

Le nuove sfide per i porti dell'area Euro-Mediterranea

Alessandro Panaro
Head of Maritime & Energy Dept., SRM



Venezia, 16 ottobre 2024

La struttura dell'11° Rapporto



1. Analisi di Scenario

- Gli **scenari internazionali** e l'impatto delle **tensioni nel Mar Rosso**
- Il mercato delle materie prime
- **Intermodalità e ETS**

2. Monografia

- Uno sguardo al Northern Range
- Le strategie e gli investimenti dei **Porti Mediterranei**
- La sostenibilità in una vision dal Far East

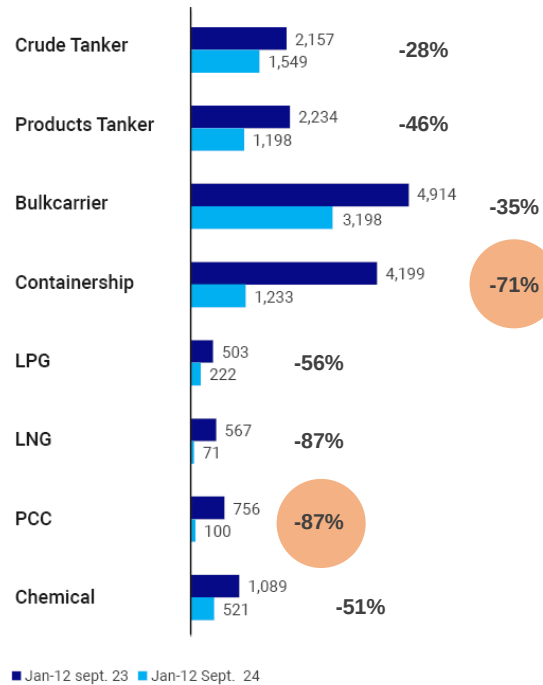
3. Approfondimento

- Idrogeno e **Transizione energetica**
- Riflessioni dei giovani: La **ZES**

L'impatto delle tensioni nel Mar Rosso sui traffici

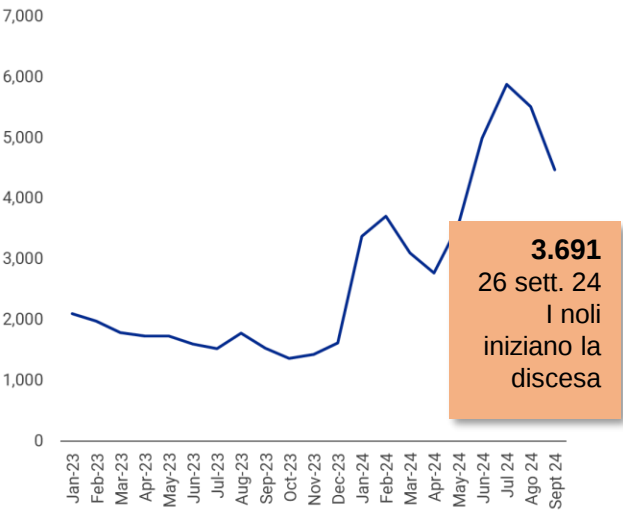
Il **riorientamento** delle navi dal Mar Rosso **resta al centro dell'attenzione**, aggiungendo distanze significative ai flussi commerciali e giocando un ruolo importante nelle tendenze della domanda di navi.

Diminuiscono le navi in transito da Suez



Tot. 18.097 9.203 -49%

Drewry World Container Index (WCI) - 26 Set 24 (US\$/40ft)



Rotta	26 Sett-24	Variazione settimanale (%)	Variazione annuale (%)
Indice composito	3.691 \$	-7% ↓	+163% ↑
Shanghai-Genova	4.212 \$	-15% ↓	+183% ↑

A settembre 2024, **circa 700 navi** (pari al 30% della capacità complessiva di container) sono attualmente dirottate intorno al **Capo di Buona Speranza**, tra cui la stragrande maggioranza della capacità impiegata sulla **rotta commerciale Far-East / Europe**.

Affidabilità dei servizi di linea container da migliorare



Giorni di ritardo in aumento



Maggiori ritardi per le compagnie presenti sull'Asia-Med

Comparison Jul 23 - Jul 24

MAERSK -14,9%	MSC -19,2%	OOCL -8,9%	COSCO -10,3%
------------------	---------------	---------------	-----------------

Cambiano le strategie delle imprese

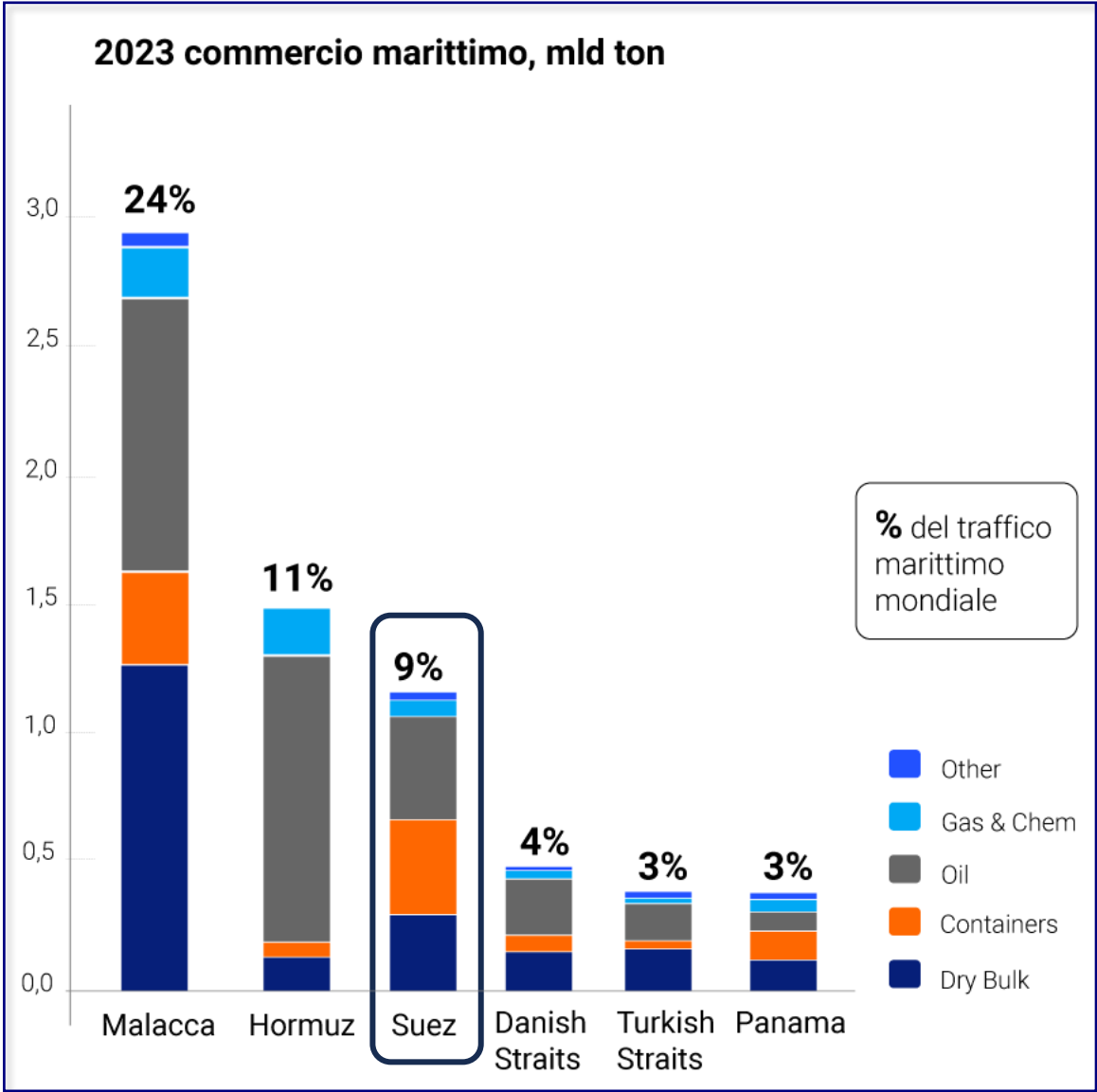


Riorganizzazione
servizi

Crescita
transhipment

Riduzione
servizi diretti

Da dove passano tutti questi scambi commerciali?



Attraverso il **Canale di Suez** al 2023:

- 9%** del traffico mondiale
- 20%** di Auto e Container
- 15%** di Raffinato
- 12%** di Crude Oil

IMPORT UE
685,3 mld€
di cui 310,8 mld€ dalla Cina

EXPORT UE:
359,9 mld€
di cui 112,9 mld€ verso la Cina

HOUTH

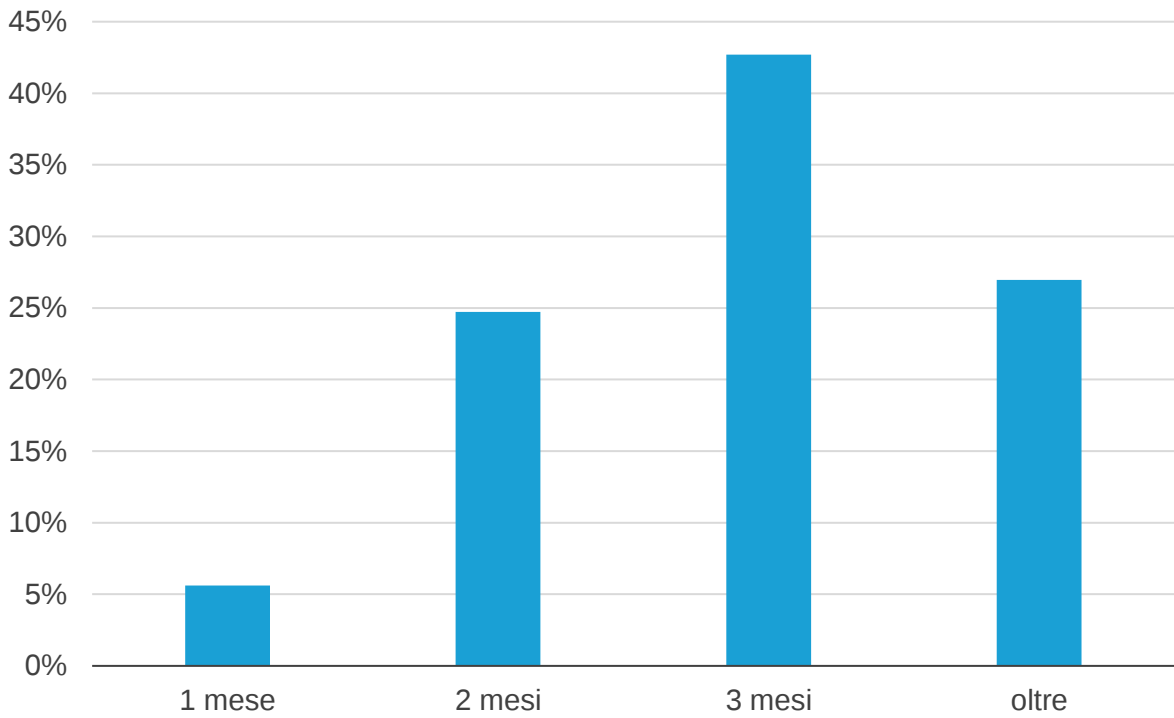
Fonte: SRM su Clarksons e vari

Quando finiranno le tensioni sul Mar Rosso secondo gli esperti?

Quando prevedete che finiranno le deviazioni sul Mar Rosso?



