

INTESA  SANPAOLO

SRM 

Presentazione
10° Rapporto
Annuale Italian
Maritime Economy

Alessandro Panaro

Responsabile Area di Ricerca
Maritime & Energy SRM



**Napoli
& online**

Giovedì
13 luglio
2023

10 anni di porti italiani

Dinamiche di traffico,
flussi internazionali
e nuove sfide.

Focus Mezzogiorno



Agenda

1

Ruolo dei porti a supporto delle imprese

2

Performance dei porti italiani

3

Andamento del RO-RO e dei container

4

Mezzogiorno e i suoi porti

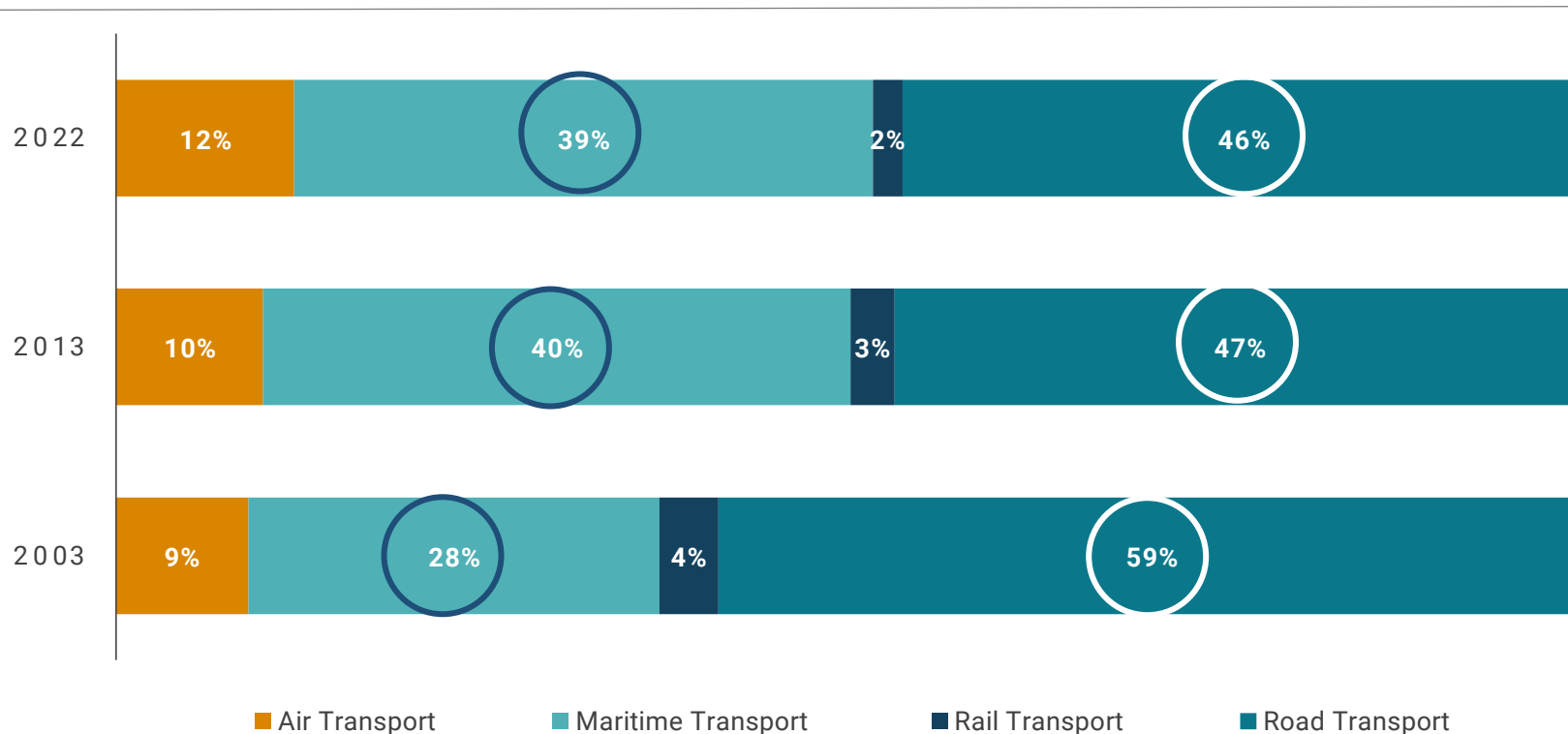
5

Riflessioni sul futuro

1

I porti sempre più a supporto dell'internazionalizzazione del sistema delle imprese

Valore dell'import-export per modalità (%) 2003 – 2013 – 2022



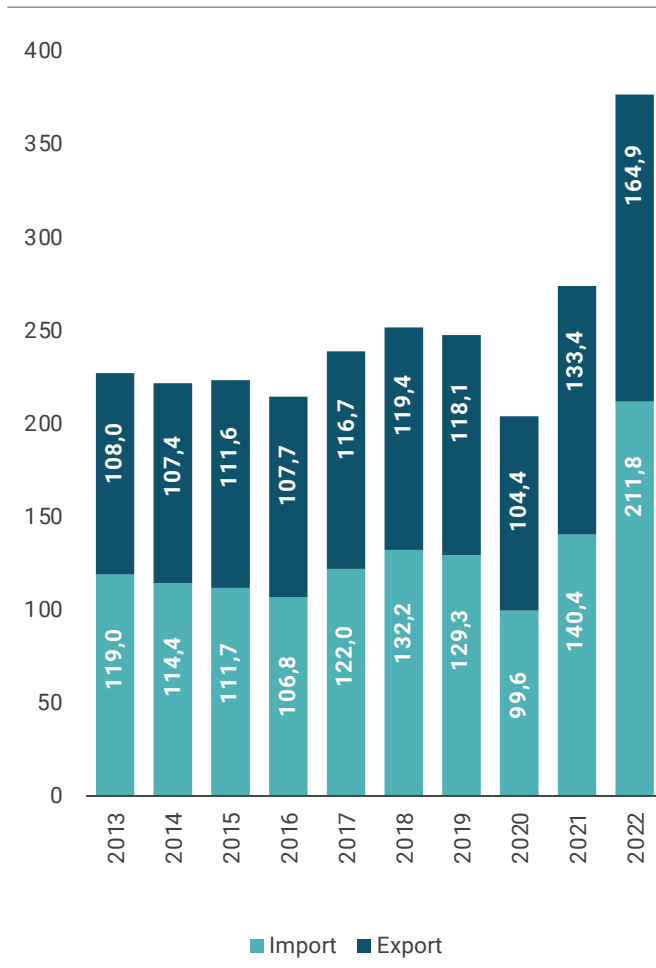
Sono stati esclusi gli altri mezzi di trasporto e il non dichiarato.

Fonte: SRM su Coeweb - ISTAT

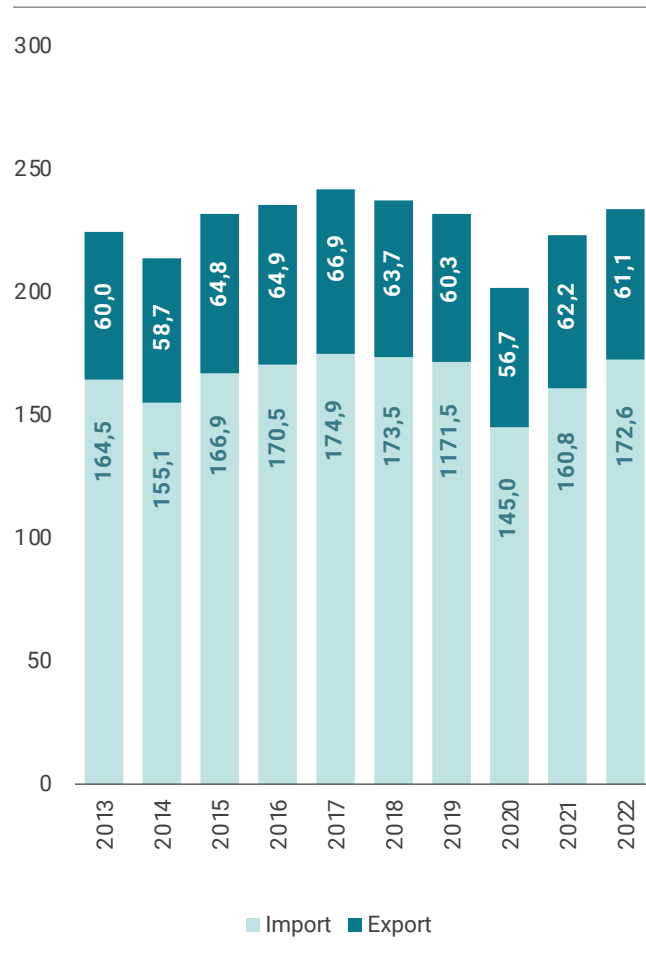
- Il 40% del commercio estero dell'Italia avviene via mare, per un valore nel 2022 di 377 mld€.
- La quota di trasporto via mare è cresciuta di 11 punti negli ultimi 20 anni.

