

Corridoi TEN-T Mediterraneo e Via della Seta Il futuro passa da qui

*L'impatto della Via della Seta sulla portualità italiana: prospettive
e condizioni per lo sviluppo*

Massimo DEANDREIS
General Manager – SRM
Intesa Sanpaolo Banking Group

Torino, 26 Giugno 2019

Agenda



Lo scenario del commercio mondiale: il baricentro si è spostato



Europa e Mediterraneo al centro di grandi sfide



Gli investimenti cinesi nel Med



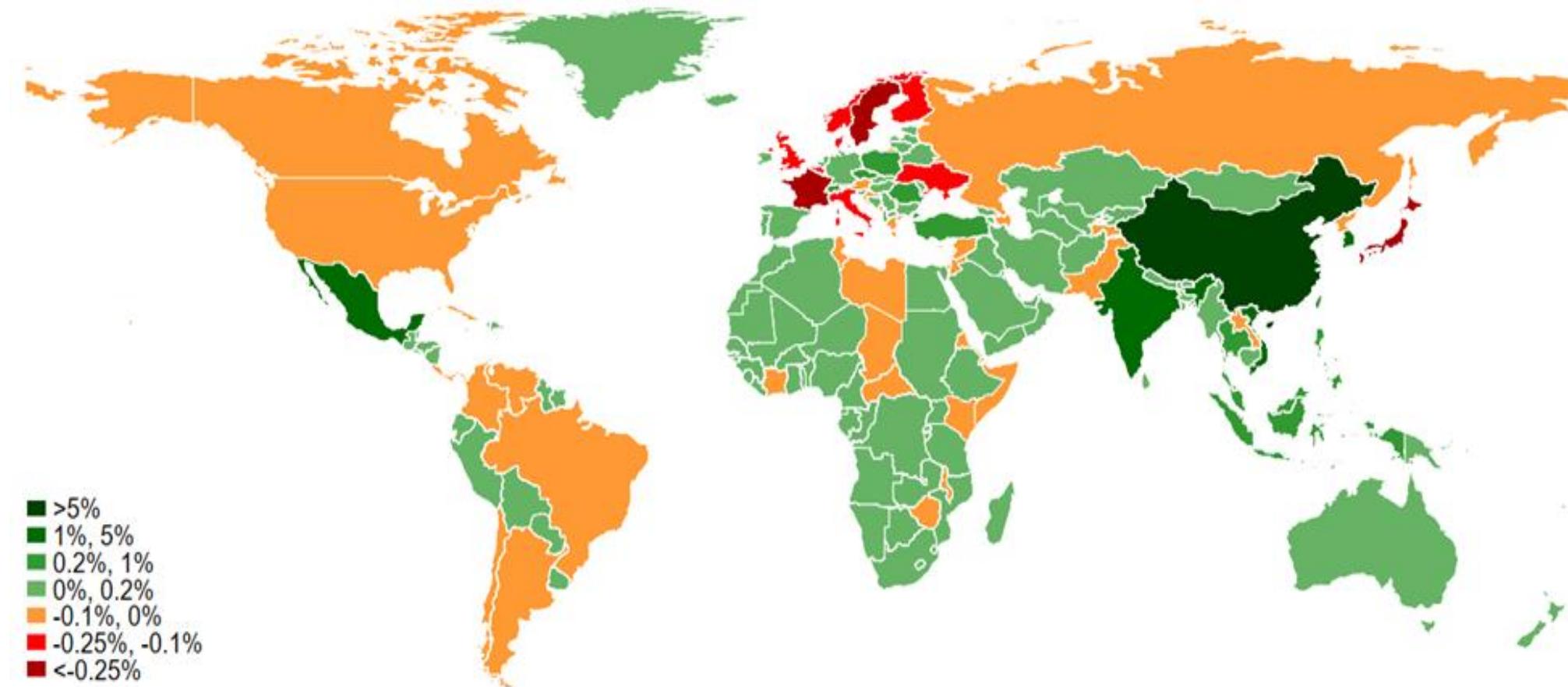
Italia “ponte” tra Mediterraneo e l’UE



Verso un nuovo modello: la portualità 5.0

Il baricentro produttivo si è spostato verso l'Asia

Contributo % all'evoluzione dell'export mondiale di prodotti manufatti nel periodo 2008-17
(elaborazioni su dati in dollari correnti)

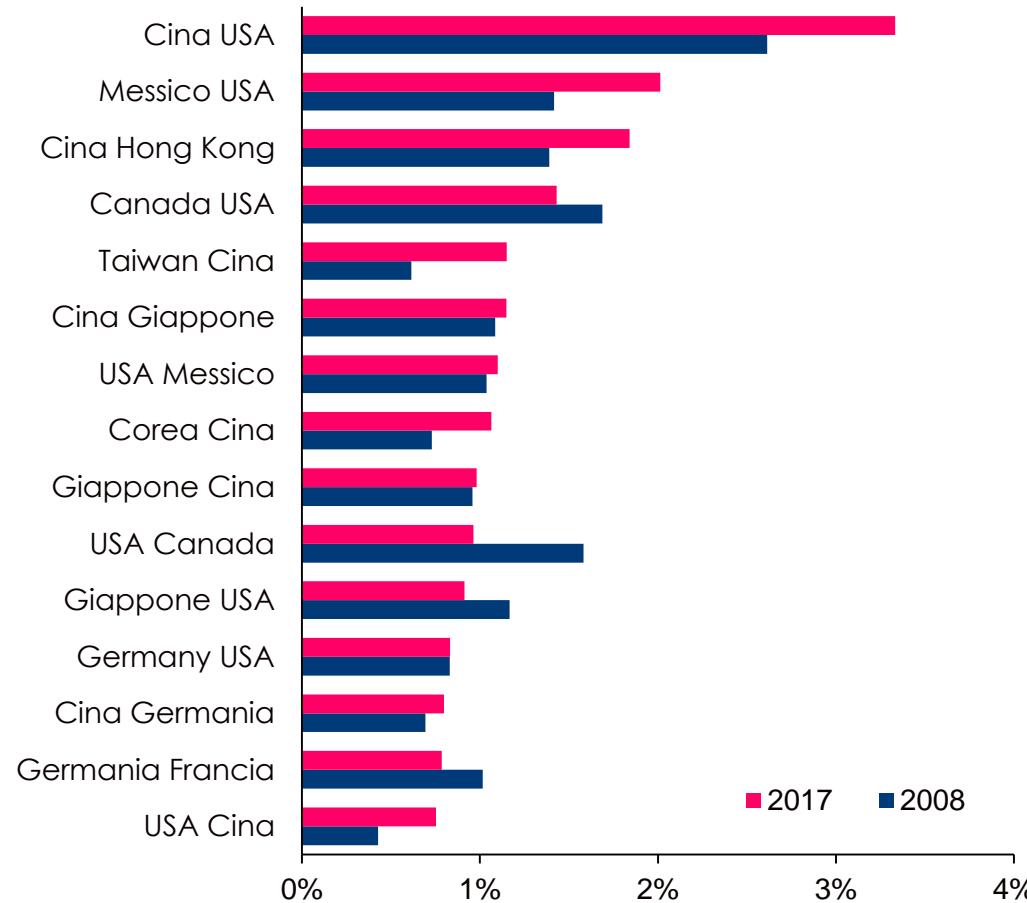


Nota: le forti oscillazioni del tasso di cambio euro/dollaro nel periodo analizzato portano il fenomeno misurato in dollari correnti a discostarsi da quello misurato in euro correnti.

