

Presentazione  
10° Rapporto Annuale  
Italian Maritime Economy

**Porti, shipping e logistica al centro  
dei nuovi scenari del Mediterraneo**

10 anni di analisi, dati e riflessioni  
sulla competitività del settore e  
sul ruolo dell'Italia

**Massimo Deandreis**

Direttore Generale  
SRM



**Genova**

Giovedì  
12 ottobre  
2023





# 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

# I possibili scenari geopolitici e l'importanza di Shipping, Logistica e Portualità

## Framework

- **Nuovo conflitto Israele-Hamas**
- Durata del conflitto Russia-Ucraina e tensioni internazionali
- Ridefinizione delle geografie produttive e delle politiche commerciali
- Sostenibilità ambientale e transizione energetica
- Decoupling USA-Cina e il ruolo dell'UE

## Scenari geopolitici

10%

- Rapida soluzione del conflitto
- Calo delle tensioni internazionali
- Rilancio politiche free-trade
- Spinta alla sostenibilità e alla transizione energetica non solo nell'UE
- Piena ripresa economica

65%

- **Proseguimento tensioni internazionali in aree regionali senza escalation globali**
- **Accelerazione della regionalizzazione**
- **Barriere commerciali, inflazione**
- **Transizione energetica continua nell'UE (con fatica) ma non è priorità globale**

25%

- Escalation conflitto e inasprimento delle tensioni internazionali
- Accelerazione del decoupling USA-Cina e Taiwan
- Abbandono delle politiche del WTO e della libera circolazione
- Transizione energetica e tematiche di sostenibilità rallentano

## Settori chiave

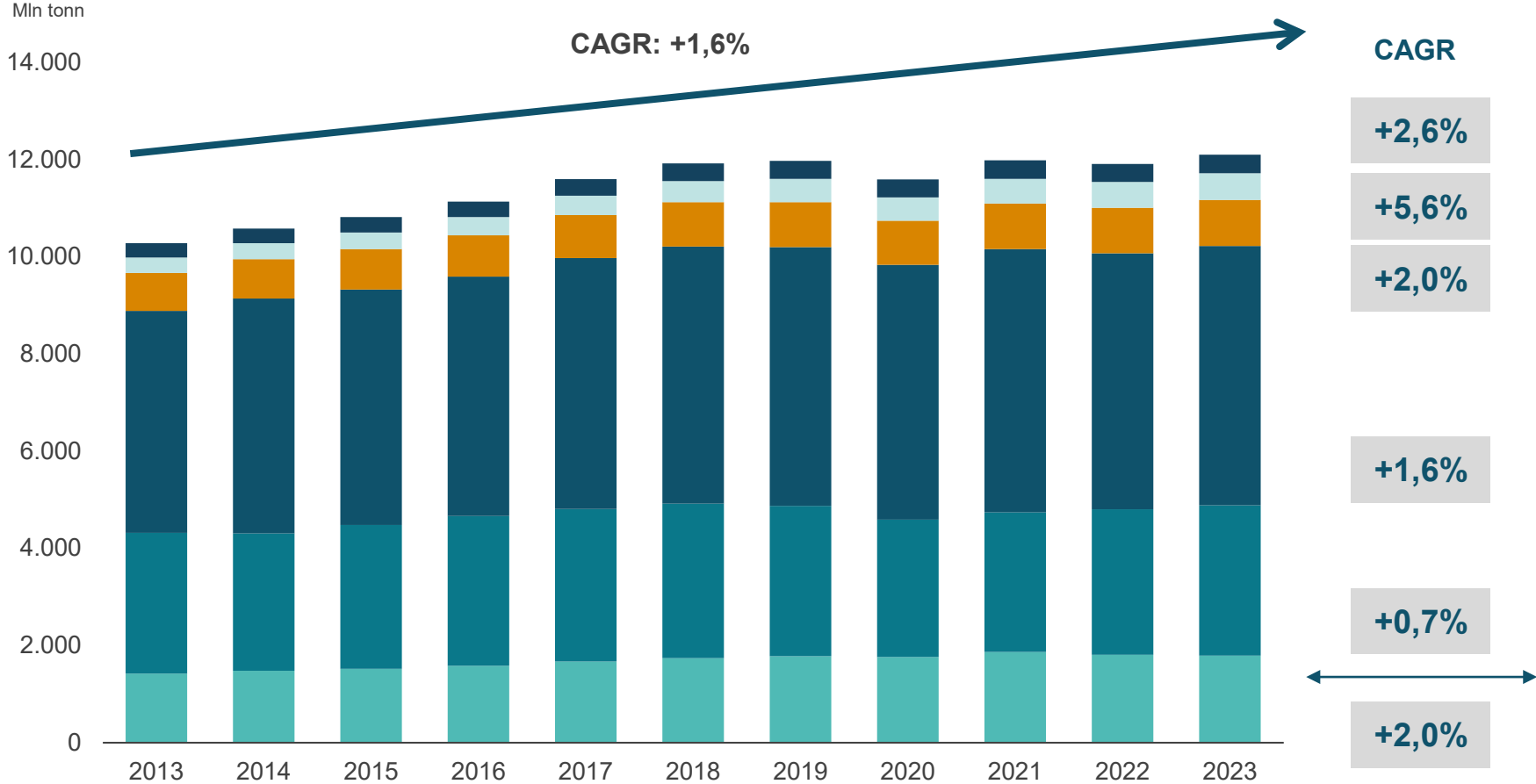
**Interdipendenza  
con  
Shipping,  
Logistica  
e Portualità**



## I temi centrali del decennale

- 1 Il Trasporto globale marittimo cresce nel decennio ... e prosegue il suo trend
- 2 Le rotte commerciali si accorciano perché si regionalizzano i mercati
- 3 Proseguono i processi di integrazione orizzontale e verticale per l'industria dello shipping
- 4 Sull'area euro-mediterranea si gioca una parte della competizione globale
- 5 L'Italia al centro delle sfide

# Il trasporto marittimo mondiale cresce nel decennio



- Secondo autorevoli stime il **trasporto marittimo globale aumenterà in media del 2,1% nel periodo 2024-2028.**
- Gli shock non frenano il trend di crescita del marittimo.