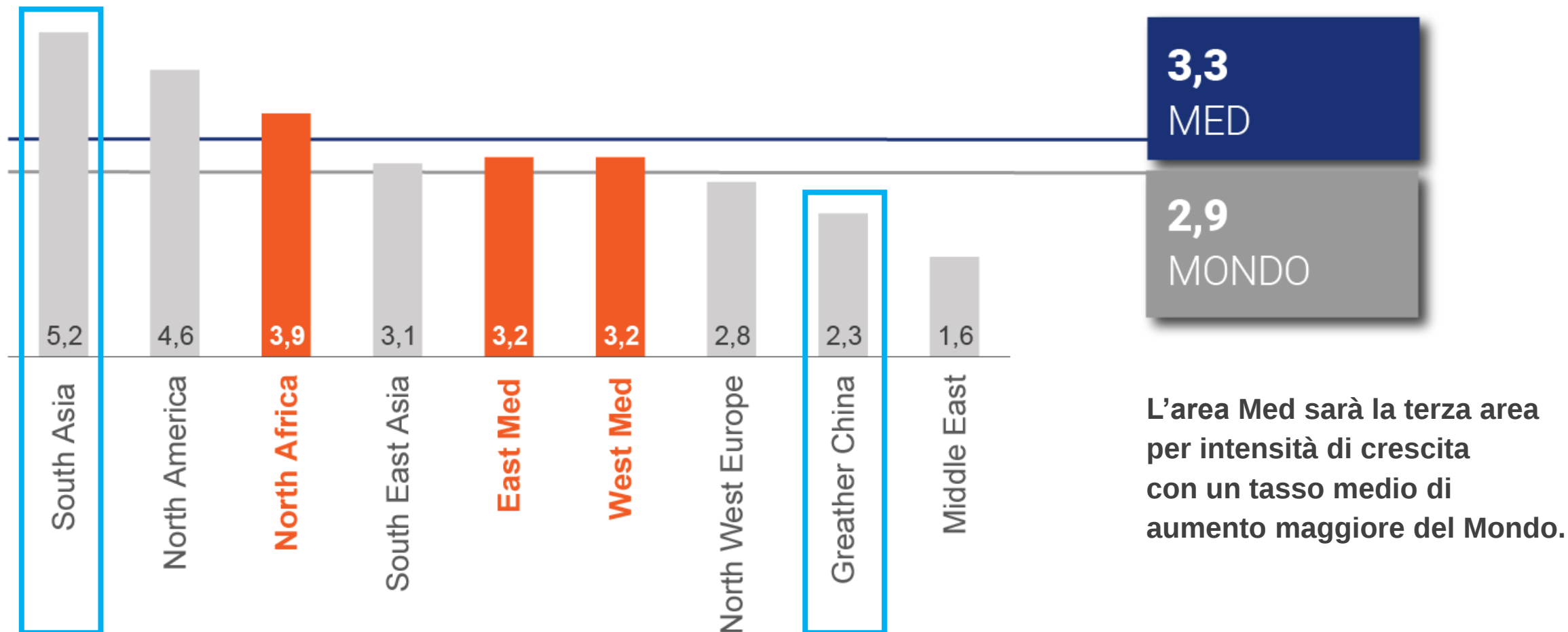
Una volta terminate le deviazioni nel Mar Rosso, quanto tempo pensa ci vorrà perché le operazioni di linea si normalizzino?



Fonte: Drewry Luglio 2024 Survey su un panel di 90 esperti

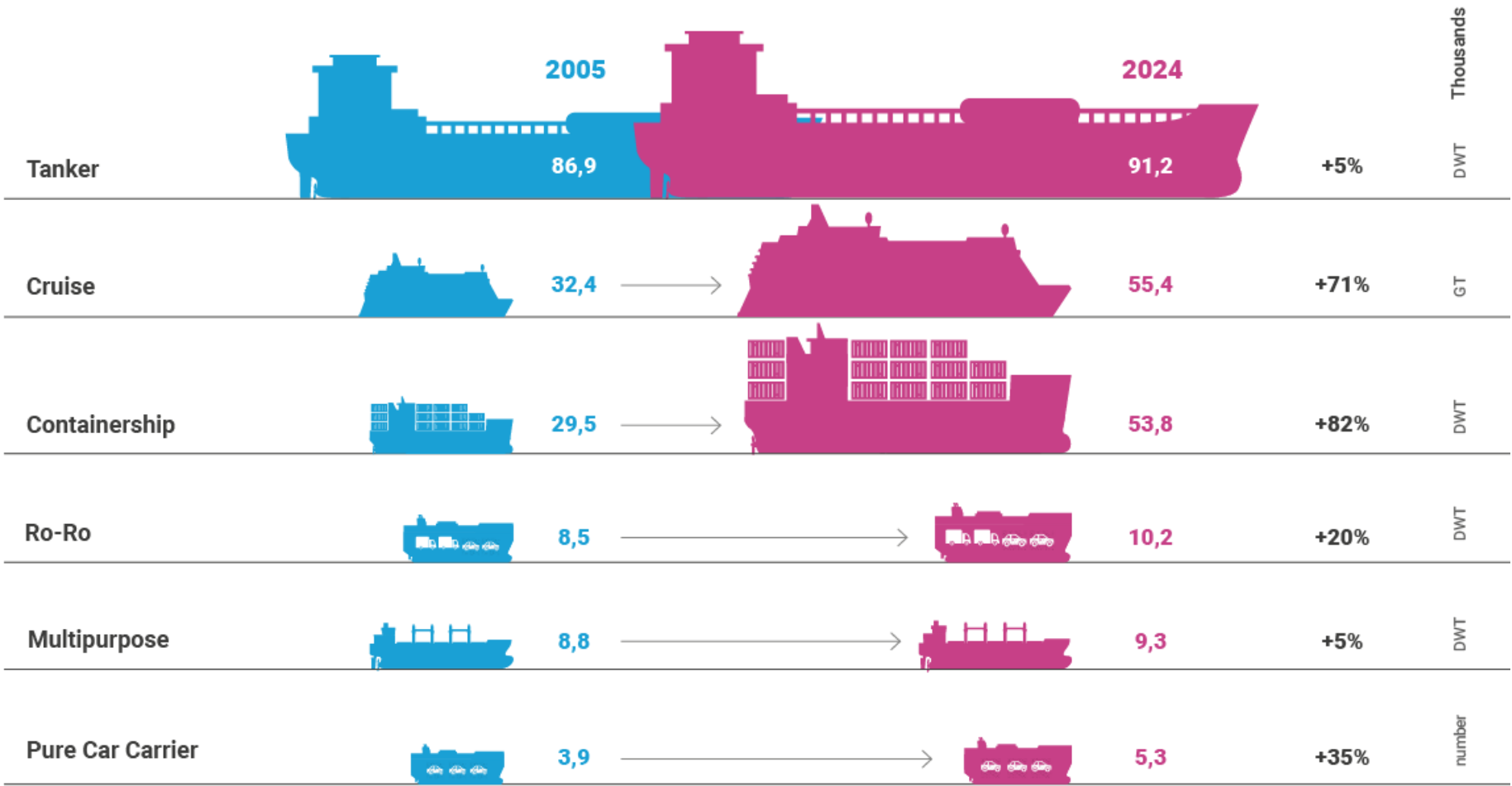
Per tutti questi motivi le previsioni del Mediterraneo continuano ad essere positive

Crescita media annua 2023-2028: traffico container



Navi sempre più grandi in tutti i settori

Dimensione media per tipo di nave. Confronto 2005-2024



Il **gigantismo** impone costi di investimento e operativi elevati ed è un driver della **concentrazione** del settore e dell'**integrazione orizzontale**.

Nota: L'unità della dimensione è il Dwt per le Containership, le Multipurpose, il Ro-Ro e le Tanker; il GT per le crociere e il numero di veicoli per le Pure Car Carrier.

Le nuove alleanze



Snodo critico ad ottobre 2023:
Decisione UE di non prorogare il *Consortia Block Exemption Regulation* (CBER) oltre il 25 aprile 2024.



Fonte: SRM su Notteboom

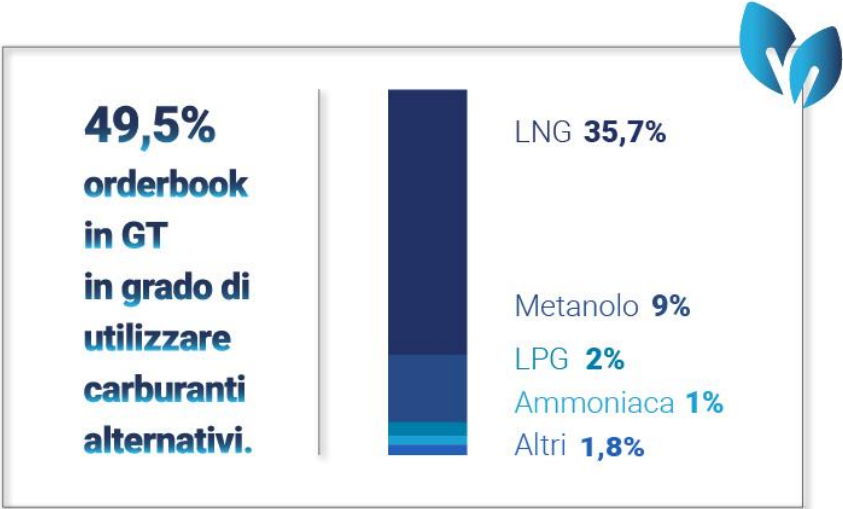
La nuova frontiera delle containership: Green Sealion 27.500 TEU



Investire nei carburanti alternativi. Sì, ma quale?



Flotta in acqua in GT che utilizza carburanti alternativi



Porti di bunkeraggio	attivi	in sviluppo		
GNL	192	81		
Metanolo	12	15		
Banchine elettrificate	202	44	▶ 2.773	navi dotate o che saranno dotate di collegamenti alla rete elettrica terrestre

Fonte: SRM su Clarksons

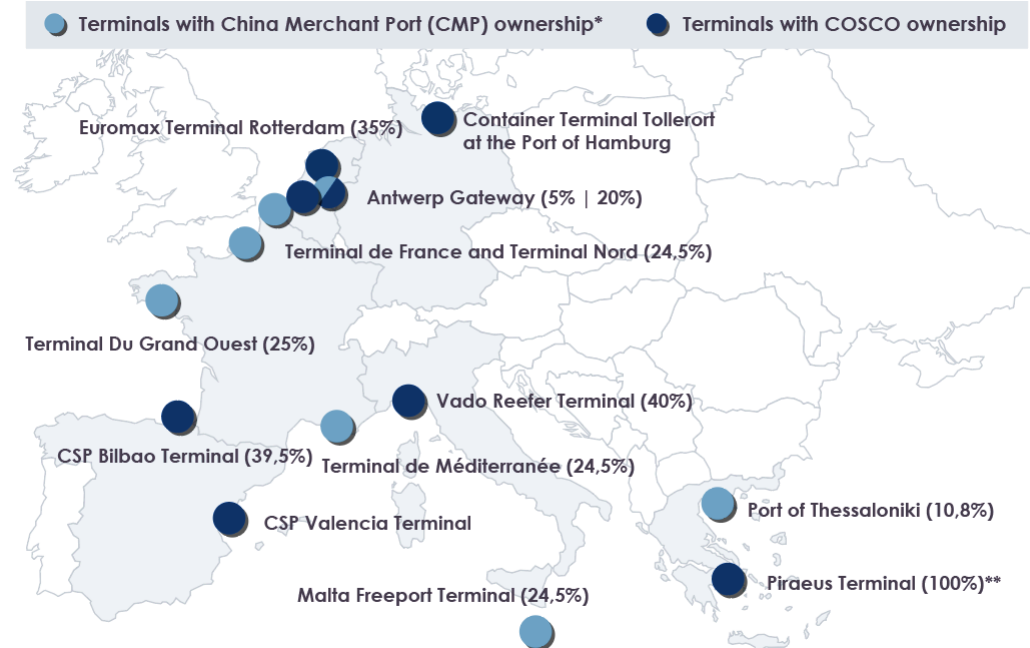
La presenza cinese nell'area Euro-Mediterranea

