

# ***ALIS – Assemblea Generale 2019***

## ***Sostenibilità, sviluppo e internazionalizzazione***

Scenari marittimi e trend dello Short Sea Shipping nell'area euromediterranea

Massimo DEANDREIS  
General Manager – SRM  
Intesa Sanpaolo Banking Group

**Roma, 12 Novembre 2019**

# Agenda



**Il Mediterraneo un mare di grandi traffici**



**Lo Short Sea Shipping nell'area euromediterranea**



**L'Italia al centro delle sfide**

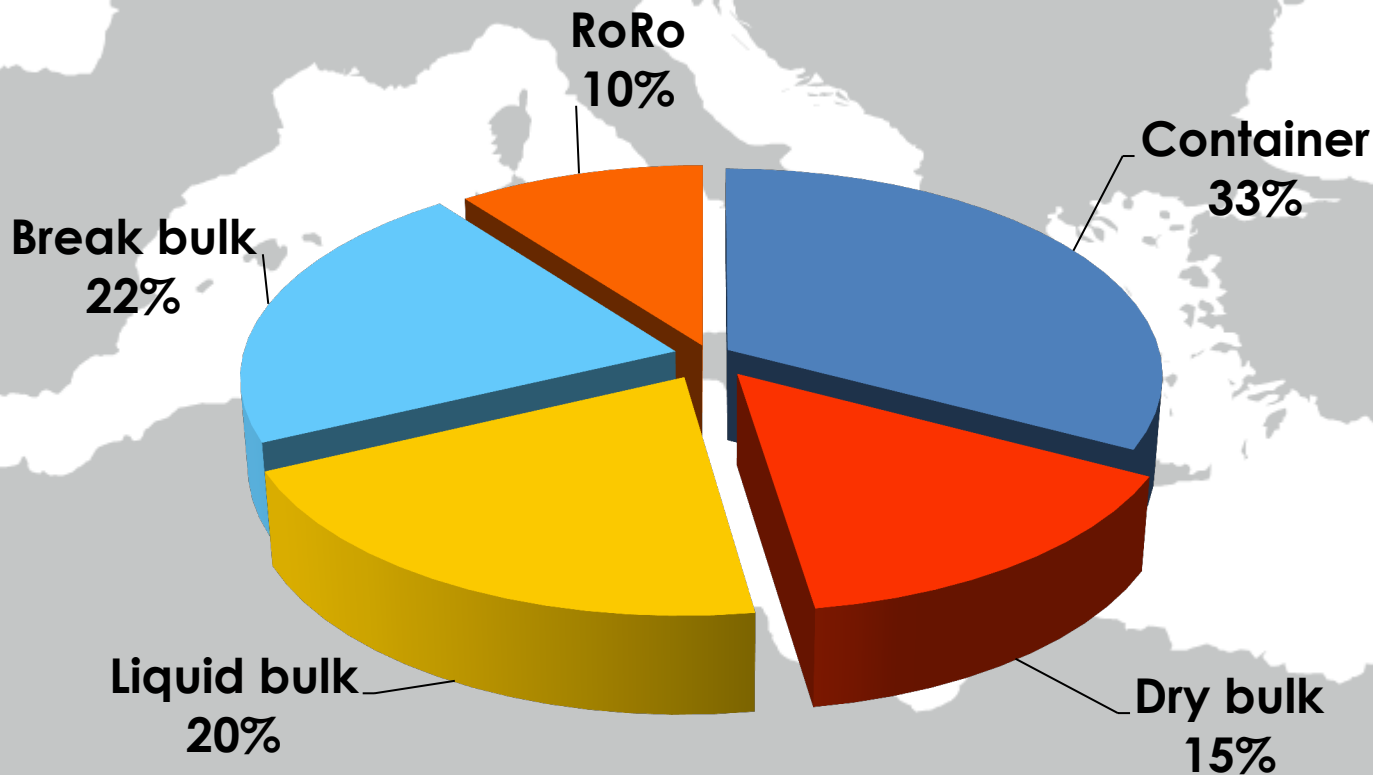


**Logistica e porti chiave per lo sviluppo e la sostenibilità**

# L'80% del commercio mondiale viaggia via mare

## Il Med concentra il 20% del traffico

3



# I fenomeni che stanno “rimodellando” lo shipping accrescono il peso del Med

4



*La Trade war US- China*



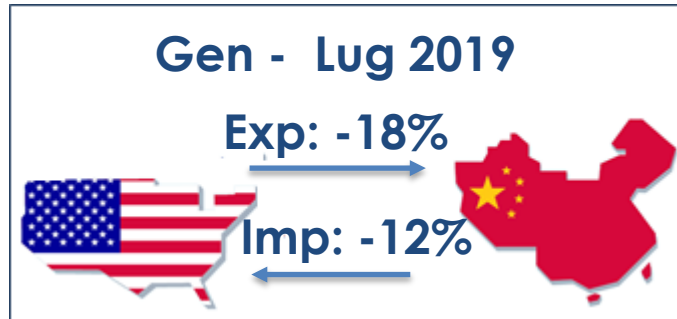
*L'affermazione del Canale di Suez nel traffico Deep Sea*



