

Focus:
**Analisi dei flussi internazionali, il settore Ro-Ro,
i corridoi logistici**

Alessandro Panaro

Responsabile Maritime & Energy Dept. SRM

Napoli, 4 luglio 2019

I partner dell'Osservatorio Maritime

2



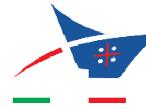
confetra
Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica



 Unione Industriali
Napoli



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale
Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico centro settentrionale



contship
italia group



Global Shipping Think Tank Alliance



Le missioni scientifiche ed il network del Rapporto

3

Hong Kong
e
Singapore



EAU
e
Cina

Egitto

srm

Focus



Analisi dei flussi di import-export marittimo



Ro-Ro e automotive

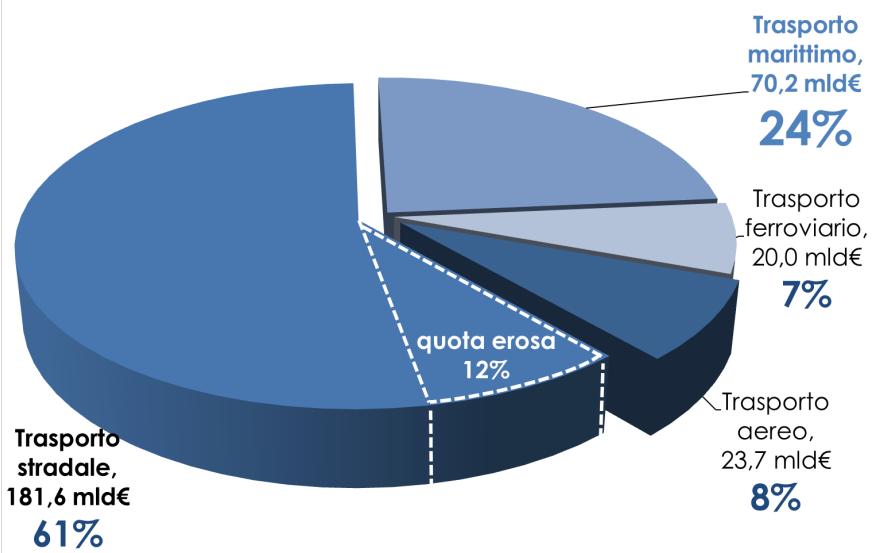


Corridoi e filiere logistiche

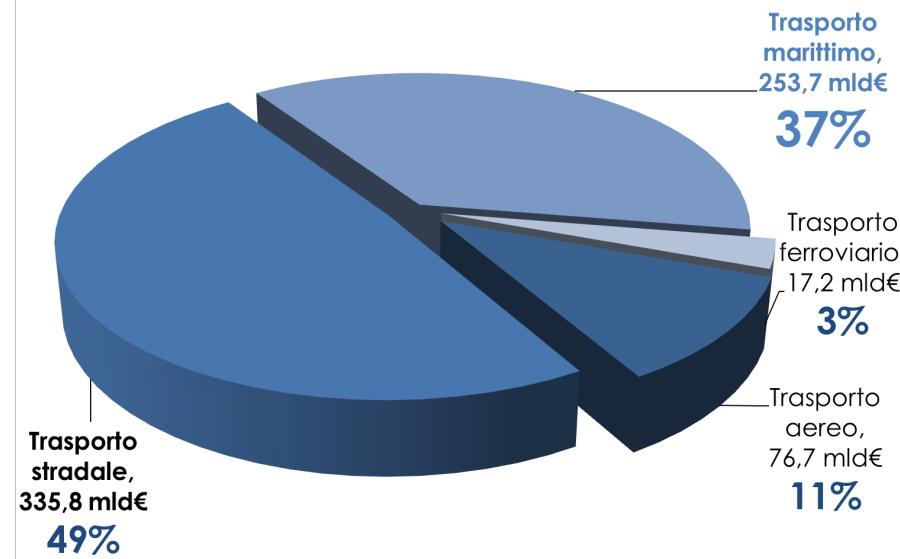
L'import-export italiano per modalità di trasporto

