

# ITALIAN MARITIME ECONOMY

## Presentazione 7° Rapporto Annuale 2020

Massimo DEANDREIS

Direttore Generale - SRM

Napoli, 1° ottobre 2020

## Italian Maritime Economy

L'impatto del Covid-19 sui trasporti marittimi:  
rotte strategiche e scenari globali  
Intermodalità e sostenibilità chiavi per il rilancio italiano  
7° Rapporto Annuale

2020



## 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

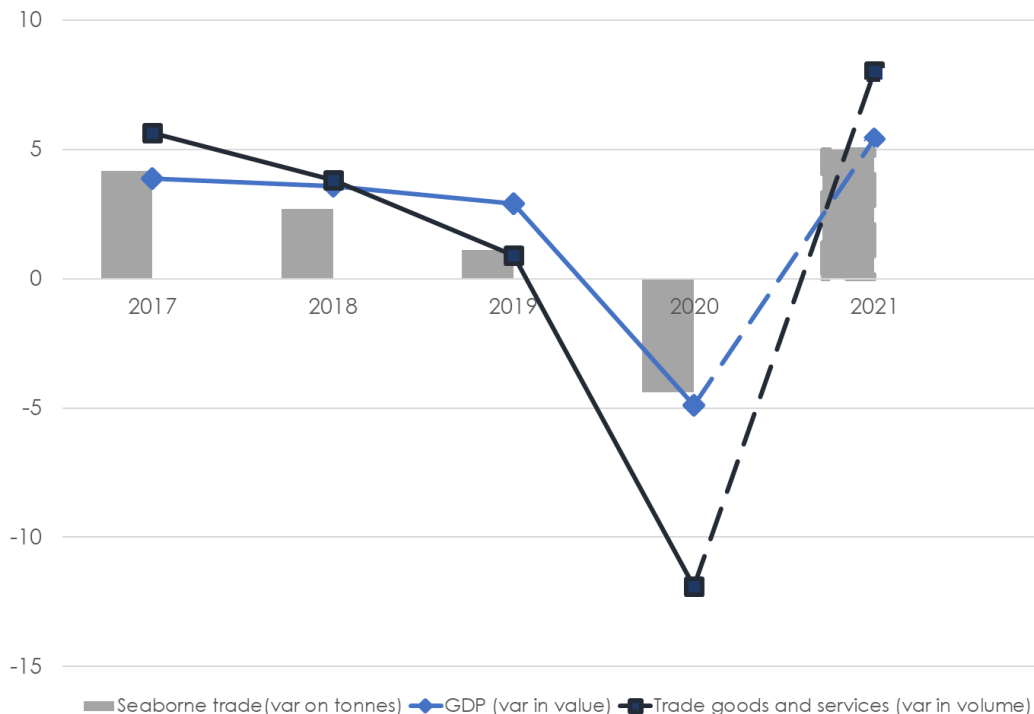
## 3) APPROFONDIMENTO

- 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

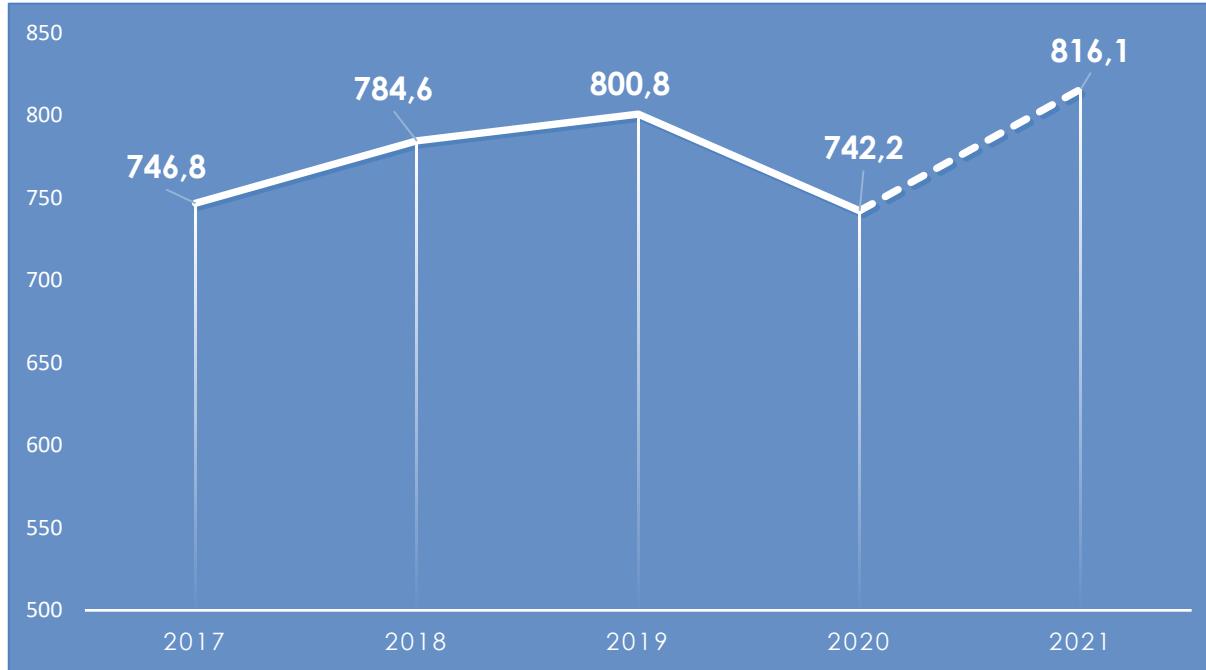
Secondo gli ultimi dati disponibili:

- **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

3

Container port Throughput Globale (MLN TEU) 2017-2021

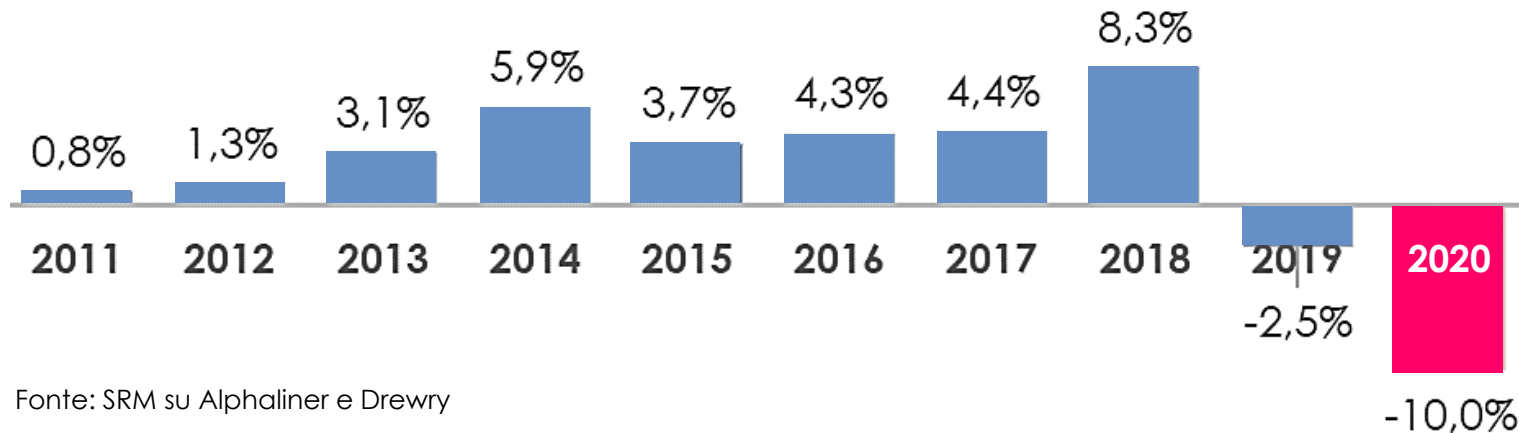


- Il traffico container dopo un calo del **-7,3%** assisterà ad una ripresa del **10% nel 2021**

