

# 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**



**Mediterraneo: crocevia negli scambi**



**La BRI e gli investimenti nella zona Euro-Med**



**I nuovi fenomeni dello shipping: gigantismo e concentrazione**

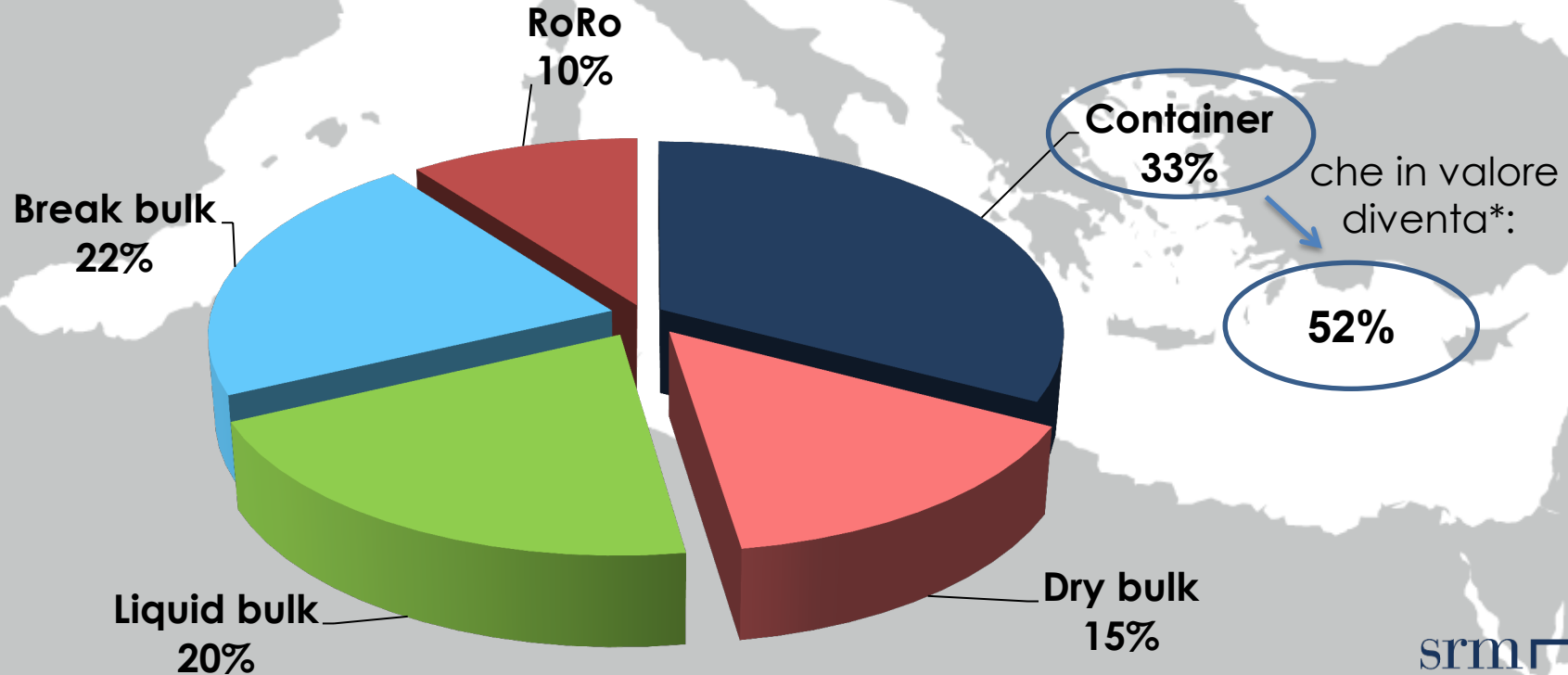


**Il ruolo dei porti e lo sviluppo delle ZES**

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

3

Oltre 2 mld di tonnellate di merci all'anno

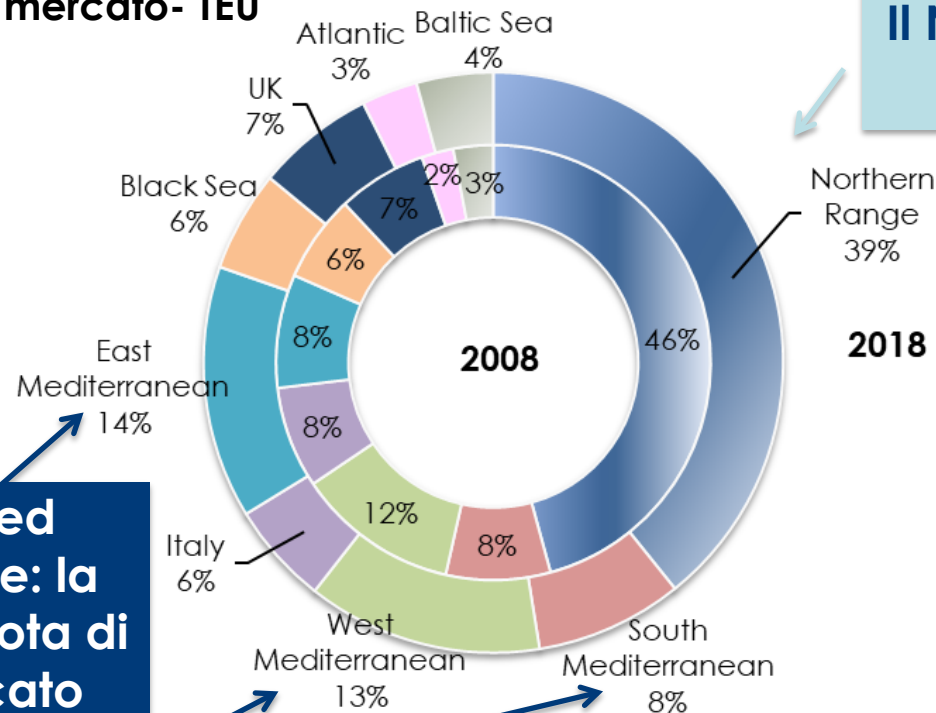


\* Tale quota % si riferisce al commercio marittimo mondiale  
Fonte: SRM su Lloyd's Maritime Intelligence Unit e OECD, 2016

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

4

## Quota di mercato- TEU



## Il Northern Range rallenta

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%.

