

Gli scenari marittimi del Mediterraneo e le nuove sfide del Covid-19

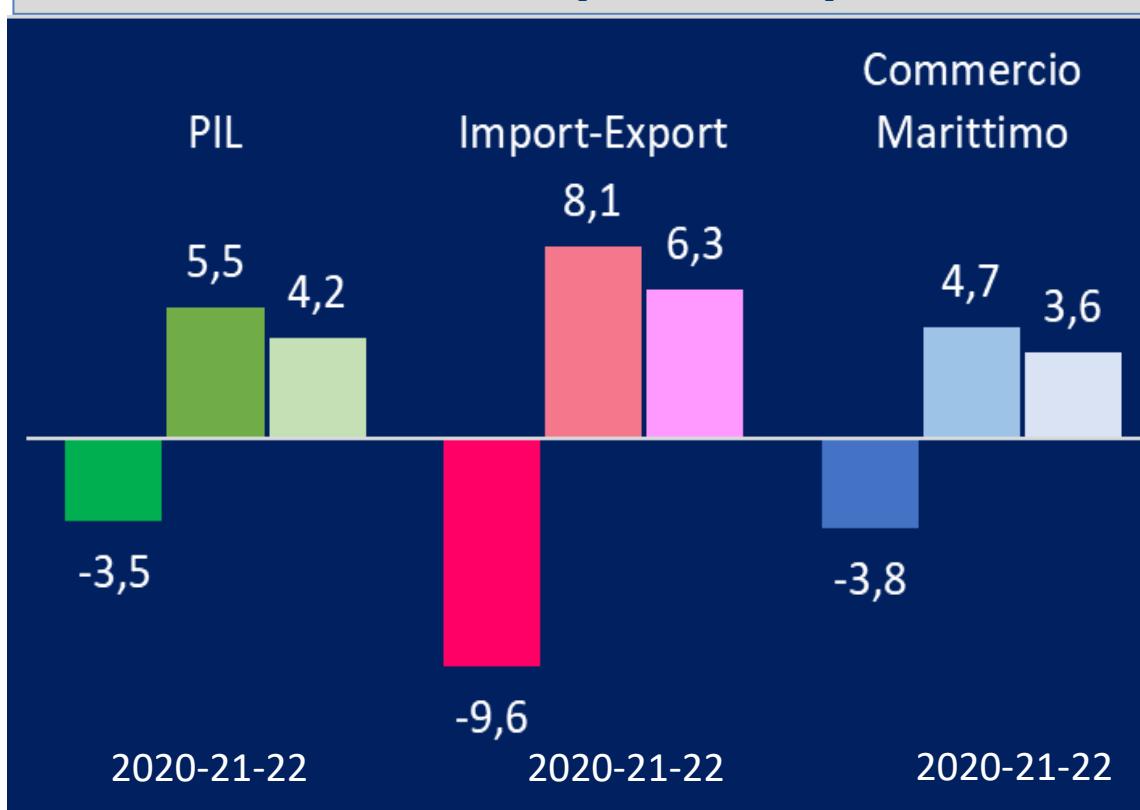
Massimo DEANDREIS
General Manager - SRM
Intesa Sanpaolo Banking Group

8 Marzo 2021

I principali dati mondiali e l'impatto del Covid

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**.

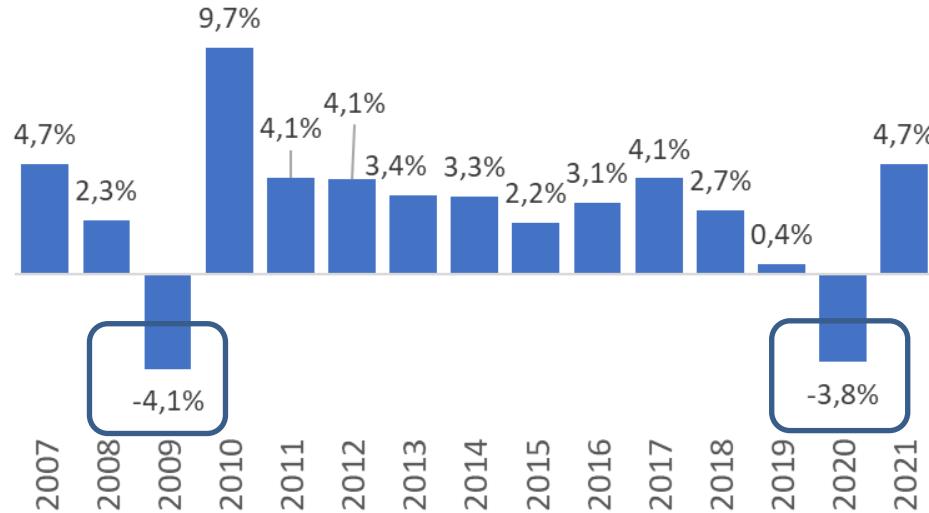
Fonte: SRM su FMI, Clarksons

Aiutato dalla logistica il commercio via container sta mostrando 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

