



Focus:

Italia, corridoi energetici e nuovi modelli portuali in un Mediterraneo che cambia

Alessandro Panaro
Responsabile «Maritime & Mediterranean Economy» Dept. SRM

Napoli, 5 giugno 2018

I partner dell'Osservatorio Marittimo



confetra
Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica




Unione Industriali
Napoli



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sardegna



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale
*Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia*



contship
italia group




GRIMALDI GROUP

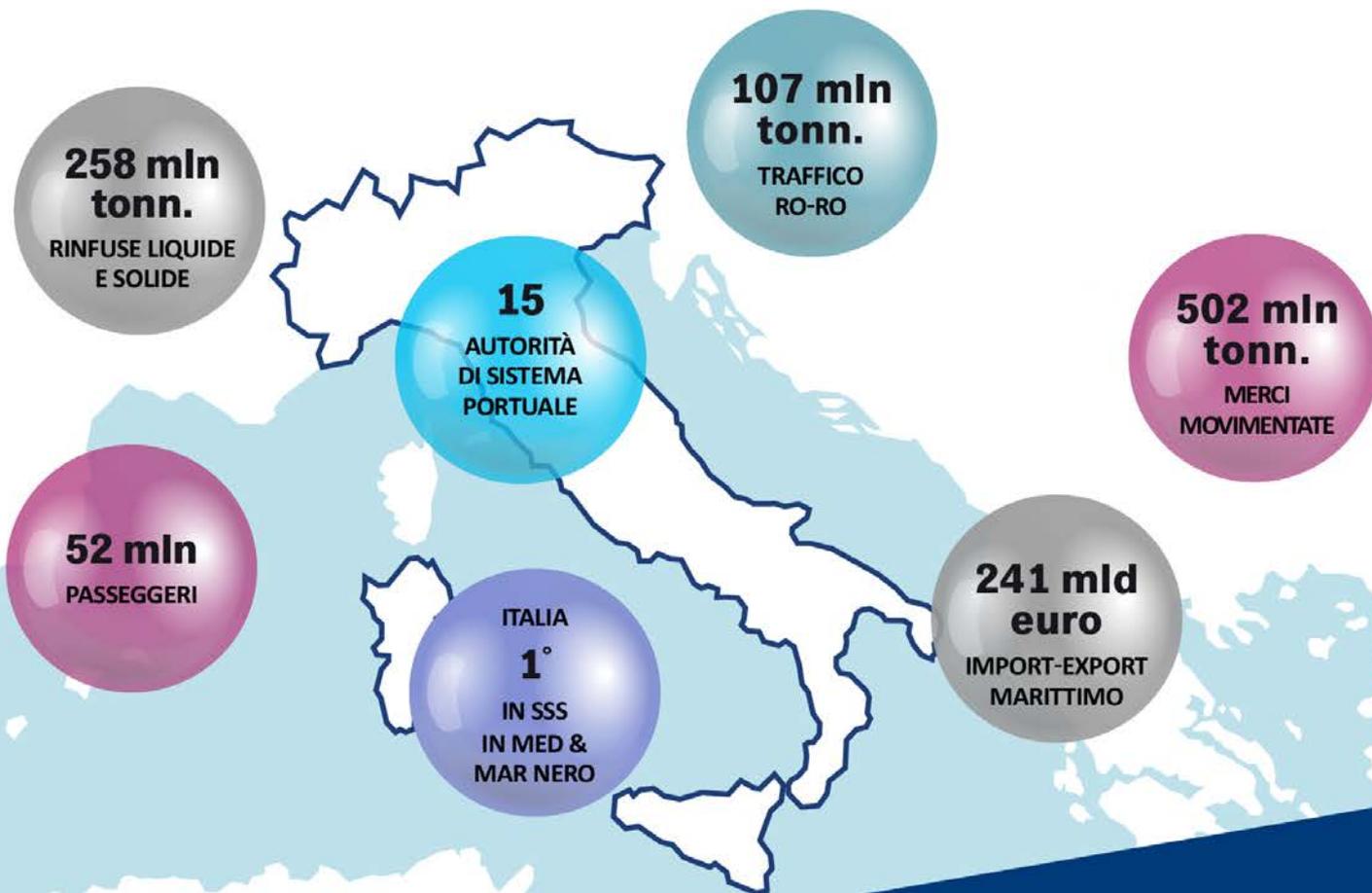
Gli autori del 5° Rapporto Italian Maritime Economy



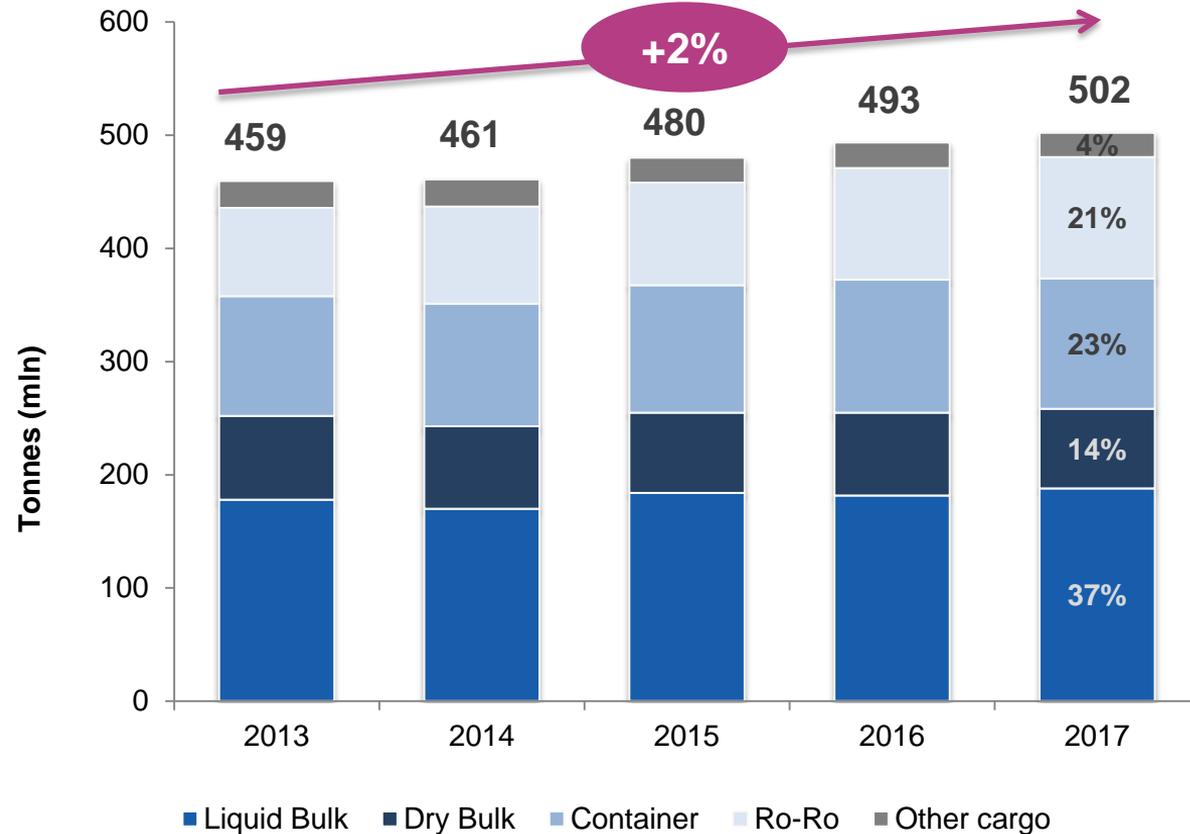
Focus

- **Porti italiani: trend e sviluppo**
- **Ro-Ro**
- **Energy**
- **Missioni scientifiche di SRM**

