

# Dinamica e prospettive dei porti italiani nel contesto mediterraneo

Alessandro Panaro

Responsabile Maritime & Energy Dept. SRM

Roma, 17 Febbraio 2020

# Agenda



**I fenomeni che influenzano i traffici marittimi nel Mediterraneo**

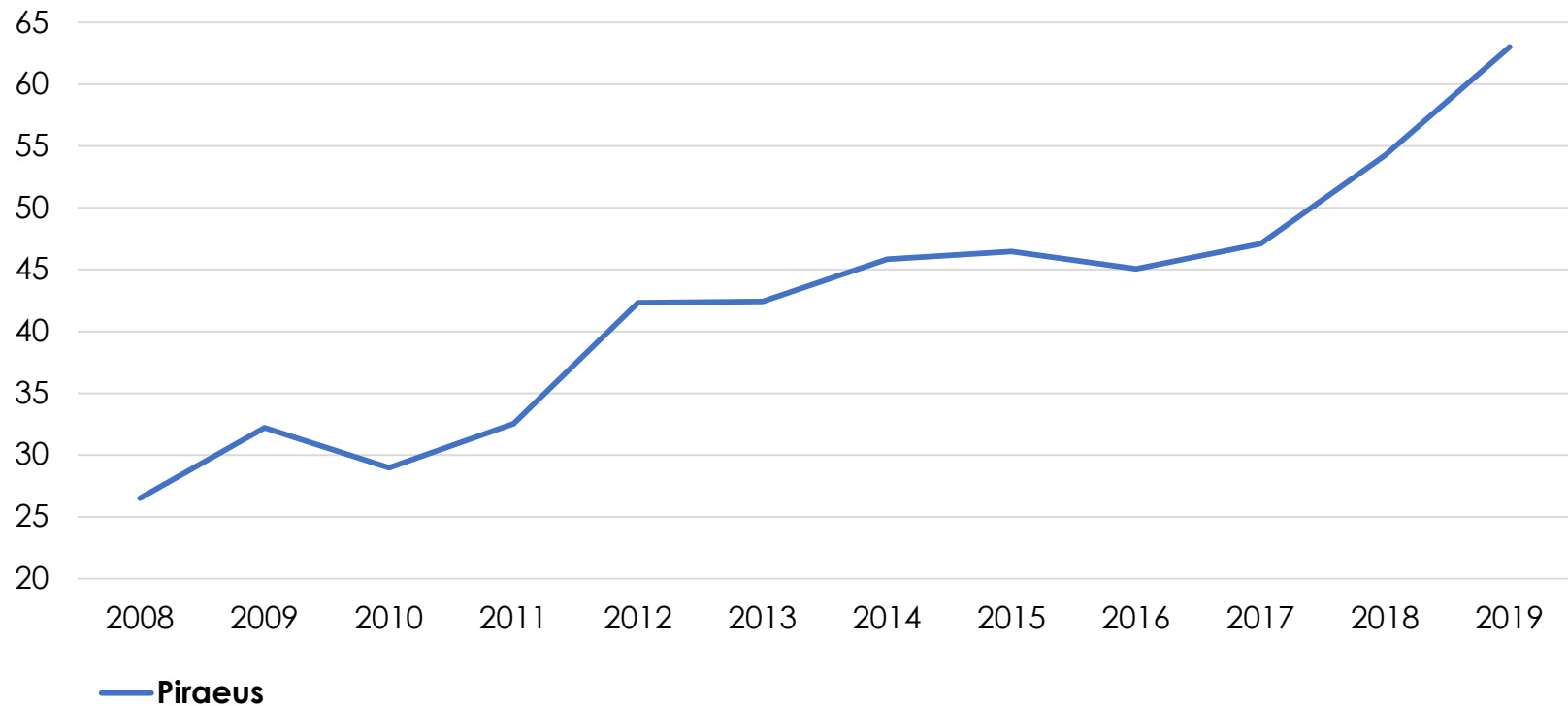


**I porti italiani: le dinamiche dei gate sul mare**

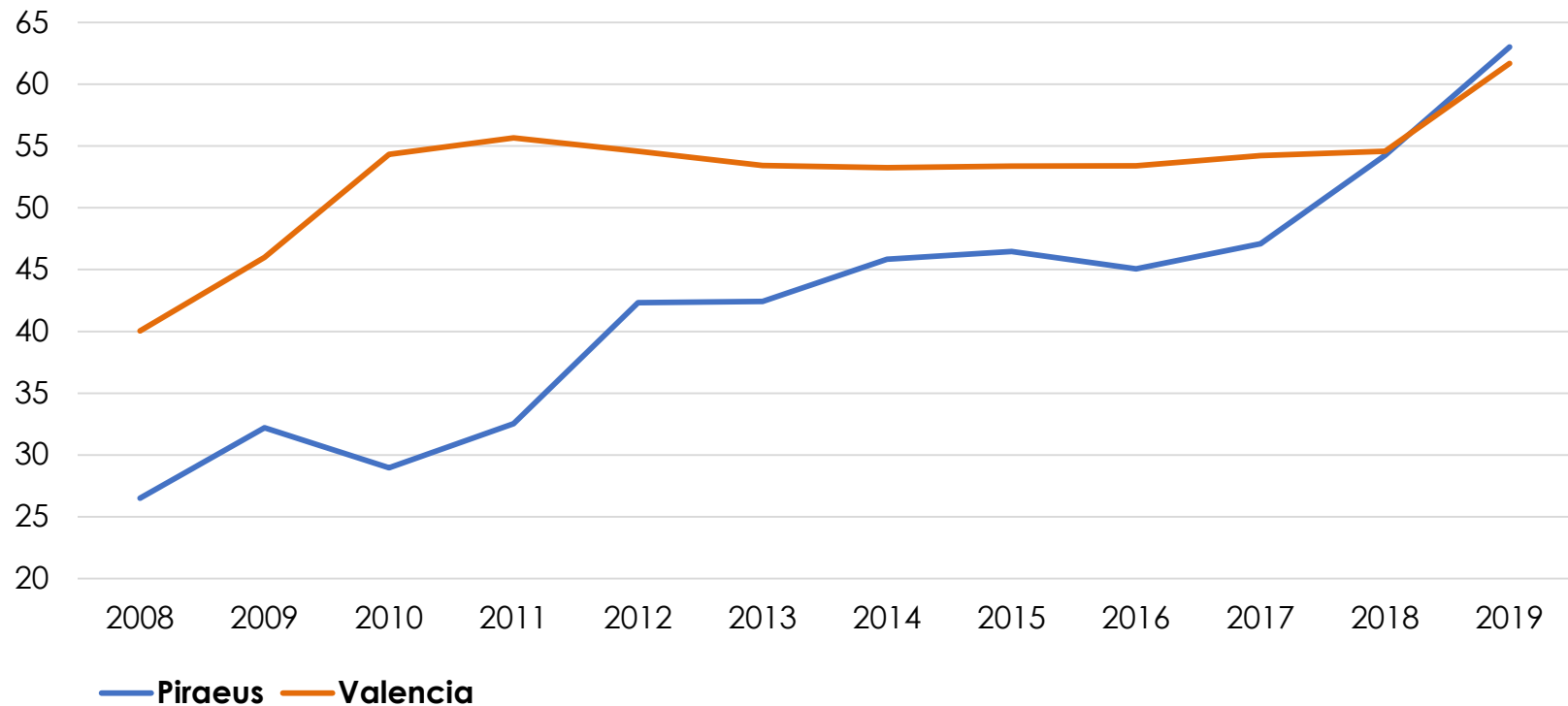


