

Shipping Industry: porti, logistica, ambiente ed investitori

Modello di porto 6.0 orientato alla resilienza e innovazione che si adatta a shock economici e pandemici

Massimo DEANDREIS

General Manager - SRM

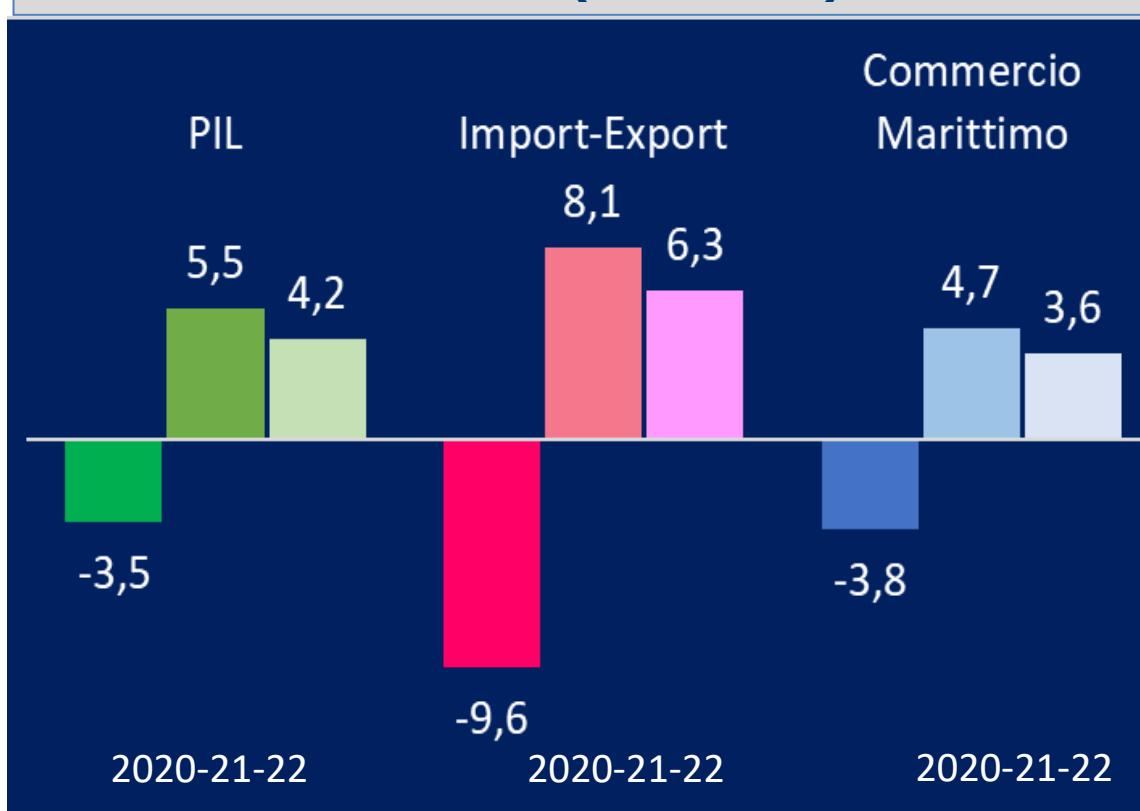
Intesa Sanpaolo Banking Group

Genova, 11 Febbraio 2021

Covid, la crisi che ha cambiato il mondo

2

Trend PIL, commercio internazionale, trasporto marittimo var % annua (2020-2022)

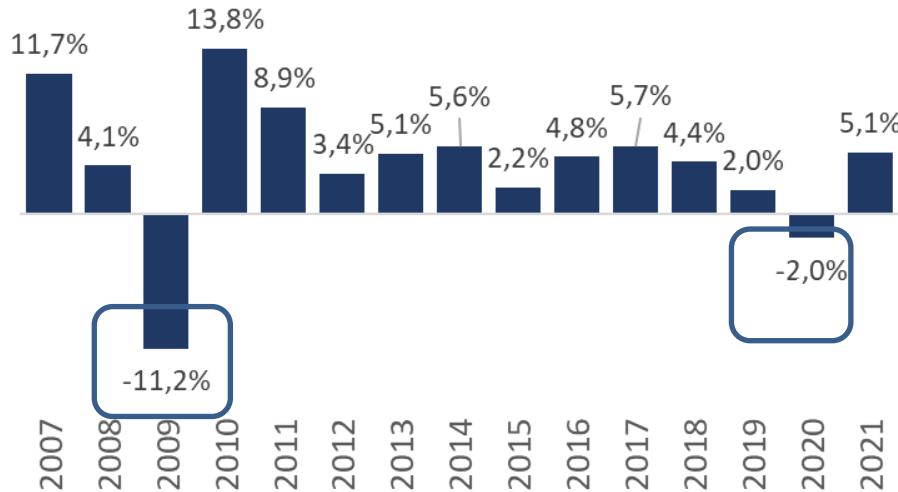


- Il Pil mondiale dopo un -3,5% nel 2020 (la Cina però cresce: +2,3%), presenterà una crescita del 5,5% nel 2021 e del 4,2% nel 2022.
- Il commercio internazionale dopo un -9,6% nel 2020 registrerà un +8,1% nel 2021 e +6,3% nel 2022.
- Il trasporto marittimo ha visto una riduzione del -3,8% con un rimbalzo del 4,7% nel 2021 e del 3,6 nel 2022.