Fonte: SRM su Drewry

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

*Var.% annua del traffico container transpacifico 2011-2020*



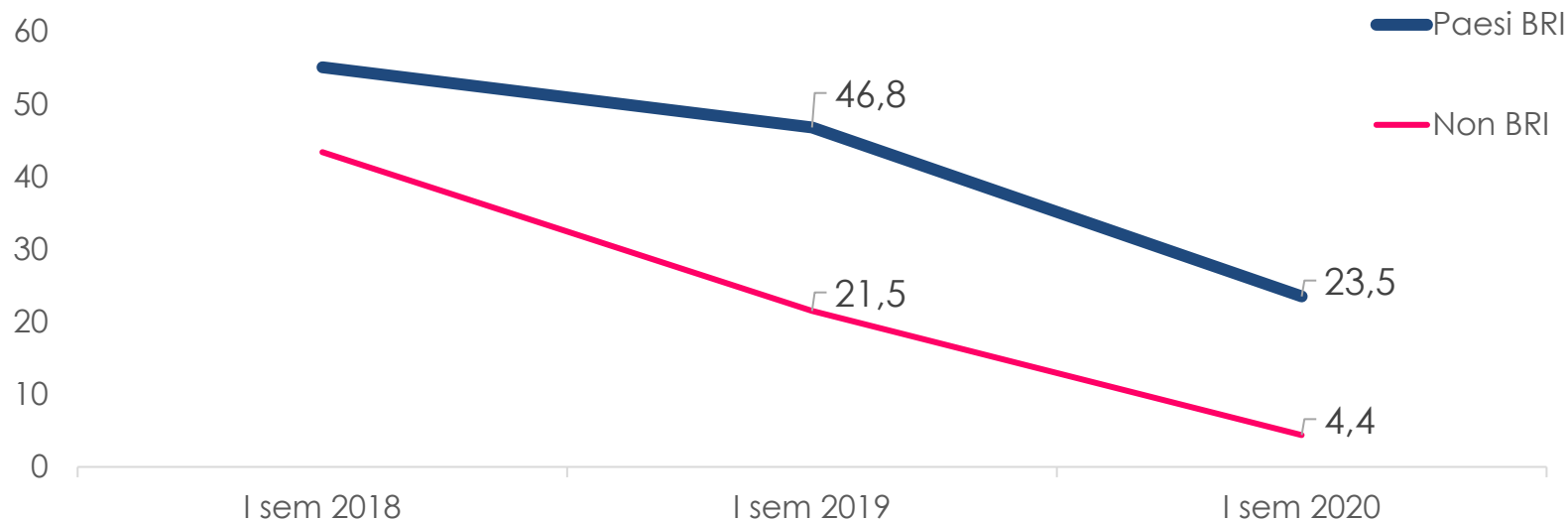
Fonte: SRM su Alphaliner e Drewry

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

# ...e rallenta anche la Via della Seta

5

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



Fonte: Green BRI Center su American Enterprise Institute

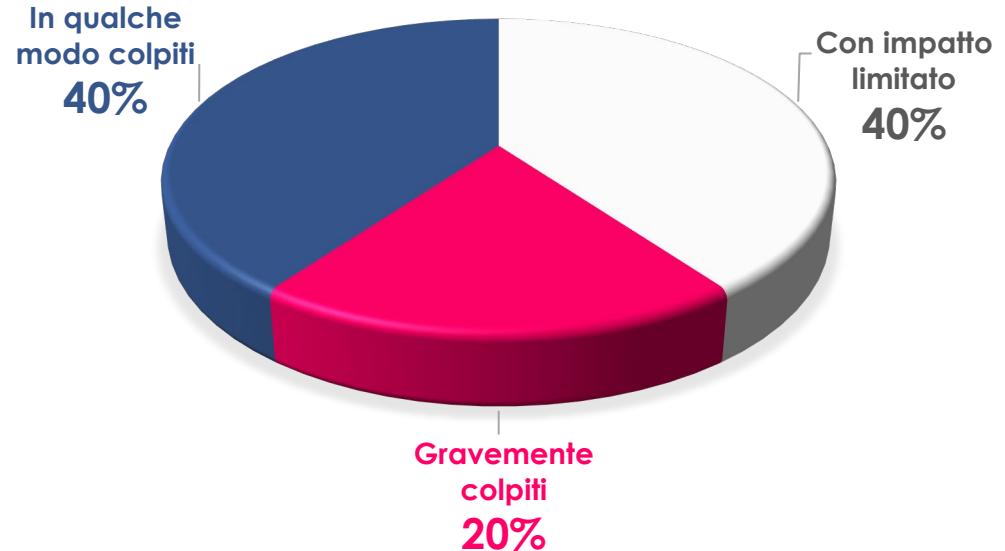
- I **paesi BRI** hanno registrato un **calo degli investimenti** cinesi nella **prima metà del 2020** di circa il **50%** (da \$46,8 mld nel I 2019 a \$23,5 mld I semestre 2020).

