

MED '20-'30 cosa sarà il Mediterraneo nei prossimi 10 anni?

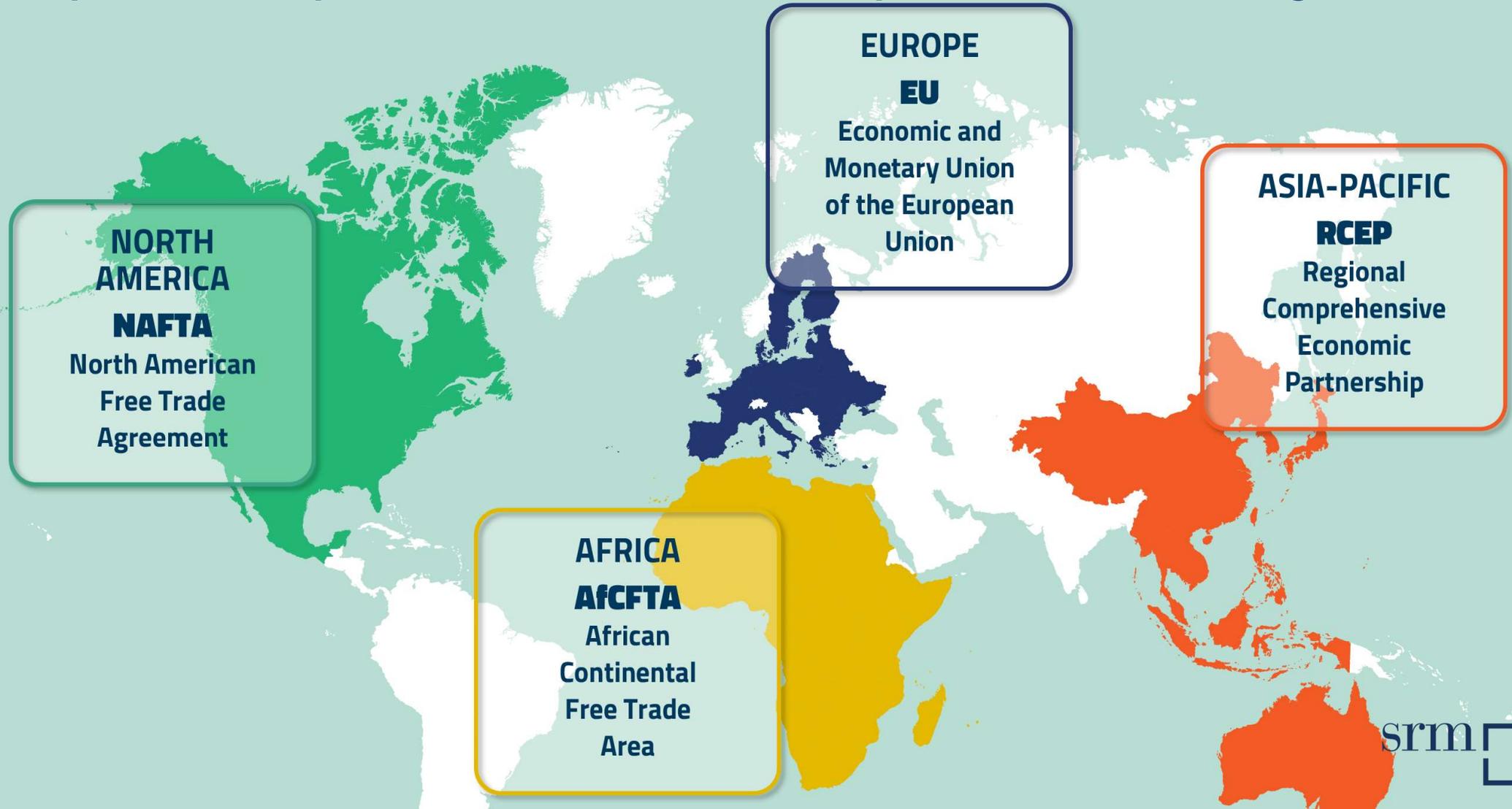
Il Mediterraneo come ponte tra popolazioni, patrimoni e culture

