



#SMART PORT & LOGISTICS: IL RILANCIO DEI TEN-T, INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E RETI DIGITALI

Alessandro Panaro

Responsabile Maritime & Energy Dept. SRM

Genova, 28 Giugno 2019
1

Agenda



I porti italiani: crocevia negli scambi



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



Lo Short Sea Shipping e il Ro-Ro



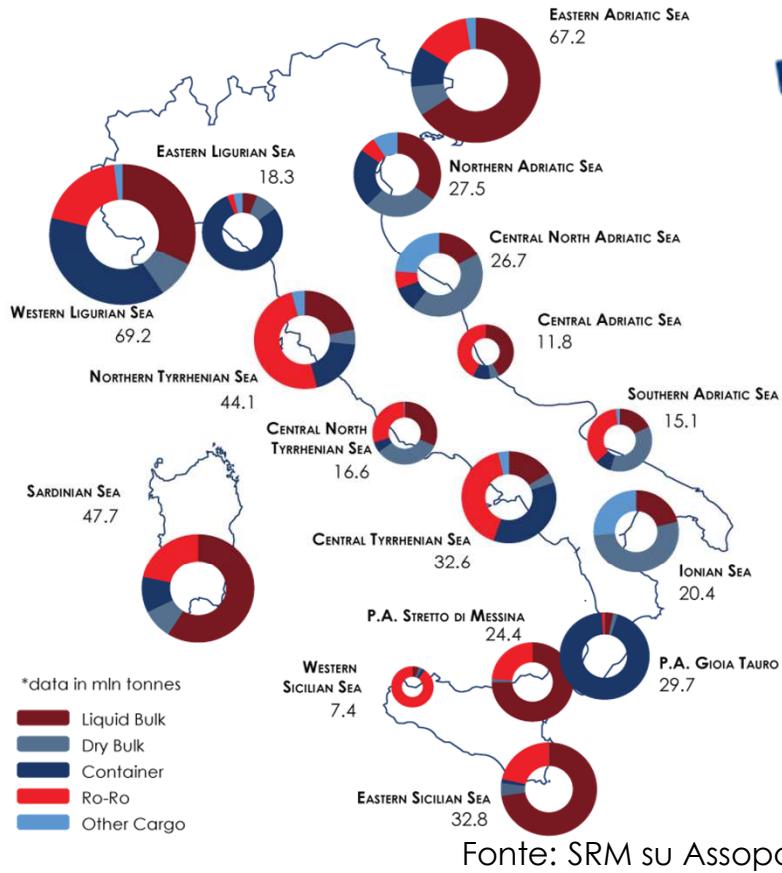
Focus sull'automotive



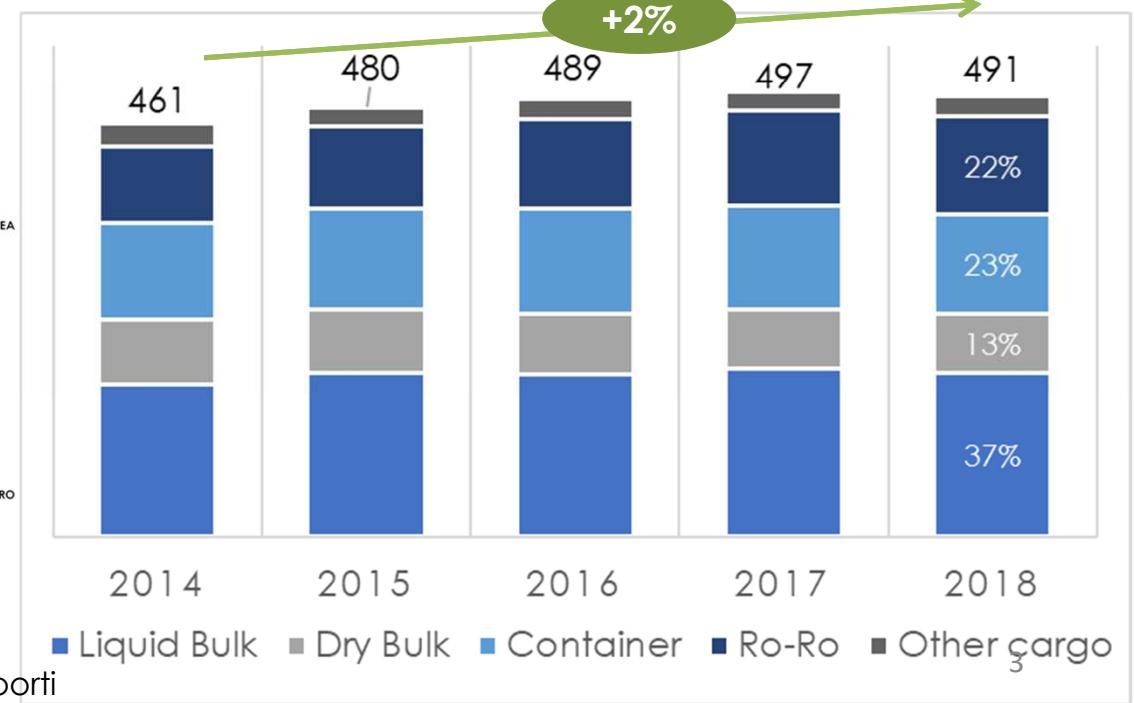
La BRI e le ZLS

Analisi delle performance dei porti Italiani

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.