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

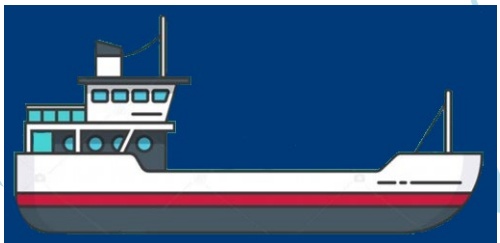
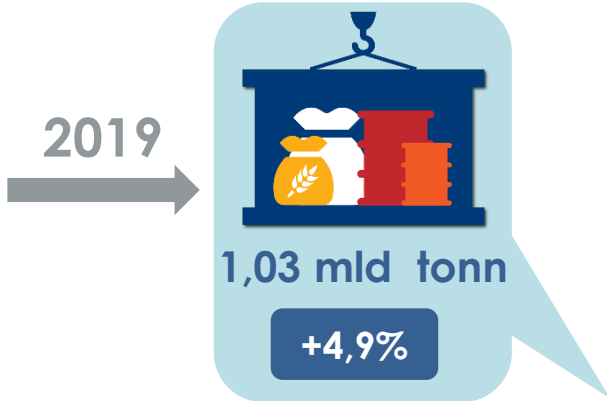
Fonte: SRM su Autorità Portuali



# Suez ancora record: superato il miliardo di tonnellate in transito

**8-10%**  
**Commercio marittimo globale**




Mediterranean Sea



**18.800 navi**  
**+3,9%**

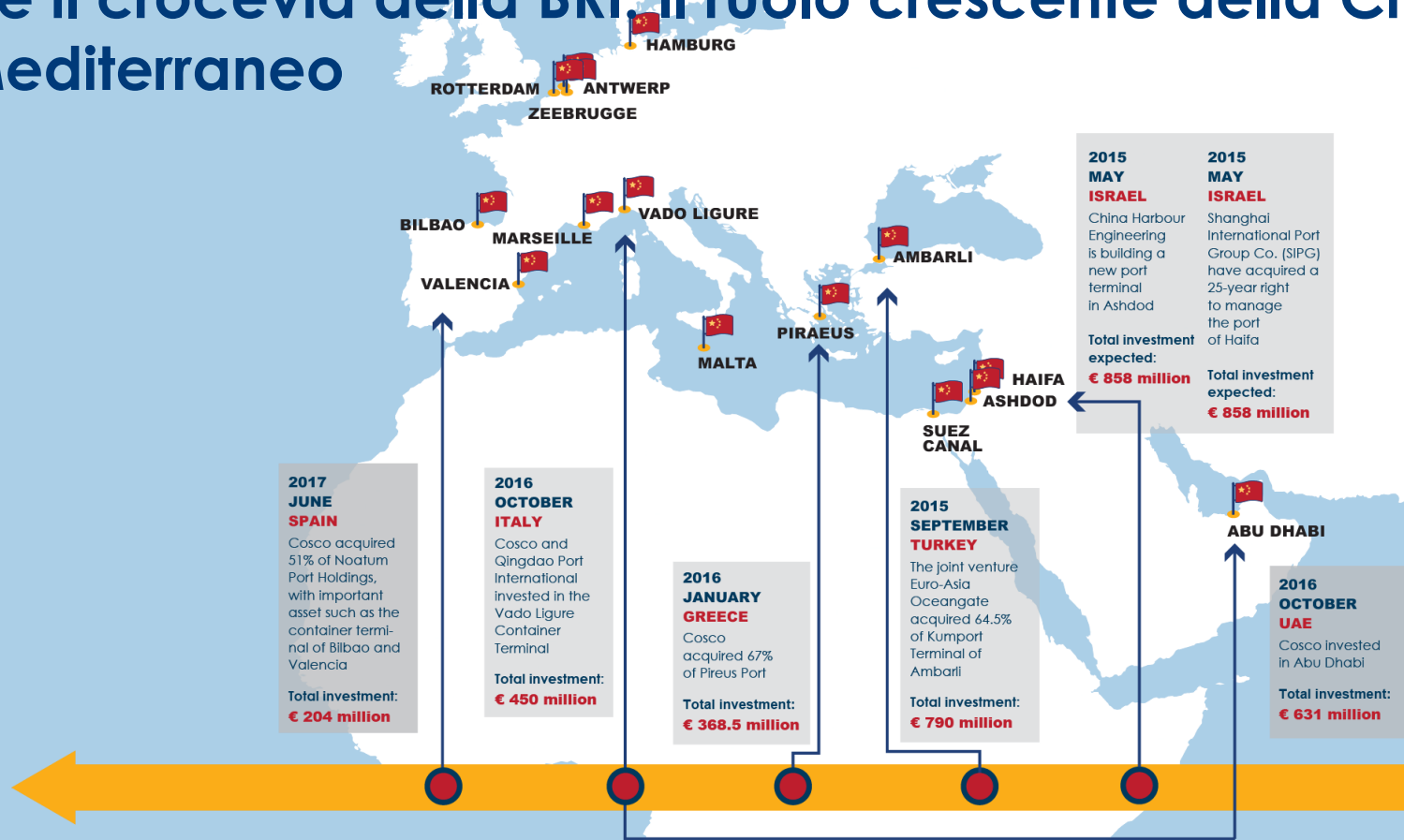
di cui:  
5.375 containership (-6%)  
5.163 petroliere (+9%)

Gulf of Suez

	Mln tonn	Quota %
	507	<b>49%</b>
	239	<b>23%</b>
	54	<b>5%</b>
Altro....		<b>23%</b>