**Un punto sulle ZES e sulle ZLS**

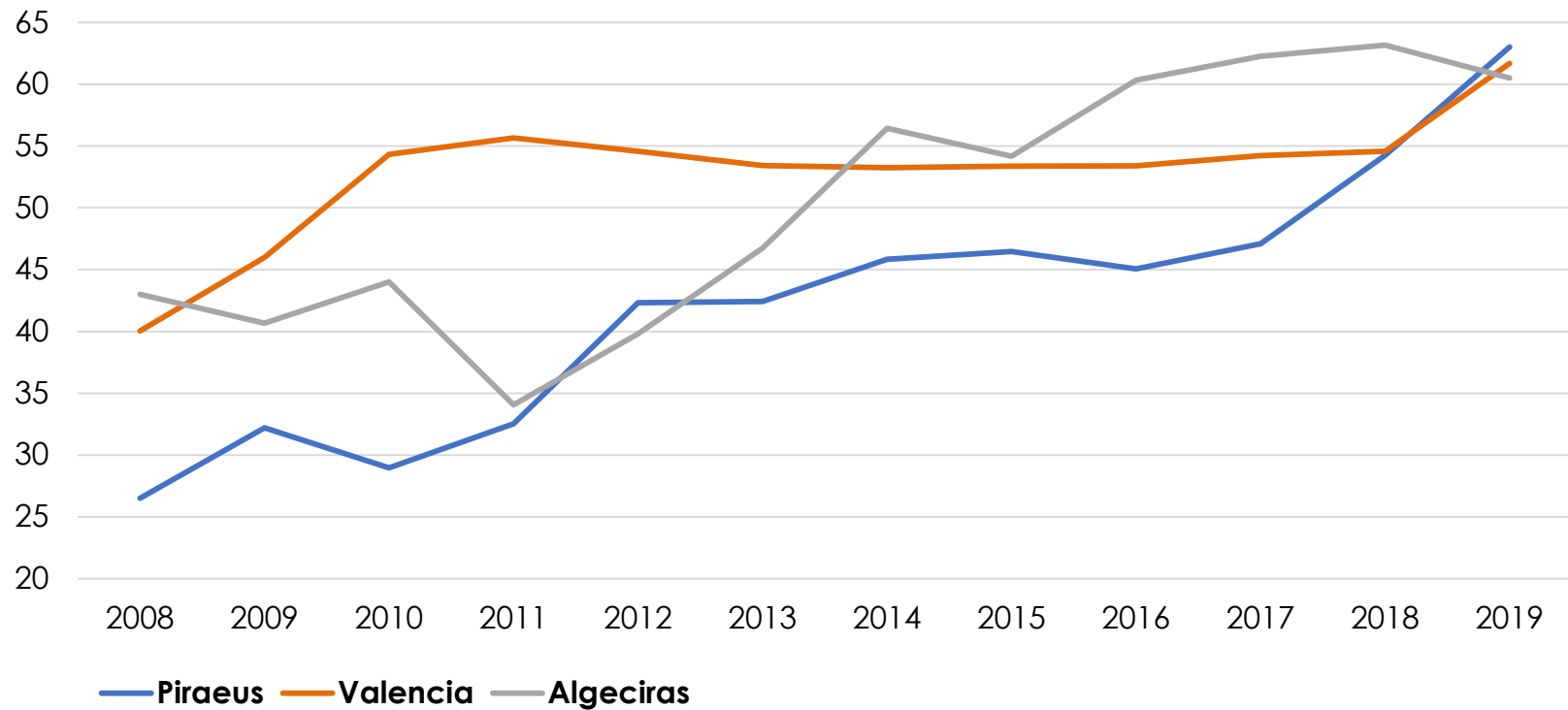
# La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



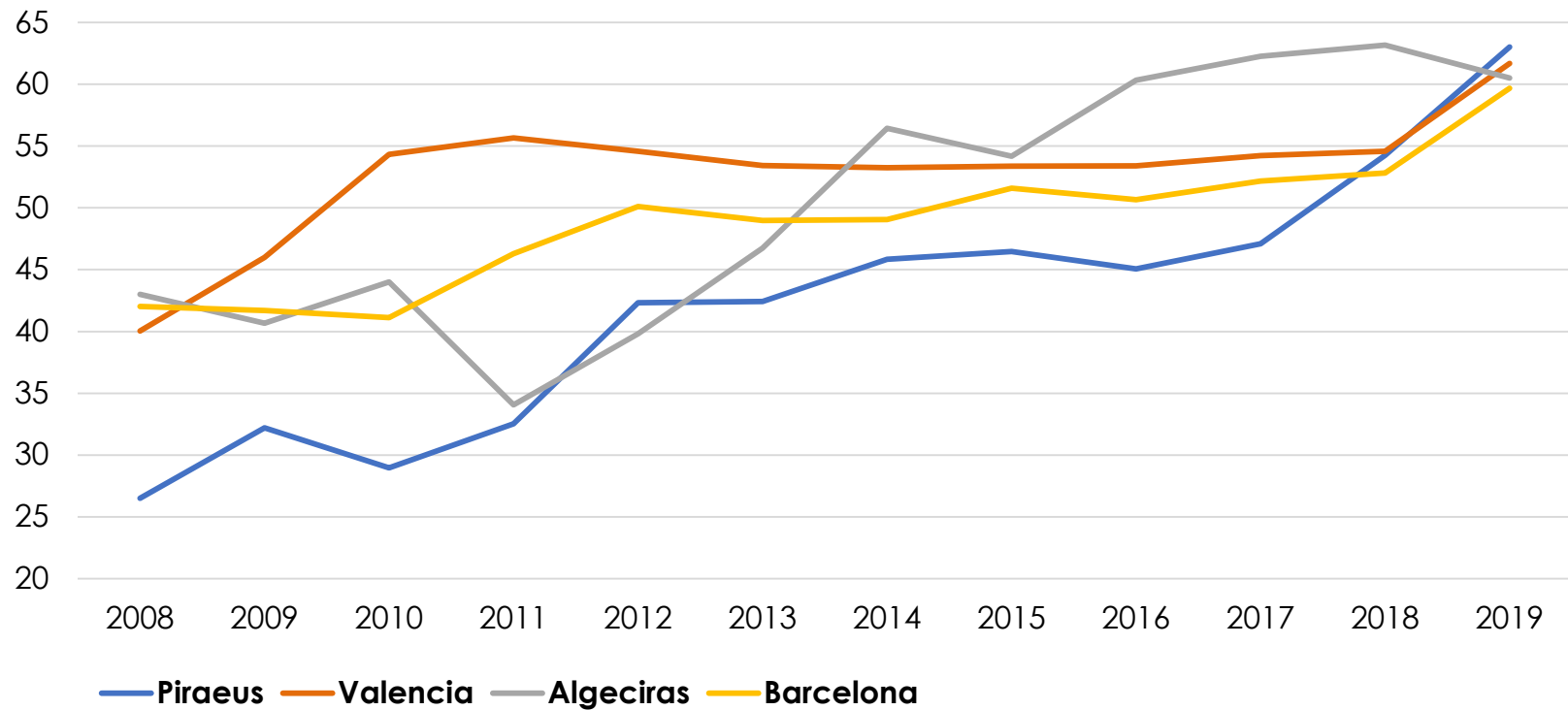
# La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



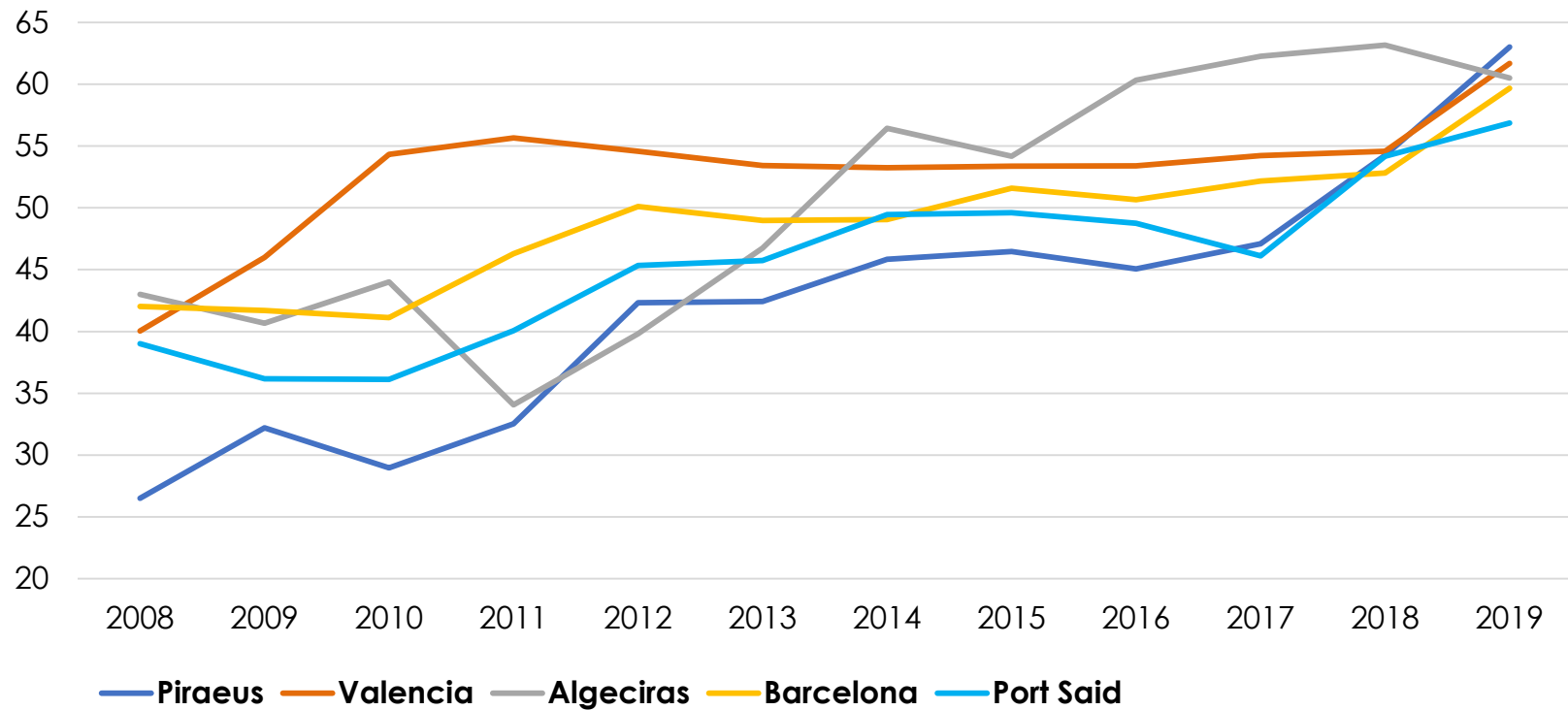
# La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