*Gli investimenti della Cina nell'area*

# Sono già rallentati gli scambi via mare USA-Cina...

5



**-8,2%**  
rotta  
transpacific  
in direzione est  
nel primo  
trimestre 2019

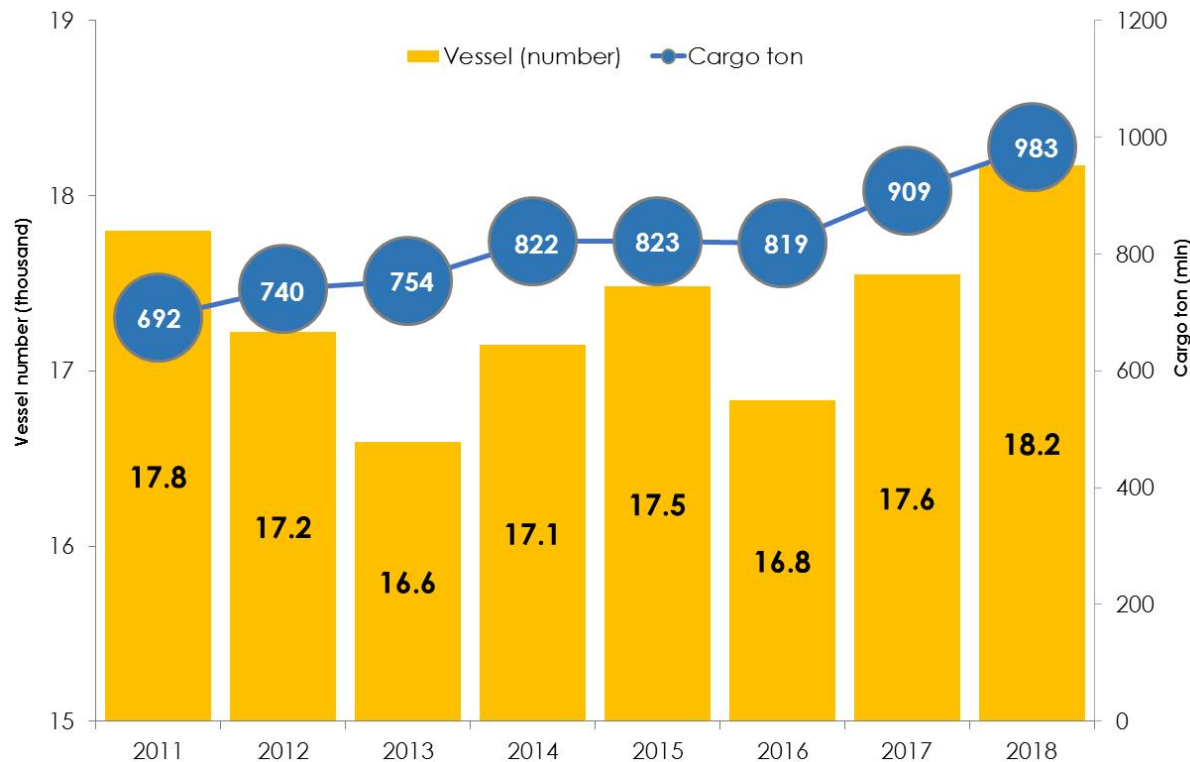


Questo può  
avvantaggiare le altre  
grandi vie di transito

# Suez registra nuovi record

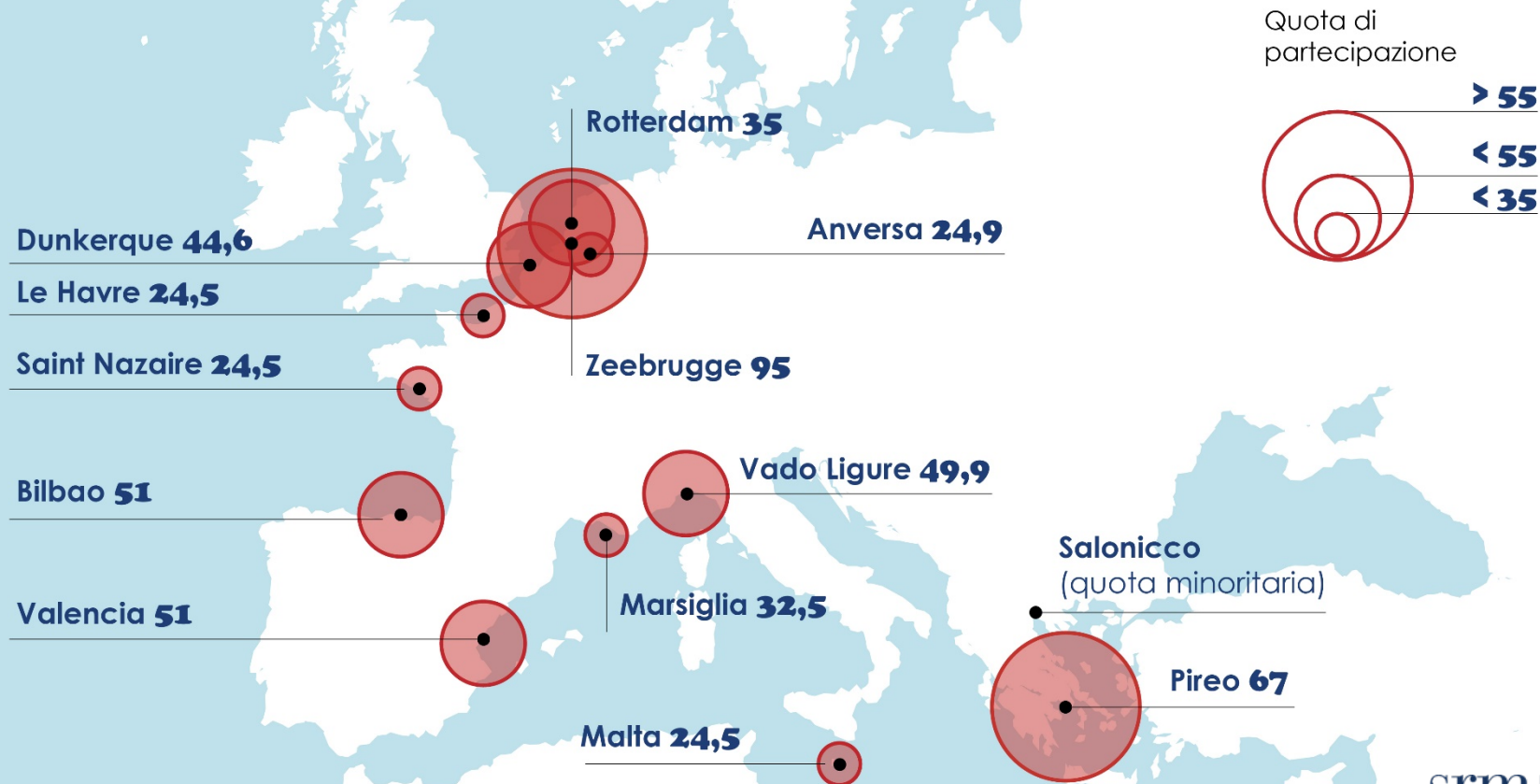
6

- Il traffico attraverso Suez aumenta dell'8,2% nell'ultimo anno superando i **980 milioni di tonnellate**.
- Oltre **18mila** le navi transitate.
- Nei primi **9 mesi del 2019** sono stati segnati **nuovi record** sia per **numero di navi** (13.854, +3%) sia per **volumi di merci** (766,4 milioni di tonnellate, +5,5%).



