



Italian Maritime Economy

Presentazione 5° Rapporto Annuale **2018**

Massimo DEANDREIS
Direttore Generale - SRM

Napoli, 5 Giugno 2018



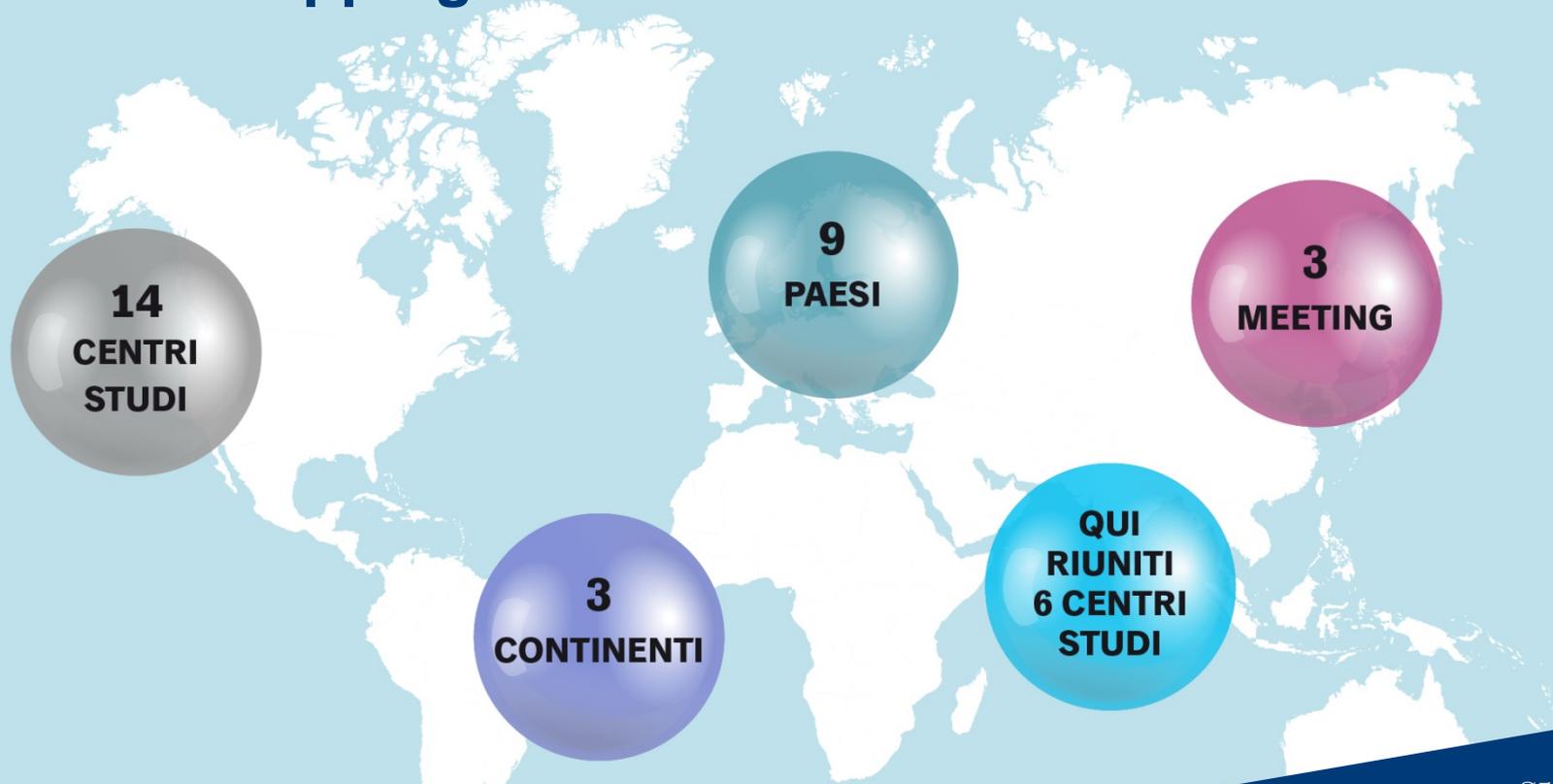
1) ANALISI CONGIUNTURALE

- Scenario marittimo globale e il ruolo dell'Energy
- Sistemi portuali nel Mediterraneo e ruolo dei porti del Mezzogiorno
- Sviluppo marittimo sostenibile ai confini dell'Artico
- Settore crocieristico

2) MONOGRAFIA

- Finanza per lo shipping
- Rotte globali delle navi container
- Belt&Road Initiative: scenario e ruolo del Med
- Cluster marittimo di Singapore

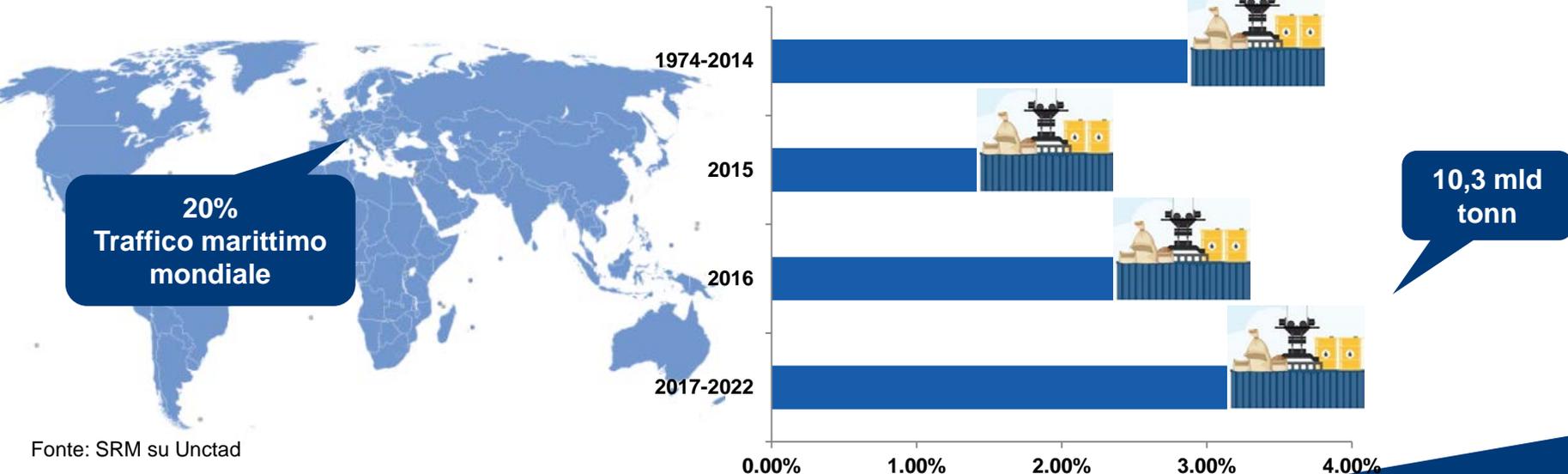
Crescere facendo Networking: La Global Shipping Think Tank Alliance



Cresce il traffico marittimo nel Mondo: protagonista la Cina 4

- Le previsioni di traffico marittimo mondiale si attestano al 3,2% di crescita media annua tra il 2017 e il 2022 ma restano le incognite Trump e protezionismo.
- La Cina si afferma come paese leader a livello mondiale anche grazie allo sviluppo di progetti delle infrastrutture posti in essere con la **Belt&Road Initiative**.

