

REDAZIONE  
 00187 ROMA



99961

*Commissione  
 delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE  
 Albo speciale delle Imprese di Costruzione Navale  
 Iscrizioni per l'anno 2010

N. Inscr. Albo	IMPRESA
2	FINCANTIERI Via Genova, 1 - 34121 TRIESTE
3	CANTIERI NAVALI VITTORIA S.r.l. Via Leonardo da Vinci, 47 - 45011 ADRIA (ROVIGO)
7	CANTIERE NAVALE VISENTINI S.r.l. Via G. Verdi, 33 - 30171 MESTRE (VENEZIA)
8	NUOVI CANTIERI APUANIA S.p.A. V.le Cristoforo Colombo, 4 bis - 54036 MARINA DI CARRARA (MASSA)
14	CANTIERE NAVALE DI PESARO S.p.A. Via Fra Due Porti, 48 - 61100 PESARO
15	ROSETTI MARINO S.p.A. Via Trieste, 230 - 48100 RAVENNA
19	RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.A. Via S. Raineri, 22 - 98122 MESSINA
25	T.MARIOTTI S.p.A. Via dei Pescatori - 16129 GENOVA
26	Cantieri San Marco s.r.l. V.le San Bartolomeo, 362 - 19138 LA SPEZIA
27	ISA PRODUZIONE S.r.l. Via E. Mattei, 14 - 60125 ANCONA

MODULARIO  
26/01/2008/1

99/01



*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE  
Albo Speciale delle Imprese di Riparazione Navale  
Iscrizioni per l'anno 2010

N. Iscri. Albo	IMPRESA
2	IMPRESA MARINONI s.r.l. Via Molo Giano - 16126 GENOVA
3	G.M.G. GENERAL MONTAGGI GENOVESI s.r.l. Via dei Pescatori (Foce) - 16128 GENOVA
4	NAVALIMPIANTI S.p.A. Salita alla Guardia, 55 - 16014 GENOVA
6	FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A. Via Genova, 1 - 34121 TRIESTE
8	Officine Meccaniche Navali e Fonderie SAN GIORGIO DEL PORTO S.p.A. Calata Boccardo - 16126 GENOVA
9	IGNAZIO MESSINA & C. S.p.A. Via G. D'Annunzio, 91 - 16100 GENOVA
11	T.MARIOTTI S.p.A. Via dei Pescatori - 16126 GENOVA
23	CANTIERI DEL MEDITERRANEO S.p.A. Via Marinella, Varco 6 - 80133 NAPOLI
24	G. & R. SALVATORI Officine Meccaniche Navali S.p.A. Calata Villa del Popolo - 80133 NAPOLI PORTO
32	GEROLAMO SCORZA S.p.A. Calata Gadda 12/18 - 16126 GENOVA
37	Cantieri San Marco s.r.l. V.le San Bartolomeo, 362 - 19138 LA SPEZIA
35	Moby S.p.A. Via Conservatorio, 17 - 20122 MILANO

MODULARIO  
290UN990001

99/01



*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE  
Albo speciale delle Imprese di Costruzione Navale  
Iscrizioni per l'anno 2011

N. Iscri. Albo	IMPRESA
2	FINCANTIERI - Cantieri Navali S.p.A. Via Genova, 1 - 34121 TRIESTE
3	CANTIERI NAVALI VITTORIA S.p.A. Via Leonardo da Vinci, 47 - 45011 ADRIA (ROVIGO)
7	CANTIERE NAVALE VISENTINI s.r.l. Via C. Colombo, 25 - 30171 MESTRE (VENEZIA)
8	NUOVI CANTIERI APUANIA S.p.A. V.le Cristoforo Colombo, 4 bis 54033 MASSA DI CARRARA
15	ROSETTI MARINO S.p.A. Via Trieste, 230 - 48122 RAVENNA
19	RODRIGUEZ CANTIERI NAVALI S.p.A. Via S. Raineri, 22 - 98122 MESSINA
25	T.MARIOTTI S.p.A. Via dei Pescatori - 16128 GENOVA
26	Cantieri San Marco s.r.l. V.le San Bartolomeo, 362 - 19126 LA SPEZIA
27	ISA PRODUZIONE s.r.l. Via E. Mattei, 14 - 60125 ANCONA