## ... 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**.

### Impatto del Covid-19 sui progetti BRI



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



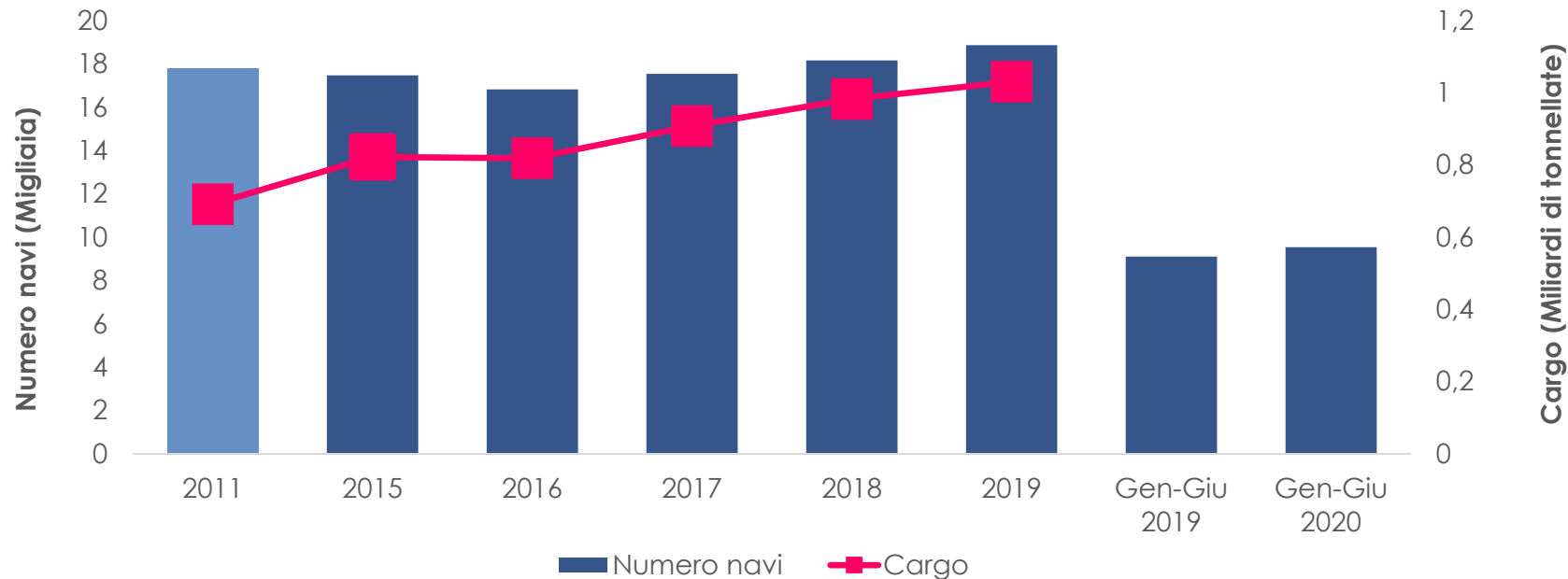
CINA





# 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)**.

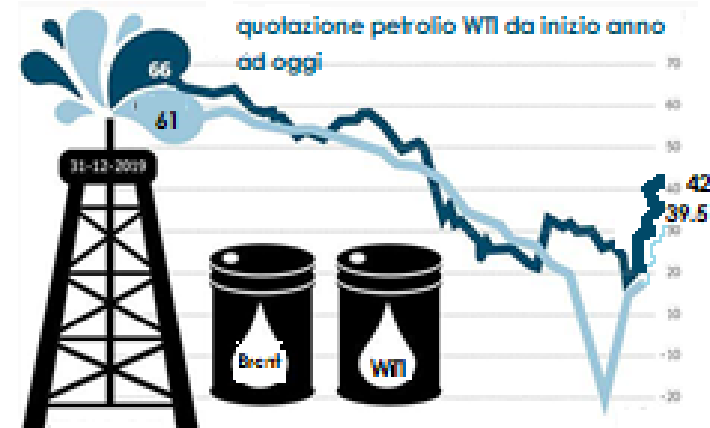
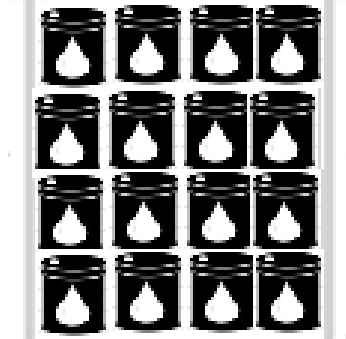
# L'impatto del Covid-19 su Suez...

