



Focus:

Italia, corridoi energetici e nuovi modelli portuali in un Mediterraneo che cambia

Alessandro Panaro
Responsabile «Maritime & Mediterranean Economy» Dept. SRM

Napoli, 5 giugno 2018

I partner dell'Osservatorio Maritime

2



confetra
Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica




Unione Industriali
Napoli



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale
Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

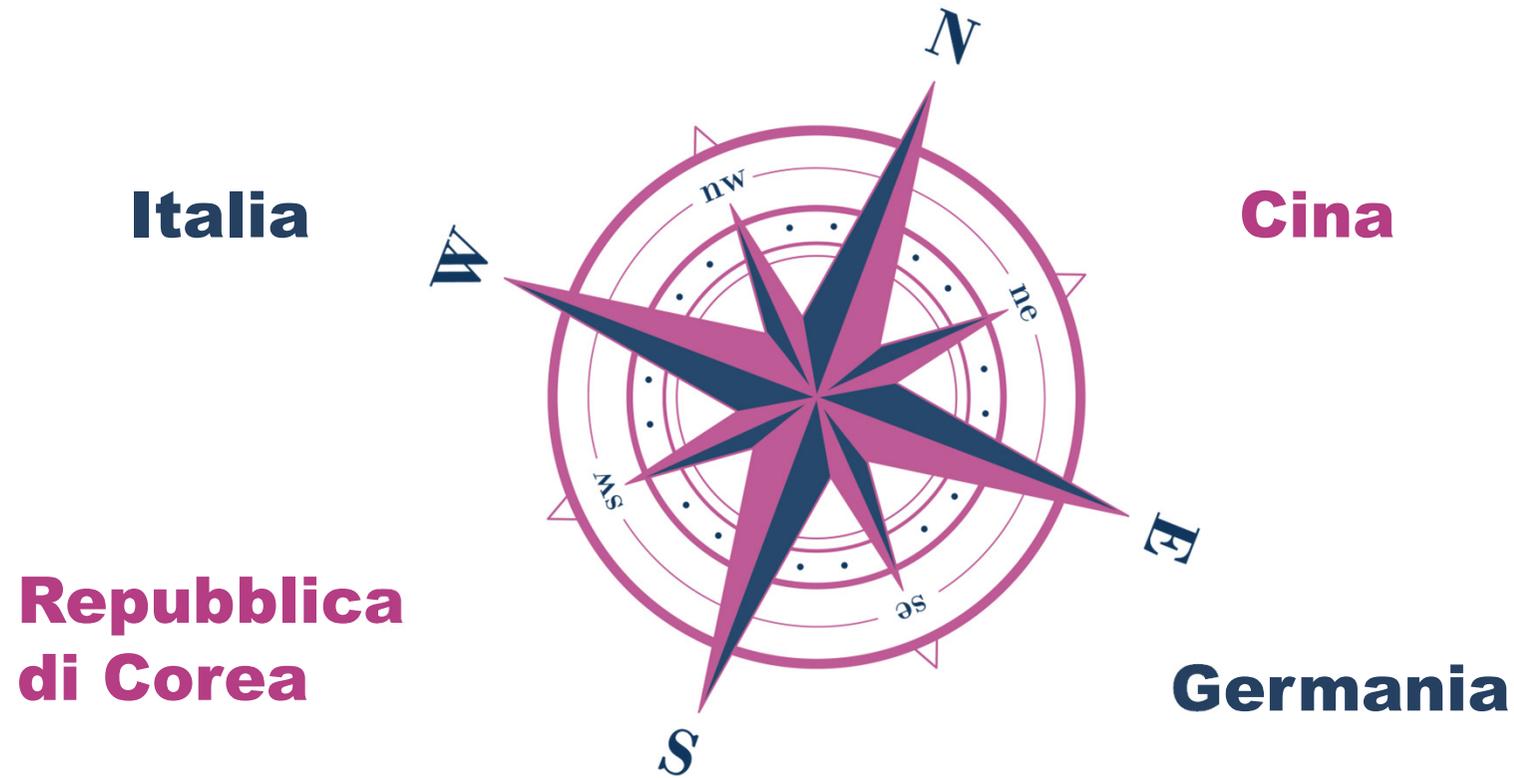



GRIMALDI GROUP

srms 

Gli autori del 5° Rapporto Italian Maritime Economy

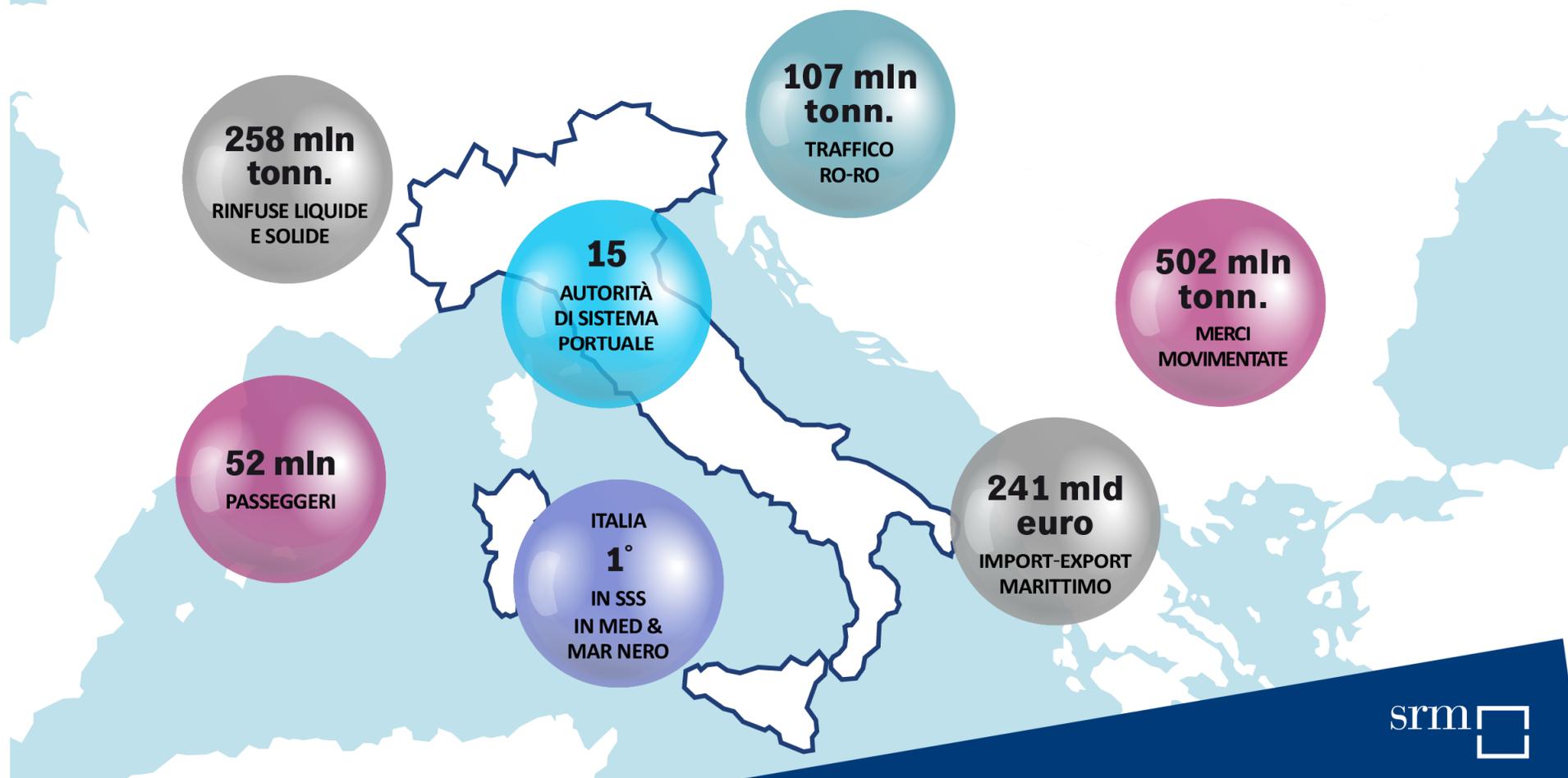
3



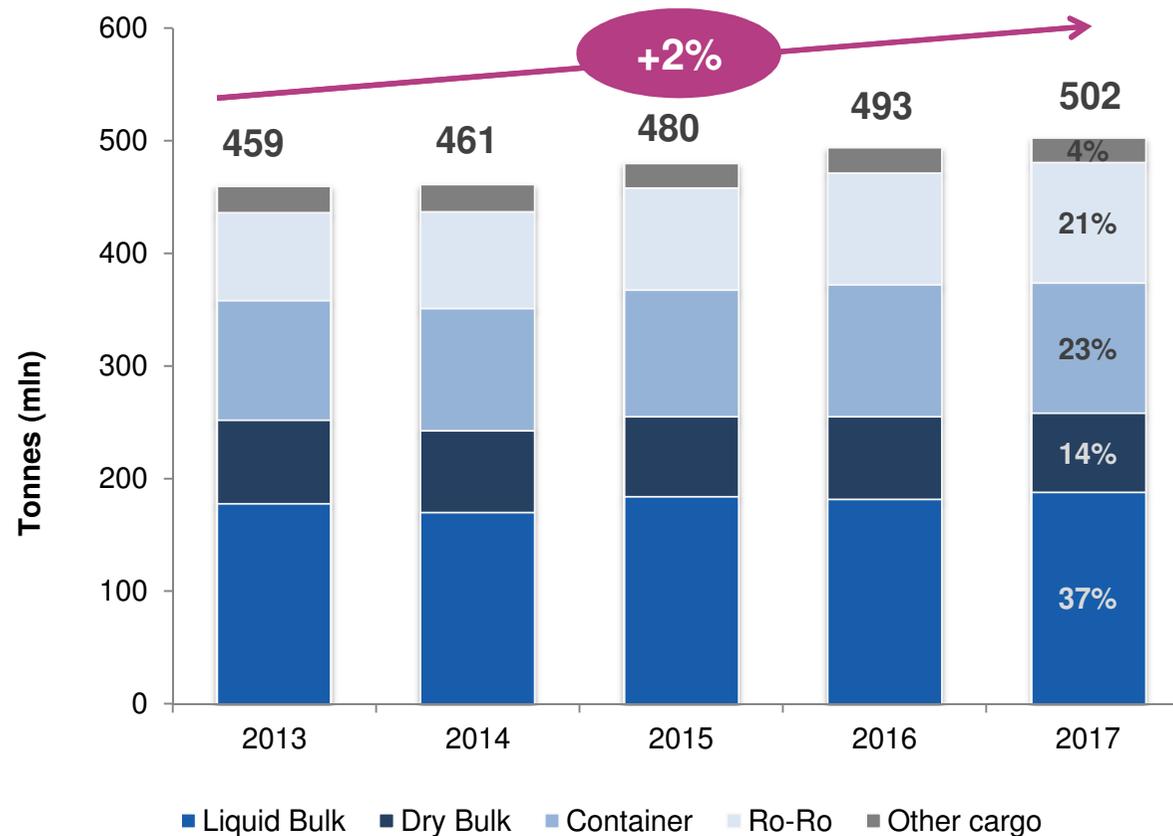
Focus

- **Porti italiani: trend e sviluppo**
- **Ro-Ro**
- **Energy**
- **Missioni scientifiche di SRM**

