

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



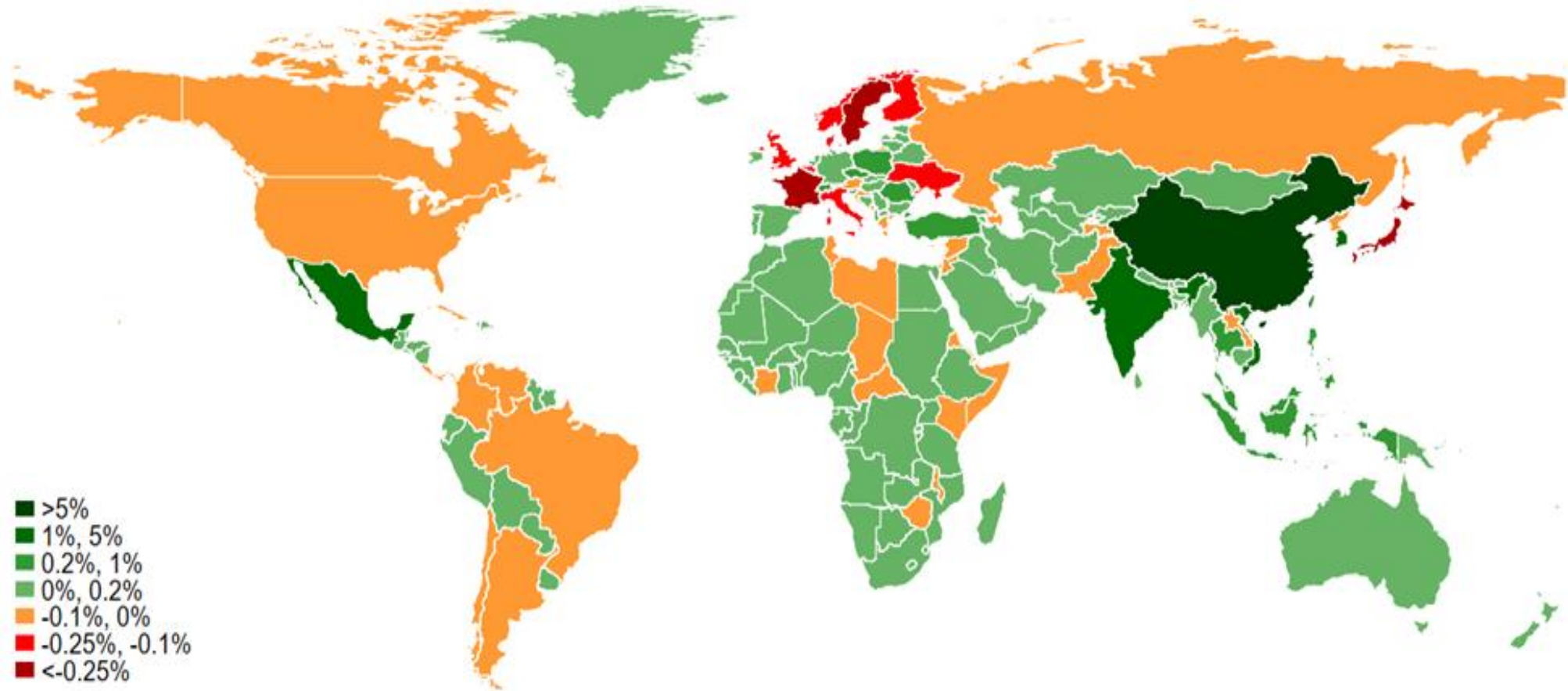
Italia “ponte” tra Mediterraneo e l’UE



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)

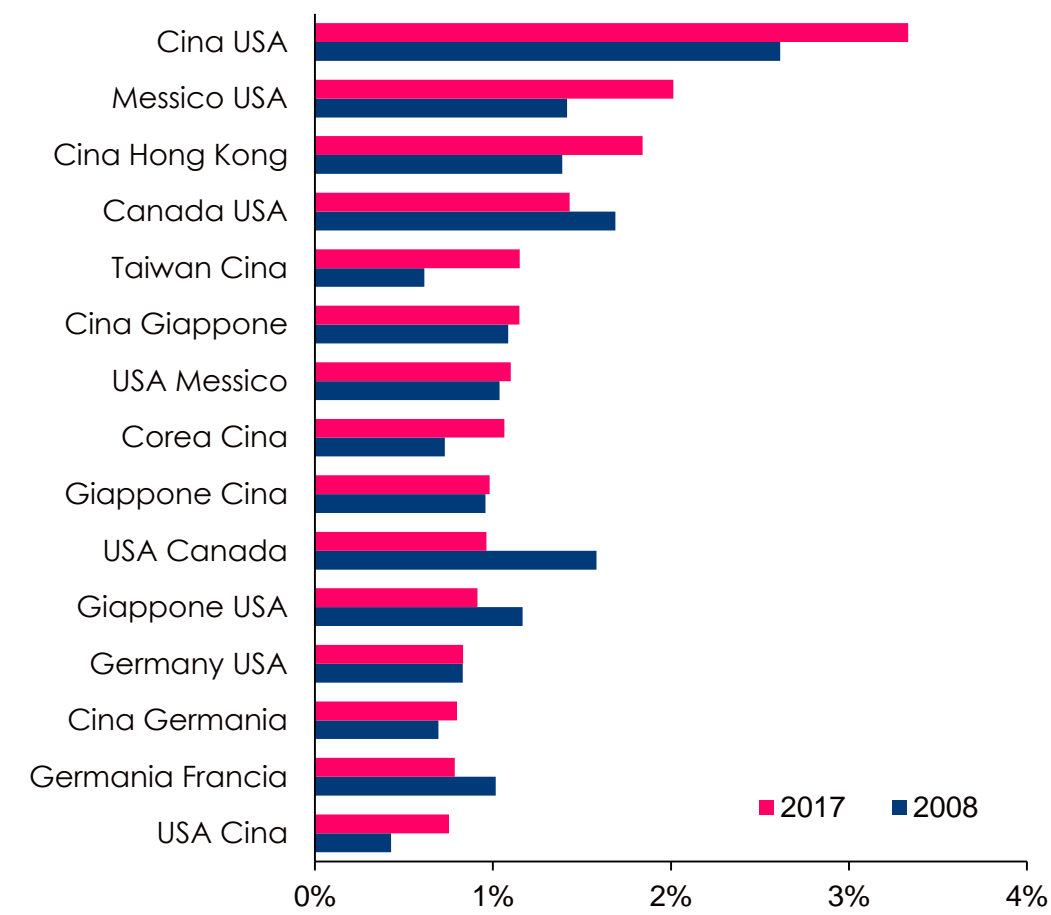


Nota: le forti oscillazioni del tasso di cambio euro/dollaro nel periodo analizzato portano il fenomeno misurato in dollari correnti a discostarsi da quello misurato in euro correnti.

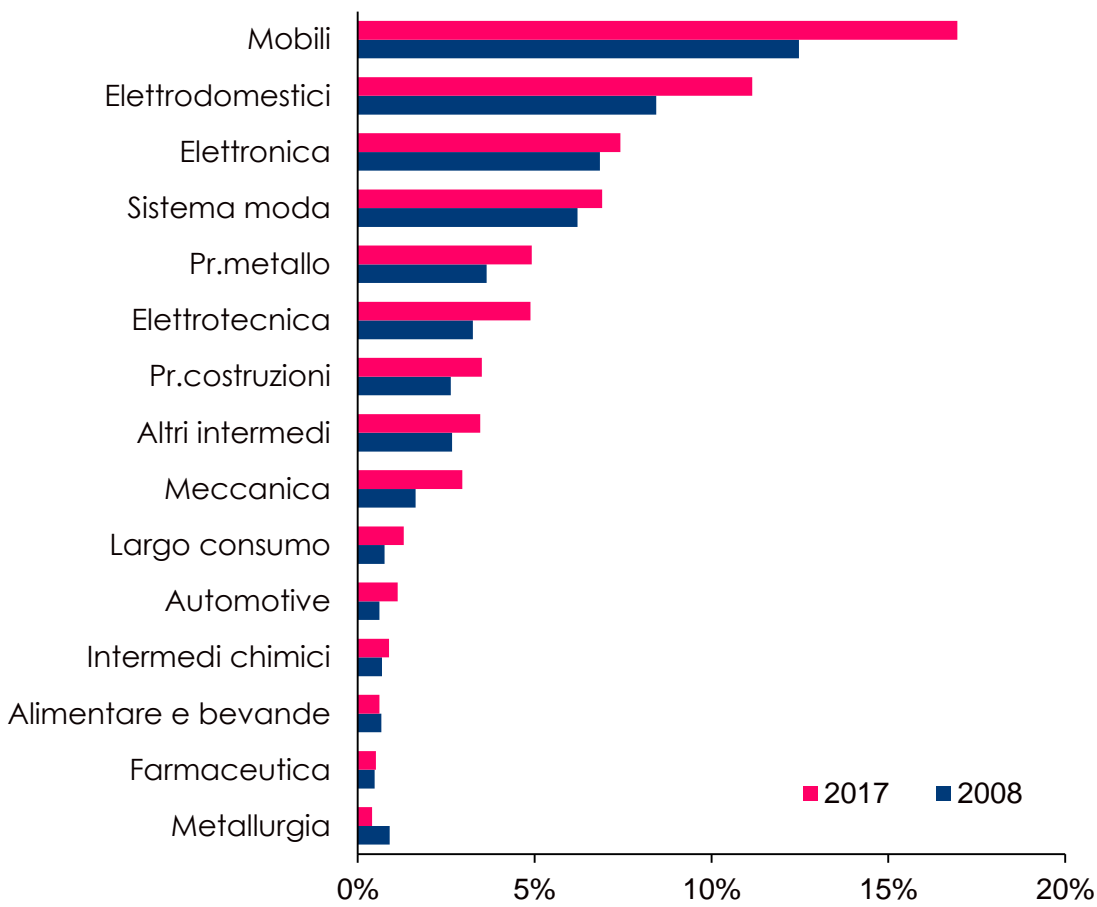
Fonte: Intesa Sanpaolo su dati BACI

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)



