

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

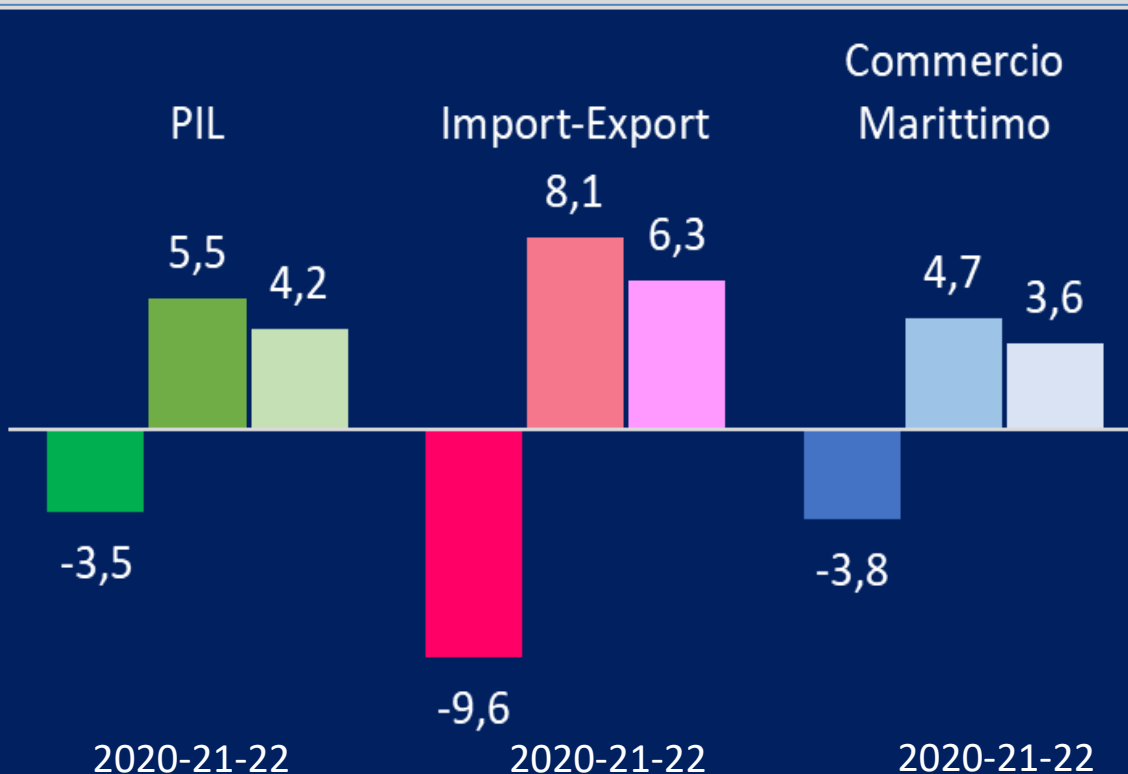
General Manager - SRM
Intesa Sanpaolo Banking Group

Genova, 11 Febbraio 2021

Covid, la crisi che ha cambiato il mondo

2

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



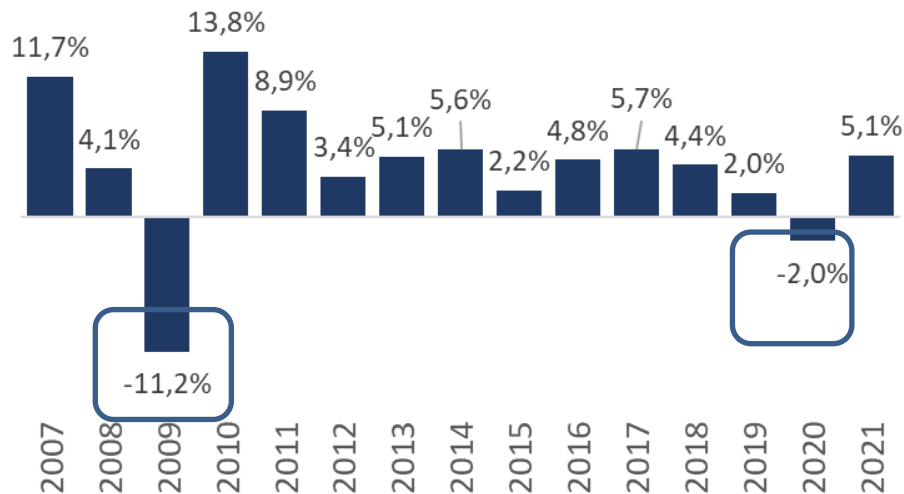
■ Il **Pil mondiale** dopo un **-3,5%** nel **2020** (la Cina però cresce: +2,3%), presenterà una **crescita del 5,5% nel 2021 e del 4,2% nel 2022**.