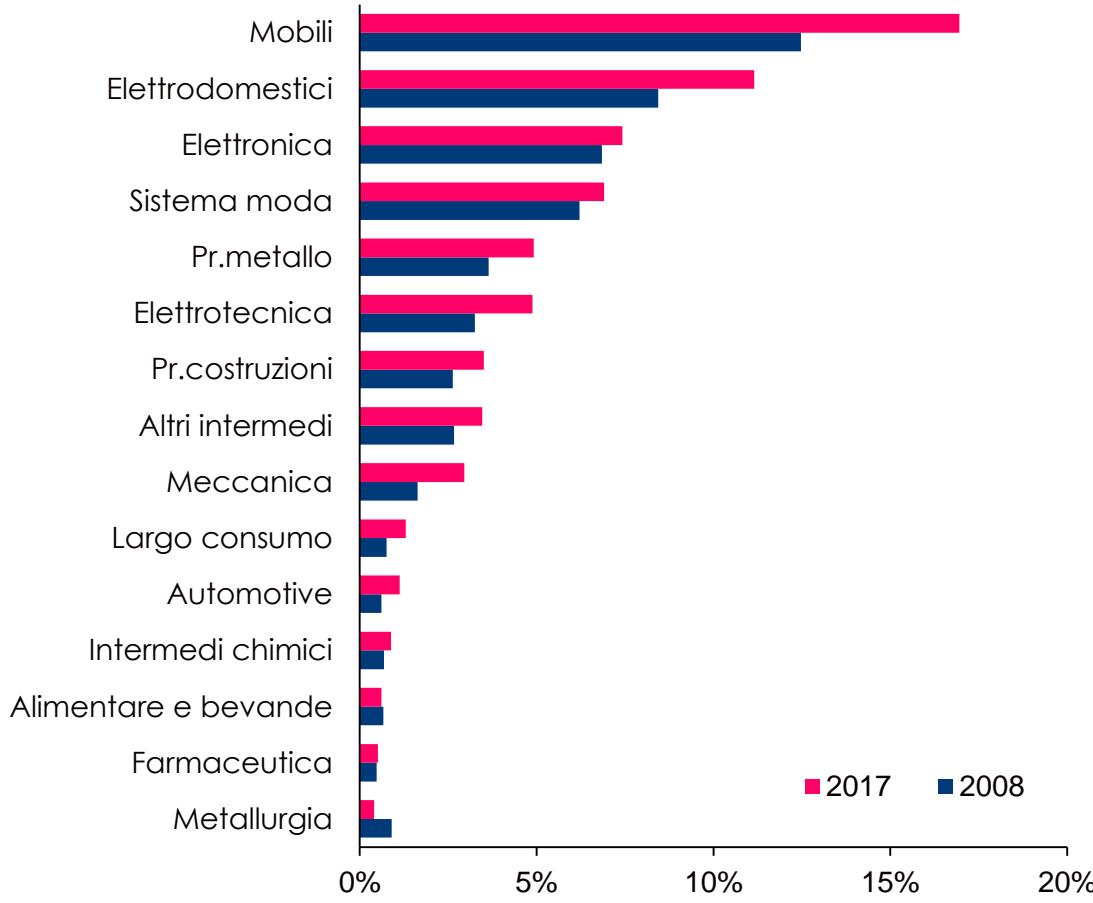
Fonte: Intesa Sanpaolo su dati BACI

Gli scambi Cina-USA leader nell'import-export di beni nel mondo

I primi quindici flussi di interscambio di manufatti
(% su commercio mondiale di beni manufatti)



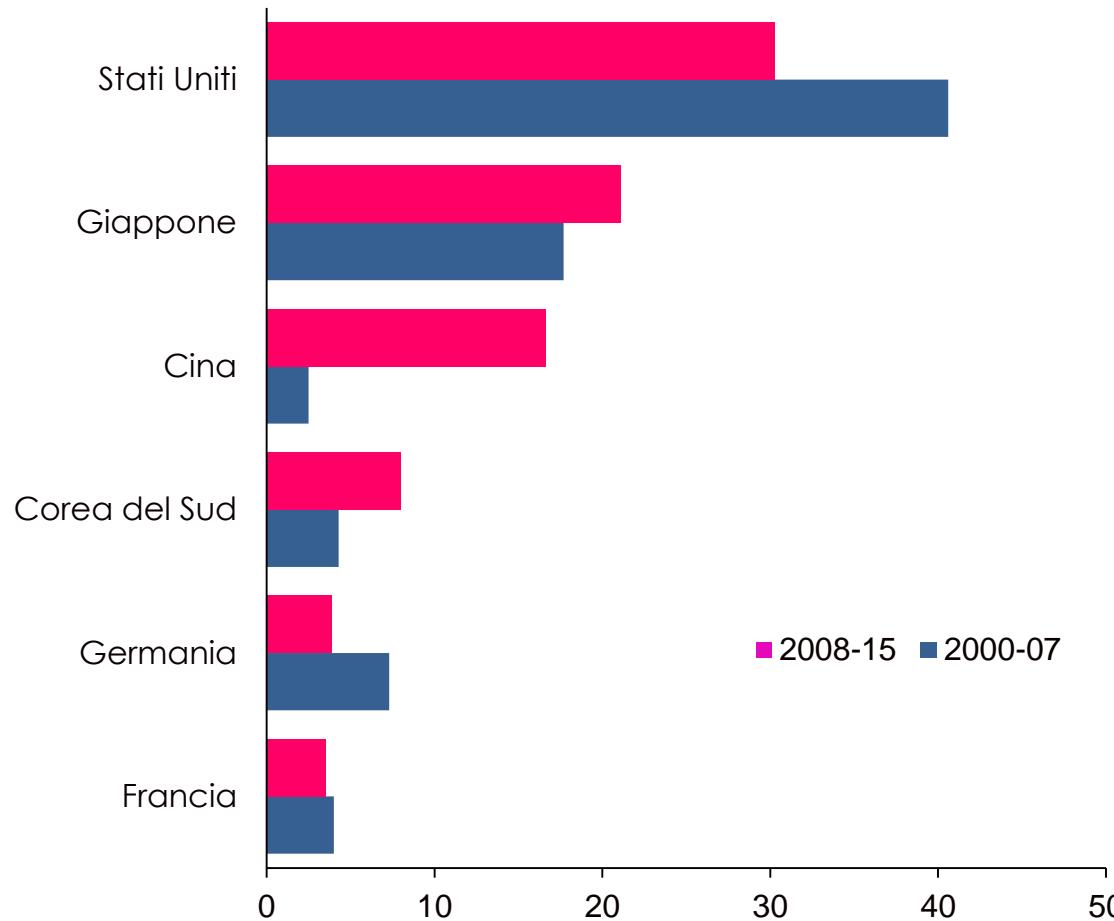
Peso dell'export cinese verso gli USA sul totale delle esportazioni mondiali per settore (%)



Nota: (*) al netto dei prodotti petroliferi raffinati. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati BACI

Una guerra commerciale ma anche tecnologica ...

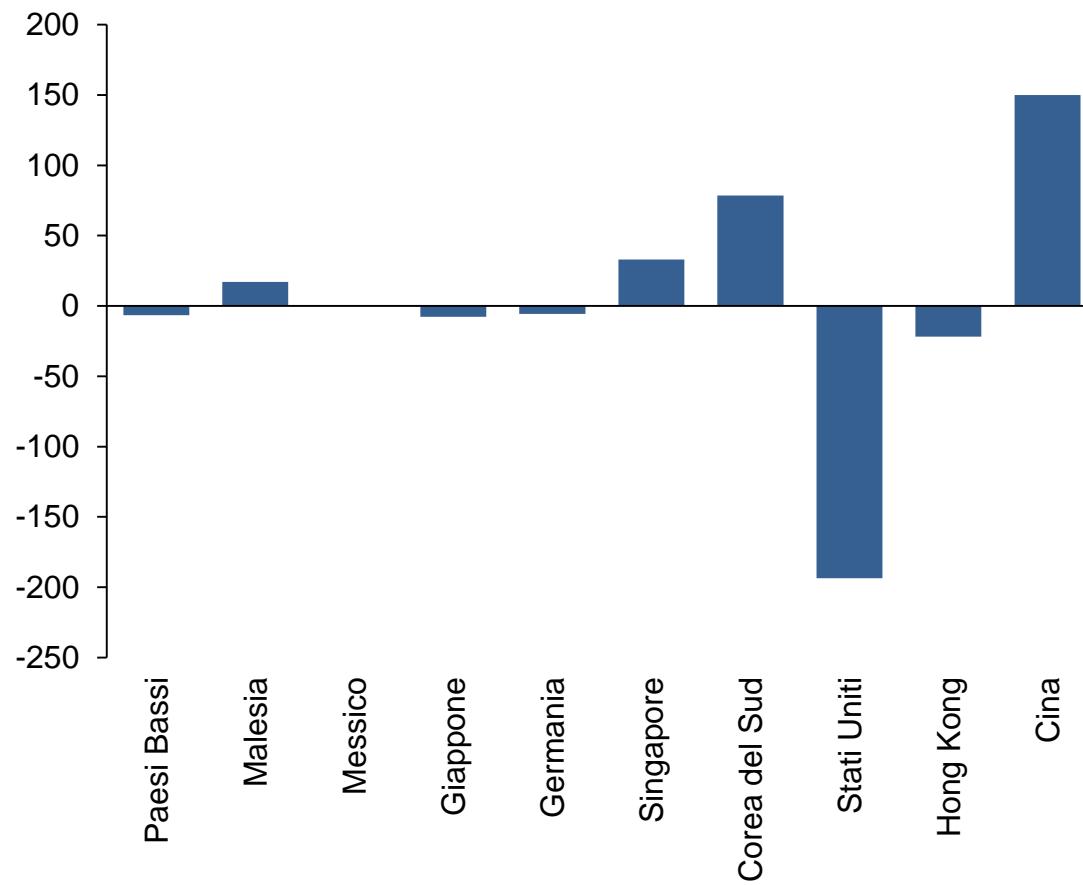
Quote sui brevetti ICT
(% PCT da dati OECD)



