

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

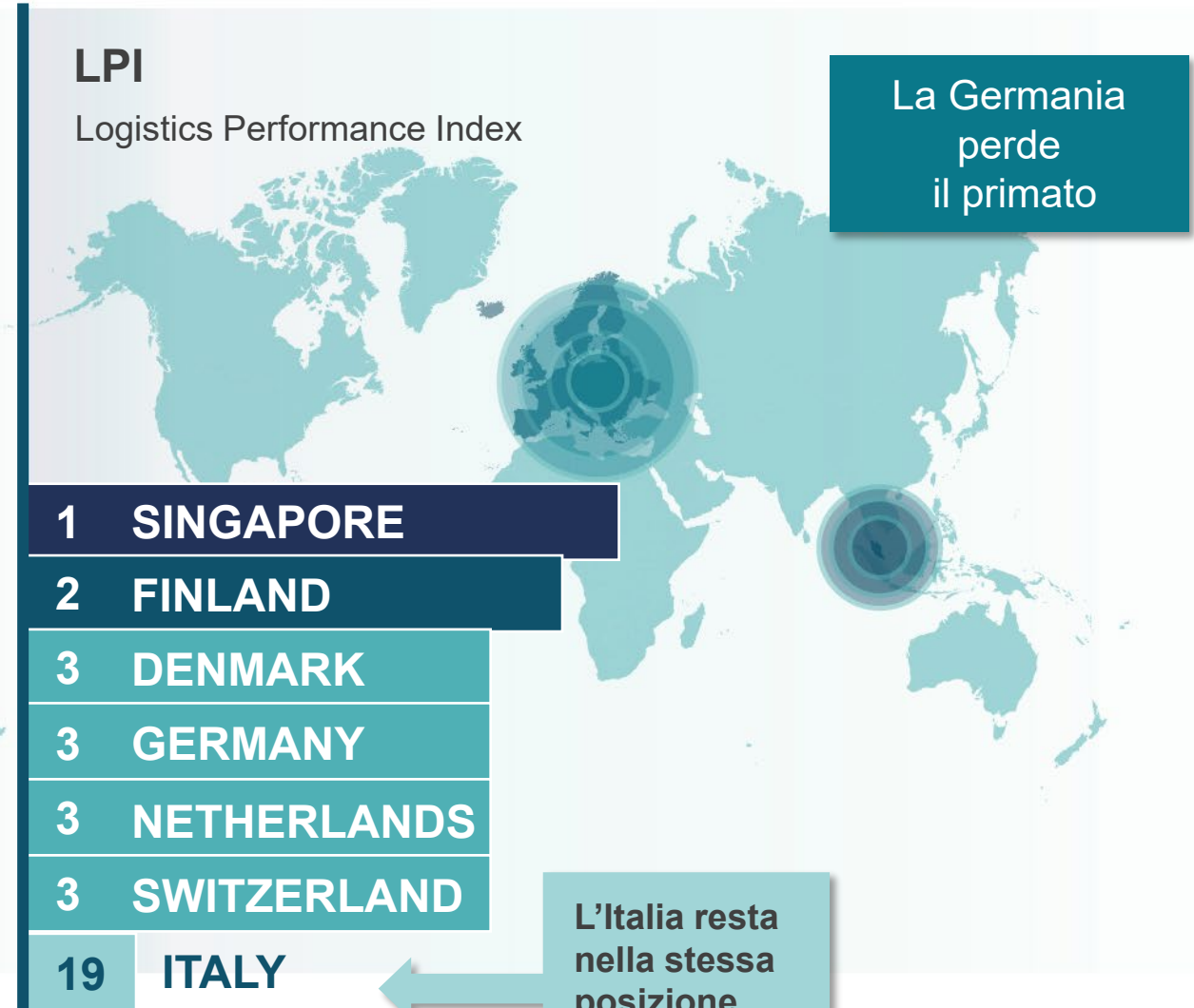
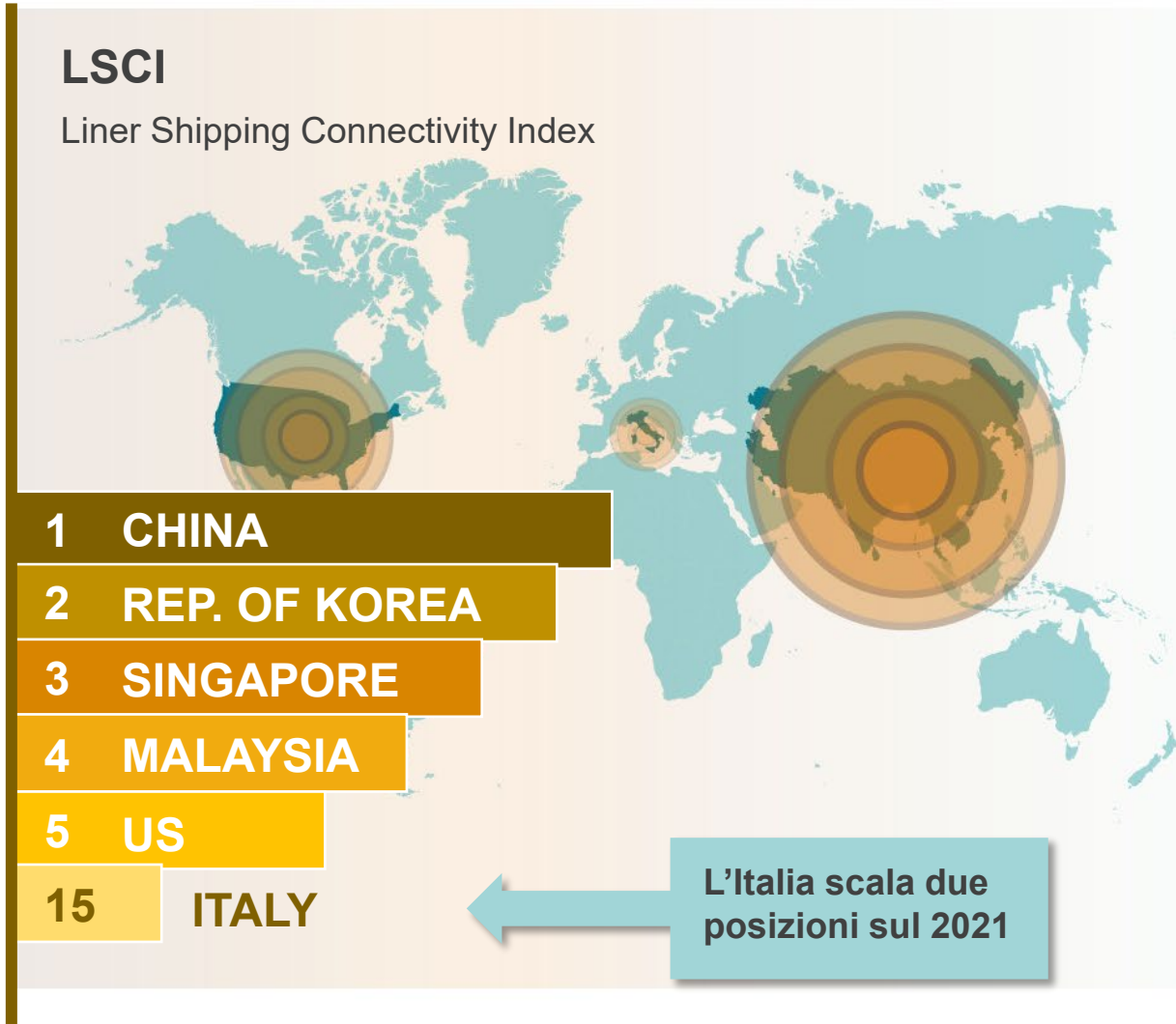
- Gli osservatori internazionali
- Pandemia e guerra
- I fenomeni energetici e la sostenibilità

