

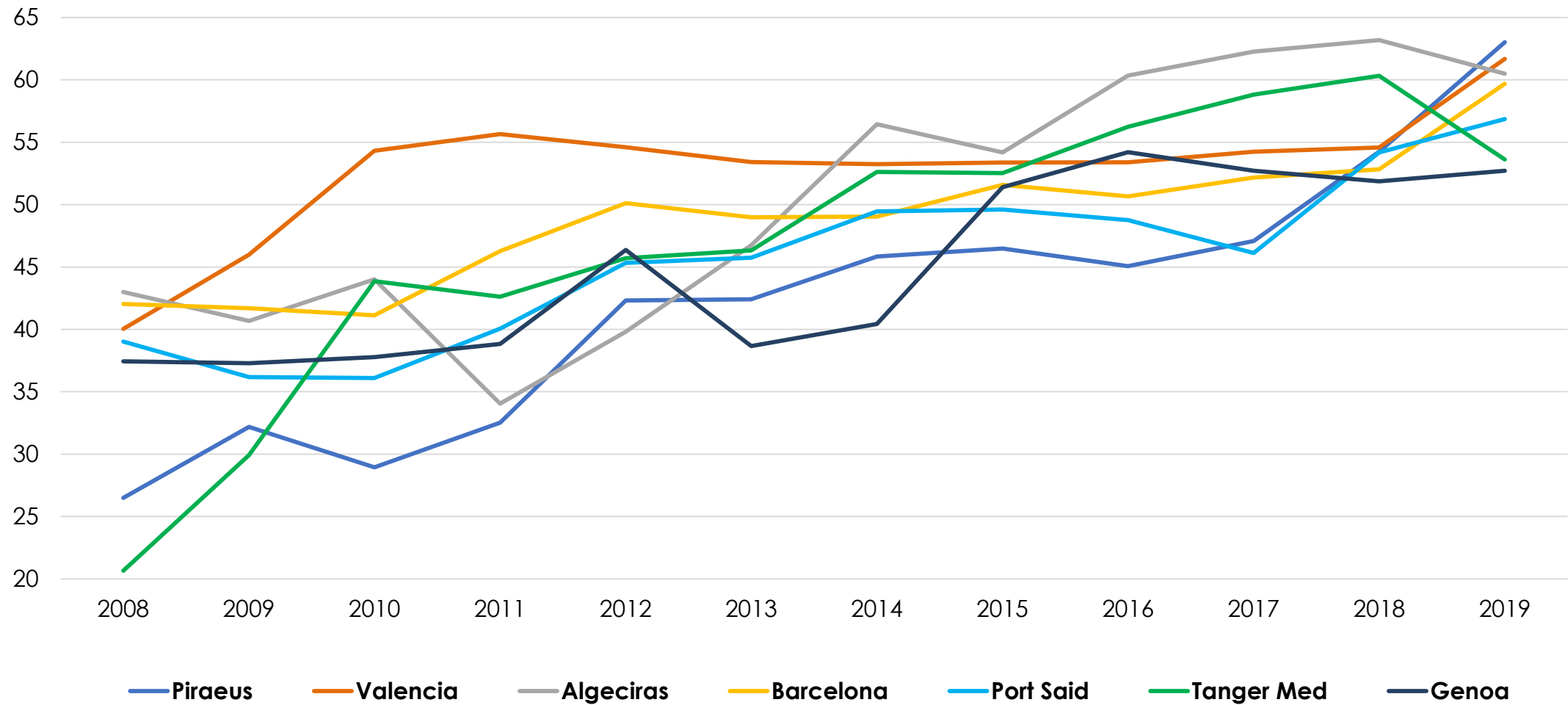
Incontri di Geopolitica: Gerarchia delle onde

