

## Andamento dei traffici – Luglio 2021

Gli ultimi report disponibili sull'andamento delle economie e degli scambi globali riportano segnali contrastanti. Se tutti sono concordi su una ripresa economica e del commercio rispetto a quanto registrato nei primi 7 mesi del 2020, le previsioni di chiusura del 2021 e della data in cui le varie economie riusciranno a tornare sui volumi precedenti alla pandemia divergono anche profondamente.

L'ultimo *World Economic Outlook* redatto dal Fondo Monetario Internazionale, ad esempio, ha stimato una crescita del PIL mondiale per il 2021 al 6,0% e del 4,9% nel 2022. Questo compenserebbe già quest'anno la perdita del 3,2% registrata nel corso del 2020 e farebbe tornare la crescita globale su ritmi simili a quelli del 2019 (+2,8%). A livello locale, invece, ci sono decise differenze tra i paesi in via di sviluppo (+6,3% nel 2021 a fronte di un calo del 2,1% nel 2020) ed economie avanzate (+5,6% nel 2021 a fronte di un calo del 4,6% nel 2020). L'area Euro è stimata crescere del 4,6% nel 2021 e del 4,3% nel corso del 2022 (-6,5% nel 2020 e +1,3% nel 2019) mentre l'Italia è prevista in crescita del 4,9% nel 2021 e del 4,2% nel 2022 a fronte, comunque, di un calo più consistente nel corso del 2020 (-8,9%) e di una sostanziale stagnazione nel corso del 2019 (+0,3%).

Tuttavia, oltre alle previsioni relative alla crescita economica, si segnalano diverse criticità legate, prima di tutto, alla ripartenza del numero dei contagi in diverse aree del pianeta, oltre che ad una riduzione dei consumi (a giugno il Purchasing Manager Indexes ha registrato il calo più forte degli ultimi 15 anni) ed a diverse difficoltà logistiche sia nel trasporto marittimo che in quello terrestre.

In tale contesto, il commercio globale sembra comunque essere in fase di ripresa trainato prevalentemente dalle esportazioni di prodotti finiti dalle economie dell'Asia orientale e dalle importazioni di materie prime sempre verso i principali paesi asiatici.

Nel quadro sinteticamente delineato, il traffico commerciale nei porti del sistema nel mese di luglio 2021 ha fatto registrare una movimentazione complessiva pari a 5.586.405 tonnellate, pari a +22,4% rispetto allo stesso mese del 2020: un ottimo risultato nella variazione cumulata che registra un +12,2%.

Il traffico convenzionale si assesta a 1.427.523 tonnellate (+13,7% rispetto a luglio 2020). Migliorano i traffici di olii minerali (+44,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), le rinfuse solide (+46,9%), i prodotti chimici (+1,4%) oltre che olii vegetali e il vino (+7,5%).

Il comparto dei passeggeri registra 458.941 passeggeri, mostrando una crescita in termini percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno del 57,8%, indice di una graduale ripresa del settore, sebbene sia ancora ben lontano dai volumi degli anni pre-Covid-19.



## *Traffico containerizzato*

Il mese di luglio registra una buona performance nel settore dei contenitori chiudendo il mese con quasi 244 mila TEU movimentati dai porti del sistema portuale, in crescita del 21,4% rispetto al 2020, quando l'intero Paese e buona parte dell'Europa erano già stati pienamente investiti dalla prima ondata della pandemia, ma in leggero calo rispetto allo stesso mese del 2019 (-4,2%). Il dato relativo all'andamento dei primi 7 mesi vede una crescita del 18,7% rispetto al movimentato dello stesso periodo del 2020, ed un aumento del 4,2% nel confronto con i primi 7 mesi del 2019.

Il risultato dei traffici gateway rafforza maggiormente il dato indicato in precedenza. In particolare, il movimentato di contenitori escluso il transhipment ammonta a 1,47 milioni di TEU nei primi 7 mesi del 2021, con un incremento del 17,8% rispetto al 2020 ed una crescita del 4,0% rispetto ai 1,41 milioni di TEU dei primi 7 mesi del 2019.

