

# RAILMED

A PROJECT FOR MEDA 2020

*Alessandro Panaro*

**Lecce, 11 ottobre 2012**



# Trasporto Marittimo e Sviluppo Economico

Scenari internazionali,  
analisi del traffico  
e prospettive di crescita

**Genova, 23 ottobre 2012, ore 10.30**

Banca d'Italia, Sala delle Conferenze

## Ricerca svolta insieme a:

- Banca d'Italia - Genova
- ISTIEE - Istituto per lo Studio dei Trasporti nell'Integrazione Economica Europea - Trieste
- Università degli studi di Napoli Federico II
- In collaborazione con **Assoport**

## Board:

- ✓ Confitarma
- ✓ Contship Italia
- ✓ De Crescenzo Spedizioni
- ✓ Grimaldi Group
- ✓ Maersk Line
- ✓ Marimed
- ✓ Mediocredito Italiano (Intesa Sanpaolo)
- ✓ Mediterranean Shipping Company (MSC)
- ✓ Rete Autostrade Mediterranee (RAM)
- ✓ Seago Line
- ✓ European PPP Expertise Centre (EPEC)
- ✓ Autorità Portuali di Barcellona, Genova, Napoli, Taranto e Trieste

# Agenda

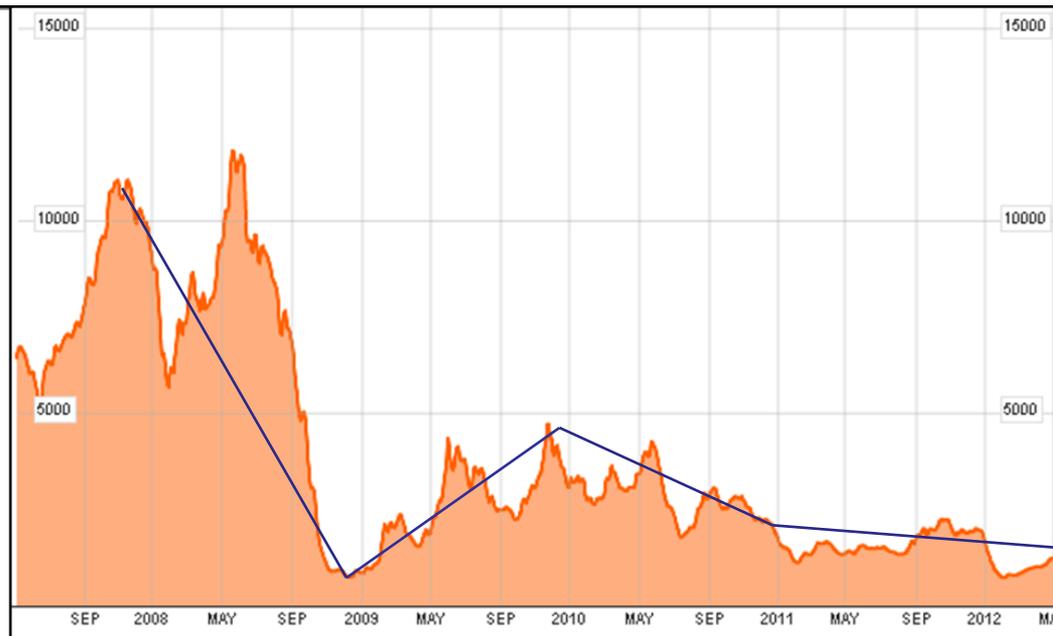
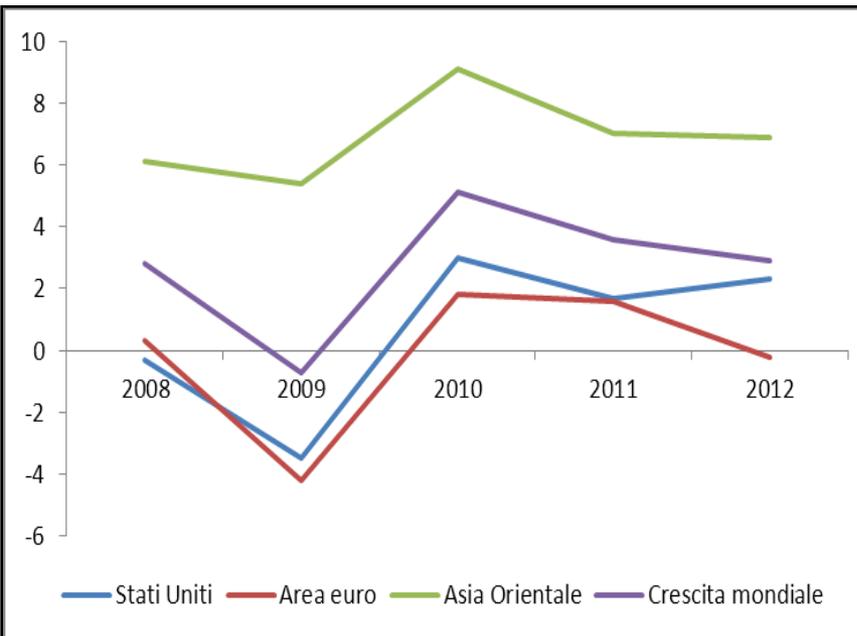
- Economia e crisi
- Logistica e trasporti marittimi
- La crescita ...

# La crisi economica e il settore marittimo

- L'industria marittima mondiale è stata colpita dalla crisi economico-finanziaria.
- Il **Baltic Dry Index** misura il costo nei noli navali per il trasporto di merci secche sulle principali 26 rotte del traffico mercantile globale.

