

gli speciali di

RISPOSTE



TURISMO

RE

 CONSULTING

 TRAINING

 MANAGEMENT

Il traffico crocieristico
in Italia nel 2016
e le previsioni per il 2017

Speciale
2017

SPECIALE CROCIERE, edizione 2017

IL TRAFFICO CROCIERISTICO IN ITALIA NEL 2016 E LE PREVISIONI PER IL 2017

Risposte Turismo realizza anche quest'anno lo "speciale" dedicato al turismo crocieristico giunto alla sua settima edizione. Un approfondimento che analizza l'andamento del settore in Italia attraverso i dati di traffico 2016 registrati dai porti crocieristici italiani e le previsioni aggiornate per il 2017.

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.



Organizza dal 2011 Italian Cruise Day, la giornata della crocieristica italiana (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 Palermo il 6 ottobre 2017.



Dal 2013 Risposte Turismo organizza Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, una due giorni internazionale dedicata al turismo via mare in Adriatico (www.adriaticseaforum.com). La terza edizione del forum si terrà a Budva (Montenegro) il 27 e 28 aprile 2017.

Risposte Turismo

Contatti:

Tel. +39 041 3093260
Fax +39 041 8520077
Email: rt@risposteturismo.it

Social

 @RisposteTurismo
 @ItalianCruiseD
 Segreteria ICD

**SPECIALE CROCIERE | Indice dei contenuti**

Pagina

PARTE I – OFFERTA E DOMANDA CROCIERISTICA NELLE AREE MONDIALI

Graf. 1	Capacità schierata di posti letto per area di destinazione, quote 2017, 2016 e 2007	4
Graf. 2	Evoluzione domanda crocieristica, totale clientela a bordo e variazione su anno precedente (1997-2017)	5
Graf. 3	Le navi in consegna nel 2017 ed in programma fino al 2021	5
Graf. 4	Evoluzione quota di mercato del Mediterraneo nel deployment mondiale, 2007-2017	6
Tab. 1	Il traffico nei primi 10 porti del Mediterraneo, 2016	6

PARTE II - IL TRAFFICO CROCIERISTICO IN ITALIA NEL 2016

Graf. 5	Passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente nel periodo 2007-2016	7
Graf. 6	Toccate nave, variazioni sull'anno precedente e movimentazioni medie per toccata nel periodo 2007-2016	8
Fig. 1	Ripartizione per regione del traffico crocieristico italiano, 2016	9
Tab. 2	Il traffico crocieristico per regione, 2016, valori assoluti, quote percentuali e variazioni sul 2015	10
Fig. 2	Il traffico crocieristico per macroarea, variazioni 2016-2007 e 2016-2015	11
Fig. 3	La crescita dei primi 20 porti crocieristici italiani per passeggeri movimentati, variazioni 2016-2007 e 2016-2015	12
Tab. 3	Crescita indicizzata dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2007-2016	13
Tab. 4	Crescita indicizzata delle toccate nave nei primi 15 porti italiani, 2007-2016	14
Tab. 5	I porti crocieristici italiani con più di 30.000 passeggeri movimentati nel 2016	15
Graf. 7	Distribuzione percentuale del movimento passeggeri tra imbarchi-sbarchi e transiti, 2016	16

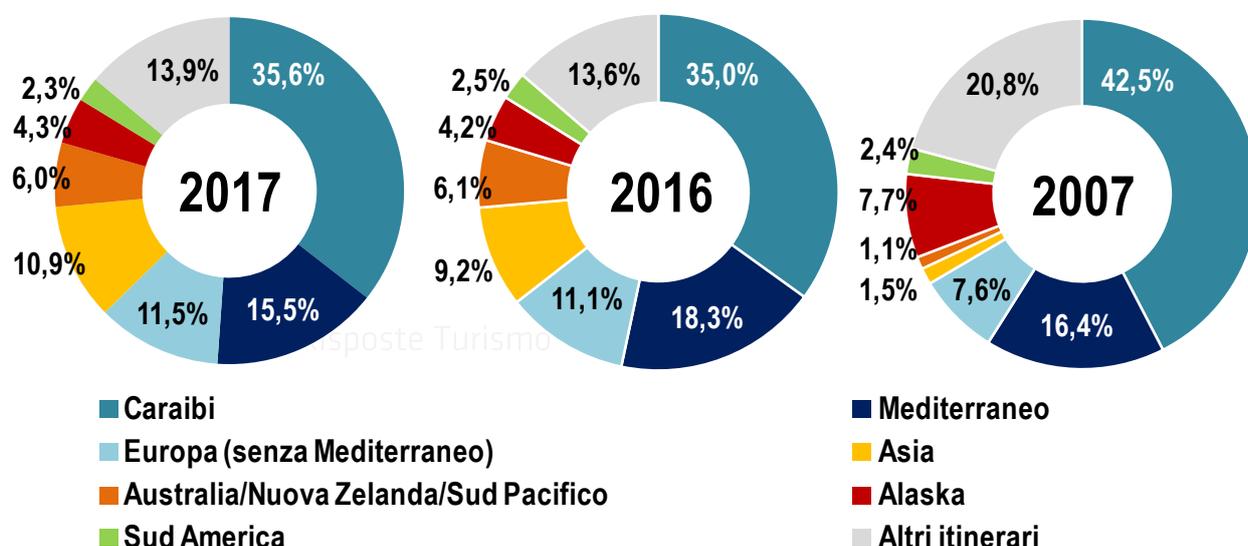
PARTE III – GLI ANDAMENTI STAGIONALI DEL TRAFFICO NEL 2016 E LE PREVISIONI PER IL 2017

Tab. 6	Distribuzione mensile dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2016	17
Graf. 8	Andamenti mensili dei passeggeri movimentati nel 2016, alcuni confronti	18
Graf. 9	Distribuzione stagionale dei passeggeri movimentati nel 2016, valori percentuali	19
Tab. 7	Distribuzione dei passeggeri movimentati nei mesi invernali 2016, valori percentuali	20
Tab. 8	Previsioni 2017 per alcuni porti crocieristici italiani e variazione percentuale sul 2016	21



PARTE I - Offerta e domanda crocieristica nelle aree mondiali

Grafico 1 – Capacità schierata di posti letto per area di destinazione, quote 2017, 2016 e 2007



Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2017), State of the industry 2017 ed edizioni precedenti.
Nota: il dato considera la flotta mondiale di CLIA del 2016 (632 navi, di cui 448 "ocean going" e 184 "river cruise").



Per il 2017 la quota di posti letto schierati nel Mediterraneo sul totale mondiale subirà una decisa contrazione, buona parte della quale dovuta al contestuale incremento della quota dell'Asia, area che oggi pesa per l'11% sul totale, ben più dell'1% che deteneva dieci anni fa. L'area dei Caraibi supera il 35% sul totale, confermandosi prima area mondiale 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 (1997-2017)



Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2017), State of the industry 2017 ed edizioni precedenti.
Nota: valori in milioni. Il dato si riferisce ai passeggeri delle compagnie appartenenti a CLIA. (*) I dati 2016 e 2017 sono stime.

