



I nuovi scenari competitivi marittimi e portuali del Mediterraneo

**Alessandro Panaro
Head Maritime & Energy, SRM**



1. Analisi di Scenario

- Porti, Shipping e le nuove sfide: guerra e noli sotto la lente
- Il Canale di Suez: un focus sul traffico
- Le materie prime dopo la crisi Covid, fra guerra, crisi energetica e rischi geopolitici
- Trend e prospettive del commercio internazionale

2. Monografia

- L'impatto della pandemia e degli obiettivi di sostenibilità sullo Shipping: la vision degli osservatori internazionali

3. Approfondimento

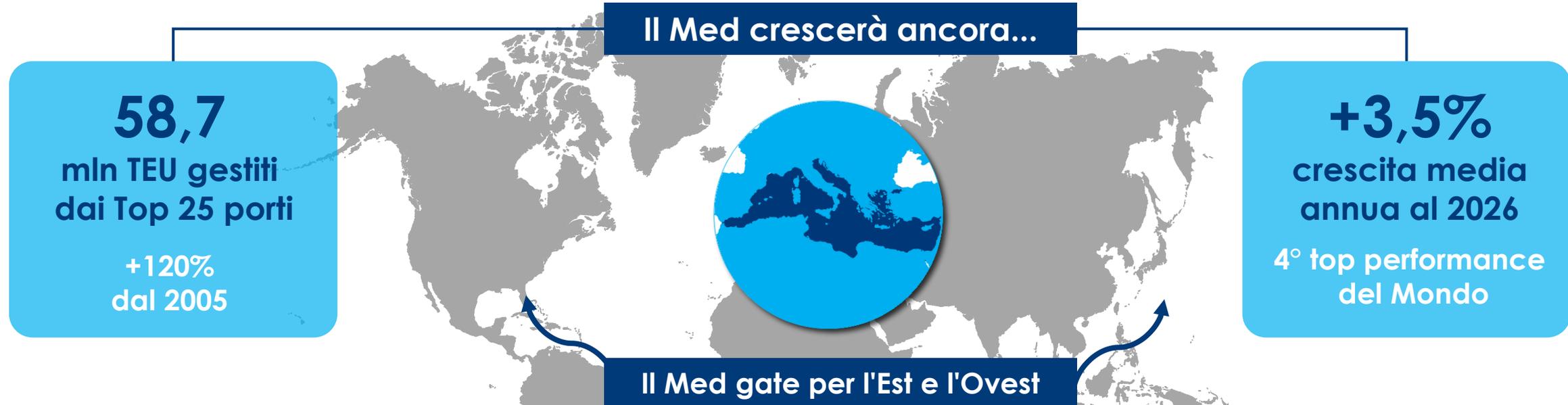
- Digitalizzazione e modelli marittimo-logistici, riflessioni sul futuro

Il rapporto si avvale della collaborazione di prestigiosi partner nazionali e internazionali

Quali saranno i driver che guideranno la portualità e gli scenari marittimi nel Mediterraneo nei prossimi anni ? ³ ₃

- La capacità di **essere connessi**, via mare e via terra
- Saper cogliere le opportunità e le direttrici connesse alla **sostenibilità** ed ai nuovi **scenari energetici**
- Avere sempre più la propensione ed essere un **porto intermodale**
- Avere la capacità di dotarsi di **infrastrutture moderne e efficienti**
- La capacità di essere sempre più proiettati ad **attrarre investimenti** e quindi **servire imprese che intendono internazionalizzarsi**
- Rafforzare le **relazioni internazionali** e con **il mondo della ricerca**

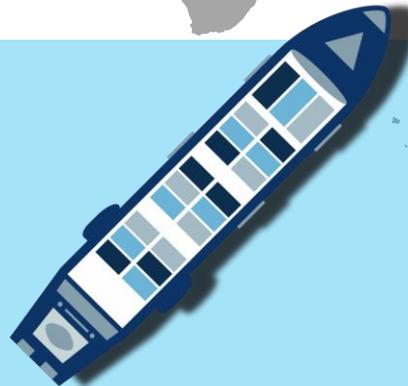
Il Mediterraneo al centro di grandi trasformazioni