Il sistema portuale italiano: i numeri principali



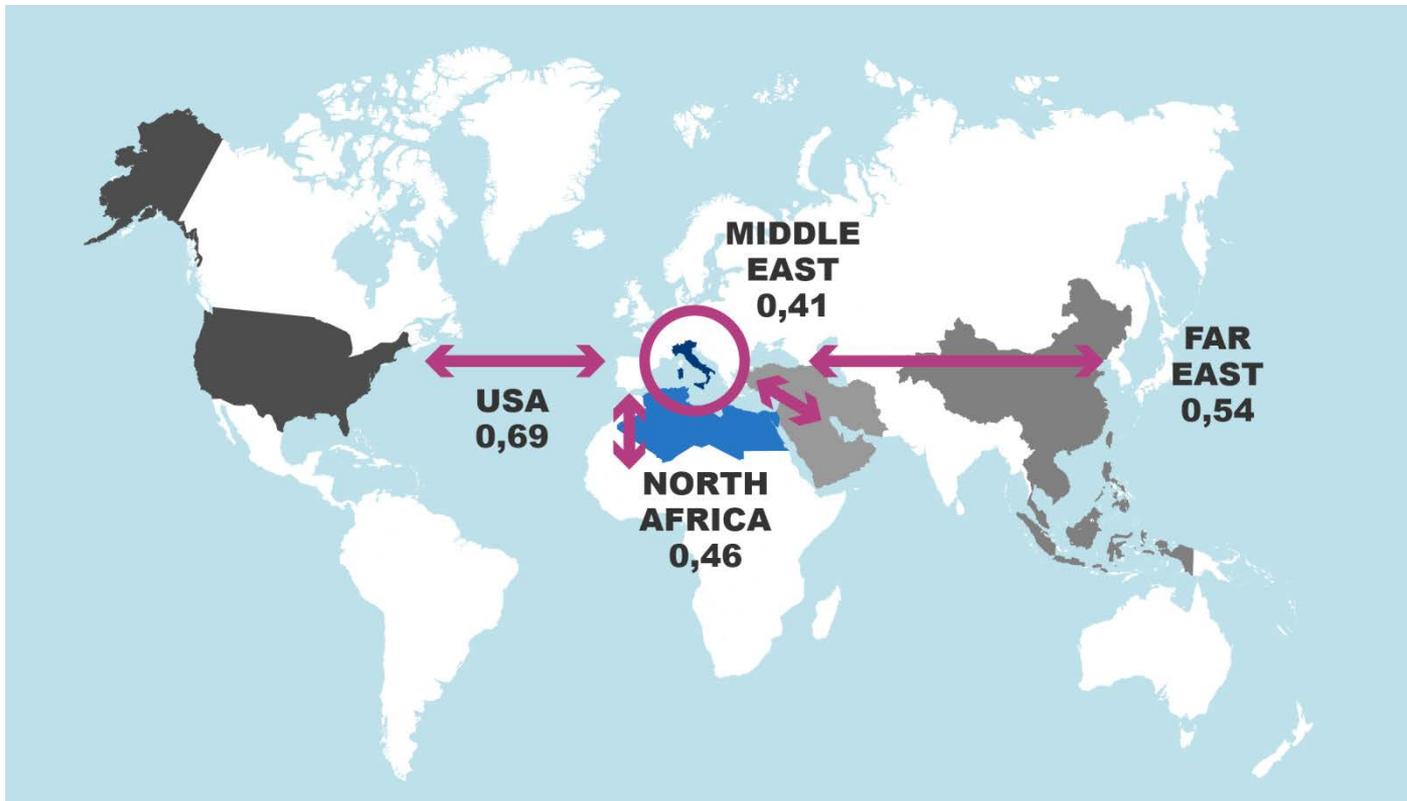
Traffico merci: trend 2013-2017



- Il traffico commerciale nell'ultimo quinquennio mostra un **graduale incremento** fino a raggiungere **502 milioni di tonnellate**.
- Nel 2017 le **performance migliori** sono state quelle realizzate dal **Ro-Ro (+8,5%)** e dalle **rinfuse liquide (+3,3%)**.