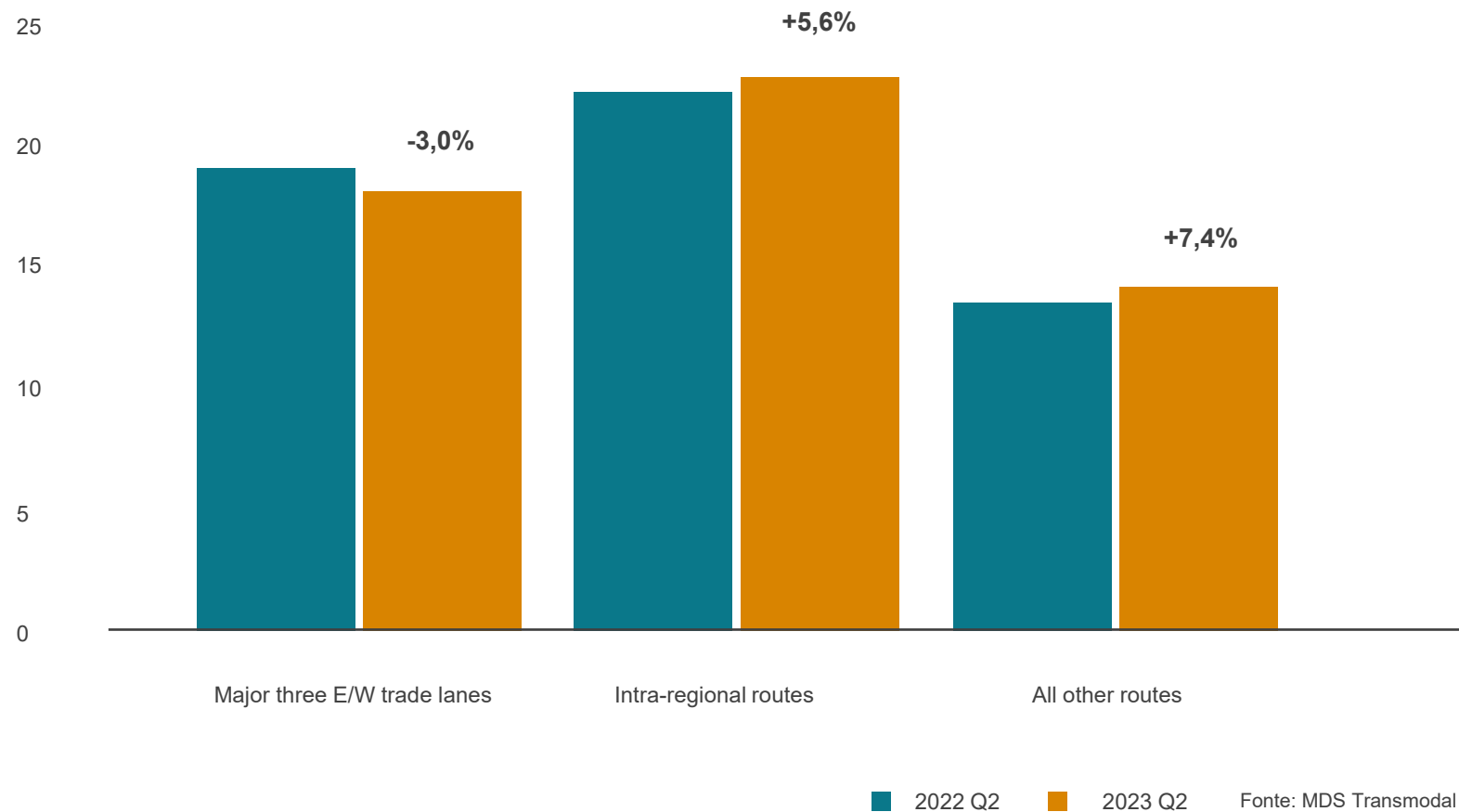
**I container trasportano oltre il 60% del valore del commercio via mare.**

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

Fonte: SRM su Clarksons

# Accelera la crescita delle rotte regionali

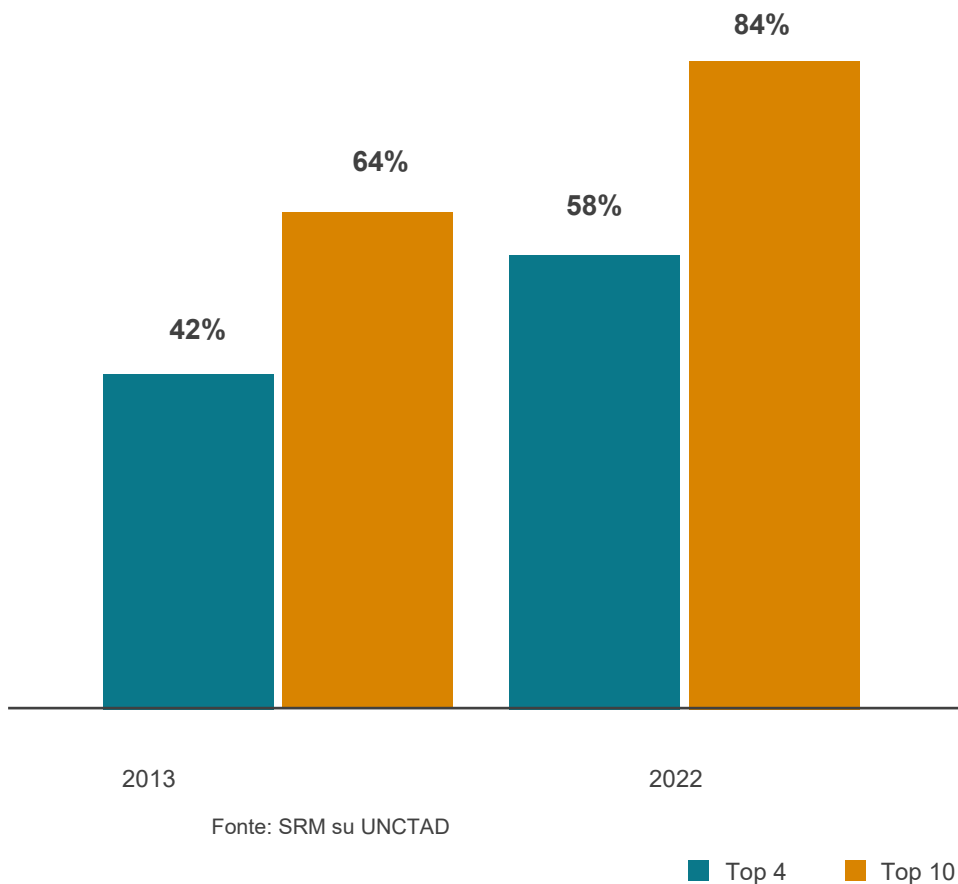
Scheduled Deployed Capacity (m TEU)



