



CONFITARMA

Confederazione Italiana Armatori

**L'IMPATTO SOCIO-ECONOMICO NAZIONALE
DEI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO
DI CORTO RAGGIO MERCI E PASSEGGERI IN
ITALIA**

**Roma, 22 ottobre 2015
ore 14.30**

OBIETTIVO DELLO STUDIO

Illustrare la rilevanza del trasporto e dei servizi marittimi effettuati dalle imprese italiane, con particolare riguardo alle attività che hanno maggiore impatto sul territorio nazionale



UNA LEADERSHIP ITALIANA

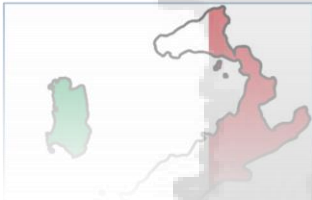
2[^] Paese europeo dopo UK per traffico SSS merci

- 1[^] nel Mediterraneo, davanti alla Turchia



1[^] Paese europeo, con la Grecia, per traffico passeggeri

- ~ 80 mln di pax movimentati, 20% del mkt UE



1[^] Paese al mondo per flotta di navi ro-ro

- 245 navi per 4,8 milioni di tonnellate di stazza

SERVIZI PASSEGGERI E RO/RO DAI PORTI ITALIANI

(Collegamenti annuali e stagionali. Elaborazione su dati MIT)

374
collegamenti

Internazionale
(73 linee)

- Grecia, Spagna, Croazia, Tunisia, Malta, Turchia, Albania, Francia, Montenegro, Marocco, Algeria, Slovenia, Israele, Egitto

Nazionale isole maggiori
(57 linee)

- Sicilia e Sardegna

Nazionale isole minori
(123 linee)

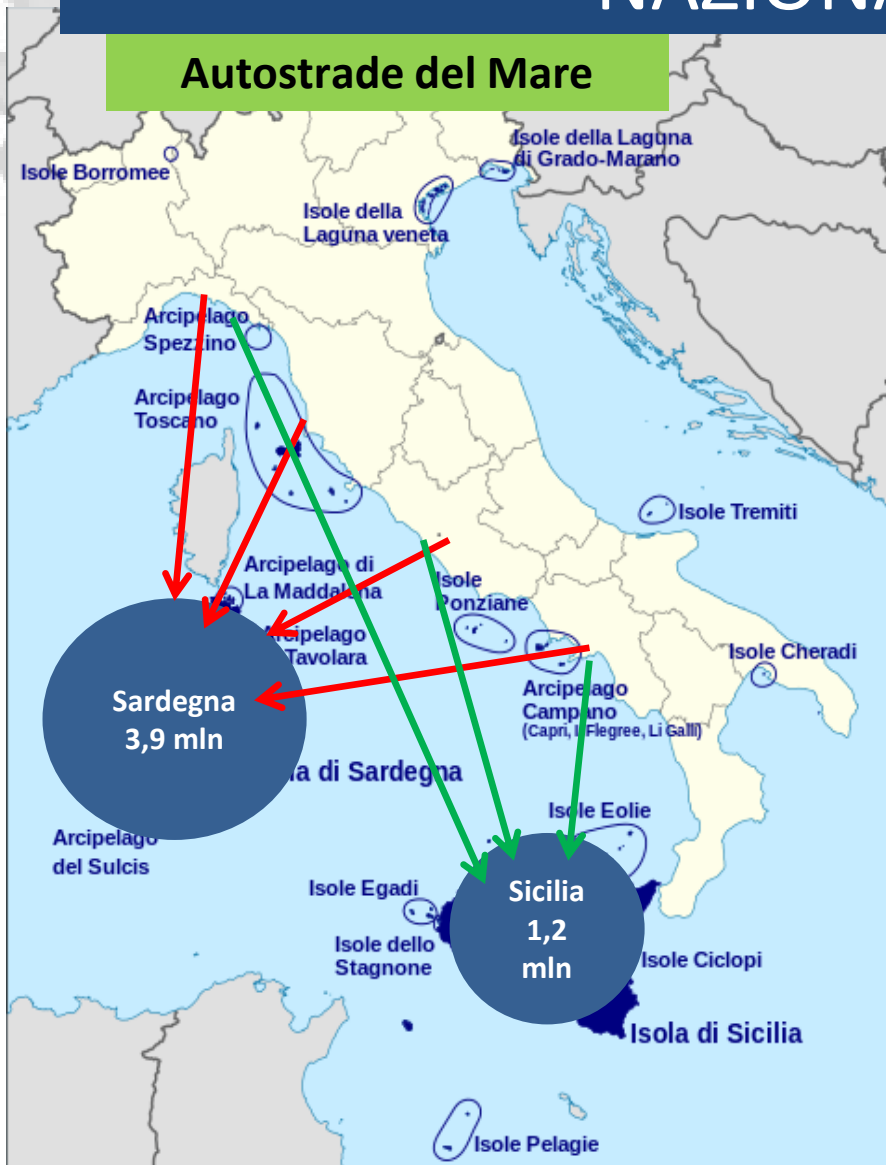
- Golfo di Napoli, Pontine, Eolie, Arcipelago toscano, Arcipelago de La Maddalena, Egadi, Pantelleria, Ustica, Pelagie, Sulcis

