



# **#SMART PORT & LOGISTICS:**

**IL RILANCIO DEI TEN-T, INFRASTRUTTURE LOGISTICHE E RETI DIGITALI**

**Alessandro Panaro**

Responsabile Maritime & Energy Dept. SRM

**Genova, 28 Giugno 2019**

# Agenda

2



**I porti italiani: crocevia negli scambi**



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



**Lo Short Sea Shipping e il Ro-Ro**



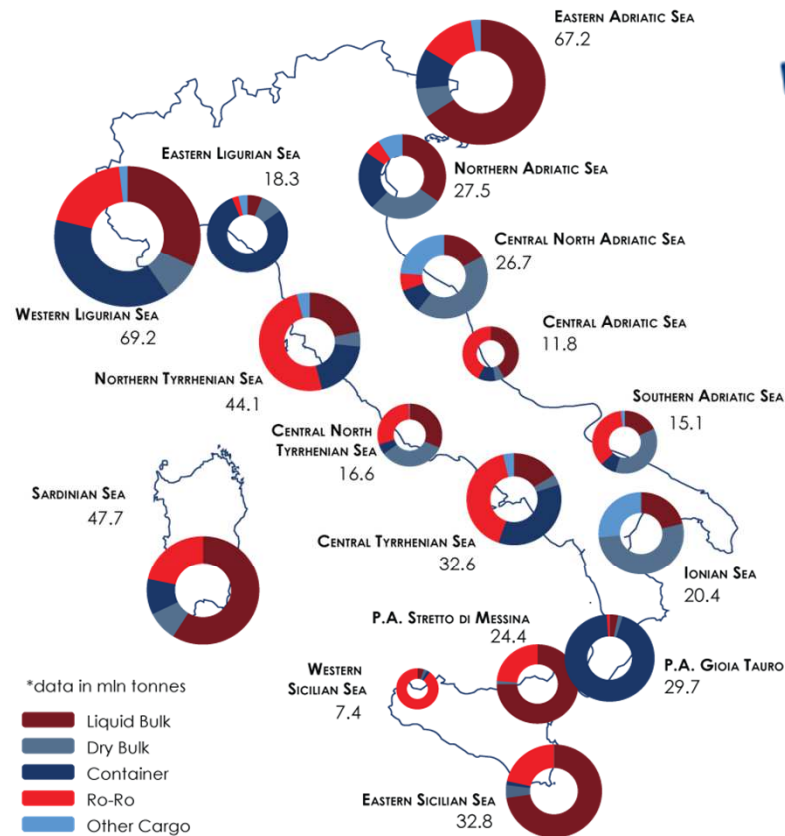
**Focus sull'automotive**



**La BRI e le ZLS**

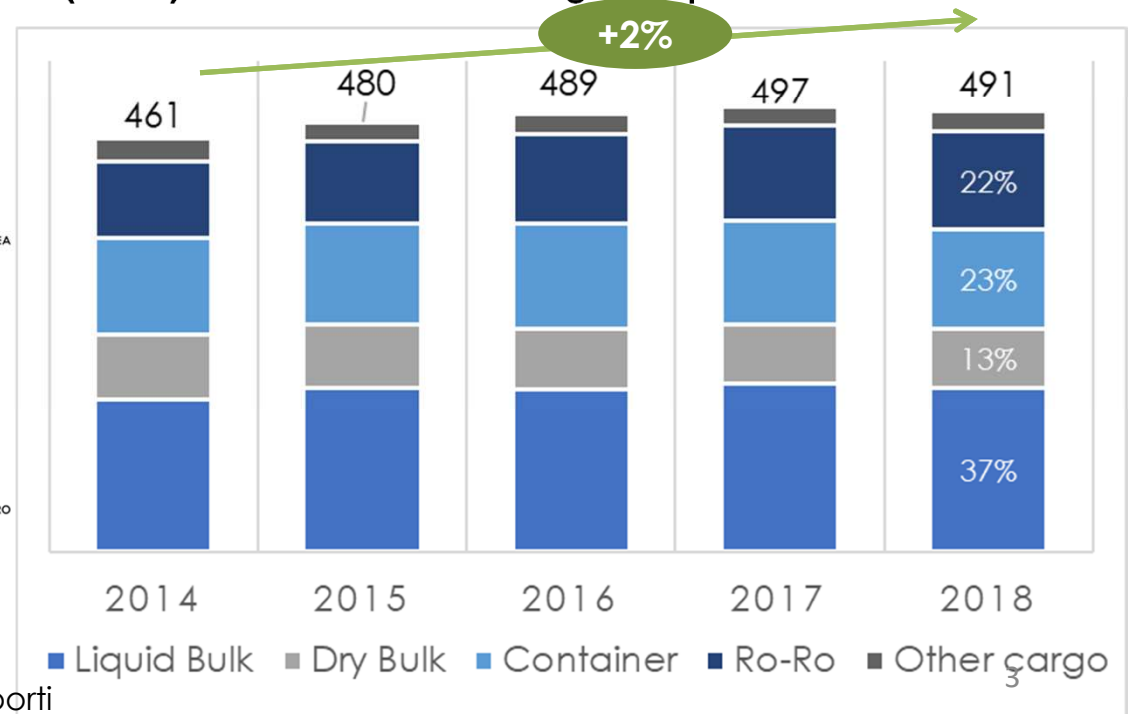
# Analisi delle performance dei porti Italiani

