

*gli speciali di*

RISPOSTE



TURISMO

RE



CONSULTING



TRAINING



MANAGEMENT

Il traffico crocieristico  
in Italia nel 2019  
e le previsioni per il 2020

*Speciale*  
**2020**

## SPECIALE CROCIERE, edizione 2020

### IL TRAFFICO CROCIERISTICO IN ITALIA NEL 2019 E LE PREVISIONI PER IL 2020

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 2019 registrati dai porti crocieristici italiani e le previsioni aggiornate per il 2020.

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.

Considerati i tempi di uscita è necessario sottolineare come le previsioni non tengano conto di eventuali effetti che potranno essere prodotti dall'impatto sulle vendite del nuovo coronavirus.

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](http://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 Savona.



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](http://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](mailto:rt@risposteturismo.it)

##### Social

 @RisposteTurismo

 @ItalianCruiseD

 Segreteria ICD

## SPECIALE CROCIERE | Indice dei contenuti

Pagina

### PARTE I – OFFERTA E DOMANDA CROCIERISTICA NELLE AREE MONDIALI

<b>Graf. 1</b>	Capacità schierata di posti letto per area di destinazione, quote 2020, 2010 e 2000	<b>4</b>
<b>Graf. 2</b>	Evoluzione domanda crocieristica, totale clientela a bordo e variazione su anno precedente (2000-2020)	<b>5</b>
<b>Graf. 3</b>	Le navi in consegna nel 2020 ed in programma fino al 2028 e nuovi posti letto	<b>5</b>
<b>Graf. 4</b>	Evoluzione quota di mercato del Mediterraneo nel deployment mondiale, 2010-2019 e stime 2020	<b>6</b>
<b>Tab. 1</b>	Il traffico nei primi 20 porti del Mediterraneo, 2019 e variazione percentuale sul 2018	<b>7</b>

### PARTE II - IL TRAFFICO CROCIERISTICO IN ITALIA NEL 2019

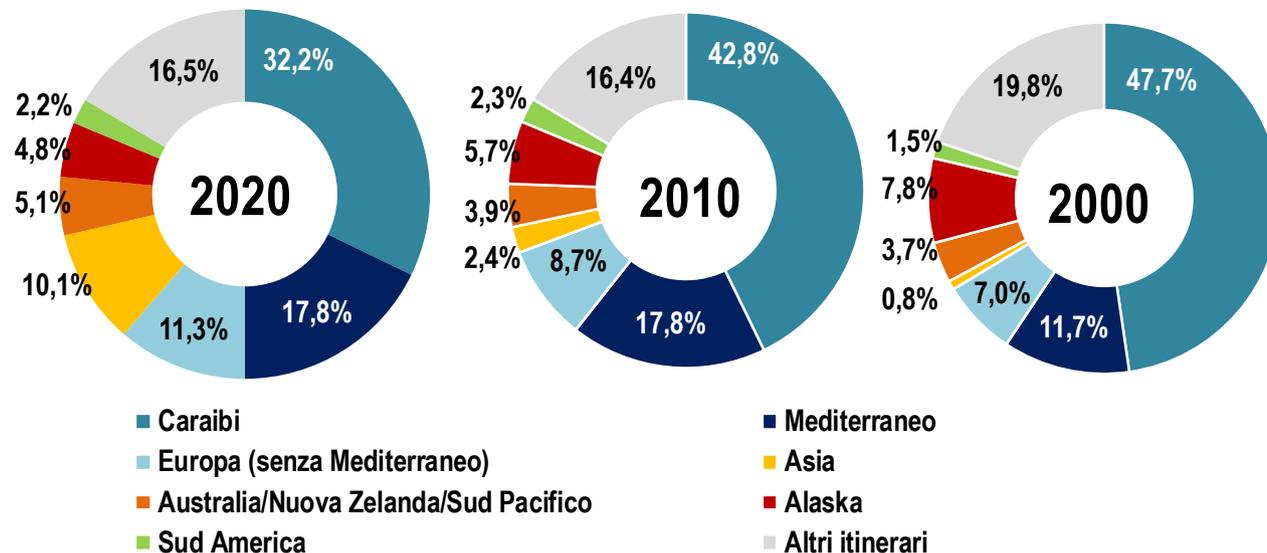
<b>Graf. 5</b>	Passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente nel periodo 2010-2019	<b>8</b>
<b>Graf. 6</b>	Toccate nave, variazioni sull'anno precedente e movimentazioni medie per toccata nel periodo 2010-2019	<b>9</b>
<b>Fig. 1</b>	Ripartizione per regione del traffico crocieristico italiano, 2019	<b>10</b>
<b>Tab. 2</b>	Il traffico crocieristico per regione, 2019, valori assoluti, quote percentuali e variazioni sul 2018	<b>11</b>
<b>Fig. 2</b>	Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2019, valori assoluti	<b>12</b>
<b>Tab. 3</b>	Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2019, valori assoluti, quote percentuali	<b>13</b>
<b>Fig. 3</b>	Il traffico crocieristico per macroarea, variazioni 2019-2010 e 2019-2018	<b>14</b>
<b>Fig. 4</b>	La crescita dei primi 20 porti crocieristici italiani per passeggeri movimentati, variazioni 2019-2010 e 2019-2018	<b>15</b>
<b>Tab. 4</b>	Crescita indicizzata dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2010-2019	<b>16</b>
<b>Tab. 5</b>	Crescita indicizzata delle toccate nave nei primi 15 porti italiani, 2010-2019	<b>17</b>
<b>Tab. 6</b>	I porti crocieristici italiani con più di 30.000 passeggeri movimentati nel 2019	<b>18</b>
<b>Graf. 7</b>	Distribuzione percentuale del movimento passeggeri tra imbarchi-sbarchi e transiti, 2019	<b>19</b>

### PARTE III – GLI ANDAMENTI STAGIONALI DEL TRAFFICO NEL 2019 E LE PREVISIONI PER IL 2020

<b>Tab. 7</b>	Distribuzione mensile dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2019	<b>20</b>
<b>Graf. 8</b>	Distribuzione stagionale dei passeggeri movimentati nel 2019, valori percentuali	<b>21</b>
<b>Tab. 8</b>	Previsioni 2020 per alcuni porti crocieristici italiani, totale Italia e variazione percentuale sul 2019	<b>22</b>

## PARTE I - Offerta e domanda crocieristica nelle aree mondiali

**Grafico 1** – Capacità schierata di posti letto per area di destinazione, quote 2020, 2010 e 2000



Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2020), 2020 *State of the cruise industry outlook* ed edizioni precedenti.  
 Nota: il dato considera la flotta di CLIA (278 navi operative nel 2020 incluse 19 navi il cui debutto è previsto nel 2020).

Per il 2020 si prevede una ripartizione della capacità schierata di posti letto per area di destinazione con il Mediterraneo saldamente al secondo posto. Rispetto ai programmi stimati, e su cui si basano le presenti elaborazioni, è lecito attendersi come a fine 2020 i dati a consuntivo porteranno ad una contrazione dei posti letto complessivamente offerti nell'area asiatica per le scelte delle compagnie di crociera di variare i propri itinerari.



Proprio quest'area (il cui 10% è composto da circa il 5% concentrato nei porti cinesi ed il rimanente 5% nel resto dei paesi dell'area) aveva fatto registrare i tassi di crescita più rilevanti.

Nel confronto a dieci e venti anni si nota come in termini di quote percentuali i Caraibi abbiano visto una riduzione di concentrazione a vantaggio di una *industry* sempre più globale.

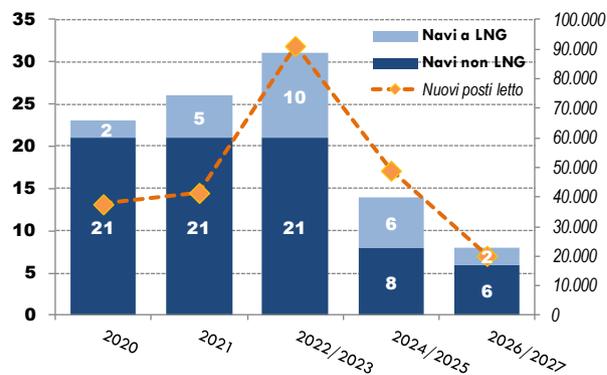
**Grafico 2 – Evoluzione domanda crocieristica, totale clientela a bordo e variazione su anno precedente (2000-2020)**


Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2020), 2020 State of the cruise industry outlook ed edizioni precedenti.  
 Nota: valori in milioni. Il dato si riferisce ai passeggeri delle compagnie appartenenti a CLIA. (\*) I dati 2019 e 2020 sono stime.

