gli speciali di

RISPOSTE TURISMO

CONSULTING

TRAINING

MANAGEMENT

Il traffico crocieristico in Italia nel 2022 e le previsioni per il 2023

Speciale
2023

SPECIALE CROCIERE, edizione 2023

IL TRAFFICO CROCIERISTICO IN ITALIA NEL 2022 E LE PREVISIONI PER IL 2023

Risposte Turismo realizza anche quest'anno lo "speciale" dedicato al turismo crocieristico, giunto alla sua quattordicesima edizione. Un approfondimento che analizza l'andamento del settore in Italia attraverso i dati di traffico 2022 registrati dai porti crocieristici italiani e le previsioni aggiornate per il 2023.
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. L'undicesima edizione di Italian Cruise Day si terrà quest'anno a Taranto il 27 ottobre 2023.

ADRIATIC SEA FORUM CRUISE FERRY SAIL & YACHT

Inoltre, 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). La prime cinque edizioni si sono tenute a Trieste, Dubrovnik, Budva, Ancona, Bari.
L'edizione 2023 di Adriatic Sea Forum si terrà il 4-5 maggio a Dubrovnik.

Risposte Turismo

Contatti
Tel. +39 041 3093260 E-mail rt@risposteturismo.it

Social
@RisposteTurismo @ItalianCruiseD SegreterialCD

SPECIALE CROCIERE | Indice dei contenuti

PARTE I – IL FUTURO PARCO NAVI E IL TRAFFICO NEL MEDITERRANEO

Graf. 1-2	Le navi in consegna nel 2023 e in programma fino al 2028 (asse sinistro) e nuovi posti letto (asse destro).	5
Tab. 1	Il traffico nei primi 20 porti del Mediterraneo, 2022 e variazione percentuale sul 2021	6

PARTE II - IL TRAFFICO CROCIERISTICO IN ITALIA NEL 2022

Graf. 3	Passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente, 2013-2022	8
Graf. 4	Toccate nave, var. sull'anno precedente, movimentazioni medie per toccata, 2013-2022	9
Fig. 1-2	Ripartizione per regione del traffico crocieristico italiano, 2022	10
Tab. 2	Il traffico crocieristico per regione, 2022, valori assoluti, quote percentuali e variazioni sul 2021	11
Graf. 5	Numero di porti che hanno accolto traffico crocieristico, 2017-2022	12
Fig. 3	Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2022, valori assoluti	13
Tab. 3	Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2022, valori assoluti, quote percentuali	14
Fig. 4	Il traffico crocieristico per macroarea, variazioni 2022-2021 e 2022-2013	15
Fig. 5	La crescita dei primi 20 porti crocieristici italiani per passeggeri movimentati, var. 2022-2021 e 2022-2013	16
Tab. 4	Crescita indicizzata dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2013-2022	17
Tab. 5	Crescita indicizzata delle toccate nave nei primi 15 porti italiani, 2013-2022	18
Tab. 6	Distinzione tra imbarchi, sbarchi e transiti per i primi 25 porti crocieristici italiani nel 2022	19
Graf. 6	Distribuzione percentuale dei movimenti passeggeri tra imbarchi–sbarchi e transiti, 2022	20
Graf. 7-8-9-10	Rapporto di imbarchi-sbarchi su totale traffico crocieristico per i primi 10 porti, 2013-2022, valori assoluti e percentuali	21

PARTE III – GLI ANDAMENTI STAGIONALI DEL TRAFFICO NEL 2022 E LE PREVISIONI PER IL 2023

Tab. 7	Distribuzione mensile dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2022	23
Graf. 11	Distribuzione stagionale dei passeggeri movimentati nel 2022, valori percentuali	24
Graf. 12	Il traffico crocieristico in Italia, 1993-2022 e previsioni 2023	25
Tab. 8	Previsioni 2023 per alcuni porti crocieristici italiani e variazione percentuale sul 2022	26

RISPOSTE TURISMO

esperienza e continuo aggiornamento

DAL 2001 PER LA MACROINDUSTRIA TURISTICA

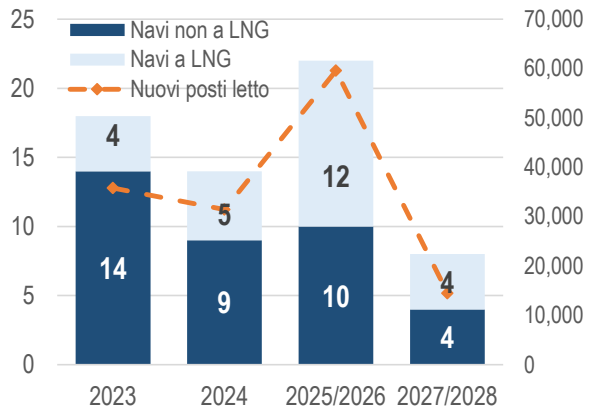
RICERCA E CONSULENZA

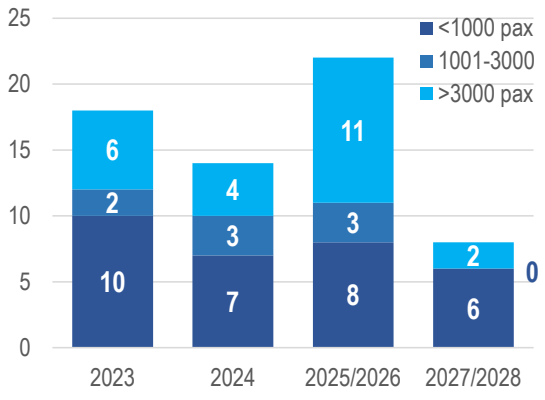
FORUM, EVENTI B2B E ALTRE INIZIATIVE

www.risposteturismo.it

PARTE I – Il futuro parco navi e il traffico nel Mediterraneo

Grafici 1 e 2 – *Le navi in consegna nel 2023 e in programma fino al 2028 (asse sinistro) e nuovi posti letto (asse destro).*





Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati Cruise Industry News (2023) e CLIA (2022).

→ **Tra il 2023 e il 2028 saranno 62 le navi da crociera di cui è previsto il varo.**
Di queste, il 40% saranno alimentate a LNG (25), per le quali si registrerà un record di consegne nel 2025. In totale, i nuovi posti letto saranno oltre 140.000, con una media di circa 2.200 posti per unità.

Suddividendo le unità previste in consegna in base alla capienza, si evidenzia come il 50% delle navi future potranno accogliere fino a 1.000 passeggeri; importante anche la percentuale di navi per oltre 3.000 passeggeri, che raggiungerà il suo picco nel biennio 2025-2026 con il varo di 11 unità.

Tra le nuove navi di stazza contenuta si cita il nuovo marchio MSC Explora Journeys che debutterà quest'anno, ma anche le nuove consegne previste per Swan Hellenic, Ritz Carlton Yacht Collection e Viking Ocean.

Tabella 1 – *Il traffico nei primi 20 porti del Mediterraneo, 2022 e variazione percentuale sul 2021*

		Traffico 2022		Variazione % sul 2021	
#	PORTO	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
1	Barcellona	2.329.332	807	324%	191%
2	Civitavecchia	2.172.438	783	319%	186%
3	Marsiglia	1.474.707	572	319%	255%
4	Palma De Mallorca	1.377.413	504	300%	122%
5	Napoli	1.144.246	467	354%	203%
6	Genova	1.081.178	328	160%	131%
7	Pireo*	850.000	748	180%	97%
8	Santorini	829.217	687	697%	260%
9	Mykonos	685.918	608	240%	141%
10	Valencia	623.169	289	376%	204%
11	Palermo	554.279	238	432%	183%
12	Corfu	527.000	392	125%	96%
13	La Spezia	524.109	172	386%	192%
14	Savona	490.389	149	179%	126%
15	Valletta	489.571	283	233%	164%
16	Livorno	437.959	238	677%	310%
17	Trieste	424.531	183	2283%	184%
18	Kotor	418.174	432	4476%	575%
19	Bari	410.846	185	3332%	918%
20	Ajaccio	390.000	223	1468%	298%
	TOP 20 porti	17.233.630	8.287	296%	174%

Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere. Note: (*) Stime Risposte Turismo.