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

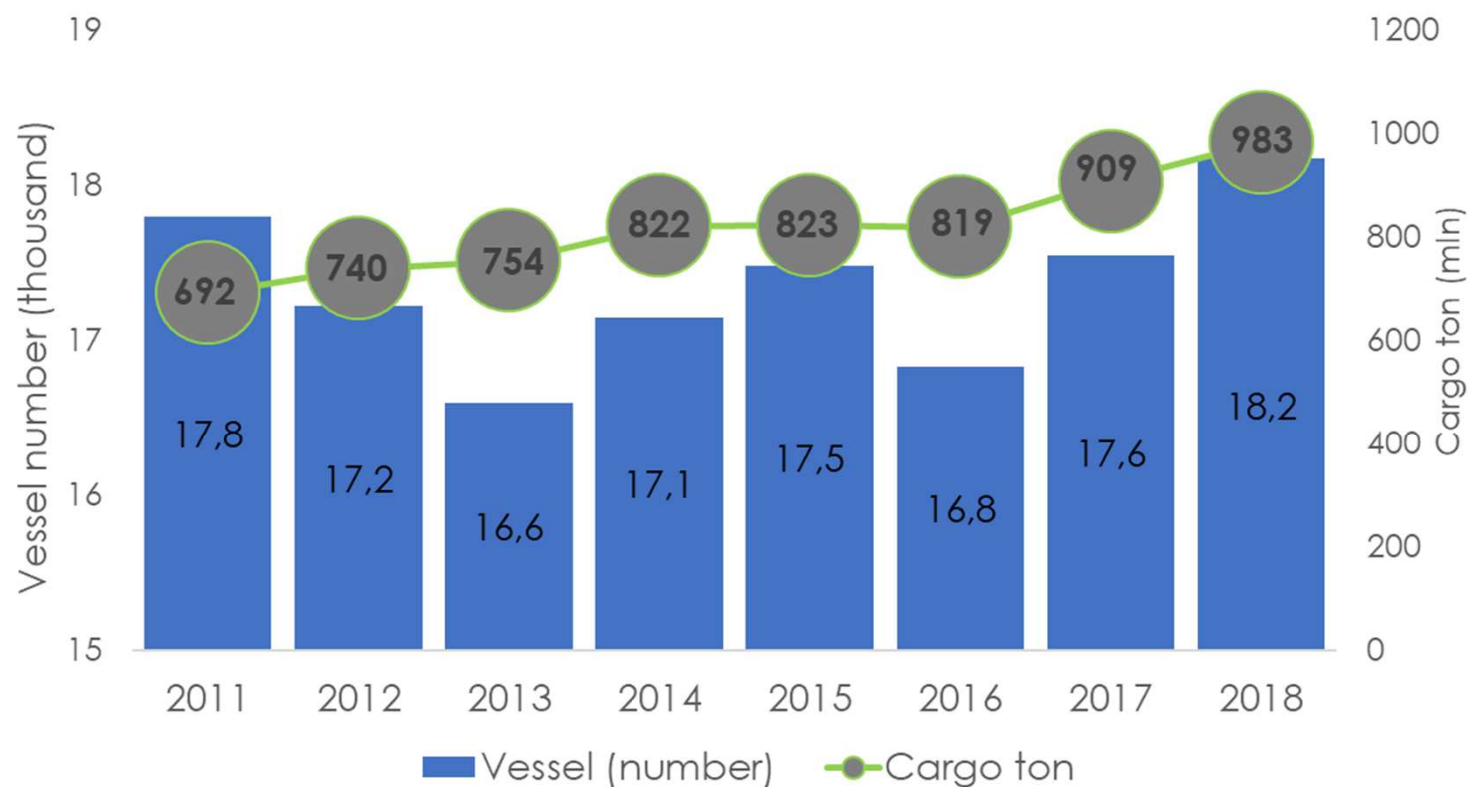


Fonte: SRM su Assoporti

- 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.





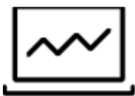
## Suez stabilisce il doppio record del cargo trasportato <sup>4</sup> e delle navi transitate



Fonte: SRM su SCA, 2019

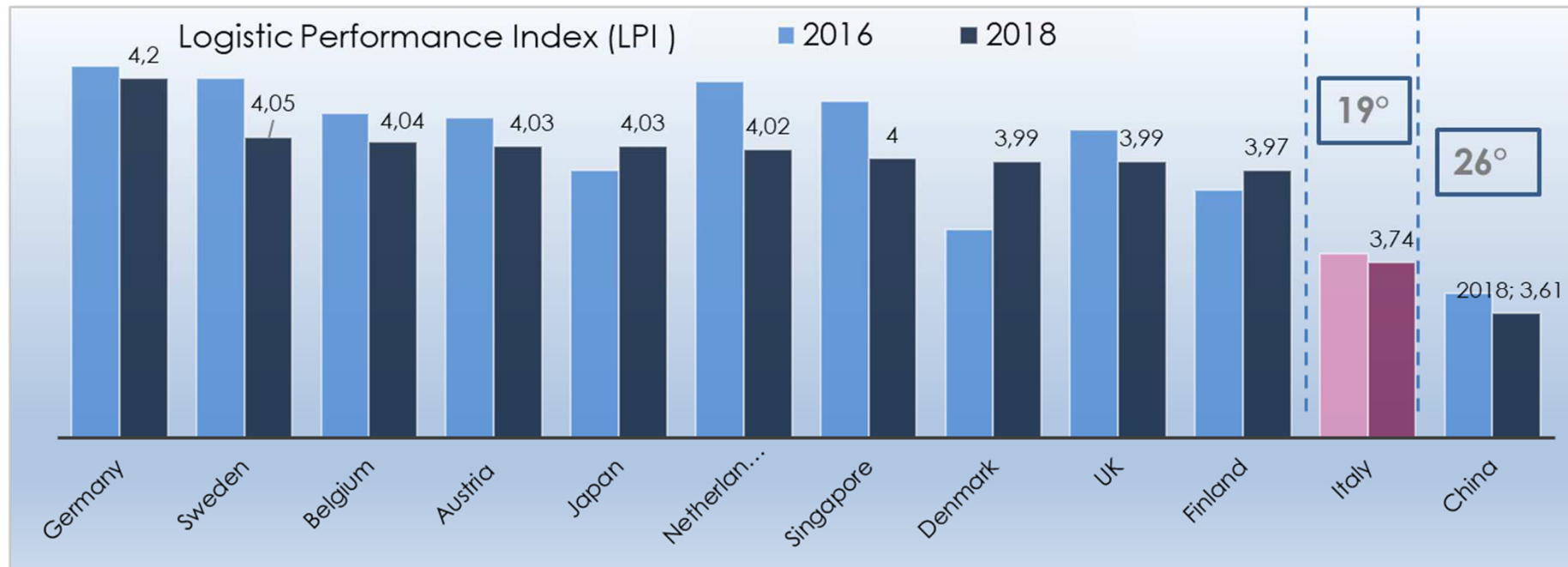
# La competitività del sistema logistico e marittimo Italiano

5

			2007		2018
	<b>Doing Business:</b>				
	Trading across borders	→	Rank: 110		1
	<b>LSCI</b>	→	Rank: 15		20
	<b>Logistics performance Index:</b>		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

