

Lo shipping non è un'isola: il gigantismo navale, la BRI e la concentrazione dei traffici

Massimo DEANDREIS
Direttore Generale SRM
(centro studi collegato a Intesa Sanpaolo)

Milano, 30 Gennaio 2020

Agenda



Mediterraneo: crocevia negli scambi



La BRI e gli investimenti nella zona Euro-Med



I nuovi fenomeni dello shipping: gigantismo e concentrazione

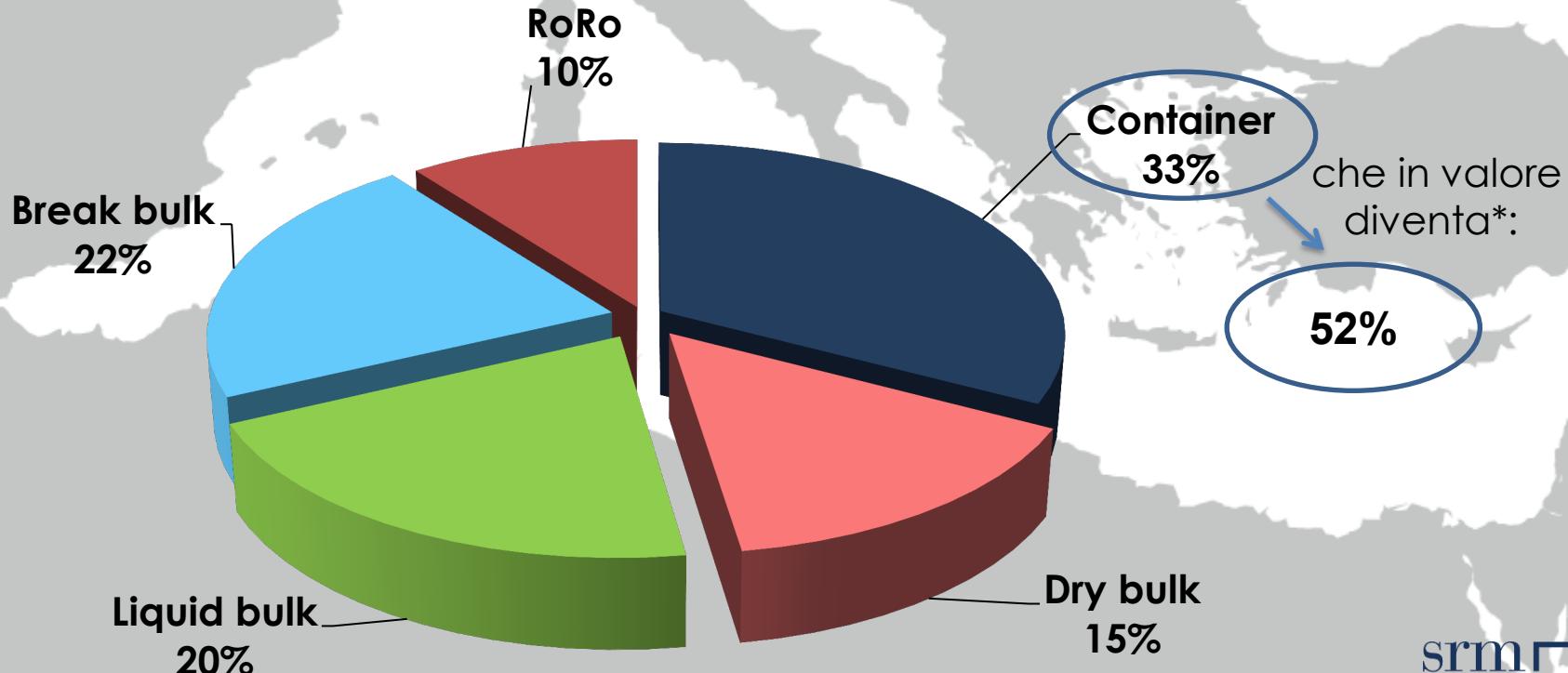


Il ruolo dei porti e lo sviluppo delle ZES

I traffici gestiti dai porti del Mediterraneo: quali le trasformazioni in atto

3

Oltre 2 mld di tonnellate di merci all'anno

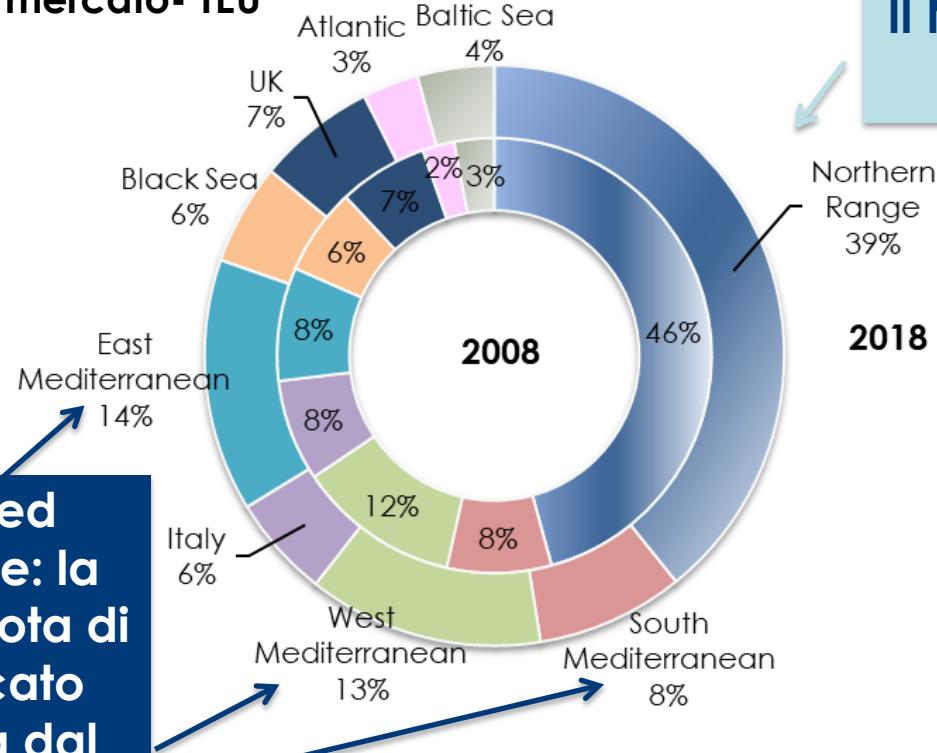


* Tale quota % si riferisce al commercio marittimo mondiale

Fonte: SRM su Lloyd's Maritime Intelligence Unit e OECD, 2016

L'analisi del traffico container per area geografica: il ruolo del Mediterraneo

Quota di mercato- TEU



Il Med cresce: la sua quota di mercato passa dal 36% al 41%

Il Northern Range rallenta

Northern Range
39%
2018

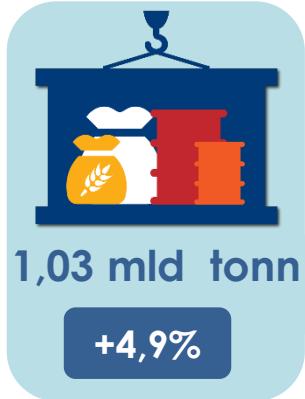
- La quota di mercato del **Northern Range** (39%) si è ridotta tra il 2008 ed il 2018.
- I porti dell'**Area MED** possono essere una grande opportunità; tra il 2008 ed il 2018 la loro quota di mercato è aumentata dal 36% al 41%.

Fonte: SRM su Autorità Portuali

Suez ancora record: superato il miliardo di tonnellate in transito

8-10%
Commercio marittimo globale

2019



18.800 navi

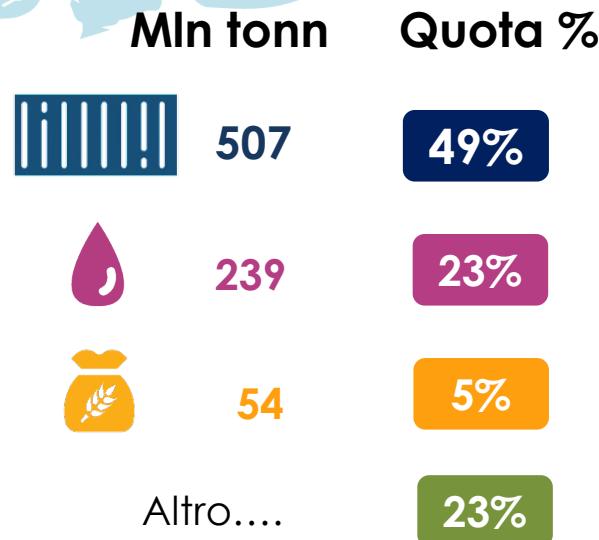
+3,9%

di cui:

5.375 containership (-6%)
5.163 petroliere (+9%)