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

## 3. Approfondimento

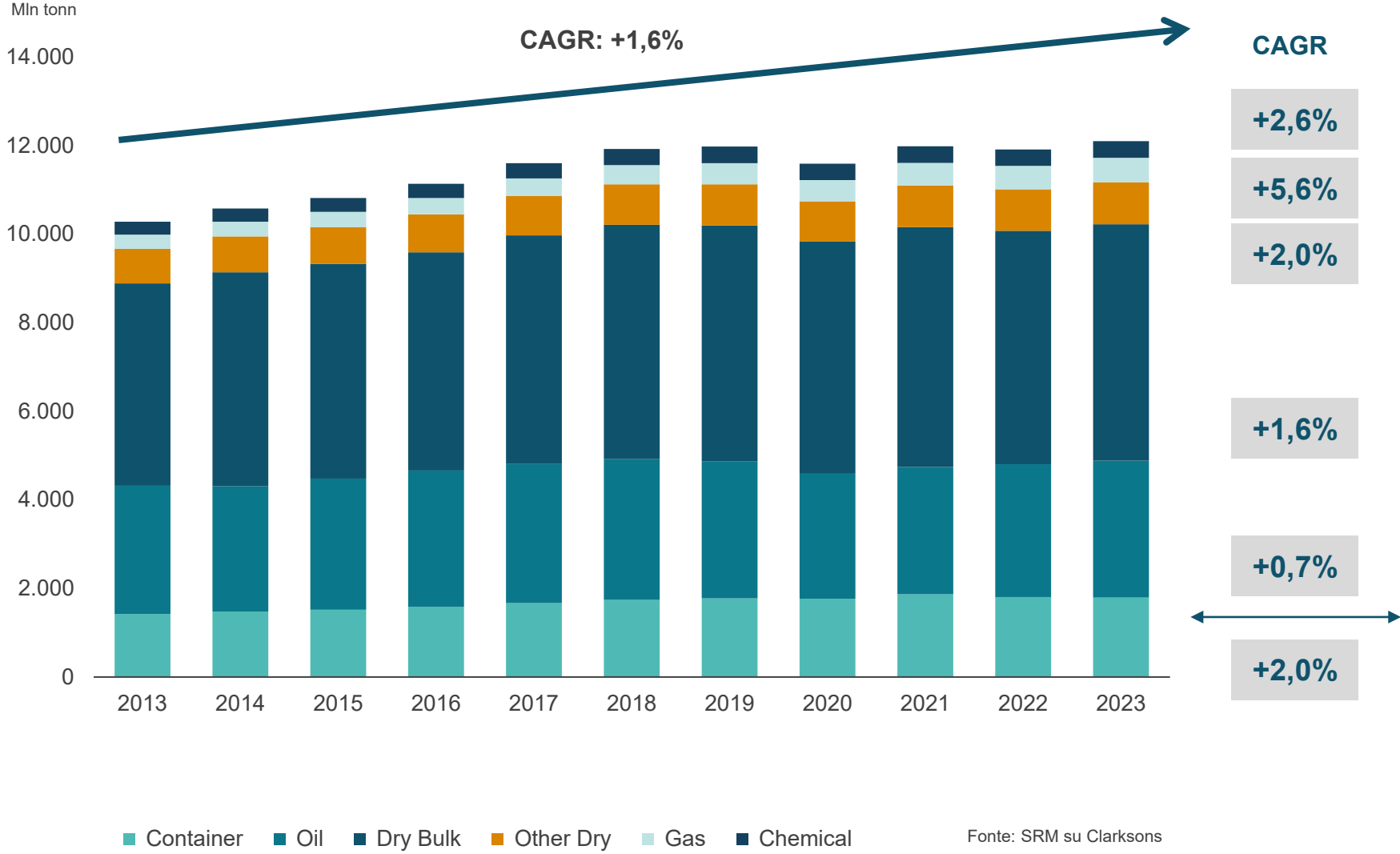
- Digitalizzazione e modelli marittimo-logistici
- Riflessioni sul futuro