5

Import export Italia per modo di trasporto.
(VALORE) - 1994



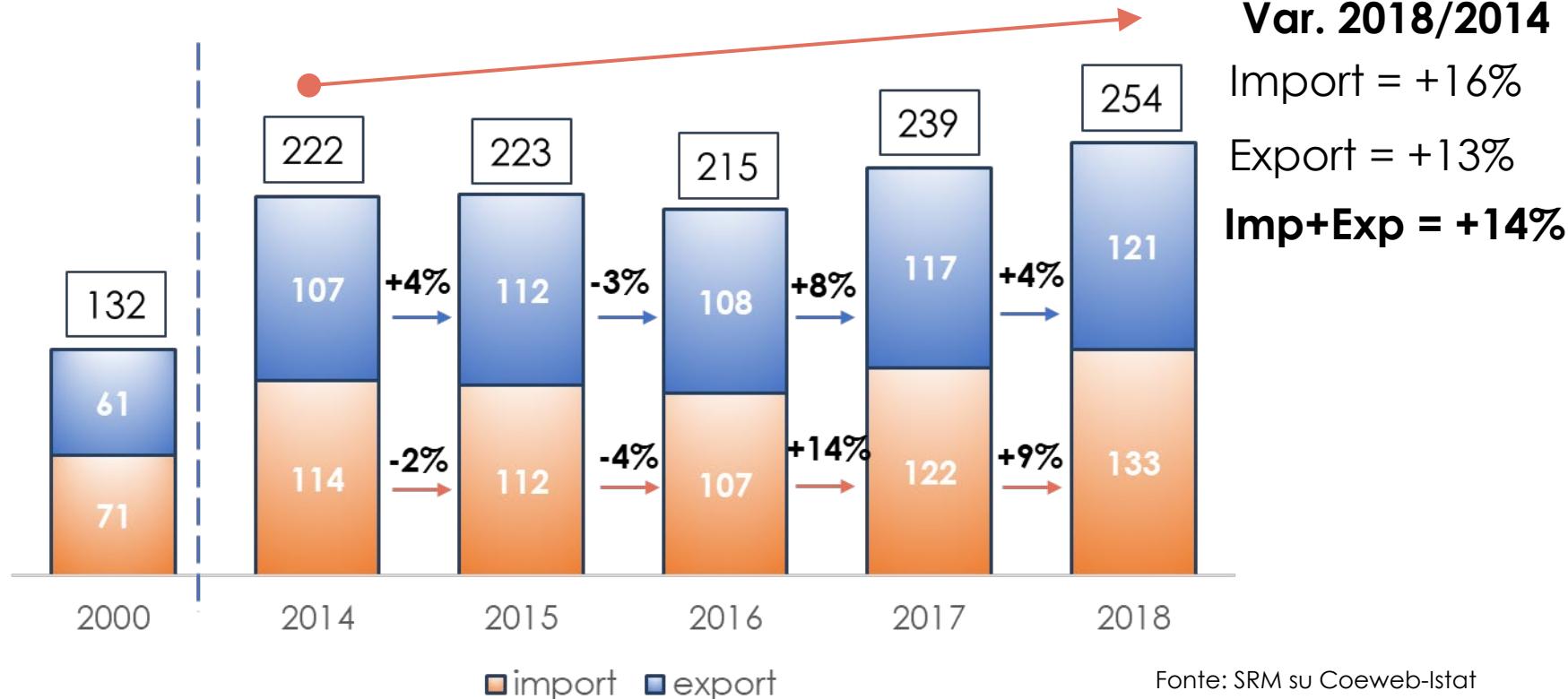
Import export Italia per modo di trasporto.
(VALORE) - 2018



Fonte: SRM su Coeweb-Istat. Dati 2018

- Il mare pesa il 37% negli scambi commerciali dell'Italia, per un valore di 253,7 mld€.
Rispetto a 25 anni fa ha guadagnato il 13%
- In termini di peso, diventa la principale modalità, 69%, pari a 238 milioni di tonnellate

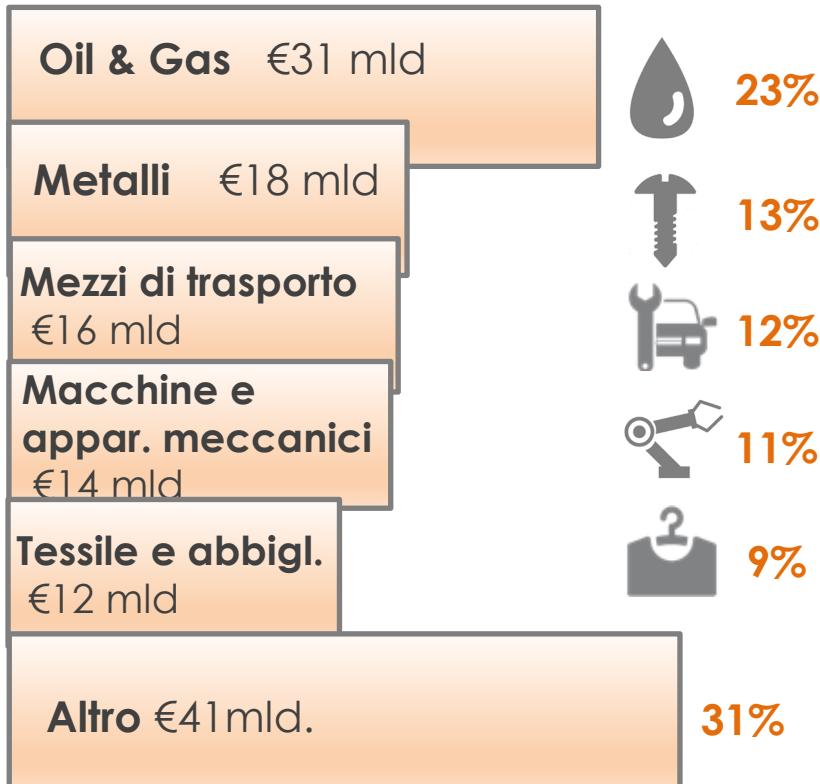
L'import-export marittimo italiano. Trend



- Rispetto al 2000, l'import via mare è cresciuto dell'87%; l'export del 97%

Le merci in import e in export via mare

Le merci scaricate (IMPORT).



