

gli speciali di

RISPOSTE



TURISMO

 CONSULTING

 TRAINING

 MANAGEMENT

Il traffico crocieristico in Italia nel 2021 e le previsioni per il 2022

Speciale
2022

SPECIALE CROCIERE, edizione 2022

IL TRAFFICO CROCIERISTICO IN ITALIA NEL 2021 E LE PREVISIONI PER IL 2022

Risposte Turismo realizza anche quest'anno lo "speciale" dedicato al turismo crocieristico giunto alla sua nona edizione. Un approfondimento che analizza l'andamento del settore in Italia attraverso i dati di traffico 2021 registrati dai porti crocieristici italiani e le previsioni aggiornate per il 2022.

Grazie alla ormai consueta, e sempre apprezzata, collaborazione da parte dei responsabili degli scali italiani, così come di alcune compagnie di crociera impegnate nel nostro Paese, Risposte Turismo presenta i dati relativi agli imbarchi, sbarchi e transiti dei passeggeri, alle toccate nave, 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 nella macroindustria turistica – è particolarmente impegnata sui temi legati alla produzione e al turismo crocieristici.



ITALIAN CRUISE DAY

Organizza dal 2011 *Italian Cruise Day*, la giornata della crocieristica italiana (www.italiancruiseday.it), durante la 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 Taranto.



A cadenza biennale Risposte Turismo organizza *Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht*. Dal 2013 è la due giorni internazionale dedicata al turismo via mare in Adriatico (www.adriaticseaforum.com). Le prime quattro edizioni si sono tenute a Trieste, Dubrovnik, Budva e Ancona.

Risposte Turismo


Contatti:


Tel. +39 041 3093260


Fax +39 041 8520077

Email: rt@risposteturismo.it

Social

 [@RisposteTurismo](https://twitter.com/RisposteTurismo)

 [@ItalianCruiseD](https://twitter.com/ItalianCruiseD)

 Segreteria ICD

SPECIALE CROCIERE | Indice dei contenuti

Pagina

PARTE I – OFFERTA E DOMANDA CROCIERISTICA NELLE AREE MONDIALI

Graf. 1	<i>Evoluzione domanda crocieristica, totale clientela a bordo e var. su anno precedente (2001-2021)</i>	4
Graf. 2	Le navi in consegna nel 2022 ed in programma fino al 2027 e nuovi posti letto	4
Graf. 3	Confronto di traffico passeggeri tra Italia, Spagna e Grecia nel triennio 2019-2021	5
Tab. 1	Il traffico nei primi 20 porti del Mediterraneo, 2021 e variazione percentuale sul 2020	6

PARTE II - IL TRAFFICO CROCIERISTICO IN ITALIA NEL 2021

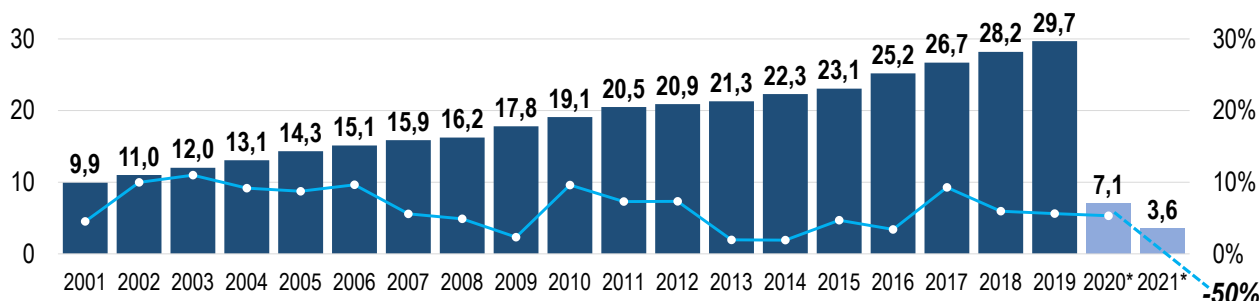
Graf. 4	Passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente nel periodo 2012-2021	7
Graf. 5	Toccate nave, variazioni sull'anno precedente e movimentazioni medie per toccata nel periodo 2012-2021	8
Fig. 1	Ripartizione per regione del traffico crocieristico italiano, 2021	9
Tab. 2	Il traffico crocieristico per regione, 2021, valori assoluti, quote percentuali e variazioni sul 2020	10
Graf. 6	Numero di porti che hanno accolto traffico crocieristico, 2017-2022	11
Fig. 2	Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2021, valori assoluti	12
Tab. 3	Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2021, valori assoluti, quote percentuali	13
Fig. 3	Il traffico crocieristico per macroarea, variazioni 2021-2012 e 2021-2020	14
Fig. 4	La crescita dei primi 20 porti crocieristici italiani per passeggeri movimentati, variazioni 2021-2012 e 2021-2020	15
Tab. 4	Crescita indicizzata dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2012-2021	16
Tab. 5	Crescita indicizzata delle toccate nave nei primi 15 porti italiani, 2012-2021	17
Tab. 6	Distinzione tra imbarchi, sbarchi e transiti per i primi 25 porti crocieristici italiani nel 2021	18
Graf. 7	Distribuzione percentuale del movimento passeggeri tra imbarchi-sbarchi e transiti, 2021	19

PARTE III – GLI ANDAMENTI STAGIONALI DEL TRAFFICO NEL 2021 E LE PREVISIONI PER IL 2022

Tab. 7	Distribuzione mensile dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2021	20
Graf. 8	Distribuzione stagionale dei passeggeri movimentati nel 2021, valori percentuali	21
Graf. 9	Il traffico crocieristico in Italia, 1993-2021 e previsioni 2022	22
Tab. 8	Previsioni 2022 per alcuni porti crocieristici italiani e variazione percentuale sul 2021	23

PARTE I - Offerta e domanda crocieristica nelle aree mondiali

Gráfico 1 – Evoluzione domanda crocieristica, totale clientela a bordo e variazione su anno precedente (2001-2021)



Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA e bilanci dei gruppi crocieristici. Nota: valori in milioni. Il dato si riferisce ai passeggeri delle compagnie appartenenti a CLIA. (*) I dati 2020 e 2021 sono stime di Risposte Turismo.

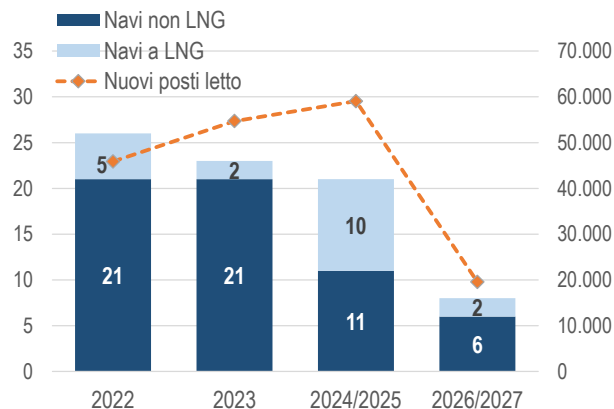


Il grafico presenta il numero di passeggeri saliti a bordo sulle navi da crociera CLIA negli ultimi vent'anni. In seguito ad una crescita perlopiù costante fino al 2019, il trend si è interrotto riportando la performance globale indietro di trent'anni. Per quanto vi sia una generica ripresa nel 2021, il dato risulta in flessione rispetto al 2020, a causa dei blocchi alla navigazione che sono diventati operativi in particolare dalla seconda parte del 2020.

