

# Manuale di sopravvivenza nella Savana Mediterranea

**Alessandro Panaro**

SRM – Resp. Maritime Economy Dept.

**Propeller Club Taranto 18 dicembre 2020**

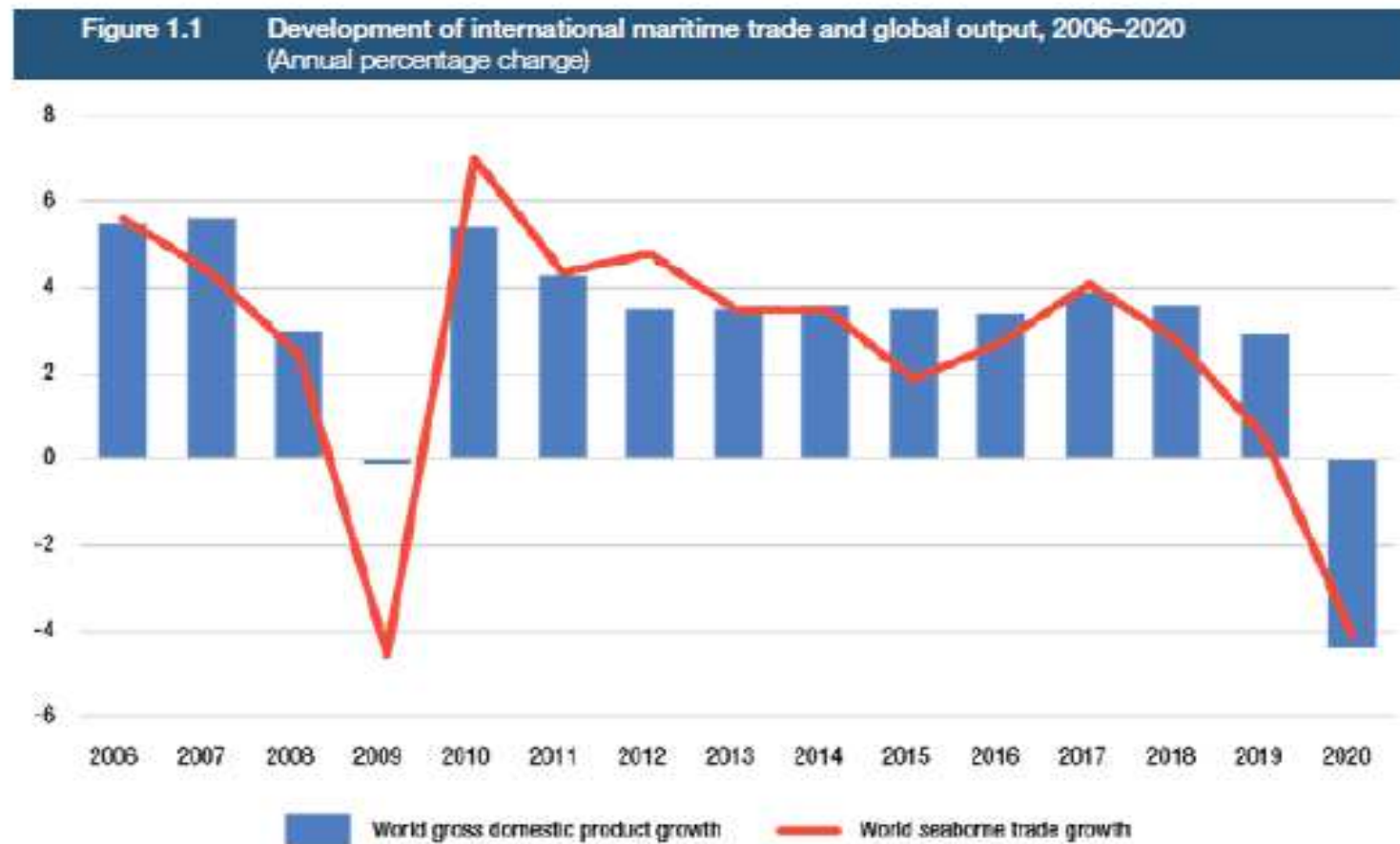


- **Il Covid-19**
- **La Competitività**
- **Il Gigantismo Navale: a che punto siamo**
- **La BRI**
- **Le grandi Alleanze**
- **I nuovi investimenti e le prossime discriminanti**



# Calo del commercio internazionale e del PIL

3



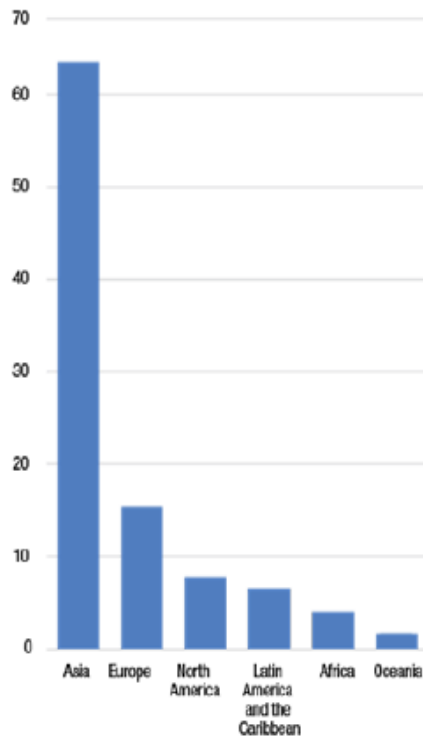
Source: UNCTAD calculations, based on the *Review of Maritime Transport*, various issues, data from UNCTADstat and table 1.12 of this report.

Calo del PIL e del commercio internazionale del 4,1%

# Il traffico containerizzato

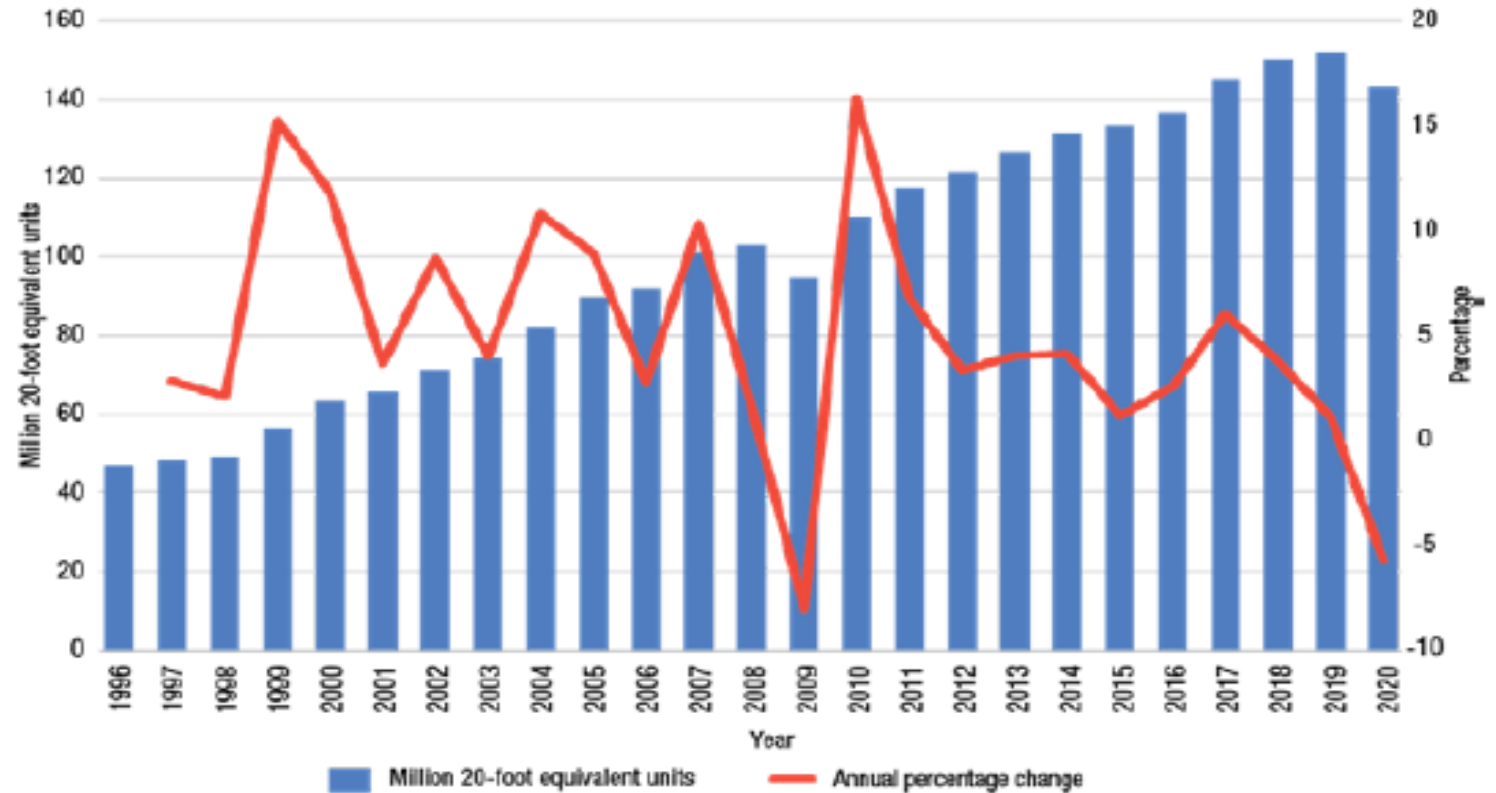
4

**Figure 1.10** Estimated world container port throughput by region, 2019  
(Percentage share in total 20-foot equivalent units)



Sources: UNCTAD calculations, derived from table 1.11 of this report.

