

INTESA  SANPAOLO

SRM 

Presentazione
10° Rapporto
Annuale Italian
Maritime Economy

Alessandro Panaro

Responsabile Area di Ricerca
Maritime & Energy SRM



Ravenna

Lunedì
11 settembre
2023

RAVENNA al CENTRO:

Lo sviluppo dei Porti e
della Logistica per
un territorio sempre
più internazionale



Agenda

1

Ruolo dei porti a supporto delle imprese

2

Performance dei porti italiani

3

Andamento del RO-RO e dei container

4

Blue economy per l'Emilia Romagna

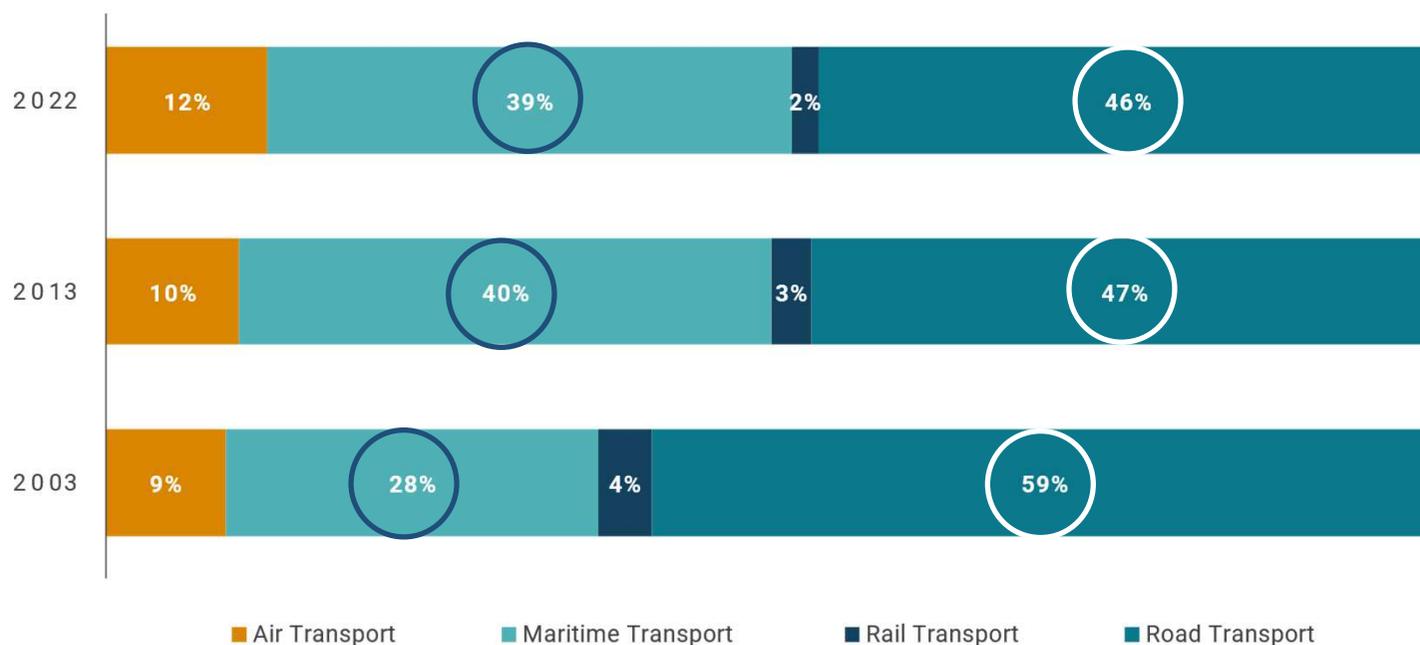
5

Riflessioni sul futuro

1

I porti sempre più a supporto dell'internazionalizzazione del sistema delle imprese

Valore dell'import-export per modalità (%) 2003 – 2013 – 2022



Sono stati esclusi gli altri mezzi di trasporto e il non dichiarato.

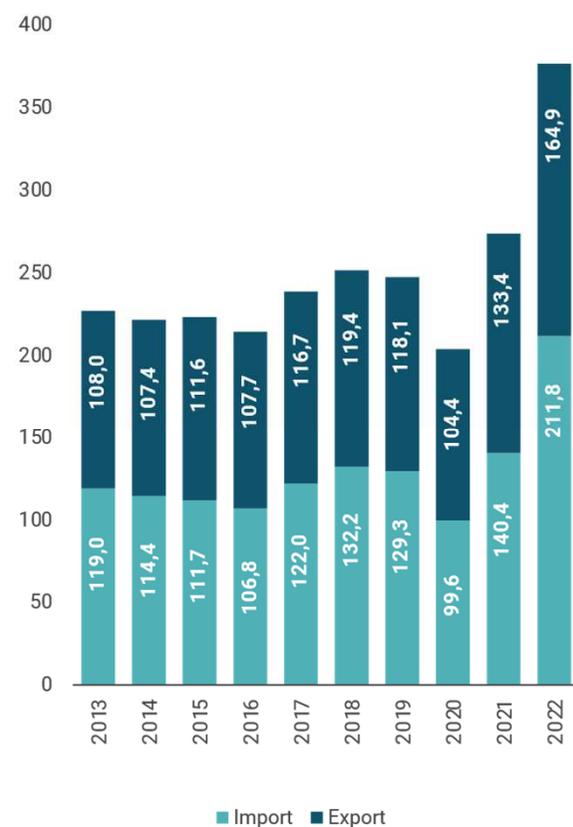
Fonte: SRM su Coeweb - ISTAT

- Il 40% del commercio estero dell'Italia avviene via mare, per un valore nel 2022 di 377 mld€.
- La quota di trasporto via mare è **creciuta di 11 punti** negli ultimi 20 anni.

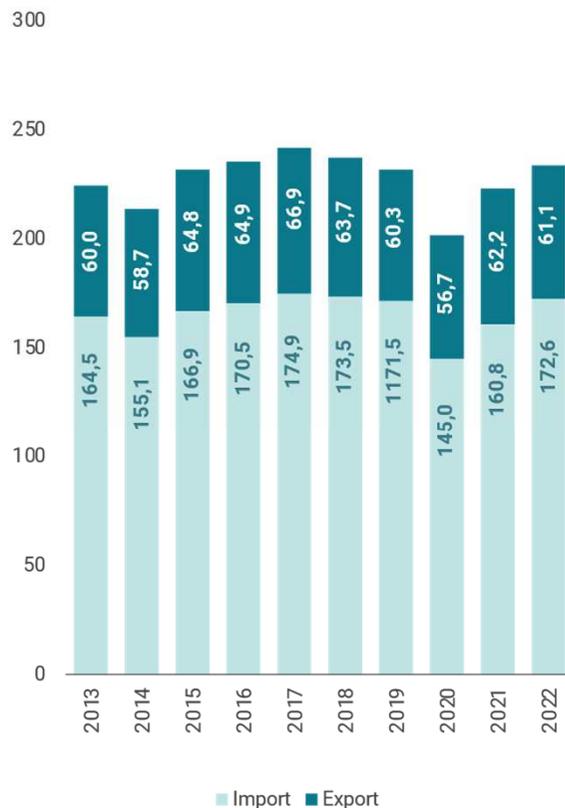
1

Il trend decennale del commercio via mare dell'Italia

Import-export marittimo
in valore (mld€) 2013-2022



Import-export marittimo
in quantità (mln tonn) 2013-2022



- Il confronto tra volume e valore evidenzia che in proporzione **l'attività marittima è dedita in import a movimentare prodotti di minor valore rispetto a quelli di maggior valore che l'Italia esporta.**
- Il **trend decennale** del trade marittimo in quantità (non condizionato dalla volatilità dei prezzi) mostra un andamento di **sostanziale stabilità nel tempo.**

Fonte: SRM su Coeweb - ISTAT

1 La vocazione marittima delle regioni italiane

%

- Liguria **65%**
- Molise **52%**
- Puglia **46%**

mln tonn.

