

INTESA  SANPAOLO

SRM 

Presentazione  
11° Rapporto Annuale  
Italian Maritime Economy

**Alessandro Panaro**

Responsabile Maritime & Energy SRM

Gallerie  
d'Italia  
Napoli  
**Venerdì**  
**19 luglio**  
**2024**

**Tre driver strategici per i porti:**

Ro-Ro e container, intermodalità e autotrasporto

con il contributo di

**MOST**  
CENTRO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

# AGENDA

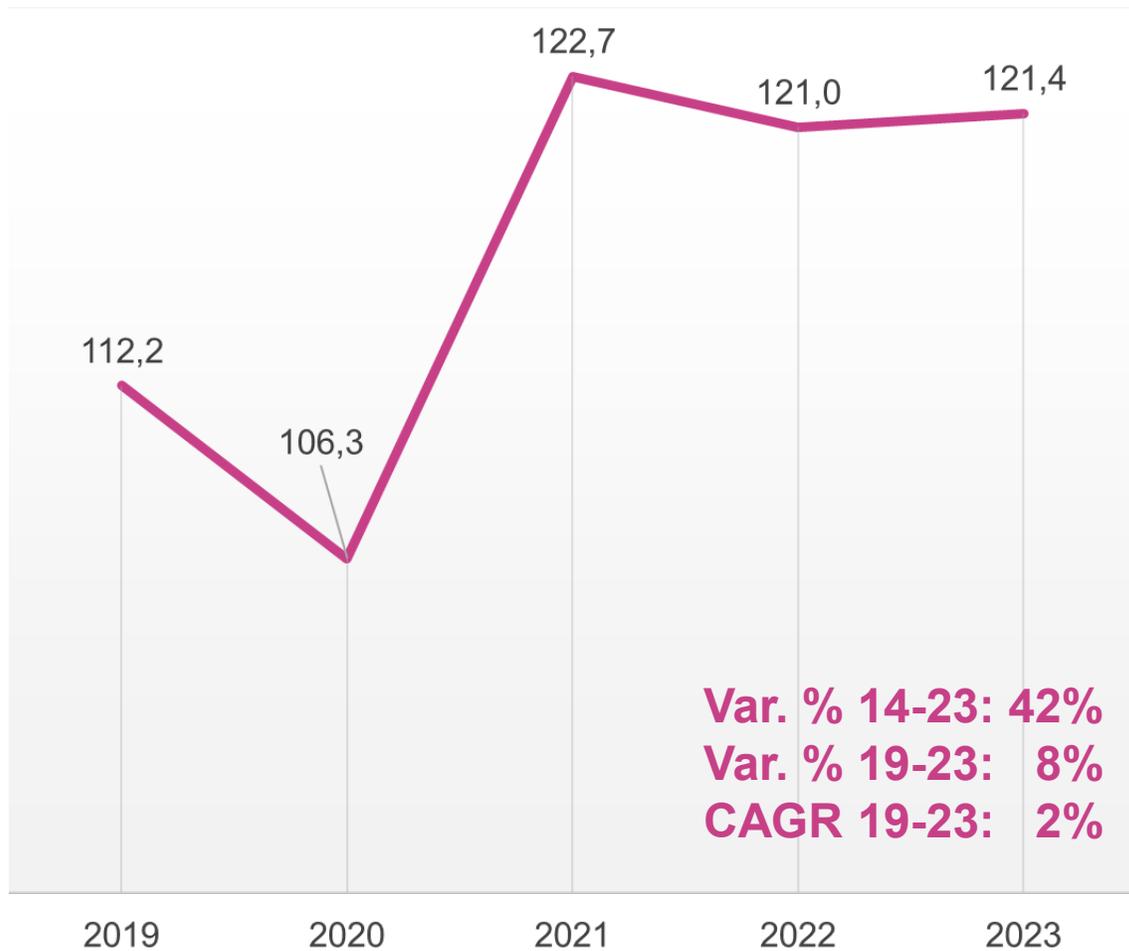
**1.** Il RO-RO e i container: spunti di analisi

**2.** L'intermodalità: esigenza di investimenti

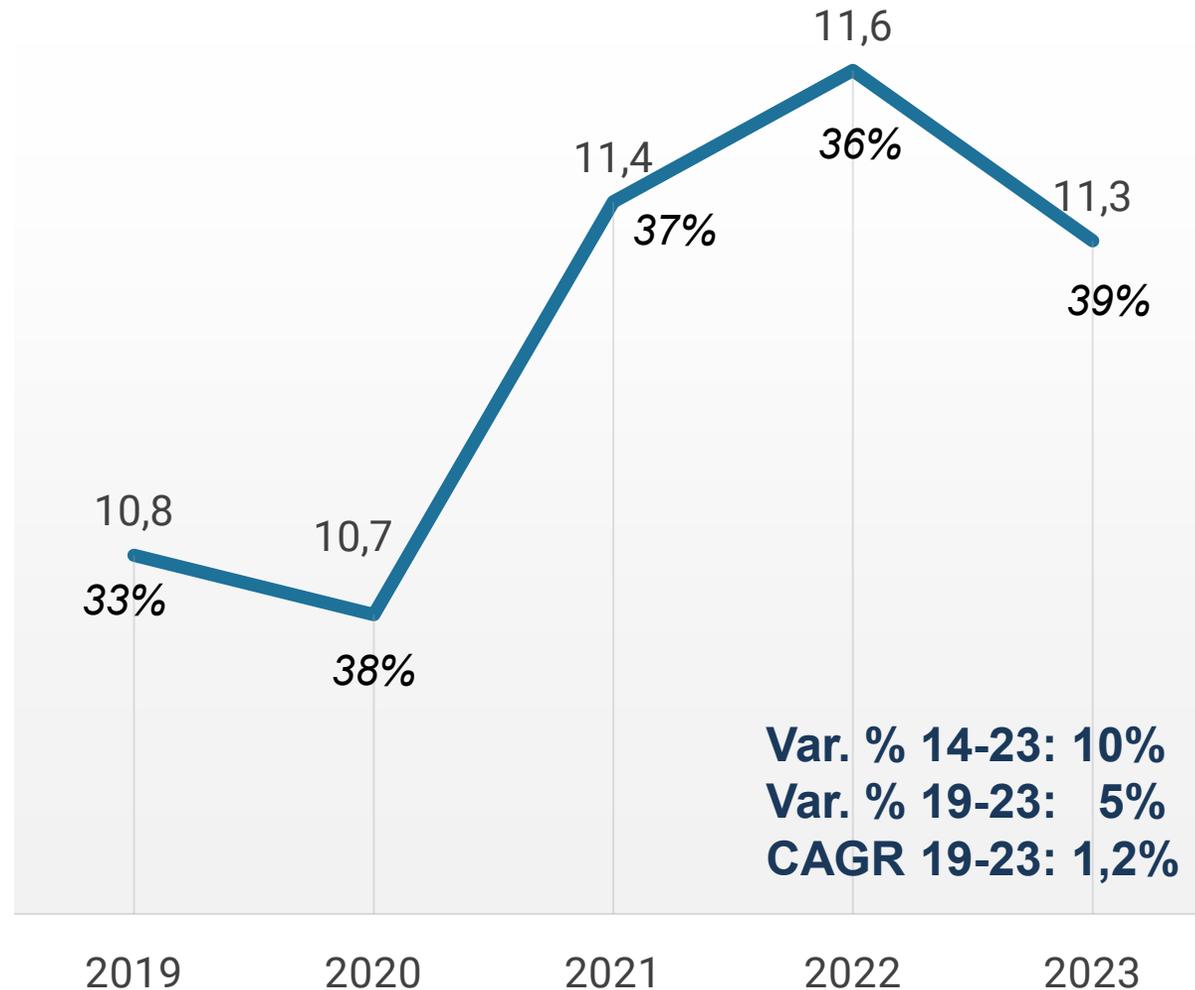
**3.** I valichi alpini: nodo del traffico internazionale

