

LOGISTICA E
SOSTENIBILITA'

Alessandro
Panaro

Head Maritime &
Energy, SRM
(Centro studi collegato
ad Intesa Sanpaolo)

Livorno, 15 maggio 2025

Il valore dell'economia del mare per la Toscana



39,2 mln tonn merci gestite dai porti dell'Alto Tirreno



Livorno, **1° porto Ro-Ro** Italia



664 mila TEU per Livorno



10,7 mln passeggeri

3° sistema portuale in Italia



20% dell'import-export via **mare**

21 mld€ (-4%)



4,9 mld€ Valore Aggiunto Economia del Mare



69 mila occupati Economia del Mare



Dati al 2024.

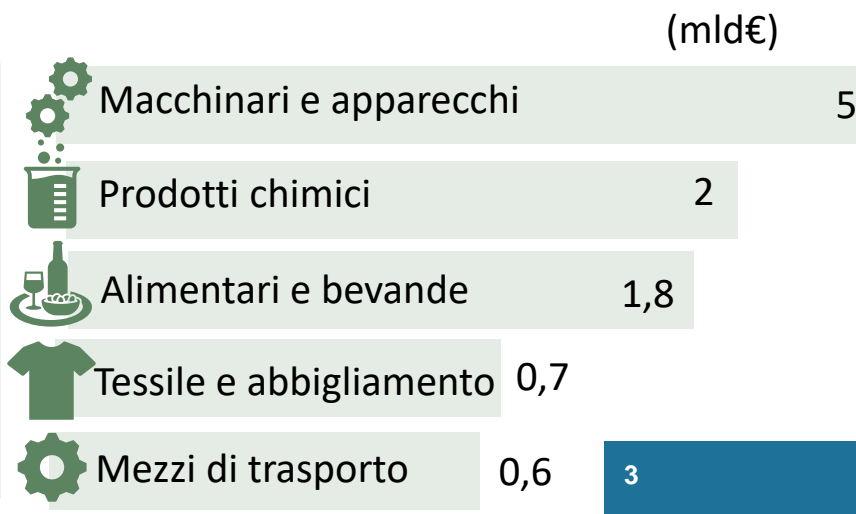
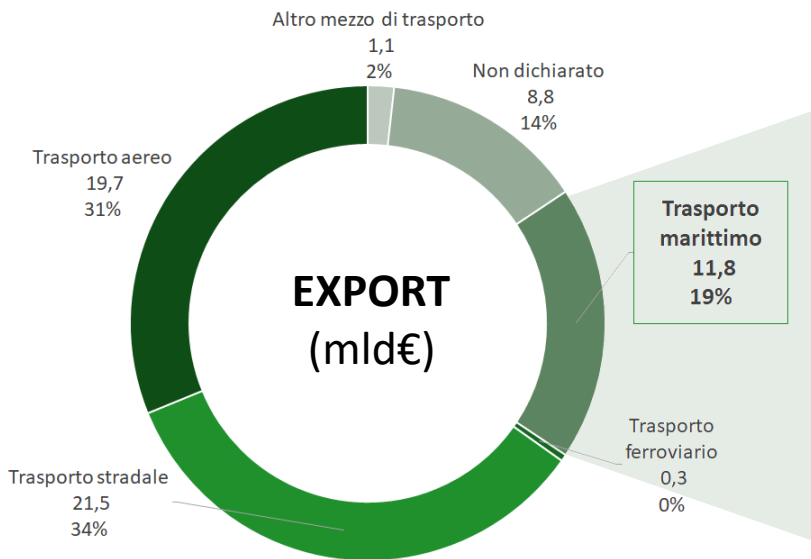
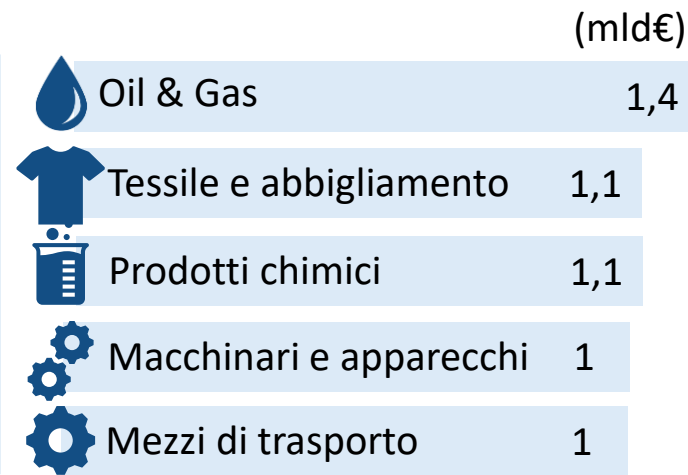
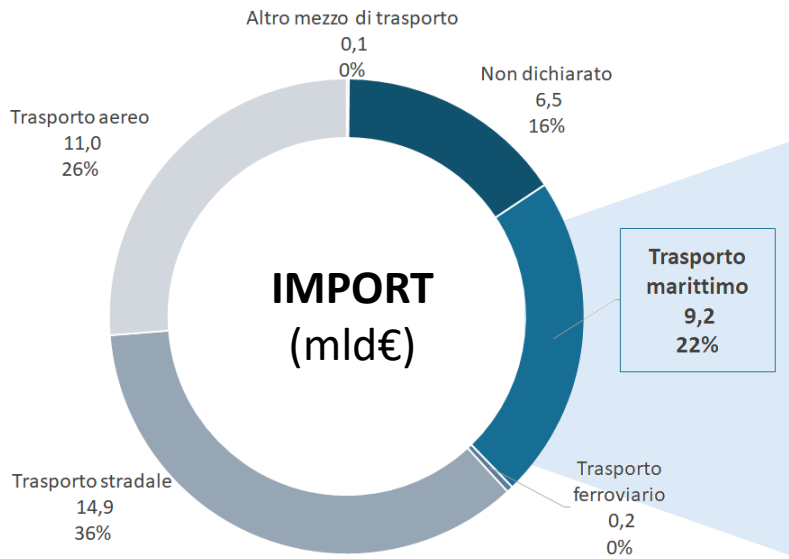
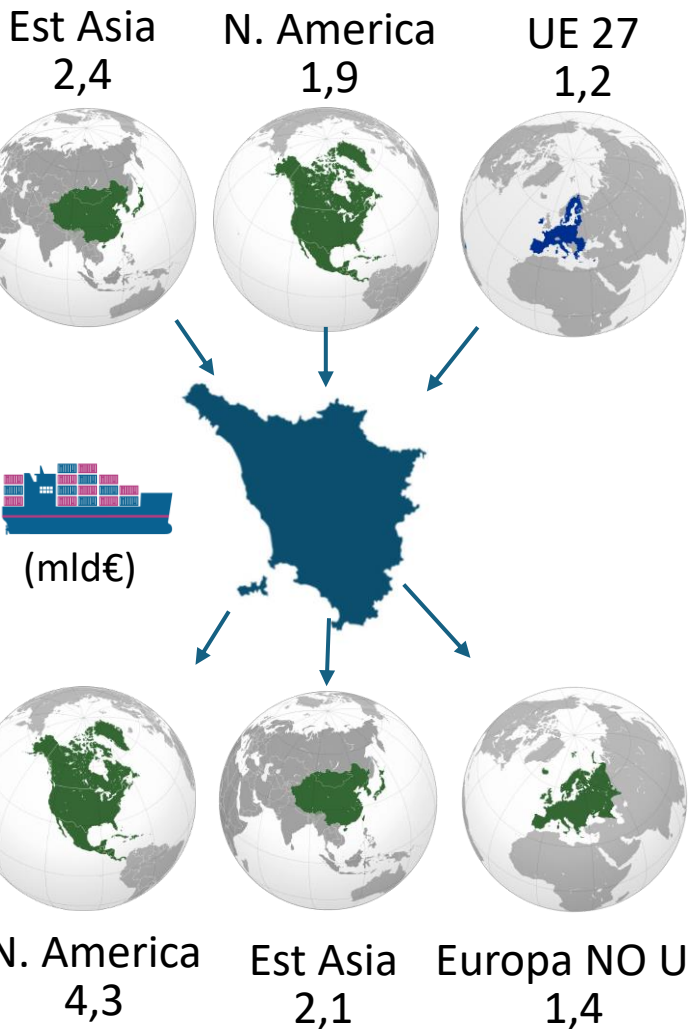
Per valore aggiunto e occupati i dati sono al 2022

Fonti varie.

Il mare, «via» di transito dell'import export della Toscana

PARTNER MARITTIMI

MERCI SCAMBIATE VIA MARE



Shipping e portualità: un sostegno all'economia ormai fondamentale

(Mld ton)