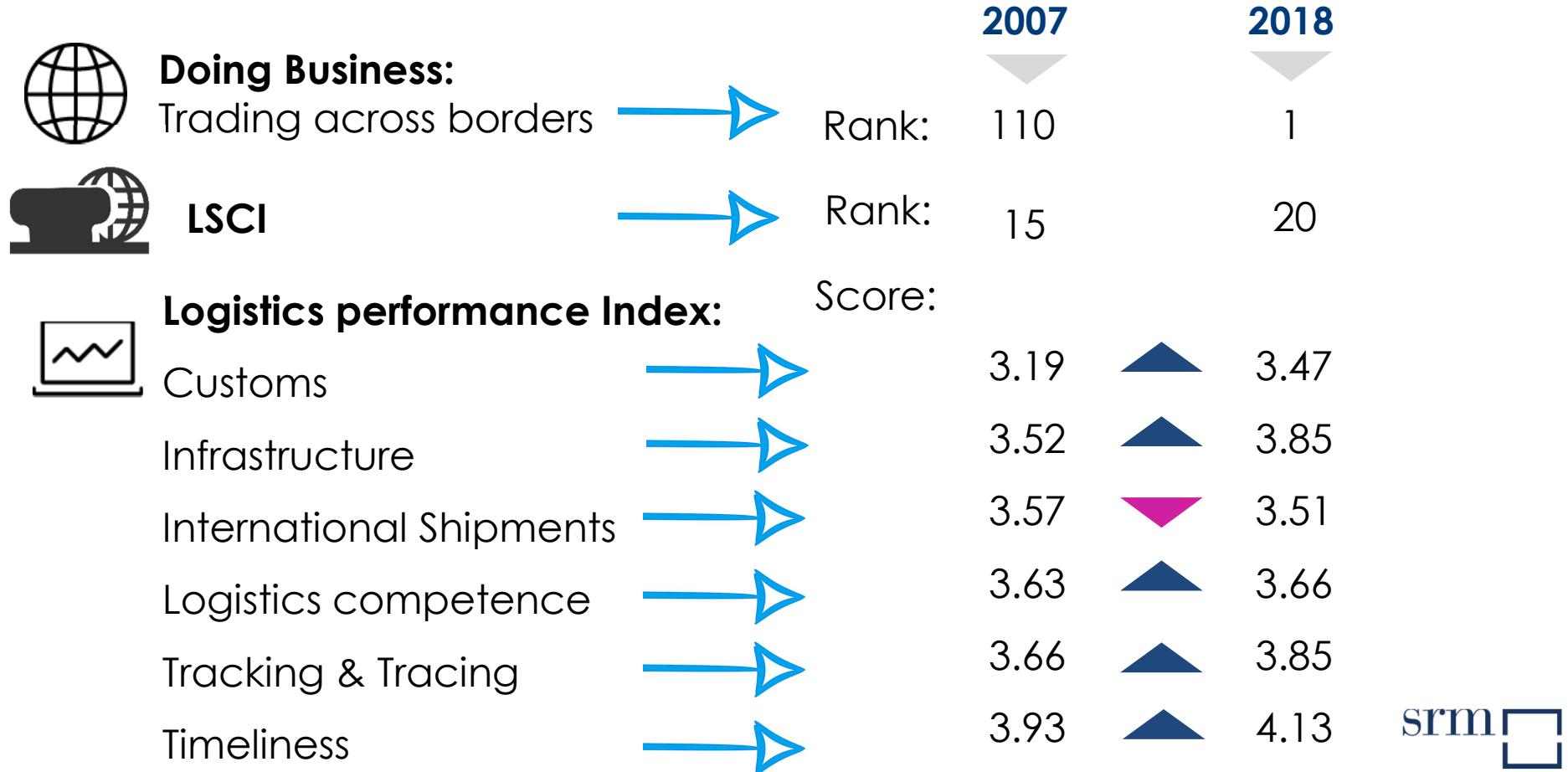
Suez stabilisce il doppio record del cargo trasportato ⁴ e delle navi transitate



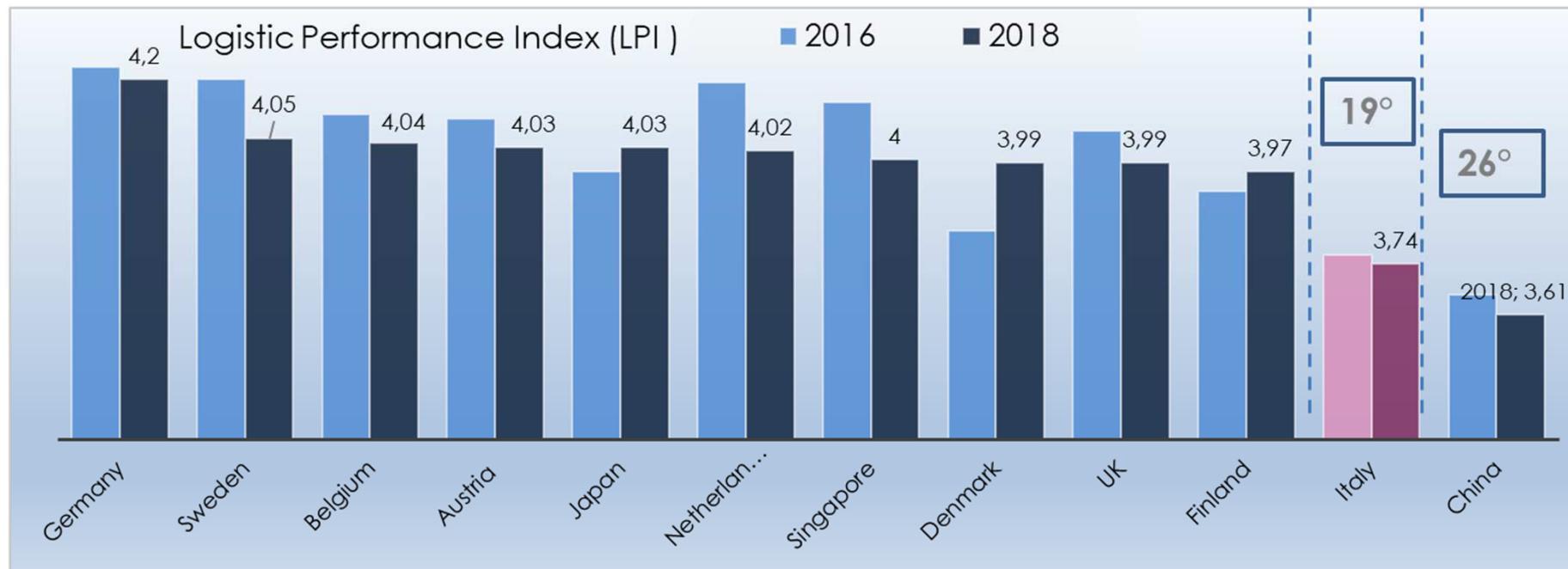
Fonte: SRM su SCA, 2019

La competitività del sistema logistico e marittimo Italiano

5



... siamo lontani dai best competitor sulla logistica



Source: SRM on World Bank

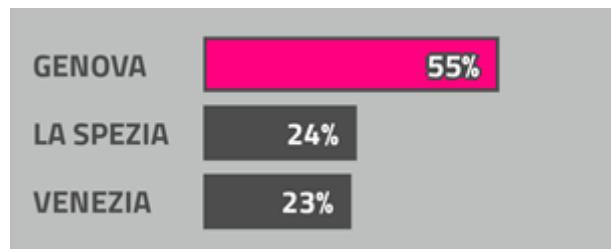
Italia 19°; Cina guadagna la **26°** posizione del Mondo