*Variazione % del Pil negli ultimi 4 anni*

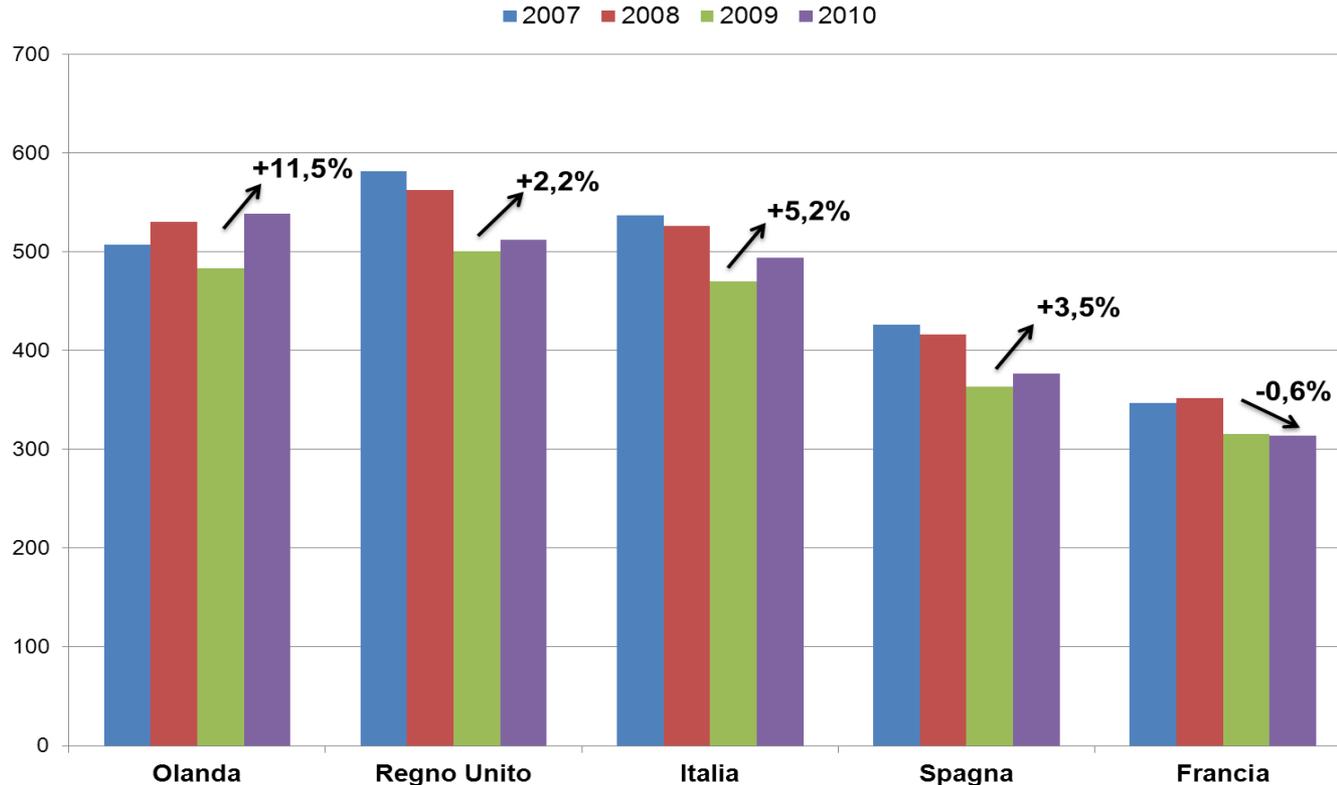
*Andamento del Baltic Dry Index negli ultimi 4 anni (importi in USD)*



Fonte: Studi IntesaSanpaolo, Maggio 2012

Fonte: SRM su Bloomberg, 2012

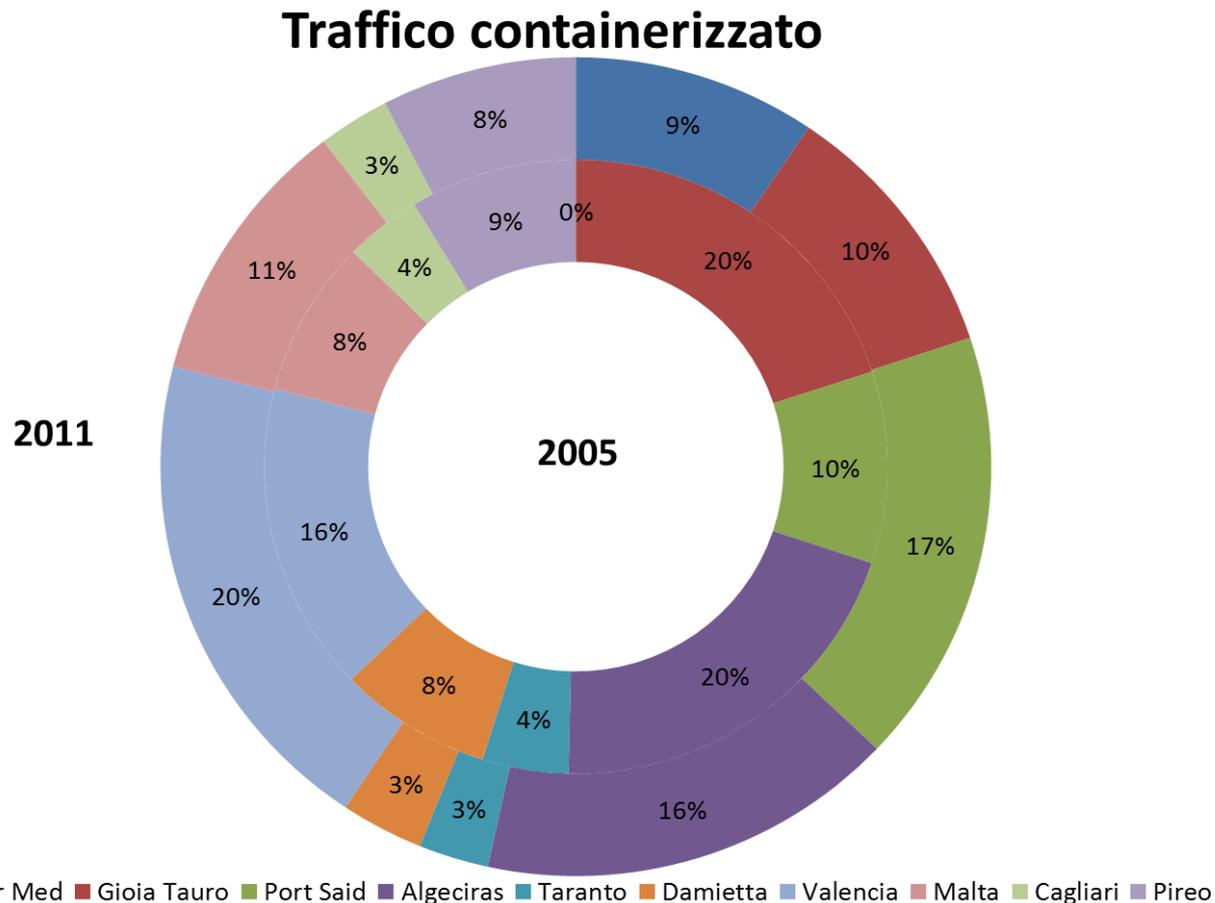
# Merci trasportate via mare nei porti dei primi 5 Paesi europei (dati in milioni di tonnellate)



Fonte: SRM su dati Eurostat, 2012

- **L'Italia figura al 3° posto in Europa dopo Olanda e Regno Unito per merci movimentate. Il nostro Paese è tra le nazioni che hanno reagito, in modo più immediato, all'impatto della crisi (+5,2%, rispetto al +3,5% della Spagna, al+2,2% del Regno Unito, al -0,6% della Francia).**

# L'anello della competitività: i porti della Sponda Sud stanno emergendo



- Tra il 2005 e il 2011 i porti hub della sponda Sud del Mediterraneo hanno incrementato la propria quota di mercato dal 18% al 30%

