

OSSERVATORIO SUL TRAFFICO MARITTIMO IN ADRIATICO-IONIO RAPPORTO SUI TRAFFICI AL 2007

A cura di Ida Simonella
Split 24 aprile 2008

INTRODUZIONE

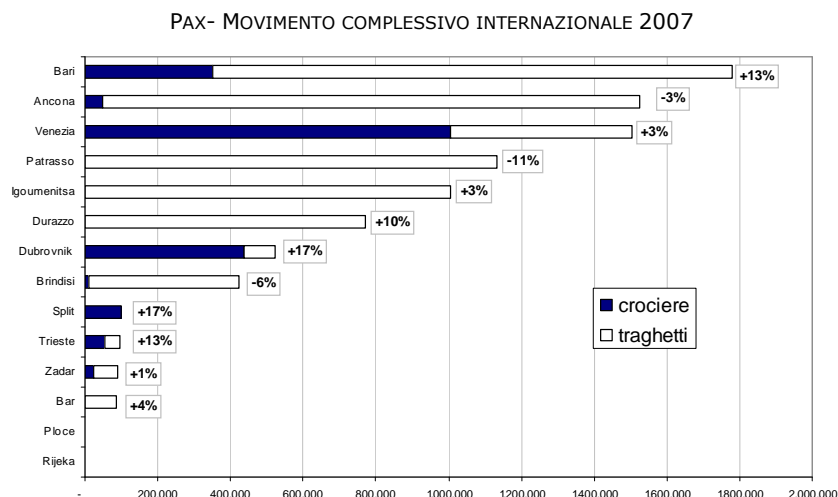
Come consuetudine, il rapporto annuale dell'Osservatorio monitorizza i traffici di 17 principali porti che si affacciano nel bacino Adriatico-Ionio (A-I)¹ cui quest'anno, su richiesta della Grecia, è stato aggiunto il porto di Preveza.

Nel 2007 si sono consolidate alcune tendenze già evidenziate nel corso degli ultimi anni, sia relativamente al traffico merci che a quello passeggeri.

1. TRAFFICI MARITTIMI

1.1 Il traffico passeggeri

Il porto di Bari nel 2007 ha rafforzato la leadership nel traffico internazionale di passeggeri guadagnata nell'anno precedente. Con 1.780.000 passeggeri su traghetti e crociere ed una crescita del 13% solo nell'ultimo anno, ha distanziato nettamente il porto di Ancona che peraltro registra una riduzione del 3% imputabile principalmente al calo del traffico traghetti. Anche Venezia ha ormai raggiunto il livello di Ancona, grazie all'esplosione del traffico crocieristico.



Fonte: elaborazioni Istao – OTM su dati AP

¹ Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Bari, Brindisi e Taranto per l'Italia; Koper per la Slovenia; Rieka, Split, Zadar, Ploce e Dubrovnik per la Croazia; Durazzo per l'Albania; Bar per Serbia-Montenegro; Igoumenitsa e Patrasso per la Grecia;

Buone le performances di tutti gli altri porti che vedono crescere i loro traffici, fatta eccezione per Patrasso che nel corso del 2007 ha perso l'-11% dei passeggeri.

