



I grandi scenari dei container

Uno sguardo alla sfera di cristallo

Alessandro Panaro

Responsabile
Maritime &
Energy SRM

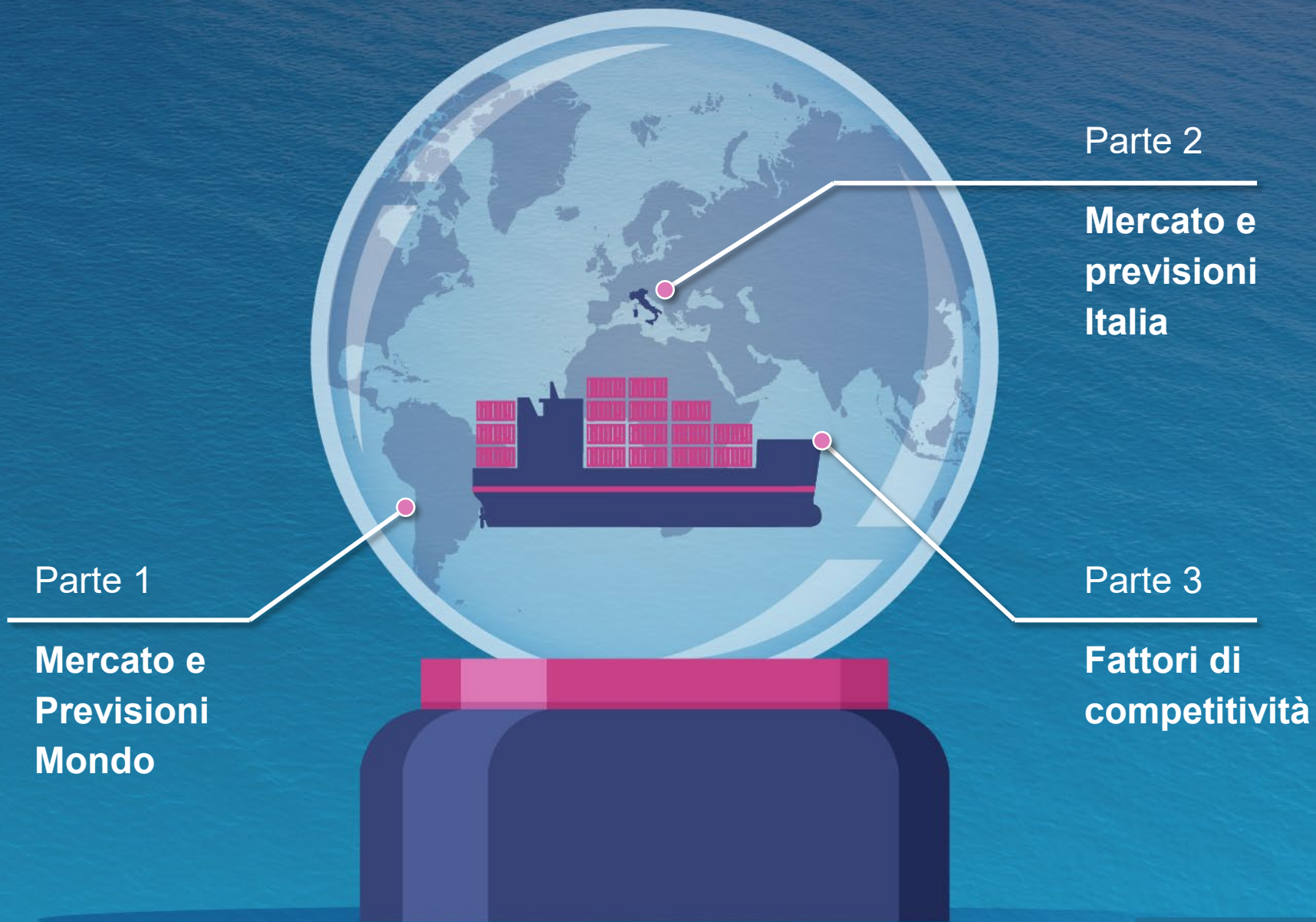
Venerdì 4 ottobre 2024

Napoli & Live Streaming



I grandi scenari dei container

Uno sguardo alla sfera di cristallo



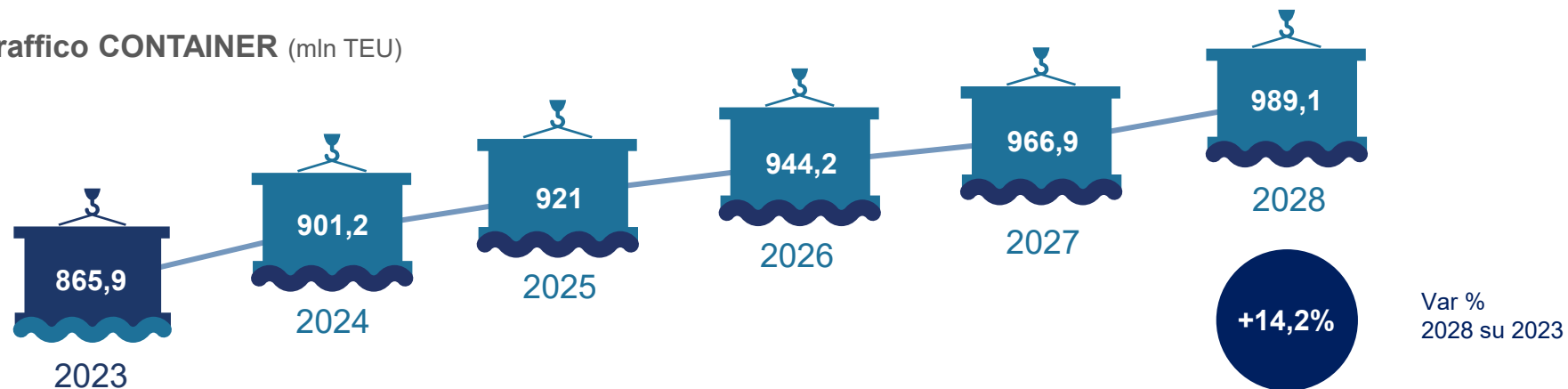


Parte 1

Mercato e Previsioni Mondo

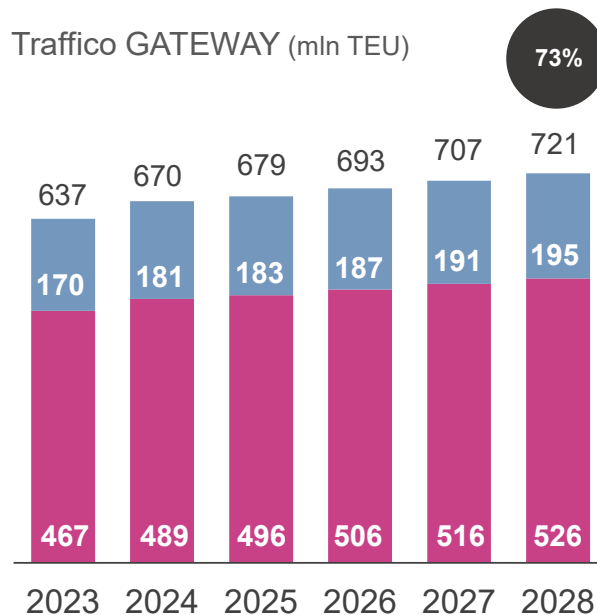
Il trend dei container nel mondo. Previsioni

Traffico CONTAINER (mln TEU)