# Agenda

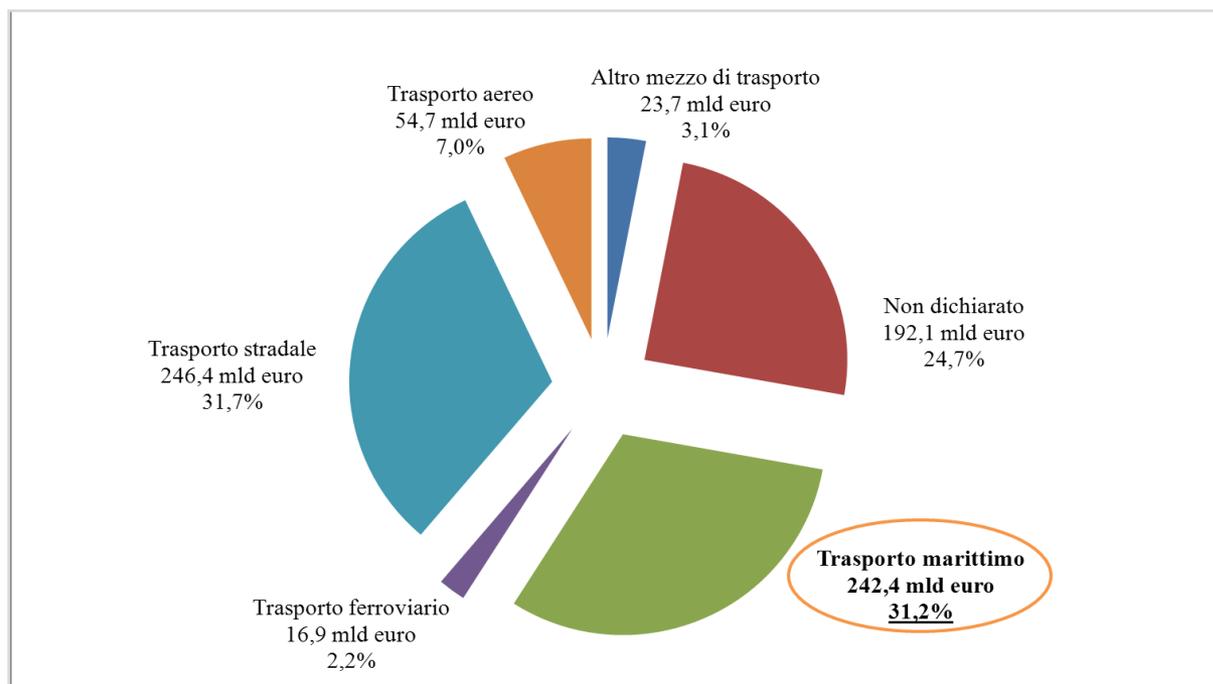
- Economia e crisi
- Logistica e trasporti marittimi
- La crescita ...

# I porti garantiscono al territorio le tre «i» della competitività

- **Investimenti in infrastrutture** perché il porto attiva la realizzazione di interventi in opere portuali, in dragaggi, in collegamenti con altre infrastrutture (interporti)
- **Innovazione** perché il porto attiva relazioni con imprese e operatori logistici di primo livello che portano valore aggiunto al territorio
- **Internazionalizzazione** per le forti relazioni commerciali e turistiche con l'estero generate dal porto (es: grandi terminalisti e grandi carrier)

# Il valore del trasporto marittimo al 2011

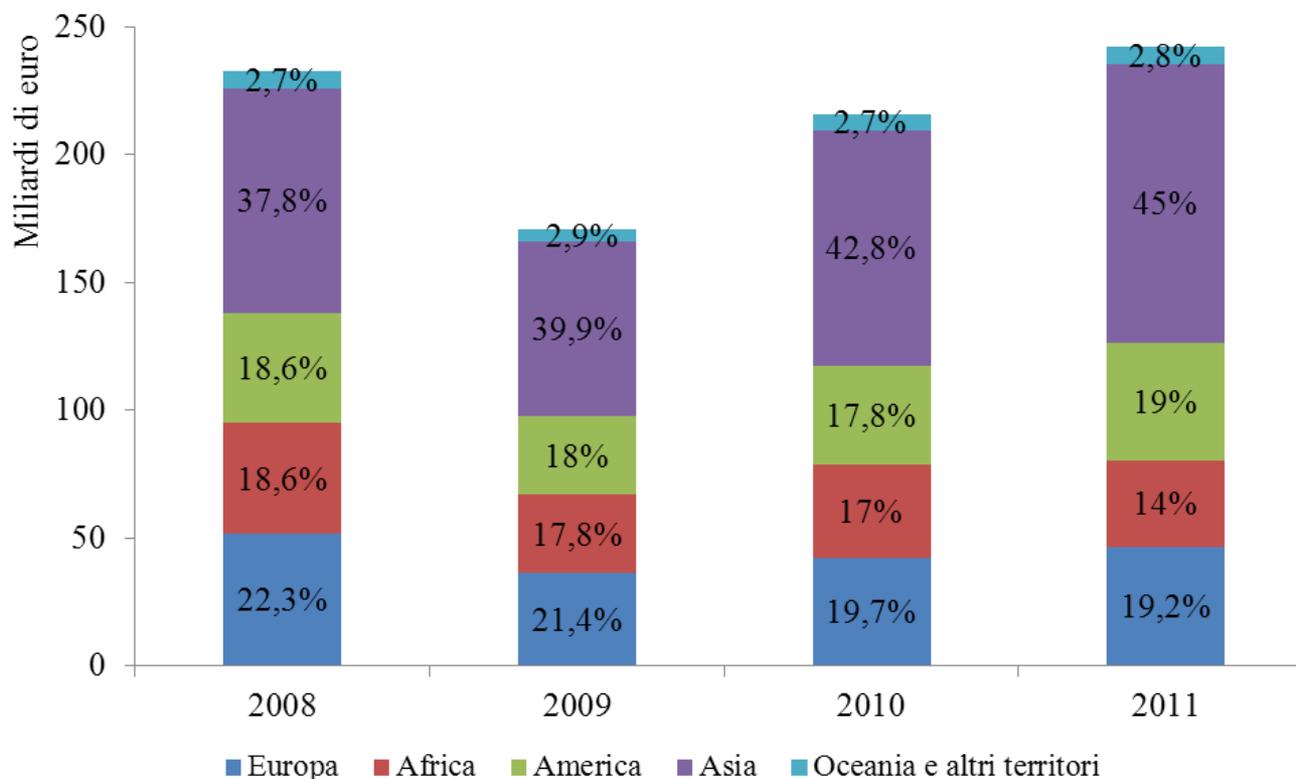
- L'interscambio marittimo dell'Italia ammonta ad oltre **242 miliardi di euro**
- Pesa per il **15,3% sul PIL nazionale**
- **Il mare** è tra le principali modalità di trasporto dell'interscambio italiano rappresentando il **31,2%** del totale.



Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT Coeweb, 2012

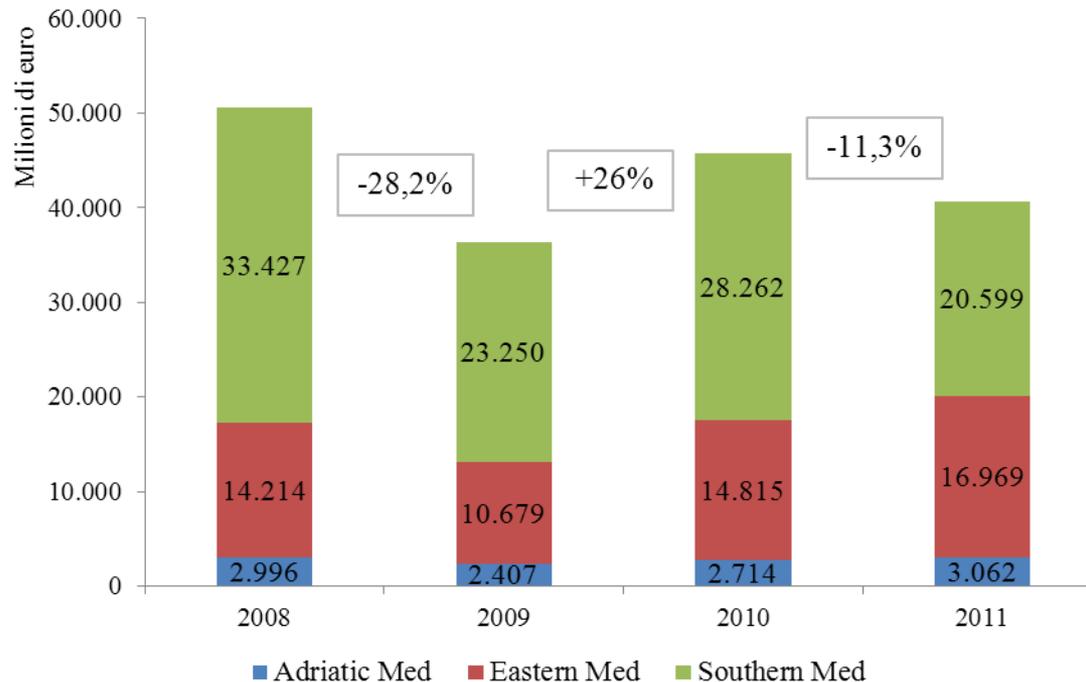
# Le rotte del trasporto marittimo

- La principale area di origine/destinazione del commercio estero italiano è il **continente asiatico** (45%)
- I tre principali Paesi partner dell'Italia per lo scambio di merce via mare sono la **Cina**, gli **Stati Uniti** e la **Turchia**



Fonte: elaborazione SRM su dati ISTAT Coeweb, 2012

# Un focus sui Paesi dell'Area MED



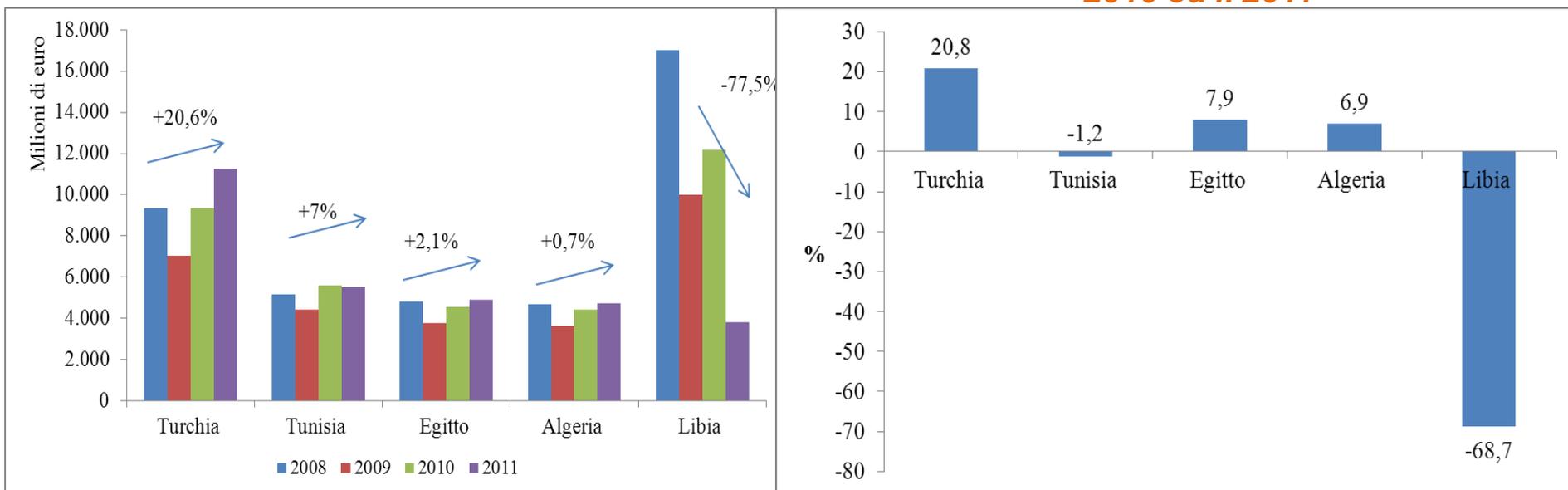
Fonte: elaborazioni SRM su dati Coeweb, 2012

- I Paesi dell'Area Med costituiscono il **17% dell'interscambio marittimo totale dell'Italia** (2011).
- L'interscambio marittimo dell'Italia verso l'Area Med si concentra soprattutto nei Paesi del Mediterraneo Meridionale (per il 51% nel 2011).
- È cresciuto nel tempo il peso dell'interscambio verso i Paesi del Mediterraneo Orientale (+19,4% tra il 2008 ed il 2011); in primis verso la Turchia (+24,3% tra il 2008 ed il 2011).

# I principali Paesi «obiettivo» dell'Area Med

## Per valore assoluto dell'Interscambio

## Per tasso di crescita dell'Interscambio tra il 2010 ed il 2011



Fonte: elaborazioni SRM su dati Coeweb, 2012

- A parte la Turchia, i principali Paesi «obiettivo» dell'export marittimo si trovano nell'Area *Med Meridionale*. Si segnala la flessione dell'interscambio con la Libia da collegare alle note agitazioni politico-sociali che hanno interessato il Paese.

