



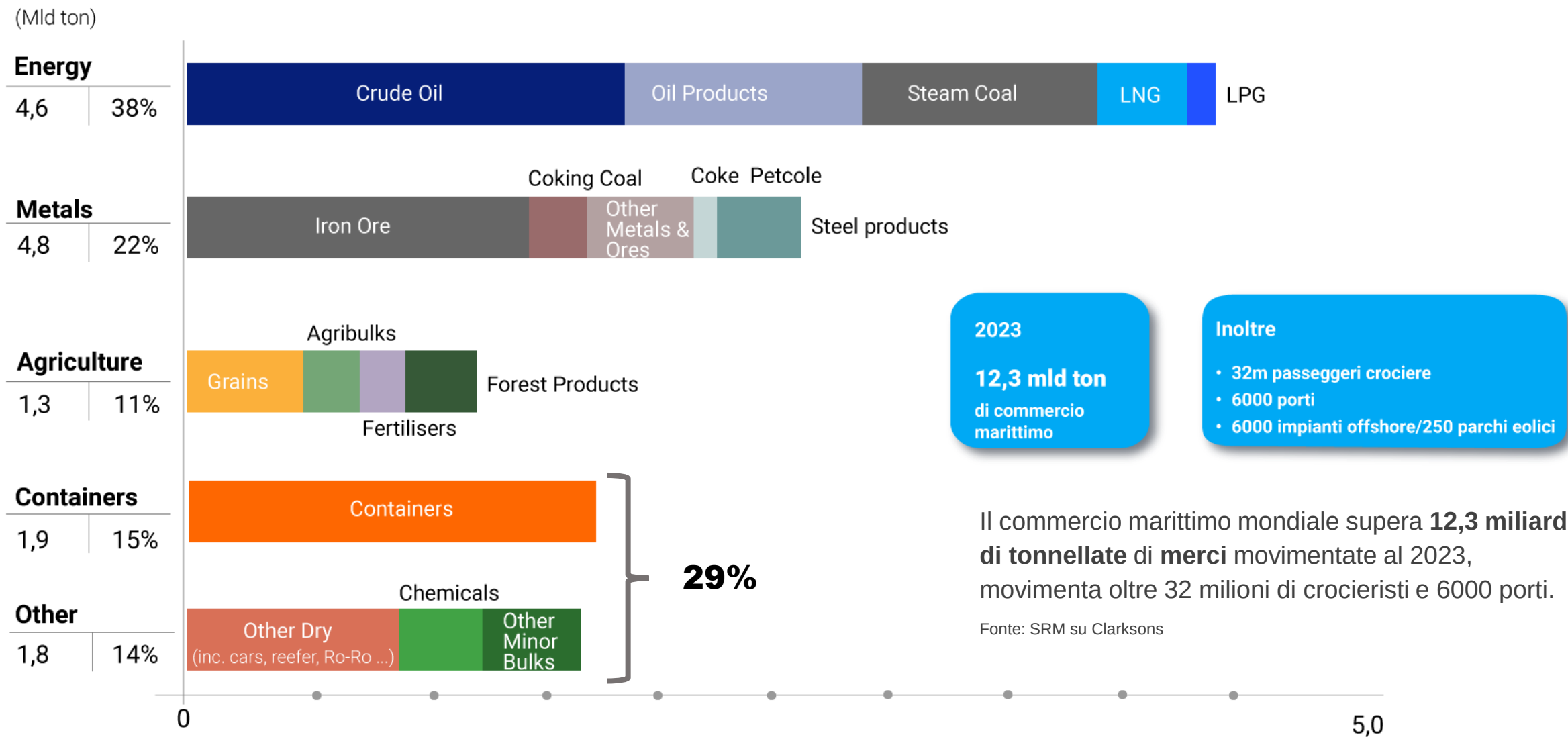
Traffici marittimi e riassetti portuali: una nuova geografia economica europea e mediterranea

Alessandro Panaro

Head Maritime & Energy Dept., SRM

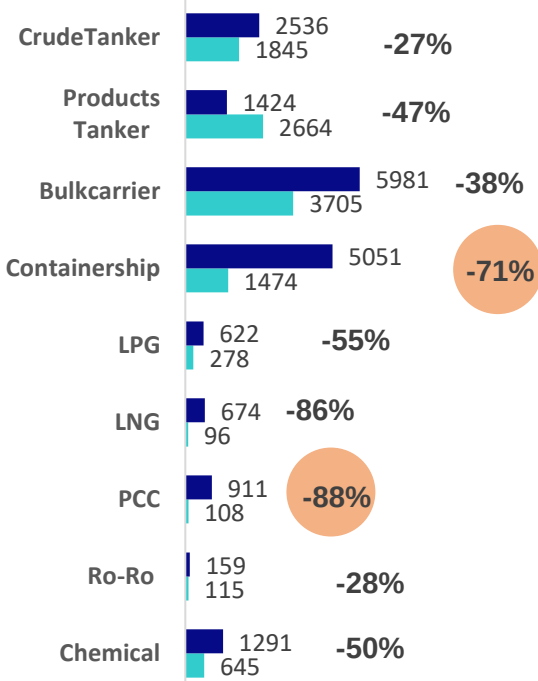
Roma, Assemblea CONFETRA, 19 novembre 2024

Shipping e portualità: un sostegno all'economia ormai fondamentale



Un Mediterraneo ancora molto perturbato

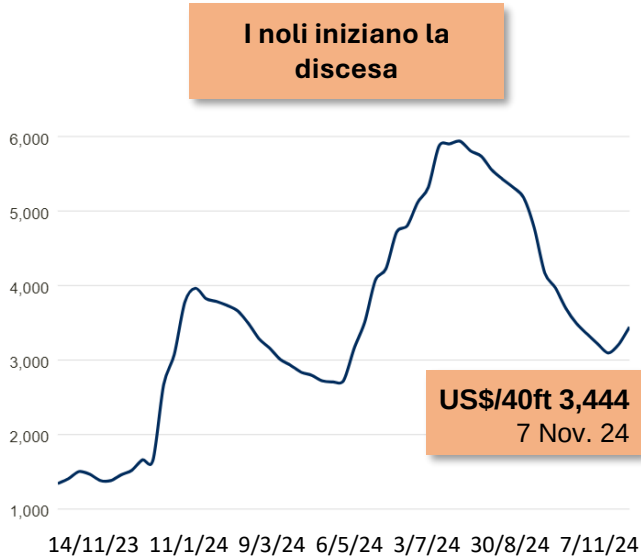
Diminuiscono le navi in transito da Suez



■ 1/1/2023 al 2/11/2023 ■ 1/1/2024 al 2/11/2024

Tot. **21,717** **10,896** **-50%**

Drewry World Container Index (WCI) – 7 nov.24 (US\$/40ft)



Route	07-Nov-24	Weekly change (%)	Annual change (%)
Composite Index	\$3,444	7% ▲	129% ▲
Shanghai - Genoa	\$4,399	21% ▲	199% ▲