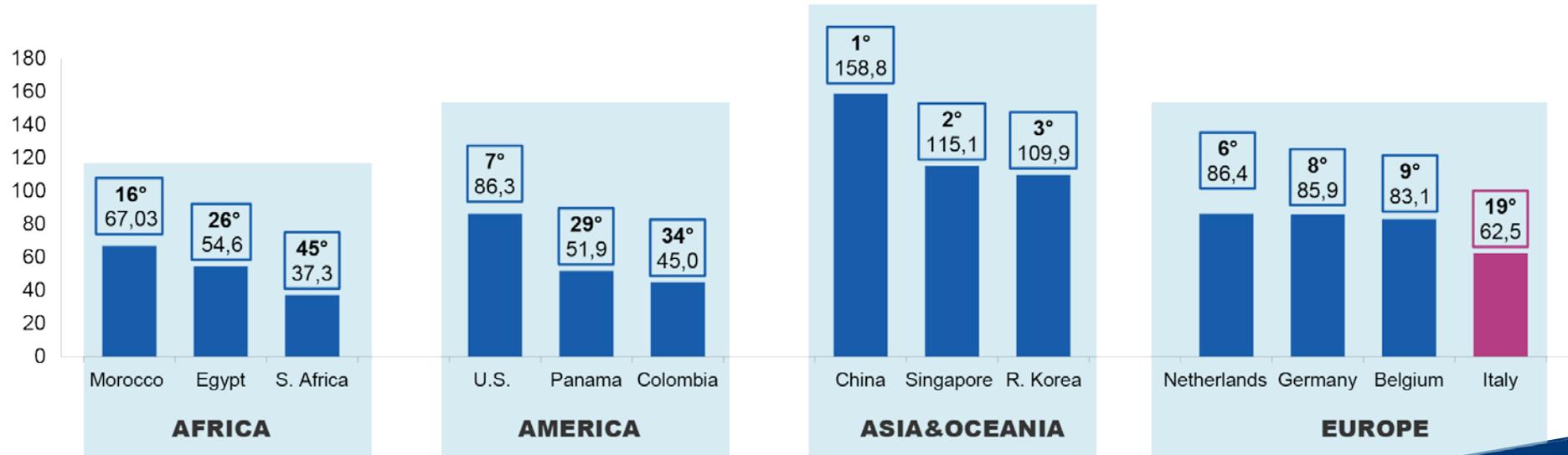
Crescita traffico marittimo mondiale 1974-2022



Fonte: SRM su Unctad

La competitività si gioca via Mare

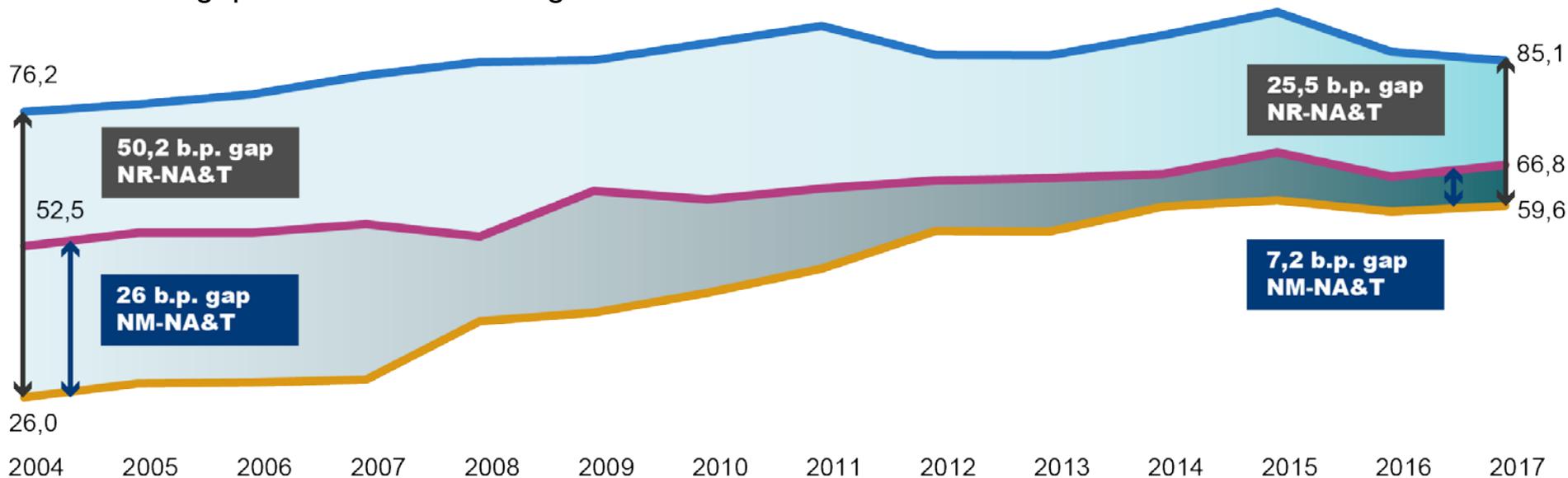
- Al 2017, **le economie del mondo meglio connesse via mare** secondo il LSCI (Liner Shipping Connectivity Index) dell'UNCTAD si trovano **in Asia**.
- Tra le prime 20, **l'Italia che è al 19° posto al mondo (e 7° in Europa) per connettività marittima**. L'Italia è dietro i best competitor europei ed anche alcuni nuovi competitor come il Marocco.



Fonte: SRM su Unctad

LSCI: Analisi dei Gap

- Il gap tra i porti del Sud e del Nord del Mediterraneo si è fortemente ridotto tra il 2004 e il 2017.
- Anche il gap con il Northern Range si riduce.



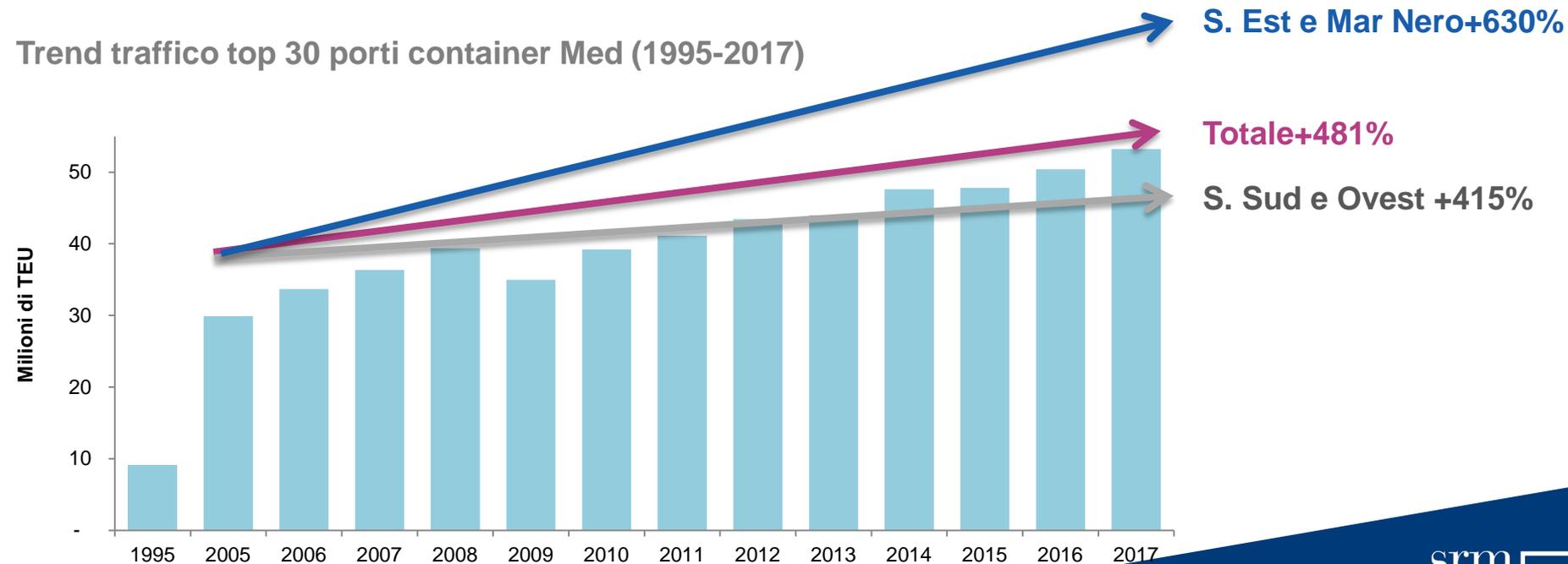
Fonte: SRM su Unctad

- Average NR** Northern Range (Germany, Netherland, Belgium)
- Average NM** North Mediterranean (Spain, France, Italy, Greece)
- Average NA & T.** North Africa & Turkey (Morocco, Egypt, Turkey)

Cresce soprattutto il traffico della sponda Est e Mar Nero

7

- Aumenta di circa sei volte il traffico container nel Med tra il 1995 ed il 2017.
- La sponda Est-Mar Nero cresce a ritmi ancora più elevati della media (+630%).