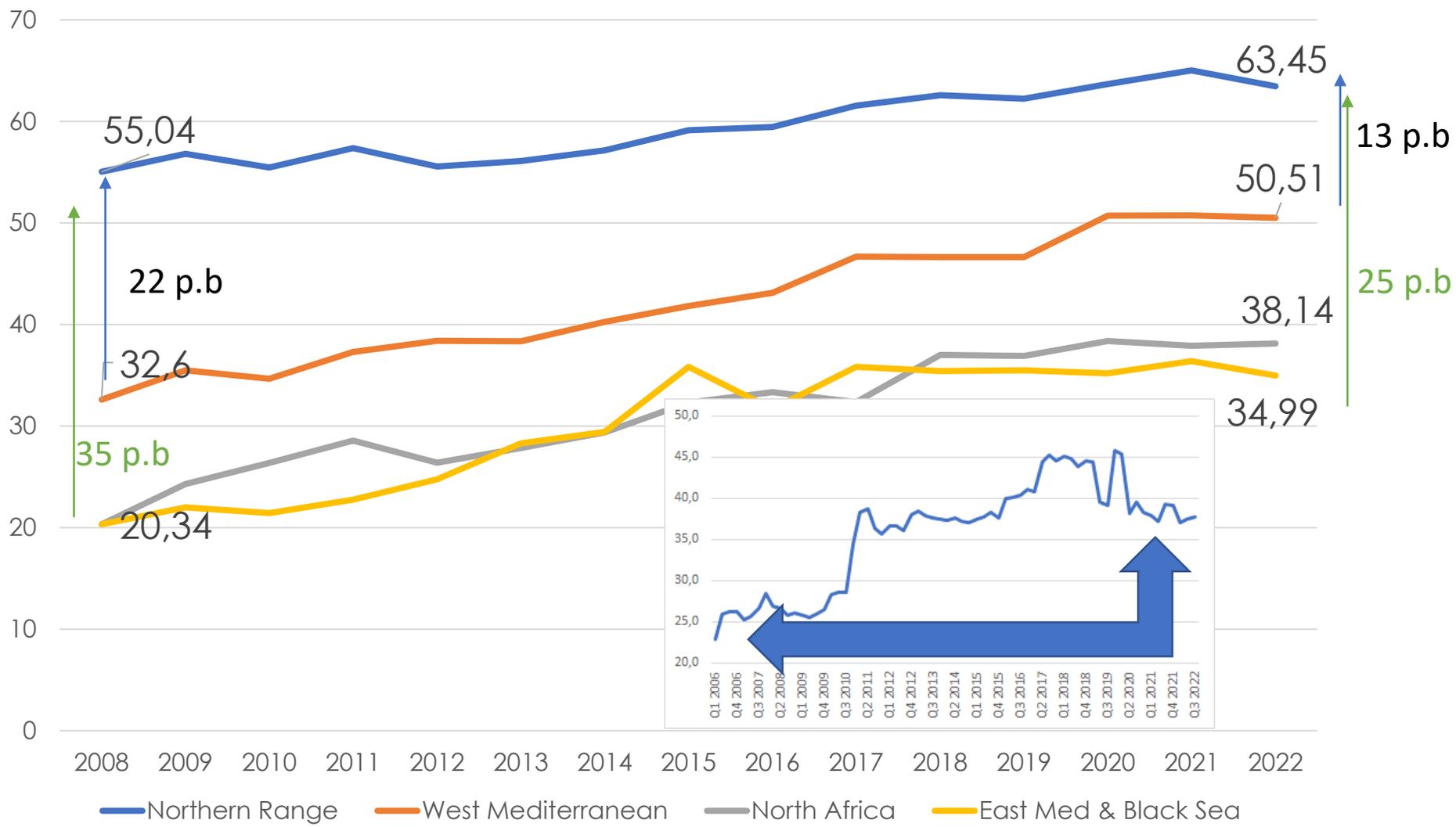
Il Med vale:

- **20%** dello shipping globale
- **27%** dei servizi di linea container
- **30%** del traffico Oil&Gas

