

*gli speciali di*

RISPOSTE



TURISMO

REPORT



CONSULTING



TRAINING



MANAGEMENT

Il traffico crocieristico  
in Italia nel 2014

*Speciale*  
2015

## SPECIALE CROCIERE 2015

### IL TRAFFICO CROCIERISTICO IN ITALIA NEL 2014

Risposte Turismo realizza per il quinto anno lo “speciale” dedicato al turismo crocieristico, in particolare all’analisi dell’andamento del settore in Italia attraverso i dati di traffico 2014 registrati dai porti crocieristici italiani e le previsioni per il 2015.

Grazie ad un rapporto privilegiato con i responsabili di tali scali, Risposte Turismo presenta nuovamente, a soli due mesi dalla chiusura dell’arco temporale di riferimento, i dati relativi agli imbarchi, sbarchi e transiti dei passeggeri, alle toccate navi, 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 – 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](http://www.italiancruiseday.it)), all’interno della 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 Civitavecchia il 2 Ottobre 2015.



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](http://www.adriaticseaforum.com)). La seconda edizione del Forum si terrà a Dubrovnik il 23 e 24 Aprile 2015.

## Speciale Crociere 2015 | 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 2015, 2014 e 2005	4
<b>Graf. 2</b>	Evoluzione domanda crocieristica, numero di passeggeri trasportati e variazione su anno precedente (1995-2015)	5
<b>Graf. 3</b>	Le navi in consegna nel 2015 ed in programma fino al 2019	5

### PARTE II - Il traffico crocieristico in Italia nel 2014

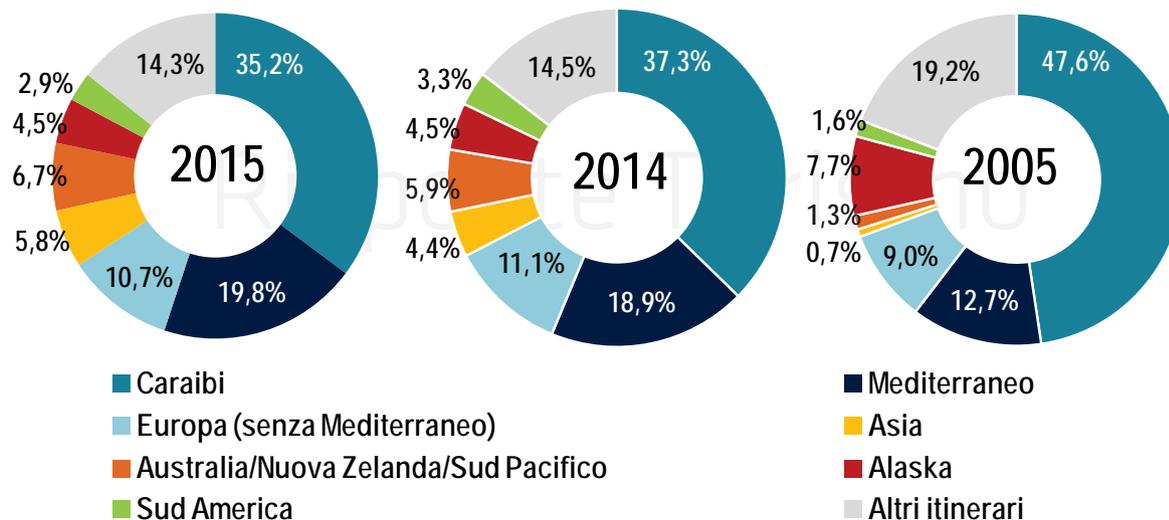
<b>Graf. 4</b>	Passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente nel periodo 2000-2014	6
<b>Graf. 5</b>	Toccate nave, variazioni sull'anno precedente e movimentazioni medie per toccata nel periodo 2000-2014	7
<b>Fig. 1</b>	Ripartizione per regione del traffico crocieristico italiano, 2014	8
<b>Tab. 1</b>	Il traffico crocieristico per regione, 2014, valori assoluti, quote percentuali e variazioni sul 2013	9
<b>Fig. 2</b>	Il traffico crocieristico per macroarea, variazioni 2014-2005 e 2014-2013	10
<b>Fig. 3</b>	La crescita dei primi 15 porti crocieristici italiani per passeggeri movimentati, variazioni 2014-2005 e 2014-2013	11
<b>Tab. 2</b>	Crescita indicizzata dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2005-2014	12
<b>Tab. 3</b>	Crescita indicizzata delle toccate nave di 15 porti italiani, 2005-2014	13
<b>Tab. 4</b>	I porti crocieristici italiani con più di 20.000 passeggeri movimentati nel 2014	14
<b>Graf. 6</b>	Distribuzione percentuale del movimento passeggeri tra imbarchi-sbarchi e transiti, 2014	15

### PARTE III – Gli andamenti stagionali del traffico nel 2014 e le previsioni sul 2015

<b>Tab. 5</b>	Distribuzione mensile dei passeggeri movimentati in 15 porti italiani, 2014	16
<b>Graf. 7</b>	Andamenti mensili dei passeggeri movimentati nel 2014, alcuni confronti	17
<b>Graf. 8</b>	Distribuzione stagionale dei passeggeri movimentati nel 2014, valori percentuali	18
<b>Tab. 6</b>	Distribuzione dei passeggeri movimentati nei mesi invernali 2014, valori percentuali	19
<b>Tab. 7</b>	Previsioni 2015 per alcuni porti crocieristici italiani e variazione percentuale sul 2014	20

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

**Grafico 1** – Capacità schierata di posti letto per area di destinazione, quote 2015, 2014 e 2005

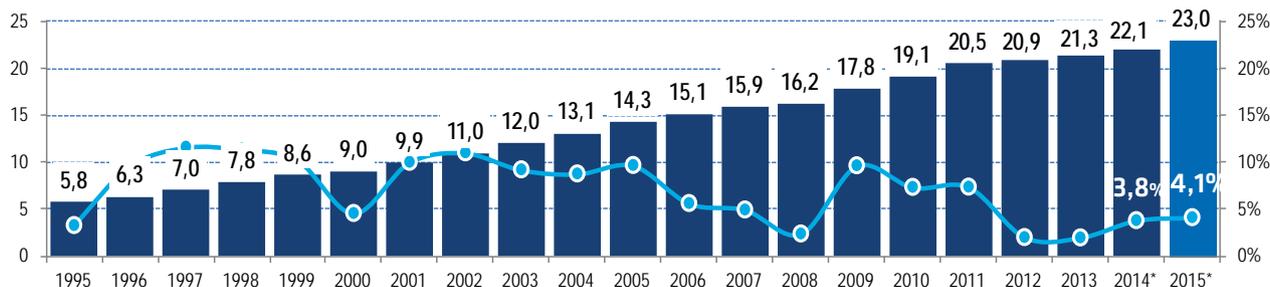


Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2015), State of the industry 2015 ed edizioni precedenti. Nota: il dato considera la flotta mondiale di CLIA (421 navi, sia "ocean going" che "river cruise", per un totale di 482.000 posti letto).



Nella geografia mondiale delle crociere - che oggi registra oltre 1.000 porti crocieristici nel mondo - se si considera la capacità schierata di posti letto il Mediterraneo registrerà nel 2015 una ripresa dopo la battuta d'arresto dello scorso anno. Consistente (+49%) la variazione positiva di posti letto disponibili nel Mediterraneo tra 2005 e 2014. Un valore che aumenterà ulteriormente laddove le stime per il 2015 fossero confermate. In una più complessiva lettura va però segnalato come i posti letto si concentrino in impianti (le navi) più grandi e che questo si traduca in una crescita non proporzionale del numero degli accosti. Il grafico permette di osservare, oltre al nuovo leggero calo delle quote dei Caraibi, la crescita di due aree in particolare: Asia (era pari a meno dell'1% dieci anni fa) ed Australia/Nuova Zelanda/Sud Pacifico (una delle aree più promettenti anche in termini di source market). Il Sud America e l'Alaska, per il concorso di diversi fattori, registreranno rispettivamente un ulteriore calo ed una stabilità nel 2015 sul 2014.

