



INTERNATIONAL
FORUM
**A BRIDGE
TO AFRICA**



Alessandro Panaro

Responsabile Maritime & Energy SRM

I nuovi orizzonti del Mediterraneo.

Analisi e riflessioni dei players: energia, shipping, sostenibilità e ricerca

La Spezia, 15 novembre 2024

Agenda

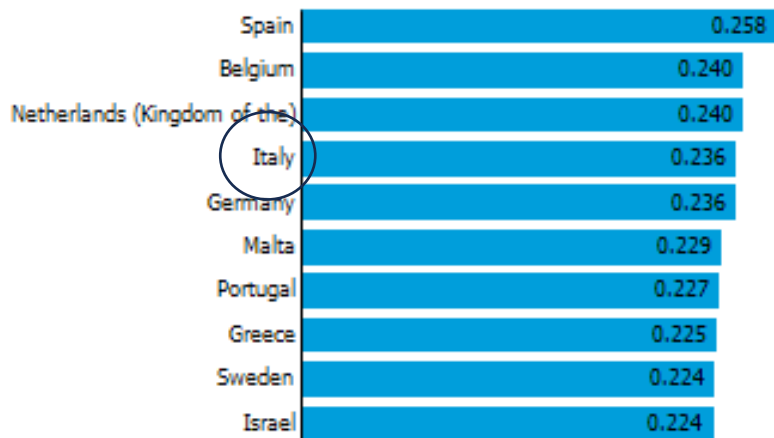
- ⚓ I rapporti bilaterali
- ⚓ Le previsioni di crescita del traffico container nell'Area MENA
- ⚓ I trend e le caratteristiche dei porti MENA
- ⚓ Navi, noli e affidabilità
- ⚓ La performance dei porti italiani
- ⚓ Il Mediterraneo e la competitività portuale
- ⚓ Le grandi navi
- ⚓ Gli alternative fuel