Il trend decennale del commercio via mare dell'Italia

Import-export marittimo
in valore (mld€) 2013-2022



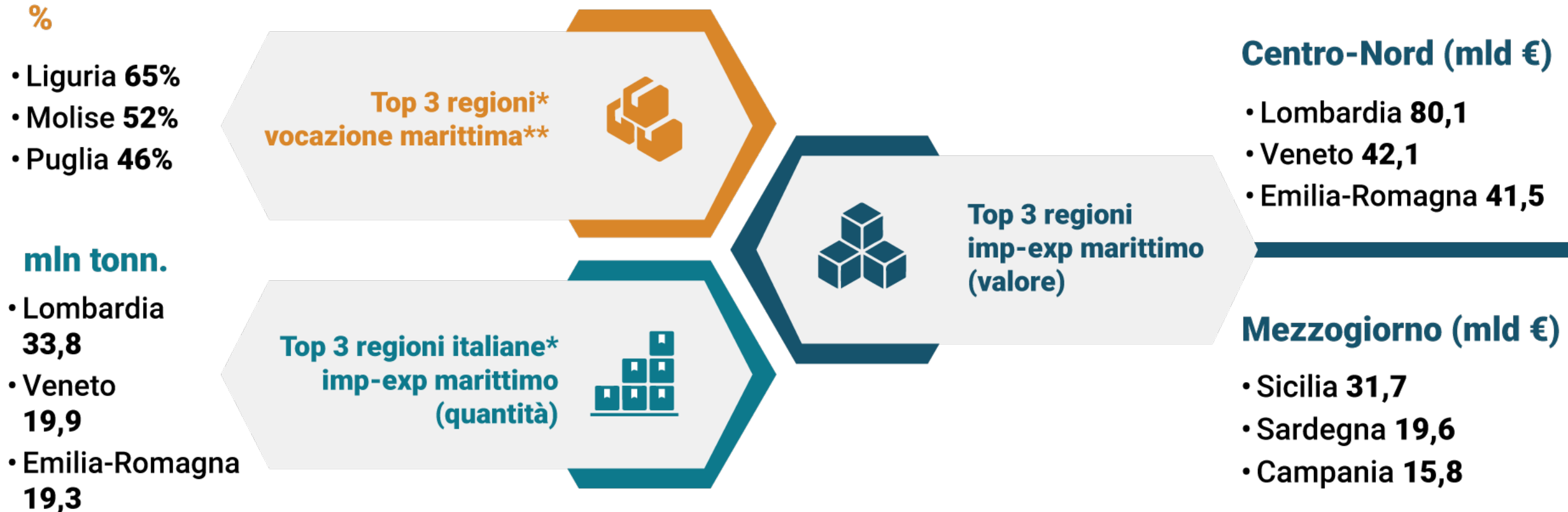
Import-export marittimo
in quantità (mln tonn) 2013-2022



- Il confronto tra volume e valore evidenzia che in proporzione **l'attività marittima è dedicata in import a movimentare prodotti di minor valore rispetto a quelli di maggior valore che l'Italia esporta.**
- Il trend decennale** del trade marittimo in quantità (non condizionato dalla volatilità dei prezzi) mostra un andamento di **sostanziale stabilità nel tempo.**

Fonte: SRM su Coeweb - ISTAT

La vocazione marittima delle regioni italiane



Dati al 2022

* Sono escluse le isole per la forte incidenza del dato oil

** Vocazione marittima = Quota di import-export marittimo in valore su import-export totale in valore.

Fonte: SRM su Coeweb-Istat

Commercio estero Italia: i top 5 prodotti industriali in import o in export via mare



Share sul totale dell'import marittimo:
Top 5 = **75,4%** per un valore di
106,7 mld€



Share sul totale dell'export marittimo:
Top 5 = **76,6%** per un valore di
124 mld€