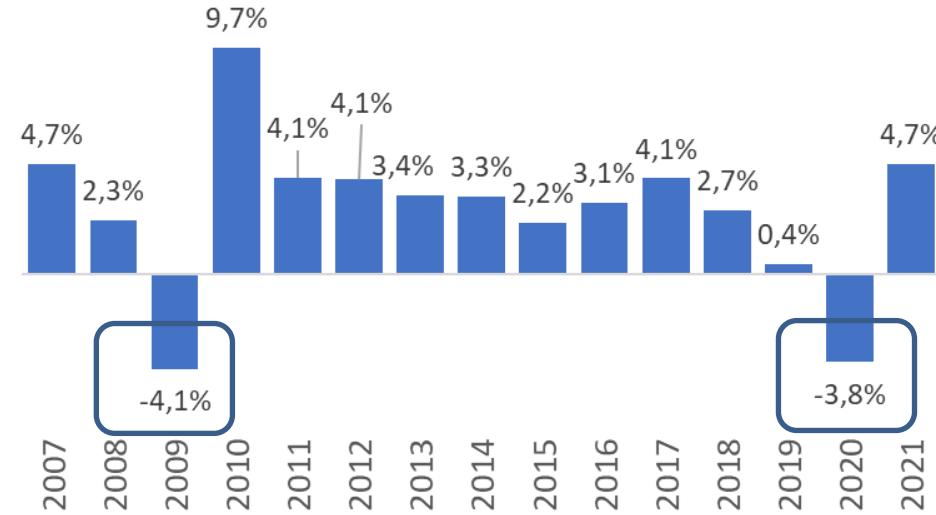
Fonte: SRM su FMI, Clarksons

Il commercio via container stavolta ha mostrato una maggiore resilienza

Trend Container port Globale 2007-2021
(var % su mln tonn)



Trend Commercio Marittimo Globale 2007-2021
(var % su mln tonn)

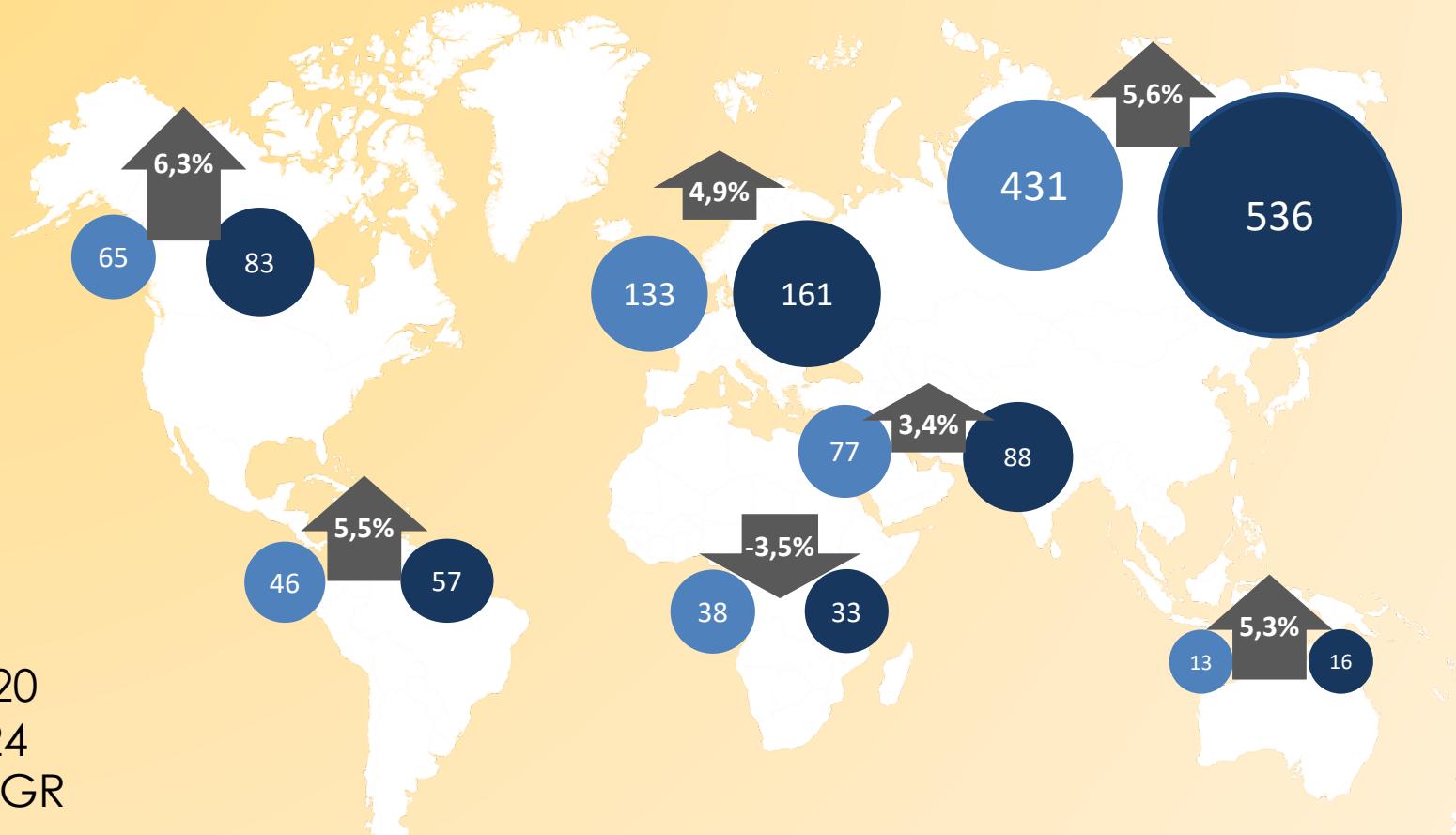


Fonte: SRM su Clarksons

- Il traffico container dopo un calo del -2% assisterà ad una ripresa del 5,1% nel 2021

L'Asia continua ... e continuerà a «tirare»

Previsioni di crescita del traffico container per area geografica 2020-24



- 2020
- 2024
- ↑ CAGR

Come si sta riorganizzando lo Shipping?