Alessandro Panaro – Responsabile Maritime & Energy, SRM



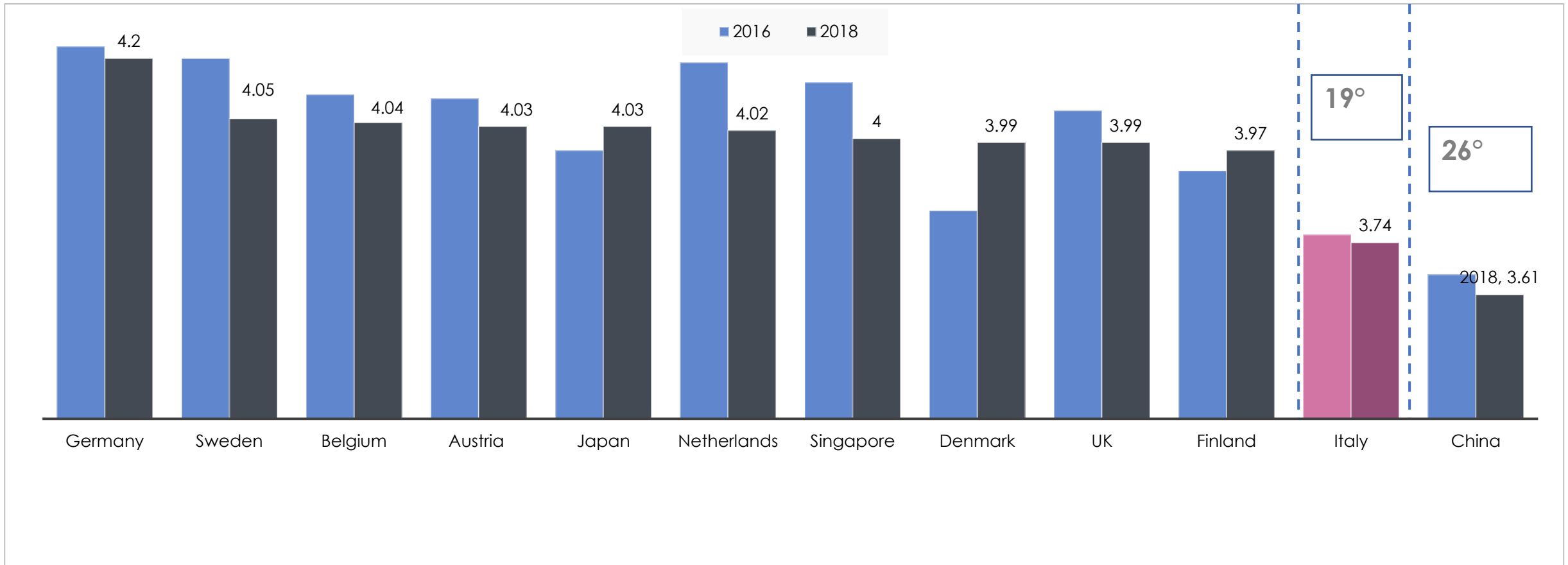
Napoli, 21 ottobre 2019

La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



La gerarchia della logistica

3



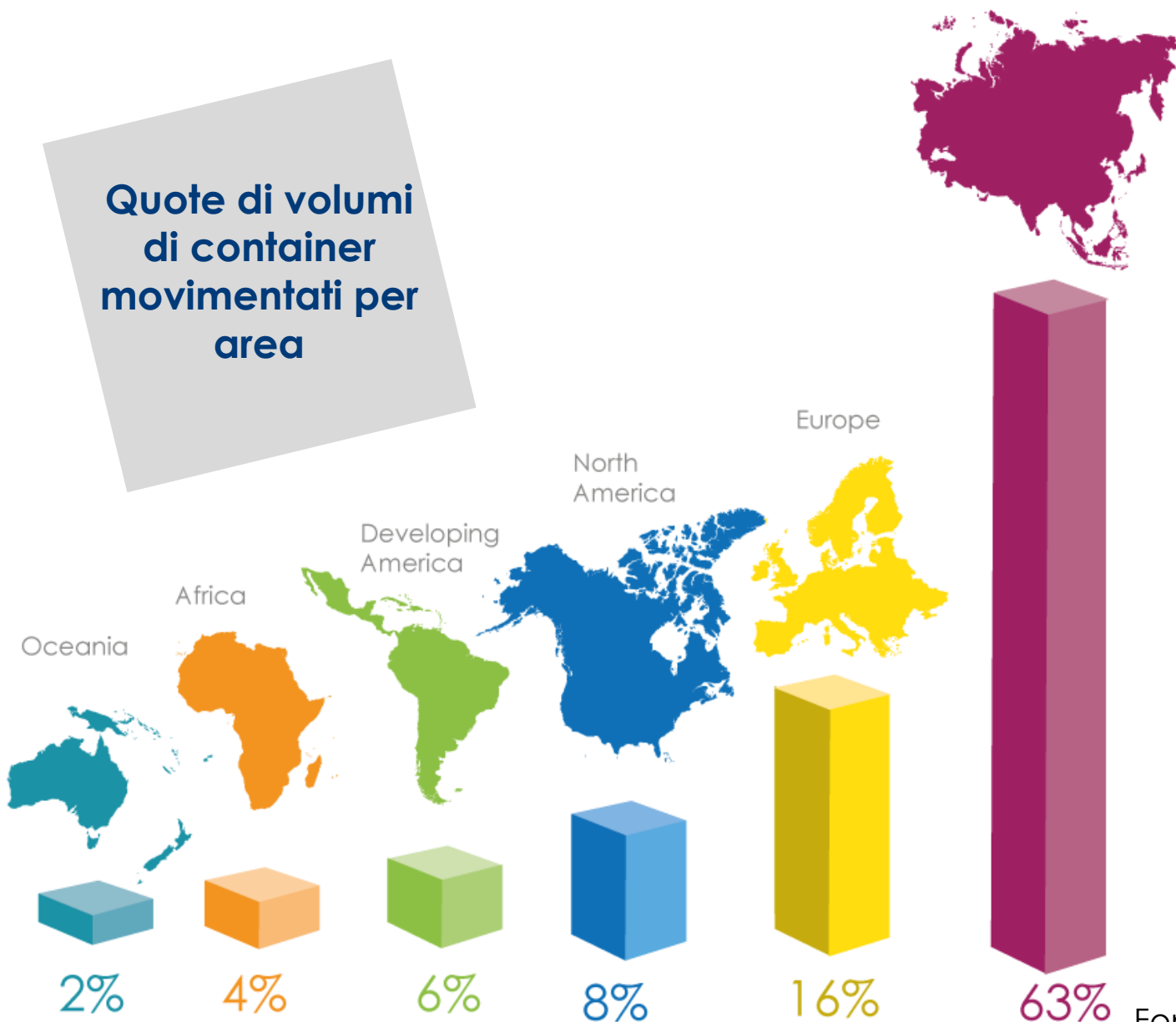
Fonte: SRM su World Bank

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

La gerarchia del commercio marittimo

4

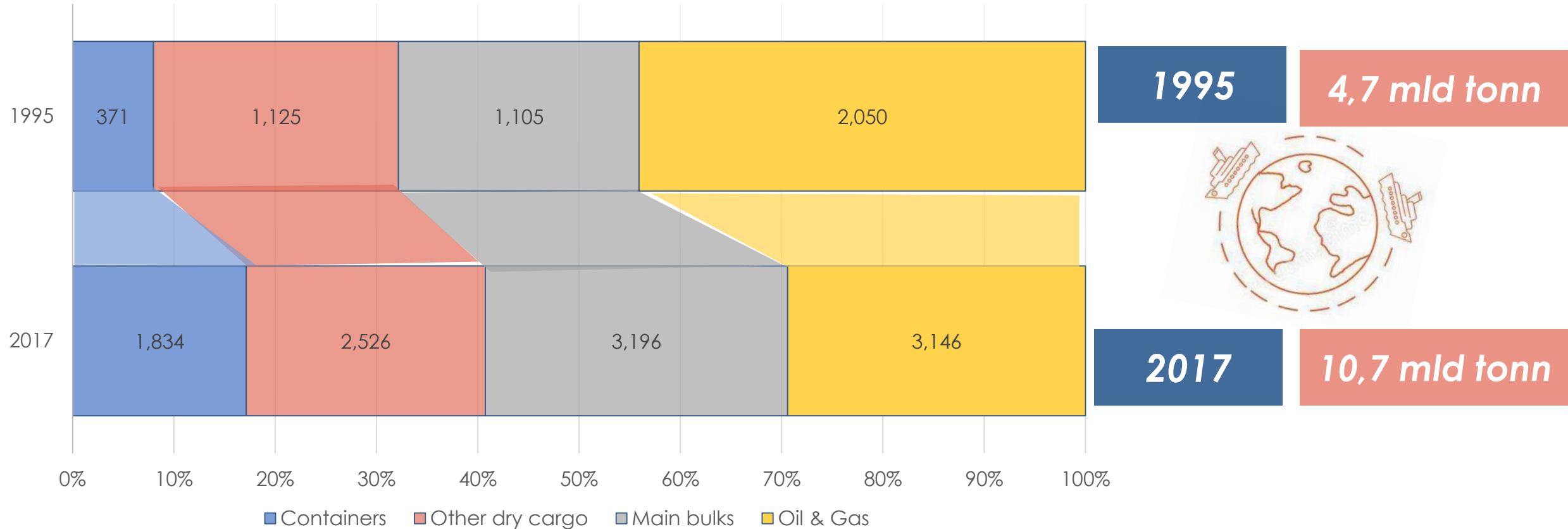
Quote di volumi
di container
movimentati per
area



- 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%)

