



Scenari marittimi e competitività portuale nel Mediterraneo: le nuove sfide

Alessandro PANARO
Responsabile Maritime & Energy, SRM

Roma, 12 dicembre 2019

La rilevanza del sistema mare nel Med

SUEZ
3°
TRANSITO
AL MONDO
OIL

19 PORTI
THROUGHPUT
>1 MLN TEUs

+514%
CRESCITA DEL
TRAFFICO
CONTAINER
DAL 1995

20%
SHIPPING
GLOBALE

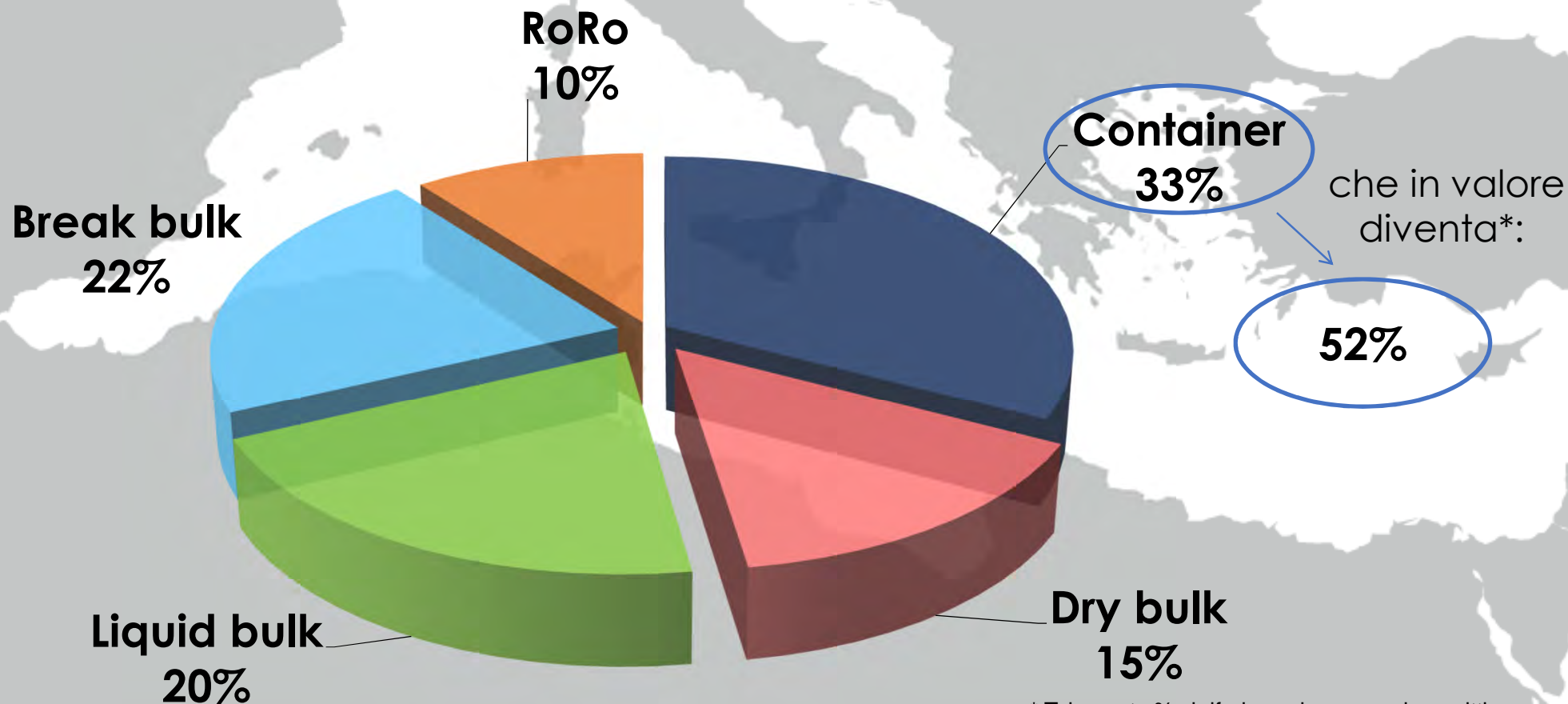
83%
QUOTA DEL
COMMERCIO
MARITTIMO TRA
ITALIA E MENA

983 mln
Tonnellate
TRAFFICO
CARGO
SUEZ

614 mln
Tonnellate
SHORT SEA
SHIPPING

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

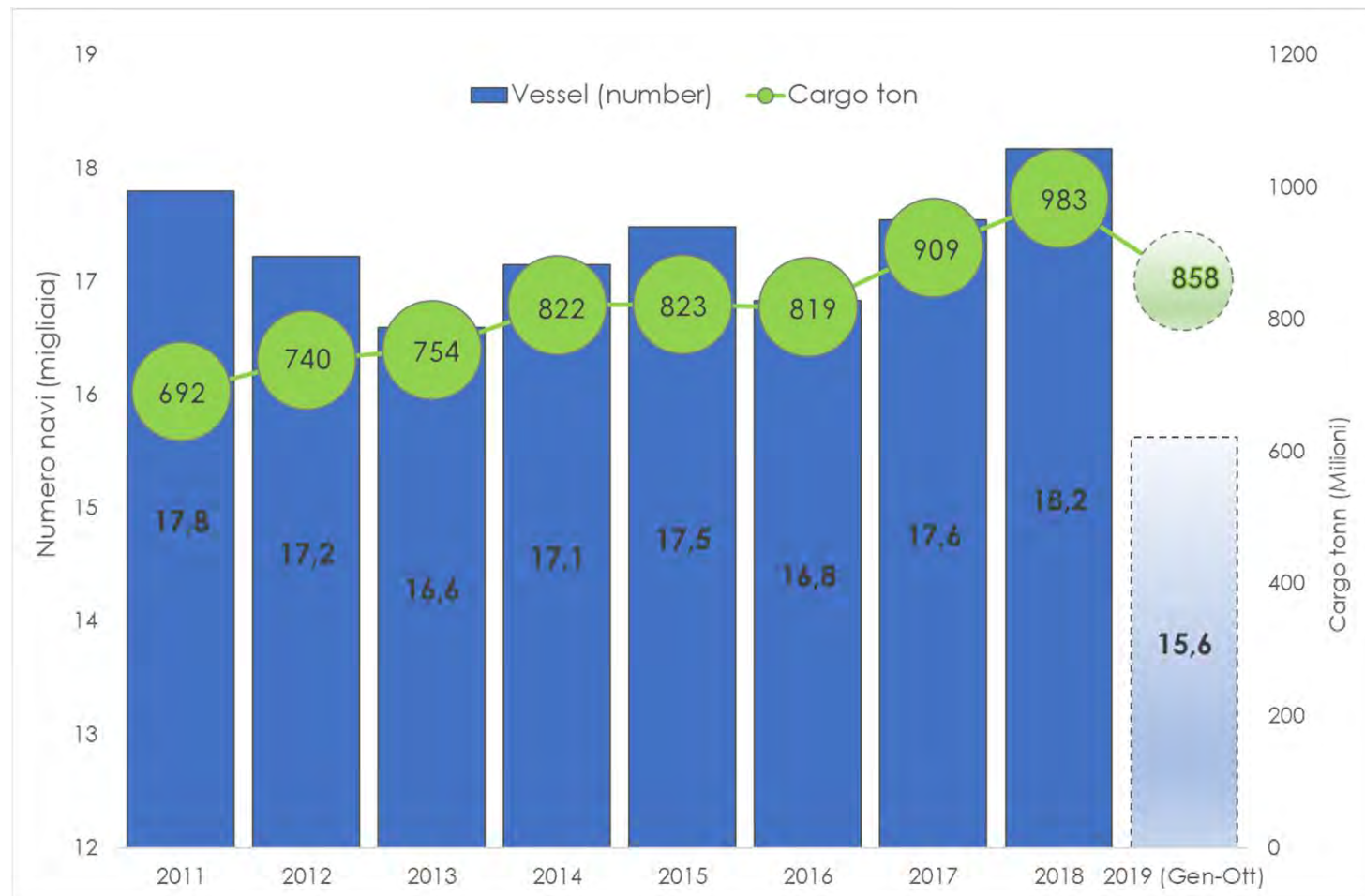
2 mld di tonnellate di merci all'anno



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

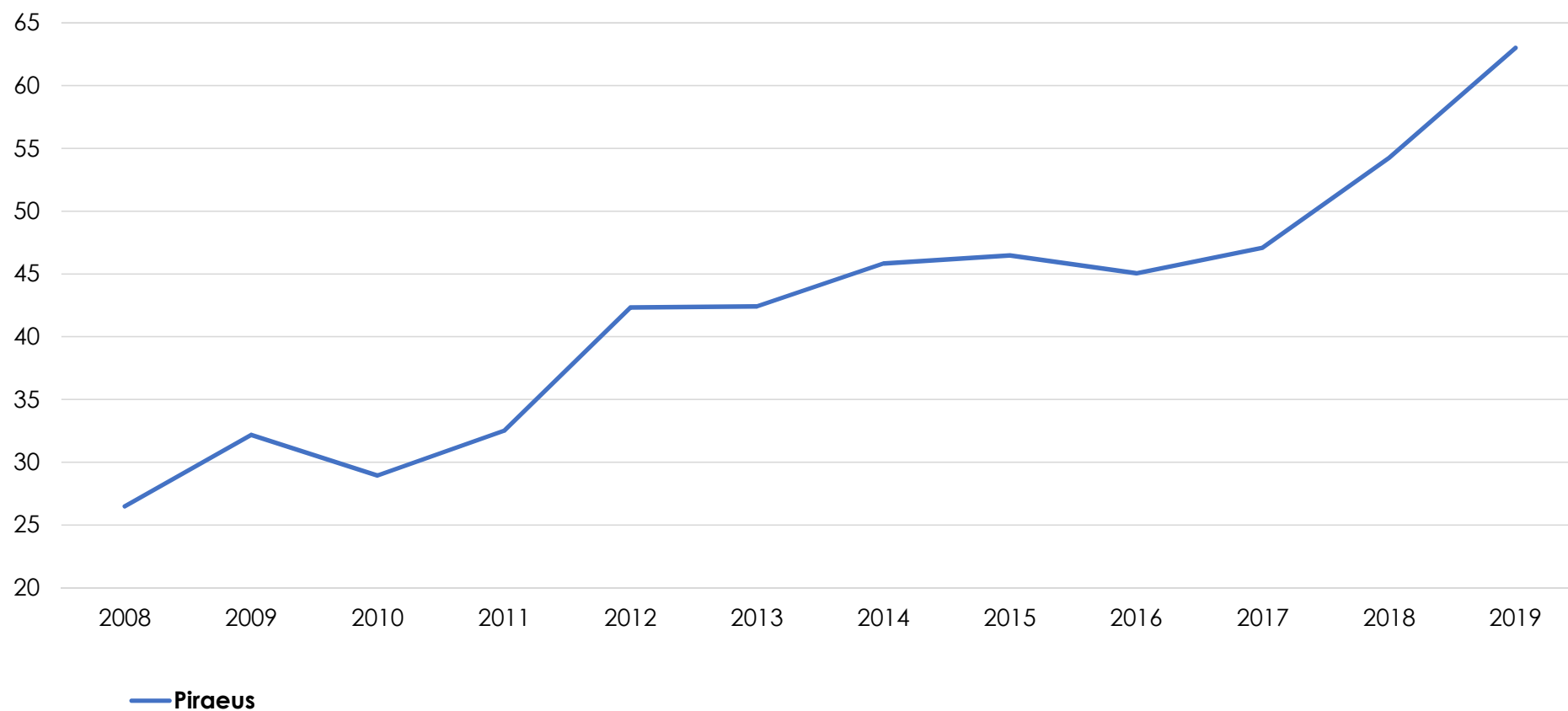
I driver di cambiamento: favorite le rotte che assecondano il Gigantismo. Suez registra nuovi record

- Il traffico attraverso Suez aumenta dell'8,2% nell'ultimo anno superando i **980 milioni di tonnellate**.
- Oltre **18mila** le navi transitate.
- Il segmento **container** copre **la metà del traffico e l'oil un altro 25%**.
- Nei primi **10 mesi del 2019** sono stati segnati **nuovi record** sia per **numero di navi** (15.600, +3,5%) sia per **volumi di merci** (858 milioni di tonnellate, +5,1%).