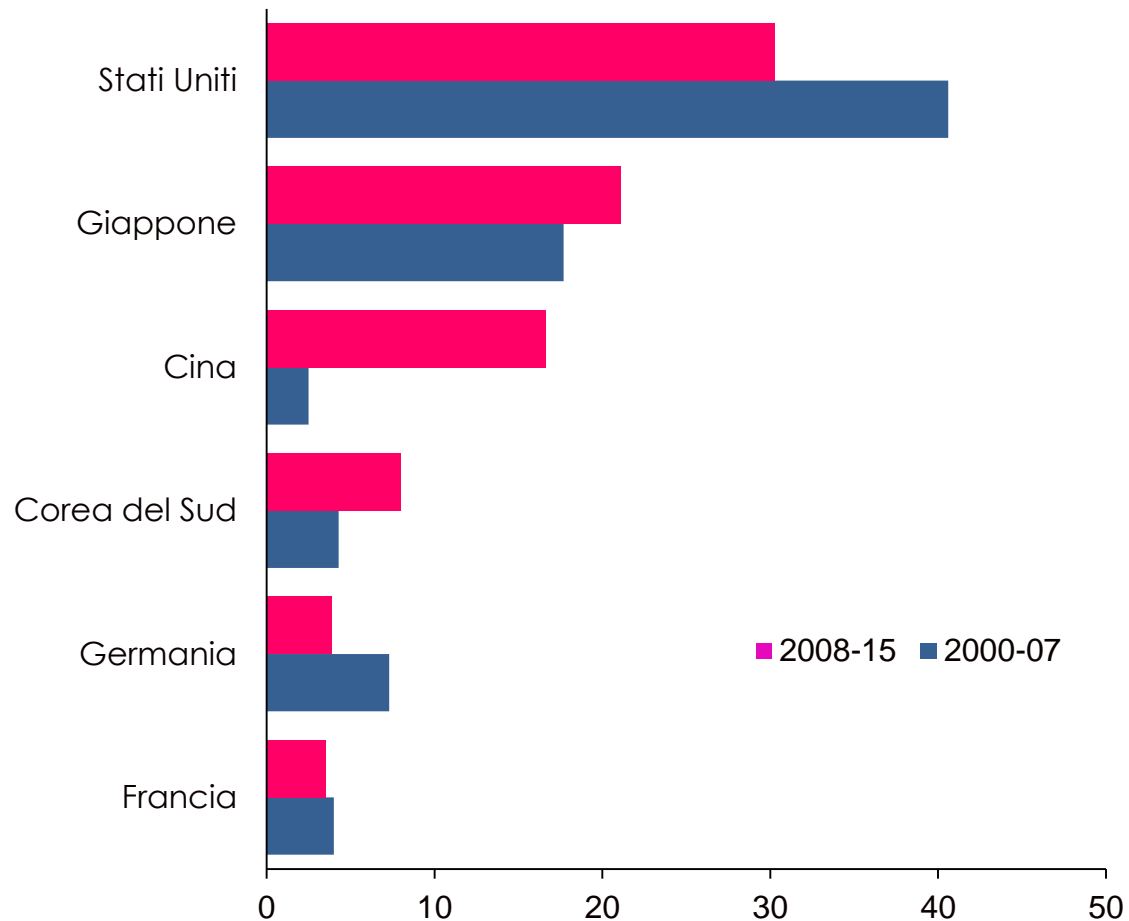
Peso dell'export cinese verso gli USA sul totale
delle esportazioni mondiali per settore (%)



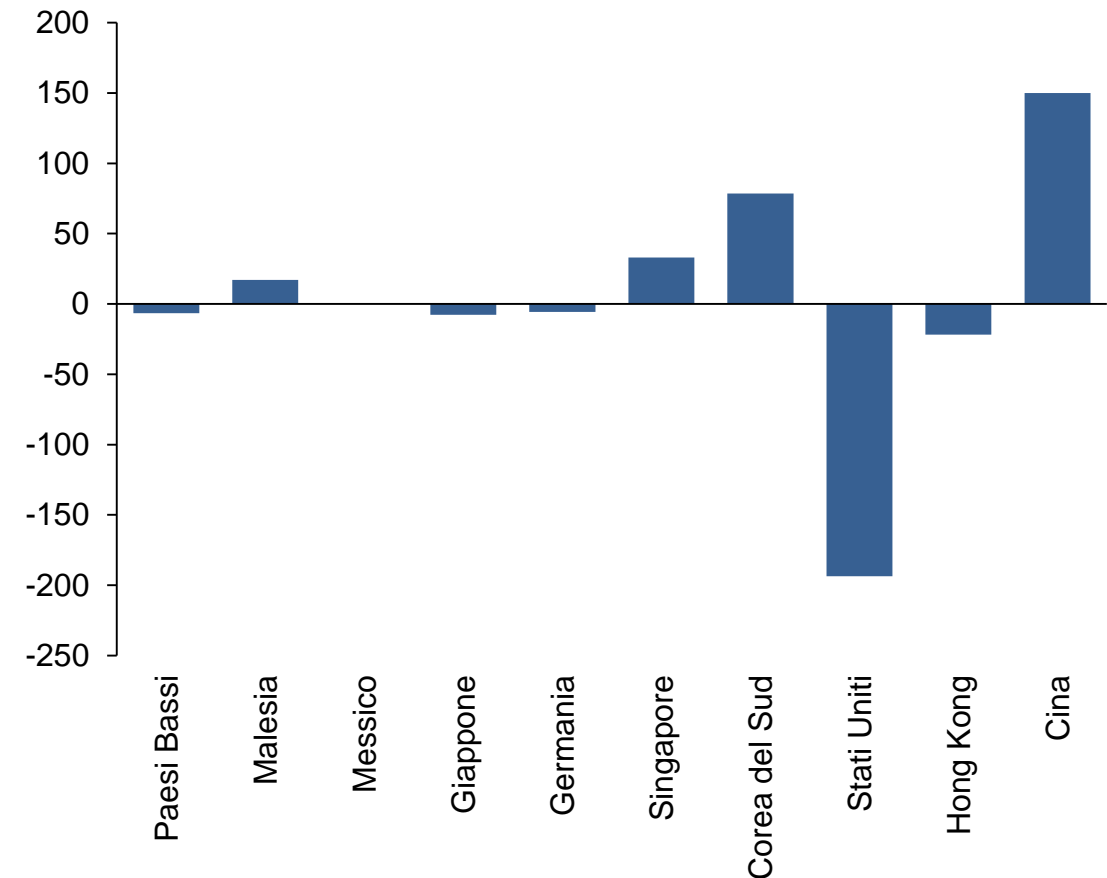
Nota: (*) al netto dei prodotti petroliferi raffinati. Fonte: Intesa Sanpaolo su dati BACI

Una guerra commerciale ma anche tecnologica ...