La centralità del Mediterraneo: La crescita della rotta Europe-Far East

TRANS-PACIFIC



+5,5%

TRANSATLANTIC



+3,9%

EUROPE-ASIA-EUROPE



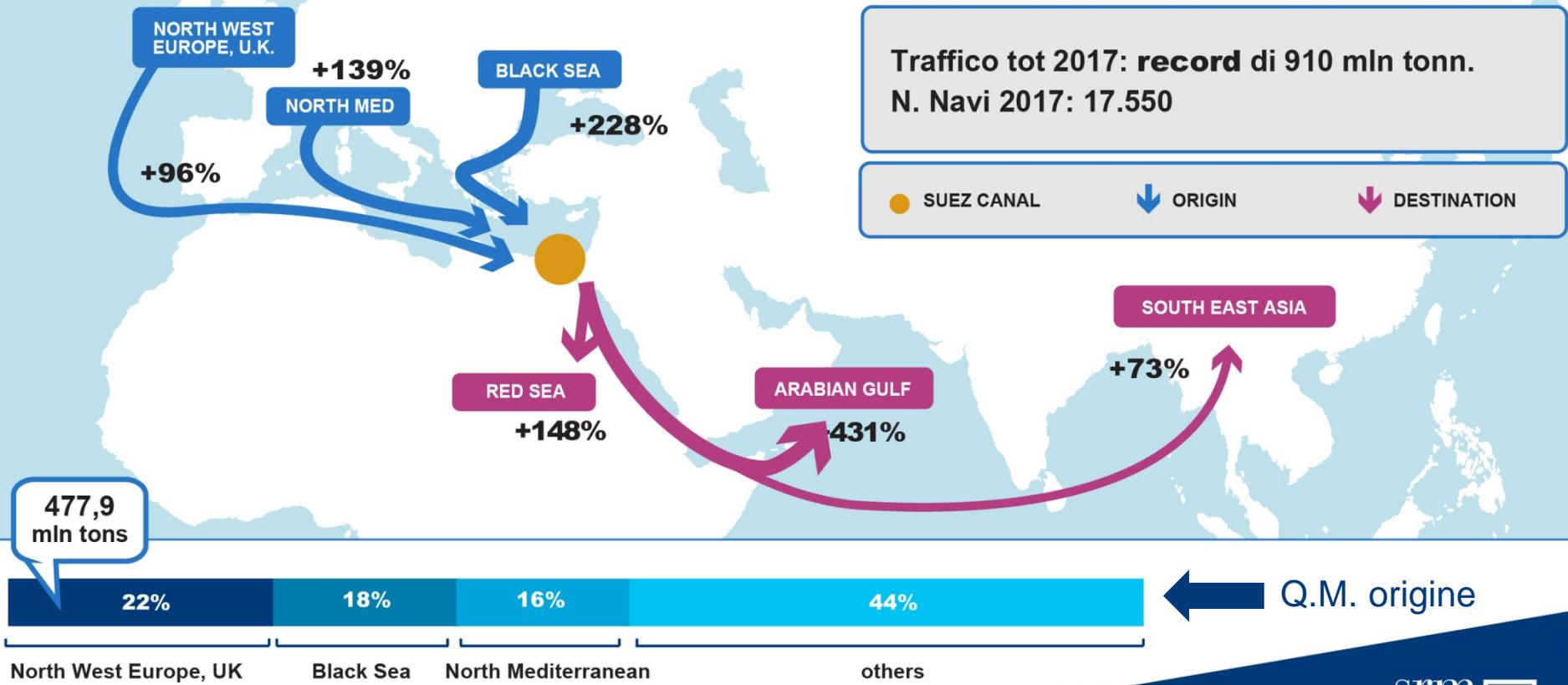
+8,3%



TEU million 2017 and growth CAGR 1995-2017
Source: SRM on Unctad and IHS, 2017

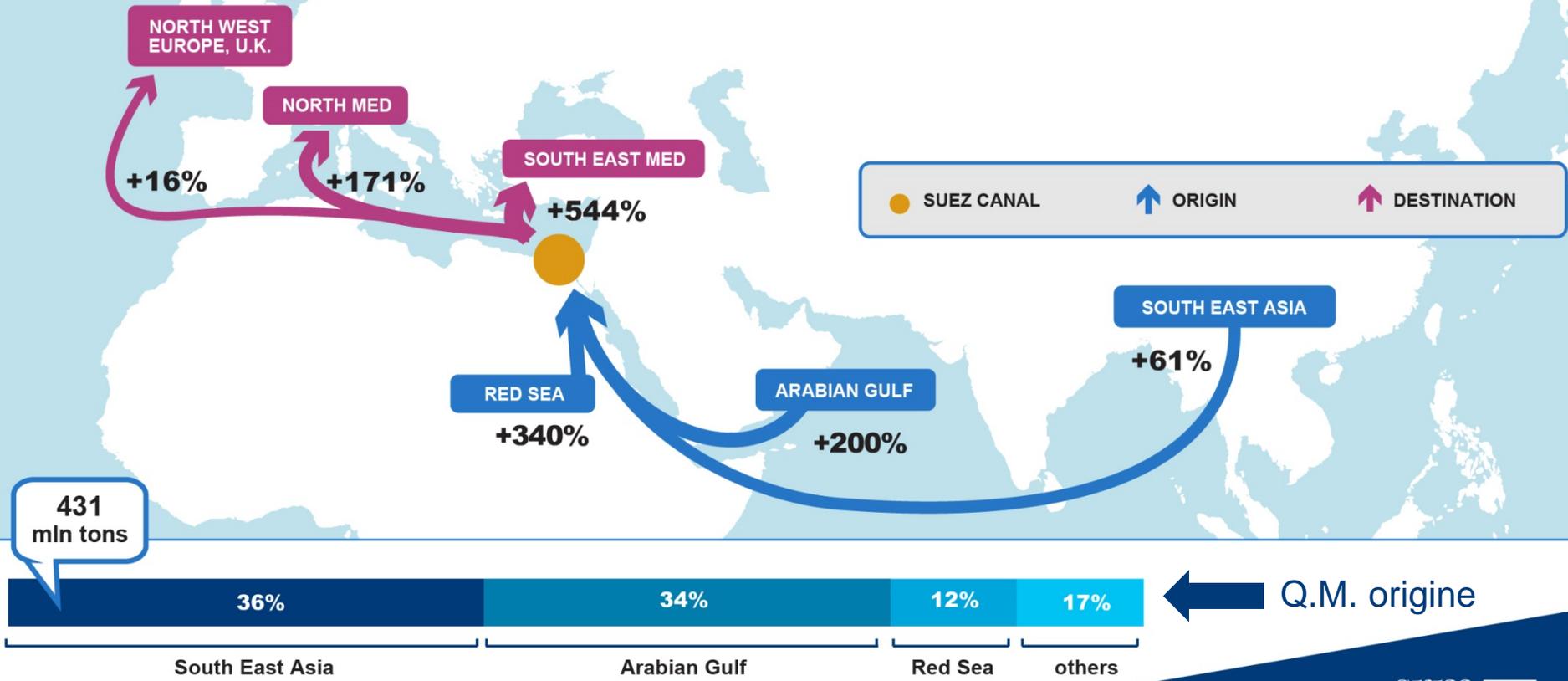
- Nel 2017 le rotte **Europe-Far East e Transpacifica** sono state rispettivamente pari a **23 e 26 mln TEU**.
- La rotta **Europe-Far East** è quella che è **aumentata maggiormente**.
- Ciò evidenzia la centralità del Mediterraneo.

Il traffico cargo attraverso Suez in direzione Sud (2001-2017)



Fonte: SRM su SCA

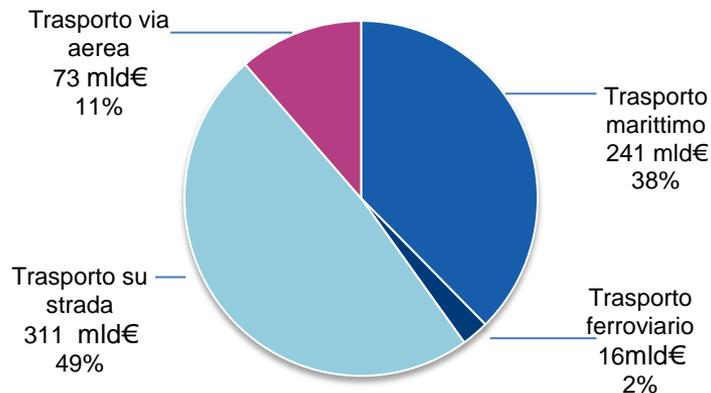
Il traffico cargo attraverso Suez in direzione Nord (2001-2017)



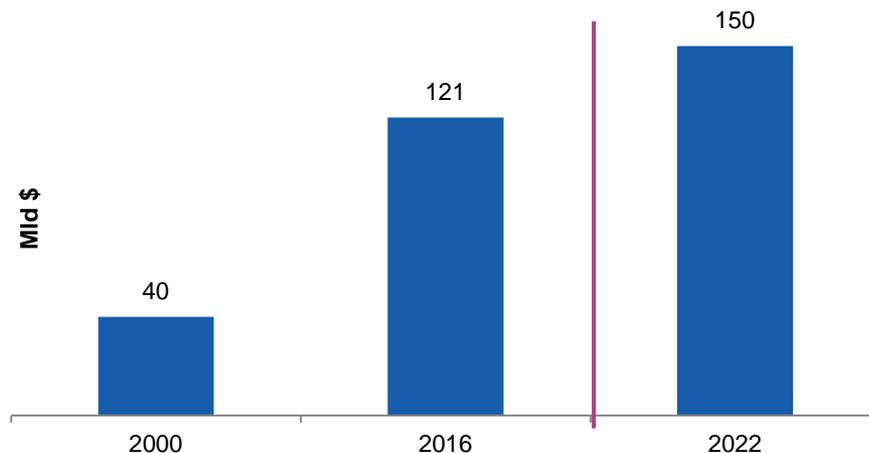
Fonte: SRM su SCA

Un focus sul peso di BRI sul commercio italiano

Import-export per modalità di trasporto - 2017



Export vs. BRI-trend e previsioni



■ Nel 2017 il **38% dell'import export è avvenuto via mare** per un totale di **241 mld euro**.

