



GENOA SHIPPING WEEK

# **Il rilancio delle imprese marittime tra passaggi generazionali e nuove soluzioni d'investimento**

**Massimo DEANDREIS  
General Manager – SRM  
Intesa Sanpaolo Banking Group**

**Genova, 26 Giugno 2019**

# Agenda



**Lo scenario del commercio mondiale: il baricentro si è spostato**



**Europa e Mediterraneo al centro di grandi sfide**



**Italia “ponte”: per vincere puntare su portualità e logistica**



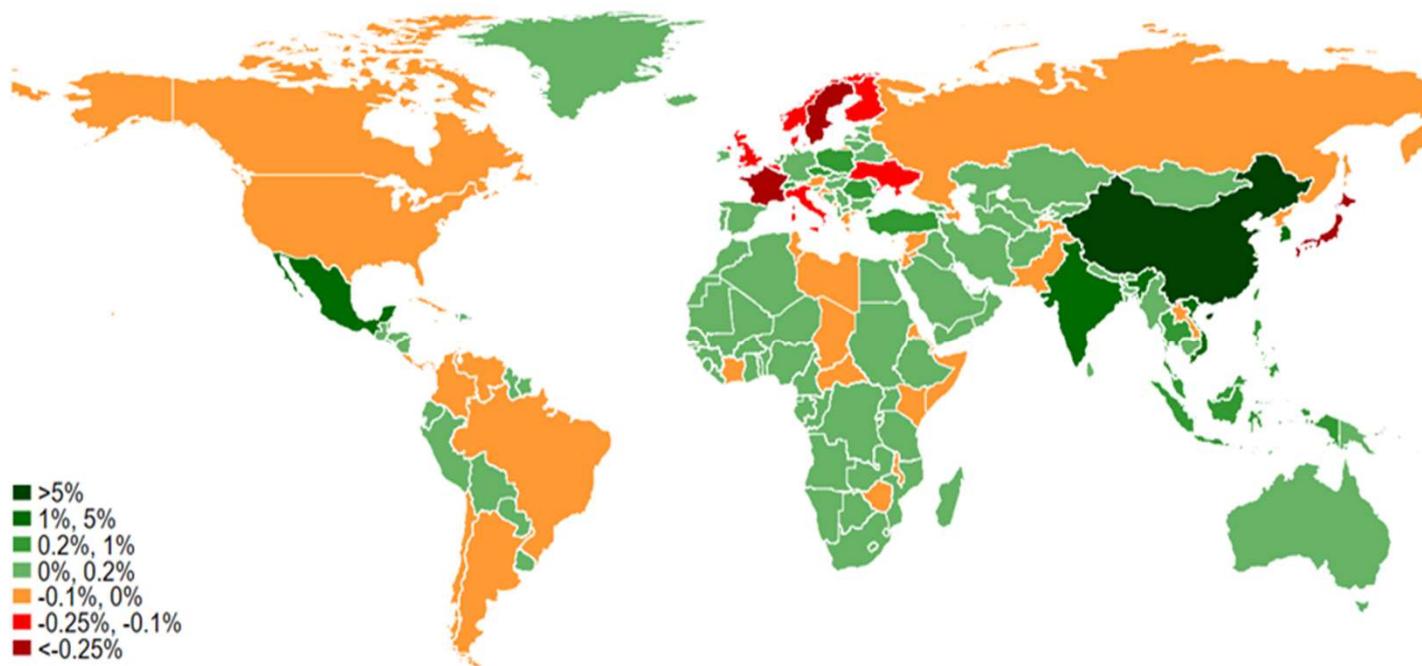
**Il ruolo di Genova**



**Verso un nuovo modello: la portualità 5.0**

## Il baricentro produttivo si è spostato verso l'Asia

Contributo % all'evoluzione dell'export mondiale di prodotti manufatti nel periodo 2008-17  
(elaborazioni su dati in dollari correnti)



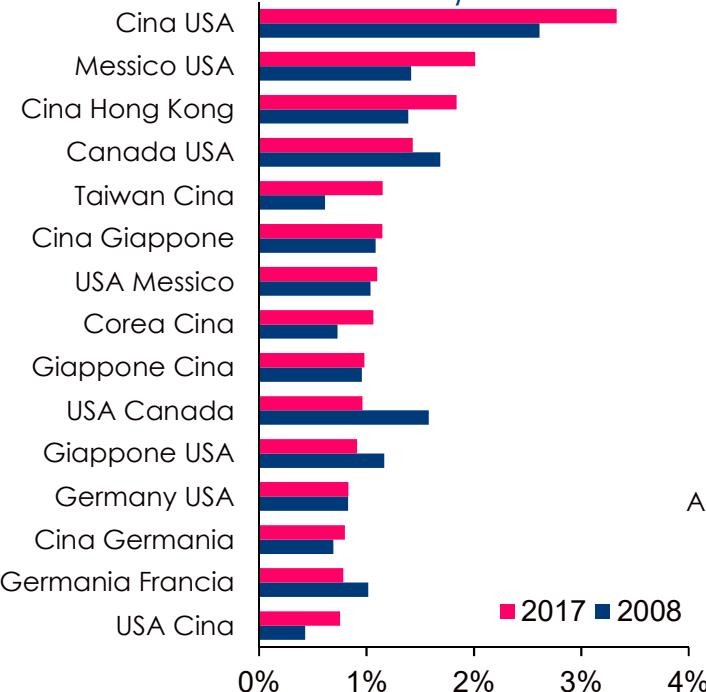
Nota: le forti oscillazioni del tasso di cambio euro/dollaro nel periodo analizzato portano il fenomeno misurato in dollari correnti a discostarsi da quello misurato in euro correnti.

Fonte: Intesa Sanpaolo su dati BACI

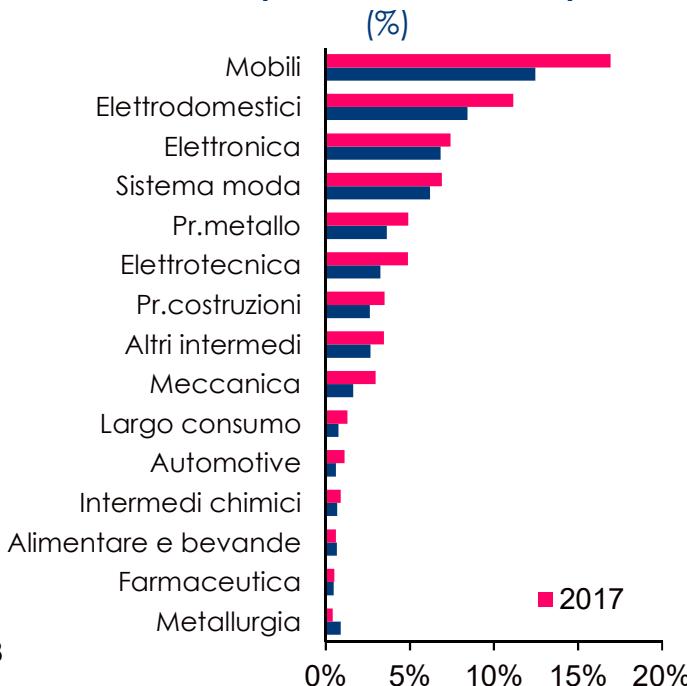
# Gli scambi Cina-USA leader nell'import-export di beni nel mondo

4

I primi quindici flussi di interscambio di manufatti (% su commercio mondiale di beni manufatti)



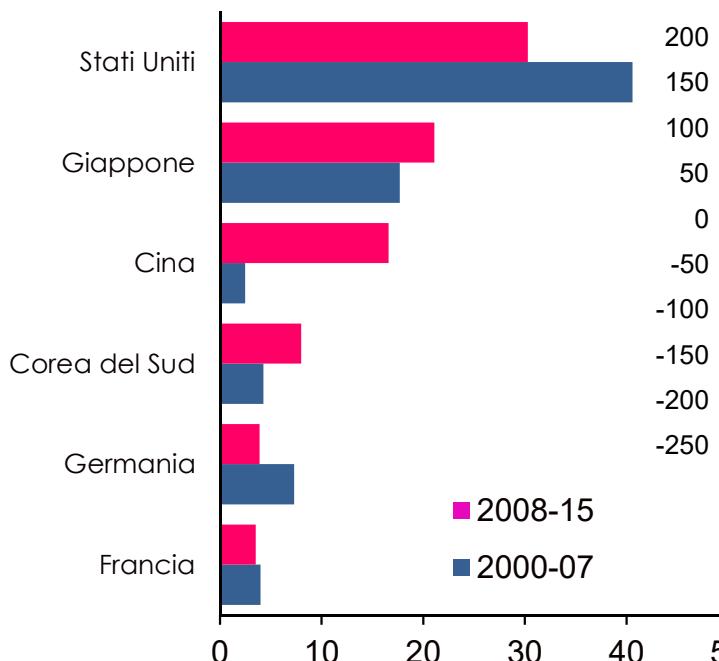
Peso dell'export cinese verso gli USA sul totale delle esportazioni mondiali per settore (%)