Il sistema portuale italiano: i numeri principali



Traffico merci: trend 2013-2017

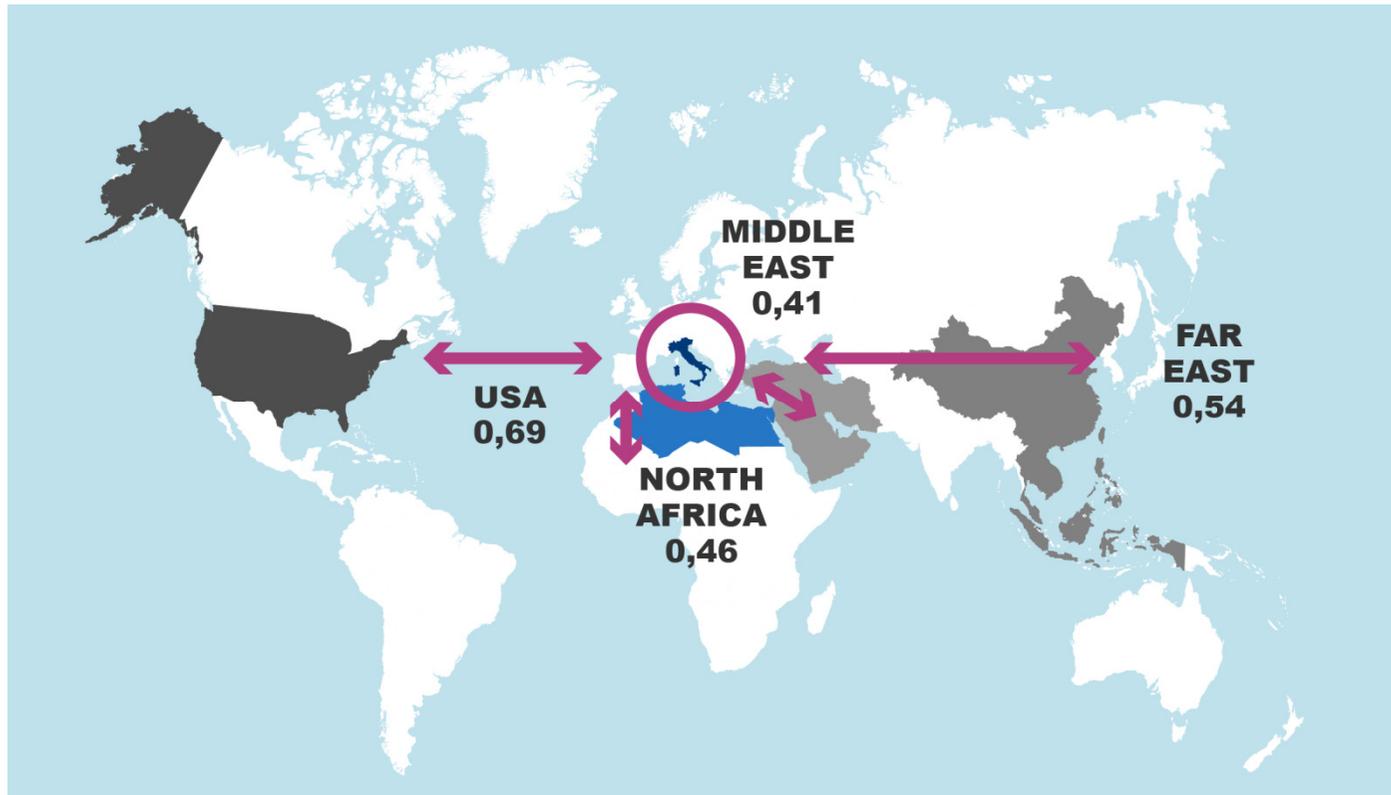


- Il traffico commerciale nell'ultimo quinquennio mostra un **graduale incremento** fino a raggiungere **502 milioni di tonnellate**.
- Nel 2017 le **performance migliori** sono state quelle realizzate dal **Ro-Ro (+8,5%)** e dalle **rinfuse liquide (+3,3%)**.

Fonte: SRM su Assoport, 2018

Le connessioni internazionali dei nostri porti: LSBCI

7



- Si evidenzia la forte interconnessione con gli **USA**
- Anche i porti **tedeschi, spagnoli e francesi** mostrano valori analoghi

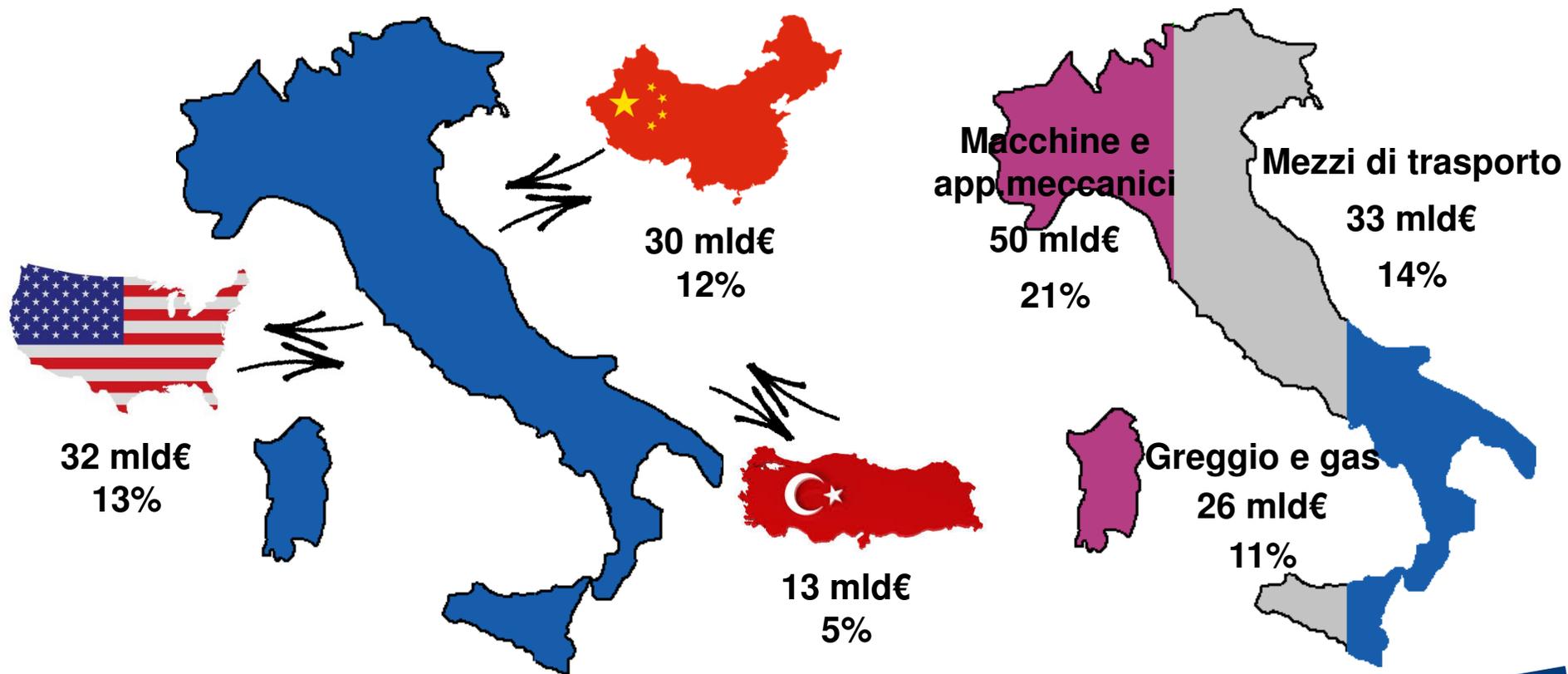
Fonte: SRM su UNCTAD

Gli scambi regionali via mare



L'import-export marittimo italiano: 240 mld€. Dove e cosa?