... e siamo scavalcati sulla connessione

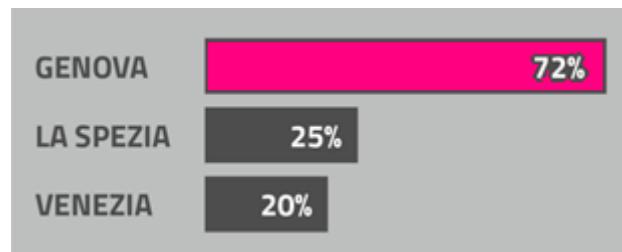
| | 2004 | | 2018 | |
|------------------------|--------|-----------|-------|--------------|
| China | 187.78 | Spain | 90.11 | |
| Singapore | 133.92 | UAE | 83.91 | |
| Korea, Republic of | 118.81 | Sri Lanka | 72.46 | |
| Hong Kong | 113.49 | Morocco | 71.50 | |
| Malaysia | 109.86 | Egypt | 70.28 | |
| 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

Il sistema logistico ligure, porta di accesso principale ai mercati internazionali⁸

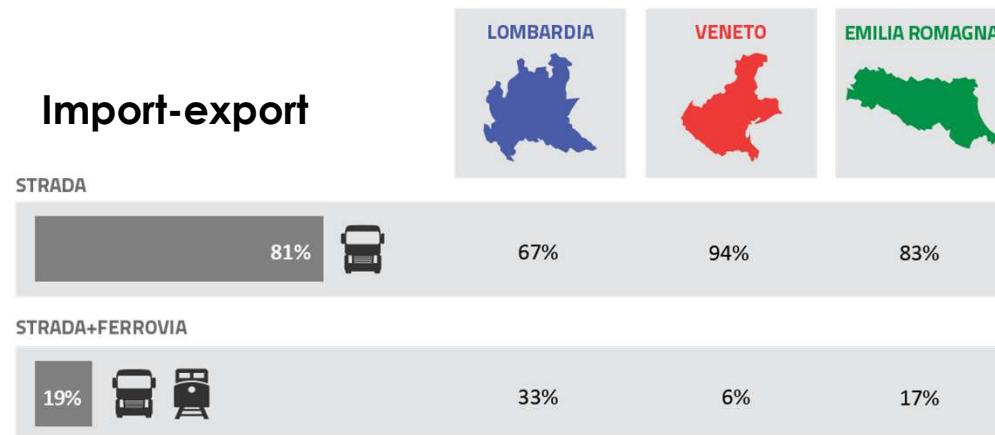


■ Per il **55%** delle imprese intervistate **Genova** rappresenta uno dei due porti più utilizzati per l'**import**. Seguono La Spezia e Venezia. Il dato è inferiore al caso dell'export, ma comunque consistente.



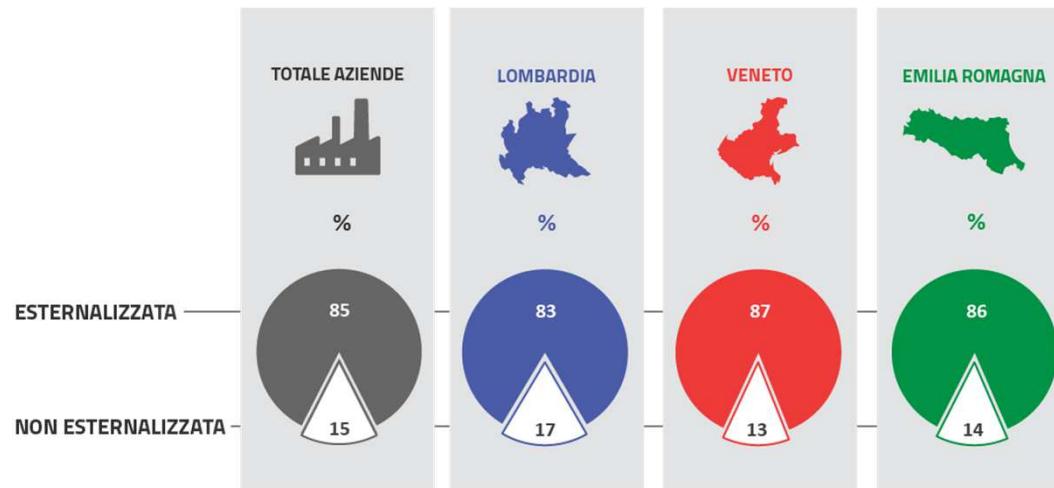
■ Per il **72%** delle imprese intervistate, **Genova** rappresenta uno dei due porti più utilizzati per l'**export**. Seguono La Spezia e Venezia.

La burocrazia frena i corridoi. Ancora contenuto l'intermodale



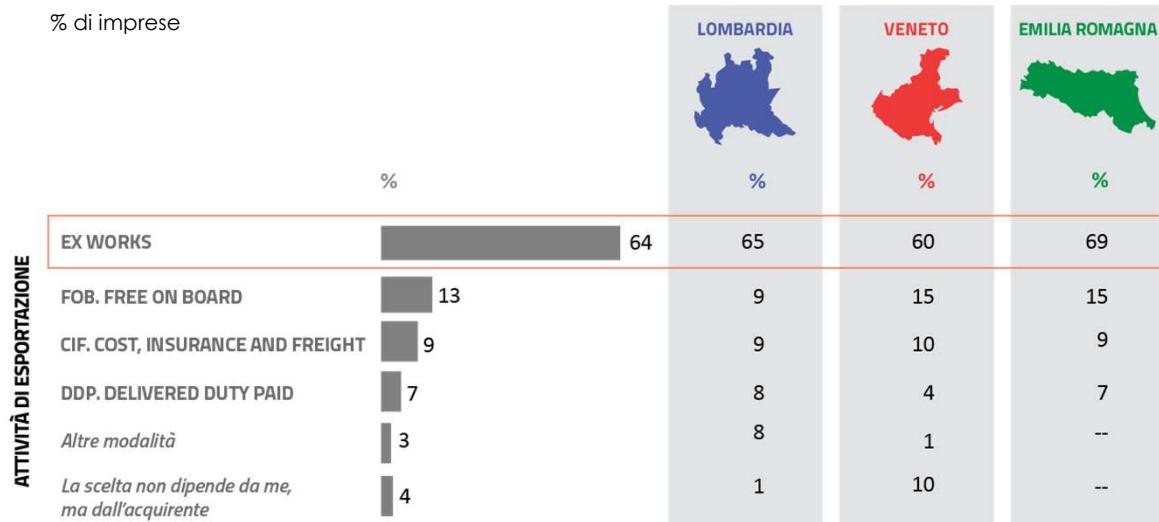
- L'**81%** delle aziende utilizza **solo la strada** per il trasporto della merce dall'azienda in porto e viceversa. Solo il 19% l'intermodale.
- Più alta la percentuale **Strada – Ferro** per la **Lombardia (33%)**.