Le connessioni internazionali dei nostri porti: LSBCI

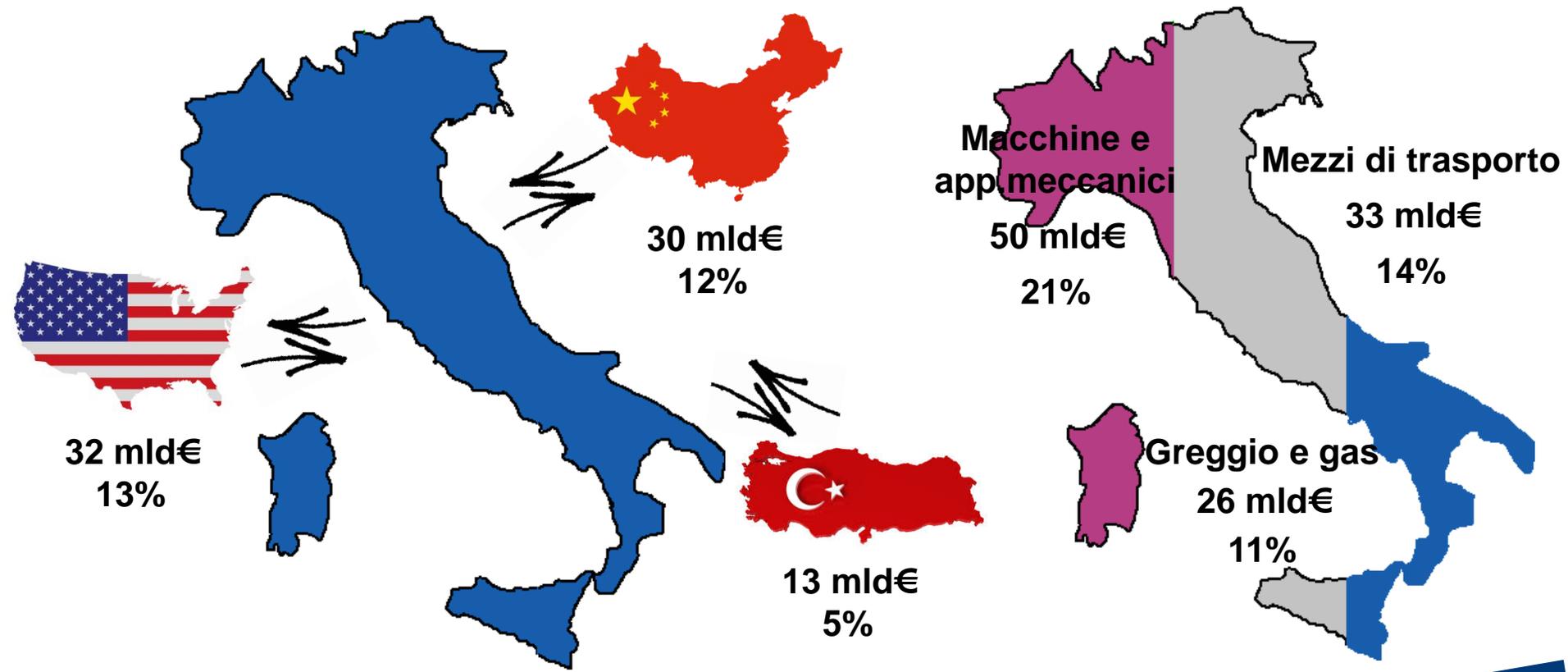
7



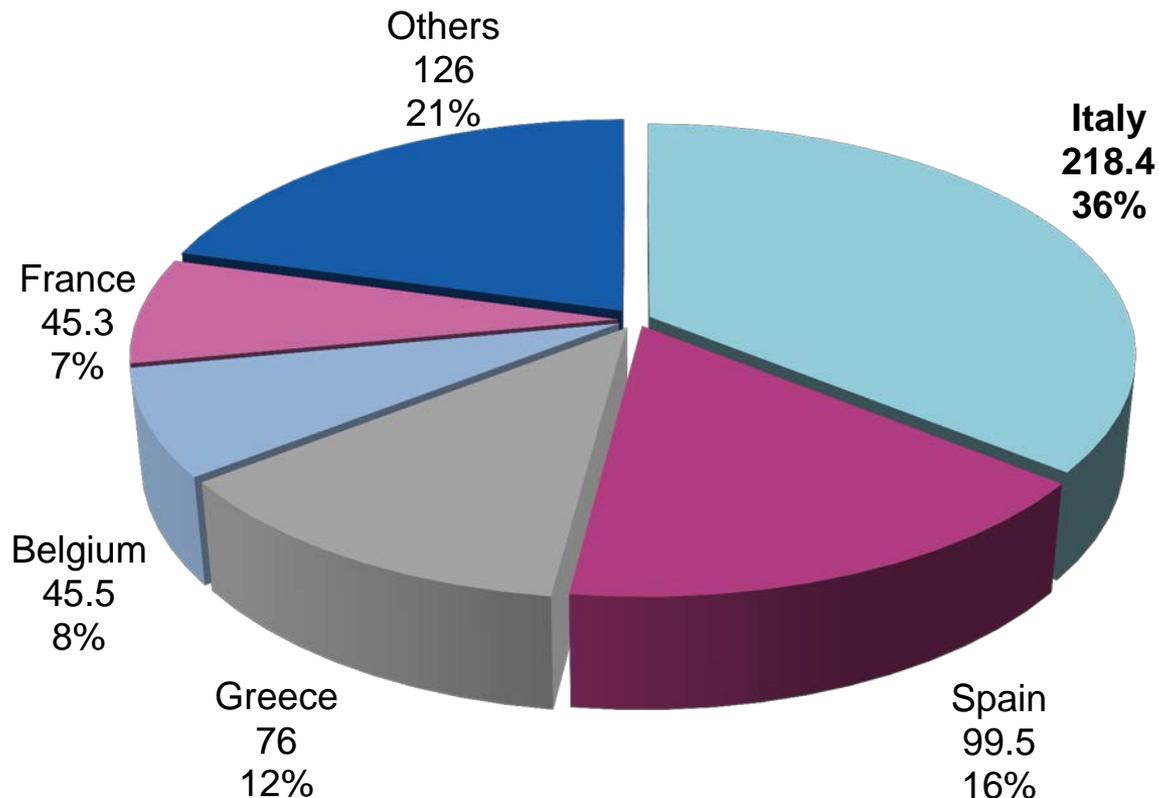
- Si evidenzia la forte interconnessione con gli **USA**
- Anche i porti **tedeschi, spagnoli e francesi** mostrano valori analoghi

Fonte: SRM su UNCTAD

L'import-export marittimo italiano: 240 mld€ Dove e cosa?



L'Italia leader nello SSS nel Med

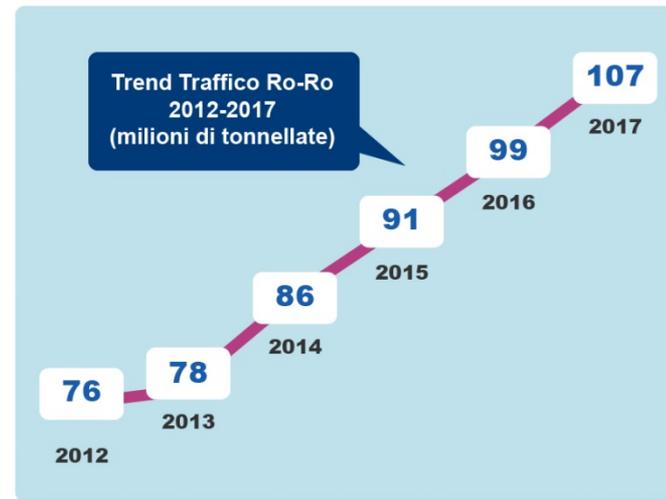
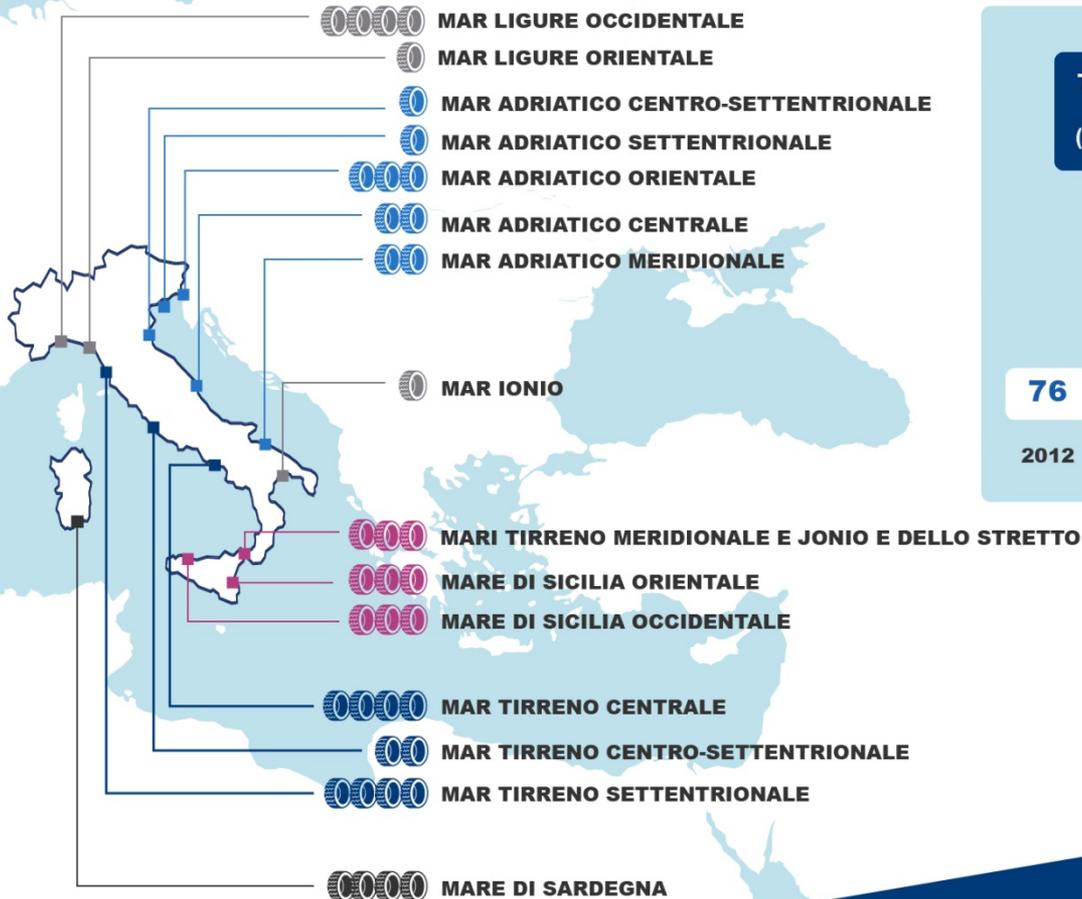


- Il Mediterraneo è l'area in cui si concentra la **quota maggiore di SSS** in Europa con 611 mln di tonnellate, il 29% del totale
- Nel Mediterraneo, **l'Italia è prima** nell'UE28 per merci movimentate in SSS (quota di mercato: 36%)