Mediterranean Sea

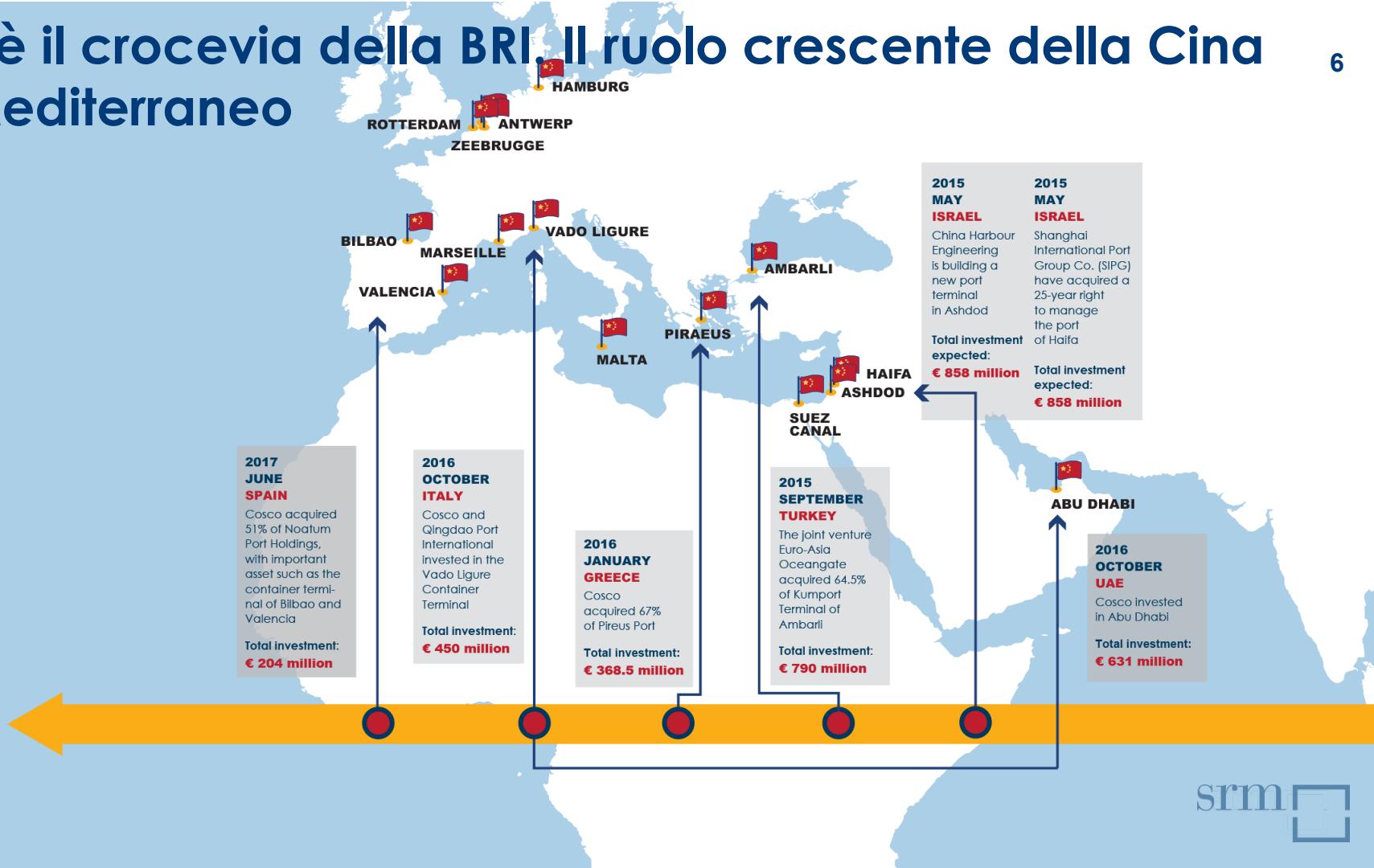
Gulf of Suez



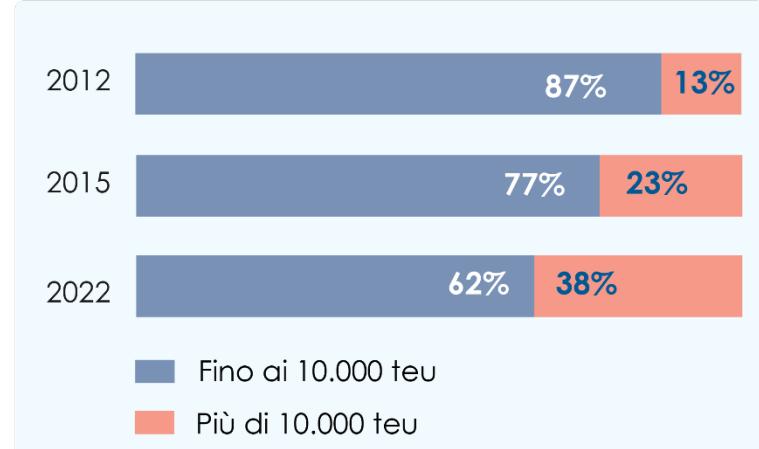
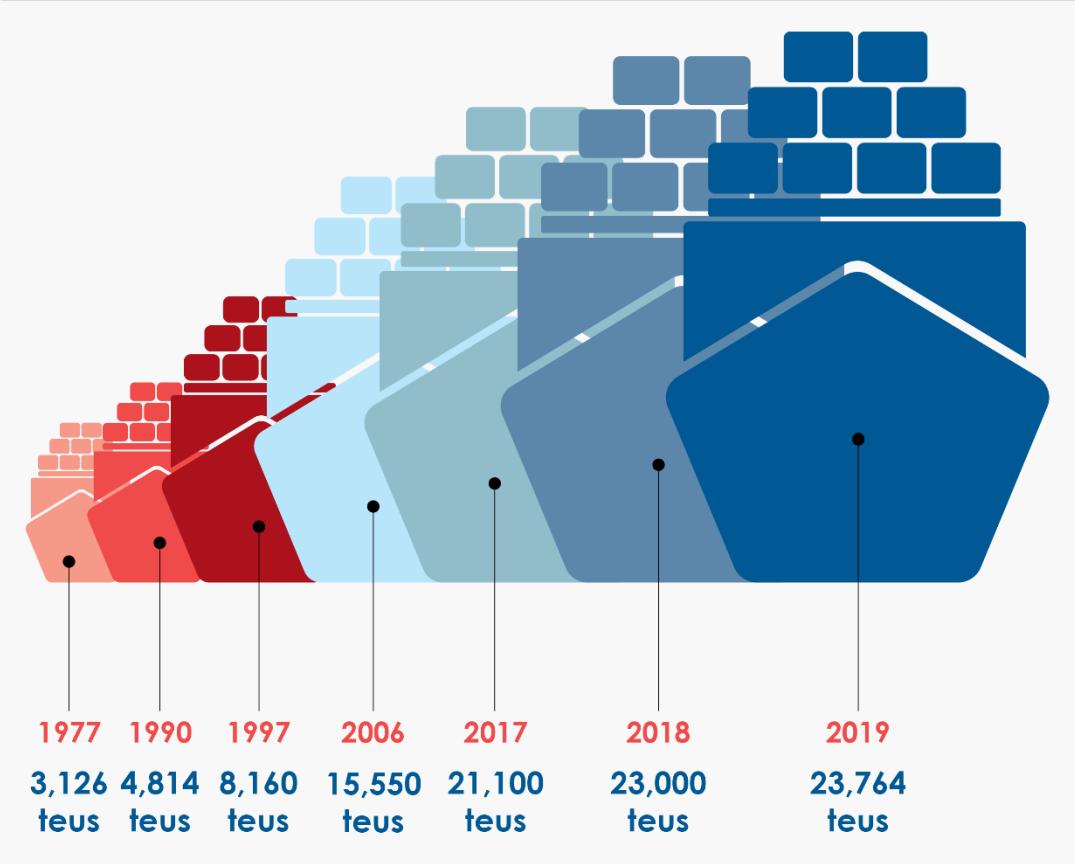
srm

Suez è il crocevia della BRI. Il ruolo crescente della Cina nel Mediterraneo

6



Attraverso Suez passano le grandi navi...