Massimo DEANDREIS

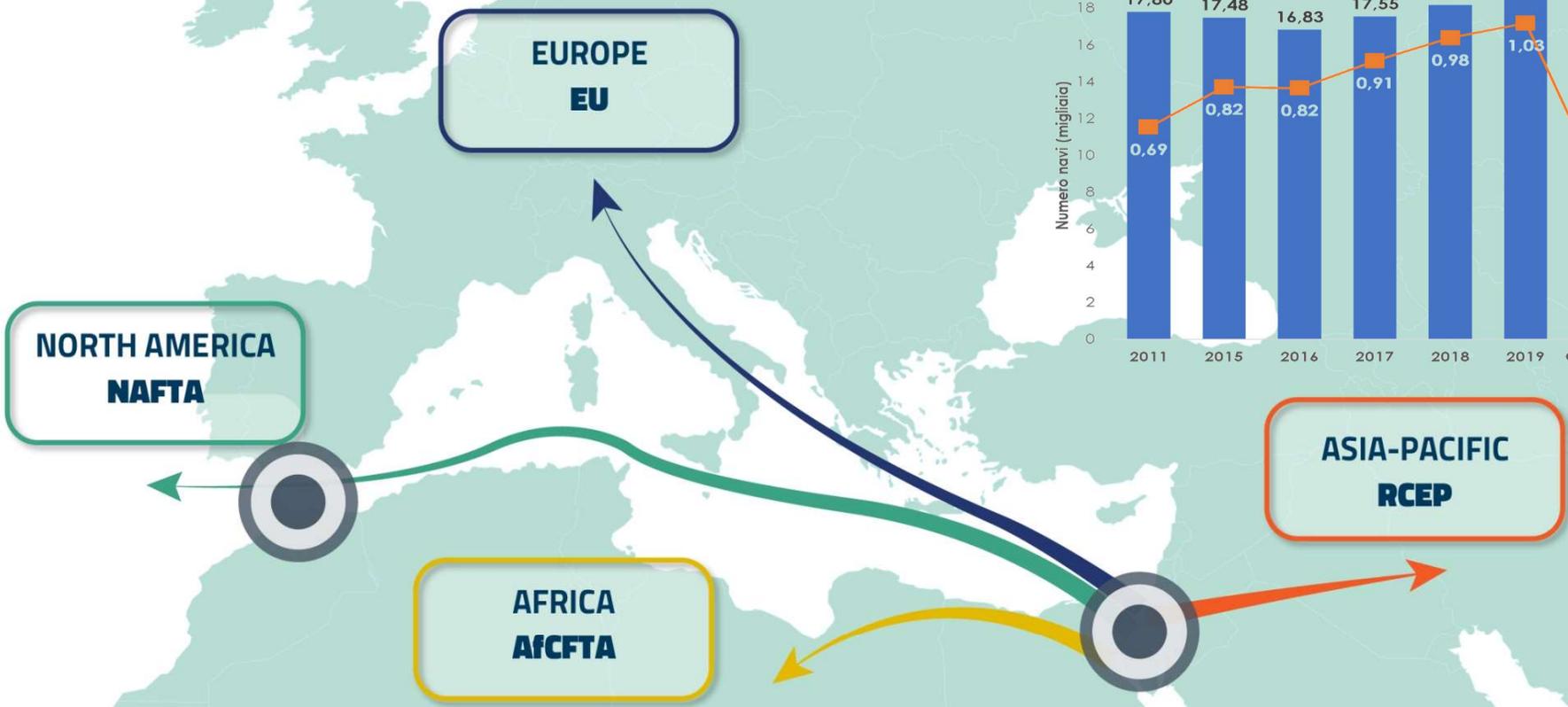
General Manager, SRM

Genova, 8 Ottobre 2021

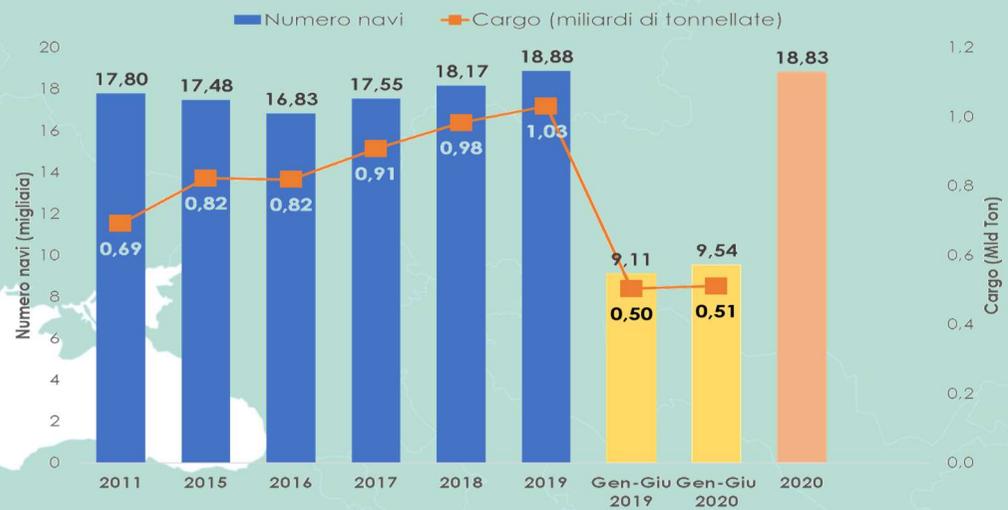
Il Mediterraneo sta cambiando: da mare di passaggio a mare di competizione.....perché si trova al centro di quattro macroaree regionali



I Canali di Gibilterra e Suez: nodi di contatto economico e commerciale tra le quattro aree