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

Calo traffici e produzione



depositi pieni

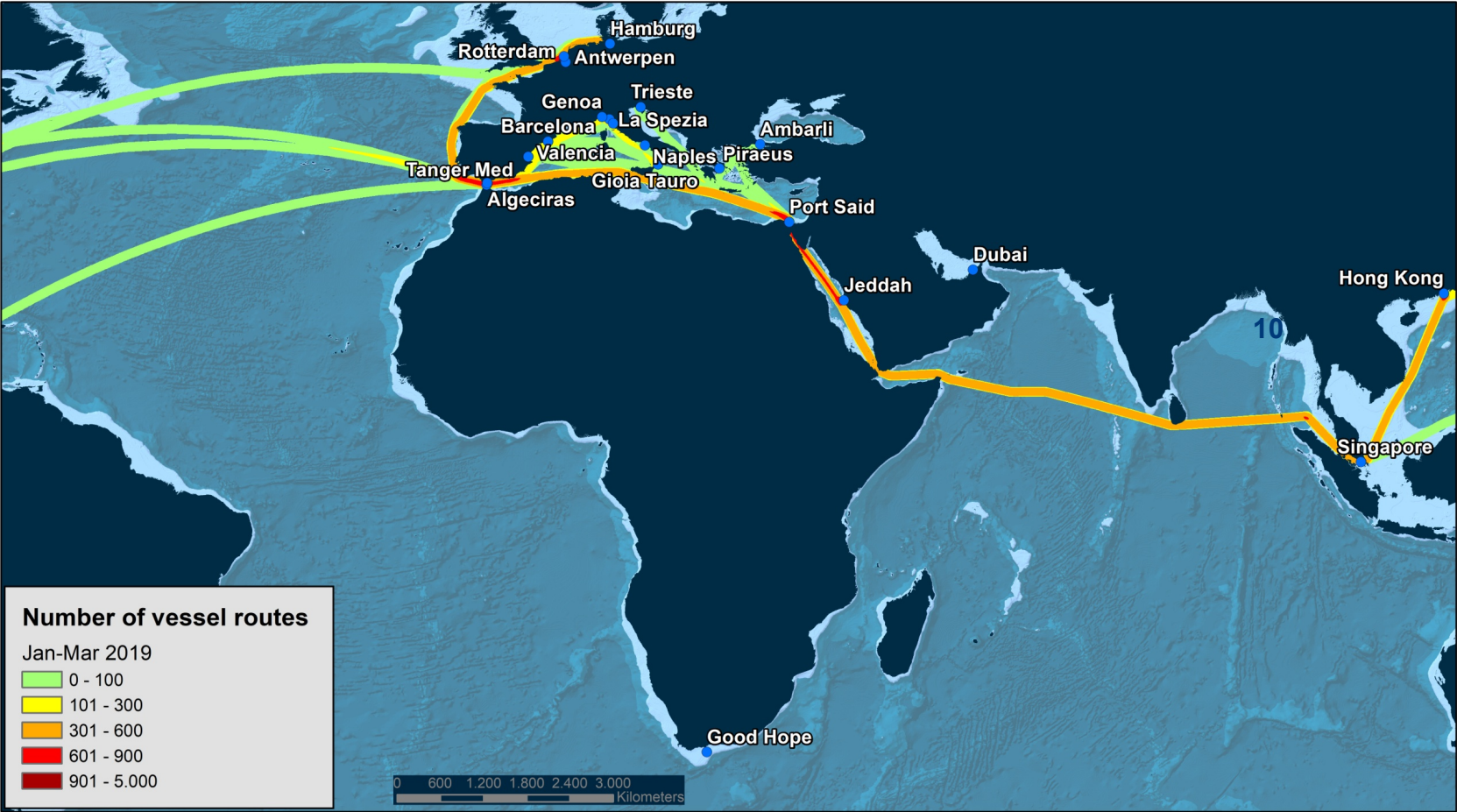


SRM su dati vari

## ...Gli interventi per rilanciare i traffici

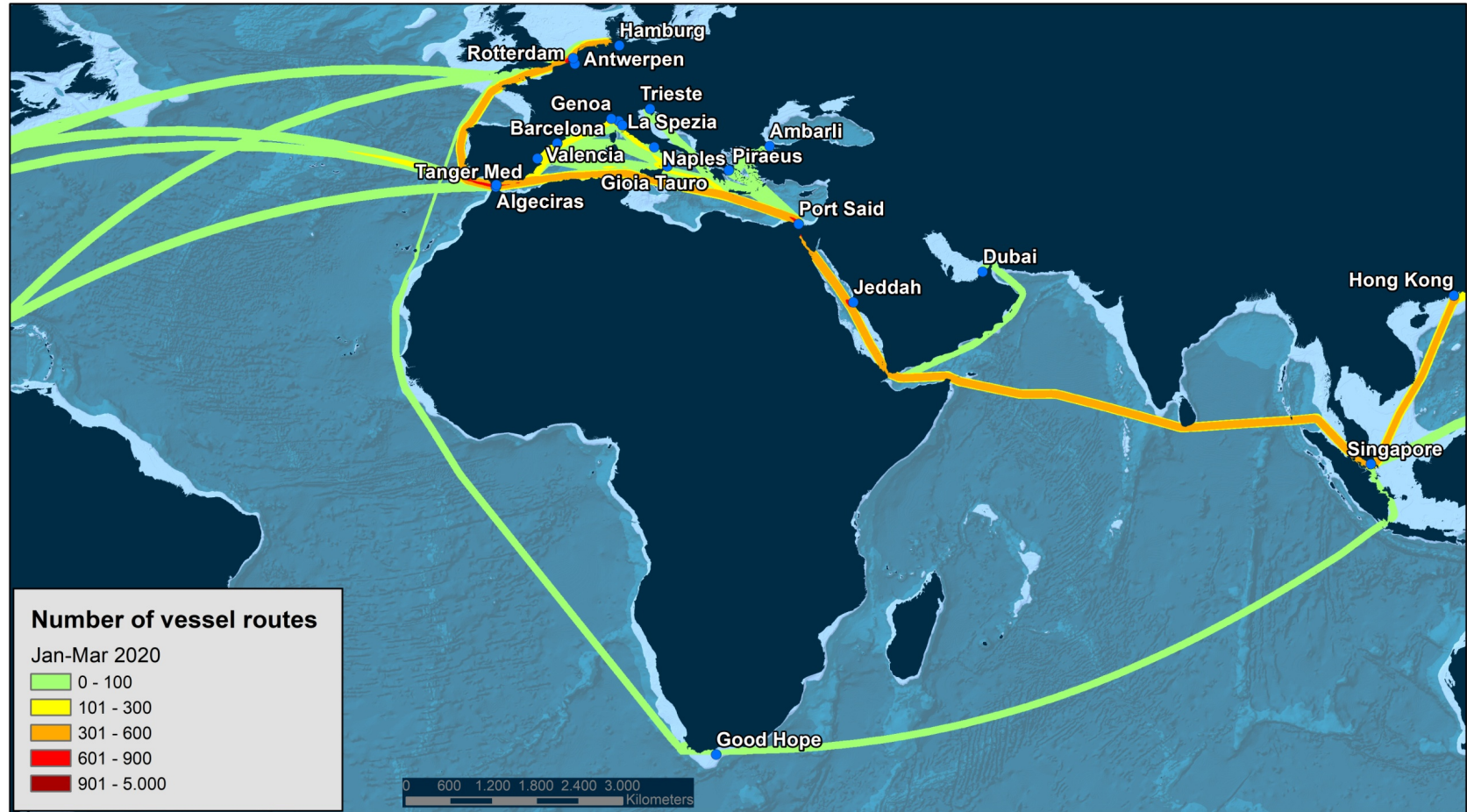
- Per incoraggiare gli operatori «**container**» ad attraversare Suez...
- ...l'Autorità del Canale ha introdotto **uno sconto di tariffe** del 17% per le containership in direzione sud, e dal 50% al 75% per la rotta US East Coast– South e South East Asia.

# Mappa delle containership 2019



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

11



# Un esempio di rotte alternative: la Via dell'Artico

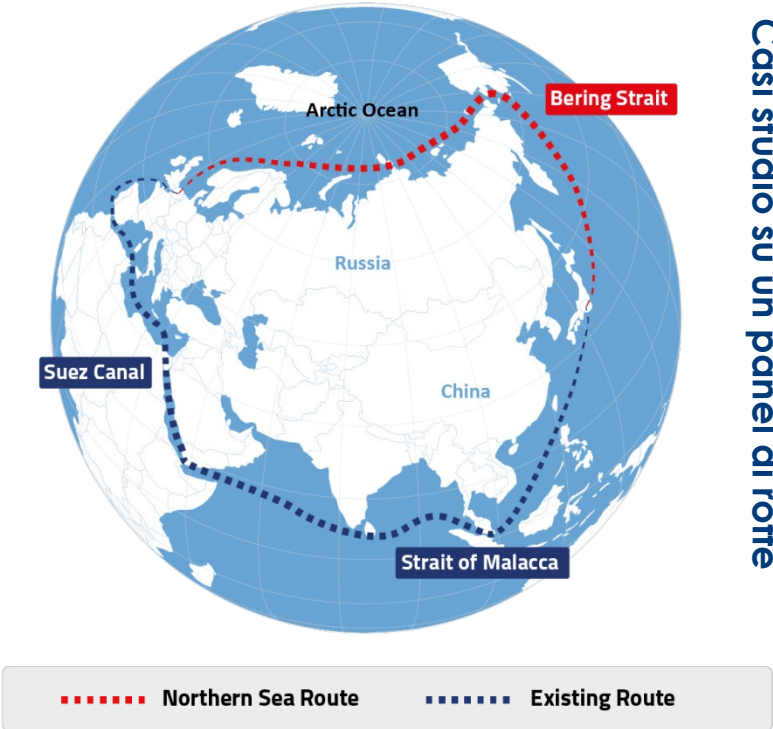
- Esempi di rotte a confronto: Suez e Northern Sea Route (NSR)

