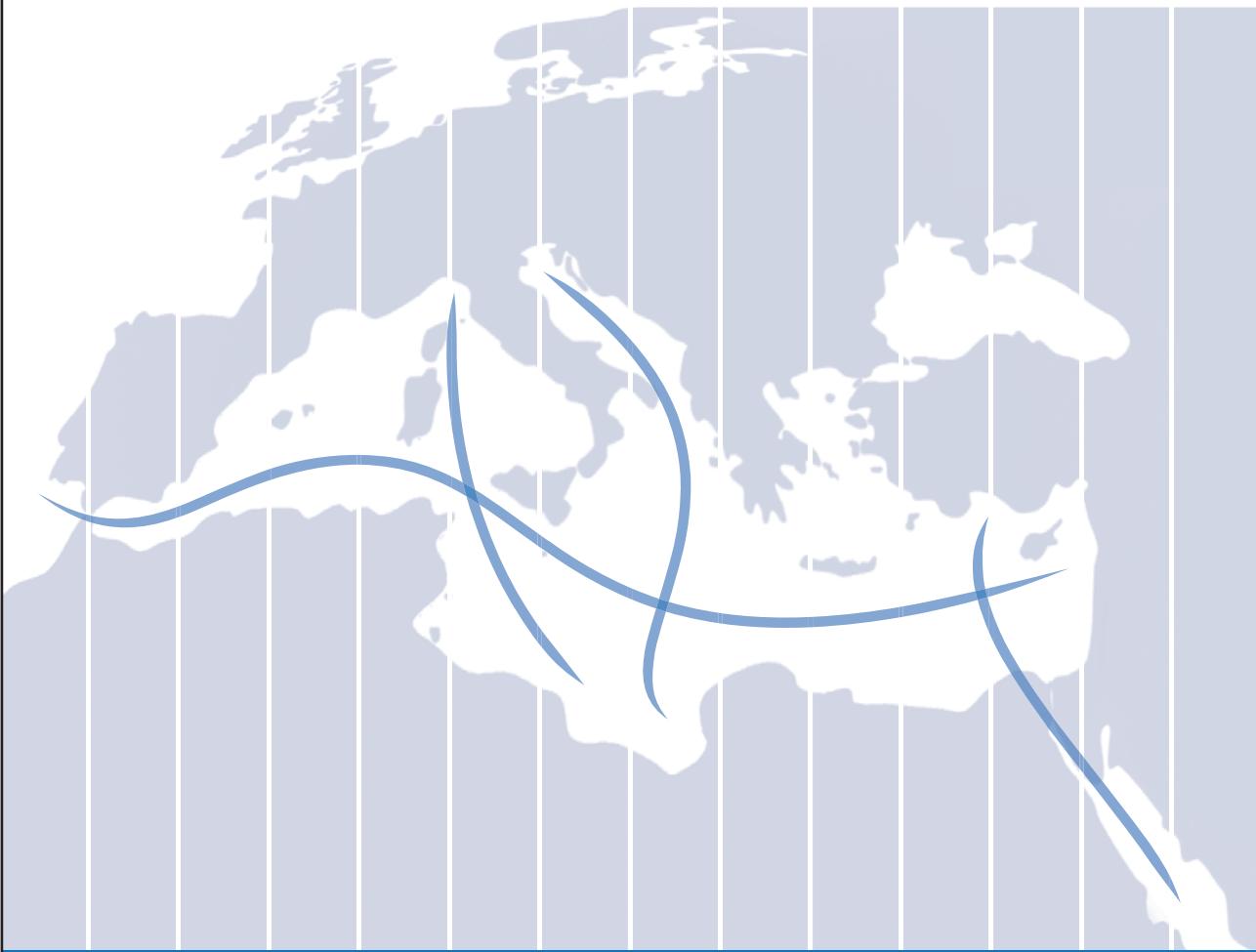


TRASPORTO MARITTIMO E SVILUPPO ECONOMICO

Scenari internazionali, analisi del traffico e prospettive di crescita





TRASPORTO MARITTIMO E SVILUPPO ECONOMICO

Scenari internazionali, analisi del traffico e prospettive di crescita

GIANNINI EDITORE

Editing e sviluppo editoriale: Marina RIPOLI (SRM)

Grafica di copertina Ciro D'ORIANO

Pubblicazione aggiornata con dati e informazioni disponibili a giugno 2012.
La riproduzione del testo, anche parziale, non può essere effettuata senza l'autorizzazione di SRM.

ISBN - 978-88-7431-598-7

2012 © Giannini Editore
Napoli - via Cisterna dell'Olio, 6/b
www.gianninieditore.it

Ricerca realizzata da



GLI AUTORI

(cfr. pag. 285, Notizie sugli autori)

Direttore della ricerca: Massimo DEANDREIS

Team della Ricerca SRM: Alessandro PANARO (Coordinatore)
Anna Arianna BUONFANTI
Consuelo CARRERAS
Agnese CASOLARO

Autori dei *case study*: *Cluster Campania*:

Ennio FORTE, Erica PIGHETTI, Lucio SIVIERO

Porto di Genova:

Enrico BERETTA, Alessandra DALLE VACCHE,
Andrea MIGLIARDI

Porto di Trieste:

Giacomo BORRUSO, Giuseppe BORRUSO

RINGRAZIAMENTI

Un particolare ringraziamento per la collaborazione va ad ASSOPORTI con cui SRM ha uno specifico protocollo d'intesa volto alla realizzazione congiunta di studi e approfondimenti, nonché di interviste a personaggi del mondo del trasporto marittimo. Il ringraziamento va al Presidente, Luigi MERLO, al Past President, Francesco NERLI e alla Dr.ssa Tiziana MURGIA.

Si ringrazia la Sede di Genova della BANCA D'ITALIA per aver collaborato alla redazione della ricerca; un particolare ringraziamento al Direttore, Letizia RADONI e a tutti i ricercatori dell'Ufficio *Analisi e ricerca economica territoriale*.

Un ringraziamento al Presidente di CONFITARMA, Paolo D'AMICO per aver partecipato alla presentazione dello studio preliminare sullo shipping di SRM avvenuto nel corso dell'evento *Martedì in Terrazza* svoltosi presso il Banco di Napoli. Nel corso dell'evento sono state raccolte preziose indicazioni e commenti per il perfezionamento del lavoro.