# Il trend dei container e del Ro-Ro in Italia

Ro-Ro (milioni di tonnellate)

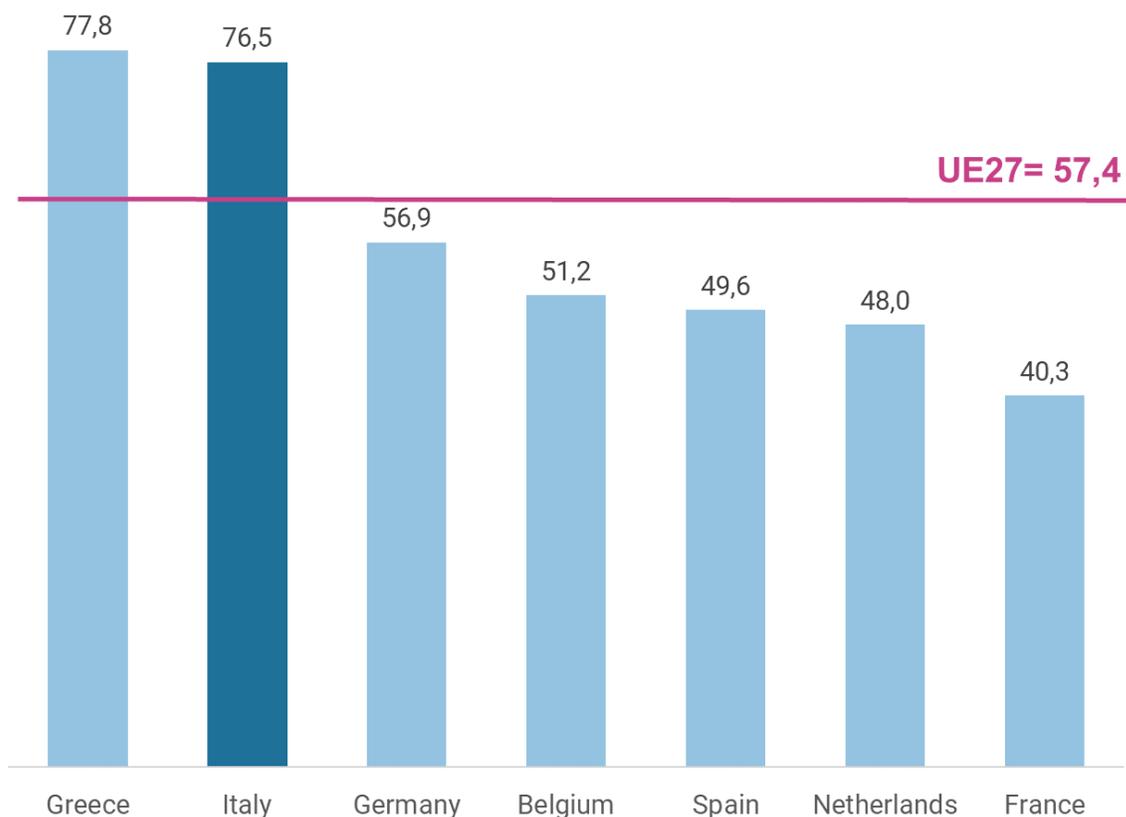


Milioni di TEU - Quota di transhipment (%)

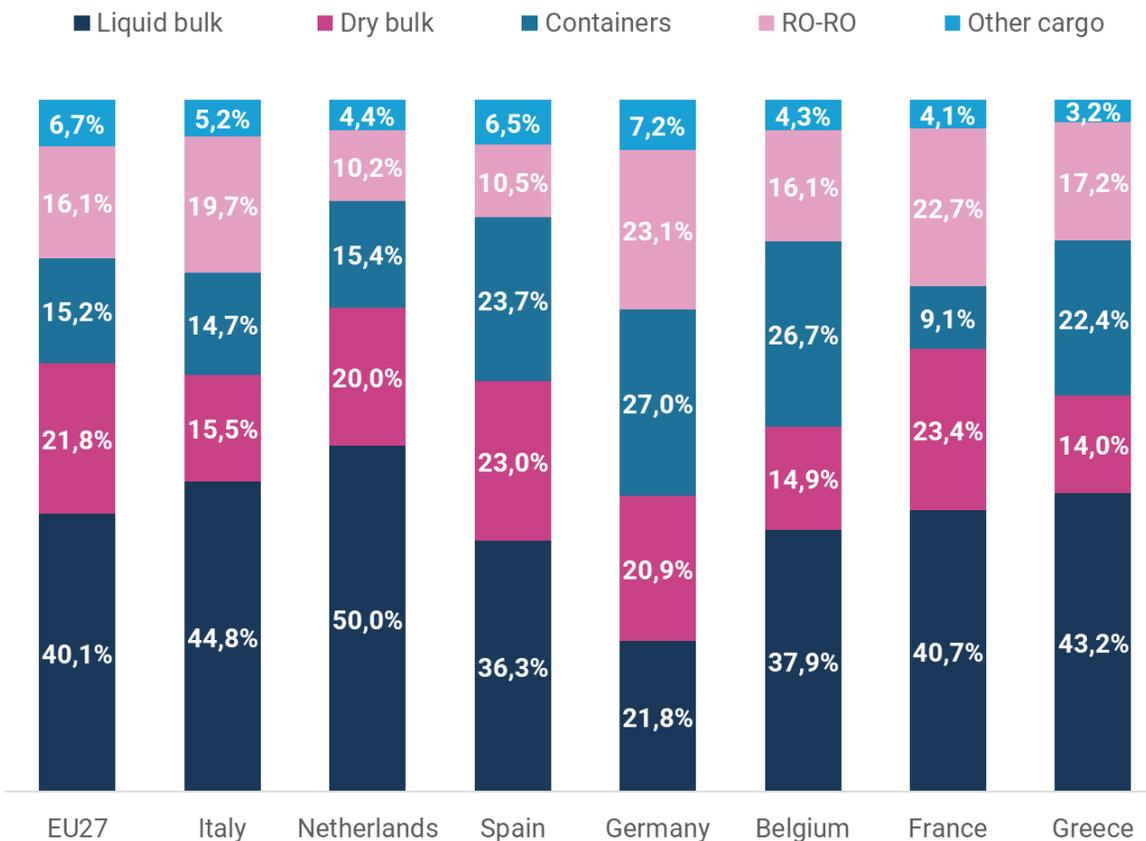


# Lo Short Sea Shipping: analisi di struttura

Incidenza % Short Sea Shipping sul totale



Tipo di cargo in Short Sea Shipping (quota %)

