

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



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

Belgio
e
Olanda



Egitto

EAU
e
Cina

Focus



Analisi dei flussi di import-export marittimo



Ro-Ro e automotive

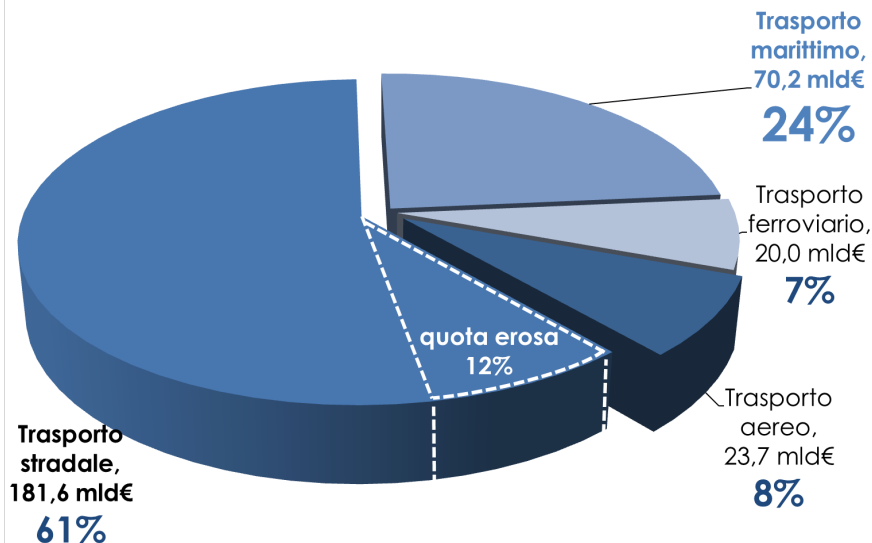


Corridoi e filiere logistiche

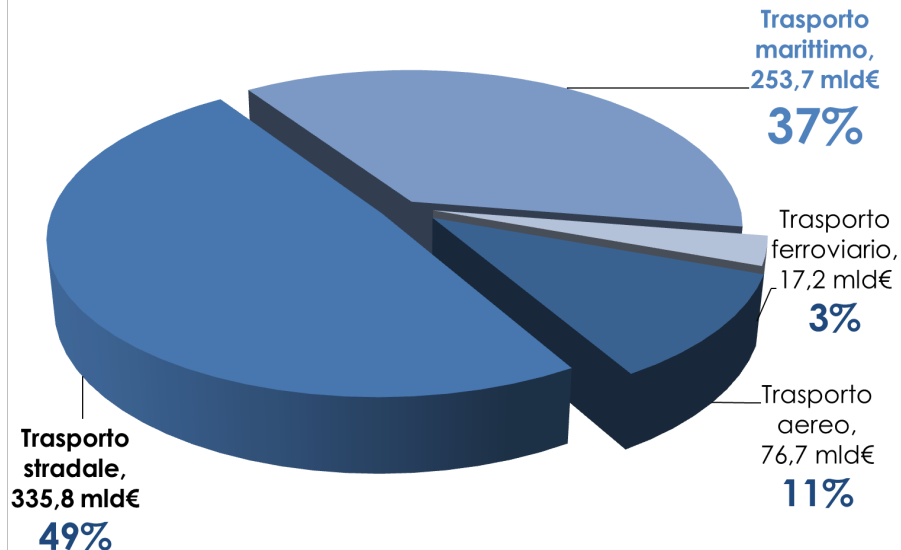
L'import-export italiano per modalità di trasporto

