

*gli speciali di*

RISPOSTE



TURISMO

RE

 CONSULTING

 TRAINING

 MANAGEMENT

Il traffico crocieristico  
in Italia nel 2017  
e le previsioni per il 2018

*Speciale*  
2018

## SPECIALE CROCIERE, edizione 2018

### IL TRAFFICO CROCIERISTICO IN ITALIA NEL 2017 E LE PREVISIONI PER IL 2018

Risposte Turismo realizza anche quest'anno lo “speciale” dedicato al turismo crocieristico giunto alla sua ottava edizione. Un approfondimento che analizza l'andamento del settore in Italia attraverso i dati di traffico 2017 registrati dai porti crocieristici italiani e le previsioni aggiornate per il 2018.

Grazie ad un rapporto privilegiato con i responsabili di tali scali, Risposte Turismo presenta, a soli due mesi dalla chiusura dell'arco temporale di riferimento, i dati relativi agli imbarchi, sbarchi e transiti dei passeggeri, alle toccate nave, alle variazioni rispetto agli anni precedenti, agli andamenti stagionali, alle previsioni ed altro ancora. Si tratta come al solito di uno *short report* con una successione di grafici e tabelle accompagnati da brevi commenti o sottolineature.

Risposte Turismo – società di ricerca e consulenza nella macroindustria turistica – è particolarmente impegnata sui temi legati alla produzione e al turismo crocieristici.



**ITALIAN CRUISE DAY**

Organizza dal 2011 *Italian Cruise Day*, la giornata della crocieristica italiana ([www.italiancruiseday.it](http://www.italiancruiseday.it)), durante la quale vengono presentati i principali risultati di *Italian Cruise Watch*, il report annuale sulle dinamiche e prospettive del comparto, e la cui prossima edizione si terrà a Trieste il 19 ottobre 2018.



A cadenza biennale Risposte Turismo organizza *Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht*. Dal 2013 è la due giorni internazionale dedicata al turismo via mare in Adriatico ([www.adriaticseaforum.com](http://www.adriaticseaforum.com)). La terza edizione del forum si è tenuta a Budva (Montenegro) il 27 e 28 aprile 2017.

#### Risposte Turismo

##### Contatti:


Tel. +39 041 3093260


Fax +39 041 8520077

Email: [rt@risposteturismo.it](mailto:rt@risposteturismo.it)

##### Social

 @RisposteTurismo

 @ItalianCruiseD

 Segreteria ICD

## SPECIALE CROCIERE | Indice dei contenuti

Pagina

### PARTE I – OFFERTA E DOMANDA CROCIERISTICA NELLE AREE MONDIALI

<b>Graf. 1</b>	Capacità schierata di posti letto per area di destinazione, quote 2018, 2017 e 2008	4
<b>Graf. 2</b>	Evoluzione domanda crocieristica, totale clientela a bordo e variazione su anno precedente (1998-2018)	5
<b>Graf. 3</b>	Le navi in consegna nel 2018 ed in programma fino al 2026 e nuovi posti letto	5
<b>Graf. 4</b>	Evoluzione quota di mercato del Mediterraneo nel deployment mondiale, 2007-2017 e stime 2018	6
<b>Tab. 1</b>	Il traffico nei primi 10 porti del Mediterraneo, 2017 e variazione percentuale sul 2016	6

### PARTE II - IL TRAFFICO CROCIERISTICO IN ITALIA NEL 2017

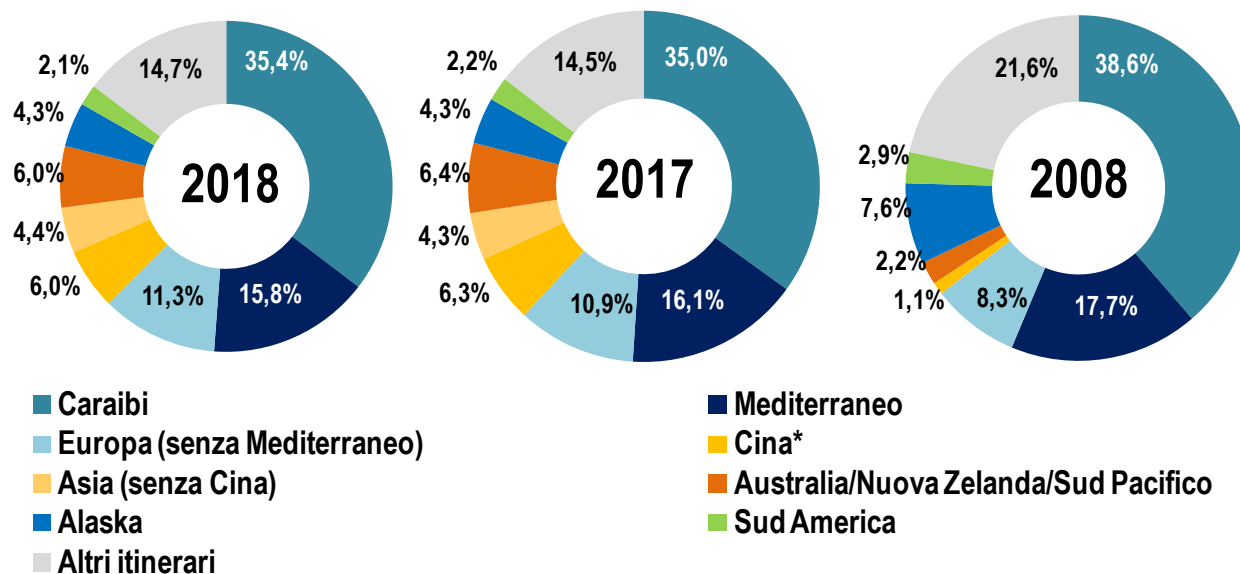
<b>Graf. 5</b>	Passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente nel periodo 2008-2017	7
<b>Graf. 6</b>	Toccate nave, variazioni sull'anno precedente e movimentazioni medie per toccata nel periodo 2008-2017	8
<b>Fig. 1</b>	Ripartizione per regione del traffico crocieristico italiano, 2017	9
<b>Tab. 2</b>	Il traffico crocieristico per regione, 2017, valori assoluti, quote percentuali e variazioni sul 2016	10
<b>Fig. 2</b>	Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2017, valori assoluti	11
<b>Tab. 3</b>	Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2017, valori assoluti, quote percentuali	12
<b>Fig. 3</b>	Il traffico crocieristico per macroarea, variazioni 2017-2008 e 2017-2016	13
<b>Fig. 4</b>	La crescita dei primi 20 porti crocieristici italiani per passeggeri movimentati, variazioni 2017-2008 e 2017-2016	14
<b>Tab. 4</b>	Crescita indicizzata dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2008-2017	15
<b>Tab. 5</b>	Crescita indicizzata delle toccate nave nei primi 15 porti italiani, 2008-2017	16
<b>Tab. 6</b>	I porti crocieristici italiani con più di 30.000 passeggeri movimentati nel 2017	17
<b>Graf. 7</b>	Distribuzione percentuale del movimento passeggeri tra imbarchi-sbarchi e transiti, 2017	18

### PARTE III – GLI ANDAMENTI STAGIONALI DEL TRAFFICO NEL 2017 E LE PREVISIONI PER IL 2018

<b>Tab. 7</b>	Distribuzione mensile dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2017	19
<b>Graf. 8</b>	Distribuzione stagionale dei passeggeri movimentati nel 2017, valori percentuali	20
<b>Tab. 8</b>	Previsioni 2018 per alcuni porti crocieristici italiani e variazione percentuale sul 2017	21

## PARTE I - Offerta e domanda crocieristica nelle aree mondiali

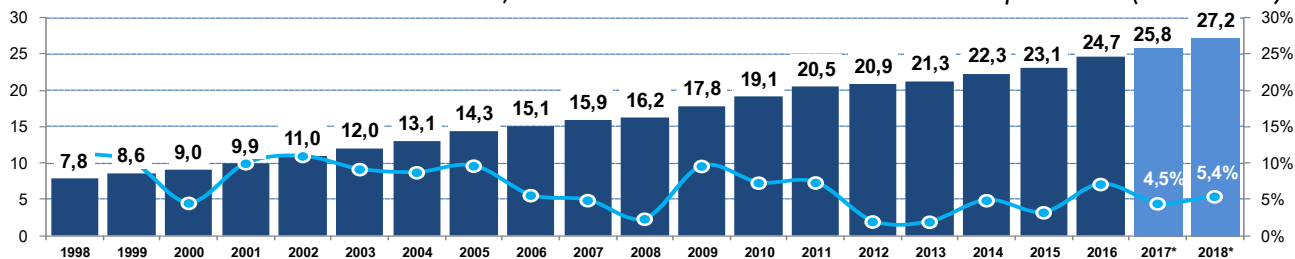
**Grafico 1** – Capacità schierata di posti letto per area di destinazione, quote 2018, 2017 e 2008



Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2017), 2018 State of the cruise industry outlook ed edizioni precedenti.  
 Nota: il dato considera la flotta di CLIA (476 navi, di cui 449 operative nel 2017 e 27 navi il cui debutto è previsto nel 2018).



