



**LUMSA**  
UNIVERSITÀ

DIPARTIMENTO  
DI GIURISPRUDENZA  
(PALERMO)



# **Maritime Economy e Sviluppo Portuale**

*Una prospettiva euro-mediterranea*

**Alessandro Panaro**

Responsabile Maritime & Energy Dept. - SRM

**Webinar, 16 aprile 2021**

## Italian Maritime Economy

L'impatto del Covid-19 sui trasporti marittimi:  
rotte strategiche e scenari globali  
Intermodalità e sostenibilità chiavi per il rilancio italiano

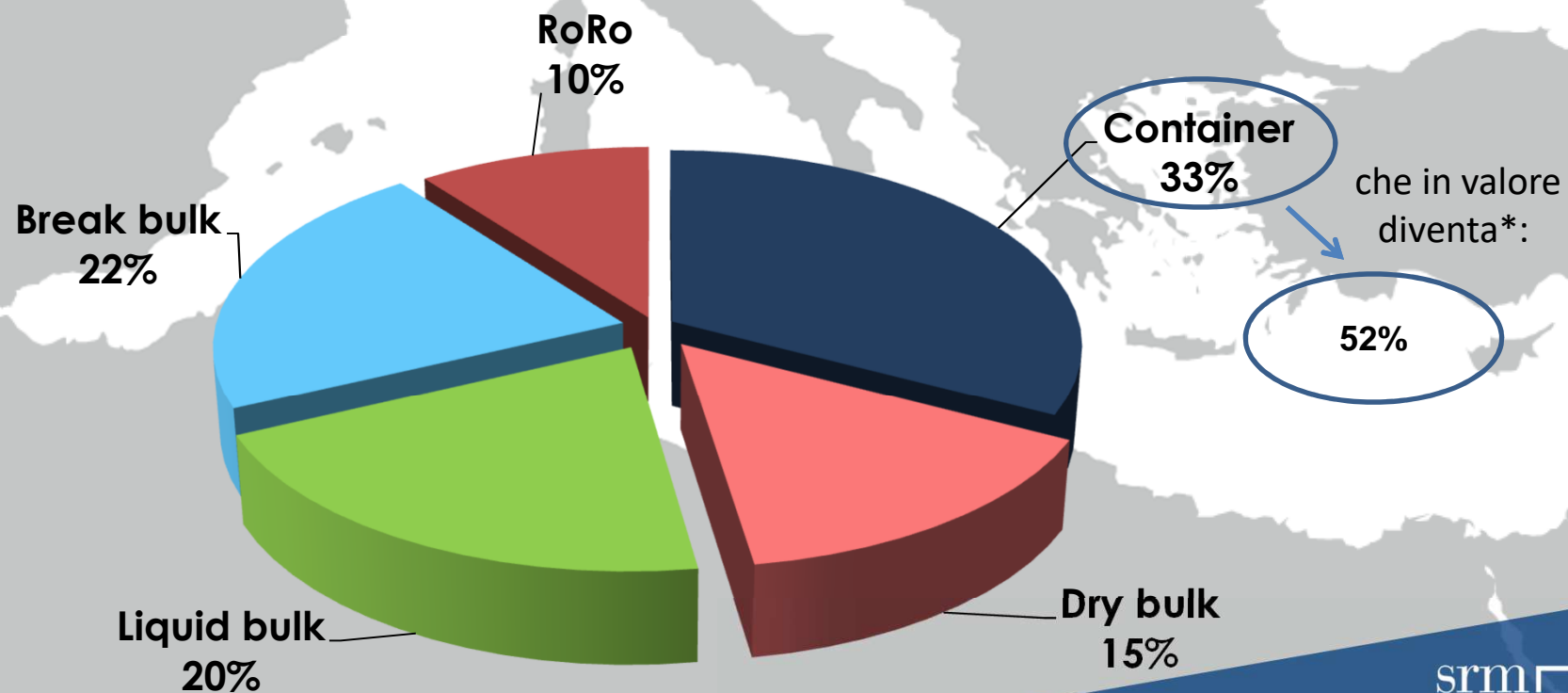
7° Rapporto Annuale



- ***Il Mediterraneo e Suez***
- ***Gli scenari marittimi internazionali e le trasformazioni in atto***
- ***Via della Seta e***
- ***La BRI e l'atteggiamento della Cina***
- ***La competitività portuale: l'Italia e le sue infrastrutture***
- ***Le ZONE ECONOMICHE SPECIALI ed il porto 6.0***

## I traffici gestiti dai porti del Mediterraneo: quali le trasformazioni in atto

2 mld di tonnellate di merci all'anno



\* Tale quota % si riferisce al commercio marittimo mondiale  
Fonte: SRM su Lloyd's Maritime Intelligence Unit e OECD, 2016

# I numeri del Mediterraneo

4

**27%**  
Servizi di  
linea  
container

**20%**  
Del traffico  
globale

**83%**  
Quota del  
traffico via mare  
Italia verso Paesi  
del Mediterraneo

**19 Porti**  
**>1 MLN TEUs**

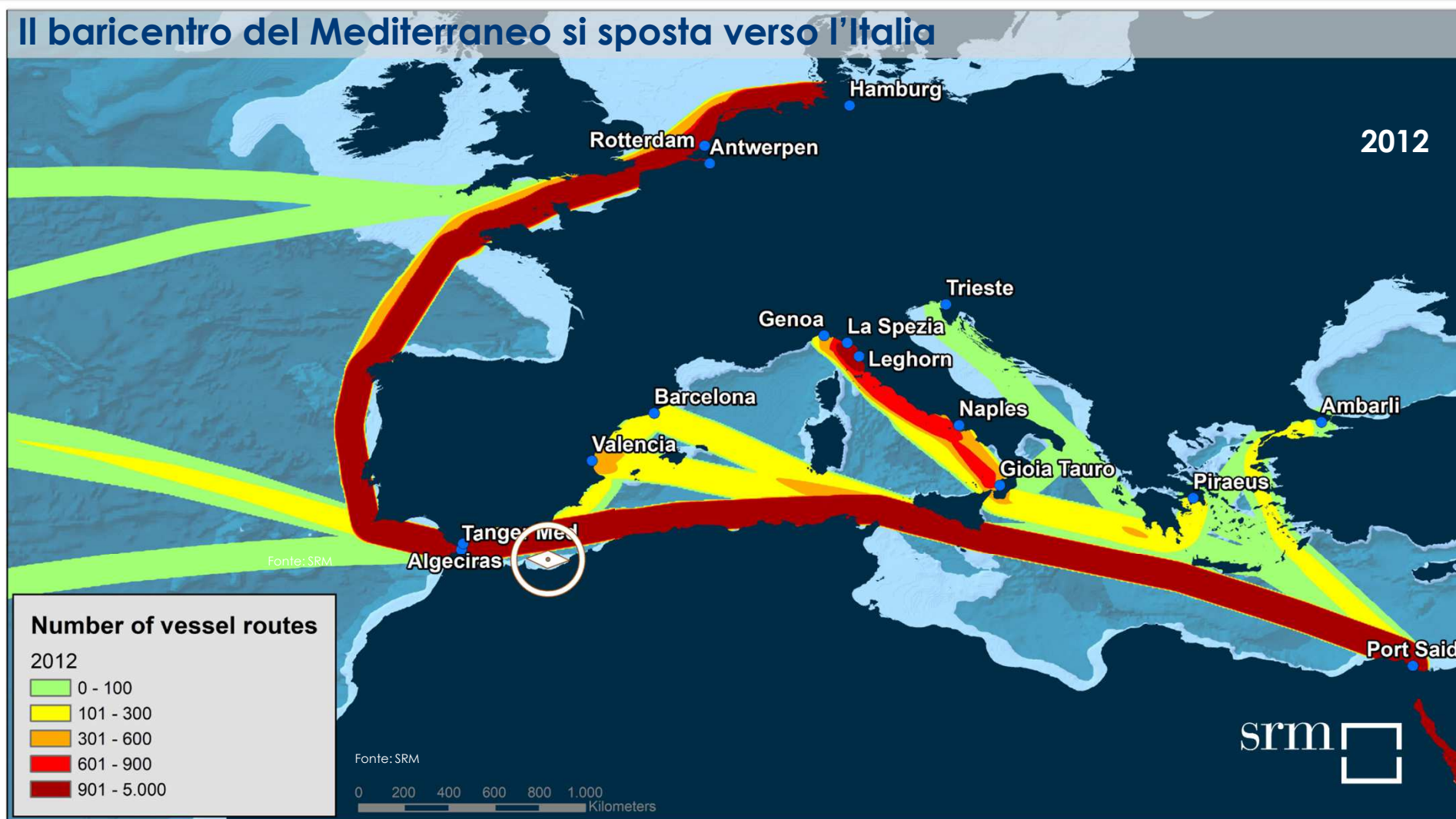
**1 miliardo di**  
**tonnellate**  
**transitano**  
**da Suez**

**+514%**  
Crescita del  
traffico  
container dal  
1995

**614 mln di**  
**tonnellate**  
**sono traffico**  
**in SSS**

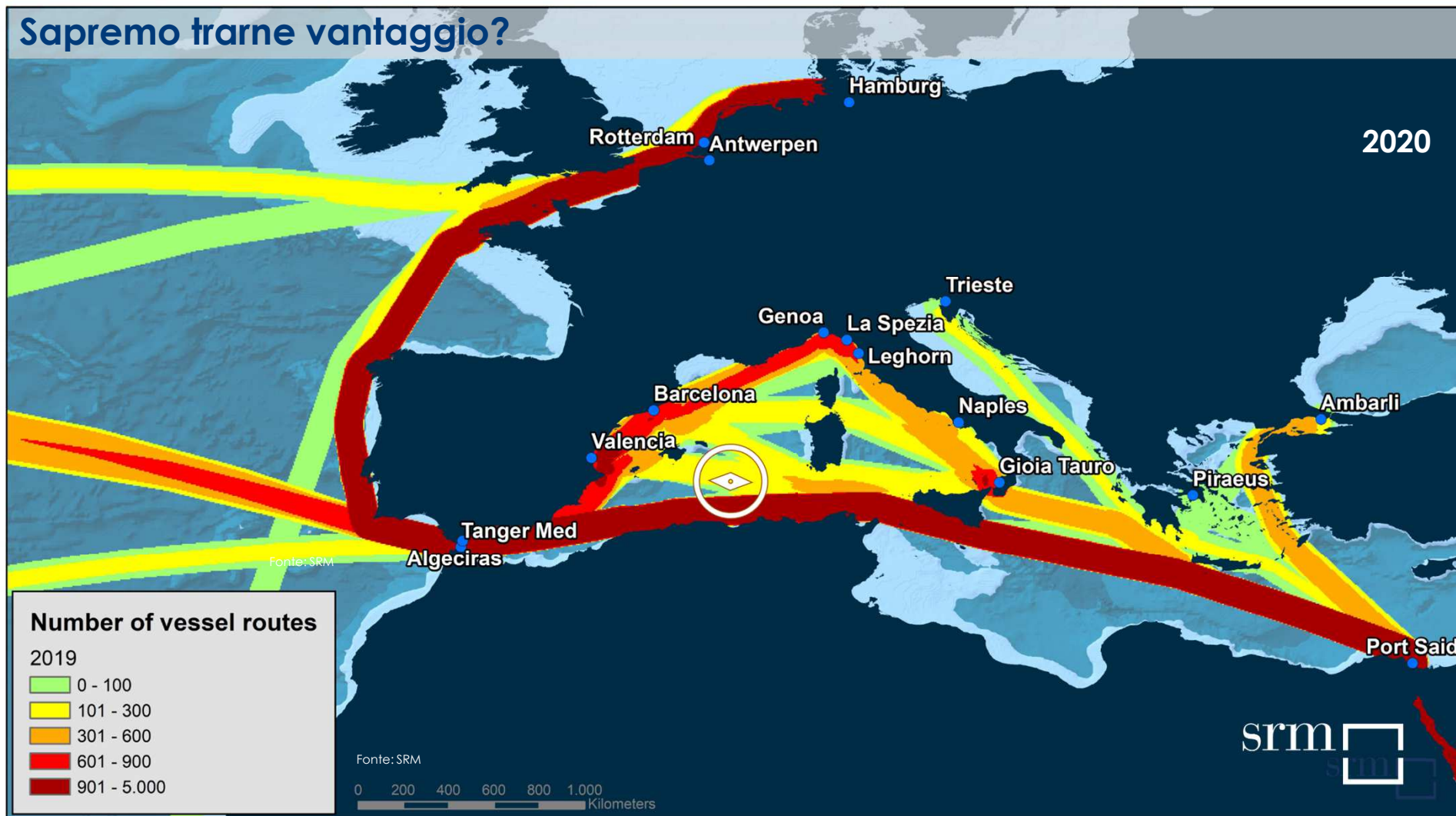
Source: SRM on Eurostat, Suez Canal Authority, ISTAT, Port Authorities

## Il baricentro del Mediterraneo si sposta verso l'Italia





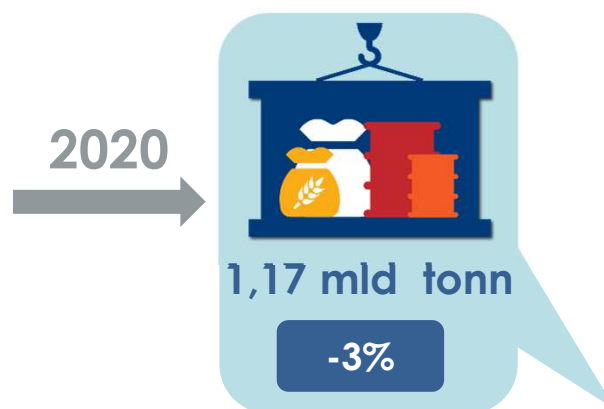
## Sapremo trarne vantaggio?



