

Materie prime

Asset strategico per la creazione
di valore e la competitività del
Sistema Paese

Non solo container: La logistica delle materie
prime per lo sviluppo del Paese

Camera dei Deputati, Roma

25 Febbraio 2026



steer

Contenuti

1. Materie prime e semilavorati
2. Principali relazioni economiche
3. Rinfuse nei sistemi produttivi
4. Esempio: bitume
5. Impatto economico del settore
6. Focus Ravenna
7. Deal a livello globale nel settore
8. Scenari e implicazioni per la portualità e le rinfuse
9. Principali conclusioni

Materie prime e semilavorati

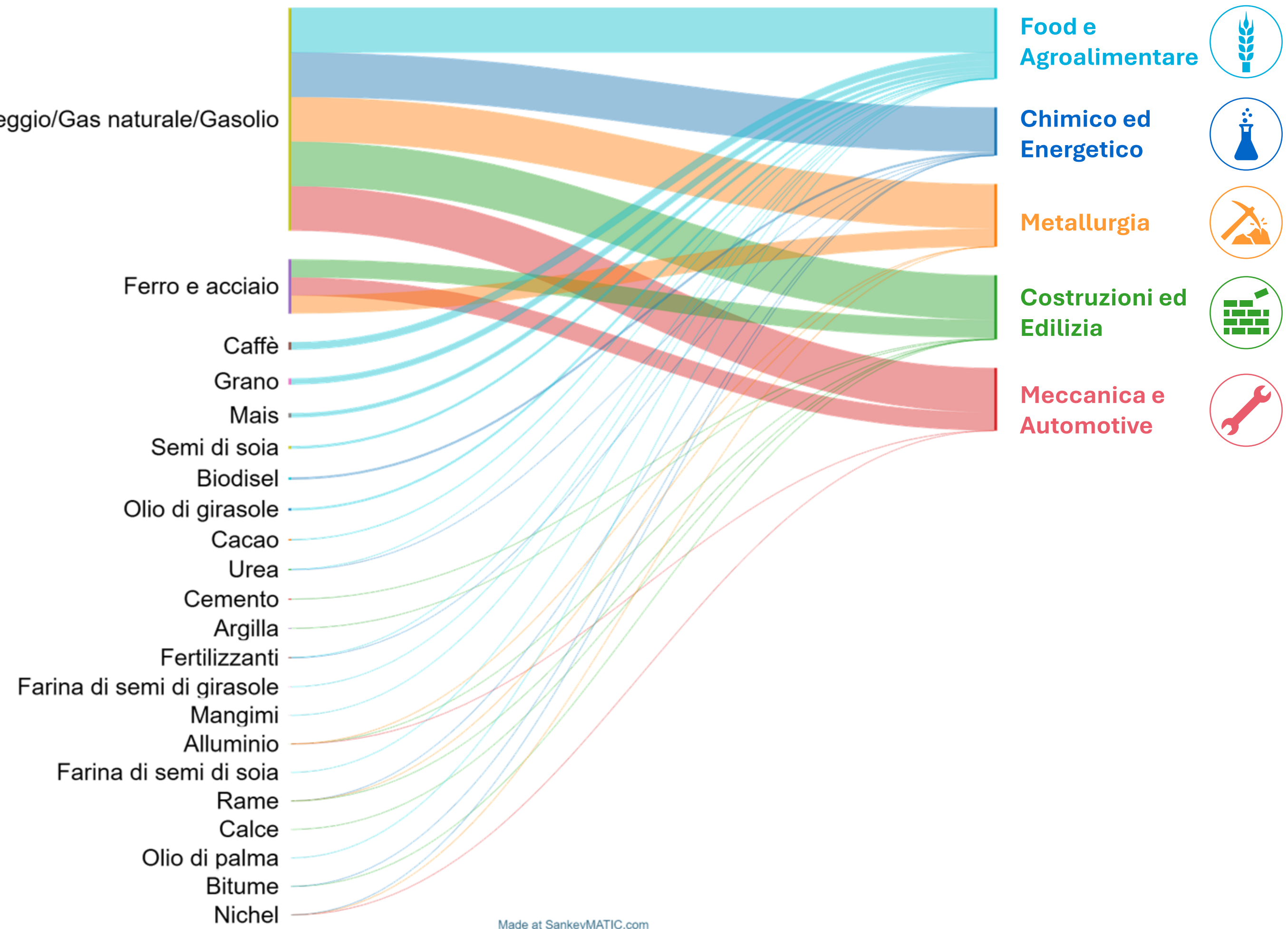
Un settore articolato che alimenta il sistema industriale italiano

- Importante peso delle **materie prime energetiche** (*liquid bulk*), principalmente in relazione ai fabbisogni energetici del sistema industriale del Paese, ma anche per **produzioni industriali** (es. materie plastiche, gomme e solventi, asfalto e bitume)
- **Ferro e acciaio** (*bulk / break-bulk*) con particolare importanza in termini di valore dell'import nazionale
- Molteplici input produttivi per il **settore agro-alimentare**
- Altre materie prime impiegate come **input della produzione industriale italiana**, in diversi settori economici
- **Import di materie prime e semilavorati alimenta l'export del sistema paese**