Alleanze



2M
Capacity : 2.1 million TEU
Vessels : 185
Routes served: 44

Ocean Alliance

Capacity : 3.8 million TEU
Vessels : 330
Routes served: 38



EVERGREEN CMA CGM

CMA CGM

HMM

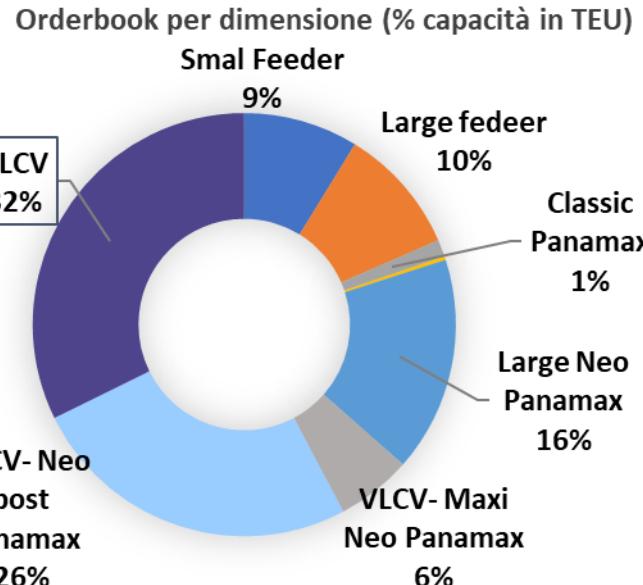
Hapag-Lloyd

THE Alliance

Capacity : 3.5 million TEU
Vessels : 249
Routes served: 31

YANG MING ONE
OCEAN NETWORK EXPRESS

Gigantismo



SRM su Drewry, OCSE e

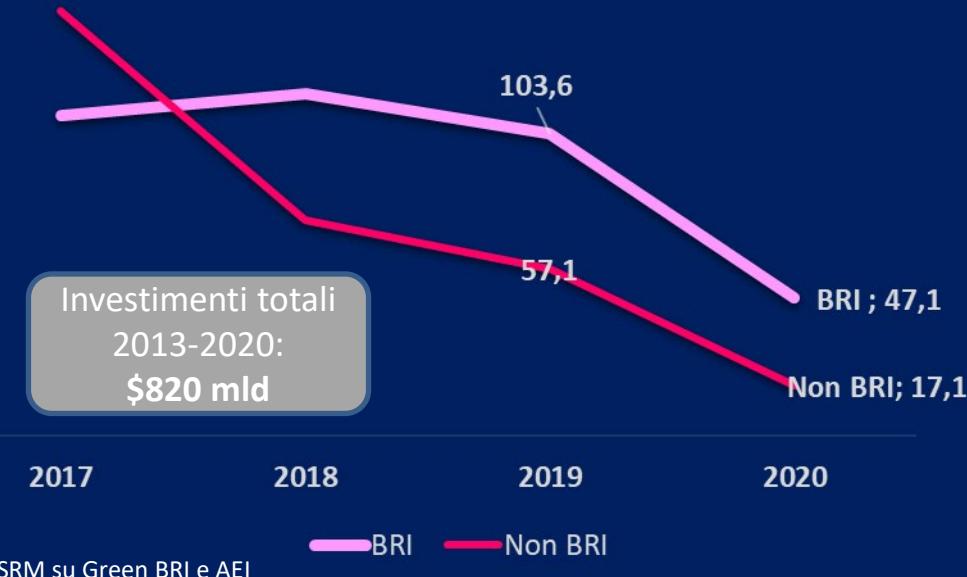
Integrazione verticale

Carrier	Terminal	Logistics	Rail	Truck
Maersk	■	■	■	■
MSC	■	■	■	■
CMA CGM	■	■	■	■
Cosco	■	■	■	
Evergreen	■	■	■	■
Hapag-Lloyd	■	■		
ONE	■	■		■
Yang Ming	■	■		■
HMM	■	■	■	■