Fonte: SRM su SCA, 2019

# Gli investimenti cinesi nei porti europei



# Agenda



**Il Mediterraneo un mare di grandi traffici**



**Lo Short Sea Shipping nell'area euromediterranea**



**L'Italia al centro delle sfide**



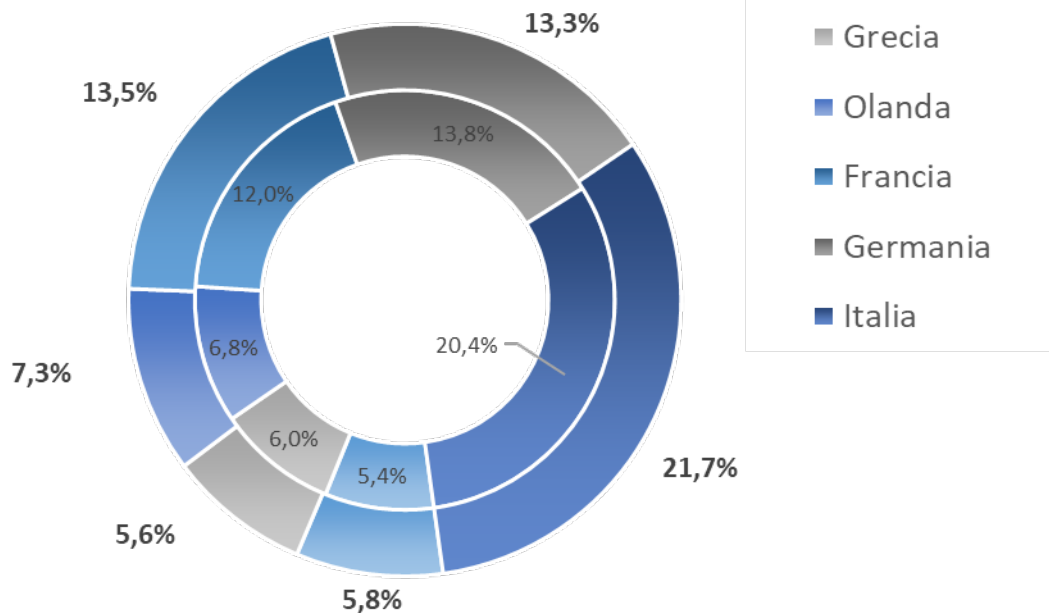
**Logistica e porti chiave per lo sviluppo e la sostenibilità**



# L'Italia è leader in Europa per i traffici RO-RO in SSS

9

Anello interno media storica 2007-2017  
Anello esterno tendenza 2013-2017



■ Per questo tipo di traffici, **l'Italia è prima in Europa** con una quota media (2013-2017) di mercato del 22% che **si sta rafforzando.**