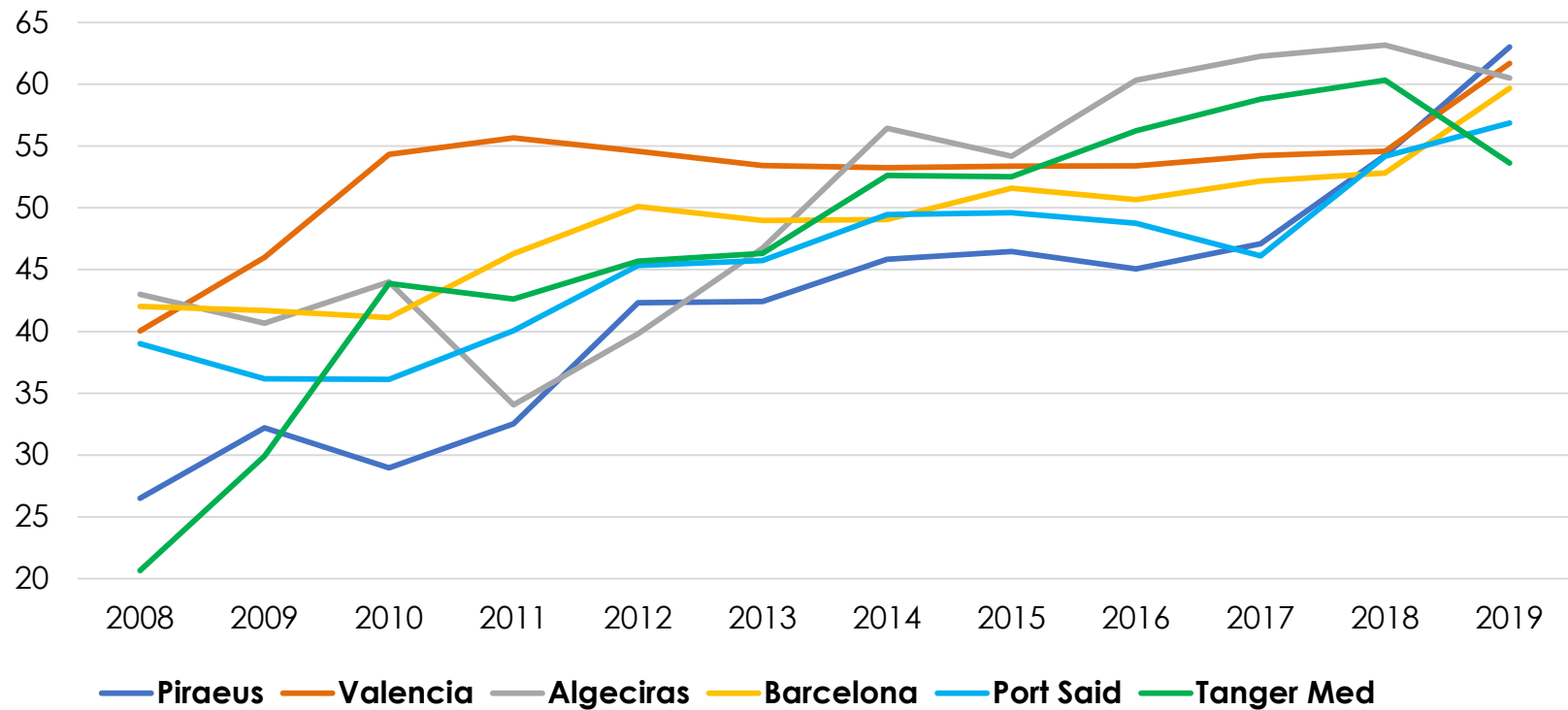
# La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



# La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo

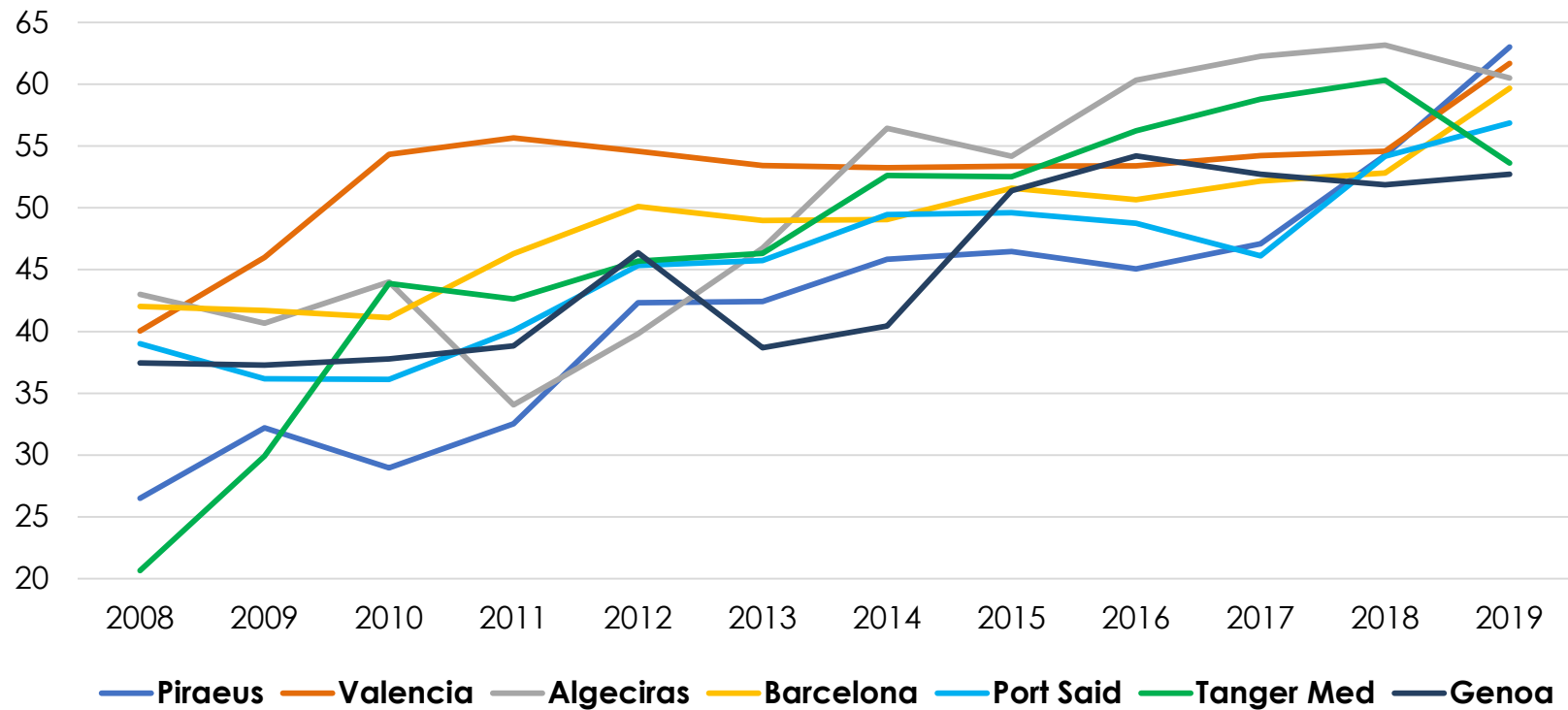


# La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo

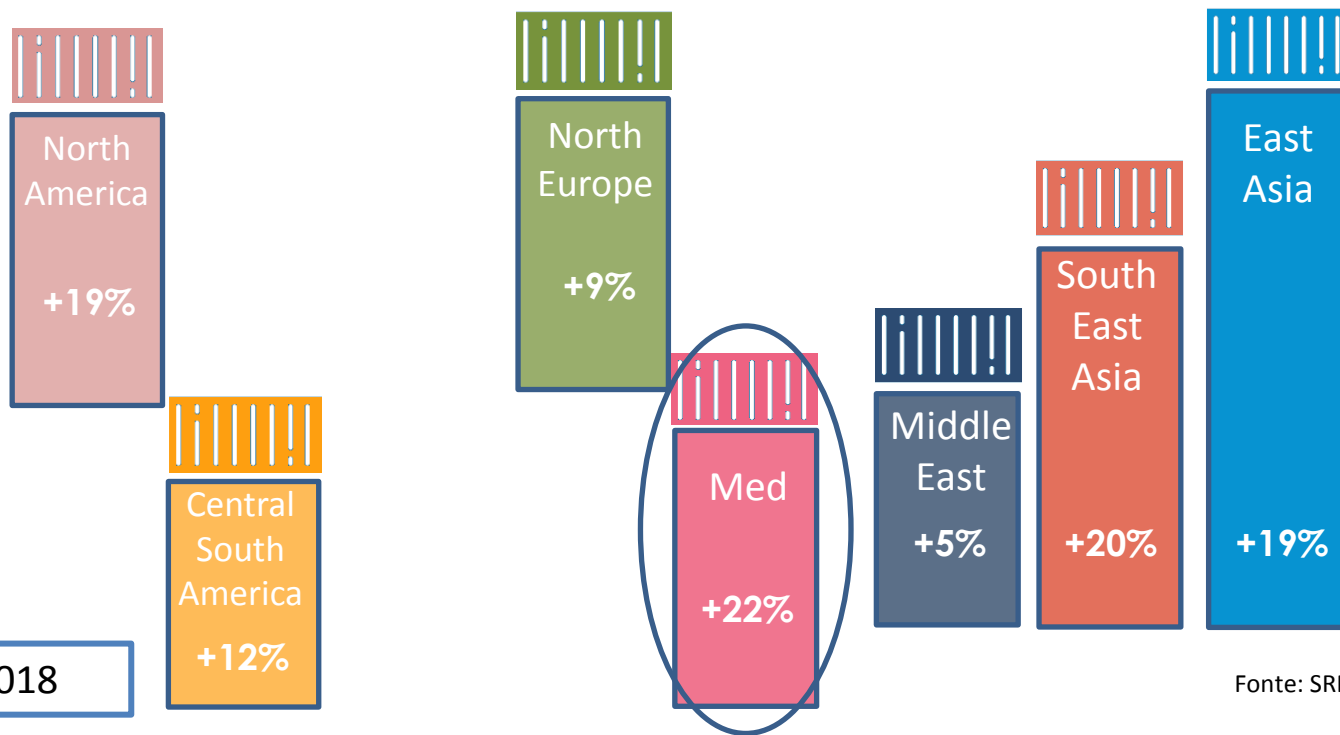




# La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



# La gerarchia dei sette mari



- La movimentazione dei container è cresciuta in tutte le aree.
- Negli ultimi 5 anni è stato il **Mediterraneo** a registrare la performance migliore