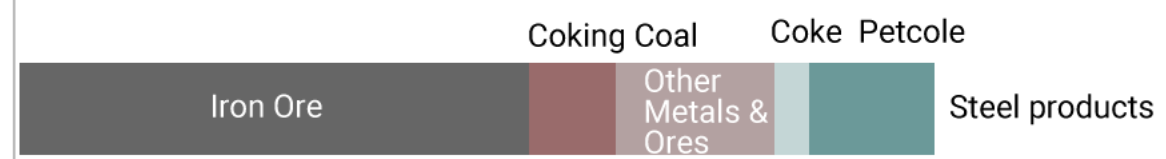
Energy

4,6 | 38%



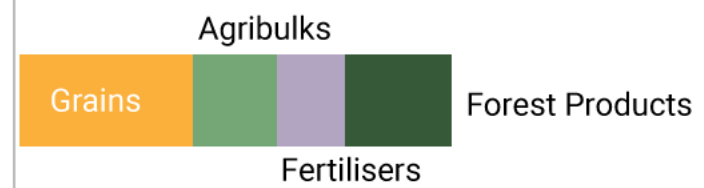
Metals

4,8 | 22%



Agriculture

1,3 | 11%



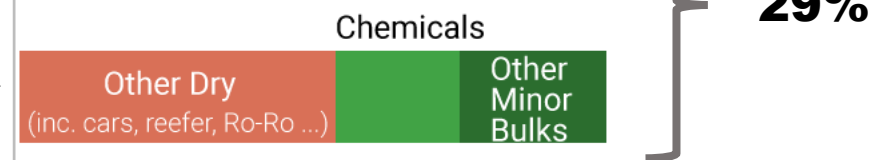
Containers

1,9 | 15%



Other

1,8 | 14%



29%

2023
12,3 mld ton
di commercio
marittimo

Inoltre

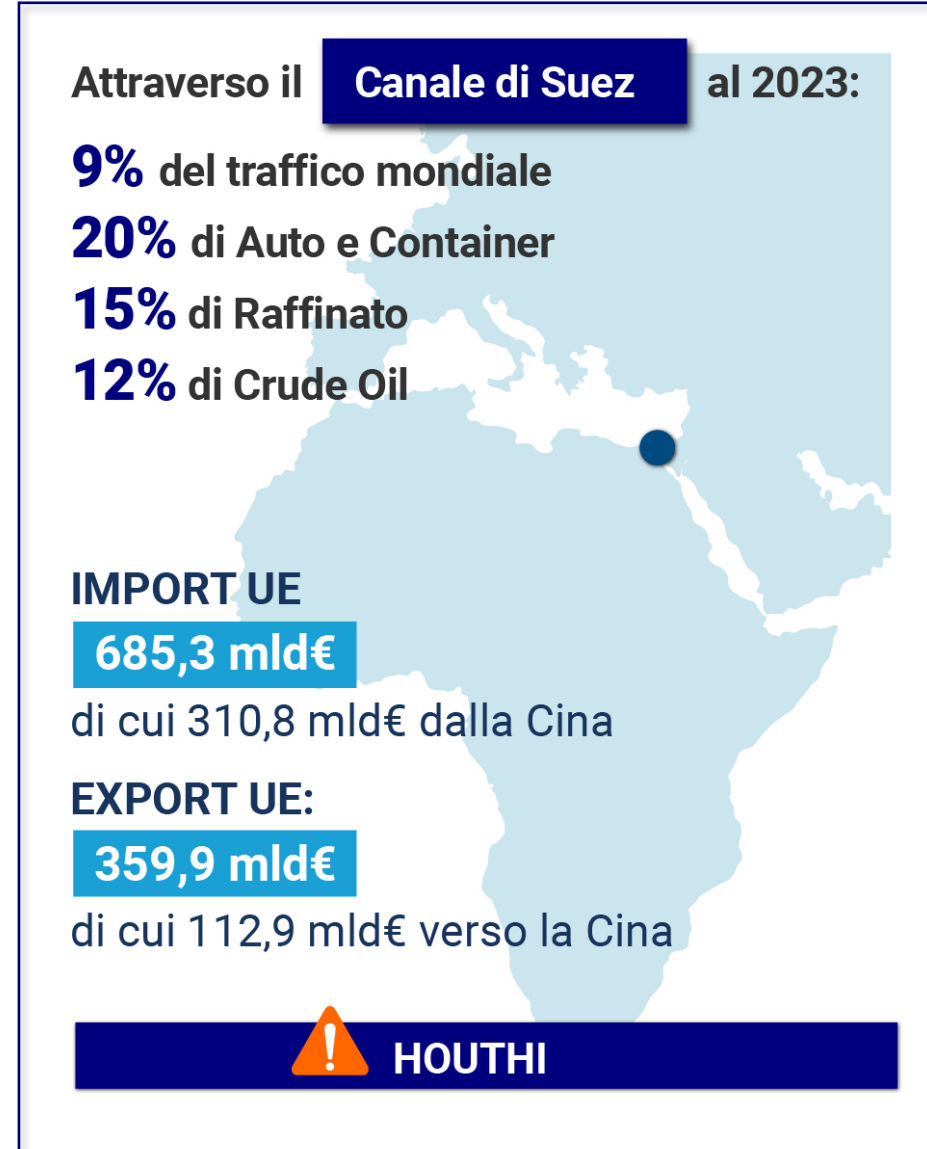
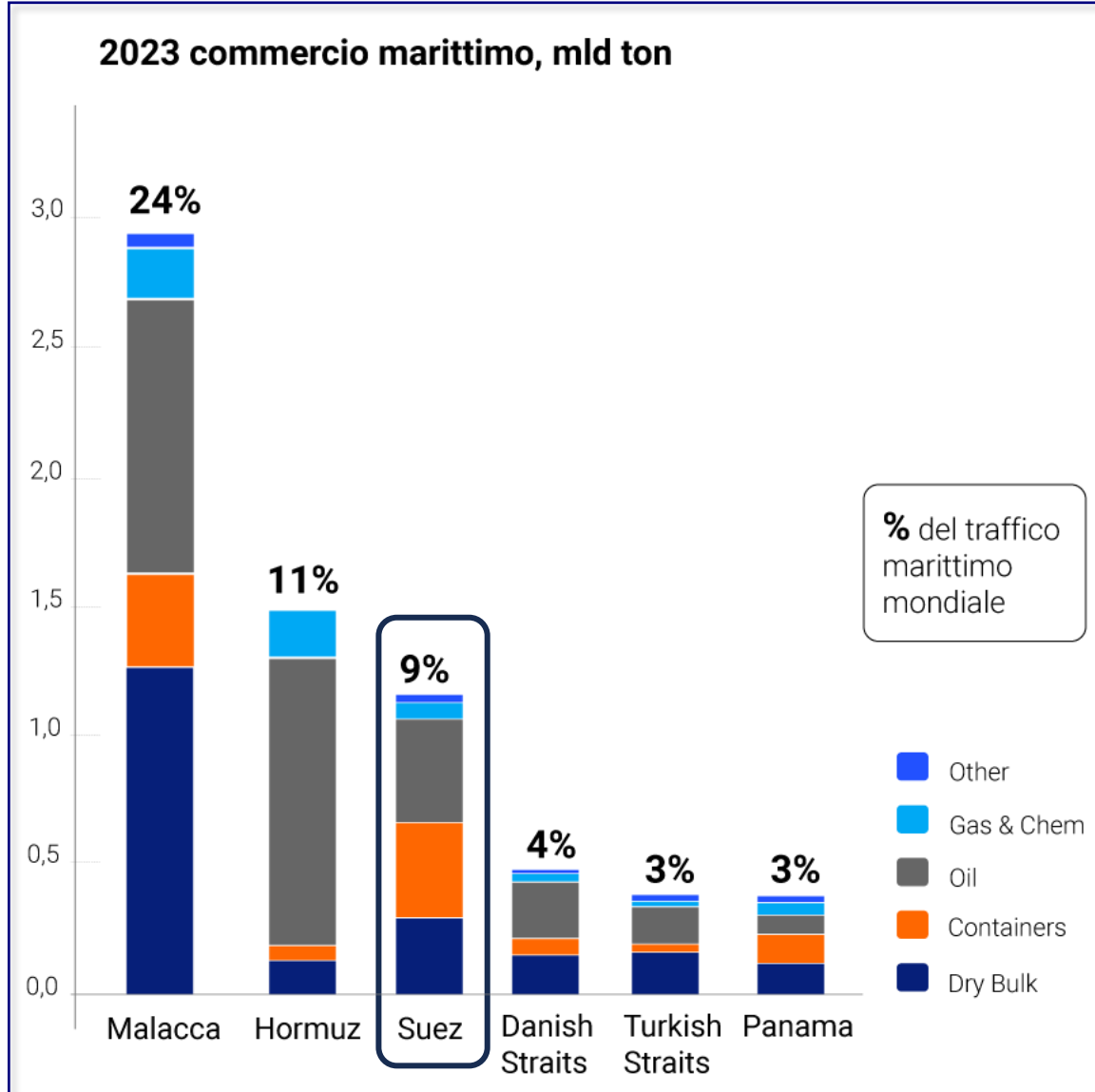
- 32m passeggeri crociere
- 6000 porti
- 6000 impianti offshore/250 parchi eolici

Il commercio marittimo mondiale supera **12,3 miliardi di tonnellate di merci** movimentate al 2023. Registra inoltre oltre 32 milioni di crocieristi e 6000 porti.

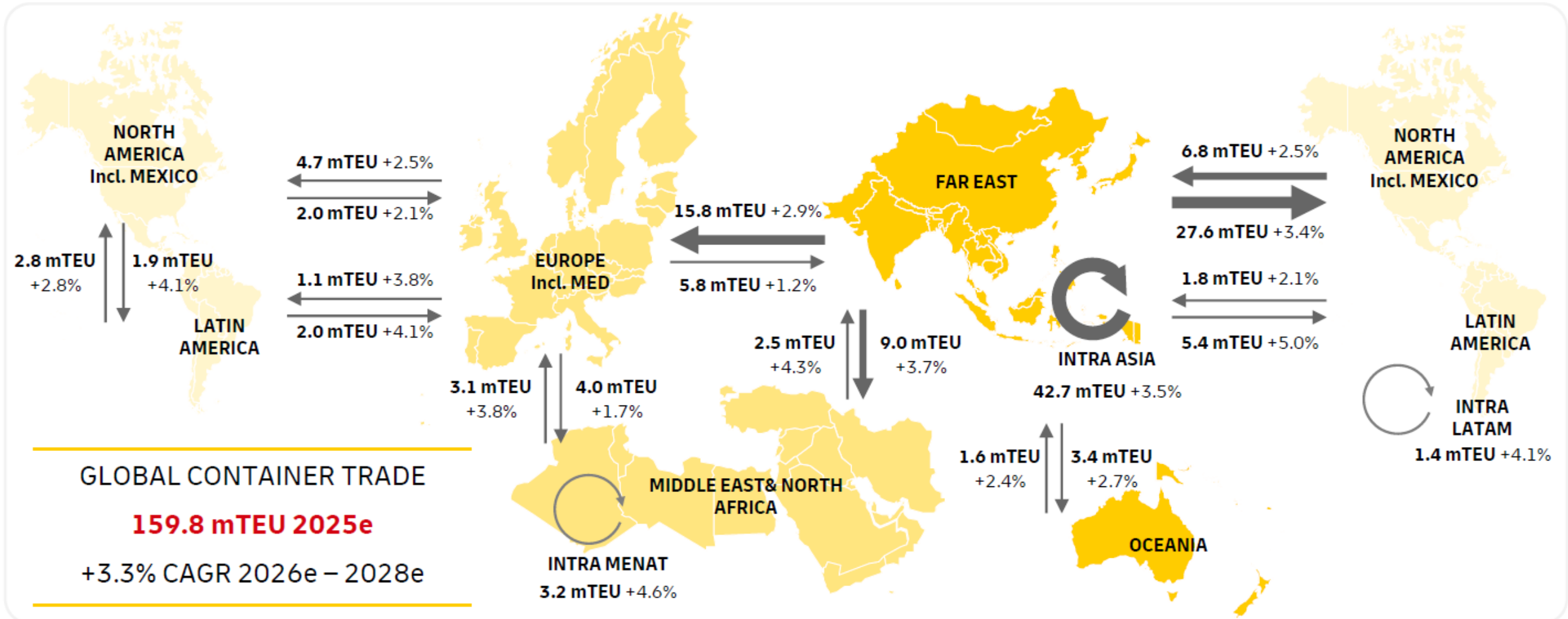
Fonte: SRM su Clarksons



Da dove passano tutti questi scambi commerciali?



