

## I traffici del Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale

I primi dati di traffico del 2019 relativi al Sistema del Mar Ligure Occidentale sono sostanzialmente condizionati dall'andamento dello scalo genovese, sia dal punto di vista dei volumi sia del numero di container.

Nei primi tre mesi del 2019 i traffici commerciali hanno fatto registrare una riduzione pari a circa 1 milione di tonnellate (-1.021.198) corrispondente a -5,7% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Sotto il profilo della diversificazione merceologica la contrazione ha investito i container (-7,6%), gli oli minerali (-10,7%) e le rinfuse liquide vegetali (-31,2%).

Diverso andamento caratterizza invece il traffico convenzionale, che si conferma sostanzialmente stabile (+0,6%), le rinfuse solide (+17,6%) e i prodotti chimici (+30,5%).

In termini di traffico container, il sistema ha movimentato 37.910 TEU in meno rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (-5,6%) con un arretramento sia del porto di Genova (-5,1%) sia di quello di Savona (-23,8%). Come di seguito descritto, la quasi totalità della perdita di volumi di traffico containerizzato è ascrivibile ad una frenata delle attività di trasbordo nello scalo genovese (-35.783 TEU, -33,5%).

La contrazione registratasi nel segmento passeggeri è attribuita ad un rallentamento della funzione traghetti (-14,1%), mentre le crociere sono rimaste stabili (+0,4%), seppure con un significativo trasferimento di circa 20.000 unità da Savona a Genova a seguito dello spostamento dell'homeport della nave Costa Fortuna.

**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>9.650.049</b>	<b>10.235.579</b>	<b>9.751.728</b>	<b>-4,7%</b>
traffico containerizzato	6.241.736	6.628.003	6.121.710	-7,6%
traffico convenzionale-rotabili	3.408.313	3.607.576	3.630.018	0,6%
<b>RINFUSE SOLIDE</b>	<b>688.472</b>	<b>838.462</b>	<b>986.226</b>	<b>17,6%</b>
<b>OLI MINERALI</b>	<b>5.405.085</b>	<b>5.826.976</b>	<b>5.203.833</b>	<b>-10,7%</b>
<b>ALTRE RINFUSE LIQUIDE</b> di cui:	<b>190.752</b>	<b>191.580</b>	<b>201.057</b>	<b>4,9%</b>
oli vegetali, vino	70.521	79.343	54.578	-31,2%
prodotti chimici	120.231	112.237	146.479	30,5%
<b>TOT. TRAFFICO COMMERCIALE</b>	<b>15.934.358</b>	<b>17.092.597</b>	<b>16.142.844</b>	<b>-5,6%</b>
<b>FUNZIONE INDUSTRIALE</b> di cui:	<b>707.768</b>	<b>612.779</b>	<b>607.098</b>	<b>-0,9%</b>
rinfuse solide	11.905	0	0	
traffico siderurgici	695.863	612.779	607.098	-0,9%
BUNKERS E PROVVISI DI BORDO	252.249	282.058	216.294	-23,3%
<b>TOT. GENERALE</b>	<b>16.894.375</b>	<b>17.987.434</b>	<b>16.966.236</b>	<b>-5,7%</b>
<b>CONTENITORI (TEUs)</b>	<b>617.426</b>	<b>681.085</b>	<b>643.175</b>	<b>-5,6%</b>
<b>MOVIMENTO PASSEGGERI</b>	<b>396.615</b>	<b>402.626</b>	<b>378.278</b>	<b>-6,0%</b>
Traghetti	176.435	179.985	154.672	-14,1%
Crociere	220.180	222.641	223.606	0,4%

Fonte: Ufficio rilevazione andamenti di mercato, AdSP

## Lo scalo di Genova

Il primo trimestre del 2019 si è chiuso con un risultato decisamente negativo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il totale dei traffici movimentati nello scalo genovese si è assestato a 13.131.357 tonnellate, 1.067.660 in meno rispetto al 2018 (-7,5%).

Il dato negativo ascrivibile in primo luogo al settore degli oli minerali e a quello dei container.