...e si rimodella anche la Via della Seta/1

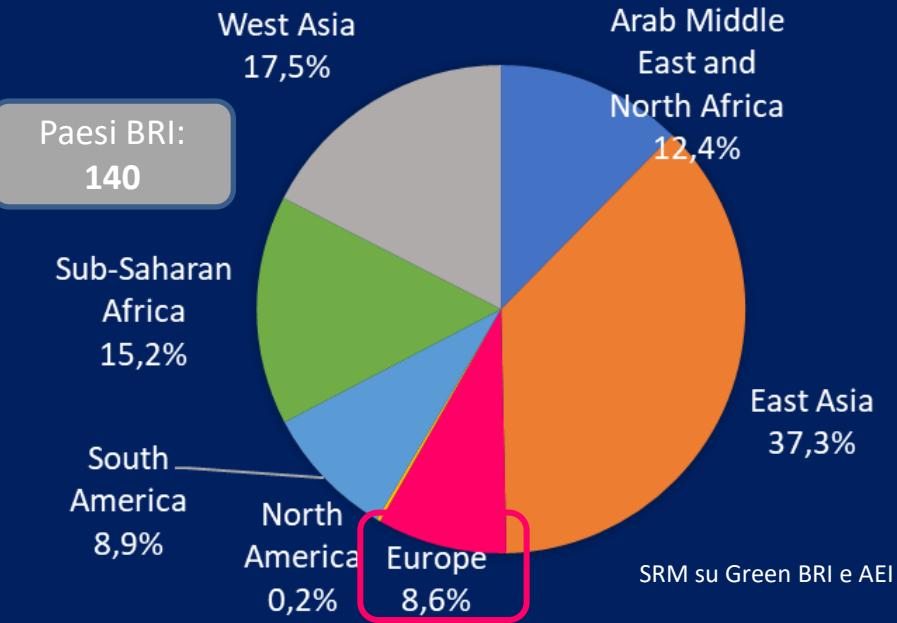
6

Investimenti nei Paesi BRI 2017-2020 (mld di \$)



SRM su Green BRI e AEI

Investimenti 2020 per area geografica

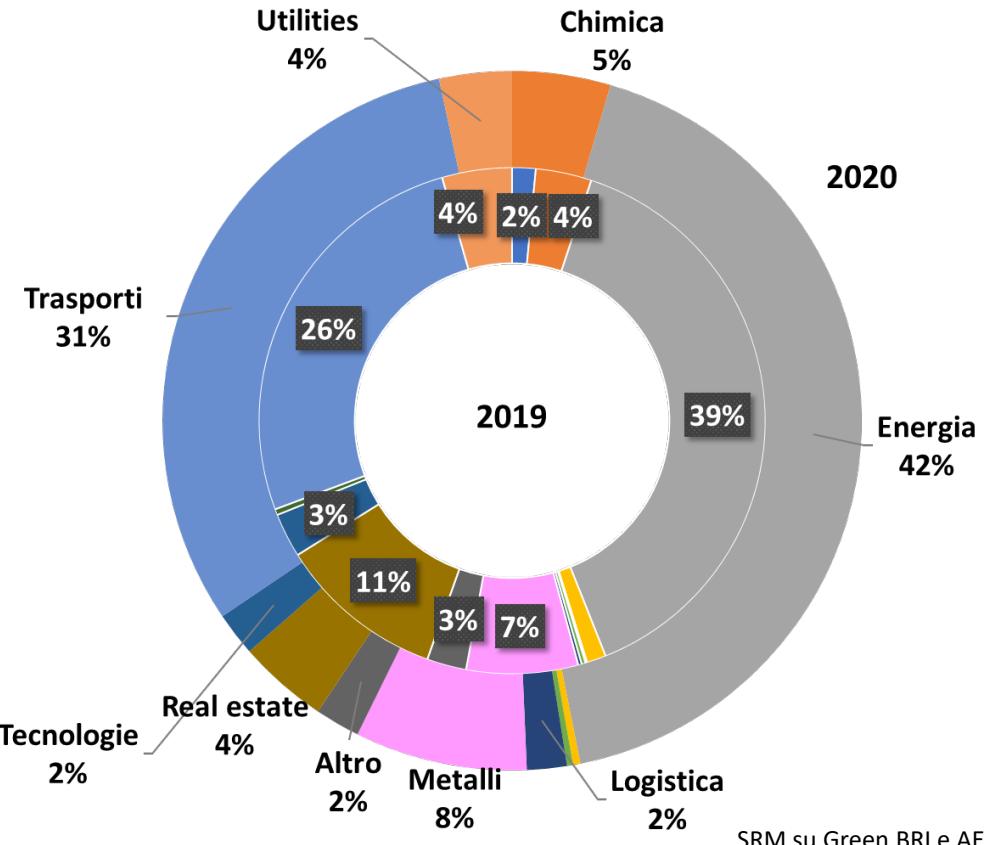


- I paesi BRI hanno registrato un **calo degli investimenti** cinesi nel **2020** del **54%** (da \$103 mld nel 2019 a \$47 mld nel 2020).
- Gli investimenti nei paesi **BRI europei** sono pari a circa il **9%** del totale e risultano i meno colpiti dal COVID-19, diminuendo solo del 36%

