

## Andamento dei traffici – Aprile 2021

L'attività economica della Cina nell'ultimo mese è cresciuta ad un ritmo più lento rispetto a quanto previsto: la produzione industriale ad aprile è aumentata del 9,8% rispetto all'anno precedente, in netto arretramento rispetto al dato di marzo, quando è stata del 14,1%. Le vendite al dettaglio hanno registrato il dato più basso degli ultimi 16 anni e secondo gli analisti una tale battuta d'arresto potrebbe spingere la Cina verso nuove misure di stimolo per tentare di contrastare le tariffe americane.

Ciononostante, secondo le recenti statistiche dell'IAPH (China Ports and Harbors Association), il volume dei container movimentati negli otto principali porti cinesi è cresciuto del 15% su base annua alla fine di aprile, con un aumento del volume dei container esportati del 17,5%.

L'economia dell'Eurozona ad aprile mostra segnali di ripresa con un indice PMI salito a quota 62,9. In Italia il settore manifatturiero ha riportato i risultati migliori mai registrati (60,7): secondo gli ultimi dati sulle piccole e medie imprese, nel mese di aprile, il tasso di aumento della produzione è stato il terzo più elevato in quasi 23 anni di storia dell'indagine, mentre la crescita dei nuovi ordini, conseguentemente al rafforzamento della domanda da parte dei clienti e alla migliore fiducia del mercato, è risultata la più alta da aprile 2000. (IHS Markit)

Nel quadro sinteticamente delineato, il traffico commerciale nei porti del sistema nel mese di aprile 2021 ha fatto registrare una movimentazione complessiva pari a 5.241.728 tonnellate, +37% rispetto allo stesso mese del 2020 (in piena pandemia): un ottimo risultato nella variazione cumulata che registra un +1,8%.

Il traffico convenzionale si assesta a 1.200.754 tonnellate (+82,5% rispetto ad aprile 2020). Migliorano anche i traffici di olii minerali (+46,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), le rinfuse liquide di olii vegetali e vino (+6,4%) mentre i prodotti chimici chiudono il mese in calo (-15,2%).

Il settore dei passeggeri registra 34.736 passeggeri, mostrando una straordinaria crescita in termini percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno (+565,6%), ma è ancora ben lontano dai volumi degli anni pre-Covid-19.

## *Traffico containerizzato*

Il mese di aprile segna non solo la conferma del ritorno in campo positivo del progressivo dei volumi dall'inizio dell'anno rispetto al 2020, ma anche la seconda miglior performance storica in termini di movimentazione di container negli scali del sistema: 248.226, corrispondenti ad una crescita del 29,1% rispetto al 2020 e dell'8,8% rispetto al 2019.

Particolarmente positiva è la crescita della movimentazione di container pieni sia in imbarco (+37,6% vs. 2020) che in sbarco (+22,4% vs. 2020). Tale risultato appare ancora più significativo se si prendono in considerazione solo i container pieni gateway, che rappresentano l'effettivo peso del sistema portuale rispetto all'hinterland di riferimento. Nel mese di aprile sono stati, infatti, movimentati 100.185 TEU all'imbarco (+40,5% rispetto al 2020, +17,1% rispetto al 2019) e 63.896 in sbarco (+19,8% rispetto al 2020, +13,9% rispetto al 2019). Si tratta del più alto quantitativo di container pieni gateway mai movimentato dal sistema (164.081 TEU), superiore anche al risultato ottenuto a febbraio 2020, ultimo mese le cui performance non siano state condizionate dalla pandemia.

I risultati del mese di aprile trascinano in maniera significativamente positiva i volumi complessivi del primo quadrimestre, che si sono chiusi a 924.368 TEU, pari al +8,0% rispetto allo stesso periodo del 2020 e +6,1% se confrontati con il 2019.

Tornano, infine, a crescere le operazioni di trasbordo (+27,4% ad aprile rispetto allo stesso mese del 2020 e +0,1% in termini complessivi sul quadrimestre), che però rimangono a livelli ancora lontani dal 2019 (-17,5% sul mese e -5,4% sul progressivo).

## *Merce convenzionale e rotabile*

La merce convenzionale, che include il traffico rotabile e quello specializzato, segue il trend positivo di quasi tutto il traffico portuale e chiude i primi 4 mesi a 4,67 milioni di tonnellate movimentate, pari ad un incremento del 17,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 e, sostanzialmente, sui livelli registrati nel 2019 (-2,8%). Come osservato nelle note precedenti, questo risultato sembra confermare i positivi segnali di ripresa mostrati fin dall'ultimo trimestre dell'anno e, almeno in questa fase, non si registrano particolari differenze di andamento tra i diversi scali del sistema.

L'ottima performance registrata nel mese di aprile (+82,5%), dovuta anche al confronto con il mese che nel 2020 ha forse subito maggiormente gli effetti delle restrizioni imposte al paese, mostra comunque risultati variegati all'interno dei singoli comparti che compongono il segmento delle merci convenzionali.

