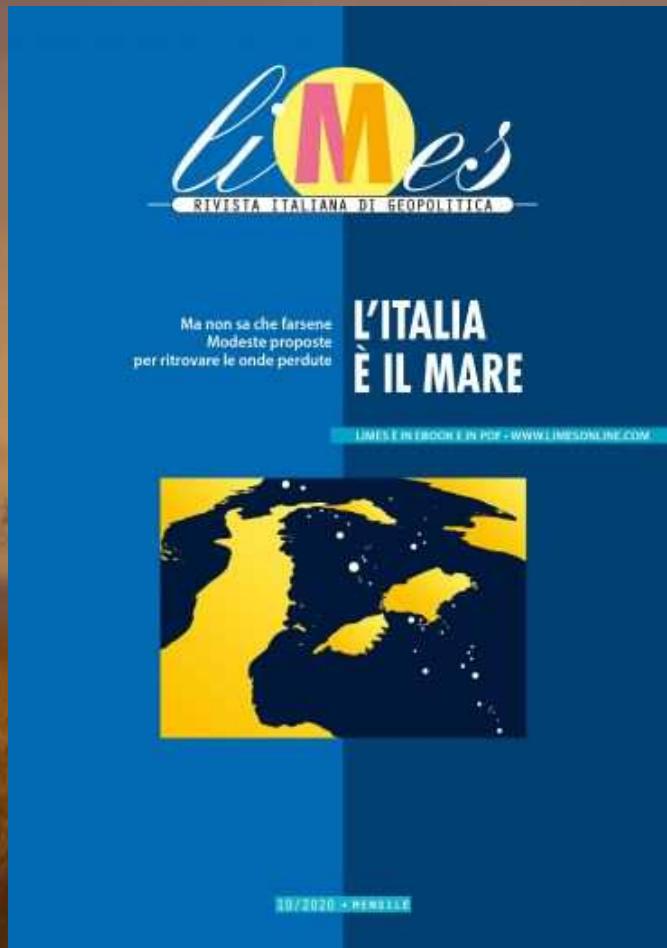


Manuale di sopravvivenza nella Savana Mediterranea

Alessandro Panaro

SRM – Resp. Maritime Economy Dept.

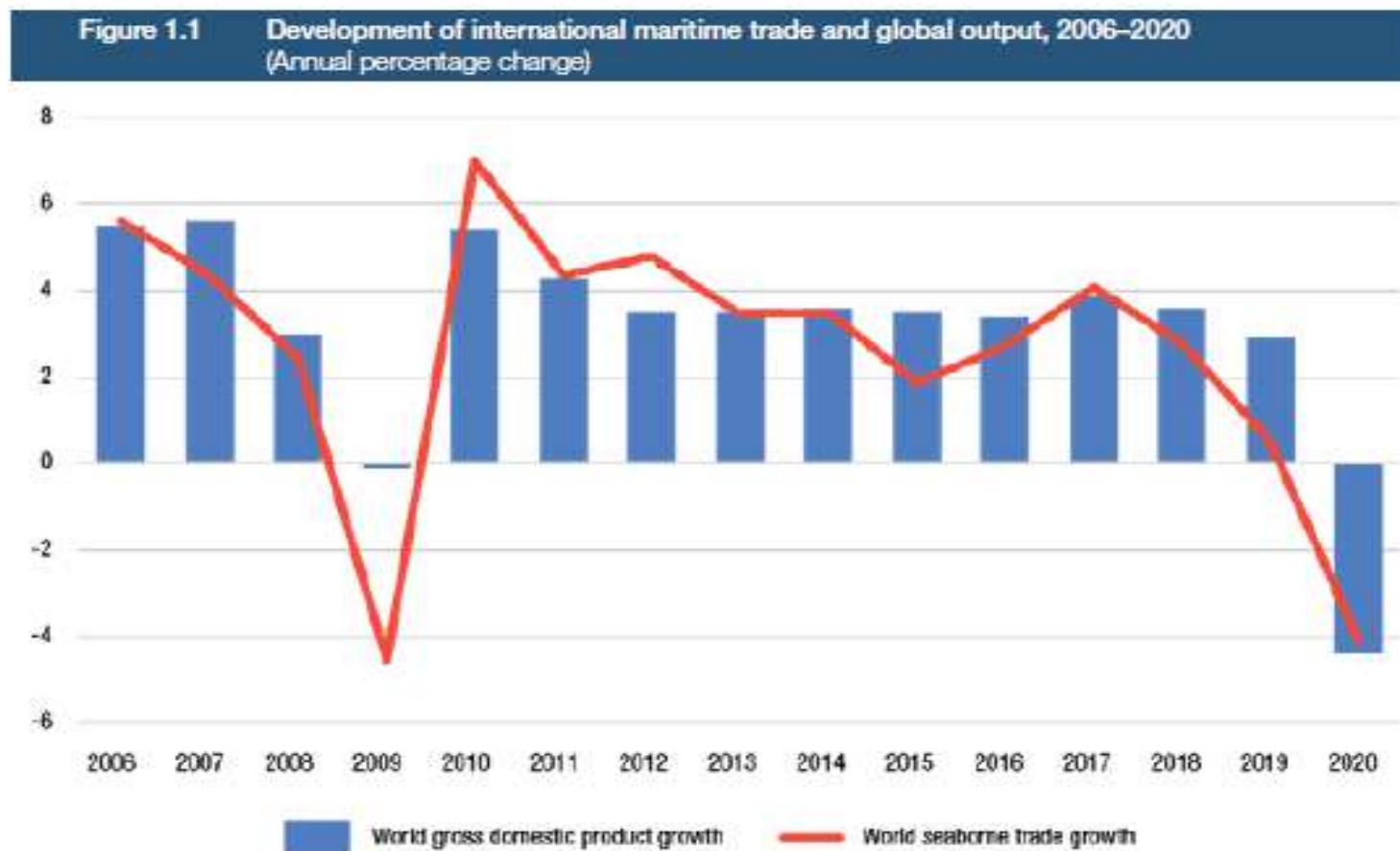
Propeller Club Taranto 18 dicembre 2020



- **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



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

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

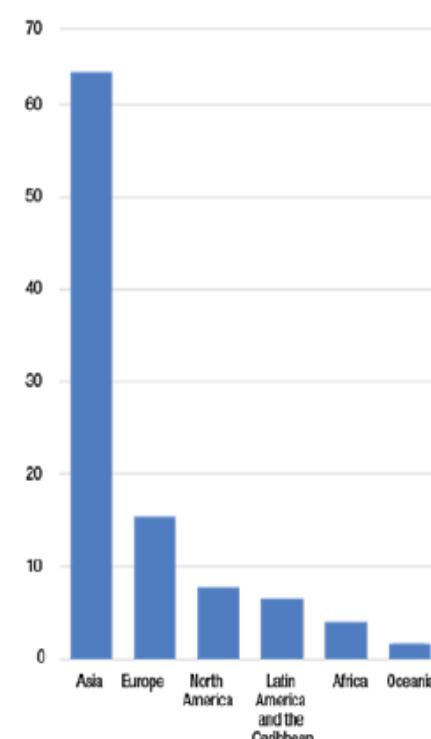
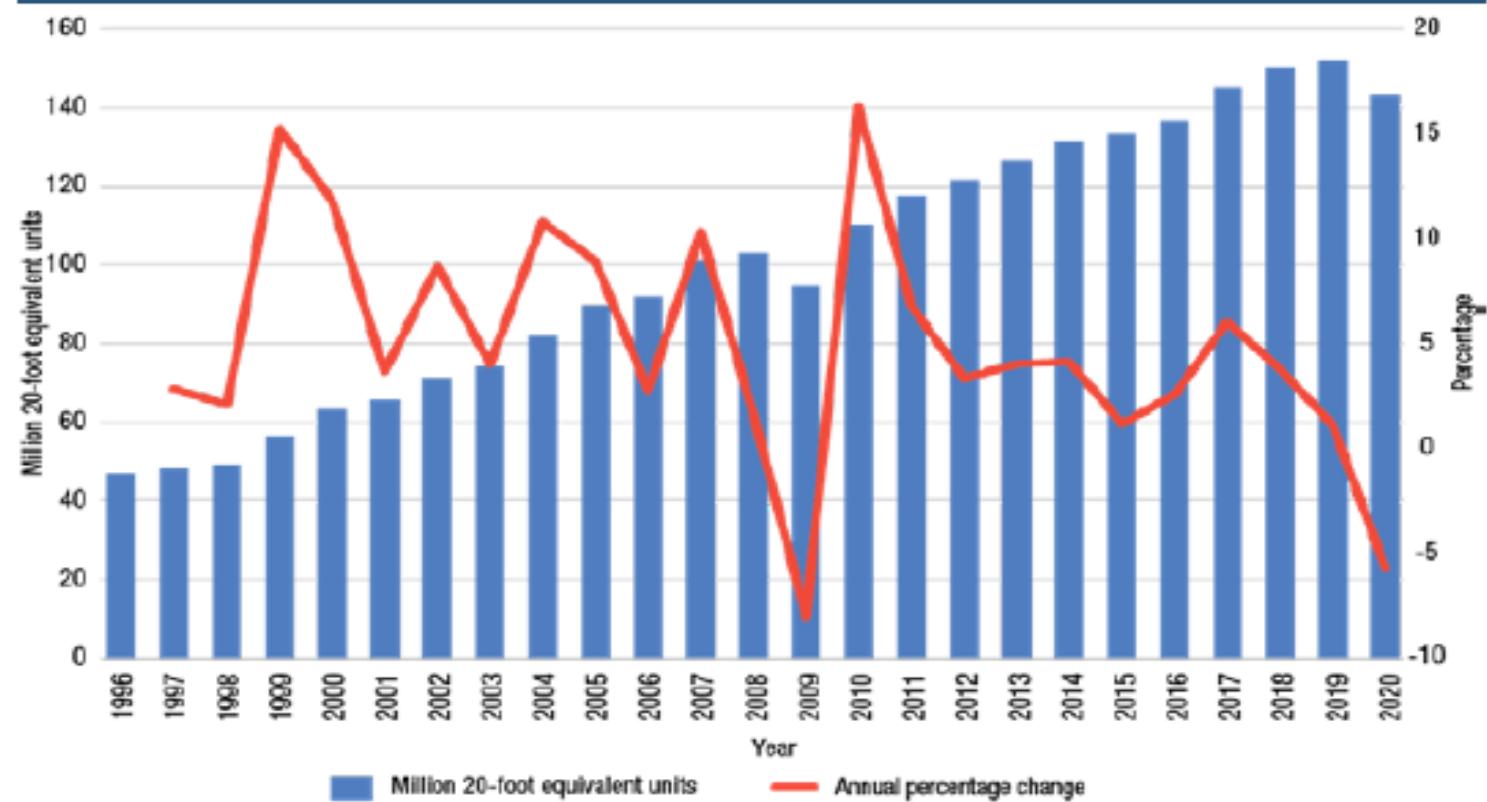