...e si rimodella anche la Via della Seta/2

7

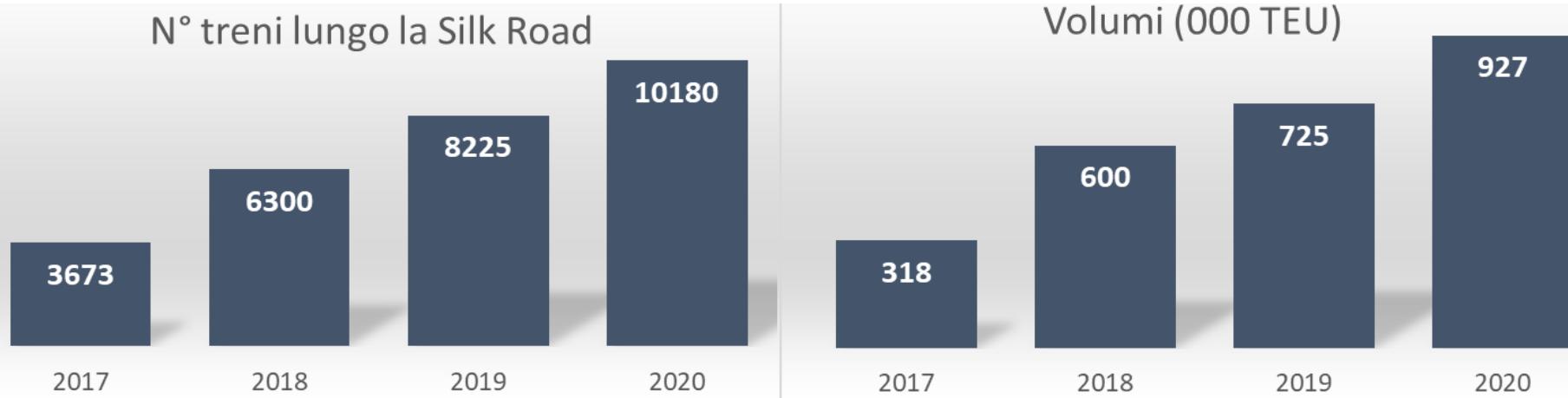
Investimenti per settore 2020 (mld di \$)



- Gli **investimenti BRI** si concentrano sulle **infrastrutture: Trasporto e Energia** che complessivamente coprono oltre il **70% degli investimenti** (circa \$35 mld).
- **la Cina investe nella «transizione energetica»:** la quota delle rinnovabili ha rappresentato il 57% dell'energy (circa \$11 miliardi).
- Si incrementa la quota della **logistica** anche se il suo peso è ancora modesto.
- **Per il 2021,** si prevede che gli **investimenti** BRI si concentreranno su **asset strategici (ad es. Porti)** e infrastrutture di trasporto regionale in particolare nei paesi asiatici per utilizzare il nuovo accordo RCEP.

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

- Il numero di treni merci ha toccato il **record di 10.180** convogli complessivi al 2020 per 927mila TEU trasportati, con una crescita dei volumi del 54% su base annua.



EUROPA

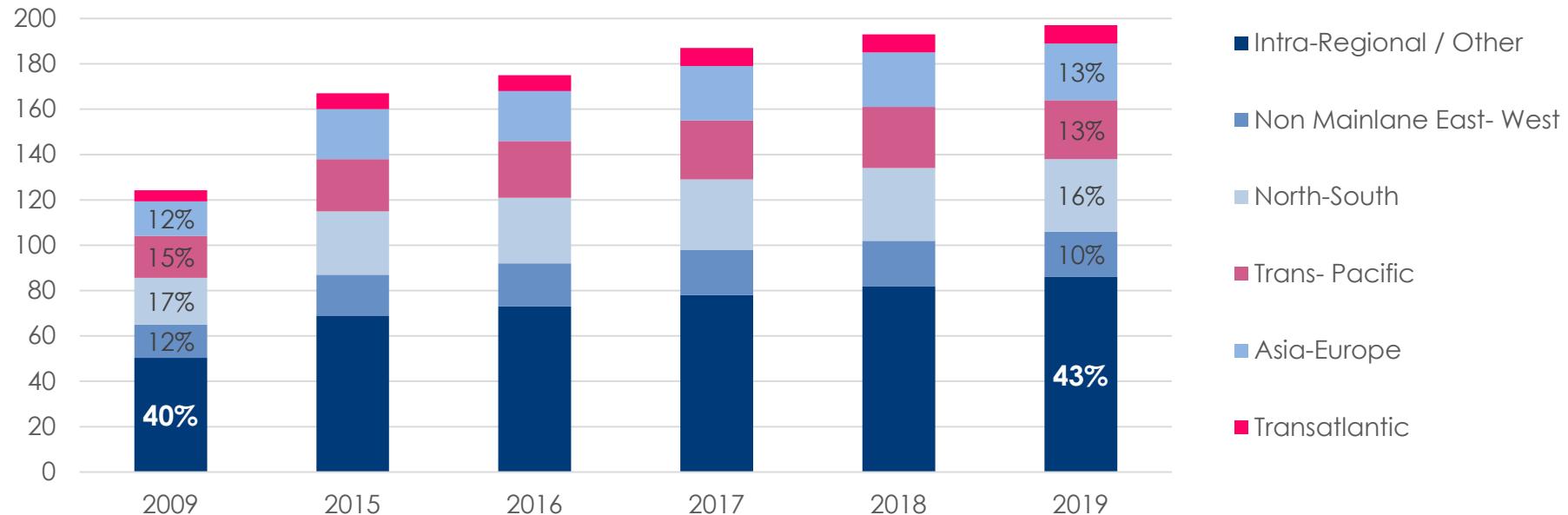


CINA



Una spinta alla regionalizzazione della globalizzazione...data dalla capacità di adattarsi