5

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



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

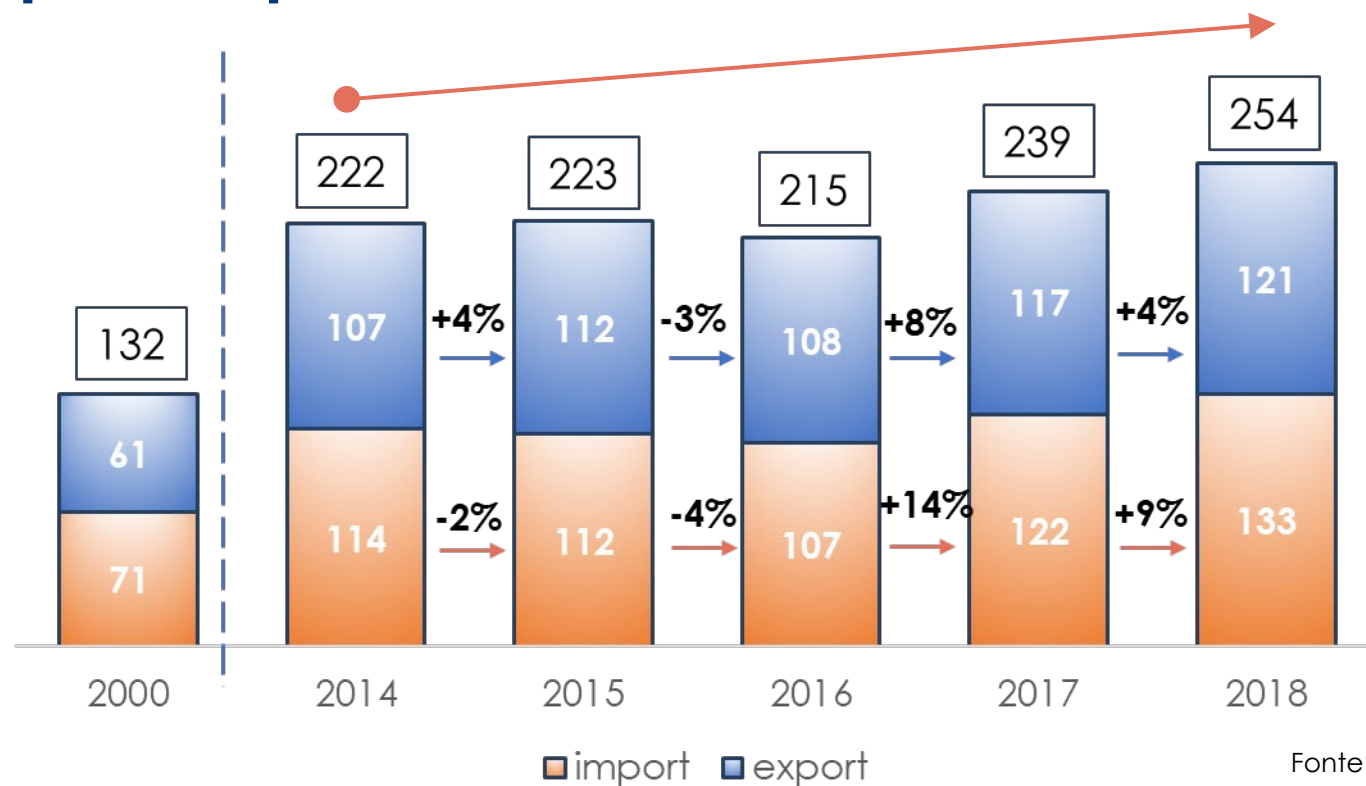


Fonte: SRM su Coeweb-Istat. Dati 2018

- 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

6



Var. 2018/2014

Import = +16%

Export = +13%

Imp+Exp = +14%

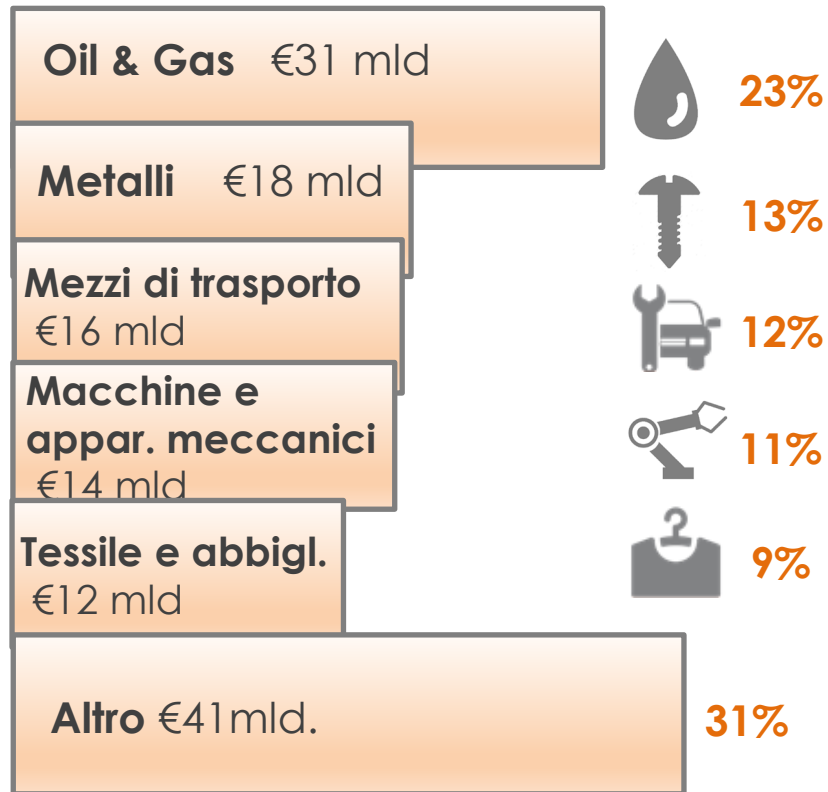
Fonte: SRM su Coeweb-Istat

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

Le merci in import e in export via mare

7

Le merci scaricate (IMPORT).



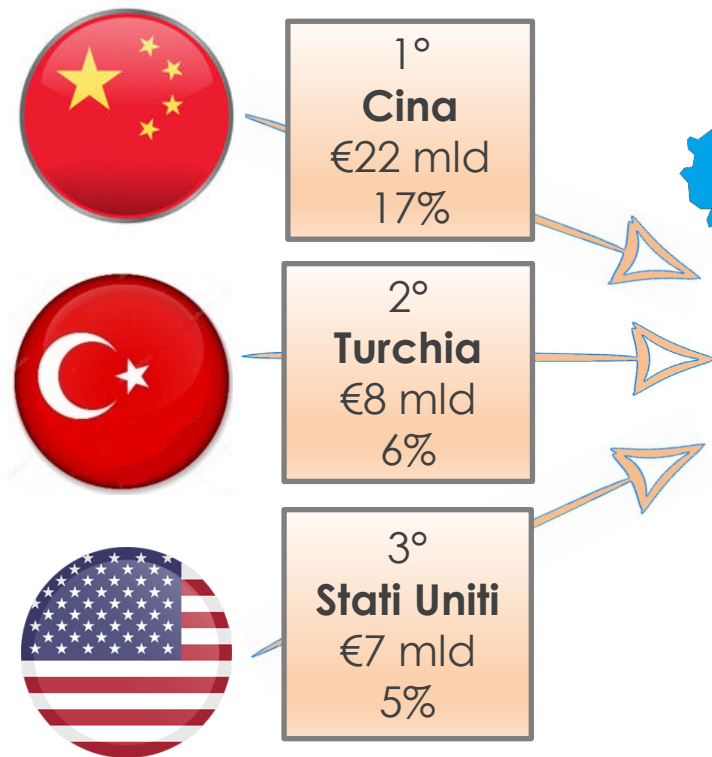
Le merci caricate (EXPORT).