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

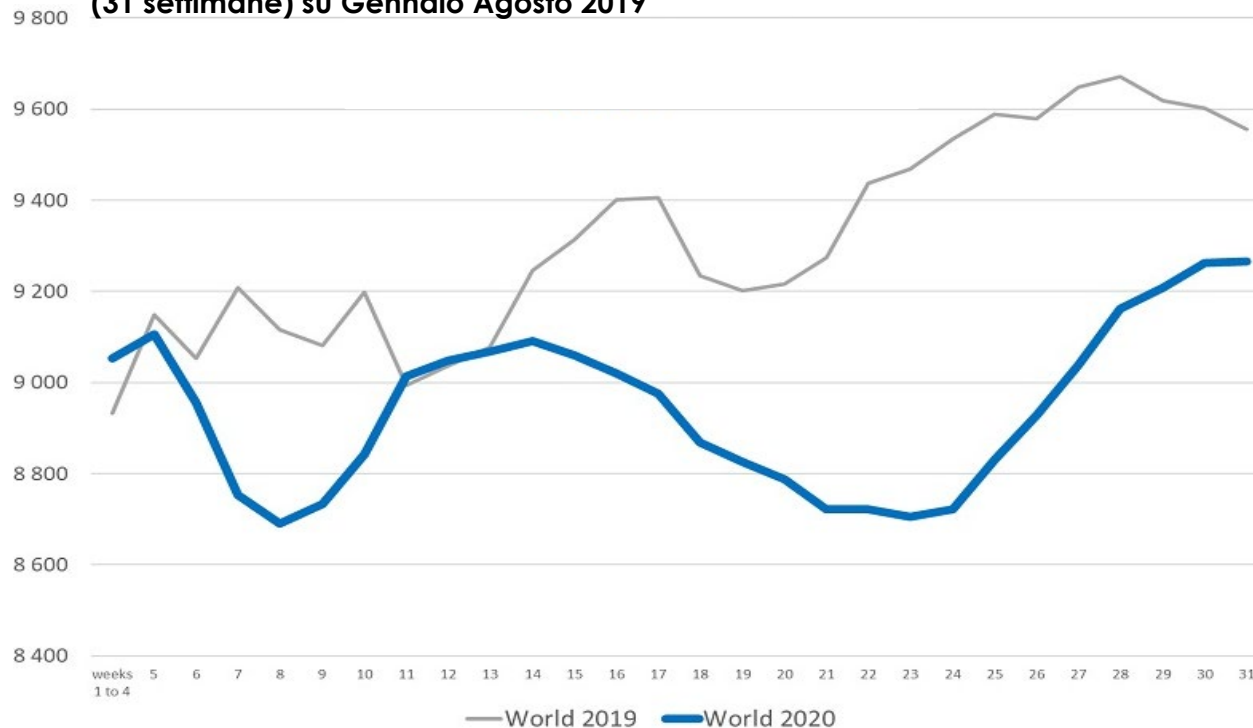




# Le port calls dei porti del mondo spingono ora verso un cauto ottimismo

13

Trend mondiale delle port-call Gennaio-Agosto 2020  
(31 settimane) su Gennaio Agosto 2019



- 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...

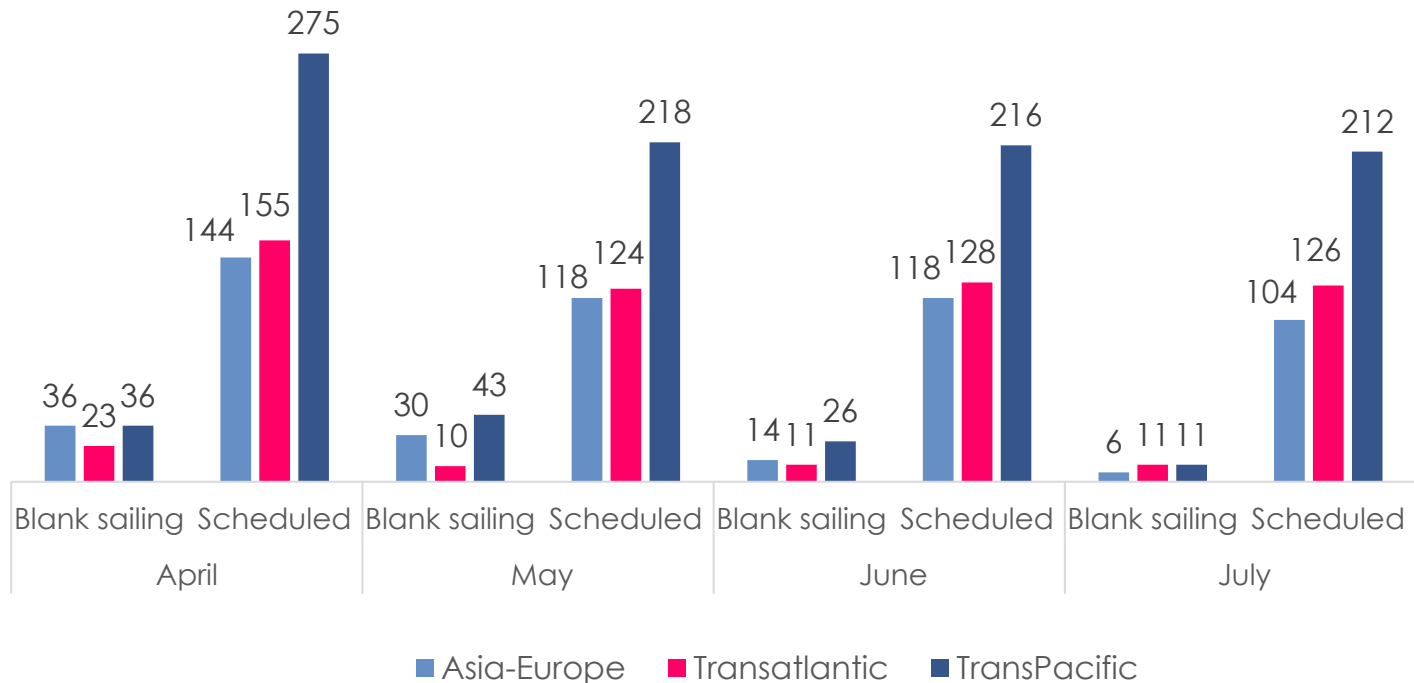
Nonostante un improvviso calo della domanda di servizi, i **carrier hanno puntato sulle blank-sailing** come loro **tattica di gestione delle crisi** che li ha in qualche modo ripagati.