L'85% delle imprese dà in outsourcing la logistica: è la scelta giusta? 10



- 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**.

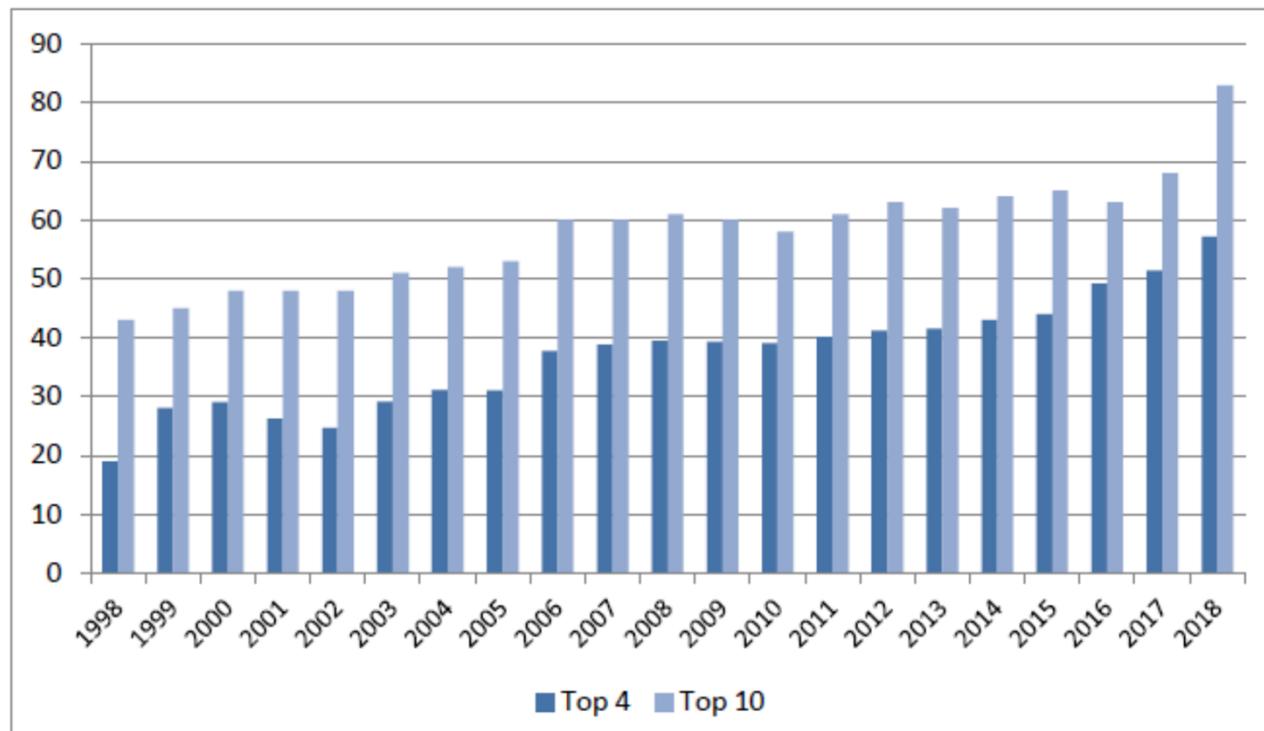
La resa Ex-works privilegiata nei rapporti commerciali



Il **64%** delle imprese intervistate cede costi e rischi completamente al venditore utilizzando la resa **Ex-works**. Poche le differenze regionali. Ciò porta la maggior parte delle aziende (**52%**) a non avere idea su quali siano i porti di approdo della merce

I fenomeni che stanno “rimodellando” lo shipping: Aumenta la concentrazione del mercato container