2 Performance del sistema portuale italiano

Goods handled
by Italian
ports in 2022

490,1 million tonnes

+1,9%
increase from 2021



Liquid Bulk

-5%

169 million tonnes

+3,2%



Container

+13,1%

119,5 million tonnes

+2,2%



Dry bulk

-17,4%

61,1 million tonnes

+7,3%



Ro-Ro

+54,9%

120,9 million tonnes

-1,5%



Other general cargo

-17,4%

19,7 million tonnes

-3,4%

Passengers

+38,7%

61,3 million

+41,5%

of which: Cruisers **9** million

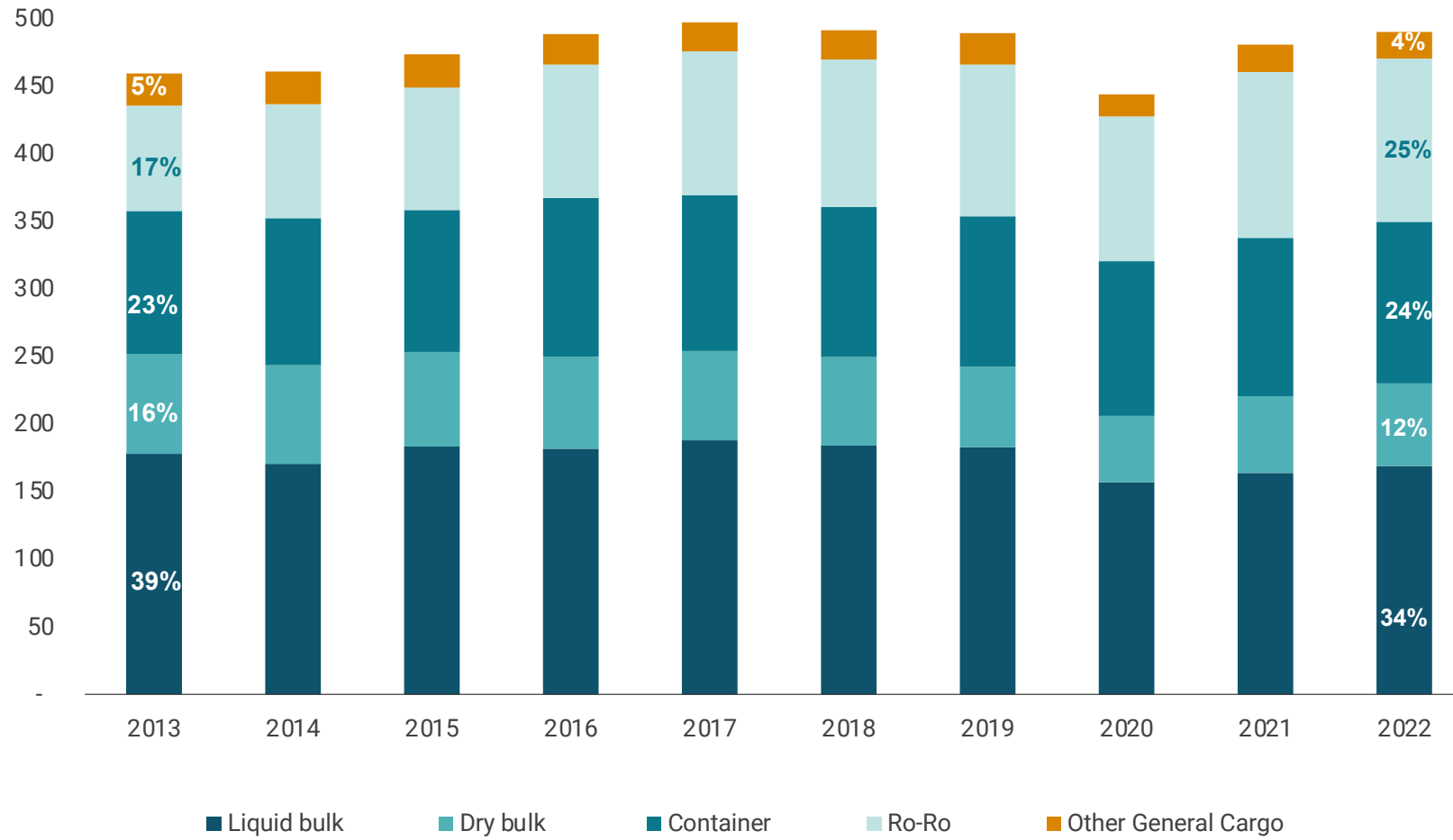
-18,3%

+263,6%

■ var % on 2021

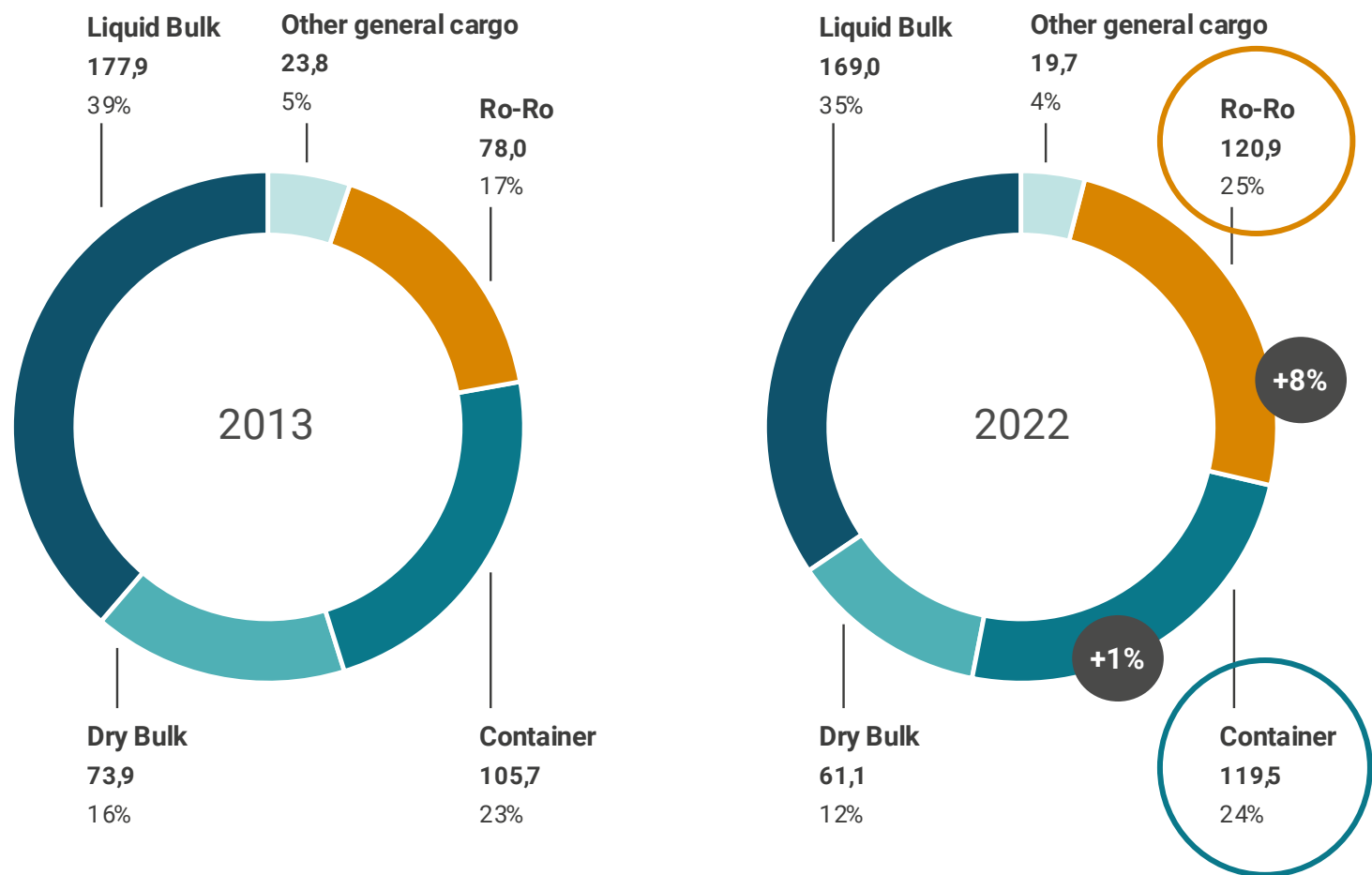
● 10 year trend

Merchi gestite dal sistema portuale italiano (mln tonn). Trend 2013-2022



Fonte: SRM su Assoporti

Confronto tipo di merce scambiata attraverso i porti italiani (mln tonn). Trend 2013-2022



Fonte: SRM su Assoporti

- Negli ultimi 10 anni, a crescere è stata soprattutto la quota del **RO-RO**, di **8 punti**.

2

La concentrazione portuale delle diverse tipologie di merci in Italia

TOT. Merci 2022: 490,1 mln tonn

sul 2021: $\Delta +1,9\%$

Nel cerchietto giallo il dato di concentrazione, ovvero la quota dei Top 5 porti italiani sul totale della categoria al 2022.
Nel cerchietto blu il dato di concentrazione al 2013.