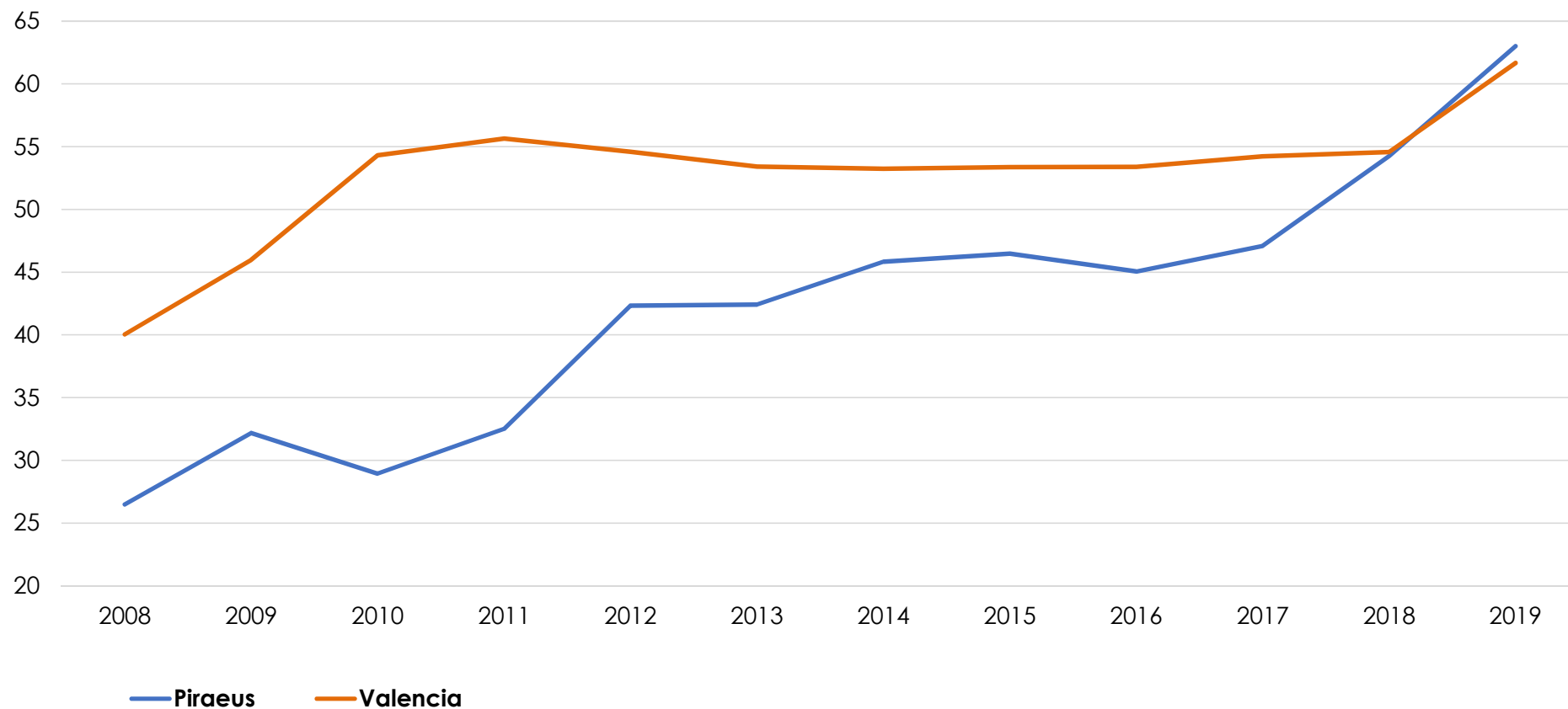


Fonte: SRM su SCA, 2019

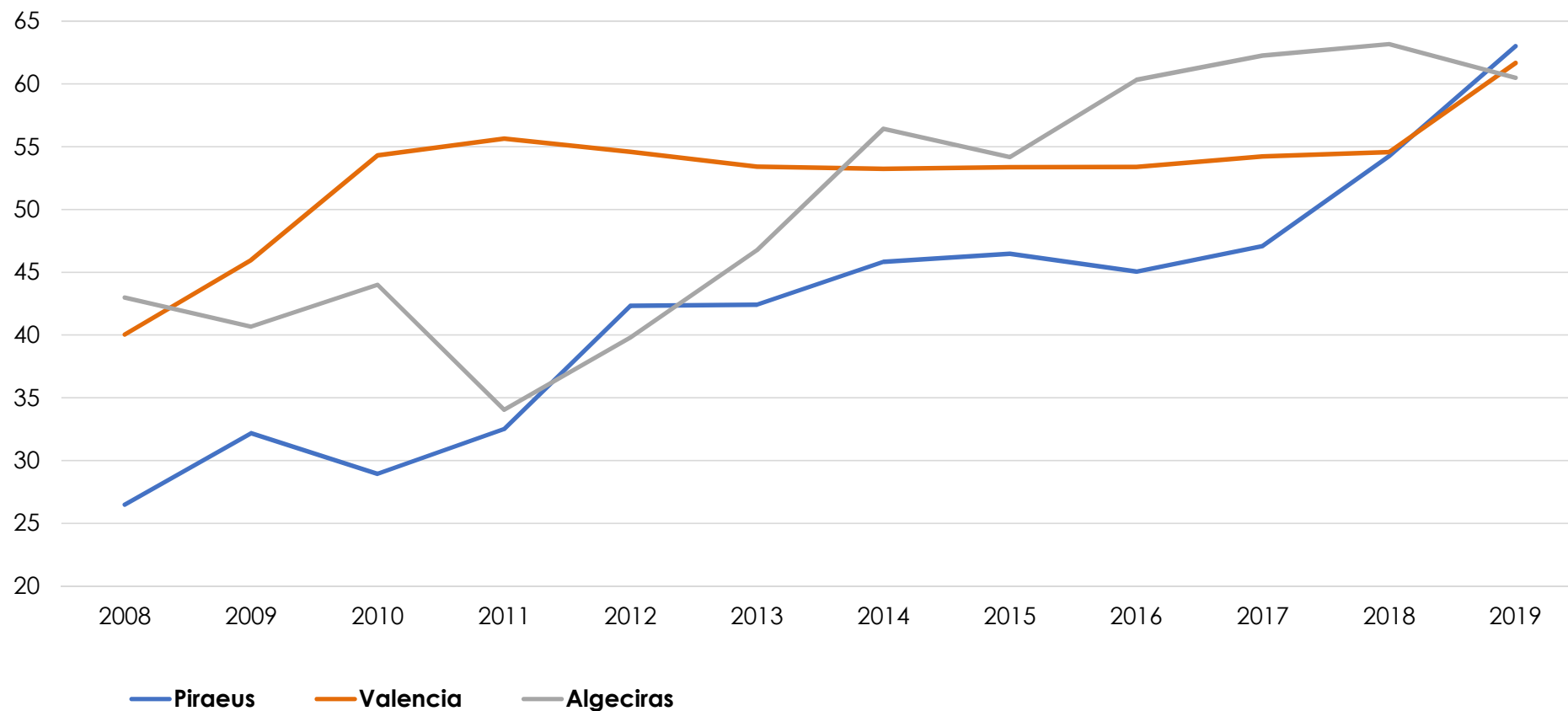
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



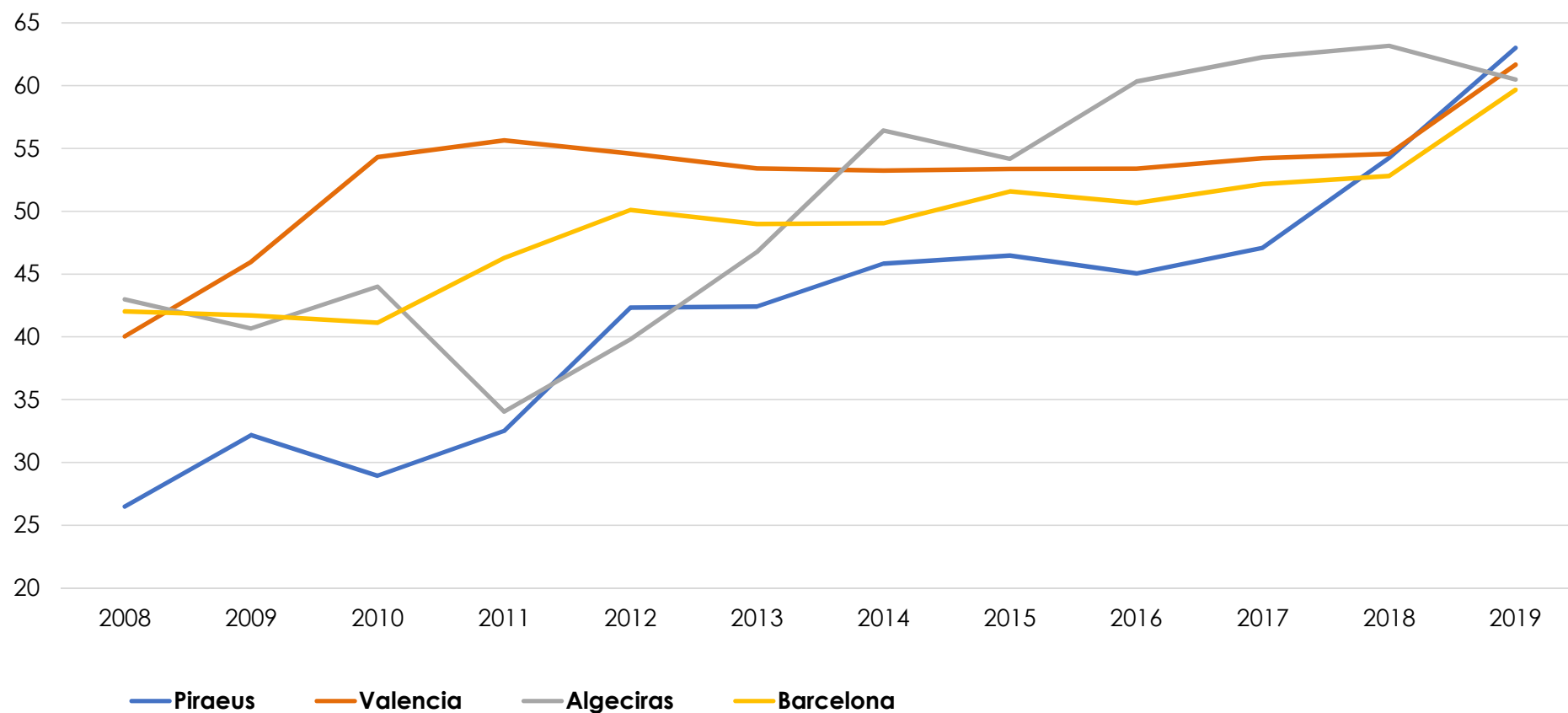
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