Un ringraziamento particolare per la collaborazione a Giuseppe CASTAGNA (Direttore Generale BANCO DI NAPOLI), Luigi MONCERI (Direttore Generale BANCA DI CREDITO SARDO), Antonio NUCCI (Direttore Regionale Piemonte, Valle D'Aosta e Liguria di INTESA SANPAOLO) e agli specialisti del *Desk Shipping* di MEDIOCREDITO ITALIANO (Gruppo INTESA SANPAOLO).

Un particolare ringraziamento per la collaborazione e la disponibilità all'IPE-Istituto per ricerche ed attività educative. In particolare al Prof. Antonio RICCIARDI, Direttore dei Master della Scuola di Alta Formazione ed al Dr. Andrea IOVENE, Project Manager.

Si ringraziano per aver collaborato all'elaborazione del Capitolo VI della ricerca *Gli Scenari economici: i risultati di un'indagine territoriale*: Valeria CARNOVALE, Simona DE FEO e Federica GIORLEO, alunne del Master 2012 dell'IPE "Shipping: Finanza, Logistica e Strategia d'Impresa". Il Capitolo è stato oggetto del Project Work presentato nell'ambito dello stesso Master.

Nel corso della ricerca sono state raccolte altresì testimonianze privilegiate di Istituzioni, Associazioni di Categoria, Imprese, Infrastrutture che hanno contribuito a fornire valore aggiunto e consentito di svolgere un'analisi più approfondita del settore; a tutti va un ringraziamento particolare di SRM e dei ricercatori che hanno curato il lavoro.

Nel dettaglio di seguito sono indicati tutti coloro che sono stati intervistati e/o hanno fornito saggi e/o documentazione specifica.

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA, President Sixte CAMBRA

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, Presidente Luigi MERLO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI, Segretario Generale, Emilio SQUILLANTE

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO, Presidente Sergio PRETE

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE, Presidente Marina MONASSI

BEI ed EPEC-European PPP Expertise Centre, Principal Advisor, Guy CHETRIT

CONFITARMA e GA-GESTIONI ARMATORIALI, Componente del Comitato Esecutivo, Presidente Commissione Finanza e Diritto l'impresa di Confitarma e Presidente di GA, Nicola COCCIA

CONFITARMA, Vicepresidente con Delega alla Formazione, Mario MATTIOLI

CONSIGLIO COMPARTIMENTALE SPEDIZIONIERI DOGANALI DI NAPOLI E SEZIONE DOGANALE FEDESPECI, Presidente Domenico DE CRESCENZO

CONTSHIP ITALIA, Amministratore Delegato Pianificazione e Sviluppo Nereo Paolo MARCUCCI

GRIMALDI GROUP, Senior Executive Research and External Relations Dept. Paul KYPRIANOU

MAERSK LINE, Italy Cluster Customer Service Manager, Federica FERRETTO e Italy Cluster Trade & Marketing Manager, Roberto GIOVANNETTI

MARIMED, Direttore Generale, Francesco Saverio RUSSO

MSC-Mediterranean Shipping Company, Direttore Generale Franco ZUCCARINO

RAM-Rete Autostrade Mediterranee, Direttore Francesco BENEVOLO

SEAGO LINE, Italy Cluster General Manager, Paolo CORNETTO

Si ringraziano inoltre per la collaborazione:

Silvia COPPOLINO (AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO), Fiorinda CORRADINO (AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI), Vanna COSLOVICH (AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE), Emanuele D'AGOSTINO (CONTSHIP ITALIA), Laura DOMINGO PARDO (AUTORITÀ PORTUALE DI BARCELLONA), Silvia MARTINI (AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA), Paolo MEDUGNO (MAERSK ITALIA), Riccardo PODESTÀ (LIGURIA RICERCHE), Teresa PUGLIESE (MEDIOCREDITO ITALIANO, Gruppo INTESA SANPAOLO).

NOTE:

Pur restando ferma la cura e responsabilità di SRM nella redazione dell'intera ricerca, si specifica che, i capitoli da I a VI sono stati elaborati da SRM; il capitolo VII da Ennio FORTE, Erica PIGHETTI, Lucio SIVIERO; il capitolo VIII da Enrico BERETTA, Alessandra DALLE VACCHE, Andrea MIGLIARDI; il capitolo IX da Giacomo BORRUSO e Giuseppe BORRUSO. Cfr. pag. 285 per eventuali specifiche.

*A coloro che con le idee,
le opere e le azioni
contribuiscono allo sviluppo sociale
ed economico del Mezzogiorno,
in una visione europea e mediterranea*

INDICE

Prefazione	11
Abstract	13
PRIMA PARTE	
PRINCIPALI RISULTATI E LINEE DI POLICY	
Capitolo I - Presentazione della ricerca	19
1. Le basi di partenza e gli obiettivi	20
2. La struttura della ricerca	
Capitolo II - Risultati e modello interpretativo	23
1. Premessa	23
2. I risultati della ricerca	24
3. Le connessioni tra gli indici del trasporto marittimo e le dinamiche dell'economia mondiale	34
4. Il “peso” sul sistema economico nazionale	40
5. Indicazioni di policy	41
SECONDA PARTE	
IL TRASPORTO MARITTIMO NAZIONALE E INTERNAZIONALE	
Capitolo III - Il merchant shipping: analisi degli scenari economici nazionali e internazionali e delle prospettive del settore	45
1. Premessa	45
2. Le dinamiche settoriali a livello mondiale	46
3. Lo shipping nello scenario economico europeo	65
4. Le caratteristiche dello shipping nel contesto economico e territoriale italiano	72
<i>Focus: La vocazione dello shipping italiano. Un'analisi delle caratteristiche del sistema portuale</i>	82
Capitolo IV - L'Area Med: analisi del traffico e dei competitor	89
1. Premessa	89
2. La rinnovata centralità del Mediterraneo nei traffici marittimi	89
3. Il nuovo volto della competizione marittima nel Mediterraneo	93
4. Lo Short Sea Shipping nell'Area Med	102
5. La navigazione a corto raggio in Italia. Caratteristiche della domanda e dell'offerta	109