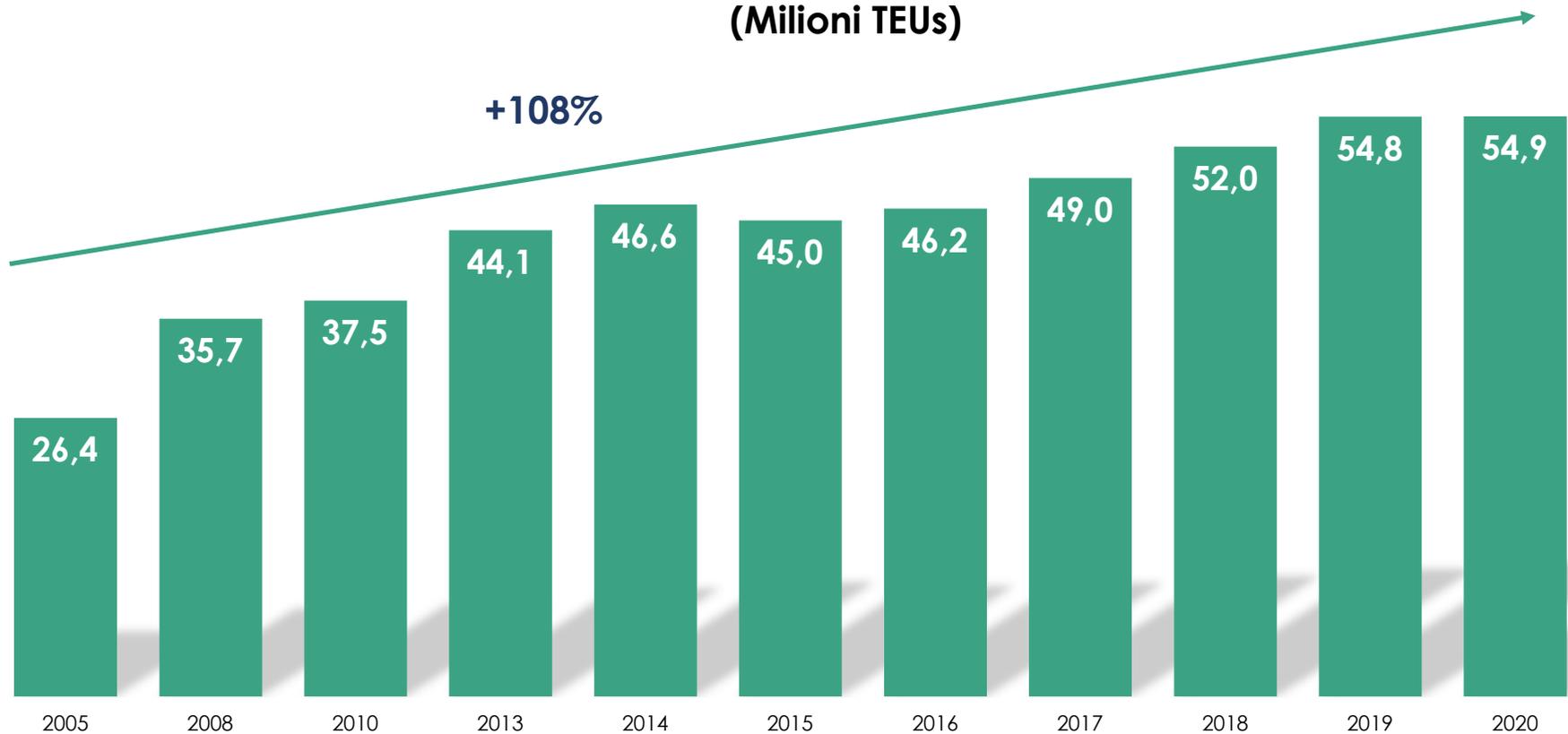


Trend traffico del Canale di Suez



L'aumento del traffico portuale certifica che il Med non è più solo un mare di passaggio