(+148% ultimi 20 anni; crescita media annua +5,2%).

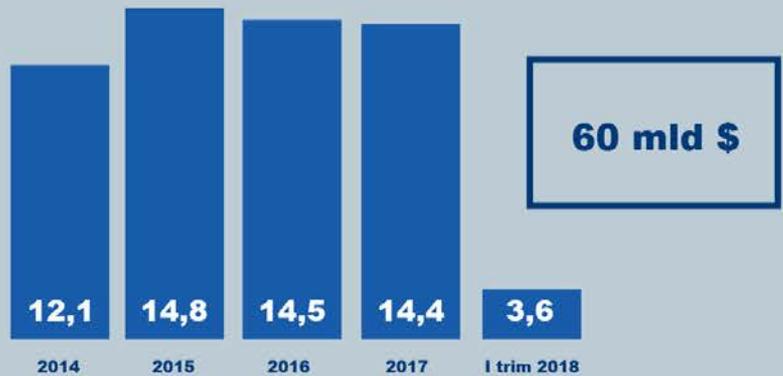
■ L'export italiano **vs. BRI è pari al 27% del complessivo italiano** pari a **121,1 mld \$**

(+30% sul 2000). Secondo ns stime, l'export verso questi paesi raggiungerà i 150 mld \$ al 2020.

L'attenzione economica dell'Italia verso questi paesi aumenterà.

■ **Mezzo miliardo le tonnellate complessivamente gestite dai porti.**

VALORE DEGLI INVESTIMENTI, MARZO 2018 (mld \$)



VALORE TOTALE PROGETTO: \$ 1.400/1.800 mld



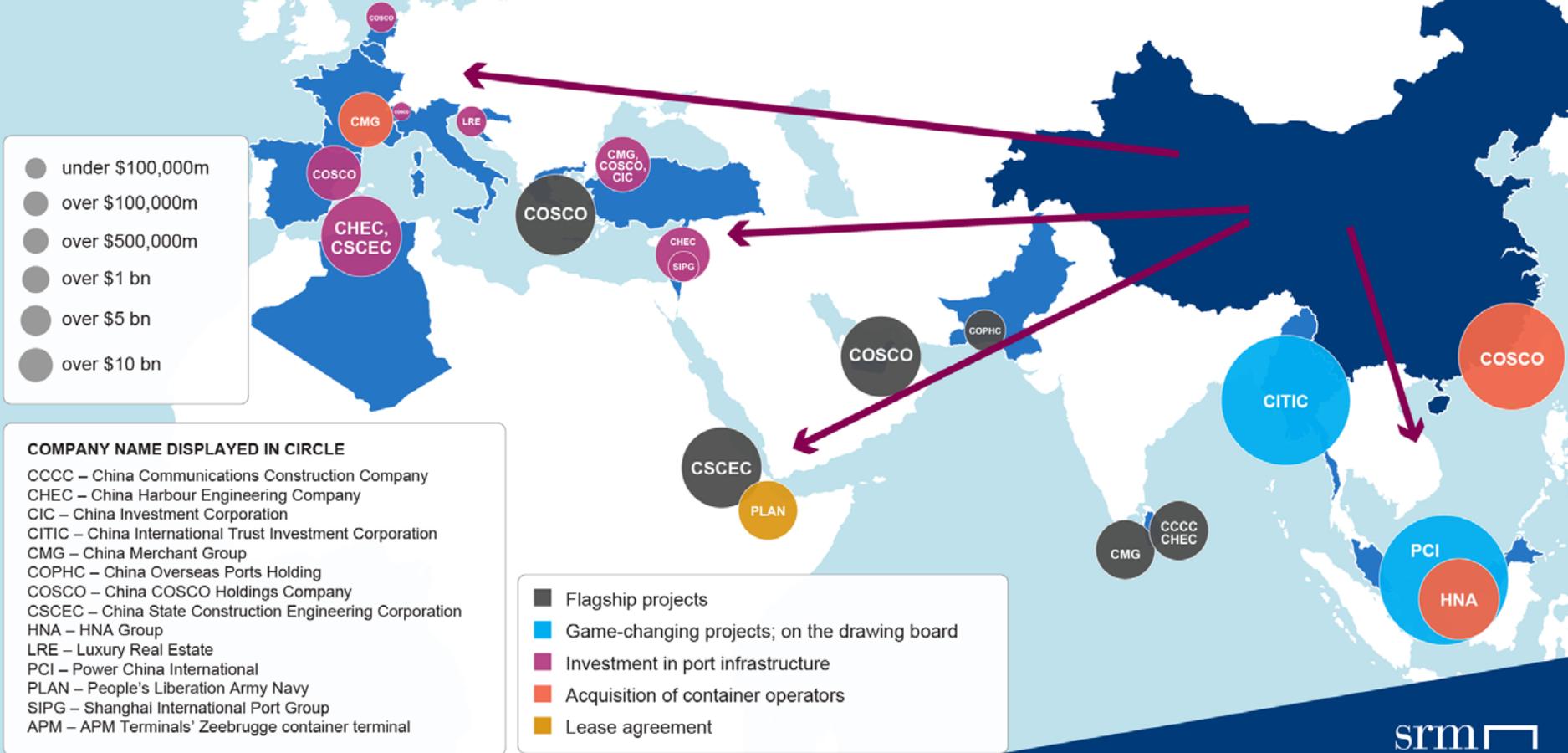
TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO



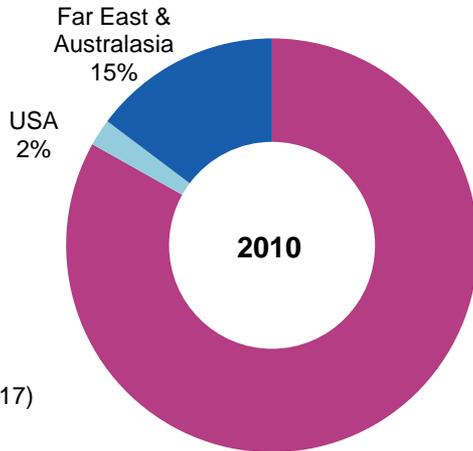
4 mld euro in 9 porti tra Mena e Northern Range

Fonte: SRM su MINISTRY OF COMMERCE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA e Varie

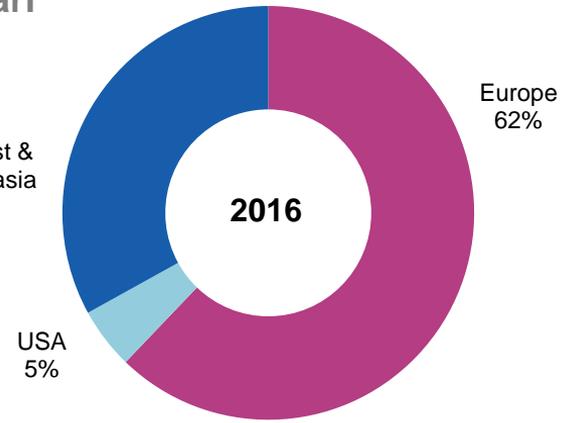
I progetti chiave lungo la Maritime Silk Road



Intensi gli investimenti bancari nello Shipping. Aumentano quelli diretti verso l'Estremo Oriente



Gli Investimenti bancari per area geografica



Fonte: Petrofin
Bank Research (2017)

- I finanziamenti allo shipping nel mondo si attestano a **355 mld \$ al 2016 (da 450 del 2010)**.
- **Gli impieghi bancari** accompagnano i trend del settore: gli investimenti bancari in **Estremo Oriente** sono aumentati da **67 a 117 mld \$ (Q.M. dal 15% del 2010 al 33% del 2016)**.
- **Gli impieghi in Europa** calano da **377 mld \$ del 2010 a 221 mld \$** ma il vecchio continente resta l'area in cui si concentrano maggiormente. La Q.M. va dall'**83% nel 2010** al **62% nel 2016**.

