

La competitività dei porti italiani: traffici e nuovi driver di sviluppo

Alessandro PANARO

Head of the Maritime & Energy Dept., SRM



Genova, 12 febbraio 2026

-Italia dei porti: il posizionamento competitivo negli indicatori internazionali

-Traffici e caratteristiche dei porti italiani

-Sostenibilità: il modello Green Port che avanza

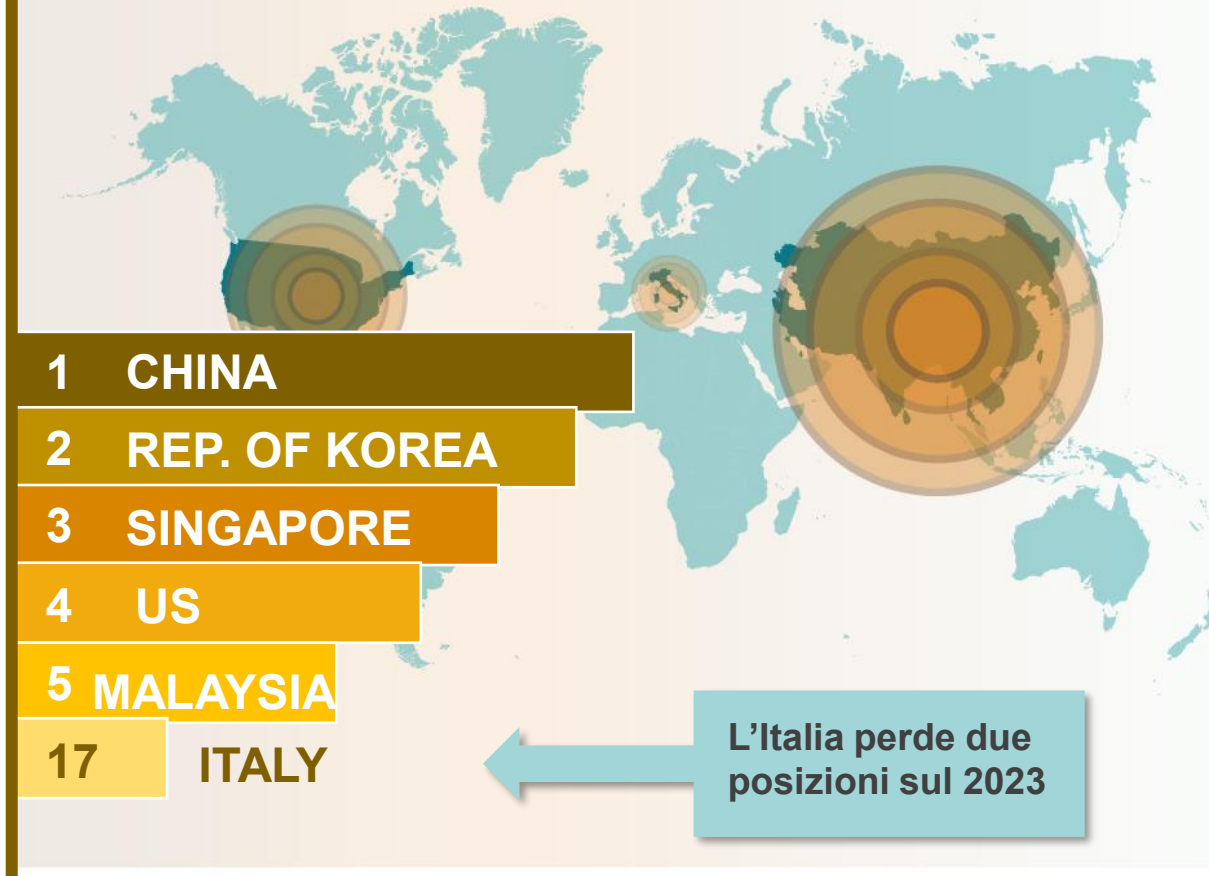
-I traffici Short-Sea: Italia Leader

-Driver per il futuro: sviluppo delle infrastrutture, porti energetici, e sempre più intermodali

La competitività marittima portuale e logistica sono elementi strategici

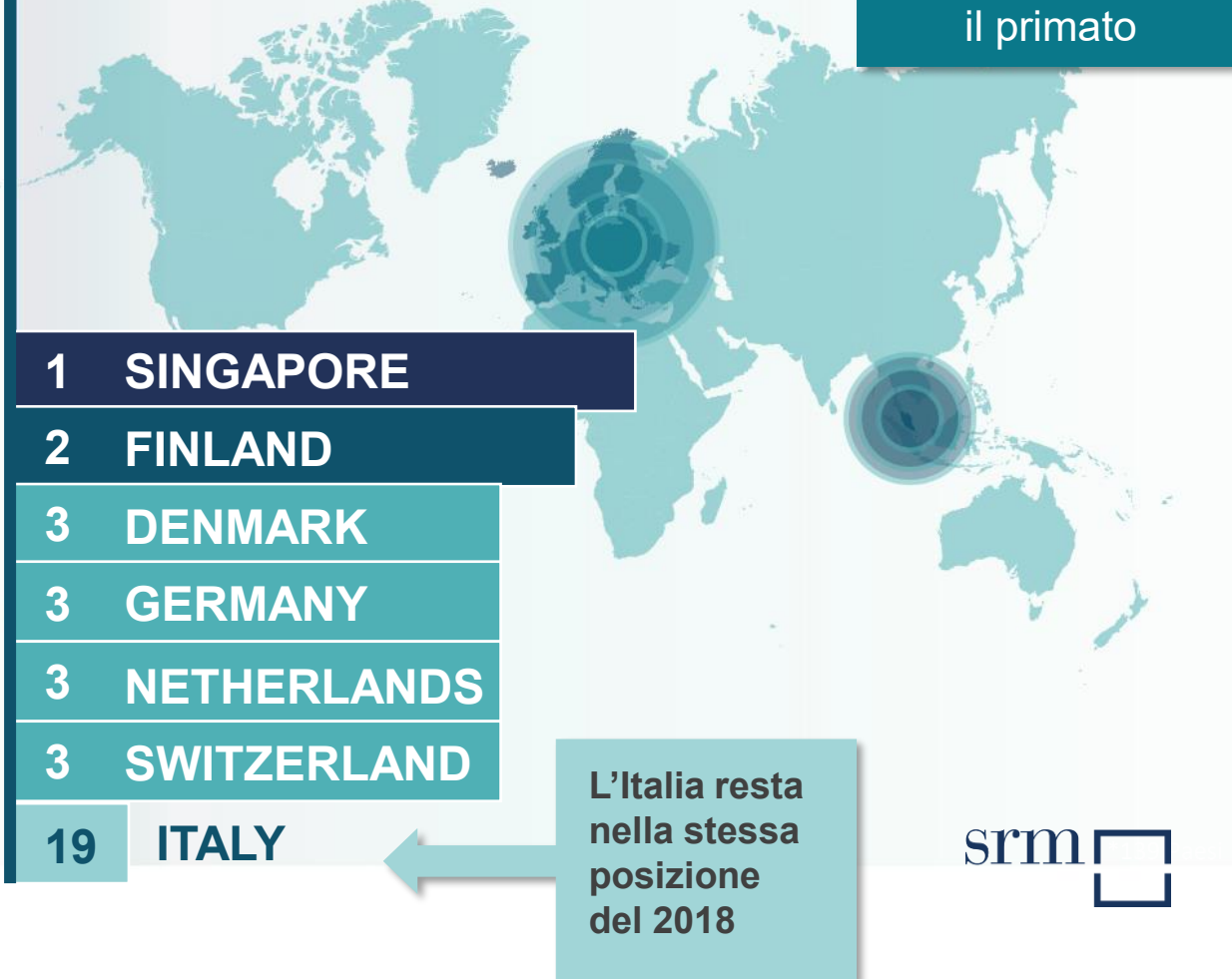
LSCI Q2 2024

Liner Shipping Connectivity Index



LPI

Logistics Performance Index

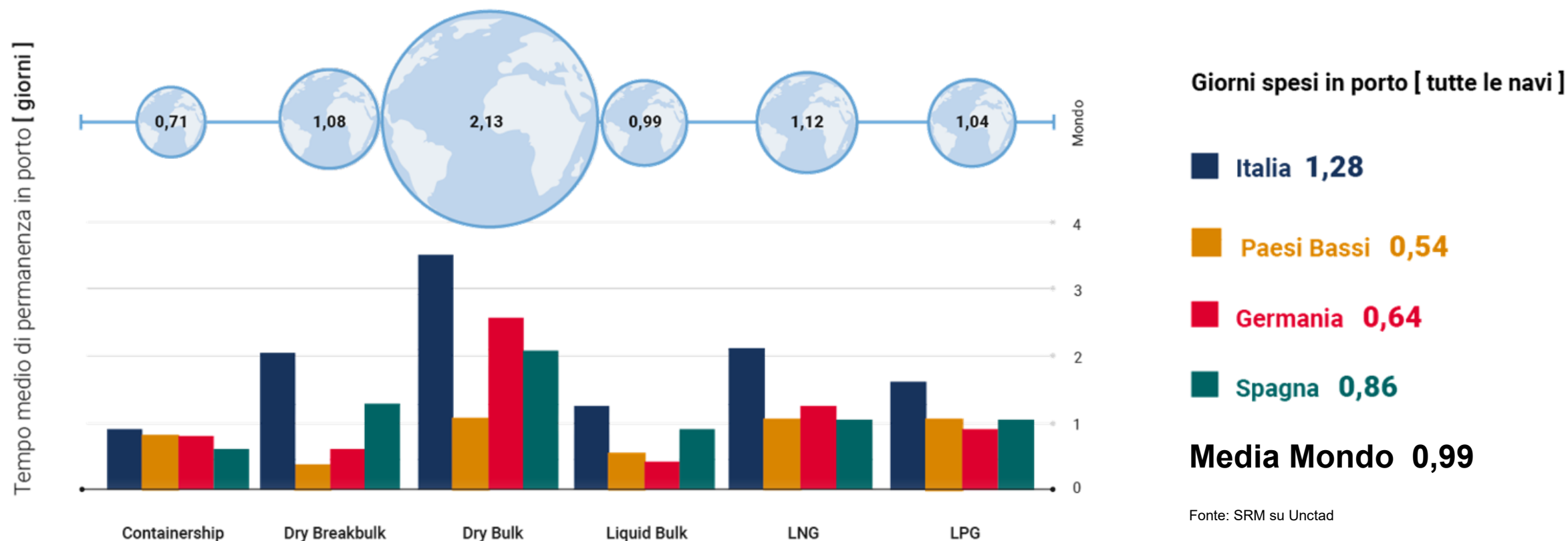


L'efficienza logistica è un elemento di competitività

4

L'Italia deve lavorare sull'efficienza logistica per allinearsi ai valori medi dei competitor.

