CRISI DI HORMUZ
E LE NUOVE ROTTE DEL COMMERCIO EURASIATICO SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LE POLITICHE DOGANALI

Commercio e logistica nella competizione geoeconomica. Quale impatto su investimenti e strategie nella regione del Mediterraneo allargato

Massimo DEANDREIS
Direttore Generale SRM, Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo

Roma, 30 Ottobre 2026



I driver che attualmente influenzano shipping e logistica

Geopolitica

Conflitti e tensioni geopolitiche
Deviazioni delle rotte, aumento di tempi e costi di trasporto.

Protezionismo e regionalizzazione
Dazi e nuove alleanze ridefiniscono i flussi e le supply chain.

Sostenibilità

Decarbonizzazione dello shipping
Obiettivi e norme favoriscono combustibili alternativi, risparmio energetico, velocità ridotte e infrastrutture verdi.

Transizione energetica
Nuove tecnologie, investimenti in carburanti a basse emissioni e sviluppo di infrastrutture portuali più sostenibili.

Tecnologia

Digitalizzazione e IA
Monitoraggio in tempo reale, maggiore efficienza operativa e ottimizzazione logistica.

Innovazione navale
Navi più efficienti e di maggiori dimensioni, con nuovi modelli di integrazione.



SHIPPING **LOGISTICA**

Cambiano le **rotte**, si riorganizzano le **supply chain**, evolvono le **flotte** e si trasformano i **traffici marittimi.**

srm

Suez and Hormuz: Disruption dei Chokepoint strategici

SUEZ: l'attenzione resta alta

AUMENTO TARIFFE DI TRANSITO E SURCHARGE

10.602 navi Gen.Sett. 2026

(+18% su Gen-Sett. 2025)

(-45% su Gen-Sett 2023)

10–12% del commercio globale

20% del traffic container

HORMUZ: proseguono gli attacchi

FORTI RISCHI

20 milioni di barili al giorno in transito

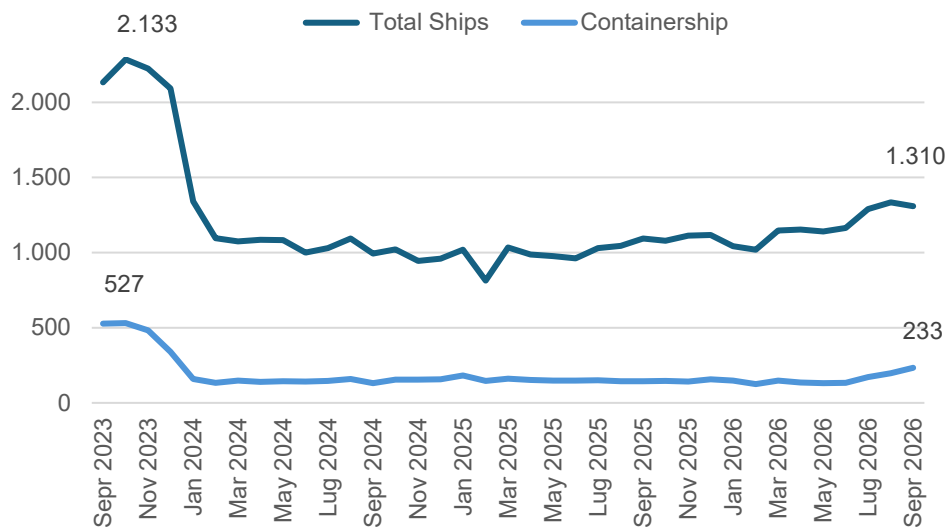
80% destinati al mercato asiatico

Interruzioni dei flussi pari al 10% della produzione globale di petrolio e al 5% della produzione globale di gas

Nuova escalation su Bab el-Mandeb

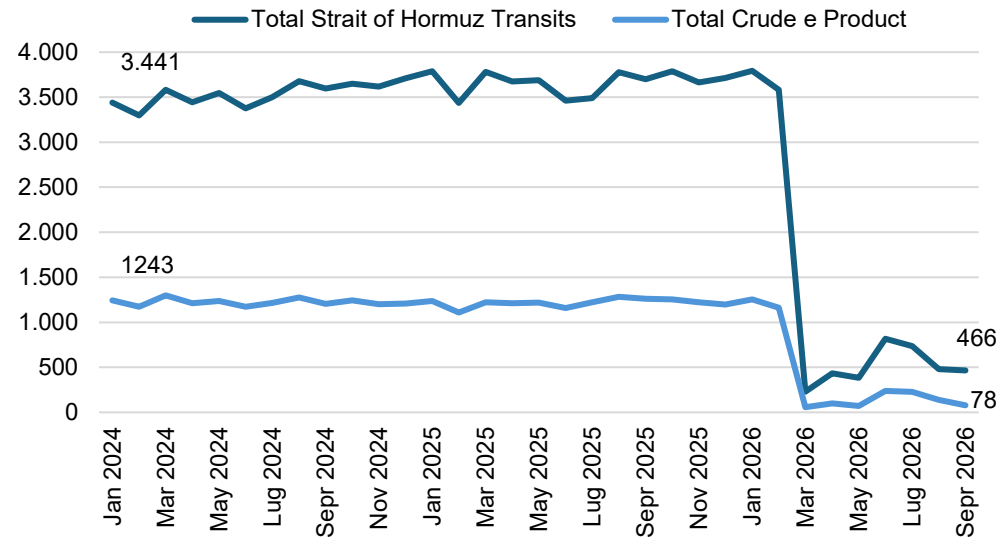
Suez transiti mensili: tutte le navi e le containership