**Grafico 2** – Evoluzione domanda crocieristica, numero di passeggeri trasportati e variazione su anno precedente (1995-2015)



Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2015), State of the industry 2015 ed edizioni precedenti.

Nota: valori in milioni. Il dato si riferisce ai passeggeri delle compagnie appartenenti a CLIA. (\*) I dati 2014 e 2015 sono stime.

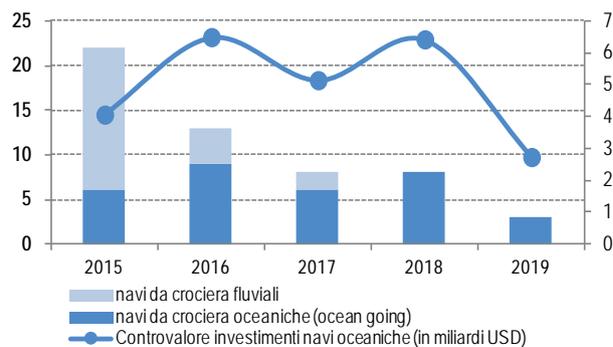


La serie storica mostra l'evoluzione della domanda mondiale negli ultimi 20 anni (1995-2014) a bordo di navi delle compagnie appartenenti a CLIA (e quindi leggermente inferiore, nei volumi, al totale mondiale effettivo), con le prime previsioni sull'anno in corso. L'inserimento di nuove navi ogni anno, sostenuto da tassi di occupazione molto alti, porta a registrare una crescita del 3,8% tra 2013 e 2014. E' un dato più alto di quanto stimato un anno fa e, secondo le previsioni, raggiungerà a fine 2015 i 23 milioni (con un tasso di crescita previsto del 4,1% sulle stime del 2014).

**Grafico 3** – Le navi in consegna nel 2015 ed in programma fino al 2019



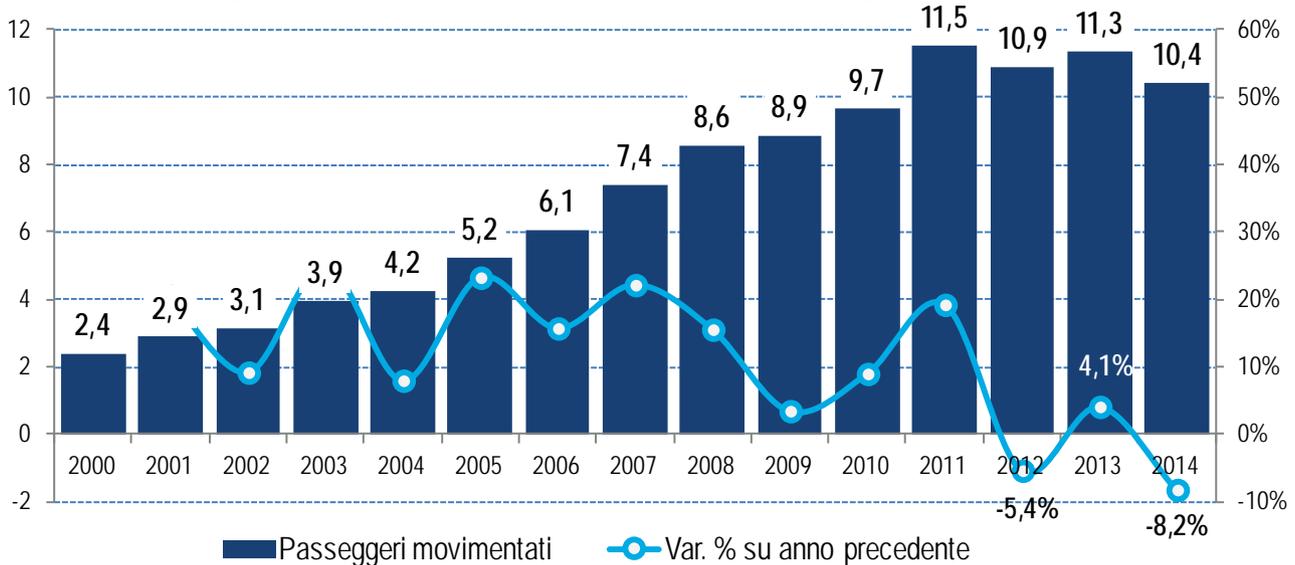
Il grafico evidenzia le 22 navi da crociera di membri CLIA in consegna nel 2015 e quelle già in programma per gli anni successivi. Ci sono ordini programmati fino al 2019. Complessivamente si tratta di investimenti in oltre 50 navi da crociera. Le sole 33 "oceaniche" implicheranno oltre 25 miliardi di dollari di investimento.



Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2015), State of the industry 2015.

## PARTE II - Il traffico crocieristico in Italia nel 2014

**Grafico 4** – *Passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente nel periodo 2000-2014*



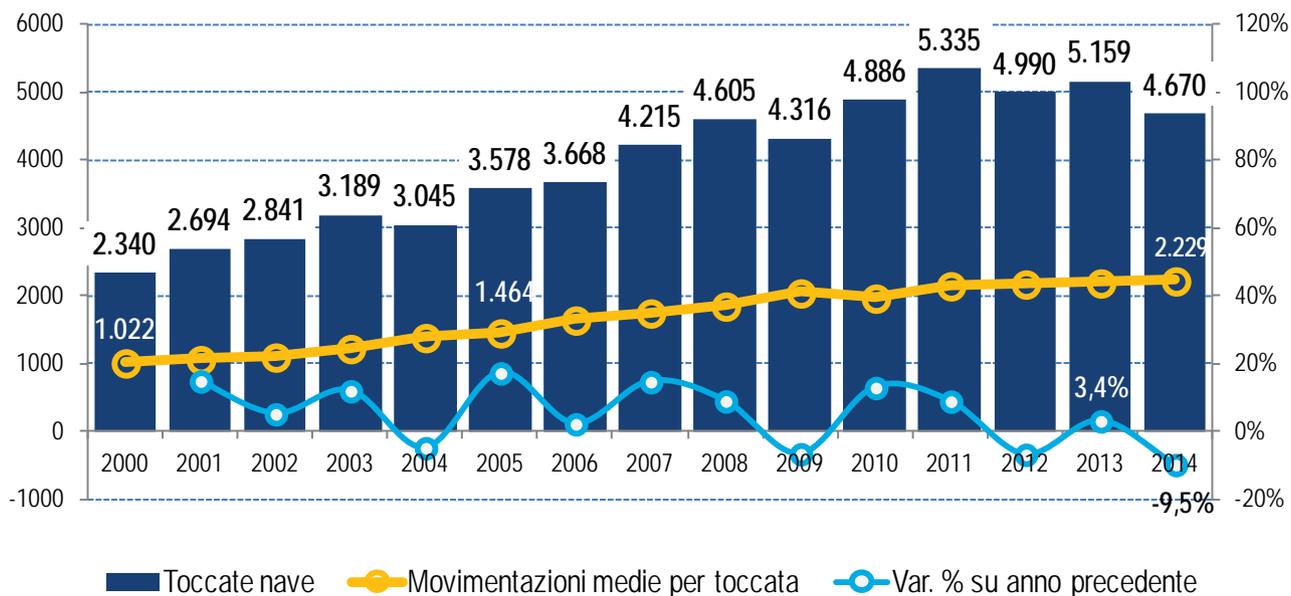
Fonte: Risposte Turismo (2015), Speciale Crociere. Nota: valori in milioni. Il porto di Bari non ha comunicato il dato consuntivo 2014 e dunque, in questo come nei successivi grafici e tabelle, è stata inserita la stima comunicata ad Ottobre 2014, già utilizzata in Italian Cruise Watch 2014.

