

## **I traffici del Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale**

Il mese di giugno chiude il primo semestre del 2019, caratterizzato da un primo trimestre in flessione, mostrando segni di una ripresa anche decisa in alcuni settori.

Lo scalo di Genova ha chiuso il mese di giugno a +2,4% (+112.779 tonn.), mentre lo scalo di Savona-Vado ha registrato un dato negativo (-16,5% e -229.578 tonn.).

A livello sistemico, giugno si è concluso con una contrazione dell'1,9% in termini di peso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, rilevando comunque una buona crescita rispetto al mese di maggio e portando il cumulato dei traffici del semestre a -3,8%, sotto i 35 milioni di tonnellate.

Il risultato dei sei mesi è stato influenzato dalle merceologie movimentate nel settore commerciale (-3,5% nel progressivo 2019) e in quello industriale (-8,4%), ad eccezione delle rinfuse solide che a livello aggregato crescono dell'8%, 13 punti percentuali in meno rispetto alla crescita del periodo gennaio-maggio 2019.

Nonostante le limitazioni occorse per eventi eccezionali ad alcune banchine adibite alla movimentazione dei passeggeri, il volume degli stessi, registrato nel primo semestre 2019, mostra un andamento estremamente positivo con un incremento dell'8,4%.

Per ciò che concerne il comparto crocieristico si evidenzia un +16,4% pari a 121.387 passeggeri in più, mentre il segmento dei traghetti registra una sostanziale stabilità chiudendo il semestre a -0,1% con 692.826 passeggeri, dato relativamente significativo alla luce dei picchi di traffico solitamente registrati nella stagione estiva.

**Tabella 1 – Andamento dei traffici nei principali comparti – Sistema Mar Ligure Occidentale (tonn, TEU, passeggeri)**

TRAFFICI	2017	2018	2019	Var. % 2019-2018
<b>MERCE VARIA</b> di cui:	<b>19.920.071</b>	<b>21.162.950</b>	<b>20.443.249</b>	<b>-3,4%</b>
traffico containerizzato	13.004.427	13.418.384	12.907.543	-3,8%
traffico convenzionale-rotabili	6.915.644	7.744.566	7.535.706	-2,7%
<b>RINFUSE SOLIDE</b>	<b>1.425.345</b>	<b>1.795.525</b>	<b>1.938.627</b>	<b>8,0%</b>
<b>OLI MINERALI</b>	<b>10.657.979</b>	<b>10.944.465</b>	<b>10.320.867</b>	<b>-5,7%</b>
<b>ALTRE RINFUSE LIQUIDE</b> di cui:	<b>384.138</b>	<b>410.570</b>	<b>422.819</b>	<b>3,0%</b>
oli vegetali, vino	130.503	149.068	148.062	-0,7%
prodotti chimici	253.635	261.502	274.757	5,1%
<b>TOT. TRAFFICO COMMERCIALE</b>	<b>32.387.533</b>	<b>34.313.509</b>	<b>33.125.561</b>	<b>-3,5%</b>
<b>FUNZIONE INDUSTRIALE</b> di cui:	<b>1.479.002</b>	<b>1.326.936</b>	<b>1.214.991</b>	<b>-8,4%</b>
rinfuse solide	11.905	0	0	
traffico siderurgici	1.467.097	1.326.936	1.214.991	-8,4%
BUNKERS E PROVVISI DI BORDO	526.874	578.875	494.943	-14,5%
<b>TOT. GENERALE</b>	<b>34.393.409</b>	<b>36.219.320</b>	<b>34.835.495</b>	<b>-3,8%</b>
<b>CONTENITORI (TEUs)</b>	<b>1.308.459</b>	<b>1.379.155</b>	<b>1.355.948</b>	<b>-1,7%</b>
<b>MOVIMENTO PASSEGGERI</b>	<b>1.445.032</b>	<b>1.433.764</b>	<b>1.554.111</b>	<b>8,4%</b>
Traghetti	682.735	693.863	692.823	-0,1%
Crociere	762.297	739.901	861.288	16,4%

Fonte: Ufficio rilevazione andamenti di mercato, AdSP

## Lo scalo di Genova

**Tabella 2 – Andamento dei traffici nei principali comparti. Primo semestre 2019 – Scalo di Genova (tonn, TEU, passeggeri)**

