

# ***Gli scenari dell'economia marittima nell'anno del Covid-19***

**Massimo DEANDREIS**

General Manager – SRM

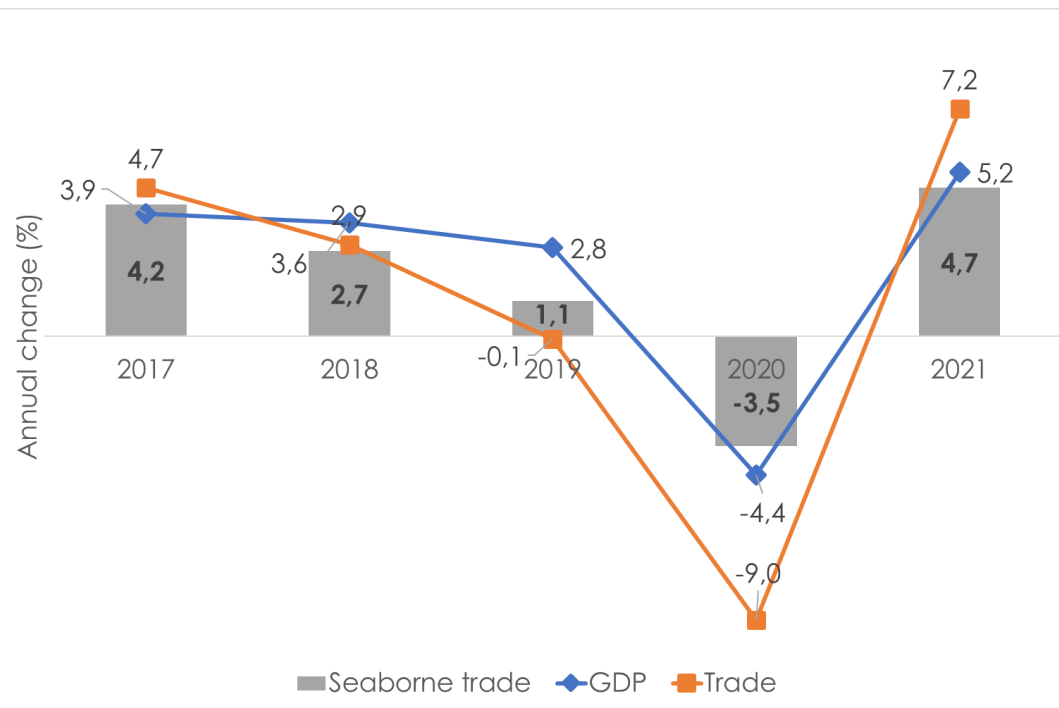
Intesa Sanpaolo Banking Group

**Cagliari, 15 Dicembre 2020**

# Covid, la crisi che ha cambiato il mondo

2

## Trend PIL, commercio internazionale, trasporto marittimo var % annua (2017-2021)



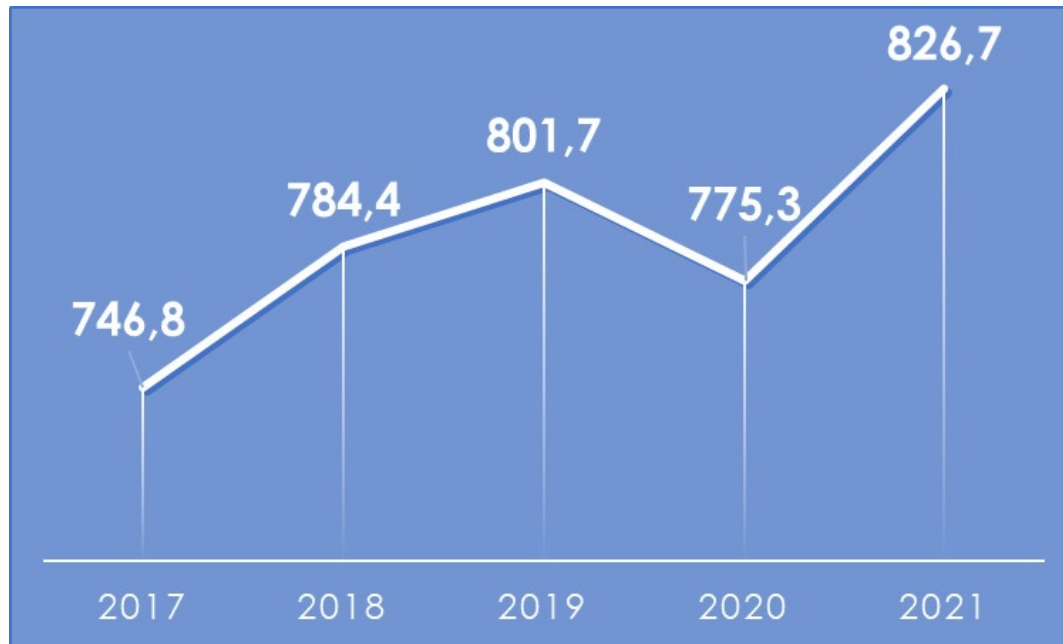
- Il **Pil mondiale** dopo un **-4,4% nel 2020**, presenterà una **crescita del 5,2% nel 2021**
- Il **commercio internazionale** registrerà un **-9% nel 2020** e un **+7,2% nel 2021**
- Il **trasporto marittimo** - che concentra il 90% degli scambi commerciali a livello globale -vedrà una riduzione del **-3,5%** con un rimbalzo del **4,7% nel 2021**

Fonte: SRM su FMI, WTO, Clarksons

# Anche il commercio via container segue il trend

3

Container port Throughput Globale (mln TEU) 2017-2021



Fonte: SRM su Drewry

- Il traffico container dopo un calo del -3,3% assisterà ad una ripresa del 6,6% nel 2021

# Ma l'Asia resta centrale per movimentazione di merci e containers

4



Quasi uno su due Container trasportati via mare ha per origine o destinazione la Cina.

