

INTESA  SANPAOLO

SRM 

Presentazione
10° Rapporto
Annuale Italian
Maritime Economy

Massimo Deandreis
Direttore Generale
SRM



Ravenna
Lunedì
11 settembre
2023

RAVENNA al CENTRO:

lo sviluppo dei Porti e
della Logistica per
un territorio sempre
più internazionale



La struttura del 10° Rapporto



1. Analisi di Scenario

10 anni di Porti e Shipping

- Gli scenari internazionali e i fenomeni disruptive
- La portualità italiana
- La competitività internazionale
- Il trend delle materie prime

2. Monografia

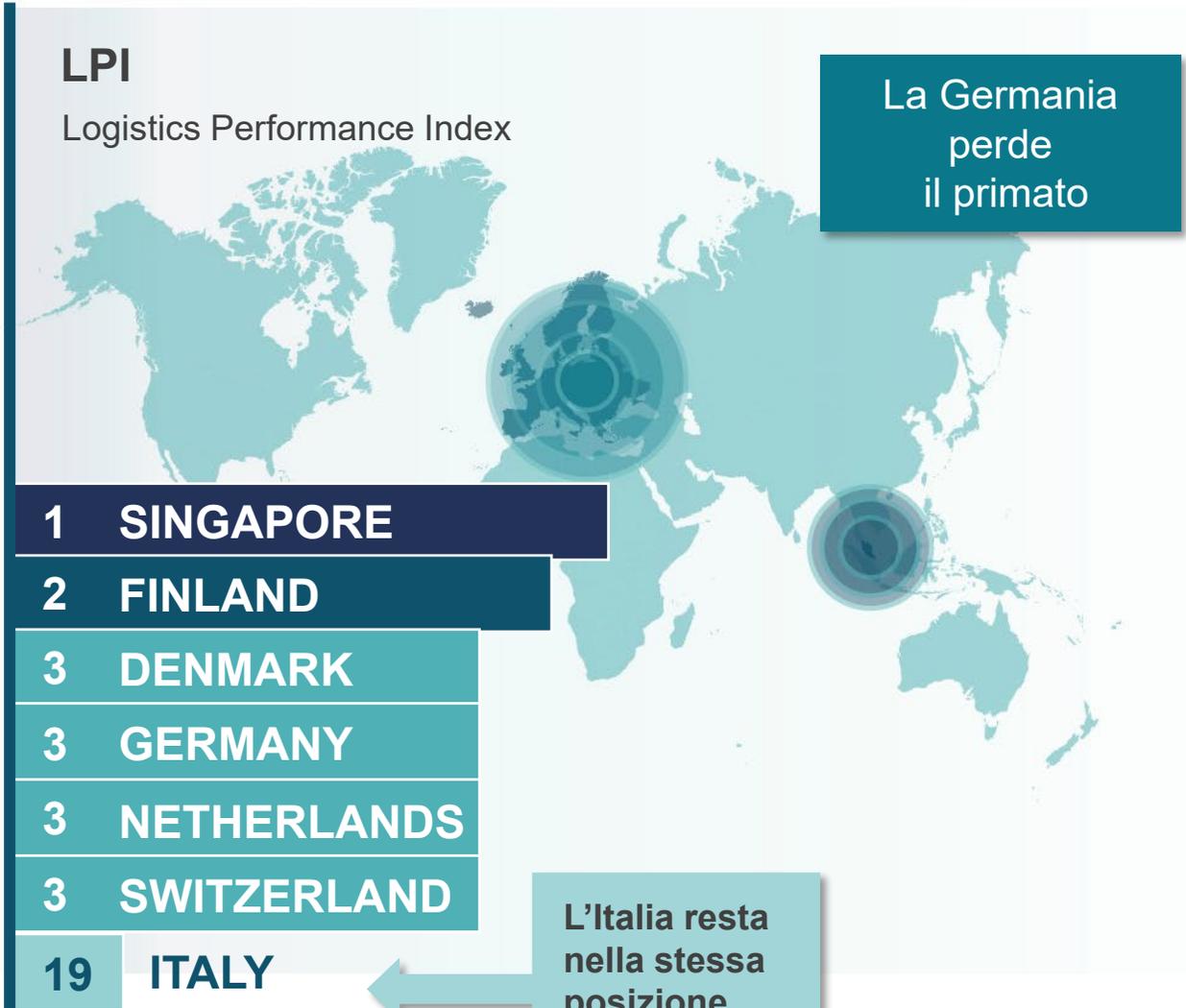
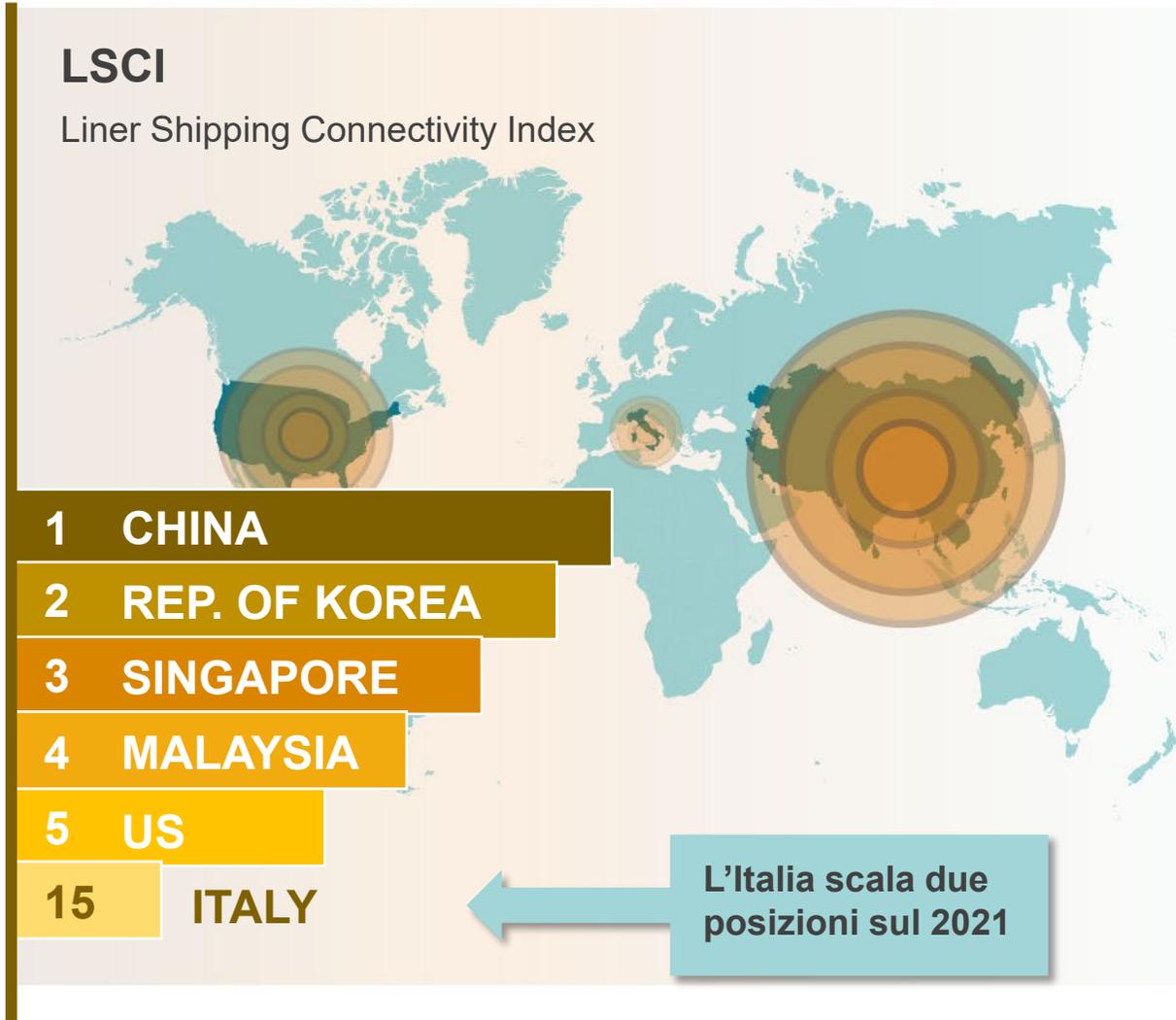
- Gli osservatori internazionali
- Pandemia e guerra
- I fenomeni energetici e la sostenibilità