- Lombardia **33,8**
- Veneto **19,9**
- Emilia-Romagna **19,3**

**Top 3 regioni*
vocazione marittima****



**Top 3 regioni italiane*
imp-exp marittimo
(quantità)**



**Top 3 regioni
imp-exp marittimo
(valore)**



Centro-Nord (mld €)

- Lombardia **80,1**
- Veneto **42,1**
- Emilia-Romagna **41,5**

Mezzogiorno (mld €)

- Sicilia **31,7**
- Sardegna **19,6**
- Campania **15,8**

Dati al 2022

* Sono escluse le isole per la forte incidenza del dato oil

** Vocazione marittima = Quota di import-export marittimo in valore su import-export totale in valore.

Fonte: SRM su Coeweb-Istat

1

Commercio estero Italia: i top 5 prodotti industriali in import o in export via mare

6



Share sul totale dell'export marittimo:
Top 5 = 76,6% per un valore di
124 mld€



Share sul totale dell'import marittimo:
Top 5 = 75,4% per un valore di
106,7 mld€

2 Performance del sistema portuale italiano

Goods handled
by Italian
ports in 2022

490,1 million tonnes

+1,9%
increase from 2021



Liquid Bulk

-5%

169 million tonnes

+3,2%



Container

+13,1%

119,5 million tonnes

+2,2%



Dry bulk

-17,4%

61,1 million tonnes

+7,3%



Ro-Ro

+54,9%

120,9 million tonnes

-1,5%



Other general cargo

-17,4%

19,7 million tonnes

-3,4%

Passengers

+38,7%

61,3 million

+41,5%

of which: Cruisers **9** million

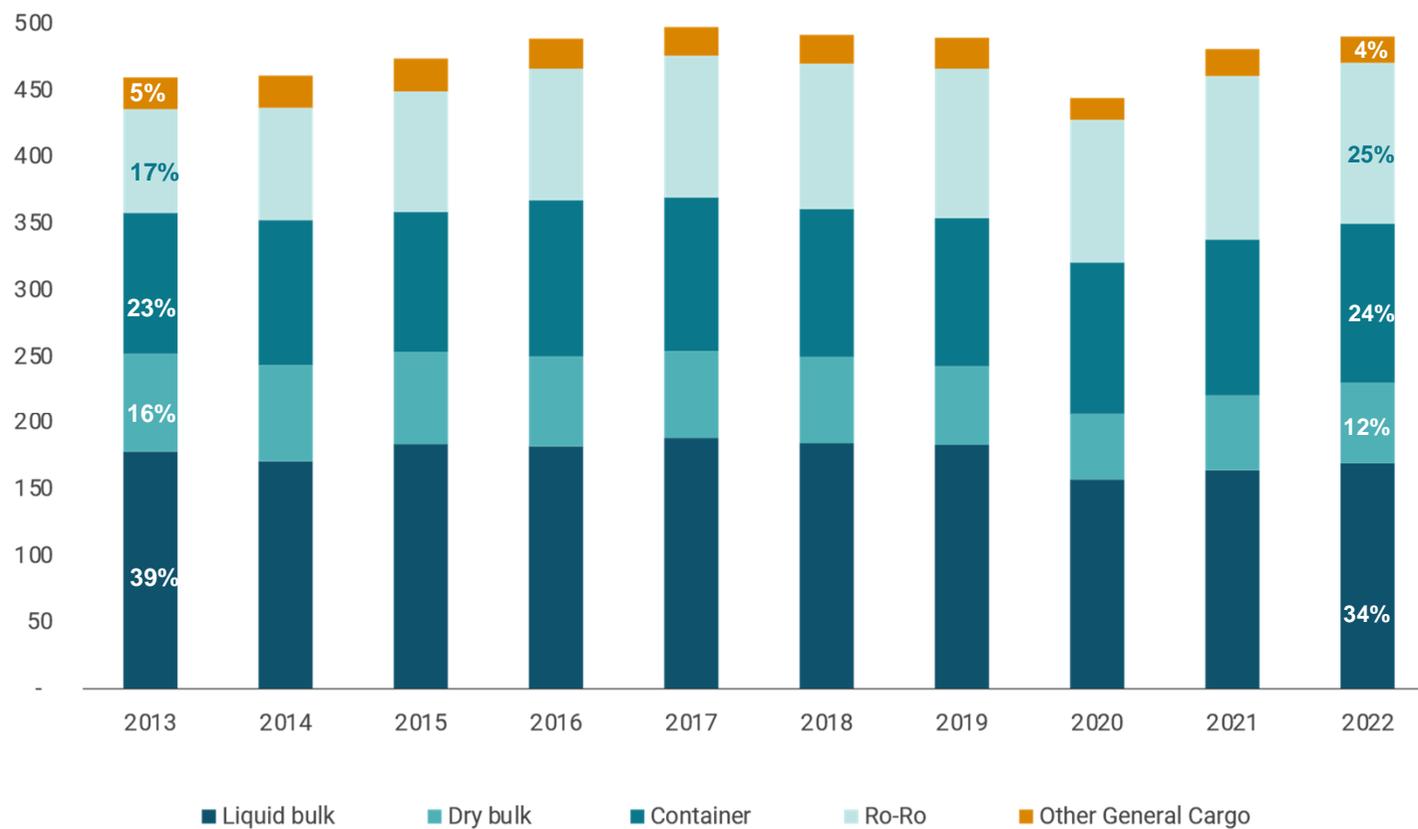
-18,3%

+263,6%

■ var % on 2021

● 10 year trend

Merci gestite dal sistema portuale italiano (mln tonn). Trend 2013-2022



Fonte: SRM su Assoport

2 La concentrazione portuale delle diverse tipologie di merci in Italia

TOT. Merci 2022: **490,1 mln tonn**

sul 2021: $\Delta +1,9\%$

Nel cerchietto giallo il dato di concentrazione, ovvero la quota dei Top 5 porti italiani sul totale della categoria al 2022. Nel cerchietto blu il dato di concentrazione al 2013.