→ **Barcellona si conferma il primo porto dell'area Med, pur con uno scostamento contenuto dalla performance di Civitavecchia, ora al secondo posto. I due porti condividono inoltre simili variazioni rispetto all'anno precedente: +320-325% passeggeri movimentati e +190% toccate nave. Il podio si completa con Marsiglia, che ha accolto 1,4 milioni di passeggeri. Al quarto posto invece Palma de Mallorca, che ha accolto 1,3 milioni di crocieristi anche grazie a giornate record con 5 unità attraccate; secondo le disposizioni attuali, dal 2023 il numero di navi in porto dovrà invece limitarsi a tre.**

La performance dei top 20 scali è positiva, con nessun porto a registrare variazioni inferiori al +100%, fatta eccezione per il Pireo (+97% di accosti): si segnala il caso di Kotor, che rientra in classifica avendo movimentato oltre 400.000 passeggeri e segnando +4470% passeggeri (pur ancora sotto del 30% rispetto ai volumi del 2019).

CRUISE FERRY SAIL YACHT

WE LOOK FORWARD TO MEETING YOU!

Organised by

RISPOSTE TURISMO

In partnership with

ADRIATIC SEA FORUM

CRUISE FERRY SAIL & YACHT

DUBROVNIK, MAY 4-5, 2023

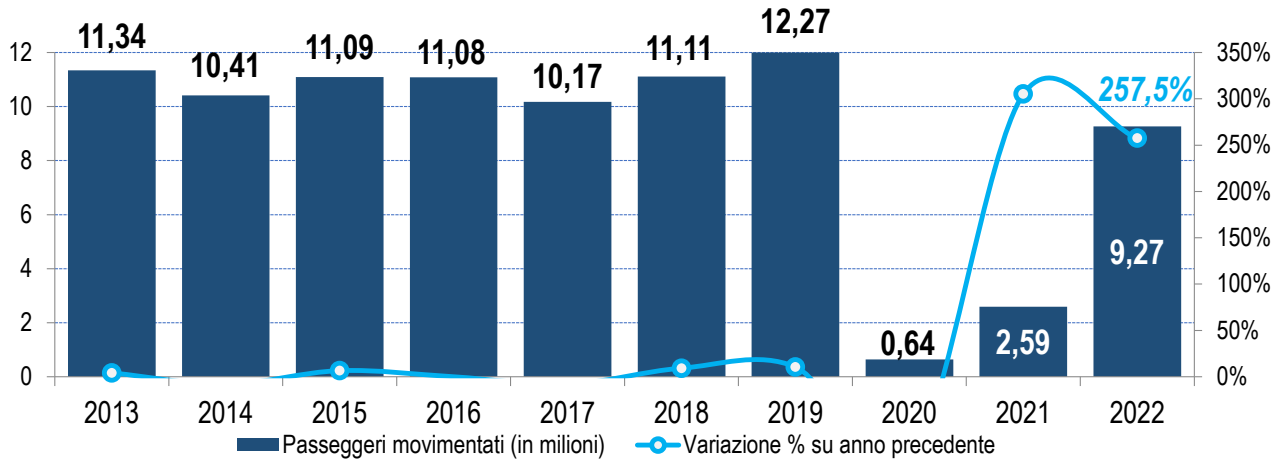
WWW.ADRIATICSEAFORUM.COM

DUBROVNIK | MAY 4-5, 2023

TWO DAYS OF MEETINGS, DISCUSSIONS AND BUSINESS NETWORKING OPPORTUNITIES

PARTE II - Il traffico crocieristico in Italia nel 2022

Grafico 3 – *Passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente, 2013-2022*



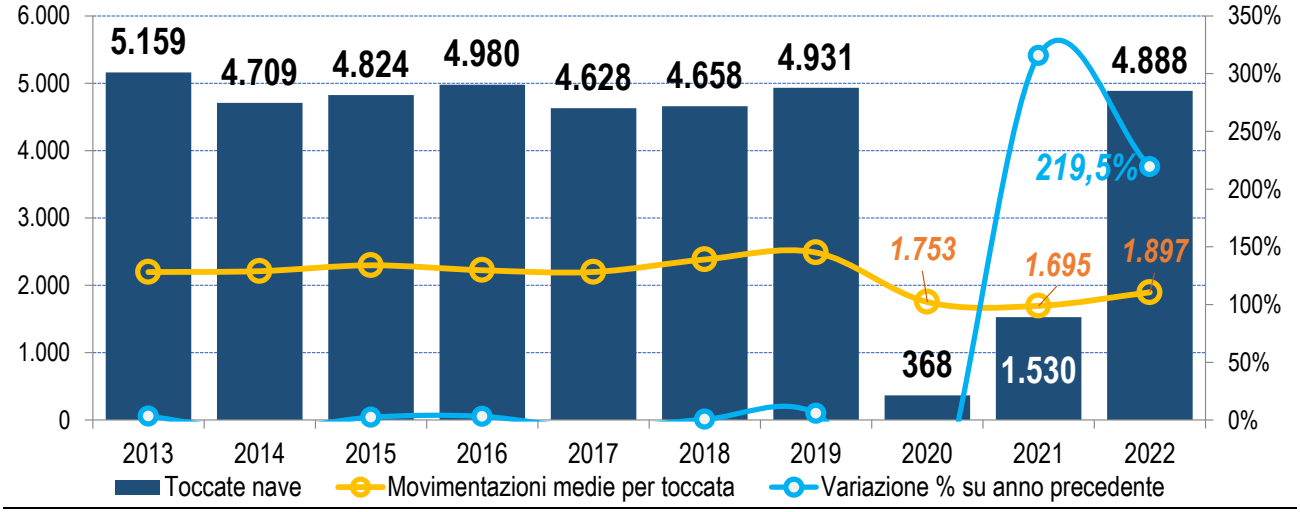
Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere. Nota: valori in milioni.

La serie di istogrammi rappresenta il totale di passeggeri movimentati in Italia (imbarchi-sbarchi e transiti) negli ultimi 10 anni. Eccezionalmente per questa edizione, si è scelto di utilizzare per l'asse destro valori percentuali fino al 350% per meglio evidenziare le variazioni degli ultimi anni, pur comportando di conseguenza un appiattimento della curva delle variazioni per gli anni precedenti.

→ **Dopo la pesante variazione negativa del 95% registrata nel 2020, il traffico crocieristico nazionale ha ricominciato a crescere gradualmente dal 2021.**

Nel 2022 si stima che l'Italia abbia accolto quasi 9,3 milioni di passeggeri (+257,5% 2022/2021): valori ancora distanti dal trend registrato nell'ultimo decennio, con il record del 2019 di 12,3 milioni di passeggeri (-24%). Si superano invece i livelli di traffico del 2009, quando erano stati accolti 8,9 milioni di passeggeri.

Grafico 4 – *Toccate nave, variazioni sull'anno precedente e movimentazioni medie per toccata, 2013-2022*



Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere.

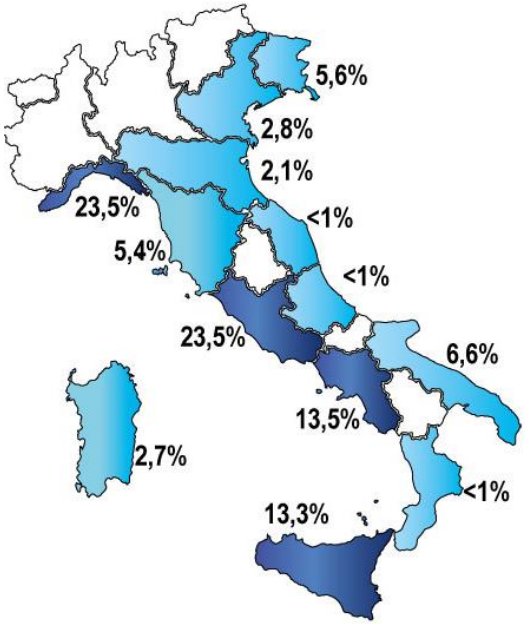
Anche in questa scheda si è deciso di impostare la scala dell'asse destro fino al 350%. Quanto alle variazioni, in questo caso il 2022 sul 2021 segna +219,5%, mentre rispetto al 2019 vi è una flessione dell'1%. Si ricorda comunque come il 2019 non sia l'anno record per quanto riguarda gli accosti, in quanto il primato risale al 2011 con 5.335 toccate (-8% 2022/2011).

Si attesta a 1.897 la movimentazione media per accosto nel 2022, ancora distanti dai valori pre-Covid (2019 era 2.488 pax/toccata).