Il rapporto si avvale della
collaborazione di
prestigiosi partner
nazionali e internazionali

3. Approfondimento

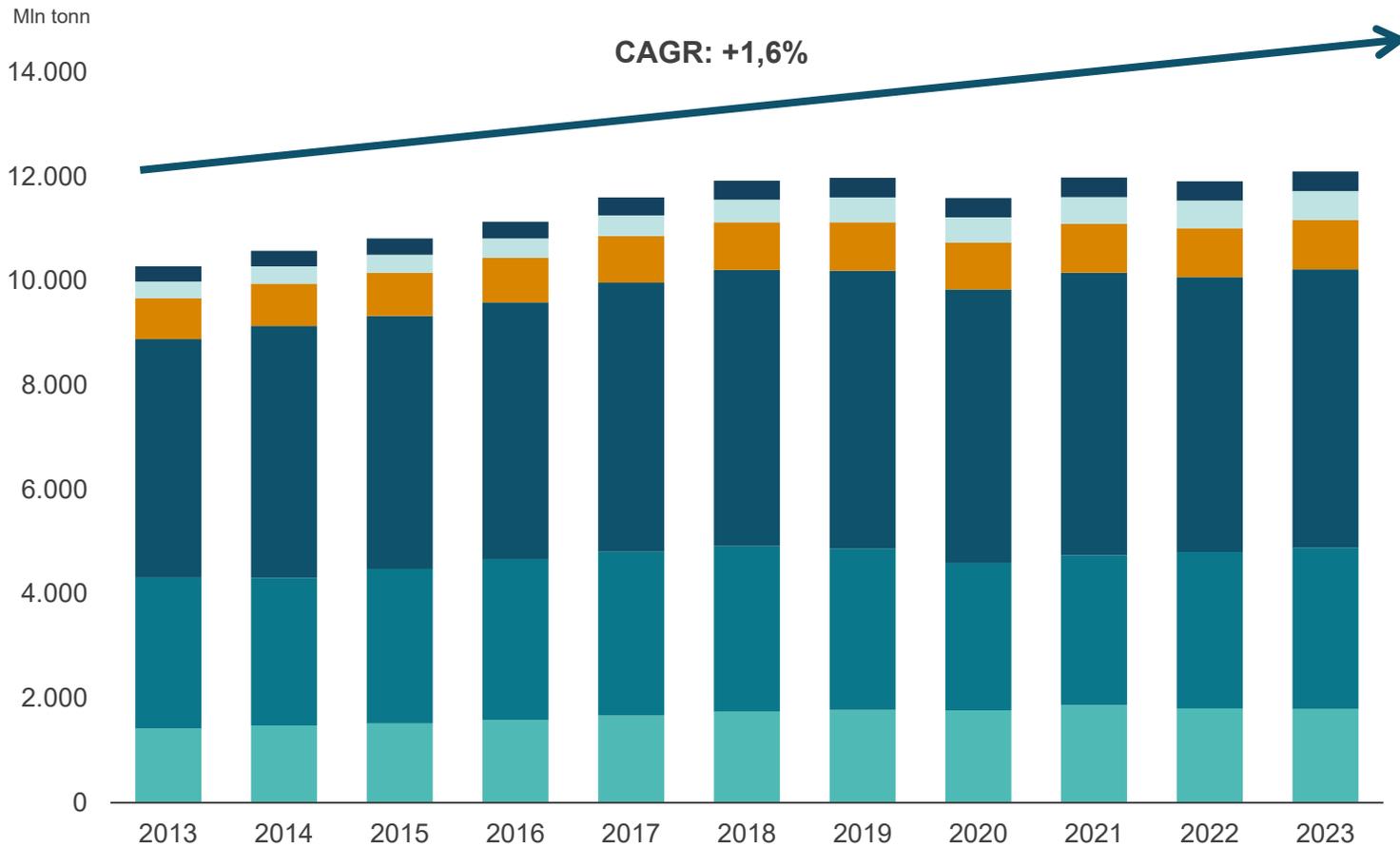
- Digitalizzazione e modelli marittimo-logistici
- Riflessioni sul futuro