6



Source: SRM on World Bank

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

## ... e siamo scavalcati sulla connessione

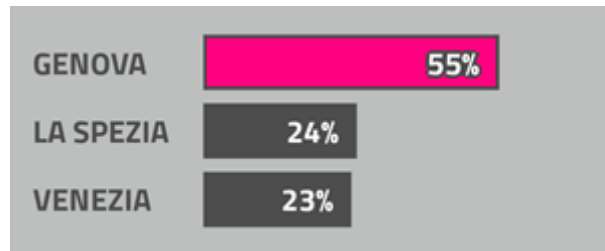
7

	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					

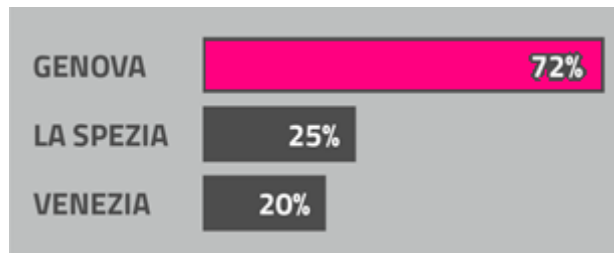
Source: SRM on World Bank

## Il sistema logistico ligure, porta di accesso principale ai mercati internazionali

8



- 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.

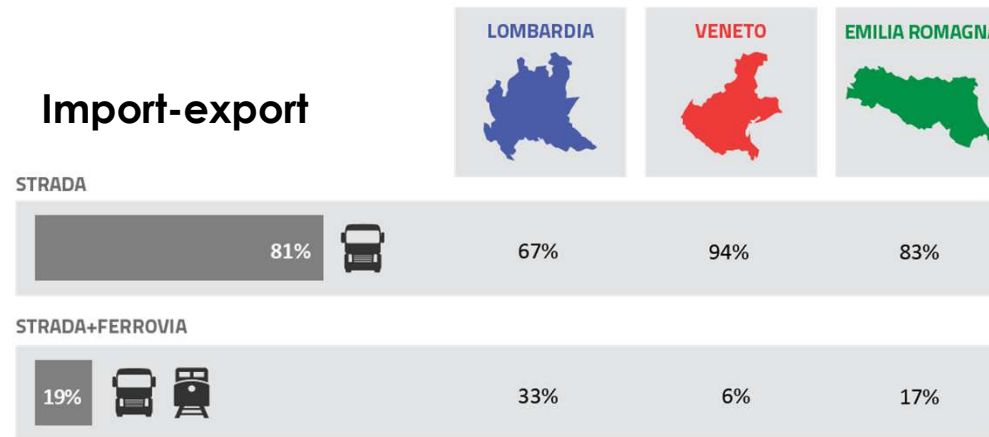


- Per il **72%** delle imprese intervistate, **Genova** rappresenta uno dei due porti più utilizzati per l'**export**. Seguono La Spezia e Venezia.



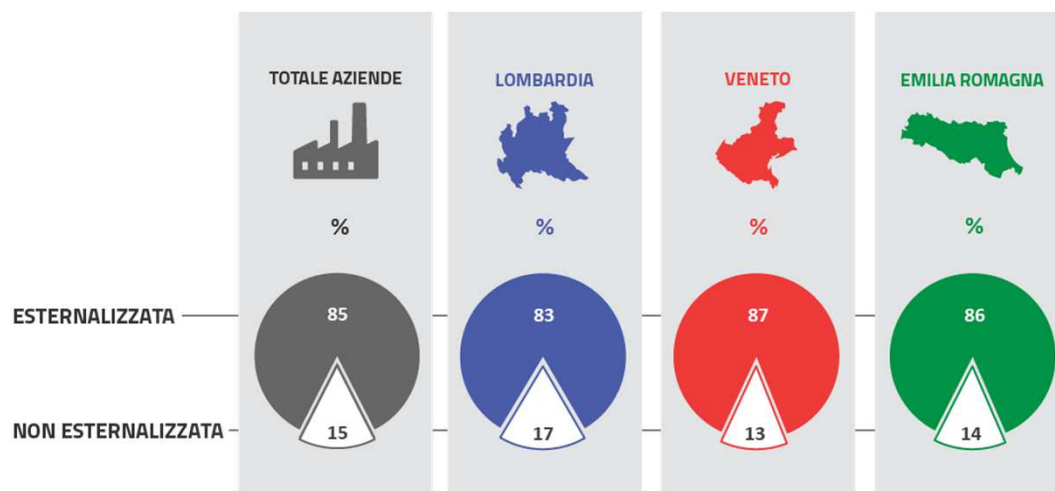
## La burocrazia frena i corridoi. Ancora contenuto l'intermodale

9



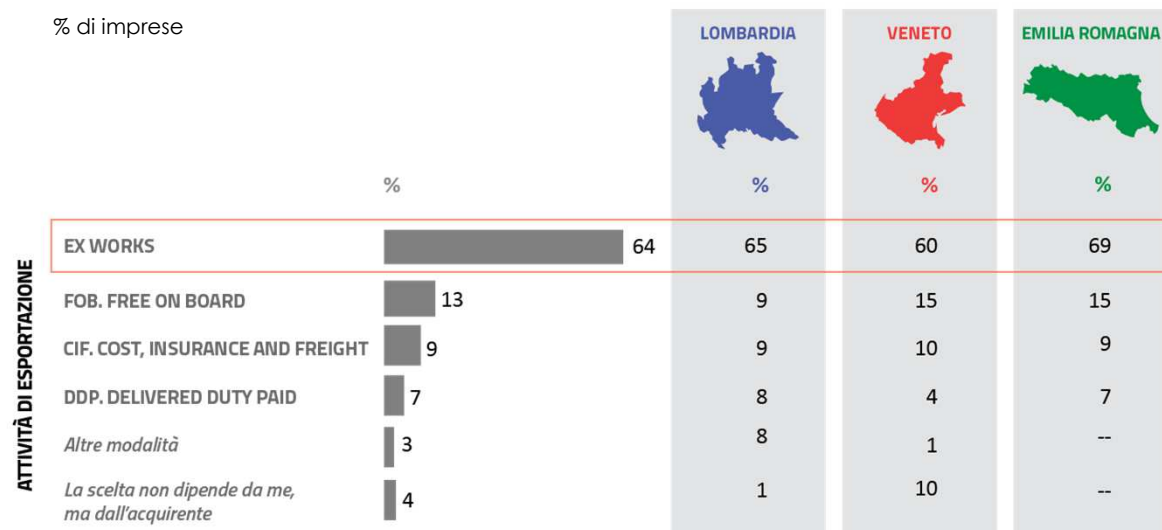
- L'**81%** delle aziende utilizza **solo la strada** per il trasporto della merce dall'azienda in porto e viceversa. Solo il 19% l'intermodale.
- Più alta la percentuale **Strada – Ferro** per la **Lombardia (33%)**.