**Rinfuse
liquide**

169
mln tonn

1. Trieste: 37,9
2. **Cagliari**: 25,4
3. **Augusta**: 23,6
4. **Milazzo**: 17
5. Genova: 13,9

70%



**Rinfuse
solide**

61,1
mln tonn

1. Ravenna: 11,7
2. **Taranto**: 7,9
3. Venezia: 7,2
4. **Brindisi**: 4,4
5. Monfalcone: 3,1

56%



RO-RO

120,9
mln tonn

1. Livorno: 14,8
2. Genova: 9,5
3. Trieste: 8,8
4. **Salerno** : 7,6
5. **Catania**: 7

40%



Container

11,6
mln TEUs

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

76%



**Altre
merci**

19,7
mln tonn

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

78%

2022

2013

70%

60%

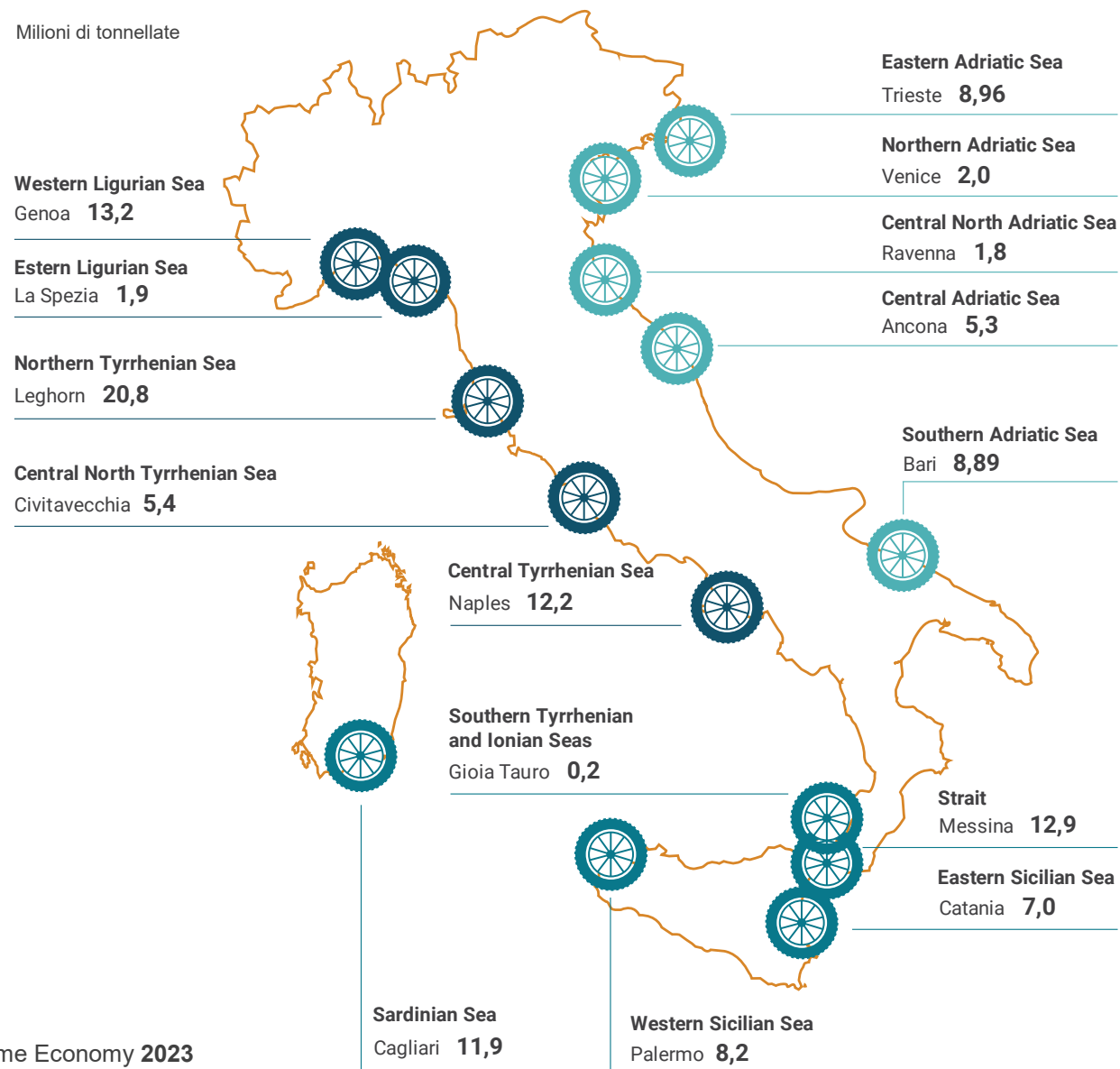
47%

76%

70%

II RO-RO in Italia. Il traffico per AdSP e per area geografica

Milioni di tonnellate



Tyrrhenian area: 53,9

on 2021 62% on 2013



Islands: 40

↓ on 2021 71% on 2013



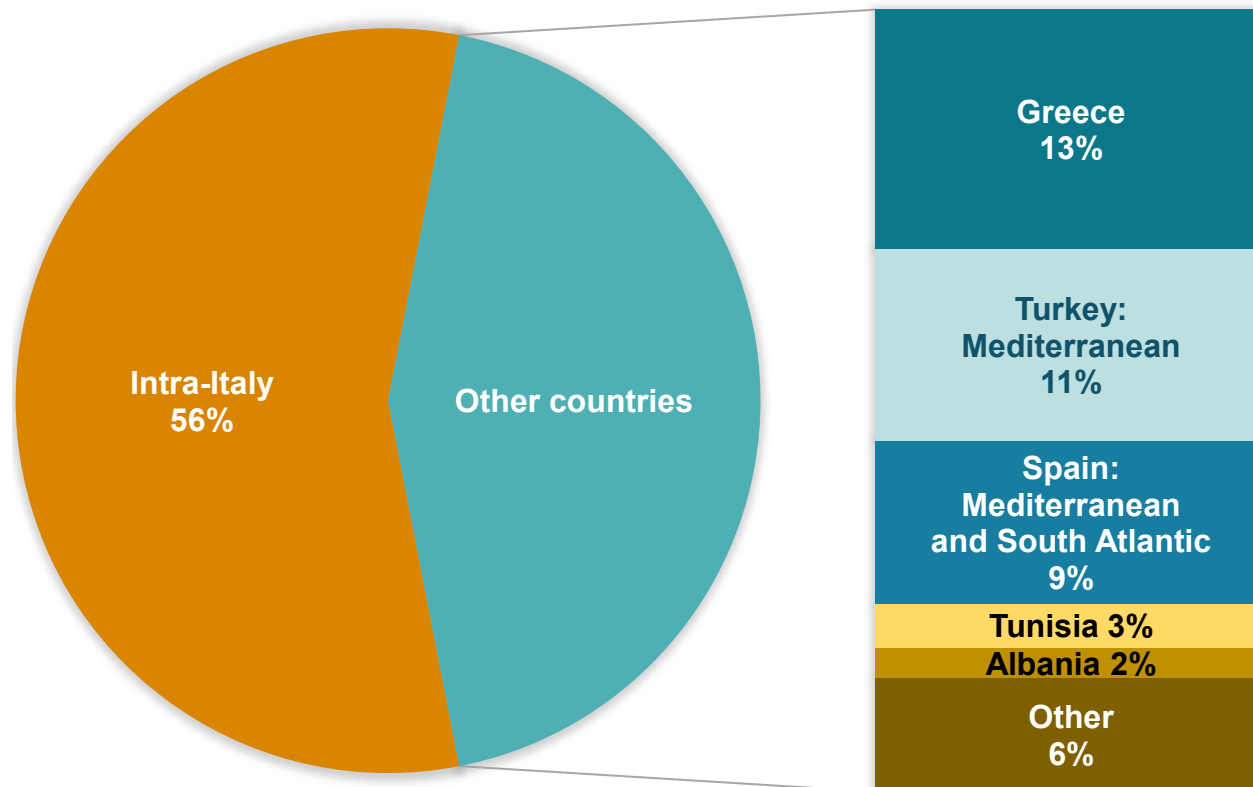
Adriatic area: 26,96

↑ on 2021 37% on 2013

Fonte: SRM su Assoport

3 Il profilo del trasporto RO-RO per l'Italia

I principali partner dell'Italia per il traffico RO-RO.
Dati in tonnellate % relativi al periodo Gennaio-Settembre 2022