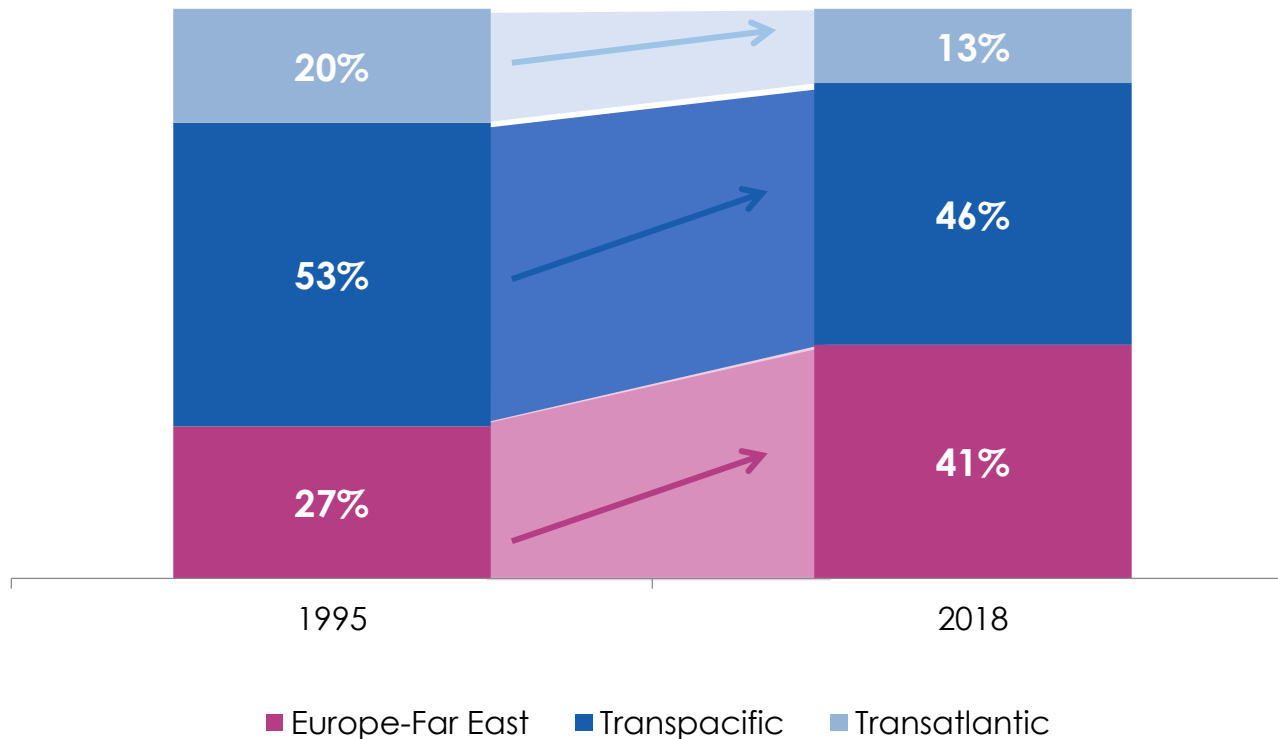
■ Il trasporto di merci in container è aumentato dall'8% al 17%

