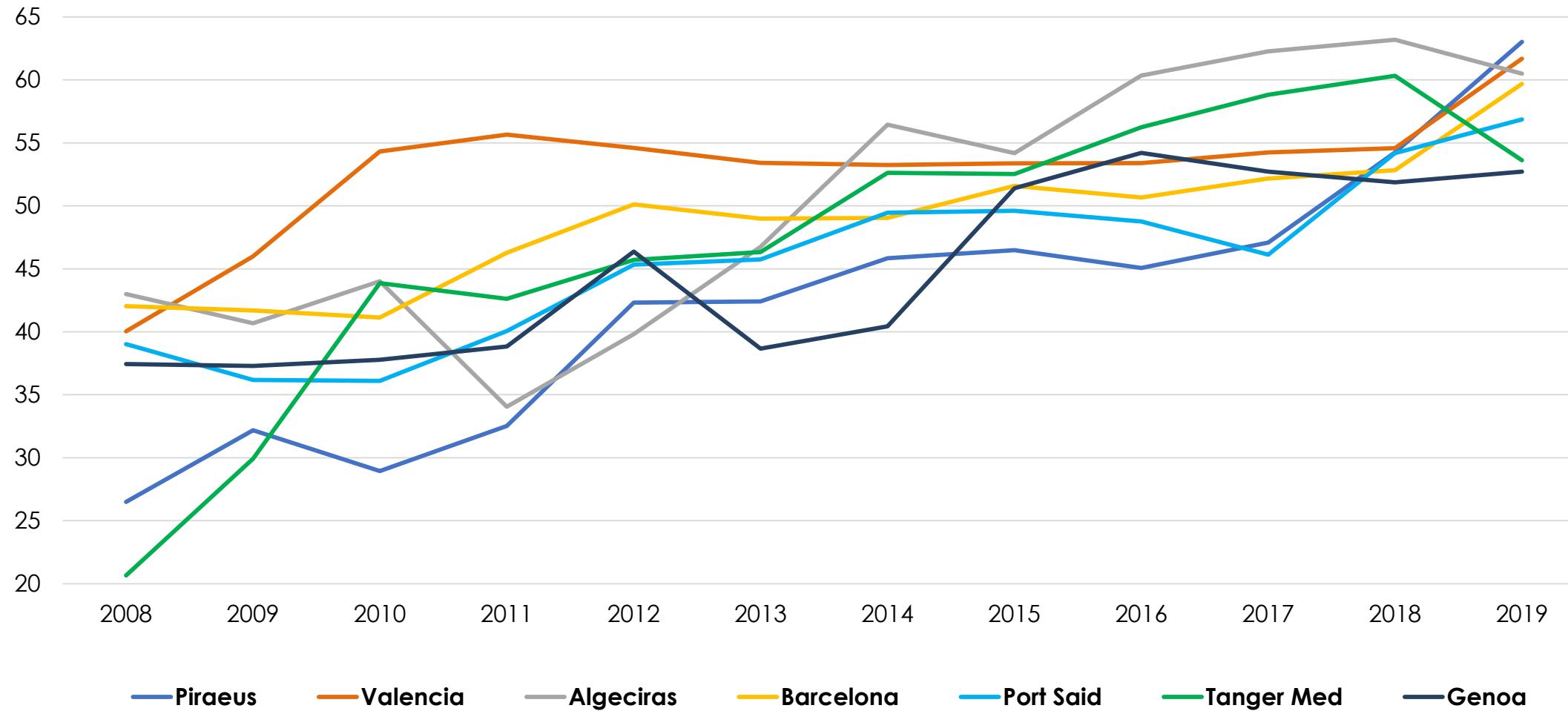


# Incontri di Geopolitica: Gerarchia delle onde

Alessandro Panaro – Responsabile Maritime & Energy, SRM

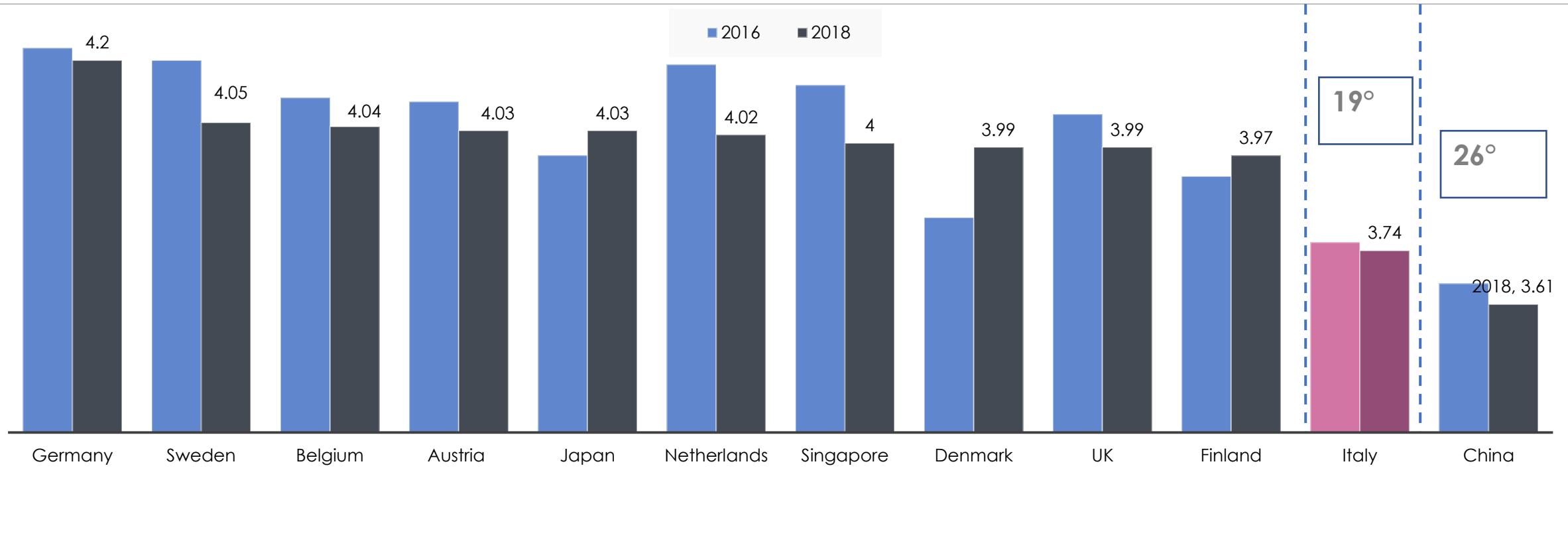
Napoli, 21 ottobre 2019

# La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



# La gerarchia della logistica

3

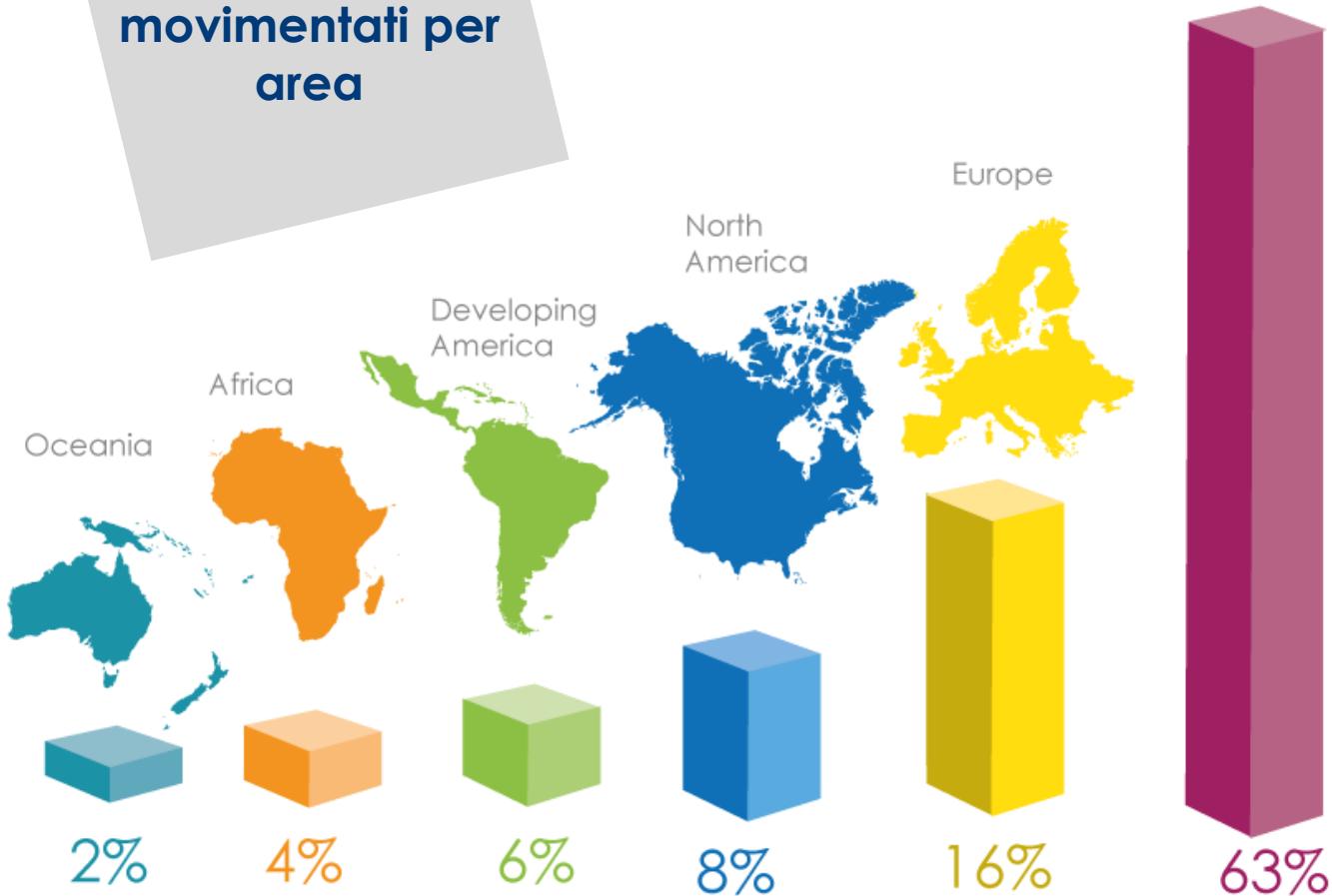


Fonte: SRM su World Bank

Il cammino è molto lungo. L'Italia è 19°; la Cina è 26° al mondo