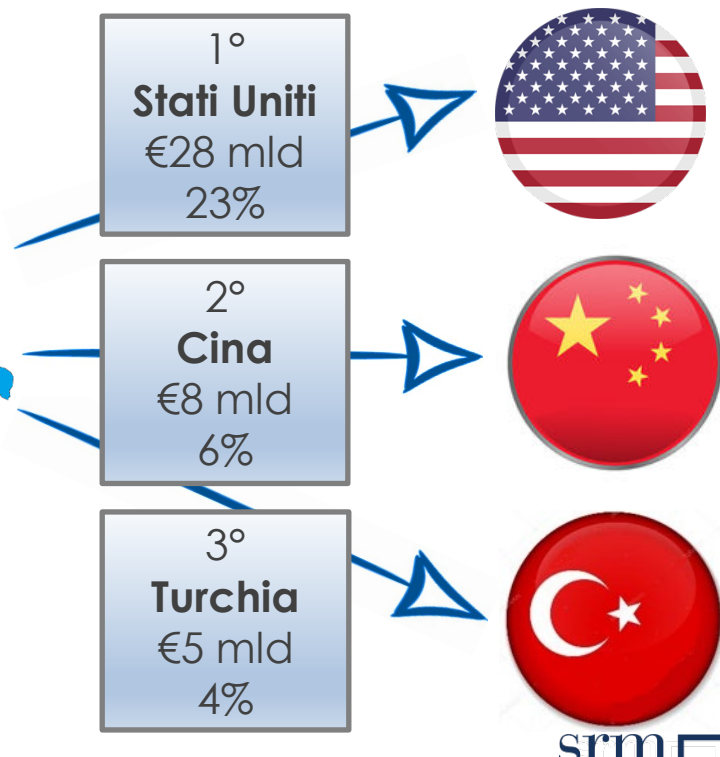
Le rotte dell'import-export marittimo

8

Paesi di provenienza IMPORT

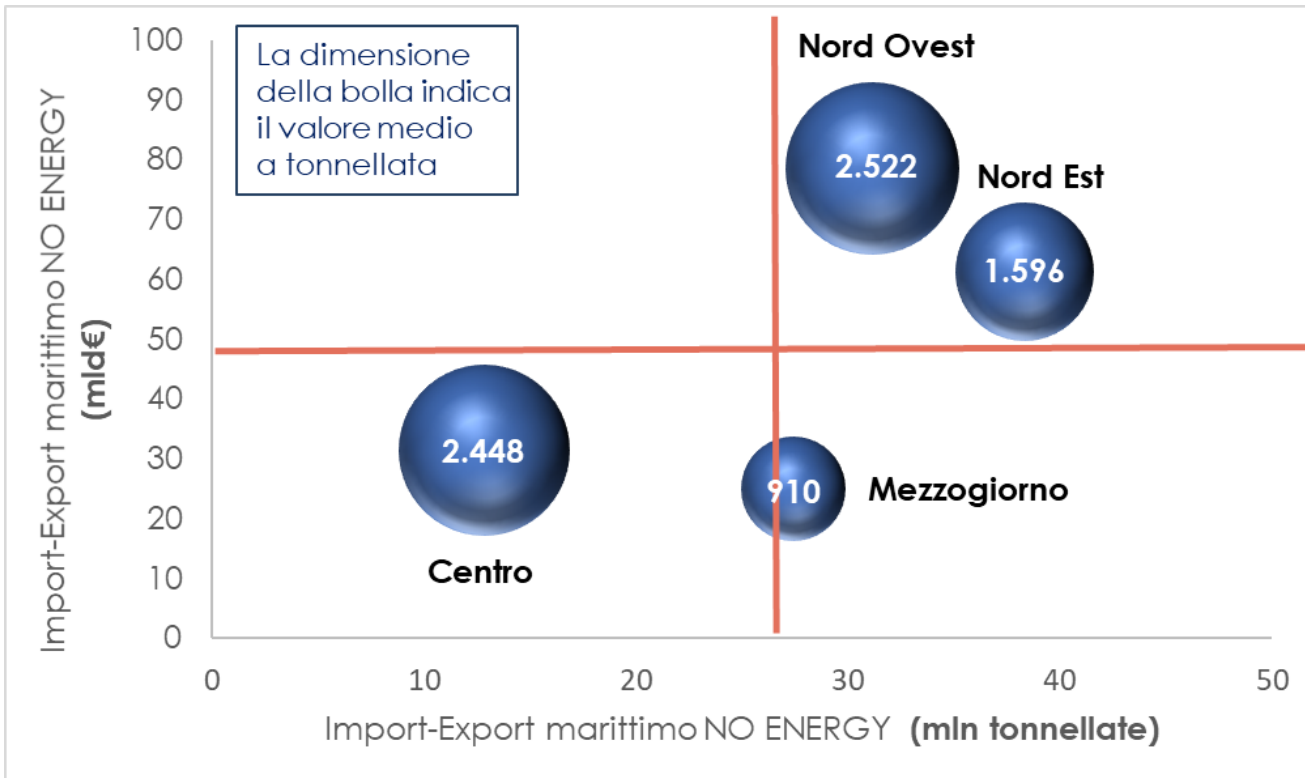


