



## **Sessione: Evoluzione del mercato, industria cinese e approcci «premianti»**

**Alessandro Panaro**  
**Responsabile Infrastrutture e Logistica SRM**

**Bologna, Torino, Verona 19-20-22 febbraio 2019**

# Agenda

2



**Principali dati economici**



**Il ruolo di Suez**



**La competitività internazionale**



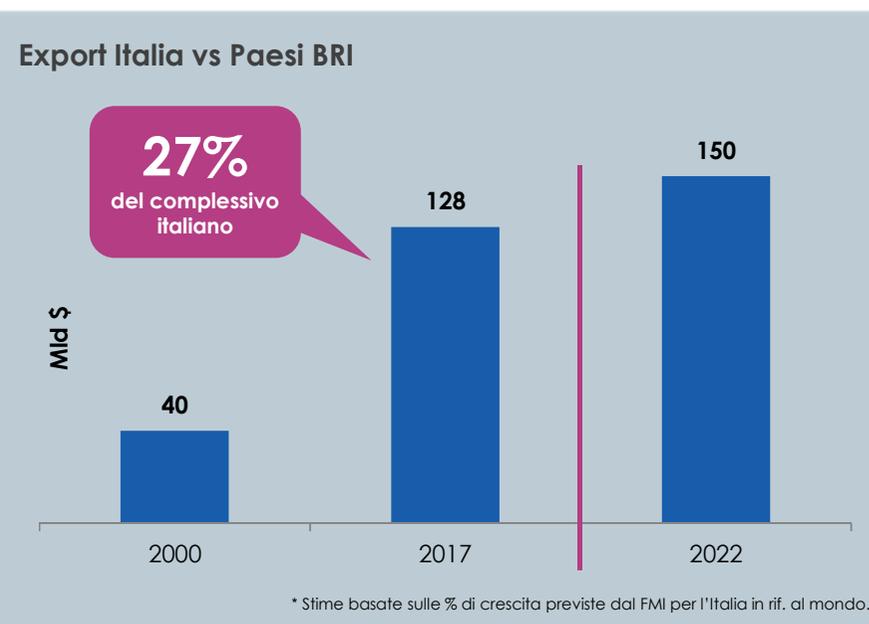
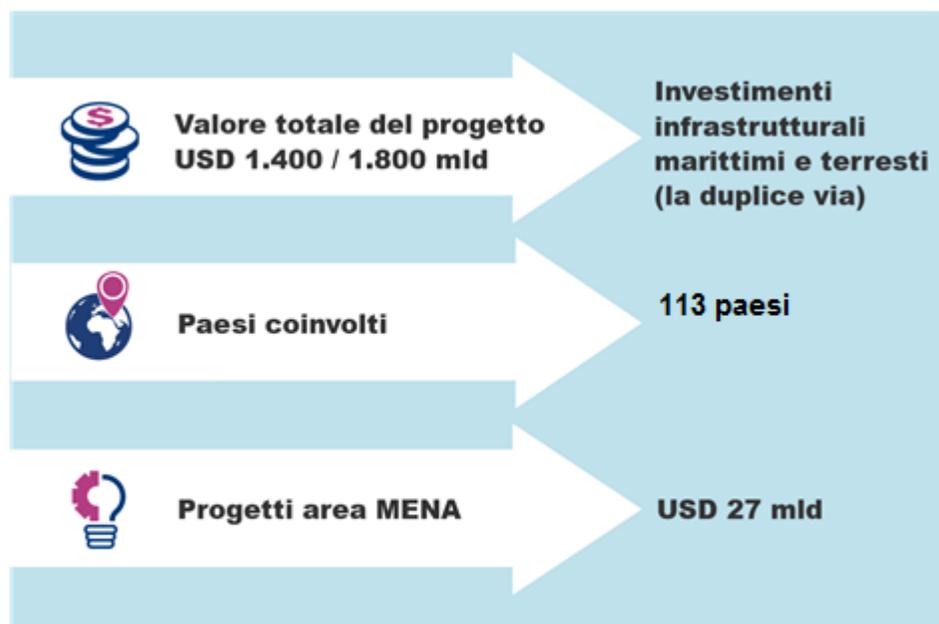
**La strategia portuale cinese**



**Il ruolo dell'Italia**

# Principali numeri del Progetto BRI

3



**780 mld \$ di export e un import di 570**

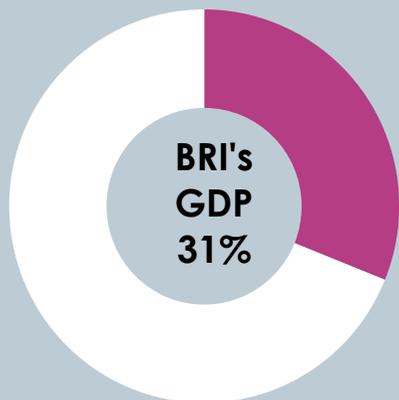
Crescita potenziale del commercio cinese al 2020 grazie alla BRI

Fonte: SRM su Unctad, FMI e varie

**Secondo ns. stime l'export vs BRI raggiungerà i 150 mld \$ al 2020**

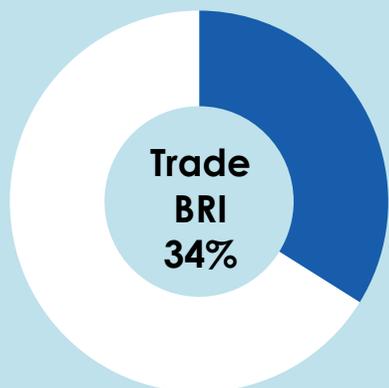
## Belt & Road: il valore economico

4



**PIL BRI:**  
peso sul mondo %  
**\$ 25 trilioni**

- Il PIL dei 65 paesi BRI è di \$ 25 trilioni pari al **31% del PIL mondiale**.
- **+5,4%** la **crescita** del **Pil** dei BRI (+3,6% il mondo). Le stime **2018-2020** prevedono un aumento del **5,3%** (3,7% il PIL globale).
- Cina, India e Russia coprono il 65% della quota di PIL dei BRI.



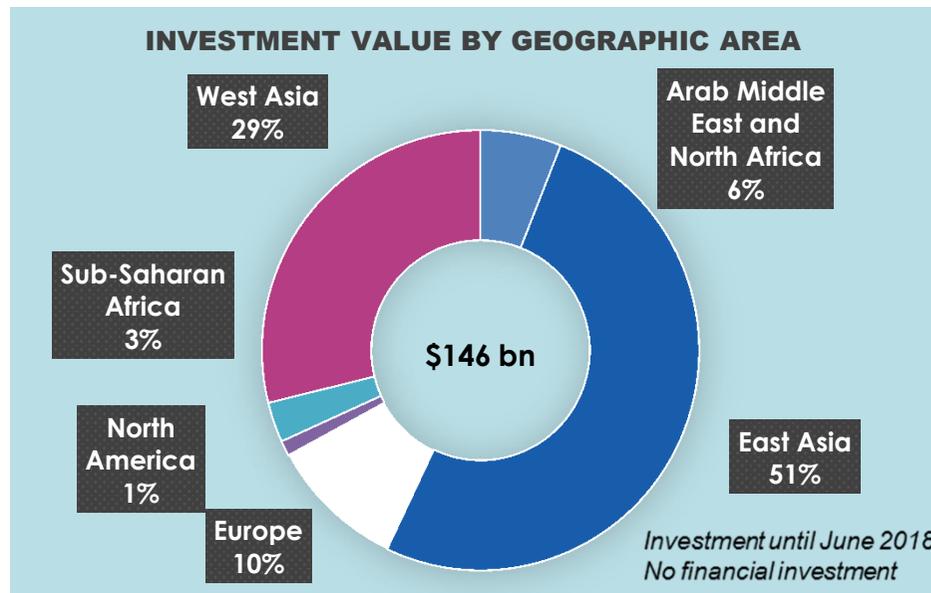
**Scambi BRI:**  
peso sul mondo %  
**\$ 11 trilioni**

- **\$ 11 trilioni** l'import-export dei BRI pari a **1/3 del commercio internazionale**.