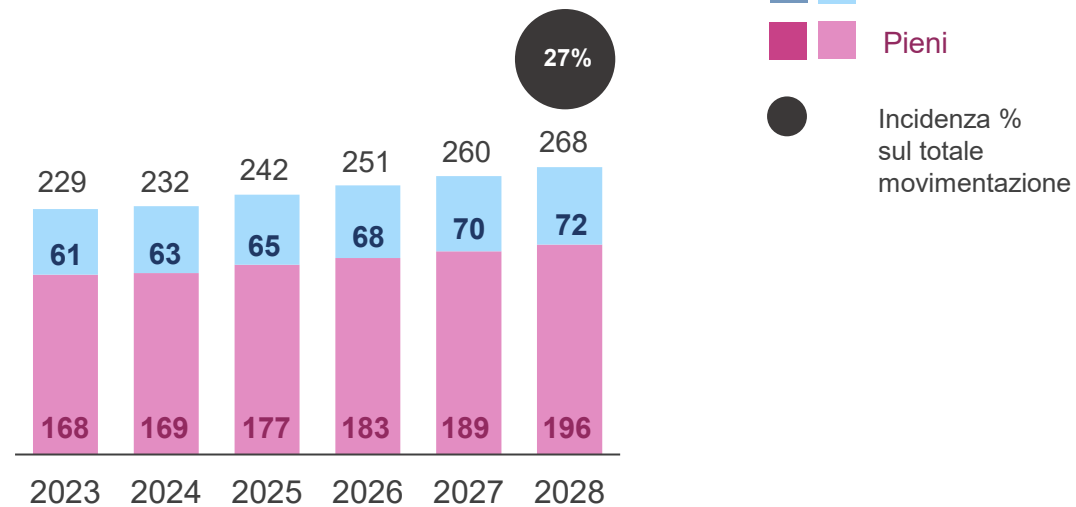


di cui:

Traffico GATEWAY (mln TEU)



Traffico TRANSHIPMENT (mln TEU)



Fonte: SRM su Drewry

Parte 1

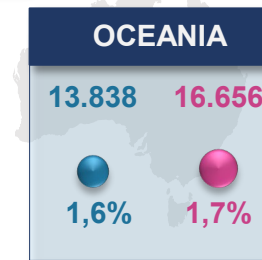
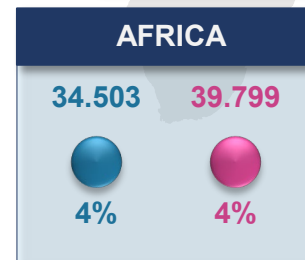
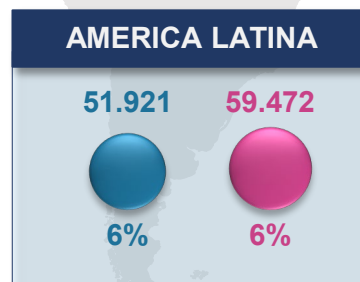
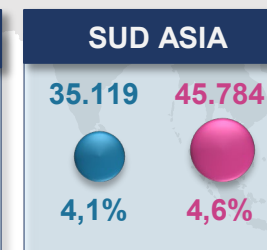
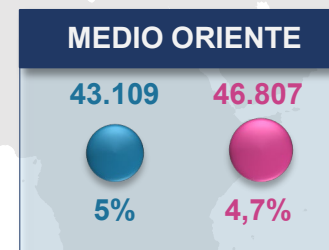
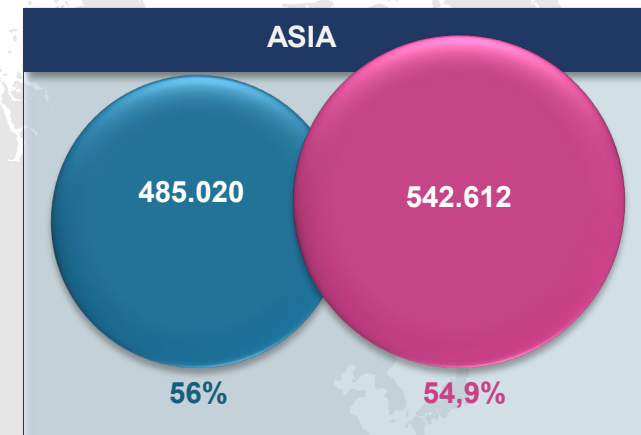
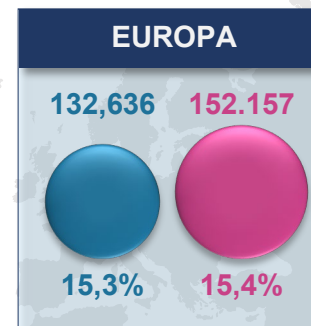
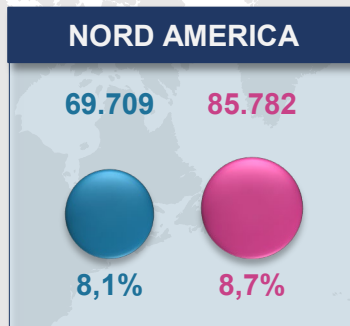
Il mercato è dominato dall'Asia