# IL TRATTATO RCEP

Regional Comprehensive Economic Partnership



Siglato il  
**15 novembre 2020**



**8 anni**

i negoziati necessari  
per chiudere il patto  
commerciale



**2,2 miliardi**  
i consumatori che  
verranno coinvolti  
dal Rcep

## FIRMATARI

● I 10 Paesi dell'Associazione  
del Sudest asiatico (Asean)  
**Brunei, Cambogia, Indonesia,  
Laos, Malesia, Birmania, Filippine,  
Singapore, Thailandia, Vietnam**

● I 5 Paesi del Free Trade Agreement  
(Fta) **Australia, Cina, Giappone,  
Nuova Zelanda, Corea del Sud**

*\*L'India per ora ha rinunciato ad aderire,  
ma può entrare in qualsiasi momento*

## I PAESI DEL RCEP

rappresentano  
il **30%**  
del Pil mondiale



con un Pil  
combinato di  
**26.200**  
miliardi  
di dollari



Sono il più grande  
blocco commerciale  
del mondo

## LA CINA

Da sola rappresenta  
quasi il **20%**  
del Pil globale



## COSA PREVEDE



Libera circolazione  
delle merci



Riduzione o azzeramento  
di tariffe, dazi e burocrazia



Stesse regole di origine dei prodotti  
per facilitare il commercio all'interno della regione

## GLI EFFETTI

**186 miliardi**

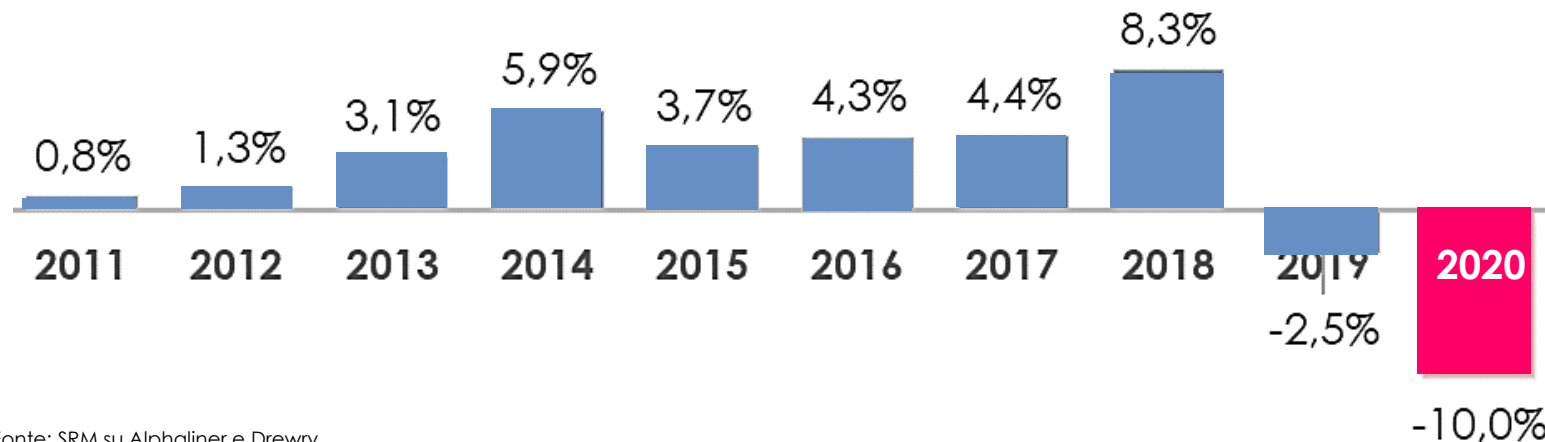
l'aumento della ricchezza globale



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

6

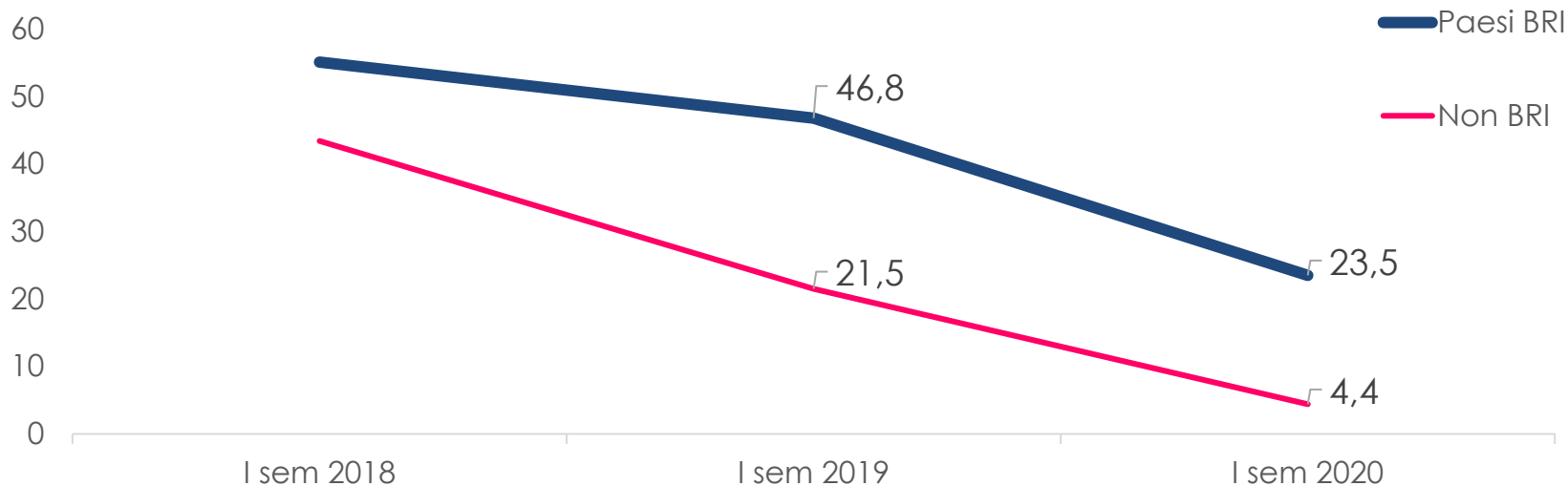
*Var.% annua del traffico container transpacifico 2011-2020*



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

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



- 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).

