

ITALIAN MARITIME ECONOMY

Presentazione 7° Rapporto Annuale 2020

Massimo DEANDREIS
Direttore Generale - SRM

Napoli, 1° ottobre 2020

La struttura del 7° Rapporto

1



1) ANALISI DI SCENARIO

- L'impatto del Covid-19 sull'economia marittima globale e nazionale
- Il ruolo della logistica italiana nel nuovo scenario competitivo e i porti 6.0

2) MONOGRAFIA

- Sostenibilità e intermodalità come asset necessari per il futuro: la decarbonizzazione, la relazione porti e territorio e il ruolo dell'intermodalità

3) APPROFONDIMENTO

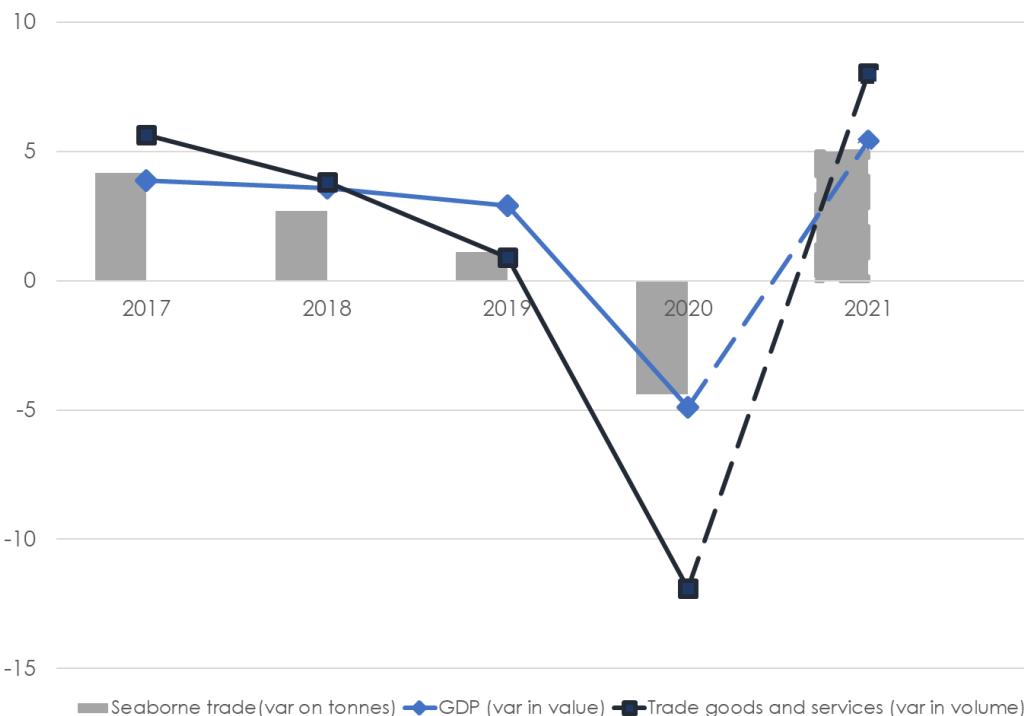
- La ricerca di nuove rotte: la sfida dell'artico

Covid, la crisi che ha cambiato il mondo

2

Trend PIL, commercio internazionale trasporto marittimo complessivo

var % (2017-2021)



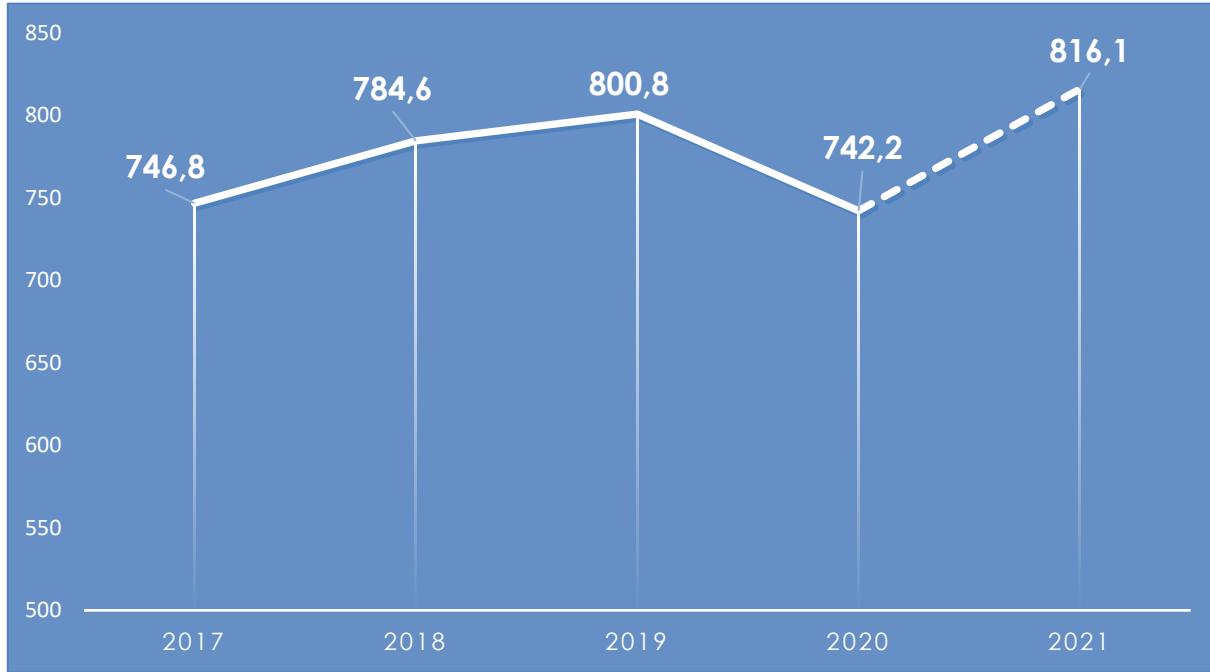
Fonte: SRM su FMI e Clarksons

Secondo gli ultimi dati disponibili:

- **il Pil mondiale** dopo un calo di -4,9 p.p. nel 2020, presenterà una crescita del 5,4% nel 2021.
- **il commercio mondiale** registrerà un **-11,9% nel 2020 e un +8,0% nel 2021**.
- **Il trasporto marittimo - che** concentra il **90% degli scambi commerciali** a livello globale – **vedrà una riduzione del -4,4%** con un **rimbalzo del 5% nel 2021**.