La competitività marittima portuale e logistica sono elementi strategici



Fonte: SRM su UNCTD e WB

Il trasporto marittimo mondiale cresce nel decennio



■ Container ■ Oil ■ Dry Bulk ■ Other Dry ■ Gas ■ Chemical

Fonte: SRM su Clarksons

CAGR

+2,6%

+5,6%

+2,0%

+1,6%

+0,7%

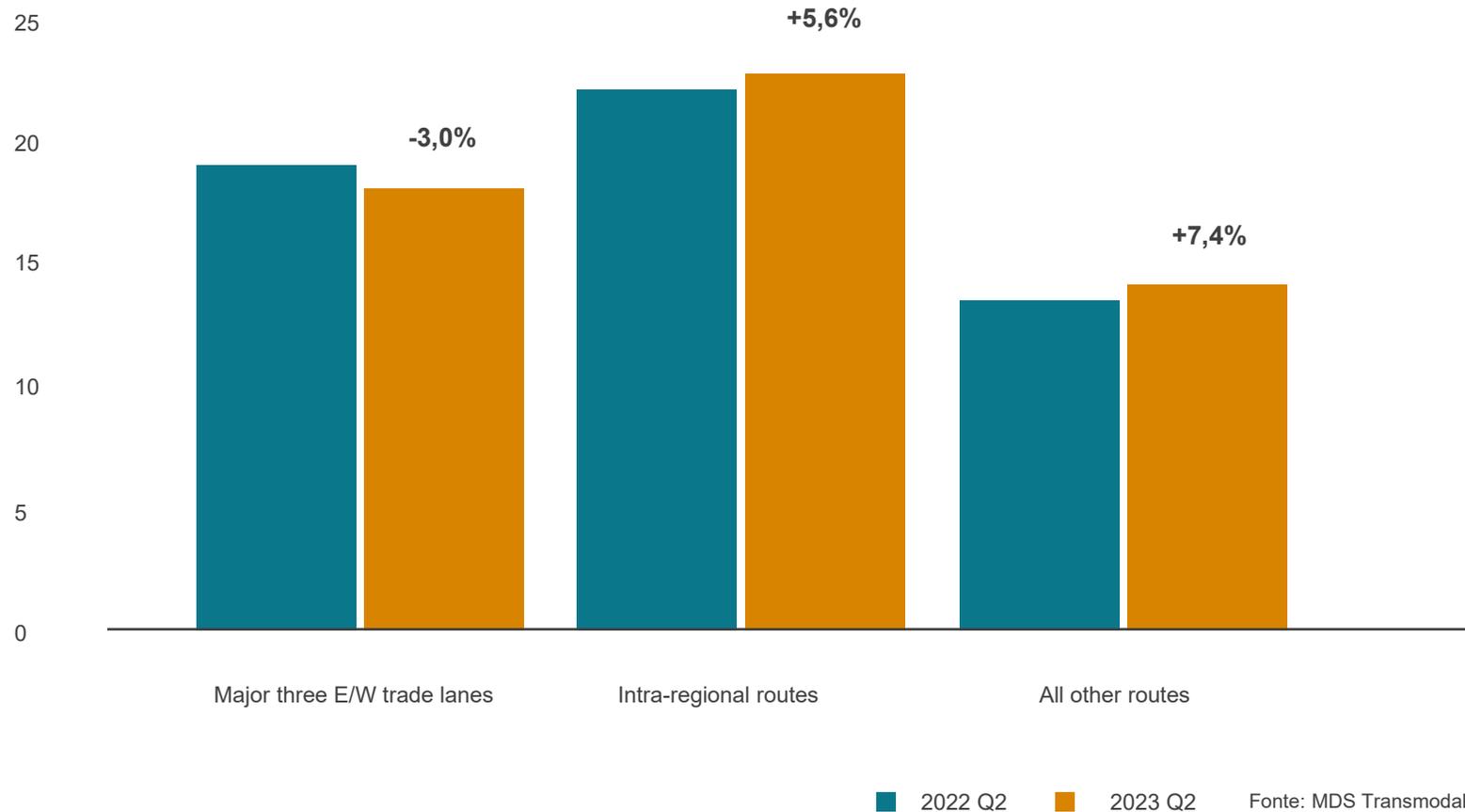
+2,0%

- Il valore totale del commercio marittimo annuale nel 2019 ha raggiunto oltre **14 trilioni di dollari** e oltre **12 miliardi di tonnellate** di merci al 2022.
- Gli shock non frenano il trend di crescita del marittimo.

I container trasportano oltre il 52% del valore del commercio via mare.

Prosegue la crescita delle rotte regionali

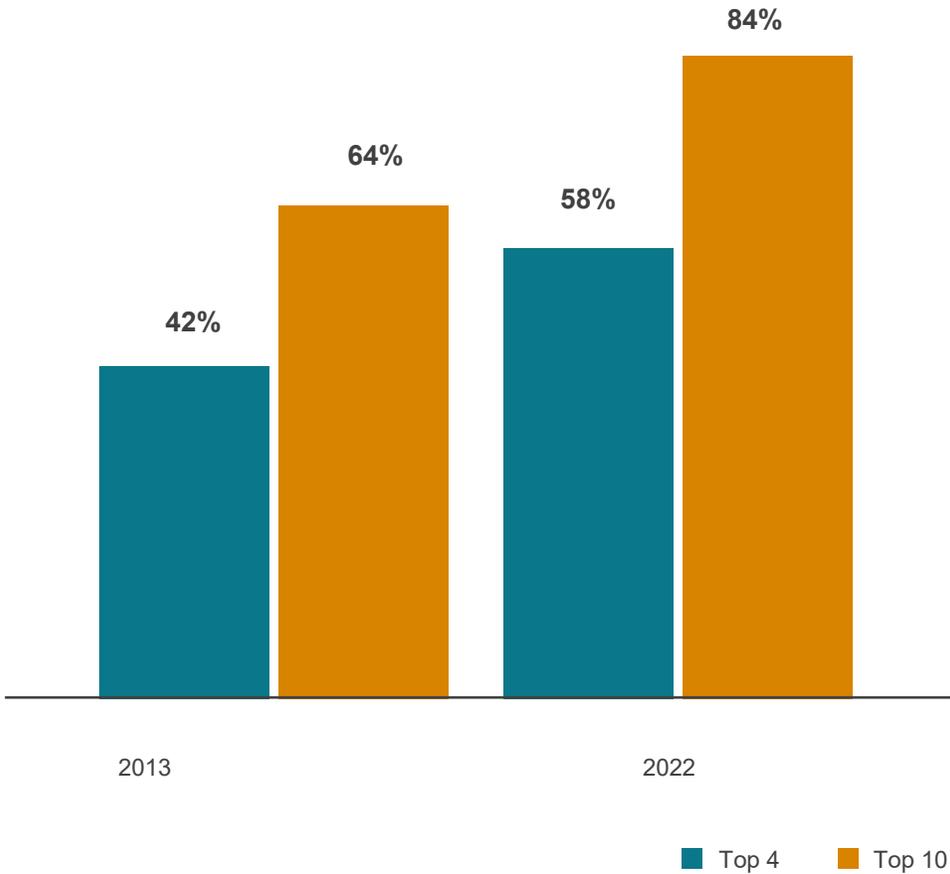
Scheduled Deployed Capacity (m TEU)