## 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

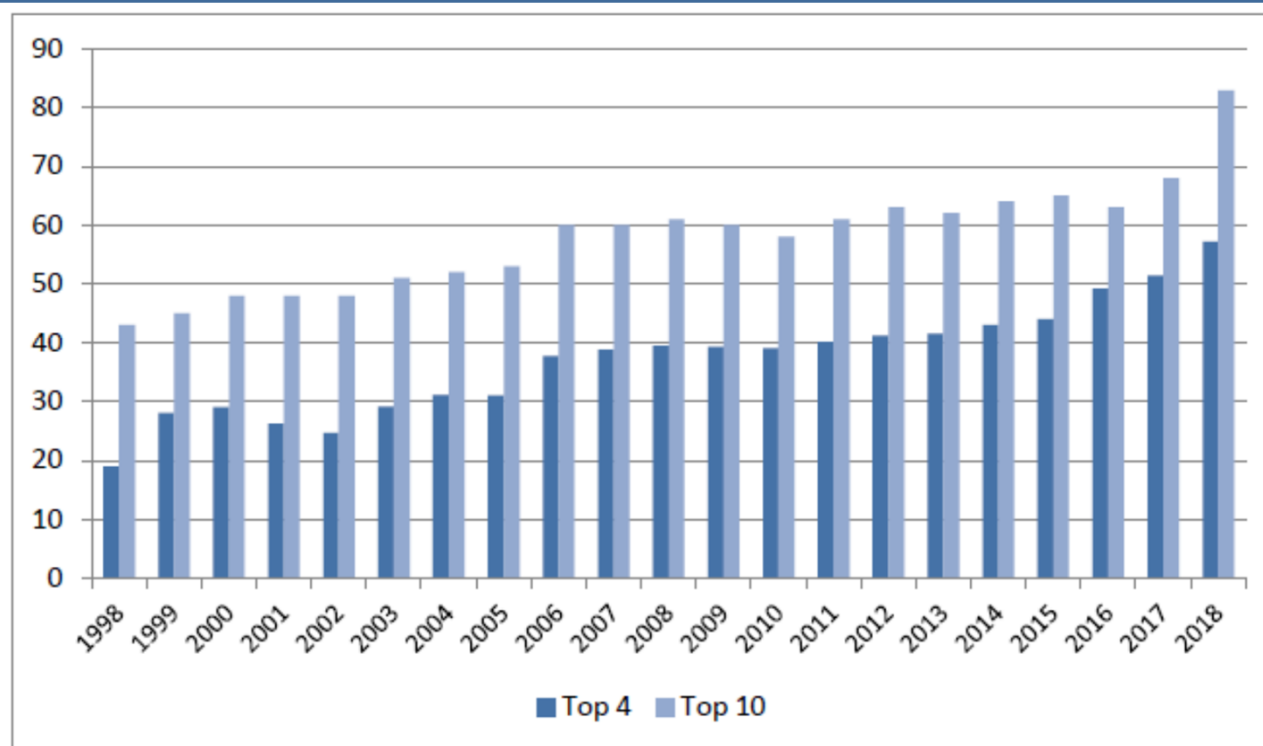


Il **64%** delle imprese intervistate cede costi e rischi completamente al venditore utilizzando la resa **Ex-works**. Poche le differenze regionali. Ciò porta la maggior parte delle aziende (**52%**) a non avere idea su quali siano i porti di approdo della merce

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

12

*Tasso di concentrazione (%) nel trasporto containerizzato*



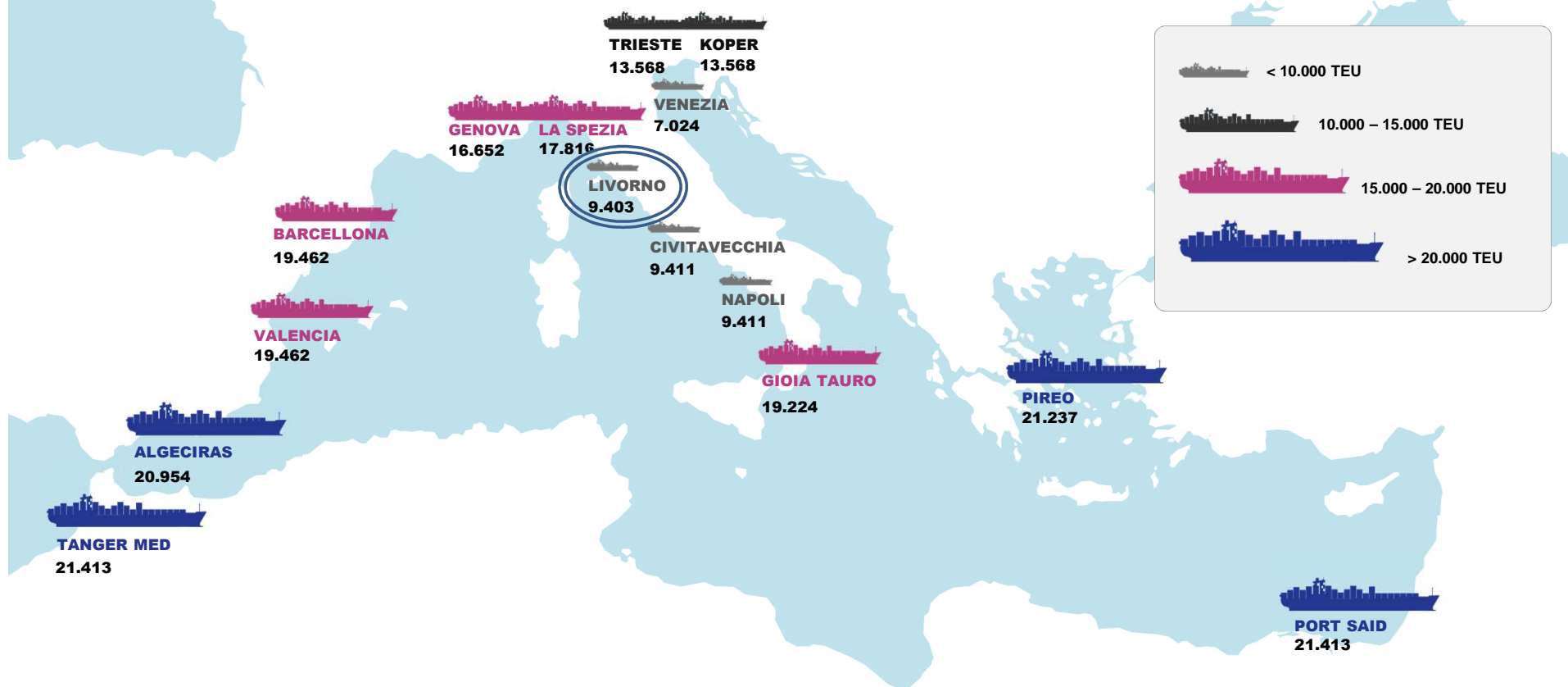
Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