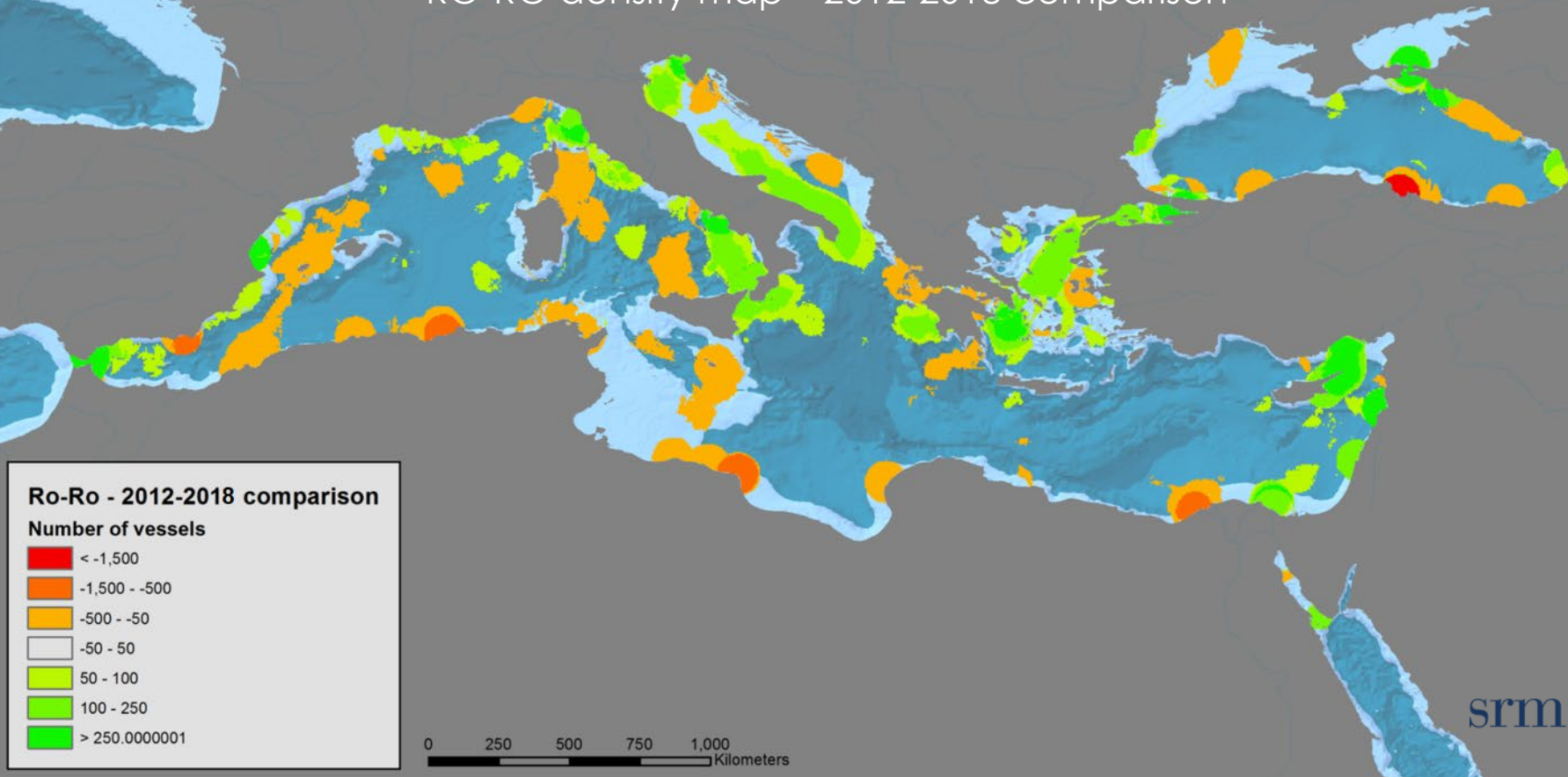
■ Analizzando solo l'area MED **la quota di SSS Italia sale al 38%**