Paesi di destinazione EXPORT



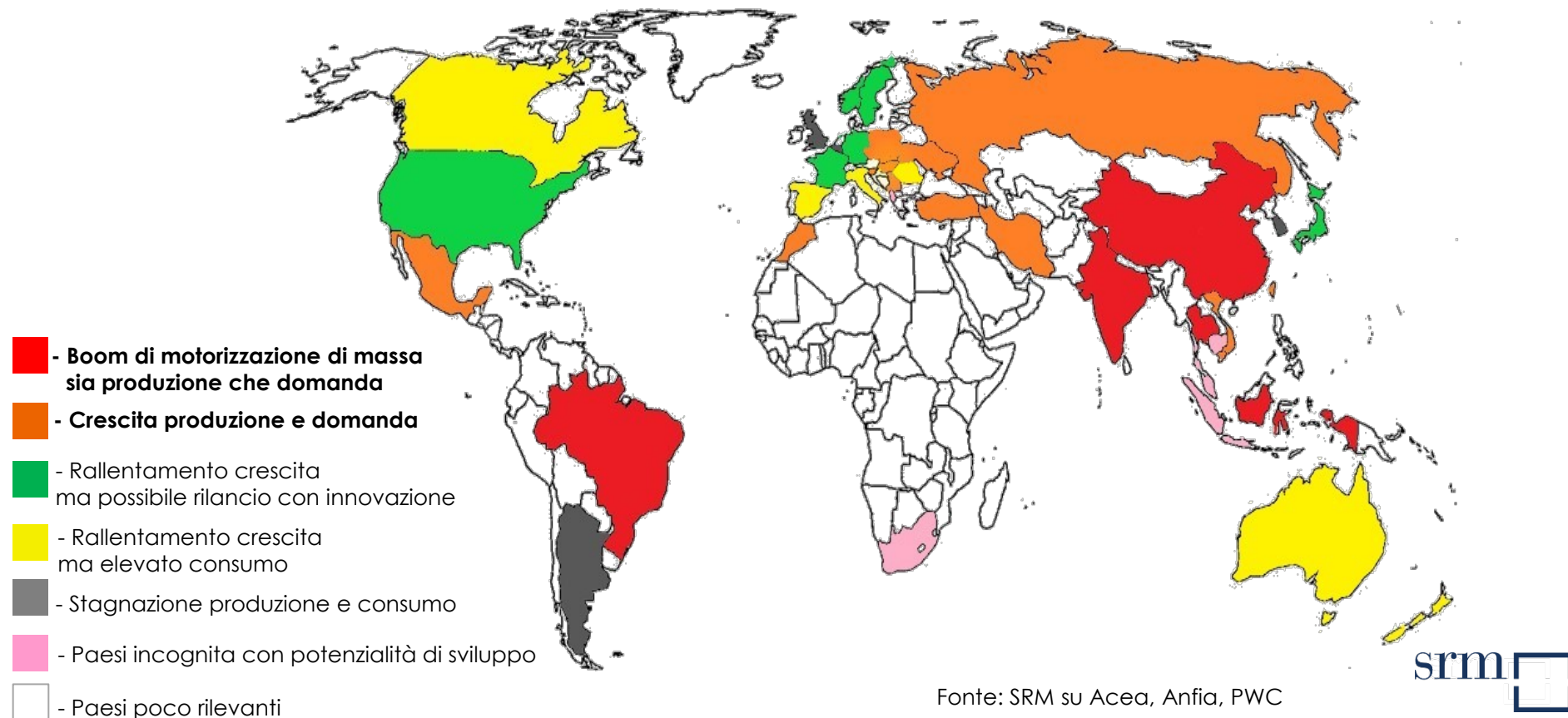
Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2018