Anche il commercio via container segue il trend

Container port Throughput Globale (MLN TEU) 2017-2021

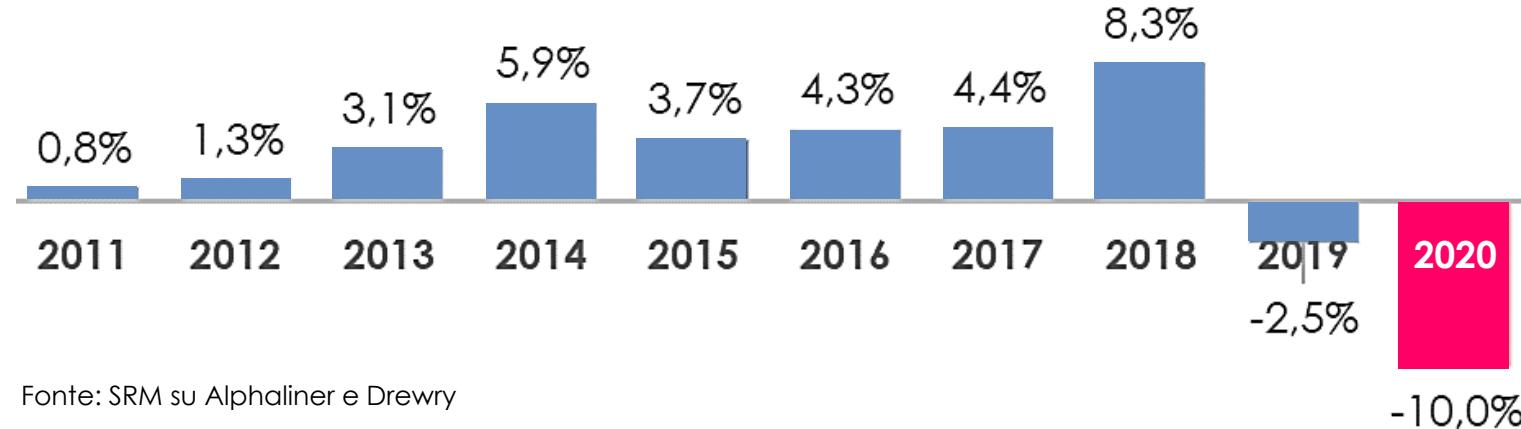


- Il traffico container dopo un calo del **-7,3%** assisterà ad una ripresa del **10% nel 2021**

Fonte: SRM su Drewry

USA-Cina: la rotta del Pacifico segna la crisi tra i due...

Var.% annua del traffico container transpacifico 2011-2020

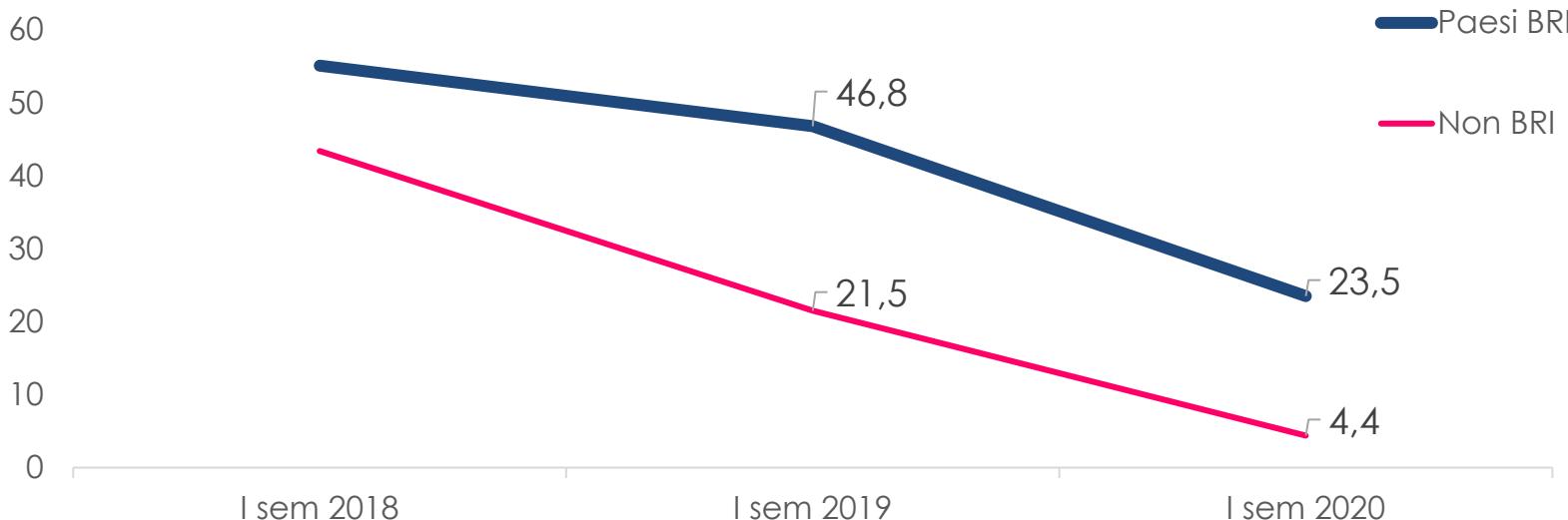


Fonte: SRM su Alphaliner e Drewry

- Le **merci containerizzate in partenza dalla Cina** rappresentano il **68% dei volumi complessivi** transpacifici.
- La Transpacific è la rotta privilegiata per gli scambi USA-Cina

...e rallenta anche la Via della Seta

Investimenti nei paesi BRI - I sem 2018-I sem 2020
(dati in mld di \$)



Fonte: Green BRI Center su American Enterprise Institute

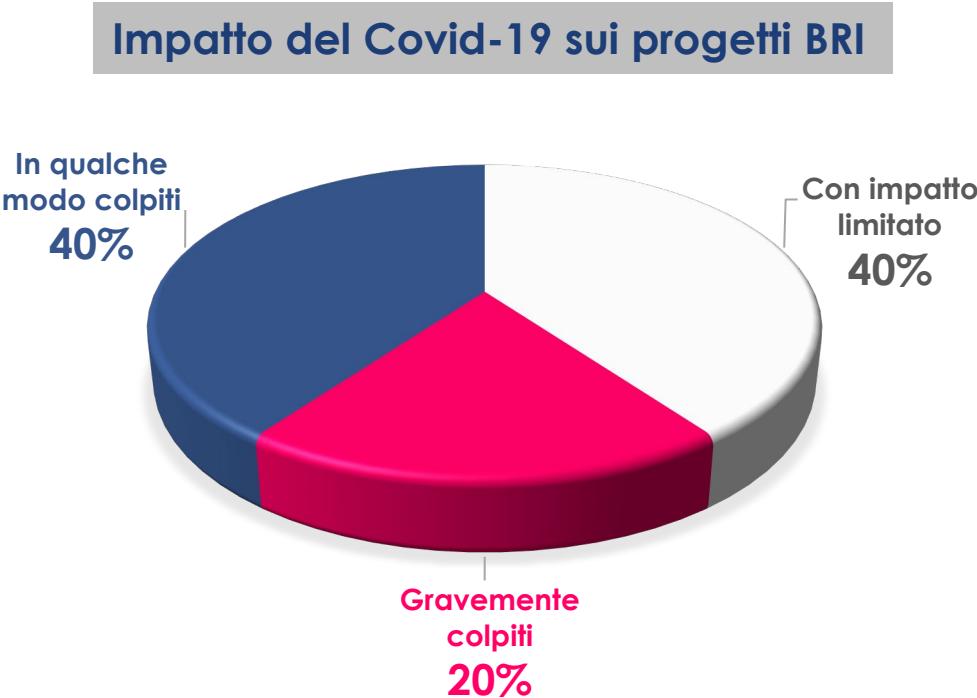
- I paesi BRI hanno registrato un **calo degli investimenti** cinesi nella **prima metà del 2020** di circa il **50%** (da \$46,8 mld nel I 2019 a \$23,5 mld I semestre 2020).

... impattando anche sui progetti BRI...

6

- I progetti legati alla BRI sono **2951**
- Secondo un sondaggio del Ministero degli Affari Esteri della Cina, circa il **20% dei progetti** BRI sono stati **«gravemente colpiti»** dalla pandemia e un altro **40%** sono stati in **«qualche modo colpiti»** mentre circa il **40%** dei progetti ha avuto **un impatto limitato**.