Figure 1.8 Global containerized trade, 1996–2020
(Million 20-foot equivalent units and annual percentage change)



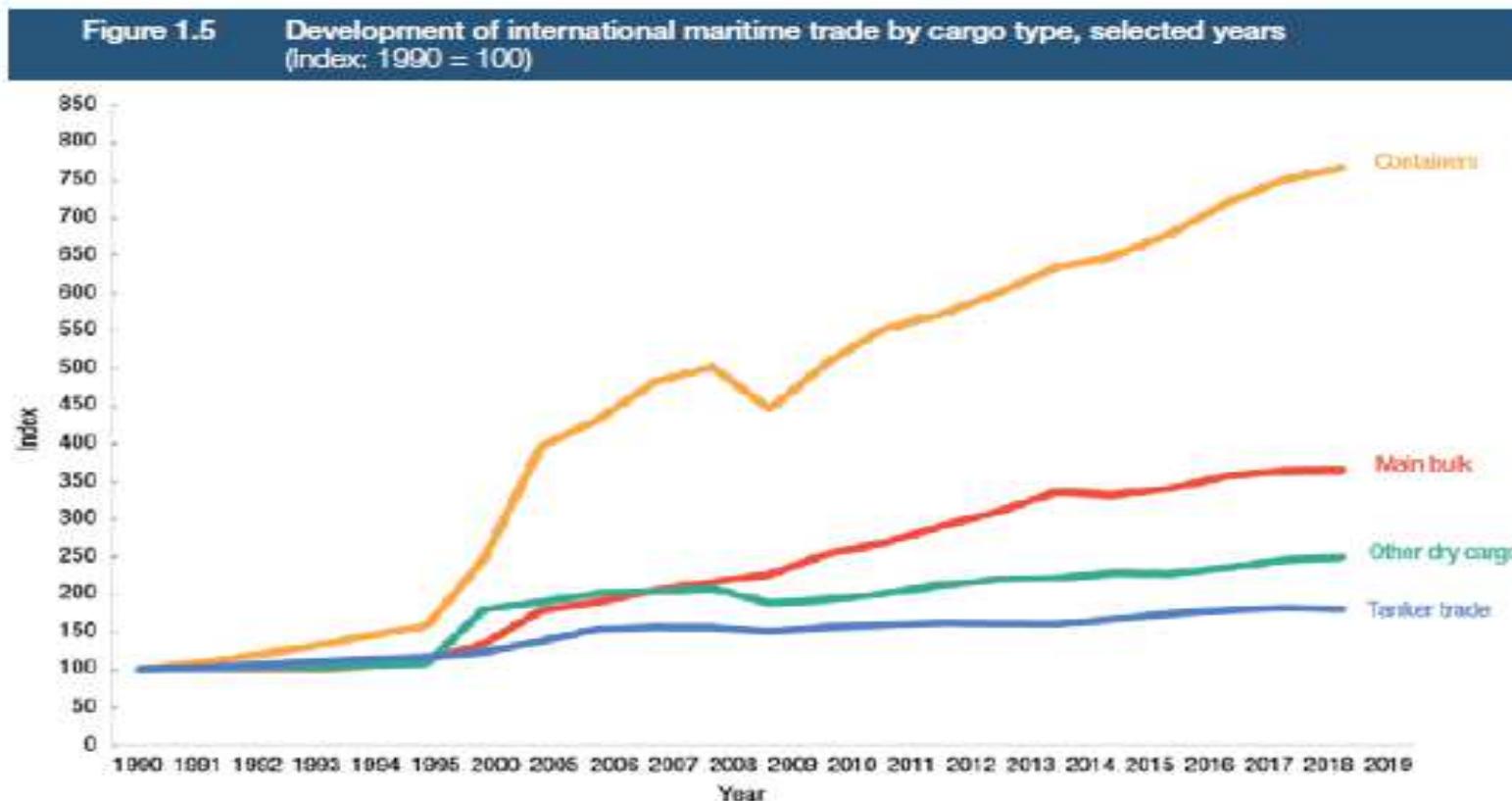
Sources: UNCTAD calculations, derived from table 1.11 of this report.

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

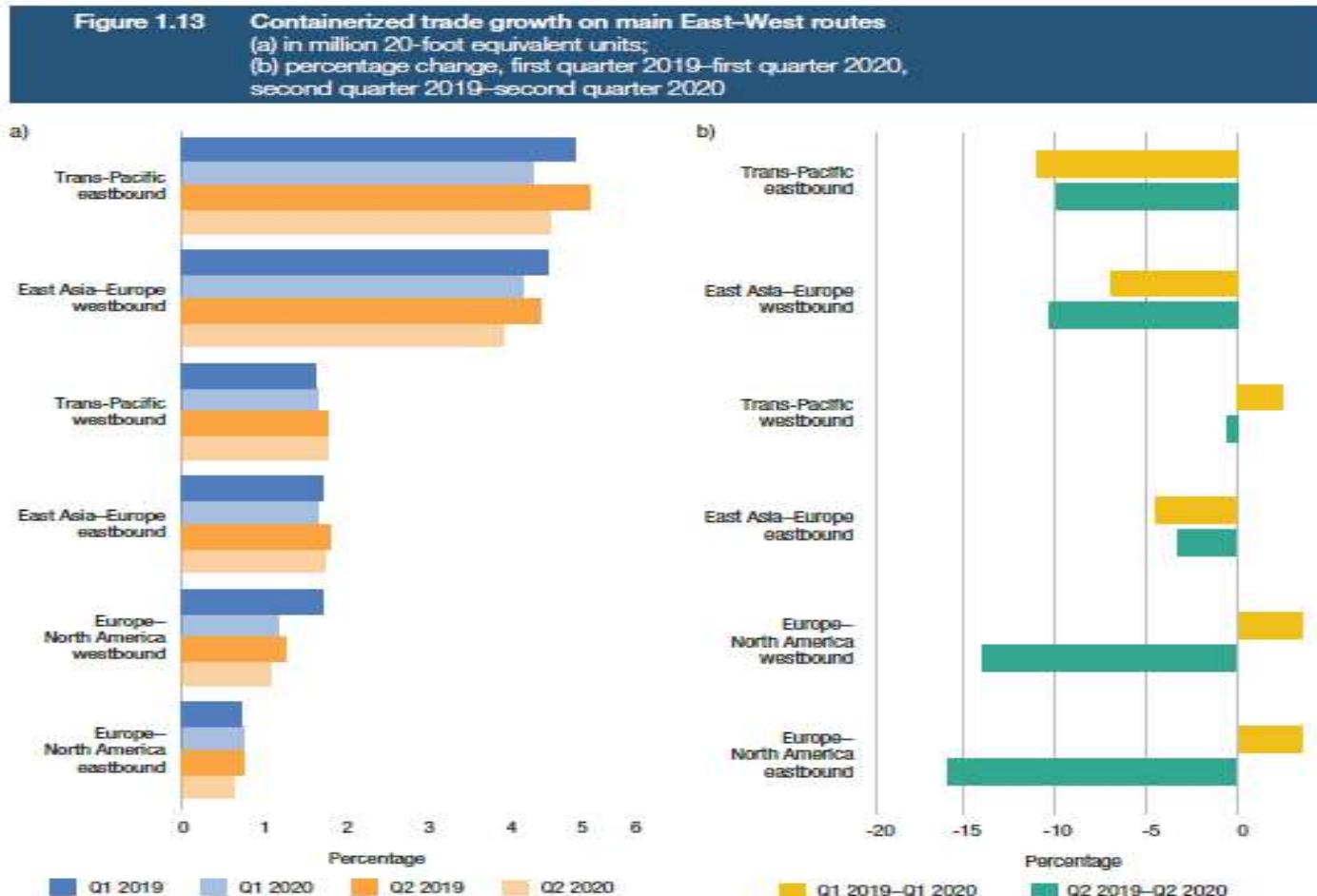


Source: UNCTAD, *Review of Maritime Transport*, various issues. For 2006–2019, the breakdown by cargo type is based on Clarksons Research, 2020a, *Shipping Review and Outlook*, spring 2020 and *Seaborne Trade Monitor*, various issues.