Quale è l'equilibrio mondiale delle rotte



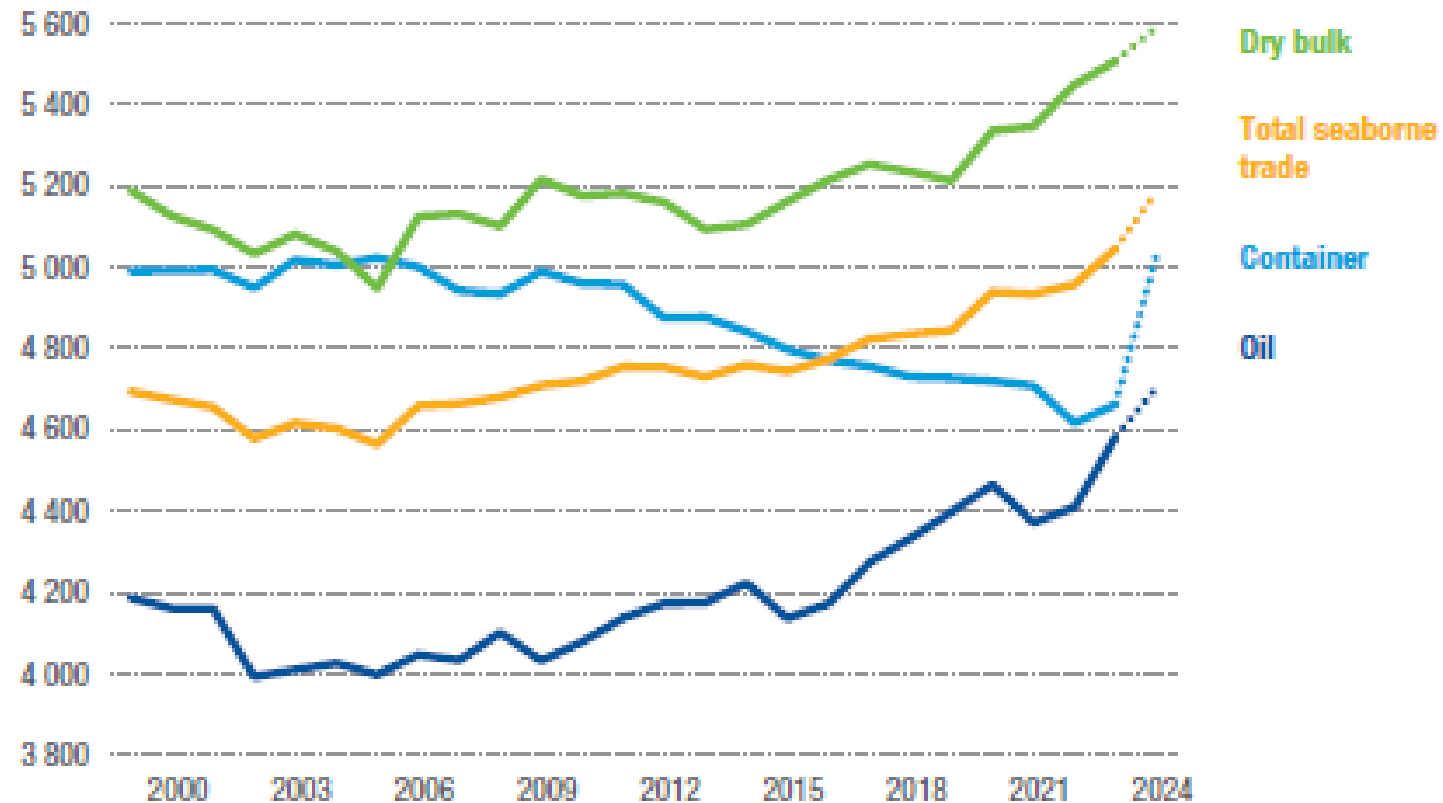
Le distanze dei trasporti marittimi si allungano



Figure I. 8

Increase in average distance travelled due to disruptions in the Black Sea, the Panama Canal and the Red Sea

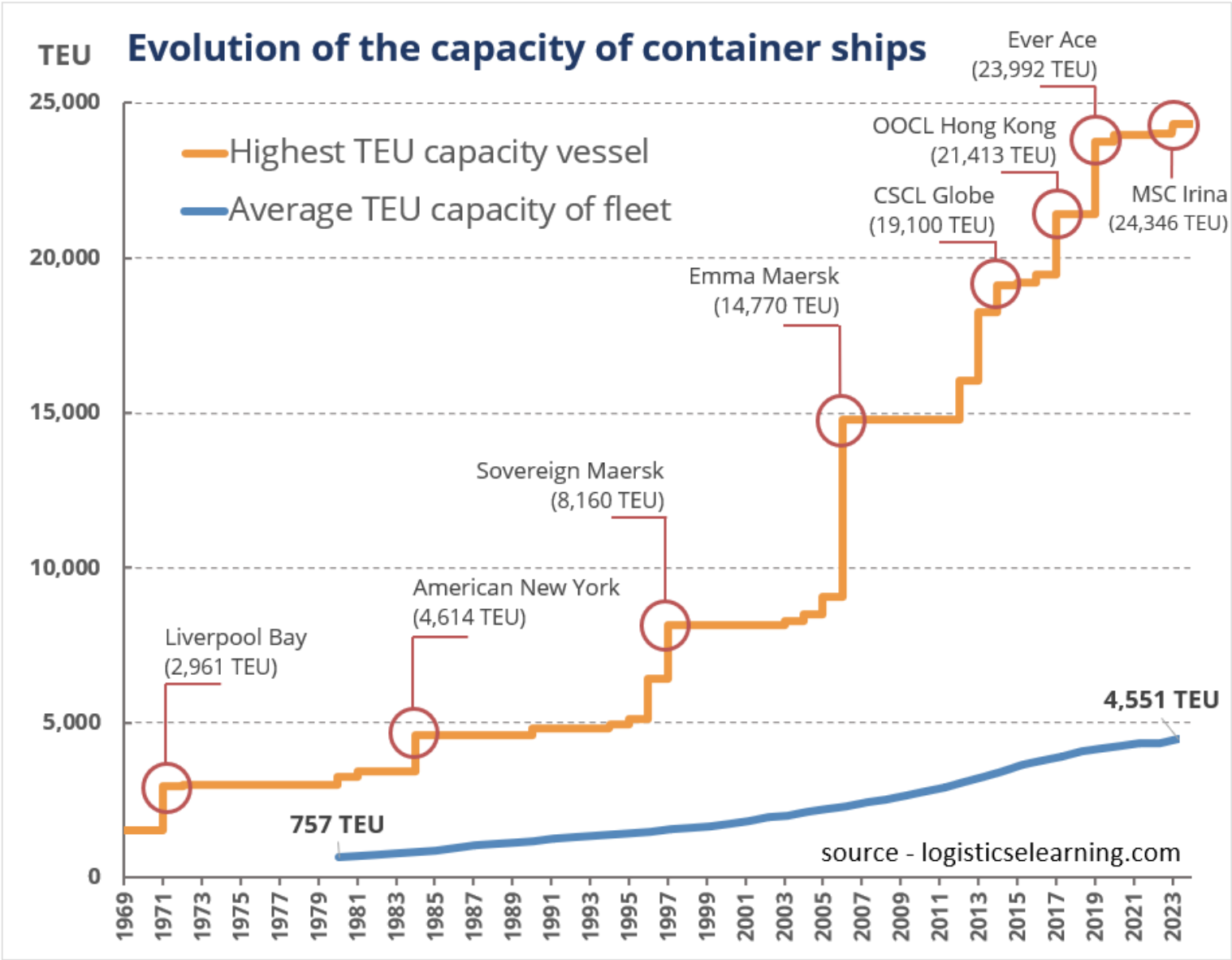
(Nautical miles)



Source: UNCTAD calculations, based on data from Clarksons Research Services.

Note: Figures for 2024 are forecasts.

Il gigantismo navale modifica gli assetti di un porto dal punto di vista infrastrutturale e dell'equipment



Dimensione media per tipo di nave.