Rinfuse liquide

169
mln tonn

1. Trieste: 37,9
2. **Cagliari**: 25,4
3. **Augusta**: 23,6
4. **Milazzo**: 17
5. Genova: 13,9

70%



Rinfuse solide

61,1
mln tonn

1. Ravenna: 11,7
2. **Taranto**: 7,9
3. Venezia: 7,2
4. **Brindisi**: 4,4
5. Monfalcone: 3,1

56%



RO-RO

120,9
mln tonn

1. Livorno: 14,8
2. Genova: 9,5
3. Trieste: 8,8
4. **Salerno** : 7,6
5. **Catania**: 7

40%



Container

11,6
mln TEUs

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

76%



Altre merci

19,7
mln tonn

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

78%

2022

70%

60%

47%

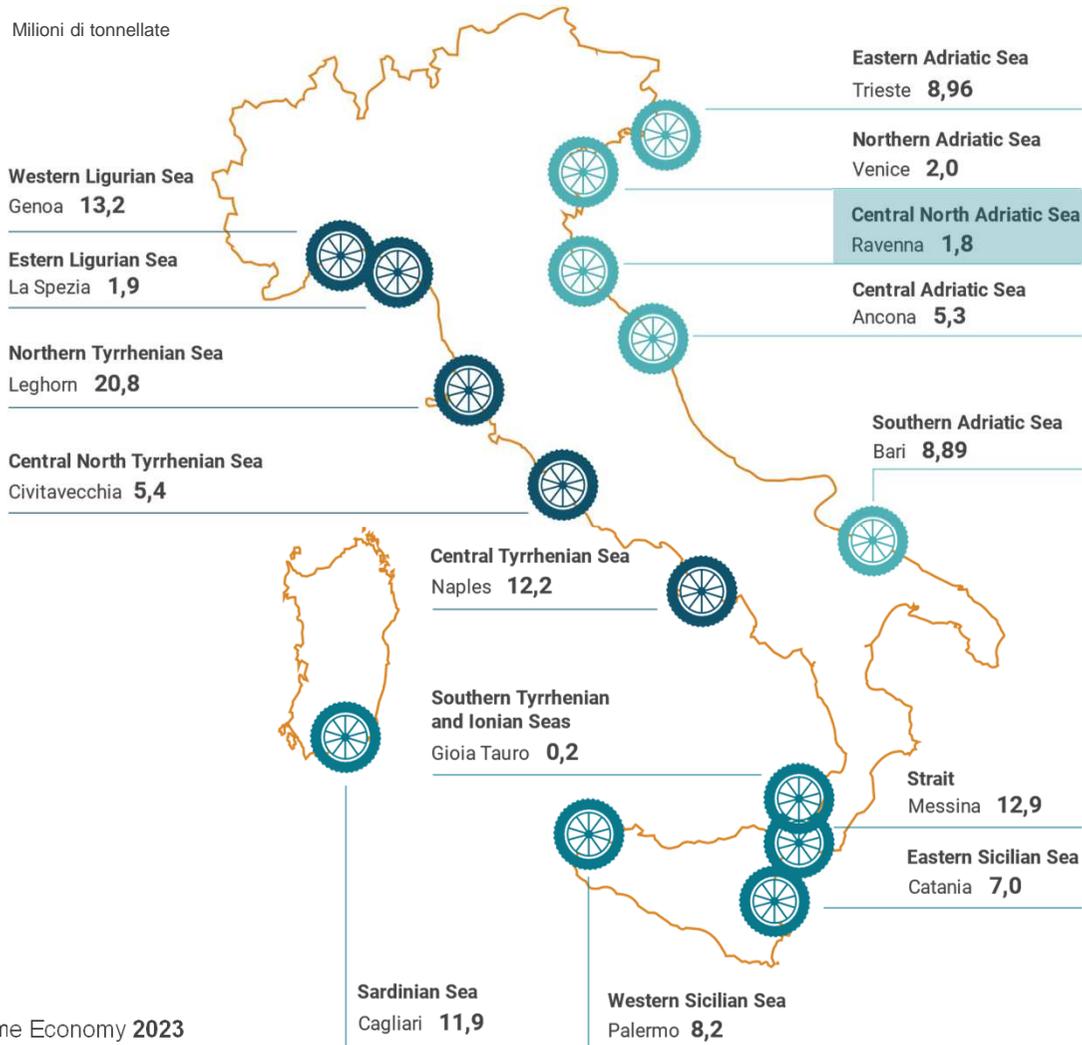
76%

70%

2013

3

Il RO-RO in Italia. Il traffico per AdSP e per area geografica

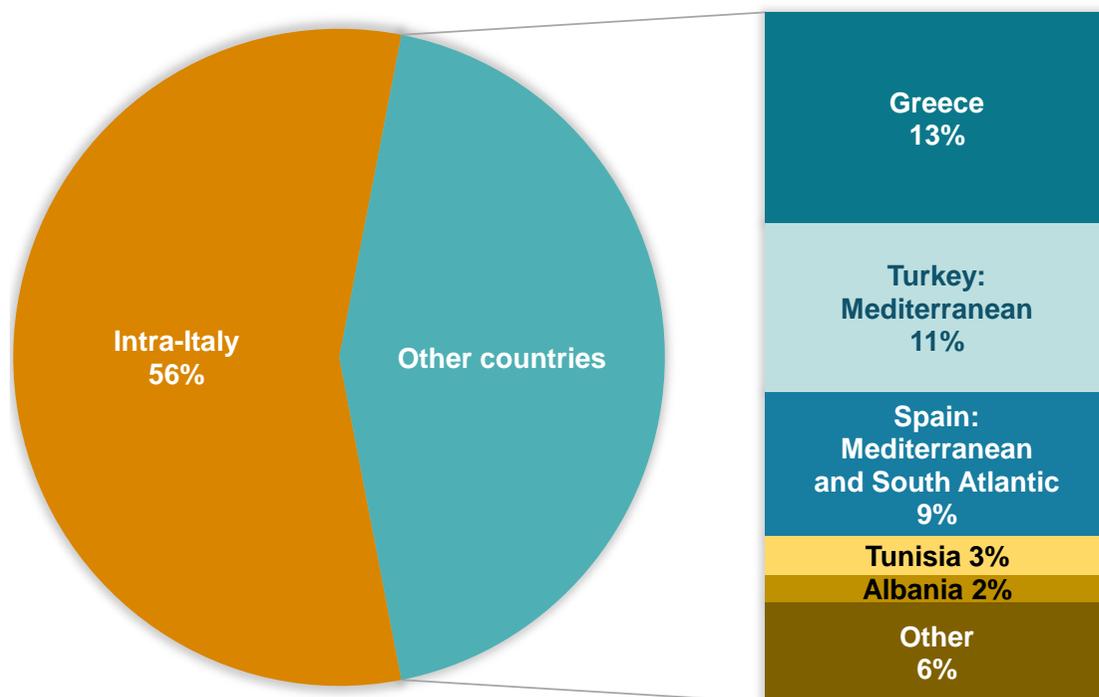


Fonte: SRM su Assoporti e ADSP MACS

Positivo nel periodo **gen-lug 2023** il risultato del porto di Ravenna per **trailer e rotabili**, in aumento del 5,6% (1,1 mln di tonnellate).

