

Uno sguardo allo scenario Euromediterraneo

Alessandro Panaro

Responsabile Maritime & Energy Dept. SRM

Napoli, 28 marzo 2019



La Campania: crocevia negli scambi



Il Mediterraneo e Suez



Il gigantismo e le alleanze



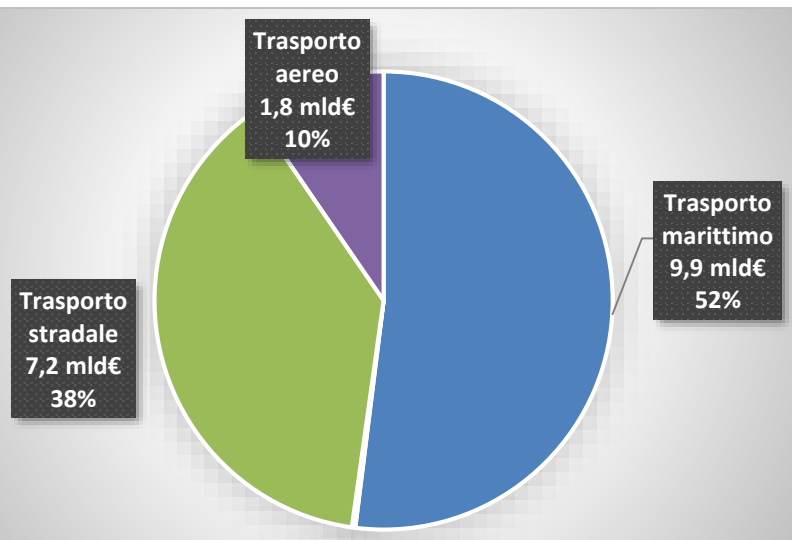
Il Ro-Ro



La BRI e le ZES

La Campania viaggia prevalentemente via mare

Import-Export Campania per modalità di trasporto
2018



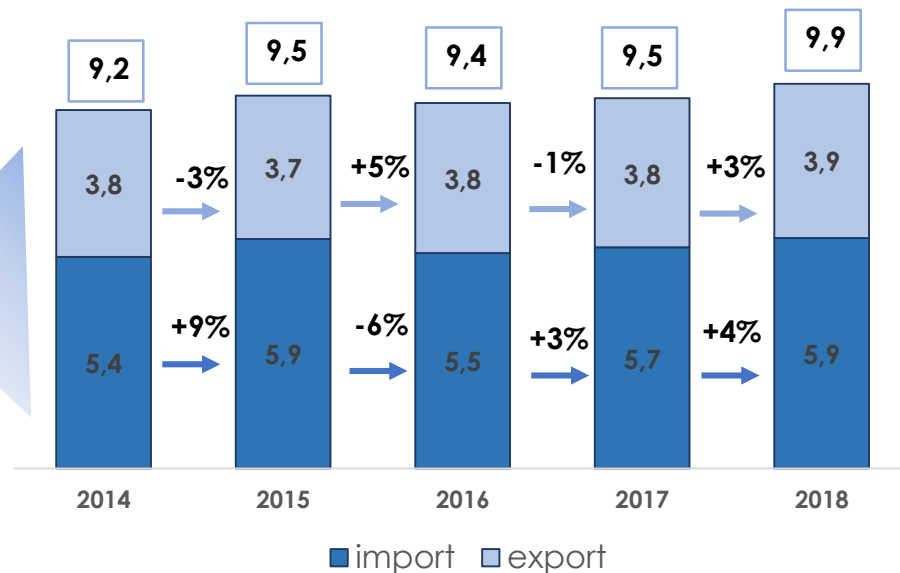
Principali settori di export via mare



Alimentare **€1,5 mld.**

Mezzi di trasporto **€0,7 mld**

Trend trasporto marittimo 2014-2018. Dati in €mld



Fonte: SRM su Istat, 2019

Quanto vale il "mare" per l'import-export delle regioni?