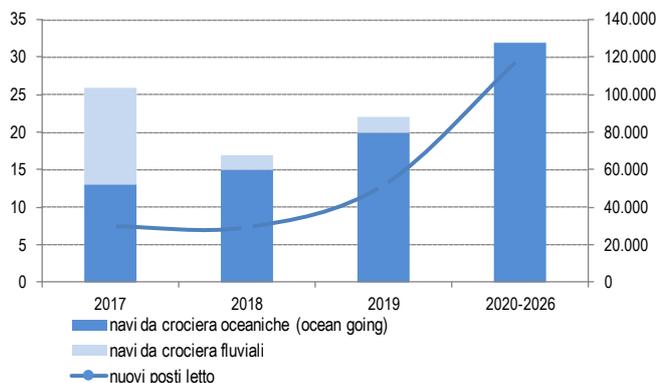


Il grafico della serie storica mostra l'evoluzione della domanda crocieristica nel mondo negli ultimi 20 anni (dal 1997 al 2016) e le prime previsioni sull'anno in corso, con riferimento alle navi delle compagnie di crociera appartenenti a CLIA (un volume dunque inferiore rispetto all'effettivo totale mondiale). L'inserimento di nuove navi ogni anno, sostenuto da tassi di occupazione molto alti, porta a registrare una crescita del 4,3% tra 2015 e 2016 e, secondo le previsioni, i passeggeri supereranno per la prima volta a fine 2017 i 25 milioni (con un tasso di crescita previsto del 4,5% sulle stime del 2016).

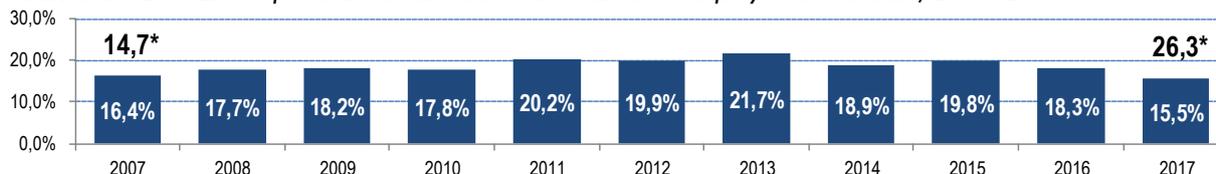
Grafico 3 – Le navi in consegna nel 2017 ed in programma fino al 2026



Il grafico accanto mostra le 26 navi da crociera in consegna nel 2017 e quelle già in programma per gli anni successivi*. Sono 13 le navi oceaniche programmate per il 2017 e da sole implicheranno un investimento di oltre 6,8 miliardi di dollari, per un aumento di 30.000 posti letto. Dal 2017 al 2026 diminuiscono man mano le nuove navi fluviali, a fronte di una crescita sostenuta di quelle oceaniche.



Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2017), State of the industry 2017.
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**

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2017), State of the industry 2017 ed edizioni precedenti. Nota: (*) valori assoluti in milioni di posti letto disponibili (lower berth bed-days).



Come già anticipato, la quota percentuale del Mediterraneo in termini di capacità schierata sul totale mondiale scende nel 2017 di quasi 3 punti rispetto al 2016, 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 quasi 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, 2016

Porto	Traffico 2016		Variazione % sul 2015	
	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
Barcellona	2.683.594	758	5,6%	n.d.
Civitavecchia	2.339.676	833	3,0%	4,9%
Palma de Mallorca	1.630.381	514	-5,3%	-9,7%
Venezia	1.605.660	529	1,5%	1,5%
Marsiglia	1.597.213	490	10,3%	8,6%
Napoli	1.306.151	493	2,9%	10,8%
Pireo	1.094.135	625	11,6%	0,6%
Genova	1.017.368	249	19,9%	25,8%
Savona	910.244	213	-7,3%	-7,8%
Dubrovnik	833.588	639	3,6%	3,6%
TOTALE	15.018.010	5.343	3,9%	2,8%

Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere. Dati forniti dai singoli porti e Hellenic Ports Association.

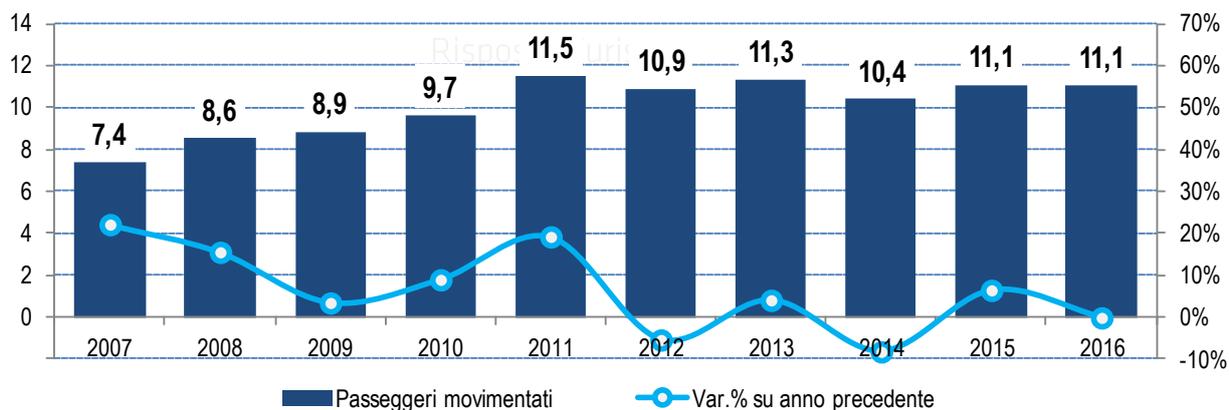


La classifica dei primi 10 porti del Mediterraneo è guidata da Barcellona, seguita da Civitavecchia, unici due porti sopra la soglia dei 2 milioni. Al terzo posto si conferma Palma de Mallorca, pur molto vicina a Venezia e Marsiglia. Proprio quest'ultima, sulla base delle stime di traffico fornite dai porti, potrebbe nel 2017 superare Venezia che perderebbe un'ulteriore posizione collocandosi al quinto posto nel Mediterraneo. Ad ogni modo l'Italia mantiene una solida leadership, basti pensare a come metà dei porti elencati siano nazionali, con Napoli al sesto posto, Genova all'ottavo e Savona al nono.



PARTE II - Il traffico crocieristico in Italia nel 2016

Grafico 5 – Passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente nel periodo 2007-2016



Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere. Nota: valori in milioni.