133 nuove portacontainer nella fascia 10-23.000 TEU saranno lanciate entro il 2022, 45 delle quali nella fascia 18-23.000 TEU

Fonte: SRM su Alphaliner

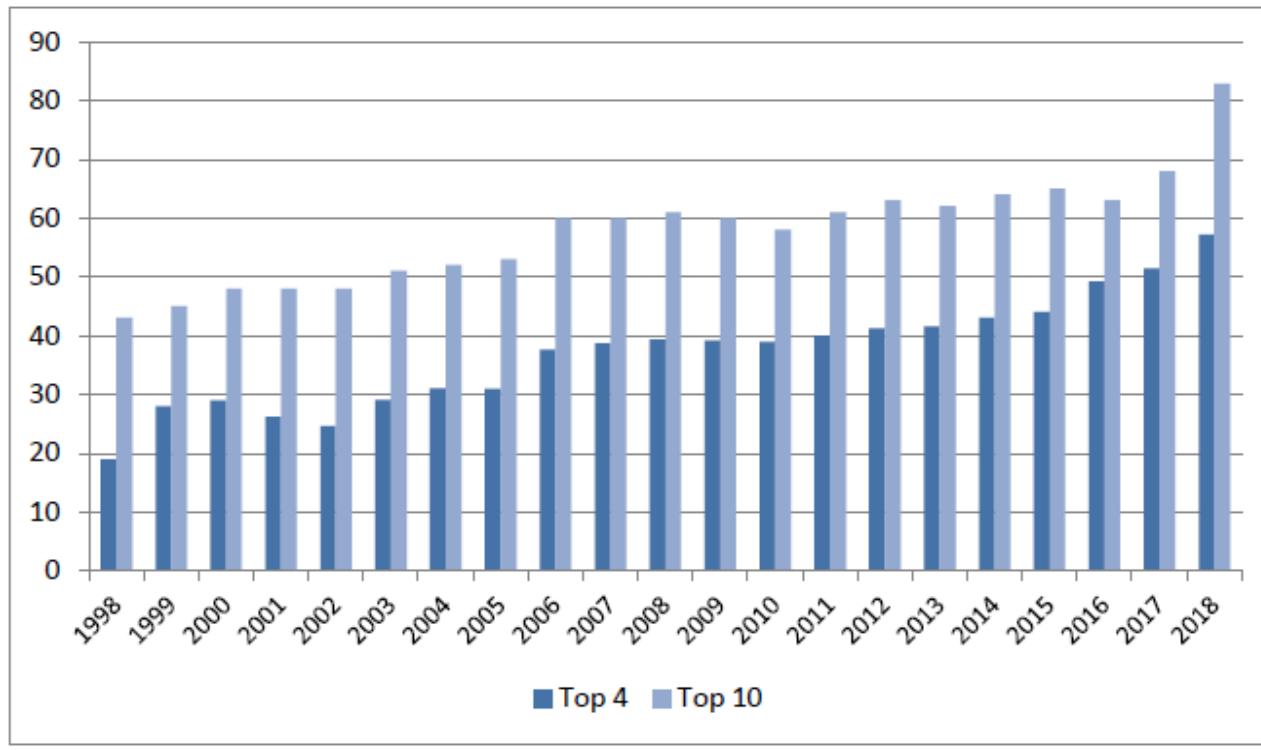
il gigantismo navale crea nuovi modelli di business