Le Geo-rilevazioni: novità, analisi e evidenza della rilevanza dei traffici

Le novità di quest'anno...

Cosa è stato analizzato?



- Oltre **1 milione posizioni** di navi container nel mondo (totale dal 2012 al 2017)
- **70.000** posizioni Ro-Ro nel Med (anno 2017)
- Oltre 1.660 navi container
- Quasi 1.360 Ro-Ro

Dove?



Mondo & Med

Navi



Container > **3.000 TEU**
Ro-Ro

Obiettivi: comprendere la dinamica dei flussi del commercio internazionale e le rotte delle navi

Year 2012

Container ships – daily movement report (3000-7000)

Year 2017

TEU portaccontainer range

- TEU < 7.000
- 7.000 <= TEU < 13.000
- TEU >= 13.000

Year 2012

Container ships – daily movement report (7000-13000)

Year 2017

TEU portacontainer range

- TEU < 7.000
- 7.000 <= TEU < 13.000
- TEU >= 13.000

4,000

8,000

Year 2012

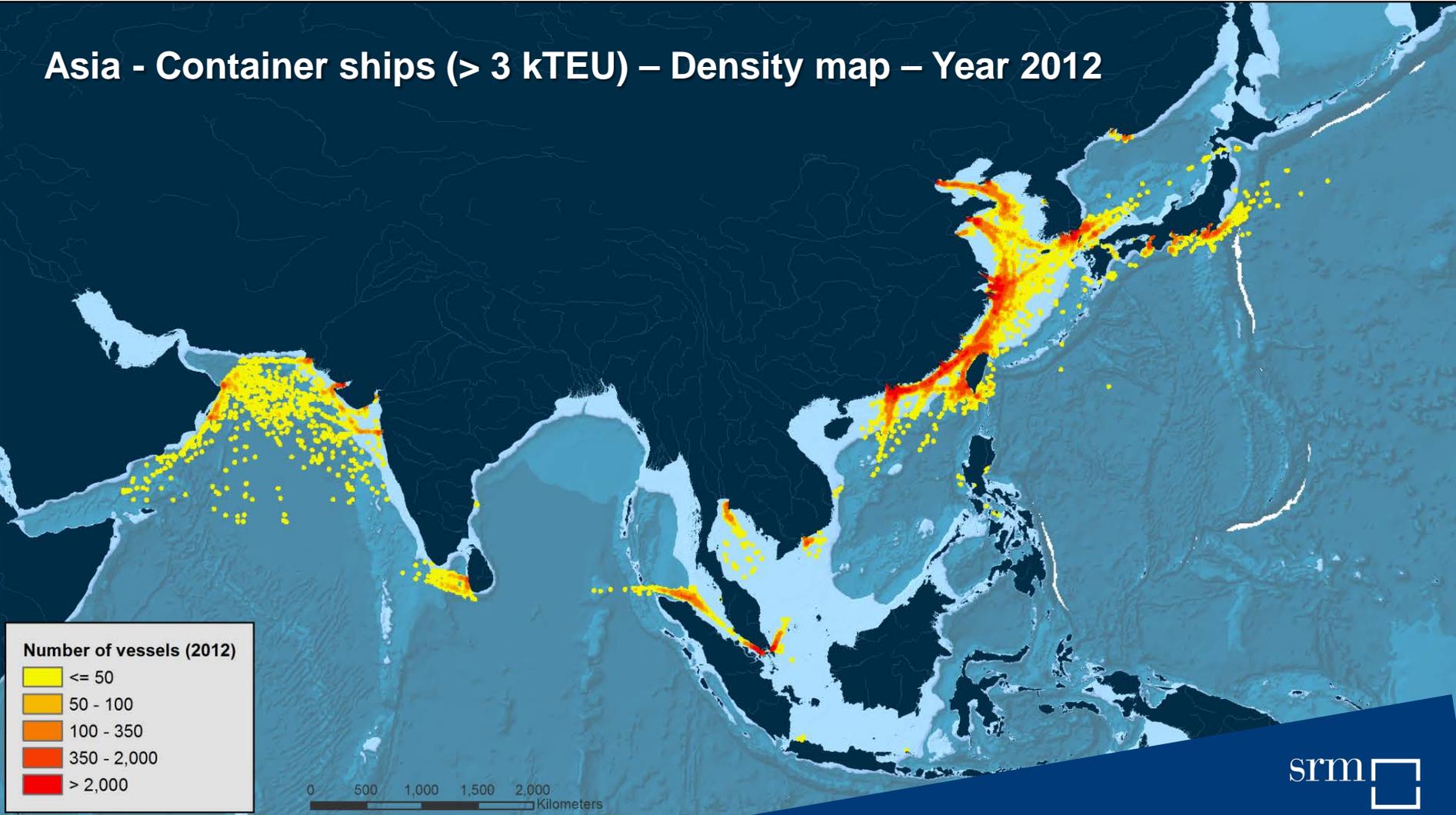
Container ships – daily movement report (≥ 13000)

