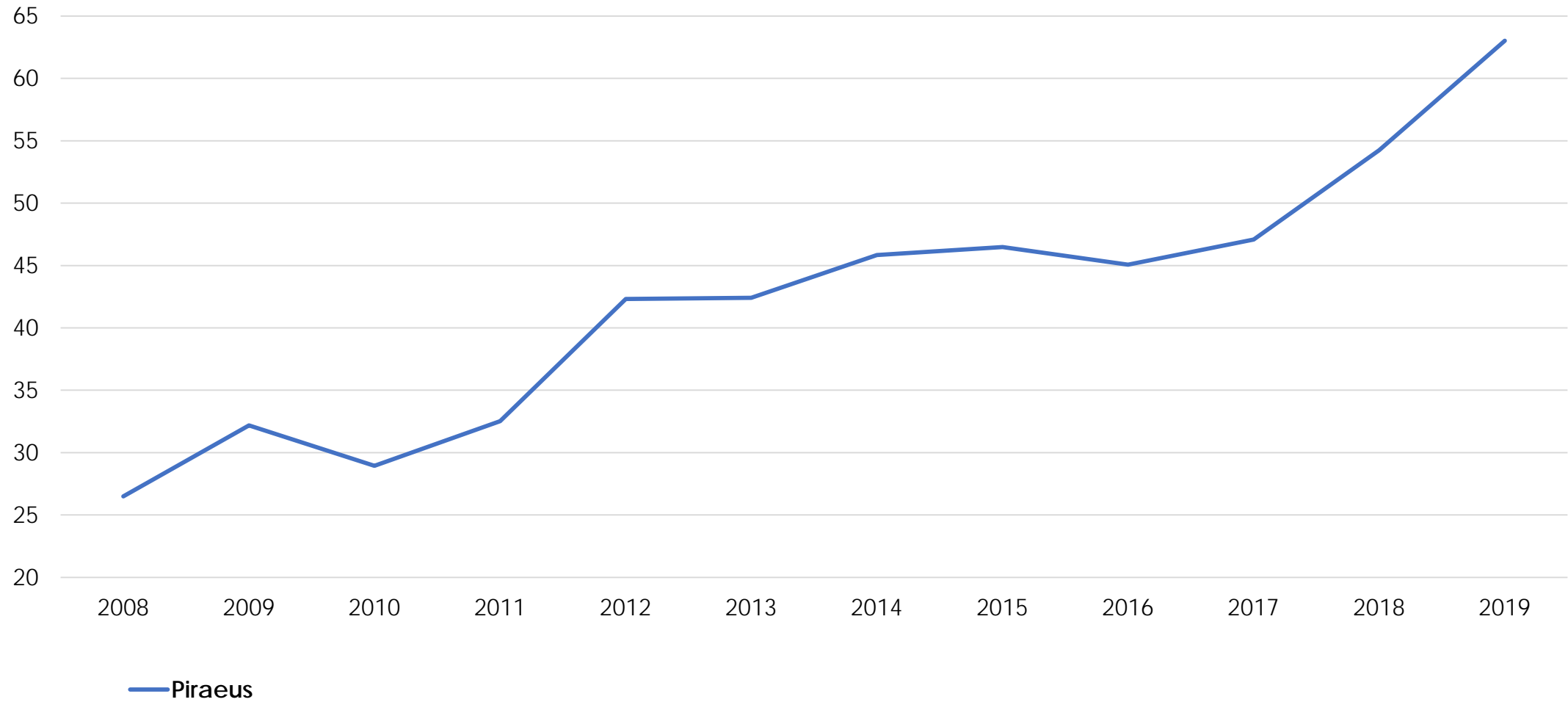


LA SFIDA DELLA VIA DELLA SETA: LUCI ED OMBRE

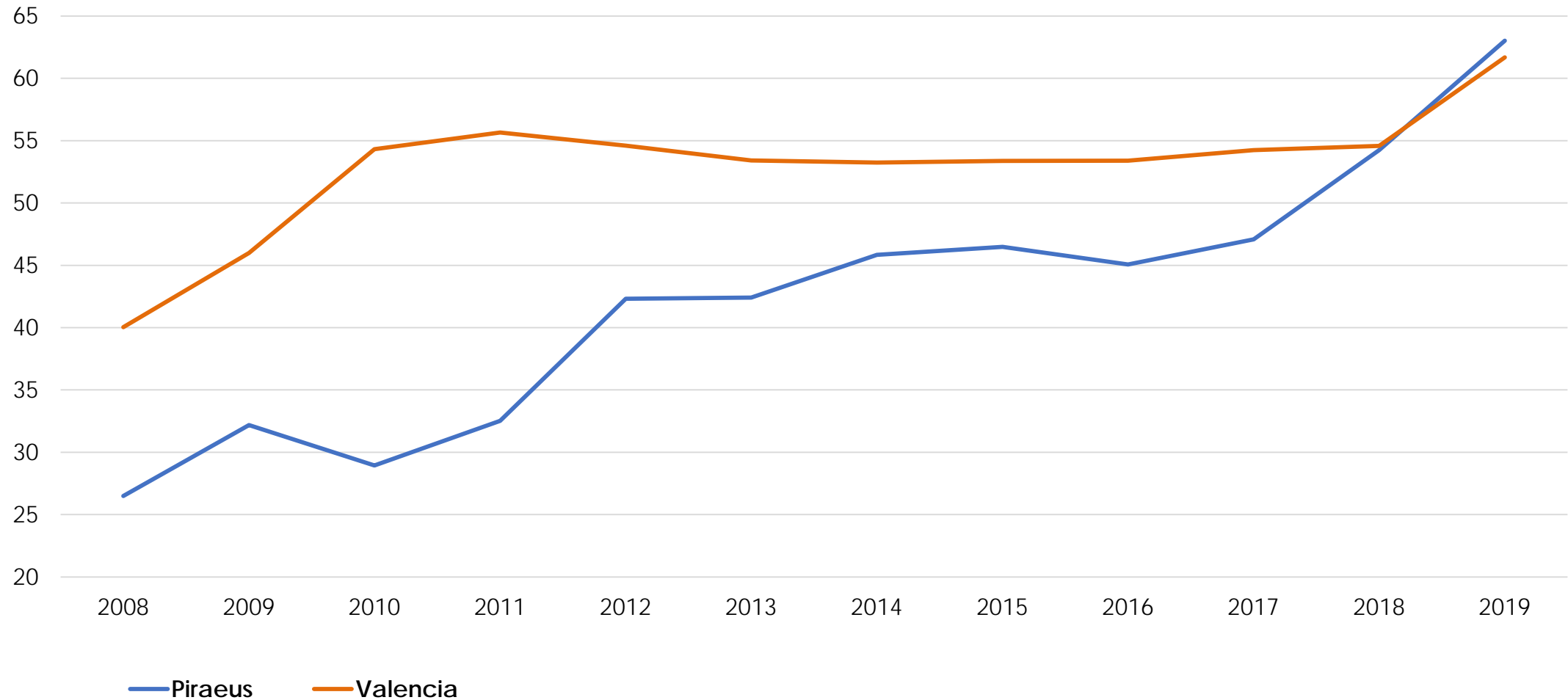
Alessandro Panaro – Responsabile Maritime & Energy, SRM

Roma, 22 novembre 2019

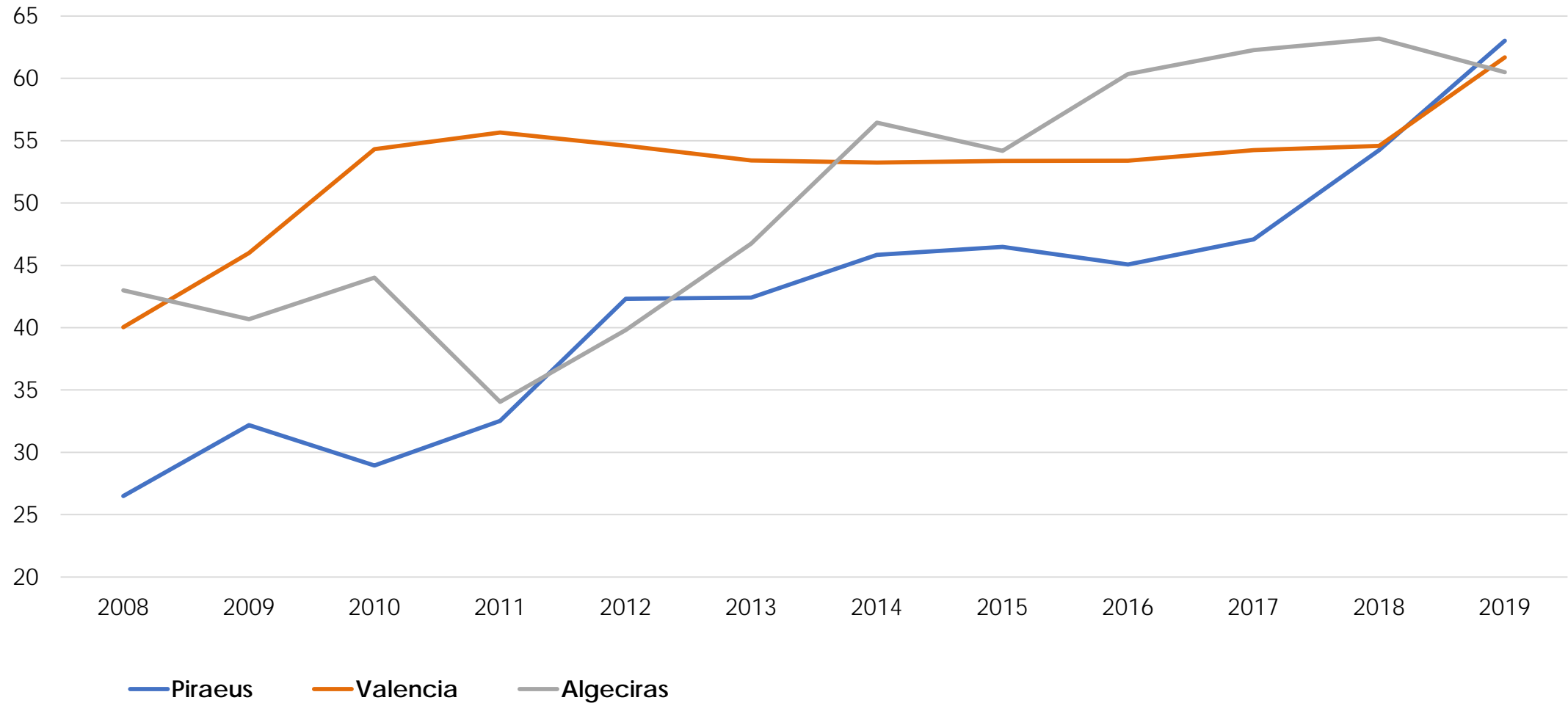
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