Sardegna

97%



Sicilia

89%



Liguria

74%



Calabria

53%



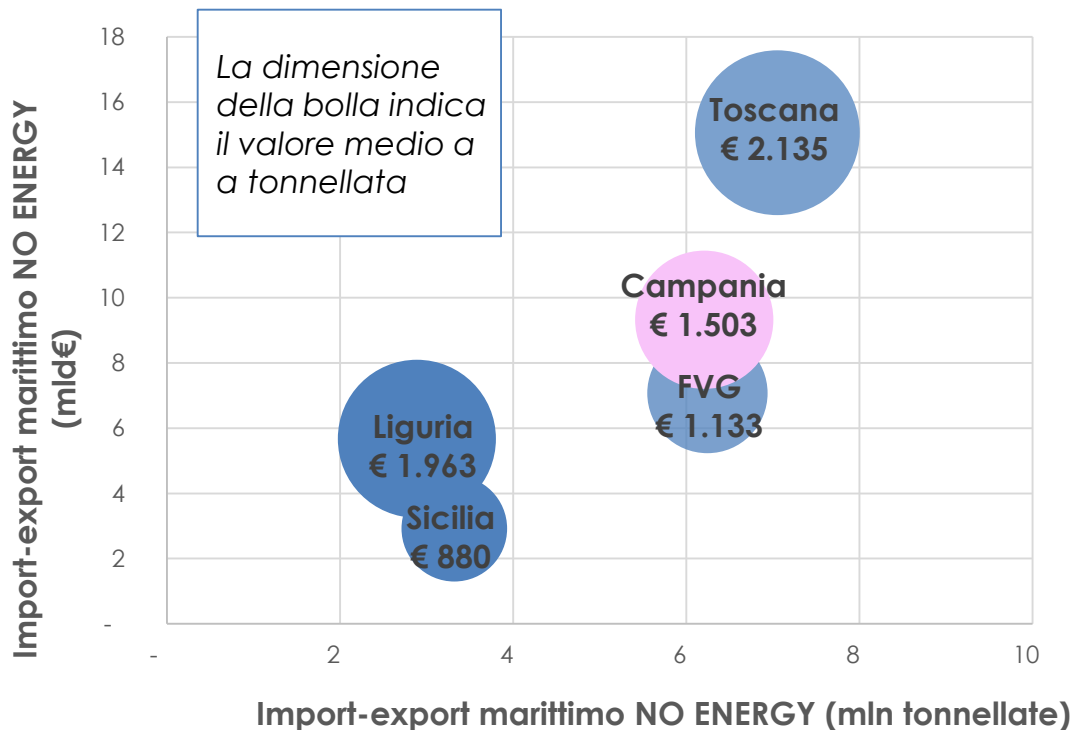
Campania

52%



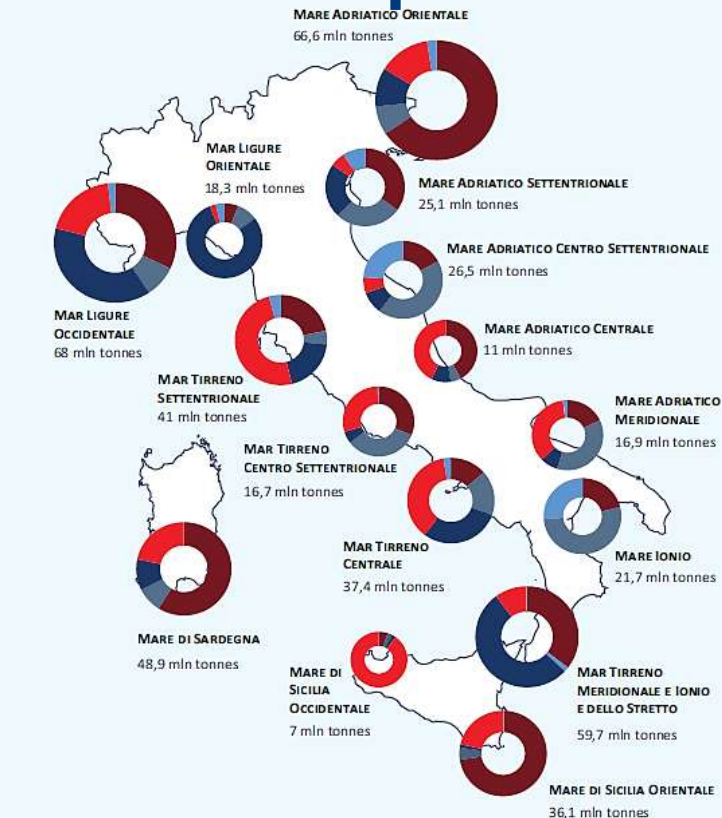
Fonte: SRM su Istat-Coeweb

Una suggestione sul valore delle merci e il possibile contributo della logistica

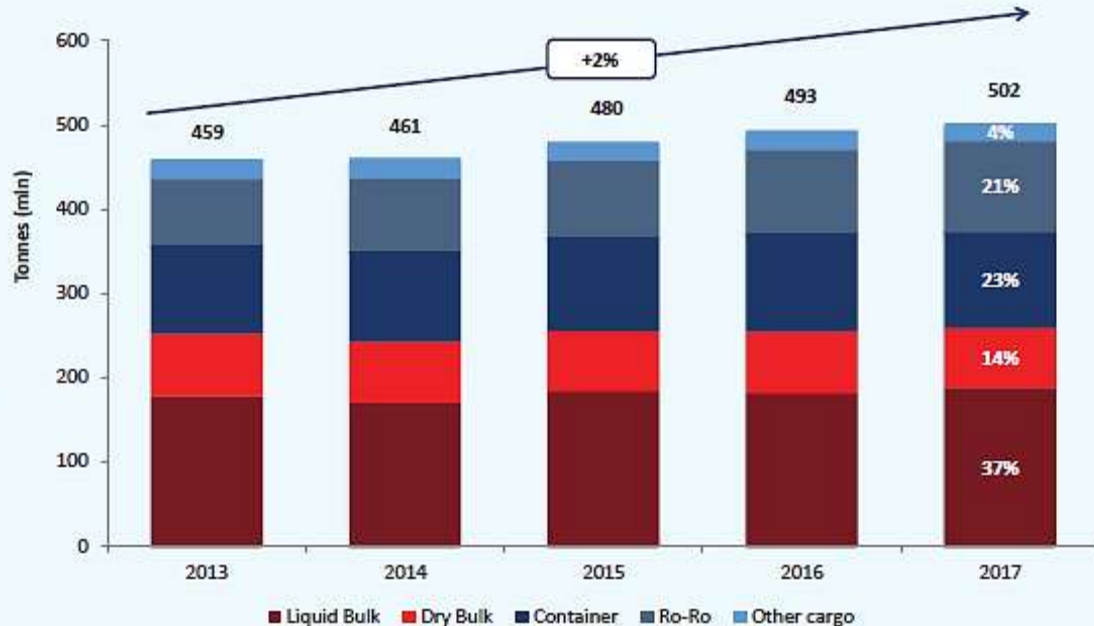


- La Campania presenta un **valore medio a tonnellata di import-export (non Energy) elevato** rispetto alle altre regioni analizzate.
- Lo sviluppo della **logistica** in area retroportuale è in grado di aumentare il valore aggiunto delle merci e contribuisce a migliorare questa situazione.