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

Blank sailings by trade route



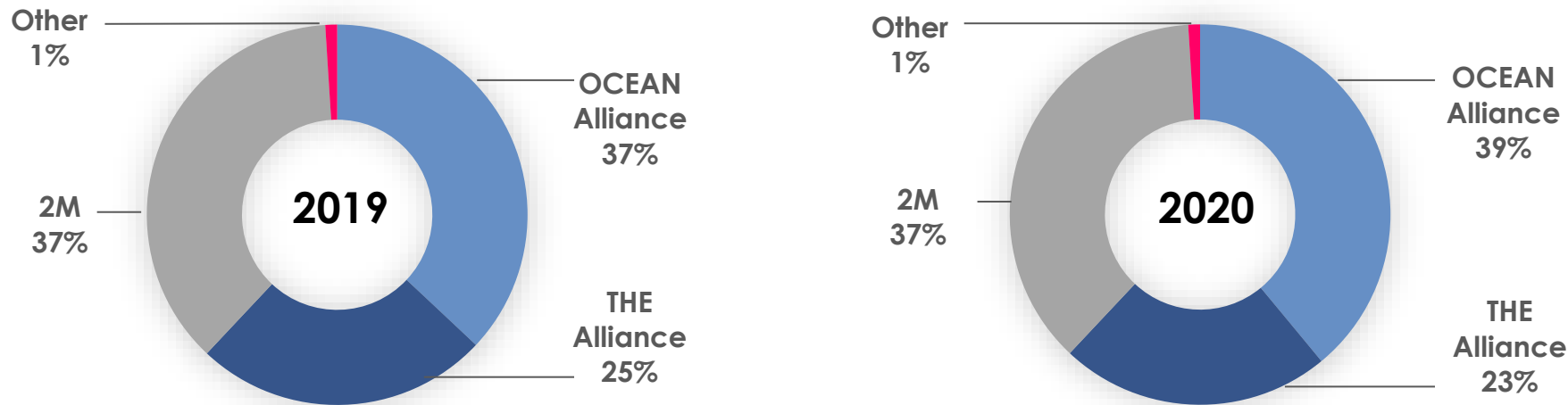
- Sulle principali rotte Est-West i servizi cancellati tra Aprile e Luglio sono stati **257** pari a quasi **3 mln di TEU**
- SRM **stima 7 milioni di TEU persi** a livello globale per il **2020**