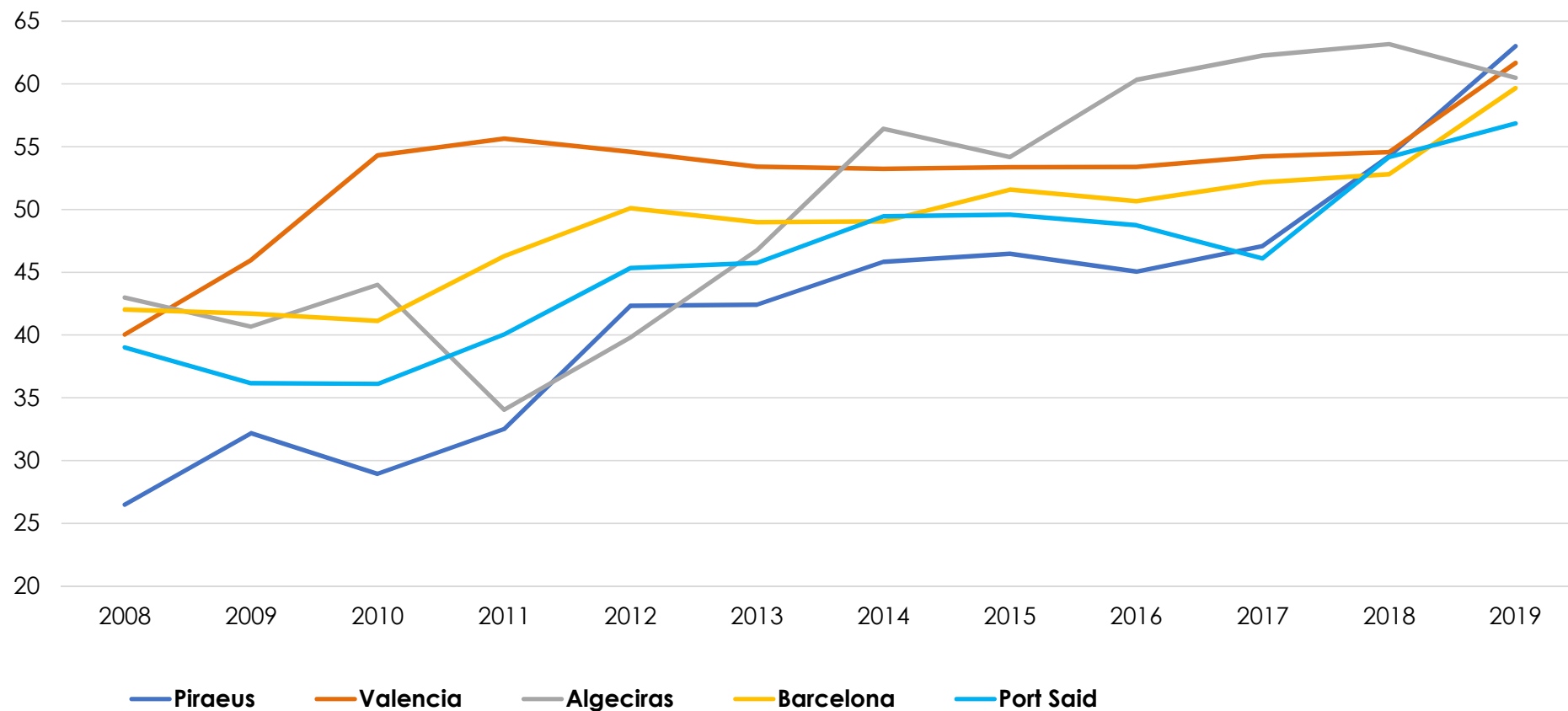
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



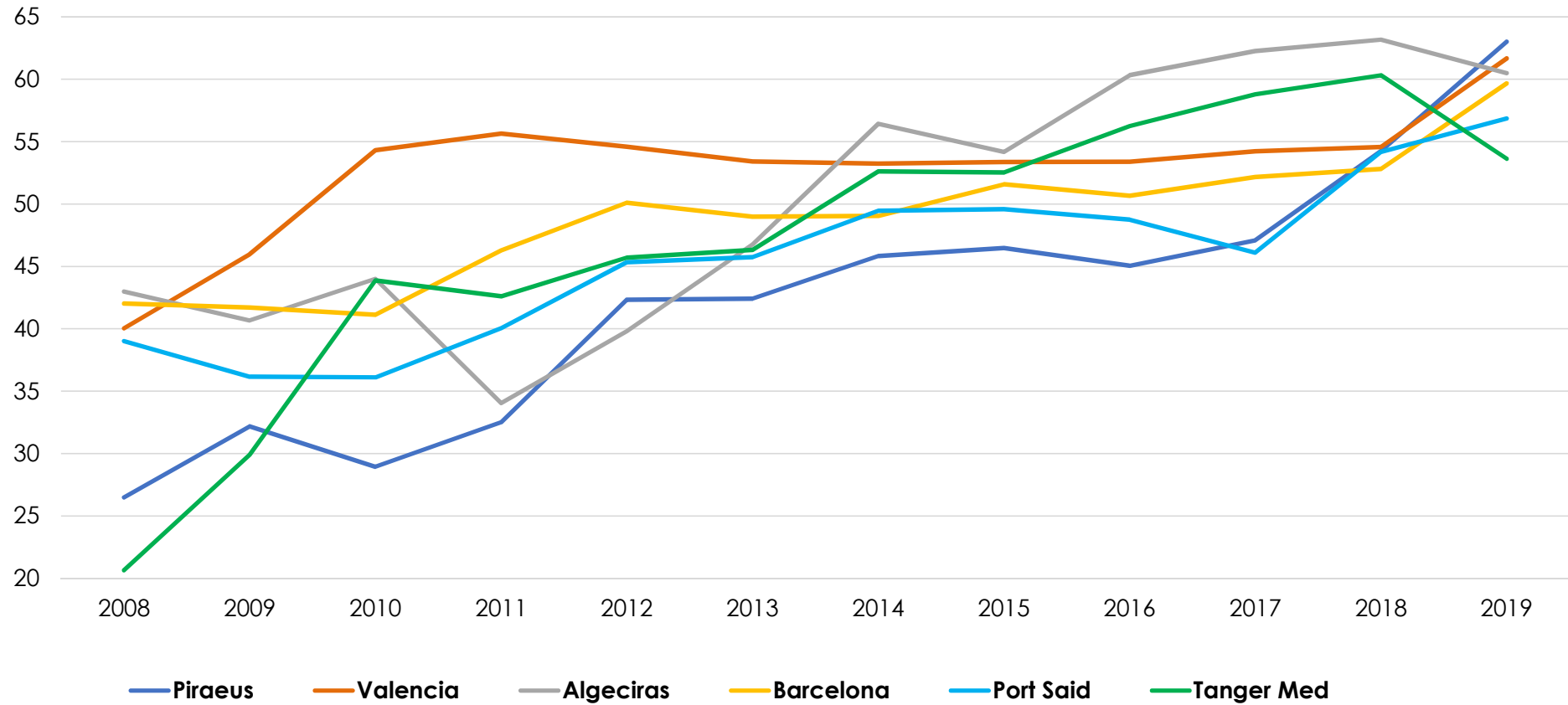
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



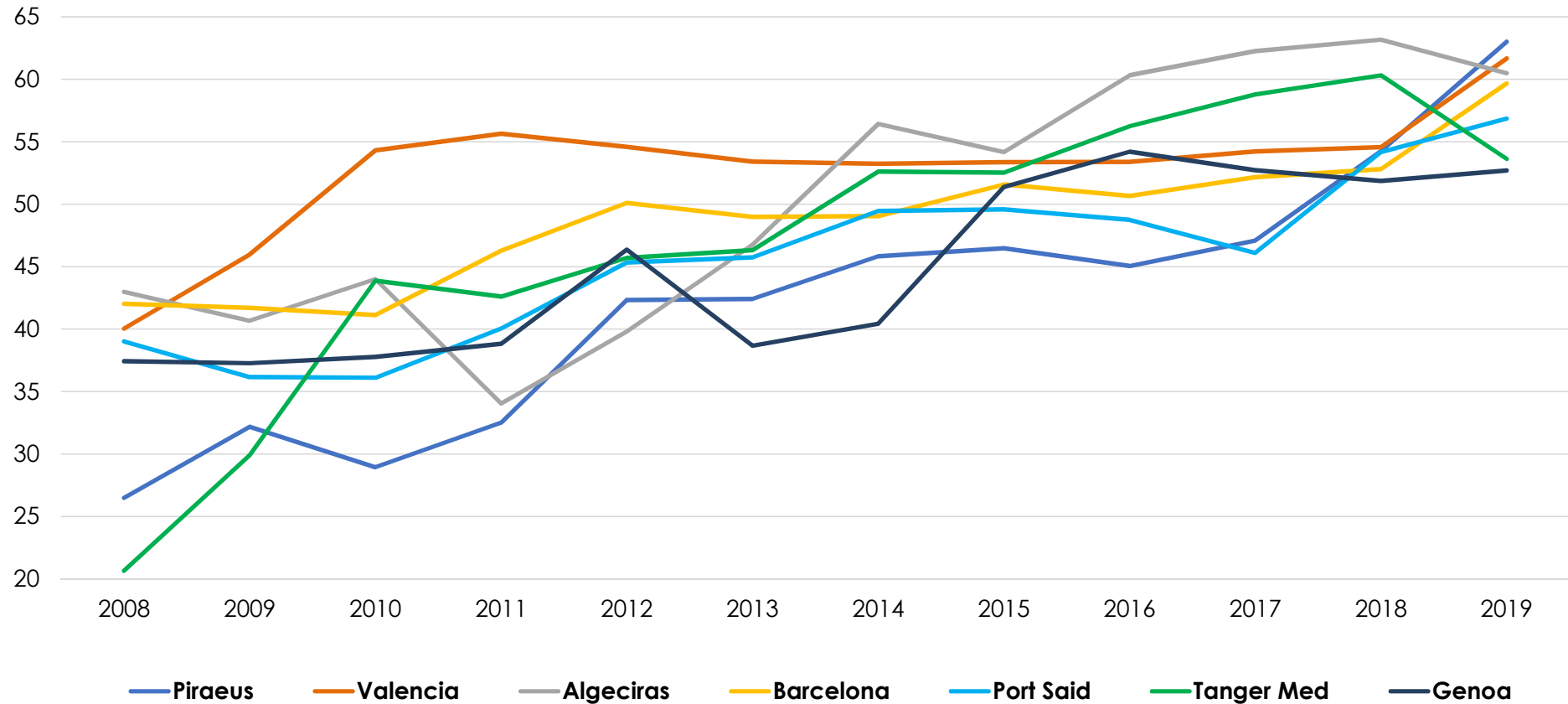
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