Fonte: Analisi Steer dati ISTAT e prodotti movimentati nei principali porti italiani

Nota: Lo spessore delle linee è rappresentativo del valore monetario della materia prima importata nel 2024. Analisi focalizzata su import portuale e non esaustiva

Principali materie prime importate per settore economico

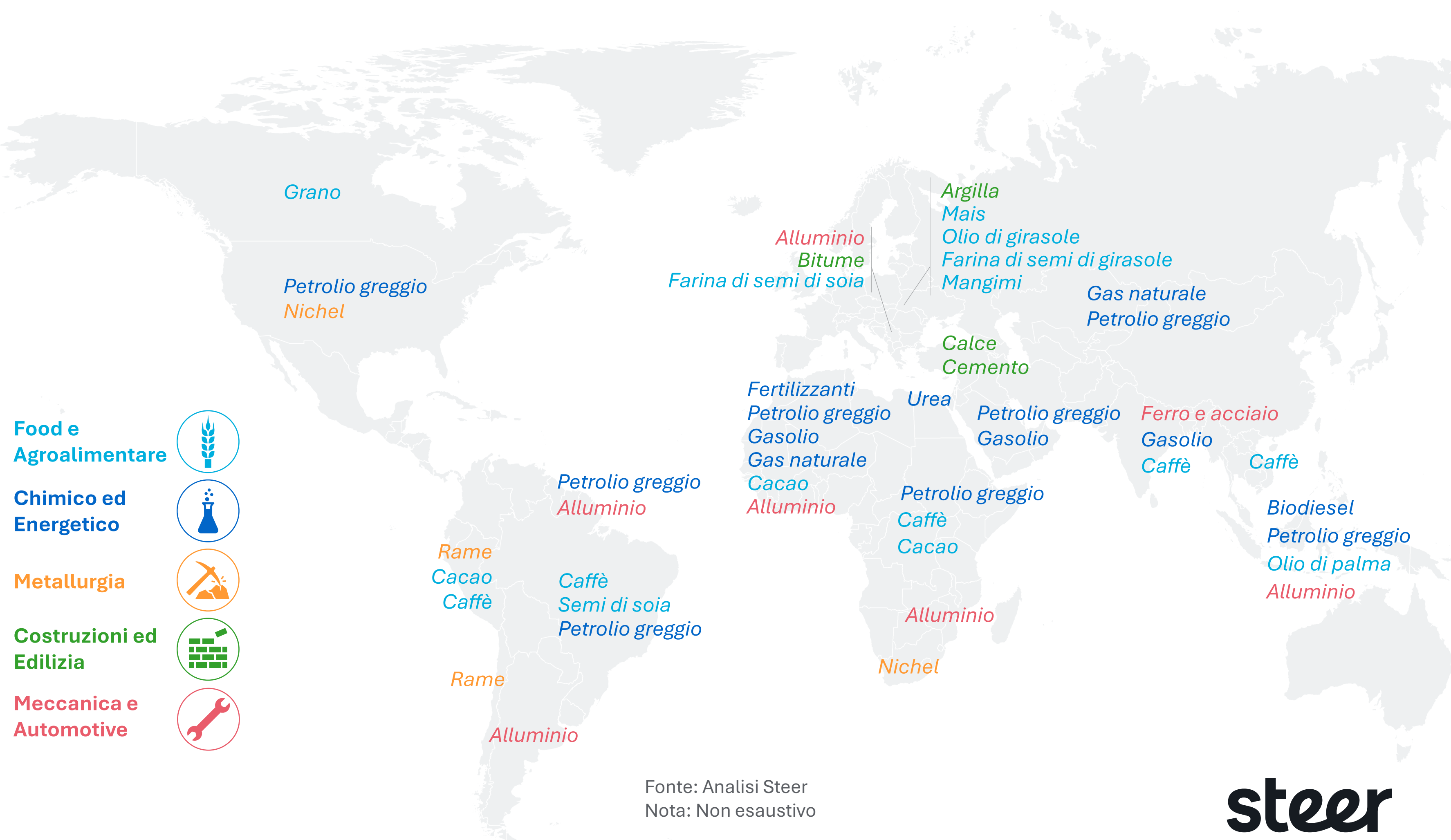


Principali relazioni economiche in Import

Relazioni globali per il sourcing di materie prime e semilavorati in Italia

- **Vantaggio comparato** dei paesi in export
- **Quadro globale delle relazioni commerciali** più complesso:
 - Maggiori **tensioni commerciali**
 - **Regionalizzazione** con evoluzioni legate ad accordi bilaterali tra blocchi economici / Paesi
- **Materie prime e semilavorati come risorse strategiche** per la **resilienza e la competitività** dei sistemi produttivi italiani

Principali materie prime e semilavorati importati e origine per settore industriale italiano