*Ministero  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE  
Albo Speciale delle Imprese di Riparazione Navale  
Iscrizioni per l'anno 2011

N. Iscri. Albo	IMPRESA
2	IMPRESA MARINONI S.p.A. Via Tagliolini, 26B - 16152 GENOVA
3	G.M.G. GENERAL MONTAGGI GENOVESI s.r.l. Via dei Pescatori - 16128 GENOVA
4	NAVALIMPIANTI S.p.A. Salita alla Guardia, 60/A - 16014 Ceranesi (GE)
6	FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A. Via Genova, 1 - 34121 TRIESTE
8	Officine Meccaniche Navali e Fonderie SAN GIORGIO DEL PORTO S.p.A. Calata Boccardo - 16128 GENOVA
9	IGNAZIO MESSINA & C. S.p.A. Via G. D'Annunzio, 91 - 16121 GENOVA
11	T.MARIOTTI S.p.A. Via dei Pescatori - 16128 GENOVA
23	CANTIERI DEL MEDITERRANEO S.p.A. Via Marinella, Varco 6 - 80133 NAPOLI
24	G. & R. SALVATORI OFFICINE MECCANICHE E NAVALI s.r.l. Calata Villa del Popolo - 80133 NAPOLI PORTO
32	GEROLAMO SCORZA S.p.A. Calata Gadda - 16126 GENOVA PORTO
35	Moby S.p.A. Via Largo Augusto, 8 - 20122 MILANO
37	Cantieri San Marco s.r.l. V.le San Bartolomeo, 362 - 19126 LA SPEZIA

La produzione 2010 dei cantieri navali iscritti agli Albi speciali delle imprese navalmeccaniche, in analogia a quanto fatto negli anni precedenti, è stata analizzata estrapolando dai dati di produzione la manodopera interna al cantiere e la manodopera data in appalto a ditte esterne dichiarati dalle imprese di costruzione navale in sede di iscrizione nell'Albo speciale dei costruttori per l'anno 2011 (istituito con Legge n.234/89).

In generale i dati confermano la continua flessione di produttività degli anni precedenti; il periodo di crisi economica, che coinvolge tutti i paesi europei già da qualche anno, nel nostro paese ha determinato una stagnazione della domanda in relazione alle strategie di produzione seguiti dai nostri cantieri.

Infatti, mentre le imprese europee hanno dimostrato una dinamicità nel mercato, rivolgendosi allo sviluppo di nuovi settori nel campo navale (vedasi le commesse di nuove unità acquisite dai cantieri francesi e, soprattutto, lo sviluppo di nuove unità "verdi" con propulsione a LNG), in Italia, al contrario, la produzione è incentrata principalmente sulle unità da crociera, settore che, pur assorbendo un elevato quantitativo di manodopera, è concentrata in pochissimi cantieri, quasi esclusivamente nel nord-est del paese, mentre nel settore dei maxi yachts la flessione del mercato è meno sentita, situazione confermata dalle commesse acquisite dai nostri cantieri; in particolare ISA-Produzione di Ancona, cantiere specializzato in costruzione di yacht iscritto all'albo speciale dei costruttori ha migliorato del 50% la sua performance rispetto al 2009.

I cantieri navali nazionali affrontano con grave difficoltà il campo della ricerca/sperimentazione di nuove tipologie di unità (green ships) o di tecnologie innovative relative ai processi produttivi mentre il settore dello "ship recycling", oggetto di attenzione da parte della CE con un'apposita normativa internazionale, non è visto come un'opportunità per i cantieri di demolizione e di riparazione.

In occasione dell'iscrizione all'Albo Speciale delle imprese navalmeccaniche 2011 – Costruzioni navali – sono stati analizzati i dati della produzione del precedente anno 2010, relativamente all'impiego della manodopera, sia interna dei singoli cantieri

che di quella di appalto, la sua distribuzione per aree geografiche del paese ed un confronto con il precedente anno produttivo 2009.