**Tabella 2 – Andamento dei traffici nei principali comparti – Scalo di Genova (tonn, teu, passeggeri)**

TRAFFICI	2017	2018	2019	Var. % 2019-2018
<b>MERCE VARIA</b> di cui:	<b>8.397.212</b>	<b>8.883.727</b>	<b>8.360.062</b>	<b>-5,9%</b>
traffico containerizzato	6.185.056	6.561.822	6.015.335	-8,3%
traffico convenzionale-rotabili	2.212.156	2.321.905	2.344.727	1,0%
<b>RINFUSE SOLIDE</b>	<b>150.289</b>	<b>134.371</b>	<b>179.484</b>	<b>33,6%</b>
<b>OLI MINERALI</b>	<b>3.777.208</b>	<b>4.153.493</b>	<b>3.586.198</b>	<b>-13,7%</b>
<b>ALTRE RINFUSE LIQUIDE</b> di cui:	<b>171.563</b>	<b>163.031</b>	<b>198.071</b>	<b>21,5%</b>
oli vegetali, vino	51.332	50.794	51.592	1,6%
prodotti chimici	120.231	112.237	146.479	30,5%
<b>TOT. TRAFFICO COMMERCIALE</b>	<b>12.496.272</b>	<b>13.334.622</b>	<b>12.323.815</b>	<b>-7,6%</b>
<b>FUNZIONE INDUSTRIALE</b> di cui:	<b>707.768</b>	<b>612.779</b>	<b>607.098</b>	<b>-0,9%</b>
rinfuse solide	11.905	0	0	
traffico siderurgici	695.863	612.779	607.098	-0,9%
<b>BUNKERS E PROVVISTE DI BORDO</b>	223.093	251.616	200.444	-20,3%
<b>TOT. GENERALE</b>	<b>13.427.133</b>	<b>14.199.017</b>	<b>13.131.357</b>	<b>-7,5%</b>
<b>CONTENITORI (TEUs)</b>	<b>608.430</b>	<b>664.222</b>	<b>630.332</b>	<b>-5,1%</b>
<b>MOVIMENTO PASSEGGERI</b>	<b>263.097</b>	<b>283.439</b>	<b>278.689</b>	<b>-1,7%</b>
Traghetti	158.147	157.979	132.916	-15,9%
Crociere	104.950	125.460	145.773	16,2%

Fonte: Ufficio rilevazione andamenti di mercato, AdSP

Il traffico di oli minerali ha subito nel trimestre una contrazione pari a 567.295 tonnellate (-13,7%), ripartita fra imbarchi di oli combustibili (-191.533 tons) e sbarchi di petrolio greggio e derivati (-375.762 tons).

Sul versante delle importazioni di petrolio i traffici nazionali sono quelli che hanno sofferto maggiormente in termini di quantità (-434.438 tons), seguiti dai volumi provenienti dalla Libia (-139.901 tons), paese da cui i volumi sono più che dimezzati nel mese di marzo, a seguito della recrudescenza del conflitto civile.

In controtendenza si segnala la significativa crescita dei volumi provenienti dalla Russia (+115%).

Per quanto riguarda le altre merceologie movimentate alla rinfusa si segnala il buon risultato relativo alle rinfuse solide, (+33,6%) e ai prodotti chimici (+30,5%), che rappresentano comunque traffici decisamente residuali, il cui ammontare non supera le 400.000 tonnellate nel trimestre.

In relazione alla movimentazione di container, il dato progressivo relativo al primo trimestre del 2019 conferma l'andamento negativo registrato già nei primi due mesi dell'anno. Il volume di traffico nel porto di Genova si è assestato a 630.332 TEU, pari al 5,1% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno precedente.

Ciò nonostante la lettura più dettagliata dei dati conferma una certa stabilità dei traffici hinterland e quindi l'importanza dello scalo per il tessuto economico di riferimento. Lo scalo genovese è infatti stabilmente incluso nella rotazione dei servizi dei carrier globali sulle principali rotte internazionali. Il suo ruolo di gateway del Nord Italia è stato confermato anche a seguito della revisione del network avvenuta nella prima parte dell'anno da parte delle alleanze principali, che ha visto la modifica dell'offerta in altri porti, rimasta invece immutata per quanto riguarda il nostro porto.

