

# **L'economia del Mare e SSS nel Mediterraneo: un'analisi delle determinanti strategiche**

Alessandro PANARO

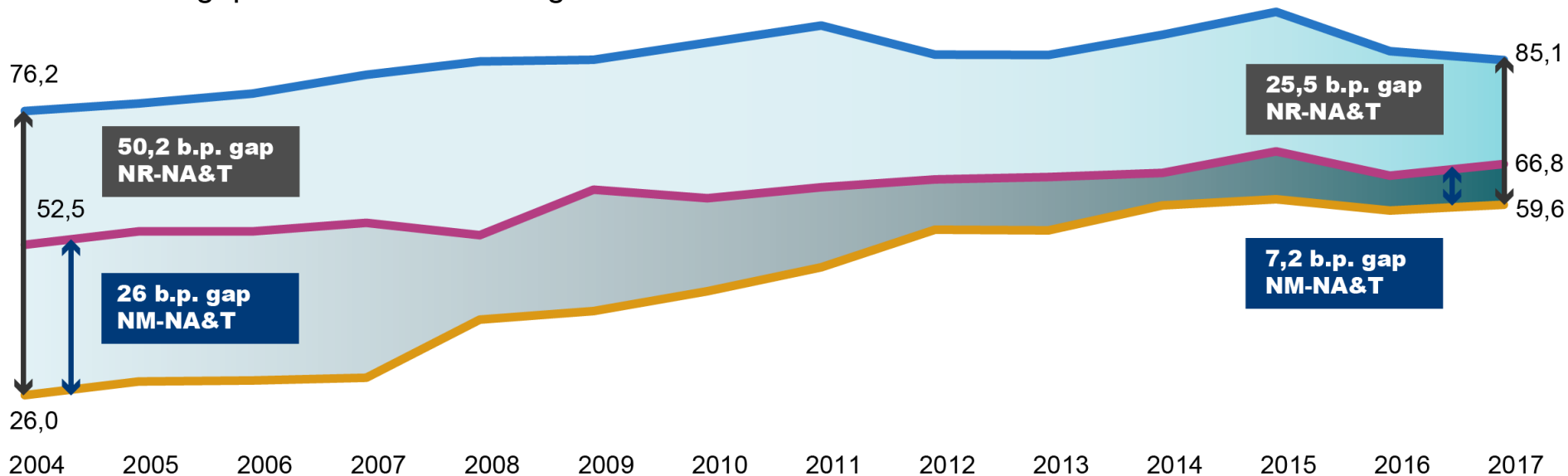
Capo Servizio *Maritime e Med Economy*- SRM

**Napoli, 28 settembre 2018**

# Come sta cambiando la competitività marittima

2

- 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**

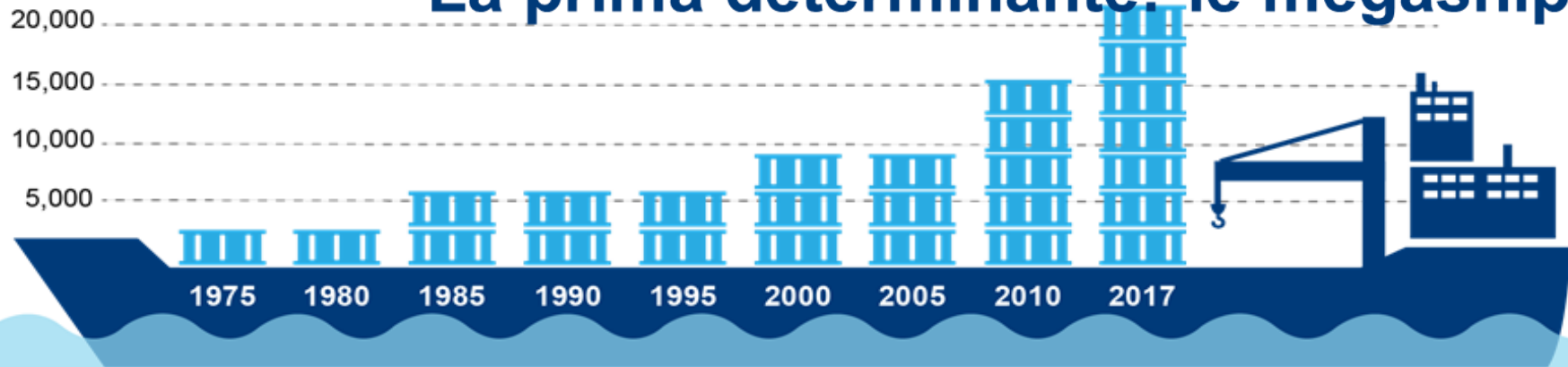
North Mediterranean (Spain, France, Italy, Greece)

**Average NA & T.**

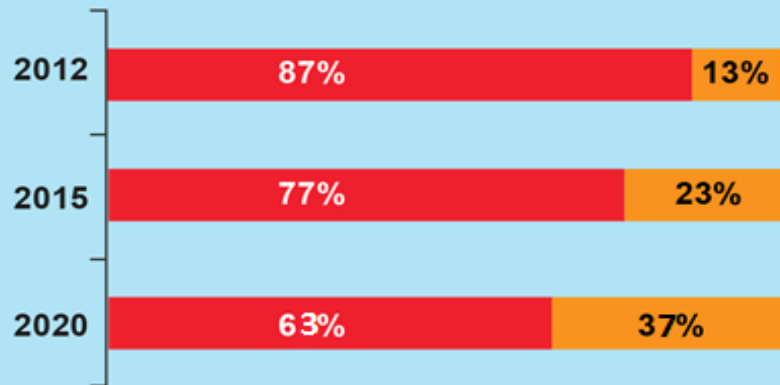
North Africa & Turkey (Morocco, Egypt, Turkey)