Lo shipping laboratorio di tendenze: alleanze, gigantismo e integrazione verticale...

4

Alleanze



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



Ocean Alliance

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



CMA CGM



THE Alliance

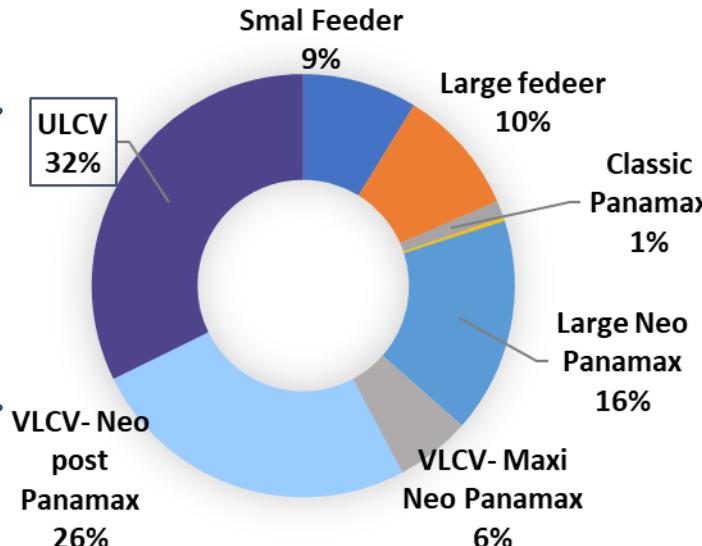
Capacity : 3.5 million TEU
Vessels : 249
Routes served: 31



OCEAN NETWORK EXPRESS

Gigantismo

Orderbook per dimensione (% capacità in TEU)



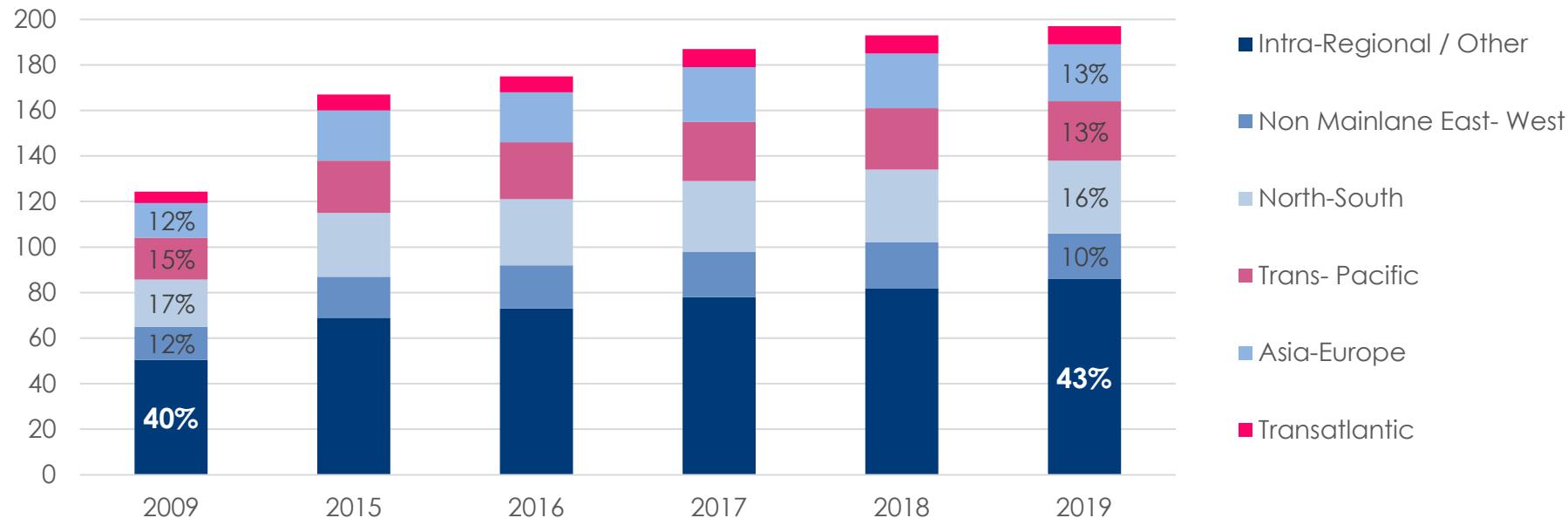
SRM su Drewry, OCSE

Integrazione verticale

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

...nuova spinta alla regionalizzazione della globalizzazione

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%**.