11

La presenza cinese nei terminal europei

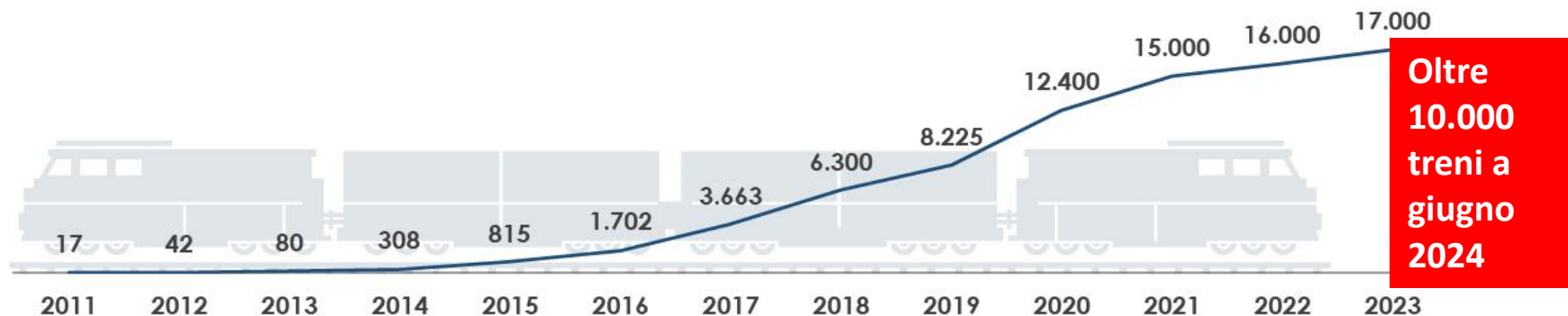
*CMP possiede il 49% delle azioni di Terminal Link.

**Oltre alla piena proprietà di PCT, COSCO possiede una partecipazione del 67% nell'ambito dell'Autorità Portuale del Pireo.



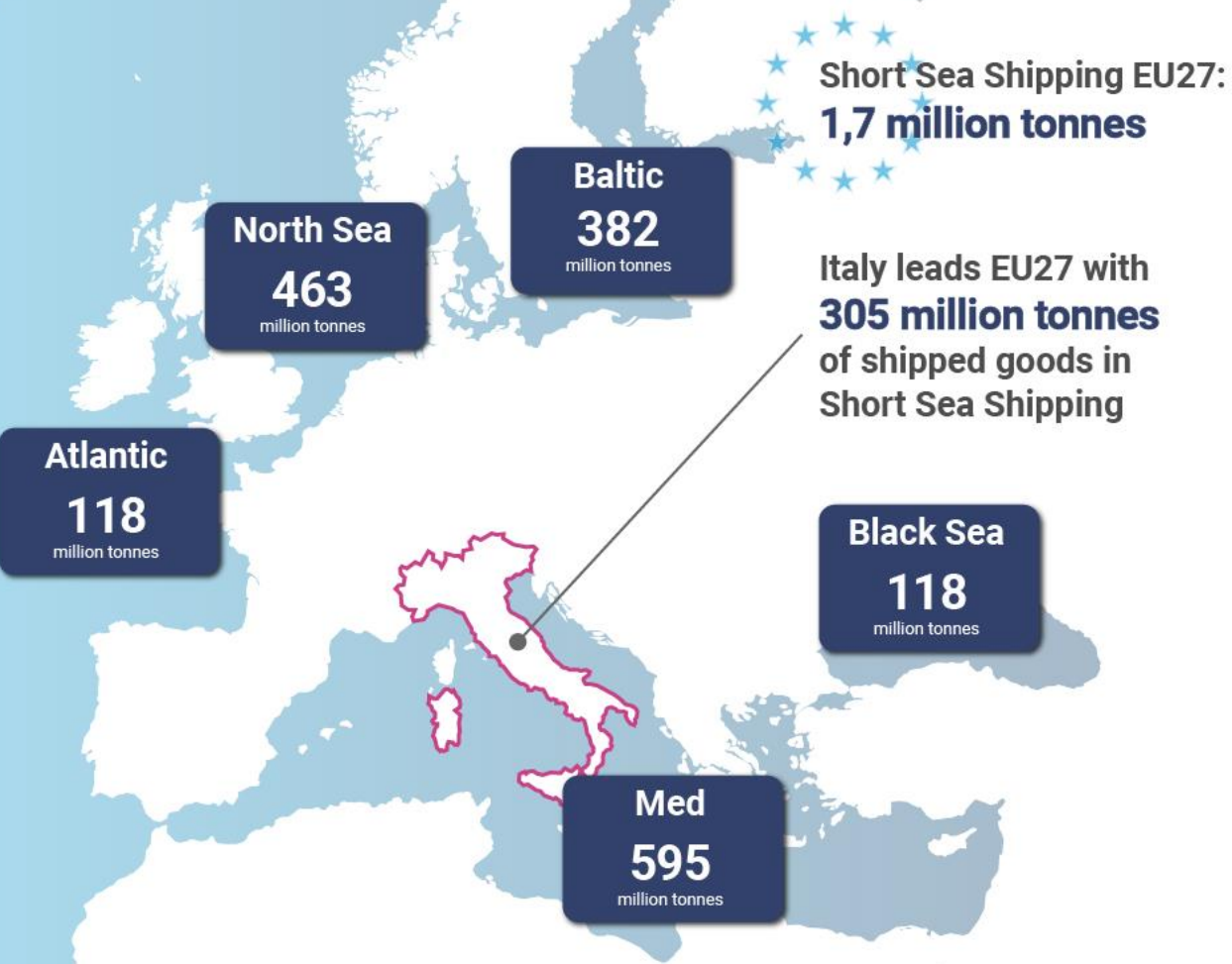
Sono 31 i terminal container in Europa e nel Mediterraneo in cui ha investito la Cina. L'ultima acquisizione è il 24,99% di Tollerort, il più piccolo terminal container di Amburgo, da parte di COSCO

Cresce il trasporto ferroviario tra la Cina e l'Europa

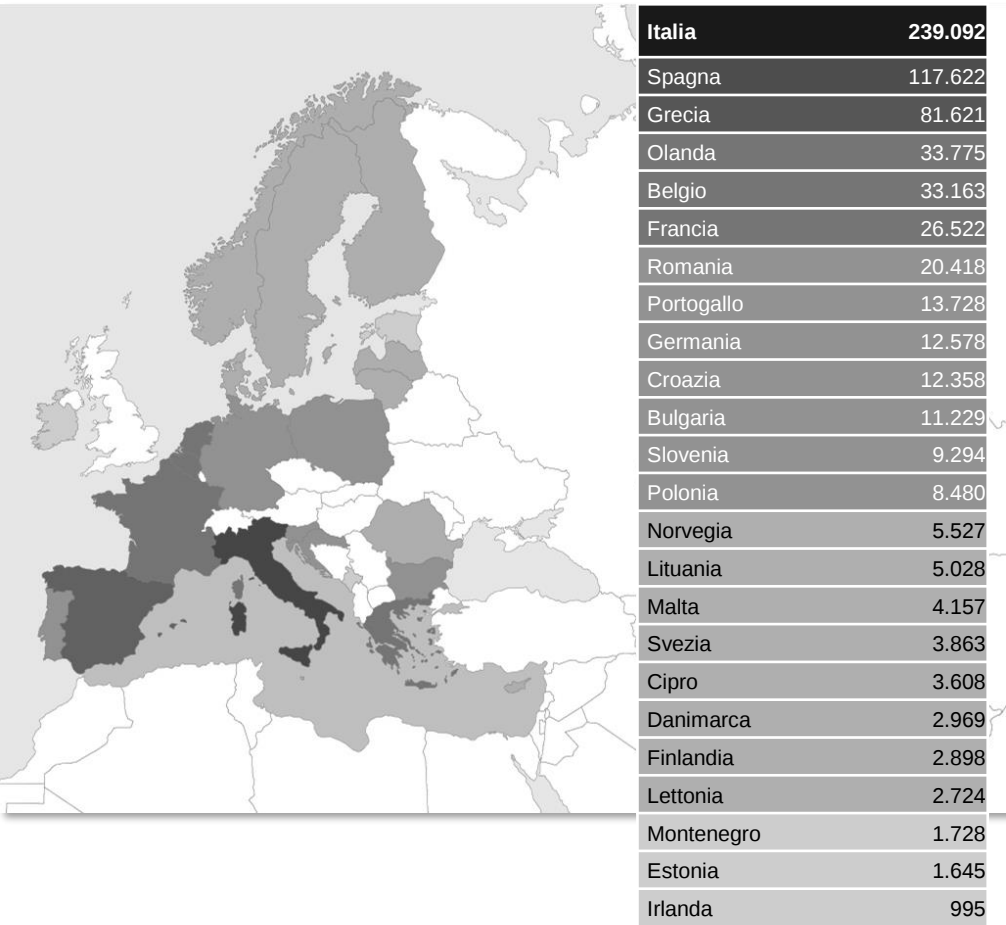


Fonte: SRM su Pwc and China Railway

Short Sea Shipping. Italia leader in Europa e nel Mediterraneo

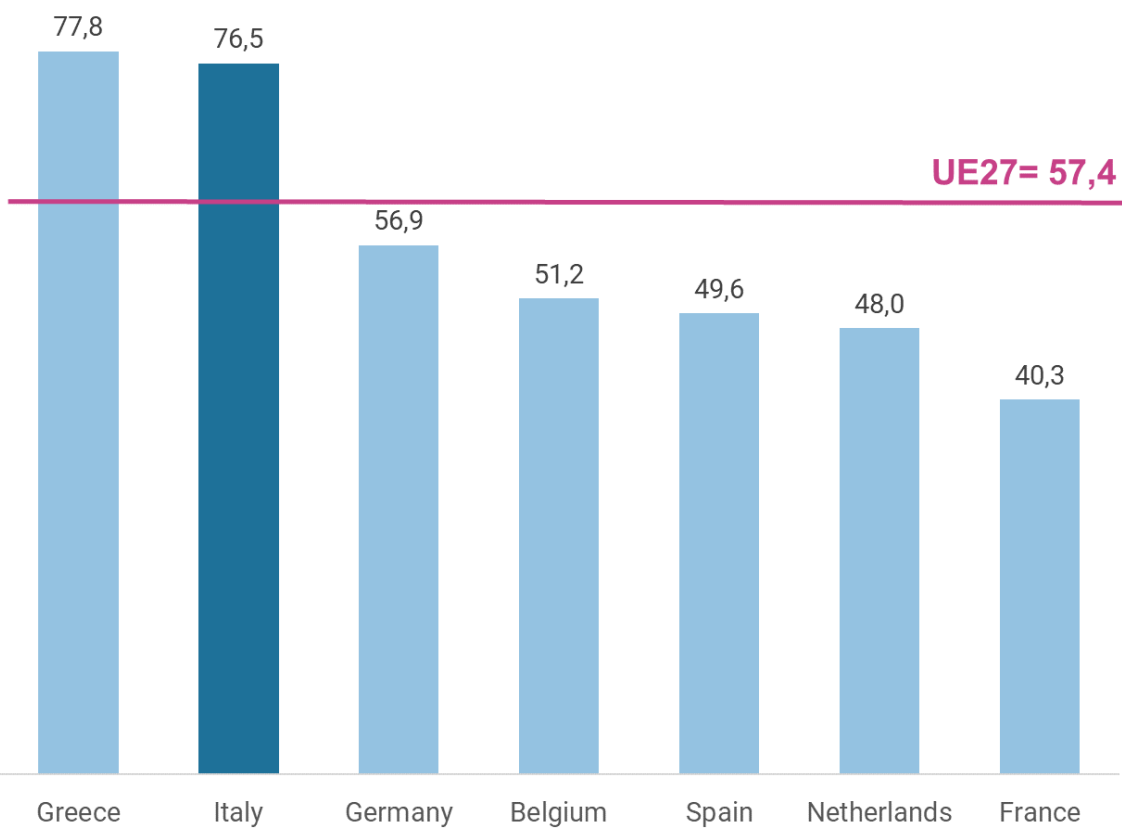


SSS nel Mediterraneo [dati in migliaia di tonn]