Sept 2023 vs. Sept 2026



Hormuz transiti mensili:tutte le navi e le oil tankers

Jan 2024 vs. Sept 2026

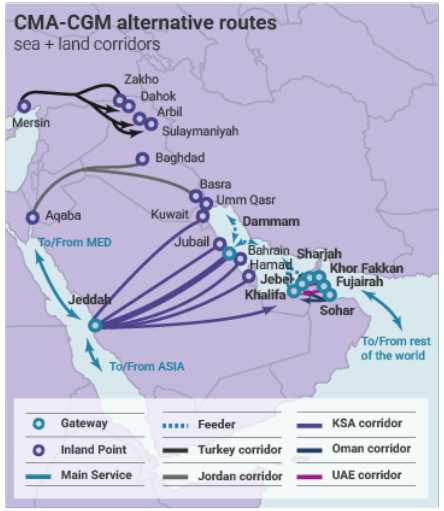


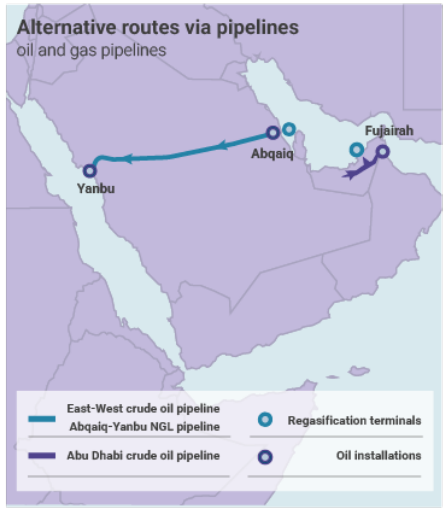
Fonte: SRM su Clarksons, SCA e siti specializzati

Rotte alternative

... ad Hormuz





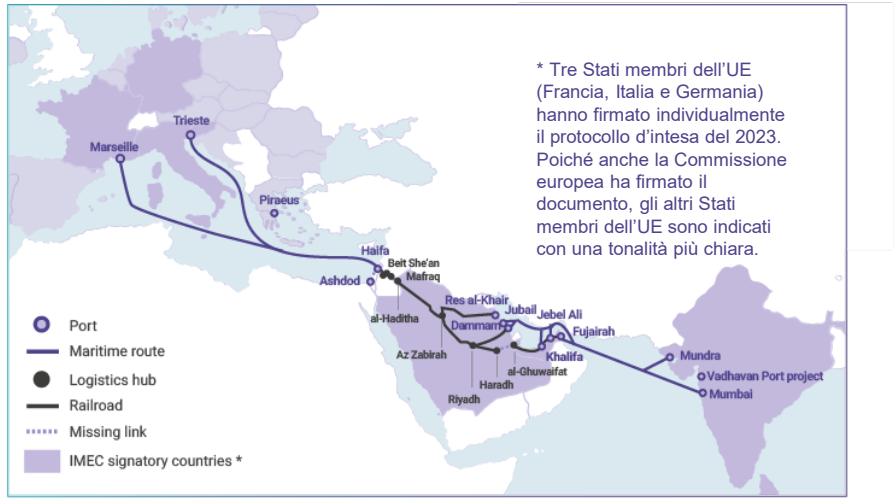




Le rotte alternative esplorano soluzioni di **intermodalità mare-ferro-strada e pipeline.**