## 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 <sup>8</sup>	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Yang Ming	✓	✓	✓					✓
HMM	✓	✓	✓			✓		✓

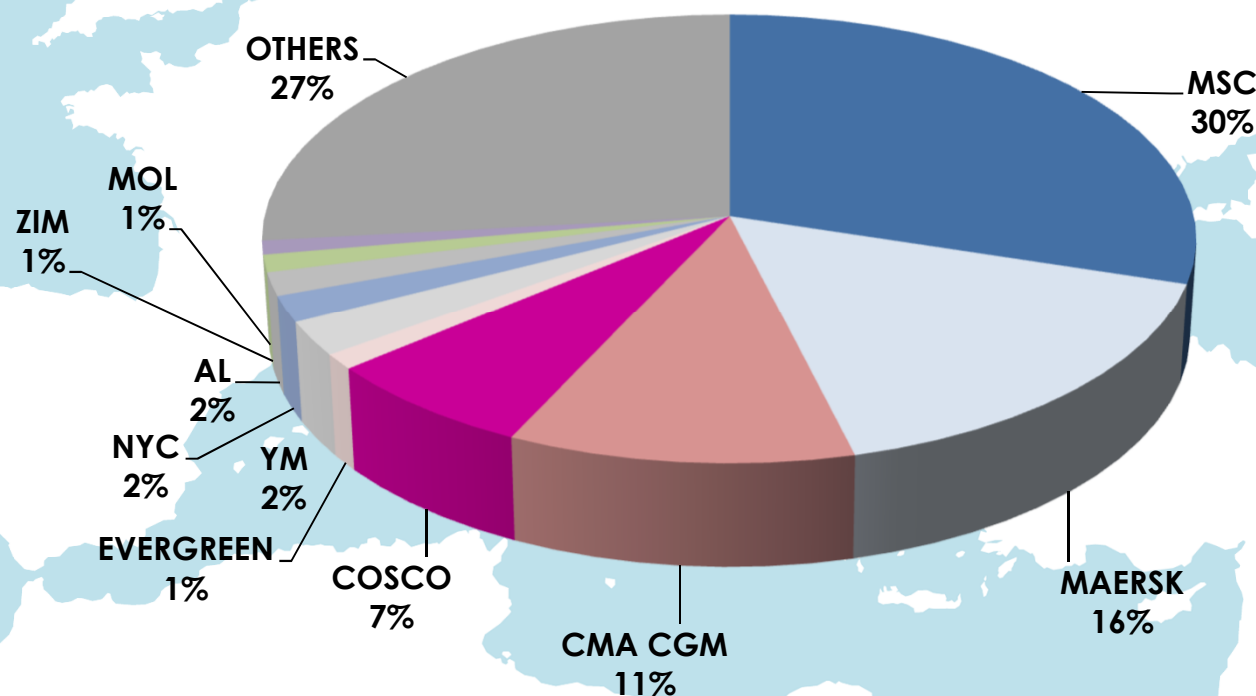
Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