Capitolo V - L'interscambio marittimo: analisi delle statistiche	117
1. Premessa	117
2. Il commercio marittimo dell'Italia nel contesto mondiale ed europeo	117
3. Outlook sull'Area Med	124
4. Analisi per settori merceologici	129
5. Il commercio marittimo verso l'Area Med: un'analisi dei principali partner europei	134
Capitolo VI - Gli scenari economici: i risultati dell'indagine territoriale	139
1. Premessa	139
2. Un disegno organico dello shipping: tendenze economiche e fattori di competitività	143
TERZA PARTE	
SHIPPING E PORTUALITÀ: CASE STUDY TERRITORIALI	
Capitolo VII - Il cluster armatoriale della regione Campania	181
1. Premessa	181
2. Cenni sul settore dello shipping in Italia	183
3. Il settore del trasporto e della logistica marittima nella regione Campania	187
4. L'industria armatoriale italiana e confronti internazionali	192
5. Il cluster armatoriale campano	198
6. Conclusioni	202
Capitolo VIII - Il porto di Genova: assetto ed evoluzione dell'interfaccia marittima del Nord Ovest	205
1. Premessa	205
2. I traffici e le potenzialità di sviluppo	206
3. Gli operatori e l'occupazione	212
4. Le principali questioni aperte	216
5. Conclusioni	229
Capitolo IX - Il Porto di Trieste: analisi del traffico, impatto economico e prospettive di sviluppo	235
1. Premessa	235
2. I traffici	240
3. Impatto economico dello shipping e della portualità triestina	251
4. Il Porto nel quadro della programmazione europea dei trasporti e della logistica	253
5. Prospettive di sviluppo	259
6. Interventi prioritari e considerazioni conclusive	271
Bibliografia	275
Notizie sugli autori	285

PREFAZIONE

Negli ultimi anni profondi e importanti cambiamenti hanno interessato il tessuto socio-economico del nostro Paese, in particolare sono andati affermandosi fenomeni quali la globalizzazione, la liberalizzazione dei mercati, la sempre maggiore esigenza di internazionalizzazione delle imprese e, non ultimo, l'avvento di una grave crisi economica e finanziaria che sta interessando e modificando, tra l'altro, gli assetti del commercio mondiale.

Queste trasformazioni hanno influito e stanno influendo significativamente sul ruolo del trasporto marittimo che ormai si è ritagliato una posizione predominante nell'economia. In questo ambito il nostro Paese è chiamato ad affrontare nuove sfide commerciali, economiche e produttive per raggiungere quei livelli di competitività che vengono richiesti per "stare in Europa" e per competere con i giganti trader asiatici e della costa atlantica, più che mai con una crisi in atto.

Rimane saldo secondo SRM il pensiero che una delle basi di partenza possa essere rappresentata dagli investimenti nei settori in cui la nostra economia ha un know-how consolidato e storico, ed è in tale contesto che va inserita l'importanza del comparto marittimo, visto come anello fondamentale di una catena logistica integrata.

Con quest'ottica è stata realizzata una nuova ricerca sullo sviluppo della nostra "sea economy", con particolare riferimento allo shipping, e inserita nel contesto internazionale. SRM dunque torna su un tema chiave per lo sviluppo del Paese e che ritiene dovrebbe essere tra le priorità delle nostre strategie nazionali di crescita con il Mezzogiorno in prima fila.

In questi anni lo shipping pur avendo risentito in modo significativo della crisi in atto ha continuato a innovare, ad investire e a contribuire sempre maggiormente all'internazionalizzazione del nostro sistema manifatturiero. Ma non solo, è questo un settore caratterizzato fortemente, specie nel comparto container, dalla presenza di grandi carrier esteri - danesi, tedeschi e orientali - indicatore di un business e di volumi di affari sempre più interessanti, nonché dell'attivazione di relazioni commerciali sempre maggiori e dense di opportunità.

Lo shipping evolve di continuo: nuove rotte, nuovi stimoli a creare navi innovative, si pensi alle autostrade del mare, ai traghetti ro-ro sempre più strutturati e ad un'importante flotta quale quella italiana, tra le più giovani del mondo. Ma anche a nuovi e vecchi insidiosi competitor, specie portuali, pronti ad attrarre i nostri traffici, tra tutti il Nord Africa, la Spagna ed il blasone Nordeuropeo (con Rotterdam, Amburgo e Anversa), che, consci delle opportunità che offre il comparto, investono sempre più nell'economia marittima.

Nel nostro Paese non mancano le criticità. Su tutte un sistema burocratico la cui complessità ormai rappresenta un serio ostacolo agli investimenti delle imprese; ma occorre anche certezza dei fondi a disposizione per lo sviluppo delle infrastrutture e un'adeguata pianificazione a medio lungo termine dello sviluppo del nostro settore marittimo in cui lo shipping, insieme alla portualità rappresenta una delle punte di eccellenza.

Non sono nuovi, inoltre, fenomeni come il gigantismo navale (navi sempre più grandi varcano i nostri mari e attraccano nei nostri porti). Esso comporta la necessità di strutture sempre più attrezzate e servizi di sbarco e smistamento più efficienti e rapidi; senza considerare che l'incremento degli scambi commerciali nell'economia globalizzata e le trasformazioni nelle tecniche di movimentazione delle merci richiedono spazi sempre più ampi.

La ricerca ha dunque posto in immediata evidenza gli aspetti strutturali e congiunturali del trasporto via mare, fornendo indicazioni sulla competitività del settore che richiederebbe un'attenzione ancora maggiore da parte degli organismi istituzionali, per consentire il raggiungimento di standard di struttura e servizio pari a quelli dei principali competitor europei. Insomma occorrerebbe pensare ai trasporti marittimi sempre più come un asset strategico del Paese e quindi pianificarne in modo oculato e strutturato la crescita.

La ricerca ha sollevato tutti questi temi con il supporto di un'indagine sul territorio che ha visto coinvolte istituzioni, finanza, associazioni di categoria e compagnie di shipping che operano su scala mondiale. Lo stile di SRM è quello di realizzare i lavori con chi opera e vive quindi concretamente le problematiche sul territorio, ed in questa sede vorrei ringraziare tutti coloro che hanno fatto "rete" insieme a noi.

L'economia del Mezzogiorno resta un'economia in cui la massima attenzione deve essere posta alla soluzione dei nodi strutturali che ancora ne condizionano la crescita, ma questi vincoli vanno oggi più che mai affrontati secondo una visione strategica dei problemi, nel contesto di un panorama complessivo e sistematico degli interventi e dei processi di sviluppo che si vogliono favorire.

Un ringraziamento a tutto il team di ricerca per aver portato a termine questo importante lavoro che vuole costituire un contributo di SRM a quanti operano per uno sviluppo sano e diffuso del nostro territorio e per rendere sempre più la nostra nazione competitiva in Europa.