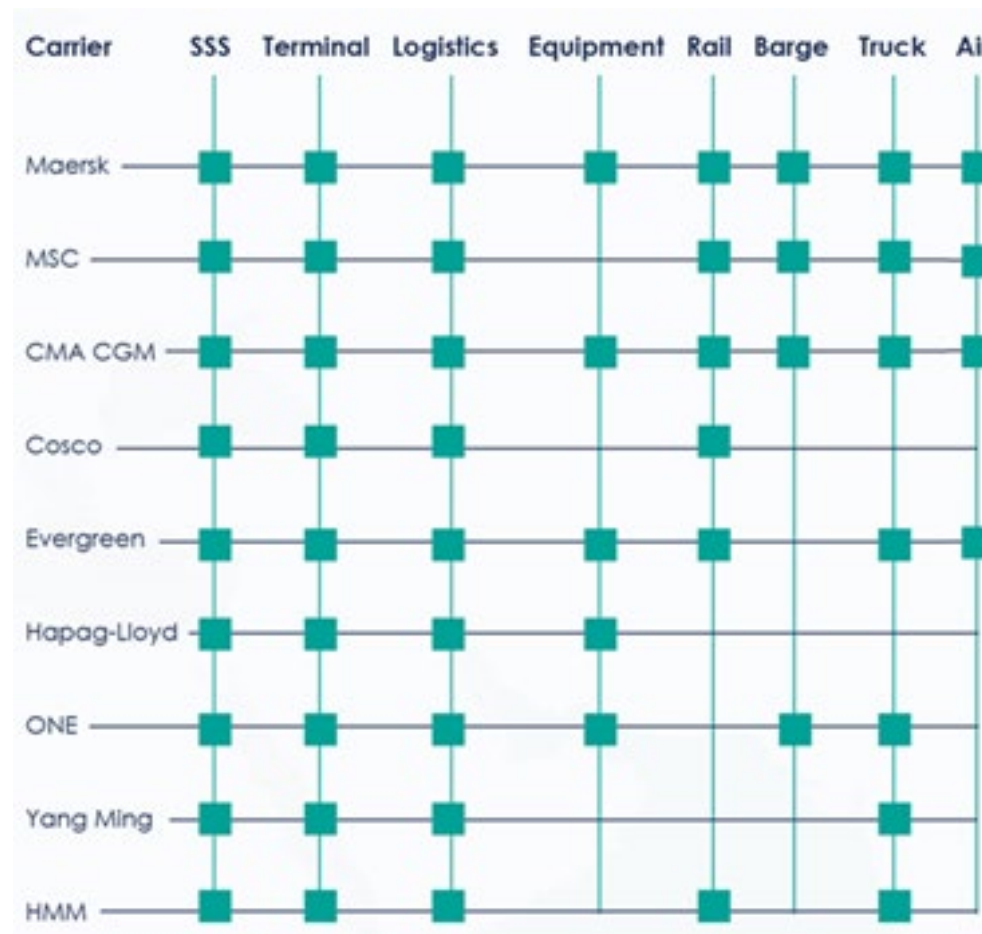
- **Le rotte container intraregionali sono le più trafficate.** Al fenomeno contribuisce il **reshoring**.
- **Le rotte intraregionali sono cresciute del 5,6%** (Q2 2022-Q2 2023) vs Est-Ovest -3%.
- Tra il 2011 e il 2024 le rotte intraregionali crescono del 64%.

# A questa evoluzione corrisponde una forte concentrazione nell'industria dello shipping con integrazione orizzontale e verticale 1/2

Quota di mercato dei Carrier



Attività in cui sono presenti i carrier



Fonte: SRM su OECD

E' recente la decisione della Commissione Europea di non prorogare il quadro giuridico dell'UE che esenta i consorzi di trasporto marittimo di linea dalle **norme antitrust** a partire da Aprile 2024.

# A questa evoluzione corrisponde una forte concentrazione nell'industria dello shipping con integrazione orizzontale e verticale 2/2

Distribuzione settoriale degli accordi. 1° semestre 2023

All deals (incl. infrastructure)	1H2022		2H2022		1H2023	
	No. of deals	Total value	No. of deals	Total value	No. of deals	Total value
<b>Total value (\$bn)</b>						
Passenger Air	16	9.2	18	7.8	8	2.9
Passenger Ground	26	64.5	17	6.9	13	4.2
Rail	2	0.2	6	3.7	0	0.0
Logistics and Trucking	70	38.7	44	15.7	40	16.0
Shipping	21	11.5	24	12.4	19	5.9
Other	9	7.2	8	3.5	5	5.4
<b>Total</b>	<b>144</b>	<b>131.3</b>	<b>117</b>	<b>50.0</b>	<b>85</b>	<b>34.3</b>

Infrastructure	1H2022		2H2022		1H2023	
	No. of deals	Total value	No. of deals	Total value	No. of deals	Total value
<b>Total value (\$bn)</b>						
Infrastructure (Airports)	6	1.2	7	2.5	4	1.8
Infrastructure (Road)	15	59.2	14	6.6	8	2.6
Infrastructure (Ports)	8	6.5	12	8.8	7	1.6
<b>Total (infrastructure)</b>	<b>29</b>	<b>66.9</b>	<b>33</b>	<b>17.9</b>	<b>19</b>	<b>6.0</b>

- Le strategie di logistica stanno seguendo diverse direzioni: **M/A e integrazioni verticali**.
- Logistica e trasporti** guidano la classifica M/A con circa il **50% delle trattative**.
- Lo **shipping** è stato il **2° comparto** più attivo per numero di accordi annunciati nel H1 2023 con **19 accordi, 7 dei quali relativi ai porti**.
- L'acquisizione più importante del periodo è di **Bollorè Logistics ad opera di CMA CGM per 5,1 mld\$**.