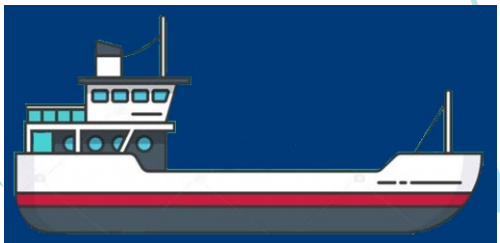
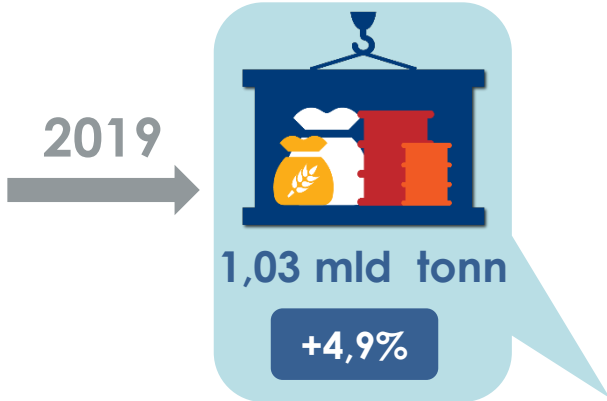
# Cambierà di sicuro le gerarchie l'integrazione verticale<sup>11</sup> nella catena marittimo logistica

| Carrier     | Shipping, Short-sea | Terminal | Logistics | Equipment | Towage | Rail | Barge | Truck |
|-------------|---------------------|----------|-----------|-----------|--------|------|-------|-------|
| Maersk      | ■                   | ■        | ■         | ■         | ■      | ■    | ■     | ■     |
| MSC         | ■                   | ■        | ■         |           |        | ■    | ■     | ■     |
| CMA CGM     | ■                   | ■        | ■         | ■         |        | ■    | ■     | ■     |
| Cosco       | ■                   | ■        | ■         |           |        | ■    |       |       |
| Evergreen   | ■                   | ■        | ■         | ■         |        | ■    |       | ■     |
| Hapag-Lloyd | ■                   | ■        | ■         | ■         |        |      |       |       |
| ONE         | ■                   | ■        | ■         | ■         | ■      |      | ■     | ■     |
| Yang Ming   | ■                   | ■        | ■         |           |        |      |       | ■     |
| HMM         | ■                   | ■        | ■         |           |        | ■    |       | ■     |

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

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

Mediterranean Sea






**18.800 navi**

**+3,9%**

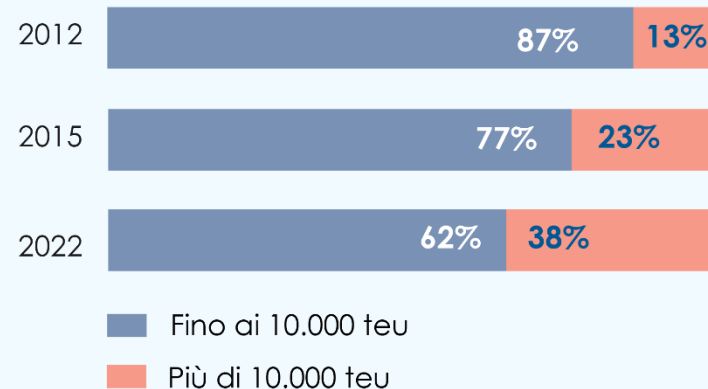
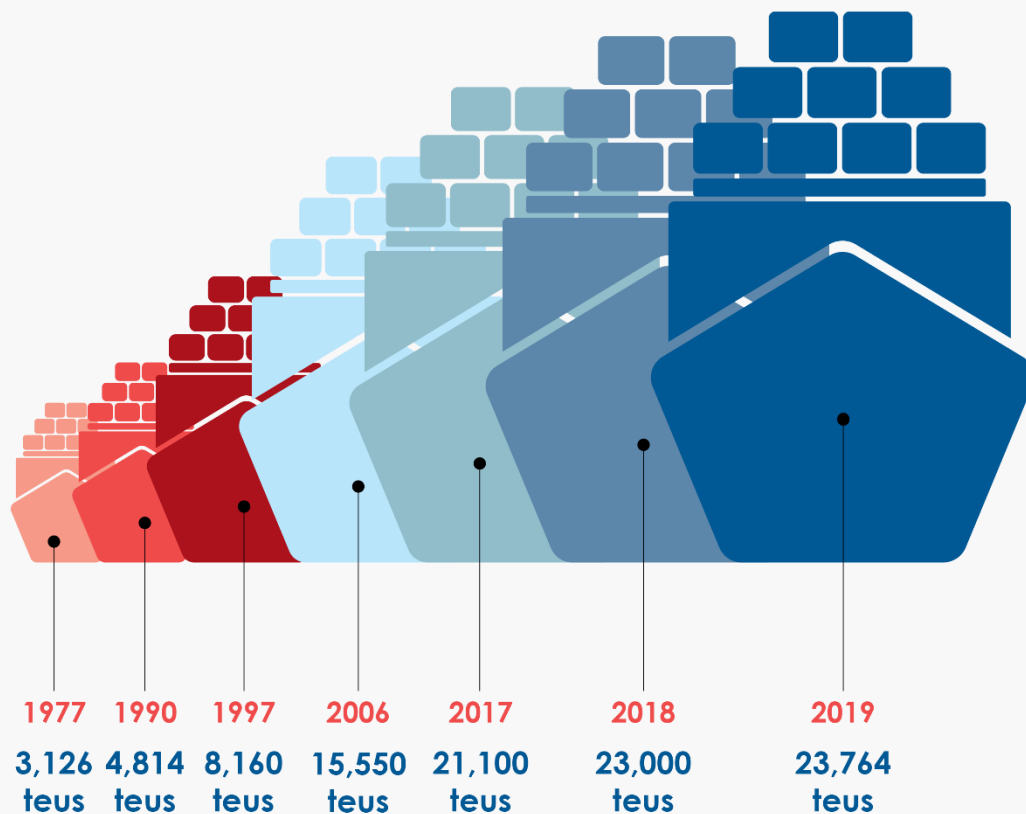
di cui:  
5.375 containership (-6%)  
5.163 petroliere (+9%)