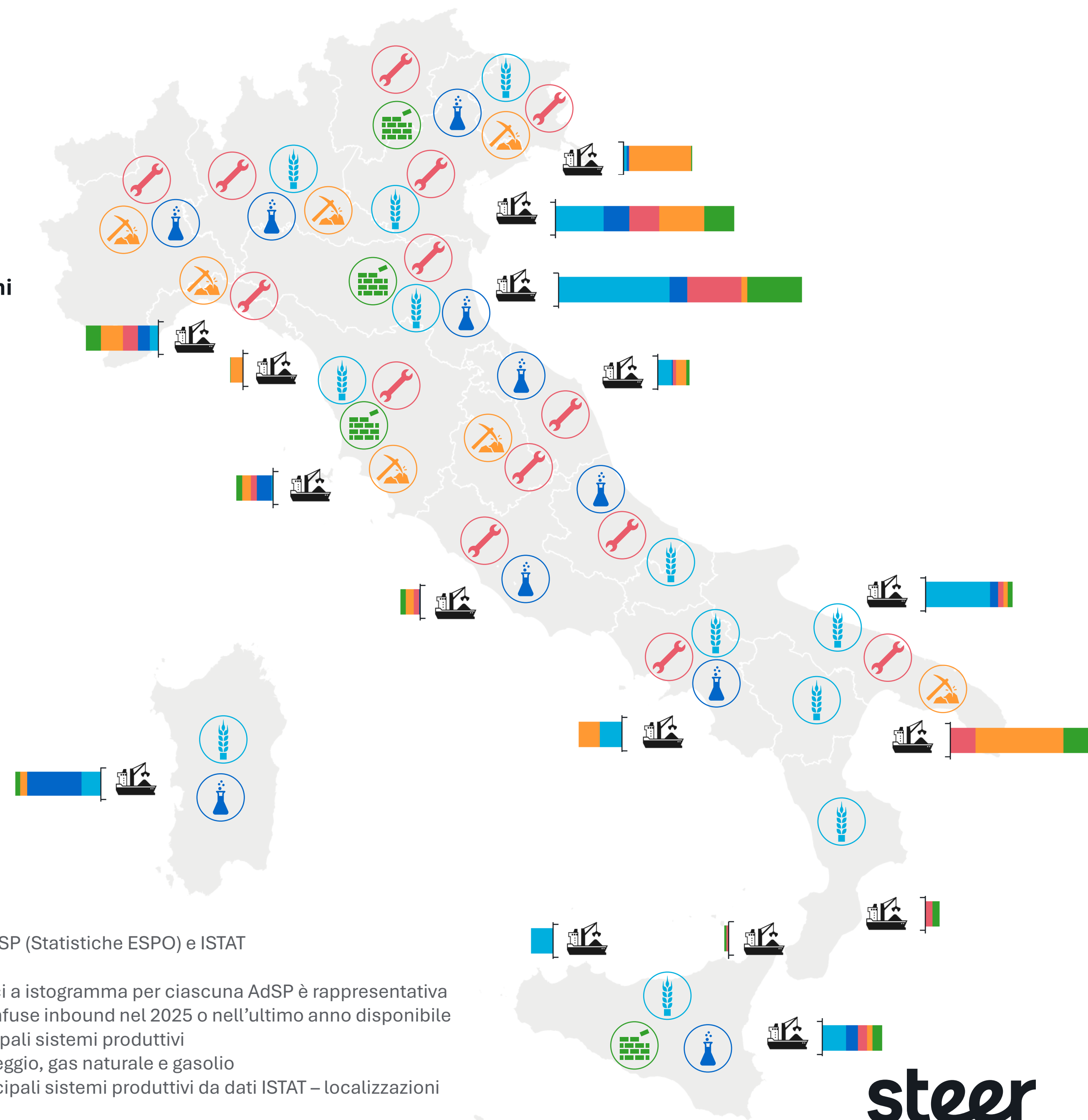


Rinfuse nei sistemi produttivi

Porti come gateway dei sistemi industriali e produttivi

- **Catchment area portuali** relativamente **captive** rispetto ai distretti produttivi nazionali
- **Specializzazioni portuali** nel settore *bulk* / *break-bulk* in base alla domanda / produzione industriale prevalente
- **Porti gateway** per materie prime e semilavorati **verso l'Europa continentale**
- **Importanza connessioni retroportuali** di ultimo miglio e di corridoio, in particolare **ferroviarie**

Sistemi produttivi e principali porti italiani



Fonte: Analisi Steer dati AdSP (Statistiche ESPO) e ISTAT

Note:

- La dimensione dei grafici a istogramma per ciascuna AdSP è rappresentativa della quantità (ton) di rinfuse inbound nel 2025 o nell'ultimo anno disponibile ed associazione a principali sistemi produttivi
- Sono esclusi petrolio greggio, gas naturale e gasolio
- La mappa include i principali sistemi produttivi da dati ISTAT – localizzazioni indicative

Esempio

Bitume



- **Piccole quantità di bitume già raffinato in import – USD 0.8M**
- **Principalmente produzione interna di bitume**, raffinato dal petrolio greggio, che viene **esportato – USD 8.0M**
- Utilizzato in **settori eterogenei**:
 - **Costruzione e manutenzione strade** come legante delle miscele di asfalto, con polimeri per pavimentazioni ad alte prestazioni
 - **Impermeabilizzazione** per tetti e fondazioni, anche nel settore navale
 - **Isolante** in sigillanti e mastici, primer, anche nei **settori automotive e beni di consumo**
 - Componente in **vernici e rivestimenti** utilizzati in edilizia
- Principali porti: **Ravenna, Genova, Napoli, Livorno e Ancona** svolgono un ruolo importante nella movimentazione di prodotti petroliferi, anche per il bitume