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



Il valore dei Porti italiani per l'Europa

#Italianports

Shipping italiano

Flotta (ranking DWT in UE 27)

- 1° Ro-Ro
- 2° Car Carrier
- 3° Liquid Bulk
- 5° Dry Bulk



Porti italiani

Traffico (Tonn)

% dei Porti europei

- 24% Ro-Ro
- 15,8% Liquid Bulk
- 13% Container
- 8,7% Dry Bulk



Porti italiani

15% del traffico totale dei Porti europei (UE 27)

Port calls italiane

21% delle Port calls europee (UE 27)



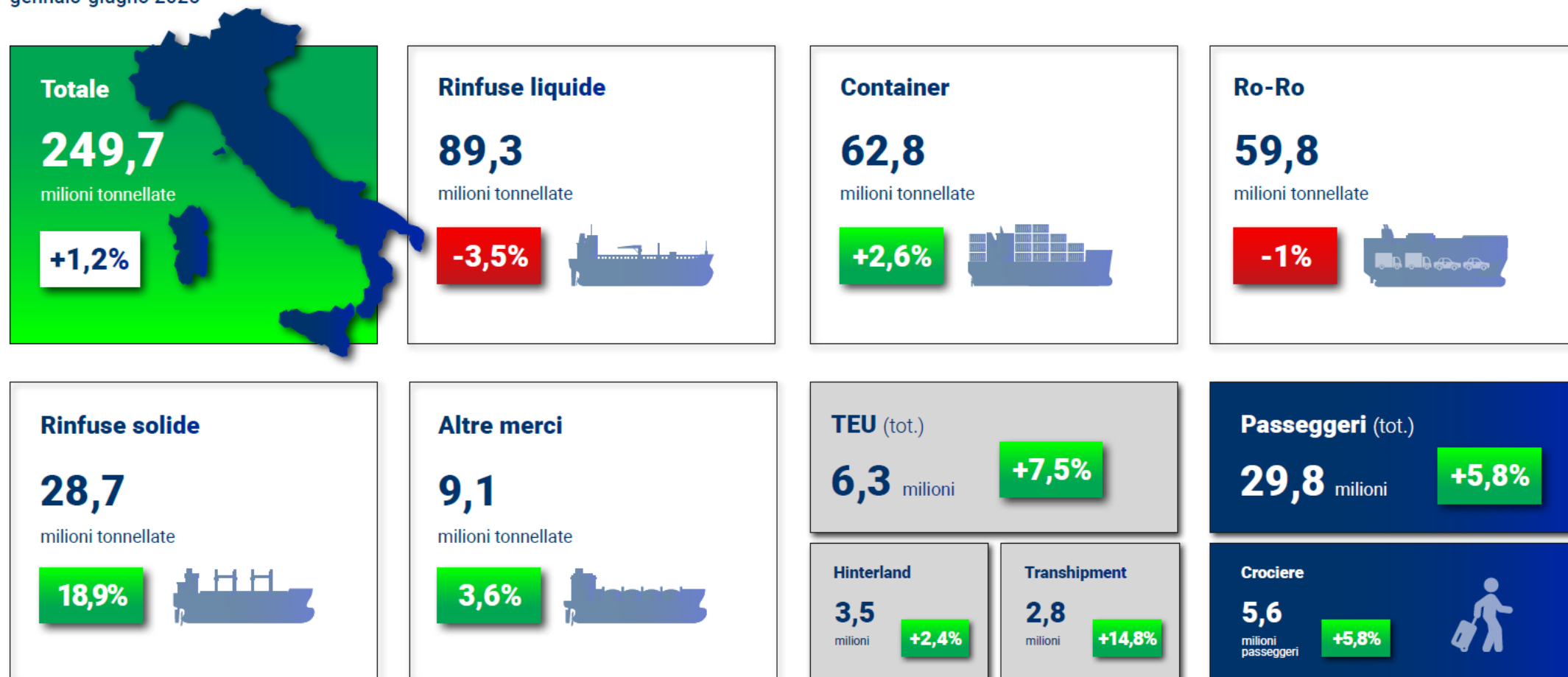
Porti italiani dati principali

- ★ Trieste 1° Porto europeo in area mediterranea – SSS (Tonn)
- ★ Gioia Tauro & Genova 9° e 16° nel ranking dei porti Container in area euromed (Teu)
- ★ Genova, Livorno, Messina sono tra i Top 10 Porti europei per traffico Ro-Ro (Tonn)

Fonte: SRM su Eurostat

Porti italiani in crescita: container e rinfuse solide spingono i traffici. Passeggeri e crociere accelerano ulteriormente, confermando un semestre dinamico

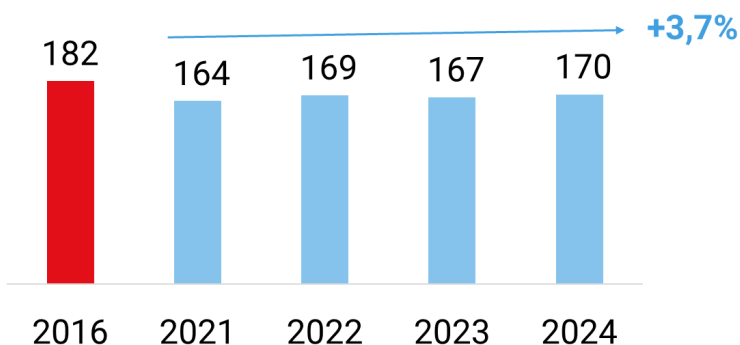
gennaio-giugno 2025



Fonte: SRM su Assoporti

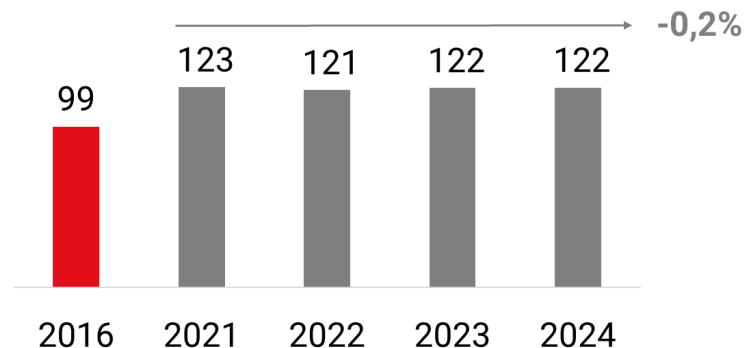
Un outlook sui trend di traffico

Rinfuse liquide



Peso in decrescita per la **prima tipologia di merci** gestita dai porti italiani (**35% al 2024; 37% al 2016**)

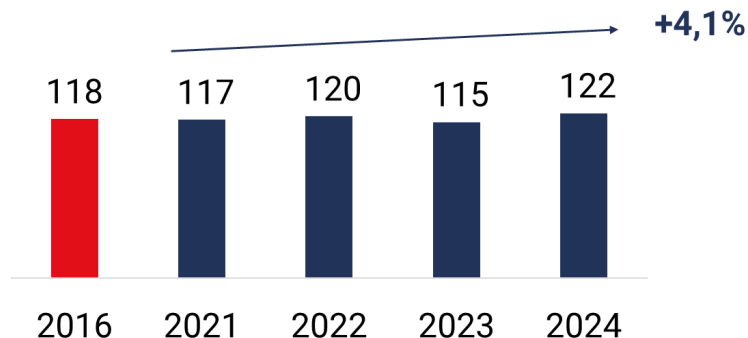
Ro-Ro



Dati in milioni di tonnellate % e var. 24/21.

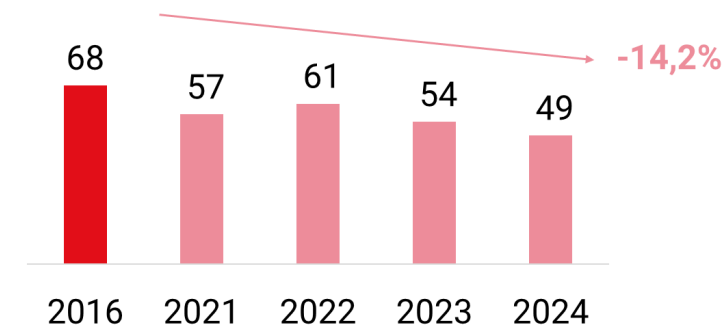
L'Italia è **leader in UE** nel comparto con una **quota di mercato del 27%**, e una crescita importante nell'ultimo decennio (**+24% sul 2016**)

Container



Trend in aumento nell'ultimo quinquennio. A crescere è il **transhipment** (**+21% sul 2016**)

Rinfuse solide



Espressione del rallentamento dell'industria pesante italiana e del carbone, è in riduzione costante (**-28% sul 2016**) da 10 anni

Fonte: SRM su Assoporti

Quali sono le aree con maggiore attività navale

Liquid bulk | 169,8



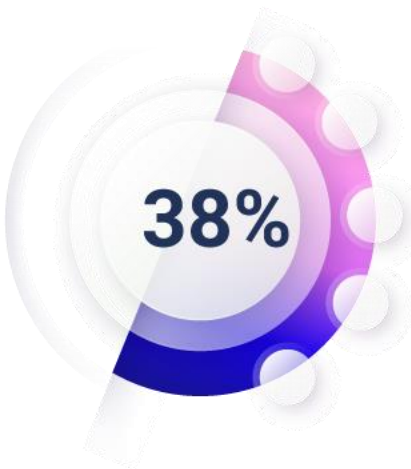
- 1. Trieste: **41,3**
- 2. Cagliari: **23,8**
- 3. Augusta: **21,4**
- 4. Milazzo: **17,4**
- 5. Genova: **13,1**

Dry bulk | 48,9



- 1. Ravenna: **10,6**
- 2. Venezia: **7,3**
- 3. Taranto: **6**
- 4. Monfalcone: **2,9**
- 5. Bari: **1,9**

Ro-Ro | 122,4



- 1. Livorno: **14,9**
- 2. Genova: **9,4**
- 3. Trieste: **8,2**
- 4. Catania: **7,4**
- 5. Palermo: **7,1**

Container | 11,7



- 1. Gioia Tauro: **3,9**
- 2. Genova: **2,4**
- 3. La Spezia: **1,2**
- 4. Trieste: **0,8**
- 5. Livorno: **0,7**