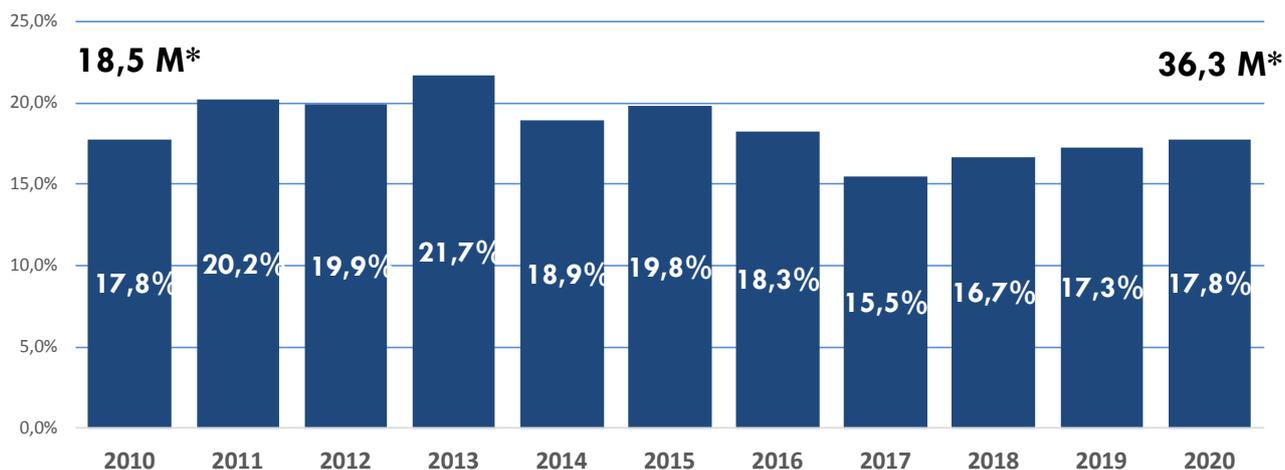
➔ Il numero di clienti crocieristi nel mondo ha raggiunto la soglia dei 30 milioni nel corso dell'anno appena concluso e si prevede continui a crescere: ripercorrendo l'evoluzione della domanda crocieristica si nota come il mercato sia più che triplicato in venti anni passando da poco più di 9 milioni nel 2000 a 32 nel 2020 (previsioni per l'anno in corso riferito alle navi delle compagnie di crociera appartenenti a CLIA, e dunque un volume inferiore rispetto all'effettivo totale mondiale).  
 È possibile notare come gli istogrammi siano sempre cresciuti e dunque sia rimasta sempre positiva la linea azzurra che mostra la variazione sull'anno precedente.

**Grafico 3 – Le navi in consegna nel 2020 ed in programma fino al 2027 (asse sinistro) e nuovi posti letto (asse destro)**

➔ Sono 116 le navi in entrata nei prossimi anni (di cui 25, il 21% a LNG), con un investimento complessivo superiore ai 64 miliardi di dollari, per un aumento di quasi 240.000 posti letto\*.  
 Nonostante i portafogli ordini ai cantieri siano sufficienti a saturarne la capacità produttiva, è da ipotizzare come nuove commesse verranno richieste e realizzate, aggiungendo nuova offerta a quella indicata nel grafico.



Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2020). Nota (\*): il dato si riferisce alle sole compagnie associate a CLIA.

**Grafico 4 – Evoluzione quota di mercato del Mediterraneo nel deployment mondiale, 2010-e stime 2019, 2020**


Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati CLIA (2020), 2020 State of the cruise industry outlook ed edizioni precedenti.

Nota: (\*) milioni di posti letto disponibili (lower berth bed-days) nel Mediterraneo, valori assoluti; (\*\*) stime.



Nel leggere la serie storica della quota di mercato del mare nostrum si può affermare come in media navighi in esso una nave su cinque nel mondo. Tra il picco storico del 2013 (21,7%) e la contrazione registrata nel 2017 (15,5%, anno in cui diverse compagnie avevano intensificato la loro presenza in altre aree) il valore medio è pari al 18% e quest'anno ci si attende di rimanere in leggera crescita così come avvenuto negli ultimi tre.

Se in termini percentuali il quadro sembra stabile è opportuno ricordare come in valore assoluto i posti letto disponibili nel mondo siano quasi raddoppiati in dieci anni: da circa 103 milioni ad oltre 200 milioni, di cui oltre 36 nel solo Mediterraneo.

**Tabella 1 – Il traffico nei primi 20 porti del Mediterraneo, 2019 e variazione percentuale sul 2018**

#	PORTO	Traffico 2019		Variazione % sul 2018	
		Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
1	Barcellona	3.137.918	803	3,2%	3,3%
2	Civitavecchia	2.652.533	800	8,6%	5,3%
3	Palma de Mallorca	2.220.132	590	8,7%	-0,7%
4	Marsiglia	1.865.918	497	8,7%	-1,6%
5	Venezia	1.603.516	497	2,8%	-1,0%
6	Napoli	1.356.320	457	26,9%	20,6%
7	Genova	1.349.370	281	33,4%	22,7%
8	Pireo	1.098.091	622	14,2%	18,7%
9	Santorini	980.771	592	30,9%	24,9%
10	La Valletta	902.425	372	26,9%	15,5%
11	Livorno	832.121	379	5,8%	7,1%
12	Mykonos	787.490	550	12,1%	13,6%
13	Dubrovnik	768.924	486	5,0%	11,0%
14	Corfù	767.673	420	4,3%	1,7%
15	Bari	674.675	234	17,8%	9,9%
16	Savona	669.477	154	-21,1%	-21,0%
17	Kotor	622.558	464	26,4%	12,9%
18	La Spezia	601.441	143	34,2%	10,9%
19	Palermo	501.281	160	-13,3%	-7,0%
20	Malaga	479.879	288	-5,4%	-3,4%
<b>TOP 20 porti</b>		<b>23.872.513</b>	<b>8.789</b>	<b>10,0%</b>	<b>6,8%</b>

Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere.

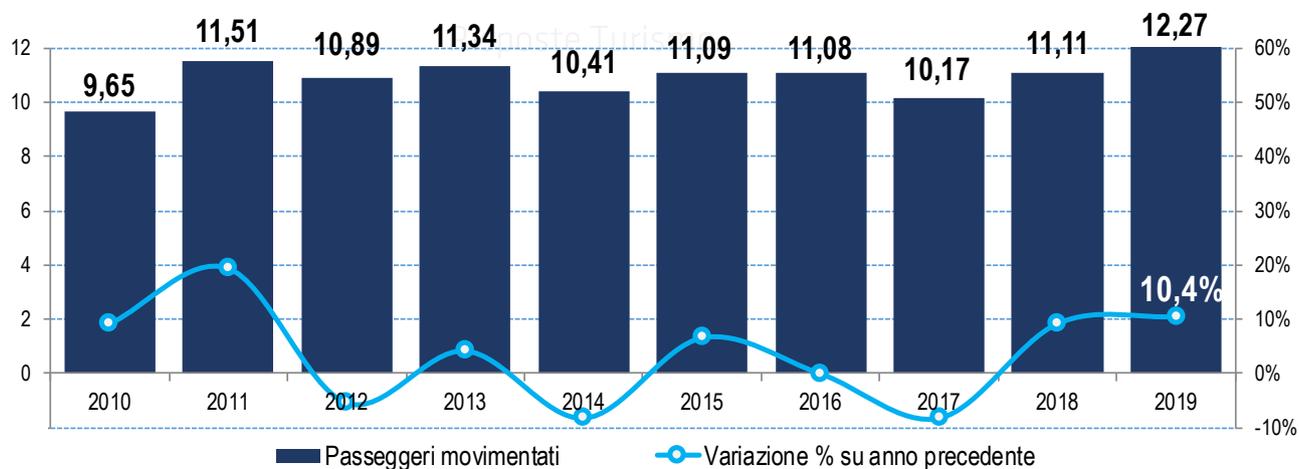


Barcellona conferma la sua leadership tra i porti del Mediterraneo ed unico dei porti dell'area con oltre tre milioni di passeggeri movimentati. Completano il podio Civitavecchia e Palma de Mallorca (entrambe in significativa crescita passeggeri sul 2018). Nelle successive posizioni Marsiglia e Venezia con Napoli e Genova a contendersi la sesta posizione. Attorno al milione di passeggeri i porti greci di Pireo e Santorini (quest'ultimo supera due porti italiani ed entra nella top ten). Nella seconda parte della tabella si nota il dato di Savona, che per lavori infrastrutturali in corso ha registrato una anomala riduzione di traffico.