**Figure 1.8** Global containerized trade, 1996–2020  
(Million 20-foot equivalent units and annual percentage change)

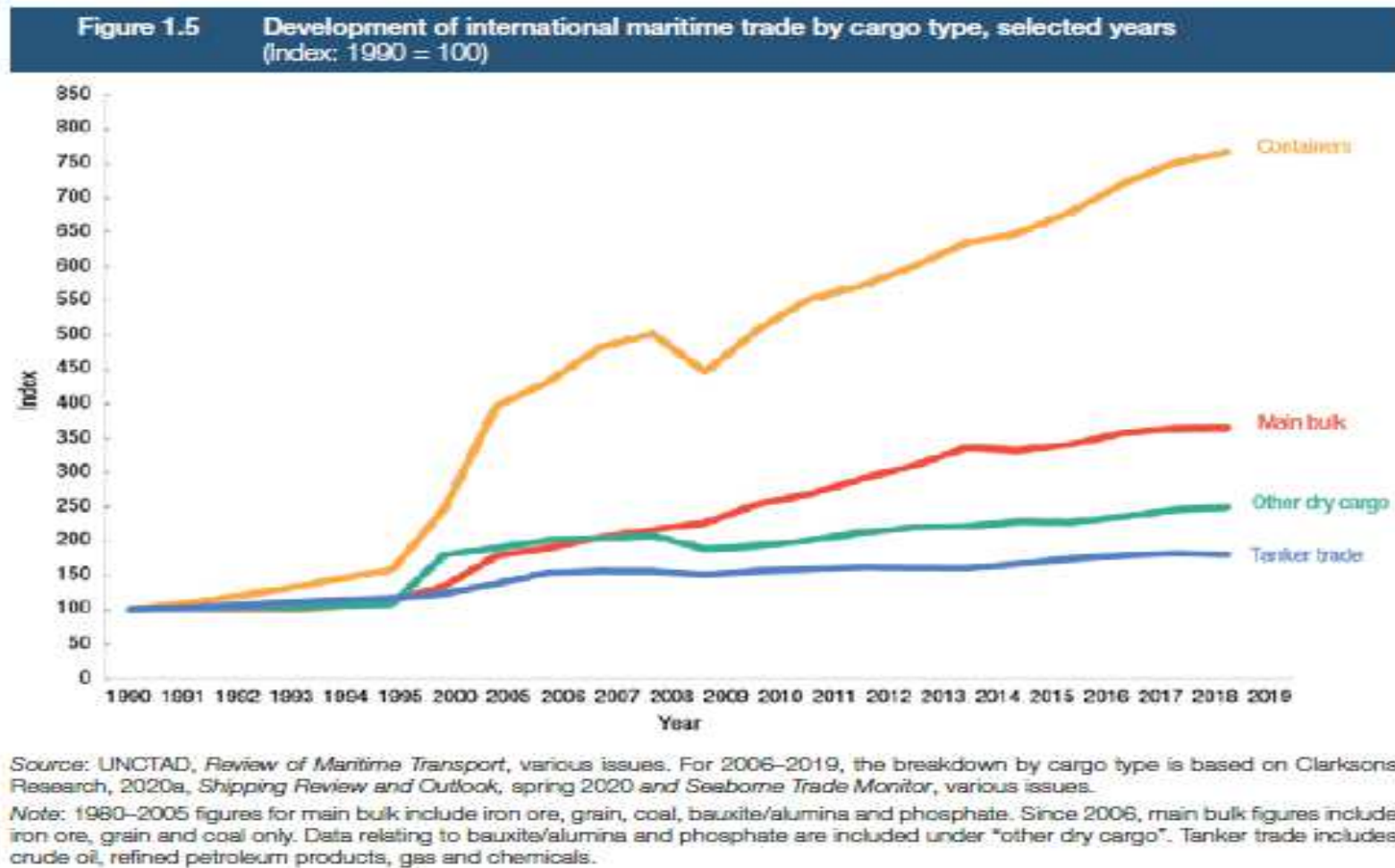


Source: UNCTAD calculations, based on data from MDS Transmodal, 2020b, 19 August.