Others | 17,8



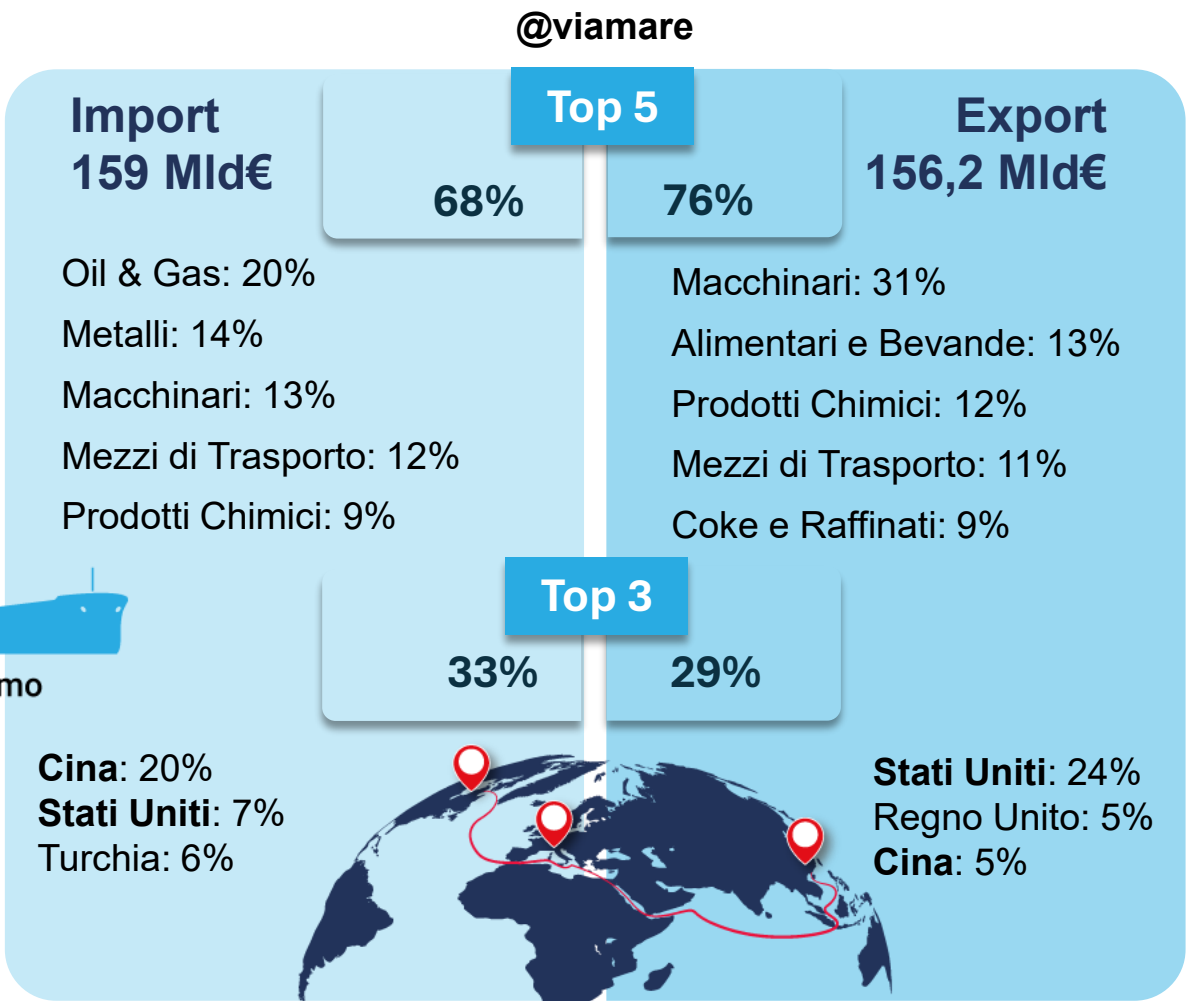
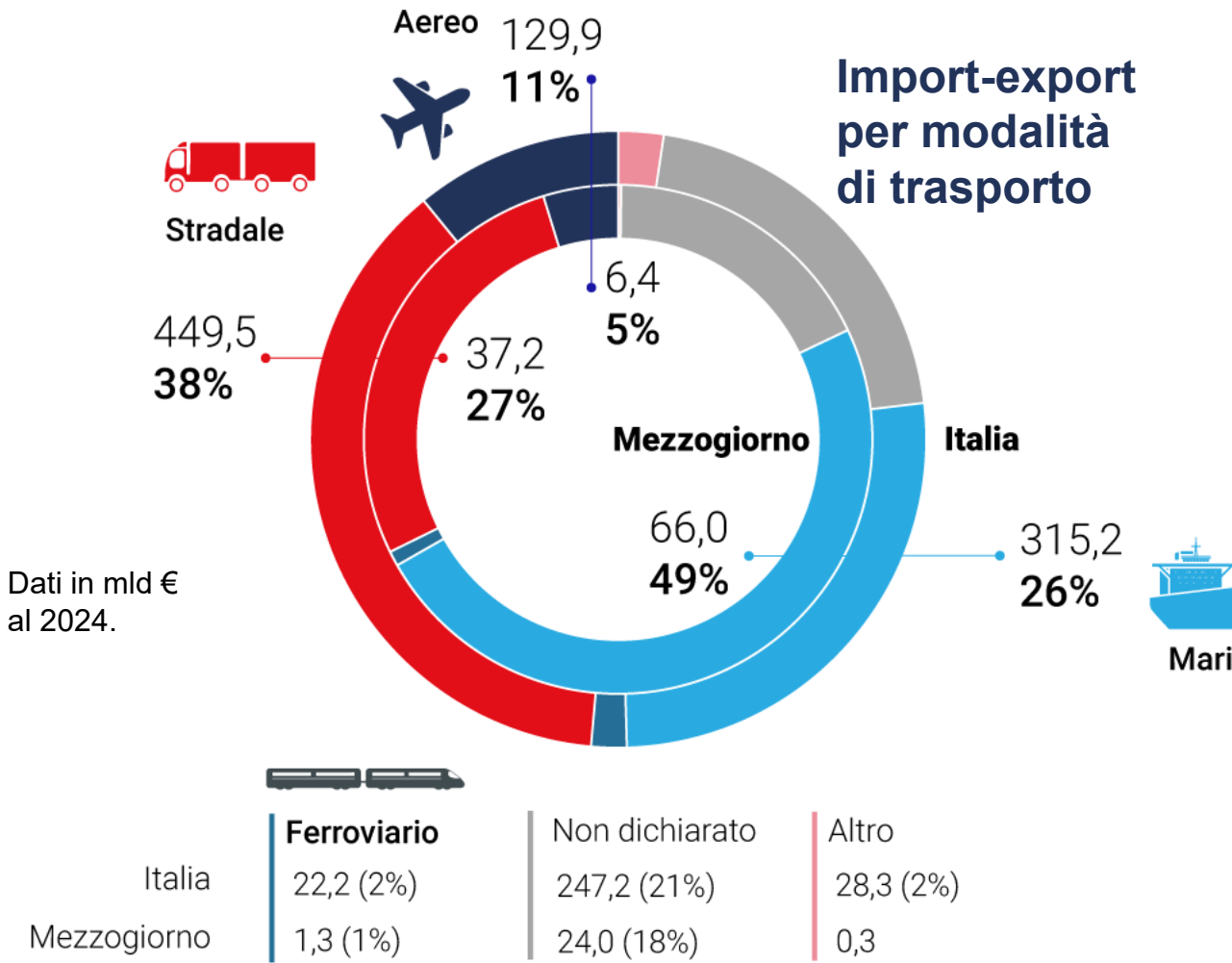
- 1. Ravenna: **6,1**
- 2. Venezia: **2,5**
- 3. Livorno: **2,1**
- 4. Taranto: **1,8**
- 5. Trieste: **1,2**

Dati in mln tonn al 2024.
Container in mln TEU.

Fonte: SRM su Assoporti

Un outlook sul nostro interscambio marittimo

#comecosadove



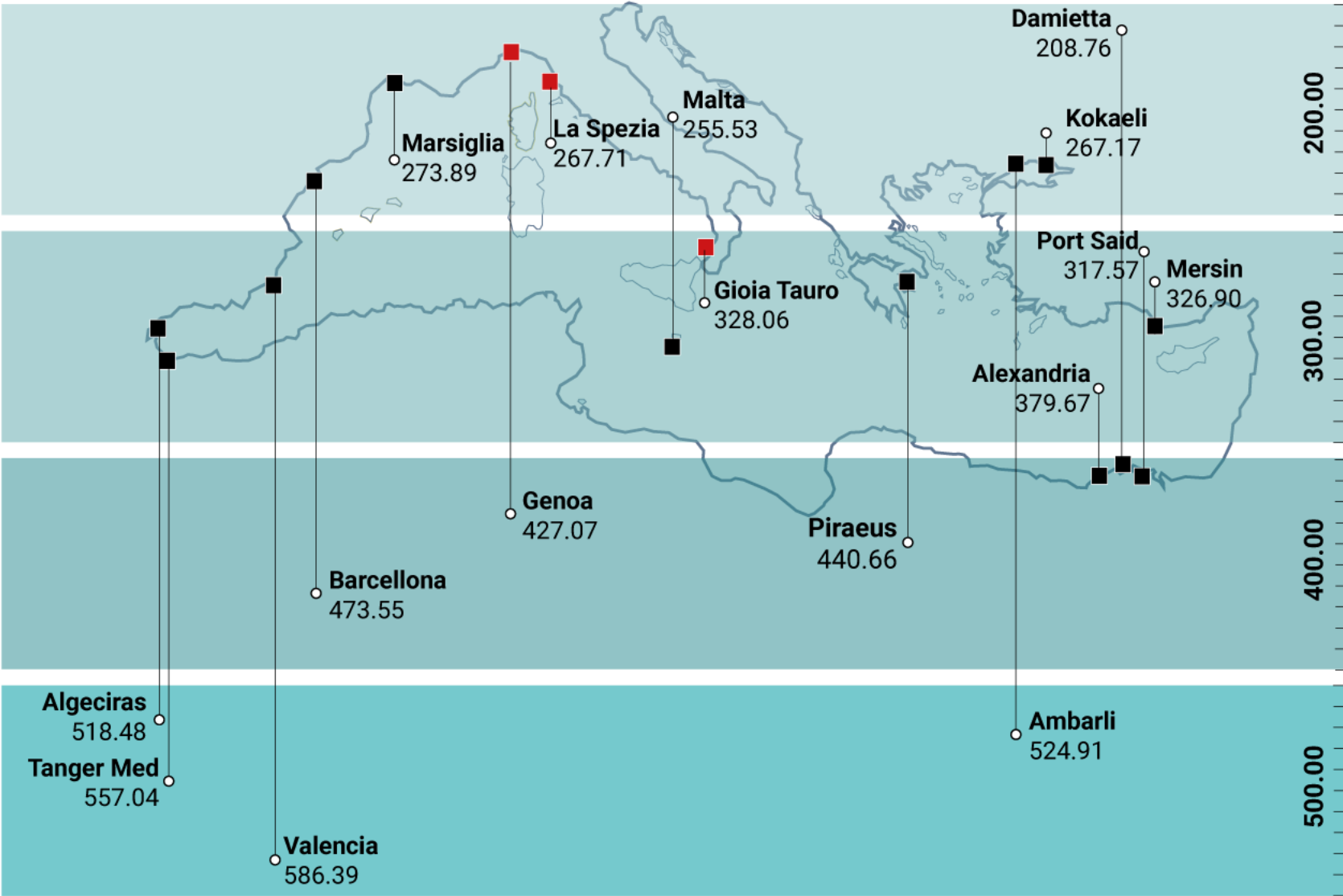
Fonte: SRM su ISTAT - COEWEB

La competizione si gioca sulla connessione

PLSCI, Q3 2025

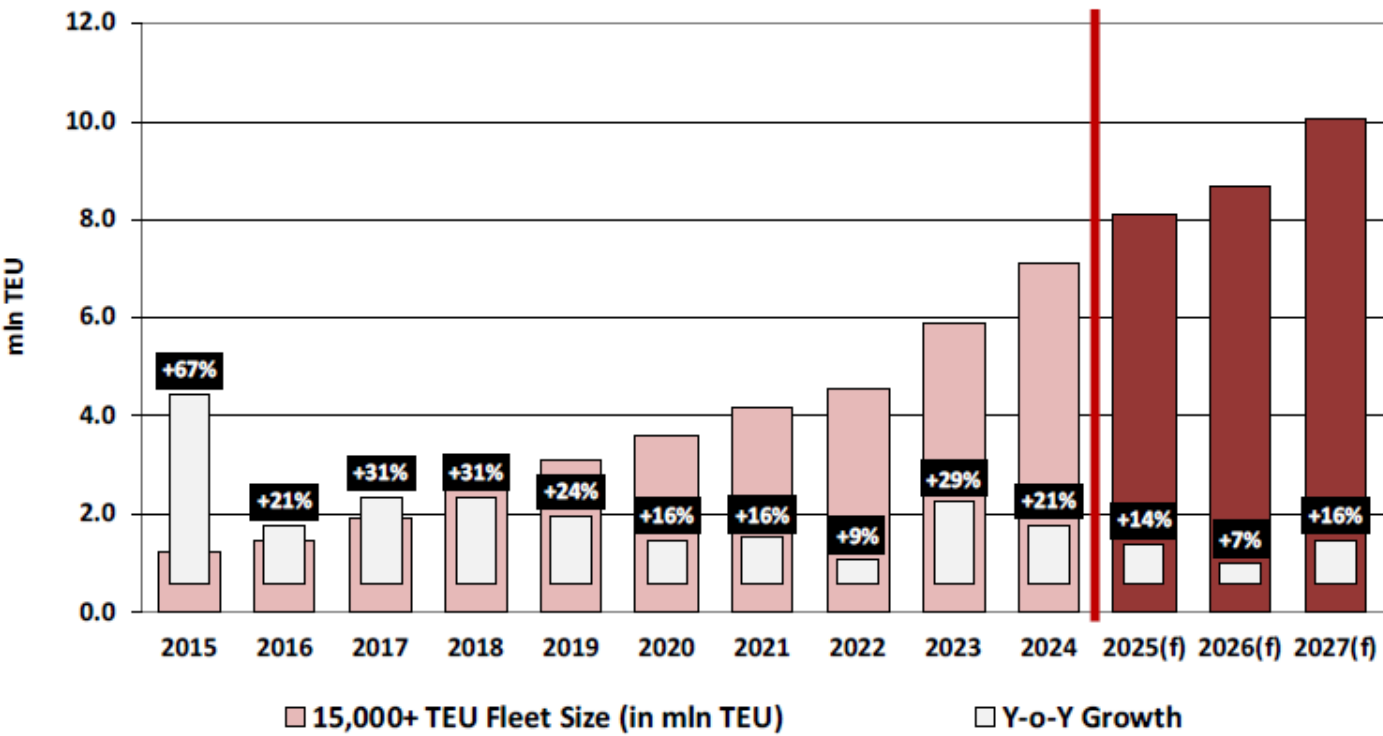
Top 20 Porti Med

Throughput I sem 2025 mln TEU		Var. I sem 2025 su I sem 2024	
Tanger Med*	5,7	11%	
Valencia	2,8	4%	
Port Said	2,5	25%	
Algeciras	2,3	-4%	
Gioia Tauro	2,2	11%	
Piraeus	2,1	5%	
Barcelona	1,8	-7%	
Ambarli	1,7	10%	
Marsaxlokk*	1,5	2%	
Kocaeli	1,3	16%	
Alexandria	1,2	6%	
Genoa	1,2	-1%	
Tekirdag	1,0	-3%	
Mersin	0,9	1%	
Damietta	0,8	-6%	
Marseille	0,7	1%	
Capodistria	0,6	14%	
La Spezia	0,6	2%	
Ashood	0,6	14%	
Novorossiysk	0,5	-12%	



Un fenomeno mai interrotto: le megaship

Projected Ultra Large Containership Fleet Growth
(jul 2025 ; only units over 15,000 TEU ; in mln TEU ; after assuming slippage and demo)



Evoluzione della capacità delle portacontainer



Fonte: © www.thefluctus.com

* Queste navi non transitano nel Canale di Panama perché superano i limiti dimensionali consentiti.
** Top design speed.