Nota: (\*) al netto dei prodotti petroliferi raffinati. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati BACI

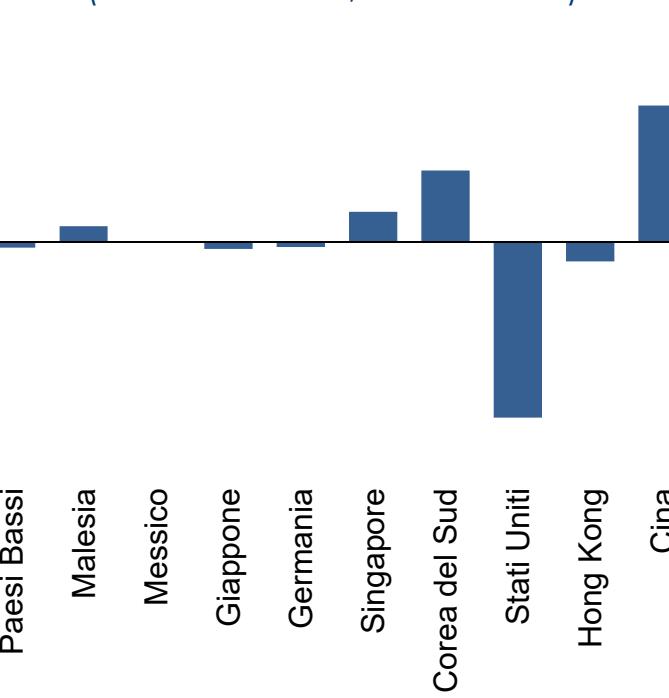
## Una guerra commerciale ma anche tecnologica ...

**Quote sui brevetti ICT**  
(%, PCT da dati OECD)



**Saldo commerciale\* nel settore ICT 2017**

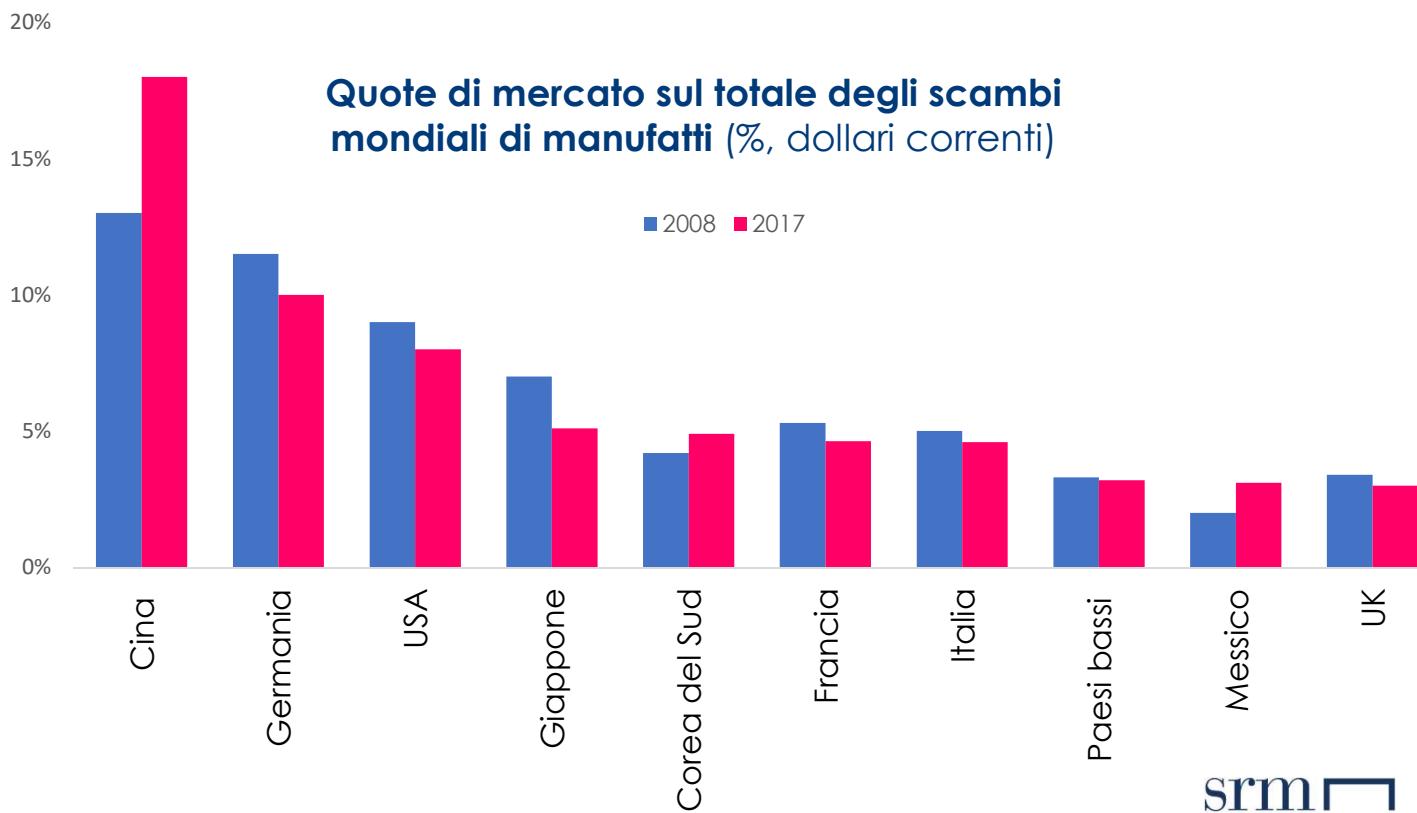
(miliardi di dollari, dati UNCTAD)



Nota: (\*) paesi ordinati per valore dell'export 2017

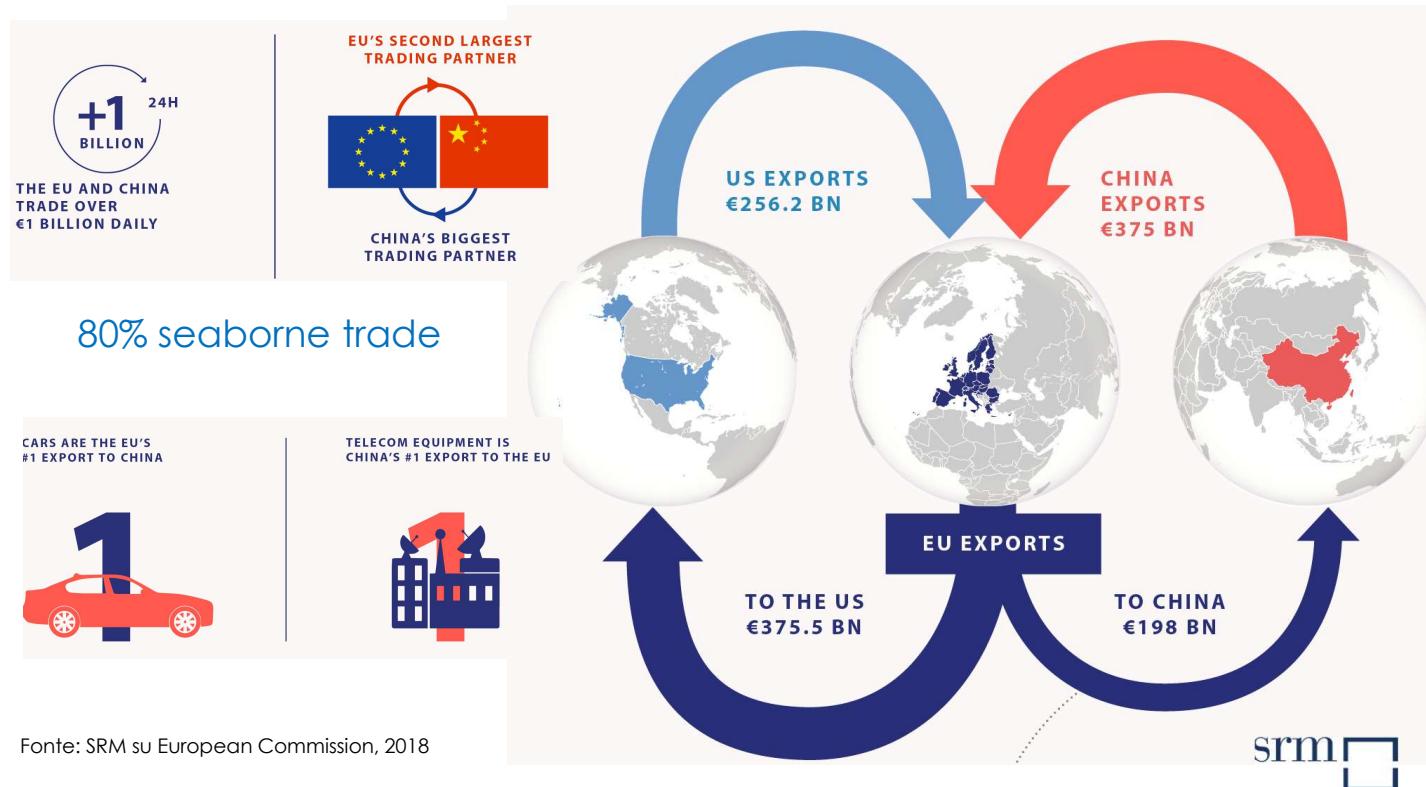
Fonte: Intesa Sanpaolo – Monitor dei Settori ad Alta Tecnologia