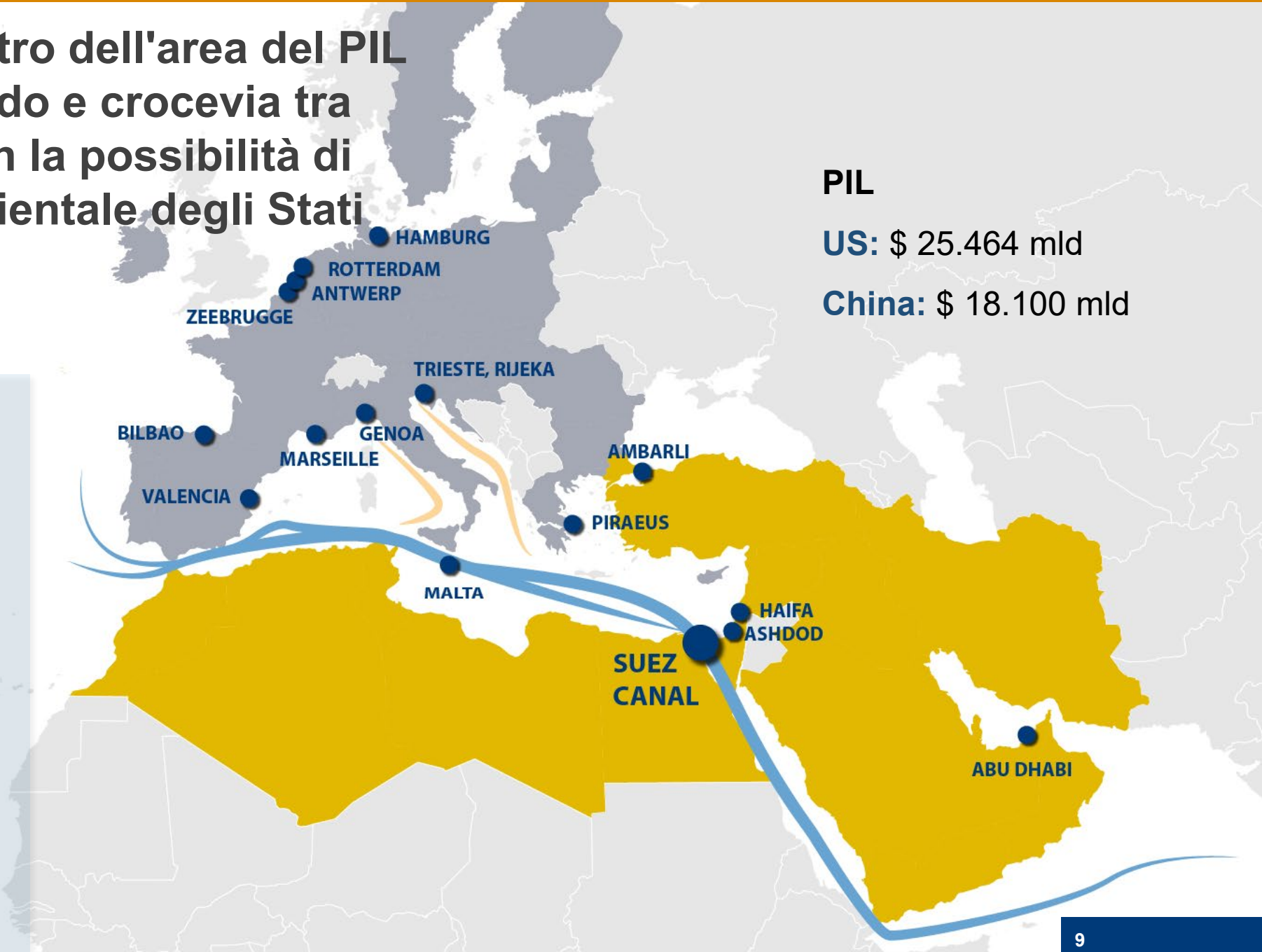
Fonte: PWC



Il Mediterraneo è al centro dell'area del PIL più importante del mondo e crocevia tra Asia, Africa, Europa con la possibilità di raggiungere la costa orientale degli Stati Uniti.