# La competitività marittima portuale e logistica sono elementi strategici



Fonte: SRM su UNCTD e WB

# Il trasporto marittimo mondiale cresce nel decennio

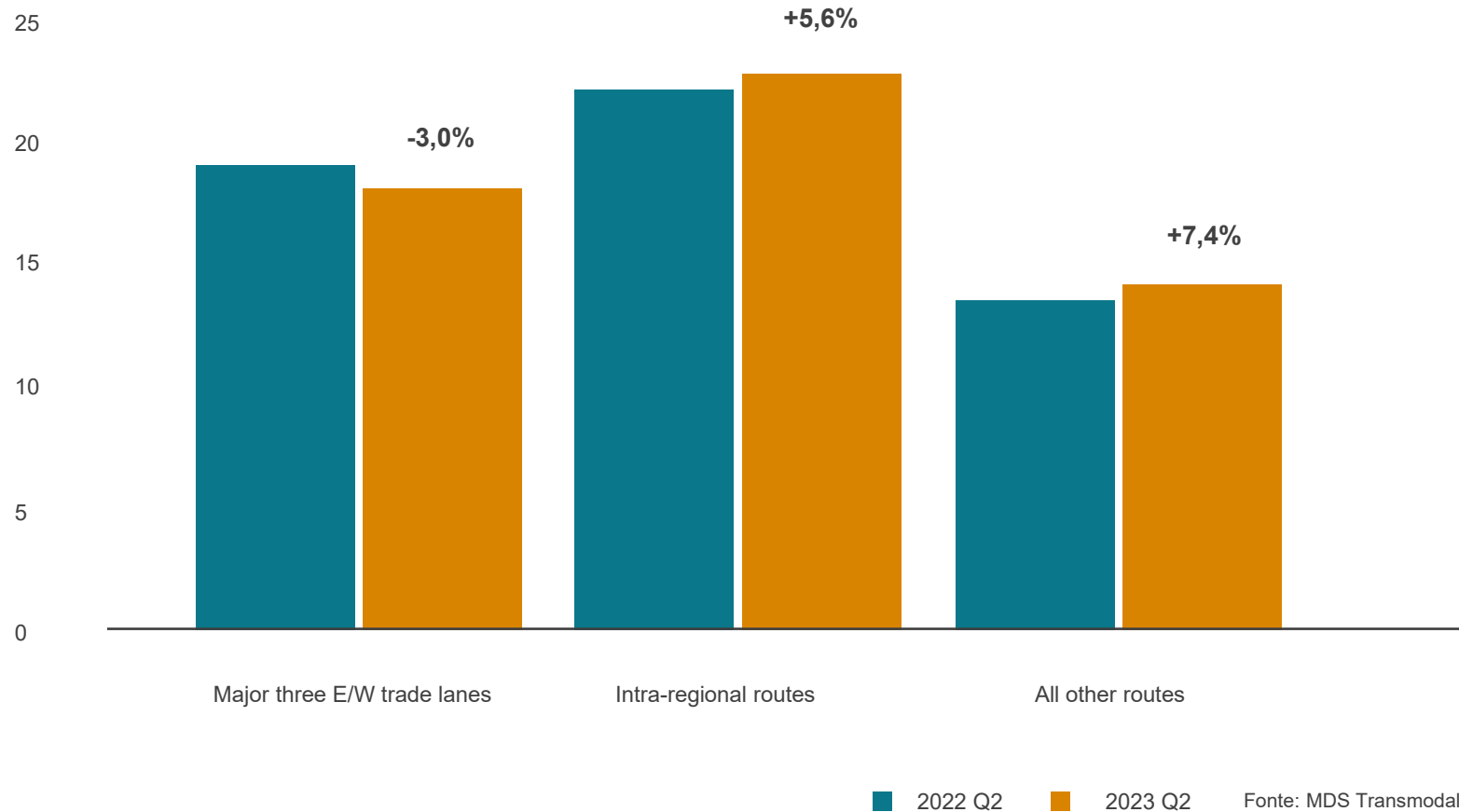


- Il valore totale del commercio marittimo annuale nel 2019 ha raggiunto oltre **14 trilioni di dollari** e oltre **12 miliardi di tonnellate** di merci al 2022.
- Gli shock non frenano il trend di crescita del marittimo.