Impatto economico del settore delle materie prime e dei semilavorati (i)

Le rinfuse fanno funzionare il sistema economico del Paese

Sistema Paese

Valore Aggiunto:
c. **2.000 miliardi €**

Occupati:
c. **26.500.000**

Fonte: ISTAT, dati 2024

Note:

- Valore Aggiunto e Occupati si riferiscono ai 5 settori economici alimentati dal settore rinfuse e non al settore rinfuse in sé
- Per ciascun settore economico sono stati selezionati sotto-settori pertinenti all'analisi

Settori economici che dipendono dalle rinfuse

Il **20%** del Valore Aggiunto in Italia è in settori economici che dipendono dalle rinfuse

Valore Aggiunto:
c. **420 miliardi €**


Food e
Agroalimentare


Chimico ed
Energetico


Meccanica ed
Automotive


Metallurgia


Costruzioni
ed edilizia

1 Occupato su 5 lavora in questi settori economici

Occupati:
c. **5.500.000**

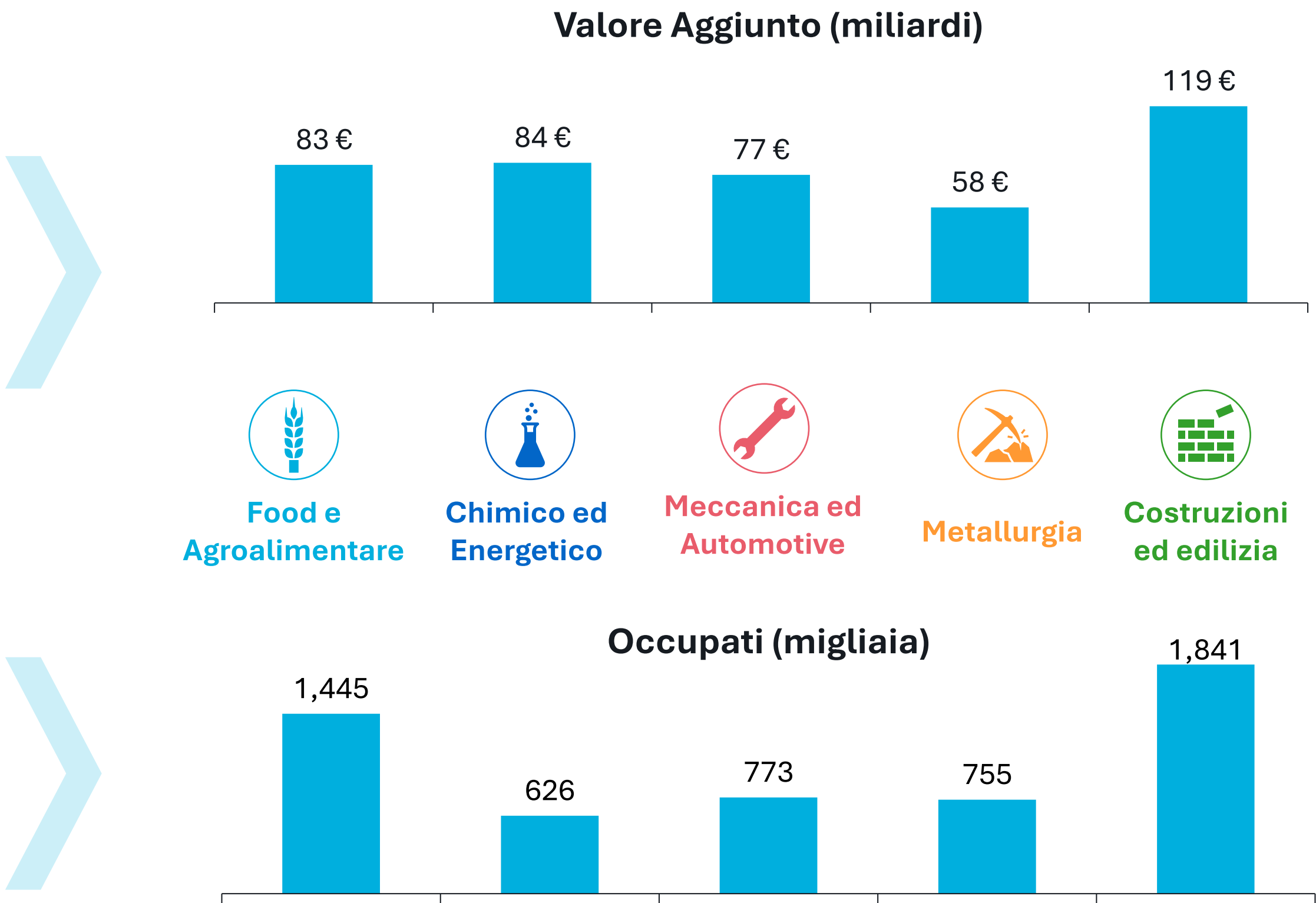
Impatto economico del settore delle materie prime e dei semilavorati (ii)