Nel 2018 la quota di posti letto schierati nel Mediterraneo sul totale mondiale subirà una ulteriore leggera contrazione, sebbene abbia superato la quota di 28 milioni di posti letto-giornalieri disponibili (in termini assoluti oltre un milione di posti letto-giornalieri in più quest'anno rispetto al 2017). Di rilievo il dato dell'Asia, un'area che oggi pesa per oltre il 10% sul totale, decuplicata in dieci anni sebbene quest'anno la Cina dovrebbe mostrare un rallentamento, a fronte di una crescita del resto dell'area. L'area dei Caraibi torna a crescere sia in termini assoluti sia per quote sul totale, superando il 35%, confermandosi prima area mondiale (oltre 63 milioni di posti letto-giornalieri) in uno scenario internazionale che oggi conta oltre 1.000 scali crocieristici.

**Grafico 2 – Evoluzione domanda crocieristica, totale clientela a bordo e variazione su anno precedente (1998-2018)**


Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2018), 2018 State of the cruise industry outlook ed edizioni precedenti.

Nota: valori in milioni. Il dato si riferisce ai passeggeri delle compagnie appartenenti a CLIA. (\*) I dati 2017 e 2018 sono stime.

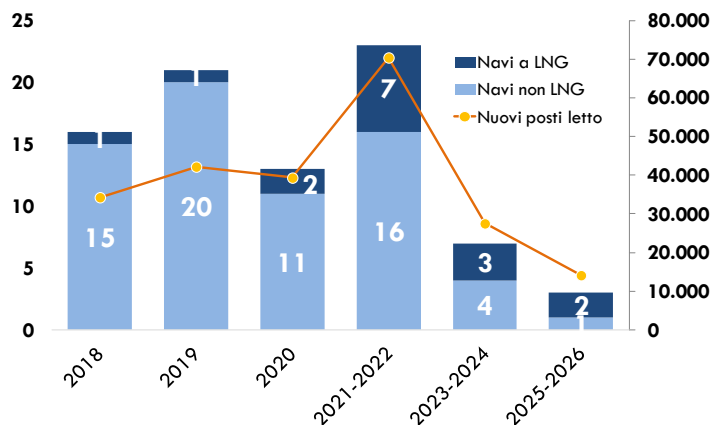


Il grafico della serie storica mostra l'evoluzione della domanda crocieristica nel mondo negli ultimi 20 anni (dal 1998 al 2016) e le previsioni sul consuntivo 2017 e l'anno in corso. Il dato si riferisce alle navi delle compagnie di crociera appartenenti a CLIA (un volume dunque inferiore rispetto all'effettivo totale mondiale). L'inserimento di nuove navi ogni anno, sostenuto da tassi di occupazione molto alti, porta a registrare variazioni sempre positive. Tra il 2018 e l'anno appena concluso si stima una variazione positiva (5,4%). Se tali stime fossero confermate i passeggeri supereranno per la prima volta a fine 2018 i 27 milioni, dopo aver sfiorato il traguardo dei 26 nel 2017.

**Grafico 3 – Le navi in consegna nel 2018 ed in programma fino al 2026 (asse sinistro) e nuovi posti letto (asse destro)**

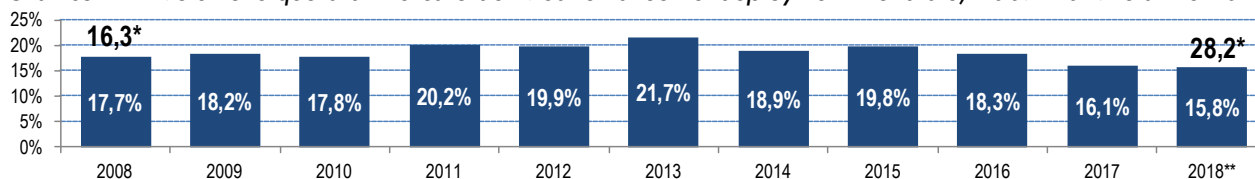

Il grafico accanto mostra le navi da crociera in consegna dal 2018 e quelle già in programma per gli anni successivi. Sono 83 le navi oceaniche in entrata nei prossimi anni, con un investimento complessivo superiore ai 50 miliardi di dollari, per un aumento di oltre 220.000 posti letto\*.

Dal 2017 al 2026 diminuiranno le nuove navi fluviali, a fronte di una crescita più sostenuta di quelle oceaniche.



Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2018).

Nota (\*): il dato si riferisce alle sole compagnie associate a CLIA (Cruise Lines International Association).

**Grafico 4 – Evoluzione quota di mercato del Mediterraneo nel deployment mondiale, 2007-2017 e stime 2018**


Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2018), 2018 State of the cruise industry outlook ed edizioni precedenti.

Nota: (\*) valori assoluti in milioni di posti letto disponibili (lower berth bed-days); (\*\*) stime.



Come già anticipato, la quota percentuale del Mediterraneo in termini di capacità schierata sul totale mondiale scende ancora nel 2018, rivelandosi il dato più basso degli ultimi dieci anni. Va precisato, ad ogni modo, come proprio rispetto al 2007 il valore assoluto dei posti letto disponibili sia raddoppiato. Dunque, non è certo l'offerta a diminuire quanto il peso percentuale sul totale, conseguenza della concorrenza sempre più forte da parte di altre aree.

**Tabella 1 – Il traffico nei primi 10 porti del Mediterraneo, 2017 e variazione percentuale sul 2016**

Porto	Traffico 2017		Variazione % sul 2016	
	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
Barcellona	2.712.247	778	1,1%	2,6%
<b>Civitavecchia</b>	<b>2.200.328</b>	<b>728</b>	<b>-6,0%</b>	<b>-12,6%</b>
Palma de Mallorca	1.673.210	538	2,6%	4,7%
Marsiglia	1.487.313	444	-6,9%	-9,4%
<b>Venezia</b>	<b>1.427.812</b>	<b>466</b>	<b>-11,1%</b>	<b>-11,9%</b>
Pireo	1.055.559	576	-3,5%	-7,8%
<b>Napoli</b>	<b>927.458</b>	<b>336</b>	<b>-29,0%</b>	<b>-31,8%</b>
<b>Genova</b>	<b>925.188</b>	<b>212</b>	<b>-9,1%</b>	<b>-14,9%</b>
<b>Savona</b>	<b>854.443</b>	<b>187</b>	<b>-6,1%</b>	<b>-12,2%</b>
Malta	778.596	342	14,0%	7,9%
<b>TOTALE</b>	<b>14.042.154</b>	<b>4.607</b>	<b>-5,6%</b>	<b>-8,2%</b>

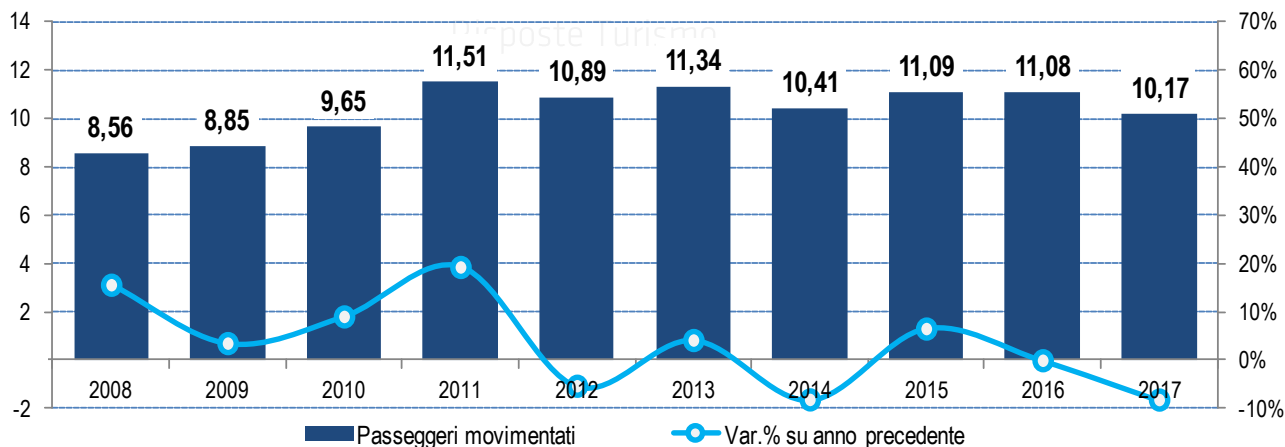
Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere. Nota: dati forniti dai singoli porti.