Fonte: SRM su Foreign Ministry's International Economic Affairs Department of China



Durante la pandemia cresce il trasporto su ferro sulla rotta Cina Europa e viceversa

7

- Il numero di treni merci ha toccato il **record di 1.232** convogli a luglio 2020, con una crescita del 68% su base annua.
- Luglio è stato il **3° mese consecutivo** in cui è stata sorpassata la soglia mensile **dei mille treni** con una crescita anno su anno sempre a doppia cifra.

EUROPA



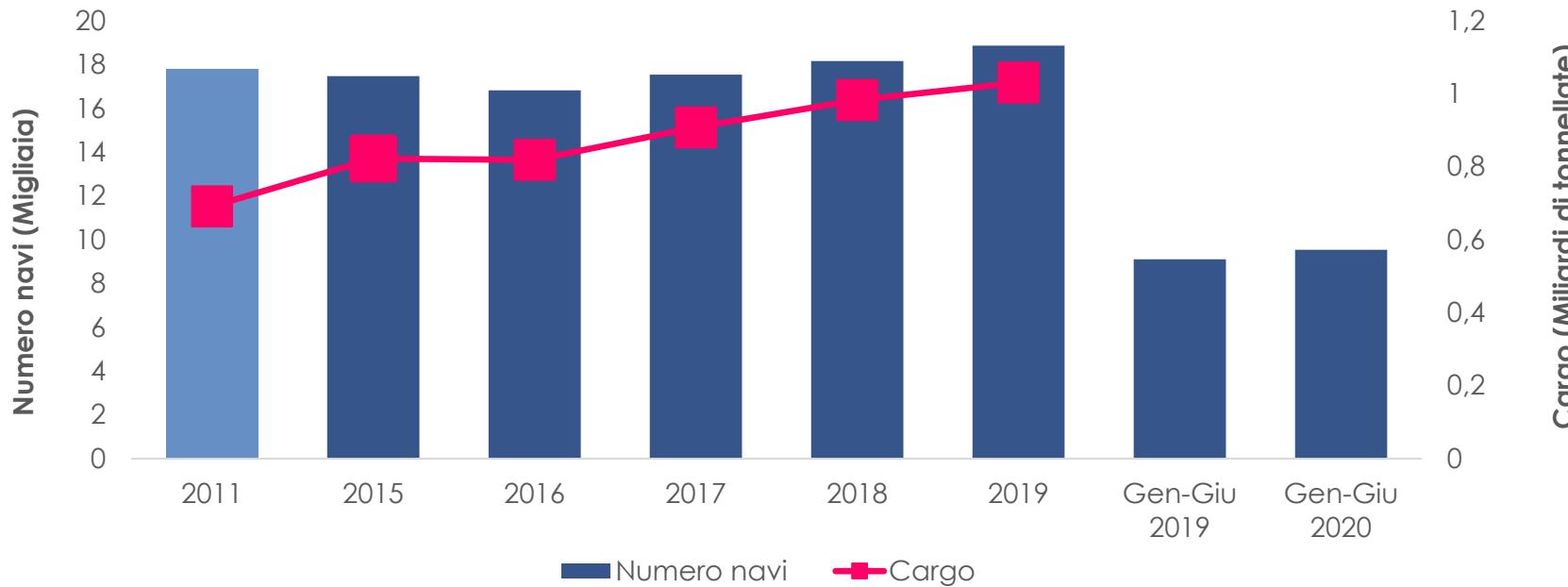
CINA



Fonte: SRM su China State Railway Group

Transiti attraverso Suez 2011, 2015-2019 e Gen-Giu 2020

8

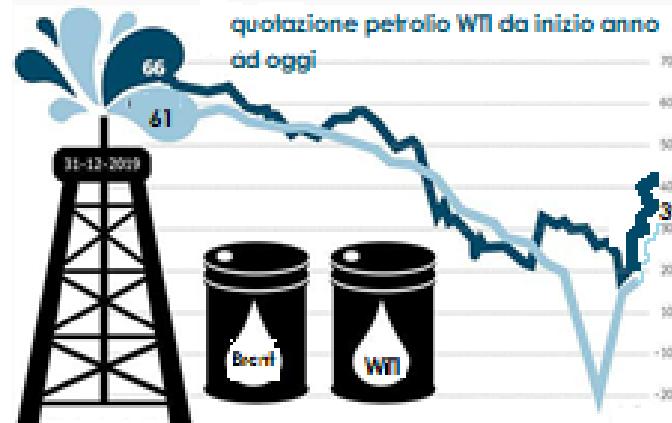
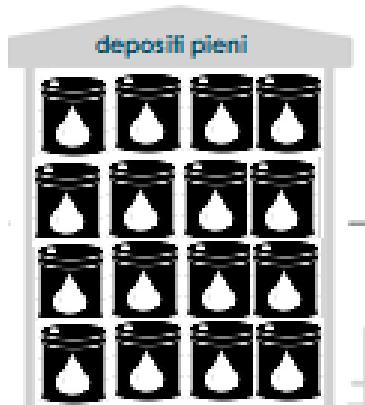


- Dopo anni di crescita, anche i primi 6 mesi del 2020 mostrano **un incremento del numero delle navi in transito (+4,7%). Mentre le portacontainer registrano un calo (-15% su Gennaio-Maggio 2019).**

L'impatto del Covid-19 su Suez...

- a) calo dei carichi alle navi;
- b) calo del prezzo oil.