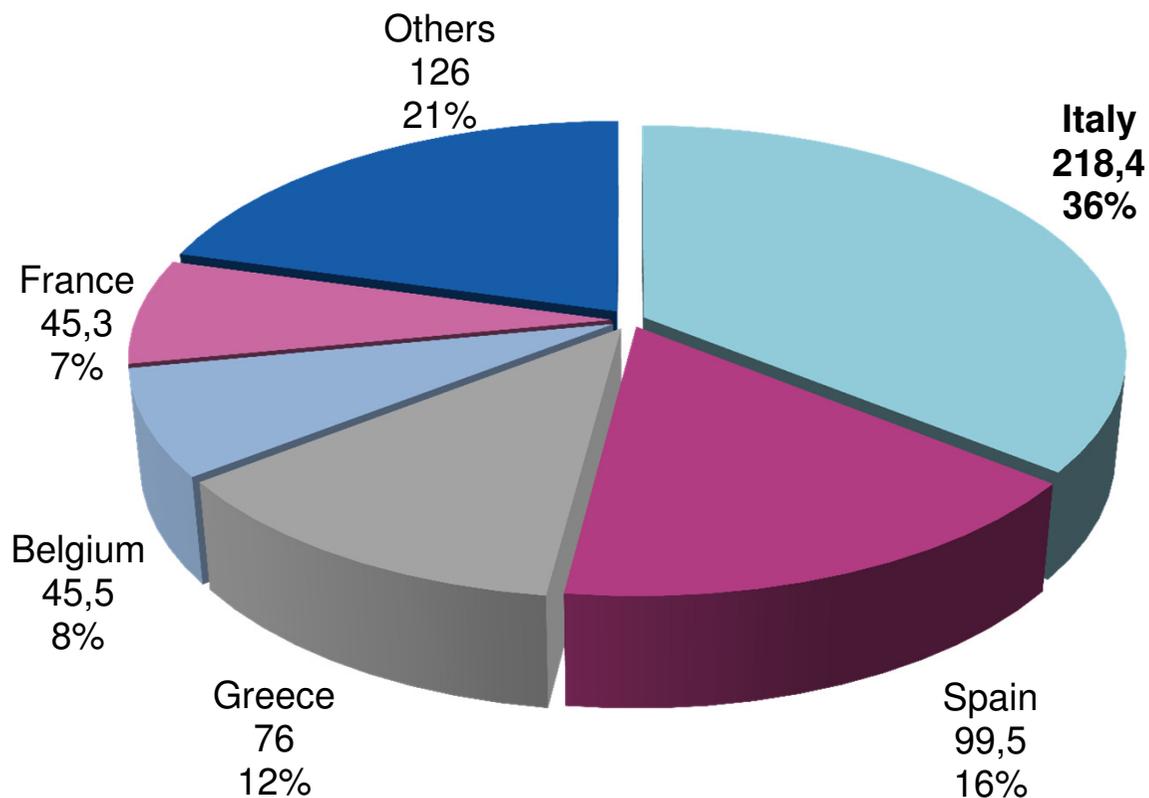
9



Fonte: SRM su ISTAT Coeweb, 2018

L'Italia leader nello SSS nel Med

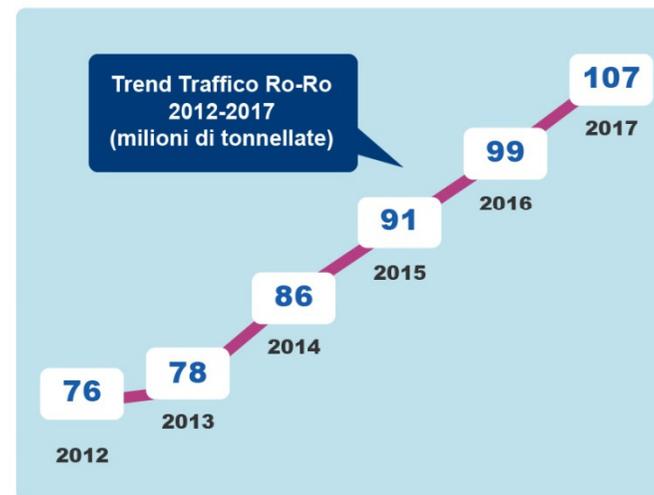
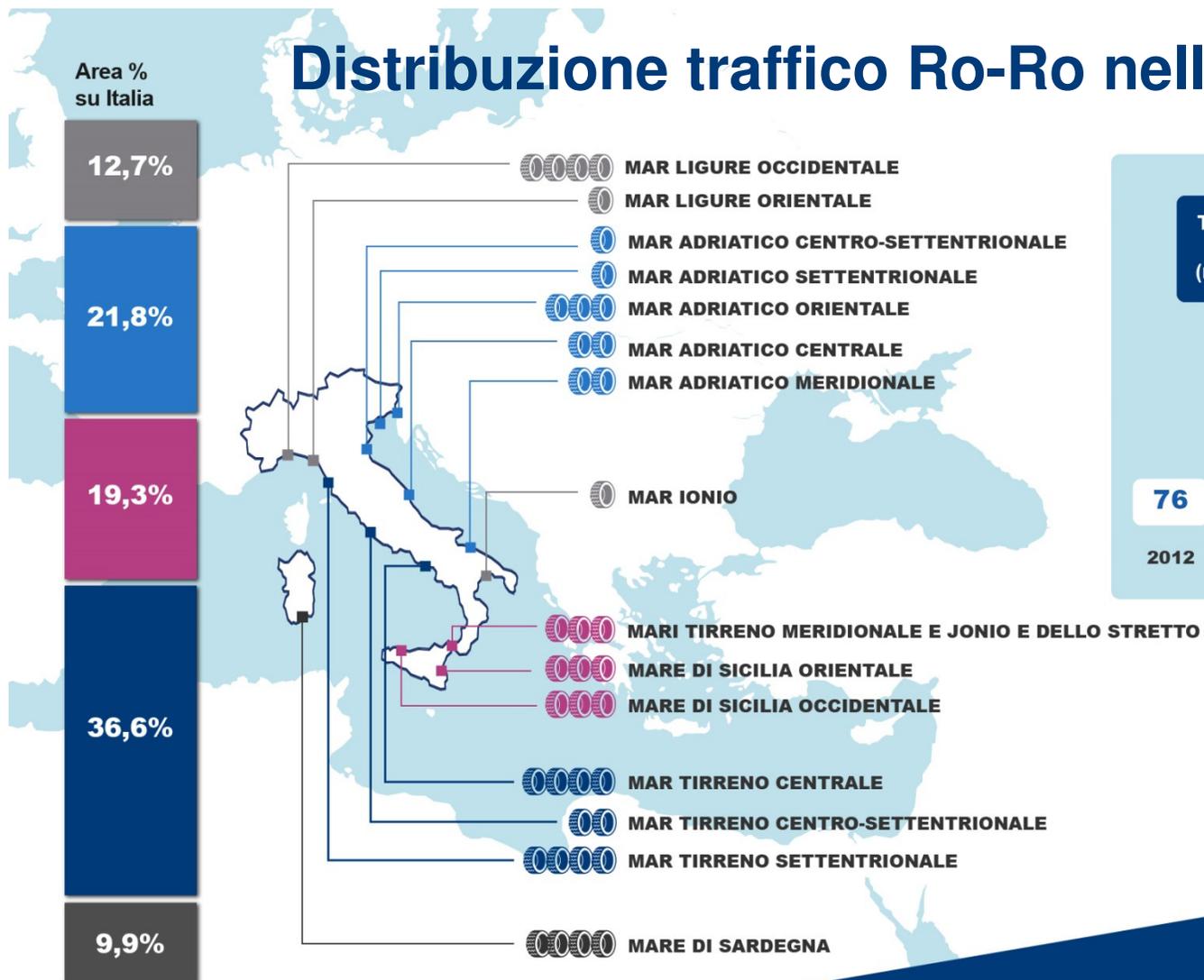
10