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

La gerarchia delle rotte

6

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

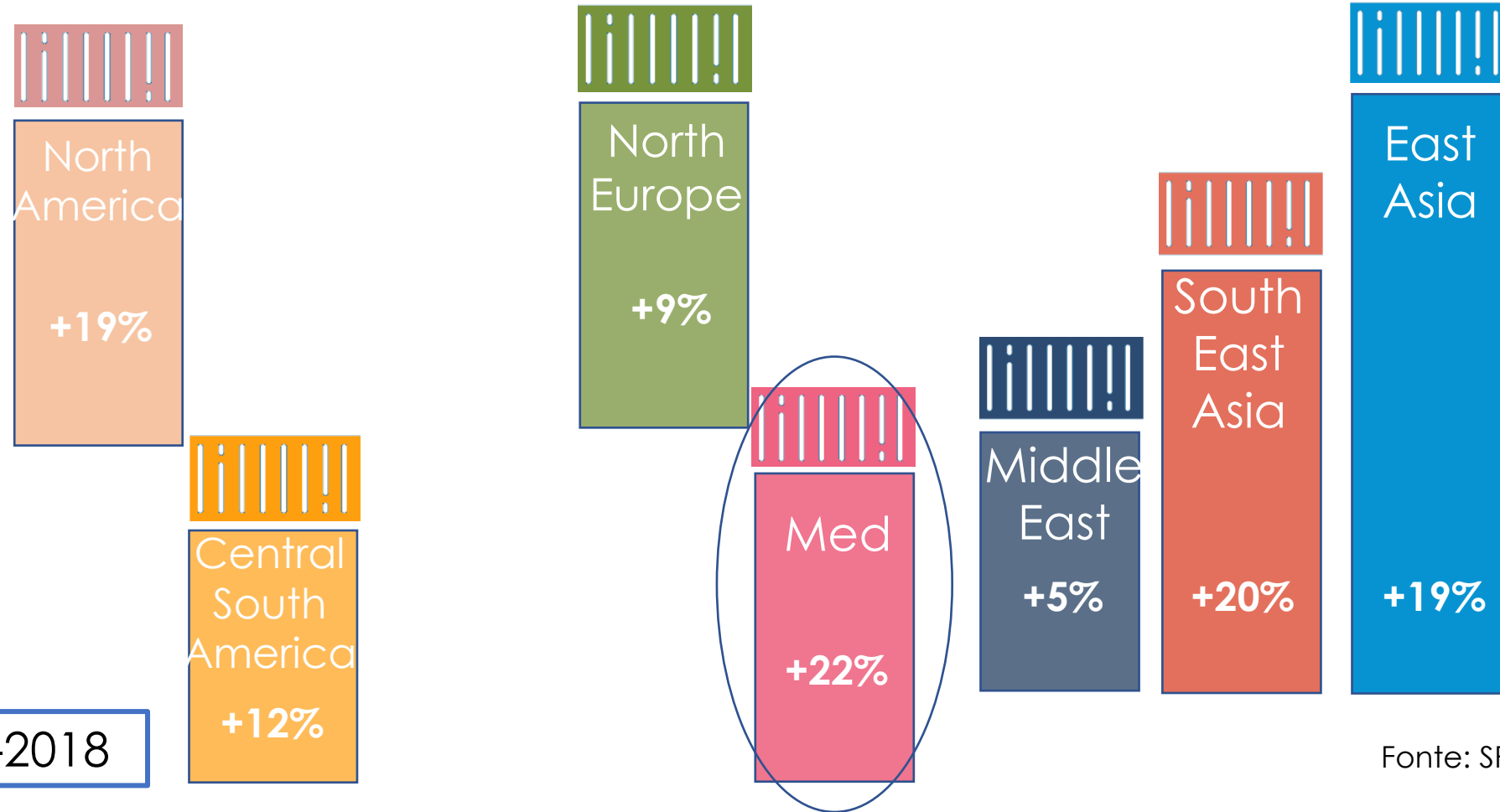


Fonte: SRM su Unctad, 2018

- 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

7



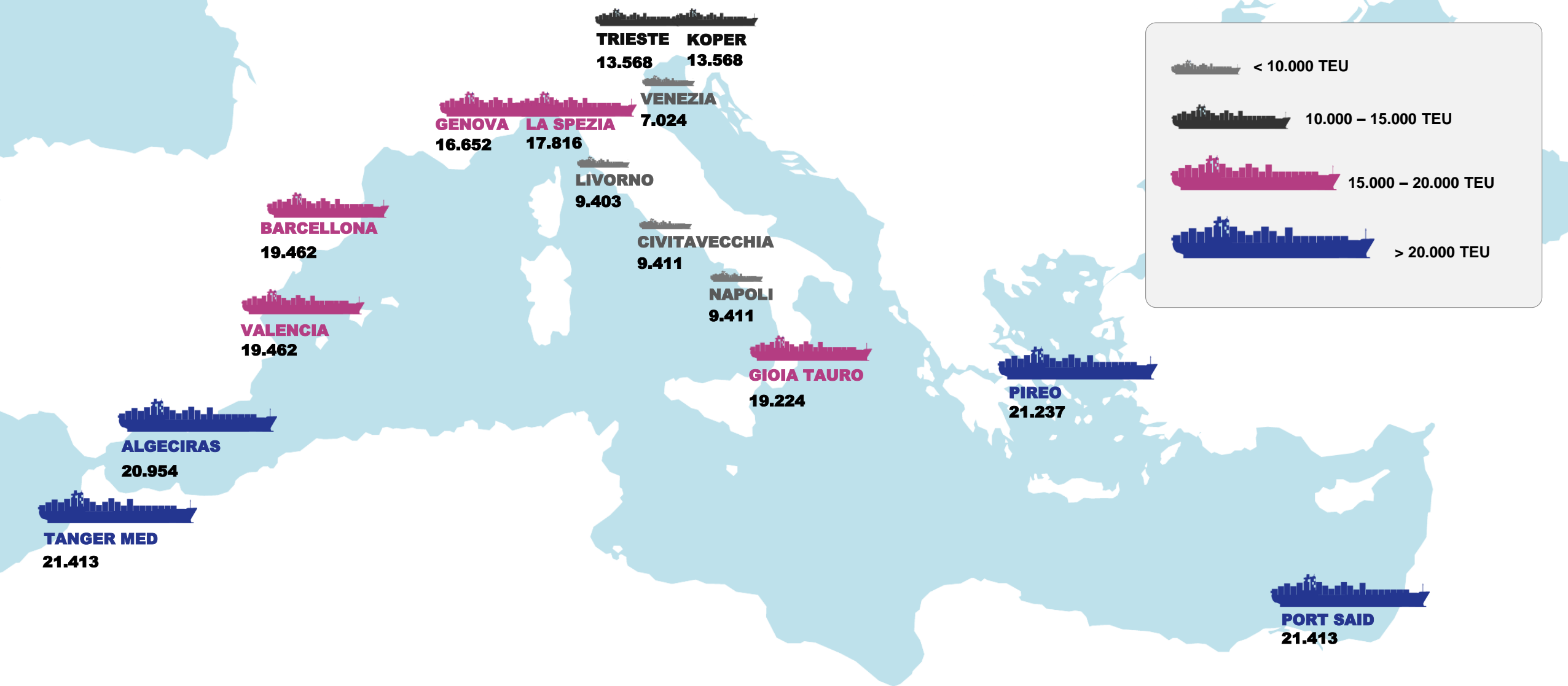
Var.% 2014-2018

Fonte: SRM su Ports websites

- 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

8