■ Il **commercio internazionale** dopo un **-9,6%** nel **2020** registrerà un **+8,1% nel 2021 e +6,3% nel 2022**.

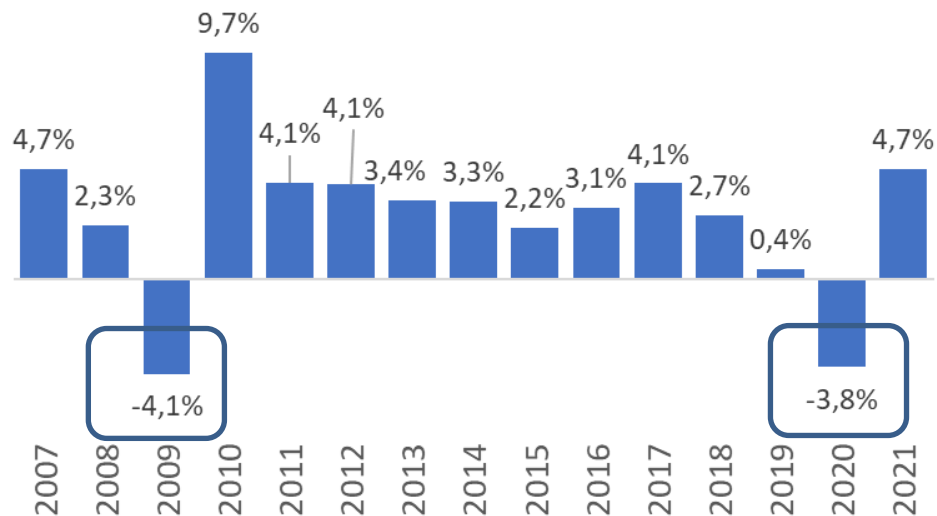
■ Il **trasporto marittimo** ha visto una riduzione del **-3,8%** con un rimbalzo del **4,7% nel 2021 e del 3,6 nel 2022**.

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)