Year 2017

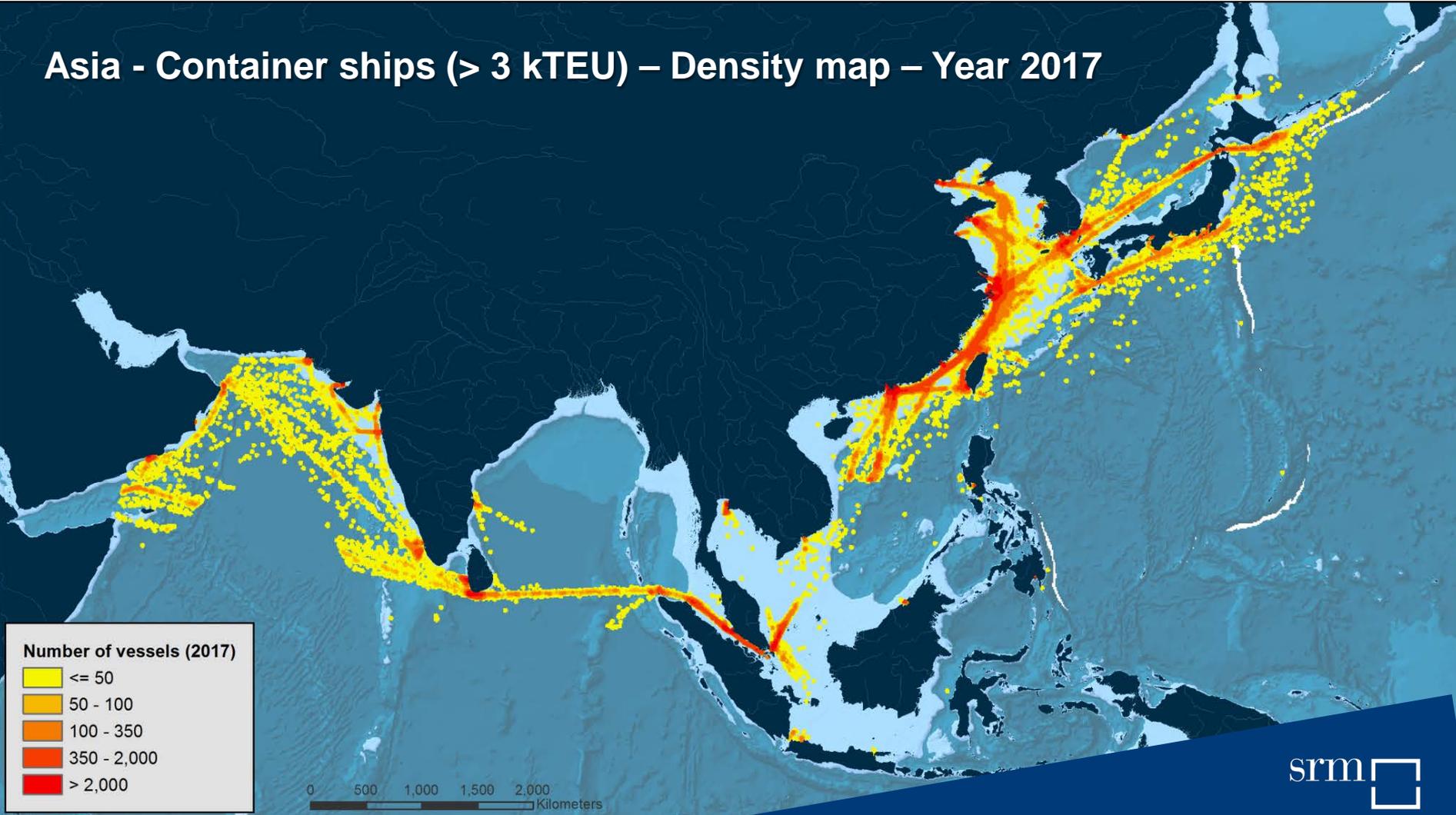
TEU portacacontainer range

- TEU < 7.000
- 7.000 <= TEU < 13.000
- TEU >= 13.000

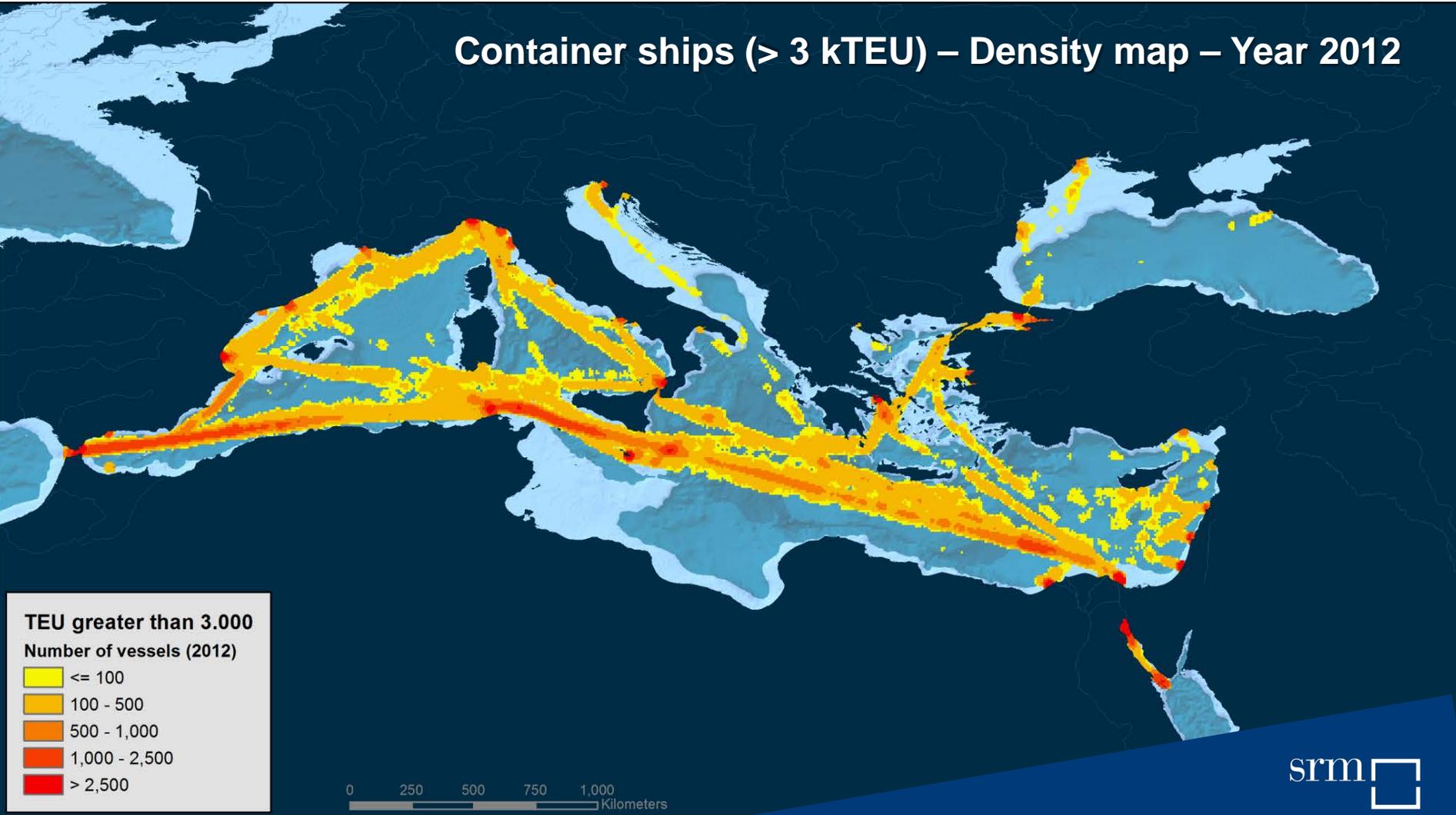
Asia - Container ships (> 3 kTEU) – Density map – Year 2012



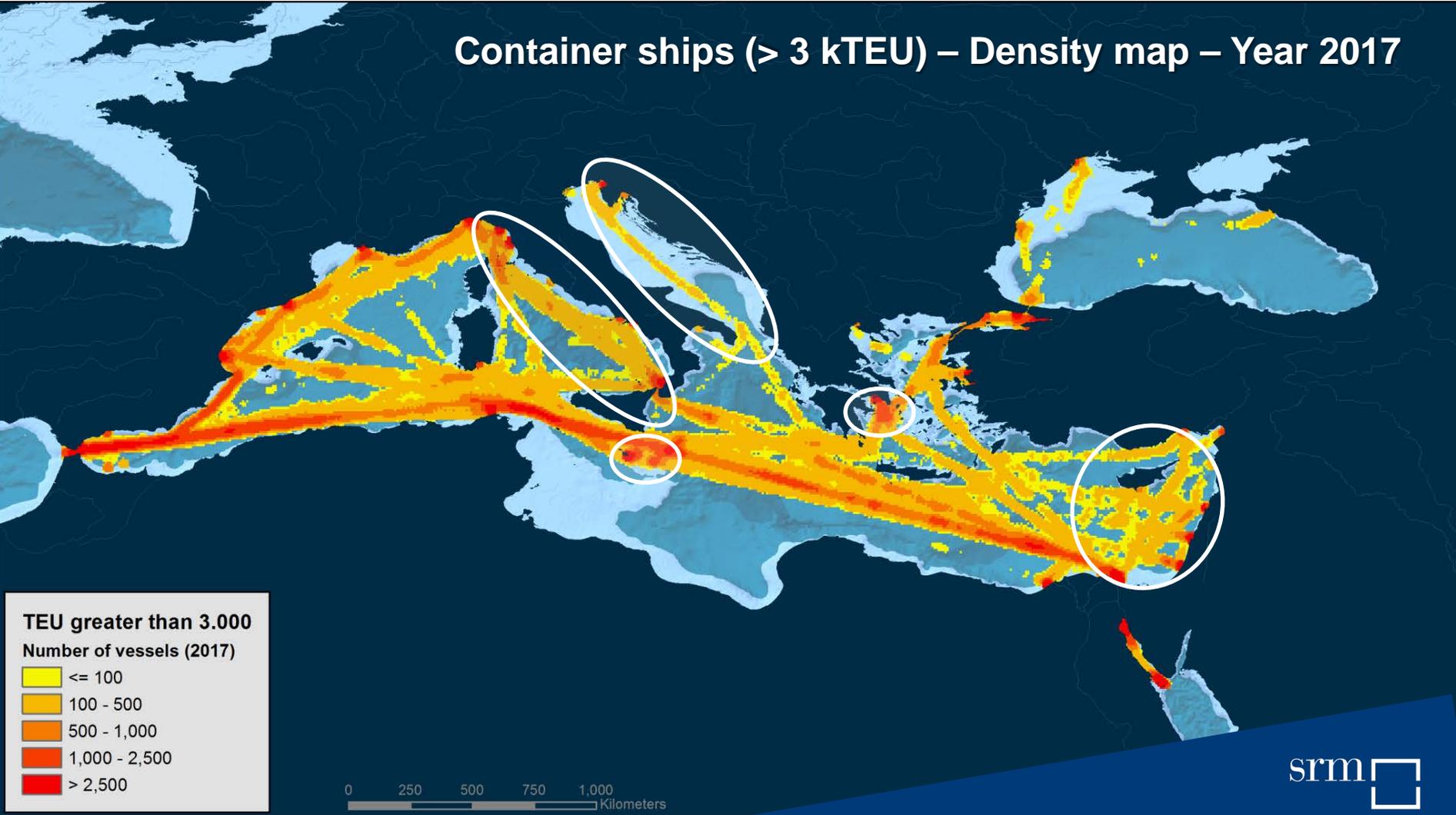
Asia - Container ships (> 3 kTEU) – Density map – Year 2017