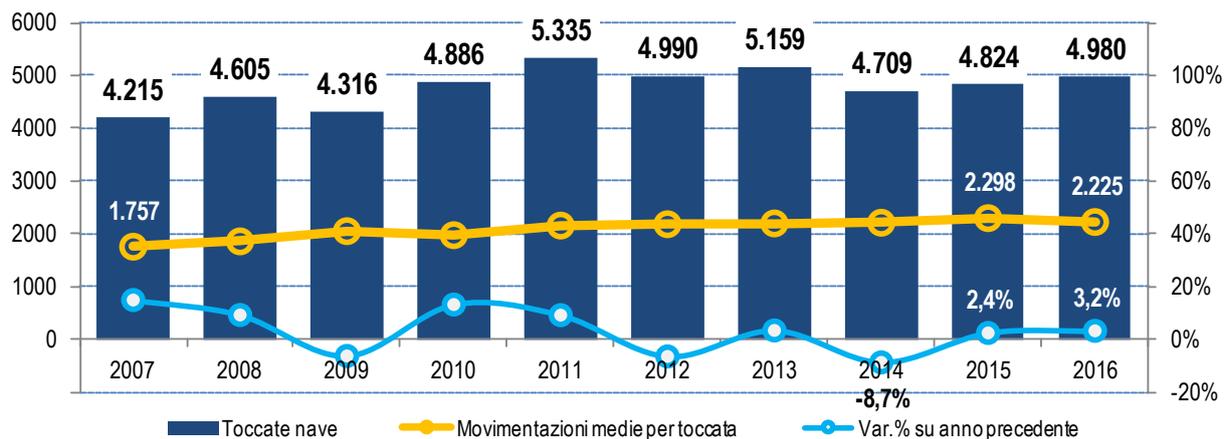


I passeggeri movimentati nei porti italiani, intesi come somma di imbarchi, sbarchi e transiti registrati dai porti crocieristici, dal 2011 ad oggi hanno seguito un trend altalenante, come si evince sia dagli istogrammi che dalla linea nel grafico che indica la variazione annua percentuale, restando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

Il 2016 si presenta stabile sull'anno precedente, assestandosi al di sopra degli 11 milioni. Di tale traffico è in crescita la parte relativa ai transiti, in calo quella di imbarchi/sbarchi.



Grafico 6 – Toccate nave, variazioni sull'anno precedente e movimentazioni medie per toccata nel periodo 2007-2016



Fonte: Risposte Turismo (2017), 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 4.200 nel 2007, hanno superato il valore di 5.000 nell'anno record 2011, per poi riavvicinarsi alle 5.000 unità nel 2016, con una crescita del 3,2% rispetto all'anno precedente.

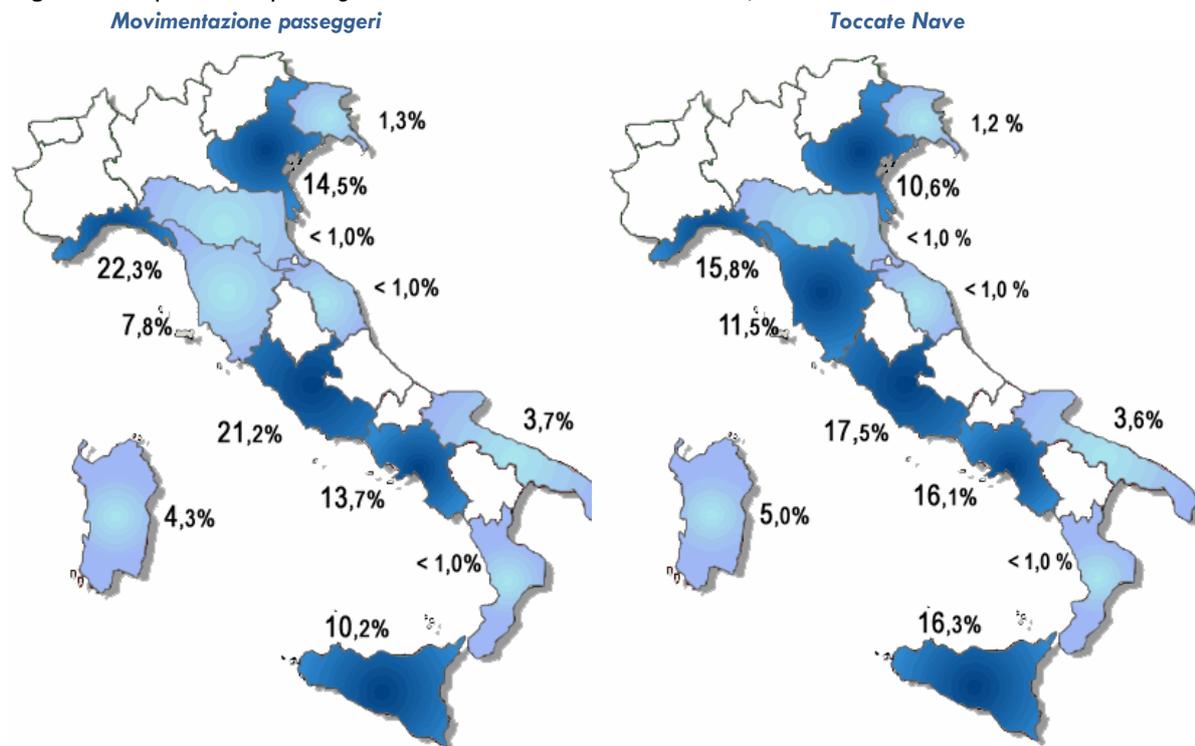


La movimentazione media di passeggeri per toccata mostra variazioni minime negli ultimi anni, con un valore nel 2016 pari a 2.225.

Si ricorda anche in questa edizione del report come – nell'effettuare i calcoli per giungere a tale valore – per le toccate nave in home port si siano considerate le somme dei passeggeri sbarcati ed imbarcati.



Figura 1 – Ripartizione per regione del traffico crocieristico italiano, 2016



Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere.

I dati consuntivi del 2016 hanno confermato la leadership della Liguria per passeggeri movimentati, seguita dal Lazio e, con più margine, dal Veneto. Considerando le toccate nave, la leadership spetta al Lazio, seguita da Sicilia e Campania con quote alla pari.

➔ Le prime 3 regioni hanno concentrato nel 2016 quasi il 58% dei passeggeri movimentati ed il 44% delle toccate, valori che salgono all'81% ed al 76% se si considerano le prime 5.

Anche nel 2016 solo tre regioni italiane fra le quindici che si affacciano sul mare non hanno registrato traffico crocieristico.

**Tabella 2 – Il traffico crocieristico per regione, 2016, valori assoluti, quote percentuali e variazioni sul 2015**

Posizione			2016			Distribuzione % sul totale		Variazione % sul 2015	
2016	2015	Regione	Porti crocieristici	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
1	1	LIGURIA	9	2.468.637	788	22,3%	15,8%	-3,8%	-5,3%
2	2	LAZIO	3	2.345.504	870	21,2%	17,5%	2,9%	6,5%
3	3	VENETO	2	1.605.769	530	14,5%	10,6%	1,4%	0,8%
4	4	CAMPANIA	7	1.517.183	803	13,7%	16,1%	-2,5%	5,7%
5	5	SICILIA	10	1.128.812	814	10,2%	16,3%	2,6%	11,1%
6	6	TOSCANA	5	869.669	574	7,8%	11,5%	16,7%	4,9%
7	8	SARDEGNA	5	473.874	251	4,3%	5,0%	-6,4%	-2,0%
8	7	PUGLIA	5	408.868	177	3,7%	3,6%	-21,7%	-24,4%
9	9	FVG	1	145.991	61	1,3%	1,2%	8,7%	35,6%
10	11	MARCHE	1	54.901	34	0,5%	0,7%	39,8%	41,7%
11	10	EMILIA ROMAGNA	1	45.613	44	0,4%	0,9%	14,1%	29,4%
12	12	CALABRIA	4	18.424	34	0,2%	0,7%	26,6%	112,5%
TOTALE			53*	11.083.245	4.980	100%	100%	0,0%	3,2%

Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere. Nota (*): il numero indica i porti che hanno registrato traffico crocieristico nel 2016.