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

8-10%  
Commercio marittimo globale

Numero Navi



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%



4710

-12,4%



5006

-3%



5113

+22%

Altro....

1792

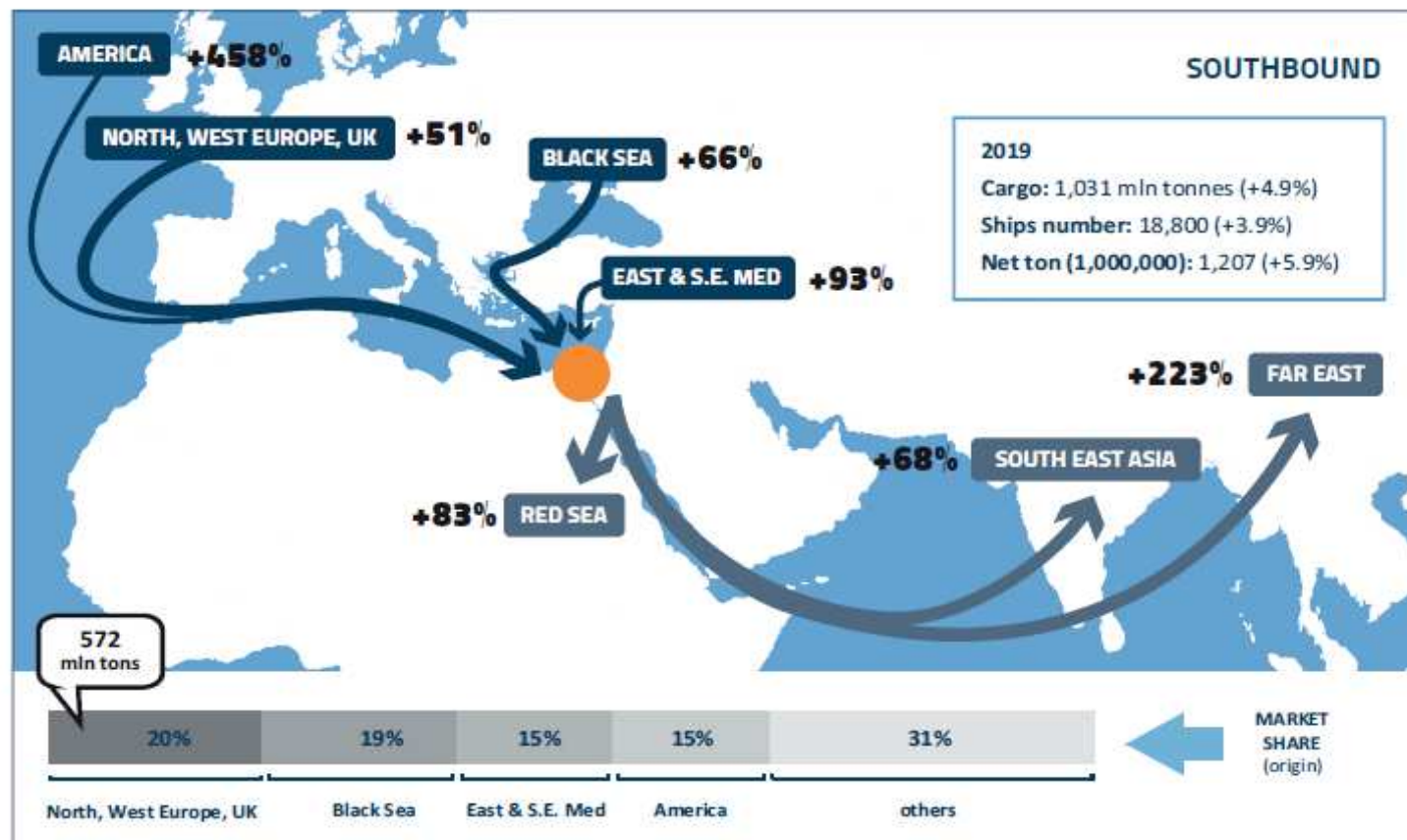
+20%

srn

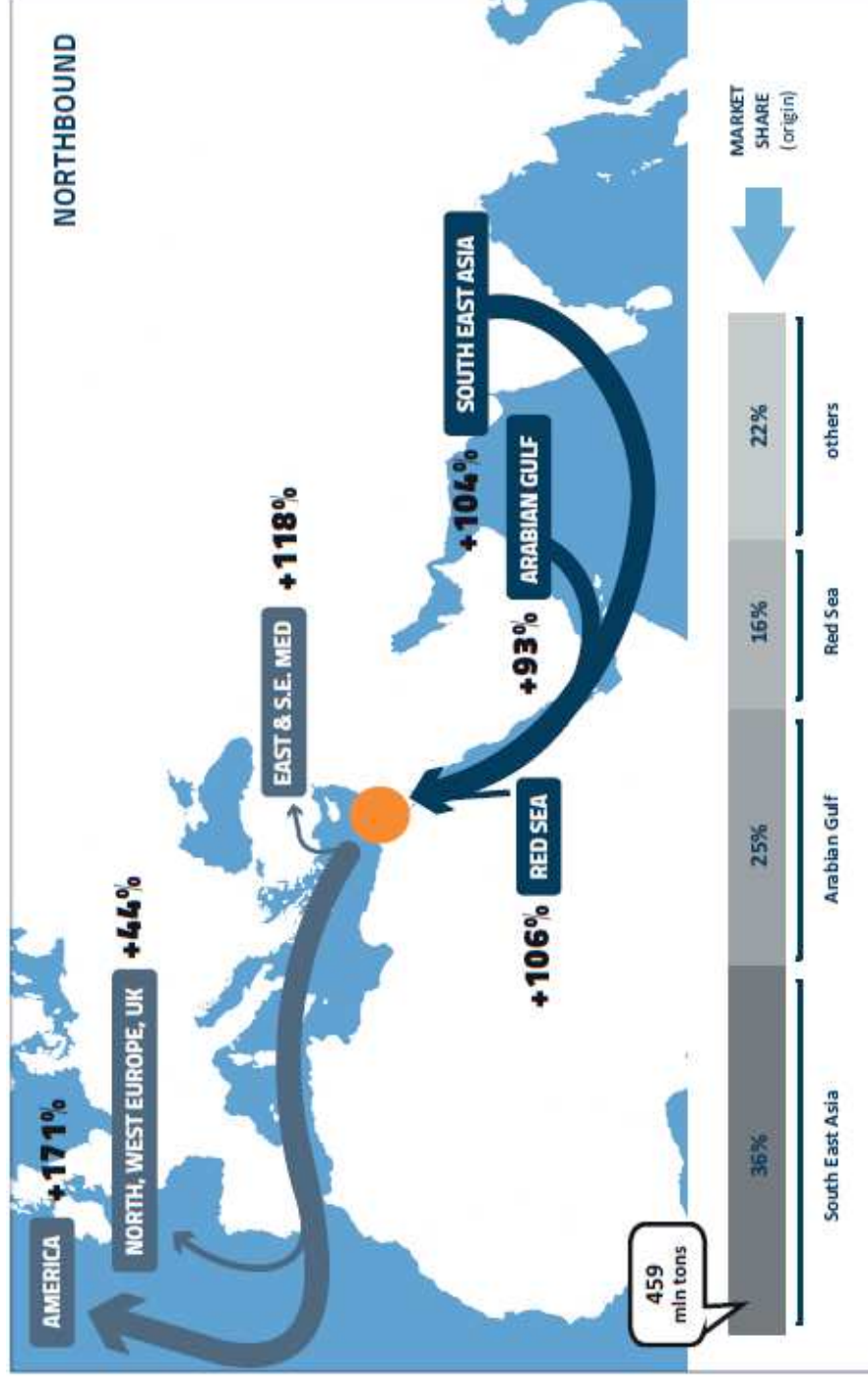
Fonte: SRM su Suez Canal Authority

## Le dinamiche di SUEZ

2009-2019 growth of SOUTHBOUND and NORTHBOUND cargo traffic through Suez by markets of origin and destination







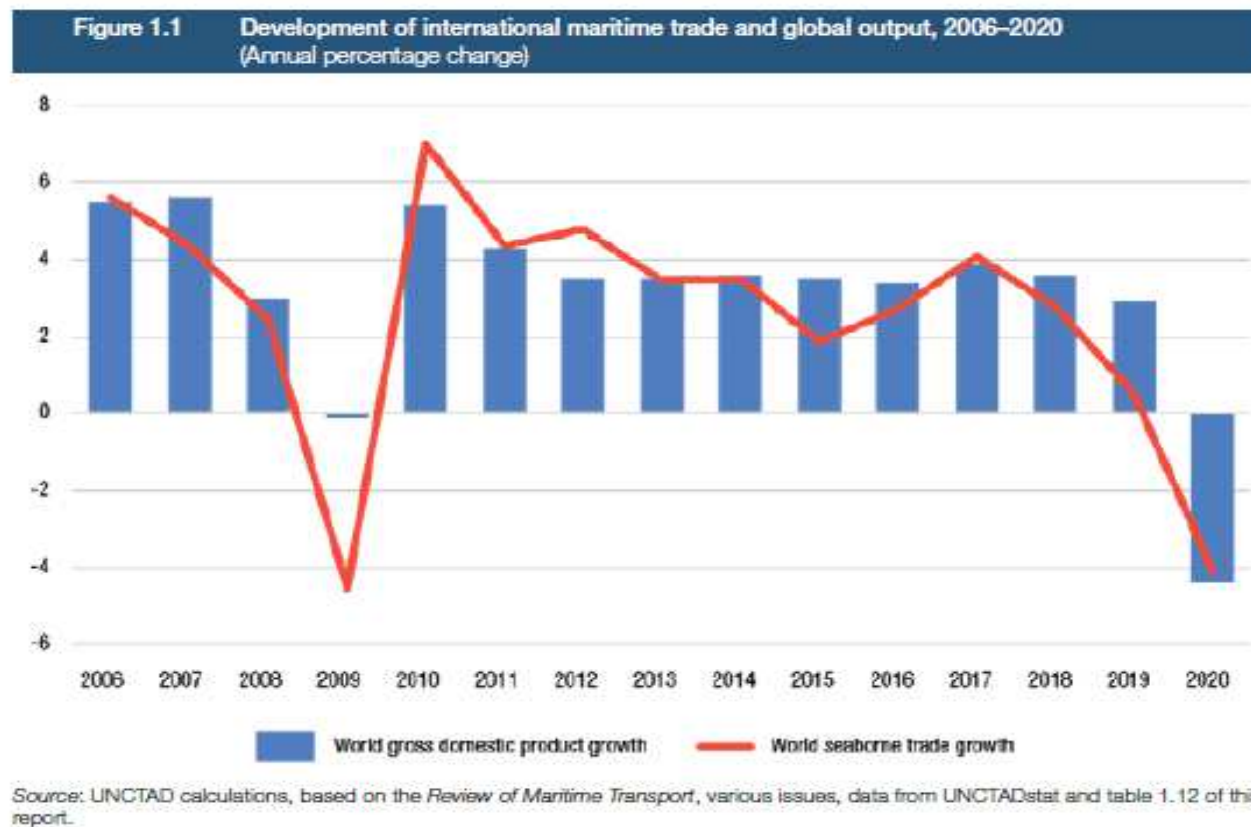
● SUEZ CANAL ↓ ORIGIN ↓ DESTINATION

Figure 14 - Source: SRM on Suez Canal Authority

## La spinta al Reshoring



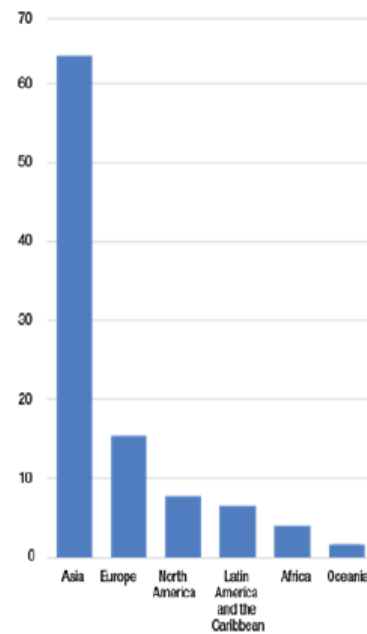
## Calo del commercio internazionale e del PIL