Le merci caricate (EXPORT).



Le rotte dell'import-export marittimo

8

Paesi di provenienza IMPORT



1°
Cina
€22 mld
17%



2°
Turchia
€8 mld
6%



3°
Stati Uniti
€7 mld
5%

Paesi di destinazione EXPORT



1°
Stati Uniti
€28 mld
23%



2°
Cina
€8 mld
6%

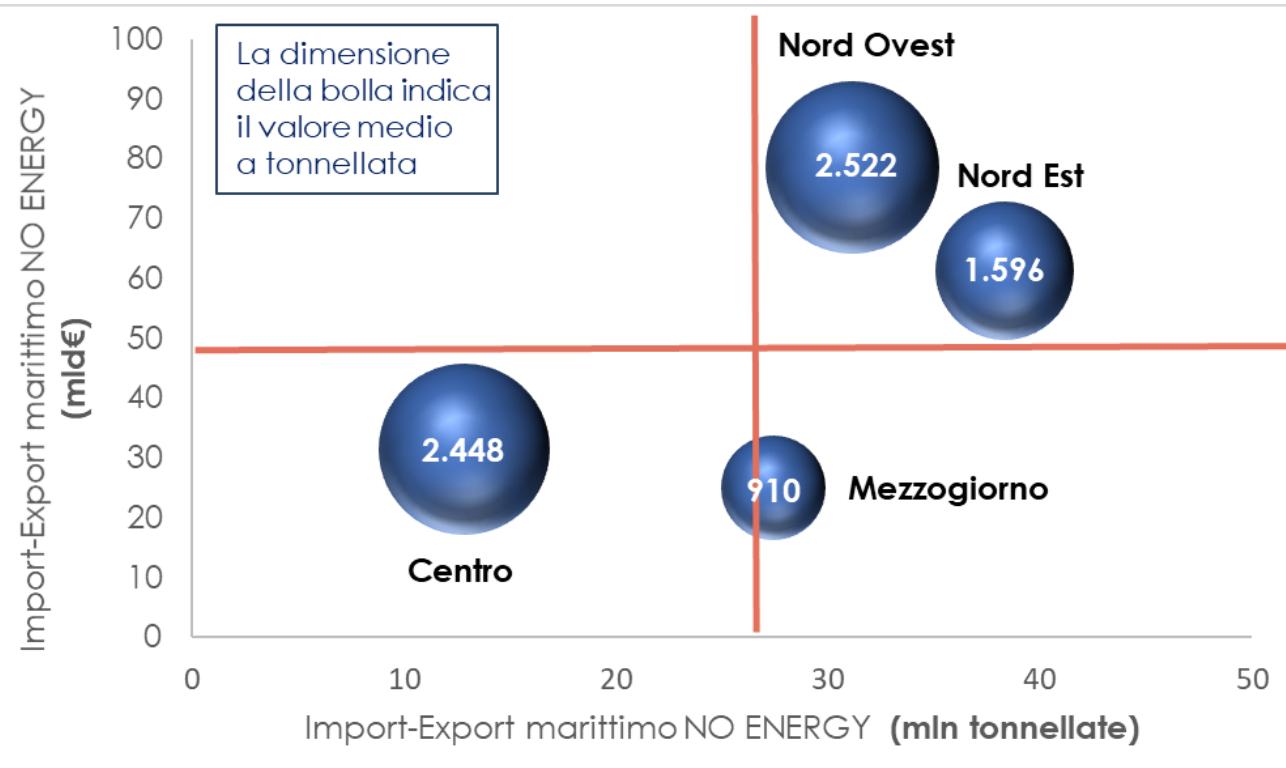


3°
Turchia
€5 mld
4%



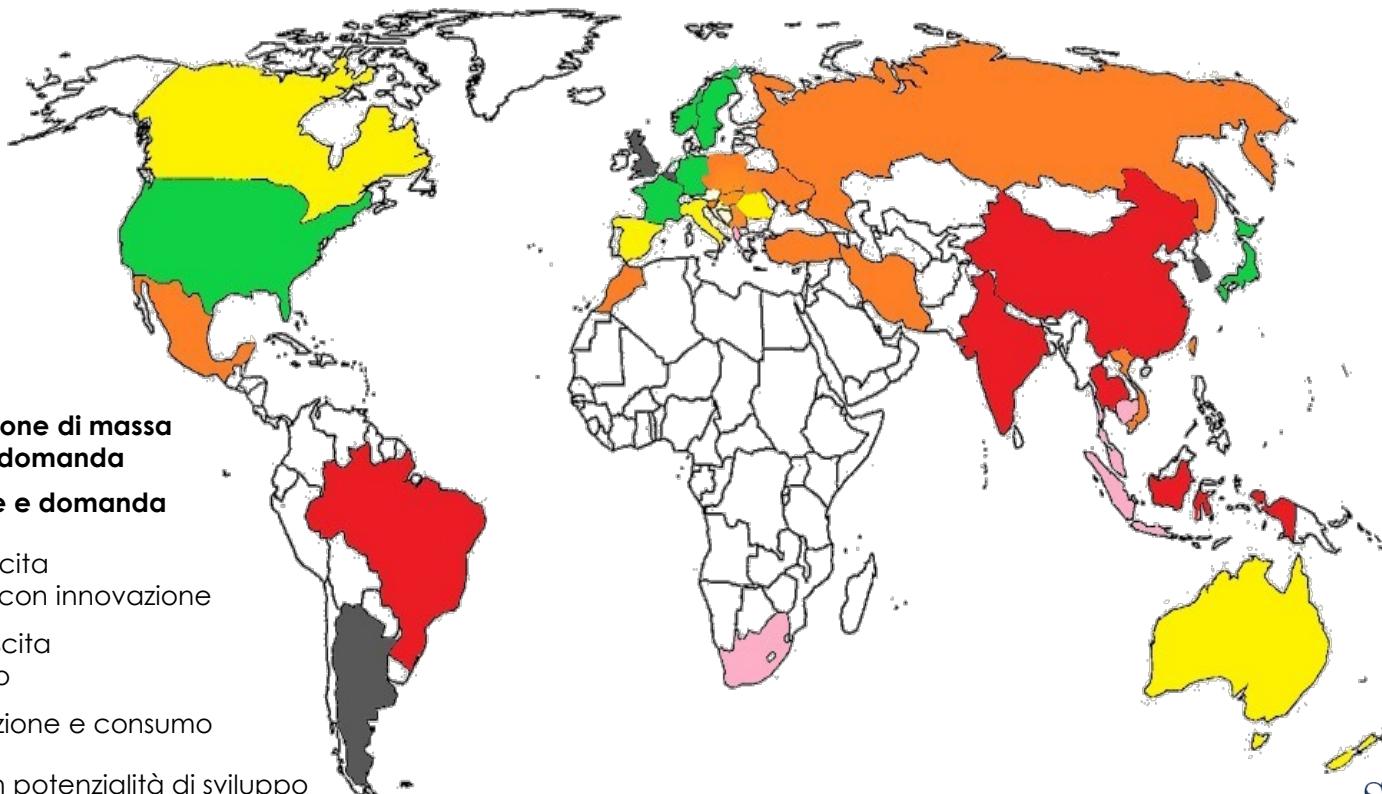
Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2018

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



■ Lo sviluppo della **logistica in retroportuale** è un'opportunità per valorizzare l'alto potenziale collegato al valore aggiunto delle merci e sviluppare attività di servizi collegate

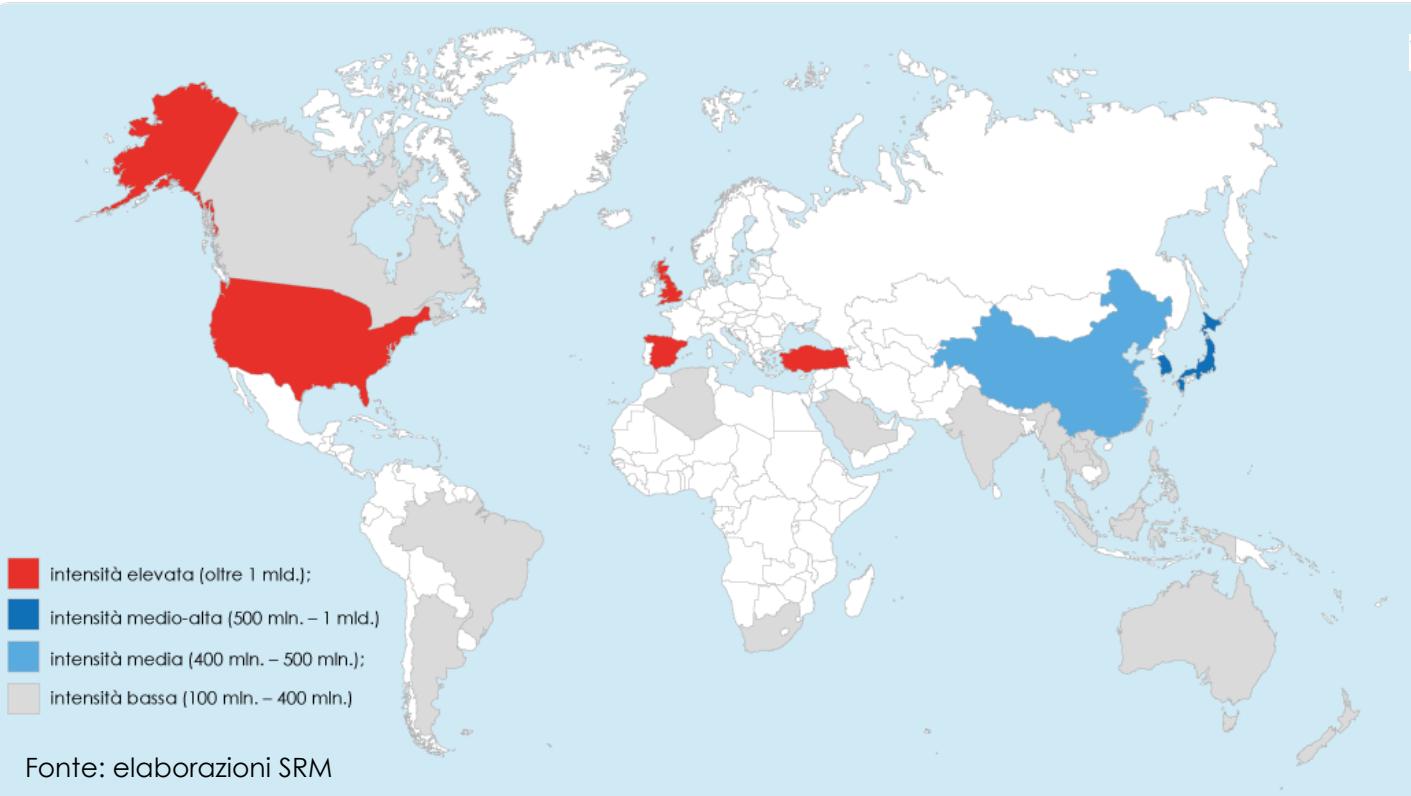
Graduazione dei Paesi del mondo per rilevanza di mercato