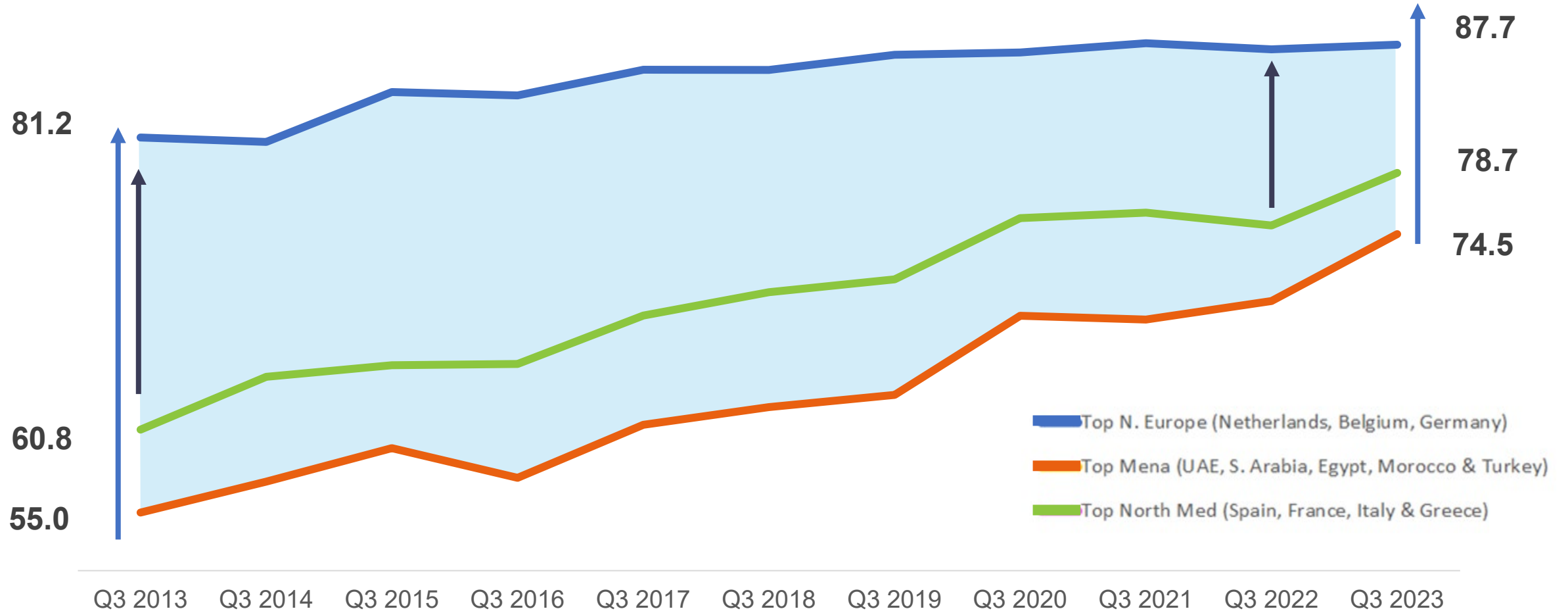
**PIL**  
**US:** \$ 25.464 mld  
**China:** \$ 18.100 mld

<b>EU27 + UK</b>	<b>MENA</b>
<b>PIL</b>	
<b>\$ 19.712 mld</b>	<b>\$ 4.299 mld</b>
<b>PIL totale</b>	
<b>\$ 24.011 mld</b>	



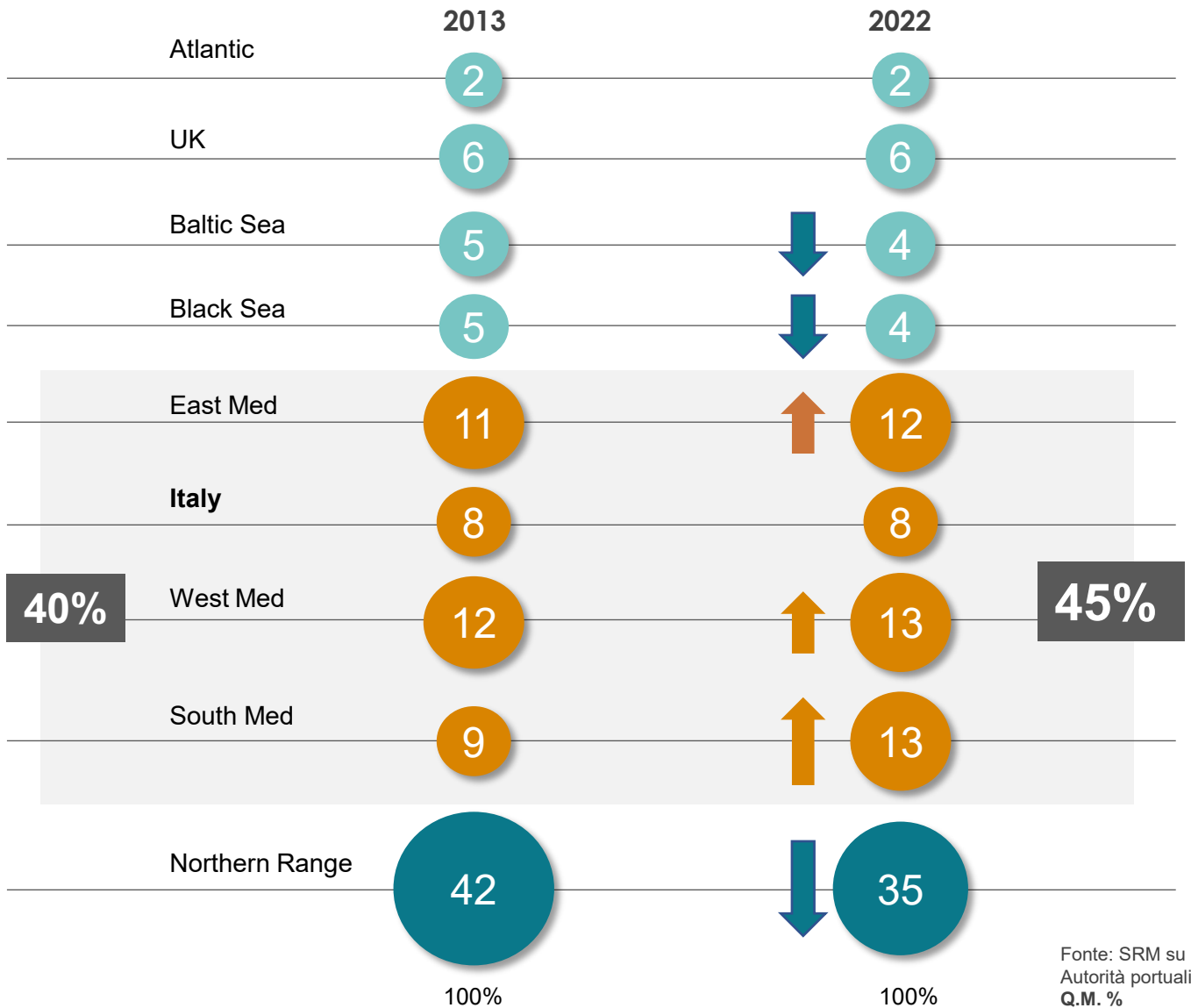
# I porti mediterranei guadagnano competitività