Il sistema portuale italiano: il traffico merci

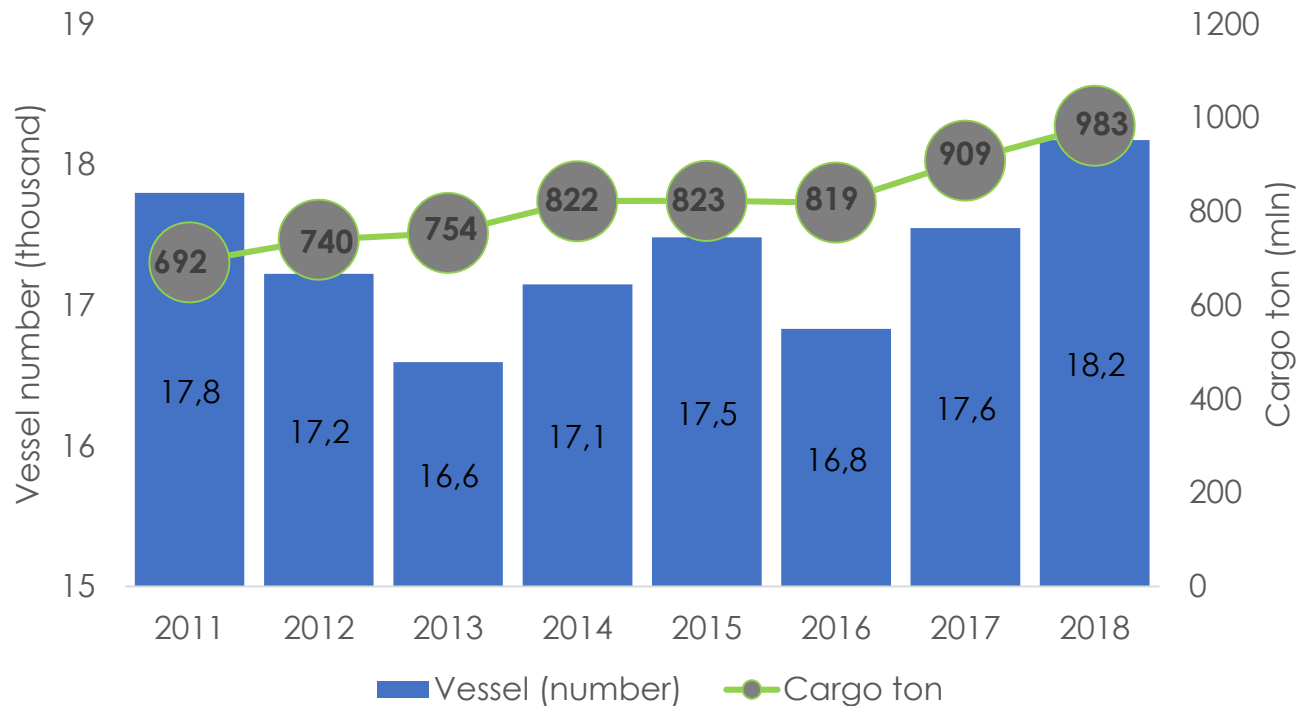


Fonte: SRM su Assoporti



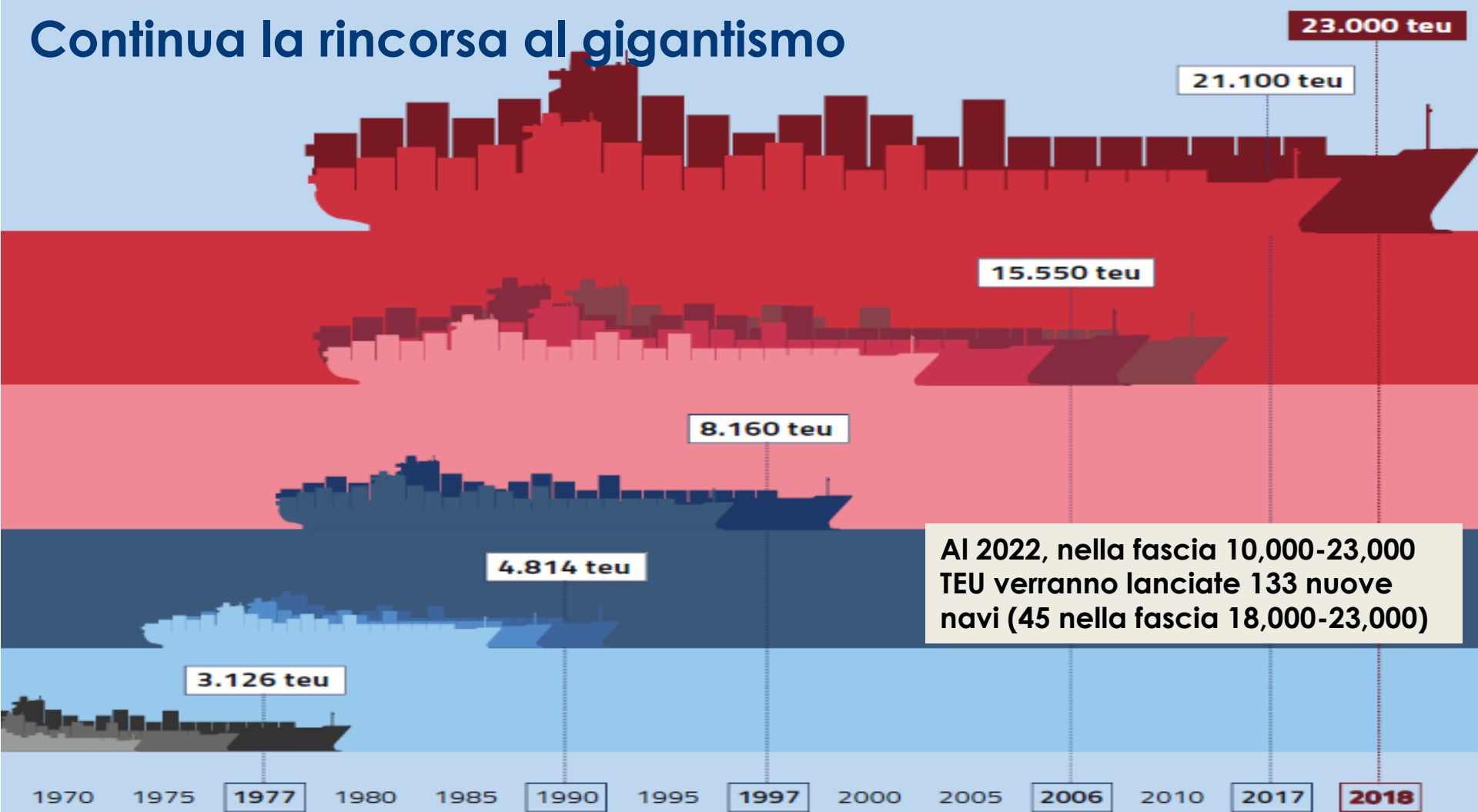
■ Nel 2017 le **performance migliori** sono state quelle realizzate dal **Ro-Ro (+8,5%)** e dalle **rinfuse liquide (+3,3%)**.

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

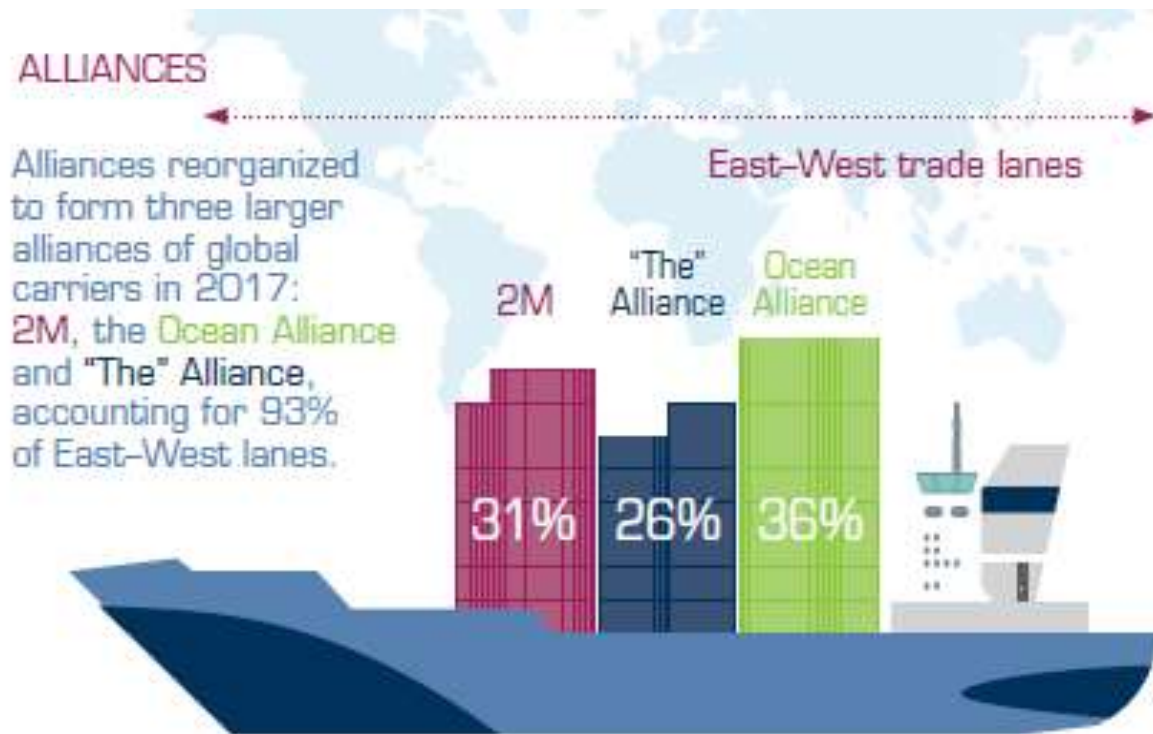


Fonte: SRM su SCA, 2019

Continua la rincorsa al gigantismo



Oligopolio...