# La prima determinante: le megaships

Containership TEU



Containership fleet

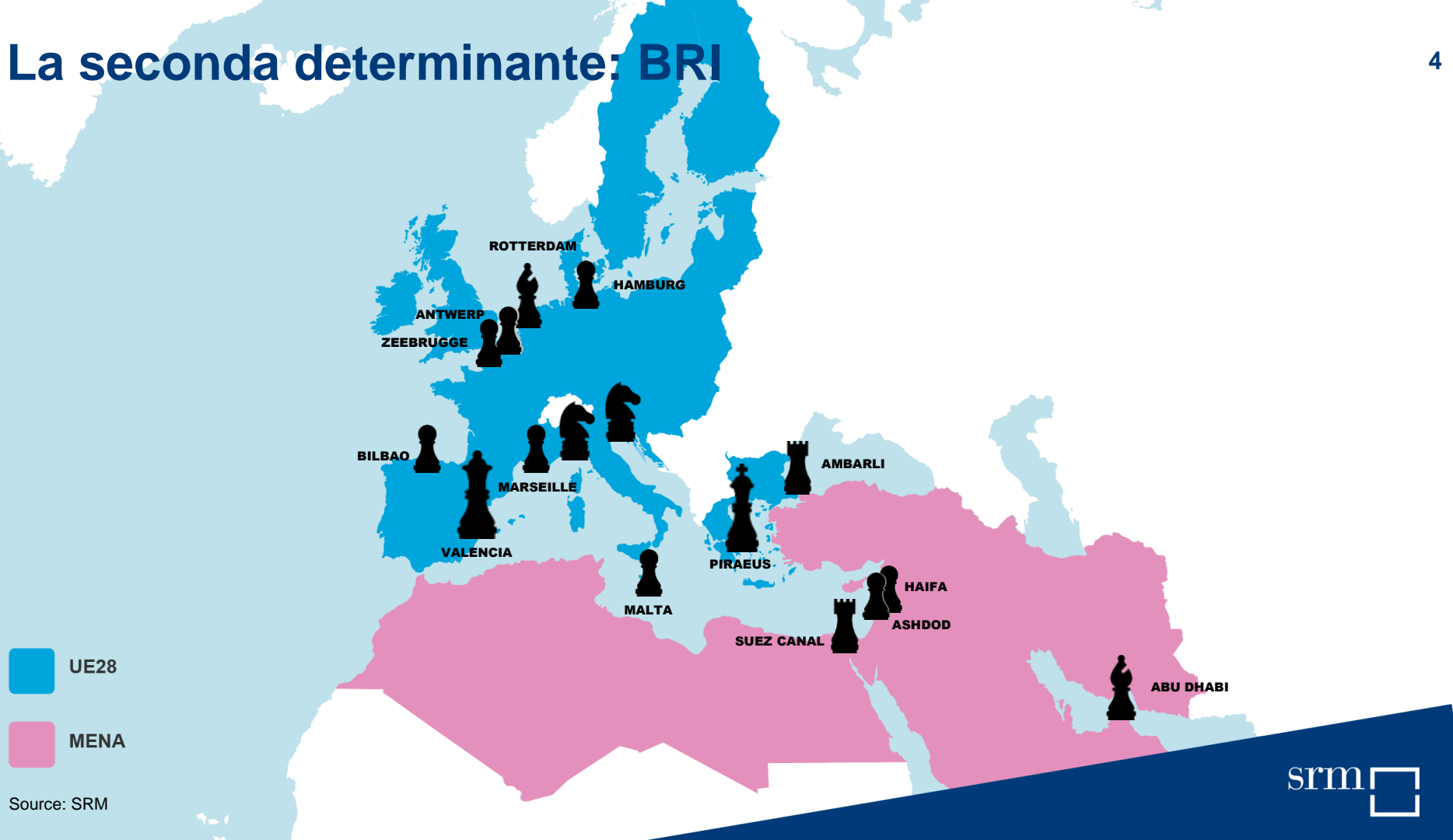


Up to 10,000 TEUs

More than 10,000 TEUs

**129 new ships**  
of the 10-23,000 TEU category  
will be launched by 2020  
(57 of which in the  
18-23,000 TEU)

# La seconda determinante: BRI



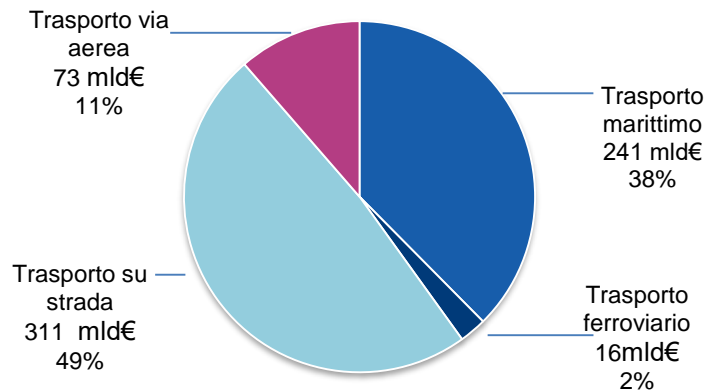