La produzione nei cantieri nazionali è principalmente di tipo commerciale; la tipologia delle unità lavorate è riassumibile in: Cruise ships (13 unità), Piattaforme offshore (1 unità), S.V./Aptf/Rimorchiatori (23 unità), Traghetti-RoRo Pax (5 unità), Aliscafi (3 unità), Mega Yachts (2 unità) e unità Militari (18 unità), con un impiego totale di manodopera di circa 14.620.000 ore (di cui il 56% è relativo a manodopera di appalto – ditte esterne cantiere).

**Manodopera - Dati forniti dalle imprese navalmecchaniche per l'iscrizione all'albo speciale dei costruttori navali per l'anno 2011.**

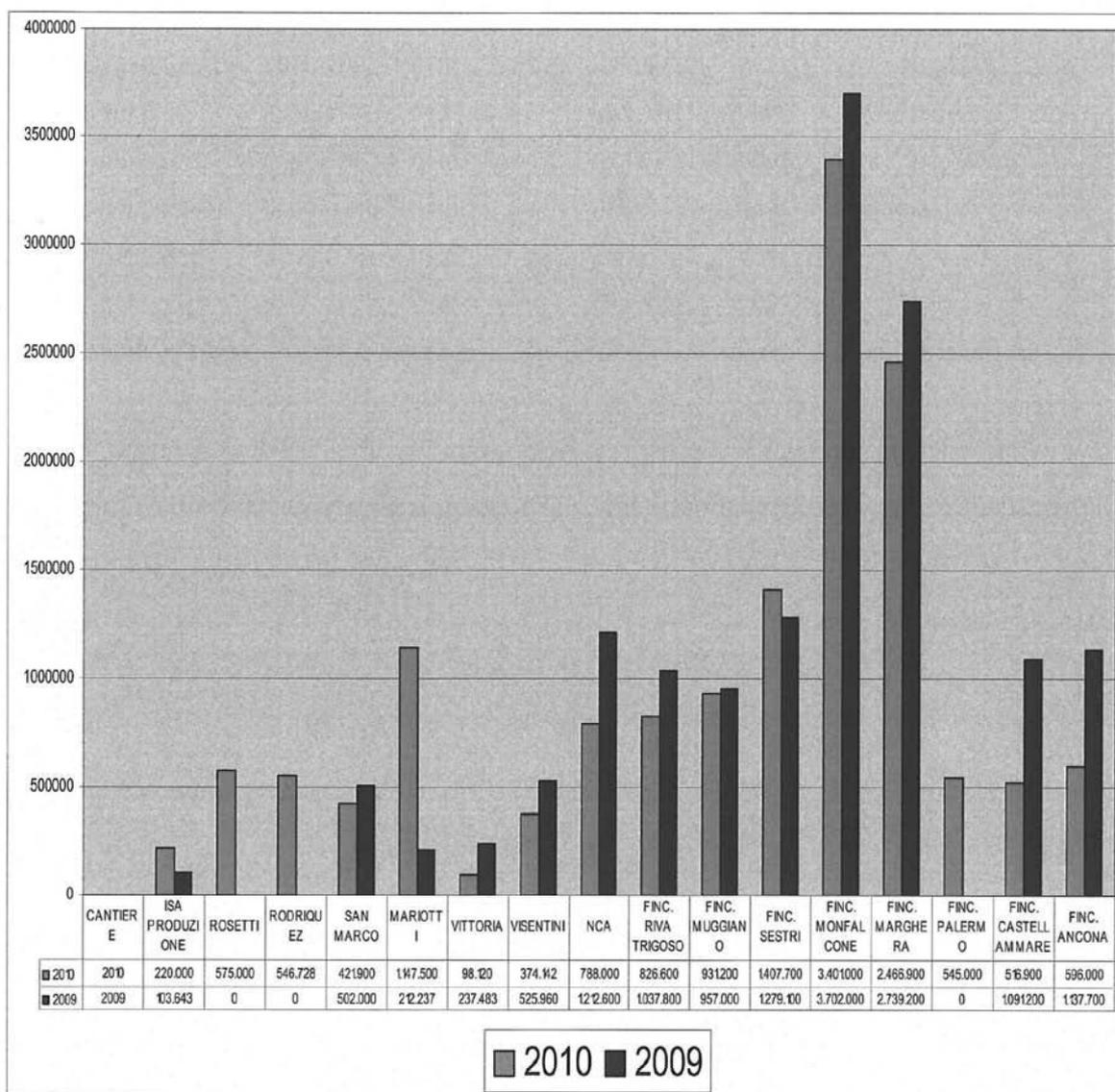
Per quanto riguarda la manodopera, **nel 2010** sono state impiegate per **manodopera diretta cantiere 6.490.000 ore** circa, con un incremento di 615.000 ore rispetto all'anno precedente (5.875.000 di ore) e per **manodopera di appalto 8.130.000 ore** circa, con una diminuzione di 1.020.000 ore rispetto al precedente 2009 (9.150.000 ore). I due valori attuali (2010), rispetto ai relativi 2009, hanno segni opposti dovuti alle diverse tipologie di unità lavorate nel 2010; infatti, mentre si ha avuto un leggero incremento di costruzioni generiche (carico, ro-ro, aliscafi, ecc..) che impiegano prevalentemente manodopera cantiere ed una sostanziale stabilità nel settore yacht, la modesta diminuzione di ordini per le cruiser ships ha comportato una forte diminuzione delle ore della manodopera delle ditte esterne (appalto).