# La gerarchia del commercio marittimo

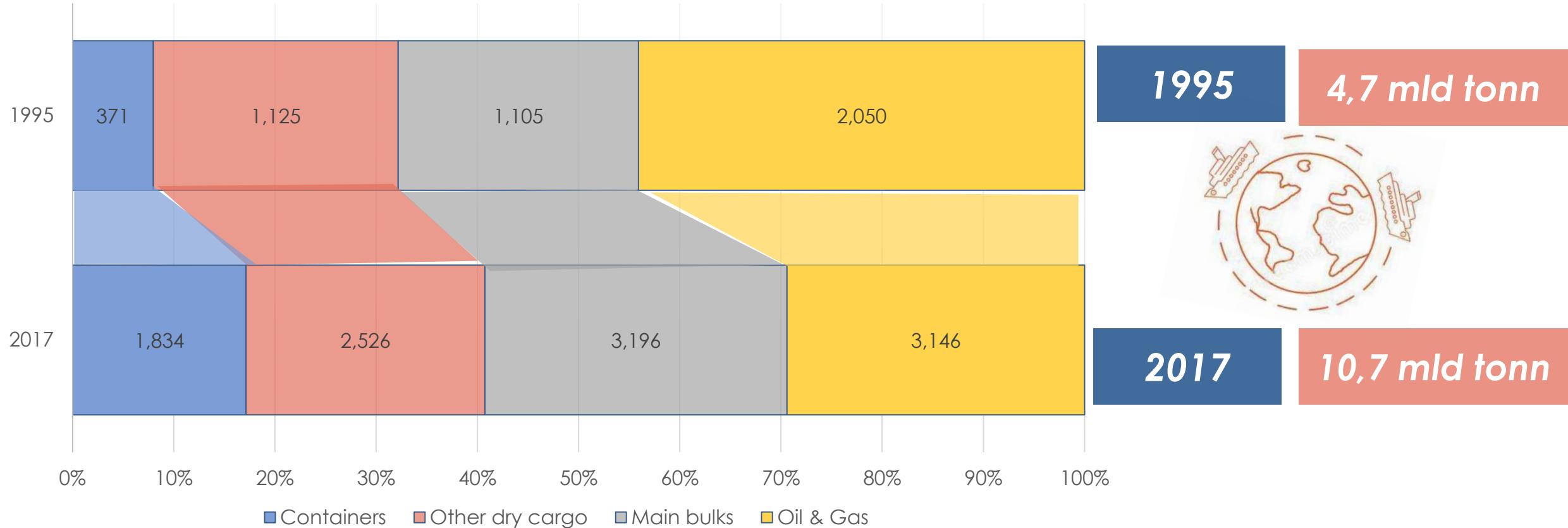
4



- La bilancia marittima pende ad Est.
- Tra i primi 10 porti container al mondo, **9 sono asiatici** (7 cinesi). **Shanghai (1°)** ha superato 42 milioni di TEU nel 2018.
- La **Cina**, da sola, concentra il **19% delle port calls** mondiali.
- La Belt & Road Initiative è finalizzata a rafforzare questa posizione.