Sono rese operative anche grazie all'attività dei grandi container carrier

Il corridoio IMEC

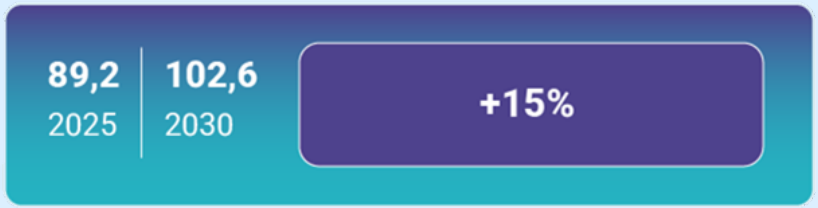


€170 mld
potenziale valore dei flussi lungo la rotta

Fonte: SRM su siti specializzati

I porti nodo principale delle supply chain: il Mediterraneo

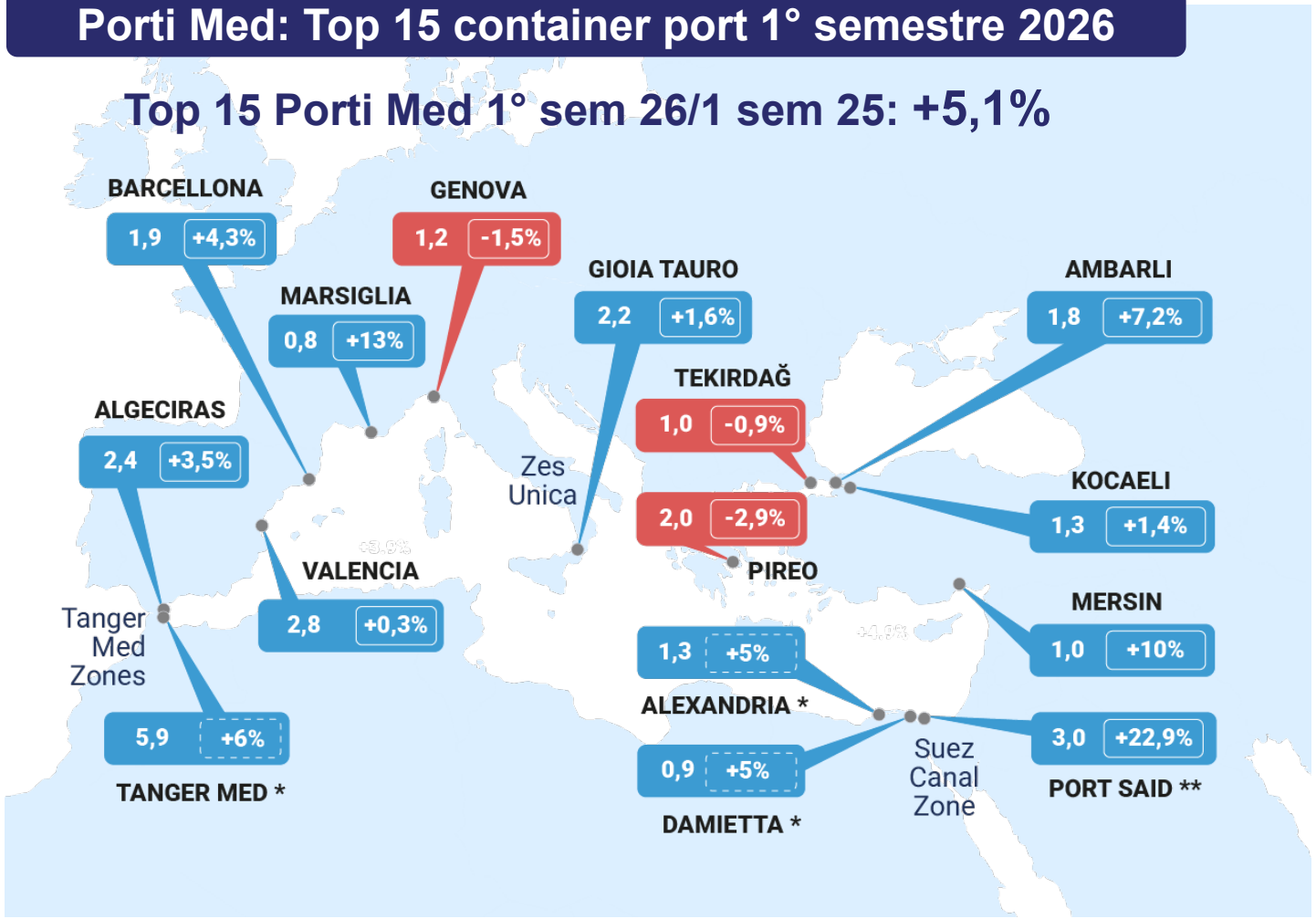
MED - Porti container



Anche nelle previsioni al 2030 il Mediterraneo crescerà ancora.

Fonte: SRM su Drewry

Porti Med: Top 15 container port 1° semestre 2026



* Stime. ** Per Port Said è stato considerato l'andamento del terminal gestito da COSCO.

Fonte: SRM su dati Autorità Portuali e Drewry.

Porti hub green: un modello in 7 pilastri

Il porto del futuro è:

Sostenibile | per l'ambiente
Resiliente | alle sfide future
Competitivo | sui mercati globali

I 7 pilastri del modello green

Energie rinnovabili ed efficienza

- Energia pulita
- Solare, eolico anche offshore
- smart grid
- Autonomia energetica

Shore power

- Elettrificazione banchine (**333 porti attivi ed 87 in sviluppo** nel mondo)
- Energia alle navi in sosta
- Meno emissioni e rumore

Decarbonizzazione e combustibili alternativi

- Riduzione emissioni
- GNL, idrogeno, ammoniaca e biocarburanti (il **41% delle navi in orderbook in GT** sarà in grado di utilizzare **combustibili alternativi)**
- Riconversione industria petrolchimica in biochimica

Digitalizzazione

- Porti intelligenti
- Automazione processi
- Decisioni basate sui dati
- I.A. a supporto dell'automazione della logistica