\*Dati in milioni di tonnellate e %

Fonte: SRM su Eurostat, 2019

# Traffico Ro-Ro nel Mediterraneo

RO-RO density map – 2012-2018 comparison



# I driver che caratterizzano il settore Ro-Ro: Il gigantismo e la crescita della flotta

11

## OPPORTUNITÀ

Aumenta  
la flotta

2007



580 car carrier

2017



754 car carrier

Nel  
Mediterraneo  
è prevista  
una crescita  
media del 3,3%  
al 2022

## CRITICITÀ

Aumenta  
la dimensione  
delle navi

2007



4.500 CEU

2020\*



8.500 CEU \*\*

# Agenda



**Il Mediterraneo un mare di grandi traffici**



**Lo Short Sea Shipping nell'area euromediterranea**



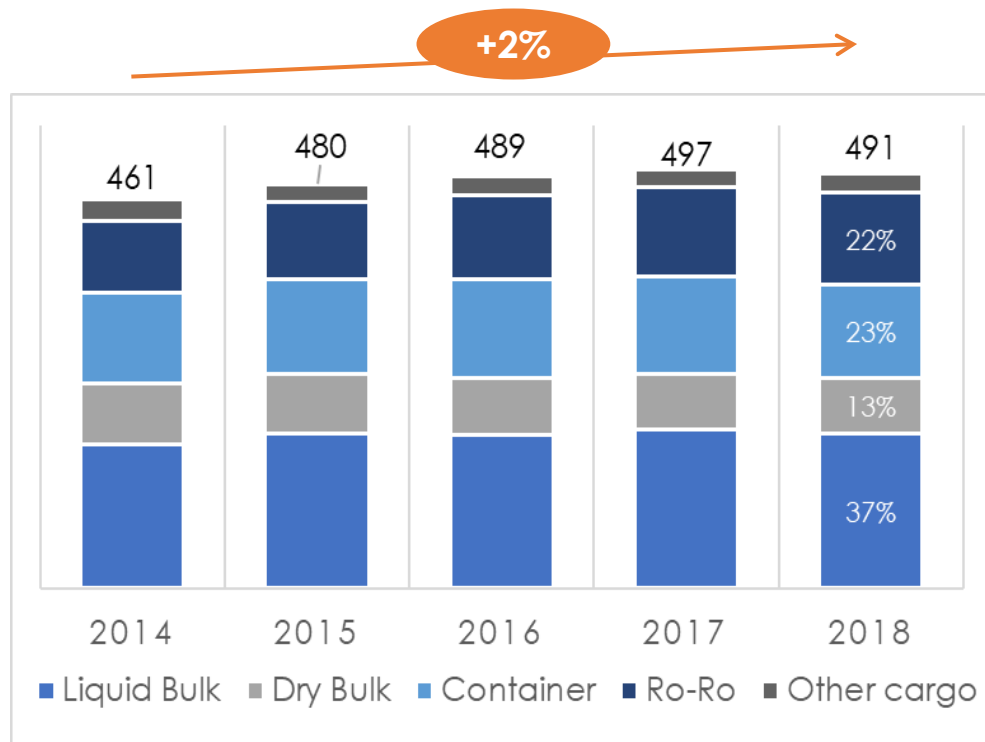
**L'Italia al centro delle sfide**



**Logistica e porti chiave per lo sviluppo e la sostenibilità**

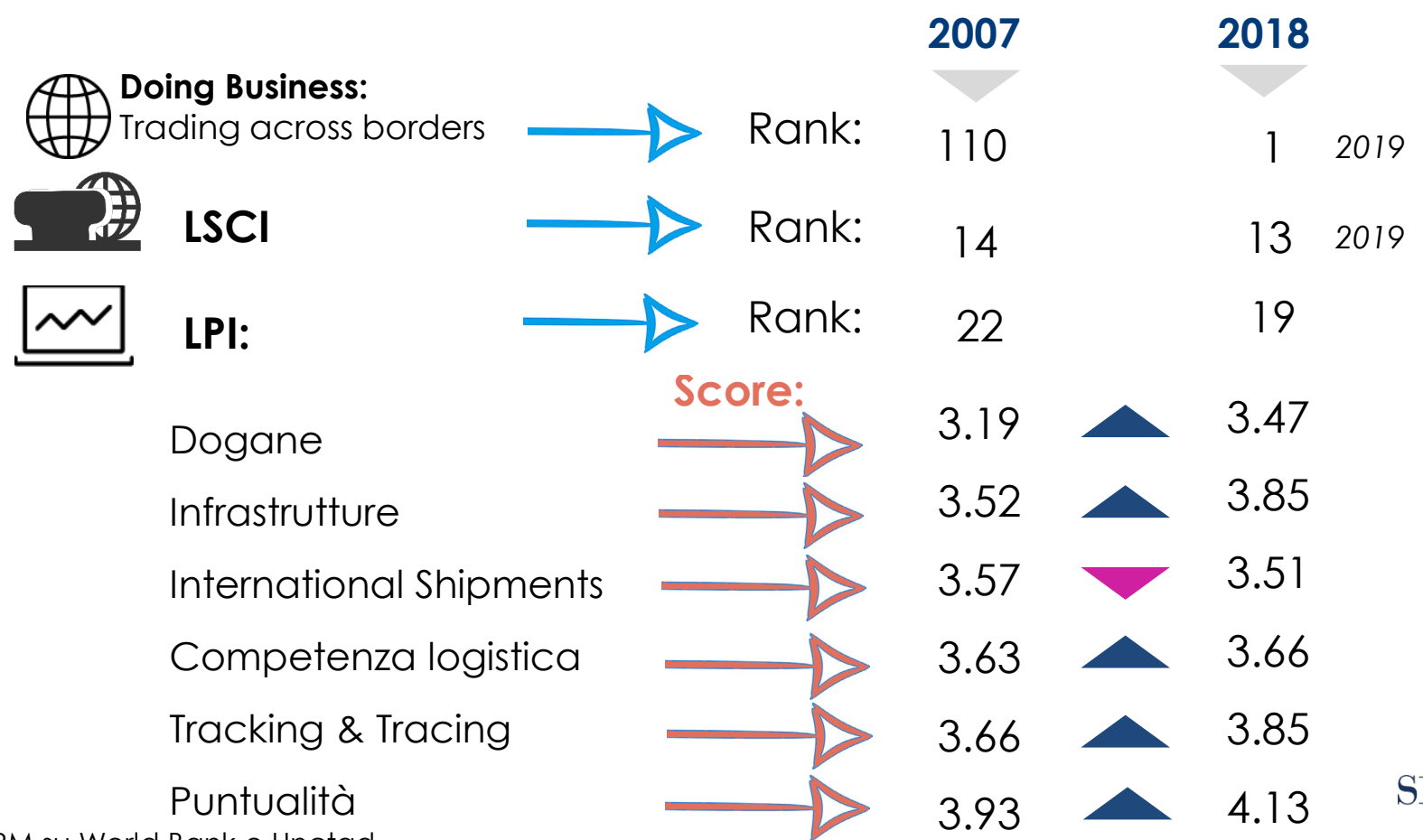
# Diamo ora uno sguardo ai porti italiani negli ultimi 5 anni