Paolo SCUDIERI
Presidente SRM

BIBLIOGRAFIA GENERALE

- ASSONAVE (2011), *Relazione del Presidente all'Assemblea degli Associati e degli Aderenti*, Roma, 13 luglio 2011
- ASSOPORTI - SRM (Anni vari), *Mediterranean Ports*
- ASSOPORTI (2011), Assemblea Generale, *Relazione del Presidente*
- AVVISATORE MARITTIMO (Anni vari), articoli vari
- BANCO DI NAPOLI (2011), *Martedì.. in Terrazza. Idee a Confronto*, Napoli
- BANCO DI NAPOLI (Anni vari), *Rassegna Economica*, Napoli
- BERNASCONI M., MARRELLI M. (a cura di) (2004), *Diritti, regole, mercato. Economia pubblica es analisi economica del diritto*, FrancoAngeli, Milano
- BORRUSO G., DANIELIS R. e MUSSO E. (2010), *Trasporti, logistica e reti di imprese. Competitività del sistema e ricadute sul territorio*, FrancoAngeli, Milano
- BOSCACCI F. (2003), *L'innovazione logistica. Un'industria in formazione tra territorio, ambiente e sistema economico*, Atti del Seminario "I fondamenti concettuali della Logistica Economica", Politecnico di Milano
- BRS - BARRY ROGLIANO SALLES (2011), *Shipping and Shipbuilding Markets*, France
- CONFINDUSTRIA MEZZOGIORNO - SRM (Anni vari), *Check-up Mezzogiorno*, Roma
- CAPO HORN (Anni vari), Numeri vari
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (2012), *Il sistema portuale e logistico italiano nel contesto competitivo euro-mediterraneo: potenzialità e presupposti per il rilancio*, Roma
- CIELI - CENTRO ITALIANO DI ECCELLENZA SULLA LOGISTICA INTEGRATA, *Alcuni cambiamenti nell'industria dello Shipping introdotti dalla crisi economica: dove stiamo andando?*
- COMMISSIONE EUROPEA (2009), *TEN-T: a policy review-towards a better integrated trans-European transport network at the service of the common transport policy*, 4 febbraio 2009
- COMMISSIONE EUROPEA DG TREN, *Il programma Marco Polo 2003-2010*, Bruxelles
- CONFETRA (2012), *Nota congiunturale sul trasporto merci. Gennaio - Dicembre 2011*
- CONFITARMA (Anni vari), Bollettino statistico
- CONFITARMA (2011), Relazione del Presidente Paolo d'Amico all'Assemblea dei Soci, Roma
- CONFITARMA (2011), *Annual General Meeting*, 15 giugno 2011
- CONFITARMA NEWS (Anni vari), Roma
- COPPOLA A., TERZULLI A. (2010), *Shipping e settore navale: struttura, performance, outlook e operatività SACE*, Working Paper n. 17, SACE
- COPPOLA F. S., BUONFANTI A. A. (2007), "Economia, logistica e territorio: i risultati di un'indagine empirica", *Rassegna Economica*, n. 2, Napoli

- COPPOLA F. S., PANARO A. (2005), "Le vie del mare. Lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto internazionale", *Rassegna Economica*, n. 1, Napoli
- COPPOLA F. S., PANARO A. (2007), "Logistica e politiche di sviluppo pubbliche: analisi e riflessioni sugli strumenti e sui risultati", in *Rassegna Economica Trasporti e Logistica*, n.2/2007
- COPPOLA F. S., PANARO A. (2008), *Trasporti, logistica e politiche di sviluppo pubbliche: i risultati di un osservatorio sul Mezzogiorno*, Paper presentato alla X Riunione della Società Italiana di Economia del Trasporti e della Logistica, Sassari 18-20 giugno 2008
- COPPOLA F. S., PANARO A., BUONFANTI A. A. (2006), "Lo sviluppo del sistema portuale meridionale: scenario di un fenomeno complesso", *Rivista Economica del Mezzogiorno*, a. XX, n. 1-2
- COPPOLA F. S., PANARO A., CARRERAS C. (2007), "Trasporti, logistica e sviluppo regionale: i risultati di un'indagine territoriale in un confronto Nord-Sud", *Rivista Economica del Mezzogiorno*, a. XXI, n. 3-4
- CORRIERE DEI TRASPORTI (Anni vari), numeri vari
- Decreto Legislativo 20 agosto 2002 n. 190. Attuazione della Legge 21 dicembre 2001 n. 443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
- EUROSTAT (2012), Statistics Database
- EUROSTAT (2011), *Maritime transport statistics - Short sea shipping of goods*
- EURISPES (2010), *Cagliari, Gioia Tauro e Taranto: 60 milioni di euro in 5 anni per salvare più di 9.000 posti di lavoro a rischio*
- FEDERAGENTI (2012), *Assemblea Generale. Relazione del Presidente Filippo Gallo*, Napoli
- FEDERAZIONE DEL MARE - Censis (2011), *IV Rapporto sull'economia del mare 2006*. Cluster marittimo e sviluppo in Italia e nelle regioni, FrancoAngeli, Milano
- FORTE E. (2008), *Trasporti Logistica Economia*, Cedam, Padova
- IL GIORNALE DELLA LOGISTICA (Anni vari), numeri vari
- INTESA SANPAOLO - SRM (2011), *L'apertura internazionale delle regioni italiane*
- INCALZA E., TRAMONTI I. (2005), *La mobilità, una occasione per produrre ricchezza*, Marsilio Editore, Venezia
- ISL - INSTITUTE OF SHIPPING ECONOMICS AND LOGISTICS (2011), *Shipping statistics and Market Review*, Volume 55 No 5/6
- ISTAT (2012), Banca dati sul Commercio con l'estero Coeweb
- ITALIA IN MOVIMENTO (Anni vari), *Annuario della Logistica*, Genova
- ITS - CER (2009), *European Transport Policy. Progress and Prospects*
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2000), *Piano generale dei trasporti e della logistica*, Roma
- MARE FORUM ITALY (2012), Atti del Convegno "Quo Vadis?", Sorrento, 14 maggio 2012