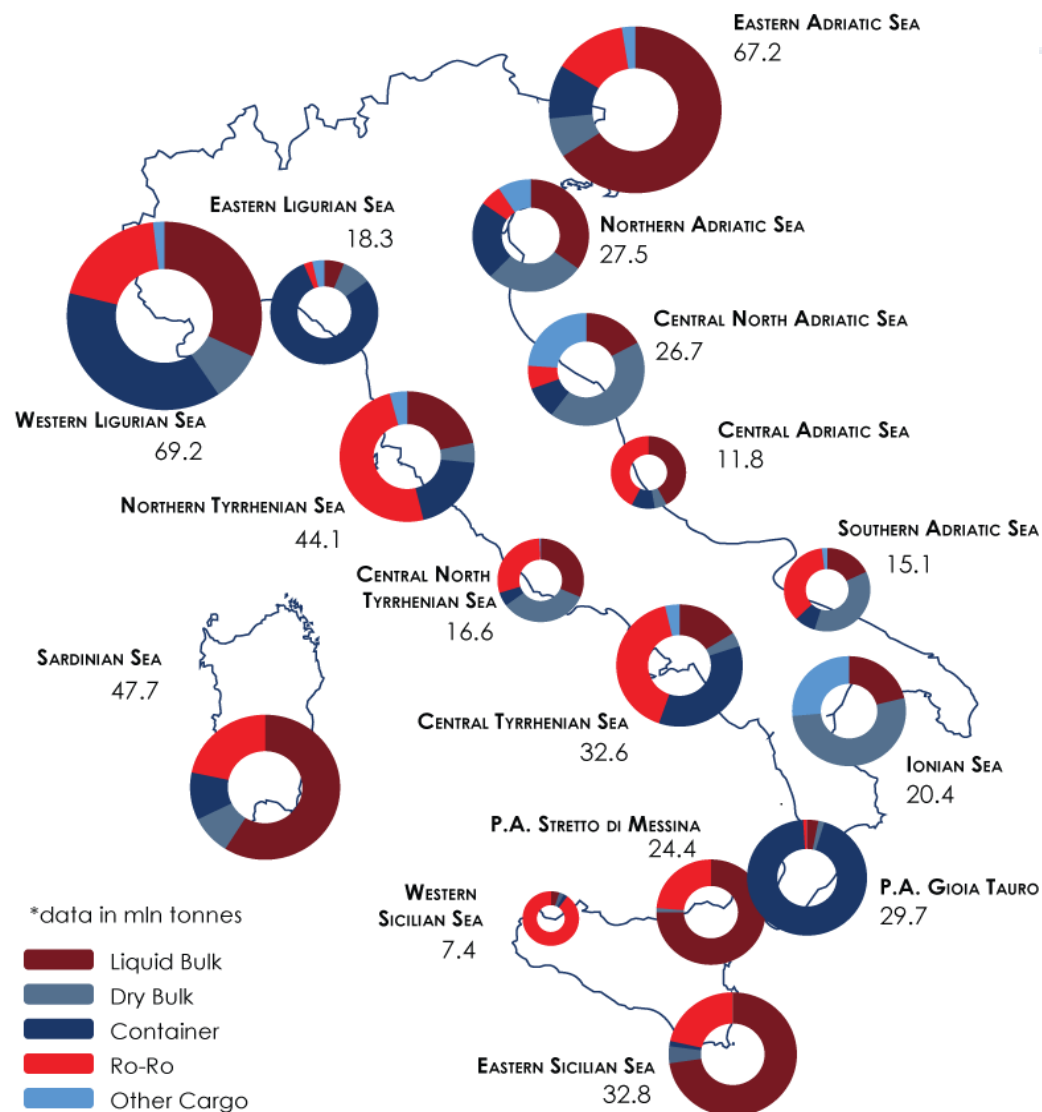


Fonte: SRM su Alphaliner 2018

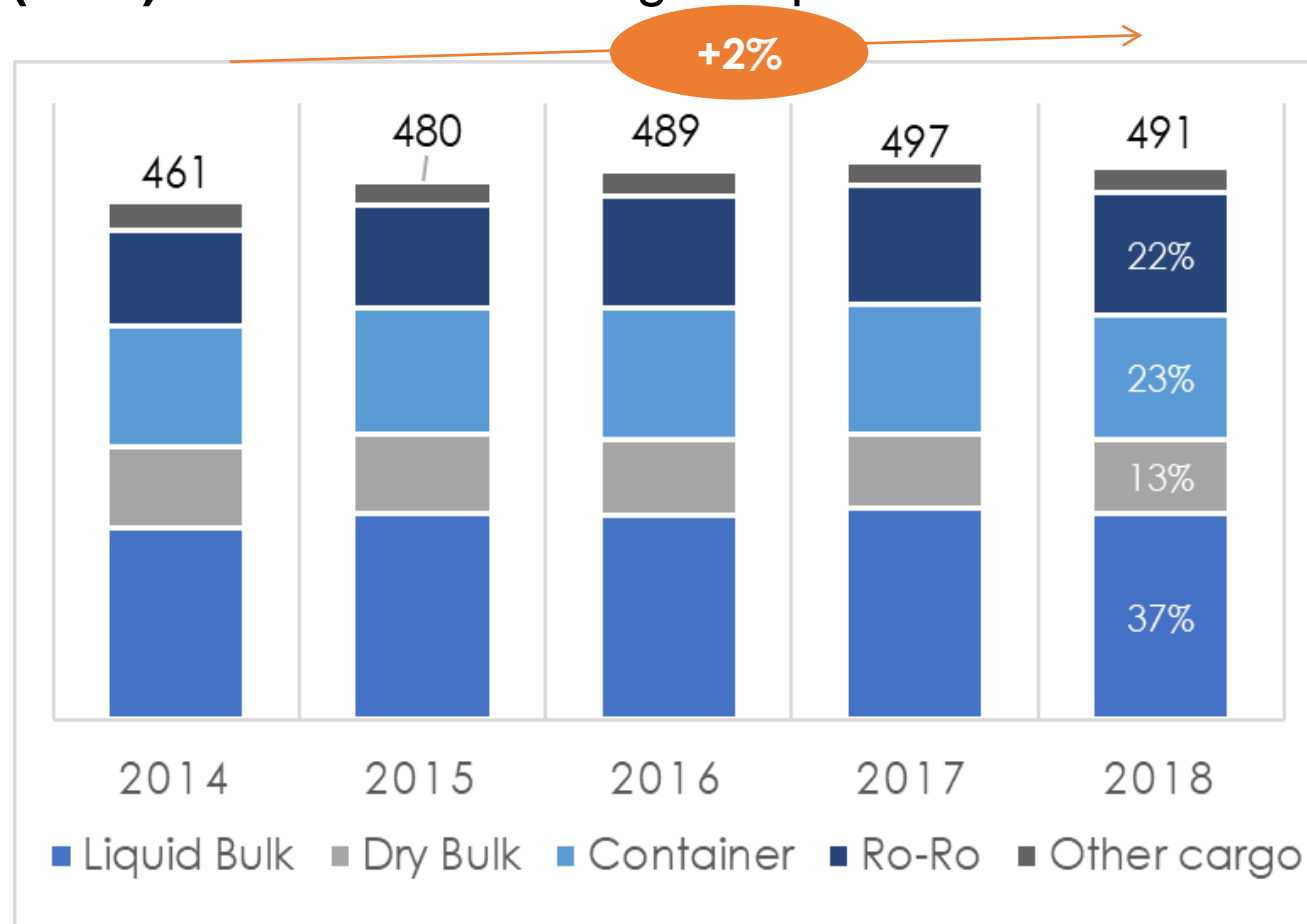
Le nostre gerarchie

9

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



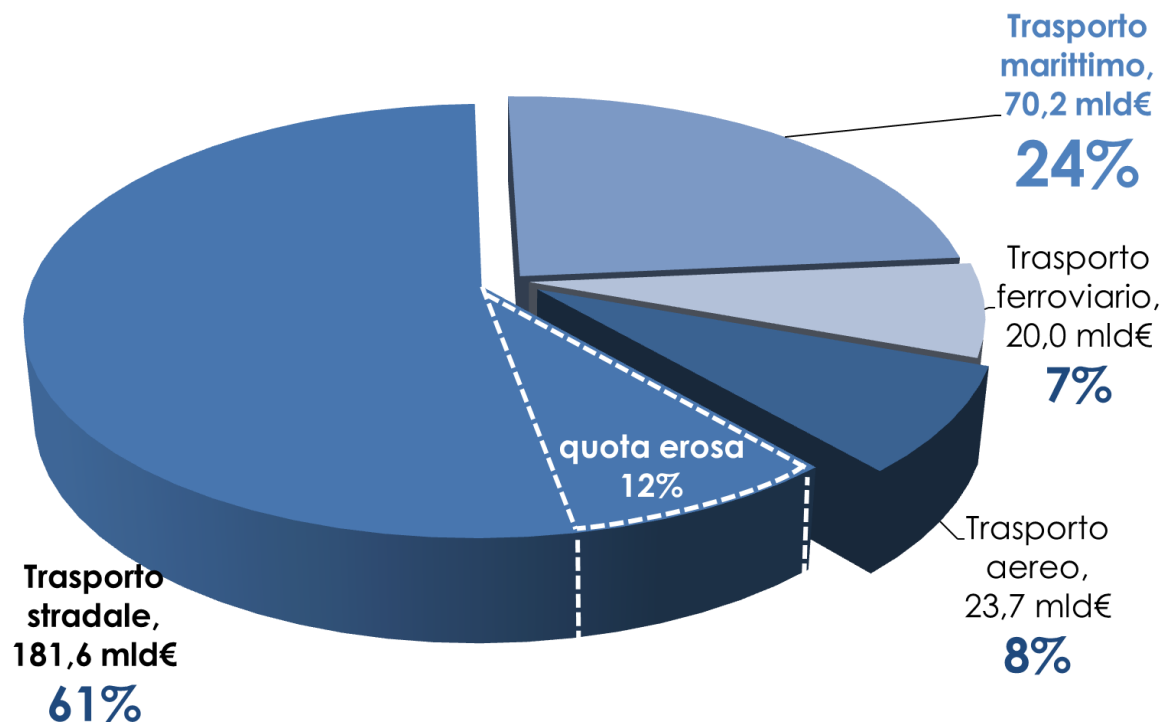
- Nel 2018, i **porti Italiani** gestiscono **491 milioni di tonnellate** di traffico.
- Il **Ro-Ro** con un volume di **109 mln di tonnellate (+3%)** ha realizzato la migliore performance.