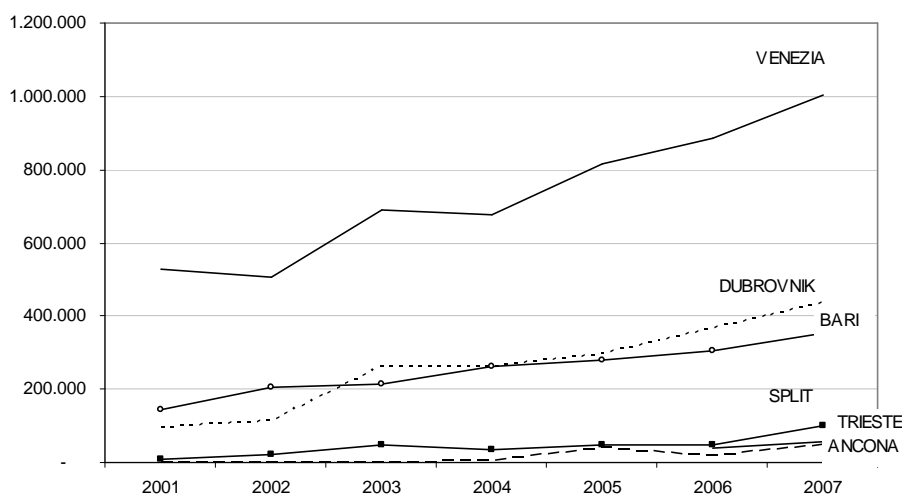
Occorre precisare tuttavia che la crescita complessiva dei passeggeri nel bacino Adriatico-Ionio, va pressoché totalmente imputata al segmento crociere.

Da circa quattro anni in effetti il traffico su traghetti, nel suo complesso, è stazionario. In particolare lo è la Grecia che rappresenta di gran lunga il mercato numericamente più significativo. I singoli porti pertanto possono crescere solo erodendo quote di mercato agli altri scali. Questo di fatto avviene per Bari che negli anni scorsi ha sottratto a Brindisi gran parte del traffico sulla direttrice greca e che ora guadagna quote anche su Ancona.

Diversa è la dinamica del traffico crocieristico. In questo caso il mercato cresce a ritmi molto sostenuti e ciò rappresenta un'occasione di sviluppo per i diversi porti.

Nel 2007, i principali porti dell'area, hanno movimentato nel loro complesso oltre 2 milioni di croceristi con una crescita del 19% rispetto all'anno precedente. Occorre inoltre precisare che i movimenti sono ben più significativi rispetto a quelli dei porti rilevati, se si pensa a tutte le toccate in porti puramente turistici (uno su tutti Corfù, ma anche altre isole greche e croate o Kotor in Montenegro), che tuttavia non sempre effettuano rilevazioni sistematiche.

PORTI A-I E ANDAMENTO DEL TRAFFICO CROCIERE (IMBARCHI + SBARCHI + TRANSITI)

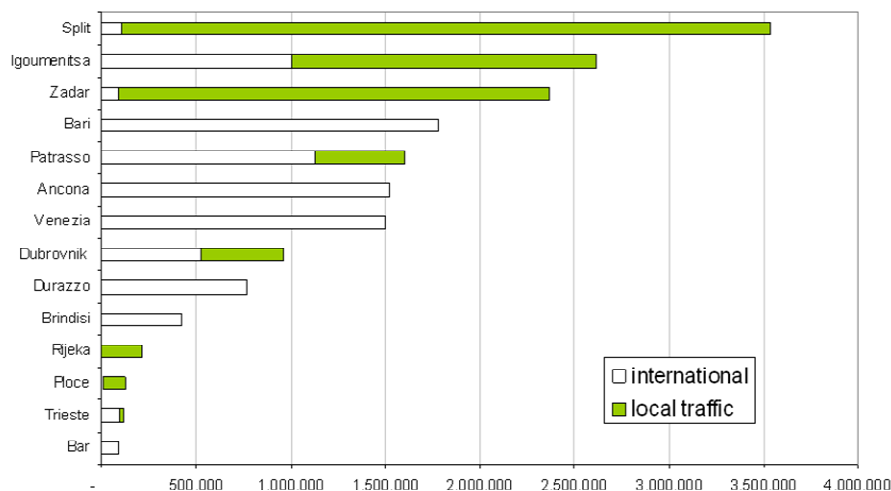


Fonte: elaborazioni Istaot - OTM su dati AP

Il porto leader è Venezia con oltre un milione di passeggeri seguita da Dubrovnik (435 mila croceristi) e Bari (352.000). Spalato è il quarto porto per movimenti complessivi e sta raggiungendo le 100.000 unità. Seguono quindi Trieste e Ancona che viaggiano intorno alla cifra di 50.000 crocieristi.