2 The Green Port and Green Shipping model

A new port
focusing on:

Modal
shift



Resilient
docks to
climate
change



Renewables
Energy
Efficiency



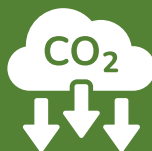
Attraction of
sustainable
investments
SEZ/SLZs



Digitalization



Reduction
of CO₂
emissions
Alternative
fuels



Cold
Ironing

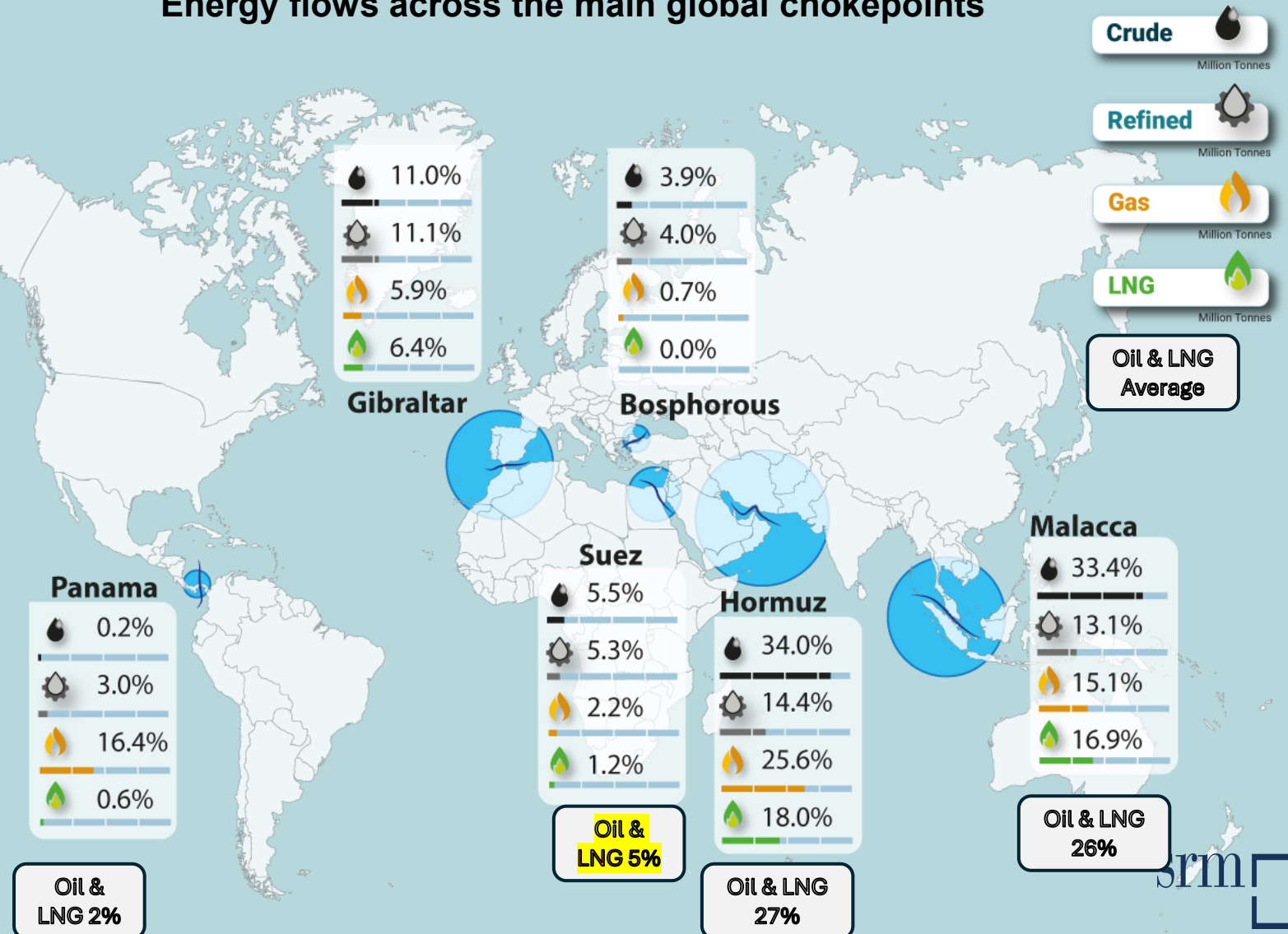


I chokepoint passaggi chiave dell'energy

13

- The **Strait of Hormuz** is particularly important for energy, with **27% of the global oil and gas trade**.
- About **33.5% of crude oil trade** passes through the **Strait of Malacca**.
- Strategically linking Europe and Asia, the **Suez Canal** represents one of the most critical sea routes for global trade. The Canal's location makes it a key regional hub for the transport of crude, oil and gas which fell from 10% of oil products and 8% of LNG maritime flows before the crisis to 5% of total oil trade and 1.2% of LNG currently.
- Due to Houthi attacks, maritime trade flows through the Red Sea have decreased dramatically: **LNG carrier transits through the Suez Canal decreased by 90%**; oil tanker transits are down by 40-50%.

Energy flows across the main global chokepoints



Una sfida continua...

14

Gli armatori stanno continuando ad investire nella futura flotta, nei carburanti e nelle tecnologie verdi che svolgono un ruolo importante nel definire il profilo di emissioni della flotta marittima globale;



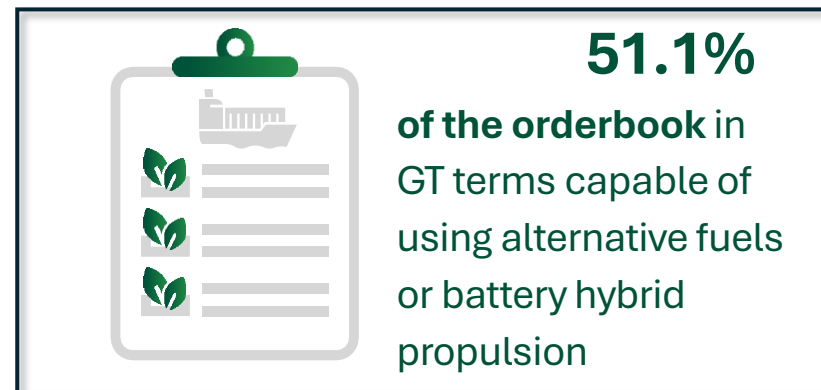
Fleet on the water in tonnage terms capable of using alternative fuels or propulsion.

Fonte: DNV Clarksons

...anche perché...

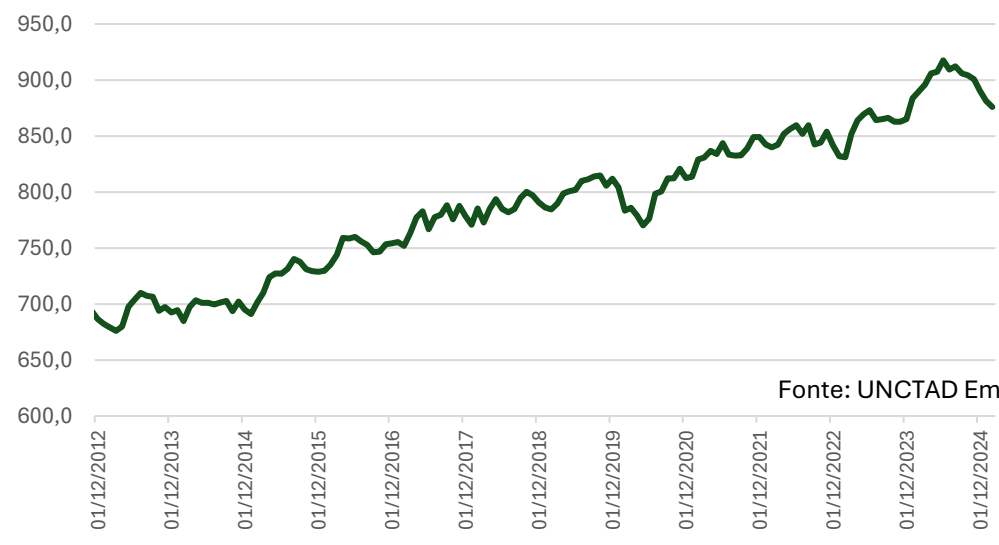
Carbon emissions: dal 2/3% al 5% del totale mondiale di emissioni nel 2024 per il rerouting e l'aumento della velocità.

Nella prima metà 2025. una riduzione delle emissioni è legata alla minore velocità.



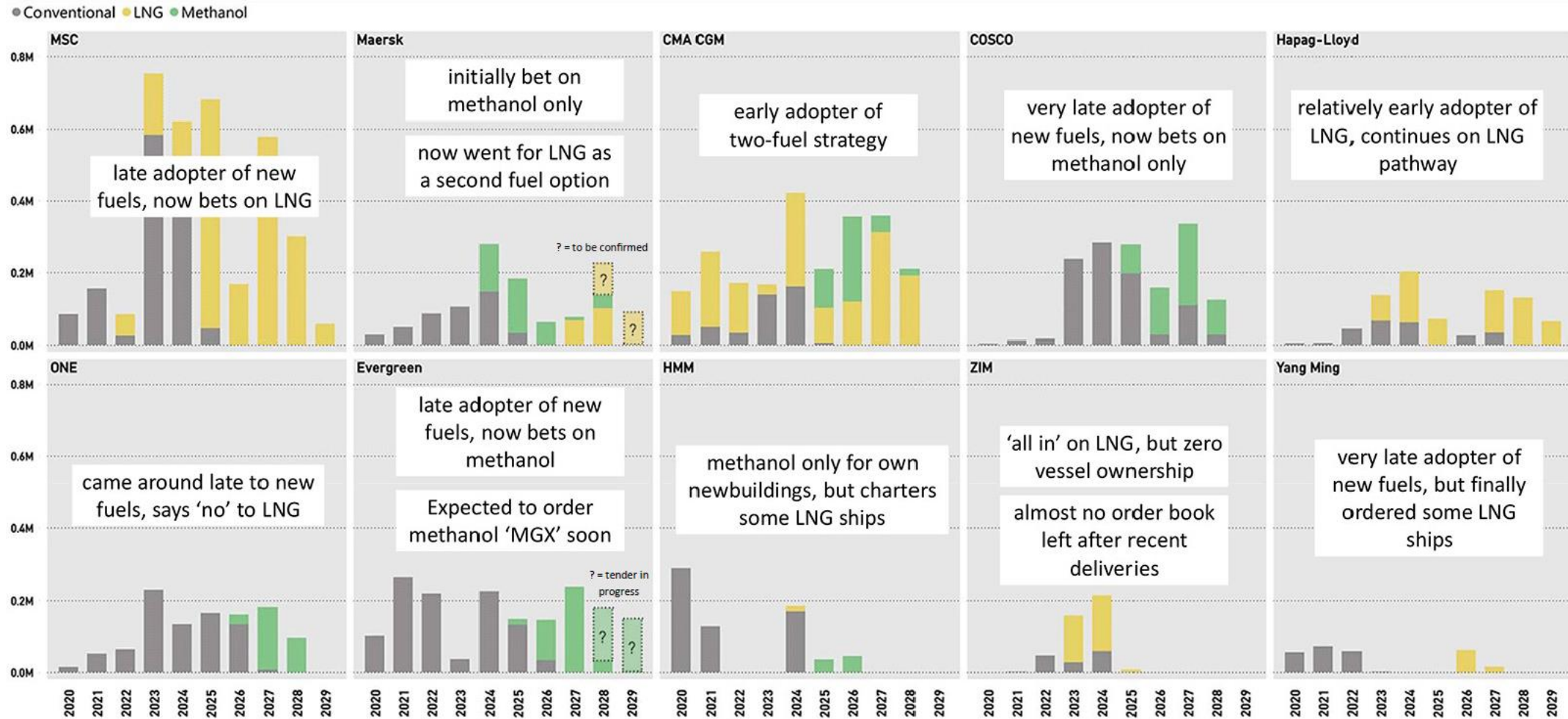
€12 mld di investimenti
Per i porti italiani da allegato DEF (la maggior parte per la sostenibilità)