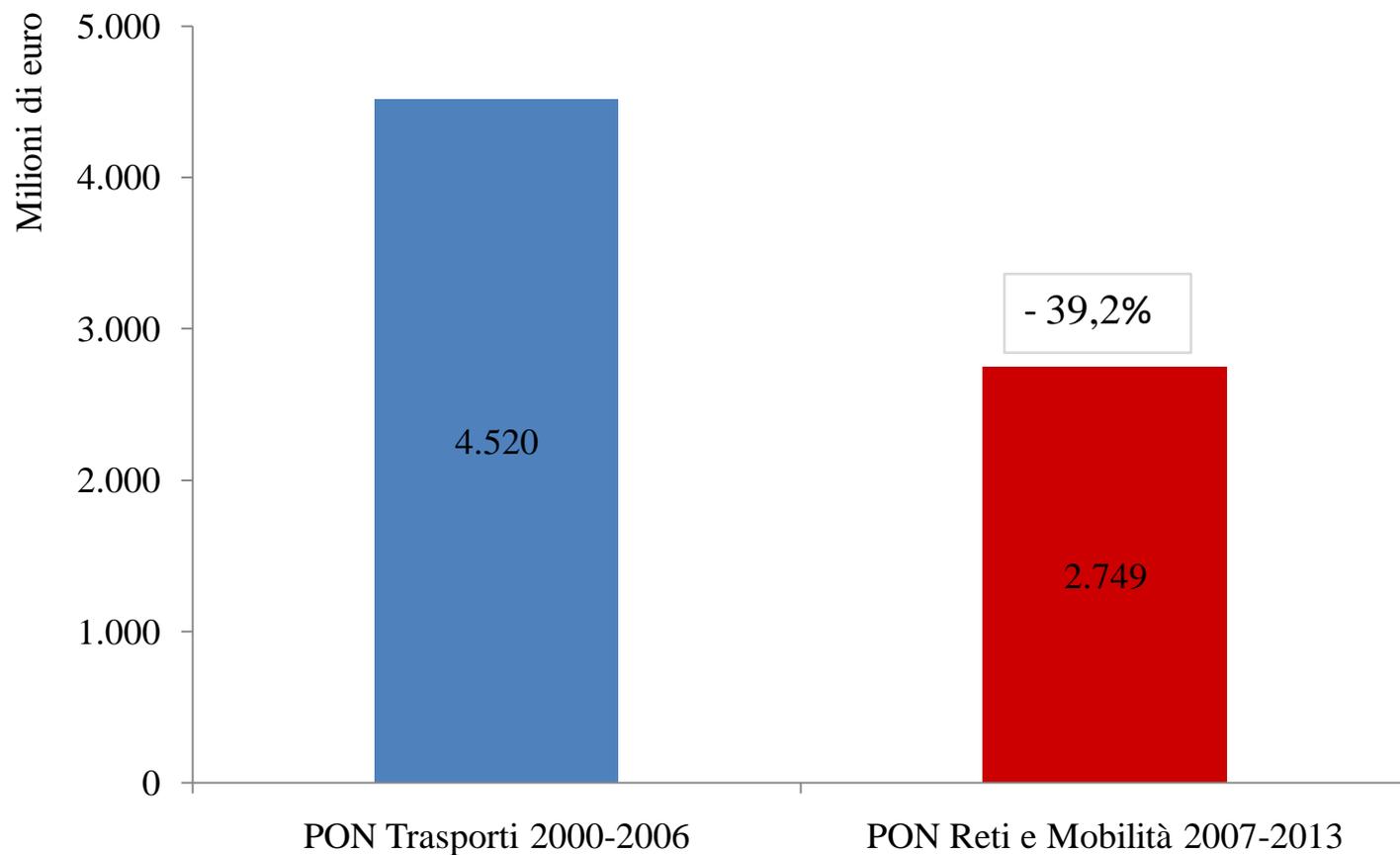
# I fattori di competitività: i driver del successo dei porti competitors

- Collegamento con altre infrastrutture (es. Rotterdam dispone di una linea ferroviaria esclusivamente dedicata alle merci che lo collega direttamente alla Germania, la Betuwe Route lunga 160 Km)
- Presenza di attività logistiche a valore aggiunto a terra (1 container lavorato porta benefici economici fino a 10 volte maggiori di 1 container in transito)
- Normativa che facilita gli investimenti provenienti da privati
- Sburocratizzazione delle procedure amministrative per realizzare le infrastrutture e i dragaggi
- Sdoganamento delle merci (in molti casi i porti competitors accentrano i controlli presso i centri di stoccaggio evitando così il congestionamento delle banchine)
- Le relazioni internazionali con le imprese e le altre infrastrutture portuali (es. Anversa ha stipulato un accordo con la Nike per l'utilizzo dei suoi terminal)
- Un sistema che garantisca certezza delle disponibilità finanziarie che i porti hanno a disposizione per realizzare gli investimenti (autonomia finanziaria, possibilità di ricorrere a finanziamenti bancari, etc.)

