



*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 2012

N. Iscr. Albo	IMPRESA
2	IMPRESA MARINONI s.r.l. Via Egidio Tagliolini, 26B - 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, 60 A - 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 8 - 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 SOSPESA ISCRIZIONE 2012
35	Moby S.p.A. Largo August, 8 - 20122 MILANO
37	Cantieri San Marco s.r.l. V.le San Bartolomeo,362 - 19126 LA SPEZIA



*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 2013

N. iscr. Albo	IMPRESA
2	FINCANTIERI 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 Mestrina, 36a - 30171 MESTRE (VENEZIA)
8	NUOVI CANTIERI APUANIA S.p.A. V.le Cristoforo Colombo, 4 bis 54033 MARINA DI CARRARA
15	ROSETTI MARINO S.p.A. Via Triesta, 230 - 48122 RAVENNA
19	INTERMARINE S.p.A. Via Alta - Località Cà del Sale 19038 SARZANA (SP)
25	T.MARIOTTI S.p.A. Via dei Pescatori, Molo Cagni - 16128 GENOVA
26	Cantieri San Marco s.r.l. V.le San Bartolomeo, 362 - 19126 LA SPEZIA
27	ISA GROUP 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 2013

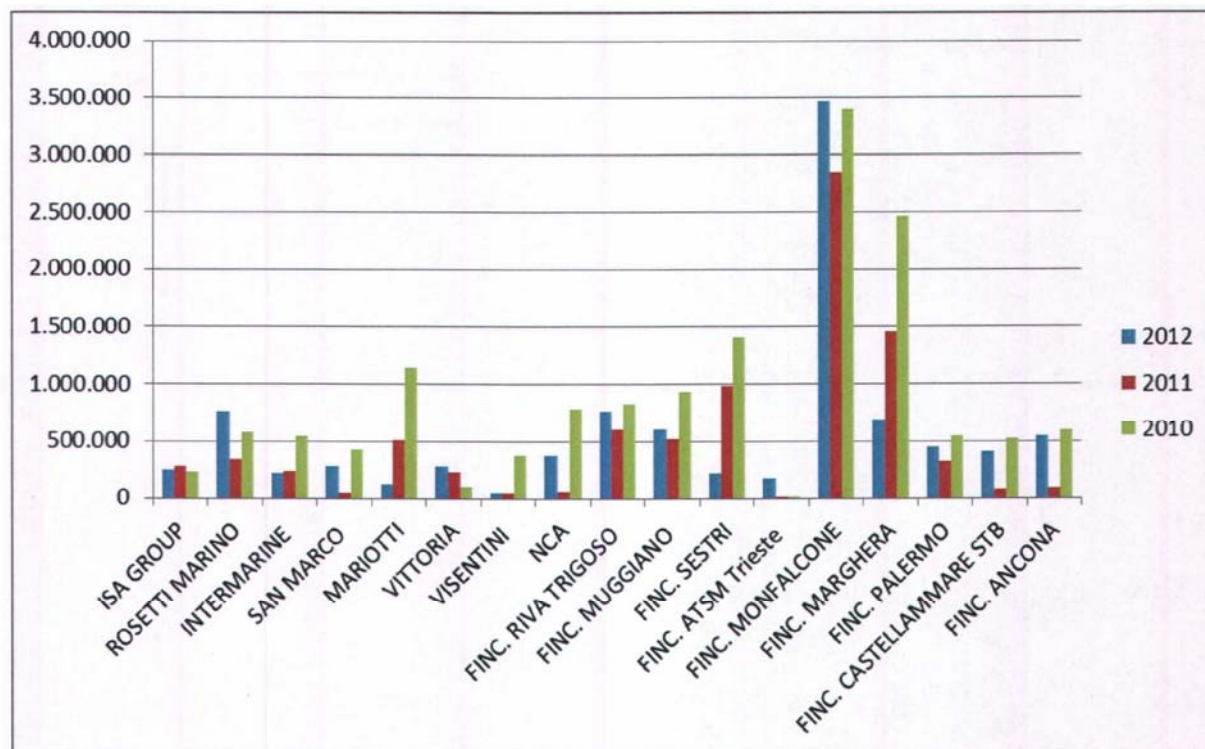
N. Isr. Albo	IMPRESA
2	IMPRESA MARINONI s.r.l. Via Egidio Tagliolini, 26B - 16128 GENOVA
3	G.M.G. GENERAL MONTAGGI GENOVESI s.r.l. Via dei Pescatori (Foce) - 16128 GENOVA
4	NAVALIMPIANTI S.p.A. Salita alla Guardia, 60 A - 16014 GENOVA
6	FINCANTIERI S.p.A. Via Genova, 1 - 34121 TRIESTE
8	Officine Meccaniche Navali e Fonderie SAN GIORGIO DEL PORTO S.p.A. Calata Boccardo 8 - 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
35	Moby S.p.A. Largo August, 8 - 20122 MILANO
37	Cantieri San Marco s.r.l. V.le San Bartolomeo, 362 - 19126 LA SPEZIA