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

# Prosegue la crescita delle rotte regionali

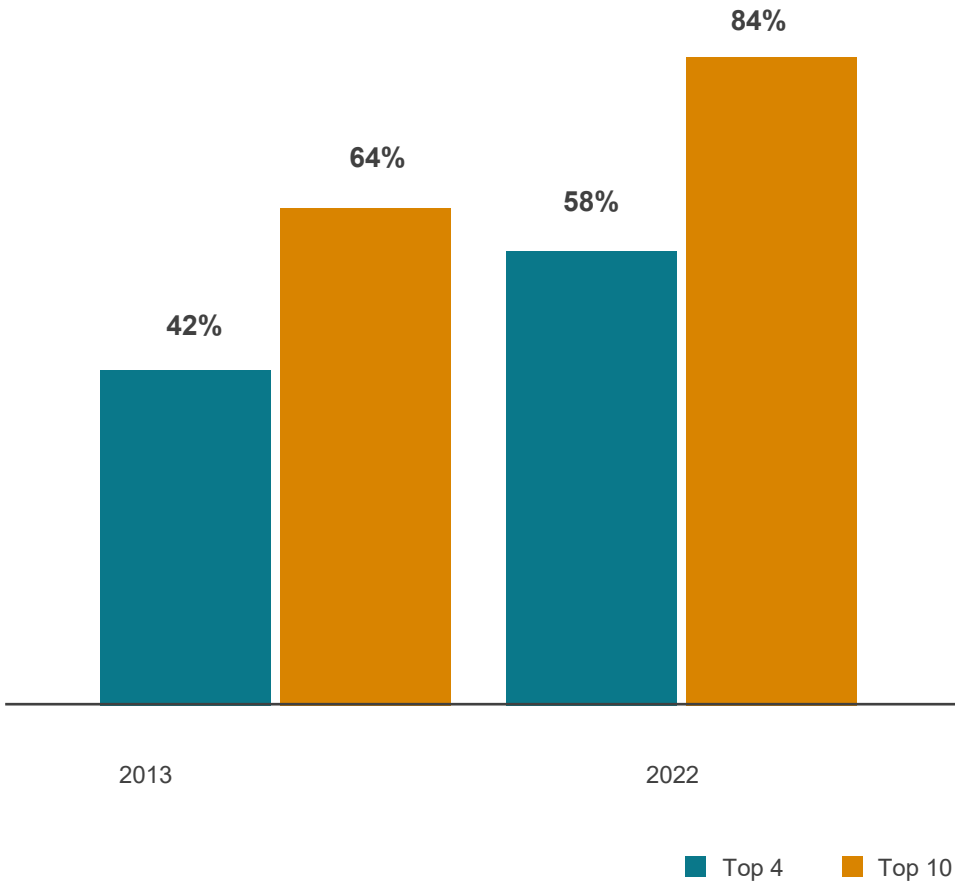
Scheduled Deployed Capacity (m TEU)



- **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%.

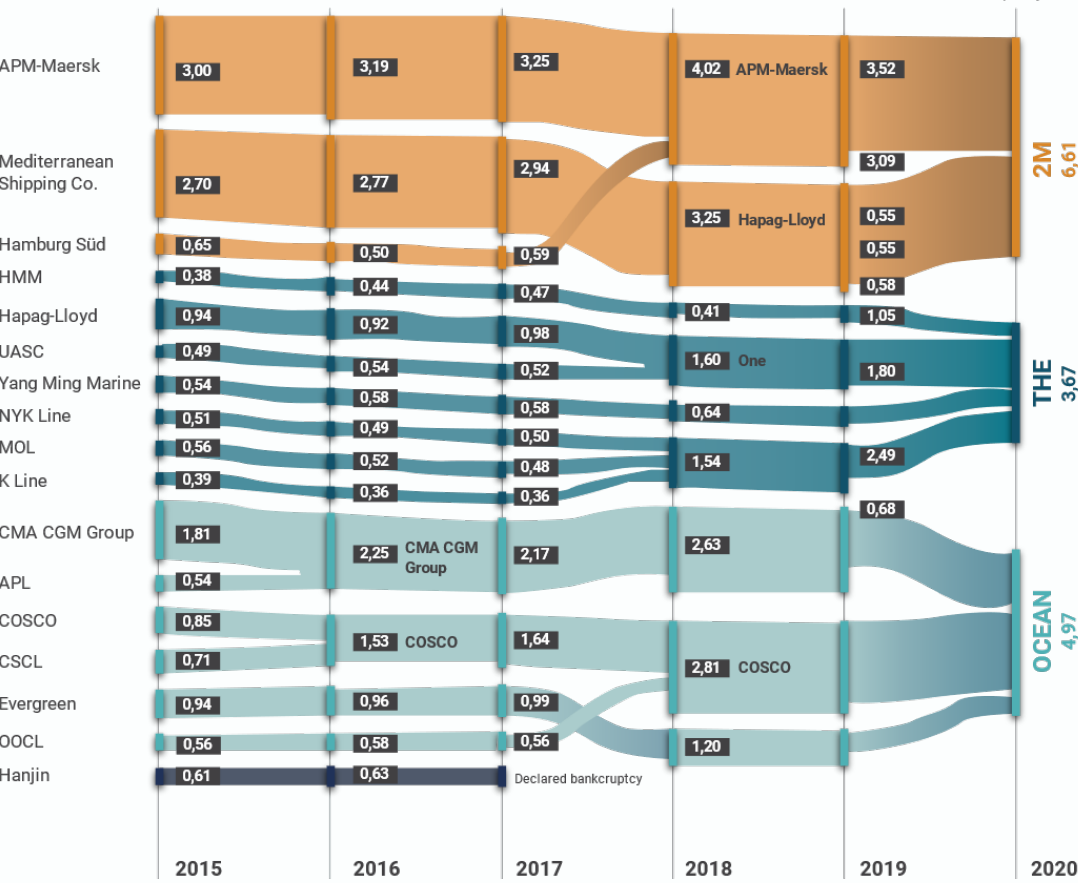
# Nel corso di 10 anni sono aumentati i processi di controllo del mercato e l'integrazione orizzontale nell'industria dello shipping

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)

