

INTESA  SANPAOLO

SRM 

Presentazione del 12° Rapporto Annuale Italian Maritime Economy

Gallerie
d'Italia
Napoli
& online
Venerdì
4 luglio
2024

Alessandro Panaro

Responsabile Maritime & Energy SRM

 Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

 Ministero
dell'Università
e della Ricerca

 Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

 NEST
NETWORK FOR ENERGY SUSTAINABLE TRANSITION

AGENDA

Analisi dei porti italiani:
trend di traffico e principali merci movimentate

Sviluppo e previsioni
del traffico container

Intermodalità ferroviaria:
principali numeri nazionali e internazionali

Analisi dei porti italiani: traffico solido, trend stabili

#Italianports

480,7 mln tonn (+0,7%)
totale merci gestite



2024
% su b.a.

Liquid bulk | 169,8 | +1,6%

Ro-Ro | 122,4 | +0,2%

Container | 121,8 | +5,6%

Dry bulk | 48,9 | -9,7%

Others | 17,8 | -4,0%

■ Transhipment | 5,0 mln TEU | +17,5%
■ Gateway | 6,7 mln TEU | -0,4%

Savona +23,6%

Genova -5%

La Spezia -9,4%

Napoli +4,3%

Salerno -3,4%

Gioia Tauro +10,3%



1° trim 2025
% su 1° trim 2024
merci totali (tonn)

Trieste -4,3%

Venezia +4,3%

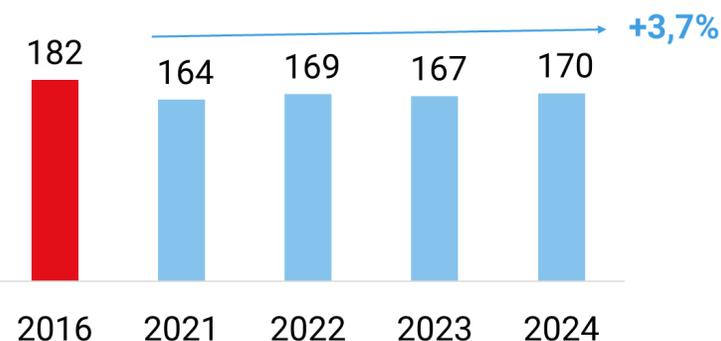
Ravenna +8,9%

Le merci sono lo specchio dei trend industriali, geopolitici e della forza italiana

#Italianports

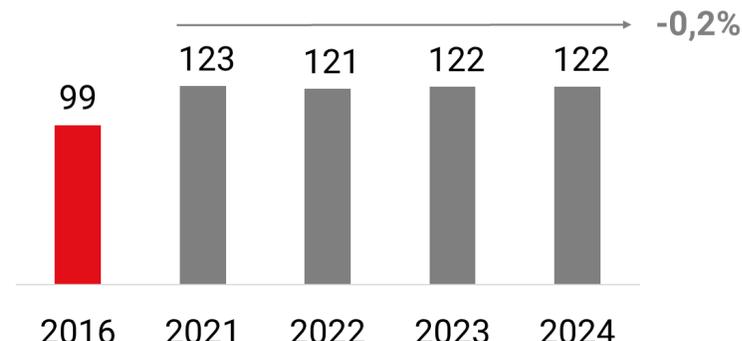
Dati in milioni di tonnellate % è var. 24/21.

Rinfuse liquide



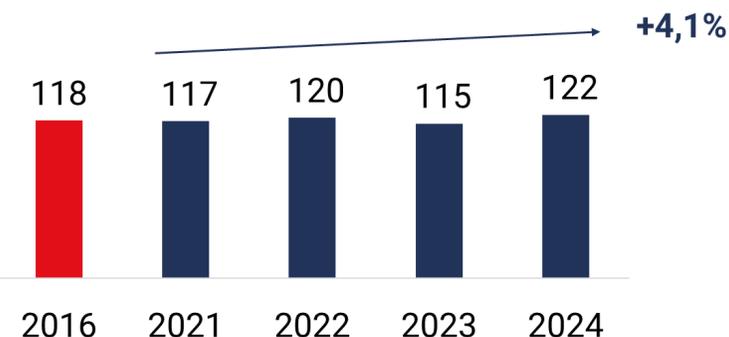
Peso in decrescita per la **prima tipologia di merci** gestita dai porti italiani (**35% al 2024; 37% al 2016**)

Ro-Ro



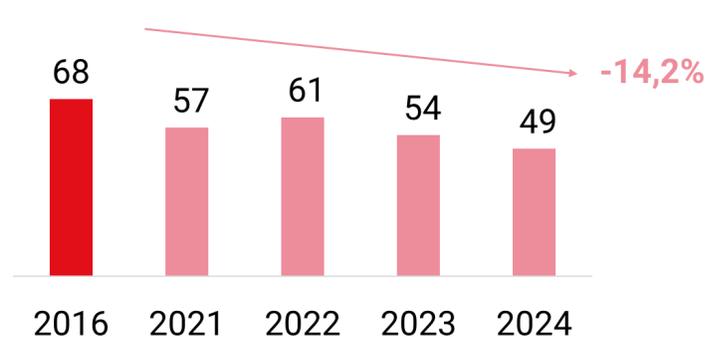
L'Italia è **leader in UE** nel comparto con una **quota di mercato del 27%**, e una crescita importante nell'ultimo decennio (**+24% sul 2016**)