Tasso di concentrazione (%) nel trasporto containerizzato



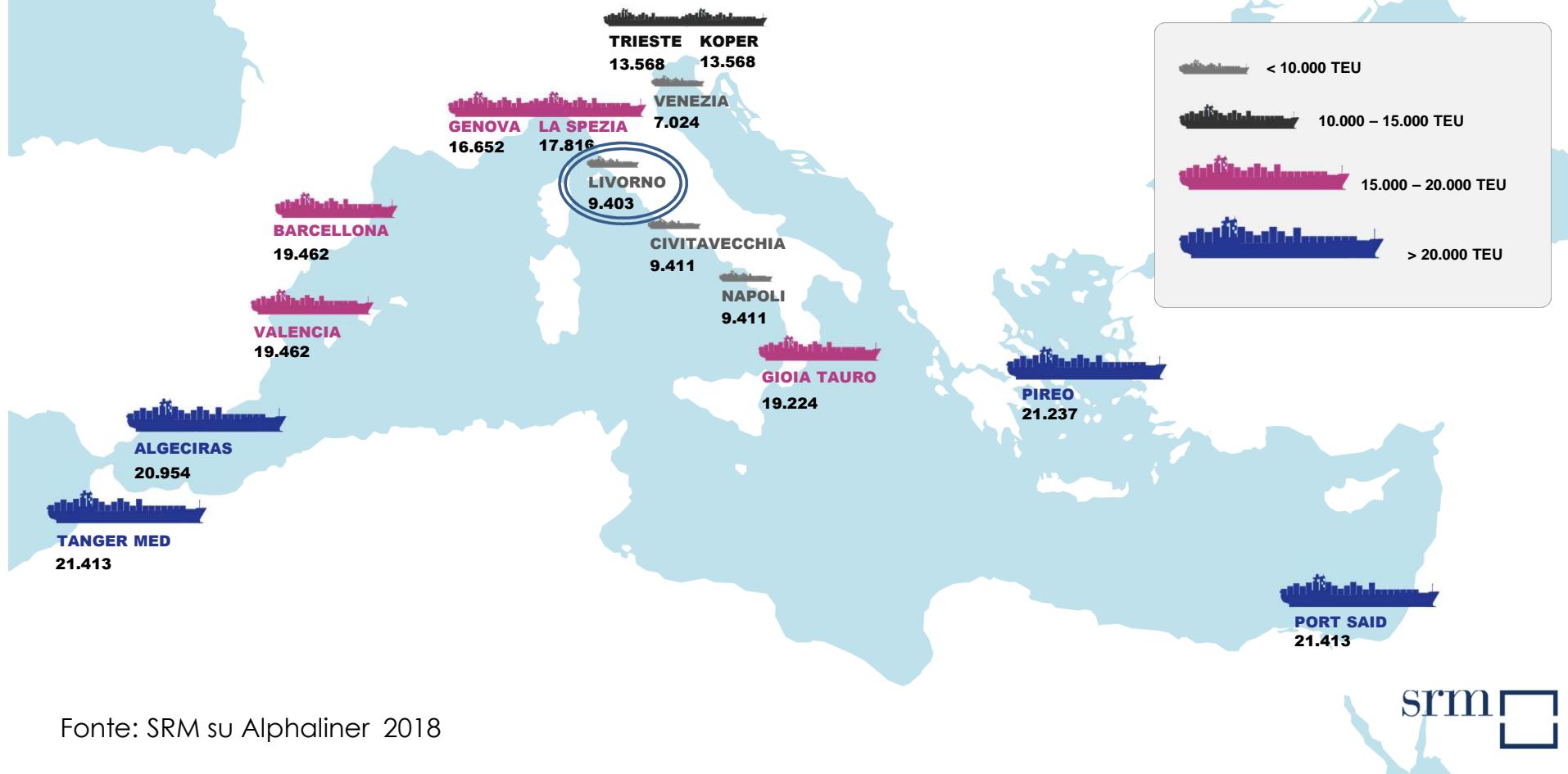
Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

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 | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ |

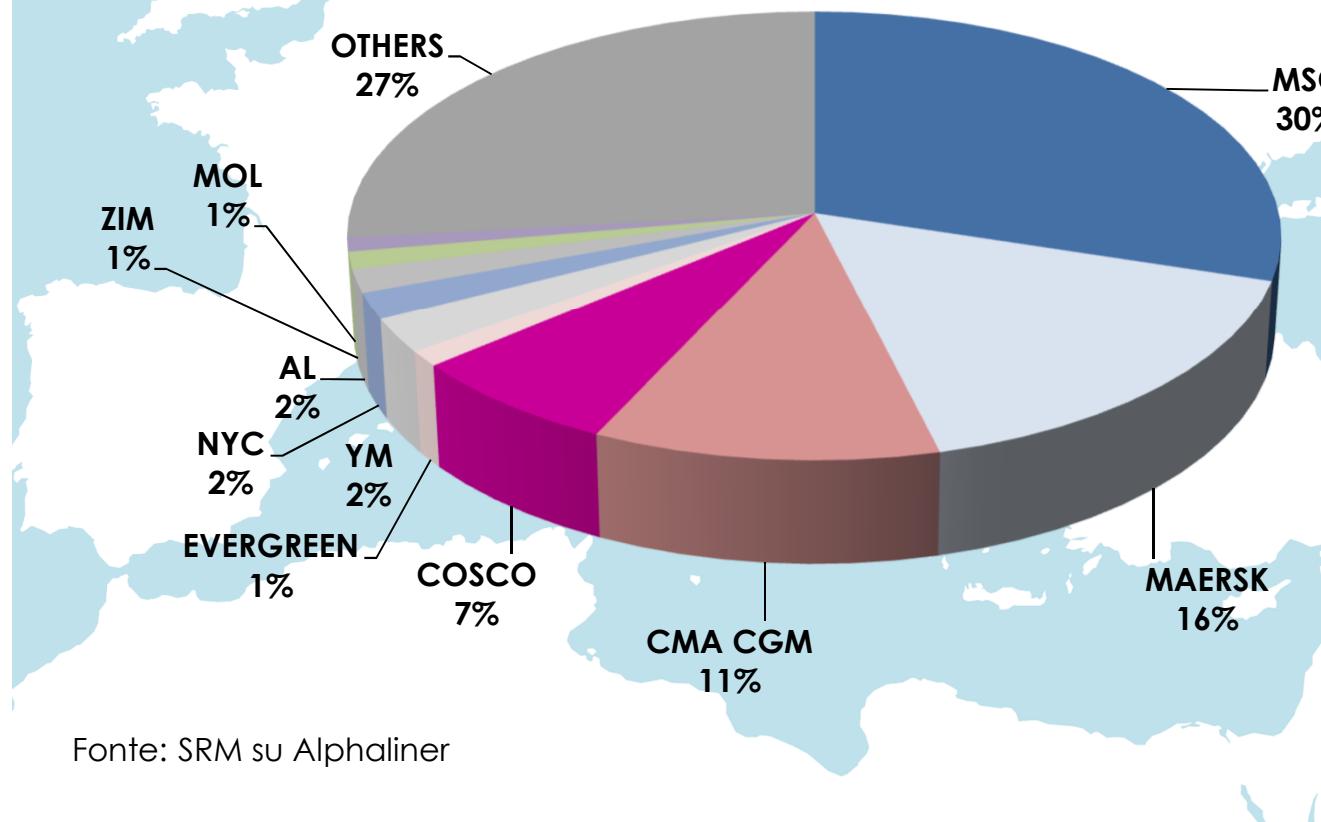
Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