Analizzando i traffici di contenitori pieni, invece, riusciamo ad avere maggiori indicazioni circa le reazioni del tessuto produttivo alla pandemia. Se nel confronto con il 2020 tutti i dati mostrano buone percentuali di crescita, confrontando a livello genovese le performance dei contenitori pieni movimentati nei primi 7 mesi del 2021 con quelli del 2019, si osserva un export tornato già ai livelli pre-pandemia (+0,2%) ed un import ancora in ritardo (-7,4%) che viene anche confermato dai dati ISTAT relativi ai consumi nazionali (-2,7% Q1 2021/20 e -7,9% previsionale 2021/19).

Complessivamente, comunque, i risultati del mese di luglio confermano e, quindi, rafforzano il trend positivo registrato nei mesi precedenti dell'anno.

A margine dei dati di traffico, si segnala l'acquisizione da parte del sistema di una nuova linea contenitori. Le navi di Akkon Lines scaleranno su base settimanale al terminal IMT del gruppo Messina. Il servizio, nella sua rotazione nel West-Med, scalerà Spagna, Algeria, Tunisia, Libia e Turchia ed è stimato portare al sistema un traffico aggiuntivo di circa 10 mila container l'anno.

## *Merce convenzionale e rotabile*

La merce convenzionale, che include il traffico rotabile e quello specializzato, mantiene la tendenza registrata a fine giugno e chiude i primi 7 mesi a 8,7 milioni di tonnellate movimentate, pari ad un incremento del 20,2% rispetto allo stesso periodo del 2020 e, sui livelli appena inferiori a quelli registrati nel 2019 (-3,2%). Come osservato nelle note precedenti, questo risultato sembra confermare i positivi segnali di ripresa mostrati fin dall'ultimo trimestre dell'anno e, almeno in questa fase, non si registrano particolari differenze di andamento tra i diversi scali del sistema.



Come spesso accade in un settore così eterogeneo, anche in questo mese, si registrano risultati diversificati all'interno dei singoli comparti che compongono il segmento delle merci convenzionali.

Il traffico rotabile ha registrato performance positive in tutti gli scali del sistema. Il porto di Genova ha chiuso il mese di luglio con un incremento del 10,1% rispetto allo stesso mese del 2020, ed un risultato cumulato nei primi 7 mesi pari a 5,2 milioni di tonnellate movimentate (+16,5%).

Per quanto concerne i risultati registratisi negli scali di Savona e Vado Ligure, l'ultimo mese mostra una crescita positiva rispetto a quanto registrato nel 2020 (+8,5%) ed una performance relativa ai primi 7 mesi pari a quasi 2,5 milioni di tonnellate (+25,9%).

Nel complesso il traffico rotabile del sistema sembra essere tornato sui livelli pre-pandemia registrando, rispetto al 2019, dei numeri sostanzialmente in linea sia nello scalo di Genova (+0,6%) che in quello di Savona-Vado Ligure (-2,8%).

L'andamento dei traffici specializzati mostra risultati differenti tra i vari terminal del sistema.

Ad esempio, i prodotti metallici e siderurgici movimentati nel porto di Genova, dopo il brusco calo registrato a maggio ed i primi segnali di ripresi visti nel mese di giugno (+22,5%) hanno registrato un altrettanto consistente crescita nel corso del mese di luglio (+153,5%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Sempre relativamente alle performance dello scalo di Genova, un risultato simile a quello dei prodotti metallici è stato registrato da quelli forestali, che hanno mostrato un incremento del 130,2% rispetto allo stesso mese del 2020.

Le forti oscillazioni registrate mensilmente per queste ultime merceologie sono in parte imputabili a caratteristiche intrinseche dei mercati di riferimento. In particolare, questi traffici sono caratterizzati da volumi complessivi contenuti, un numero ridotto di toccate nave e lotti di carico molto concentrati. In questo scenario è facile intuire come l'arrivo di una nave a cavallo di uno o dell'altro mese può generare pesanti oscillazioni nel risultato confrontato mensilmente.