Container



Trend in aumento nell'ultimo quinquennio. A crescere è il **transhipment (+21% sul 2016)**

Rinfuse solide



Espressione del rallentamento dell'industria pesante italiana è in riduzione costante (**-28% sul 2016**) da 10 anni

Fonte: SRM su Assoport

Analisi dei tassi di concentrazione: porti del Sud in tutte le classifiche e hub energetici

#Italianports

Liquid bulk | 169,8



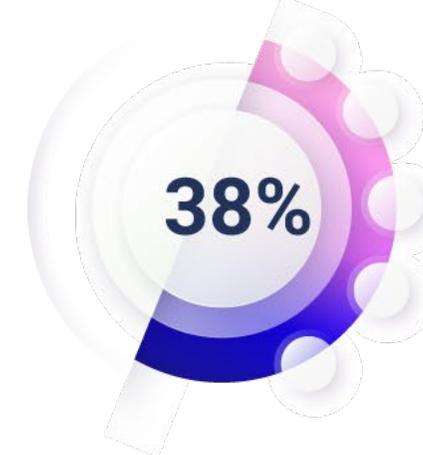
1. Trieste: 41,3
2. Cagliari: 23,8
3. Augusta: 21,4
4. Milazzo: 17,4
5. Genova: 13,1

Dry bulk | 48,9



1. Ravenna: 10,6
2. Venezia: 7,3
3. Taranto: 6
4. Monfalcone: 2,9
5. Bari: 1,9

Ro-Ro | 122,4



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

Container | 11,7



1. Gioia Tauro: 3,9
2. Genova: 2,4
3. La Spezia: 1,2
4. Trieste: 0,8
5. Livorno: 0,7

Others | 17,8



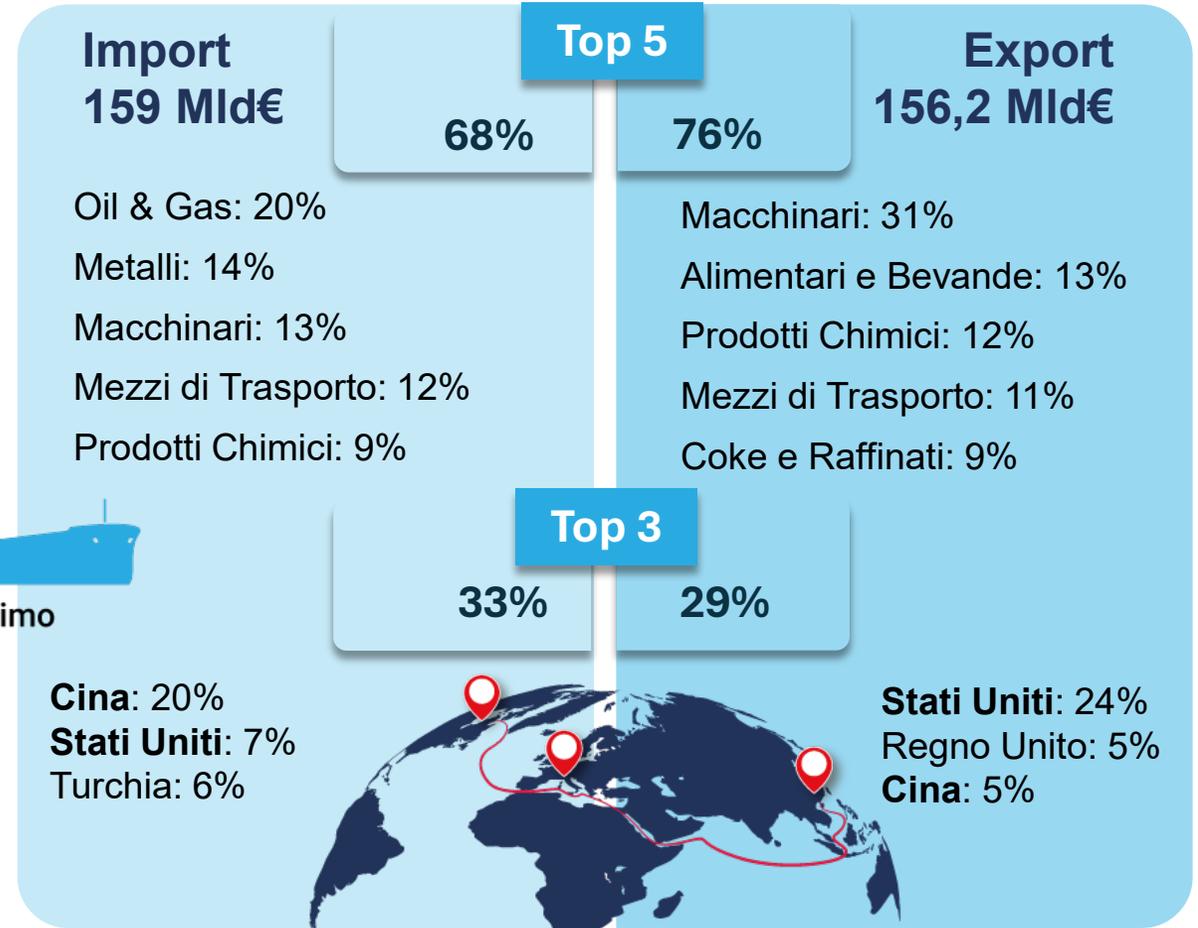
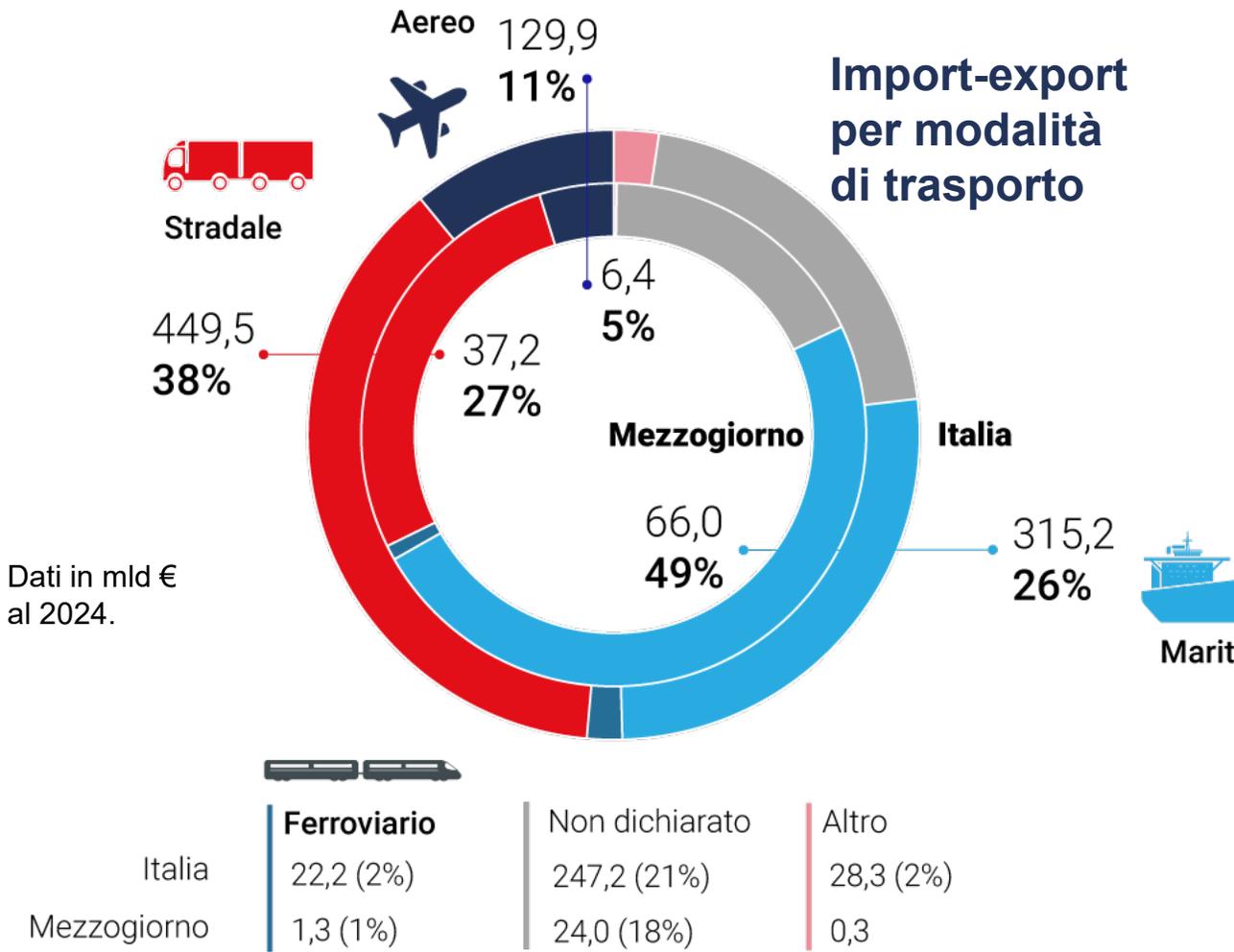
1. Ravenna: 6,1
2. Venezia: 2,5
3. Livorno: 2,1
4. Taranto: 1,8
5. Trieste: 1,2

Dati in mln tonn al 2024.
Container in mln TEU.