I rapporti bilaterali di navigazione

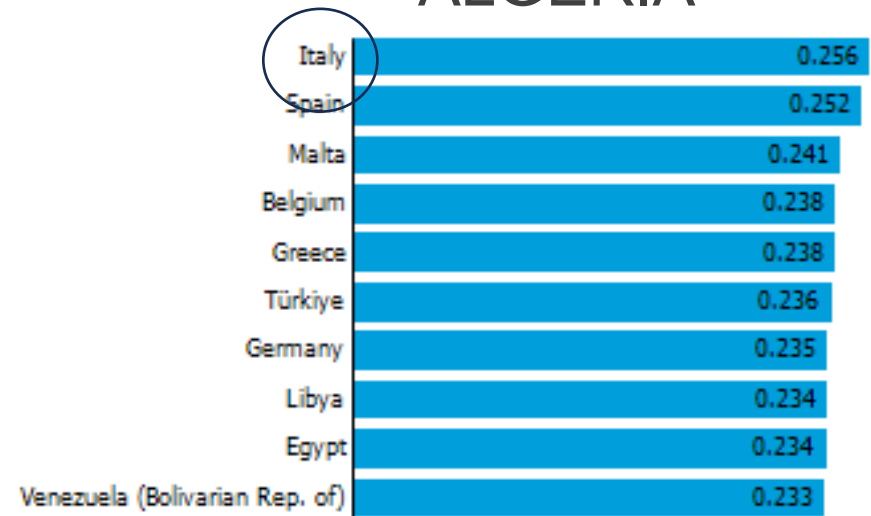
TUNISIA



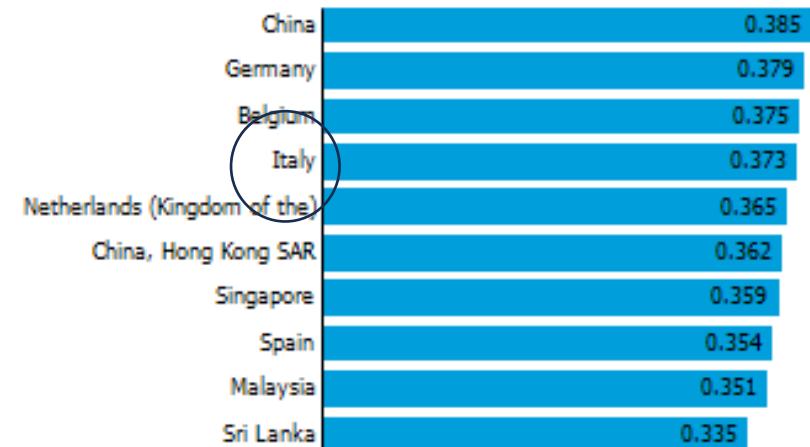
MAROCCO



ALGERIA

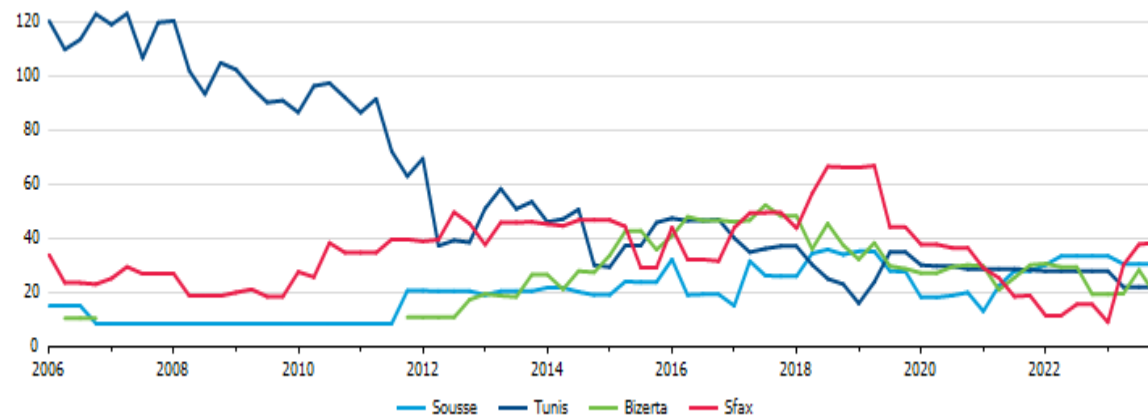


EGITTO

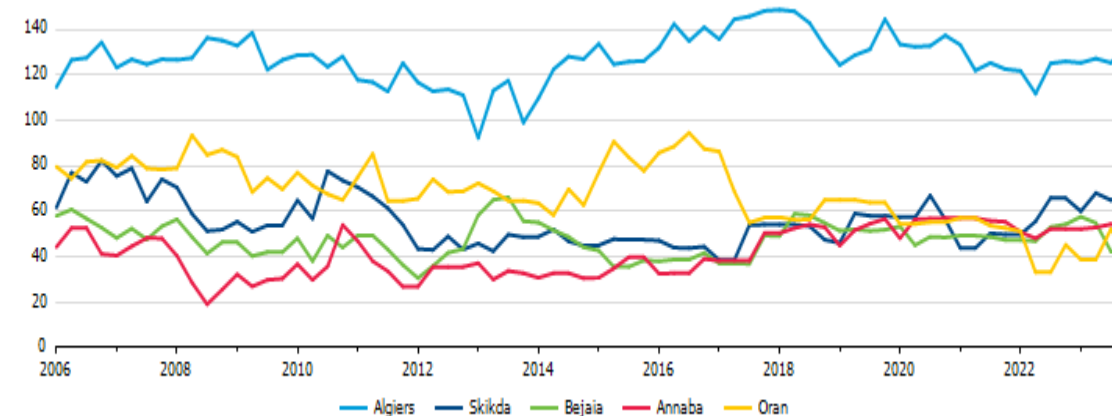


La crescita dei porti e delle connessioni con il mondo

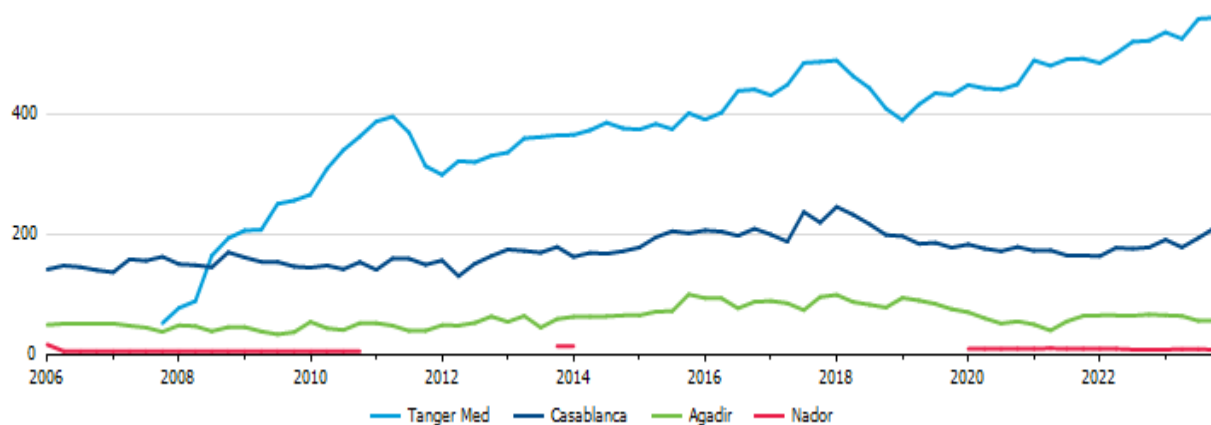
TUNISIA



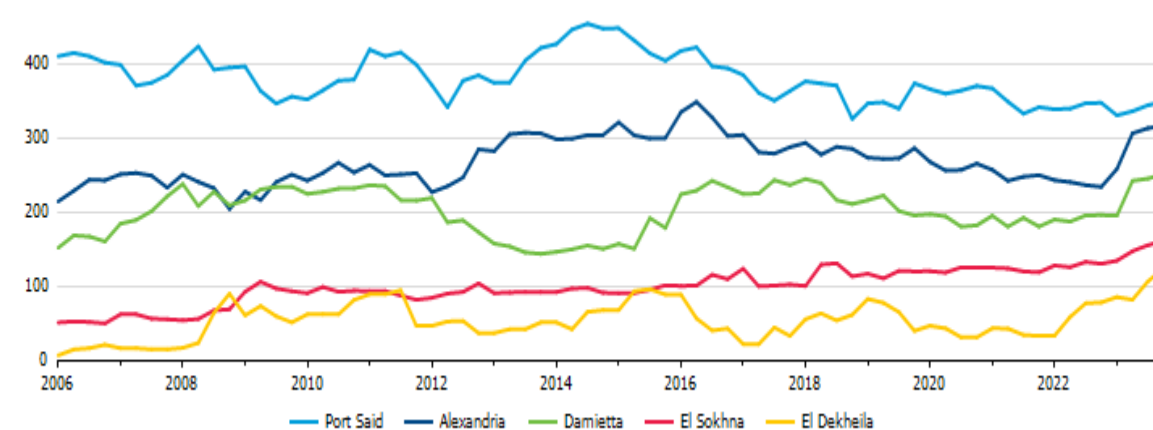
ALGERIA



MAROCCO



EGITTO



Fonte: SRM su UNCTAD

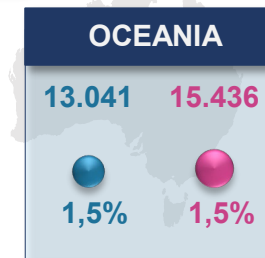
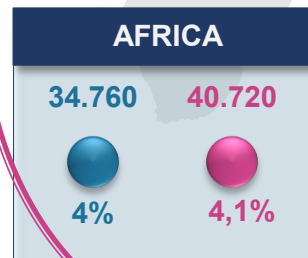
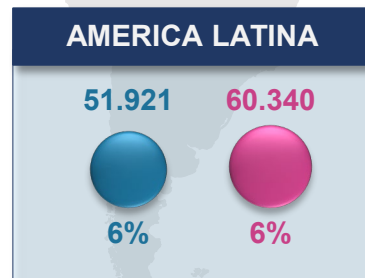
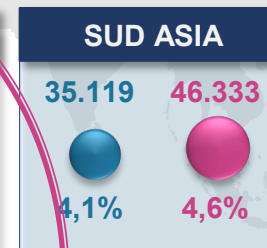
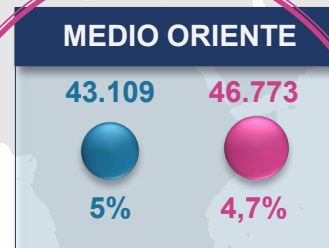
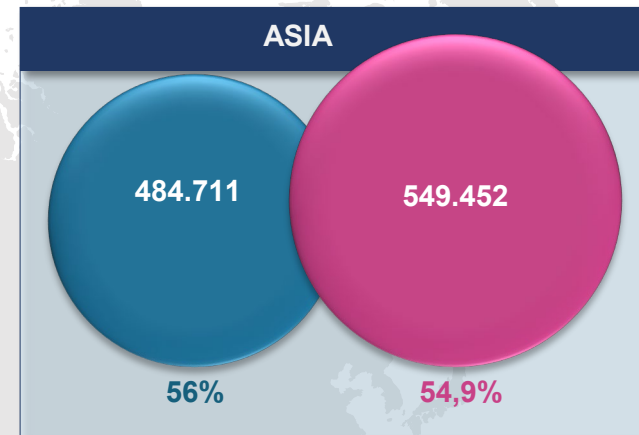
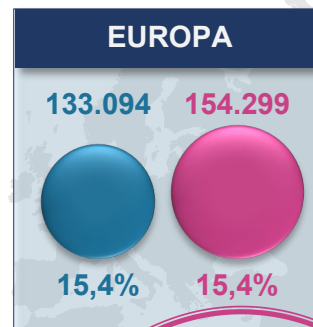
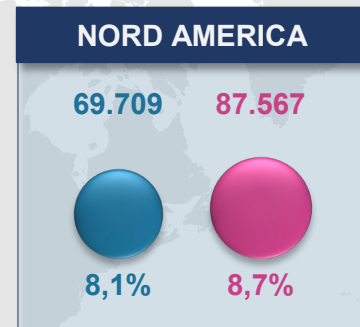
Area MENA: previsioni oltre 86 milioni di TEUS

Previsioni movimentazione CONTAINER per regione (migliaia di TEU)