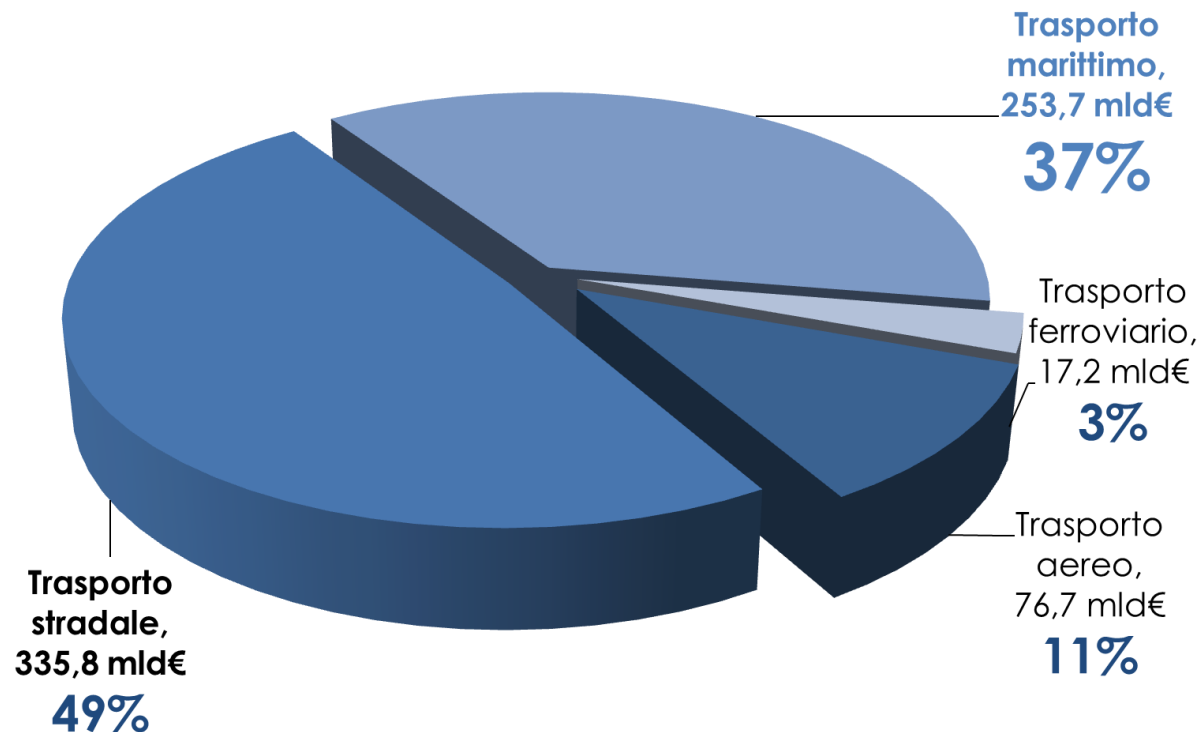
Fonte: SRM su Assoporti

Le gerarchie dei modi di trasporto

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



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

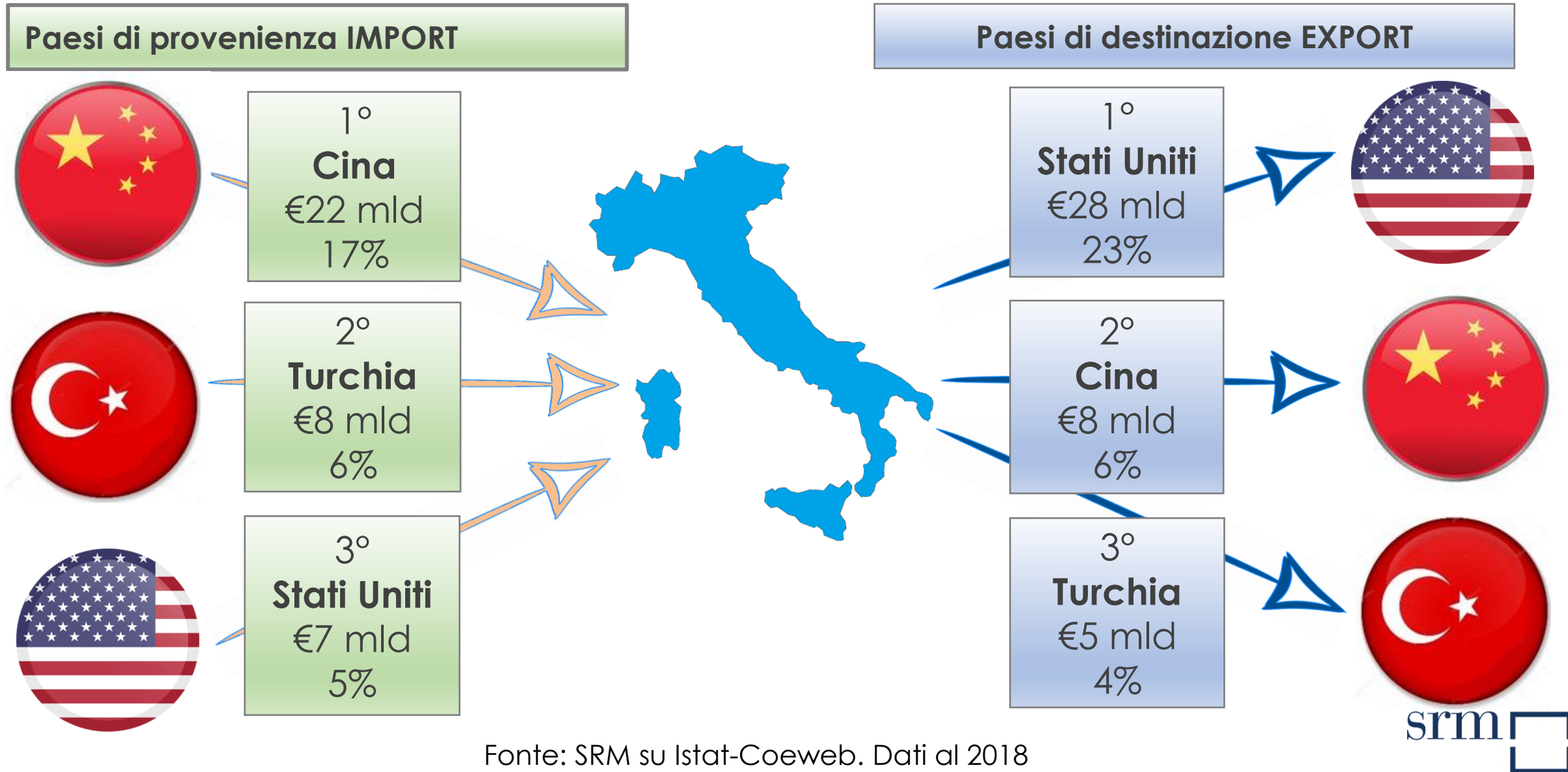


Fonte: SRM su Coeweb-Istat. Dati 2018

- 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



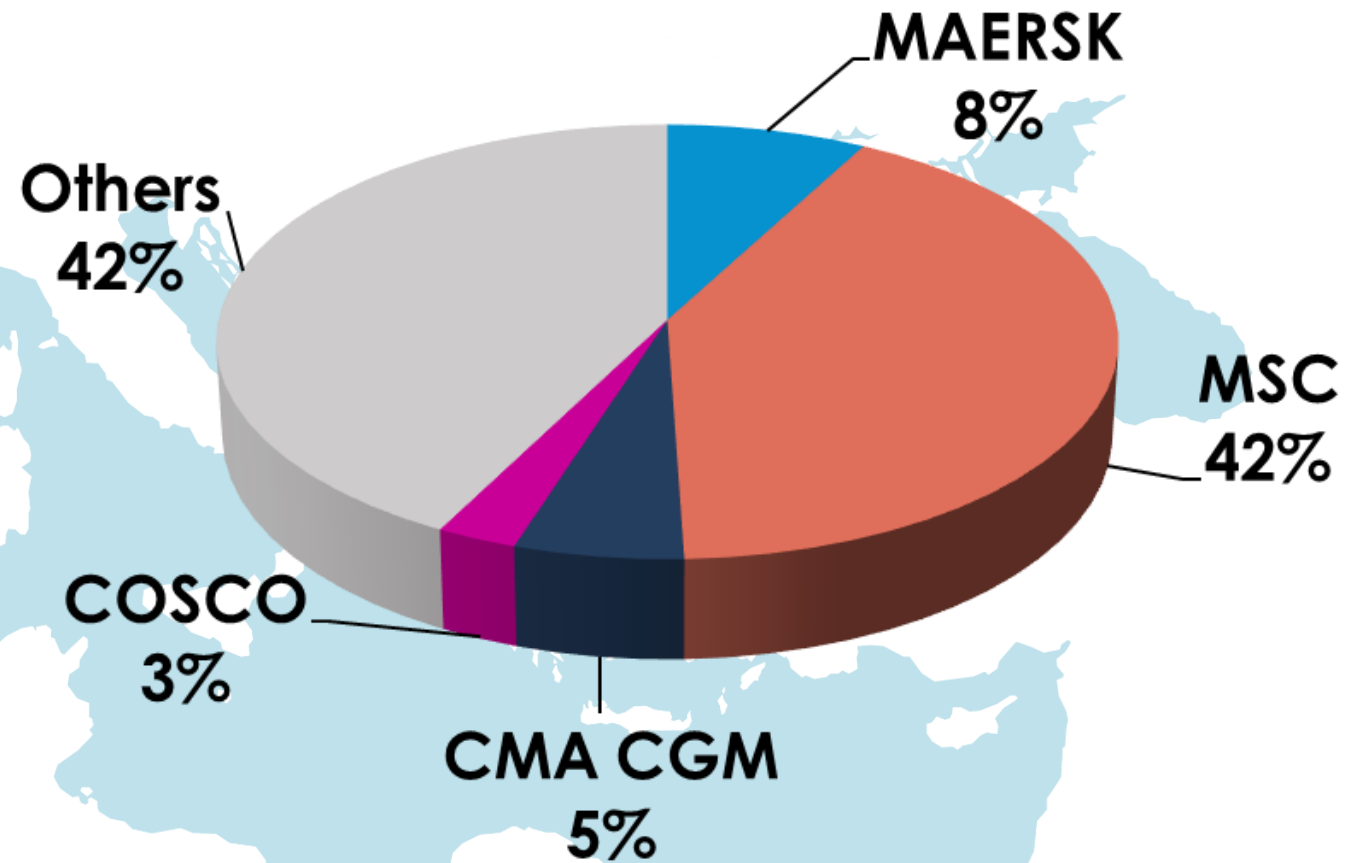
Cambierà di sicuro le gerarchie l'integrazione verticale¹² nella catena marittimo logistica