## Aumenta la concorrenza della Cina sui mercati europei e italiani ...

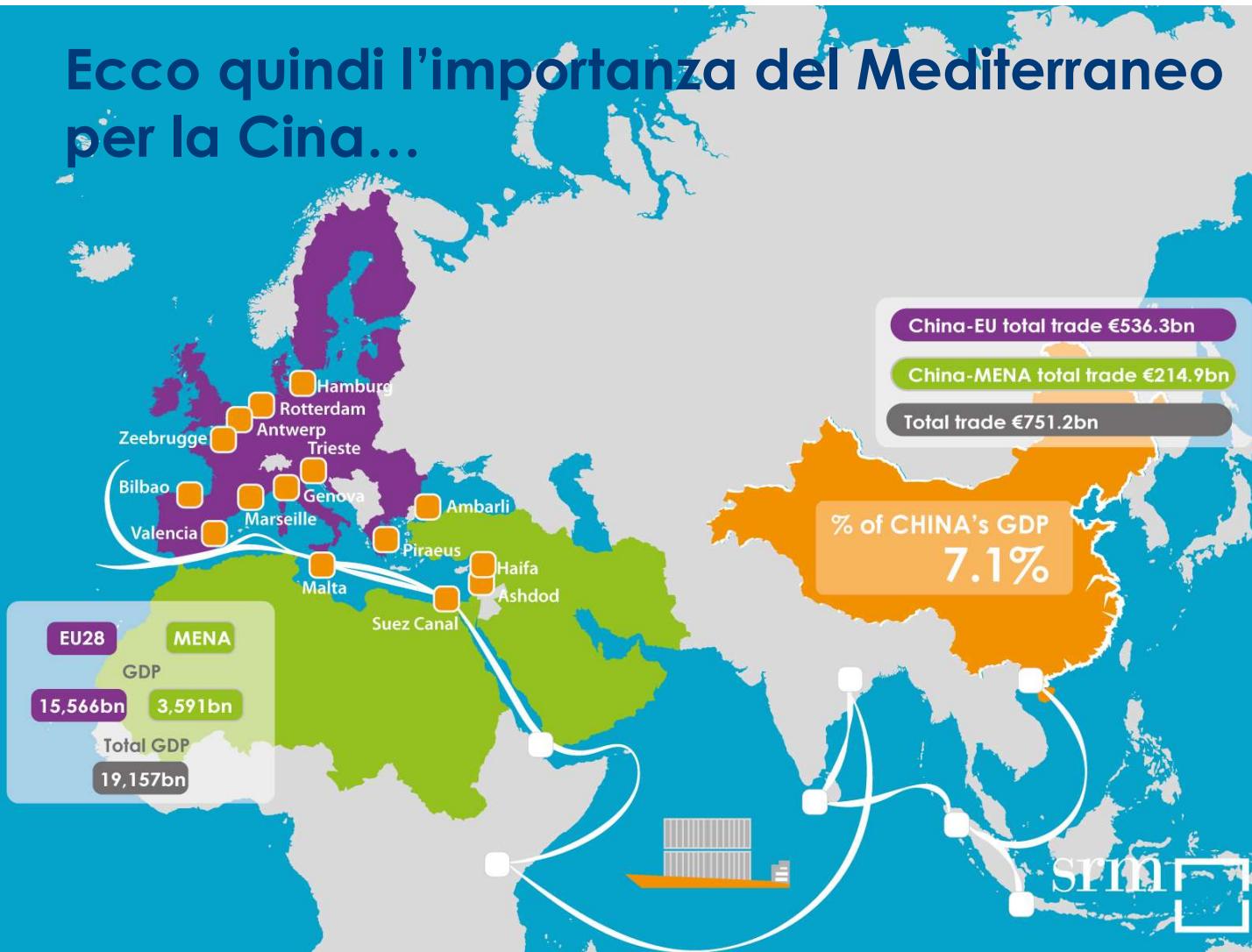


Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati BACI

## Cina secondo partner degli scambi UE



## Ecco quindi l'importanza del Mediterraneo per la Cina...



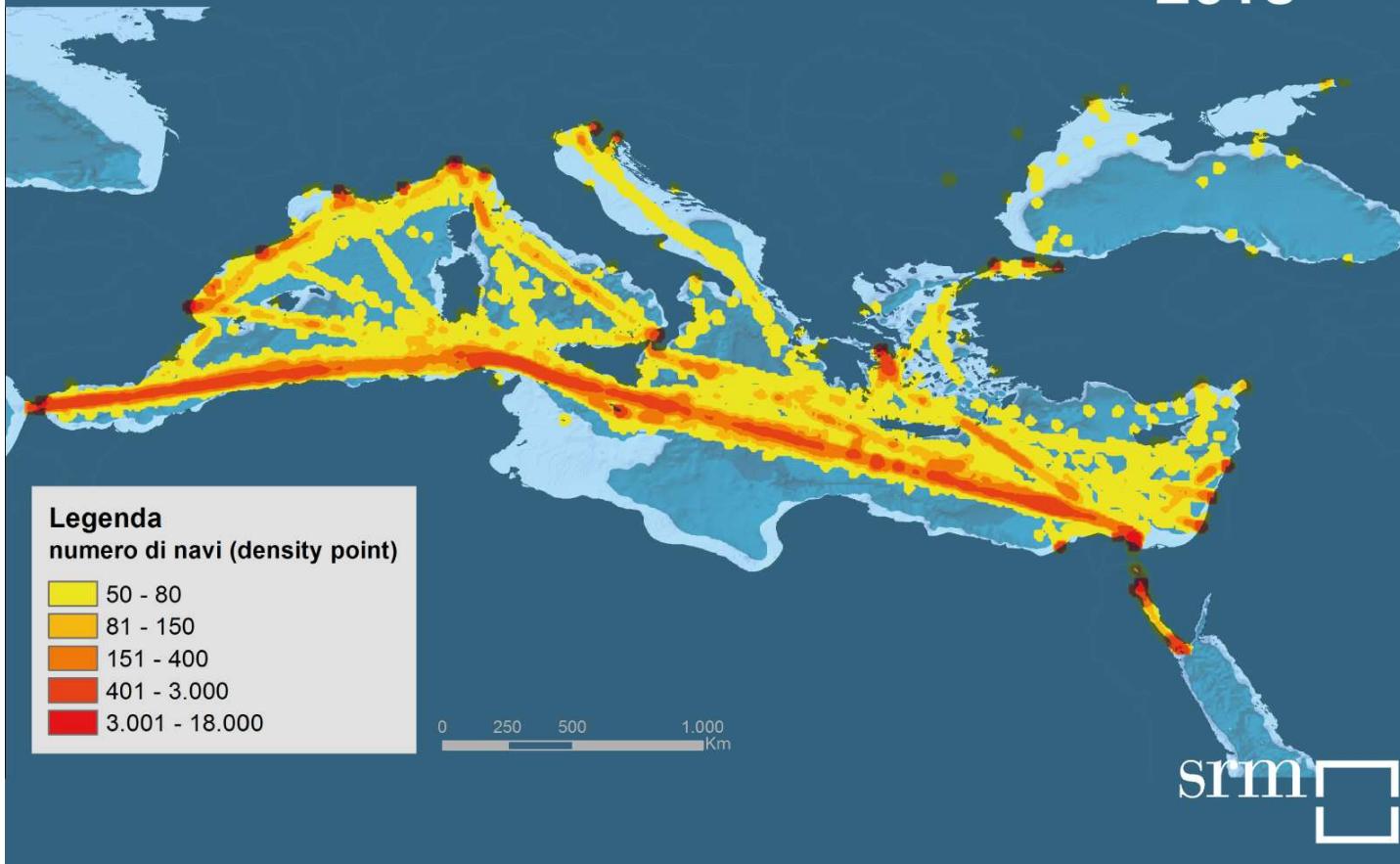