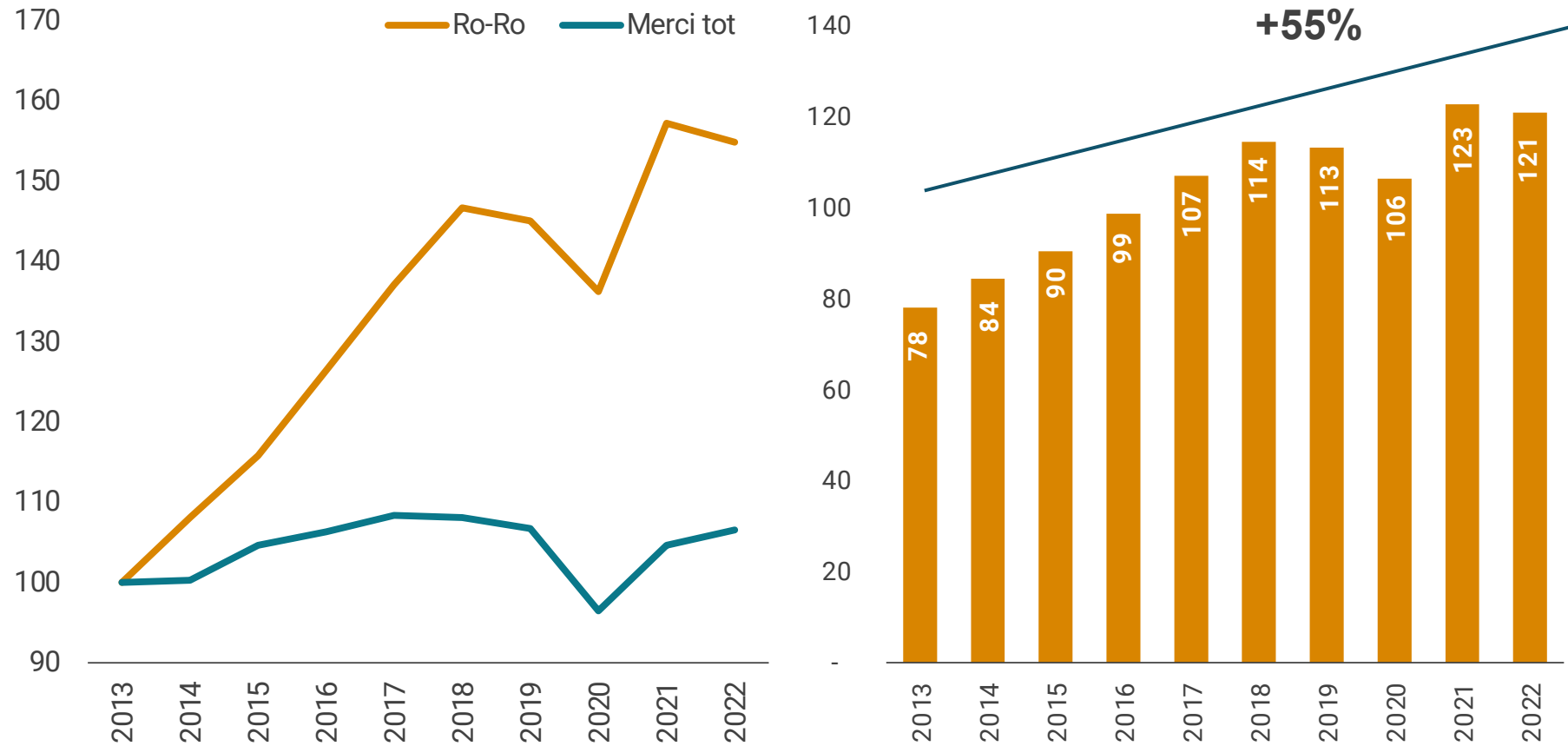


Fonte: SRM su Eurostat

- Si conferma il trend crescente dei servizi verso i porti esteri, consentendo una **maggiore integrazione del network nazionale con il mercato internazionale**.
- Per la quota relativa all'origine/destinazione estero, si evidenzia che il principale partner del nostro Paese è la **Grecia**, seguita dai porti mediterranei della Turchia e della Spagna, dalla Tunisia e dall'Albania.

3 Performance del RO-RO in Italia

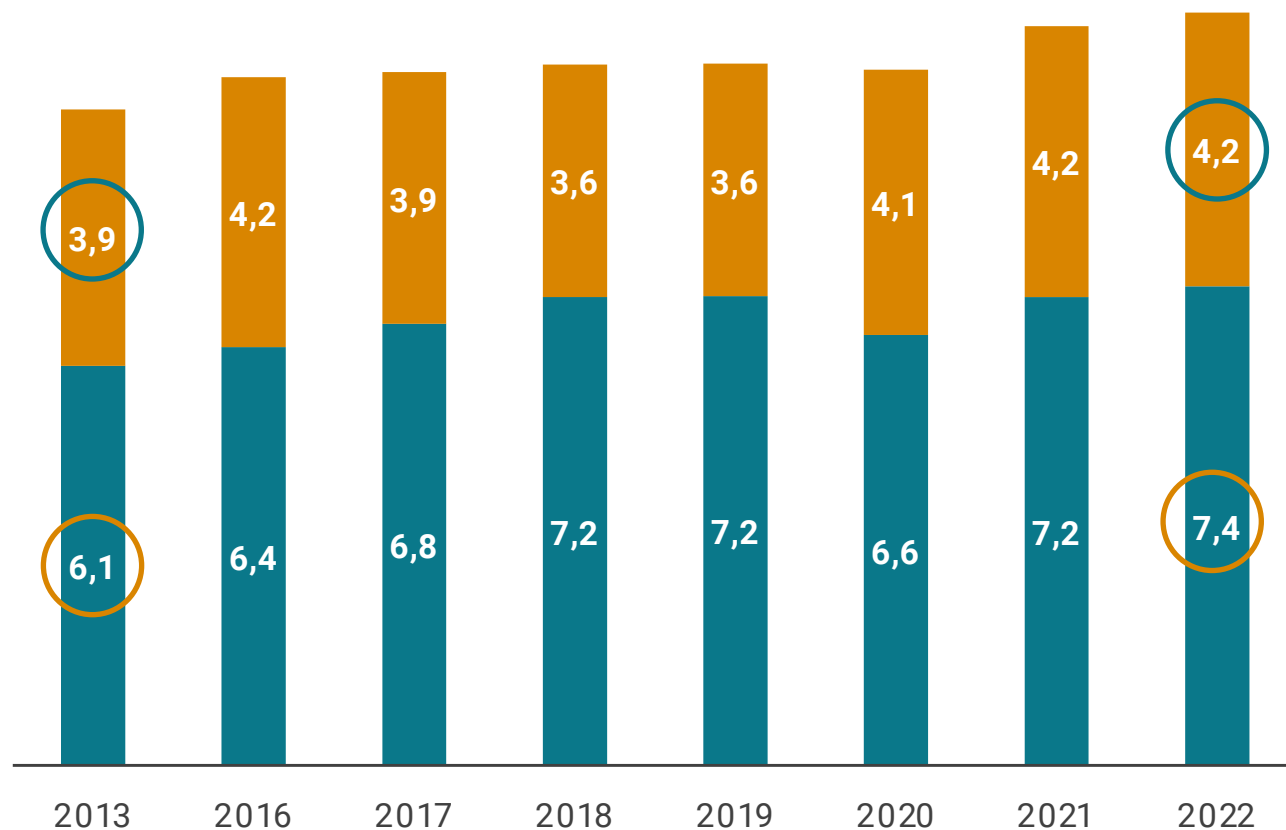
Trend traffico RO-RO e totale merci in Italia 2013-2022 (2013=100) e RO-RO in milioni di tonnellate



Fonte: SRM su Assoporti

3 Il trend decennale dei container gestiti dai porti italiani

Andamento del traffico container in Italia (mln TEU). Anni 2013-2022



Year	% Transshipment on total
2013	39%
2016	39%
2017	36%
2018	33%
2019	33%
2020	38%
2021	37%
2022	36%