Fonte: SRM su Acea, Anfia, PWC

Italia: le rotte marittime più rilevanti per l'automotive¹¹

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



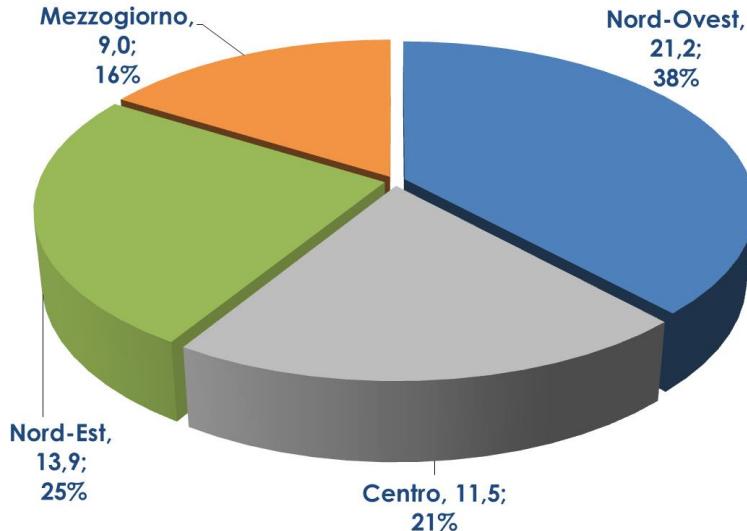
I rapporti di interscambio marittimo più intensi si intrattengono da/per gli **Stati Uniti**, la **Gran Bretagna**, la **Spagna** e la **Turchia**. Seguono Giappone e Corea del Sud e, in posizione più bassa ma emergente, la Cina.

L'import-export di autoveicoli nelle regioni italiane

12

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

Ripartizione % per macro-aree
(mld€)



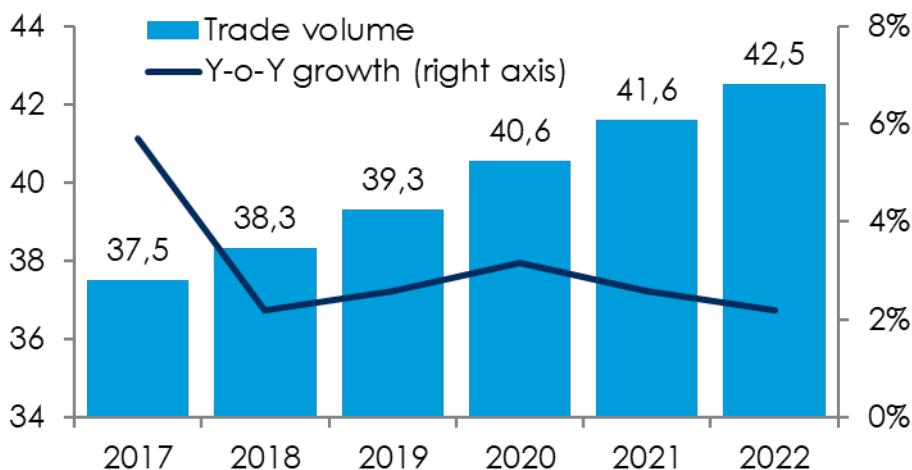
Prime regioni per rilevanza del
flusso di commercio di autoveicoli