Affidabilità dei servizi di linea container da migliorare



Giorni di ritardo in aumento



Maggiori ritardi per le compagnie presenti sull'Asia-Med

Sep. 23-Sep 24

MAERSK	MSC	CMA-CGM	COSCO
-15.2%	-21.5%	-14.7%	-14.3%

Cambiano le strategie delle imprese



Riorganizzazione servizi

Crescita transhipment

Riduzione servizi diretti

Throughput porti tirrenici + 6%

Throughput porti adriatici -7%

Valencia +14,2%

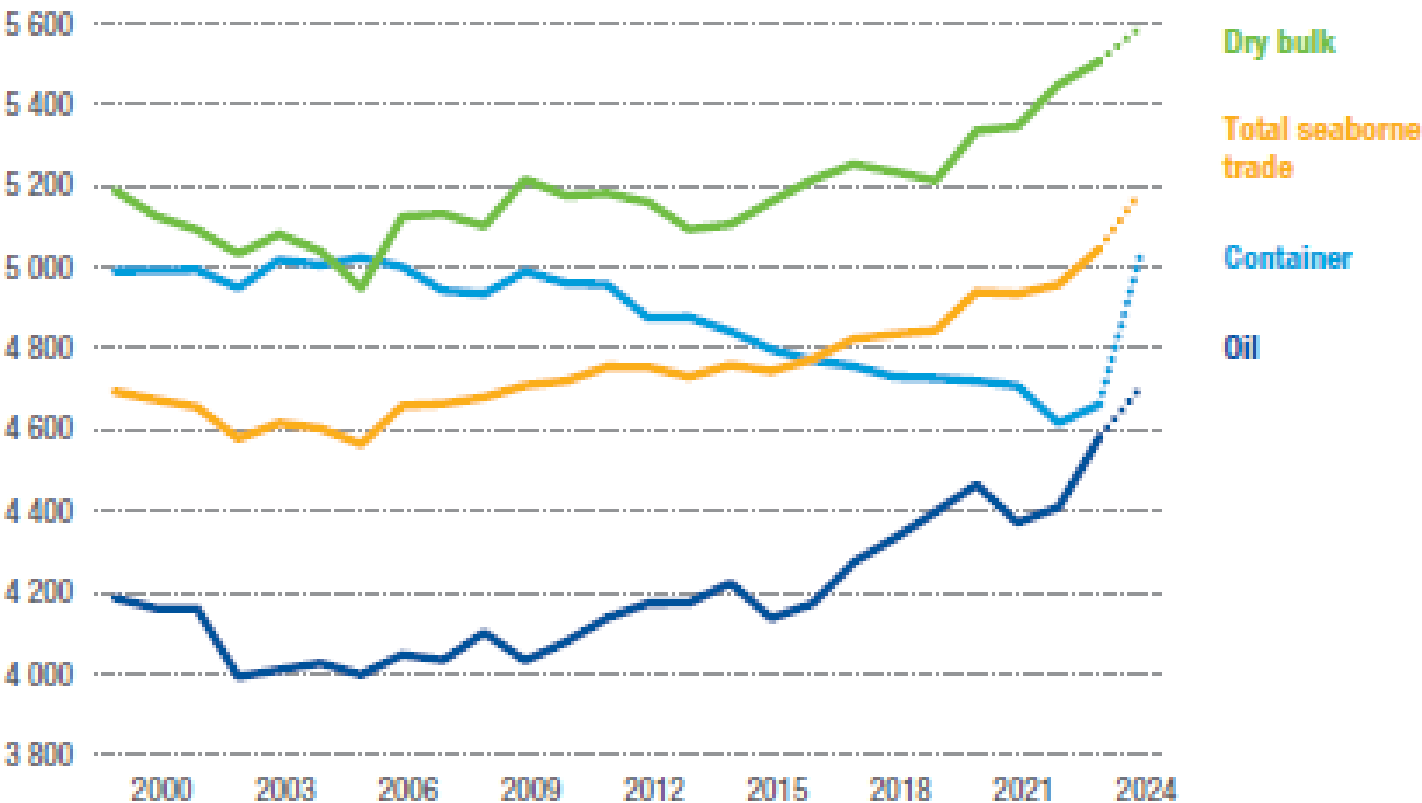
Pireo -12,9%

% change H1 2024/H1 2023

Le distanze dei trasporti marittimi si allungano



Figure I. 8
Increase in average distance travelled due to disruptions in the Black Sea, the Panama Canal and the Red Sea
(Nautical miles)



Source: UNCTAD calculations, based on data from Clarksons Research Services.
Note: Figures for 2024 are forecasts.

Area MENA: un mercato da 60 milioni di TEUS

Previsioni CONTAINER
in Africa e nel Middle East (migliaia di TEU)

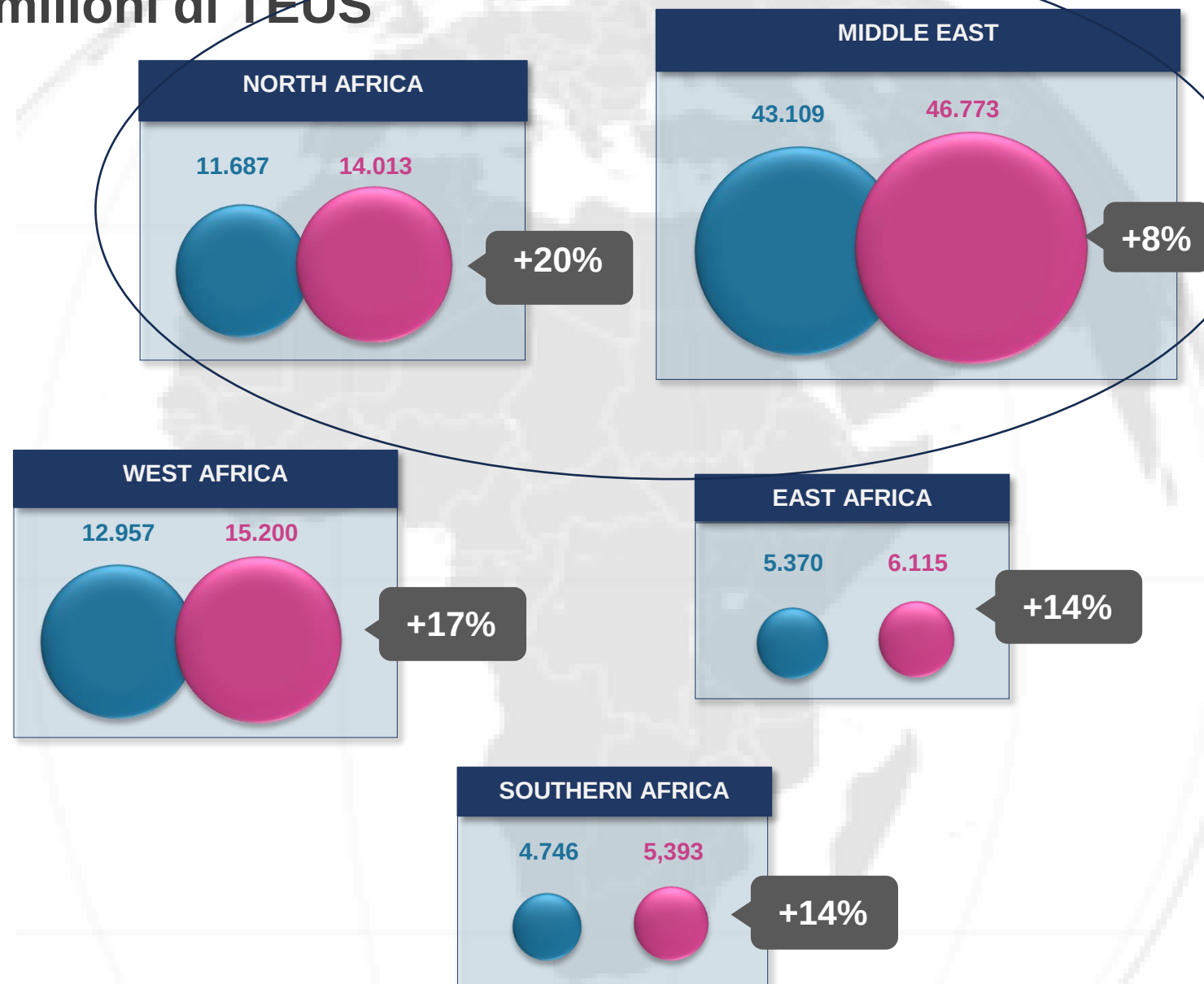
● 2023

● 2028

% Crescita 2028 su 2023

**AREA MENA conta
oltre 60 milioni di
TEUS**

**Crescita in entrambe
le aree: Nordafrica
del 20% e Middle
East 8%**



Una area con una presenza portuale che mostra una dinamicità impressionante e dati comunque anomali

I Top 15 porti Euro-Med

	mln TEU	Var.% 23/22	Giu 2024
1 Rotterdam	13,4	-7,0% ▼	+2,2%
2 Antwerp-Bruges	12,6	-6,6% ▼	+4,1%
3 Tanger Med	8,6	13,4%	mln TEU 9,0*
4 Hamburg	7,6	-7,8% ▼	-0,3%
5 Piraeus	5,1	2,0%	-12,9%
6 Valencia	4,8	-4,9% ▼	+14,2%
7 Algeciras	4,7	-0,7% ▼	+2,7%
8 Bremen	4,2	-9,0% ▼	+12,9%
9 Port Said	4,2	-2,0% ▼	+2%
10 Gioia Tauro	3,5	4,7%	+11,9%
11 Felixstowe*	3,3	-	
12 Barcelona	3,3	-6,9% ▼	+23,9%
13 Ambarli	3,2	10,6%	+7,5%**
14 Marsaxlokk	2,8	-3,1% ▼	+6%
15 Le Havre	2,6	-15,2% ▼	+16%