- MARCUCCI E., MUSSO E. (a cura di) (2011), *Sostenibilità, qualità e sicurezza nei sistemi di trasporto e logistica*, FrancoAngeli, Milano
- MARLETTA G., MUSSO E. (a cura di) (2009), *Trasporti, ambiente e territorio. La ricerca di un nuovo equilibrio*, FrancoAngeli, Milano
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (2008) DPS, *Rapporto Annuale 2007 sugli interventi nelle aree sottoutilizzate*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE (Anni vari), *Quaderni del PON Trasporti*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Anni vari), *Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2005), *Patto per la Logistica*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2006), *Piano per la Logistica*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2007), *Piano Generale della Mobilità. Linee guida*, Roma
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (2007), *Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013*, Roma
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2010), *Il Piano Nazionale della Logistica 2011/2020*, Roma
- MUSSO E., BENACCHIO M., FERRARI C. (2006), Port Investment: profitability, economic impact and financing , in K. Cullinane, W. Talley, *Port Economics*, Elsevier
- NOMISMA (Anni vari), *Quaderni per l'economia*
- PETRETTI A., PIGNATARO G. (a cura di) (2008), *Economia del capitale umano. Istituzioni, incentivi e valutazioni*, FrancoAngeli, Milano
- POLO PORTI & LOGISTICA (Anni vari), numeri vari
- POLIDORO G., BORRUSO G., DANIELIS R. (a cura di) (2007), *I trasporti ed il mercato globale*, FrancoAngeli, Milano
- POLIDORO G., MUSSO E., MARCUCCI E. (a cura di) (2006), *I trasporti e l'Europa*, FrancoAngeli, Milano
- PORTO & DIPORTO (Anni vari), numeri vari
- RAM (2012), Intervento dell'Amministratore Delegato Affinita al Convegno "Il ruolo strategico del Corridoio Adriatico", Roma, 1 giugno 2012
- REGIONI ITALIANE, *POR 2000-2006 e 2007-2013 delle Regioni del Mezzogiorno*
- SIET (2009), *Economia dei trasporti e logistica economica. Ricerca per l'innovazione e politiche di governance - Atti della IX Riunione scientifica annuale della Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica. Napoli, 3-5 ottobre 2007*, Giordano Editore, Napoli
- SENN L., ZUCCHETTI R. (2001), "La regolazione nel settore dei trasporti nella prospettiva della rete europea", in *L'industria. Rivista di economia e politica industriale*, Il Mulino

- SIVIERO L., CARLUCCI F. (2010), *Competitività ed efficienza delle infrastrutture terminali del trasporto marittimo: analisi del sistema dei porti nel mediterraneo e livello di integrazione logistica* in “Trasporti, Logistica e Reti di Imprese, competitività del sistema e ricadute sul territorio” a cura di Borruso G., Danielis R., Musso E., Franco Angeli, Milano
- SPEDIPORTO (2012), *Obiettivo portualità: da che parte stare?*, Assemblea generale dei soci, Genova, 12 marzo 2012
- SIET (2009), *Economia dei trasporti e della logistica. Ricerca per l'innovazione e le politiche di governante. Atti della IX Riunione scientifica annuale*, Napoli 3-5 ottobre 2007
- SRM (Anni vari), *Dossier Unione Europea Studi e Ricerche*, Napoli
- SRM (Anni vari), *Rassegna Economica*, Napoli
- SRM (2005), *Le vie del mare. Lo sviluppo del sistema portuale meridionale nel contesto internazionale*, Guida, Napoli
- SRM (2006), “Lo sviluppo del sistema portuale meridionale: scenario di un fenomeno complesso”, in *Rivista Economica del Mezzogiorno*, n. 1-2/2006, SVIMEZ
- SRM (2007), *Rassegna Economica Trasporti e Logistica*, Napoli
- SRM (2007), *Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e Mediterraneo*, Giannini Editore, Napoli
- SRM (2007), “Trasporti, logistica e sviluppo regionale: i risultati di un’indagine territoriale in un confronto nord-sud”, in *Rivista Economica del Mezzogiorno*, n. 3-4/2007, SVIMEZ
- SRM (2008), “Il ruolo della logistica per lo sviluppo del Mezzogiorno nell’area Med”, in *VII Rapporto sul Mediterraneo*, rivista Paesi e Popoli del Mediterraneo n. 0/2008
- SRM (2009), *Porti e territorio. Scenari economici, analisi del traffico e competitività delle infrastrutture portuali del Mezzogiorno*, Giannini Editore, Napoli
- SRM (2011), *Economic Relations between Italy and Mediterranean Area. Annual Report 2011*, Napoli
- SVIMEZ (Anni vari), *Rapporto sull’economia del Mezzogiorno*, il Mulino, Bologna
- TEI A., FERRARI C., *Evoluzione dell’industria terminalistica per i servizi di linea nel Mediterraneo. Implicazioni per la portualità nazionale*, SIET 2010
- UNCTAD (2011), *Review of maritime transport*, United Nations Publication
- UNICREDIT (2011), *Come rain or come shine*, Roma
- UNICREDIT (2009), *Bridge over troubled water*, Roma
- UNIONTRASPORTI (2011), *I° Rapporto sullo stato delle infrastrutture in Italia: criticità di oggi, priorità di domani*, Roma
- UNIONTRASPORTI (2012), *Atlante delle priorità e delle criticità infrastrutturali. Il punto di vista del mondo economico*, Roma
- UNIONCAMERE CAMPANIA (2012), Movimprese Database

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO SUL CLUSTER ARMATORIALE DELLA REGIONE CAMPANIA

ASSAGENTI (2012), *Relazione del Presidente*, Assemblea annuale Assagenti, Genova
ASSOPORTI, statistiche varie disponibili al sito web

FORMARE (2010), *Indagine sulle prospettive evolutive dei settori produttivi e analisi dei fabbisogni di innovazione e formazione nel settore: "economia del mare"*, Technical Report, Napoli

BANCA D'ITALIA (2009), Il sistema portuale italiano: un'indagine sui fattori di competitività e di sviluppo, *Questioni di Economia e Finanza, Occasional Papers*, n. 39

BANCA D'ITALIA (2011), *Indagine campionaria sui trasporti internazionali dell'Italia*, Aggiornamento 2009-2010

BERETTA E., DALLE VACCHE A, MIGLIARDI A. (2011), *Connessioni logistiche, efficienza e competitività: un'indagine sul sistema portuale italiano*, in "Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione", Banca d'Italia

CENSIS - FEDERAZIONE DEL MARE (2006), *III Rapporto sull'economia del mare. Crescita economica, capitale umano e tutela dell'ambiente nel cluster marittimo italiano*, FrancoAngeli