L'imbarco di container pieni, direttamente legato alle esportazioni dal nostro hinterland, registra una sostanziale stabilità (-0,7%), mentre frena l'import (-2,8%). In virtù di questo andamento, ovvero un rallentamento più vistoso delle importazioni, il numero di vuoti allo sbarco è sensibilmente aumentato (+7,8%).

Il risultato negativo del trimestre dipende perciò quasi totalmente dall'andamento delle attività di trasbordo che hanno subito un drastico ridimensionamento rispetto al 2018 (-33,5%), assestandosi in linea con i dati del 2017.

**Tabella 3 – Traffico containerizzato Porto di Genova, Tabella ESPO, mesi gennaio – marzo, 2018-2019**

	2018		2019		2019		Var. 2019-18 (TEU)	Var. 2019-18 (%)
<b>CONTAINERS (TEU)</b>	<b>330.465</b>	<b>333.757</b>	<b>664.222</b>	<b>315.382</b>	<b>314.950</b>	<b>630.332</b>	<b>-33.890</b>	<b>-5,1%</b>
<b>HINTERLAND</b>	<b>276.713</b>	<b>280.777</b>	<b>557.490</b>	<b>279.653</b>	<b>279.730</b>	<b>559.383</b>	<b>1.893</b>	<b>0,3%</b>
of which: Empty	101.120	30.207	131.327	108.976	30.917	139.893	<b>8.566</b>	<b>6,5%</b>
of which: Full	175.593	250.570	426.163	170.677	248.813	419.490	<b>-6.673</b>	<b>-1,6%</b>
<b>TRANSHIPPED</b>	<b>53.752</b>	<b>52.980</b>	<b>106.732</b>	<b>35.729</b>	<b>35.220</b>	<b>70.949</b>	<b>-35.783</b>	<b>-33,5%</b>
of which: Empty	1.826	1.573	3.399	764	724	1.488	<b>-1.911</b>	<b>-56,2%</b>
of which: Full	51.926	51.407	103.333	34.965	34.496	69.461	<b>-33.872</b>	<b>-32,8%</b>

I risultati non positivi del primo trimestre non trovano riscontro immediato nei dati relativi al commercio estero extra-UE, che, infatti almeno in termini di valori, hanno registrato +2,5% sulle esportazioni e +3,5% sulle importazioni. Il mese di marzo, però, ha segnato una contrazione rispetto al 2018 (-2,7% e -0,5% su export e import rispettivamente) che, almeno nel settore container, si è ripercosso anche sui risultati del porto di Genova, seppure con contrazioni più marcate.

**Tabella 4 – Traffico containerizzato Porto di Genova, solo pieni hinterland, andamento mensile, mesi gennaio – marzo, 2017-2019**

OPERAZIONE	MESE	2017	2018	2019
<b>IMBARCO</b>	GENNAIO	77.762	77.189	72.358
	FEBBRAIO	84.355	79.809	83.494
	MARZO	95.343	93.313	92.728
<b>IMBARCO Totale</b>		<b>257.459</b>	<b>250.311</b>	<b>248.579</b>
<b>SBARCO</b>	GENNAIO	53.399	60.017	62.112
	FEBBRAIO	55.382	53.640	54.428
	MARZO	51.572	62.196	54.373
<b>SBARCO Totale</b>		<b>160.352</b>	<b>175.853</b>	<b>170.912</b>

Nel primo trimestre dell'anno si confermano le performance decisamente positive relative alle esportazioni (solo container pieni) verso il Nord America (+9,8%, derivante soprattutto da una crescita sostenuta degli Stati Uniti), mentre registra un brusco arresto l'Estremo Oriente (-27% a marzo, -6,7% nel trimestre) e continua l'andamento negativo dei traffici verso i paesi del Medio Oriente (-16,1% a marzo, -9,8% nel trimestre).