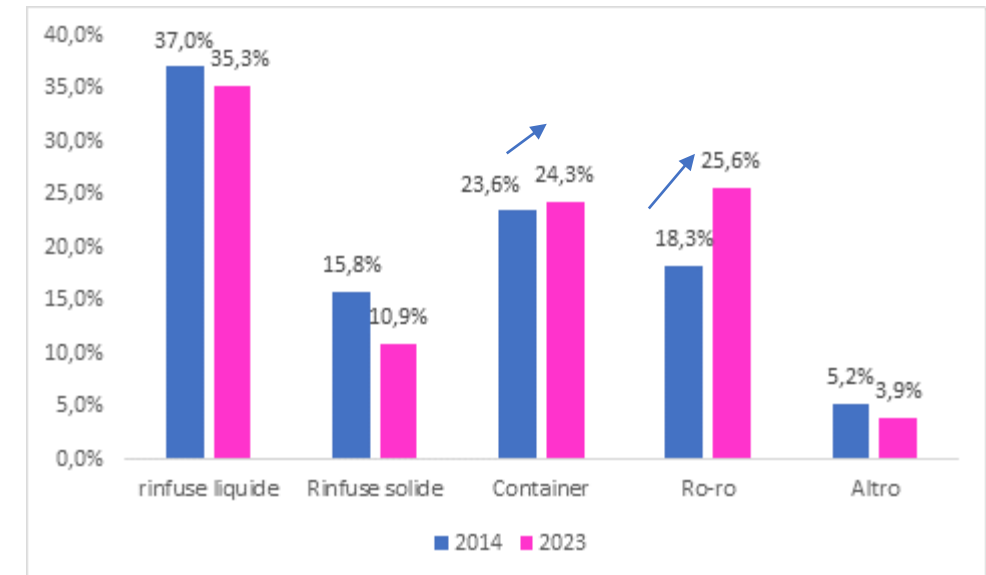
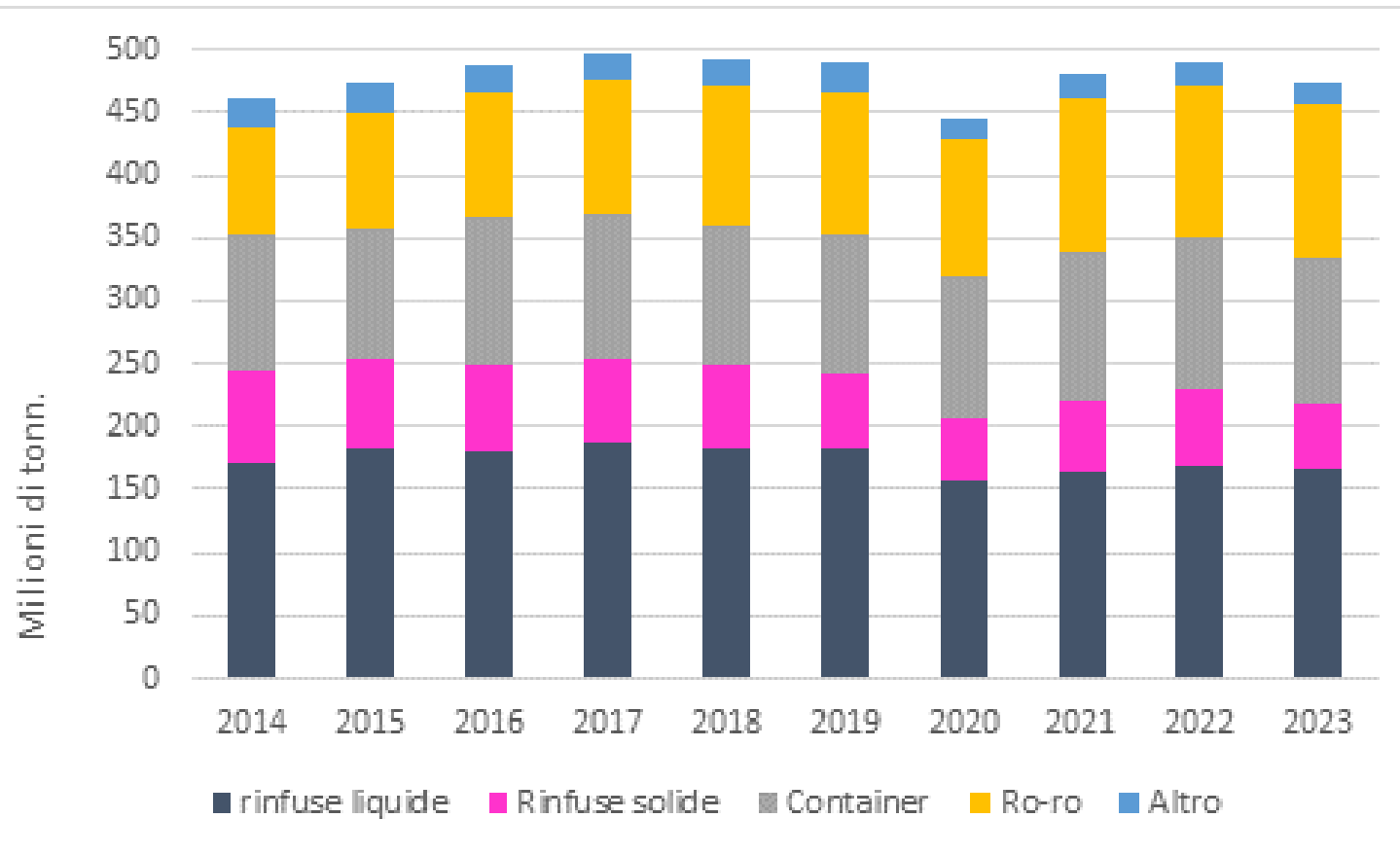
* Obiettivo fine 2024 in mld di TEU

** Dati ad agosto 2024

Porti italiani, un 2023 in cui è stato retto l'urto Mar Nero/Mar Rosso

7

Merchi gestite dal sistema portuale italiano (mln tonn). Trend 2014-2023

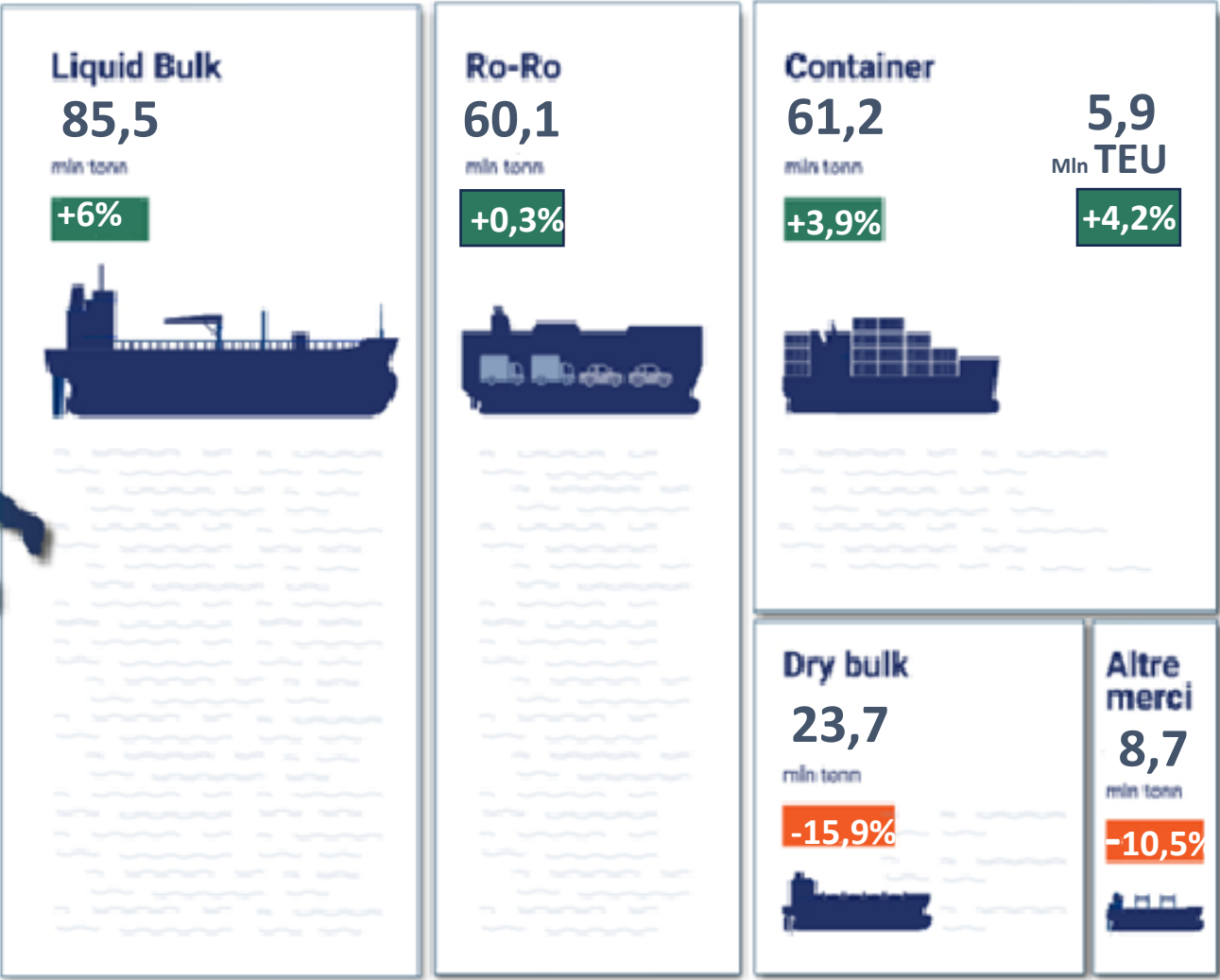


Fonte: SRM su Assoporti

- Il confronto tra le merci gestite nel decennio mostra **la crescita di RO-RO e container.**