## La Cina investe qui: Vado Ligure

9



## Density map (2012 e 2018)

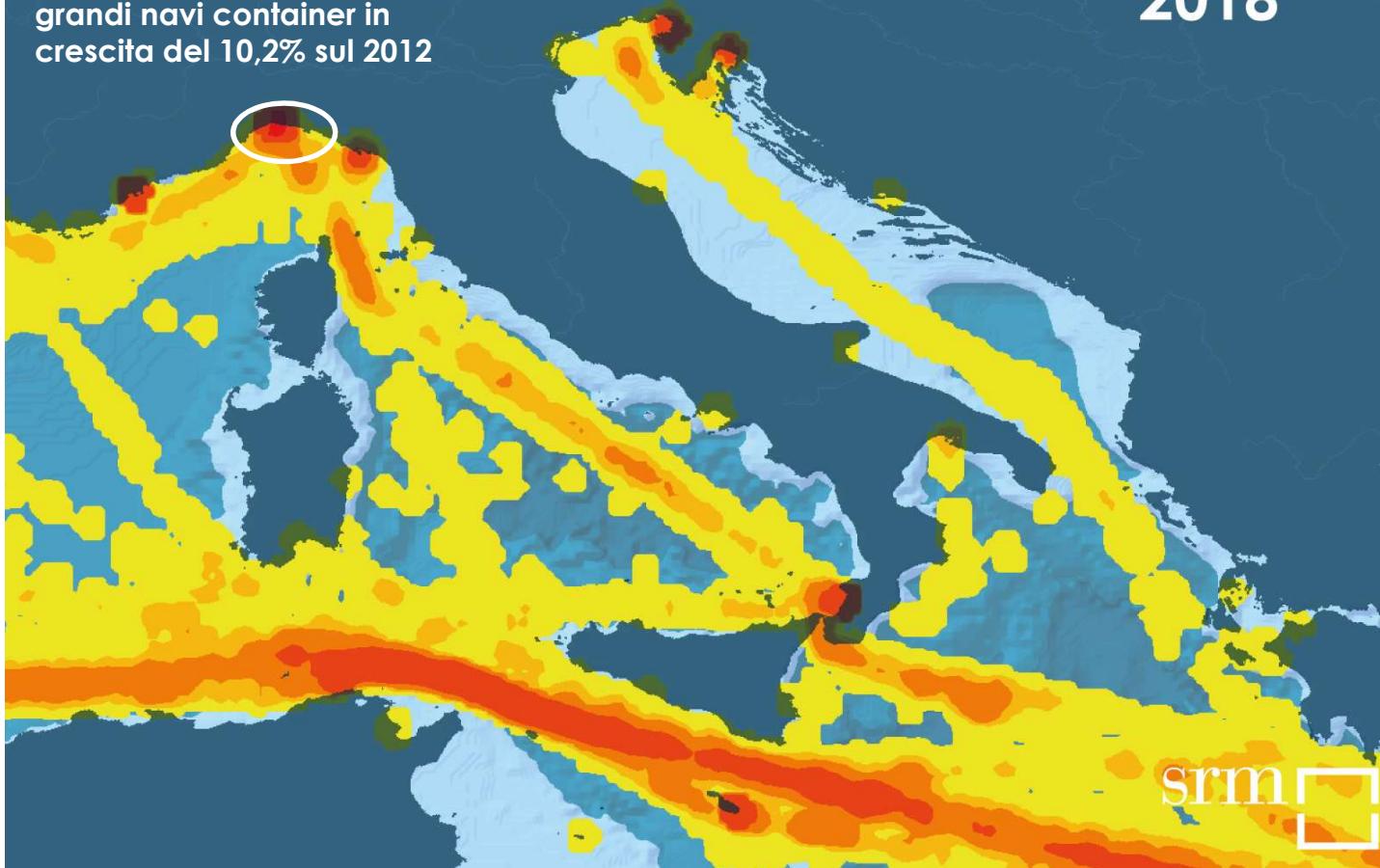
2018



## Density map (2012 e 2018)

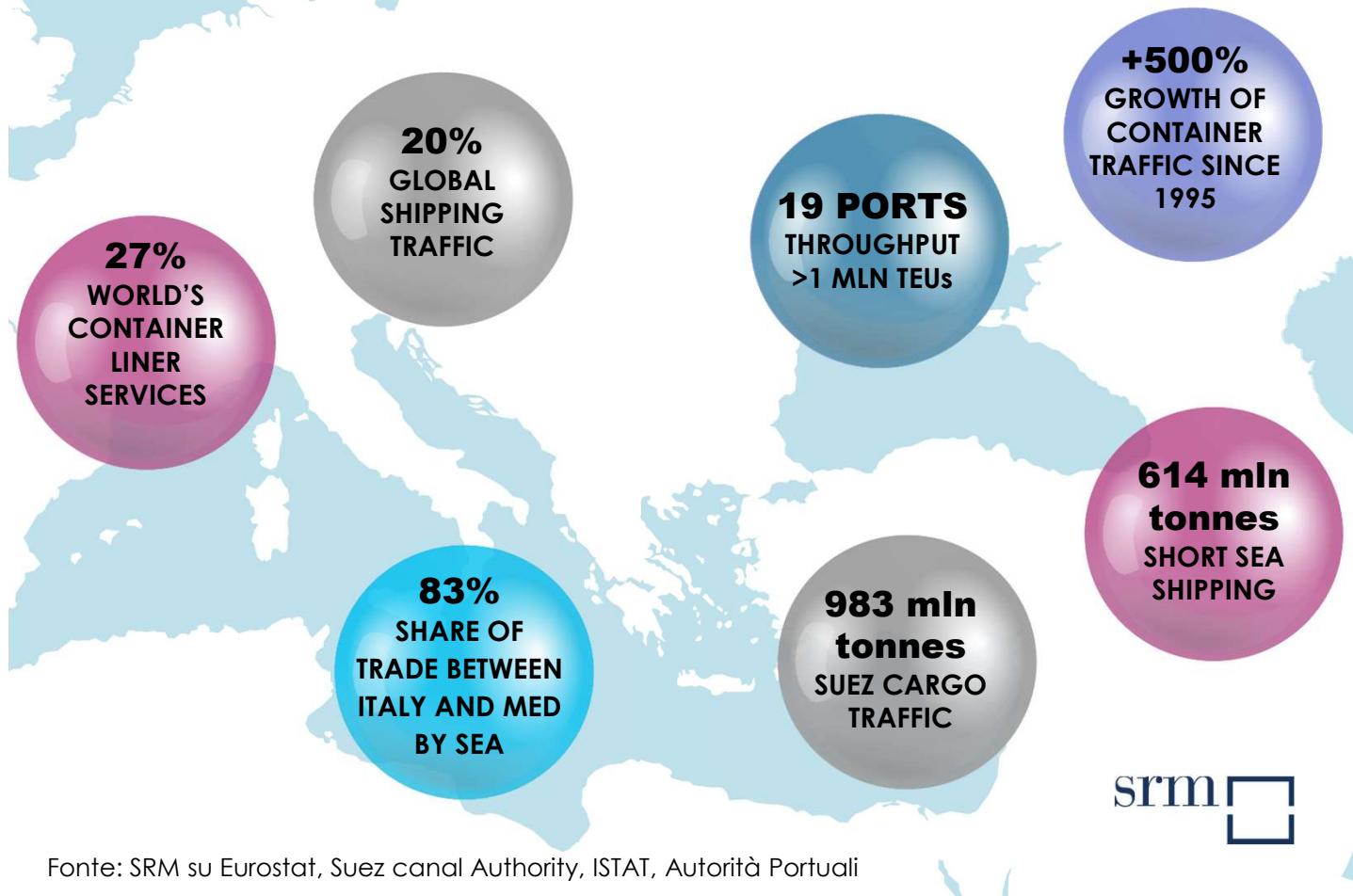
Al 2018, a Genova si  
rilevano oltre 900 posizioni di  
grandi navi container in  
crescita del 10,2% sul 2012