In una stagione particolarmente positiva per il traffico crocieristico i primi 20 porti dell'area hanno fatto registrare una variazione del 10% e 6,5%.

## PARTE II - Il traffico crocieristico in Italia nel 2019

**Grafico 5** – *Passeggeri movimentati e variazioni su anno precedente nel periodo 2010-2019*

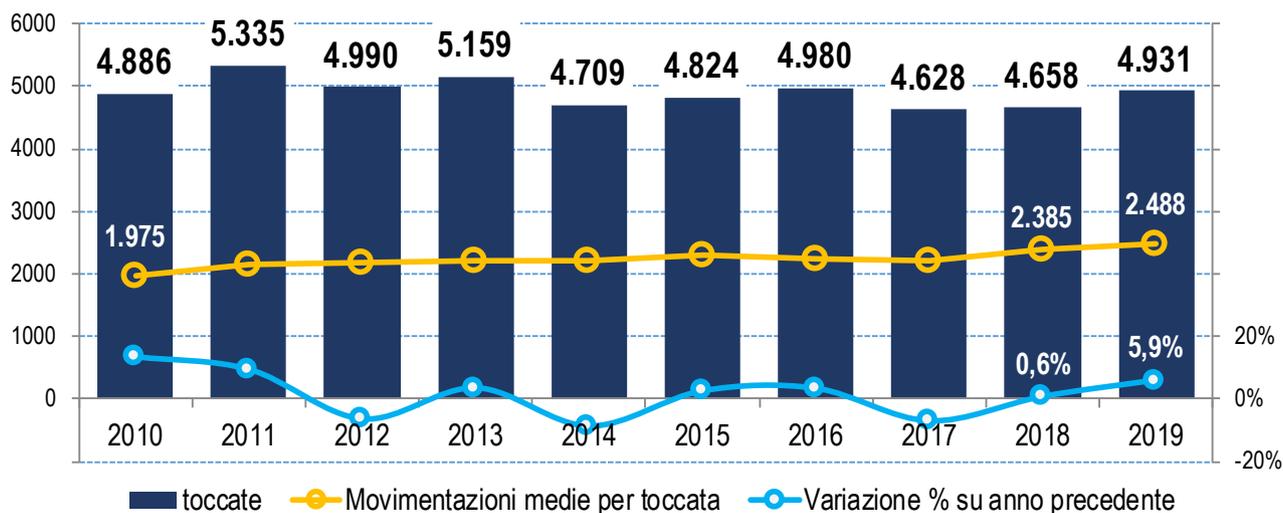


Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere. Nota: valori in milioni.

Il traffico registrato nei porti italiani (somma dei passeggeri imbarcati, sbarcati ed in transito) evidenzia un trend altalenante, con variazioni percentuali comprese tra il -10% ed il +20%: negli ultimi dieci anni sono state registrate sei variazioni positive, tre negative ed un anno (tra 2016 e 2015) sostanzialmente stabile.



Quanto ai valori assoluti si notano oscillazioni incluse tra i 9,7 e gli 11,1 milioni di passeggeri del 2018. Spicca l'anno appena concluso quando per la prima volta in Italia si è superata la soglia dei 12 milioni (variazione +10,4% rispetto all'anno precedente) negli oltre 50 porti italiani in cui è stato registrato traffico crocieristico.

**Grafico 6** – Toccate nave, variazioni sull'anno precedente e movimentazioni medie per toccata nel periodo 2010-2019


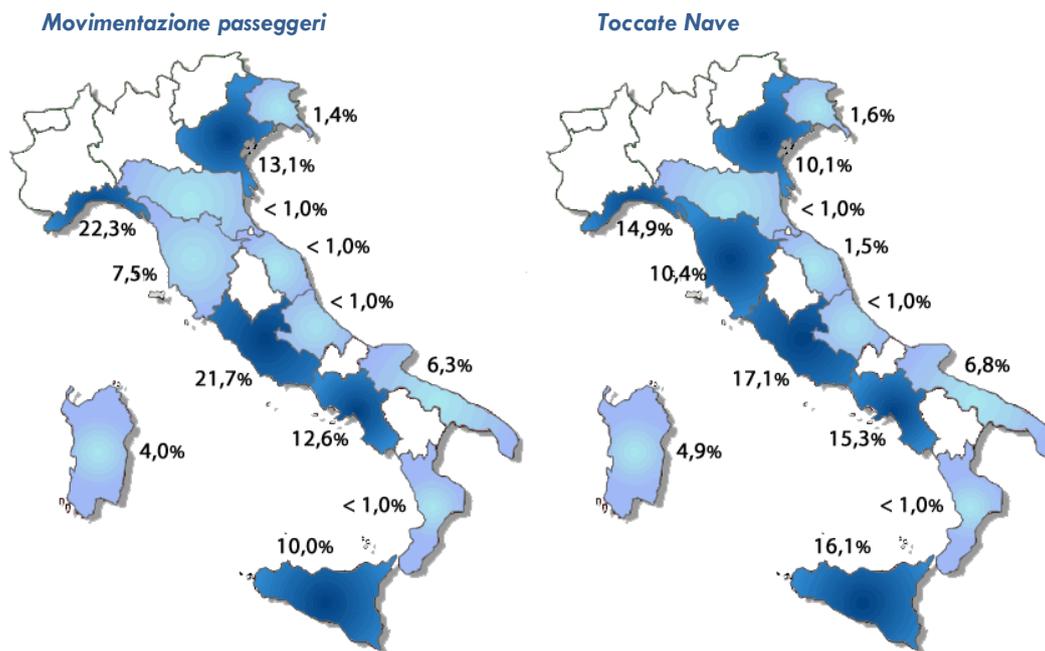
Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere.

L'andamento delle toccate nave si conferma altalenante nel decennio, con variazioni annuali tra il -10% e il +15%. In termini assoluti si era cresciuti fino al 2011 con quest'ultimo ad essere l'anno record e l'unico - assieme al 2013 - ad aver registrato oltre 5.000 accosti. Dopo una coppia di annualità sostanzialmente stabili, il 2019 registra una nuova variazione positiva (+5,3%). A differenza del grafico sui movimenti passeggeri, in questo caso il 2019 non è il record assoluto.



Quanto continua a crescere è la movimentazione media per toccata: se nel 2010 si sfioravano i 2.000 crocieristi (1.975), il 2019 vede un valore pari a 2.570 crocieristi, con un significativo aumento rispetto al dato di un solo anno prima.

Va ricordato come per le toccate nave in home port si considerino le somme dei passeggeri sbarcati ed imbarcati (in alcune occasioni una singola nave può infatti portare a registrare oltre 8.000 crocieristi).

**Figura 1 – Ripartizione per regione del traffico crocieristico italiano, 2019**


Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere.

Il 2019 registra il nuovo sorpasso della Liguria sul Lazio quale regione che concentra la quota maggiore di passeggeri movimentati a livello nazionale. Entrambe sono sempre più vicine alla soglia dei 3 milioni di crocieristi movimentati nei propri porti. Il Veneto conferma il suo terzo posto anche se si avvicina la Campania (+20% sul 2018), grazie all'ottimo risultato registrato nel porto di Napoli; più distante la Sicilia al quinto posto. Sono stabili le altre posizioni.



Restano 13 le regioni con traffico crocieristico e si conferma l'evidente concentrazione di traffico con le prime cinque regioni a detenere l'80% del totale.

A livello di tocche, dopo il primo posto del Lazio (842 accosti), sono tre le regioni a contendersi il secondo: Sicilia (791), Campania (754) e Liguria (734). Sesto il Veneto superato anche dalla Toscana (516). Nel 2019 il 74% degli accosti delle navi da crociera sono concentrati nelle prime 5 regioni.