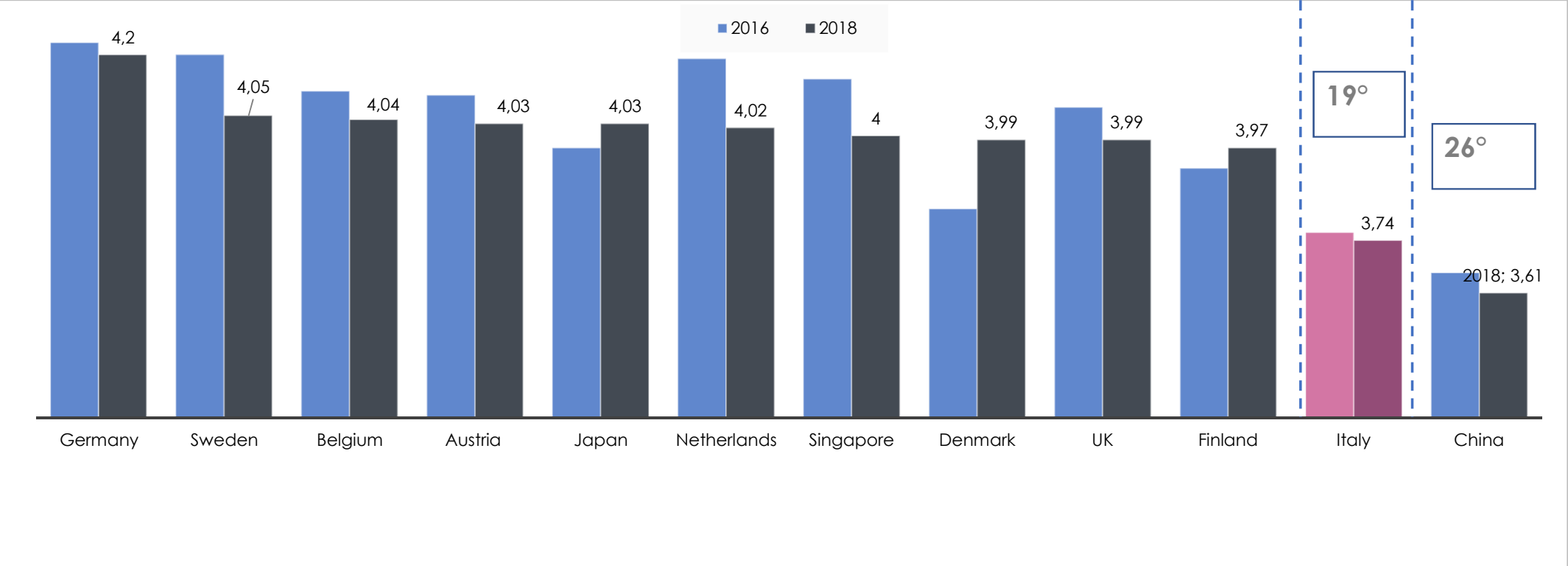
La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo



La Gerarchia della logistica



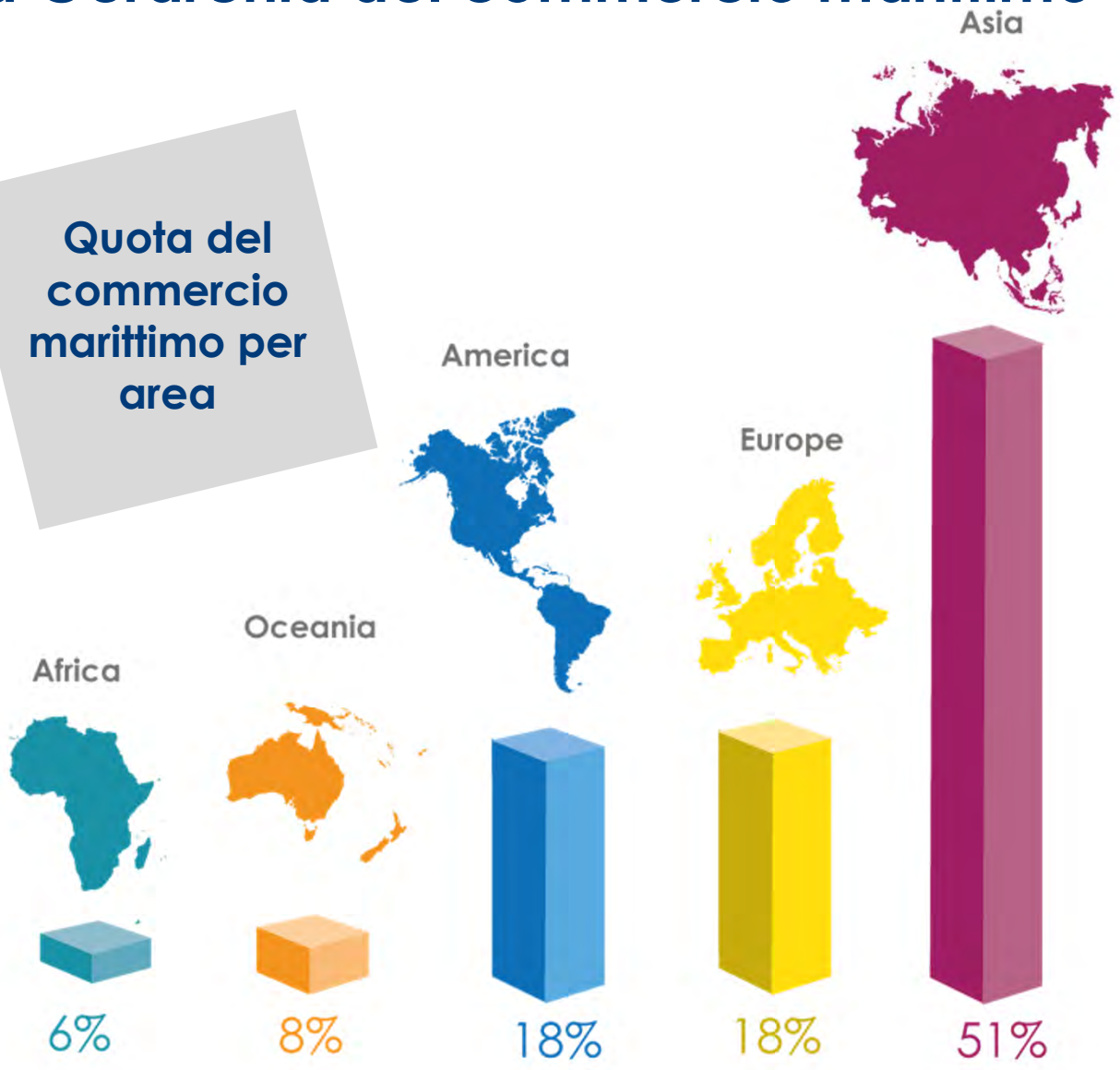
Fonte: SRM su World Bank

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



La Gerarchia del commercio marittimo

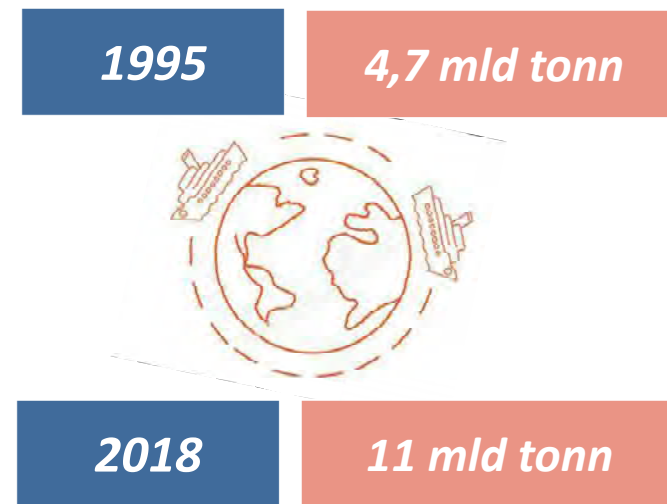
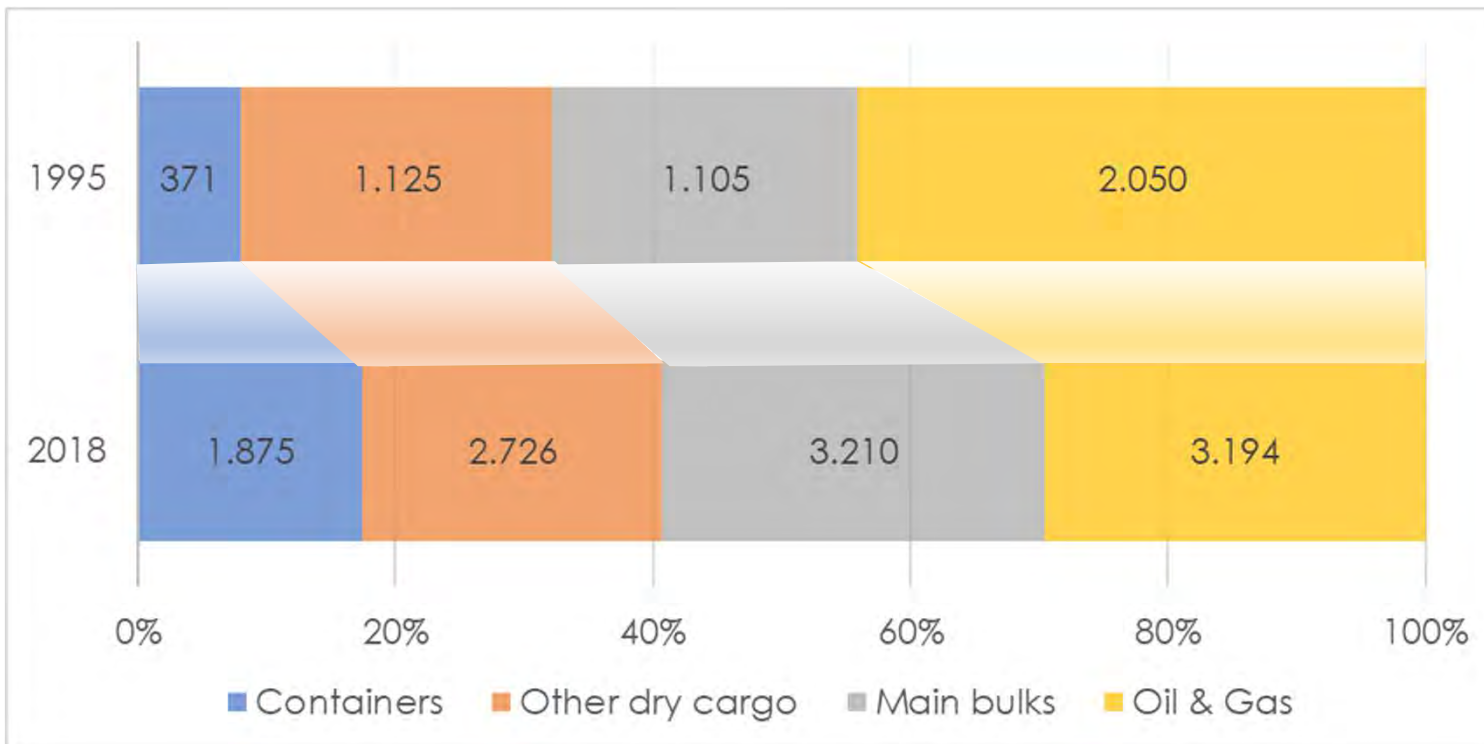
Quota del commercio marittimo per area



- La bilancia marittima pende ad **Est**.
- Tra i primi 10 porti al mondo, **8 sono asiatici** (7 cinesi). **Ningbo-Zhoushan (1°)** ha superato **1 miliardo di tonnellate** nel 2018.
- La **Cina**, da sola, concentra il **19% delle port calls** mondiali.
- La **Belt & Road** Initiative è finalizzata a rafforzare questa posizione.