- Quasi **600 mln di tonn in SSS**



Le connessioni

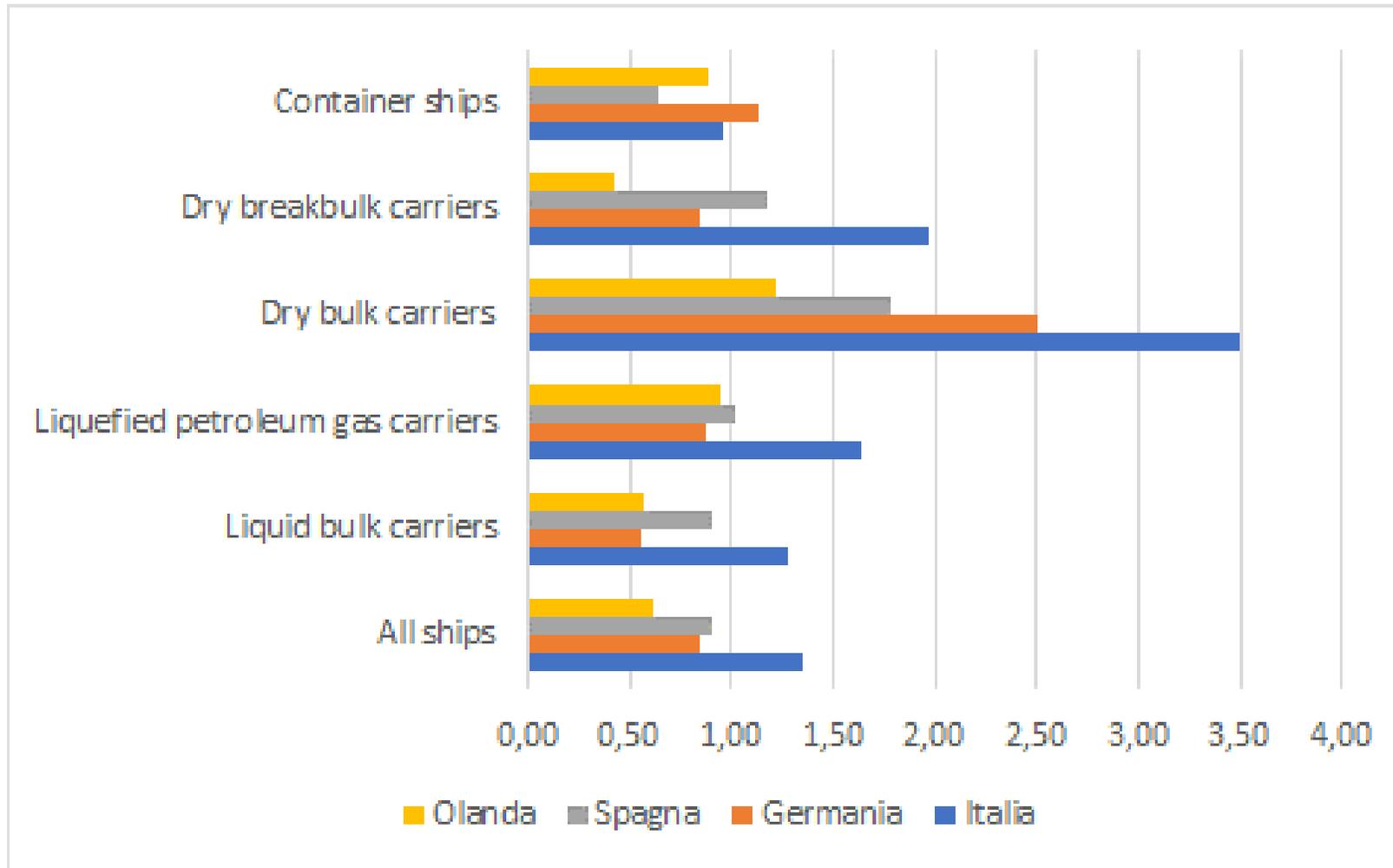


■ Si registrano fenomeni di progressiva convergenza tra porti del Nord Europa e del Sud Med. La Spezia ha guadagnato 15 punti di index.

Fonte: SRM on UNCTAD



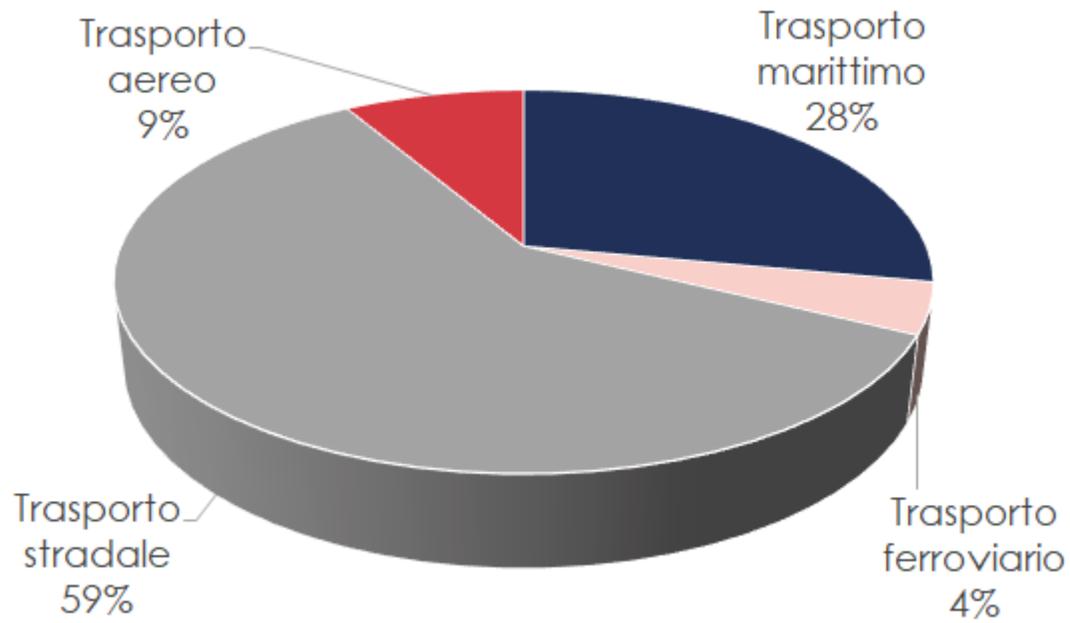
Tempo medio di attesa delle navi in porto (giorni)