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

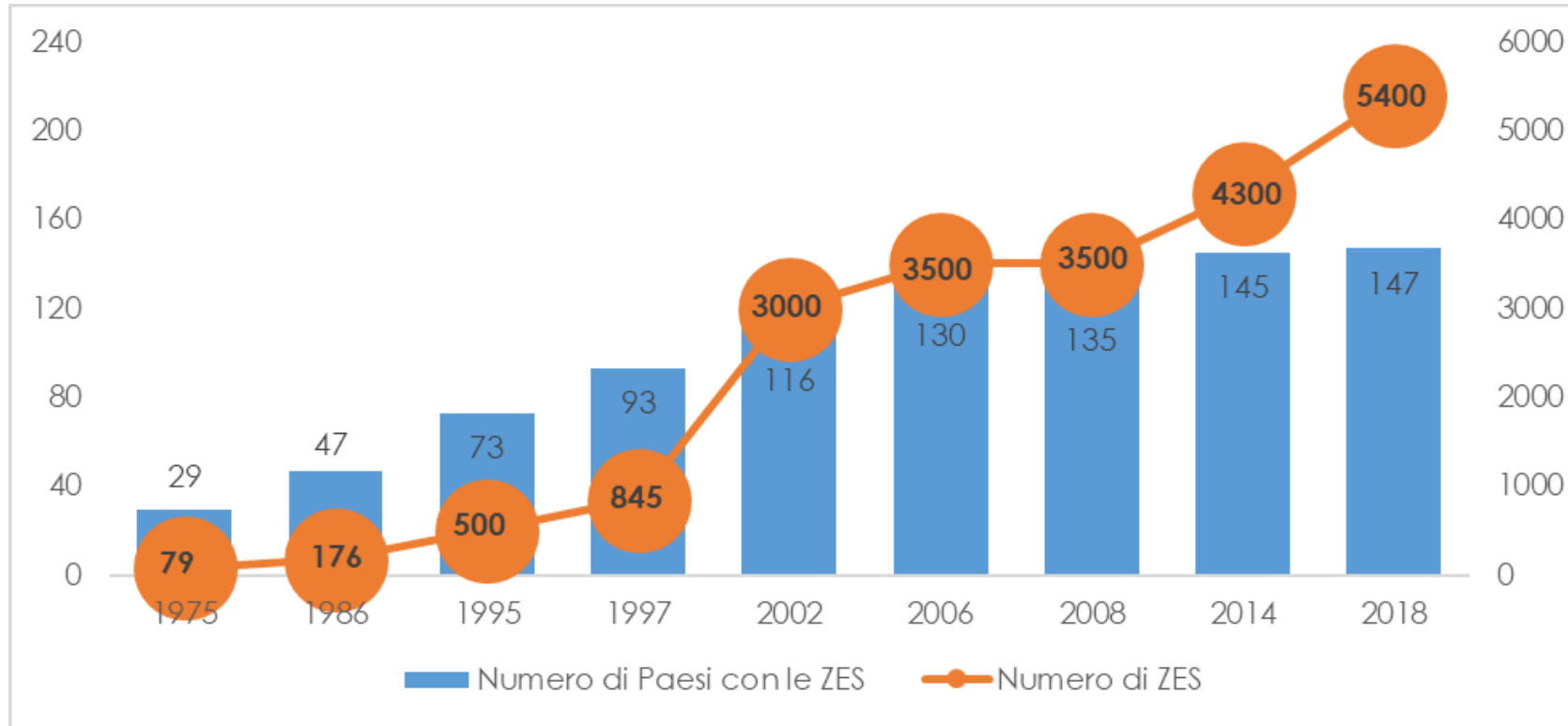


Cambia ed ha già cambiato le gerarchie il gigantismo navale

- *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 ?