- Nel 2018, i **porti italiani** hanno gestito quasi **500 milioni di tonnellate** di traffico.
- Il **Ro-Ro** con un volume di **109 mln di tonnellate (+3%)** ha realizzato la migliore performance.
- **Da almeno cinque anni** il nostro Sistema portuale **non registra aumenti significativi di traffico.**



Fonte: SRM su Assoporti, 2019

# L'Italia migliora negli indicatori di logistica e competitività 14

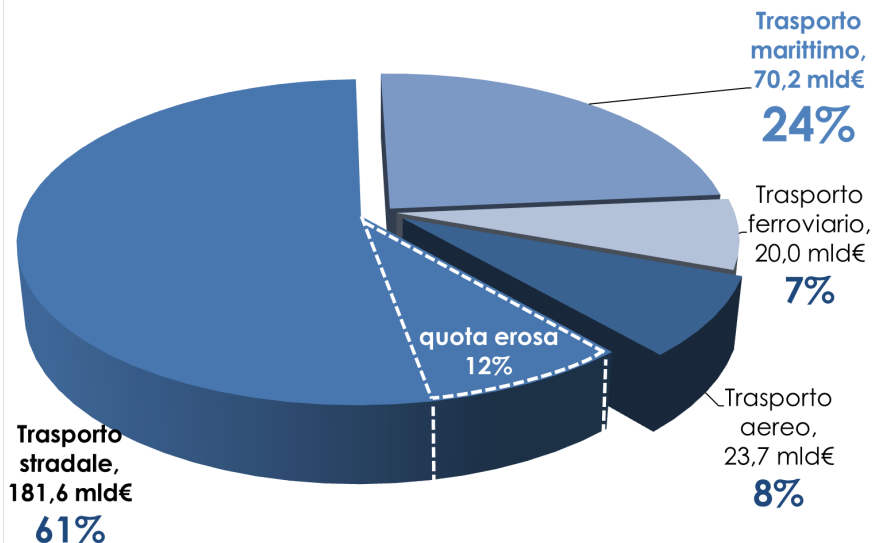


Fonte: SRM su World Bank e Unctad

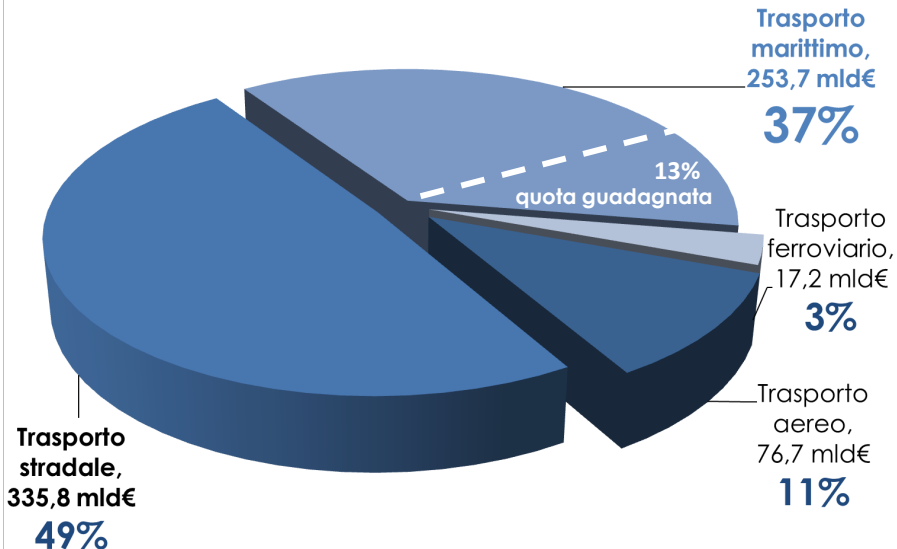
# Aumenta il peso dell'economia marittima in Italia