Il successo di Bari è legato molto alle strategie della compagnia MSC che lo ha scelto come *home port* per tutte le crociere nel Mediterraneo Orientale, garantendo un flusso di clienti dell'azienda che si imbarcano a Bari pur provenendo da tutta Europa.

MOVIMENTO COMPLESSIVO (INTERNAZIONALE + NAZIONALE) NEI PORTI A-I - 2007

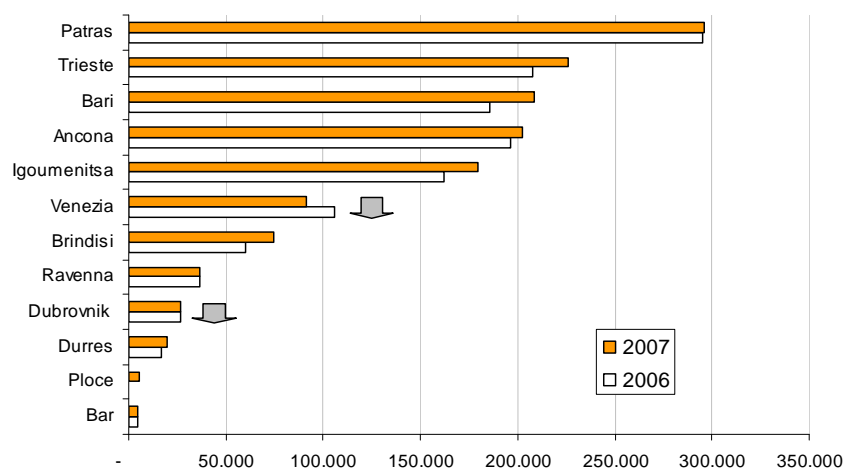


Fonte: elaborazioni Istao – OTM su dati AP

Riportiamo infine la graduatoria dei porti per movimento complessivo di passeggeri sia sulle rotte internazionali che nel cabotaggio nazionale. In questo caso il porto di gran lunga più significativo è Spalato con oltre 3,5 milioni di movimenti, seguito da Igoumenitsa e Zadar. E' evidente l'effetto dei flussi turistici con le isole che interessano principalmente Croazia e Grecia.

Nel segmento Tir e Trailers, strettamente legato al traffico ro-ro e ro-ro pax, il porto più importante è sicuramente Patrasso con circa 296.000 movimenti nel 2007.

MOVIMENTO TIR NEI PORTI DELL'AREA A-I



Fonte: elaborazioni Istao – OTM su dati AP

In generale questo sotto-segno del traffico traghetti ha avuto una buona crescita nel corso del 2007. Valutando i movimenti dei porti italiani, che in maniera omogenea raccolgono

le informazioni per i collegamenti con Albania, Croazia, Grecia e Turchia, si evidenzia una crescita netta nel 2007 dovuta ai buoni risultati soprattutto di Grecia (+17.000 tir) e Turchia (+20.000 tir).

TIR E TRAILERS MOVIMENTATI NEI PORTI DELL'ADRIATICO OCCIDENTALE

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Trieste | 24% | 23% | 26% | 27% | 23% | 26% | 27% |
| Bari | 16% | 17% | 17% | 19% | 22% | 23% | 25% |
| Ancona | 29% | 29% | 28% | 29% | 28% | 25% | 24% |
| Venezia | 15% | 15% | 8% | 6% | 11% | 13% | 11% |
| Brindisi | 11% | 11% | 16% | 14% | 12% | 8% | 9% |
| Ravenna | 6% | 6% | 5% | 6% | 5% | 5% | 4% |
| | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 675.067 | 705.650 | 719.710 | 668.927 | 699.131 | 791.913 | 838.804 |