Barcellona guida la classifica dei primi 10 porti del Mediterraneo e, così come Civitavecchia, supera la soglia dei 2 milioni. Al terzo posto Palma de Mallorca, che - complice l'ulteriore incremento sul dato 2016 - aumenta la sua distanza da Marsiglia e Venezia. Proprio quest'ultima è scesa al quinto posto nel Mediterraneo. Tra le new entry del consuntivo 2017 Malta, tra i porti che hanno fatto registrare i migliori risultati lo scorso anno. L'Italia mantiene la sua leadership, basti pensare che metà dei porti elencati sono nazionali, con Napoli al settimo posto, Genova all'ottavo e Savona al nono.

## PARTE II - Il traffico crocieristico in Italia nel 2017

**Grafico 5** – Passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente nel periodo 2008-2017

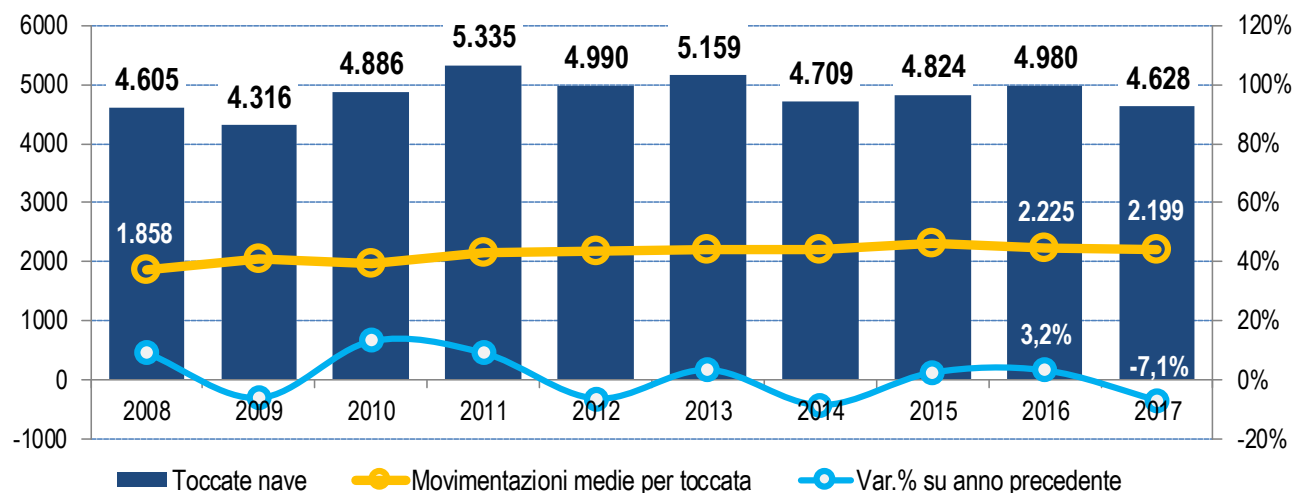


Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere. Nota: valori in milioni.

→ I passeggeri movimentati nei porti italiani, intesi come somma di imbarchi, sbarchi e transiti registrati dai porti crocieristici, dal 2011 ad oggi hanno seguito un trend altalenante. Come si evince sia dagli istogrammi che dalla linea nel grafico che indica la variazione annua percentuale, i passeggeri movimentati sono rimasti al di sopra della soglia dei 10 milioni, talvolta superando quella degli 11 milioni.

Dopo la stabilità registrata tra 2015 e 2016, lo scorso anno ha mostrato un calo che ha portato il 2017 ad archiviarsi come l'anno con il peggior risultato degli ultimi 7.

Nel 2017 si registra un calo sia degli imbarchi/sbarchi totali realizzati nei porti italiani (scesi a circa 3,6 milioni) che dei crocieristi in transito (scesi a circa 6,5 milioni).

**Grafico 6 – Toccate nave, variazioni sull'anno precedente e movimentazioni medie per toccata nel periodo 2008-2017**


Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere.

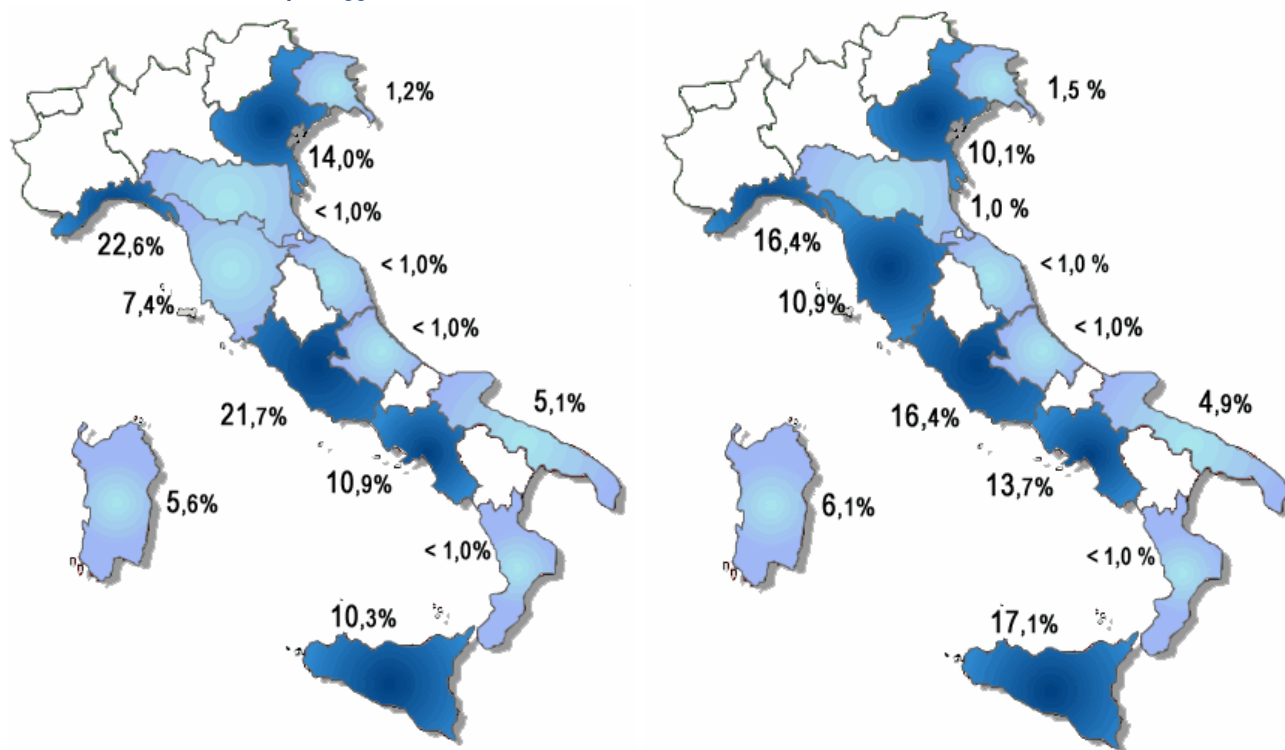
Per quanto riguarda le toccate nave, l'andamento degli ultimi 10 anni si presenta ancor più altalenante rispetto a quello dei passeggeri. Oltre 4.600 nel 2008, hanno superato il valore di 5.300 nell'anno record 2011, per poi riavvicinarsi alle 5.000 unità nel 2016.



Il 2017 segna una sostanziale battuta di arresto con circa 500 accosti in meno portando il totale, 4.628 accosti, ad essere il terzo valore più basso dal 2008.

Il valore medio della movimentazione passeggeri per toccata sale leggermente rispetto al 2016, arrivando a quota 2.199 nel 2017. Si ricorda anche in questa edizione del report come per le toccate nave in home port – nell'effettuare i calcoli per giungere a tale valore – si siano considerate le somme dei passeggeri sbarcati ed imbarcati.



**Figura 1 – Ripartizione per regione del traffico crocieristico italiano, 2017**
*Movimentazione passeggeri*
*Toccate Nave*


Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere.



I dati consuntivi del 2017 vedono la Liguria e il Lazio contendersi il primo posto del podio nazionale per passeggeri movimentati, con la prima a prevalere: oltre un quinto dei crocieristi viene movimentato in porti liguri. Completa il podio il Veneto, mentre più distanti seguono Campania e Sicilia. In termini di accosti la concentrazione regionale è minore con la Sicilia a superare le prime citate Liguria e Lazio. Seguono Campania e Toscana con quest'ultima a superare il Veneto nel 2017.

Le prime 3 regioni hanno concentrato nel 2017 il 58% dei passeggeri movimentati ed il 43% delle toccate, valori che arrivano rispettivamente al 79% e al 74% se si considerano le prime 5.