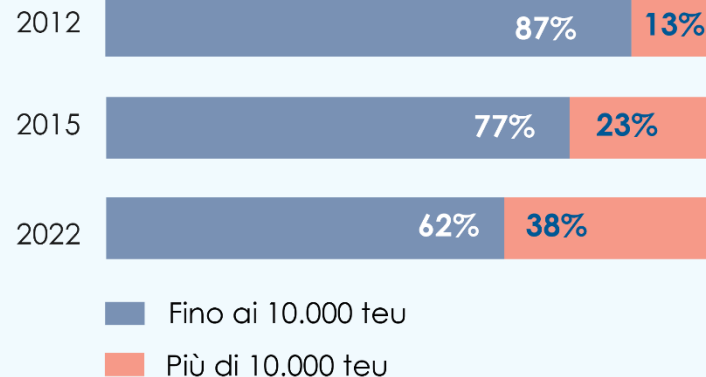
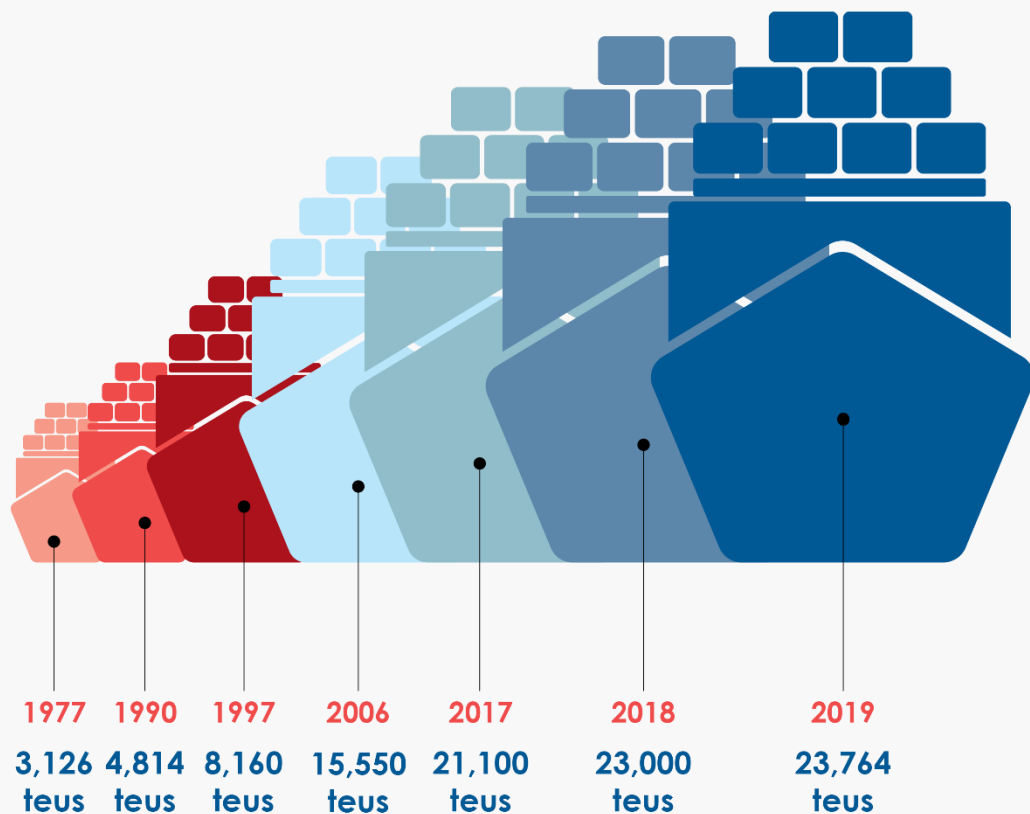
# Suez è il crocevia della BRI. Il ruolo crescente della Cina nel Mediterraneo

6



# Attraverso Suez passano le grandi navi...

7



**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

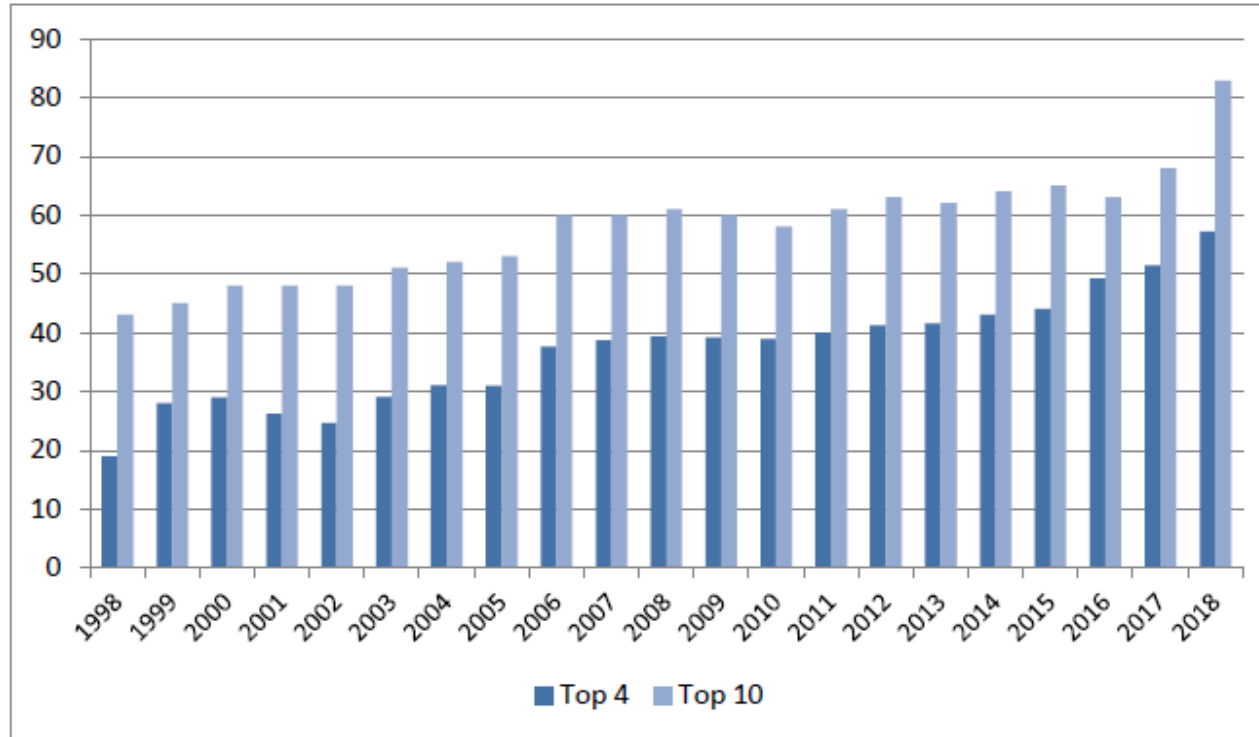
- *Evergreen* conferma l'ordine a Samsung Heavy Industries per 6 portacontainer da **23.764 Teus**;
- *MSC* ordina altre 5 mega portacontainer da **23.000 TEUs**
- *Cosco* progetta maxi navi da **25mila TEU**
- *MSC Gulsun*: è (di nuovo) record: **23.763 teus**