Il movimento passeggeri nei porti italiani, inteso come somma degli imbarchi-sbarchi e transiti registrati dai porti crocieristici, è cresciuto senza sosta fino al 2011, come si evince anche dalla linea tratteggiata nel grafico che esprime il valore della variazione annua, portando a superare in quell'anno in Italia la soglia degli 11 milioni.



Il 2014 ha fatto registrare il secondo calo rispetto all'anno precedente nella movimentazione passeggeri, sotto soglia 11 milioni come nel 2012 ma in questo caso con maggiore distanza da quella soglia.

Va sottolineato come le serie storiche rappresentate in questa e nella prossima figura siano, ancorché di poche migliaia di unità, sottostimate rispetto al dato totale dal momento che mancano all'appello, nel conteggio, alcuni scali di cui non è disponibile la serie completa decennale.

**Grafico 5** – Toccate nave, variazioni sull'anno precedente e movimentazioni medie per toccata nel periodo 2000-2014


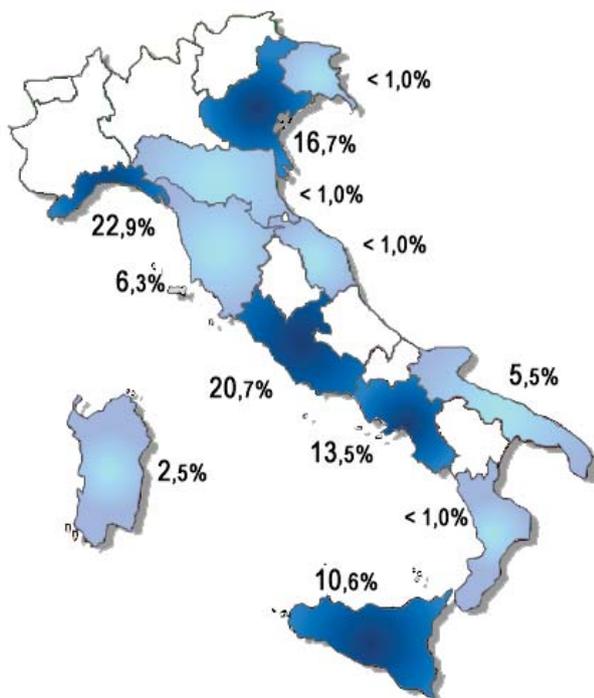
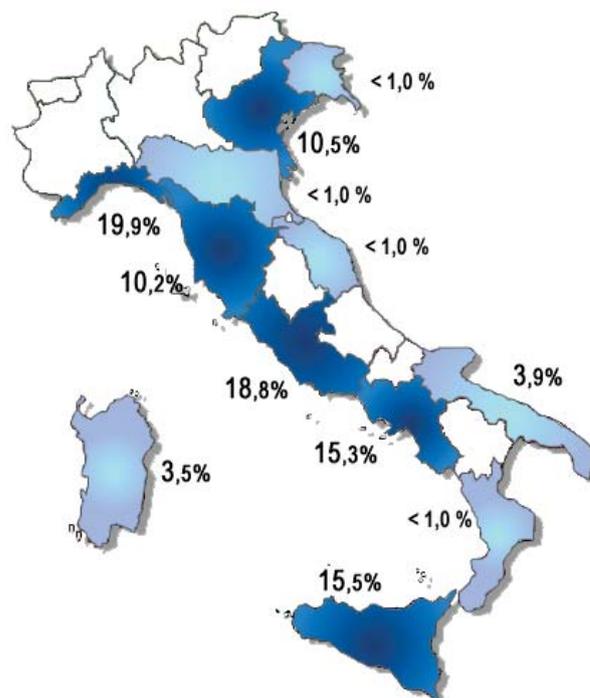
Fonte: Risposte Turismo (2015), Speciale Crociere.

Gli ultimi 15 anni mostrano, per quanto riguarda le toccate nave, un andamento più altalenante rispetto a quello dei passeggeri. Complessivamente sono salite da poco più di 2.300 a circa 4.700 unità.



La variazione negativa 2014 sul 2013 è la quarta nel periodo considerato nel grafico, le precedenti sono datate 2004 su 2003, 2009 su 2008 e 2012 su 2011.

La media del movimento passeggeri per toccata nave continua a crescere fino a raggiungere il valore di 2.230 nell'anno appena concluso. 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, 2014**
**Movimentazione passeggeri**

**Toccate Nave**


Fonte: Risposte Turismo (2015), Speciale Crociere.



A livello regionale, secondo i dati consuntivi del 2014, è la Calabria a mostrare la variazione percentuale più evidente sul 2013 seguita dalla Liguria (prima in termini di crescita assoluta con oltre 100.000 passeggeri movimentati in più), che diventa la prima regione italiana superando il Lazio. Al terzo posto per movimento passeggeri vi è il Veneto. Se si considerano le tocche, al terzo posto vi è la Sicilia seguita da vicino dalla Campania. Va notato come regioni quali Sicilia e Veneto mostrino un peso di tocche e passeggeri quasi opposto, ad evidenziare un fenomeno crocieristico che si manifesta con due diverse modalità: nel caso del Veneto, ad un minor numero di tocche nave (meno di 500) corrisponde una maggiore movimentazione di passeggeri (incide la prevalenza di homeport) mentre nel caso della Sicilia i porti, peraltro numerosi, sono interessati per lo più da navi in transito (oltre 700 tocche).

**Tabella 1** – Il traffico crocieristico per regione, 2014, valori assoluti, quote percentuali e variazioni sul 2013

Posizione			2014			Distribuzione % sul totale		Variazione % sul 2013	
2014	2013	Regione	Porti	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
1	2	LIGURIA	9	2.380.414	930	22,9%	19,9%	4,7%	12,2%
2	1	LAZIO	3	2.149.862	876	20,7%	18,8%	-15,6%	-12,3%
3	3	VENETO	2	1.735.275	489	16,7%	10,5%	-4,4%	-10,8%
4	4	CAMPANIA	8	1.408.934	713	13,5%	15,3%	0,2%	-8,6%
5	5	SICILIA	9	1.103.582	723	10,6%	15,5%	-13,2%	-12,7%
6	6	TOSCANA	4	655.595	478	6,3%	10,2%	-13,2%	-15,4%
7	7	PUGLIA	4	577.348	181	5,5%	3,9%	-5,4%	-4,7%
8	8	SARDEGNA	5	256.893	164	2,5%	3,5%	-32,4%	-29,9%
9	10	EMILIA ROMAGNA	1	44.637	39	0,4%	0,8%	-54,0%	-47,3%
10	11	FVG	1	44.236	23	0,4%	0,5%	-37,0%	-28,1%
11	9	MARCHE	1	36.713	40	0,4%	0,9%	-66,5%	-41,2%
12	12	CALABRIA	3	11.909	14	0,1%	0,3%	109,5%	16,7%
			50	10.405.398	4.670	100%	100%	-8,2%	-9,5%