I porti italiani che movimentano rinfuse sono indispensabili per alimentare il Sistema Paese

Settori economici che dipendono dalle rinfuse

Valore Aggiunto:
c. 420 miliardi €
(20% del Valore Aggiunto in Italia)

Occupati:
c. 5.500.000
(1 addetto su 5 in Italia)

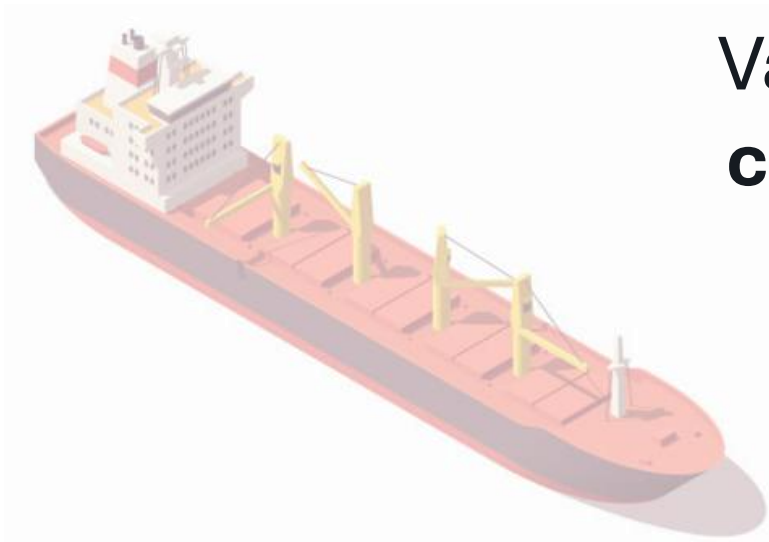


Fonte: Steer su dati ISTAT 2024

Porti e rinfuse



Il sistema portuale nel settore rinfuse genera:



Valore Aggiunto:
c. 7,1 miliardi €

Occupati:
c. 72.000

Focus Ravenna: Primo porto italiano per le rinfuse solide

Nel 2025 circa 24 milioni di tonnellate nei settori rinfuse solide/liquide e merci varie/break-bulk.



Fonte: Porto di Ravenna

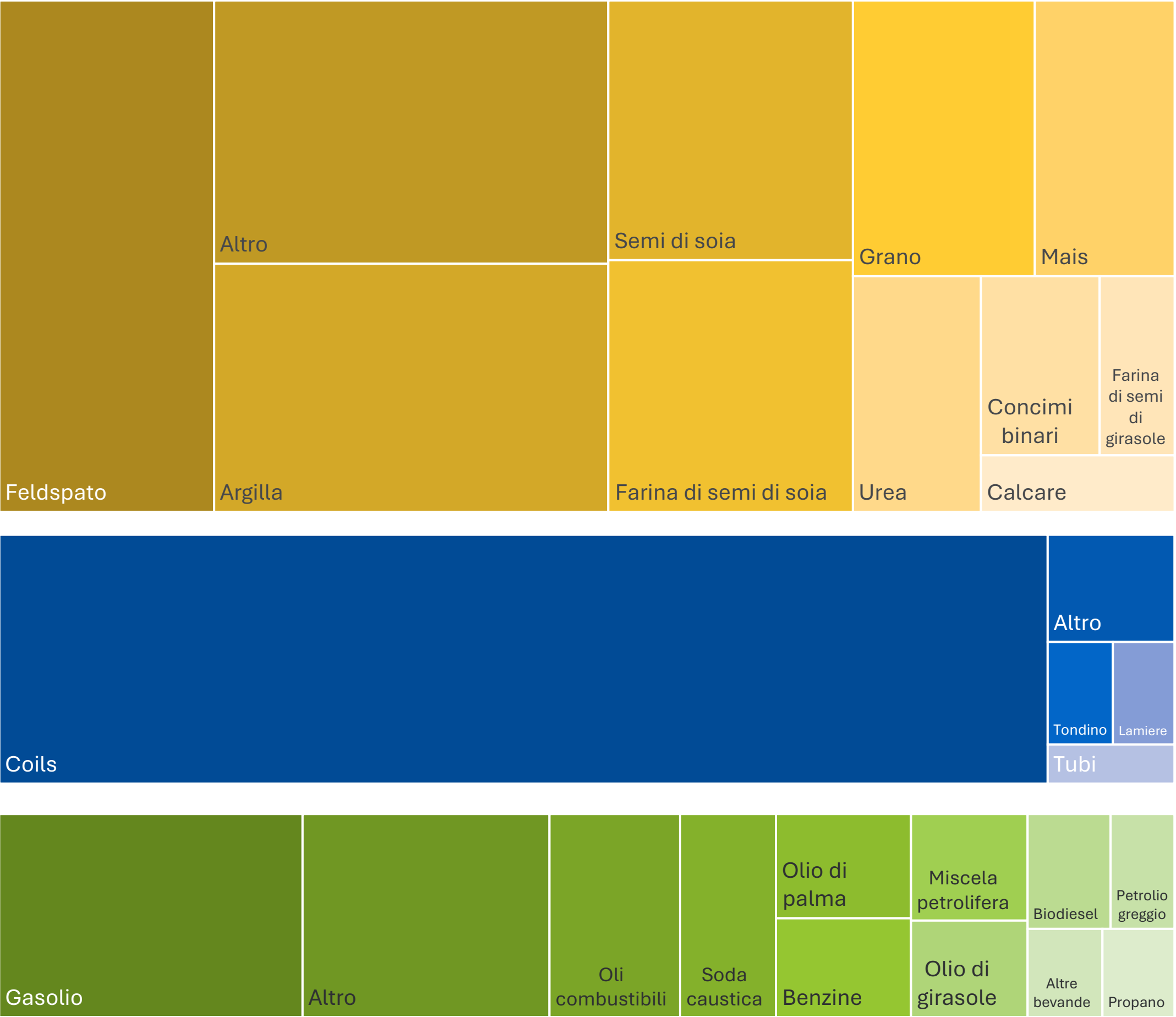
Settore delle rinfuse nel Porto di Ravenna