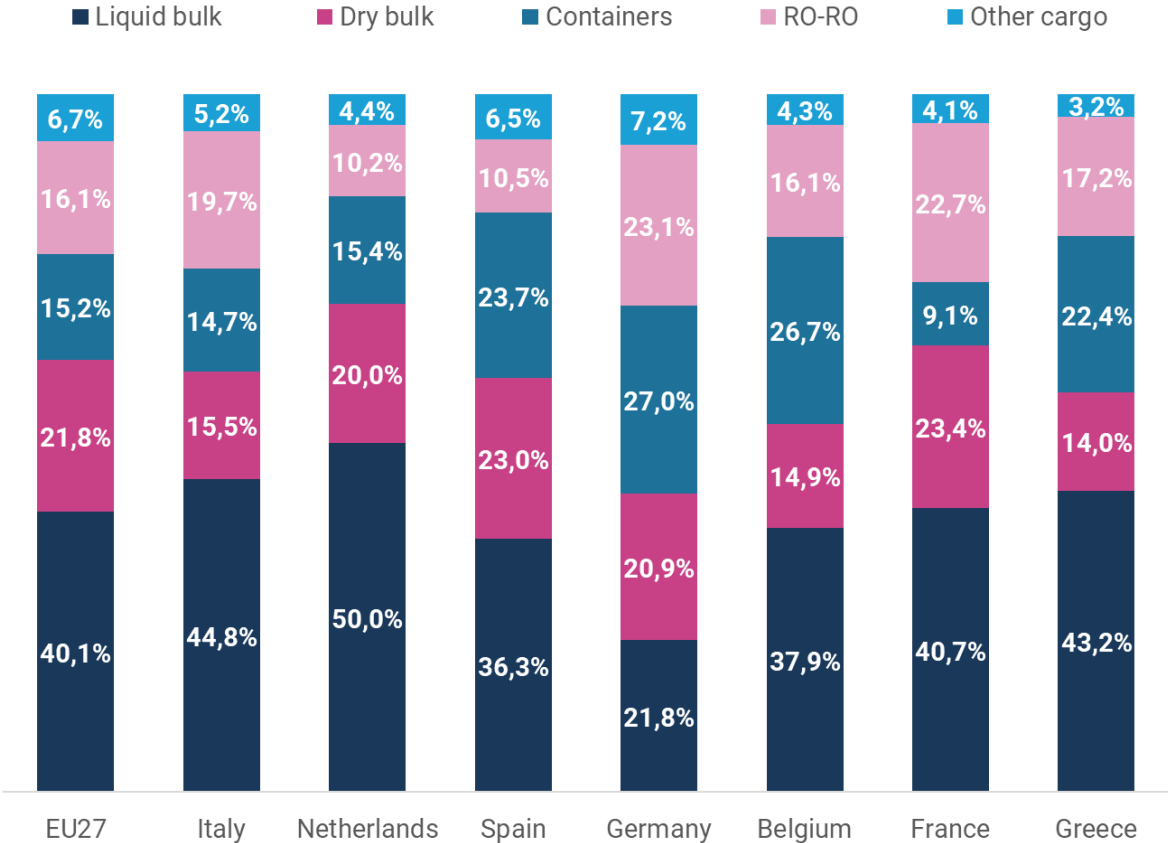


Lo Short Sea Shipping: analisi di struttura

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.

La performance 2° trim 2024 dei porti italiani

14

**Nel 2° trim 2024
i porti italiani
hanno gestito:**

237,3
milioni di
tonnellate

stabile

rispetto al
2° trim 2023



Fonte: Stime SRM su AdSP

I dati delle AdSP MTMI, MAO e MSOr
sono stimati sui dati del I trim.

Per l'AdSP MTC I dati del Ro-Ro sono stimati
dall'autorità stessa.

Liquid Bulk

86,5

mln tonn

+6,7%



Ro-Ro

59,7

mln tonn

-0,3%



Container

59,9

mln tonn

+1,9%



Dry bulk

23,2

mln tonn

-16,4%



**Altre
merci**

8,5

mln tonn

-13,1%



L'efficienza logistica: un driver chiave per la competitività portuale

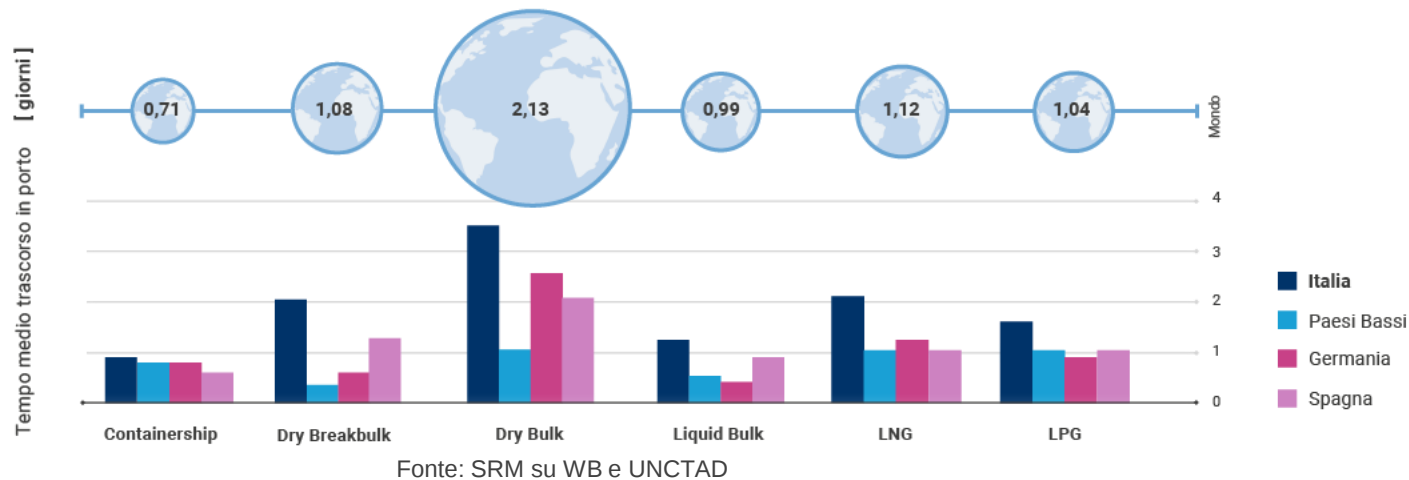
Logistics Performance Index (LPI)



	RANK	
Customs	24	▼
Infrastructure	19	▼
International Shipments	26	▲
Logistics competence	20	▼
Tracking & Tracing	21	▼
Timeliness	20	▼

LPI comparison 2023-2018

Giorni spesi in porto dalle navi (2023)



Giorni spesi in porto [tutte le navi]

Italia 1,28

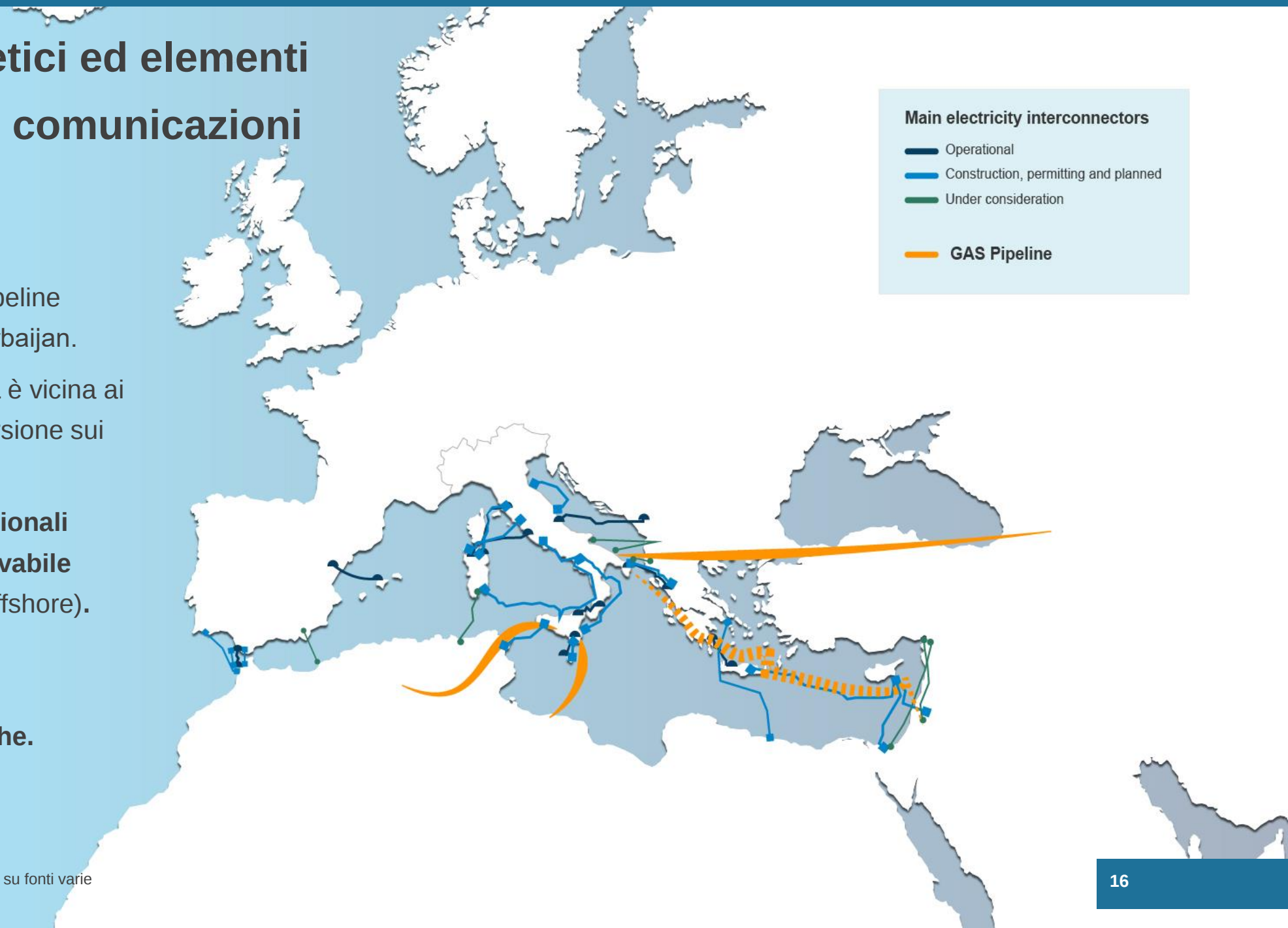
Paesi Bassi 0,54

Germania 0,64

Spagna 0,186

I porti hub energetici ed elementi chiave per le comunicazioni

- I porti punto di arrivo di Pipeline dal Nord Africa e dall' Azerbaijan.
- L'**industria petrolchimica** è vicina ai porti ed è in fase di conversione sui **biocarburanti**.
- **Porti hub energetici funzionali a produrre energia rinnovabile** (solare, solare ed eolico offshore).
- **Porti snodi chiave per le comunicazioni e le interconnessioni elettriche.**