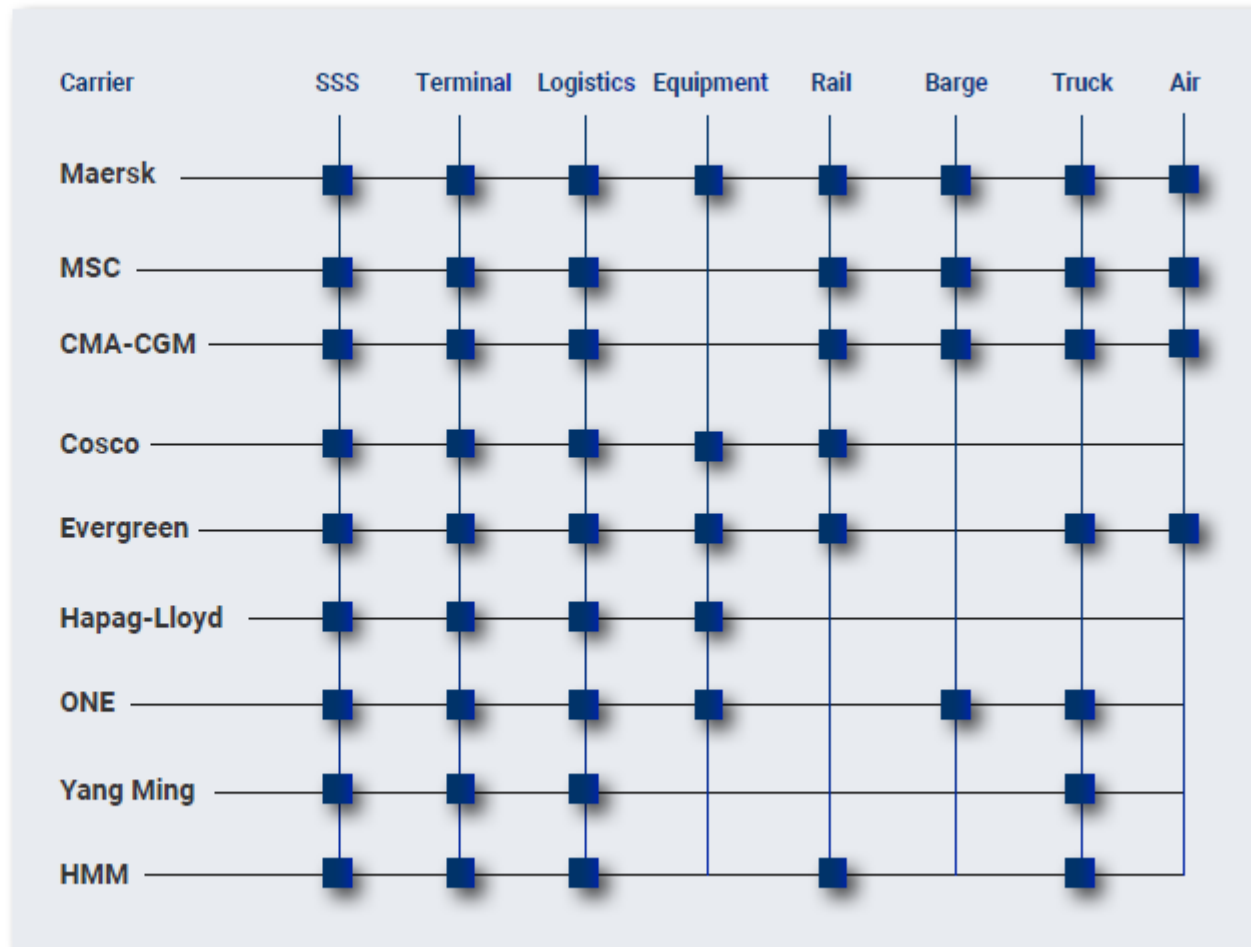
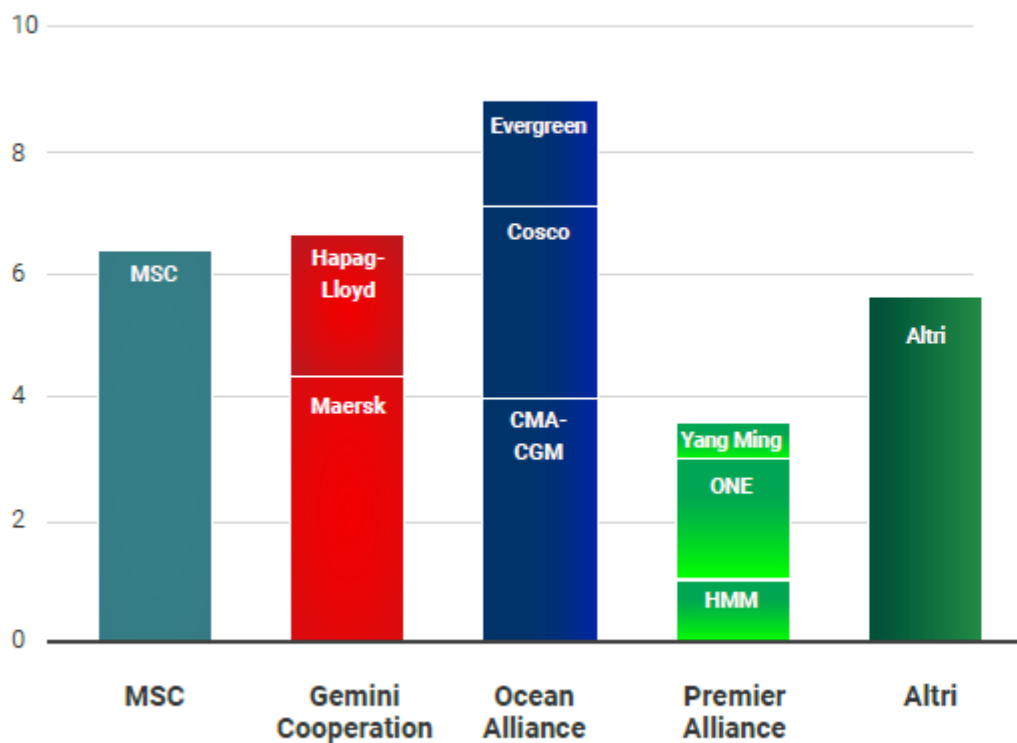
Confronto 1969-2023

Fonte: logisticselearning.com — reusable under Creative Commons BY-SA 4.0 intl license

Fenomeni più conosciuti e meno conosciuti

Capacità della flotta container a febbraio 2025.

Accordi di alleanza (milioni di TEU)



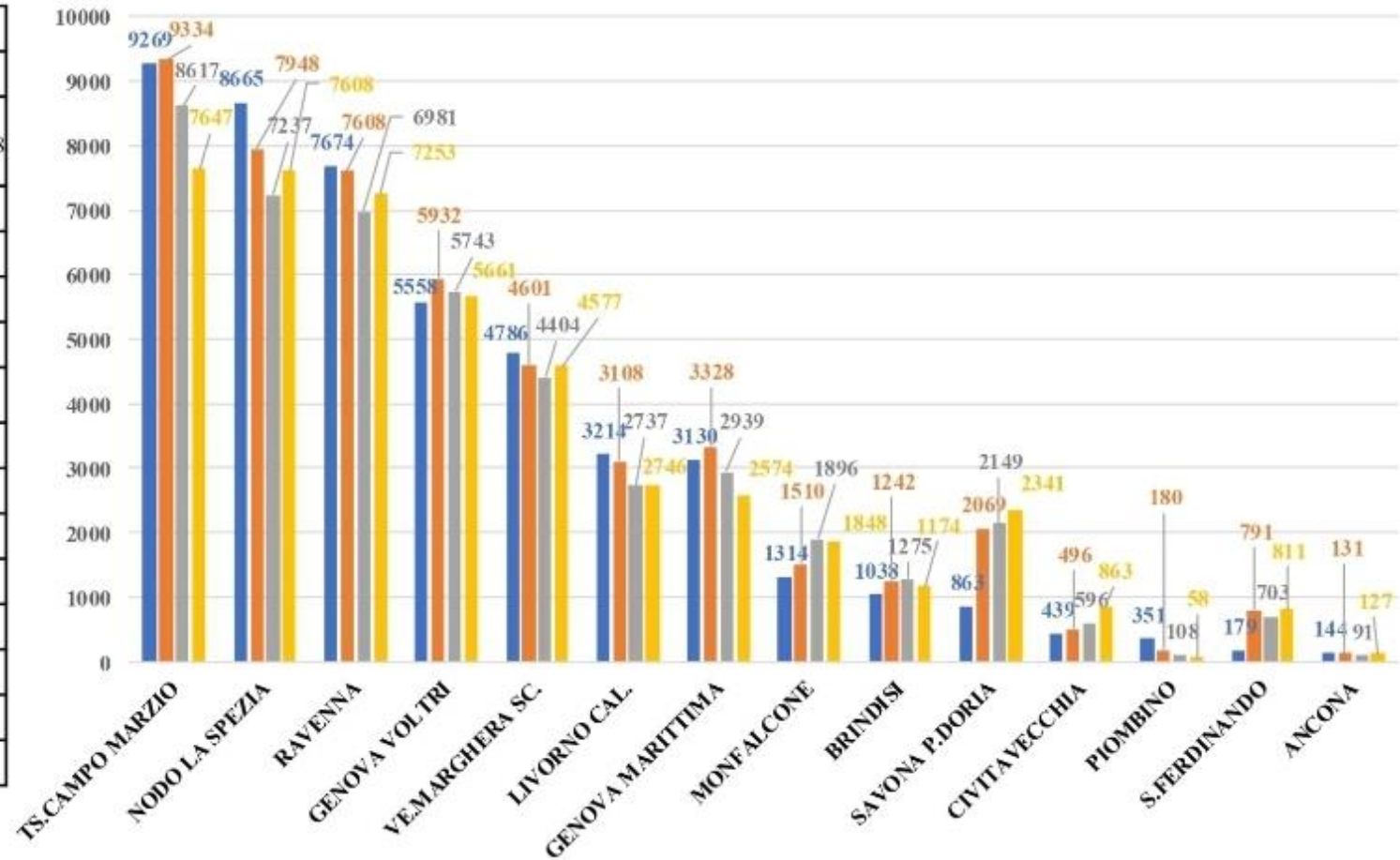
Fonte: SRM su FMDS Transmodal Containership Databank OECD

Nessuna compagnia americana nelle alleanze mondiali !

L'intermodalità va diventando un imperativo strategico

Il treno merci nei porti – numero treni merce con O/D in stazioni RFI nei porti nazionali (2021 – 2024)

PORTO	2021	2022	2023	2024
TS.CAMPO MARZIO	9269	9334	8617	7647
NODO LA SPEZIA (SP.MIGLIARINA, SP. MARITTIMA.S. STEFANO MAGRA)	8665	7948	7237	7608
RAVENNA	7674	7608	6981	7253
GENOVA VOLTRI	5558	5932	5743	5661
VE.MARGHERA SC.	4786	4601	4404	4577
LIVORNO CAL.	3214	3108	2737	2746
GENOVA MARITTIMA	3130	3328	2939	2574
MONFALCONE	1314	1510	1896	1848
BRINDISI	1038	1242	1275	1174
SAVONA P.DORIA	863	2069	2149	2341
CIVITAVECCHIA	439	496	596	863
PIOMBINO	351	180	108	58
S.FERDINANDO	179	791	703	811
ANCONA	144	131	91	127
TOTALE	46624	48278	45476	45288