Fonte: SRM su Unctad

# La gerarchia delle merci

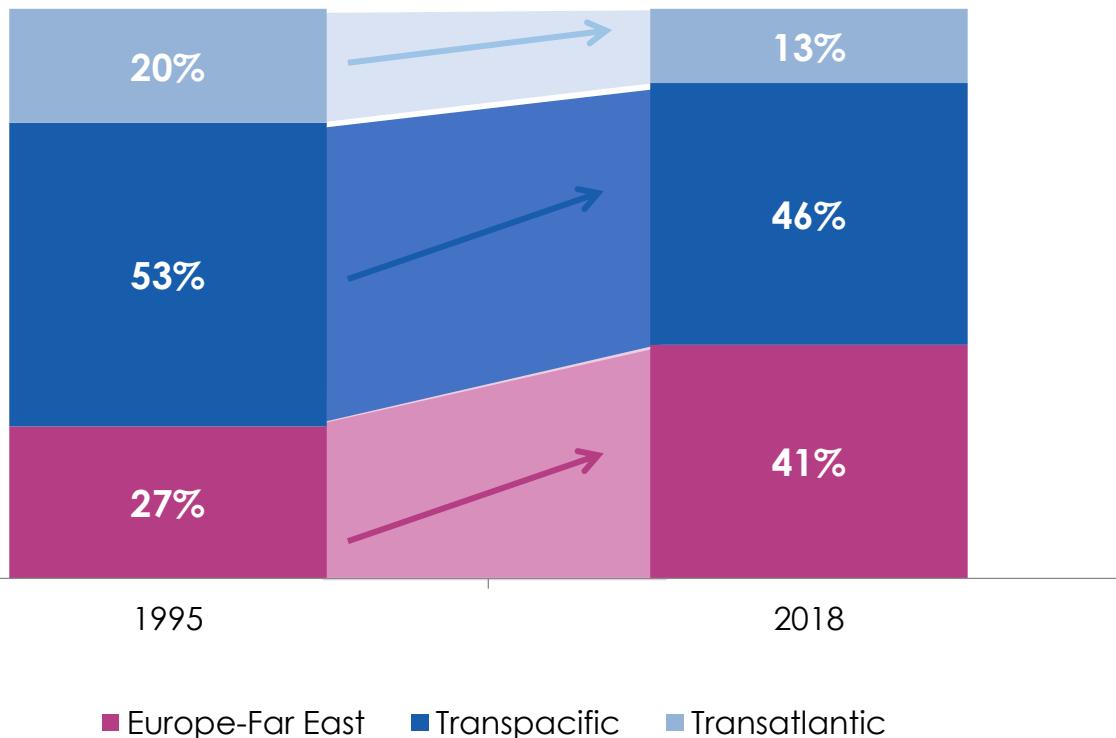


- Le **rinfuse solide** sono le merci più presenti sulle navi (54% rispetto al 48% del 1995); seguono i **prodotti energetici** (ma la quota è passata dal 44% al 29%)
- **Il trasporto di merci in container è aumentato dall'8% al 17%**

Fonte: SRM su Unctad (dati in milioni di tonnellate)

# La gerarchia delle rotte

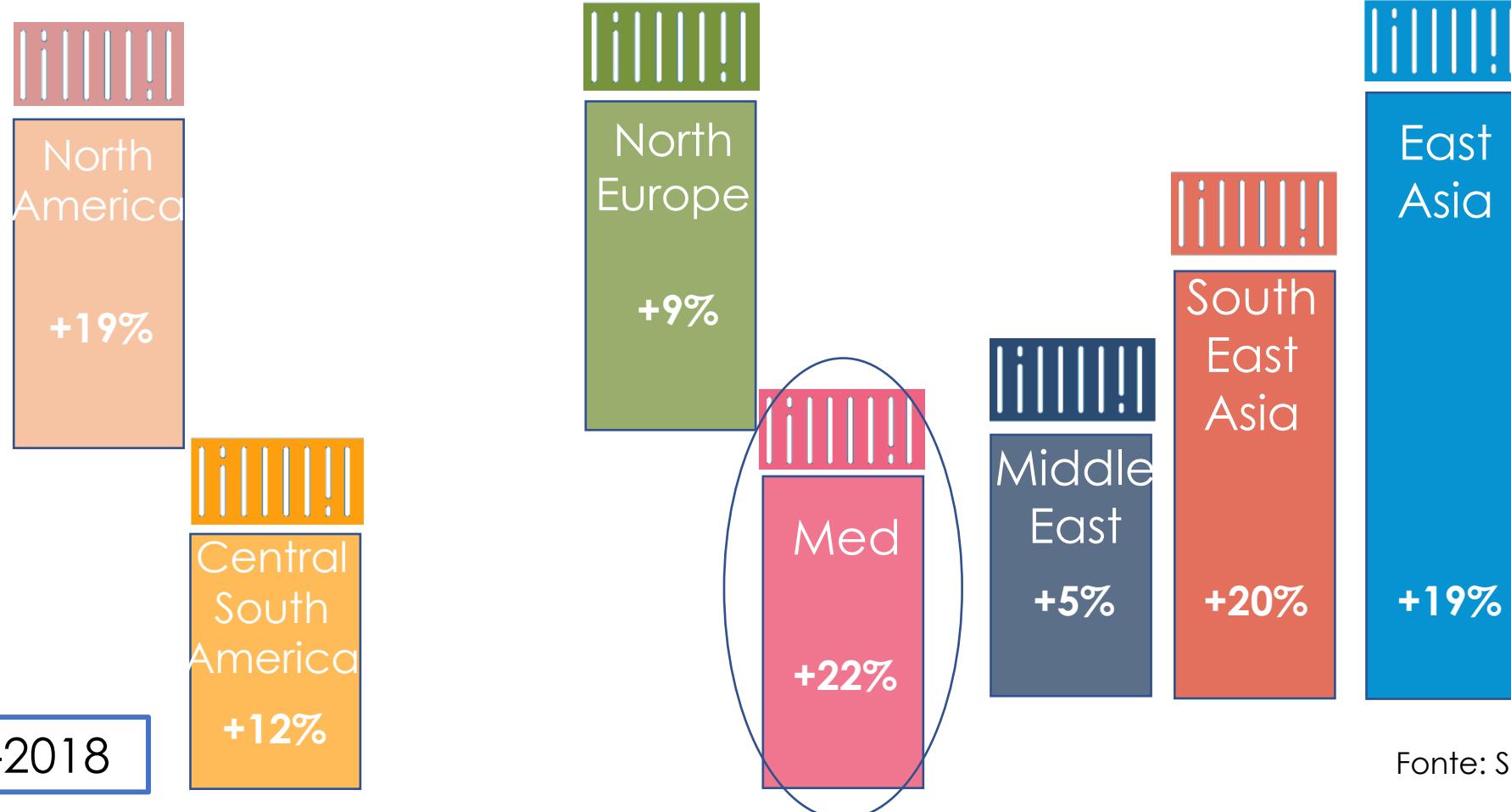
Quote dei flussi di merci containerizzati  
sulle principali rotte East-West 1995–2018  
(% TEU)