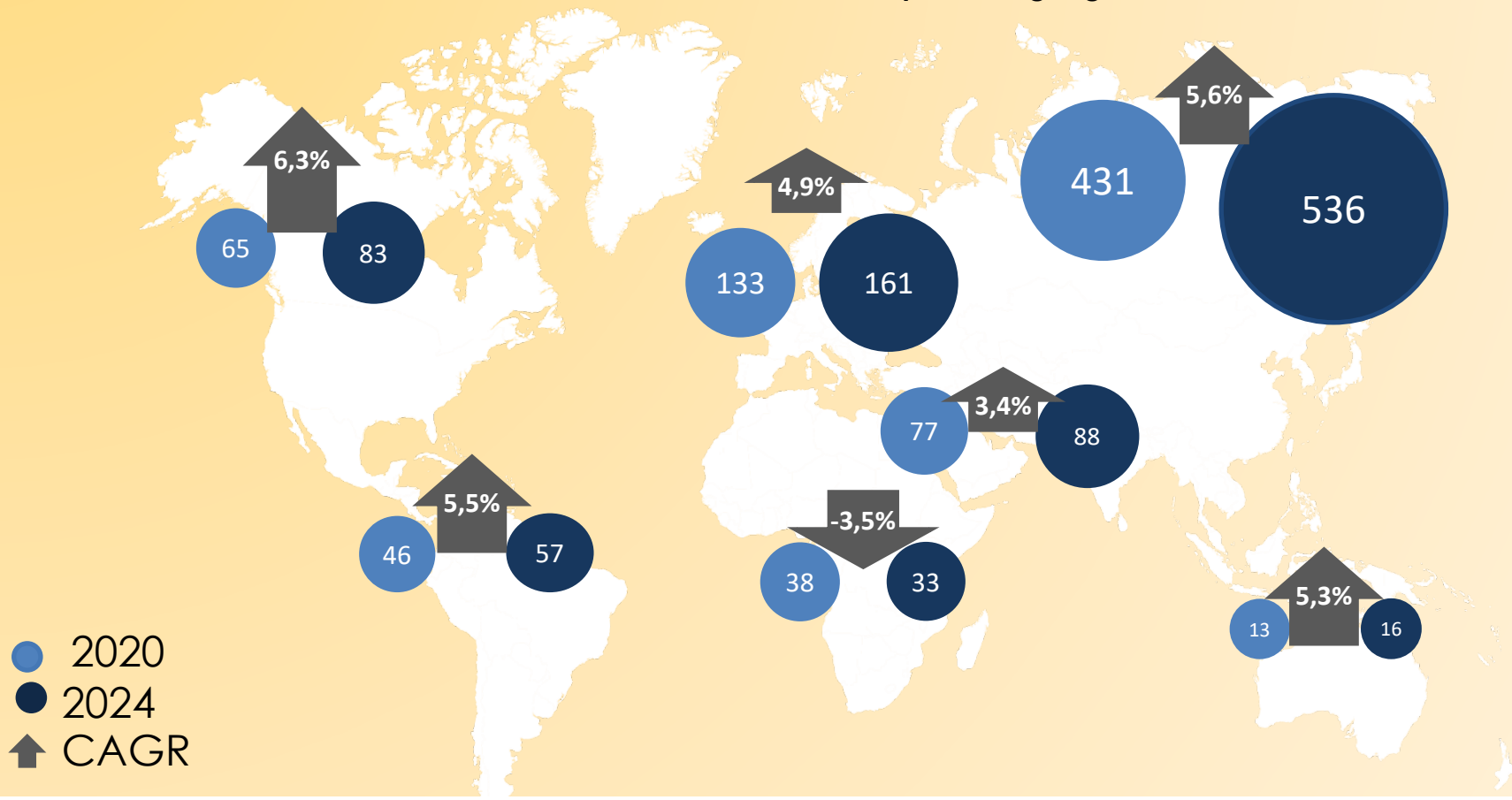


Fonte: SRM su Clarksons

■ 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



Come si sta riorganizzando lo Shipping?

5

Alleanze



2M

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



Ocean Alliance

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



HMM



Hapag-Lloyd

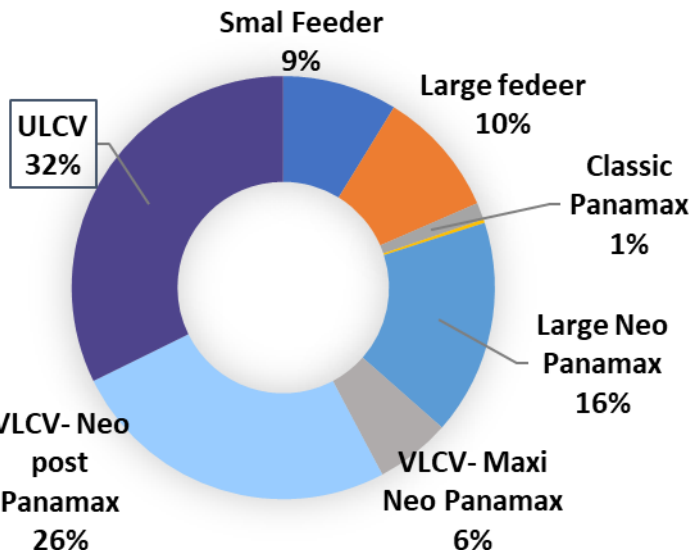
THE Alliance

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



Gigantismo

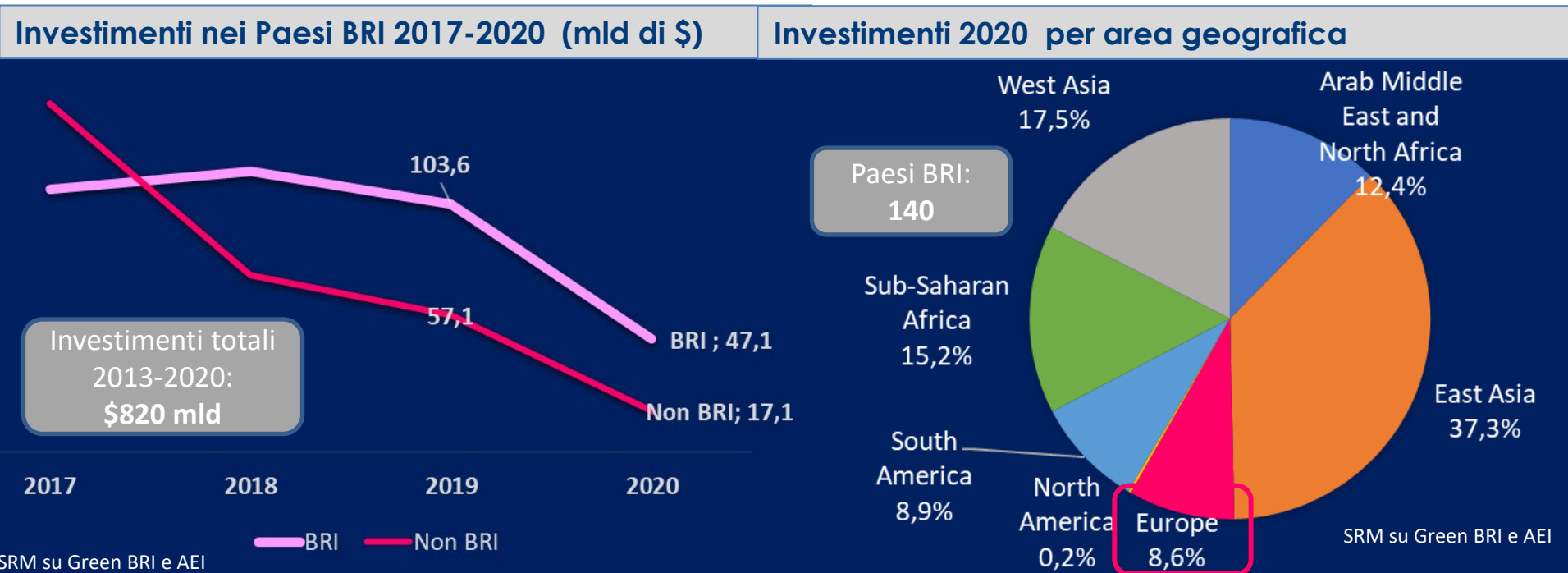
Orderbook per dimensione (% capacità in TEU)