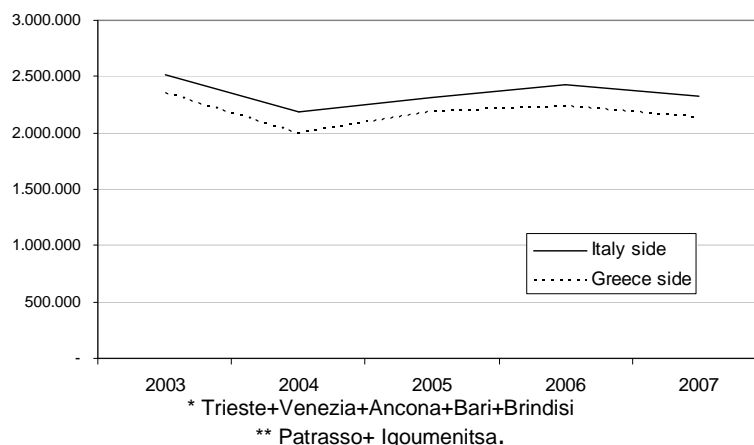
Fonte: elaborazioni Istaot - OTM su dati AP

Il 59% dei movimenti riguarda i tir e trailer su traghetti da e per la Grecia, il 27% riguardano la Turchia e l'8% l'Albania. Marginali il numero di mezzi da e per la Croazia e il Montenegro.

L'analisi dei singoli mercati nel segmento traghetti mostra i seguenti andamenti.

- Segmento GRECIA. Nel 2007 i movimenti di passeggeri dei porti italiani da e verso la Grecia si attestano intorno ai 2,3 milioni, con una riduzione del 4% rispetto al 2006. Lo stesso calcolo, fatto sommando i movimenti di Igoumenitsa e Patrasso, evidenzia un andamento identico. I valori complessivi risultano sistematicamente in numero minore (del resto compatibili con sfasamenti temporali di inizio/fine anno, o con scelte che possono prevedere a volte biglietti di sola andata). Ciò che conta è tuttavia la netta consapevolezza di un mercato ormai stazionario da alcuni anni in cui Ancona mantiene una quota di mercato alta (45%) pur incalzata da Bari.

TRAFFICO PASSEGGIERI CON LA GRECIA: ADRIATICO OCCIDENTALE* E PORTI GRECI**



Fonte: elaborazioni Istaot - OTM su dati AP

- Segmento CROAZIA. Continua la flessione del traffico di linea con la Croazia dove si registra una riduzione del -4%. Ribadiamo che sfuggono in questa rilevazione gran parte

delle linee attivate d'estate con navi veloci, ormai capillari su tutta la costa, e che naturalmente rappresentano concorrenti aggressivi rispetto al traffico di linea. In calo Ancona (-7%) che tuttavia mantiene una leadership dei movimenti (63% la sua quota di mercato sui traffici di linea).

- Segmento ALBANIA. 887.000 sono i passeggeri movimentati dall'Italia verso i porti di Durazzo e Valona con una crescita del 12% all'anno precedente; tutti i porti italiani sono in crescita sia sul segmento passeggeri che tir/trailer tranne Trieste che evidenzia un forte calo.
- Segmento MONTENEGRO. In crescita del 2,4% i movimenti passeggeri da e verso Bar (che hanno raggiunto quota 89.000); la crescita è imputabile a Bari (+4,7%) mentre ad Ancona il traffico si riduce del 7,8%.