UE28  
MENA

Source: SRM

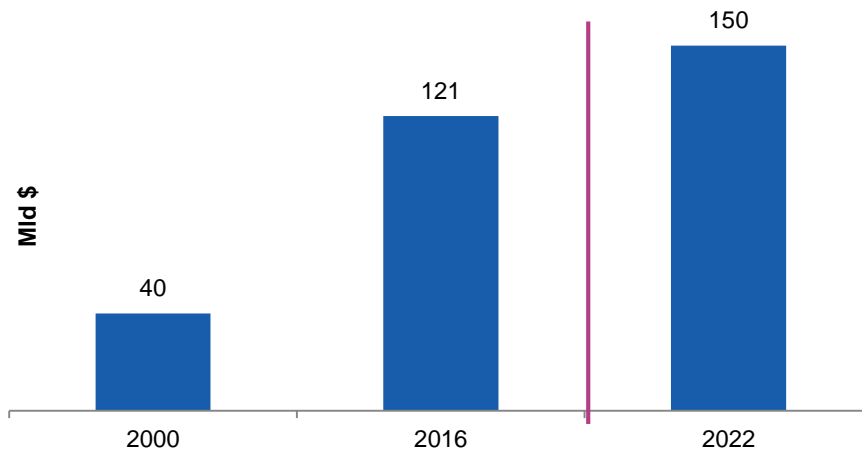
# Un focus sul peso di BRI sul commercio italiano

5

## 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%).

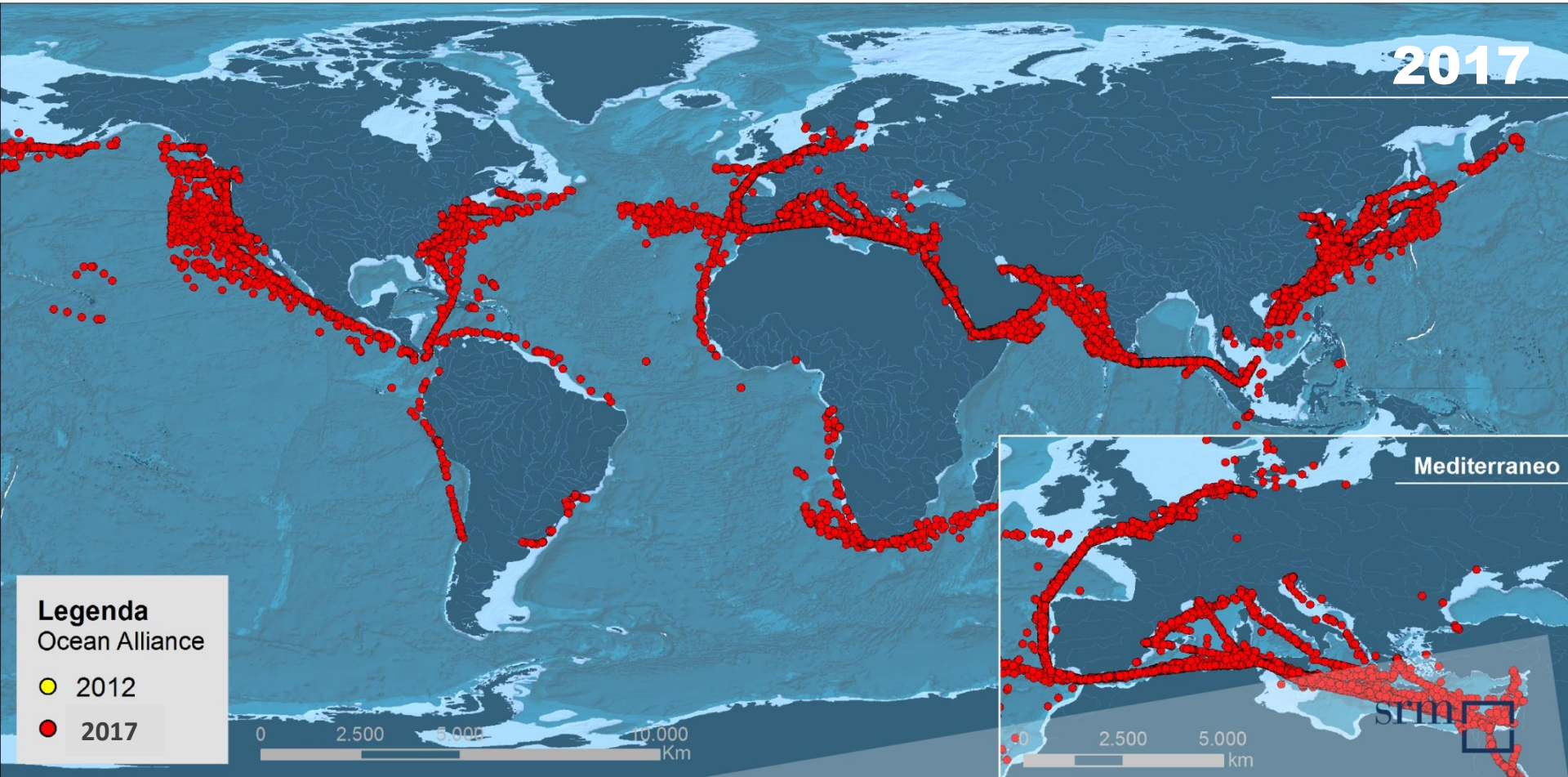
■ L'export italiano **vs. BRI è pari al 27% del complessivo italiano** pari a **121,1 mld \$**