Fonte: SRM su Unctad

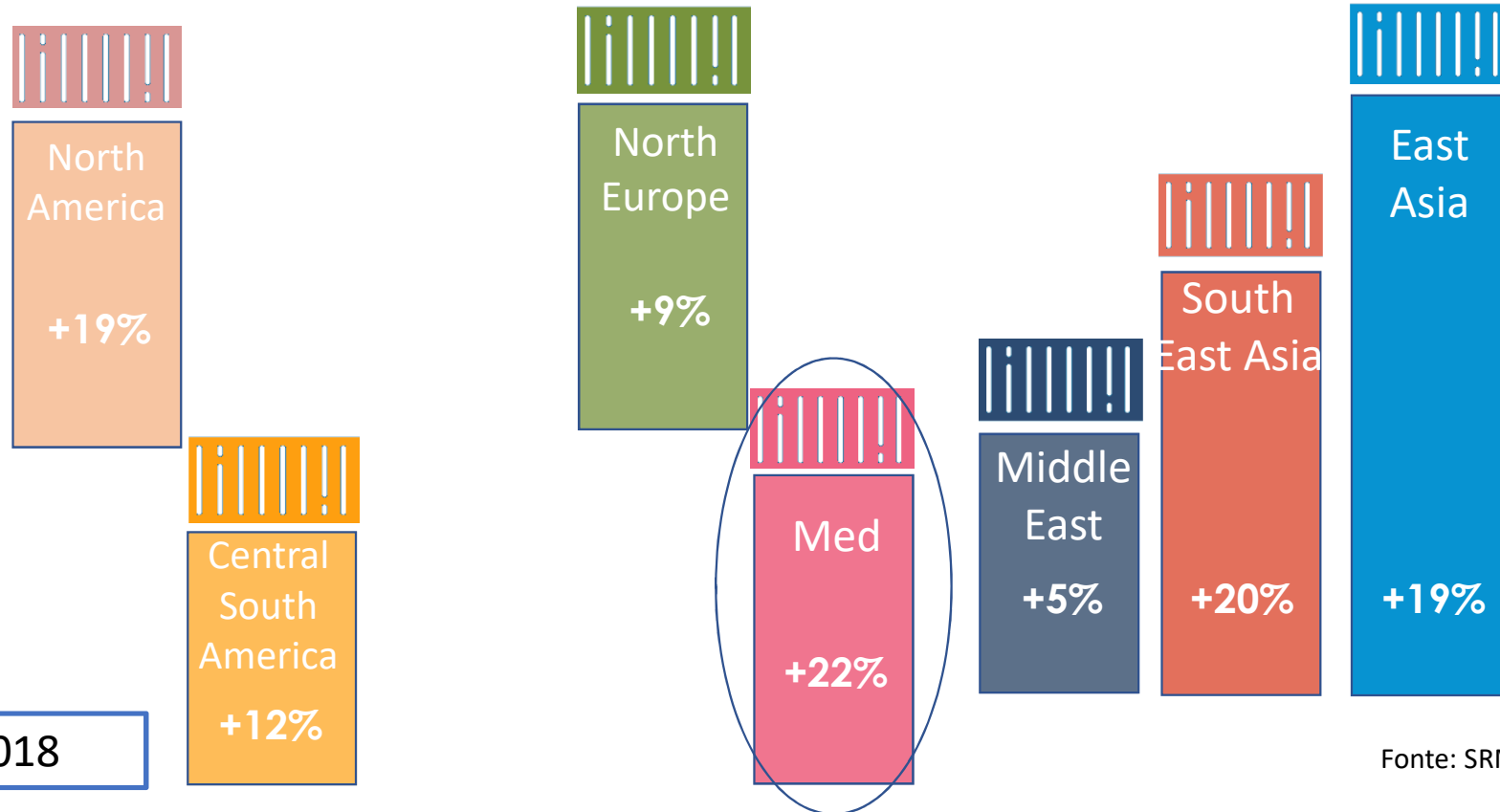
La Gerarchia delle merci



- Le **rinfuse solide** sono le merci più presenti sulle navi (54% rispetto al 48% del 1995); seguono i **prodotti energetici** (ma la quota è passata dal 44% al 29%)
- Il **trasporto di merci in container** è aumentato dall'8% al 17%

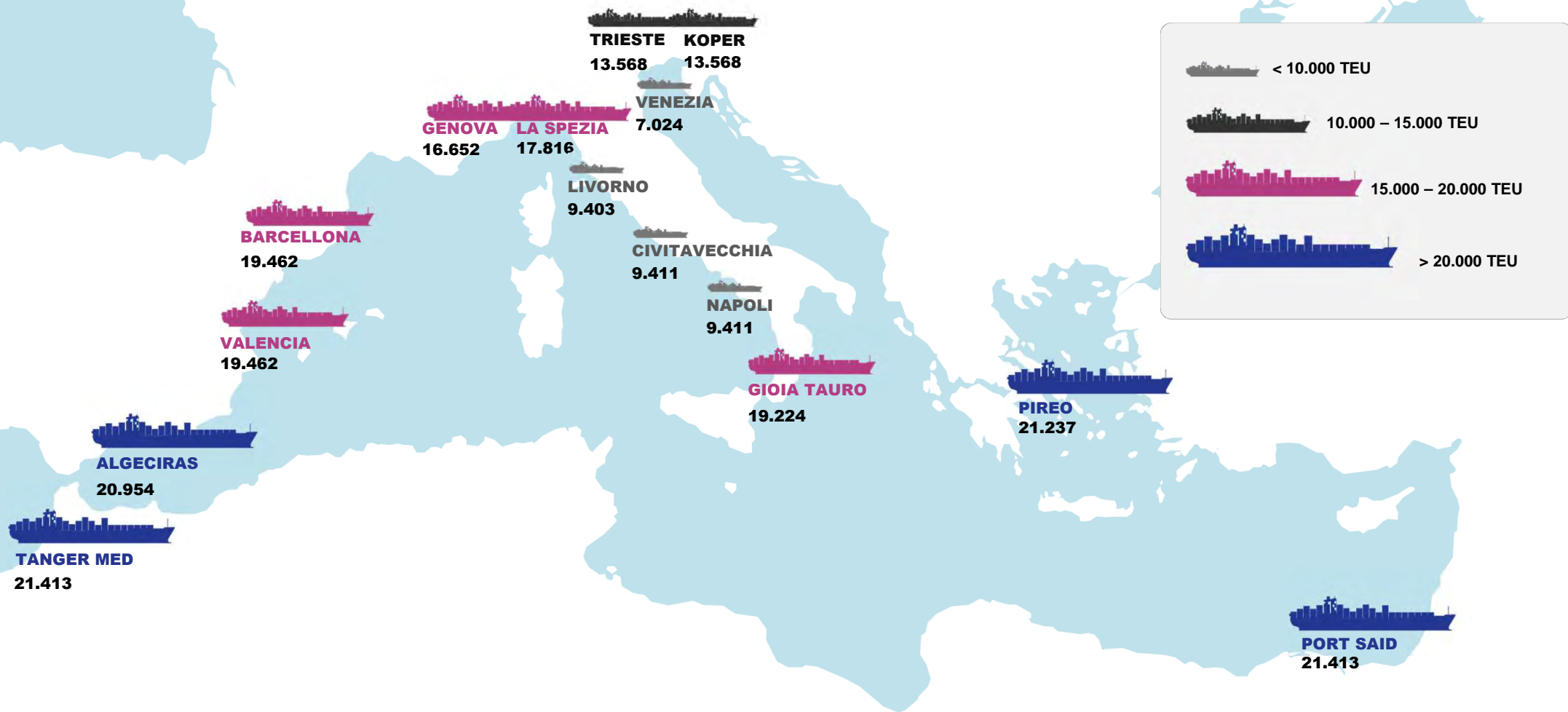
Fonte: SRM su Unctad (dati in milioni di tonnellate)

La Gerarchia dei sette mari



- La movimentazione dei container è cresciuta in tutte le aree.
- Negli ultimi 5 anni è stato il **Mediterraneo** a registrare la performance migliore