Ma è anche il settore su cui il Covid-19 ha avuto più impatto

# Andamento delle tipologie di traffico

5

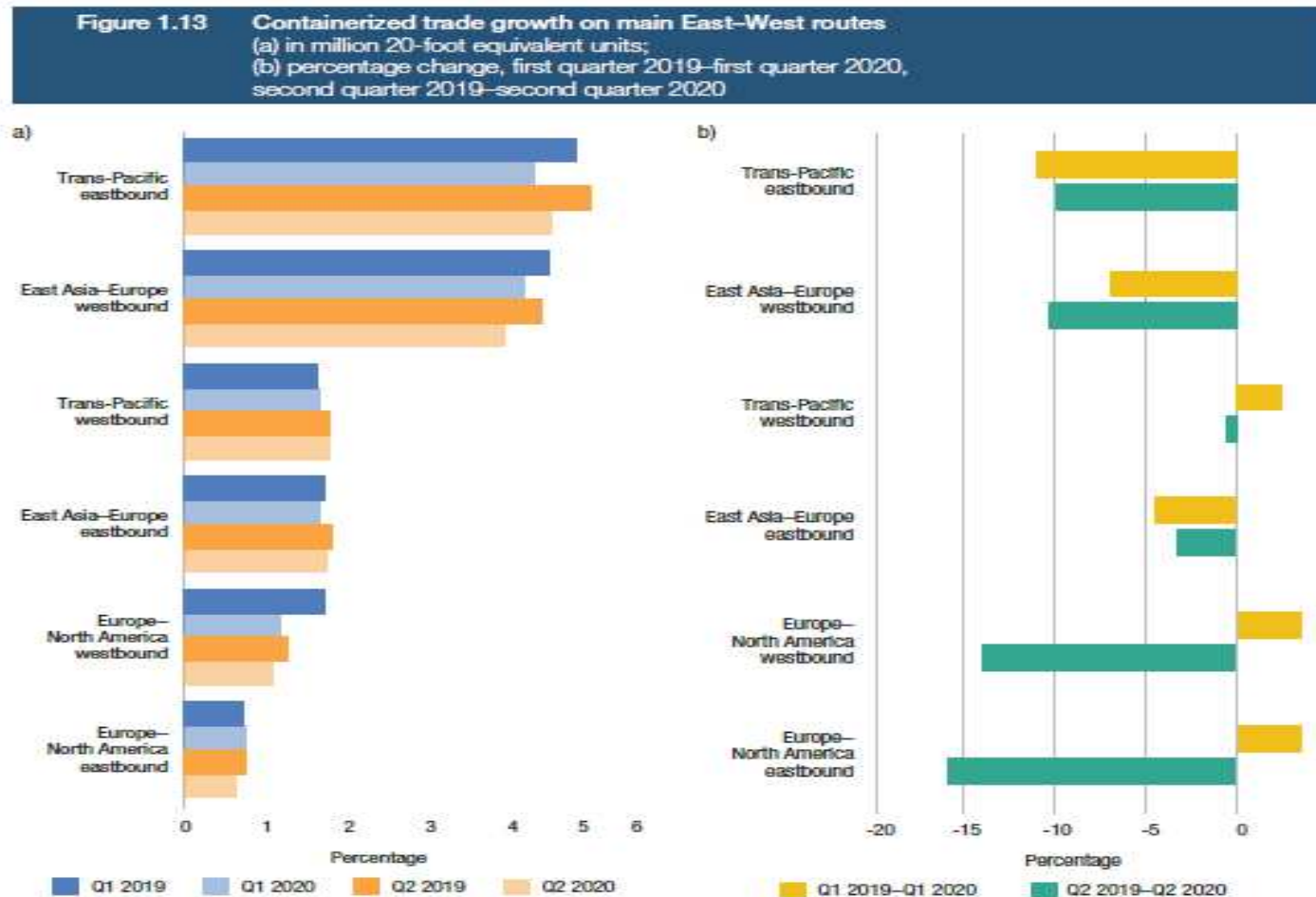


Il Container fino al 2019 è quello che è cresciuto di più



# Uno sguardo alle rotte

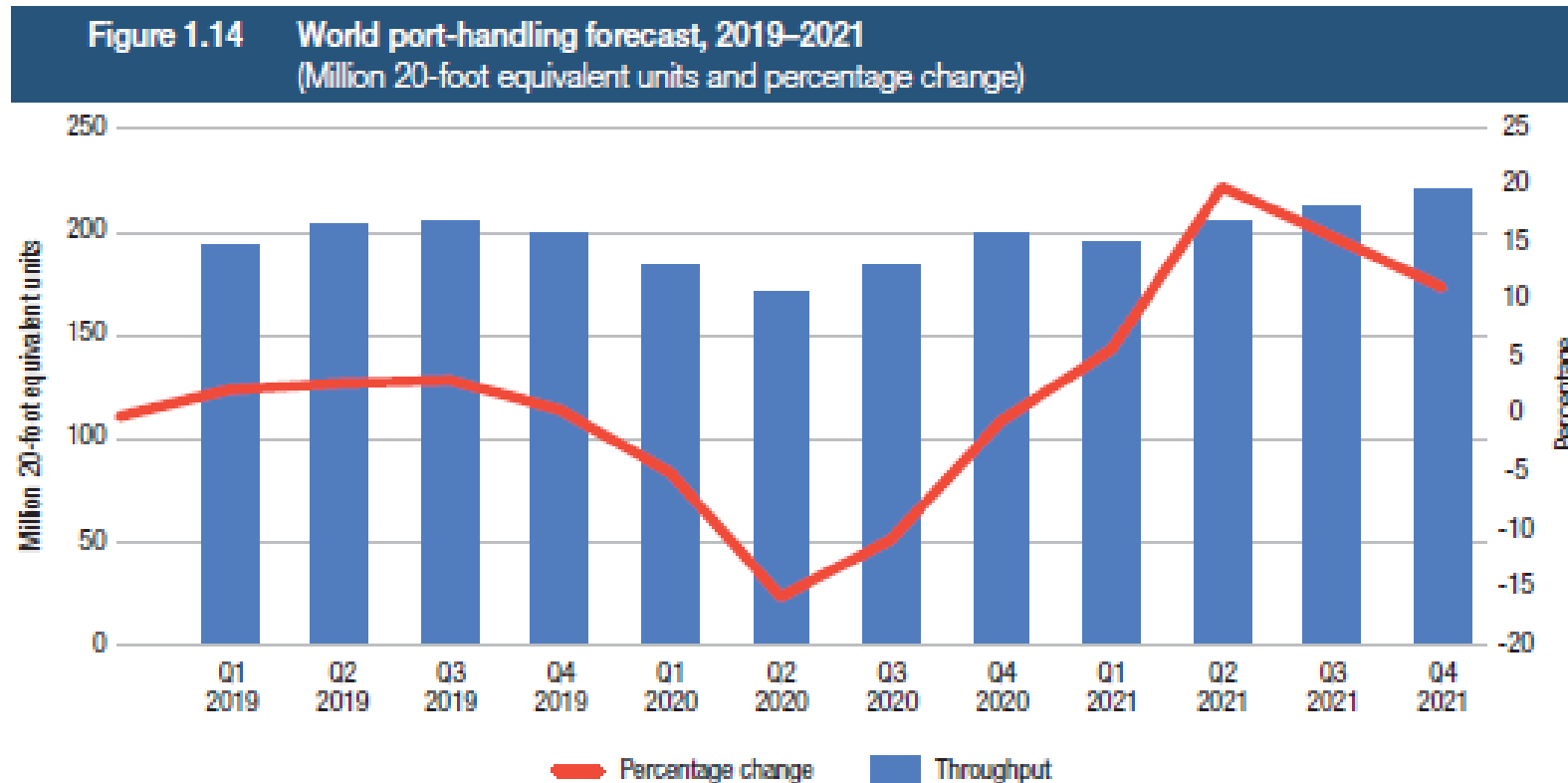
6



Tutte le rotte hanno risentito del Covid-19

# Le previsioni

7



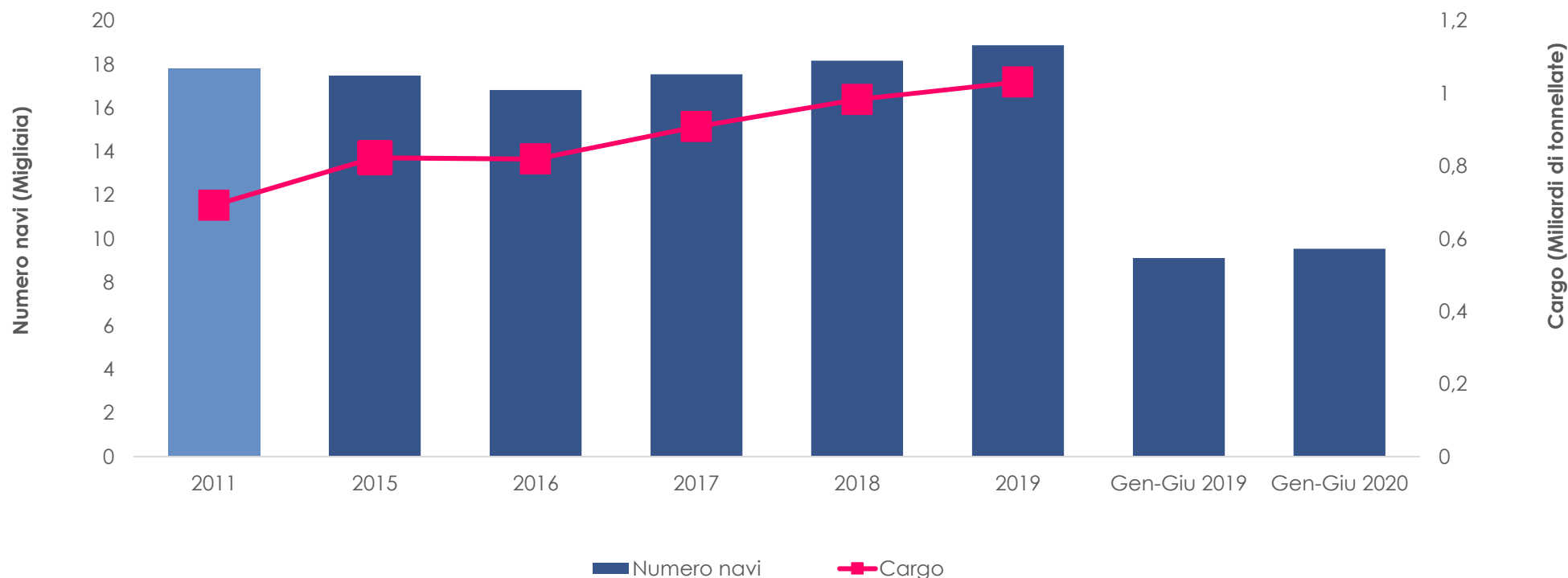
Source: Drewry baseline forecast; Drewry, 2020a, 2020 Container Forecaster Update, quarter 1, May.

Abbreviation: Q, quarter.

Le previsioni sono al rialzo: dal -7,3% del 2020 al +10 del 2021

# 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)**.

Fonte: SRM su Suez Canal Authority



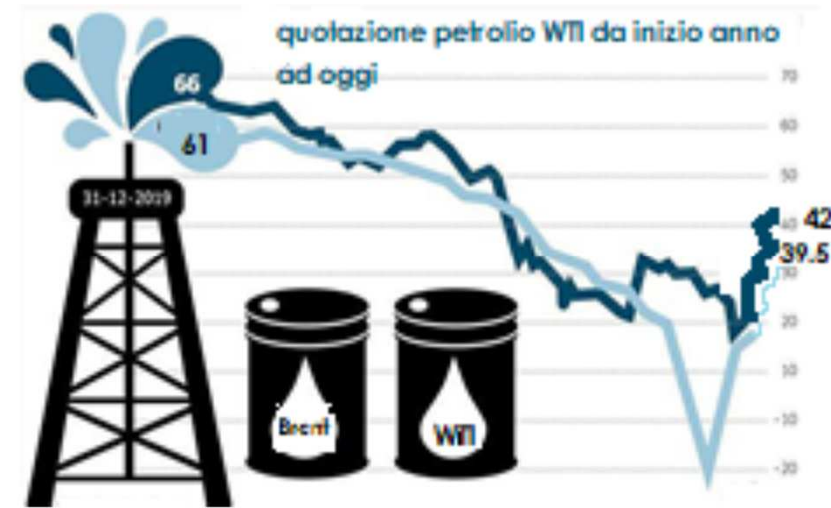
# L'impatto del Covid-19 su Suez...

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

Calo traffici e produzione



depositi pieni



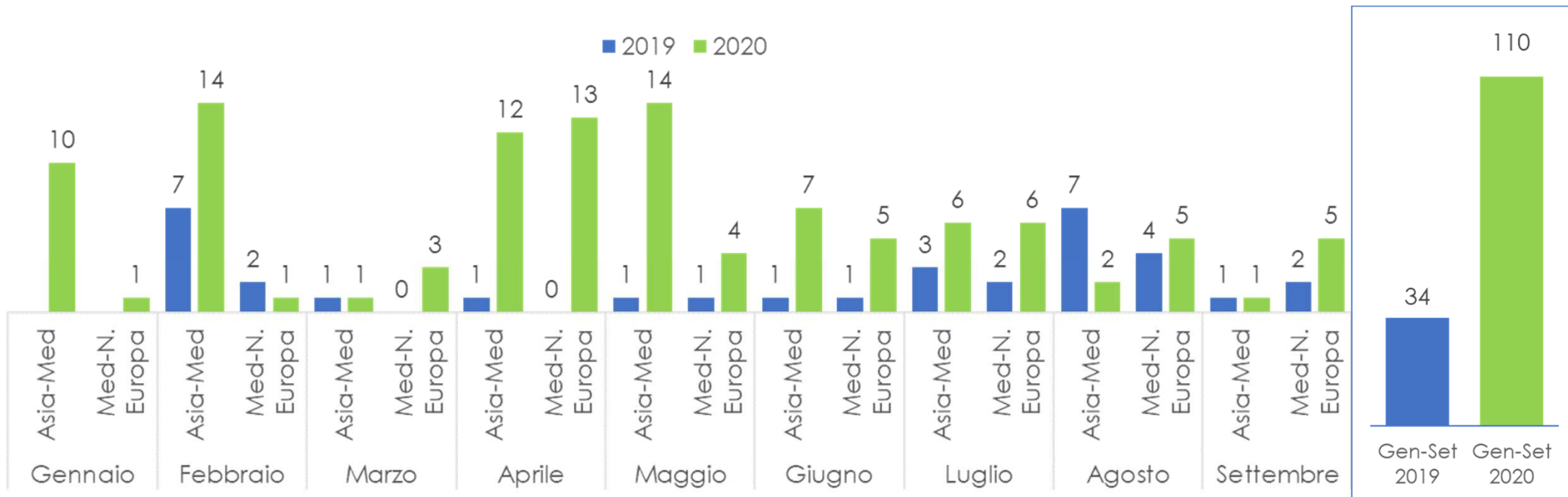
SRM su dati vari

## ...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.

## L'impatto del Covid-19 sulle strategie dei carrier sulle rotte del Med. Le blank sailing

10



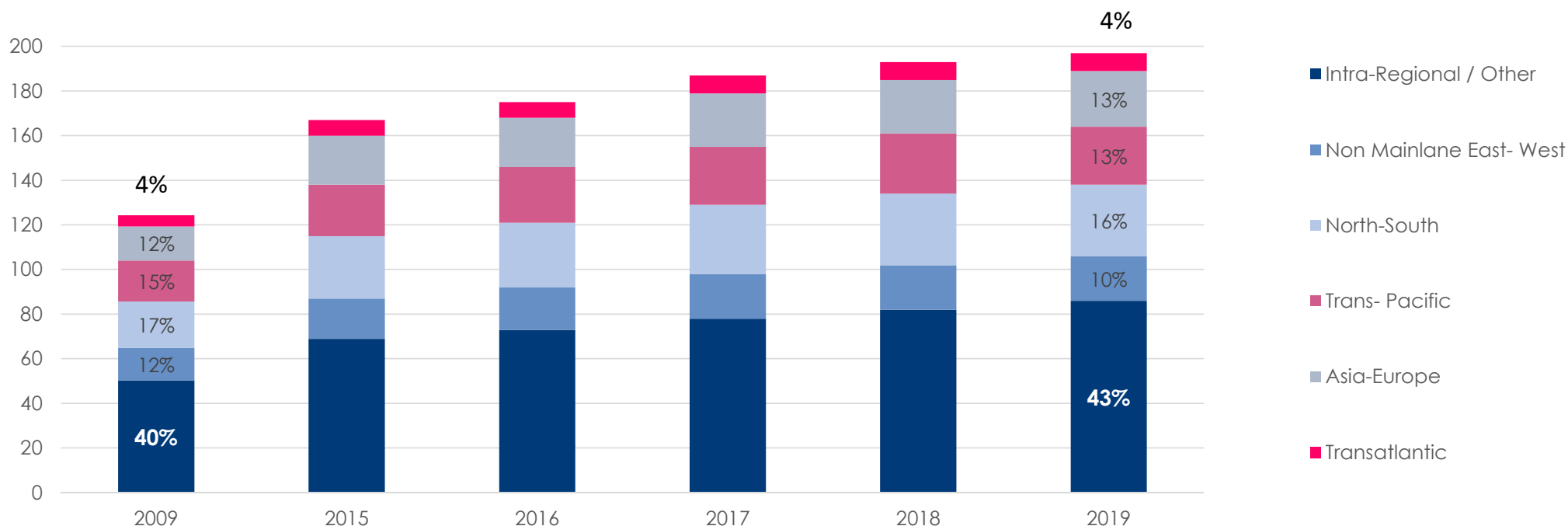
- Il numero medio di **containership** che arrivavano settimanalmente nei porti di tutto il mondo **è passato da -8,5% a giugno 2020 (su b.a.) a -3% ad agosto (su b.a.)**
- Per il settore si stimano utili operativi pari a circa 9 miliardi di dollari nel 2020