# Le grandi navi nel Mediterraneo



Fonte: SRM su Alphaliner 2018

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

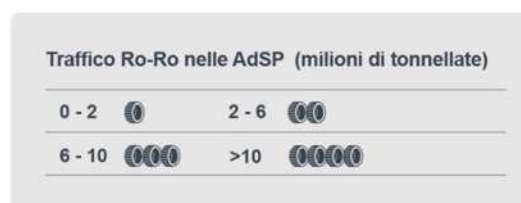
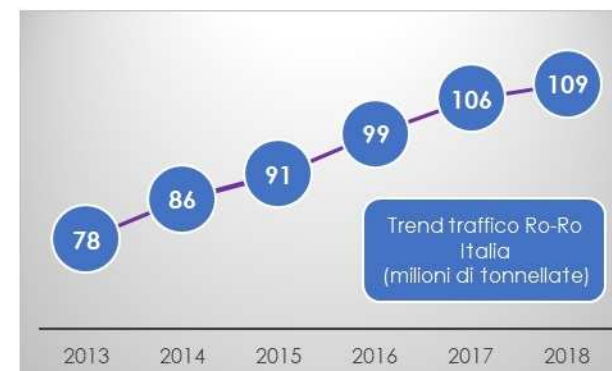
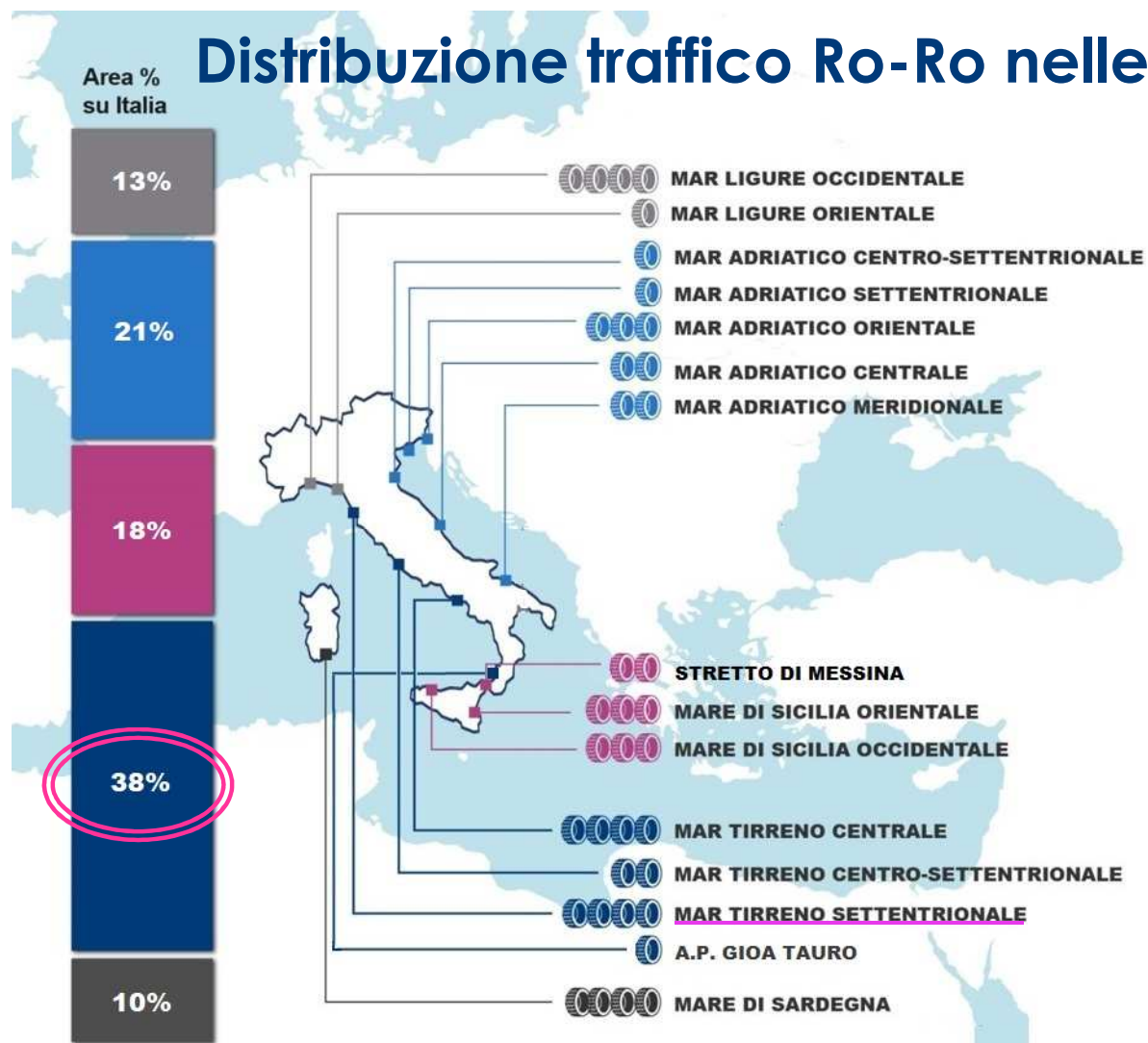


■ Nel 2018 la quota di mercato della flotta container gestita dalla 2M nei porti Med è stata del **46%**