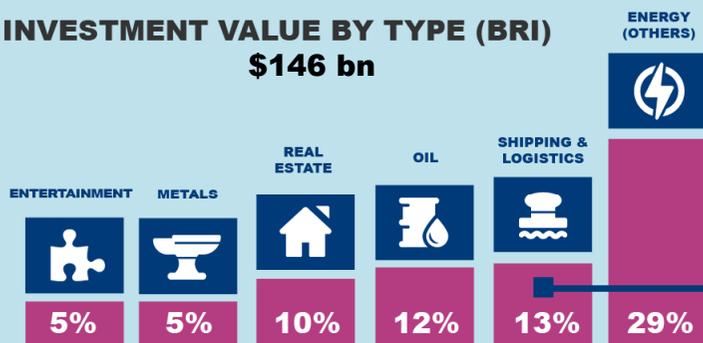
Fonte: SRM su UNCTAD

# Il ruolo della BRI nel Mediterraneo

- Tra il 2014 ed il 2018 la Cina ha finanziato **\$448** miliardi di **investimenti in FDI e contratti di costruzione** nei 64 paesi partner; pari allo 0,8% del PIL della Cina e allo 0,7% del PIL combinato dei BRI.
- Un nuovo studio mostra che quest'anno sono previsti altri \$117 miliardi di investimenti complessivi (FDI+Contr).

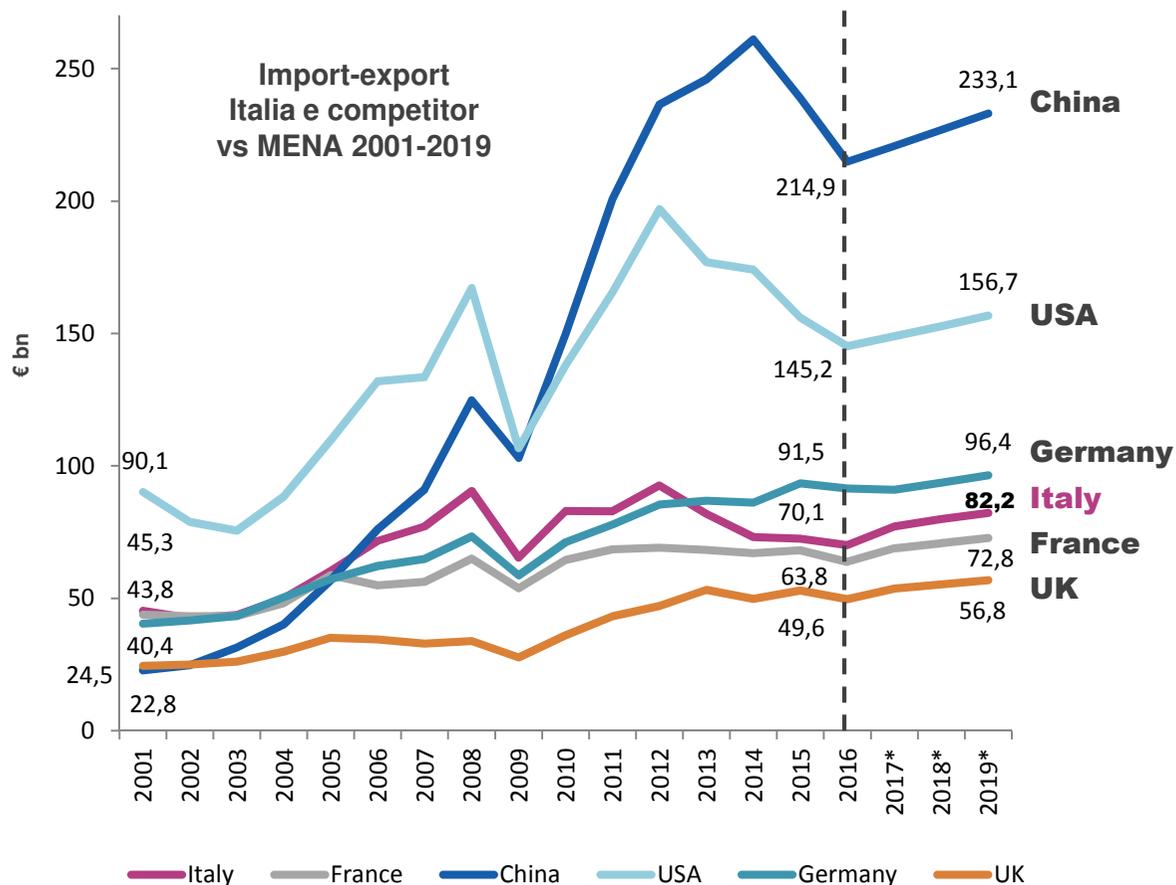


**INVESTMENT VALUE BY TYPE (BRI)**  
**\$146 bn**



**\$ 4.5 bn in 9  
Mena and NR ports**

# Gli interessi della Cina per l'Area Mena sono consolidati



- Cina 1° partner mondiale dell'area con 215 mld €.
- Italia: import-export con l'area MENA pari a 77mld (+70,4% rispetto al 2001). Secondo nostre stime raggiungerà gli 82 mld nel 2019.
- L'Italia è al 2° posto in Europa dopo la Germania