Quote sui brevetti ICT
(%, PCT da dati OECD)



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



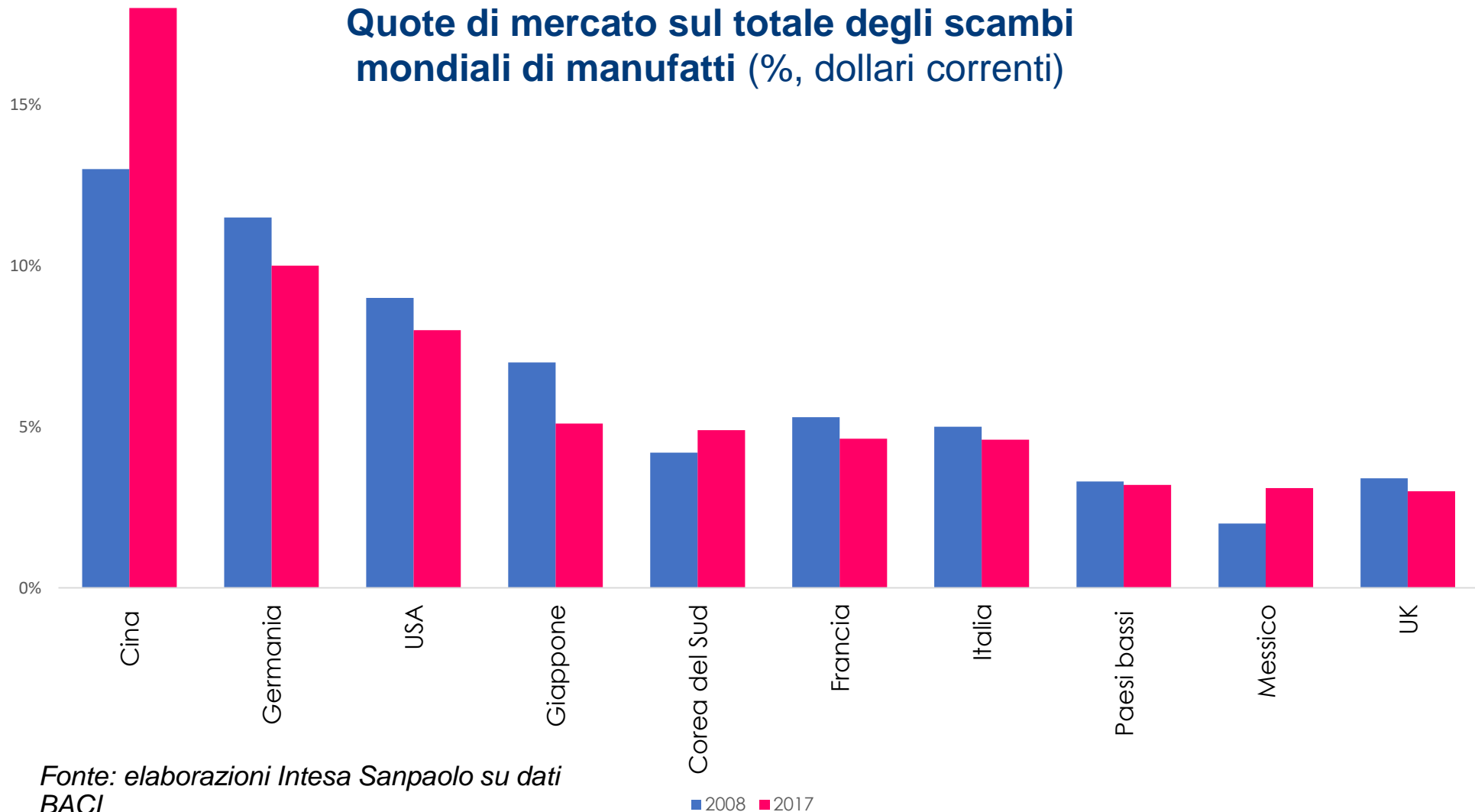
Nota: (*) paesi ordinati per valore dell'export 2017