*Dati in milioni di tonnellate e %
Fonte: SRM su Eurostat, 2018

Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP

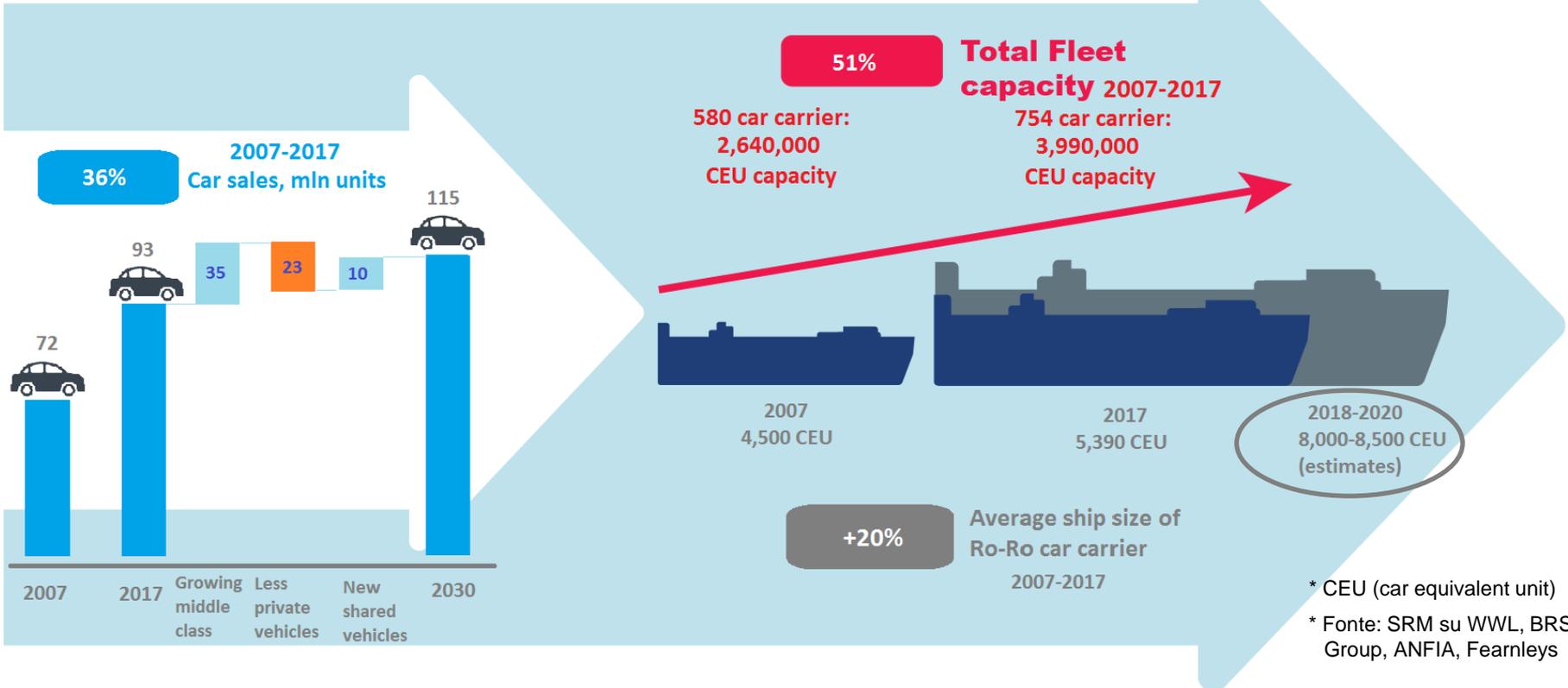
Area %
su Italia



Traffico Ro-Ro nelle AdSP (milioni di tonnellate)

| | |
|--------|-------|
| 0 - 2 | 2 - 6 |
| 6 - 10 | >10 |

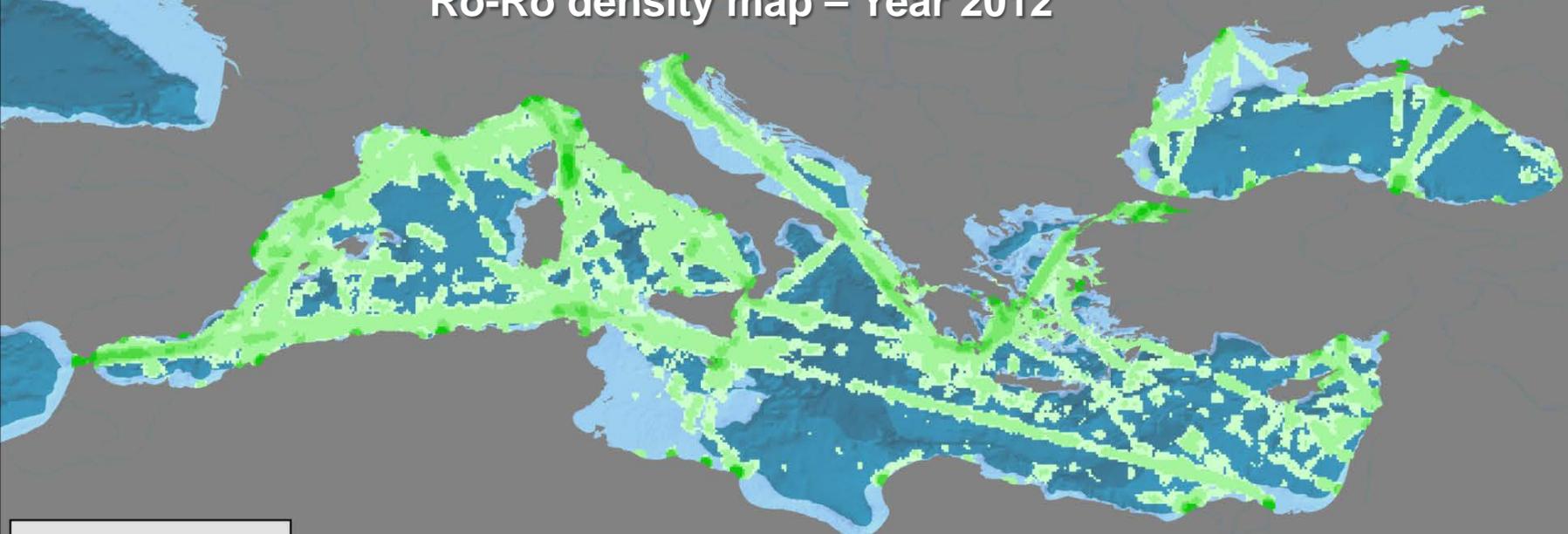
Il mercato Ro-Ro e il settore Automotive



■ Nel Mondo si stima un **aumento nelle vendite di auto** da 93 milioni di unità nel 2017 a **115** nel **2030** (incr. medio annuo: 2%).

Traffico Ro-Ro nel Mediterraneo

Ro-Ro density map – Year 2012



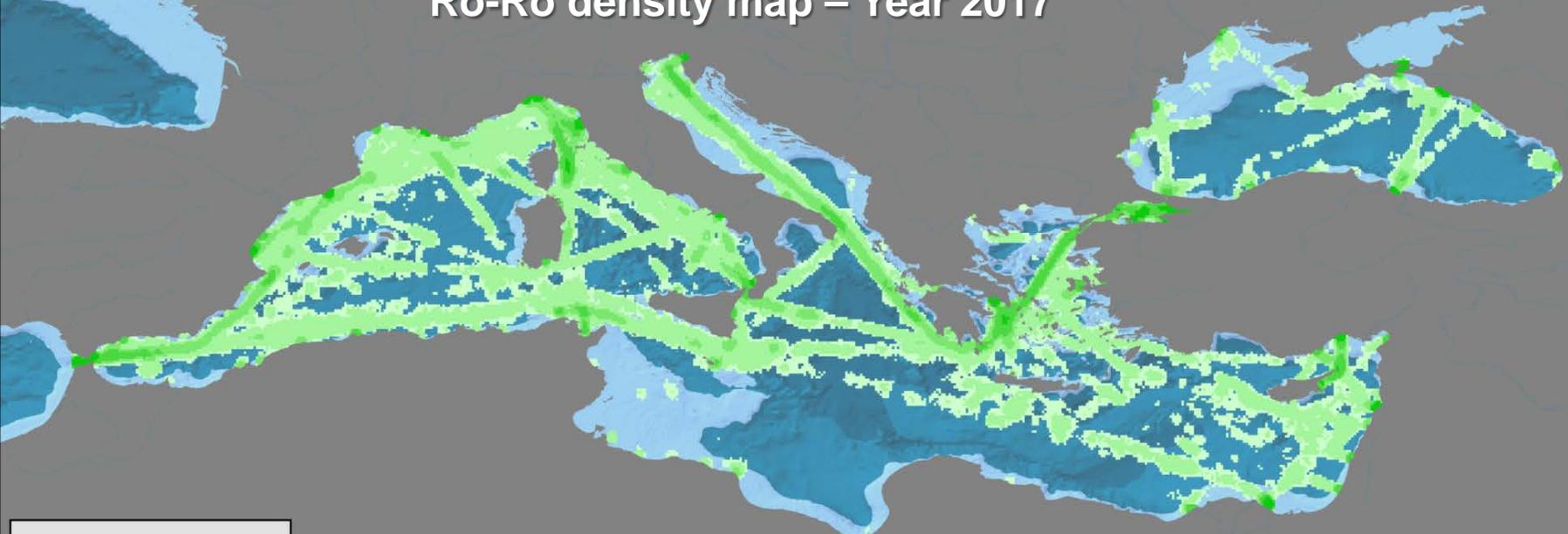
Ro-Ro
Number of vessels (2012)