15

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



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

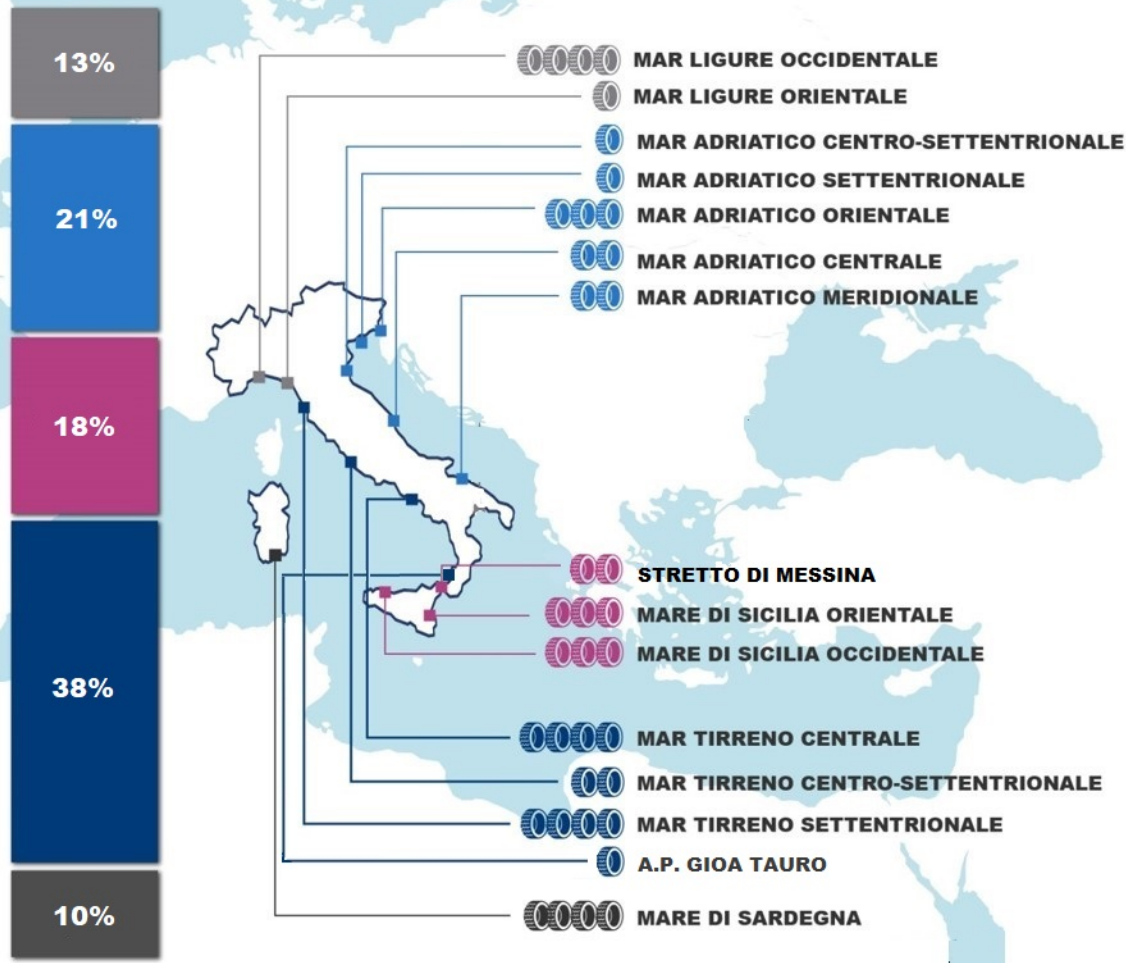


Fonte: SRM su Coeweb-Istat. Dati 2018

- 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%**
- Si **riduce** però il peso del **traffico su ferro**

Area %  
su Italia

# Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP



Traffico Ro-Ro nelle AdSP (milioni di tonnellate)