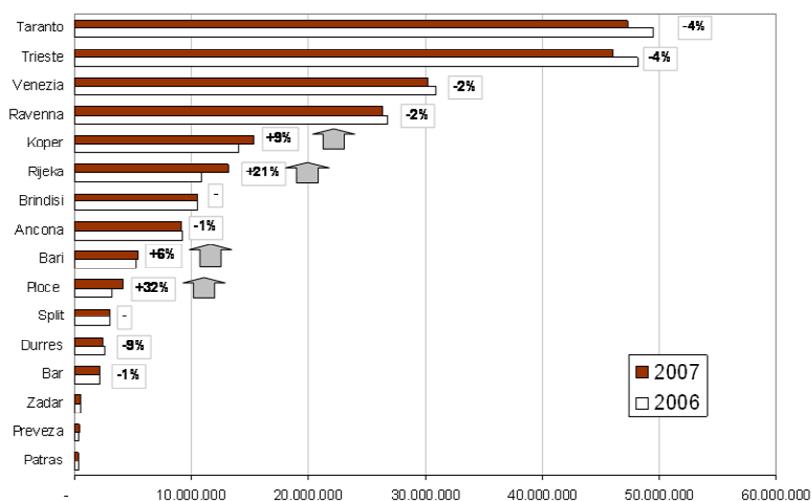
1.2. Movimento complessivo di merci

Nel 2007 sono state movimentate complessivamente 217 milioni di tonnellate di merci, dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente.

Taranto mantiene la leadership assoluta, nonostante un calo del 4% dei traffici complessivi, imputabile ad una riduzione delle merci solide e varie.

Tra i principali porti dell'area, appare evidente una situazione di stabilità o leggera flessione fatta eccezione per Koper e Rijeka, la cui forza competitiva comincia ad essere rilevante non solo nei container, ma anche nel traffico di rinfuse liquide e solide.

PORTI AI - MOVIMENTO COMPLESSIVO DELLE MERCI 2006 E VAR. % 2005/2006

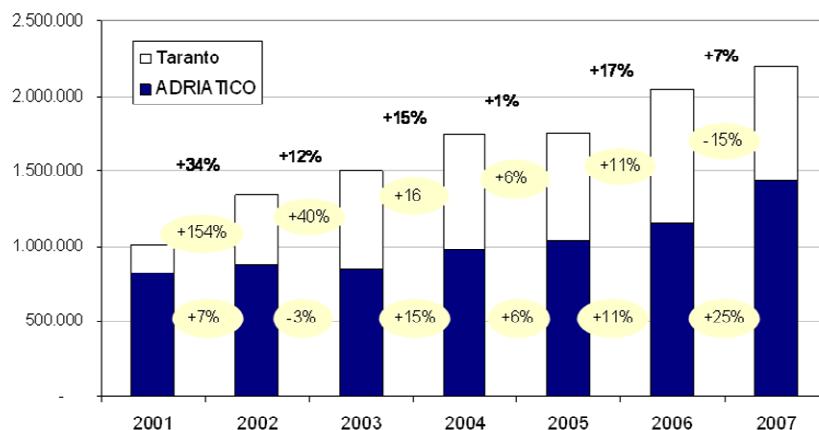


Fonte: elaborazioni Istaot - OTM su dati AP

1.3. Il movimento container

Nel 2007 il traffico container dell'area AI ha raggiunto 2,4 milioni di teus con una crescita rispetto al 2006 del 7%. La novità che si registra nell'ultimo anno di rilevazione è il forte calo del porto di Taranto (-15%); si tratta della prima flessione del porto pugliese da quando è entrato nel sistema competitivo dei porti hub. Parallelamente i porti Adriatici hanno beneficiato del tasso di crescita più elevato degli ultimi anni (+25%), trainati, come ormai consuetudine negli ultimi anni, da Koper e Rijeka.

PORTI AI - MOVIMENTO CONTAINER DELLE MERCI 2007 E VAR. %



Fonte: elaborazioni Istao - OTM su dati AP

Si tratterà ora di capire se i due fenomeni sono correlati ovvero se la diminuzione del traffico di un porto hub come Taranto sia imputabile alla crescita di collegamenti diretti con i mercati o se il fenomeno vada circoscritto alla concorrenza tra hub Mediterranei.

Ancora una volta occorre sottolineare lo straordinario sviluppo dello scalo sloveno che ormai si sta preparando a diventare il primo porto adriatico per traffico container, incalzando il primato di Venezia.