2018



## I principali dati sullo Shipping nel Med

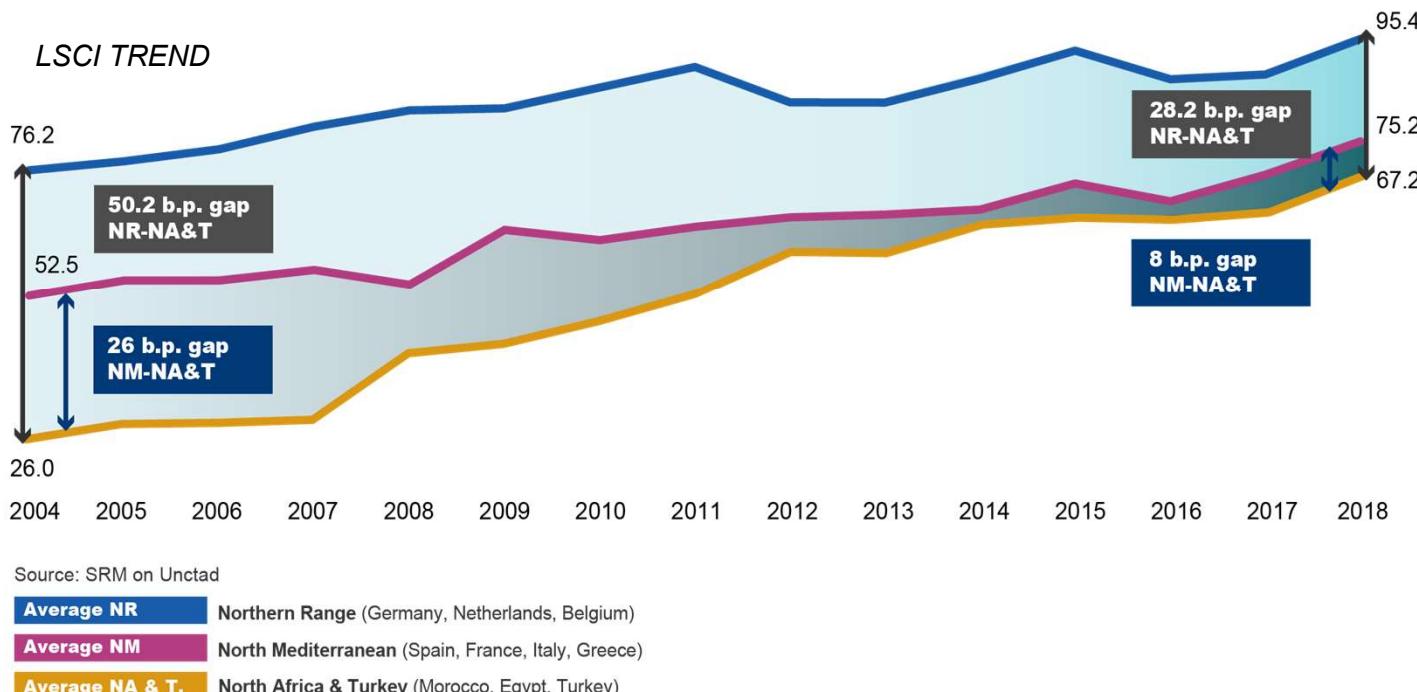
12



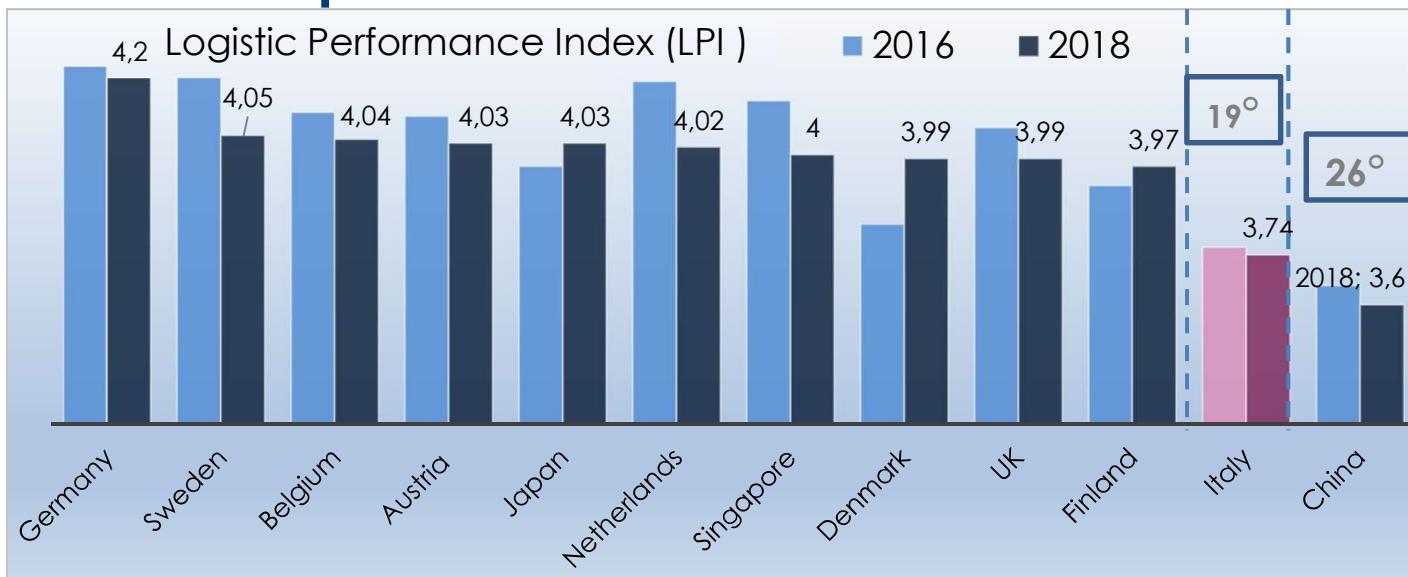
## Cresce la connettività dei porti Euro-Med

13

- Il gap tra i porti del Sud e del Nord del Mediterraneo si è fortemente ridotto tra il 2004 e il 2018.
- Anche il gap con il Northern Range si riduce.



## ...sulla logistica rimane il gap tra nord e sud Europa



Fonte: SRM su World Bank

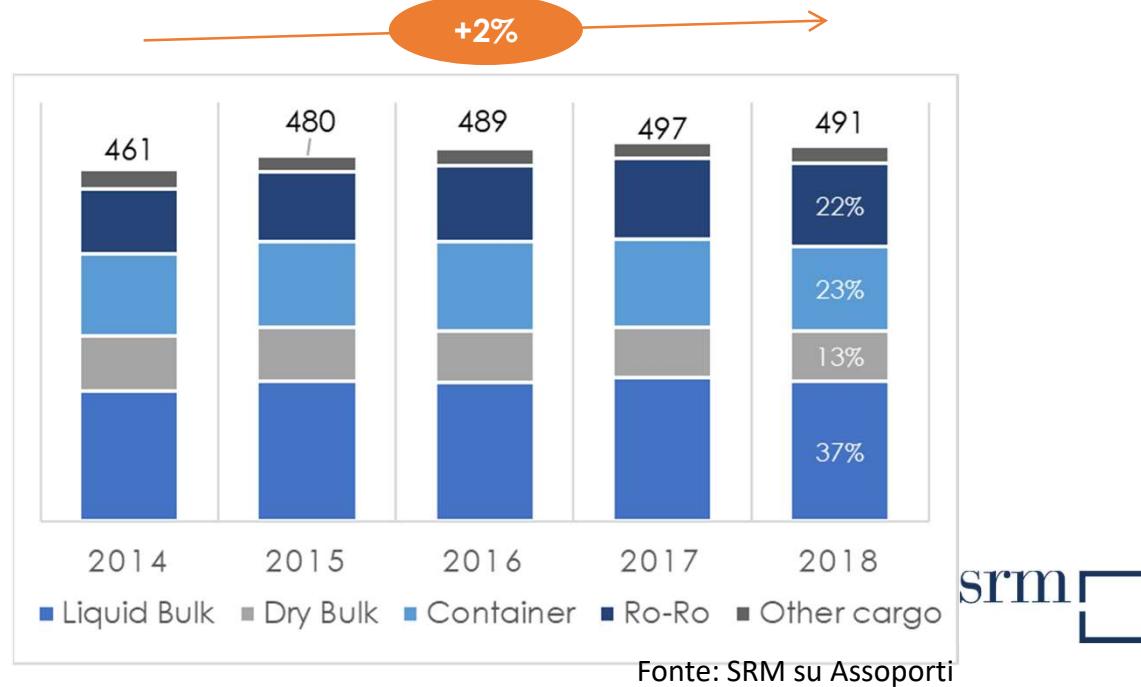
- **Italia 19°; Cina guadagna la 26° posizione del Mondo**

## Ma i porti italiani stanno migliorando le loro performance/1



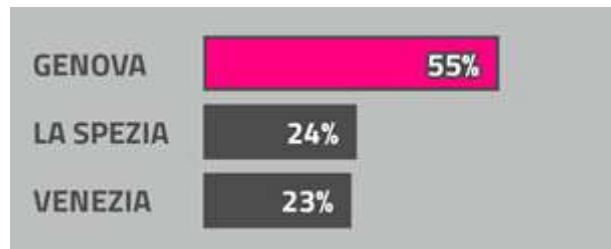
## Ma i porti italiani stanno migliorando le loro performance/2

- 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.