15

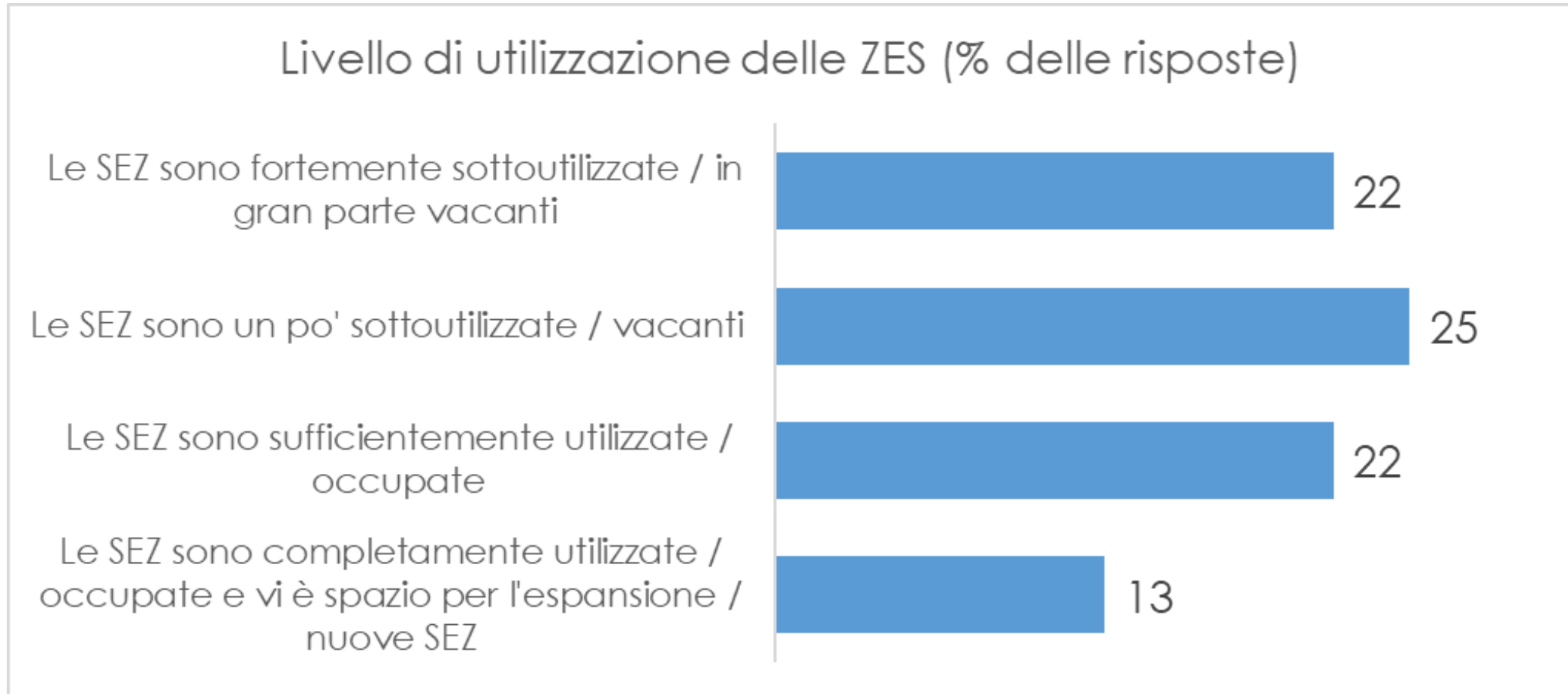


Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

- ❑ 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**

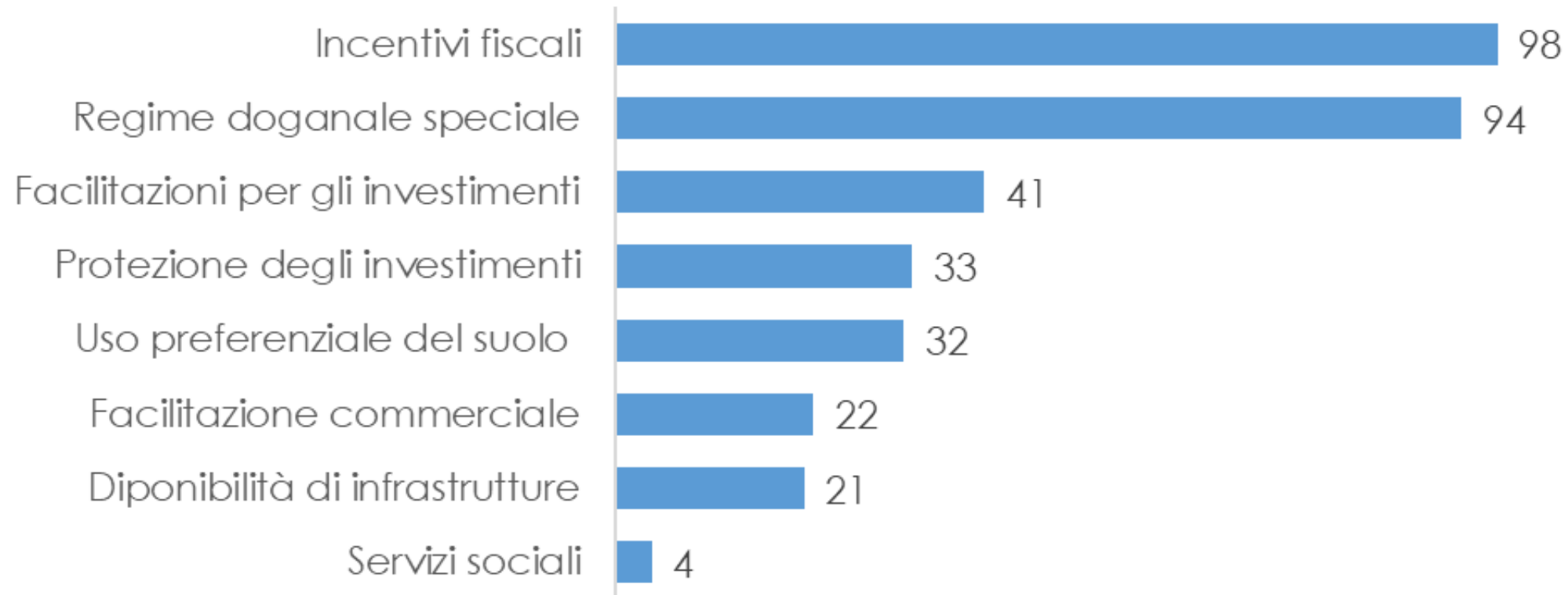
Le ZES non sono sempre garanzia di successo: il livello di utilizzazione nel mondo

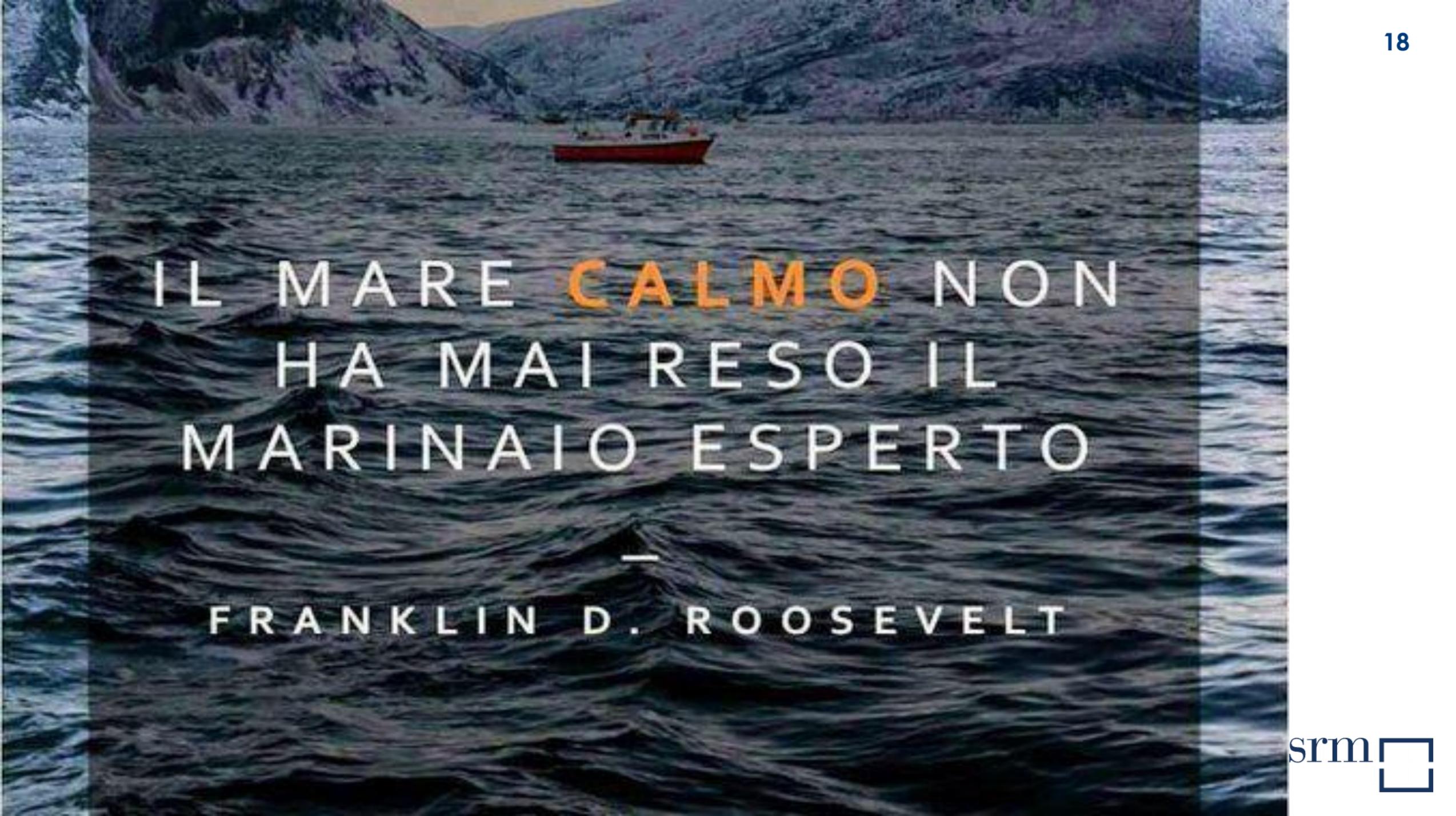
16



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