Fonte: SRM su Unctad, 2018

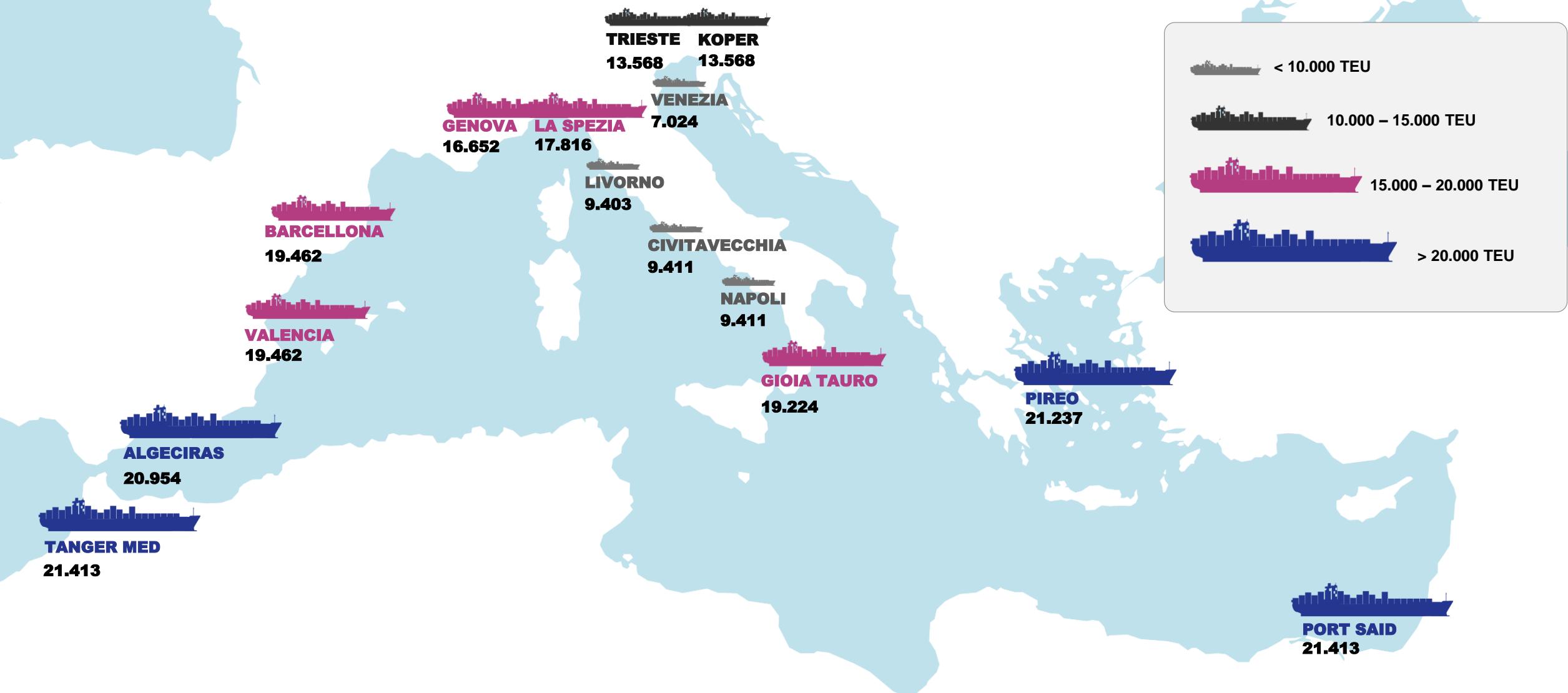
- Nel 2018, la **Europe-Far East** e la **Transpacific** sono state le **rotte più trafficate** con un valore rispettivamente pari a 25 e 28 mln TEUs trasportati.
- **Europe-Far East:** la quota di mercato è passata **dal 27% nel 1995 al 41% nel 2018.**
- Come evidente da tali dati, **il Mediterraneo ritrova la sua centralità.**

# La gerarchia dei sette mari



- La movimentazione dei container è cresciuta in tutte le aree.
- Negli ultimi 5 anni è stato il **Mediterraneo** a registrare la performance migliore