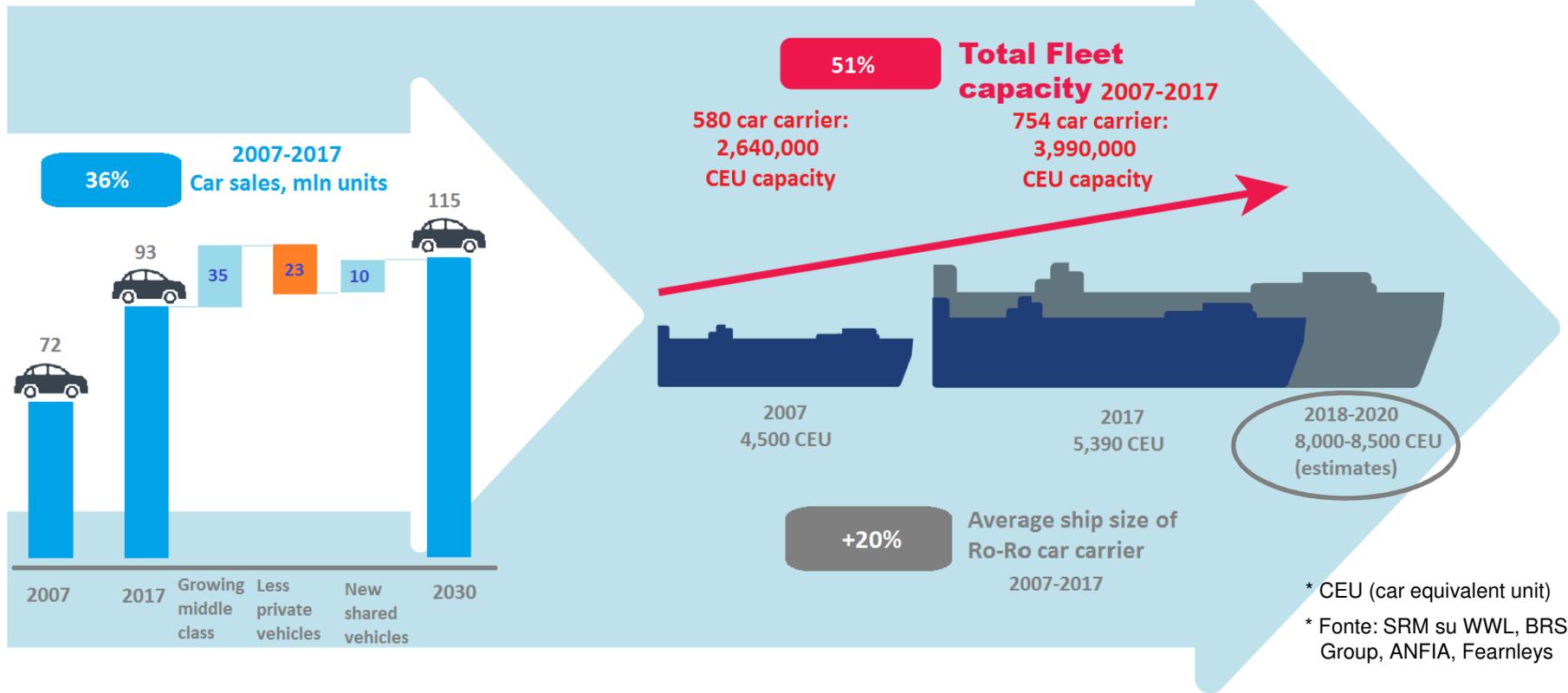
- Il Mediterraneo è l'area in cui si concentra la **quota maggiore di SSS** in Europa con 611 mln di tonnellate, il 29% del totale
- Nel Mediterraneo, **l'Italia è prima** nell'UE28 per merci movimentate in SSS (quota di mercato: 36%)

*Dati in milioni di tonnellate e %
Fonte: SRM su Eurostat, 2018

Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP



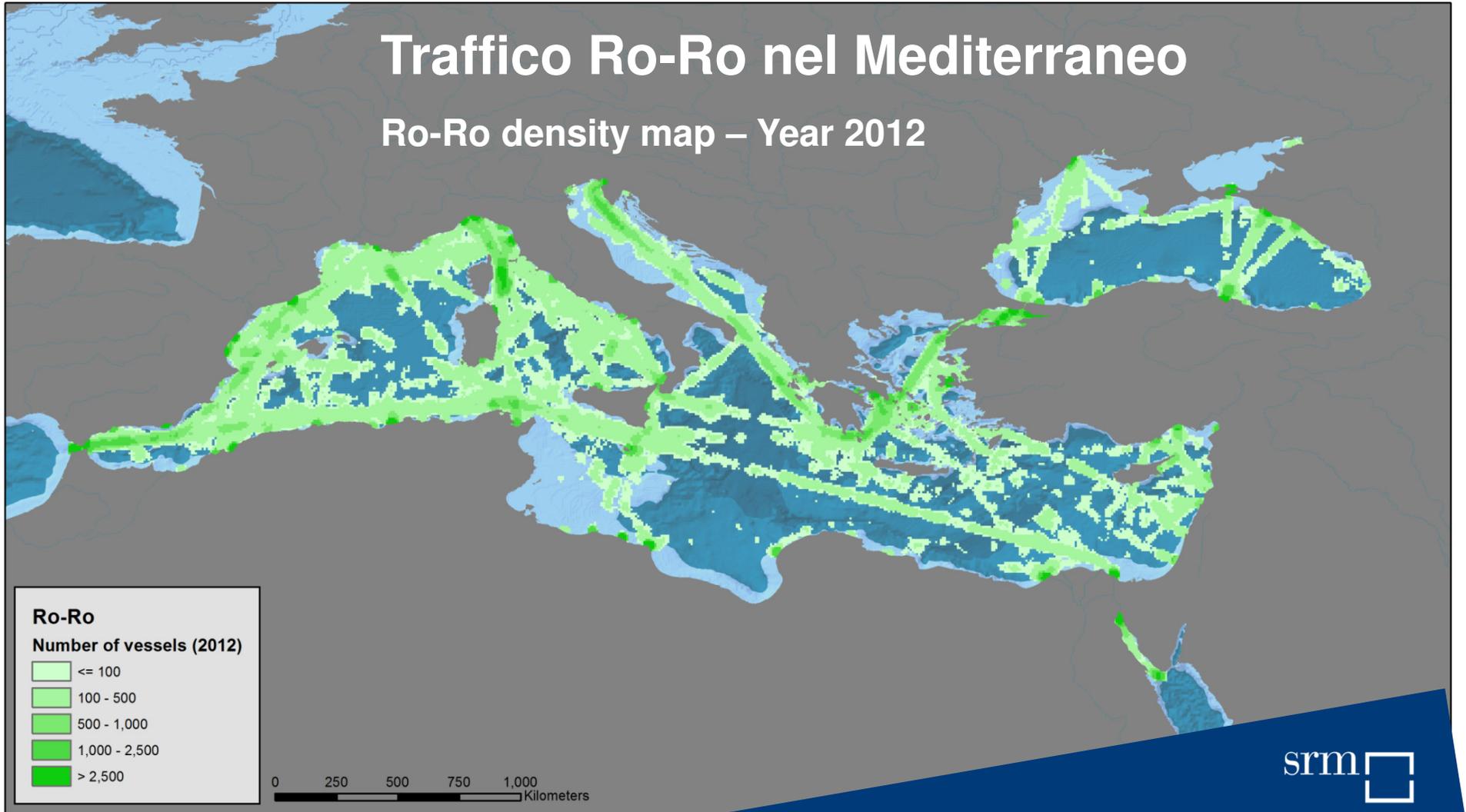
Il mercato Ro-Ro e il settore Automotive



■ Nel Mondo si stima un **aumento nelle vendite di auto** da 93 milioni di unità nel 2017 a **115** nel **2030** (incr. medio annuo: 2%).