Container ships (> 3 kTEU) – Density map – Year 2012



Container ships (> 3 kTEU) – Density map – Year 2017



TEU greater than 3.000
Number of vessels (2017)

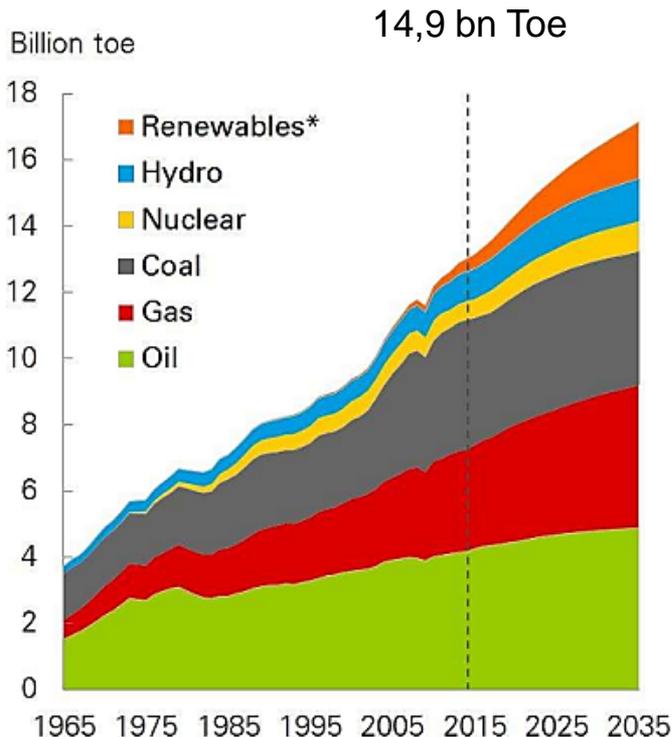
Yellow	<= 100
Orange	100 - 500
Red-Orange	500 - 1,000
Red	1,000 - 2,500
Dark Red	> 2,500

0 250 500 750 1,000 Kilometers

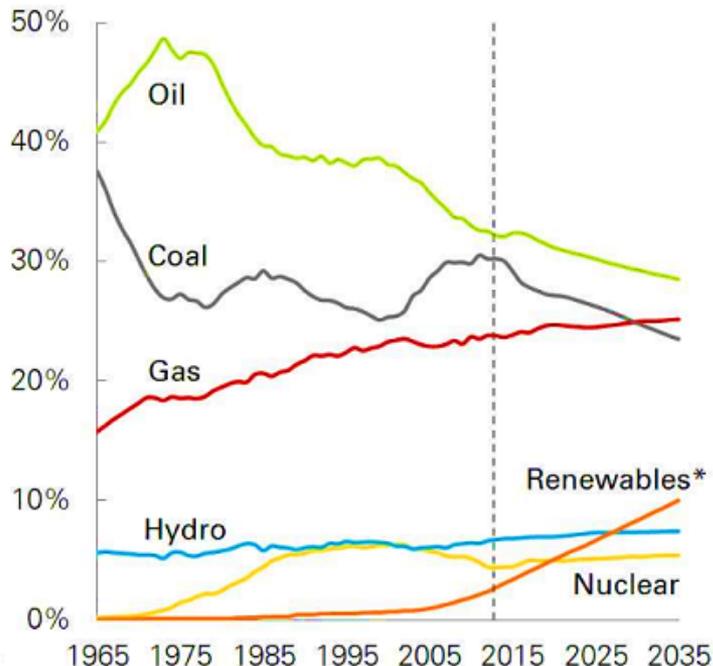
**Scenari interessanti
si delineano anche per l'Energy**

Il ruolo dell'Energy nel maritime

Primary energy consumption by fuel



Shares of primary energy



- Il consumo mondiale di energia è **14,9 mld Toe**. Di cui **oltre 50% oil&gas**.
- Il **petrolio e il gas, col carbone**, rimarranno la principale fonte di energia mondiale; pari ad oltre il 75% della fornitura totale di energia nel 2035, rispetto all'86% nel 2015.
- **Circa il 61% della produzione mondiale di petrolio, GPL e GNL si sposta via mare.**

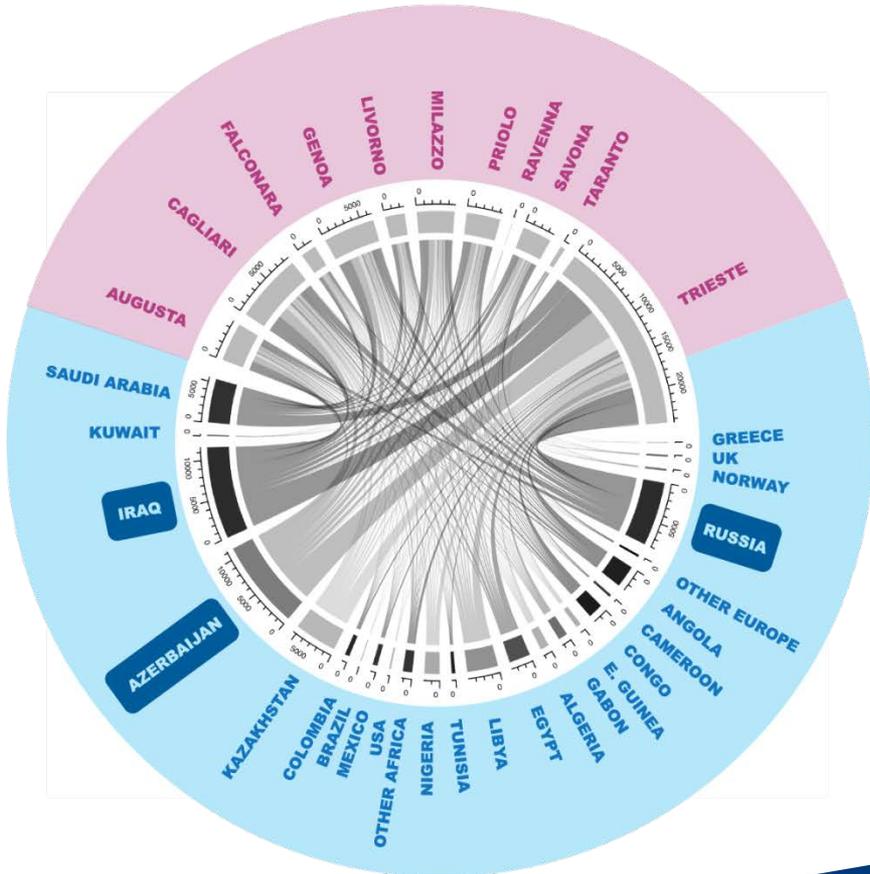
Renewables: wind, solar, geothermal, biomass & biofuels

Fonte: BP Energy Outlook (2017)

TOE: Tonnes Oil equivalent

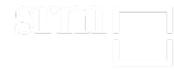
I corridoi marittimi energetici italiani