Dall'analisi della documentazione tecnica pervenuta con le iscrizioni agli Albi Speciali delle Imprese di costruzione navale si è costruita la seguente tabella di confronto per la manodopera totale (manodopera interna più quella appaltata) tra l'anno 2012 e i due anni precedenti.

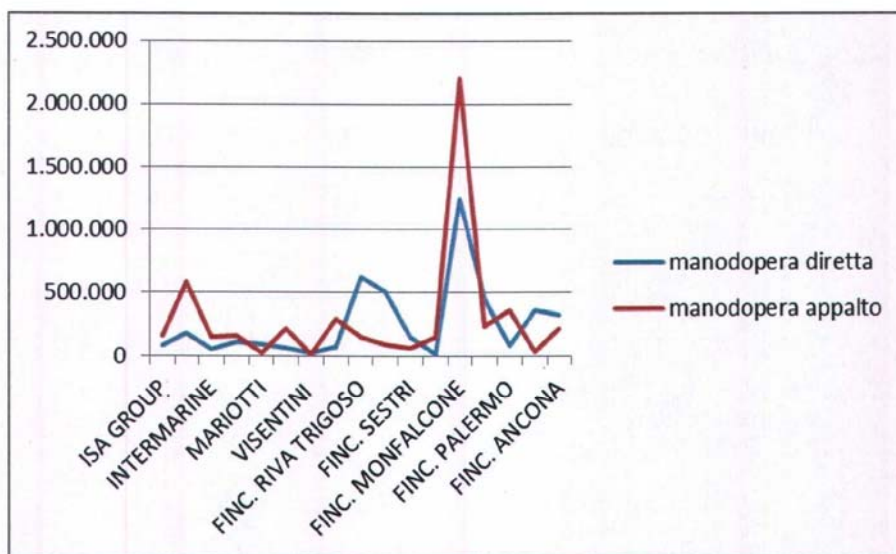
CANTIERE	ORE MANODOPERA TOTALI			
	Δ anno precedente	2012	2011	2010
ISA GROUP	-29.000	245.000	274.000	220.000
ROSETTI MARINO	416.660	763.260	346.600	575.000
INTERMARINE (ex Rodriguez)	-25.772	209.931	235.703	546.728
SAN MARCO	236.200	280.000	43.800	421.900
MARIOTTI	-389.200	120.400	509.600	1.147.500
VITTORIA	54.107	281.773	227.666	98.120
VISENTINI	-2.005	41.445	43.450	374.142
NCA	316.300	371.000	54.700	788.000
FINC. RIVA TRIGOSO	166.520	767.620	601.100	826.600
FINC. MUGGIANO	84.222	602.622	518.400	931.200
FINC. SESTRI	-773.789	213.958	987.747	1.407.700
FINC. ATSM Trieste	156.000	171.000	15.000	15.900
FINC. MONFALCONE	612.000	3.459.000	2.847.000	3.401.000
FINC. MARGHERA	-757.459	689.328	1.446.787	2.466.900
FINC. PALERMO	127.126	443.226	316.100	545.000
FINC. CASTELLAMMARE STB	328.707	403.100	74.393	516.900
FINC. ANCONA	459.000	542.000	83.000	596.000
TOTALE	979.617	9.604.663	8.625.046	14.878.590