Fonte: Unctad 2018

TOP 50 CONTAINER PORTS

SHARE OF VOLUME

The massive **Port of Shanghai** moves more volume than the top 5 ports in the U.S. combined.

Europe
14.8%

United States
3.9%

Rest of World
4.2%

Middle East + Africa
5.8%

The **Port of Jebel Ali**, in Dubai, is the only port outside East Asia to reach the top 10.

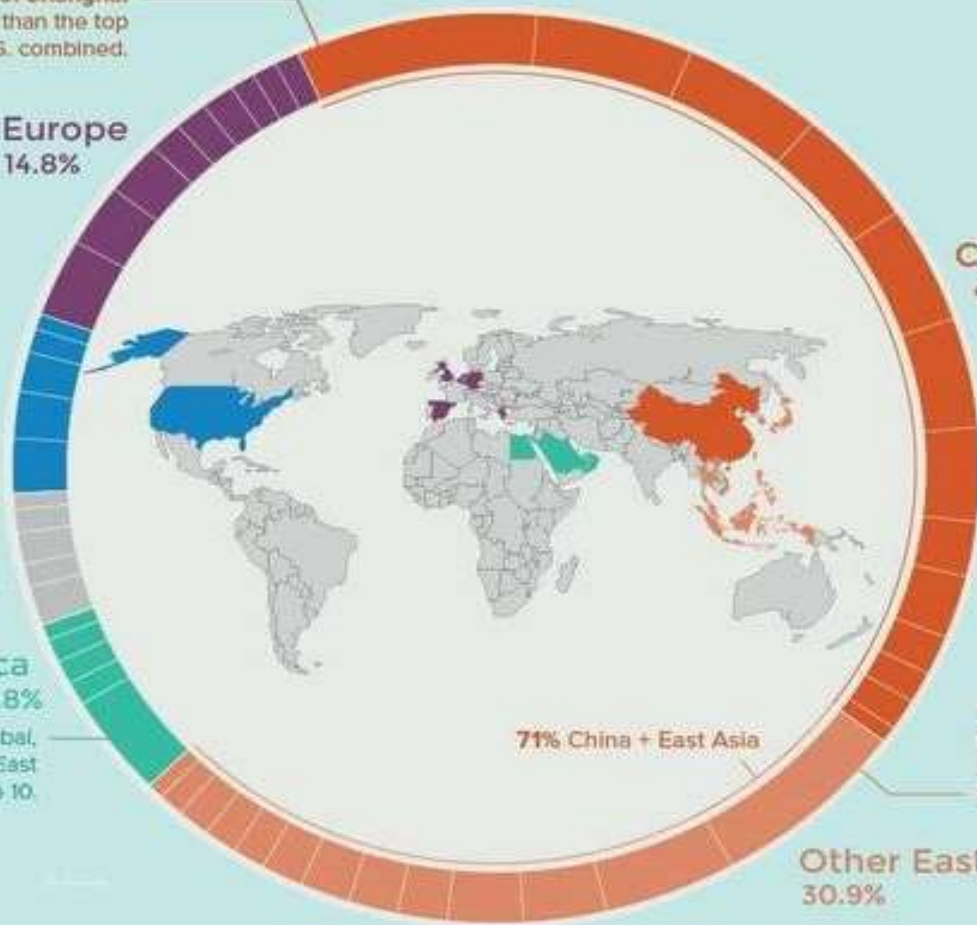
China
40.4%

China accounts for over 40% of volume moved by the top 50 ports.