Le grandi navi nel Mediterraneo



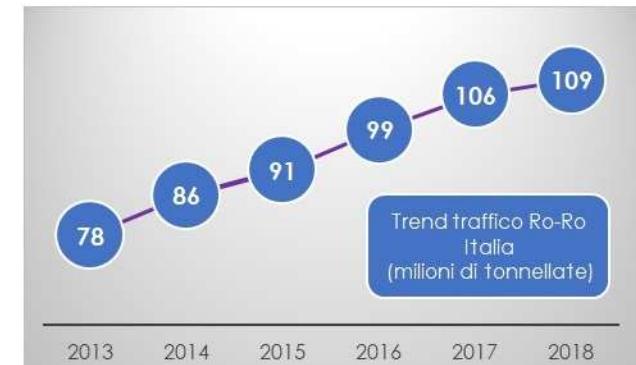
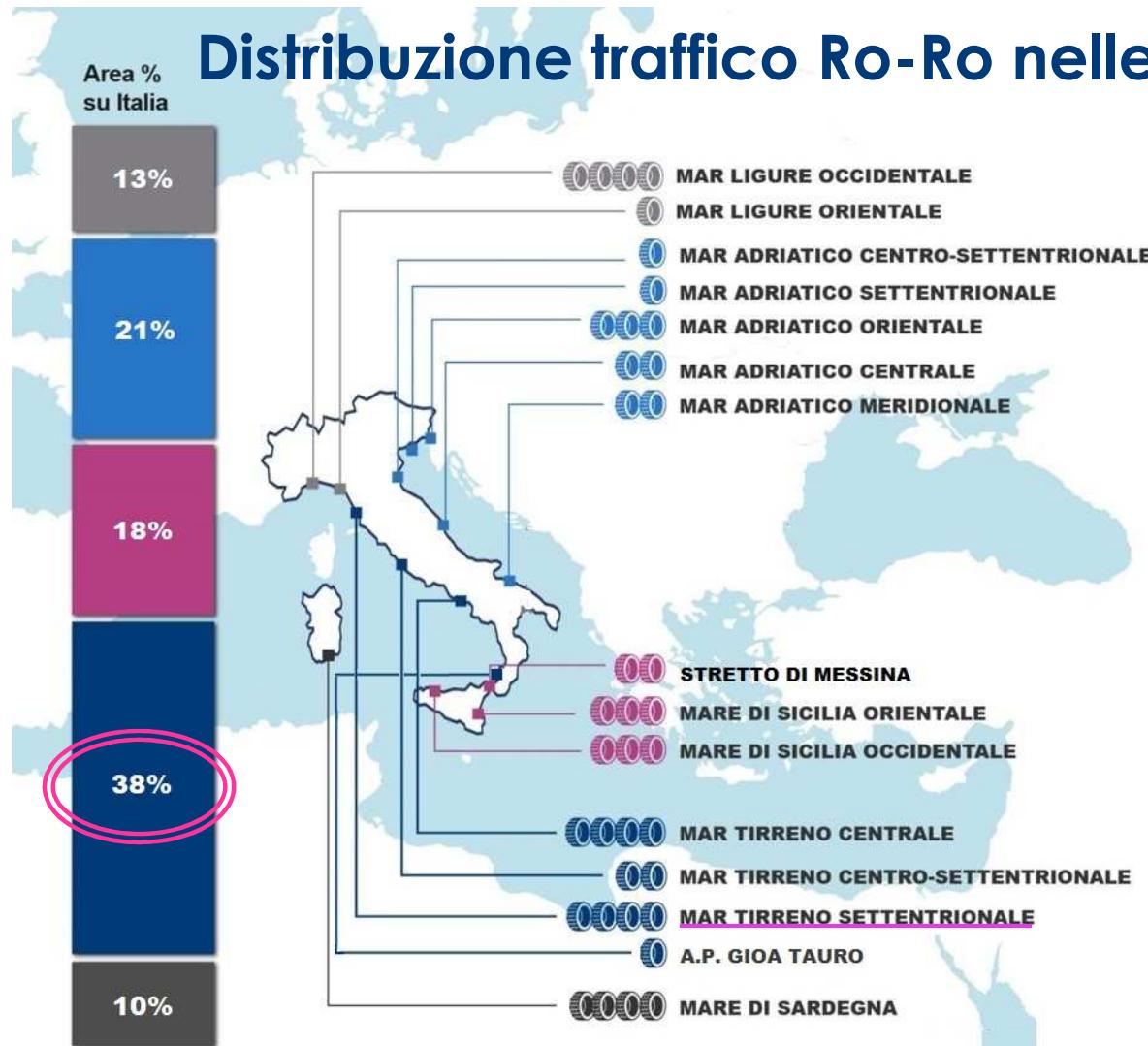
Fonte: SRM su Alphaliner 2018

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



Nel 2018 la quota si mercato della flotta container gestita dalla 2M nei porti Med è stata del 46%