- *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**

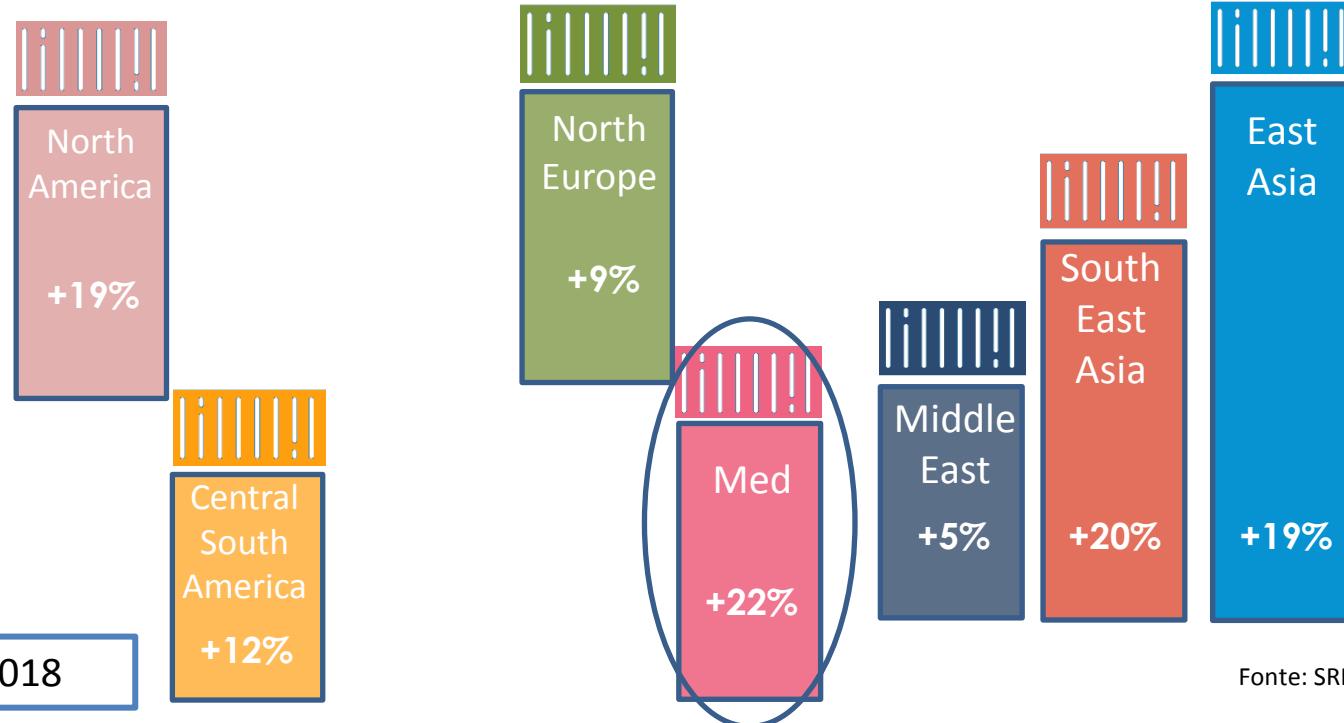
Aumenta anche la concentrazione del mercato container

Tasso di concentrazione (%) nel trasporto containerizzato



Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

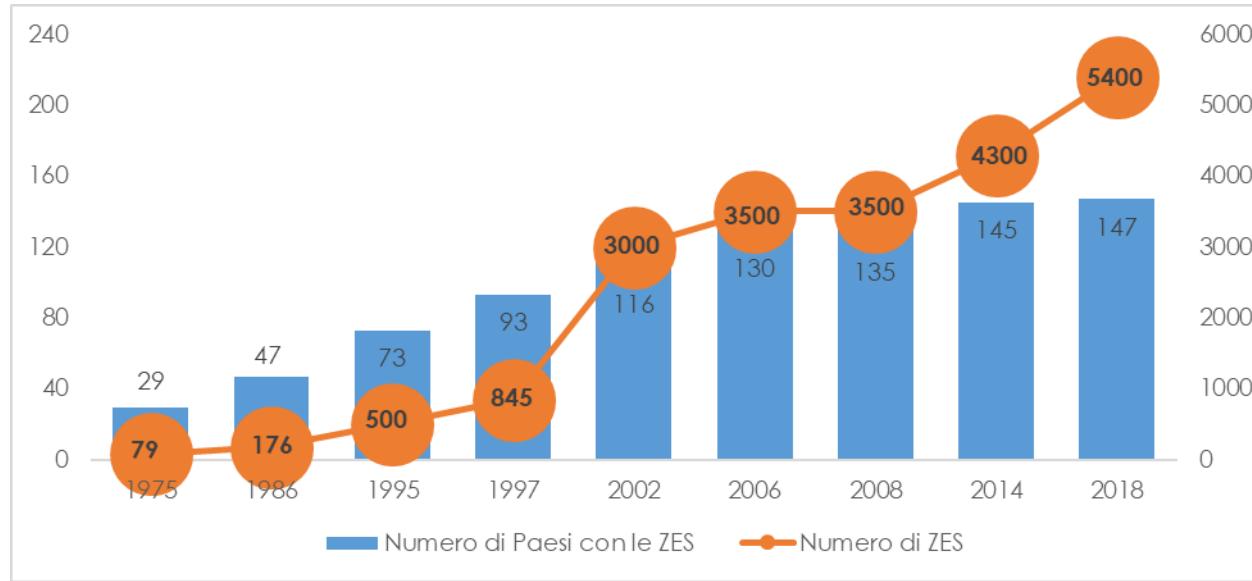
Il Mediterraneo è l'area a maggior crescita



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 ZES: cambiano le gerarchie dei porti?