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

8

- Il numero di treni merci ha toccato il **record di 1.247** convogli ad agosto 2020, con una crescita del 62% su base annua.
- Agosto è stato il **4° 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

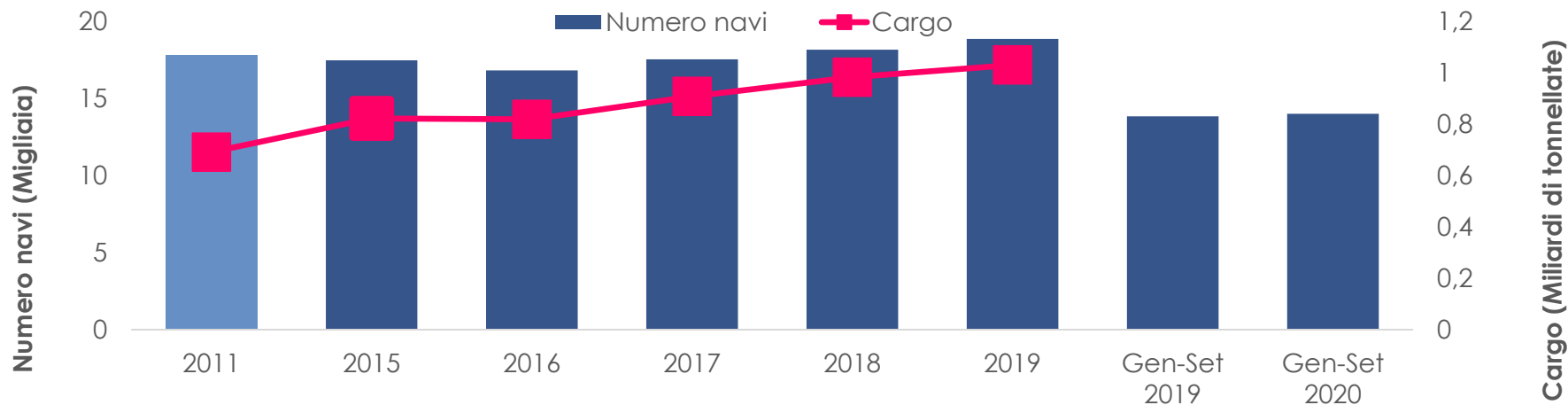


Fonte: SRM su China State Railway Group

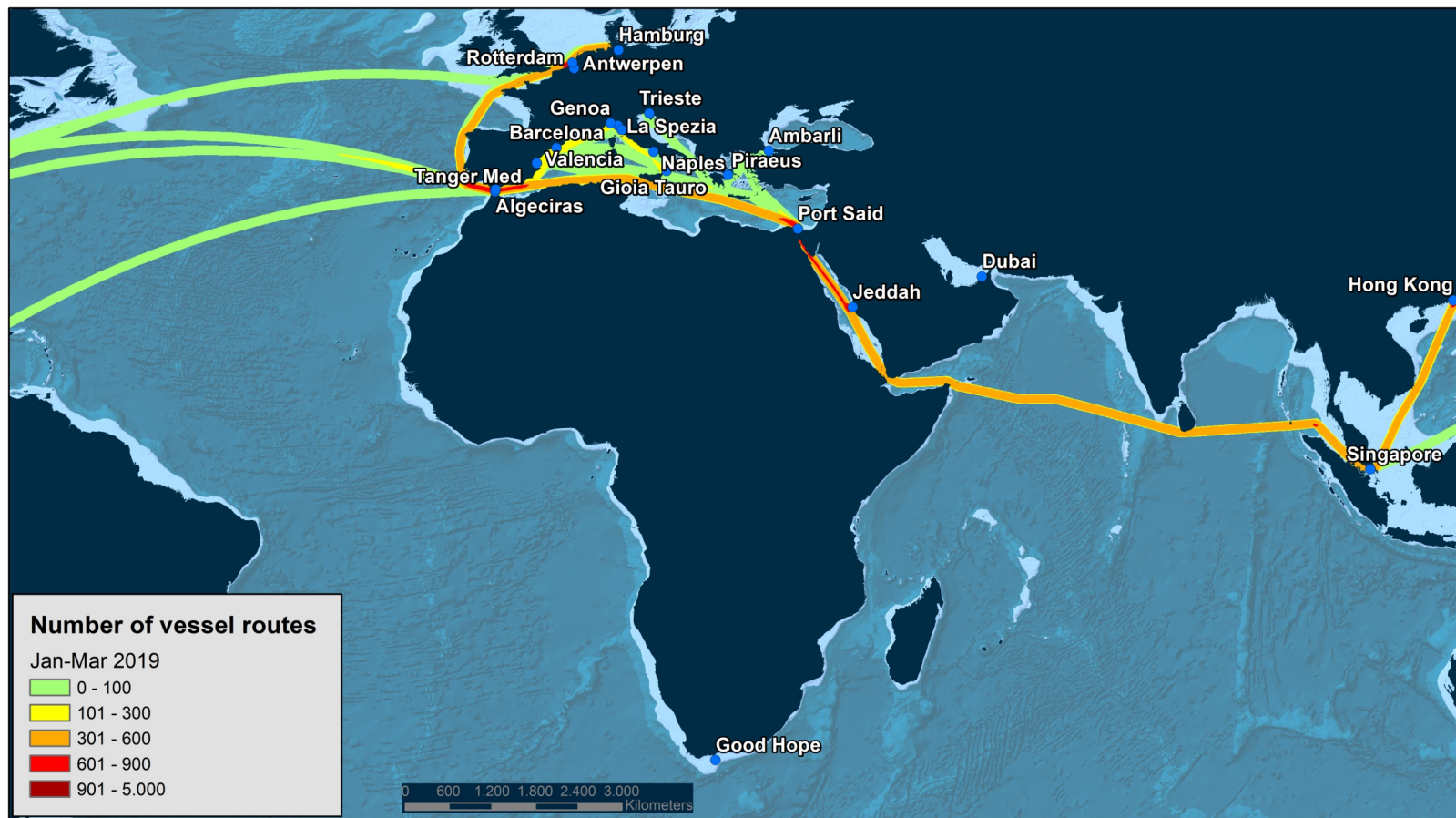


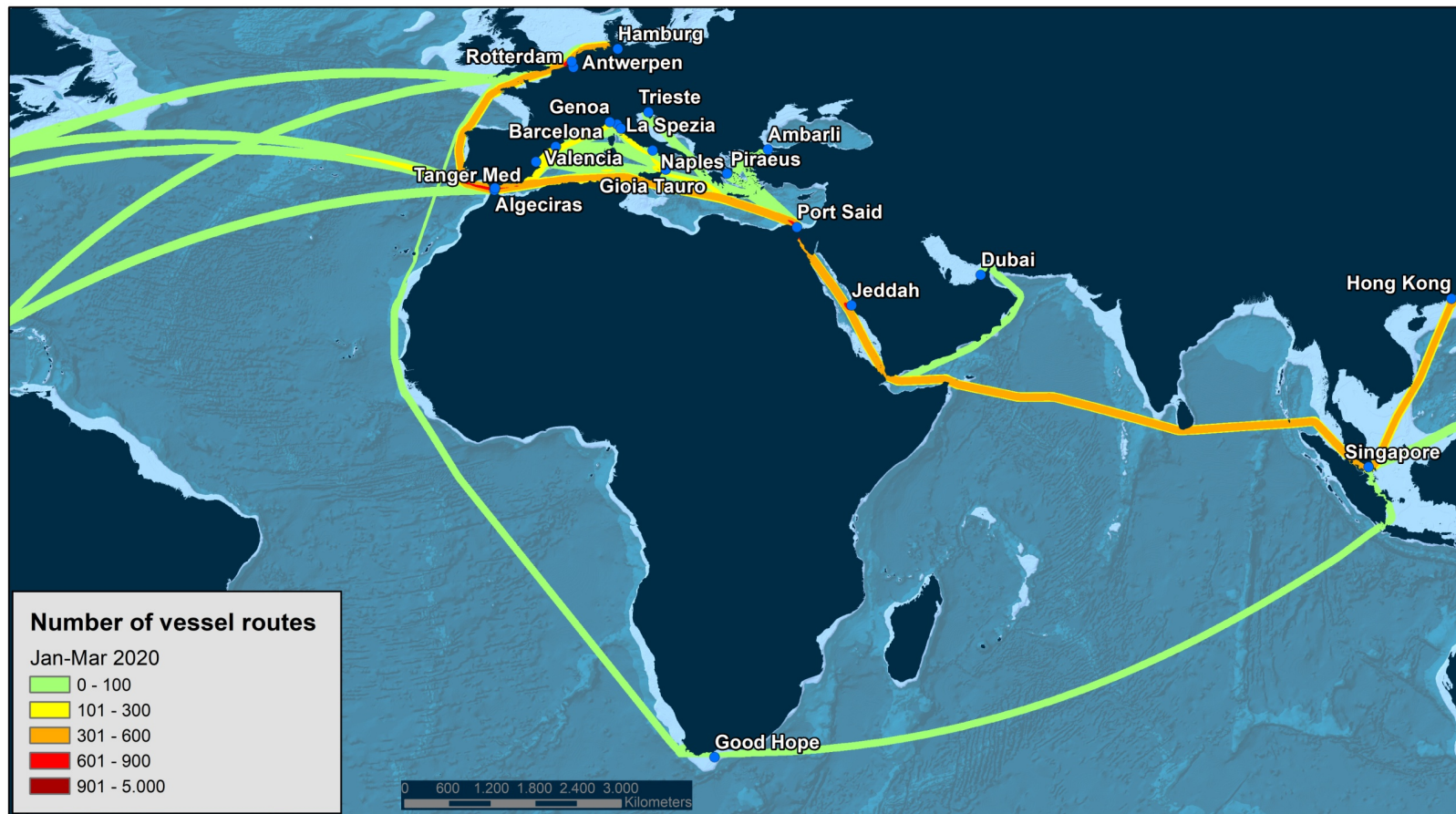