LSCI Comparison Northern Range, North Med and MENA & Turkey



Source: SRM on UNCTAD

# Cresce il traffico container nell'area mediterranea



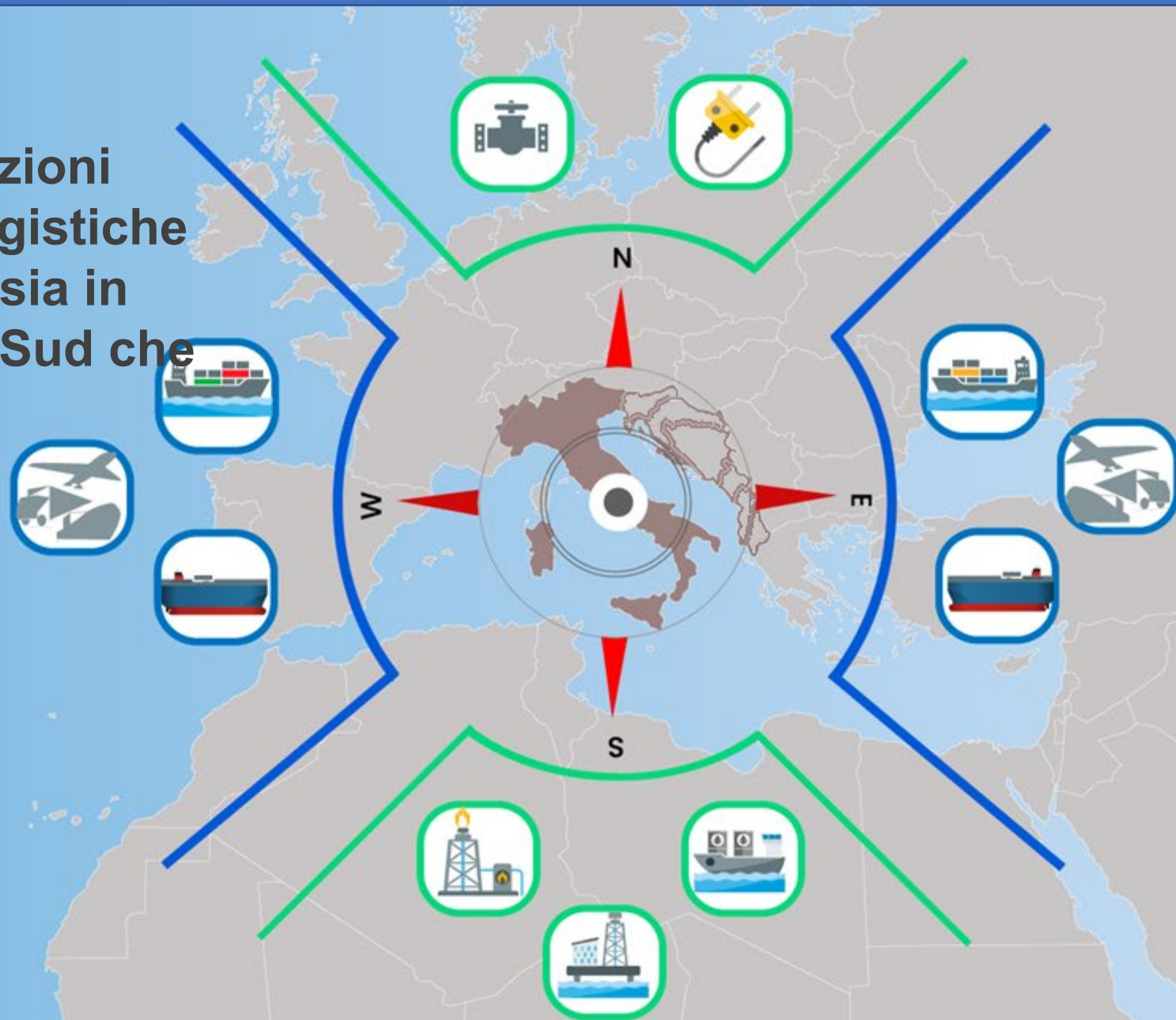
- I porti e le infrastrutture marittime svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la **connettività intraregionale**.
- I porti del Mediterraneo hanno **migliorato la loro efficienza e attrattiva**, con un **aumento di quota di mercato del 5%** nel periodo 2013-'22 mentre il divario con i porti del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



# Quale ruolo per l'Italia?

può fungere da piattaforma per facilitare le relazioni commerciali, logistiche ed energetiche sia in direzione Nord-Sud che Est-Ovest