Calo traffici e produzione



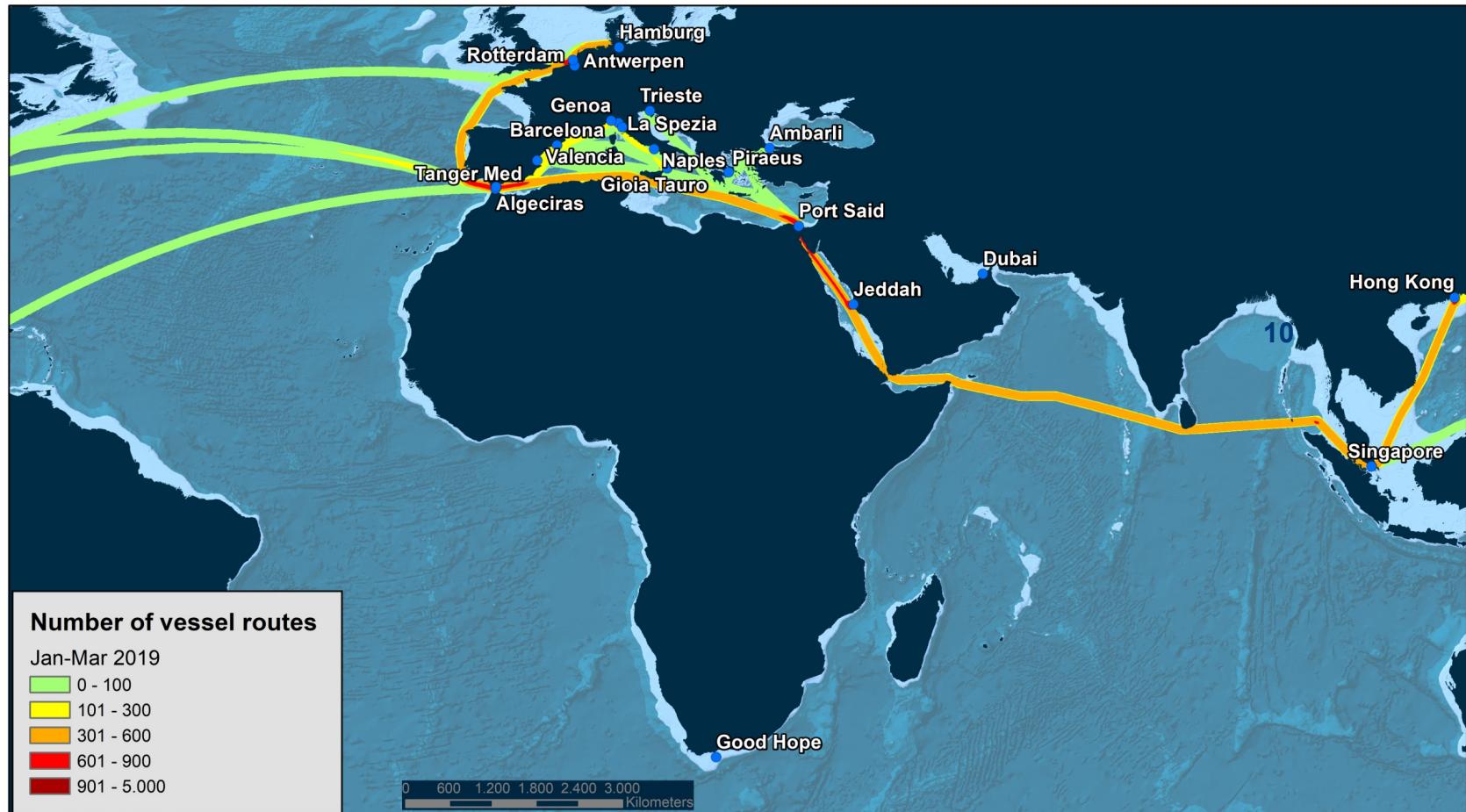
SRM su dati vari

...Gli interventi per rilanciare i traffici

- Per incoraggiare gli operatori «**container**» ad attraversare Suez...
- ...l'Autorità del Canale ha introdotto **uno sconto di tariffe** del 17% per le containership in direzione sud, e dal 50% al 75% per la rotta US East Coast– South e South East Asia.

Mappa delle containership 2019

10



Mappa delle containership 2020: la scelta del capo di Buona Speranza

11



Un esempio di rotte alternative: la Via dell'Artico

12

- Esempi di rotte a confronto: Suez e Northern Sea Route (NSR)

Rotta	SUEZ gg	NSR gg
Yokohama-Rotterdam	31	19
Shanghai-Rotterdam	29	22
Shanghai-Genova	24	31
Rotta conveniente		Punto di indifferenza: Ho Chi Minh C. (Rotterdam) & Yokohama (Genoa)



Fonte: SRM

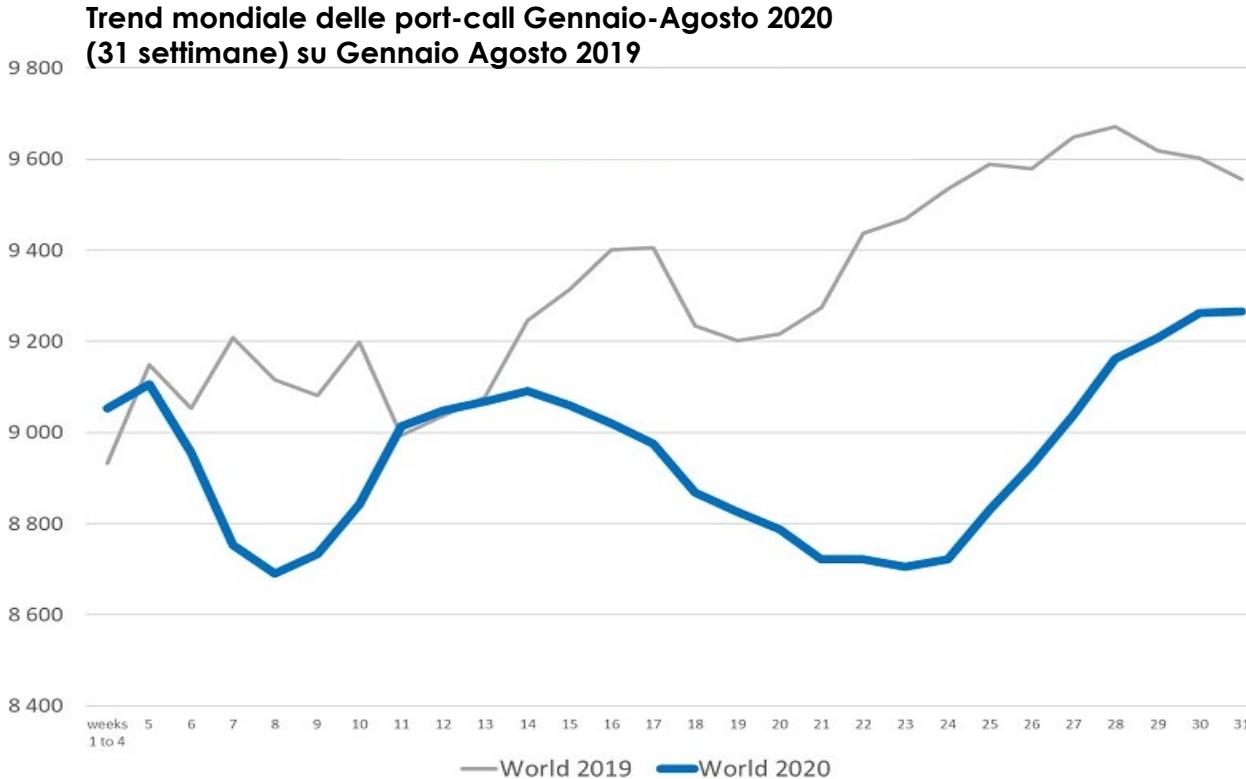
..... Northern Sea Route

..... Existing Route

Casi studio su un panel di rotte

Le port calls dei porti del mondo spingono ora verso un cauto ottimismo

13



Fonte: UNCTAD 2020

- Il trasporto container è correlato positivamente a economia, produzione e consumi...
- ...i comportamenti delle port-call generano informazioni utili sulle tendenze.
- Dopo un calo di settimane gli arrivi di containership sono passati da -8,5% a giugno 2020 (su b.a) a -3% ad agosto (su b.a.)