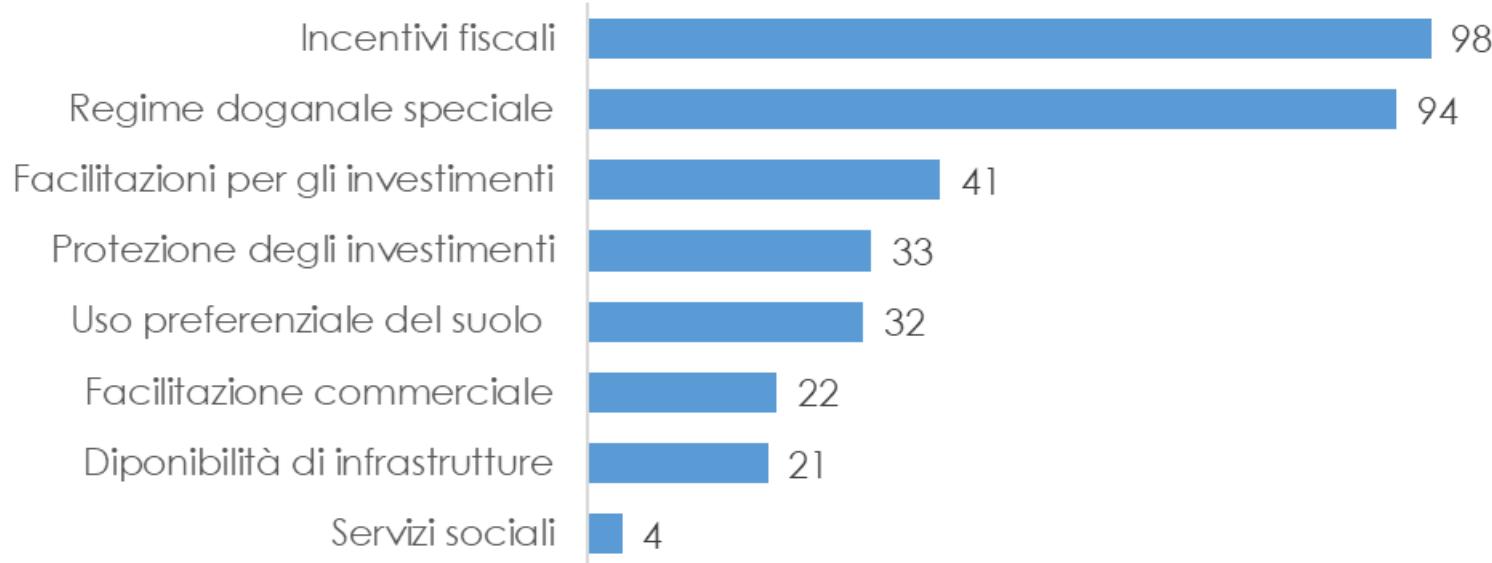


Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

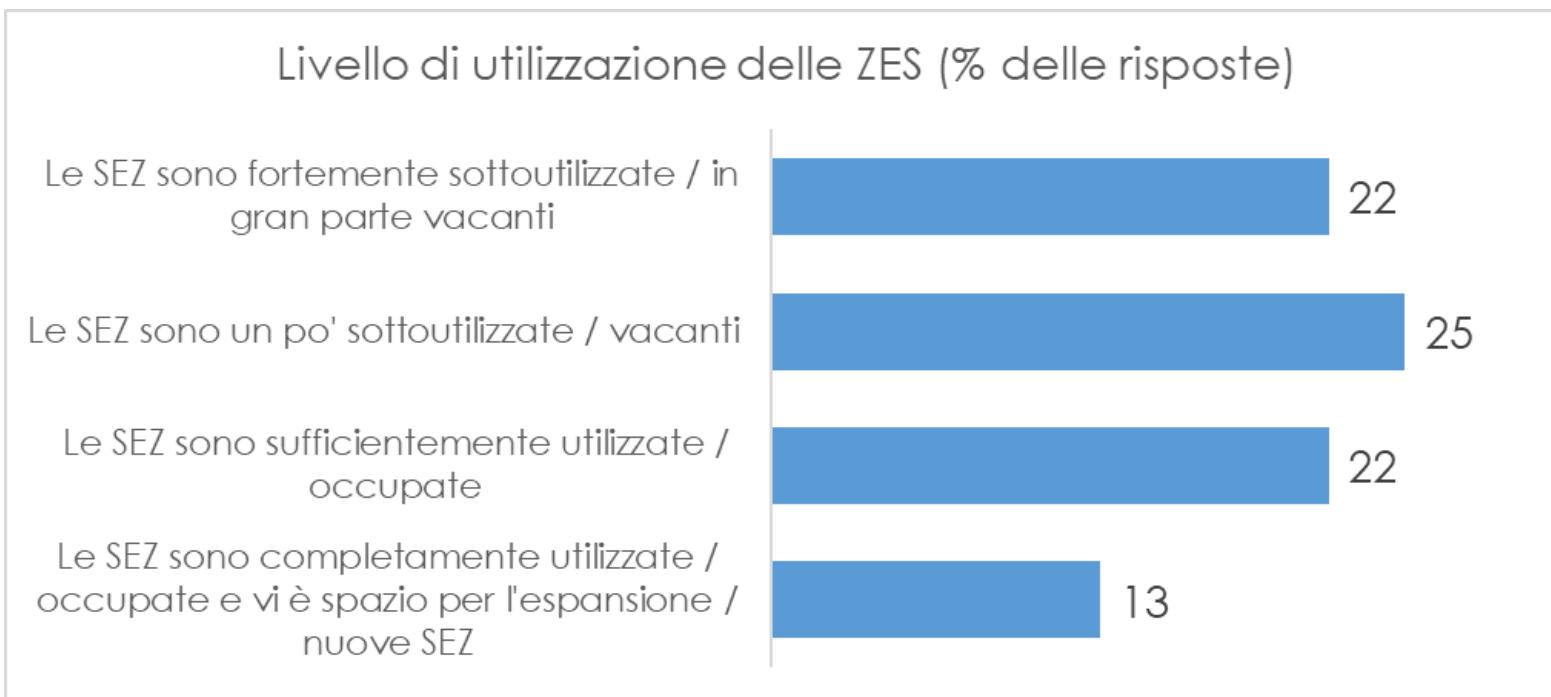
- La crescita delle Free Zone è stata imponente e ha coinvolto quasi 150 paesi nel mondo
- Le attuali 5.400 Free Zone impiegano tra i **90 e i 100 milioni di lavoratori diretti**