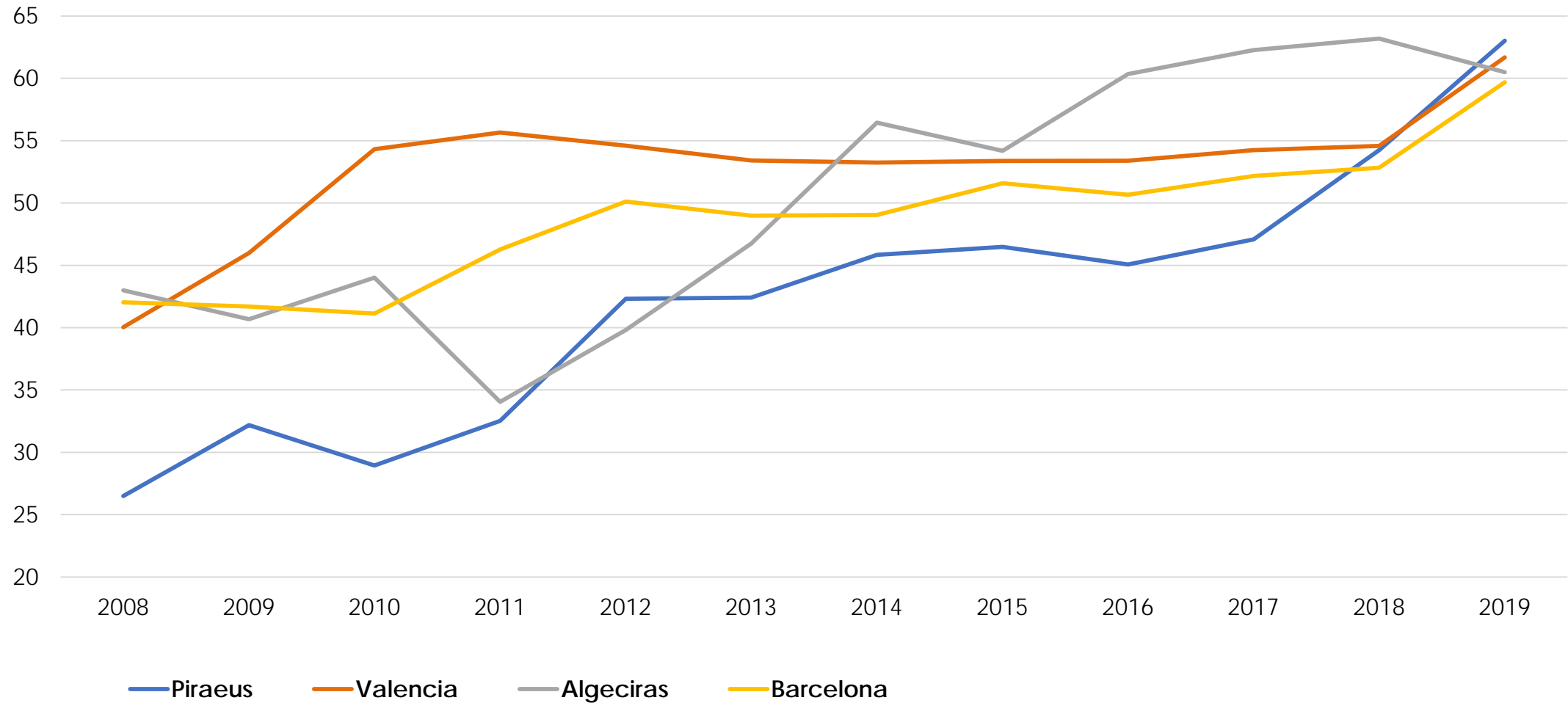
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



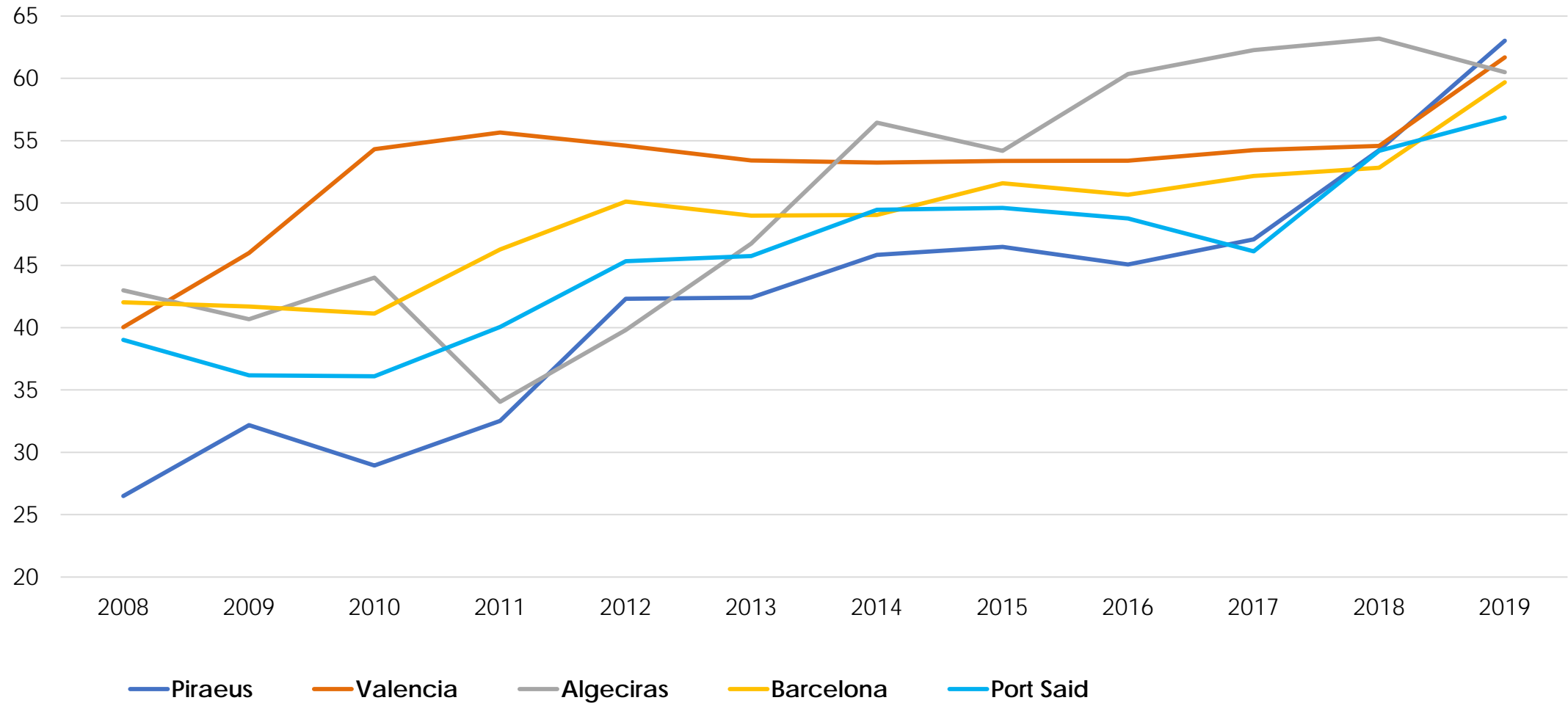
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