Gulf of Suez

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

# Attraverso Suez passano le grandi navi...

13

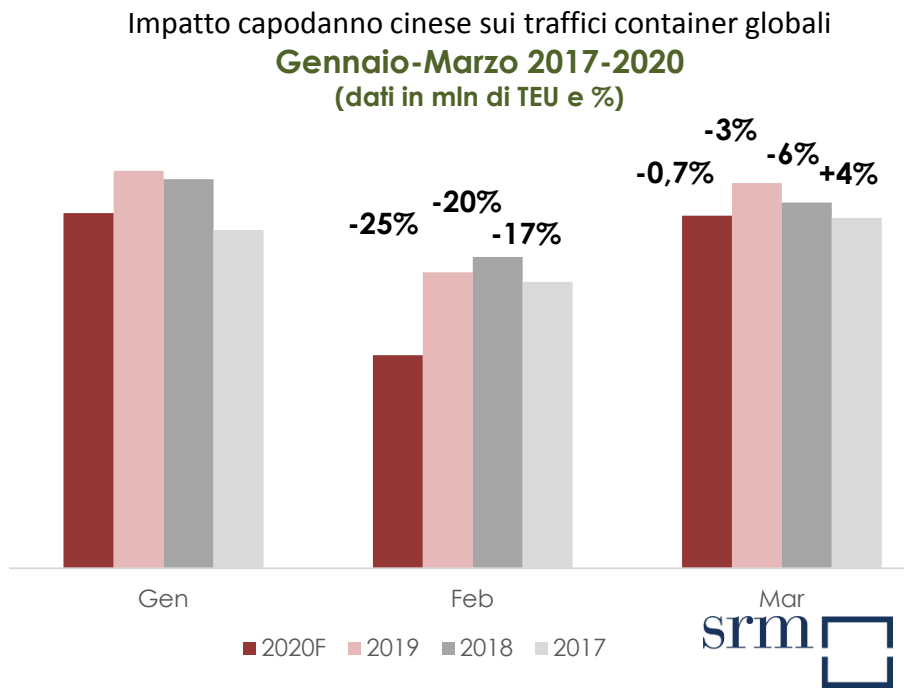
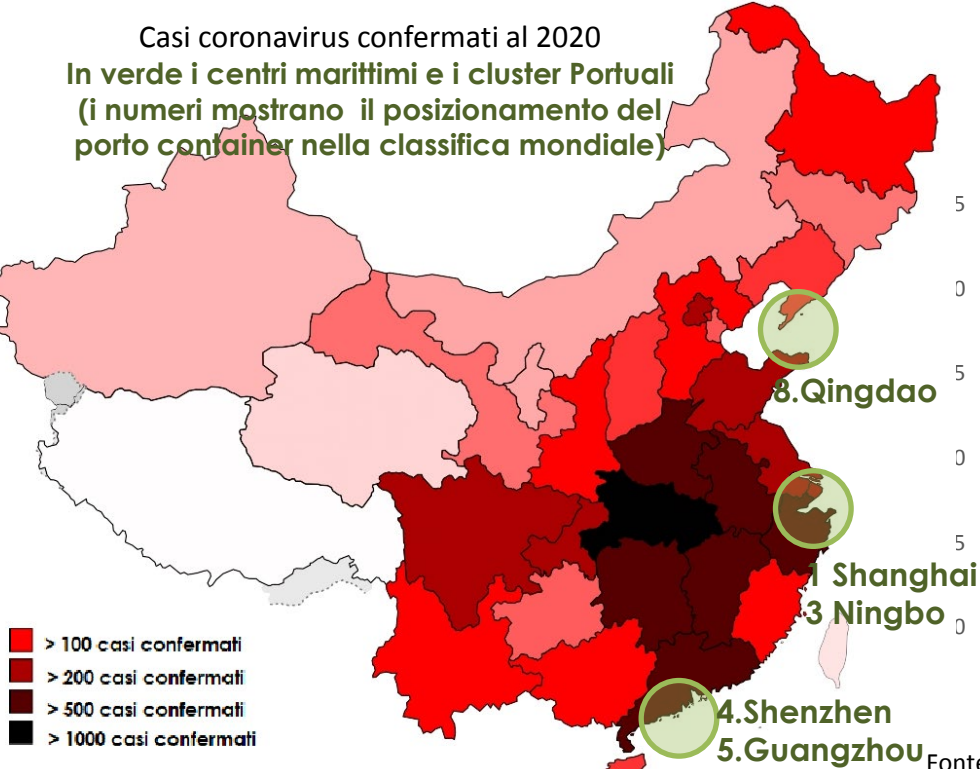


133 nuove portacontainer nella fascia 10-23.000 TEU saranno lanciate entro il 2022, 45 delle quali nella fascia 18-23.000 TEU

Fonte: SRM su Alphaliner

# Nuovi rischi di frenata del traffico globale e sul Med

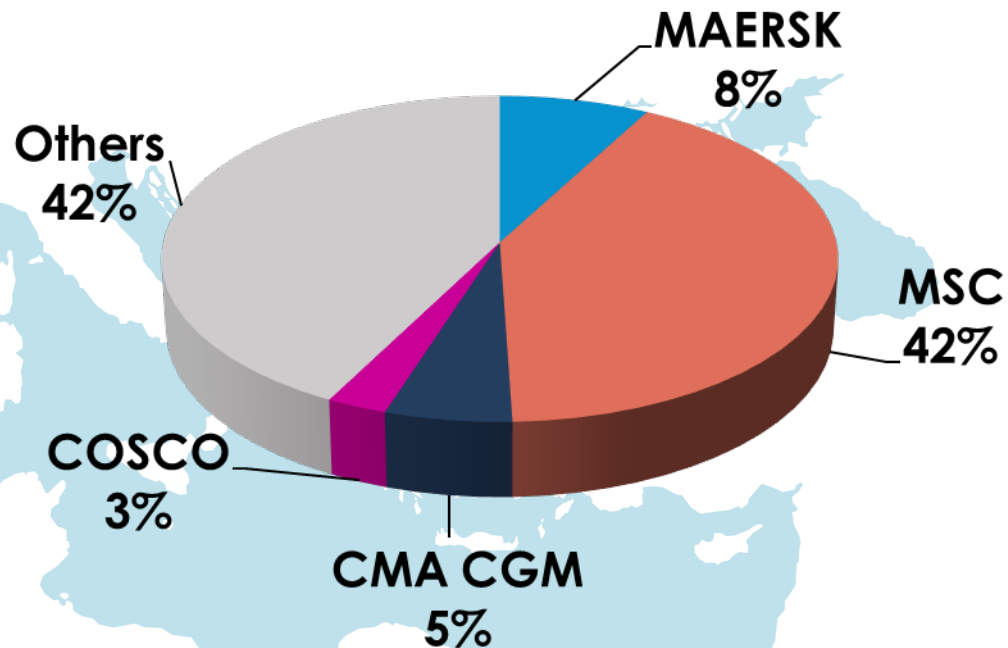
- Il **coronavirus** ridurrà i volumi di container nei porti cinesi di oltre **6 Mteu al I trim 2020** pertanto il **traffico globale cala dello 0,7%**. Le call settimanali delle navi cinesi del **-20%**.
- Le aree interessate rappresentano oltre **l'80% del PIL cinese** e il **90% dell'export**.