Nazionale continentale
(71 linee)

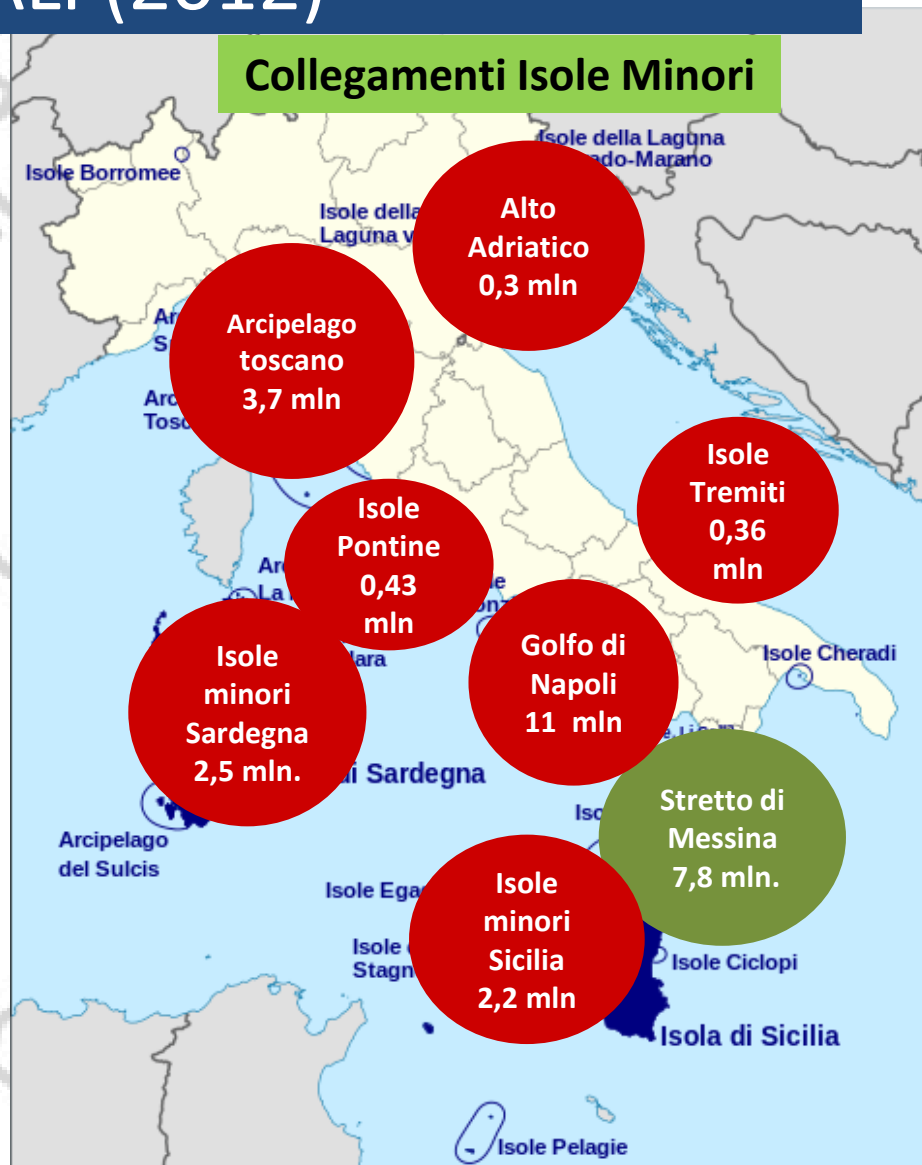
- Golfo di Napoli, Cinque Terre, Cilento, Ionio, Alto adriatico