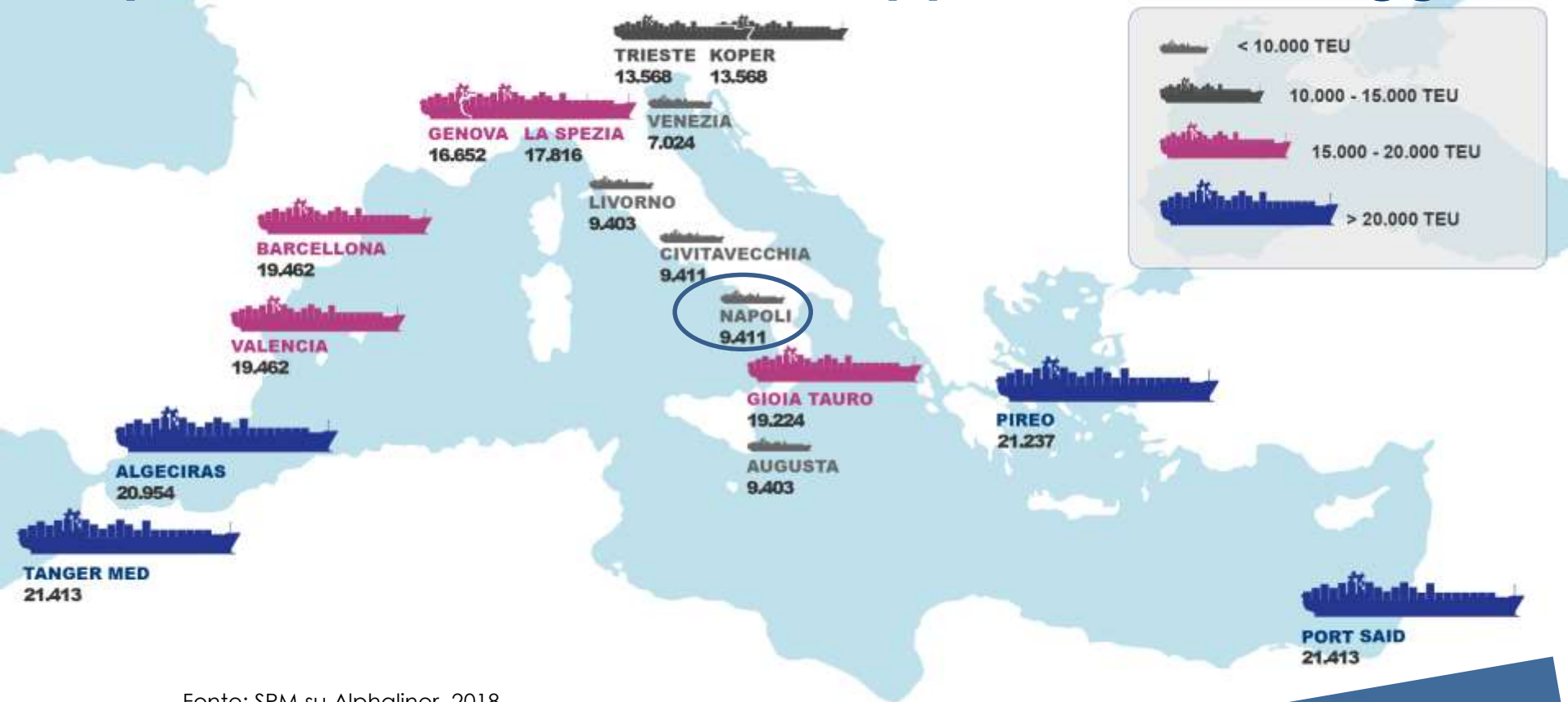
71% China + East Asia

The **Port of Singapore** was the busiest port in the world until 2010, when it was overtaken by the **Port of Shanghai**.

Other East Asia
30.9%



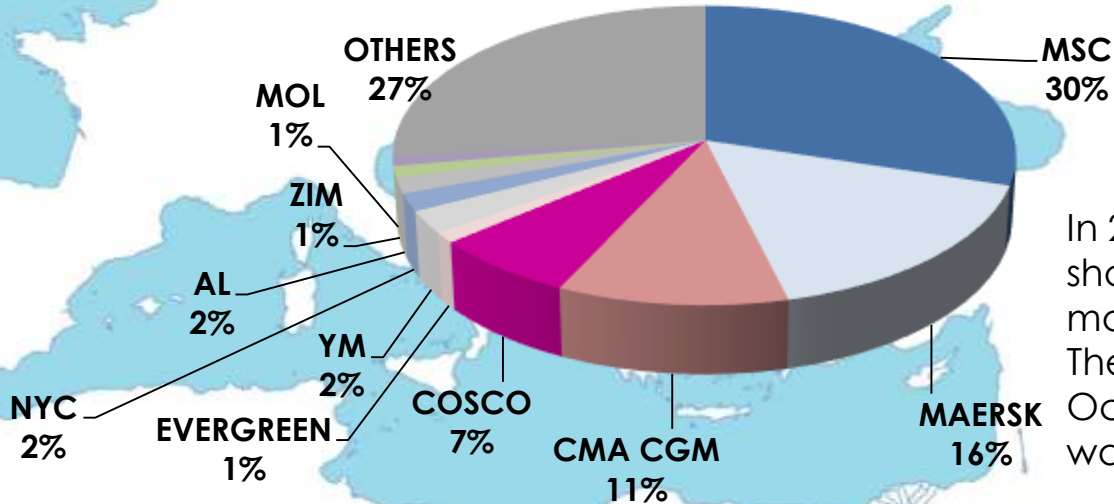
Noi possiamo riceverle e sviluppare il feederaggio¹¹



Fonte: SRM su Alphaliner 2018

Carriers' fleet market share in the Med Ports

Total TEUs - 2018

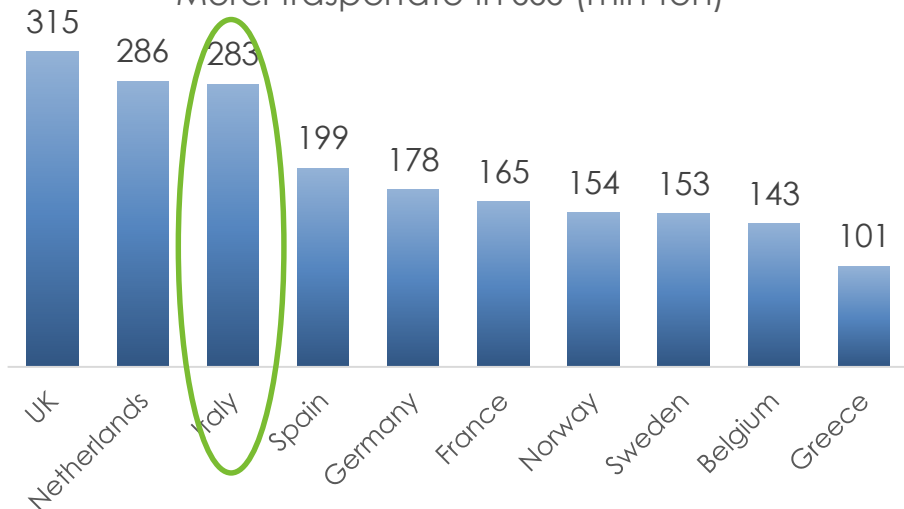


In 2018, the market share of the container fleet managed by 2M was 46%. The market share held by Ocean Alliance was almost 20%