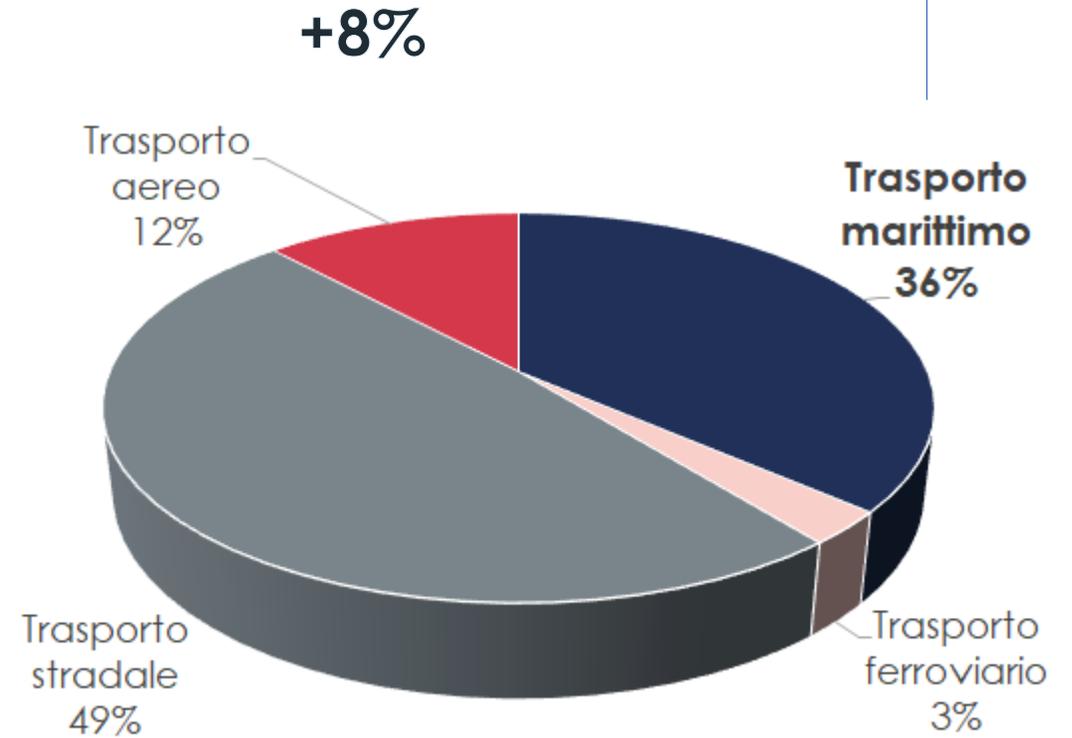
Source: SRM on UNCTAD

- Sui tempi medi di stazionamento in porto dobbiamo migliorare

La situazione al 2003



Come è cambiata nel 2021



-10%

Fonte: ISTAT - Coeweb

EXPORT

GESTIONE LOGISTICA

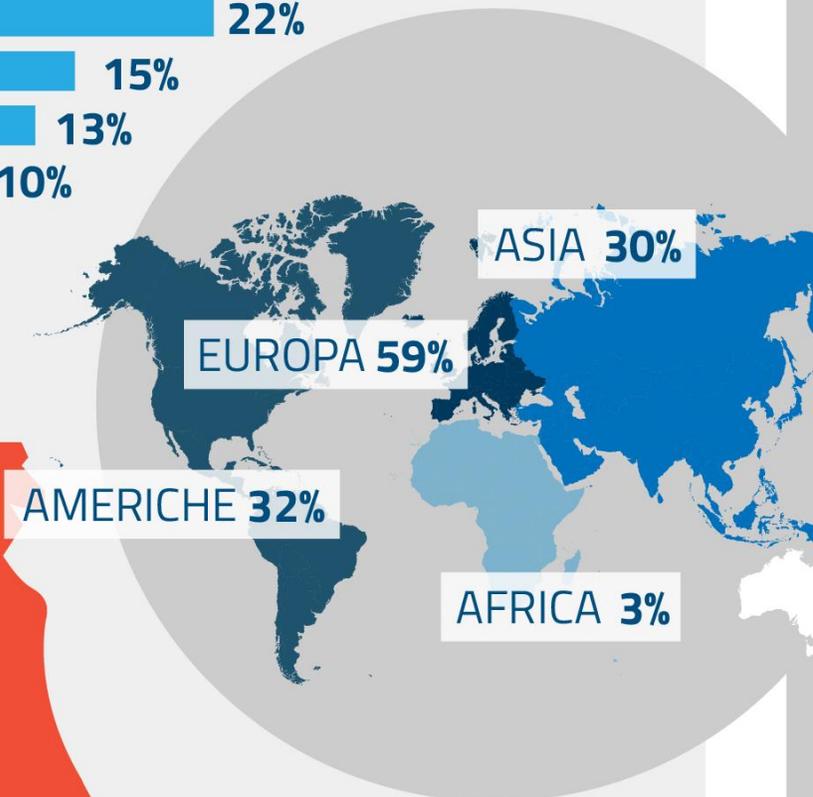
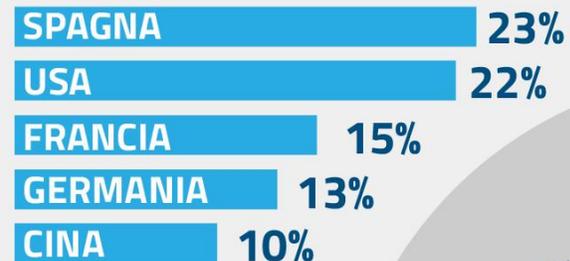


STANNO INVESTENDO IN:



CORRIDOI LOGISTICI

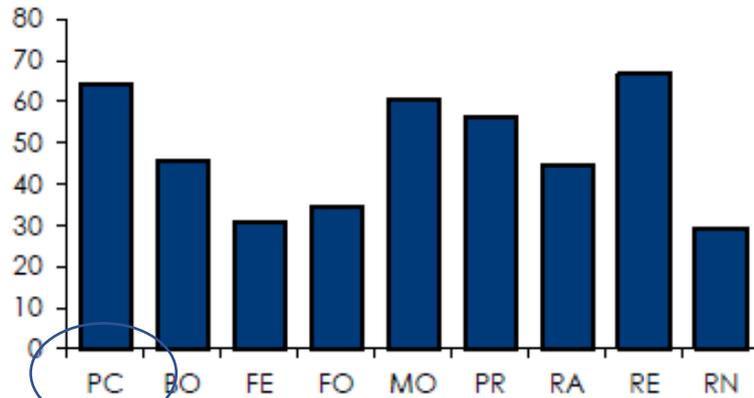
Esporta via mare in:



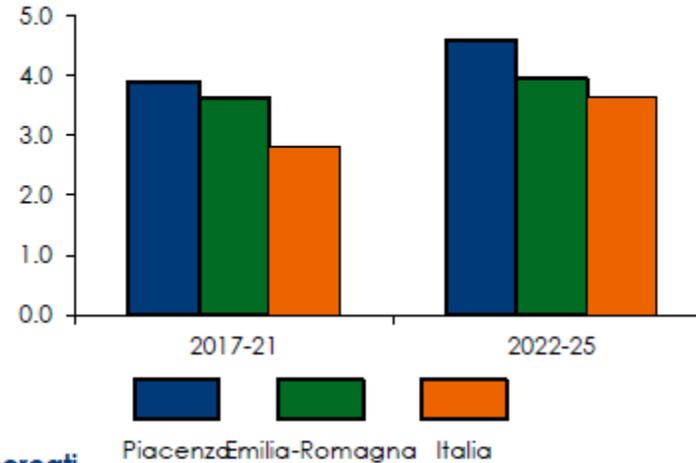
I dati fanno riferimento a % di imprese.