Fonte: Drewry e Unctad

# Si assiste ad una spinta alla regionalizzazione

11

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

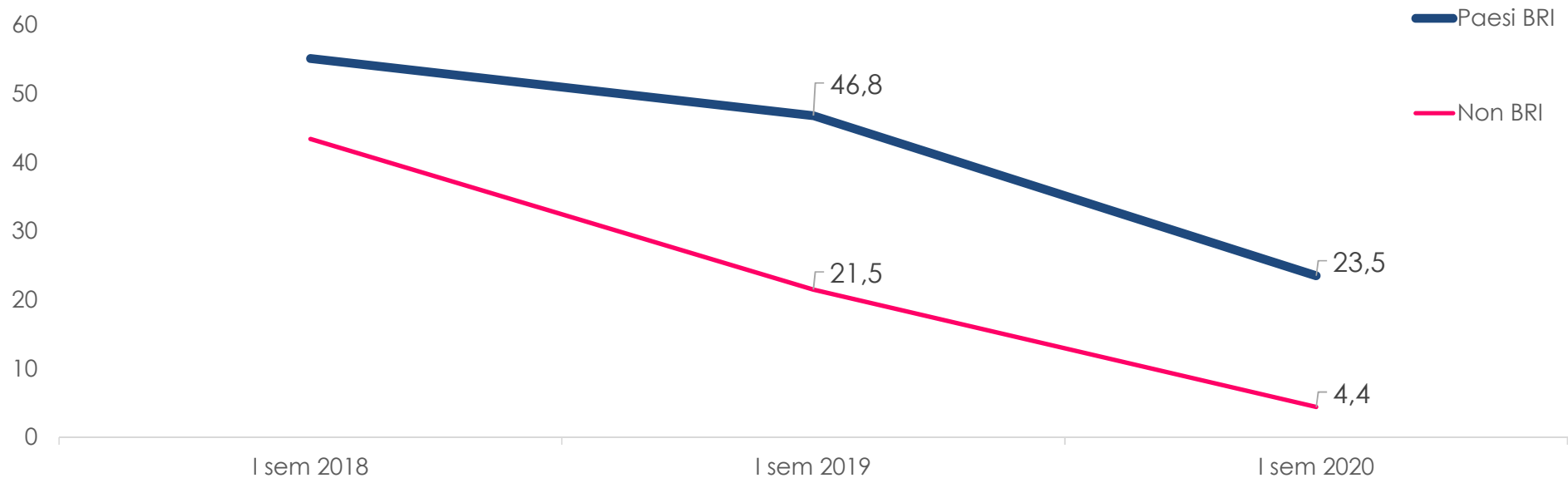


- Circa il **70% del traffico** containerizzato si distribuisce sulle molteplici rotte secondarie... in particolare **le intra-regionali** (43%) sono **cresciute** in volume negli ultimi 10 anni **di oltre il 70% contro una media del 50%**.

## ...e si rimodella anche la Via della Seta

12

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

- 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





SMU - Center for Eurasian  
Maritime & Inland Logistics



## Top 15 container ports in Europe in first three quarters of 2020

Total container throughput in 1000 TEU

Rank 2019	Rank 2007	Port	Period 2020 (months)	2019	COVID-19 crisis 9M 2020 vs. 9M 2019	Financial-economic crisis 2009 vs. 2008
1	1	Rotterdam (NL)	9M	14,811	-4.7%	-9.6%
2	3	Antwerp (BE)	9M	11,860	-0.2%	-15.6%
3	2	Hamburg (DE)	9M	9,259	-10.5%	-28.0%
4	17	Piraeus (EL) (*)	9M	5,650	-5.5%	91.7%
5	8	Valencia (ES)	9M	5,441	-5.4%	1.6%
6	6	Algeciras (ES)	9M	5,120	-1.3%	-8.5%
7	4	Bremerhaven (DE)	9M	4,857	-5.6%	-16.2%
8	7	Felixstowe (UK)	-	3,778	N.A.	-3.5%
9	10	Barcelona (ES)	9M	3,324	-19.1%	-29.9%
10	9	Le Havre (FR)	9M	2,786	-23.0%	-10.0%
11	12	Marsaxlokk (MT)	-	2,720	N.A.	-3.1%
12	14	Genoa (IT)	9M	2,615	-13.1%	-13.2%
13	5	Gioia Tauro (IT)	-	2,523	N.A.	-17.6%
14	15	St Petersburg (RU)	9M	2,222	-6.9%	-32.2%
15	63	Gdansk (PL)	9M	2,073	-7.6%	47.0%

TOP 15

79,038

TOP 3

35,929

(\*) 2020: Growth figure for terminals II and III operated by Cosco Shipping Ports

Source: own compilation based on data port authorities



Theo Notteboom  
8 December 2020

PortEconomics

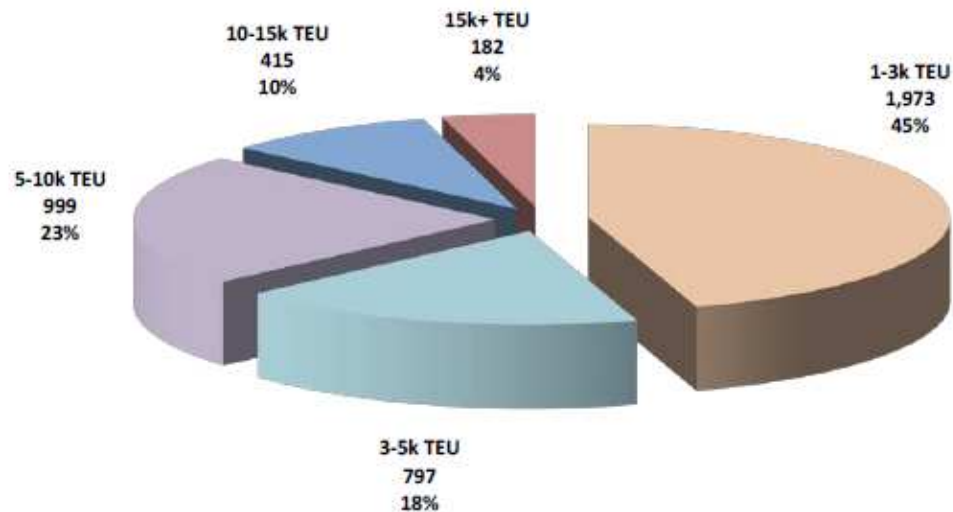


# Uno sguardo alla flotta container

15

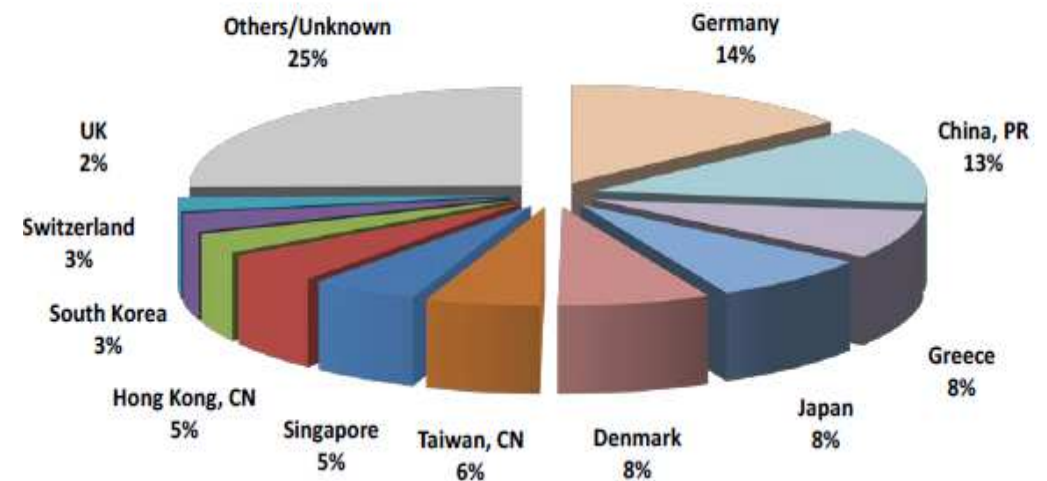
Containership Fleet By Size Sector - in No. of Units

(nov 2020 ; only units over 1,000 TEU ; in units)



Containership Trading Fleet by Owner Country

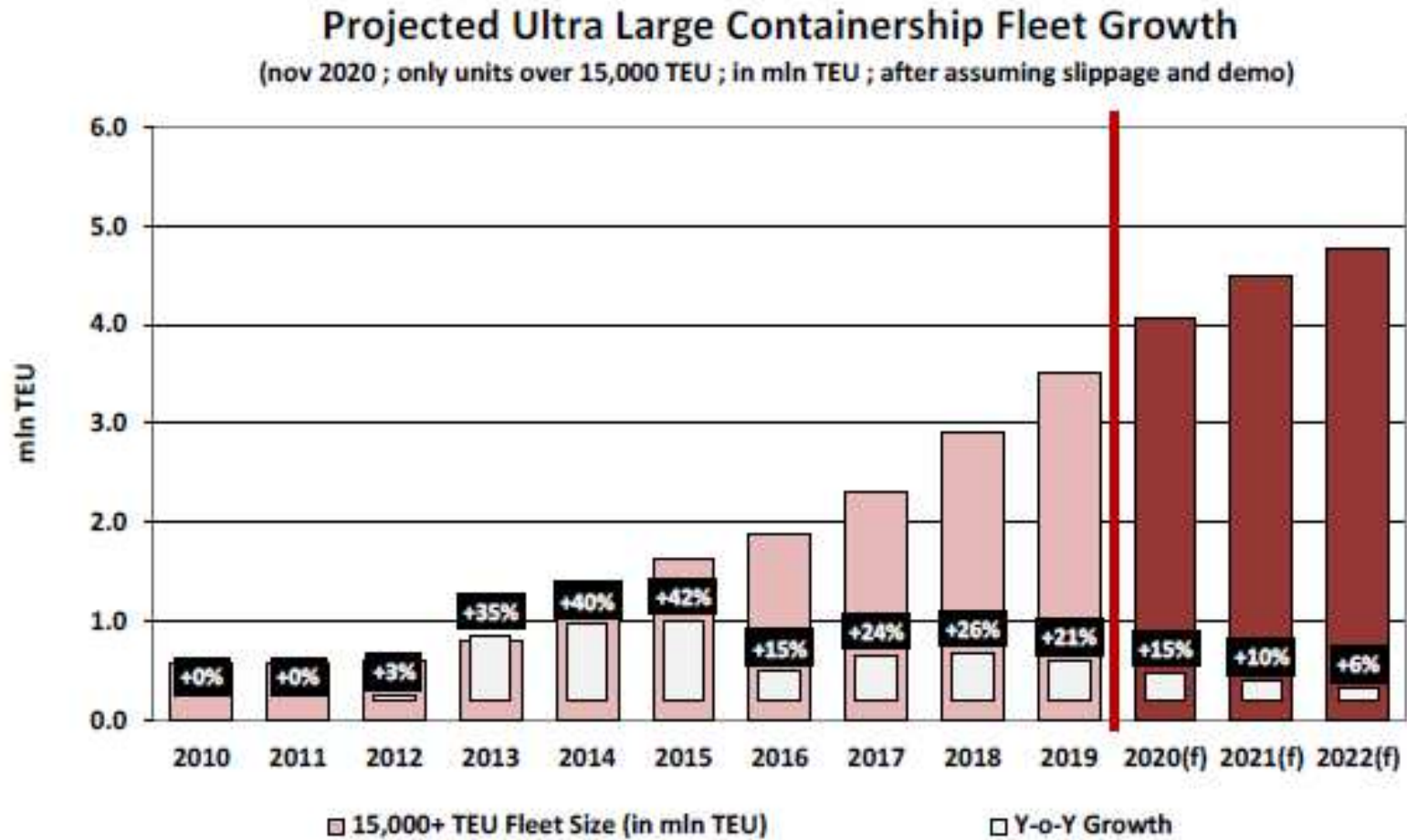
(nov 2020 ; as % of total fleet in no. of units)