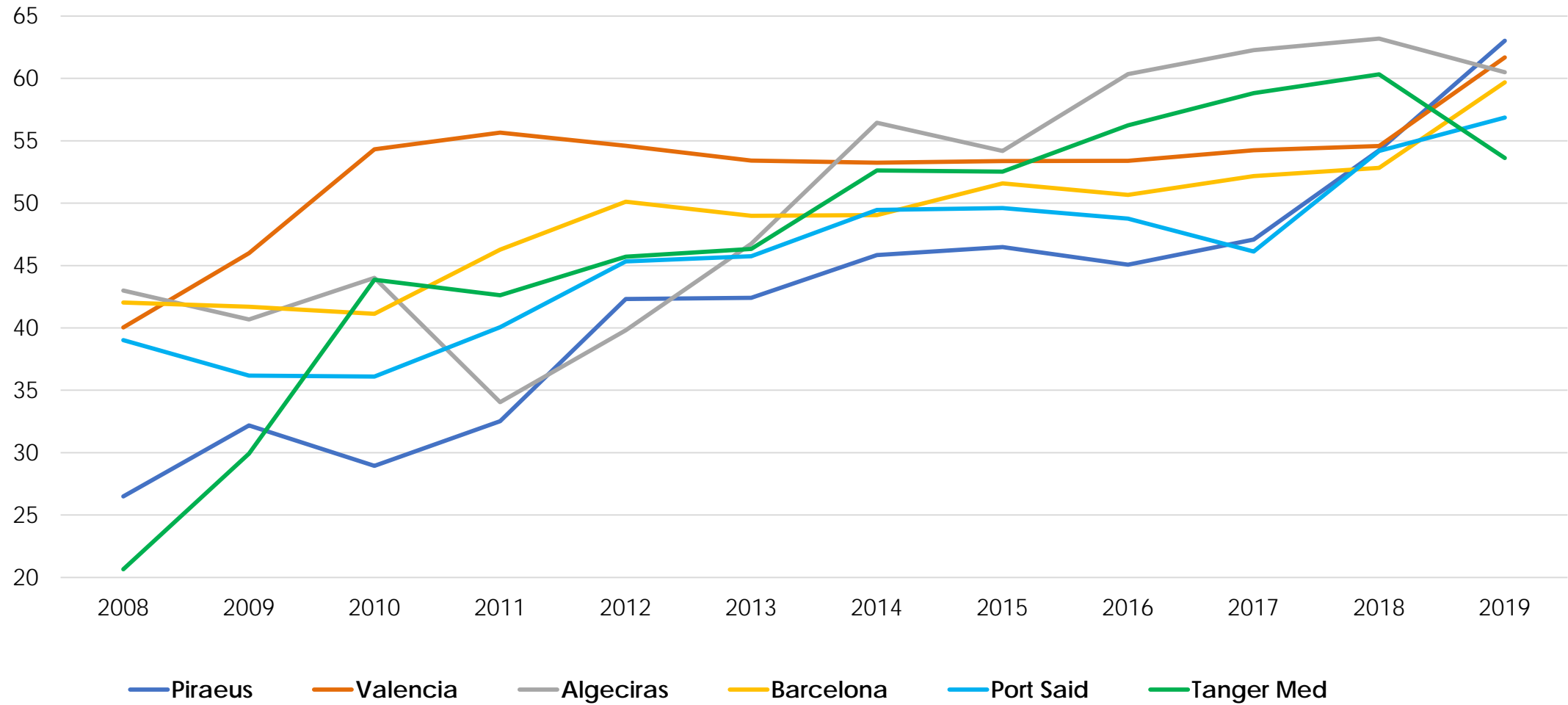
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



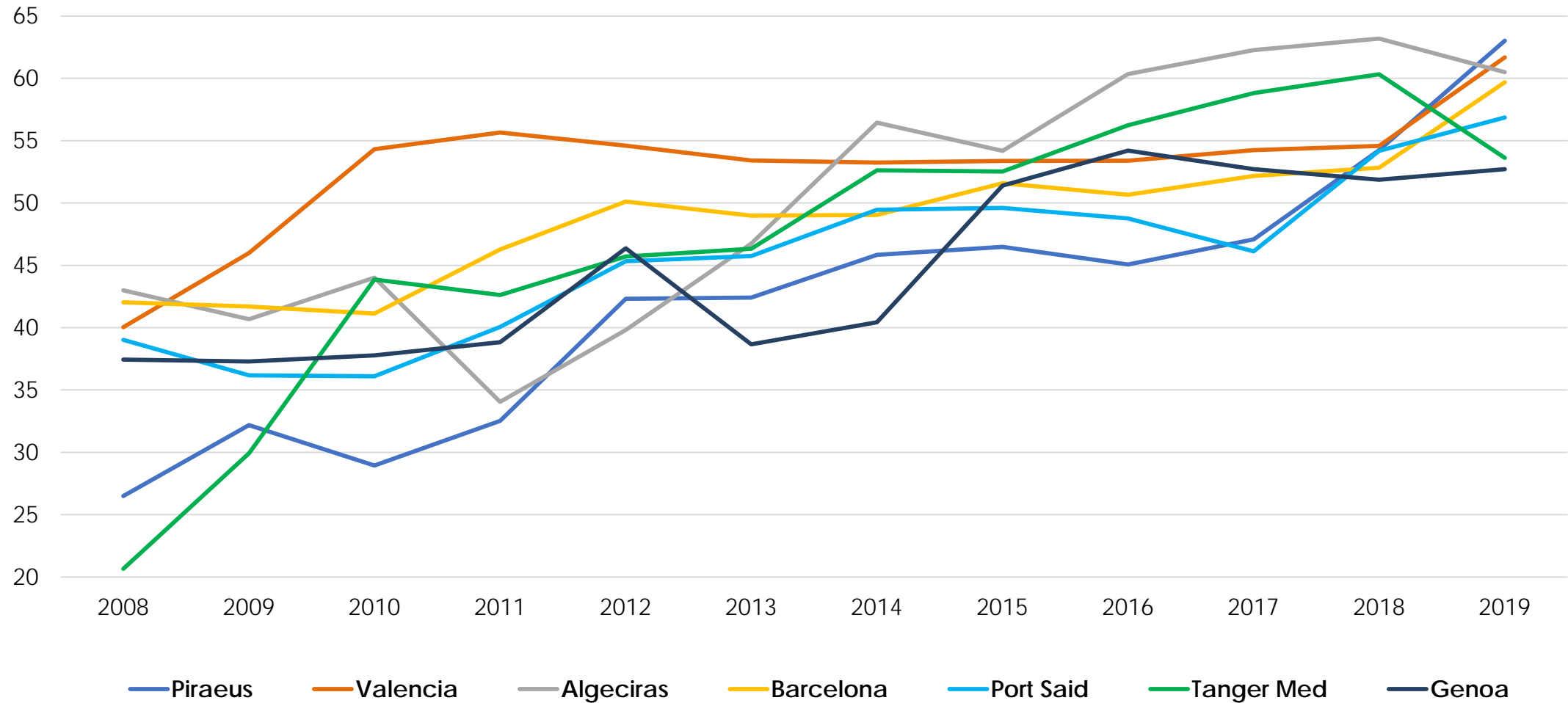
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