# Aumenta anche la concentrazione del mercato container

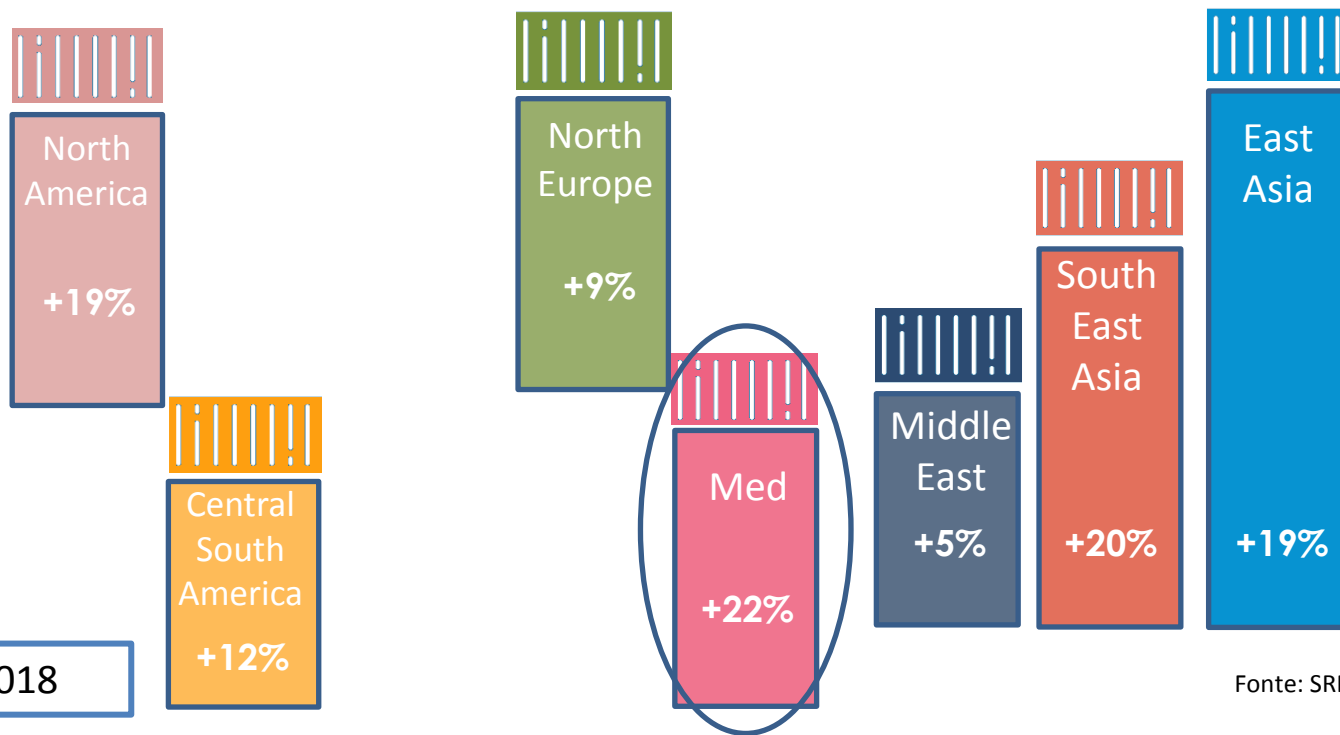
9

*Tasso di concentrazione (%) nel trasporto containerizzato*



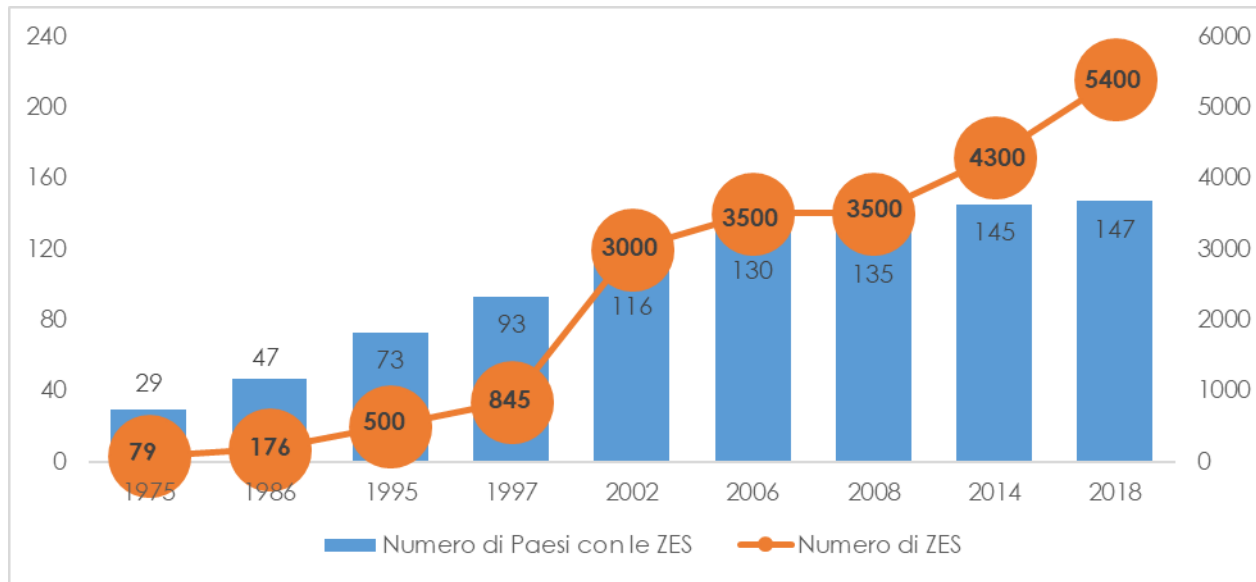
Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

# Il Mediterraneo è l'area a maggior crescita



- 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?