Tabella riepilogativa del confronto della manodopera totale 2012, 2011 e 2010 per i Cantieri navale iscritti agli Albi Speciali delle Imprese di costruzione navale

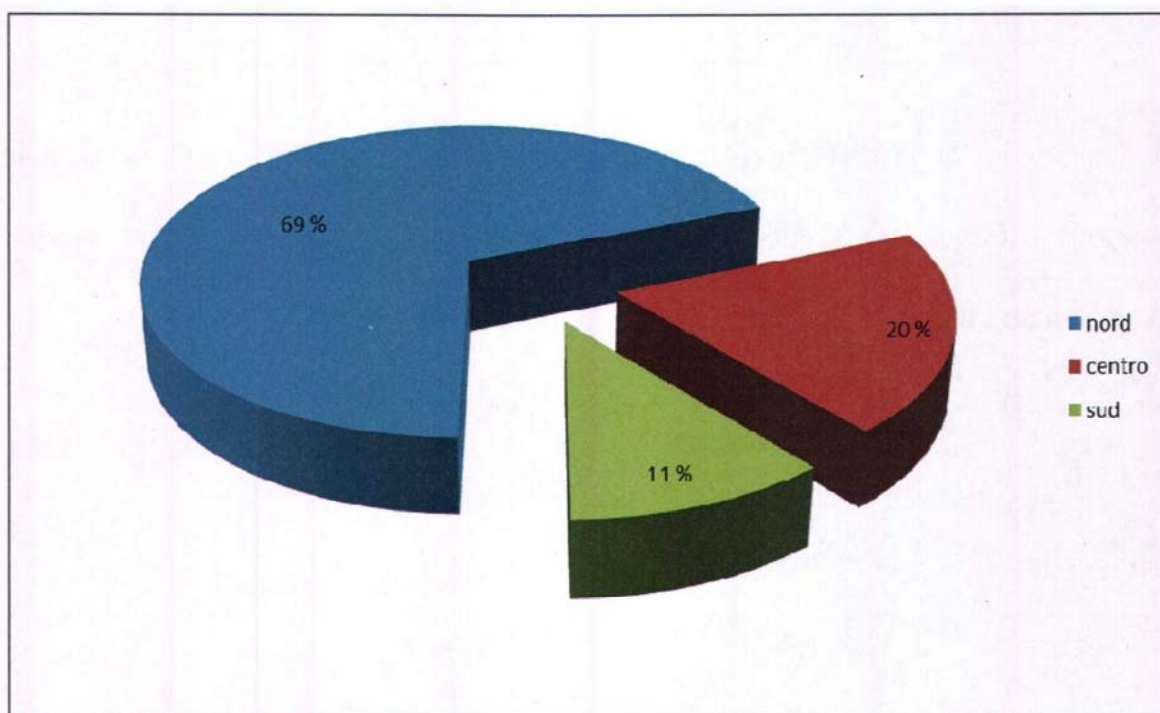
Riportando i dati su citati, della manodopera totale, in un istogramma si può rilevare per alcuni cantieri navali una buona ripresa rispetto il 2011.