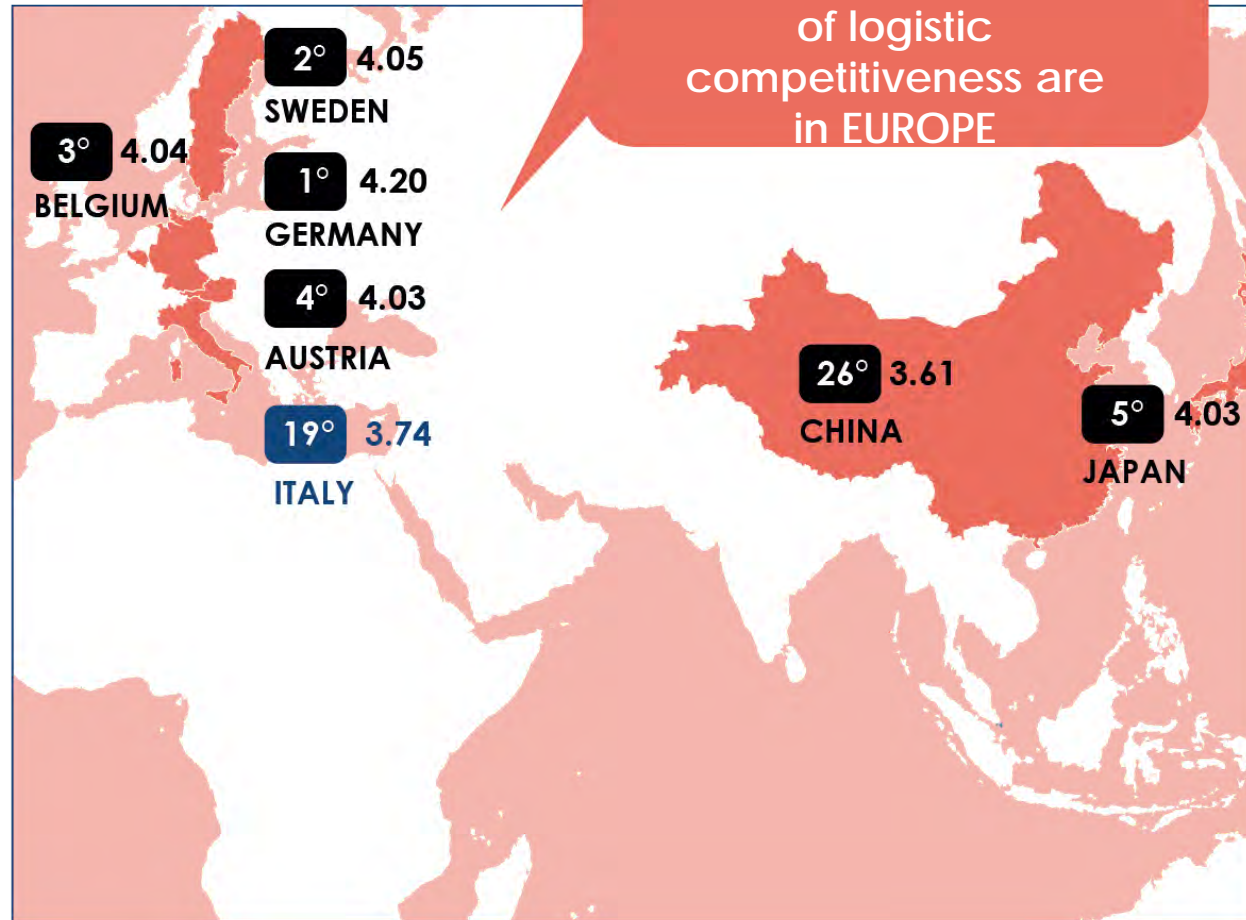
LSCI

The top 4 countries of the world in terms of shipping connectivity are in ASIA



LPI

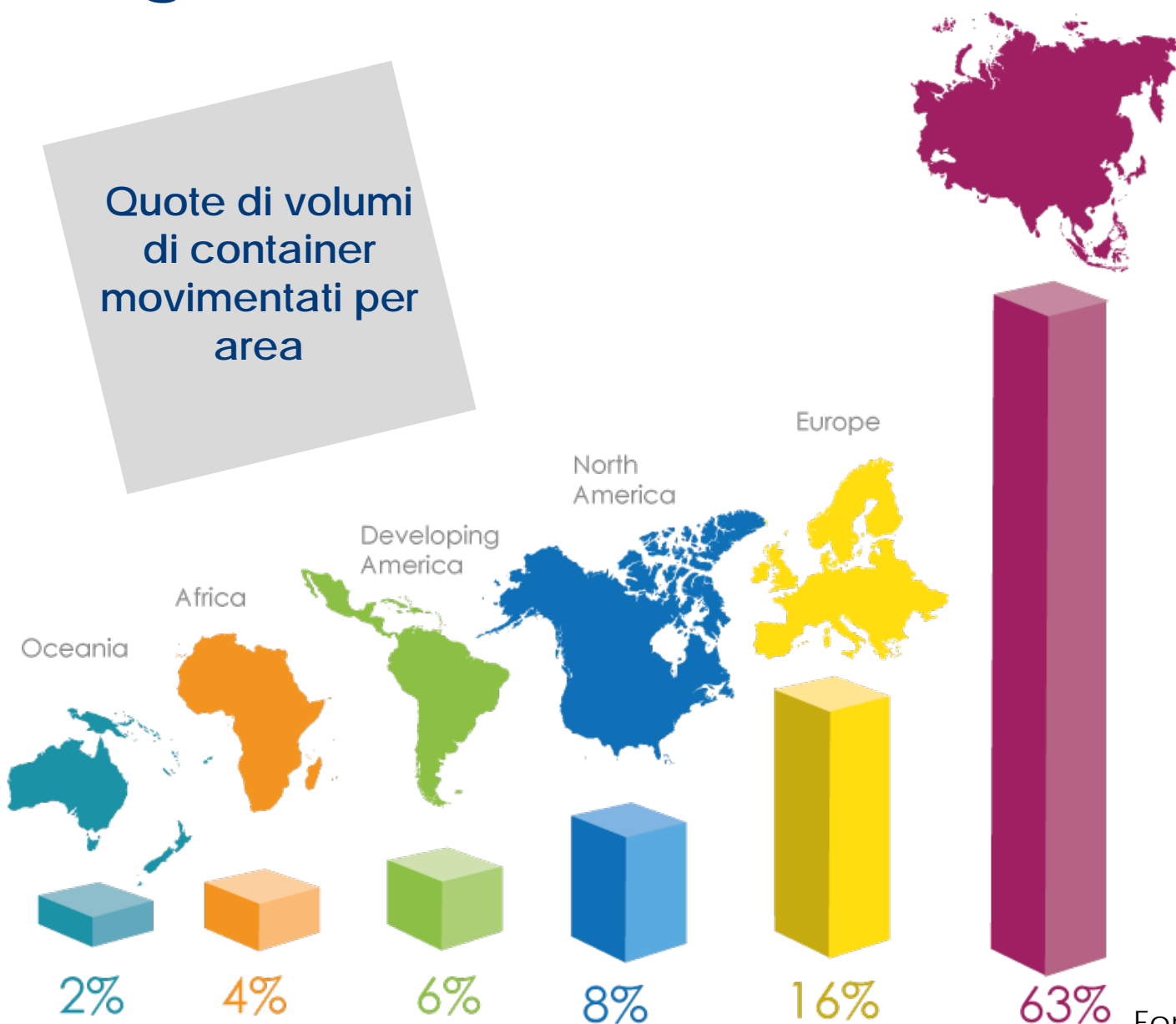
The top 4 countries of the world in terms of logistic competitiveness are in EUROPE



La gerarchia del commercio marittimo

10

Quote di volumi
di container
movimentati per
area

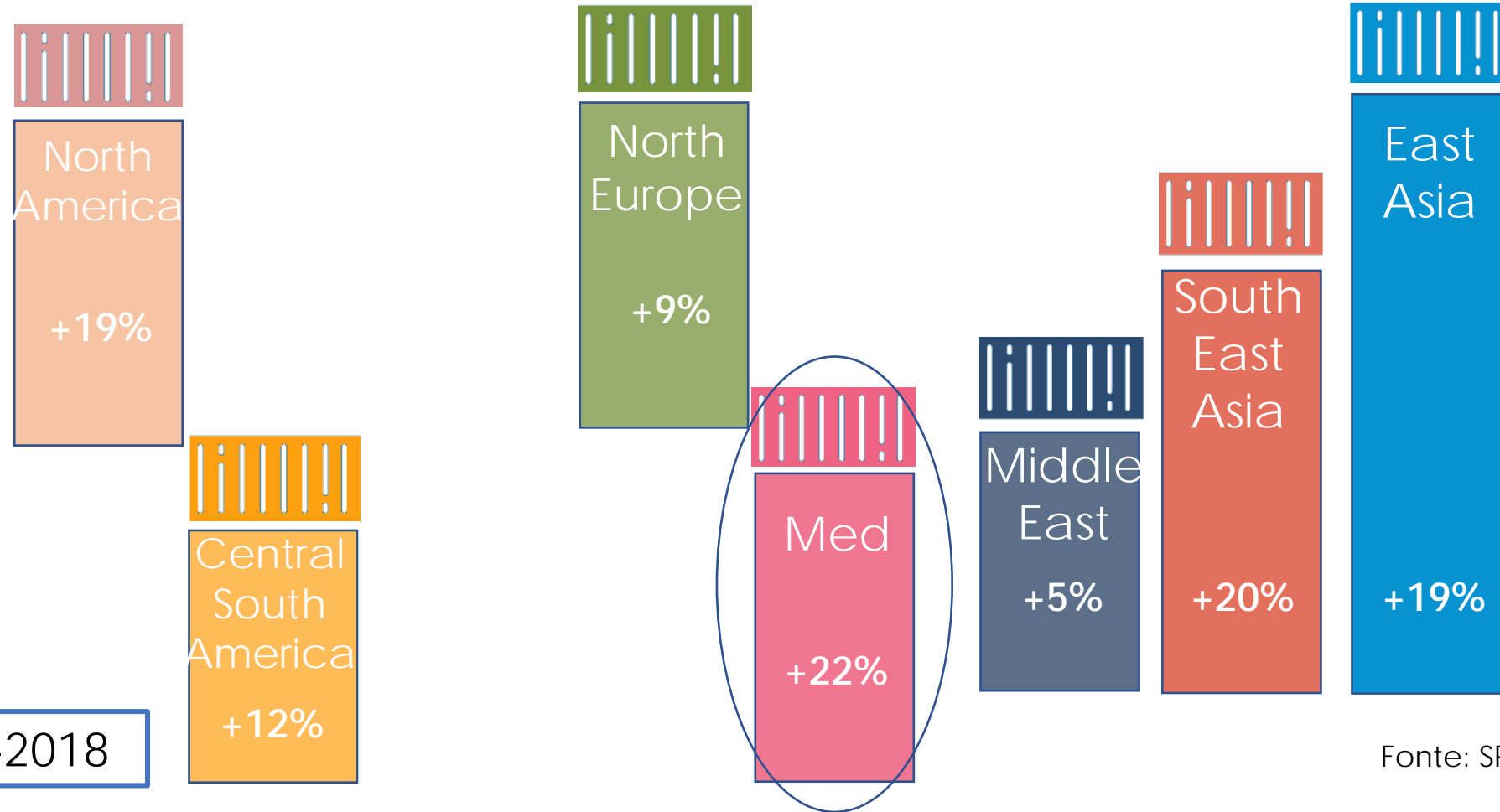


- La bilancia marittima pende ad Est.
- Tra i primi 10 porti container al mondo, **9 sono asiatici** (7 cinesi). **Shanghai (1°)** ha superato 42 milioni di TEU nel 2018.
- La **Cina**, da sola, concentra il **19% delle *port calls*** mondiali.
- La Belt & Road Initiative è finalizzata a rafforzare questa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