# Agenda

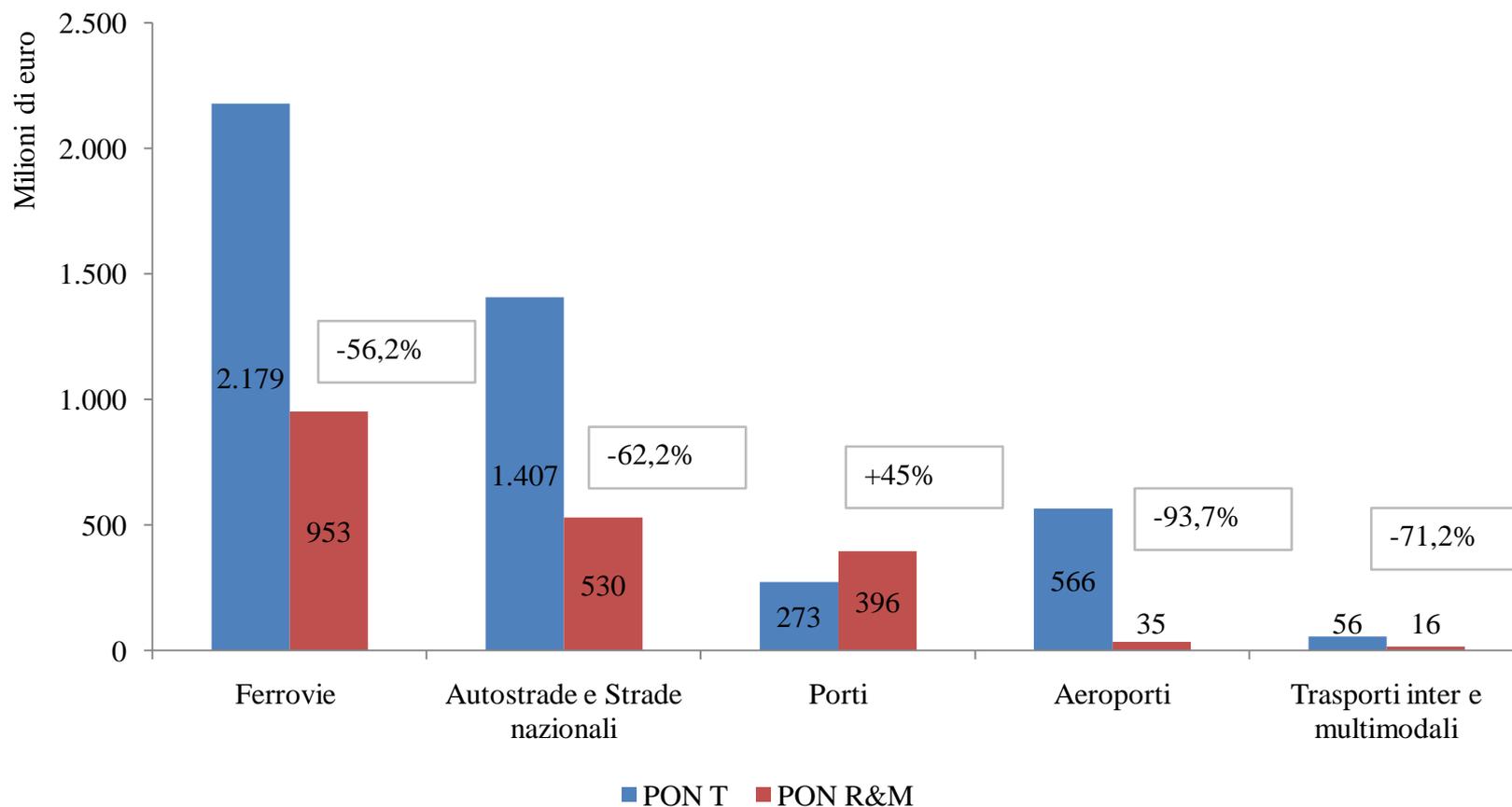
- Economia e crisi
- Logistica e trasporti marittimi
- La crescita ...

# PON 2000-2006 e 2007-2013: le risorse assegnate



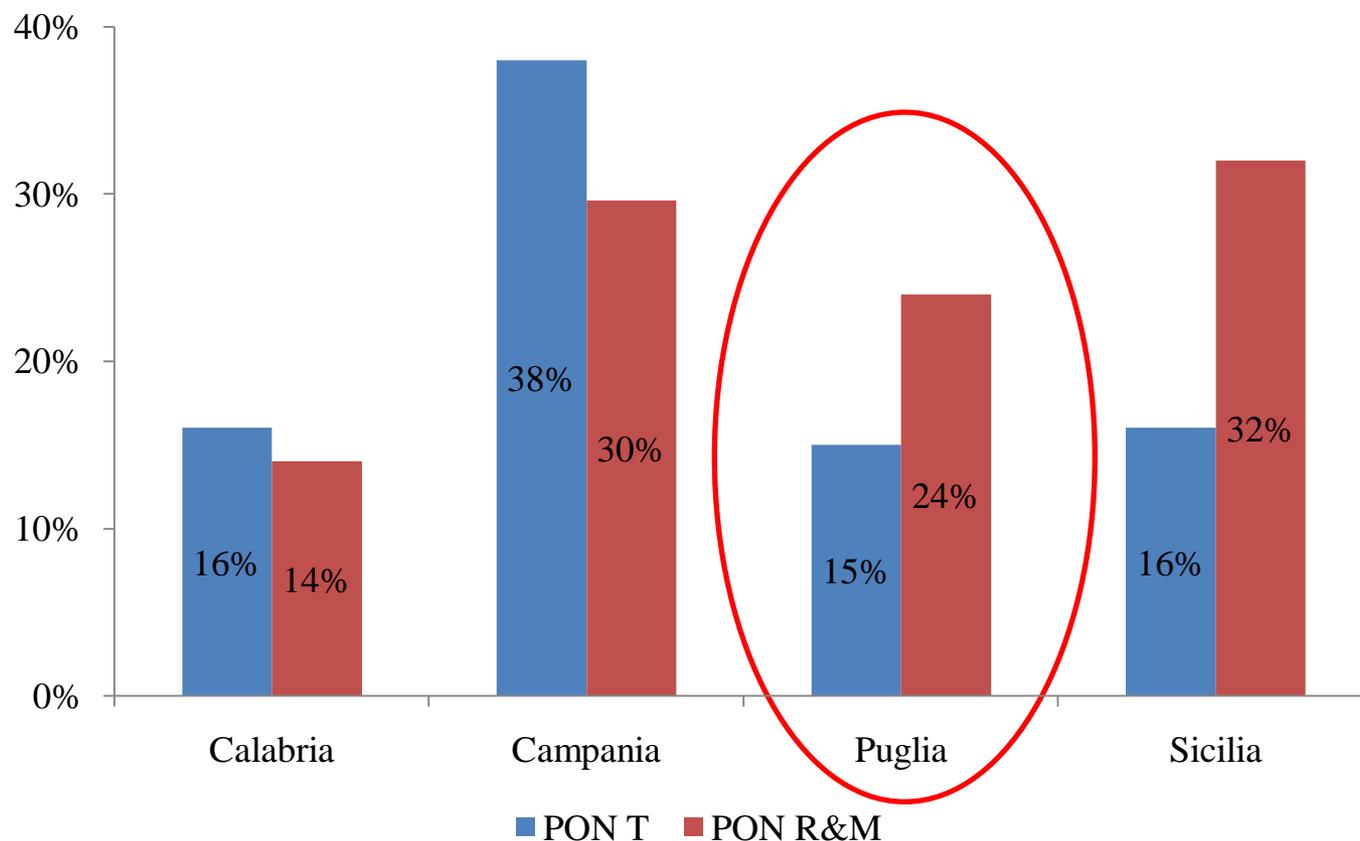
Fonte: elaborazione SRM su dati PON Trasporti 2000-2006 e PON Reti e Mobilità 2007-2013