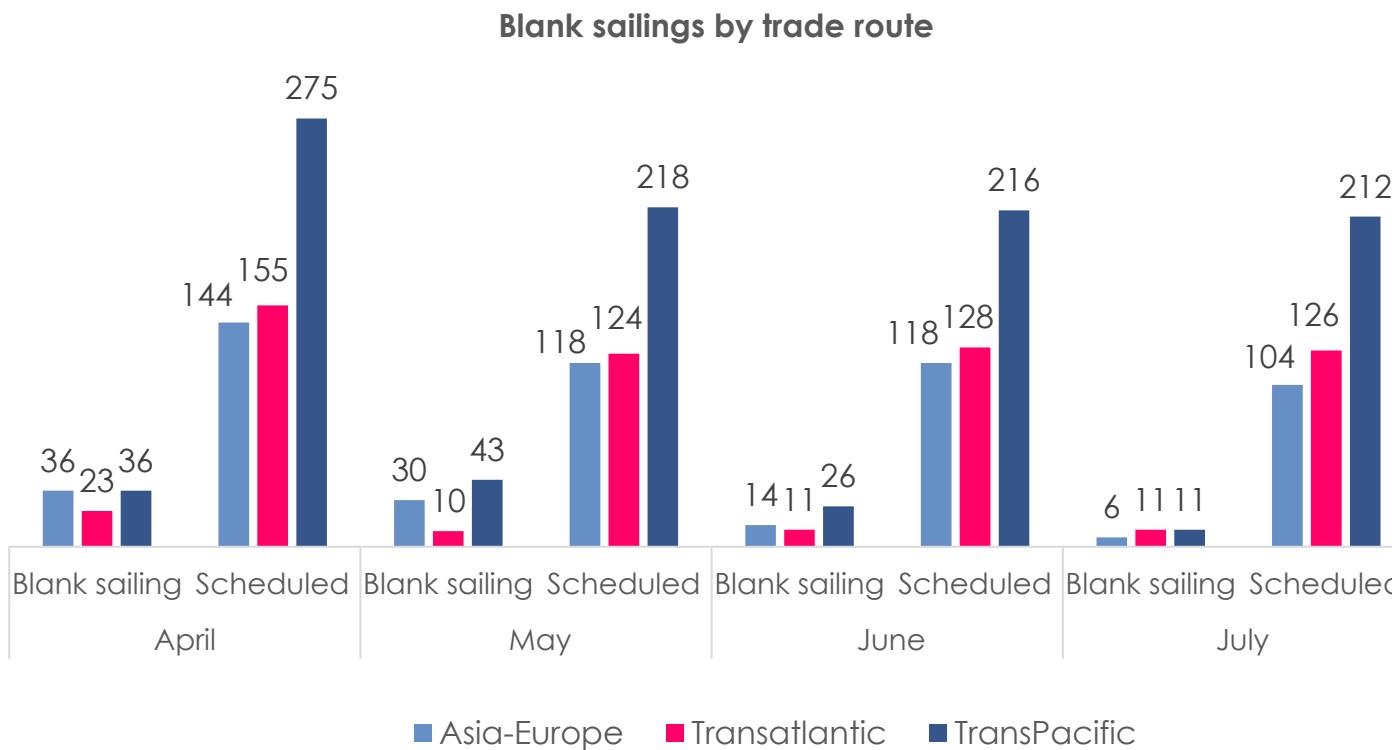
I Carrier hanno tratto qualche vantaggio dalla pandemia...

Nonostante un improvviso calo della domanda di servizi, i **carrier hanno puntato sulle blank-sailing come loro tattica di gestione delle crisi** che li ha in qualche modo ripagati.

Nel complesso, **oltre ai significativi risparmi sui costi associati alla riduzione dell'attività e ai minori costi del carburante** si prevede che:

Il settore registrerà utili operativi pari a circa 9 miliardi di dollari nel 2020.

Covid-19: blank sailing sulle rotte East-West

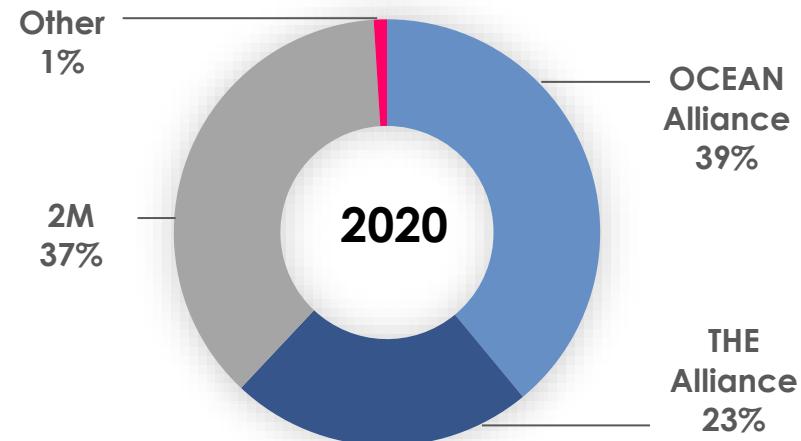
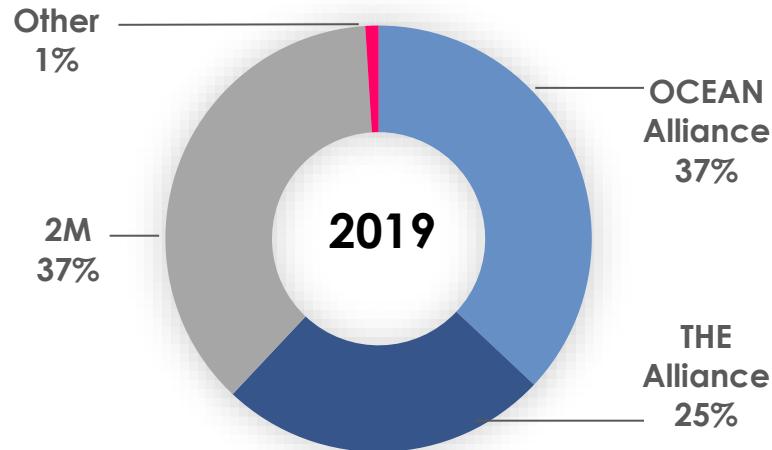


- Sulle principali rotte Est-West I servizi cancellati tra Aprile e Luglio sono stati **257** pari a quasi **3 mln di TEU**
- SRM **stima 7 milioni di TEU persi** a livello globale per il **2020**

Cambia anche l'assetto delle alleanze

16

Capacità di traffico per alleanze sulla Far East-Europe Giugno 2019 e Giugno 2020