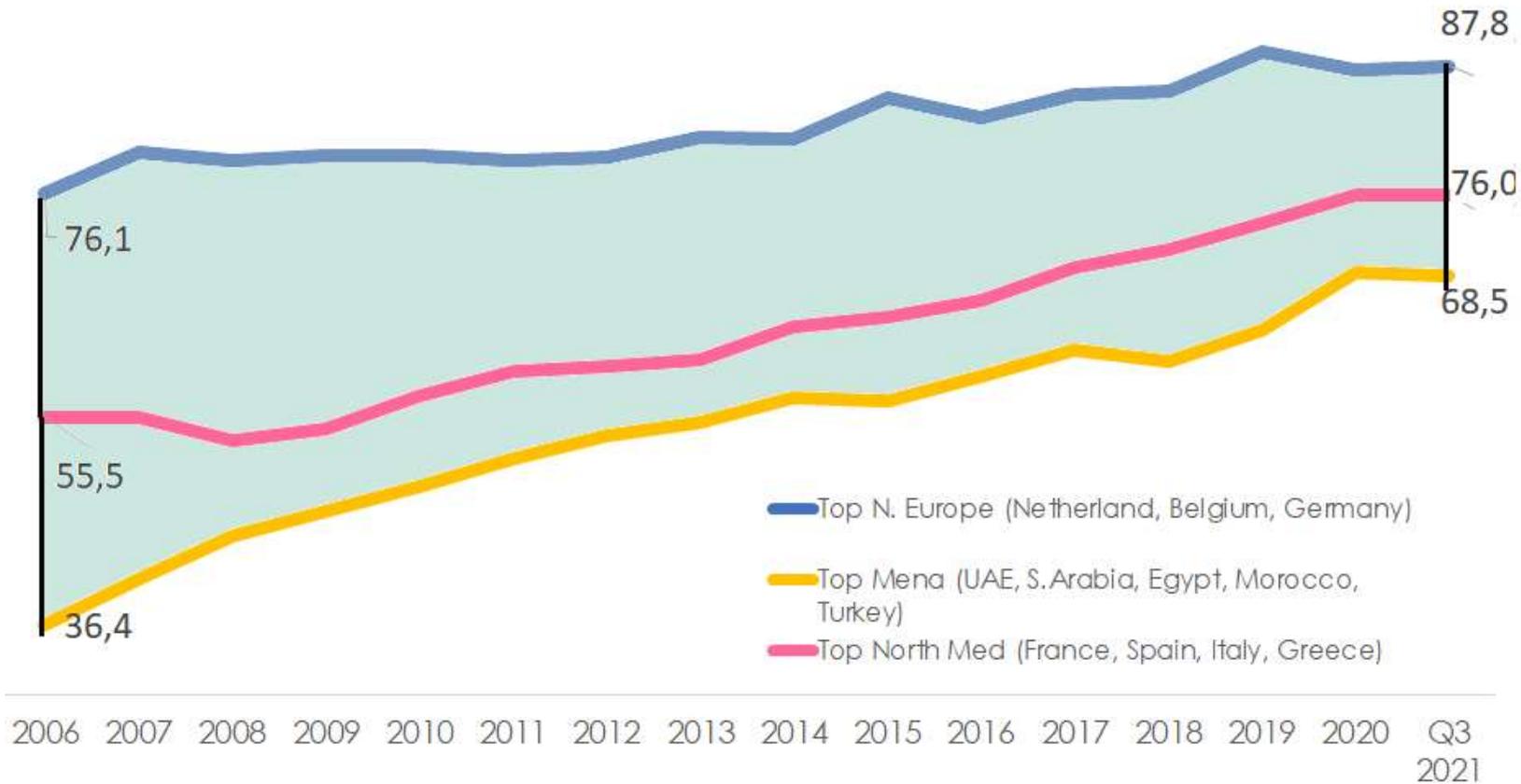
Trend di traffico dei Top 25 Med Ports 2005-2020
(Milioni TEUs)



Fonte: SRM su Autorità portuali

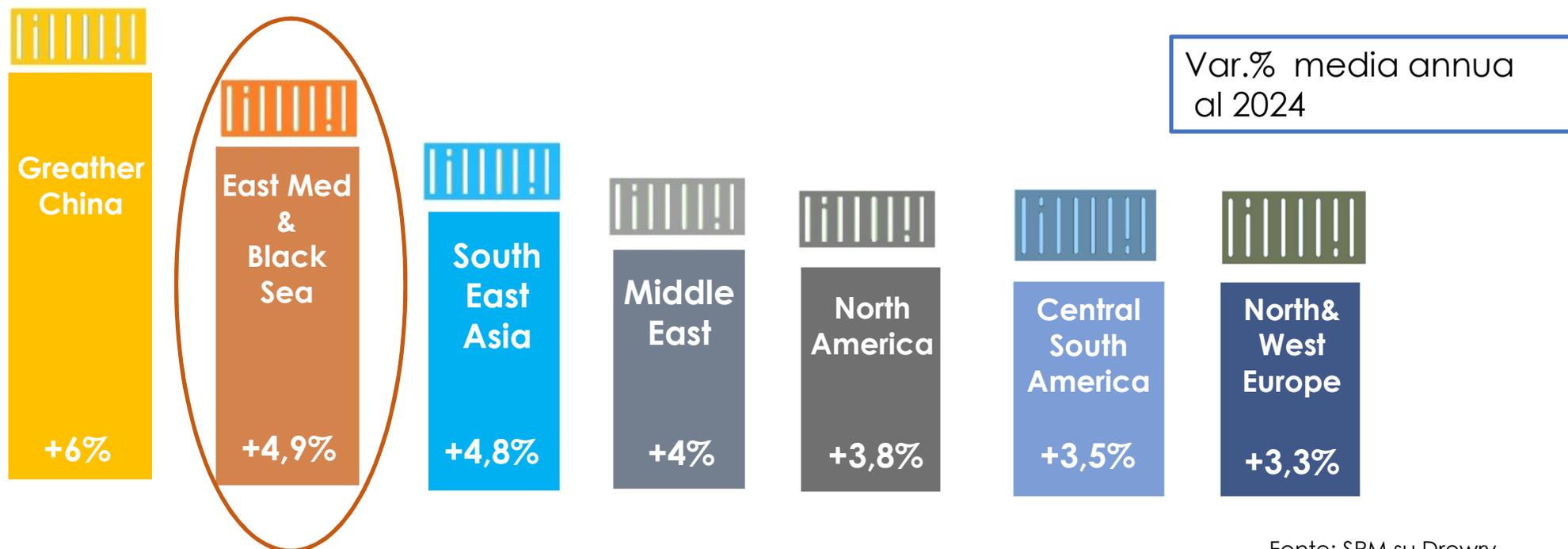
I porti mediterranei sono meno efficienti di quelli del Northern Range ma stanno migliorando...

Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) - Comparison Northern Range, North Med and MENA & Turkey



Fonte: SRM su UNCTAD

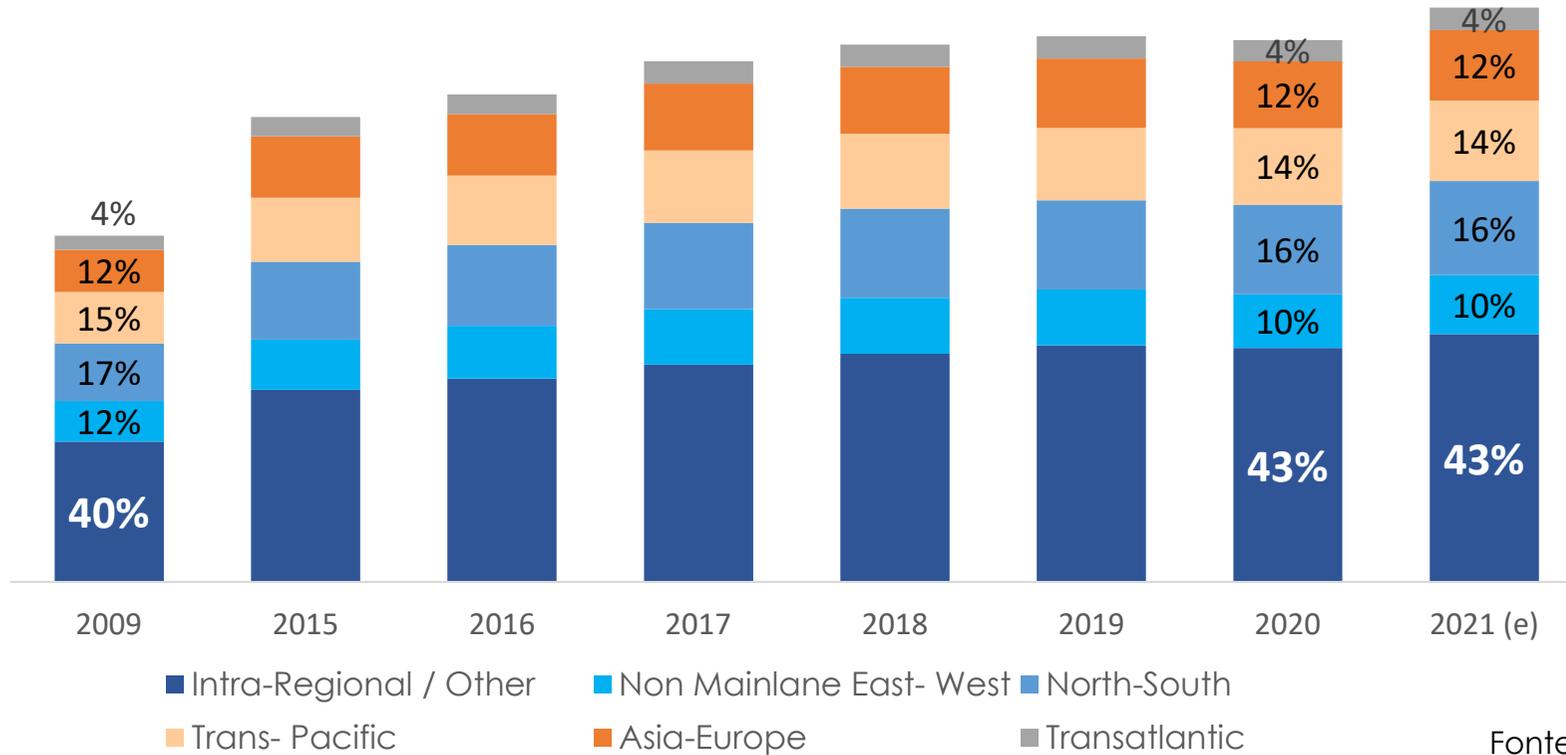
Trend destinato a continuare: Med 2° dopo la Cina per crescita di traffico container nei prossimi 5 anni



- La movimentazione dei container crescerà in tutte le aree.
- Nei prossimi 3 anni il **Mediterraneo** registrerà la seconda migliore performance dopo la Cina

Da oltre 10 anni le rotte mondiali evolvono verso la regionalizzazione

Traffico Marittimo Container- Rotte Mondiali - % M.TEU 2009-2021



- Le **rotte intraregionali** concentrano la **quota maggiore di traffico container (43%)**.
- Negli ultimi 10 anni le rotte intraregionali **sono cresciute in volume di quasi il 70%** contro una media delle altre rotte del 50%.

La dipendenza dei sistemi produttivi mondiali dalle filiere lunghe e dal *just in time* spinge verso la regionalizzazione e accelera il *reshoring/nearshoring*

- La **concentrazione degli scambi globali in pochi passaggi** rappresenta una **criticità** per il “just in time” che riduce al minimo le scorte.
- Si ravvisa quindi la necessità di dirottare le strategie verso il **reshoring/nearshoring accorciando le filiere produttive** con il rientro e/o riavvicinamento di alcune fasi e con una **maggiore regionalizzazione degli scambi**.