PASSEGGERI TRASPORTATI NEI COLLEGAMENTI NAZIONALI (2012)

Autostrade del Mare



Collegamenti Isole Minori

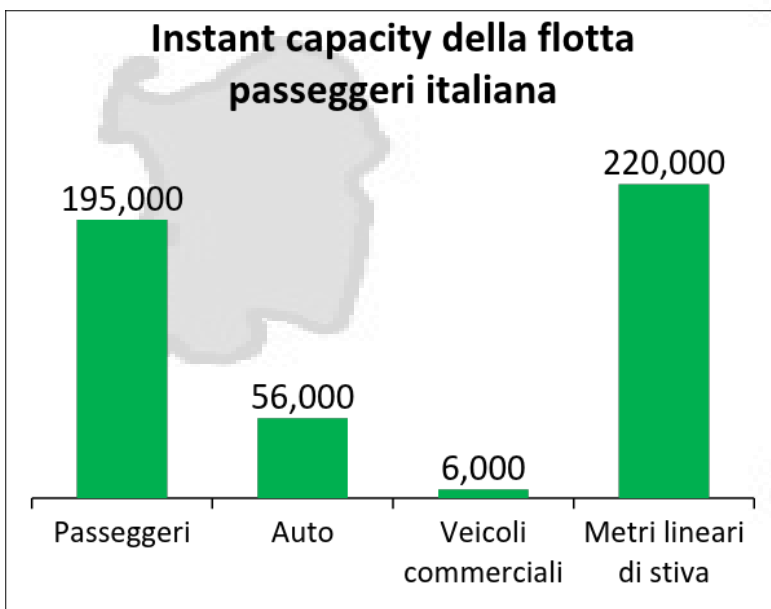


LA FLOTTA RO-RO E PASSEGGERI (consistenza)

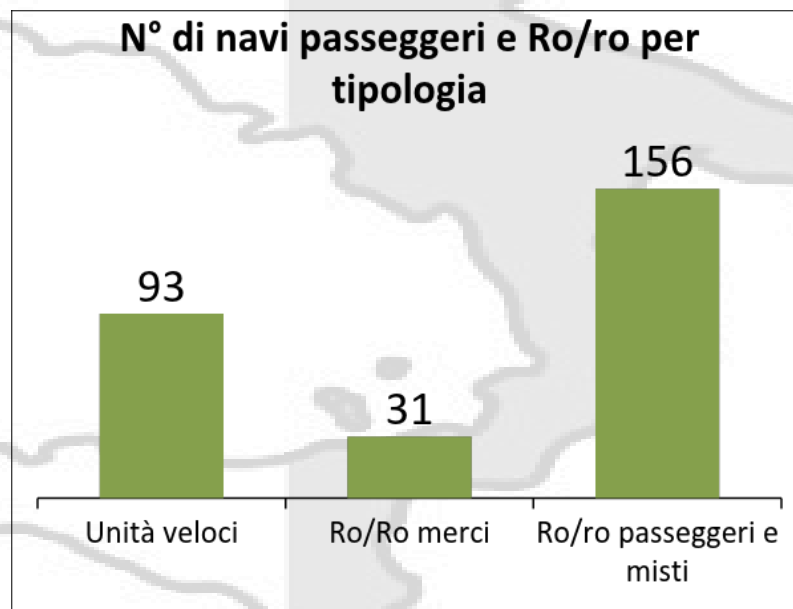
17% del
tonnellaggio
della flotta
mercantile
italiana