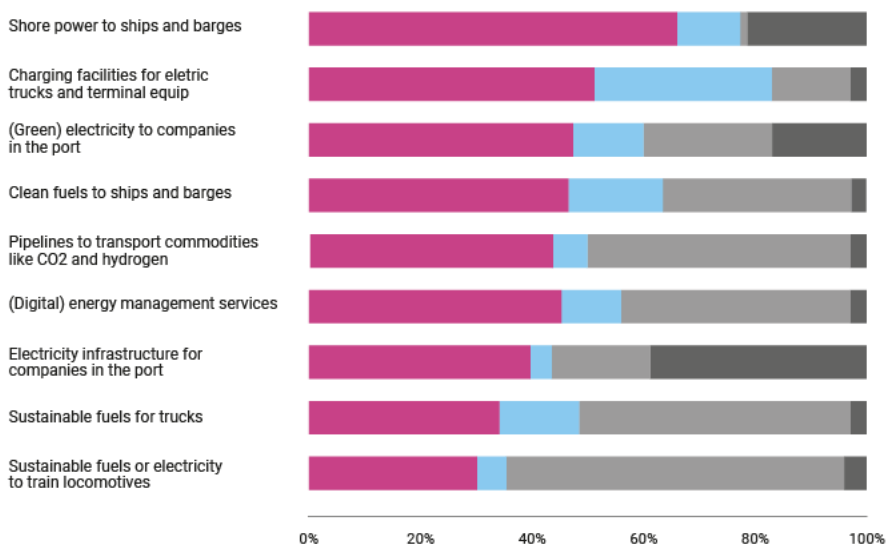


Il «Green port» è il nuovo modello competitivo portuale

80 mld €
investimenti totali al 2034

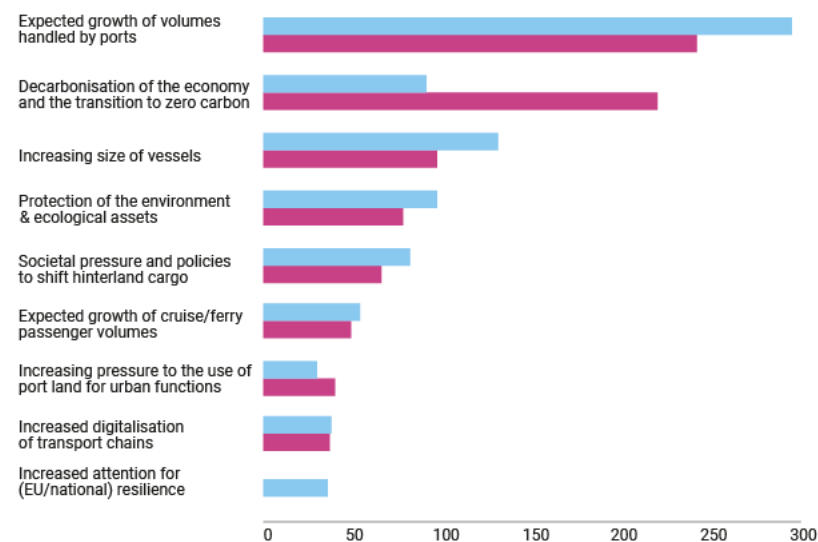
Il cambiamento dei servizi forniti dai Porti

- 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

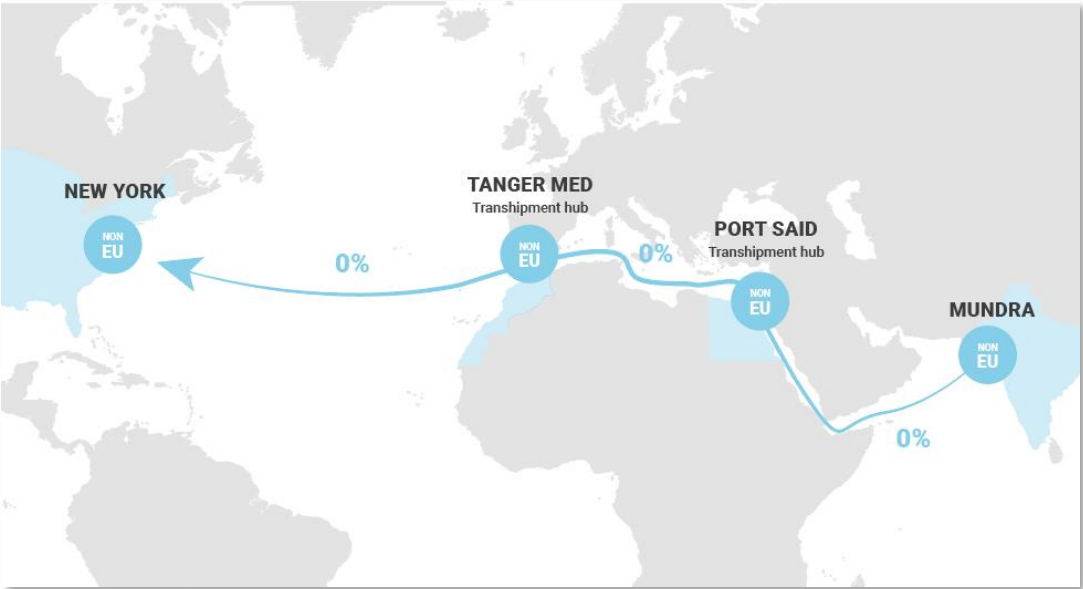
- 2018
- 2023



- 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**.

Fonte: SRM su ESPO (survey su 84 porti)

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



Fonte: SRM. Italian Maritime Economy Report. 2024

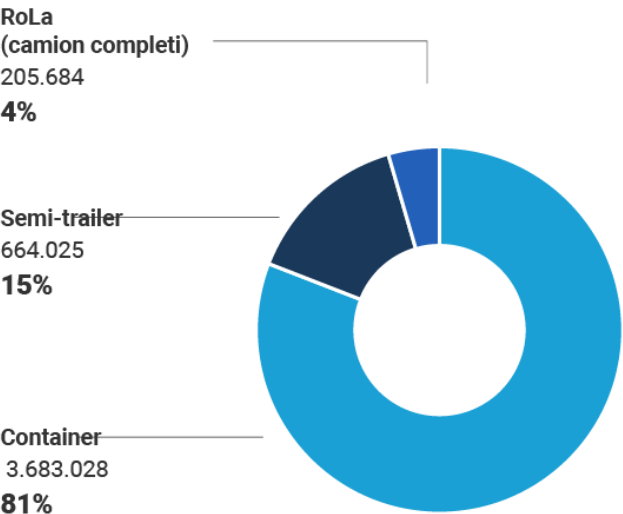
Maggiorazioni ETS molto diverse tra i carrier (in EUR per TEU)

CARRIER	CMA CGM		MAERSK		MSC		COSCO	
Trade Bound	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

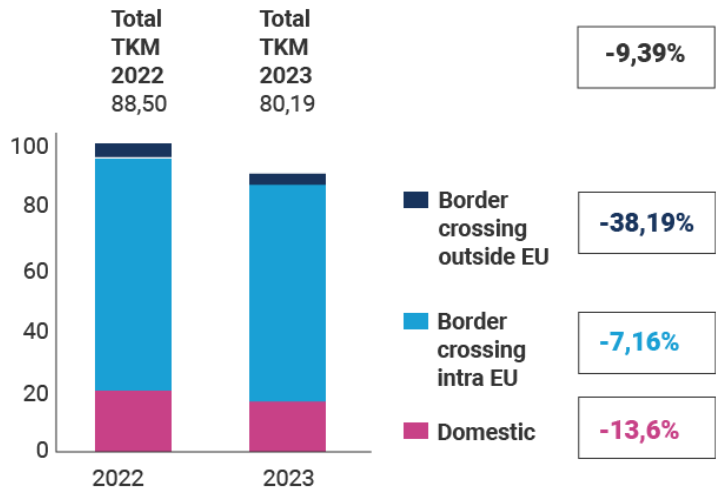
Fonte: SRM su companies's websites

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

Tipologia di unità di carico intermodale



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

L'intermodalità mare-ferro

Porti italiani.