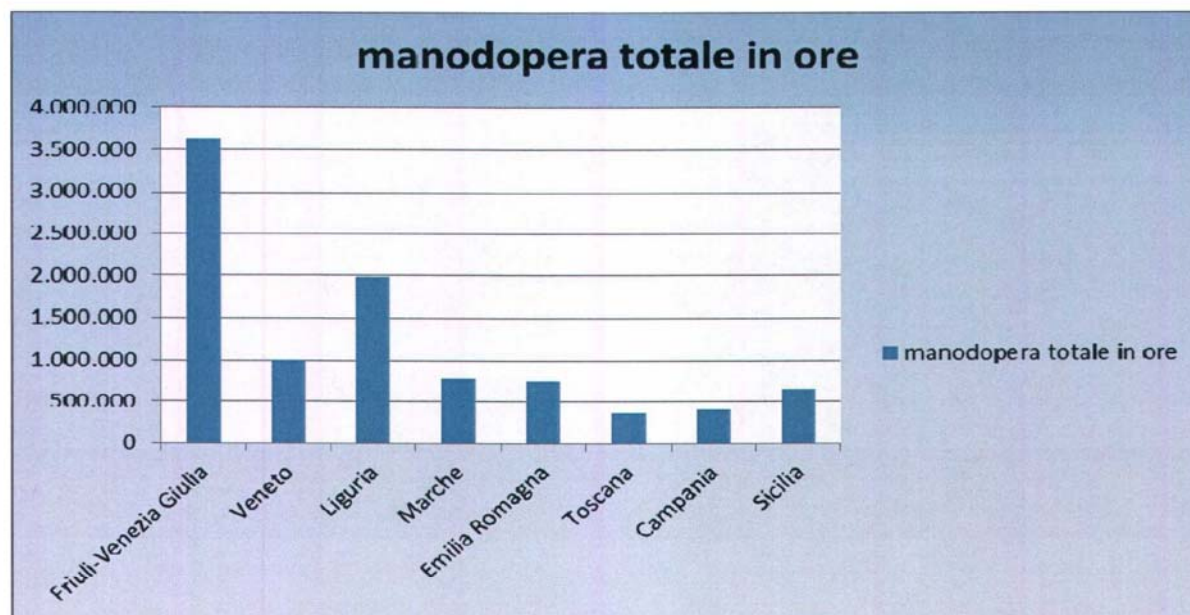


L'analisi della differenza in ore fra la manodopera totale e quella data in appalto è riportata nel seguente grafico, si può constatare che in alcuni cantieri navali la manodopera esterna va oltre il doppio di quella diretta.



La distribuzione territoriale della manodopera totale negli stabilimenti di costruzione navale italiani è la seguente:

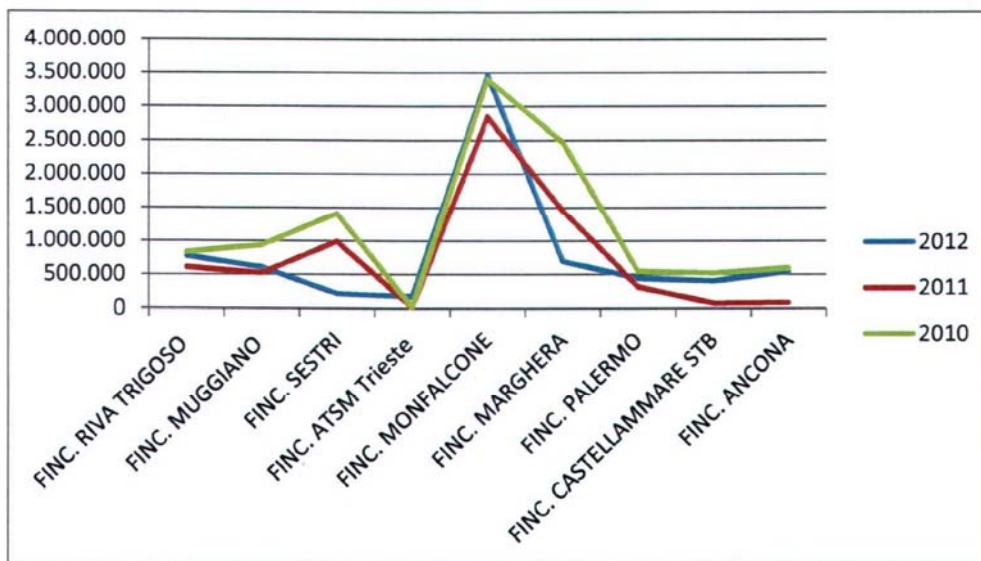




E' stato analizzato per l'anno 2012 l'andamento della manodopera totale in ore per la costruzione navale della Fincantieri S.p.A., principale cantiere italiano ed è stato fatto un confronto gli anni 2010 e 2011, riscontrando un aumento di ore poco meno del 6 % rispetto al 2011.