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

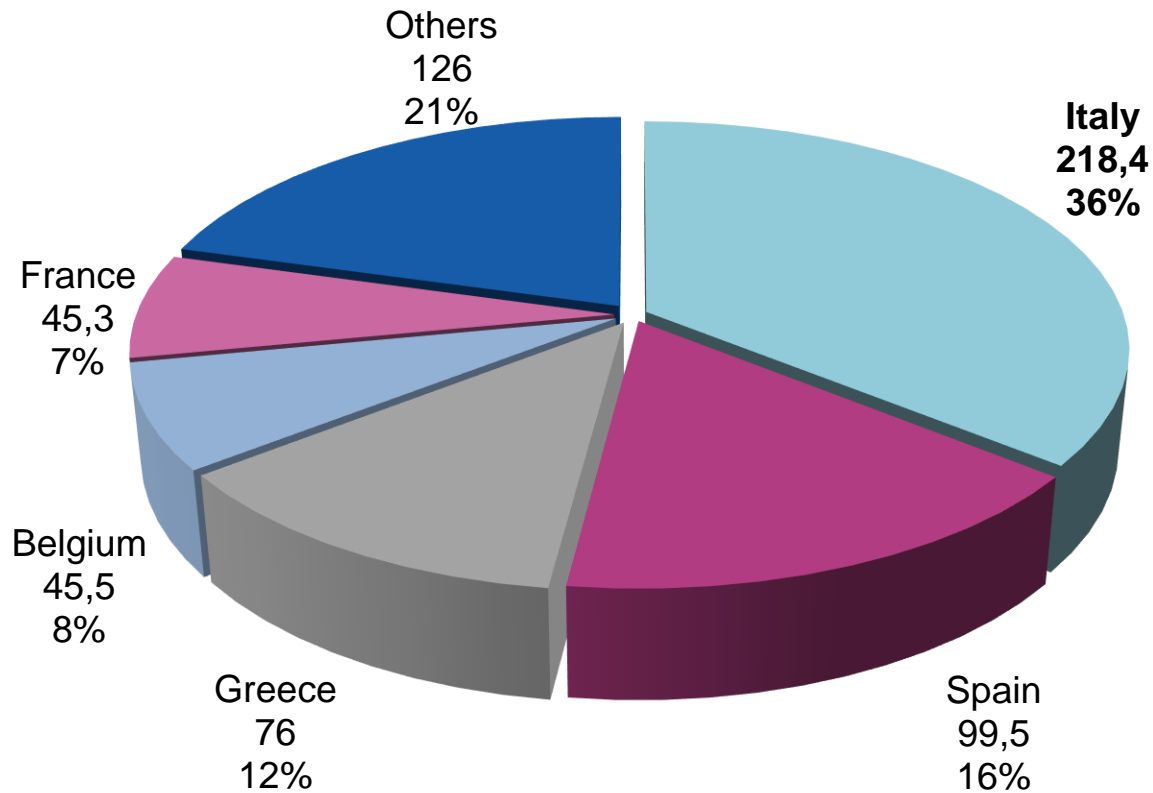
L'attenzione economica dell'Italia verso questi paesi aumenterà.

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

# Le rotte della «Ocean Alliance»



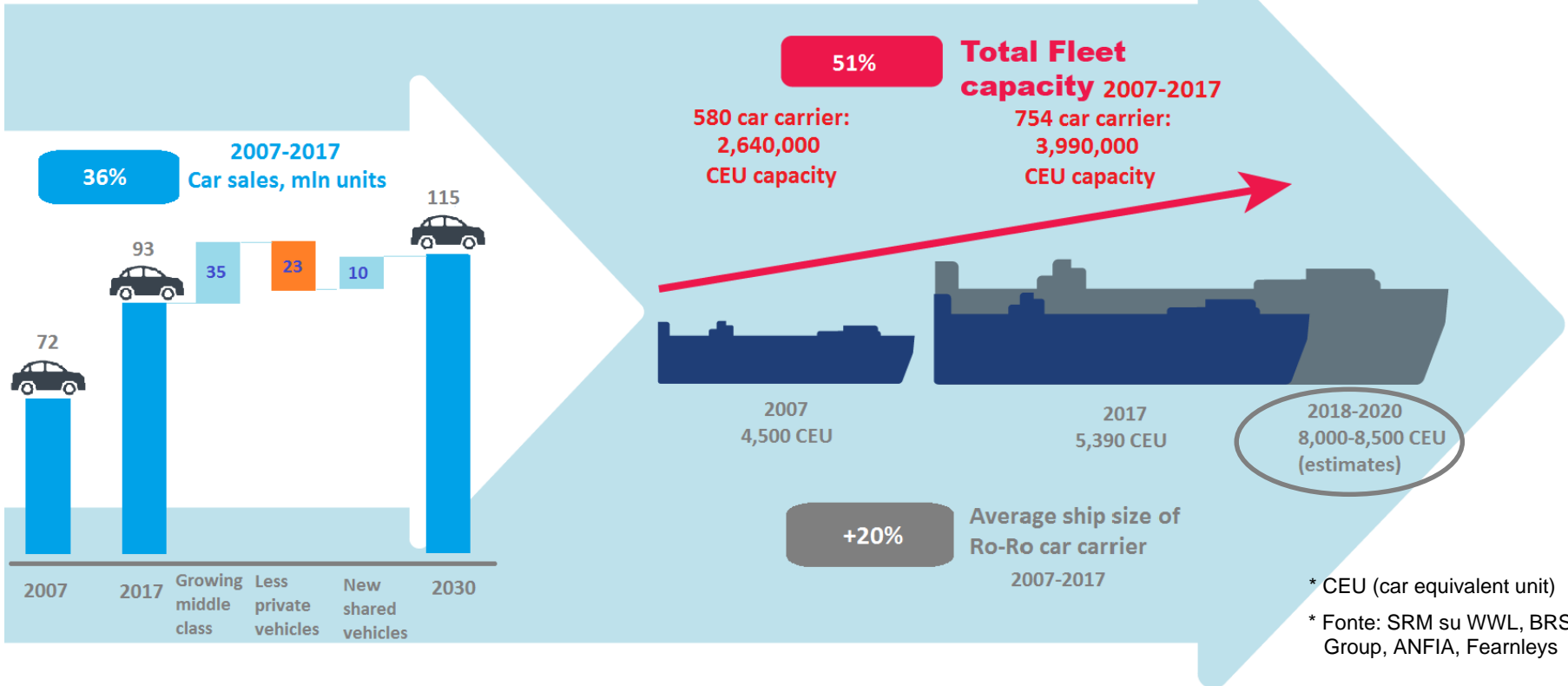
# L'Italia leader nello SSS nel Med



- Il Mediterraneo è l'area in cui si concentra la **quota maggiore di SSS** in Europa con 611 mln di tonnellate, il 29% del totale
- Nel Mediterraneo, **l'Italia è prima** nell'UE28 per merci movimentate in SSS (quota di mercato: 36%)