3 Il profilo del trasporto RO-RO per l'Italia

I principali partner dell'Italia per il traffico RO-RO.
Dati in tonnellate % relativi al periodo Gennaio-Settembre 2022

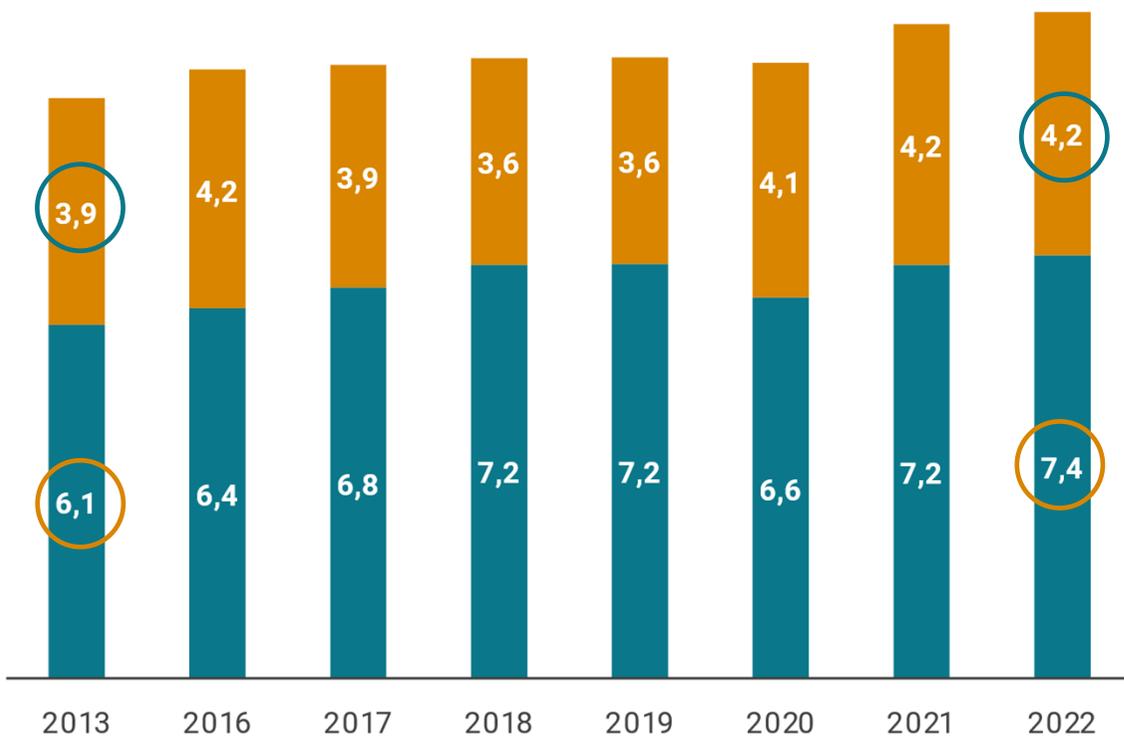


Fonte: SRM su Eurostat

- Si conferma il trend crescente dei servizi verso i porti esteri, consentendo una **maggiore integrazione del network nazionale con il mercato internazionale**.
- Per la quota relativa all'origine/destinazione estero, si evidenzia che il principale partner del nostro Paese è la **Grecia**, seguita dai porti mediterranei della Turchia e della Spagna, dalla Tunisia e dall'Albania.