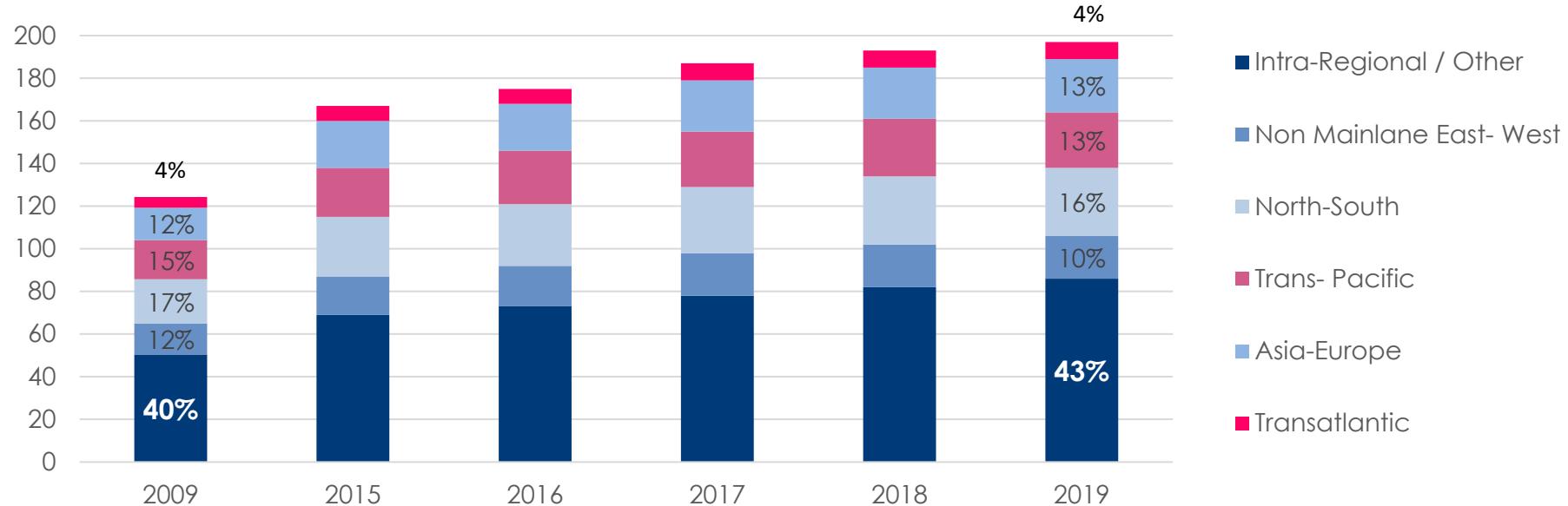
Fonte: SRM su Alphaliner

- Dall'impatto del Covid-19, 2 delle 3 grandi alleanze hanno scelto di interrompere alcuni servizi sulla rotta per il Med...
- ... l'alleanza franco-cinese **OCEAN Alliance** (con il 39% di quota di mercato) ora **domina anche sulla rotta del MED.**

Si assiste ad una spinta alla regionalizzazione

17

Le rotte del commercio containerizzato globale. Anni 2009-2019
(% su mln tonn. Movimentate)



- Circa il **70% del traffico** containerizzato si distribuisce sulle molteplici rotte secondarie... in particolare **le intra-regionali** (43%) sono **cresciute** in volume negli ultimi 10 anni **di oltre il 70% contro una media del 50%**.