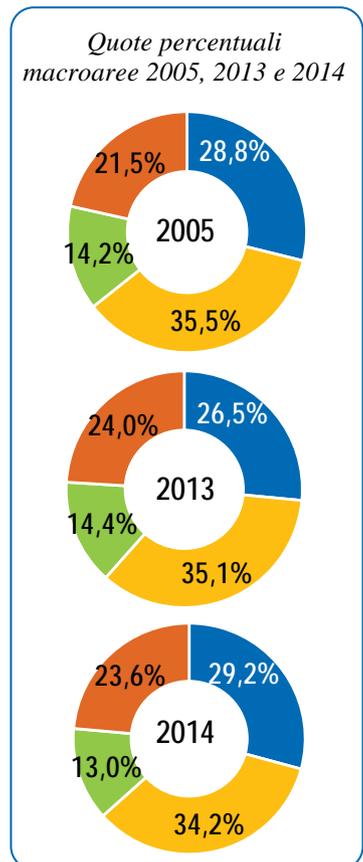
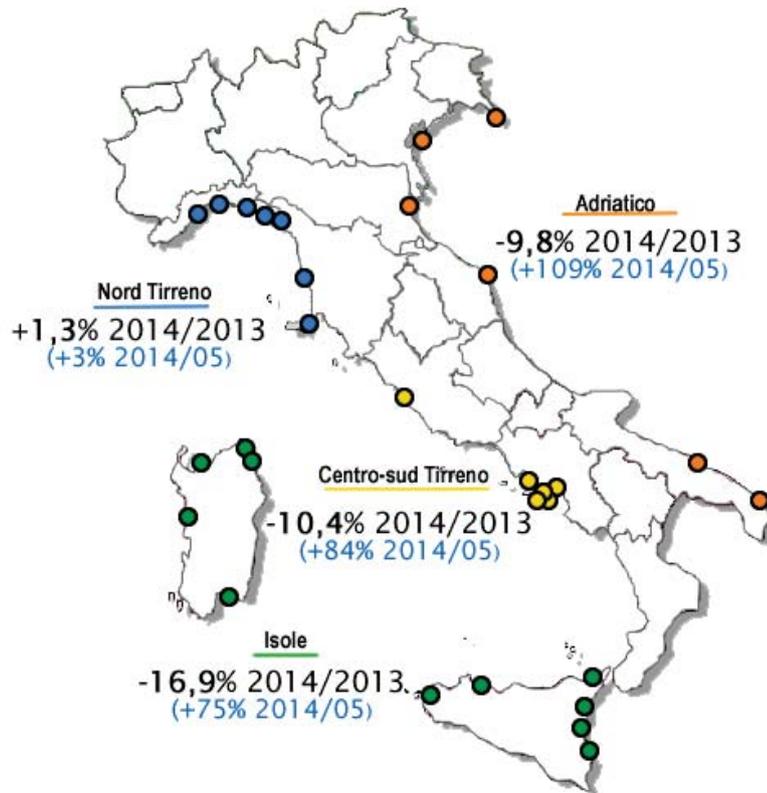
Fonte: Risposte Turismo (2015), Speciale Crociere.

Le prime 3 regioni concentrano circa il 60% del passeggeri movimentati ed il 50% delle toccate, valore che sale all'80% se si considerano le prime 5.



Così come anticipato da Risposte Turismo a fine anno si registra la leadership della Liguria che, dopo aver superato il Veneto nel 2013, diventa nel 2014 la prima regione crocieristica italiana. Le Marche perdono due posizioni guadagnate da Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Queste tre ultime regioni adriatiche hanno complessivamente dimezzato il loro traffico crocieristico (-54% la variazione del 2014 sul 2013).

Anche nel 2014 solo tre regioni italiane fra le quindici che si affacciano sul mare non registrano traffico crocieristico.

**Figura 2 – Il traffico crocieristico per macroarea, variazioni 2014-2005 e 2014-2013**


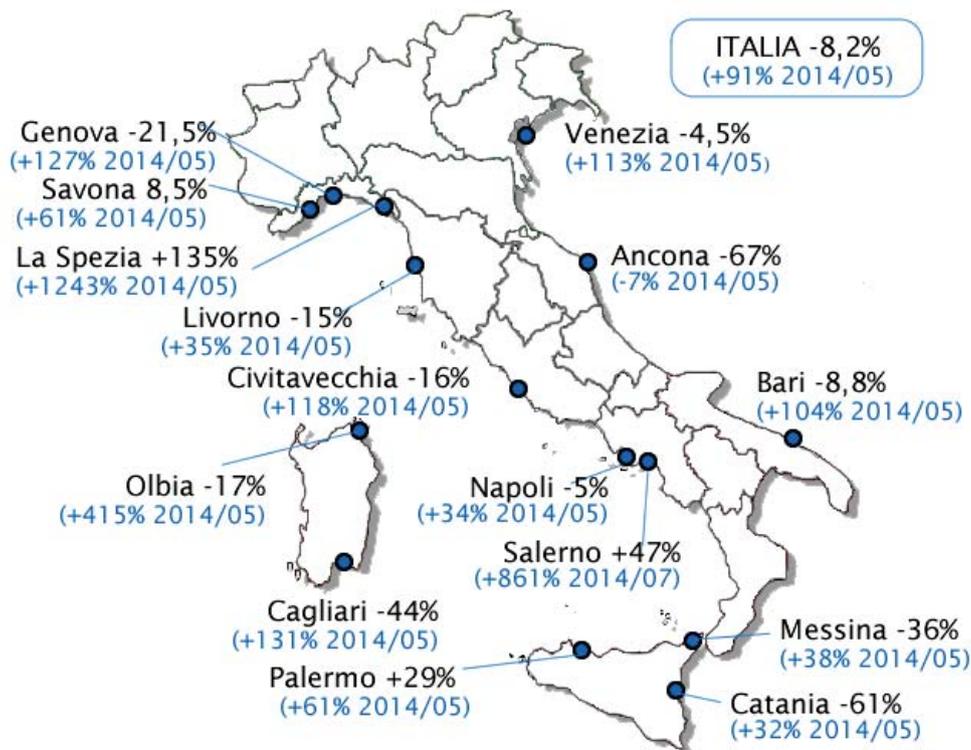
Fonte: Risposte Turismo (2015), Speciale Crociere.

La figura propone un confronto tra gli andamenti della movimentazione passeggeri di quattro macroaree in cui sono stati suddivisi i principali porti crocieristici nazionali.



Rispetto alla scorsa edizione in cui tutte le aree mostrarono una crescita, solo il Nord Tirreno evidenzia un'ulteriore variazione positiva nel numero di passeggeri movimentati nel 2014 rispetto al 2013. Considerando l'intero decennio 2005-2014, le variazioni sono positive per tutte, con l'Adriatico a tre cifre.

**Figura 3** – La crescita dei primi 15 porti crocieristici italiani per passeggeri movimentati, variazioni 2014-2005 e 2014-2013



Fonte: Risposte Turismo (2015). Nota: poiché il porto di Salerno ha fatto registrare traffico marginale in transito sino al 2006 si è scelto di considerare il 2007 quale anno indice per effettuare calcoli ed addivenire a risultati interpretabili.



Analizzando le variazioni dei principali porti italiani per crocieristi movimentati emerge come nell'ultima decade quasi tutti i porti siano cresciuti: di essi Ancona è l'unico a variazione negativa mentre altri quattro porti mostrano una crescita tra il 32 ed il 38%. Tra le crescite più evidenti si registra La Spezia (+1.243% rispetto al 2005 così come Salerno ed Olbia) anche se va sempre ricordato come su tali variazioni incida in modo netto il valore assoluto di partenza.

Rispetto al passato (e dunque, pur mantenendo confronti decennali, con il primo anno, il 2005, riferito ad una crocieristica non più sporadica in Italia) la situazione recente restituisce, pur in un calo generale, alcuni porti a segno positivo (La Spezia, Savona, Salerno, Palermo).