# Cambia anche l'assetto delle alleanze

16

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



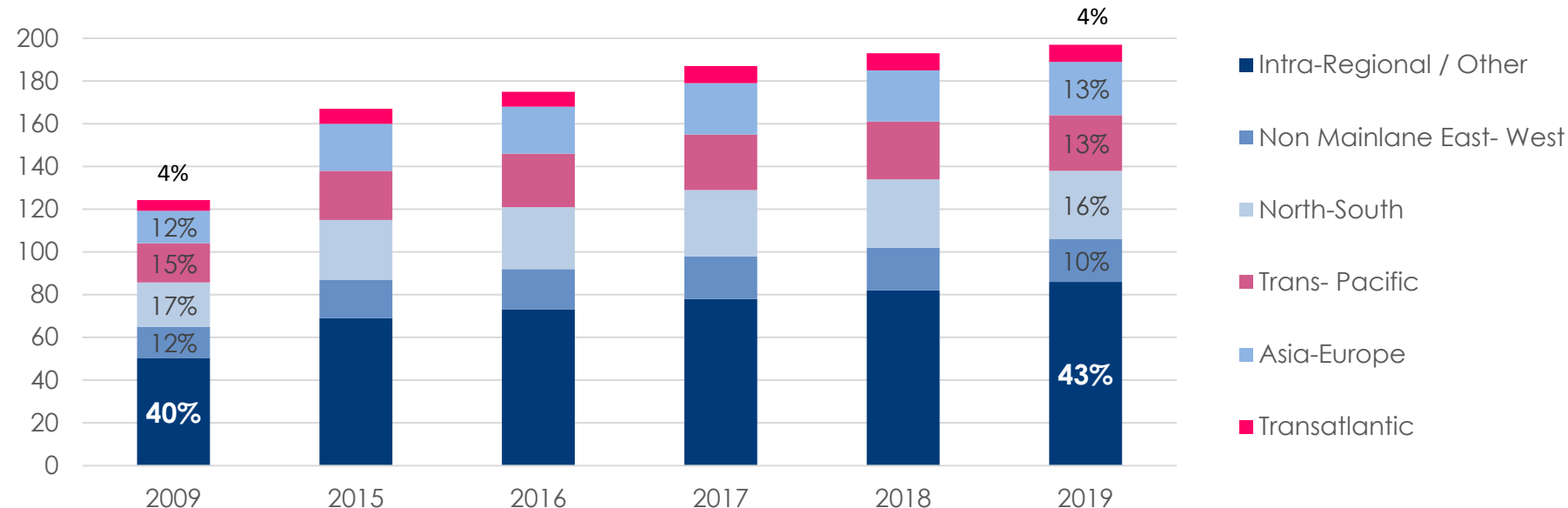
Fonte: SRM su Alphaliner

- 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

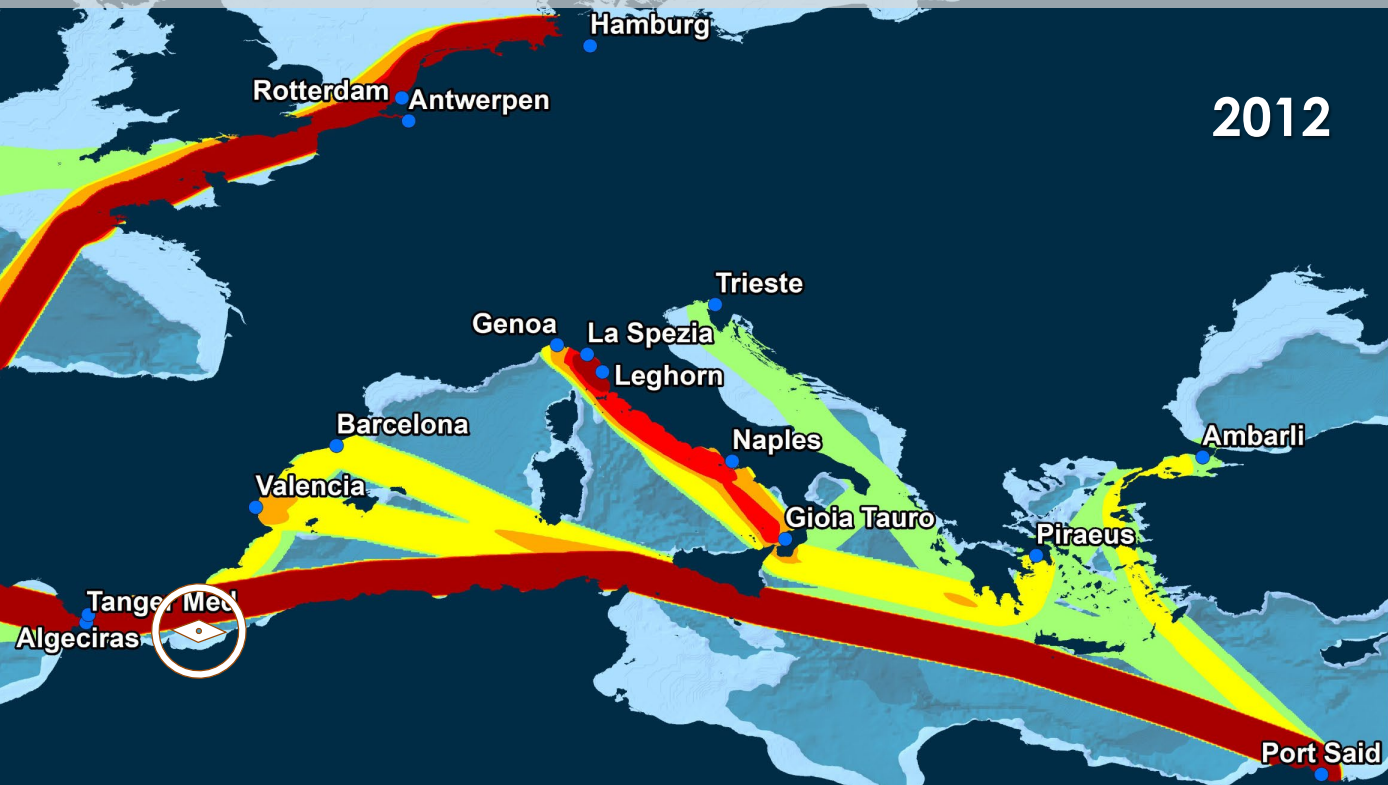
18

Posizione delle Classic Panamax vessels al 22 Settembre 2020



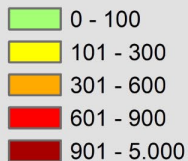
# Il nearshoring modifica la centralità dei flussi dell'area Med