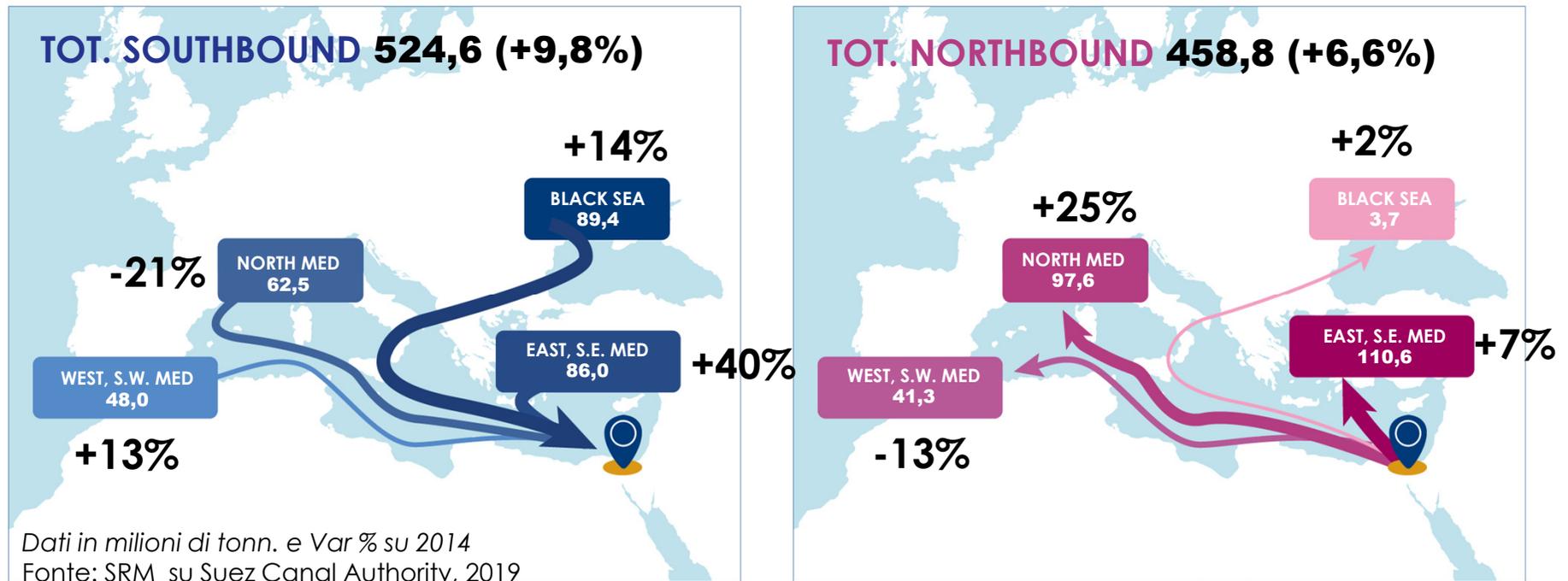
Fonte: SRM su dati Eurostat, Istat e Unctad

# L'import-export italiano: Egitto, Kazakistan, Georgia e Azerbaijan



Fonte: SRM su ISTAT Coeweb, 2019

## Il Canale di Suez ed il ruolo dei porti MED



■ Su entrambe le rotte i **porti Med** coprono il **55% del totale**.

# Belt & Road: le vie del ferro



Fonte: SRM su dati vari

Dei corridoi terrestri della BRI uno collega Asia e Europa; è il nuovo ponte Eurasiatico (**New Eurasian Land Bridge**).  
39 linee che collegano **15 città europee con 27 città cinesi**.  
Lungo la via terrestre la Cina ha aiutato a realizzare nei BRI **75 ZES** che danno lavoro a 200mila persone per un valore di **\$ 27mld.**

Valore dei beni trasportati:  
\$ 22,9 mld (76,5 al 2020)  
Il 4% degli scambi  
Europa-Cina  
avvengono via treno



# Efficienza logistica e connettività marittima a confronto

## LSCI

The top 5 countries of the world in terms of shipping competitiveness are in ASIA



Source: SRM on Unctad

# Efficienza logistica e connettività marittima a confronto

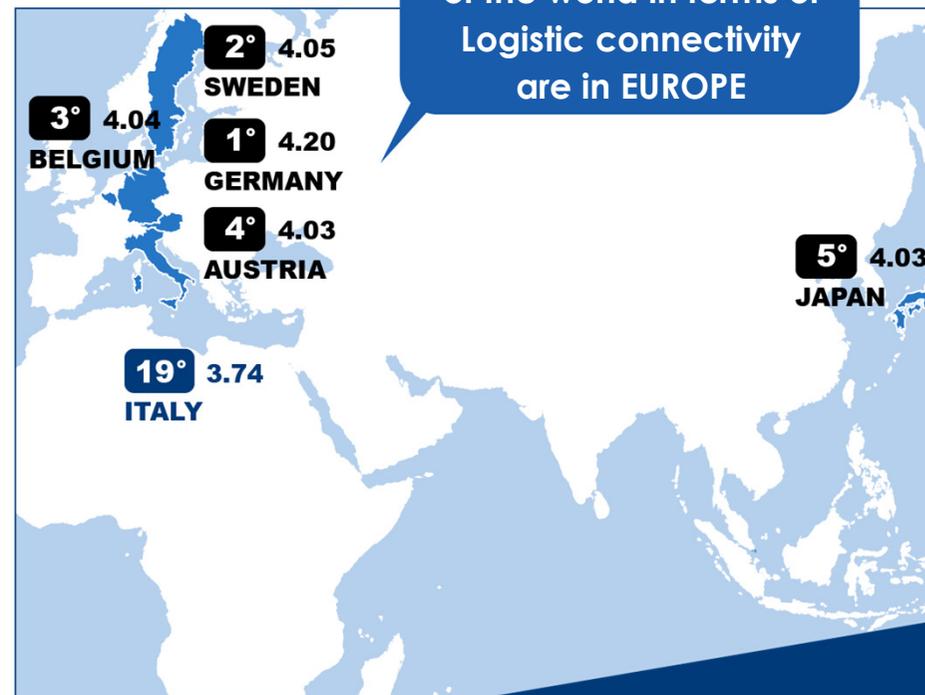
## LSCI

The top 5 countries of the world in terms of shipping competitiveness are in ASIA