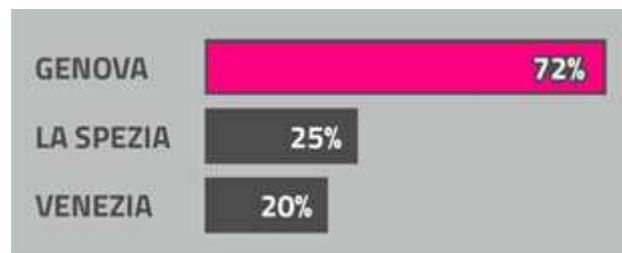


La connettività è un valore  
...quindi facciamo logistica:  
la visione delle imprese

## Il sistema logistico ligure, porta di accesso principale ai mercati internazionali<sup>18</sup>

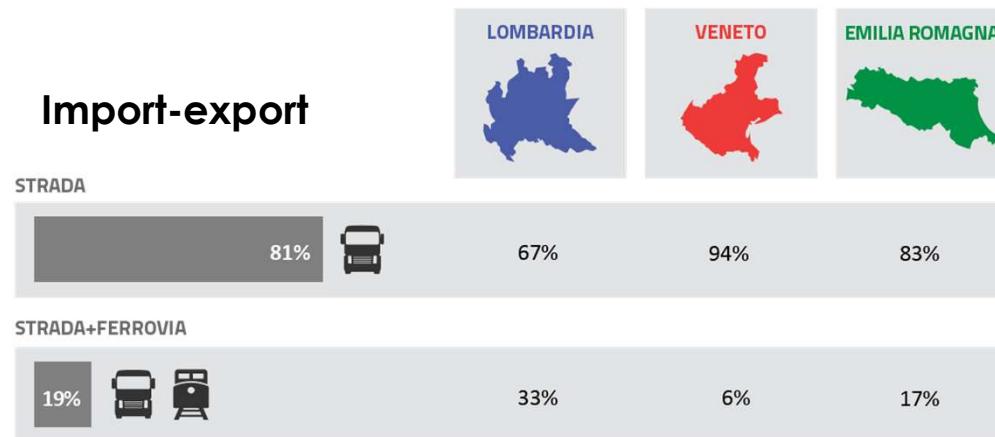


■ Per il **55%** delle imprese intervistate **Genova** rappresenta uno dei due porti più utilizzati per l'**import**. Seguono La Spezia e Venezia. Il dato è inferiore al caso dell'export, ma comunque consistente.



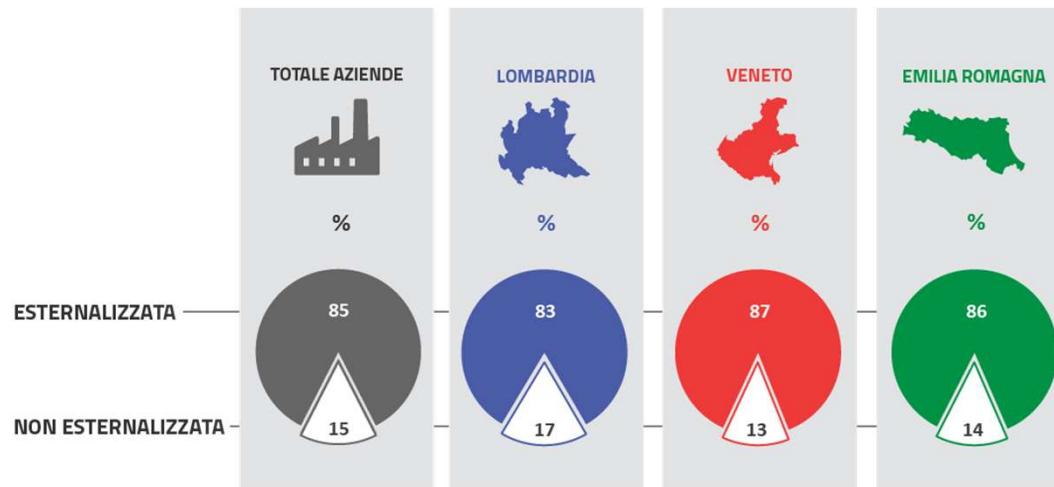
■ Per il **72%** delle imprese intervistate, **Genova** rappresenta uno dei due porti più utilizzati per l'**export**. Seguono La Spezia e Venezia.

## La burocrazia frena i corridoi. Ancora contenuto l'intermodale



- L'**81%** delle aziende utilizza **solo la strada** per il trasporto della merce dall'azienda in porto e viceversa. Solo il 19% l'intermodale.
- Più alta la percentuale **Strada – Ferro** per la **Lombardia (33%)**.

# L'85% delle imprese dà in outsourcing la logistica: è la scelta giusta? 20



- In tutte le regioni **più dell'80%** delle aziende manifatturiere esternalizza la funzione logistica.
- ...ma le sfide future richiedono **una maggiore integrazione** tra imprese logistiche e manifatturiere per soddisfare il **consumatore**.