In particolare, nell'area Fincantieri, si registra un generale calo del valore di manodopera con una forte diminuzione negli stabilimenti di Castellammare di Stabia (NA) e di Ancona, circa 550.000h medie perse mentre per gli altri stabilimenti sono 200.000 le ore perse, con una media di circa 85.000 ore a stabilimento perse.

<u>Nel dettaglio</u>	<u>anno – ore sviluppate</u>	<u>anno – ore sviluppate</u>	<u>diff.</u>
stb Muggiano	<b>2009</b> – 960.000h	<b>2010</b> - 931.000h	- <b>30.000h</b>
stb R.Trigoso	<b>2009</b> – 1.038.000h	<b>2010</b> - 827.000h	- <b>200.000h</b>
stb Monfalcone	<b>2009</b> – 3.700.000h	<b>2010</b> - 3.400.000h	- <b>300.000h</b>
stb Marghera	<b>2009</b> – 2.740.000h	<b>2010</b> - 2.460.000h	- <b>250.000h</b>
stb Castellammare	<b>2009</b> – 1.100.000h	<b>2010</b> - 500.000h	- <b>600.000h</b>
stb Ancona	<b>2009</b> - 1.140.000h	<b>2010</b> - 600.000h	- <b>550.000h</b>
stb Sestri	<b>2009</b> – 1.300.000h	<b>2010</b> - 1.408.000h	+ <b>100.000h</b>
stb Palermo	<b>2009</b> - 0h	<b>2010</b> - 550.000h	+ <b>550.000h</b>

Per una più completa analisi, si riportano, in tabella ed in grafico, i valori dichiarati di impiego della manodopera dei medesimi cantieri iscritti all'Albo Speciale dei Costruttori dell'anno 2011 e dell'anno 2010, (valori di produzione rispettivamente 2010 e 2009).

