

Andamento dei traffici – Febbraio 2021

Nel mese di febbraio la Commissione Europea ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita economica per il 2021 e il 2022 stimando che l'economia della zona euro crescerà del 3,8%, dopo la contrazione del 6,8% nel 2020. Ci si aspetta che il PIL torni al livello pre-pandemico entro la metà del 2022, poco prima di quanto previsto in precedenza. Previsioni ottimistiche che presuppongono che almeno il 70% della popolazione sarà vaccinato entro la fine dell'estate del 2021. Il mancato raggiungimento di tale obiettivo si tradurrà in una crescita economica più lenta.

A febbraio, nell'Eurozona, l'indice PMI rileva una biforcazione dell'economia con una notevole forza verso la produzione e una continua debolezza nei servizi. Il PMI manifatturiero per la zona euro è salito a 57,7, il massimo negli ultimi 36 mesi. Tale indicatore è 60,6 in Germania (grazie alla forte domanda di esportazioni, soprattutto dalla Cina) e 55,0 in Francia. Allo stesso tempo, il settore manifatturiero europeo sta subendo interruzioni nella catena di approvvigionamento, ritardi nelle consegne e aumento dei prezzi dei fattori di produzione. Il PMI dei servizi per l'area europea è invece sceso a 44,7 a febbraio, in Germania l'indice è 45,9 e 43,6 in Francia.

La Cina, dopo il +2,3% di crescita del 2020, mira a un forte rimbalzo dopo la crisi sanitaria, puntando nel 2021 a un'espansione di oltre il 6% annuo con maggiori sforzi su riforme, innovazione e sviluppo. Il governo, stando a quanto rilasciato dal premier Li Keqian in occasione dell'apertura dei lavori annuali del Congresso nazionale del popolo, prevede un deficit di bilancio del 3,2% sul PIL, un equilibrio di base della bilancia dei pagamenti, una solida crescita dei redditi e un forte aumento sia dei volumi sia della qualità delle importazioni.

Nel quadro sinteticamente delineato, il traffico commerciale nei porti del sistema nel mese di febbraio 2021 ha fatto registrare una movimentazione complessiva pari a 4.329.574 tonnellate, -16,2% rispetto allo stesso mese del 2020 (pre-pandemia).

Il traffico convenzionale si assesta poco al di sotto dei volumi di febbraio 2020 (1.132.828 tonnellate vs 1.158.347). Migliorano i traffici dry bulk (+15,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) e le rinfuse liquide di oli vegetali e vino (+153%) mentre gli oli minerali chiudono il mese in netto calo (-36,6%).

Il settore dei passeggeri manifesta nuovamente una situazione di criticità (-77,4%), registrando un -91,5% nel comparto delle crociere, a causa delle misure

restrittive legate agli spostamenti sul territorio già in vigore da inizio anno che hanno costretto le compagnie a interrompere l'operatività.

Traffico containerizzato

In controtendenza con il trend di stabilizzazione dei traffici che si era andato consolidando negli ultimi mesi del 2020 e a gennaio 2021, a febbraio la movimentazione di container nei porti del sistema subisce una decisa contrazione, che appare ancora maggiore in quanto confrontata con lo stesso mese dell'anno precedente, che, oltre ad essere stato particolarmente positivo, rappresenta l'ultimo periodo prima dello scoppio della pandemia da Covid-19. A febbraio, infatti, il volume di traffico si è fermato a 210.014 TEU, pari al 9,2% in meno rispetto al 2020. Conseguentemente si registra una contrazione più decisa dal punto di vista delle tonnellate di merce trasportate, che chiudono il mese in ribasso del 12,7% rispetto al 2020. Diversamente da quanto avvenuto nel mese di gennaio la frenata nei traffici dipende allo stesso tempo dalla riduzione di container pieni movimentati pieni (-10,0%) e di vuoti (-6,5%).

L'instabilità delle dinamiche dei traffici viene confermata dalla riduzione dei volumi di traffico di container gateway pieni in esportazione: diversamente da quanto avvenuto nei mesi precedenti, gli imbarchi si sono ridotti a febbraio del 14,8%, ribaltando un andamento che si era andato consolidando già a partire dalla seconda metà del 2020. Sul versante delle importazioni prosegue l'andamento al ribasso già registrato da alcuni mesi, seppure con un risultato migliore rispetto ai periodi precedenti (-5,7%), dovuto anche al picco stagionale del Capodanno Cinese.

In termini di risultato progressivo i primi due mesi del 2021 si chiudono con un complessivo di 431.561 TEU, pari al 5,1% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020.

Merce convenzionale e rotabile

La merce convenzionale, che include il traffico rotabile e quello specializzato, mantiene anche a febbraio il trend negativo registrato nel primo mese del 2021, essendo penalizzata soprattutto dalla performance negativa del comparto rotabili. Come detto, i traffici del Sistema Portuale hanno visto una ulteriore riduzione del 2,2% nel corso di Febbraio, chiudendo il bimestre a circa 2,2 milioni di tonnellate movimentate (-2,9%). Come osservato nelle note precedenti, questo risultato sembra tuttavia mostrare qualche segno di miglioramento rispetto a quanto registrato nei primi mesi successivi all'avvento della pandemia, lasciando intravedere piccoli margini di miglioramento per l'anno in corso. Inoltre, risulta utile sottolineare come il primo bimestre del 2020 non avesse ancora dovuto fronteggiare le limitazioni dovute alla pandemia.