3 milioni di
tonnellate di
stazza lorda
registrate in
Italia

**Instant capacity della flotta
passeggeri italiana**



**N° di navi passeggeri e Ro/ro per
tipologia**

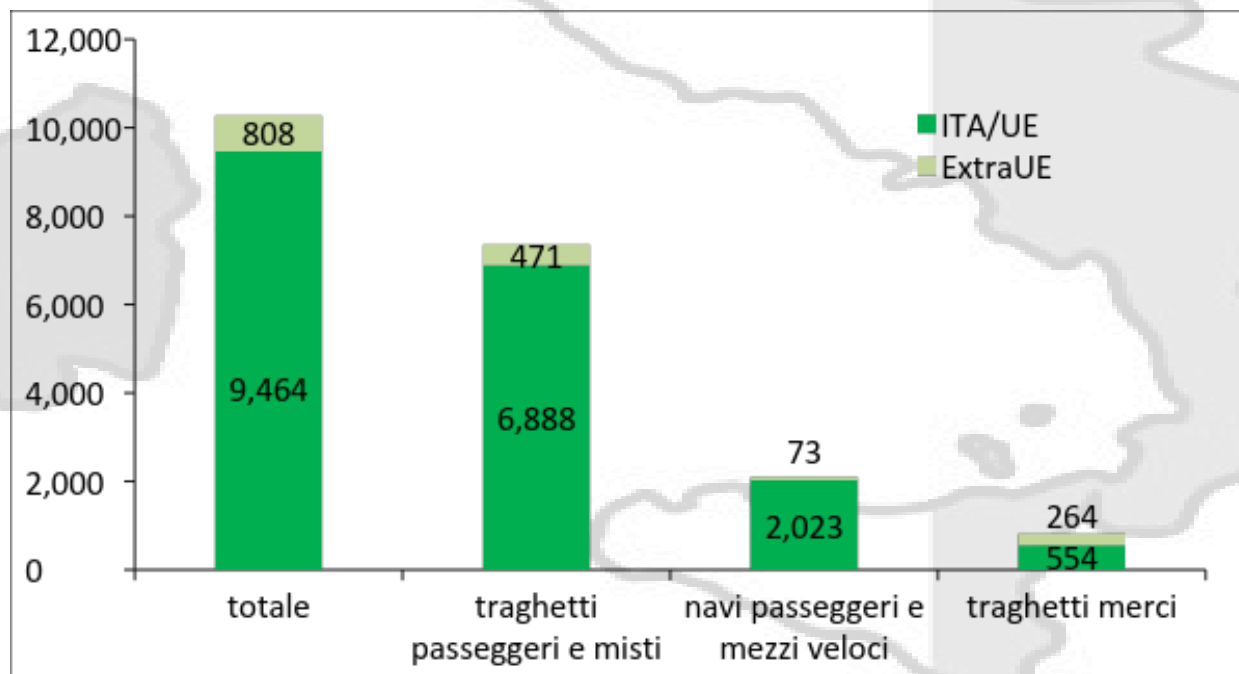


LA FLOTTA RO-RO E PASSEGGERI (occupazione)

Quasi 11.000 marittimi occupati sulle navi ro-ro e passeggeri.

Sul cabotaggio sono impiegati esclusivamente marittimi comunitari, nella quasi totalità italiani.

Gli extra-comunitari, pari all'8% del totale degli occupati, sono impiegati sui traffici internazionali.