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



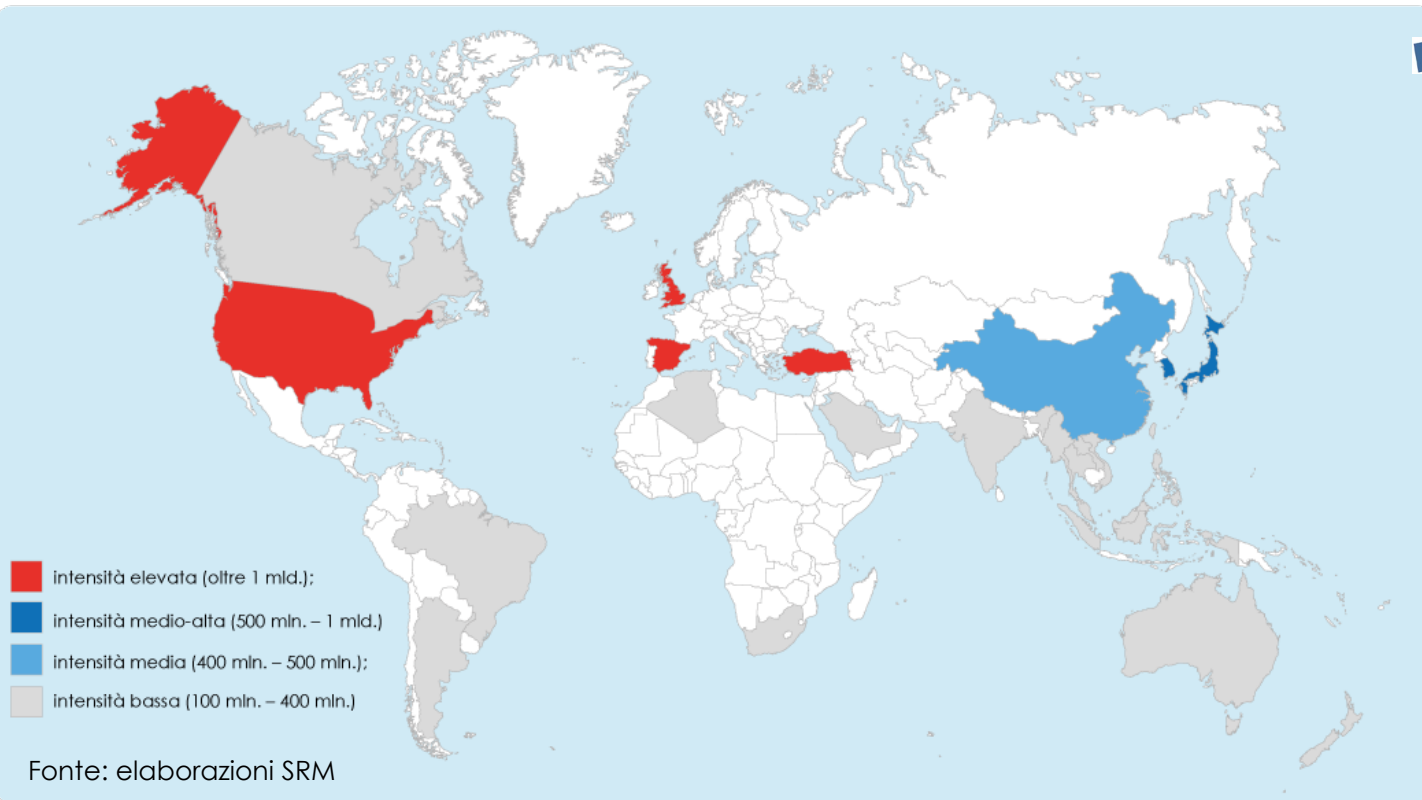
Lo sviluppo della **logistica in area retroportuale** è un'opportunità per valorizzare l'alto potenziale collegato al valore aggiunto delle merci e sviluppare attività di servizi collegate

Graduazione dei Paesi del mondo per rilevanza di mercato



Italia: le rotte marittime più rilevanti per l'automotive ¹¹

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



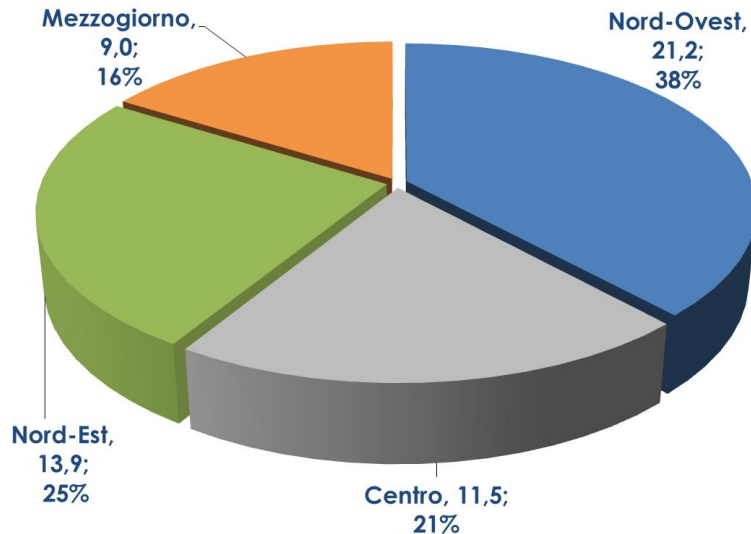
■ I rapporti di interscambio marittimo più intensi si intrattengono da/per gli **Stati Uniti**, la **Gran Bretagna**, la **Spagna** e la **Turchia**. Seguono Giappone e Corea del Sud e, in posizione più bassa ma emergente, la Cina.