Rinfuse solide
49%

Merci varie / break-bulk
26%

Rinfuse liquide
25%

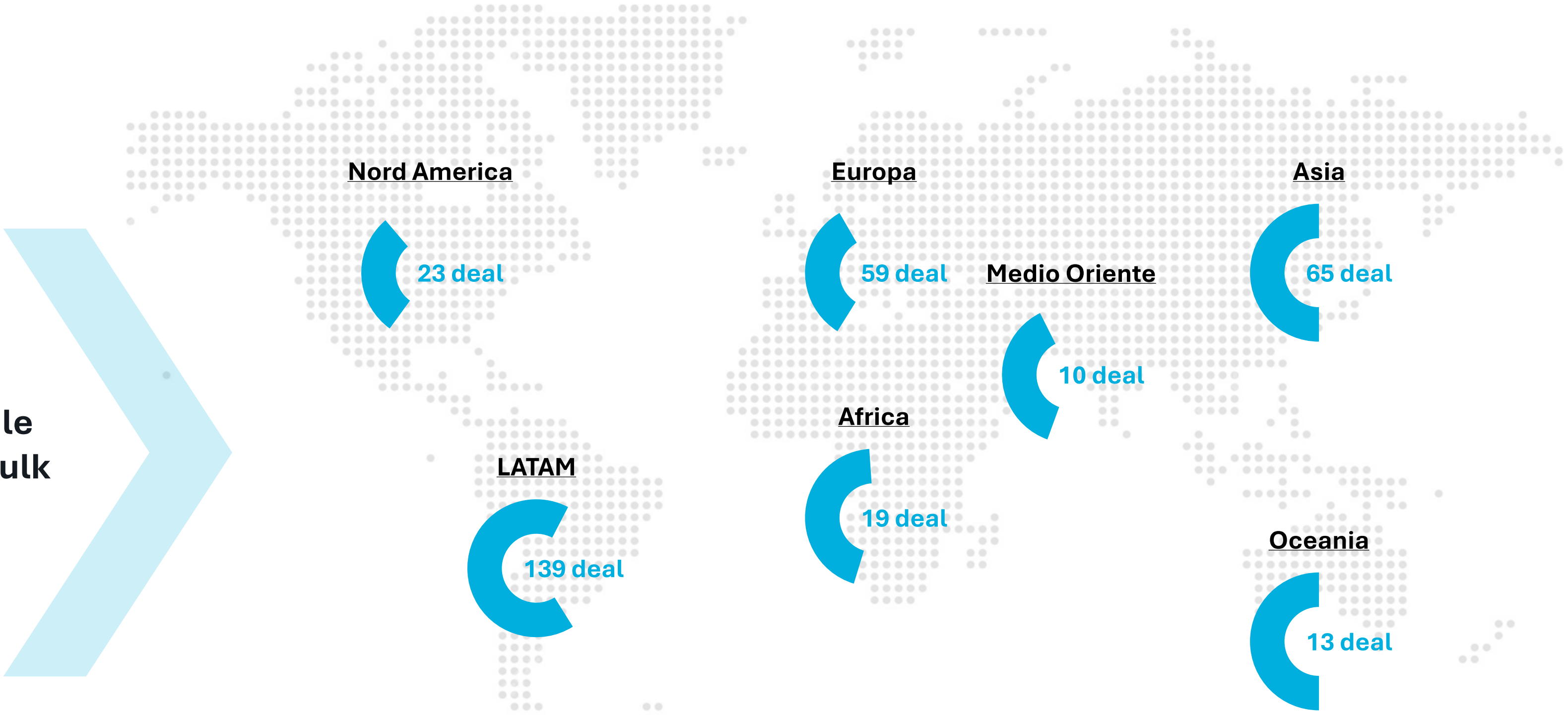
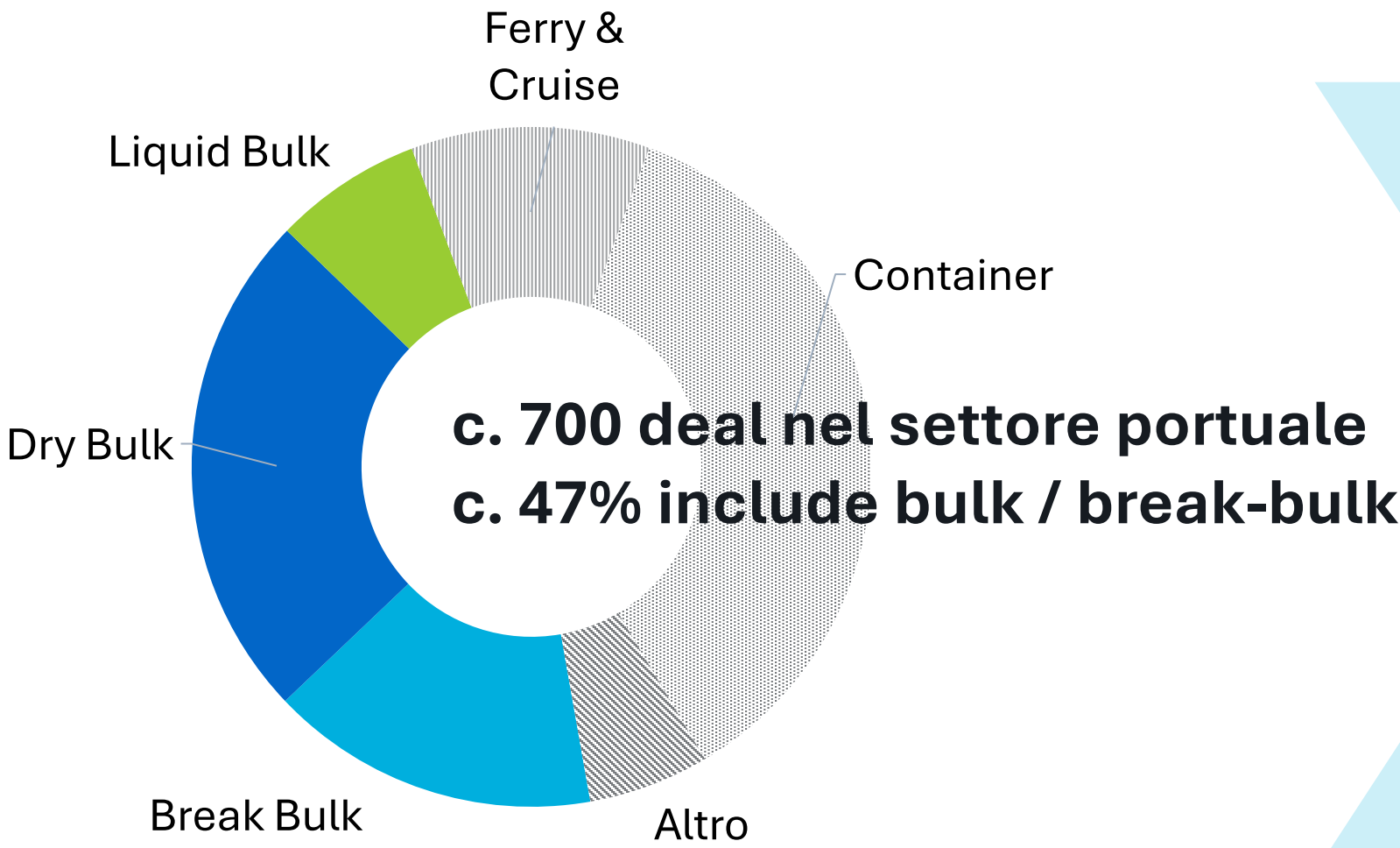