L'internazionalizzazione della provincia: export

Propensione all'export, 2021
(esportazioni/PIL)



Esportazioni (*)



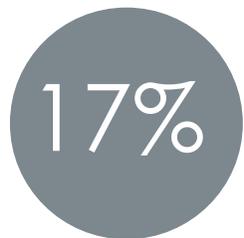
Evoluzione e composizione delle esportazioni nei primi 30 mercati
(elaborazione su dati a prezzi correnti)

	Piacenza			Emilia-Romagna			Italia		
	comp*. %	var. % '21	var. % '22**	comp*. %	var. % '21	var. % '22**	comp*. %	var. % '21	var. % '22**
Francia	16,2	6,0	-3,3	10,7	16,6	16,3	10,3	16,1	20,2
Germania	14,5	-0,3	-29,5	12,7	19,3	12,5	12,9	18,9	18,4
Spagna	7,2	-12,6	-0,7	4,7	16,1	29,3	4,9	21,3	28,7
→ Cina	6,7	12,1	3,2	3,7	22,7	-0,9	3,1	21,0	-2,0
→ Repubblica Ceca	5,4	48,2	-7,4	1,7	32,0	23,2	1,4	19,4	25,7
→ Stati Uniti	3,6	28,6	41,3	11,3	33,3	47,4	9,9	16,3	31,0
→ Romania	3,3	3,8	5,1	1,6	11,5	23,5	1,6	16,7	23,9
→ Regno Unito	2,6	-71,3	-11,6	4,7	-20,3	16,9	4,6	4,0	21,9
→ Grecia	2,5	-17,6	27,6	1,3	18,8	29,5	1,1	26,4	21,8
→ Austria	2,5	10,0	-29,3	2,4	24,8	22,1	2,2	22,5	24,9

Piacenza è tra le province dell'ER con una maggiore propensione all'export.

Le prime 10 destinazioni sono molto diversificate ma è stimabile almeno un 35-36% di traffico che avviene per via marittima.

Mix Strada-ferro



Media
(2018-2021)



2021

Salgono al **23%** le imprese che scelgono un mix strada/ferro per trasportare la merce dall'azienda al porto e viceversa

Perché l'intermodale

90%



Convenienza

77%



Frequenza

77%



Sostenibilità

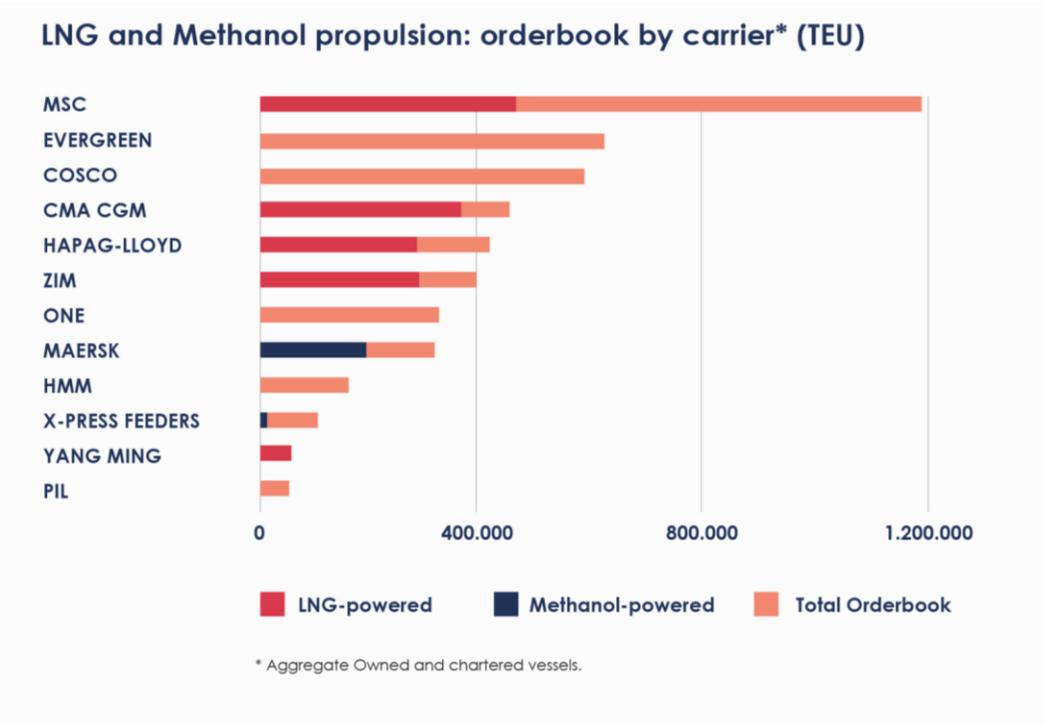
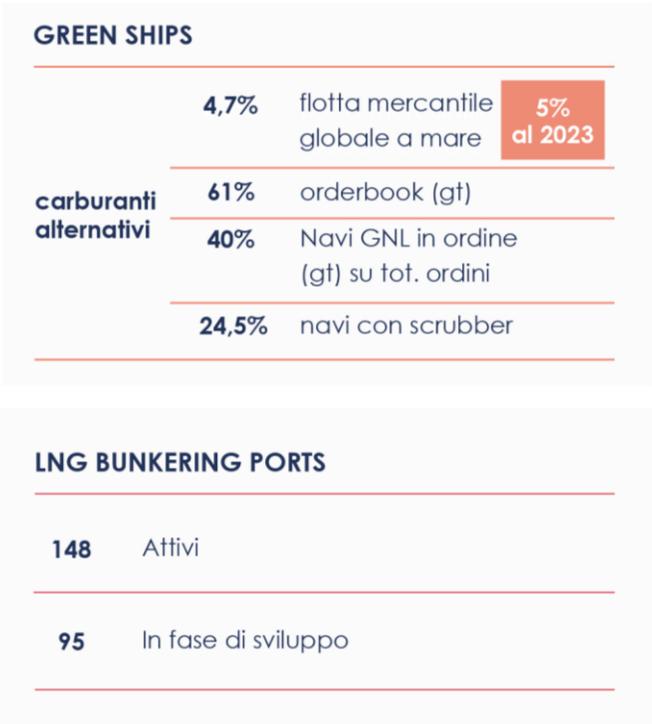
Il ruolo della **sostenibilità** diventa sempre più importante.