Previsioni movimentazione CONTAINER per regione (migliaia di TEU)

● 2023

● 2028

La percentuale indica la quota sul totale mondo



Parte 1

Focus sull'Europa

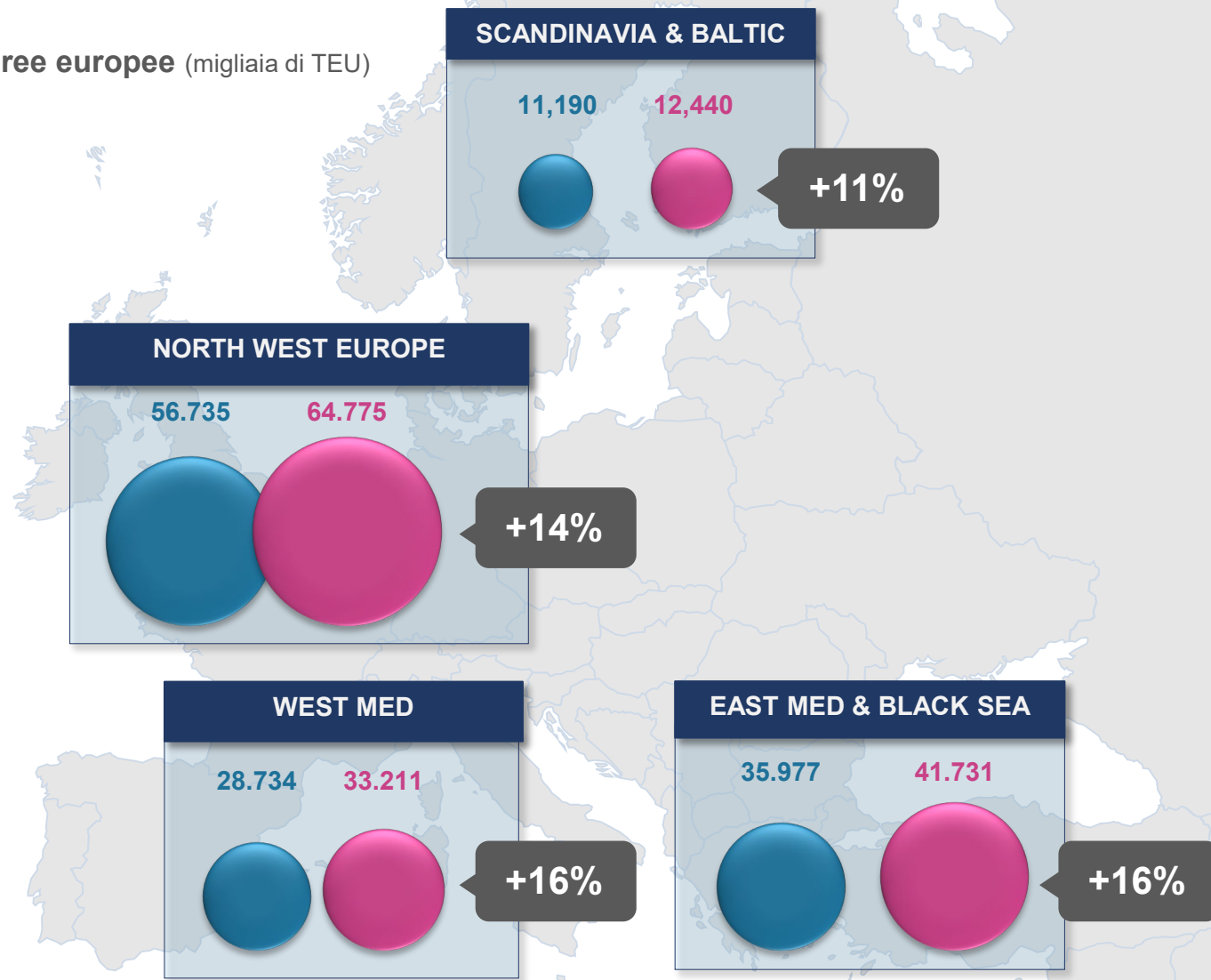
Previsioni CONTAINER nelle aree europee (migliaia di TEU)

● 2023

● 2028










% Crescita 2028 su 2023

East Med e West Med sono le aree in cui la movimentazione container crescerà di più.



Prosegue l'orientamento verso navi sempre più grandi

Flotta mondiale CONTAINERSHIP per dimensioni, 1 giugno 2024

	No. of vessels	Share (%)	Capacity (kteu)	Share (%)	Avg speed (knots)**	Avg age (years)
 Small Feeder	2.703	42,7%	2.896	9,9%	17,5	15,7
 Large Feeder	862	13,6%	2.195	7,5%	20,7	13,3
 Classic Panamax & wide beam	960	15,2%	4.009	13,8%	22,9	15,0
 Small neo-Panamax	981	15,5%	7.414	25,4%	24,2	14,6
 Large neo-Panamax	182	2,9%	2.004	6,9%	23,7	8,5
 Large post-Panamax*	11	0,2%	122	0,4%	24,5	17,2
 VLCV - Maxi neo-Panamax	275	4,3%	3.927	13,5%	23,5	5,5
 VLCV - Neo post-Panamax*	172	2,7%	2.524	8,7%	23,7	9,3
 ULCV*	189	3,0%	4.056	13,9%	21,8	5,2
Flotta container mondiale	6.335	100%	29.148	100%	20,6	14,0

* Queste navi non possono transitare nel Canale di Panama perché superano i limiti di dimensione.