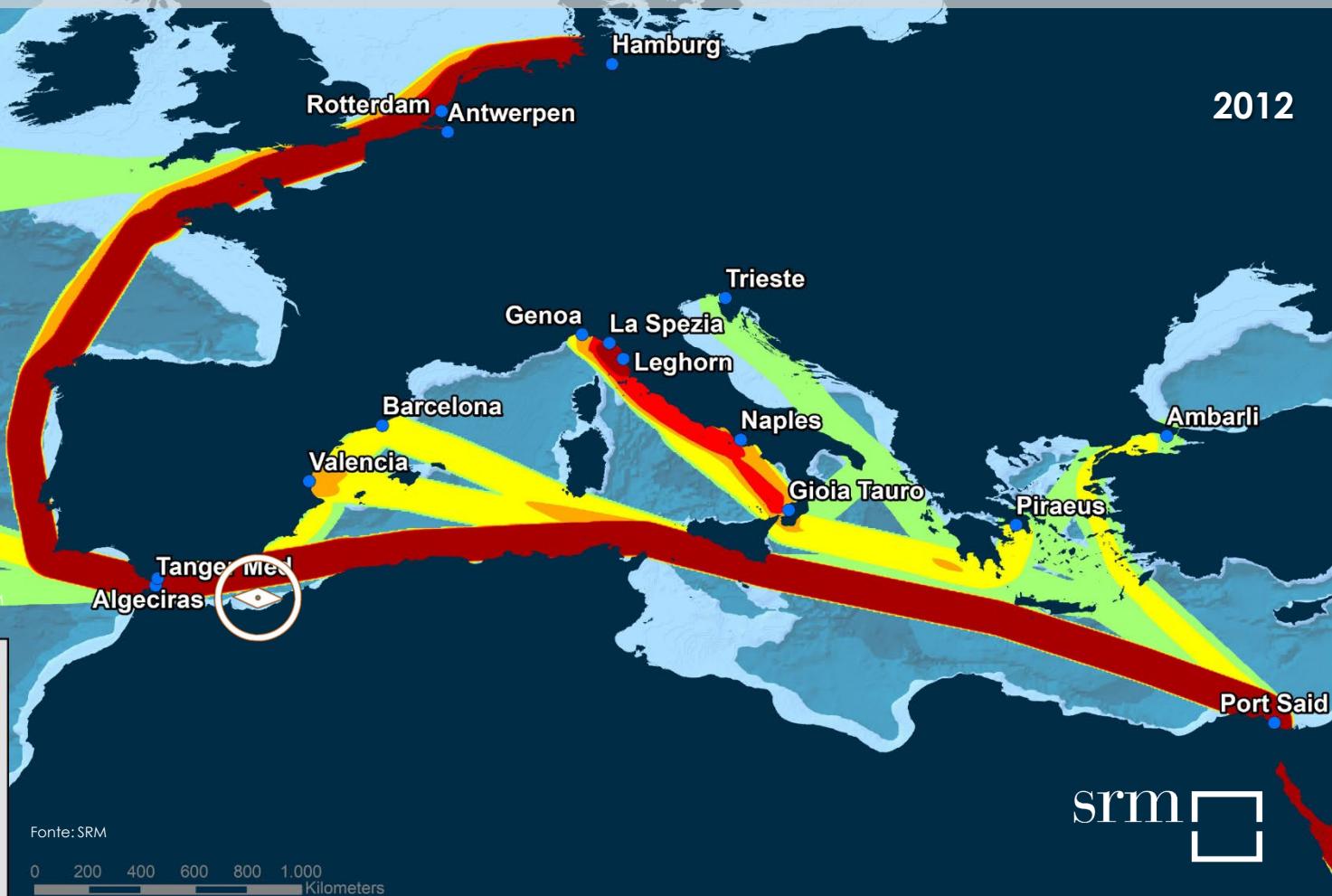
Le rotte del commercio containerizzato globale. Anni 2009-2019 (% su mln TEU Movimentati)



- 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%**.

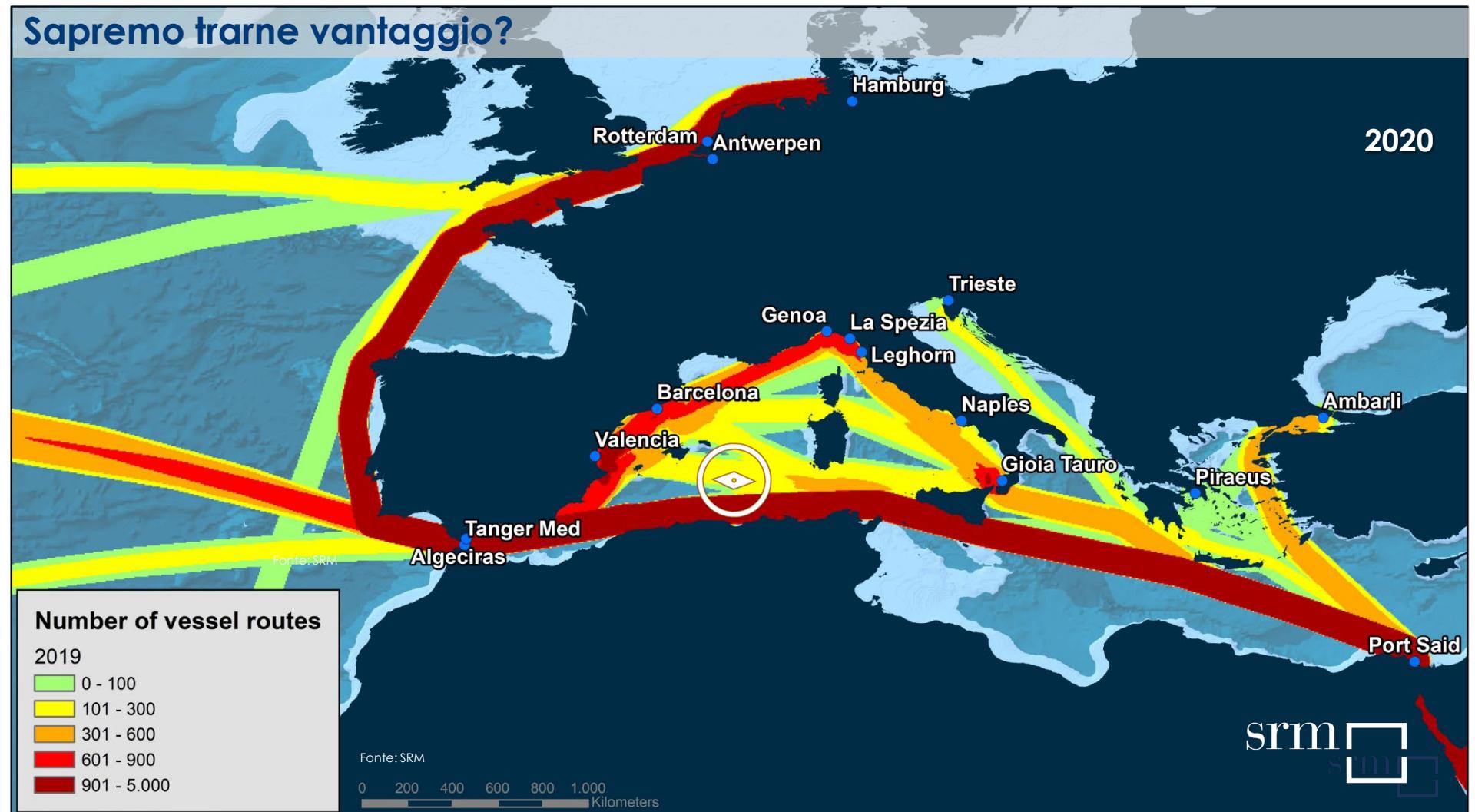
Il baricentro del Mediterraneo si sposta verso l'Italia