**Tabella 2 – Crescita indicizzata dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2005-2014**

Anno	2005	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	2014
Porto	Val. assoluto	Valori indicizzati (anno 2005=1*)										Val. Assoluto
Civitavecchia	983.171	1	1,3	1,6	1,9	1,8	2,0	2,6	2,4	2,6	2,2	2.141.416
Venezia	815.153	1	1,1	1,2	1,5	1,7	2,0	2,2	2,2	2,2	2,1	1.733.839
Napoli	830.158	1	1,2	1,4	1,5	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,3	1.113.762
Savona	633.113	1	0,9	1,2	1,2	1,1	1,2	1,5	1,3	1,5	1,6	1.018.794
Genova	362.557	1	1,3	1,4	1,5	1,9	2,4	2,2	2,2	2,9	2,3	824.109
Livorno	462.383	1	1,3	1,5	1,8	1,7	1,8	2,1	2,2	1,6	1,4	626.356
Bari	270.926	1	1,1	1,3	1,7	2,1	1,9	2,2	2,3	2,2	2,0	551.600
Palermo	329.859	1	1,0	1,4	1,6	1,5	1,2	1,7	1,1	1,2	1,6	531.712
La Spezia	36.004	1	1,7	2,2	1,4	0,9	1,2	2,5	1,2	5,7	13,4	483.564
Messina	231.244	1	1,1	1,3	1,5	1,1	1,6	2,2	1,9	2,2	1,4	319.750
Salerno*	18.634	n.d.	n.d.	1	1,7	2,0	5,3	5,3	6,1	6,5	9,6	179.003
Olbia	30.619	1	2,3	3,3	6,8	7,7	6,0	4,6	6,1	6,2	5,2	157.760
Catania	68.749	1	1,2	1,6	1,4	2,6	3,6	3,4	4,2	3,4	1,3	90.987
Cagliari	35.423	1	0,7	1,8	2,5	3,2	4,5	6,6	2,3	4,1	2,3	81.844
Ravenna	13.000	1	0,3	0,5	0,7	0,8	0,7	12,0	7,8	7,5	3,4	44.637
<b>Totale Italia**</b>	<b>5,2**</b>	<b>1</b>	<b>1,16</b>	<b>1,41</b>	<b>1,63</b>	<b>1,69</b>	<b>1,84</b>	<b>2,20</b>	<b>2,06</b>	<b>2,16</b>	<b>1,97</b>	<b>10,3**</b>

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo. Nota (\*): poiché il porto di Salerno ha fatto registrare traffico marginale in transito sino al 2006 si è scelto di considerare il 2007 quale anno indice per effettuare calcoli ed addivenire a risultati interpretabili. (\*\*\*) Il totale Italia è riferito a 30 scali per cui è disponibile l'intera serie storica 2005-2014; valori in milioni.



Il totale Italia descrive una crescita complessiva di indice pari a 1,97. Va ricordato ai lettori come il valore base per l'indicizzazione è per questa edizione il 2005 (anno nel quale il fenomeno crocieristico in Italia aveva già valori di rilievo) e dunque la serie differisca nei valori rispetto a quelle presentate nei precedenti Speciale Crociere. Lecito attendersi, in futuro, valori sempre meno esponenziali.

Spicca anche in questa decade la realtà di La Spezia che entra tra i principali porti nazionali e che, con 13,4, mostra in assoluto l'indice più alto.

Per tutti i porti analizzati in questo report il valore è sempre superiore a 1 a confermare, come già visto nella figura della pagina precedente, la crescita nel decennio di tutti i primi 15 porti italiani.

**Tabella 3 – Crescita indicizzata delle toccate nave di 15 porti italiani, 2005-2014**

Anno	2005	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	2014
Porto	Val. assoluto	Valori indicizzati (anno 2005=1*)										Val. Assoluto
Civitavecchia	711	1	1,1	1,2	1,3	1,1	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	832
Venezia	447	1	1,0	1,1	1,2	1,2	1,4	1,5	1,3	1,2	1,1	488
Napoli	580	1	1,0	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	399
Savona	193	1	0,9	1,1	1,0	1,0	0,9	1,2	1,1	1,2	1,4	279
Genova	249	1	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	1,2	0,8	209
Livorno	387	1	1,1	1,3	1,5	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1	0,9	341
Bari	136	1	0,9	0,9	1,0	1,3	1,1	1,5	1,5	1,3	1,1	150
Palermo	191	1	1,1	1,1	1,2	1,0	1,0	1,3	0,8	1,0	1,2	221
La Spezia	42	1	1,5	1,9	0,9	0,8	1,0	2,0	0,7	2,0	6,0	254
Messina	171	1	1,1	1,2	1,5	0,8	1,3	1,5	1,1	1,3	1,0	165
Salerno*	17	n.d.	n.d.	1	1,7	2,0	3,1	2,9	4,2	4,5	4,2	73
Olbia	39	1	1,2	1,4	2,7	3,0	2,4	1,8	2,2	2,3	2,2	85
Catania	84	1	0,9	1,0	1,1	1,5	1,3	1,4	1,5	1,2	0,7	62
Cagliari	55	1	0,8	1,2	1,0	1,0	1,4	2,8	1,3	1,7	1,0	54
Ravenna	28	1	0,6	0,6	0,8	0,9	0,7	2,8	2,4	2,6	1,4	39
<b>Totale Italia**</b>	<b>3.578</b>	<b>1</b>	<b>1,03</b>	<b>1,18</b>	<b>1,29</b>	<b>1,21</b>	<b>1,36</b>	<b>1,48</b>	<b>1,33</b>	<b>1,36</b>	<b>1,23</b>	<b>4.401**</b>

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo. Nota (\*): poiché il porto di Salerno ha fatto registrare traffico marginale in transito sino al 2006 si è scelto di considerare il 2007 quale anno indice per effettuare calcoli ed addivenire a risultati interpretabili. (\*\*\*) Il totale Italia è riferito a 30 scali per cui è disponibile l'intera serie storica 2005-2014

Gli indici di crescita decennale delle toccate nave mostrano valori più contenuti rispetto a quelli fatti segnare dal movimento passeggeri, risultato senza dubbio influenzato dalla aumentata capacità media delle navi varate di recente (basti pensare che nel 2014 ha scalato in Italia per la prima volta la Oasis of the Seas capace di movimentare 5.400 passeggeri per singola call).



Da notare come rispetto all'unico caso dello scorso anno nel 2014 sono 4 i porti il cui valore di toccate è più contenuto rispetto a quello del 2005 (Napoli, Genova, Livorno e Catania).

Complessivamente i porti (30) considerati, e dunque non solo quelli presentati singolarmente, fanno registrare poco più di 4.400 toccate nave ed una crescita di indice pari a 1,23 sul 2005, quando le toccate furono poco più di 3.500.

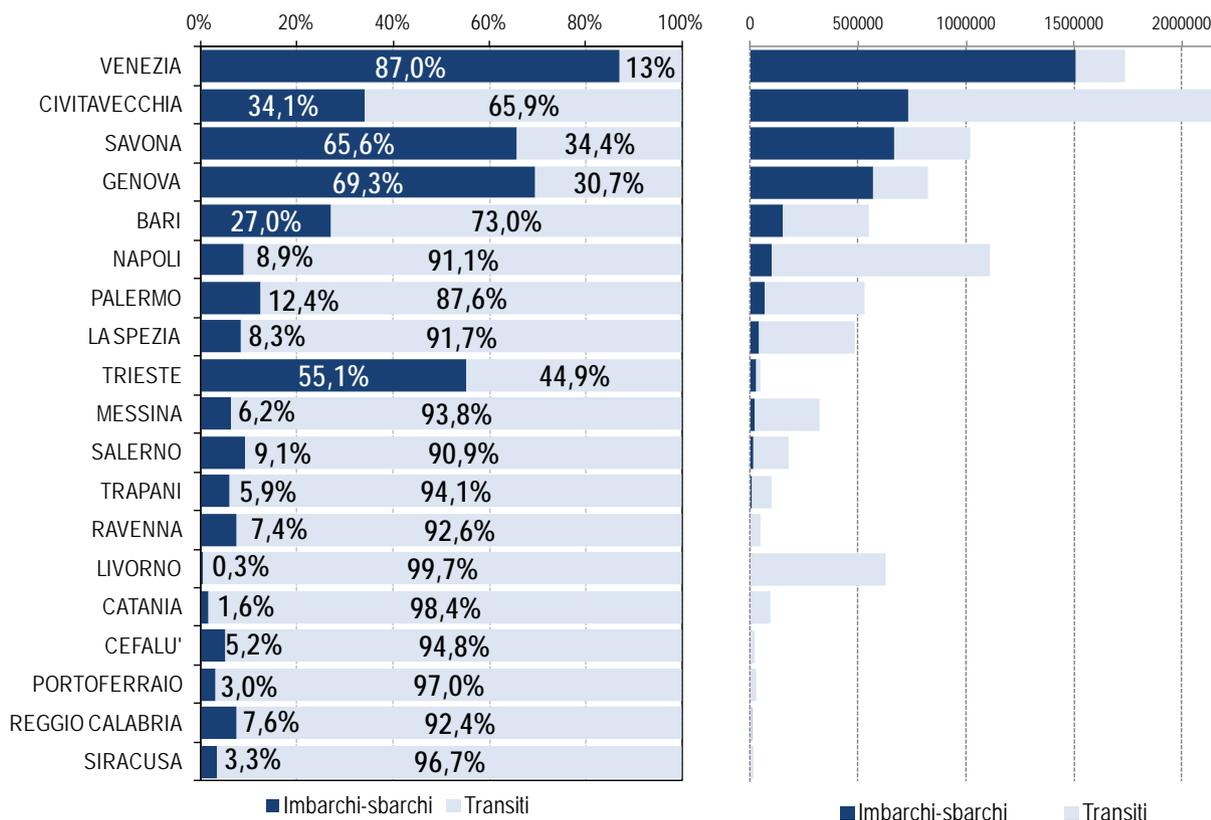
**Tabella 4** – I porti crocieristici italiani con più di 20.000 passeggeri movimentati nel 2014