## ...attraverso Suez termometro del Mediterraneo...

9



- Cresce il numero delle navi in particolare tanker mentre **le portacontainer registrano un calo (-15% su Gennaio-Maggio 2019)**.
- **In calo il carico medio delle navi.**
- 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.





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

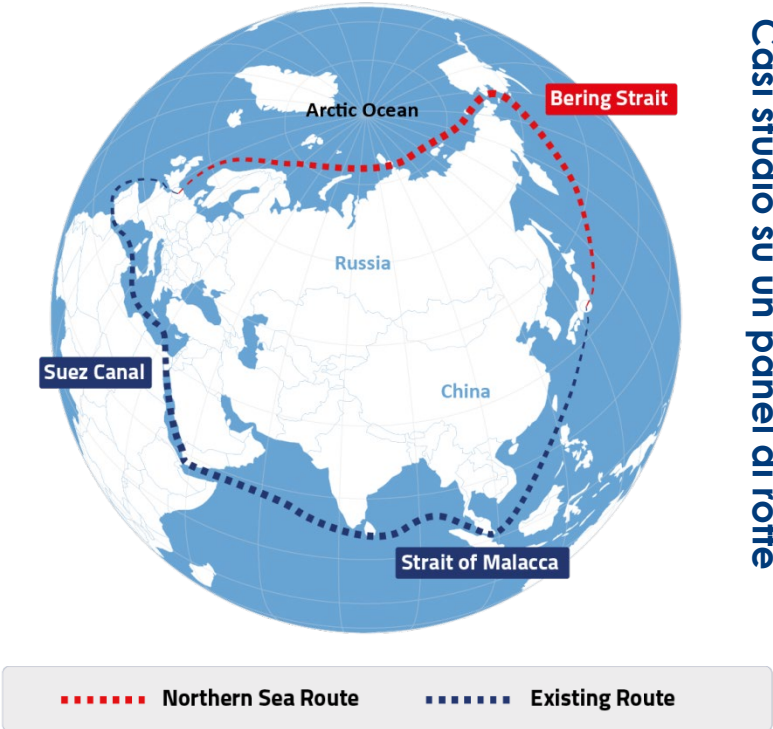
- Esempi di rotte a confronto: Suez e Northern Sea Route (NSR)