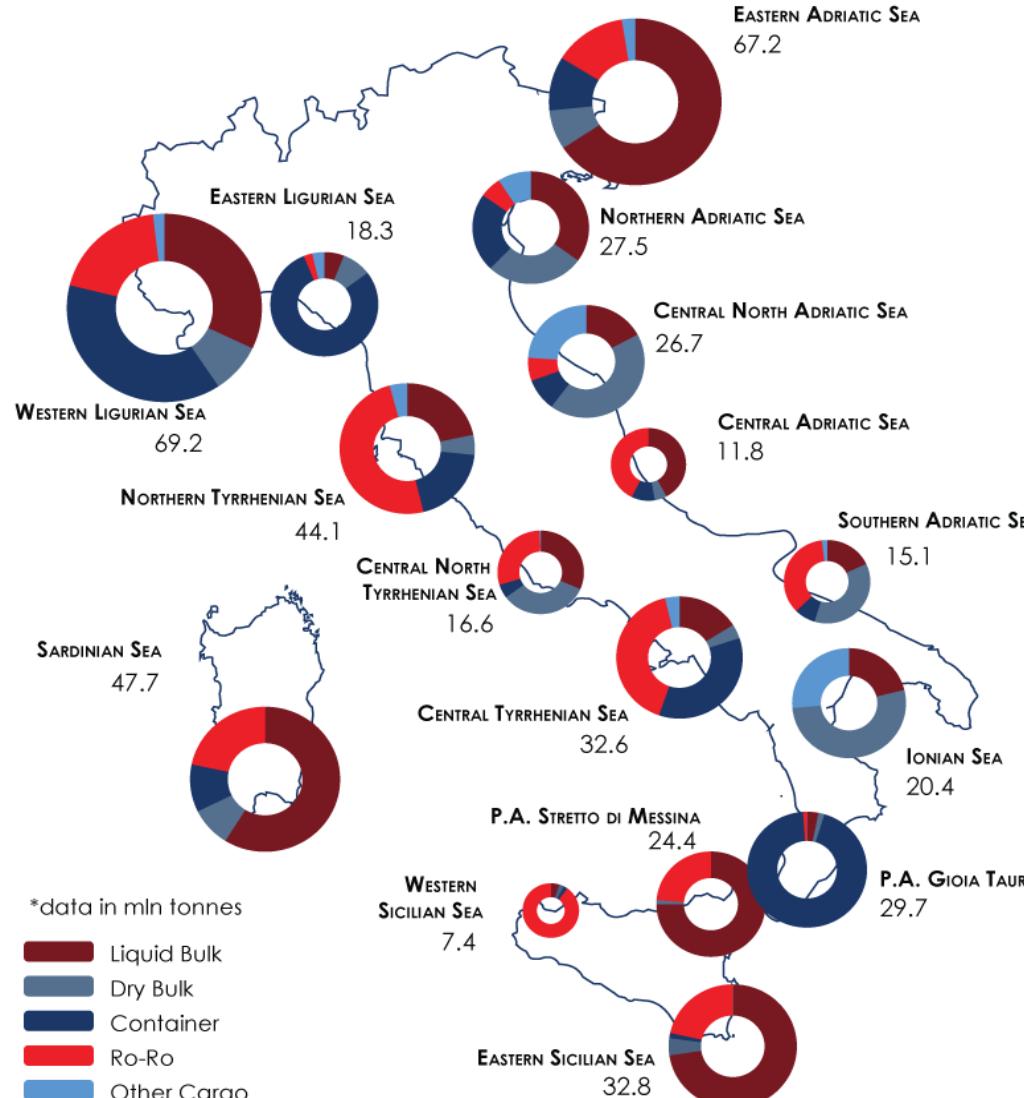
# Le gerarchie navali del Mediterraneo



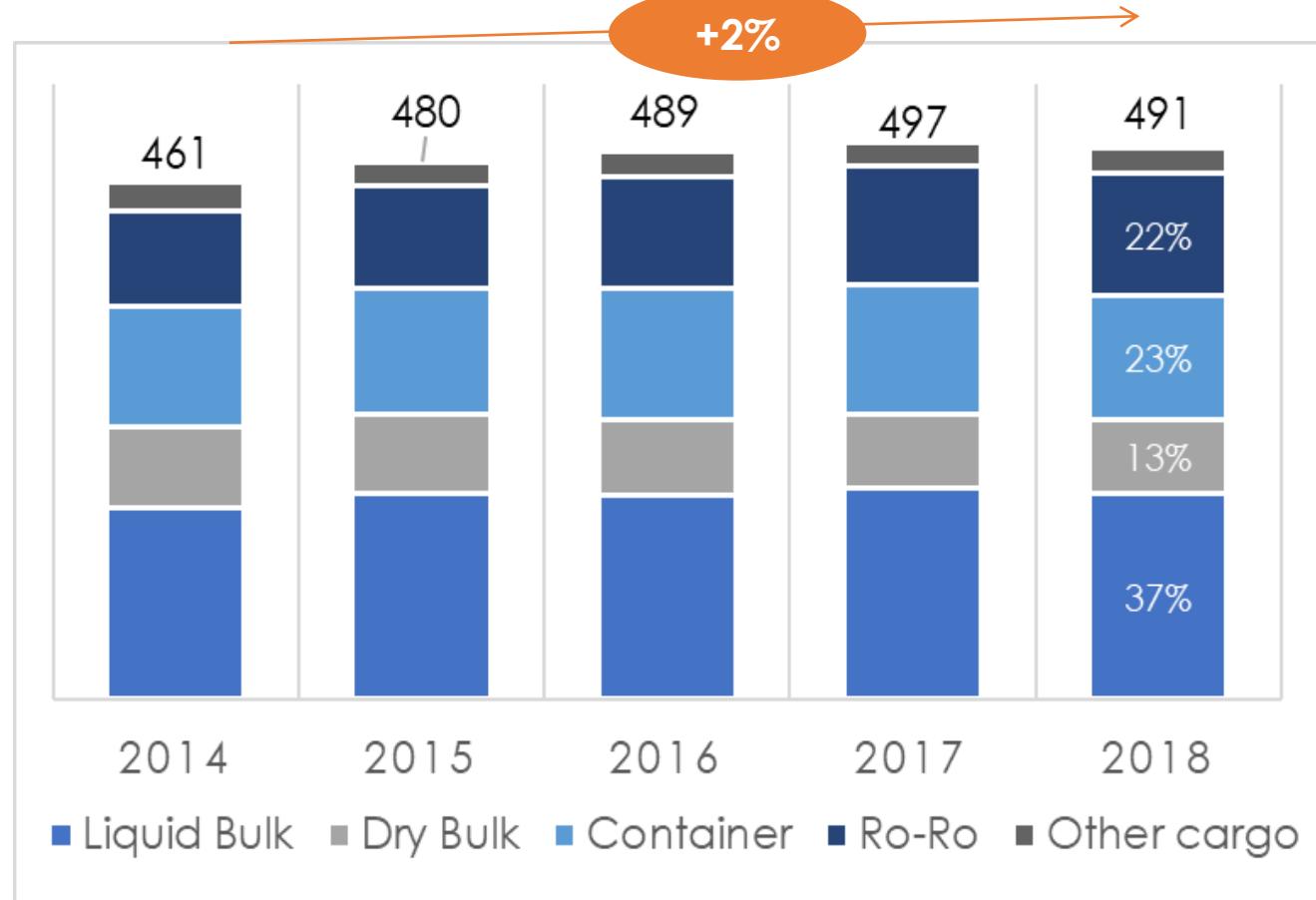
Fonte: SRM su Alphaliner 2018

# Le nostre gerarchie

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



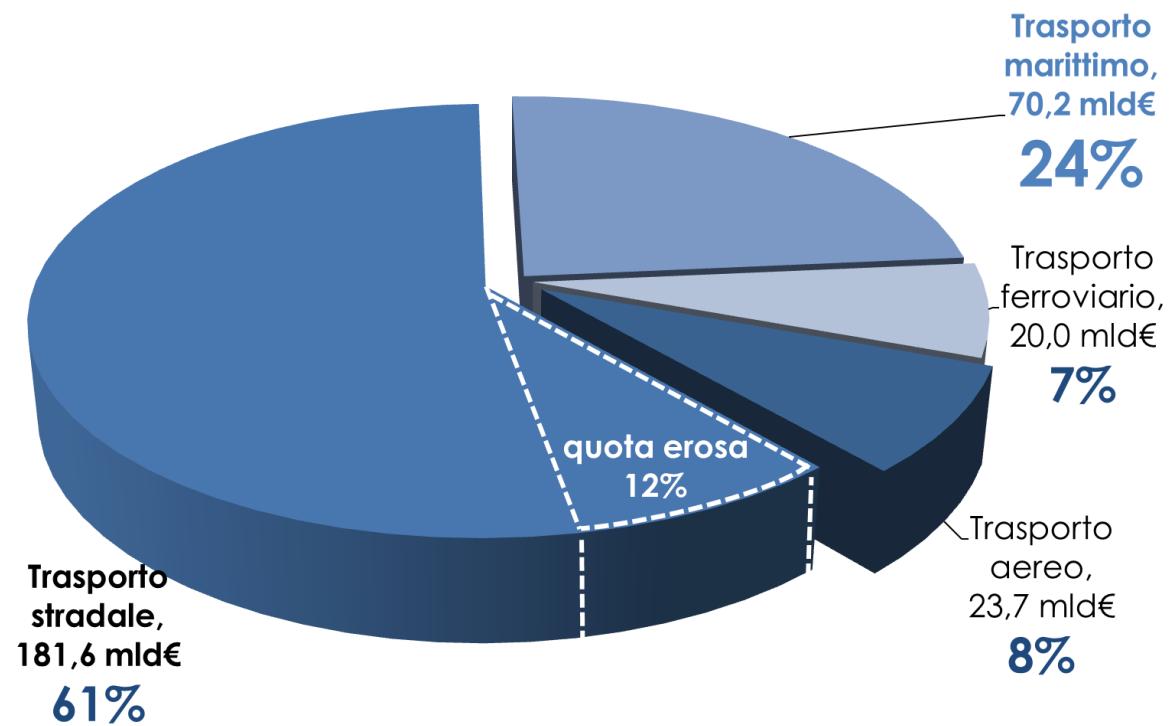
- Nel 2018, i **porti Italiani** gestiscono **491 milioni di tonnellate** di traffico.
- Il Ro-Ro con un volume di 109 mln di tonnellate (+3%)** ha realizzato la migliore performance.



