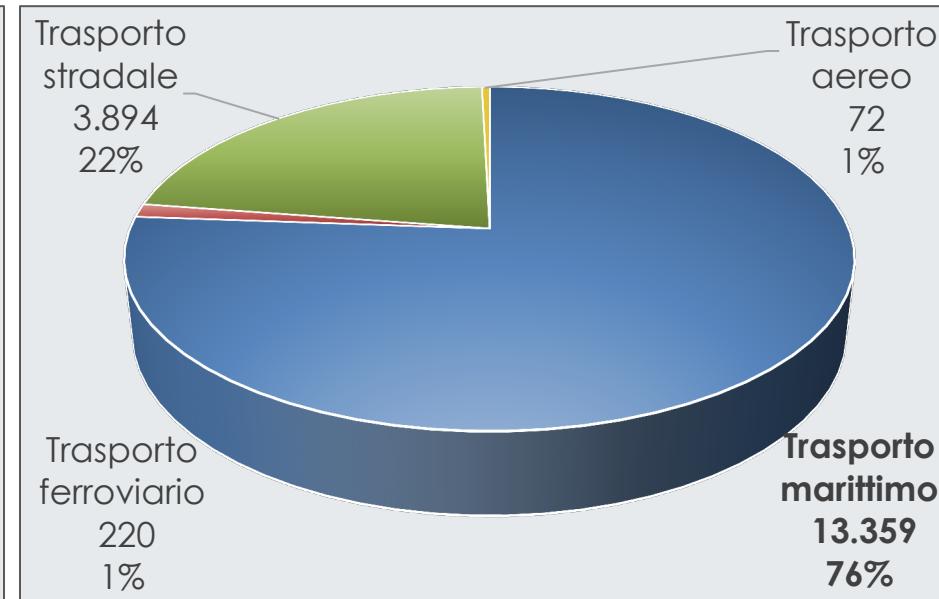


Il commercio della Toscana per modalità

Import-Export Toscana
per modalità di trasporto. 2018
(VALORE)



Import-Export Toscana
per modalità di trasporto. 2018
(migliaia di TONNELLATE)

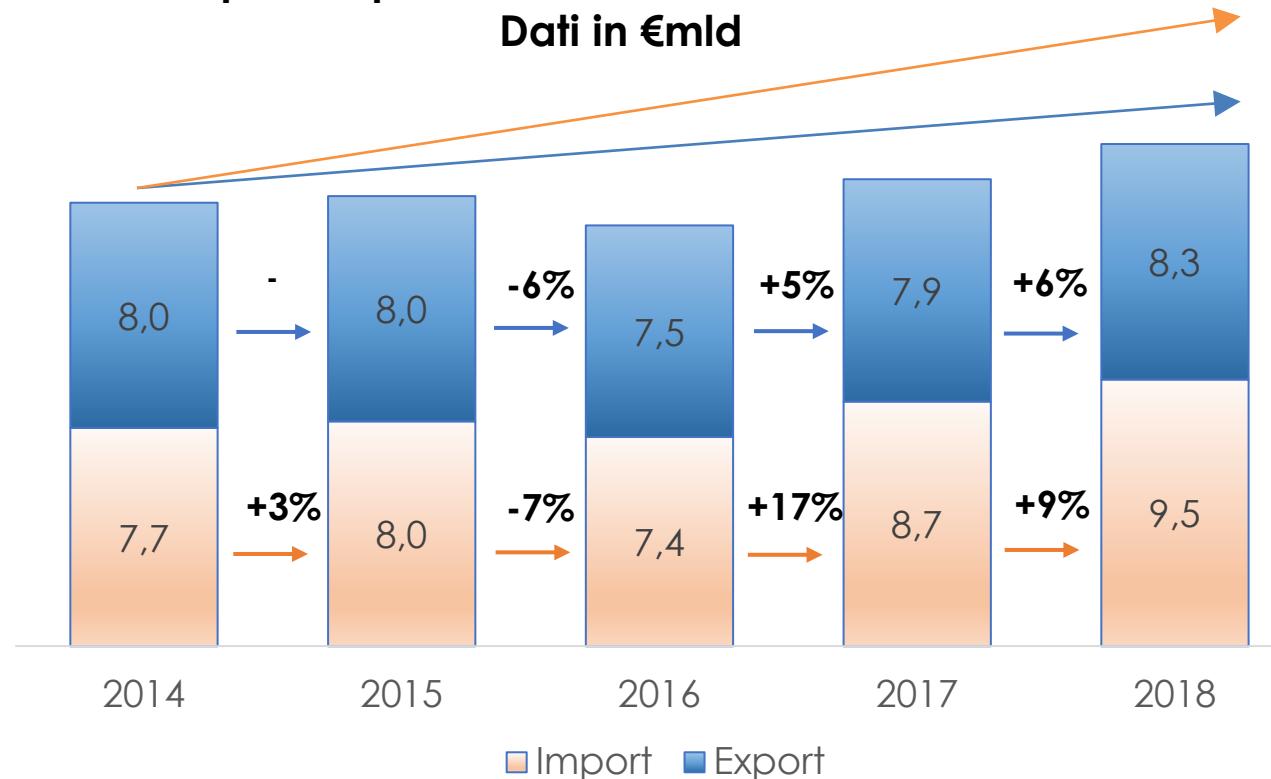


Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2018

- L'import -export via mare della Toscana è pari a **17,8 mld€**, il **36%** del totale
- In termini di **peso**, la quota è molto più alta, **76%**, pari a **13 mld di tonnellate**