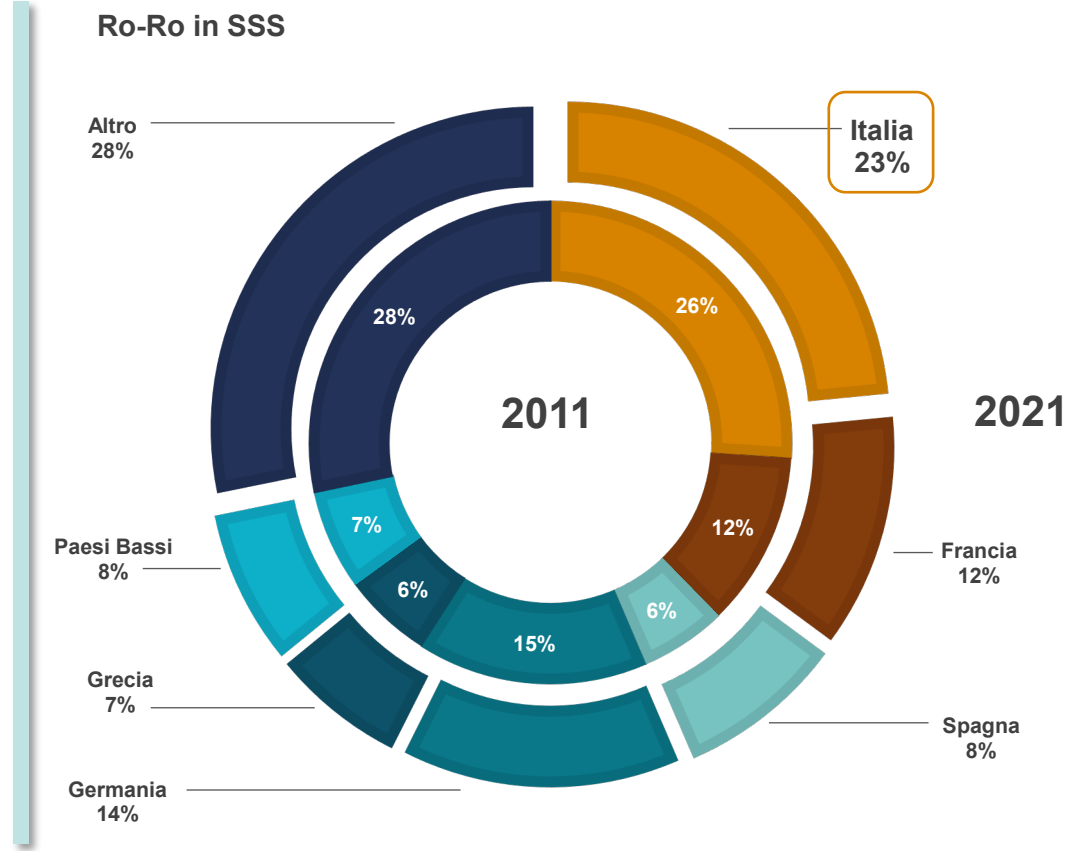
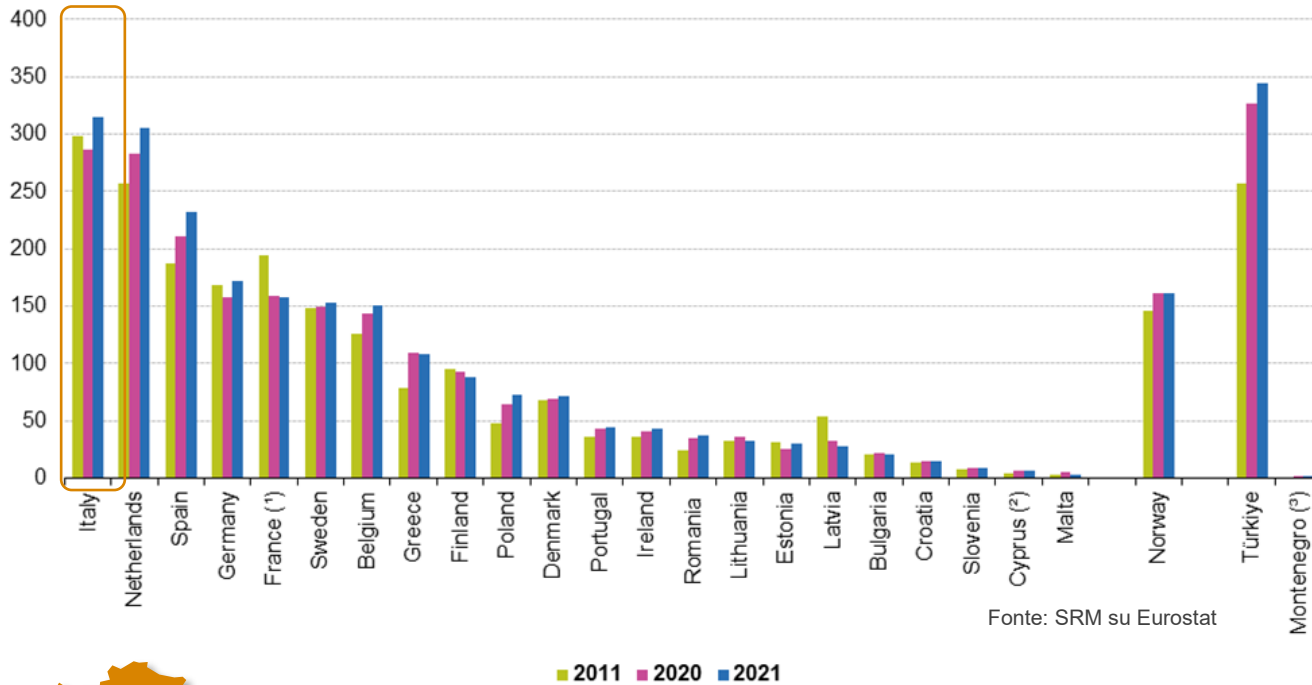
L'Italia può essere ponte energetico tra Nord e Sud