# PON 2000-2006 e 2007-2013: le risorse per tipologia di opera



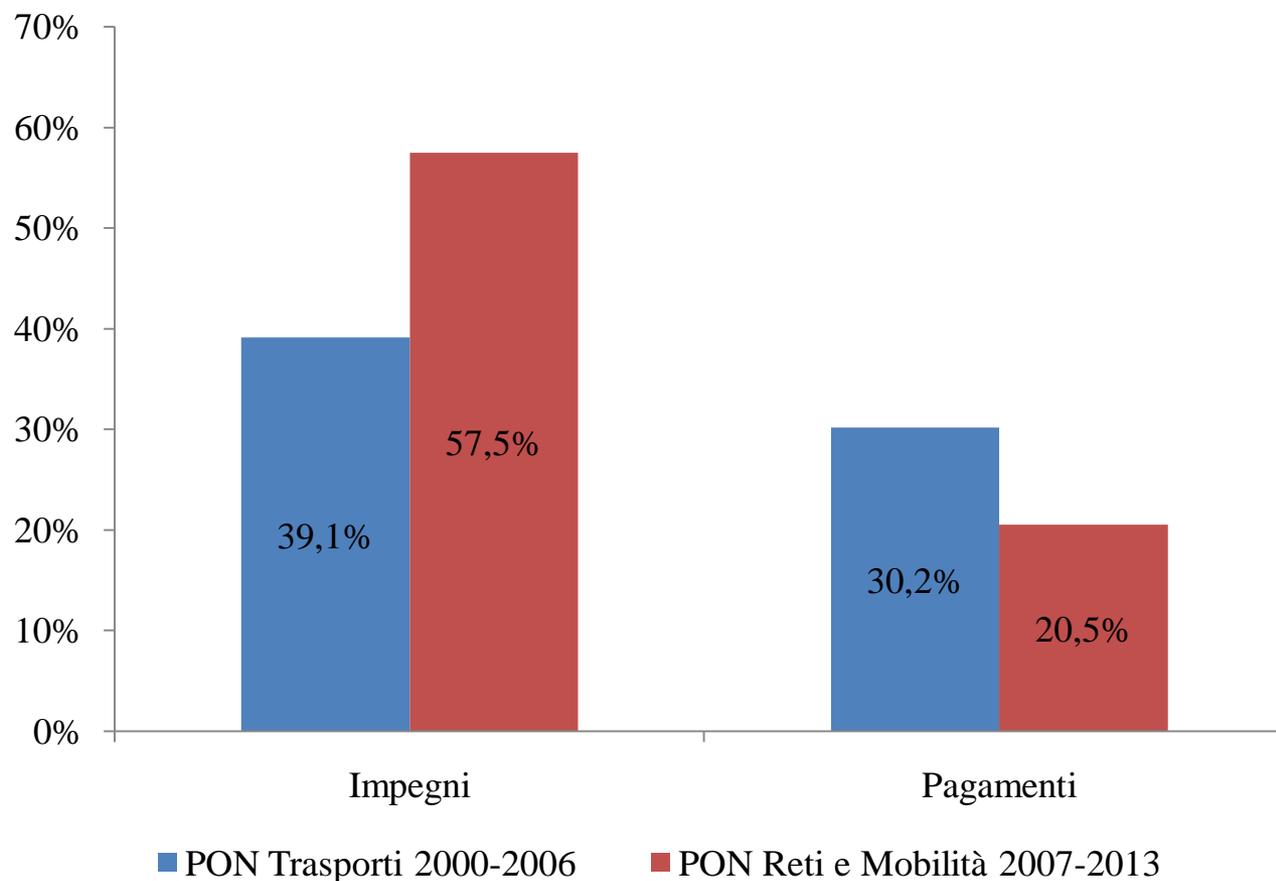
Fonte: elaborazione SRM su dati PON Trasporti 2000-2006, PON Reti e Mobilità 2007-2013 e rispettivi RAE

# PON 2000-2006 e 2007-2013: la quota di risorse per regione



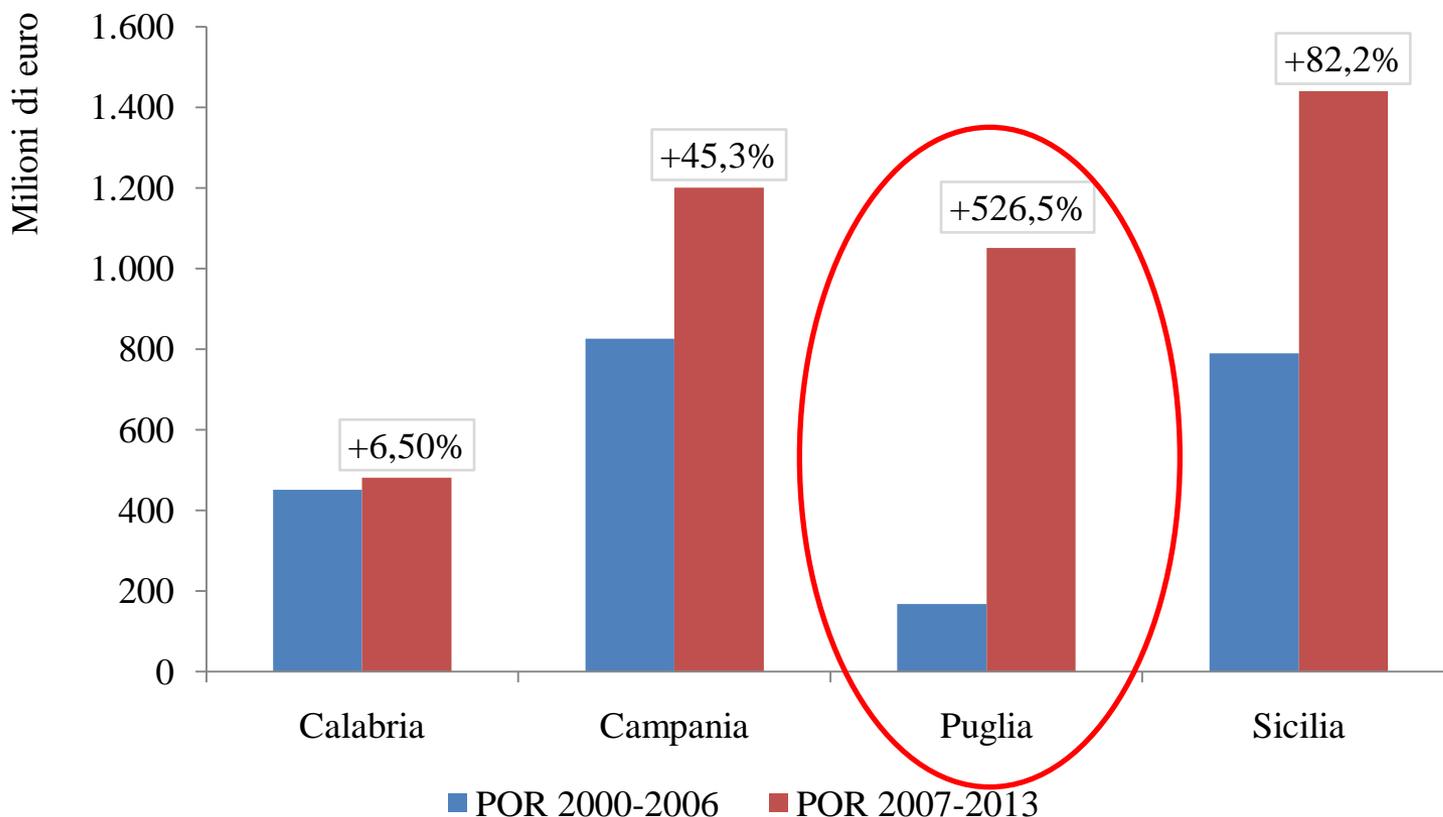
Fonte: elaborazione SRM su dati PON Trasporti 2000-2006, PON Reti e Mobilità 2007-2013 e rispettivi RAE