Calo del PIL e del commercio internazionale del 4,1%

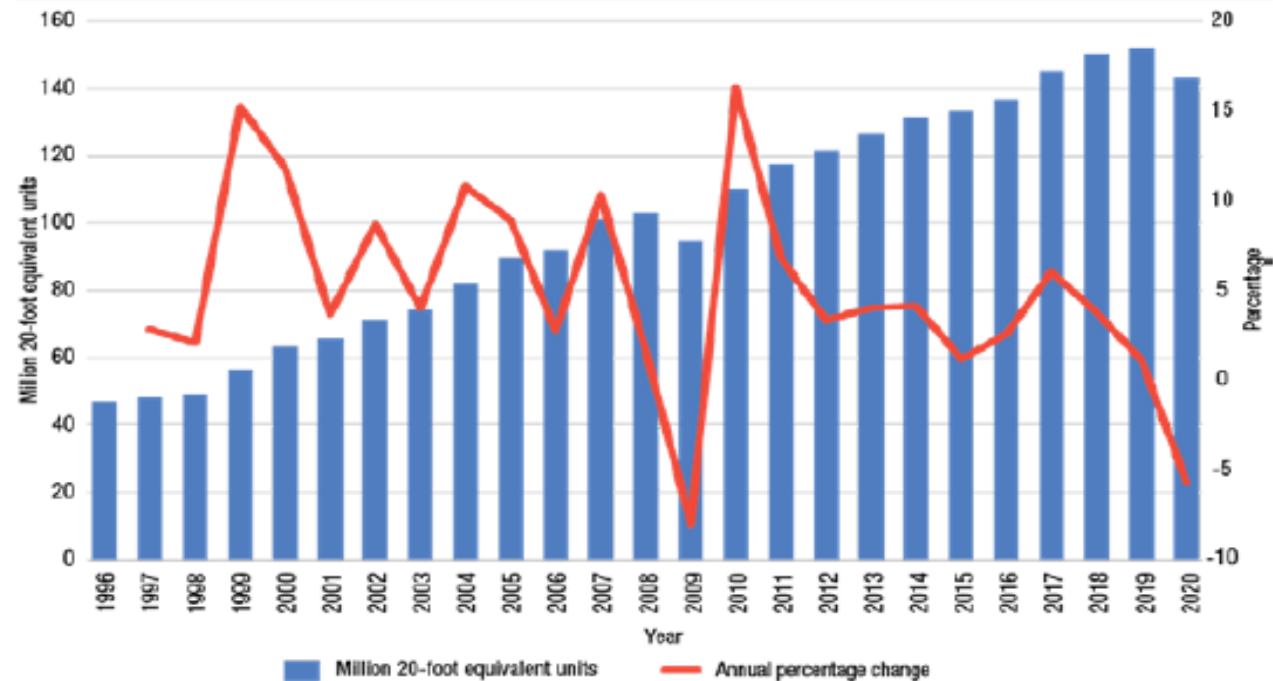
## Il traffico containerizzato

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



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

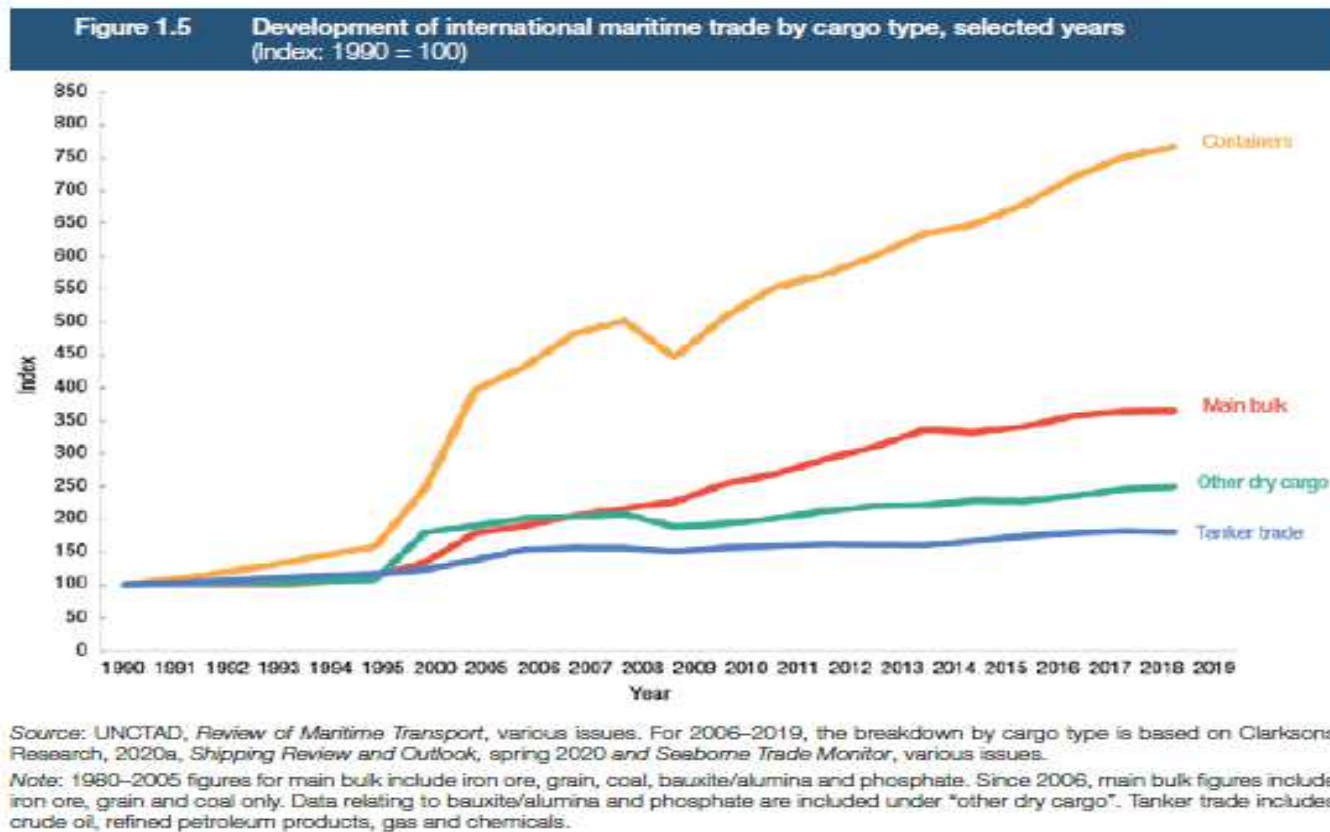
Figure 1.8 Global containerized trade, 1996–2020  
(Million 20-foot equivalent units and annual percentage change)



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

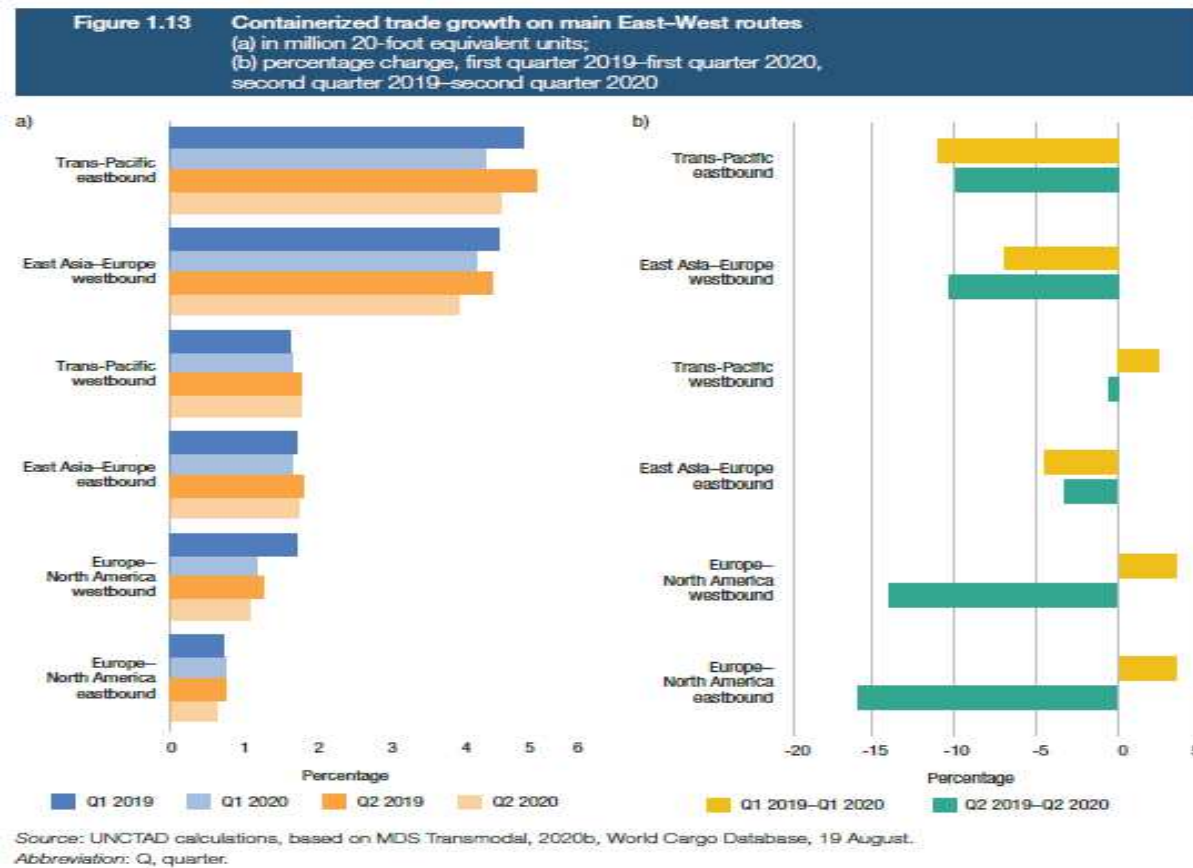
## Andamento delle tipologie di traffico