## LPI

The top 4 countries of the world in terms of Logistic connectivity are in EUROPE



Source: SRM on WB and Unctad

# La strategia cinese



# Le rotte della Ocean Alliance

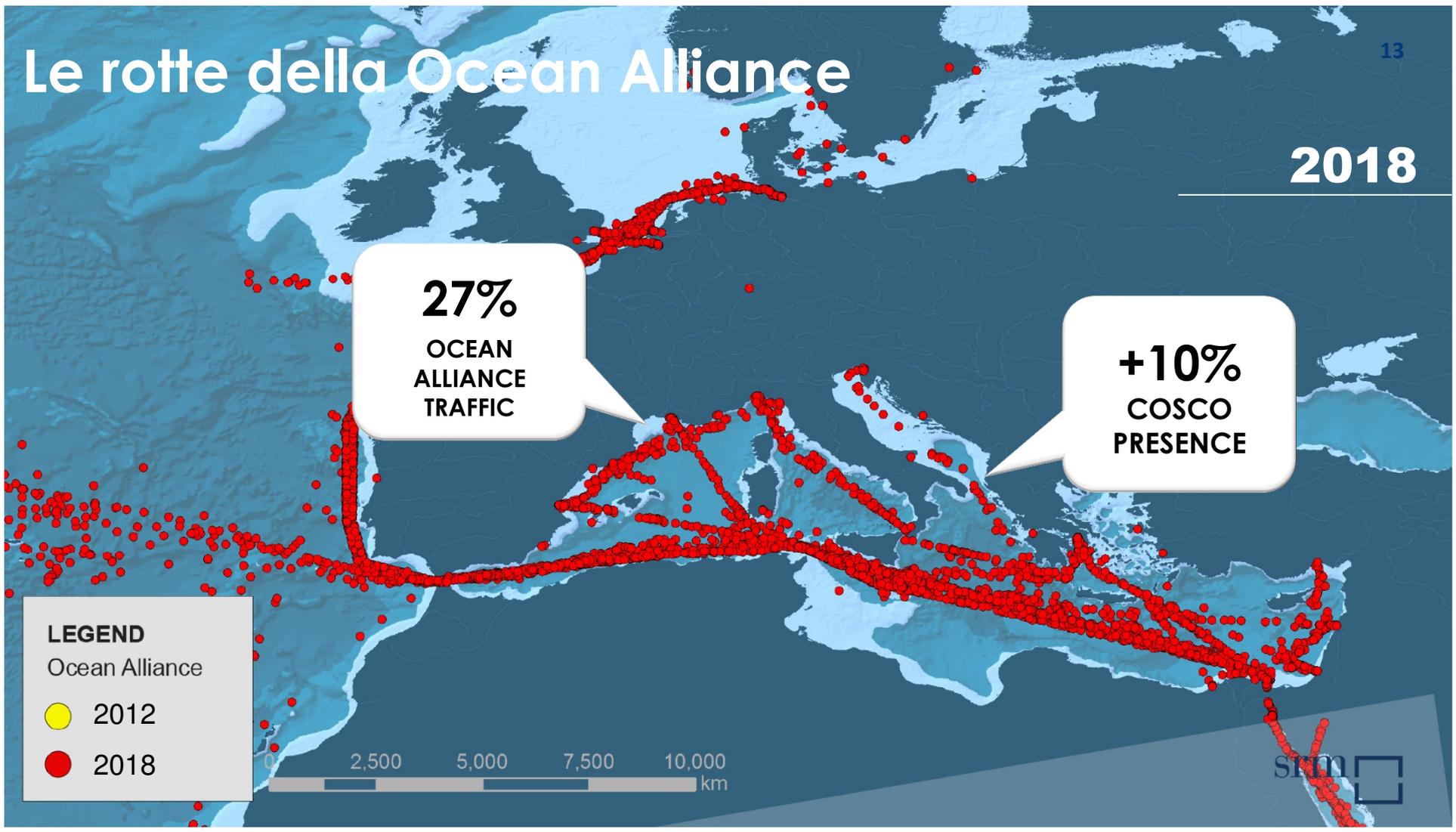
2018

**27%**  
OCEAN  
ALLIANCE  
TRAFFIC

**+10%**  
COSCO  
PRESENCE

**LEGEND**  
Ocean Alliance

- 2012
- 2018



# Le aree portuali su cui insiste la Cina

14

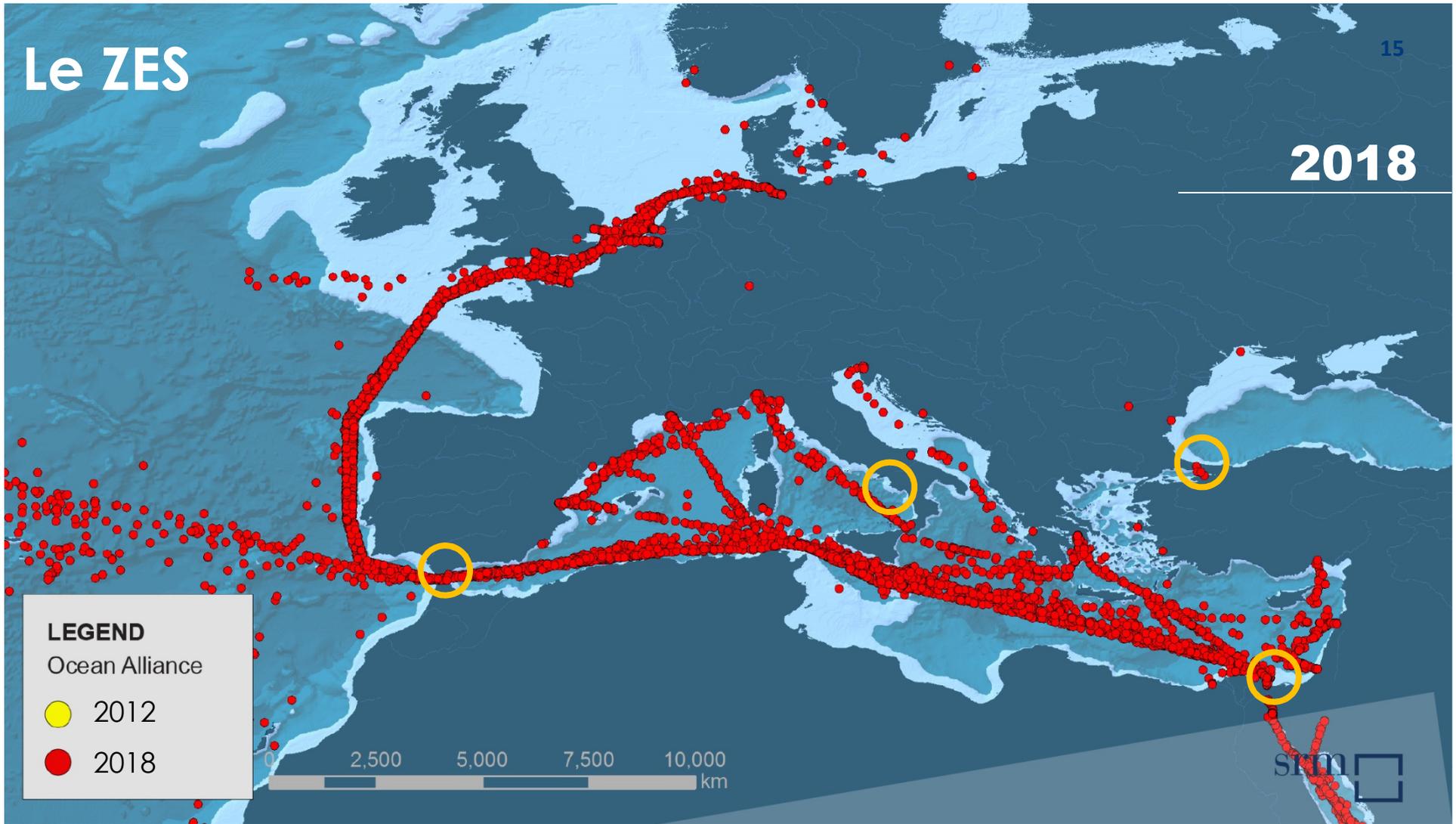
2018



# Le ZES

15

## 2018



### LEGEND

Ocean Alliance

● 2012

● 2018

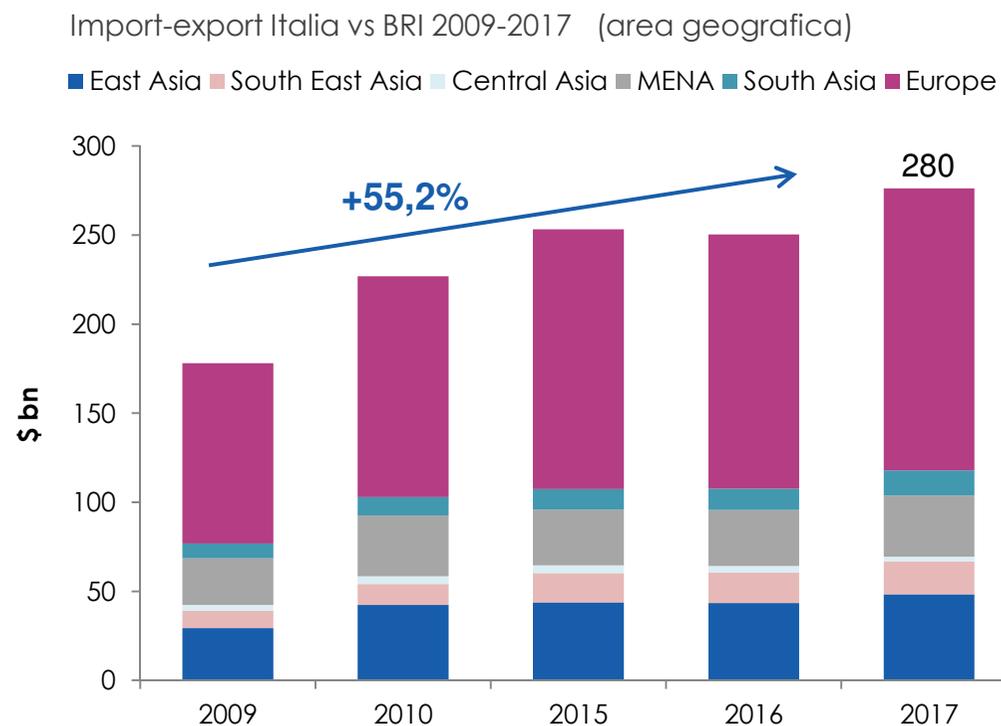
0 2,500 5,000 7,500 10,000 km

SNM

## Il ruolo dell'Italia nella Belt & Road

16

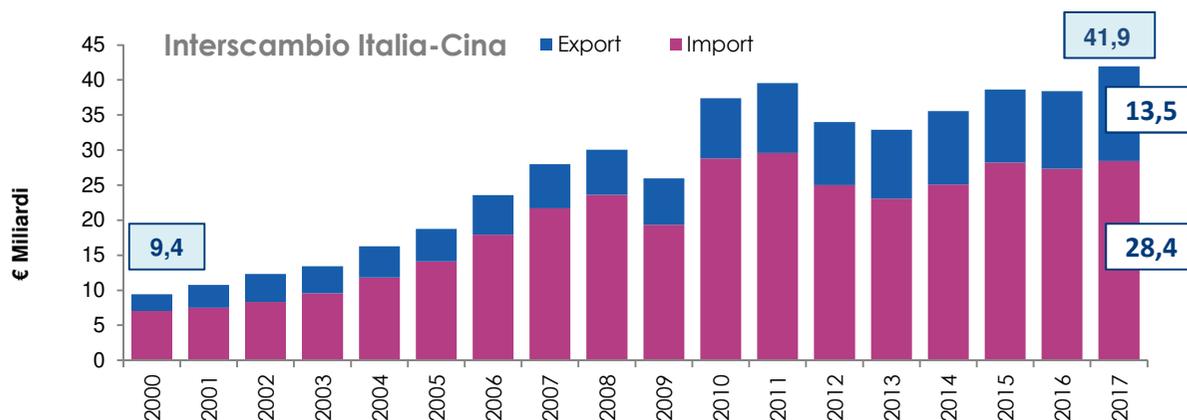
- **Il 40% del commercio Italiano** si realizza con i BRI per un valore pari a circa **\$280 miliardi** (circa \$150 miliardi in import e circa \$130 in export).
- In particolare circa il **25% degli scambi avviene con l'area europea**, il **6,8% con l'Asia orientale (Cina)** e il **4,8%** con i paesi che fanno parte dell'area MENA.