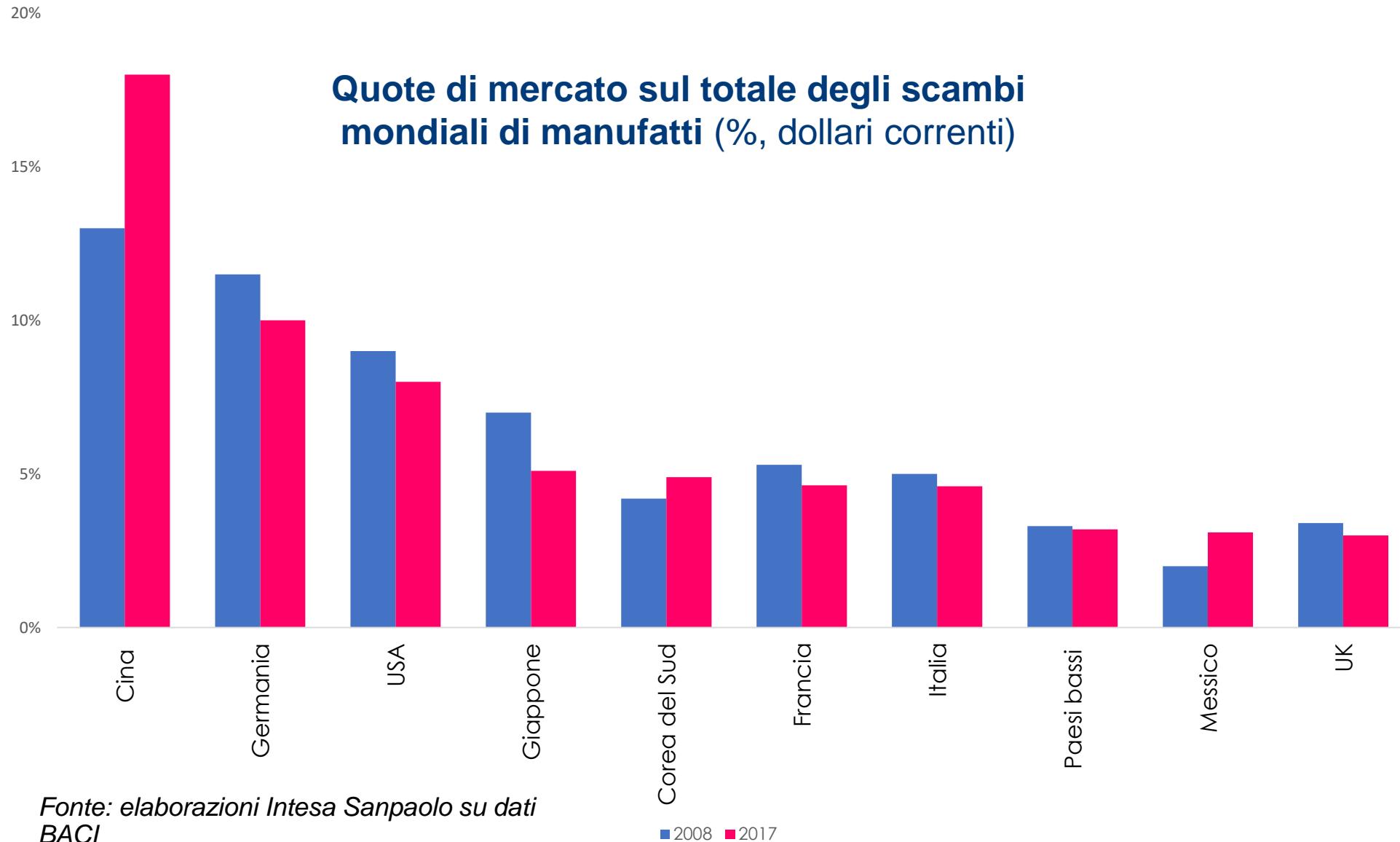
Nota: (*) paesi ordinati per valore dell'export 2017

Fonte: Intesa Sanpaolo – Monitor dei Settori ad Alta Tecnologia

Saldo commerciale* nel settore ICT 2017
(miliardi di dollari, dati UNCTAD)



Aumenta la concorrenza della Cina sui mercati europei e italiani ...



Cina secondo partner degli scambi UE



THE EU AND CHINA
TRADE OVER
€1 BILLION DAILY

EU'S SECOND LARGEST
TRADING PARTNER



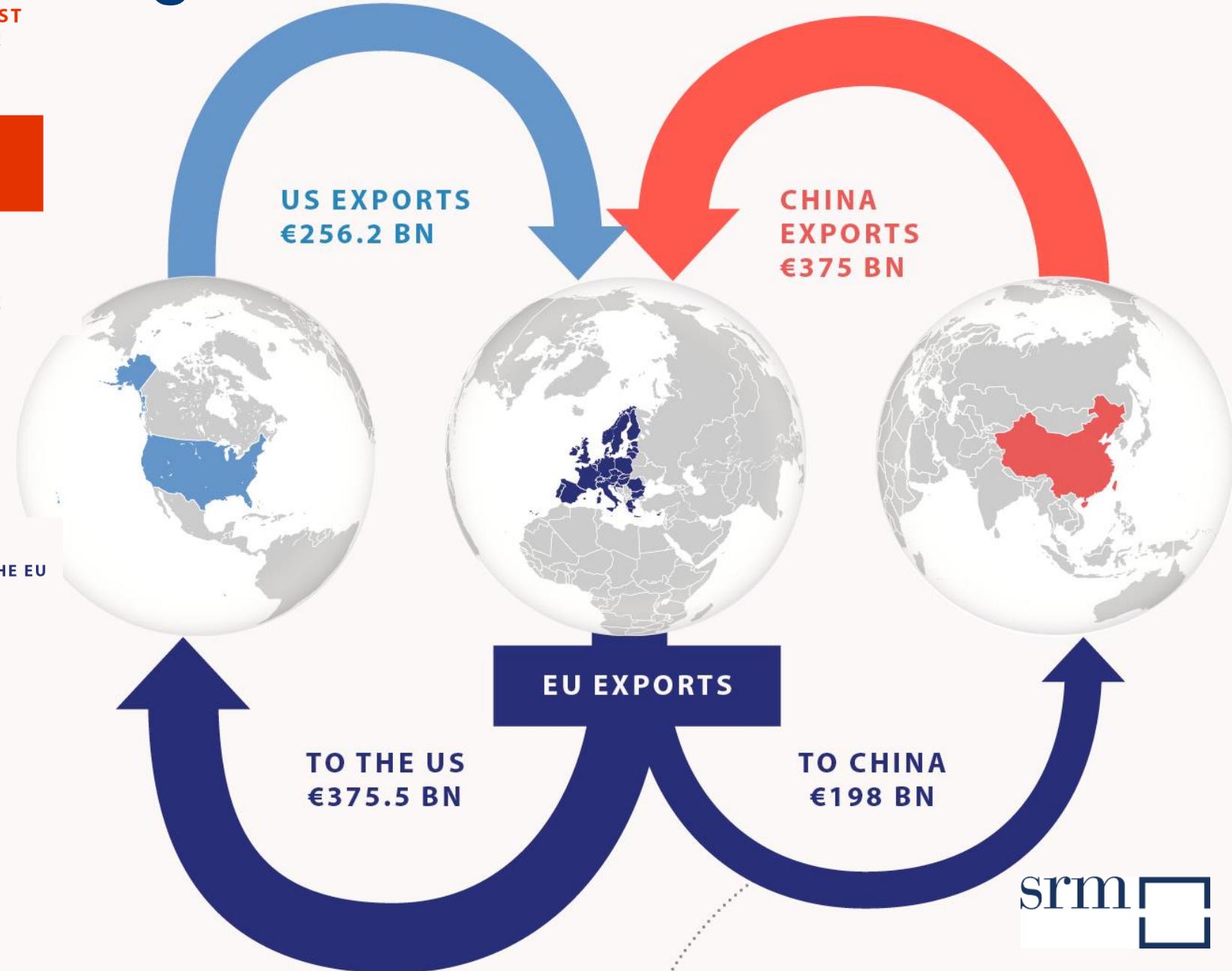
CHINA'S BIGGEST
TRADING PARTNER

80% seaborne trade

CARS ARE THE EU'S
#1 EXPORT TO CHINA



TELECOM EQUIPMENT IS
CHINA'S #1 EXPORT TO THE EU



Alcuni dati dello scenario marittimo globale

La trade-war inizia a manifestare i suoi effetti.

La crescita del commercio marittimo nel 2018 è rallentata, rilevando un +3,1% sull'anno precedente.

Volume complessivo di traffico mondiale: 10,7 milioni di tonnellate.

Oltre l'80% del commercio mondiale per volume e oltre il 70% in valore sono via mare.