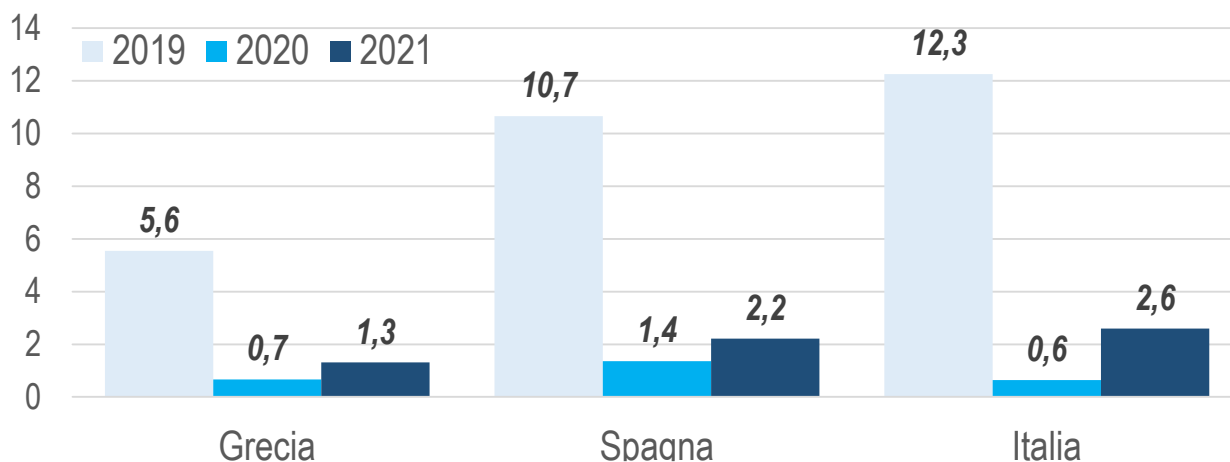
Gráfico 2 – Le navi in consegna nel 2022 ed in programma fino al 2027 (asse sinistro) e nuovi posti letto (asse destro)



Tra il 2022 e il 2027 è previsto il varo di 78 nuove navi da crociera, di cui 19 alimentate a LNG (il 24% delle nuove unità). L'investimento, pari oltre a 50 miliardi, aggiungerà all'offerta attuale ulteriori 180.000 posti letto. I ritardi di alcune unità dovuti alla pandemia sono stati assorbiti nel 2021 con la consegna di 29 navi.



Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati Cruise Industry News (2022) e CLIA (2021).

Grafico 3 – Confronto di traffico passeggeri tra Italia, Spagna e Grecia nel triennio 2019-2021


Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere.

Il grafico presenta un confronto tra i tre paesi Grecia, Spagna e Italia, evidenziando diverse tendenze.

Tra i tre paesi presi in considerazione, la Grecia ha mostrato il calo di traffico più consistente nel 2020 rispetto all'anno precedente (-98,8%), segnando comunque il miglior recupero nel 2021 sul 2020 (+1849%).



La Spagna nel 2020 è riuscita a movimentare più crocieristi rispetto all'Italia grazie alla piena operatività dei porti delle Canarie durante il periodo di stop determinato dall'emergenza sanitaria (-87% 2020/2019). Nel 2021 l'Italia torna a confermarsi primo paese Med per passeggeri movimentati con una variazione positiva del 302% (contro il +61% della Spagna).

Tabella 1 – Il traffico nei primi 20 porti del Mediterraneo, 2021 e variazione percentuale sul 2020

#	PORTO	Traffico 2021		Variazione % sul 2020	
		Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
1	Barcellona	520.854	272	156%	283%
2	Civitavecchia	519.060	274	151%	222%
3	Genova	416.386	142	218%	196%
4	Marsiglia	351.887	161	185%	347%
5	Palma	344.569	227	120%	482%
6	Napoli	251.821	154	794%	470%
7	Corfù	234.699	200	2146%	1438%
8	Bari	210.785	112	3332%	918%
9	Pireo	202.012	272	1114%	258%
10	Mykonos	201.821	252	21981%	1382%
11	Savona	175.640	66	132%	164%
12	Messina	156.322	71	700%	274%
13	Valletta	147.000	107	148%	234%
14	Trieste	134.315	71	2283%	184%
15	Valencia	130.869	95	390%	692%
16	Pyrgos-Katakolo	123.509	126	1527%	1160%
17	Heraklion	119.930	118	500%	392%
18	Malaga	118.330	119	195%	190%
19	La Spezia	107.820	59	100%	157%
20	Palermo	104.250	84	39%	147%
TOP 20 porti		4.571.879	2.982	260%	346%

Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere.

La tabella presenta i 20 porti del Mediterraneo che hanno registrato i più alti volumi di traffico nel 2021. Nei primi due posti si vede l'affiancamento di Barcellona a Civitavecchia con un numero simile di crocieristi movimentati.

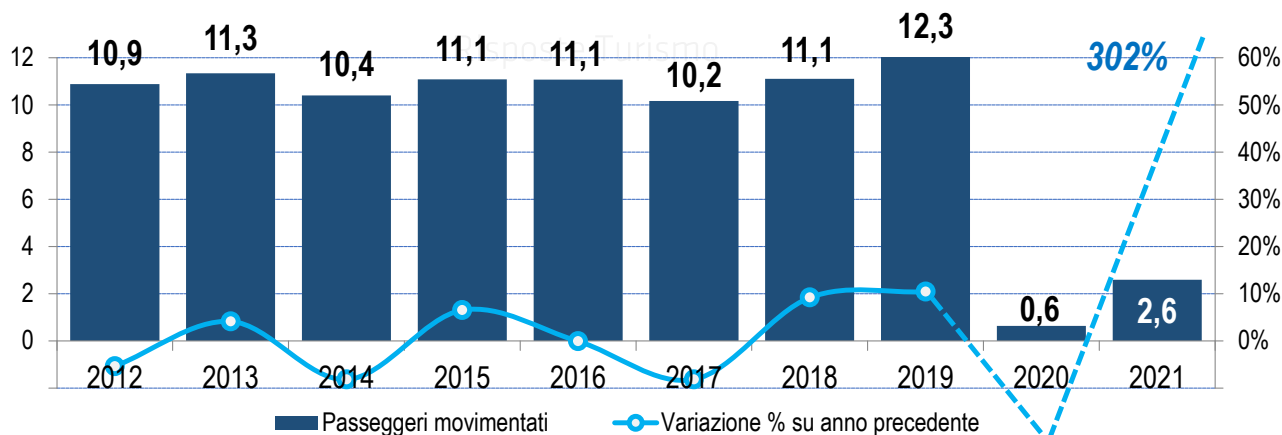


Seppur con volumi di traffico ancora limitati rispetto al 2019, si evidenzia una netta ripresa rispetto all'anno precedente, segnando un +260% in passeggeri movimentati e +346% in tocche nave.

Se nel 2020 la classifica aveva visto l'inclusione di porti minori come Cartagena e Toulon-Var Provence, quest'anno la tabella vede il ritorno di alcuni principali porti, come Pyrgos-Katakolo. Venezia, Santorini e Dubrovnik rimangono fuori dalla top 20.

PARTE II - Il traffico crocieristico in Italia nel 2021

Grafico 4 – *Passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente nel periodo 2012-2021*



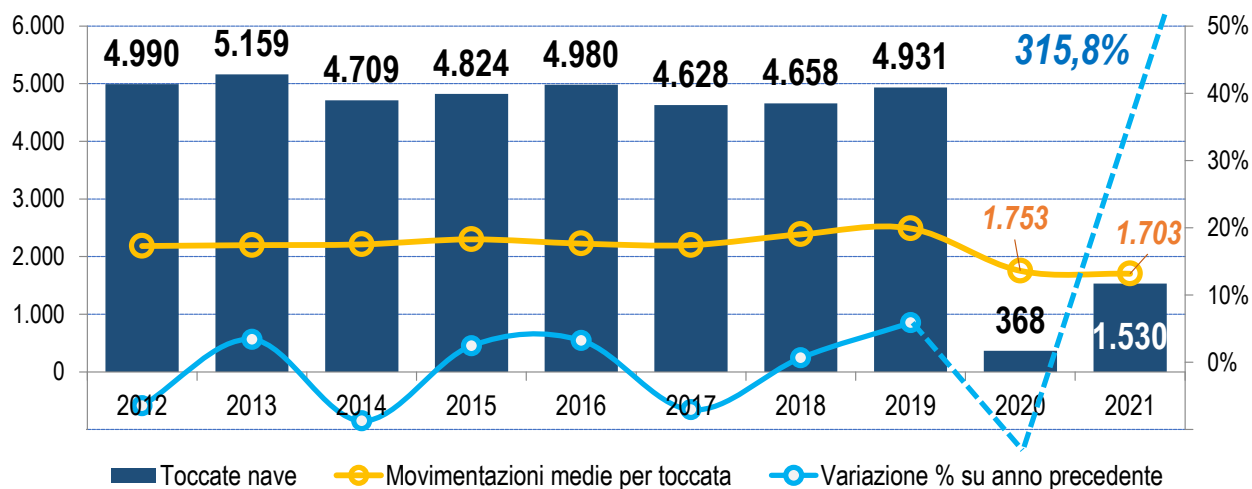
Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere. Nota: valori in milioni.