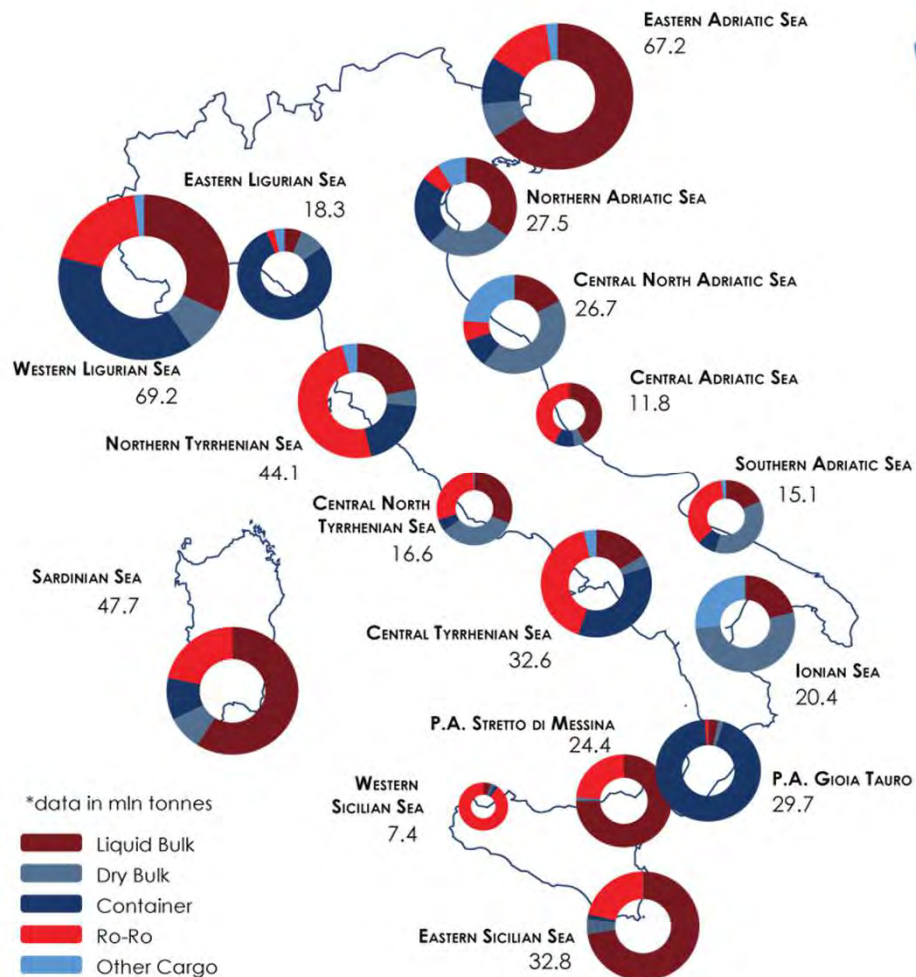
Le Gerarchie navali del Mediterraneo



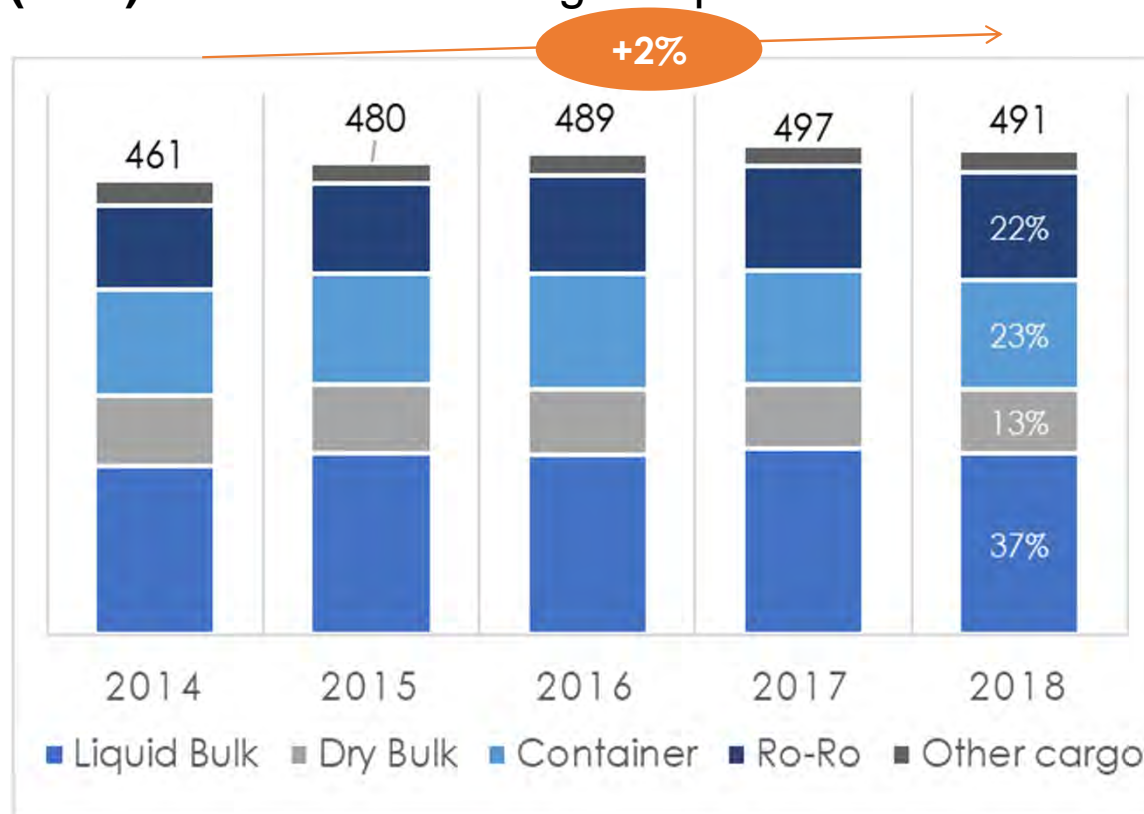
Fonte: SRM su Alphaliner 2018

Le nostre gerarchie

Traffico gestito dalle AdSP per tipologia – anno 2018 (mln tonnellate)



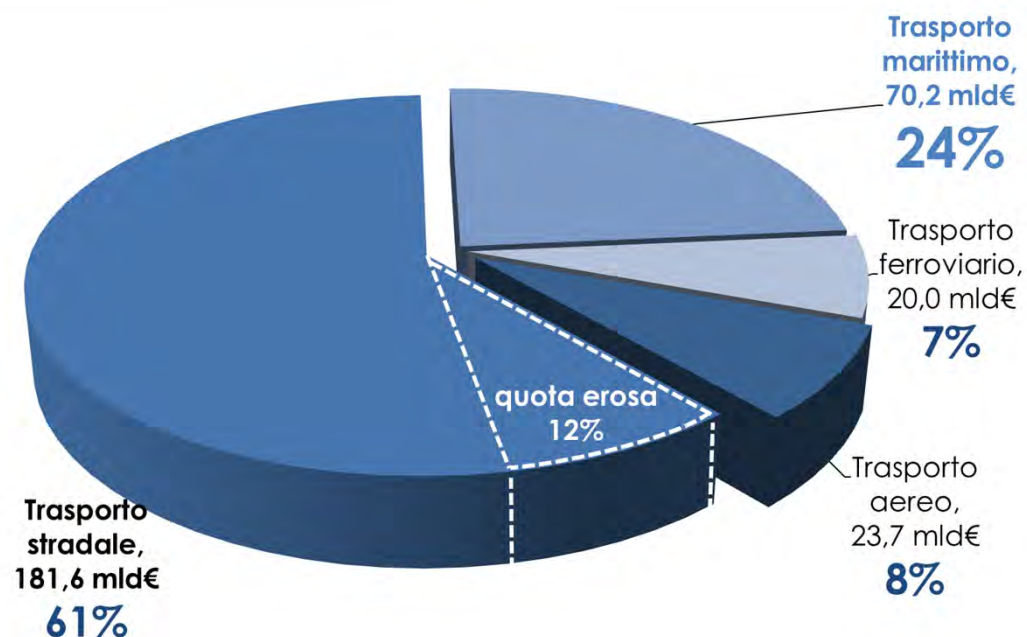
- Nel 2018, i **porti Italiani** gestiscono **491 milioni di tonnellate** di traffico.
- Il **Ro-Ro con un volume di 109 mln di tonnellate (+3%)** ha realizzato la migliore performance.



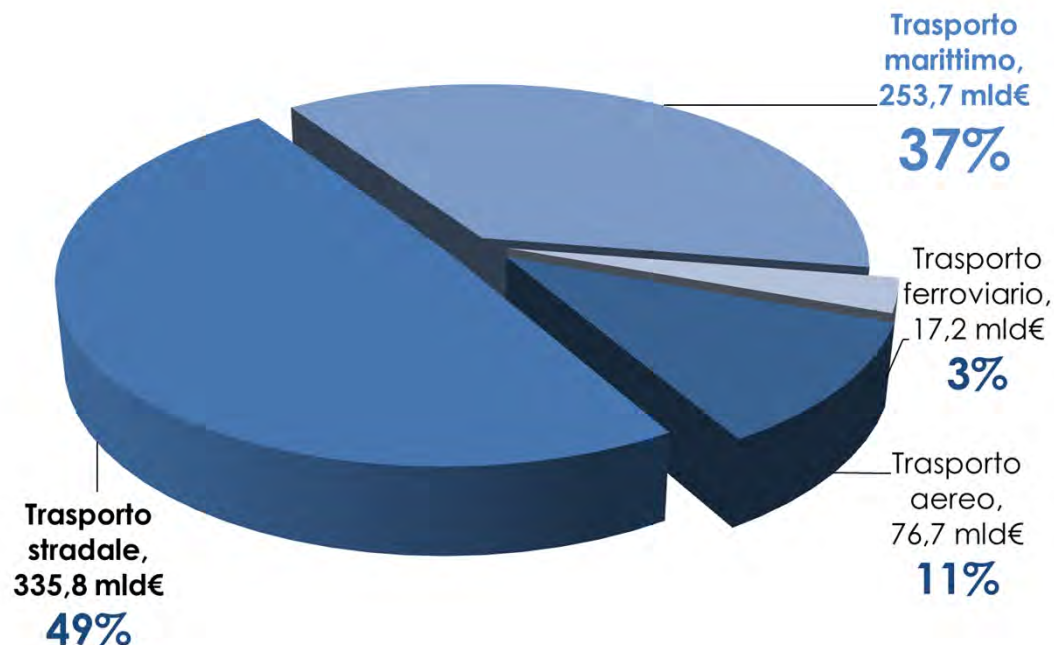
Fonte: SRM su Assoporti

Le gerarchie dei modi di trasporto

Import export Italia per modo di trasporto.
(VALORE) - 1994



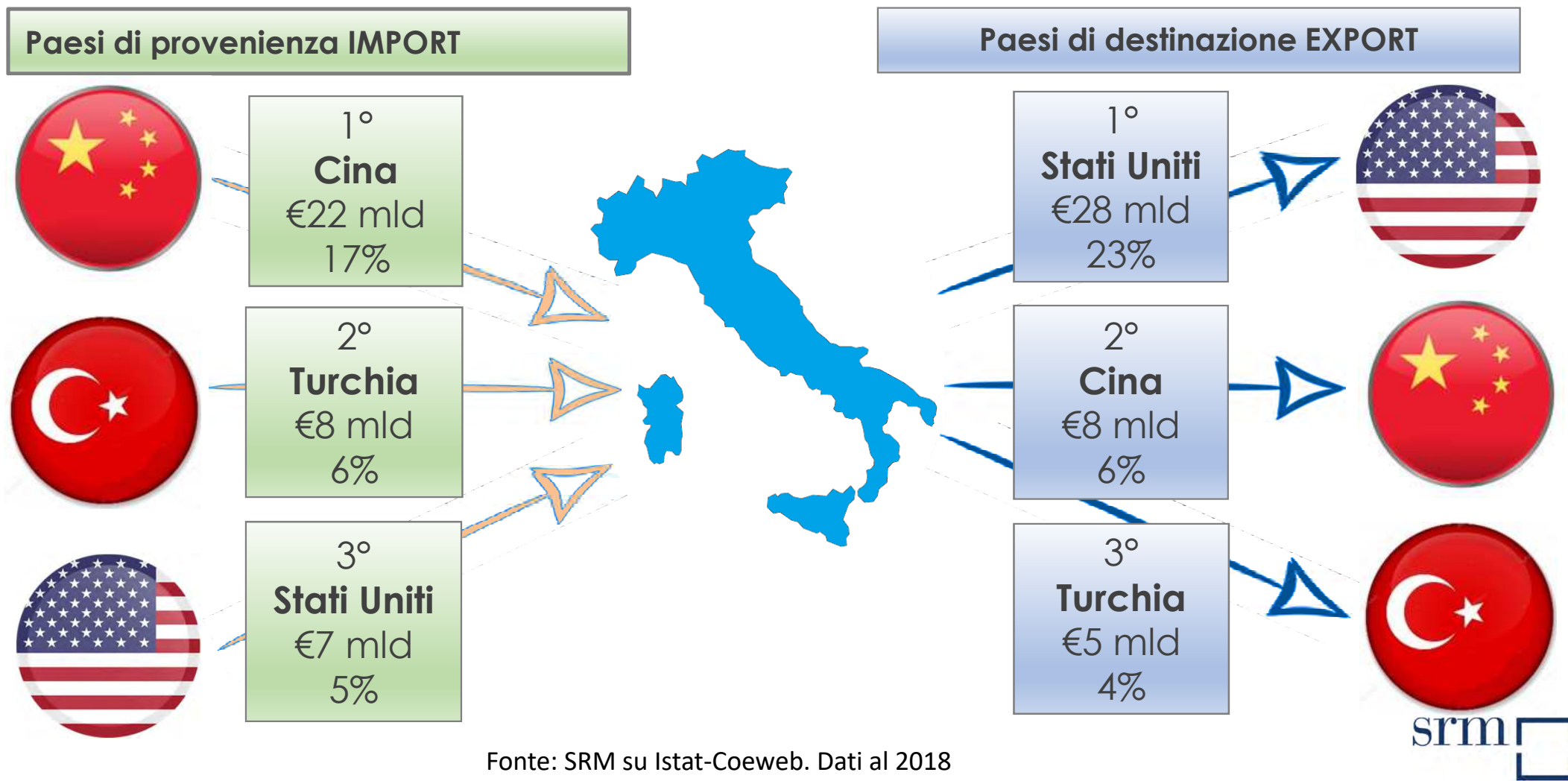
Import export Italia per modo di trasporto.
(VALORE) - 2018



Fonte: SRM su Coeweb-Istat. Dati 2018

- Il **mare** pesa il **37%** negli scambi commerciali dell'Italia, per un valore di **253,7 mld€**. Rispetto a **25 anni fa ha guadagnato il 13%**
- In termini di **peso**, diventa la **principale modalità**, **69%**, pari a **238 milioni di tonnellate**

Le Gerarchie dell'export e dell'import



Cambierà di sicuro le gerarchie l'integrazione verticale nella catena marittimo logistica

Carrier	Shipping, Short-sea	Terminal	Logistics	Equipment	Towage	Rail	Barge	Truck
Maersk	■	■	■	■	■	■	■	■
MSC	■	■	■			■	■	■
CMA CGM	■	■	■	■		■	■	■
Cosco	■	■	■			■		
Evergreen	■	■	■	■		■		■
Hapag-Lloyd	■	■	■	■				
ONE	■	■	■	■	■		■	■
Yang Ming	■	■	■					■
HMM	■	■	■			■		■