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

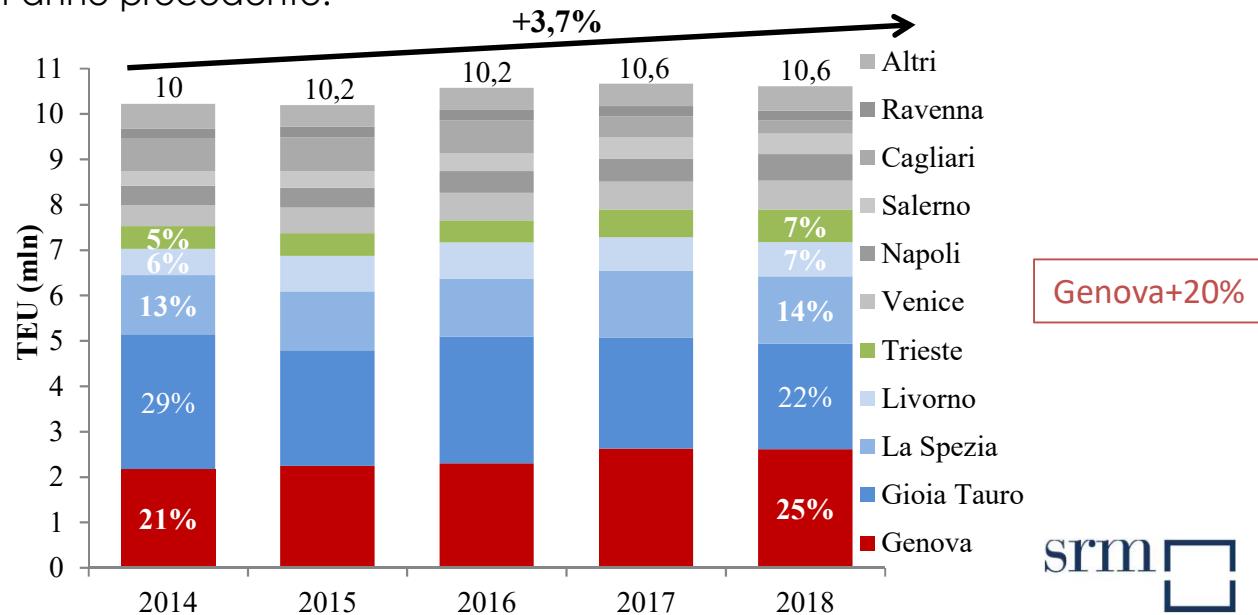
21

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

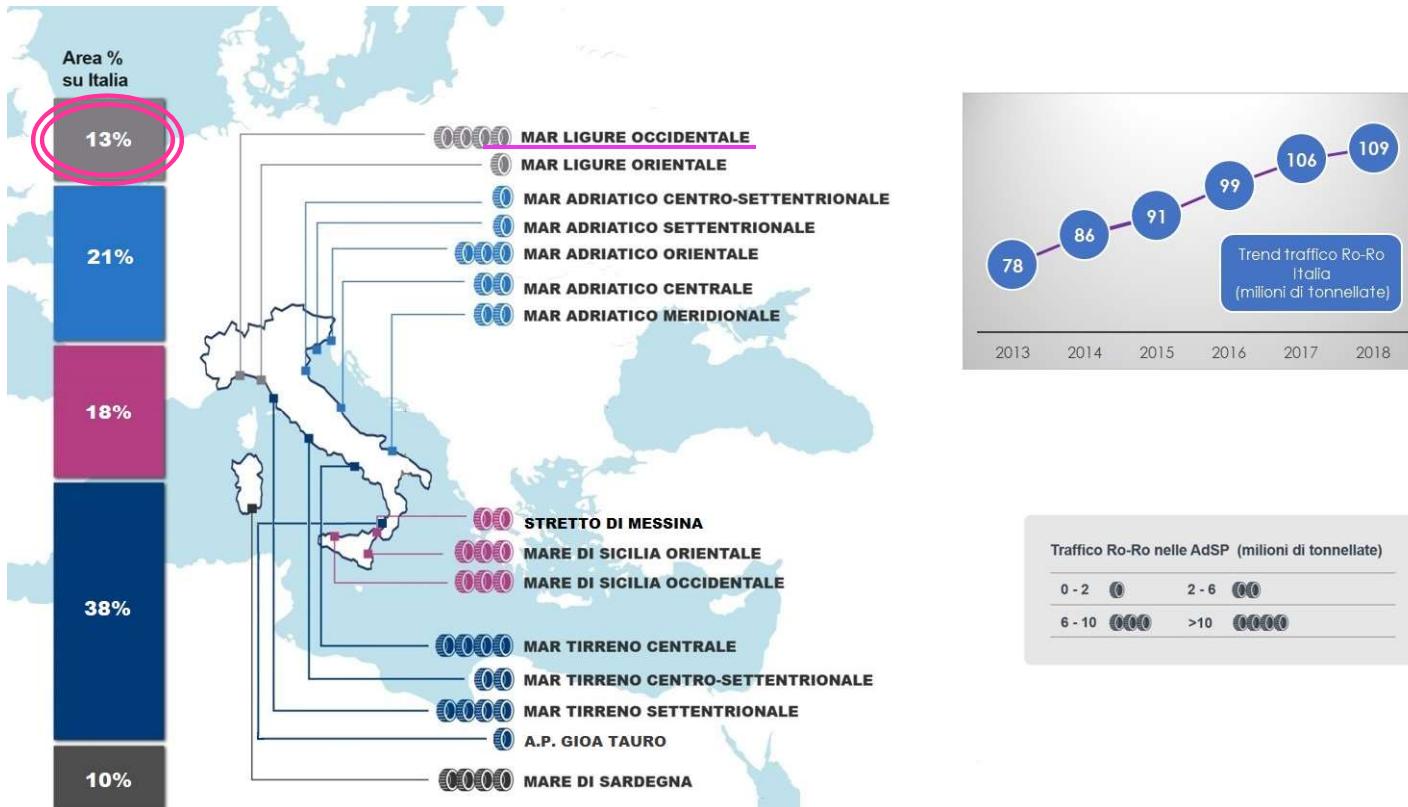
- **1° in Italia per traffico container** e 12° porto europeo (oltre 2,6 mln di TEU pari al **25% del totale** del Paese).
- **2°porto Ro-Ro (con 9,6 mln di tonnellate) in Italia.**
- **4°porto per rinfuse liquide (15,8 milioni di tonnellate).**
- **2° porto in Italia per traffico totale delle merci (54 mln di tonnellate).**
- **4° porto crociere (circa 1 mln di crocieristi).**
- **2°in Italia per v.a. prodotto dalla blue economy, con 3,3 mld di euro pari al 13% del totale della provincia.**
- **4°provincia Italiana per numero di imprese con oltre 7.300 unità (8,5% del totale della provincia).**

## Il traffico container in Italia: il ruolo leader di Genova 22

- Tra il 2014 ed il 2018, il traffico container in Italia aumenta **del 3,7%** raggiungendo i **10,6 milioni di TEU**.
- i porti non hanno lo stesso andamento e... cambia la gerarchia già dal 2017.
- Il traffico container di **Genova aumenta**, nel periodo, **del 20% anche se mostra un lieve calo nell'ultimo anno (-0,5%) in linea con l'Italia**.
- ...ed anche un **calo del 4,4% nei primi 4 mesi del 2019** sull'analogo periodo dell'anno precedente.



## Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP



Fonte: SRM su Assoporti

## Genova un punto strategico verso la “Banana Blu” 24

### Obiettivo:

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

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

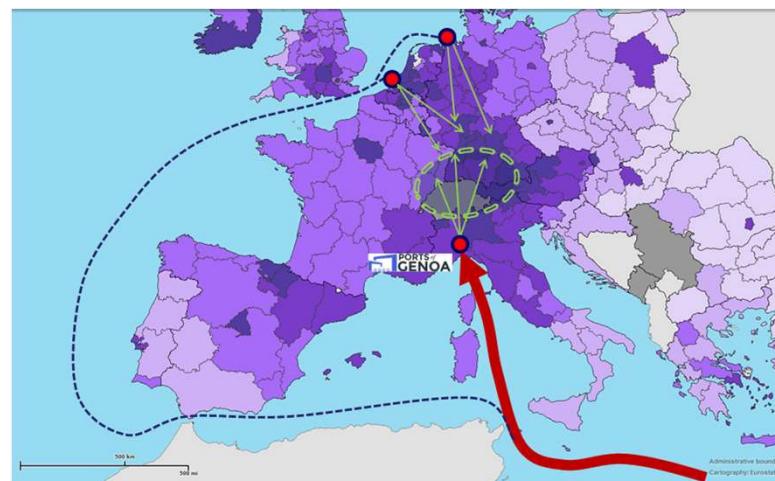
*Principali settori:*  
alimentare, prodotti  
chimici, farmaceutici, materiali da  
costruzione, micromeccanica

- **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, il San Gottardo la TAV Torino-Milano

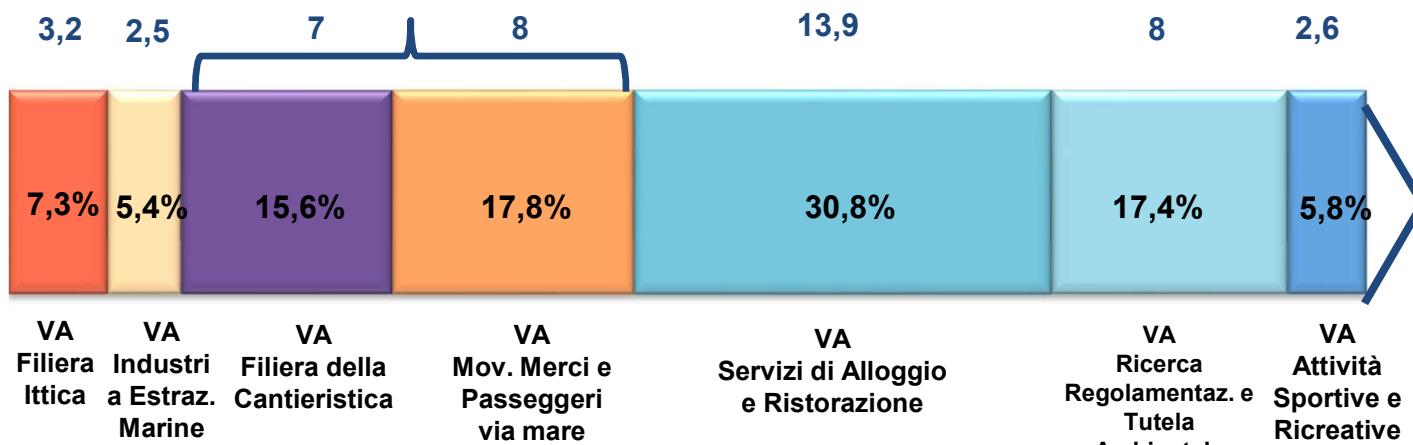
- Il **San Gottardo** è l'opera più importante del Corridoio Reno-Alpi, tra Rotterdam e Genova, e attraversa un'area economica forte che rappresenta il 16% del Pil dell'UE.
- Il tunnel fa dei **porti Genova e Vado Ligure** i nodi di connessione tra l'Europa e l'area MENA.
- Il **Terzo Valico** è una 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**.
- La **TAV Torino-Milano** rientra nel progetto che coinvolge il nuovo asse ferroviario tra Italia e Francia e, più nello specifico, tra Lione e Torino per poi raggiungere Milano. Si tratta di una linea mista con specifiche tecniche d'interoperabilità per il trasporto merci e passeggeri.