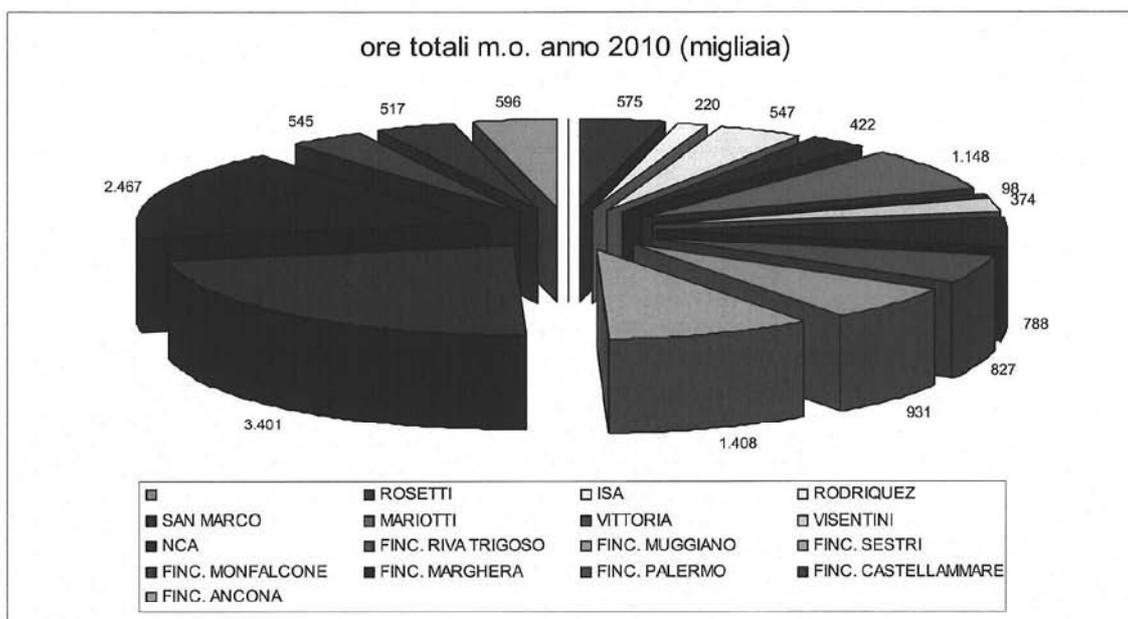
CANTIERE	ORE MANODOPERA TOTALI		
CANTIERE	2010	2009	differenza rispetto anno precedente
ISA PRODUZIONE	220.000	103.643	116.357,0
ROSETTI	575.000	0	575.000,0
RODRIQUEZ	546.728	0	546.728,0
SAN MARCO	421.900	502.000	-80.100,0
MARIOTTI	1.147.500	212.237	935.263,0
VITTORIA	98.120	237.483	-139.363,0
VISENTINI	374.142	525.960	-151.818,0
NCA	788.000	1.212.600	-424.600,0
FINC. RIVA TRIGOSO	826.600	1.037.800	-211.200,0
FINC. MUGGIANO	931.200	957.000	-25.800,0
FINC. SESTRI	1.407.700	1.279.100	128.600,0
FINC. MONFALCONE	3.401.000	3.702.000	-301.000,0
FINC. MARGHERA	2.466.900	2.739.200	-272.300,0
FINC. PALERMO	545.000	0	545.000,0
FINC. CASTELLAMMARE STB	516.900	1.091.200	-574.300,0
FINC. ANCONA	596.000	1.137.700	-541.700,0
	<b>14.862.690</b>	<b>14.737.923</b>	<b>124.767</b>



**ANNO 2010 - Tabelle riassuntive dei dati di manodopera dei cantieri navali****A - Quantitativi di Manodopera - ore lavorate nel corso del 2010.**

CANTIERE	SEDE	ANNO 2010			
		ore manodopera diretta	ore manodopera appalto	ore manodopera TOTALI	% m.o. app. rispetto a m.o. tot.
ROSETTI	RA	345.000	230.000	575.000	40,0
ISA PRODUZIONE	AN	90.000	130.000	220.000	59,1
RODRIQUEZ	ME	325.264	221.464	546.728	40,5
SAN MARCO	SP	137.500	284.400	421.900	67,4
MARIOTTI	GE	147.500	1.000.000	1.147.500	87,1
VITTORIA	RO	53.320	44.800	98.120	45,7
VISENTINI	RO	84.142	290.000	374.142	77,5
NCA	MS	538.000	250.000	788.000	31,7
FINC. RIVA TRIGOSO	GE	498.000	328.600	826.600	39,8
FINC. MUGGIANO	SP	567.900	363.300	931.200	39,0
FINC. SESTRI	GE	547.600	860.100	1.407.700	61,1
FINC. MONFALCONE	GO	1.316.000	2.085.000	3.401.000	61,3
FINC. MARGHERA	VE	962.200	1.504.700	2.466.900	61,0
FINC. PALERMO	PA	141.000	404.000	545.000	74,1
FINC. CASTELLAMMARE	NA	408.900	108.000	516.900	20,9
FINC. ANCONA	AN	309.000	287.000	596.000	48,2
<b>TOTALE ORE 2010</b>				<b>14.862.690</b>	