**Tabella 2 – Il traffico crocieristico per regione, 2017, valori assoluti, quote percentuali e variazioni sul 2016**

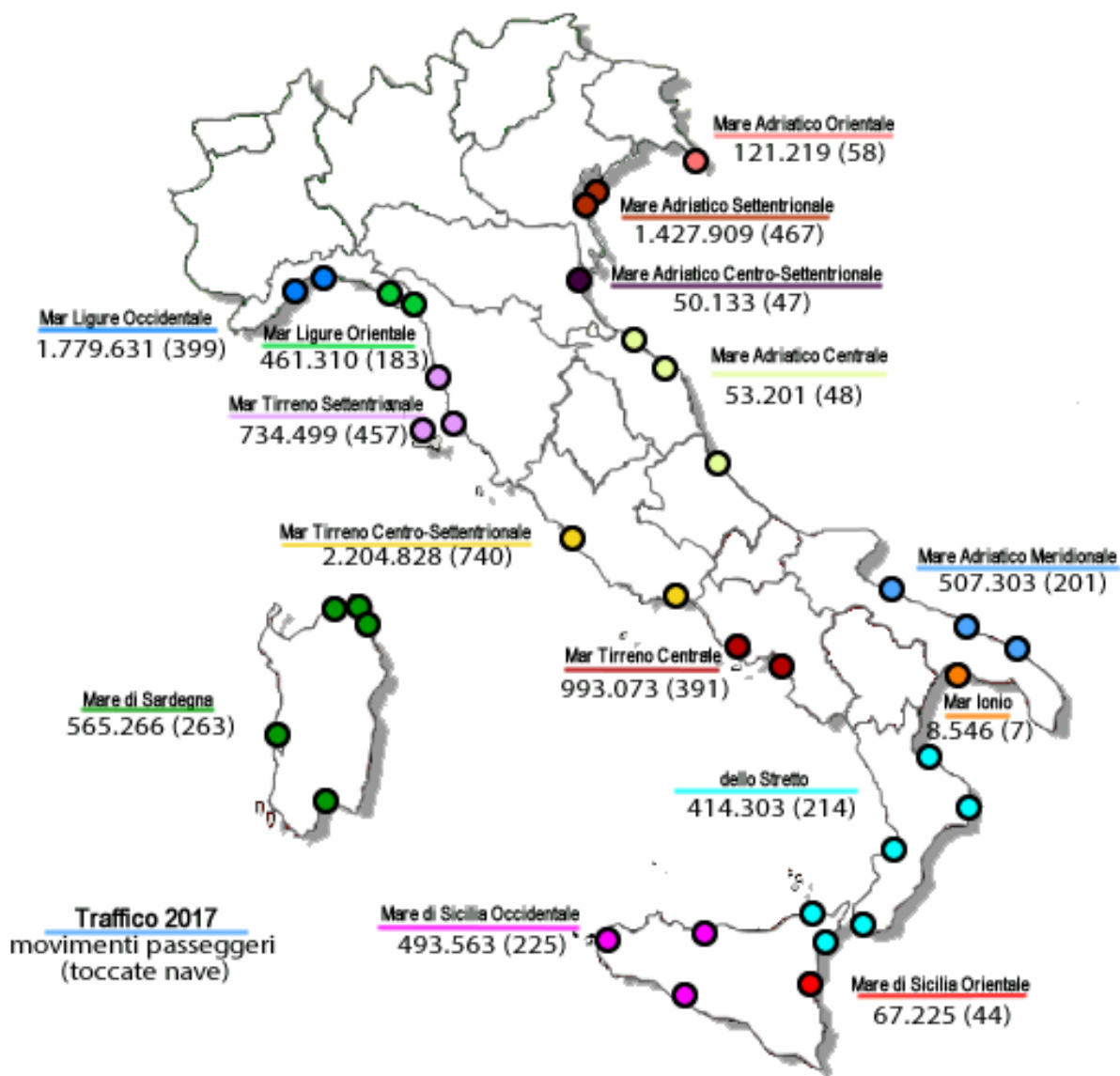
Posizione			2017			Distribuzione % sul totale		Variazione % sul 2016	
2017	2016	Regione	Porti crocieristici	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
1	1	LIGURIA	9	2.297.561	758	22,6%	16,4%	-6,9%	-3,8%
2	2	LAZIO	3	2.207.587	760	21,7%	16,4%	-5,9%	-12,6%
3	3	VENETO	2	1.427.909	467	14,0%	10,1%	-11,1%	-11,9%
4	4	CAMPANIA	8	1.104.372	636	10,9%	13,7%	-27,2%	-20,8%
5	5	SICILIA	11	1.049.000	793	10,3%	17,1%	-7,1%	-2,6%
6	6	TOSCANA	7	753.791	505	7,4%	10,9%	-13,3%	-12,0%
7	7	SARDEGNA	6	572.886	284	5,6%	6,1%	20,9%	13,1%
8	8	PUGLIA	6	517.899	228	5,1%	4,9%	26,7%	28,8%
9	9	FVG	2	121.770	71	1,2%	1,5%	-16,6%	16,4%
10	10	MARCHE	2	52.560	38	0,5%	0,8%	-4,3%	11,8%
11	11	EMILIA ROMAGNA	1	50.133	47	0,5%	1,0%	9,9%	6,8%
12	12	CALABRIA	4	18.853	31	0,2%	0,7%	2,3%	-8,8%
13	13	ABRUZZO	1	641	10	0,0%	0,2%	-	-
<b>TOTALE</b>			<b>62*</b>	<b>10.174.962</b>	<b>4.628</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-8,2%</b>	<b>-7,1%</b>

Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere. Nota (\*): il numero indica i porti che hanno registrato traffico crocieristico nel 2017.



Nel confronto con il 2016 si osserva la prevalenza di segni negativi rispetto a quelli positivi. È infatti necessario scendere al settimo ed ottavo posto con Sardegna e Puglia per osservare delle crescite in entrambe le variabili. Proprio la Puglia mostra la più consistente doppia variazione nel panorama nazionale (rispettivamente +27% e +29% per passeggeri movimentati e toccate nave). In termini negativi è la Campania a mostrare il calo più forte (-27% e -21%).

Significativo infine notare come quasi tutte le regioni italiane con affaccio sul mare abbiano contato nel corso del 2017 su almeno un porto crocieristico che ha registrato traffico.

**Figura 2 – Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2017, valori assoluti**


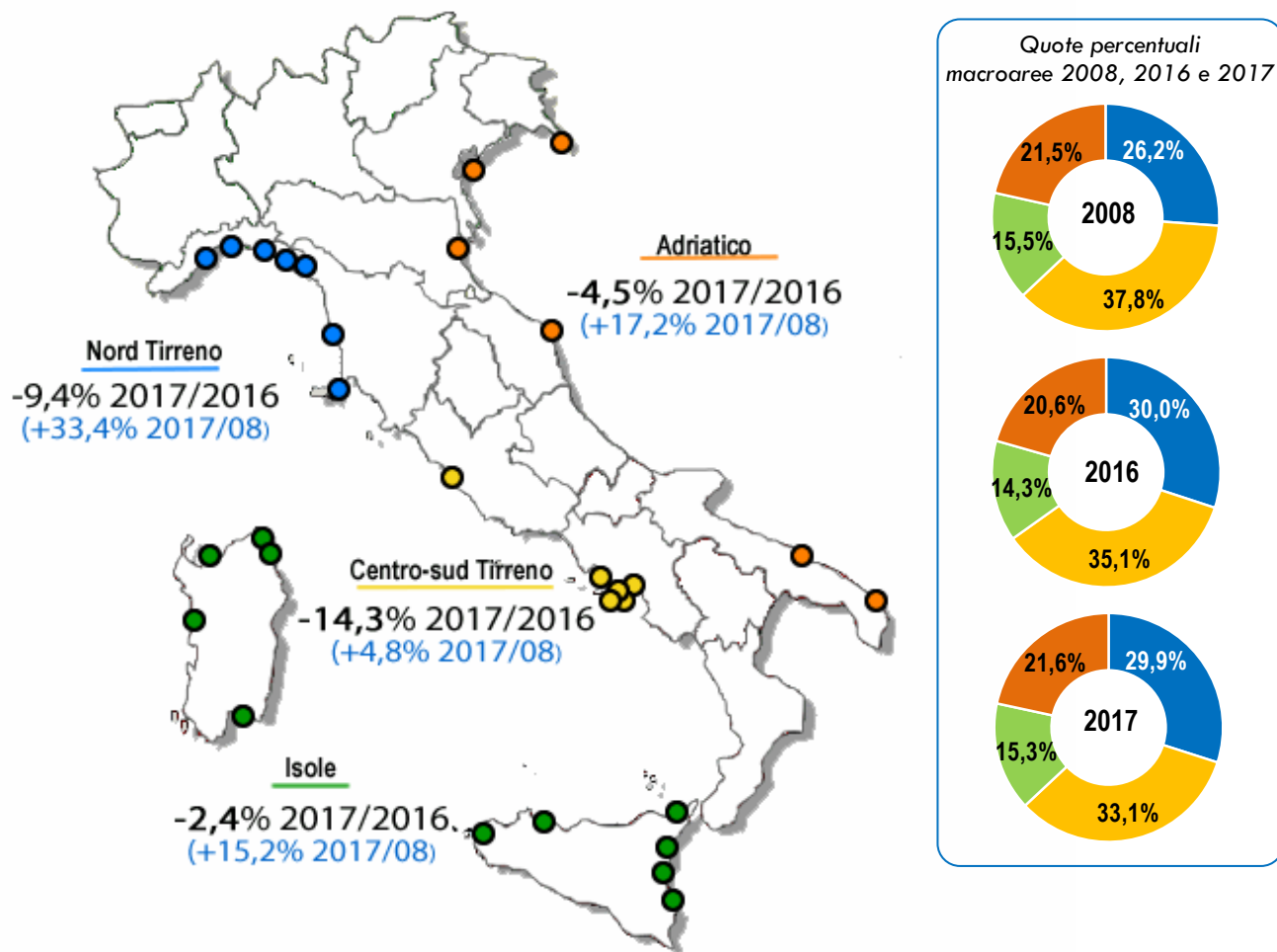
Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere.