Previsioni 2019-2023

Traffico complessivo +3,8%



Traffico container: +6,4%



Emerge una nuova centralità del Mediterraneo... grazie a 3 elementi “chiave”

Il ruolo crescente della Cina

nel Mediterraneo/la Belt and Road Initiative

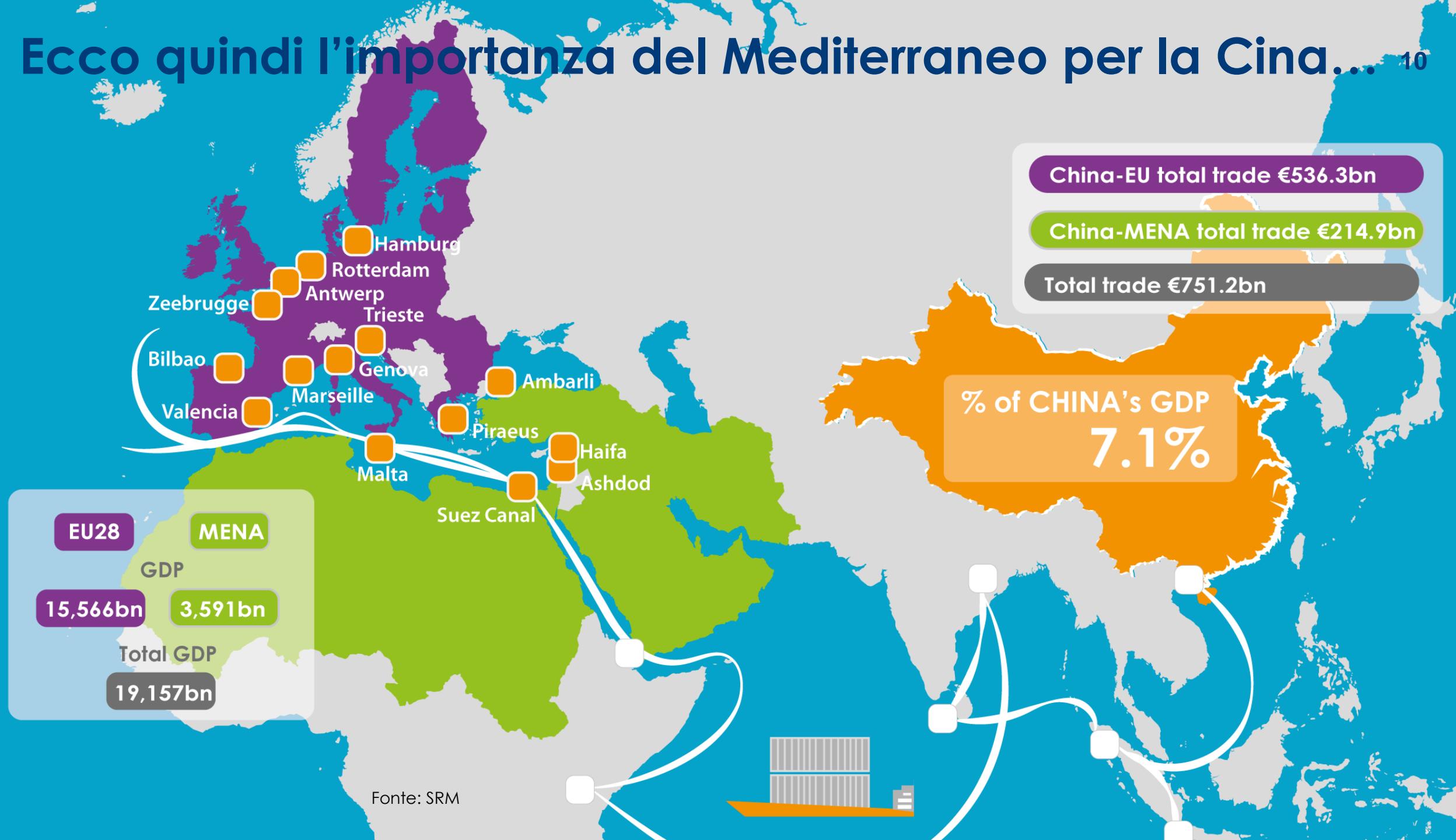
Il “New Suez Canal”:

riduzione dei tempi, nessun limite dimensionale, servizi logistici, free-zone

L'evoluzione nell'industria dello shipping:

la crescente dimensione delle navi e le alleanze tra carrier determinano economie di scala e il bisogno di rotte con diversi punti strategici di stop per scarico e carico delle merci

Ecco quindi l'importanza del Mediterraneo per la Cina...¹⁰



Il ruolo della BRI nel Mediterraneo

11



Total value of the project:
USD 1,400/1,800 bn



Countries



Investment projects
in MENA Area

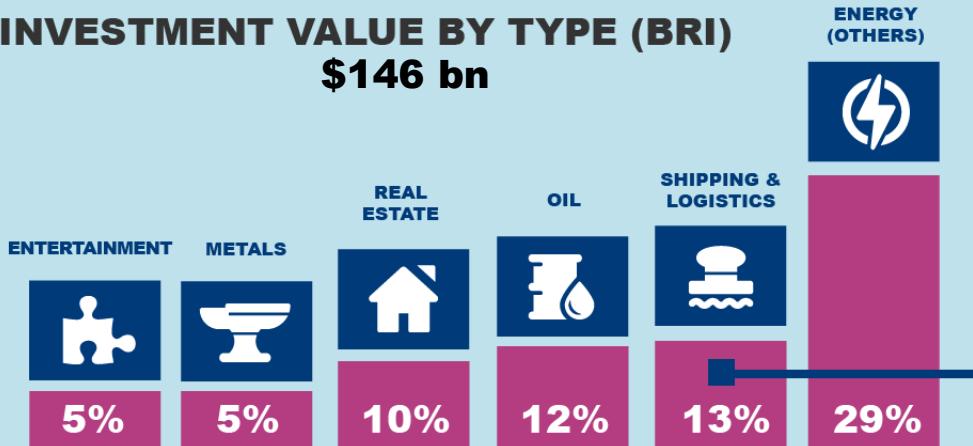
Silk road Economic
belt & 21st Century
Maritime Silk road

more than
100

USD 27 bn

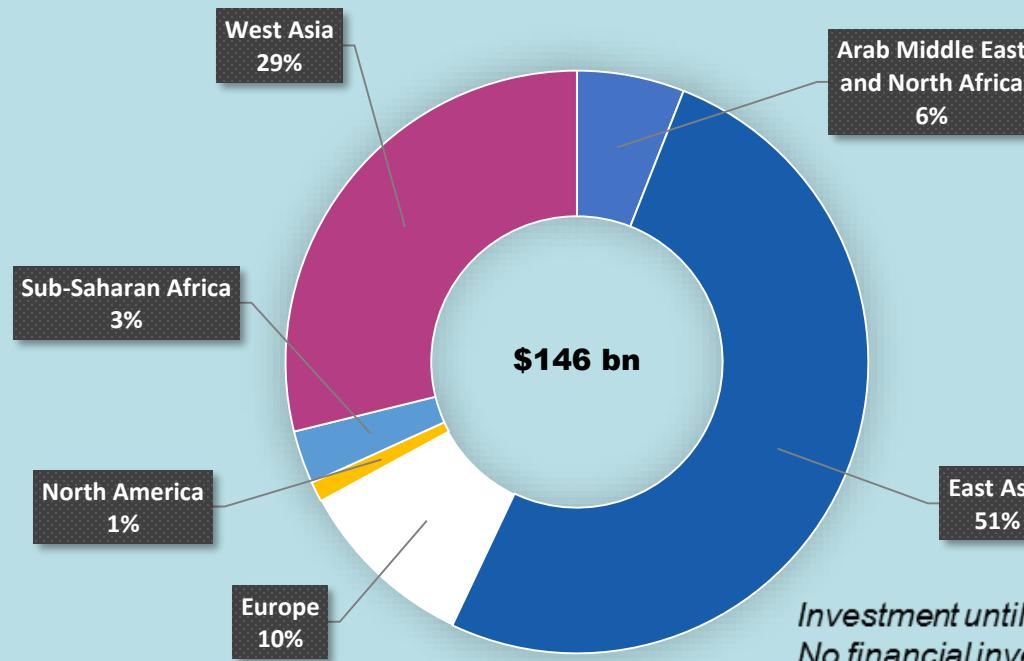
Source: SRM on China Global
Investment Tracker database