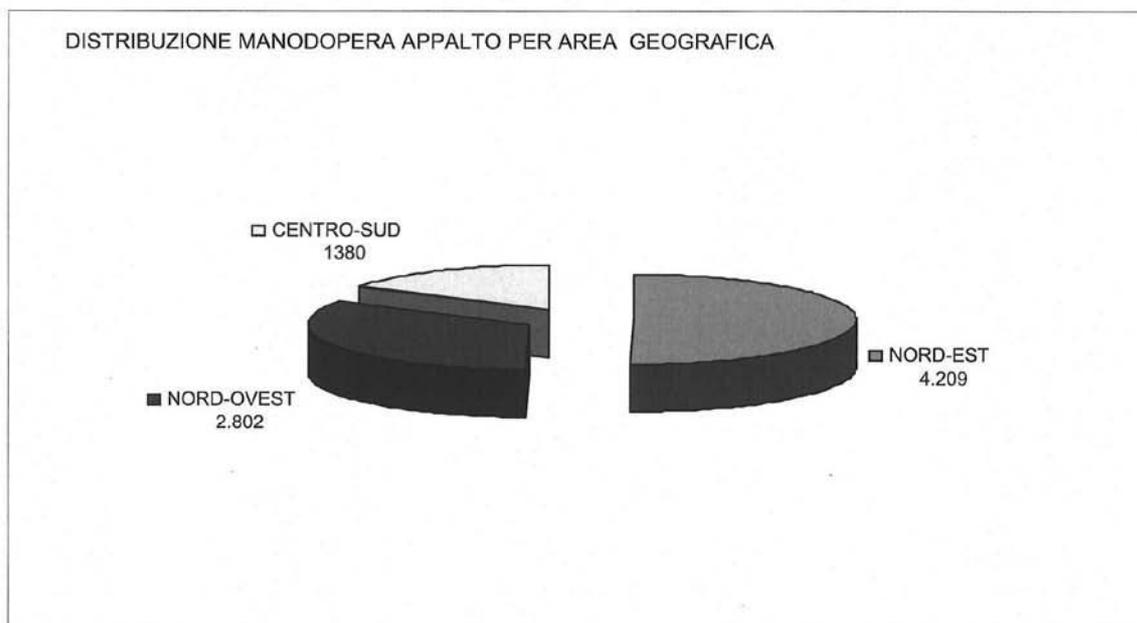
**A – Impiego della Manodopera TOTALE per cantiere (migliaia di ore)**



**B – Quantitativi di Manodopera di Appalto - distribuzione per Area Geografica**

AREA	ORE TOT. M.O. APPALTO DELL'AREA anno 2010	CANTIERE	SEDE	ORE APPALTO (migliaia)
<b>NORD-EST</b>	<b>4.208.900</b>	S.MARCO	VE	284.400
		VITTORIA	RO	44.800
		VISENTINI	RO	290.000
		FINC. MONFALCONE	GO	2.085.000
		FINC. MARGHERA	VR	1.504.700
<b>NORD- OVEST</b>	<b>2.802.000</b>	MARIOTTI	GE	1.000.000
		NCA	MS	250.000
		FINC. RIVA TRIGOSO	GE	328.600
		FINC. MUGGIANO	SP	363.300
		FINC. SESTRI	GE	860.100
<b>CENTRO- SUD</b>	<b>1.380.464</b>	ISA	AN	130.000
		ROSETTI	RA	230.000
		RODRIQUEZ	ME	221.464
		FINC. PALERMO	PA	404.000
		FINC. CASTELLAMARE STB	NA	108.000
		FINC. ANCONA	AN	287.000

**B – distribuzione della Manodopera di APPALTO per area geografica (migliaia di ore)**



4. Le nuove costruzioni iscritte nel Registro internazionale italiano (Legge 27-2-1988, 30 Iscrizione nel Registro Internazionale)

Nel 2010 si è registrato un incremento delle iscrizioni di navi di nuova costruzione nel Registro Internazionale istituito con la legge 27-2-1988, n. 30, rispetto agli anni precedenti, con 57 nuove iscrizioni (26 nel 2007, 39 nel 2008, 46 nel 2009).