VANTAGGI

RESHORING/NEARSHORING

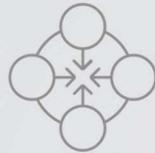
RISCHI



Rende il sistema resiliente mettendo in sicurezza l'approvvigionamento di beni (soprattutto intermedi e finali) in settori considerati strategici



Il processo riduce la dipendenza da fornitori sulle lunghe rotte rendendo il sistema più resistente agli shock economici



Minore diversificazione delle fonti di approvvigionamento



Possibile aumento dei prezzi e quindi dell'inflazione

Dipenderemo sempre più dal mare... in Italia le previsioni sono di una forte ripresa

Esportazioni italiane di beni e servizi in valore (miliardi di euro; var. % annua)



Il rilancio dell'export italiano è guidato dai beni

Le vendite di beni Made in Italy registreranno un aumento dell'11,3% nel 2021, del 5,4% nel 2022 e una crescita del 4%, in media, nel biennio successivo. Tale ritmo è superiore di quasi un punto percentuale al tasso medio pre-crisi (+3,1%, in media annua, tra 2012 e 2019)

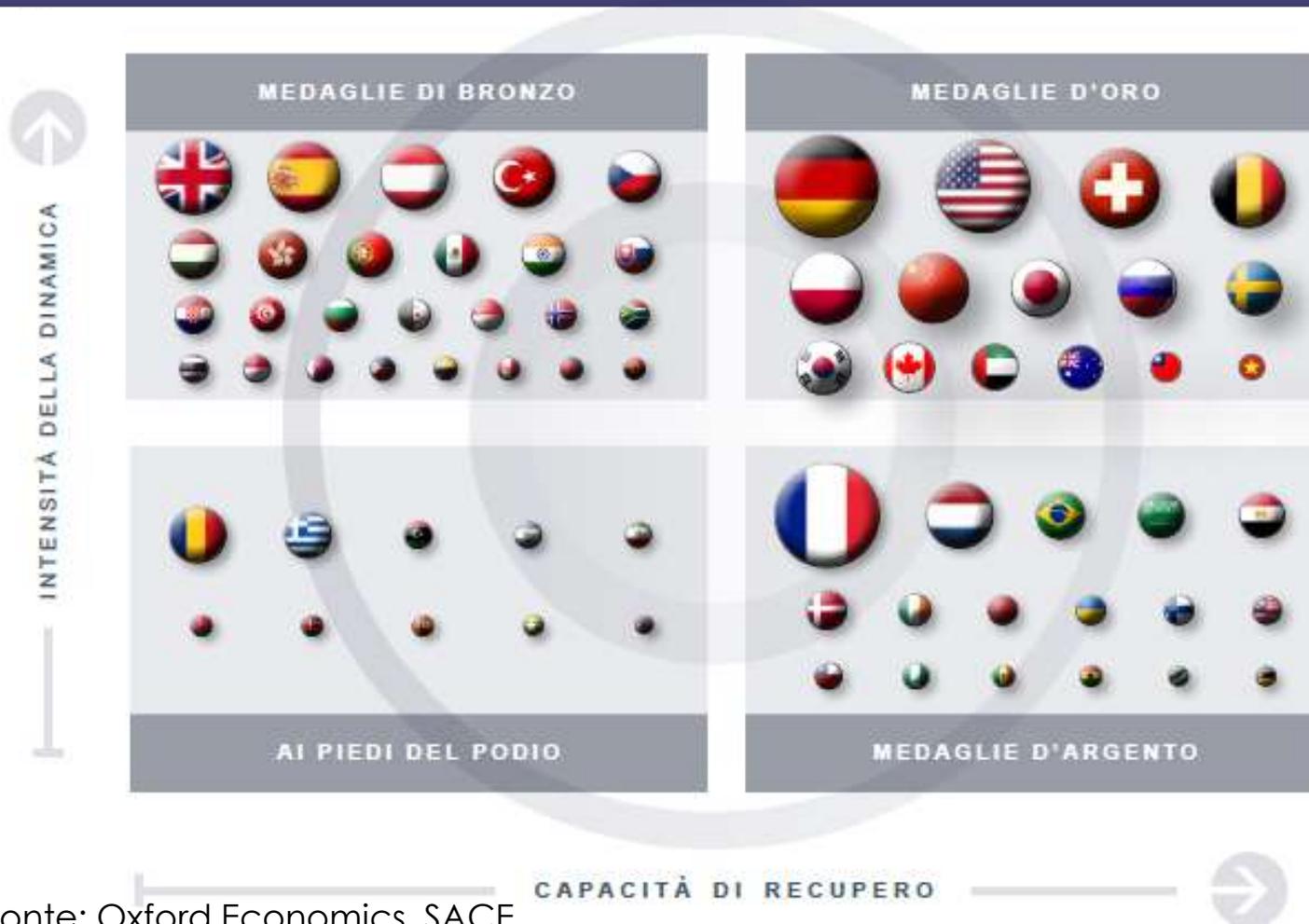
Fonte: Istat, Ocse, Oxford Economics, SACE.



I mercati di sbocco più interessanti privilegiano il mare

10

Il “medagliere” dei principali mercati di destinazione dell’export italiano



Il raggruppamento «d'oro» include quei Paesi dove le vendite di beni italiani sono attese in rapida ripresa già nel 2021 e con una dinamica intensa anche nel triennio seguente.