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



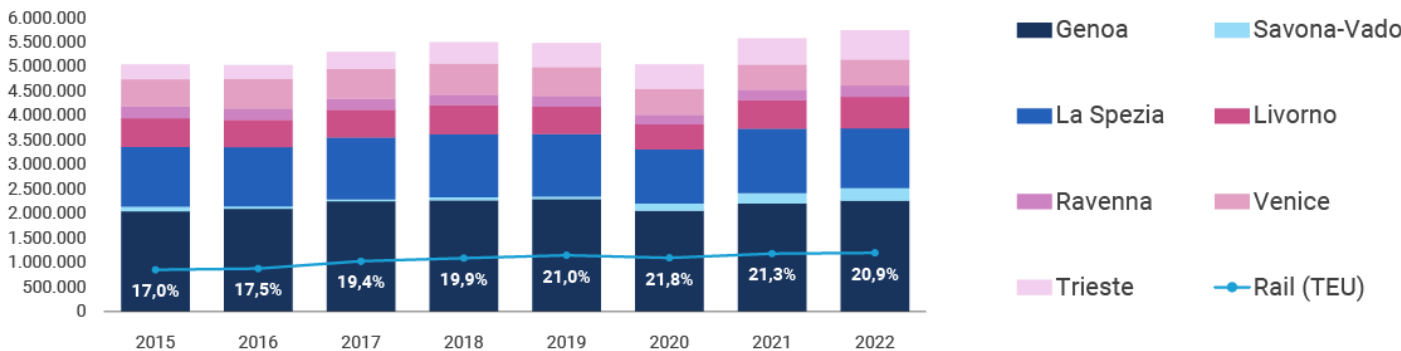
Nord Est
159
64%

Nord Ovest
47
19%

Centro
20
8%

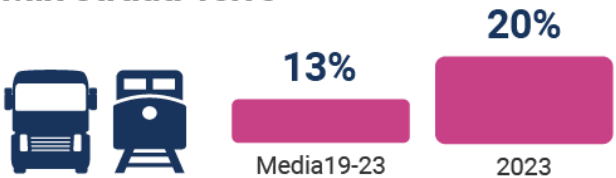
Mezzogiorno
24
9%

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

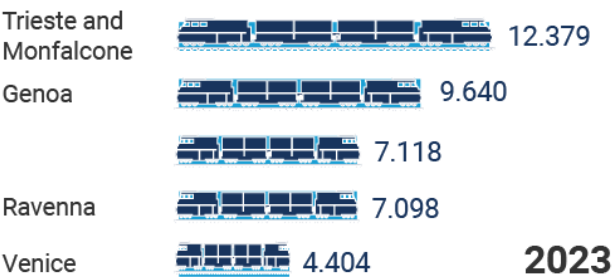


Fonte: MIMS, Contship e AdSP MLOc

Mix strada-ferro



TOP 5 porti per traffico ferroviario



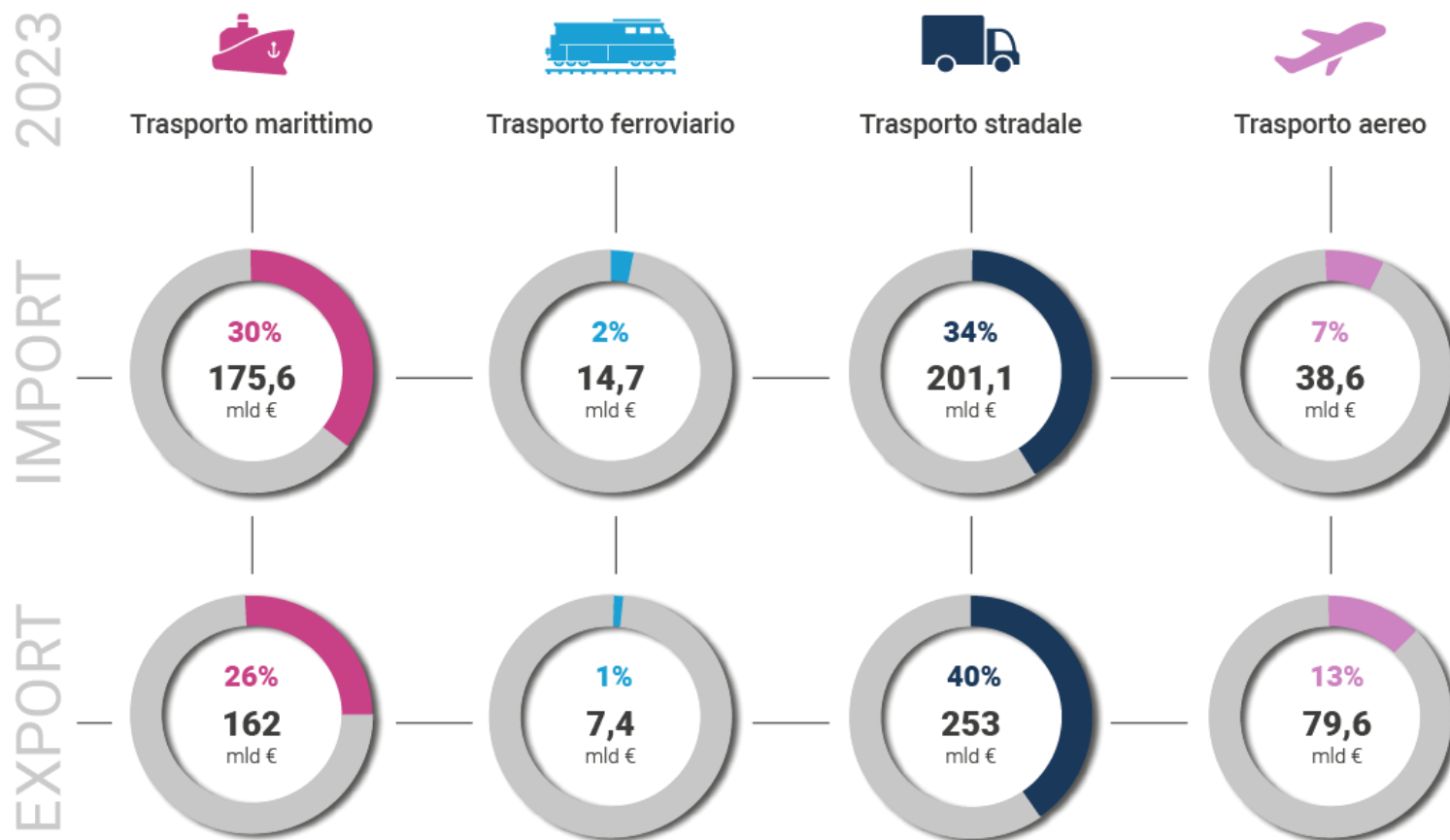
I fattori driver dell'intermodalità



Le «vie» di transito dell'import export italiano

21

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



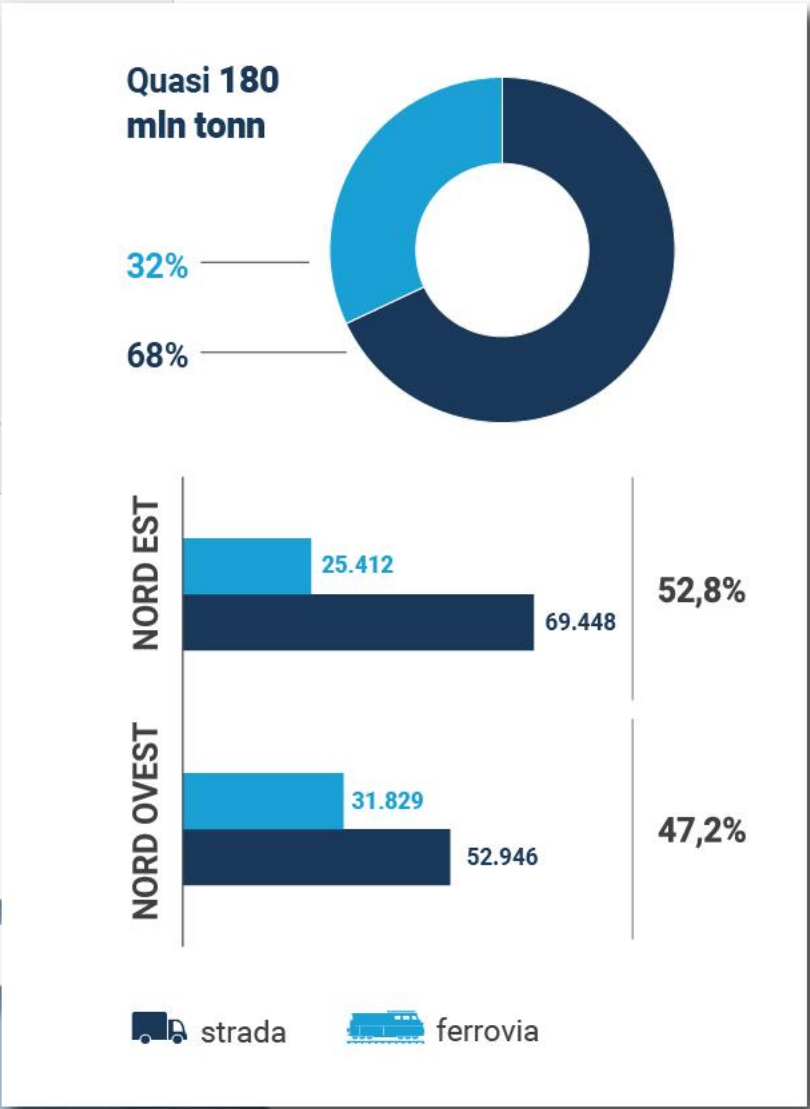
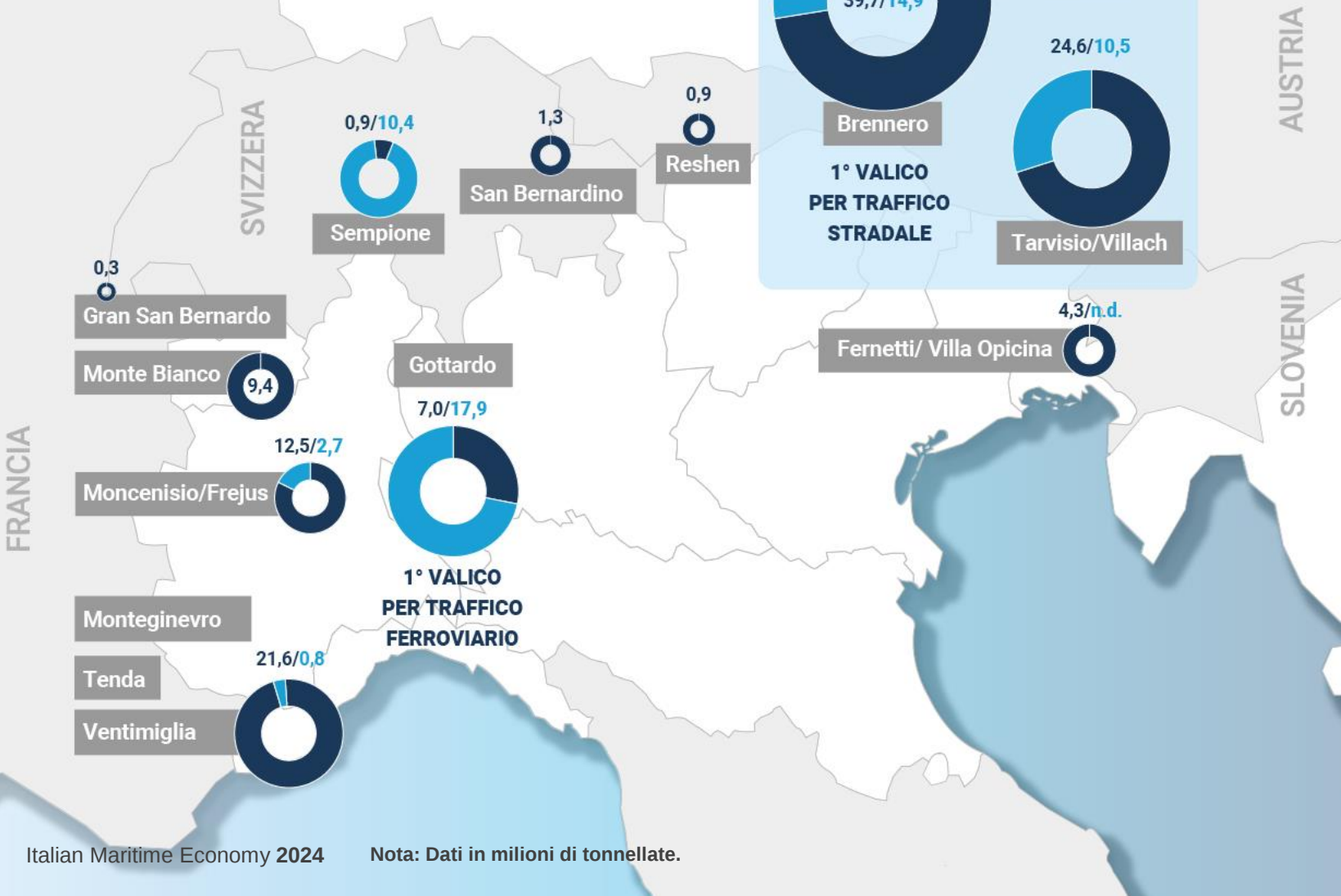
- Il valore del trasporto delle merci via mare (import+export), pari a 338 mld€, rappresenta una quota del **28%** del commercio estero italiano* (1.218 mld€).
- La strada concentra il 37%, mentre il vettore aereo il 10% e il treno il 2%.

* 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

24

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%**.