**Tabella 3 – Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2017, valori assoluti, quote percentuali**

Autorità di Sistema	2017		Distribuzione % sul totale	
	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE	2.204.828	740	21,7%	16,0%
ADSP DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	1.779.631	399	17,5%	8,6%
ADSP DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE	1.427.909	467	14,0%	10,1%
ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRALE	993.073	391	9,8%	8,4%
ADSP DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE	734.499	457	7,2%	9,9%
ADSP DEL MARE DI SARDEGNA	565.266	263	5,6%	5,7%
ADSP DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE	507.303	201	5,0%	4,3%
ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE	493.563	225	4,9%	4,9%
ADSP DEL MAR LIGURE ORIENTALE	461.310	183	4,5%	4,0%
ADSP DELLO STRETTO	414.303	214	4,1%	4,6%
ADSP DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE	121.219	58	1,2%	1,3%
ADSP DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE	67.225	44	0,7%	1,0%
ADSP DEL MARE ADRIATICO CENTRALE	53.201	48	0,5%	1,0%
ADSP DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE	50.133	47	0,5%	1,0%
ADSP DEL MAR IONIO	8.546	7	0,1%	0,2%
<b>Totale Autorità di Sistema Portuale</b>	<b>9.882.009</b>	<b>3.744</b>	<b>97,1%</b>	<b>80,9%</b>
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>10.174.962</b>	<b>4.628</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



La figura alla pagina precedente e la tabella 3 evidenziano come in tutte le Autorità di Sistema Portuale italiane si registri, pur con diverse intensità e volumi, traffico crocieristico: la leadership spetta sia in termini di toccate nave sia di movimentazione passeggeri all'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale (2,2 milioni per 740 toccate), forte della presenza del porto di Civitavecchia, seguita - per crocieristi movimentati - dall'AdSP del Mar Ligure Occidentale (1,8 milioni) e l'AdSP del Mar Adriatico Settentrionale (1,4 milioni). Quest'ultima si posiziona inoltre in seconda posizione quanto a toccate nave (467), seguita dall'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, terza a quota 457.

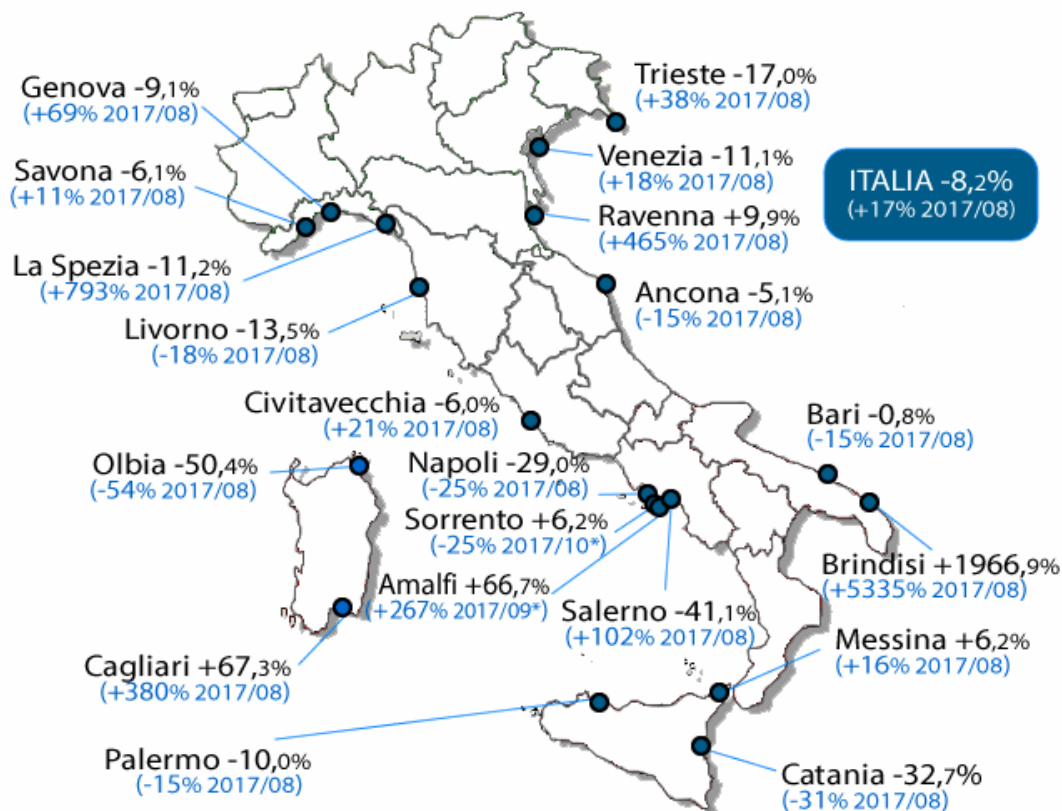
**Figura 3 – Il traffico crocieristico per macroarea, variazioni 2017-2008 e 2017-2016**


Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere.



La figura propone un confronto sull'andamento della movimentazione dei passeggeri tra le quattro macroaree in cui i principali porti crocieristici sono stati suddivisi.

Si può notare come nessuna area sia esente dal calo nella movimentazione passeggeri rispetto al 2016, con variazioni percentuali più accentuate nel Centro-sud Tirreno, area, quest'ultima, che comunque mantiene il primato in termini di quote percentuali.

**Figura 4** – La crescita dei primi 20 porti crocieristici italiani per passeggeri movimentati, variazioni 2017-2008 e 2017-2016


Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere. Nota: poiché alcuni porti (Sorrento e Amalfi) hanno registrato traffico marginale nel 2008, si è scelto di considerare il primo anno utile per effettuare calcoli e addivenire a risultati interpretabili.



Analizzando le variazioni dei primi 20 porti italiani per crocieristi movimentati emerge come nell'ultima decade quasi tutti siano cresciuti, tranne Ancona, Bari, Catania, Livorno, Napoli, Palermo e Sorrento. Gli aumenti più consistenti, frutto ad ogni modo di un contenuto valore assoluto nel 2008, si registrano a Brindisi (+5000%), La Spezia (793%) e Ravenna (+465%). Tra 2017 e 2016 la situazione indica un quadro generalmente negativo, con Salerno, Napoli, Olbia e Catania che registrano le variazioni negative più evidenti. Anche in questo caso alcuni porti presentano un dato in controtendenza, ci si riferisce a Brindisi, Cagliari ma anche Amalfi, Messina, Ravenna e Sorrento.