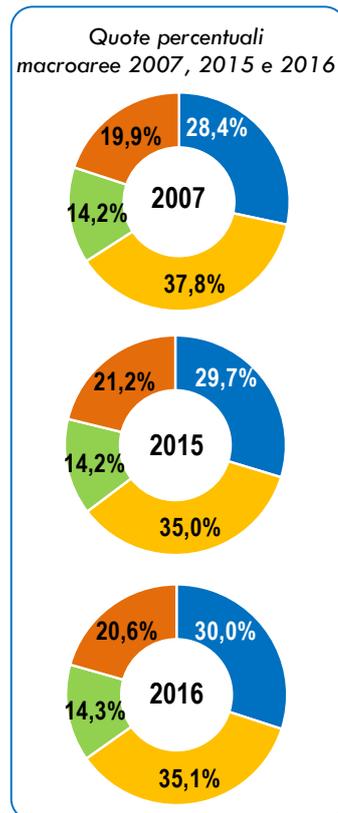
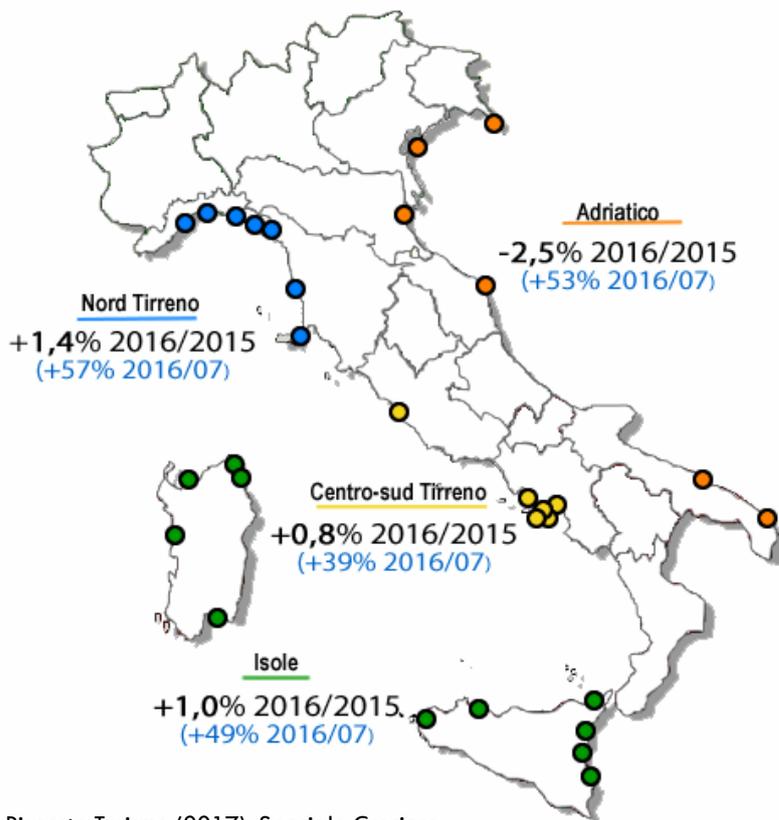


Nel confronto con il 2015 si osserva un leggero calo della quota sul totale della Liguria in termini sia di passeggeri che di toccate nave. Più significativa la variazione negativa della Puglia (derivante soprattutto dal calo di Brindisi, con circa 150.000 passeggeri e 45 call in meno rispetto al 2015). Prime 6 posizioni rimaste immutate con la Sardegna a guadagnare la settima posizione ai danni dell' appena citata Puglia.

Sorpasso della regione Marche all'Emilia Romagna (anche se entrambe contano su un solo porto crocieristico) con la prima a mostrare la variazione maggiore sull'anno precedente in termini di passeggeri movimentati. Per variazioni percentuali di toccate nave si segnala il dato della Calabria.



Figura 2 – Il traffico crocieristico per macroarea, variazioni 2016-2007 e 2016-2015



Fonte: Risposte Turismo (2017), 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.

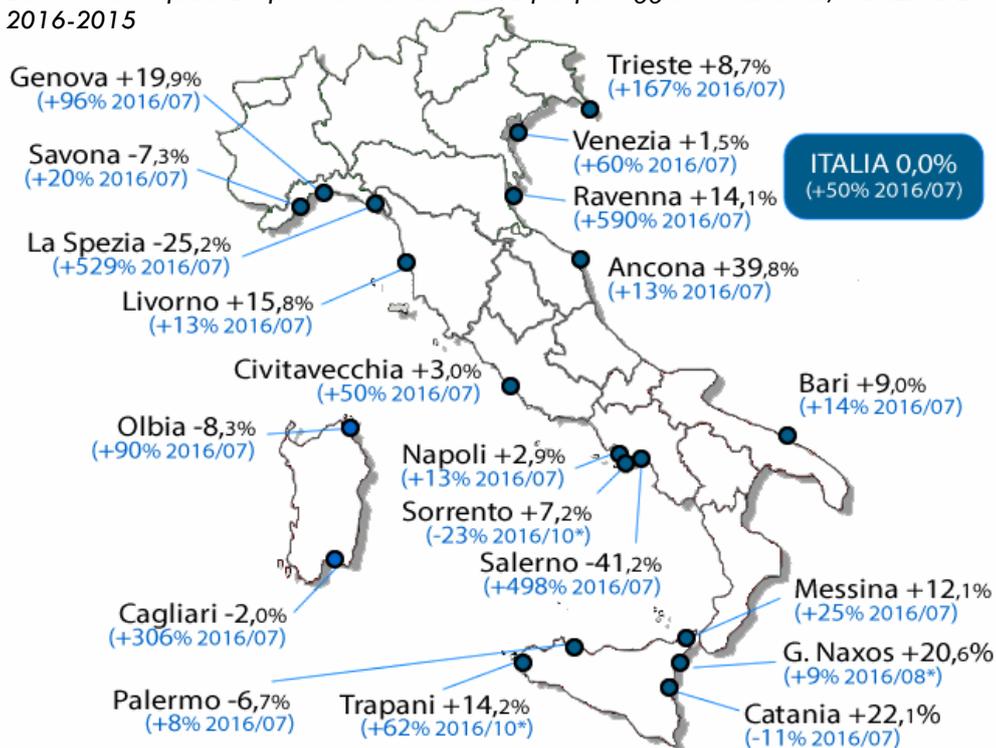


Si può notare come solo l'Adriatico mostri un calo nella movimentazione passeggeri rispetto al 2015, mentre quelli delle altre aree si presentano stabili, con variazioni percentuali molto simili tra loro.

In termini di quote percentuali, l'area del Centro-Sud Tirreno mantiene il primato; in generale la ripartizione del traffico è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2015.