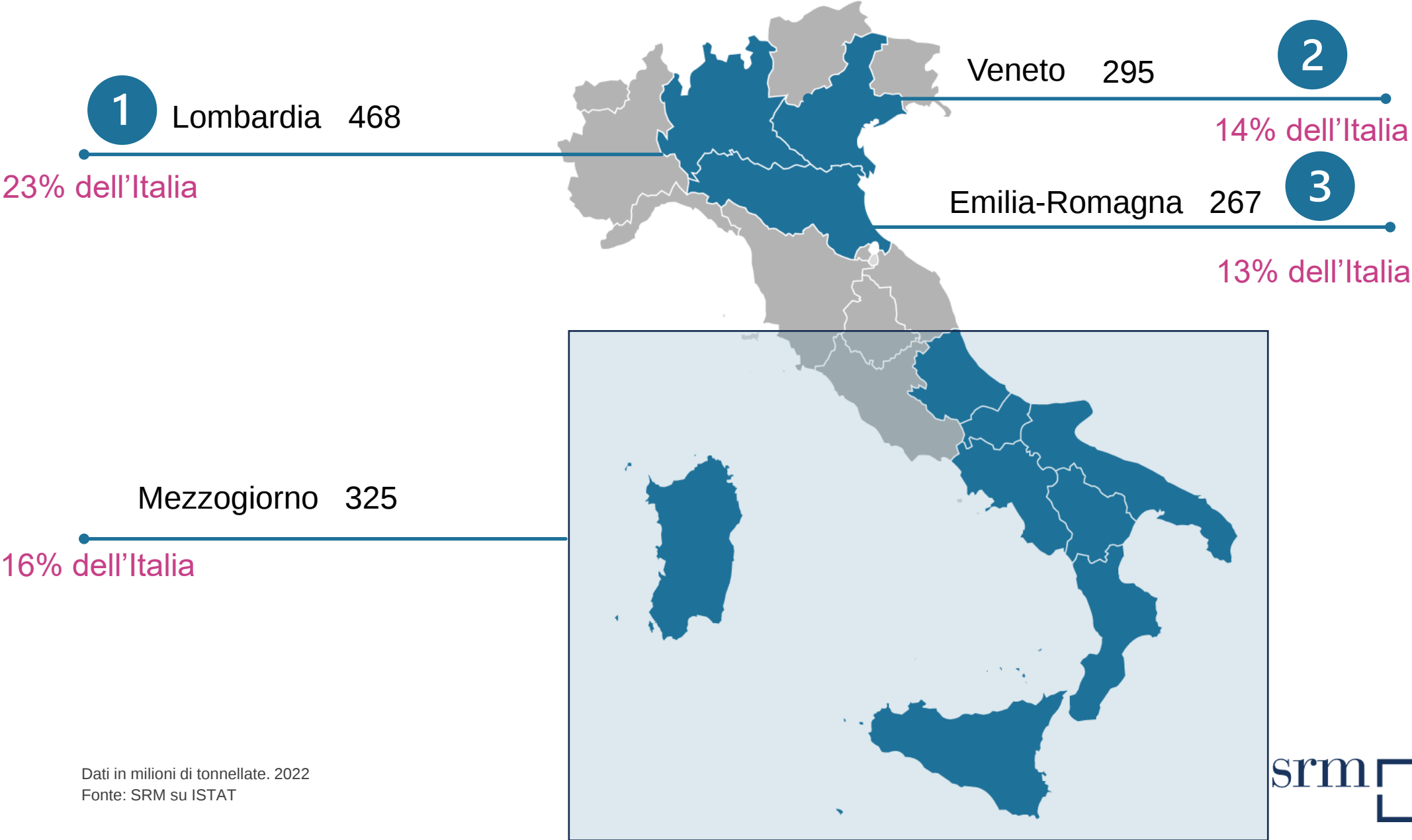
La fragilità del sistema dei valichi alpini crea un impatto molto forte sull'economia e le imprese italiane.

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



Dati in milioni di tonnellate. 2022
Fonte: SRM su ISTAT



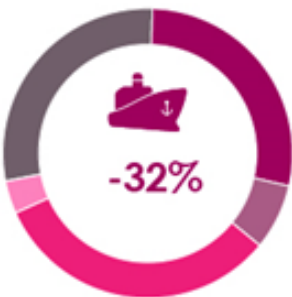
Fonte: SRM su Camera di Commercio delle Marche, Unioncamere-Tagliacarne, Coeweb-ISTAT

Import-Export marittimo in VALORE. 2023

Dati in mld€

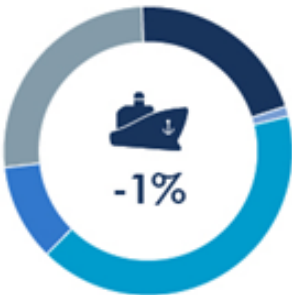
IMPORT

17,7	28%	Trasporto Marittimo
4,6	7%	Trasporto Ferroviario
20,3	32%	Trasporto Stradale
2,3	4%	Trasporto Aereo
18	29%	Non dichiarato



EXPORT

16,9	21%	Trasporto Marittimo
0,9	1%	Trasporto Ferroviario
33,8	41%	Trasporto Stradale
8,8	11%	Trasporto Aereo
21,4	26%	Non dichiarato

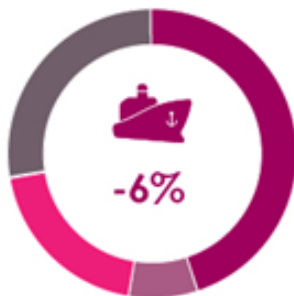


Import-Export marittimo in QUANTITÀ. 2023

Dati in mln tonn.

IMPORT

14,8	45%	Trasporto Marittimo
2,5	8%	Trasporto Ferroviario
6,5	20%	Trasporto Stradale
9	27%	Non dichiarato

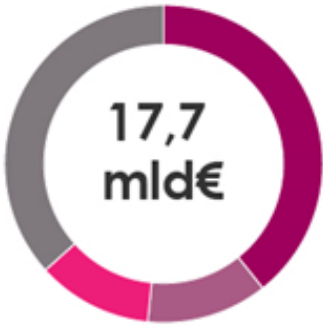


EXPORT

4,4	27%	Trasporto Marittimo
0,7	5%	Trasporto Ferroviario
6,4	40%	Trasporto Stradale
0,1	1%	Trasporto Aereo
4,3	27%	Non dichiarato



TOTALE IMPORT MARITTIMO



6,3	36% Asia Orientale	1. Macchinari: 2,4 mld€ 2. Tessile e abbigliamento: 1,4 mld€ 3. Mezzi di trasporto: 0,7 mld€
3,3	19% Medio Oriente	1. Greggio e gas: 2,7 mld€ 2. Raffinati: 0,5 mld€ 3. Prodotti chimici: 0,1 mld€
1,7	10% Asia Centrale	1. Tessile e abbigliamento: 0,1 mld€ 2. Raffinati: 0,4 mld€ 3. Metalli: 0,3 mld€
6,3	36% Altre aree	

Dati in mld€

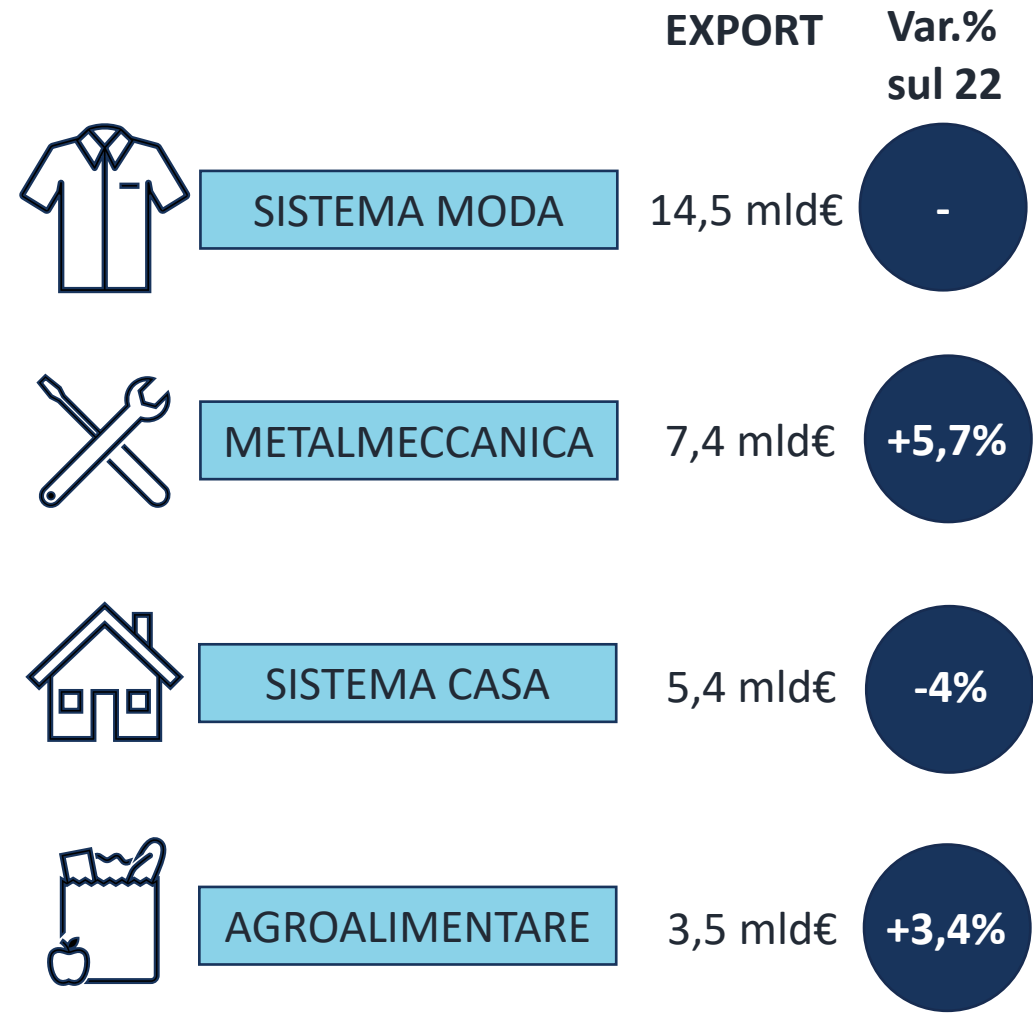
TOTALE EXPORT MARITTIMO



5,1	30% Nord America	1. Macchinari: 2,1 mld€ 2. Alimentari e bevande: 1 mld€ 3. Metalli: 0,6 mld€
2,3	14% Asia Orientale	1. Macchinari: 1 mld€ 2. Tessile e abbigliamento: 0,3 mld€ 3. Prodotti chimici: 0,2 mld€
2,1	13% Europa NO UE	1. Macchinari: 0,7 mld€ 2. Tessile e abbigliamento: 0,5 mld€ 3. Prodotti chimici: 0,2 mld€
7,5	44% Altre aree	

Dati in mld€

Performance dei principali distretti del Veneto



Export Totale Distretti Veneto 2023: 33,5 mld€

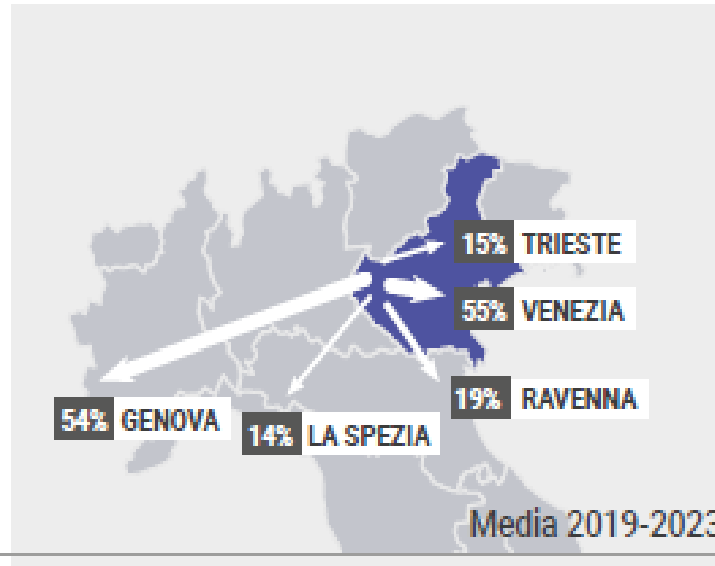
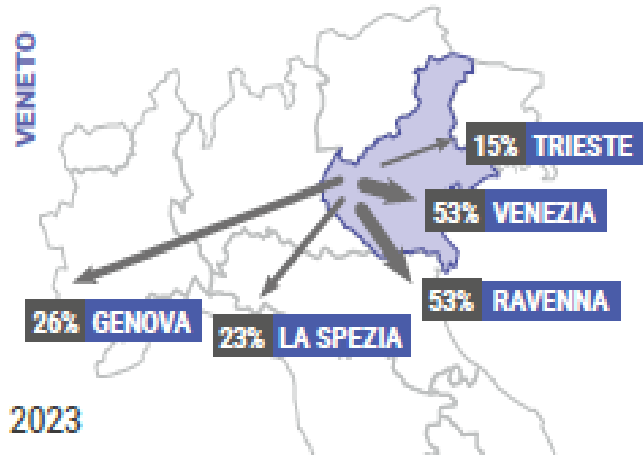
Principali mercati di sbocco dei distretti del Veneto