Un outlook sul nostro interscambio marittimo

#comecosadove

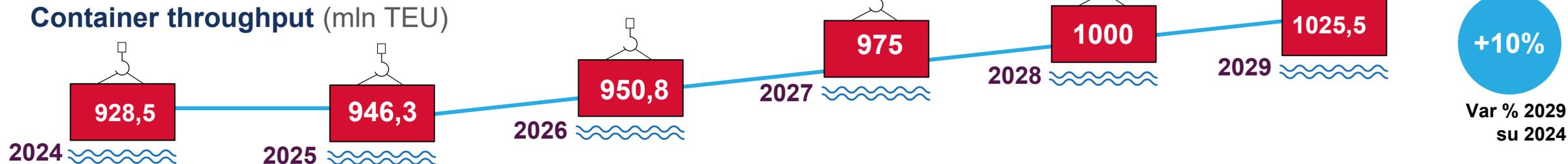
@viamare



Fonte: SRM su ISTAT - COEWB

Il mercato dei container rimane una grande area di business portuale

#previsioni

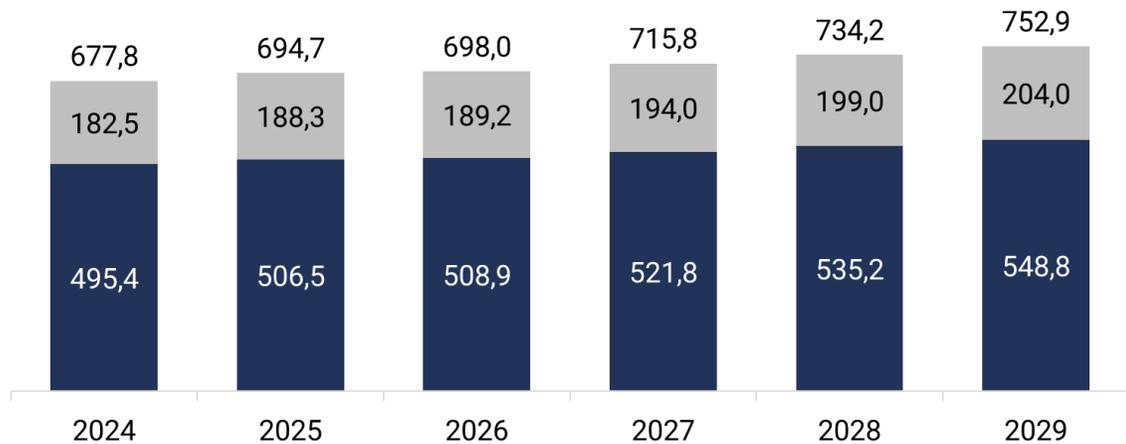


di cui:

Vuoti ■ Pieni ■ % quota sul throughput totale ●

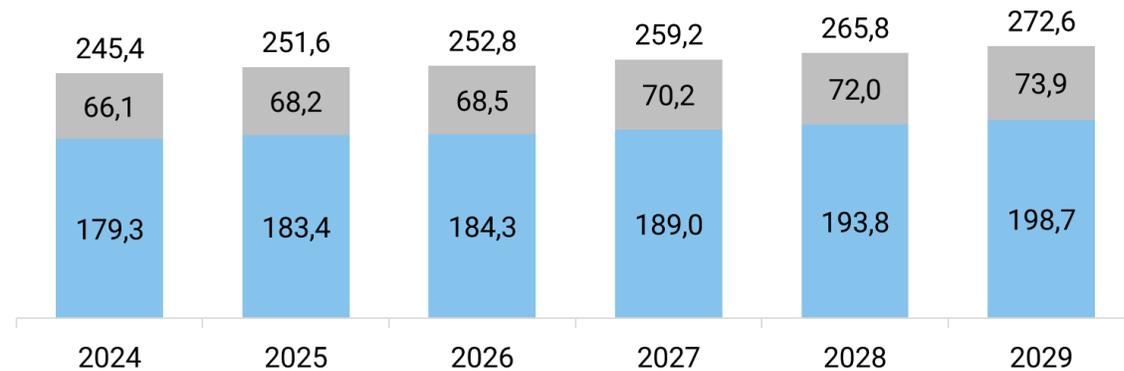
Traffico gateway (mln TEUs)

73%



Traffico transhipment (mln TEUs)