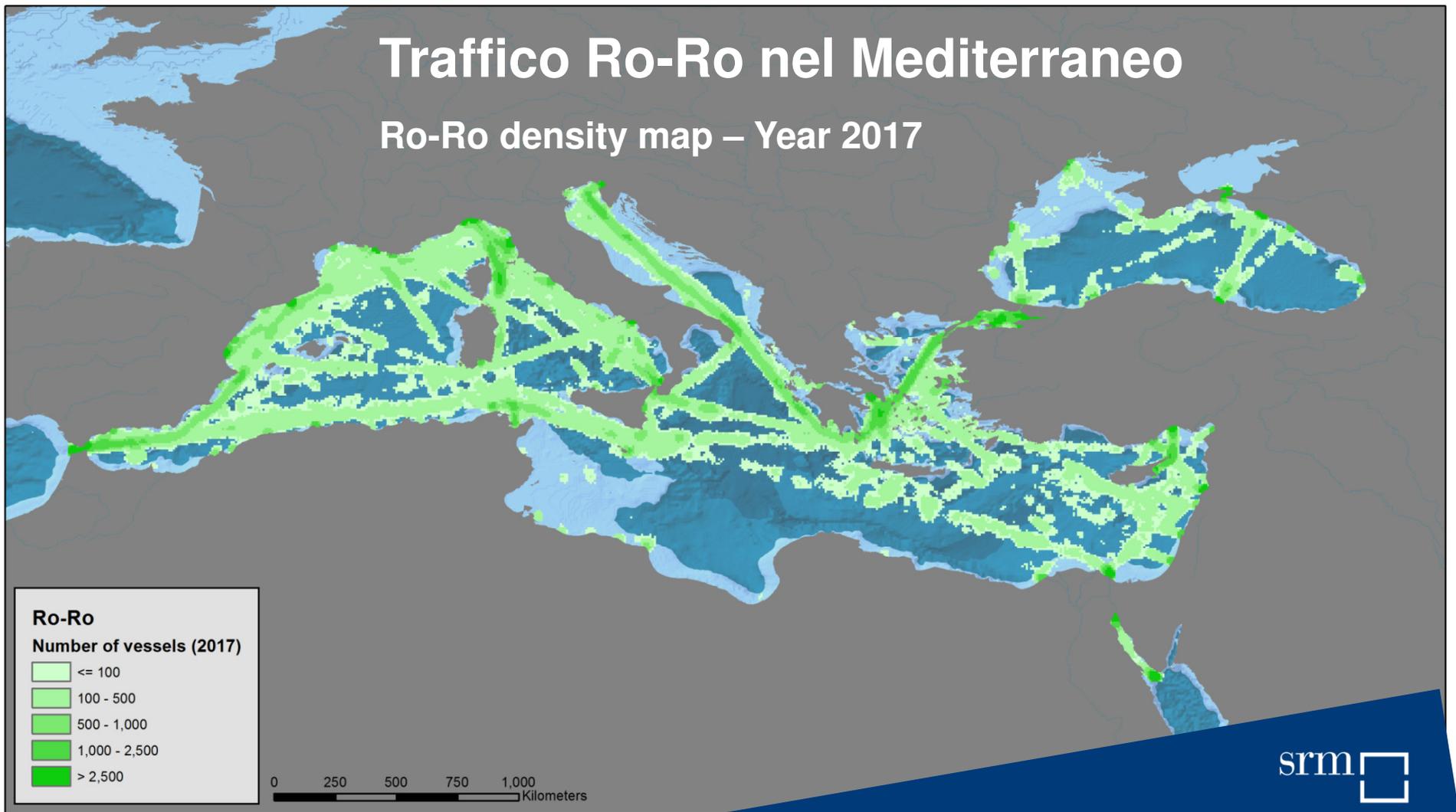
Traffico Ro-Ro nel Mediterraneo

Ro-Ro density map – Year 2012



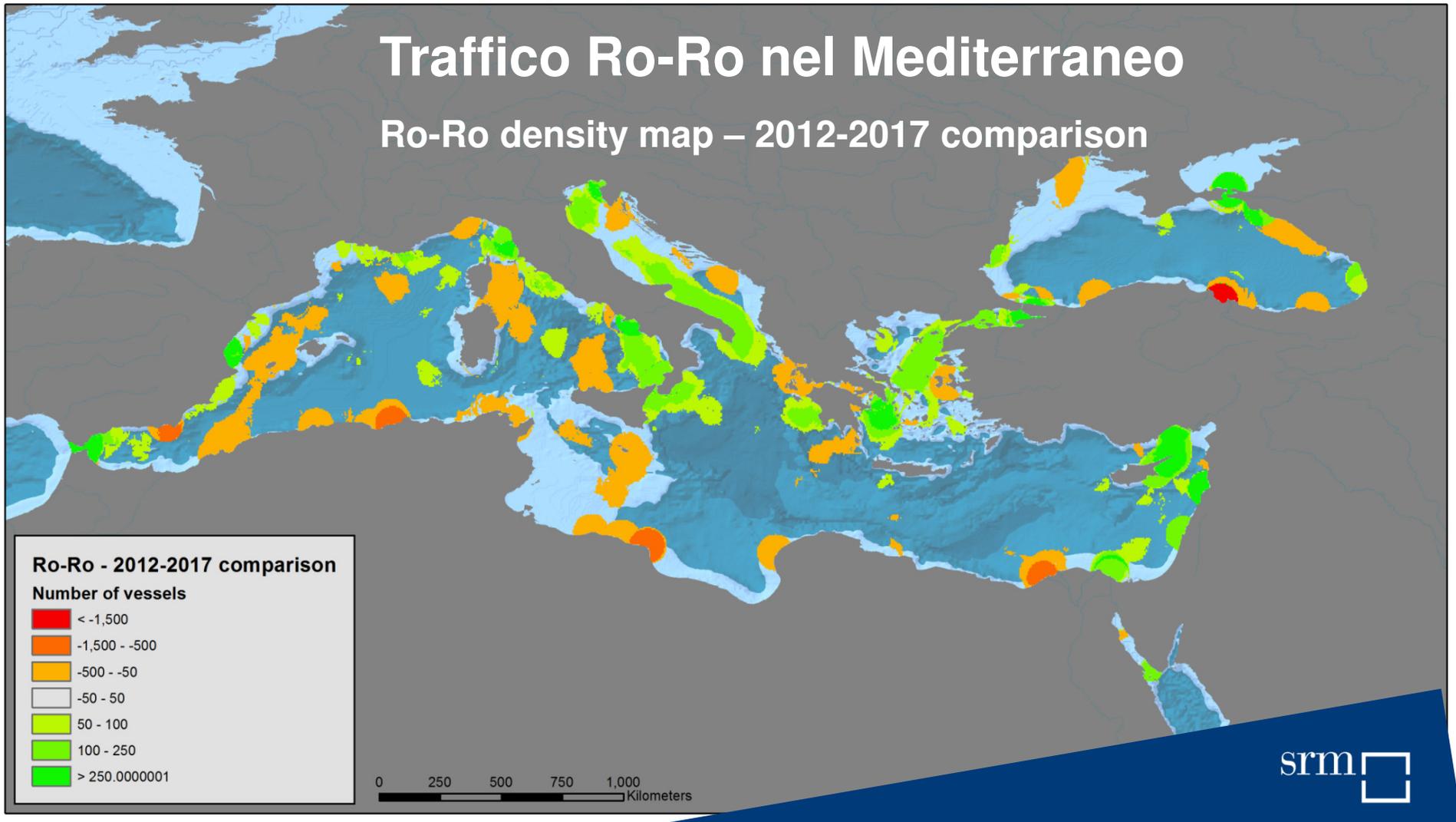
Traffico Ro-Ro nel Mediterraneo

Ro-Ro density map – Year 2017



Traffico Ro-Ro nel Mediterraneo

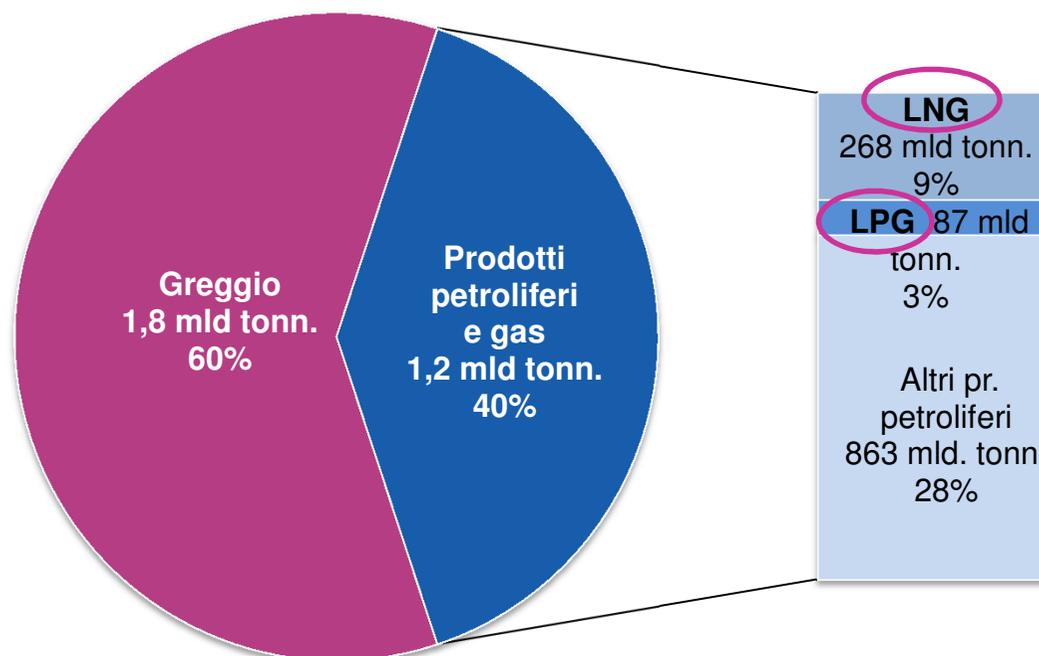
Ro-Ro density map – 2012-2017 comparison



