

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

Massimo DEANDREIS

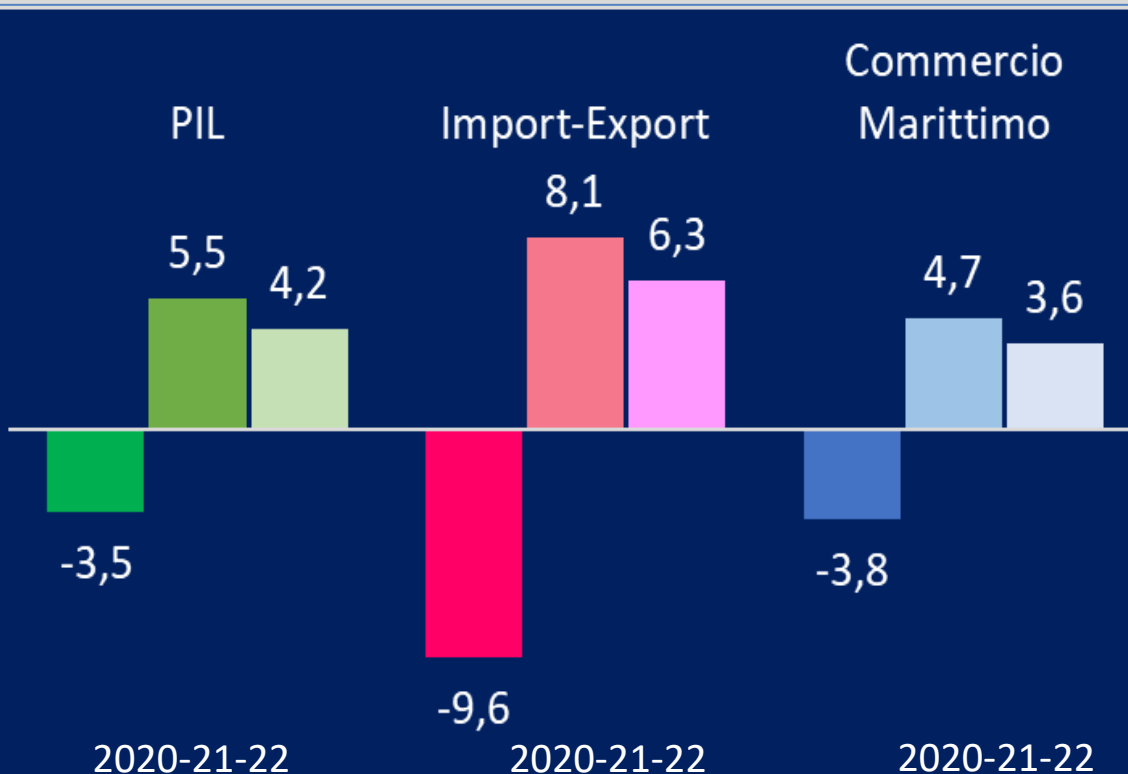
General Manager - SRM
Intesa Sanpaolo Banking Group

8 Marzo 2021

I principali dati mondiali e l'impatto del Covid

2

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



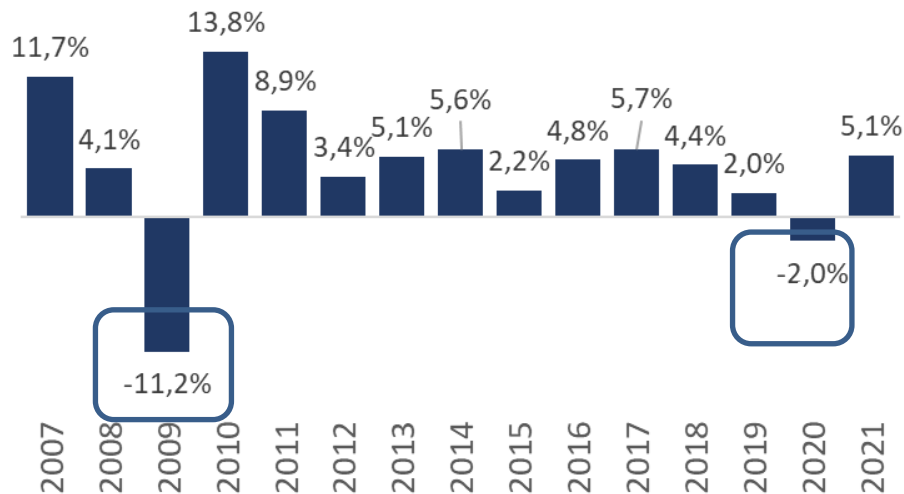
■ Il **Pil mondiale** dopo un **-3,5%** nel **2020** (la Cina però cresce: +2,3%), presenterà una **crescita del 5,5% nel 2021 e del 4,2% nel 2022.**