TREND 2001-2006 MOVIMENTO CONTAINER DEI PRINCIPALI PORTI DELL'ADRIATICO

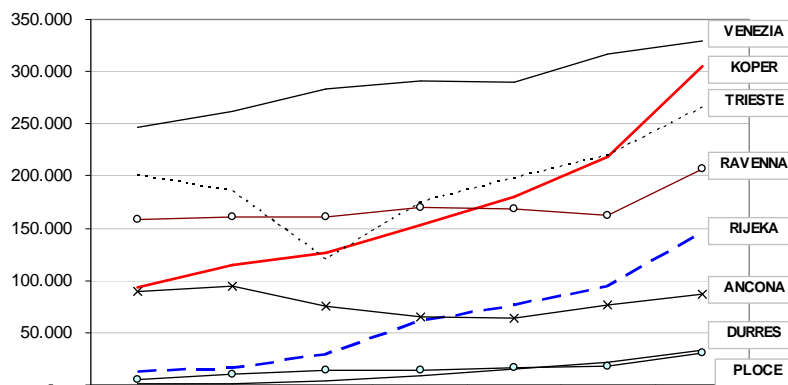
| Porti | 2006 | 2007 | Var % |
|-----------------|------------------|------------------|------------|
| Venezia | 316.641 | 329.512 | 4% |
| Koper | 218.970 | 305.648 | 40% |
| Trieste | 220.310 | 265.863 | 21% |
| Ravenna | 162.052 | 206.580 | 27% |
| Rijeka | 94.390 | 145.040 | 54% |
| Ancona | 76.496 | 87.193 | 14% |
| Durres | 21.879 | 33.127 | 51% |
| Ploce | 18.150 | 30.202 | 66% |
| Bar | 17.854 | 27.095 | 52% |
| Split | 1.685 | 5.115 | 204% |
| Altri | 4.239 | 1.052 | -75% |
| Adriatic | 1.152.666 | 1.436.427 | 25% |
| Taranto | 892.303 | 755.934 | -15% |

| | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|
| Adriatic + Taranto | 2.044.969 | 2.192.361 | 7% |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|

Fonte: elaborazioni Istaot - OTM su dati AP

E' stato peraltro un anno positivo per tutti i principali porti dell'Adriatico: la stessa Trieste è cresciuta del 21% e Ravenna, che da diversi anni appariva in fase di stazionarietà nell'ultimo anno è cresciuta del 27%. Colpisce la dinamicità dei porti dell'Adriatico Orientale dove i tassi di sviluppo sono tutti superiori al 50%.

MOVIMENTO CONTAINER IN .000 TEUS
NEI PRINCIPALI PORTI A-I - 2001-2007



Fonte: elaborazioni Istaot - OTM su dati AP

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

In estrema sintesi ripercorriamo le evidenze maggiori riscontrate nel 2007. Nel traffico passeggeri emerge:

- una tendenziale stazionarietà del traffico di passeggeri nel segmento traghetti dove da alcuni anni i singoli porti sono in grado di crescere erodendo quote di mercato agli altri;
- un forte sviluppo del mercato crocieristico dove si stanno ritagliando spazi significativi nuovi e diversi porti del bacino;
- la rapida crescita del porto di Bari che, della focalizzazione sul traffico passeggeri, ha fatto l'elemento del suo successo.

Nel traffico merci, la situazione di stazionarietà nel movimento complessivo di merci, è il frutto di situazioni molto dinamiche ed altre più stagnanti.

Sicuramente il mercato container nel 2007 è stato particolarmente positivo per tutti i porti del bacino con eccezionali performance per tutto l'Adriatico Orientale, in particolare Koper. Solo Taranto riduce il traffico del 15%, ed è la prima volta nella recente storia del porto pugliese.

Tali andamenti lasciano spazio riflessioni sul ruolo del *transshipment*, sulla concorrenza tra porti *hub*, sui possibili sviluppi dei collegamenti diretti tra porti (*point to point*) e sulle opportunità che tali nuovi scenari stanno delineando per i porti dell'Adriatico.