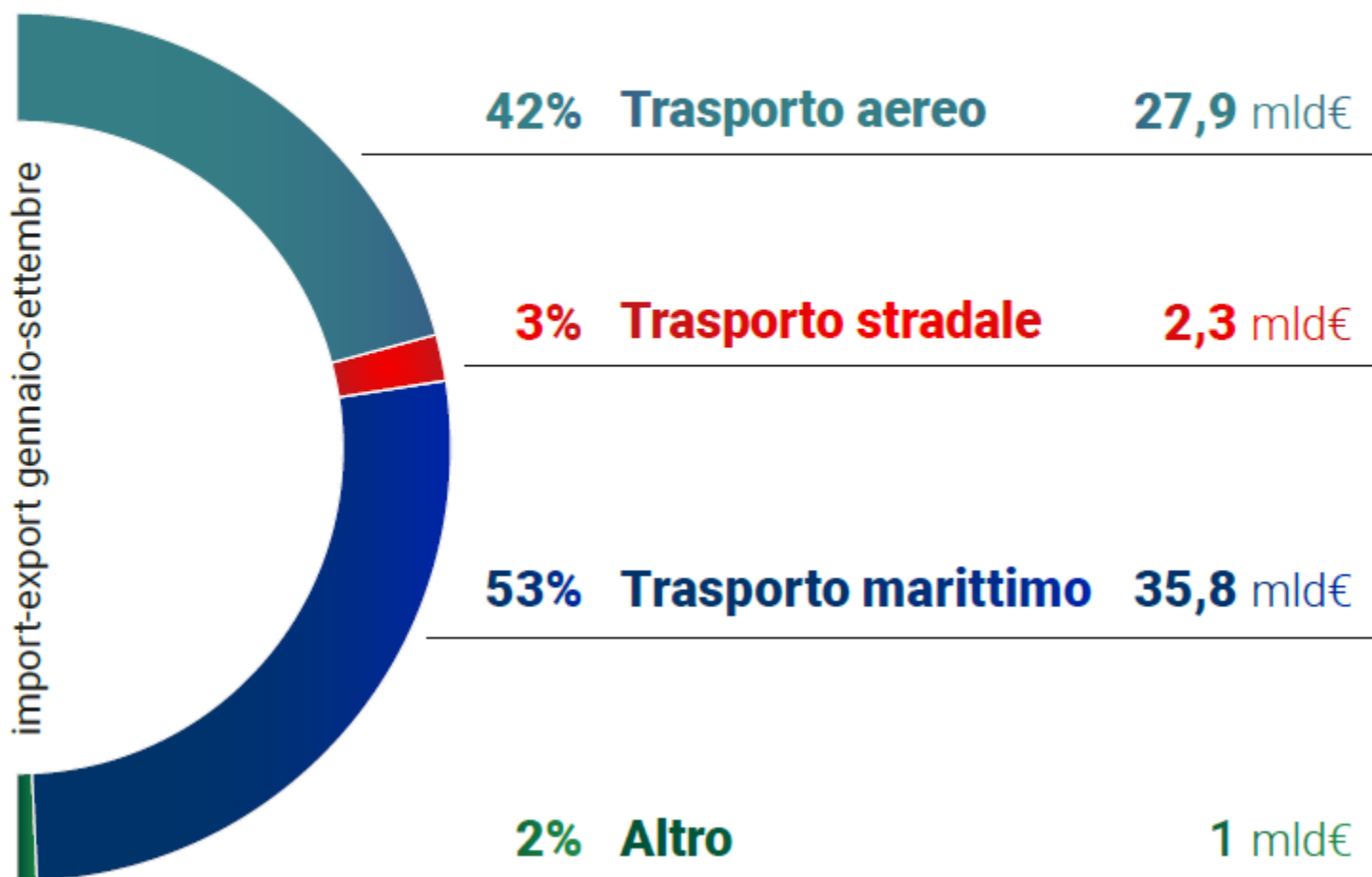
Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024
 Tot. 46624 Tot. 48278 Tot. 45476 Tot. 45288

Focus Italia USA: gli Stati Uniti primo "cliente" marittimo del Paese

L'import-export marittimo nei primi 9 mesi del 2024 tra Italia e USA è stato 35,8 mld€ il 53% del totale.

2024

import-export gennaio-settembre



Import

8,2 mld€

Export

27,7 mld€

1/4 del nostro export marittimo è diretto verso gli Stati Uniti

Fonte: SRM su Coeweb-ISTAT

...quali merci scambiamo con il nostro partner americano?

Top 5 merci importate dagli USA

gennaio-settembre 2024

oil & gas

3,7 mld€

prodotti
chimici

0,9 mld€

agricoltura, caccia
e pesca

0,7 mld€

apparecchi
meccanici

0,7 mld€

materie prime
secondarie
e rifiuti

0,4 mld€

Top 5 merci esportate verso gli USA

gennaio-settembre 2024

apparecchi
meccanici

9,4 mld€

alimentari
e bevande

5,5 mld€

mezzi di
trasporto

4,3 mld€

prodotti
chimici

2,7 mld€

metalli

1,9 mld€

Fonte: SRM su Coeweb-ISTAT

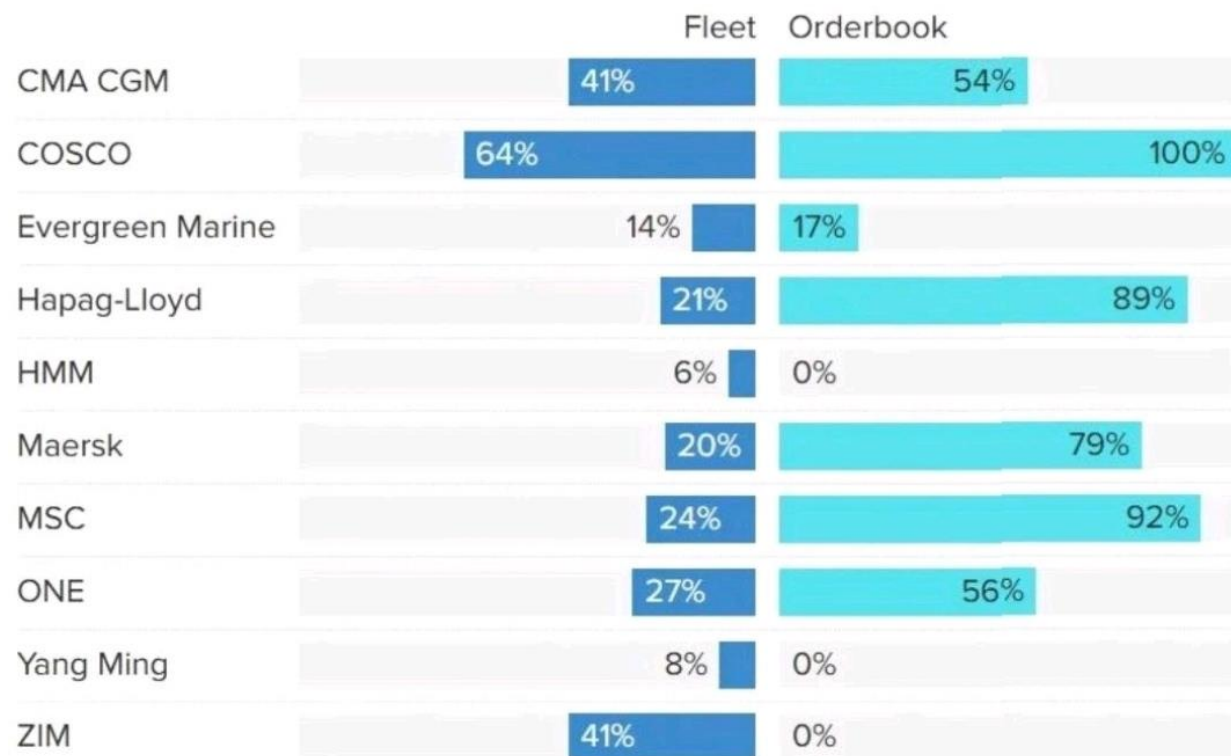
La dipendenza dei porti dalle merci cinesi

Metric Tonnage of Containerized Imports for 2024 - China & World Total			
Port	China	World Total	China % of Total
Los Angeles, CA (Port)	22,237,485	43,912,894	51%
Long Beach, CA (Port)	8,341,200	13,592,209	61%
Newark, NJ (Port)	7,520,488	32,995,507	23%
Savannah, GA (Port)	5,550,532	18,847,792	29%
Houston, TX (Port)	4,099,614	16,706,854	25%
Oakland, CA (Port)	2,438,254	6,674,837	37%
Tacoma, WA (Port)	2,425,908	5,185,876	47%
Charleston, SC (Port)	2,099,329	10,147,442	21%
Norfolk-Newport News, VA (Port)	2,095,465	11,906,901	18%
Seattle, WA (Port)	1,294,674	3,620,171	36%
Miami, FL (Port)	705,882	4,337,454	16%
Mobile, AL (Port)	680,272	2,241,660	30%
Baltimore, MD (Port)	658,126	3,998,426	16%
Tampa, FL (Port)	353,189	977,692	36%
Boston, MA (Port)	334,672	1,131,616	30%
San Francisco, CA (Port)	318,920	551,991	58%
New York, NY (Port)	315,102	2,729,264	12%

(Chart: Jason Miller/LinkedIn)

Il contributo richiesto dagli USA per le navi “cinesi” (ESEMPI)

Share of Chinese-build container ships in carriers' fleets and orderbooks



Source: Xeneta



navi di operatori o armatori cinesi che scalano nei porti statunitensi

Dal prossimo 14 ottobre, sarà applicata una tassa pari a **50 dollari** per tonnellata netta dell'unità navale, valore che sarà incrementato nell'arco di tre anni e salirà a **80 dollari dal 17 aprile 2026**, a **110 dollari dal 17 aprile 2027** e a **140 dollari dal 17 aprile 2028**. Questa tassa sarà addebitata sino a cinque volte all'anno per ciascuna nave.

operatori (esclusi quelli statunitensi purché facenti capo a cittadini statunitensi almeno al 75%) di navi costruite in Cina

Dovranno pagare la cifra più alta fra quella risultante dal seguente confronto: **18 dollari per tonnellata netta oppure 120 dollari per container scaricato**. Entrambe le cifre saliranno ogni sei mesi per arrivare nell'aprile 2028 rispettivamente a 33 dollari per tonnellata netta o 250 dollari per container scaricato.

operatori di car carrier e ro-ro costruiti all'estero.

Da metà ottobre a queste navi sarà imposto per ogni scalo un dazio di 150 dollari per Car Equivalent Unit (CeU).