Note: 1980–2005 figures for main bulk include iron ore, grain, coal, bauxite/alumina and phosphate. Since 2006, main bulk figures include iron ore, grain and coal only. Data relating to bauxite/alumina and phosphate are included under "other dry cargo". Tanker trade includes crude oil, refined petroleum products, gas and chemicals.

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

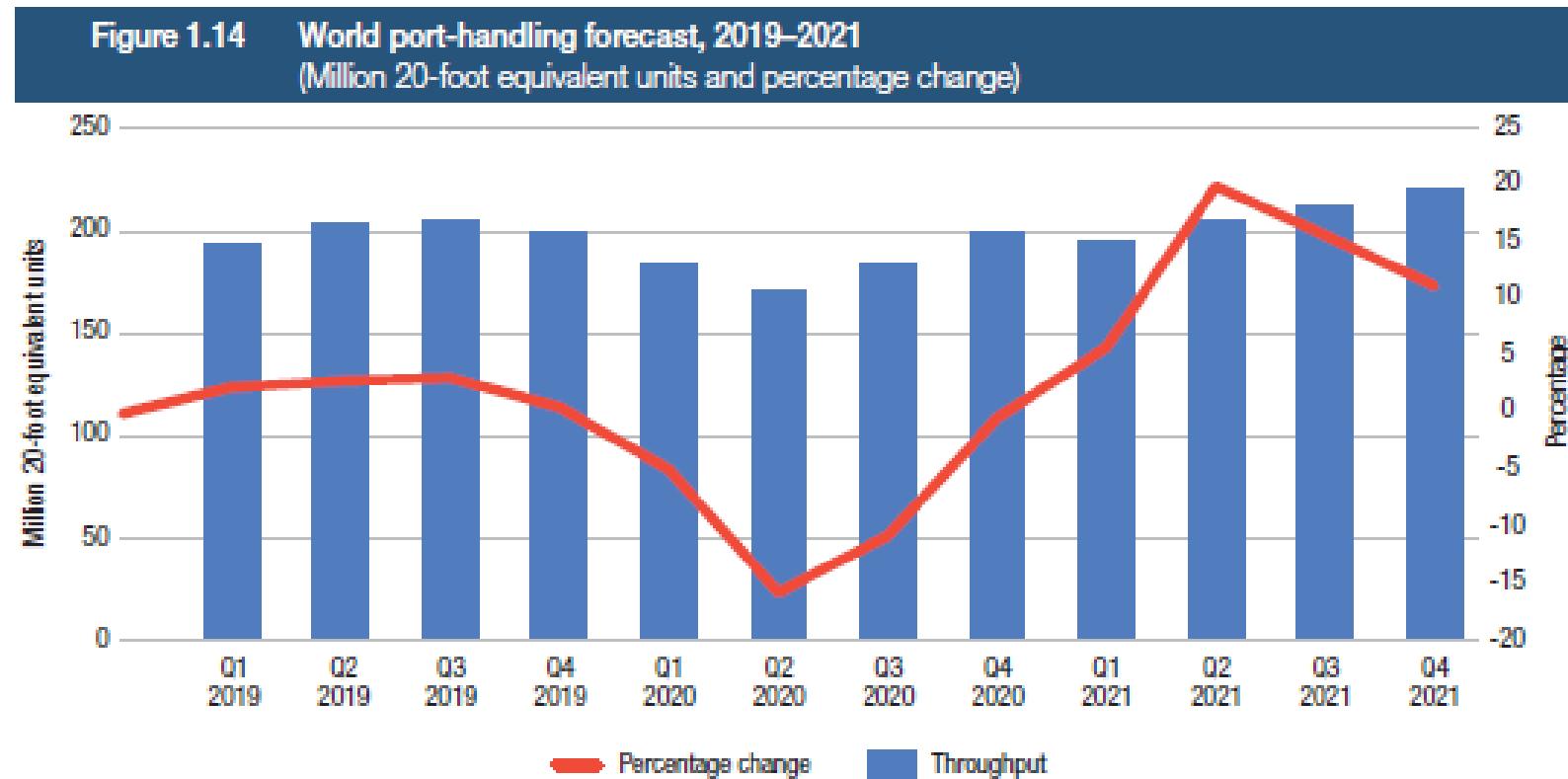
Uno sguardo alle rotte



Source: UNCTAD calculations, based on MDS Transmodal, 2020b, World Cargo Database, 19 August.
 Abbreviation: Q, quarter.

Tutte le rotte hanno risentito del Covid-19

Le previsioni



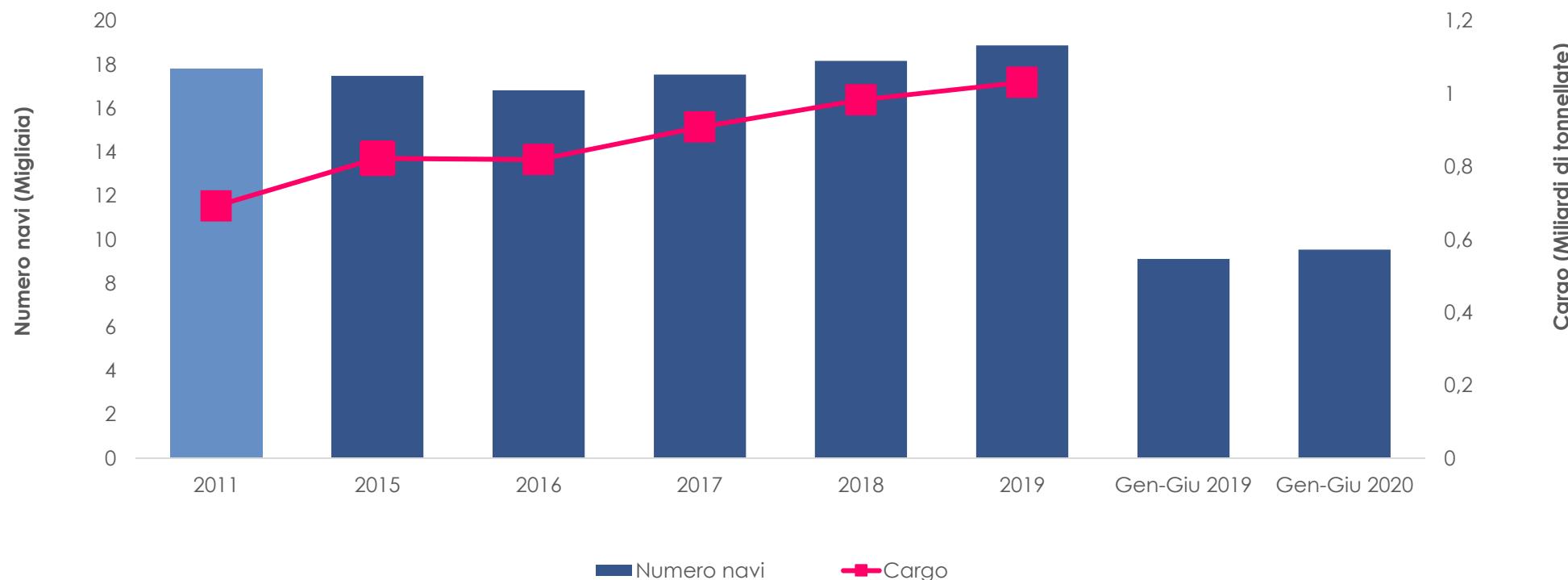
Source: Drewry baseline forecast; Drewry, 2020e, 2020 Container Forecaster Update, quarter 1, May.

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

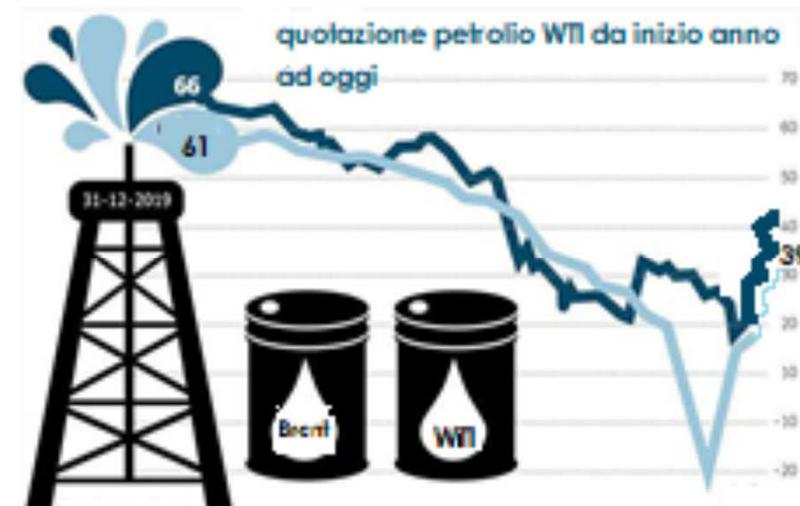
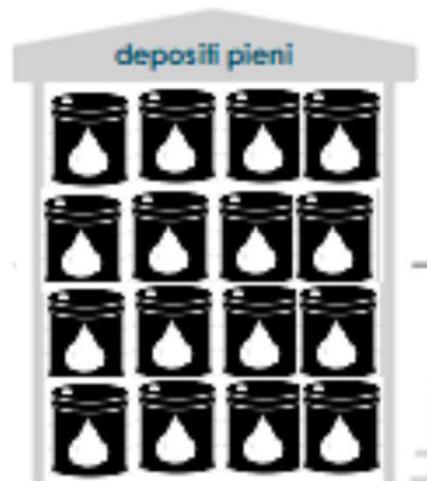


- Dopo anni di crescita, anche i primi 6 mesi del 2020 mostrano **un incremento del numero delle navi in transito (+4,7%). Mentre le portacontainer registrano un calo (-15% su Gennaio-Maggio 2019).**