Integrazione verticale

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

SRM su Drewry, OCSE e

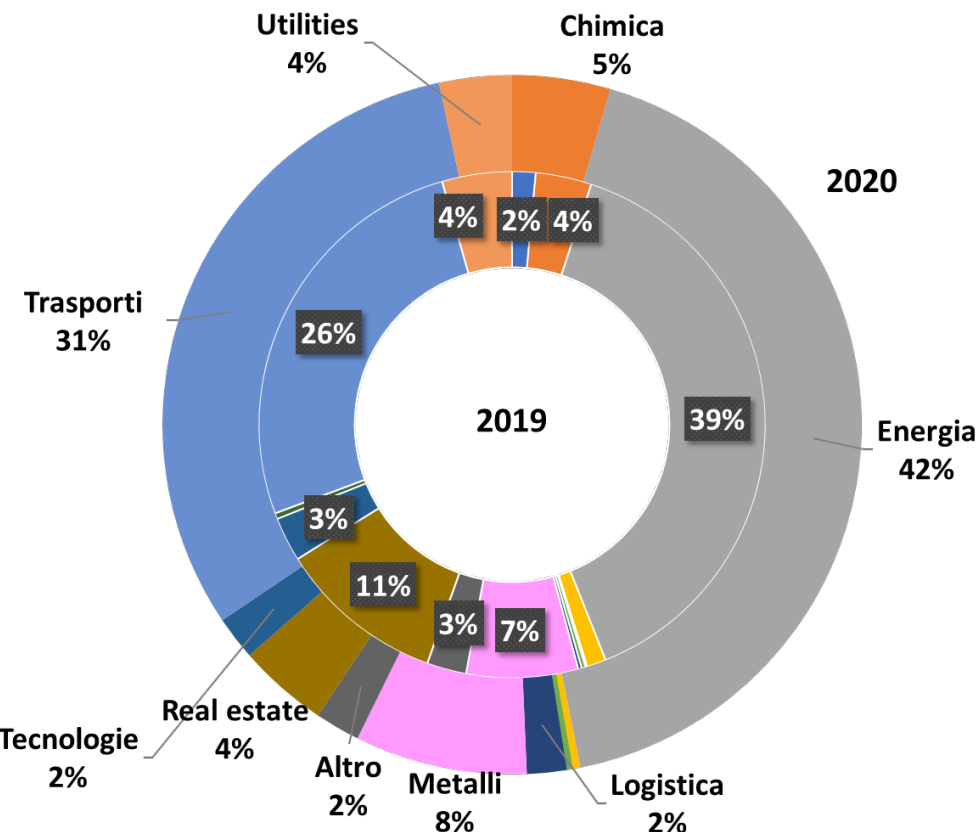


- I **paesi BRI** hanno registrato un **calo degli investimenti** cinesi nel **2020** del **54%** (da \$103 mld nel 2019 a \$47 mld nel 2020).
- Gli investimenti nei paesi **BRI europei** sono pari a circa il **9%** del totale e risultano i meno colpiti dal COVID-19, diminuendo solo del 36%

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

7

Investimenti per settore 2020 (mld di \$)



SRM su Green BRI e AEI

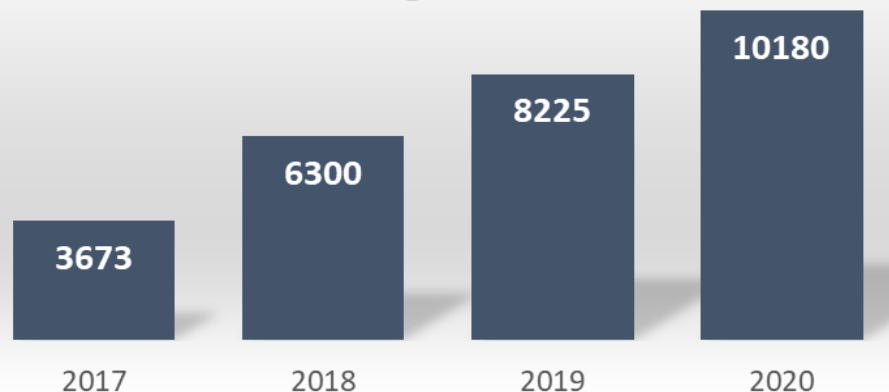
- Gli **investimenti BRI** si concentrano sulle **infrastrutture: Trasporto e Energia** che complessivamente coprono oltre il **70% degli investimenti** (circa \$35 mld).
- **la Cina investe nella «transizione energetica»**: la quota delle rinnovabili ha rappresentato il 57% dell'energy (circa \$11 miliardi).
- 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