2012



## Number of vessel routes

2012



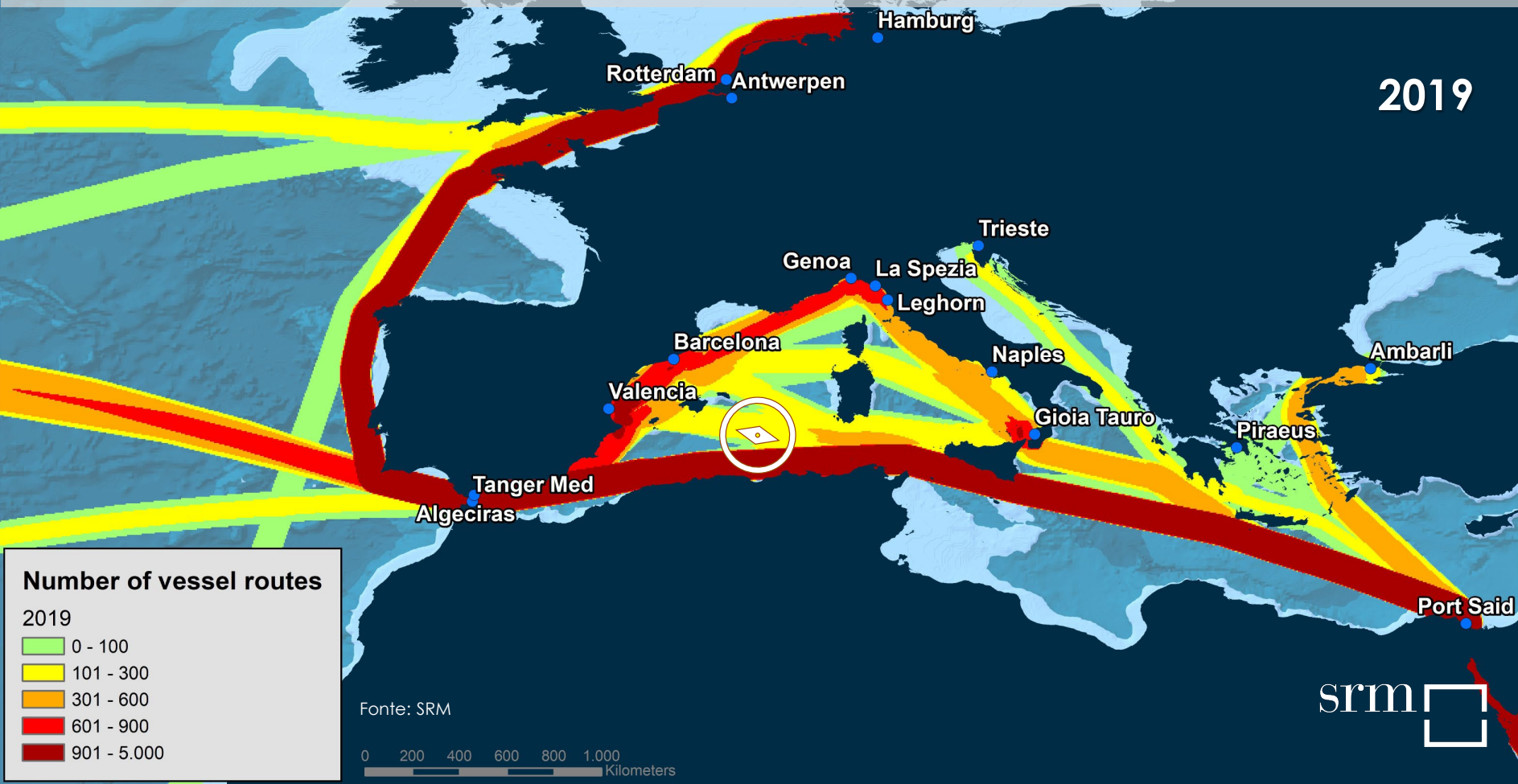
Fonte: SRM

0 200 400 600 800 1.000  
Kilometers



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

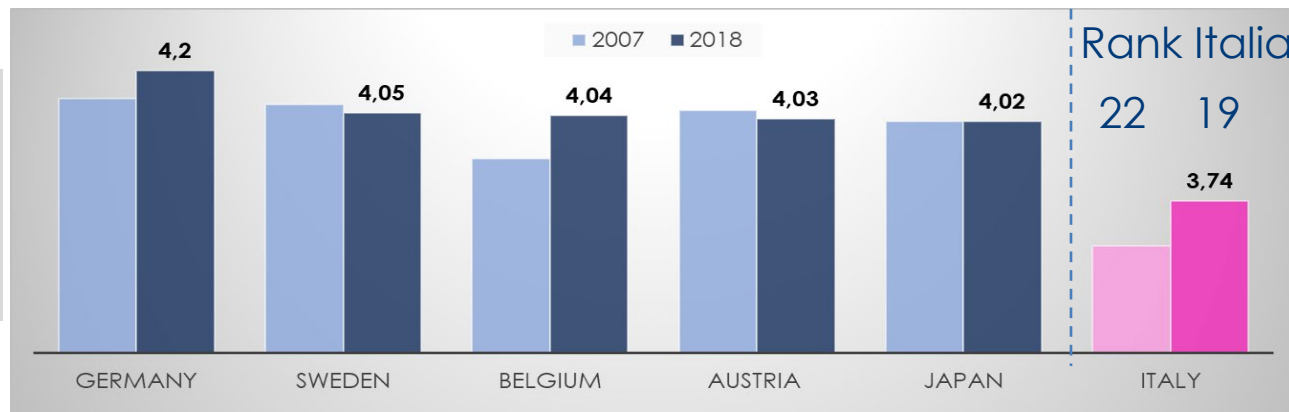
2019



# In cosa siamo particolarmente deboli?

## Nella logistica nonostante il miglioramento dei nostri porti

21

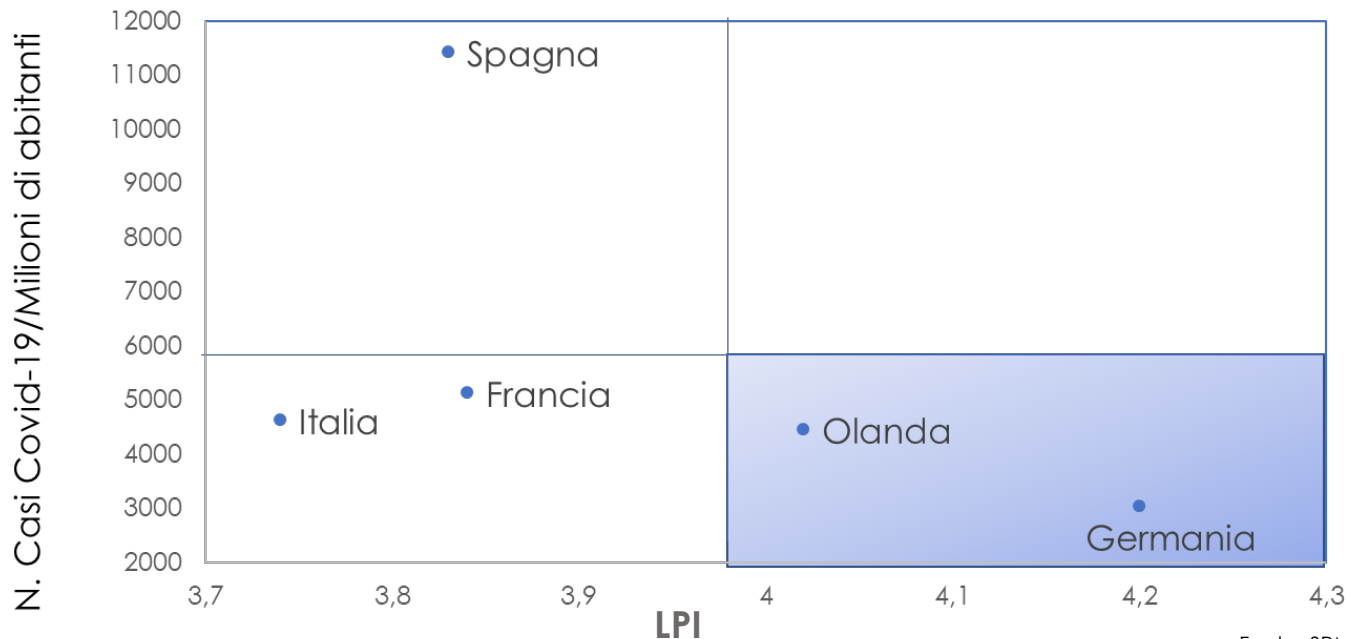


		2007		2018
Customs	→	3.19	▲	3.47
Infrastructure	→	3.52	▲	3.85
International Shipments	→	Score: 3.57	▼	3.51
Logistics competence	→	3.63	▲	3.66
Tracking & Tracing	→	3.66	▲	3.85
Timeliness	→	3.93	▲	4.13

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

## Un confronto tra paesi con grandi scali

Relazione tra Tasso di Contagio e performance logistica

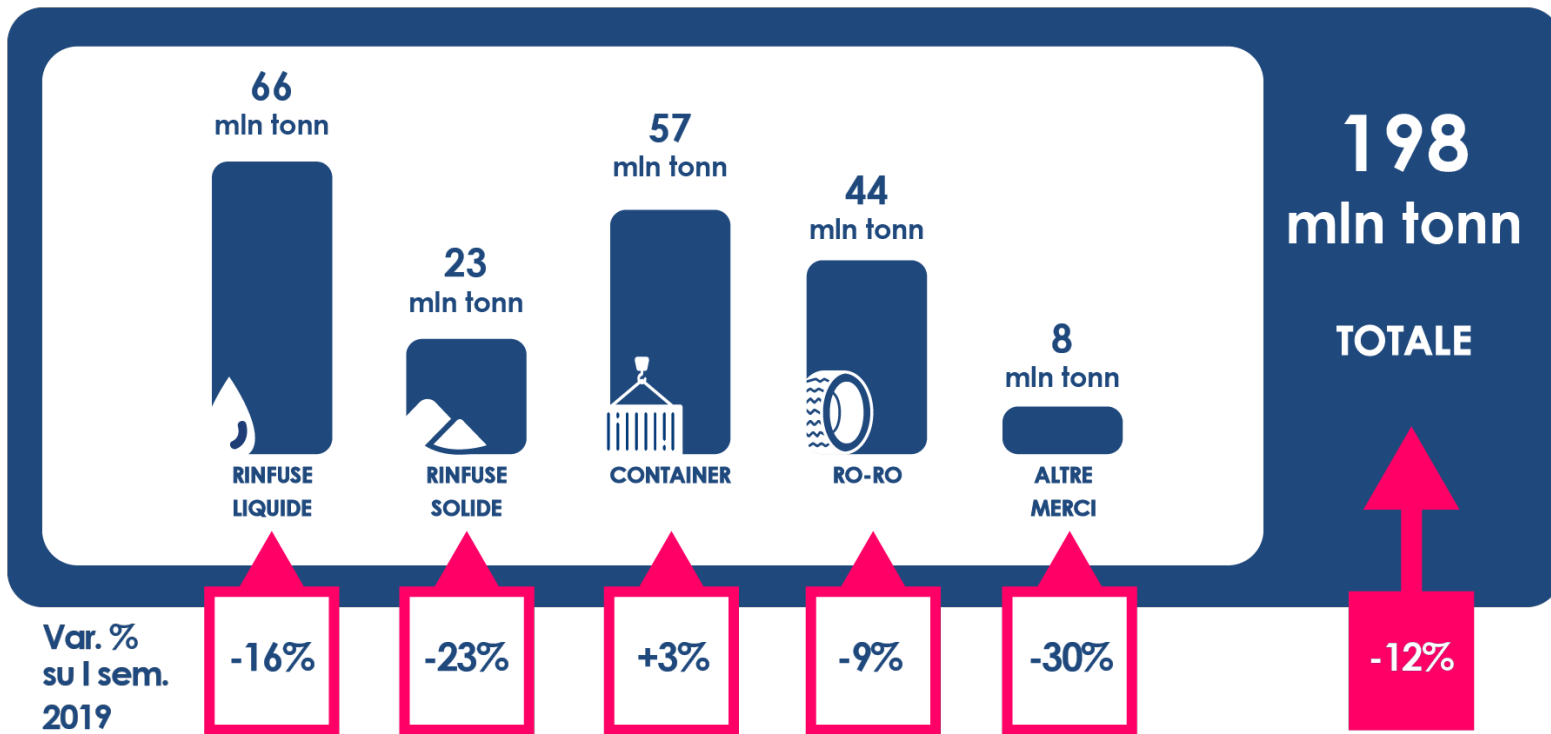


Fonte: SRM su World Bank e  
Worldometers

- 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





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

seguici su