Porti italiani: calo delle tonnellate Dry, gli altri settori reggono

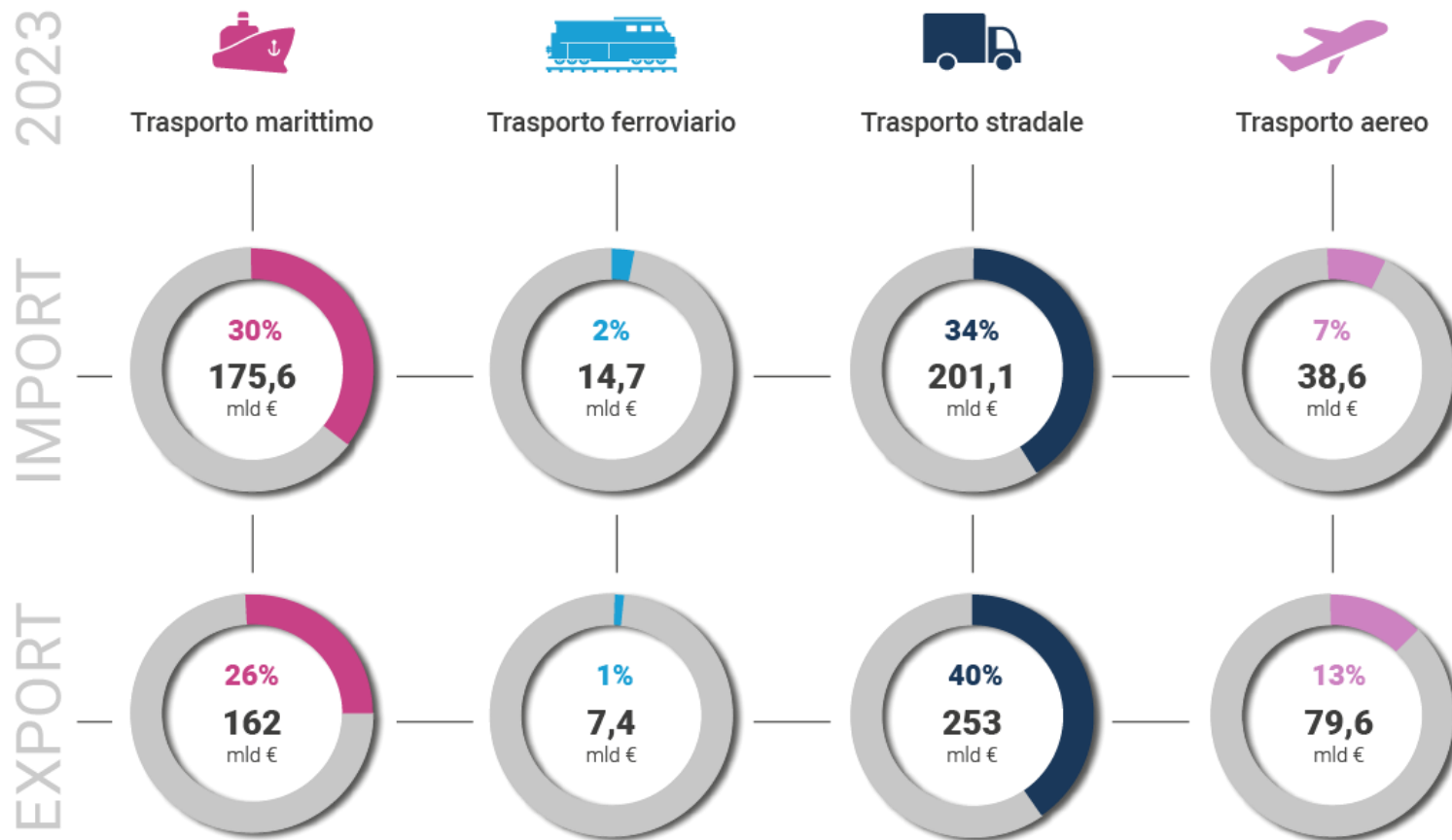
A Giugno 2024
i porti italiani
hanno gestito:



Internazionalizzazione delle imprese = vie del mare

9

L'Italia è il 6° paese esportatore al mondo. Rilevante per la nostra economia la fluidità dei flussi di merci



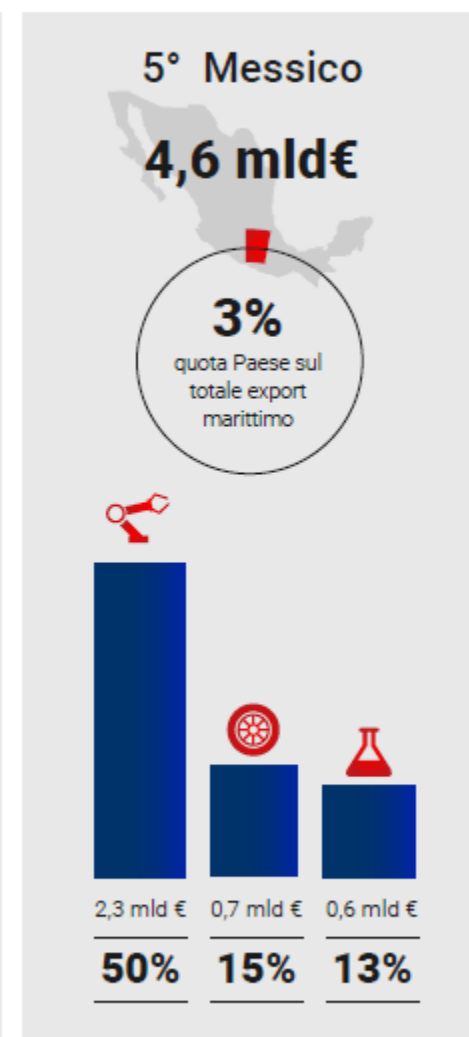
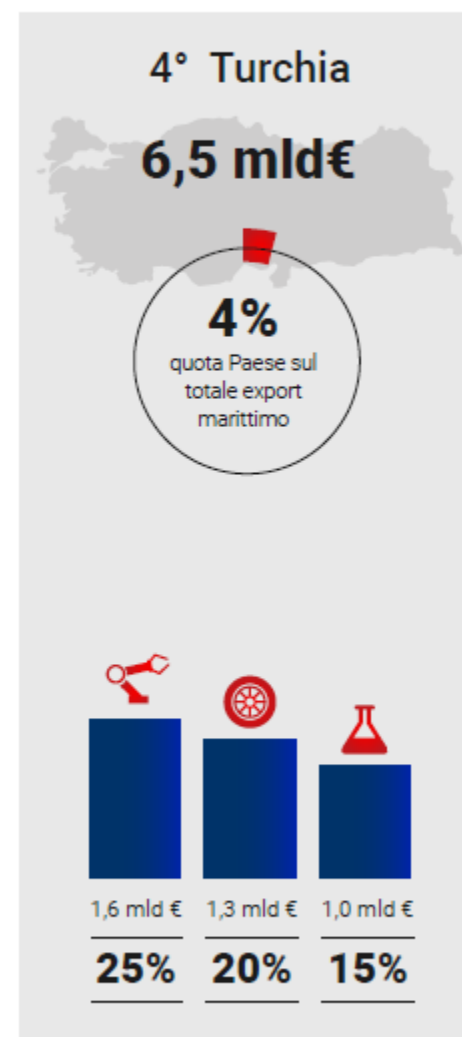
- Il **valore del trasporto delle merci via mare** (import+export), pari a 338 mld€, rappresenta una quota del **28%** del commercio estero italiano* (1.218 mld€).
- La **strada** concentra il 37%, mentre il vettore **aereo** il 10% e il **treno** il 2%.

* Il dato Commercio Estero comprende anche i valori "Non dichiarato" e "Altro".