8

- 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.

N° treni lungo la Silk Road



Volumi (000 TEU)



EUROPA

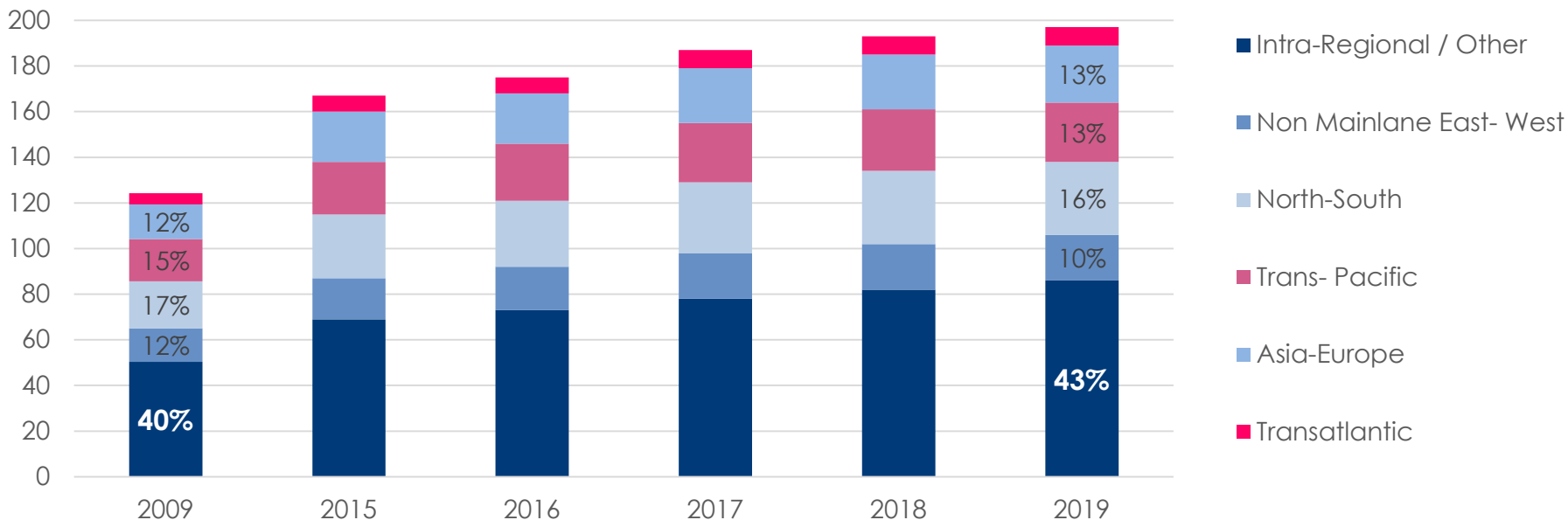


CINA



Una spinta alla regionalizzazione della globalizzazione...data dalla capacità di adattarsi 9