Transizione modale

- Porto-ferrovia
- Intermodalità
- Meno traffico stradale
- Riduzione emissioni

Infrastrutture portuali resilienti

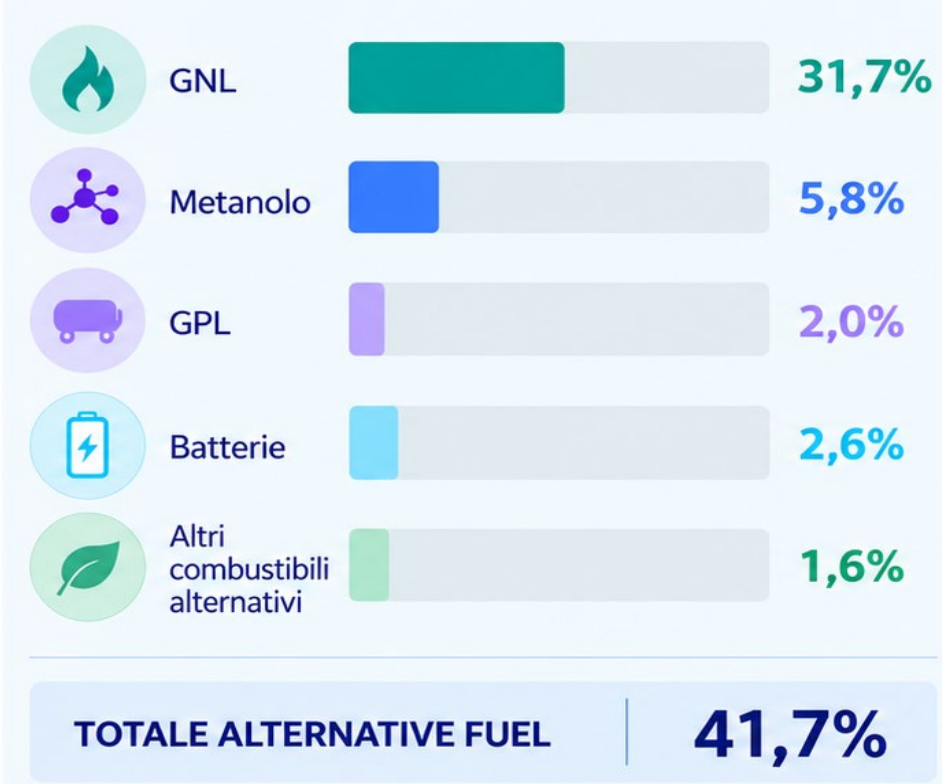
- Adattamento climatico
- Protezione eventi estremi
- Sicurezza e continuità

Investimenti sostenibili

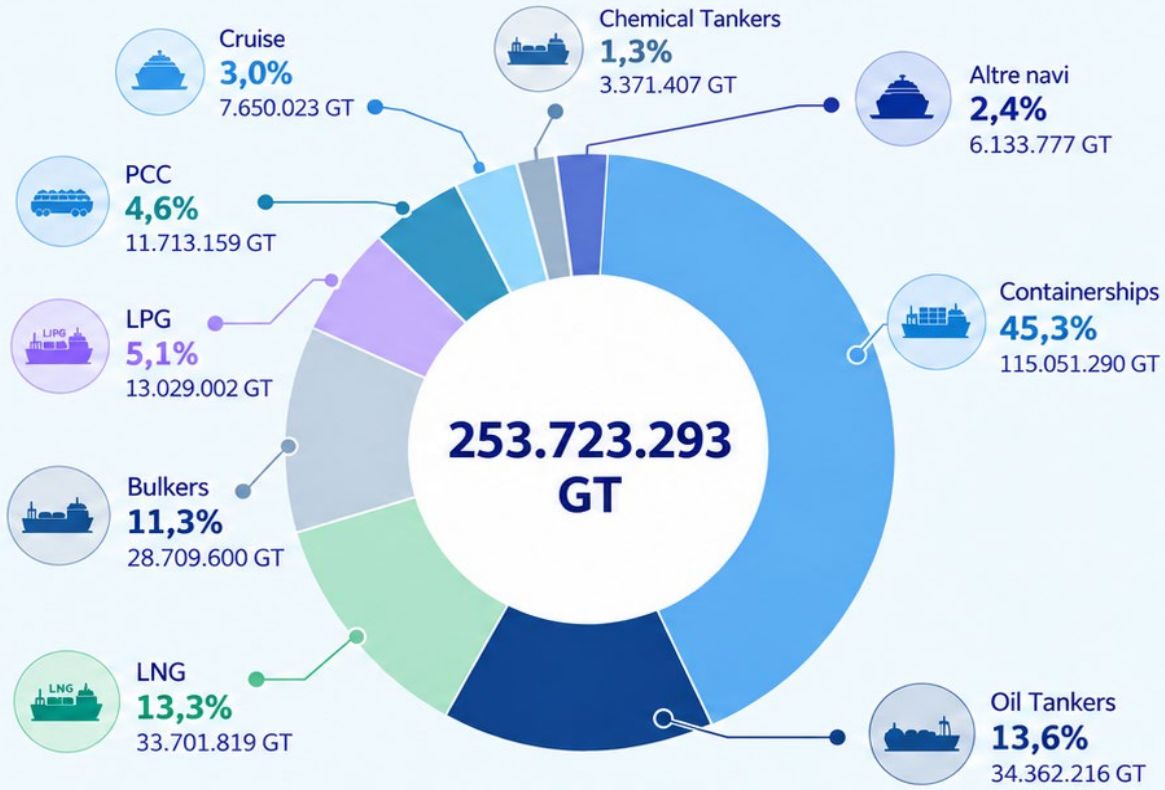
- Crescita e competitività
- ZES e ZLS
- Nuove opportunità industriali