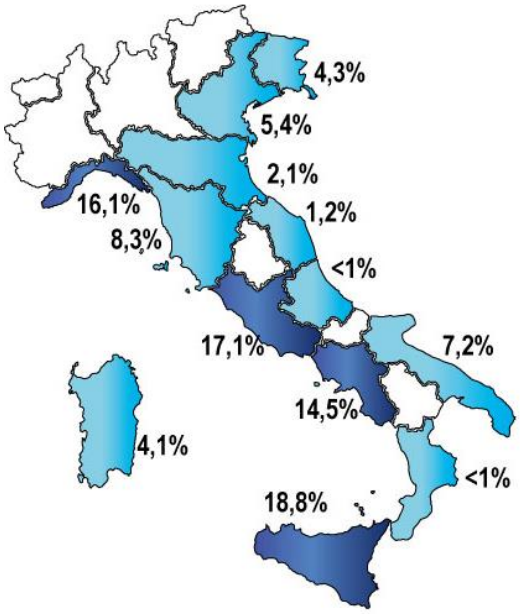
Si segnala comunque come, dalla seconda metà dell'anno, l'occupazione media delle navi è iniziata a crescere, superando l'80%.

Figura 1e 2 – *Ripartizione per regione del traffico crocieristico italiano, 2022*

Movimentazione passeggeri



Toccate nave



Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere.

Nel 2022 il traffico crocieristico si è concentrato in particolare nelle regioni Liguria (23,5% dei crocieristi e 16,1% delle toccate) e Lazio (23,5% dei passeggeri e 17,1% degli accosti). A seguire, la Campania supera di poco i valori della Sicilia ottenendo il terzo posto in classifica per passeggeri accolti, soprattutto grazie a Napoli, e pur con gli scali non di competenza dall'Autorità di Sistema Portuale la cui ripresa procede a rilento (Sorrento, ad esempio, segna ancora un -74% 2022/2019).

Le prime tre regioni hanno concentrato il 60% della movimentazione passeggeri e il 48% delle toccate nave.

Tabella 2 – *Il traffico crocieristico per regione, 2022, valori assoluti, quote percentuali e variazioni sul 2021*

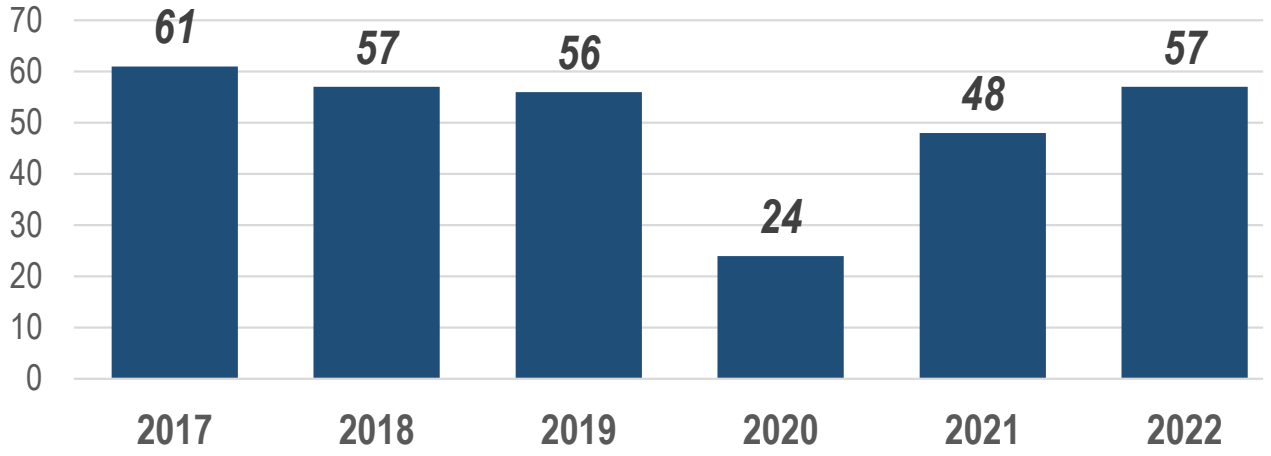
Posizione per pax			2022			Distribuzione % sul totale		Variazione % sul 2021	
2022	2021	Regione	Porti crocieristici	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
1	1	LIGURIA	8	2.180.503	789	23,5%	16,1%	210%	182%
2	2	LAZIO	3	2.178.490	835	23,5%	17,1%	319%	199%
3	5	CAMPANIA	6	1.246.946	708	13,5%	14,5%	364%	240%
4	3	SICILIA	9	1.231.853	919	13,3%	18,8%	234%	220%
5	4	PUGLIA	8	614.046	354	6,6%	7,2%	129%	70%
6	6	FRIULI V.G.	3	520.130	211	5,6%	4,3%	118%	97%
7	8	TOSCANA	5	499.029	406	5,4%	8,3%	738%	395%
8	10	VENETO	8	258.294	265	2,8%	5,4%	787%	703%
9	7	SARDEGNA	2	252.647	202	2,7%	4,1%	275%	221%
10	11	EMILIA ROMAGNA	1	193.500	105	2,1%	2,1%	12352%	1213%
11	9	MARCHE	2	73.808	57	0,8%	1,2%	99%	159%
12	12	CALABRIA	1	20.387	25	0,2%	0,5%	3593%	1150%
13	13	ABRUZZO	1	524	12	0,0%	0,2%	49%	100%
		TOTALE	**57***	**9.270.157**	**4.888**	**100%**	**100%**	**1337%**	**1228%**

Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere. Note: (*) il numero indica i porti che hanno registrato traffico crocieristico nel 2022.

Nella tabella sono presenti maggiori dettagli riguardo la suddivisione del traffico crocieristico nelle regioni italiane. Tutte le regioni che hanno accolto traffico crocieristico nel 2022, fatta eccezione per l'Abruzzo, hanno registrato valori superiori ai 20.000 passeggeri accolti con un minimo di 20 accosti.

Si evidenzia il risultato delle regioni Emilia-Romagna e Calabria, le cui performance sono guidate in entrambi i casi da un singolo porto: Ravenna ha sfiorato i 194.000 passeggeri, continuando a beneficiare del traffico nel nord Adriatico un tempo indirizzato a Venezia; Crotone ha raggiunto piena operatività nel corso dell'anno, in seguito alla presa in gestione dello scalo da parte di Global Ports Holding.

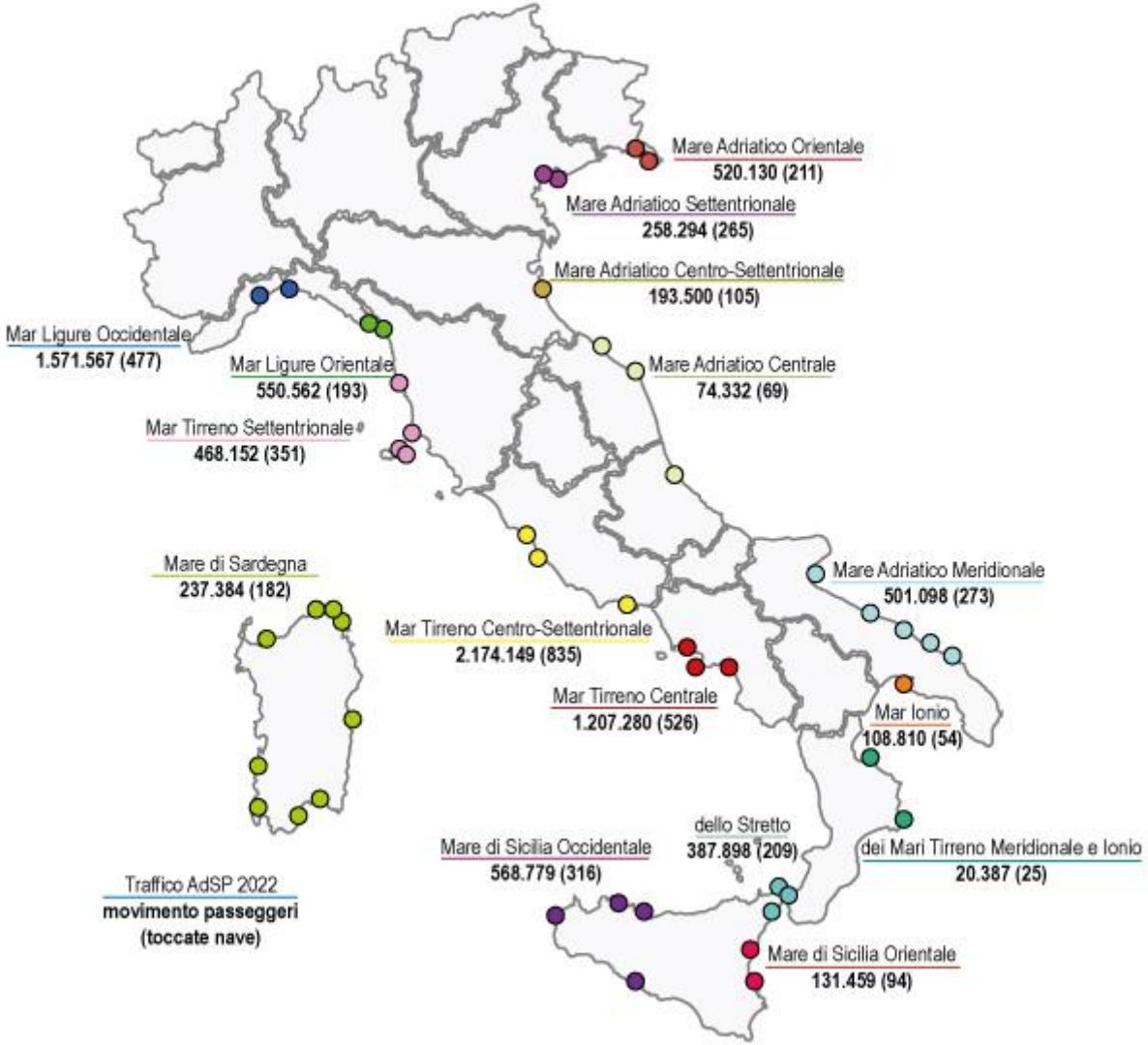
Grafico 5 – *Numero di porti che hanno accolto traffico crocieristico, 2017-2022*



Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere.

Rispetto al biennio 2020-2021 tornano operativi diversi scali rimasti fermi, come Marina di Carrara, S.M. Ligure e Crotone. Al tempo stesso, altri porti non hanno accolto traffico: si citano ad esempio quelli calabresi di Corigliano Calabro e Reggio Calabria, quest'ultimo dovrebbe tornare ad accogliere passeggeri nel 2023 inserendosi nel mercato di crociere luxury.

Figura 3 – *Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2022, valori assoluti*



Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere.

Tabella 3 – *Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2022, valori assoluti, quote percentuali*

	2022		Distribuzione %	
Autorità di Sistema	**Passeggeri movimentati**	**Toccate nave**	**Passeggeri movimentati**	**Toccate nave**
ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE	2.174.149	835	23,5%	17,1%
ADSP DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	1.571.567	477	17,5%	11,4%
ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRALE	1.207.280	526	13,5%	12,6%
ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE	568.779	316	6,3%	7,6%
ADSP DEL MAR LIGURE ORIENTALE	550.562	193	6,1%	4,6%
ADSP DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE	520.130	211	5,8%	5,0%
ADSP DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE	501.098	273	5,6%	6,5%
ADSP DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE	468.152	351	5,2%	8,4%
ADSP DELLO STRETTO	387.898	209	4,3%	5,0%
ADSP DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE	258.294	265	2,9%	6,3%
ADSP DEL MARE DI SARDEGNA	237.384	182	2,6%	4,3%
ADSP DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE	193.500	105	2,2%	2,5%
ADSP DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE	131.459	94	1,5%	2,2%
ADSP DEL MAR IONIO	108.810	54	1,2%	1,3%
ADSP DEL MARE ADRIATICO CENTRALE	74.332	69	0,8%	1,6%
ADSP DEL MARE TIRRENO MERIDIONALE E IONIO	20.387	25	0,2%	0,6%
Totale Autorità di Sistema Portuale	**8.973.781**	**4.185**	**99,2%**	**97,1%**
TOTALE ITALIA	**9.270.157**	**4.888**	**100%**	**100%**

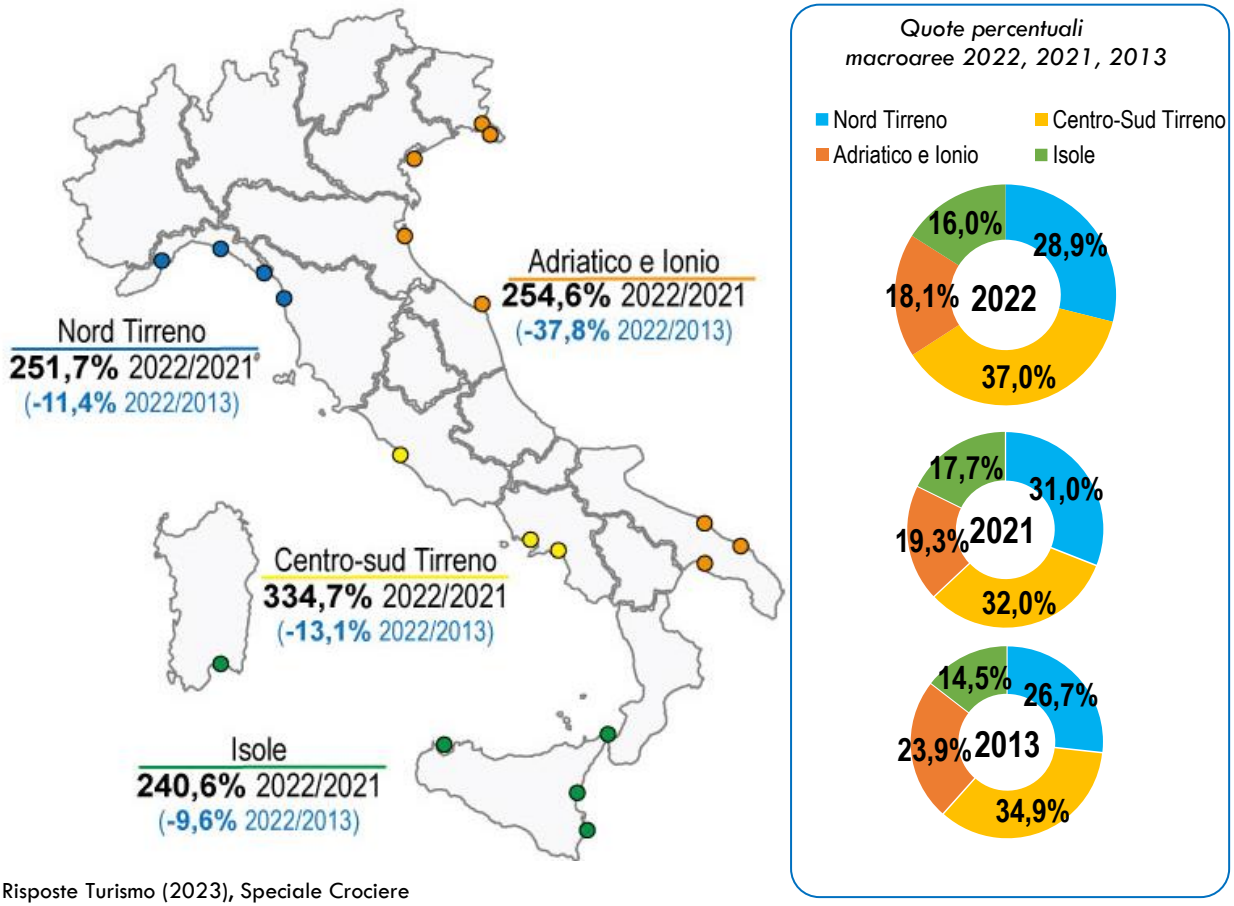
Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere.

Nel 2022 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale (il cui è traffico è concentrato al 99% da Civitavecchia) supera in classifica l'AdSP del Mar Ligure Occidentale, prendendo il primo posto con circa 600.000 passeggeri movimentati in più. Il podio si chiude con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, la quale ha movimentato 1,2 milioni di passeggeri (+358%).

Le prime tre AdSP hanno concentrato complessivamente il 53% del traffico passeggeri in Italia e il 38% delle toccate nave.

In totale, nel 2022 i porti di competenza delle Autorità di Sistema Portuali hanno accolto il 99,2% dei passeggeri e il 97% degli accosti, mantenendo dei valori stabili rispetto al 2021.