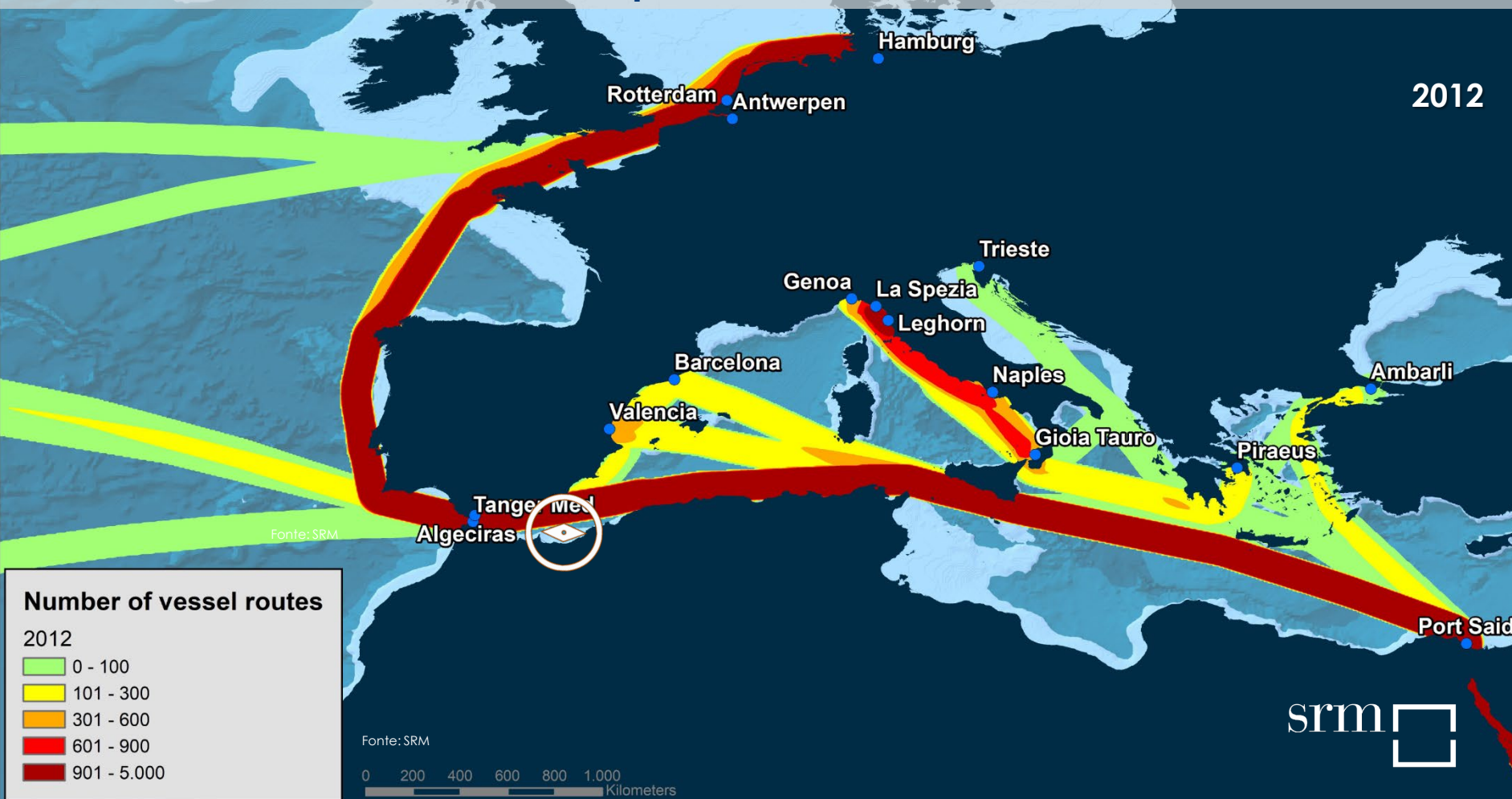
Le rotte del commercio containerizzato globale. Anni 2009-2019 (% su mln TEU Movimentati)



- 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%**.