Sempre prevalente la dimensione media e piccola. Germania e Cina armatori in maggioranza

# Uno sguardo alla flotta container

16

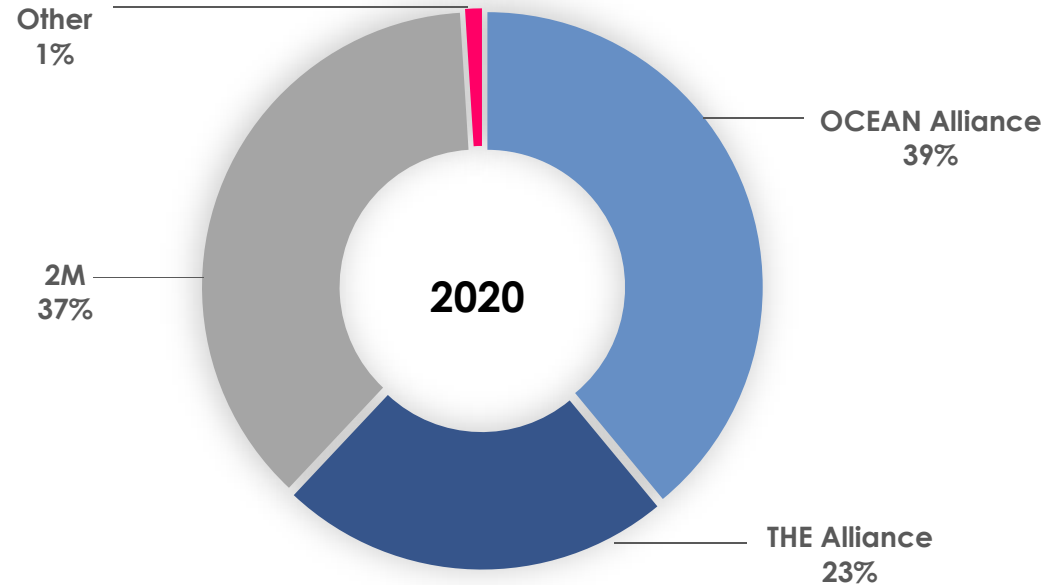
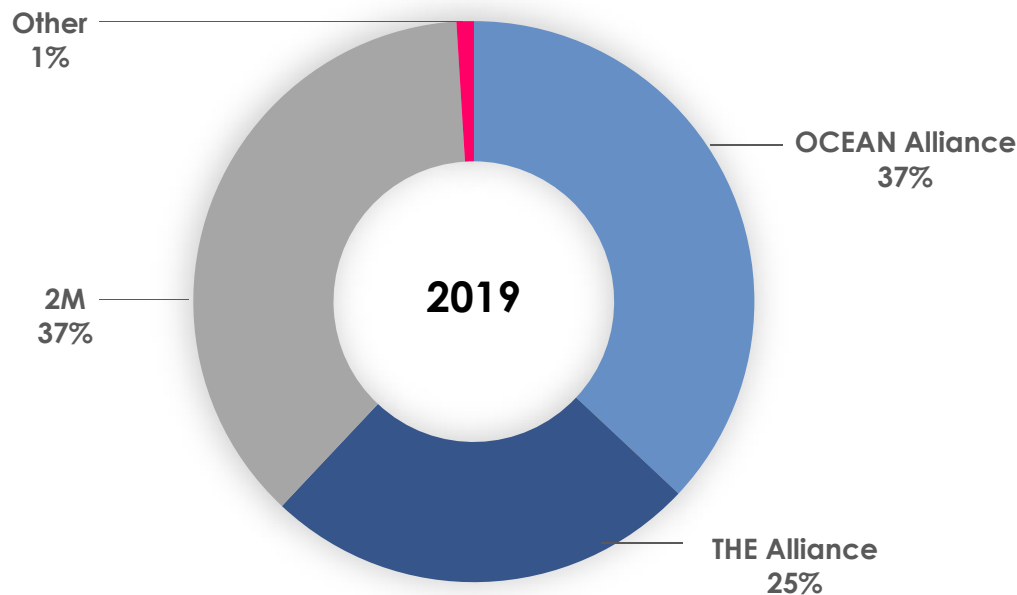