Il «nuovo» focus sulle rotte regionali su intra-Asia e Euro-Med

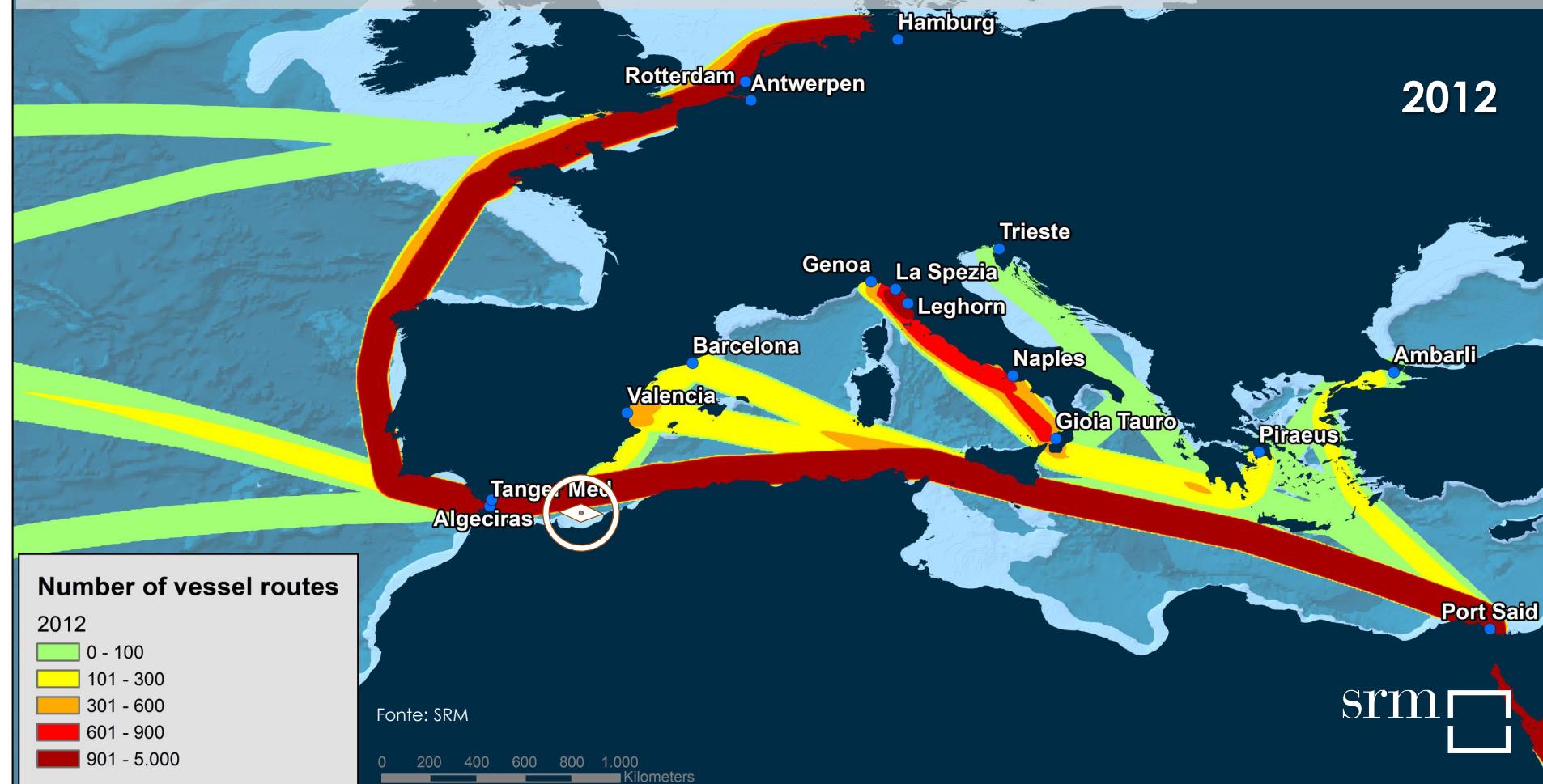
18

Posizione delle Classic Panamax vessels al 22 Settembre 2020



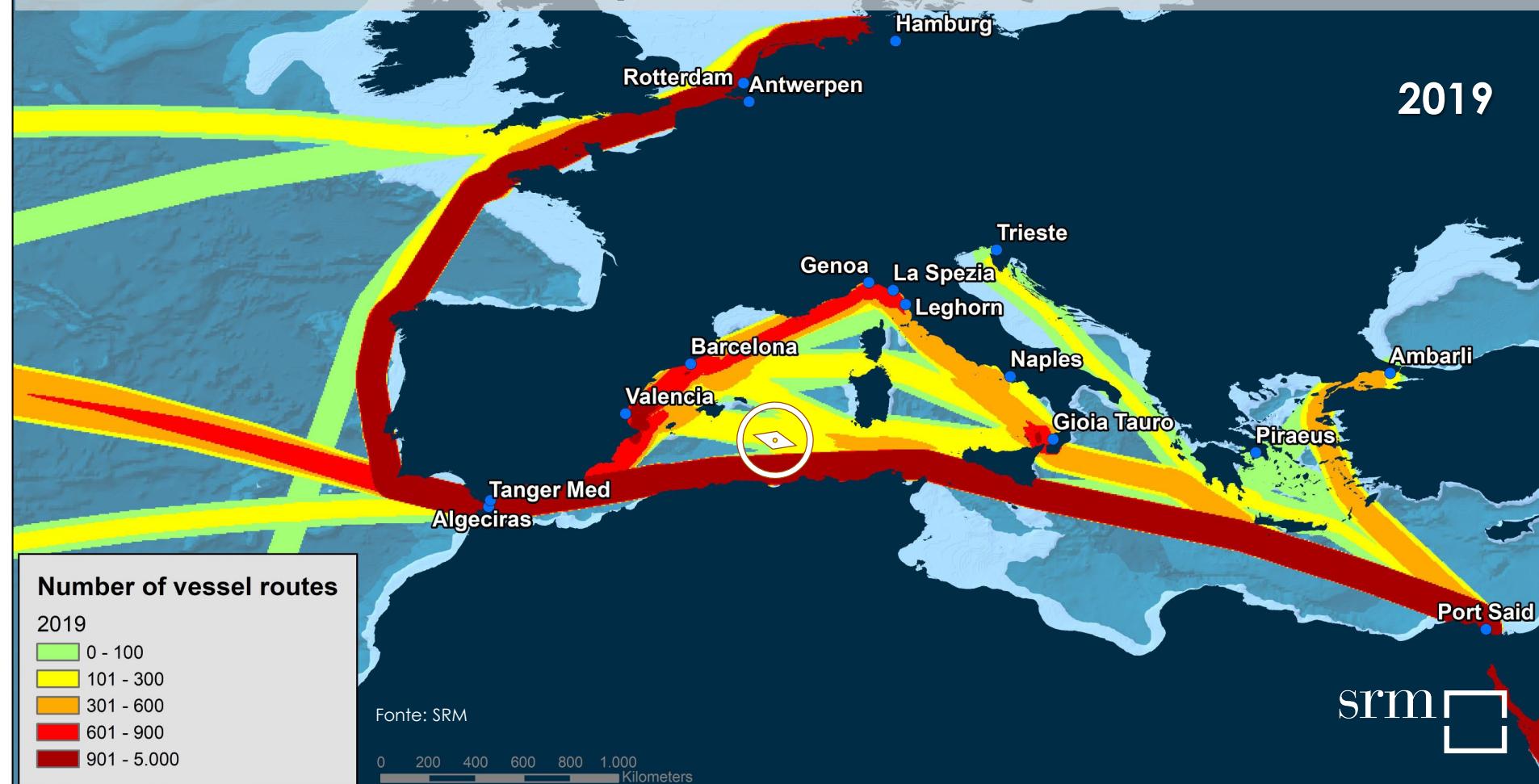
Il nearshoring modifica la centralità dei flussi dell'area Med

2012



Il baricentro dei flussi si sposta verso l'Italia... ?

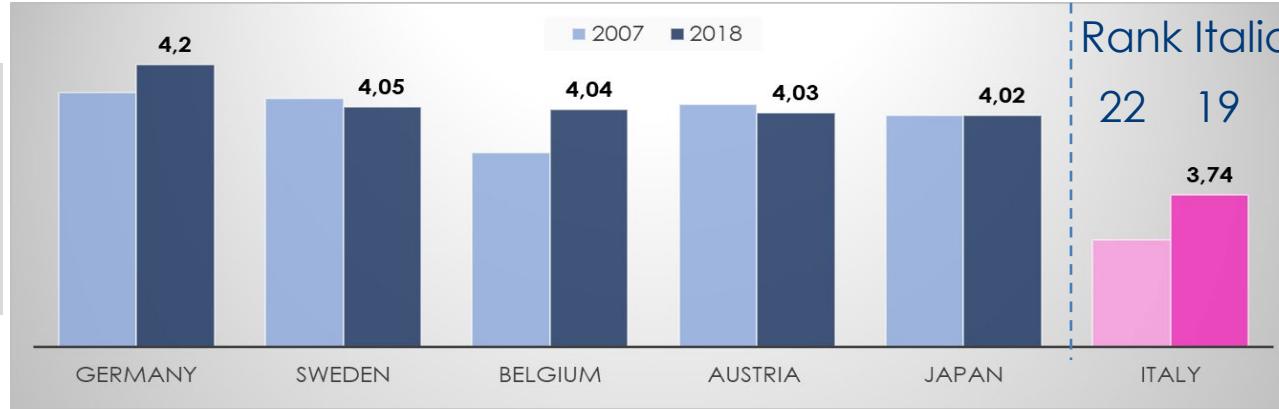
2019



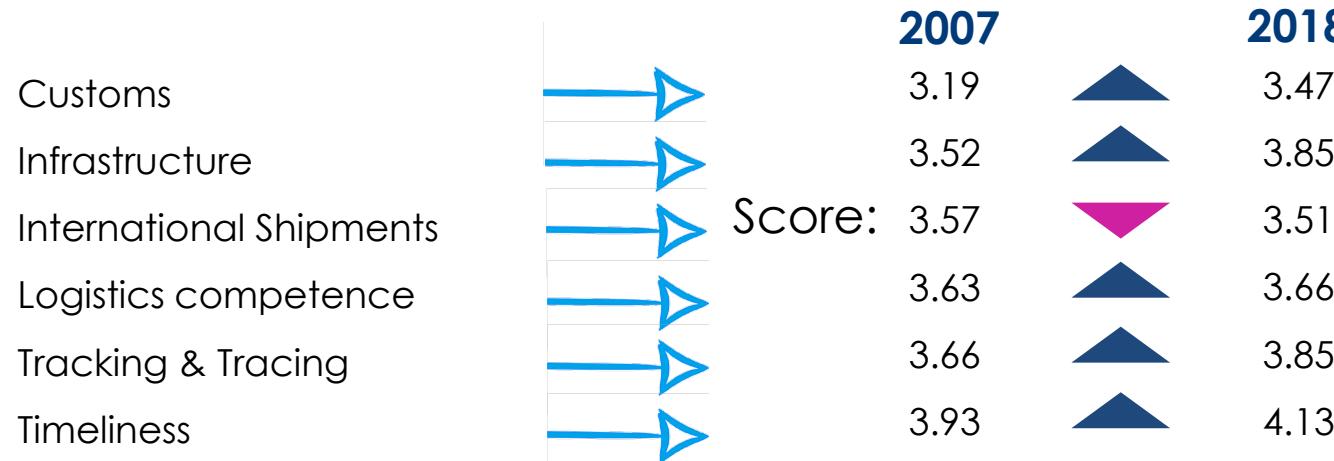
In cosa siamo particolarmente deboli? Nella logistica nonostante il miglioramento dei nostri porti