TRAFFICI	2017	2018	2019	Var. % 2019-2018
<b>MERCE VARIA</b> di cui:	<b>17.497.054</b>	<b>18.198.017</b>	<b>17.606.334</b>	<b>-3,3%</b>
traffico containerizzato	12.890.199	13.268.054	12.648.614	-4,7%
traffico convenzionale-rotabili	4.606.855	4.929.963	4.957.720	0,6%
<b>RINFUSE SOLIDE</b>	<b>267.876</b>	<b>301.969</b>	<b>315.752</b>	<b>4,6%</b>
<b>OLI MINERALI</b>	<b>7.252.716</b>	<b>7.642.388</b>	<b>7.316.637</b>	<b>-4,3%</b>
<b>ALTRE RINFUSE LIQUIDE</b> di cui:	<b>347.706</b>	<b>372.276</b>	<b>398.802</b>	<b>7,1%</b>
oli vegetali, vino	94.071	110.774	124.045	12,0%
prodotti chimici	253.635	261.502	274.757	5,1%
<b>TOT. TRAFFICO COMMERCIALE</b>	<b>25.365.352</b>	<b>26.514.650</b>	<b>25.637.525</b>	<b>-3,3%</b>
<b>FUNZIONE INDUSTRIALE</b> di cui:	<b>1.479.002</b>	<b>1.326.936</b>	<b>1.214.991</b>	<b>-8,4%</b>
rinfuse solide	11.905	0	0	
traffico siderurgici	1.467.097	1.326.936	1.214.991	-8,4%
BUNKERS E PROVVISI DI BORDO	452.935	511.438	449.320	-12,1%
<b>TOT. GENERALE</b>	<b>27.297.289</b>	<b>28.353.024</b>	<b>27.301.836</b>	<b>-3,7%</b>
<b>CONTENITORI (TEUs)</b>	<b>1.283.564</b>	<b>1.343.441</b>	<b>1.327.804</b>	<b>-1,2%</b>
<b>MOVIMENTO PASSEGGERI</b>	<b>938.437</b>	<b>967.197</b>	<b>1.168.227</b>	<b>20,8%</b>
Traghetti	574.868	587.653	589.925	0,4%
Crociere	363.569	379.544	578.302	52,4%

Fonte: Ufficio rilevazione andamenti di mercato, AdSP

Per quanto riguarda lo scalo di Genova, il mese di giugno è terminato, come già anticipato, con un +2,4% in termini di tonnellate rispetto allo stesso mese dell'anno trascorso, guidato principalmente dal buon risultato ottenuto nella movimentazione della merce containerizzata (+4,2%), il quale, in termini di volumi, corrisponde a 241.466 TEU (+11,1% rispetto a giugno 2018).

Tali volumi rappresentano il risultato più alto mai raggiunto nella movimentazione mensile di contenitori nel porto genovese. Questa riuscita ha fornito un contributo fondamentale per continuare il percorso di ripresa incominciato nel mese di aprile. Il volume progressivo dei traffici movimentati dal porto di Genova ha chiuso il semestre con una flessione del -3,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, comunque in ripresa rispetto al -4,9% del mese di maggio. In termini di unità, il mese di giugno ha chiuso il primo semestre con 1.327.804 TEU (-1,2%).