La serie di istogrammi rappresenta il totale di passeggeri movimentati in Italia (imbarchi-sbarchi e transiti) negli ultimi 10 anni.

In generale, i dati registrati nei porti italiani sono caratterizzati da un andamento lievemente oscillante negli anni, con una doppia variazione positiva nel biennio 2018-2019.



Dopo la variazione del -94,7% del 2020 (in cui si sono registrati poco più di 645.000 passeggeri), nel 2021 si osserva una ripresa del traffico con un aumento di passeggeri movimentati del 302% rispetto all'anno precedente. Il traffico crocieristico nazionale risulta simile ai risultati raggiunti oltre 20 anni fa, nei primi anni 2000.

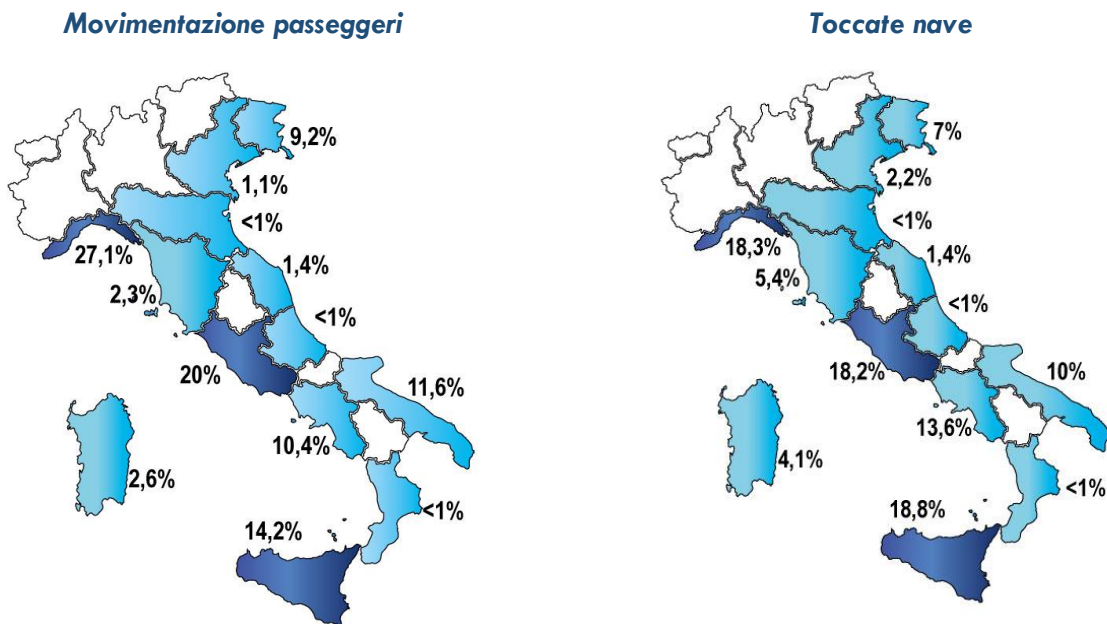
Grafico 5 – Toccate nave, variazioni sull'anno precedente e movimentazioni medie per toccata nel periodo 2012-2021


Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere.

L'andamento oscillante non caratterizza solo il traffico passeggeri ma anche la serie storica delle toccate nave. In questo caso, inoltre, il dato 2019 non rappresenta il valore più elevato ma viene superato da quelli del 2012 (4.990), 2013 (5.159) e 2016 (4.980).



Il 2021 segna un recupero di toccate nave rispetto all'anno precedente (+315,8%) con 1.530 accosti, per quanto la movimentazione media per toccata scenda da 1.753 a 1.703, complice la limitata occupazione massima delle navi mantenuta per tutto il 2021.

Figura 1 – Ripartizione per regione del traffico crocieristico italiano, 2021


Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere.

Il 2021 ha visto il traffico passeggeri concentrato in 3 regioni: Liguria, Lazio e Sicilia. Se da una parte il Lazio ha registrato movimentazione passeggeri grazie al suo principale porto, Civitavecchia, la Liguria e la Sicilia sono invece state avvantaggiate dalla presenza di più di un porto operativo sul territorio.



Le tre regioni concentrano il 55% degli accosti registrati in Italia nel 2021, piuttosto equilibrati nella distribuzione tra esse.

Oltre alle tre regioni sopracitate si segnalano i buoni risultati di Puglia, Campania e Friuli-Venezia Giulia.

Tabella 2 – Il traffico crocieristico per regione, 2021, valori assoluti, quote percentuali e variazioni sul 2020

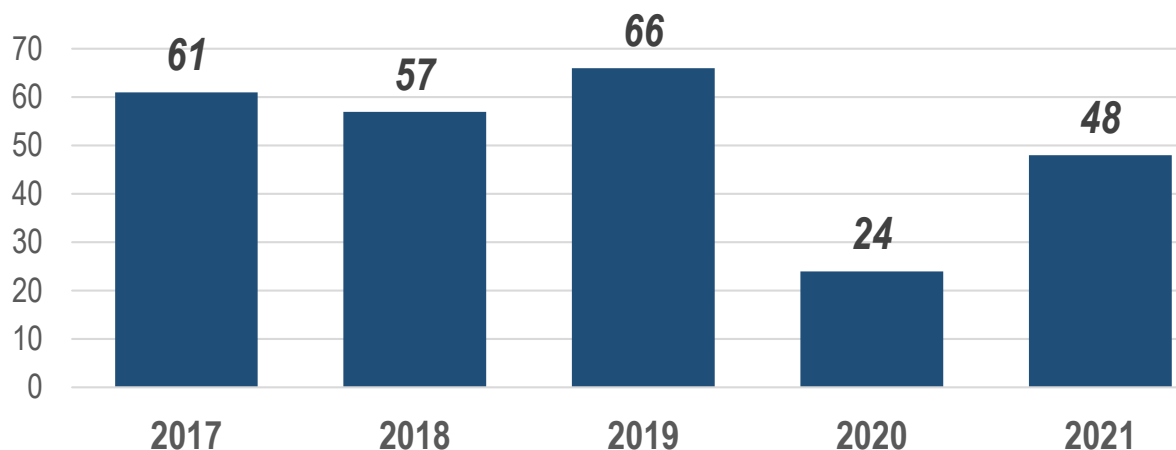
Posizione			2021			Distribuzione % sul totale		Variazione % sul 2020	
2021	2020	Regione	Porti crocieristici	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
1	2	LIGURIA	5	702.450	280	27,1%	18,3%	169,5%	191,7%
2	1	LAZIO	3	519.579	279	20,0%	18,2%	150,9%	224,4%
3	3	SICILIA	10	368.573	287	14,2%	18,8%	271,5%	348,4%
4	6	PUGLIA	5	300.183	153	11,6%	10,0%	3427,4%	750,0%
5	4	CAMPANIA	5	268.493	208	10,4%	13,6%	847,0%	617,2%
6	8	FRIULI V.G.	3	238.525	107	9,2%	7,0%	4014,6%	269,0%
7	7	SARDEGNA	6	67.283	63	2,6%	4,1%	823,1%	350,0%
8	5	TOSCANA	4	59.515	82	2,3%	5,4%	204,4%	412,5%
9	11	MARCHE	2	37.044	22	1,4%	1,4%	2615,8%	1000,0%
10	9	VENETO	1	29.115	33	1,1%	2,2%	415,0%	230,0%
11	12	EMILIA ROMAGNA	1	1.554	8	0,1%	0,5%	_*	_*
12	10	CALABRIA	2	552	2	0,0%	0,1%	-64,7%	-50,0%
13	13	ABRUZZO	1	352	6	0,0%	0,4%	_*	_*
TOTALE			48**	2.593.218	1.530	100%	100%	302%	315,8%

Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere. Note: (*) la variazione percentuale con l'anno precedente non è calcolabile per i porti e/o regioni che hanno registrato traffico zero nel 2020 o anni precedenti; (**) il numero indica i porti che hanno registrato traffico crocieristico nel 2021.