- **Le rotte container intraregionali sono le più trafficate.** Al fenomeno contribuisce il **reshoring**.
- **Le rotte intraregionali sono cresciute del 5,6%** (Q2 2022-Q2 2023) vs Est-Ovest -3%.
- Tra il 2011 e il 2024 le rotte intraregionali crescono del 64%.

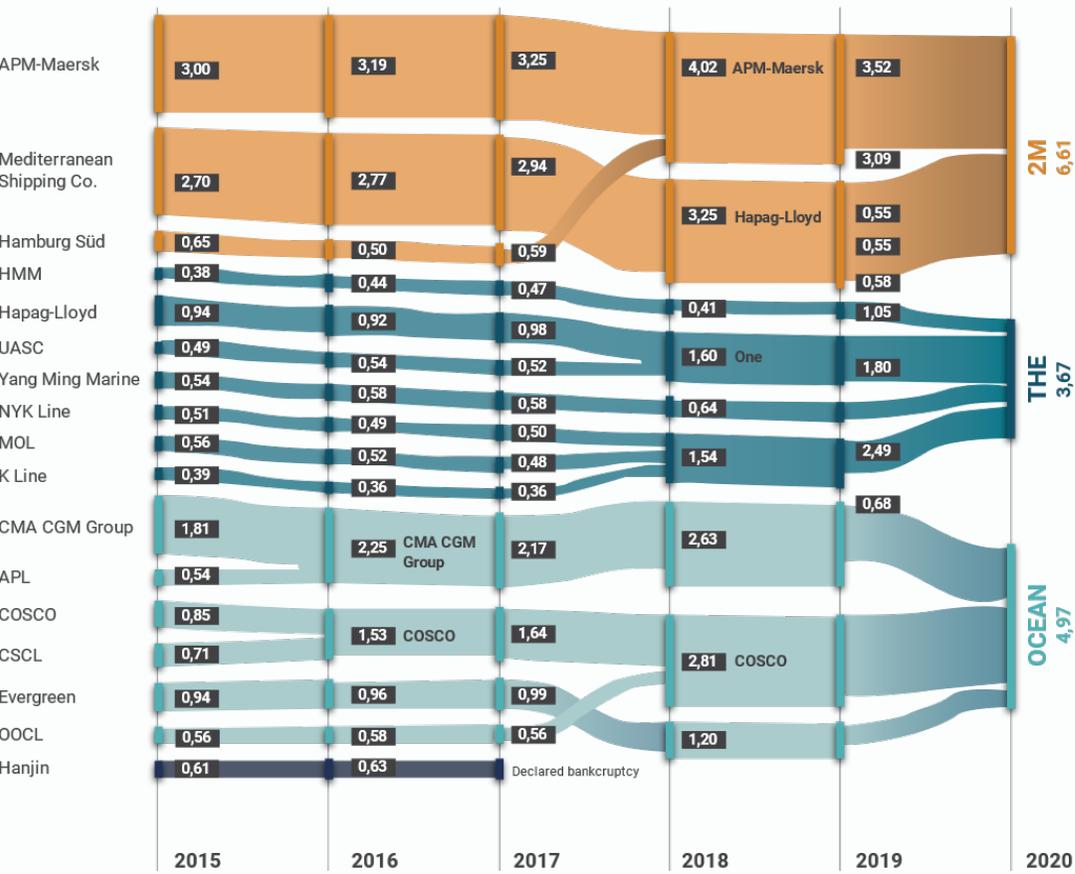
Nel corso di 10 anni sono aumentati i processi di controllo del mercato e l'integrazione orizzontale nell'industria dello shipping

Quota di mercato dei Carrier



Fonte: SRM su UNCTAD

Milioni di TEU



Fonte: SRM su Alphaliner

I grandi operatori investono: la dimensione delle navi continua a crescere insieme alla portata media

Evoluzione della capacità media delle containership tra il 1992 e il 2023 (TEU)