Fonte: SRM su Unctad

La gerarchia dei sette mari

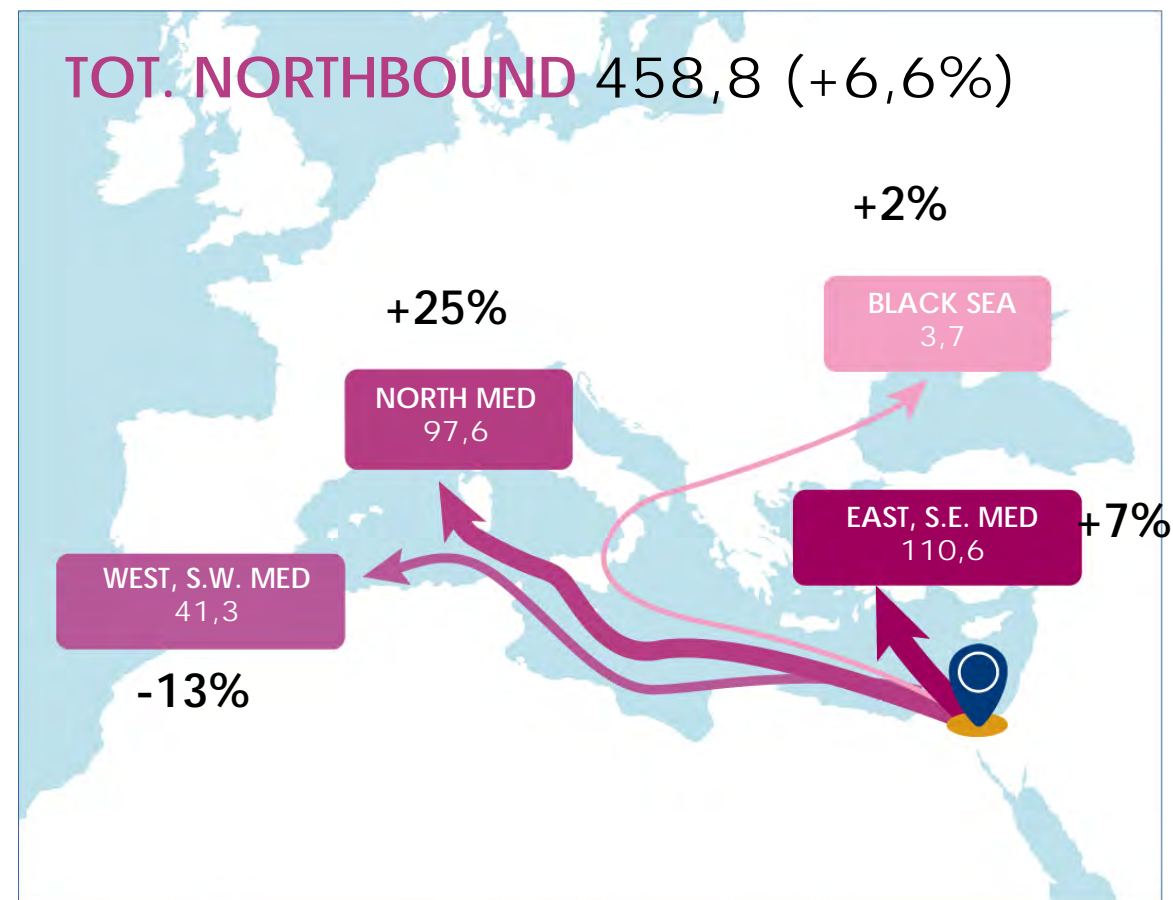
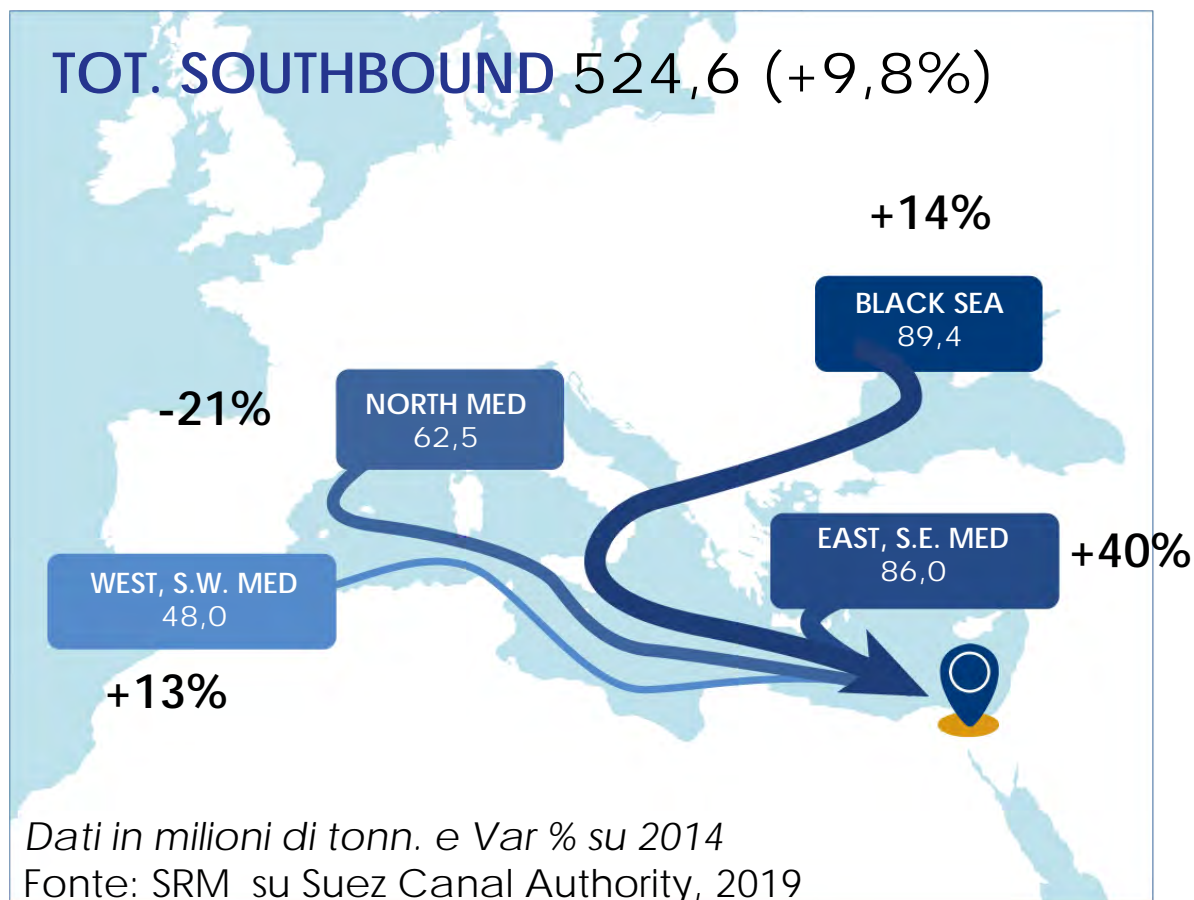
11