La tabella presenta dettagli più specifici riguardo il traffico crocieristico nelle regioni italiane. Nonostante la complessa situazione, tutte le regioni con affaccio sul mare hanno registrato nel 2021 traffico crocieristico.



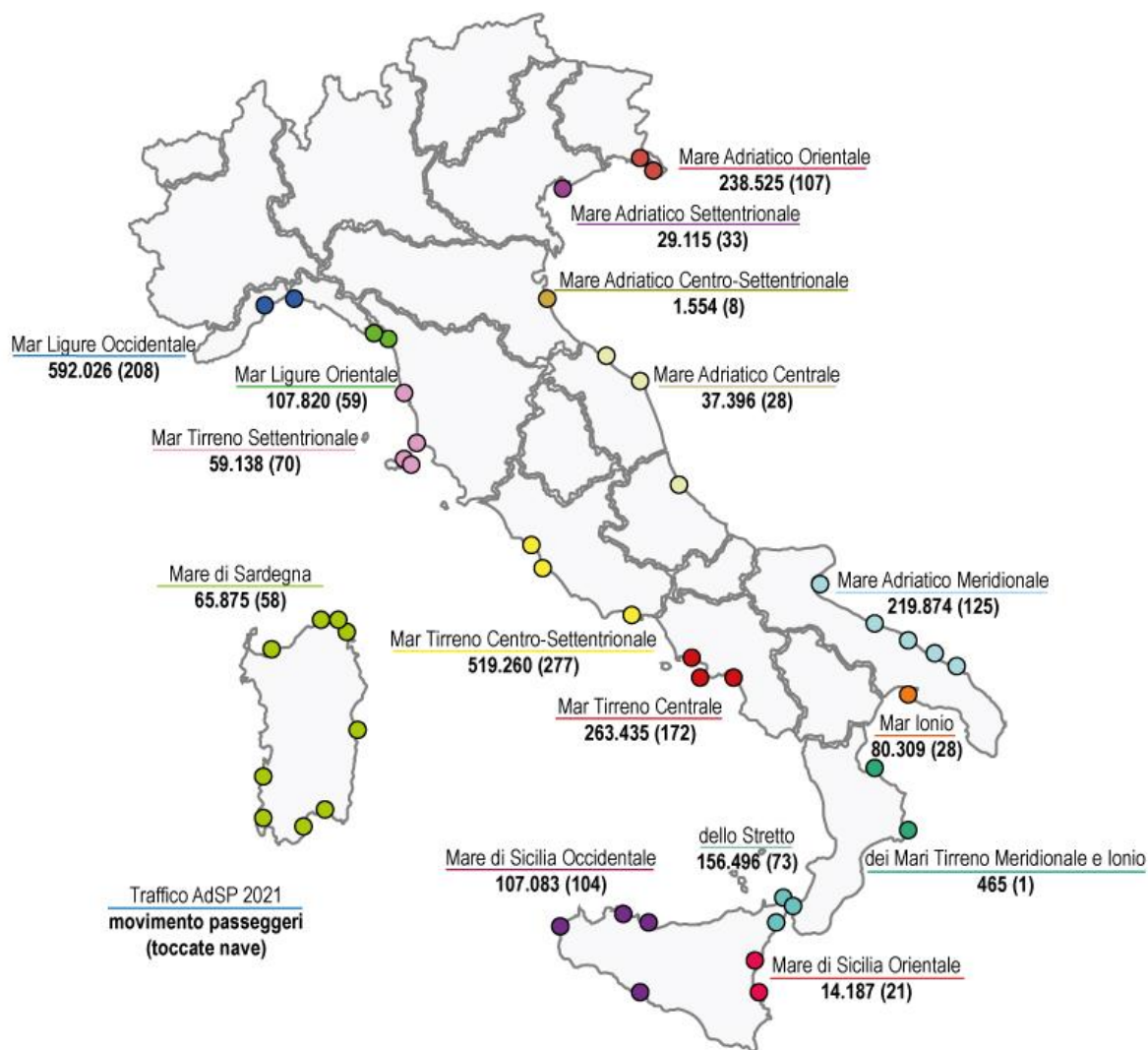
Fatta eccezione per la Calabria (con Corigliano Calabro escluso dagli itinerari della *Costa Deliziosa*), tutte le altre regioni italiane chiudono l'anno con variazioni positive rispetto al 2020. In totale, i territori hanno movimentato 2,6 milioni di passeggeri con 1.540 accosti in 48 porti diversi (contro i 24 operativi nel 2020 e i 66 del 2019), segnando +303,4% in traffico passeggeri e +316,6% in tocche nave.

Grafico 6 – Numero di porti che hanno accolto traffico crocieristico, 2017-2022


Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere.



Nell'ultimo biennio la geografia degli scali italiani è cambiata: alcuni porti hanno ridotto il proprio peso sul traffico nazionale (es. Venezia, Ravenna, Portoferraio...); altri, già generalmente interessati da volumi di traffico non consistenti, non hanno accolto navi da crociera tra il 2020 e il 2021, come Marina di Carrara, S. Margherita Ligure, Sanremo (in cui non è stata rinnovata la concessione per lo scalo di unità crocieristiche nel prossimo futuro). Si segnala l'operatività di nuovi porti nello scenario italiano, come Monfalcone, Arbatax e - nei prossimi anni - anche a Fiumicino.

Figura 2 – Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2021, valori assoluti


Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere.

Tabella 3 – Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2021, valori assoluti, quote percentuali