Fonte: Port Infographics

Gli Stati Uniti si confermano primo Paese destinatario dell'export marittimo italiano

Export via mare 2023 | Top 5 paesi e Top 3 merci



Alimentari e bevande



Macchinari



Mezzi di trasporto



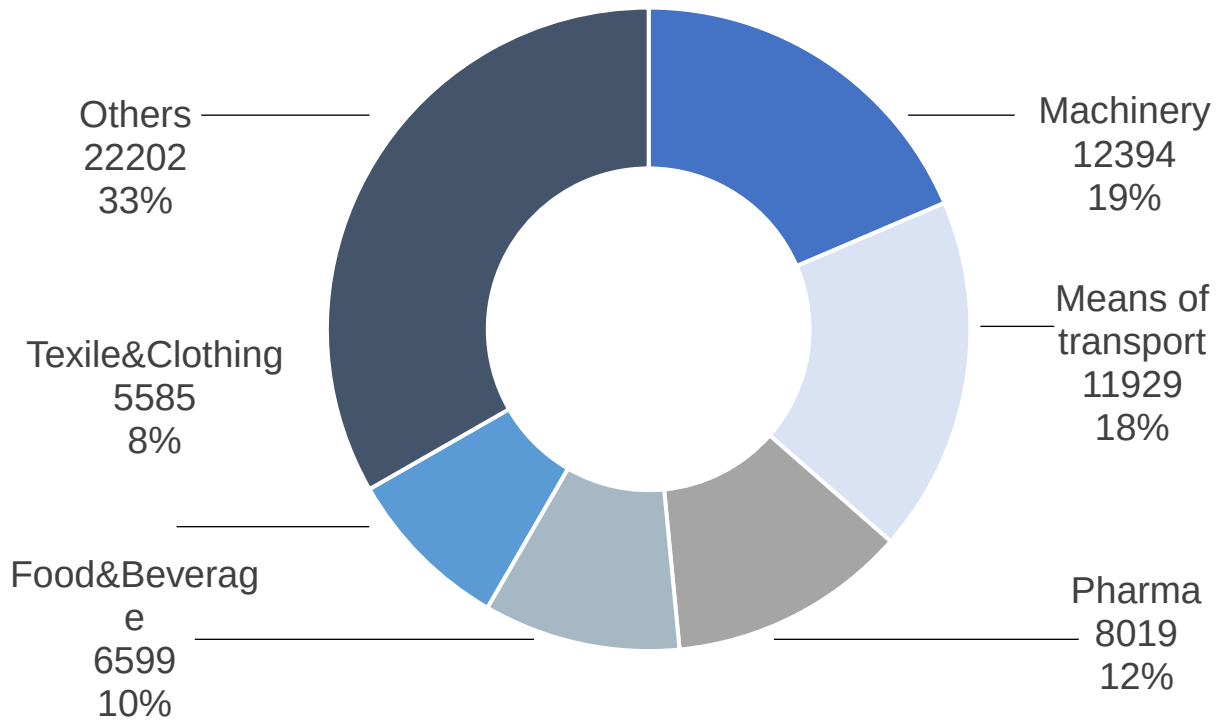
Prodotti chimici

Fonte: SRM su STAT - Coeweb

Italy's Districts and Clusters vs US - €bn

Districts & clusters	2023	2022-2023 %
Tuscany pharmaceutical hub (Tuscany)	3,342	66.8
Lombardia pharmaceutical hub (Lombardia)	1,345	11.5
Belluno Eyeglasses (Veneto)	1,167	-5.7
Reggio Emilia Mechatronics (E.Romagna)	955	8.2
Lazio pharmaceutical pole (Lazio)	946	6.5
Leather goods and footwear of Florence (Tuscany)	759	12.8
Instrumental mechanics of Milan and Monza (Lombardia)	664	13.7
Jewellery of Vicenza (Veneto)	473	-6.3
Jewellery of Arezzo (Tuscany)	471	17.8
Ceramic tiles of Sassuolo (E. Romagna)	469	-13.8
Taps, valves and cookware from Lumezzane (Lombardia)	414	-22.6
Tuscany oil (Tuscany)	411	27.4
Wood and furniture from Brianza (Lombardia)	391	-10.5
Wines from Langhe, Roero and Monferrato (Piemonte)	375	-10.7
Packaging machines from Bologna (E. Romagna)	371	32.0
Instrumental mechanics from Vicenza (Veneto)	330	1.8
Wines of the Florence and Siena hills (Tuscany)	317	-10.1
Piemonte aerospace hub (Piemonte)	312	4.6
Mechatronics of Trento (Trentino A.A.)	300	1.0
Clothing of Empoli (Tuscany)	298	16.0
Prosecco of Conegliano-Valdobbiadene (Veneto)	259	-9.4
Furniture and panels of Pordenone (Friuli V. G.)	256	-16.2
Food machinery of Parma (E. Romagna)	255	44.0
Total	25,057	5.4

Esportazioni totali Italia verso gli USA (mln euro)