Fonte: SRM su Suez Canal Authority

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

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

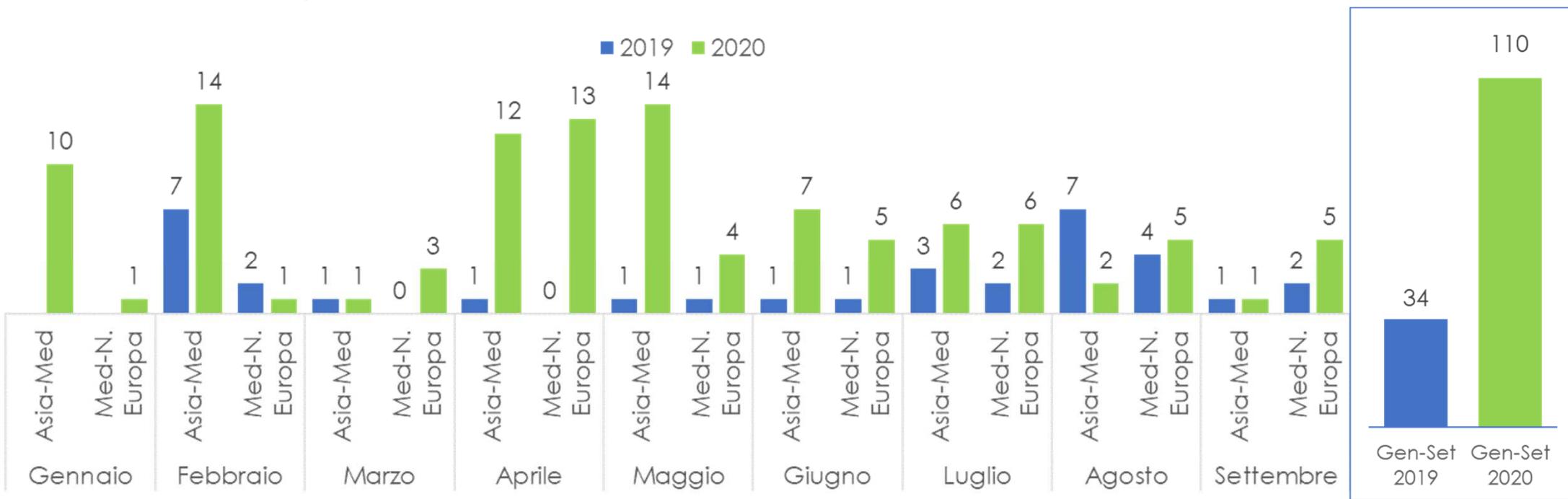


...Gli interventi per rilanciare i traffici

- 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



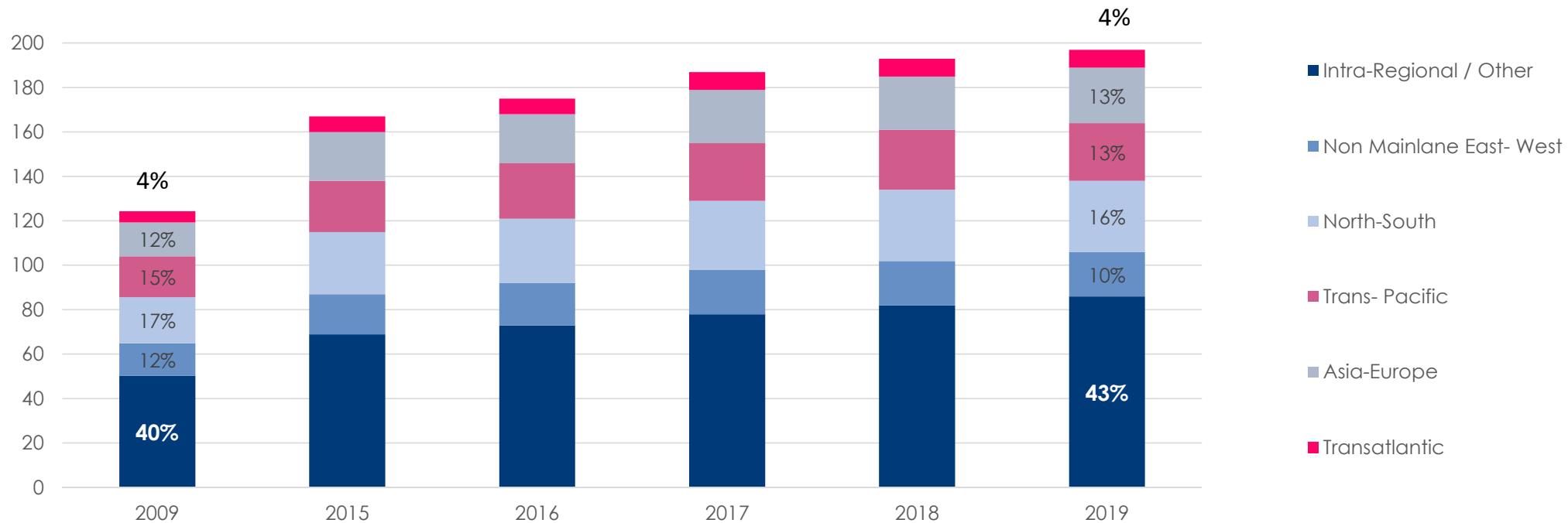
- Il numero medio di **containership** che arrivavano settimanalmente nei porti di tutto il mondo **è passato da -8,5% a giugno 2020 (su b.a) a -3% ad agosto (su b.a.)**
- Per il settore si stimano utili operativi pari a circa 9 miliardi di dollari nel 2020

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)

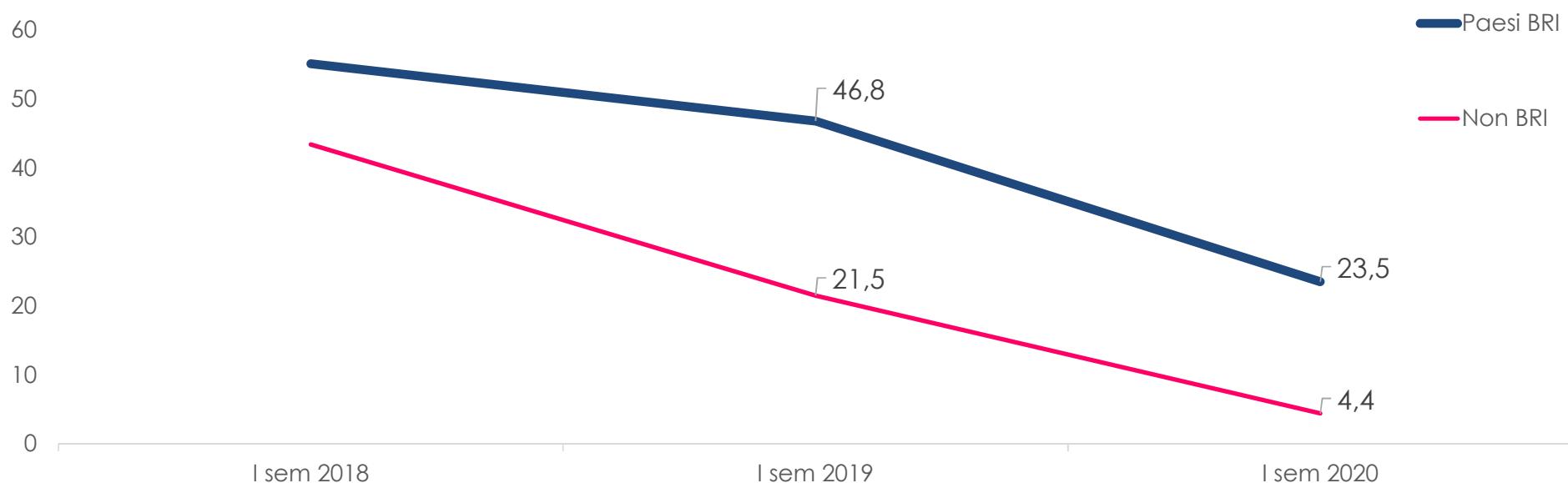


- Circa il **70% del traffico** containerizzato si distribuisce sulle molteplici rotte secondarie... in particolare **le intra-regionali** (43%) sono **cresciute** in volume negli ultimi 10 anni **di oltre il 70% contro una media del 50%**.

...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.