**Tabella 2 – Il traffico crocieristico per regione, 2019, valori assoluti, quote percentuali e variazioni sul 2018**

Posizione			2019			Distribuzione % sul totale		Variazione % sul 2018	
2019	2018	Regione	Porti crocieristici	Passeggeri movimentati	Tocate nave	Passeggeri movimentati	Tocate nave	Passeggeri movimentati	Tocate nave
1	2	LIGURIA	9	2.741.279	734	22,3%	14,9%	15,1%	2,9%
2	1	LAZIO	3	2.660.383	842	21,7%	17,1%	8,5%	-0,5%
3	3	VENETO	1	1.603.516	497	13,1%	10,1%	2,8%	-1,0%
4	4	CAMPANIA	7	1.547.393	754	12,6%	15,3%	19,6%	17,1%
5	5	SICILIA	11	1.230.278	793	10,0%	16,1%	4,4%	7,8%
6	6	TOSCANA	8	918.039	514	7,5%	10,4%	7,9%	2,2%
7	7	PUGLIA	5	773.343	336	6,3%	6,8%	14,0%	25,8%
8	8	SARDEGNA	7	488.342	243	4,0%	4,9%	-5,9%	-0,4%
9	9	FRIULI V.G.	2	177.734	78	1,4%	1,6%	90,0%	8,3%
10	10	MARCHE	2	101.010	73	0,8%	1,5%	48,9%	21,7%
11	11	EMILIA ROMAGNA	1	15.821	33	0,1%	0,7%	-12,4%	-5,7%
12	12	CALABRIA	2	9.174	14	0,1%	0,3%	-30,6%	-12,5%
13	13	ABRUZZO	1	971	20	0,0%	0,4%	5,9%	5,3%
<b>TOTALE</b>			<b>66*</b>	<b>12.267.283</b>	<b>4.931</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10,4%</b>	<b>5,9%</b>

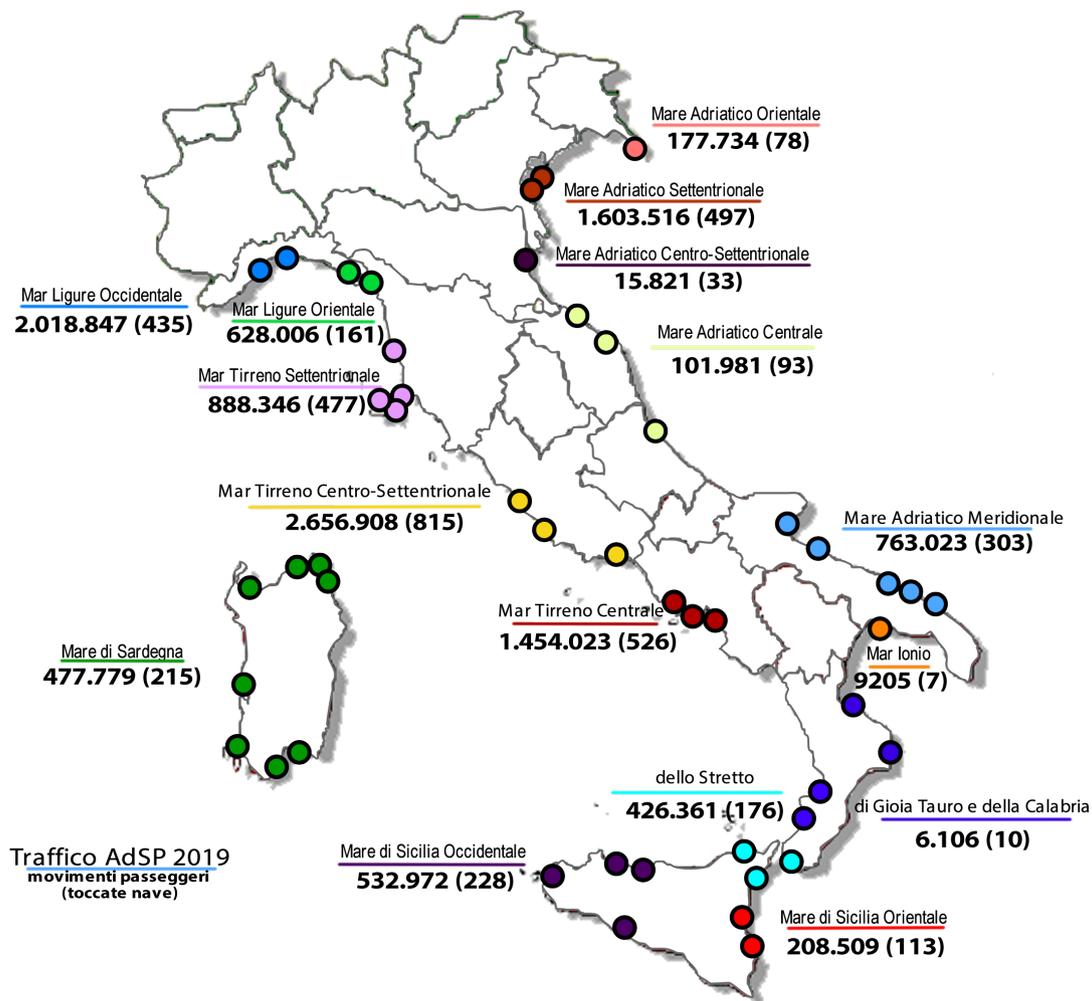
Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere. Nota (\*): il numero indica i porti che hanno registrato traffico crocieristico nel 2019.

Il 2019 presenta un quadro regionale particolarmente positivo con la maggior parte a mostrare, ad eccezione di Emilia-Romagna e Calabria (in calo da diversi anni), almeno una variazione positiva tra passeggeri movimentati e toccate nave.



Spiccano le variazioni positive, rispetto al 2018, di Campania, Puglia e Marche, sia nel numero di passeggeri che nel numero di toccate nave. Limitandosi ai soli passeggeri è stato il Friuli-Venezia Giulia ad aver registrato, grazie all'ottima performance di Trieste, il miglior risultato (+90%).

In valori assoluti la Liguria evidenzia la maggiore crescita (360.000 crocieristi in più) seguita da Campania e Lazio (rispettivamente 250 e 208mila).

**Figura 2 – Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2019, valori assoluti**


Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere.

**Tabella 3 – Il traffico crocieristico per Autorità di Sistema Portuale, 2019, valori assoluti, quote percentuali**

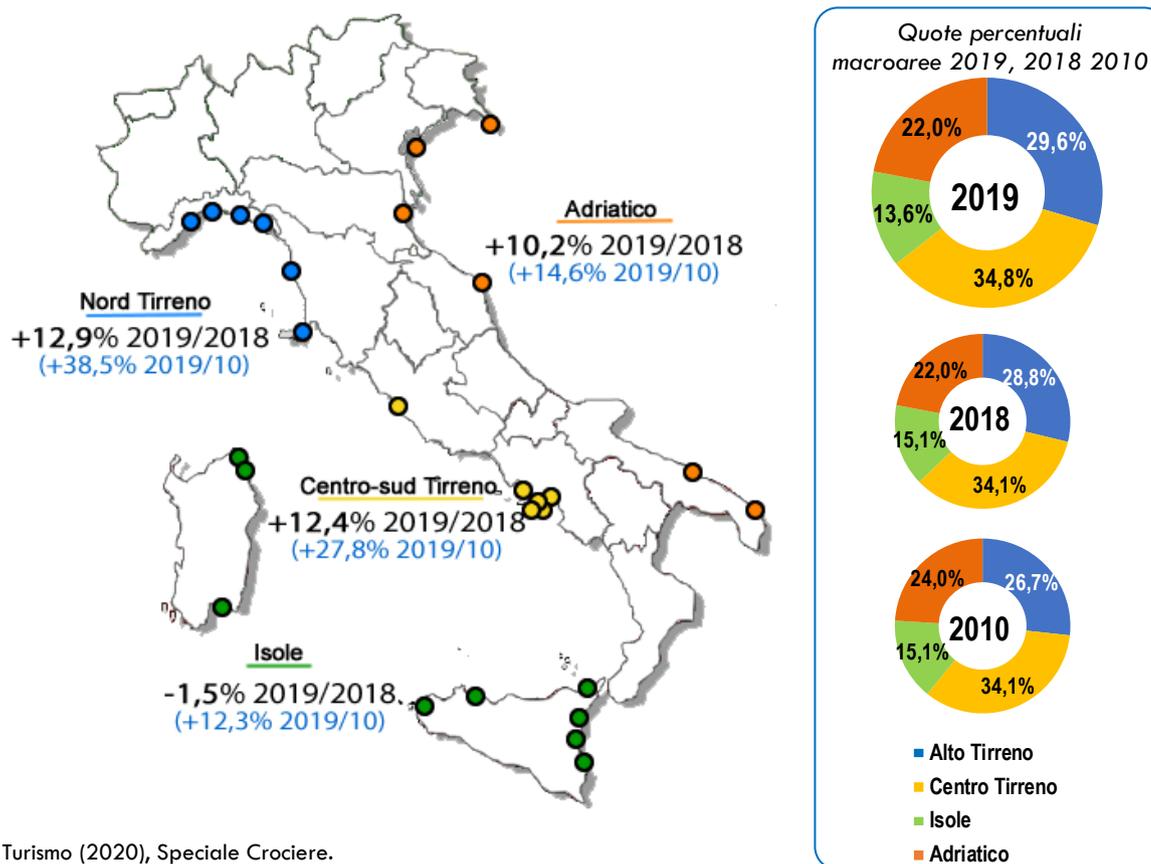
Autorità di Sistema Portuale	2019		Distribuzione %	
	Passeggeri movimentati	Toccate nave	Passeggeri movimentati	Toccate nave
ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE	2.656.908	815	21,7%	16,6%
ADSP DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	2.018.847	435	16,5%	8,9%
ADSP DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE	1.603.516	497	13,1%	10,1%
ADSP DEL MAR TIRRENO CENTRALE	1.454.023	526	11,9%	10,7%
ADSP DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE	888.346	477	7,2%	9,7%
ADSP DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE	763.023	303	6,2%	6,1%
ADSP DEL MAR LIGURE ORIENTALE	628.006	159	5,1%	3,2%
ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE	532.972	228	4,3%	4,6%
ADSP DEL MARE DI SARDEGNA	477.779	215	3,9%	4,4%
ADSP DELLO STRETTO	426.361	176	3,5%	3,6%
ADSP DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE	208.509	113	1,7%	2,3%
ADSP DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE	177.734	78	1,4%	1,6%
ADSP DEL MARE ADRIATICO CENTRALE	101.981	93	0,8%	1,9%
ADSP DEL MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE	15.821	33	0,1%	0,7%
ADSP DEL MAR IONIO	9.205	7	0,1%	0,1%
ADSP DI GIOIA TAURO E DELLA CALABRIA	6.106	10	0,0%	0,2%
<b>Totale Autorità di Sistema Portuale</b>	<b>11.969.137</b>	<b>4.165</b>	<b>97,6%</b>	<b>84,5%</b>
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>12.267.283</b>	<b>4.931</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere.