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€)



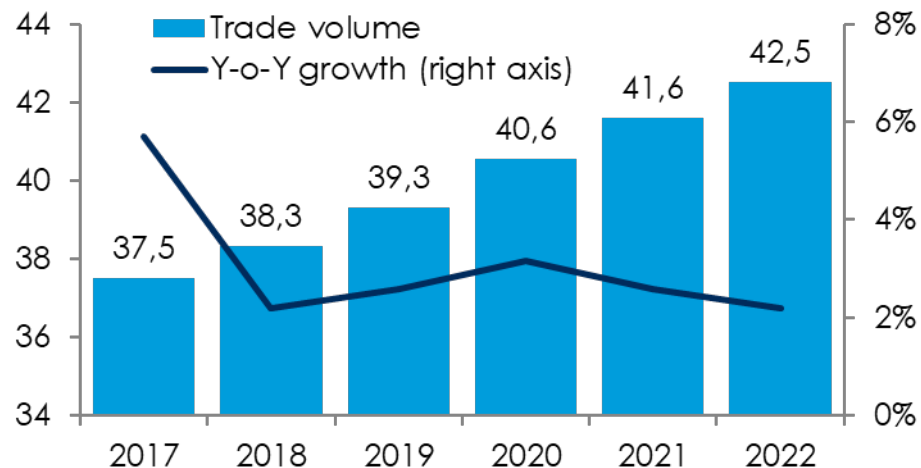
Prime regioni per rilevanza del
flusso di commercio di autoveicoli

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

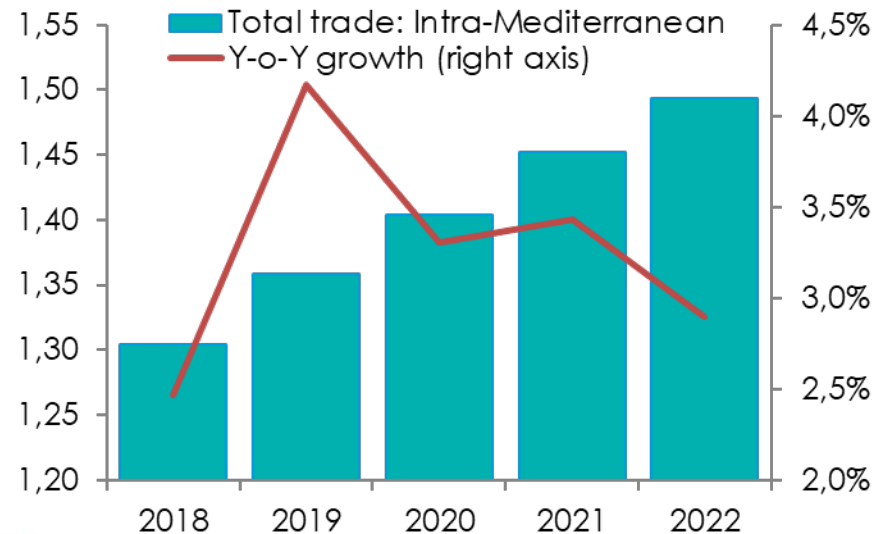


■ Al **2022** cresce il **commercio marittimo di veicoli** pari al 2,5% medio annuo.

■ 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)

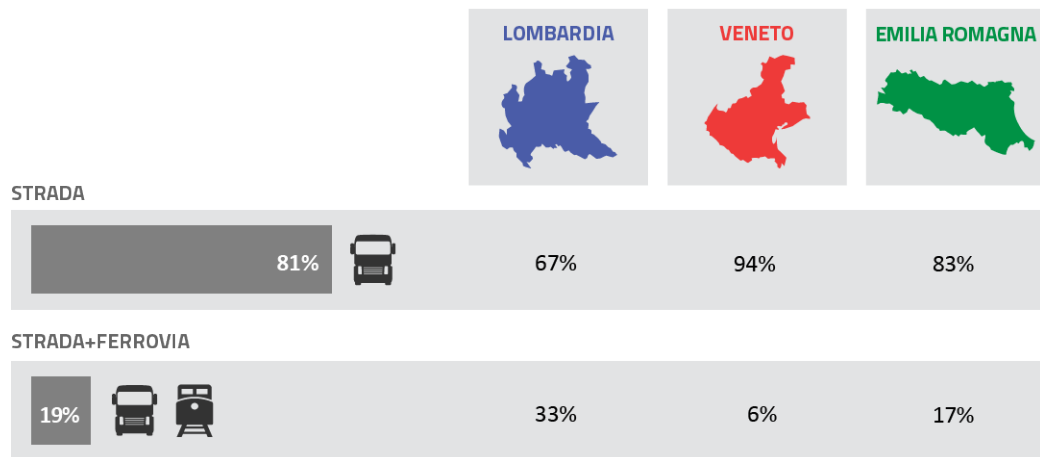


■ Al 2022 i traffici **intra-med** mostrano una crescita complessiva (+3,3% medio annuo)...