3 Il trend decennale dei container gestiti dai porti italiani

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



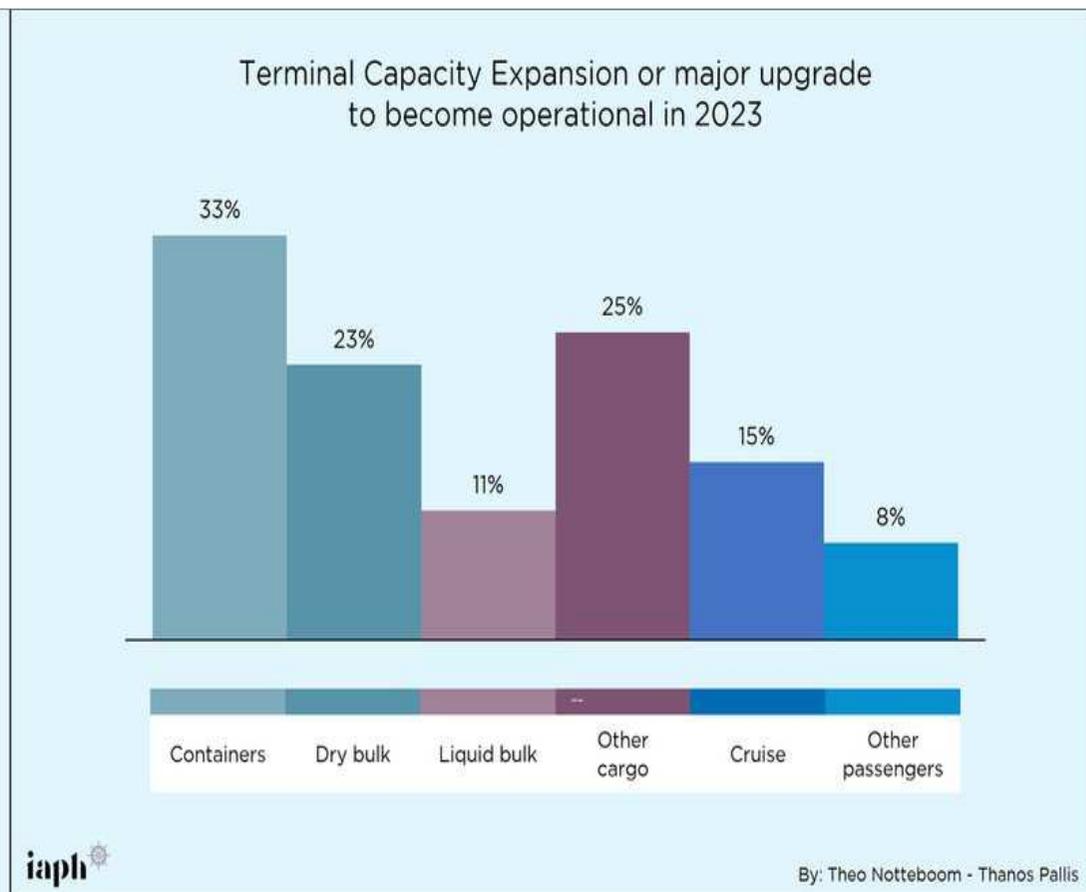
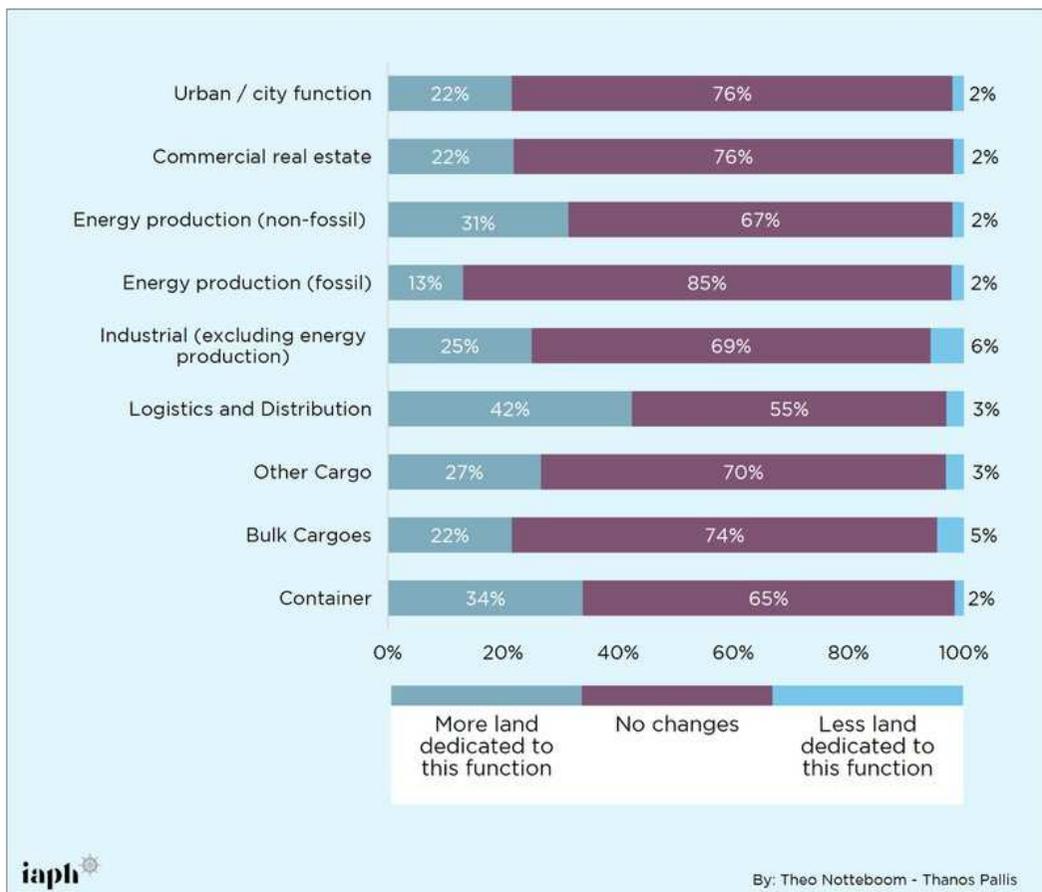
Year	% Transhipment on total
2013	39%
2016	39%
2017	36%
2018	33%
2019	33%
2020	38%
2021	37%
2022	36%