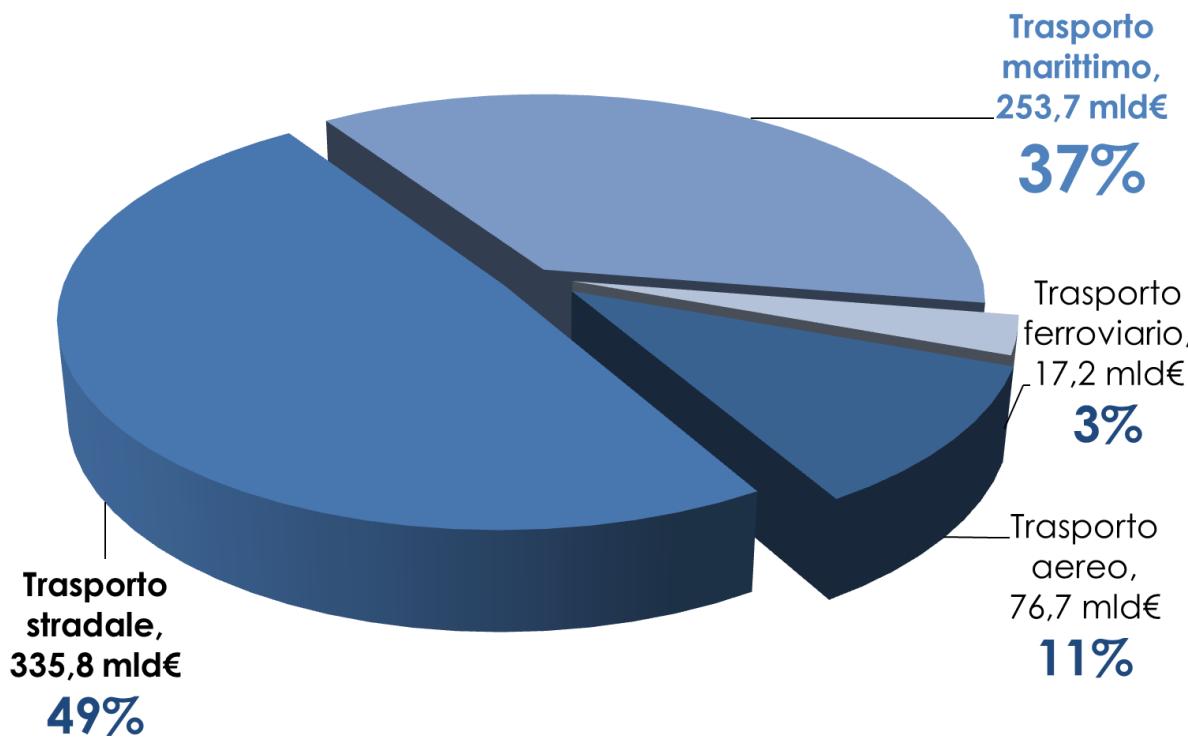
Fonte: SRM su Assoporti

# Le gerarchie dei modi di trasporto

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

# Le gerarchie dell'export e dell'import

11

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

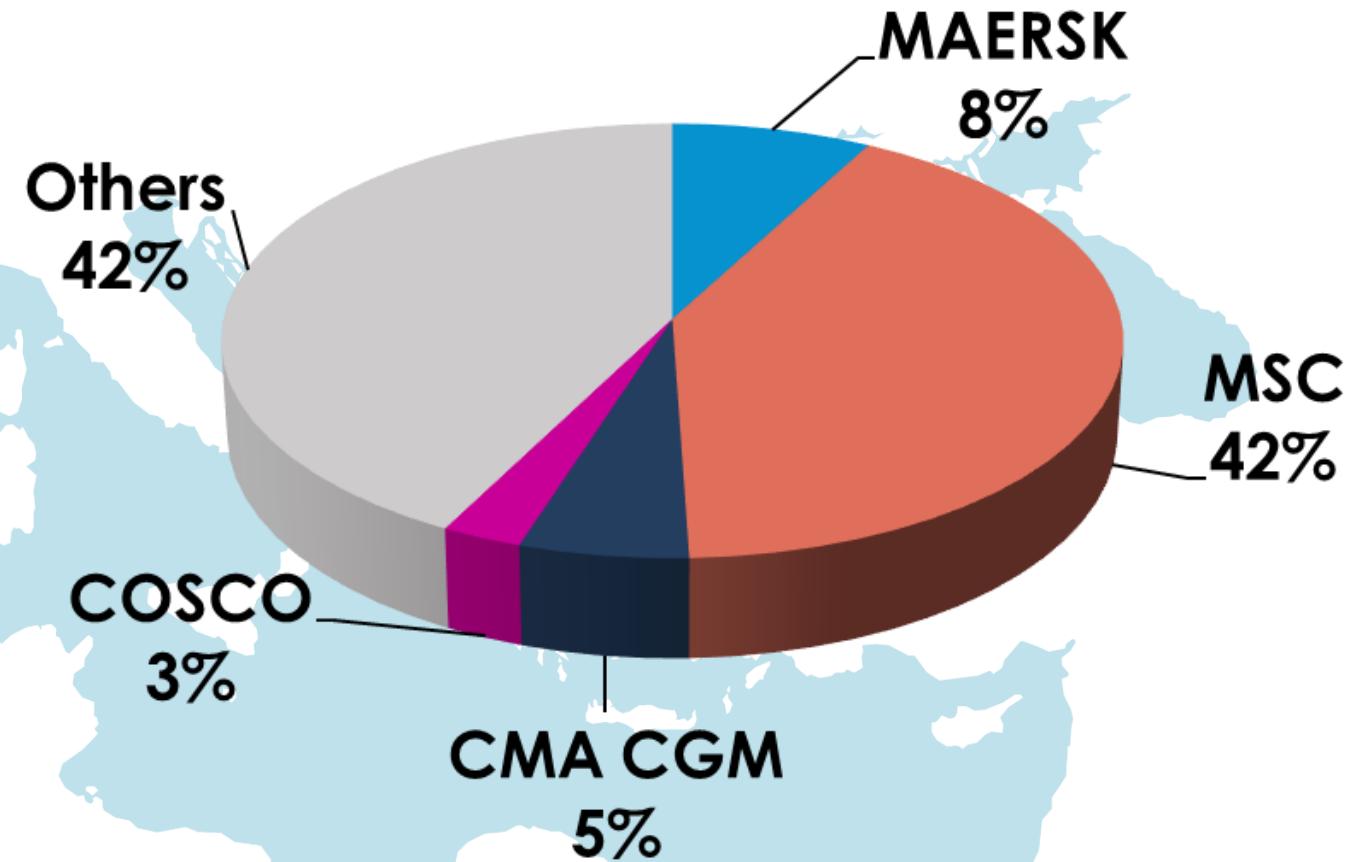
# Cambierà di sicuro le gerarchie l'integrazione verticale<sup>12</sup> nella catena marittimo logistica