Come attrarre investimenti nelle ZES

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



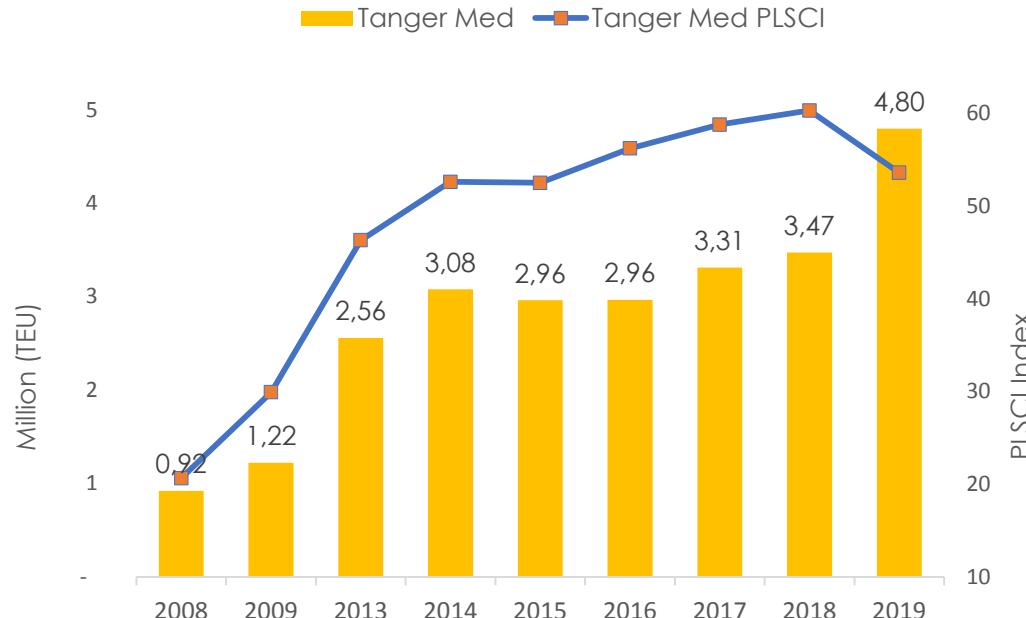
Le ZES non sono sempre garanzia di successo: il livello di utilizzazione nel mondo



La performance del porto di Tanger Med

14

Traffico container del Porto di Tanger Med (TEU) e trend del Port Liner Shipping Connectivity Index (2008-2019)



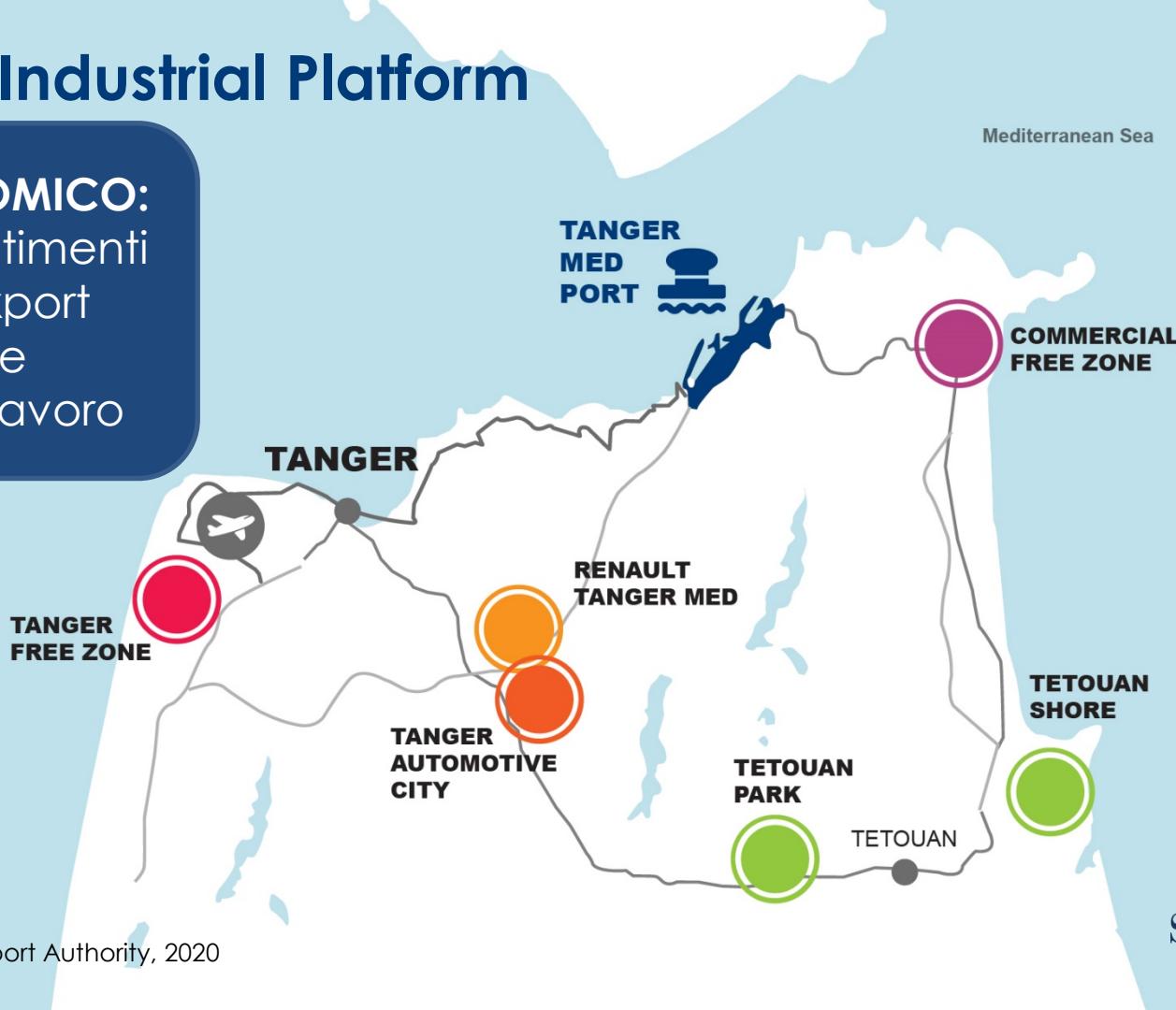
- 1° porto Container del Sud Med.
- 2° porto del Mondo a crescere di più nel PLSCI dal 2006
- 6° porto del Med per PLSCI Index 2019.