Cambia ed ha già cambiato le gerarchie il gigantismo navale

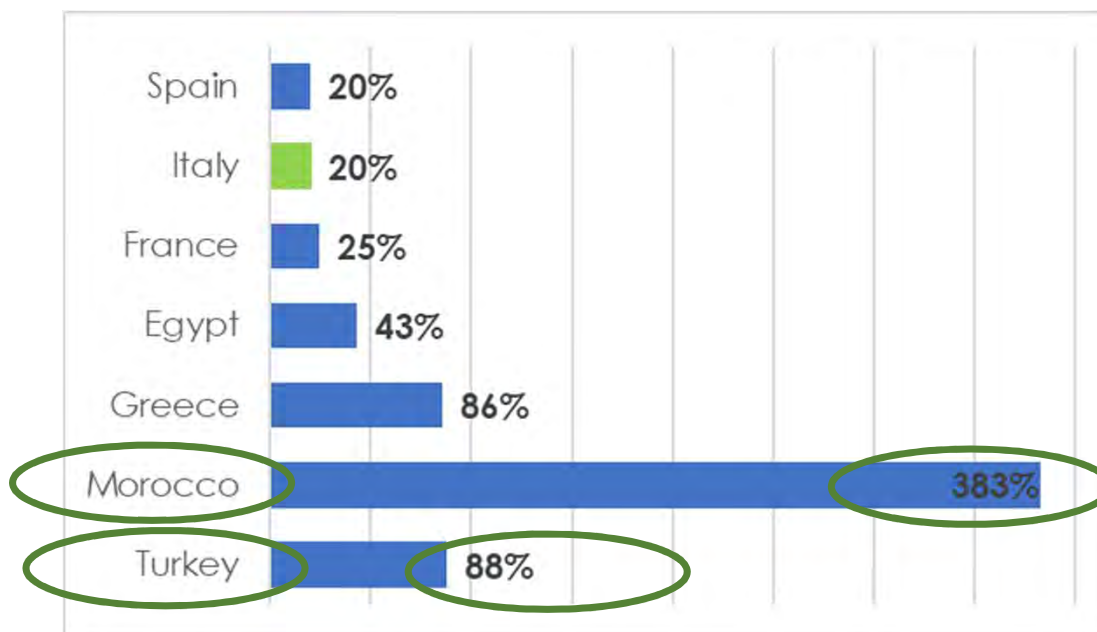
- Evergreen conferma l'ordine a Samsung Heavy Industries per 6 portacontainer da 23.764 TEU
- MSC ordina altre 5 mega portacontainer da 23.000 TEU
- **Cosco** progetta maxi navi da **25mila TEU**
- **MSC Gulsun**: è (di nuovo) record: 23.763 TEU



Un outlook su Turchia e Marocco

- Sono tra i 5 paesi con la maggiore rilevanza in ambito marittimo dell'area MENA. Nella classifica mondiale del **LSCI (Liner Shipping Connectivity Index)** dell'UNCTAD
 - la **Turchia** è passata dal 27 al 23° posto tra il 2006 ed il 2019
 - il **Marocco** è passato dall'81° al 22° posto tra il 2006 ed il 2019 (secondo tra i paesi africani e quarto dell'area MENA)

Crescita del valore del LSCI 2006-2019 (%). Italia e competitor



Fonte: SRM su UNCTAD

Un outlook su Turchia e Marocco: la connettività dei porti


Classifiche a confronto: Porti Med nelle Top 100 connettività e Top 100 traffico

Rank	Porto	PLSCI 2019	Rank	Porto	TEUs (mln) 2018
21	Greece, Piraeus	63,0	29	Spain, Valencia	5.183
23	Spain, Valencia	61,7	32	Greece, Piraeus	4.908
27	Spain, Algeciras	60,5	33	Spain, Algeciras	4.773
28	Spain, Barcelona	59,7	47	Morocco, Tanger Med	3.472
29	Egypt, Port Said	56,9	48	Spain, Barcelona	3.473
31	Morocco, Tanger Med	53,6	52	Malta, Marsaxlokk	3.313
32	Italy, Genoa	52,7	54	Turkey, Ambarli	3.194
40	Italy, Gioia Tauro	49,0	57	Egypt, Port Said	3.050
42	Turkey, Ambarli	47,5	67	France, Le Havre	2.875
45	Malta, Marsaxlokk	46,5	71	Italy, Genoa	2.609
55	Turkey, Mersin	44,3	79	Italy, Gioia Tauro	2.328
59	France, Fos	43,5	97	Turkey, Mersin	1.722
69	Italy, La Spezia	41,2			
75	Turkey, Aliaga (Nemrut)	38,4			
78	Turkey, Izmit Korfezi	37,7			
82	Turkey, Tekirdag	36,2			
83	Egypt, Damietta	36,0			
84	Italy, Trieste	35,5			

■ Il PLSCI individua la **posizione dei porti nel network mondiale dei servizi di trasporto marittimo containerizzato.**

■ Esso mostra un **peso del Mediterraneo maggiore** rispetto alla classifica basata sulla sola movimentazione dei container

Un outlook su Turchia e Marocco: perché la TURCHIA

 **Posizione geografica.** Ponte naturale tra Europa ed Asia, crocevia di tre continenti, si trova al centro di una rete di trasporti che collega l'Atlantico con l'Estremo Oriente, grazie anche ai collegamenti tra il Mediterraneo ed il Mar Nero attraverso lo stretto turco.

 **Settore marittimo evoluto e competitivo.**

■ Posizioni di rilievo nelle classifiche dei più grandi porti commerciali del Mediterraneo

Ambarli  7° posto

■ **Aumento del traffico merci. 10,8 milioni di teu di container movimentati.**

 **Investimenti concentrati su 3 progetti:**
Porto di Candarli, Nuovo Mersin Container Port, Porto di Filyos

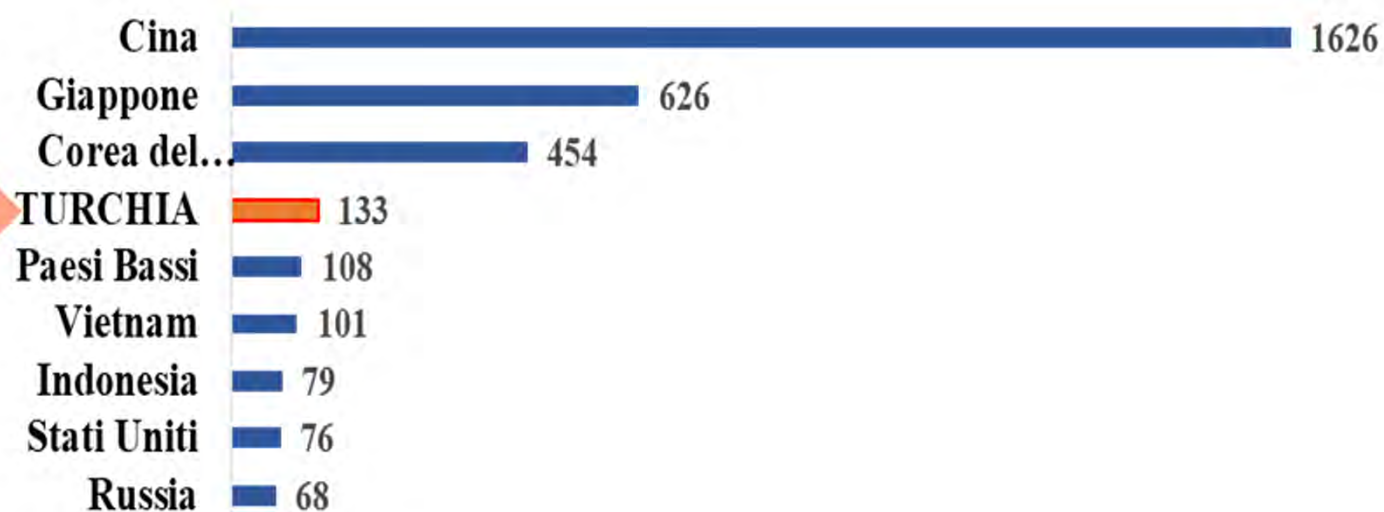
Fonte: SRM su Turkish Chamber of Shipping, 2019



La cantieristica in TURCHIA

- **Industria cantieristica leader sia nella costruzione che nella manutenzione delle navi.** Tradizione centenaria, versatilità, capacità di non concentrarsi sulla produzione in serie quanto piuttosto sulla costruzione di imbarcazioni speciali.

4° posto (per n. ordinativi al 2019) **nella classifica mondiale paesi costruttori**

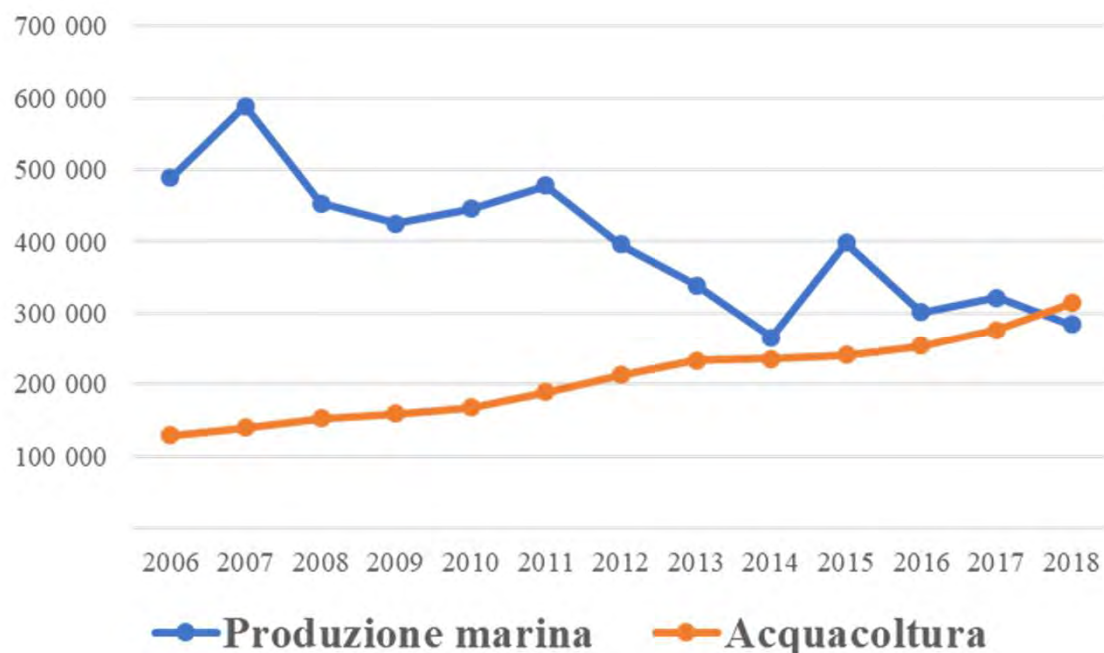


4° posto nella classifica produttori mega-yacht
(dietro Italia, Paesi Bassi e Regno Unito)

5° più grande area di riciclaggio al mondo
(dietro India, Bangladesh, Pakistan e Cina)

Pesca e nautica da diporto in TURCHIA

- **Settore ittico ben sviluppato, con una produzione ed un export in crescita.** Con la diminuzione del pescato per cause naturali, si è favorito lo sviluppo della produzione in **acquacoltura**.