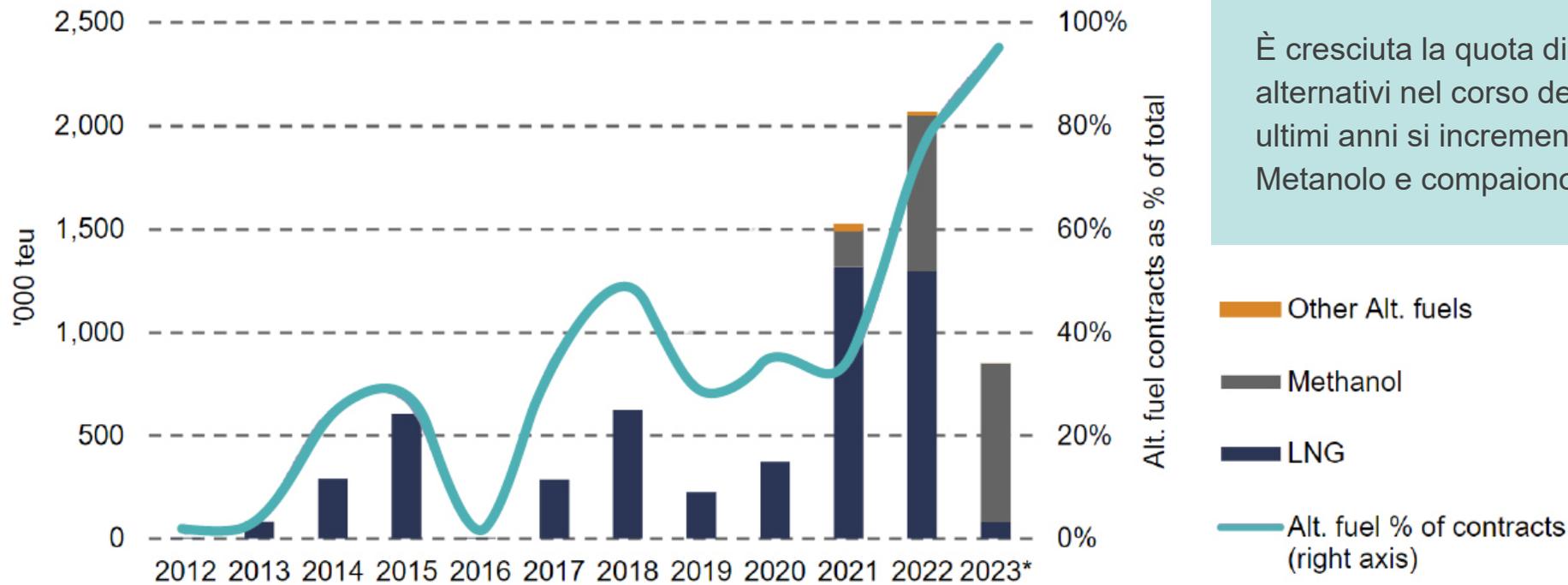


Fonte: SRM su Drewry

- Solo i grandi operatori container possono permettersi di investire in navi sempre più grandi...
- **Cresce la dimensione massima delle navi che supera i 24.000 TEU** e quindi anche la **capacità media** della flotta ... (tot TEU/numero di navi).

Le Portacontainer: cambia anche la tipologia di carburante con cui vengono alimentate le navi

Contracting for alternative fuel containerhips



È cresciuta la quota di carburanti alternativi nel corso del decennio e negli ultimi anni si incrementa anche il Metanolo e compaiono i nuovi fuels.

Note: Includes both capable and ready ships; some double counting as some units are ready for more than one alternative fuel type; Other Alt. fuels includes ammonia and hydrogen; *2023 is after 6 months.

Fonte: Drewry

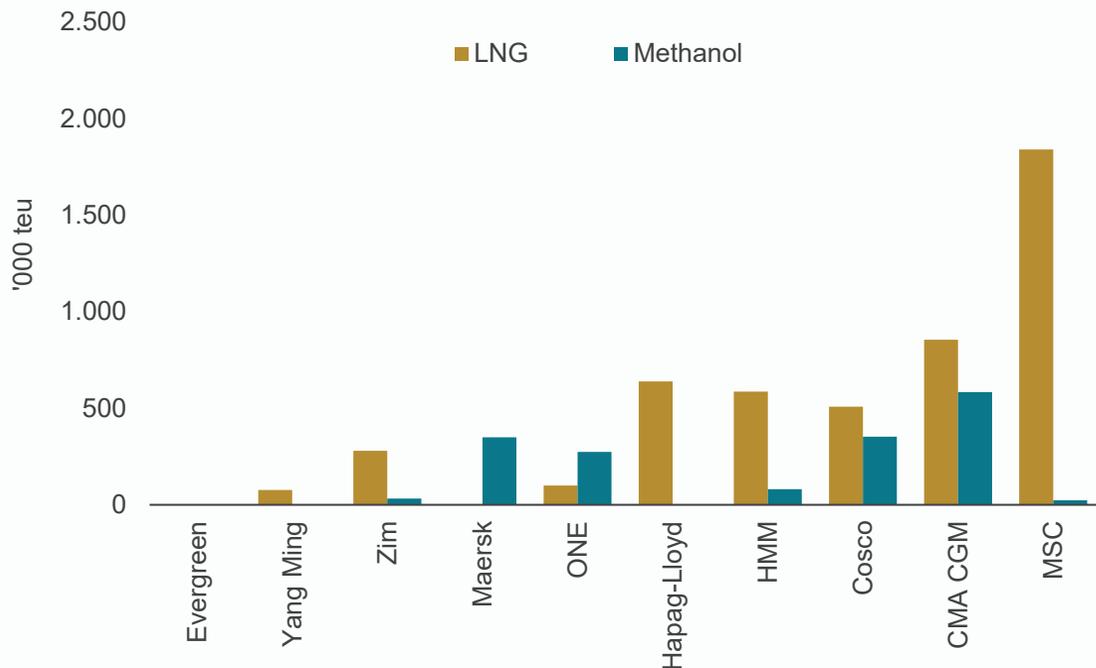
I nuovi segnali:

I principali carrier mondiali vanno verso Net Zero e sostenibilità

Dei primi 10 vettori – che nel complesso coprono l'85% della flotta attiva di portacontainer - **otto hanno confermato obiettivi Net Zero entro il 2050 mentre Cosco sta mirando al Net Zero per il 2060**, in linea con tutti gli enti statali cinesi.