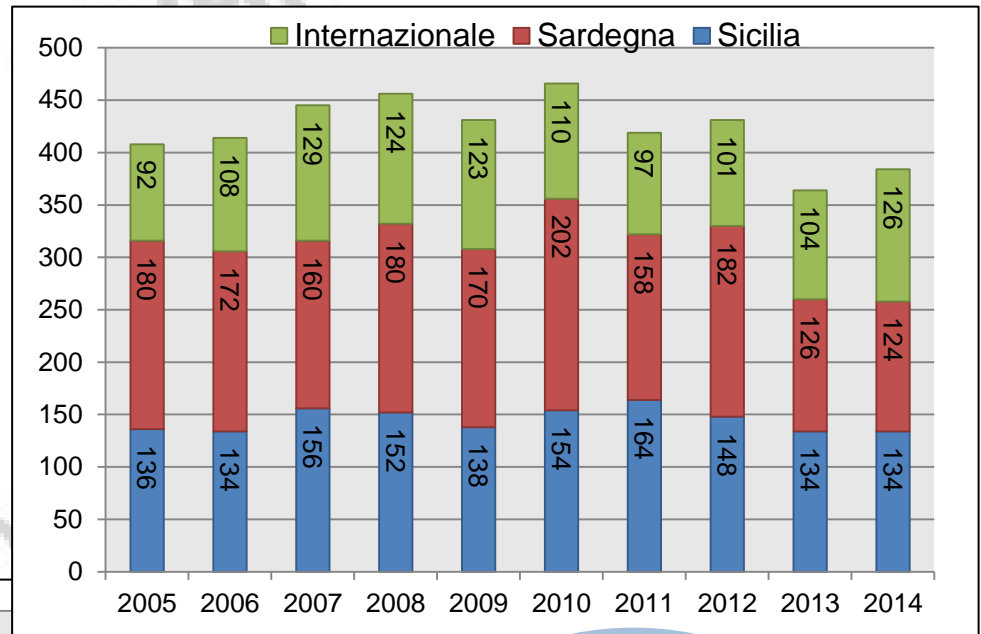


LE AUTOSTRADE DEL MARE

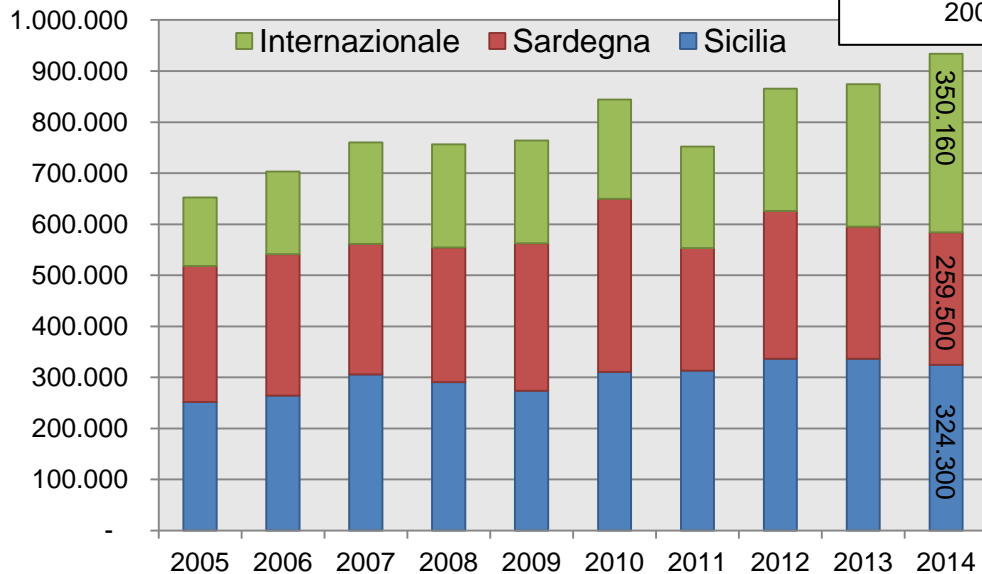
(linee ro-ro e ro-pax)

Il numero di partenze settimanali attive tutto l'anno è di 384 (55 al giorno). L'offerta di stiva settimanale sfiora il milione di metri lineari.

Numero di partenze



Offerta settimanale di metri lineari



Tale capacità equivale a circa 70.000 TIR che su strada creerebbero ogni giorno una coda lunga più di 1.000 km. Quasi un sesto dell'intera rete autostradale nazionale.