Import-Export marittimo della Toscana. Trend

Trend import-export marittimo della Toscana 2014-2018.
Dati in €mld

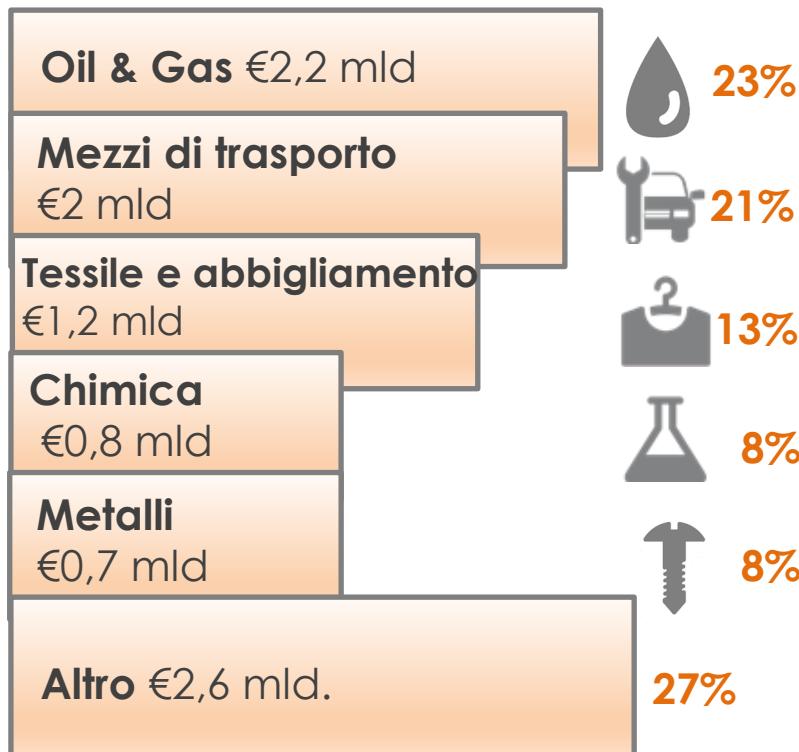


Var. 2018/2014
Import = 22+%

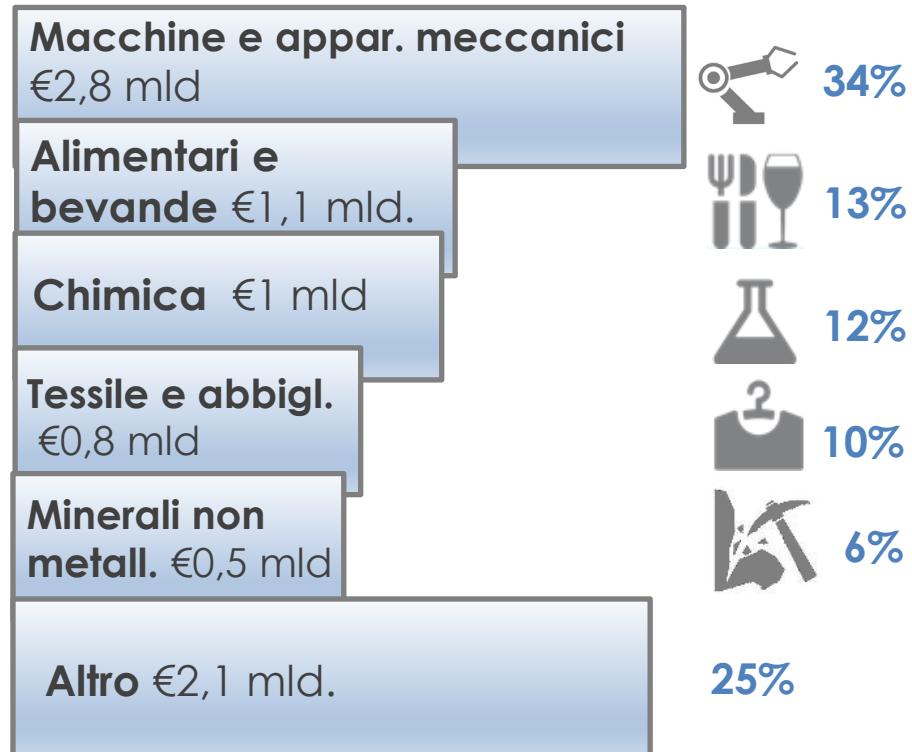
Export = 5+%

Le merci in import e in export via mare

Le merci scaricate (IMPORT).



Le merci caricate (EXPORT).



I partner commerciali della Toscana

7

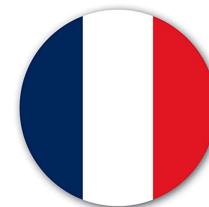
Paesi di provenienza IMPORT



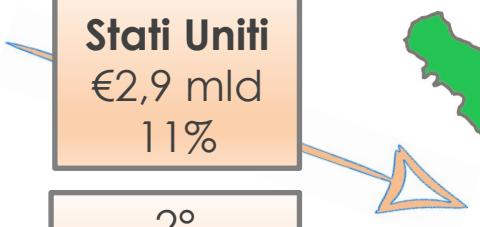
1°
Stati Uniti
€2,9 mld
11%



2°
Germania
€2,7 mld
11%



3°
Francia
€2,5 mld
10%



Paesi di destinazione EXPORT

1°
Francia
€4,3 mld
12%



2°
Svizzera
€3,9 mld
11%

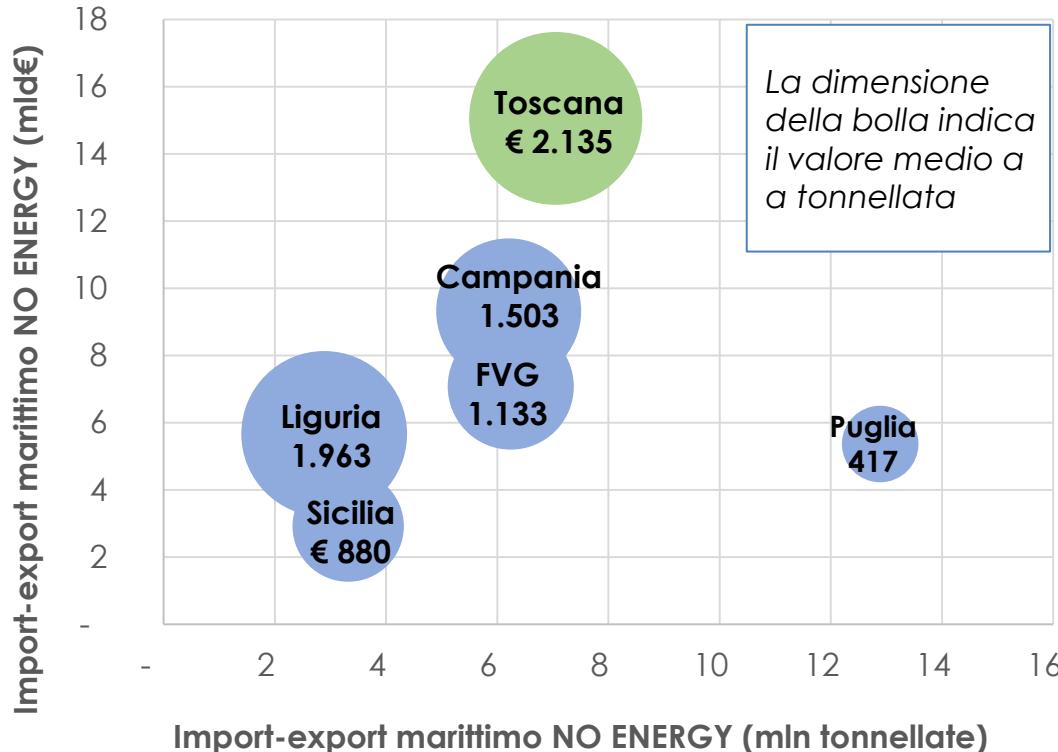


3°
Stati Uniti
€3,9 mld
11%



Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2018

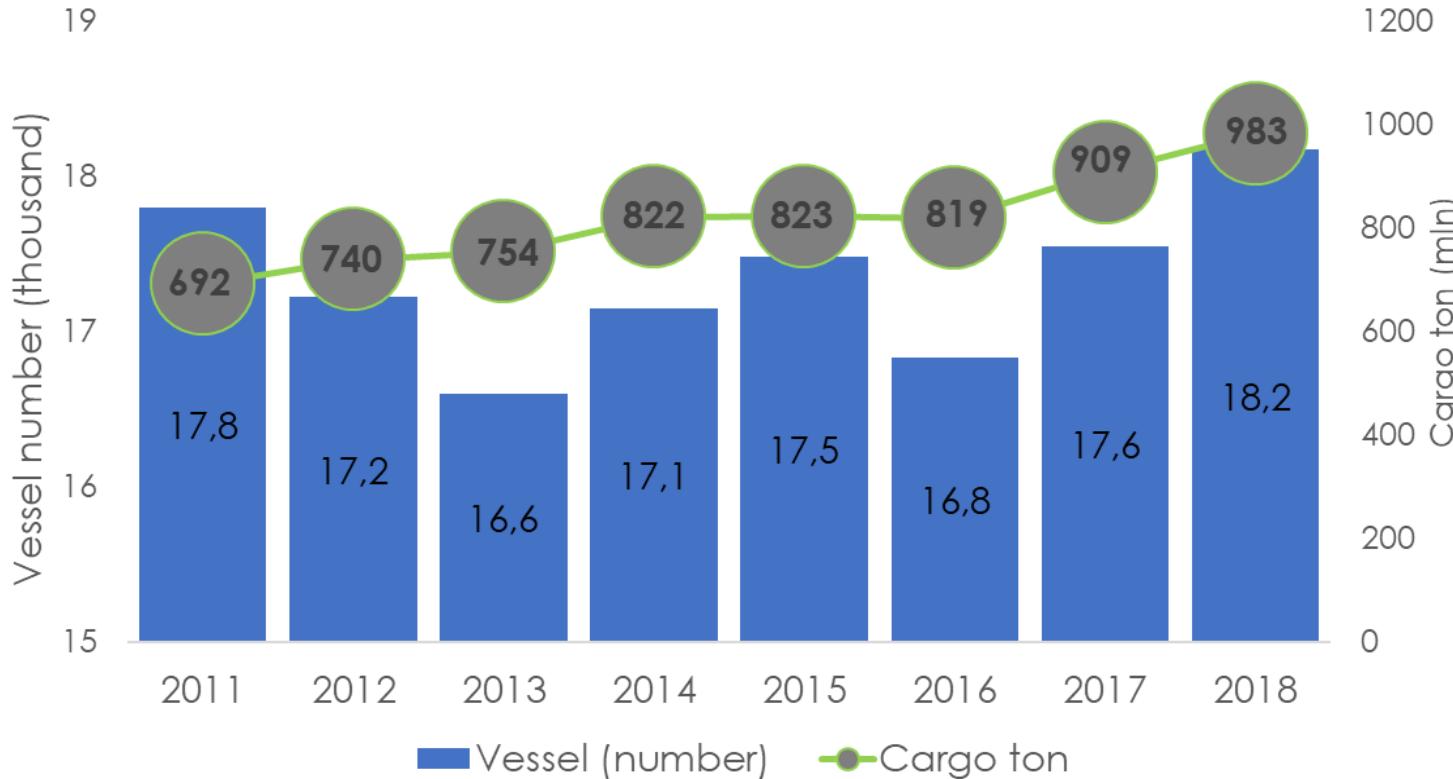
Una suggestione sul valore delle merci e il possibile contributo della logistica⁸