\*Dati in milioni di tonnellate e %  
Fonte: SRM su Eurostat, 2018

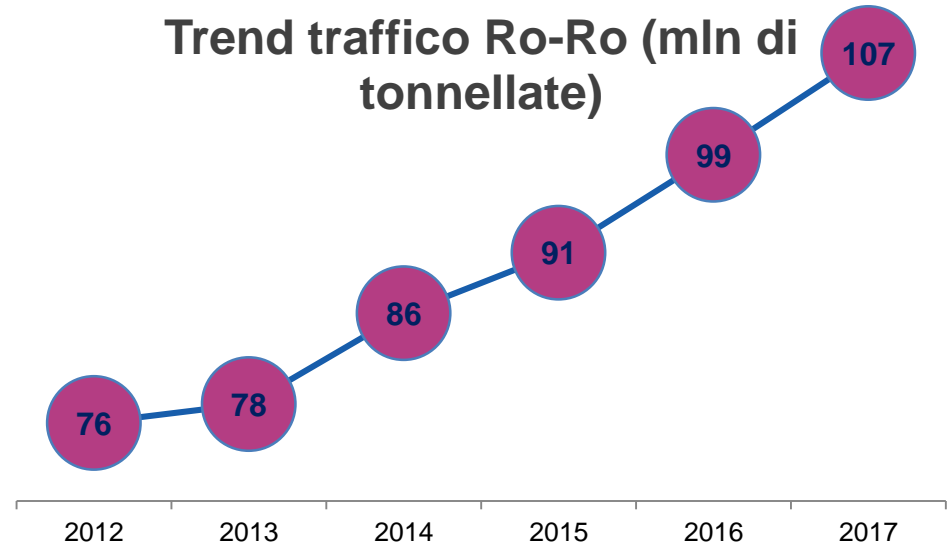
# La terza determinante: il Ro-Ro



■ Nel Mondo si stima un **aumento nelle vendite di auto** da 93 milioni di unità nel 2017 a **115** nel **2030** (incr. medio annuo: 2%).

# Il traffico Ro-Ro in Italia

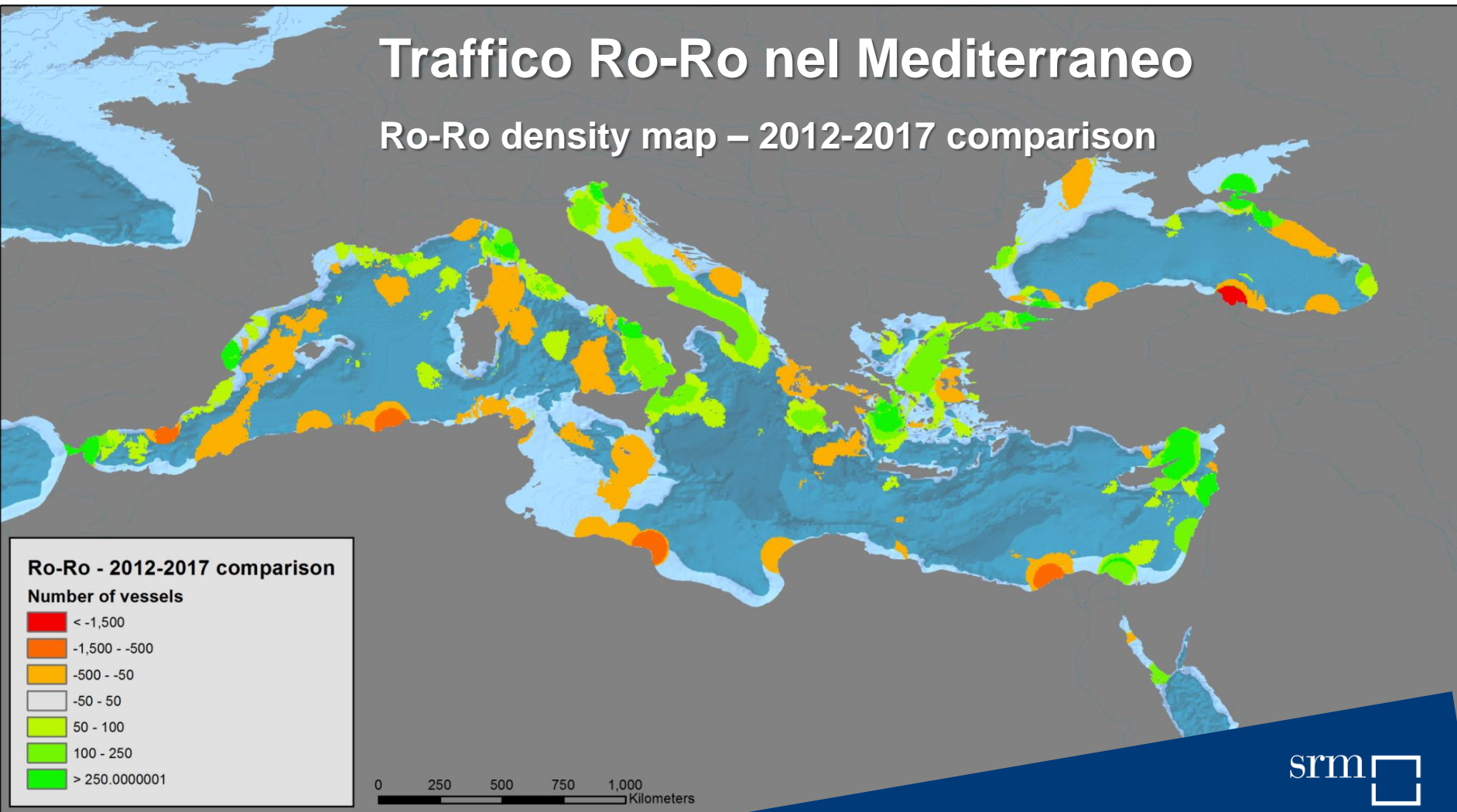
- **L'Italia è prima** tra i Paesi dell'UE **nel Mediterraneo** per trasporto di **merci in Short Sea Shipping** con 218,4 mln di tonnellate e una quota di mercato del 36%
- Sono state movimentate oltre **107 milioni di tonnellate** di merci Ro-Ro in Italia (**+8,5%** sull'anno precedente)
- Il **Ro-Ro copre il 20% del totale** delle merci trasportate dall'Italia.