Il gigantismo navale prosegue e proseguirà

## Dimensioni, economie di scala e concentrazione tra i carriers

17

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.**

## Lo scenario competitivo: Italia Vs Spagna

18

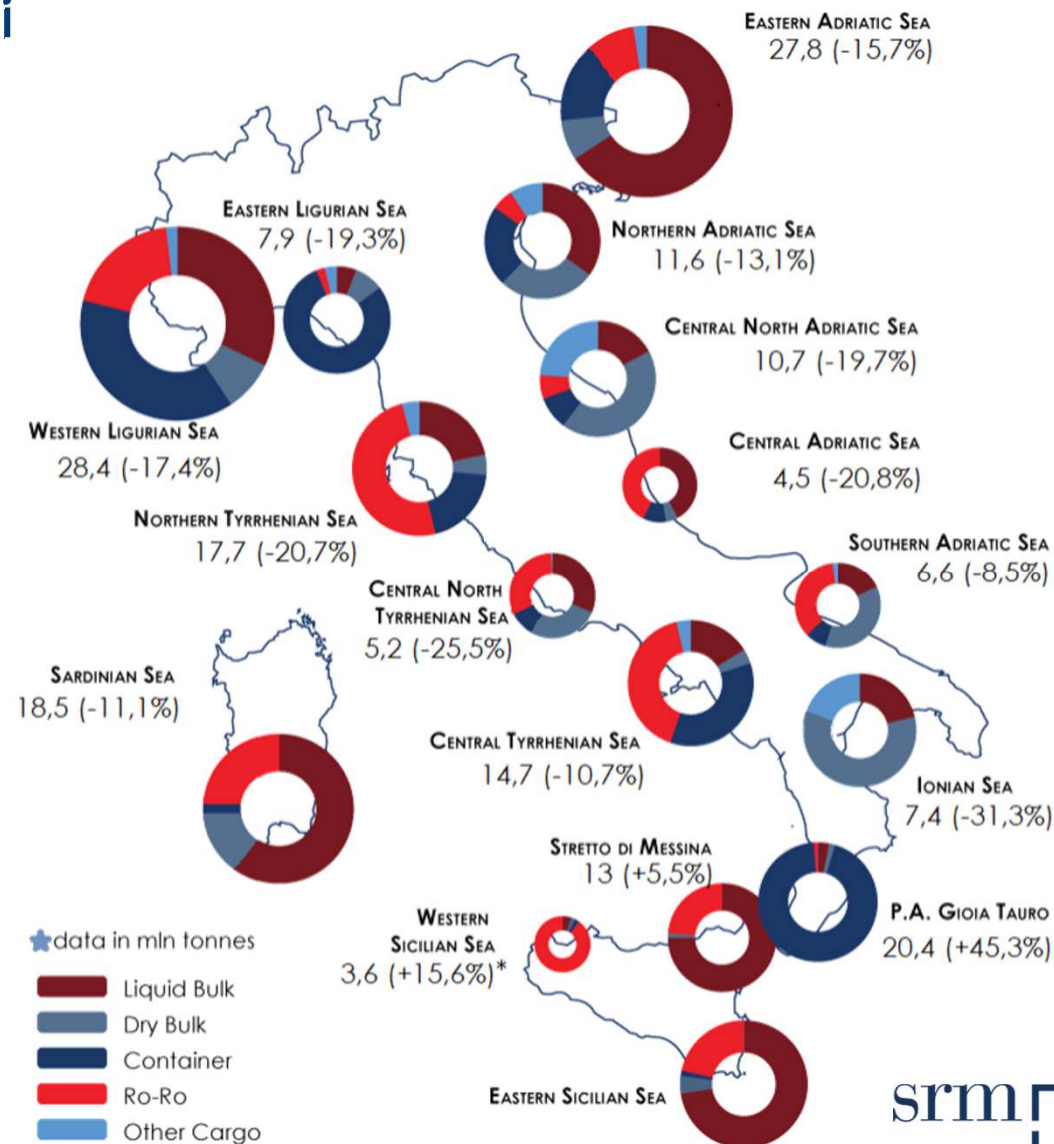


Ancora non raggiungiamo uno dei principali competitor

# L'impatto del Covid-19 sui porti italiani

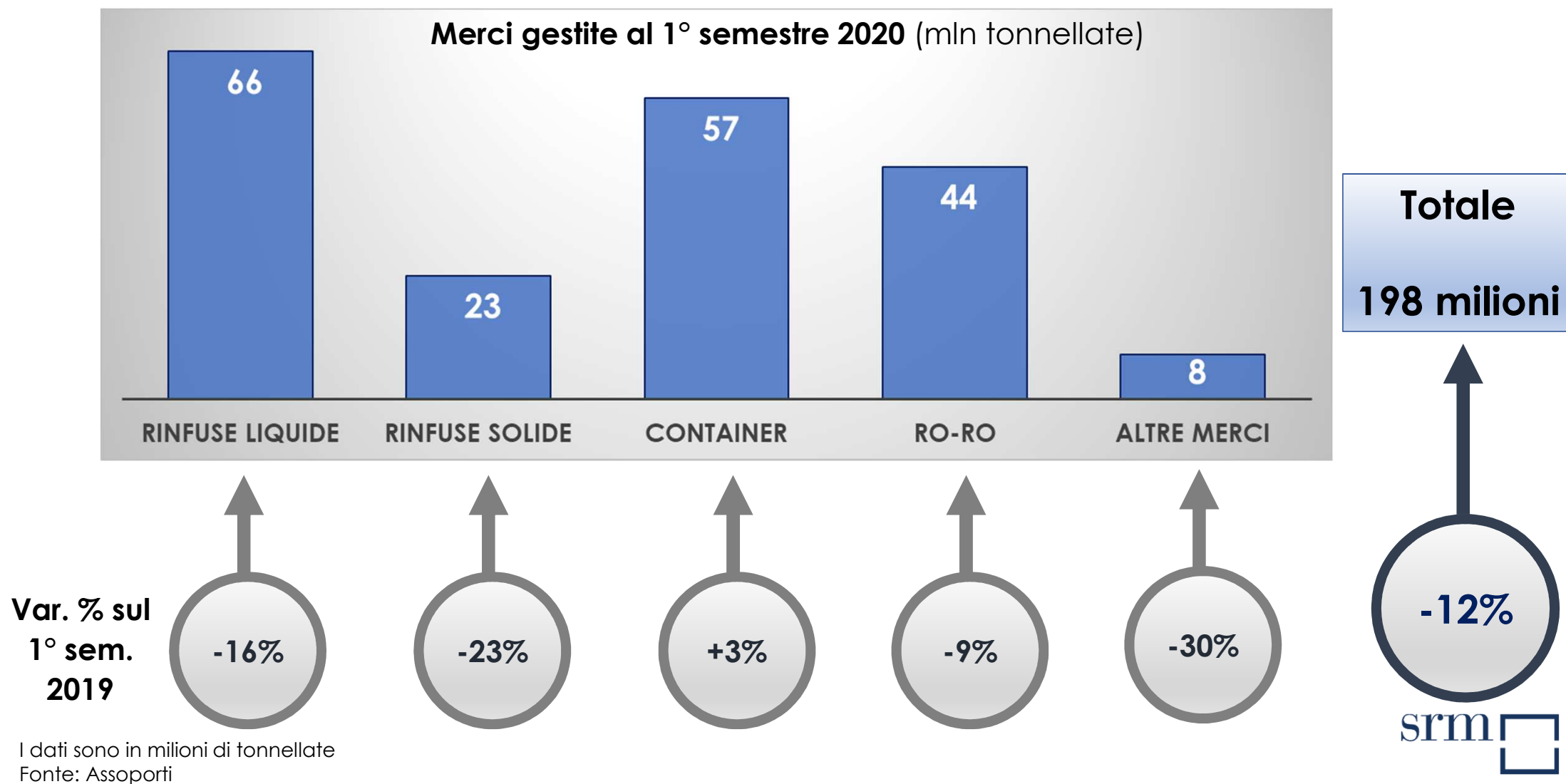
- In **Italia** la **riduzione dell'import-export** è stata del **16%**. Il commercio internazionale **via mare** ha risentito maggiormente dell'effetto Covid-19 registrando **una diminuzione del 21%**
- Quasi tutti i **porti italiani** hanno risentito del rallentamento, rilevando un **-12%** complessivo delle merci movimentate

Dati al 1° semestre 2020  
Fonte: Assoporti



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

20





# La situazione dei porti italiani prima della pandemia

21

Merchi  
movimentate  
dai porti italiani  
**2019**



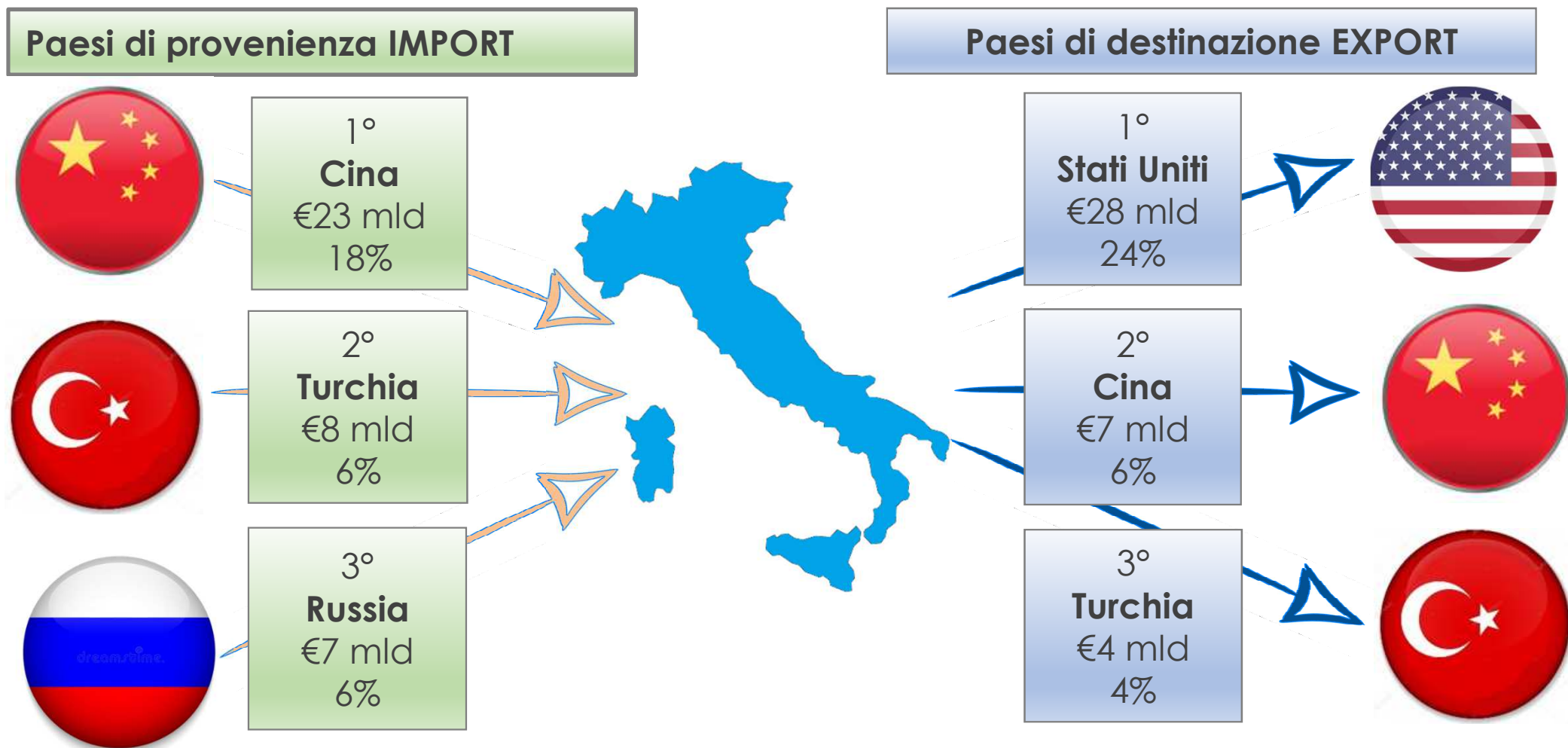
Trend  
**2016-2019**



I dati sono in milioni di tonnellate  
Fonte: Assoporti

## L'Italia marittima verso paesi sempre più lontani...

22<sub>22</sub>



Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2019

# Sono evidenti gli effetti sugli scambi commerciali marittimi

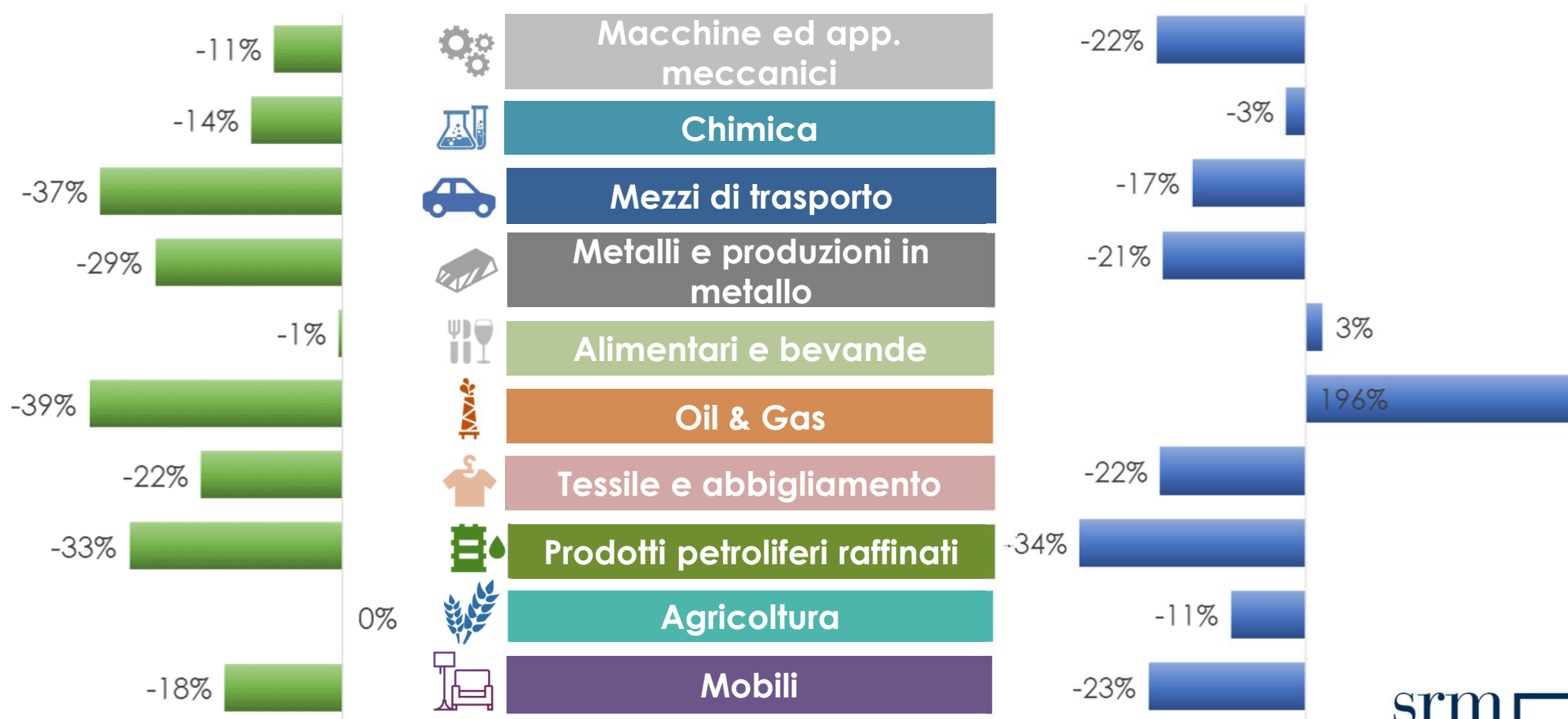
23

I top 10 settori di import-export marittimo in Italia.