- <= 100
- 100 - 500
- 500 - 1,000
- 1,000 - 2,500
- > 2,500

0 250 500 750 1,000
Kilometers

Traffico Ro-Ro nel Mediterraneo

Ro-Ro density map – Year 2017



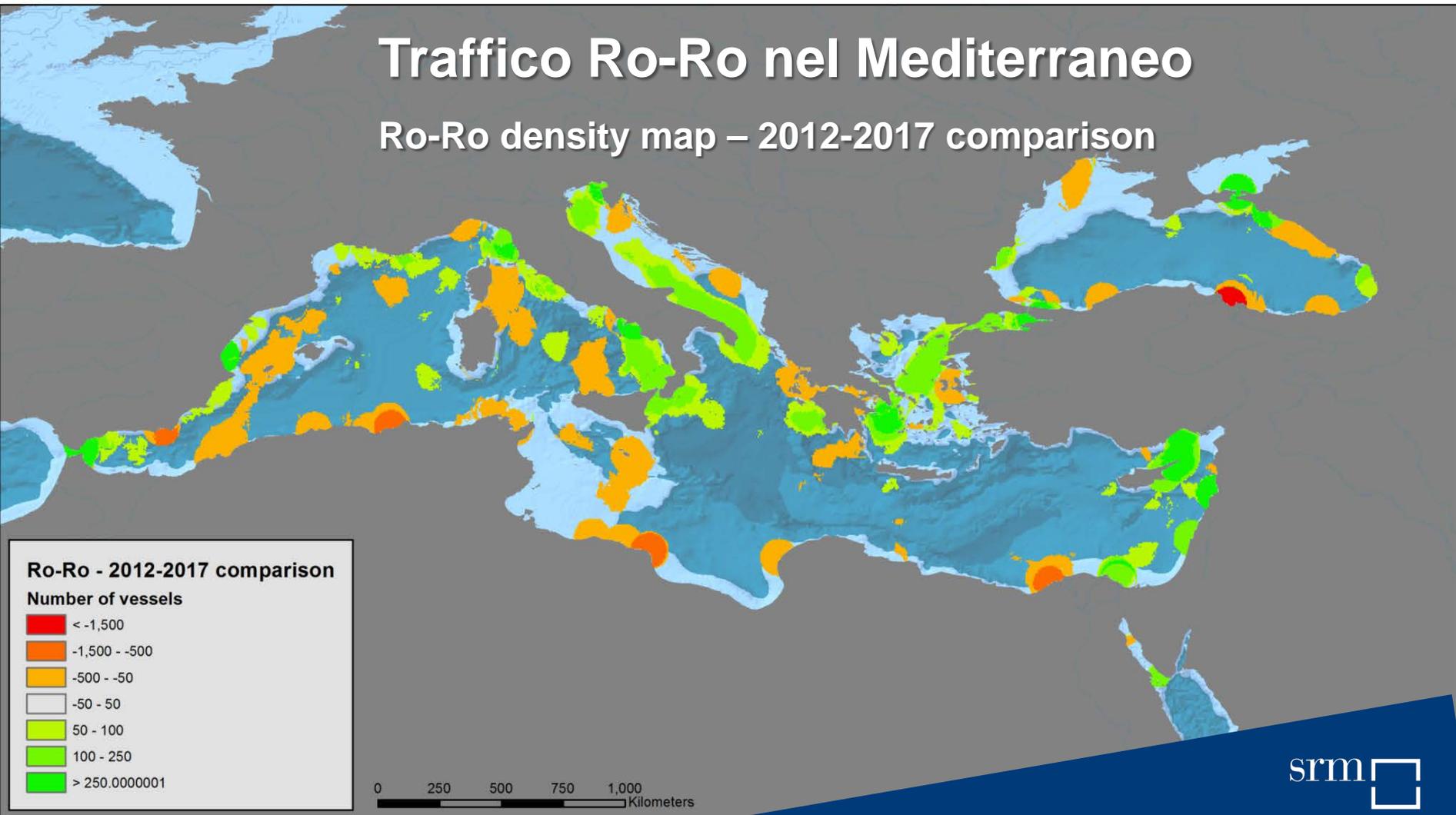
Ro-Ro
Number of vessels (2017)

-  <= 100
-  100 - 500
-  500 - 1,000
-  1,000 - 2,500
-  > 2,500

0 250 500 750 1,000
Kilometers

Traffico Ro-Ro nel Mediterraneo

Ro-Ro density map – 2012-2017 comparison



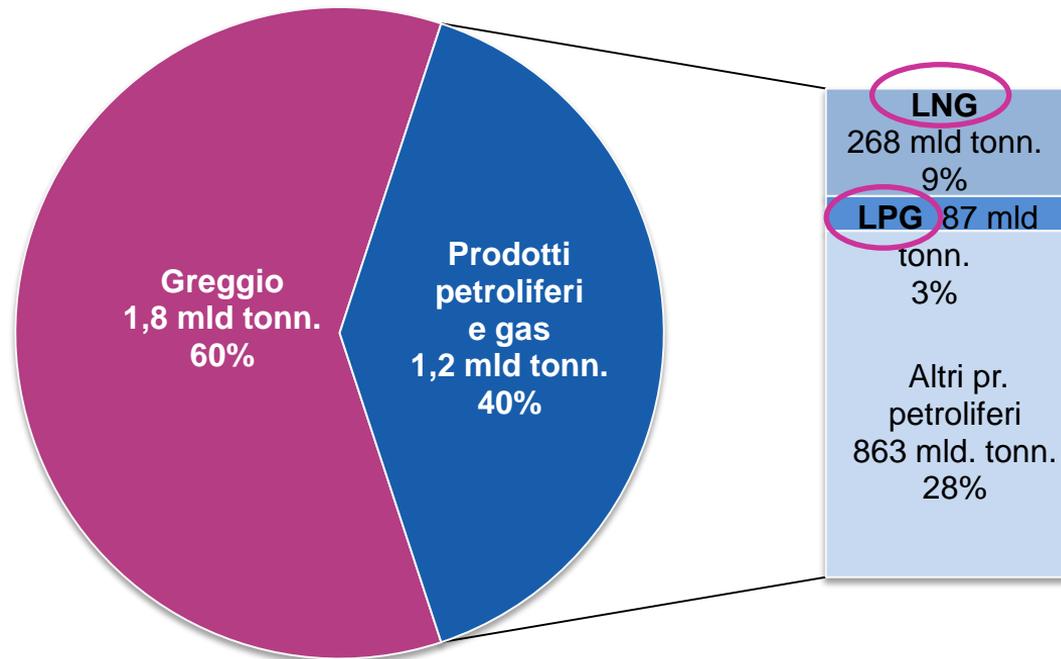
Ro-Ro - 2012-2017 comparison

Number of vessels

- < -1,500
- 1,500 - -500
- 500 - -50
- 50 - 50
- 50 - 100
- 100 - 250
- > 250.0000001

0 250 500 750 1,000 Kilometers

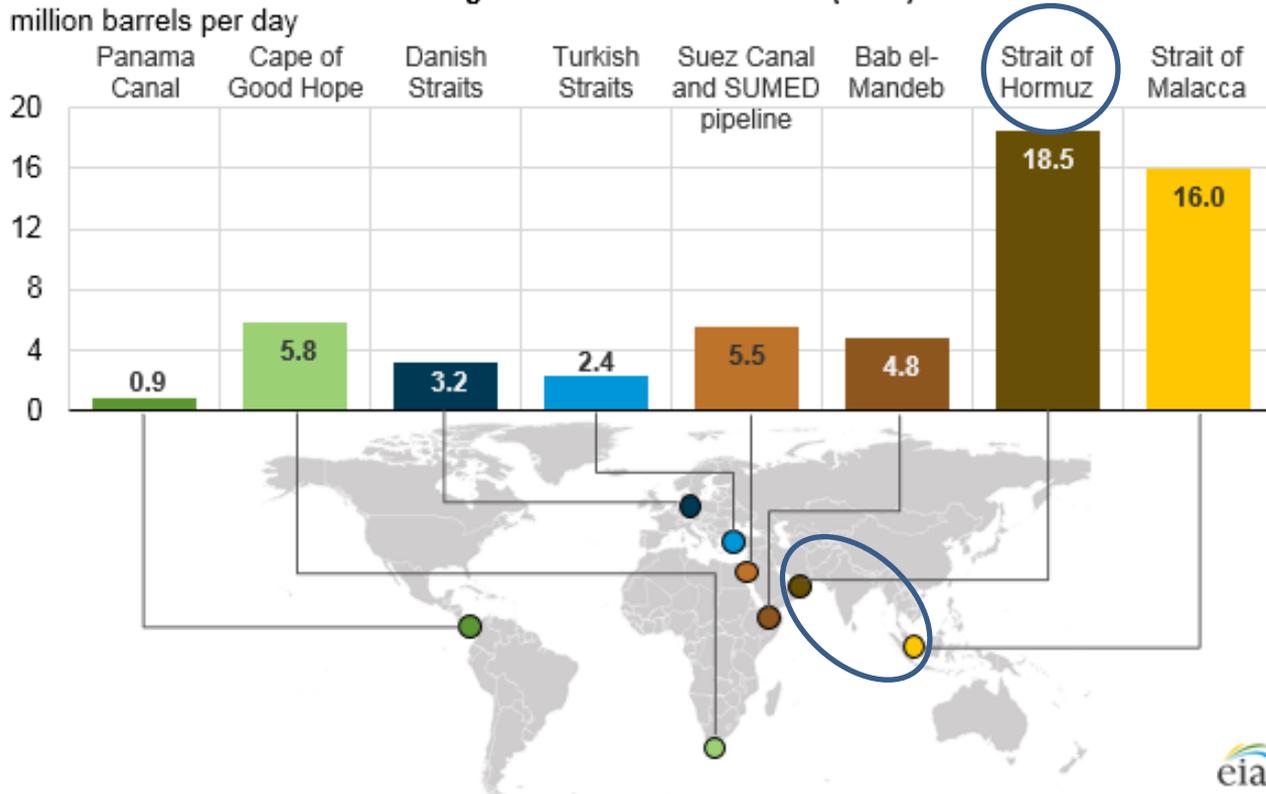
- Il trasporto delle **merci oil and gas** rappresenta più del **30%** del traffico marittimo internazionale: ammontano a **3,1 miliardi di tonnellate**
- La domanda di trasporto del **crude oil** cresce molto, sostenuta dalle importazioni dei paesi in via di sviluppo ed emergenti, in particolare **India e Cina**.
- Analogo trend anche per la domanda di **prodotti raffinati** con la regione dell'**Asia-Pacifico** che concentra oltre il 40% dell'import globale; in particolare **Singapore** come trade hub ne accentra l'11%.