**Tabella 4 – Crescita indicizzata dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2008-2017**

Anno	2008	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	2017
Porto	Val. assoluto	Valori indicizzati (anno 2007=1)										Val. Assoluto
<b>Civitavecchia</b>	1.819.855	1	1,0	1,1	1,4	1,3	1,4	1,2	1,2	1,3	1,2	2.200.328
<b>Venezia</b>	1.215.088	1	1,2	1,3	1,5	1,4	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1.427.812
<b>Napoli</b>	1.237.075	1	1,1	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1	0,7	927.458
<b>Genova</b>	547.905	1	1,2	1,6	1,5	1,5	1,9	1,5	1,5	1,9	1,7	925.188
<b>Savona</b>	770.643	1	0,9	1,0	1,2	1,1	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1	854.443
<b>Livorno</b>	848.861	1	0,9	1,0	1,2	1,2	0,9	0,7	0,8	1,0	0,8	698.780
<b>Palermo</b>	538.721	1	0,9	0,7	1,1	0,7	0,8	1,0	1,0	0,9	0,9	459.229
<b>La Spezia</b>	49.656	1	0,6	0,9	1,8	0,9	4,1	9,7	13,4	10,1	8,9	443.450
<b>Cagliari</b>	89.871	1	1,3	1,8	2,6	0,9	1,6	0,9	2,9	2,9	4,8	431.759
<b>Bari</b>	465.739	1	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	1,2	0,8	0,9	0,9	397.588
<b>Messina</b>	337.117	1	0,8	1,1	1,5	1,3	1,5	0,9	1,0	1,1	1,2	390.196
<b>Trieste</b>	87.789	1	0,1	0,2	0,3	0,8	0,8	0,5	1,5	1,7	1,4	121.219
<b>Brindisi</b>	2.004	1	0,9	14,2	2,6	6,7	2,3	12,7	75,8	2,6	54,4	108.925
<b>Olbia</b>	209.536	1	1,1	0,9	0,7	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	0,5	96.024
<b>Catania</b>	96.920	1	1,9	2,6	2,4	3,0	2,4	0,9	0,8	1,0	0,7	67.225
<b>Totale Italia*</b>	<b>8,6*</b>	<b>1</b>	<b>1,20</b>	<b>1,30</b>	<b>1,55</b>	<b>1,45</b>	<b>1,52</b>	<b>1,39</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	<b>1,35</b>	<b>9,99*</b>

Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere. Note: (\*) il totale Italia è riferito a 28 scali per cui è disponibile l'intera serie storica 2008-2017; valori in milioni.



Il traffico totale 2017 descrive una crescita indicizzata complessiva nel decennio, con indice pari a 1,35; va ricordato che il valore base per l'indicizzazione è, per questa edizione, il 2008, anno durante il quale il traffico crocieristico si presentava già sostenuto, di conseguenza i valori indicizzati risultano più contenuti rispetto a quelli calcolati nelle precedenti edizioni di questo report.

Risaltano in questi dieci anni le realtà di Brindisi (che mostra l'indice in assoluto più alto pari a 54,4), La Spezia e Cagliari, con indici rispettivamente di 8,9 e 4,8.

Per nove porti analizzati il valore indicizzato è superiore a 1.

**Tabella 5 – Crescita indicizzata delle toccate nave nei primi 15 porti italiani, 2008-2017**

Anno	2008	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	2017
Porto	Val. Assoluto	Valori indicizzati (anno 2007=1)										Val. Assoluto
Civitavecchia	924	1	0,9	1,0	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	728
Venezia	535	1	1,0	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	466
Napoli	660	1	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,5	336
Genova	268	1	0,9	1,0	0,9	0,8	1,1	0,8	0,7	0,9	0,8	212
Savona	197	1	0,9	0,9	1,2	1,1	1,2	1,4	1,2	1,1	0,9	187
Livorno	564	1	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6	341
Palermo	223	1	0,9	0,8	1,1	0,7	0,8	1,0	0,9	0,8	0,7	154
La Spezia	39	1	0,8	1,1	2,1	0,7	2,1	6,5	4,5	3,7	3,7	143
Cagliari	55	1	1,0	1,4	2,8	1,3	1,7	1,0	1,8	2,0	3,0	163
Bari	142	1	1,3	1,1	1,5	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	143
Messina	248	1	0,6	0,9	1,0	0,8	0,9	0,7	0,6	0,8	0,7	172
Trieste	56	1	0,3	0,5	0,4	0,8	0,6	0,4	0,8	1,1	1,0	58
Brindisi	5	1	1,4	7,6	1,4	7,2	3,0	4,4	12,0	2,8	8,6	43
Olbia	107	1	1,1	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	1,1	1,0	0,6	67
Catania	90	1	1,4	1,3	1,3	1,4	1,1	0,7	0,7	0,8	0,5	44
<b>Totale Italia*</b>	<b>4.605*</b>	<b>1</b>	<b>0,94</b>	<b>1,06</b>	<b>1,15</b>	<b>1,03</b>	<b>1,06</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>1,00</b>	<b>0,89</b>	<b>4.085*</b>

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo. Note: (\*) il totale Italia è riferito a 28 scali per cui è disponibile l'intera serie storica 2008-2017; valori in milioni.

La crescita indicizzata delle toccate nave mostra valori più contenuti rispetto ai passeggeri, risultato certamente influenzato dalla sempre crescente capacità delle navi di recente introduzione.

➔ Nel 2017 sono più numerosi i porti il cui valore di toccate è più contenuto se paragonato a quello di dieci anni fa, rispetto agli scali in cui il valore è cresciuto. Brindisi, La Spezia e Cagliari sono i porti che mostrano gli indici maggiori (rispettivamente 8,6, 3,7 e 3).

I 28 porti considerati in questa elaborazione, quindi non solo quelli presentati singolarmente, fanno registrare 4.084 toccate nave ed un indice pari a 0,89 sul 2008, quando le toccate furono più di 4.600.



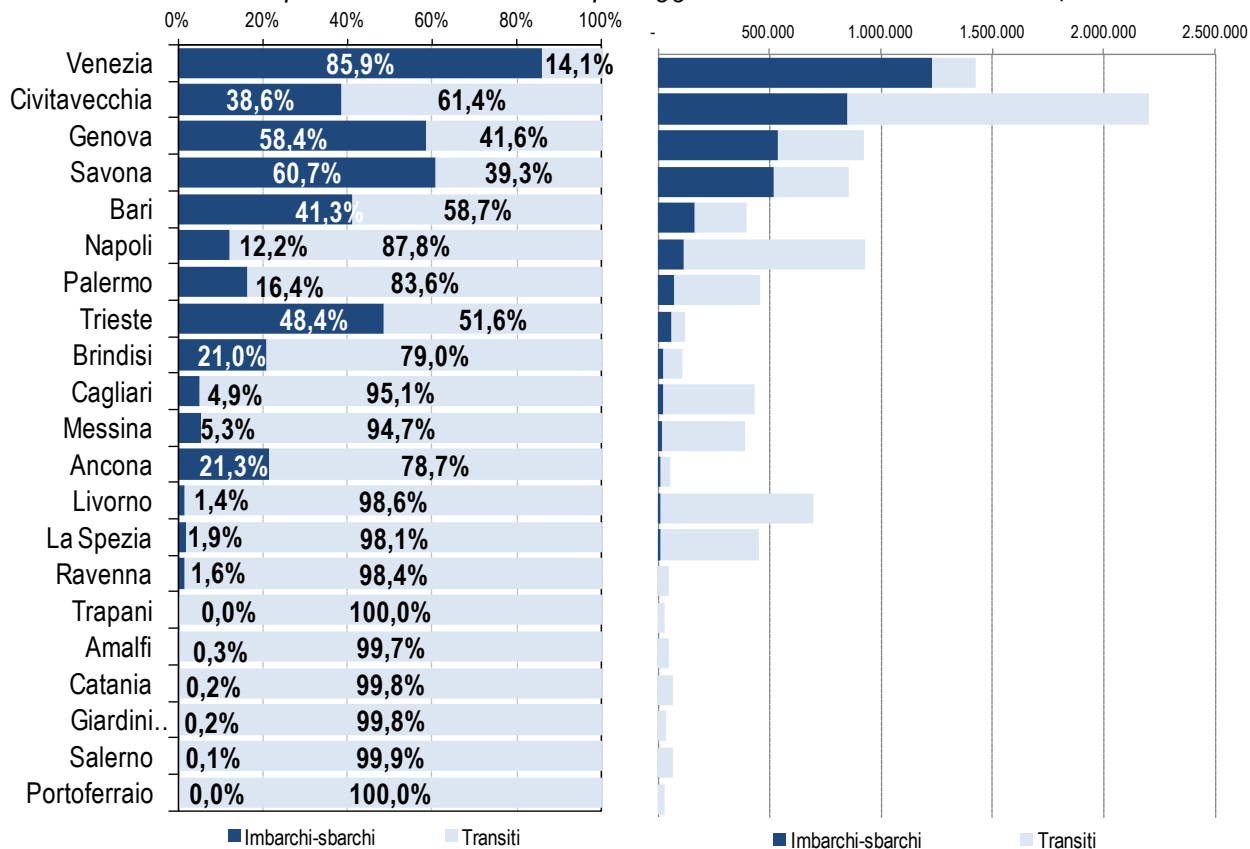
**Tabella 6 – I porti crocieristici italiani con più di 30.000 passeggeri movimentati nel 2017**