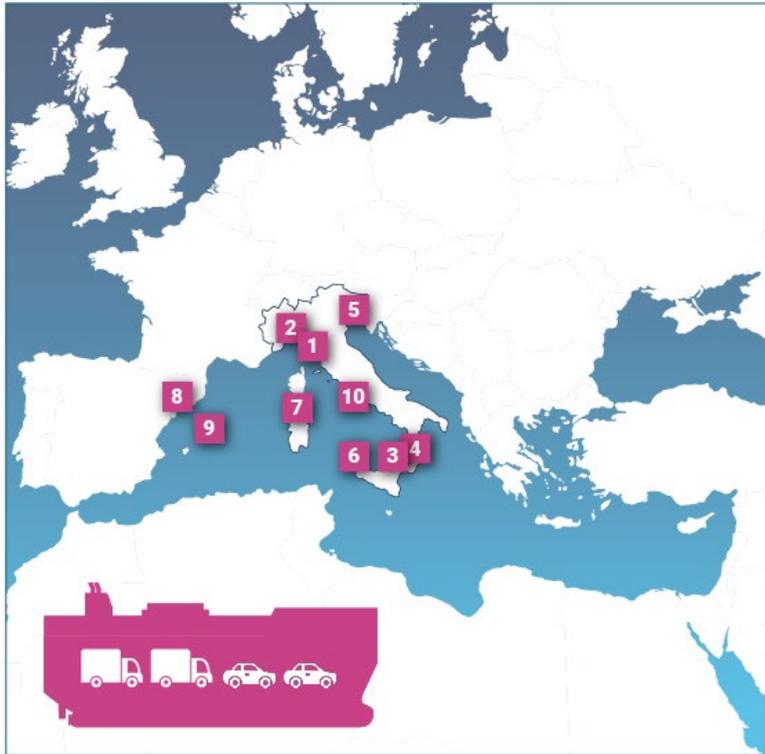


- Le rinfuse liquide e il Ro-Ro costituiscono le principali tipologie di cargo che viaggiano in SSS in Italia.

# Il Ro-Ro: analisi competitiva

## L'Italia con più porti domina il Mediterraneo.

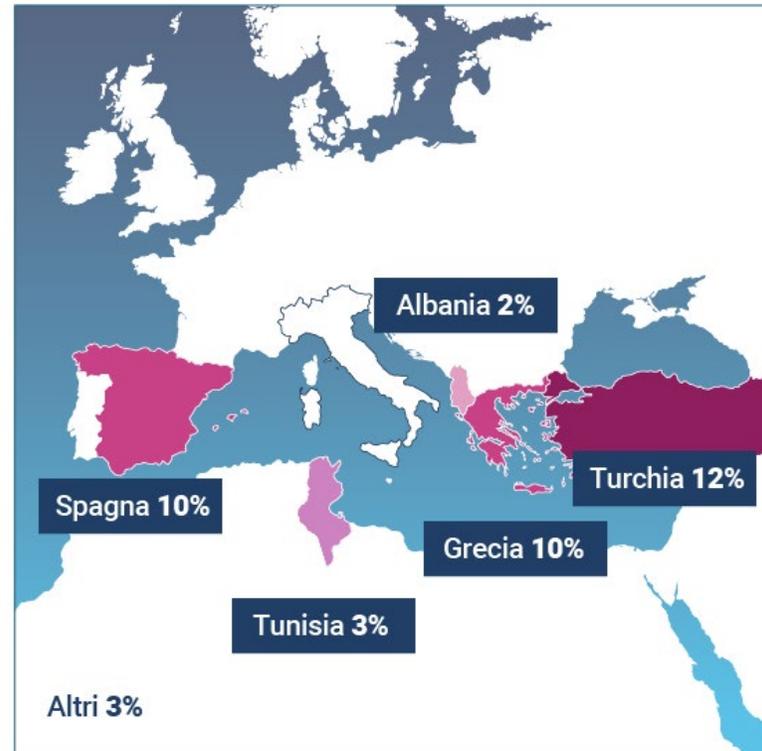
Nella Top 10 Porti Med, 8 sono italiani.



Dati in milioni di tonnellate. Fonte: SRM su Eurostat

## Il 40% del traffico Ro-Ro italiano è internazionale.

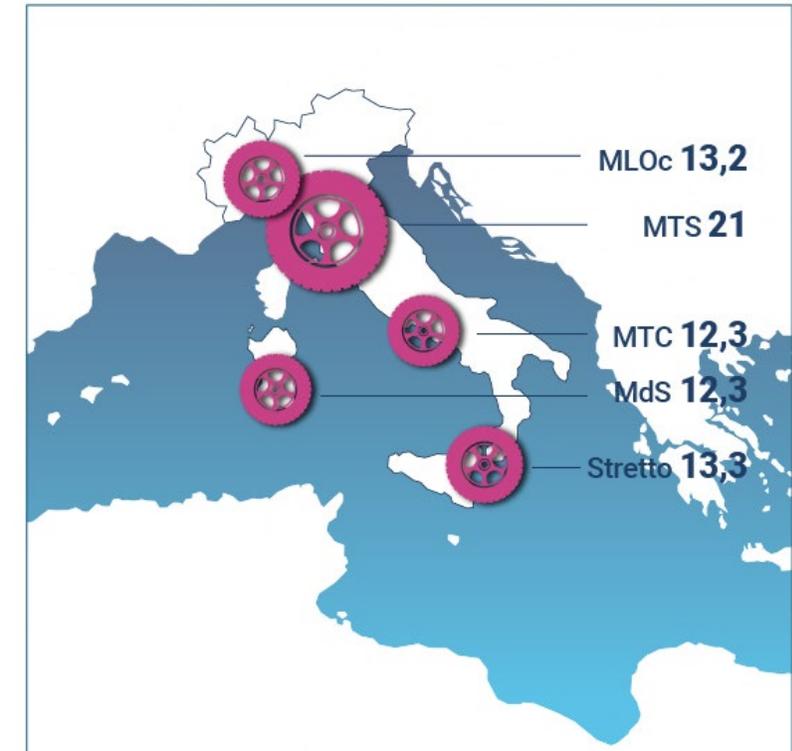
I principali partner dell'Italia per il traffico Ro-Ro. 2023.



Dati in % (su tonnellate). Fonte: SRM su Eurostat

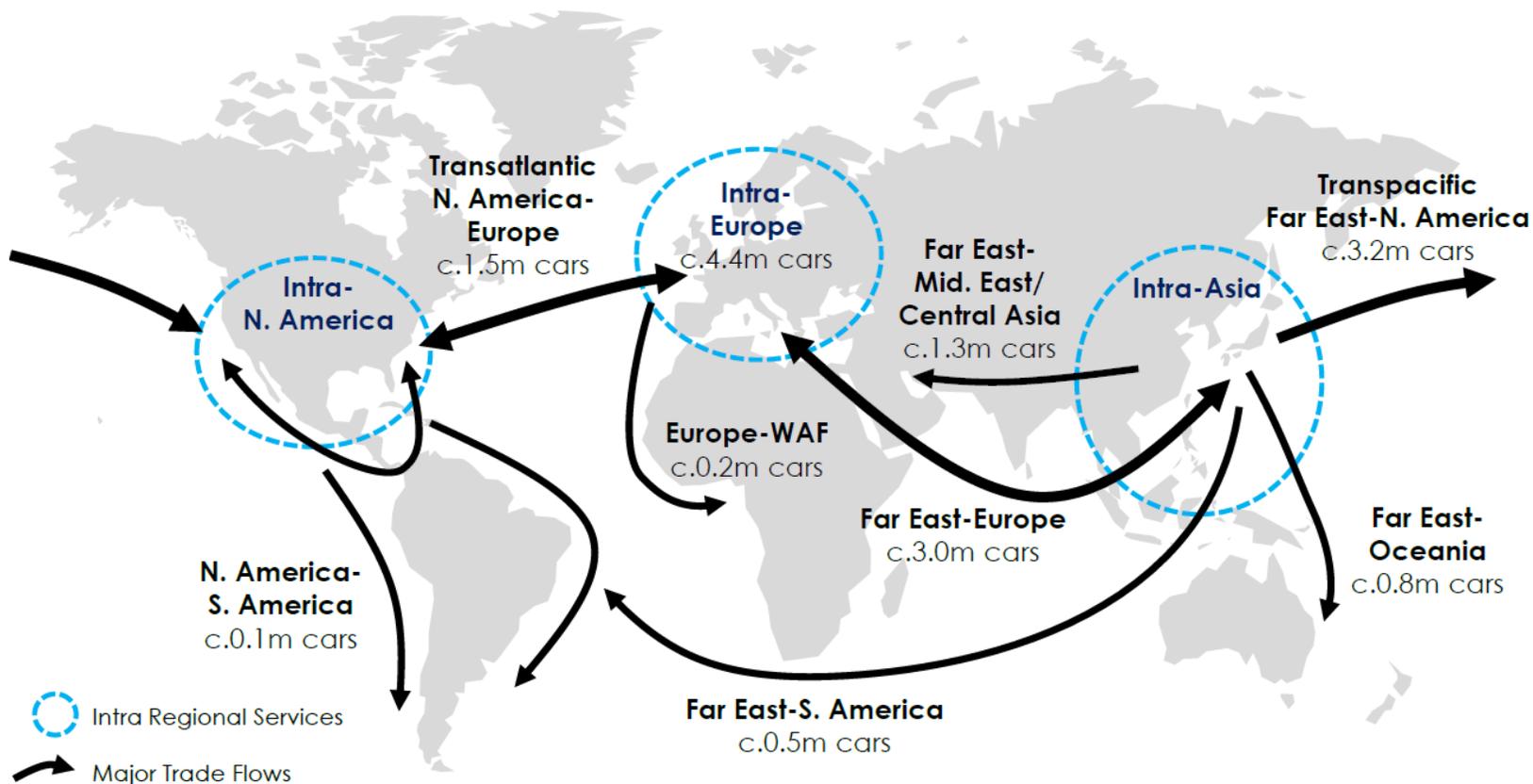
## La quota di mercato del Ro-Ro in Italia è cresciuta dal 17% del 2013 al 26% del 2023.