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

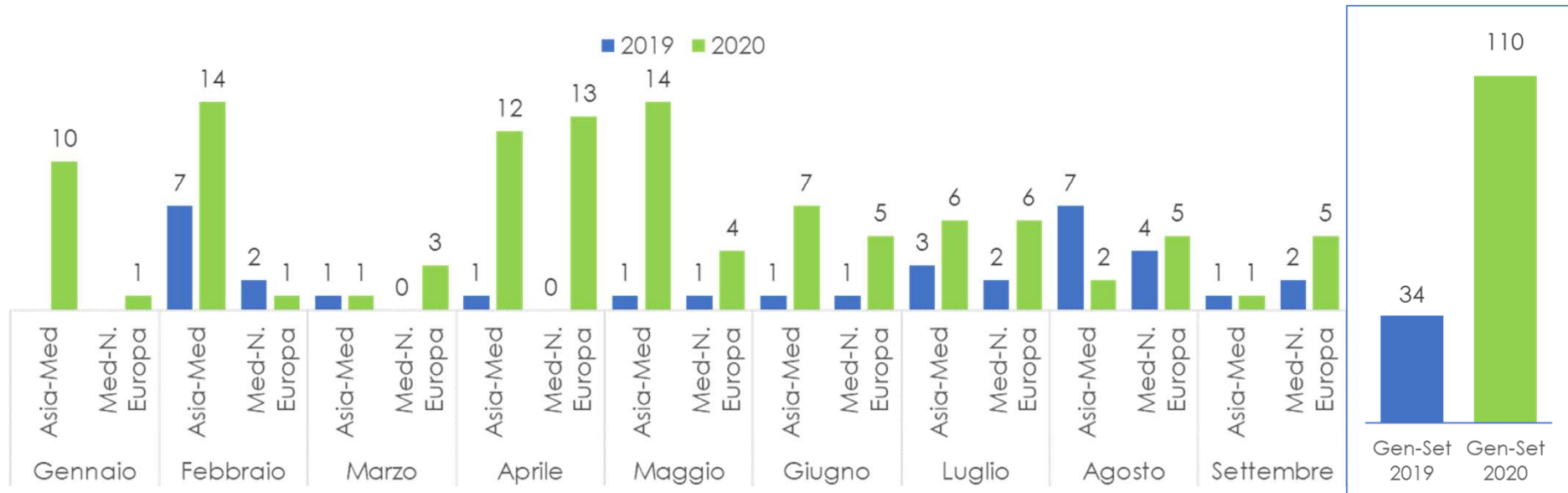


## Uno sguardo alle rotte



Tutte le rotte hanno risentito del Covid-19

## L'impatto del Covid-19 sulle strategie dei carrier sulle rotte del Med. Le blank sailing

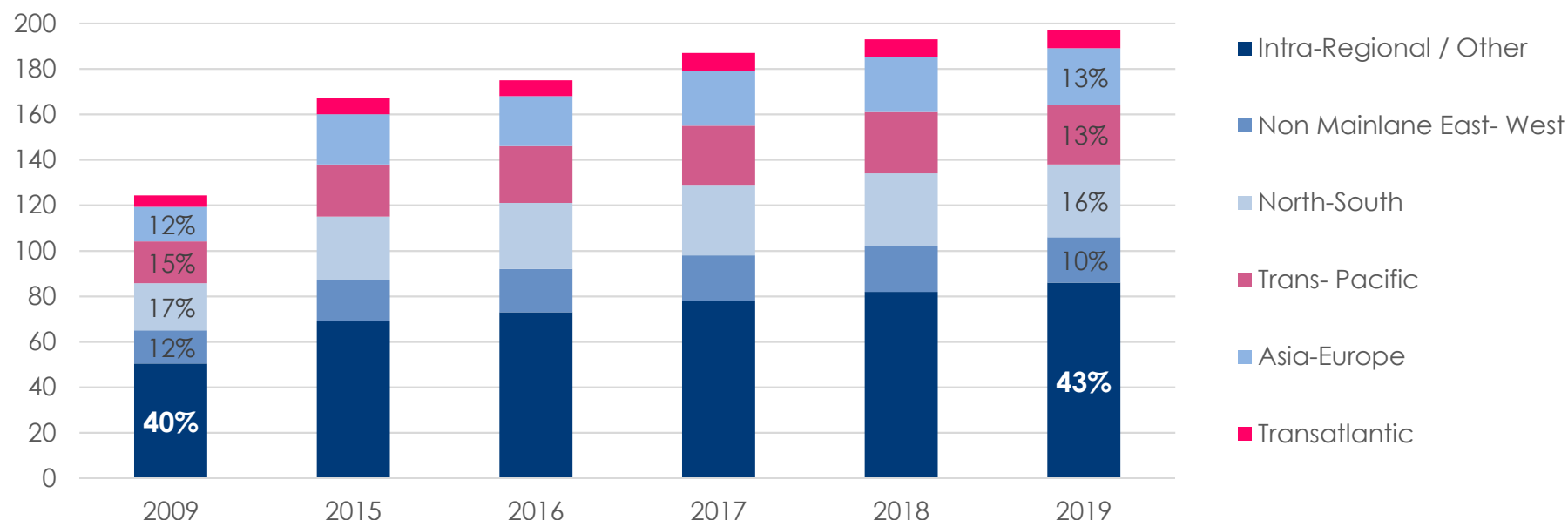


- Il numero medio di **containership** che arrivavano settimanalmente nei porti di tutto il mondo **è passato da -8,5% a giugno 2020 (su b.a.) a -3% ad agosto (su b.a.)**
- Per il settore si stimano utili operativi pari a circa 9 miliardi di dollari nel 2020

Fonte: Drewry e Unctad

## Una spinta alla regionalizzazione della globalizzazione...data dalla capacità di adattarsi 16

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%**.

# Come si sta riorganizzando lo Shipping?

17

## Alleanze



2M

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



Ocean Alliance

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

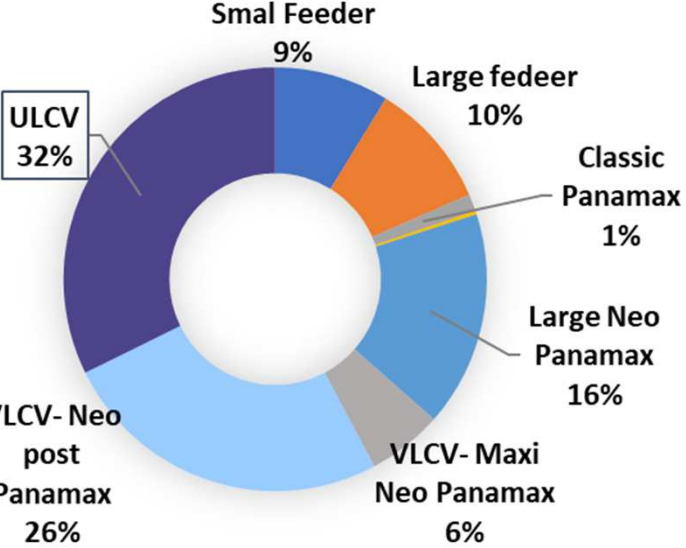


THE Alliance

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

## Gigantismo

Orderbook per dimensione (% capacità in TEU)



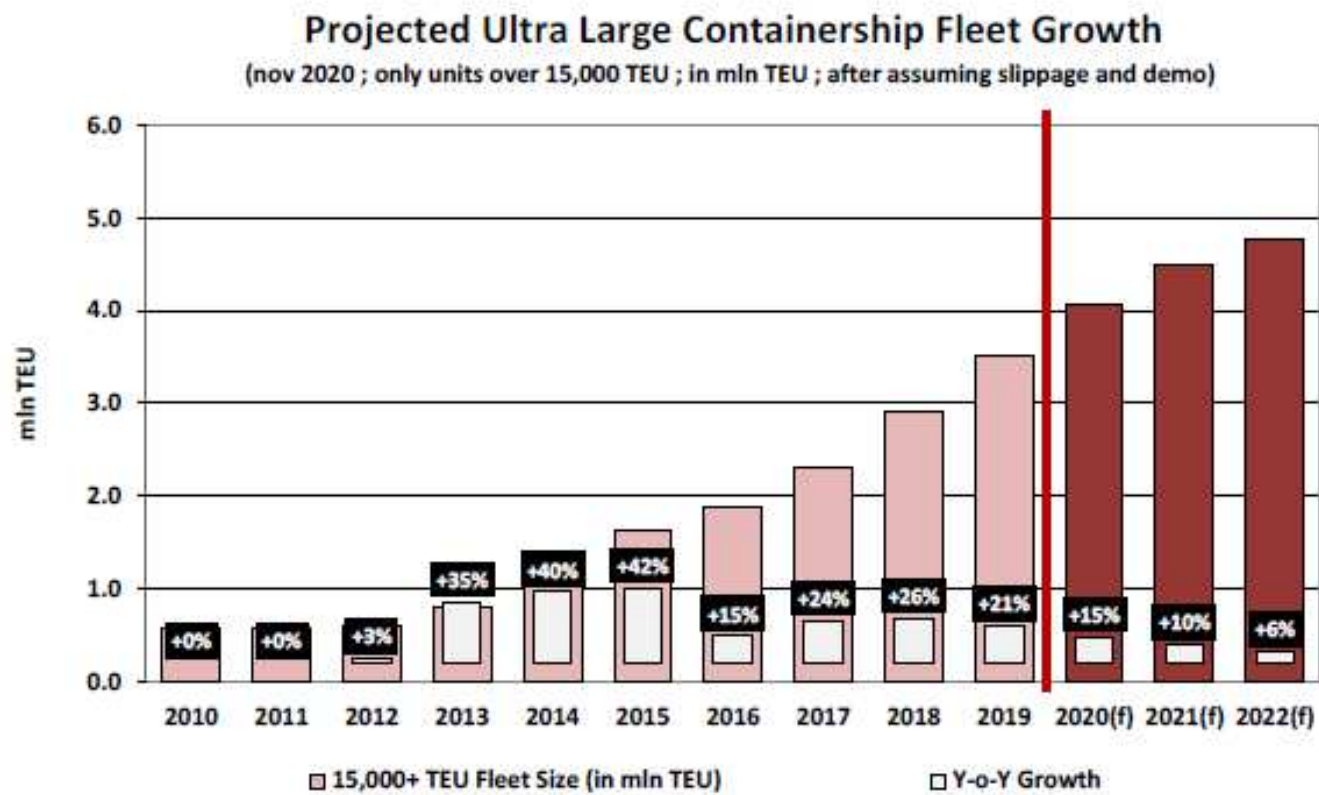
## Integrazione verticale

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

SRM su Drewry, OCSE e



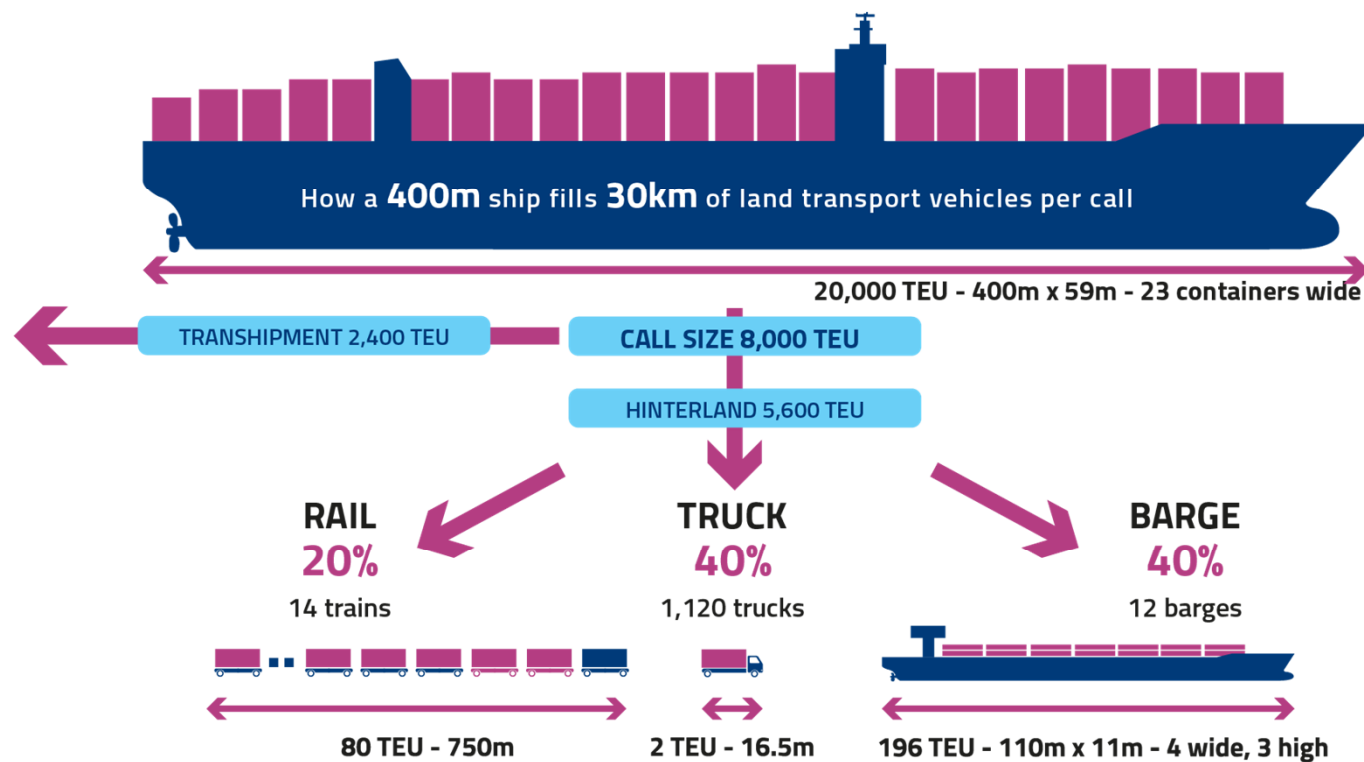
## Uno sguardo alla flotta container



Il gigantismo navale prosegue e proseguirà



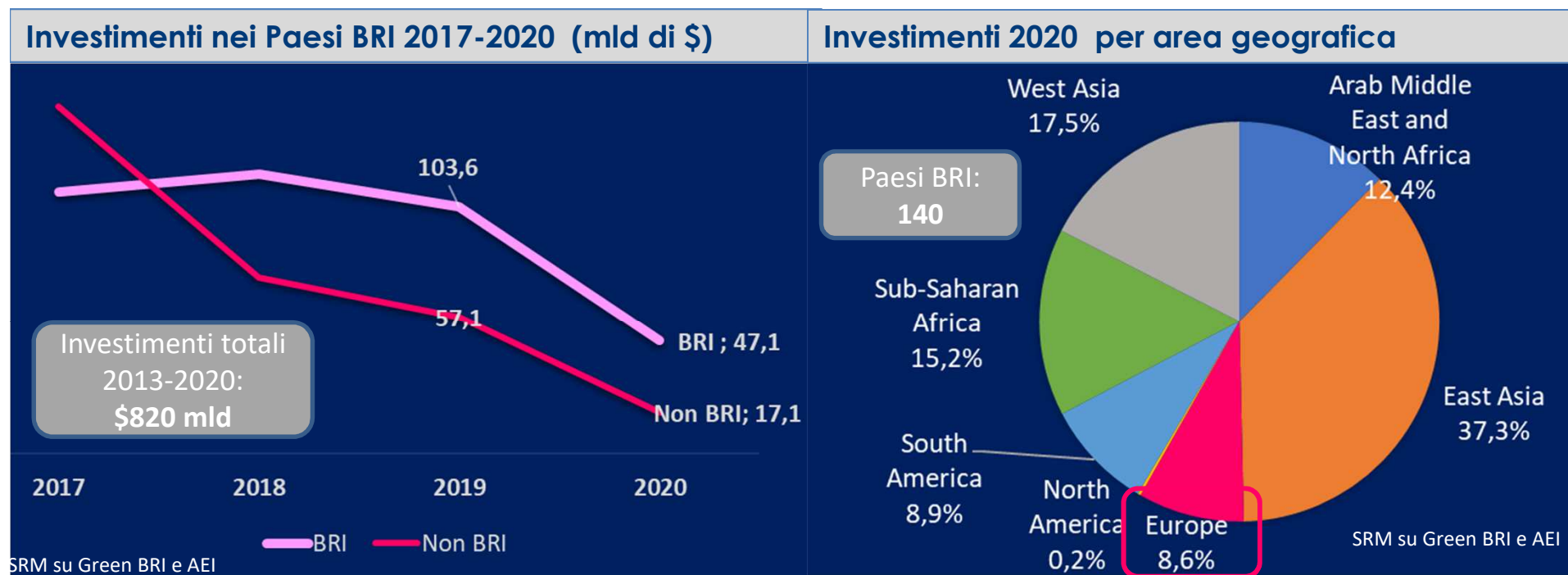
# L'impatto di una megaship sulla connettività hinterland<sup>19</sup>