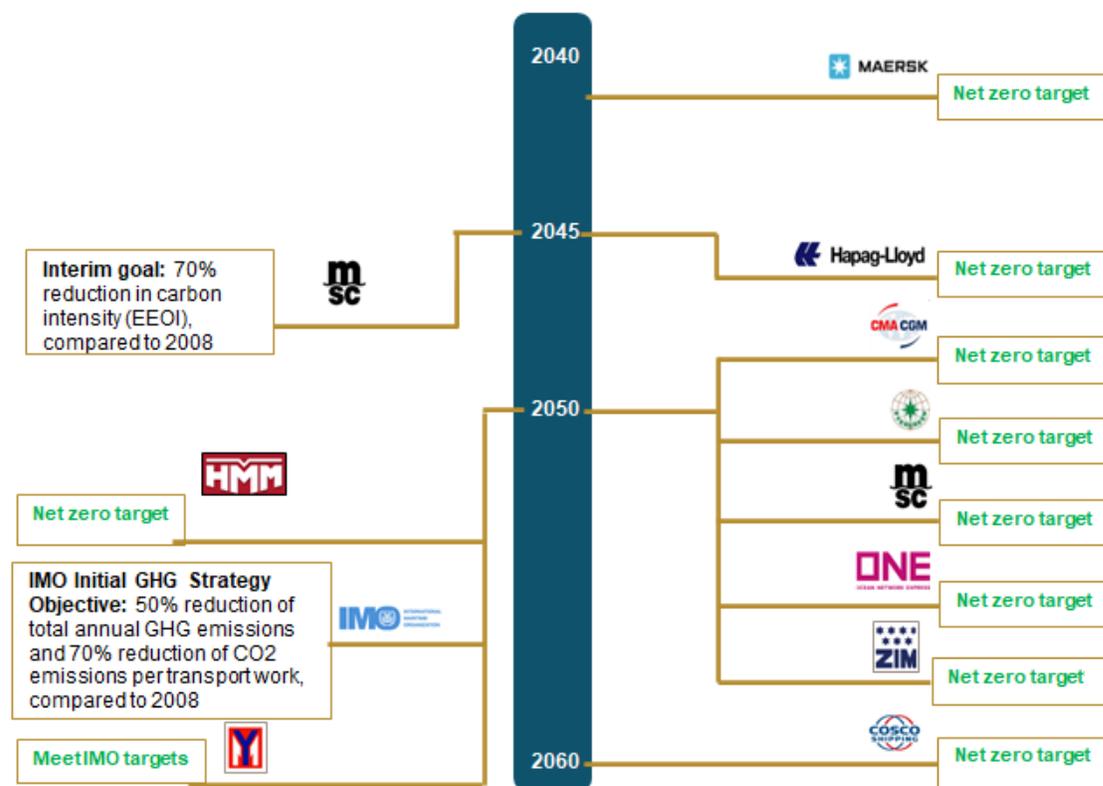
Top 10 carrier - Tipologia di carburante scelta dai singoli operatori

Flotta operativa e orderbook



Fonte: Drewry

IMO, Top 10 carriers' net zero targets



Sull'area euro-mediterranea si gioca una parte della competizione globale



Il canale di Suez: elemento chiave della centralità del Mediterraneo

Obiettivo di
**Green Maritime Shipping
Canal al 2030**

23.400
navi in transito per Suez (+16,5%)
2022 anno dei record

Circa 8 miliardi di \$
di entrate da tariffe
(+25% sul 2021)

Attraverso il canale di Suez transita
oltre il **40%** dell'import-export marittimo
italiano per un valore di **€154 miliardi**

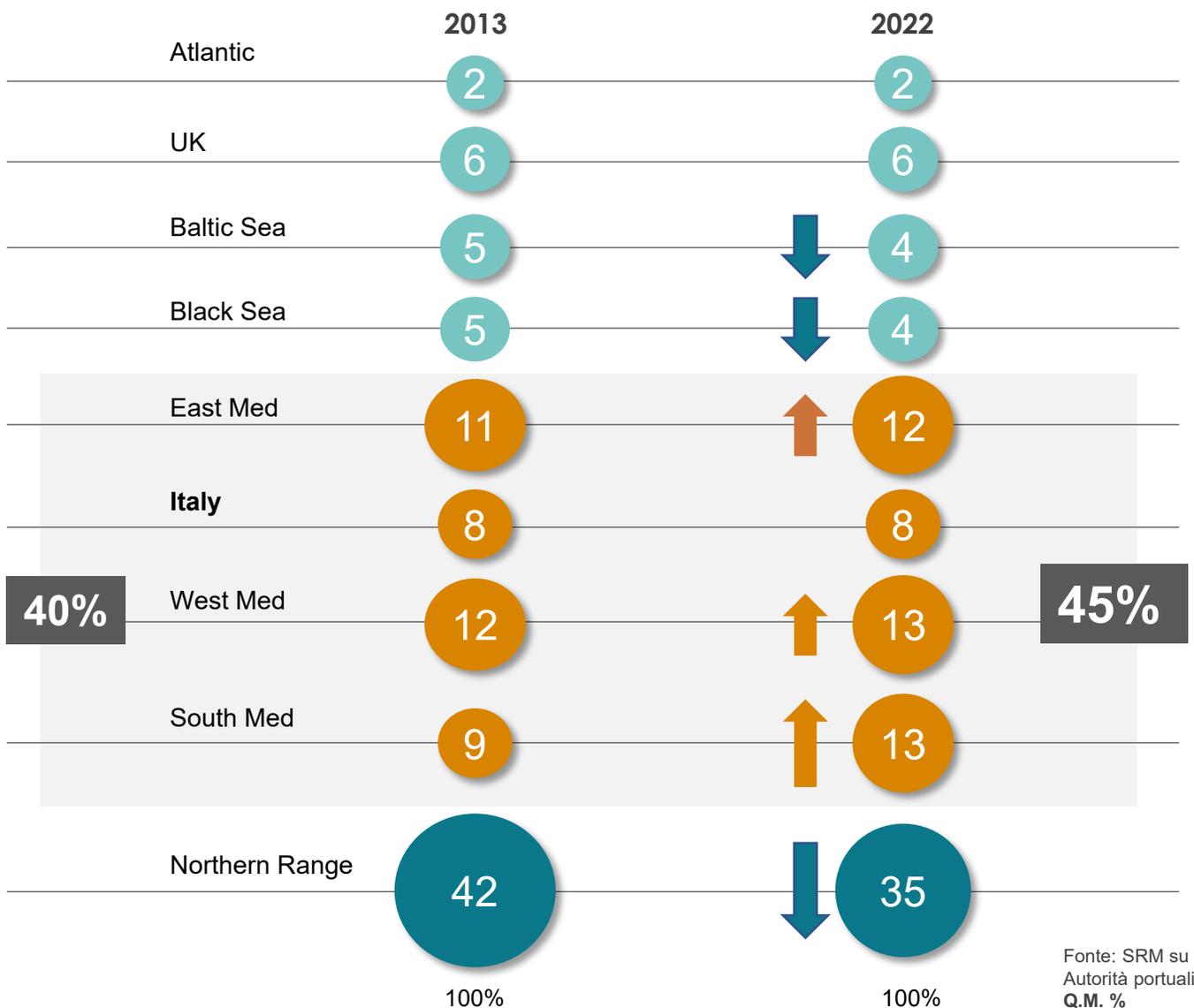
Ulteriori lavori di espansione
per **191 milioni di \$**
da completare nel **2023**