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

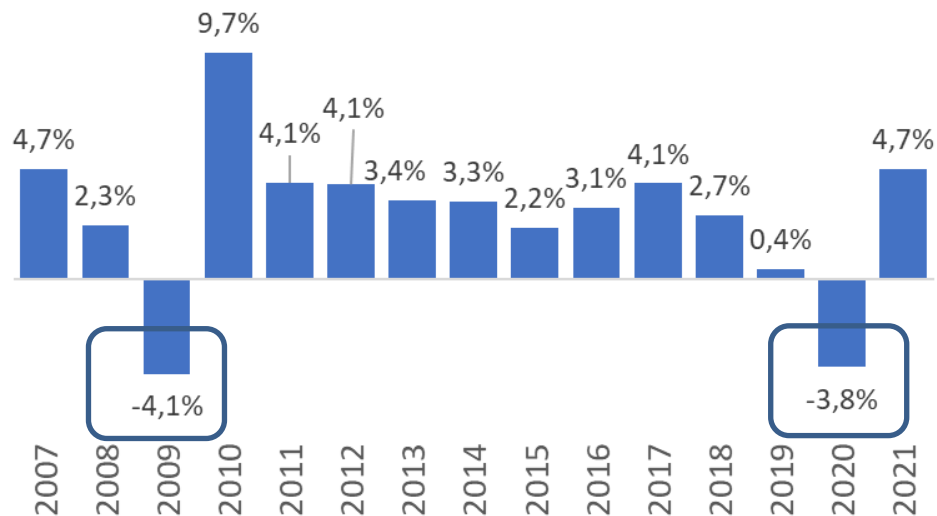
■ Il **trasporto marittimo** ha visto una riduzione del **-3,8%** con un rimbalzo del **4,7% nel 2021 e del 3,6 nel 2022.**

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



HMM



Hapag-Lloyd

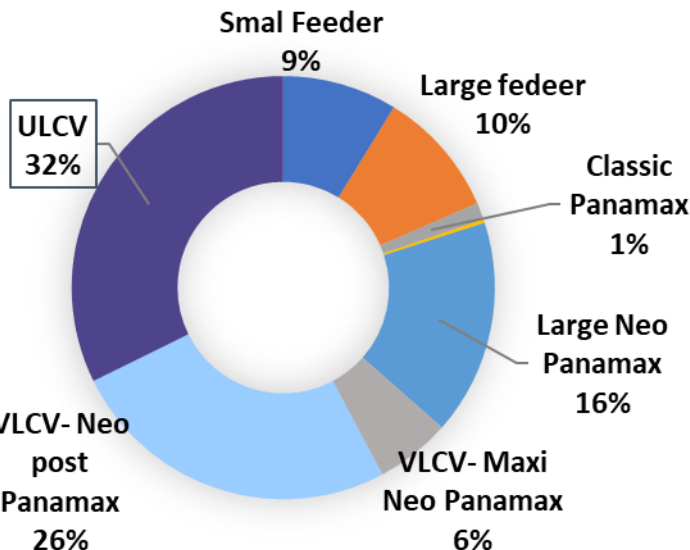
THE Alliance

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



Gigantismo

Orderbook per dimensione (% capacità in TEU)