L'Italia può essere ponte logistico tra Est e Ovest

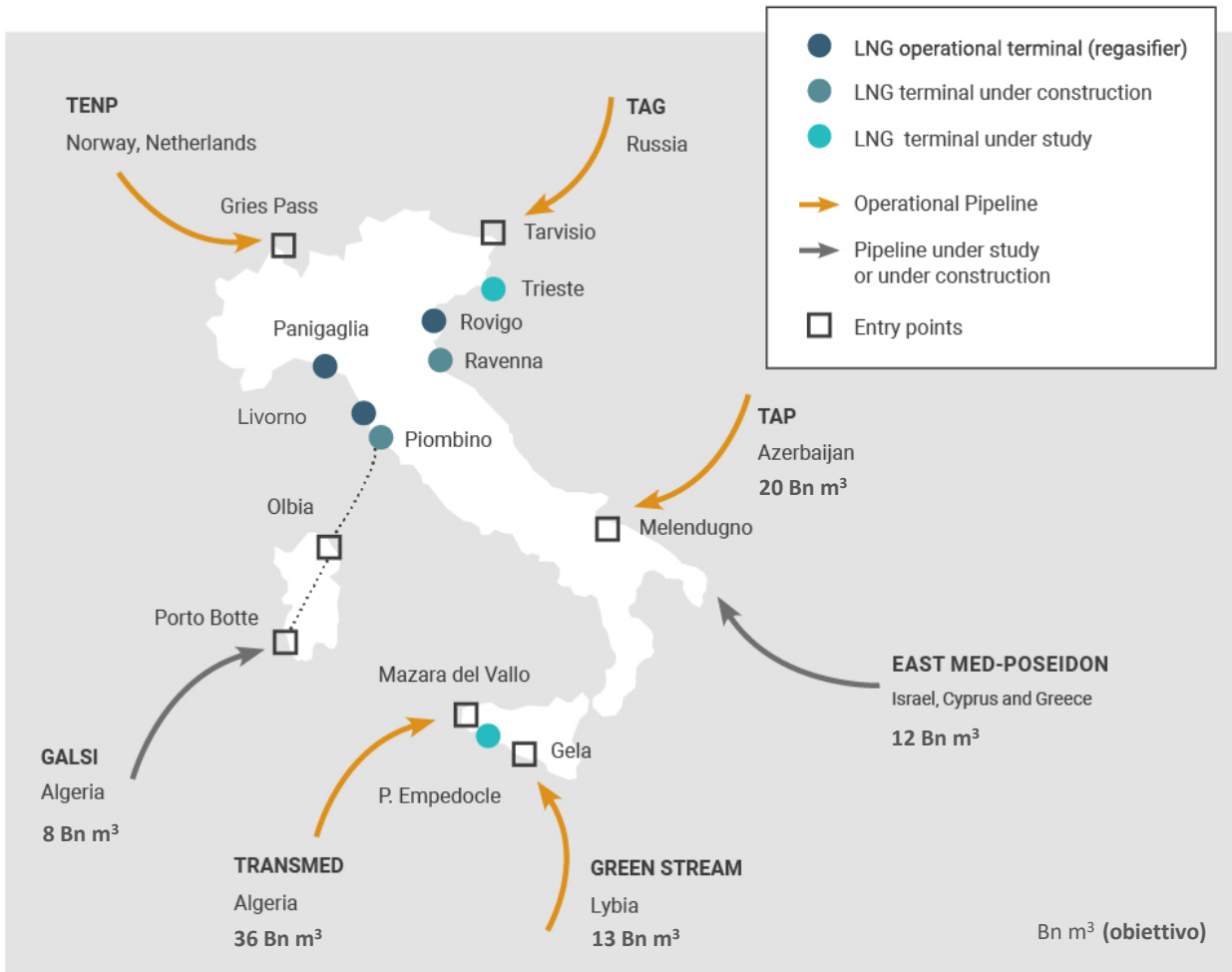
# Il ruolo dell'Italia si gioca anche con la crescita dello Short Sea Shipping e del Ro-Ro; strategici per l'area del Mediterraneo

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



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

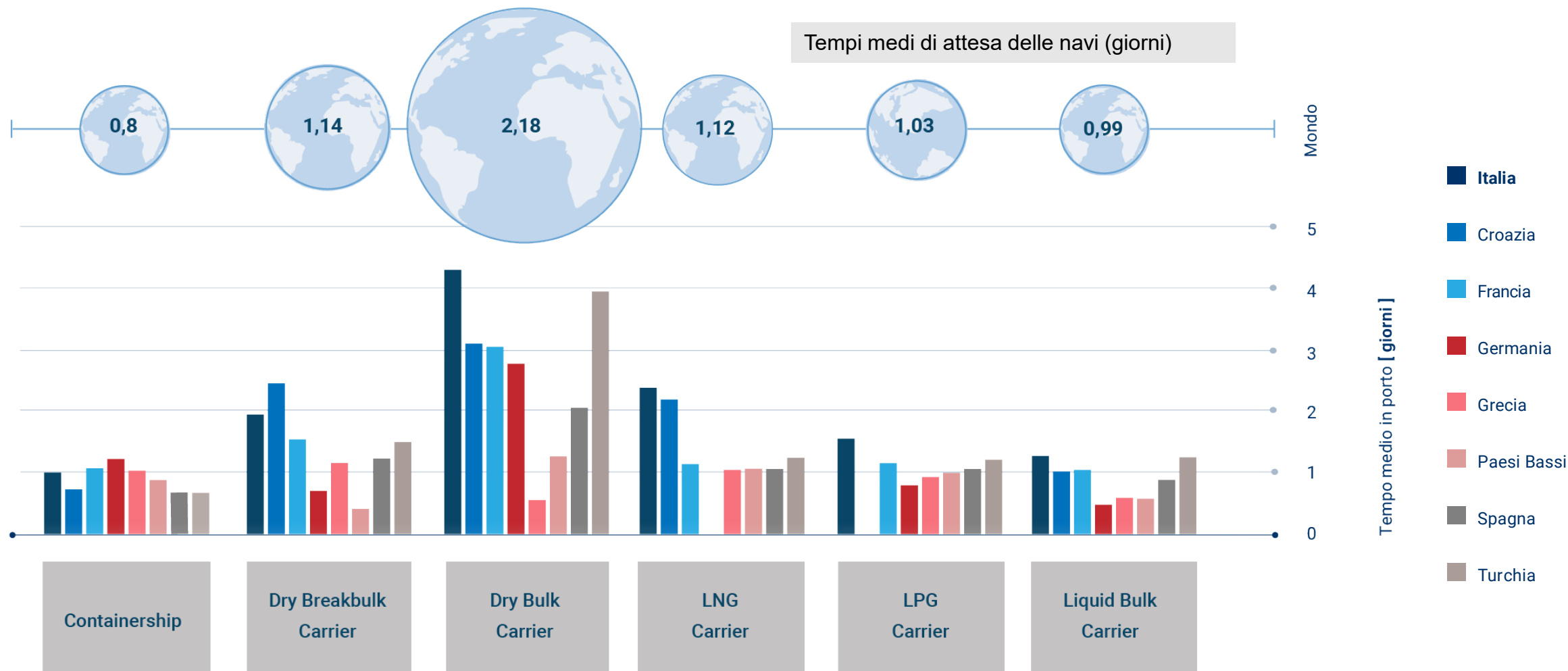
L'industria energivora: vicina ai porti e si potrà utilizzare l'idrogeno

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

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



# ...ma non possiamo contare solo sul posizionamento geografico: indispensabile accrescere rapidamente la competitività marittima italiana



Inoltre, al 2022 l'Italia si classifica al 15° posto per connettività marittima (LSCI) scalando due posizioni e al 19° posto per competitività logistica (LPI) mantenendo lo stesso livello del 2018.



Grazie per l'attenzione

sr-m.it