Top 5 AdSP Ro-Ro nel 2023.



Dati in milioni di tonnellate. Fonte: SRM su Assoporti

# Le Car Carrier: il trasporto di un settore strategico, l'automotive



Figures are total estimated sea-borne trade volumes in 2022.

- La crescita del **commercio mondiale di autoveicoli via mare** nel 2023 è stata **+20%**; si prevede nel 2024 un **+5%** e nel 2025 un **+2%**.
- La **Cina** è il 2° esportatore via mare dopo il Giappone, con volumi passati da meno di 1 milione all'anno nel 2019 a circa 5 milioni all'anno oggi.
- L'introduzione di nuovi dazi **sulle auto o sui veicoli elettrici cinesi** da parte di Stati Uniti, Unione Europea e altri avrà un impatto su circa il 2,6% del commercio globale di auto.
- In **orderbook** ci sono **207 car carrier**; di queste 194 trasportano oltre 6mila veicoli.

# Nel Mediterraneo la competizione per i container è crescente

PLSCI, Q2 2024

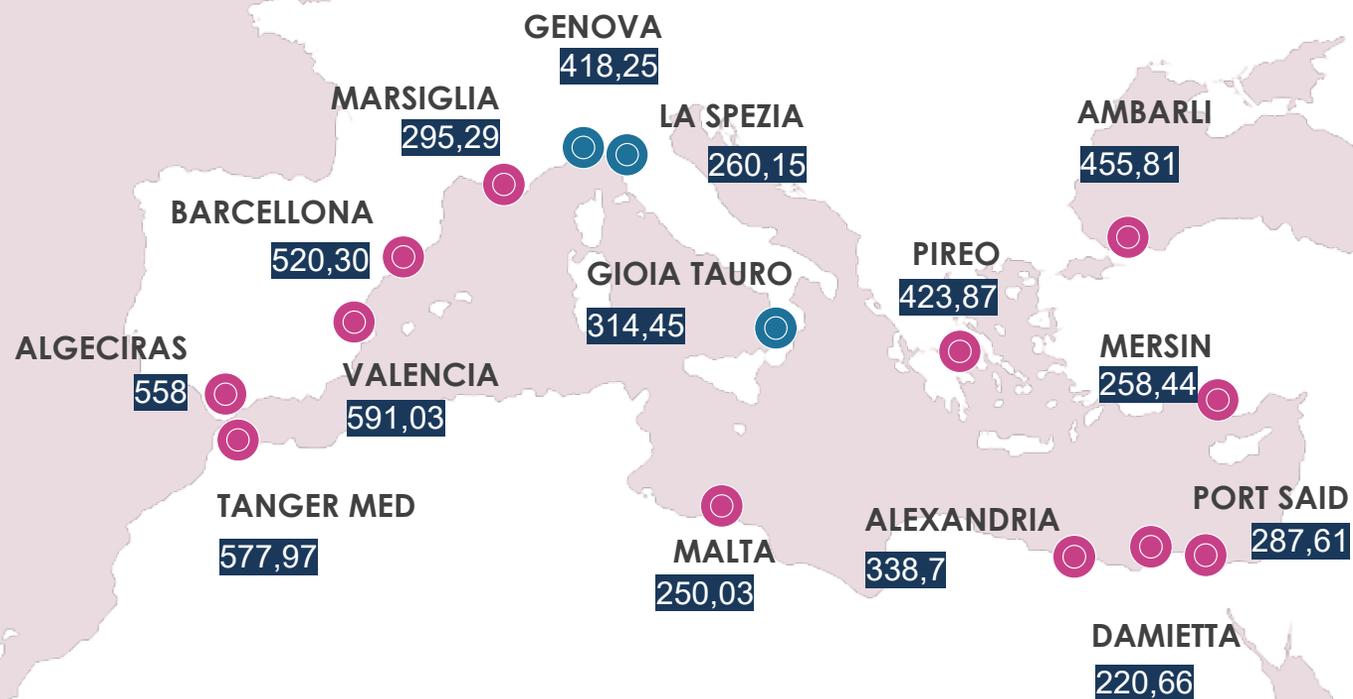
## Top 15 porti container nel MED

Throughput 2023  
(milioni di TEU)

Var. sul 2022

CAGR  
2019-2023

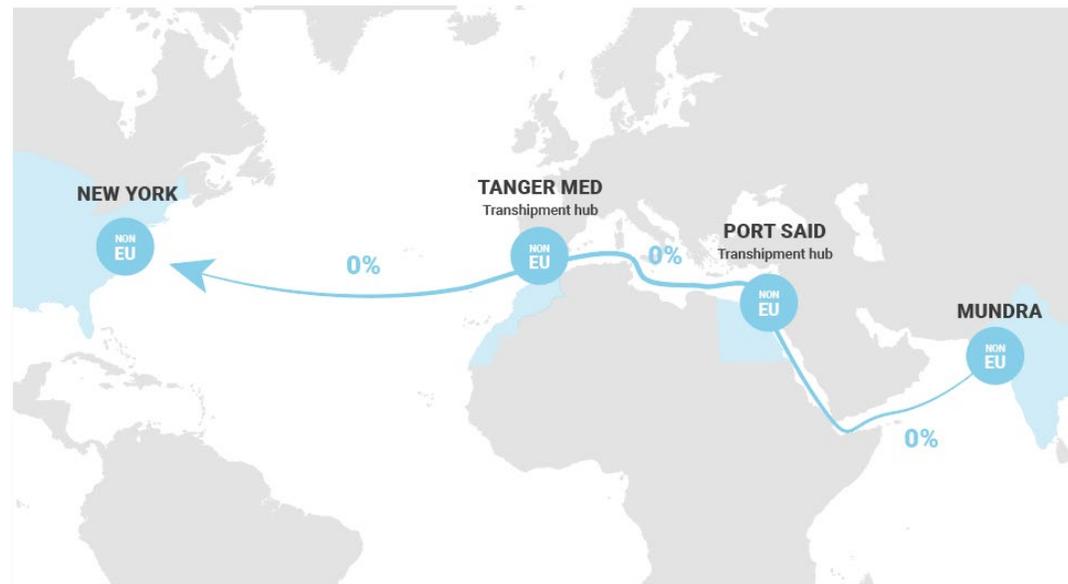
Porto	Throughput 2023 (milioni di TEU)	Var. sul 2022	CAGR 2019-2023
Tanger Med	8,6	13,4%	15,7%
Piraeus	5,1	2,0%	-2,5%
Valencia	4,8	-4,9%	-3,1%
Algeciras	4,7	-0,7%	-2,0%
Port Said	4,2	-2,0%	3,3%
Gioia Tauro	3,5	4,7%	8,8%
Barcelona	3,3	-6,9%	-0,3%
Ambarli	3,2	10,6%	0,5%
Marsaxlokk	2,8	-3,1%	0,7%
Genova	2,4	-5,5%	-2,2%
Mersin	1,9	-2,4%	0,0%
Alexandria	1,7	12,3%	-2,0%
Damietta	1,5	28,6%	6,4%
Marseille	1,3	-15%	-2,8%
La Spezia	1,1	-9,8%	-5,2%