Montly Carbon dioxide emissions from ships million of tonnes Jan 2012 - Feb 2025

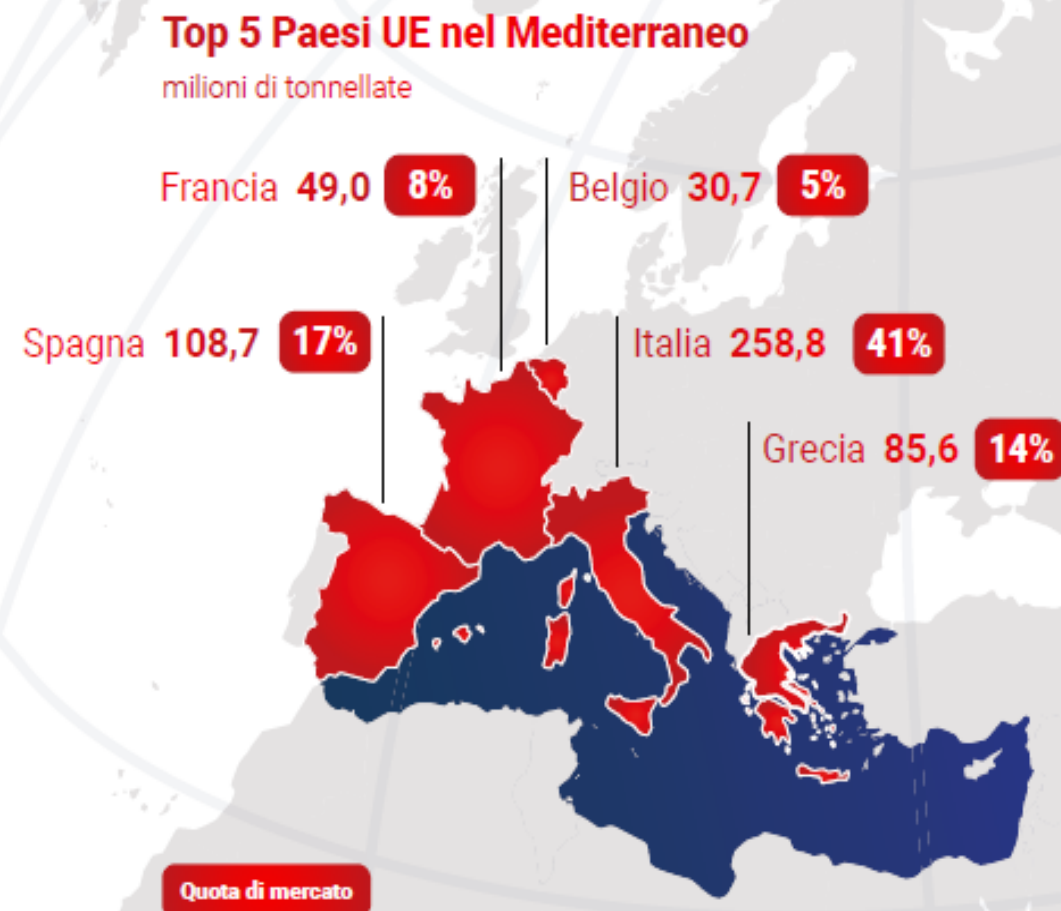
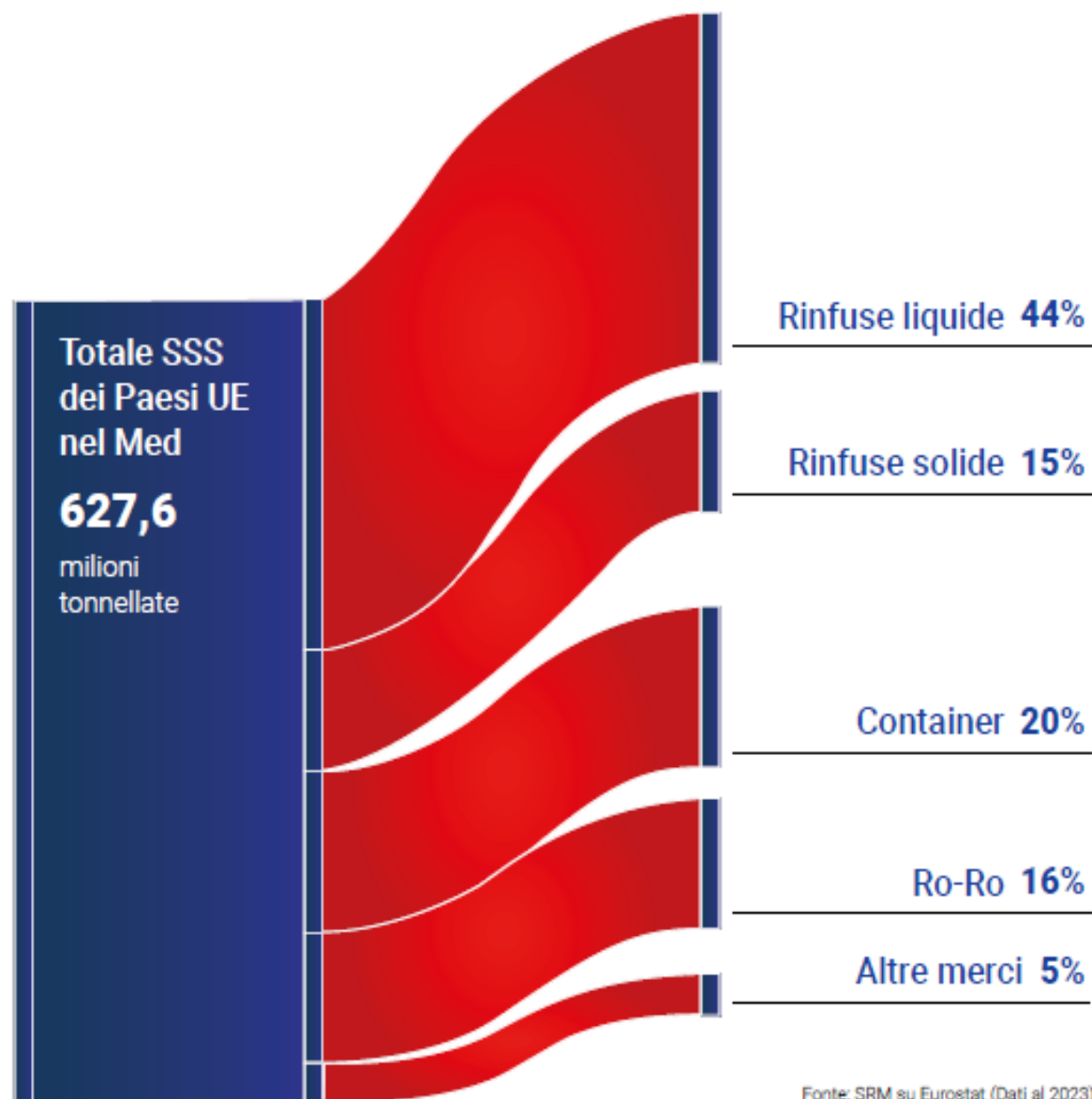


Fonte: UNCTAD Emissions Tank to Wake

Gli alternative fuels per carrier

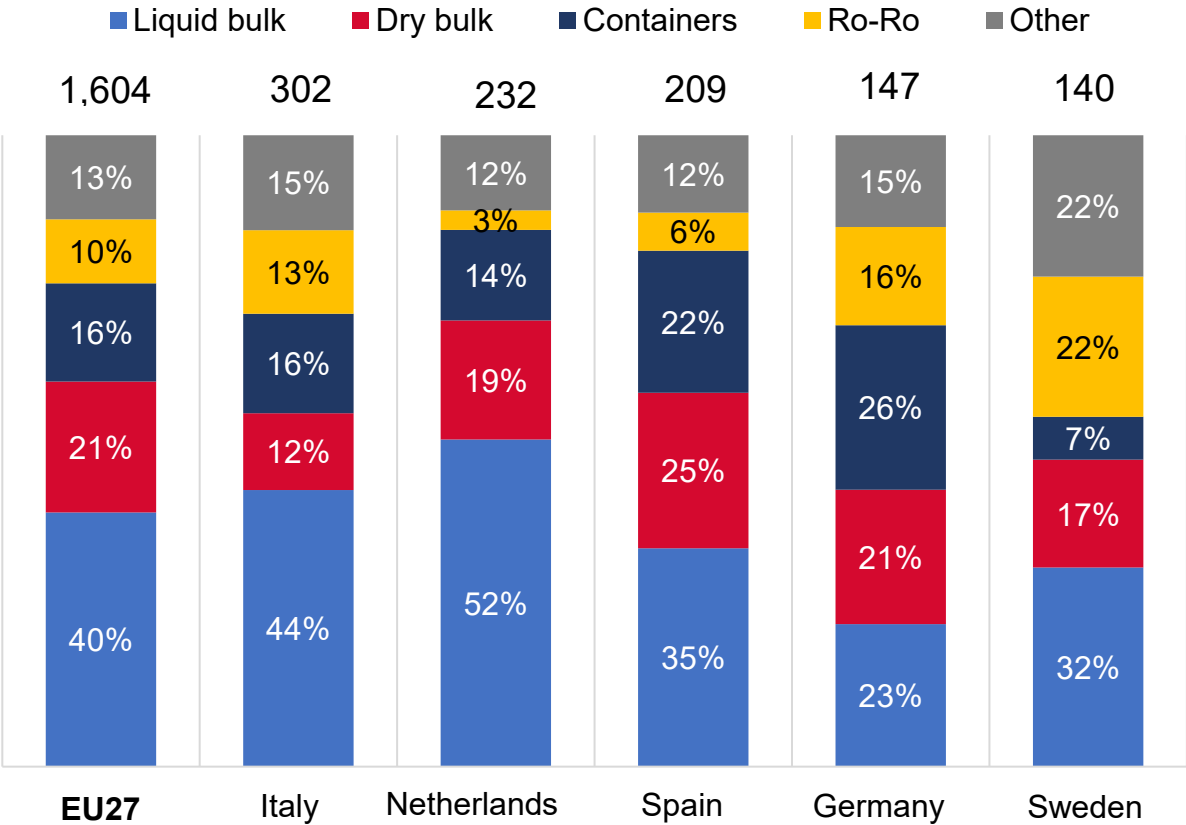


Short Sea Shipping nel Med. L'Italia consolida la sua forte leadership

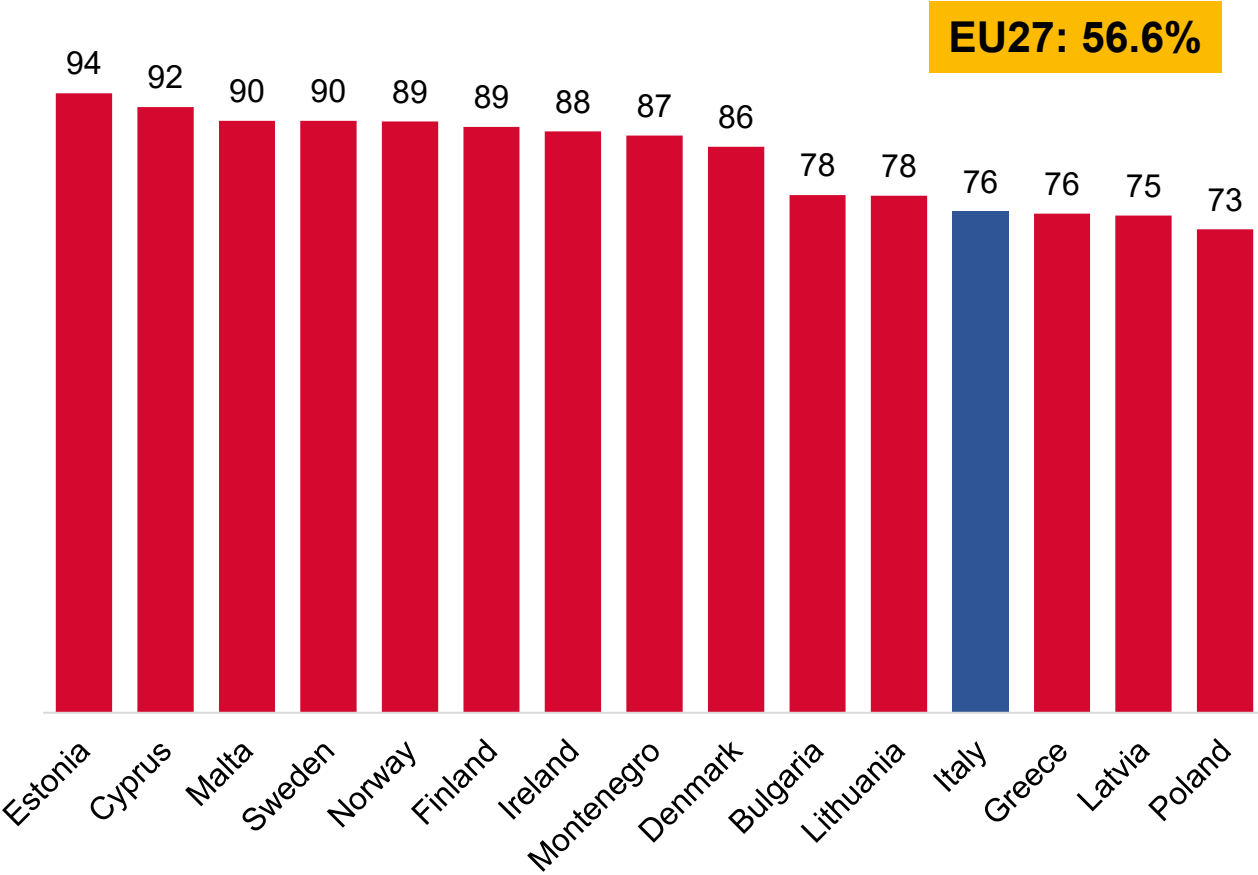


Short Sea Shipping: i trend

Short sea shipping of freight **by type of cargo**
in the Top 5 EU countries
(%, based on tonnes and mln tonnes)