Figura 3 – La crescita dei primi 20 porti crocieristici italiani per passeggeri movimentati, variazioni 2016-2007 e 2016-2015



Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere. Nota: poiché alcuni porti (Sorrento, Trapani e Giardini Naxos) hanno registrato traffico marginale nel 2006, si è scelto di considerare il primo anno utile per effettuare calcoli ed addivenire a risultati interpretabili.

Analizzando le variazioni dei primi 20 porti italiani per crocieristi movimentati emerge come nell'ultima decade quasi tutti siano cresciuti, ad eccezione di Catania e Sorrento. Entra nella classifica il porto di Giardini Naxos.

→ Gli aumenti più consistenti, frutto ad ogni modo di un contenuto valore assoluto nel 2007, si registrano a Ravenna (+590%), La Spezia (529%), Salerno (+498%) e Cagliari (+306%). Rispetto al 2015 la situazione indica un quadro generalmente positivo, con Ancona a mostrare la variazione più consistente (+40%). Anche in questo caso alcuni porti presentano un calo di traffico, in particolare Salerno e La Spezia ed altri 4 porti con variazioni più contenute (Olbia, Savona, Palermo e Cagliari).

**Tabella 3 – Crescita indicizzata dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2007-2016**

Anno	2007	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	2016
Porto	Val. assoluto	Valori indicizzati (anno 2007=1)										Val. Assoluto
Civitavecchia	1.556.101	1	1,2	1,2	1,3	1,7	1,5	1,6	1,4	1,5	1,5	2.339.676
Venezia	1.003.529	1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1.605.660
Napoli	1.151.345	1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1.306.151
Genova	520.197	1	1,1	1,3	1,7	1,5	1,5	2,0	1,6	1,6	2,0	1.017.368
Savona	761.002	1	1,0	0,9	1,0	1,2	1,1	1,2	1,3	1,3	1,2	910.244
Livorno	713.114	1	1,2	1,1	1,2	1,4	1,5	1,0	0,9	1,0	1,1	807.935
Palermo	471.395	1	1,1	1,0	0,8	1,2	0,8	0,9	1,1	1,2	1,1	510.078
La Spezia	79.355	1	0,6	0,4	0,6	1,1	0,5	2,6	6,1	8,4	6,3	499.248
Bari	351.897	1	1,3	1,6	1,4	1,7	1,8	1,7	1,6	1,0	1,1	400.875
Messina	293.296	1	1,1	0,9	1,3	1,7	1,5	1,7	1,1	1,1	1,3	367.269
Cagliari	63.638	1	1,4	1,8	2,5	3,7	1,3	2,3	1,3	4,1	4,1	258.066
Olbia	101.882	1	2,1	2,3	1,8	1,4	1,8	1,9	1,5	2,1	1,9	193.750
Trieste	54.755	1	1,6	0,1	0,3	0,5	1,3	1,3	0,8	2,5	2,7	145.991
Salerno	18.634	1	1,7	2,0	5,3	5,3	6,1	6,5	9,6	10,2	6,0	111.395
Catania	112.676	1	0,9	1,6	2,2	2,1	2,6	2,1	0,8	0,7	0,9	99.825
Totale Italia*	7,4*	1	1,16	1,20	1,30	1,55	1,45	1,52	1,39	1,48	1,48	11,0*

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo. Note: (*) Il totale Italia è riferito a 28 scali per cui è disponibile l'intera serie storica 2007-2016; valori in milioni.



Il traffico totale 2016 descrive una crescita complessiva con indice pari a 1,48. Va ricordato ai lettori come il valore base per l'indicizzazione è per questa edizione il 2007, 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.

Spiccano in questa decade le realtà della Spezia (che mostra l'indice in assoluto più alto, pari a 6,3), Salerno e Cagliari, con indici rispettivamente di 6,0 e 4,1.

Per tutti i porti analizzati – tranne Catania – il valore è superiore a 1.

**Tabella 4 – Crescita indicizzata delle toccate nave nei primi 15 porti italiani, 2007-2016**

Anno	2007	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	2016
Porto	Val. Assoluto	Valori indicizzati (anno 2007=1)										Val. Assoluto
Civitavecchia	856	1	1,1	0,9	1,1	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	1,0	833
Venezia	510	1	1,0	1,1	1,2	1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	529
Napoli	643	1	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,8	493
Genova	240	1	1,1	1,0	1,1	1,1	0,9	1,2	0,9	0,8	1,0	249
Savona	203	1	1,0	0,9	0,9	1,1	1,0	1,2	1,4	1,1	1,0	213
Livorno	510	1	1,1	0,9	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	403
Palermo	214	1	1,0	0,9	0,9	1,2	0,7	0,9	1,0	0,9	0,8	174
La Spezia	78	1	0,5	0,4	0,6	1,1	0,4	1,1	3,3	2,2	1,8	144
Bari	120	1	1,2	1,5	1,3	1,7	1,7	1,4	1,2	1,2	1,2	145
Messina	198	1	1,3	0,7	1,1	1,3	0,9	1,2	0,8	0,8	1,0	200
Cagliari	64	1	0,9	0,9	1,2	2,4	1,1	1,5	0,8	1,5	1,7	108
Olbia	54	1	2,0	2,2	1,7	1,3	1,6	1,6	1,6	2,3	2,0	108
Trieste	17	1	1,7	2,0	3,1	2,9	4,2	4,5	4,2	5,9	4,4	61
Salerno	72	1	0,8	0,2	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,6	0,8	77
Catania	82	1	1,1	1,5	1,4	1,4	1,6	1,2	0,8	0,7	0,8	69
Totale Italia*	4.215*	1	1,09	1,02	1,15	1,25	1,13	1,16	1,04	1,05	1,09	4.609*

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo. Note: (*) il totale Italia è riferito a 28 scali per cui è disponibile l'intera serie storica 2007-2016; 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 (basti pensare come nel 2016 siano state varate la *Ovation* e la *Harmony of the Seas* in grado di ospitare rispettivamente 4.000 e 5.000 passeggeri, navi che hanno scalato in diversi porti italiani).

→ Nel 2016 sono 5 i porti il cui valore di toccate è più contenuto rispetto a quello di dieci anni fa (Napoli, Livorno, Palermo, Salerno e Catania). Trieste è il porto che mostra l'indice maggiore (4,4).

I porti considerati in questa elaborazione (28), quindi non solo quelli presentati singolarmente, fanno registrare poco meno di 4.600 toccate nave ed una crescita di indice pari a 1,09 sul 2007, quando le toccate furono più di 4.200.