CENSIS - FEDERAZIONE DEL MARE (2011), *IV Rapporto sull'economia del mare. Cluster marittimo e sviluppo in Italia e nelle regioni*, Franco Angeli, Milano

CENSIS (2009), *Mediterranean the upcoming future, Recomencement of the re-composition process following the global crisis*, Roma

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (2007), *Comunicazione della Commissione - Comunicazione su una politica europea dei porti*, COM/2007/0616, Bruxelles

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, (COM - 2011-144), Libro Bianco: "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", Bruxelles

CONFITARMA (2011), *Relazione Assemblea 15 giugno 2011*, Roma

COPPOLA A., TERZULLI A. (2010), *Shipping e settore navale: struttura, performance, outlook e operatività*, SACE, Working Paper n. 17, SACE

CULLINANE, K.P.B., (2005), *Shipping Economics, Research in Transportation Economics*, vol. 12

ESPO, *Annual Report on the European Port Sector*, 2011

EUROSTAT (2012), *Country level - Number and Gross Tonnage of vessels in the main ports (based on inwards declarations), by type of vessel*, tavole di dati consultabili sul sito web

ISTAT, statistiche varie disponibili al sito web

ISTAT - COEWEB (2011), Interscambio per merce e paese - Classificazione per nomenclatura unificata statistiche trasporti (NST 2007), tavole di dati disponibili al sito web

JARA-DÍAZ S., BASSO L.J. (2003), Transport cost function, network expansion and economies of scope, *Transportation Research E*, 39: 271-288

LSE (2011), *Lloyd's Shipping Economist*, December

NOTTEBOOM T. (2004), Container Shipping And Ports: An Overview, *Review of Network Economics*, Vol.3, Issue 2

OUM T.H., WATERS II W.G. (1996), A survey of recent developments in transportation cost function research, *Logistics and Transportation Review*, 32 (4): 423-463

PANAYIDES P.M., LAMBERTIDES N., SAVVA C., (2011), The relative efficiency of shipping companies, *Transportation Research Part E*, 47, 681-694

SIVIERO L. (2001), Port system competitiveness in Southern Italy: present scenario and forecast, in SRM "Economic relations between Italy and the Mediterranean area, Annual Report, Giannini Editore, Napoli

SIVIERO L., CARLUCCI F. (2010), *Competitività ed efficienza delle infrastrutture terminali del trasporto marittimo: analisi del sistema dei porti nel mediterraneo e livello di integrazione logistica* in "Trasporti, Logistica e Reti di Imprese, competitività del sistema e ricadute sul territorio" a cura di Borruso G., Danielis R., Musso E., Franco Angeli, Milano

SRM (2009), *Porti e Territorio, scenari economici, analisi del traffico e competitività delle infrastrutture portuali del Mezzogiorno*, Giannini Editore

UNCTAD - UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (2011), *Review of Maritime Transport*

UNICREDIT (2009), *Bridge over troubled water*, Studi di settore

UNICREDIT (2011), *Come rain or come shine*, Market insight

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO SUL PORTO DI GENOVA

AGRESTA M., CONCA A. (2010), *Analisi prestazionale del sistema port-retroporto: il caso di Genova*, Società Italiana Docenti di Trasporti (SIDT)

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA (2011), *Quaderni Portuali, Numero monografico sul lavoro portuale*, www.porto.genova.it

BACCELLI O., RAVASIO M., SPARACINO G. (2007), *Porti italiani – Strategie per l'autonomia finanziaria e l'intermodalità – Il caso dei porti liguri*, EGEA, Milano

BACCELLI O., PERCOCO M., TEDESCHI A. (2008), *Port Authorities as cluster managers: the case of the Ligurian ports*, European Transport, n. 39

- BERETTA E., DALLE VACCHE A., MIGLIARDI A. (2009), *Il sistema portuale italiano: un'indagine sui fattori di competitività e di sviluppo*, Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 39
- BERETTA E., DALLE VACCHE A., MIGLIARDI A. (2011), *Competitività ed efficienza della supply-chain: un'indagine sui nodi della logistica in Italia*, Banca d'Italia, in "Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione", Seminari e convegni, Volume n. 17
- CERTET BOCCONI (2010), *Studi preparatori alla revisione del Piano Nazionale della Logistica – La Liguria*, www.uniontrasporti.it
- C.I.E.L.I. - CENTRO ITALIANO DI ECCELLENZA SULLA LOGISTICA INTEGRATA (2008), *Dalla Macroregione portuale all'Europa*, mimeo
- DG TREN (2010), *Ports and their connections within the TEN-T*, Final Report, <http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/studies>
- ESPO - EUROPEAN SEA PORTS ORGANIZATION (2010), *European Port Governance*, www.espo.be
- EUROPEAN COMMISSION (2010), *TEN-T Progress Report 2010 – Implementation of the priority projects*, <http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/ten-t-implementation>
- EUROPEAN COMMISSION (2011), *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Connecting Europe Facility*, Brussels, http://ec.europa.eu/commission_2010-2014
- FEDERAZIONE DEL MARE - CENSIS (2011), *IV Rapporto sull'economia del mare*, Franco Angeli, Milano
- FREE AND HANSEATIC CITY OF HAMBURG (2005), *Prospects and development potential for the Port of Hamburg*, www.hamburg-port-authority.de
- GATTORNA E. (2011), *Il sistema logistico-retroportuale ligure*, Tesi di Dottorato di Ricerca, Università degli Studi di Genova
- HALL P.V. (2009), *Container ports, local benefits and transportation worker earnings*, GeoJournal, Volume 74
- ISFORT (2011), *Il futuro dei porti e del lavoro portuale*, www.isfort.it
- ISL - INSTITUTE OF SHIPPING ECONOMICS AND LOGISTICS (2006), *Public financing and charging practices of seaports in the EU*, Bremen, www.isl.org
- MIDORO R. (2009), *Il porto lungo*, Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (C.I.E.L.I.)
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (anni vari), *Relazione sull'attività delle Autorità Portuali*, www.mit.gov.it
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica (2011), *Piano della Logistica*, www.mit.gov.it
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica (2011), *Analisi strutturale del trasporto combinato marittimo e proposte di potenziamento*, www.mit.gov.it
- MUSSO B. (2008), *Il porto di Genova*, Celid, Torino
- MUSSO E., GHIARA H. (2007), *Ancorare i porti al territorio*, Mc Graw-Hill, Milano