Fonte: SRM su Assoport

■ Gateway ■ Transhipment

3 Gli investimenti portuali nel mondo

Le attività oggetto degli investimenti portuali



4 Blue economy per l'Emilia Romagna



VALORE AGGIUNTO
3,7 MLDE
 2,5% dell'economia regionale

IMPRESE LOGISTICHE
10.000
 9% dell'Italia

OCCUPATI LOGISTICA
91mila
 9% dell'Italia

IMPORT-EXPORT MARITTIMO
30%
 pari a 41,5 mld€



2022: ANNO RECORD
27,4 mln tonn.
 Le merci complessive

1
 Rinfuse solide
 11,7

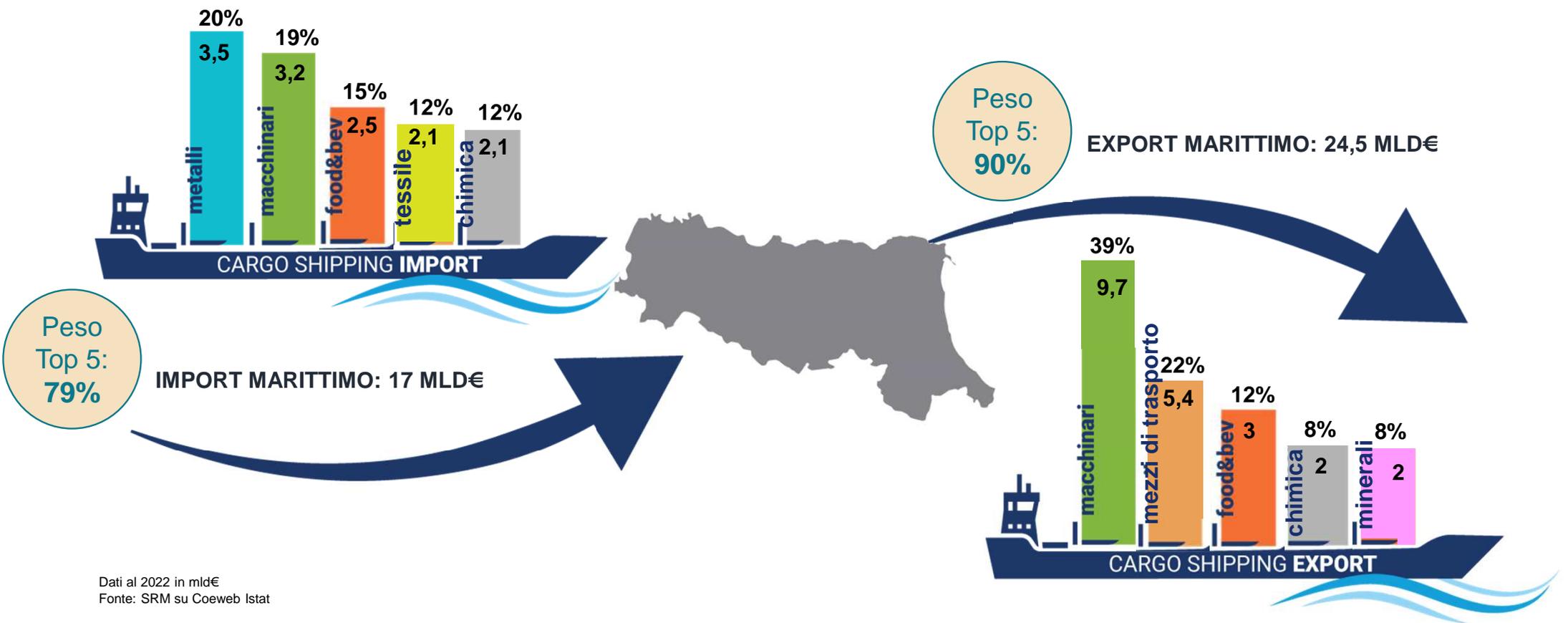
1
 Merci varie
 6,5

Rinfuse liquide
 4,9

Container
 2,4

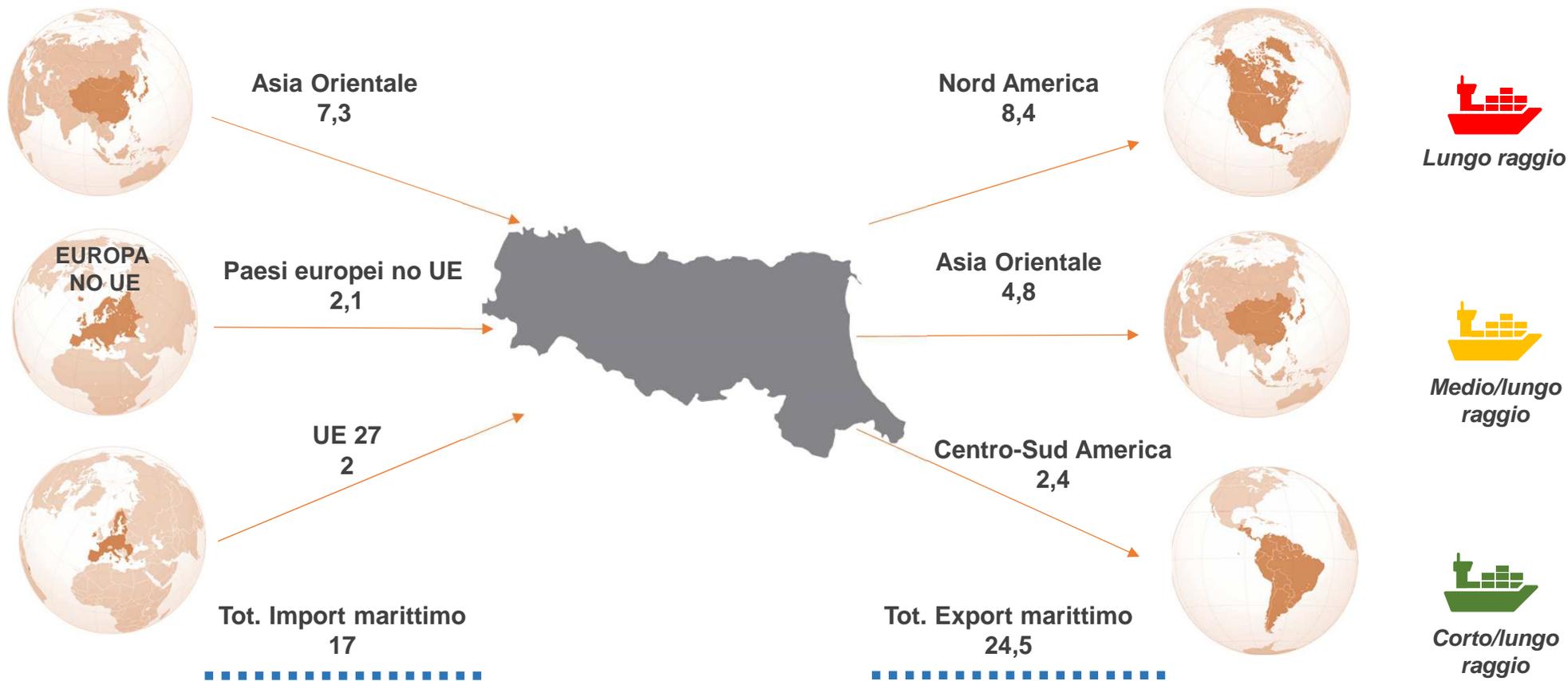
RO-RO
 1,8

4 Cosa trasporta l'Emilia Romagna via mare



Dati al 2022 in mld€
Fonte: SRM su Coeweb Istat

4 Le aree partner commerciali marittime dell'Emilia Romagna



Dati al 2022 in mld€
Fonte: SRM su Coeweb Istat

4 Alcune caratteristiche del sistema logistico e manifatturiero: competitor

Quale porto la sua azienda utilizza prevalentemente nelle operazioni di export via mare?

% di aziende; possibilità di esprimere due preferenze

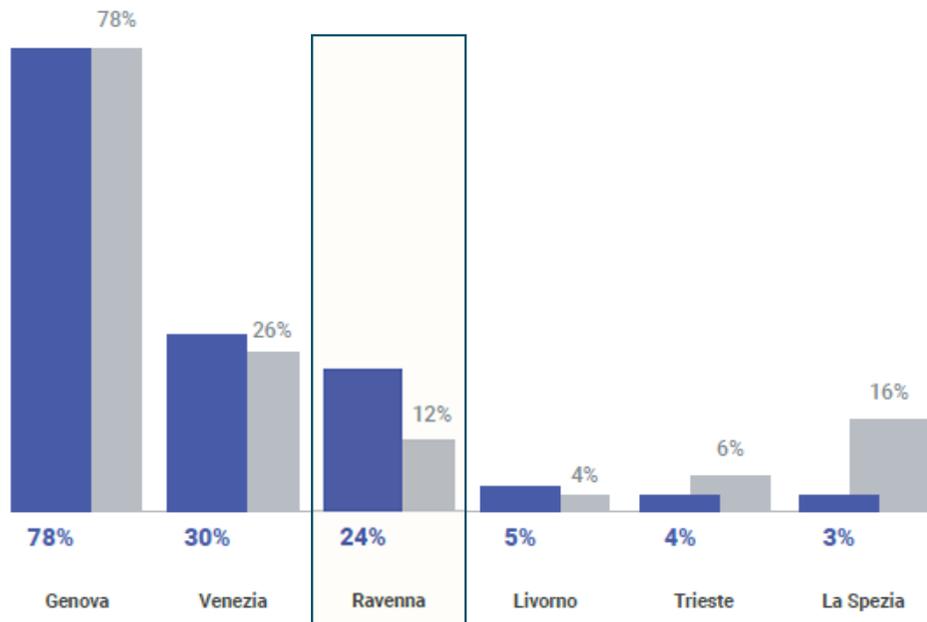


Figura 2 | Fonte: SRM/Contship

■ 2022 ■ Media (2019-2022)

Quale porto la sua azienda utilizza prevalentemente nelle operazioni di import via mare?