Fonte: SRM su China State Railway Group

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

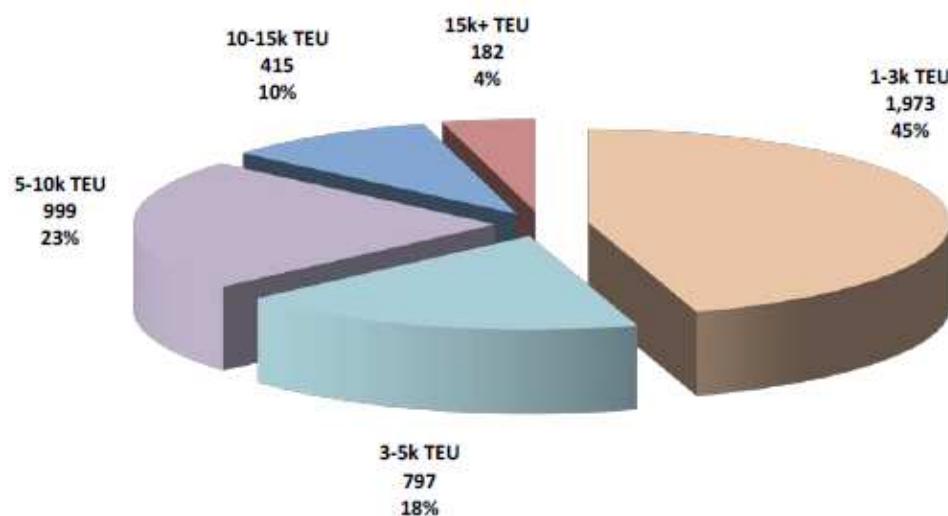


Uno sguardo alla flotta container

15

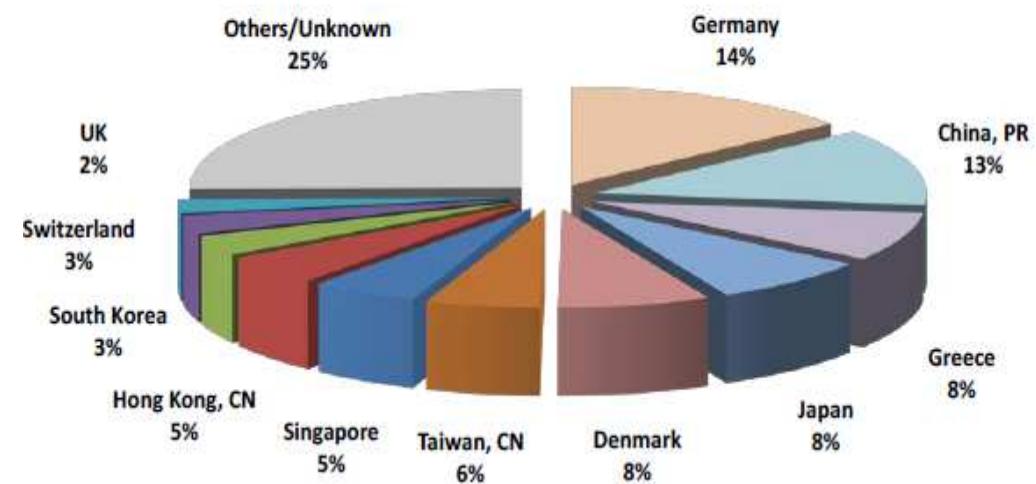
Containership Fleet By Size Sector - in No. of Units

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



Containership Trading Fleet by Owner Country

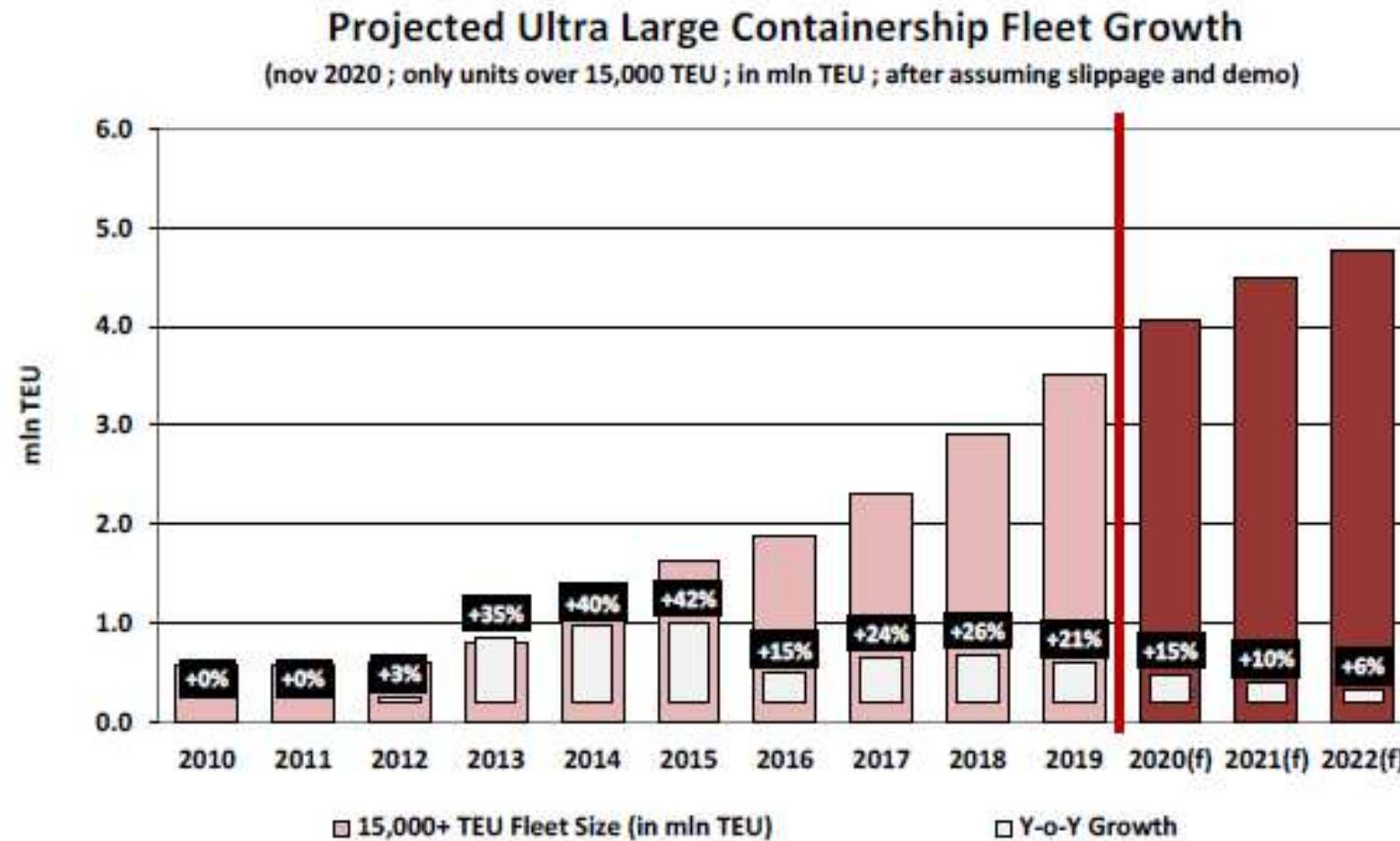
(nov 2020 ; as % of total fleet in no. of units)