- Nel periodo 2009-2017, l'import-export vs. i BRI è **aumentato del 55,2%** (+6,7% vs. il mondo) e le esportazioni del **53,4%** (+13,4% export vs. il mondo).



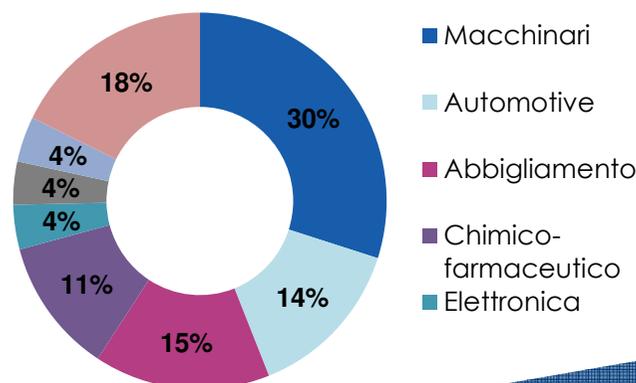
Fonte: SRM su Unctad

# In crescita costante gli scambi Italia Cina

- Tra i paesi **BRI** il primo partner commerciale dell'Italia è la **Cina**.
- Al 2017 gli **scambi** commerciali **Italia-Cina** ammontano a **€42 mld** con un aumento del **65%** dal 2009.
- La Cina realizza oltre il **70% degli scambi con l'Italia via mare** (30 mld di euro). Tale percentuale diventa il 64% se consideriamo l'UE28.



Export manifatturiero Italia vs. Cina

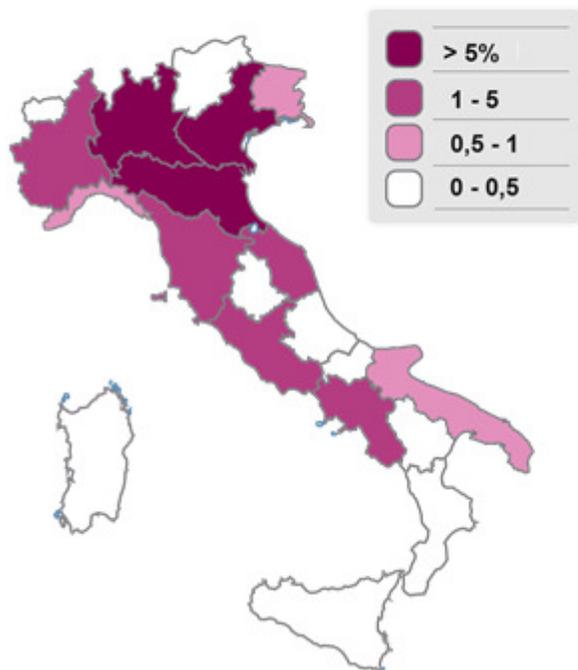


Oltre 2000 imprese Italiane presenti in Cina

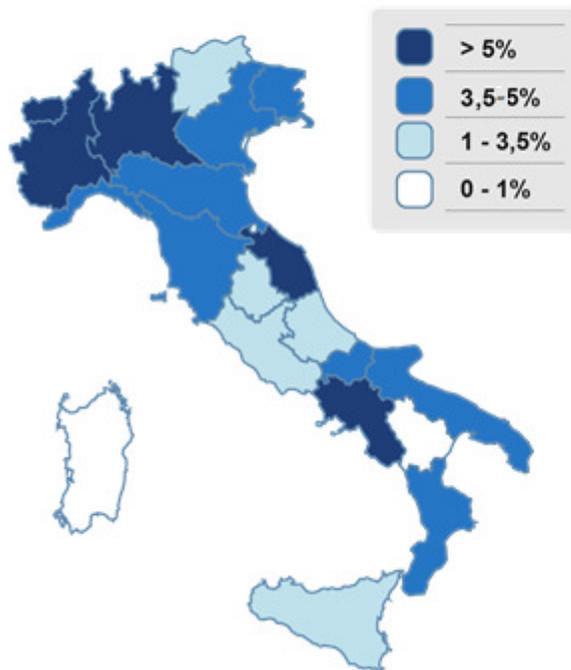
Fonte: SRM su Istat e Unicredit

# Quanto le regioni italiane dipendono dai prodotti cinesi? <sup>18</sup>

Import export  
con la Cina  
(mld €)