% di aziende; possibilità di esprimere due preferenze

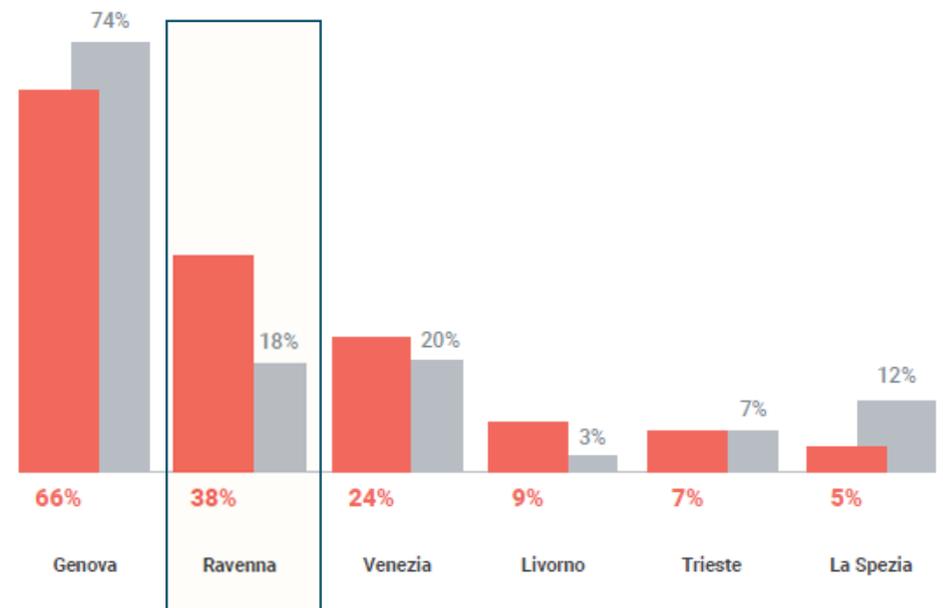
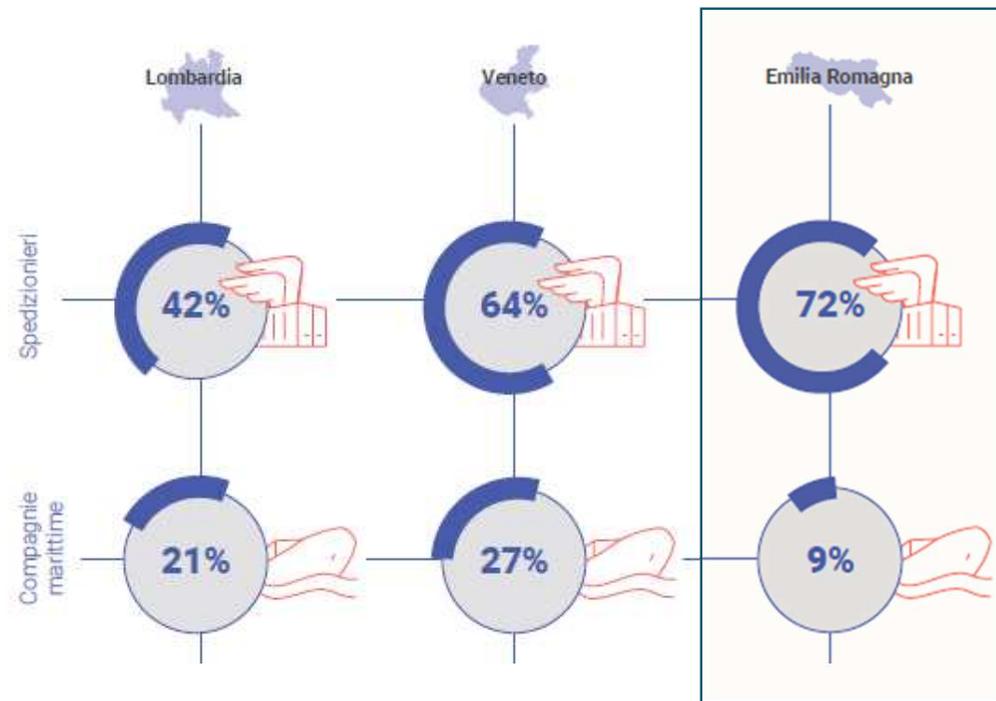
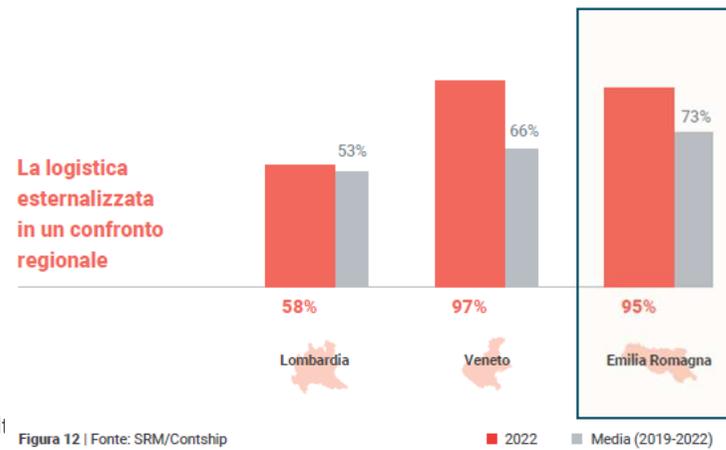
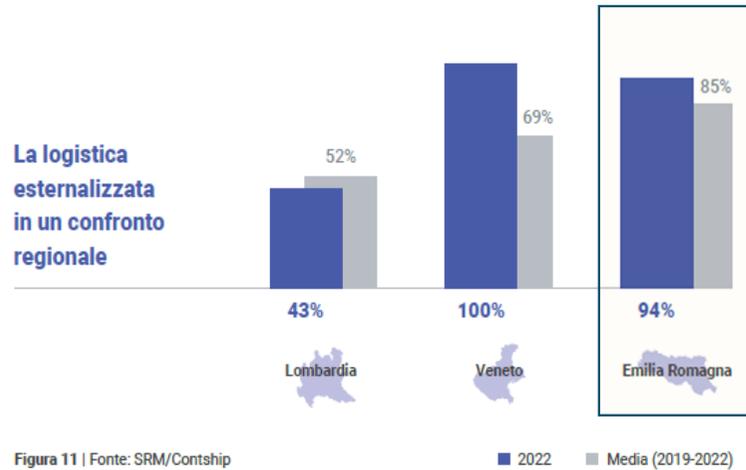


Figura 4 | Fonte: SRM/Contship

■ 2022 ■ Media (2019-2022)