# Le gerarchie dei carrier in Italia

15

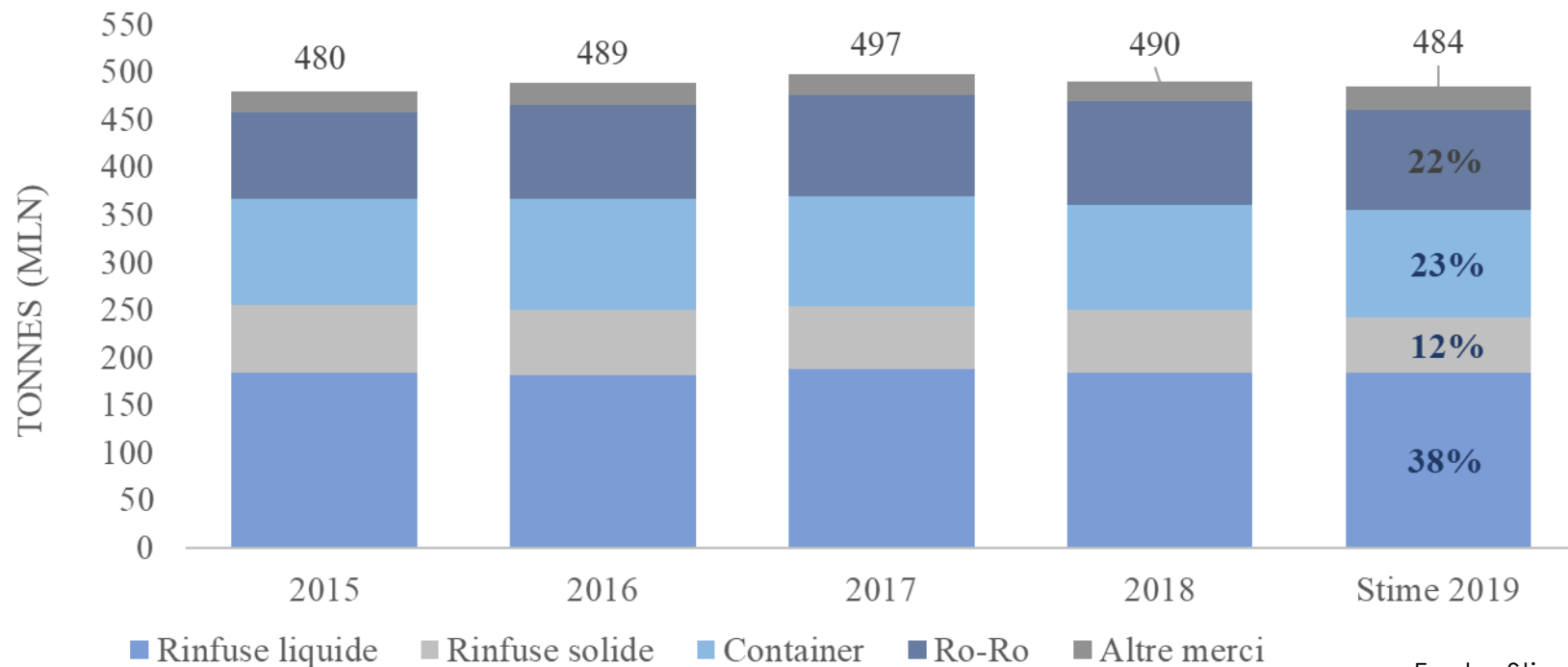
## Total TEUs - 2018



Fonte: SRM su Alphaliner

# Analisi delle performance dei porti Italiani

16

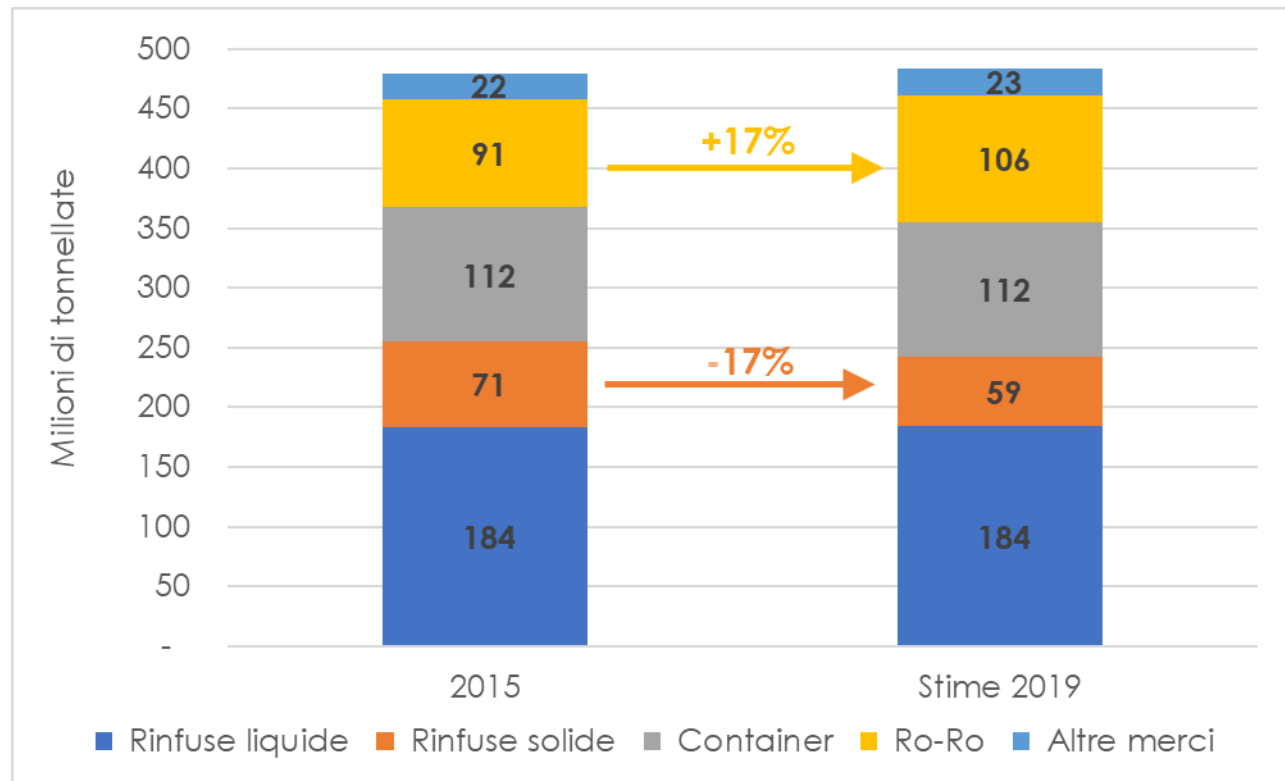


Fonte: Stime SRM su ADSP

- Nel 2019, in base alle nostre stime, i **porti Italiani hanno gestito 484 milioni di tonnellate** di traffico (-1% sul 2018)
- Nei cinque anni analizzati, **il traffico è rimasto costante**



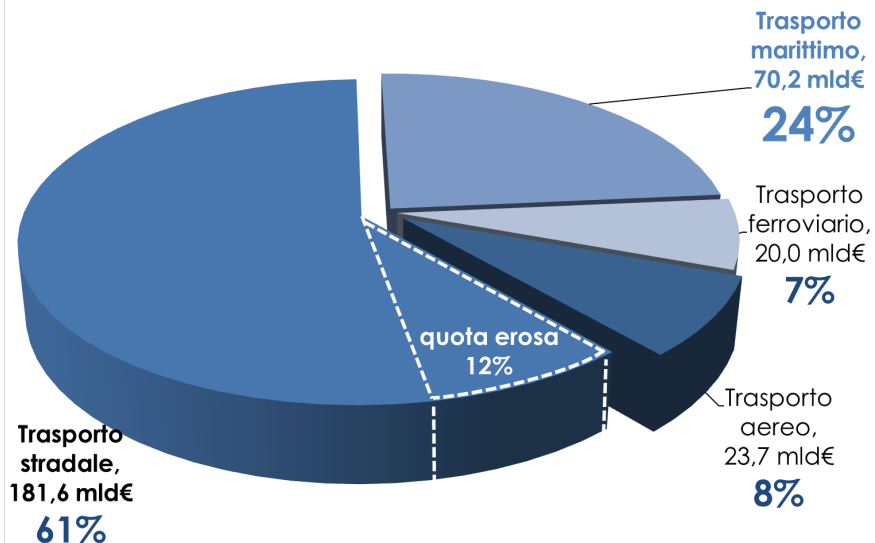
# Le merci movimentate dai porti italiani. Confronto con il 2015



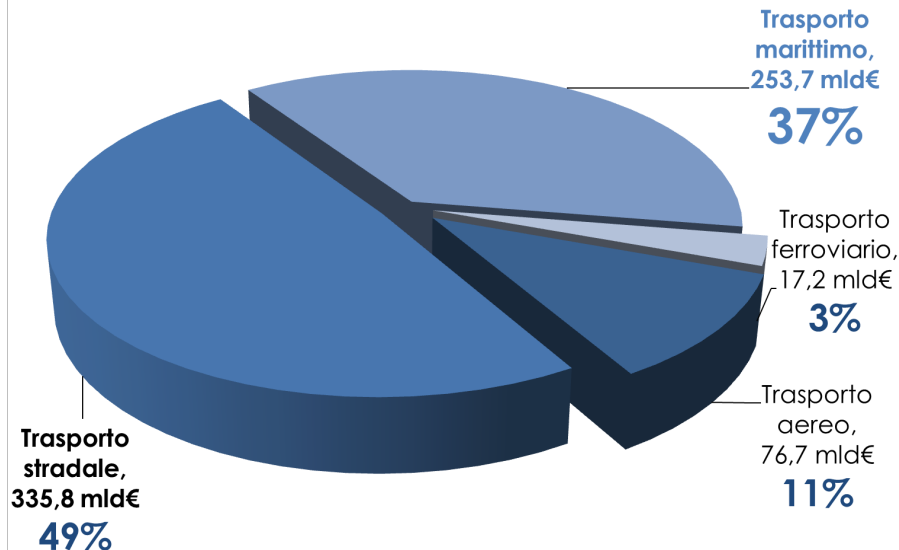
- Le **rinfuse liquide** continuano a rappresentare la **quota più importante**, e sono rimaste invariate
- Gli scostamenti più significativi sono per le **rinfuse solide** – in **riduzione del 17%** – e per il **Ro-Ro** – in **aumento del 17%**.