**Tabella 3 – Andamento dei traffici containerizzati – Scalo di Genova (TEU), gennaio-giugno, 2018-19**

Gen-Giu 2019	Transshipment	Gateway			Complessivo
		Pieni	Vuoti	Totale	
<b>Gennaio</b>	28.083	134.469	49.768	184.237	212.320
<b>Febbraio</b>	21.310	137.921	42.914	180.835	202.145
<b>Marzo</b>	21.556	147.100	47.211	194.311	215.867
<b>Aprile</b>	34.574	138.592	50.347	188.939	223.513
<b>Maggio</b>	32.534	145.998	53.961	199.959	232.493
<b>Giugno</b>	31.170	152.996	57.300	210.296	241.466
<b>Totale</b>	<b>169.227</b>	<b>857.076</b>	<b>301.501</b>	<b>1.158.577</b>	<b>1.327.804</b>
Gen-Giu 2019 vs 18	Transshipment	Gateway			Complessivo
		Pieni	Vuoti	Totale	
<b>Gennaio</b>	-30,0%	-2,0%	16,1%	2,3%	-3,6%
<b>Febbraio</b>	-37,0%	3,4%	5,7%	3,9%	-2,8%
<b>Marzo</b>	-34,3%	-5,4%	-1,3%	-4,4%	-8,6%
<b>Aprile</b>	6,2%	-4,8%	12,2%	-0,8%	0,2%
<b>Maggio</b>	-2,5%	-7,0%	11,4%	-2,7%	-2,6%
<b>Giugno</b>	22,6%	3,5%	30,0%	9,6%	11,1%
<b>Totale</b>	<b>-14,6%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>12,2%</b>	<b>1,2%</b>	<b>-1,2%</b>

Fonte: Ufficio rilevazione andamenti di mercato, AdSP

Il traffico di container gateway pieni, dopo le contrazioni dei primi cinque mesi, nel mese di giugno si è assestato su valori positivi con un incremento del 3,5% rispetto a giugno 2018, mentre continua la crescita dei vuoti che registrano un incremento del 30% .

Il trasbordo di container nel porto di Genova continua a rappresentare circa il 15% dei traffici e si conferma l'inversione di tendenza rispetto ad un primo trimestre estremamente negativo, rilevando un +22,6% e 5.755 container trasbordati in più rispetto all'anno trascorso. Tuttavia il semestre segna un calo del 14,6% rispetto all'anno precedente (-28.847 TEU).

Nel complesso, nel primo semestre 2019, nel porto di Genova sono stati movimentati 15.637 TEU in meno rispetto a quello del 2018.

Il numero di container pieni gateway è diminuito di 19.546 unità (-2,2%), mentre è aumentato il peso dei vuoti (+32.756 TEU), che ora rappresentano il 22,7% dei volumi totali.

**Tabella 4 – Andamento dei traffici container, solo gateway – Scalo di Genova (TEU), gennaio-giugno, 2018-19**

Gen-Giu 2019	Pieni			Vuoti		
	Imbarchi	Sbarchi	Totale	Imbarchi	Sbarchi	Totale
<b>Gennaio</b>	71.920	62.549	134.469	14.027	35.741	49.768
<b>Febbraio</b>	83.593	54.329	137.921	10.167	32.747	42.914
<b>Marzo</b>	93.301	53.799	147.100	6.723	40.488	47.211
<b>Aprile</b>	84.779	53.814	138.592	6.613	43.734	50.347
<b>Maggio</b>	87.646	58.352	145.998	11.840	42.121	53.961
<b>Giugno</b>	97.149	55.847	152.996	12.318	44.982	57.300
<b>Totale</b>	<b>518.387</b>	<b>338.689</b>	<b>857.076</b>	<b>61.688</b>	<b>239.813</b>	<b>301.501</b>
Gen-Giu 2019 vs 18	Pieni			Vuoti		
	Imbarchi	Sbarchi	Totale	Imbarchi	Sbarchi	Totale
<b>Gennaio</b>	-6,7%	4,1%	-2,0%	9,1%	19,1%	28,1%
<b>Febbraio</b>	5,0%	0,9%	3,4%	7,6%	5,1%	12,7%
<b>Marzo</b>	-0,6%	-12,8%	-5,4%	-14,8%	1,4%	-13,5%
<b>Aprile</b>	-8,9%	2,3%	-4,8%	14,2%	11,8%	26,1%
<b>Maggio</b>	-7,1%	-6,8%	-7,0%	-1,9%	15,7%	13,9%
<b>Giugno</b>	7,3%	-2,6%	3,5%	81,5%	20,7%	102,1%
<b>Totale</b>	<b>-1,9%</b>	<b>-2,7%</b>	<b>-2,2%</b>	<b>12,5%</b>	<b>12,1%</b>	<b>12,2%</b>

Fonte: Ufficio rilevazione andamenti di mercato, AdSP

Il buon risultato dell'export del mese di giugno (+7,3%) ha contribuito al raggiungimento di un risultato positivo nel mese di giugno in contrapposizione al calo dei mesi di aprile e maggio. Il semestre, condizionato dalle perdite di aprile e maggio, chiude a -12.873 TEU (-2,2%) rispetto al 2018, di cui 8.285 in imbarco e 4.588 in sbarco.