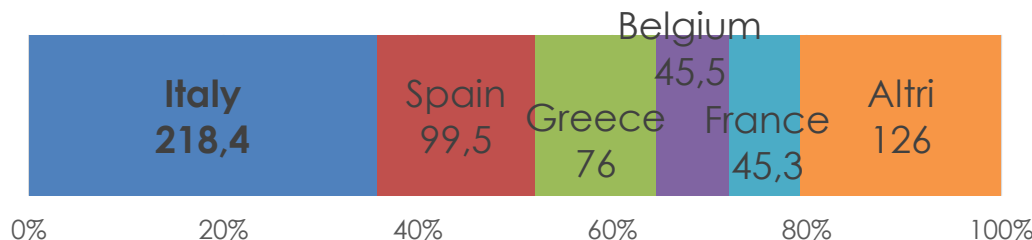
Source: SRM on Alphaliner

Italia leader in Europa per lo Short Sea nel Med

Merchi trasportate in SSS (mln ton)



Merchi trasportate in SSS nel **Mediterraneo** (mln tonn)



- **L'Italia è 3° nell'UE 28** per merci movimentate in **SSS** con 283 mln di tonnellate
- Il **Mediterraneo** è l'area in cui si concentra la **quota maggiore di SSS** di armatori europei con 611 mln di tonnellate
- Nel **Mediterraneo**, **l'Italia è leader** tra i Paesi dell'UE 28 (quota di mercato: 36%).

Fonte: SRM su Eurostat

Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP: Tirreno prevale 14

Area %
su Italia

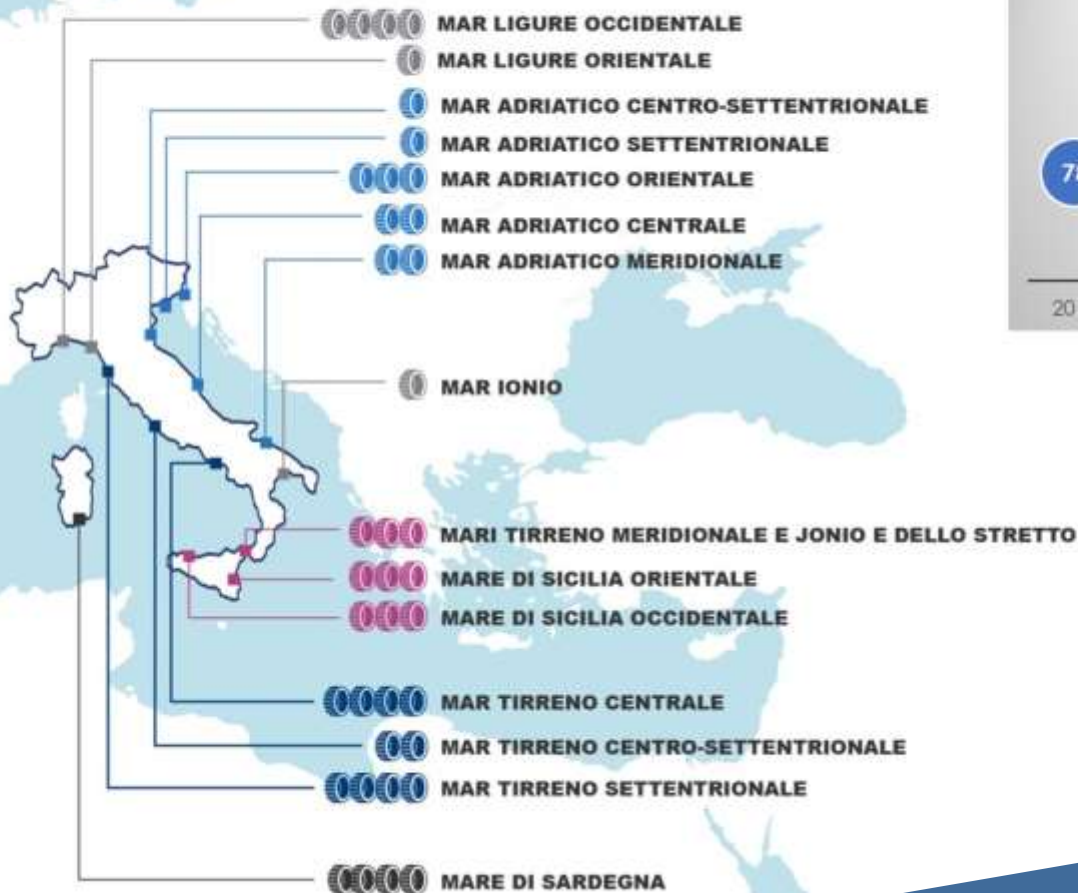
12,7%

21,8%

19,3%

36,6%

9,9%



Traffico Ro-Ro nelle AdSP (milioni di tonnellate)