INVESTMENT VALUE BY TYPE (BRI)
\$146 bn



\$ 4.5 bn in 9
Mena and NR ports

INVESTMENT VALUE BY GEOGRAPHIC AREA



Investment until June 2018
No financial investment

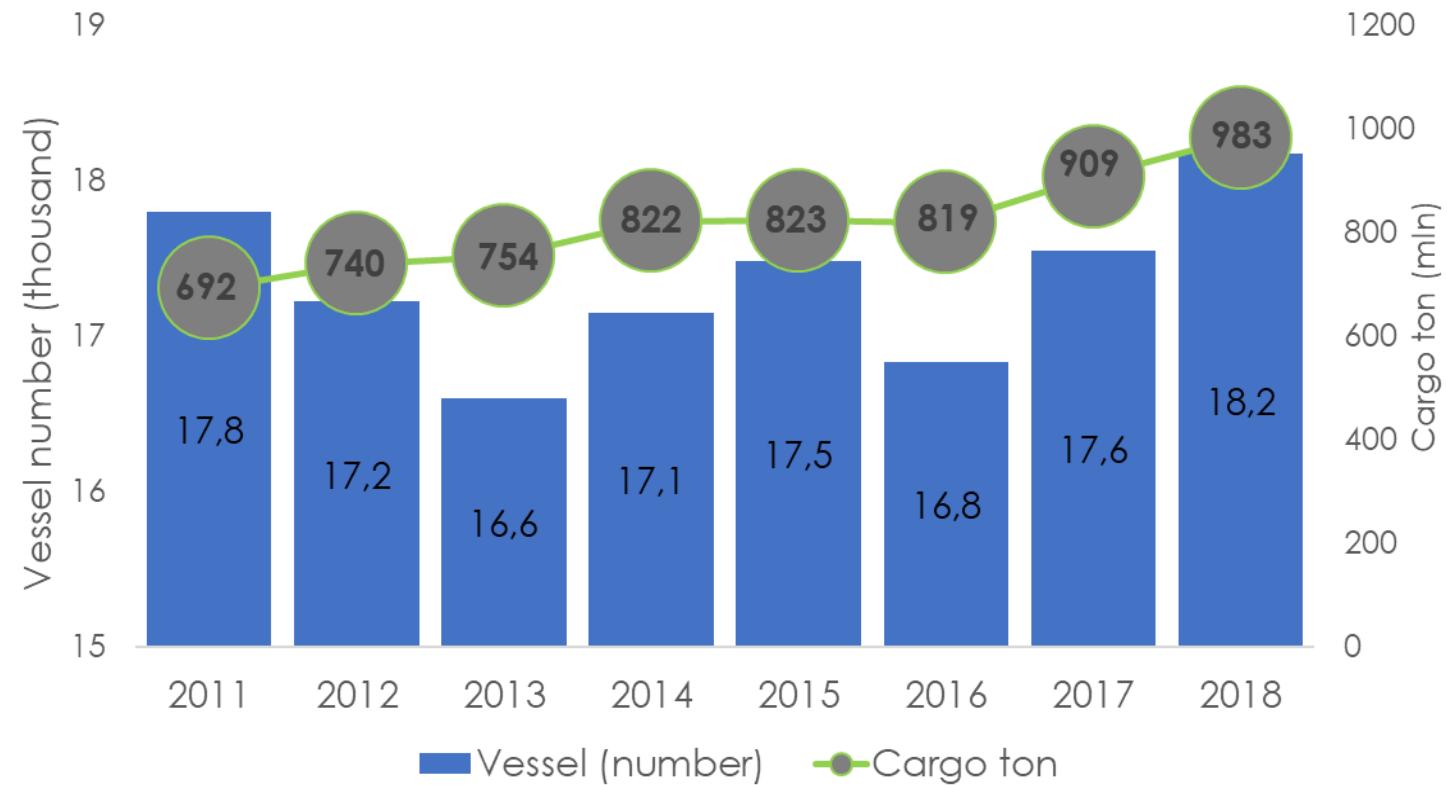
*Blue Economy in China
accounts
for 10% of its GDP*

srm

- Secondo stime la **BRI aumenterà** probabilmente **il PIL mondiale entro il 2040 di \$ 7,1 triliuni** l'anno pari ad una crescita **del 4,2% al 2040** (e **dell'8,3% del PIL nel 2019**).
- **L'import-export** tra i **BRI** rappresenta il **13,4%** del volume degli scambi globali e il **65%** del volume degli scambi nell'**Unione Europea**.
- Sono **oltre 1000** i **progetti realizzati o in corso d'opera della strategia BRI** ma va rilevato qualche **ripensamento** in alcuni dei paesi riceventi.
- Dopo che gli IDE cinesi nell'UE 28 hanno raggiunto la cifra record di 35 miliardi di euro nel 2016, sono calati nei due anni successivi a 30 mld nel 2017 e 18 mld nel 2018. (**quest'ultimo è comunque il 4° record di investimenti**).
- L'Italia ha siglato **29 accordi**, che vanno dall'accesso ai mercati cinesi per le imprese energetiche e ingegneristiche italiane a una maggiore cooperazione tra aziende finanziarie e turistiche, sono stati firmati tra Italia e Cina. Si stima che abbiano un **valore di 2,5 miliardi di euro mentre la Cina ha previsto investimenti fino a 7 miliardi di euro nei porti italiani di Genova e Trieste**.

Suez stabilisce il doppio record del cargo trasportato ¹³ e delle navi transitate

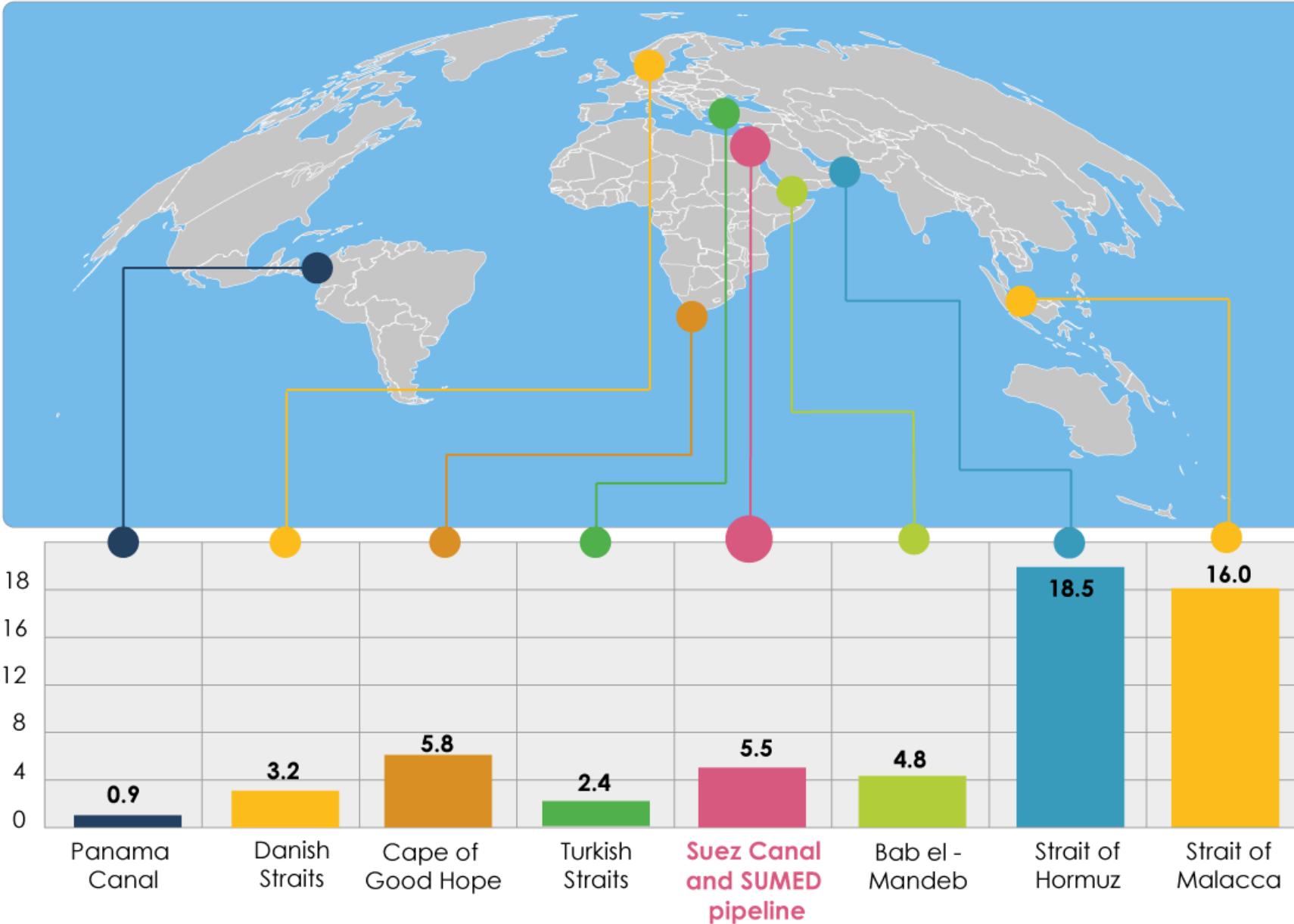
- Il traffico attraverso Suez aumenta dell'8,2% nell'ultimo anno **superando i 980 milioni di tonnellate.**
- Oltre **18 mila** le navi transitate.
- Il segmento **container** copre la metà del traffico e l'oil un altro 25%.
- Già **7.638 hanno attraversato il canale nei primi 5 mesi del 2019** (+5,2% sullo stesso periodo dello scorso anno), trasportando **419,9 milioni di tonnellate** di merci (+7,4%).