Indice di dipendenza:  
import export cinese /  
Import export totale regione



- Le regioni che sono maggiormente dipendenti dai prodotti cinesi sono la **Campania (7,4%)** e la **Valle d'Aosta (6,9%)**. Seguite da Lombardia (6,4%), Piemonte e Marche (5,6%).

■ **Media Italia: 5,1%**

Fonte: SRM su ISTAT, Coeweb

# Port Said



# Suez Canal Economic Zone

# SCZone

CAIRO

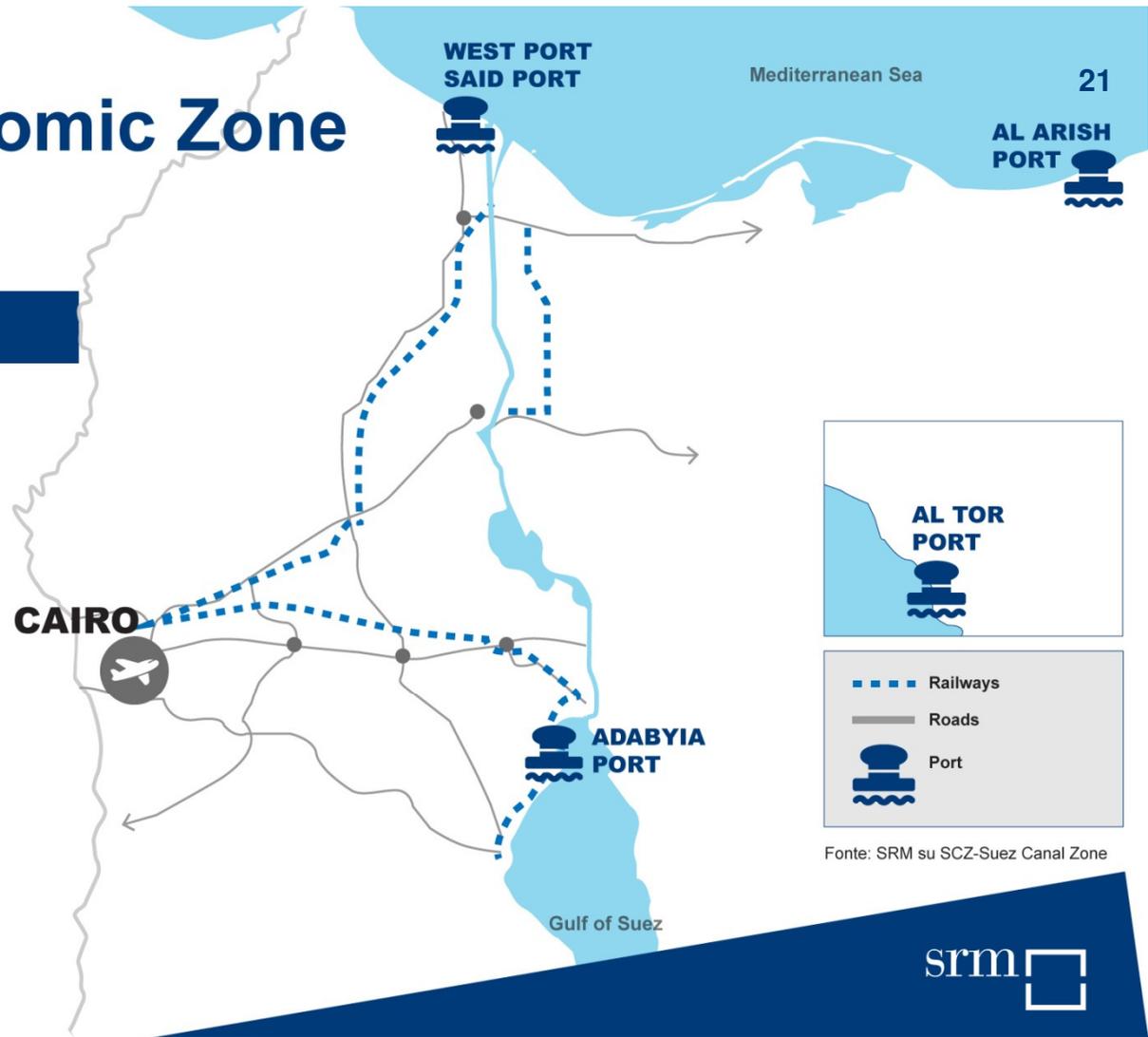
Mediterranean Sea

20

Gulf of Suez

# Suez Canal Economic Zone

**QUATTRO PORTI**

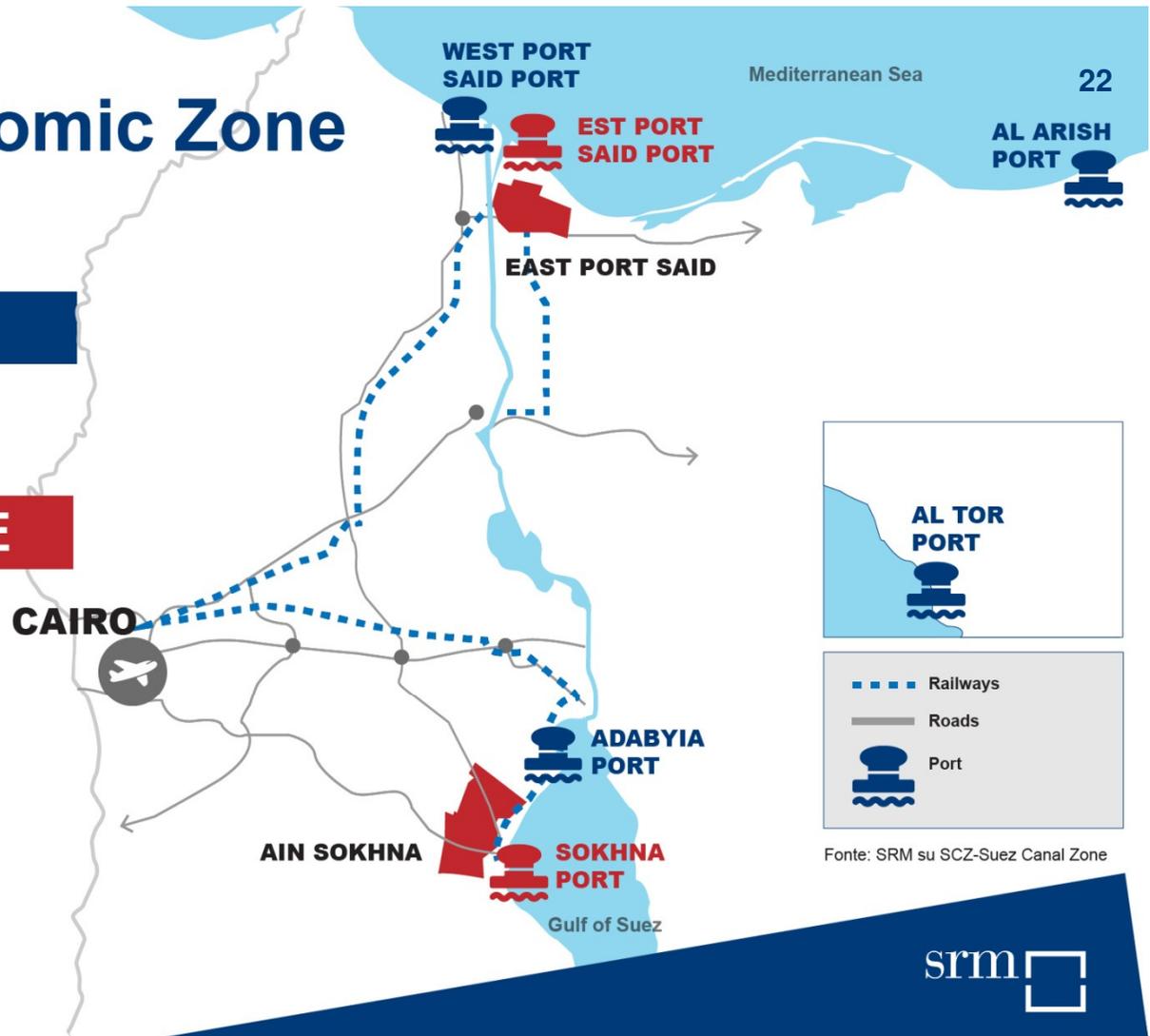


Fonte: SRM su SCZ-Suez Canal Zone

# Suez Canal Economic Zone

QUATTRO PORTI

DUE AREE INTEGRATE

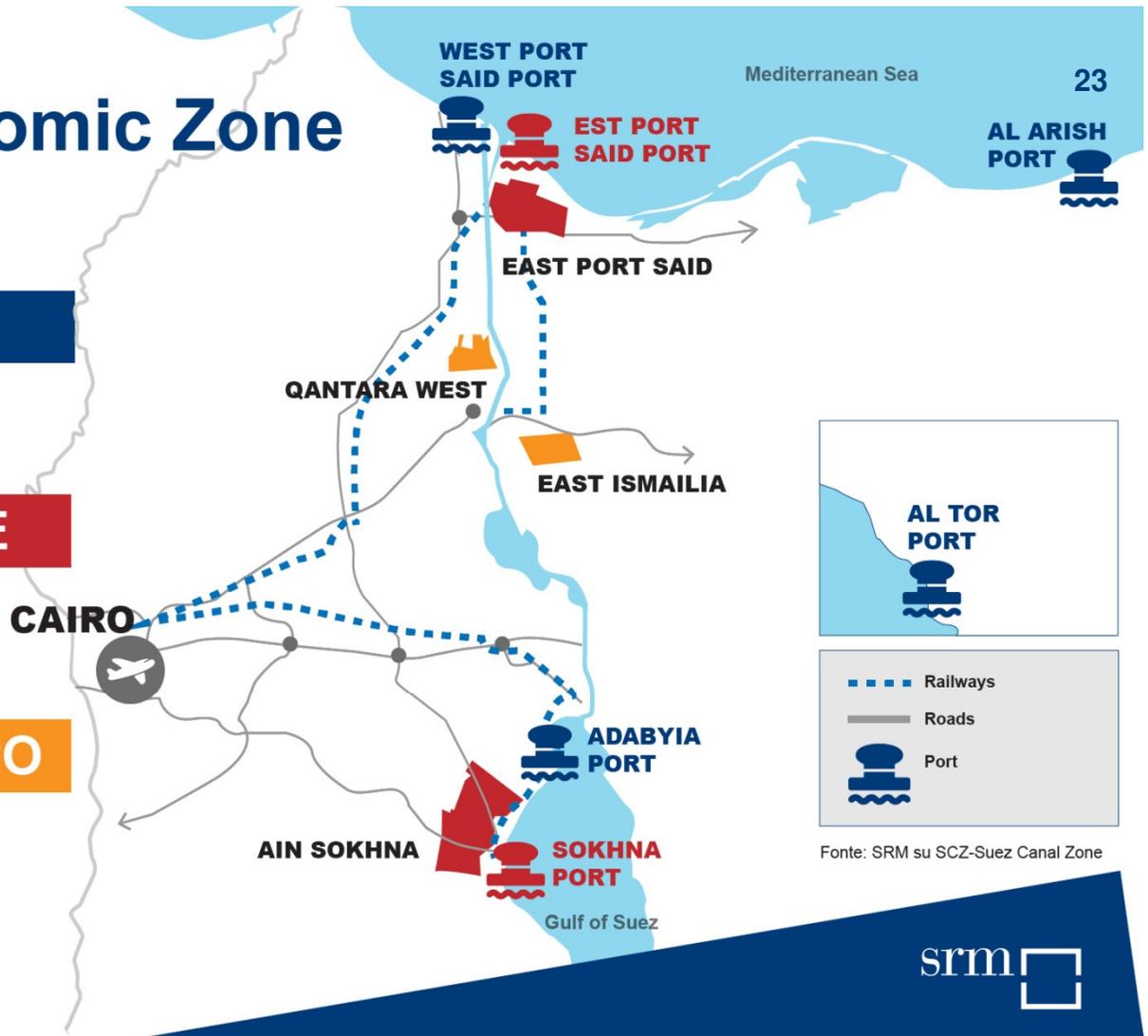


# Suez Canal Economic Zone

**QUATTRO PORTI**

**DUE AREE INTEGRATE**

**DUE AREE DI SVILUPPO**



Fonte: SRM su SCZ-Suez Canal Zone

# Progetti infrastrutturali, logistici & industriali

## Industrial Zones



- Attore: Moscow Economic Zone
- Area: 5.25 Km2
- Costi: \$6,9 mld
- Attività: Industrie della logistica. La Russia si propone come sviluppatore industriale ed intende attrarre investimenti internazionali nell'arco dei prossimi 2 anni.



- Attore: Chinese TEDA Corporation
- Area: 7.2 Km2
- Costi: \$3 mld
- Attività: La Cina si propone come sviluppatore industriale. Ad esempio, China Glass Holdings (invitata a stabilire un impianto in fibra di vetro nella SCZone) e China COSCO sono state invitate ad insediarsi.