- La Toscana presenta il **valore medio a tonnellata di import-export marittimo (non Energy) più alto** rispetto alle altre regioni analizzate.
- Lo sviluppo della **logistica** in area retroportuale è un'opportunità per valorizzare l'alto potenziale collegato al valore aggiunto delle merci e sviluppare attività di servizi collegate.

Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2018

Suez stabilisce il doppio record del cargo trasportato ⁹ e delle navi transitate



Fonte: SRM su SCA, 2019

La competitività del sistema logistico e marittimo Italiano

10



Doing Business:

Trading across borders



Rank: 110

2007

2018

1



LSCI



Rank: 15

20



Logistics performance Index:

Score:

Customs



3.19



3.47

Infrastructure



3.52



3.85

International Shipments



3.57



3.51

Logistics competence



3.63



3.66

Tracking & Tracing



3.66



3.85

Timeliness



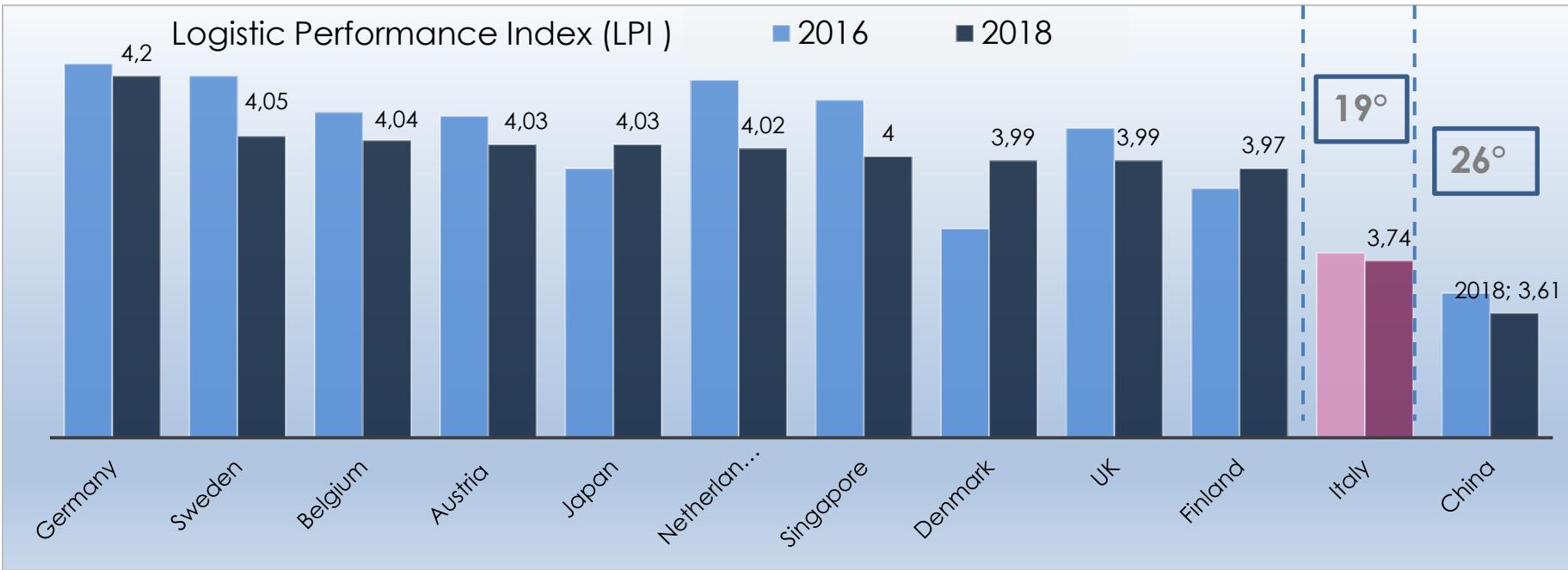
3.93



4.13

... siamo lontani dai best competitor sulla logistica

11



Source: SRM on World Bank

Italia 19°; Cina guadagna la **26°** posizione del Mondo

... e siamo scavalcati sulla connessione

12

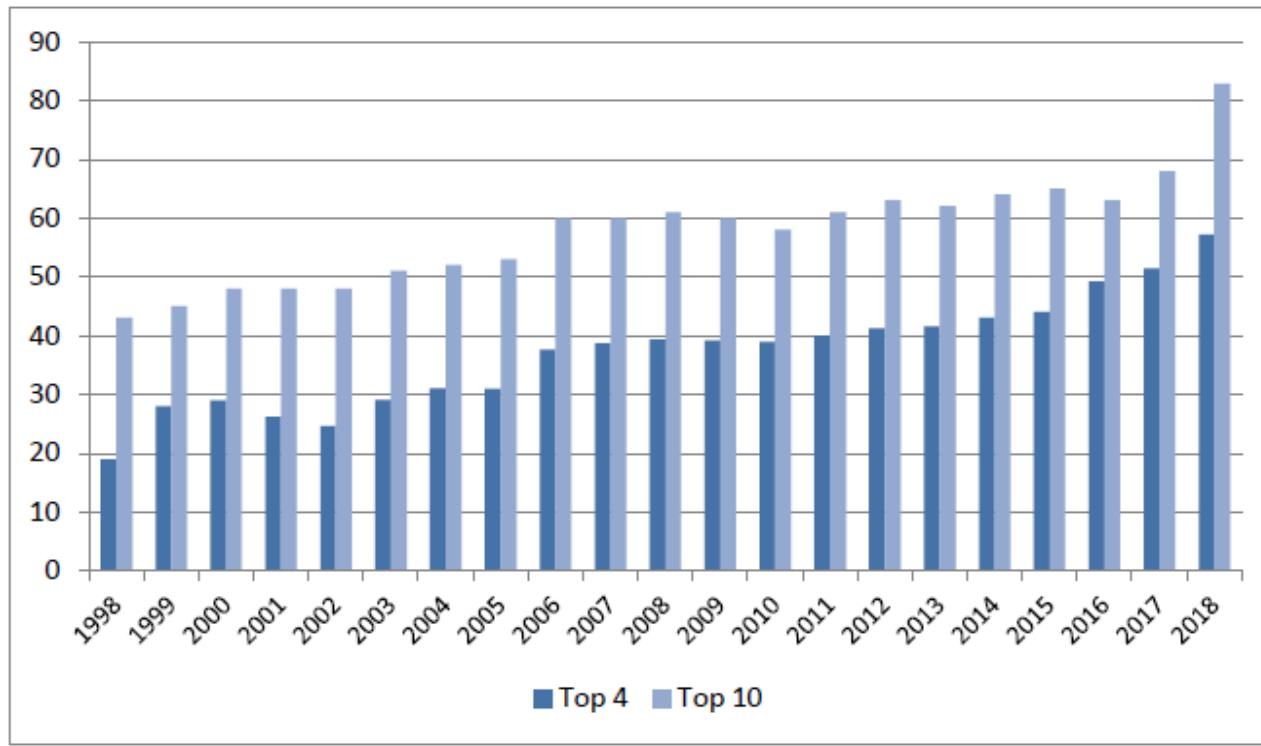
	2004		2018	
China	187.78	Spain	90.11	
Singapore	133.92	UAE	83.91	
Korea, Republic of	118.81	Sri Lanka	72.46	
Hong Kong	113.49	Morocco	71.50	
Malaysia	109.86	Egypt	70.28	
Netherlands	98.00	Viet Nam	68.82	
Germany	97.09			
USA	96.66	Italy	67.22	dal 14 al 20
UK	95.57			
Belgium	91.08			
France	84.00			
China, Taiwan Province	77.96			
Japan	76.75			