Fonte: Intesa Sanpaolo – Monitor dei Settori ad Alta Tecnologia

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

6

20%



Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati BACI

Cina secondo partner degli scambi UE

+1 ^{24H}
BILLION

THE EU AND CHINA
TRADE OVER
€1 BILLION DAILY

EU'S SECOND LARGEST
TRADING PARTNER

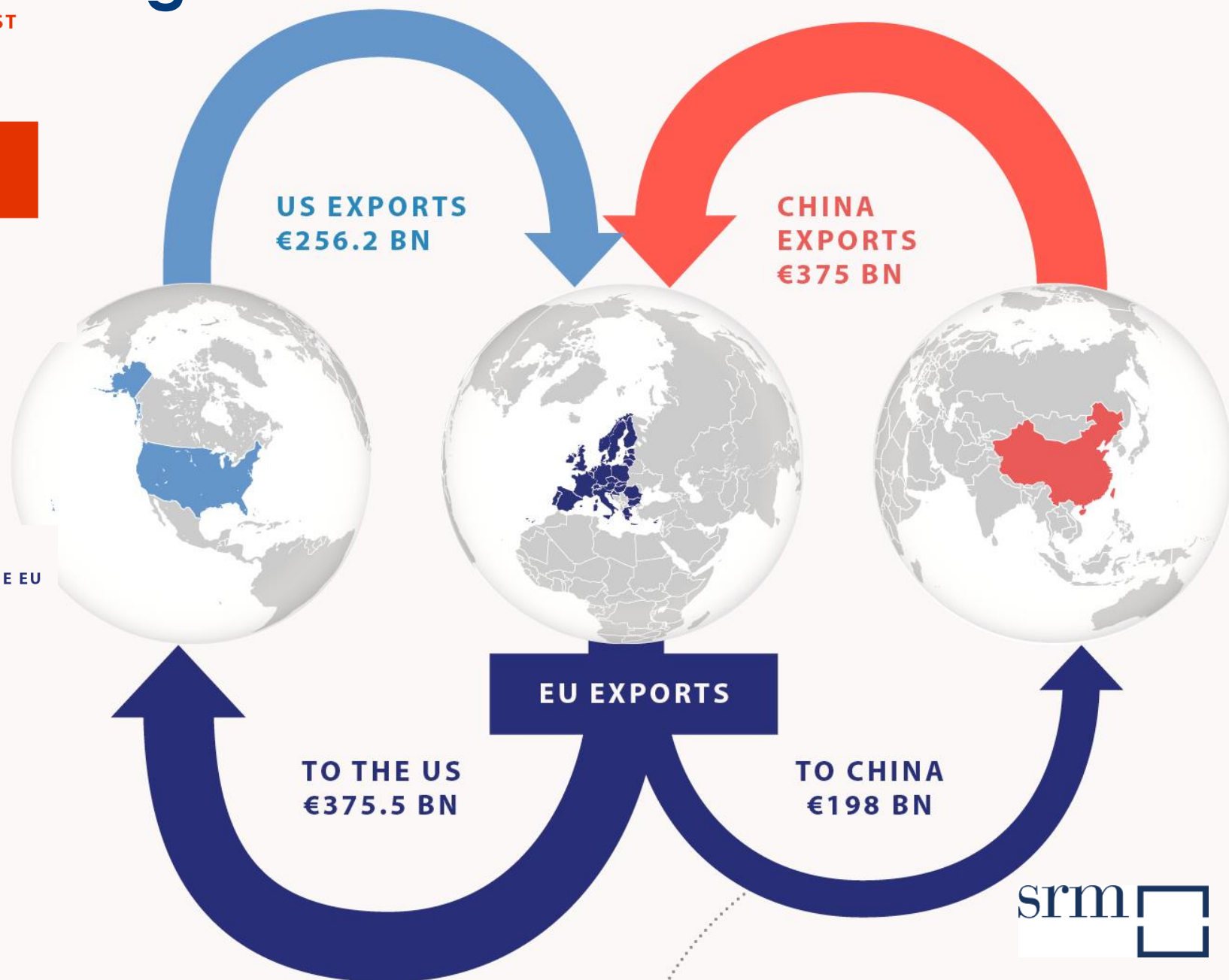


80% seaborne trade

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

8

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%



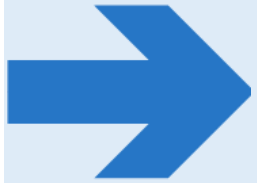
Traffico container: +6,4%



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



Il ruolo crescente della Cina
nel Mediterraneo/la Belt and Road Initiative

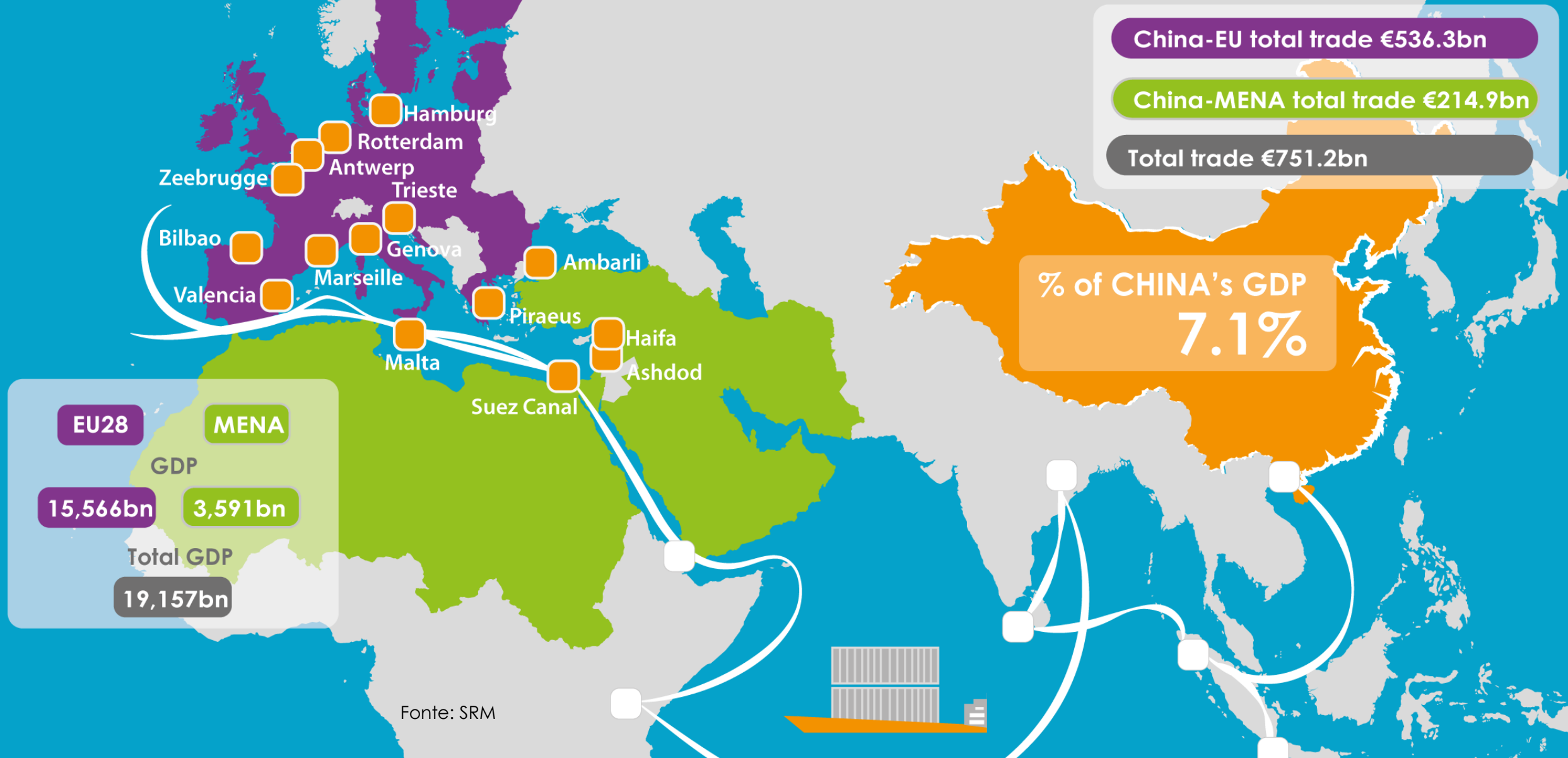


Il “New Suez Canal”:
riduzione dei tempi, nessun limite dimensionale, servizi logistici, *free-zone*



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

**Silk road Economic
belt & 21st Century
Maritime Silk road**



Countries

**more than
100**

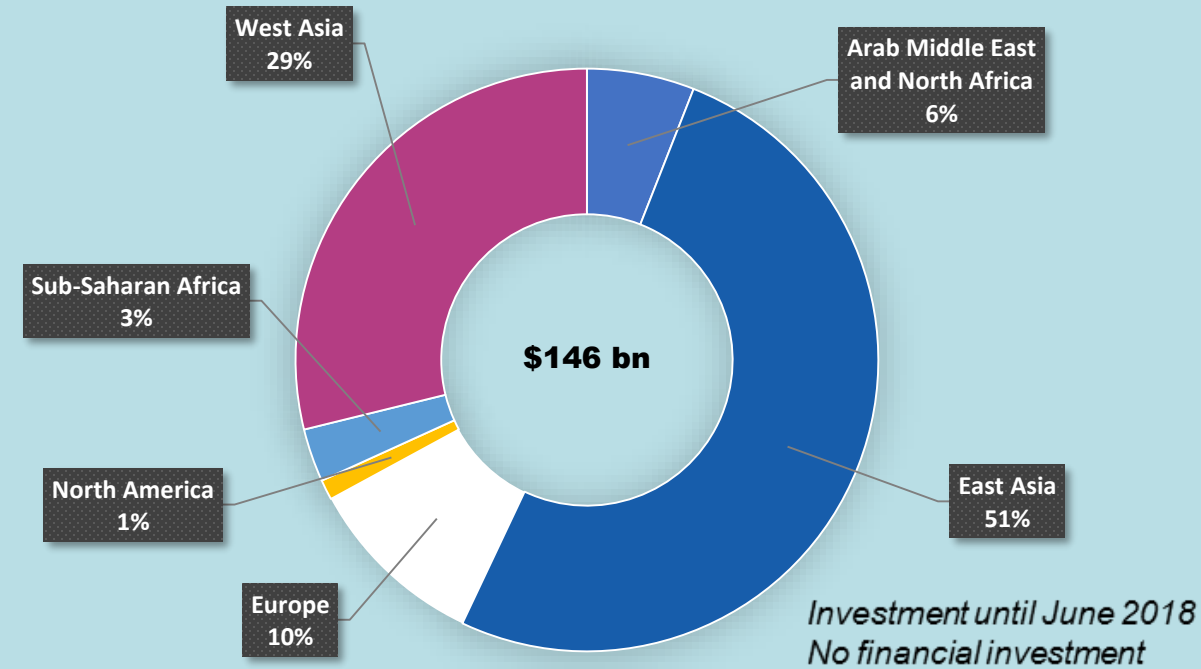


**Investment projects
in MENA Area**

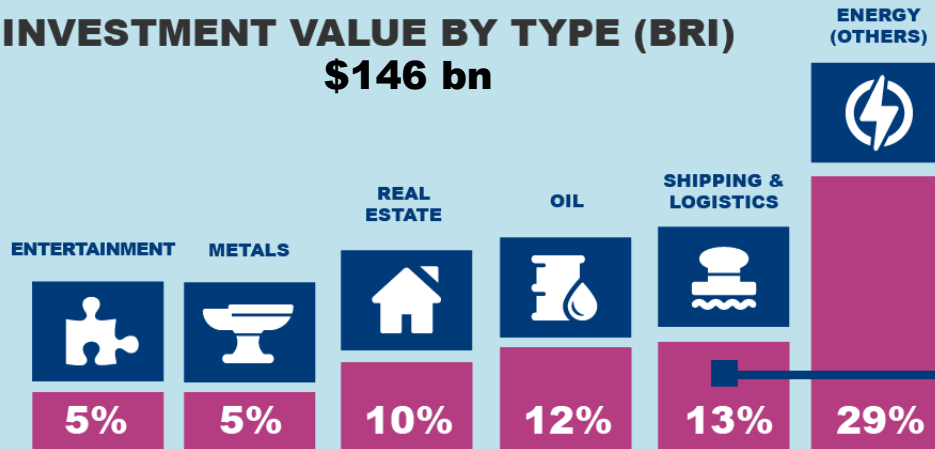
USD 27 bn

Source: SRM on China Global
Investment Tracker database

INVESTMENT VALUE BY GEOGRAPHIC AREA



INVESTMENT VALUE BY TYPE (BRI) \$146 bn



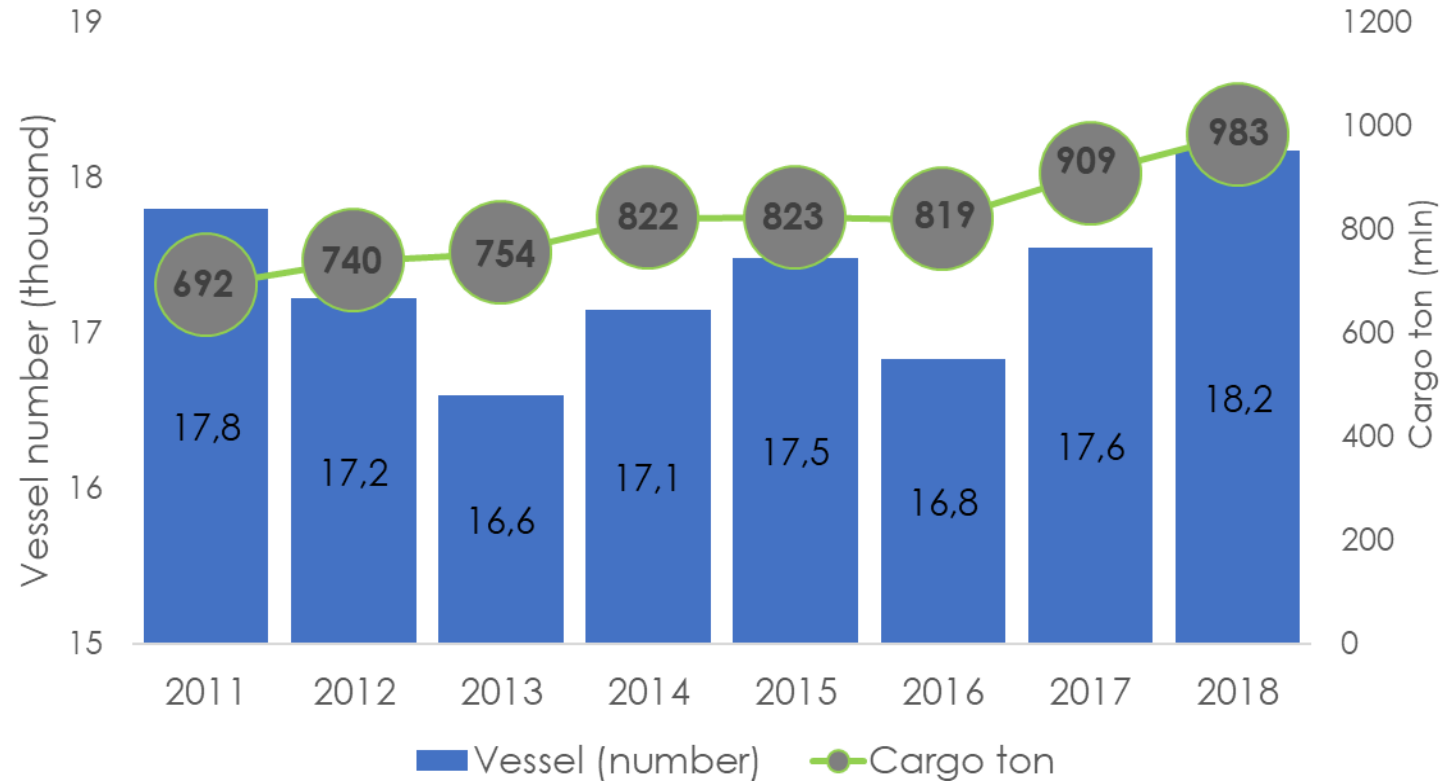
**\$ 4.5 bn in 9
Mena and NR ports**

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

- Secondo stime la **BRI aumenterà** probabilmente il **PIL mondiale entro il 2040 di \$ 7,1 trilioni** 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.