Il traffico rotabile ha registrato risultati negativi in tutti gli scali del sistema. Il porto di Genova ha sofferto di un più significativo calo di traffico rispetto scali di Savona-Vado

Ligure chiudendo febbraio con un calo del -4,2% ed il bimestre con uno del 3,0% in termini di tonnellate. Per quanto concerne i risultati registratisi negli scali di Savona e Vado Ligure, l'ultimo mese mostra una contrazione in linea con quella del mese di gennaio. Nello specifico, il traffico rotabile ha quasi raggiunto 640.000 tonnellate, con un calo dell'1,76% rispetto ai primi due mesi del 2020.

L'andamento dei traffici specializzati mostra risultati profondamente differenti tra le diverse merceologie ed i vari scali del Sistema Portuale. In particolare, i prodotti forestali movimentati nel porto di Genova fanno registrare una consistente crescita nel corso del mese di febbraio (76,6%) rispetto alla performance dello stesso mese dello scorso anno, chiudendo poco a quasi 11.000 tonnellate, mentre i prodotti metallici e siderurgici hanno mantenuto livelli hanno perso il 7,4% rispetto allo stesso mese del 2020. A livello progressivo, i prodotti forestali registrano un aumento del 17,6% rispetto ai primi due mesi del 2020, mentre i prodotti metallici e siderurgici si attestano poco sotto le 44.000 tonnellate (-10,7%). Per quello che riguarda, invece, gli scali di Savona e Vado Ligure si registra una performance della frutta sostanzialmente stabile (+1,0%) con acciai e forestali in netta crescita rispetto a febbraio 2020 (rispettivamente +145,5% e +57,6%). Analizzando l'andamento dei primi due mesi, si registra un incremento complessivo del 3,5%, anche se con risultato diversi tra frutta (-17,7%), acciai (69,9%) e prodotti forestali (22,1%). Le forti oscillazioni registrate mensilmente per queste ultime merceologie sono in parte imputabili a caratteristiche intrinseche dei mercati di riferimento. In particolare, questi traffici sono caratterizzati da volumi complessivi contenuti, un numero ridotto di toccate nave e lotti di carico molto concentrati. In questo scenario è facile intuire come l'arrivo di una nave a cavallo di uno o dell'altro mese può generare pesanti oscillazioni nel risultato confrontato mensilmente.

Rinfuse liquide

Anche nel segmento delle rinfuse liquide il 2021 si apre con una performance in linea con quelle dell'anno precedente. In particolare, si evidenzia nel mese di febbraio un ulteriore calo del 36,6% per quello che riguarda il traffico di olii minerali, del 3,6% per i prodotti chimici. In controtendenza, invece, i traffici di rinfuse alimentari (olii vegetali e vino) che registrano un incremento del 153%.

Le nuove misure di contenimento della pandemia da Covid-19 hanno determinato una minore attività nel tessuto produttivo ed un drastico calo della domanda di trasporto che hanno conseguentemente penalizzato anche la richiesta di approvvigionamento di questi prodotti.

Gli olii minerali, inoltre, scontano mesi di prezzi della materia prima storicamente ai minimi da decenni che hanno contribuito ad un incremento delle scorte di crudo e derivati che, adesso, si stanno riverberando sulla domanda di nuovi approvvigionamenti.

Per ciò che riguarda l'andamento del bimestre, i risultati sono simili a quelli del mese di febbraio: gli olii minerali si attestano ad un calo del 22,9%, i prodotti chimici chiudono con un più contenuto +6,4% mentre le rinfuse alimentari vedono un incremento complessivo del 56%.

Rinfuse solide

Il settore delle rinfuse solide, da diversi anni affetto da un calo generalizzato dei traffici, non è rimasto esente dal particolare momento congiunturale che ha generato un crollo della domanda durante i mesi del lockdown. Nonostante ciò, dopo diversi mesi di calo quasi costante dei traffici, il 2021 è partito con performance decisamente positive: nel mese di gennaio si è registrato un primo risultato positivo (6,1%), confermato dal trend ancora migliore nel mese di febbraio (15,8%). Questo dato è prevalentemente imputabile alla parziale riapertura delle attività produttive che, già a partire da ottobre 2020 aveva iniziato a mostrare i primi segnali di miglioramento e che aveva contribuito a chiudere l'ultimo trimestre dell'anno con un incremento del 20,4% rispetto a quello del 2019.

Analizzando i risultati dei singoli scali, però, si vedono le discrepanze tra il calo dell'ambito savonese (-14,8% nel mese di febbraio e -10,5% nel bimestre) e l'incremento dei terminali genovesi che mostrano un incremento del 102,3% a febbraio e 92,2% nei primi due mesi del 2021.