- **Diportismo strutturato e con forti potenzialità di espansione infrastrutturale.** **84 approdi turistici**, con una capacità di ormeggio complessiva di circa 30mila yacht (considerando sia i porti turistici, che i moli che i cantieri per il rimessaggio delle imbarcazioni).

Fonte: SRM su Turkstat e Turkish Chamber of Shipping , 2019

Un outlook su Turchia e Marocco: perché il MAROCCO



Stabilità politica ed istituzionale e favorevoli previsioni di crescita.



Settore marittimo in evoluzione.

Posizioni di rilievo nelle classifiche dei più grandi porti commerciali del Mediterraneo

TangerMed

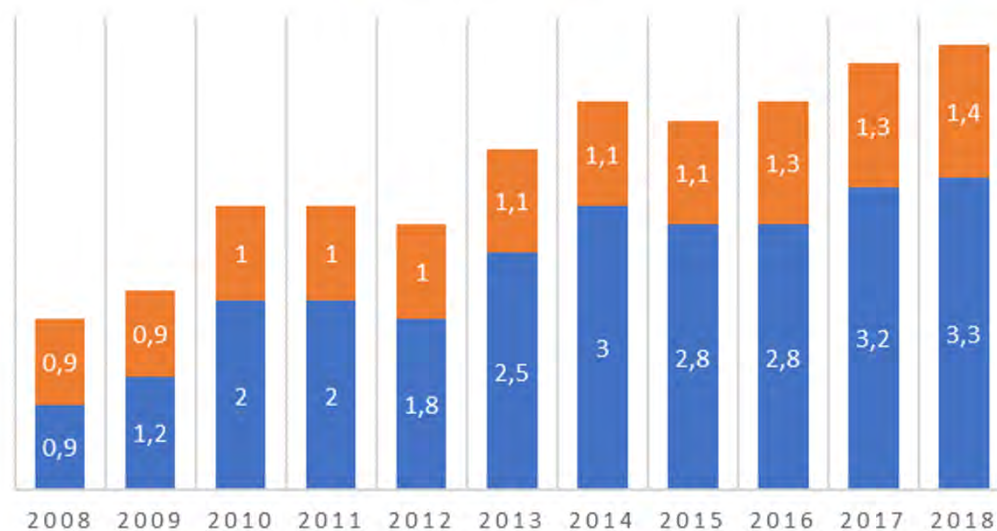


5° posto nel Med

■ Transhipment ■ Domestico

Aumento del traffico merci. **4,7 milioni di TEU di container movimentati.**

Capacità aumentata a **9 milioni di TEU** con il nuovo **Tanger Med 2**



Fonte: SRM su Royaume du Maroc, Ministère du Transport

Perché il MAROCCO



Settore marittimo oggetto di una decisa attenzione da parte del governo. Strategia di sviluppo per la realizzazione di un sistema portuale articolato e competitivo.

Strategie portuaire du Maroc a l'Horizon 2030

Stanziamiento complessivo: 75 miliardi di dirham

300 mil di tonnellate di merci movimentate entro il 2030

4 aree di intervento: costruzione di nuovi scali, estensioni degli scali esistenti, integrazione dei porti nel tessuto urbano, sviluppo dell'industria navale



Fattori di successo: Investimenti nei porti e nella realizzazione dei retroporti

TangerMed Free Zone: operativa dal 1999, per circa **900 aziende**, che muovono un volume di esportazioni pari a **8,3 miliardi di \$ all'anno** in diversi settori (automobilistico, quello aeronautico, tessile e commercio in generale), occupando **75mila lavoratori**.

Perché il MAROCCO

- **Cantieristica:** l'industria navale è oggetto di sviluppo nella **Strategie portuaire**

Piano di sviluppo del settore da **4,5 mld dirham (circa 437 mil €)**
5-8000 posti di lavoro, valore aggiunto 1,6/2,3 mld dirham

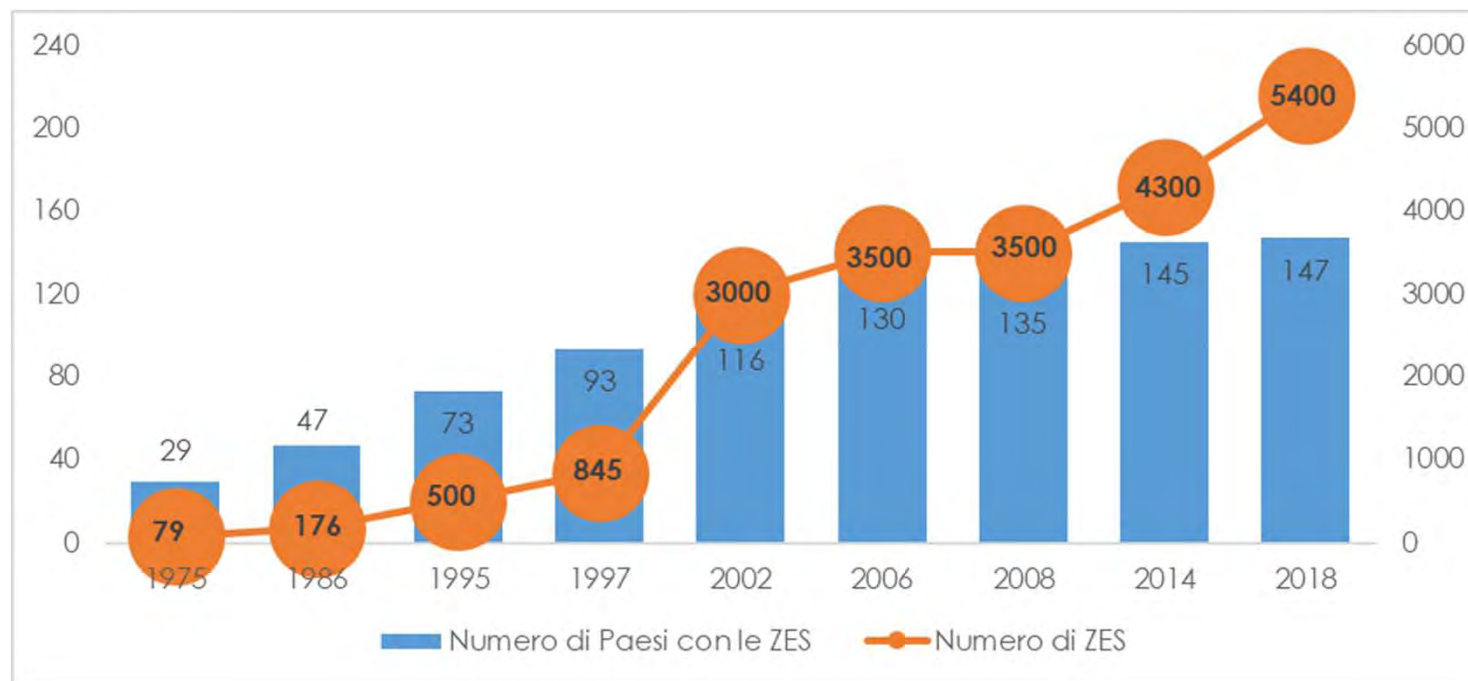
- **Pesca marittima:** forte tradizione.

- Il settore contribuisce al **2,3% del PIL**
- 170 000 occupati diretti** e ulteriori 500 000 occupati indiretti
- 3 milioni di persone in Marocco dipendono dalla pesca per il proprio sostentamento
- La flotta peschereccia comprende **oltre 17mila navi operative (circa il 90% unità di pesca artigianale)**.

- **Diportismo con forti potenzialità di espansione infrastrutturale. 9 i principali porti turistici; 3400 posti barca**

Fonte: SRM su Royaume du Maroc, Ministère du Transport, Haute Commissariat au plan, 2019

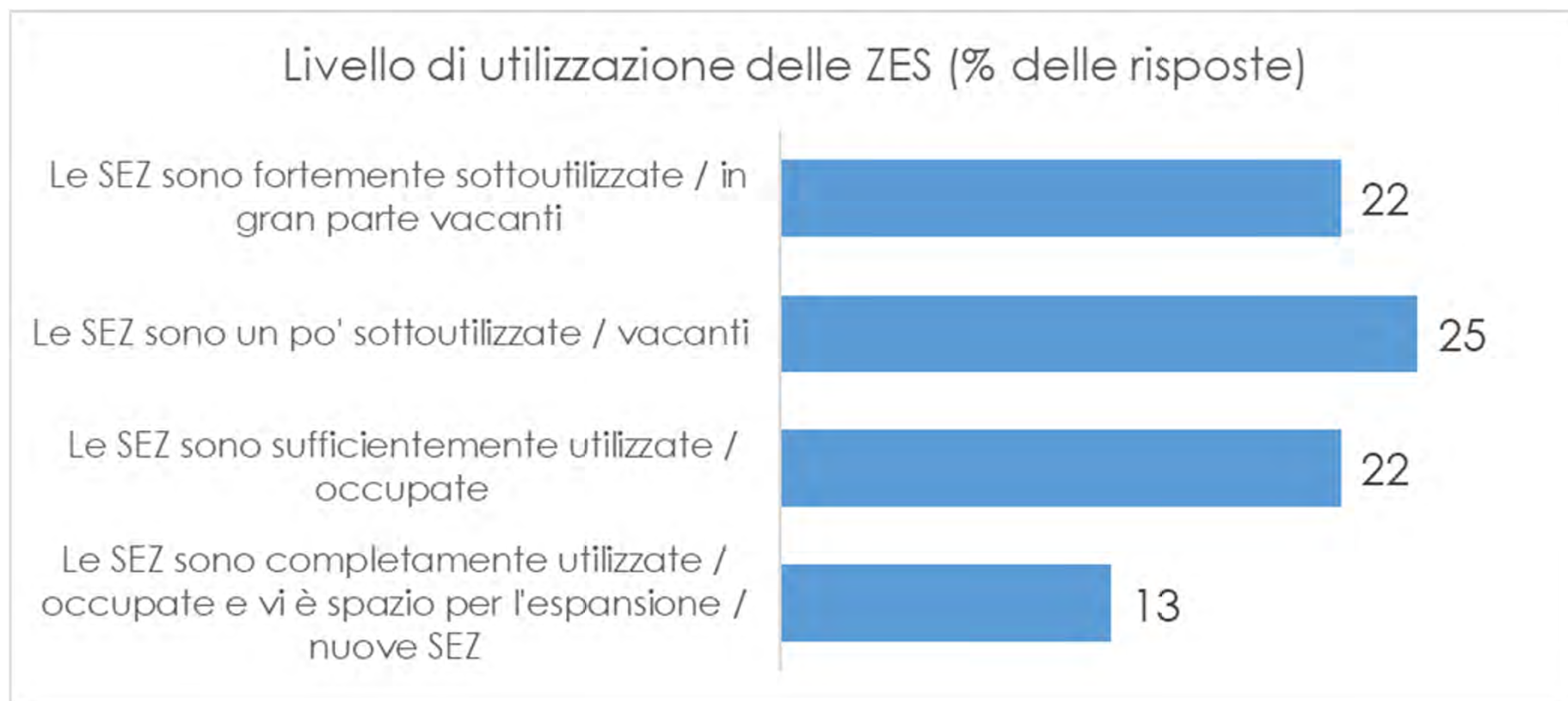
Le ZES: cambiano le gerarchie ?



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**

Le ZES non sono sempre garanzia di successo: il livello di utilizzazione nel mondo



Come attrarre investimenti nelle ZES

32



Fonte: SRM su UNCTAD, 2019



IL MARE CALMO NON
HA MAI RESO IL
MARINAIO ESPERTO

—
FRANKLIN D. ROOSEVELT