Import+Export (mld€)	
Lombardia	12
Piemonte	9
Lazio	8
Veneto	7
Emilia-Romagna	6
Mezzogiorno	9

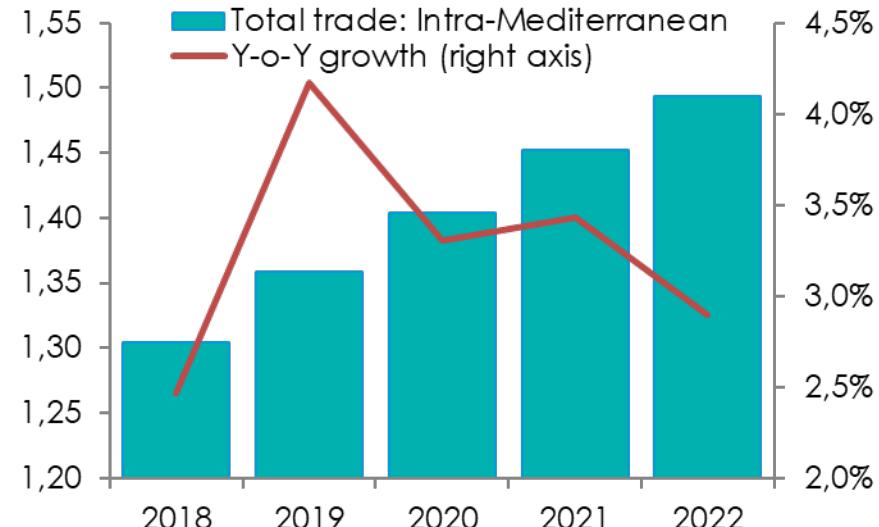
L'export complessivo continuerà ad aumentare

13

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)



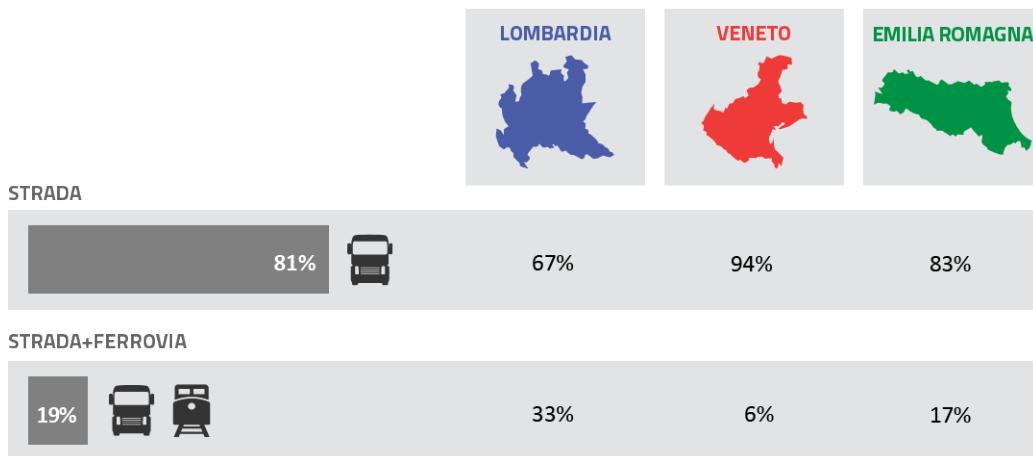
- Al 2022 cresce il **commercio marittimo di veicoli** pari al 2,5% medio annuo.
- Crescono i volumi **dall'Asia verso l'Europa** (+2,7% medio annuo), e soprattutto il **commercio Intra -Asia** (+4,2%).

Fonte: Drewry Maritime Research, 2018

- Al 2022 i traffici **intra-med** mostrano una crescita complessiva (+3,3% medio annuo)...
 - grazie al **Marocco** che sta diventando un importante produttore