# PON 2000-2006 e 2007-2013: lo stato d'avanzamento



*\*I dati d'attuazione fanno riferimento al Monitoraggio al 30/06/2012 per il PON R&M e al 30/06/2005 per il PONT  
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, 2012*

# POR 2000-2006 e 2007-2013\*: le risorse assegnate al settore trasporti



*\*Sono state considerate solo le 4 regioni dell'area Convergenza con riferimento alle Misure specifiche per i trasporti per il periodo 2000-2006 e all'Asse specifico per il periodo 2007-2013*

*Fonte: elaborazione SRM su dati POR 2000-2006 e 2007-2013 e rispettivi RAE*

# POR Puglia 2007-2013: lo stato d'avanzamento

- Al 30 giugno 2012 il POR Puglia FESR presenta uno stato d'attuazione pari al 63,9% in termini di risorse impegnate e al 25,6% in termini di pagamenti.
- Per l'Asse indirizzato al settore trasporti, gli ultimi dati disponibili (RAE 2010) parlano di un livello di impegni del **17,7%** e di pagamenti del **7,5%**.

*Fonte: RGS e Regione Puglia, 2012*

## Alcune cause dei ritardi:

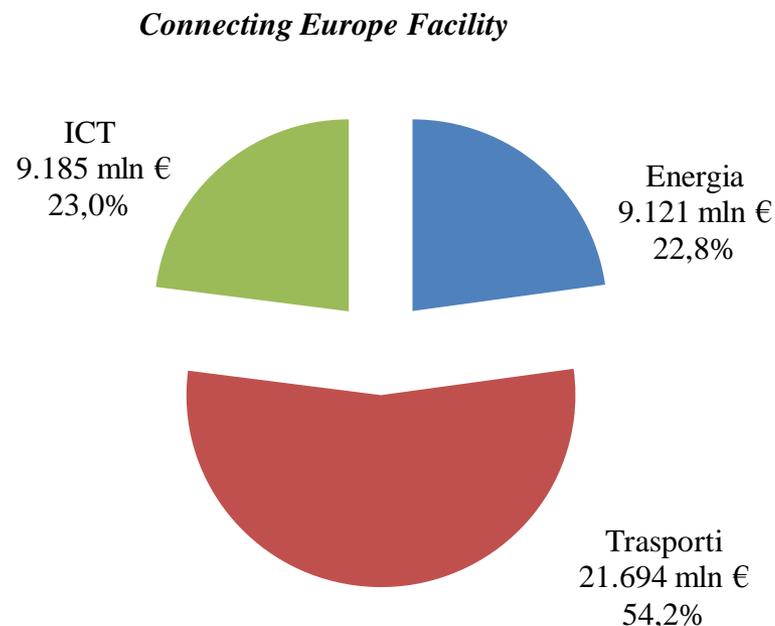
- Il “cambio della guardia”
- Opere vincolate all’uscita di documenti di programmazione
- “Ordinari” rallentamenti burocratici
- Problematiche progettuali
- Ricorsi e contenziosi

# La nuova Agenda 2014-2020: il Programma *Connecting Europe Facility*

- È indirizzato allo sviluppo di infrastrutture nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazione.

- Ha uno stanziamento totale di 40 mld di € dei quali 21,7 indirizzati ai trasporti.

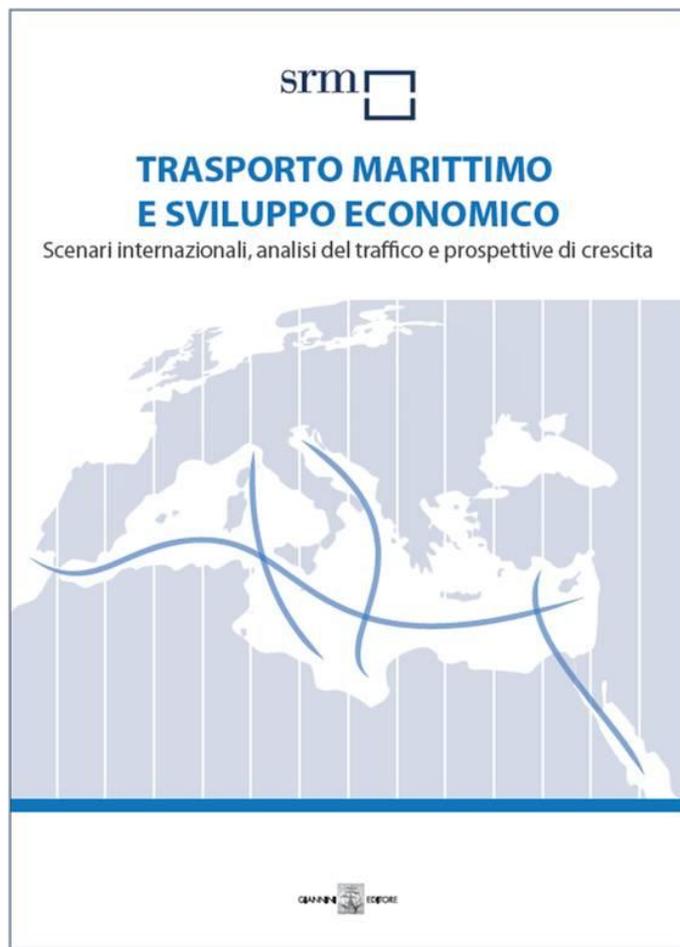
- Per il completamento di tale rete la Commissione Europea stima che occorrono 540 mld di €.



Fonte: elaborazione SRM su dati Commissione Europea, 2011

## Si può migliorare ancora se...

- Ripartono gli investimenti in infrastrutture (soprattutto di collegamento)
- Si lavora per una semplificazione normativa che snellisca gli adempimenti per realizzare le opere
- Viene stimolata l'innovazione logistica attraverso un maggiore coinvolgimento dei privati nel sistema del finanziamento delle infrastrutture
- Le imprese manifatturiere in particolare orientano sempre più le loro strategie verso l'internazionalizzazione
- Le istituzioni e tutti gli attori dello sviluppo operano in sinergia



# Trasporto Marittimo e Sviluppo Economico

Scenari internazionali,  
analisi del traffico  
e prospettive di crescita

**Genova, 23 ottobre 2012, ore 10.30**

Banca d'Italia, Sala delle Conferenze



*Grazie per l'attenzione*

[www.sr-m.it](http://www.sr-m.it)

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