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

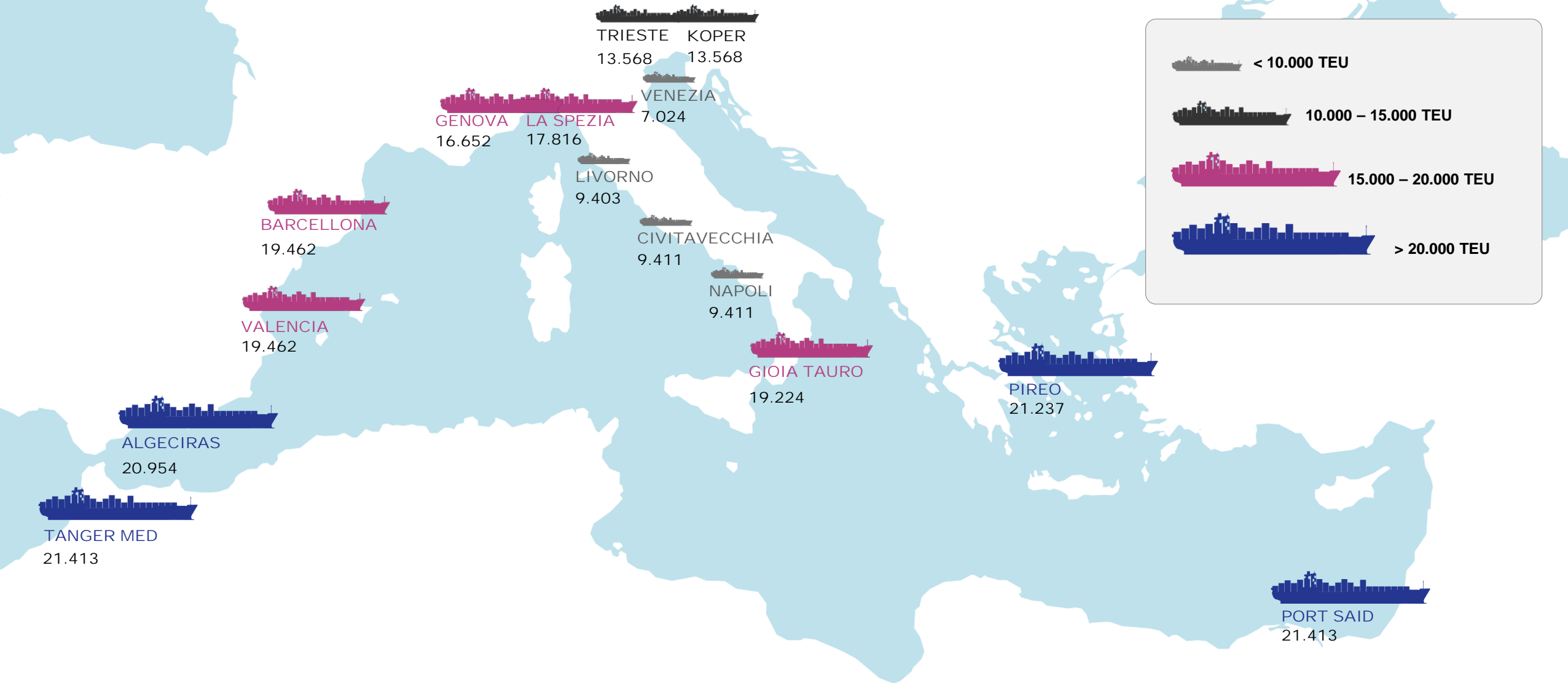
Il Canale di Suez ed il ruolo dei porti MED



■ Su entrambe le rotte i **porti Med** coprono il **55% del totale**.

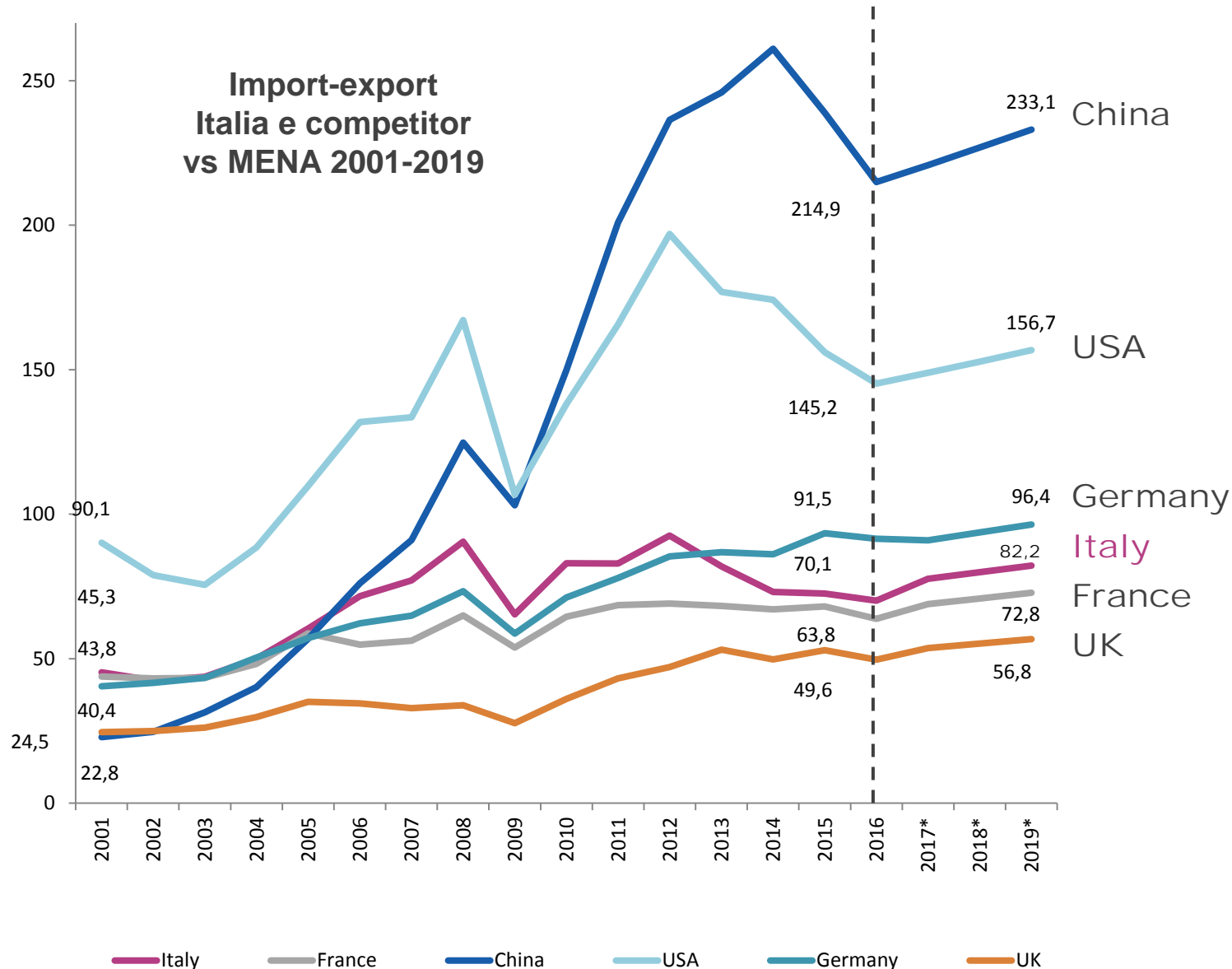
Le gerarchie navali del Mediterraneo

13



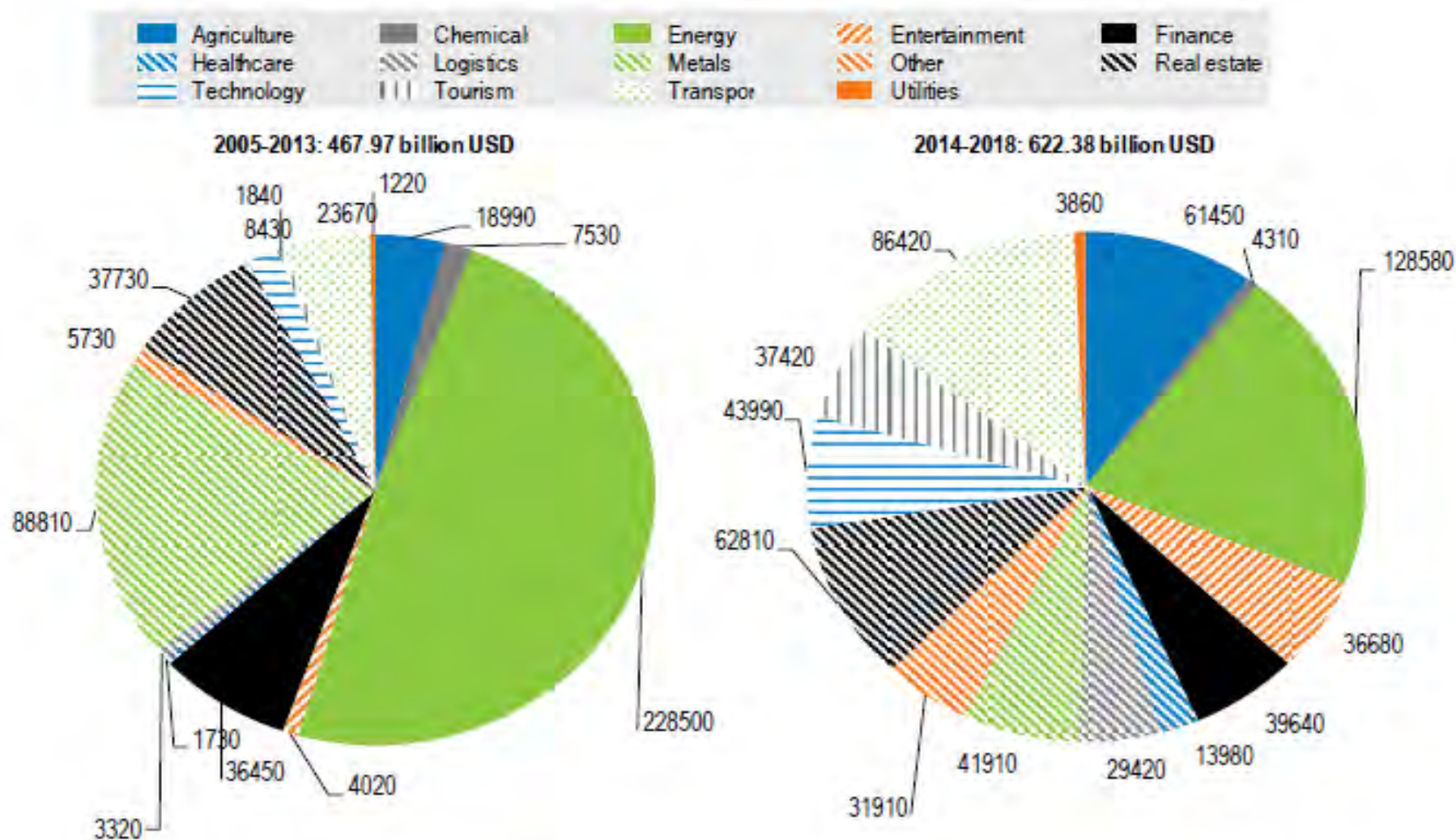
Fonte: SRM su Alphaliner 2018

Gli interessi della Cina per l'Area Mena sono consolidati



- **Cina 1° partner mondiale dell'area con 215 mld €**
- **Italia:** import-export con l'area MENA pari a **70 mld** (+54,8% rispetto al 2001). Secondo nostre stime **raggiungerà gli 82 mld** nel **2019**.
- **L'Italia è al 2° posto in Europa dopo la Germania**