I corridoi logistici/1

Basso l'utilizzo dell'intermodale



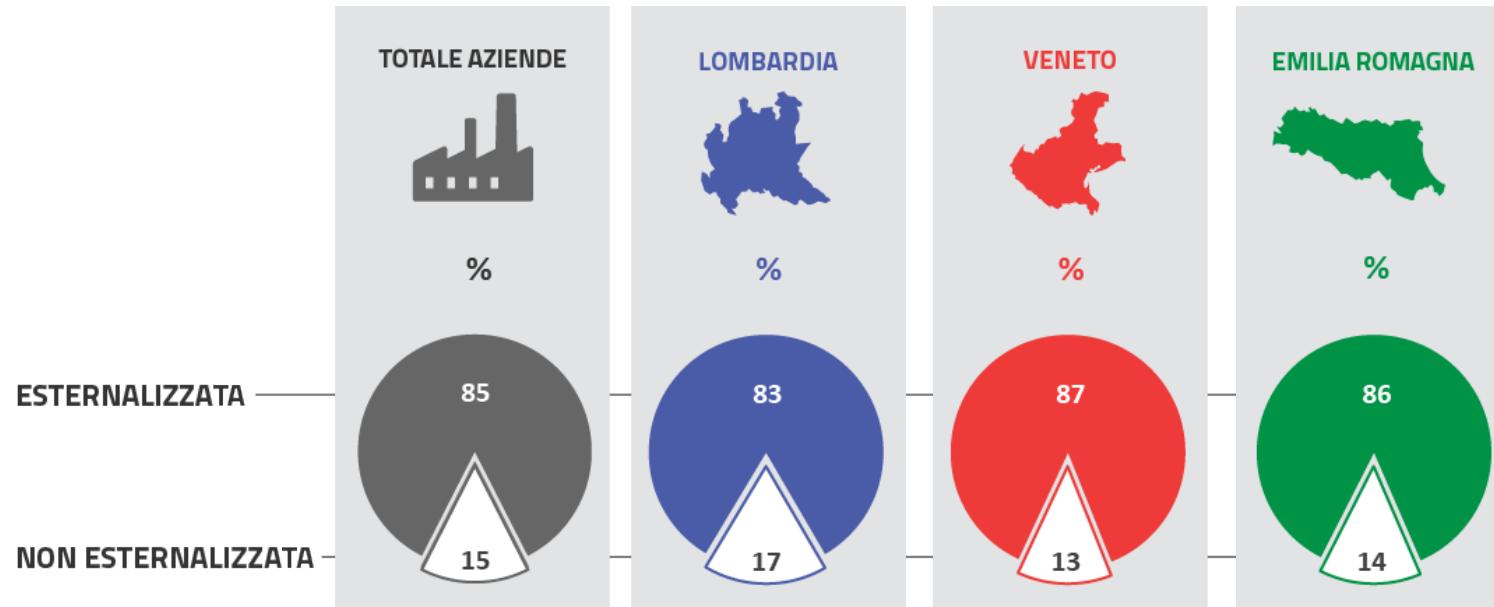
■ L'**81%** delle aziende utilizza **solamente la strada** per il trasporto della merce dall'azienda in porto e viceversa. Solo il **19%** l'intermodale.

■ Più alta la percentuale **Strada - Ferro** per la **Lombardia (33%)**.

Fonte: SRM/Contship

I corridoi logistici/2

L'85% delle imprese dà in outsourcing la logistica

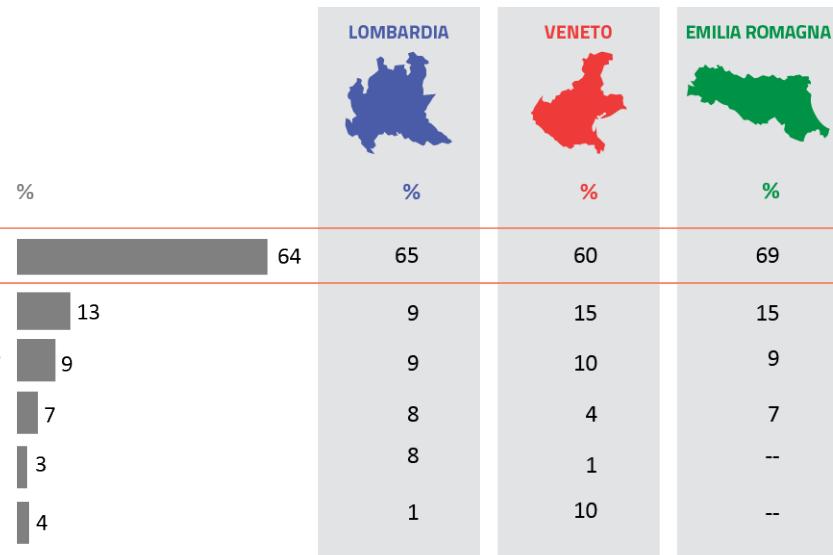


- In tutte le regioni **più dell'80%** delle aziende manifatturiere esternalizza la funzione logistica.