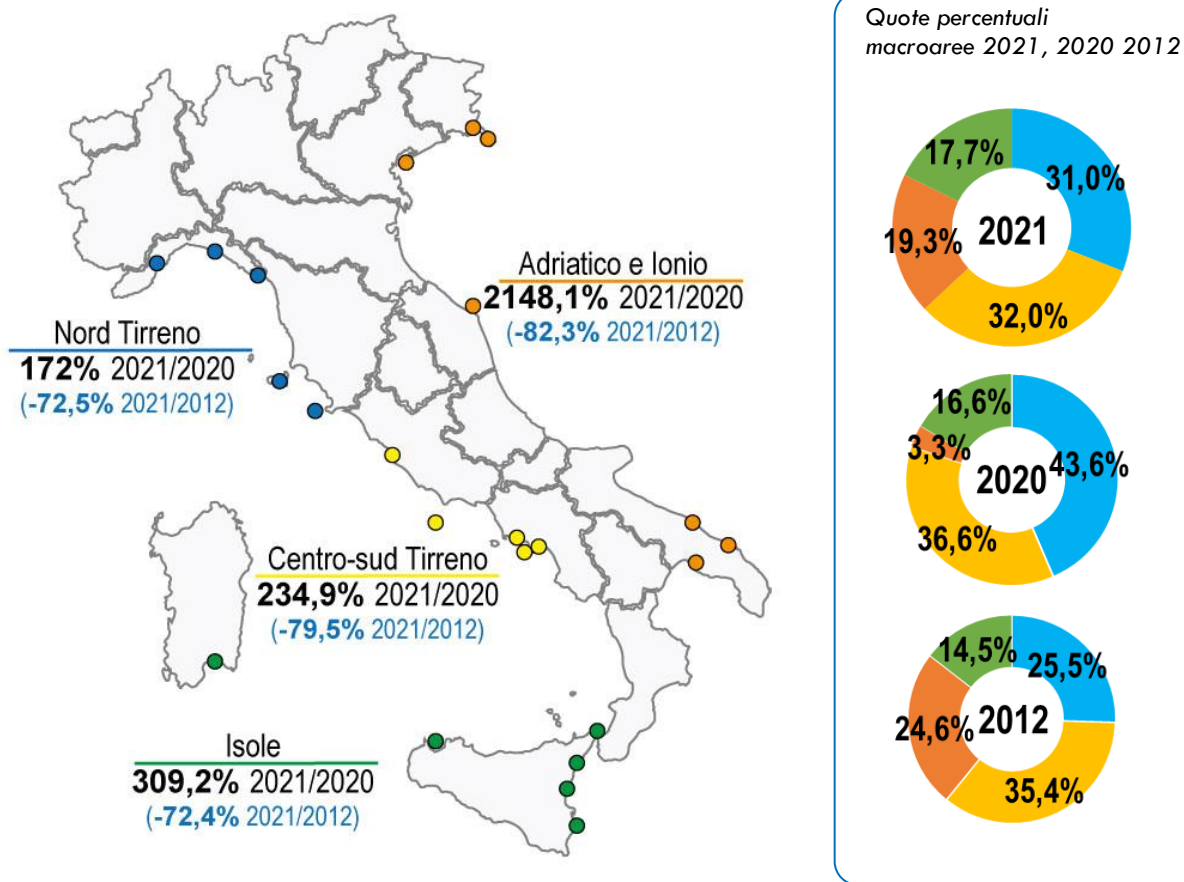
Autorità di Sistema	2021		Distribuzione %	
	Passeggeri movimentati	Tocate nave	Passeggeri movimentati	Tocate nave
ADSP DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	592.026	208	23,8%	15,1%
ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE	519.260	277	20,0%	18,1%
ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRALE	263.435	172	10,6%	12,5%
ADSP DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE	238.525	107	9,6%	7,8%
ADSP DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE	219.874	125	8,8%	9,1%
ADSP DELLO STRETTO	156.496	73	6,3%	5,3%
ADSP DEL MAR LIGURE ORIENTALE	107.820	59	4,3%	4,3%
ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE	107.083	104	4,3%	7,6%
ADSP DEL MAR IONIO	80.309	28	3,2%	2,0%
ADSP DEL MARE DI SARDEGNA	65.875	59	2,6%	4,3%
ADSP DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE	59.138	70	2,4%	5,1%
ADSP DEL MARE ADRIATICO CENTRALE	37.396	28	1,5%	2,0%
ADSP DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE	29.115	33	1,2%	2,4%
ADSP DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE	14.187	21	0,6%	1,5%
ADSP DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE	1.554	8	0,1%	0,6%
ADSP DEL MARE TIRRENO MERIDIONALE E IONIO	465	1	0,0%	0,1%
Totale Autorità di Sistema Portuale	2.492.558	1.373	99,2%	97,9%
TOTALE ITALIA	2.593.218	1.530	100%	100%

Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere.



Le prime tre AdSP in classifica hanno movimentato nel 2021 il 53% dei crocieristi in Italia (il 55% considerando solo il traffico gestito dalle Autorità di Sistema Portuale). L'AdSP del Mare Adriatico Orientale, in quarta posizione, nel 2021 ha potuto contare sia sul porto di Trieste che sul nuovo scalo di Monfalcone.

Rispetto al 2020 la concentrazione di traffico crocieristico da parte delle Autorità di Sistema Portuale scende leggermente, passando dal 99,9% del 2020 al 99,2% del 2021. La concentrazione di toccate nave si attesta stabile intorno al 97,9%.

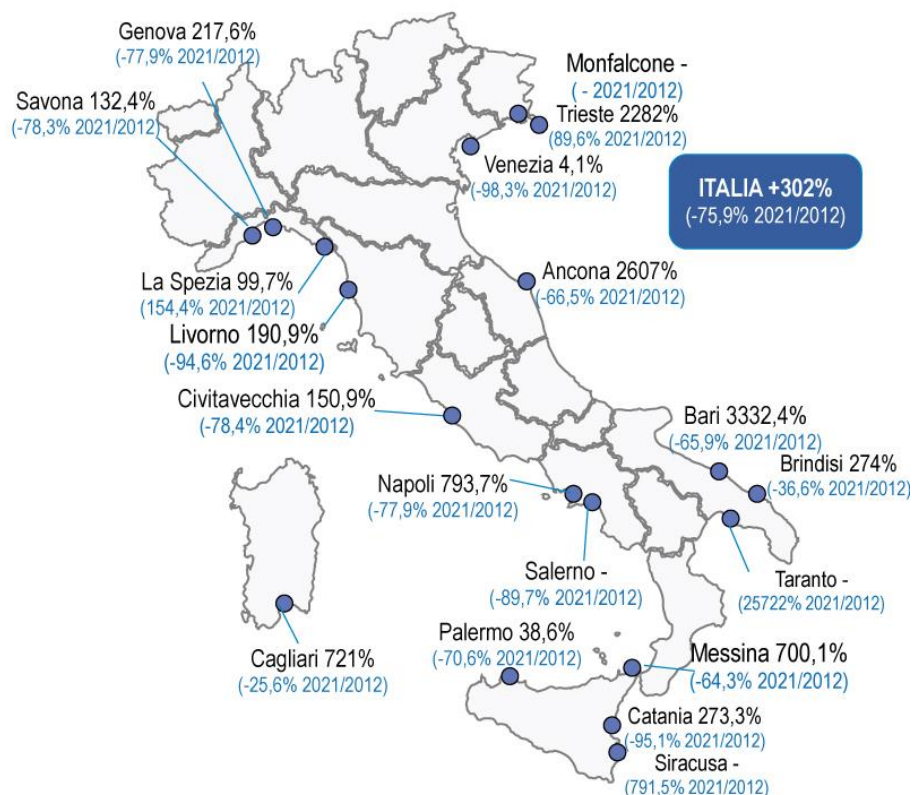
Figura 3 – Il traffico crocieristico per macroarea, variazioni 2021-2020 e 2021-2012


Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere.

Nel confronto tra 2020 e 2021 si nota in particolare il recupero di una quota adeguata da parte dell'Adriatico, bilanciata da un calo del nord Tirreno che nel 2020 aveva sfiorato il 44%.



Nel 2021 la spartizione del traffico tra le quattro macroaree appare molto più omogenea, con il Centro-Sud Tirreno ad aver registrato la quota percentuale più importante, ancorché con differenze non rilevanti rispetto a quanto accadeva dieci anni fa.

Figura 4 – La crescita dei primi 20 porti crocieristici italiani per passeggeri movimentati, variazioni 2021-2020 e 2021-2012


Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere. Note: la variazione percentuale con l'anno precedente non è calcolabile per i porti e/o regioni che hanno registrato traffico zero nel 2020 o anni precedenti



Nella figura vengono presentati i primi 20 porti crocieristici italiani per il 2021 con le rispettive variazioni percentuali rispetto al 2020 e al 2012. In rapporto all'anno precedente, tutti i porti registrano variazioni positive più o meno elevate: alcuni porti evidenziano variazioni più contenute, come Palermo (+38,6%) o La Spezia (+99,7%). Per alcuni porti (Taranto, Monfalcone, Salerno...) non è possibile calcolare la variazione percentuale poiché non hanno accolto navi da crociera nel 2020 o nel 2012.

Rispetto al 2012, la maggior parte degli scali mostra una flessione dei risultati, pur con qualche eccezione rappresentata dai porti emergenti che hanno vissuto uno sviluppo negli ultimi anni o lo stanno vivendo adesso: Trieste, Monfalcone, Brindisi, Taranto, Siracusa, La Spezia.