0 - 2	1	2 - 6	11
6 - 10	111	>10	1111

Suez è il crocevia della BRI. Il ruolo crescente della Cina nel Mediterraneo

15



Le rotte della Ocean Alliance

2017

27%

OCEAN
ALLIANCE
TRAFFIC

+10%

COSCO
PRESENCE

LEGEND

Ocean Alliance

2012

2017

2,500

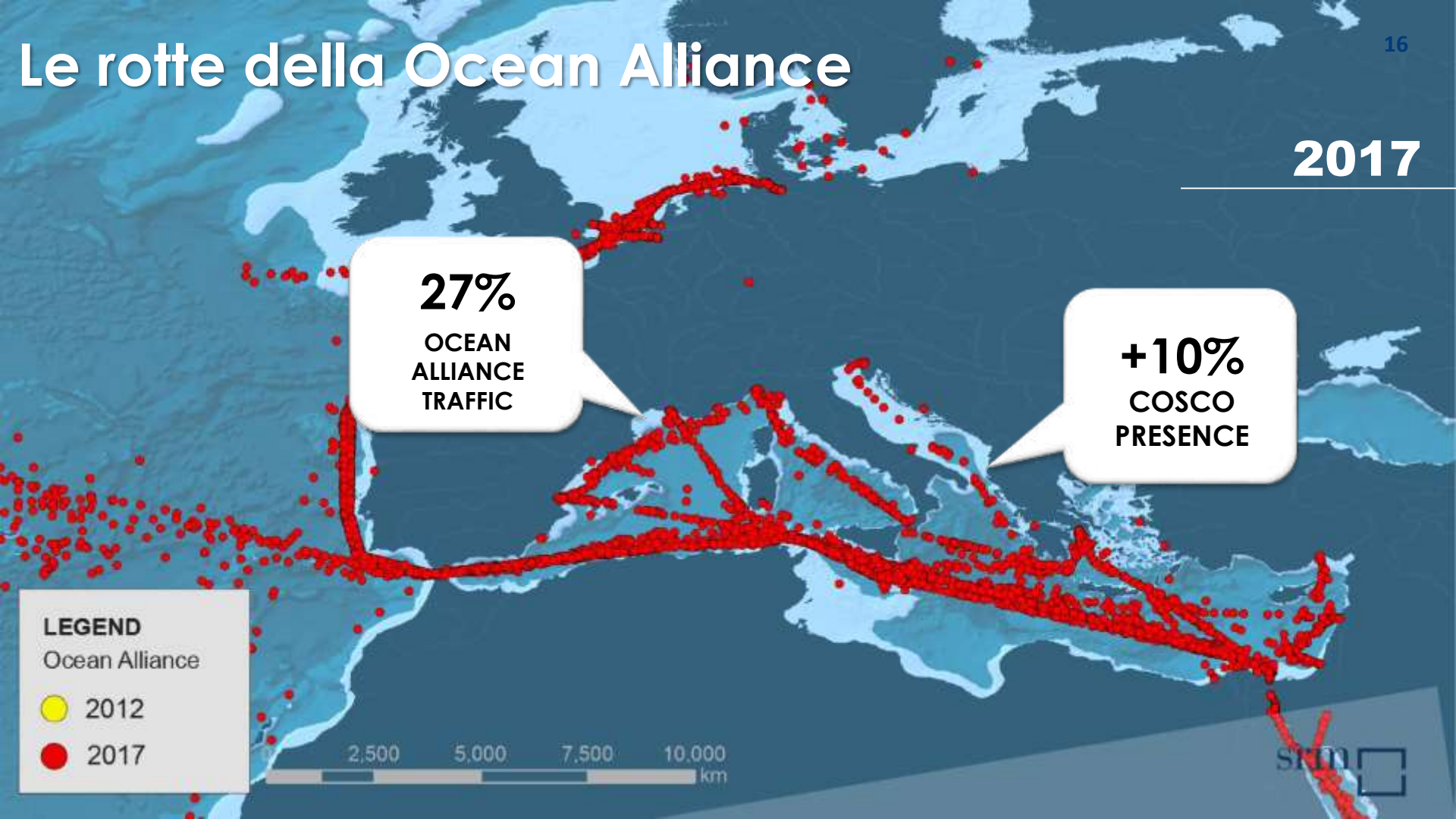
5,000

7,500

10,000

km

SKM





2017



Le motivazioni della ZES e dove ricade il loro impatto economico

➔ **Aumentare l'appetibilità dei territori in termini di attrazione di investimenti**



EXPORT - Da un'analisi svolta su un panel di free zone risulta un aumento dell'export (quindi del business per le imprese) **fino al 40% in più** rispetto a quello generato sul territorio.



INVESTIMENTI - Le risorse pubbliche hanno un effetto moltiplicativo di 1 a 3: **ogni euro di credito di imposta ne attiva ulteriori 2 privati**



TRAFFICO INTERNAZIONALE - un'analisi su un panel di porti del Mediterraneo ha mostrato aumenti del **traffico dell'8,4% medio annuo** (in Italia tale traffico negli ultimi anni è aumentato in media dell'1,1%).



I fondi comunitari



Le sfide del Mediterraneo: BRI e GIGANTISMO



Innovazione e Sostenibilità



Il Ro-Ro



Le ZES



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