27%

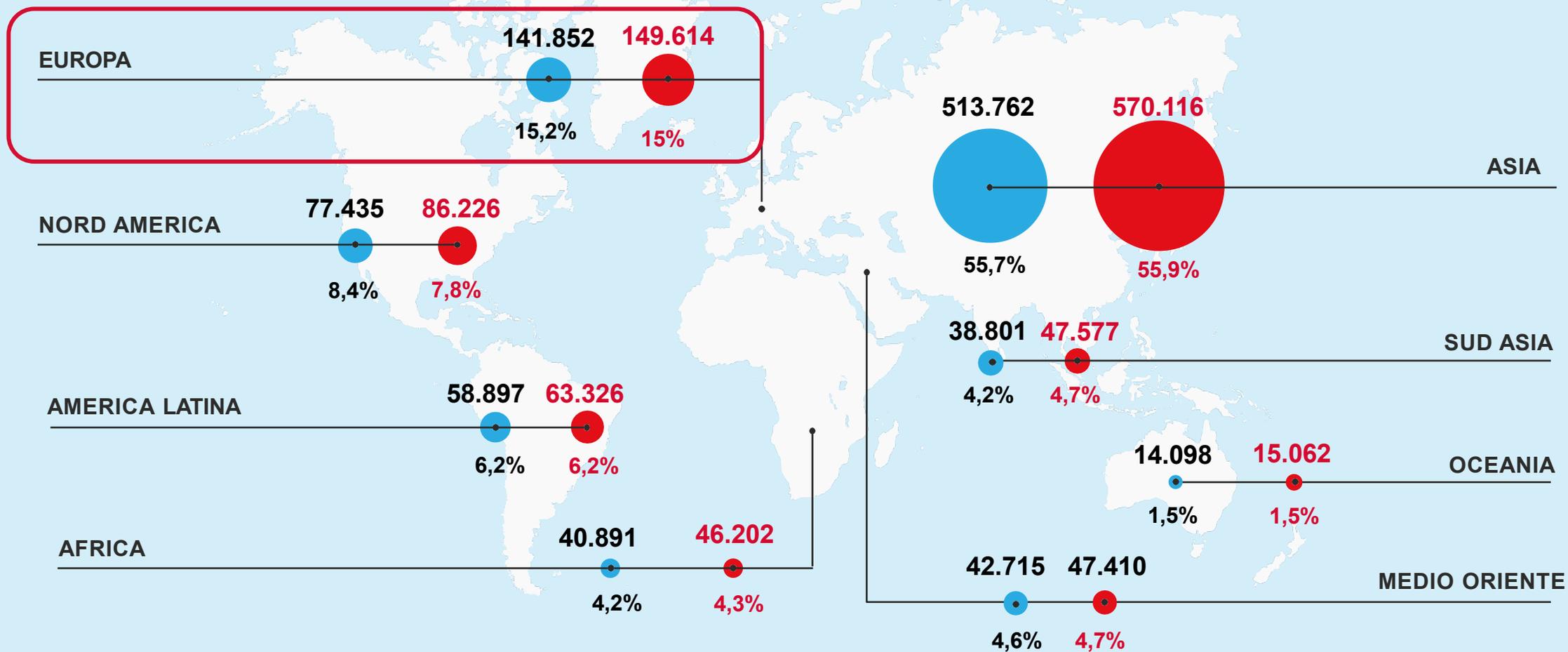


Sarà complesso spostare l'asse del mercato

#previsioni

● 2024 ● 2029

% è la quota sul mondo della movimentazione di container



Dati in KTEU | Fonte: SRM su Drewry

I grandi carrier hanno modificato gli assetti: l'analisi della dimensione

#dimensioni

I primi 3 carrier per
ciascuna categoria di
dimensione delle navi

I dati sono in migliaia di TEU e aggiornati al 1° Marzo 2025

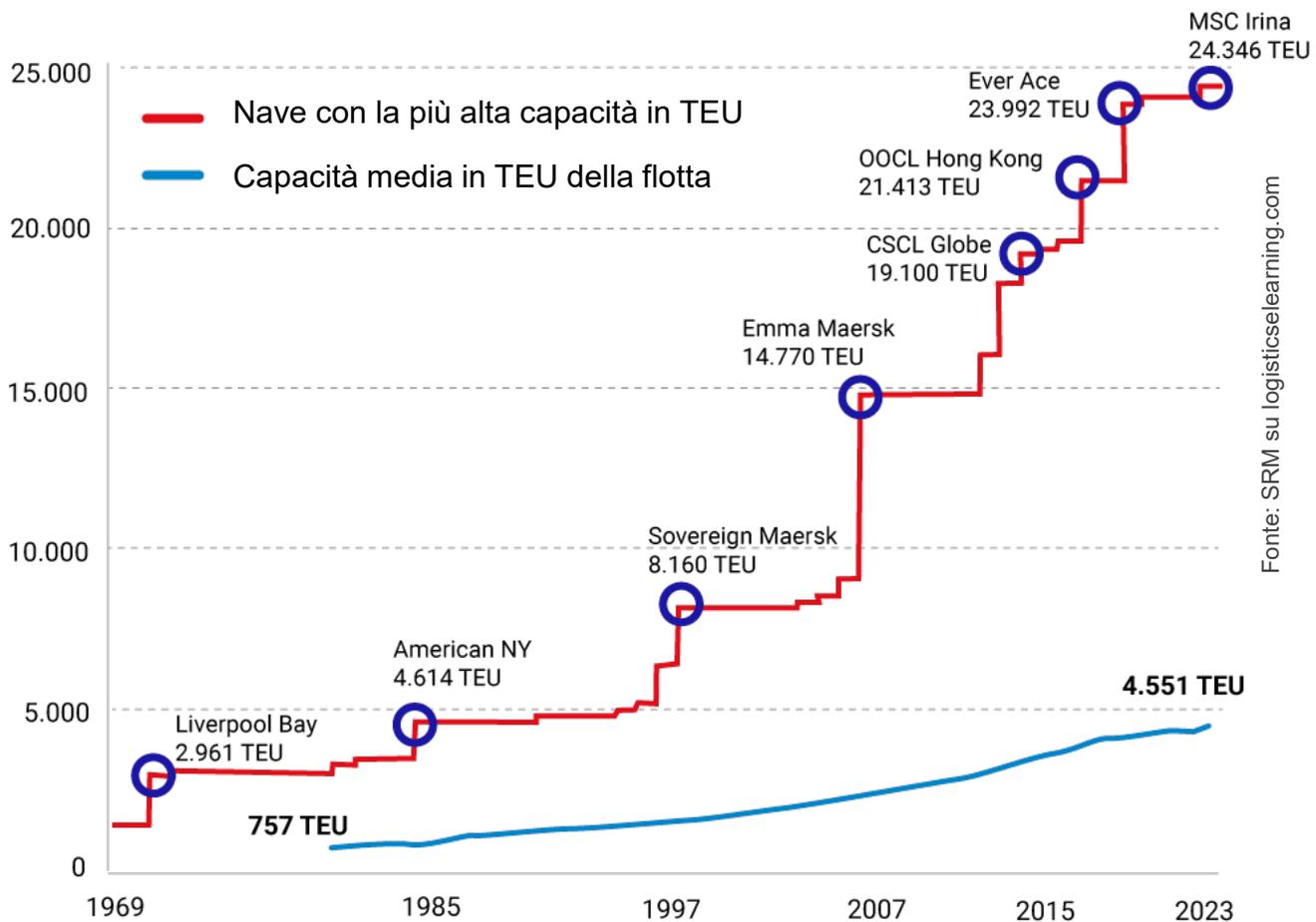
< 4.000			4.000-7.999			8.000-9.999			10.000-17.999			18.000+		
Company	teu	Quota	Company	teu	Quota									
MSC	548	24%	MSC	859	23%	MSC	759	27%	CMA CGM	848	16%	COSCO	854	28%
Maersk	248	11%	COSCO	565	15%	Maersk	475	17%	MSC	811	16%	Maersk	592	19%
CMA CGM	241	11%	Maersk	543	14%	CMA CGM	415	15%	COSCO	811	16%	Hapag- Lloyd	325	11%
Totale	2.254		Totale	3.815		Totale	2.844		Totale	5.146		Totale	3.094	