Trasporto merci via mare: la componente *Energy*

16

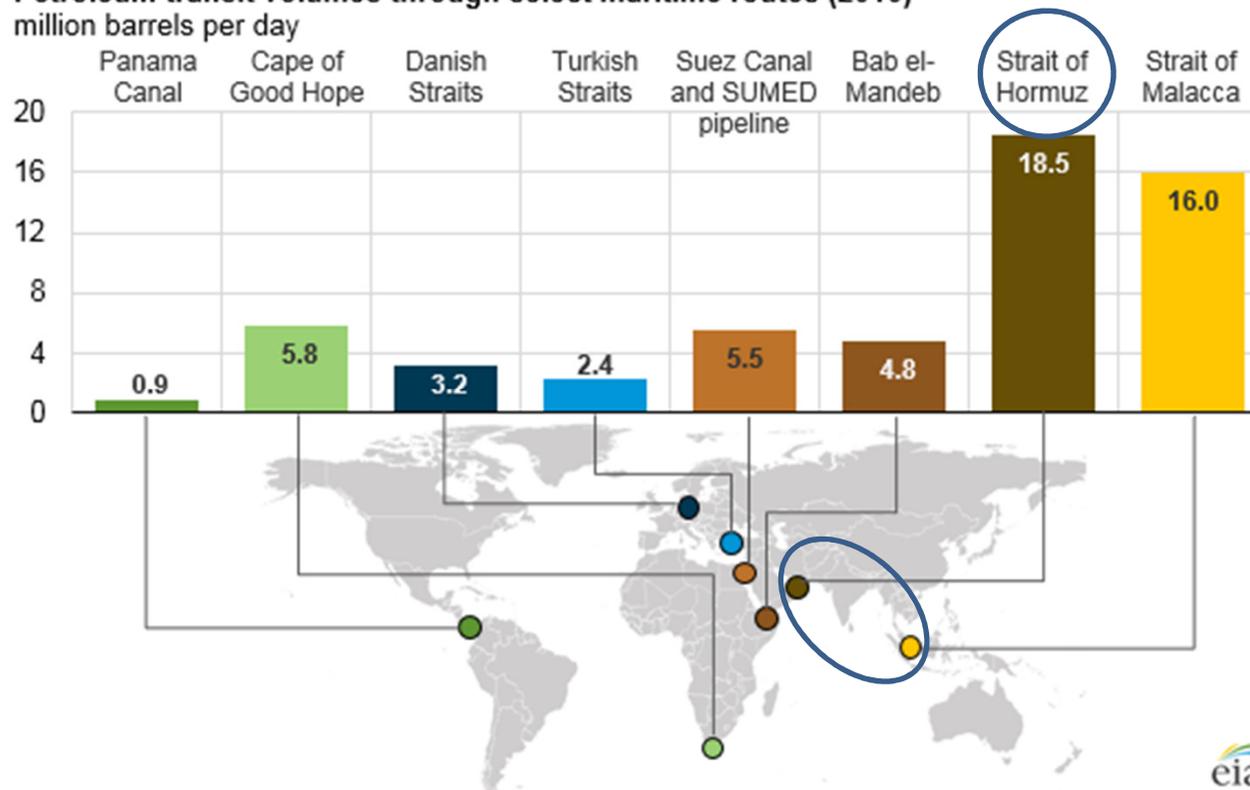
- Il trasporto delle **merci oil and gas** rappresenta più del **30%** del traffico marittimo internazionale: ammontano a **3,1 miliardi di tonnellate**
- La domanda di trasporto del **crude oil** cresce molto, sostenuta dalle importazioni dei paesi in via di sviluppo ed emergenti, in particolare **India e Cina**.
- Analogo trend anche per la domanda di **prodotti raffinati** con la regione dell'**Asia-Pacifico** che concentra oltre il 40% dell'import globale; in particolare **Singapore** come trade hub ne accentra l'11%.



Fonte: SRM su Unctad

Analisi dei grandi Canali

Petroleum transit volumes through select maritime routes (2016)
million barrels per day



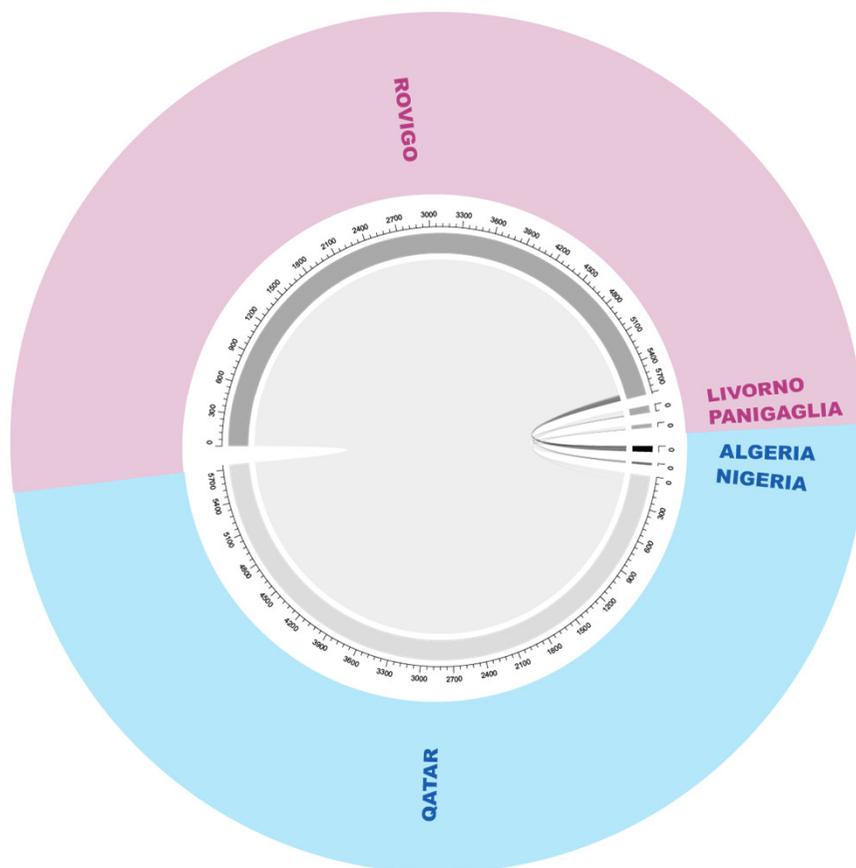
- Lo **Stretto di Hormuz** (30% dell'oil via mare nel mondo) e lo **Stretto di Malacca** (27%) sono i più importanti **chokepoint** di transito navale di **petrolio**.
- **Suez** (e il gasdotto Sumez) accentra il **9%** del commercio mondiale via mare di **oil** e il **9%** di **LNG**

Fonte: SRM su U.S. Energy Information Administration



I corridoi energetici italiani del LNG: Ras Laffan-Rovigo

18



■ da
■ verso

- Il **9,5%** di **LNG** importato in Italia è addotto mediante **corridoi marittimi**.
- Il maggior fornitore nazionale di LNG (**98,7%**) è il **Qatar**. Il porto di partenza è quello di **Ras Laffan** in Qatar, mentre l'entry-point nazionale è il terminal di rigassificazione di **Rovigo**.

Fonte: Elaborazione PolITO da dati EUROSTAT

srn

Le rotte del LNG

Rotta marittima Ras Laffan – Rovigo

Numero di navi	44
Tempo medio di navigazione	6 giorni
Energia trasferita annua	2.8 Mtep
Potenza equivalente teorica del corridoio	233 GW