Sul versante delle importazioni continua invece il trend negativo che caratterizza gli sbarchi ormai da alcuni mesi da quasi tutte le aree di origine. Le importazioni dall'Estremo Oriente rallentano ulteriormente rispetto ai mesi precedenti, e chiudono il trimestre peggio rispetto al dato complessivo del porto di Genova (-6,7% vs. -6,2%). Soffrono in particolare le importazioni dalla Cina, che vedono un'inversione di tendenza rispetto all'andamento dei mesi precedenti e chiudono marzo a -25%.

Stazionario è invece, sia nell'ammontare che nella distribuzione di origini e destinazione, l'andamento delle merci varie che hanno chiuso il trimestre a +1,0% per un totale di 2.344.727 tonnellate.

Il numero di passeggeri si è ridotto dell'1,7%, risultato determinato da due tendenze opposte fra traghetti e crociere. I primi hanno infatti segnato una sostanziale battuta d'arresto (-15,9%), mitigata dalla bassa stagione, mentre le crociere registrano un +16,2% decisamente positivo, determinato soprattutto dal trasferimento della Costa Fortuna da Savona a Genova (+5 toccate nel mese di marzo 2019 rispetto al 2018).

## Gli scali di Savona – Vado Ligure

Nei porti di Savona e Vado Ligure i traffici sono cresciuti di 1,6% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

La crescita di traffici è stata trainata da un'ottima performance delle rinfuse solide (+14,6%) e delle merci varie (+2,9% rispetto al 2018).

Per quanto riguarda le rinfuse liquide, la movimentazione di prodotti petroliferi è diminuita di oltre 55.000 tonnellate (-3,3%); quella degli oli vegetali, pur essendo decisamente meno rilevante in termini di volumi, ha chiuso a -89,5%.

Sul versante del traffico passeggeri, nel trimestre lo scalo savonese ha subito il trasferimento di un servizio di Costa a Genova (-19,9%), mentre traffico traghetti ha registrato una lieve battuta d'arresto (-1,1%). Il dato complessivo dei passeggeri si è perciò chiuso a 99.489 unità (-16,4%).

**Tabella 5 – Andamento dei traffici nei principali comparti – Scalo di Savona (tonn, teu, passeggeri)**

TRAFFICI	2017	2018	2019	Var. % 2019-2018
<b>MERCE VARIA</b> di cui:	<b>1.252.837</b>	<b>1.351.852</b>	<b>1.391.666</b>	<b>2,9%</b>
traffico containerizzato	56.680	66.181	106.375	60,7%
traffico convenzionale-rotabili	1.196.157	1.285.671	1.285.291	0,0%
<b>RINFUSE SOLIDE</b>	<b>538.183</b>	<b>704.091</b>	<b>806.742</b>	<b>14,6%</b>
<b>OLI MINERALI</b>	<b>3.777.208</b>	<b>1.673.483</b>	<b>1.617.635</b>	<b>-3,3%</b>
<b>ALTRE RINFUSE LIQUIDE</b> di cui:	<b>19.189</b>	<b>28.549</b>	<b>2.986</b>	<b>-89,5%</b>
oli vegetali, vino	19.189	28.549	2.986	-89,5%
prodotti chimici	0			#DIV/0!
<b>TOT. TRAFFICO COMMERCIALE</b>	<b>5.587.417</b>	<b>3.757.976</b>	<b>3.819.029</b>	<b>1,6%</b>
Bunkers e provviste di bordo	29.156	30.442	15.850	-47,9%
<b>TOT. GENERALE</b>	<b>5.616.573</b>	<b>3.788.418</b>	<b>3.834.879</b>	<b>1,2%</b>
<b>CONTENITORI (TEUs)</b>	<b>8.996</b>	<b>16.863</b>	<b>12.843</b>	<b>-23,8%</b>
<b>MOVIMENTO PASSEGGERI</b>	<b>133.518</b>	<b>119.187</b>	<b>99.589</b>	<b>-16,4%</b>
Traghetti	18.288	22.006	21.756	-1,1%
Crociere	115.230	97.181	77.833	-19,9%