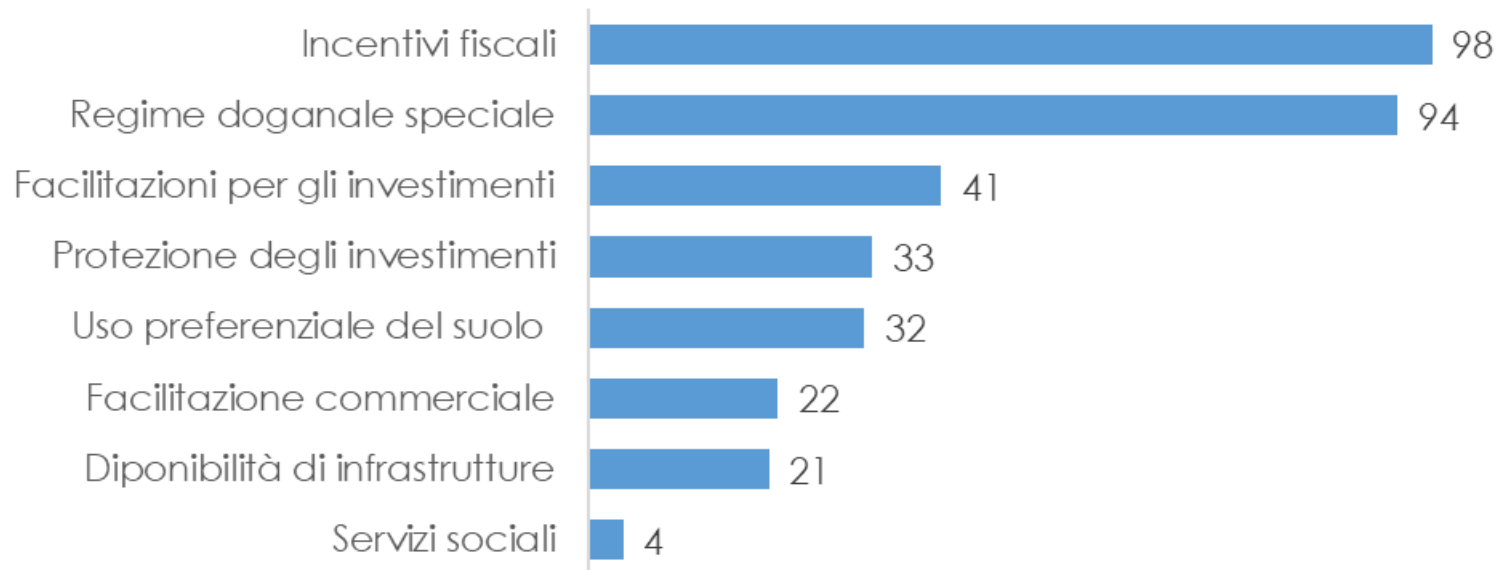
Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