Fonte: SRM su SCA, 2019

I chokepoint del mondo

14

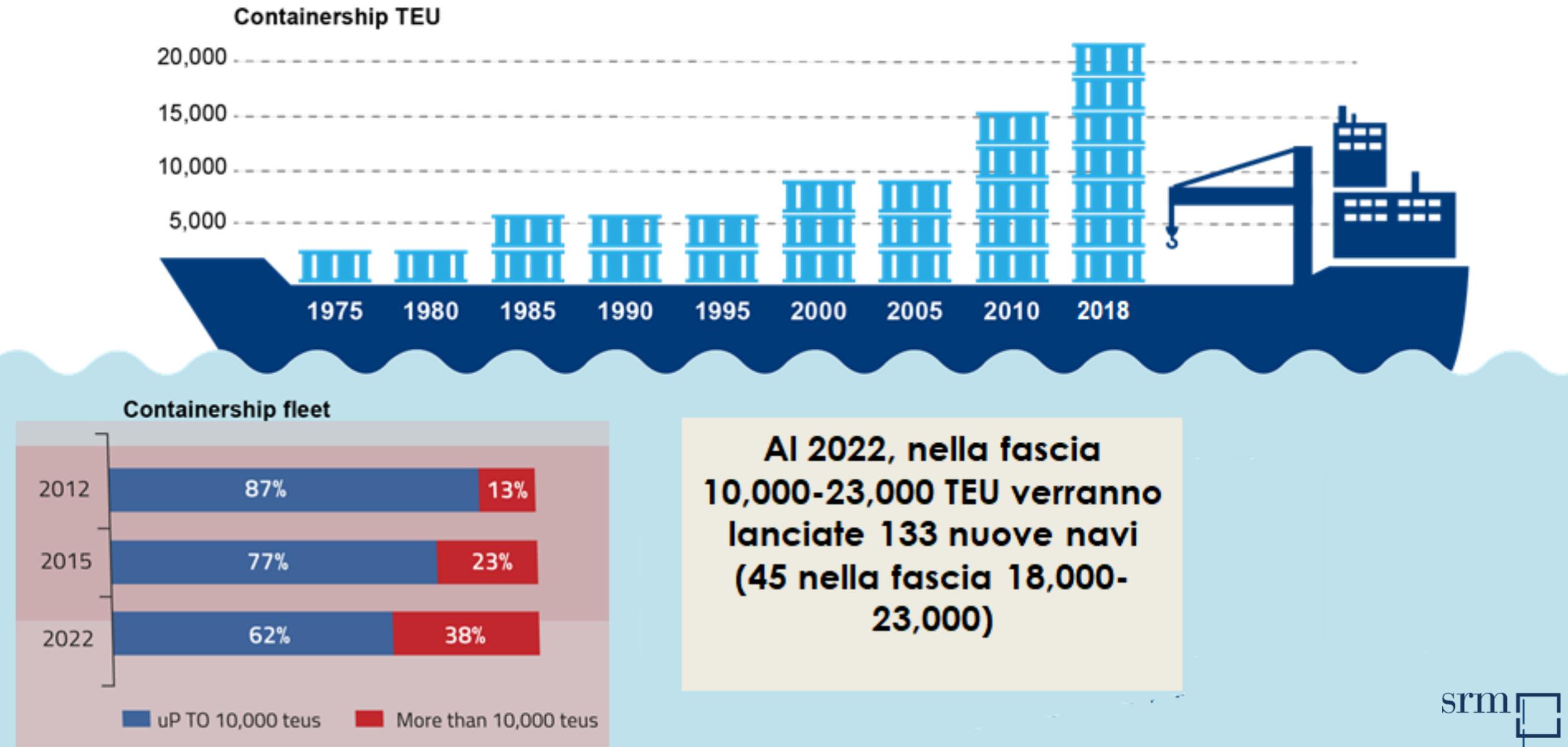


■ **Suez (incluso Sumed pipeline)** rappresenta il 3° chokepoint del mondo per flussi di oil (crude oil e raffinati) con 5,5 milioni di b/d transiti.

■ Suez copre il 9% del trade di Oil e del GNL del mondo.

La dimensione delle navi sta crescendo

15

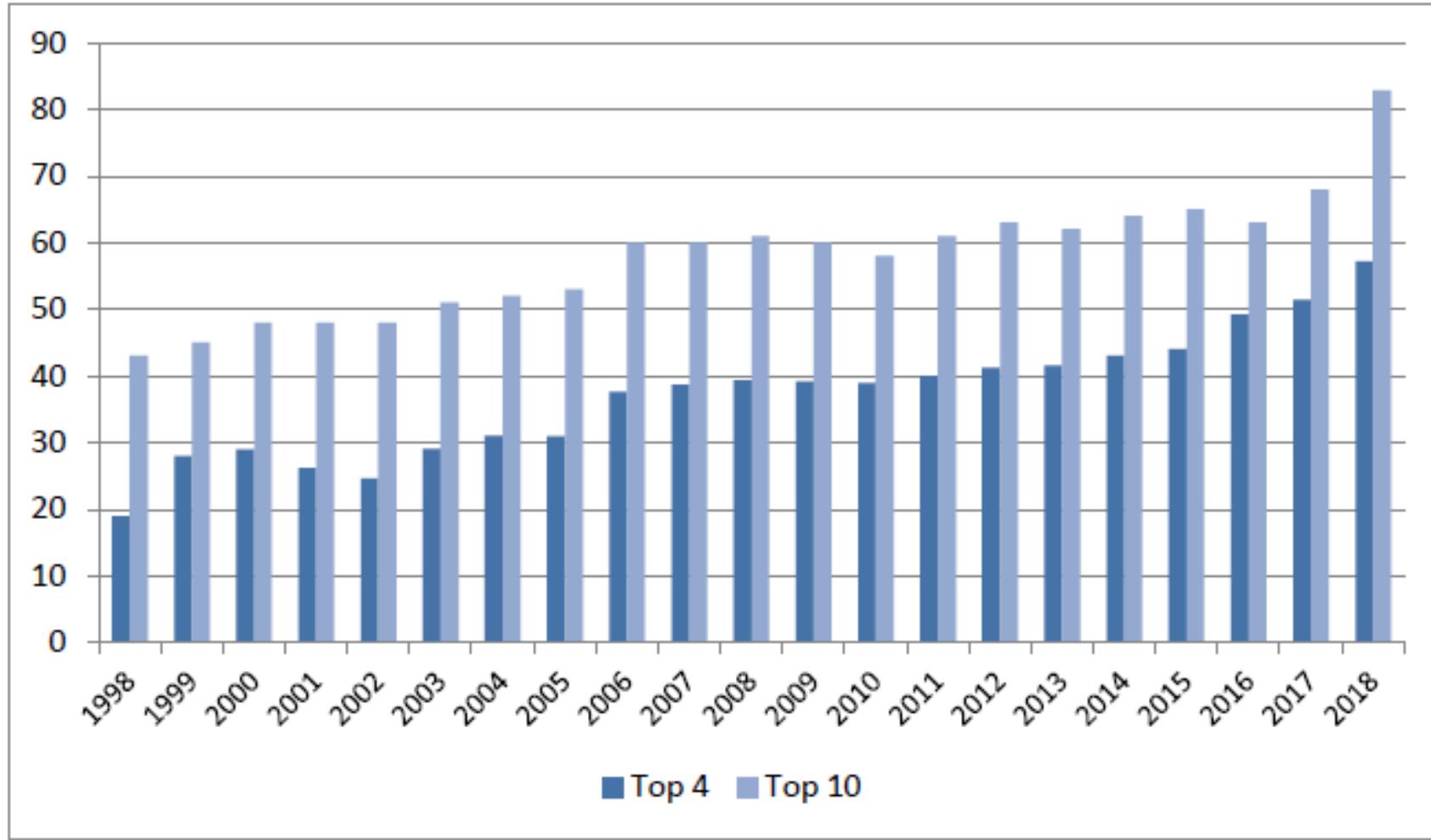


I fenomeni che stanno “rimodellando” lo shipping:

1. Aumenta la concentrazione del mercato container

16

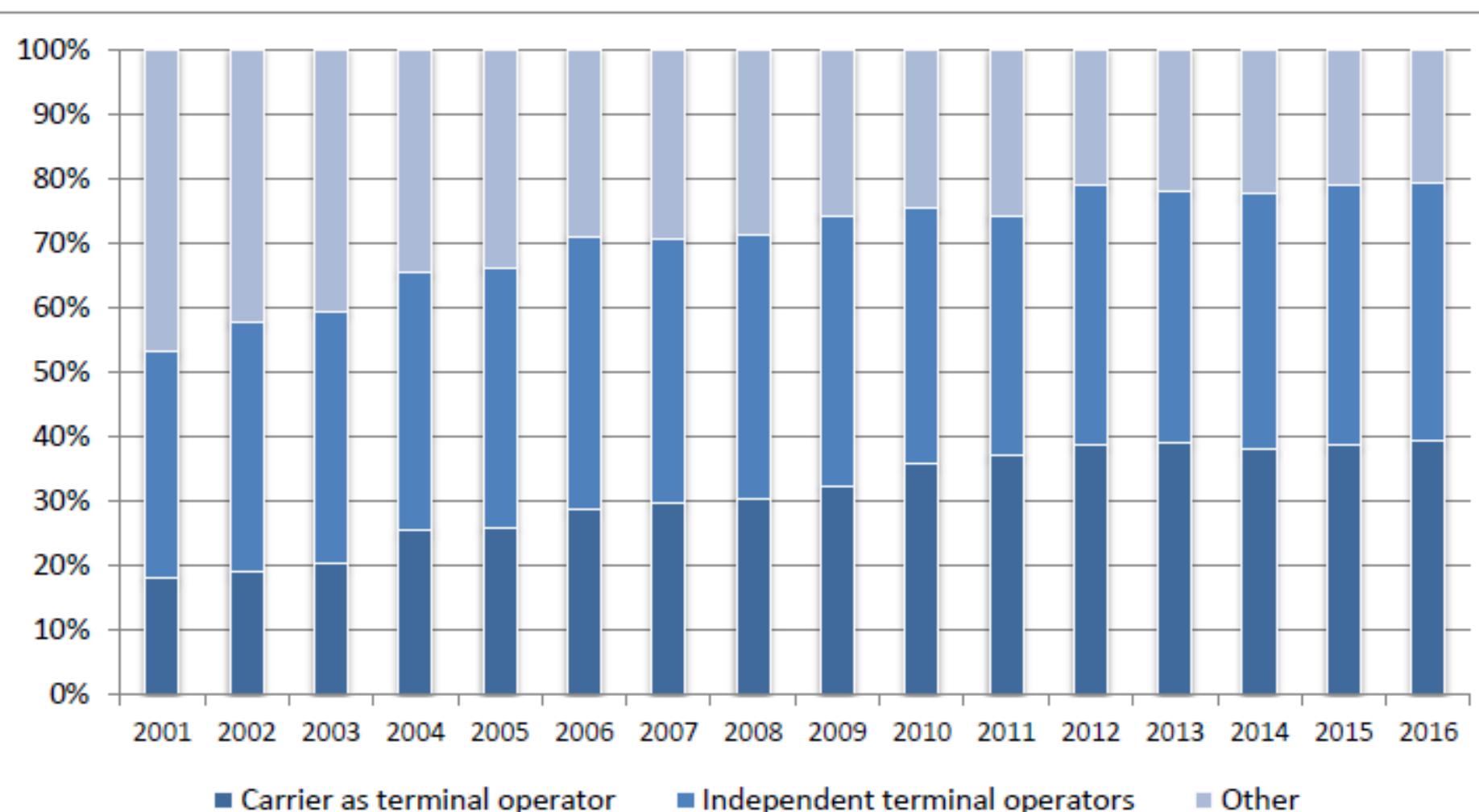
Tasso di concentrazione (%) nel trasporto containerizzato



Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

2. Avanza la strategia dell'integrazione verticale

Quota % dei terminal per tipologia di controllo



- La quota dei terminal controllati dai carrier è passata dal 18% del 2001 al 38% nel 2016

- A farne le spese i terminal sotto il controllo pubblico

Le rotte della Ocean Alliance

2018

27%

OCEAN ALLIANCE
TRAFFIC

+10%
COSCO
PRESENCE

LEGEND

Ocean Alliance

2012

2018

0 2,500 5,000 7,500 10,000 km

SRM

I principali dati sullo Shipping nel Mediterraneo

20%
GLOBAL
SHIPPING
TRAFFIC

83%
SHARE OF
TRADE BETWEEN
ITALY AND MED
BY SEA

27%
WORLD'S
CONTAINER
LINER
SERVICES

983 mln
tonnes
SUEZ CARGO
TRAFFIC

19 PORTS
THROUGHPUT
>1 MLN TEUs

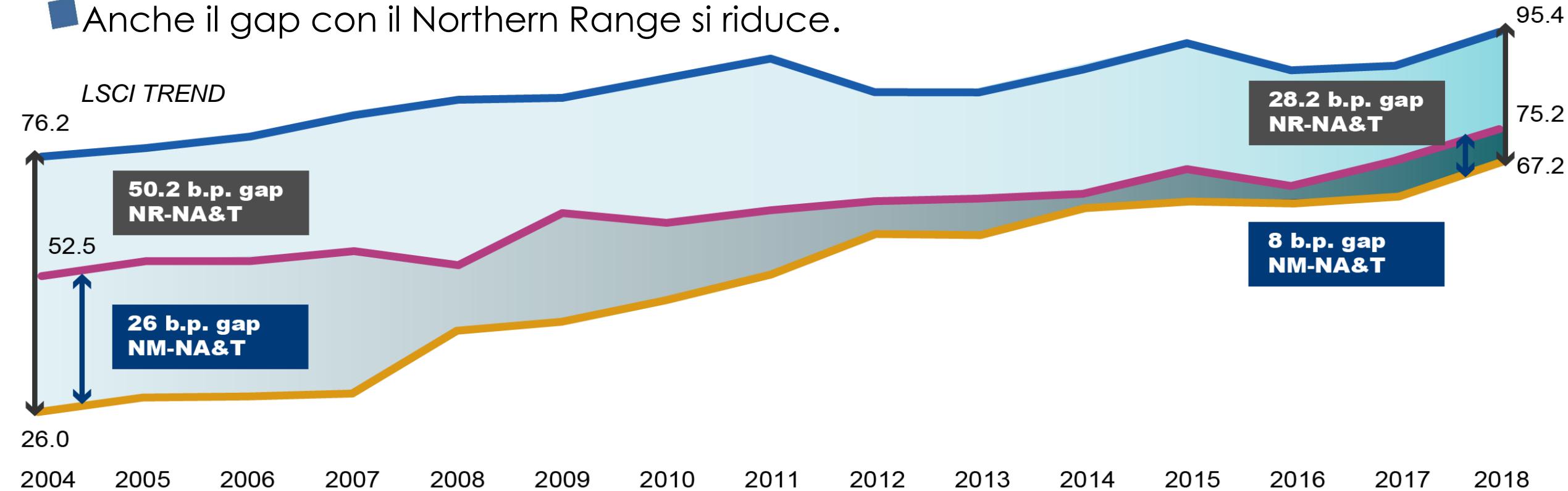
611 mln
tonnes
SHORT SEA
SHIPPING

+500%
GROWTH OF
CONTAINER
TRAFFIC SINCE
1995

Cresce la connettività dei porti Euro-Med

20

- Il gap tra i porti del Sud e del Nord del Mediterraneo si è fortemente ridotto tra il 2004 e il 2018.
- Anche il gap con il Northern Range si riduce.