Fonte: SRM su Unctad

Analisi dei grandi Canali

Petroleum transit volumes through select maritime routes (2016)
million barrels per day



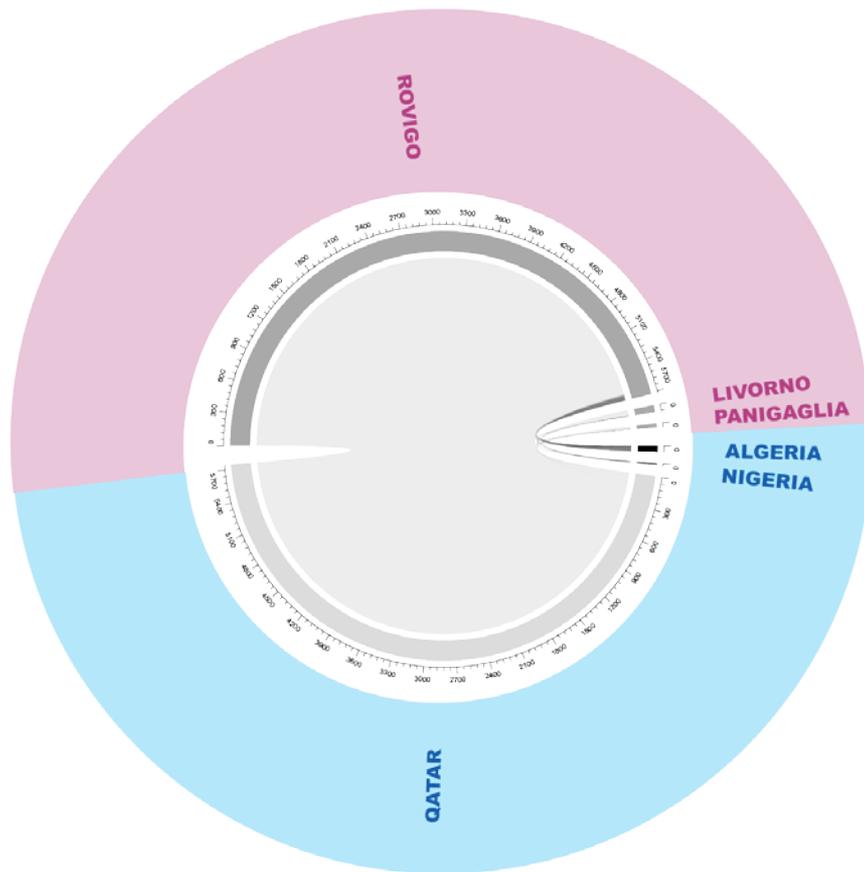
- Lo **Stretto di Hormuz** (30% dell'oil via mare nel mondo) e lo **Stretto di Malacca** (27%) sono i più importanti **chokepoint** di transito navale di **petrolio**.
- Suez** (e il gasdotto Sumez) accentra il **9%** del commercio mondiale via mare di **oil** e il **9%** di **LNG**

Fonte: SRM su U.S. Energy Information Administration



I corridoi energetici italiani del LNG: Ras Laffan-Rovigo

18



- Il **9,5% di LNG** importato in Italia è addotto mediante **corridoi marittimi**.
- Il maggior fornitore nazionale di LNG (**98,7%**) è il **Qatar**. Il porto di partenza è quello di **Ras Laffan** in Qatar, mentre l'entry-point nazionale è il terminal di rigassificazione di **Rovigo**.

Le rotte del LNG

Rotta marittima Ras Laffan – Rovigo

| | |
|---|-----------------|
| Numero di navi | 44 |
| Tempo medio di navigazione | 6 giorni |
| Energia trasferita annua | 2.8 Mtep |
| Potenza equivalente teorica del corridoio | 233 GW |

Le missioni scientifiche di SRM/1. Brema



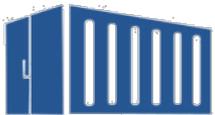
75 mln di tonnellate di **merci movimentate**
+1,0% sul 2016