Source: SRM on World Bank

I fenomeni che stanno “rimodellando” lo shipping:

2. Aumenta la concentrazione del mercato container

Tasso di concentrazione (%) nel trasporto containerizzato



Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

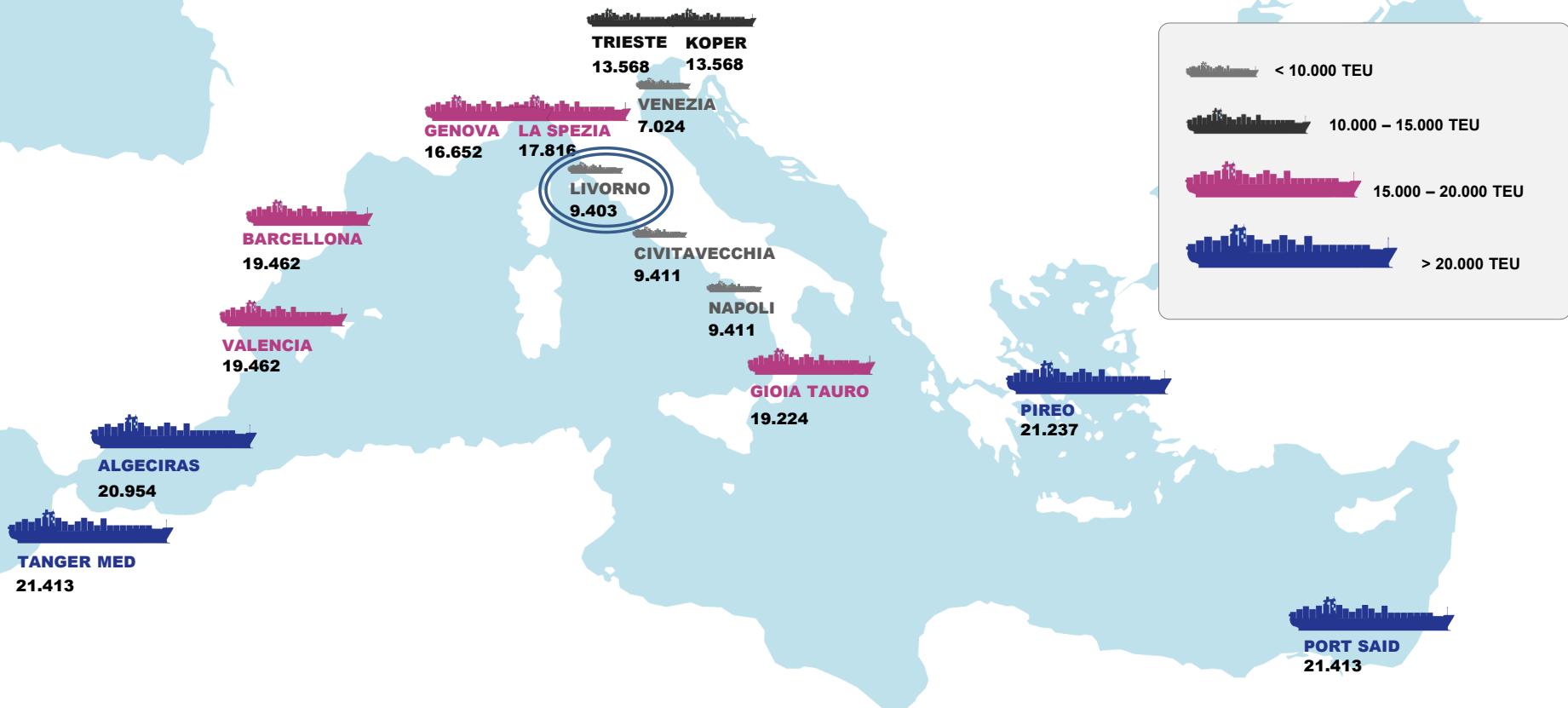
L'integrazione verticale di alcuni carrier nella catena marittimo logistica

Carrier	Shipping, Short-sea	Terminal	Logistics	Equipment	Towage	Rail	Barge	Truck
Maersk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MSC	✓	✓	✓			✓	✓	✓
CMA CGM	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Cosco	✓	✓	✓			✓		
Evergreen	✓	✓	✓	✓		✓		✓
Hapag-Lloyd	✓	✓	✓	✓				
ONE ⁸	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Yang Ming	✓	✓	✓					✓
HMM	✓	✓	✓			✓		✓

Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

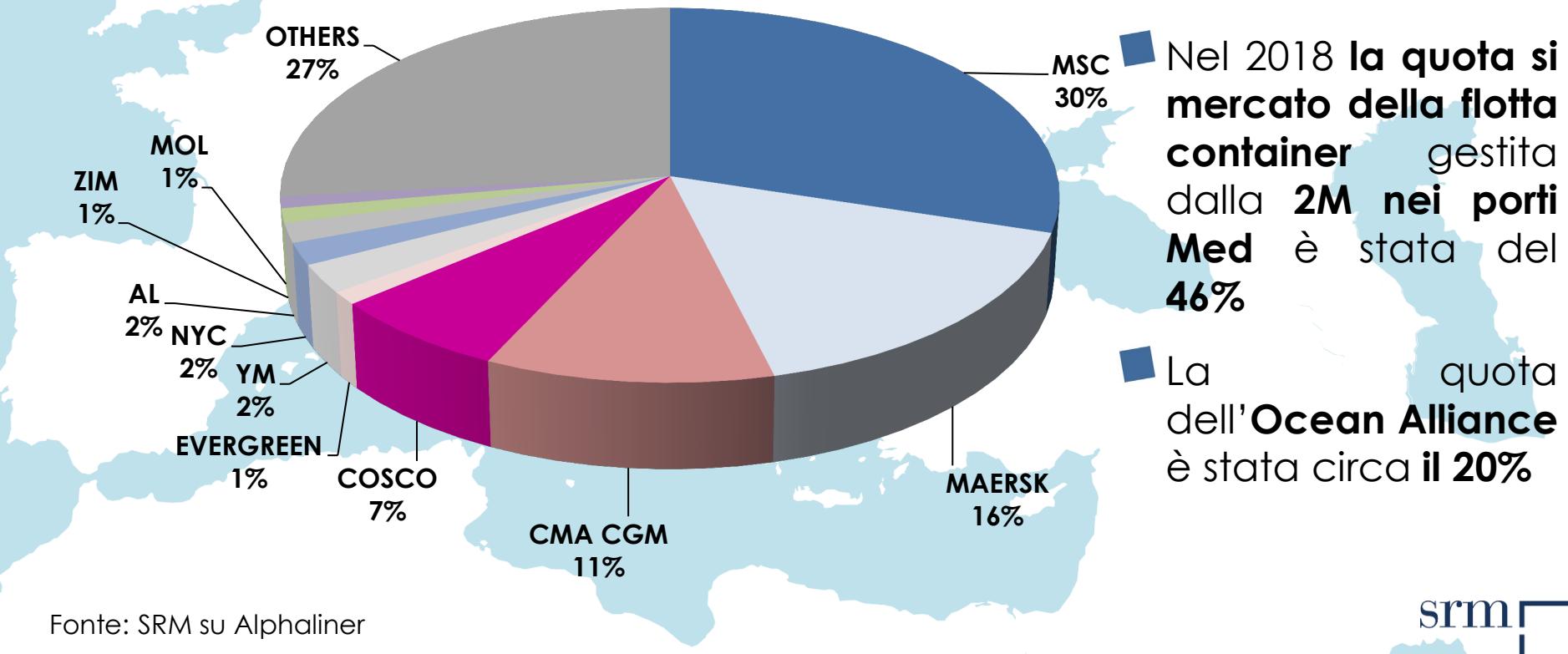
Le grandi navi nel Mediterraneo

15



Fonte: SRM su Alphaliner 2018

La quota di mercato potenziale dei carrier nei porti Med. Total TEUs - 2018



Fonte: SRM su Alphaliner

Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP

Area % su Italia

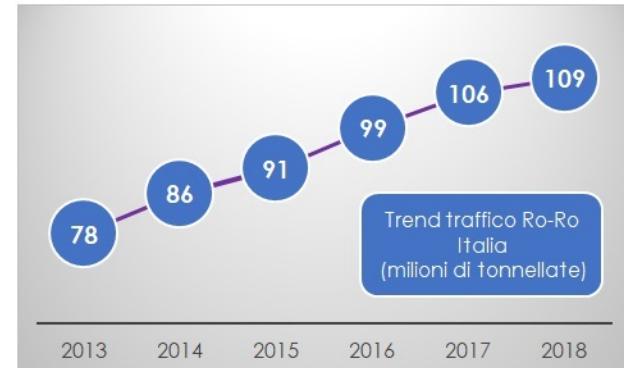
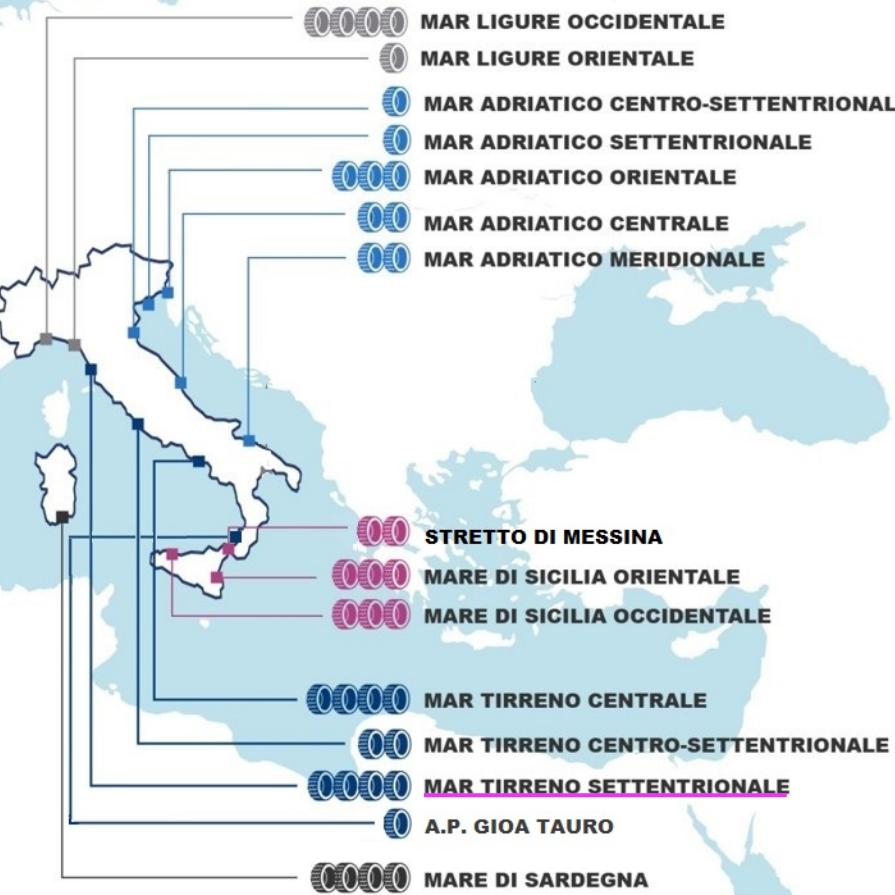
13%

21%

18%

38%

10%



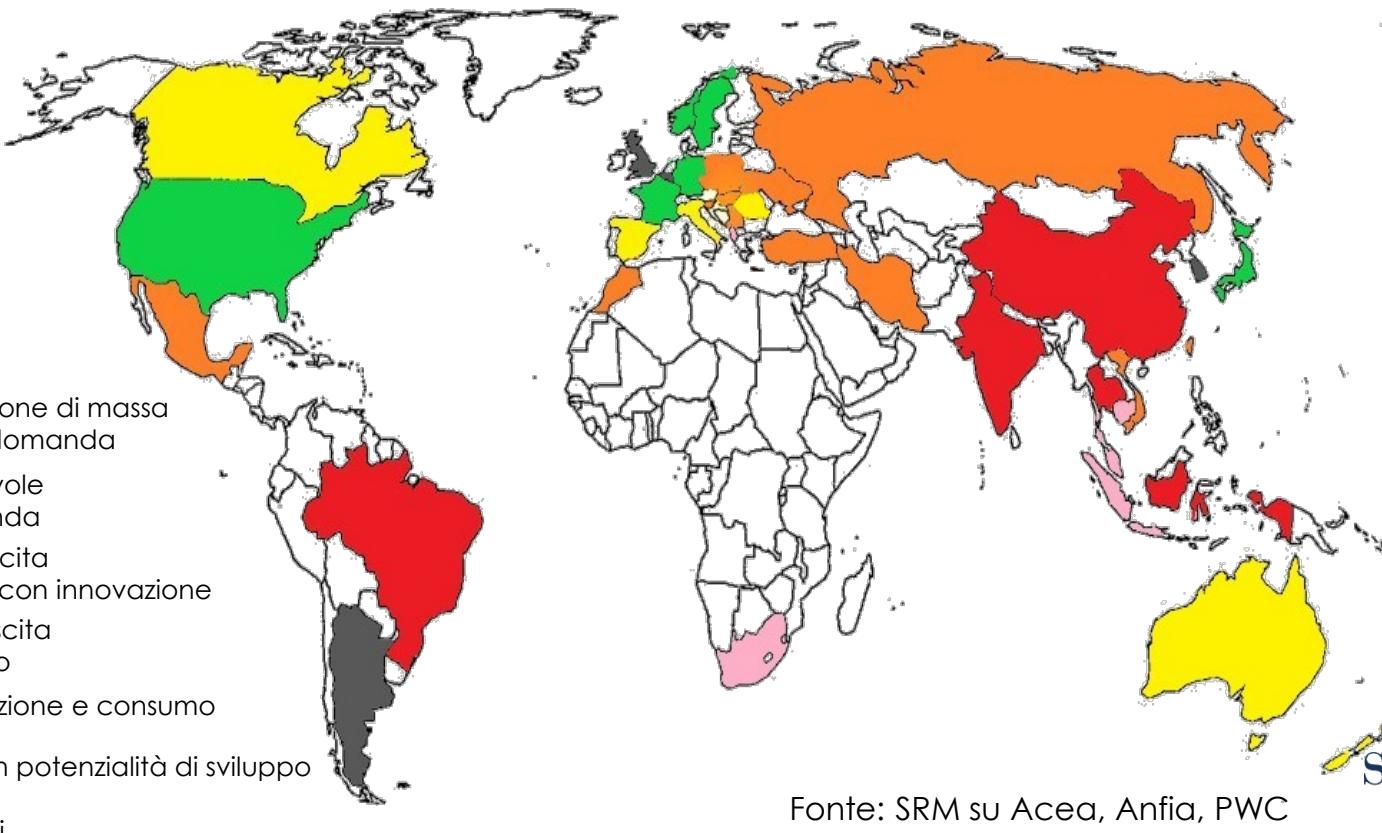
Traffico Ro-Ro nelle AdSP (milioni di tonnellate)

0 - 2 0 2 - 6 00

6 - 10 000 >10 0000

Prospettiva di medio periodo domanda e offerta automotive

Graduazione dei Paesi del mondo per rilevanza di mercato



Fonte: SRM su Acea, Anfia, PWC

La produzione mondiale di autoveicoli è in crescita

19

- Sfiora, oramai, i 100 milioni di unità, **in aumento del 33,5% rispetto al 2007**.
- La ripresa economica e produttiva post-crisi interessa pressoché tutte le aree geografiche. **L'Asia è il vero cuore produttivo dell'automotive mondiale:** il 55% dell'intera produzione mondiale, con una crescita del 74,3% negli ultimi dieci anni.