Anche a livello progressivo entrambi i segmenti registrano risultati positivi: i prodotti forestali mostrano un aumento del 16,4% rispetto ai primi 7 mesi del 2020, mentre i prodotti metallici si attestano poco sopra le 188.000 tonnellate (+28,6%). In un confronto con i risultati del 2019, i prodotti forestali mostrano un incremento del 76,7% (dovuto prevalentemente alle limitazioni di utilizzo del magazzino di terminal Forest nel corso del 2019), mentre i prodotti metallici registrano un calo del 38,0% rispetto alle oltre 300 mila tonnellate registrate nel periodo gennaio-luglio del 2019.

Per quanto riguarda gli scali di Savona e Vado Ligure, anche a luglio continua la buona performance degli acciai già registrata nei mesi precedenti (+666,4%) e un risultato della

frutta in buona crescita rispetto a luglio del 2020 (+17,4%). I prodotti forestali, invece, sono l'unica merceologia con un segno negativo (-22,2%).

Analizzando l'andamento del settore degli specializzati nei primi 7 mesi del 2021, si registra un incremento complessivo del 18,7% rispetto allo stesso periodo del 2020 ed un calo del 10,1% rispetto a quanto fatto nel 2019. Tra i vari segmenti si registrano performance differenti: la frutta perde il 6,0% rispetto al 2020 ed il 9,3% rispetto al 2019, gli acciai mostrano un incremento del 237,0% rispetto al 2020 e del 26,2% rispetto al 2019, mentre i prodotti forestali registrano un calo del 4,7% rispetto al periodo gennaio-luglio 2020 e del 35,6% rispetto al 2019.

### *Rinfuse liquide*

Dopo un primo trimestre decisamente negativo per gli olii minerali, a partire dal mese di aprile gli scali del sistema hanno registrato un risultato in controtendenza confermato anche durante il mese di luglio (+44,1%). Nella stessa direzione, seppur con risultati più contenuti, anche i prodotti chimici, che hanno chiuso luglio poco oltre le 40.000 tonnellate movimentate (+1,4%), e i traffici di olii e rinfuse liquide alimentari che registrano un incremento del 7,5% chiudendo il mese a quasi 38.000 tonnellate movimentate.

Il risultato relativo ai primi sette mesi dell'anno degli olii minerali mostra un moderato incremento rispetto al 2020 (+6,0%) ma rimane ancora negativo rispetto ai risultati del 2019 (-14,7%).

Sempre a livello progressivo, i prodotti chimici vedono un incremento del 2,9% rispetto ai primi 7 mesi del 2020 (-20,7% rispetto al 2019) mentre vino ed olii vegetali registrano un incremento del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2020 ed un incremento ulteriore (+13,6%) rispetto al 2019.

I risultati del sistema, in ogni caso, mostrano alcune differenze tra gli scali di Genova e Savona-Vado Ligure.

In particolare, gli olii minerali movimentati nel bacino di Vado Ligure registrano un incremento del 31,4% rispetto a luglio del 2020 ed un progressivo sui sette mesi con una riduzione del 16,4% (-17,6% rispetto al 2019).

Il risultato dello scalo genovese, invece, mostra una crescita degli olii minerali nel mese di luglio (+51,1%) che porta il risultato progressivo dei primi sette mesi dell'anno a 7,2 milioni (+18,8% rispetto al 2020 ma -13,4% rispetto al 2019).

## *Rinfuse solide*

Il settore delle rinfuse solide, da diversi anni affetto da un calo generalizzato dei traffici, non è rimasto esente dal particolare momento congiunturale che ha generato un crollo della domanda durante i mesi del lockdown. Nonostante ciò, dopo diversi mesi di calo quasi costante dei traffici, il 2021 è partito con performance decisamente positive registrando aumenti in tutti i mesi (+46,9% a luglio) che hanno portato il progressivo dei primi sette mesi dell'anno a quasi 1,5 milioni di tonnellate (+21,8%).