Source: SRM on ISTAT

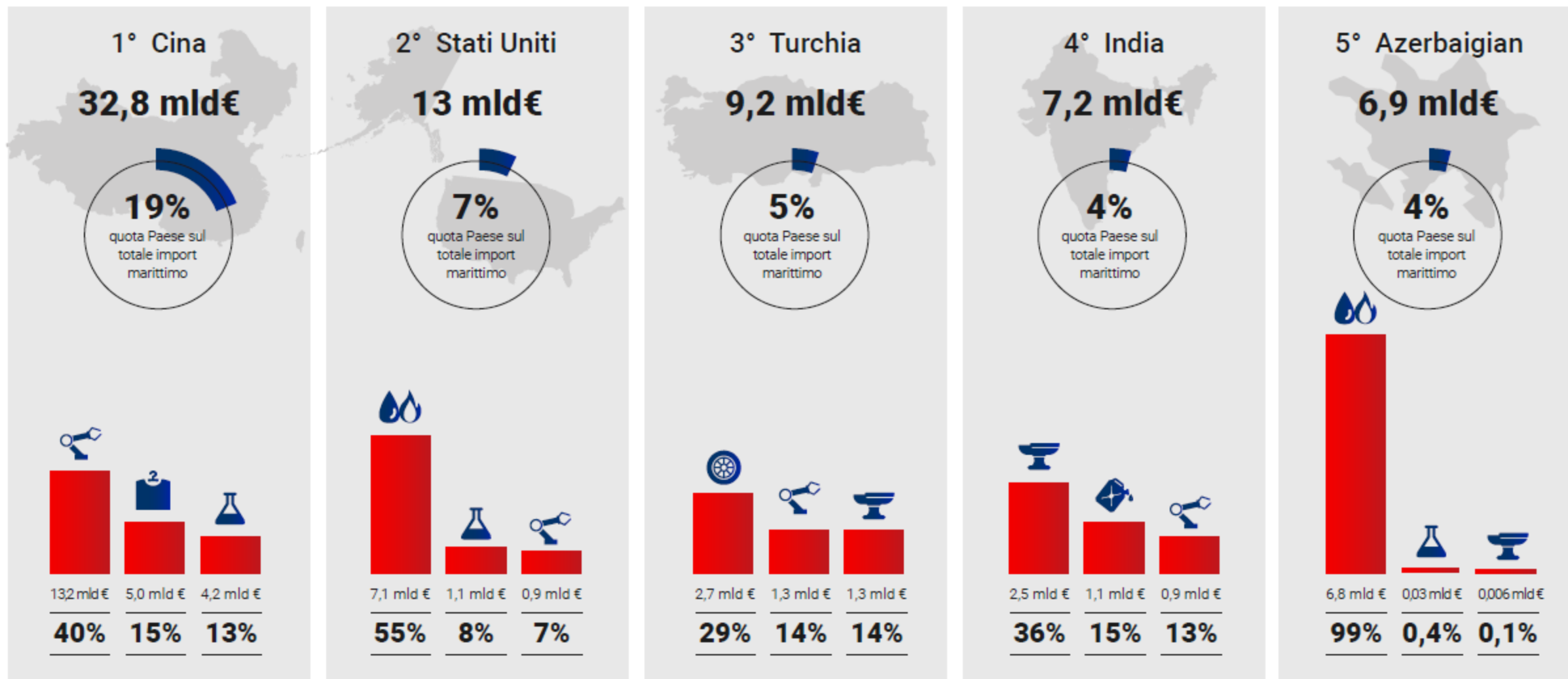
USA nostro primo partner marittimo

23 Distretti industriali italiani hanno relazioni in export con gli USA



La Cina, ancora una volta, primo Paese fornitore marittimo italiano

Import via mare 2023 | Top 5 paesi e Top 3 merci



Coke e raffinati

Petrolio greggio & gas

Macchinari

Metalli

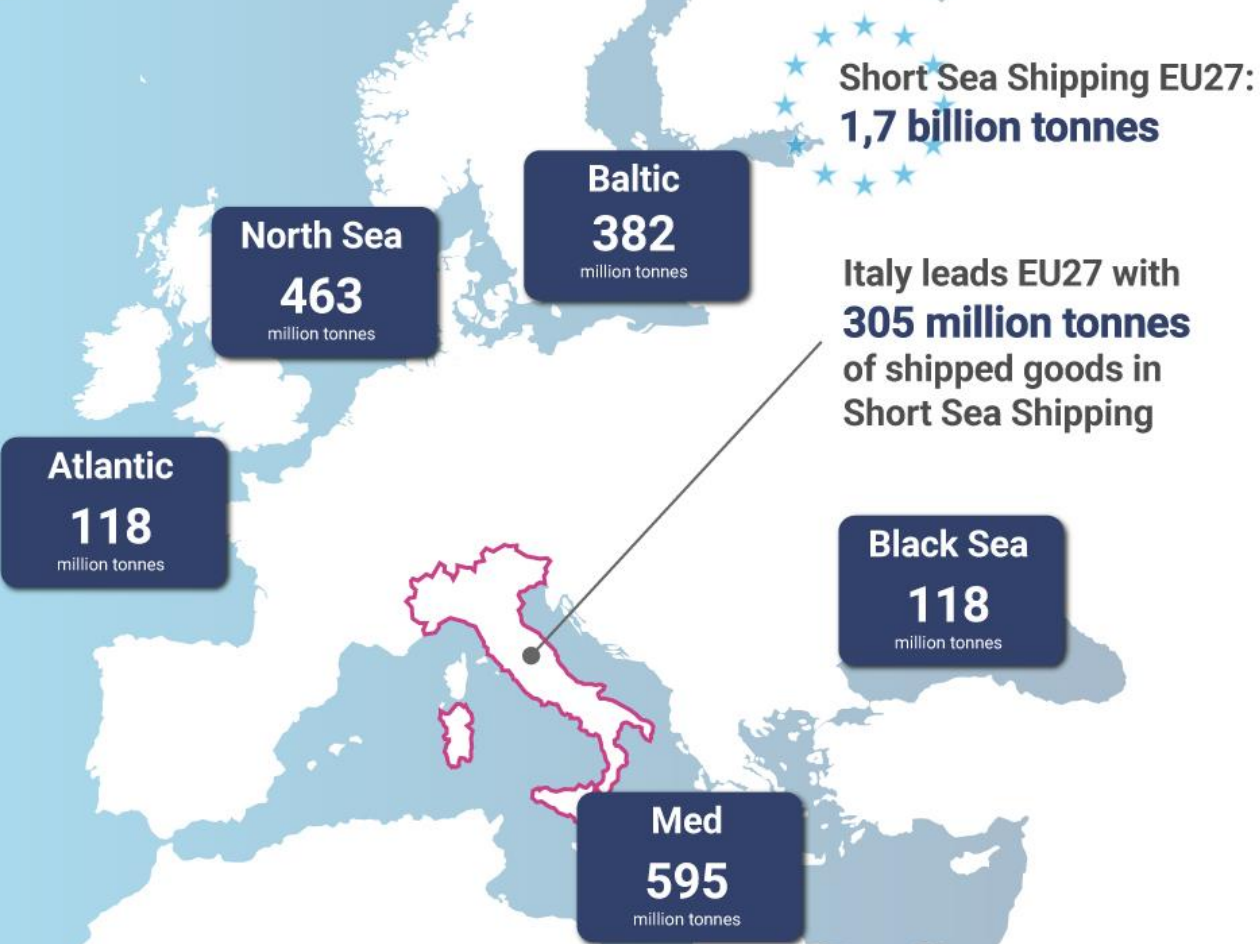
Mezzi di trasporto

Prodotti chimici

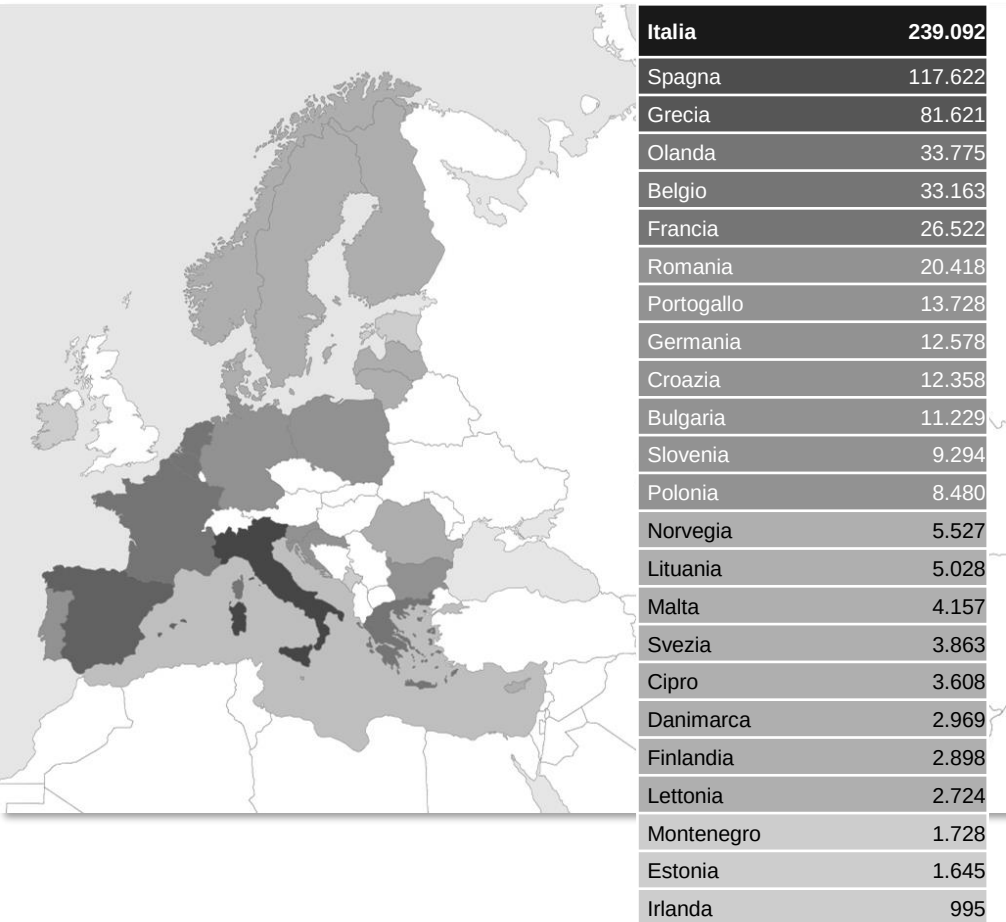
Tessile e abbigliamento

Fonte: SRM su STAT - Coeweb

Short Sea Shipping. Un mercato ancora con margini enormi



SSS nel Mediterraneo [dati in migliaia di tonn]

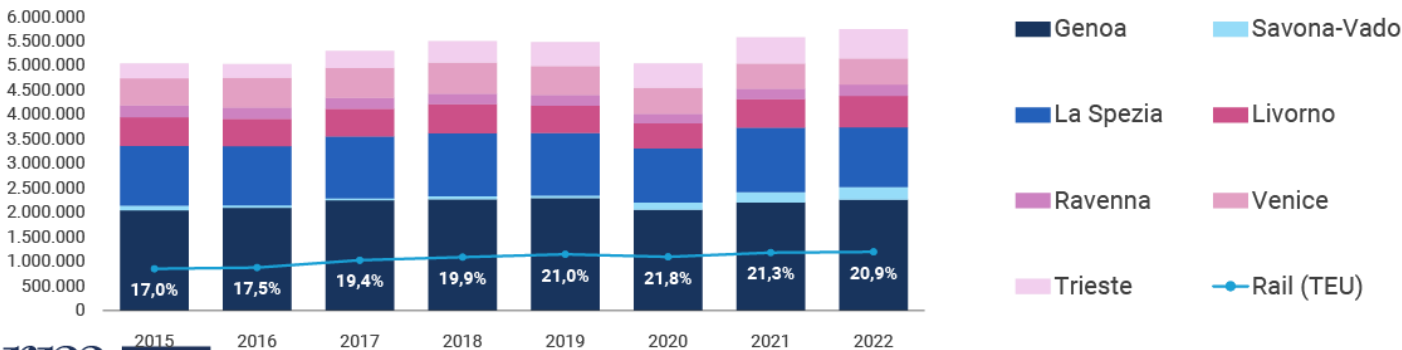


L'intermodalità mare-ferro: potenziare infrastrutture e rendere la sua crescita una politica strutturale con incentivi

Porti italiani. Numero e % di accosti dotati di binari collegati alla rete ferroviaria

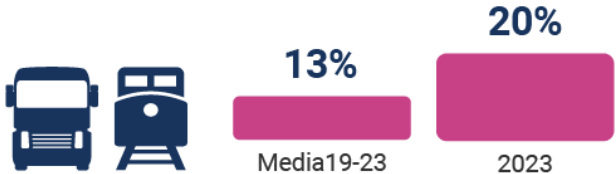


Traffico hinterland (TEU) e quota intermodale (%) nei principali porti gateway italiani. 2015-2022