Performance dei porti italiani - 2024

2024

LIQUID BULK

mln tonn

168.9

+1.6%



CONTAINER

mln tonn

121.8

+5.6%



RO-RO

mln tonn

122.4

+0.2%



CRUISES

N° mln

13.8

+3.9%



DRY BULK

mln tonn

48.8

-9.7%



OTHERS

mln tonn

17.8

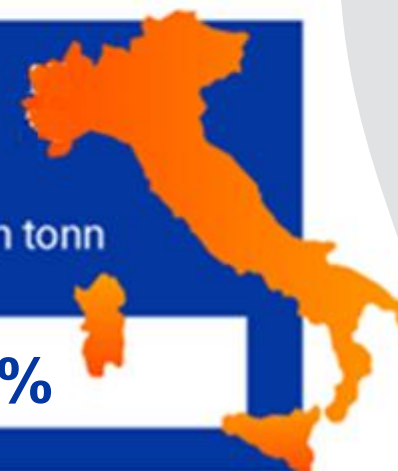
-4.0%



480.7

mln tonn

+0.7%



FERRIES

N° mln

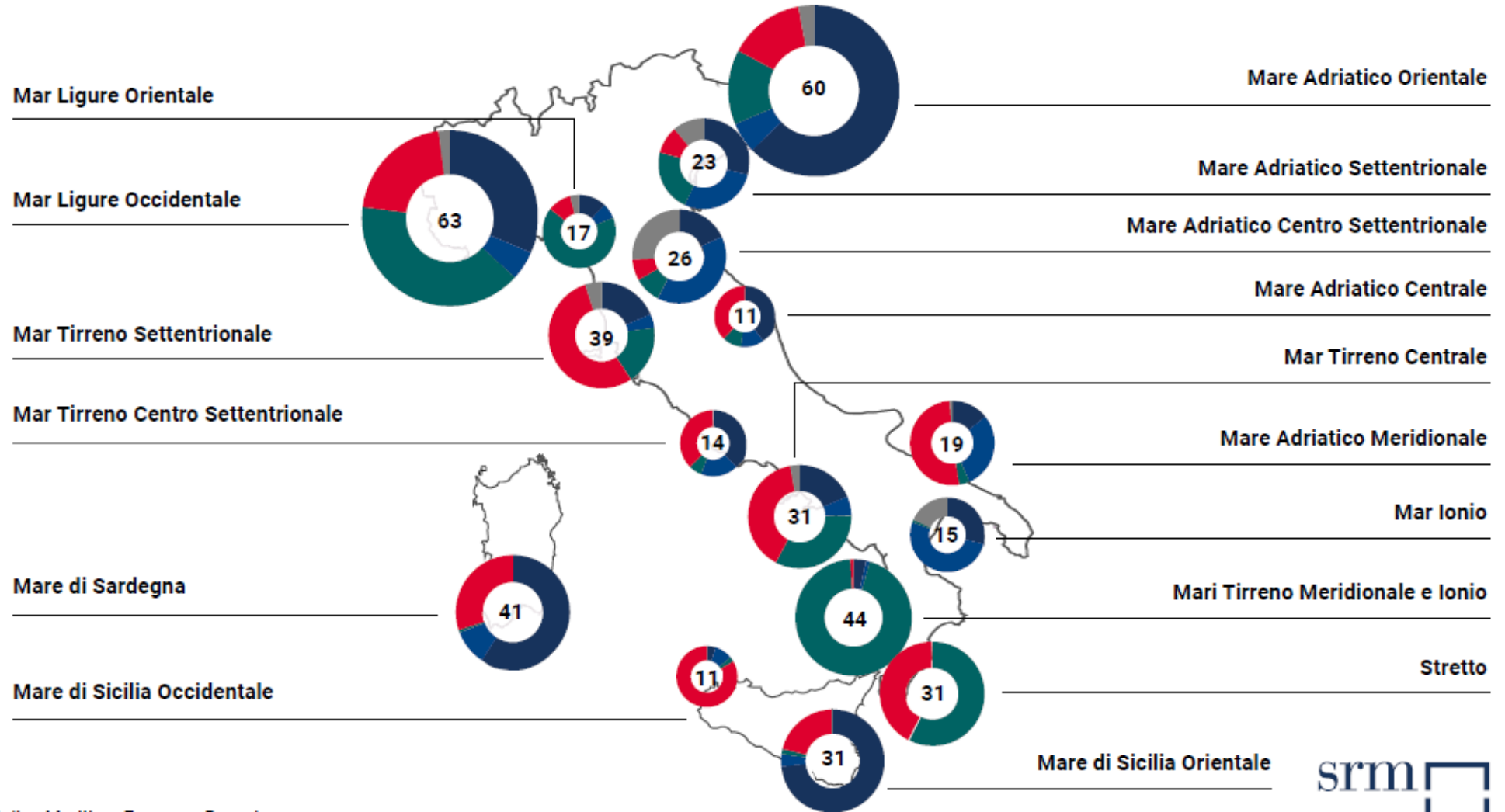
59.5

+3.0%



Il modello multipurpose permane ed è un punto di forza

La **portualità italiana**, pur mantenendo la caratteristica di essere **multipurpose**, presenta in alcuni casi anche delle **caratteristiche specifiche**.

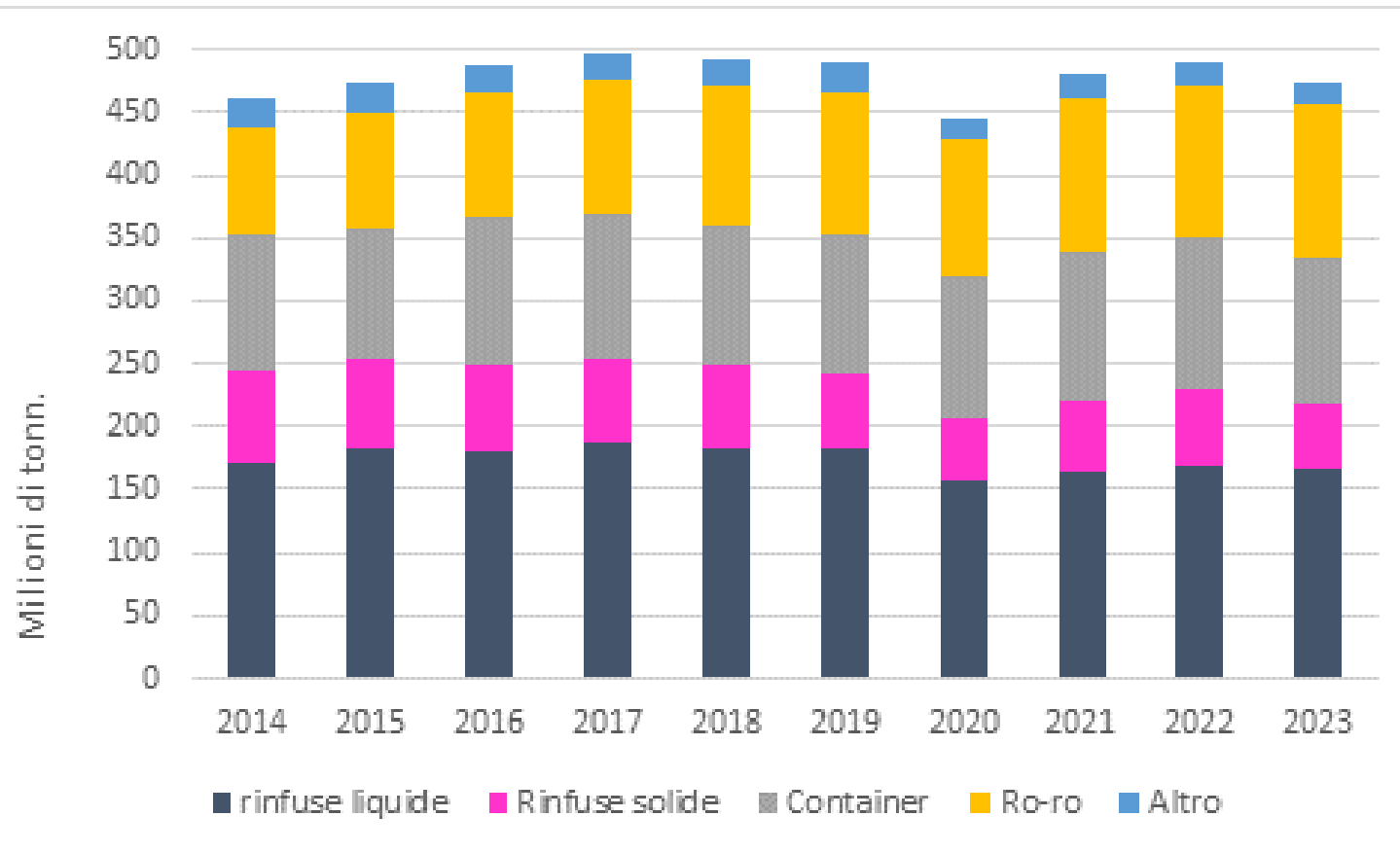


- Rinfuse liquide
- Rinfuse solide
- Container
- Ro-Ro
- Altre merci

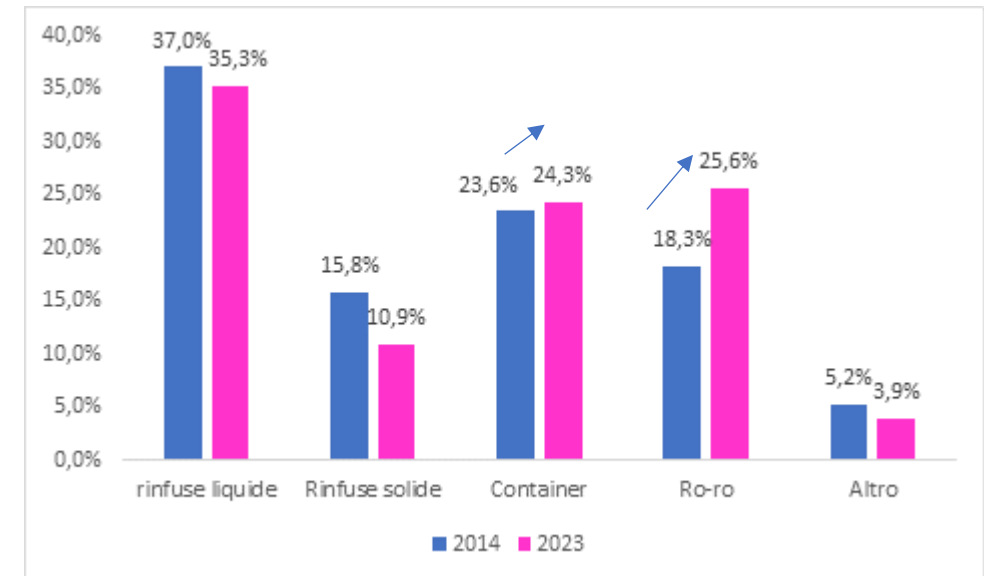
Dati in milioni di tonnellate. Fonte: SRM (2024), 11° Italian Maritime Economy Report

Un modello che regge agli shock economici

Merci gestite dal sistema portuale italiano (mln tonn). Trend 2014-2023



Fonte: SRM su Assoporti



- Il confronto tra le merci gestite nel decennio mostra la **crescita di RO-RO e container**.