13 mln di tonnellate di **rinfuse/multipurpose**
+7,7% sul 2016



2,2 mln di **automobili**
+8,9% sul 2016

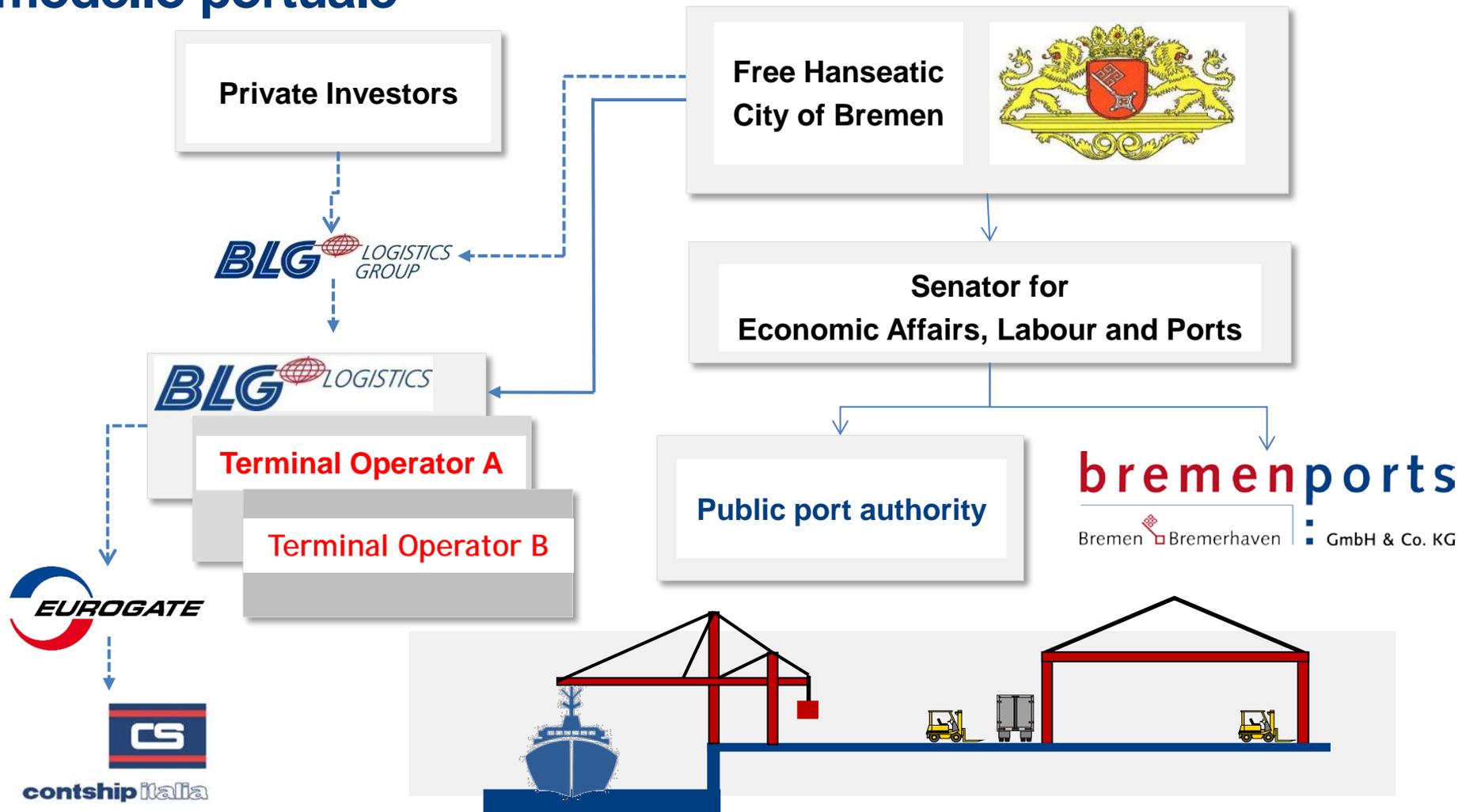


5,5 mln di **TEU**
0,0 % sul 2016

Caratterizzazione

Fonte: Bremenports

Il modello portuale



La gestione dei porti = Gli ambiti di Bremenports

22

Port development & constructions



Port maintenance



Environment



Location marketing



Consultancy



Real estate/Harbor dues



Fonte: Bremenports

La presenza di Bremenports nel progetto globale



Le missioni scientifiche di SRM/2. Singapore



33,7 mln di TEU – 2° al mondo

8,9 % sul 2016

28,4 mln di TEU (1/7 del totale mondo) in transshipment–
1° hub di transshipment nel mondo



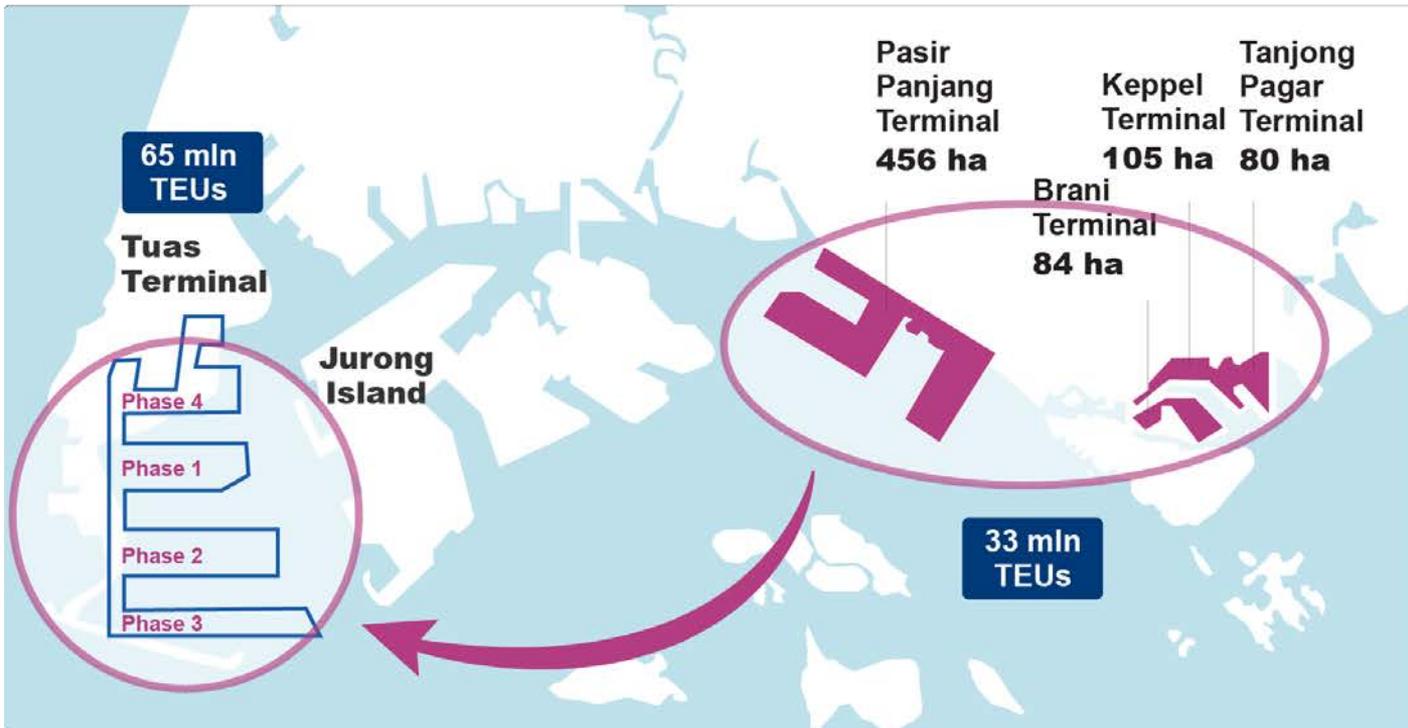
626 mln di tonnellate di merci – 5° al mondo

5,5 % sul 2016

Singapore. 1° porto al mondo per bunkering



- Il porto è sullo **Stretto di Malacca**, 2° chokepoint marittimo al mondo per transito di oil.
- **50,6 mln di tonnellate** sono i volumi di vendita di bunker (4,2% sul 2016)



- L'inizio dell'operatività del nuovo megaport di **Tuas** sarà suddivisa in 4 fasi dal **2021 al 2040**.
- Una volta completato, avrà una capacità di **65 mln di TEU** (+85% rispetto ad oggi) e si estenderà lungo **1400 ha**

- Malta Freeport, è partecipata dalla turca Yildirim Group e dalla Terminal Link della francese Cma Cgm e della cinese **China Merchant Holdings Company**