■ grazie al **Marocco** che sta diventando un importante produttore

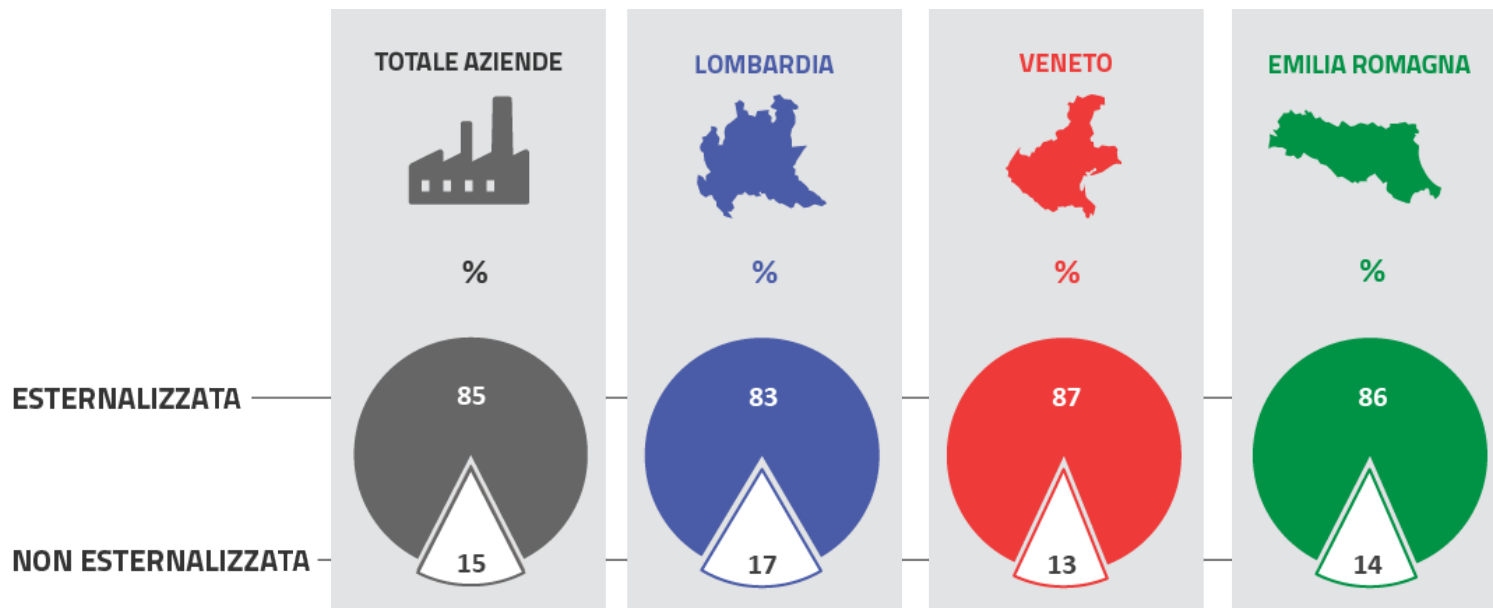
I corridoi logistici/1

Basso l'utilizzo dell'intermodale



- L'**81%** delle aziende utilizza **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

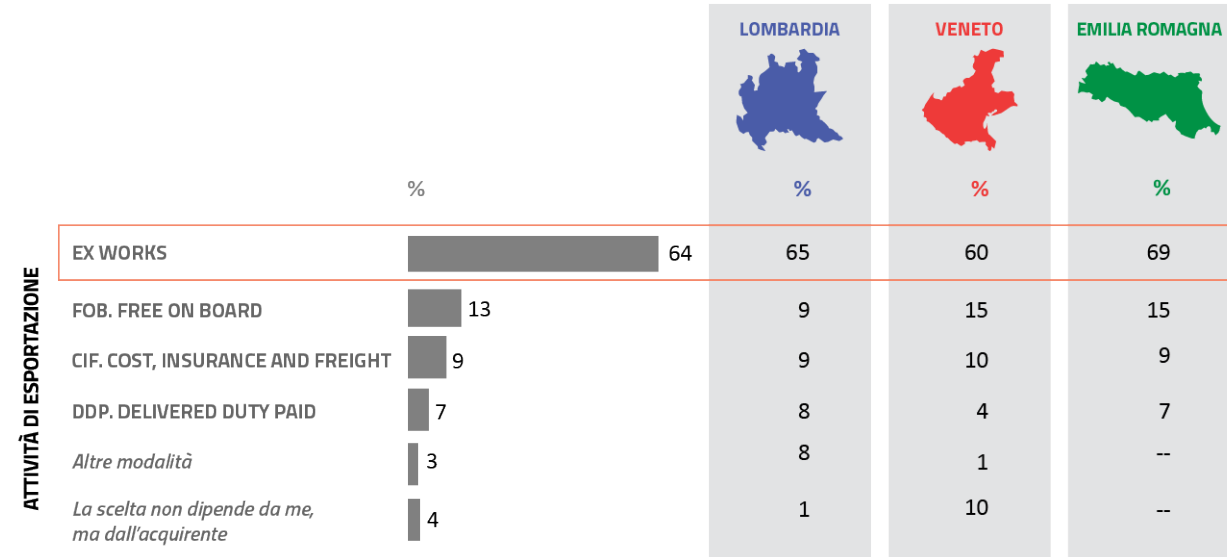


■ In tutte le regioni **più dell'80%** delle aziende manifatturiere esternalizza la funzione logistica.