Figura 4 – *Il traffico crocieristico per macroarea, variazioni 2022-2021 e 2022-2013*

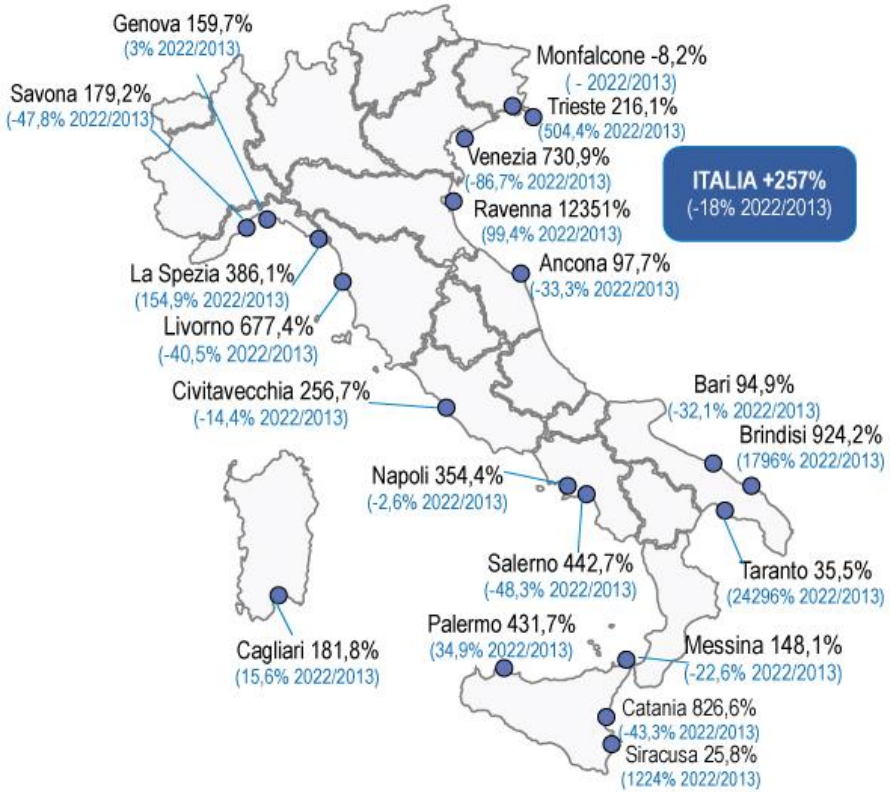


Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere

Nel 2022 la suddivisione del traffico tra le quattro macroaree vede una leggera penalizzazione per l'Adriatico e Ionio e il Nord Tirreno, nel confronto con il 2021. Rispetto a 10 anni fa, si assiste ad una leggera crescita di concentrazione per le isole e per il Centro-Sud Tirreno.

È proprio il Centro-Sud Tirreno a registrare la variazione positiva più rilevante nel confronto 2022 su 2021 (+334,7%), mentre sono le isole a mostrare la variazione inferiore se si paragona 2022 al 2013 (-9,6%).

Figura 5 – *La crescita dei primi 20 porti crocieristici italiani per passeggeri movimentati, variazioni 2022-2021 e 2022-2013*



Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere. Note: la variazione percentuale con l'anno precedente non è calcolabile per i porti che hanno registrato traffico zero negli anni precedenti; il dato di Venezia accorpa anche il traffico accolto a Chioggia, mentre quello di Trieste include i dati di Sistiana.

Fatta eccezione per Monfalcone (-8,2% 2022/2021), tutti i porti della top 20 registrano una variazione positiva rispetto all'anno precedente, con performance di rilievo soprattutto per Ravenna (+12350%), Brindisi (+924%), Catania (+826%), Venezia (+717%).

→ **Nel confronto decennale si assiste invece a casistiche diverse: la maggior parte dei porti registra un calo, mentre altri vedono un aumento di traffico più o meno significativo. Tra questi ultimi ve ne sono alcuni diventati protagonisti del panorama crocieristico solo recentemente, come Taranto, Siracusa, Trieste, La Spezia, ed altri affermati da tempo come Genova e Palermo, che registrano rispettivamente +3% e +35% rispetto al 2013.**

Tabella 4 – *Crescita indicizzata dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2013-2022*

Anno	2013	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	2022
Porto	**Val. assoluto**	*Valori indicizzati (anno 2013=1)*										**Val. assoluto***
Civitavecchia	2.538.258	1	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	0,1	0,2	0,9	2.172.438
Napoli	1.175.018	1	0,9	1,1	1,1	0,8	0,9	1,2	0,0	0,2	1,0	1.144.246
Genova	1.050.085	1	0,8	0,8	1,0	0,9	1,0	1,3	0,1	0,4	1,0	1.081.178
Palermo	410.999	1	1,3	1,3	1,2	1,1	1,4	1,2	0,2	0,3	1,3	554.279
La Spezia	205.640	1	2,4	3,2	2,4	2,2	2,2	2,9	0,3	0,5	2,5	524.109
Savona	939.038	1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,7	0,1	0,2	0,5	490.389
Livorno	736.516	1	0,9	0,9	1,1	0,9	1,1	1,1	0,0	0,1	0,6	437.959
Trieste	70.244	1	0,6	1,9	2,1	1,7	1,3	2,5	0,1	1,9	6,0	424.531
Bari	604.781	1	0,9	0,6	0,7	0,7	0,9	1,1	0,0	0,3	0,7	410.846
Messina	501.316	1	0,6	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,0	0,3	0,8	387.898
Venezia	1.815.823	1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,0	0,0	0,1	241.924
Ravenna	97.041	1	0,5	0,4	0,5	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	2,0	193.500
Cagliari	146.003	1	0,6	1,8	1,8	3,0	2,7	2,0	0,0	0,4	1,2	168.766
Catania	231.765	1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,5	0,9	0,0	0,1	0,6	131.459
Siracusa	8.264	1	1,4	0,8	0,7	1,2	1,5	1,6	0,0	8,9	13,2	109.446
Totale Italia*	**11.286.064**	**1**	**0,91**	**0,97**	**0,97**	**0,89**	**0,97**	**1,07**	**0,06**	**0,23**	**0,82**	**9.270.157**

Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere.

La tabella propone un'analisi della crescita indicizzata del traffico dal 2013 al 2022 (anno base, valore 1, il 2013) per movimenti passeggeri. Confrontando il valore 2022 con quello 2013 spicca il risultato di Siracusa, che quest'anno ha accolto oltre 109.000 passeggeri contro i poco più di 8.000 del 2013.

→ **Il confronto fra gli altri anni della serie con il 2013 evidenzia invece un andamento oscillante del traffico negli scali italiani, di cui si citano degli esempi: Bari riesce a superare solo nel 2019 i volumi registrati nel 2013 (+12% 2019/2013), mentre Catania non registra performance migliori rispetto all'anno indice; al contrario, La Spezia vede un trend positivo di traffico, solo momentaneamente arrestato dal biennio 2020-2021, per poi tornare a crescere nel 2022.**

Tabella 5 – *Crescita indicizzata delle toccate nave nei primi 15 porti italiani, 2013-2022*

Anno	2013	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	2022
Porto	**Val. assoluto**	*Valori indicizzati (anno 2013=1)*										**Val. assoluto***
Civitavecchia	959	1	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,1	0,3	0,8	783
Napoli	440	1	0,9	1,0	1,1	0,8	0,9	1,0	0,1	0,4	1,1	467
Genova	298	1	0,7	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9	0,2	0,5	1,1	328
Palermo	189	1	1,2	1,1	0,9	0,8	0,9	0,8	0,2	0,4	1,3	238
La Spezia	82	1	3,1	2,1	1,8	1,7	1,6	1,7	0,3	0,7	2,1	172
Savona	241	1	1,2	1,0	0,9	0,8	0,8	0,6	0,1	0,3	0,6	149
Livorno	241	1	0,8	0,9	1,0	0,8	0,8	0,9	0,0	0,1	0,6	266
Trieste	32	1	0,7	1,4	1,9	1,8	1,8	2,0	0,8	2,2	5,7	183
Bari	171	1	0,9	0,9	0,8	0,8	1,2	1,4	0,1	0,7	1,1	185
Messina	228	1	0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	0,1	0,3	0,9	209
Venezia	548	1	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,1	0,4	254
Ravenna	74	1	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,0	0,1	1,4	105
Cagliari	94	1	0,6	1,0	1,1	1,7	1,5	1,1	0,1	0,5	1,3	122
Catania	102	1	0,6	0,6	0,7	0,4	0,7	1,1	0,1	0,2	0,9	94
Siracusa	53	1	1,1	0,8	0,8	1,6	1,7	1,9	0,0	1,2	3,1	165
Totale Italia*	**5.069**	**1**	**0,92**	**0,96**	**0,98**	**0,91**	**0,92**	**0,97**	**0,07**	**0,30**	**0,96**	**4.888**

Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere. Note: valori in milioni. (*) l'ordine dei porti è realizzato in base alla classifica 2022 per traffico passeggeri.