Fonte: SRM su dati Autorità portuale e UNCTAD, 2020

Tanger Med Industrial Platform

15

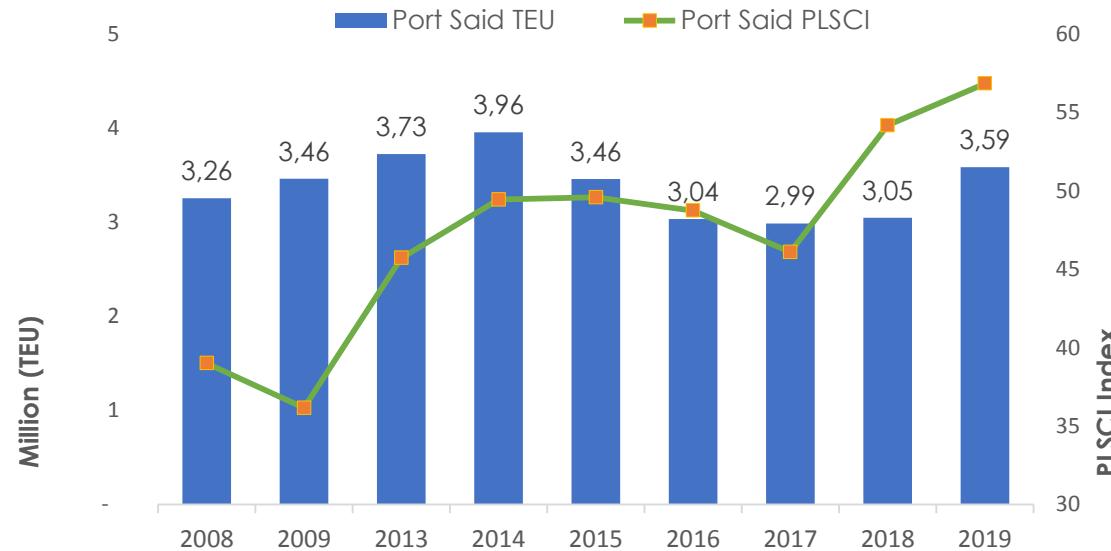
IMPATTO ECONOMICO:
\$5,5 mld di investimenti
\$8,3 mld di export
900 imprese
75.000 posti di lavoro



Fonte: SRM su Tanger Med port Authority, 2020

La performance di Port Said

Traffico container del Port Said (TEU) e trend del Port Liner Shipping Connectivity Index (2008-2019)



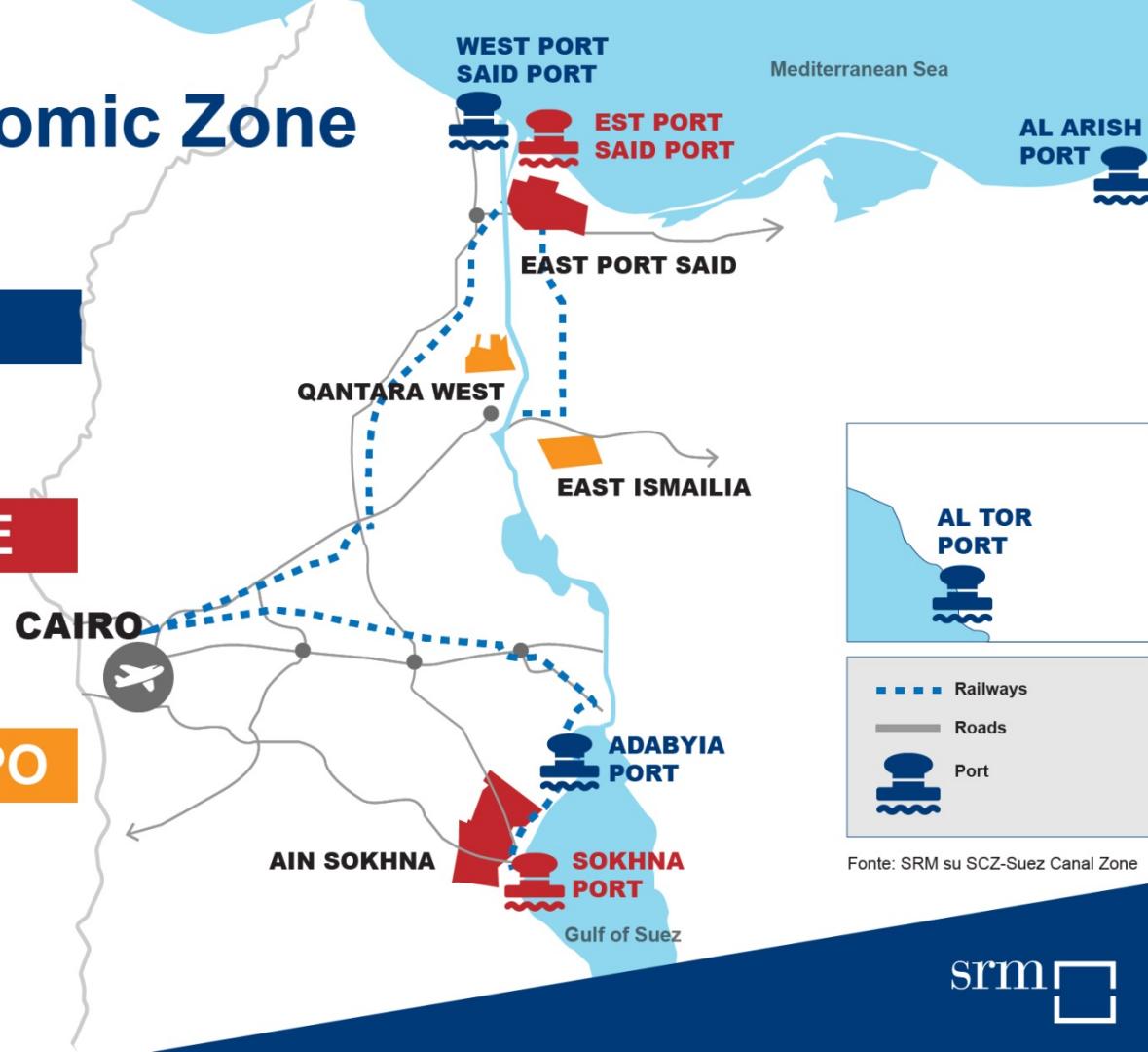
- Porto strategico in prossimità di Suez.
- 5° porto del Med per PLSCI Index 2019.