Fonte: SRM su Eurostat e Assoporti, 2018

# Traffico Ro-Ro nel Mediterraneo

Ro-Ro density map – 2012-2017 comparison



## Ro-Ro - 2012-2017 comparison

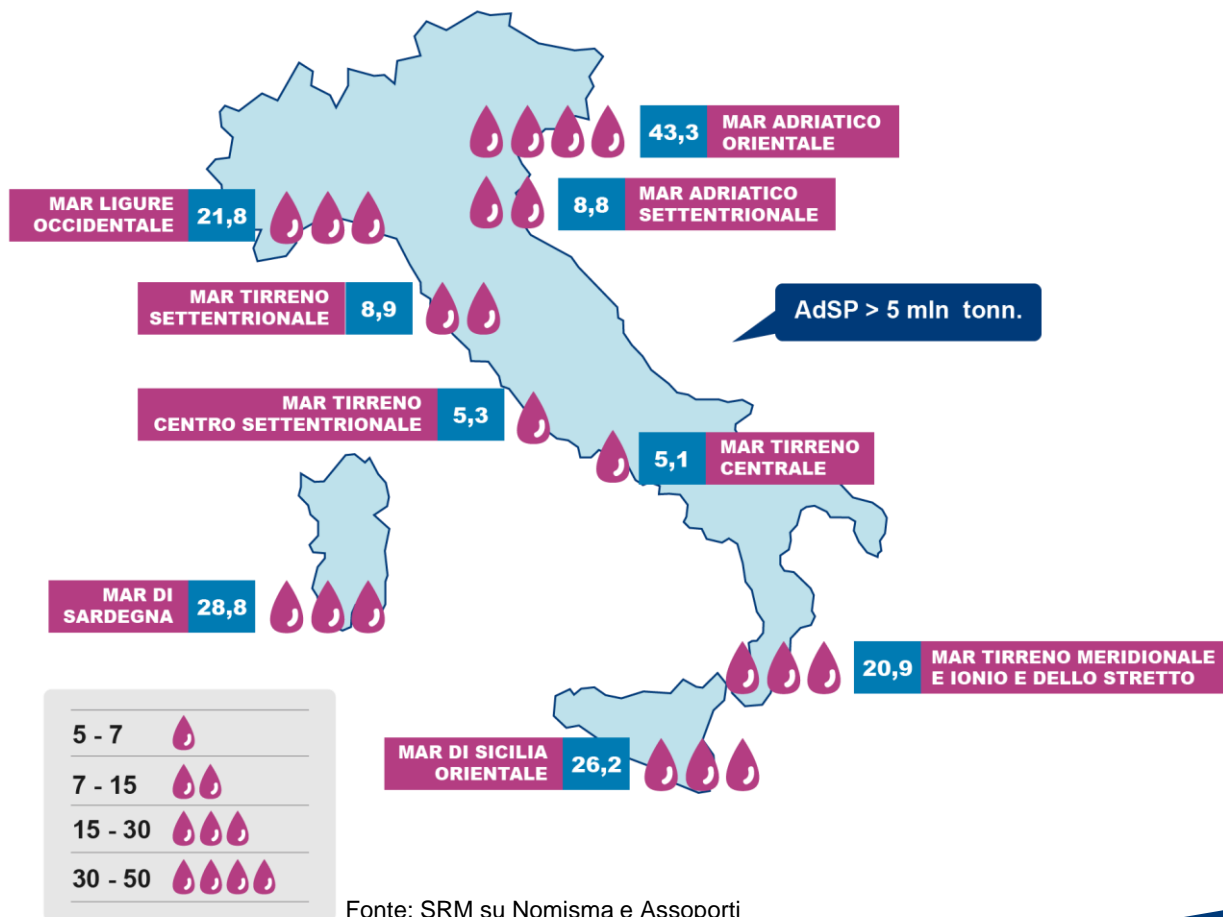
Number of vessels

- < -1,500
- 1,500 - -500
- 500 - -50
- 50 - 50
- 50 - 100
- 100 - 250
- > 250.0000001