Figure 8. Chinese investment by sector in the global economy, cumulative notional amount expressed in USD million, 2005-2013 versus 2014-2018



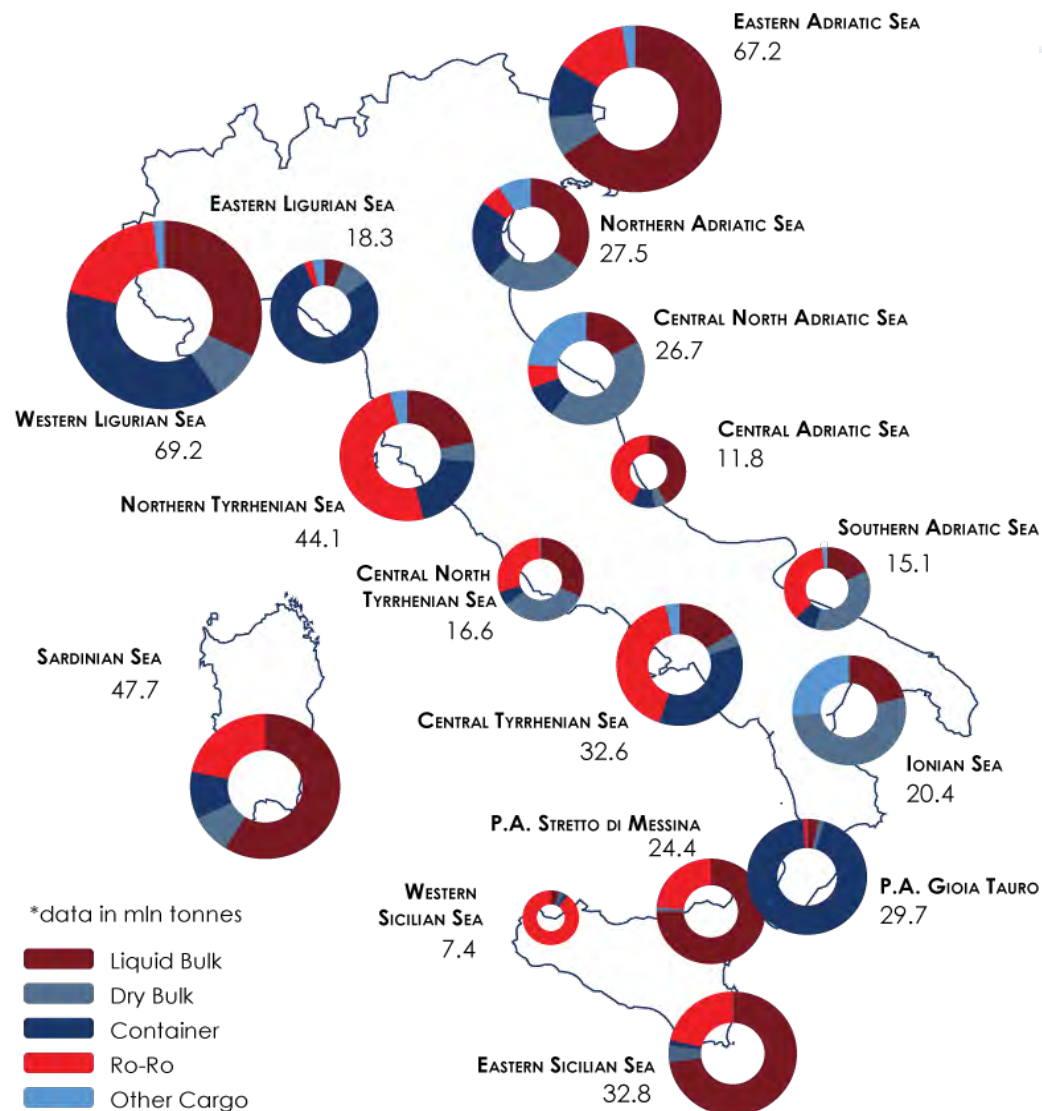
Note: 2018 data are to end-June.

Source: American Enterprise Institute (AEI), China Global Investment Tracker Database. It includes all investments of USD 100 million or greater. Ministry of Commerce, Republic of China (MoFCOM) data totals are around 10% higher for the same period due to the inclusion of small investments

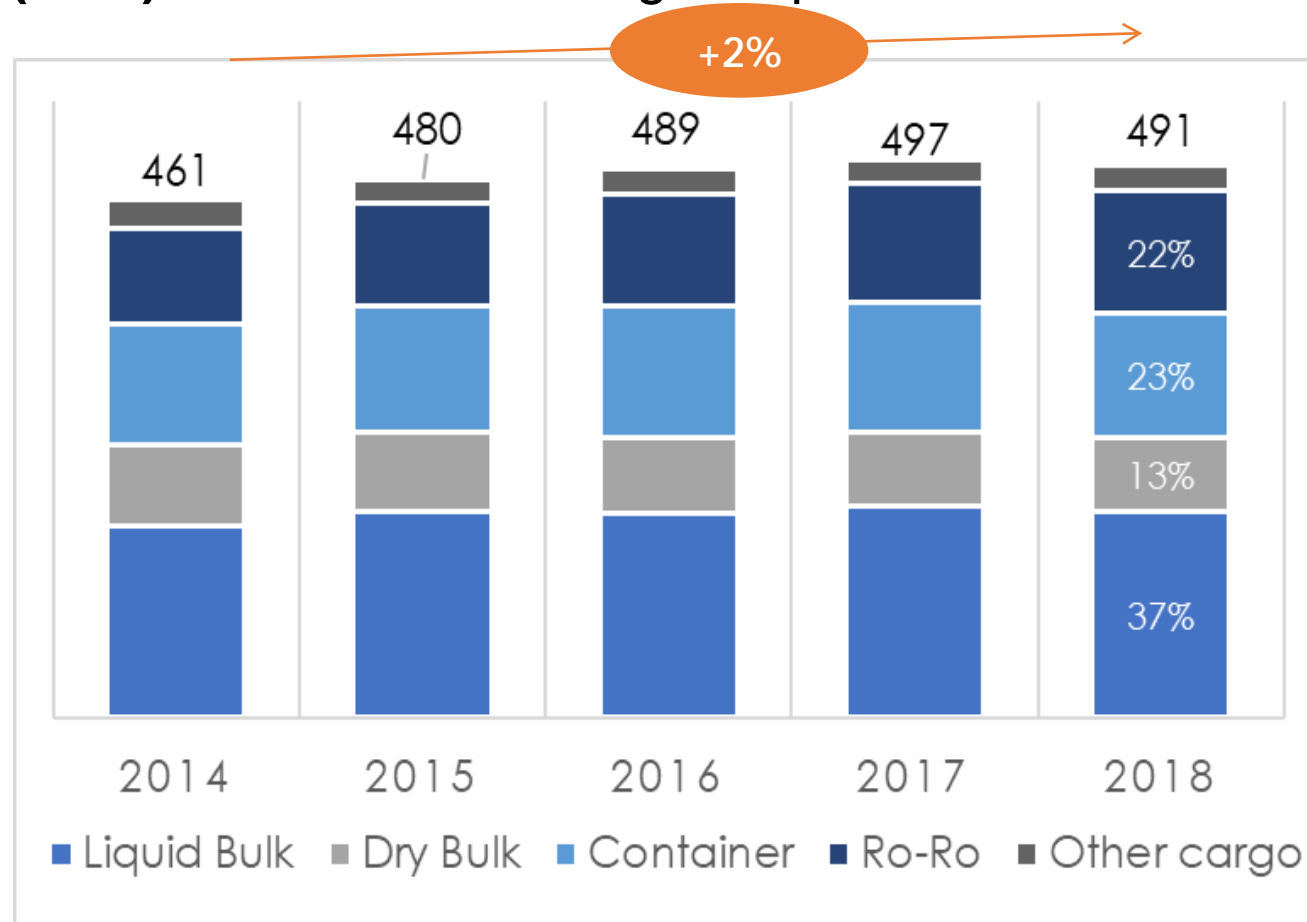
Le nostre gerarchie

16

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.