** Top design speed.

Un settore che diventa sempre più concentrato

TOP 20 delle flotte di proprietà dei vettori oceanici, 1 giugno 2024 (migliaia di TEU)




Company	< 4.000 teu	4.000-7.999 teu	8.000-9.999 teu	10.000-17.999 teu	18.000+ teu	Total teu	Avg age (yrs)
MSC	509	715	639	658	284	2.804	19
Maersk	257	552	514	549	592	2.463	15
China COSCO Shipping	21	565	296	735	806	2.423	13
CMA CGM	206	338	365	752	270	1.931	12
Hapag-Lloyd	16	218	244	489	231	1.198	13
Evergreen Marine	114	166	259	157	263	960	12
ONE	31	202	234	321	81	869	13
HMM	7	71	35	284	287	682	8
Wan Hai Lines	203	166	0	196	0	566	9
PIL	126	109	0	47	0	282	15
Yang Ming	58	91	67	42	0	258	13
China Merchants Bank	0	11	28	77	114	230	7
Sea Consortium	71	105	0	0	0	176	8
SITC	152	0	0	0	0	152	9
Zhonggu Shipping	53	83	0	0	0	137	6
Sinokor Merchant	80	32	0	0	0	112	11
RCL	48	30	0	24	0	102	16
T.S. Lines	65	35	0	0	0	100	4
IRISL	32	46	0	14	0	93	16
Antong Holdings	36	56	0	0	0	92	13
Total	2.085	3.594	2.681	4.344	2.928	15.631	

Nota: Include tutte le società controllate; dati sulla rottamazione al 1° giugno 2024; ordini basati su tutti i contratti noti, compresi i noleggi a lungo termine e le navi non ancora consegnate al 1° giugno 2024.

Fonte: SRM su Drewry e Clarksons

Navi giganti sulle principali rotte

Capacità media in TEU per rotta (Q2 24)

 ASIA-EUROPA	Asia-N Europe	18.080
	Asia-Med	13.285
	Asia-WCNA	9.204
	Asia/ECNA-Suez/Capo di Buona Speranza	9.912
 TRANSPACIFICA	Asia-ECNA (Panama)	10.702
	Asia-WCNA ed ECNA	14.114
 TRANSATLANTICA	N Europe- N Atlantic	4.853
	N Europe-Gulf/Mex	5.179
	N Europe-Montreal	4.213
	N Europe-WCNA	4.909
Le principali rotte East-West		11.800

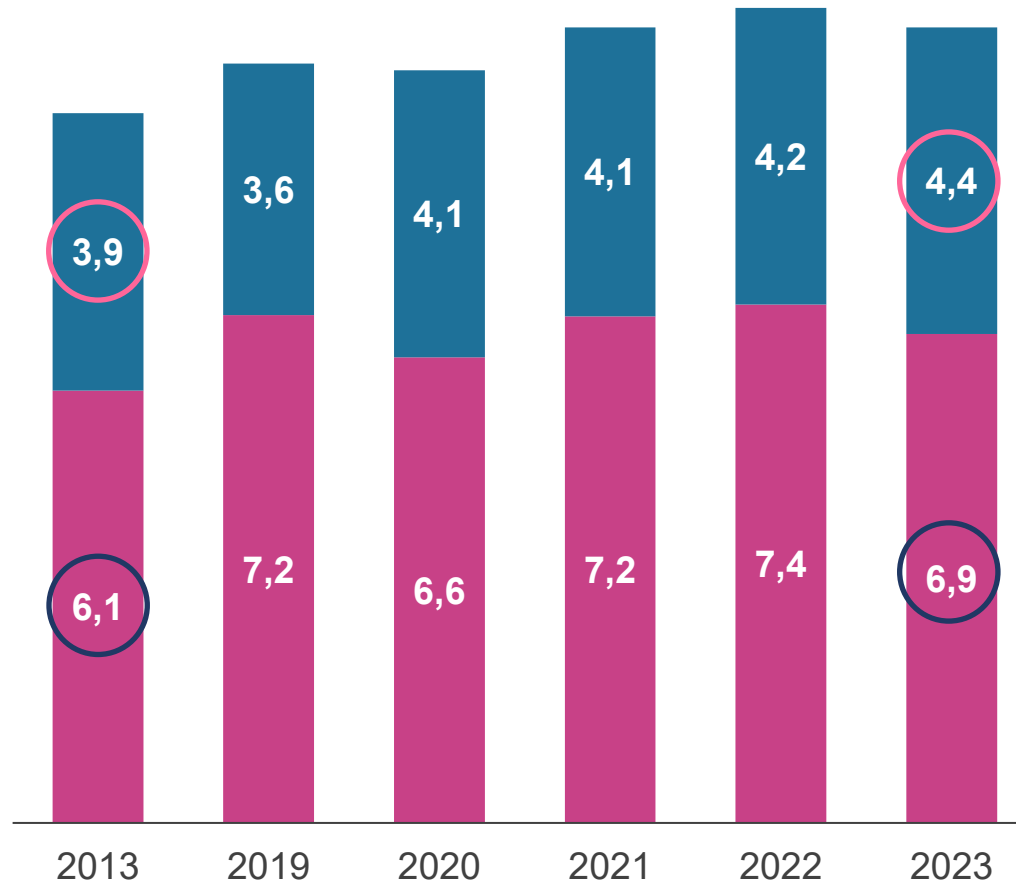
Parte 2

Mercato e Previsioni Italia



Il trend decennale dei container gestiti dai porti italiani

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



■ Gateway ■ Transshipment

Anno	% Transshipment su totale
2013	39%
2019	33%
2020	38%
2021	36%
2022	36%
2023	39%