3,15 mln di TEU – **5°** porto nel Mediterraneo

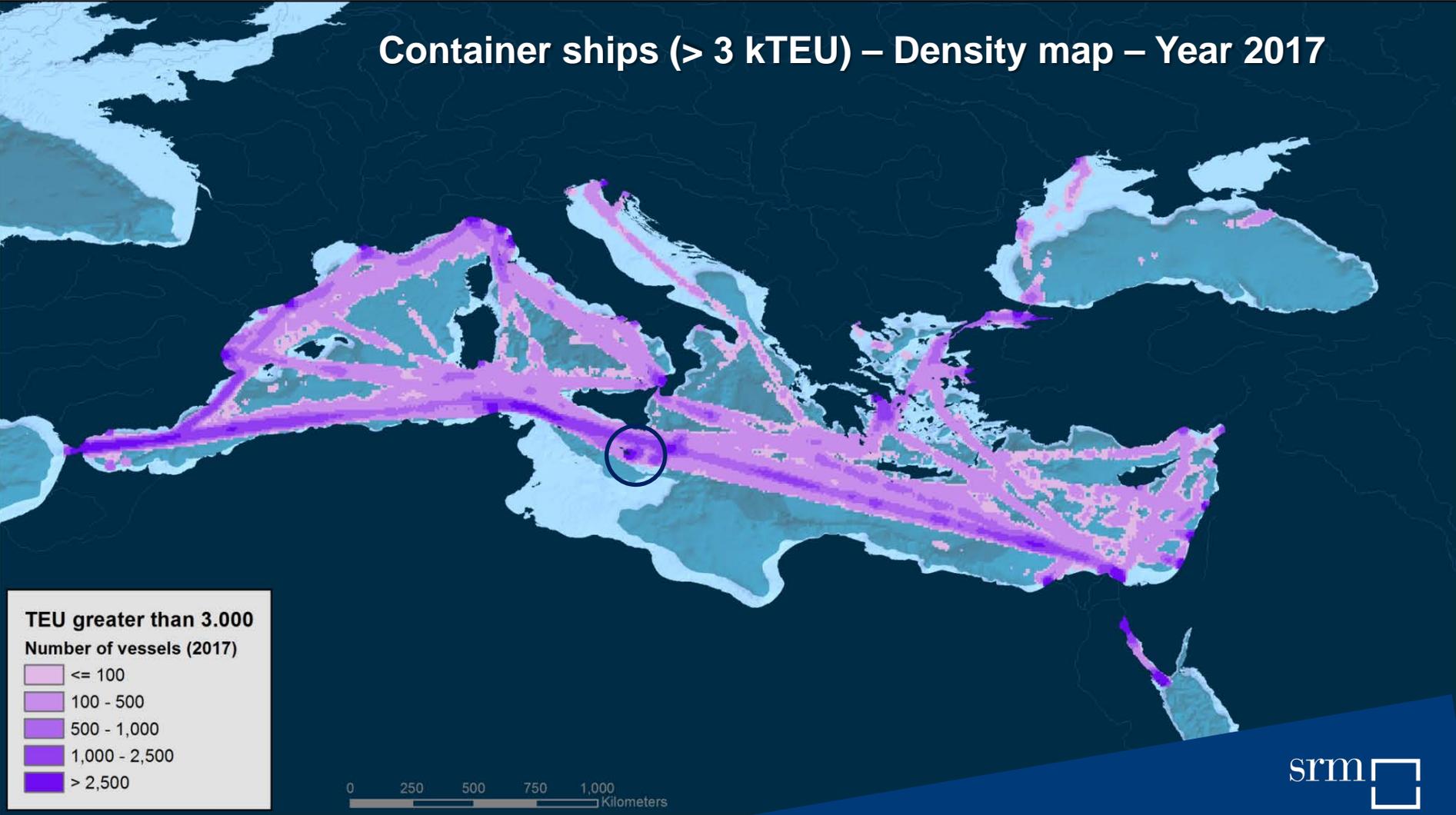
2,1 % sul 2016

Oltre il **96%** del traffico container del porto è **transshipment**



250 mln di euro investiti nelle infrastrutture e facilities del porto dalla sua privatizzazione, nel 2004

Container ships (> 3 kTEU) – Density map – Year 2017



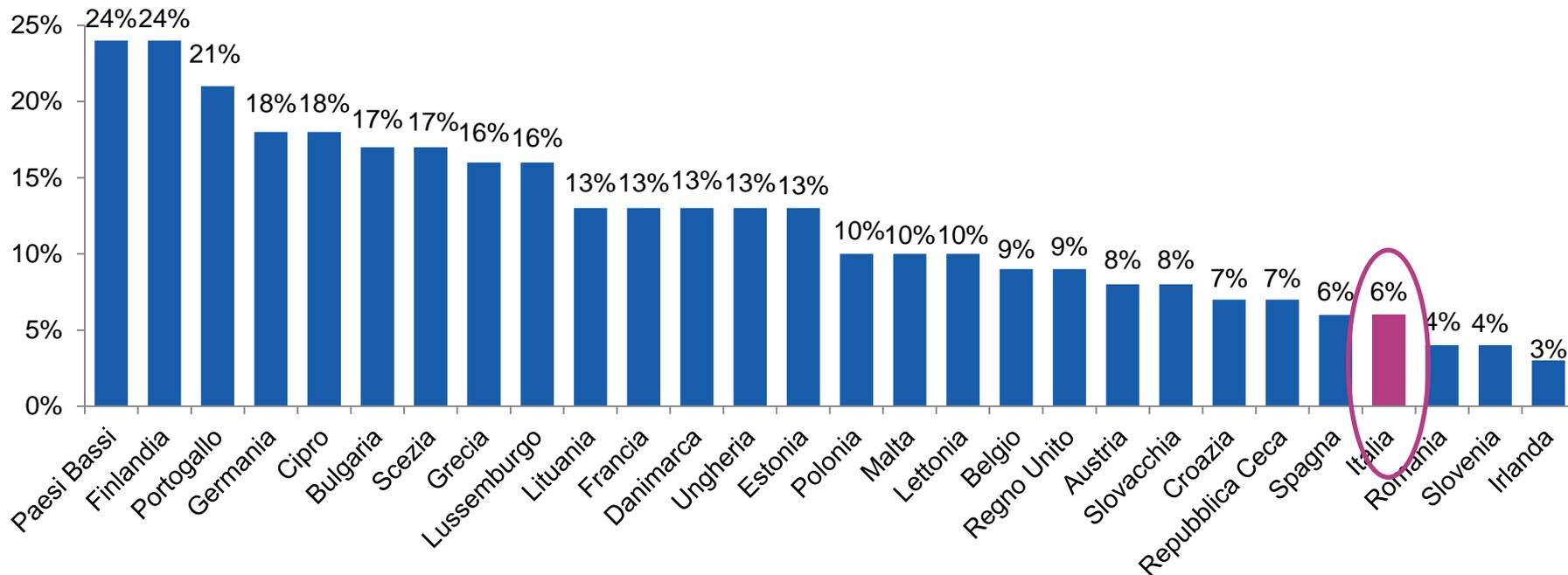
TEU greater than 3.000

Number of vessels (2017)

-  <= 100
-  100 - 500
-  500 - 1,000
-  1,000 - 2,500
-  > 2,500

0 250 500 750 1,000 Kilometers

I fondi comunitari 2014-2020: 115 miliardi di euro

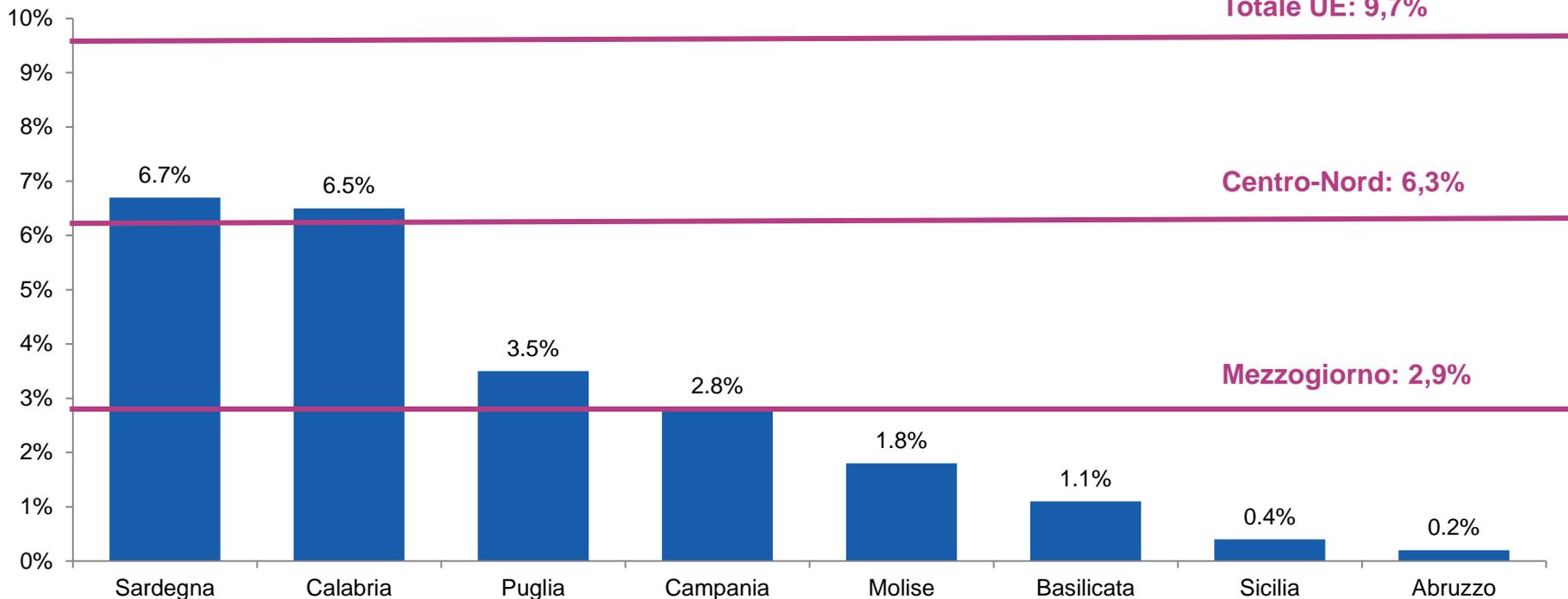


Fonte: SRM su Ance

■ Avanzamento spesa Fondi strutturali europei 2014-2020 a fine 2017 (FESR+FSE):
Italia 6%

Avanzamento programmi FESR a fine 2017

30



Fonte: SRM su Ance

■ A fine 2017 il totale speso relativo al **PON Infrastrutture e Reti** è **60,4 mln di euro** pari al **3,3%**



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