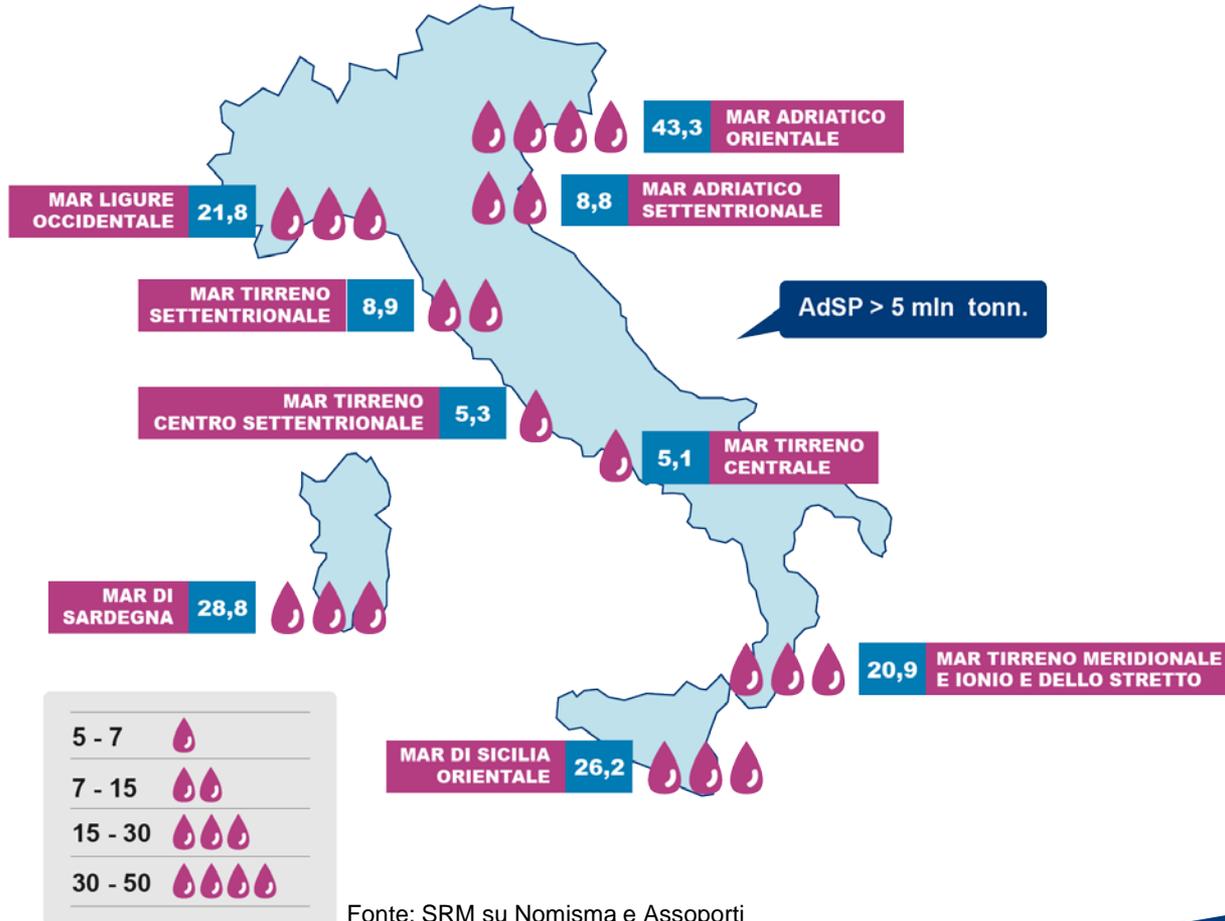
Importazioni di petrolio attraverso corridoi marittimi



Il 100% del petrolio importato in Italia è addotto mediante corridoi marittimi.

■ da
■ verso



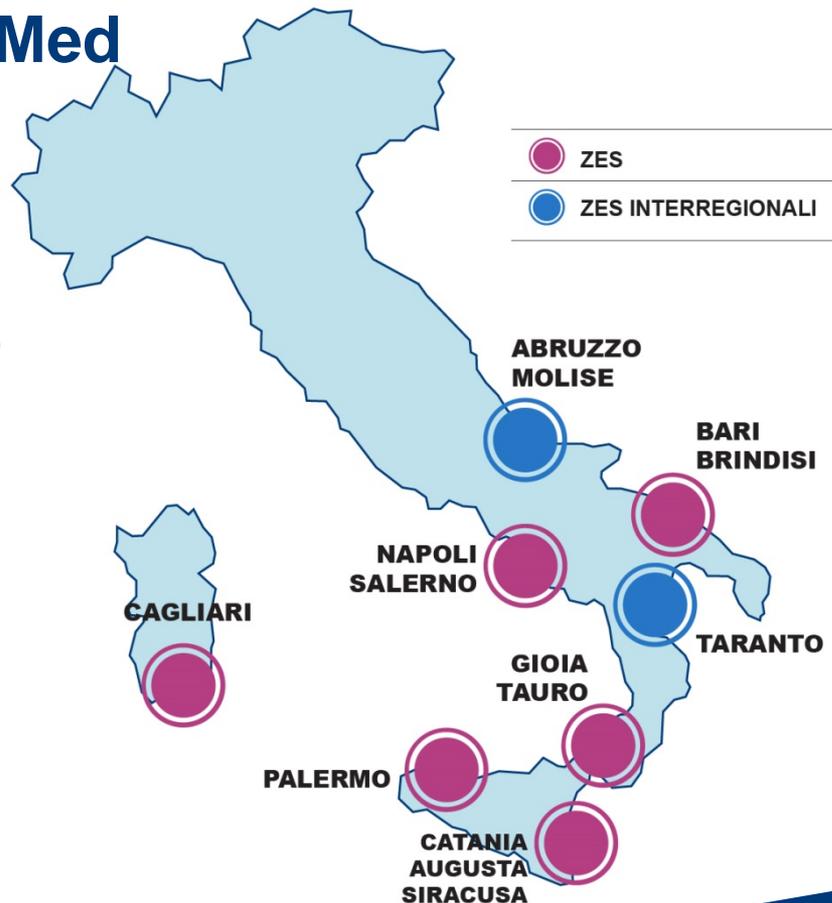


Fonte: SRM su Nomisma e Assoporti

- In Italia il **fabbisogno energetico** complessivo è pari a oltre 171 mln Toe di cui circa i $\frac{3}{4}$ è coperto dalla **componente Oil&Gas**. Sebbene prevista in riduzione al 2035, tale componente continuerà ad essere elevata.
- **188 mln tonn. di rinfuse liquide** sono state gestite dai porti italiani.

Italia e Mezzogiorno: Hub nel Med

- Nel Mezzogiorno il mare – con 52 mld di euro pari al **63%** – è la **principale modalità di trasporto delle merci in import-export**.
- I porti meridionali coprono oltre il **45% del traffico complessivo dell'Italia**, tale percentuale sale al **47,4% per l'Oil** e al **48,4% nel Ro-Ro**.
- Il Mezzogiorno presenta sinergie produttive con le principali filiere italiane *export oriented*; le 4A (Automotive, Aerospazio, Agroalimentare e Abbigliamento) e Farmaceutico.
- **Le ZES**, recentemente previste nel Mezzogiorno – e alcune già operative – possono essere il **volano** per favorire la combinazione **trasporto, internazionalizzazione, logistica e industria**.



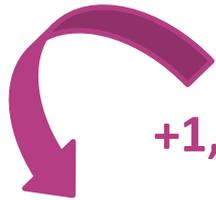
Il peso dell'Italia su Suez e i possibili effetti moltiplicativi: una suggestione

- Al 2017 attraverso **Suez** transitano con origine/destinazione l'Italia:

3 Mln TEU=6,3% del traffico container di **SUEZ**

Ipotesi di Aumento:

...se l'Italia seguisse il trend dei top porti Med ...



+1,2 mln TEU = 4,2 mln TEU

In valore: solo transshipment ➡ 350 milioni di valore aggiuntivo
lavorazione dei container ➡ 2,75 mld di valore

Conclusioni. Si incrementa il traffico intorno a noi: un vantaggio competitivo da valorizzare

- Il **Mediterraneo** conferma, anzi aumenta il suo ruolo di **pivot dei traffici commerciali marittimi mondiali**.
- La **via della seta** è una grande opportunità per i porti italiani anche grazie alla **riforma** che mira all'**efficienza** e a **snellire** alcune procedure.
- Il **settore energetico -oil & gas-** è un comparto su cui continuare a **puntare** ancora per il futuro vista la grande dipendenza energetica del nostro Paese.
- **Non vi è antagonismo** tra porti del Nord e del Sud ma complementarietà. I **porti del nord Italia** sono le naturali porte di accesso ai mercati del Centro Europa. I **porti del Mezzogiorno** guardano al Mediterraneo.
- E' sulla parte **terrestre – logistica e intermodale –** che il Paese deve fare uno sforzo per migliorare il suo profilo competitivo...Inizia la fase **portualità 5.0...**



Portualità 5.0



1



INNOVAZIONE & START UP

- Modello Port XL
- Struttura di supporto con expertise specifiche e forme di incentivazione

2



INTERNAZIONA- LIZZAZIONE

- Struttura dedicata allo sviluppo internazionale del porto
- Monitoraggio costante delle rotte e del commercio internazionale

3



FORMAZIONE & ACADEMY

- Rapporti costanti e consolidati con Università e Centri di ricerca
- Study rooms dedicate agli studenti
- Patrimonio di pubblicazioni e banche dati

4



INTERMODALITÀ

- Struttura dedicata allo sviluppo del traffico intermodale
- Connessioni con le reti di trasporto locale
- Monitoraggio dei fenomeni trasportistici local & global

5



FREE ZONE E MARKETING TERRITORIALE

- Piano di sviluppo e di attrazione di investimenti esteri (e italiani)
- Piano di promozione della Free Zone con incentivi finanziari e burocratici



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguidici su