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



Blank sailing Asia-N.Europe & Asia-Med

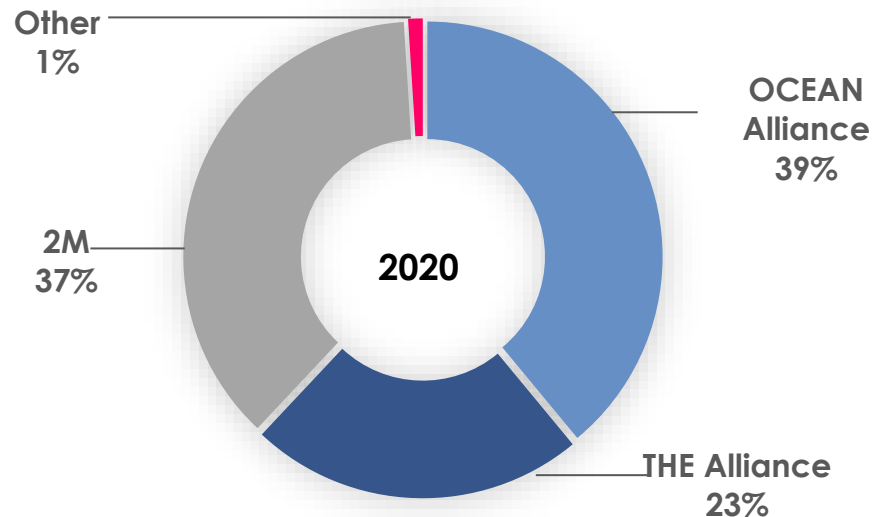
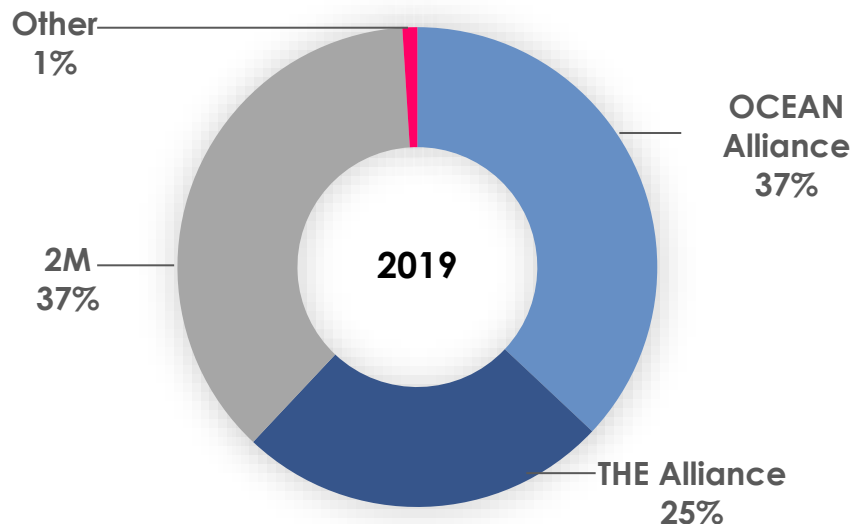
■ 2019 ■ 2020



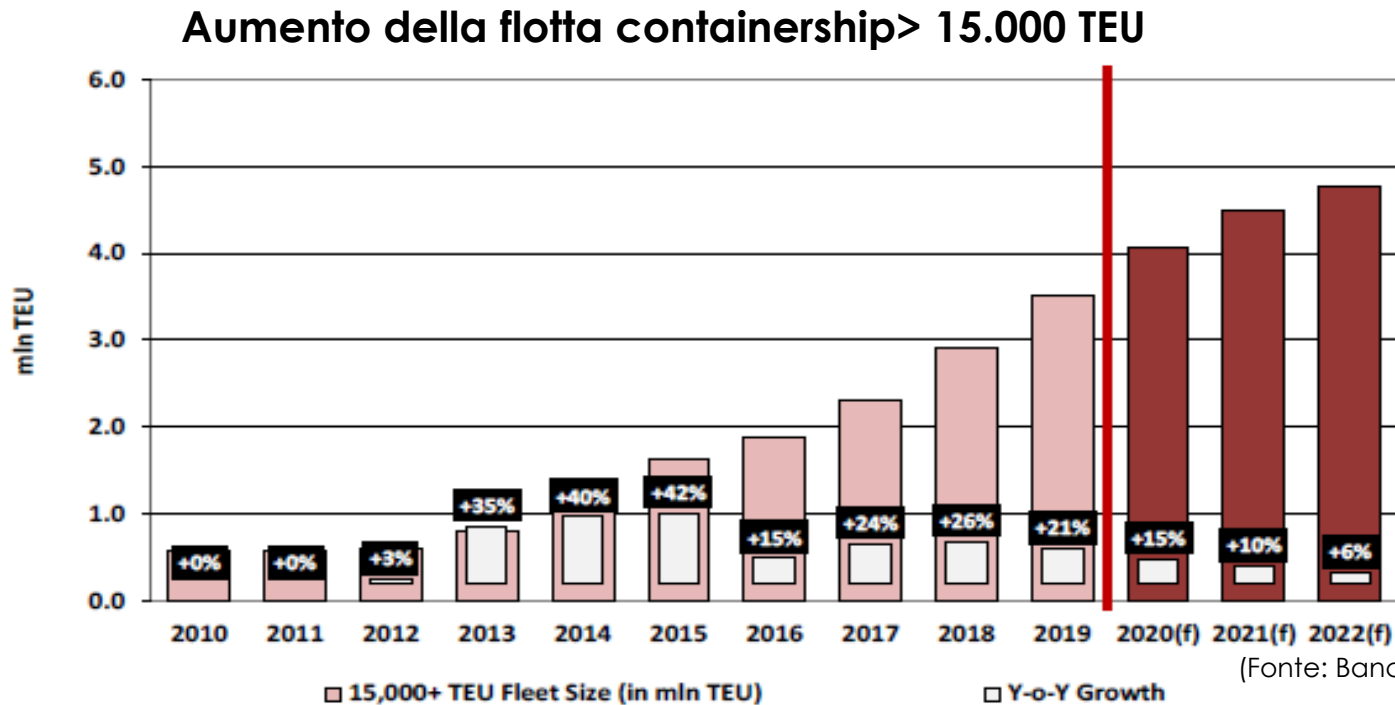
- Il numero medio di **containership** che arrivavano settimanalmente nei porti di tutto il mondo **è passato da -8,5% a giugno 2020 (su b.a.) a +1%** a settembre(su b.a.)
- Le strategie difensive hanno consentito al settore utili operativi attesi pari a circa 9 miliardi di dollari nel 2020.