Nel corso del 2019 si è registrato il completamento della riforma del 2016 con la piena operatività dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto: a livello nazionale il quadro non cambia con le AdSP a concentrare il 97,6% dei passeggeri e l'84,4% delle toccate nave.



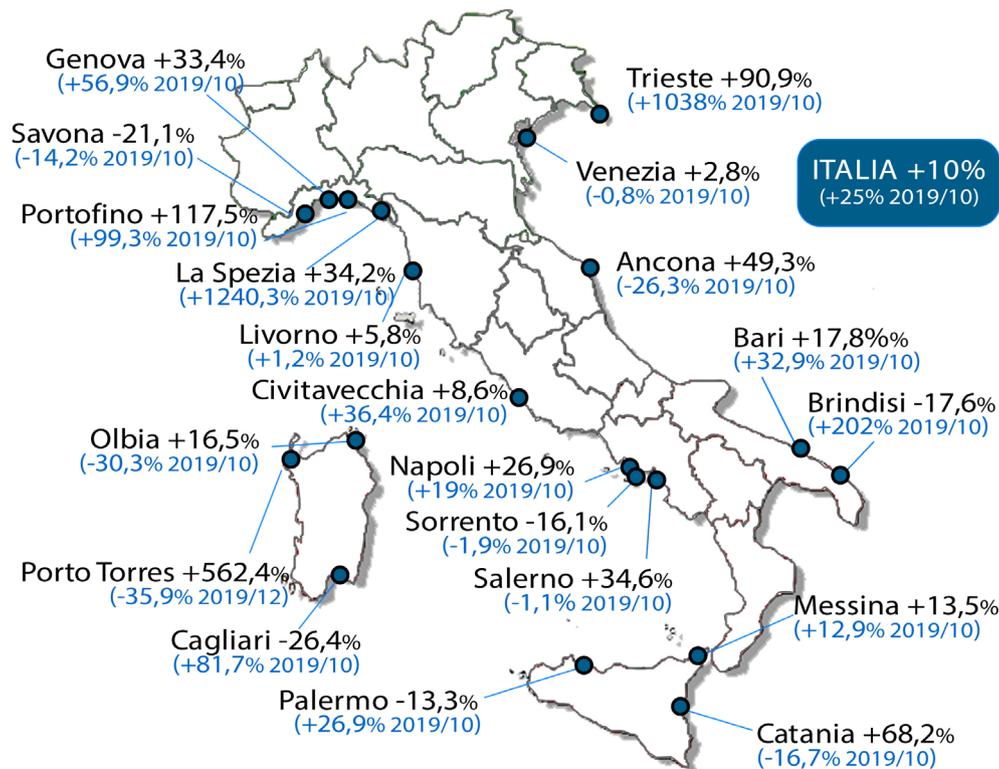
L'appena citata AdSP dello Stretto entra al 10° posto in una classifica che vede solida la leadership dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale (che comprende Civitavecchia) per entrambe le variabili di traffico, seguita come lo scorso anno dall'AdSP del Mar Ligure Occidentale (2,02 milioni) per i passeggeri, e dall'AdSP del Mar Tirreno Centrale per le toccate (526). Completano i due podi l'AdSP del Mare Adriatico Settentrionale (1,6 milioni di passeggeri movimentati) e l'AdSP del Mar Tirreno Settentrionale (477 accosti).

**Figura 3 – Il traffico crocieristico per macroarea, variazioni 2019-2010 e 2019-2018**


Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere.



Assegnando i principali porti crocieristici italiani a 4 diverse macroaree si nota una variazione positiva nel numero di passeggeri movimentati per tre aree su quattro rispetto allo scorso anno: solo le Isole hanno fatto segnare un segno negativo tra 2019 e 2018 (il che ha ridotto la quota percentuale di un punto e mezzo a vantaggio in particolare delle macroaree tirreniche continentali). Tra le aree a segno positivo coincide la variazione del Nord e Centro-sud Tirreno (12,9%). Rispetto a 10 anni fa, il Nord Tirreno mostra il maggior incremento (+38,5%) e anche le Isole registrano un segno positivo (+12,3%).

**Figura 4 – La crescita dei primi 20 porti crocieristici italiani per passeggeri movimentati, variazioni 2019-2018 e 2019-2010**


Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere.

La figura mostra i primi 20 porti crocieristici italiani e presenta le variazioni rispetto all'anno precedente e a dieci anni fa. Quindici porti su venti hanno registrato tra 2019 e 2018 un aumento nel numero di passeggeri trasportati (spiccano i risultati di Porto Torres, +562%, Trieste +91%, Catania +68% e Ancona +49%). Le eccezioni sono rappresentate da Amalfi, Cagliari e Savona (in calo rispetto al 2018 rispettivamente del 68%, 26% e 21%).



Tornando indietro ai dati di 10 anni fa, escludendo l'eccezione di Savona, variazioni negative si registrano a Porto Torres, Olbia, Ancona e Catania.

In linea con i valori Salerno, Sorrento, Livorno e Venezia. Pur considerando il contenuto numero di passeggeri movimentati nel 2010, si segnalano i casi di Trieste (+1038%) e La Spezia (+1240%). In generale, gli aumenti nazionali sono stati dell'8,6% rispetto al 2018 e del 25% rispetto a 10 anni fa.

**Tabella 4 – Crescita indicizzata dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2010-2019**

Anno	2010	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2019
Porto	Val. assoluto	Valori indicizzati (anno 2010=1)										Val. Assoluto
<b>Civitavecchia</b>	1.945.223	1,0	1,3	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	1,1	1,3	1,4	2.652.533
<b>Venezia</b>	1.617.011	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1.603.516
<b>Napoli</b>	1.139.319	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	0,8	0,9	1,2	1.356.320
<b>Genova</b>	860.290	1,0	0,9	0,9	1,2	1,0	1,0	1,2	1,1	1,2	1,6	1.349.370
<b>Livorno</b>	822.554	1,0	1,2	1,3	0,9	0,8	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0	832.121
<b>Bari</b>	507.714	1,0	1,2	1,2	1,2	1,1	0,7	0,8	0,8	1,1	1,3	674.675
<b>Savona</b>	780.680	1,0	1,2	1,0	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	0,9	669.477
<b>La Spezia</b>	44.874	1,0	2,0	0,9	4,6	10,8	14,9	11,1	9,9	10,0	13,4	601.441
<b>Palermo</b>	394.885	1,0	1,4	0,9	1,0	1,3	1,4	1,3	1,2	1,5	1,3	501.281
<b>Messina</b>	374.441	1,0	1,3	1,2	1,3	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	422.732
<b>Cagliari</b>	159.753	1,0	1,5	0,5	0,9	0,5	1,6	1,6	2,7	2,5	1,8	290.334
<b>Catania</b>	250.384	1,0	0,9	1,2	0,9	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,8	208.509
<b>Trieste</b>	15.577	1,0	1,8	4,5	4,5	2,8	8,6	9,4	7,8	6,0	11,4	177.212
<b>Olbia</b>	234.923	1,0	0,6	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8	0,4	0,5	0,5	128.762
<b>Ancona</b>	135.858	1,0	1,1	0,8	0,8	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,7	100.109
<b>Totale Italia</b>	<b>9.650.000</b>	<b>1,00</b>	<b>1,19</b>	<b>1,13</b>	<b>1,18</b>	<b>1,08</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,05</b>	<b>1,15</b>	<b>1,27</b>	<b>12.267.283</b>

Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere.