Tabella 4 – Crescita indicizzata dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2012-2021

Anno	2012	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2021	2021
Porto	Val. assoluto	Valori indicizzati (anno 2012=1)										Val. assoluto
Civitavecchia	2.398.063	1	1,06	0,89	0,95	0,98	0,92	1,02	1,11	0,09	0,22	519.060
Genova	797.239	1	1,32	1,03	1,06	1,28	1,16	1,27	1,69	0,16	0,52	416.386
Napoli	1.228.651	1	0,96	0,91	1,03	1,06	0,75	0,87	1,10	0,02	0,20	251.821
Bari	618.882	1	0,98	0,91	0,59	0,65	0,64	0,93	1,09	0,01	0,34	210.785
Savona	810.097	1	1,16	1,26	1,21	1,12	1,05	1,05	0,83	0,09	0,22	175.640
Messina	438.379	1	1,14	0,73	0,75	0,84	0,89	0,85	0,96	0,04	0,36	156.322
Trieste	70.847	1	0,99	0,62	1,90	2,06	1,71	1,31	2,50	0,08	1,90	134.315
La Spezia	42.383	1	4,85	11,41	15,75	11,78	10,46	10,58	14,19	1,27	2,54	107.820
Palermo	354.499	1	1,16	1,50	1,54	1,44	1,30	1,63	1,41	0,21	0,29	104.250
Monfalcone	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.184
Siracusa	9.758	1	0,85	1,40	0,77	0,68	1,22	1,46	1,55	0,00	8,92	86.996
Taranto	311	1	1,43	1,87	1,01	0,00	27,48	2,12	29,60	0,00	258,23	80.309
Cagliari	80.555	1	1,81	1,02	3,27	3,20	5,36	4,90	3,60	0,09	0,74	59.898
Livorno	1.037.849	1	0,71	0,60	0,67	0,78	0,67	0,76	0,80	0,02	0,05	56.338
Ancona	110.106	1	0,99	0,33	0,36	0,50	0,47	0,61	0,91	0,01	0,34	36.934
Totale Italia*	10.769.052	1,00	1,05	0,96	1,02	1,02	0,93	1,02	1,12	0,06	0,24	2.593.218

Fonte: Risposte Turismo (2021), Speciale Crociere. Note: valori in milioni.



Si propone nelle prossime due pagine una lettura delle serie storiche dei porti italiani ponendo per il 2012 il valore indicizzato 1. Nell'ultima riga viene mostrato l'andamento del totale Italia, con il valore più alto registrato nel 2019 (1,12) e il più basso nel 2020 (0,06).

Considerando i singoli porti, spicca il dato di Taranto (258,2) e a seguire quello di Siracusa (8,9). Si segnala inoltre il caso di Monfalcone, che ha registrato traffico per la prima volta nel 2021.

Tabella 5 – Crescita indicizzata delle toccate nave nei primi 15 porti italiani, 2012-2021

Anno	2012	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2021	2021
Porto	Val. assoluto	Valori indicizzati (anno 2012=1)										Val. assoluto
Civitavecchia	912	1	1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,1	0,3	274
Genova	213	1	1,4	1,0	0,9	1,2	1,0	1,1	1,3	0,2	0,7	142
Napoli	492	1	0,9	0,8	0,9	1,0	0,7	0,8	0,9	0,1	0,3	154
Bari	206	1	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	1,1	0,1	0,5	112
Savona	207	1	1,2	1,3	1,1	1,0	0,9	0,9	0,7	0,1	0,3	66
Messina	187	1	1,2	0,9	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	0,1	0,4	71
Trieste	43	1	0,7	0,5	1,0	1,4	1,3	1,3	1,5	0,6	1,7	71
La Spezia	29	1	2,8	8,8	6,0	5,0	4,9	4,4	4,9	0,8	2,0	59
Palermo	156	1	1,2	1,4	1,3	1,1	1,0	1,1	1,0	0,2	0,5	84
Monfalcone	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35
Siracusa	45	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,3	0,0	1,4	64
Taranto	5	1	0,4	0,6	0,4	0,0	1,4	0,4	1,4	0,0	5,6	28
Cagliari	72	1	1,3	0,8	1,3	1,5	2,3	2,0	1,4	0,2	0,6	46
Livorno	207	1	0,9	0,7	0,8	0,9	0,7	0,8	0,8	0,0	0,1	58
Ancona	63	1	1,1	0,6	0,4	0,5	0,4	0,6	0,9	0,0	0,3	19
Totale Italia*	4.990	1	1,02	0,94	0,98	1,00	0,93	0,93	0,99	0,07	0,31	1.530

Fonte: Risposte Turismo (2021), Speciale Crociere. Note: valori in milioni.



Considerando invece i valori indicizzati delle toccate nave, si evidenzia in questo caso come il dato più elevato sia stato registrato nel 2013, con 5.069 toccate nave. L'indice del 2021 si assesta intorno a 0,31, con numero di accosti pari a un terzo di quelli registrati nel 2012.

Anche in questo caso il porto di Taranto risulta lo scalo con la variazione più significativa rispetto al valore del 2012, seguito dalla Spezia, Trieste, Siracusa e Monfalcone.

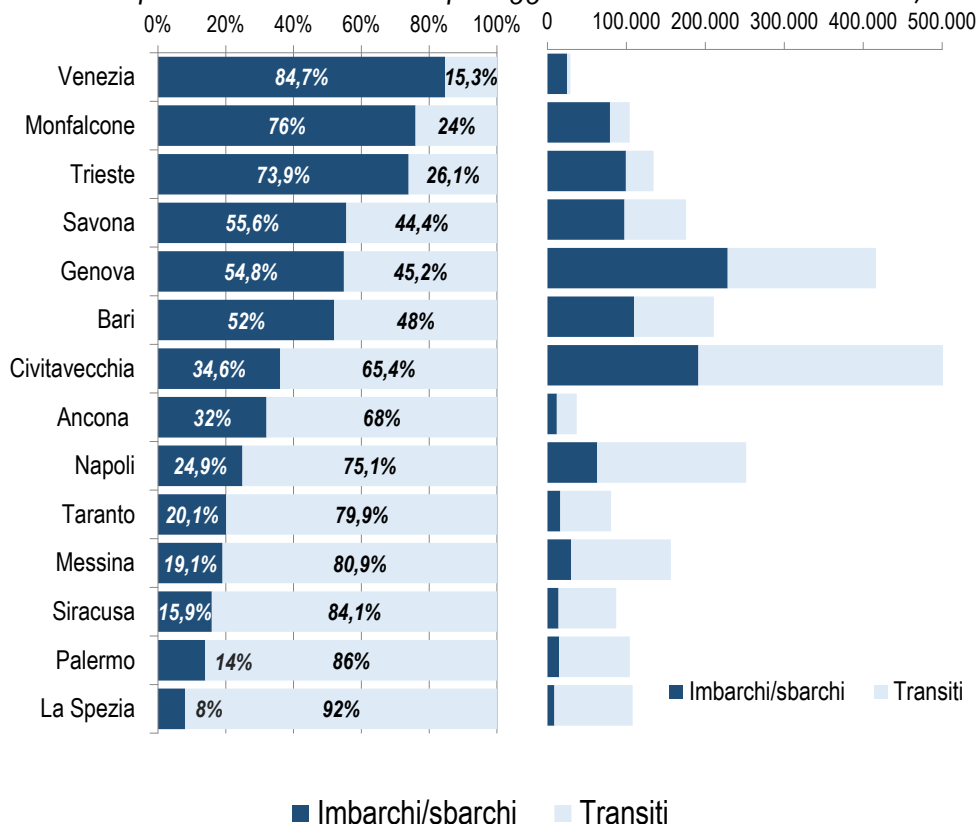
Tabella 6 – Distinzione tra imbarchi, sbarchi e transiti per i primi 25 porti crocieristici italiani nel 2021

	Porto	Imbarchi-sbarchi	Transiti	Totale
1	Civitavecchia	179.621	339.439	519.060
2	Genova	228.279	188.107	416.386
3	Napoli	62.756	189.065	251.821
4	Bari	109.630	101.155	210.785
5	Savona	97.604	78.036	175.640
6	Messina	29.806	126.516	156.322
7	Trieste	99.295	35.020	134.315
8	La Spezia	8.641	99.179	107.820
9	Palermo	14.559	89.691	104.250
10	Monfalcone	79.146	25.038	104.184
11	Siracusa	13.830	73.166	86.996
12	Taranto	16.177	64.132	80.309
13	Cagliari	4.557	55.341	59.898
14	Livorno	28	56.310	56.338
15	Ancona	11.825	25.109	36.934
16	Venezia	24.661	4.454	29.115
17	Catania	1.052	13.135	14.187
18	Salerno	0	11.614	11.614
19	Brindisi	2.969	5.599	8.568
20	Olbia	0	5.740	5.740
21	Giardini Naxos	7	2.866	2.873
22	Trapani	8	2.286	2.294
23	Amalfi	0	2.136	2.136
24	Sorrento	6	1.966	1.972
25	Piombino	0	1.736	1.736

Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere.