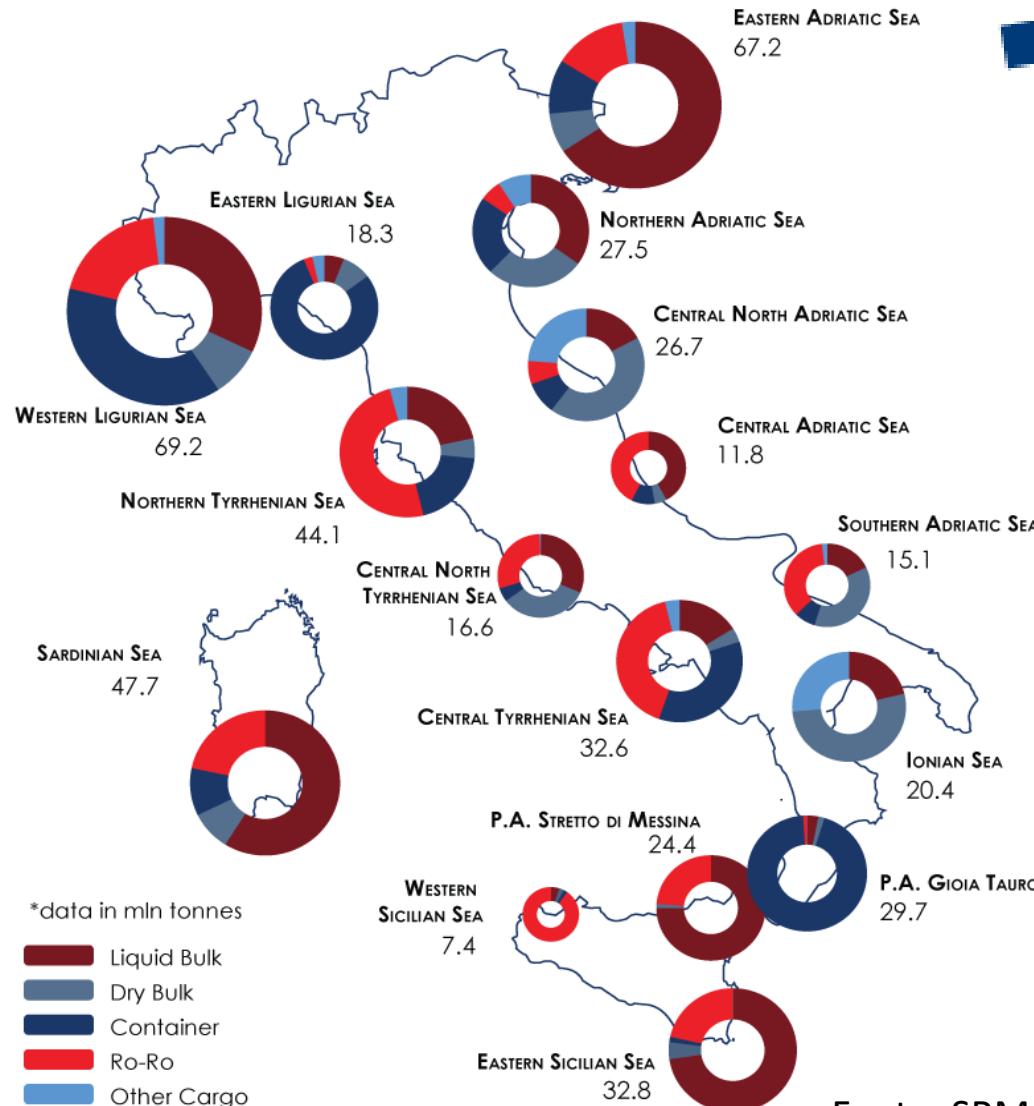
Source: SRM on Unctad

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

Analisi delle performance dei porti Italiani

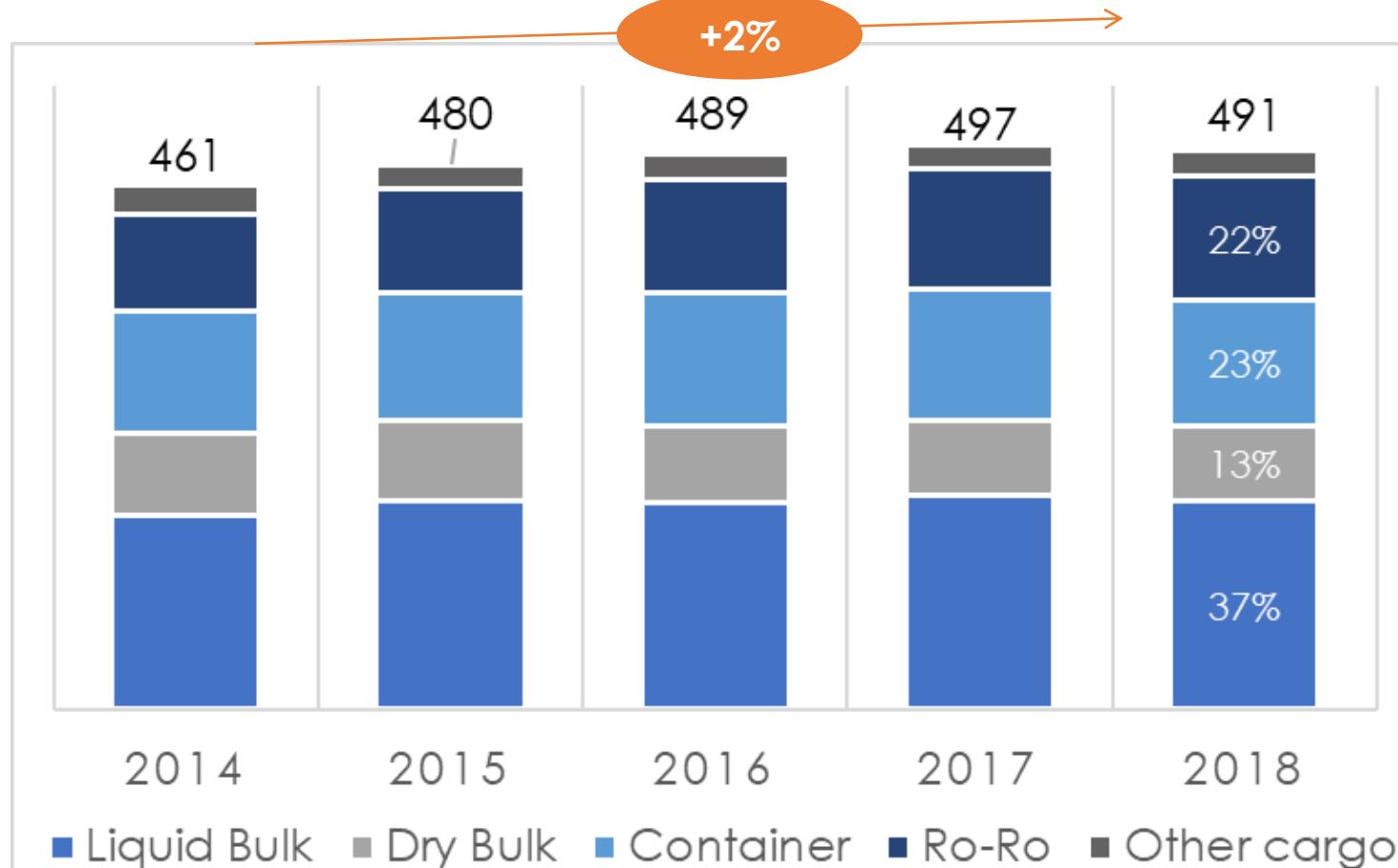
21

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.

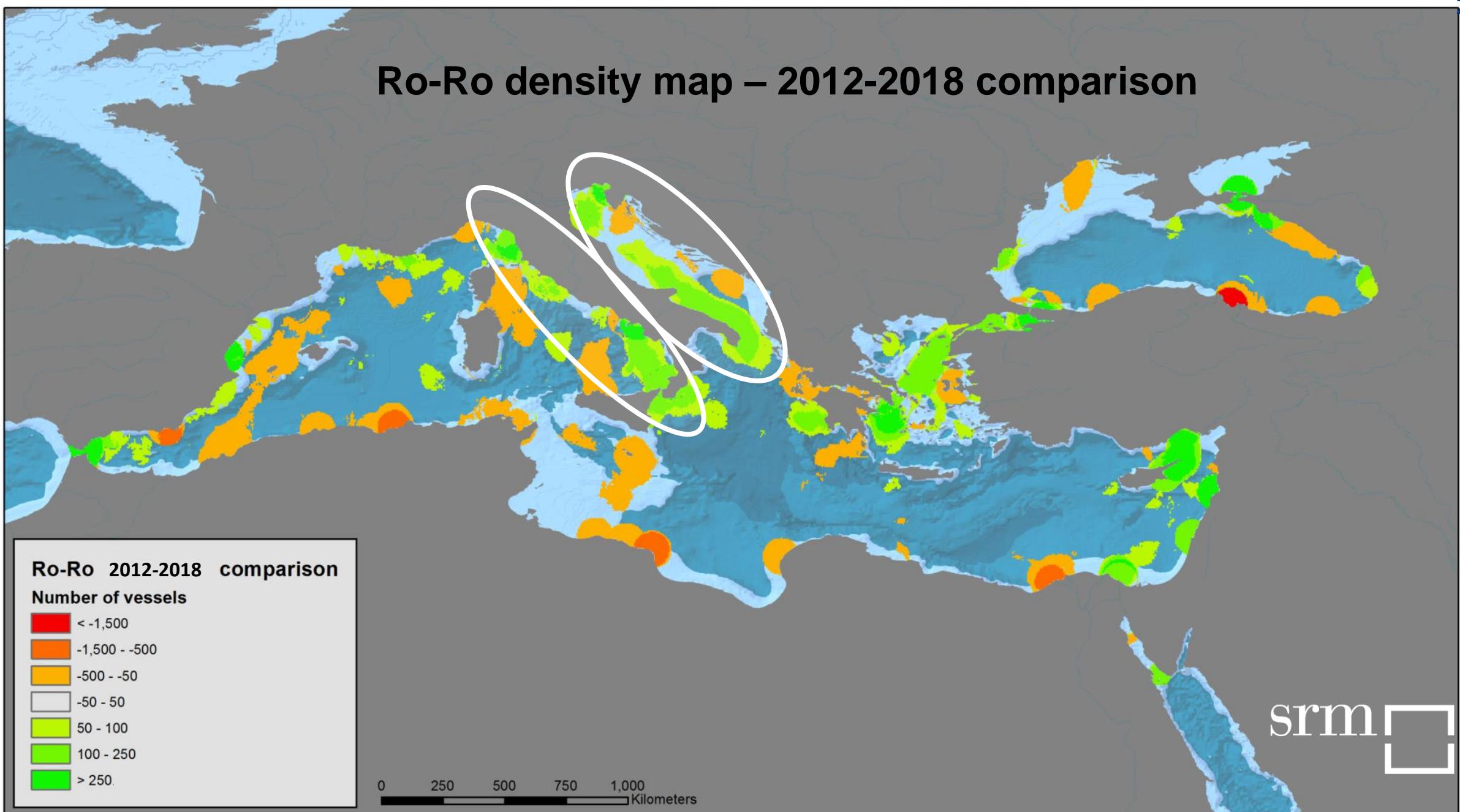


Fonte: SRM su Assoporti

Il Mediterraneo è anche Ro-Ro

22

Ro-Ro density map – 2012-2018 comparison



L'Italia ponte logistico-energetico tra Europa, Mediterraneo e Asia



14 Autorità di Sistema, 2 Autorità portuali e almeno 5 porti strategici



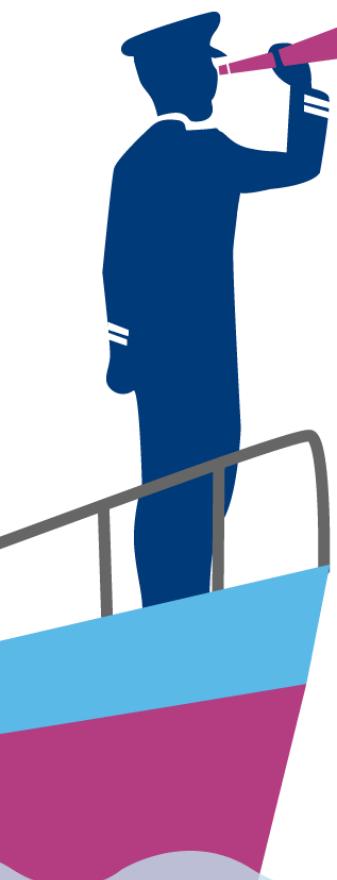
Gas pipeline strategiche dal Nord Africa e l'Asia



Leader negli scambi con Area Med e BRI



Portualità 5.0



1



INTERNATIONALIZZAZIONE

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

2



INTERMODALITÀ

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

3



FORMAZIONE & ACCADEMIA

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

4



INNOVAZIONE & START-UP

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

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



**Prossimo
appuntamento
Napoli 4 luglio 2019**



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