Per quanto concerne il settore dei vuoti, si conferma la tendenza registrata nei mesi trascorsi da parte dei caricatori all'aumento dell'importazione degli stessi. Questo trend, indice di uno sbilanciamento tra importazioni ed esportazioni del mercato di riferimento del porto, rischia di penalizzare la catena logistica costretta a sostenere gli extracosti della gestione dei vuoti.

Dall'analisi delle aree geografiche, per cui i dati comprendono sia i volumi gateway sia quelli di transshipment, si evince come sostanzialmente tutte le origini e destinazioni siano coinvolte in maniera più o meno sensibile nella lenta ripresa dei volumi.

Il confronto dei dati del semestre con quelli del periodo Gennaio-Maggio mostra una ripresa delle performance degli imbarchi e degli sbarchi dall'estremo oriente, -7,22% rispetto al -8,3% registrato in Maggio, un incremento dei traffici containerizzati in imbarco verso il Medio Oriente che fa segnare un -4,76% rispetto al -6,4% dei primi 5 mesi del 2019. In ripresa anche i traffici con il Sud America.

Sempre nel primo semestre del 2019 migliorano gli interscambi in termini di TEU con il Nord America del +13.5% rispetto allo stesso periodo del 2018 grazie soprattutto ad una forte performance delle importazioni (+43.2%).

**Tabella 4 – Andamento dei traffici container per area geografica, solo pieni – Scalo di Genova (TEU), gennaio-giugno, 2018-19**

Area Geografica	Imbarchi			Sbarchi			Totale		
	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %
<b>Nord America</b>	118.588	126.066	6,31%	28.719	41.123	43,19%	147.307	167.189	13,50%
<b>Estremo Or.</b>	131.366	124.061	-5,56%	234.236	215.139	-8,15%	365.602	339.200	-7,22%
<b>Medio Or.</b>	100.779	99.766	-1,01%	44.937	39.021	-13,17%	145.716	138.787	-4,76%
<b>Europa</b>	53.692	56.053	4,40%	41.088	41.898	1,97%	94.780	97.951	3,35%
<b>Sud America</b>	54.455	47.000	-13,69%	20.629	22.882	10,92%	75.084	69.882	-6,93%
<b>Nord Africa</b>	50.527	46.720	-7,53%	19.055	15.255	-19,94%	69.582	61.975	-10,93%
<b>Italia</b>	26.809	18.631	-30,50%	18.677	11.063	-40,77%	45.486	29.694	-34,72%
<b>Africa Occ.</b>	17.119	18.507	8,11%	5.993	6.060	1,12%	23.112	24.567	6,30%
<b>America Centr.</b>	20.541	17.387	-15,35%	8.901	7.691	-13,59%	29.442	25.078	-14,82%
<b>IPBC</b>	17.561	17.230	-1,88%	12.981	14.361	10,63%	30.542	31.591	3,43%
<b>Oceania</b>	15.902	17.067	7,33%	4	11	175,00%	15.906	17.078	7,37%
<b>Non specificato</b>	7.768	6.814	-12,28%	4.505	4.303	-4,48%	12.273	11.117	-9,42%
<b>Africa Or.</b>	7.031	5.913	-15,90%	2.814	2.596	-7,75%	9.845	8.509	-13,57%

Fonte: Ufficio rilevazione andamenti di mercato, AdSP

Continuando l'approfondimento sul singolo scalo genovese, il traffico di oli minerali ha subito nel periodo in esame una contrazione del 4,3% pari a 325.751 tonnellate.

Per quanto riguarda le altre merceologie si segnala il buon risultato relativo alle altre rinfuse liquide di cui oli vegetali e vino (+12%) e ai prodotti chimici (+5,1%), che rappresentano comunque traffici decisamente residuali, il cui ammontare non raggiunge le 400.000 tonnellate.

Stazionario è invece l'andamento dei traffici convenzionali che hanno chiuso il secondo trimestre del 2019 a +0,6% per un totale di 4.957.724 tonnellate.