Il traffico rotabile ha registrato ottime performance in tutti gli scali del sistema. Il porto di Genova ha chiuso il mese di aprile con un incremento del 67,3% rispetto allo stesso mese del 2020, ed un risultato cumulato del quadrimestre pari a 2,8 milioni di tonnellate movimentate (+15,8%).

Per quanto concerne i risultati registratisi negli scali di Savona e Vado Ligure, l'ultimo mese mostra una crescita più che doppia rispetto a quanto registrato nel 2020 (+122,4%) ed una performance relativa ai primi 4 mesi pari a 1,4 milioni di tonnellate (+21,7%).

Nel complesso il traffico rotabile del sistema sembra essere tornato sui livelli pre-pandemiaregistrando, rispetto al 2019, un calo dello -0,9% a Genova e dello 0,5% a Savona-Vado Ligure.

L'andamento dei traffici specializzati mostra risultati estremamente positivi in tutti gli scali del sistema. Questa crescita, in alcuni casi con percentuali mensili decisamente importanti, sono prevalentemente imputabili alla ripresa dei settori industriali di riferimento.

Ad esempio, i prodotti metallici e siderurgici movimentati nel porto di Genova hanno registrato una consistente crescita nel corso del mese di aprile (+474,0%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno, chiudendo a quasi 40.000 tonnellate, mentre i prodotti forestali hanno mostrato un incremento del 27,3% rispetto allo stesso mese del 2020. A livello progressivo, i prodotti forestali registrano un aumento del 7,3% rispetto ai primi quattro mesi del 2020, mentre i prodotti metallici e siderurgici si attestano poco sotto le 117.000 tonnellate (+41,4%).

Per quanto riguarda, invece, gli scali di Savona e Vado Ligure si registra una performance degli acciai in netta crescita rispetto ad aprile 2020 (+100%), un risultato dei prodotti forestali sostanzialmente stabile (+3,1%). La performance della frutta è stata, invece, l'unica con un segno negativo (-6,2%). Analizzando l'andamento dei primi quattro mesi, si registra un incremento complessivo del 12,5%, anche se con risultato diversi tra frutta (-14,3%), acciai (184,3%) e prodotti forestali (13,7%). 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 tocche 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*

Dopo un primo trimestre decisamente negativo per gli olii minerali, il mese di aprile mostra un risultato in controtendenza chiudendo il mese a 1,47 milioni di tonnellate movimentati nel sistema (+46,2%). Nella stessa direzione, seppur con risultati più contenuti, anche le rinfuse alimentari che hanno chiuso aprile a quasi 35.000 tonnellate movimentate (+6,4%). In controtendenza, invece, i traffici di prodotti chimici che registrano un rallentamento chiudendo il mese con un calo del 15,2%.

Il risultato relativo ai primi quattro mesi dell'anno, comunque, rimane ancora negativo (-10,8% rispetto al 2020 e -25,0% rispetto al 2019).

I risultati dei singoli scali, però, mantengono il trend del mese di marzo mostrando profonde differenze tra gli scali di Genova e Savona-Vado Ligure.

In particolare, gli olii minerali movimentati nel bacino di Vado Ligure registrano un calo del 68,4% rispetto ad aprile del 2020 ed un progressivo con una riduzione del 40,6%. Questi risultati scontano il confronto con i mesi di marzo ed aprile del 2020 in cui, a causa dei prezzi della materia prima storicamente ai minimi da decenni, si è registrato un incremento delle scorte di crudo e derivati che, adesso, si stanno riverberando sulla domanda di nuovi approvvigionamenti.

Il risultato dello scalo genovese, invece, mostra una ingente crescita nel mese di aprile (+93,4%) che porta il risultato progressivo del quadrimestre a 3,7 milioni (+2,6%).

### *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: i primi tre mesi dell'anno hanno registrato performance costantemente positive ed anche aprile si chiude con un'ottima

performance (+25,0%), che porta il quadrimestre ad un risultato cumulato di quasi 825 mila tonnellate (+18,2%).

Questo dato è prevalentemente imputabile alla 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 risultato dell'ambito genovese (-69,2% nel mese di aprile ma +54,6% nel quadrimestre) e quello dei terminal savonesi che mostrano un incremento del 60,4% ad aprile e +9,0% nei primi quattro mesi del 2021.

### *Funzione industriale*

Nel mese di aprile il settore industriale si mantiene stabile rispetto ai valori dello stesso mese del 2020 (-0,4%).

I prodotti siderurgici movimentati sulle banchine del Sistema Portuale ammontano a 125.205 tonnellate (-0,9% rispetto ad aprile 2020) e si registrano 633 tonnellate di project cargo. Tale risultato porta il progressivo dei primi quattro mesi del 2021 a +16,8% rispetto allo stesso periodo del 2020.

### *Traffico passeggeri*

Nel mese di aprile, la tempesta che ha investito il segmento passeggeri a partire dall'anno scorso sembra lentamente allontanarsi: le variazioni percentuali, a tripla cifra, appaiono confortanti nonostante, in termini di passeggeri movimentati, si sia ancora ben distanti dai risultati degli anni pre-pandemici. Difatti, si rammenta che nel mese di aprile 2020 il settore aveva subito una drammatica battuta d'arresto con una contrazione del 98,4% rispetto ad aprile 2019 a causa dello stop imposto alle compagnie crocieristiche.