Fonte: SRM su Assoport

La concentrazione dei container in Italia



TOT. CONTAINER 2023: **11,3 mln TEU**

sul 2022: **-2,4%** ▼

TOP 5 PORTI

1. Gioia Tauro: **3,5**

2. Genova: **2,4**

3. La Spezia: **1,1**

4. Trieste: **0,9**

5. Livorno: **0,7**

TOP 5 PORTI SUL TOTALE

76%

2013

76%

2023

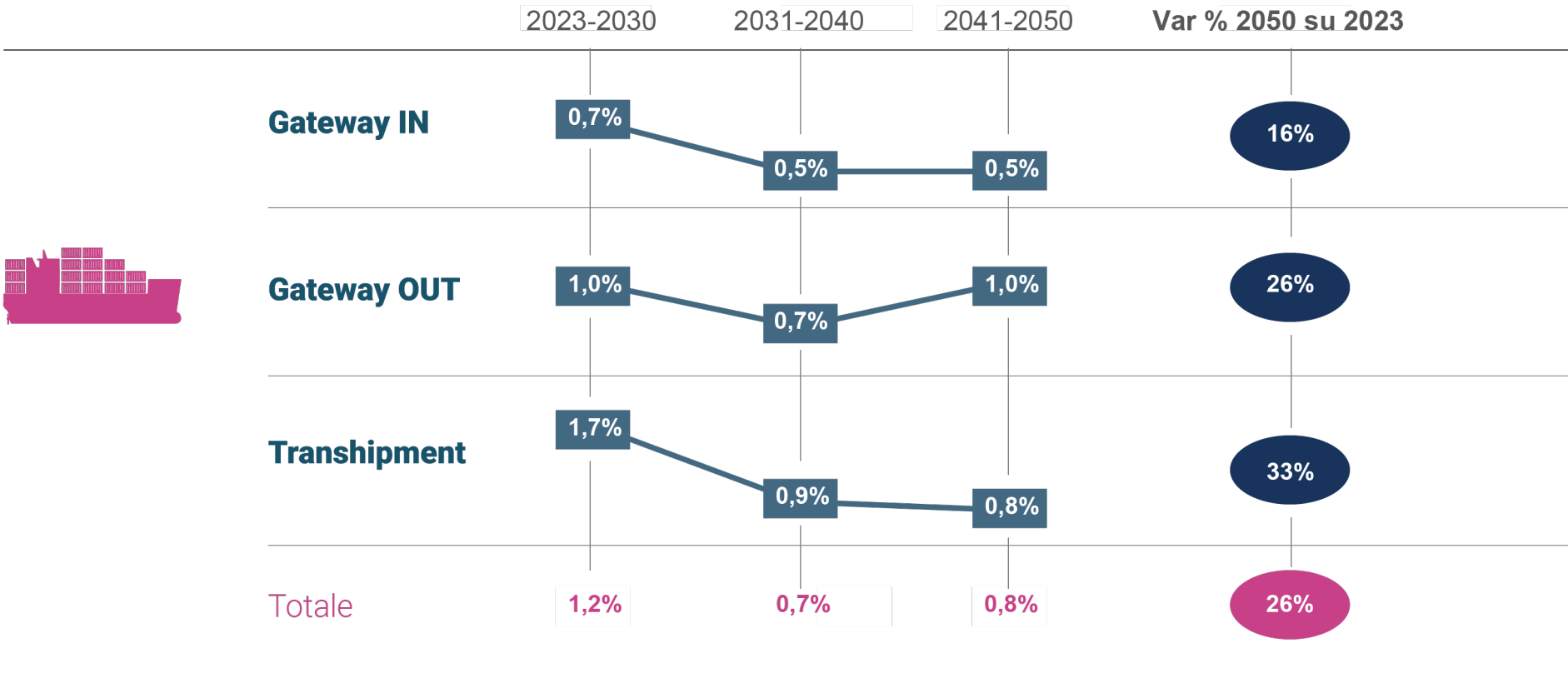
TOP 5 TERMINAL SUL TOTALE

64%

2023



Container in Italia: un outlook al 2050



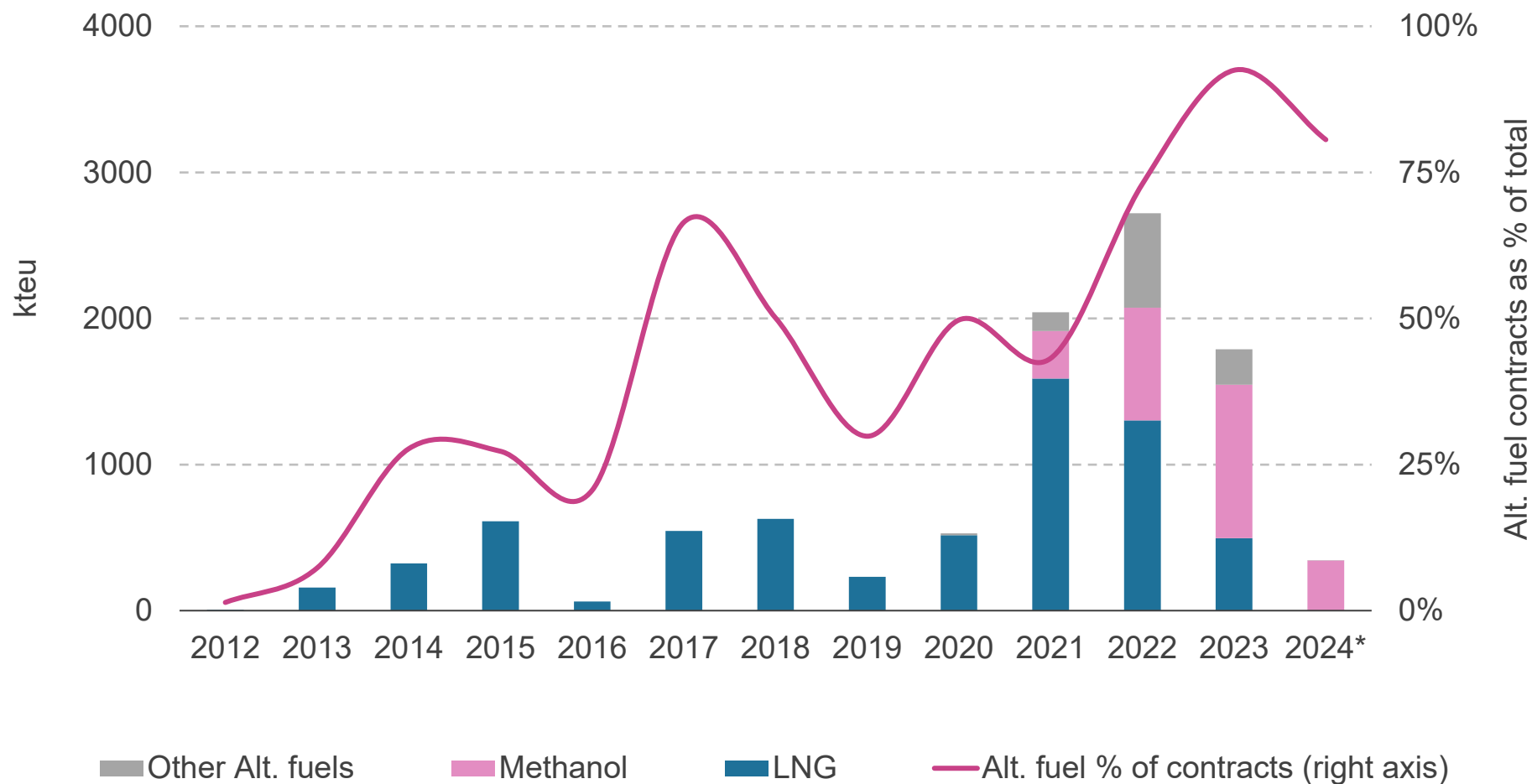


Parte 3

Fattori di Competitività

Gli alternative fuel

Contratti di nuove containership alimentate a carburanti alternativi



Nota: I dati sono soggetti a modifiche. Includono sia le navi CAPABLE che quelle READY; ci sono alcuni doppi conteggi in quanto alcune unità sono READY per più di un tipo di combustibile alternativo; «Other Alt. fuels» include ammoniacca e idrogeno; * Il 2024 è fino al 20 giugno.

Fonte: SRM su Drewry e Clarksons

Le nuove alleanze



Q2 2015

G6 ALLIANCE

APL/NOL
MOL
HMM