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

Fonte: SRM su Alphaliner

## Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP

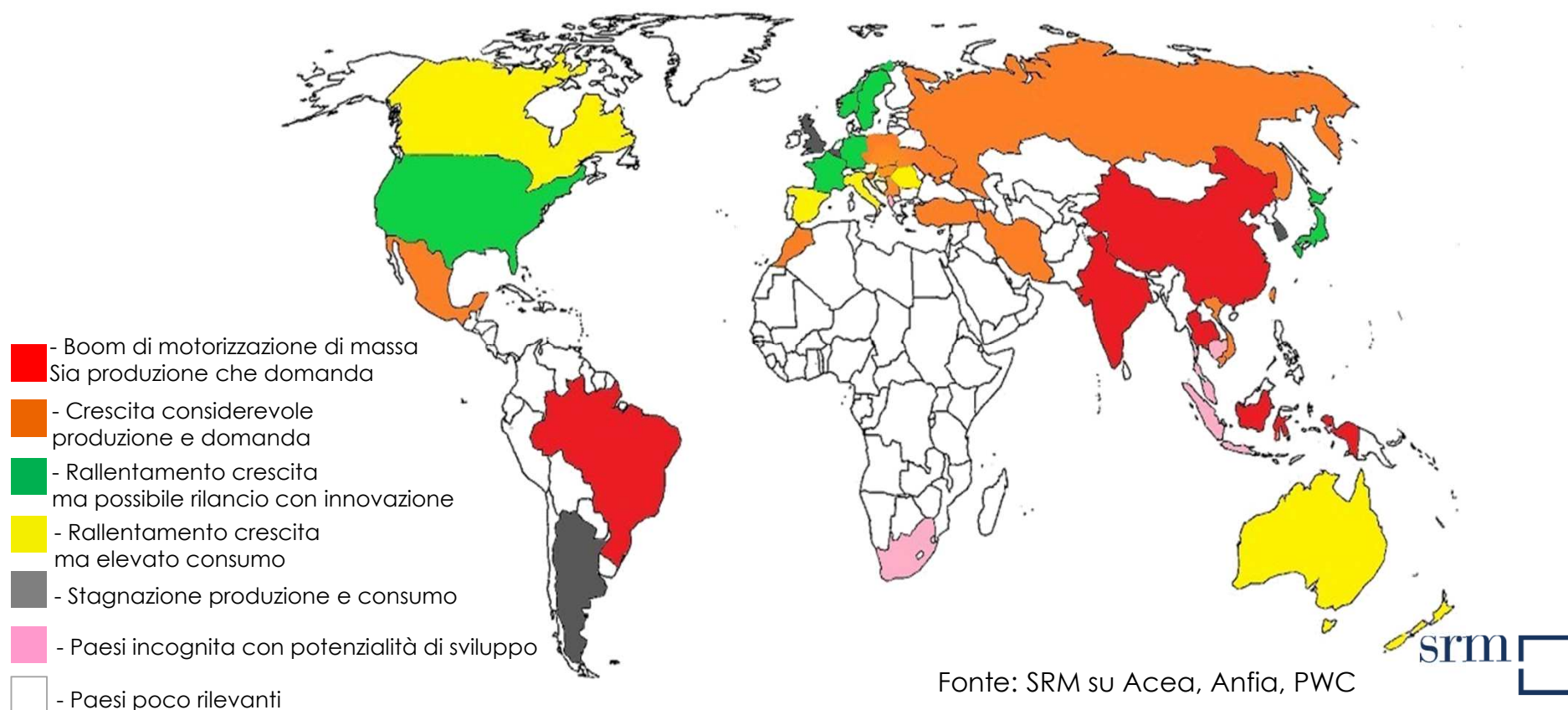


Fonte: SRM su Assoporti



# Prospettiva di medio periodo domanda e offerta automotive

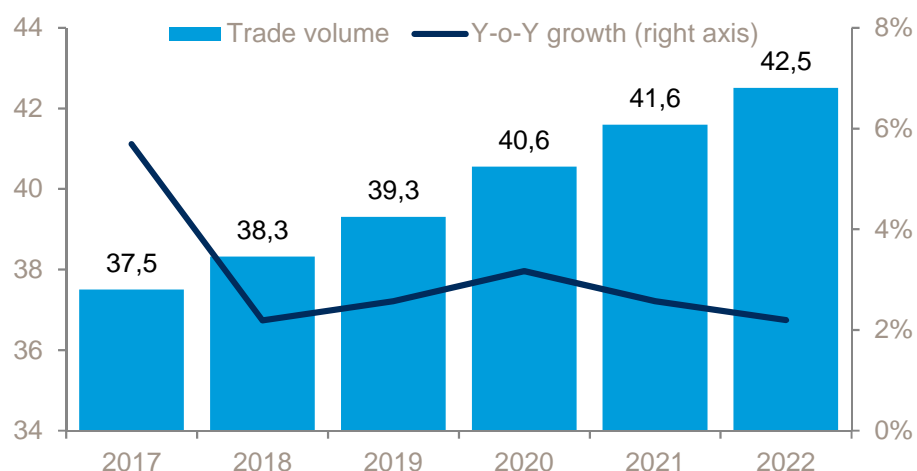
## Graduazione dei Paesi del mondo per rilevanza di mercato



# L'export complessivo continuerà ad aumentare

18

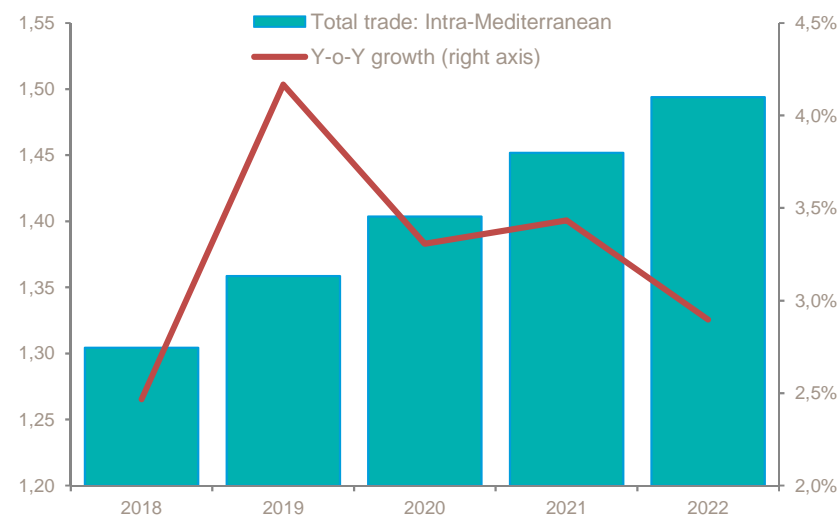
Stime sul commercio marittimo globale di veicoli (milioni di CEU - Car Equivalent Unit). 2017-2022



- 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 ?