La quota dell'Ocean Alliance è stata circa il 20%

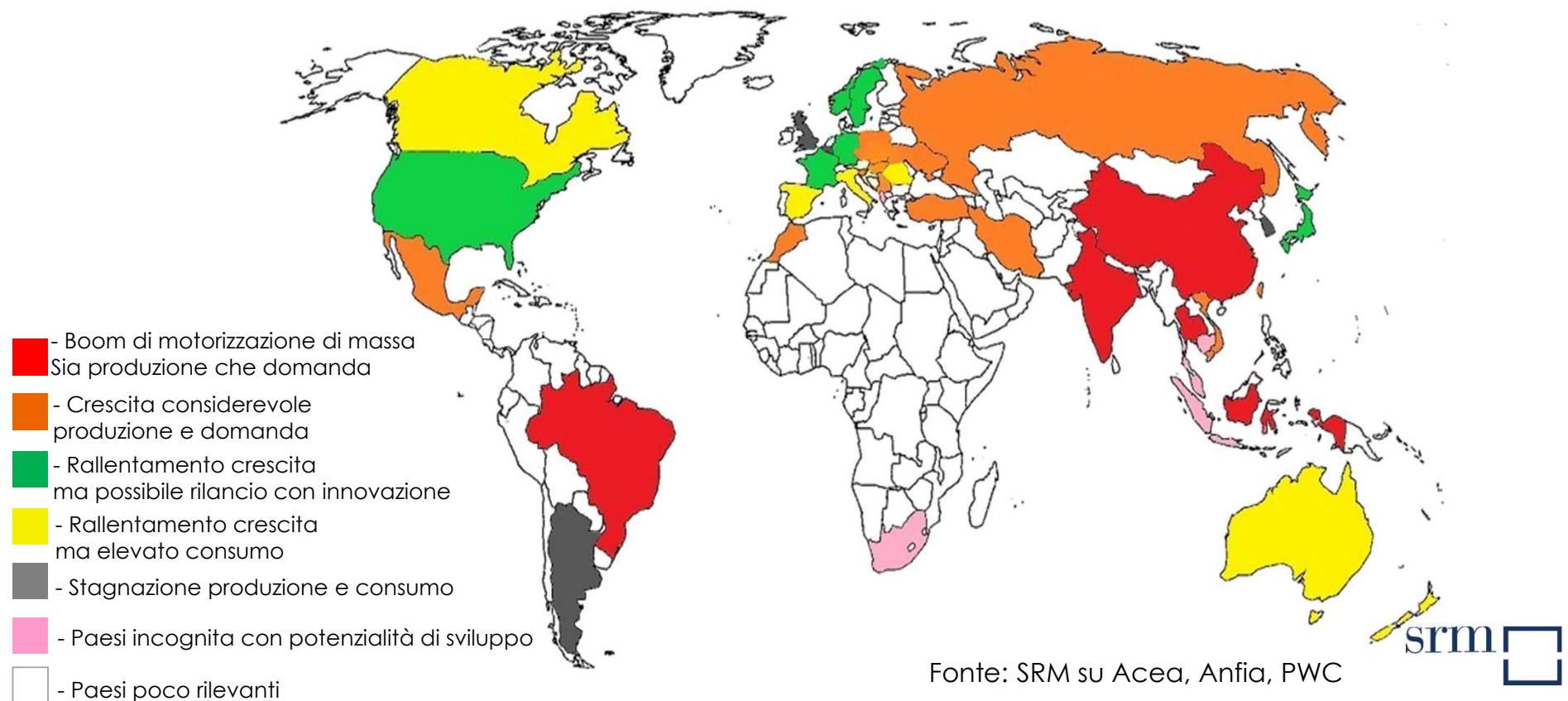


| Traffico Ro-Ro nelle AdSP (milioni di tonnellate) | |
|---|------|
| 0 - 2 | 0 |
| 2 - 6 | 00 |
| 6 - 10 | 000 |
| >10 | 0000 |

Fonte: SRM su Assoporti

Prospettiva di medio periodo domanda e offerta automotive

Graduazione dei Paesi del mondo per rilevanza di mercato



L'export complessivo continuerà ad aumentare

18

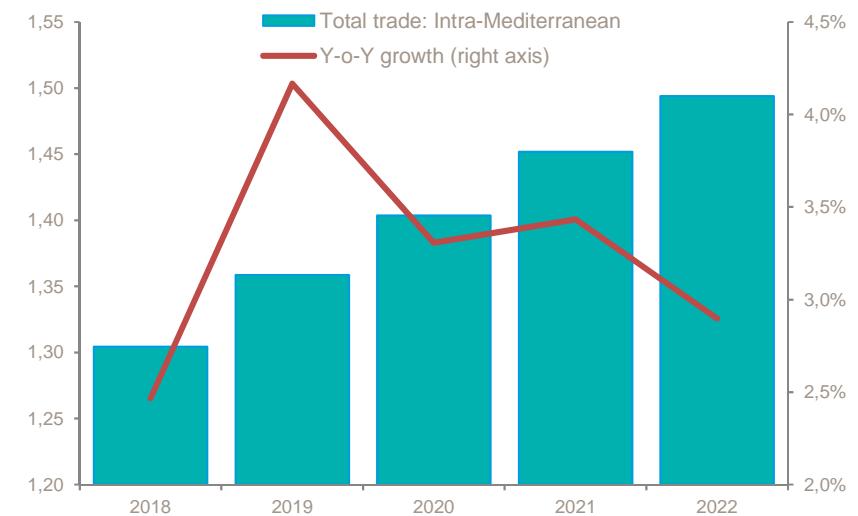
Stime sul commercio marittimo globale di veicoli (milioni di CEU - Car Equivalent Unit). 2017-2022



- 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%).

Fonte: Drewry Maritime Research, 2018

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



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

La scacchiera è completa ?