Hapag-Lloyd

NYK Line
OOCL

Q2 2017

THE ALLIANCE

Hanjin
MOL
K-Line
NYK Line
Yang Ming

Hapag-Lloyd

Q2 2023

THE ALLIANCE

ONE

Yang Ming
HMM

Hapag-Lloyd

CYKHE

Hanjin
K-Line
Yang Ming

COSCO

Evergreen

OCEAN ALLIANCE

CMA CGM

COSCO

OOCL
Evergreen

OCEAN ALLIANCE

CMA CGM

COSCO/OOCL

Evergreen

2M ALLIANCE

MSC

Maersk Line

2M ALLIANCE

MSC

Maersk Line

2M ALLIANCE

MSC

Maersk Line

Jan 2015-Jan 2025
Will be continued
(announced Jan 2023)

OCEAN THREE

CMA CGM

China Shipping
UASC

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

Est. Q1 2025

PREMIER ALLIANCE

ONE

Yang Ming
HMM

Feb 2025 - Feb 2030 (announced Sept 2024)
Slot chartering with

MSC

on Asia-Europe Route

OCEAN ALLIANCE

CMA CGM

COSCO/OOCL

Evergreen

2017-2027
Extended to 2032
(announced Feb 2024)

GEMINI COOPERATION

Maersk Line

Hapag-Lloyd

Feb 2025
(announced Jan 2024)

MSC

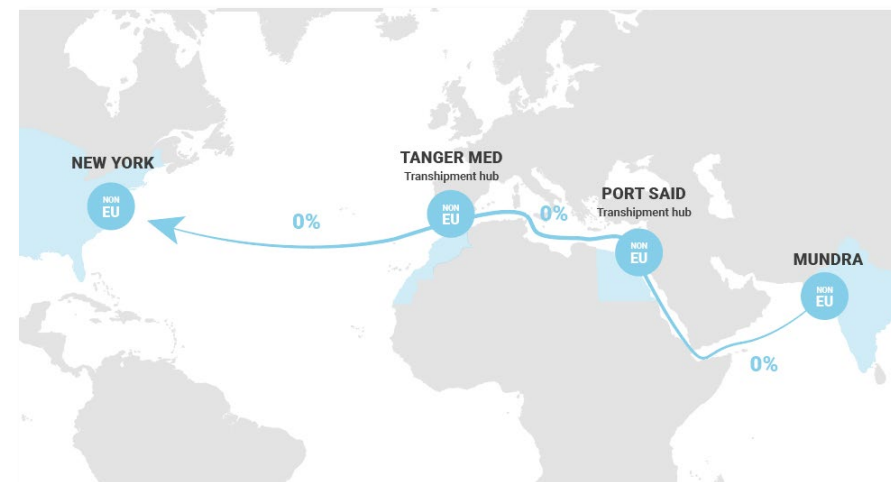
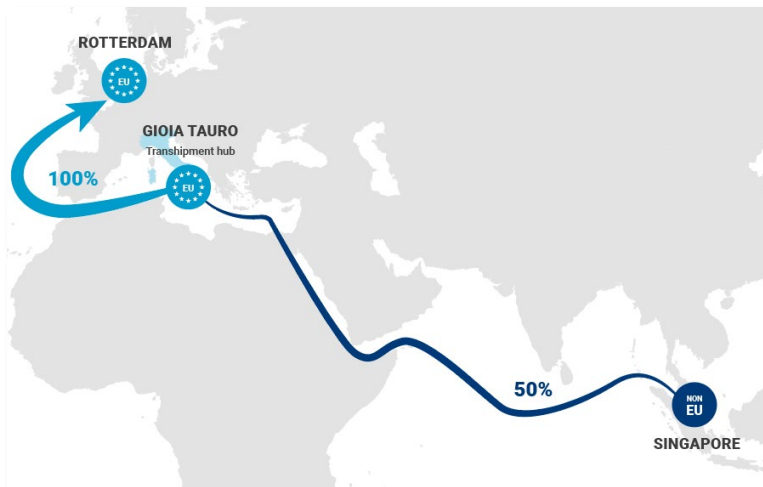
STAND ALONE