Fonte: Oxford Economics, SACE.

La nuova logica portuale della “sostenibilità”: l’impatto della nuova regolamentazione IMO 2020

Nuove regolamentazioni

L’International Maritime Organization ha previsto l’IMO 2020: un set di misure per ridurre l’inquinamento marittimo e ambientale.

 **Dal 3,5%**
 **Allo 0,5%**

Come comportarsi

Le compagnie armatoriali hanno due alternative ...entrambe richiedono ingenti investimenti.

2013



Una strategia sempre più green

Alle navi sarà permesso di usare carburante con un contenuto massimo di zolfo pari allo 0,5%

2020

- > **Usare LSFO** 
Low Sulphure Oil (0,5%)
- > **Usare HSFO+ Scrubber** 
High Sulphure Oil (3,5%)

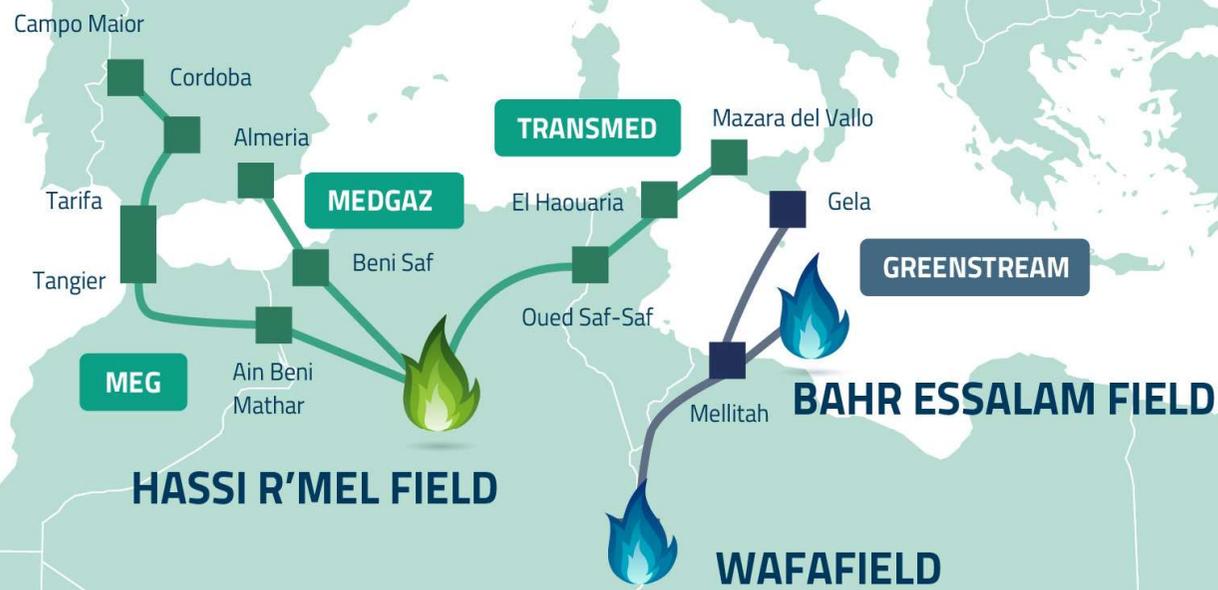
\$

2050



Riduzione de contenuto di zolfo del 70% entro il 2050 rispetto al 2008

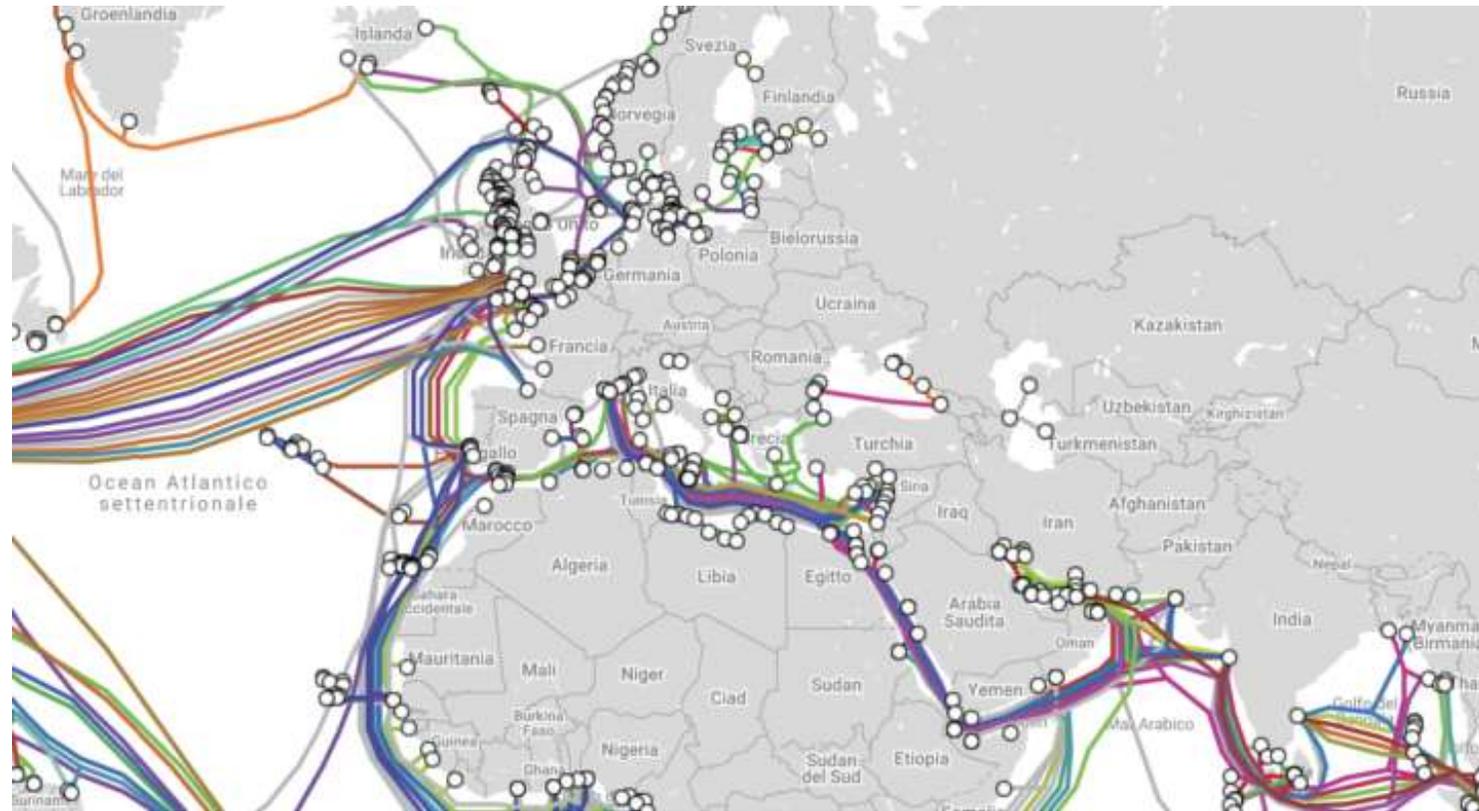
Mediterraneo ponte energetico anche per il green



Il Mediterraneo è anche un *key point* digitale

13

- Il 97% del traffico internet e 10 trilioni \$ di transazioni finanziarie giornaliere passano attraverso **cavi sottomarini**. Sono **al centro della competizione geopolitica**
- Stati Uniti e Cina sono i **principali attori** – e rivali – in questo mercato
- Nel 2019 la **Cina era proprietaria o fornitore dell'11,4% del totale dei cavi sottomarini**, una quota destinata a raggiungere il **20% tra il 2025 e il 2030**
- Gli Stati membri dell'UE e le aziende con sede nell'UE sono ancora in gran parte in concorrenza tra loro nella realizzazione e nella gestione dell'infrastruttura Internet



Fonte: SRM su European Council for foreign relation (Ecfri) e Institute of peace and conflict studies e Leiden Asia centre

Il circolo virtuoso e di strategie sostenibili

14



Genova come si colloca?

15