- NOTTEBOOM T. (2010), *Dock labour and port-related employment in the European seaport system*, Institute of Transport and Maritime Management Antwerp (ITMMA), Report prepared for European Sea Ports Organization (ESPO)
- OECD (2010a), *Transcontinental Infrastructure Needs to 2030/2050 – France's gateway ports and inland connections*, www.oecd.org
- OECD (2010b), *Transcontinental Infrastructure Needs to 2030/2050 – Port of Rotterdam Case Study*, www.oecd.org
- OECD (2011), *The Competitiveness of Global Port-Cities: The Case of the Seine Axis (Le Havre, Rouen, Paris, Caen) – France*, Working Paper 2011/07
- PORT DE BARCELONA (2008), *The logistics gateway of Southern Europe*, www.portdebarcelona.es
- SRM (2009), *Porti e Territorio – Scenari economici, analisi del traffico e competitività delle infrastrutture portuali del Mezzogiorno*, Giannini Editore
- SRM (2011), *Le relazioni economiche tra l'Italia e il Mediterraneo – Rapporto Annuale 2011*, Giannini Editore

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO SUL PORTO DI TRIESTE

- ALPE ADRIA SPA (2012), <http://www.alpeadria.com/>
- ASSOPORTI (2012), <http://www.assoporti.it/>
- AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE (2012), <http://www.porto.trieste.it/>
- AXS-ALPHALINER (2010), *Weekly newsletter*, numeri vari
- BABUDIERI F. (1989), *Le vicende politiche ed economiche*, in Trieste – Lineamenti di una città, edizioni LINT, Trieste, p. 46
- BOLOGNA S. (2010), *Le multinazionali del mare. Letture sul sistema marittimo-portuale*, Milano, Egea
- BORLENGHI E. (1967), *Trieste. Profilo geografico-economico*, Torino, p. 32-33
- BORRUSO G. e COSTA P. (2011), *La portualità di Trieste nel contesto dei progetti per l'Alto Adriatico*, in Oliva S. (a cura di), *Trieste oltre Trieste. Ripartire dall'innovazione: un nuovo modo di fare industria, servizi, turismo, portualità*, Quaderni FNE, 64, pp. 57-73
- BORRUSO, G., BRADASCHIA, C., BORRUSO, G. (2003), «Le infrastrutture di trasporto a sostegno dei traffici portuali triestini», in Finzi, R., Panariti, L., Panjek, G. (a cura di), *Storia economica e sociale di Trieste. La città dei traffici (1719-1918)*, vol. II, Trieste, LINT, pp. 759-806
- BOTTERI G., *Una storia europea di liberi commerci e traffici*, cit., p. 36 – 37

- BOTTERI G. (1938), Vizi privati e pubbliche virtù? in *I trasporti a Trieste*, – Il Lloyd Triestino – Contributo alla Storia Italiana della Navigazione Marittima, Mondadori, Verona, p. 204
- CAPELLINI M. (2010), *In Turchia tre nuovi porti container sulle rotte asiatiche*, Il Sole 24 Ore, 18 maggio, p. 32
- CASANOVA R. (1996), Nascita e sviluppo delle ferrovie a Trieste e nell'area giuliana e isontina durante il periodo asburgico, in *Transalpina – Un binario per tre popoli*, Edizioni della Laguna, Gorizia, p. 36-37
- CAZZANIGA, FRANCESETTI D., FOSCHI A.D. (2002), «Mediterranean versus Northern Range Ports. Why do Italian containers still prefer routing via the Northern Range Ports? Advice for a new policy», in Hoffmann, J. (a cura di), *Maritime economics: setting the foundations for port and shipping policies*, Panama, Ed BST Group Panama
- DONATO C. e GNESDA L. (1996), *Trieste nel sistema ferroviario asburgico*, Trieste La Mongolfiera
- DONATO C. (1996), *La ferrovia meridionale*, in Carlo Donato – Luciano Gnesda, Trieste nel sistema ferroviario asburgico, La Mongolfiera, Trieste, p. 11
- FERRARI C. (2006), «Movimentazione portuale di contenitori: la concentrazione tra i range europei nel periodo 1972-2002», in Polidori, G., Musso, E. e Marcucci, E. (a cura di), *I trasporti e l'Europa. Politiche, infrastrutture, concorrenza*, Milano, Franco Angeli, pp. 356-369
- FINZI R. (2001), Trieste perché, in Storia economica e sociale di Trieste, La città dei gruppi, vol. I, Trieste Lint, p.33
- GIORGETTI C. e TACCHEO P. in Luciano Semerani, *Gli elementi della città e lo sviluppo di Trieste nei secoli XVIII e XIX*, Dedalo libri, 1969, p. 104 dalla Società Triestina Tramway all'Azienda Consorziale Trasporti, Azienda Consorziale
- GNESDA L. (1996), La ferrovia nell'impero asburgico, in Donato C. e Gnesda L., *Trieste nel sistema ferroviario asburgico*, La Mongolfiera, Trieste, p. 6
- LO GIUDICE G. (1981), *L'Austria, Trieste ed il Canale di Suez*, Istituto di Storia Economica, Università degli Studi di Catania, p. 35
- LUCHITTA A. (1991), *Lo sviluppo industriale della Principesca Contea nelle relazioni della Camera di Commercio di Gorizia*, in Furio Bianco. – Maria Masau Dan (a cura di), Economia e Società nel Goriziano tra '800 e '900 – Il ruolo della Camera di Commercio (1850-1919), Edizioni della Laguna, Gorizia, p. 81
- NIJKAMP P. e VLEUGEL J. (1995), “Transport Infrastructure and European Union Development”, in Banister D., Nijkamp P. e Capello R. (a cura di), *European transport and Communication networks. Policy Evolution and Change*, Chichester, Wiley, pp. 3-29
- NUTI F. (1993), *Trieste*, Firenze Edifir, pp. 24-30
- PANJEK A. (1719-1918), *Chi costruì Trieste. Edilizia, infrastrutture, mercato immobiliare e servizi tra pubblico e privato*
- PORCEDDU A. (2009), “Dall'emporio all'era del container. Evoluzione urbana e portuale di Trieste” in *Quaderni del Centro studi economico politici Ezio Vanoni*, n. 3