**Tabella 5** – I porti crocieristici italiani con più di 30.000 passeggeri movimentati nel 2016

	Porto	Imbarchi-sbarchi	Transiti	Totale
1	Civitavecchia	847.009	1.492.667	2.339.676
2	Venezia	1.408.066	197.594	1.605.660
3	Napoli	142.110	1.164.041	1.306.151
4	Genova	641.657	375.711	1.017.368
5	Savona	577.145	333.099	910.244
6	Livorno	9.274	798.661	807.935
7	Palermo	72.034	438.044	510.078
8	La Spezia	7.402	491.846	499.248
9	Bari	109.137	291.738	400.875
10	Messina	18.027	349.242	367.269
11	Cagliari	16.627	241.439	258.066
12	Olbia	0	193.750	193.750
13	Trieste	77.265	68.726	145.991
14	Salerno	1.840	109.555	111.395
15	Catania	2.319	97.506	99.825
16	Trapani	0	81.110	81.110
17	Ancona	10.896	44.005	54.901
18	Sorrento	129	52.186	52.315
19	Ravenna	675	44.938	45.613
20	Giardini Naxos	304	43.728	44.032
21	Portoferraio	33	42.719	42.752
22	Amalfi	0	30.179	30.179

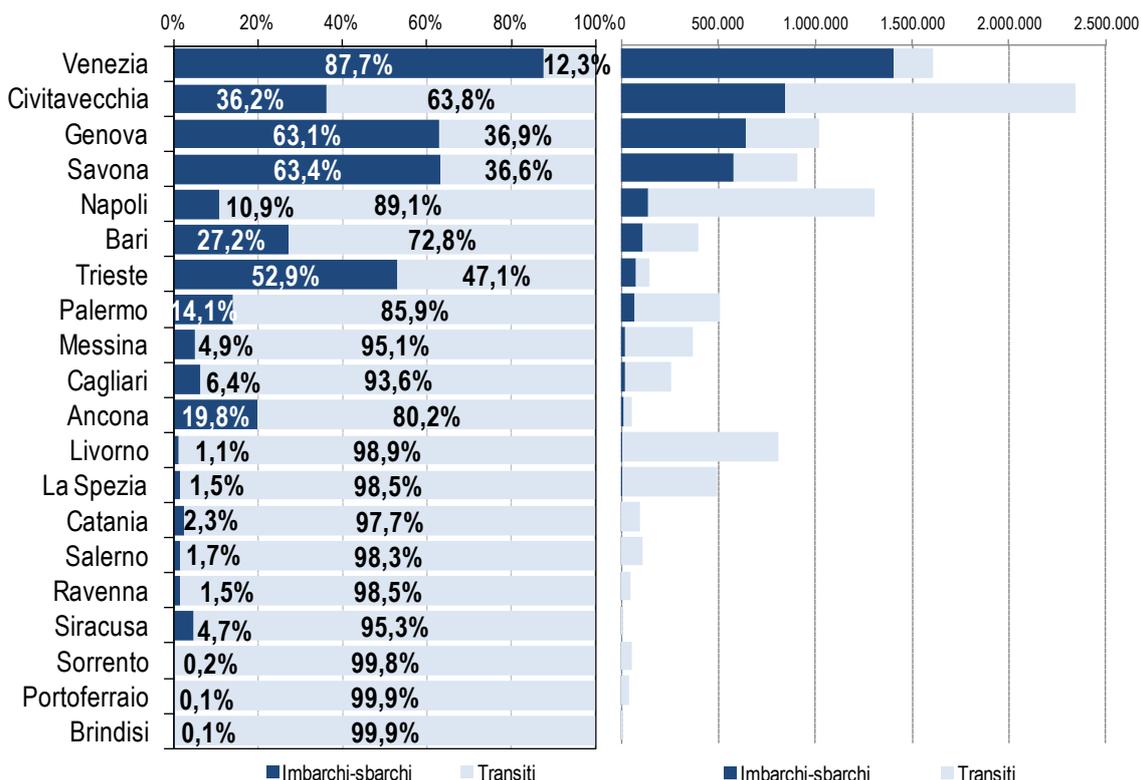
Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere.



Nel 2016 sono stati 22 i porti crocieristici italiani ad aver movimentato almeno 30.000 passeggeri. Si nota il sorpasso di Genova su Savona, quello di Palermo sulla Spezia e quello di Trieste su Salerno. I traffici nei porti nella parte inferiore della classifica sono tutti cresciuti rispetto al 2015 e si notano alcuni cambiamenti nell'ordine.



Grafico 7 – Distribuzione percentuale del movimento passeggeri tra imbarchi-sbarchi e transiti, 2016



Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere.



Nel 2016 si confermano quattro i porti italiani con prevalenza di imbarchi e sbarchi sui transiti nella composizione del movimento passeggeri (in ordine Venezia, Savona, Genova e Trieste). Venezia mantiene la leadership di porto con maggior numero di imbarchi/sbarchi (1,41 milioni), seguita da Civitavecchia con circa 850.000 e da Genova e Savona con quote simili e valori assoluti rispettivamente di circa 640.000 e 580.000.

Riguardo i crocieristi in transito, Civitavecchia conduce nuovamente la classifica con quasi 1,5 milioni, con Napoli (1,16 milioni) e Livorno (798.000) a seguire.

I porti non inclusi in questa lista non effettuano significative operazioni di imbarco e sbarco.



PARTE III – Gli andamenti stagionali del traffico nel 2016 e le previsioni per il 2017

Tabella 6 – Distribuzione mensile dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2016

Porto	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Civitavecchia	2,17%	2,20%	2,88%	7,04%	9,67%	11,92%	13,07%	13,98%	13,61%	14,48%	6,03%	2,95%
Venezia	0,00%	0,03%	1,57%	6,17%	12,72%	13,38%	16,96%	15,30%	14,37%	13,95%	5,24%	0,31%
Napoli	1,37%	1,73%	2,39%	6,44%	11,70%	12,47%	14,57%	14,57%	15,08%	12,58%	5,13%	1,97%
Genova	3,07%	3,50%	4,40%	10,74%	9,73%	8,85%	11,61%	9,42%	9,60%	15,35%	9,69%	4,03%
Savona	4,90%	4,43%	8,07%	11,39%	10,29%	6,43%	8,45%	6,80%	8,97%	13,38%	9,93%	6,96%
Livorno	0,70%	0,71%	1,32%	5,70%	10,46%	15,91%	16,45%	17,40%	15,88%	11,81%	2,97%	0,67%
Palermo	3,67%	6,20%	7,99%	7,42%	10,49%	9,87%	9,27%	11,94%	9,85%	10,27%	6,94%	6,09%
La Spezia	4,17%	3,42%	3,36%	7,13%	9,41%	10,02%	12,64%	13,07%	12,38%	14,45%	5,74%	4,21%
Bari	0,00%	0,00%	1,76%	7,85%	13,76%	12,59%	14,57%	16,15%	12,86%	15,39%	5,07%	0,00%
Messina	0,36%	0,38%	1,70%	5,68%	16,37%	10,93%	14,08%	13,74%	12,53%	16,28%	6,93%	1,03%
Cagliari	2,19%	2,20%	4,78%	10,95%	8,67%	10,33%	11,51%	14,28%	11,28%	13,04%	8,61%	2,17%
Olbia	0,00%	0,00%	1,29%	4,28%	13,80%	16,76%	16,31%	22,10%	17,99%	6,70%	0,41%	0,38%
Trieste	0,00%	0,00%	2,54%	10,20%	12,48%	8,95%	14,94%	11,82%	10,39%	13,28%	14,22%	1,19%
Salerno	0,28%	0,59%	0,66%	3,97%	8,92%	16,04%	18,37%	16,58%	15,16%	18,56%	0,34%	0,53%
Catania	0,00%	0,00%	0,00%	1,61%	15,30%	14,82%	17,88%	15,38%	17,40%	11,86%	5,10%	0,65%
media 15 porti	1,53%	1,69%	2,98%	7,10%	11,58%	11,95%	14,05%	14,17%	13,16%	13,43%	6,16%	2,21%

Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere.