Fonte: SRM su Autorità Portuali

Fonte: SRM su UNCTAD

# Il percorso verso la decarbonizzazione dell'UE: l'ETS



Fonte: SRM. Italian Maritime Economy Report. 2024

## Maggiorazioni ETS molto diverse tra i carrier (in EUR per TEU)

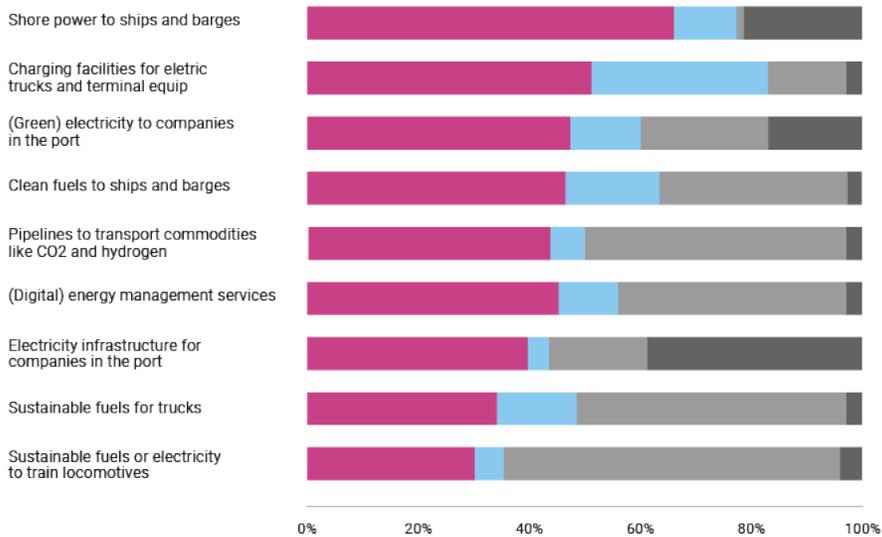
CARRIER	CMA CGM		MAERSK		MSC		COSCO	
	Dry	Reefer	Dry	Reefer	Dry	Reefer	Dry	Reefer
North Europe to Far East	-	-	46	69	12	19	19	29
Far East to North Europe	25	38	70	105	21	31	28	42
Intra Mediterranean Black Sea & North Africa	25	38	45	68	16	24	13	20

# Il «Green port» è il nuovo modello competitivo portuale

**80 mld €**  
investimenti totali al 2034

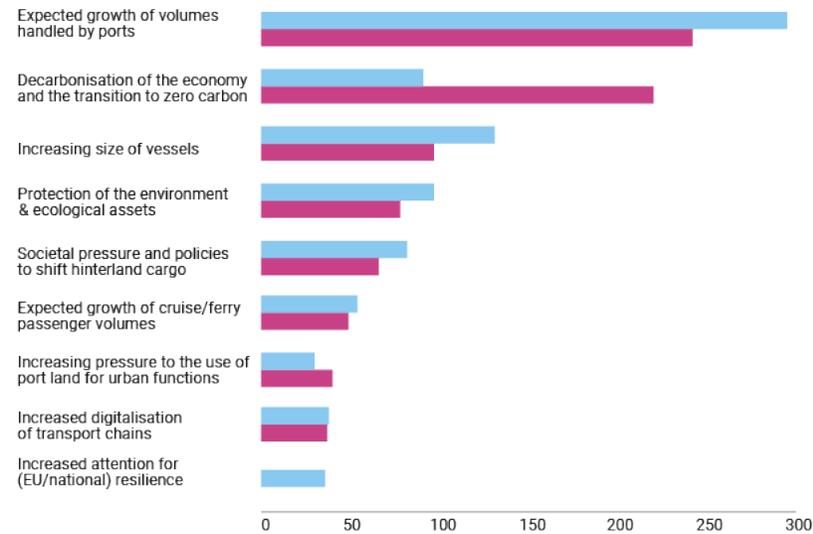
## Il cambiamento dei servizi forniti dai Porti

- We offer this service already for more than 5 years
- We have no plans to start offering this service
- We started offering this service in the last 5 years
- We plan to start offering this service in the next 5 years



## La rilevanza dei driver nei progetti di investimento nel 2023 e 2018

- 2018
- 2023



- La quota degli investimenti portuali legati alla **transizione energetica** è passata da poco meno del **10% nel 2018** al **25% nel 2023**.
- Oltre il **70%** dei porti prevede di **investire nella fornitura di elettricità alle navi**.
- Circa il **30%** prevede di investire nella **produzione di energia rinnovabile** e nei sistemi di **gestione dell'energia**.

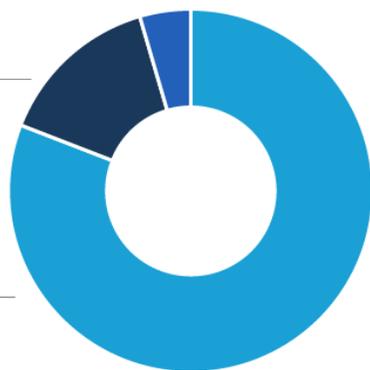
# L'intermodalità strada-ferro in Europa: analisi di struttura

## Tipologia di unità di carico intermodale

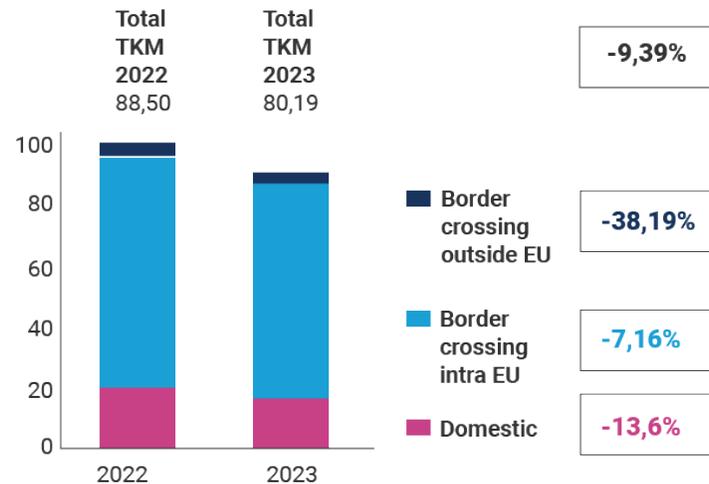
RoLa  
(camion completi)  
205.684  
4%

Semi-trailer  
664.025  
15%

Container  
3.683.028  
81%



## Tonnellate – Km. Confronto 22-23



### Elementi di criticità:

- ▶ Spesa del PNRR: lavori in corso
- ▶ Eventi climatici
- ▶ Congiuntura economica