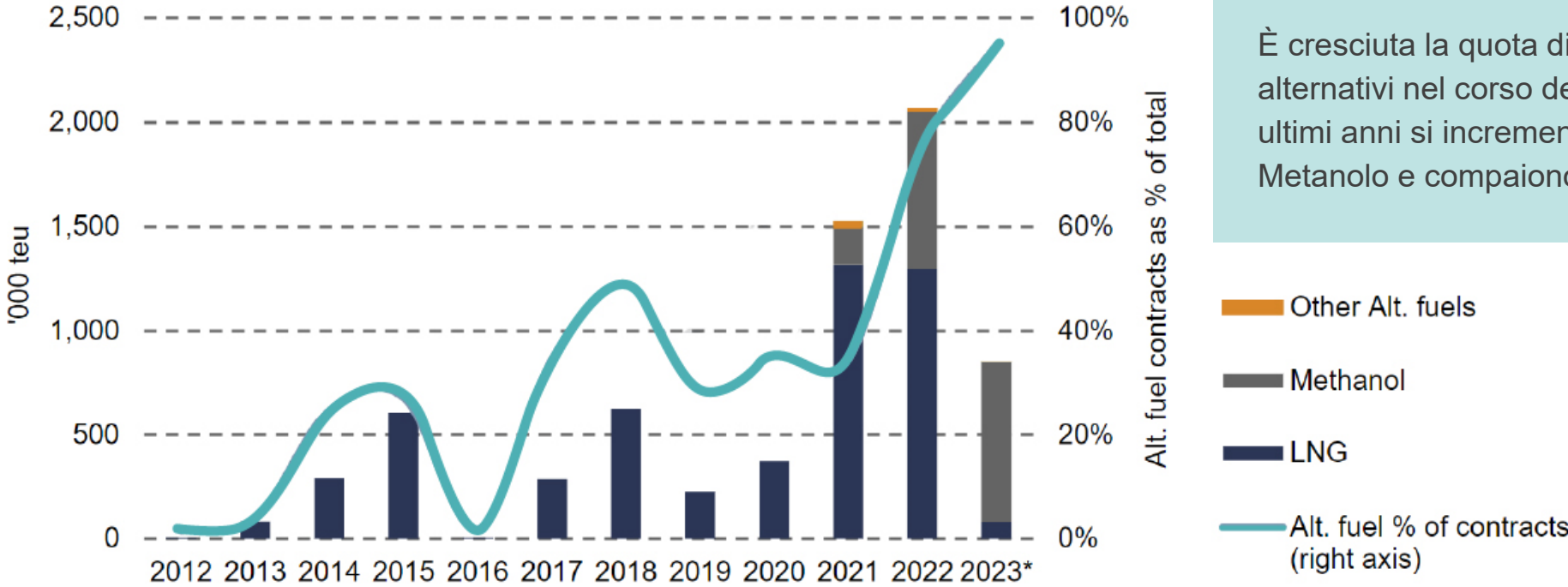


- Solo i grandi operatori container possono permettersi di investire in navi sempre più grandi...
- **Cresce la dimensione massima delle navi che supera i 24.000 TEU** e quindi anche la **capacità media** della flotta ... (tot TEU/numero di navi).

Fonte: SRM su Drewry

# 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



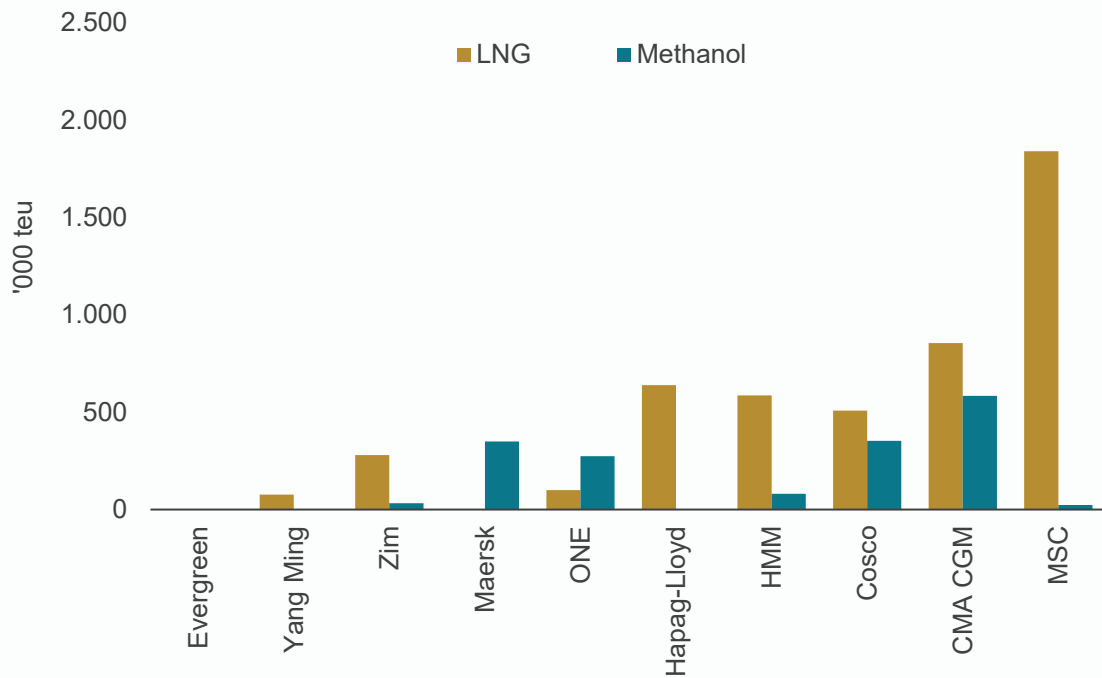
# I nuovi segnali:

## 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.

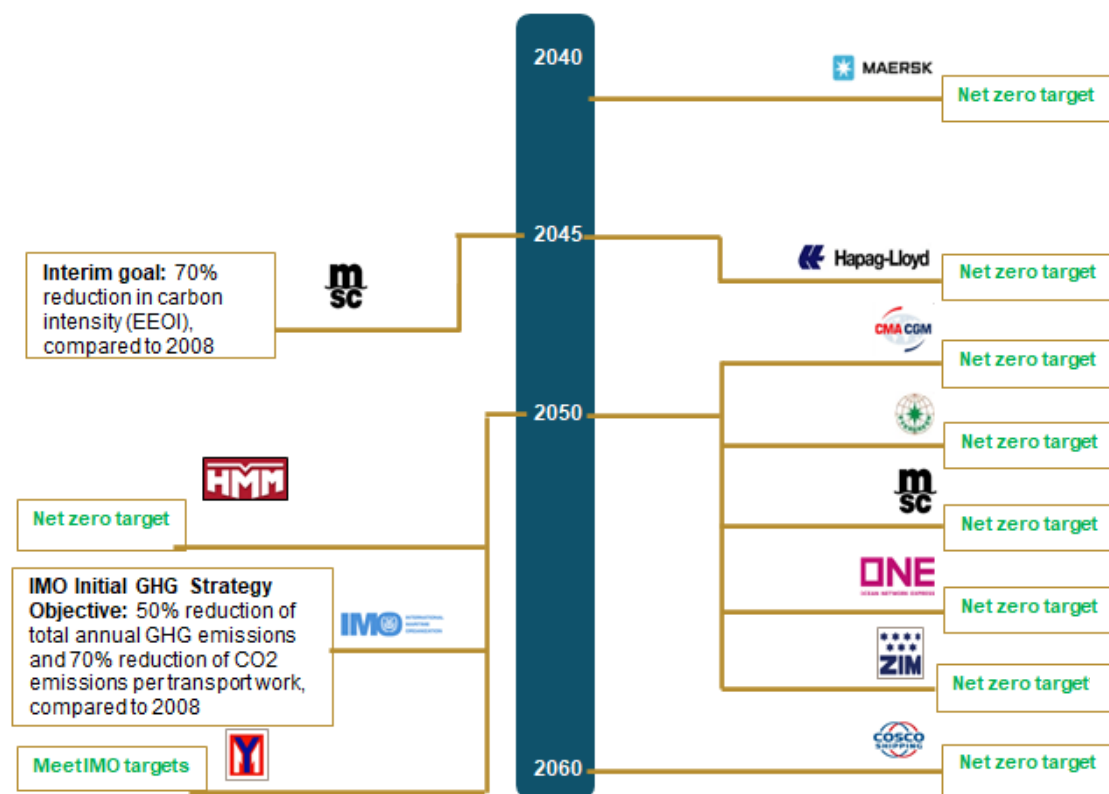
### Top 10 carrier - Tipologia di carburante scelta dai singoli operatori

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**

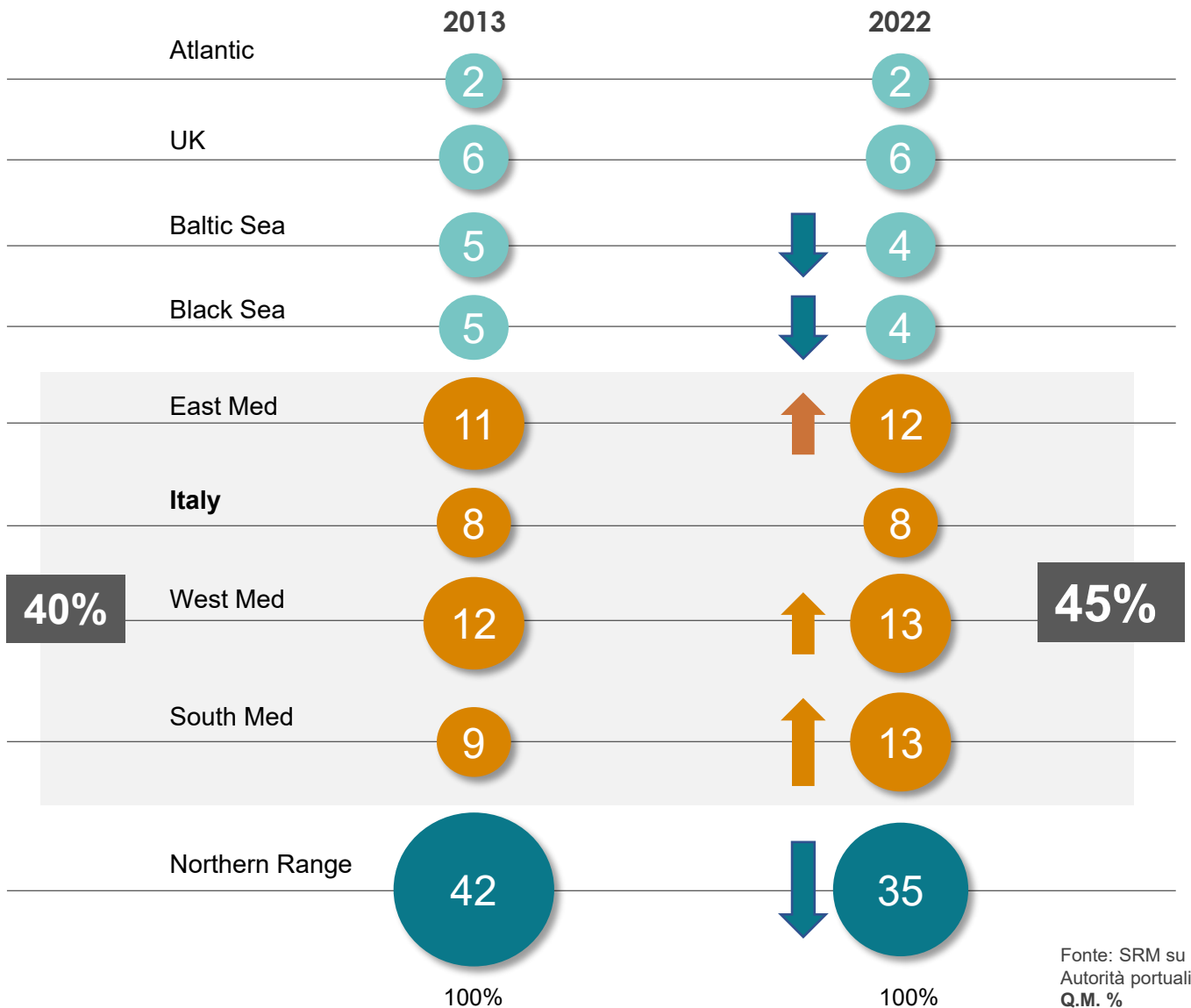
Ulteriori lavori di espansione  
per **191 milioni di \$**  
da completare nel **2023**