Integrazione verticale

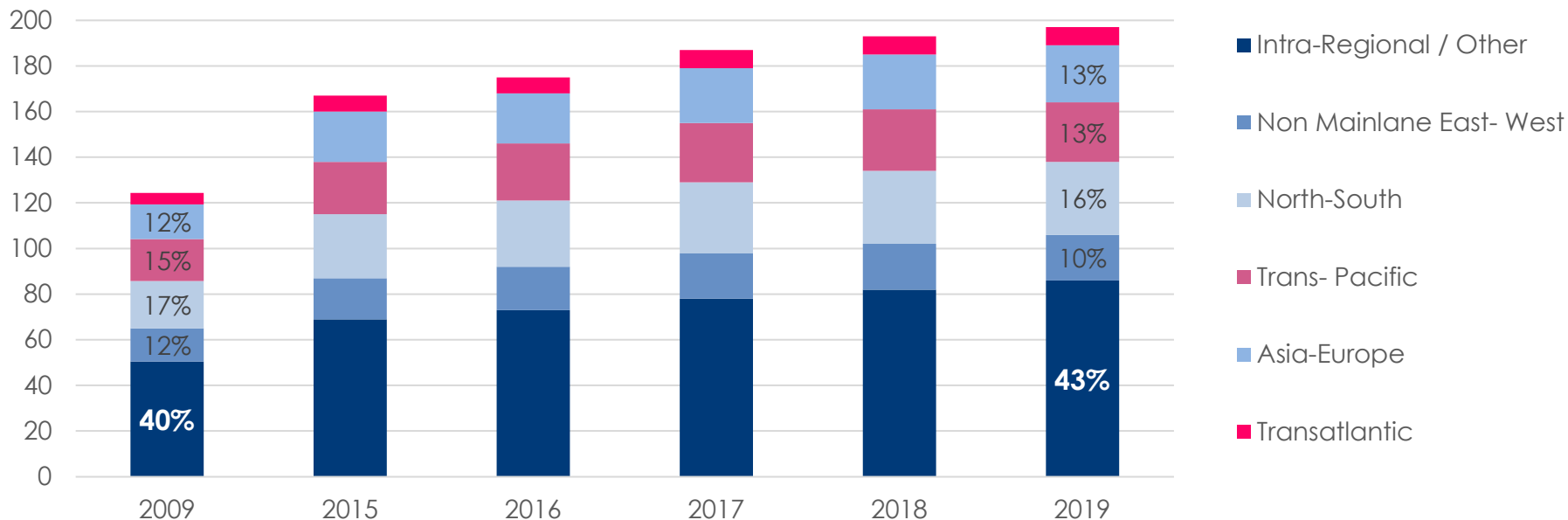
Carrier	Terminal	Logistics	Rail	Truck
Maersk	■	■	■	■
MSC	■	■	■	■
CMA CGM	■	■	■	■
Cosco	■	■	■	
Evergreen	■	■	■	■
Hapag-Lloyd	■	■		
ONE	■	■		■
Yang Ming	■	■		■
HMM	■	■	■	■

SRM su Drewry, OCSE

...nuova spinta alla regionalizzazione della globalizzazione

5

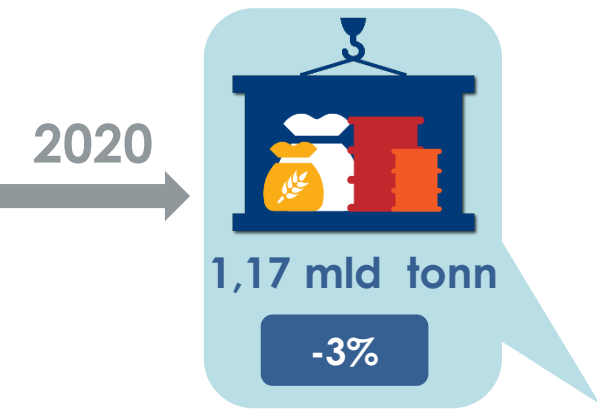
Le rotte del commercio containerizzato globale. Anni 2009-2019 (% su mln TEU Movimentati)



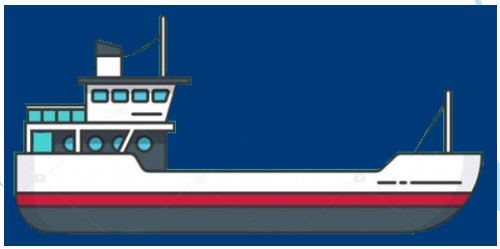
- Circa il **70% del traffico** containerizzato si distribuisce sulle molteplici rotte secondarie... in particolare **le intra-regionali** (43%) sono **cresciute** in volume negli ultimi 10 anni **di oltre il 70% contro una media del 50%**.