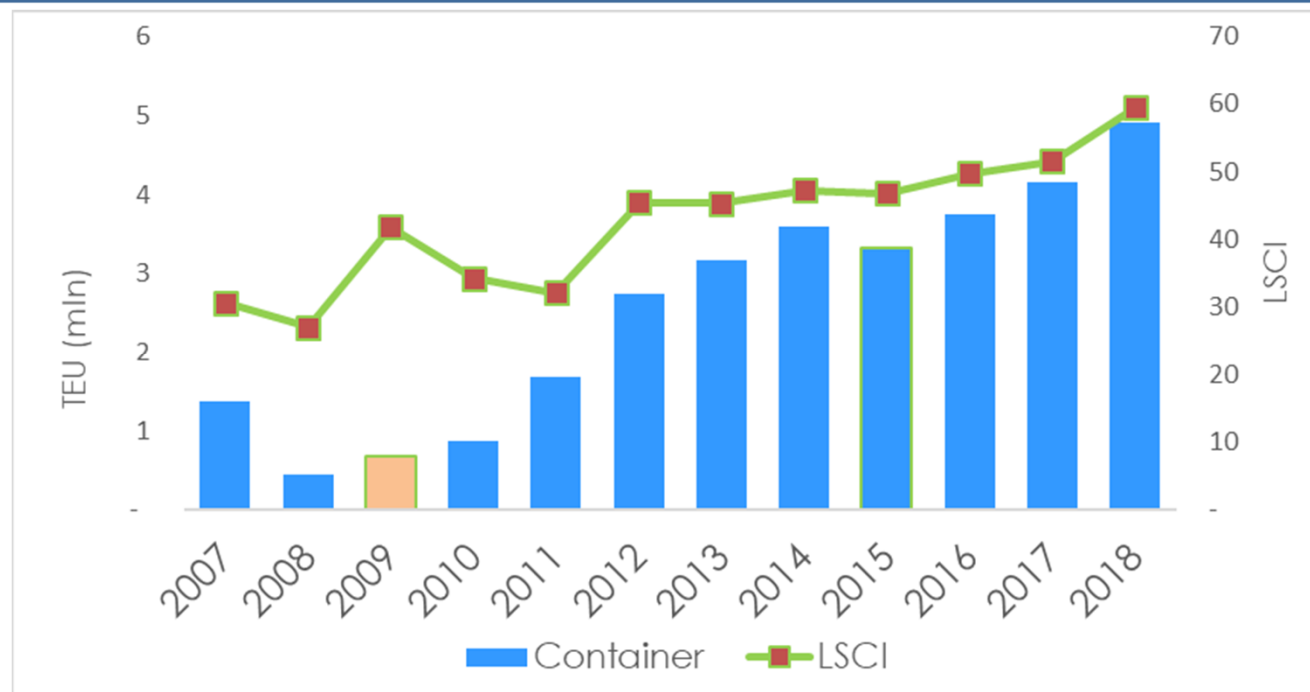
19



## La performance del porto del Pireo

20

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

21

➔ **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**



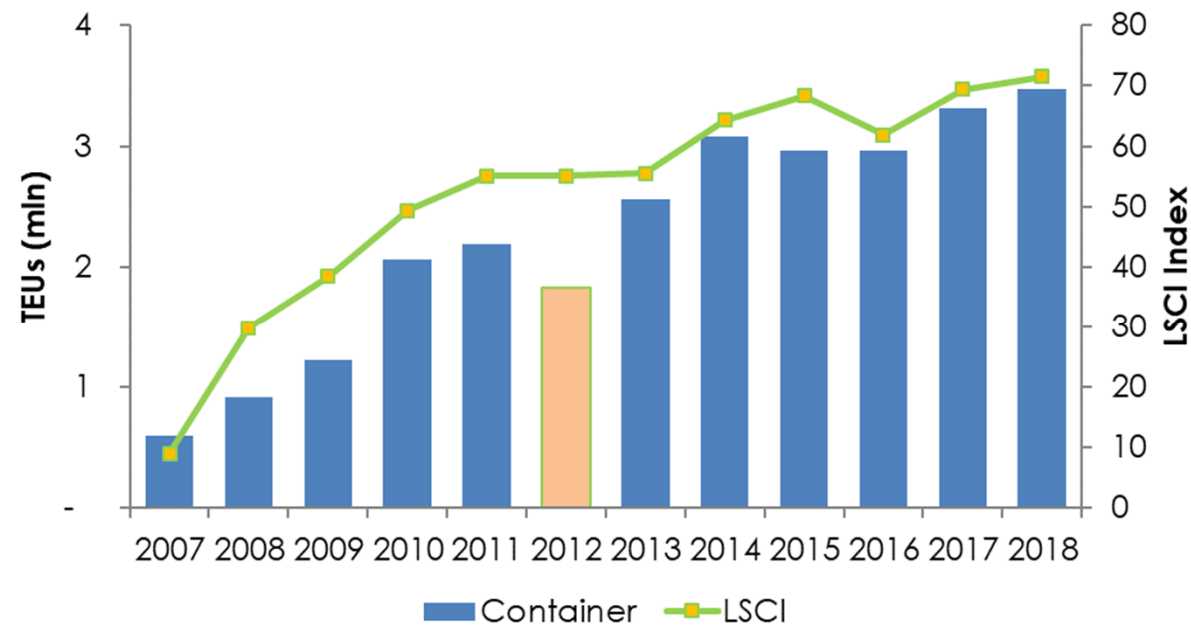
**TRAFFICO INTERNAZIONALE** - un'analisi su un panel di porti del Mediterraneo ha mostrato aumenti del **traffico dell'8,4% medio annuo** (in Italia tale traffico negli ultimi anni è aumentato in media dell'1,1%).

ESIMPERO

# La performance del porto di Tanger Med

22

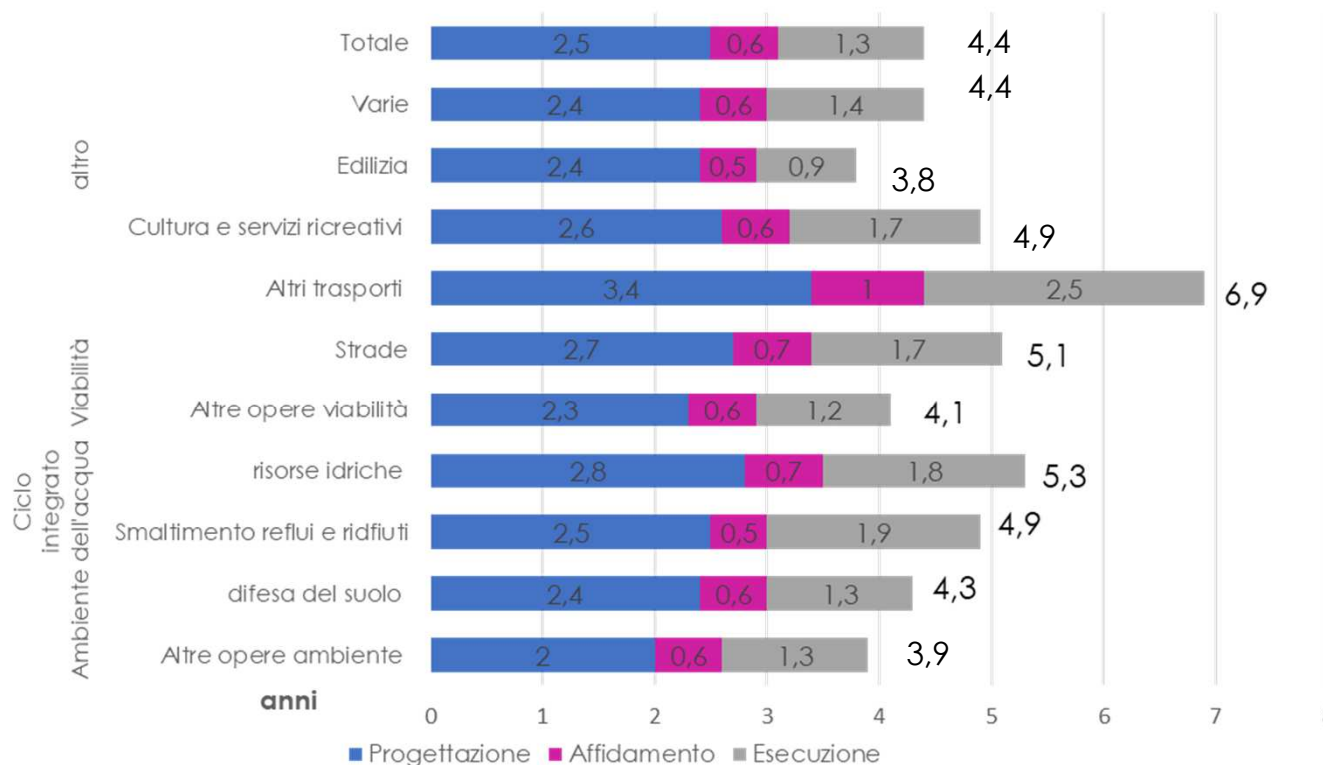
Traffico container del Porto di Tanger Med (TEU) e trend del Liner Shipping Connectivity Index del Marocco (2007-2018)



Fonte: SRM su dati TMSA e UNCTAD, 2019

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

23



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

seguici su