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

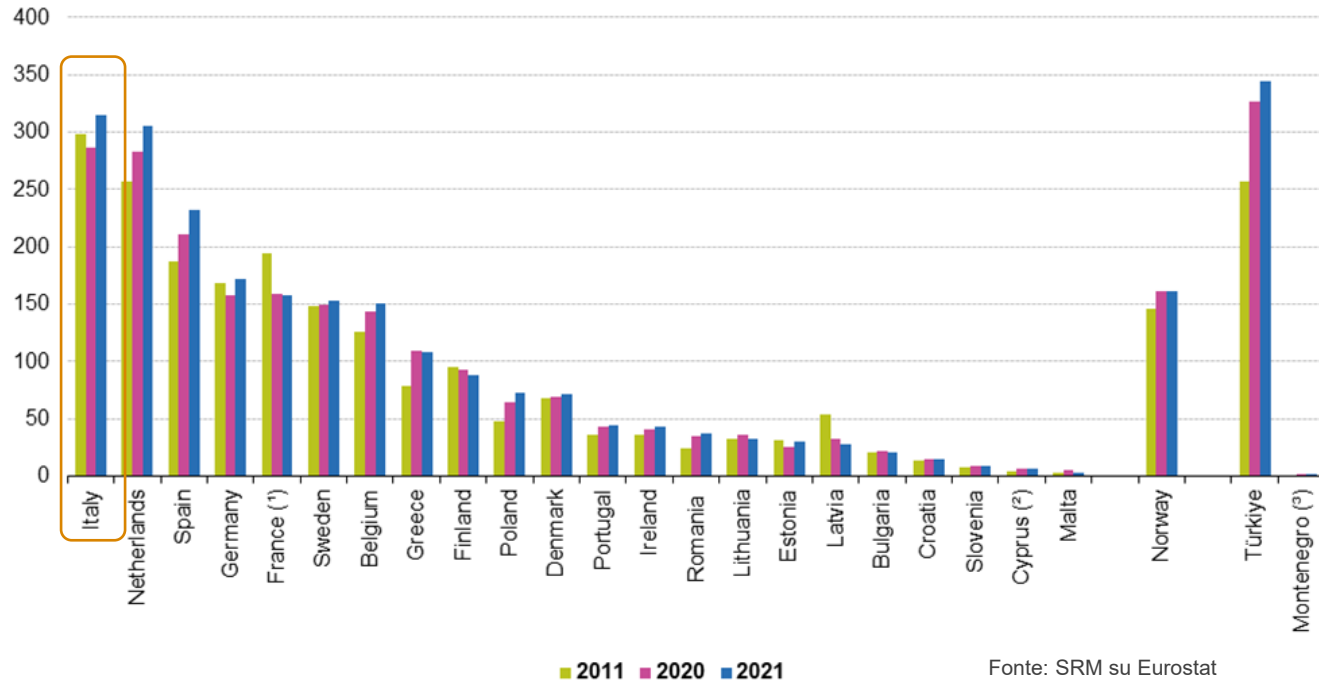
# Cresce il traffico container nell'area mediterranea