	Porto	Imbarchi-sbarchi	Transiti	Totale
1	Civitavecchia	731.187	1.410.229	2.141.416
2	Venezia	1.509.097	224.742	1.733.839
3	Napoli	99.423	1.014.339	1.113.762
4	Savona	668.473	350.321	1.018.794
5	Genova	571.463	252.646	824.109
6	Livorno	2.088	624.268	626.356
7	Bari*	n.d.	n.d.	551.600*
8	Palermo	65.935	465.777	531.712
9	La Spezia	40.280	443.284	483.564
10	Messina	19.951	299.799	319.750
11	Salerno	16.310	162.693	179.003
12	Olbia	0	157.760	157.760
13	Trapani	5.913	94.096	100.009
14	Catania	1.460	89.527	90.987
15	Cagliari	133	81.711	81.844
16	Sorrento	137	53.419	53.556
17	Ravenna	3.316	41.321	44.637
18	Trieste	24.389	19.847	44.236
19	Giardini Naxos	0	39.874	39.874
20	Ancona	n.d.	n.d.	36.713
21	Portoferraio	826	26.539	27.365
22	Amalfi	104	25.438	25.542
23	Brindisi	48	25.402	25.450
24	Portofino	0	21.579	21.579

Fonte: Risposte Turismo (2015), Speciale Crociere. Nota (\*). Il porto di Bari non ha comunicato il dato consuntivo 2014 e dunque sono stati inseriti i valori comunicati ad Ottobre 2014 e già utilizzati in Italian Cruise Watch 2014.



Sono 24, come nel 2013, i porti crocieristici italiani che hanno movimentato almeno 20.000 passeggeri. Si nota il sorpasso di Savona su Genova ed il calo di Messina, superata da Palermo e La Spezia (entrata per la prima volta nella top 10 nazionale). Trapani guadagna 5 posizioni, pari a quelle che perde Ancona. Portoferraio e Brindisi tornano a superare i 20.000 passeggeri.

**Grafico 6 - Distribuzione percentuale del movimento passeggeri tra imbarchi-sbarchi e transiti, 2014**


Fonte: Risposte Turismo (2015), Speciale Crociere.



Nel 2014 restano quattro i porti che in Italia presentano una composizione del movimento passeggeri che vede prevalere gli imbarchi e gli sbarchi sui transiti (nell'ordine Venezia, Genova, Savona e Trieste). Con oltre 1,5 milioni di crocieristi movimentati Venezia si conferma il porto crocieristico con il maggior numero di imbarchi e sbarchi seguito da Civitavecchia e Savona (rispettivamente con 730mila e 670mila). Per quanto riguarda i crocieristi in transito è Civitavecchia a condurre la classifica (1,4 milioni) seguita da Napoli e Livorno (rispettivamente 1,01 e 0,62 milioni). I porti non inclusi in questa lista non effettuano significative operazioni di imbarco e sbarco crocieristi.

## PARTE III – Gli andamenti stagionali del traffico nel 2014 e le previsioni sul 2015

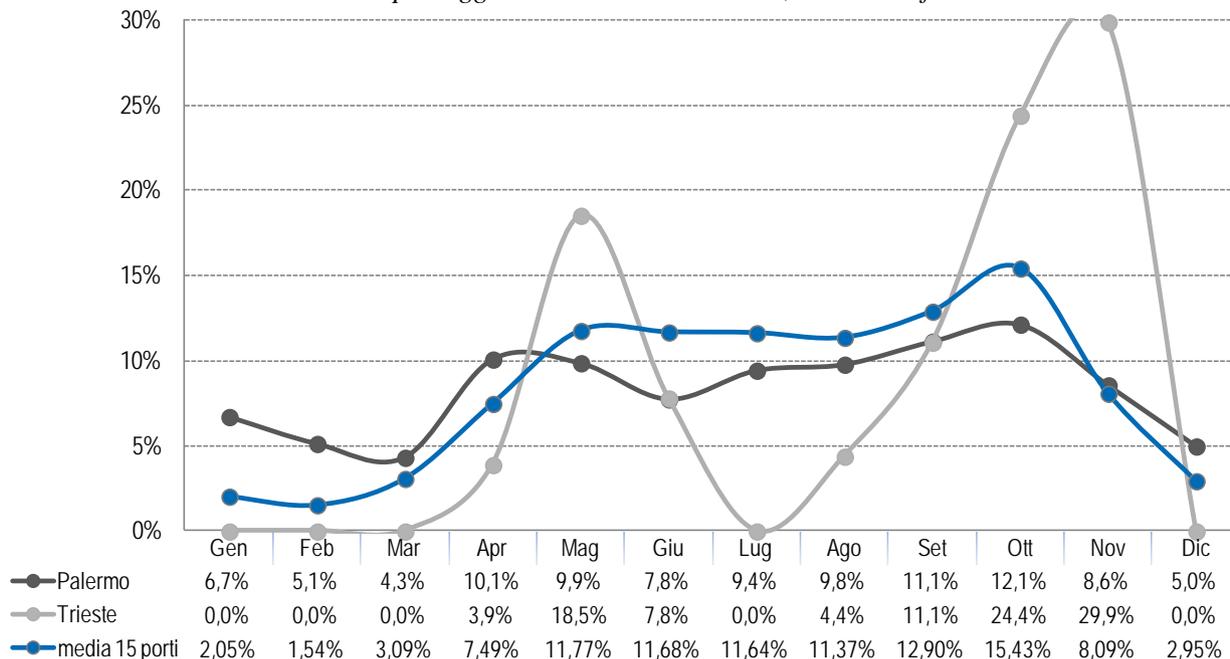
**Tabella 5 - Distribuzione mensile dei passeggeri movimentati in 15 porti italiani, 2014**