Un nuovo modello di porto focalizzato su:

Modal shift



Attrazione di investimenti sostenibili



Efficienza energetica, rinnovabili



Innovazione



Riduzione delle emissioni di CO2



Banchine resilienti ai cambiamenti climatici

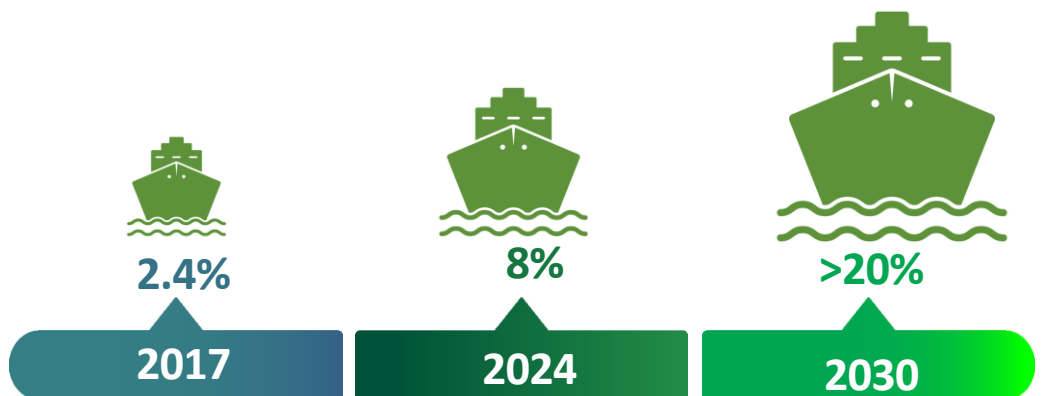


Cold Ironing

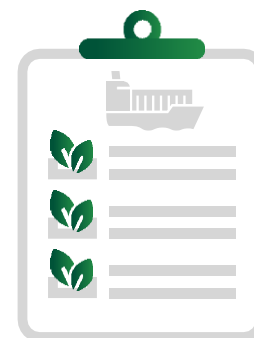


Una nuova sfida molto discussa

Gli armatori stanno continuando ad investire nella futura flotta, nei carburanti e nelle tecnologie verdi che svolgono un ruolo importante nel definire il profilo di emissioni della flotta marittima globale



Fleet on the water in tonnage terms capable of using alternative fuels or propulsion.



50.3%
of the orderbook in
GT terms capable of
using alternative
fuels or battery
hybrid propulsion

Alternative fuels Bunkering ports

Active

Under
development

LNG

198

78

Methanol

15

20

Shore Power Connection

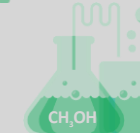
212

63



2,993

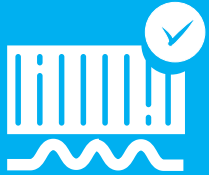
ships equipped or to be equipped with
shore power connections



Source: SRM on Clarksons

Un altro key driver è la digitalizzazione

Sdoganamento
dei container
(pre-clearing)



Automazione
dei terminal



Dematerializzazione
dei documenti



Safety &
Security



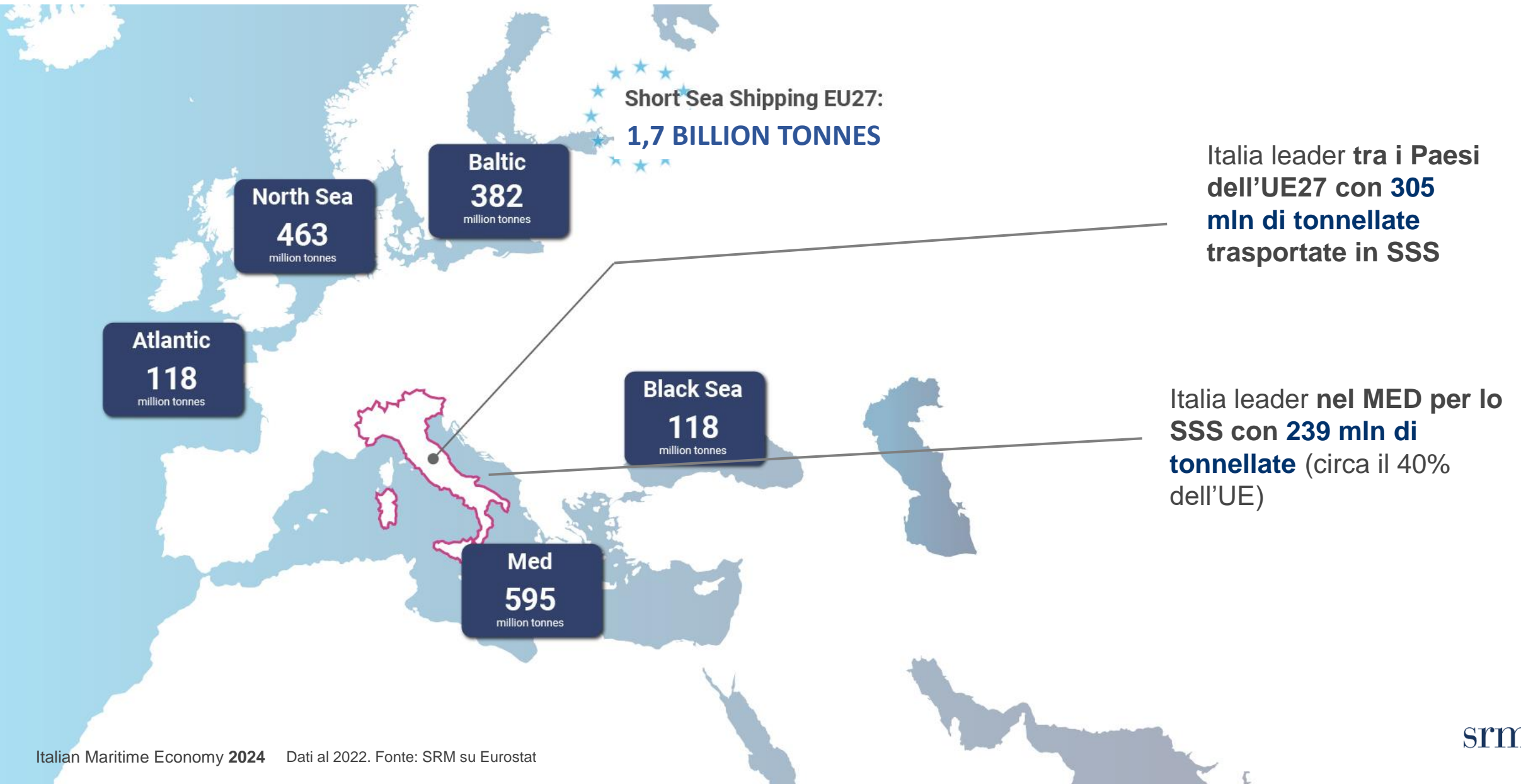
Sistemi di
tracking
satellitare



Cavi
sottomarini
digitali



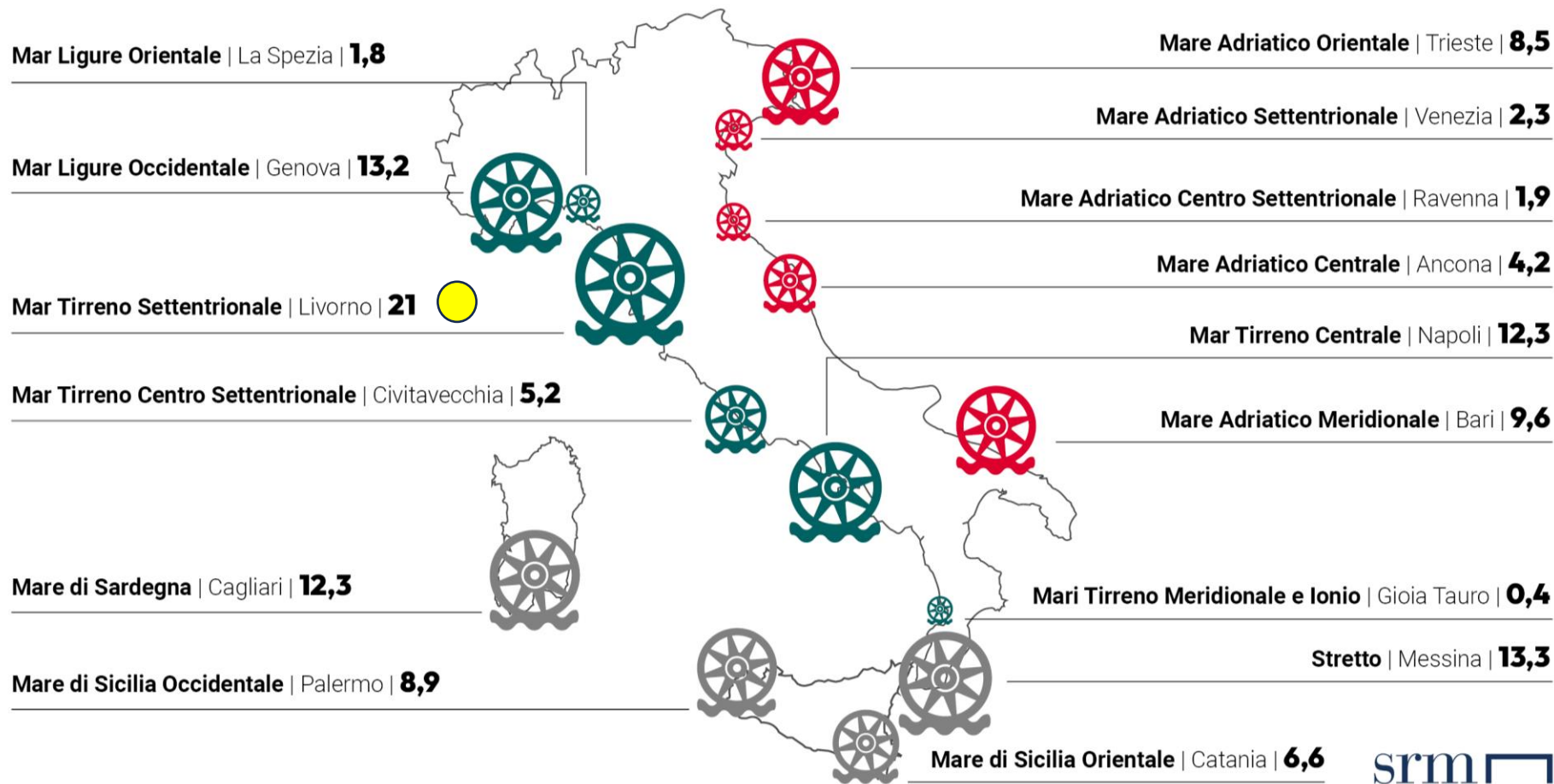
Lo Short Sea Shipping, un fenomeno storico ma sempre alla ribalta



ITALIA: il traffico Ro-Ro

Ampia diffusione territoriale del traffico Ro-Ro. Presente soprattutto in area Tirrenica.