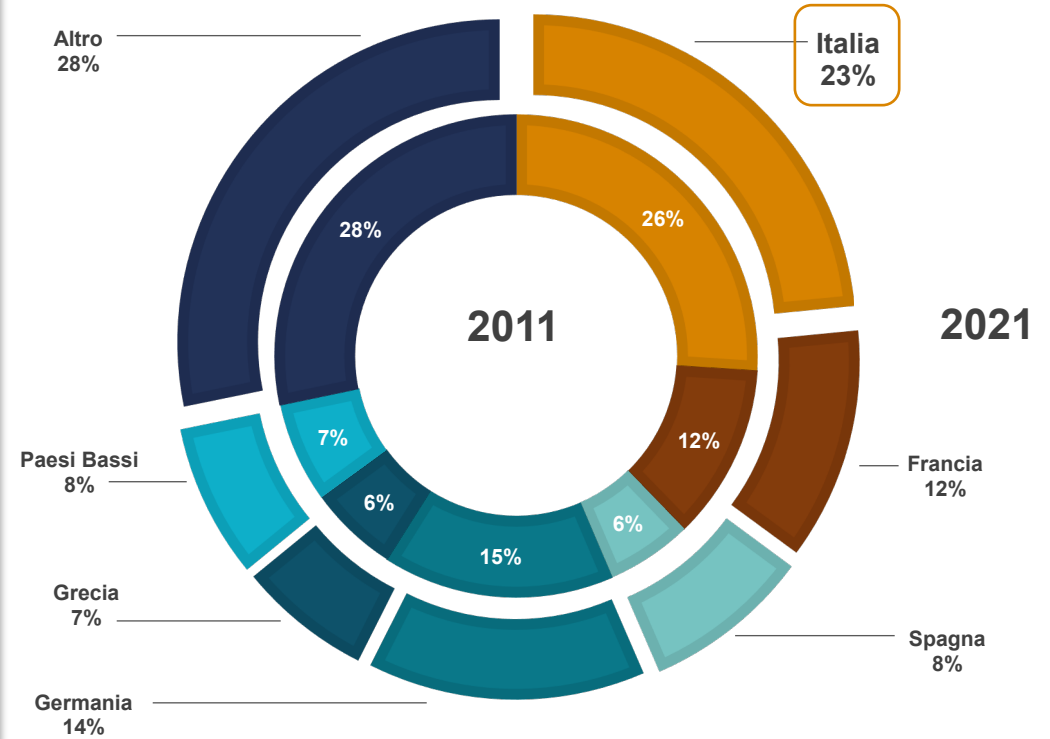
- I porti e le infrastrutture marittime svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la **connettività intraregionale**.
- I porti del Mediterraneo hanno migliorato la loro efficienza e attrattiva, con un **aumento di quota di mercato del 5%** nel periodo 2013-'22 mentre il divario con i porti del Nord 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)

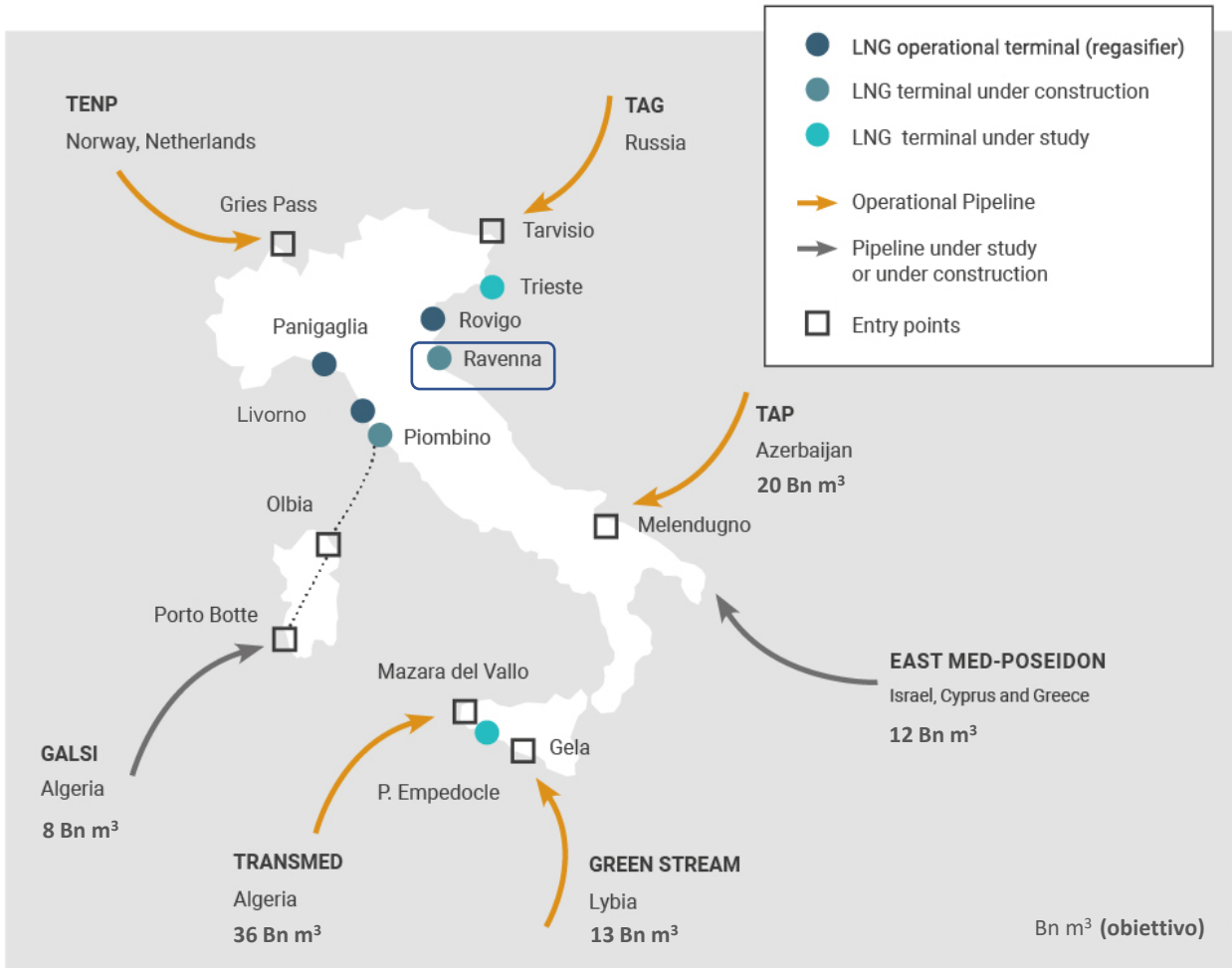


Ro-Ro in SSS



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 CO<sub>2</sub>; 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