- 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**

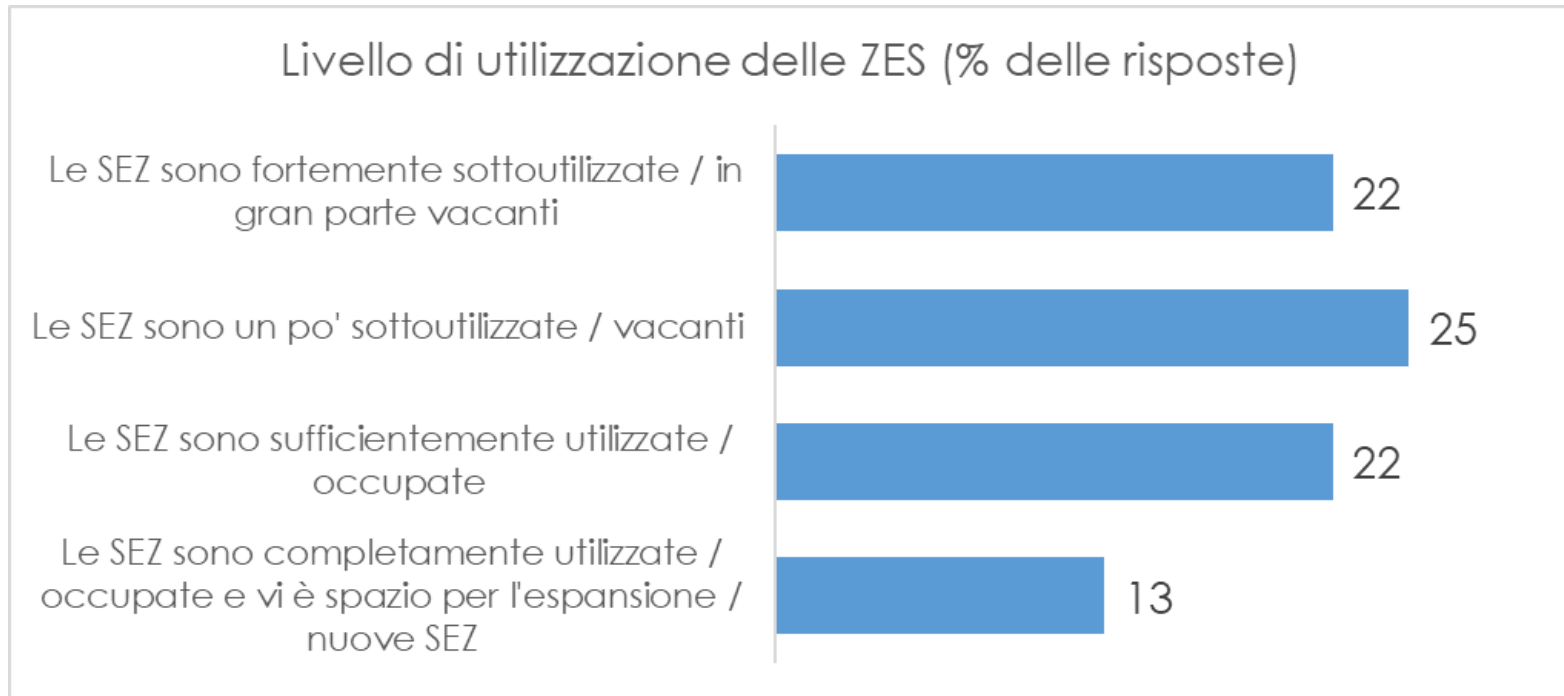
# Come attrarre investimenti nelle ZES

12

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



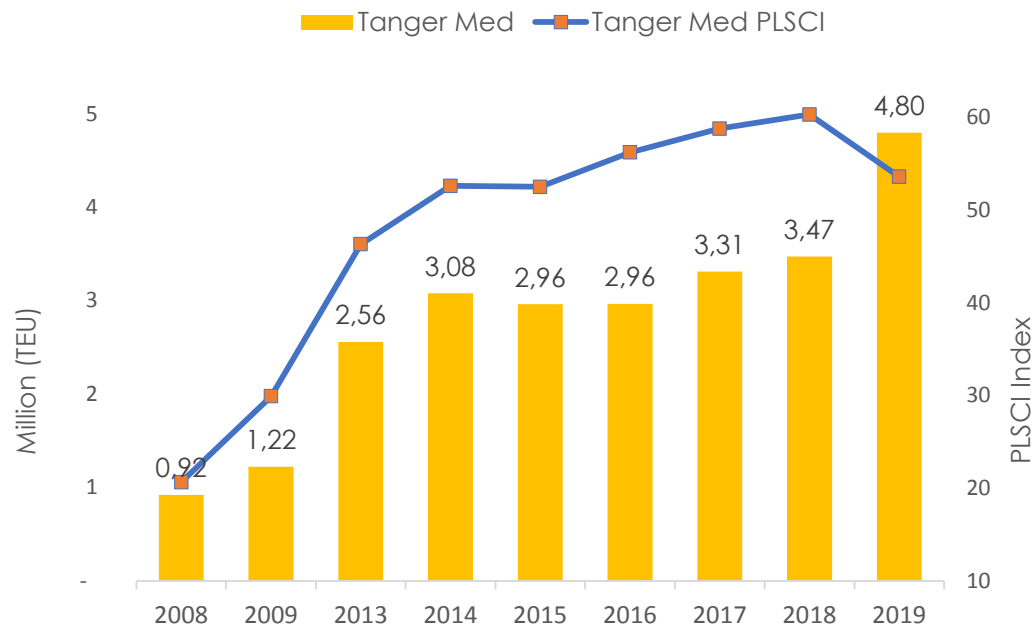
# Le ZES non sono sempre garanzia di successo: il livello di utilizzazione nel mondo



# 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.

# Tanger Med Industrial Platform

15

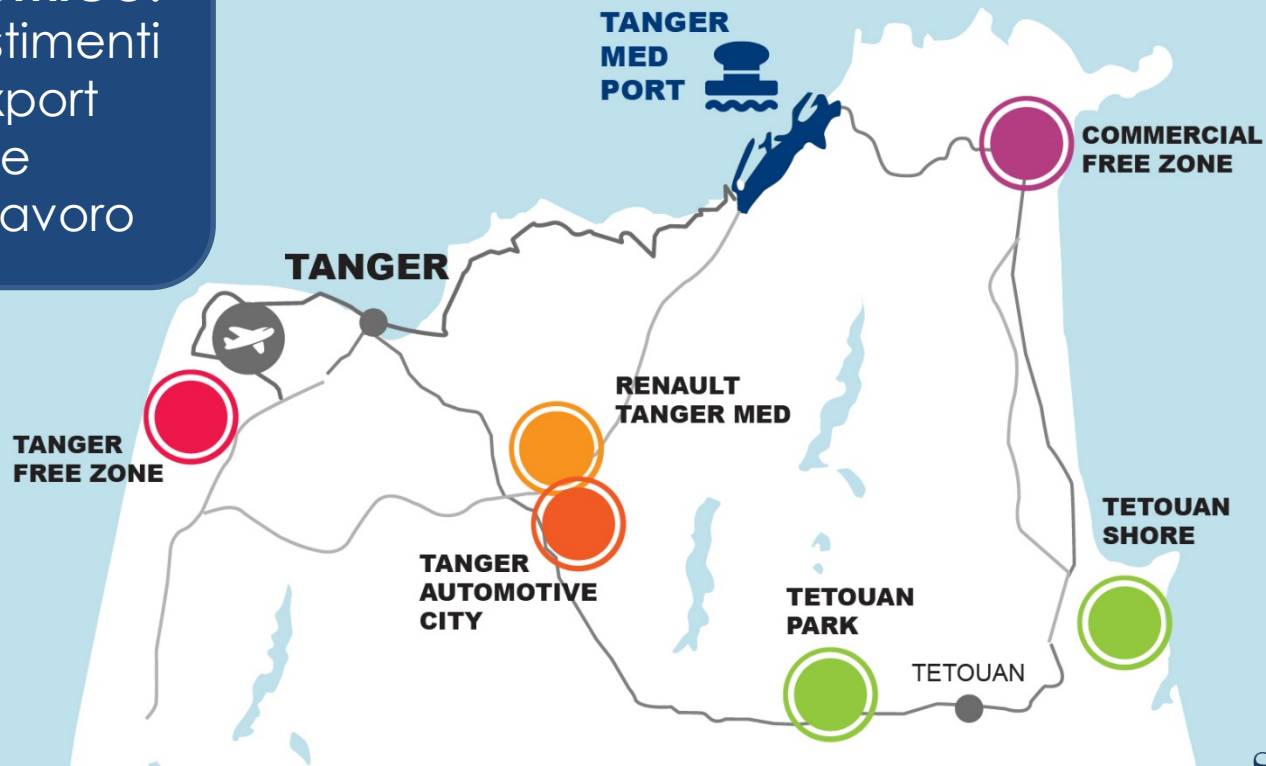
## IMPATTO ECONOMICO:

\$5,5 mld di investimenti

\$8,3 mld di export

900 imprese

75.000 posti di lavoro

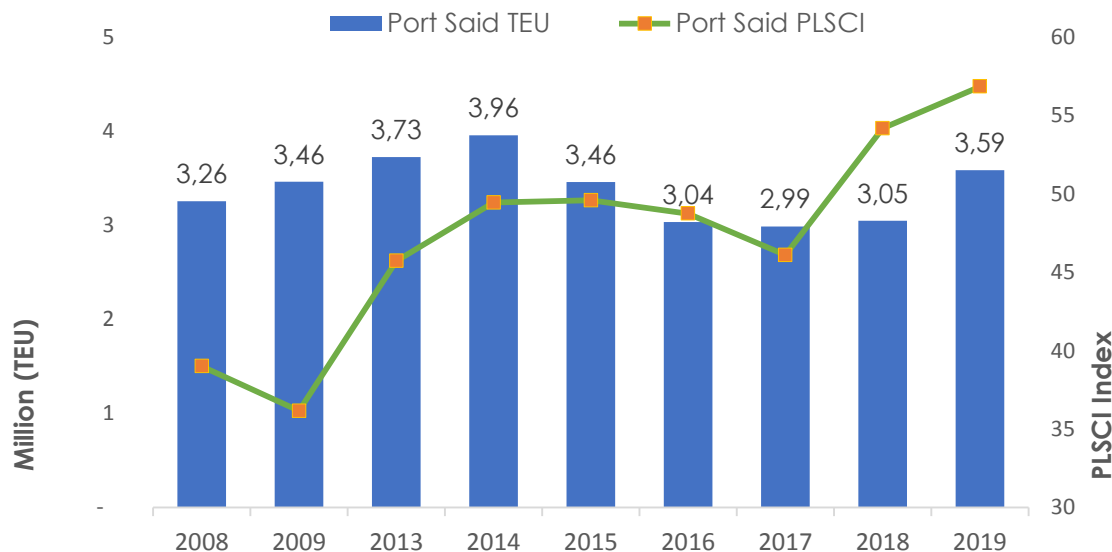


Fonte: SRM su Tanger Med port Authority, 2020

# La performance di Port Said

16

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.