Il trasporto marittimo produce il 2,4% di CO₂

- **Tutti i grandi vettori stanno investendo in navi alimentate con carburanti alternativi.**

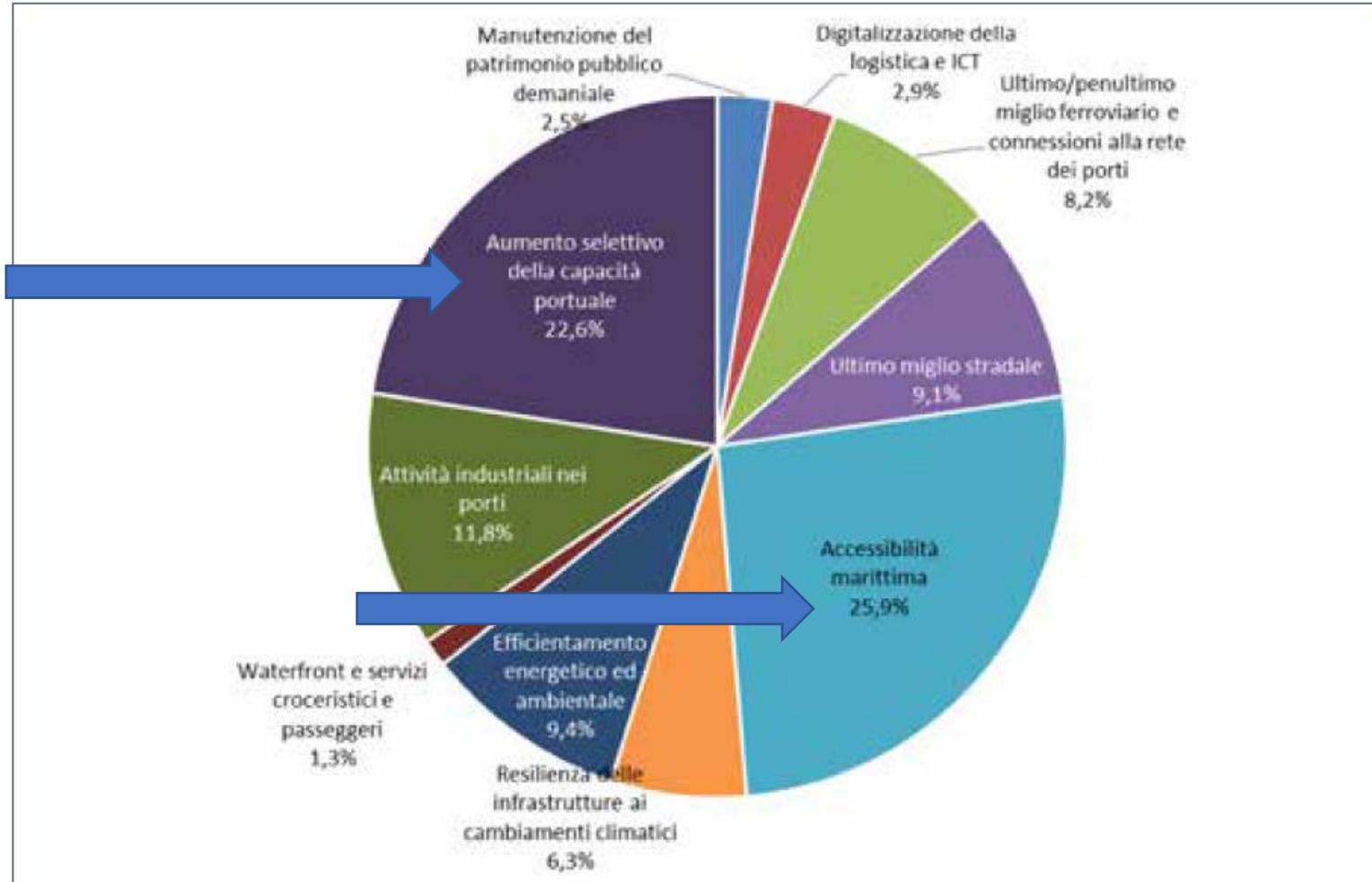
Recentissimo anche l'esempio di **Grimaldi** che ha investito €1 mld per 10 traghetti con alimentazione ad ammoniacca.

- Si stimano necessari **3 trilioni di dollari** per la decarbonizzazione del settore.