Fonte: Analisi Steer dati Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico centro settentrionale 2025/2024

Bulk / break-bulk: interesse di investitori industriali e finanziari

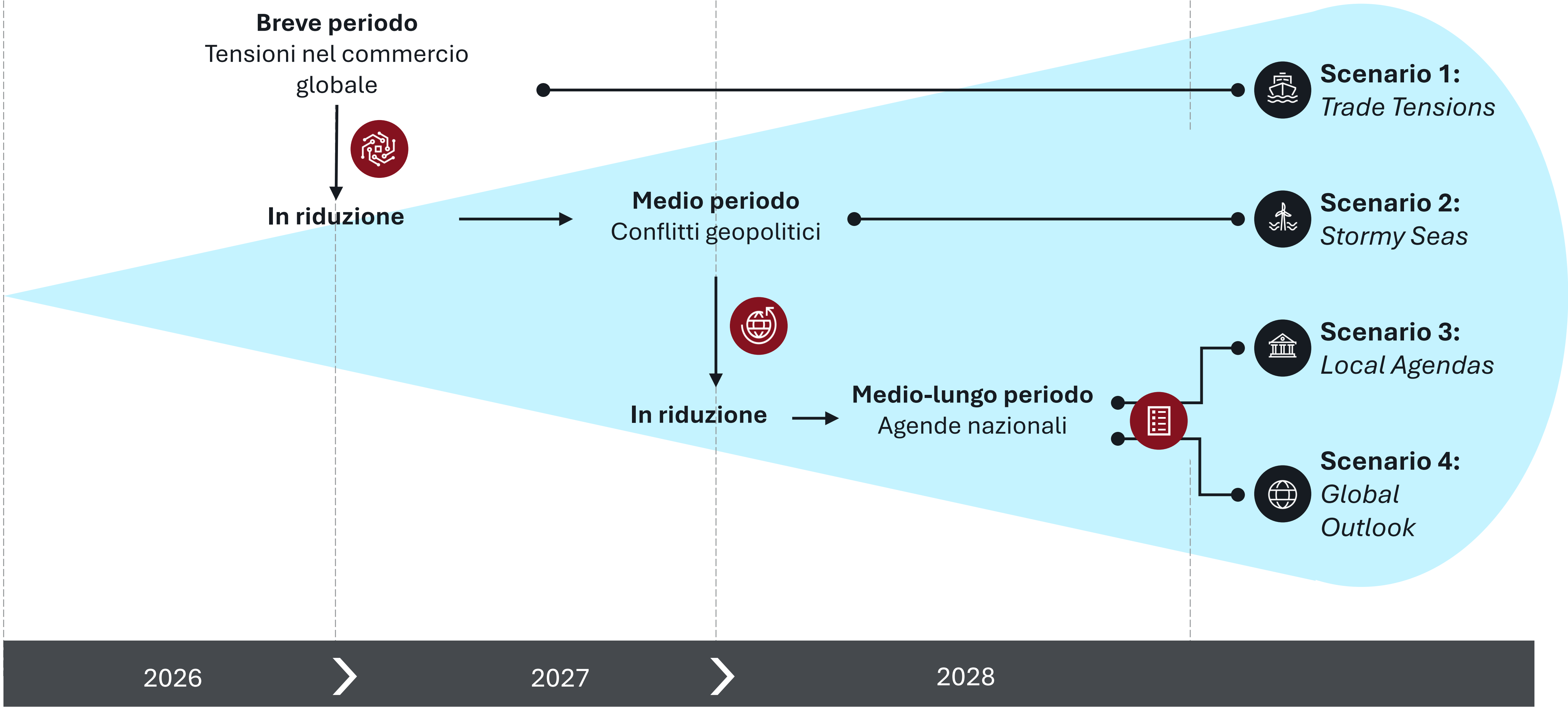
Deal a livello globale nel settore negli ultimi 5 anni

Distribuzione dei deal nel settore delle rinfuse (*share / numero deal*)



Fonte: Analisi Steer
Nota: Per «Deal» si intendono transazioni commerciali relative a vendite/acquisizioni, (ri)finanziamenti, concessioni di asset / infrastrutture portuali e marittime

Scenari e implicazioni per la portualità e le rinfuse a livello globale (i)



Nota: Tempistiche indicative

Scenari e implicazioni per la portualità e le rinfuse a livello globale (ii)

- **Capacità ed efficienza di porti e sistemi logistici** per rispondere alla volatilità del commercio globale
- Opportunità legate a **nuovi pattern commerciali** tra paesi per bilanciare gli impatti tariffari e garantire **resilienza delle filiere**
- Spinta verso la decarbonizzazione come opportunità per riconvertire (es. **rinnovabili, eolico, ...**) usi portuali
- **Tecnologie e AI** per ottimizzare le supply chain e meglio gestire maggiori volumi



- Importanza dei **porti come hub energetici**
- Infrastrutture portuali non solo come motore dei sistemi economici, ma anche come infrastrutture **dual use**
- **Nuove regionalizzazioni del commercio** in base a relazioni tra Paesi / blocchi commerciali
- **Crescita traffici portuali** in relazione al consolidamento di relazioni commerciali (es. LATAM, India, Africa - paesi con vantaggi comparati)

Principali conclusioni

- Il sistema portuale nei settori *bulk* e *break-bulk* è parte integrante del sistema industriale italiano, ne alimenta il funzionamento ed è alla base dell'export del sistema Paese – alimenta settori economici con valore aggiunto di c. 420 mld €
- Sistemi portuali efficienti ed integrati garantiscono resilienza e competitività del Sistema Paese
- Investire in porti e in connessioni portuali di ultimo miglio e di corridoio, in particolare ferroviarie, significa connettere la manifattura e l'industria italiana ai mercati di *sourcing*
- Gli investitori a livello globale hanno mostrato forte interesse per asset portuali nel settore rinfuse – opportunità di «coordinare» il sistema di asset a livello nazionale per massimizzarne il valore e favorirne la crescita
- Nonostante incertezze negli scenari globali sono presenti opportunità eterogenee di sviluppo nel settore portuale rinfuse, anche in relazione alla tematica della sostenibilità



Contatti

Alberto Preti

Associate Director – Ports & Maritime Lead

Alberto.Preti@steergroup.com

+39 331 6554390

Lucia Manzi

Associate Director – Head of Infrastructure Italy

Lucia.Manzi@steergroup.com

+39 335 6063337

Marco Concari

Director – Italy and Europe

Marco.Concari@steergroup.com

+39 348 5830164

DISCLAIMER: This document contains proprietary intellectual property. We accept no duty of care, responsibility or liability to any recipient of this document, which may not be relied upon in part or whole by any party. This document is not intended to inform investment and business decisions. Any person choosing to use any part of this work without the express and written permission of Steer shall be deemed to confirm their agreement to indemnify Steer for all loss or damage resulting therefrom. By acceptance of this Document you agree to be bound by this disclaimer.

steer