Come per i passeggeri, anche la performance 2022 degli accosti non ha raggiunto i livelli del 2013 in diversi casi, evidenziando valori più bassi rispetto al trend pre-2020. Vi sono comunque delle eccezioni, coincidenti ad esempio con i porti emergenti come Trieste (5,7), Siracusa (3,1), Ravenna (1,4).

→ **Se nel trend del traffico passeggeri il totale Italia del 2019 superava i valori registrati nell'anno indice (2013), per le toccate nave non si registrano variazioni positive nel decennio confrontato col 2013. Solo il 2016 mostra volumi simili (4.980 accosti), anche se a spiccare sono soprattutto i risultati di Trieste (1,9) e della Spezia (1,7).**

Si segnala invece il 2018 per il numero di porti ad aver registrato variazioni positive significative (>1,1): La Spezia (1,6), Trieste (1,8), Bari (1,2), Cagliari (1,5), Siracusa (1,7).

Tabella 6 – *Distinzione tra imbarchi, sbarchi e transiti per i primi 25 porti crocieristici italiani nel 2022*

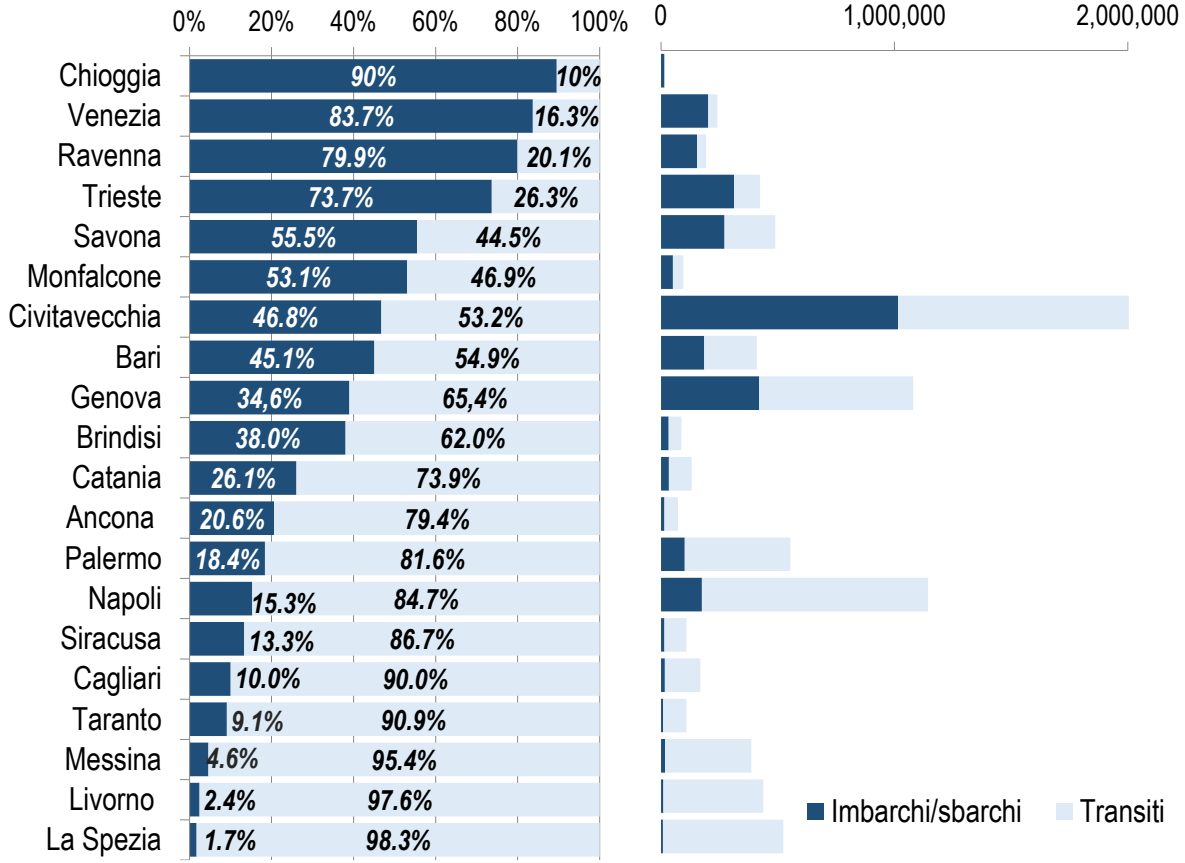
	Porto	Imbarchi-sbarchi	Transiti	Totale
1	**Civitavecchia**	1.015.634	1.156.804	2.172.438
2	**Napoli**	175.018	969.228	1.144.246
3	**Genova**	421.334	659.844	1.081.178
4	**Palermo**	101.837	452.442	554.279
5	**La Spezia**	8.994	515.115	524.109
6	**Savona**	271.980	218.409	490.389
7	**Livorno**	10.684	427.275	437.959
8	**Trieste**	312.882	111.649	424.531
9	**Bari**	185.100	225.746	410.846
10	**Messina**	17.891	370.007	387.898
11	**Venezia**	202.520	39.404	241.924
12	**Ravenna**	154.690	38.810	193.500
13	**Cagliari**	16.930	151.836	168.766
14	**Catania**	34.266	97.193	131.459
15	**Siracusa**	14567	94879	109446
16	**Taranto**	9.886	98.924	108.810
17	**Monfalcone**	71.926	23.673	95.599
18	**Brindisi**	33388	54365	87753
19	**Ancona**	15.060	57.966	73.026
20	**Salerno**	1.308	61.726	63.034
21	**Portofino**	0	59.627	59.627
22	**Marina di Carrara**	52	26.401	26.453
23	**Giardini Naxos**	47	24.481	24.528
24	**Crotone**	9	20.378	20.387
25	**Amalfi**	0	19.707	19.707

Fonte: Risposte Turismo (2023). Speciale Crociere. Nota: il dato di Trieste include il traffico accolto a Sistiana.

→ **È evidente come la quota di imbarchi-sbarchi sul totale vari anche significativamente tra porto e porto. Differenze che prescindono dai volumi di traffico complessivi avendo a che fare. come è noto. dal ruolo che in prevalenza gli scali rivestono negli itinerari in cui sono coinvolti.**

Civitavecchia risulta essere il primo porto per crocieristi in imbarco-sbarco (oltre 1 milione). seguito da Genova. che vede una diminuzione di traffico in *homeport* rispetto al 2021 (-29%).

Grafico 6 – *Distribuzione percentuale dei movimenti passeggeri tra imbarchi–sbarchi e transiti, 2022*