2012



Sapremo trarne vantaggio?

2020



Suez mantiene i volumi: superato il miliardo di tonnellate in transito

8-10%
Commercio marittimo globale

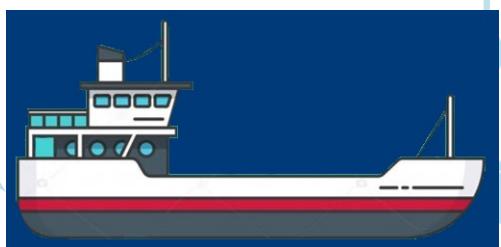
2020



1,17 mld tonn

-3%

Grazie alla politica dei prezzi, oltre il 20% delle navi proviene da linee che usano Suez per la prima volta



18.829 navi

-0,3%

Mediterranean Sea

Numero Navi



4710

-12,4%



5006

-3%



5113

+22%

Altro....

1792

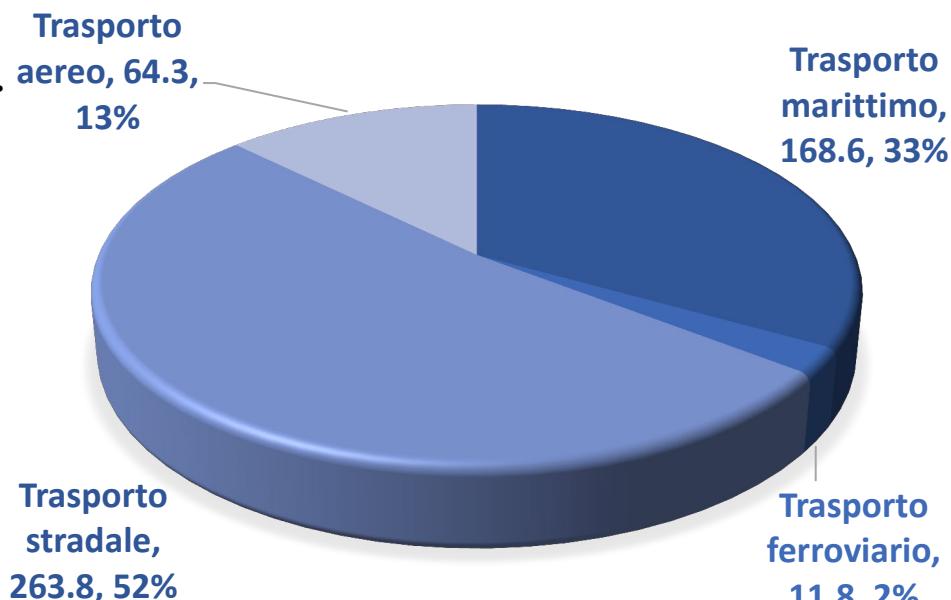
+20%

srm

Gulf of
Suez

- In Italia l' «Economia del Mare» vale 44 miliardi di euro in termini di V.A.
- Gli scambi commerciali via mare ad ottobre 2020 raggiungono i 168,6 miliardi.
- 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.