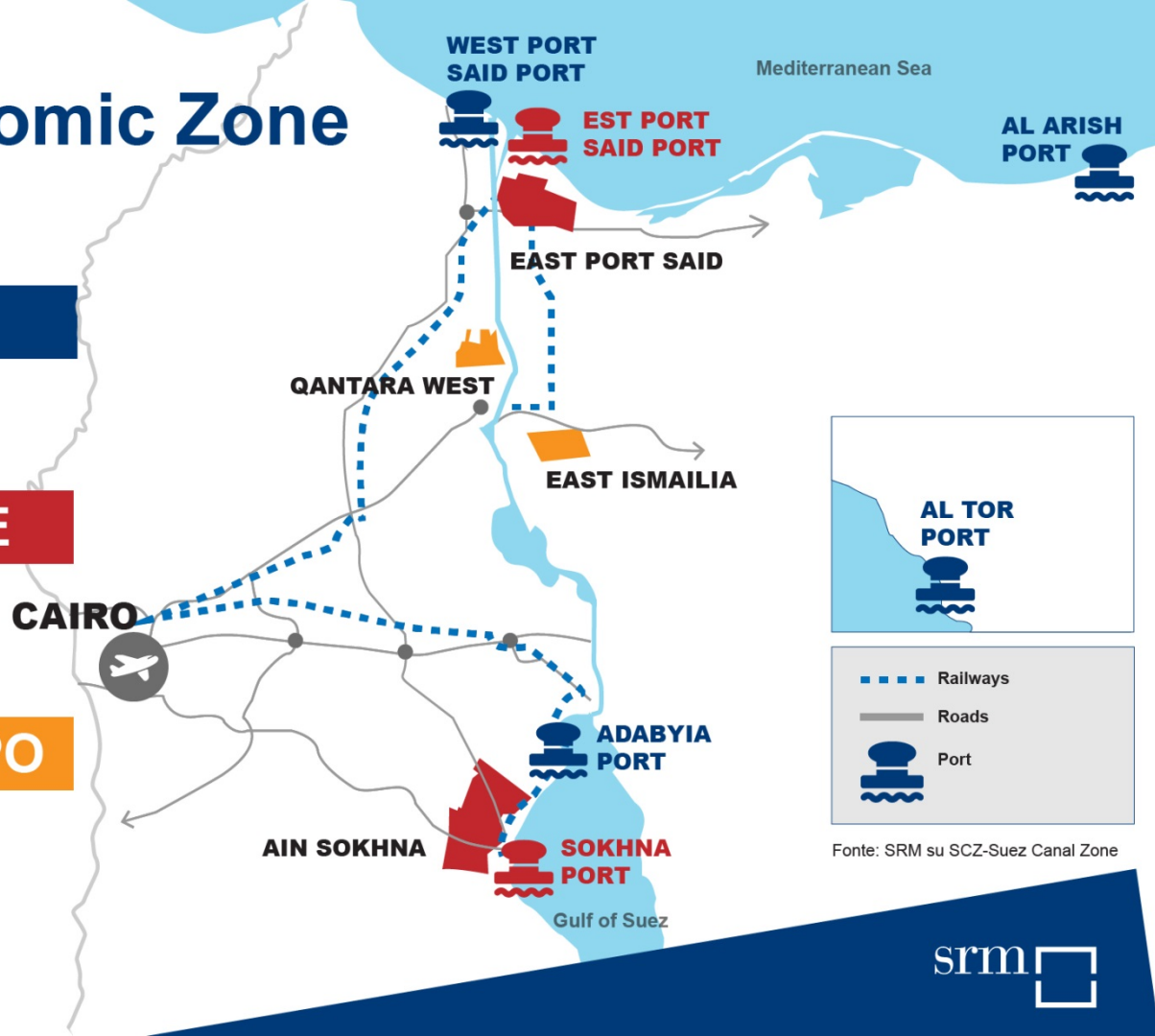


# Suez Canal Economic Zone

QUATTRO PORTI

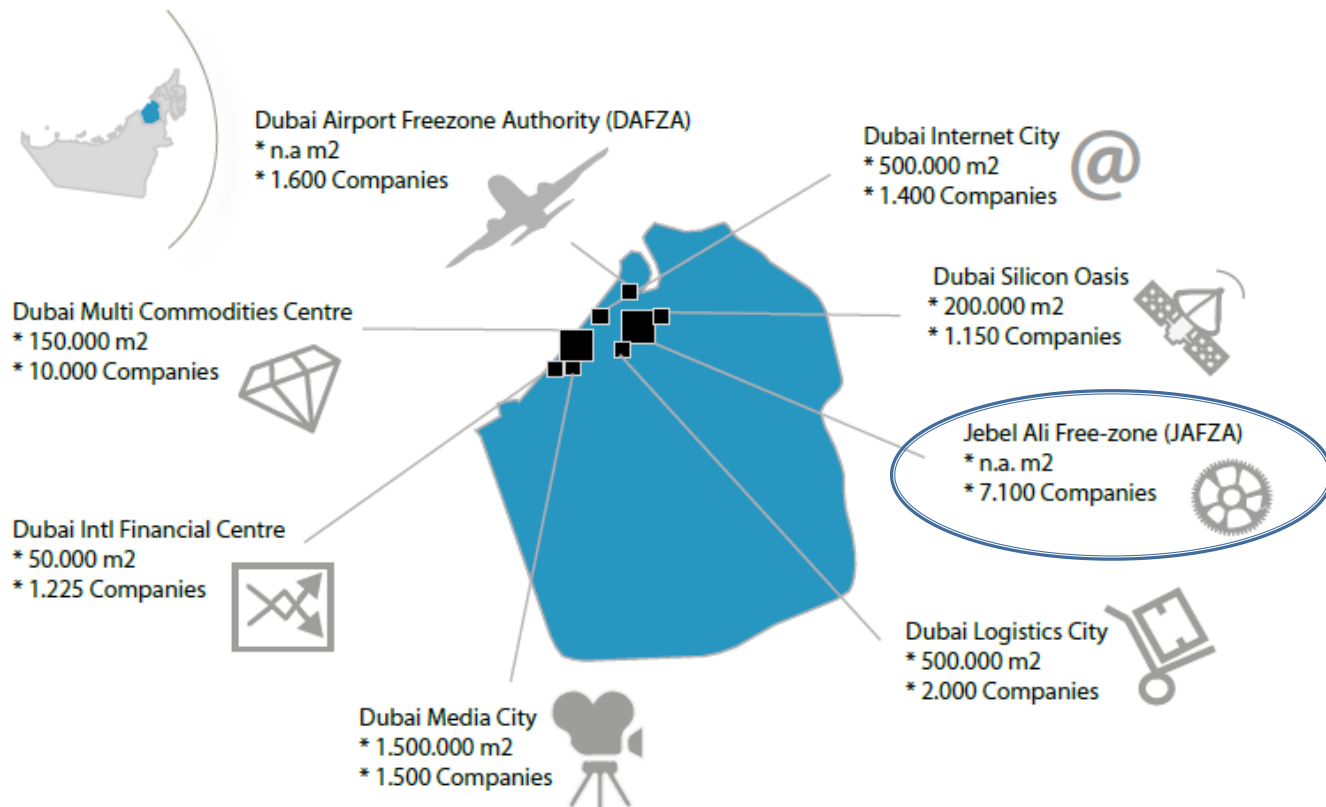
DUE AREE INTEGRATE

DUE AREE DI SVILUPPO



Fonte: SRM su SCZ-Suez Canal Zone

# La principali Free Zone di Dubai



□ **Jebel Ali 10°**  
 porto  
 container al  
 mondo

□ **15°** porto al  
 mondo **PLSCI**  
**Index 2019.**



Number of Companies: 7-10K



Number of Companies: 1-2K

*\*Sono state rappresentate le Free Zone con almeno 1000 imprese*

Fonte: SRM

## 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



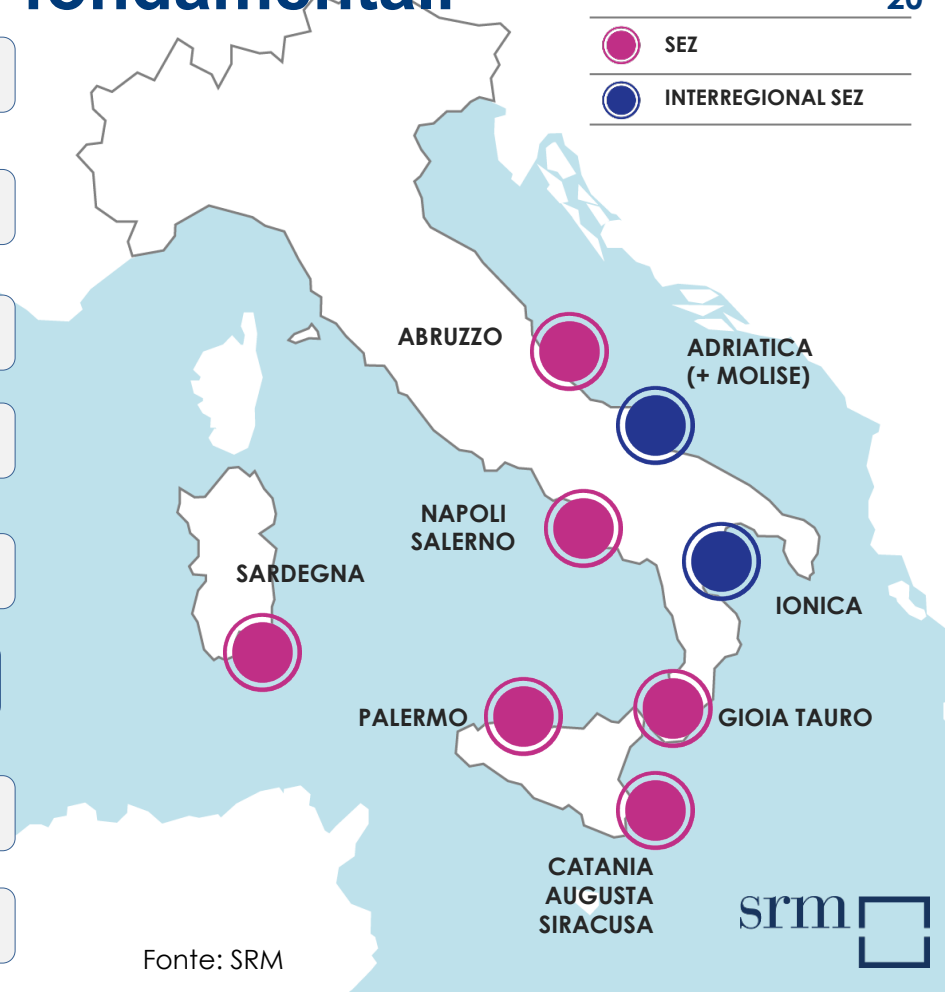
Durata dell'attività nella ZES: almeno 7 anni, mentre la vita di una ZES è 7 anni (+ 7 anni)



Accordi speciali con le banche



Comitato d'indirizzo



Fonte: SRM

# 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

## FORMAZIONE & ACCADEMIA

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



## 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



**Grazie per l'attenzione**

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

seguici su