Attraverso un'altra modalità di lettura e ponendo come valore 1 l'anno 2010, l'ultima riga della tabella, riferita al totale Italia, mostra l'andamento lievemente oscillante ed il valore più elevato (pari a 1,3) nel 2019. Analizzando i singoli porti spiccano i dati della Spezia e quello di Trieste: entrambi a doppia cifra rispetto al 2019 (sostanzialmente il traffico è più che decuplicato nei dieci anni). Venezia, Livorno e Salerno mostrano dati di traffico molto simili a quelli del 2010.

Sono invece tre i porti, sui 15 inclusi nella tabella (Savona, Catania e Olbia), a presentare valori assoluti 2019 inferiori a quelli registrati dieci anni prima (il coefficiente indicizzato è inferiore a 1).

**Tabella 5 – Crescita indicizzata delle toccate nave nei primi 15 porti italiani, 2010-2019**

Anno	2010	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	2019
Porto	Val. Assoluto	Valori indicizzati (anno 2009=1)										Val. Assoluto
Civitavecchia	900	1,0	1,1	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	800
Venezia	629	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	497
Napoli	540	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,8	0,9	0,6	0,7	0,8	457
Genova	261	1,0	0,8	0,8	1,1	0,8	0,8	1,0	0,8	0,9	1,1	281
Livorno	508	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	379
Bari	152	1,0	1,4	1,4	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	1,4	1,5	234
Savona	174	1,0	1,3	1,2	1,4	1,6	1,3	1,2	1,1	1,1	0,9	154
La Spezia	44	1,0	0,7	1,9	5,8	5,8	4,0	3,3	3,3	2,9	3,3	143
Palermo	184	1,0	1,4	0,8	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,9	0,9	160
Messina	217	1,0	1,2	0,9	1,1	0,0	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	170
Cagliari	79	1,0	1,9	0,9	1,2	0,7	1,2	1,4	2,1	1,8	1,3	101
Catania	113	1,0	1,0	1,1	0,9	0,5	0,5	0,6	0,4	0,6	1,0	113
Trieste	27	1,0	0,8	1,6	1,2	0,9	1,7	2,3	2,1	2,1	2,4	64
Olbia	93	1,0	0,8	1,0	1,0	0,9	1,3	1,2	0,7	0,7	0,8	70
Ancona	51	1,0	1,0	1,2	1,3	0,8	0,5	0,7	0,5	0,8	1,1	54
<b>Totale Italia</b>	<b>4.886</b>	<b>1,00</b>	<b>1,09</b>	<b>1,02</b>	<b>1,06</b>	<b>0,96</b>	<b>0,99</b>	<b>1,02</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>1,01</b>	<b>4.931</b>

Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere.

In 10 anni il numero delle toccate torna ad essere più o meno lo stesso, di conseguenza l'indice nazionale è pari a 1.



Si confermano alti gli indici che emergono alla Spezia e a Trieste (rispettivamente 3,3 e 2,4) mentre la metà dei porti hanno accolto un minor numero di navi rispetto a dieci anni fa (l'indice del 2019 è inferiore a 1).

Sono indici che non stupiscono nel confronto con quelli relativi ai movimenti passeggeri dal momento che è nota l'aumentata scala dimensionale, e dunque la portata, delle navi.

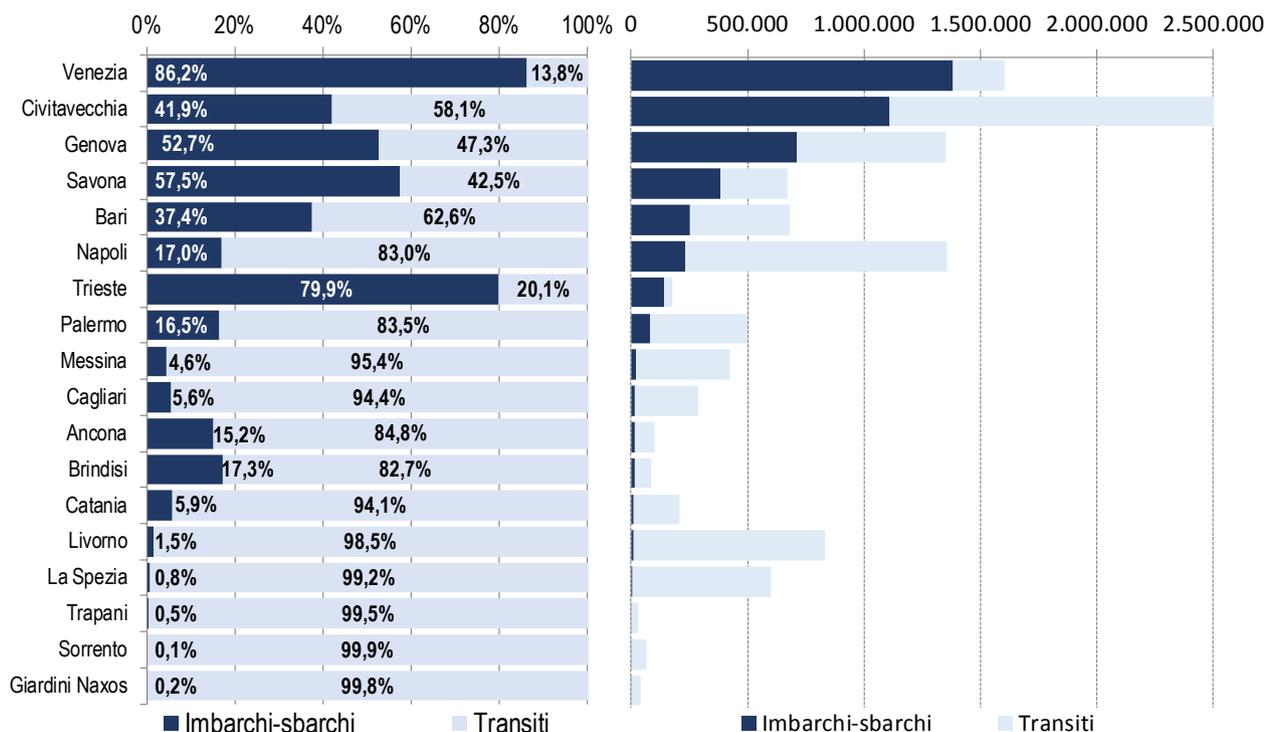
**Tabella 6 – I porti crocieristici italiani con più di 20.000 passeggeri movimentati nel 2019**

	Porto	Imbarchi-sbarchi	Transiti	Totale
1	Civitavecchia	1.111.542	1.540.991	2.652.533
2	Venezia	1.382.999	220.517	1.603.516
3	Napoli	230.291	1.126.029	1.356.320
4	Genova	711.500	637.870	1.349.370
5	Livorno	12.215	819.906	832.121
6	Bari	254.657	425.364	680.021
7	Savona	385.242	284.235	669.477
8	La Spezia	5.095	596.346	601.441
9	Palermo	82.647	418.634	501.281
10	Messina	19.517	403.215	422.732
11	Cagliari	16.192	274.142	290.334
12	Catania	12.357	196.152	208.509
13	Trieste	141.671	35.541	177.212
14	Olbia	2.381	126.381	128.762
15	Ancona	15.246	84.863	100.109
16	Salerno	320	97.383	97.703
17	Brindisi	14.918	71.178	86.096
18	Portofino*	0	78.401	78.401
19	Sorrento	97	66.955	67.052
20	Porto Torres	417	55.665	56.082
21	Giardini Naxos	96	39.597	39.693
22	Trapani	149	29.240	29.389
23	Marina di Carrara	0	26.565	26.565
24	Portoferraio	0	26.415	26.415
25	Piombino	14	24.363	24.377
26	Amalfi	124	21.932	22.056
27	Santa Margherita Ligure	0	20.751	20.751
28	Porto Venere	0	20.630	20.630

Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere. Nota (\*) stima



Nel 2019 sono 15 i porti crocieristici ad aver registrato oltre 100.000 passeggeri movimentati, 28 quelli con più di 20.000. Le prime quattro posizioni restano confermate. Dalla quinta si registrano cambi, principalmente dovuti al calo di traffico registrato lo scorso anno nel porto ligure di Savona su cui, come noto e da programma, sono stati effettuati interventi infrastrutturali migliorativi che ne hanno temporaneamente ridotto la capacità. Livorno guadagna dunque una posizione mentre Bari due, superando anche Palermo e collocandosi per la prima volta al 5° posto nazionale. Prosegue la crescita della Spezia che sale all'8° posto nel 2019 (significativo ricordare come fosse al 17° nel 2010). Scorrendo la classifica, Trieste recupera due posizioni mentre Brindisi scende di 4 posti, complice la buona performance di Ancona. Nella fascia di traffico tra 10.000 e 20.000 movimenti figurano i porti di Ravenna, Siracusa e Lipari.

**Grafico 7 – Distribuzione percentuale del movimento passeggeri tra imbarchi-sbarchi e transiti, 2019**


Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere.

Venezia si conferma prima nella classifica dei porti crocieristici per imbarchi-sbarchi sul totale del traffico con oltre 1,39 milioni di crocieristi che hanno iniziato o concluso la propria crociera nel capoluogo lagunare. Seguono in termini assoluti Civitavecchia, che supera per la prima volta la soglia del milione, e Genova (711.500). Più distanti e con valori tra 200 e 300mila crocieristi Savona, Bari e Napoli (+132% sul traffico in imbarco e sbarco rispetto al 2018).



Otto porti concentrano il 98% sul totale dei crocieristi imbarcati e sbarcati da scali italiani (4,4 milioni). Quanto ai valori percentuali sono quattro i porti che hanno una maggior connotazione da *homeport*. Oltre a Venezia e Trieste anche Savona e Genova registrano più imbarchi e sbarchi che transiti.

Riguardo ai crocieristi in transito, Civitavecchia conduce anche nel 2019 la classifica con 1,5 milioni, con Napoli (1,1 milioni) e Livorno (820.000) a seguire. Più vicine rispetto agli scorsi anni La Spezia e Genova. Sul totale degli oltre 50 scali crocieristici italiani sono solo 13 i porti che hanno registrato oltre 100 mila crocieristi in transito.

### PARTE III – Gli andamenti stagionali del traffico nel 2019 e le previsioni per il 2020

**Tabella 7** – Distribuzione mensile dei passeggeri movimentati nei primi 15 porti italiani, 2019

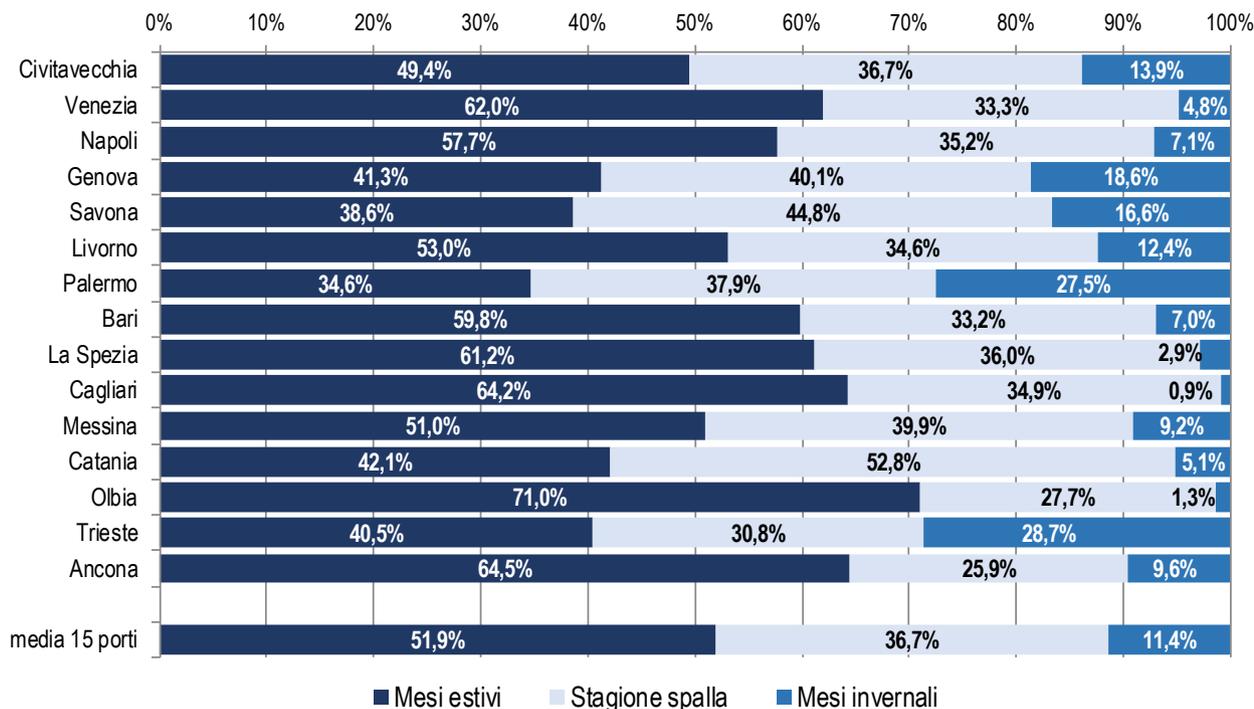
Porto	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
<b>Civitavecchia</b>	2,5%	2,4%	3,0%	7,7%	12,0%	12,0%	13,7%	12,8%	10,9%	14,1%	6,2%	2,8%
<b>Venezia</b>	0,2%	0,0%	0,6%	6,7%	11,8%	15,9%	13,6%	17,7%	14,9%	14,2%	3,8%	0,7%
<b>Napoli</b>	0,4%	0,1%	1,1%	6,9%	12,8%	14,2%	15,8%	15,0%	12,7%	14,5%	5,8%	0,8%
<b>Genova</b>	2,9%	2,4%	5,5%	10,7%	11,1%	10,3%	10,0%	10,2%	10,8%	12,8%	9,7%	3,7%
<b>Livorno</b>	1,8%	1,4%	2,4%	4,8%	12,5%	11,8%	15,0%	14,4%	11,7%	14,9%	6,7%	2,5%
<b>Bari</b>	0,2%	0,0%	1,8%	7,0%	11,4%	14,0%	13,4%	17,5%	15,0%	13,0%	5,0%	1,8%
<b>Savona</b>	3,2%	3,1%	5,3%	11,2%	10,1%	9,3%	7,6%	8,9%	12,8%	18,1%	7,0%	3,3%
<b>La Spezia</b>	0,0%	0,0%	0,0%	6,4%	14,7%	15,3%	18,9%	14,5%	12,4%	14,8%	1,9%	1,0%
<b>Palermo</b>	8,7%	7,9%	7,8%	9,9%	9,0%	8,6%	9,7%	7,7%	8,6%	11,1%	5,3%	5,6%
<b>Messina</b>	0,9%	0,7%	2,3%	11,0%	11,7%	12,2%	13,6%	13,7%	11,5%	14,9%	6,1%	1,4%
<b>Cagliari</b>	0,3%	0,0%	0,4%	7,9%	12,2%	16,4%	17,6%	16,3%	13,9%	14,4%	0,5%	0,2%
<b>Catania</b>	0,0%	1,0%	0,0%	14,7%	13,4%	10,5%	7,4%	11,4%	12,8%	24,7%	3,8%	0,3%
<b>Trieste</b>	0,1%	0,5%	9,9%	1,2%	7,8%	15,0%	10,6%	6,5%	8,4%	12,0%	19,0%	9,2%
<b>Olbia</b>	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	7,7%	14,7%	20,4%	20,1%	15,8%	9,2%	1,3%	0,0%
<b>Ancona</b>	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,9%	15,1%	15,5%	19,6%	14,2%	14,0%	9,6%	0,0%
<b>media 15 porti</b>	<b>1,74%</b>	<b>1,50%</b>	<b>2,71%</b>	<b>7,91%</b>	<b>11,76%</b>	<b>12,76%</b>	<b>13,34%</b>	<b>13,60%</b>	<b>12,21%</b>	<b>14,27%</b>	<b>5,95%</b>	<b>2,23%</b>

Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere.