Suez Canal Economic Zone

QUATTRO PORTI

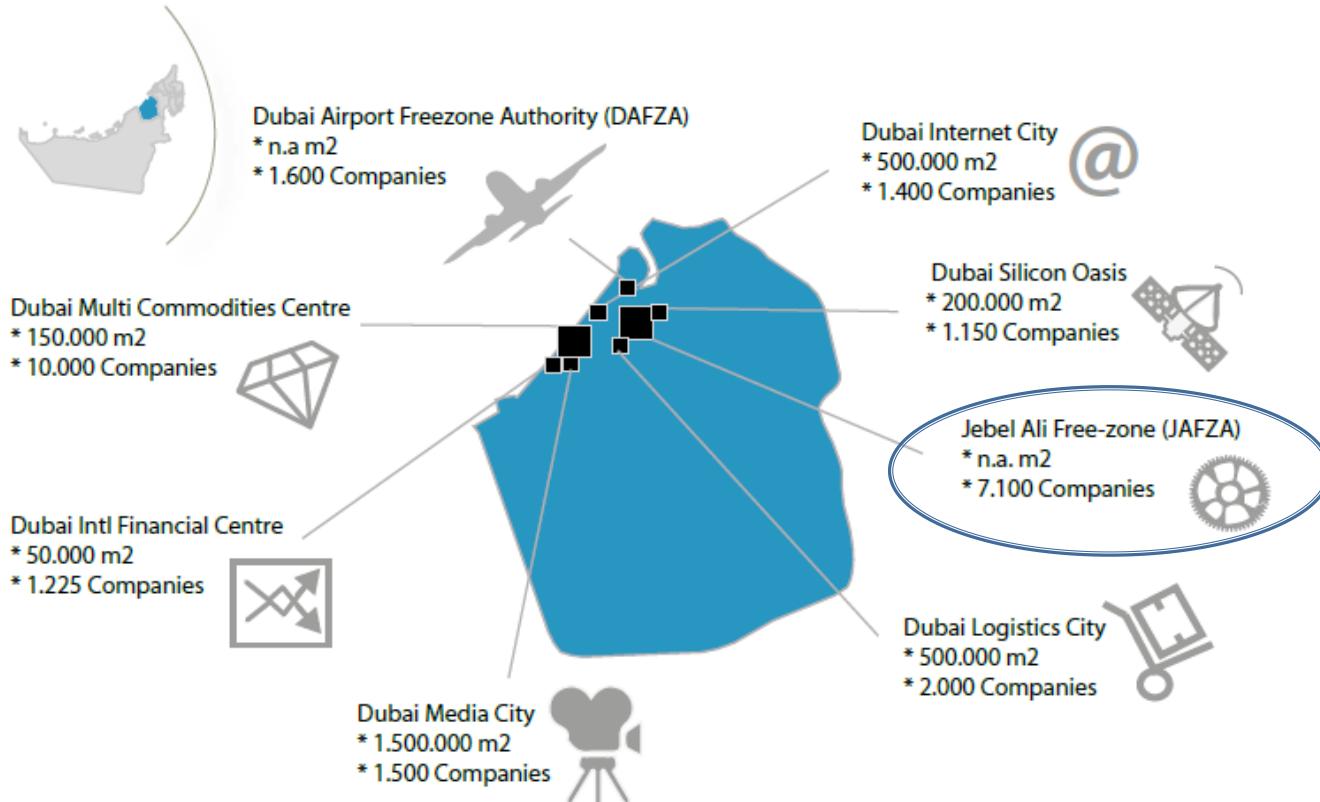
DUE AREE INTEGRATE

DUE AREE DI SVILUPPO



Fonte: SRM su SCZ-Suez Canal Zone

La principali Free Zone di Dubai



- Number of Companies: 7-10K
- Number of Companies: 1-2K

*Sono state rappresentate le Free Zone con almeno 1000 imprese
Fonte: SRM

- Jebel Ali 10°
porto
container al
mondo
- 15° porto al
mondo PLSCI
Index 2019.

Gli impatti delle ZES di successo

→ **Aumentare l'appetibilità dei territori in termini di attrazione di investimenti**



EXPORT - Da un analisi svolta su un panel di free zone risulta un aumento dell'export (quindi del business per le imprese) **fino al 40% in più** rispetto a quello generato sul territorio.



INVESTIMENTI - Le risorse pubbliche hanno un effetto moltiplicativo di 1 a 3: **ogni euro di credito di imposta ne attiva ulteriori 2 privati**



TRAFFICO INTERNAZIONALE - un'analisi su un panel di porti del Mediterraneo ha mostrato aumenti del **traffico dell'8,4% medio annuo** (in Italia tale traffico negli ultimi anni è aumentato in media dell'1,1%).

Le ZES italiane: gli elementi fondamentali

20



Localizzate nelle regioni meridionali



Inclusa almeno un'area portuale



Incentivi per gli investimenti



Vantaggi fiscali e riduzione della burocrazia



Piano Strategico di Sviluppo



Durata dell'attività nella ZES: almeno 7 anni, mentre la vita di una ZES è 7 anni (+ 7 anni)



Accordi speciali con le banche



Comitato d'indirizzo



PORTO, FERROVIA & LOGISTICA 6.0

INTERNAZIONALIZZAZIONE

- Struttura per lo sviluppo internazionale del porto
- Monitoraggio del commercio internazionale

INTERMODALITÀ

- Struttura per lo sviluppo del trasporto intermodale
- Connessione con le reti di trasporto locale
- Monitoraggio dei fenomeni del trasporto



INNOVAZIONE

& START-UP

- Modello Port XL
- Struttura di supporto con expertise e incentivi

FREE ZONE & MARKETING TERRITORIALE

- Piano di sviluppo territoriale e di attrazione di investimenti
- Incentivi finanziari e agevolazioni burocratiche

SOSTENIBILITÀ

- Creazione di valore economico e sociale e realizzazione di una crescita sostenibile

FORMAZIONE & ACCADEMIA

- Rapporti con Università e Centri di Ricerca
- Study rooms per studenti
- Patrimonio di pubblicazioni e banche dati



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