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

Uno sguardo alla flotta container

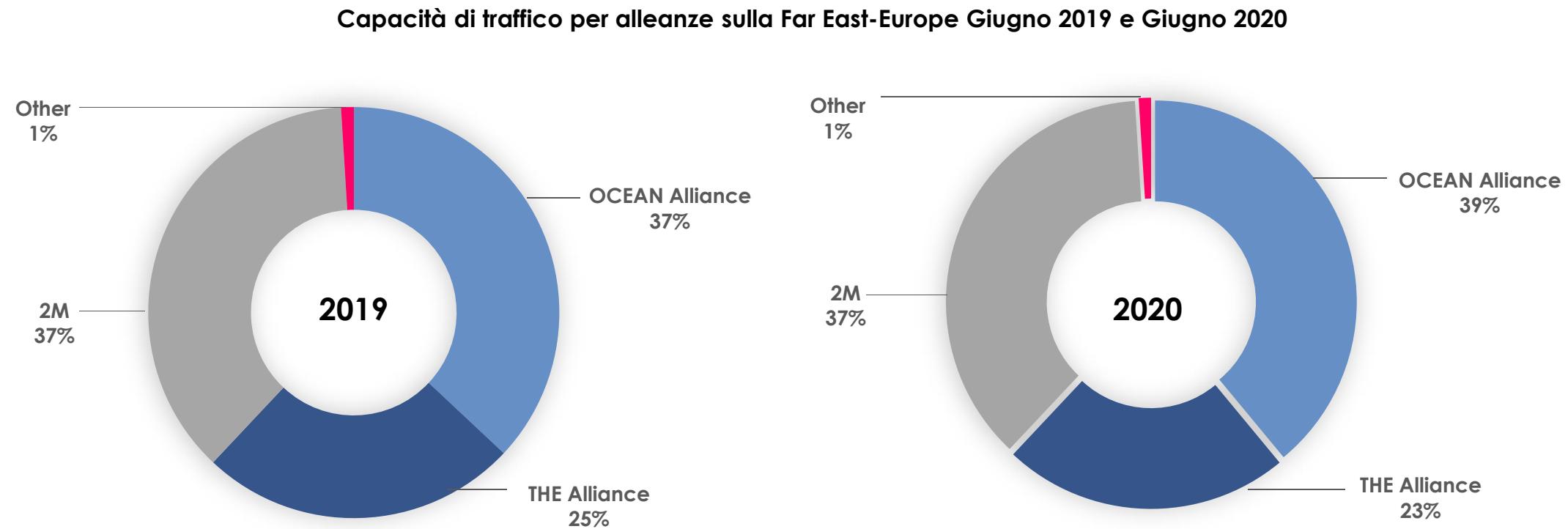
16



Il gigantismo navale prosegue e proseguirà

Dimensioni, economie di scala e concentrazione tra i carriers

17



- 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

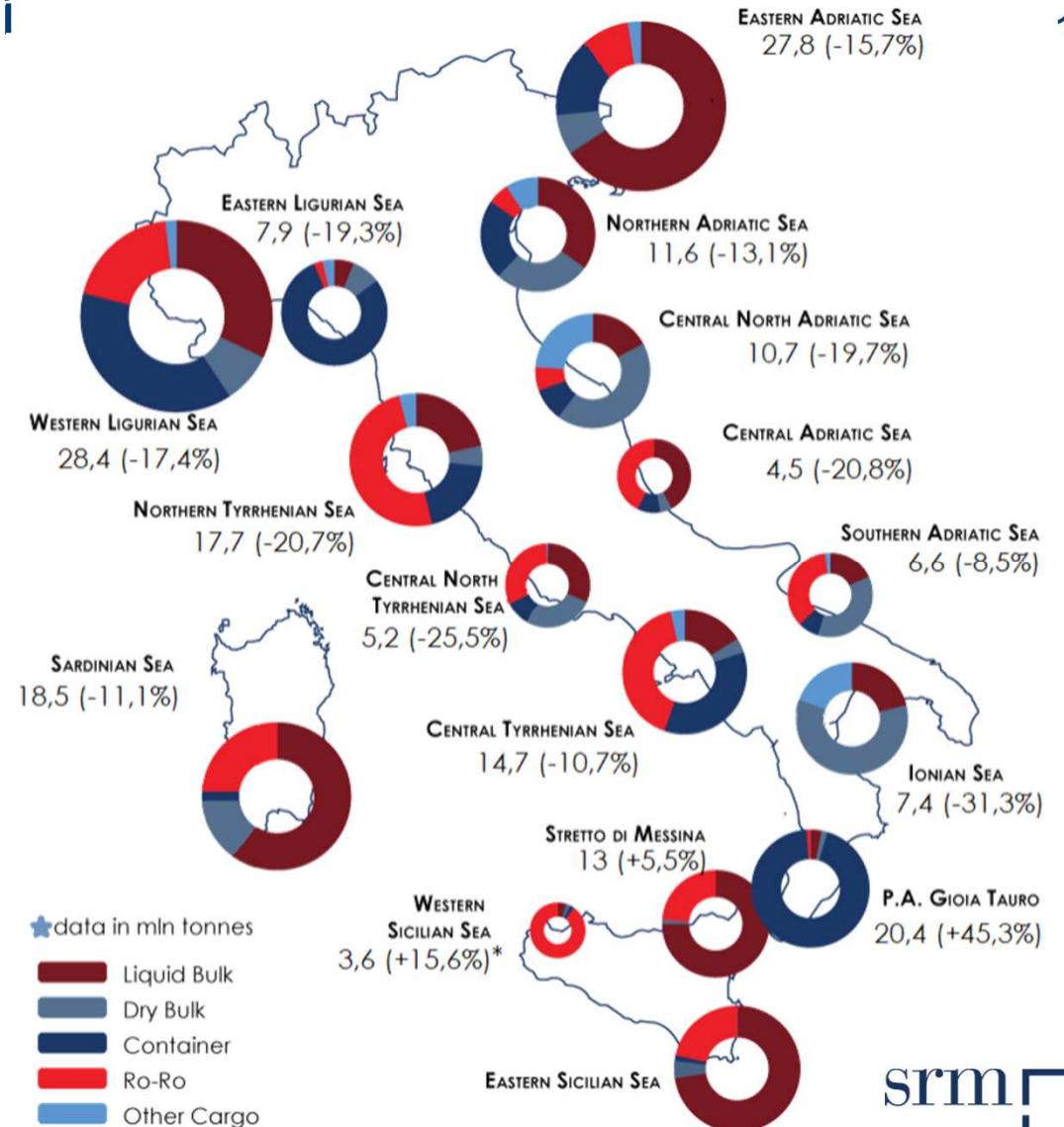


Ancora non raggiungiamo uno dei principali competitor

L'impatto del Covid-19 sui porti italiani

19

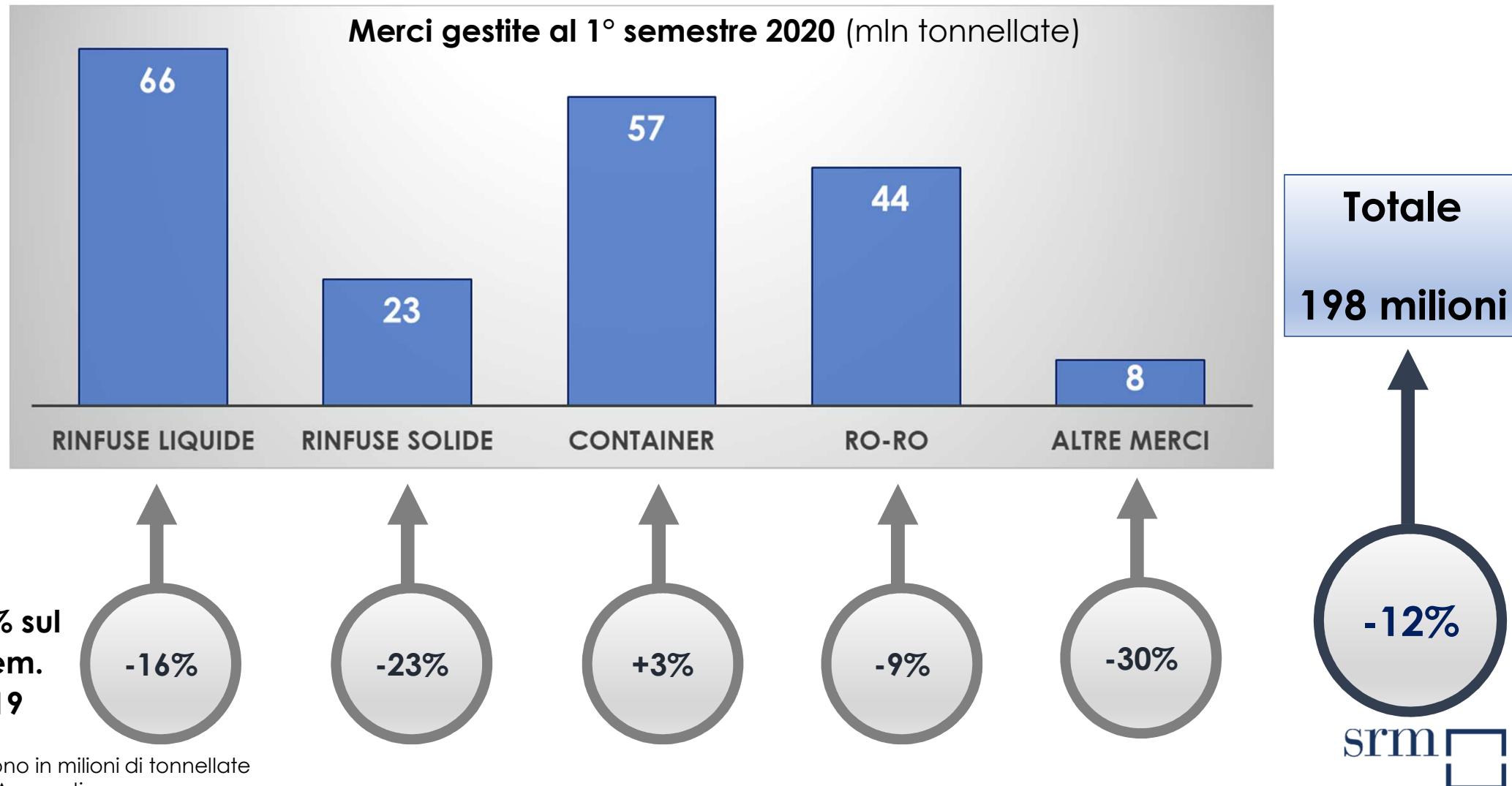
- In Italia la **riduzione dell'import-export** è stata del **16%**. Il commercio internazionale **via mare** ha risentito maggiormente dell'effetto Covid-19 registrando **una diminuzione del 21%**
- Quasi tutti i **porti italiani** hanno risentito del rallentamento, rilevando un **-12%** complessivo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