**Impatto sulla capacità dei treni merci e sulla puntualità dei servizi**

## Il 2023 dell'intermodale in numeri

Key figures		Y-o-Y change
Number of operators	32	5
Number of trains	152.000	-10,57%
Total number consignments	4.552.736	-10,57%
Total number of TEU	9.105.472	-10,57%
Total tonne-kilometres (billion TKM)	80,19	-9,39%
Gross tonnes transported (billion tonnes)	97,51	-14,23%
Number of country relations	223	-9,35%
Average rail distance (km)	823	2,84%

Fonte: UIRR

# Il trasporto merci intermodale strada-ferro. Le nostre relazioni internazionali

Relations	in %	in consignments
Austria-Ungheria	115%	24.000
Slovenia-Slovacchia	111%	28.000
Paesi Bassi-Polonia	56%	22.000
<b>Italia-Paesi Bassi</b>	<b>7%</b>	<b>12.000</b>
<b>Ungheria-Italia</b>	<b>7%</b>	<b>4.000</b>
Germania-Svezia	-12%	-12.000
<b>Belgio-Italia</b>	<b>-12%</b>	<b>-35.000</b>
Svizzera-Germania	-12%	-5.000
Belgio-Germania	-14%	-7.000
<b>Germania-Italia</b>	<b>-15%</b>	<b>-115.000</b>
Belgio-Francia	-16%	-10.000
Francia-Lussemburgo	-17%	-19.000
Germania-Paesi Bassi	-20%	-25.000
Austria-Germania	-26%	-19.000
<b>Francia-Italia</b>	<b>-38%</b>	<b>-29.000</b>

Rispetto al 2022:

- **Aumenta** l'intermodalità verso i **Paesi Bassi** e dall'**Ungheria**
- **Diminuisce** dal **Belgio**, dalla **Germania** e dalla **Francia**