- Al 1° semestre 2021 l'AdsP Mar Ligure Occidentale (Genova-Savona Vado) è al 1° posto per tonnellate complessive (con 31,5 mln).
- Il porto di **Genova** è il primo porto italiano a servizio dell'industria manifatturiera e distributiva. Ha natura *multipurpose* in grado, cioè, di gestire tutte le tipologie di merci ed è il secondo porto container d'Italia.
- La principale categoria di merce gestita dal porto è quella dei **container** che nei primi 6 mesi del 2021 hanno raggiunto i 12 milioni di tonnellate.
- Porto fondamentale della *Catchment* area dell'area Piemonte-Lombardia- e in parte dell'Emilia-Romagna rappresenta la **porta** del **Paese** d'Ingresso per il Sud Europa che ambisce a servire la Svizzera, l'Austria e la Bassa Germania (area con un valore di PIL di oltre 1.300 mld di € e una popolazione complessiva di 32 milioni di persone).
- Ben **inserito** nelle *Supply Chain* europee può avvantaggiare il **reshoring/nearshoring** delle produzioni.
- Inoltre, Genova ha già dimostrato di muoversi come **polo di sviluppo** della **nuova portualità 6.0...**

PORTO, FERROVIA & LOGISTICA 6.0

1 INTERNAZIONALIZZAZIONE

- ▶ Struttura per lo sviluppo internazionale del porto
- ▶ Monitoraggio del commercio internazionale

2 INTERMODALITÀ

- ▶ Struttura per lo sviluppo del trasporto intermodale
- ▶ Connessione con le reti di trasporto locale
- ▶ Monitoraggio dei fenomeni del trasporto

3 FORMAZIONE & ACCADEMIA

- ▶ Rapporti 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 e incentivi

5 FREE ZONE & MARKETING TERRITORIALE

- ▶ Piano di sviluppo territoriale e di attrazione di investimenti
- ▶ Incentivi finanziari e agevolazioni burocratiche

6 SOSTENIBILITÀ

- ▶ Creazione di valore economico e sociale e realizzazione di una crescita sostenibile