Fonte: PoliTO

srms

Le missioni scientifiche di SRM/1. Brema

20



75 mln di tonnellate di **merci movimentate**
+1,0% sul 2016



13 mln di tonnellate di **rinfuse/multipurpose**
+7,7% sul 2016



2,2 mln di **automobili**
+8,9% sul 2016

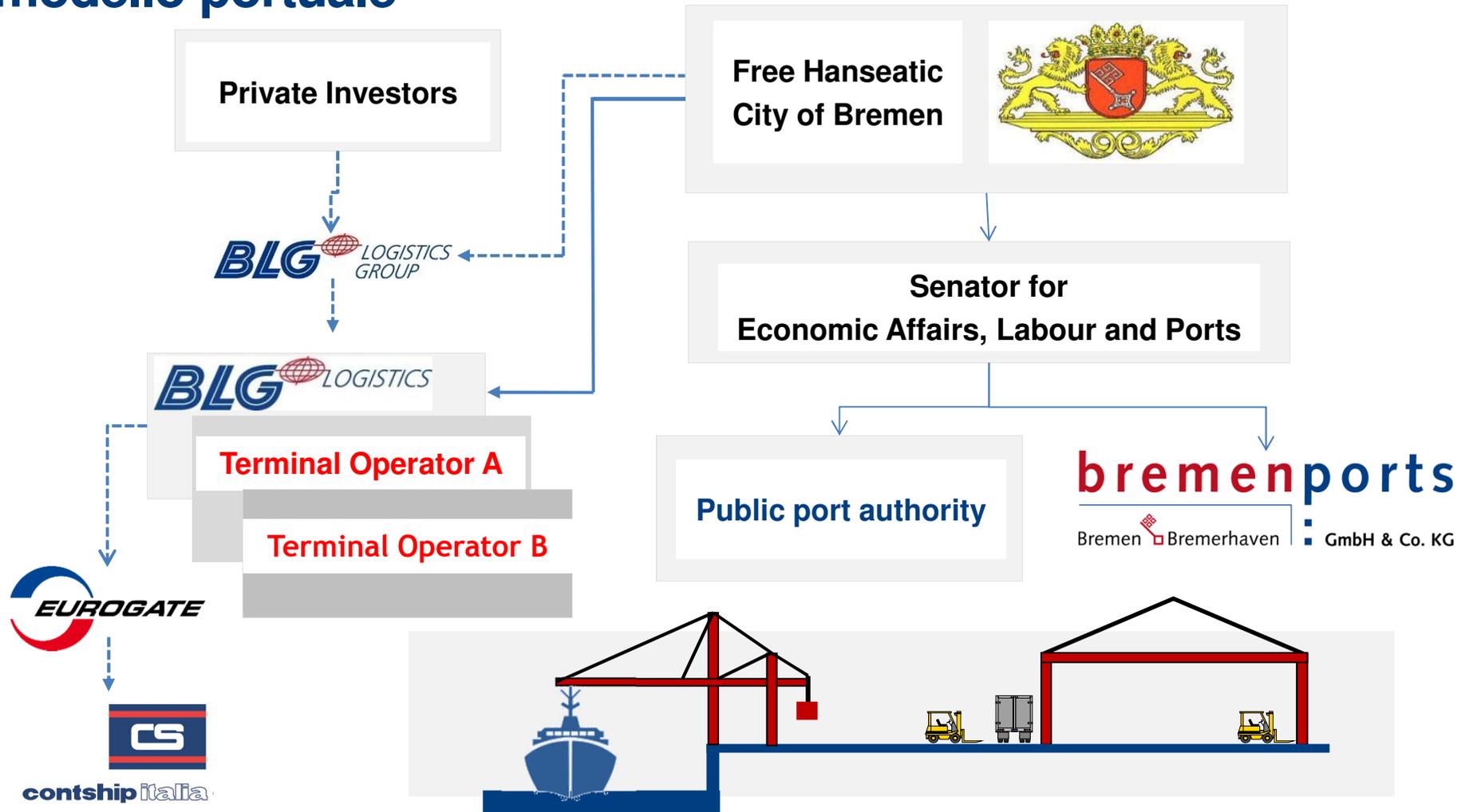


5,5 mln di **TEU**
0,0 % sul 2016

Caratterizzazione

Fonte: Bremenports

Il modello portuale



La gestione dei porti = Gli ambiti di Bremenports

22

Port development
& constructions



Port maintenance



Environment



Location marketing



Consultancy



Real estate/Harbor
dues



Fonte: Bremenports

La presenza di Bremenports nel progetto globale



Fonte: Bremenports

Le missioni scientifiche di SRM/2. Singapore

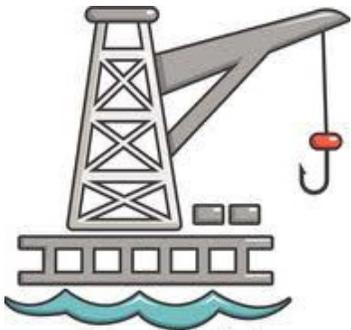
24



33,7 mln di TEU – **2° al mondo**

8,9 % sul 2016

28,4 mln di TEU (1/7 del totale mondo) in transshipment–
1° hub di transshipment nel mondo



626 mln di tonnellate di merci – **5° al mondo**

5,5 % sul 2016

Fonte: SRM su Maritime and Port Authority of Singapore

Singapore. 1° porto al mondo per bunkering

25

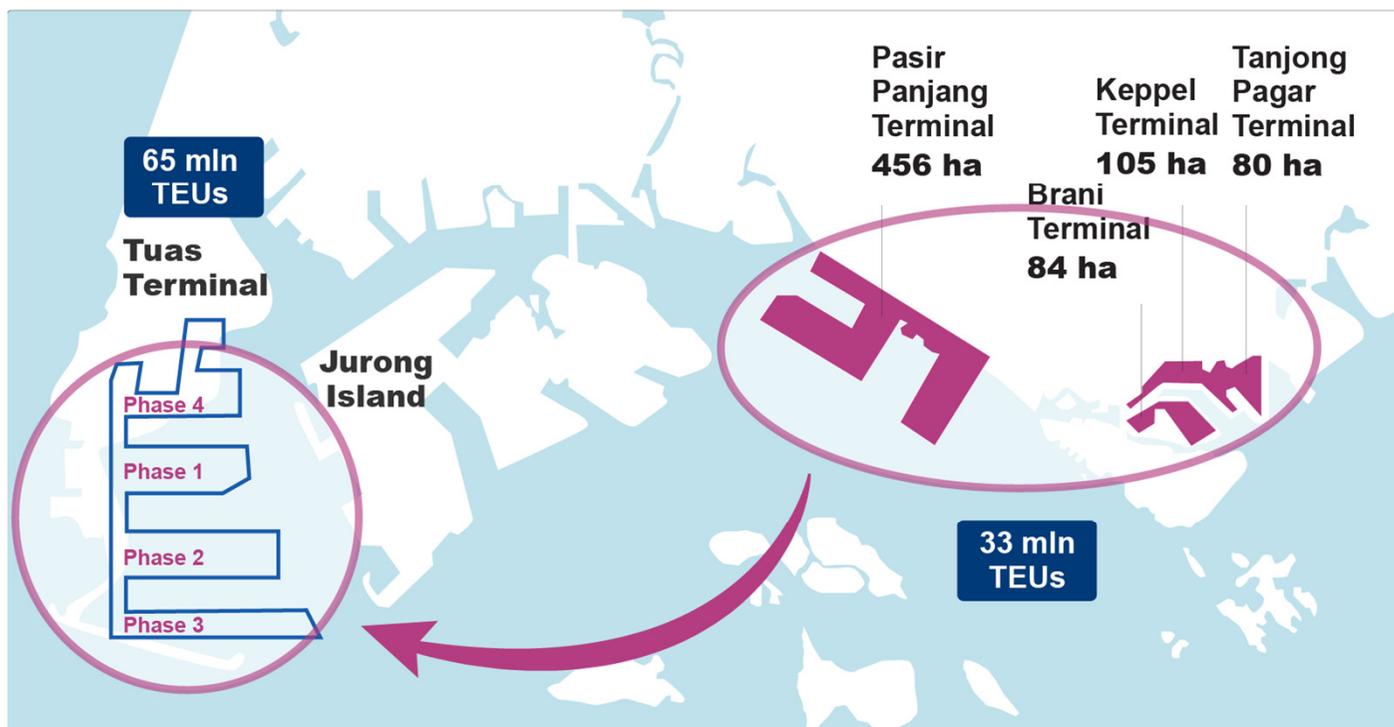


- Il porto è sullo **Stretto di Malacca**, 2° chokepoint marittimo al mondo per transito di oil.
- **50,6 mln di tonnellate** sono i volumi di vendita di bunker (4,2% sul 2016)

Fonte: SRM su Maritime and Port Authority of Singapore

Il progetto Tuas Terminal

26



- L'inizio dell'operatività del nuovo megaport di **Tuas** sarà suddivisa in 4 fasi dal **2021 al 2040**.
- Una volta completato, avrà una capacità di **65 mln di TEU** (+85% rispetto ad oggi) e si estenderà lungo **1400 ha**

Le missioni scientifiche di SRM/3. Marsaxlokk

27

- Malta Freeport, è partecipata dalla turca Yildirim Group e dalla Terminal Link della francese Cma Cgm e della cinese **China Merchant Holdings Company**