	EXPORT mln€	Var.% sul 22
Germania	4.334	+0,6%
Stati Uniti	4.061	-7,7%
Francia	4.049	+6,7%
Regno Unito	1.742	-3,1%
Spagna	1.618	+0,7%
Polonia	1.140	+1%

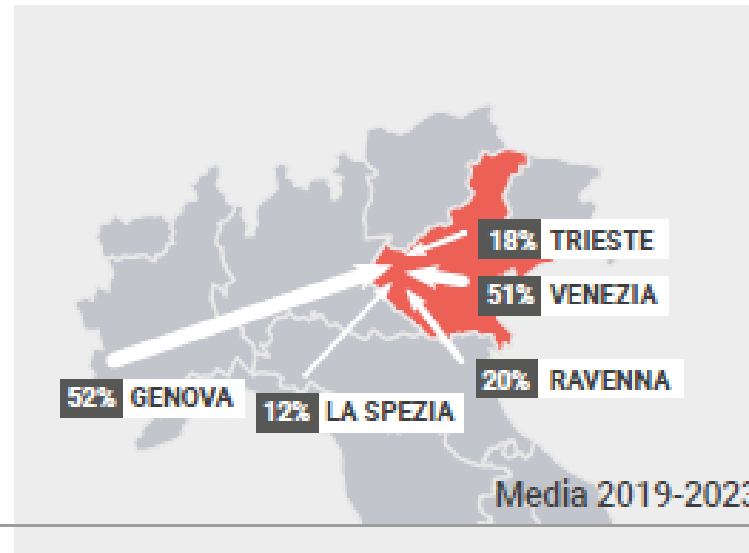
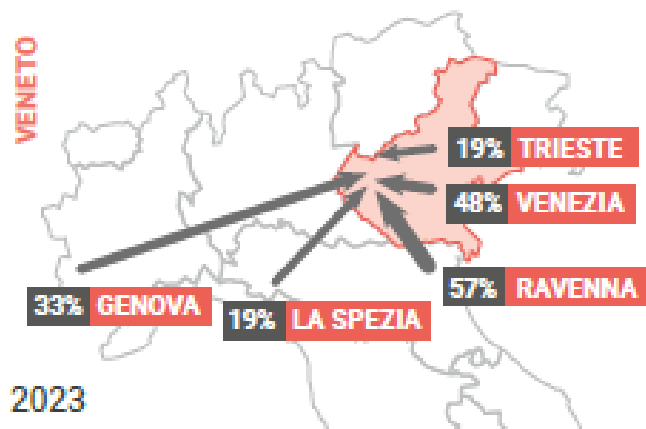
I dati si riferiscono al 2023
Sono considerati i mercati di sbocco con export superiore al miliardo
Fonte: Ufficio studi Intesa Sanpaolo.

Un porto che ha grandi margini di sviluppo ma anche competitor

30



- Il 53% delle imprese venete usa Venezia tra i primi due porti per le **esportazioni**.



- Il 48% delle imprese venete lo usa tra i primi due porti per le **importazioni**.

Percentuale di aziende che utilizza l'intermodale nel trasportare la merce dal porto all'azienda

Per 'intermodale' si intende ferro-strada o solo ferro

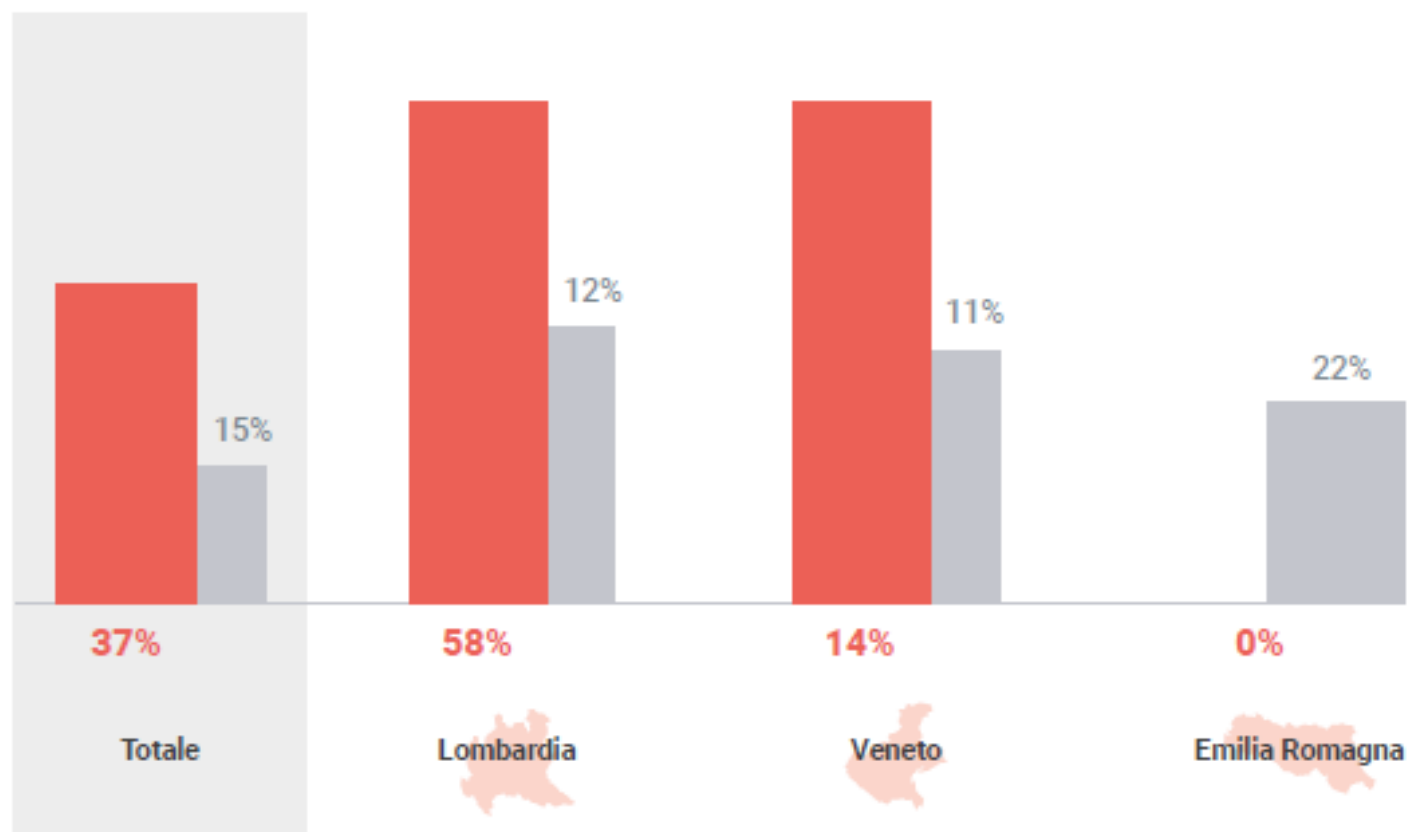


Figura 6 | Fonte: Contship/SRM

■ 2023 ■ Media (2019-2023)

■ Il 14% delle imprese intervistate ricorre al trasporto intermodale

Fonte: SRM-Contship

La Top 3 Incoterm in un confronto regionale

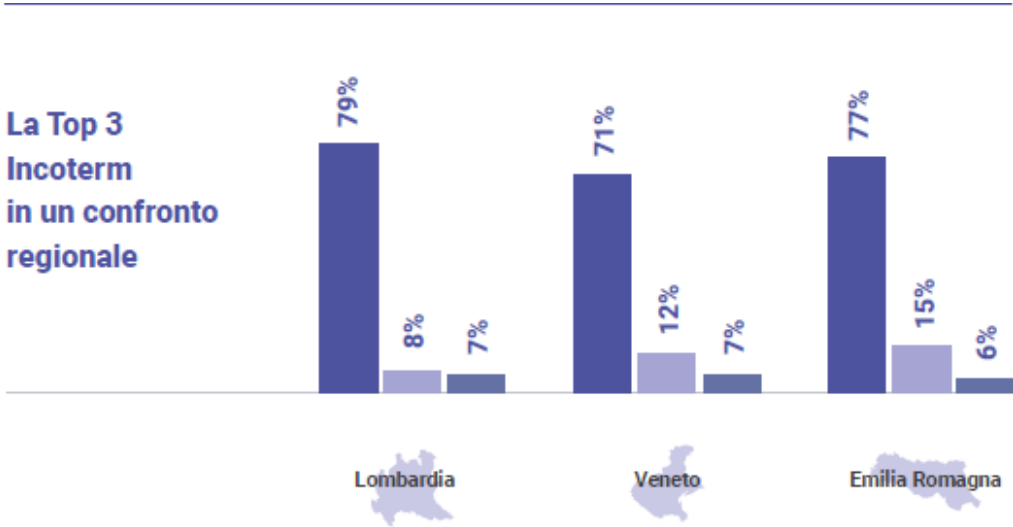


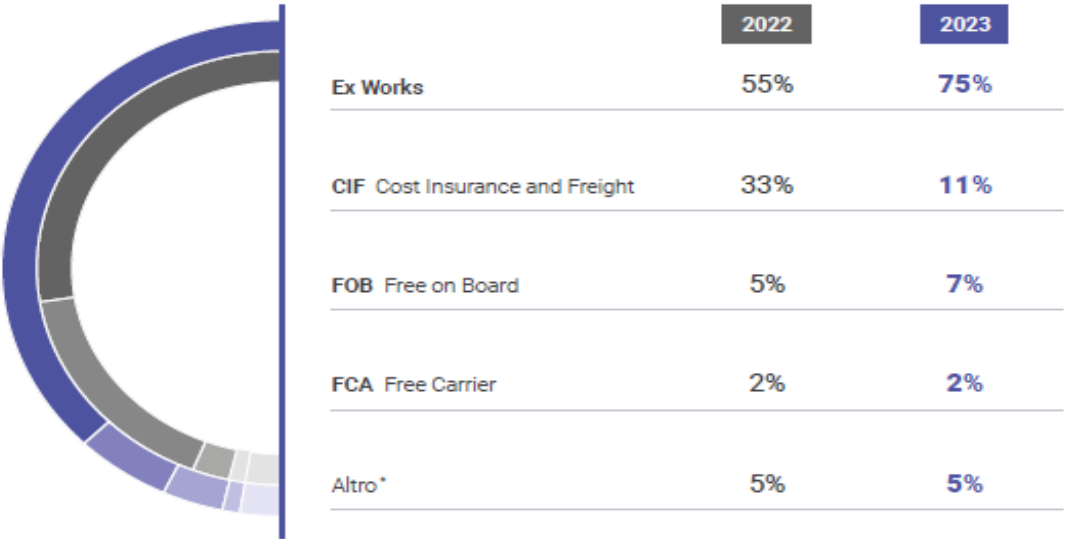
Figura 14 | Fonte: Contship/SRM

■ Ex Works ■ CIF ■ FOB

■ Ex works molto spinto a livello di intera area e aumenta la sua diffusione

Quali sono le modalità contrattuali prevalentemente utilizzate dalle aziende nelle operazioni di export?

% di aziende; possibilità di esprimere una preferenza



* "Altro" include altri Incoterm oppure il caso in cui la scelta non dipende dall'azienda.



La ZLS Veneta – credito di imposta – dpcm 30 agosto 2024 su GU del 26-9-2024₃₃

- Finestra aperta dal 12 dicembre al 30 gennaio 2025 .
- Spese ammissibili dal 8 maggio al 15 novembre.
Dotazione 80 milioni di euro. Solo per i Comuni ammessi dalla carta degli aiuti 2022-2027
- **Tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato.**
- **Investimento minimo 200.000 euro**

GRAZIE

Iscrivetevi alla newsletter e seguiteci sui social
www.sr-m.it