GLI ALTRI COMPARTI ANALIZZATI

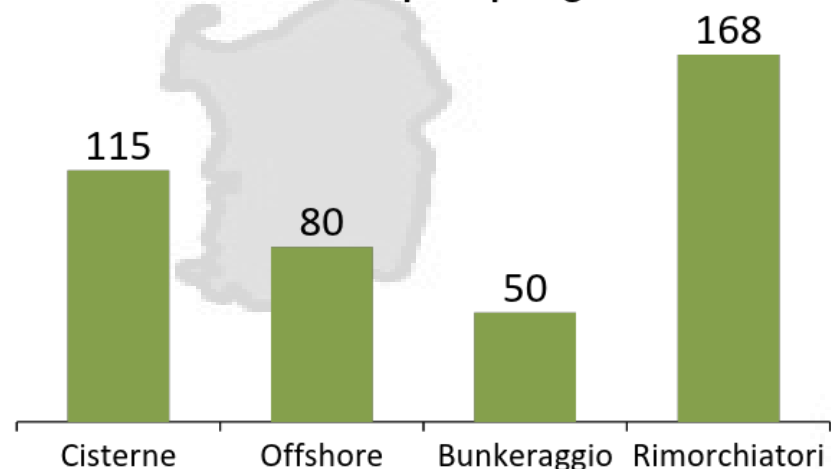
Cisterniero: le navi cisterna non trasportano solo prodotti per l'energia ma anche prodotti alimentari: acqua (rifornimento idrico), olio, vino

Rimorchio: servizio tecnico-nautico che, principalmente, consente alle navi di entrare e uscire in sicurezza dai porti.

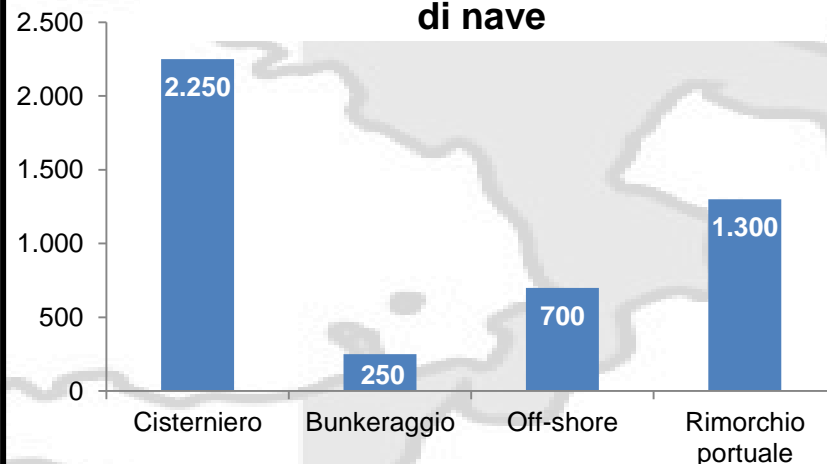
Servizi offshore: dedicati al funzionamento delle piattaforme per l'estrazione di petrolio e gas naturale al largo delle coste italiane, assicurano l'approvvigionamento energetico nazionale.

Bunkeraggio: il rifornimento delle navi nei porti italiani risente della concorrenza dei competitor europei, ma potrebbe essere incrementato anche grazie ad una flotta rinnovata