Porto	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Civitavecchia	4,32%	2,48%	2,87%	7,46%	9,71%	12,22%	13,16%	12,57%	13,11%	13,09%	5,51%	3,50%
Venezia	0,00%	0,00%	0,00%	7,68%	12,79%	15,64%	14,51%	16,60%	15,07%	12,67%	4,70%	0,34%
Napoli	0,78%	0,90%	3,55%	7,48%	10,06%	11,99%	12,82%	13,88%	13,63%	13,67%	7,35%	3,87%
Savona	4,58%	3,71%	6,03%	12,45%	8,28%	7,58%	6,35%	6,92%	12,06%	13,58%	13,34%	5,11%
Genova	4,45%	4,62%	4,90%	11,39%	9,41%	8,97%	9,53%	10,74%	8,73%	10,65%	11,20%	5,43%
Livorno	1,78%	1,81%	3,12%	6,96%	13,50%	12,66%	16,41%	14,60%	12,58%	10,97%	4,77%	0,84%
Palermo	6,72%	5,14%	4,33%	10,09%	9,88%	7,76%	9,44%	9,79%	11,14%	12,14%	8,58%	4,99%
La Spezia	4,13%	2,87%	3,37%	9,13%	9,90%	12,34%	13,34%	12,98%	12,55%	11,94%	3,83%	3,63%
Messina	0,48%	1,60%	4,51%	12,07%	11,75%	7,91%	10,57%	9,19%	13,43%	15,60%	7,77%	5,14%
Olbia	0,00%	0,00%	0,00%	7,81%	8,91%	19,77%	16,94%	16,16%	15,67%	13,70%	0,00%	1,04%
Trapani	0,00%	0,00%	0,28%	3,51%	16,35%	17,37%	18,96%	17,43%	13,70%	9,40%	2,12%	0,87%
Catania	0,00%	0,00%	0,00%	1,57%	6,01%	12,90%	16,35%	10,91%	14,00%	27,35%	10,49%	0,42%
Cagliari	3,46%	0,00%	13,38%	6,24%	10,60%	1,85%	1,43%	4,22%	14,78%	26,63%	8,34%	9,08%
Sorrento	0,00%	0,00%	0,00%	4,60%	20,89%	18,49%	14,76%	10,13%	11,99%	15,73%	3,41%	0,00%
Trieste	0,00%	0,00%	0,00%	3,90%	18,53%	7,81%	0,00%	4,39%	11,08%	24,40%	29,88%	0,00%
<b>media 15 porti</b>	<b>2,05%</b>	<b>1,54%</b>	<b>3,09%</b>	<b>7,49%</b>	<b>11,77%</b>	<b>11,68%</b>	<b>11,64%</b>	<b>11,37%</b>	<b>12,90%</b>	<b>15,43%</b>	<b>8,09%</b>	<b>2,95%</b>

Fonte: Risposte Turismo (2015), Speciale Crociere. Nota: poiché i dati mensili di Bari e Salerno non sono stati forniti al momento della chiusura del presente report, si è scelto di inserire i dati dei porti di Sorrento e Trieste in questa elaborazione.



La distribuzione mensile di traffico di 15 tra i principali porti italiani per movimento passeggeri vede valori molto contenuti nei mesi di inizio e fine anno, superando quota 7 punti percentuali solo negli 8 mesi tra aprile e novembre. Tra maggio e agosto il valore raggiunge circa 11 punti per poi salire a settembre e registrare il suo massimo ad ottobre (15,43% del traffico totale). E' una concentrazione di traffico mensile che sale rispetto al 14,4% del movimento passeggeri fatto registrare lo scorso anno. Significativo osservare come - pur con un particolare andamento stagionale - il fenomeno crocieristico si manifesti in Italia tutti i mesi dell'anno.

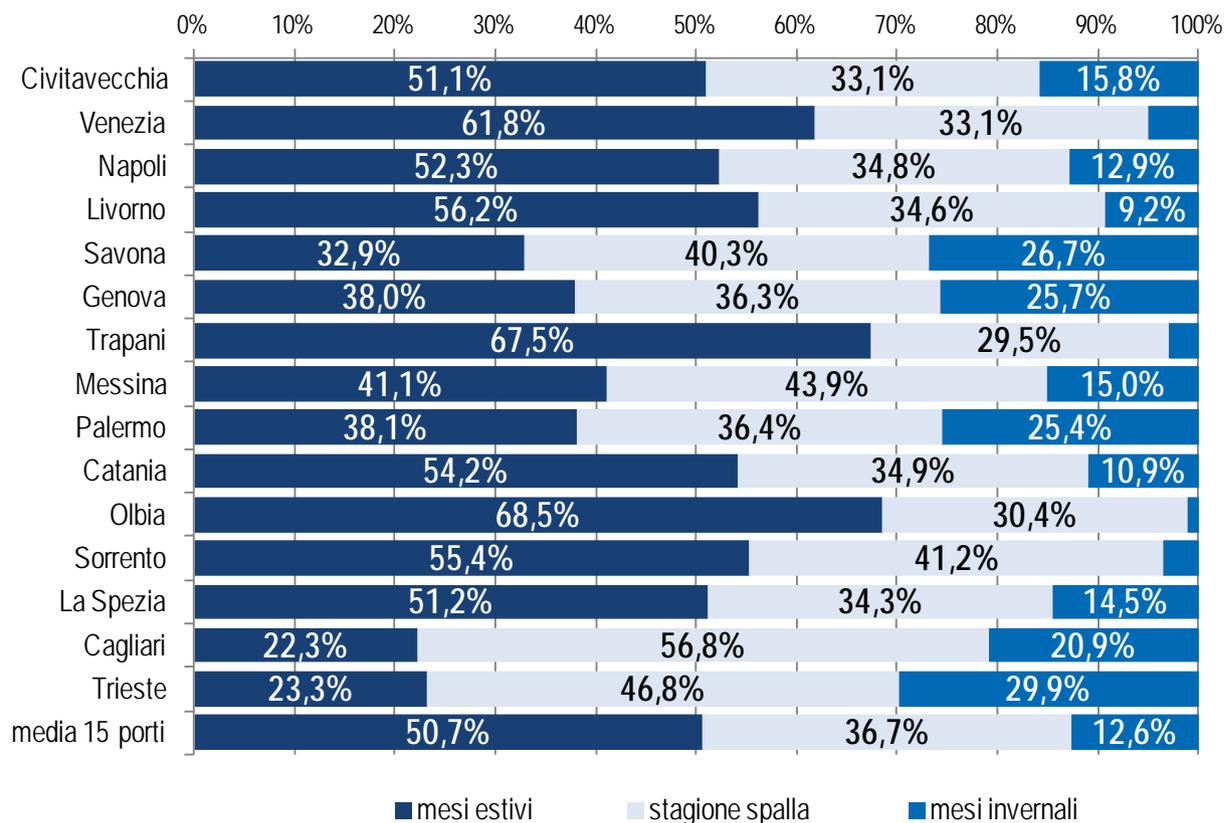
**Grafico 7 - Andamenti mensili dei passeggeri movimentati nel 2014, alcuni confronti**


Fonte: Risposte Turismo (2015), Speciale Crociere.

L'andamento stagionale dei 15 porti precedentemente elencati evidenzia il peso della stagione estiva con il picco autunnale che si conferma anche nel 2014 essere nel mese di ottobre. La stagione invernale resta marginale nel quadro nazionale.



A confronto con l'andamento complessivo, in questa edizione 2015 dello Speciale sono stati posti due casi: il primo, relativo a Trieste, presenta una situazione particolarmente irregolare con un picco straordinario a novembre dovuto ad alcune tocche non previste. Nel secondo caso, relativo a Palermo, si registrano dati significativi di traffico lungo tutta la stagione, in particolare nei mesi primaverili ed autunnali, per la varianza nell'anno minore e l'andamento più equilibrato nel 2014 tra i porti analizzati.

**Grafico 8** – Distribuzione stagionale dei passeggeri movimentati nel 2014 in 15 porti, valori percentuali


Fonte: Risposte Turismo (2015), Speciale Crociere. Nota: poiché i dati mensili di Bari e Salerno non sono stati forniti al momento della chiusura del presente report, si è scelto di inserire i dati dei porti di Sorrento e Trieste in questa elaborazione.