3,15 mln di TEU – **5°** porto nel Mediterraneo

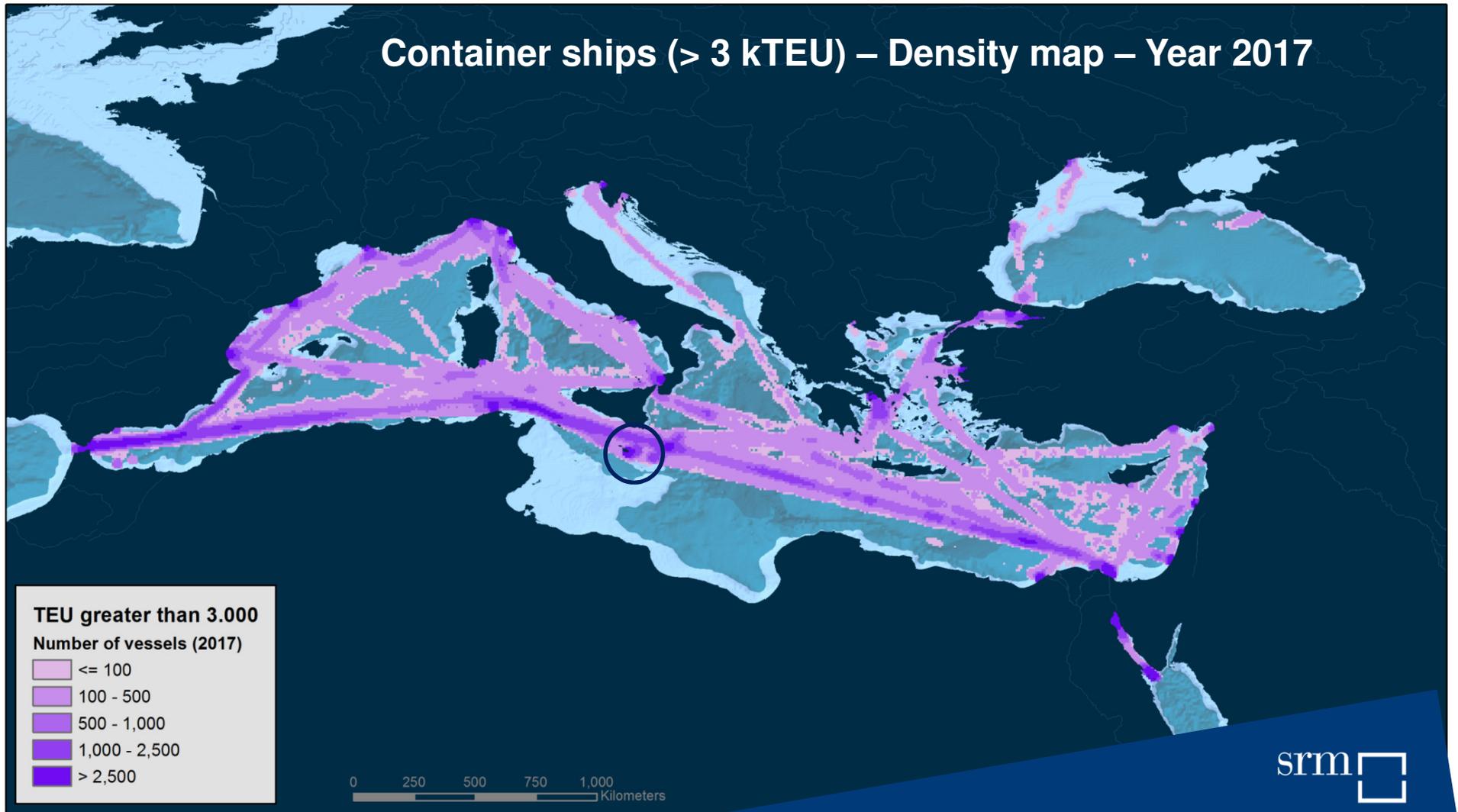
2,1 % sul 2016

Oltre il **96%** del traffico container del porto è **transshipment**



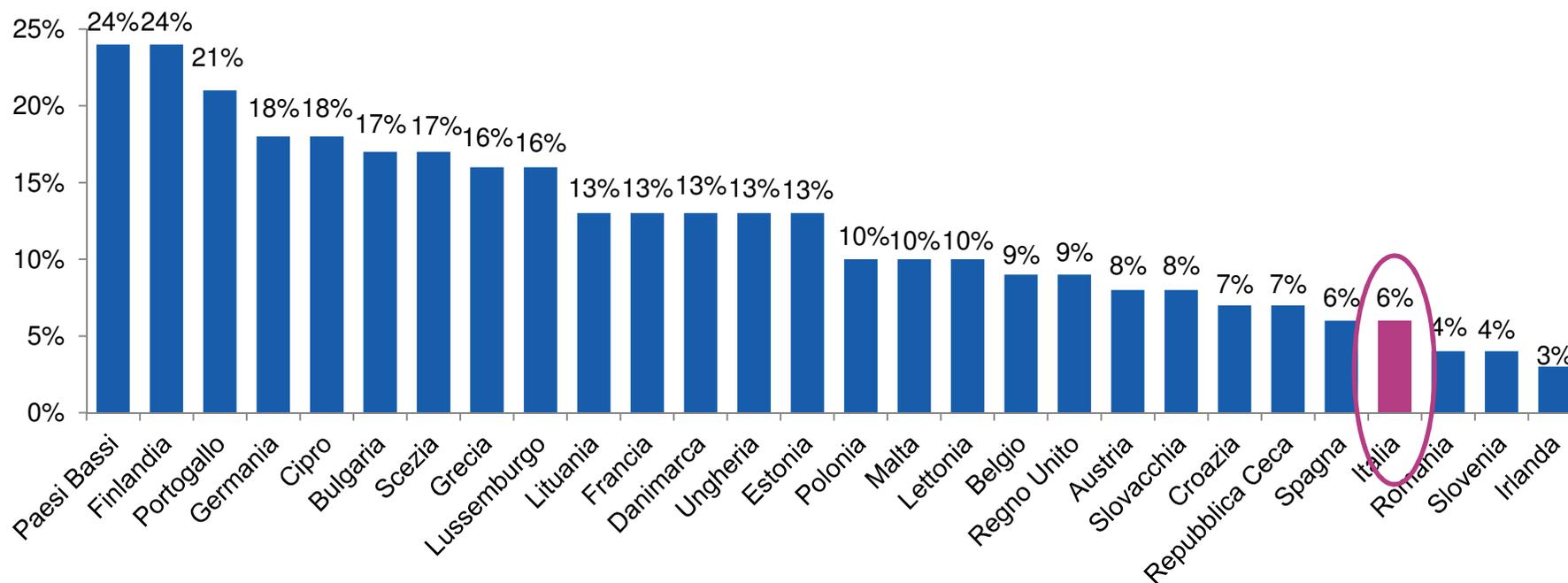
250 mln di euro investiti nelle infrastrutture e facilities del porto dalla sua privatizzazione, nel 2004

Container ships (> 3 kTEU) – Density map – Year 2017



I fondi comunitari 2014-2020: 115 miliardi di euro

29

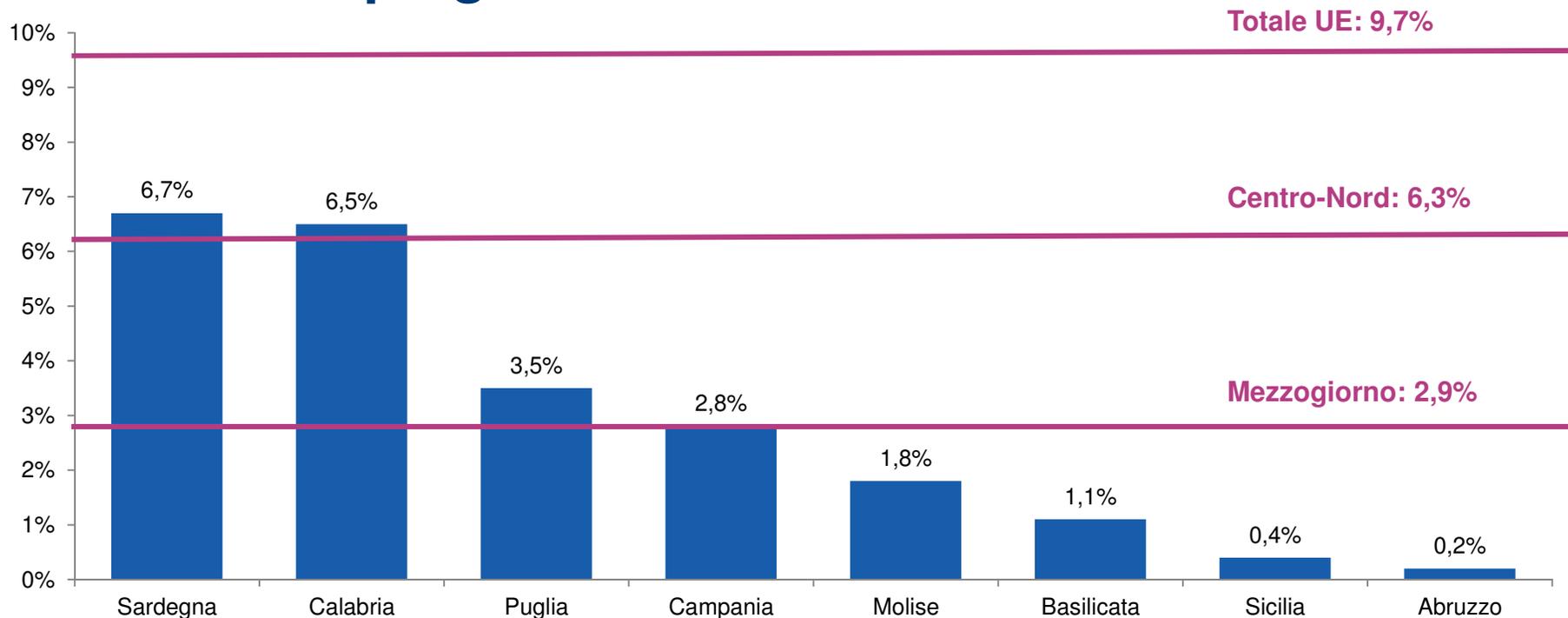


Fonte: SRM su Ance

- Avanzamento spesa Fondi strutturali europei 2014-2020 a **fine 2017 (FESR+FSE):**
Italia 6%

Avanzamento programmi FESR a fine 2017

30



■ A fine 2017 il totale speso relativo al **PON Infrastrutture e Reti** è **60,4 mln di euro** pari al **3,3%**



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