Fonte: SRM su Clarksons e Alphaliner

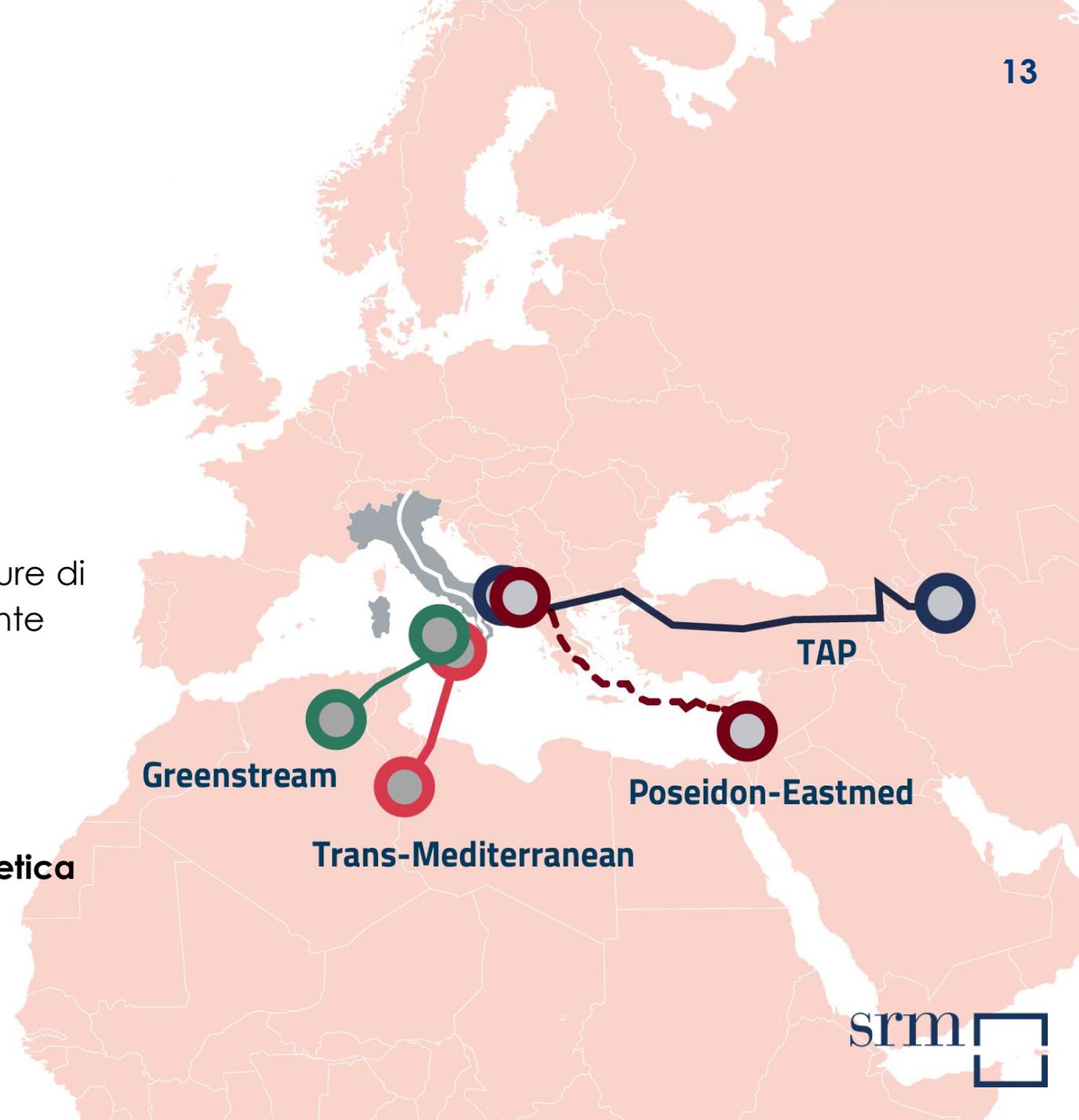
Figura 3a - **Distribuzione percentuale degli investimenti prioritari per tipologia di intervento**



Fonte: MIMS

I porti:

- **Sono comunità energetica:**
facilitano il processo di transizione energetica dello shipping e della logistica.
- **Sono gateway energetici:**
le raffinerie sono punti di accesso alle infrastrutture di trasporto degli idrocarburi e si trovano solitamente vicino ai porti;
- **Sono punti di arrivo di pipeline di Oil & Gas**
che arrivano tutte nel Mezzogiorno;
- **Sono vicini alle industrie ad alta intensità energetica**
(trasformazione ILVA Taranto ad idrogeno possibile solo in alleanza con il porto...);
- **Sono adatti ad ospitare la "Hydrogen Valley".**