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

8-10%
Commercio marittimo globale

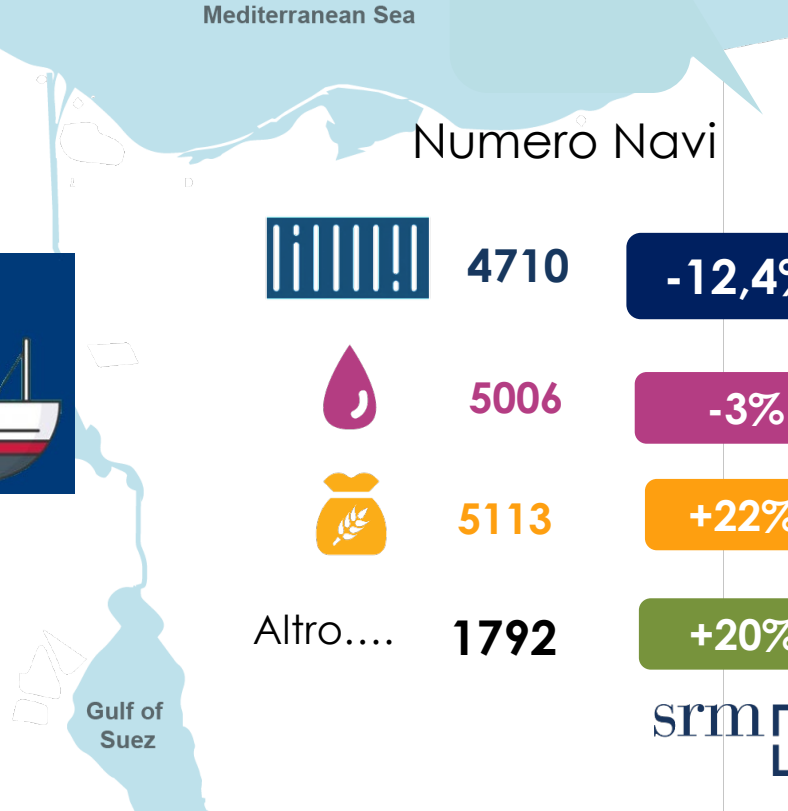


Grazie alla politica dei prezzi, oltre il 20% delle navi proviene da linee che usano Suez per la prima volta