Fonte: UIRR

# L'intermodalità mare-ferro

## Porti italiani.

Numero e % di accosti dotati di binari collegati alla rete ferroviaria



Nord Est  
159

64%

Nord Ovest  
47

19%

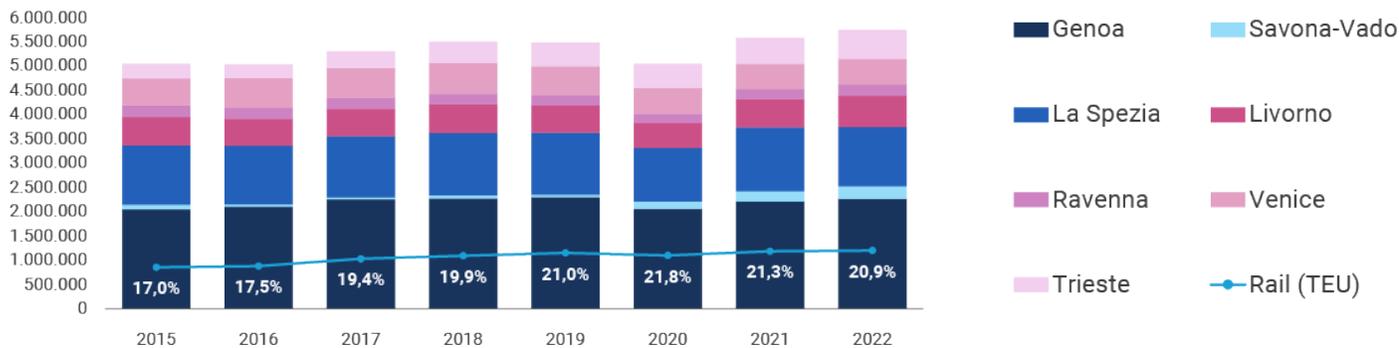
Centro  
20

8%

Mezzogiorno  
24

9%

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



## Mix strada-ferro



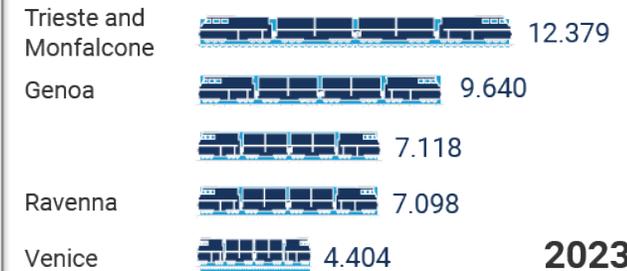
13%

Media19-23

20%

2023

## TOP 5 porti per traffico ferroviario



## I fattori driver dell'intermodalità

31%



Competitività dei costi

28%



Affidabilità di consegna

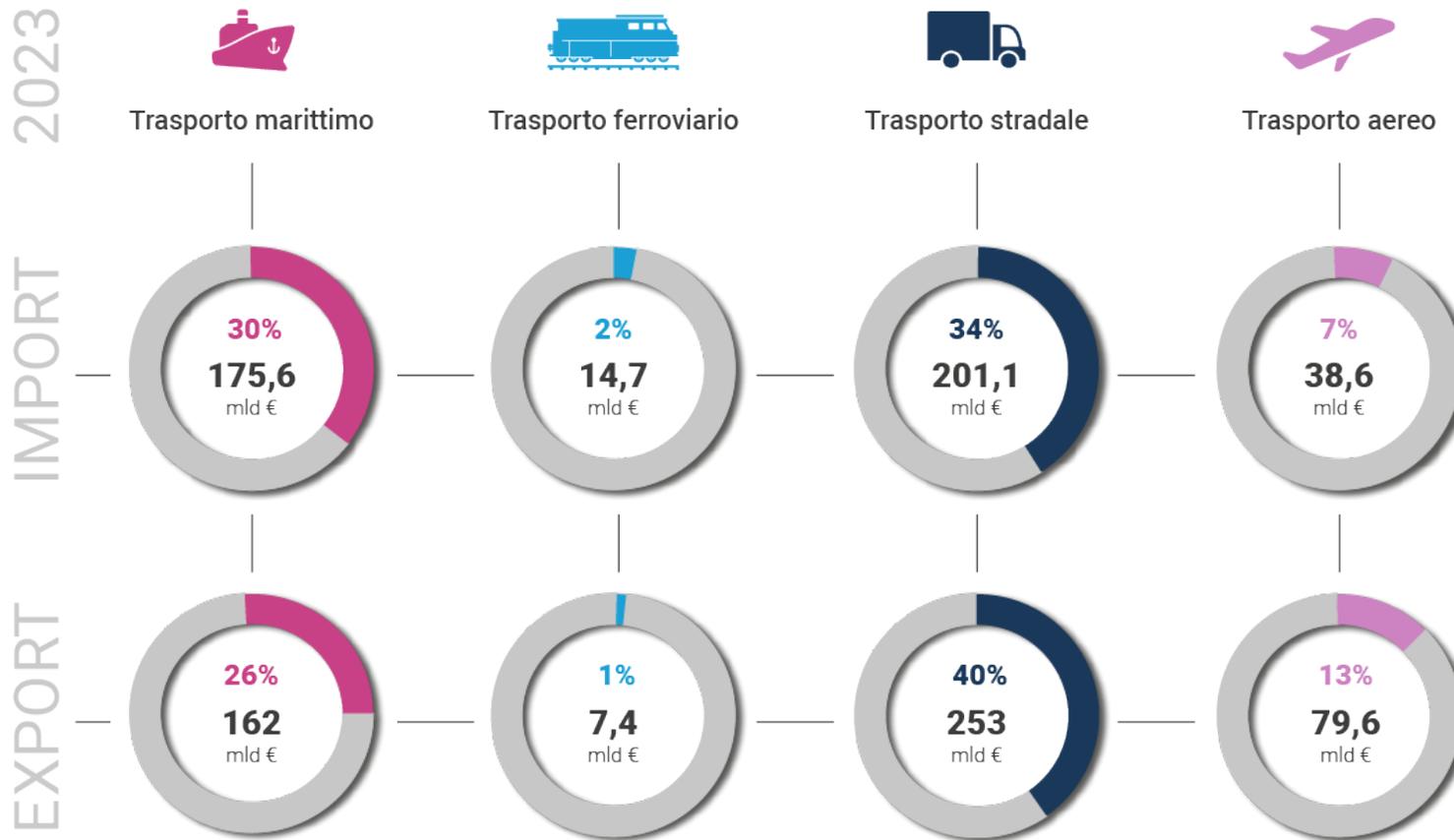
26%



Frequenza del servizio

# Le «vie» di transito dell'import export italiano

L'Italia è il 6° paese esportatore al mondo. Rilevante per la nostra economia la fluidità dei flussi di merci  
Alto livello di apertura ai mercati esteri per l'elevata incidenza del rapporto Export+Import/Pil



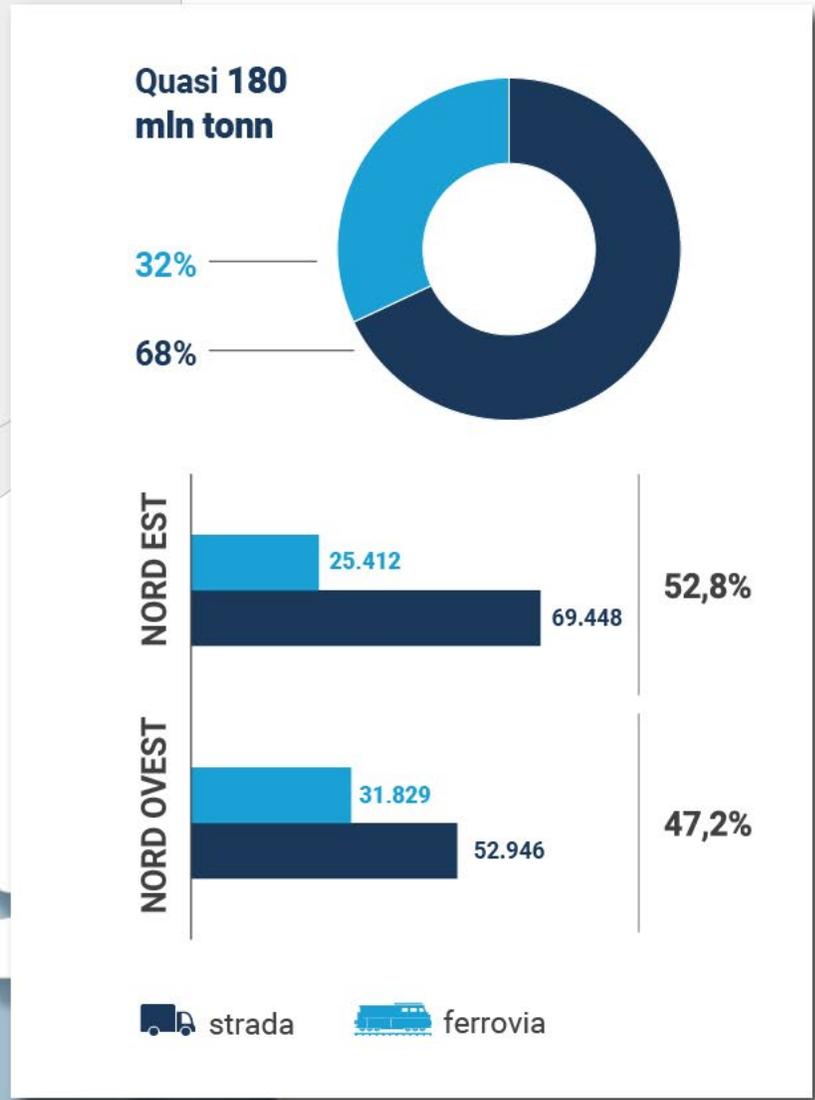
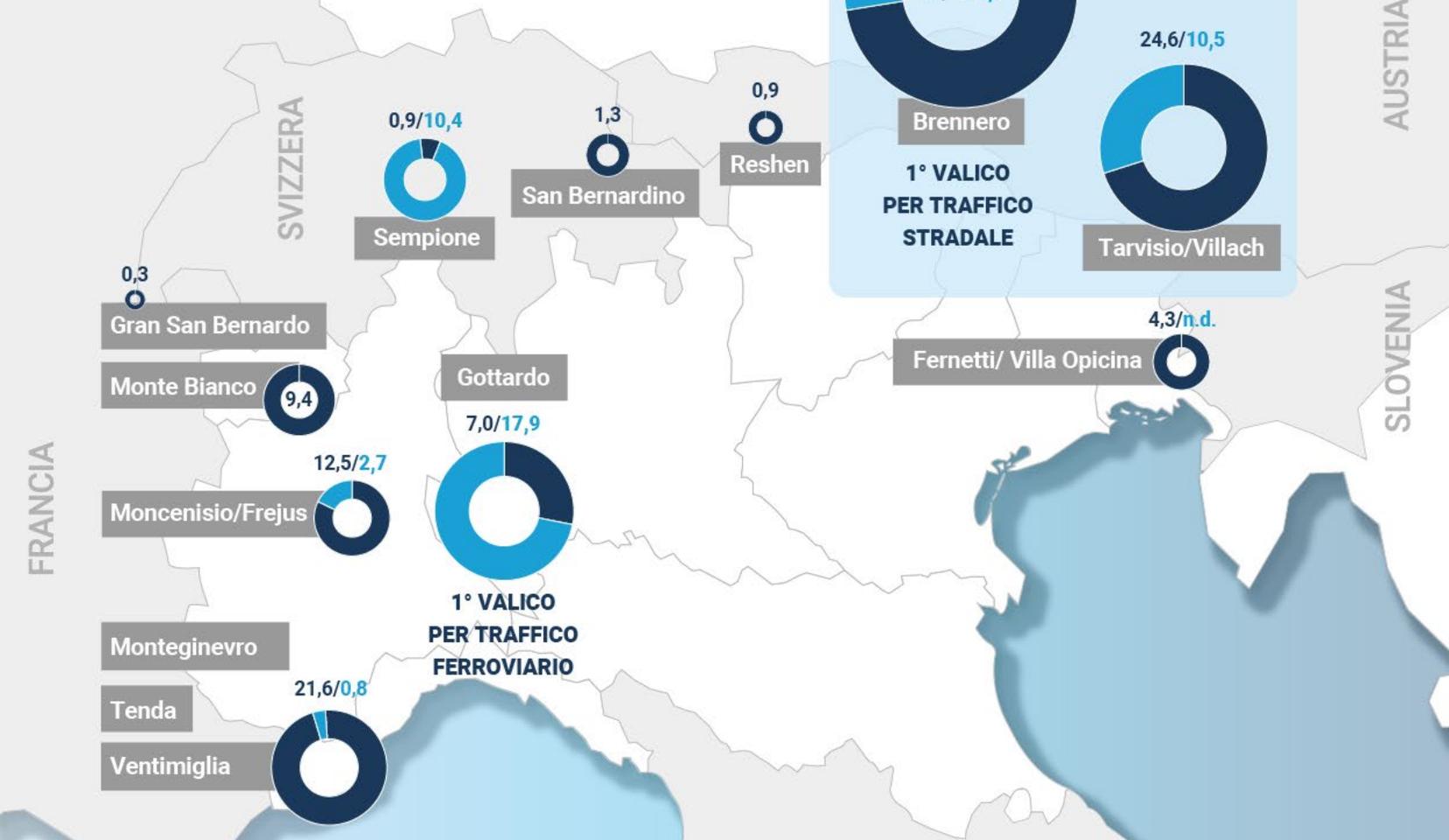
- Il valore del trasporto delle merci via mare (import+export), pari a 338 mld€, rappresenta una quota del 28% del commercio estero italiano\* (1.218 mld€).
- La strada concentra il 37%, mentre il vettore aereo il 10% e il treno il 2%.