● 2023

● 2028

La percentuale indica la quota sul totale mondo



Focus su Africa e Middle East

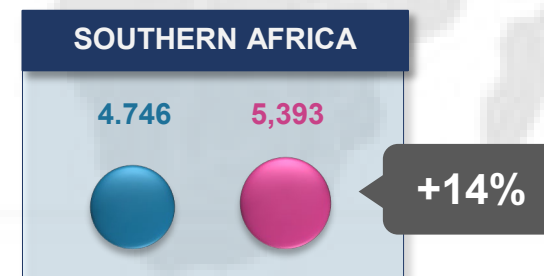
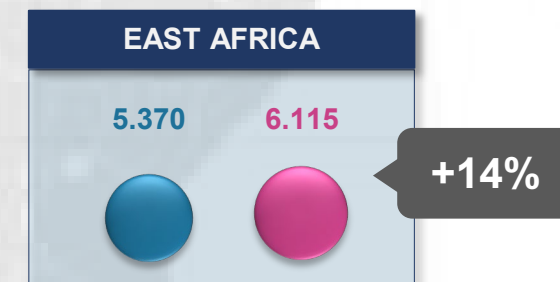
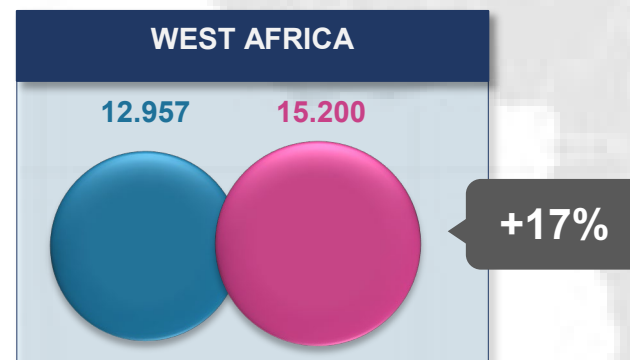
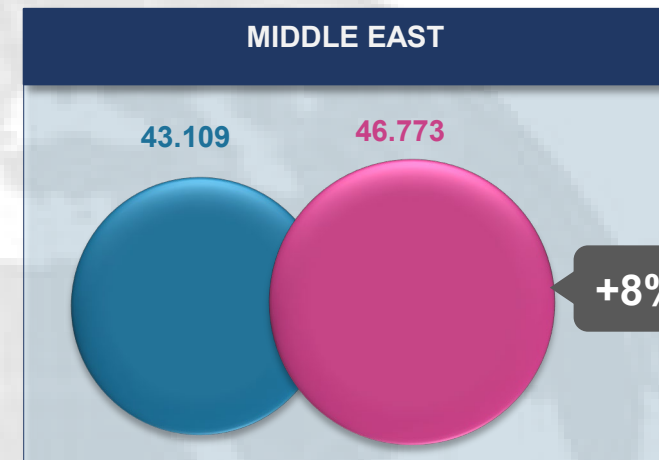
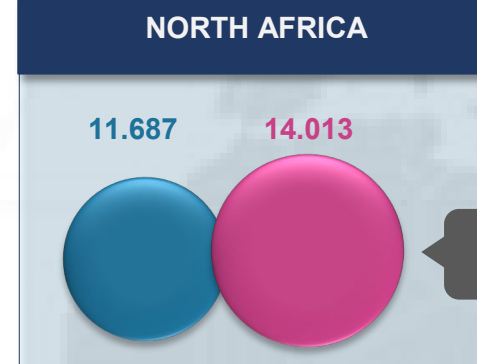
Previsioni CONTAINER
in Africa e nel Middle East (migliaia di TEU)