Var.% 1 sem 20/ 1 sem 19

IMPORT

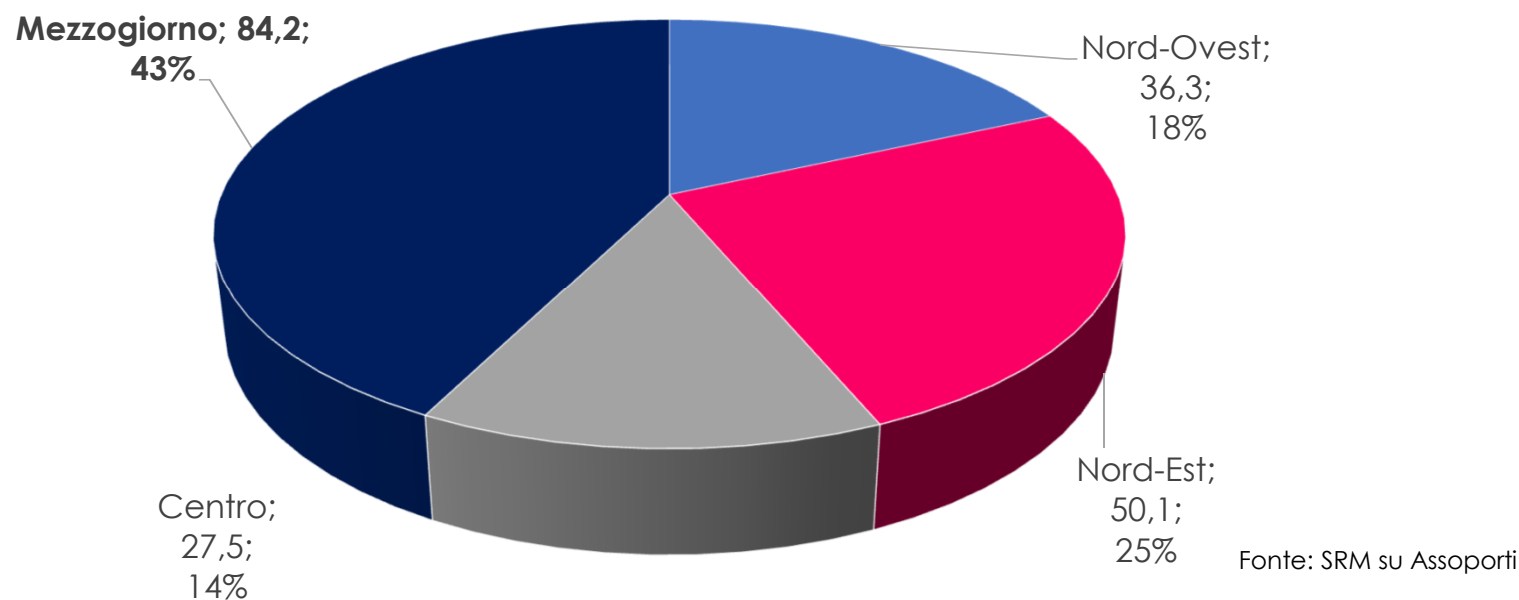
EXPORT



Fonte: SRM su Coeweb Istat

# Il Mezzogiorno è l'area territoriale in cui il traffico pesa di più

Ripartizione del traffico portuale merci per macroarea I sem 2020  
(mln Tonn e %)



- Il **traffico complessivo** delle merci movimentate dai porti del Mezzogiorno copre il **43% dell'Italia** ed è superiore alle altre Macroaree.

# Porti del Mezzogiorno: perno per tutta l'economia italiana

25

**42%** del traffico merci italiano

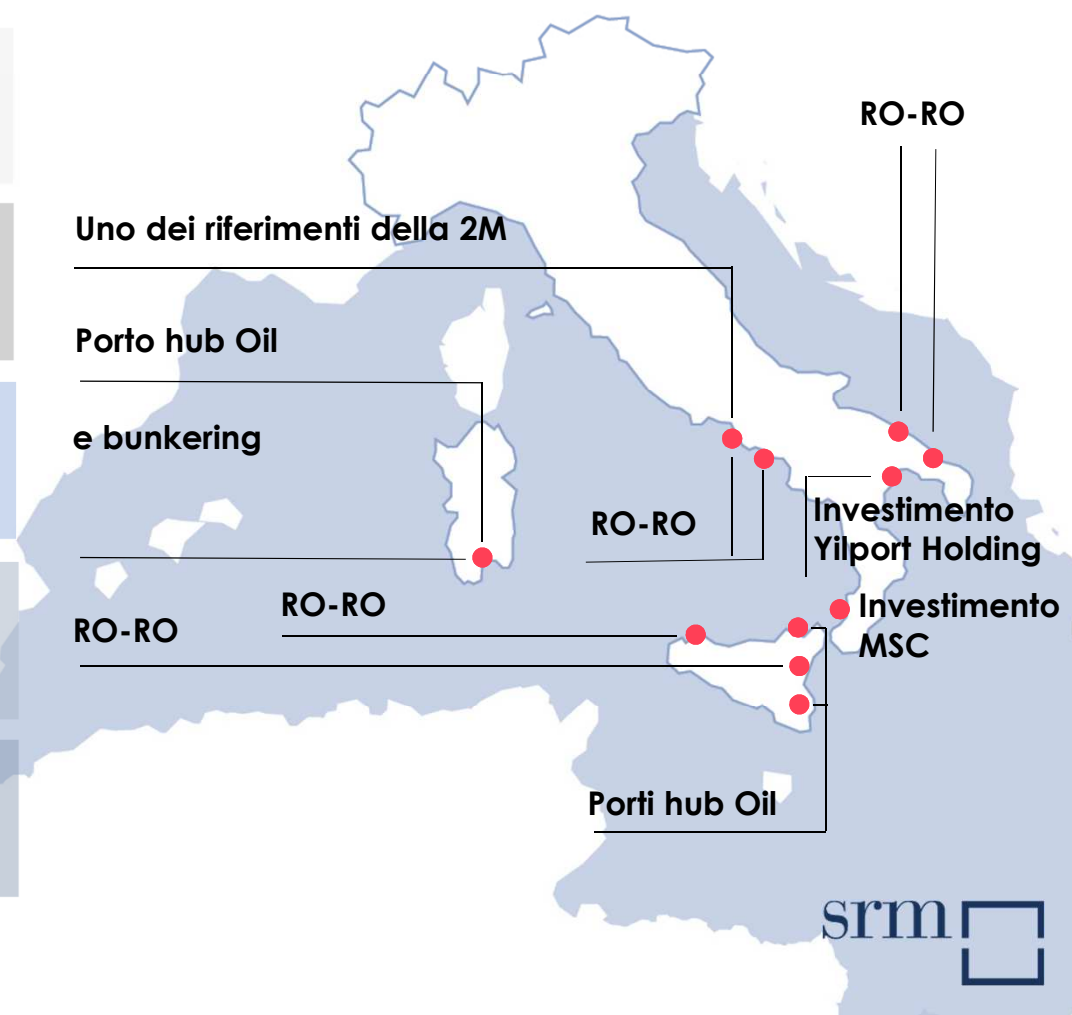
**36%** dei container

**33%** del valore aggiunto generato dall'economia del mare

**44%** degli occupati dell'economia del mare

**62%** dell'import-export del Mezzogiorno viaggia via mare

Fonte: SRM su Assoporti



# ZES: opportunità unica per attrarre investimenti industriali

26

- Le ZES sono uno **strumento irripetibile di sviluppo dell'economia del territorio** perché rappresentano un **trait d'union tra il porto e le filiere del manifatturiero high quality**
- Le ZES del Mezzogiorno, una volta a regime, possono diventare **leve per l'attrazione dei flussi provenienti dal Mediterraneo** e pivot di uno sviluppo di tutto il Paese

Elemento chiave  
per valorizzare  
le connessioni  
produttive con il resto  
del Paese

**100€**  
di investimenti  
al Sud  
attivano

**54€**  
domanda nel Centro Nord

**46€**  
domanda nel Mezzogiorno

Strategici i nodi logistici  
di Campania, Puglia e Basilicata.  
Alle spalle un'area rilevante

A map of Southern Italy with green dots indicating strategic logistics nodes. The dots are located in Campania, Puglia, and Basilicata. A green callout box points to these areas with the text: 'Strategici i nodi logistici di Campania, Puglia e Basilicata. Alle spalle un'area rilevante'. Other regions labeled on the map include Abruzzo, Adriatica, Campania, Ionica, Calabria, Sicilia occidentale, Sicilia orientale, and Sardegna.