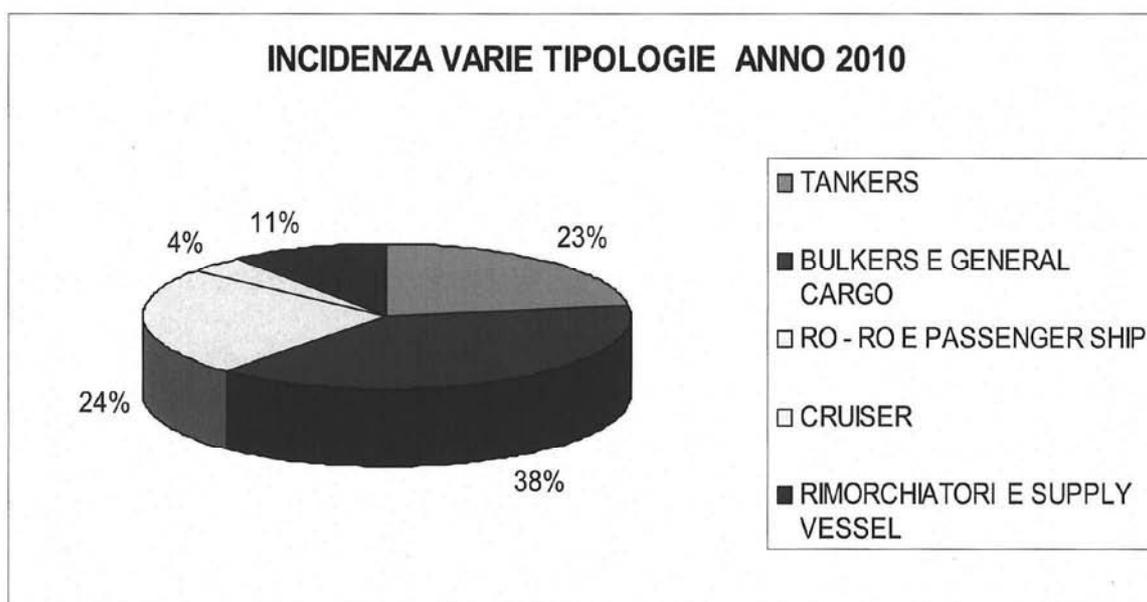
TIPOLOGIE DI NUOVE ISCRIZIONI	N° UNITA'
TANKERS	13
BULKERS E GENERAL CARGO	22
RO - RO E PASSENGER SHIP	14
CRUISER	2
RIMORCHIATORI E SUPPLY VESSEL	6

I dati sopra riportati espongono le diverse tipologie delle navi terminate dai cantieri navali e divenute poi di bandiera italiana nel 2010. Si evidenzia, al riguardo, un decremento delle unità del tipo “tanker” (13), corrispondente al 23% circa **rispetto al totale delle nuove navi iscritte**, contro il 52% dell’anno scorso, contrapposto all’incremento percentuale, rispetto al 2009, sia delle navi da carico (bulk/general cargo), che delle RO-RO (di vario tipo); poi abbiamo una tenuta “delle Cruiser” (sempre 2 nuove navi iscritte), mentre in diminuzione, oltre alle “tanker”, risulta anche il duo “Supply Vessel-Rimorchiatori (meno rilevante).

**ANNO 2010 – INCIDENZA VARIE TIPOLOGIE \***

TIPOLOGIA	ANNO 2010	ANNO 2009	% RISPETTO ANNO PRECEDENTE
Tanker	23%	52%	- 29%
Bulk Carrier + GC	38,5%	13%	+25,5%
RO-RO(cargo + pass.)	24,5%	10,8%	+3,7%
Cruiser	3,5%	4,3%	- 0,8 %
S/V + Rimorch	10,5%	17,3%	- 6,8%

\* Nel 2009 iscritto anche un S/Y (Super Yacht), non incluso nel computo delle percentuali in quanto non presente nell'anno in esame.