Funzione industriale

A febbraio 2021 il settore industriale rileva una notevole crescita del 47,8%.

I prodotti siderurgici movimentati sulle banchine del Sistema Portuale ammontano a 160.823 tonnellate (+51.552 rispetto a febbraio 2020) e si registrano 730 tonnellate di project cargo. Tale risultato fa sì che nel progressivo i primi due mesi del 2021 si chiudano a +8,5% rispetto allo stesso periodo del 2020

Traffico passeggeri

La crisi del trasporto passeggeri che ha caratterizzato gli ultimi 11 mesi perdura anche nel mese di febbraio. Il traffico passeggeri da funzione crocieristica, a causa del prolungamento delle misure restrittive legate agli spostamenti sul territorio, ha subito una contrazione del 91,5%. Nello specifico, solo MSC Crociere ha proseguito nell'operatività, movimentando 6.693 passeggeri, mentre Costa Crociere riprenderà l'attività alla fine del mese di marzo.

Il traffico passeggeri da funzione traghetto, influenzato anche dalla sua natura stagionale, ha registrato una flessione del 53,3%, con 21.227 passeggeri.

In termini di risultato progressivo i primi due mesi del 2021 si chiudono con un complessivo di 65.960 passeggeri, pari al 75,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2020.



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE e SVILUPPO

Ufficio Rilevazione Andamenti di Mercato



TRAFFICO DEL PORTO DI GENOVA, SAVONA e VADO LIGURE

FEBBRAIO

TONNELLATE	FEBBRAIO 2020	FEBBRAIO 2021	VAR. %	PROGRESSIVO 2020	PROGRESSIVO 2021	VAR. %
MERCE VARIA						
di cui:						
traffico containerizzato	2.230.255	1.947.975	-12,7%	4.359.489	3.992.746	-8,4%
traffico convenzionale	1.158.347	1.132.828	-2,2%	2.242.985	2.178.080	-2,9%
totale	3.388.602	3.080.803	-9,1%	6.602.474	6.170.826	-6,5%
RINFUSE SOLIDE	143.993	166.723	15,8%	349.957	385.180	10,1%
OLI MINERALI	1.576.065	999.228	-36,6%	3.468.888	2.673.898	-22,9%
ALTRE RINFUSE LIQUIDE						
oli vegetali, vino	16.933	42.848	153,0%	37.684	58.795	56,0%
prodotti chimici	41.466	39.972	-3,6%	75.466	70.606	-6,4%
totale	58.399	82.820	41,8%	113.150	129.401	14,4%
TOTALE TRAFFICO COMMERCIALE	5.167.059	4.329.574	-16,2%	10.534.469	9.359.305	-11,2%
FUNZIONE INDUSTRIALE						
di cui:						
Ansaldo Energia (project cargo)	0	730	#DIV/0!	0	730	#DIV/0!
ArcelorMittal Italia (prod. siderurgici)	109.271	160.823	47,2%	261.112	282.681	8,3%
TOTALE TRAFFICO INDUSTRIALE	109.271	161.553	47,8%	261.112	283.411	8,5%
BUNKERS (*) e PROVVISTE DI BORDO	93.021	42.362	-54,5%	192.181	101.638	-47,1%
TOTALE GENERALE	5.369.351	4.533.489	-15,6%	10.987.762	9.744.354	-11,3%

UNITA'

TOTALE CONTAINERS TEU	231.309	210.014	-9,2%	454.709	431.561	-5,1%
NAVI ARRIVATE (CALLS)	555	476	-14,2%	1.127	971	-13,8%
T S L	17.028.848	16.799.987	-1,3%	34.301.628	33.590.407	-2,1%

MOVIMENTO PASSEGGERI	FEBBRAIO 2020	FEBBRAIO 2021	VAR. %	PROGRESSIVO 2020	PROGRESSIVO 2021	VAR. %
Traghetti	45.436	21.227	-53,3%	115.908	57.944	-50,0%
Crociere	78.329	6.693	-91,5%	149.988	8.016	-94,7%
TOTALE	123.765	27.920	-77,4%	265.896	65.960	-75,2%

MOVIMENTAZIONI PER ZONA	FEBBRAIO 2020	FEBBRAIO 2021	VAR. %	PROGRESSIVO 2020	PROGRESSIVO 2021	VAR. %
Bacino di Genova	2.788.532	2.537.598	-9,0%	6.016.783	5.518.587	-8,3%
Bacino di Prà	1.386.063	1.024.965	-26,1%	2.691.759	2.114.515	-21,4%
Bacino di Savona	454.689	472.256	3,9%	940.222	953.984	1,5%
Bacino di Vado Ligure	163.161	212.129	30,0%	271.304	386.144	42,3%
Rada (Vado Ligure)	576.906	286.541	-50,3%	1.067.694	771.124	-27,8%

(*) PRESSO I DEPOSITI : ESSO, ENI, GETOIL, SILOMAR