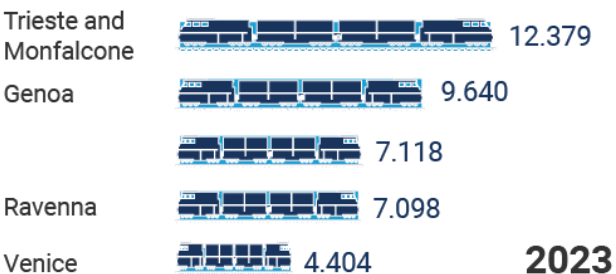


Fonte: MIMS, Contship e AdSP MLOc

Mix strada-ferro



La Spezia TOP 5 porti per traffico ferro 2023

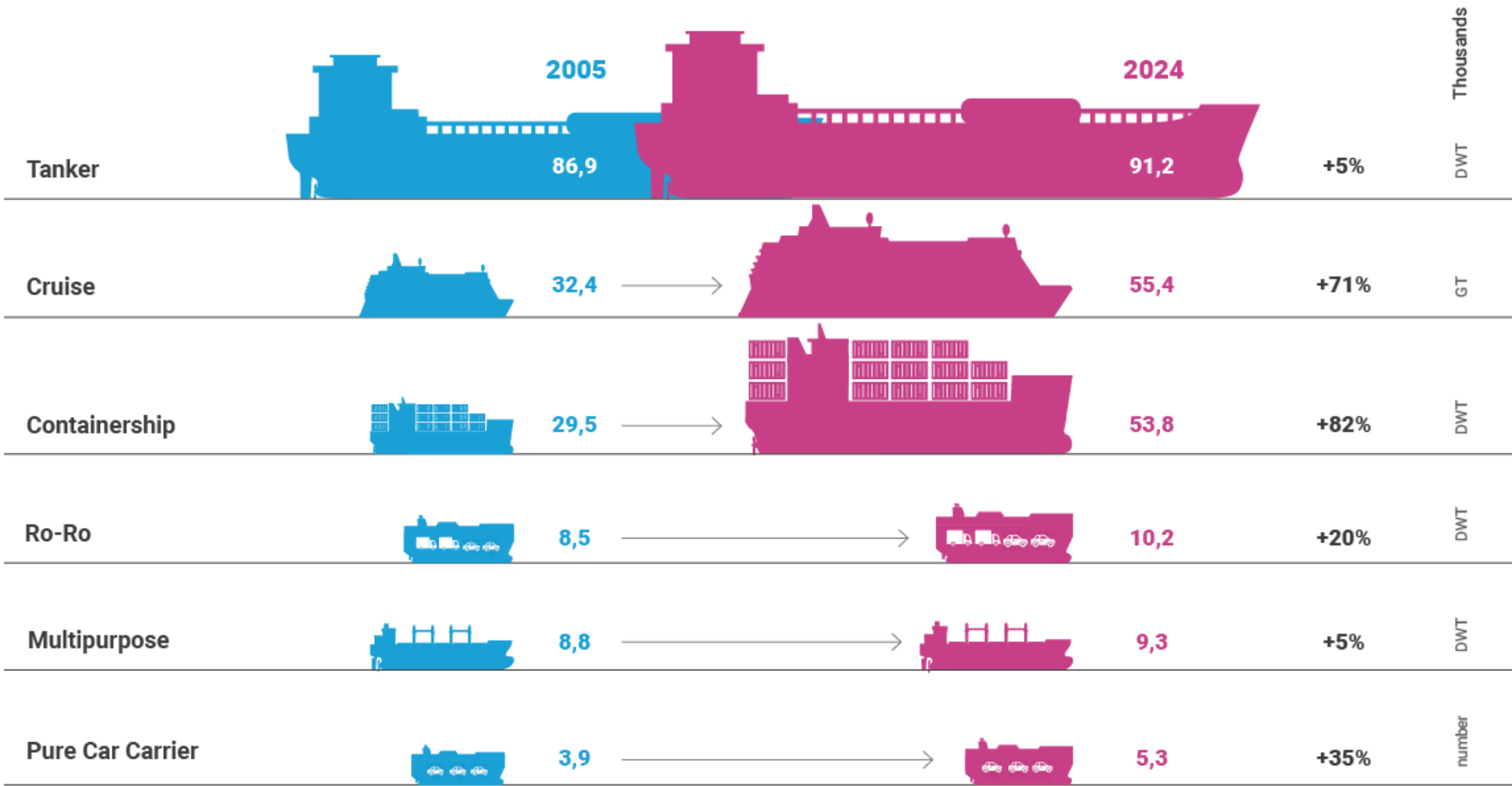


I fattori driver dell'intermodalità



Un gigantismo sempre molto spinto

Dimensione media per tipo di nave. Confronto 2005-2024

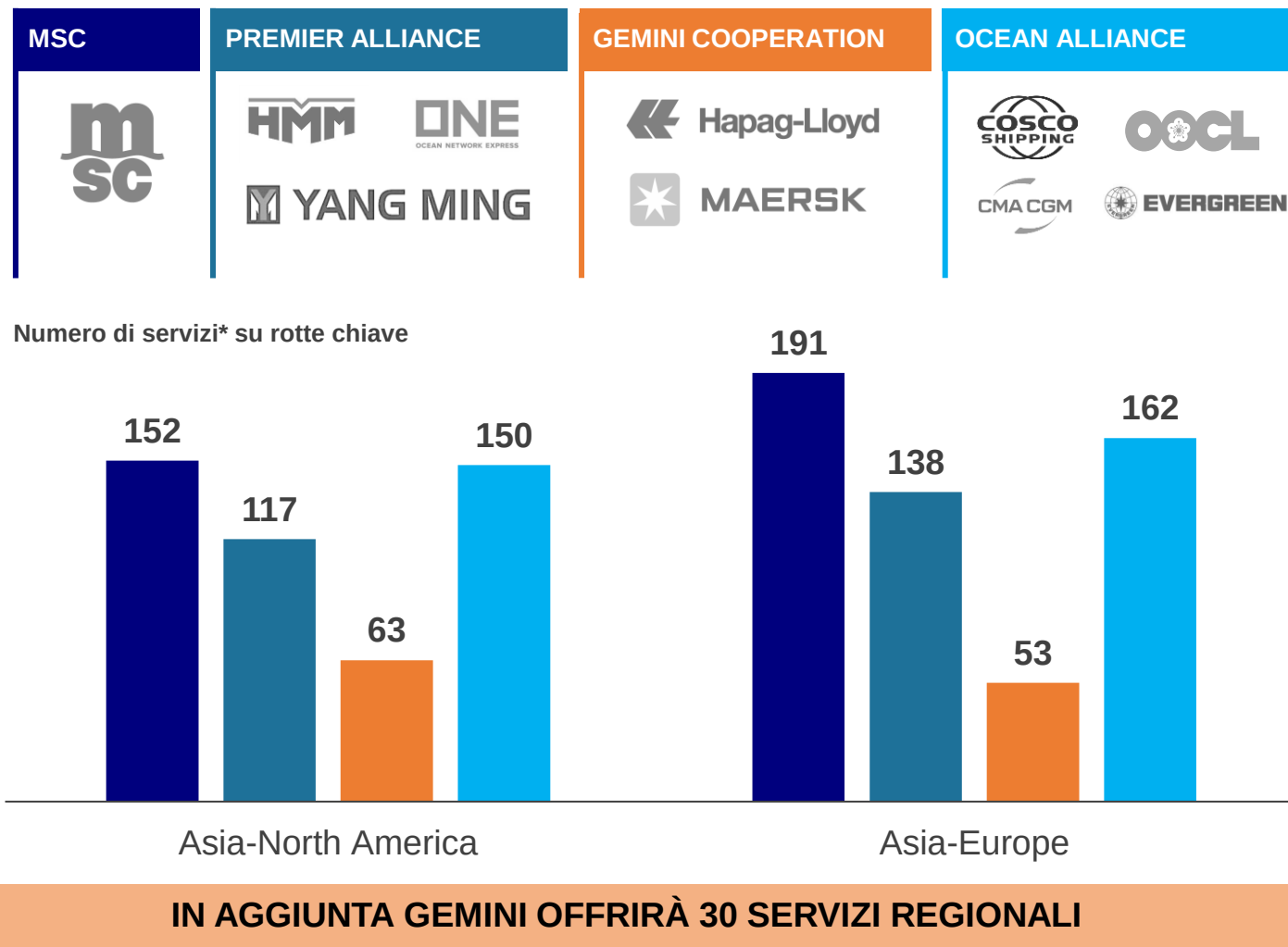


Il gigantismo impone costi di investimento e operativi elevati ed è un driver della **concentrazione** del settore e dell'**integrazione orizzontale**.

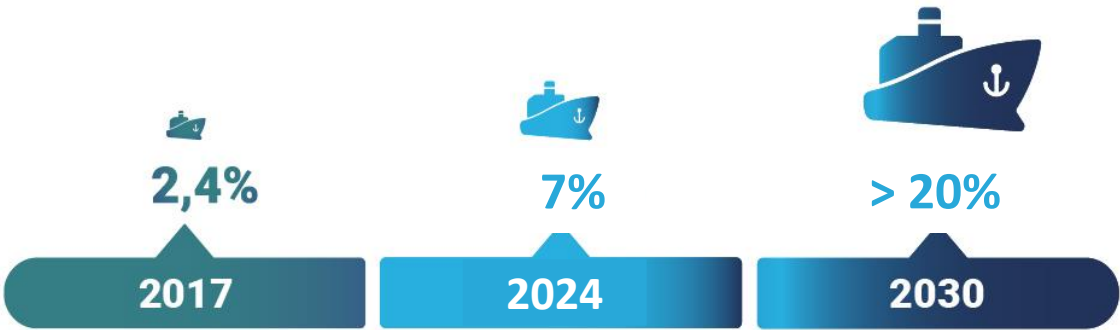
Nota: L'unità della dimensione è il Dwt per le Containership, le Multipurpose, il Ro-Ro e le Tanker; il GT per le crociere e il numero di veicoli per le Pure Car Carrier.