Dividendo l'anno in tre diversi periodi di 4 mesi ciascuno (i mesi estivi da giugno a settembre, i mesi invernali da novembre a febbraio e gli altri a formare la stagione "spalla") è possibile acquisire alcune informazioni di sintesi che completano questa breve analisi della concentrazione stagionale di traffico nei porti. Spicca il dato di Cagliari che ha fatto registrare le quote più basse di traffico nel periodo estivo, e quelli degli homeport di Genova e Savona con Palermo e Trieste a registrare oltre un quarto del traffico annuale in inverno.

**Tabella 6** – Distribuzione dei passeggeri movimentati nei mesi invernali 2014 in 15 porti, valori percentuali

Porto	Civitav.	Venezia	Napoli	Savona	Genova	Livorno	Palermo	La Spezia
Gen	4,3%	0,0%	0,8%	4,6%	4,4%	1,8%	6,7%	4,1%
Feb	2,5%	0,0%	0,9%	3,7%	4,6%	1,8%	5,1%	2,9%
Mar	2,9%	0,0%	3,6%	6,0%	4,9%	3,1%	4,3%	3,4%
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nov	5,5%	4,7%	7,4%	13,3%	11,2%	4,8%	8,6%	3,8%
Dic	3,5%	0,3%	3,9%	5,1%	5,4%	0,8%	5,0%	3,6%
<b>2014</b>	<b>18,7%</b>	<b>5,0%</b>	<b>16,5%</b>	<b>32,8%</b>	<b>30,6%</b>	<b>12,3%</b>	<b>29,8%</b>	<b>17,8%</b>
<b>2013</b>	<b>19,8%</b>	<b>7,2%</b>	<b>12,4%</b>	<b>29,6%</b>	<b>24,7%</b>	<b>8,9%</b>	<b>34,9%</b>	<b>6,9%</b>

Porto	Messina	Catania	Olbia	Cagliari	Trapani	Sorrento	Trieste	15 porti
Gen	0,5%	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%
Feb	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,5%
Mar	4,5%	0,0%	0,0%	13,4%	0,3%	0,0%	0,0%	3,1%
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nov	7,8%	10,5%	0,0%	8,3%	2,1%	3,4%	29,9%	8,1%
Dic	5,1%	0,4%	1,0%	9,1%	0,9%	0,0%	0,0%	3,0%
<b>2014</b>	<b>19,5%</b>	<b>10,9%</b>	<b>1,0%</b>	<b>34,3%</b>	<b>3,3%</b>	<b>3,4%</b>	<b>29,9%</b>	<b>17,7%</b>
<b>2013</b>	<b>8,3%</b>	<b>14,4%</b>	<b>2,1%</b>	<b>41,7%</b>	<b>16,6%</b>	<b>2,2%</b>	<b>22,7%</b>	<b>15,1%</b>

Fonte: Risposte Turismo (2015), Speciale Crociere. Nota: poiché i dati mensili di Bari e Salerno non sono stati forniti al momento della chiusura del presente report, si è scelto di inserire i dati dei porti di Sorrento e Trieste in questa elaborazione.



La tabella mostra per 15 porti i valori di concentrazione nei mesi più freddi del 2014. Rispetto a numerosi porti che continuano a registrare un traffico decisamente marginale in questi cinque mesi dell'anno (ad Olbia e Sorrento il periodo rappresenta poco più del 2% del traffico totale) emergono porti come Cagliari e Palermo affiancati da Savona e Trieste che anche nel 2014 totalizzano circa un terzo del proprio traffico in questo arco temporale, con un netto incremento rispetto ai valori dell'anno precedente.

**Tabella 7 – Previsioni 2015 per alcuni porti crocieristici italiani e variazione percentuale sul 2014**

	Valori 2014		Previsioni 2015		Var. % 2015/2014	
	Passeggeri mov.	Toccate Nave	Passeggeri mov.	Toccate Nave	Passeggeri mov.	Toccate Nave
<b>primi porti crocieristici italiani</b>						
Civitavecchia	2.141.416	832	2.347.280	806	9,6%	-3,1%
Venezia	1.733.839	488	1.560.000	498	-10,0%	2,0%
Napoli	1.113.762	399	1.200.000	430	7,7%	7,8%
Savona	1.018.794	279	1.000.000	231	-1,8%	-17,2%
Genova	824.109	209	800.000	190	-2,9%	-9,1%
Livorno	626.356	341	710.000	368	13,4%	7,9%
La Spezia	483.564	254	710.000	201	46,8%	-20,9%
Bari	551.600*	150*	551.600*	150*	stabile	stabile
Palermo	531.712	221	460.000	200	-13,5%	-9,5%
Messina	319.750	165	324.383	138	1,4%	-16,4%
<b>altri porti crocieristici</b>						
Salerno	179.003	73	232.700	92	30,0%	26,0%
Olbia	157.760	85	176.320**	95	11,8%	11,8%
Trieste	44.236	23	140.000	47	216,5%	104,3%
Cagliari	81.844	54	133.906	56	63,6%	3,7%
Brindisi	25.450	22	106.000	59	316,5%	168,2%
Catania	90.987	62	74.132	53	-18,5%	-14,5%
Trapani	100.009	85	60.000	71	-40,0%	-16,5%
Ancona	36.713	40*	36.713	40*	stabile	stabile*
Giardini Naxos	39.874	93	39.874	93	stabile	stabile
Ravenna	44.637	39	39.000	34	-12,6%	-12,8%
Sorrento	53.556	98	31.150**	57	-42%	-42%
Portofino	21.579	56	30.940	71	43%	27%
Capri	18.236	49	21.958**	59	20%	20%
Amalfi	25.542	79	20.700	64	-19,0%	-19,0%
ulteriori 16 porti	67.246	193	87.042	183	29,4%	-5,2%
<b>Previsione 2015 (40 porti): +5,44% passeggeri movimentati -2,35% tocche nave (variazioni su 2014)</b>						
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>10.408.718</b>	<b>4.676</b>	<b>10.975.039</b>	<b>4.566</b>	<b>5,4%</b>	<b>-2,3%</b>

Fonte: Risposte Turismo (2015), Speciale Crociere. Nota: ad aver fornito le stime sono porti che complessivamente nel 2014 hanno concentrato il 94% del traffico crocieristico. Altre note: (\*) dati aggiornati non disponibili, sono stati utilizzati i valori comunicati ad Ottobre 2014 e già utilizzati in Italian Cruise Watch 2014. (\*\*) dato sulla movimentazione passeggeri ns. stima a partire dalla variazione comunicata sulle tocche nave.

➔ Le prime previsioni per il 2015, frutto del riscontro ottenuto da 40 scali crocieristici, mostrano un segno positivo per i passeggeri mentre le tocche nave continuano a diminuire, combinazione di segni opposti comprensibile per le già richiamate ragioni di dimensione media delle navi. Se le stime venissero rispettate, a fine 2015 il totale movimenti crocieristi tornerà vicino a 11 milioni.

# CRUISE FERRY SAIL YACHT

DUBROVNIK, APRIL 23-24  
WWW.ADRIATICSEAFORUM.COM

ADRIATIC  
SEA  
FORUM

CRUISE  
FERRY  
SAIL &  
YACHT  
DUBROVNIK  
APRIL 23-24

organised by

RISPOSTE  TURISMO

in partnership with



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

+39 041 2446990

@ contact@adriaticseaforum.com

risposte.turismo

www.adriaticseaforum.com

in Adriatic Sea Forum

AdriaticSeaForum

**REGISTER NOW ON [WWW.ADRIATICSEAFORUM.COM](http://WWW.ADRIATICSEAFORUM.COM)**

Ideato e organizzato da

RISPOSTE  TURISMO

in partnership con

 **PORTI**  
di **ROMA**  
e del **LAZIO**



## ITALIAN CRUISE DAY

Civitavecchia | 2.10.2015

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

SEGUICI SU:

 @ItalianCruiseD  
#ItalianCruiseDay2015

 Segreteria ICD

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.

Fond.ta S.Giacomo 212 | 30133 Venezia  
tel. +390412446990 | fax. +390412446985

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