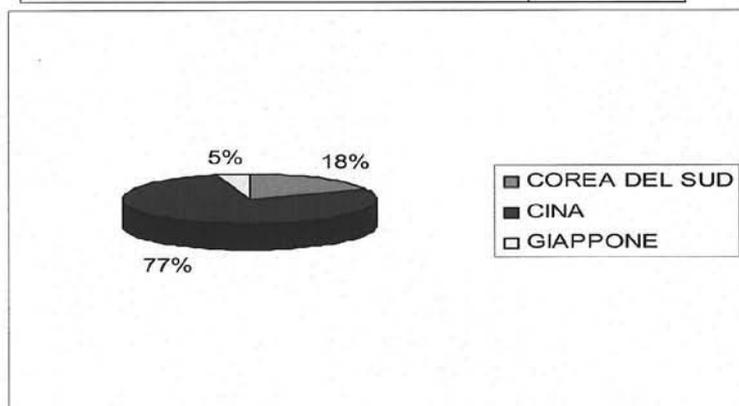


Per quanto riguarda la categoria “tanker”, dalle 13 nuove iscrizioni, si ricavano le seguenti classificazioni tipologiche e le aree di provenienza dei cantieri costruttori: 7 unità del tipo “Crude Oil”, da circa 60.000 GT, risultano essere state costruite in Cina,

mentre le altre 6, petrolchimiche, risultano distribuite 4 nel Far-East, delle quali 3 in Cina, 1 in Corea del Sud, tutte da circa 30.000 GT; 2 in Europa (1 in Romania, circa 26.000 GT, 1 in Italia circa 14.000 GT). Alla predetta diminuzione delle “cisterne” si è contrapposto, come abbiamo visto, un incremento delle navi da carico (bulk carrier/general cargo), che, proseguendo sulla falsariga dell’anno precedente, ha portato nel complesso a 22 il computo delle nuove navi iscritte appartenenti a questo segmento, con una incidenza del 38,5% circa sul totale navi iscritte.

L’area di costruzione di queste navi da carico risulta riguardare esclusivamente il “Far East”, con 17 unità costruite in Cina (con un blocco di 9 navi da circa 50.000 GT ed un altro blocco di 5 “general cargo” da circa 5.600 GT, più altre di diverso taglio); 4 in Corea del Sud (2 da circa 33.000 GT e 2 da circa 23.000 GT) ed una (16.000 GT) in Giappone. Quanto fin qui è riportato nel seguente grafico.

<b>BULK CARRIER-GENERAL CARGO</b>	<b>N° UNITA'</b>
COREA DEL SUD	4
CINA	17
GIAPPONE	1



Il grafico esplicita chiaramente il dislivello esistente in quella stessa area cantieristica, con la Cina in posizione egemone rispetto alla concorrenza della Corea del Sud e del Giappone.

Degno di rilievo ci è sembrato anche l'incremento, rispetto al 2009, delle unità del tipo RO-RO. Se in quell'anno si era parlato complessivamente di 5 iscrizioni, nel 2010 abbiamo avuto un sostanziale incremento con **14 nuove iscrizioni** così suddivise nel sottosegmento RO-RO: **9 Ro-Ro/Cargo**, delle quali 7 costruite in Corea del Sud, 3 da 47.600 GT e 4 da 32.600 GT, più 2 da circa 47.000 costruite in Croazia; **5 Ro-Ro Passenger Ship** tutte costruite in Italia, delle quali 1 da 54.000 GT costruita dalla Fincantieri Castellamare di Stabia, 2 da circa 26.500 GT da C.N. Visentini, 2 da circa 25.500 da Nuovi Cantieri Apuania.

TR RO-RO	N° UNITA'
COREA DEL SUD	7
ITALIA	5
CROAZIA	2