	Porto	Imbarchi-sbarchi	Transiti	Totale
1	<b>Civitavecchia</b>	849.985	1.350.343	2.200.328
2	<b>Venezia</b>	1.226.471	201.341	1.427.812
3	<b>Napoli</b>	113.325	814.133	927.458
4	<b>Genova</b>	540.592	384.596	925.188
5	<b>Savona</b>	518.850	335.593	854.443
6	<b>Livorno</b>	9.711	689.069	698.780
7	<b>Palermo</b>	75.176	384.053	459.229
8	<b>La Spezia</b>	8.824	446.130	454.954
9	<b>Cagliari</b>	21.225	410.534	431.759
10	<b>Bari</b>	164.160	233.428	397.588
11	<b>Messina</b>	20.532	369.664	390.196
12	<b>Trieste</b>	58.726	62.493	121.219
13	<b>Brindisi</b>	22.842	86.083	108.925
14	<b>Olbia</b>	0	96.024	96.024
15	<b>Catania</b>	130	67.095	67.225
16	<b>Salerno</b>	75	65.540	65.615
17	<b>Sorrento</b>	146	55.431	55.577
18	<b>Ancona</b>	11.118	40.968	52.086
19	<b>Amalfi</b>	175	50.139	50.314
20	<b>Ravenna</b>	795	49.338	50.133
21	<b>Porto Torres</b>	0	35.901	35.901
22	<b>Portofino</b>	0	35.203	35.203
23	<b>Giardini Naxos</b>	82	32.900	32.982
24	<b>Taormina</b>	68	32.205	32.273
25	<b>Trapani</b>	0	32.236	32.236

Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere.



Nel 2017 sono stati 25 i porti crocieristici italiani ad aver movimentato almeno 30.000 passeggeri. Assieme alla conferma delle tre posizioni di vertice, si nota il sorpasso di Genova su Savona, quello di Palermo sulla Spezia, le performance di Trieste e Brindisi rispetto al calo di Salerno.

**Grafico 7 – Distribuzione percentuale del movimento passeggeri tra imbarchi-sbarchi e transiti, 2017**


Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere.



Nel 2017 sono scesi a tre i porti italiani con prevalenza di imbarchi e sbarchi sui transiti nella composizione del movimento passeggeri (il podio resta, nell'ordine: Venezia, Savona, Genova). Seguono Trieste (solo di qualche punto percentuale sotto il 50%) e Bari (salita ad oltre il 40%). Venezia mantiene la leadership di porto con maggior numero di imbarchi/sbarchi (1,23 milioni), seguita da Civitavecchia con circa 850.000 e da Genova e Savona con quote simili e valori assoluti, rispettivamente pari a circa 540.000 e 518.000. I porti non inclusi in questa lista non effettuano significative operazioni di imbarco e sbarco. Riguardo i crocieristi in transito, Civitavecchia conduce la classifica con 1,35 milioni, con Napoli (814.000) e Livorno (689.000) a seguire. Più distanti La Spezia e Cagliari.

### PARTE III – Gli andamenti stagionali del traffico nel 2017 e le previsioni per il 2018

**Tabella 7 – Distribuzione mensile dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2017**

Porto	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
<b>Civitavecchia</b>	2,56%	2,27%	2,92%	8,29%	11,46%	11,34%	12,09%	12,66%	12,80%	13,95%	6,35%	3,32%
<b>Venezia</b>	0,00%	0,06%	0,40%	8,07%	11,43%	13,05%	17,50%	14,59%	14,92%	13,70%	4,68%	1,62%
<b>Napoli</b>	1,18%	1,83%	2,34%	5,91%	12,78%	12,34%	15,19%	13,87%	14,12%	14,43%	4,88%	1,14%
<b>Genova</b>	4,39%	3,31%	3,64%	12,85%	6,27%	8,84%	11,80%	9,68%	11,75%	14,16%	7,85%	5,45%
<b>Savona</b>	4,17%	4,18%	5,13%	16,26%	10,66%	6,25%	8,05%	6,44%	10,26%	13,19%	11,78%	3,62%
<b>Livorno</b>	0,53%	0,53%	1,30%	5,95%	13,31%	13,18%	13,98%	17,41%	12,85%	12,95%	5,94%	2,08%
<b>Palermo</b>	6,24%	5,89%	5,39%	6,26%	8,90%	9,04%	10,41%	10,28%	9,77%	12,09%	6,94%	8,79%
<b>La Spezia</b>	3,71%	3,74%	5,40%	5,52%	13,45%	11,47%	13,81%	13,13%	12,82%	12,65%	4,29%	0,00%
<b>Cagliari</b>	0,98%	0,61%	2,00%	6,71%	14,54%	11,60%	12,99%	16,79%	12,82%	14,90%	4,58%	1,46%
<b>Bari</b>	0,00%	0,16%	0,00%	7,25%	10,33%	12,56%	15,93%	14,05%	13,25%	14,76%	7,73%	3,98%
<b>Messina</b>	0,00%	0,62%	1,07%	7,20%	9,67%	11,05%	13,21%	14,50%	13,71%	18,23%	8,11%	2,63%
<b>Trieste</b>	0,00%	0,15%	1,97%	2,01%	9,22%	13,01%	18,64%	17,43%	15,19%	10,03%	7,06%	5,30%
<b>Brindisi</b>	0,00%	0,00%	0,00%	9,08%	13,92%	13,31%	16,96%	16,13%	12,40%	18,21%	0,00%	0,00%
<b>Olbia</b>	0,00%	0,00%	0,38%	7,03%	8,47%	18,32%	21,28%	21,19%	16,17%	6,88%	0,28%	0,00%
<b>Catania</b>	0,00%	0,00%	0,00%	4,23%	13,44%	13,00%	23,06%	10,51%	10,14%	15,45%	9,22%	0,95%
<b>media 15 porti</b>	<b>1,59%</b>	<b>1,56%</b>	<b>2,13%</b>	<b>7,51%</b>	<b>11,19%</b>	<b>11,89%</b>	<b>14,99%</b>	<b>13,91%</b>	<b>12,86%</b>	<b>13,70%</b>	<b>5,98%</b>	<b>2,69%</b>

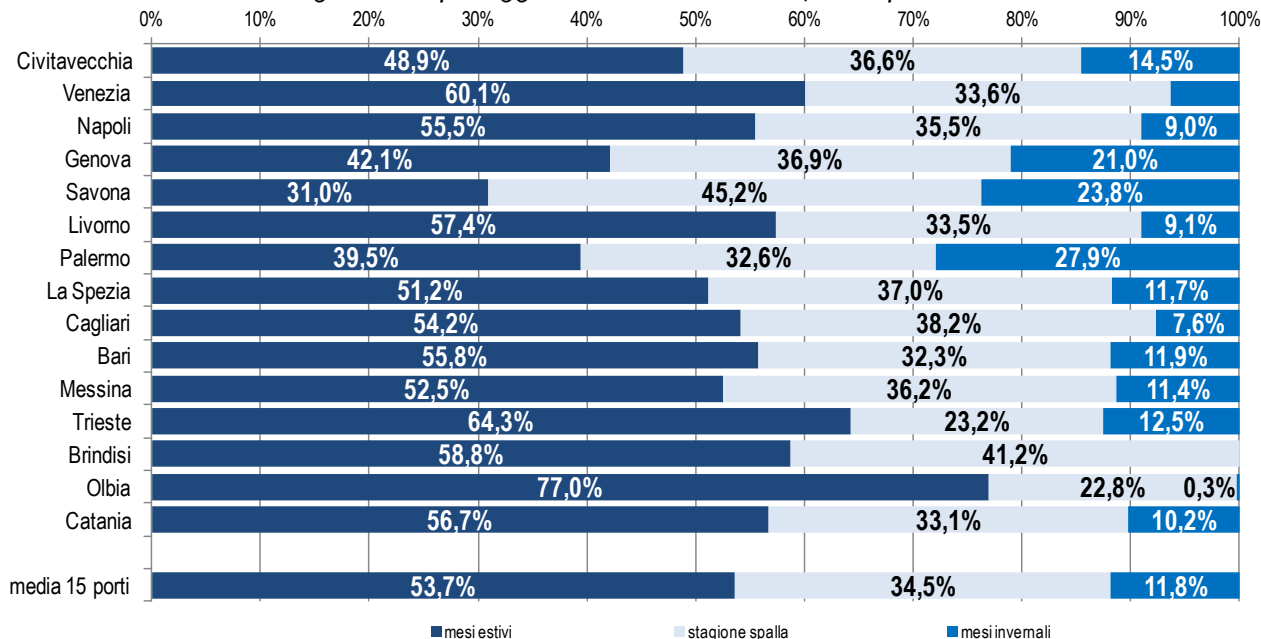
Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere.

La distribuzione mensile del traffico dei primi 15 porti italiani per passeggeri movimentati nel 2017 conferma quanto già rilevato in passato: nei mesi di inizio e fine anno i valori in media sono molto contenuti, mentre sono in doppia cifra tra maggio e ottobre.