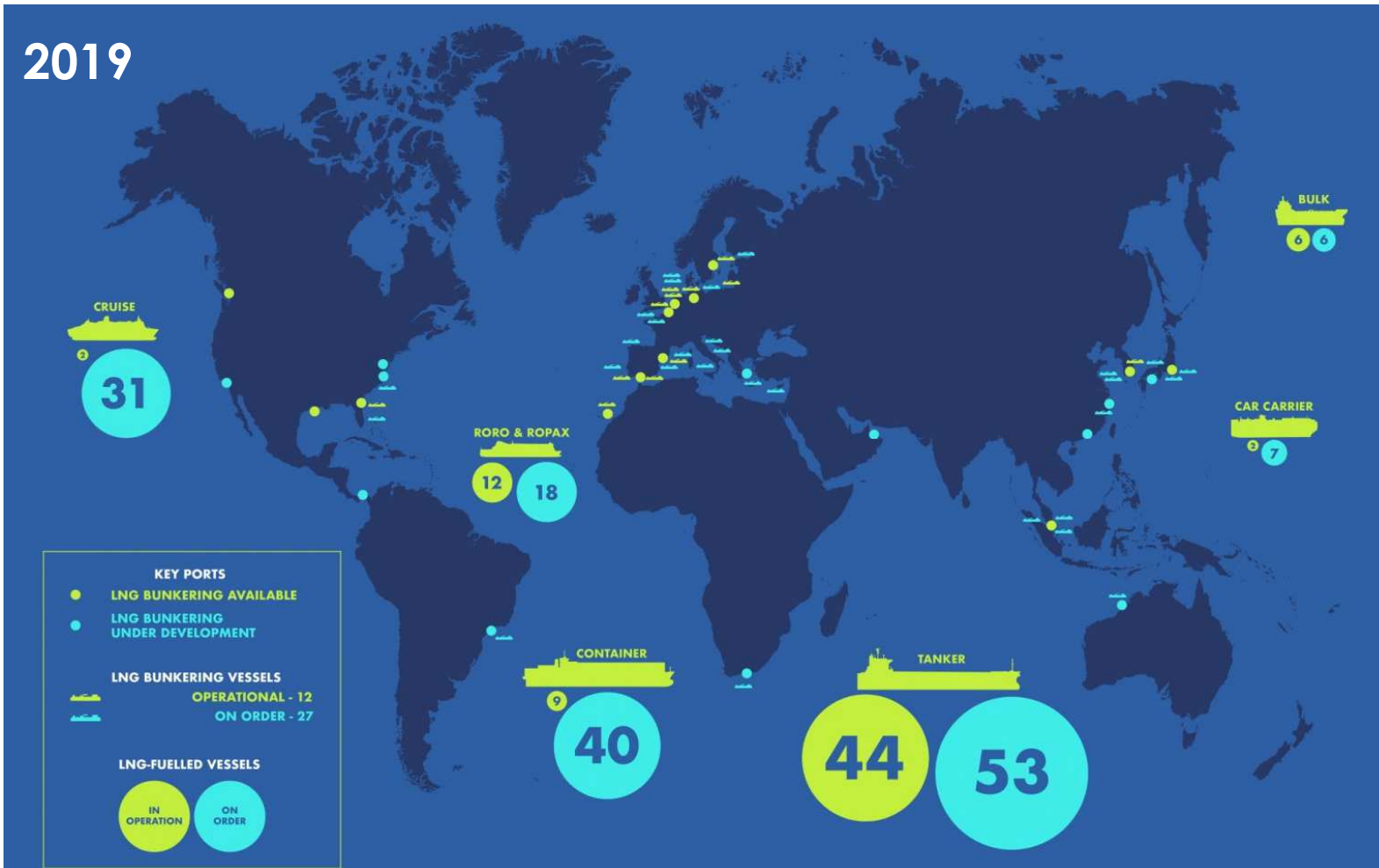
Abruzzo  
Adriatica  
Campania  
Ionica  
Calabria  
Sicilia occidentale  
Sicilia orientale  
Sardegna

srmm



# La crescita mondiale della flotta e delle infrastrutture GNL

2019

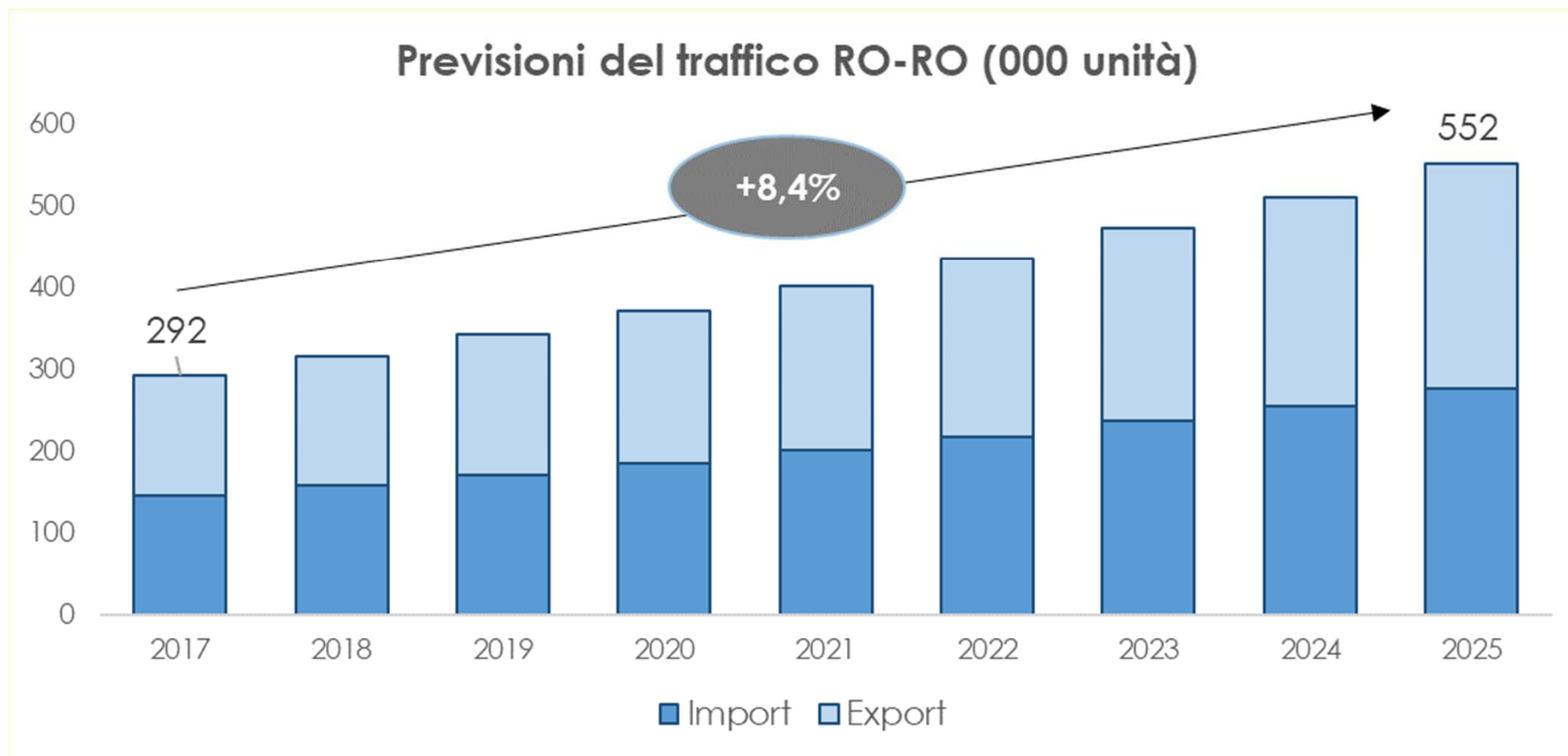


■ Nel 2019 il record di investimenti in impianti di liquefazione di GNL: quasi 65 miliardi \$ (+ 16% di aumento della capacità globale)

■ Si stima per il 2050 che il GNL possa rappresentare il 41% dei combustibili marini (nel 2015 era inferiore al 3%)

## Le previsioni per il RO-RO sono di crescita nel Med

28

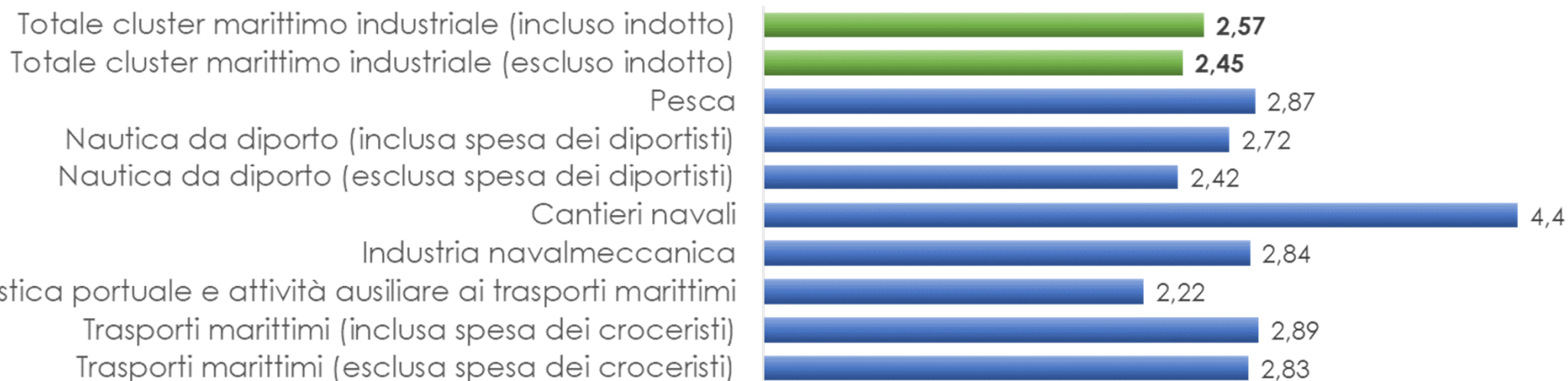


Fonte: SRM su Medports

# Il valore delle attività collegate al mare. I moltiplicatori di impatto

29

## Moltiplicatori del reddito



**Il moltiplicatore del reddito del cluster marittimo è pari a 2,45**

**100 euro** di domanda di beni o servizi marittimi, o di spesa per investimenti o di esportazioni



**245 euro** di spesa in tutto il sistema economico.

Fonte: Federmare, Censis, SRM, Cogea

## DRIVER STRATEGICI



### CONNECTED PORT

Traffico & Connessioni



### SMART PORT

Innovazione & Digitalizzazione



### GREEN PORT

Sostenibilità



### LOGISTIC PORT

Intermodalità



### FREE PORT

ZES & Zona Franca



### SAFE & SECURE PORT

Safety & Security

# PORTO DI TARANTO | 2030

## ASSET DI VALORIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA



Sinergia con centri di ricerca economica e università



Qualificazione e formazione del personale

## ASSET DI RESILIENZA E RESISTENZA ALLE EMERGENZE



Piani di emergenza contro eventi pandemici



Strumentazioni hardware e software per smart working



Incentivazione all'uso del ferroviario

## SETTORI "CORE" CON PROSPETTIVA DI ALTO SVILUPPO DI TRAFFICO



Container



Dry Bulk



Liquid Bulk

## SETTORI "OPPORTUNITY" CON PROSPETTIVA DI MEDIO / ALTO SVILUPPO DI TRAFFICO



Turismo Crociere e Diporto



Ro-Ro Autostrade del Mare



Break Bulk & Project Cargo



**Grazie per l'attenzione**

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

seguici su