Fonte: Drewry e Unctad

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



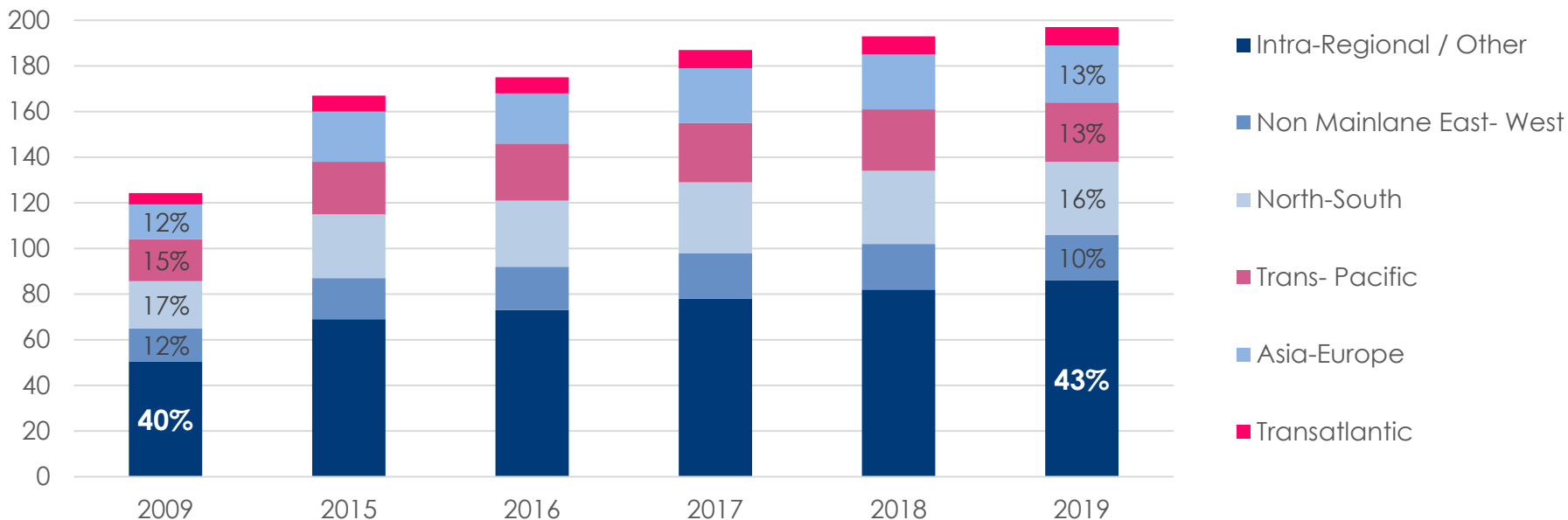
- Dall'impatto del Covid-19, 2 delle 3 grandi alleanze hanno scelto di interrompere alcuni servizi sulla rotta per il Med...
- ... la **OCEAN Alliance** (con il 39% di quota di mercato) ora **domina anche sulla rotta del MED.**



- Nel 2019, la **flotta** delle **ULCC** è cresciuta del **+ 21%**. **Aumento** che si prevede anche nel **2020 (+ 15%)** e **2021 (+ 10%)**.
- Nel 2019, le portacontainer oltre 1000+ TEU sono cresciute del + 4%.



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

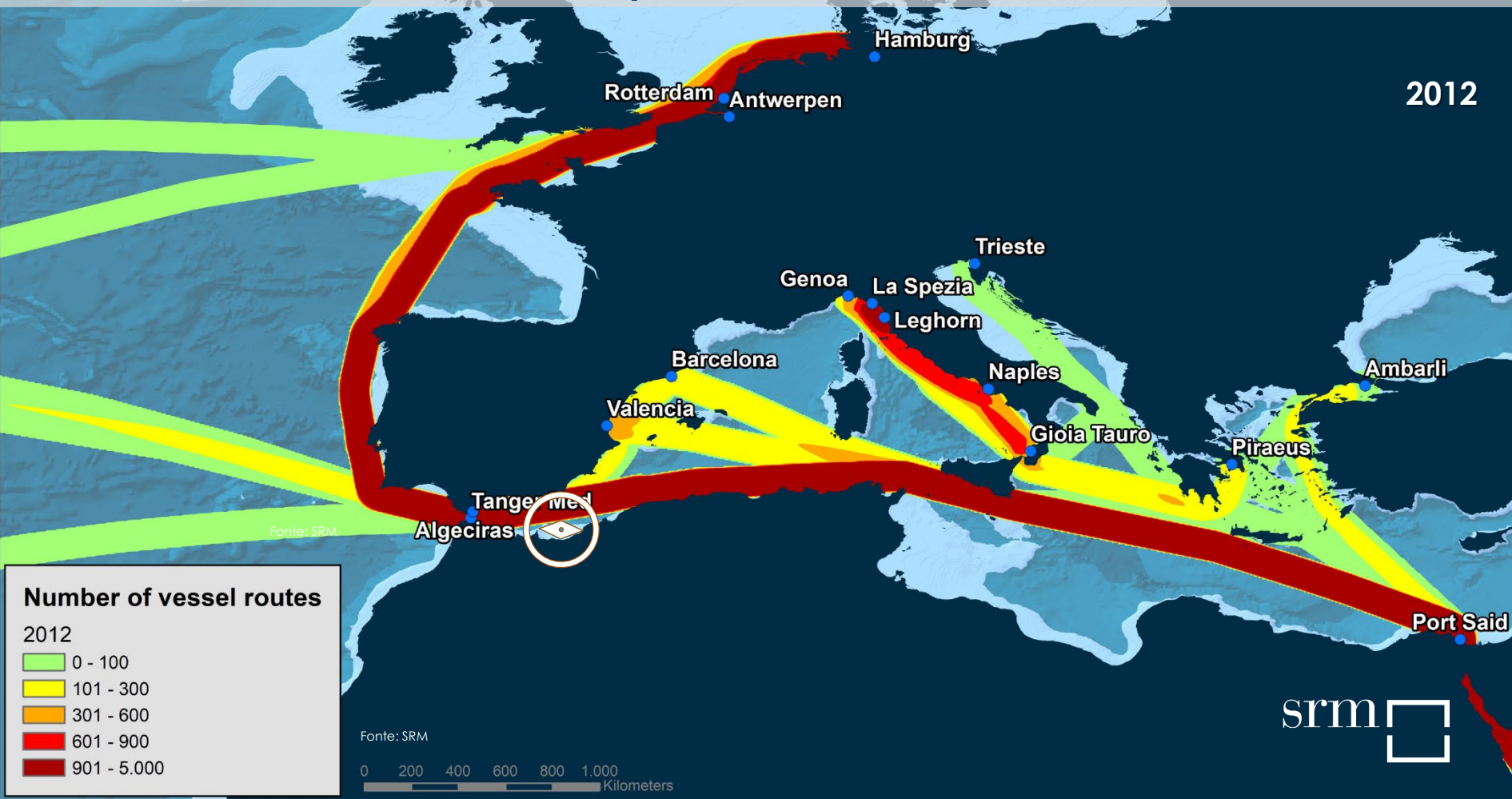


- Circa il **70% del traffico** containerizzato si distribuisce sulle molteplici rotte secondarie... in particolare **le intra-regionali** (43%) sono **cresciute** in volume negli ultimi 10 anni **di oltre il 70% contro una media del 50%**.