La diminuzione delle ore di manodopera totale per il 2011 che per 2012 rispetto il 2010, come da tabella seguente, è dell'ordine del 30%.

Stabilimento	2012	2011	2010
FINC. RIVA TRIGOSO	767.620	601.100	826.600
FINC. MUGGIANO	602.622	518.400	931.200
FINC. SESTRI	213.958	987.747	1.407.700
FINC. ATSM Trieste	171.000	15.000	15.900
FINC. MONFALCONE	3.459.000	2.847.000	3.401.000
FINC. MARGHERA	689.328	1.446.787	2.466.900
FINC. PALERMO	443.226	316.100	545.000
FINC. CASTELLAMMARE STB	403.100	74.393	516.900
FINC. ANCONA	542.000	83.000	596.000
Totale ore	7.291.854	6.889.527	10.707.200



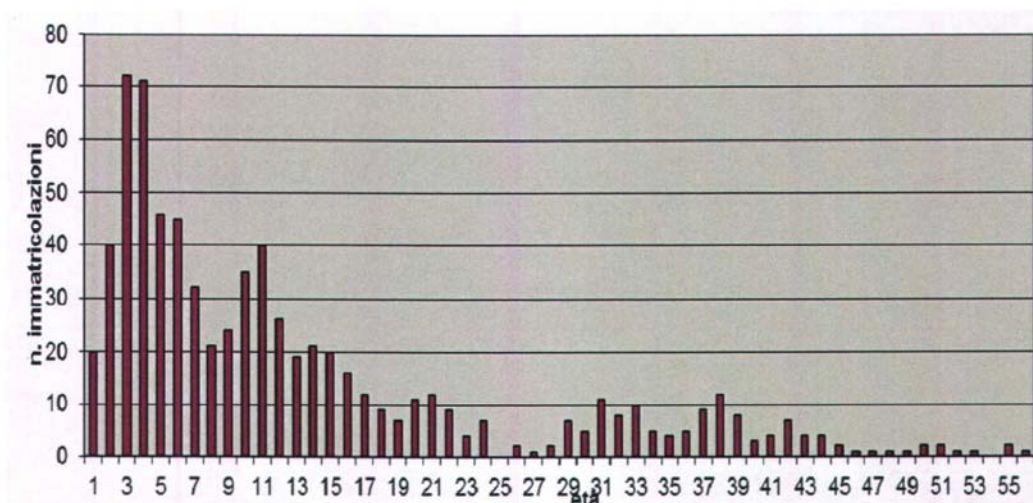
4. Le nuove costruzioni navali iscritte nel Registro Internazionale (Legge 27/02/1998, N.30)

I dati riportati nella seguente sezione intendono mettere a confronto l'armamento italiano con la produzione cantieristica mondiale.

L'art. 1 della legge n° 30/97 istituisce il Registro Internazionale, diviso in tre sezioni, nel quale sono iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali. Il procedimento consta di una autorizzazione ministeriale e di un sub procedimento di iscrizione presso una delle Direzioni Marittime, che provvede alla materiale iscrizione sul Registro.

L'età delle navi iscritte nel Registro Internazionale nel 2012 è sinteticamente illustrata dal grafico sotto riportato.

GRAFICO ETA' NAVI ISCRITTE NEL R.I.



Nel 2012 venti navi di nuova costruzione hanno acquisito la bandiera italiana ottenendo l'iscrizione nel Registro Internazionale in quanto adibite a traffici internazionali con una inversione di tendenza rispetto al blocco degli anni precedenti. In effetti, a partire dal 2007 con 26 nuove navi, il trend era sempre stato crescente: 39 nuove navi nel 2008, 46 nel 2009, 57 nel 2010. Nel 2011 inizio regressione con 38 navi iscritte.

Tipologie delle nuove iscrizioni	N° Unità
TR (RO-RO) – Cargo	6
BULK CARRIER (+ Gen. Cargo)	6
TANKERS	4
CRUISER	2
RIMORCHIATORI E SUPPLY VESSEL	2
TOT.	20

N.B. Negli schemi e nei grafici che seguiranno le percentuali riportate saranno arrotondate per eccesso o per difetto automaticamente.