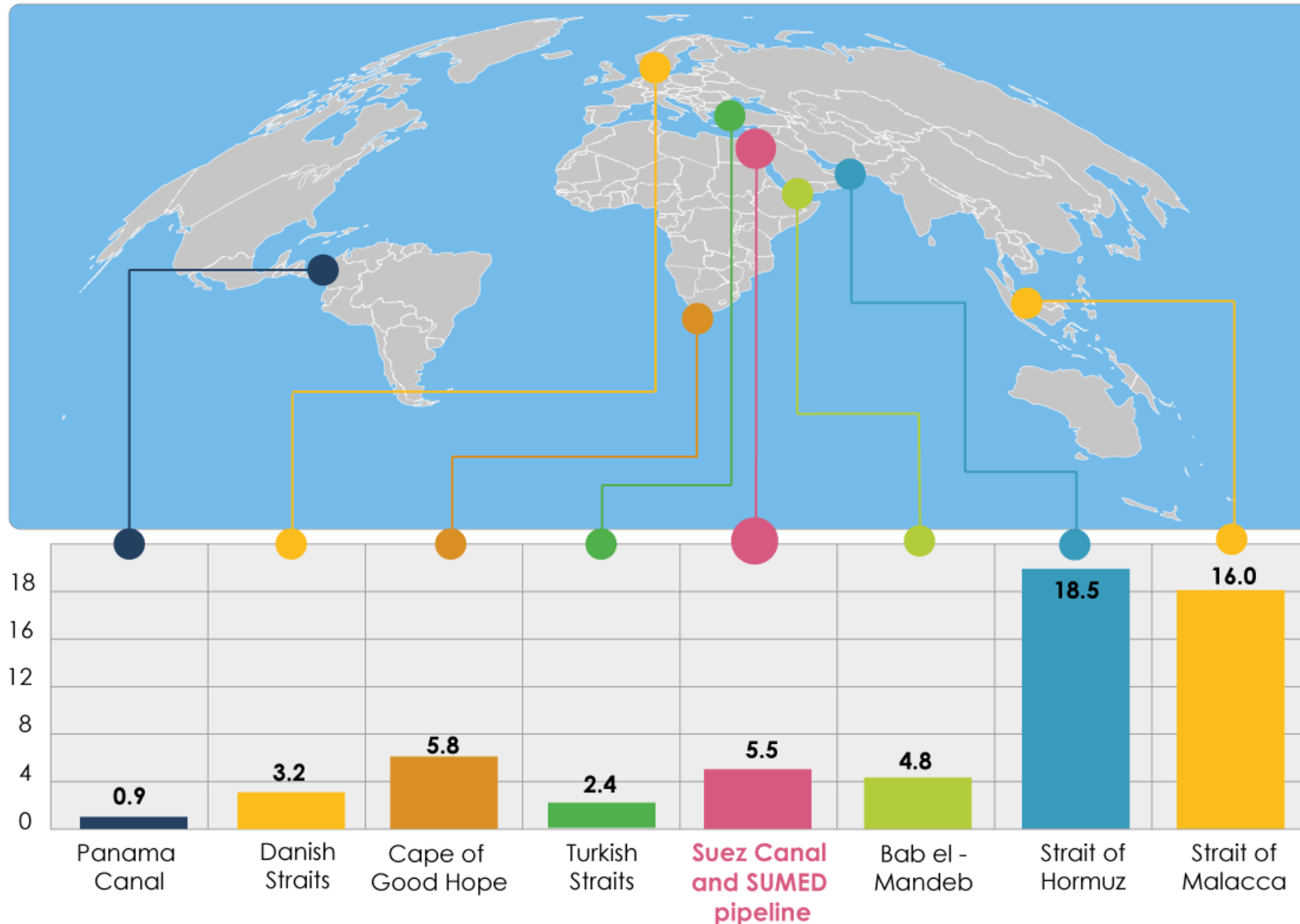
Suez stabilisce il doppio record del cargo trasportato e delle navi transitate ¹³

- 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%).



I chokepoint del mondo

14

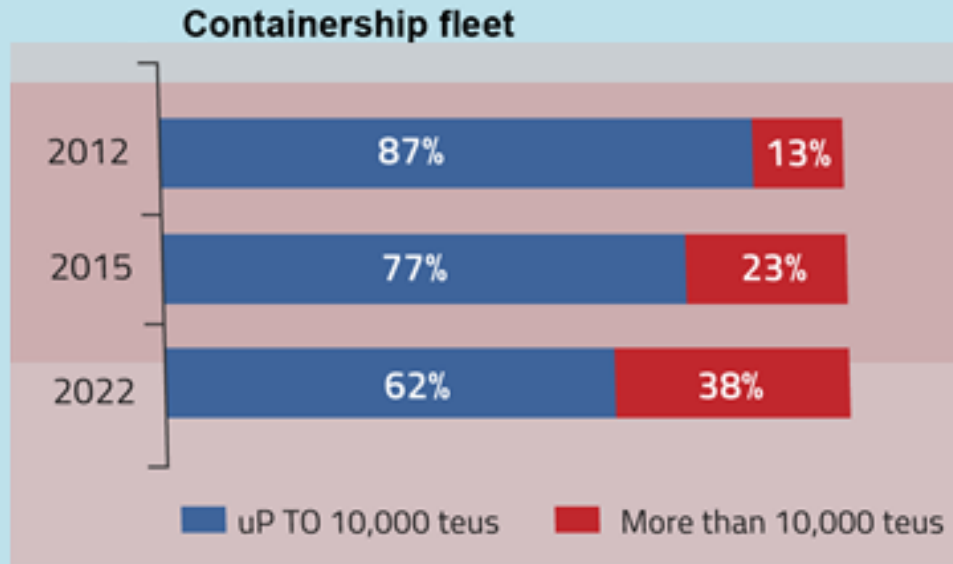
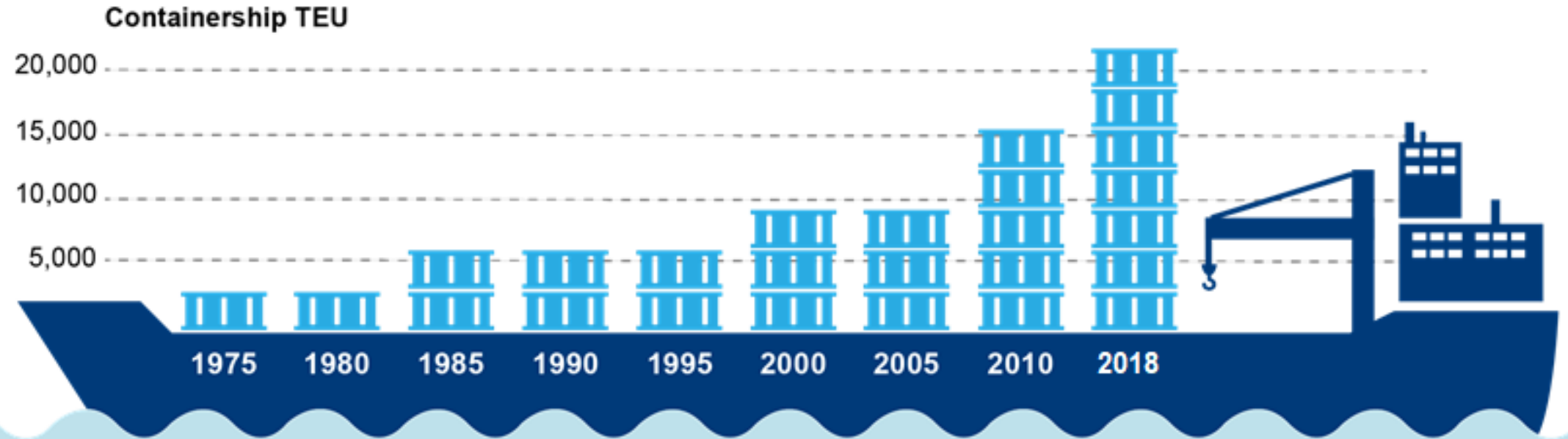


■ **Suez** (incluso **Sumed pipeline**) rappresenta il **3° chokepoint del mondo** per flussi di oil (crude oil e raffinati) con **5,5 milioni di b/d** transitati.