Parte 3

La nuova frontiera delle containership: Green Sealion 27.500 TEU



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	
	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

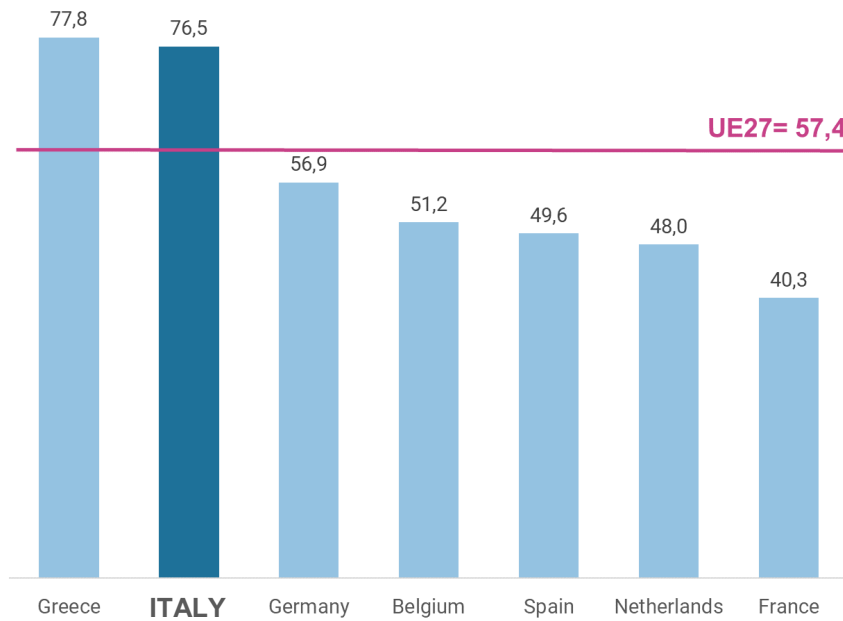
Fonte: SRM su companies's websites

Parte 3

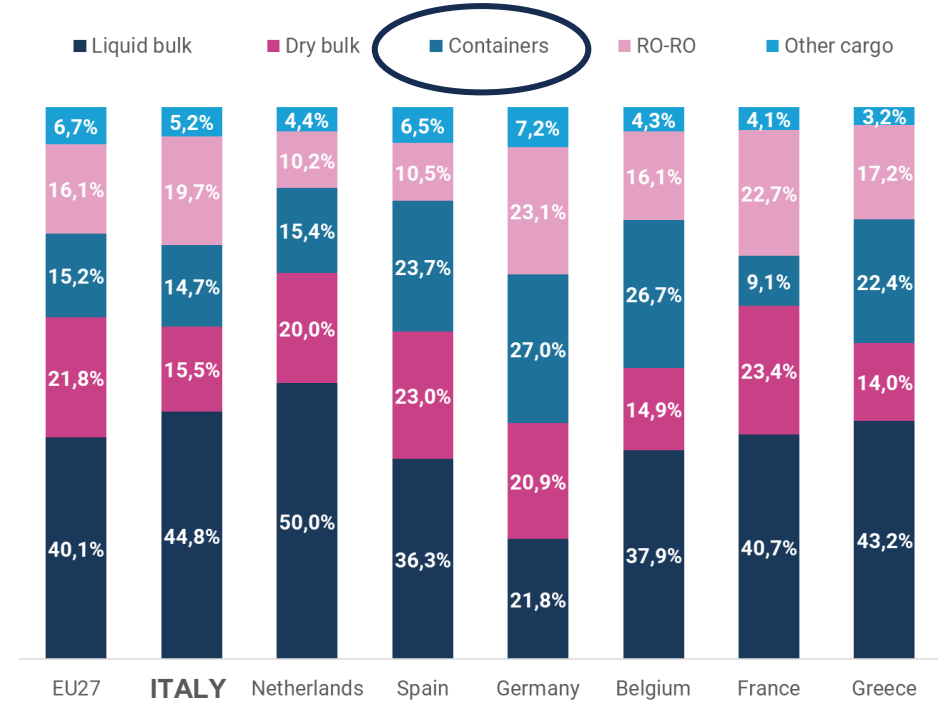
Importante anche il traffico container di corto raggio



Incidenza % Short Sea Shipping sul totale



Tipo di cargo in Short Sea Shipping (quota %)



Fonte: Eurostat. Dati al 2022.

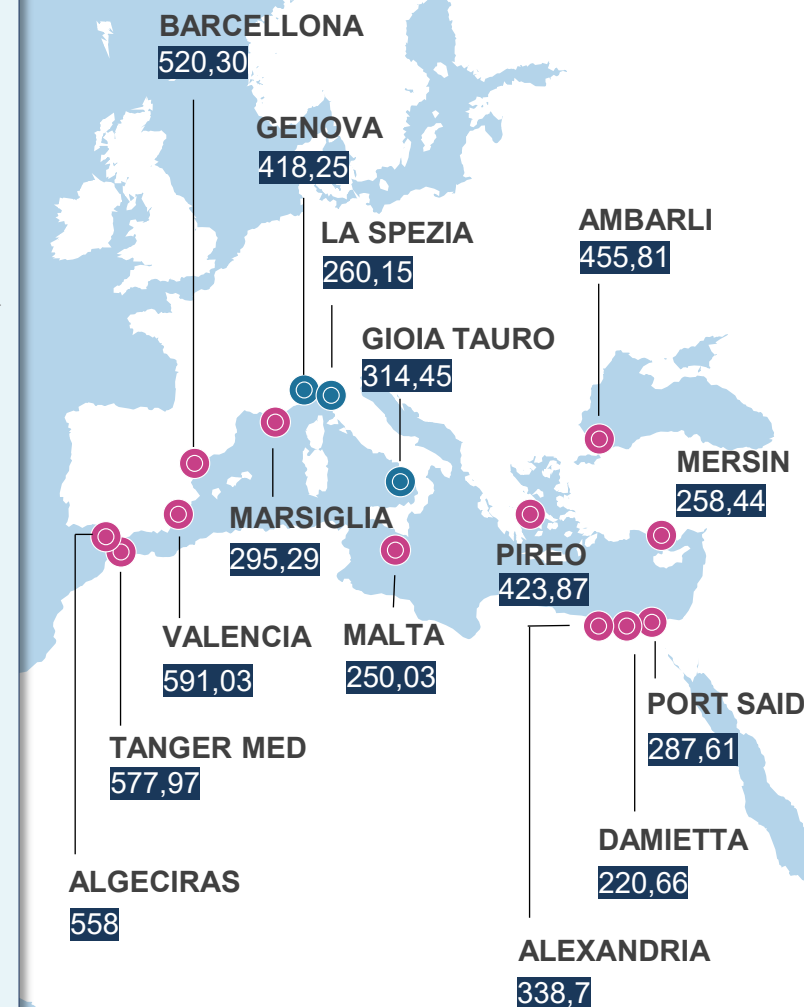
Nel Med la competizione per i container è crescente