La distribuzione del traffico crocieristico dei primi porti italiani per numero di passeggeri mostra come l'Italia possa contare sul turismo crocieristico tutto l'anno pur con diverse quote percentuali. Si nota una concentrazione nei mesi centrali dell'anno con sei a registrare oltre il 10% ed un picco nel mese di ottobre che, come lo scorso anno, è il periodo con la quota più alta di passeggeri.



Tra i singoli porti spiccano le concentrazioni mensili a Catania (ad ottobre quasi un quarto del traffico annuale 2019) Brindisi e Olbia (rispettivamente tre e due mesi superiori al 20%). Per ragioni opposte sono interessanti i dati di Palermo e Savona, rispettivamente mai sotto il 5% ed il 3% potendo contare su un consistente traffico anche nei mesi invernali.

**Grafico 8 – Distribuzione stagionale dei passeggeri movimentati nel 2019, valori percentuali**


Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere.



La concentrazione stagionale di traffico nei porti può essere analizzata anche attraverso la ripartizione 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). Palermo si conferma il porto con la concentrazione di traffico più alta nei mesi più freddi, l'unico a superare il 20% sul totale annuale. Seguono un gruppo di porti con valori compresi tra il 12,4% di Livorno ed il 18,6% a Genova. Al contrario, quattro degli scali mostrati accolgono poche navi nel periodo invernale per un totale inferiore al 3%: sono in ordine decrescente La Spezia, Olbia e Cagliari.

Nel considerare invece la concentrazione di traffico nei mesi estivi, spicca il dato di Brindisi (oltre 80%), seguito da Olbia (71%), Ancona, Cagliari, Venezia e La Spezia (oltre il 60%). Considerando la totalità dei 15 porti elencati nel grafico, rappresentativi del 93% del traffico nazionale nel 2019, emerge come a fronte di metà volumi concentrati nei mesi estivi vi sia un non trascurabile valore da attribuire ai mesi più freddi dell'anno.

**Tabella 8 – Previsioni 2020 per alcuni porti crocieristici italiani, totale Italia e variazione percentuale sul 2019**

	Previsioni 2020		Valori 2019		Var. % 2020/2019	
	Passeggeri mov.	Toccate nave	Passeggeri mov.	Toccate nave	Passeggeri mov.	Toccate nave
<i>primi porti crocieristici italiani</i>						
<b>Civitavecchia</b>	2.792.170	840	2.652.533	800	5,26%	5,00%
<b>Venezia</b>	1.620.000	507	1.603.515	497	1,03%	2,01%
<b>Napoli</b>	1.500.000	480	1.356.320	456	10,6%	5,03%
<b>Genova</b>	1.390.574	272	1.349.370	281	3,05%	-3,20%
<b>Savona</b>	900.000	168	669.477	154	34,43%	9,09%
<b>Livorno</b>	897.720	377	832.121	379	7,88%	-0,53%
<b>La Spezia</b>	848.146	178	601.441	143	41,02%	24,48%
<b>Bari</b>	698.800	240	674.675	234	3,58%	2,56%
<b>Palermo</b>	570.442	158	501.281	160	13,80%	-1,25%
<b>Messina</b>	486.318	181	422.732	170	15,04%	6,47%
<b>Cagliari</b>	302.460	99	290.334	101	4,18%	-1,98%
<b>Catania</b>	232.990	95	208.509	113	11,74%	-15,93%
<i>altri porti crocieristici</i>						
<b>Brindisi</b>	119.215	57	86.096	42	38,5%	35,7%
<b>Olbia</b>	95.896	61	128.762	70	-25,52%	-12,86%
<b>Sorrento</b>	86.886	114	67.052	104	29,58%	9,62%
<b>Ancona</b>	81.500	44	100.109	54	-18,59%	-18,52%
<b>Portoferraio</b>	43.350	82	31.848	80	36,12%	2,50%
<b>Giardini Naxos</b>	40.000	110	39.693	105	0,77%	4,76%
<b>Trapani</b>	34.131	43	29.389	50	16,14%	-14,00%
<b>Ulteriori 23 porti</b>	167.869	552	206.102	592	-18,6%	-6,8%
<b>TOTALE ITALIA</b>	<b>13,08</b>	<b>4.998</b>	<b>12,27</b>	<b>4.931</b>	<b>6,7%</b>	<b>1,4%</b>

Fonte: Risposte Turismo (2020), Speciale Crociere. Nota: ad aver fornito stime ed indicazioni sono 51 porti che complessivamente nel 2019 hanno concentrato il 97,4% del traffico crocieristico e il 94,6% delle toccate nave.

Le previsioni aggiornate per il 2020, frutto del riscontro da parte di 51 scali crocieristici, confermano l'ulteriore crescita del traffico in Italia, terza variazione positiva consecutiva. Se le previsioni verranno rispettate, i porti italiani potrebbero salire dai 10 milioni di crocieristi movimentati nel 2017 ad oltre 13 milioni a fine 2020, stabilendo un ulteriore record di traffico in Italia (in termini assoluti oltre 800 mila crocieristi in più e numerosi record registrati da porti tra cui Civitavecchia, Napoli, Genova e La Spezia).



Le toccate nave potrebbero tornare a sfiorare quota 5.000 (+1,4%) con 12 porti ad accogliere oltre 100 navi nel corso dell'anno (oltre alle posizioni di vertice si notano Sorrento e Giardini Naxos).

In un quadro complessivamente positivo su scala nazionale (in cui spiccano i valori previsti a Savona e La Spezia), non si dovrebbero registrare variazioni negative nella parte alta della classifica pur con alcuni porti ad attendersi un numero leggermente inferiore di accosti (tra essi Genova, Livorno e Palermo).

DESTINATION MANAGEMENT  
SHOPPING TOURISM  
MARITIME TOURISM  
TURISMO ATTIVO  
HOSPITALITY

INDUSTRIA E TURISMO CROCIERISTICI  
SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI  
ANALISI DELLA DOMANDA  
FILM-INDUCED TOURISM  
EVENT MANAGEMENT

RISPOSTE  TURISMO

#### STUDI DI FATTIBILITA'

Proiezioni quantitative per comprendere quanto vantaggioso potrebbe essere entrare in nuovi mercati

#### RICERCHE E ANALISI DI MERCATO

Il modo migliore per avvicinarsi ad una nuova attività o a nuovi mercati e conoscerli

#### ANALISI D'IMPATTO

Conseguenze per i territori delle attività di un'azienda o di un evento specifico

#### PIANI DI COMUNICAZIONE

Per imprese private così come per enti pubblici

#### PROGETTI SPECIALI

le Pagine di Risposte Turismo rivista tecnica dedicata alla macroindustria turistica e l'annuale Speciale Crociere

#### PROGETTI EUROPEI

Dall'ideazione di proposte progettuali alla creazione e coordinamento di partenariati fino alle attività sviluppate in *subcontracting*

#### PIANI DI GOVERNANCE E MANAGEMENT STRATEGICO

Strumenti per i Governi nazionali o regionali così come per Amministrazioni comunali, utili ad identificare scelte e soluzioni di governance di una destinazione o a prendere decisioni di investimento e pianificazione

### EVENTI IDEATI E ORGANIZZATI

Dal 2001



**ITALIAN CRUISE DAY**

Dal 2013

**ADRIATIC SEA FORUM** CRUISE FERRY SAIL & YACHT

Dal 2016



Ciascun forum ed evento prevede anche la presentazione di un rapporto di ricerca

**Italian Cruise Watch**

**Adriatic Sea Tourism Report**

**Shopping Tourism Italian Monitor**

Tutti gli articoli dal 2001 ad oggi  
de "le pagine di Risposte Turismo"  
sono disponibili on-line  
nella sezione dedicata del sito  
*[www.risposteturismo.it](http://www.risposteturismo.it)*



Risposte Turismo s.r.l.

Giudecca 624 | 30133 Venezia

tel. +390413093260 | fax. +390418520077

[www.risposteturismo.it](http://www.risposteturismo.it) | [info@risposteturismo.it](mailto:info@risposteturismo.it) | [@RisposteTurismo](https://www.instagram.com/RisposteTurismo)