● 2023

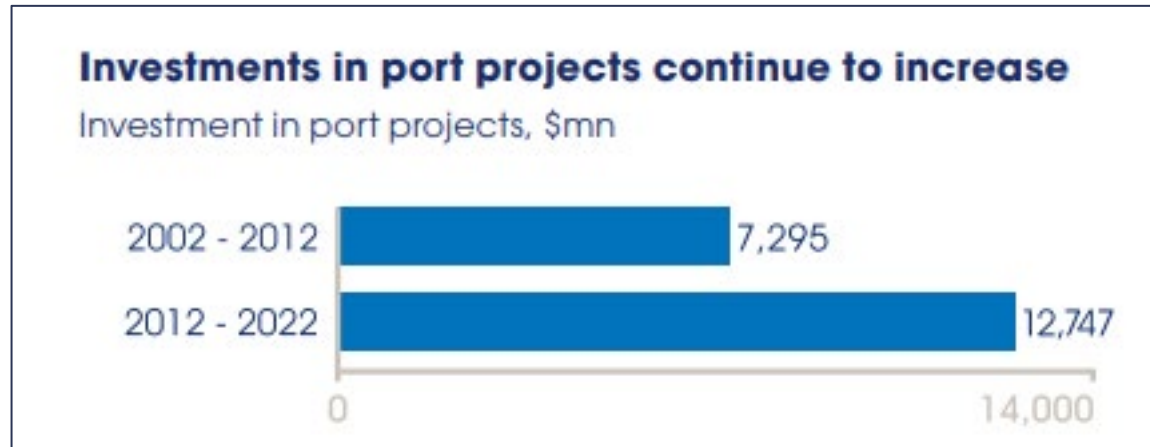
● 2028

% Crescita 2028 su 2023

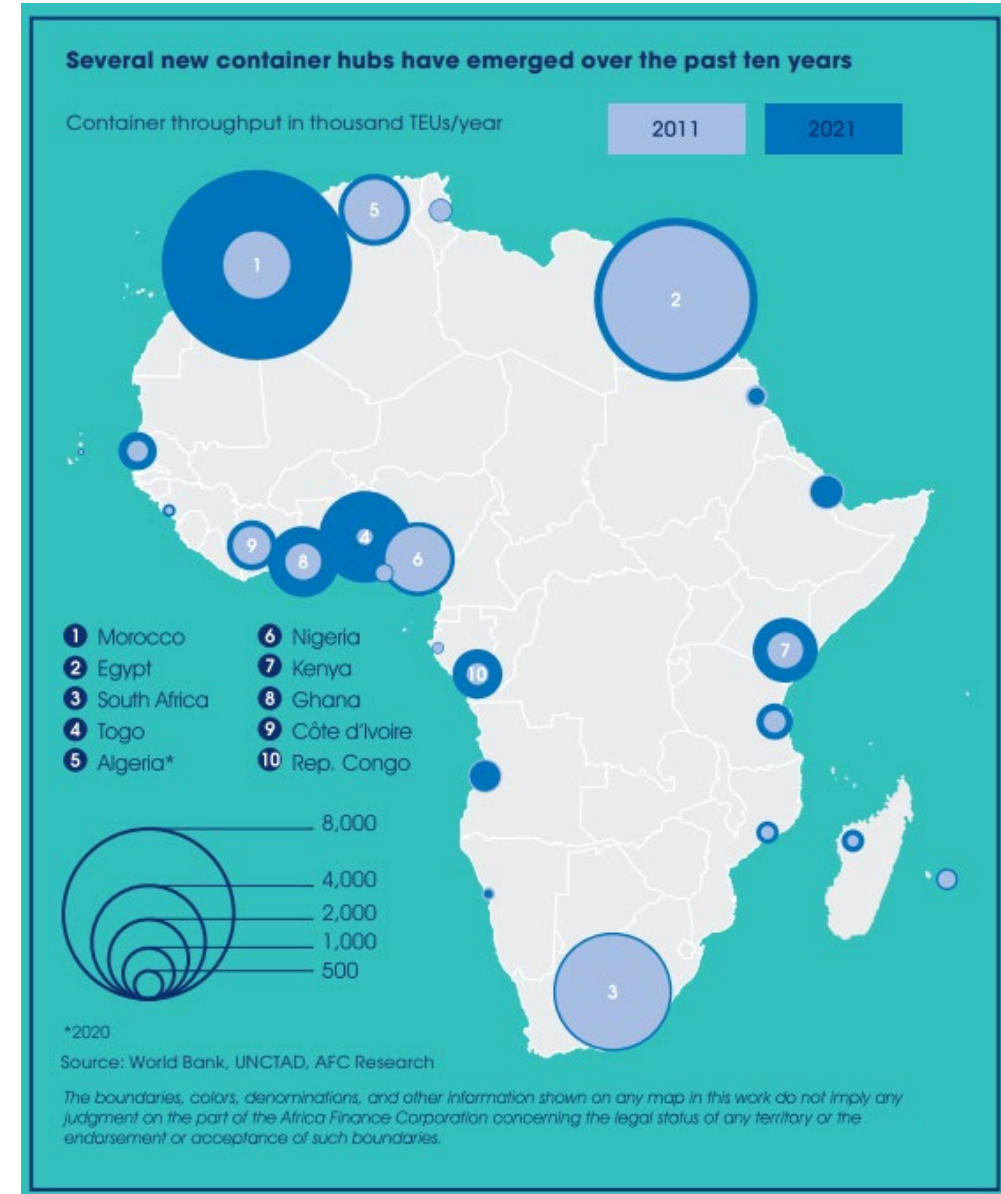
In Africa, il North e il West sono le aree in cui è maggiore la movimentazione portuale di container e anche quelle che cresceranno di più.



Investimenti nei porti del continente

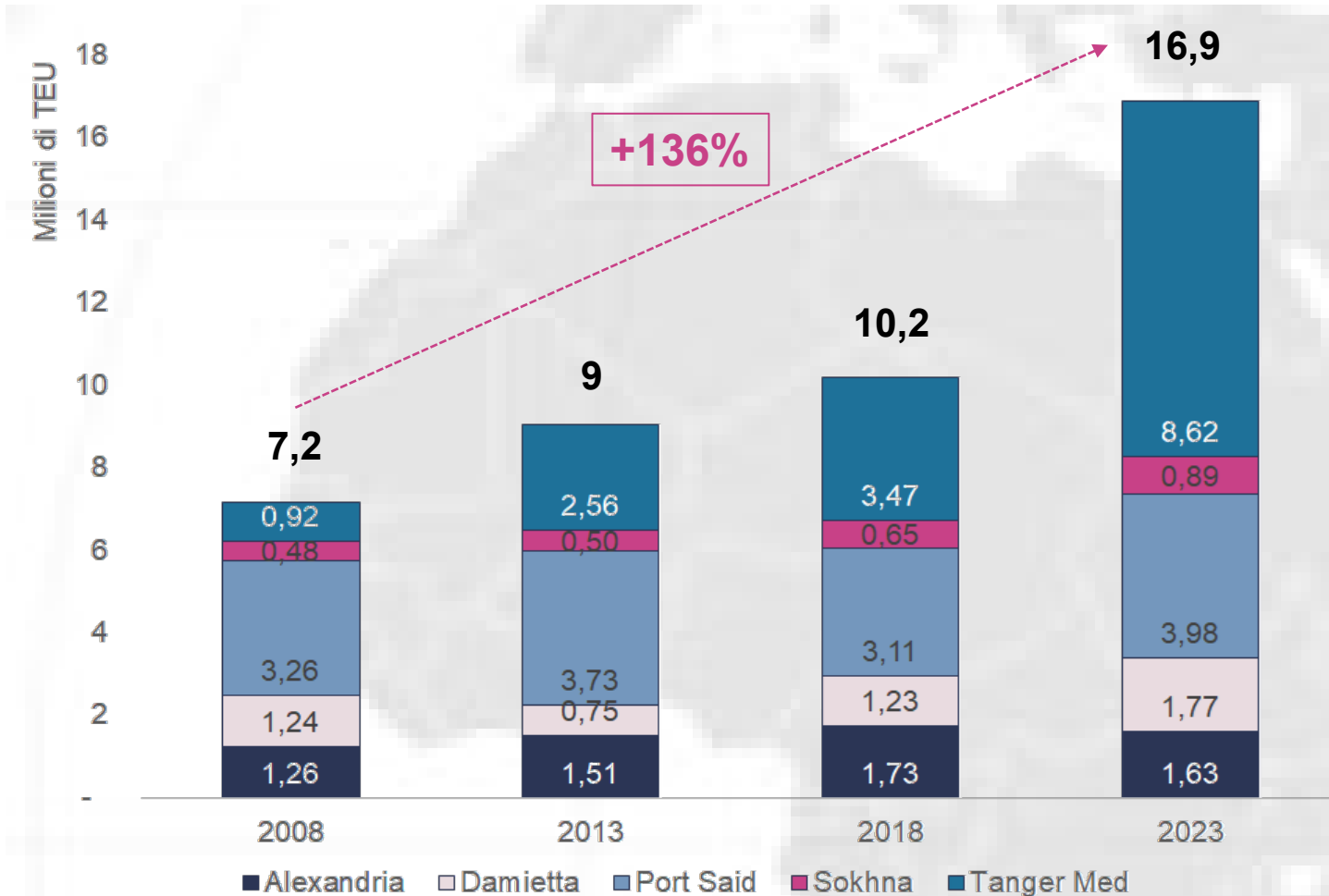


- Gli **investimenti in progetti portuali** con la partecipazione del settore privato sono stati i **più alti al mondo tra il 2010 e il 2022**
- Hanno portato a un significativo aumento della capacità di movimentazione di merci e container e alla nascita di nuovi porti regionali e mega-hub come Tanger Med
- Nel 2021, British Investment International (BII) e DP World hanno lanciato una **piattaforma di investimenti, impegnando un miliardo di dollari** iniziali per i porti di Dakar (Senegal), Sokhna (Egitto) e Berbera (Somaliland).