La distribuzione mensile del traffico dei primi 15 porti italiani per passeggeri movimentati nel 2016 conferma quanto già rilevato in passato: nei mesi di inizio e fine anno i valori in media sono molto contenuti, mentre superano quota 6 punti percentuali da aprile a novembre.

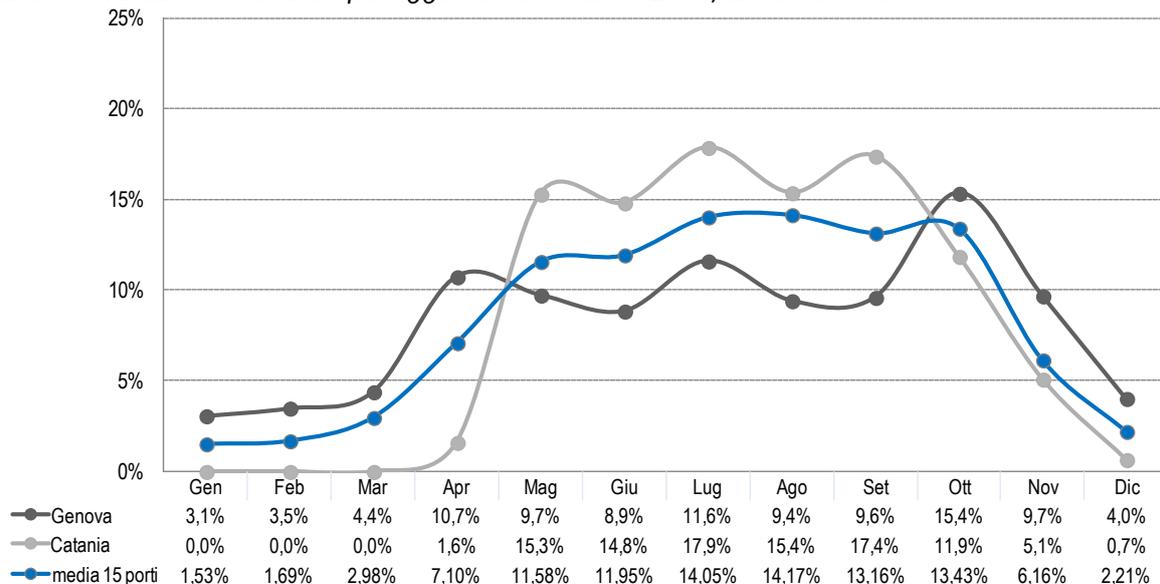


Dal mese di maggio il valore supera gli 11 punti per salire quasi oltre i 14 a luglio; agosto si conferma mese di picco, con una quota di poco più elevata del mese precedente. A settembre la percentuale cala di un punto per poi aumentare ad ottobre (che fino al 2014 era il mese con la quota più alta).

Seppur con intensità decisamente differente, il traffico crocieristico in Italia si manifesta in tutti i mesi dell'anno.



Grafico 8 – Andamenti mensili dei passeggeri movimentati nel 2016, alcuni confronti



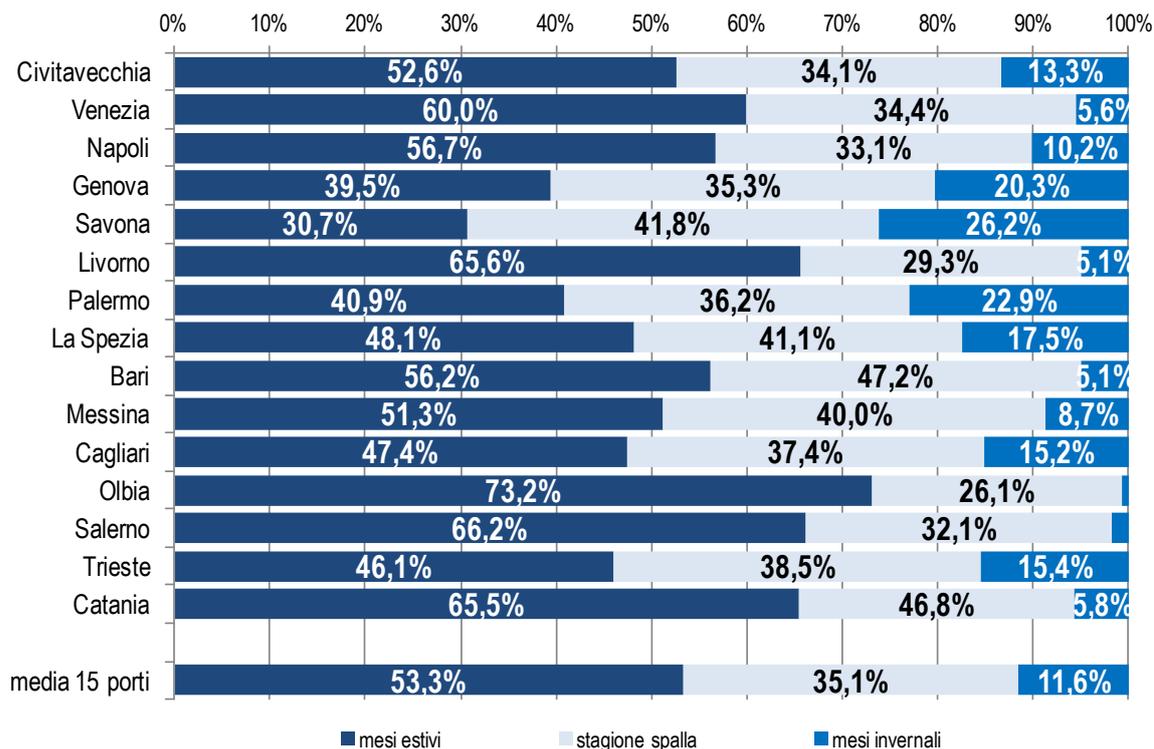
Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere.



A confronto con l'andamento complessivo, in questa edizione 2017 dello Speciale Crociere sono stati posti due casi: il primo relativo a Genova, che presenta un movimento passeggeri distribuito per tutto l'anno ma con andamento altalenante da aprile ad ottobre e concentrazione nei mesi invernali al di sopra della media; il secondo relativo a Catania, porto nel quale il traffico è presente da aprile a dicembre, e dunque si colloca assieme a Olbia, Salerno e Livorno tra i porti nazionali con la più alta concentrazione di passeggeri movimentati nei mesi estivi.



Grafico 9 – Distribuzione stagionale dei passeggeri movimentati nel 2016, valori percentuali



Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere.



Suddividendo l'anno in tre periodi di quattro mesi ciascuno (mesi estivi da giugno a settembre, mesi invernali da novembre a febbraio, gli altri a formare la stagione "spalla") è possibile completare le informazioni sulla concentrazione stagionale di traffico nei porti.