- RAGUSIN RIGHI L. (1954), *I problemi ferroviari di Trieste nel momento attuale*, Trieste
- RODRIGUE J-P E NOTTEBOOM T. (2010) “Foreland-Based Regionalization: Integrating Intermediate Hubs with Port Hinterlands”, Research in *Transportation Economics*, Vol. 27, pp. 19-29
- ROSELLI G. (1990), *Cenni storici sulle ferrovie del confine orientale*, in Vecchiet R. (a cura di), Treni di Frontiera – Ferrovie in Friuli Venezia Giulia e Alpe Adria, Centro culturale pubblico polivalente, Ronchi dei Legionari (GO), p. 113
- SEMERANI L. (1969), *Gli elementi della città e lo sviluppo di Trieste nei secoli XVIII e XIX*, Dedalo libri, p.124
- SONORA SOUTH NORTH AXIS, W P 5 - ACTIVATING SERVICES ALONG ITINERARIES, PRE-INVESTMENT CASE STUDY, *Port Pilot Cases*, 2011
- SORIANI S. (2003) (a cura di), *L'articolazione territoriale dello spazio costiero. Il caso dell'Alto Adriatico*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina
- Trasporti, Trieste, 1981
- TRAMPUS A. (1984), *Appunti per una storia di Opicina*, in “Archeografo Triestino”, n. 44, serie IV volume XLIV, Trieste, p. 86, 102
- TRIESTE MARINE TERMINAL (2012), <http://www.trieste-marine-terminal.com/it>
- UNICREDIT (2009), *Bridge over troubled water. Il settore marittimo oltre la crisi*, Studi di settore, n. 12
- UNICREDIT (2010), La Piastra Logistica del Friuli Venezia Giulia. Opportunità di sviluppo della portualità italiana nel Nord Adriatico, Relazione al Convegno “Lo spazio mediterraneo della mobilità: la politica mediterranea delle infrastrutture e dei trasporti”, Trieste, 4-5 febbraio
- VALLEGA A. (1997), *Geografia delle strategie marittime. Dal mondo dei mercanti alla società transindustriale*, Milano, Mursia
- ZANETTO G. (2003), «Lo spazio adriatico: una difficile sintesi», in Soriani, S. (a cura di), *L'articolazione territoriale dello spazio costiero. Il caso dell'Alto Adriatico*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, pp. 213-228

Le interviste concesse dagli operatori citati nella ricerca, di cui ne è stato regolarmente approvato il testo, hanno rappresentato fonte bibliografica.

Di tutte le entità, pubbliche e private, citate nella ricerca sono stati consultati i siti web.

NOTIZIE SUGLI AUTORI

La ricerca è stata progettata, coordinata e realizzata da SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno; in particolare hanno curato lo studio (ordine alfabetico):

Anna Arianna BUONFANTI, Ricercatrice Area “Infrastrutture, Finanza Pubblica e Public Utilities”, SRM

Consuelo CARRERAS, Ricercatrice Area “Infrastrutture, Finanza Pubblica e Public Utilities”, SRM

Agnese CASOLARO, Ricercatrice Area “Infrastrutture, Finanza Pubblica e Public Utilities”, SRM

Massimo DEANDREIS, Direttore Generale, SRM

Alessandro PANARO, Responsabile Area “Infrastrutture, Finanza pubblica e Public Utilities”, SRM

Alla ricerca hanno inoltre lavorato, con saggi specifici, collaboratori esterni che con le loro competenze, esperienze e professionalità hanno contribuito a fornire importante valore aggiunto alla pubblicazione. Di seguito l’elenco degli autori (ordine alfabetico per capitolo):

Capitolo VII - Il cluster armatoriale della regione Campania

Ennio FORTE, Ordinario di Economia dei Trasporti dell’Università di Napoli Federico II, paragrafo 1

Lucio SIVIERO, Università di Catania, Dipartimento di Economia e Impresa, paragrafi 4, 5 e 6

Erica PIGHETTI, Collaboratrice presso l’Università di Napoli Federico II – Dipartimento di Economia, paragrafi 2 e 3

Capitolo VIII - Il porto di Genova: assetto ed evoluzione dell’interfaccia marittima del Nord Ovest

Enrico BERETTA, Titolare Ufficio Analisi e ricerca economica territoriale della Sede di Genova della Banca d’Italia

Alessandra DALLE VACCHE, Ufficio Analisi e ricerca economica territoriale della Sede di Genova della Banca d’Italia

Andrea MIGLIARDI, Ufficio Analisi e ricerca economica territoriale della Sede di Genova della Banca d’Italia

Capitolo IX - Il porto di Trieste: analisi del traffico, impatto economico e prospettive di sviluppo

Giacomo BORRUSO, Presidente ISTIEE – Istituto per lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione Economica Europea, Professore emerito di Economia dei Trasporti, Università degli Studi di Trieste

Giuseppe BORRUSO, DEAMS – Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, Università degli Studi di Trieste, Ricercatore in Geografia Economico Politica



Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
Via Cervantes, 64 - 80133 Napoli - Italia
Tel. +39 0814935232 - Fax +39 0814935289
comunicazione@sr-m.it
www.sr-m.it

Presidente: Paolo Scudieri

Direttore generale: Massimo Deandreas

Consiglio Direttivo: Giuseppe Castagna, Francesco Saverio Coppola, Gregorio De Felice, Adriano Giannola, Pierluigi Monceri, Marco Morganti, Piero Prado

SRM si avvale di un Comitato Scientifico composto da docenti universitari ed esperti in materia. La composizione del Comitato Scientifico è pubblicata sul sito web www.sr-m.it

Collegio dei Revisori: Danilo Intreccialagli, (presidente), Giovanni Maria Dal Negro, Lucio Palopoli

Organismo di Vigilanza (art.6 D.Lgs. 231/01): Gian Maria Dal Negro

Comitato Etico (art.6 D.Lgs. 231/01): Lucio Palopoli

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =**

SRM adotta un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle Normative UNI EN ISO 9001:2008 nei seguenti campi: Studi, Ricerche, Convegni in ambito economico finanziario meridionale: sviluppo editoriale e gestione della produzione di periodici.

Soci Fondatori e Ordinari

INTESA  **SANPAOLO**

 **BANCO DI NAPOLI**

 **BIIS** | BANCA INFRASTRUTTURE
INNOVAZIONE SVILUPPO

IMI INVESTIMENTI



 **BANCA
DI CREDITO SARDO**

Finito di stampare a Napoli
Presso le Officine Grafiche Francesco Giannini & Figli S.p.a.
nel mese di settembre 2012