Fonte: T. Notteboom

## Si rimodella anche la Via della Seta/1

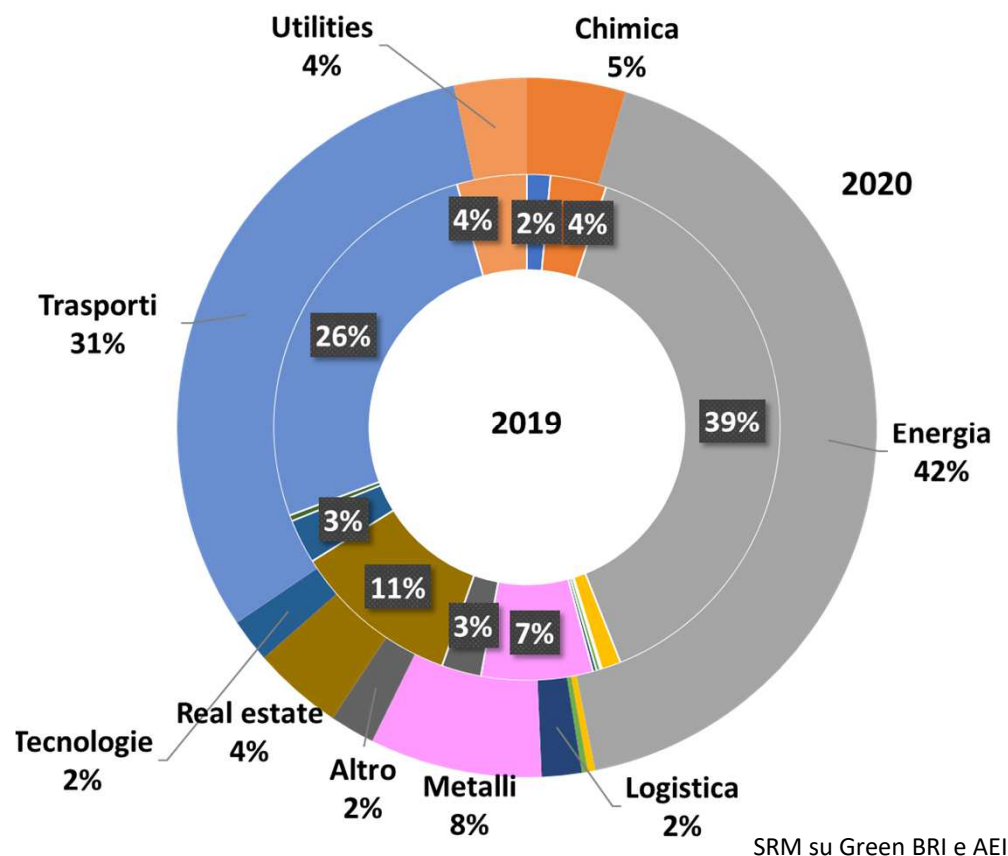
20



- 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%

## Si rimodella anche la Via della Seta/2

### Investimenti per settore 2020 (mld di \$)



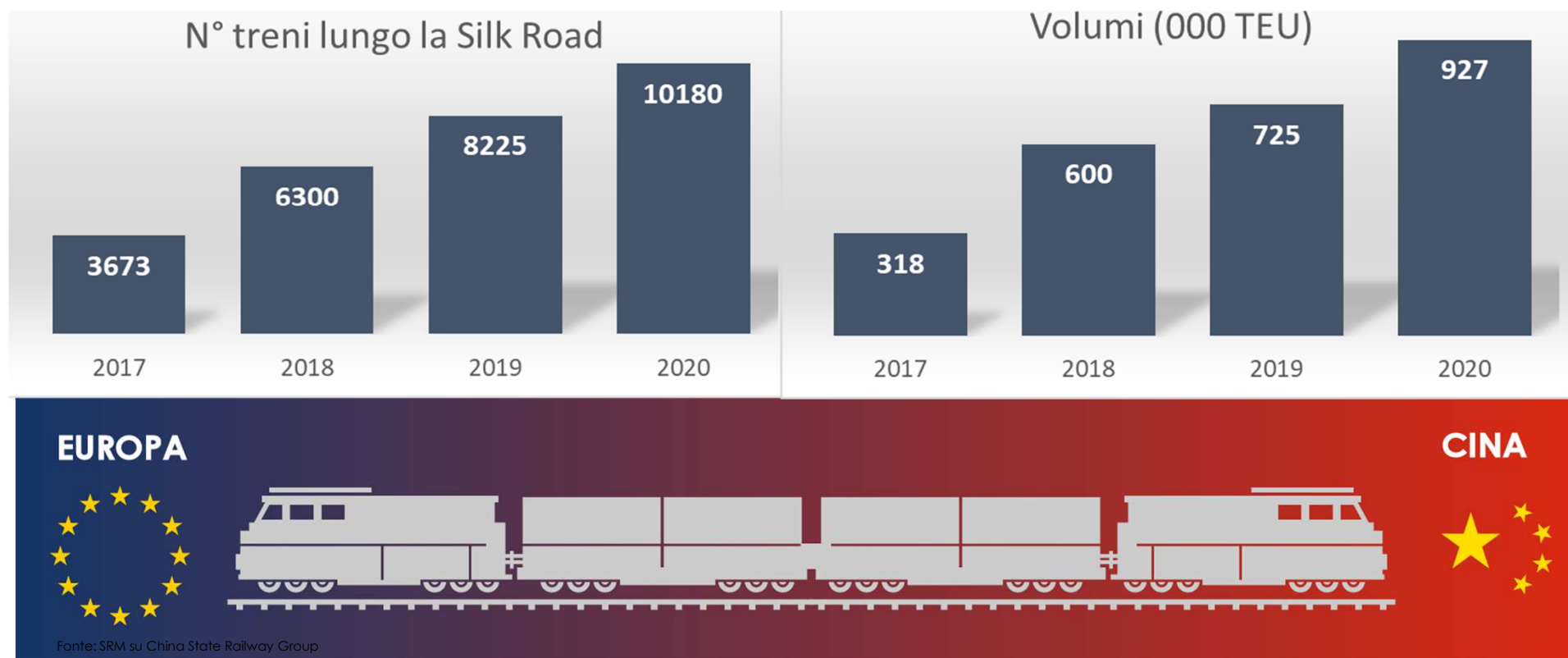
21

- 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

22

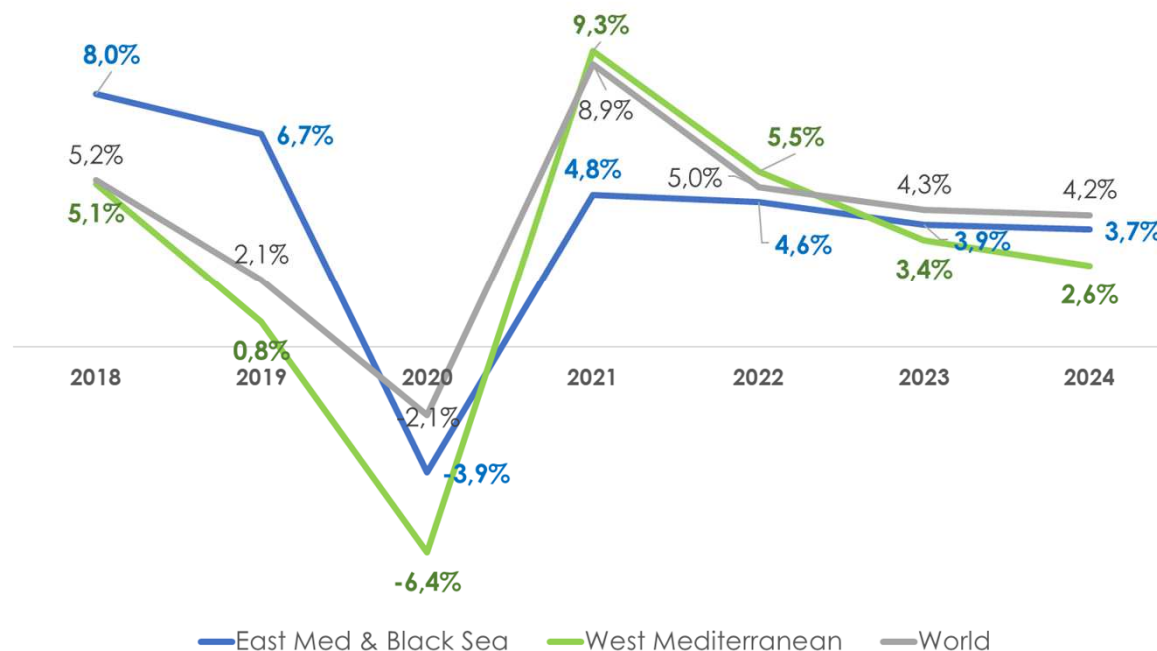
- Il numero di treni merci ha toccato il **record di 10.180** convogli complessivi al 2020 per 927mila TEU trasportati, con una crescita dei volumi del 54% su base annua.



# Previsioni del trasporto container nel Med

23

Variazione % su anno precedente della movimentazione di container (TEU)



Fonte: SRM su Drewry Maritime Research

(000 TEU)

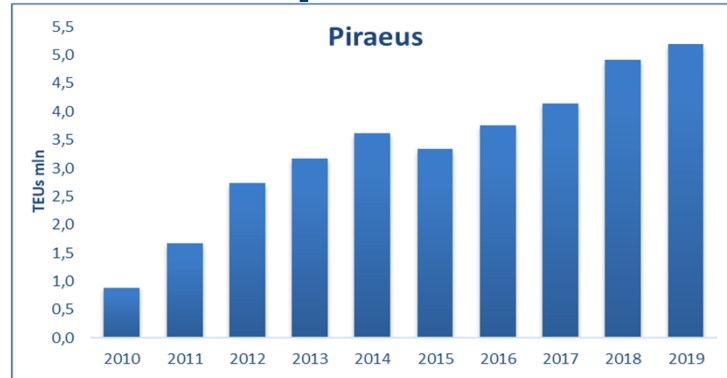
|                                 | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>World</b>                    | 784.264 | 800.913 | 783.849 | 853.533 | 896.517 | 935.232 | 974.165 |
| <b>East Med &amp; Black Sea</b> | 32.252  | 34.416  | 33.073  | 34.660  | 36.240  | 37.638  | 39.032  |
| <b>West Mediterranean</b>       | 29.469  | 29.706  | 27.798  | 30.382  | 32.063  | 33.142  | 33.993  |



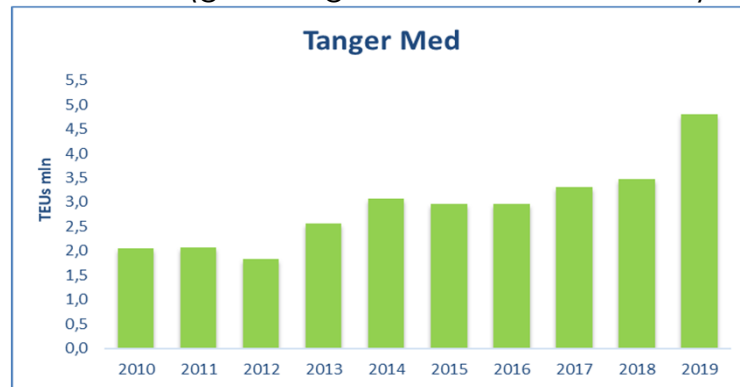


# I best competitor del Mediterraneo

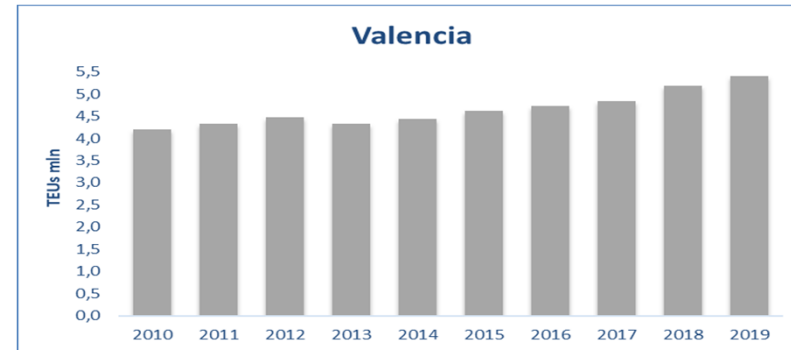
24



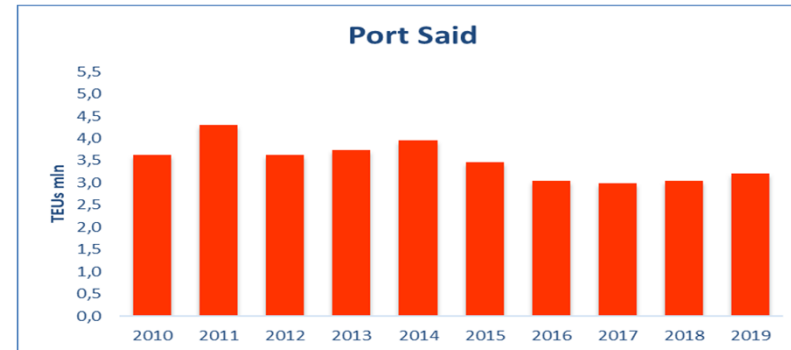
- 1° porto dell'East Med per traffico container.
- Nel periodo 2010-2019 il traffico è aumentato del 487% (grazie agli investimenti di Cosco).