# Le gerarchie dei modi di trasporto

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



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

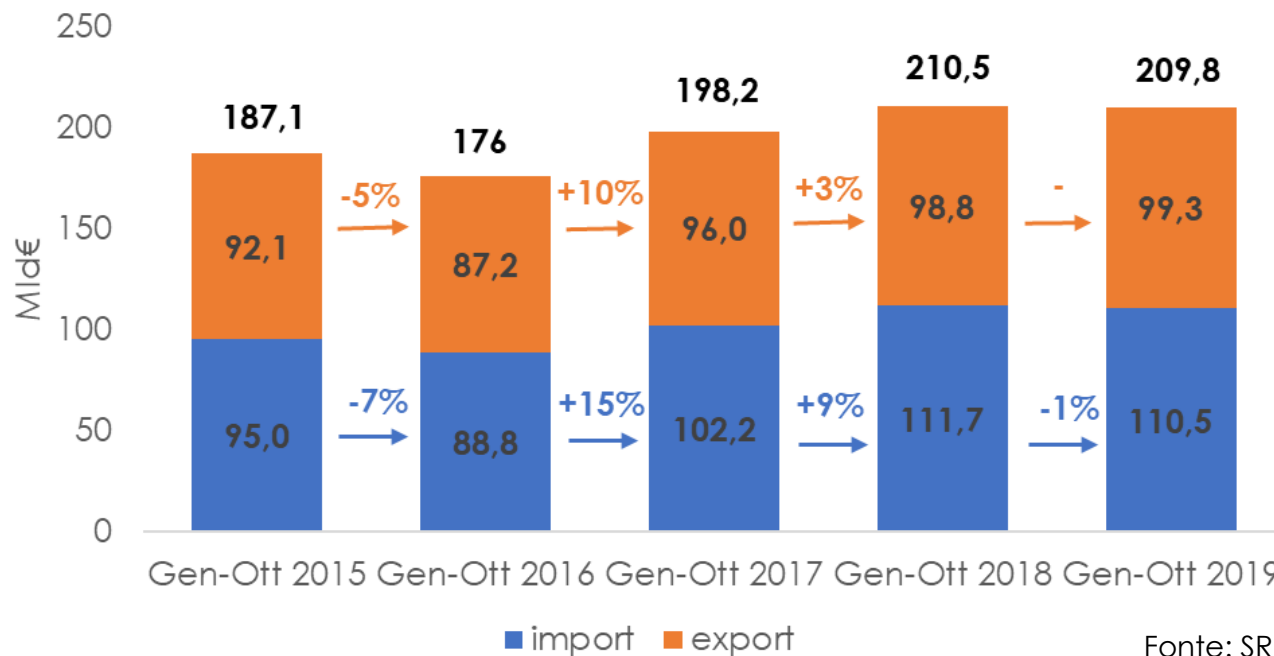


Fonte: SRM su Coeweb-Istat. Dati 2018

- 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**

# L'import-export marittimo

19

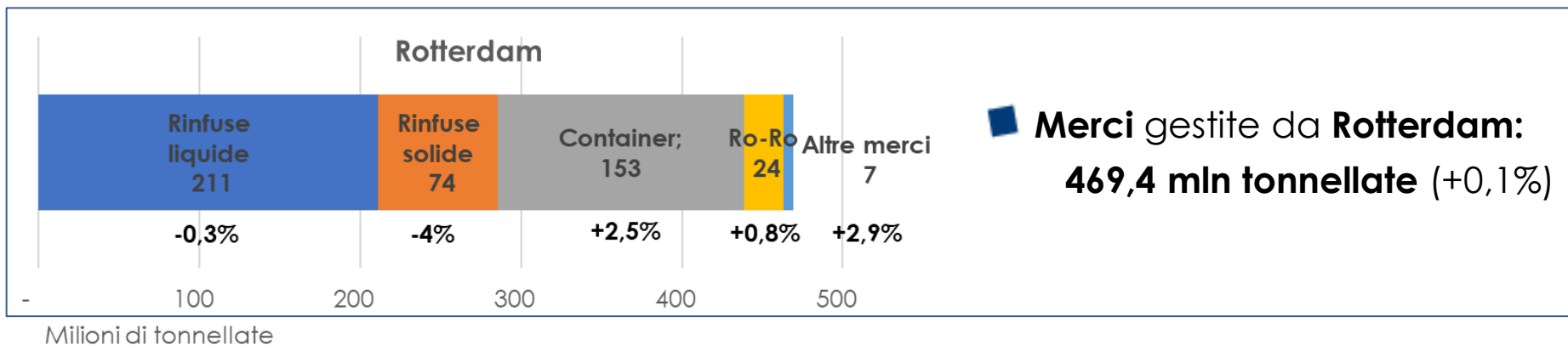
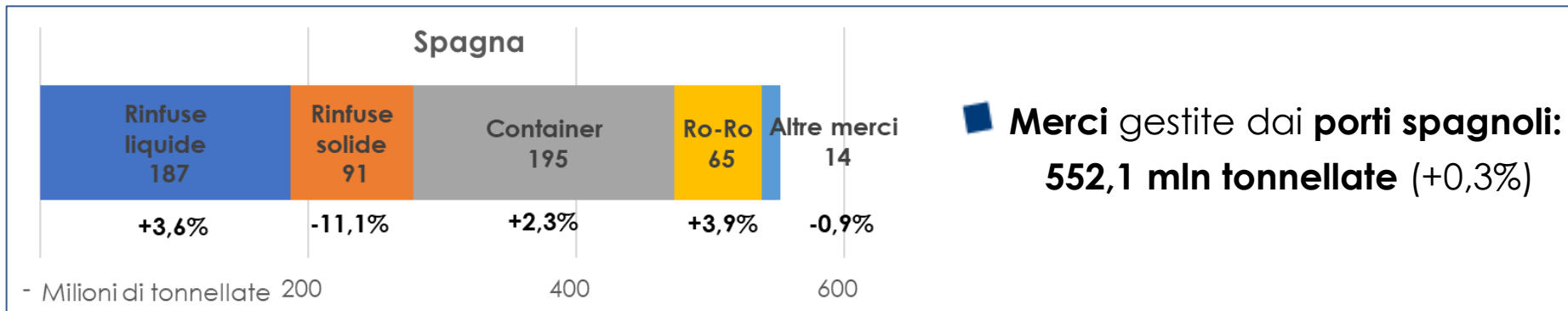


Fonte: SRM su Coeweb-Istat

- Il **36%** dell'**import-export** italiano utilizza il **vettore marittimo**. Nel periodo **Gennaio-Ottobre 2019** il trasporto via mare è stato pari a **210 mld€**
- Nei cinque anni analizzati, il **commercio via mare** ha assunto **valori altalenanti**. Il **divario in valore tra import ed export** si è **ampliato**

# Le performance degli altri sistemi portuali nel 2019

20

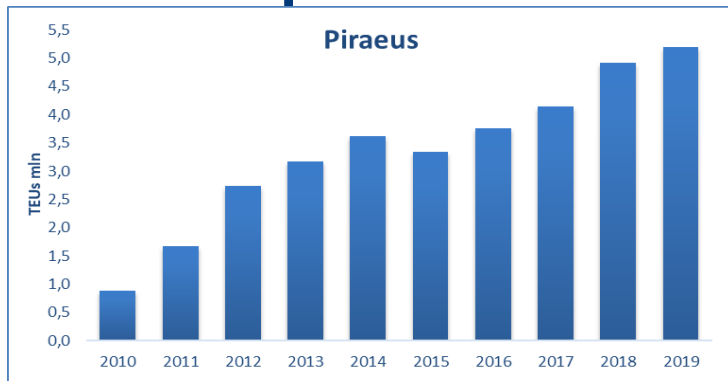


■ **Tanger Med**, primo porto della Sponda Sud, ha movimentato **oltre 65 milioni di tonnellate** (+24%)

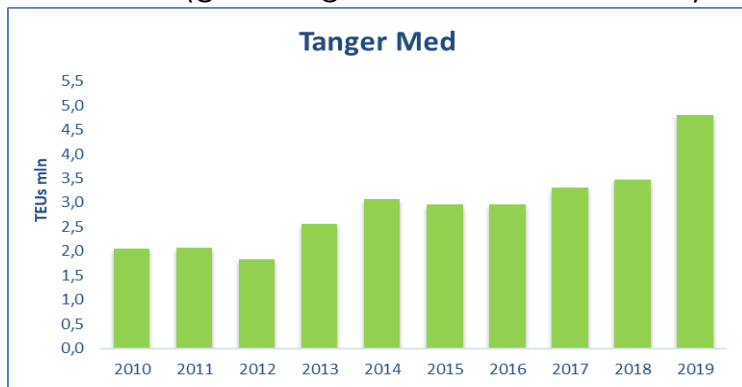
Fonte: SRM su port websites

# I best competitor del Mediterraneo

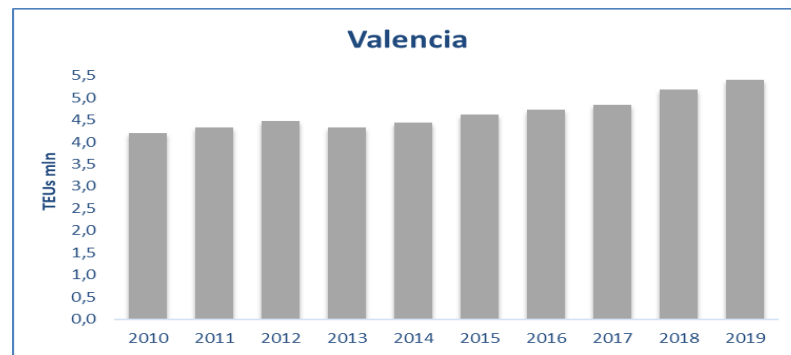
21



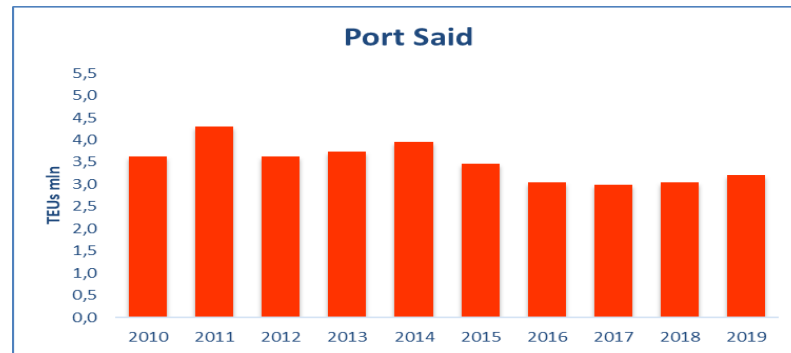
- 1° porto dell'East Med per traffico container.
- Nel periodo 2010-2019 il traffico è aumentato del 487% (grazie agli investimenti di Cosco).



- 1° porto dell' Area Sud Med.
- Perfetta integrazione tra porto e free zone.

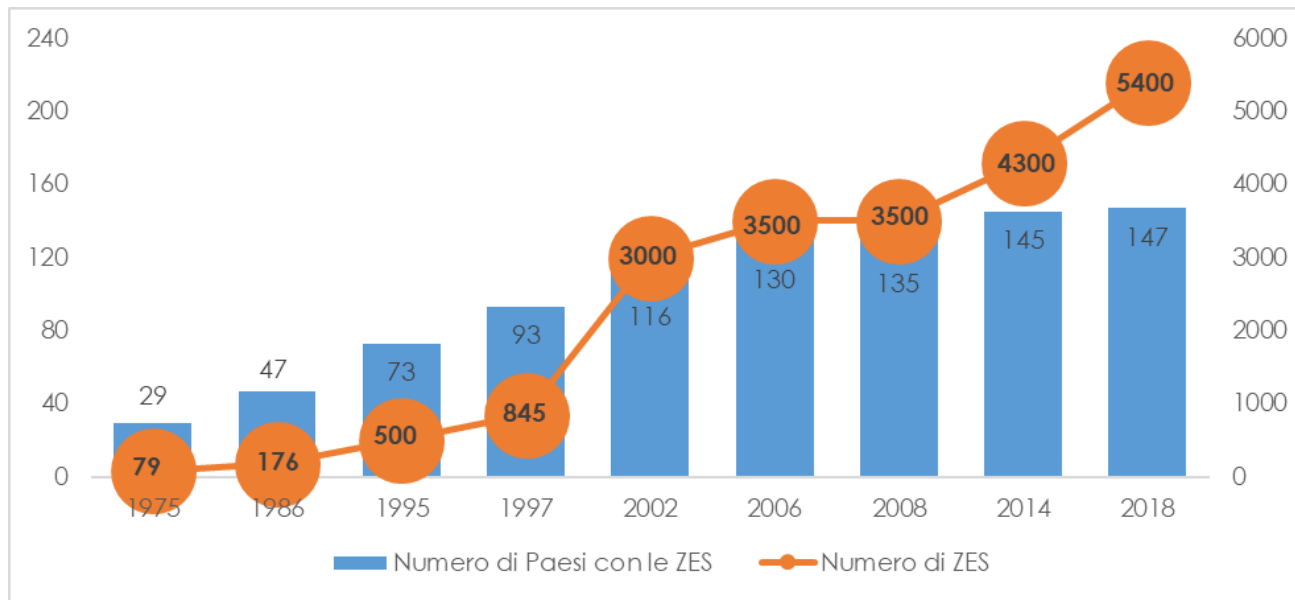


- 1° porto del Mediterraneo per traffico container.
- Valencia è un porto in prevalenza gateway .