Fonte: SRM su Assoport

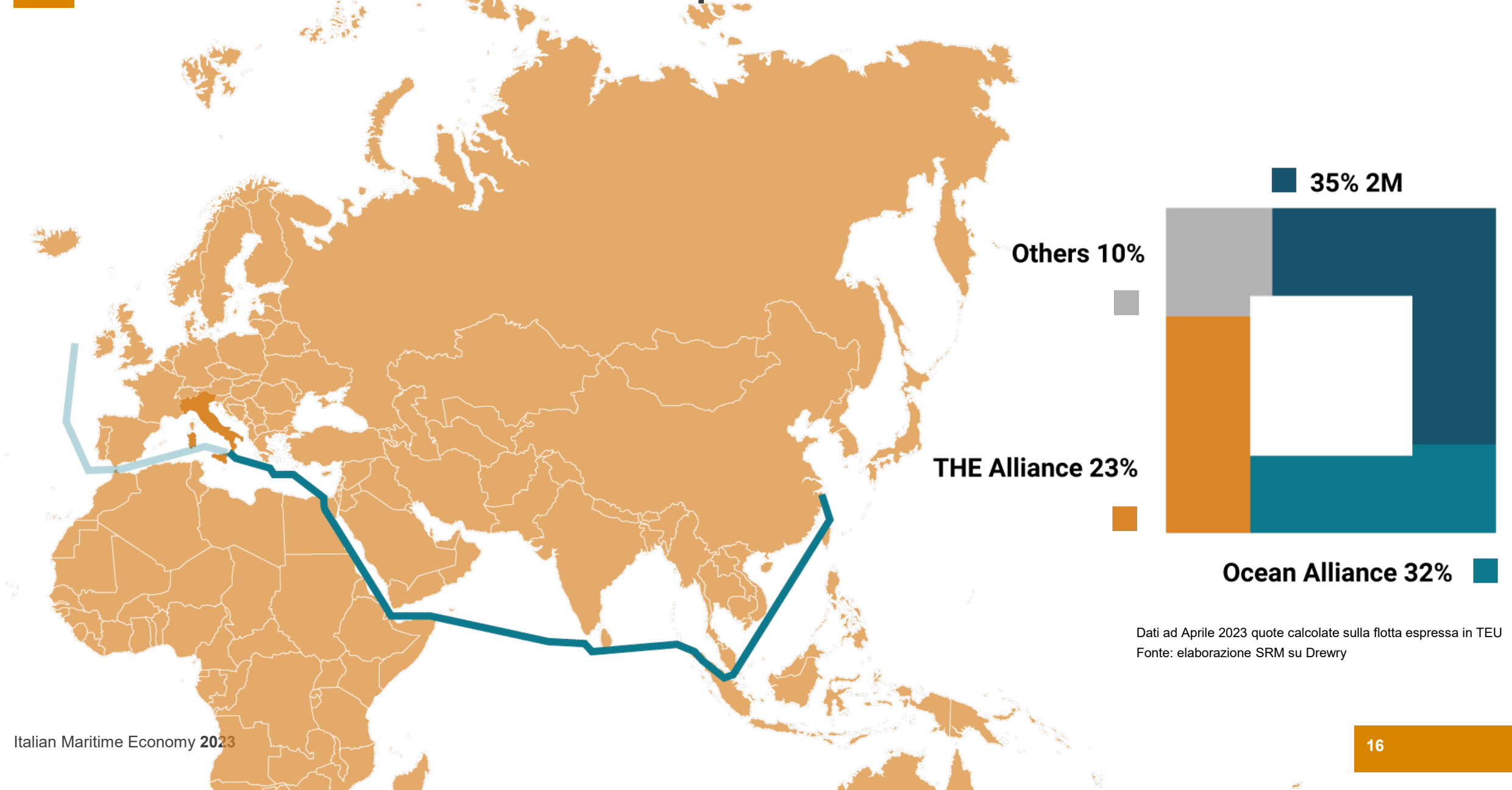
■ Gateway ■ Transshipment

	Net capacity		Cargo demand		Net slot utilisation (%)	
	<i>E/b</i>	<i>W/b</i>	<i>E/b</i>	<i>W/b</i>	<i>E/b</i>	<i>W/b</i>
(<i>'000 teu</i>)						
Transpacific	26.849	23.358	21.908	6.488	81,6%	27,8%
Asia- North Europe	10.150	13.725	4.989	10.014	49,2%	73,0%
Asia-Med	5.039	7.759	1.957	5.478	38,8%	70,6%
Transatlantic	4.677	5.030	1.858	3.220	39,7%	64,0%

Dati al 2023
Fonte: Drewry

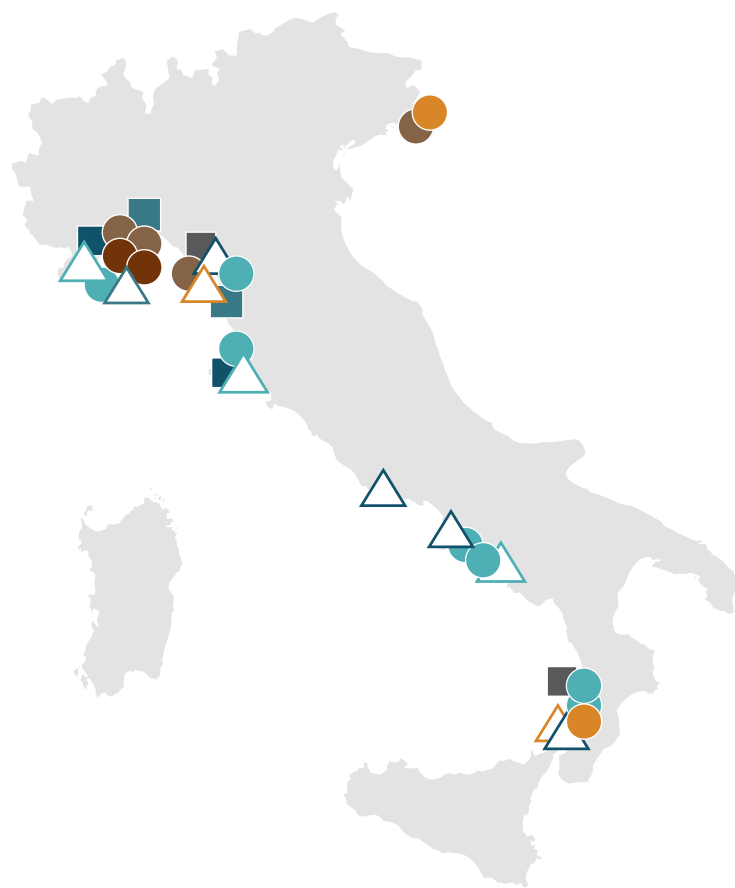
3

L'analisi delle rotte - le alleanze presenti sull'Asia-Med



3 La presenza delle grandi alleanze in Italia

La presenza dei grandi carrier, alleanze e partnership nei servizi in cui sono coinvolti i porti container dell'Italia