- 1° porto dell' Area Sud Med.
- Perfetta integrazione tra porto e free zone.

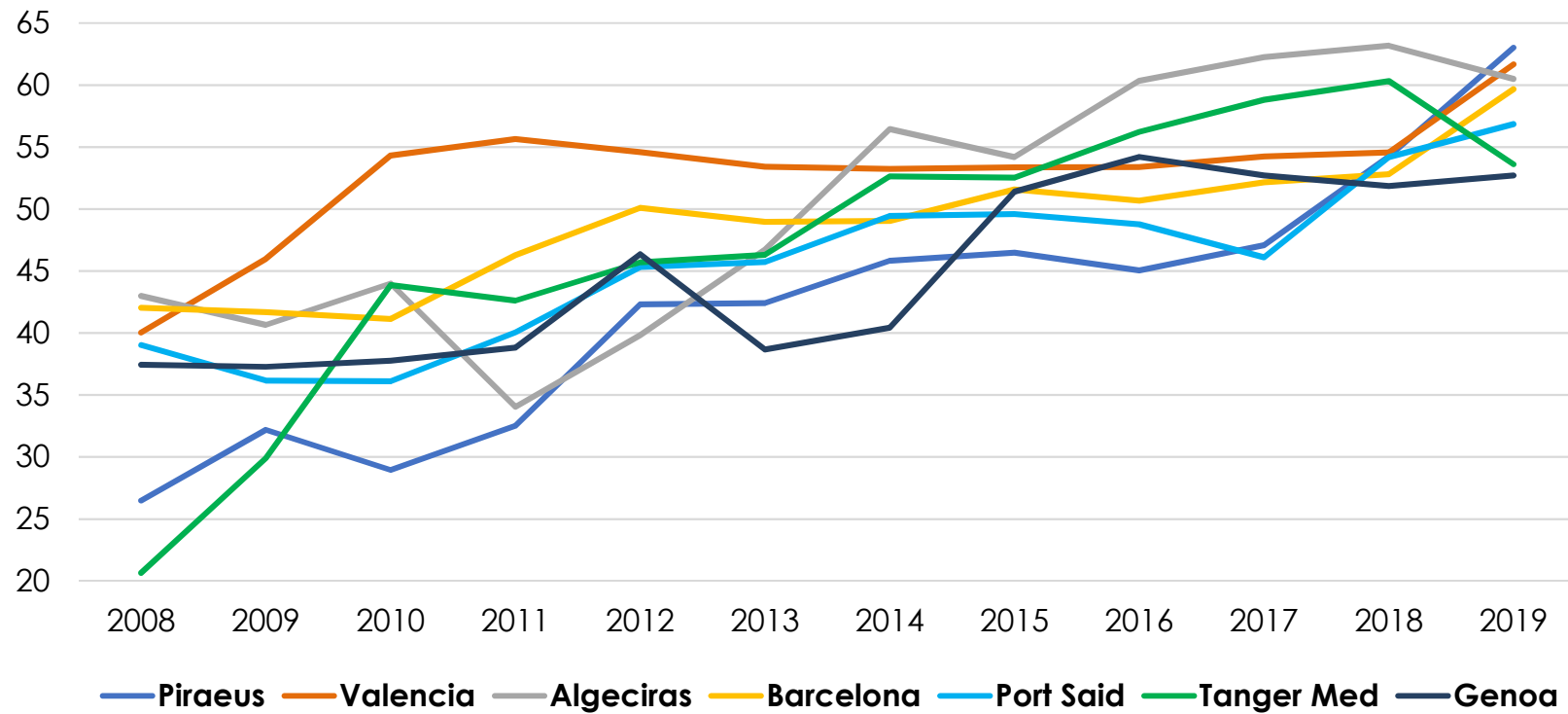


- 1° porto del Mediterraneo per traffico container.
- Valencia è un porto in prevalenza gateway .



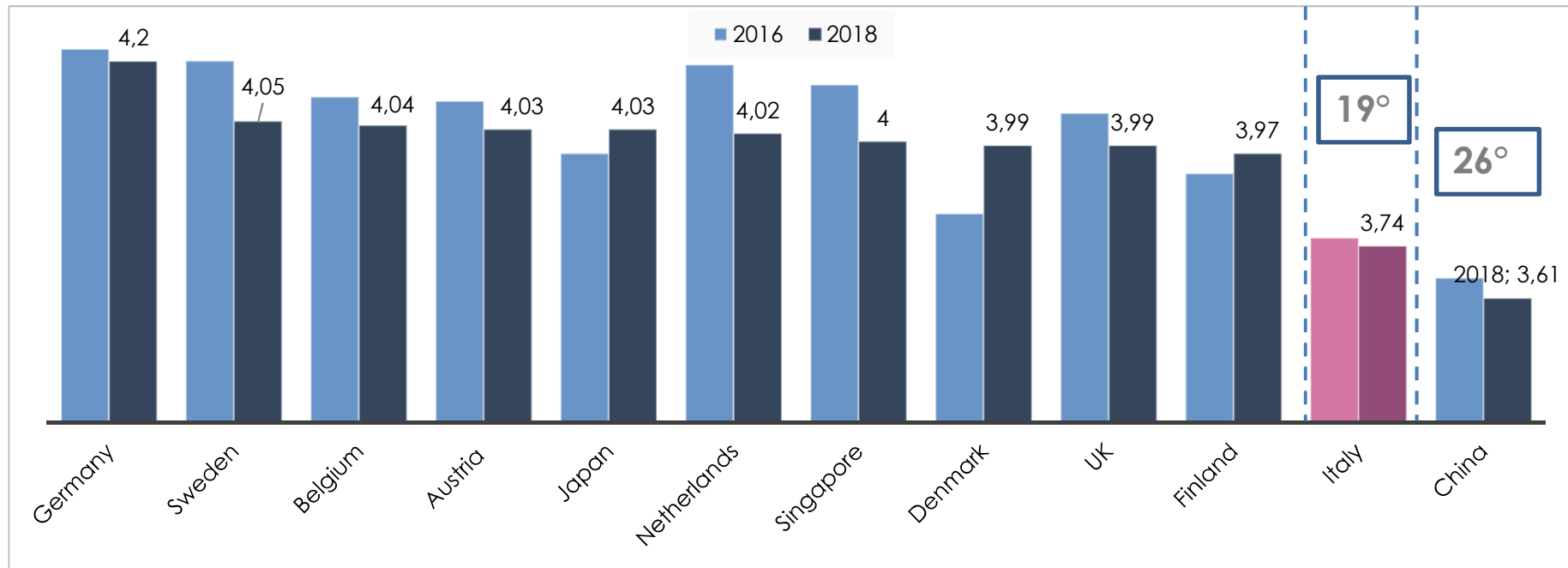
- Porto strategico all'imbocco di Suez che grazie all'ampliamento dovrebbe incrementare il traffico.

## Liner Shipping Connectivity Index dell'Unctad



# LPI Logistics Performance Index della World Bank

26



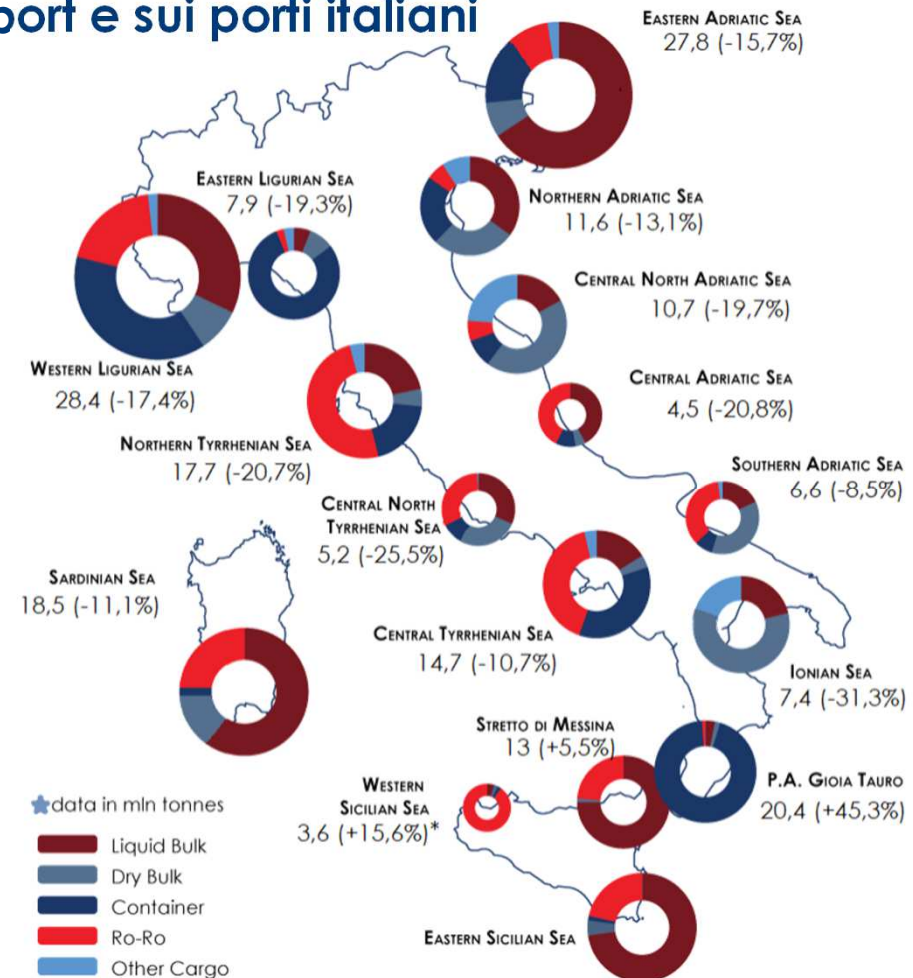
Fonte: SRM su World Bank

Il cammino è molto lungo. L'Italia è 19°; la Cina è 26° al mondo

## L'impatto del Covid-19 sull'import-export e sui porti italiani

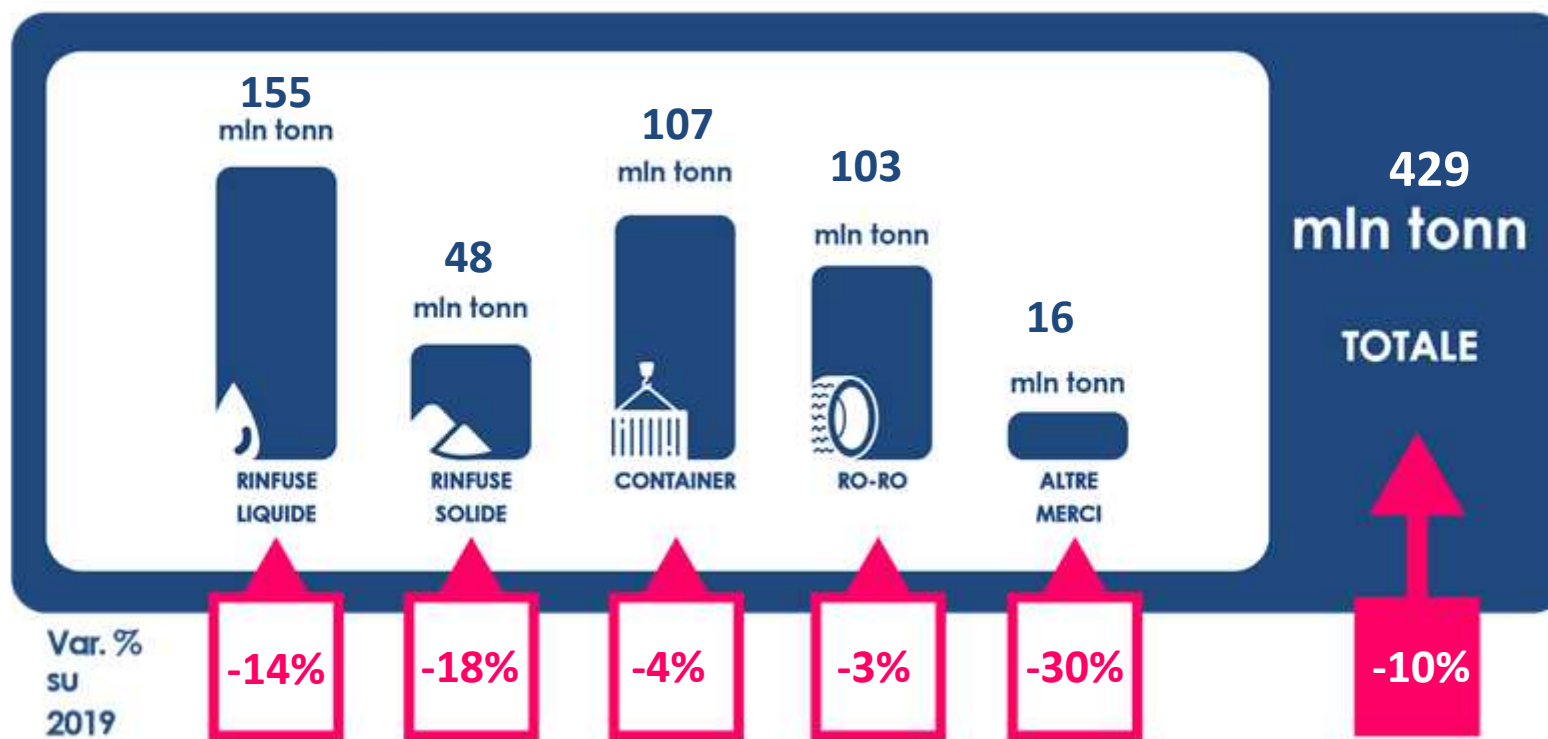
- Secondo i dati del WTO, il **commercio mondiale** ha subito una **contrazione del 14%** nel **primo semestre 2020**
- In **Italia** la **riduzione dell'import-export** è stata del **16%**. Il commercio internazionale **via mare** ha risentito maggiormente dell'effetto Covid-19 registrando una **diminuzione 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