Fonte: SRM su Drewry

Un modello fondato sul gigantismo navale

#dimensioni

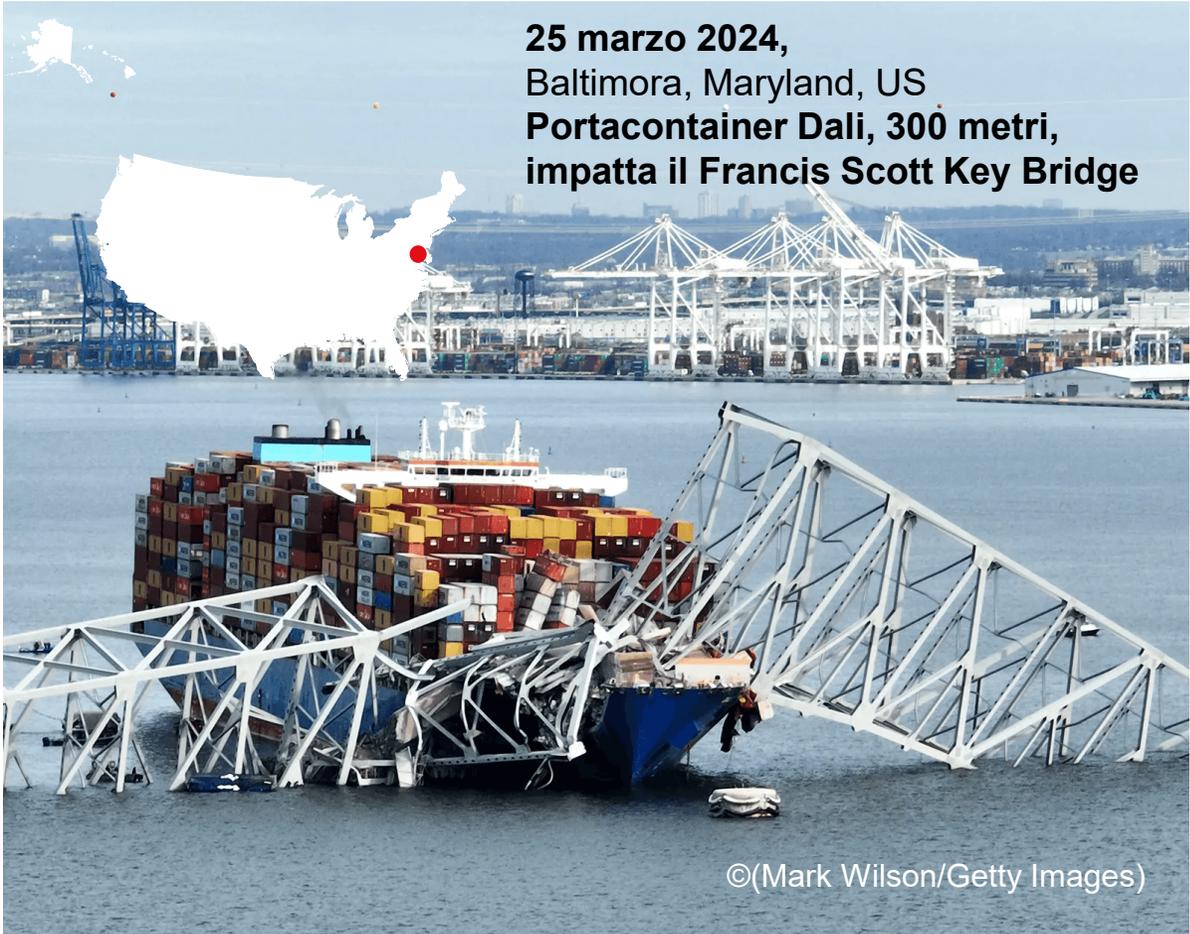
Evoluzione della capacità delle Portacontainer



Fonte: © www.thefluctus.com

Una scelta strategica che merita molta attenzione

#dimensioni



Il riempimento delle navi è il tema dei temi

#container

KTEU (2024)

			Net capacity	Cargo demand	Net slot utilisation
	ASIA – EUROPE Dimensione media containership (TEU): 14.000	Eastbound North Europe - Asia	10037	4141	41,3%
		Westbound Asia-North Europe	13124	11180	85,2%
		Eastbound Med -Asia	6129	1885	30,8%
		Westbound Asia-Med	8396	6417	76,4%
	TRANSPACIFIC Dimensione media containership (TEU): 11.000	Eastbound Asia - North America	27918	25203	90,3%
		Westbound North America - Asia	24036	6359	26,5%
	TRANSATLANTIC Dimensione media containership (TEU): 4.500	Eastbound North America - Europe/Med	3885	1831	47,1%
		Westbound Europe/Med - North America	4326	3188	73,7%