Attraverso il Canale passa il **12%**
del traffico mondiale

4° chokepoint
energetico mondiale
Concentra tra
il **7%** e l'**8%** del traffico
marittimo oil globale

15% circa
di traffico in import di cereali
e fertilizzanti

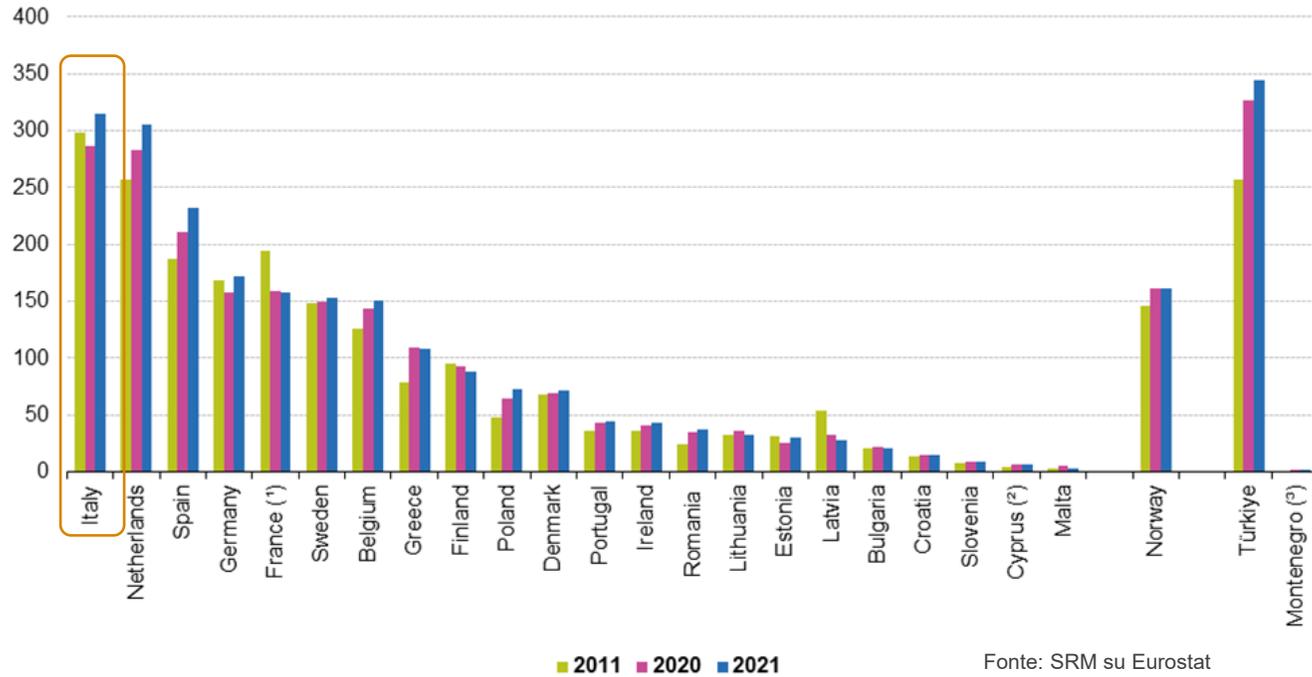
Cresce il traffico container nell'area mediterranea



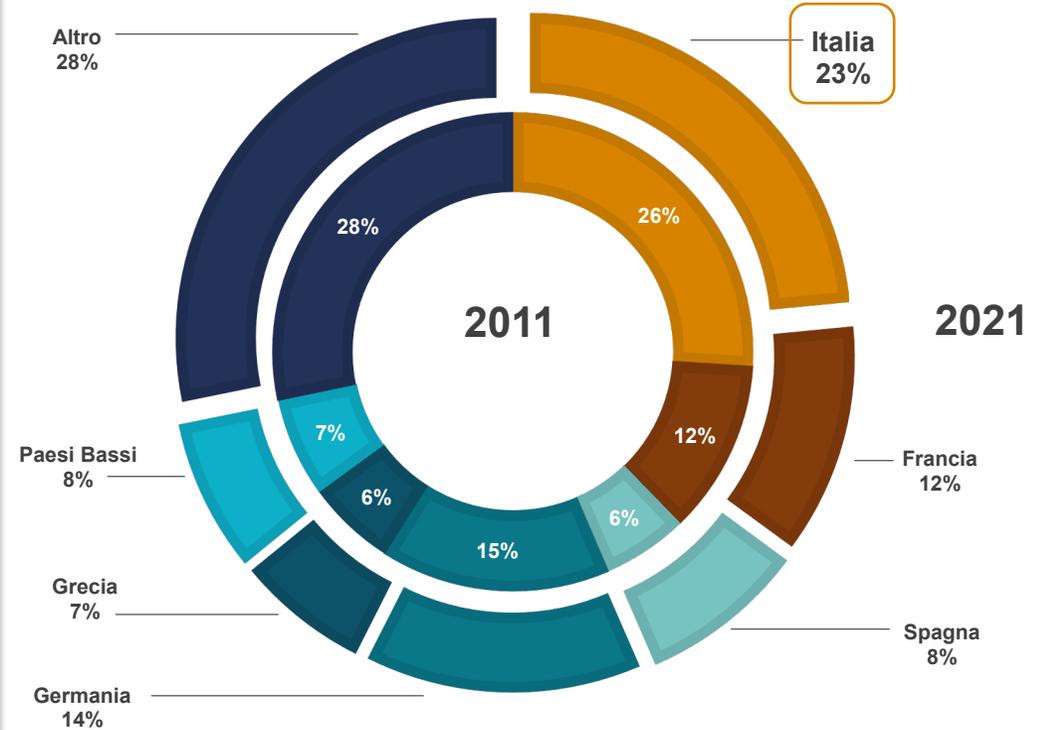
- I porti e le infrastrutture marittime svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la **connettività intraregionale**.
- I porti del Mediterraneo hanno **migliorato la loro efficienza e attrattiva**, con un **aumento di quota di mercato del 5%** nel periodo 2013-'22 mentre il divario con i porti del Nord Europa è in costante diminuzione.
- **Tanger MED sta guidando la corsa** tra i porti del Mediterraneo, diventando l'hub più grande con un aumento annuale del 6% dei container movimentati nel 2022, seguito da Valencia, Pireo, Algeciras e Port Said.