21

LPI
Confronto
Top 5 2018
e Italia



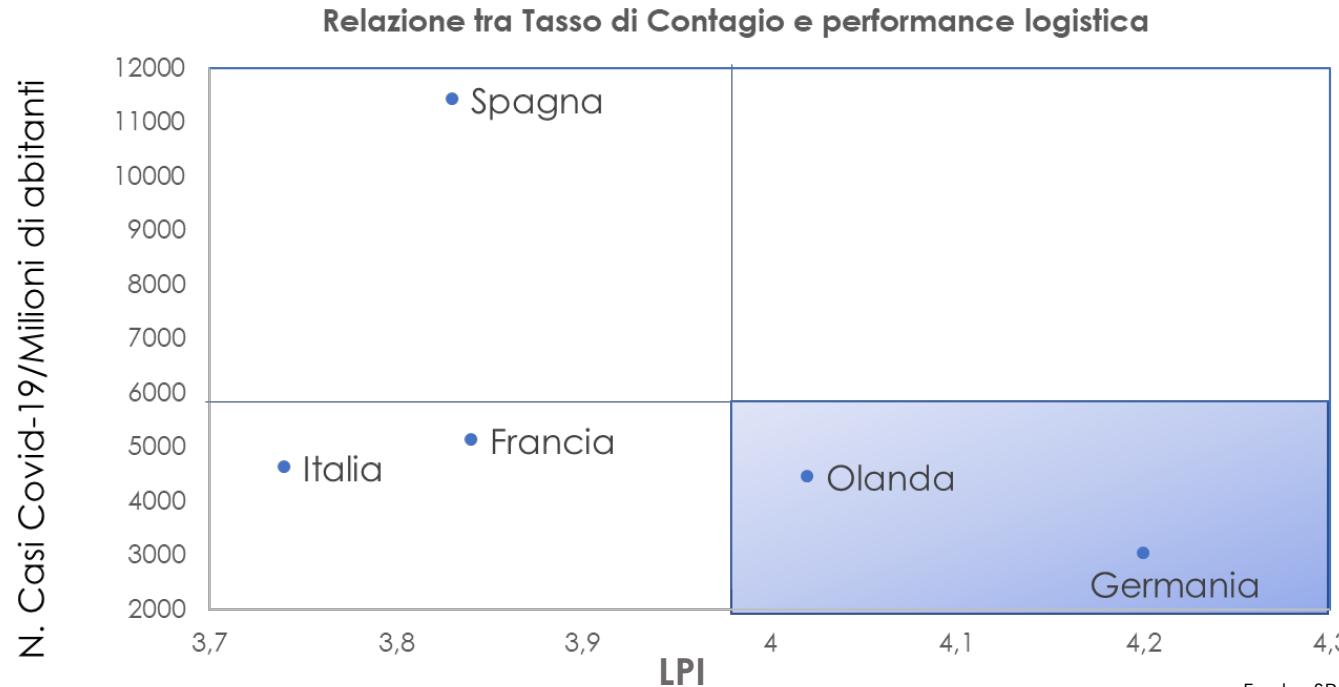
Fonte: SRM su WB



L'efficienza logistica si è rivelata peraltro un sostegno durante la crisi

22

Un confronto tra paesi con grandi scali

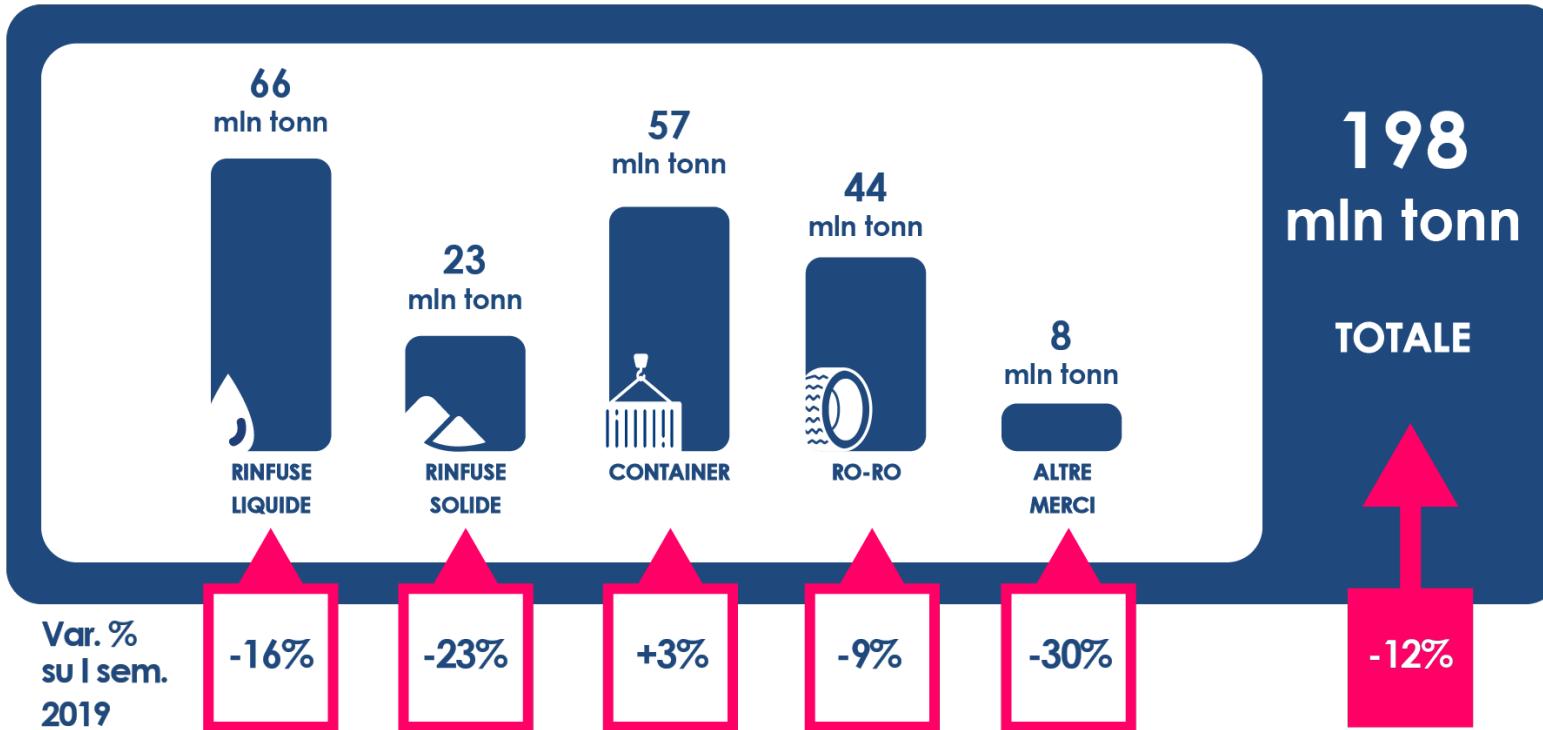


Fonte: SRM su World Bank e Worldometers

- La logistica può aiutare un Paese a sviluppare la **resilienza**?
- I paesi con una migliore efficienza logistica hanno reagito meglio alla crisi.

L'impatto del Covid-19 sulle movimentazioni commerciali dei porti italiani

23



Fonte: SRM su Assoporti

I porti del Mezzogiorno: un asset fondamentale del Paese

I porti del **Mezzogiorno** rivestono un ruolo strategico di primo piano per la loro proiezione verso il Mediterraneo.

Le **ZES** possono dare impulso allo sviluppo produttivo dell'intero paese e svolgere un ruolo fondamentale attraendo investimenti esteri.

- Il mondo che uscirà dal post Covid sarà più complesso del precedente:
 - Ricerca di nuovi assetti competitivi delle Alleanze
 - Ricerca di nuove rotte
 - Spinta alla regionalizzazione (intra-asiatiche, Intra med)
 - Reshoring e ripensamento delle supply chain globali
 - Crescita del ruolo della logistica e del ferro
 - Priorità alle tematiche ambientali e Green New Deal
 - Occorre migliorare l'efficienza portuale e valorizzare la sua catena logistica.
 - ZES, ZLS e intermodalità possibili chiavi per il rilancio in una visione sostenibile.
- ... per dare impulso ulteriore agli investimenti imprenditoriali



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