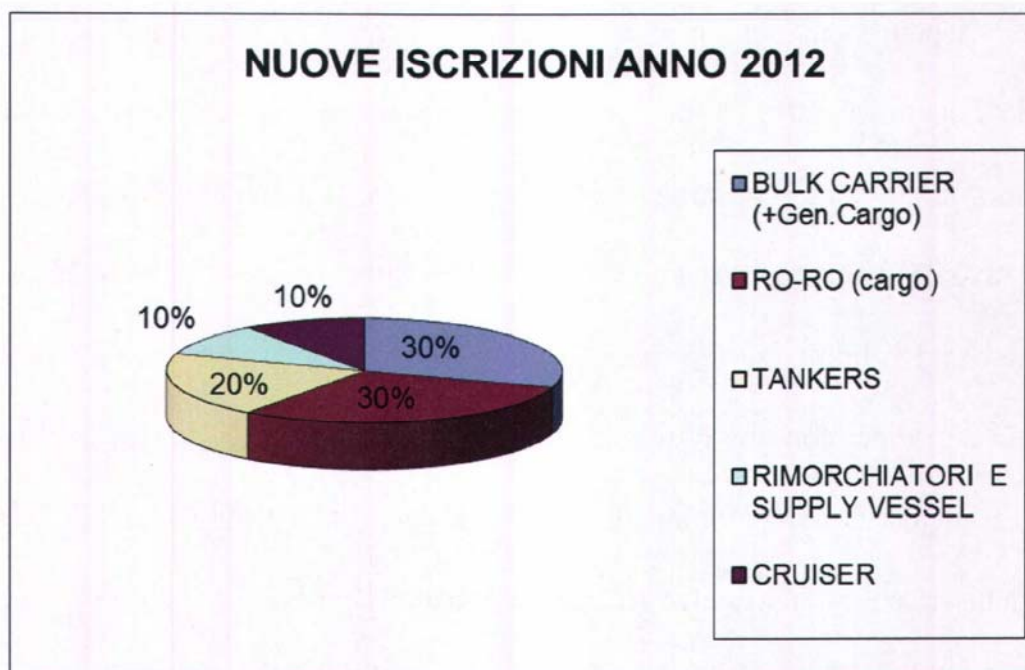
ANNO 2012 – INCIDENZA PERCENTUALE DELLE VARIE TIPOLOGIE

(rispetto all'anno precedente)

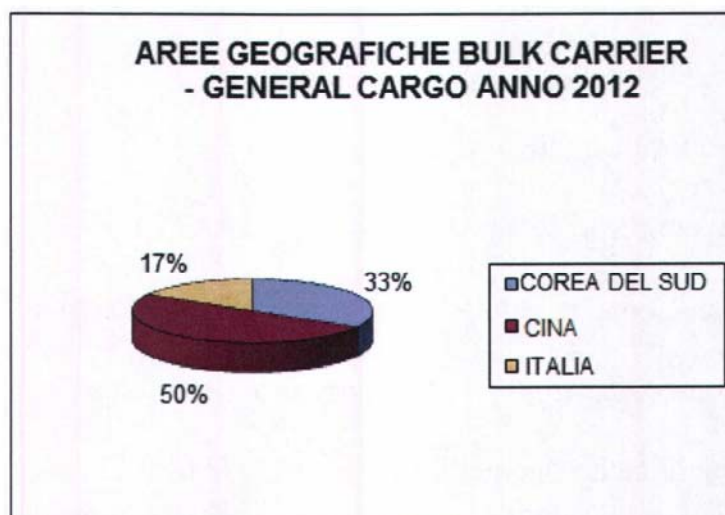
TIPOLOGIA	ANNO 2012	ANNO 2011	DIFFERENZA %
TR (RO-RO)	30%	21%	+ 9%
TANKERS	20%	13%	+ 7%
BULK CARRIER (+ G.C.)	30%	47%	- 17%
CRUISER	10%	5%	+ 5%
RIM. + SUPP. VESSEL	10%	11%	- 1%
SUPER YACHT	-----	3%	- 3%

Nel 2012 non è stata iscritta alcuna unità del tipo S/Y (Super Yacht). Per quanto riguarda il computo delle "Bulk Carrier", come nel 2011, è stato inglobato nel totale il dato delle G.C. (4 + 2 unità iscritte rispettivamente).