Il trend dei container gestiti dai porti del Nord Africa

Andamento del traffico container nel Nord Africa. Anni 2008-2023
(mln TEU)



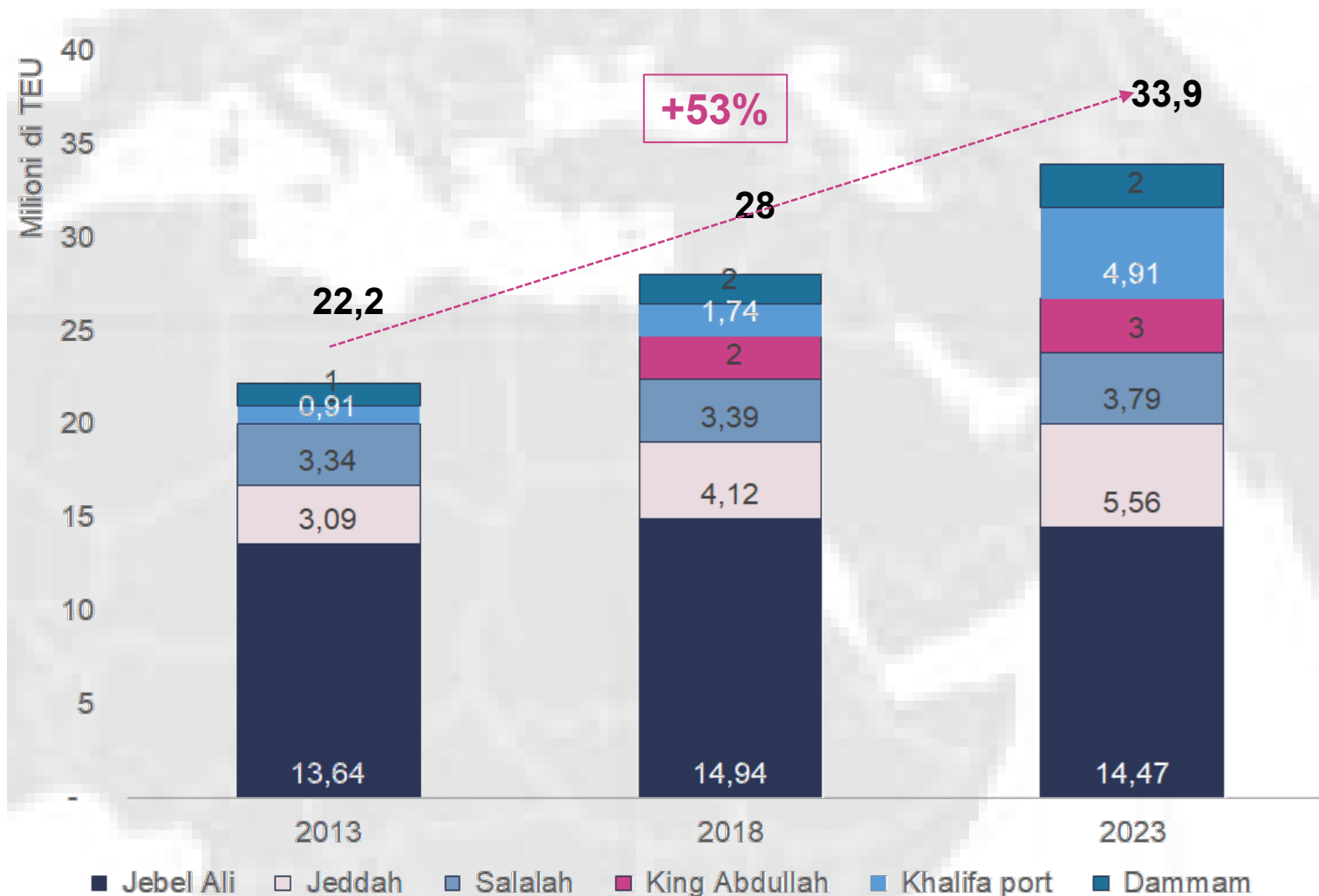
Incidenza transshipment sul throughput al 2023

| | | |
|------------|-------|----------------|
| Tanger Med | 93,5% | (4° al mondo) |
| Port Said | 90% | (17° al mondo) |
| Damietta | 85% | (35° al mondo) |

Fonte: SRM su Drewry e UNCTAD

Il trend dei container gestiti dai porti del Middle East

Andamento del traffico container nel Middle East. Anni 2013-2023
(mln TEU)



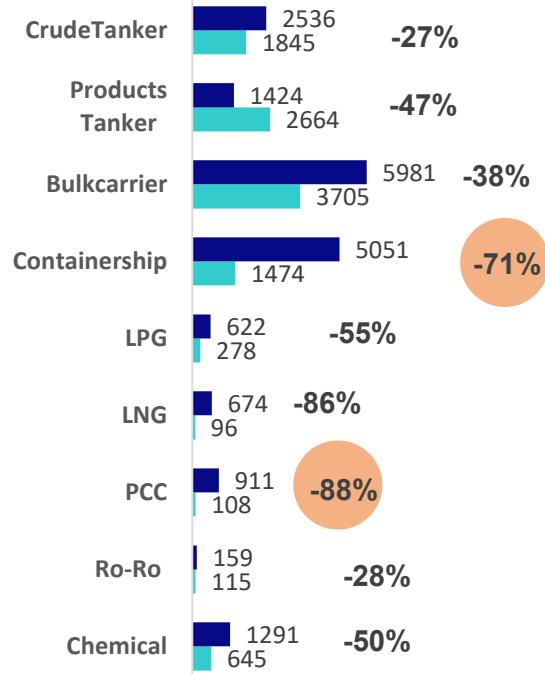
Incidenza transshipment sul throughput al 2023

| | | |
|---------------|-------|----------------|
| Jebel Ali | 52% | (7° al mondo) |
| Salalah | 92,2% | (19° al mondo) |
| Khalifa Port | 75% | (20° al mondo) |
| Jeddah | 57% | (21° al mondo) |
| King Abdullah | 90,8% | (23° al mondo) |

Fonte: SRM su Drewry e UNCTAD

Navi, noli e affidabilità...la sfida del Mar Rosso

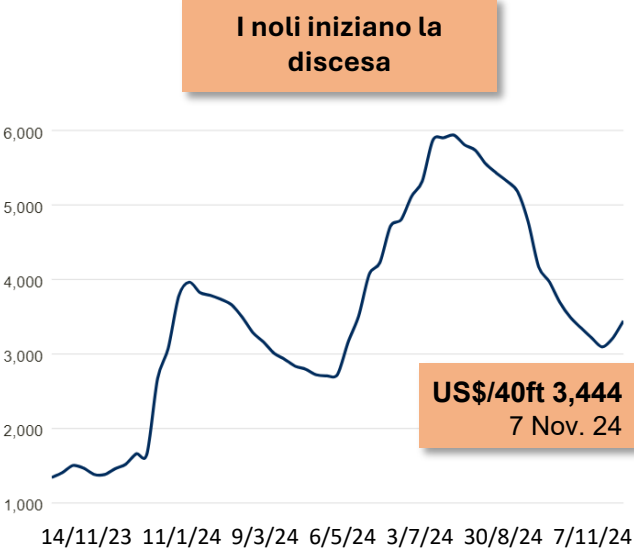
Diminuiscono le navi in transito da Suez



■ 1/1/2023 al 2/11/2023 ■ 1/1/2024 al 2/11/2024



Drewry World Container Index (WCI) – 7 nov.24 (US\$/40ft)



| Route | 07-Nov-24 | Weekly change (%) | Annual change (%) |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Composite Index | \$3,444 | 7% ▲ | 129% ▲ |
| Shanghai - Genoa | \$4,399 | 21% ▲ | 199% ▲ |

Affidabilità dei servizi di linea container da migliorare



Giorni di ritardo in aumento



Maggiori ritardi per le compagnie presenti sull'Asia-Med

| Compagnia | Ritardo (%) |
|-----------|-------------|
| MAERSK | -15.2% |
| MSC | -21.5% |
| CMA-CGM | -14.7% |
| COSCO | -14.3% |