Fonte: SRM su Drewry

Uno sguardo ai porti italiani: cosa stiamo realizzando

#traffici



11,7 mln TEU

- Transhipment | 5,0 mln TEU | +17,5%
- Gateway | 6,7 mln TEU | -0,4%



Fonte: SRM su Assoporti e ADSP

Savona **373 mila** **+95,8%**

Genova **2,4 mln** **+0,3%**

La Spezia **1,2 mln** **+0,8%**

Livorno **664 mila**

Salerno **358 mila** **+5%**

Trieste **842 mila** **+34,8%**

Venezia **285 mila** **+11,1%**

Ravenna **202 mila** **+16,2%**

Napoli **646 mila** **+9,4%**

Gioia Tauro **3,9 mln** **+12,1%**

Genova. Ampliamento Terminal Bettolo Genoa Mediterranean Gateway. Obiettivo: **ca. 100 mila TEU**

La Spezia. Ampliamento Terminal Ravano. Obiettivo: **ca. 600 mila TEU**

Napoli. Darsena di Levante: **ca. 800 mila TEU**

Augusta. Operativo dal 2024 il nuovo terminal EST: **capacità 200 mila TEU**

Termini Imerese Operativo dal 2025 il nuovo terminal Portitalia

Trieste. Ampliamento Trieste Marine Terminal al Molo VII: **ca. 300 mila TEU**. Progetto: Terminal Molo VIII: **ca. 450 mila TEU**

Venezia. Progetto: Terminal container area Montesyndial a Porto Marghera con **ca. potenziale >1 mln di Teu**

Ravenna. Nuovo Ravenna Hub: **ca. 500 mila TEU**

Livorno. Darsena Europa. Obiettivo: **ca. 800 mila TEU**

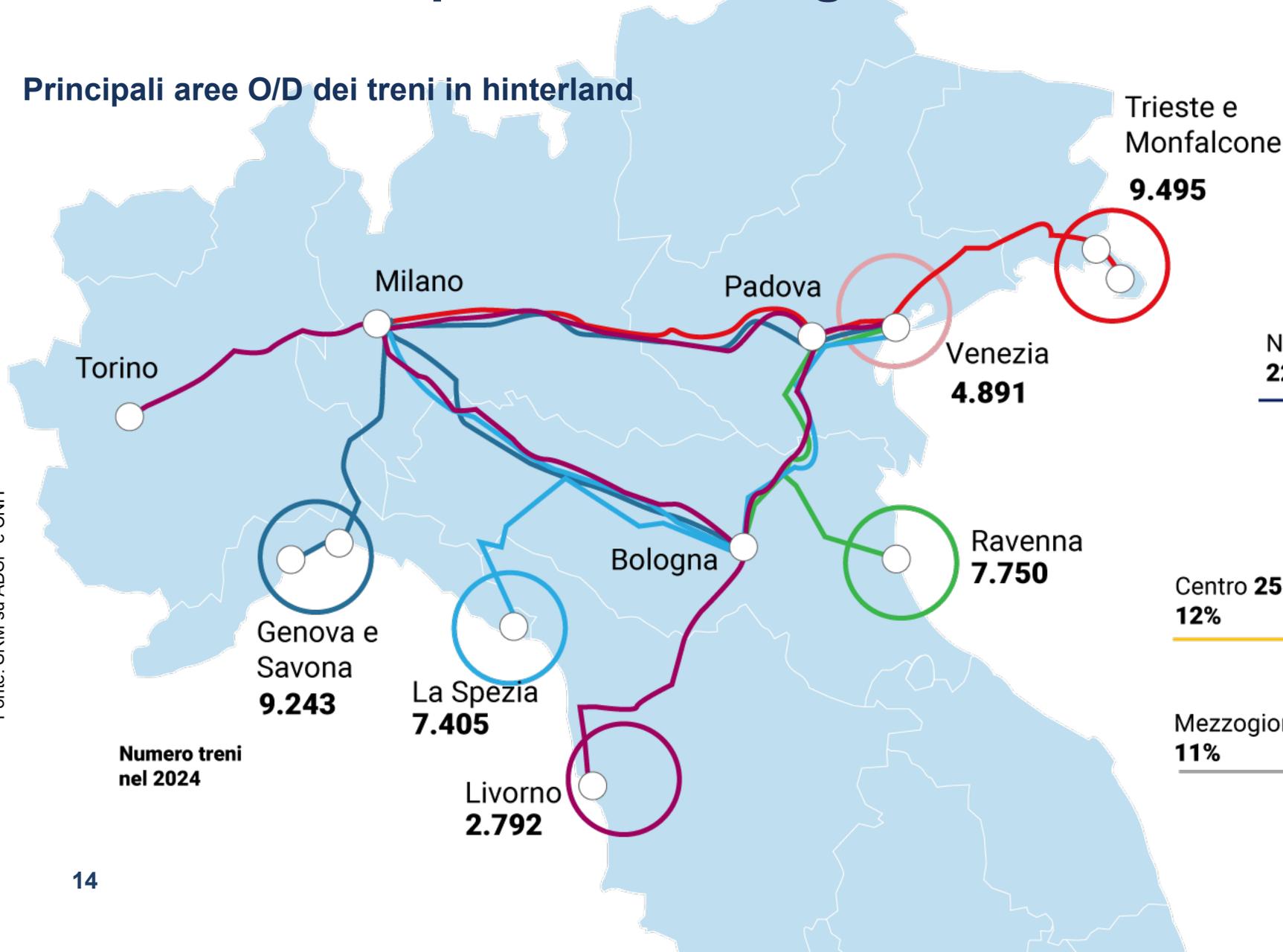
Sono indicati i porti che hanno movimentato oltre 200 mila TEU nel 2024
Dati in TEU. In % var. Q1 25/Q1 24