Top 15 porti container nel MED

	Throughput 2023 (milioni di TEU)	Var. sul 2022		CAGR 2019-2023
Tanger Med	8,6		13,4%	15,7%
Piraeus	5,1		2,0%	-2,5%
Valencia	4,8	-4,9%		-3,1%
Algeciras	4,7	-0,7%		-2,0%
Port Said	4,2	-2,0%		3,3%
Gioia Tauro	3,5		4,7%	8,8%
Barcelona	3,3	-6,9%		-0,3%
Ambarli	3,2		10,6%	0,5%
Marsaxlokk	2,8	-3,1%		0,7%
Genova	2,4	-5,5%		-2,2%
Mersin	1,9	-2,4%		0,0%
Alexandria	1,7		12,3%	-2,0%
Damietta	1,5		28,6%	6,4%
Marseille	1,3	-15%		-2,8%
La Spezia	1,1	-9,8%		-5,2%

Fonte: SRM su Autorità portuali

PLSCI, Q2 2024

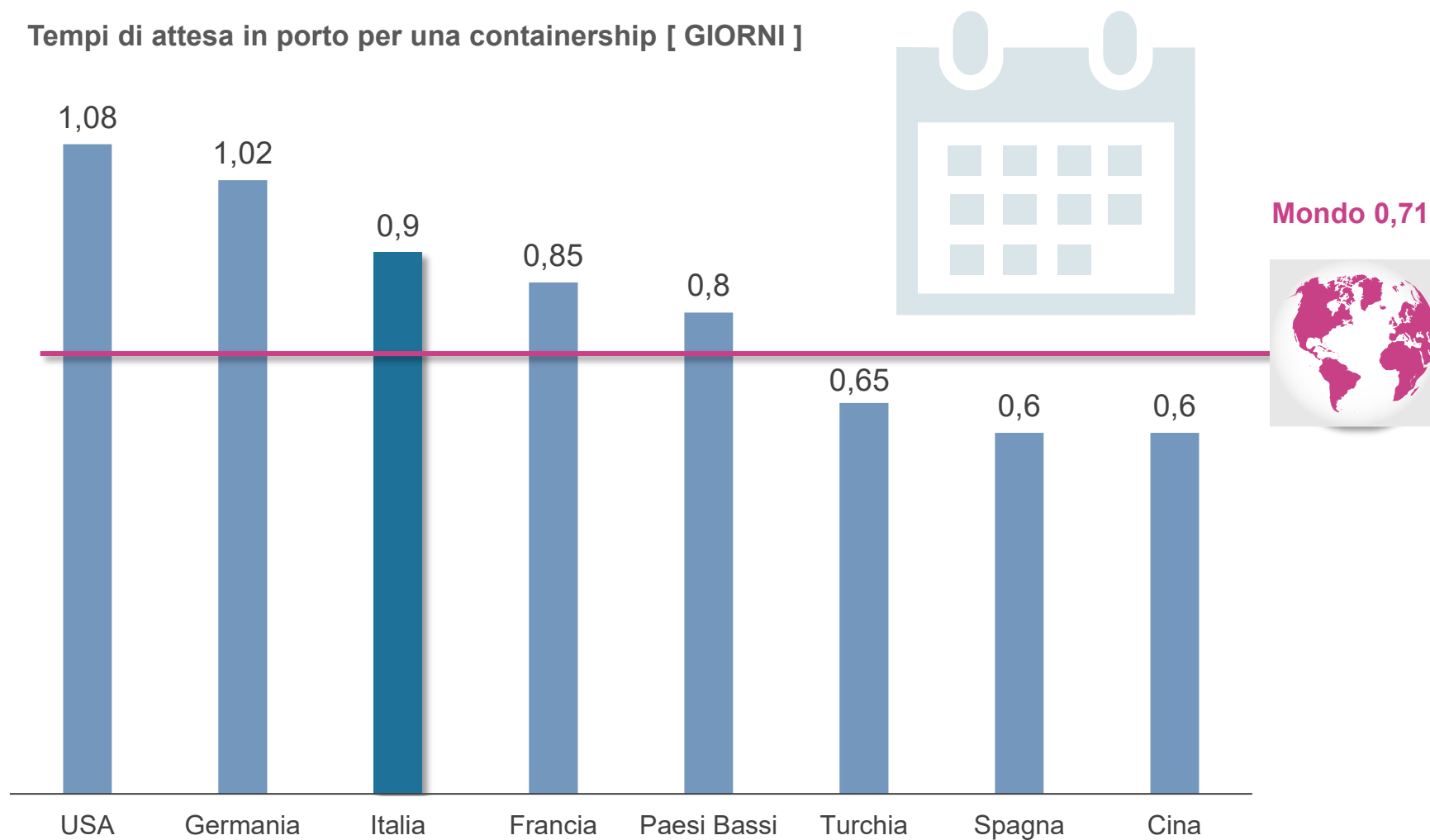


Fonte: SRM su UNCTAD



Forte anche la competizione in banchina

Tempi di attesa in porto per una containership [GIORNI]



Mondo 0,71



Grazie per la partecipazione



sr-m.it