0 250 500 750 1,000  
Kilometers

# La quarta determinante: i mercati energetici

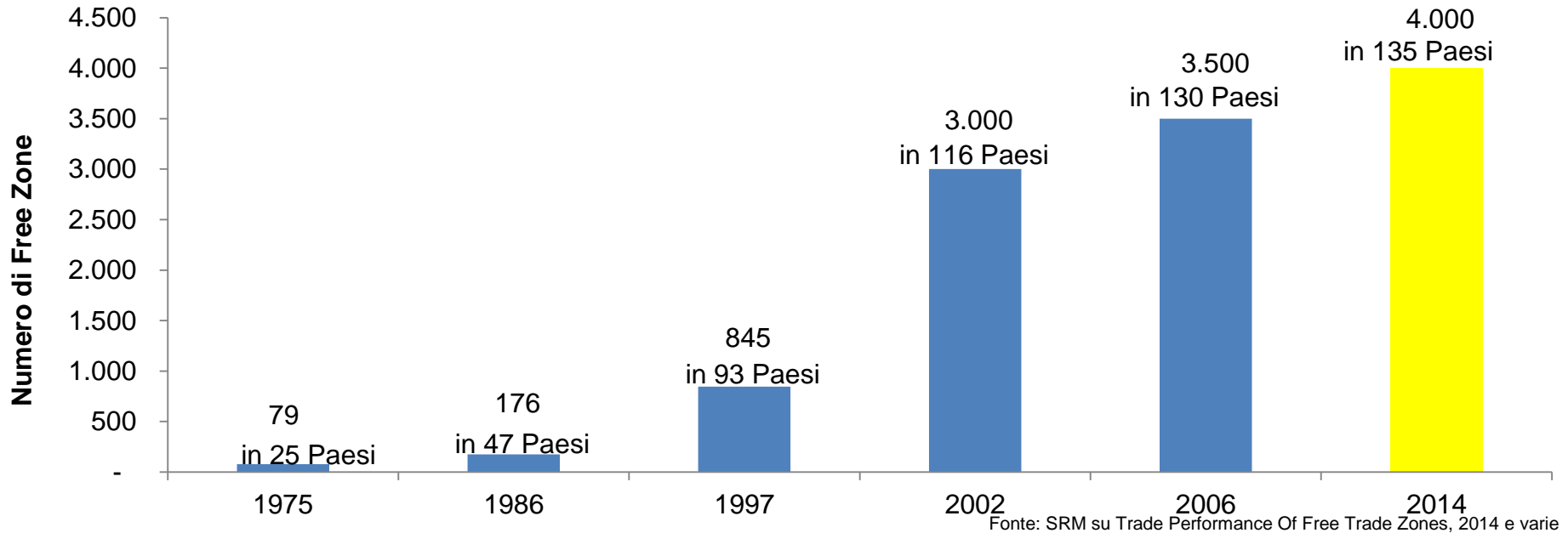
11



Fonte: SRM su Nomisma e Assoporti

- In Italia il **fabbisogno energetico** complessivo è pari a oltre 171 mln Toe di cui circa **tre quarti 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 gestite dai porti italiani.

# La quinta determinante: l'attrazione degli investimenti



- La **crescita delle Free Zone è stata imponente**. Secondo alcuni esperti tale numero è destinato ad aumentare fino a raggiungere le 5.000 unità in breve tempo
- Le attuali **4.000 Free Zone** impiegano oltre **68 milioni di lavoratori** diretti e un **valore aggiunto**, derivante dagli scambi, di **500 miliardi di dollari**