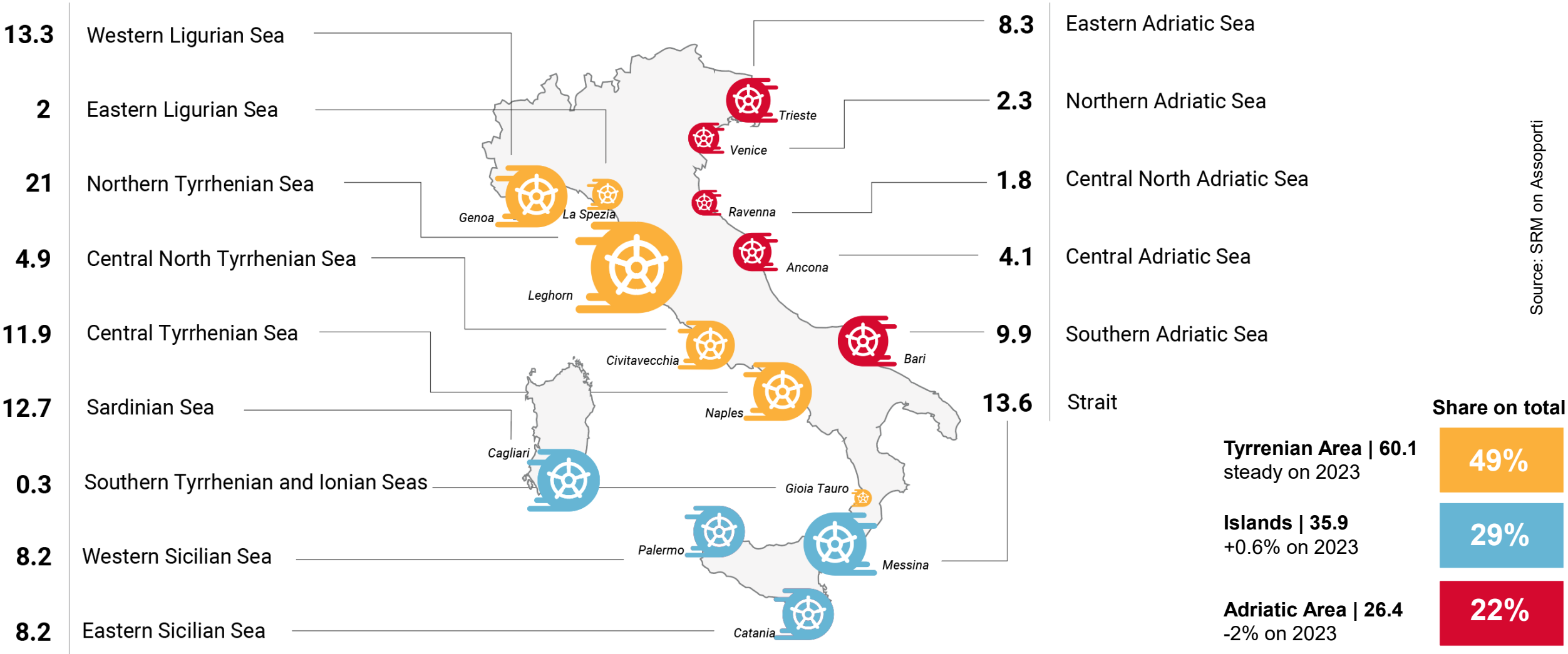


Short sea shipping of freight in total sea transport
(%, based on tonnes)



Ro-Ro e Autostrade del Mare un grande asset del Paese

Mln tonnes
2024



L'Italia a rischio overcapacity

● 2024

● 2005

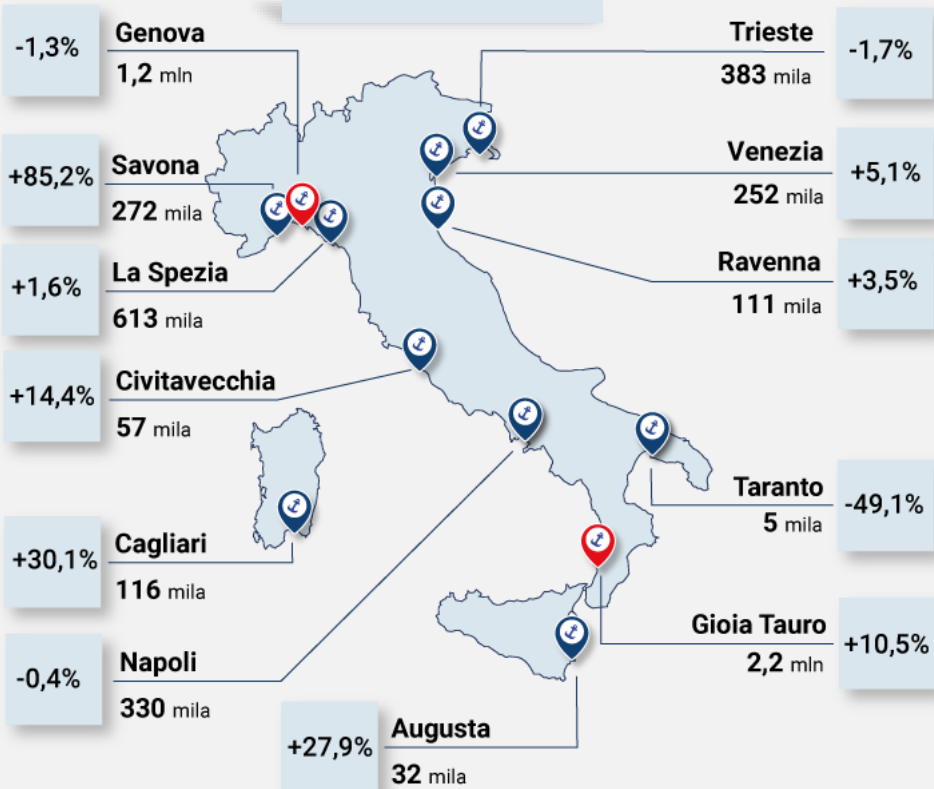
● 2015

11,7 mln TEU
Transshipment • 5 mln TEU +17,5%
Gateway • 6,7 mln TEU -0,4%

9,7 mln TEU.
Var.% 24/05: **+21%**

10,2 mln TEU.
Var.% 24/15: **+15%**

I sem 2025



N. Teu e var. 1sem_25/1sem_24

5 mln TEU

Capacità aggiuntiva (ca.) stimata in Italia

La Spezia. Ampliamento Terminal Ravano. Obiettivo: **ca. 600 mila TEU**

Napoli. Darsena di Levante: **ca. 800 mila TEU**

Augusta. Operativo dal 2024 il nuovo terminal EST: **ca. 200 mila TEU**

Termini Imerese
Operativo dal 2025 il nuovo terminal Portitalia

Venezia. Progetto: Terminal container area Montesyndial a Porto Marghera con **ca. potenziale >1 mln di Teu**

Ravenna. Nuovo Ravenna Hub: **ca. 500 mila TEU**

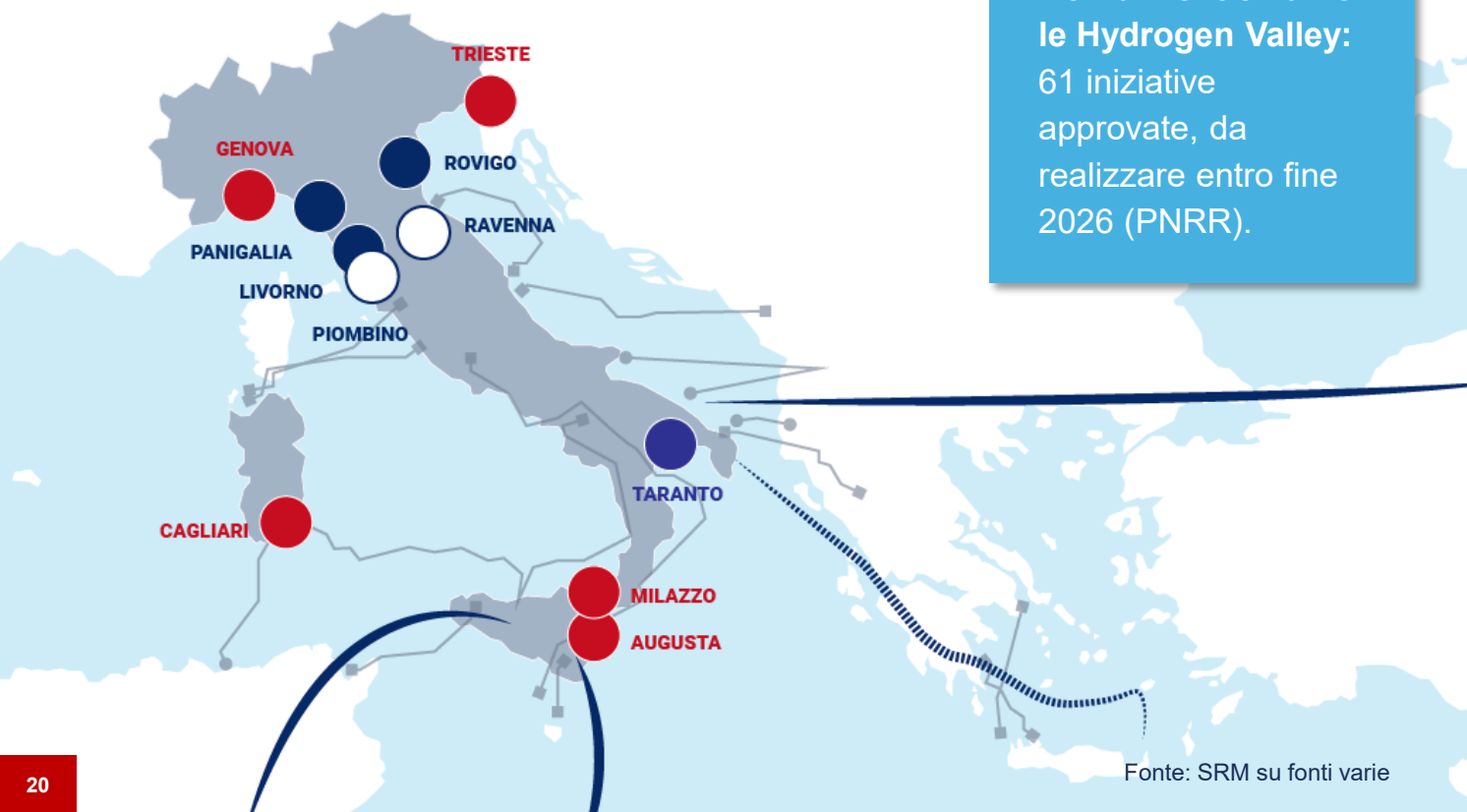
Livorno. Darsena Europa. Obiettivo: **ca. 800 mila TEU**

Milazzo
Operativo dal 2025 il Duferco Terminal Mediterraneo

I dati sulla capacità aggiuntiva sono reperiti da fonti varie, ritenute attendibili da SRM

Hub energetici protagonisti del cambiamento

- Primi 5 Porti Oil (Rinfuse liquide Italia: 35% del totale merci movimentate)
- 3 Terminal Gas ○ 2 Rigassificatori (FSRU) — GAS Pipeline
- Primo Parco Eolico Offshore (a fine 2024 nuove richieste per 86 GW)
- ↔ Principali interconnessioni elettriche



LNG protagonista: Il nuovo Piano di investimenti per il trasporto sostenibile (STIP) della Commissione europea riconosce esplicitamente il GNL nel mix di combustibili puliti.