N° di navi per tipologia



Stima marittimi occupati per tipologia di nave



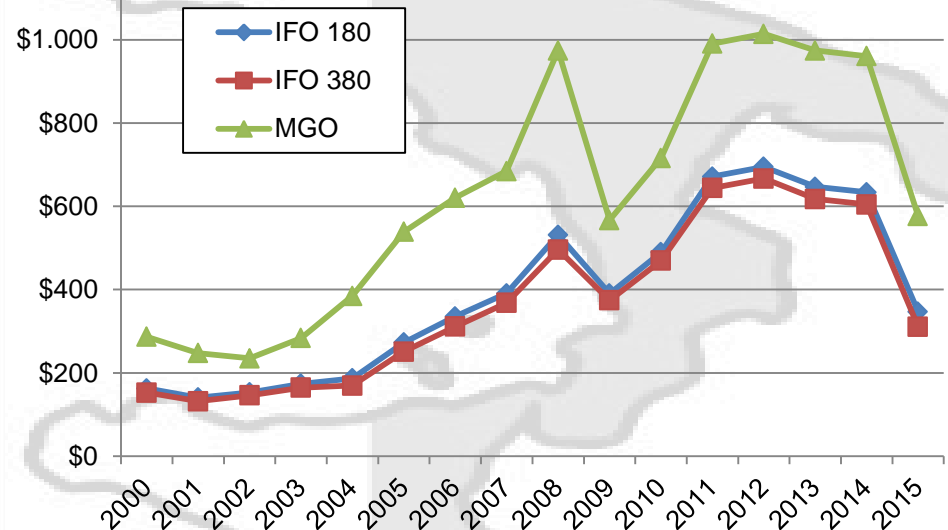
ELEVATI INVESTIMENTI E COSTI OPERATIVI

Negli ultimi 7 anni il costo medio del bunker è stato più alto del 150% rispetto ai 7 anni precedenti

IFO 380 e IFO 180
+ 250% in 10 anni 2004-2014

Il bunker è la voce di costo più importante.
Solo negli ultimi mesi si è registrato un calo dei prezzi.

Build-up Costi Operativi



IMPATTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE DIRETTO

Settore	Ricavi vendite (mln. €)	Addetti (a bordo e a terra)
TPL Passeggeri	308	3.500
Ro/Pax e Ro/Ro	2.100	6.700
Passeggeri	200	1.000
Carico	1.700	5.300
Offshore	300	1.300
Rimorchio	240	1.200
Bunkeraggio	38	300
TOTALE	4.886	19.300

Nel 2013 il fatturato delle aziende ha sfiorato 5 mld. di Euro

Il totale degli addetti supera le 19.000 unità

Il trasporto passeggeri genera oltre il 50% dei ricavi e degli addetti

Il rimanente è ripartito fra il comparto merci e gli altri servizi

IMPATTO ECONOMICO DIRETTO E INDIRETTO

FATTURATO (in milioni di euro)	
DIRETTO	MOLTIPLICATORE PER OGNI UNITA' AGGIUNTIVA
4.886	2,53

I moltiplicatori calcolati dal CENSIS consentono di determinare l'impatto indiretto del settore analizzato

Il moltiplicatore del fatturato è 2,53. Per 1 euro di domanda aggiuntiva di trasporto marittimo si attivano ulteriori 1,53 euro in tutto il comparto economico

Il periodo analizzato, causa crisi economica, ha fatto registrare i valori più bassi degli ultimi anni

I valori sono probabilmente sottostimati perché il moltiplicatore tiene conto anche delle attività internazionali

IMPATTO OCCUPAZIONALE DIRETTO E INDIRETTO

OCCUPATI			
DIRETTI	INDIRETTI	TOTALI	MOLTIPLICATORE PER OGNI UNITA' AGGIUNTIVA
19.300	19.700	39.000	2,02

I moltiplicatori calcolati dal CENSIS consentono di determinare l'impatto indiretto del settore analizzato

Il moltiplicatore dell'occupazione è 2,02. Per ogni occupato del trasporto marittimo, le attività a monte e a valle danno lavoro ad ulteriori 1,02 addetti.

Il periodo analizzato, causa crisi economica, ha fatto registrare i valori più bassi degli ultimi anni

I valori sono probabilmente sottostimati perché il moltiplicatore tiene conto anche delle attività internazionali

LO «SHORT SEA NAZIONALE» UN SETTORE FORTEMENTE INTERNAZIONALIZZATO AL SERVIZIO DEL PAESE

Quasi **5 miliardi** di fatturato, oltre **19.000 addetti** diretti e altrettanti nelle attività a monte e a valle

45% è la quota, sia in termini economici che occupazionali, del totale dei servizi marittimi

I trasporti marittimi realizzano la continuità territoriale del Paese. In un territorio insulare a forte vocazione turistica, abitato dallo **0,3%** della popolazione italiana, si muovono via mare **20 milioni** di persone, un terzo della popolazione italiana