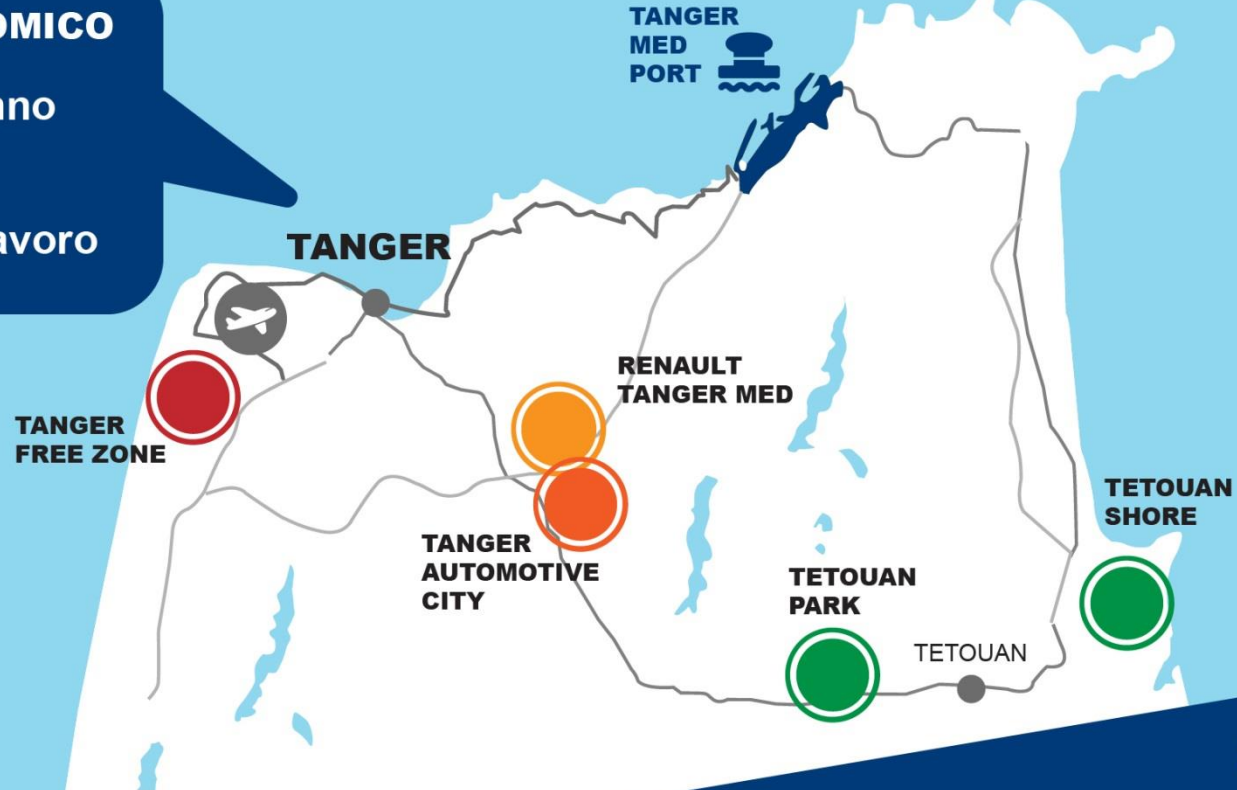
# Tanger Med Industrial Platform

## IMPATTO ECONOMICO

4 mld export l'anno

600 imprese

60.000 posti di lavoro



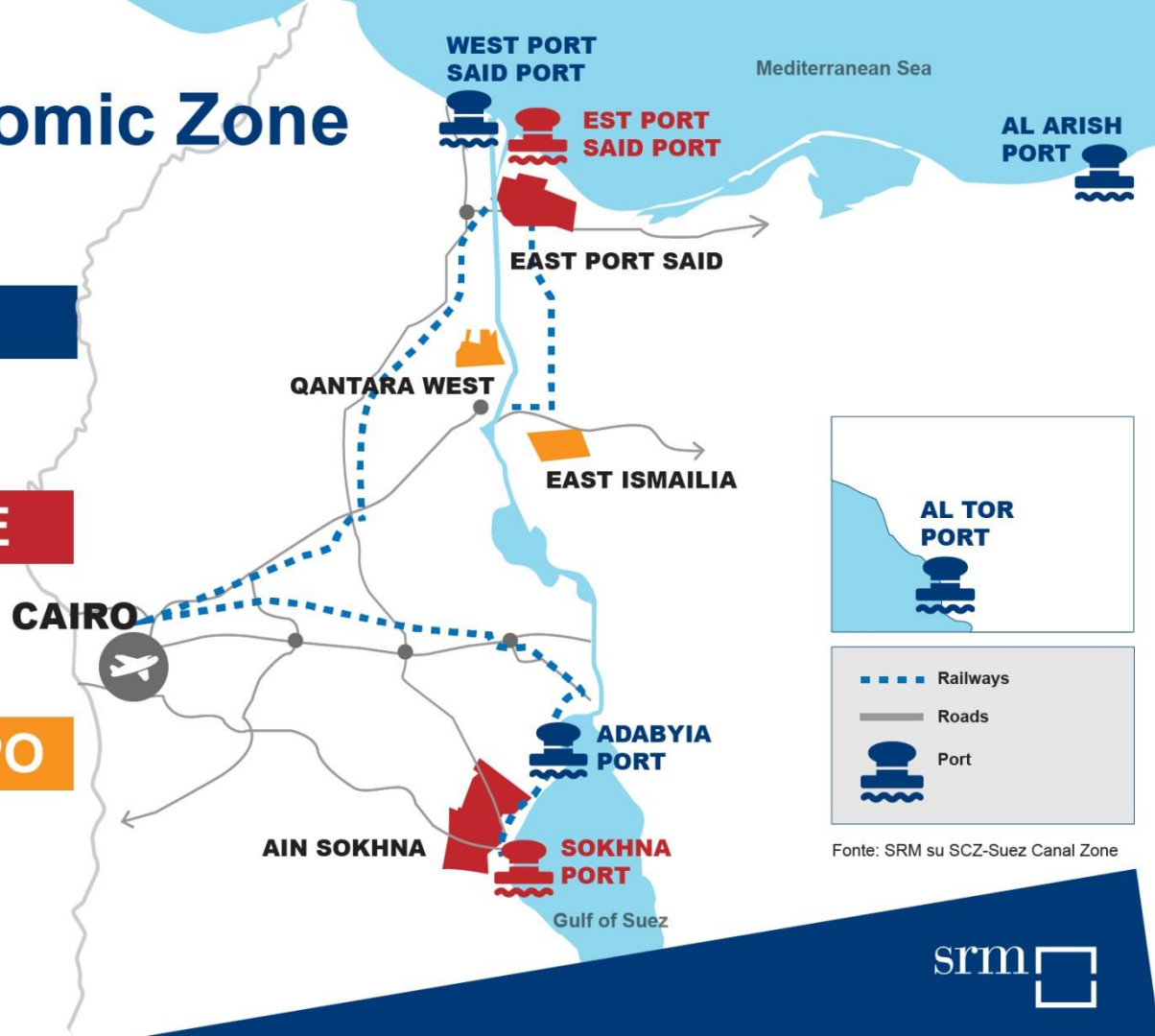
Fonte: SRM su  
Tanger Med Port Authority

# Suez Canal Economic Zone

QUATTRO PORTI

DUE AREE INTEGRATE

DUE AREE DI SVILUPPO



Fonte: SRM su SCZ-Suez Canal Zone



Underdeveloped southern regions



Including at least one port area



Incentives for investments



Strategic Development Plan



Special agreements with banks



Management Committee

SEZ

INTERREGIONAL SEZ



# Portualità 5.0

1



## INTERNAZIONALIZZAZIONE

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

2



## INTERMODALITÀ

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

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



## 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



**Grazie per l'attenzione**

[www.srm-maritimeconomy.com](http://www.srm-maritimeconomy.com)

seguici su