Dal mese di maggio il valore supera gli 11 punti per salire quasi oltre i 14 a luglio, che supera agosto quale mese di picco annuale. A settembre la percentuale cala di un punto per poi tornare ad aumentare ad ottobre (fino al 2014 era il mese con la quota più alta).

Seppur con intensità decisamente differente, il traffico crocieristico in Italia continua a manifestarsi in tutti i mesi dell'anno.

**Grafico 8 – Distribuzione stagionale dei passeggeri movimentati nel 2017, valori percentuali**


Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere.



È possibile analizzare le informazioni sulla concentrazione stagionale di traffico nei porti ripartendo l'anno in tre periodi: mesi estivi (da giugno a settembre), mesi invernali (da novembre a febbraio) e la stagione "spalla" (per i mesi rimanenti). Osservando il grafico si nota come Savona, Brindisi ed Olbia presentino comportamenti differenti rispetto alla media degli altri porti. Savona ha un traffico quasi costante in tutti e tre i periodi (anche se nei mesi estivi è visibile un limitato aumento) mentre il traffico crocieristico di Brindisi si concentra esclusivamente nei mesi estivi (58,8%) e nella stagione spalla (41,2%), non mostrando traffico nei mesi invernali. Infine, Olbia totalizza il 77% del suo traffico totale nei mesi estivi, dato che si scosta di quasi 23 punti percentuali dalla media.

Si notano porti (quali Palermo e Genova) con una ridotta concentrazione nei mesi centrali dell'anno rispetto ad altri (quali Olbia e Catania) con picchi di presenze nei mesi caldi e quote mensili a volte superiori al 20% sul totale annuale.

**Tabella 8 – Previsioni 2018 per alcuni porti crocieristici italiani e variazione percentuale sul 2017**

	Previsioni 2018		Valori 2017		Var. % 2018/2017	
	Passeggeri mov.	Toccate nave	Passeggeri mov.	Toccate nave	Passeggeri mov.	Toccate nave
<i>primi porti crocieristici italiani</i>						
<b>Civitavecchia</b>	2.404.884	775	2.200.328	728	9,3%	6,5%
<b>Venezia</b>	1.427.812	466	1.427.812	466	stabile	stabile
<b>Napoli</b>	1.050.000	370	927.458	336	13,2%	10,1%
<b>Genova</b>	1.000.000	220	925.188	212	8,1%	3,8%
<b>Savona</b>	950.000	196	854.443	187	11,2%	4,8%
<b>Livorno</b>	750.000	370	698.780	341	7,3%	8,5%
<b>Bari</b>	650.000	210	397.588	143	63,5%	46,9%
<b>La Spezia</b>	520.000	138	443.450	143	17,3%	-3,5%
<b>Palermo</b>	510.000	171	459.229	154	11,1%	11,0%
<b>Messina</b>	371.602	166	390.196	172	-4,8%	-3,5%
<i>altri porti crocieristici</i>						
<b>Cagliari</b>	363.311	137	431.759	163	-15,9%	-16,0%
<b>Catania</b>	119.674	68	67.225	44	78,0%	54,5%
<b>Brindisi</b>	115.000	46	108.925	43	5,6%	7,0%
<b>Olbia</b>	n.d.	80	96.024	67	n.d.	19,4%
<b>Salerno</b>	80.000	42	65.615	55	21,9%	-23,6%
<b>Ancona</b>	60.000	38	52.086	28	15,2%	35,7%
<b>Trieste</b>	42.400	52	121.219	58	-65,0%	-10,3%
<b>Trapani</b>	40.000	52	32.236	56	24,1%	-7,1%
<b>Ravenna</b>	40.000	45	50.133	47	-20,2%	-4,3%
<b>G. Naxos</b>	36.500	100	32.982	105	10,7%	-4,8%
<b>Ulteriori 21 porti</b>	81.649	596	86.160	576	-5,2%	3,5%
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>11,05</b>	<b>4.868</b>	<b>10,17 milioni</b>	<b>4.628</b>	<b>8,6%</b>	<b>5,2%</b>

Fonte: Risposte Turismo (2018), Speciale Crociere. Nota: ad aver fornito le stime sono 41 porti che complessivamente nel 2017 hanno concentrato il 96,0% del traffico crocieristico e l'89,1% delle toccate nave.

Le previsioni aggiornate per il 2018, frutto del riscontro da parte di 41 scali crocieristici, indicano una ripresa del traffico rispetto ai numeri registrati nel 2017, sia per passeggeri sia per toccate nave. In termini assoluti si attendono oltre 870.000 passeggeri movimentati in più a fronte di circa 240 accosti in più rispetto all'anno appena concluso.

→ Se le previsioni verranno rispettate, a fine 2018 il movimento passeggeri dovrebbe attestarsi attorno agli 11 milioni e le toccate nave a 4.868, che in termini di variazione percentuale sul 2017 corrispondono rispettivamente all'8,6% e 5,2%.

Per quanto riguarda l'andamento dei singoli scali, nel 2018 saranno i porti di Bari e di Catania a far registrare le performance migliori rispetto all'anno precedente. In un quadro complessivamente positivo su scala nazionale, possono essere notate, tra le altre, le minime differenze tra Napoli e Genova, in chiave terzo posto, e tra Cagliari e Messina in chiave ingresso nella top 10.

Ideato e organizzato da



in partnership con

**TriesteTerminal**  
**PASSEGGERI**



# ITALIAN CRUISE DAY

Trieste | 19.10.2018

Il forum sull'industria crocieristica italiana  
[www.italiancruiseday.it](http://www.italiancruiseday.it)

SEGUICI SU:

 @ItalianCruiseD  
#ItalianCruiseDay

 Segreteria ICD

# SAVE THE DATE

## RISPOSTE TURISMO: PRESENTAZIONE

**Risposte Turismo** è una società di ricerca e consulenza nella macroindustria turistica attiva sin dal 2001 a livello nazionale ed europeo. La società è specializzata nel fornire soluzioni progettuali ed operative ad organizzazioni ed imprese appartenenti al settore turistico e interessate da problematiche di carattere strategico o gestionale.

DESTINATION MANAGEMENT

SHOPPING TOURISM

MARITIME TOURISM

TURISMO MEDICO

INDUSTRIA E TURISMO CROCIERISTICI

EVENT MANAGEMENT

FILM INDUCED TOURISM

TURISMO CULTURALE

RISPOSTE  TURISMO

### STUDI DI FATTIBILITA'

Proiezioni quantitative per comprendere quanto vantaggioso potrebbe essere entrare in nuovi mercati

### RICERCHE E ANALISI DI MERCATO

Il modo migliore per avvicinarsi ad una nuova attività o a nuovi mercati e conoscerli

### ANALISI D'IMPATTO

Conseguenze per i territori delle attività di un'azienda o di un evento specifico

### PIANI DI COMUNICAZIONE

Per imprese private così come per enti pubblici

### PROGETTI SPECIALI

Le Pagine di Risposte Turismo rivista tecnica dedicata alla macroindustria turistica e l'annuale *Speciale Crociere*

### PROGETTI EUROPEI

Dall'ideazione di proposte progettuali alla creazione e coordinamento di partenariati fino alle attività sviluppate in *subcontracting*

### PIANI DI GOVERNANCE E MANAGEMENT STRATEGICO

Utili per comprendere in che modo condurre con efficacia ed efficienza le proprie attività legate al turismo

### MANAGEMENT DELLA DESTINAZIONE E PIANI DI GESTIONE STRATEGICA

Strumenti per amministrazioni nazionali, regionali ed autorità locali utili ad identificare linee di investimento e pianificazione

## EVENTI IDEATI E ORGANIZZATI



ITALIAN CRUISE DAY

dal 2011 è la giornata di riferimento dell'industria crocieristica nazionale

ADRIATIC SEA FORUM CRUISE FERRY SAIL & YACHT

forum internazionale dedicato al maritime tourism in Adriatico

SHOPPING TOURISM



la giornata dedicata allo shopping tourism in Italia

Giudecca 624 | 30133 Venice (I) 

[www.RISPOSTETURISMO.it](http://www.RISPOSTETURISMO.it) 

 Risposte.Turismo

 +39 0413093260

 FAX +39 8520077

 @Risposteturismo

Tutti gli articoli dal 2001 ad oggi  
de "le pagine di Risposte Turismo"  
sono disponibili on-line  
nella sezione dedicata del sito  
*[www.risposteturismo.it](http://www.risposteturismo.it)*



Risposte Turismo s.r.l.

Giudecca 624 | 30133 Venezia

tel. +390413093260 | fax. +390418520077

[www.risposteturismo.it](http://www.risposteturismo.it) | [info@risposteturismo.it](mailto:info@risposteturismo.it) | [@RisposteTurismo](https://www.instagram.com/RisposteTurismo)