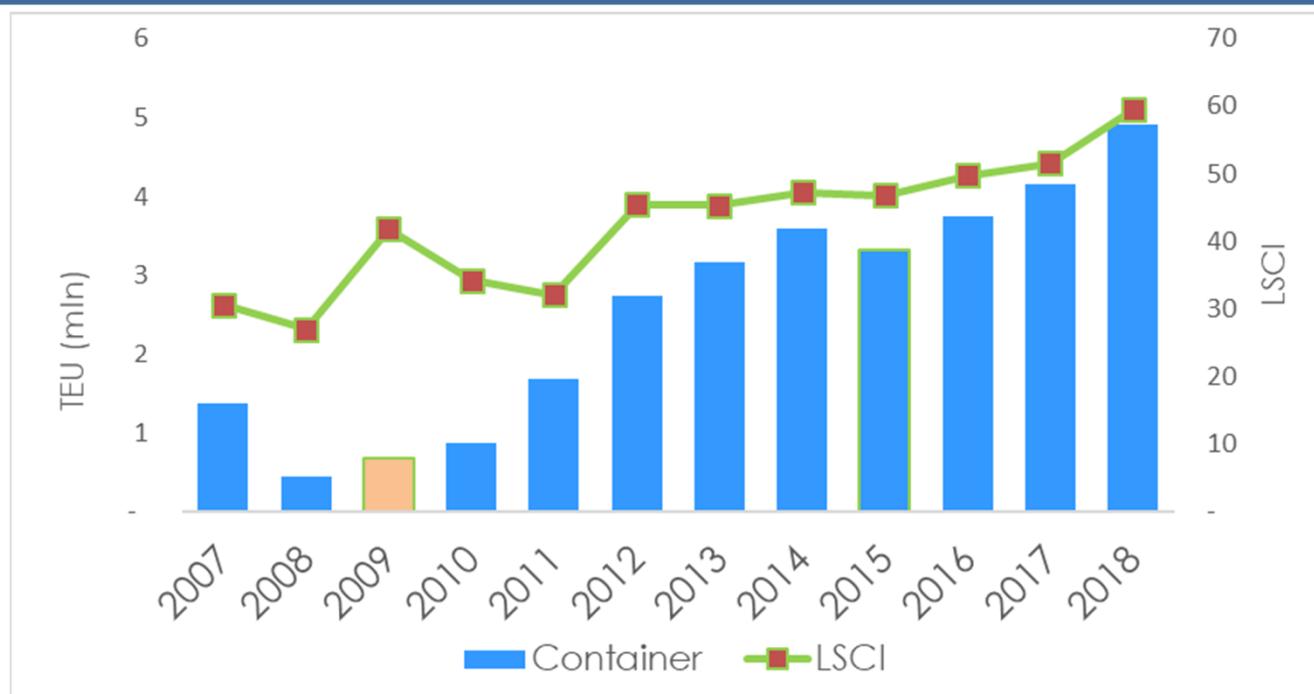
UE28

MENA

Source: SRM

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

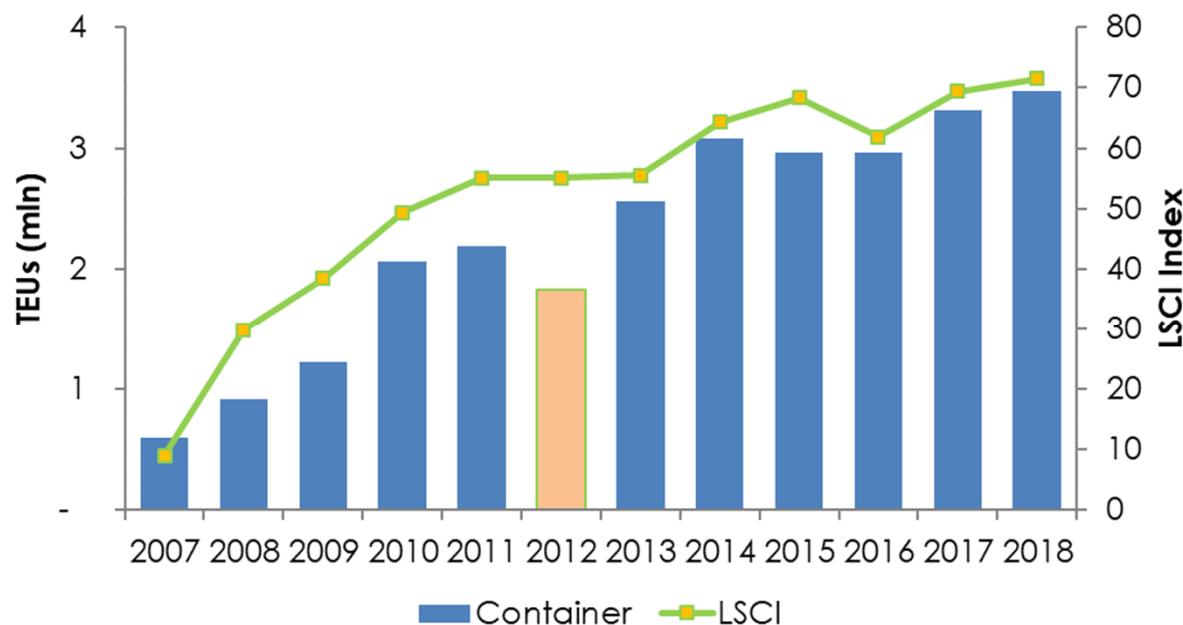
 **EXPORT** - Da un analisi svolta su un panel di free zone risulta un aumento dell'export (quindi del business per le imprese) **fino al 40% in più** rispetto a quello generato sul territorio.

 **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%).

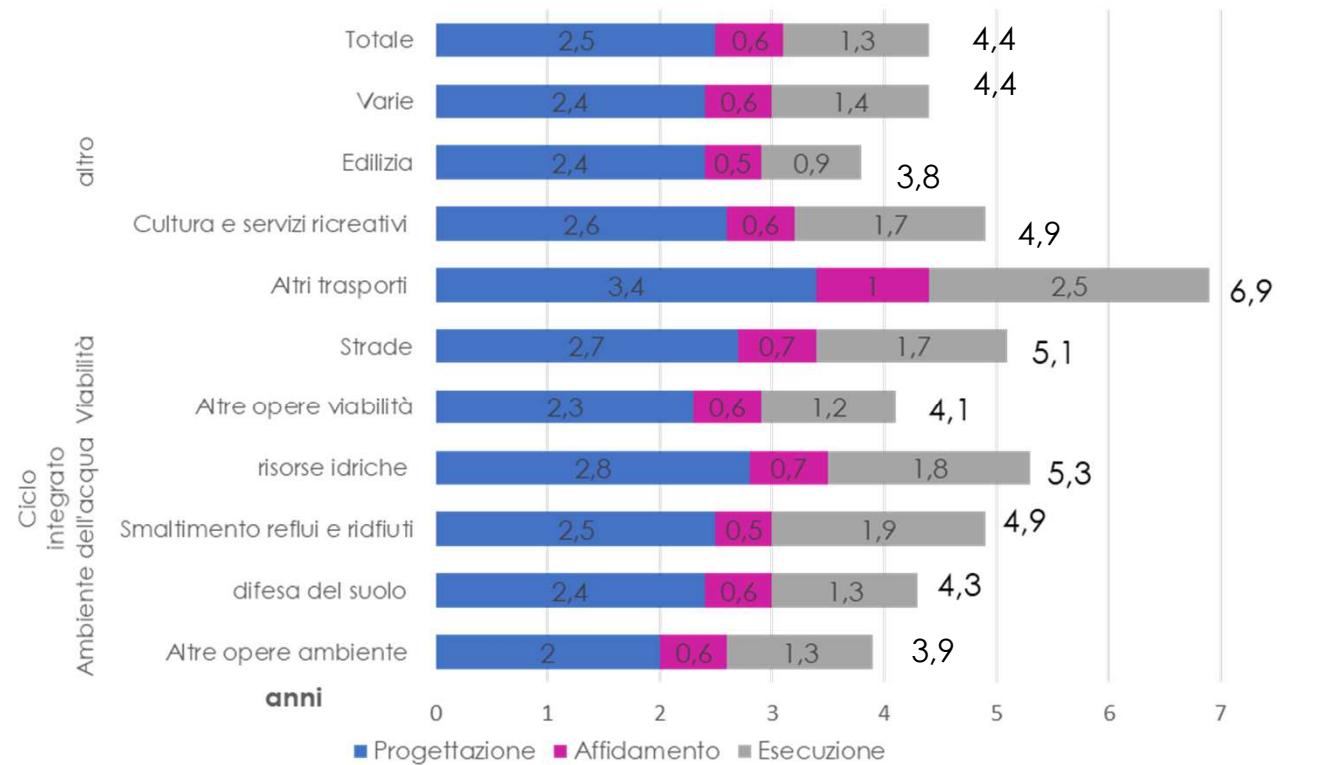
La performance del porto di Tanger Med

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 ZES e 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