L’orderbook per tipo di carburante, nave e principali compagnie

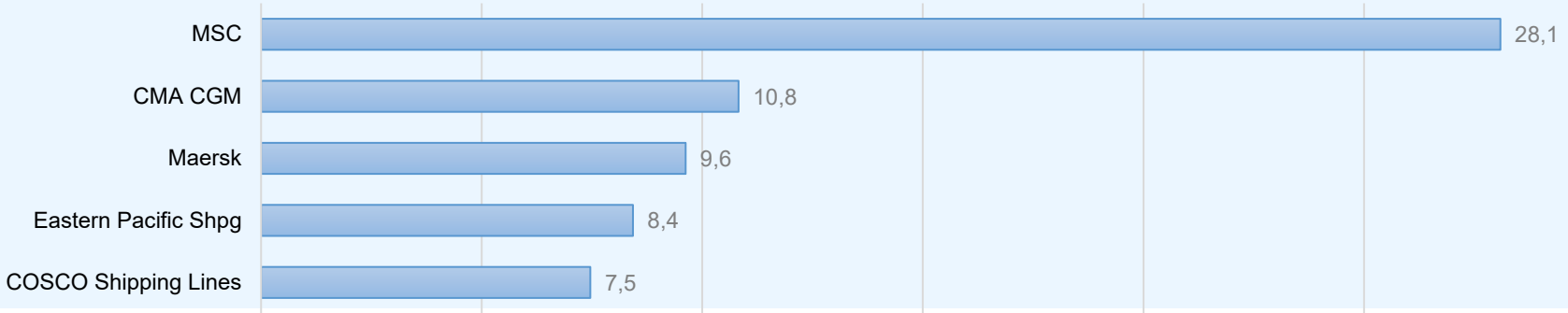
Orderbook per tipo di combustibili alternativi
% dell’orderbook totale in Gross Tonnage -GT – Ottobre 2026



Orderbook in carburanti alternativi per tipo di nave
% in Gross Tonnage –GT, Ottobre 2026



Orderbook per compagnia – milioni di -GT – Ottobre 2026



Fonte: SRM su Clarksons
Scrittura
La somma delle percentuali per tipologia di combustibile può superare il totale per effetto del conteggio delle navi predisposte per l’utilizzo di più combustibili alternativi in diverse categorie.