Fonte: Alexbank

## I Quattro porti: caratteristiche e peculiarità

### ■ West port Said Port:

E' un primario porto di **transhipment** sulla rotta globale Europa-Asia Meridionale.

### ■ Adabiya Port:

Questo porto è specializzato in **rinfuse secche**. Sono previsti **ulteriori investimenti** per la costruzione di terminal di rinfuse secche, liquide general cargo e container.

### ■ Al Tor Port:

Esporta principalmente **minerali e dry bulks**. Questo è un porto prevalentemente multiporpose ma dedito anche alla **pesca e al turismo** (porto turistico).

### ■ Al Arish port:

Attivo sul versante **cargo, pesca e turismo**, ma è anche **porto commerciale per il nord del Sinai e Gaza**.

# Are integrate e di sviluppo: le opportunità di investimento

26

## ■ Due aree integrate:

### ■ Ain Sokhna & Sokhna Port:

Ain Sokhna: Importante **polo industriale e logistico** a sud del Canale di Suez, che combina strutture portuali, zone industriali, **aree residenziali**. Esistono opportunità di **sviluppo immobiliare per costruire aree residenziali**.

Sokhna Port: Hub industriale al servizio di mercati internazionali e nazionali. I **piani di espansione** includono nuovi terminal per container; dry bulk, liquide; logistica, magazzini e centri di distribuzione; e interporto.

### ■ East Port Said & East Port Said Port:

East Port Said: Attualmente in fase di sviluppo in un importante centro di transshipment con un centro logistico multimodale. L'area è destinata alle PMI industriali e commerciali. Le opportunità di **sviluppo immobiliare** includono **progetti residenziali** a East Port Said e Bardawil.

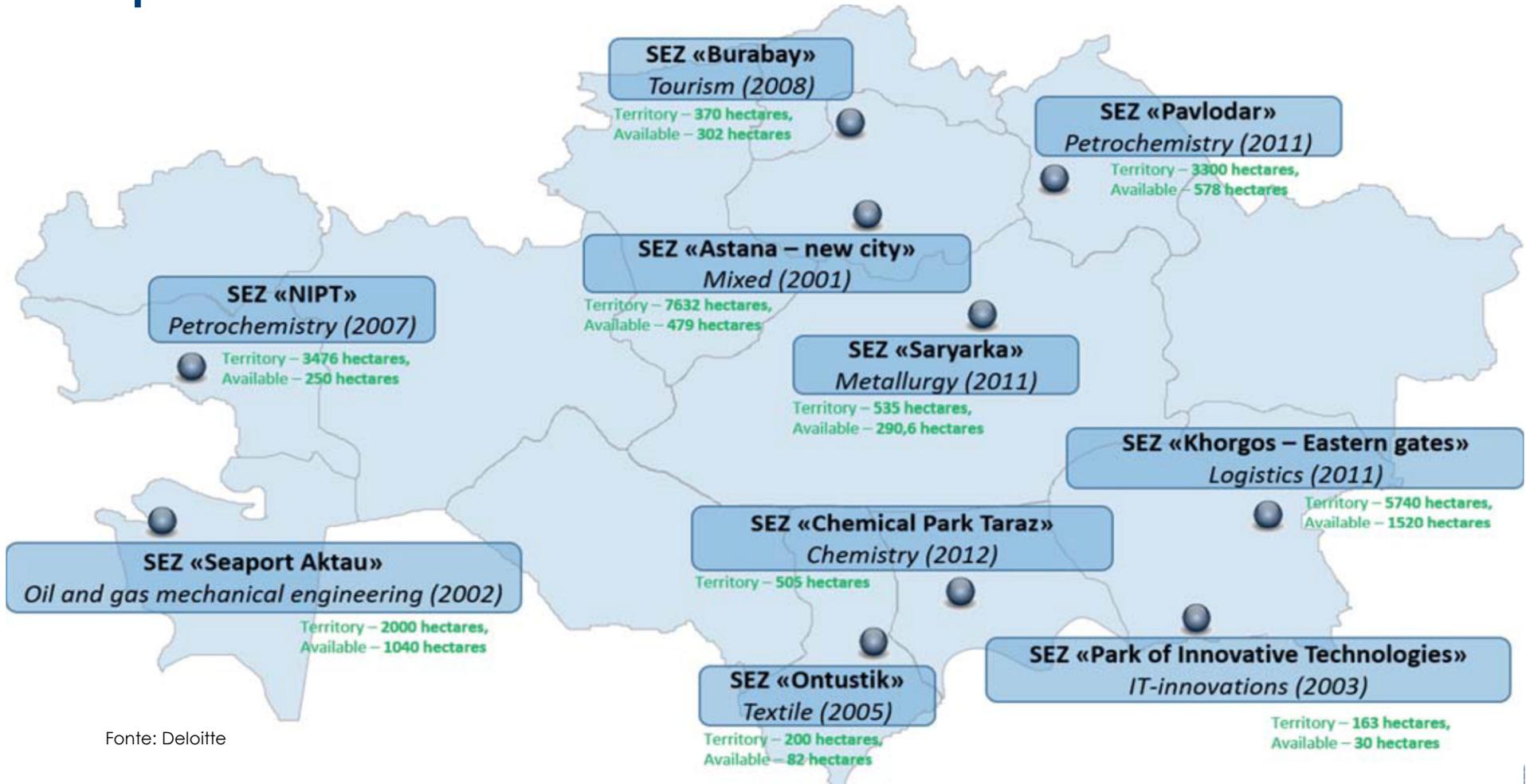
East Port Said Port: importante hub di transshipment in grado di ospitare navi di grandi dimensioni.

## ■ Due Development Areas:

■ Qantara West: **Nuova zona di insediamento** per le PMI in particolare dedite al settore dell'**agribusiness**.

■ East Ismailia: Nuovo centro per industrie high-tech e ricerca scientifica.

# Le Special Economic Zones del Kazakhstan



Fonte: Deloitte

# Khorgos: il «porto di terra» del Kazakistan



Fonte: Khorgos Gateway

## Le Special Economic Zones della Georgia

29

### **Poti Free Industrial Zone- RAKIA GEORGIA**

More than 400 million USD in 2009-2015;

More than 10 000 employees;

Development of industry, logistical parks and business centres;

### **Kutaisi Free Industrial Zone- Georgian International Holding**

More than 3 billion USD during 3 years;

More than 20 000 employees;

Industry development;

### **Future Project - Kulevi Free Industrial Zone – Socar Georgia Investments**

Approximately 500 million USD during 43 months;

Construction of factories and Industry development;

### **Future Project – Kultaisi Hualing Free Industrial Zone – Georgian Huashun International**

Industrial Investment Group LTD

Estimate amount of investment - 150 million USD investment;

Industry development;

## Temi aperti



**Una scacchiera non ancora completata:**  
ancora investimenti previsti per il futuro.



Operazioni che hanno più una **valenza strategica**  
che di effettivo ritorno finanziario.



BRI è realmente **un'opportunità** per le nostre infrastrutture portuali  
e per il nostro commercio internazionale?



Esiste una **posizione dell'Europa e dell'Italia** di fronte al fenomeno?



**Grazie per l'attenzione**

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

seguici su