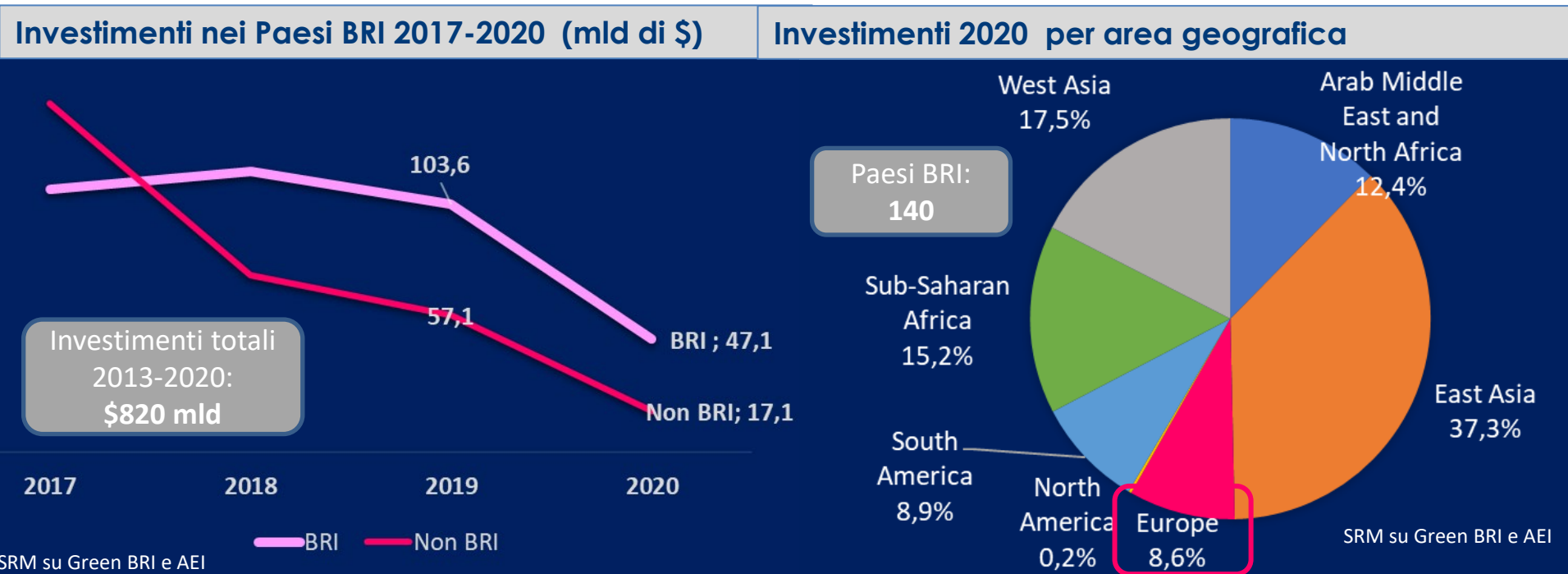
18.829 navi

-0,3%



Si rimodella la Via della Seta

7



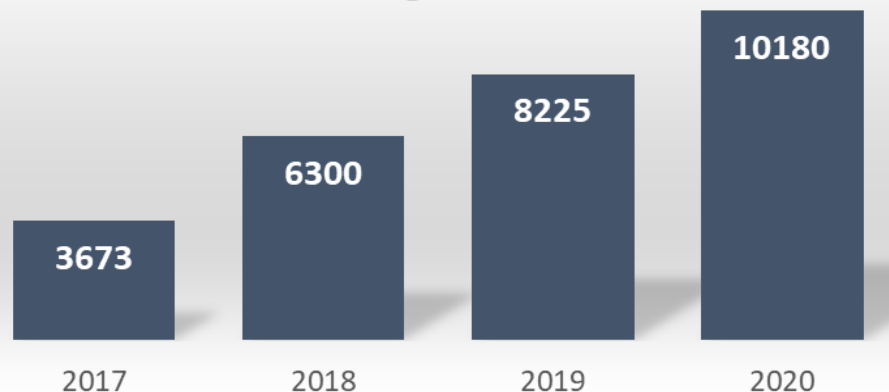
- I **paesi BRI** hanno registrato un **calo degli investimenti** cinesi nel **2020** del **54%** (da \$103 mld nel 2019 a \$47 mld nel 2020).
- Gli investimenti nei paesi **BRI europei** sono pari a circa il **9%** del totale e risultano meno colpiti dal COVID-19, diminuendo solo del 36%

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

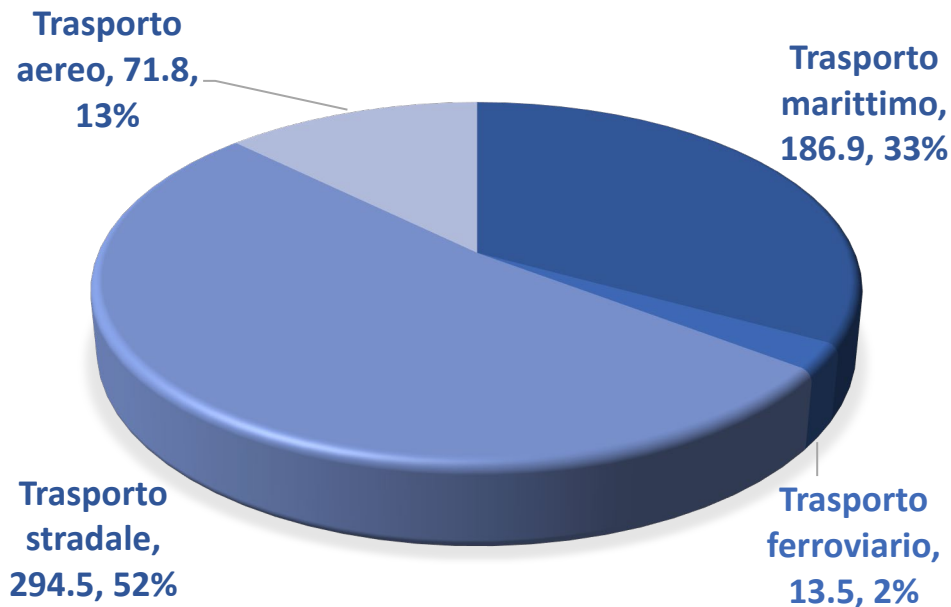


Italia una «Repubblica fondata sull'economia marittima»... ma non lo sa!

9

- 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

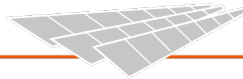
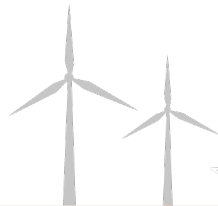
12

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