L'attrazione di investimenti

145

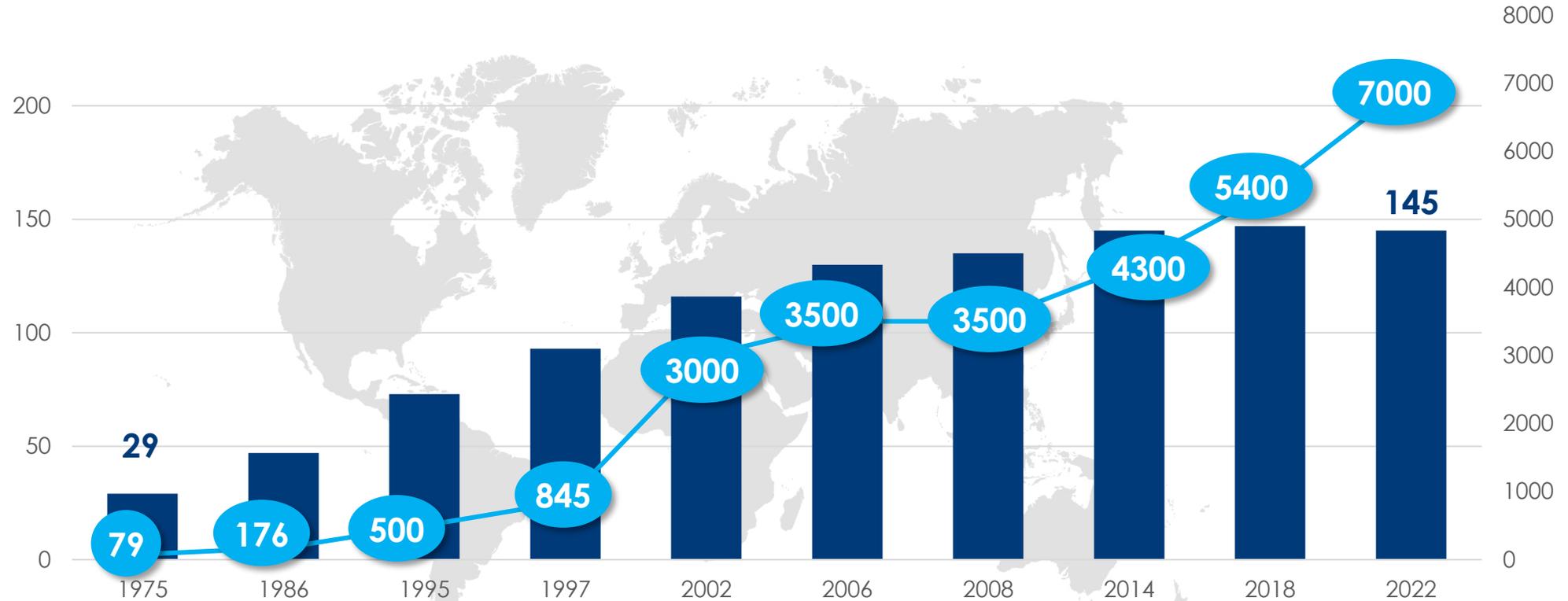
PAESI
DOTATI DI
FREE ZONE

7.000+

FREE ZONE
NEL MONDO

100M+

LAVORATORI
NELLE
FREE ZONE



■ N. Paesi con Free Zone — N. di Free Zone

Fonte: SRM su UNCTAD, 2022



 ZES

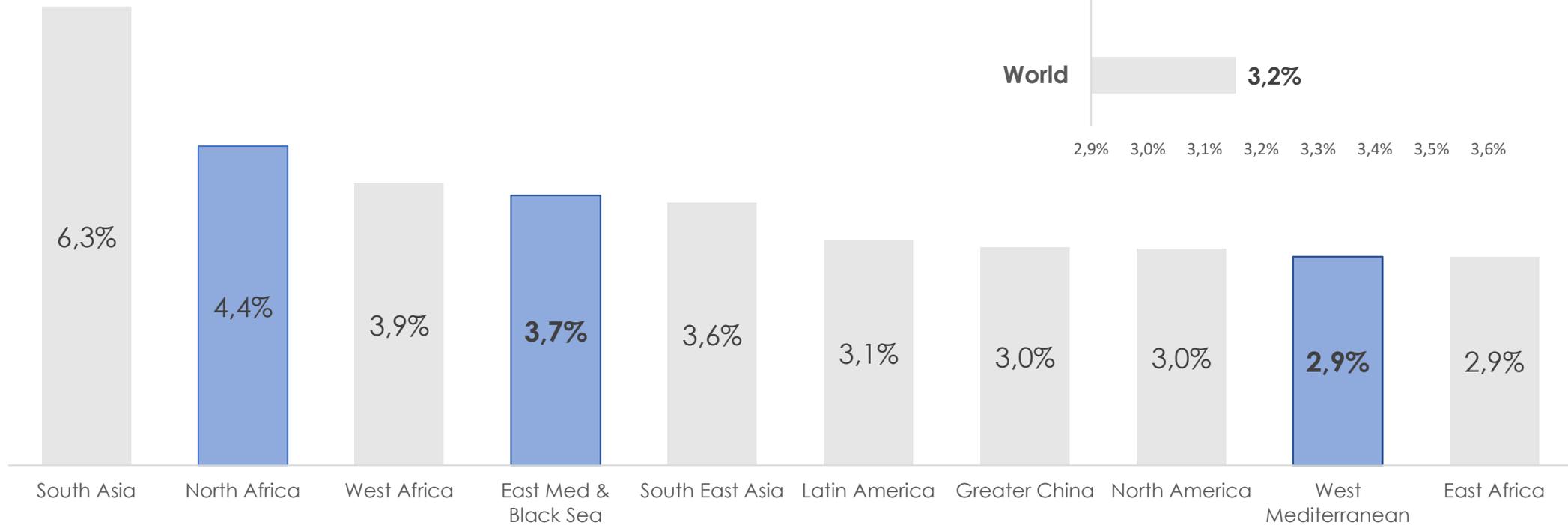
 ZLS

Le ZES possono avere un importante effetto moltiplicativo sul territorio

- Il **traffico container** dei Porti che hanno una ZES è cresciuto del 8,4%.
- Le risorse pubbliche hanno un effetto moltiplicativo di 1 a 3: ogni euro pubblico **di credito di imposta** ne attiva ulteriori 2 provenienti dal privato.
- Da un'analisi svolta su un panel di free zone risulta un aumento **dell'export del 4% annuo** aggiuntivo rispetto a quello generato sul territorio.
- Ogni euro **investito nei porti** ne genera **2,5 nell'economia**.

Il Med crescerà ancora..e dobbiamo coglierne le opportunità

Trend traffico container per area geografica – top 10
2022-26



Fonte: SRM su Drewry

□ Nei prossimi 4 anni è prevista una **crescita dell'area Med superiore alla media del mondo** e a grandi aree come **Cina e Nord America**. Il Med (con un 3,5% di crescita media annua) sarà la **4° area del mondo** per intensità di sviluppo.



Grazie per l'attenzione

Scopri la versione digitale su sr-m.it

Segui SRM su