Volumi produttivi nel mondo per macro-area geografica

	Veicoli prodotti (mil. di unità)	Tassi di variazione	Quote di produzione %	
			2007	2017
Europa	22,6	-1,1	31,2	23,1
- di cui Ue	19,2	-2,6	26,9	19,7
Nafta	17,5	13,1	21,1	17,9
Sud America	3,2	-12,6	5,1	3,3
Asia-Oceania	53,5	74,3	41,9	54,8
Africa	0,9	71,0	0,7	1,0
Mondo	97,8	33,5	100,0	100,0

Fonte: SRM su Anfia

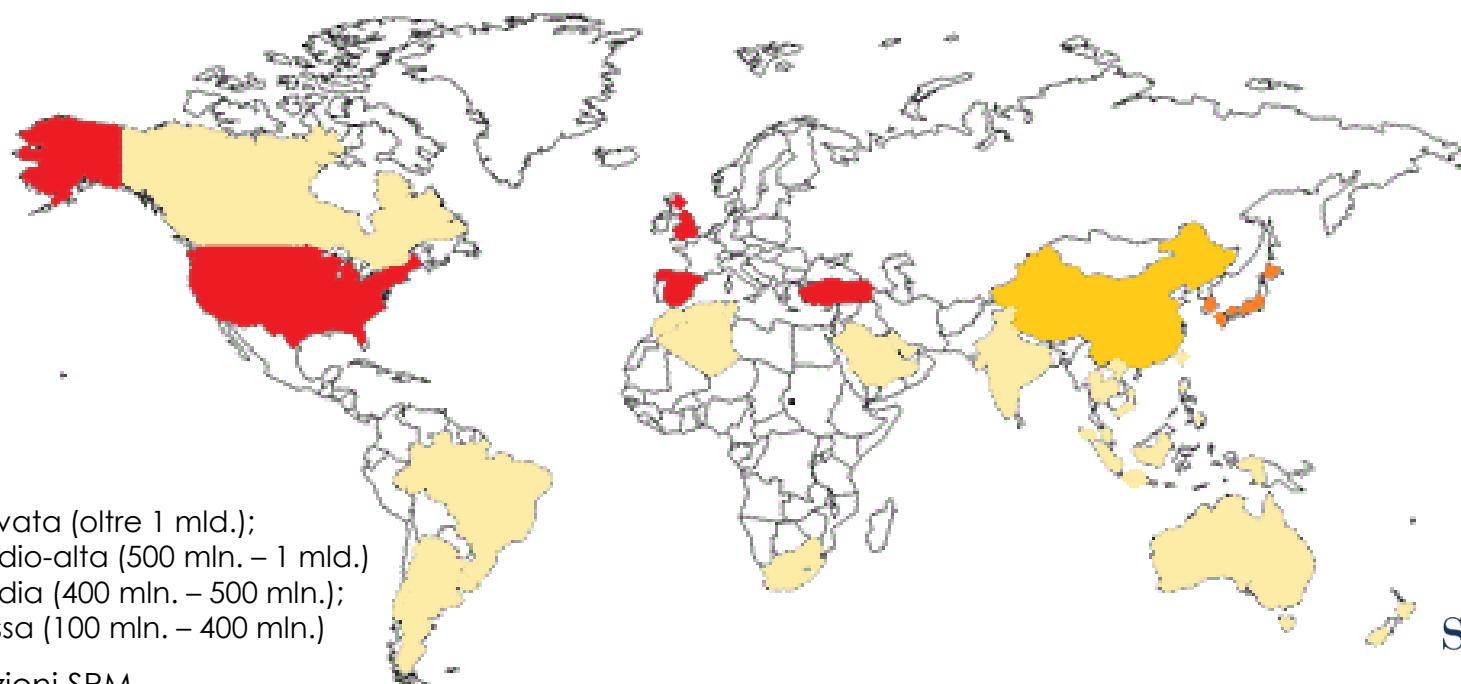
- Per i primi tre mesi del 2018, la produzione mondiale è rimasta più o meno stabile sui livelli del 2017.

Le rotte maritime dell'Italia per rilevanza quantitativa

20

- I rapporti di interscambio marittimo più intensi si intrattengono da/per gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Spagna e la Turchia. Seguono Giappone e Corea del Sud e, in posizione più bassa ma emergente, la Cina.

Mappa delle aree di riferimento per dimensione di interscambio da/per l'Italia

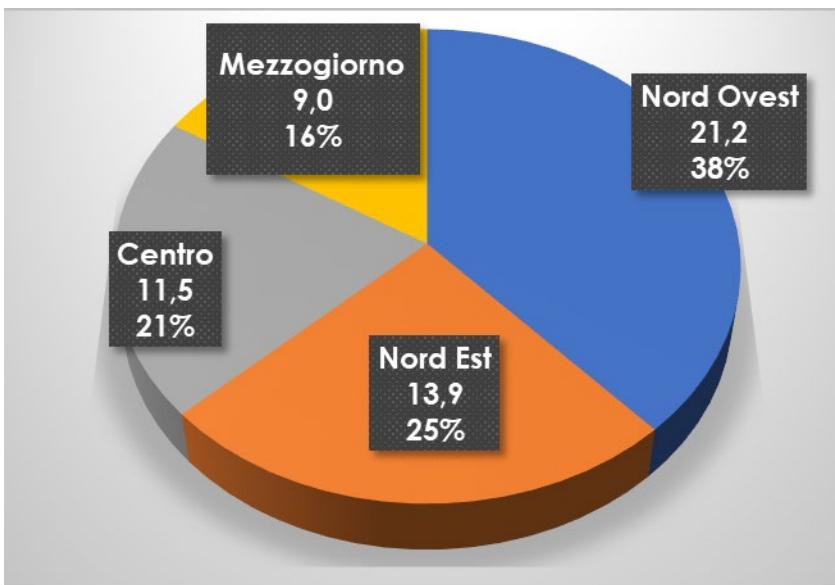


Fonte: elaborazioni SRM

L'import-export di autoveicoli nelle regioni italiane

■ Nel 2018 il Nord Ovest assorbe il 38% del totale nazionale, con 21,2 mld€. La Lombardia è la regione più «internazionalizzata». Il Centro ne assorbe il 21%.

Ripartizione % per macro-aree



Fonte: SRM su Coeweb-Istat

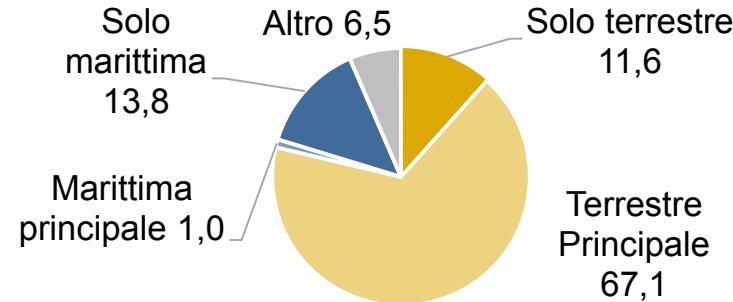
Prime 8 regioni per rilevanza del flusso di commercio di autoveicoli

Import+Export (€)

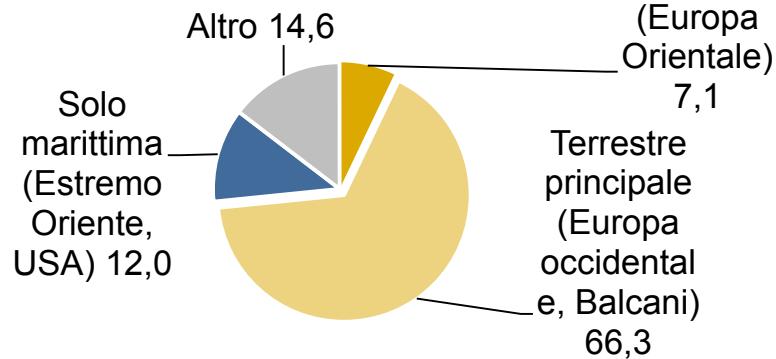
Lombardia	11.834.941.875
Piemonte	9.020.282.325
Lazio	8.115.914.685
Veneto	6.746.813.688
Emilia-Romagna	6.010.526.483
Abruzzo	4.134.089.710
Basilicata	3.565.789.491
Toscana	3.210.108.814