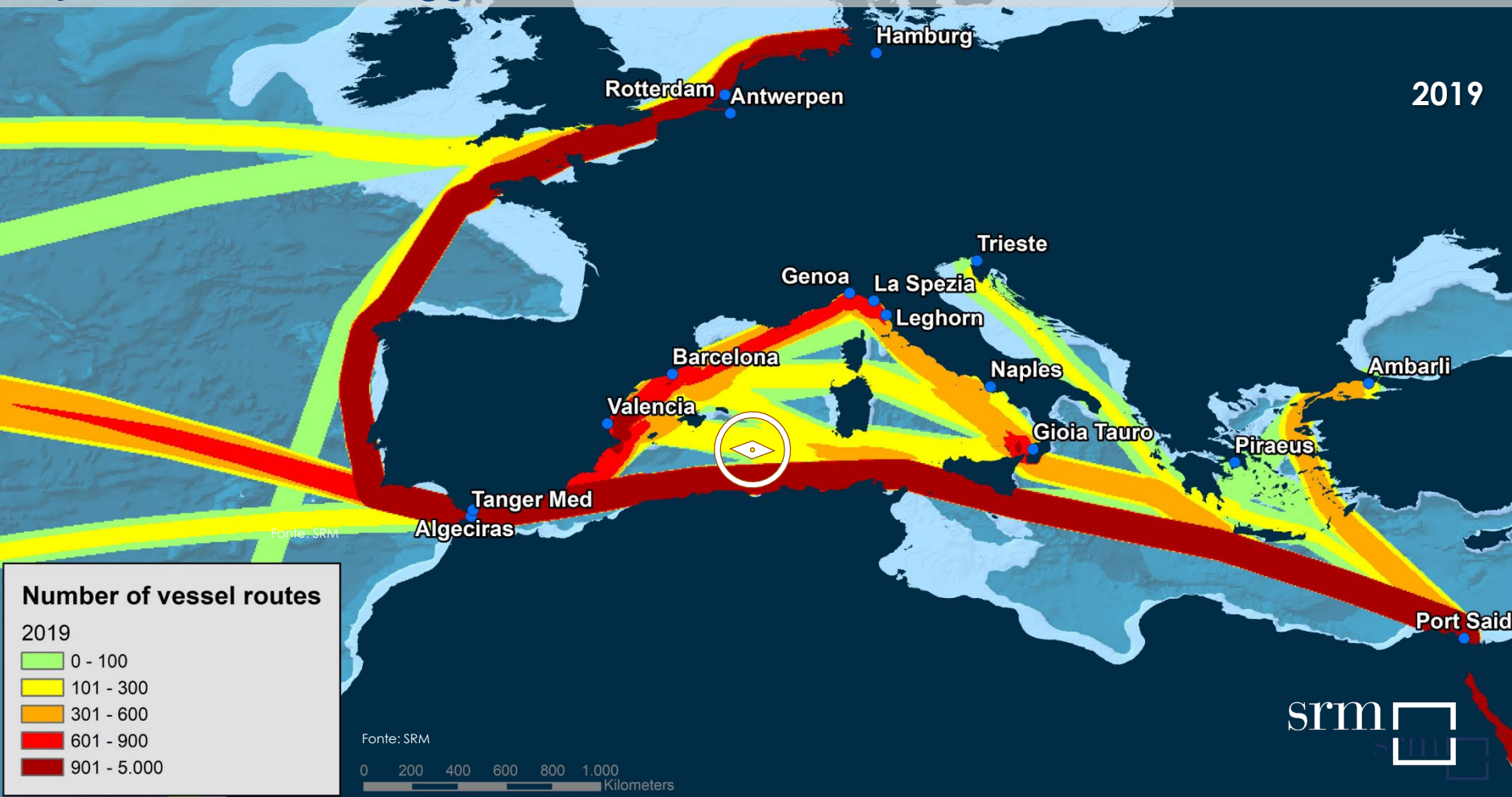
# Il baricentro del Mediterraneo si sposta verso l'Italia

2012



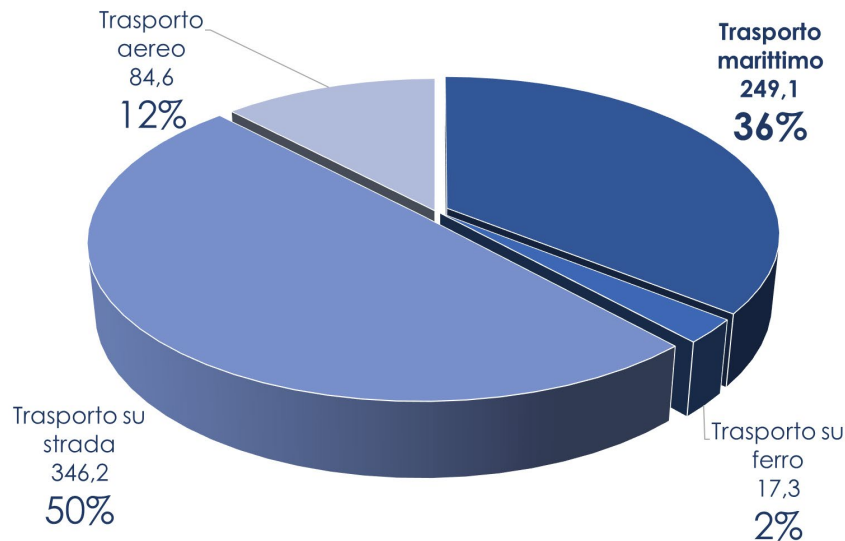
# Sapremo trarne vantaggio?