4 Alcune caratteristiche del sistema logistico e manifatturiero: outsourcing in export ed in import



4 Alcune caratteristiche del sistema logistico e manifatturiero: ex works in export ed in import

Export

La Top 3 Incoterm in un confronto regionale

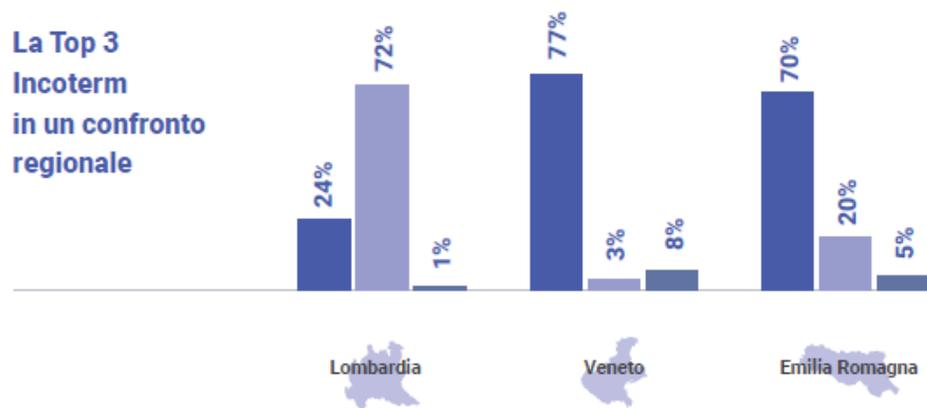


Figura 15 | Fonte: SRM/Contship

■ Ex Works ■ CIF ■ FOB

Import

La Top 3 Incoterm in un confronto regionale

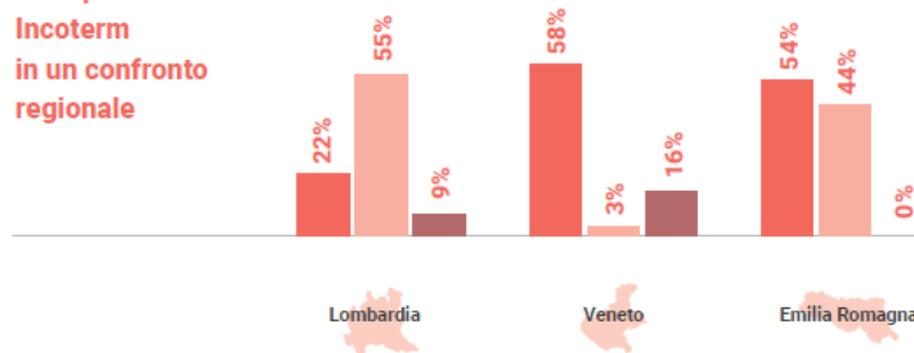


Figura 16 | Fonte: SRM/Contship

■ Ex Works ■ CIF ■ DDP

4 Alcune caratteristiche del sistema logistico e manifatturiero: Intermodale

Percentuale di aziende che utilizza l'intermodale nel trasportare la merce dall'azienda al porto

Per 'intermodale' si intende ferro-strada o solo ferro

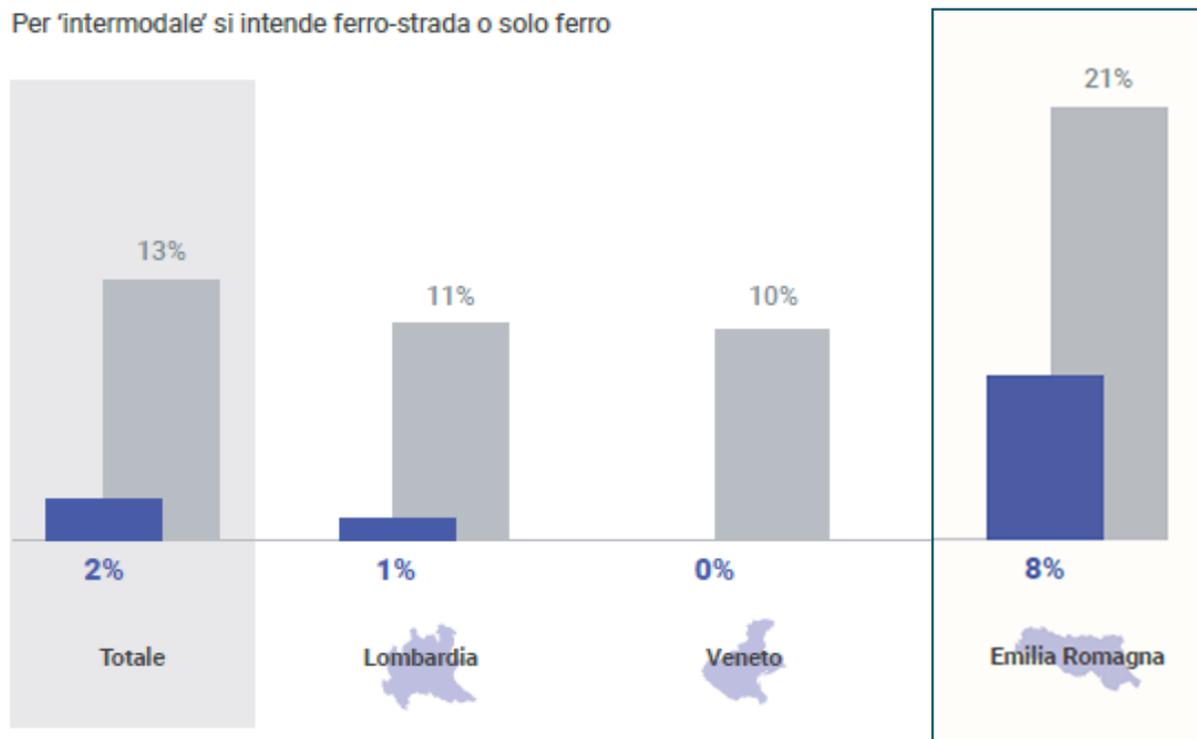


Figura 1 | Fonte: SRM/Contship

■ 2022 ■ Media (2019-2022)

5 Come sta andando il PNRR

Gli elementi di debolezza riguardano anche investimenti relativi ai porti

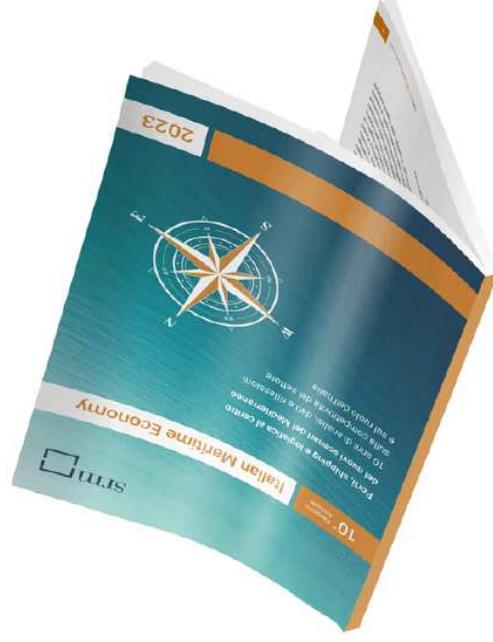
	4 elementi di debolezza	3 elementi di debolezza	2 elementi di debolezza	1 elemento di debolezza (eventi e circostanze oggettive)	Totale
Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo		3	5	3	11
Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica	2	6	18	4	30
Missione 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile		1	3	3	7
Missione 4 Istruzione e ricerca		1	4	2	7
Missione 5 Inclusione e coesione			5	2	7
Missione 6 Salute e resilienza			3		3
Totale	2	11	38	14	65

Fonte: ReGIS

INTESA  SANPAOLO

SRM 

Grazie per l'attenzione



Disponibile **solo oggi**
per i partecipanti al convegno
la **versione digitale** del
10° Rapporto Annuale
Italian Maritime Economy

Scan this 



sr-m.it