- Porto strategico all'imbocco di Suez che grazie all'ampliamento dovrebbe incrementare il traffico.

# Le ZES: cambiano le gerarchie dei porti?



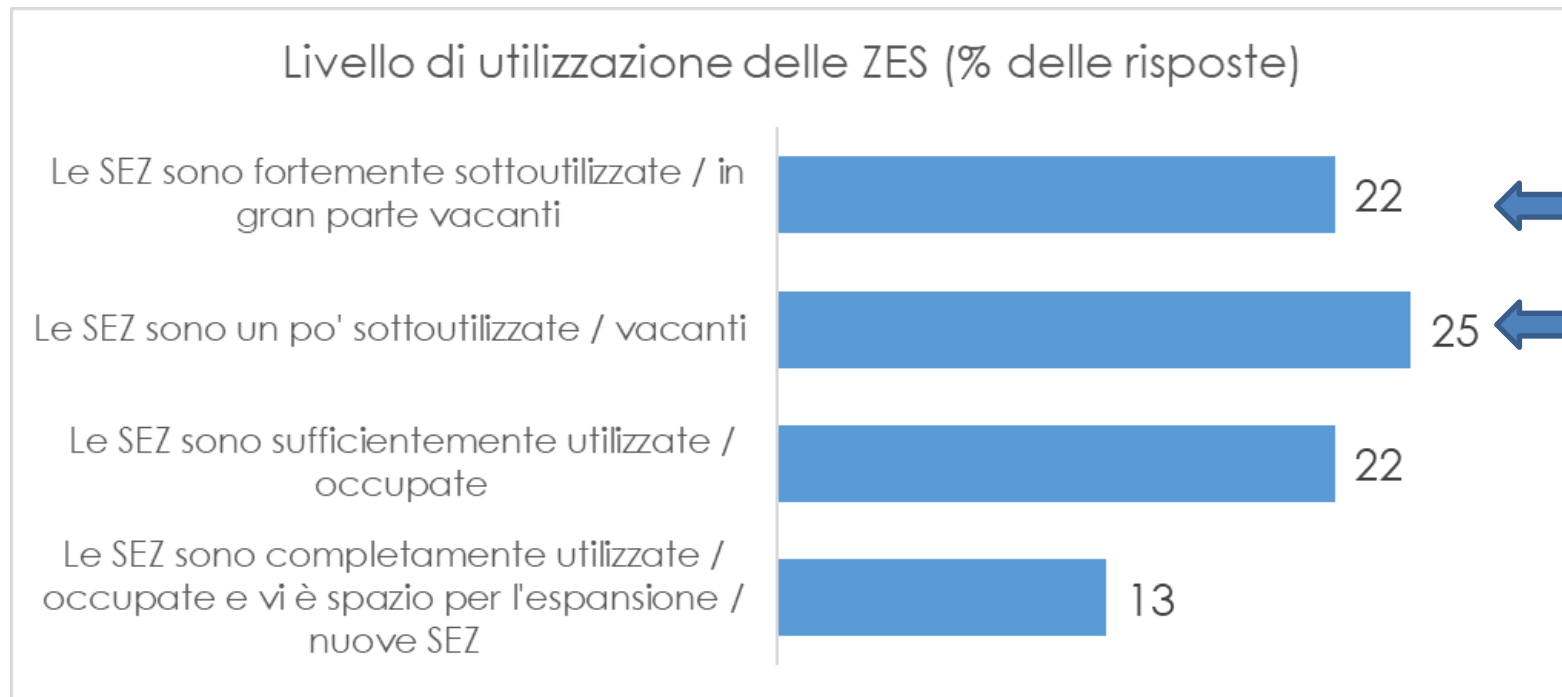
Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

- ❑ 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 Zone Speciali: non basta solo la burocrazia

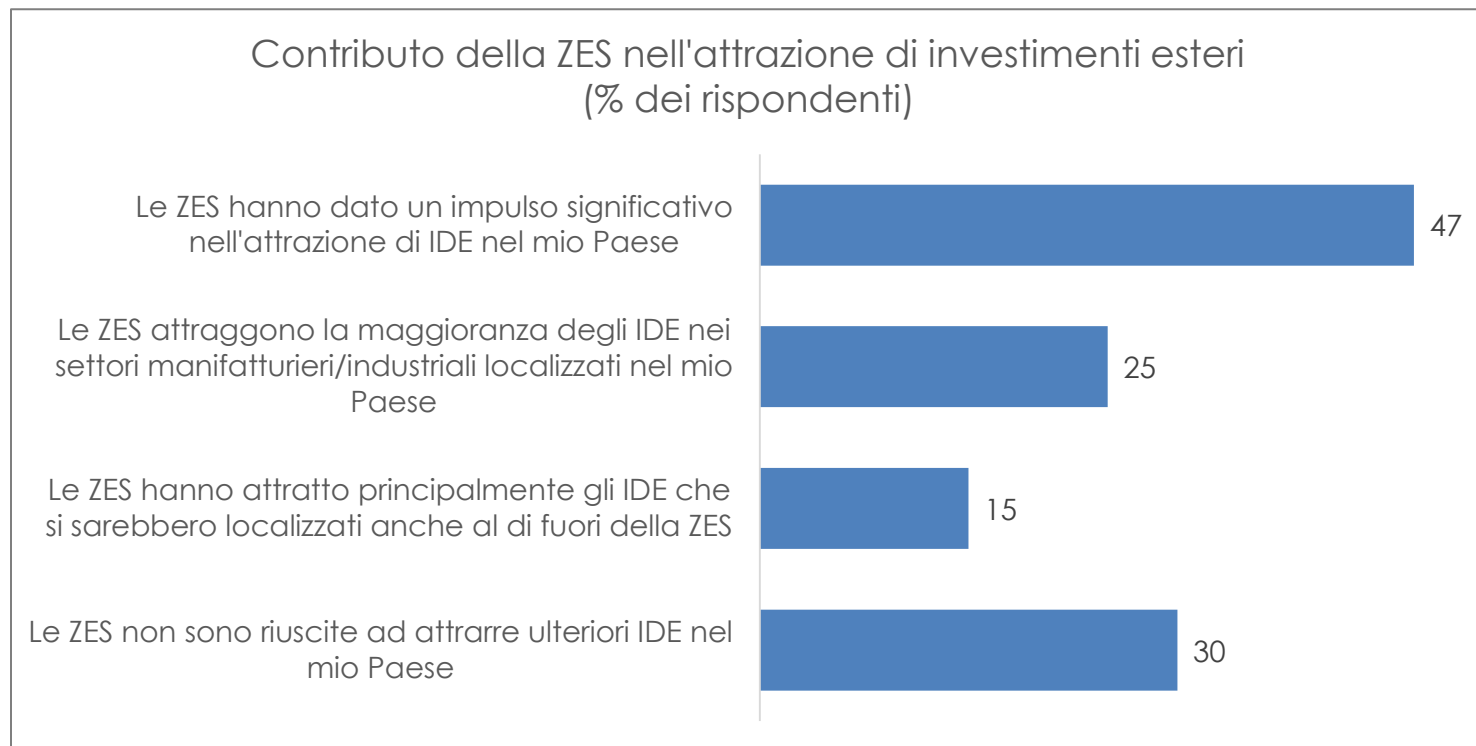


# Le ZES non sono sempre garanzia di successo: il livello di utilizzazione nel mondo





# Impatto diretto e indiretto delle ZES



Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

# Le ZES: a che punto sono

- La legge **123/17** ha introdotto le ZES nelle regioni del Mezzogiorno
- **8 sono le ZES presenti in Italia; 1 Zona Logistica Semplificata a Genova**
- Obiettivo: **attrarre investimenti** in particolare dalle imprese manifatturiere import-export oriented



# ZES: lavori in corso

- ☐ Problematiche per la **definizione delle aree**
- ☐ Non decollano gli **incentivi burocratici**
- ☐ Dati sul **credito di imposta** (Campania 40 milioni) ?
- ☐ Il credito di imposta **sta generando traffico portuale** ?
- ☐ Procedura di decollo delle **Zone Franche Intercluse**
- ☐ **Zone Logistiche Semplificate**. Solo incentivi burocratici ?
- ☐ I **commissari** risolvono il problema ?



**Grazie per l'attenzione**

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

seguici su