2019



- In Italia l' «Economia del Mare» vale **44 miliardi di euro** in termini di V.A.
- Gli **scambi commerciali** via **mare** raggiungono i **249 miliardi**.
- Oltre un terzo dell'interscambio complessivo avviene via mare percentuale che raggiunge **quasi i due terzi nel Mezzogiorno**.
- Sono **poche le filiere produttive italiane che non dipendono dalle importazioni** anche se in piccola parte.
- Anche le **supply chain sono fortemente dipendenti dall'economia marittima**.

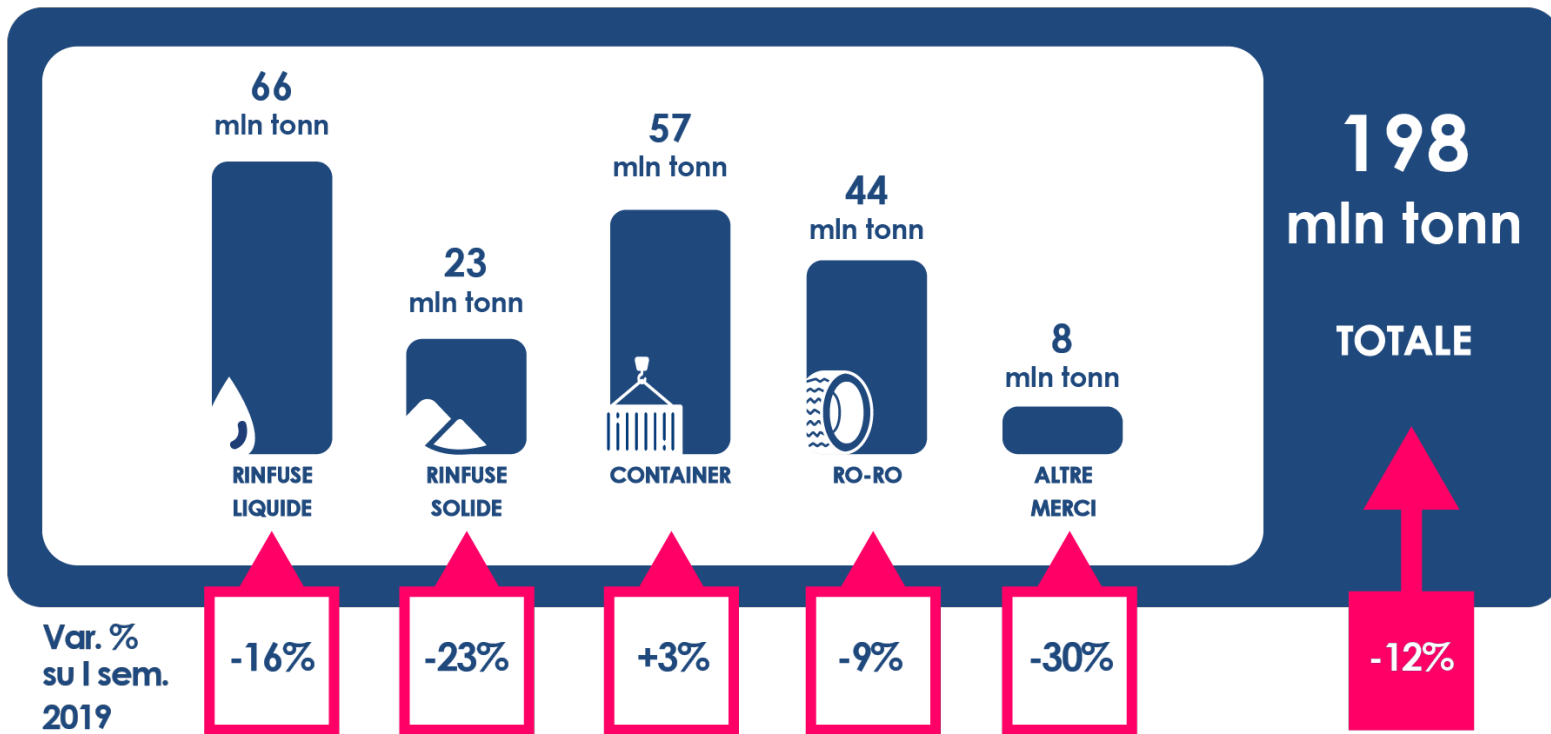
Import export Italia per modo di trasporto.  
(VALORE) - 2019



Fonte: SRM su Coeweb Istat  
Si considerano le 4 modalità

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



20



# La nuova logica portuale della “sostenibilità”: l'impatto della nuova regolamentazione IMO 2020

## Nuove regolamentazioni

L'International Maritime Organization ha previsto l'IMO 2020: un set di misure per ridurre l'inquinamento marittimo e ambientale.

   
Dal 3,5%    Allo 0,5%

## Come comportarsi

Le compagnie armatoriali hanno due alternative ...entrambe richiedono ingenti investimenti.

## Impatto

Ott  
2017

2020



\$


2019



## Una strategia sempre più green

Alle navi sarà permesso di usare carburante con un contenuto massimo di zolfo pari allo 0,5%

- > Usare LSFO   
Low Sulphure Oil (0,5%)
- > usare HSFO+ Scrubber   
High Sulphure Oil (3,5%)

 Del 20-30% dei costi

Incremento dei costi per i consumatori legati all'incremento del prezzo del carburante

- Il mondo che uscirà dal Covid sarà più complesso del precedente:
  - ❑ Cambia l'assetto dei commerci e delle rotte mondiali
  - ❑ Si rimodella la Via della Seta
  - ❑ Suez termometro del Mediterraneo, ma emergono rotte alternative
  - ❑ La regionalizzazione della globalizzazione: **un'opportunità per la Sardegna e il Ro-Ro grazie anche al posizionamento della regione**
  - ❑ Cambiano anche strategie e assetti dell'industria dello shipping: **vantaggio per chi punta sull'energy come la Sardegna**
  - ❑ Mediterraneo sempre centrale: il baricentro ora più **vicino all'Italia e alla Sardegna**
  
- L'Italia può avere un ruolo chiave e **la Sardegna** può avvantaggiarsi dalle nuove **opportunità** nate dall'**energy** sempre più **green**. La **Sardegna** (con il Mezzogiorno) può candidarsi a **hub europeo dell'idrogeno**, diventando **primo punto di approdo della nuova fornitura di energia** di matrice **africana**. Questo consentirà di fare della collocazione geografica un'opportunità.



**Grazie per l'attenzione**

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

seguici su