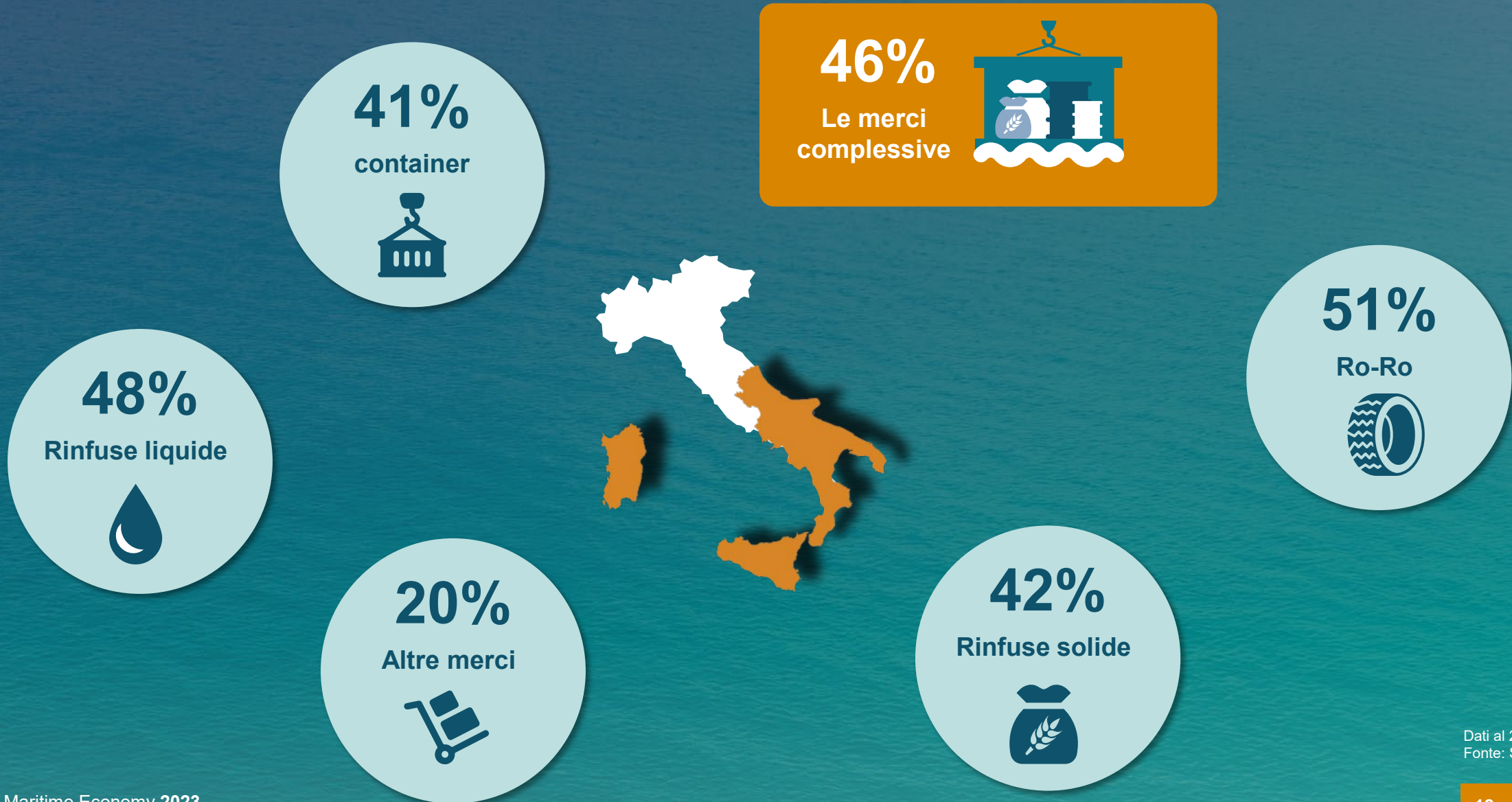
- CMA CGM/MSC Asia North Europe
- 2M Asia MED
- Ocean Asia MED
- The Alliance Asia MED
- △ CMA CGM Asia Med
- Ocean/The Alliance MED North America
- COSCO-ONE MED North America
- 2M MED North America
- △ MSC MED North America
- △ Hapag Lloyd MED North America
- △ CMA CGM MED North America

- LEGEND**
- Partnerships
 - Alliances
 - ▲ Single players

Dati al 1° trimestre 2023

Fonte: SRM su Drewry

4 Focus traffici: il valore del Mezzogiorno

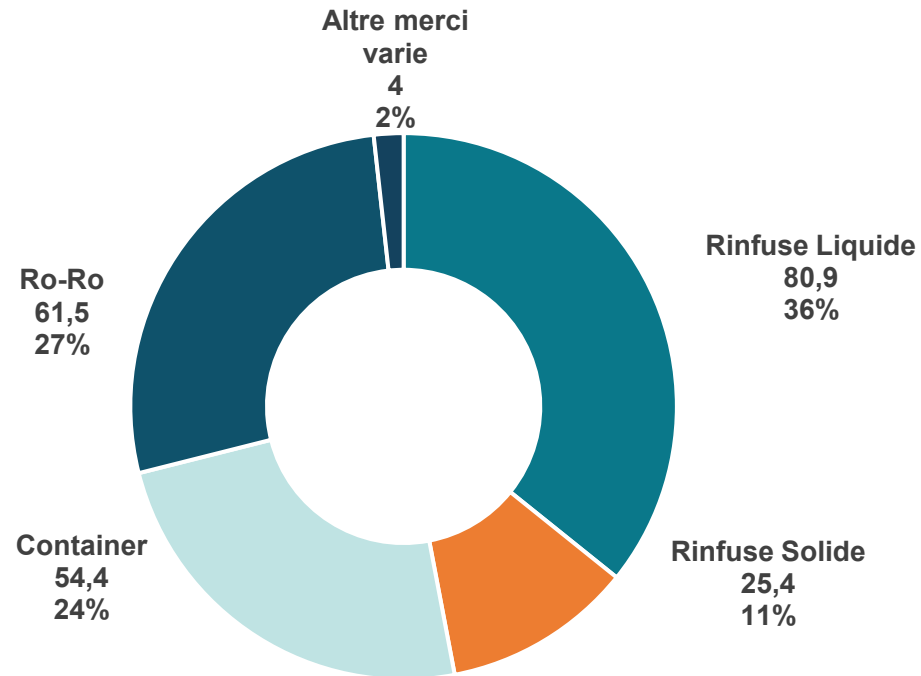


Dati al 2022 in tonn
Fonte: SRM su Assoporti

4

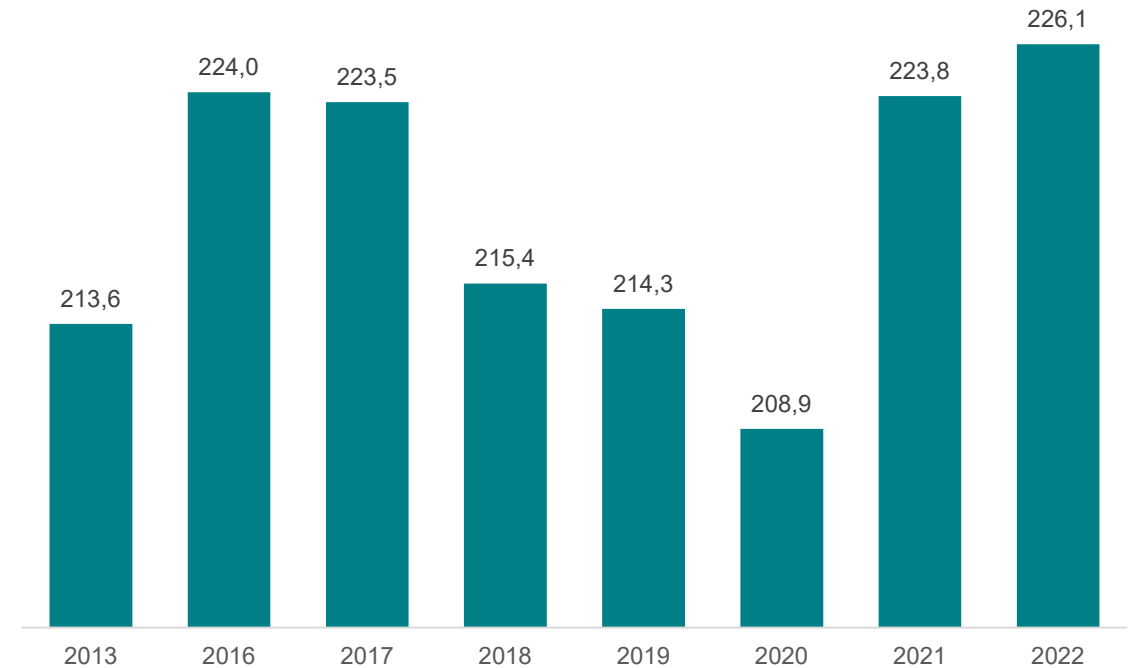
I traffici portuali del Mezzogiorno: merci e trend