28



Fonte: SRM su Assoporti

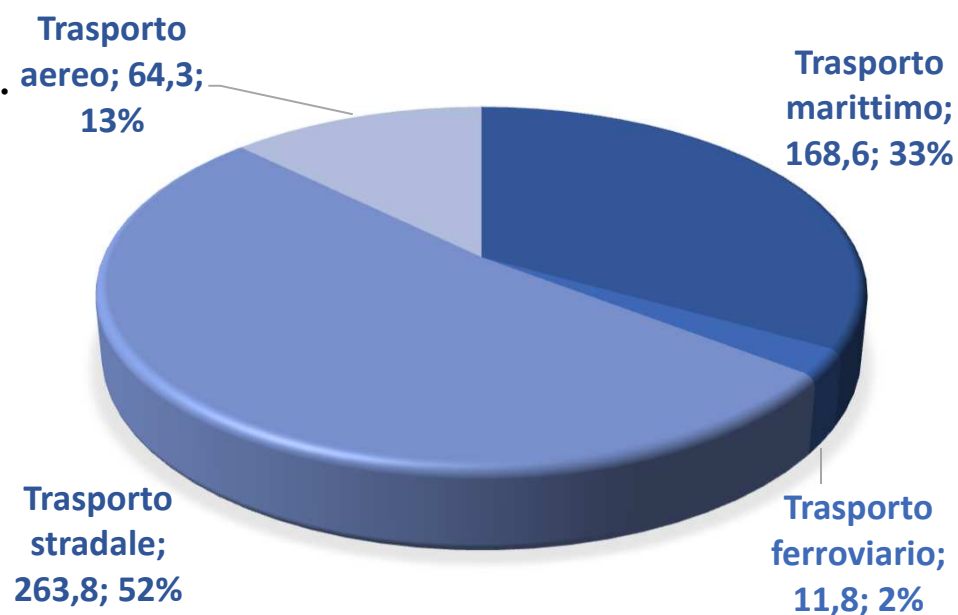


## Italia una «Repubblica fondata sull'economia marittima»... ma non lo sa!

29

- 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.

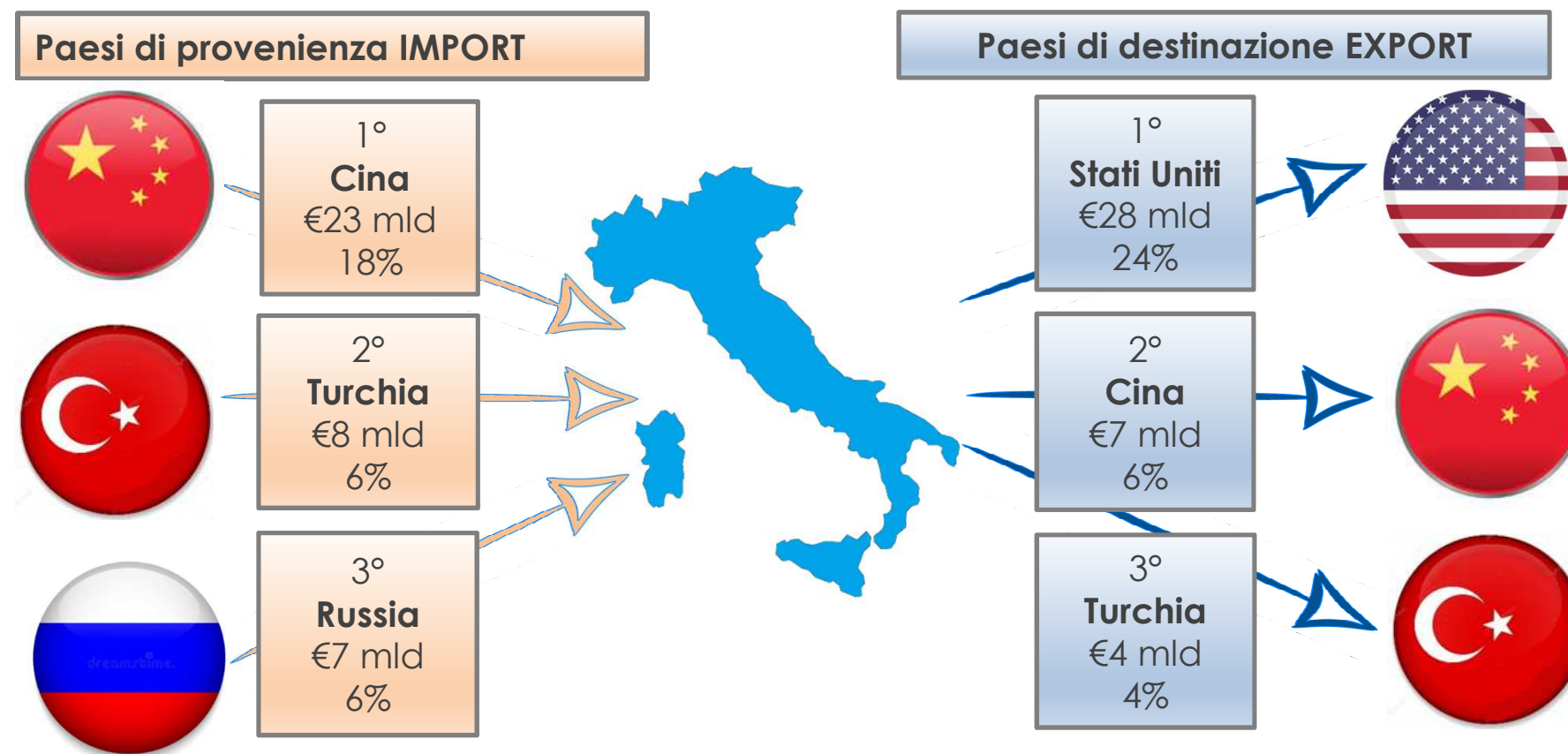
Import export Italia per modo di trasporto. (VALORE mld €)–  
Gen-Ott 2020



Fonte: SRM su Coeweb Istat  
Si considerano le 4 modalità

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

30



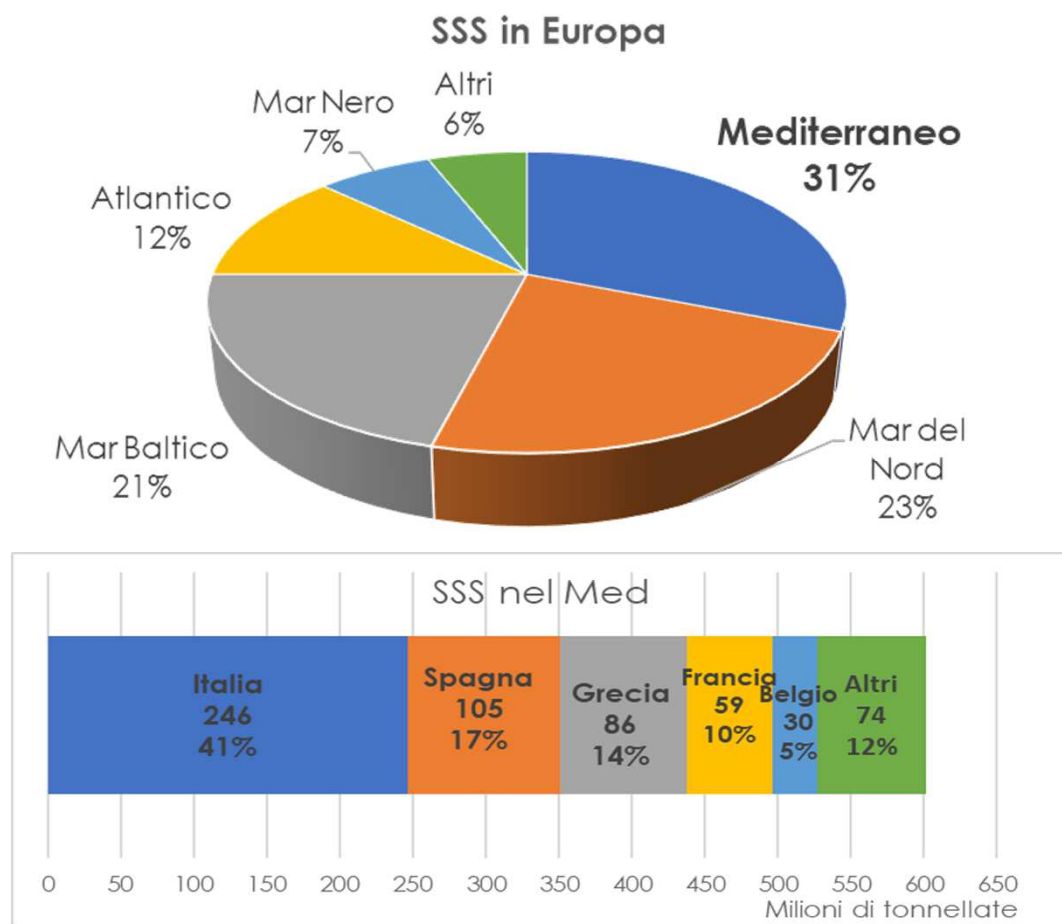
Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2019

## Le rotte marittime strategiche dei container: il servizio AEM6 della Ocean Alliance

31



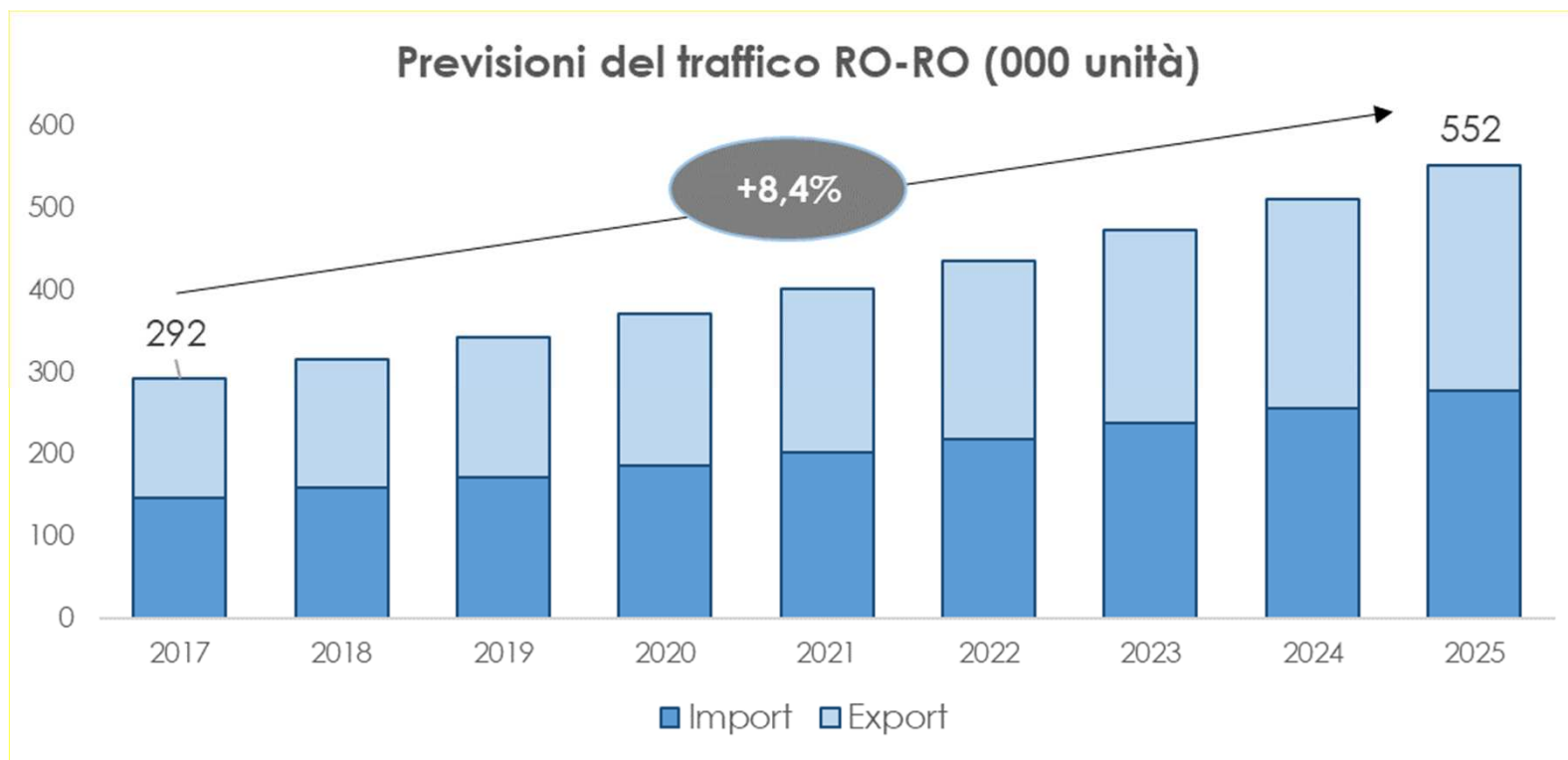
## Lo sviluppo del RO-RO. Italia leader nello SSS nel Med