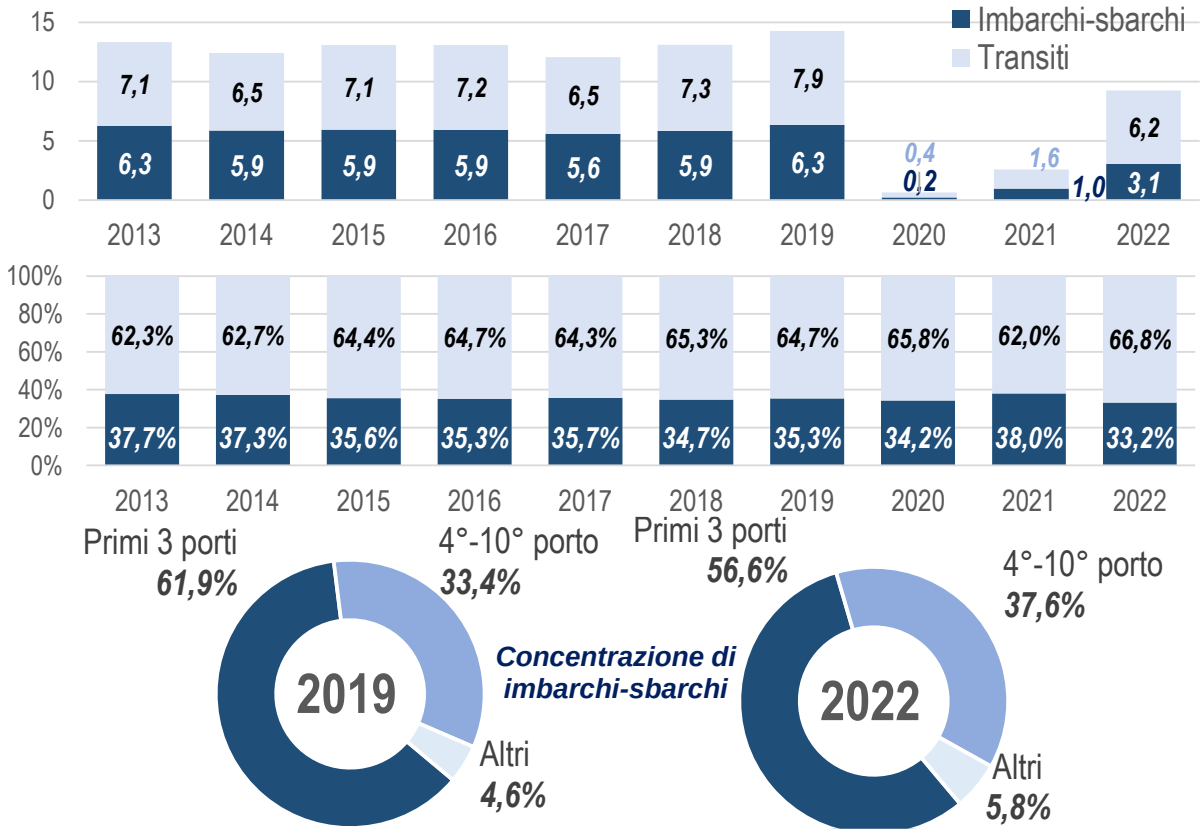


Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere. Nota: Vengono rappresentati i porti con almeno 5.000 passeggeri imbarcati-sbarcati nel 2022.

In questo grafico la ripartizione in termini percentuali consente di visualizzare facilmente il profilo prevalente degli scali elencati. Chioggia è il primo porto con il 90% di operazioni di imbarco e sbarco, seguito da Venezia (84%) e altri 2 porti del nord Adriatico (Ravenna e Trieste).

Sono 6 gli scali italiani che hanno visto nel 2022 un traffico in imbarco-sbarco superiore a quello in transito. Si segnala inoltre come Trieste per il 2022 diventi il terzo *homeport* nazionale.

Grafico 7, 8, 9, 10 – *Rapporto di imbarchi-sbarchi su totale traffico crocieristico per i primi 10 porti, 2013-2022, valori assoluti e percentuali*



Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere.

Il rapporto tra imbarchi-sbarchi e transiti evidenzia una sostanziale stabilità negli anni, pur con alcune variazioni che hanno interessato ad esempio alcuni anni nei quali il peso dei primi sui secondi è calato, per segnare il valore più alto nel 2021 ed uno decisamente più basso nel 2022. È un risultato attribuibile anche alla possibilità, prevista dalle compagnie, di prevedere imbarchi e sbarchi in molti più scali, opportunità che si è tradotta nel registrare nel 2019 6 imbarchi su 10 nei primi 3 porti per traffico complessivo, dato sceso a 5,6 nel 2022. La differenza di concentrazione è comunque non rilevante, se si considera come sia cambiata la geografia crocieristica nazionale (con l'uscita di Venezia dal podio).

Ideato e organizzato da

RISPOSTE TURISMO

In partnership con

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

Porto di Taranto

COMUNE di TARANTO

ITALIAN CRUISE DAY

Taranto | 27.10.2023

Il forum sull'industria crocieristica italiana

www.italiancruiseday.it

PARTE III – Gli andamenti stagionali del traffico nel 2022 e le previsioni per il 2023

Tabella 7 – *Distribuzione mensile dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2022*

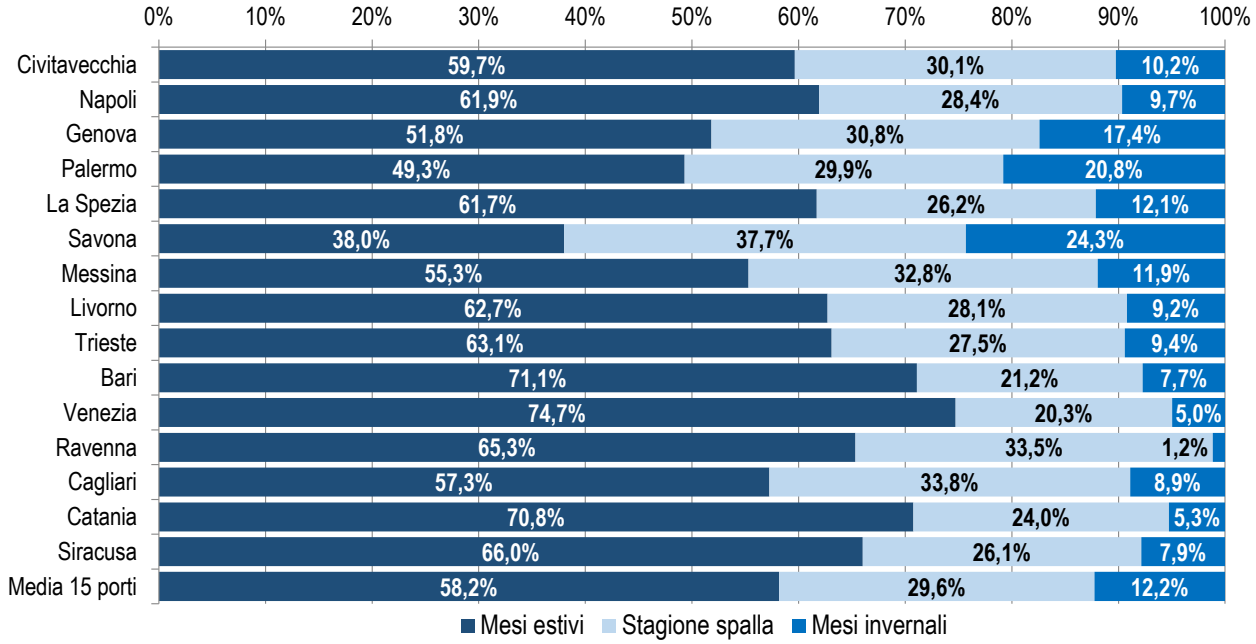
Porto	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Civitavecchia	0,5%	0,4%	1,8%	4,6%	9,3%	12,4%	15,5%	17,1%	14,6%	14,5%	6,3%	3,0%
Napoli	0,6%	0,4%	1,3%	2,8%	9,3%	11,7%	16,2%	19,1%	14,9%	15,0%	6,7%	2,0%
Genova	1,4%	1,0%	2,1%	7,0%	5,2%	9,2%	13,2%	15,5%	13,9%	16,5%	9,9%	5,1%
Palermo	1,7%	1,4%	5,5%	4,0%	7,7%	9,2%	10,9%	17,0%	12,2%	12,7%	9,2%	8,5%
La Spezia	1,6%	1,1%	1,3%	1,8%	7,9%	12,9%	15,0%	19,8%	14,0%	15,2%	5,3%	4,2%
Savona	0,6%	0,5%	2,2%	5,8%	9,1%	6,3%	10,6%	10,7%	10,3%	20,6%	15,3%	7,9%
Livorno	0,0%	0,1%	0,2%	4,8%	11,4%	11,6%	17,0%	19,4%	14,8%	11,8%	8,3%	0,8%
Trieste	0,0%	0,0%	0,4%	8,3%	10,4%	19,1%	13,2%	11,6%	9,3%	14,0%	9,4%	4,3%
Bari	0,0%	0,0%	0,1%	4,6%	4,9%	11,3%	18,8%	21,8%	19,2%	11,6%	5,5%	2,3%
Messina	0,3%	0,1%	0,1%	4,8%	10,5%	12,1%	13,9%	17,0%	12,3%	17,4%	9,9%	1,6%
Venezia	0,0%	0,0%	1,5%	8,7%	6,4%	15,6%	16,5%	25,4%	17,2%	3,7%	4,8%	0,2%
Ravenna	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%	11,2%	14,0%	19,9%	17,5%	14,0%	21,1%	1,2%	0,0%
Cagliari	0,0%	0,5%	1,4%	7,1%	8,6%	10,6%	10,7%	19,9%	16,1%	16,8%	7,2%	1,2%
Catania	0,0%	0,0%	0,0%	6,8%	4,7%	12,9%	15,9%	21,4%	20,5%	12,5%	5,3%	0,0%
Siracusa	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	3,8%	10,8%	17,0%	22,6%	15,6%	18,3%	7,9%	0,0%
Media 15 porti	**0,7%**	**0,5%**	**1,6%**	**4,6%**	**8,3%**	**11,3%**	**14,9%**	**17,6%**	**14,3%**	**15,2%**	**7,6%**	**3,5%**

Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere.