Fonte:
SRM/Contship

I corridoi logistici/3

La resa Ex-works privilegiata



Fonte: SRM/Contship

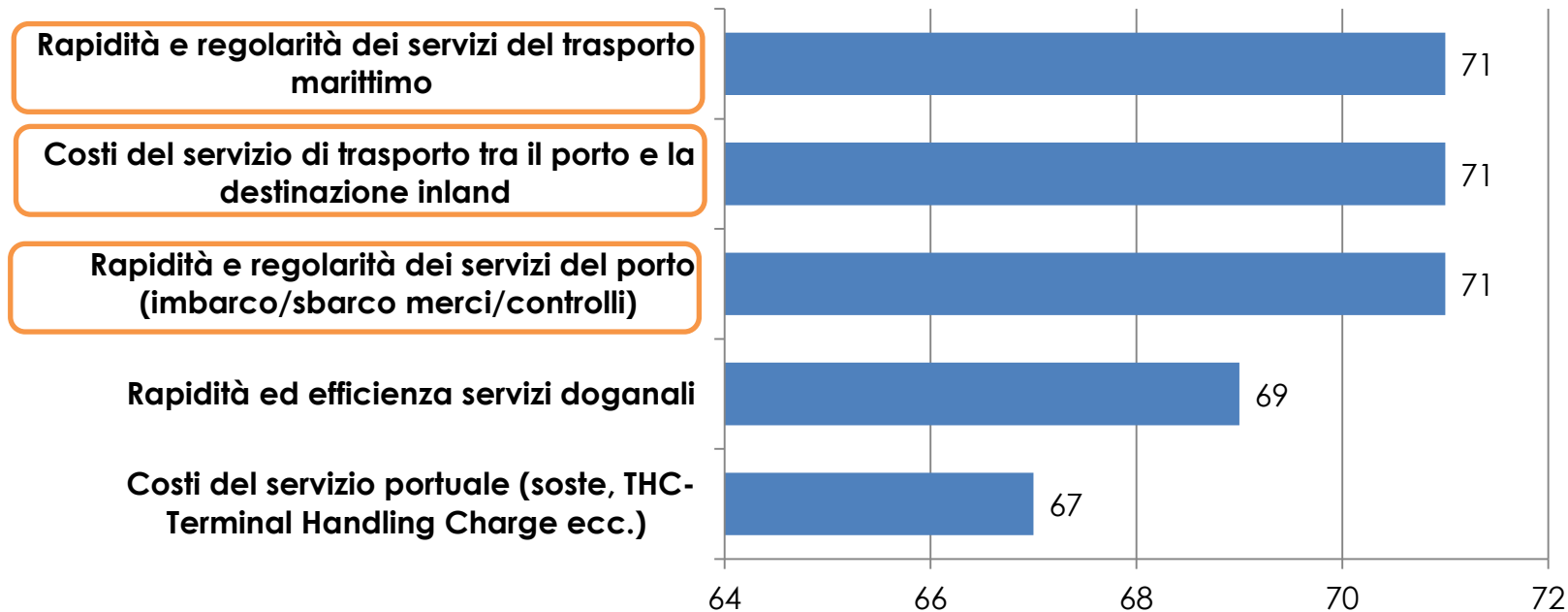
■ Il **64%** delle imprese intervistate cede costi e rischi completamente al compratore (resa **Ex-works**). La maggior parte delle aziende (**52%**) non conosce i **porti di approdo** della merce.

■ 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

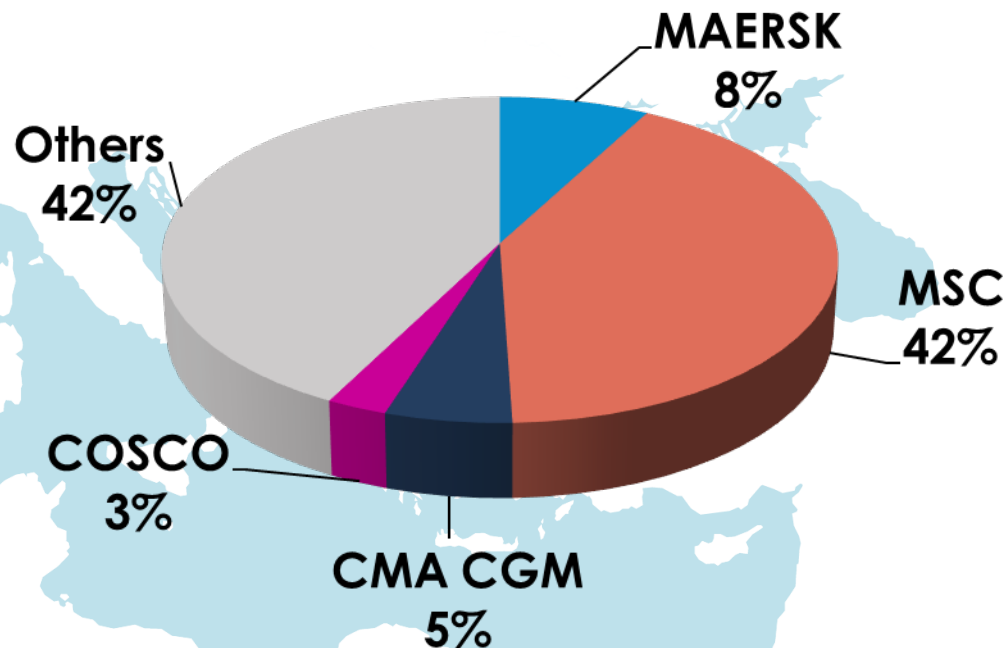
% di imprese che ha attribuito al fattore un'importanza molto alta (punteggio 9-10)



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