srm

La digitalizzazione diventa un asset competitivo

Operazioni portuali più efficienti

- Automazione dei terminal
- Container pre-clearance

Integrazione digitale della supply chain

- Dematerializzazione
- Tracciamento satellitare

Maggiore sicurezza e resilienza

- Sicurezza e protezione
- Underwater

MENO TEMPI › **MENO COSTI** › **MAGGIORE COMPETITIVITÀ**

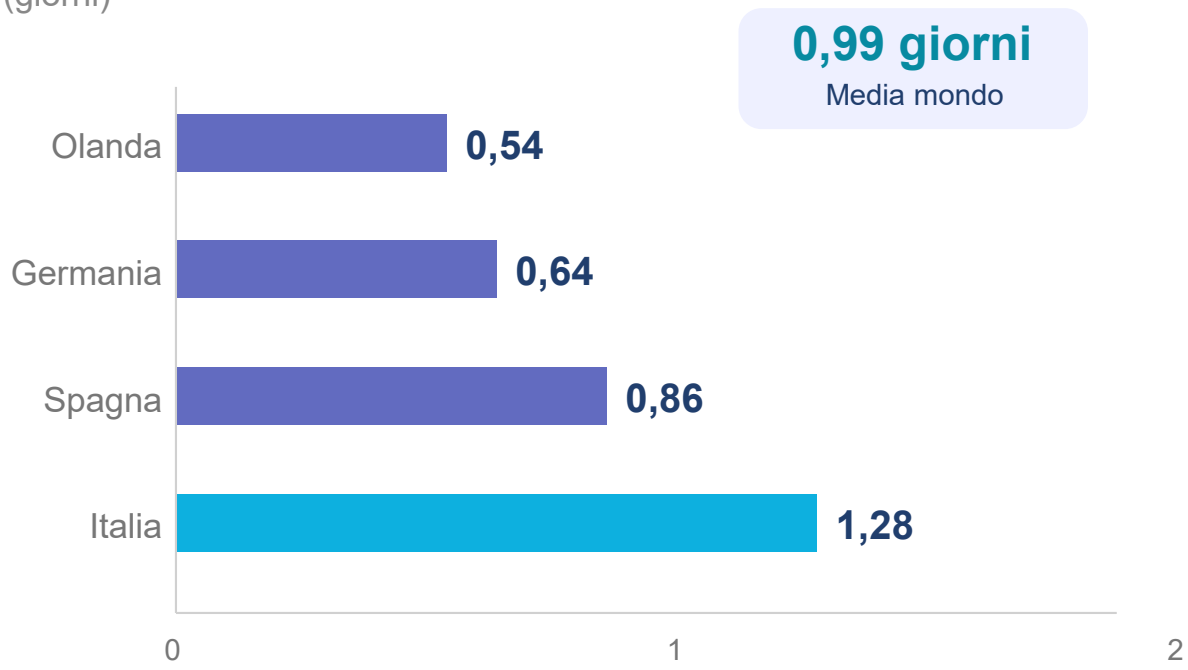
Fonte: SRM

Operazioni efficienti e tempo in porto: leva strategica

L'Italia può ancora migliorare l'efficienza portuale per allinearsi ai concorrenti europei.

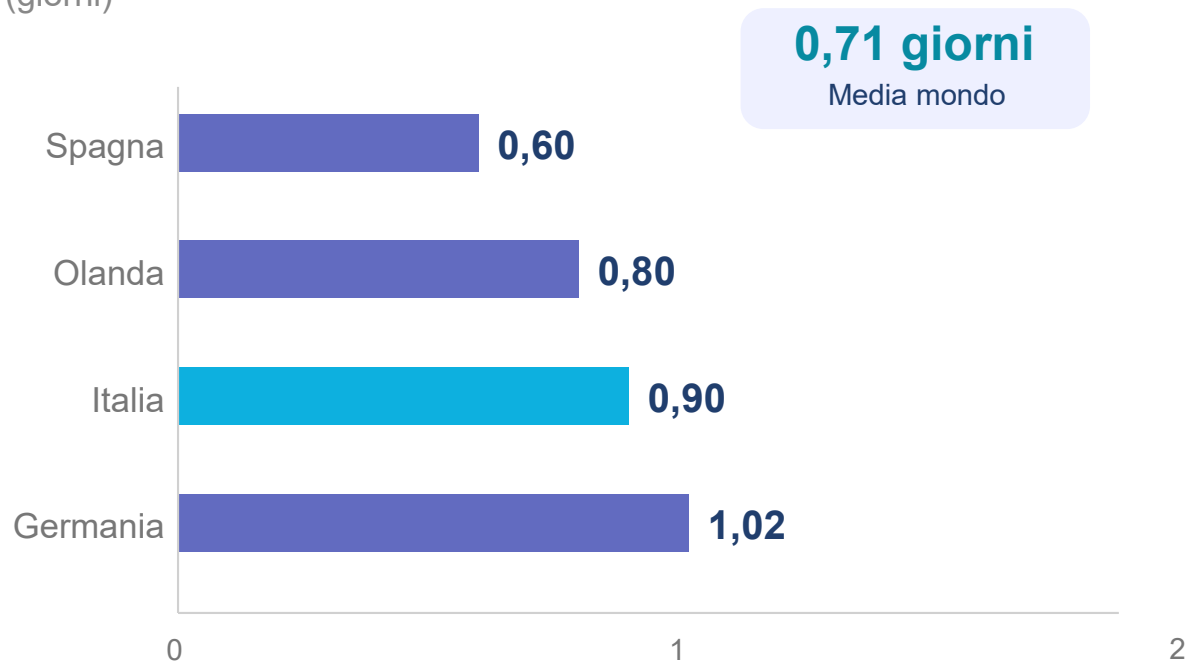
Tempo in porto, tutte le navi

(giorni)



Tempo in porto, navi portacontainer

(giorni)



Tutti e quattro i Paesi adottano strategie di efficientamento portuale attraverso l'automazione dei terminal, la digitalizzazione delle procedure doganali e il ricorso a forme di pre-clearing, seppure con modalità e livelli di sviluppo differenti, per ridurre i tempi operativi e migliorare la competitività logistica.

Fonte: SRM su UNCTAD, Port Calls and Performance, 2023

Shipping e Terminal: investimenti tecnologici e integrazione verticale

I grandi terminal operator tra crescita, innovazione ed espansione infrastrutturale

TRAFFICO MONDIALE PORTI CONTAINER 2026

1025 mln TEU

+3,1% sul 2025

QUOTA DEI GLOBAL TERMINAL OPERATOR (GTO)

49,9% **nel 2025**

dal **48,8%** del 2024

INVESTIMENTI IN CAPITALE DEI GTO

+23%

Nel 2025**: espansione, rinnovo, automazione e digitale**

ESPANSIONE CAPACITÀ 2025–2030

186 mln TEU

Aumenti programmati nei portafogli GTO*

MSC E CMA CGM

>8 mln TEU

Ciascuno: **nuova capacità** greenfield** **entro il 2030**

Le grandi compagnie investono anche nello sviluppo delle infrastrutture portuali, rafforzando l'integrazione verticale della filiera logistica.