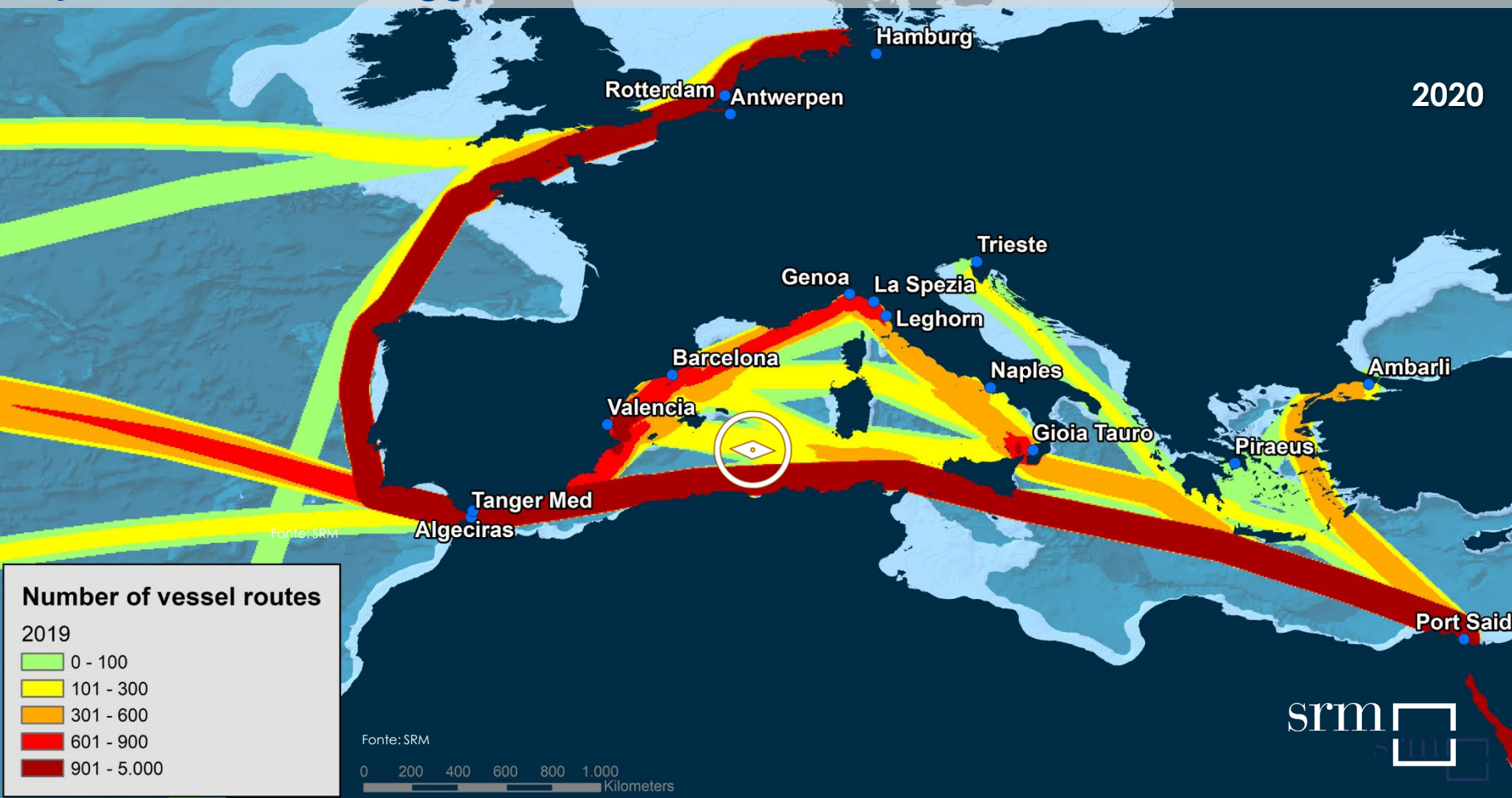
Il baricentro del Mediterraneo si sposta verso l'Italia

2012



Sapremo trarne vantaggio?

2020

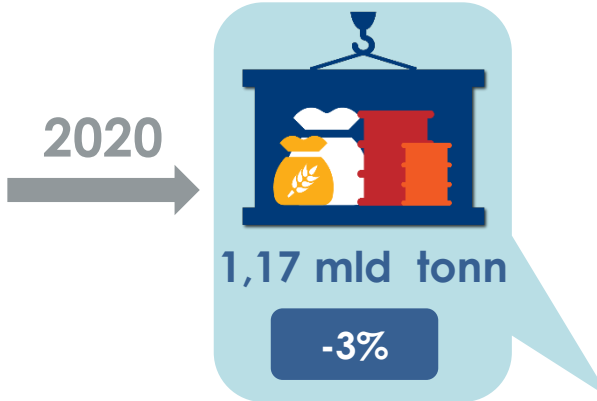


Suez mantiene i volumi: superato il miliardo di tonnellate in transito

8-10%
Commercio marittimo globale

Mediterranean Sea




Numero Navi



18.829 navi

-0,3%

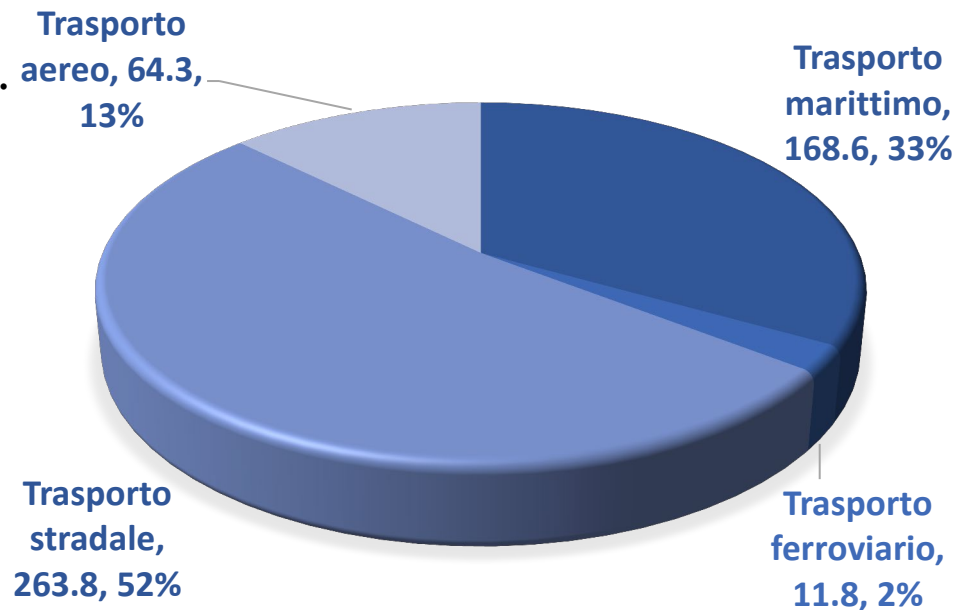
Grazie alla politica dei prezzi, oltre il 20% delle navi proviene da linee che usano Suez per la prima volta

	4710	-12,4%
	5006	-3%
	5113	+22%
Altro....	1792	+20%

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**.