Cambiano le strategie delle imprese



Riorganizzazione servizi

Crescita transhipment

Riduzione servizi diretti

Throughput porti tirrenici + 6%

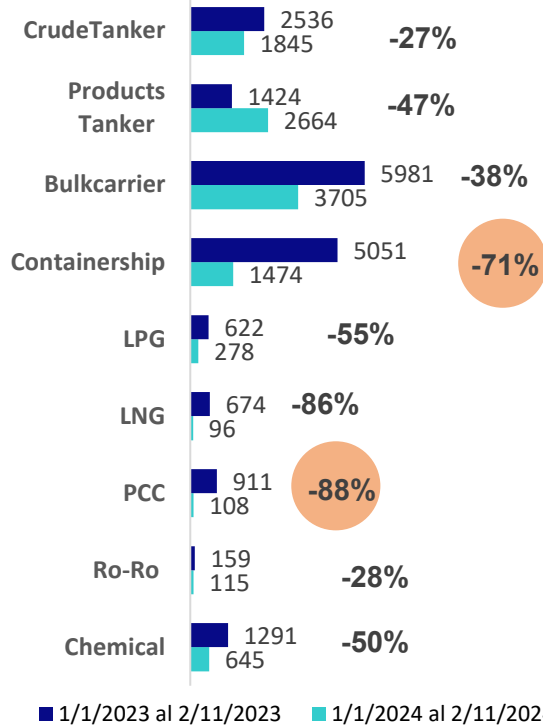
Throughput porti adriatici -7%

Valencia +14,2%

Pireo -12,9%

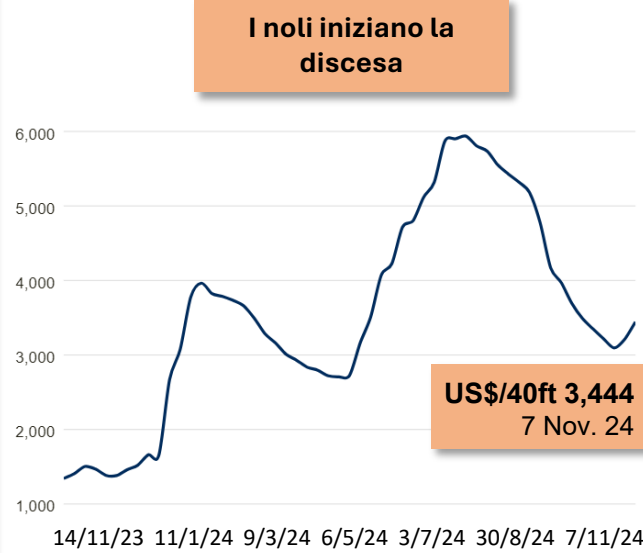
% change H1 2024/H1 2023

Diminuiscono le navi in transito da Suez



Tot. **21,717** **10,896** **-50%**

Drewry World Container Index (WCI) – 7 nov.24 (US\$/40ft)



| Route | 07-Nov-24 | Weekly change (%) | Annual change (%) |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Composite Index | \$3,444 | 7% ▲ | 129% ▲ |
| Shanghai - Genoa | \$4,399 | 21% ▲ | 199% ▲ |

Affidabilità dei servizi di linea container da migliorare



Giorni di ritardo in aumento



Maggiori ritardi per le compagnie presenti sull'Asia-Med

| Compagnia | Ritardo (%) |
|-----------|-------------|
| MAERSK | -15.2% |
| MSC | -21.5% |
| CMA-CGM | -14.7% |
| COSCO | -14.3% |

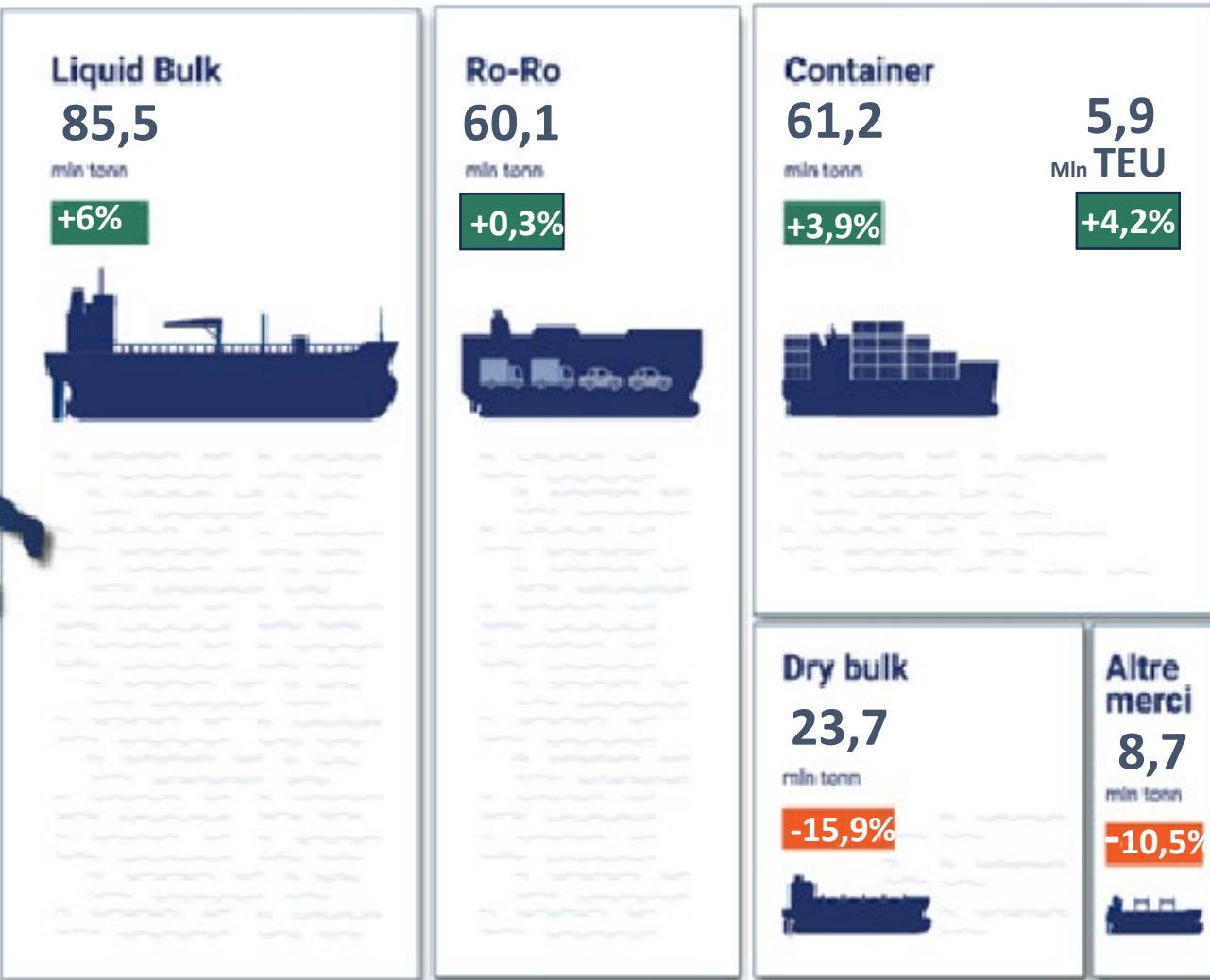
Cambiano le strategie delle imprese



Fonte: SRM su Clarksons, Drewry e Sea Intelligence

La performance dei porti italiani...in recupero

A Giugno 2024
i porti italiani
hanno gestito:



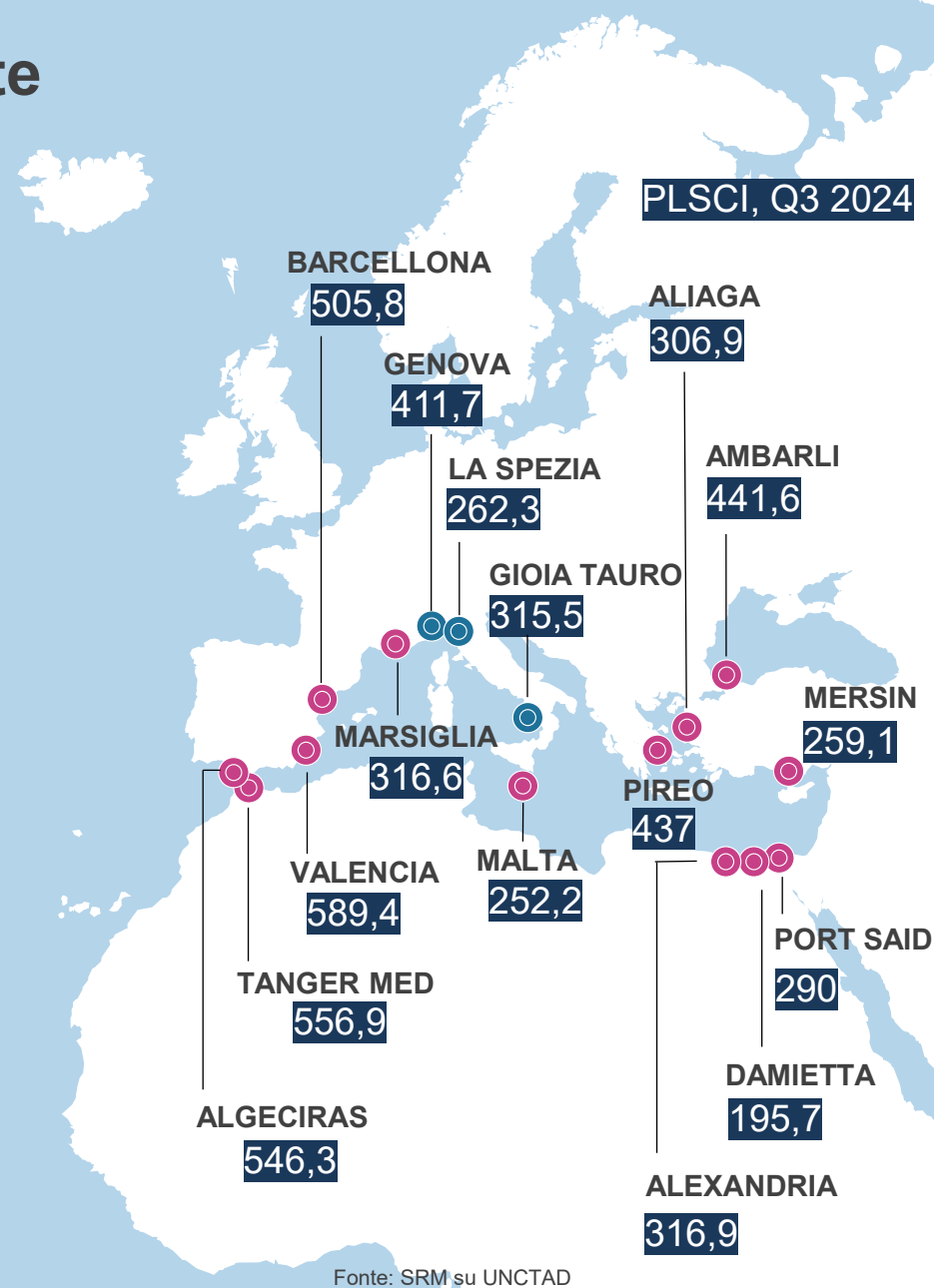
Fonte: SRM su dati AdSP

Nel Med la competizione per i container è crescente

I Top 15 porti Euro-Med

| | min TEU | Var.% 23/22 |
|------------------|---------|-------------|
| 1 Rotterdam | 13,4 | -7,0% ▼ |
| 2 Antwerp-Bruges | 12,6 | -6,6% ▼ |
| 3 Tanger Med | 8,6 | 13,4% |
| 4 Hamburg | 7,6 | -7,8% ▼ |
| 5 Piraeus | 5,1 | 2,0% |
| 6 Valencia | 4,8 | -4,9% ▼ |
| 7 Algeciras | 4,7 | -0,7% ▼ |
| 8 Bremen | 4,2 | -9,0% ▼ |
| 9 Port Said | 4,2 | -2,0% ▼ |
| 10 Gioia Tauro | 3,5 | 4,7% |
| 11 Felixstowe* | 3,3 | - |
| 12 Barcelona | 3,3 | -6,9% ▼ |
| 13 Ambarli** | 3,2 | 10,6% |
| 14 Marsaxlokk | 2,8 | -3,1% ▼ |
| 15 Le Havre | 2,6 | -15,2% ▼ |

| Giu 2024 |
|-------------------------|
| +2,2% |
| +4,1% |
| Obiettivo 24: 9 mln TEU |
| -0,3% |
| -12,9% |
| +14,2% |
| +2,7% |
| +12,9% |
| +2% |
| +11,9% |
| +23,9% |
| +7,5% |
| + 6% |
| +16% |