I dati sulla capacità aggiuntiva sono reperiti da fonti varie, ritenute attendibili da SRM

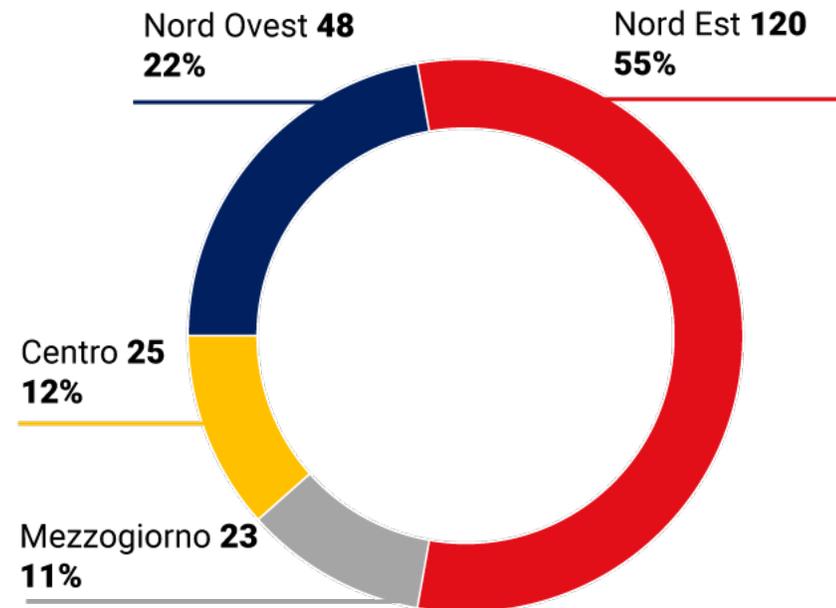
Nave-Treno: imperativo strategico

#intermodalità

Principali aree O/D dei treni in hinterland



Numero e % di accosti dotati di binari collegati alla rete ferroviaria

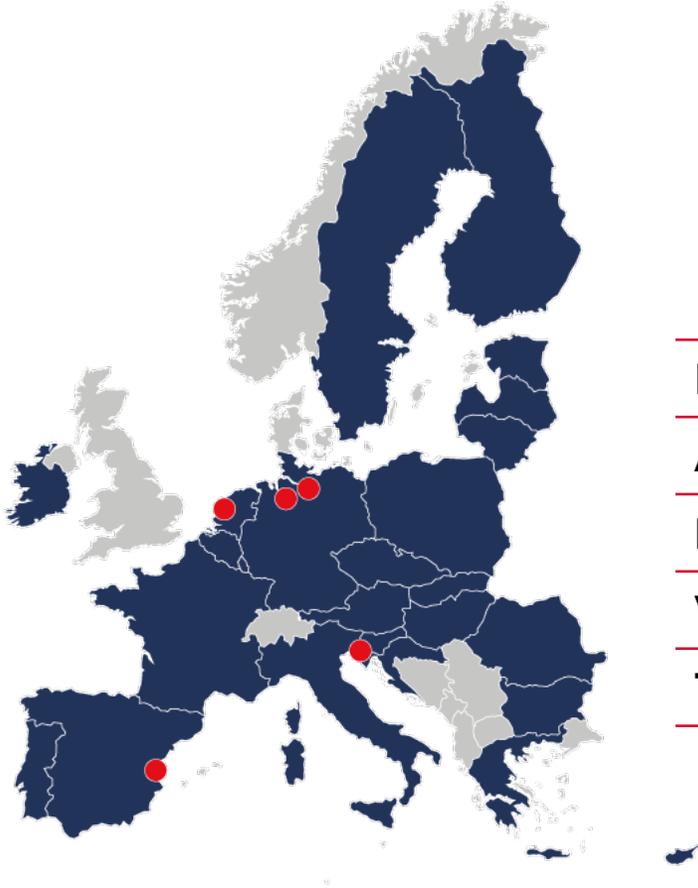


Fonte: SRM su ADSP e CNIT

Il ferro è una cura per tutta la competitività portuale

#intermodalità

Dati al 2024



	Throughput (Mln Tonn.)	Container (Mln Teu)	Modal Split Su Ferro
Rotterdam	435,8	13,8	10%
Amburgo	111,8	7,8	37,2%
Bremen/Bremerhaven	61,9	4,4	46,4%
Valencia	80,7	5,5	7%
Trieste	59,6	0,8	54%

Fonte: SRM su Autorità Portuali

Grazie per l'attenzione