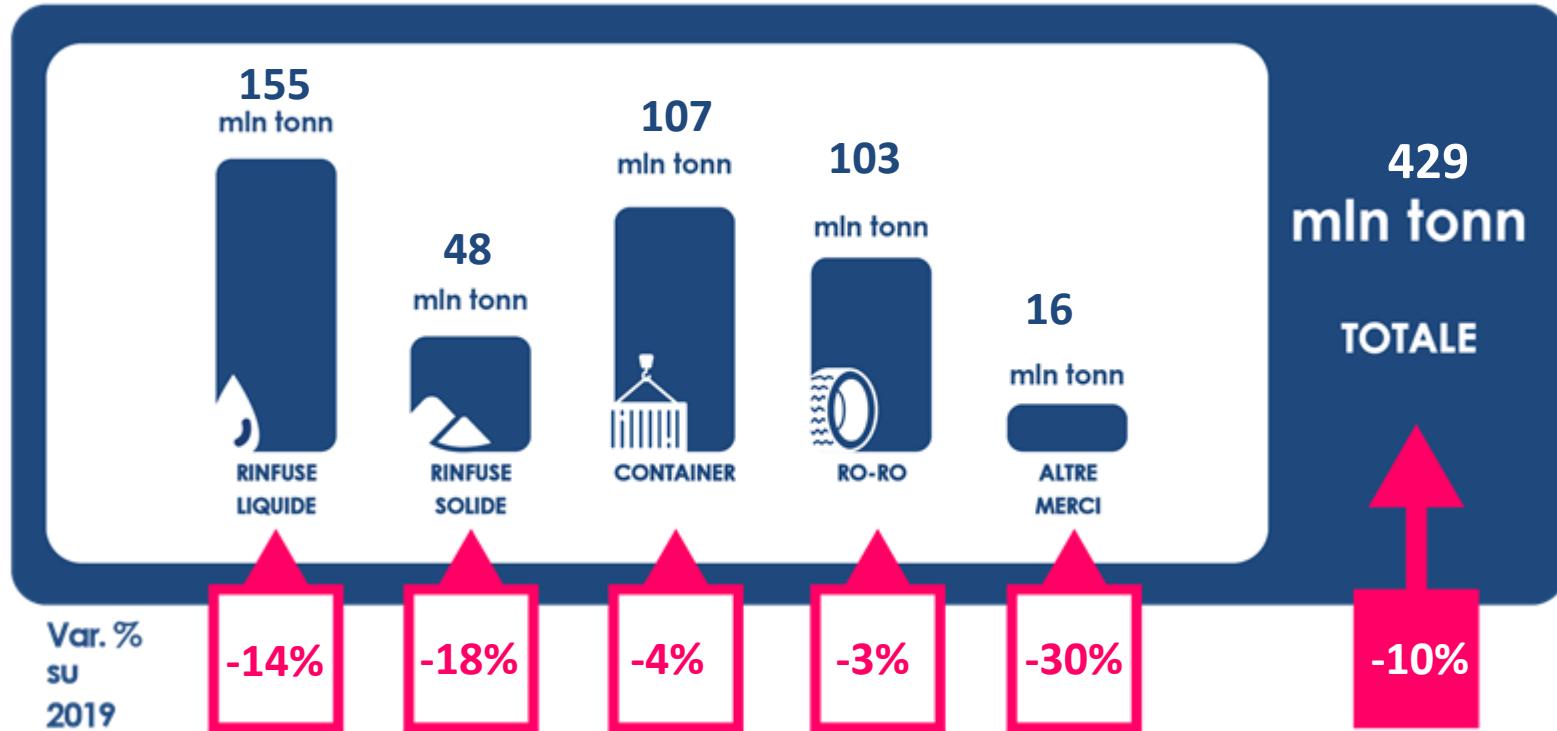
Import export Italia per modo di trasporto. (VALORE mld €)– Gen-Ott 2020



Fonte: SRM su Coeweb Istat
Si considerano le 4 modalità

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

14



Abbiamo un'opportunità? Puntare all'innovazione portuale

15

Occorre rafforzare la posizione del Paese nello Shipping.

L'**innovazione** è un mezzo cruciale per realizzare i cambiamenti previsti nella:

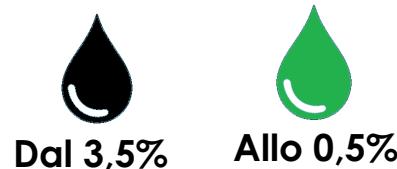
1. **transizione energetica**,
2. **sostenibilità**,
3. **digitalizzazione e dematerializzazione**,
4. **automazione di navi e terminal**.



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.



Come comportarsi

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

La sfida dell'idrogeno



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 l'Italia grazie anche al posizionamento** Cambiano anche strategie e assetti dell'industria dello shipping: vantaggio per chi punta sull'**energy**
 - ❑ Mediterraneo sempre centrale: il baricentro ora più **vicino all'Italia**
- L'Italia può avere un ruolo chiave e può avvantaggiarsi dalle nuove **opportunità** nate dall'**energy** sempre più **green** e candidarsi ad **hub europeo dell'idrogeno**. Questo consentirà di fare della collocazione geografica un'opportunità. Deve trasformarsi puntando all'**innovazione della portualità 6.0**

Il Porto 6.0

INTERNAZIONALIZZAZIONE

- Struttura per lo sviluppo internazionale del porto
- Monitoraggio del commercio internazionale

INTERMODALITÀ

- Struttura per lo sviluppo del trasporto intermodale
- Connessione con le reti di trasporto locale
- Monitoraggio dei fenomeni del trasporto

FORMAZIONE & ACCADEMIA

- Rapporti con Università e Centri di Ricerca
- Study rooms per studenti
- Patrimonio di pubblicazioni e banche dati

INNOVAZIONE

& START-UP

- Modello Port XL
- Struttura di supporto con expertise e incentivi

FREE ZONE & MARKETING TERRITORIALE

- Piano di sviluppo territoriale e di attrazione di investimenti
- Incentivi finanziari e agevolazioni burocratiche

SOSTENIBILITÀ

- Creazione di valore economico e sociale e realizzazione di una crescita sostenibile





Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