L'Adsp Mar Tirreno Settentrionale (con Livorno porto capofila) si conferma al primo posto, seguono l'AdSP dello Stretto, quella del Mar Ligure Occidentale, Mar di Sardegna e del Mar Tirreno Centrale (con Napoli e Salerno).

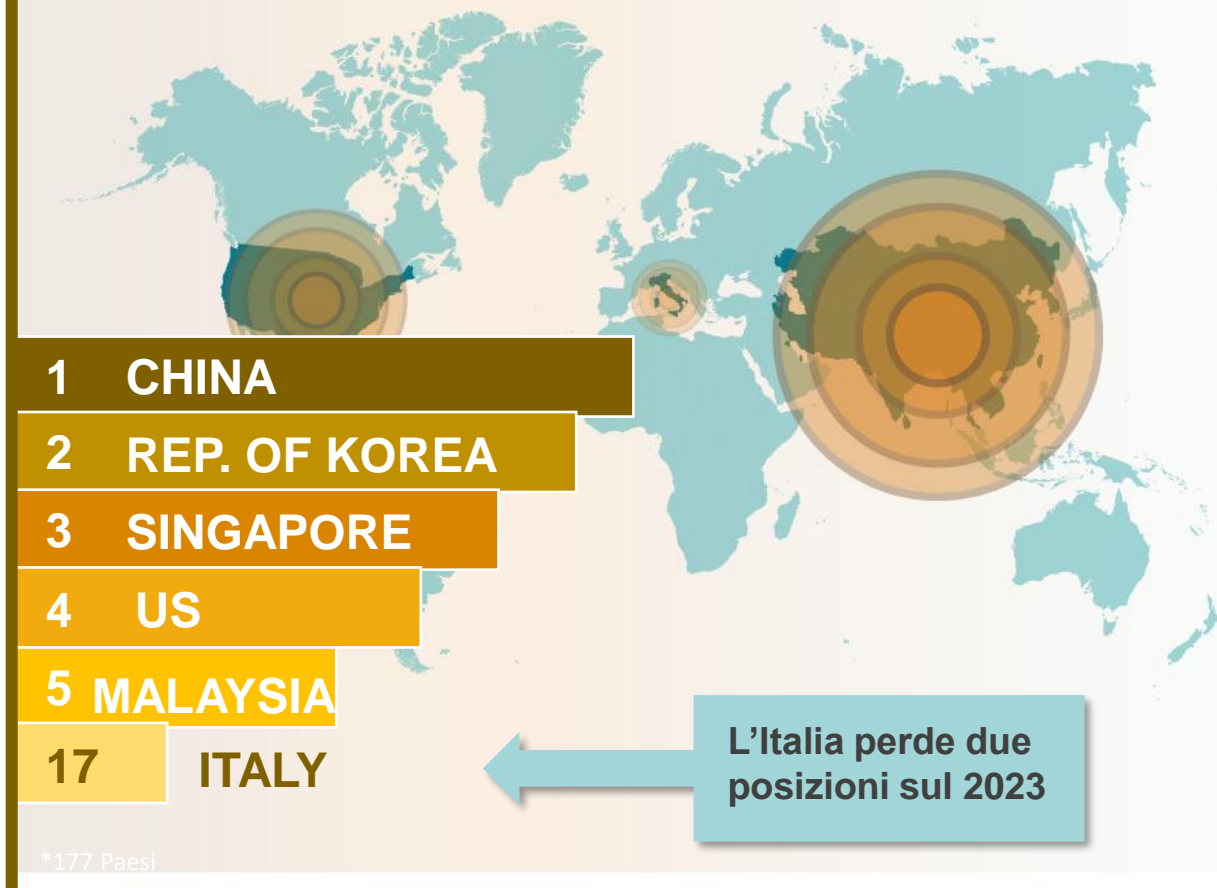


Dati in milioni di tonnellate. Fonte: SRM su Assoport

La competitività marittima portuale e logistica sono elementi strategici

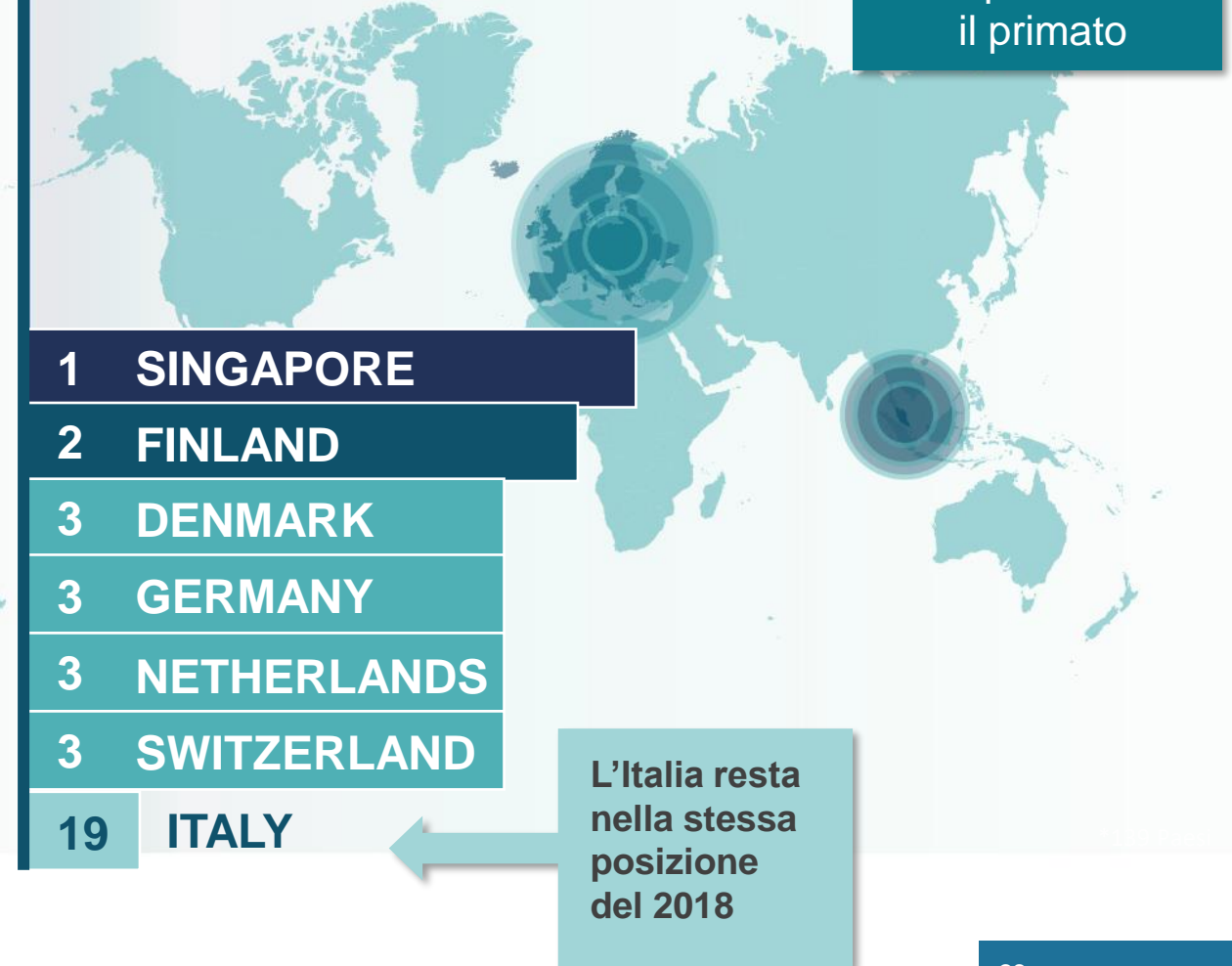
LSCI Q2 2024

Liner Shipping Connectivity Index



LPI

Logistics Performance Index



Conclusioni: efficienza logistica sul trono della competitività

N. Giorni in porto



L'Italia deve lavorare sull'efficienza logistica per allinearsi ai valori medi del mondo e dei migliori concorrenti.

Paesi Bassi, Germania e Spagna hanno migliori performance e "liberano" la nave in minor tempo.

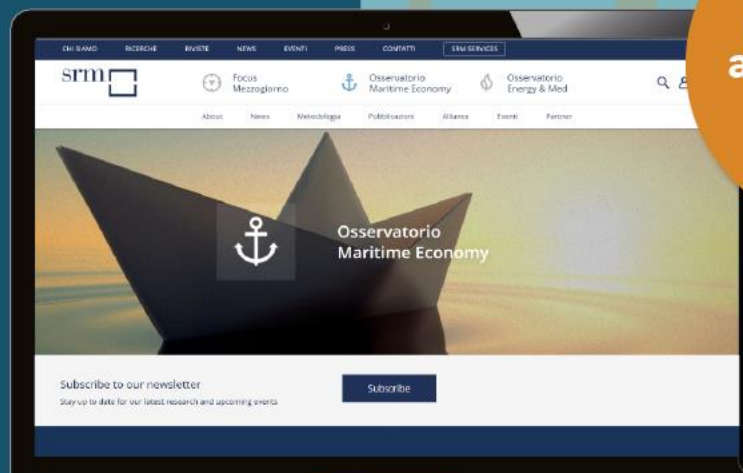
Dunque una serie di sfide ci attendono

- **Un quadro geo-politico instabile: tre guerre *in progress***
- **La via obbligata della sostenibilità ma ha molte, forse troppe declinazioni**
- **La transizione digitale che, al pari di quella energetica, richiederà reattività e investimenti importanti in asset materiali, in competenze e in formazione**
- **Una concentrazione e una integrazione crescente del mercato**
- **Il rapporto con le comunità locali con il porto va rafforzandosi**
- **Il ripensamento (e l'ampliamento) del ruolo del porto (hub energetico e di innovazione)**

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