Ripartizione % degli interscambi di auto per modalità di trasporto

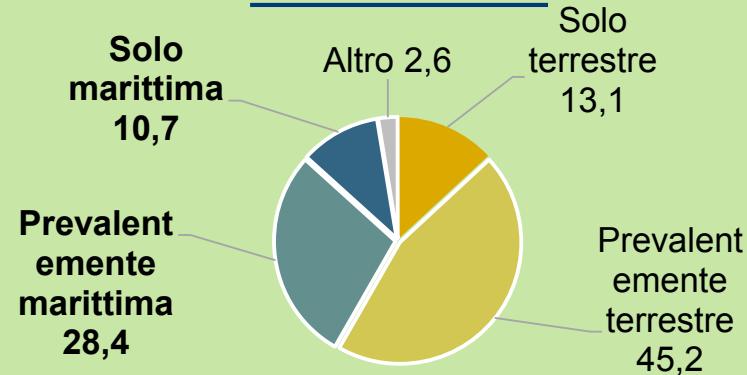
Nord Est



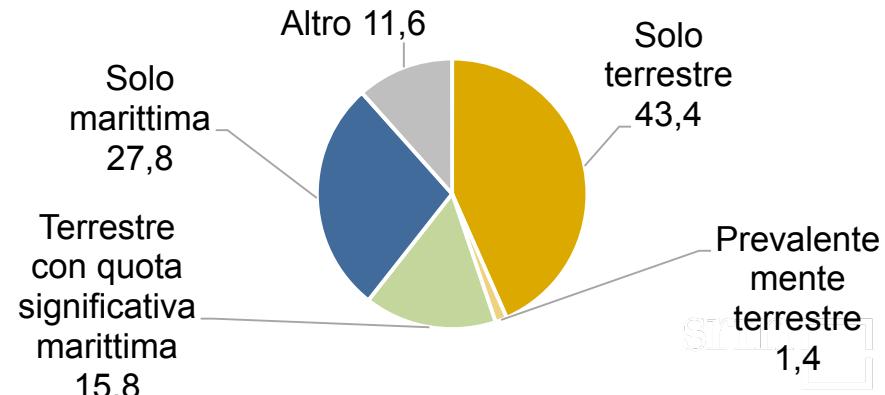
Nord Ovest



Centro Italia



Mezzogiorno

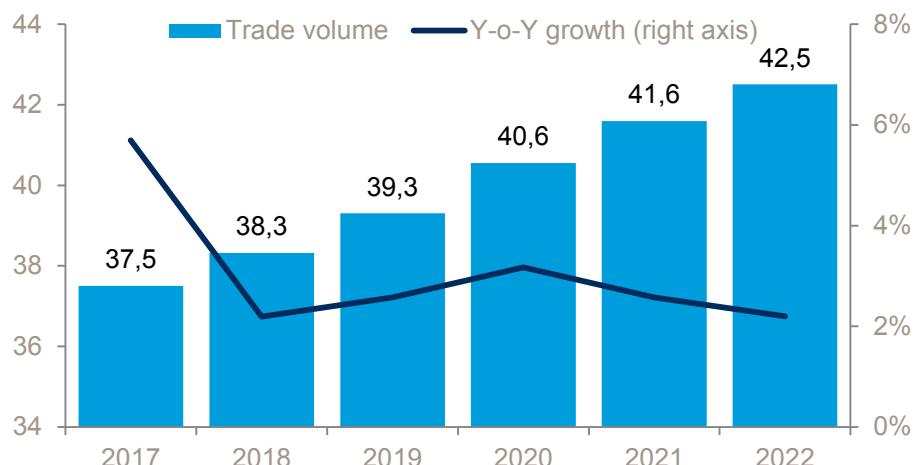


Fonte: elaborazioni SRM su dati Coeweb- Istat

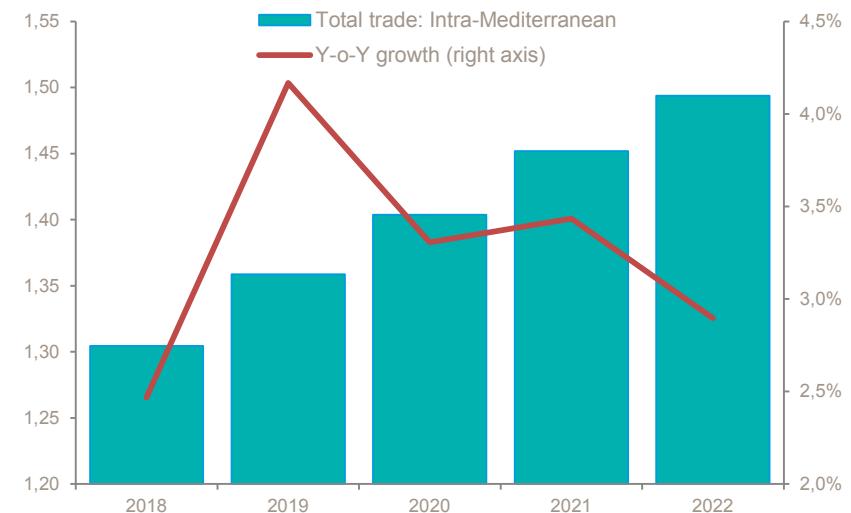
L'export complessivo continuerà ad aumentare

23

Stime sul commercio marittimo globale di veicoli (milioni di CEU - Car Equivalent Unit). 2017-2022



Stime Commercio di veicoli **nell'Area Intra-Med** 2018-2022 (volumi in milioni di CEU)



- Al 2022 cresce il **commercio marittimo di veicoli** pari al 2,5% medio annuo.
- Crescono i volumi **dall'Asia verso l'Europa** (+2,7% medio annuo), e soprattutto il commercio **Intra -Asia** (+4,2%).

- Al 2022 i traffici **intra-med** mostrano una crescita complessiva...
- grazie al **Marocco** che sta diventando un importante produttore.

Fonte: Drewry Maritime Research, 2018

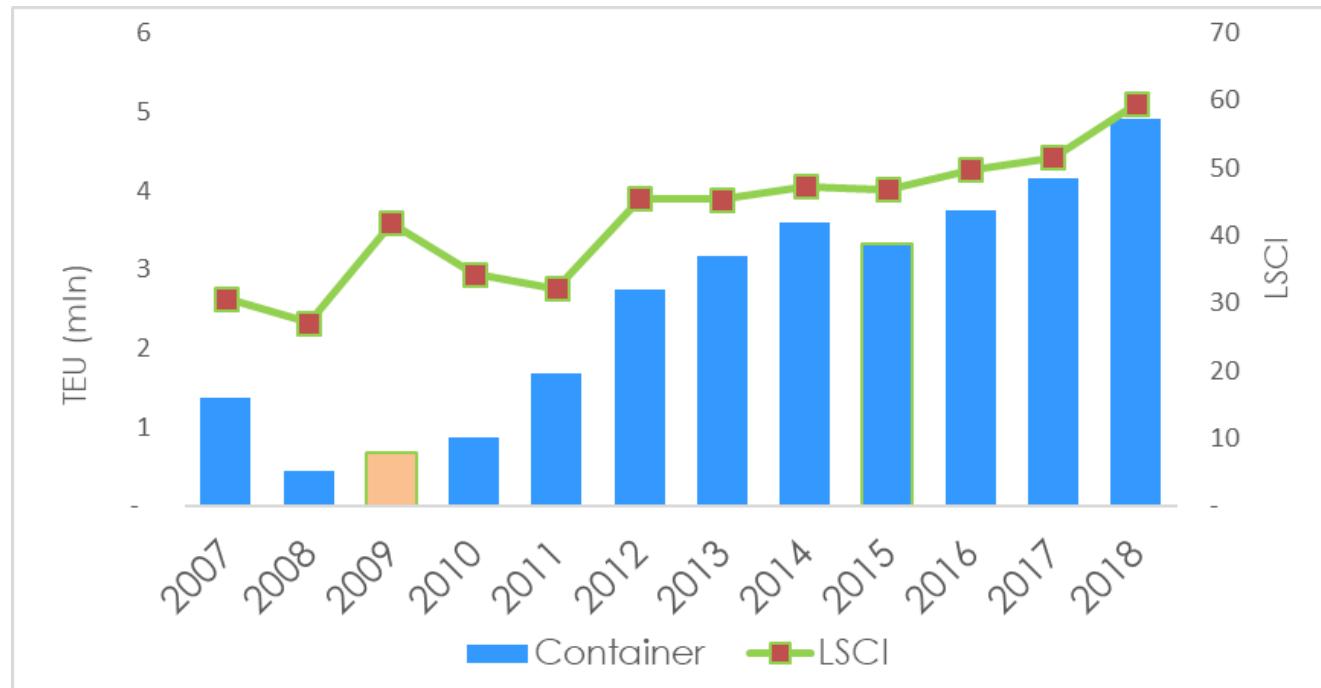
Suez è il crocevia della BRI. Il ruolo crescente della Cina nel Mediterraneo