Tipo di merci gestite dai porti del Mezzogiorno (milioni di tonn). 2022



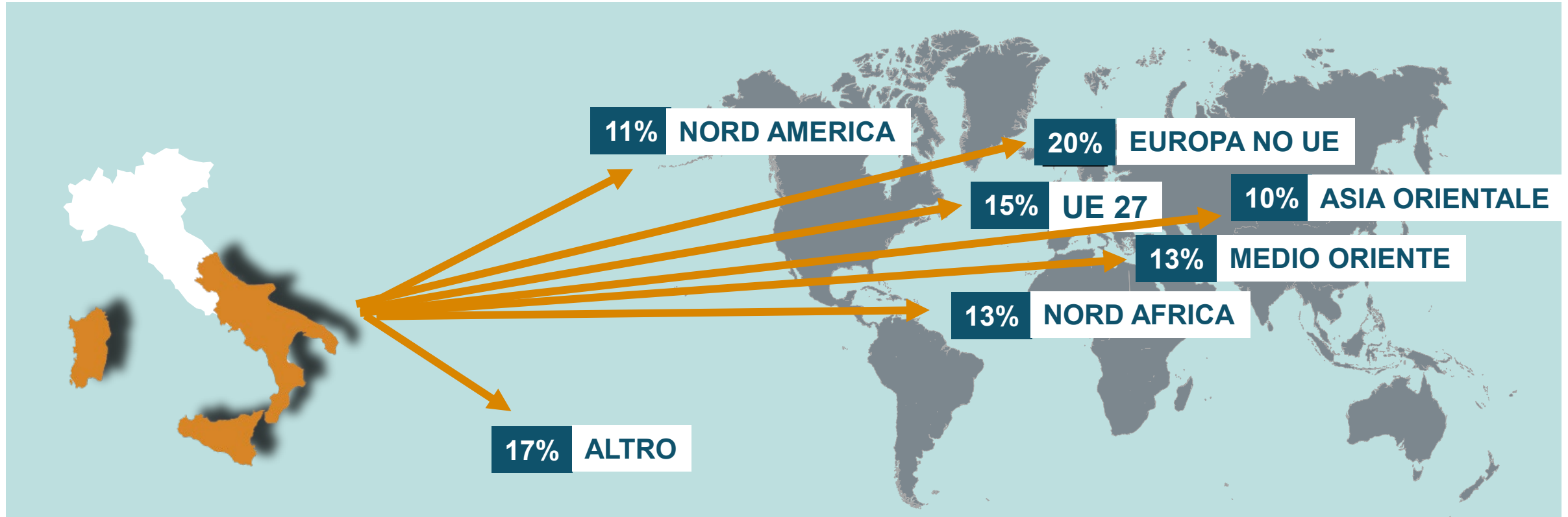
Fonte: Assoport

Trend traffico merci nei porti del Mezzogiorno (milioni di tonn). (2013 – 2022)



Fonte: Assoport

4 Il trade marittimo del Mezzogiorno

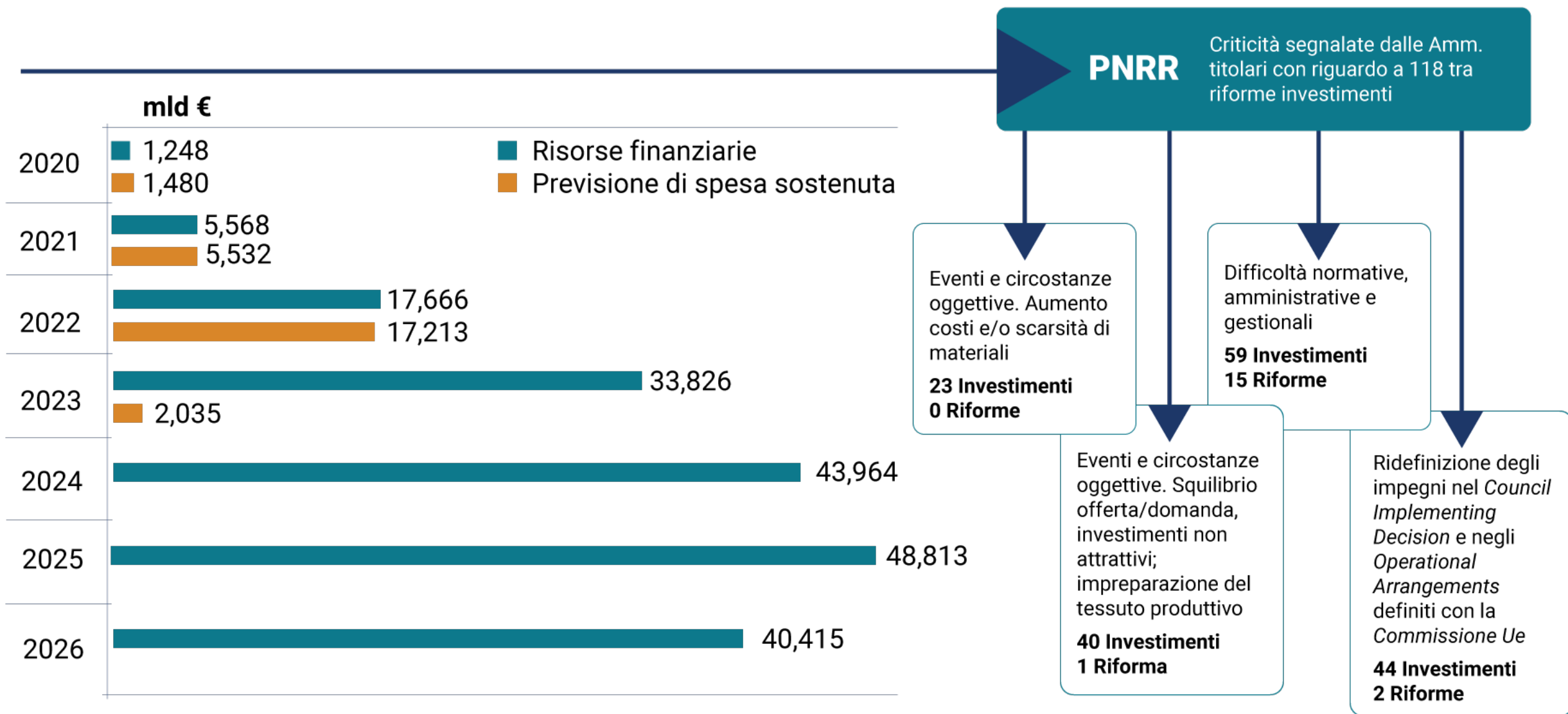


IMPORT-EXPORT marittimo del Mezzogiorno nel 2022: **84,4 mld€** (+41% sul 2021)
Quota di import-export via mare sul totale per il **Mezzogiorno: 69%**
per **l'Italia: 39%**



I porti sono l'infrastruttura chiave a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno

Dati al 2022
Fonte: ISTAT - Coeweb



5

Come sta andando il PNRR

Gli elementi di debolezza riguardano anche investimenti relativi ai porti

	4 elementi di debolezza	3 elementi di debolezza	2 elementi di debolezza	1 elemento di debolezza (eventi e circostanze oggettive)	Totale
Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo		3	5	3	11
Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	2	6	18	4	30
Missione 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile		1	3	3	7
Missione 4 Istruzione e ricerca		1	4	2	7
Missione 5 Inclusione e coesione			5	2	7
Missione 6 Salute e resilienza			3		3
Totale	2	11	38	14	65

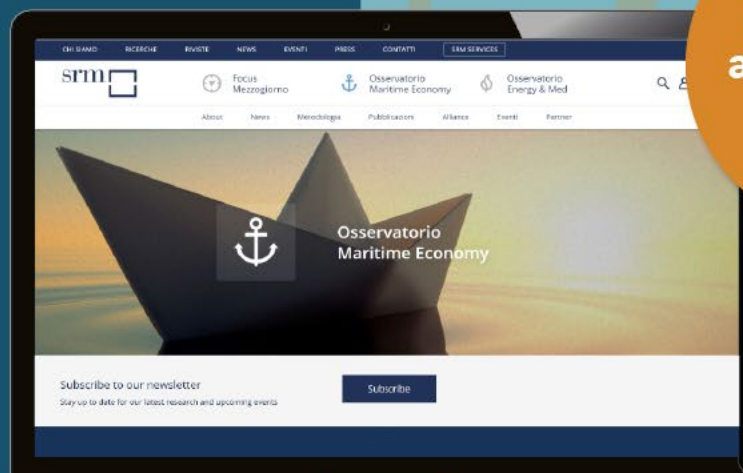
Fonte: ReGIS

Grazie per l'attenzione

Scopri l'Osservatorio Maritime Economy

Tutti rapporti annuali,
i paper, le news e gli eventi
a portata di click

 sr-m.it



Abbonati e
accedi a tutte
le ricerche

Seguici su