Merci
movimentate
dai porti italiani
2019



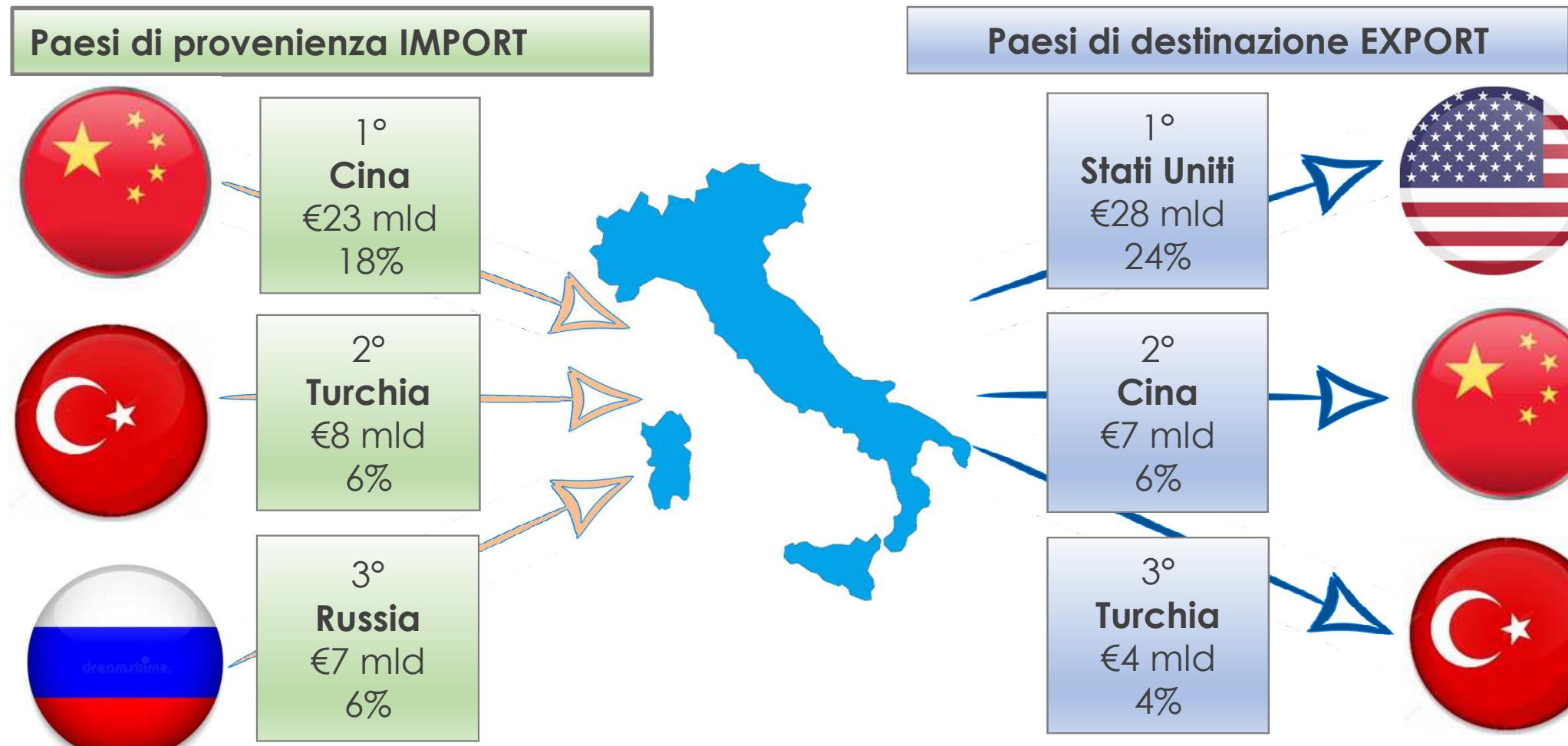
Trend
2016-2019



I dati sono in milioni di tonnellate
Fonte: Assoporti

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

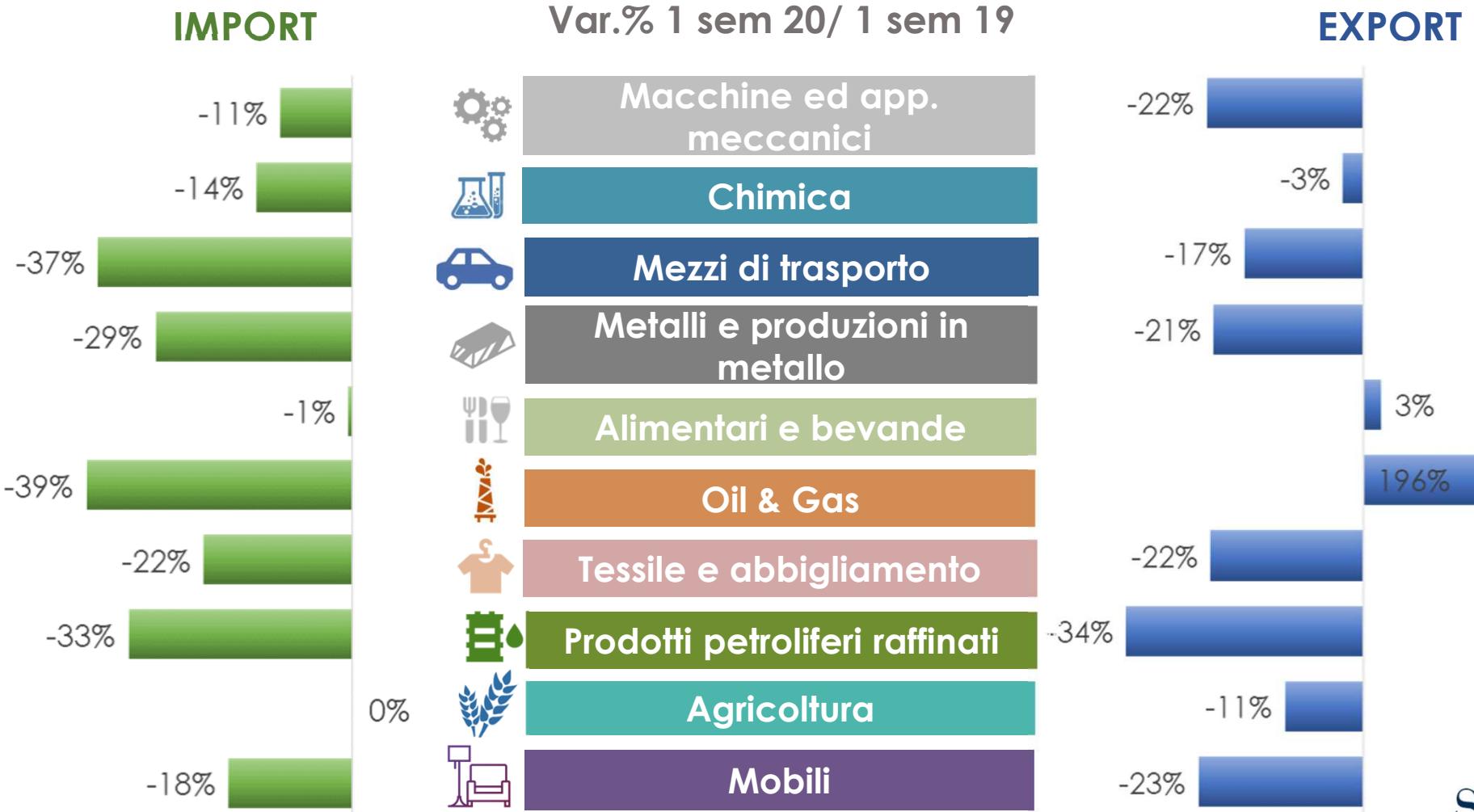
22₂₂



Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2019

Sono evidenti gli effetti sugli scambi commerciali marittimi

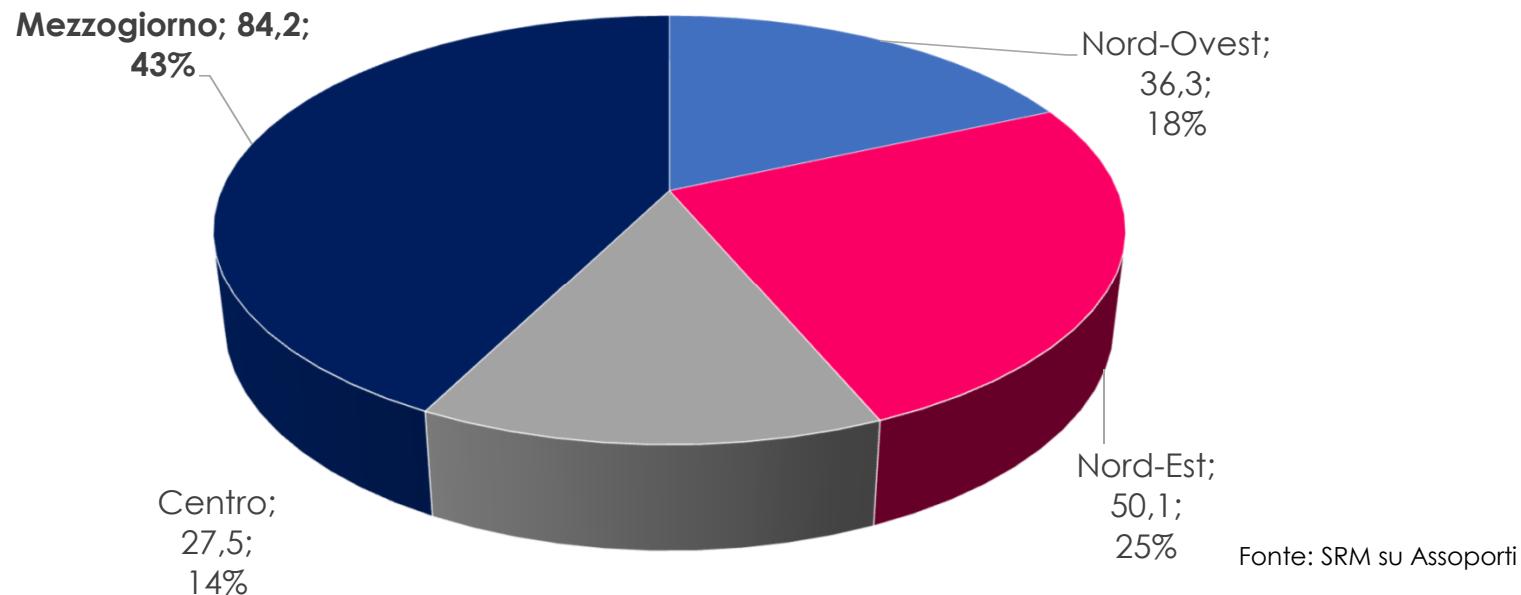
I top 10 settori di import-export marittimo in Italia.