La tabella presenta una suddivisione mensile del traffico crocieristico nel 2022. L'Italia accoglie crocieristi durante tutto l'anno, pur evidenziando casistiche diverse e una complessiva preferenza per i mesi estivi rispetto a quelli invernali.

Nel 2022 (come in realtà già nel biennio precedente), si è assistito ad un aumento dei passeggeri movimentati durante l'estate, andando oltre le previsioni fatte a inizio anno, grazie ad un graduale superamento dei protocolli di sicurezza sanitaria e ad una maggiore apertura verso gli altri paesi.

Grafico 11 – *Distribuzione stagionale dei passeggeri movimentati nel 2022, valori percentuali*

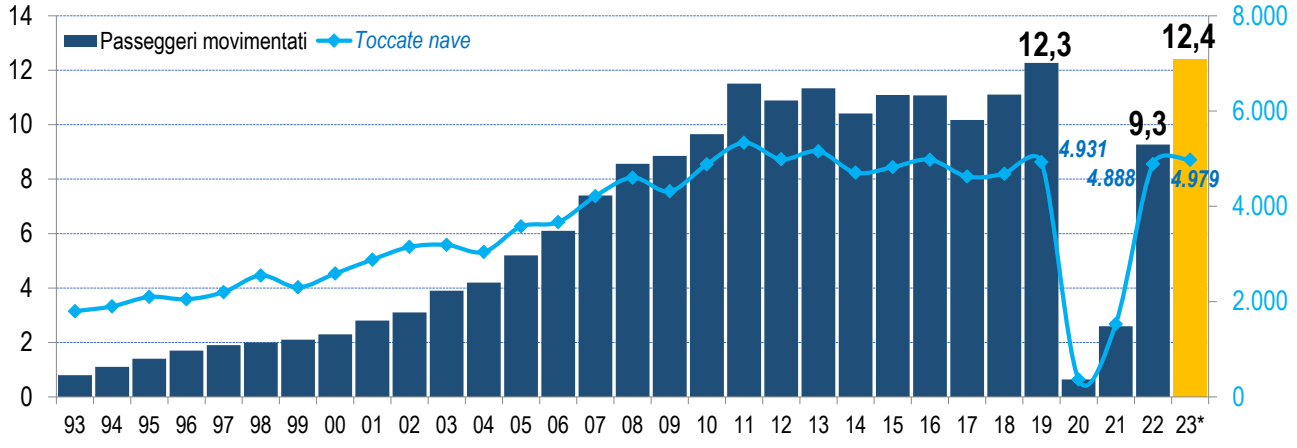


Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere.

Si propone la ripartizione dell'anno in tre periodi per i primi 15 porti italiani: i mesi estivi (da giugno a settembre), i mesi invernali (da novembre a febbraio) e la stagione "spalla" (per i mesi rimanenti). La percentuale dei mesi estivi mantiene una proporzione simile a quella del 2021 (58,2% vs 56,4%), mentre aumenta seppur leggermente il valore della stagione spalla (29,6% vs 27,6%).

Alcuni scali, come Catania o Bari, si confermano porti prettamente interessati da traffico nei mesi da giugno a settembre. Rispetto agli anni precedenti, Livorno evidenzia invece una maggiore concentrazione nei mesi estivi rispetto al 2021 e 2019 (62,7% vs 29,3% e 53%). Al contrario, nel caso di Cagliari si assiste ad un allungamento della stagione invernale rispetto al 2019 (8,9% vs 0,9%).

Graf. 12 – *Il traffico crocieristico in Italia, 1993-2022 e previsioni 2023*



Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere. Nota (*): previsioni Risposte Turismo.

Si presenta la serie storica di passeggeri movimentati e toccate nave registrate nei porti italiani dal 1993 al 2022 con una previsione per il 2023.

Come già presentato, il 2022 ha visto un deciso incremento del traffico, più che triplicato rispetto al 2021, soprattutto nella seconda parte dell'anno: dopo un'iniziale incertezza anche dovuta allo scenario geopolitico, da giugno l'occupazione media delle navi è aumentata, passando dal circa 50% dell'inizio dell'anno all'85% negli ultimi mesi del 2022.

Nel 2023 Risposte Turismo stima che i passeggeri accolti in oltre 50 porti italiani saranno 12,4 milioni con quasi 5.000 accosti, registrando una variazione positiva del 34% per quanto riguarda la movimentazione di crocieristi e del 3% per gli accosti.

Confrontando il 2023 con l'anno record 2019, si prospetta un leggero aumento dei volumi di traffico passeggeri (+1% 2023/2019) e del numero di navi accolte (+1% 2023/2019).

Tabella 8 – *Previsioni 2023 per alcuni porti crocieristici italiani e variazione percentuale sul 2022*

	Previsioni 2023		Valori 2022		Var. % 2023/2022	
	Passeggeri mov.	Toccate nave	Passeggeri mov.	Toccate nave	Passeggeri mov.	Toccate nave
Primi 15 porti crocieristici italiani						
Civitavecchia	2.740.000	820	2.172.438	783	26,1%	4,7%
Napoli	1.500.000	442	1.144.246	467	31,1%	-5,4%
Genova	1.370.000	328	1.081.178	328	26,7%	0,0%
La Spezia	700.000	190	524.109	172	33,6%	10,5%
Savona	700.000	148	490.389	149	42,7%	-0,7%
Palermo	670.000	228	554.279	238	20,9%	-4,2%
Livorno	620.000	296	437.959	266	41,6%	11,3%
Venezia	600.000	271	241.924	254	148,0%	6,7%
Messina	590.000	215	387.898	209	52,1%	2,9%
Trieste	425.000	183	424.531	183	0,1%	0,0%
Bari	425.000	183	410.846	185	3,4%	-1,1%
Cagliari	300.000	106	168.766	122	77,8%	-13,1%
Ravenna	280.000	95	193.500	105	44,7%	4,4%
Catania	150.000	95	131.459	94	14,1%	1,1%
Olbia	130.000	66	62.987	46	106,4%	43,5%
Primi 15 porti	**11.200.000**	**3.666**	**8.426.509**	**3.601**	**32,9%**	**1,8%**
Altri porti*	**1.159.648**	**1.313**	**843.648**	**1.287**	**37,5%**	**2,0%**
TOTALE ITALIA	**12.359.648**	**4.979**	**9.270.157**	**4.888**	**33,3%**	**1,9%**

Fonte: Risposte Turismo (2023), Speciale Crociere. Nota: ad aver fornito dati ed informazioni sono 50 porti che complessivamente hanno concentrato il 92% del traffico crocieristico e l'88% delle toccate nave nel 2022. Oltre ai 15 in tabella: Siracusa, Taranto, Brindisi, Ancona, Monfalcone, Salerno, Marina di Carrara, Crotone, Portoferraio, Sorrento, Sanremo, Piombino, Trapani, Porto Empedocle, Porto Ercole e Porto Argentario, Ponza, Monopoli, Gallipoli, Porto Cervo, Capri, Reggio Calabria, Gaeta, Otranto, Golfo Aranci, Licata, Lipari, Porto Torres, Manfredonia, Arbatax, Oristano, Agropoli.

→ **La tabella che chiude Speciale Crociere mostra la classifica prevista per il 2023, con il dettaglio per i primi 15 porti, i quali dovrebbero movimentare oltre 11 milioni di passeggeri (oltre il 90% del totale) con più di 3.600 accosti (73% del totale).**
Confrontando le previsioni 2023 di traffico passeggeri con l'anno appena concluso, si notano variazioni positive per tutti porti, tra cui spicca il dato di Venezia (+148%), che prevede di tornare a crescere raggiungendo (quasi) la metà dei passeggeri accolti nel 2019 (1,5 milioni). Napoli, Savona, Palermo, Cagliari dovrebbero registrare invece una flessione delle toccate nave, seppur contenuta e compensata dalla presenza di navi più grandi.
Grazie al riscontro di oltre 50 porti italiani, ci si aspetta entro la fine dell'anno il superamento della soglia di 12 milioni di passeggeri per tornare ai valori del 2019 e molto probabilmente superandoli, registrando un +33% di passeggeri accolti rispetto al 2022 e +2% in toccate nave.

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

Dal 2011

ITALIAN CRUISE DAY

Dal 2013

ADRIATIC SEA FORUM — CRUISE FERRY SAIL & YACHT

Dal 2016

SHOPPING TOURISM

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*

Speciale
crociere
2023

Direzione | Francesco di Cesare
Organizzazione | Anthony A. La Salandra

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

RISPOSTE TURISMO

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