I porti poli di sviluppo:

Attrattori di attività industriale e produttiva import/export oriented

soprattutto nell'alimentare, abbigliamento automotive, aerospazio.

In connessione con gli interporti spostano la dimensione del porto molto più avanti

Es. collegamenti ferroviari Gioia Tauro con Verona e Nola, che si aggiungono ai precedenti.

Anche attraverso la ZES/ZLS

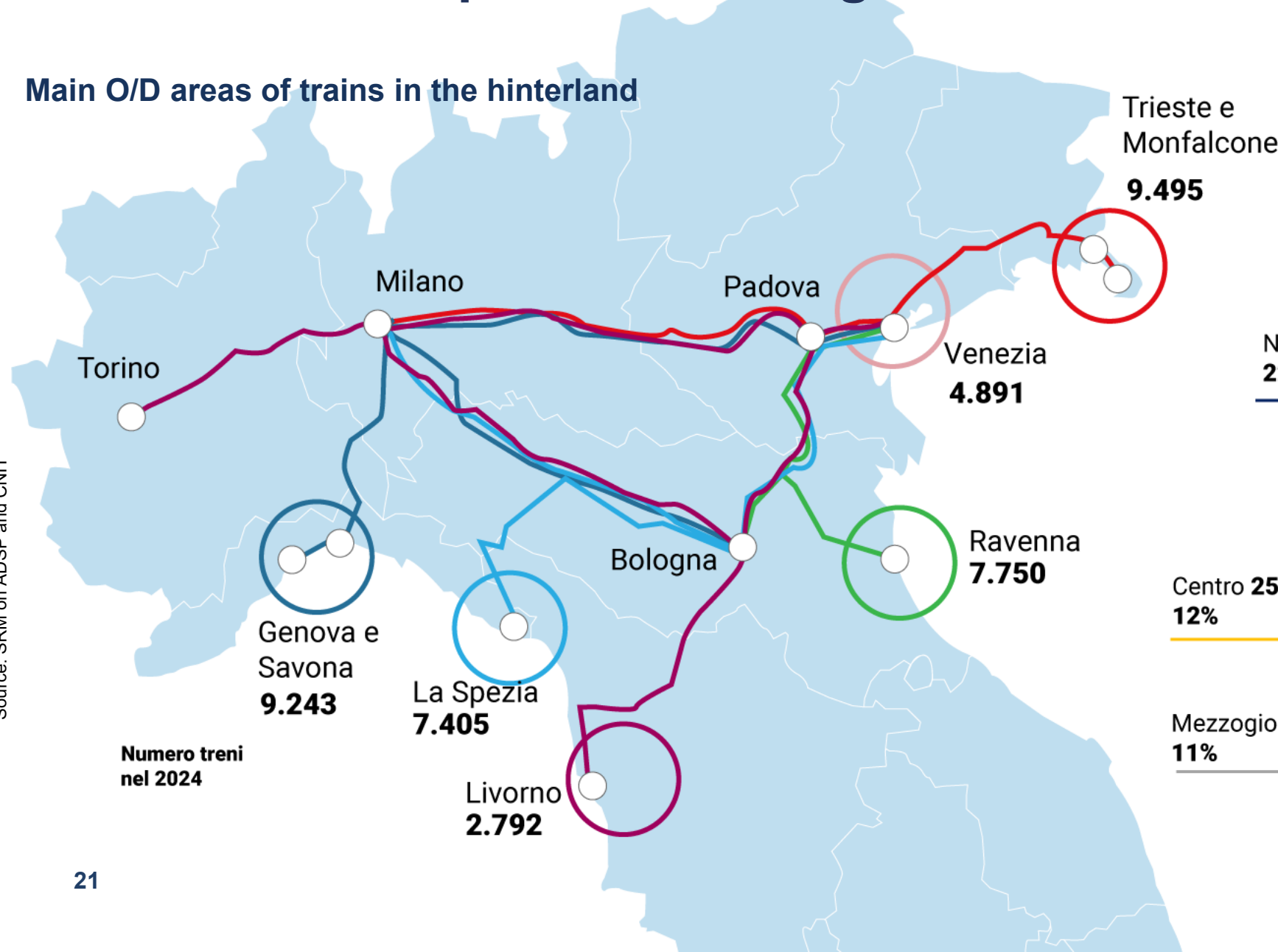
ZES UNICA: 866 autorizzazioni per 4,9 miliardi di investimenti e oltre 41.000 posti di lavoro (dal 1/1/24 ad oggi) giro d'affari di 29 mld.

Intermodalità imperativo strategico

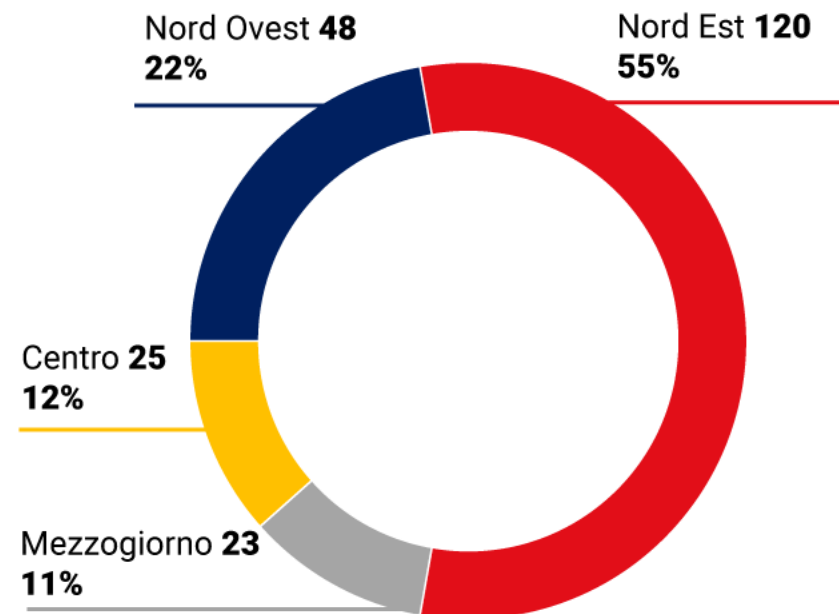
#intermodality

Main O/D areas of trains in the hinterland

Source: SRM on ADSP and CNIT



Numero di banchine con binario ferroviario per area geografica



Analisi della flotta per toccate nave

	2013	2019	2020	2021	2022	2023	Change 23/22 %	Change 23/13 %
EU27	2.016.989	2.285.183	1.950.794	1.993.219	2.148.042	2.178.453	1,4	8,0
Greece	466.727	515.899	362.036	424.557	448.495	477.322	6,4	2,3
Italy	411.167	472.540	505.968	381.820	431.112	454.440	5,4	10,5
Denmark	344.186	322.427	323.819	328.192	313.607	322.230	2,7	-6,4
Croatia	202.537	285.456	198.116	246.266	274.255	283.068	3,2	39,8
Spain	141.044	204.514	136.661	159.416	199.957	177.667	-11,1	26,0
Germany	118.586	110.374	104.925	106.307	117.120	116.006	-1,0	-2,2
Sweden	78.262	81.991	67.915	68.379	72.853	66.785	-8,3	-14,7
France	46.444	63.003	41.967	51.099	58.939	53.806	-8,7	15,9
Malta	22.882	30.202	31.676	39.611	43.569	45.967	5,5	100,9
Netherlands	35.452	43.022	39.628	41.177	41.885	40.209	-4,0	13,4
Estonia	30.504	30.774	28.730	31.335	32.091	31.605	-1,5	3,6
Finland	32.673	31.968	25.297	26.213	26.641	23.997	-9,9	-26,6
Belgium	25.000	25.726	23.679	24.707	23.079	22.303	-3,4	-10,8
Poland	14.716	17.725	15.599	17.211	16.732	16.811	0,5	14,2
Portugal	12.004	14.189	12.002	12.153	12.710	12.904	1,5	7,5
Ireland	11.229	12.384	11.428	12.346	12.147	11.797	-2,9	5,1
Romania	4.593	4.123	4.100	5.232	5.356	5.211	-2,7	13,5
Latvia	6.638	6.428	5.824	5.629	5.740	5.025	-12,5	-24,3
Lithuania	4.418	5.075	5.033	5.123	4.484	4.410	-1,7	-0,2
Bulgaria	3.620	3.451	3.161	3.101	3.257	2.855	-12,3	-21,1
Cyprus	2.366	2.263	1.833	1.818	2.201	2.275	3,4	-3,8
Slovenia	1.941	1.649	1.397	1.527	1.812	1.760	-2,9	-9,3
Montenegro	na	614	510	595	977	908	-7,1	na
Norway	72.195	59.442	60.953	64.389	71.189	71.354	0,2	-1,2
Türkiye	65.831	55.081	48.685	51.031	57.792	59.869	3,6	-9,1

Note: main ports are ports handling more than one million tonnes of goods or 200 000 passengers annually. Data are based on inward declarations. Break in time series from 2015 due to methodological improvement in the data reported by the Netherlands.

Vessels in main ports, 2013-2023 (number)

L'Italia in termini di toccate è il secondo Paese Europeo con quasi **450mila navi** all'anno, seconda solo alla Grecia.

Si pensi che dopo l'Italia vi è la Danimarca con 322mila toccate.

L'intensa attività navale è specchio di quanto sia importante **prendere decisioni strategiche adeguate** quando si deve pensare ad un meccanismo di decarbonizzazione.

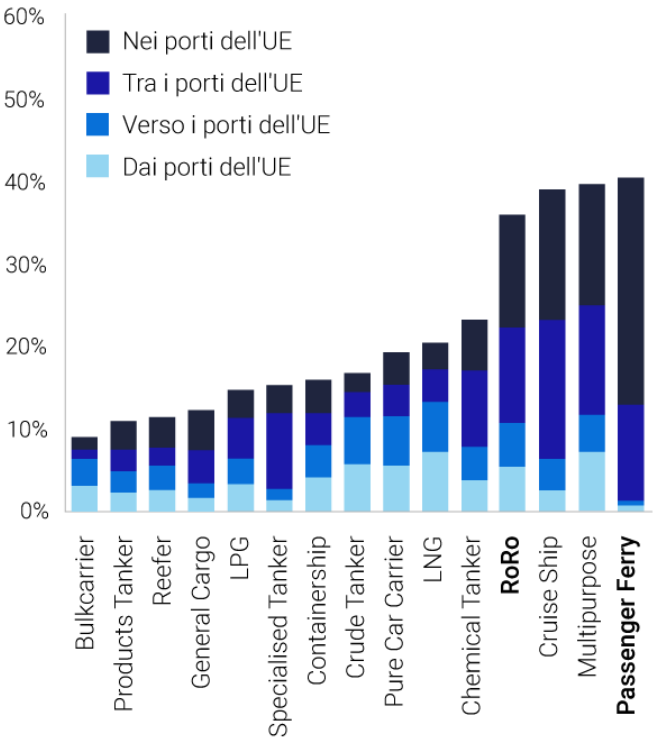
Fonte: Eurostat

Esempio dei costi dell'ETS

A

Esposizione variabile ai viaggi nell'UE per settore:
in tutta la flotta il 17% del tempo è stato dedicato a viaggi nell'UE