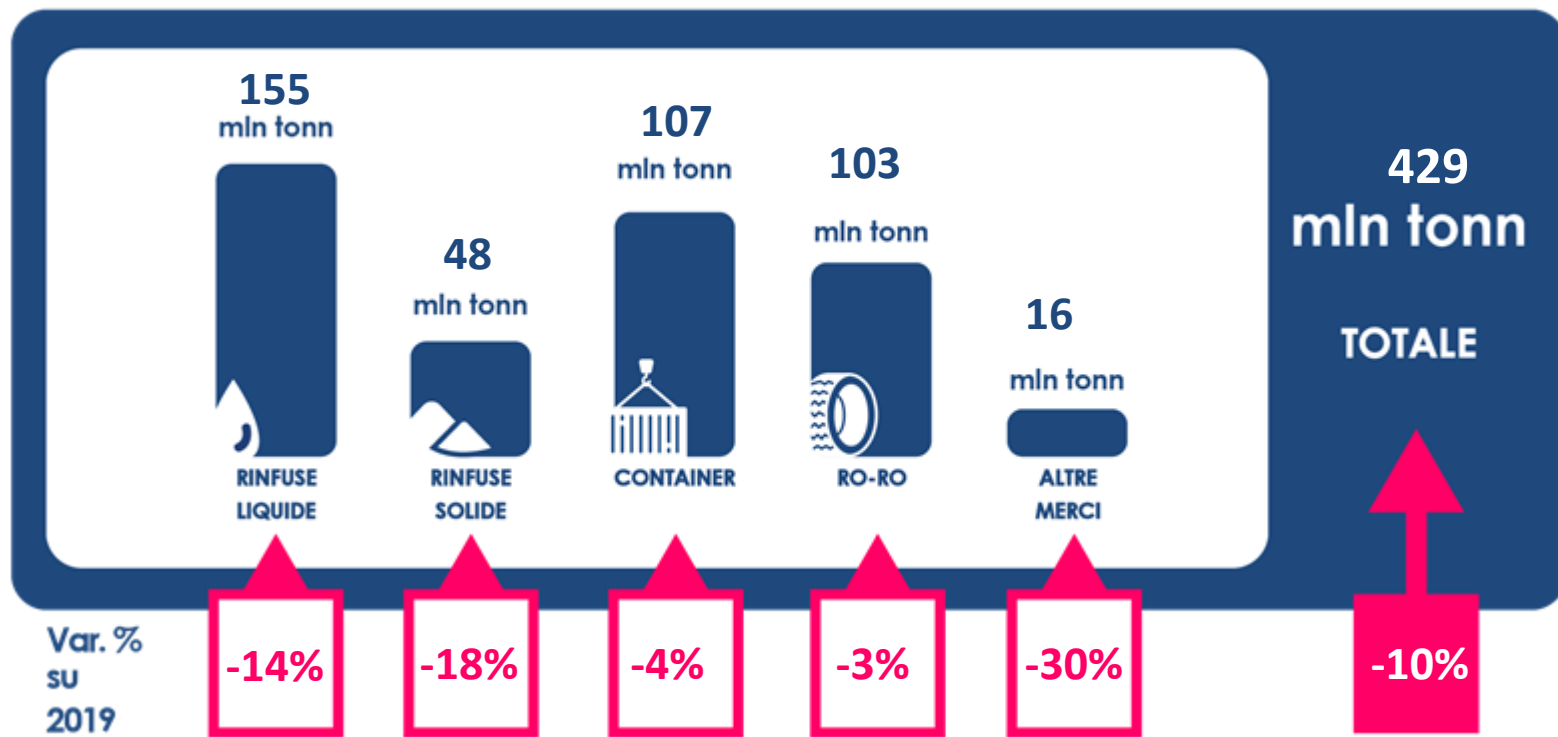
Import export Italia per modo di trasporto. (VALORE mld €)–
Gen-Ott 2020



Fonte: SRM su Coeweb Istat
Si considerano le 4 modalità

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

14



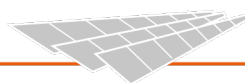
Abbiamo un'opportunità? Puntare all'innovazione portuale

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.**





H₂



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.

La sfida dell'idrogeno

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 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