Il traffico passeggeri da funzione crocieristica ha registrato una crescita del 392% rispetto ad aprile 2020, sempre imputabile alla sola attività di MSC Crociere che ha movimentato 7.349 passeggeri (+130,9% rispetto al mese scorso). Costa Crociere riprenderà l'attività ad inizio maggio.

Il traffico passeggeri da funzione traghetto, influenzato anche dalla sua natura stagionale, si è mantenuto stabile rispetto ai volumi registrati a marzo 2021, con 27.387 passeggeri.

In termini di risultato progressivo i primi quattro mesi del 2021 si chiudono con un complessivo di 134.976 passeggeri, pari al 55,3% 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

APRILE

TONNELLATE	APRILE 2020	APRILE 2021	VAR. %	PROGRESSIVO 2020	PROGRESSIVO 2021	VAR. %
<b>MERCE VARIA</b>						
di cui:						
traffico containerizzato	1.924.225	2.292.077	19,1%	8.377.479	8.529.094	1,8%
traffico convenzionale	657.916	1.200.754	82,5%	3.964.634	4.667.210	17,7%
<b>totale</b>	<b>2.582.141</b>	<b>3.492.831</b>	<b>35,3%</b>	<b>12.342.113</b>	<b>13.196.304</b>	<b>6,9%</b>
<b>RINFUSE SOLIDE</b>	<b>169.854</b>	<b>212.264</b>	<b>25,0%</b>	<b>697.414</b>	<b>824.358</b>	<b>18,2%</b>
<b>OLI MINERALI</b>	<b>1.007.629</b>	<b>1.473.479</b>	<b>46,2%</b>	<b>5.902.642</b>	<b>5.264.569</b>	<b>-10,8%</b>
<b>ALTRE RINFUSE LIQUIDE</b>						
oli vegetali, vino	32.362	34.425	6,4%	96.707	100.233	3,6%
prodotti chimici	33.870	28.729	-15,2%	146.630	147.981	0,9%
<b>totale</b>	<b>66.232</b>	<b>63.154</b>	<b>-4,6%</b>	<b>243.337</b>	<b>248.214</b>	<b>2,0%</b>
<b>TOTALE TRAFFICO COMMERCIALE</b>	<b>3.825.856</b>	<b>5.241.728</b>	<b>37,0%</b>	<b>19.185.506</b>	<b>19.533.445</b>	<b>1,8%</b>
<b>FUNZIONE INDUSTRIALE</b>						
di cui:						
Ansaldo Energia (project cargo)	0	633	0,0%	0	1.363	0,0%
ArcelorMittal Italia (prod. siderurgici)	126.285	125.205	-0,9%	535.701	624.165	16,5%
<b>TOTALE TRAFFICO INDUSTRIALE</b>	<b>126.285</b>	<b>125.838</b>	<b>-0,4%</b>	<b>535.701</b>	<b>625.528</b>	<b>16,8%</b>
BUNKERS (*) e PROVVISTE DI BORDO	76.233	59.234	-22,3%	357.344	209.260	-41,4%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.028.374</b>	<b>5.426.800</b>	<b>34,7%</b>	<b>20.078.551</b>	<b>20.368.233</b>	<b>1,4%</b>

## UNITA'

TOTALE CONTAINERS TEU	192.284	248.226	29,1%	855.955	924.368	8,0%
<b>NAVI ARRIVATE (CALLS)</b>	440	524	19,1%	2.068	2.035	-1,6%
<b>T S L</b>	14.603.301	19.279.427	32,0%	74.460.970	71.555.738	-3,9%

MOVIMENTO PASSEGGERI	APRILE 2020	APRILE 2021	VAR. %	PROGRESSIVO 2020	PROGRESSIVO 2021	VAR. %
Traghetti	3.725	27.387	635,2%	134.718	113.999	-15,4%
Crociere	1.494	7.349	391,9%	167.409	20.977	-87,5%
<b>TOTALE</b>	<b>5.219</b>	<b>34.736</b>	<b>565,6%</b>	<b>302.127</b>	<b>134.976</b>	<b>-55,3%</b>

MOVIMENTAZIONI PER ZONA	APRILE 2020	APRILE 2021	VAR. %	PROGRESSIVO 2020	PROGRESSIVO 2021	VAR. %
Bacino di Genova	1.915.634	2.923.340	52,6%	10.638.052	11.535.933	8,4%
Bacino di Prà	1.089.269	1.161.391	6,6%	4.896.575	4.419.491	-9,7%
Bacino di Savona	325.580	610.506	87,5%	1.758.141	2.141.693	21,8%
Bacino di Vado Ligure	203.269	250.400	23,2%	682.586	904.486	32,5%
Rada (Vado Ligure)	494.622	481.163	-2,7%	2.103.197	1.366.629	-35,0%

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