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

8-10%
Commercio marittimo globale

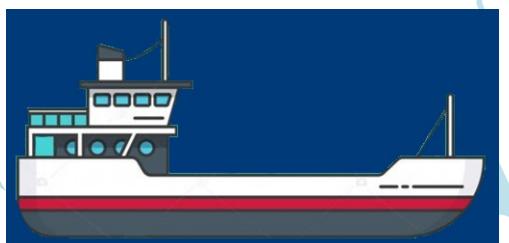
2020



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

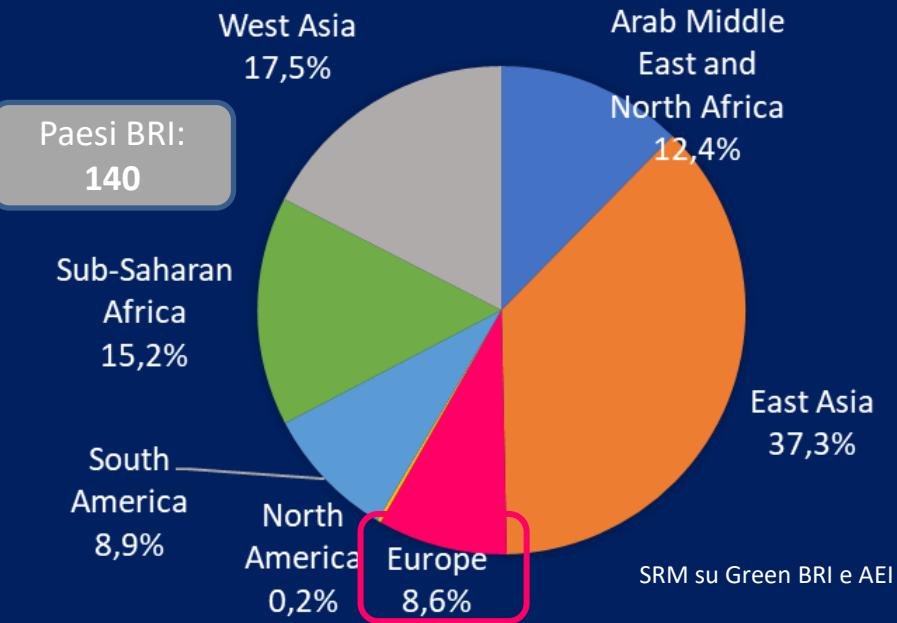
Gulf of Suez

Si rimodella la Via della Seta

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



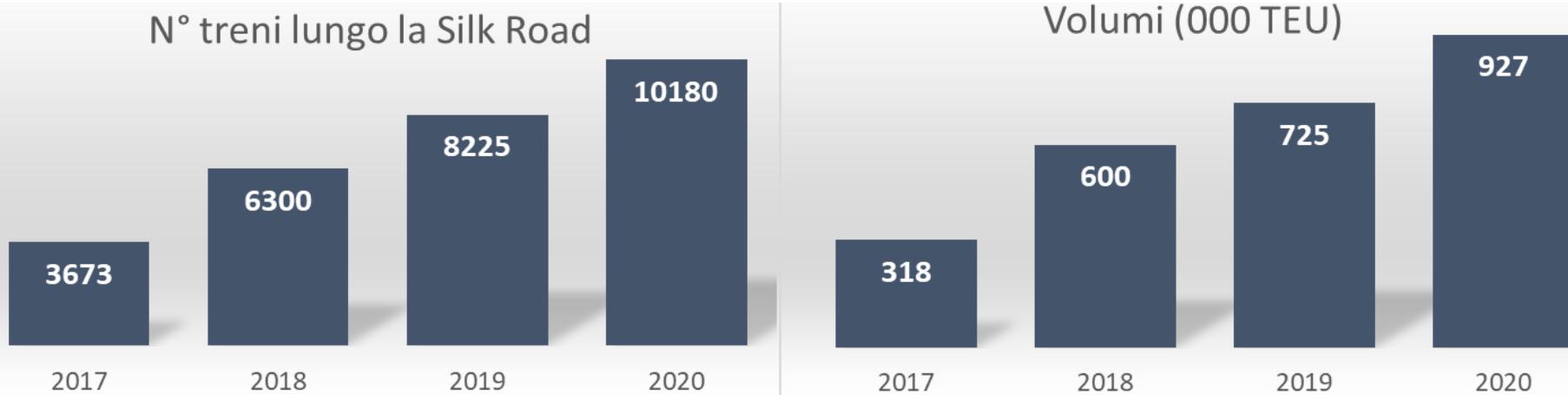
Investimenti 2020 per area geografica



- 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%

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

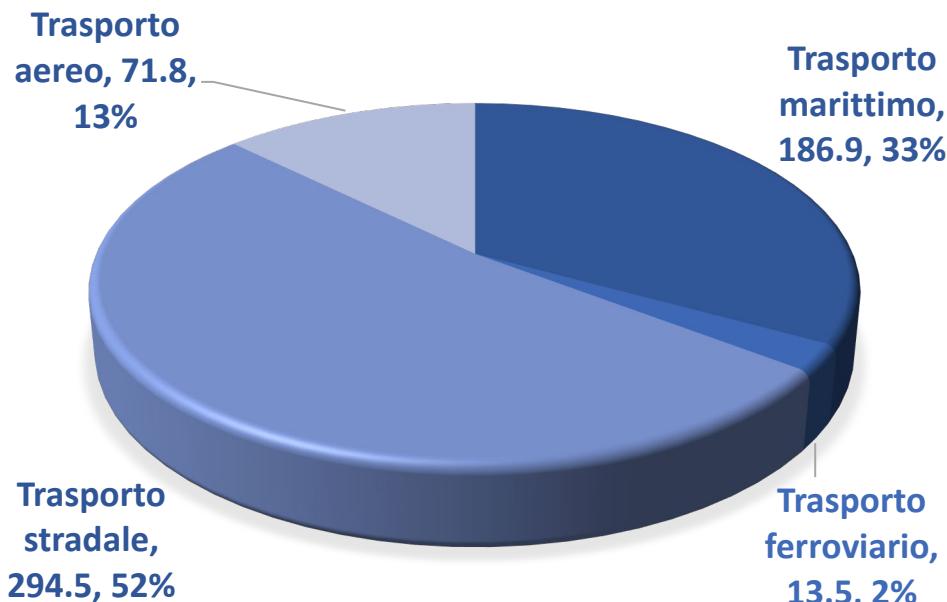


CINA



- In Italia l' «Economia del Mare» vale 44 miliardi di euro in termini di V.A.
- Gli scambi commerciali via mare a novembre 2020 raggiungono i 187 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-Nov 2020



Fonte: SRM su Coeweb Istat
Si considerano le 4 modalità

Il valore della logistica e della connettività per l'economia italiana

La **logistica** in Italia è sicuramente un **settore strategico**:



LSCI quasi 100 mila imprese



1,5 milioni di addetti



85 miliardi di fatturato nel 2019



il **9%** del **PIL** nazionale

	2007	2020
LSCI	15	20
LPI	22	19 *

*anno 2018

Fonte SRM su WB e UNCTAD

Alcuni strumenti però possono garantire un'opportunità di domanda..le ZES e le ZLS

11



- 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, potrebbero diventare **leve per l'attrazione dei flussi provenienti dal Mediterraneo e pivot di uno sviluppo di tutto il Paese**

elemento chiave per il successo delle ZES diventano

- **le infrastrutture di connessione**

con il resto del Paese
con gli hub del Med

I due assi su cui si concentrano le sfide future per portualità e logistica

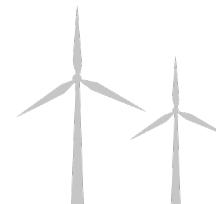
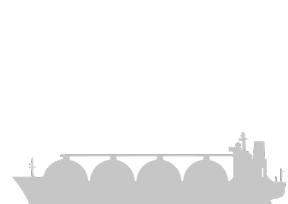
12

Occorre rafforzare la posizione del Paese nello Shipping.

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

transizione energetica e sostenibilità

digitalizzazione e automazione di navi e terminal



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