Il numero di passeggeri è in crescita del 20,8% rispetto al primo semestre del 2018, trainato dalla crescita del settore crocieristico che segna un +39,7%, se confrontato con il mese di giugno 2018, con un aumento di 39.501 passeggeri.

Nonostante il forte incremento registrato nel numero dei crocieristi, nel mese di giugno, le toccate di navi da crociera sono state 27, una sola in più rispetto al 2018, sintomo di un incremento nella capacità delle navi e del load factor delle stesse.

Nel segmento dei traghetti si evidenzia un'inversione di tendenza, con un aumento del 14,1% dei volumi e un +0,4% nel progressivo 2019, decisamente positivo se confrontato con il -14,7% dei volumi del mese di maggio e il -9% del progressivo.

### **Gli scali di Savona – Vado Ligure**

I porti di Savona e Vado Ligure registrano una battuta d'arresto nell'andamento dei traffici. Fino al primo trimestre i volumi movimentati erano infatti cresciuti dell'1,6%, mentre il risultato progressivo del primo semestre dell'anno segna ora -4,2%.

Nel dettaglio delle singole merceologie, le rinfuse solide confermano il trend positivo (+8,7% nel progressivo), mentre peggiorano gli oli minerali (-9%) e le altre rinfuse liquide (-37,3%).

Il traffico di container nel porto di Savona, interamente imputabile a Reefer Terminal, registra una contrazione del 21,2%, pari a 7.570 TEU in meno rispetto all'anno precedente. Coerentemente si registra un trend simile anche per la frutta sbarcata da navi specializzate che a giugno perde il 27,6%, chiudendo il semestre a -13,8%.

Per quanto concerne la movimentazione dei passeggeri, entrambi i segmenti confermano il trend negativo anche a causa delle difficoltà in termini infrastrutturali dello scalo. Nel semestre lo scalo savonese rileva, infatti, una considerevole battuta d'arresto sia nelle crociere (-21,5%) sia nei traghetti (-3,1%), perdita dovuta principalmente al temporaneo spostamento di alcuni servizi nel porto di Genova.

**Tabella 5 – Andamento traffici per comparto nel primo semestre 2019 – Scalo di Savona (tonn, TEU, passeggeri)**

<b>TRAFFICI</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Var. % 2019-2018</b>
<b>MERCE VARIA</b> di cui:	<b>2.423.017</b>	<b>2.964.932</b>	<b>2.836.915</b>	<b>-4,3%</b>
traffico containerizzato	114.228	150.330	258.929	72,2%
traffico convenzionale-rotabili	2.308.789	2.814.603	2.577.986	-8,4%
<b>RINFUSE SOLIDE</b>	<b>1.157.469</b>	<b>1.493.556</b>	<b>1.622.875</b>	<b>8,7%</b>
<b>OLI MINERALI</b>	<b>3.405.263</b>	<b>3.302.077</b>	<b>3.004.230</b>	<b>-9,0%</b>
<b>ALTRE RINFUSE LIQUIDE</b> di cui:	<b>36.432</b>	<b>38.294</b>	<b>24.017</b>	<b>-37,3%</b>
oli vegetali, vino	36.432	38.294	24.017	-37,3%
prodotti chimici	0			
<b>TOT. TRAFFICO COMMERCIALE</b>	<b>7.022.181</b>	<b>7.798.859</b>	<b>7.488.036</b>	<b>-4,0%</b>
BUNKERS E PROVVISI DI BORDO	73.939	67.437	45.623	-32,3%
<b>TOT. GENERALE</b>	<b>7.096.120</b>	<b>7.866.296</b>	<b>7.533.659</b>	<b>-4,2%</b>
<b>CONTENITORI (TEUs)</b>	<b>24.895</b>	<b>35.714</b>	<b>28.144</b>	<b>-21,2%</b>
<b>MOVIMENTO PASSEGGERI</b>	<b>506.595</b>	<b>466.567</b>	<b>385.884</b>	<b>-17,3%</b>
Traghetti	107.867	106.210	102.898	-3,1%
Crociere	398.728	360.357	282.986	-21,5%

Fonte: Ufficio rilevazione andamenti di mercato, AdSP