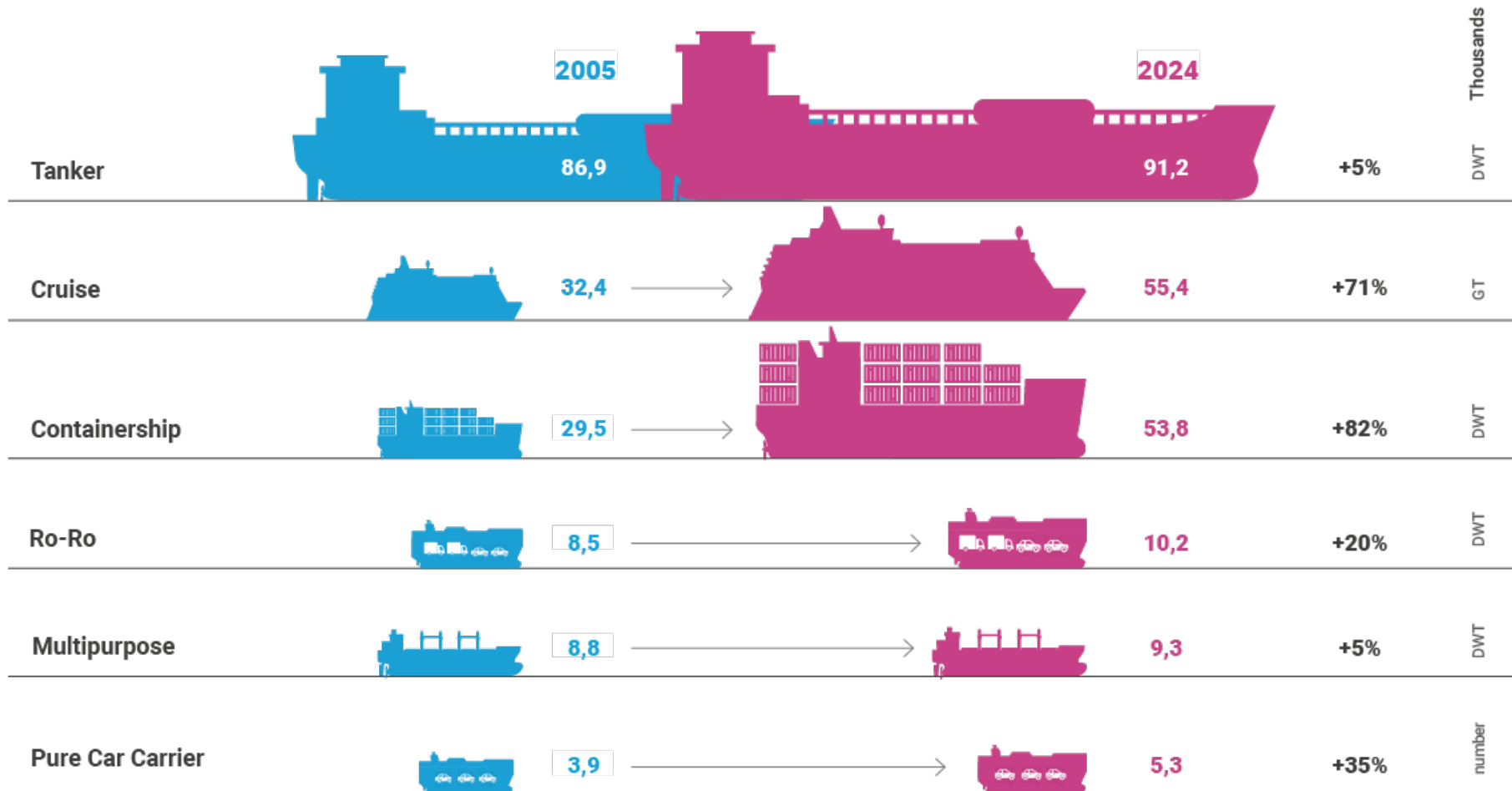
Fonte: SRM su UNCTAD

** Dati ad agosto 2024

Fonte: SRM su Autorità portuali

Le grandi navi... caratterizzano tutti i settori

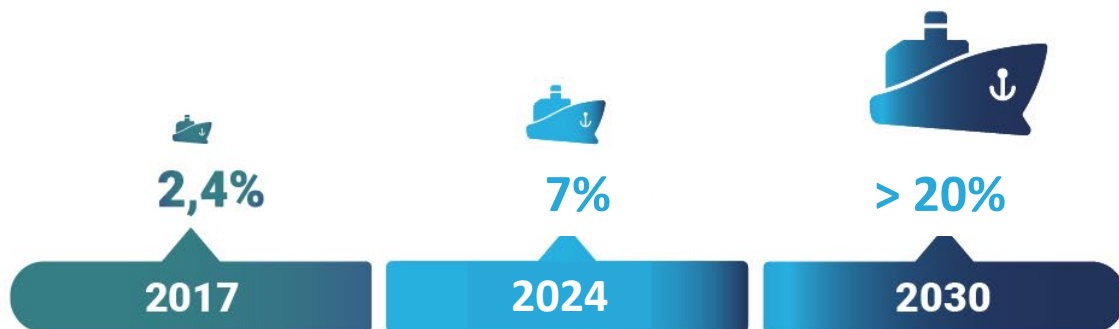
Dimensione media per tipo di nave. Confronto 2005-2024



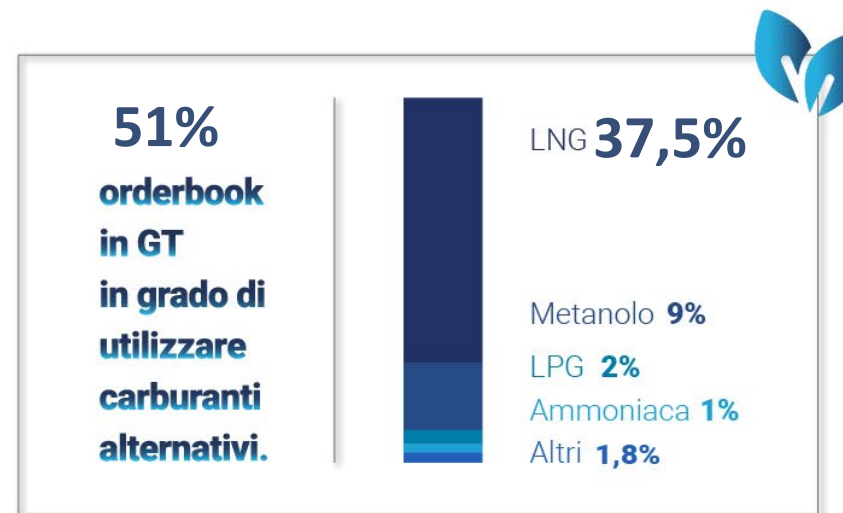
Il gigantismo impone costi di investimento e operativi elevati ed è un driver della **concentrazione** del settore e dell'**integrazione orizzontale**.

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.

Investire nei carburanti alternativi. Sì, ma quale?



Flotta in acqua in GT che utilizza carburanti alternativi



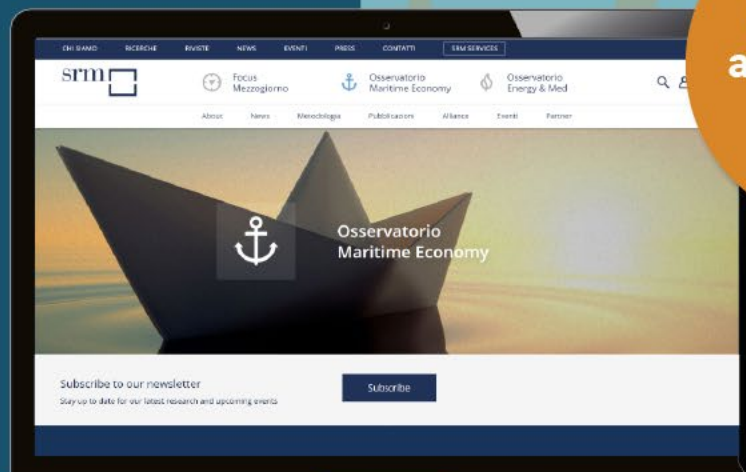
| Porti di bunkeraggio | attivi | in sviluppo | |
|-------------------------------|------------|-------------|---|
| GNL | 197 | 81 | |
| Metanolo | 14 | 16 | |
| Banchine elettrificate | 210 | 52 | ▶ 2.911 navi dotate o che saranno dotate di collegamenti alla rete elettrica terrestre |

Fonte: Clarksons

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