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

Fonte: Port Infographics

# I valichi alpini: analisi di struttura

L'export italiano in transito dai valichi alpini



# Permangono criticità dovute a lavori e chiusure



## Tenda X

Chiusura per frana [ 10/2020 ]

Tenda Bis [ 06/2024 ]

## Moncenisio/Frejus X

Chiusura per frana [ 08/2023 ] e ripresa a regime del tunnel ferroviario a fine 2024

Torino-Lione [ 12/2032 ]

Raddoppio Frejus [ 12/2032 ]

## Monte Bianco X

Chiusura per manutenzione [ Trimestrale per 18 anni - 2024 ]

## Gran San Bernardo X

Limitazioni notturne mezzi altezza > 3m [ 10/2023 - 03/2024 ]

## Gottardo X

Chiusura per deragliamento [ 08/2023 ] e riapertura a pieno regime a settembre 2024

Raddoppio tunnel stradale [ 2029 ]

Chiusura per danni alla soletta [ 09/2023 ]

## Brennero X

Limitazione circolazione mezzi pesanti [ dal 2027 ]

Galleria Base BBT [ 2032 ]

Manutenzione Ponte Lueg

Chiusura per manutenzione [ 08/2023 ]

# Il ruolo dei valichi alpini per l'Italia

**I valichi rappresentano un unico sistema di connessione dell'economia italiana con il resto d'Europa.**

A partire dal 1984, il **traffico su ferro** attraverso i valichi è cresciuto ad un **tasso medio annuo dell'1,9%** mentre quello **su strada del 6,2%**.

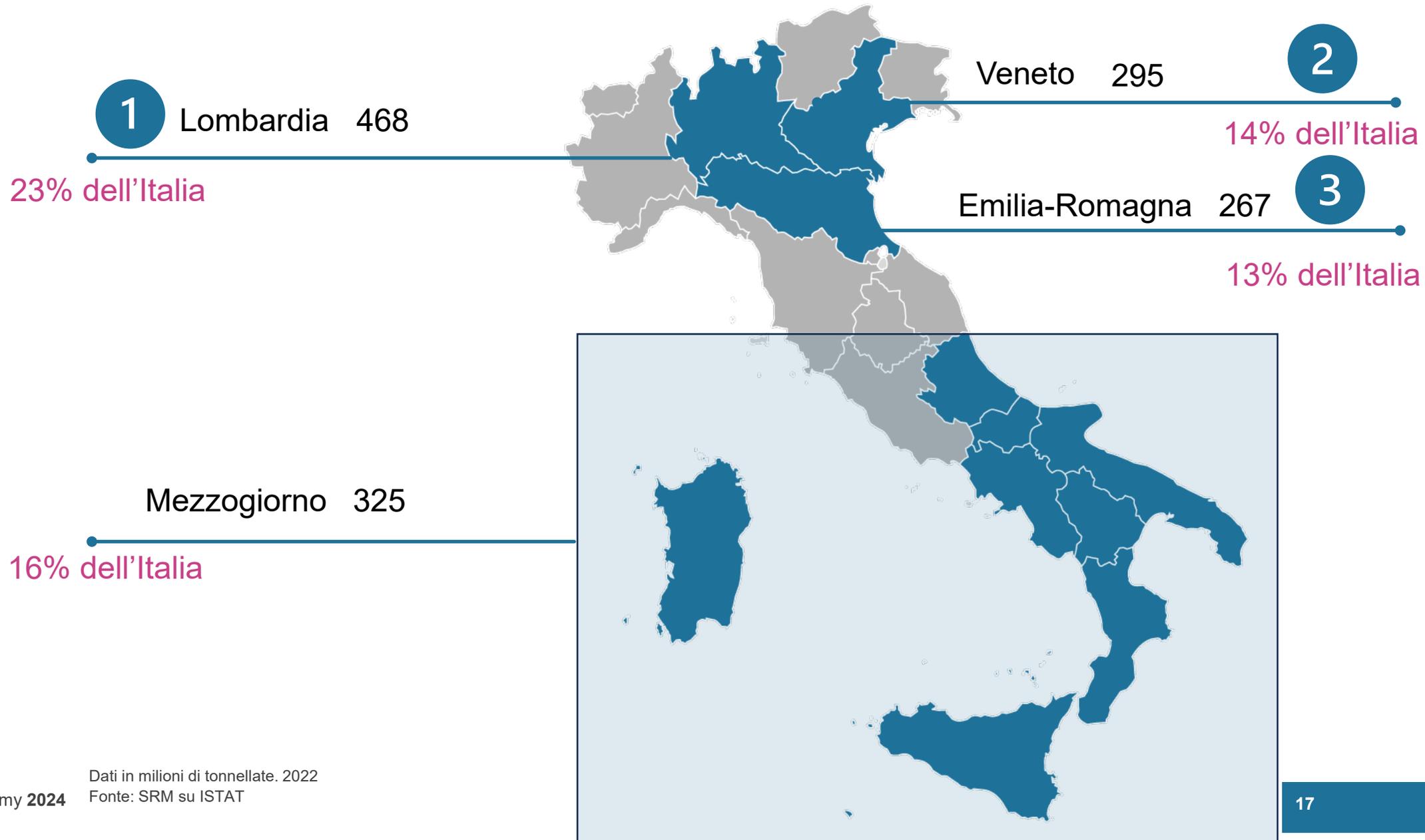
La fragilità del sistema dei valichi alpini crea un impatto molto forte sull'economia e le imprese italiane.

**Il 78% dell'import-export dell'Italia con i principali partner europei viaggia su strada o su ferro**

\* Germania, Francia, Spagna, Austria, Paesi bassi, Slovenia, Polonia, Belgio, Ungheria, Regno Unito e la Svizzera

Fonte: SRM su Uniontrasporti e Coeweb-ISTAT

# La concentrazione del traffico su gomma in Italia



# La proiezione mediterranea. Il ruolo del Mezzogiorno



**47%** delle merci gestite dai porti italiani



**52%** del Ro-Ro



**43%** dei TEU



**66%** dei passeggeri



**53%** dell'import-export è via mare



**32%** del V.A. Economia del Mare



**37,5%** degli occupati Economia del Mare

INTESA  SANPAOLO

sr-m 

Scopri online il Rapporto  
e gli atti del convegno

Su **sr-m.it**

il volume in italiano  
e in inglese e tante  
risorse per approfondire



Arrivederci al  
4 ottobre 2024

ore 09:00



MAIN CONFERENCE

**PS**  
&  
PORT&SHIPPINGTECH