Considerando i porti italiani, sono 25 quelli che hanno registrato nel 2021 passeggeri in imbarco e sbarco, di cui nella tabella vengono mostrati i primi in classifica secondo il numero totale di passeggeri movimentati. Un tempo primo homeport nazionale, Venezia scende in classifica alla 16° posizione, mentre va a Genova il primato in imbarchi-sbarchi. Nella top 25 si notano anche new entry come Monfalcone, Siracusa e Taranto, utilizzati come porti di imbarco-sbarco in particolare dalla MSC Seaside.

Grafico 7 – Distribuzione percentuale del movimento passeggeri tra imbarchi-sbarchi e transiti, 2021


Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere. Nota: Vengono rappresentati i porti con almeno 5.000 passeggeri imbarcati-sbarcati nel 2021.



Il grafico a sinistra presenta la classifica di porti italiani per quota di imbarchi-sbarchi sul totale, mentre a destra vengono presentati i valori assoluti. Vengono rappresentati i porti con almeno 5.000 passeggeri imbarcati-sbarcati nel 2021. Come quota assoluta di imbarchi e sbarchi Genova risulta la prima nel 2021 con 228.000 passeggeri imbarcati/sbarcati, seguita da Civitavecchia con 179.000: i due porti da soli concentrano il 42% delle operazioni dell'anno, quota che sale al 53% includendo il terzo porto in classifica per imbarchi-sbarchi, Bari. Considerando la quota percentuale di imbarchi-sbarchi sul traffico totale dei singoli porti, Venezia mantiene il primo posto con quota pari a 84,7%, seguita da Monfalcone (76%) e Trieste (73,9%).

PARTE III – Gli andamenti stagionali del traffico nel 2021 e le previsioni per il 2022

Tabella 7 – Distribuzione mensile dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2021

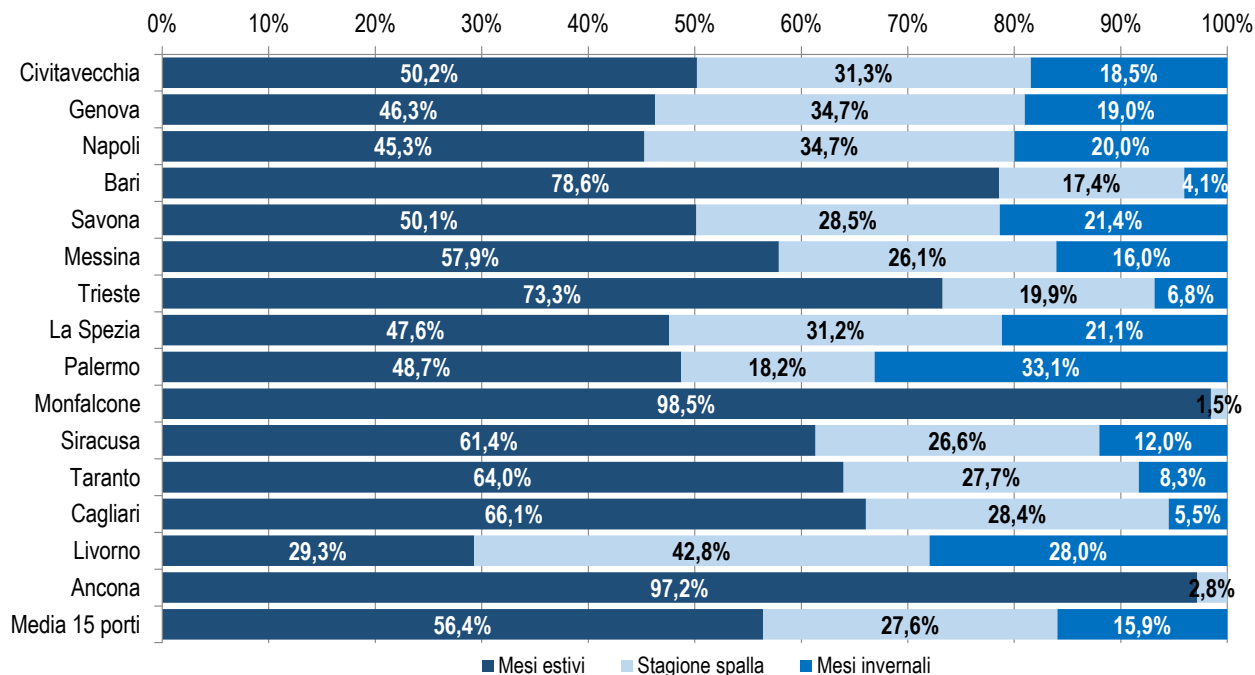
Porto	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Civitavecchia	0,1%	0,9%	1,0%	1,1%	5,7%	5,4%	10,5%	16,2%	18,1%	23,5%	13,6%	3,9%
Genova	0,3%	1,6%	1,3%	1,8%	4,5%	3,8%	9,8%	16,9%	15,8%	27,1%	12,9%	4,2%
Napoli	1,3%	1,9%	1,6%	3,0%	5,5%	5,8%	8,4%	12,3%	18,7%	24,6%	12,2%	4,5%
Bari	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	7,7%	17,5%	33,3%	20,1%	16,1%	4,1%	0,0%
Savona	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,7%	5,4%	14,4%	15,6%	14,6%	22,8%	17,0%	4,4%
Messina	0,8%	1,1%	1,1%	0,0%	4,3%	6,0%	8,6%	20,8%	22,5%	20,7%	12,5%	1,8%
Trieste	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,1%	7,4%	17,7%	26,2%	22,1%	17,7%	6,8%	0,0%
La Spezia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	6,1%	2,9%	19,2%	19,4%	25,4%	11,9%	9,3%
Palermo	0,0%	3,7%	3,5%	0,0%	4,4%	7,5%	22,4%	10,9%	7,9%	10,3%	13,9%	15,5%
Monfalcone	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,8%	32,3%	24,7%	25,7%	1,5%	0,0%	0,0%
Siracusa	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,6%	9,3%	12,7%	23,9%	15,5%	20,1%	11,6%	0,4%
Taranto	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,8%	10,1%	13,5%	19,9%	20,4%	19,9%	8,3%	0,0%
Cagliari	1,1%	1,1%	1,4%	0,0%	11,1%	15,8%	12,6%	12,2%	25,5%	15,9%	3,4%	0,0%
Livorno	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%	25,1%	42,8%	20,8%	7,1%
Ancona	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,0%	16,8%	47,3%	26,1%	2,8%	0,0%	0,0%
Media 15 porti	0,3%	0,9%	0,8%	0,8%	4,6%	6,5%	12,4%	18,9%	18,6%	21,4%	11,2%	3,6%

Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere.

Generalmente l'Italia può contare sul turismo crocieristico durante tutto l'anno, pur con variazioni di volume in base al periodo. Nell'analizzare specificatamente la distribuzione del traffico crocieristico dei primi porti italiani in base ai mesi, si conferma anche per il 2021 il predominio netto dei mesi estivi rispetto agli altri.