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

# Le gerarchie dei carrier in Italia

13

Total TEUs - 2018



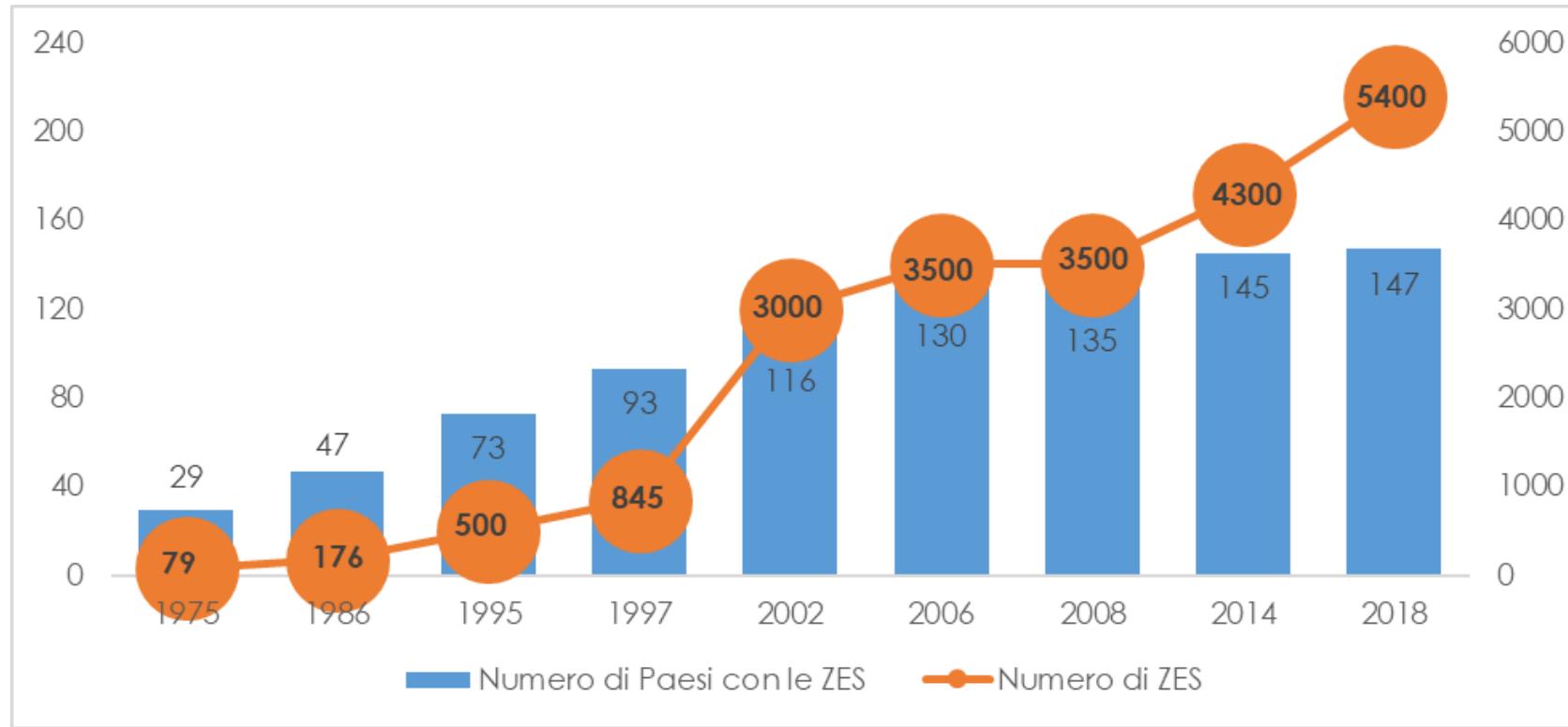
Fonte: SRM su Alphaliner



# Cambia ed ha già cambiato le gerarchie il gigantismo navale

- Evergreen conferma l'ordine a Samsung Heavy Industries per 6 portacontainer da 23.764 Teus;
- MSC ordina altre 5 mega portacontainer da 23.000 TEUs
- Cosco progetta maxi navi da 25mila TEU
- MSC Gulsun: è (di nuovo) record: 23.763 teus

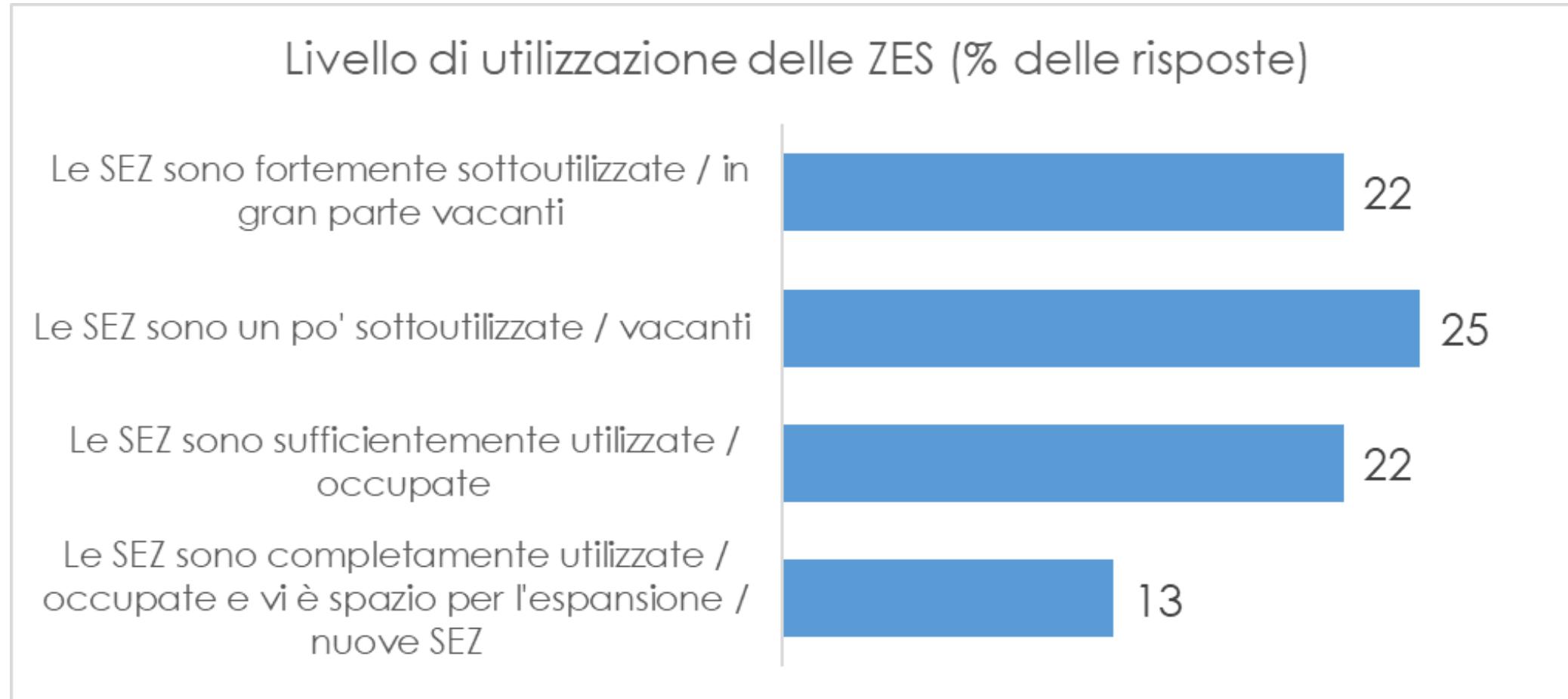
# Le ZES: cambiano le gerarchie ?



Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

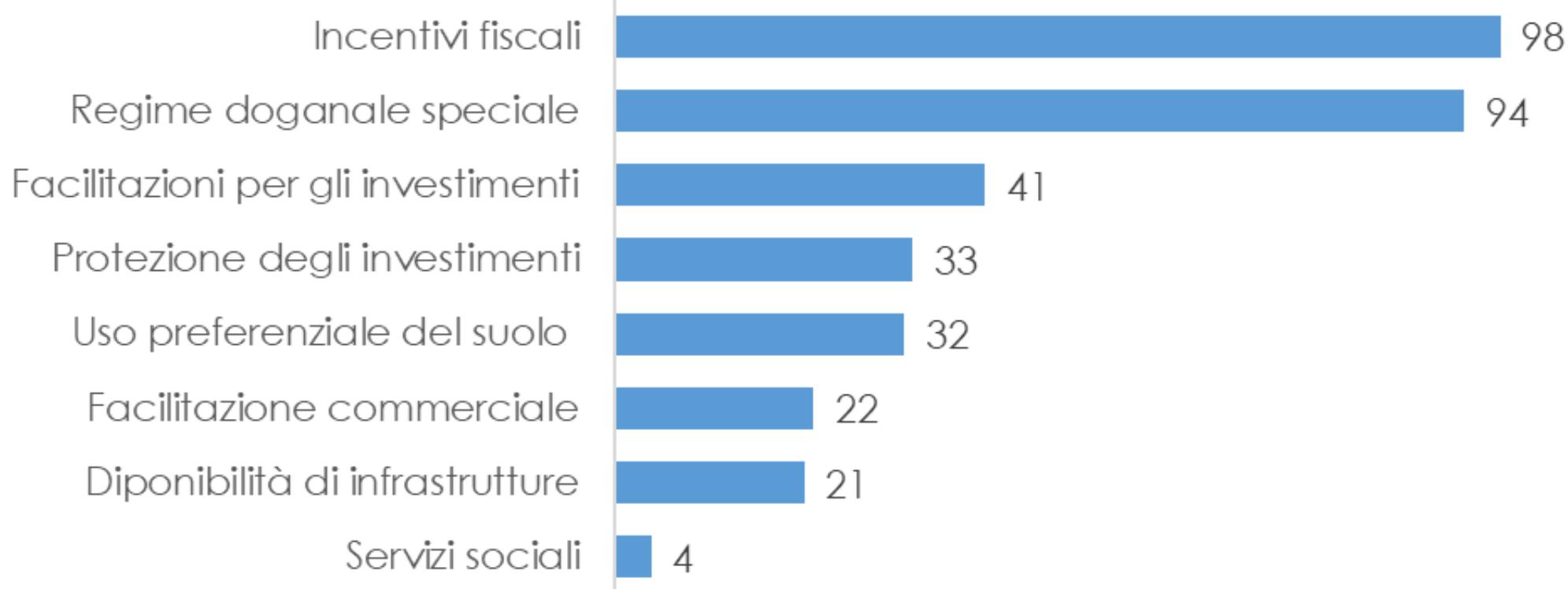
- La crescita delle Free Zone è stata imponente e ha coinvolto quasi 150 paesi nel mondo
- Le attuali 5.400 Free Zone impiegano tra i **90 e i 100 milioni di lavoratori diretti**

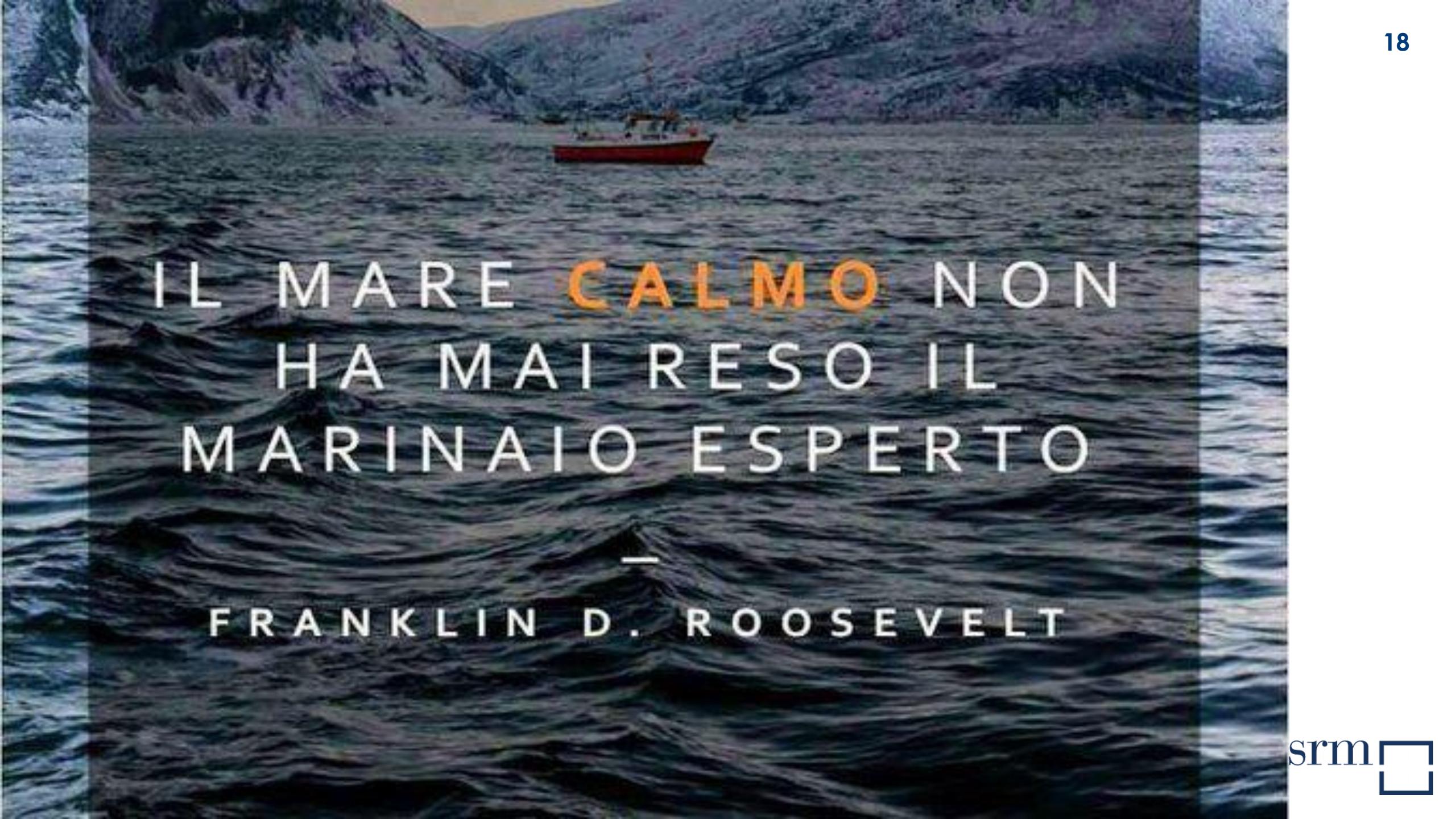
# Le ZES non sono sempre garanzia di successo: il livello di utilizzazione nel mondo



# Come attrarre investimenti nelle ZES

Gli strumenti di attrazione degli investimenti previsti nelle leggi di istituzione delle ZES





IL MARE CALMO NON  
HA MAI RESO IL  
MARINAIO ESPERTO

—

FRANKLIN D. ROOSEVELT