Questo dato è prevalentemente imputabile alla riapertura delle attività produttive che, già a partire da ottobre 2020 aveva iniziato a mostrare i primi segnali di miglioramento e che aveva contribuito a chiudere l'ultimo trimestre dell'anno con un incremento del 20,4% rispetto a quello del 2019.

Nel confronto con il 2019, comunque, si continua a registrare una pesante contrazione (-32,9%) rispetto ai quasi 2,2 milioni di tonnellate movimentate nel periodo gennaio-luglio 2019.

Tuttavia, spostando il dettaglio sui risultati dei singoli scali, si registrano alcune differenze tra il risultato dell'ambito genovese (61,9% nel mese di luglio e +42,7% nel progressivo) e quello dei terminal savonesi che mostrano un incremento del 40,1% a luglio e +14,6% nei primi sette mesi del 2021.

## *Funzione industriale*

A luglio il settore industriale registra performance positive rispetto ai valori dello stesso mese del 2020, segnando un +86,4%. Tale risultato contribuisce alla crescita del progressivo che ammonta a +45,6% rispetto allo stesso periodo del 2020.

I prodotti siderurgici movimentati sulle banchine del Sistema Portuale nel periodo gennaio-luglio 2021 ammontano a poco più di 1,1 milioni tonnellate (+45,3%) e si registrano 2.514 tonnellate di project cargo. Ampliando il confronto ai primi 7 mesi del 2019, tuttavia, la funzione industriale continua a mostrare un calo del 19,1% dovuto sia agli effetti della pandemia che alla crisi industriale che impatta da anni sulle acciaierie "ex-ILVA".



## Traffico passeggeri

Le variazioni di traffici rispetto a quanto fatto nel 2020 mostrano andamenti confortanti ma, in termini di passeggeri movimentati, i numeri rimangono ancora ben distanti dai risultati degli anni pre-pandemici.

Il traffico da funzione crocieristica ha registrato una movimentazione di oltre 66.000 passeggeri durante il mese di luglio. Un risultato sicuramente confortante rispetto allo scorso anno, in cui il mercato crocieristico era bloccato dalle restrizioni in atto per combattere la pandemia, ma ancora lontano dai 185.000 passeggeri registrati nel luglio del 2019. Il risultato dei primi 7 mesi vede circa 141.000 passeggeri movimentati rispetto ai 167.000 del 2020 (-15,6%) ed al milione del 2019 (-86,5%).

Il traffico passeggeri da funzione traghetto, favorito sia dalla stagionalità della domanda che dal confronto con il periodo dello scorso anno in cui erano in vigore diverse restrizioni alla movimentazione dei passeggeri, ha registrato un deciso incremento rispetto al mese di luglio del 2020 (+35,1%) chiudendo il mese con 392.685 passeggeri trasportati.

In termini di risultato progressivo i primi sette mesi del 2021 si chiudono con un volume complessivo di 745.642 passeggeri trasportati su navi traghetto, pari al 40,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2020 ed a un calo del 38,0% se confrontato col 2019.



## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

DIREZIONE PIANIFICAZIONE e SVILUPPO

Ufficio Rilevazione Andamenti di Mercato

TRAFFICO DEL PORTO DI GENOVA, SAVONA e VADO LIGURE

LUGLIO



TONNELLATE	LUGLIO 2020	LUGLIO 2021	VAR. %	PROGRESSIVO 2020	PROGRESSIVO 2021	VAR. %
<b>MERCE VARIA</b>						
di cui:						
traffico containerizzato	1.914.911	2.173.051	13,5%	13.750.311	15.366.064	11,8%
traffico convenzionale	1.255.283	1.427.523	13,7%	7.254.642	8.716.936	20,2%
<b>totale</b>	<b>3.170.194</b>	<b>3.600.574</b>	<b>13,6%</b>	<b>21.004.953</b>	<b>24.083.000</b>	<b>14,7%</b>
<b>RINFUSE SOLIDE</b>	<b>177.342</b>	<b>260.566</b>	<b>46,9%</b>	<b>1.191.666</b>	<b>1.450.990</b>	<b>21,8%</b>
<b>OLI MINERALI</b>	<b>1.142.830</b>	<b>1.647.167</b>	<b>44,1%</b>	<b>9.580.420</b>	<b>10.154.946</b>	<b>6,0%</b>
<b>ALTRE RINFUSE LIQUIDE</b>						
oli vegetali, vino	35.302	37.939	7,5%	195.314	202.116	3,5%
prodotti chimici	39.597	40.159	1,4%	259.728	267.191	2,9%
<b>totale</b>	<b>74.899</b>	<b>78.098</b>	<b>4,3%</b>	<b>455.042</b>	<b>469.307</b>	<b>3,1%</b>
<b>TOTALE TRAFFICO COMMERCIALE</b>	<b>4.565.265</b>	<b>5.586.405</b>	<b>22,4%</b>	<b>32.232.081</b>	<b>36.158.243</b>	<b>12,2%</b>
<b>FUNZIONE INDUSTRIALE</b>						
di cui:						
Ansaldo Energia (project cargo)	0	0	0,0%	384	2.514	554,7%
Acciaierie d' Italia (coils)	83.925	156.432	86,4%	778.381	1.131.152	45,3%
<b>TOTALE TRAFFICO INDUSTRIALE</b>	<b>83.925</b>	<b>156.432</b>	<b>86,4%</b>	<b>778.765</b>	<b>1.133.666</b>	<b>45,6%</b>
BUNKERS (*) e PROVVISI DI BORDO	97.484	87.692	-10,0%	638.111	434.621	-31,9%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.746.674</b>	<b>5.830.529</b>	<b>22,8%</b>	<b>33.648.957</b>	<b>37.726.530</b>	<b>12,1%</b>

## UNITA'

TOTALE CONTAINERS TEU	LUGLIO 2020	LUGLIO 2021	VAR. %	PROGRESSIVO 2020	PROGRESSIVO 2021	VAR. %
TOTALE CONTAINERS TEU	200.611	243.597	21,4%	1.413.800	1.677.711	18,7%
NAVI ARRIVATE (CALLS)	678	784	15,6%	3.786	4.096	8,2%
T S L	21.835.550	27.801.612	27,3%	130.805.394	145.194.426	11,0%

MOVIMENTO PASSEGGERI	LUGLIO 2020	LUGLIO 2021	VAR. %	PROGRESSIVO 2020	PROGRESSIVO 2021	VAR. %
Traghetti	290.750	392.685	35,1%	529.515	745.642	40,8%
Crociere	0	66.256	0,0%	167.409	141.299	-15,6%
<b>TOTALE</b>	<b>290.750</b>	<b>458.941</b>	<b>57,8%</b>	<b>696.924</b>	<b>886.941</b>	<b>27,3%</b>

MOVIMENTAZIONI PER ZONA	LUGLIO 2020	LUGLIO 2021	VAR. %	PROGRESSIVO 2020	PROGRESSIVO 2021	VAR. %
Bacino di Genova	2.659.436	3.552.573	33,6%	18.280.869	21.619.815	18,3%
Bacino di Prà	1.055.253	936.978	-11,2%	7.737.990	7.700.932	-0,5%
Bacino di Savona	459.254	538.076	17,2%	2.996.915	3.758.104	25,4%
Bacino di Vado Ligure	168.899	272.098	61,1%	1.149.428	1.734.170	50,9%
Rada (Vado Ligure)	403.832	530.804	31,4%	3.483.755	2.913.509	-16,4%

(\*) PRESSO I DEPOSITI : ESSO, ENI, GETOIL, SILOMAR