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

Uno dei riferimenti della 2M

Porto hub Oil

e bunkering

RO-RO

RO-RO

RO-RO

Investimento Yilport Holding

Investimento MSC

Porti hub Oil

SRM

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

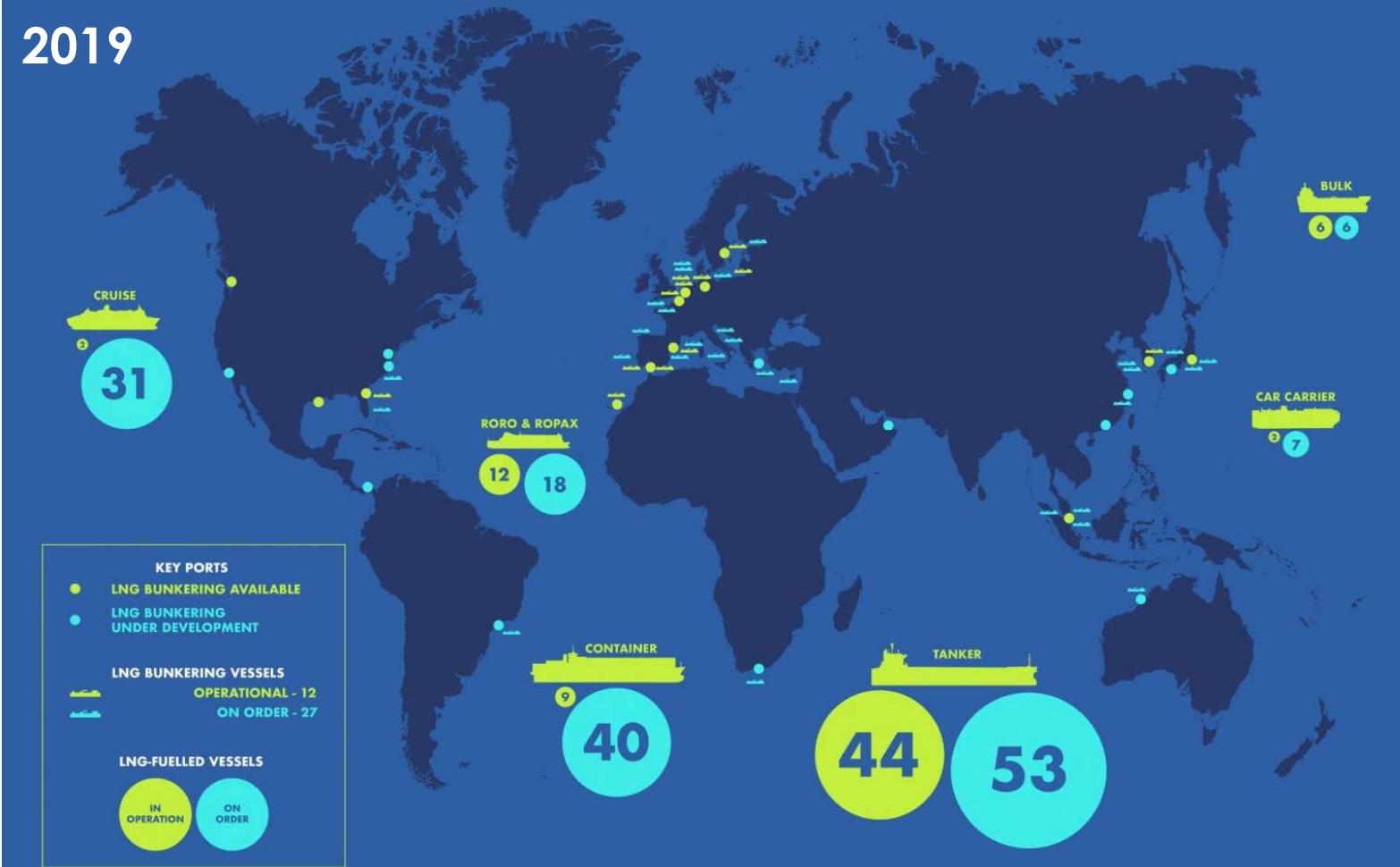
Fonte: SRM

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



La crescita mondiale della flotta e delle infrastrutture GNL

2019

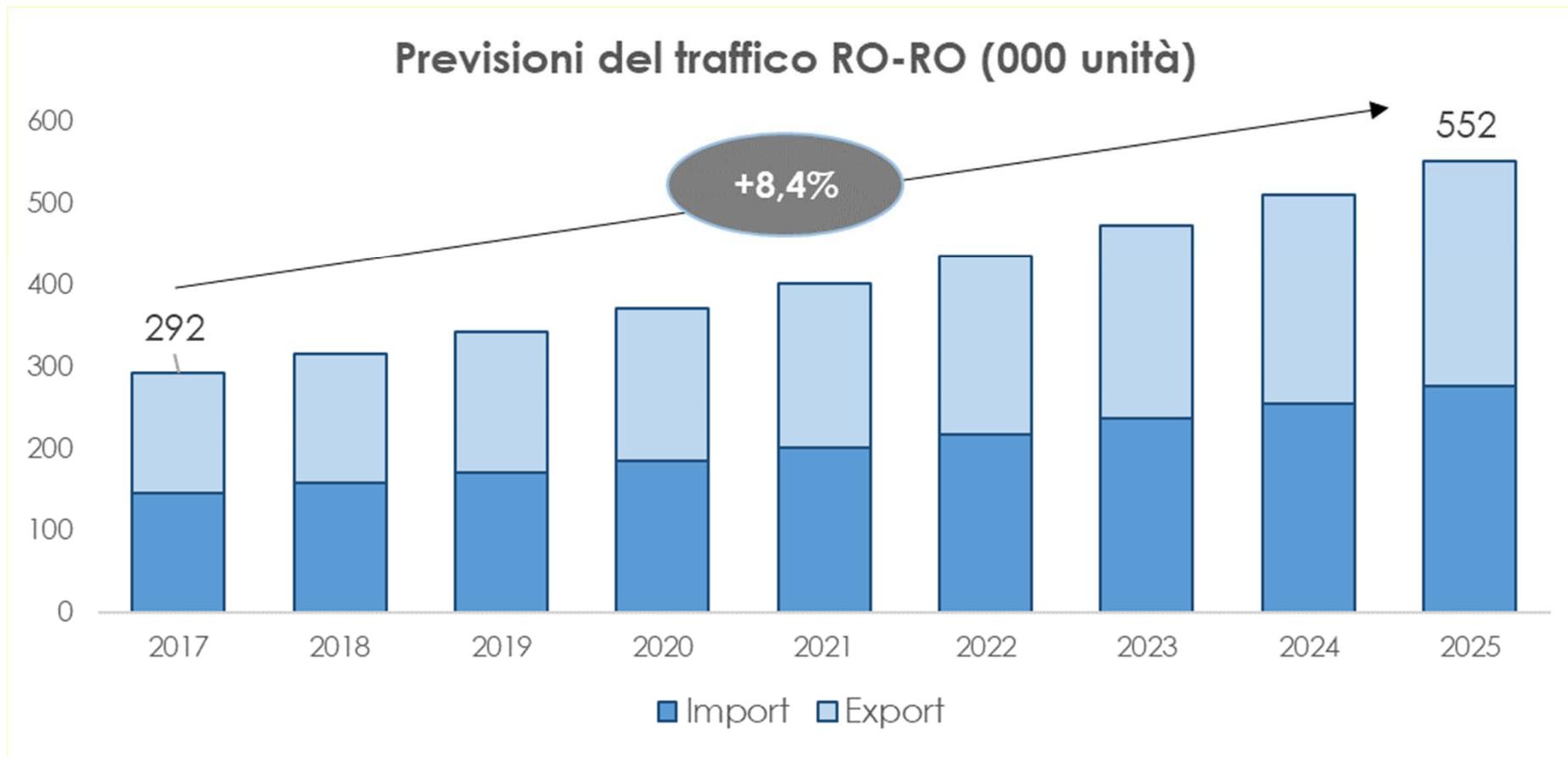


■ Nel 2019 il record di investimenti in impianti di liquefazione di GNL: quasi 65 miliardi \$ (+ 16% di aumento della capacità globale)

■ 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

Totale cluster marittimo industriale (incluso indotto)

Totale cluster marittimo industriale (escluso indotto)

Pesca

Nautica da diporto (inclusa spesa dei diportisti)

Nautica da diporto (esclusa spesa dei diportisti)

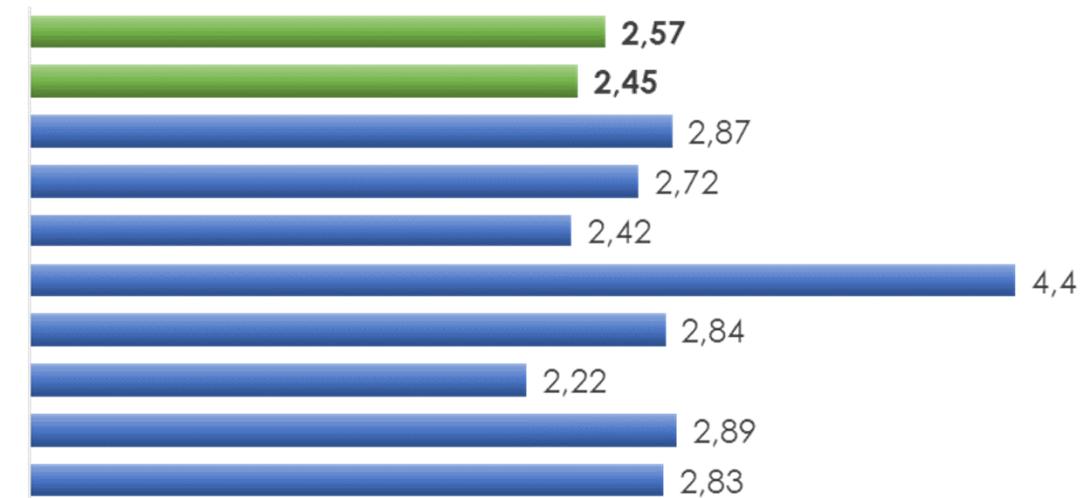
Cantieri navali

Industria navalmeccanica

Logistica portuale e attività ausiliare ai trasporti marittimi

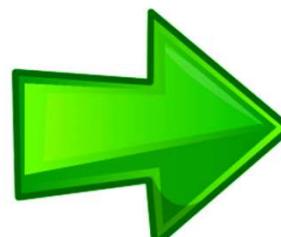
Trasporti marittimi (inclusa spesa dei croceristi)

Trasporti marittimi (esclusa spesa dei croceristi)



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
Diponto



Ro-Ro
Autostrade
del Mare



Break Bulk
& Project
Cargo



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