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

La dimensione delle navi sta crescendo

15

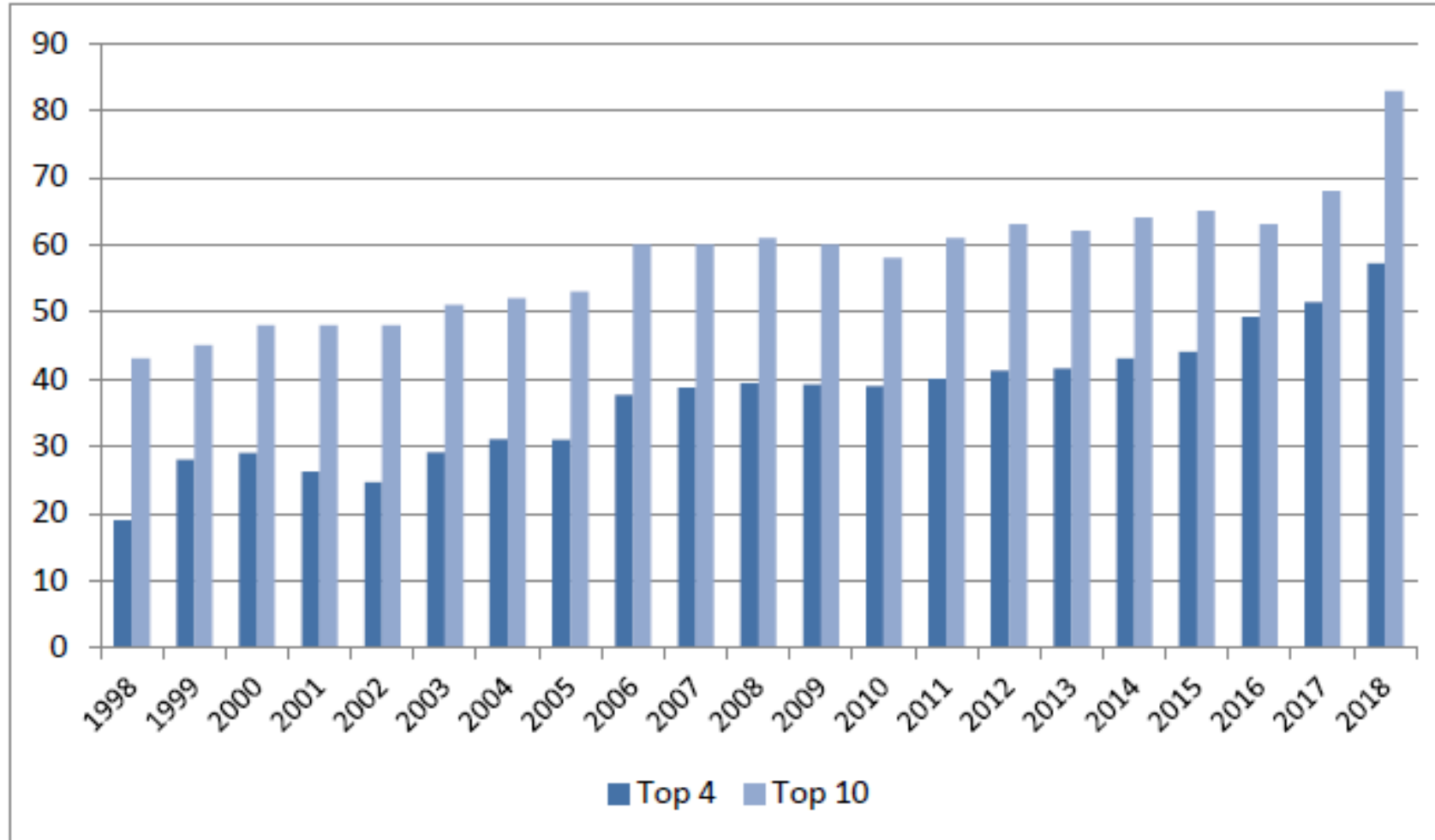


**Al 2022, nella fascia
10,000-23,000 TEU verranno
lanciate 133 nuove navi
(45 nella fascia 18,000-
23,000)**

I fenomeni che stanno “rimodellando” lo shipping: 16

1. Aumenta la concentrazione del mercato container

Tasso di concentrazione (%) nel trasporto containerizzato

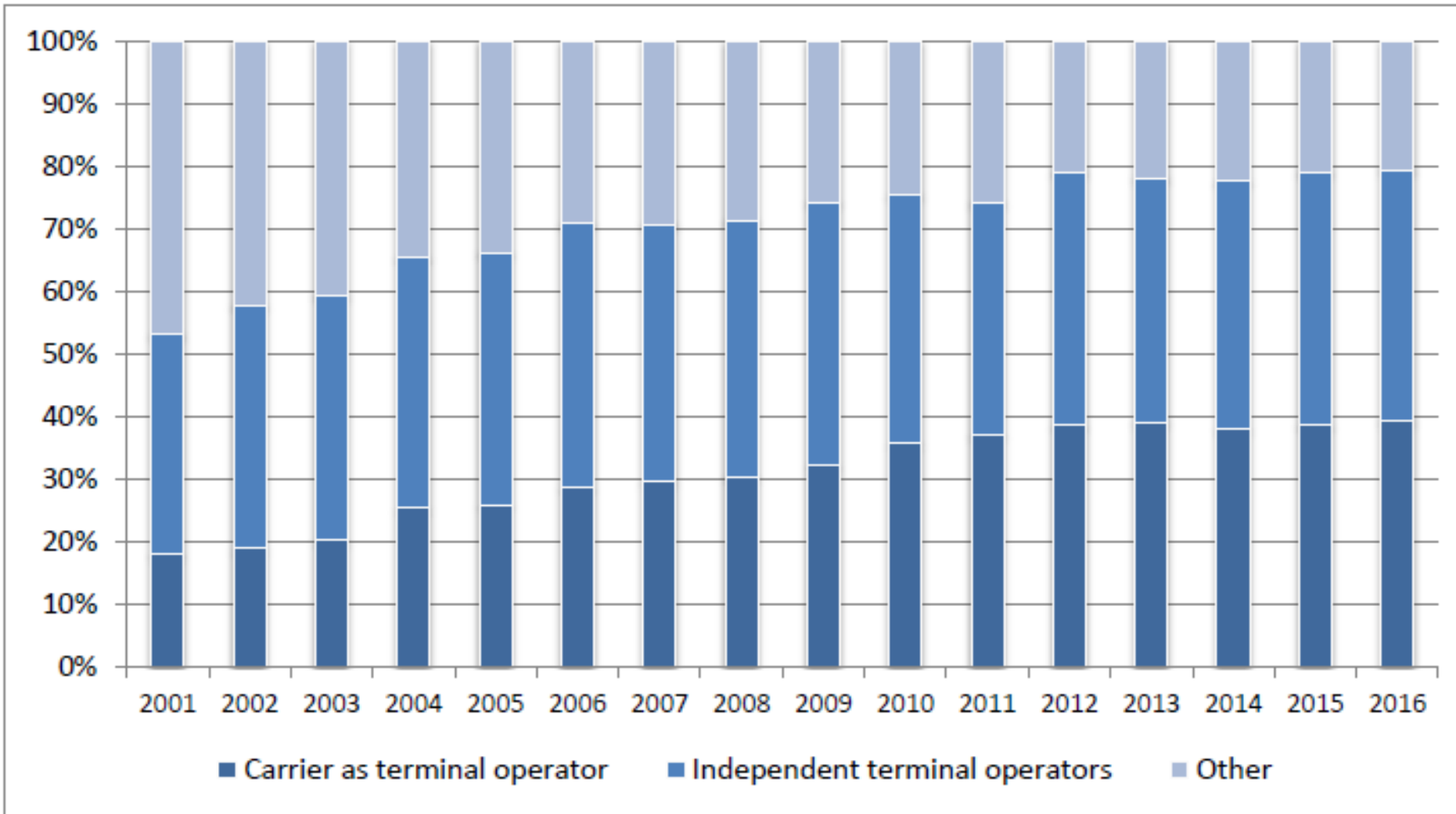


Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

2. Avanza la strategia dell'integrazione verticale

17

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