Lo Short Sea Shipping e il Ro-Ro strategici per l'area Med

Short sea shipping of freight, 2011, 2020 and 2021
(million tonnes)

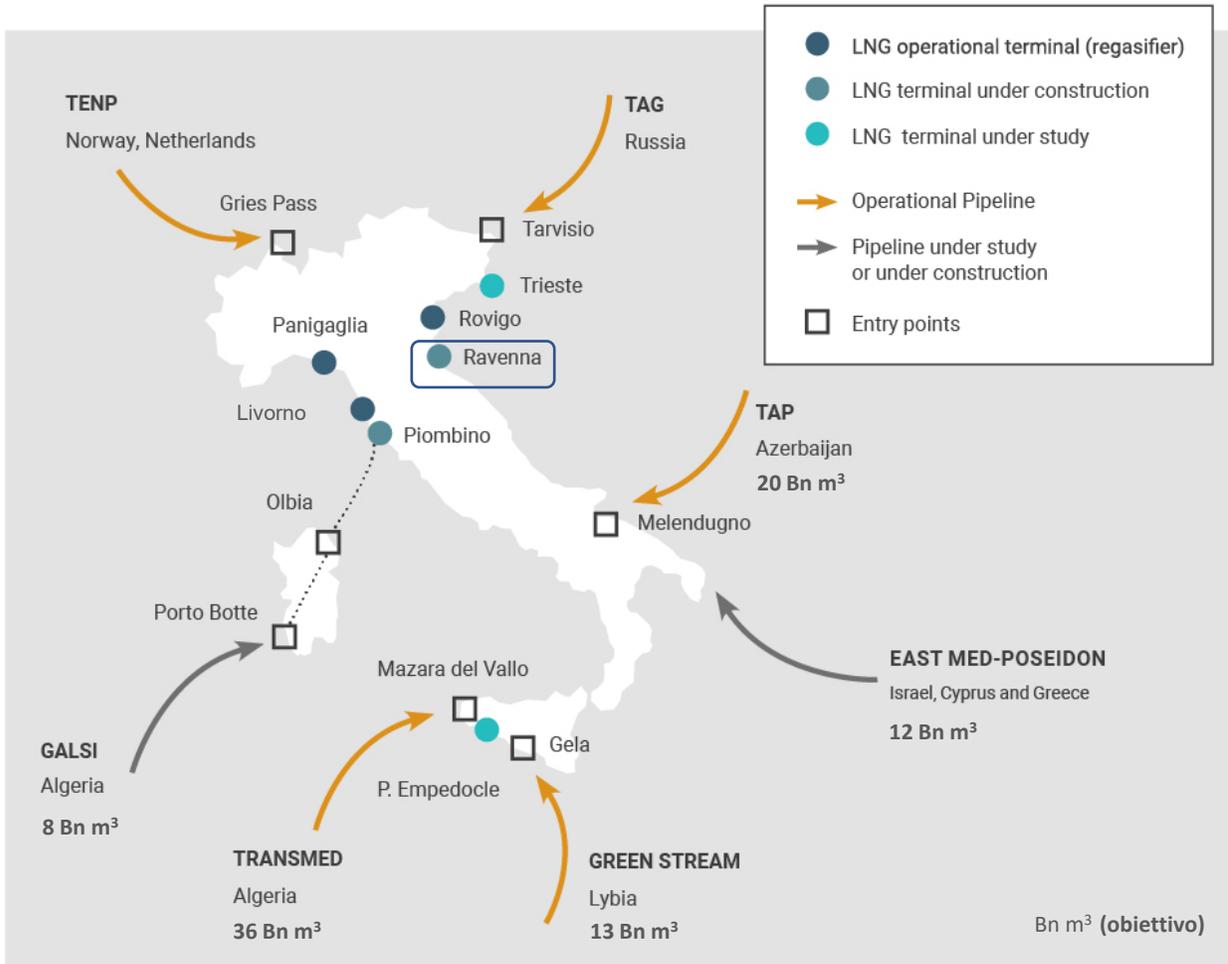


Ro-Ro in SSS



L'Italia è leader in UE per i percorsi brevi, modalità più funzionale al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e all'implementazione delle filiere regionali.

Una nuova sfida: porti hub energetici per fare dell'Italia il ponte Euro-Mediterraneo



Perché?

Le pipeline raggiungono i porti

L'industria petrolchimica: biogas vicino ai porti

L'industria energivora: vicina ai porti e si potrà utilizzare l'idrogeno

Porti comunità energetiche che producono rinnovabili (solare, solare galleggiante, eolico)

ZES/ZLS: fattore di attrazione degli investimenti manifatturieri e spinta al ruolo logistico dei porti

Ravenna: la sostenibilità è il futuro. In essere il deposito costiero di GNL. Alcuni progetti: Rigassificatore; impianto per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂; due impianti eolici offshore; impianto fotovoltaico galleggiante.

I 10 punti chiave del decennale

1 Regionalizzazione della globalizzazione

2 Non più solo container

3 In ascesa Ro-Ro e Car Carrier

4 Spinta sulla sostenibilità...
con molte incognite su
tecnologie e propellenti

5 Nuovi investimenti nel settore

6 Mediterraneo sempre più rilevante

7 Logistica al centro dei processi di
trasformazione delle catene del valore

8 Energia possibile pilastro
dell'integrazione Europa-Nord Africa

9 Porti elementi chiave di competitività
anche geopolitica

10 Cambiare senza accorgersene...
l'Italia al centro dei processi

Grazie per l'attenzione



Disponibile **solo oggi**
per i partecipanti al convegno
la **versione digitale** del
10° Rapporto Annuale
Italian Maritime Economy



Scan this 



sr-m.it