0 - 2	00	2 - 6	000
6 - 10	0000	>10	00000



# Agenda



**Il Mediterraneo un mare di grandi traffici**



**Lo Short Sea Shipping nell'area euromediterranea**



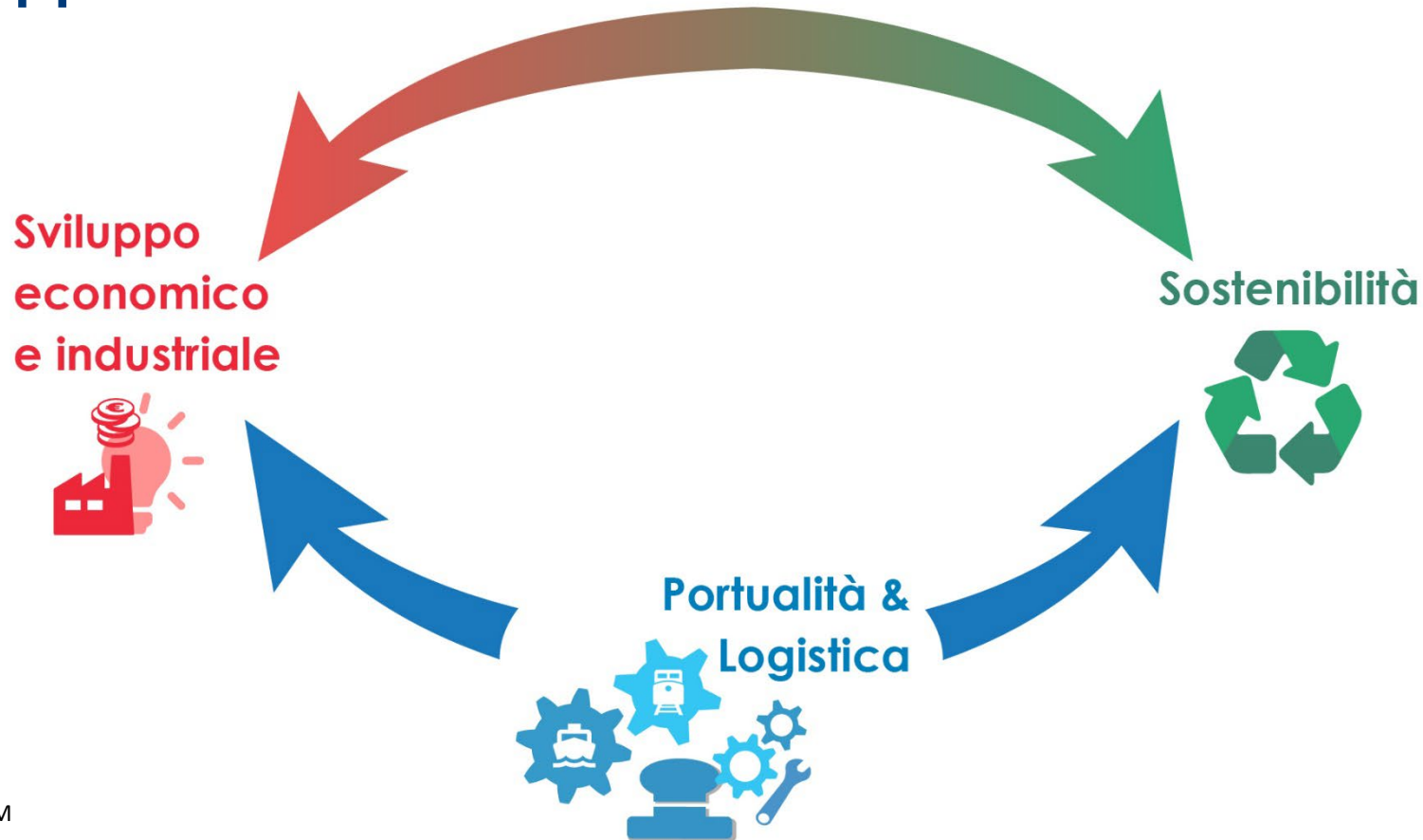
**L'Italia al centro delle sfide**



**Logistica e porti chiave per lo sviluppo e la sostenibilità**

# Efficienza della portualità e della logistica pivot di sviluppo e sostenibilità

18



# La maggiore sostenibilità garantita dal mare/1

Impatto Ambientale annuale (2018)  
(traffico sottratto alla strada e passato al Mare del Cluster Alis)



1,5 Mln  
TRUCK, CAMION, MEZZI PESANTI  
ELIMINATI DALLA STRADA



40,0 Mln  
TONNELLATE DI MERCE SPOSTATA  
**DALLA STRADA AL MARE**



1,2 Mln  
TONNELLATE **CO2** DI EMISSIONI  
INQUINANTI **ABBATTUTE**

Per ogni tonnellata  
movimentata nei porti  
mediante RORO  
30 KG di CO2 ELIMINATE

# La maggiore sostenibilità garantita dal ferro/2

Impatto Ambientale annuale (2018)  
(traffico sottratto alla strada e passato al Ferro del Cluster Alis)



1,2 Mln  
TRUCK, CAMION, MEZZI PESANTI  
ELIMINATI DALLA STRADA



30,0 Mln  
TONNELLATE DI MERCE SPOSTATA  
**DALLA STRADA AL FERRO**



1 Mln TONNELLATE **CO2** DI  
EMISSIONI INQUINANTI **ABBATTUTE**

Per ogni tonnellata  
movimentata su Ferro e  
sottratta alla strada  
33,3 KG di CO2 ELIMINATE

# Il confronto sui costi ambientali consente di quantificare il beneficio economico 21

Esternalità	Inquinamento ambientale (CO <sub>2</sub> )	Totale esternalità negative
Trasporto strada €/1000tkm*	<b>4,91</b>	<b>26,4</b>
Trasporto ferrovia €/1000tkm**	<b>1,11</b>	<b>1,49</b>
Trasporto marittimo €/1000tkm	<b>1,81</b>	<b>3,31</b>

\* Veicoli a partire da 17,1 tonnellate

\*\* 100% trazione elettrica

**MARE - Risparmio** (in termini di esternalità totali) per lo spostamento dalla **strada al mare** - €/1000tkm

$$26,4 - 3,31 = \mathbf{23,09\text{€/1000tKm}}$$

**FERRO - Risparmio** (in termini di esternalità totali) per lo spostamento dalla **strada al ferro** - €/1000tkm

$$26,4 - 1,49 = \mathbf{24,91\text{€/1000tKm}}$$

Fonte: Elaborazione SRM su dati MIT

# Il risparmio dei costi ambientali generato dal cluster ALIS nel 2018

22

**40 milioni di tonnellate**  
Spostate dalla strada al mare

X 23,09

**923.600 €/Km**

**30 milioni di tonnellate**  
Spostate dalla strada al ferro

X 24,91

**747.300 €/Km**

**TOTALE EURO A KM**  
risparmiati dal Cluster ALIS in  
termini di esternalità ambientali  
eliminate:  
**1,7 milioni €/Km**

Su un percorso di 600  
km medi percorsi il  
risparmio di costo – in  
termini di esternalità - in  
1 anno è superiore al  
**miliardo di euro**

# Occorre lavorare sull'industria: le ZES

23

- La legge **123/17** dispone che le ZES-Zone Economiche Speciali devono essere collocate in aree contigue ai porti del **Mezzogiorno**
- Sono previste **8 ZES** nel **Mezzogiorno**; **ZLS – Zone Logistiche Semplificate** nei porti del Centro Nord
- Scopo delle ZES: **attirare investimenti in particolare per attività manifatturiere e industriali**



# PORT, RAIL & LOGISTICS 6.0

## INTERNATIONALISATION

- ▶ Department for international development
- ▶ Monitoring of international trade

## INTERMODALITY

- ▶ Department for intermodal traffic
- ▶ Local transport networks
- ▶ Monitoring of transport phenomena

## TRAINING & ACADEMY

- ▶ Relations with universities and Centres of Research
- ▶ Study rooms for students
- ▶ Heritage of publications and databases

## INNOVATION & START-UP

- ▶ The Port XL model
- ▶ Specialised expertise and incentives

## FREE ZONE & TERRITORIAL MARKETING

- ▶ Plan for territorial development and attraction of investments
- ▶ Financial and bureaucratic incentives

## SUSTAINABILITY

- ▶ Creating economic and social value and realising sustainable growth







**Grazie per l'attenzione**

[www.srm-maritimeconomy.com](http://www.srm-maritimeconomy.com)

seguici su