I principali dati sullo Shipping nel Mediterraneo

19

27%
WORLD'S
CONTAINER
LINER
SERVICES

19 PORTS
THROUGHPUT
>1 MLN TEUs

+500%
GROWTH OF
CONTAINER
TRAFFIC SINCE
1995

20%
GLOBAL
SHIPPING
TRAFFIC

83%
SHARE OF
TRADE BETWEEN
ITALY AND MED
BY SEA

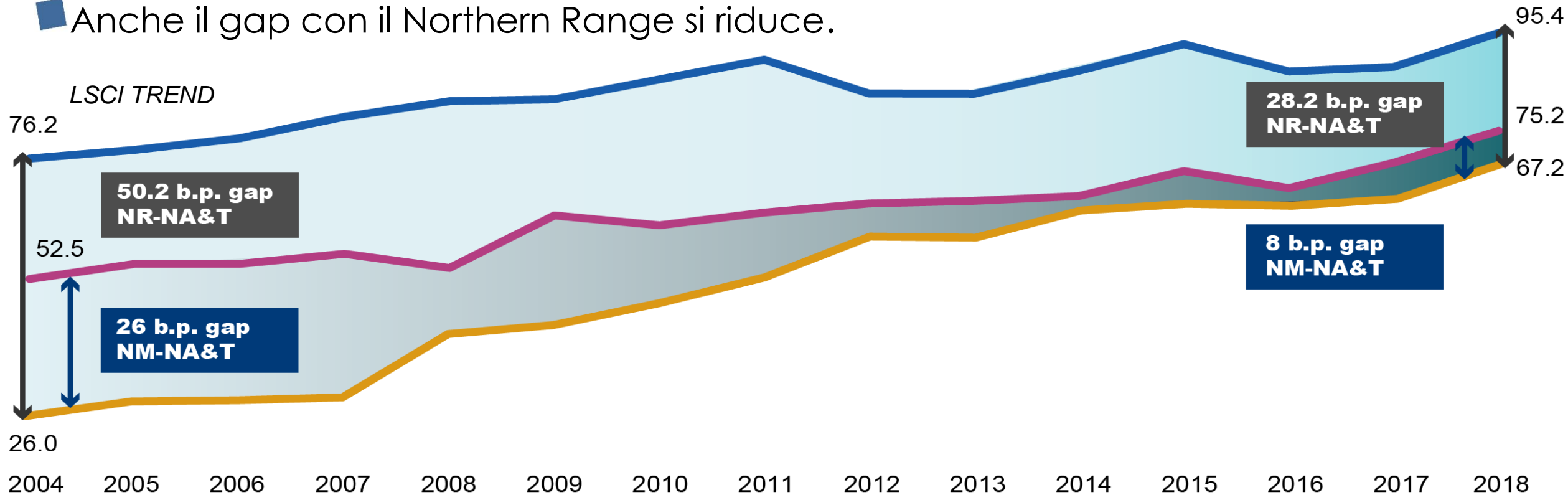
**983 mln
tonnes**
SUEZ CARGO
TRAFFIC

**611 mln
tonnes**
SHORT SEA
SHIPPING

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) |

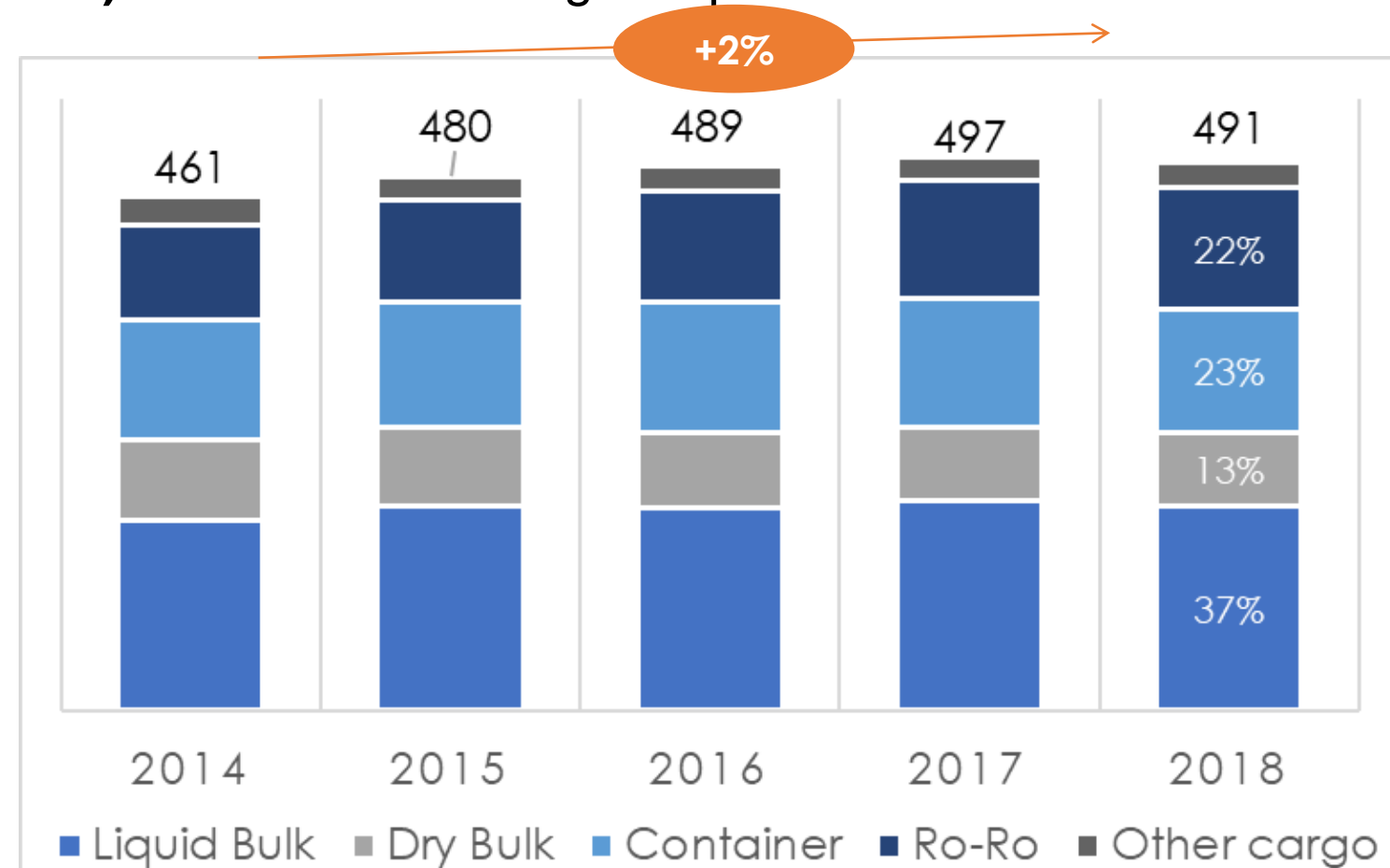
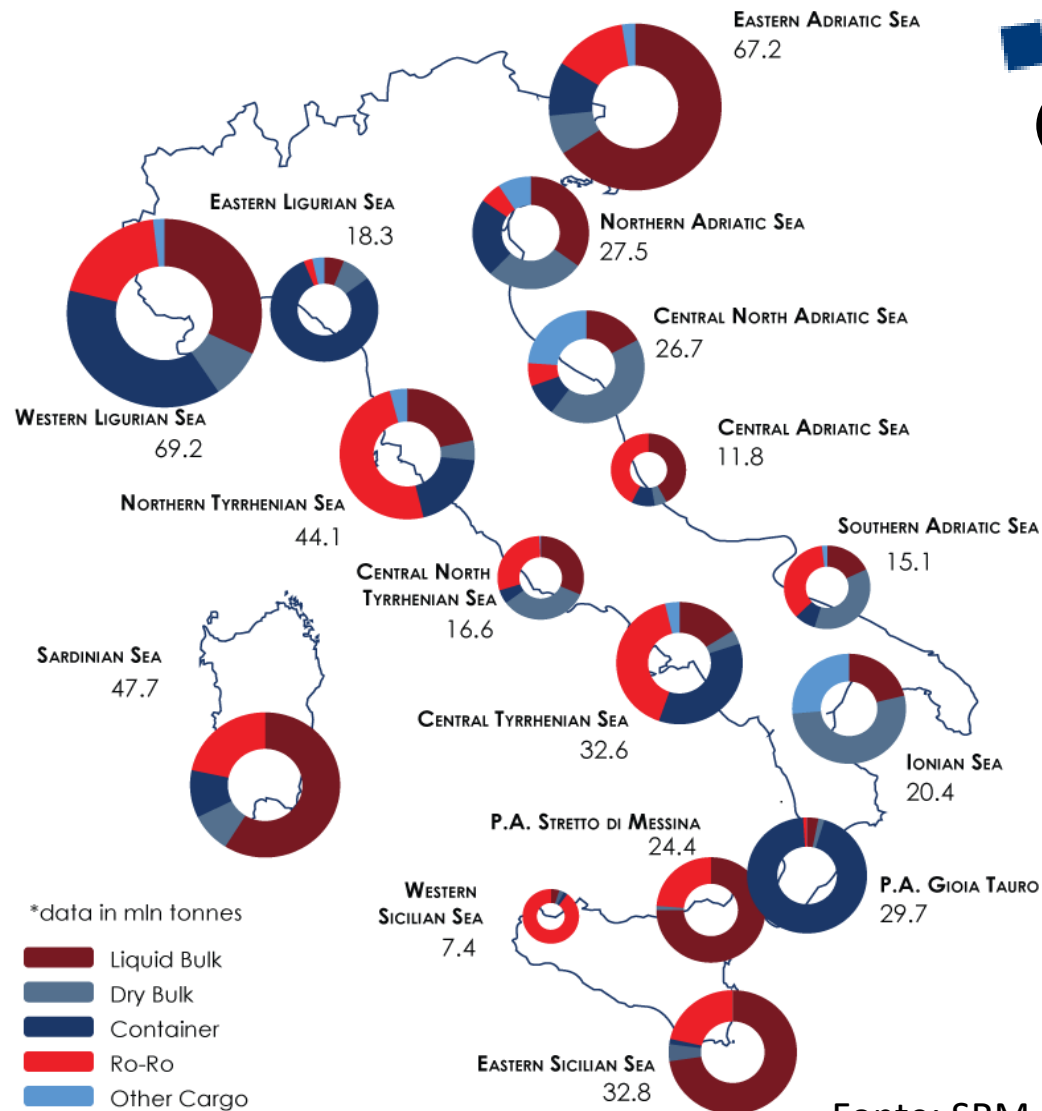
Analisi delle performance dei porti Italiani

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.