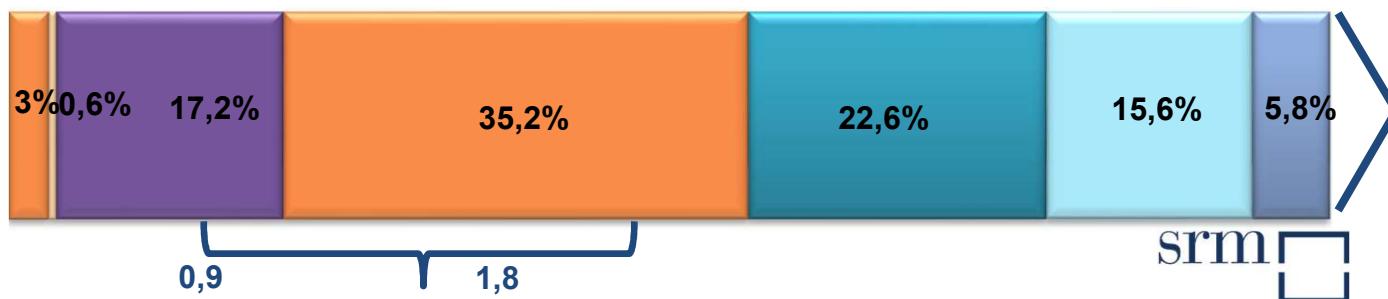
Fonte: Ministero Infrastrutture e Trasporti e Adsp Mar Ligure Occidentale

## La Blue economy «abbraccia» una lunga filiera 26

L'ECONOMIA DEL MARE IN **ITALIA**. LA CATENA DEL VALORE AGGIUNTO (mld €): **45,3**

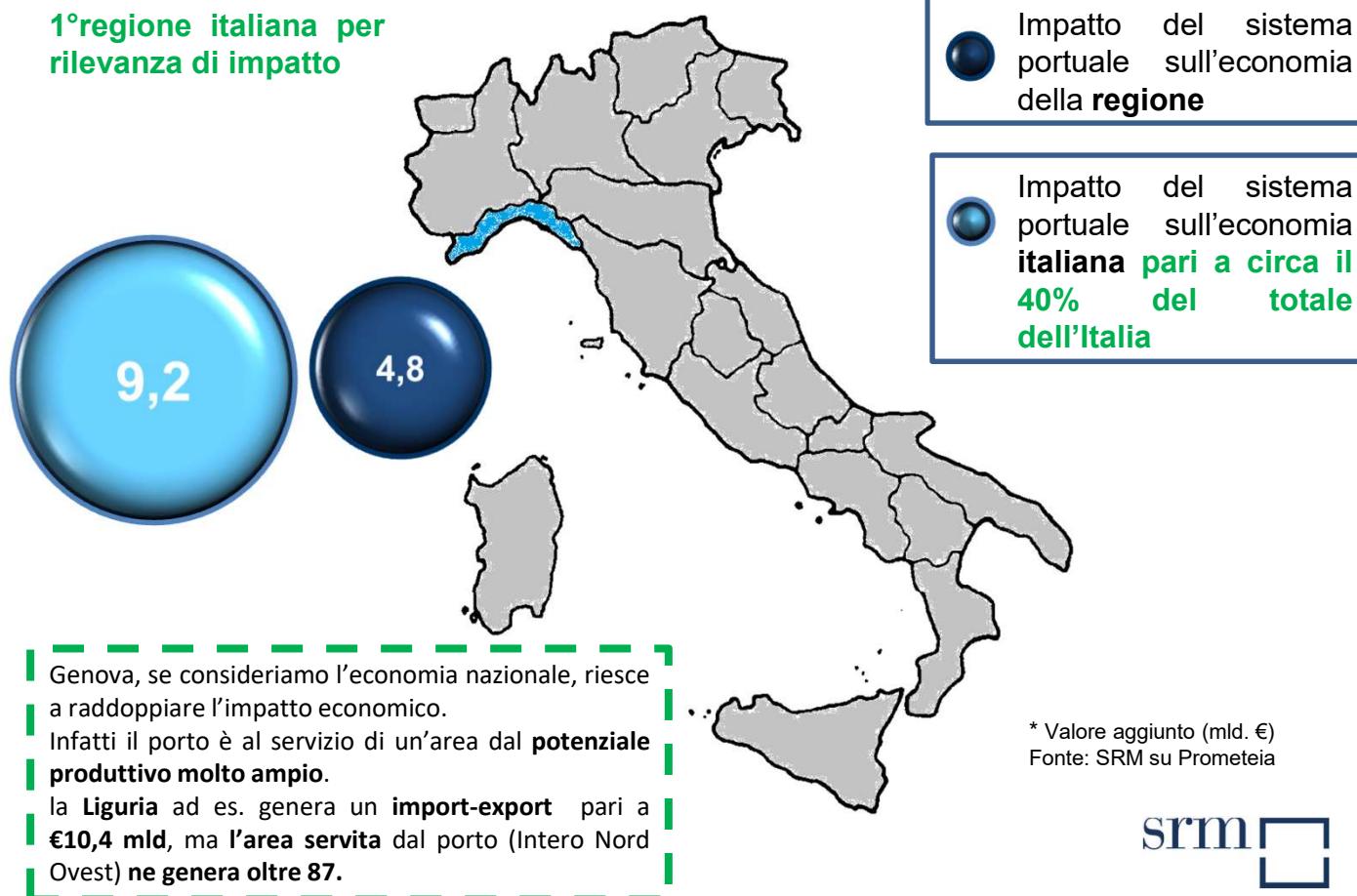


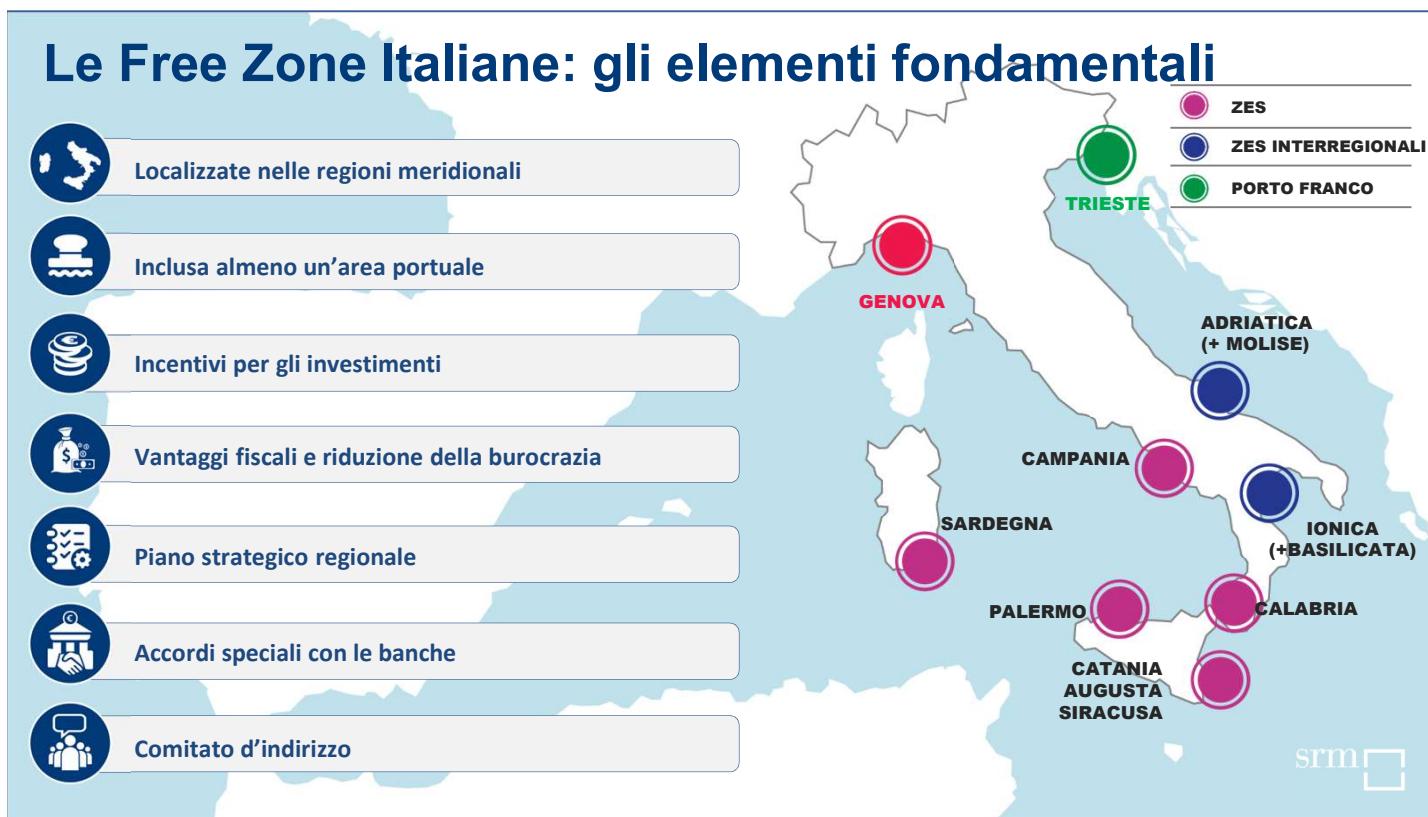
L'ECONOMIA DEL MARE IN **LIGURIA**. LA CATENA DEL VALORE AGGIUNTO (mld €): **5**



Fonte: SRM su Unioncamere, 2019

## L'impatto dei porti Liguri sull'economia territoriale 27





## Italia piattaforma logistica tra Europa e Mediterraneo

29



- 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.

Andare verso un nuovo concetto di portualità ... "la Portualità 5.0"

# Portualità 5.0





**Prossimo  
appuntamento  
Napoli 4 luglio 2019**



Grazie per l'attenzione

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

seguici su