L'**integrazione** tra shipping e terminal diventa una **leva strategica** per gli **investimenti** infrastrutturali e **tecnologici**, non soltanto una forma di concentrazione del mercato.

Fonte: SRM su Drewry, dato complessivo Drewry Ottobre 2026; altri dati Global Container Terminal Operators Annual Review & Forecast 2026/27, 17 luglio 2026.

- I 186 mln TEU possono includere duplicazioni per partecipazioni congiunte. Il +23% riguarda tutti gli investimenti in capitale, non solo quelli tecnologici.
- **greenfield: La capacità greenfield è la capacità portuale aggiuntiva realizzata attraverso la costruzione di nuovi terminal

srm

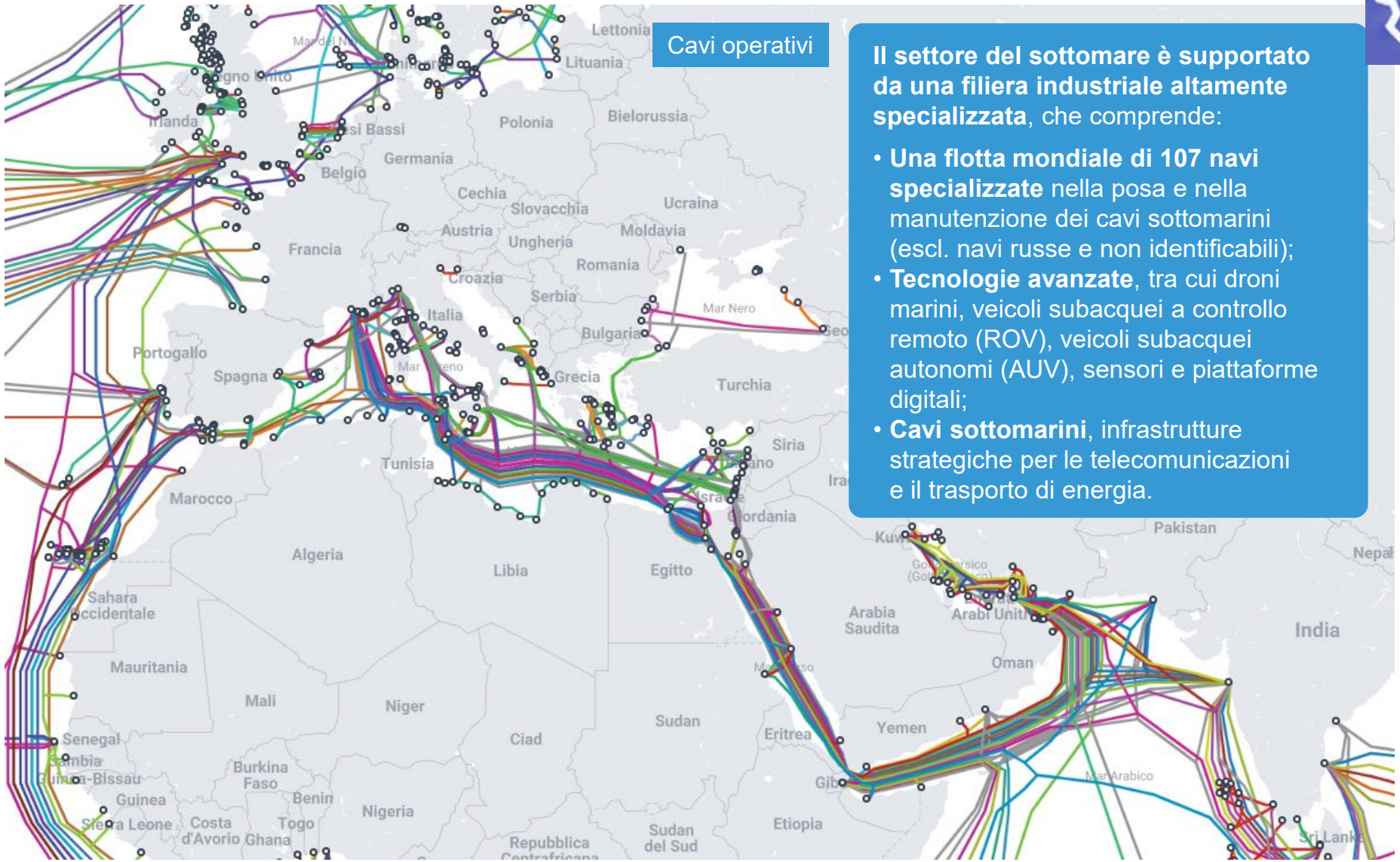
La rete del sottomare nel Mediterraneo

>95%

dei flussi informativi è nel sottomare

30%

dei cavi sottomarini si trova nel Mediterraneo

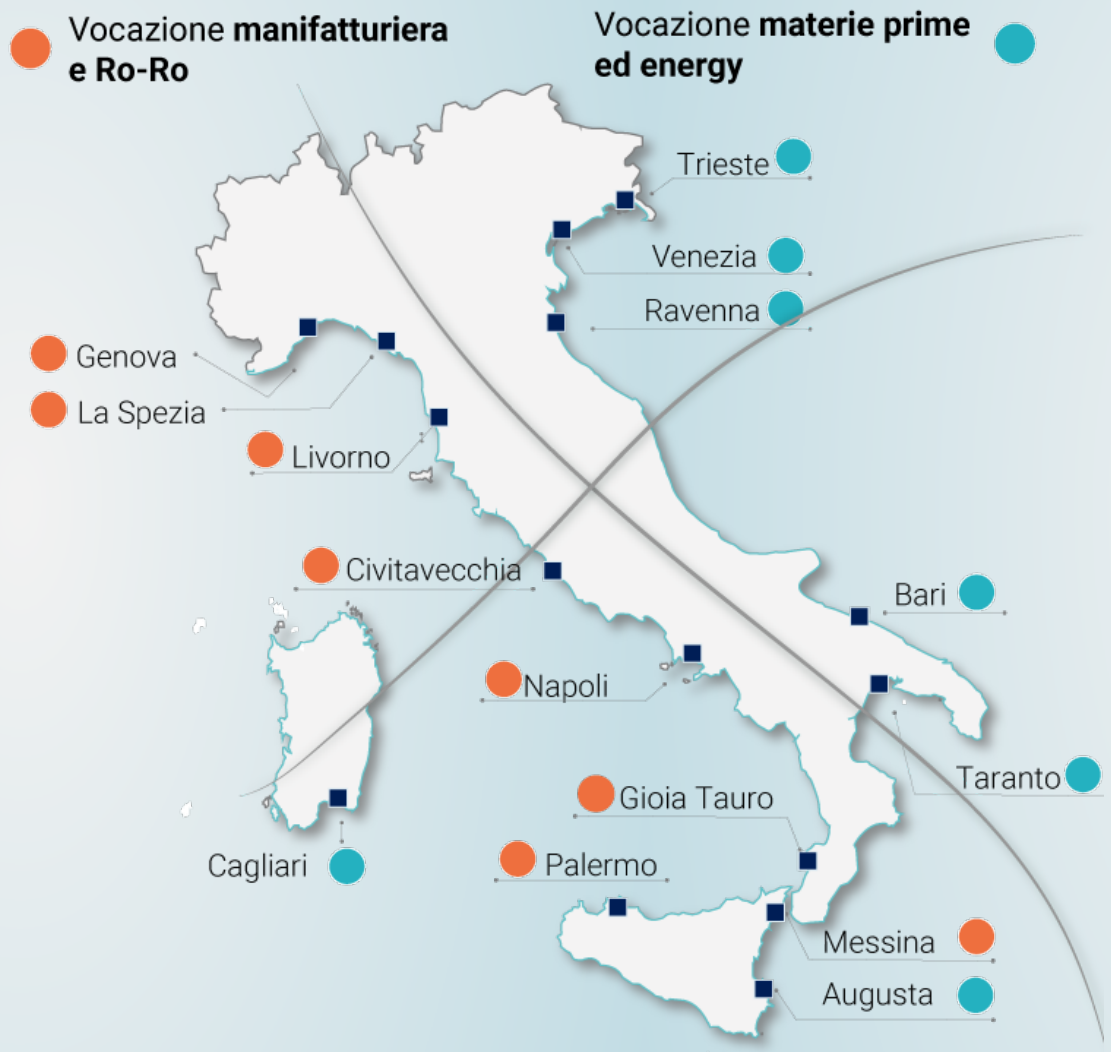


Il settore del sottomare è supportato da una filiera industriale altamente specializzata, che comprende:

- **Una flotta mondiale di 107 navi specializzate** nella posa e nella manutenzione dei cavi sottomarini (escl. navi russe e non identificabili);
- **Tecnologie avanzate**, tra cui droni marini, veicoli subacquei a controllo remoto (ROV), veicoli subacquei autonomi (AUV), sensori e piattaforme digitali;
- **Cavi sottomarini**, infrastrutture strategiche per le telecomunicazioni e il trasporto di energia.

Fonte: Submarine Cable Map di TeleGeography (https://www.submarinecablemap.com/), utilizzata sotto licenza CC BY-SA 4.0

Effetti della geopolitica sui porti italiani



Totale merci movimentate
2025 | 511 mln tonn
+3,5%

Import-Export via Mare
2025 | Circa **312 mld €**

I porti indicati sono rappresentativi di AdSP

srm

Grazie per l’attenzione



ARRIVEDERCI A

Koper, 12 novembre 2026

Rapporto Economia Marittima in Slovenia

Roma, 24 novembre 2026

Rapporto Underwater