24



La performance del porto del Pireo

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 motivazioni della ZLS 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**

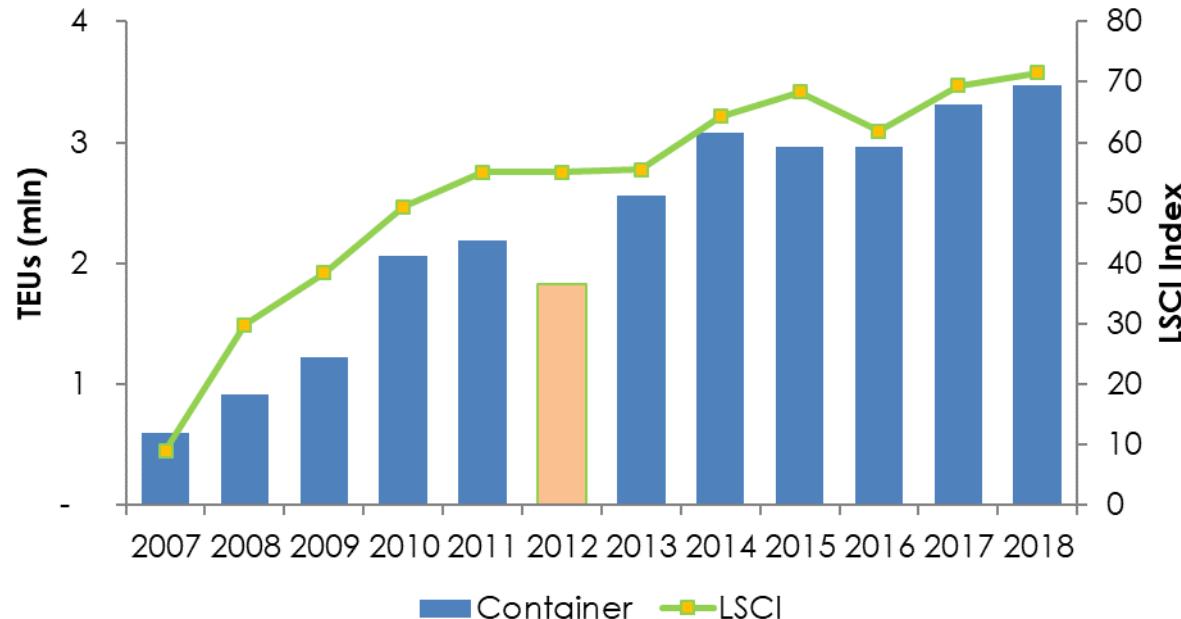


TRAFFICO INTERNAZIONALE - un'analisi su un panel di porti del Mediterraneo ha mostrato aumenti del **traffico dell'8,4% medio annuo** (in Italia tale traffico negli ultimi anni è aumentato in media dell'1,1%).

La performance del porto di Tanger Med

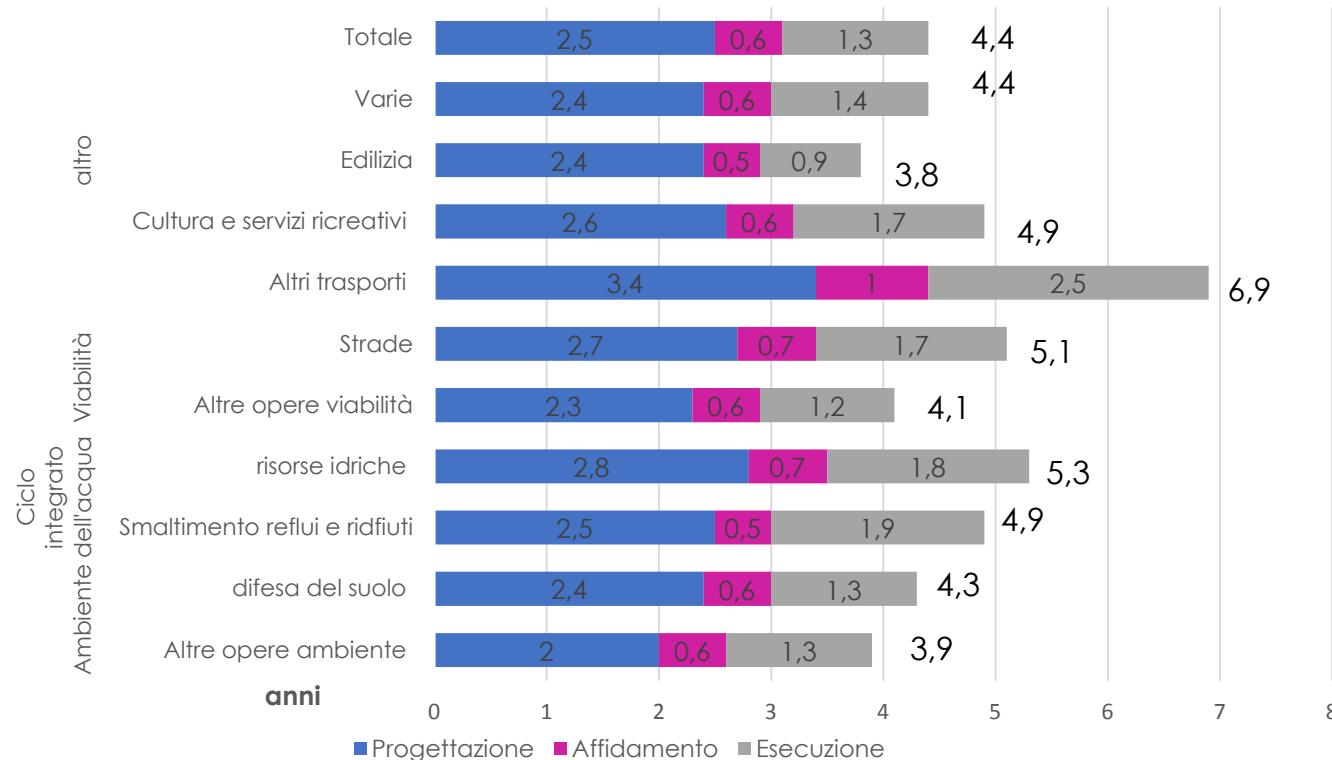
27

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

Il problema è la burocrazia: tempi di attuazione delle OO.PP.



■ Il settore caratterizzato dalle **durate più lunghe (7 anni)** è quello degli **“Altri trasporti”** che comprende interventi infrastrutturali nei **trasporti ferroviari, marittimi, aerei, ecc.**

Questioni aperte



Le sfide del Mediterraneo: BRI e GIGANTISMO



Innovazione e Sostenibilità



Il Ro-Ro



Le ZLS



**Prossimo appuntamento
Napoli, 4 luglio 2019
presso Intesa Sanpaolo,
Via Toledo 177, Napoli**



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