Il settore dei container si sta riorganizzando e le alleanze si riordinano.

- La **Gemini Cooperation** e le altre alleanze adotteranno strategie diverse e Gemini incrementerà le rotte regionali.
- **MSC** andrà avanti **da sola** e sulla **Asia-Europe** avrà il maggior numero di servizi diretti, ma anche la Ocean sarà molto presente.
- Sulla Asia-North America MSC e Ocean Alliance offrono entrambe lo stesso livello di connettività diretta, tuttavia Ocean Alliance ha una frequenza di calls più elevata.



Numero di servizi* su rotte chiave



Flotta in acqua in GT che utilizza carburanti alternativi

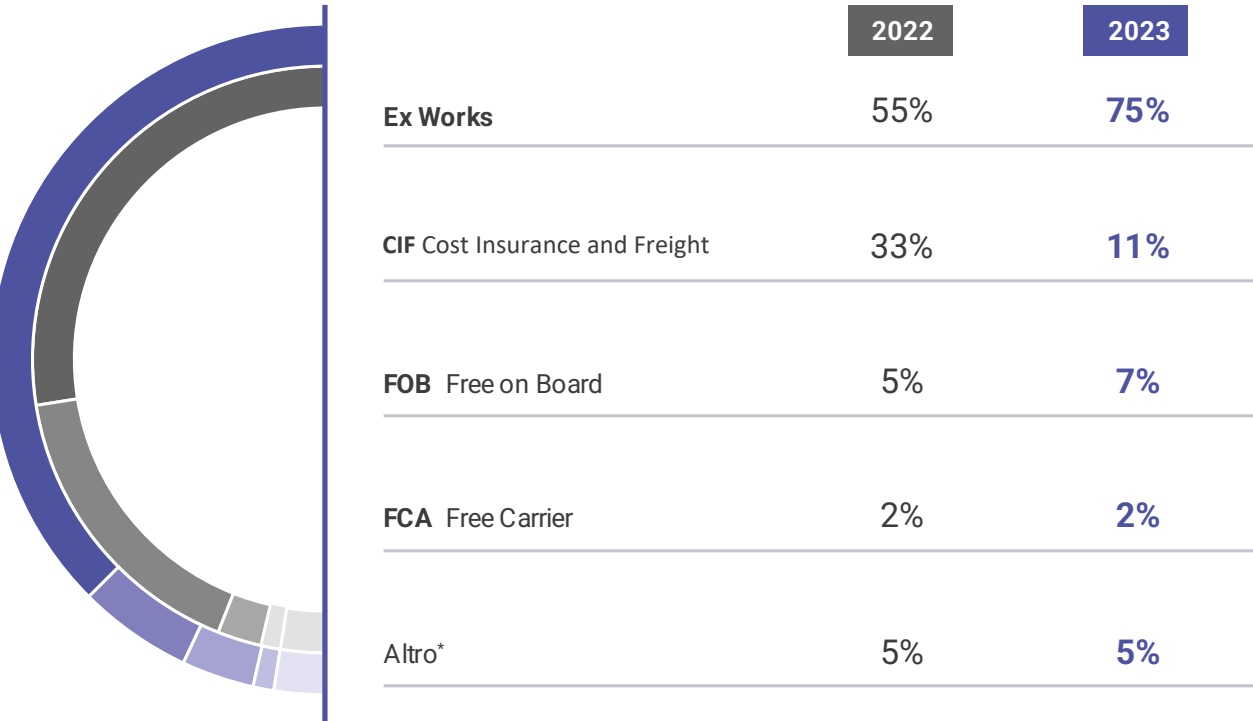


Porti di bunkeraggio	attivi	in sviluppo		
GNL	197	81		
Metanolo	14	16		
Banchine elettrificate	210	52	▶ 2.911	navi dotate o che saranno dotate di collegamenti alla rete elettrica terrestre

Cresce l'Ex Works: 75% delle imprese ne fa utilizzo ed il 61% non intende valutare modalità alternative

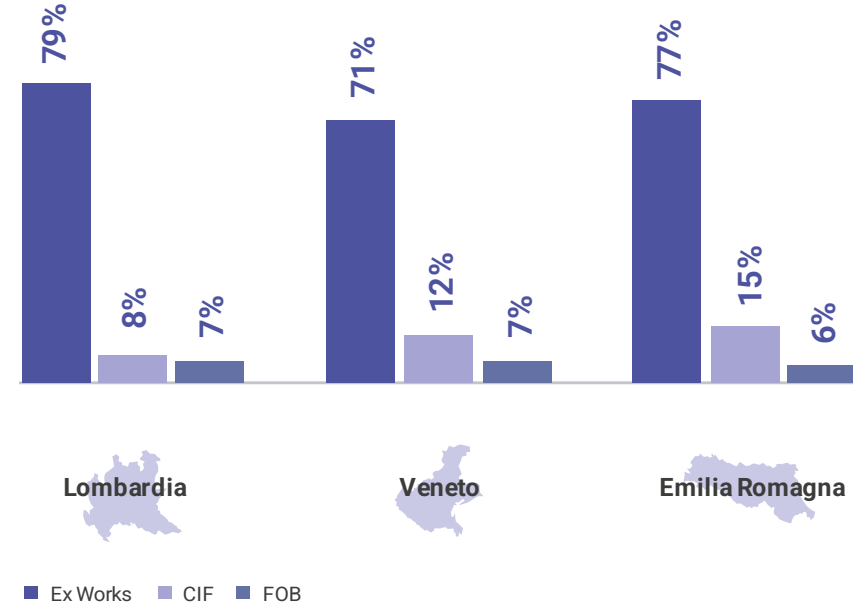
Le modalità contrattuali prevalentemente utilizzate dalle aziende nelle operazioni di export

Una preferenza



* "Altro" include altri Incoterm oppure il caso in cui la scelta non dipende dall'azienda.

La Top 3 Incoterm in un confronto regionale



Conclusioni: efficienza logistica sul trono della competitività

19

N. Giorni in porto



L'Italia deve lavorare sull'efficienza logistica per allinearsi ai valori medi del mondo e dei migliori concorrenti.

Paesi Bassi, Germania e Spagna hanno migliori performance e "liberano" la nave in minor tempo.

Che configurazione del mercato ci aspettiamo

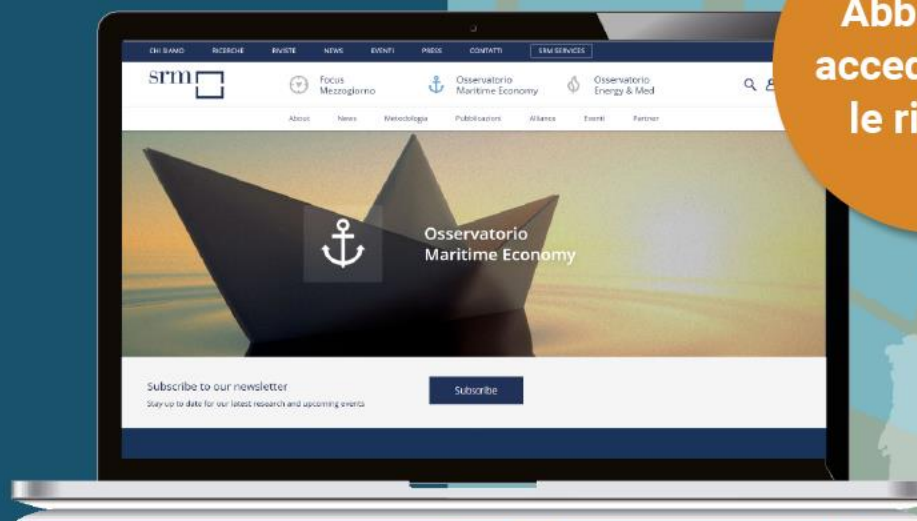
20

- Più SSS dovuto ad una ristrutturazione delle catene
- Processo di selezione dei porti più spinto, aumento della valenza dei porti transshipment ma attenzione all'ETS
- Più rotte container feeder e più rotte energetiche (GNL, Metanolo)
- Intermodale scelta necessaria per alcuni scali
- EX Works ostacolo alla crescita
- Modelli di impresa verso lo stoccaggio: logistica di magazzino

Scopri l'Osservatorio Maritime Economy

Tutti rapporti annuali,
i paper, le news e gli eventi
a portata di click

 sr-m.it



Abbonati e
accedi a tutte
le ricerche

Seguici su