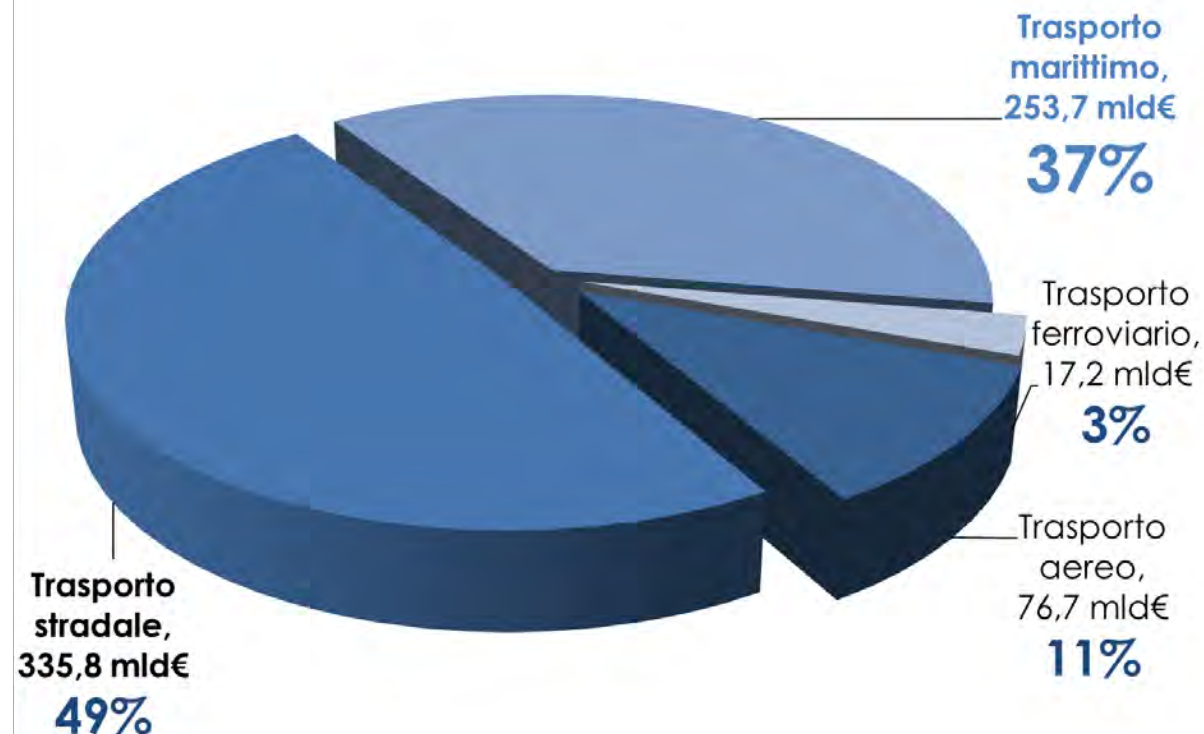
Fonte: SRM su Assoporti

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**

La strategia cinese

18



Source: SRM

Le rotte della Ocean Alliance

2018

27%
OCEAN ALLIANCE
TRAFFIC

+10%
COSCO
PRESENCE

LEGEND
Ocean Alliance

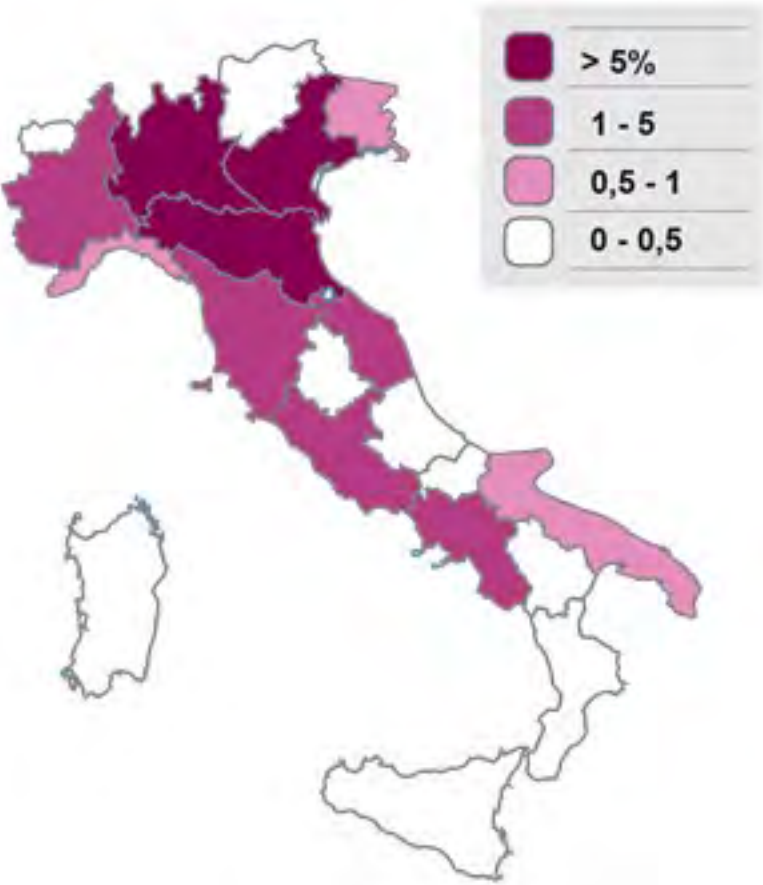
● 2012

● 2018



Quanto le regioni italiane dipendono dai prodotti cinesi? ²⁰

Import export
con la Cina
(mld €)



Indice di dipendenza:
import export cinese /
Import export totale regione



- Le regioni che sono maggiormente dipendenti dai prodotti cinesi sono la **Campania (7,4%)** e la **Valle d'Aosta (6,9%)**. Seguite da Lombardia (6,4%), Piemonte e Marche (5,6%).

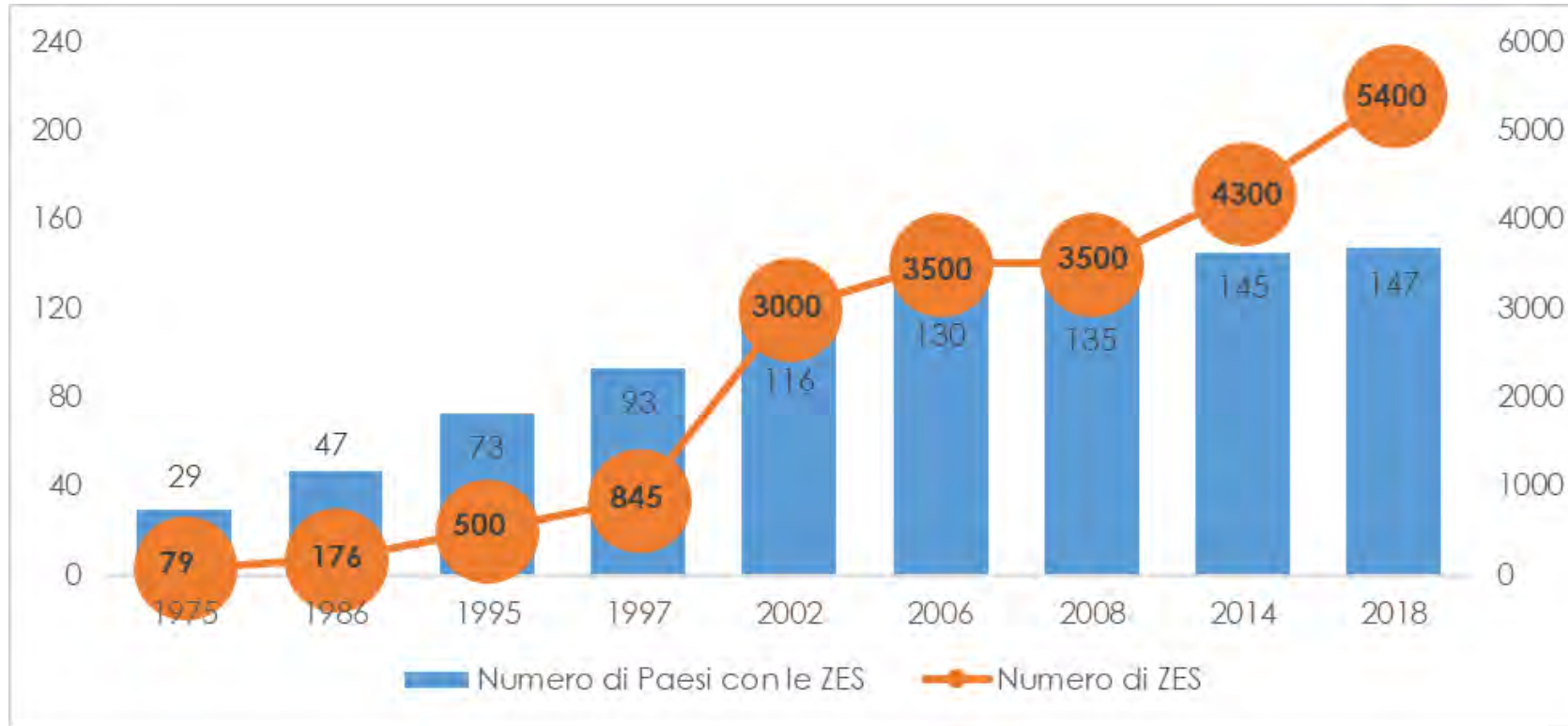
- Media Italia: 5,1%**



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**



IL MARE CALMO NON
HA MAI RESO IL
MARINAIO ESPERTO

—
FRANKLIN D. ROOSEVELT