- Le supply chain cambiano a seguito della pandemia e **si accelera il reshoring: a vantaggio dello Short Sea Shipping**
- Il **Mediterraneo** è l'area in cui si concentra la **quota maggiore di SSS** di armatori europei con 601 mln di tonnellate
- Nel **Mediterraneo**, l'**Italia** è **leader** tra i Paesi dell'UE (quota di mercato: 41%)

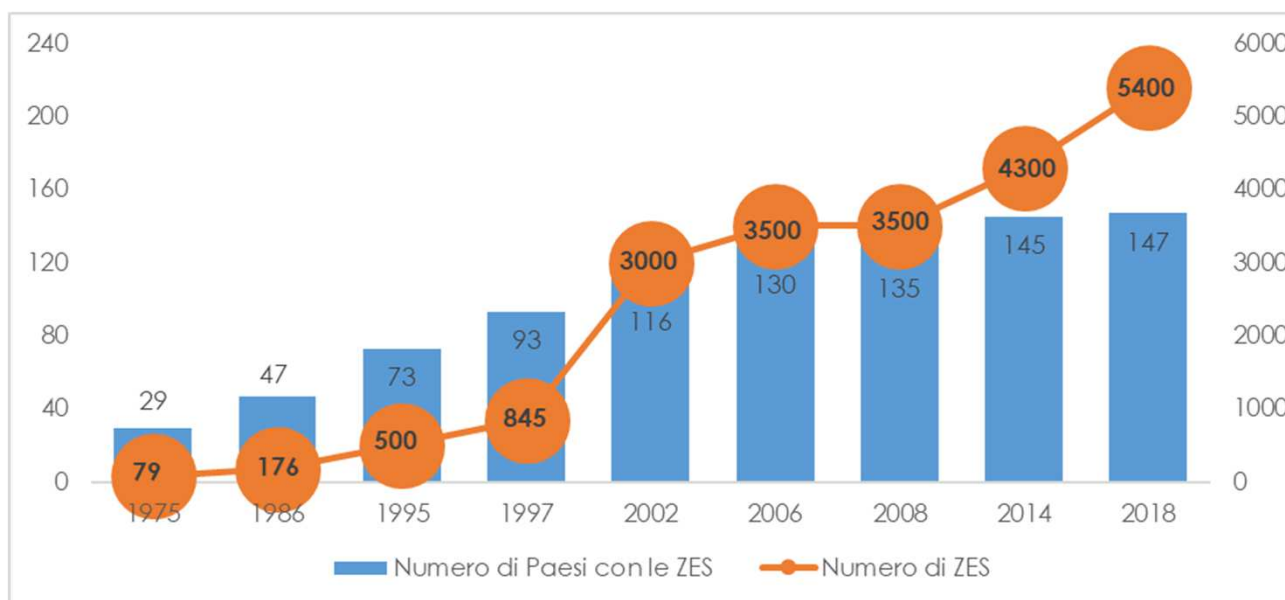
Fonte: SRM su Eurostat

## Le previsioni per il RO-RO sono di crescita nel Med



Fonte: SRM su Medports

## Le ZES: cambiano le gerarchie dei porti?



Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

- La crescita delle Free Zone è stata imponente e ha coinvolto quasi 150 paesi nel mondo
- Le attuali 5.400 Free Zone impiegano tra i **90 e i 100 milioni di lavoratori diretti**

## ZES: opportunità unica per attrarre investimenti industriali

35

- 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





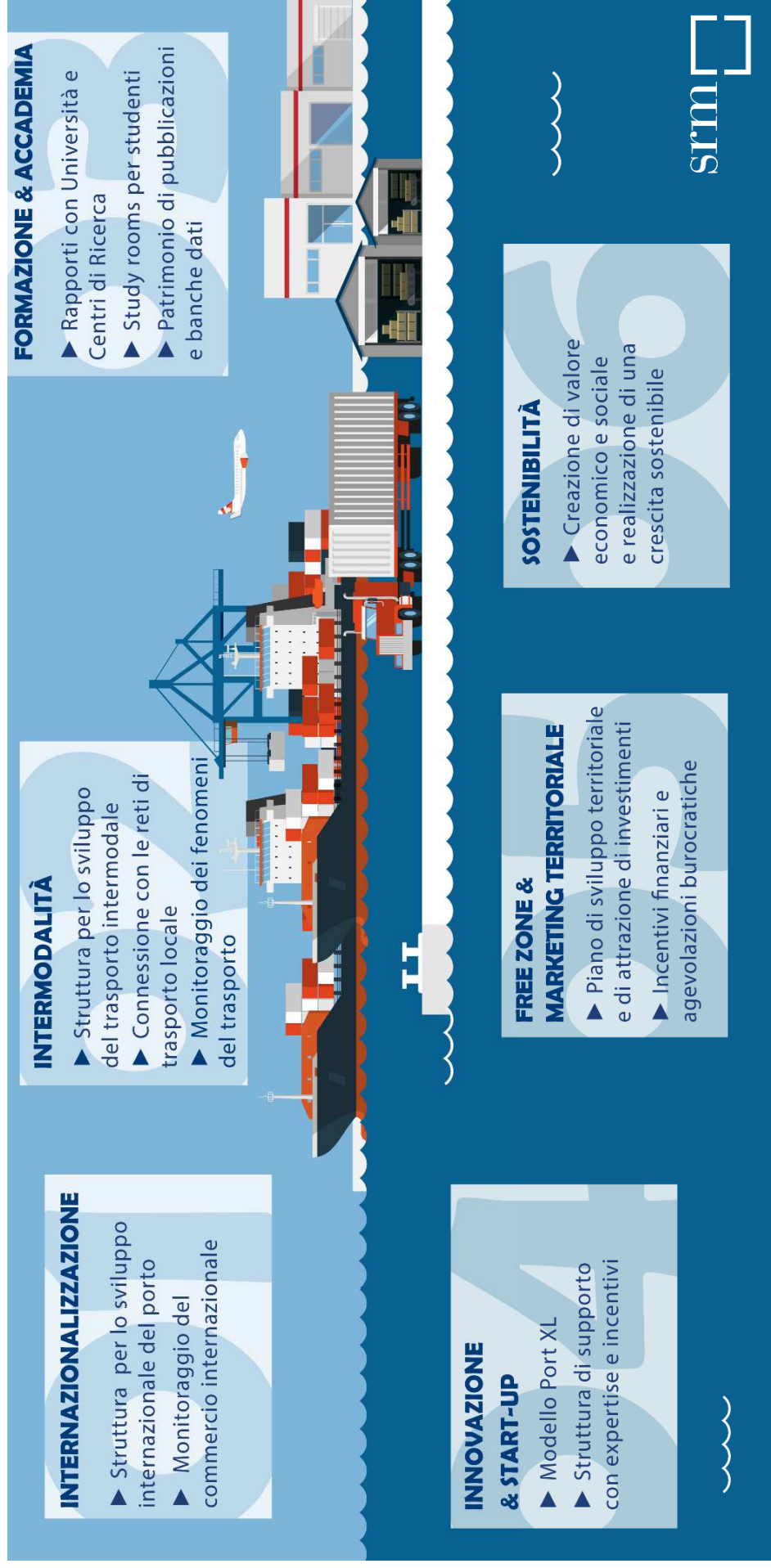
## Le Zone Economiche Speciali: recap del modello italiano

36  
6

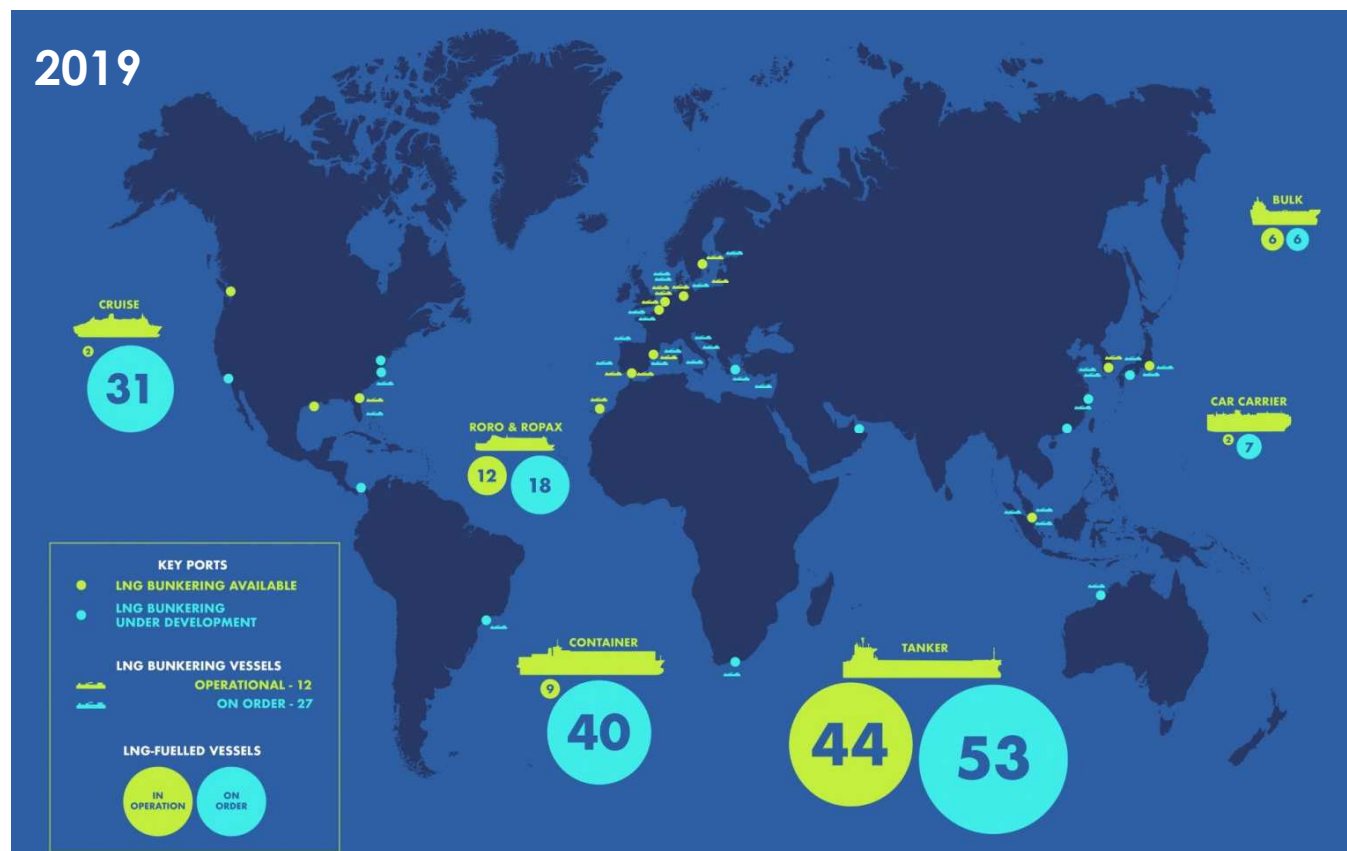
□ L'impresa che entra nella ZES può potenzialmente fruire di un pacchetto di incentivi:

1. **Agevolazioni statali:** rappresentate da un credito di imposta fino a 50 milioni di euro per investimento
2. **Agevolazioni regionali:** poiché ogni regione può mettere a disposizione risorse per gli investimenti nelle ZES
3. **Semplificazioni amministrative e burocratiche:** statali ed indicate nella Legge "semplificazione" 12/2019 e regionali che ciascuna regione o comune possono deliberare
4. **Zona Franca Interclusa:** che permette di beneficiare dell'esenzione di IVA e dazi per merci importate in Italia da Paesi non UE
5. **Condizioni creditizie favorevoli:** la Legge ha previsto la possibilità di stipulare accordi o convenzioni con banche per favorire gli investimenti delle imprese

# Il Porto 6.0



## La crescita mondiale della flotta e delle infrastrutture GNL 38



■ 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%)



**Grazie per l'attenzione**

[www.srm-maritimeconomy.com](http://www.srm-maritimeconomy.com)

seguici su