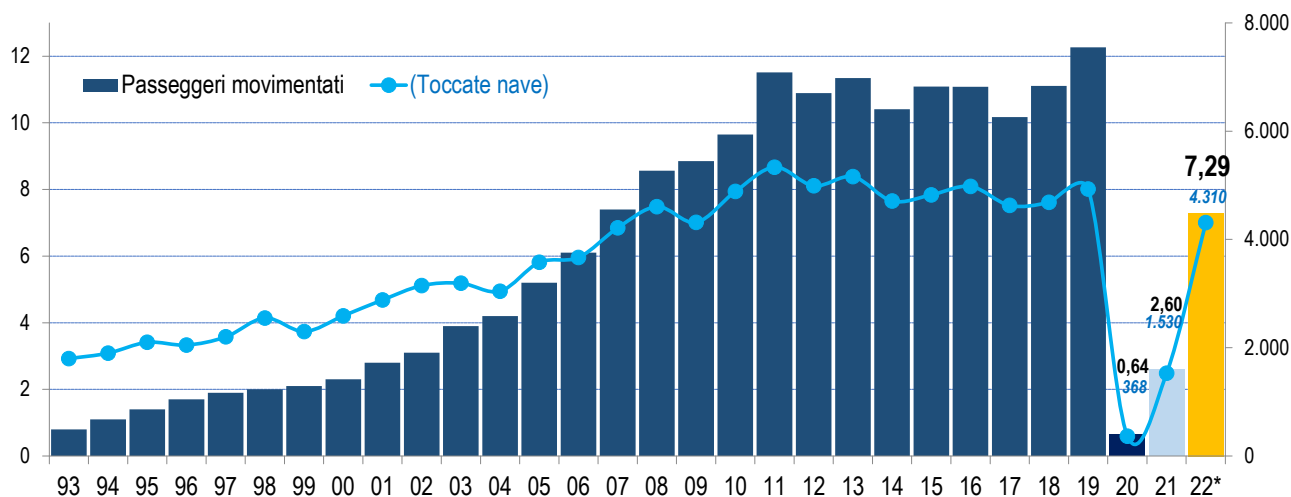
Nella tabella è possibile evidenziare casistiche differenti: vi sono porti che concentrano un'elevata percentuale di traffico in un singolo mese, come Bari (il 33,3% ad agosto) o Monfalcone (il 32,3% a luglio), non registrando poi traffico nei mesi invernali; altri casi, come ad esempio Genova e Napoli, mostrano una distribuzione del traffico su tutti i mesi, accogliendo navi tutto l'anno.

Grafico 8 – Distribuzione stagionale dei passeggeri movimentati nel 2021, valori percentuali


Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere.

Si ripropone graficamente la ripartizione dell'anno in tre periodi: i mesi estivi (da giugno a settembre), i mesi invernali (da novembre a febbraio) e la stagione "spalla" (per i mesi rimanenti). Rispetto al 2019 e agli anni precedenti, il 2021 è ancora caratterizzato da una forte preferenza per gli itinerari estivi, scelta dovuta anche alla graduale ripartenza delle compagnie crocieristiche. Si notano in particolare le schiacciante quote percentuali per la stagione estiva di Bari (78,6%), Monfalcone (98,5%) e Ancona (97,2%). Considerati i primi 15 porti italiani, il 56,4% dei passeggeri movimentati è stato accolto in estate.

Nessun porto registra nel 2021 una quota percentuale in maggioranza per i mesi più freddi: tra i porti presenti in classifica è Palermo ad aver accolto il maggior numero di navi nel periodo invernale (33% del totale), seguito da Livorno (28%). Per quanto riguarda i mesi spalla, Livorno mantiene il primato con quota pari a 42,8%.

Graf. 9 – Il traffico crocieristico in Italia, 1993-2021 e previsioni 2022


Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere. Nota (*): previsioni Risposte Turismo.

La serie storica presentata mostra l'evoluzione del traffico in un arco temporale di 30 anni, dal 1993 alle stime per il corrente 2022. Dopo il sostanziale blocco del 2020 e il traffico registrato nel 2021 - pur con tutte le limitazioni, gli adattamenti e i protocolli in atto - la performance prevista da Risposte Turismo per quest'anno evidenzia la parziale compensazione sul crollo del traffico che il comparto crocieristico sarà capace di far segnare.



Si va dunque contraendo il gap sui volumi registrati nell'anno record 2019 (-39% passeggeri movimentati e -12% toccate nave). Il numero di navi in circolazione nei porti italiani sarà già molto simile al pre-pandemia con quasi tutte le compagnie operative nel Mediterraneo ad operare con le loro intere flotte. Ancora lontana invece, la piena occupazione delle navi da parte dei crocieristi, complice uno scenario geopolitico complesso che ha ridotto la completa ripartenza della movimentazione dei flussi turistici internazionali.

Per il 2022, Risposte Turismo stima che nei porti crocieristici italiani saranno movimentati 7,3 milioni di passeggeri (+180% rispetto al 2021) con oltre 4.300 toccate nave (+182% rispetto al 2021). Più di 50 porti italiani saranno coinvolti da traffico crocieristico.

Tabella 8 – Previsioni 2022 per alcuni porti crocieristici italiani e variazione percentuale sul 2021

	Previsioni 2022		Valori 2021		Var. % 2022/2021	
	Passeggeri mov.	Toccate nave	Passeggeri mov.	Toccate nave	Passeggeri mov.	Toccate nave
<i>Primi 10 porti crocieristici italiani</i>						
Civitavecchia	1.450.000	600	519.060	274	179%	119%
Genova	950.000	318	416.386	142	128%	124%
Napoli	900.000	460	251.821	154	257%	199%
La Spezia	480.000	176	107.820	59	345%	198%
Savona	400.000	162	175.640	66	128%	145%
Palermo	395.000	238	104.250	84	279%	183%
Bari	358.000	188	210.785	112	70%	68%
Livorno	350.000	250	56.338	58	521%	331%
Messina	343.000	214	156.322	71	119%	201%
Trieste	246.000	174	134.315	71	83%	145%
Primi 10 porti	5.872.000	2.780	2.132.737	1.091	175%	155%
Altri porti*	1.421.000	1.530	460.481	439	209%	249%
TOTALE ITALIA	7.293.000	4.310	2.593.218	1.530	181%	182%

Fonte: Risposte Turismo (2022), Speciale Crociere. Nota: ad aver fornito dati ed informazioni sono oltre 50 porti* che complessivamente hanno concentrato il 99,9% del traffico crocieristico e il 99,4% delle toccate nave nel 2021. Oltre ai 10 in tabella altri porti che movimenteranno traffico sono: Cagliari, Catania, Venezia, Ravenna, Taranto, Siracusa, Monfalcone, Olbia, Brindisi, Salerno, Ancona, Santa Margherita Ligure, Marina di Carrara, Trapani, Sorrento, Crotona, Portoferraio, Lipari, Amalfi, Porto Venere, Ponza, Giardini Naxos, Alghero, Monopoli, Arbatax, Porto Torres, Porto Ercole e Porto S. Stefano, Otranto, Gaeta, Piombino, Capri, Porto Cervo, Porto Empedocle, Ortona, Pesaro, Oristano, Reggio Calabria, Milazzo, Sistiana e Manfredonia.

La tabella mostra il dettaglio dei primi 10 porti (da soli dovrebbero movimentare 5,9 milioni di crocieristi pari all'80% sul totale Italia grazie a 2.780 accosti, il 65% del totale). Un passeggero su 5 farà scalo negli altri porti e solo 6 di essi movimenteranno più di 100.000 crocieristi, ne fanno parte sia Ravenna che Venezia (con i porti dell'alto Adriatico a registrare complessivamente circa 600.000 movimenti passeggeri).



Le previsioni aggiornate per il 2022 in Italia, frutto del riscontro da parte di oltre 50 scali crocieristici, confermano l'ulteriore ripresa del traffico in Italia, che, come già evidenziato, dovrebbe raggiungere i 7,3 milioni di passeggeri movimentati con oltre 4.300 accosti. Due valori che dovrebbero portare a far registrare una consistente variazione positiva sia per i primi 10 porti che per i numerosi altri scali, alcuni dei quali torneranno ad accogliere navi da crociera dopo un biennio di assenza.

RISPOSTE TURISMO

Risposte Turismo è una società di ricerca e consulenza nella macroindustria turistica attiva sin dal 2001 a livello nazionale ed europeo. Risposte Turismo è specializzata nel fornire soluzioni progettuali ed operative ad organizzazioni ed imprese appartenenti al settore turistico e interessate da problematiche di carattere strategico o gestionale.



EVENTI IDEATI E ORGANIZZATI



Ciascun evento è legato ad un report di ricerca, curato e realizzato da Risposte Turismo
Italian Cruise Watch

Adriatic Sea Tourism Report

Shopping Tourism Italian monitor

Tutti gli approfondimenti realizzati
da Risposte Turismo
sono disponibili online sul sito
www.risposteturismo.it



Risposte Turismo s.r.l.
Giudecca 624 | 30133 Venezia
tel. +39 0413093260 | fax. +39 0418520077
www.risposteturismo.it | info@risposteturismo.it