Si nota come la stagione estiva sia prevalente per tutti i porti ad eccezione di Savona dove a prevalere è il totale dei mesi marzo, aprile, maggio e ottobre.

**Tabella 7** – Distribuzione dei passeggeri movimentati nei mesi invernali 2016, valori percentuali

Porto	Civitav.	Venezia	Napoli	Genova	Savona	Livorno	Palermo	La Spezia
Gen	2,2%	0,0%	1,4%	3,1%	4,9%	0,7%	3,7%	4,2%
Feb	2,2%	0,0%	1,7%	3,5%	4,4%	0,7%	6,2%	3,4%
Mar	2,9%	1,6%	2,4%	4,4%	8,1%	1,3%	8,0%	3,4%
...
Nov	6,0%	5,2%	5,1%	9,7%	9,9%	3,0%	6,9%	5,7%
Dic	3,0%	0,3%	2,0%	4,0%	7,0%	0,7%	6,1%	4,2%
2016	16,2%	7,2%	12,6%	24,7%	34,3%	6,4%	30,9%	20,9%
2015	17,6%	6,5%	15,7%	31,1%	33,8%	8,7%	30,3%	13,8%

Porto	Bari	Messina	Cagliari	Olbia	Salerno	Trieste	Catania	15 porti
Gen	0,0%	0,4%	2,2%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	1,5%
Feb	0,0%	0,4%	2,2%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	1,7%
Mar	1,8%	1,7%	4,8%	1,3%	0,7%	2,5%	0,0%	3,0%
...
Nov	5,1	6,9%	8,6%	0,4%	0,3%	14,2%	5,1%	6,2%
Dic	0,0%	1,0%	2,2%	0,4%	0,5%	1,2%	0,7%	2,2%
2016	6,8%	10,4%	19,9%	2,1%	2,4%	17,9%	5,8%	14,6%
2015	8,7%	10,0%	17,1%	3,5%	2,5%	11,6%	12,2%	14,7%

Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere.



La tabella riepiloga la concentrazione nei mesi più freddi del 2016 dei primi 15 porti italiani. Rispetto al quadro del 2015 i valori sono diminuiti per alcuni porti (in particolare Genova e Catania), mentre per altri aumentati, soprattutto per Trieste e La Spezia che mostrano circa 6 punti percentuali in più. Per numerosi porti il traffico in questi cinque mesi dell'anno resta marginale, mentre per altri come Genova, Savona e Palermo il traffico supera i 20 punti percentuali di quota sul totale (Savona concentra oltre un terzo del proprio traffico in questo arco temporale). Olbia e Salerno presentano le quote minori, attorno al 2%, entrambe in calo rispetto al 2015.

**Tabella 8 – Previsioni 2017 per alcuni porti crocieristici italiani e variazione percentuale sul 2016**

	Previsioni 2017		Valori 2016		Var. % 2017/2016	
	Passeggeri mov.	Toccate nave	Passeggeri mov.	Toccate nave	Passeggeri mov.	Toccate nave
<i>primi porti crocieristici italiani</i>						
Civitavecchia	2.202.000	752	2.339.676	833	-5,9%	-9,7%
Venezia	1.422.000	473	1.605.660	529	-11,4%	-10,6%
Napoli	1.000.000	400	1.306.151	493	-23,4%	-18,9%
Genova	950.000	209	1.017.368	249	-6,6%	-16,1%
Savona	940.000	185	910.244	213	3,3%	-13,1%
Livorno	698.540	354	807.935	403	-13,5%	-12,2%
La Spezia	500.000	150	499.248	144	0,2%	4,2%
Palermo	450.000	150	510.078	174	-11,8%	-13,8%
Cagliari	448.908	173	258.066	108	74,0%	60,2%
Bari	400.000	134	400.875	145	stabile	-7,6%
<i>altri porti crocieristici</i>						
Messina	382.005	148	367.269	200	4,0%	-26,0%
Olbia e Porto Torres*	220.000	110	207.816	117	5,9%	-6,0%
Trieste	n.d.	55	145.991	61	n.d.	-9,8%
Brindisi	105.800	40	5.270	14	1.907,6%	185,7%
Salerno	95.000	50	111.395	77	-14,7%	-35,1%
Catania	85.998	53	99.825	69	-13,9%	-23,2%
Trapani	55.000	77	81.110	105	-32,2%	-33,3%
Ancona	54.900	31	54.901	34	stabile	-8,8%
Ravenna	50.000	49	45.613	44	9,6%	11,4%
Sorrento	n.d.	89	52.315	102	n.d.	-12,7%
Portofino	44.962	88	19.894	57	126,0%	54,4%
Portoferraio	n.d.	95	42.752	118	n.d.	-19,5%
Amalfi	35.000	70	30.179	69	16,0%	1,4%
Giardini Naxos	33.000	85	44.032	116	-25,1%	-26,7%
ulteriori 21 porti	n.d.	531	119.582	506	n.d.	4,9%
TOTALE ITALIA	10,3 milioni	4.500	11,1 milioni	4.980	-7,1%	-9,6%

Fonte: Risposte Turismo (2017), Speciale Crociere. Nota: ad aver fornito le stime sono porti che complessivamente nel 2016 hanno concentrato il 99,8% del traffico crocieristico (ed il 97,4% delle toccate nave). Altre note: (*) dato aggregato per Olbia e Porto Torres comunicato a settembre 2016 e già utilizzato in Italian Cruise Watch 2016.

→ Le previsioni aggiornate per il 2017, frutto del riscontro da parte di 46 scali crocieristici, indicano un sostenuto calo del traffico rispetto ai numeri registrati nel 2016, sia per passeggeri che per toccate nave.

Se le previsioni verranno rispettate, a fine 2017 il movimento passeggeri dovrebbe attestarsi attorno ai 10,3 milioni, e le toccate nave a 4.500, che in termini di variazione percentuale sul 2016 corrispondono rispettivamente a -7,1% e -9,6%.

CRUISE FERRY SAIL YACHT

BUDVA, APRIL 27-28, 2017
WWW.ADRIATICSEAFORUM.COM

ADRIATIC
SEA
FORUM

CRUISE
FERRY
SAIL &
YACHT
BUDVA, 2017
APRIL 27-28

organised by

RISPOSTE  TURISMO

in partnership with



**TWO DAYS OF MEETINGS, DISCUSSIONS AND
BUSINESS NETWORKING OPPORTUNITIES**

REGISTER NOW ON WWW.ADRIATICSEAFORUM.COM

Ideato e organizzato da

RISPOSTE  TURISMO



in partnership con



ITALIAN CRUISE DAY

Palermo | 06.10.2017

Il forum sull'industria crocieristica italiana
www.italiancruiseday.it

SEGUICI SU:

 @ItalianCruiseD
#ItalianCruiseDay

 Segreteria ICD

Speciale
crociere
2017

Direzione | Francesco di Cesare
Organizzazione | Anthony A. La Salandra

Gli “Speciale Crociere” e
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



Risposte Turismo s.r.l.

Giudecca 624 | 30133 Venezia

tel. +390413093260 | fax. +390418520077

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