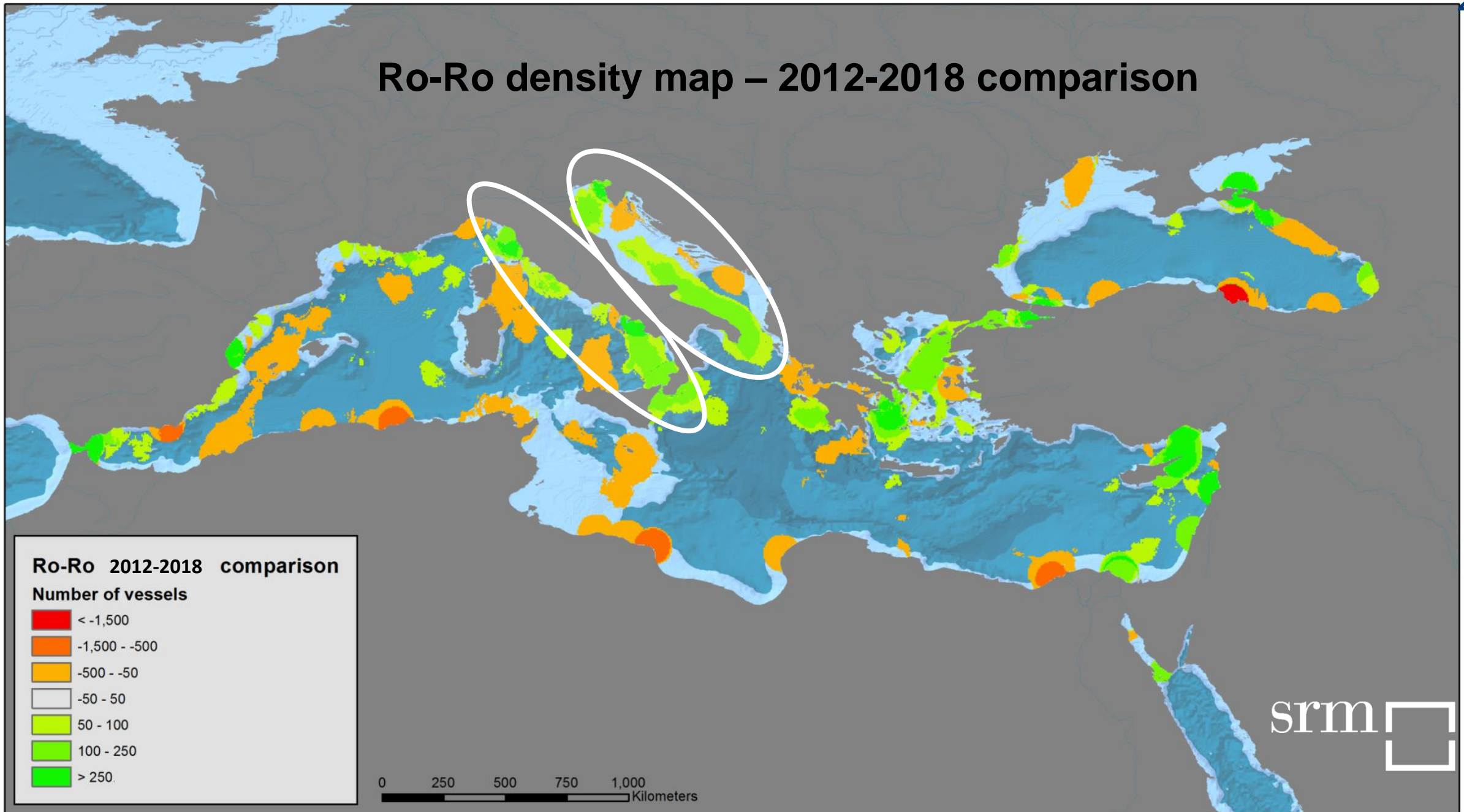


Fonte: SRM su Assoporti

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



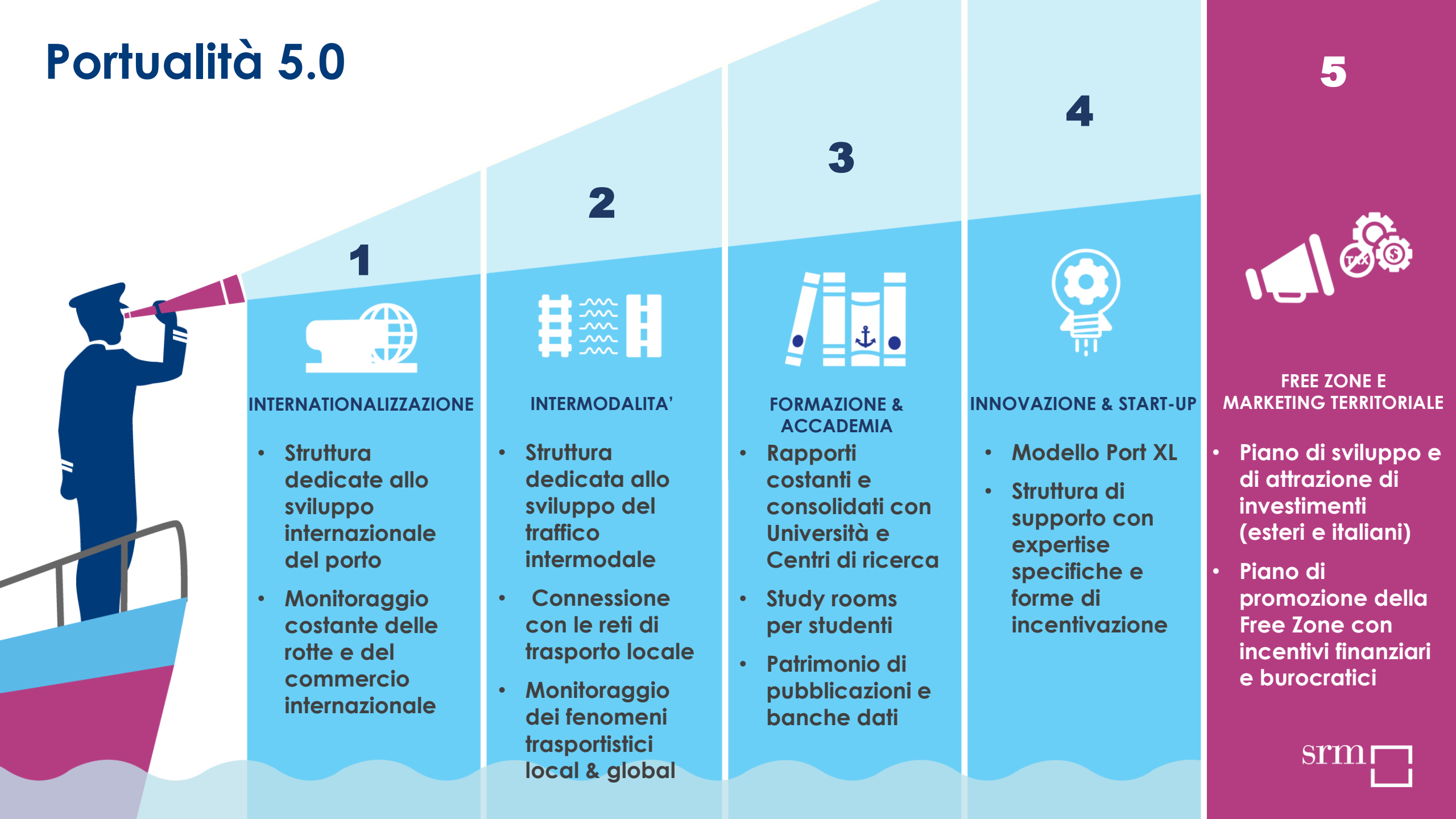
Gas pipeline strategiche dal Nord Africa e l'Asia



Leader negli scambi con Area Med e BRI



Portualità 5.0





**Prossimo
appuntamento
Napoli 4 luglio 2019**



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