Fonte:
SRM/Contship

I corridoi logistici/3

La resa Ex-works privilegiata



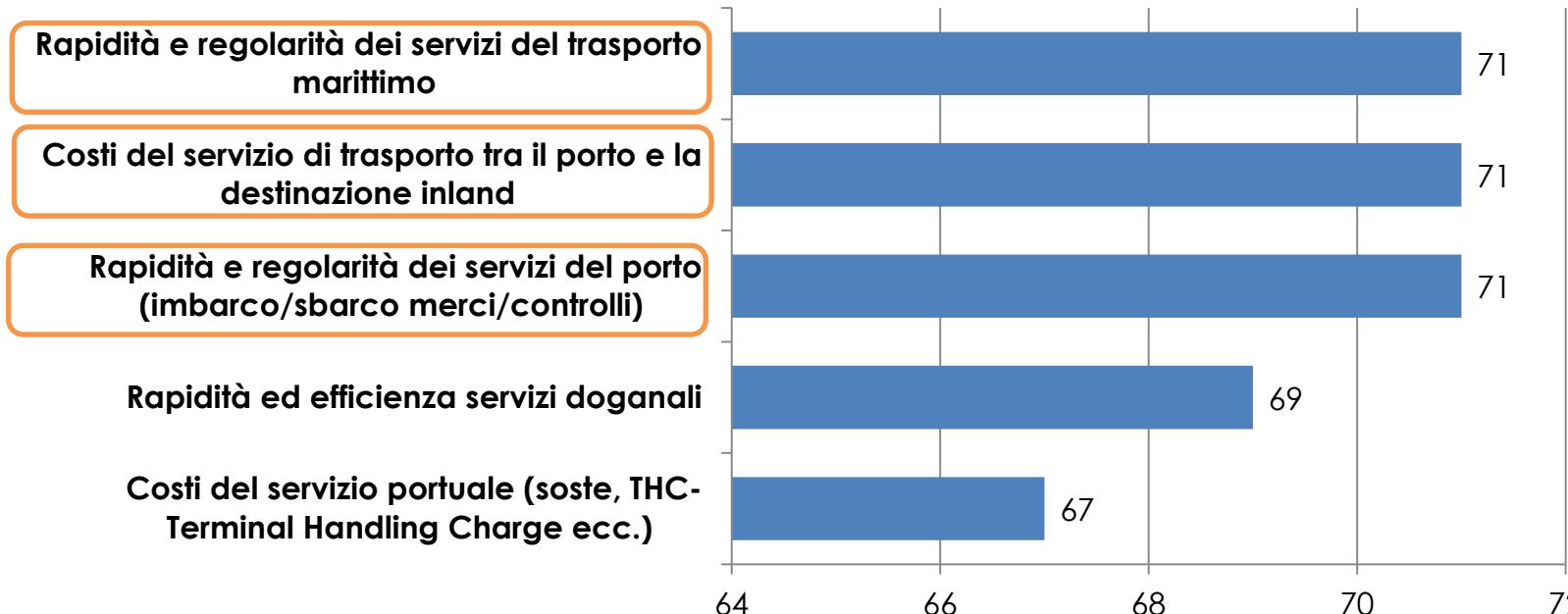
Fonte: SRM/Contship

- Il **64%** delle imprese intervistate cede costi e rischi completamente al compratore (resa **Ex-works**). La maggior parte delle aziende (**52%**) non conosce **i porti di approdo** della merce.
- Più bassa (**46%**) la percentuale di imprese che ricorre all'Ex-works nel caso delle importazioni.

I corridoi logistici/4

Le priorità per le imprese

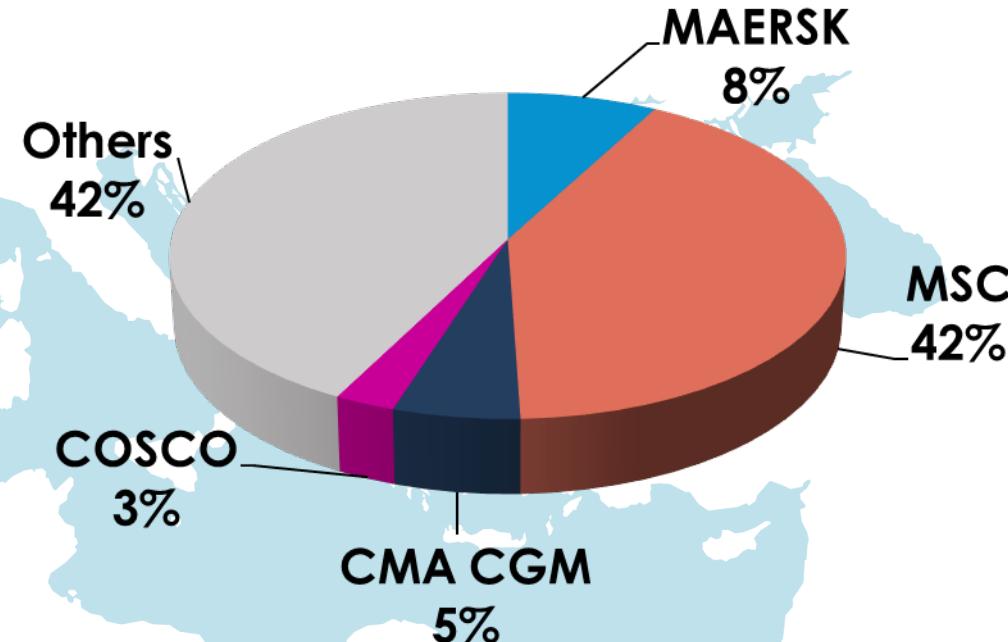
% di imprese che ha attribuito al fattore un'importanza molto alta (punteggio 9-10)



I corridoi logistici/5

Il ruolo dei grandi carrier in Italia

Total TEUs - 2018



Fonte: SRM su Alphaliner

I corridoi logistici/6

L'integrazione verticale nella catena marittimo logistica

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



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