% di tempo speso nel 2024 YTD in viaggi legati all'UE



B

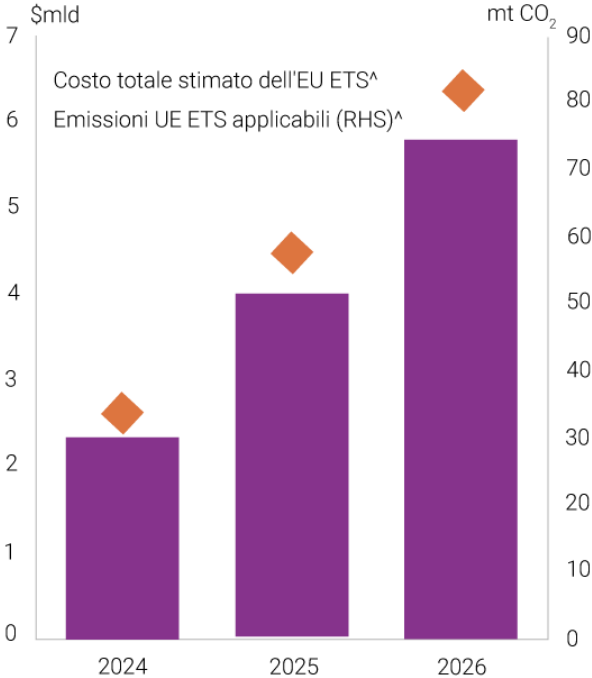
I costi aggiuntivi sono stati inferiori al previsto a seguito dell'ammorbidimento dei prezzi degli EUA



C

I costi aumenteranno nel 2025 e nel 2026 con l'introduzione graduale del regolamento

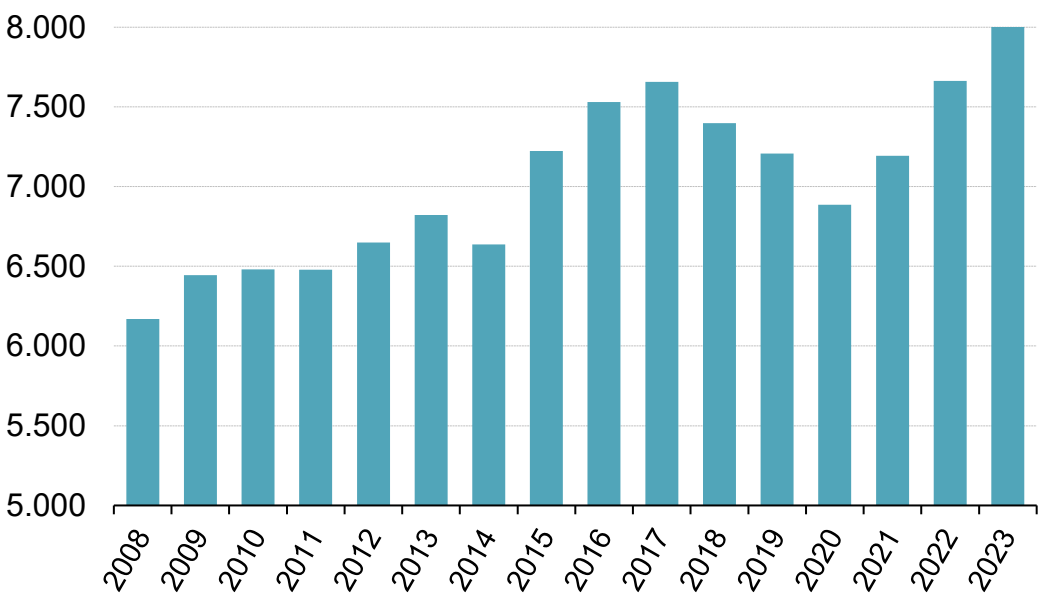
Stima dei costi aggregati dell'UE ETS per il trasporto marittimo



^ Le stime si basano sull'attività operativa delle navi nel 2023 e sui recenti prezzi del carbonio al 24 settembre (70 \$/t CO₂), e tengono conto del periodo di introduzione graduale in cui gli EUA devono essere acquistati per il 40% delle emissioni applicabili nel 2024, il 70% nel 2025 e il 100% nel 2026.

Dimensione media e prezzi ETS: tariffe disomogenee

Average size of vessels calling at main ports, EU, 2008-2023 (gross tonnage per vessel)



Fonte: Eurostat

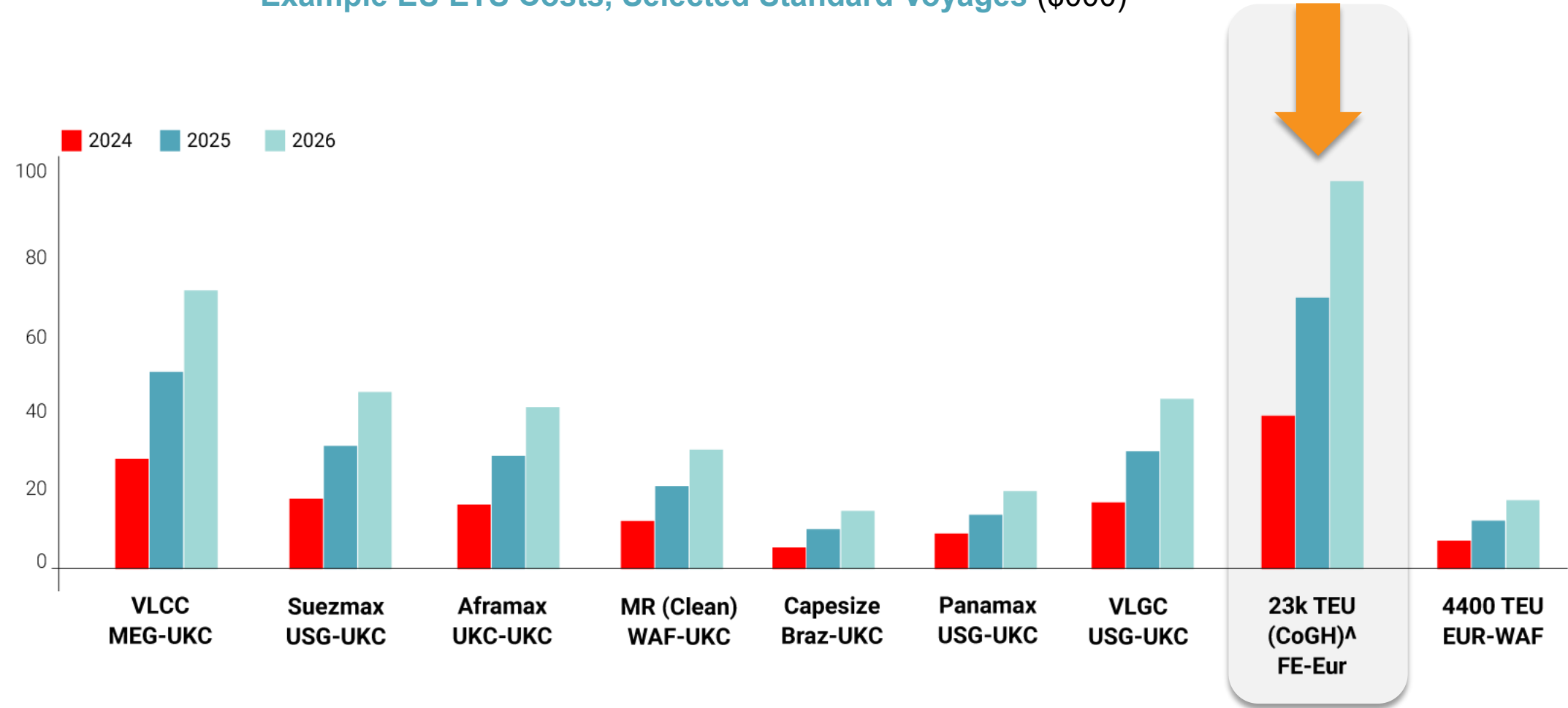
Note: main ports are ports handling more than one million tonnes of goods or 200 000 passengers annually. Data are based on inward declarations. Break in time series from 2015 due to methodological improvement in the data reported by the Netherlands.

ETS surcharges per TEU of major European Shipping Companies (in €)

	DRY			REEFER		
	CMA CGM	MAERSK	HAPAG LLOYD	CMA CGM	MAERSK	HAPAG LLOYD
Asia to North Europe	25	35	12	40	52,5	31
Asia to Mediterranean	20	10	7	30	15	16
Europe to North America	43	40,5	9	65	61	16
Europe to South America, West Coast	43	41,5	12	60	62,5	21
North Europe to Mediterranean	25	20,5	na	35	31	na
Intra Mediterranean	25	22,5	na	40	34	na
Intra North Europe	37	11	na	48	16,5	na

Esempio dei costi dell'ETS: il caso delle Megaship

Example EU ETS Costs, Selected Standard Voyages (\$000)



Fonte: Clarksons Research, September 2024. ETS Costs basis c.2010-built standard vessel on a standard voyage, as described in Sources & Methods. EUA price as of 1 Sept

La decarbonizzazione processo complicato, il PNRR non ha dato una mano

Capitolo	Soggetti attuatori	2023	2024	Totale complessivo
7505/01	Rete Ferroviaria Italiana	-	6.411.828	6.411.828
7603/01	Gnl Med srl	4.319.398	-	4.319.398
7603/01	Ivi Petrolifera spa	144.033	432.102	576.135
7603/01	Geh Shipping srl	3.599.996	-	3.599.996
7603/01	Ham Italia spa	132.040	517.313	649.533
7603/01	Gnl Italia spa	1.102.438	-	1.102.439
7603/01	Greenture spa	3.375.398	-	3.374.398
7603/01	Totale complessivo	12.672.303	949.416	13.621.719
7605/01	Alilauro spa	170.326	-	170.326
7605/01	BluFerries srl	1.400.063	4.200.193	5.600.256
7605/01	Caronte & Tourist Isole Minori	-	1.082.434	1.082.434
7605/01	Compagnia italiana di navigazione spa	-	164.389	164.389
7605/01	Forship spa	-	241.876	241.876
7605/01	Genova trasporti marittimi srl	1.594.496	-	1.594.496
7605/01	Liberty lines spa	3.509.982	4.679.986	8.189.968
7605/01	Moby spa	-	239.434	239.434
7605/01	Navigazione libera del golfo srl	119.065	11.924	130.990
7605/01	SNAV spa	3.495.594	2.674.194	6.169.788
7605/01	Totale complessivo	10.289.527	13.294.432	23.583.960
Totale erogazioni dei 3 capitoli		22.961.831	20.655.677	43.617.508

Erogazioni finanziarie per l'attuazione dell'intervento «Rinnovo flotte di bus, treni e navi – NAVI»

- Gli 800 milioni di euro inizialmente stanziati (di cui 500 per nuove navi green e retrofit delle esistenti) sono stati via via definanziati fino a scendere a 257,7 milioni di euro. Secondo l'ultimo report della Corte dei Conti, gli "impegni" dovrebbero ammontare a 108 milioni di euro e le risorse finora erogate sono state poco più di 43,6 milioni.
- Il risultato peggiore è quello navale. Su 88 domande ammesse solo 38 sono divenute progetti pari a 47 milioni di contributi, meno del 10% delle somme inizialmente previste. 13 riguardano nuove costruzioni (5 concluse) e 25 interventi di retrofit (10 conclusi).

Fonte: Sistema informativo controllo e referto – Rielaborazione Cdc su dati estratti in data 7 marzo 2025

I tre pilastri della policy Euro Mediterranea convergono su un unico settore strategico: Porti e logistica

Commercio e Passeggeri

- 62 MTEU (+5,1% sul 2023)*
Top 25 Porti Mediterranei
- 27 M crocieristi*
(+3% sul 2023 e
+13% sul 2019)
Top 20 Porti Mediterranei

* Dati al 2024.

1

Free Zone e Manifatturiero

- Tanger Med Free Zone
- Suez Canal Economic Zone
- ZES Unica e ZLS

Settori chiave del **reshoring**:

- Automotive e Supply Chain
- Shipbuilding

3

Formazione e Accademia

I porti si stanno evolvendo anche nel favorire i rapporti con formazione e accademia.

- Università e centri di ricerca
- Incubatori per start-up

5

Intermodalità e connettività

- Intermodalità mare, ferro, e strada
- PLSCI Q3 2025:
Valencia, Tanger Med, Ambarli, Pireo, Genova

2

Innovazione

- I porti sono centri di innovazione in alcuni settori chiave quali il controllo da remoto, veicoli senza pilota, sicurezza, carburanti alternativi ecc.
- Digitalizzazione e processi di IA

4

Energy Hub

I porti sono centri di:

- Impianti eolici offshore
- Pannelli fotovoltaici
- Port Hydrogen Valley
- Cold ironing

6

Underwater

Cavi/Pipeline
Droni subacquei

Il 99% delle comunicazioni viaggia via cavi sottomarini

7

PORTO 7.0

rappresenta una infrastruttura *dual use* con un ruolo strategico per il Mediterraneo





Grazie per l'attenzione

sr-m.it