Lo schema sopra riportato, evidenzia l'inversione di tendenza delle nuove iscrizioni rispetto agli anni fino al 2010. Gli incrementi percentuali delle varie tipologie rispetto al 2011 come TR RO-RO, Tanker e Cruiser, corrispondono al contrario a diminuzioni del numero di unità costruite. Il dato che più di tutti risulta significativo è comunque quello riferito alle Bulk Carrier, dove a fronte di complessive 18 unità iscritte nel 2011, troviamo soltanto 6 nuove iscrizioni nell'anno in esame, con una diminuzione del 17%. Le unità del tipo Cruiser iscritte nel 2012 incidono percentualmente sul totale per un 10% (5% nel 2011). Le percentuali rispetto al totale riferite a "Rimorchiatori" e "Supply Vessel" sostanzialmente rimangono invariate rispetto al 2011, anche se con 2 sole nuove costruzioni (4 nel precedente anno). Per quanto riguarda i "Super Yachts", nessuna nave è stata iscritta nei registri in esame.

ANNO 2012 - INCIDENZA VARIE TIPOLOGIE

Per quanto riguarda la categoria delle navi da carico non ro-ro, quindi Bulk Carrier e General Cargo, le 6 nuove iscrizioni hanno indicato come aree di provenienza quasi per intero il Far East (come nel 2011). Più precisamente 3 costruzioni in Cina e 2 in Corea del Sud. Una sola unità è stata costruita nell'area europea e più precisamente in Italia (una piccola General Cargo). Anche in questo caso il grafico sottostante riproporrà, come nel precedente anno, **l'egemonia dei cantieri dell'est sulle rimanenti aree geografiche.**

GRAFICO “BULK CARRIER”

Scendendo nel dettaglio tecnico, delle 3 navi costruite in Cina una prevede valori di stazza importanti (oltre le 150.000 GRT), le rimanenti circa 51.000 e 34.000 GRT. Le due costruzioni coreane si sono assestate su valori di stazza attorno ai 30/35.000, mentre la sola costruzione nazionale, tra l'altro di ridotti volumi come si è già detto, costituisce la piccola nicchia europea del settore-carico, con circa 1,600 GRT.

Le unità del tipo RO-RO ad un incremento tipologico percentuale sull'anno precedente è corrisposta una, seppur leggera, diminuzione delle unità costruite ed iscritte (6 contro 7). Dato da evidenziare che, per l'anno in esame, si è trattato esclusivamente di unità del tipo ro-ro cargo, quindi non passeggeri (4 "Eurocargo" e 2 "Jolly"). L'area interessata alla costruzione di questo tipo di unità è stata esclusivamente il Far East e più precisamente la sola Corea del Sud, con 2 unità del tipo "Jolly", "gemelle" da oltre 50.000 GRT e 4 unità gemelle del tipo "Eurocargo",

da oltre 32.000 GRT, costruite sul proprio territorio. Nel 2011 la distribuzione dell'area di costruzione delle RO-RO era stata più equilibrata con un 62% costruito in Corea (5 su 8) ed il rimanente in Europa.

Per ciò che concerne le unità del tipo "Tanker", confermato l'incremento tipologico percentuale ma la diminuzione numerica (seppur minima, 4 contro 5 mezzi iscritti) delle unità costruite, 3 navi provengono dall'area Far East. Di queste 2 dalla Corea (petrolchimiche "gemelle" da circa 30.000 GRT) e una dal Vietnam, LPG da circa 5.000 GRT. L'Europa (Romania), è presente con una sola nave (petrolchimica da circa 26.000 GRT), a testimoniare ulteriormente lo sbilanciamento esistente nel settore cantieristico mondiale per quanto riguarda le nuove costruzioni navali, in un contesto di crisi economica internazionale.

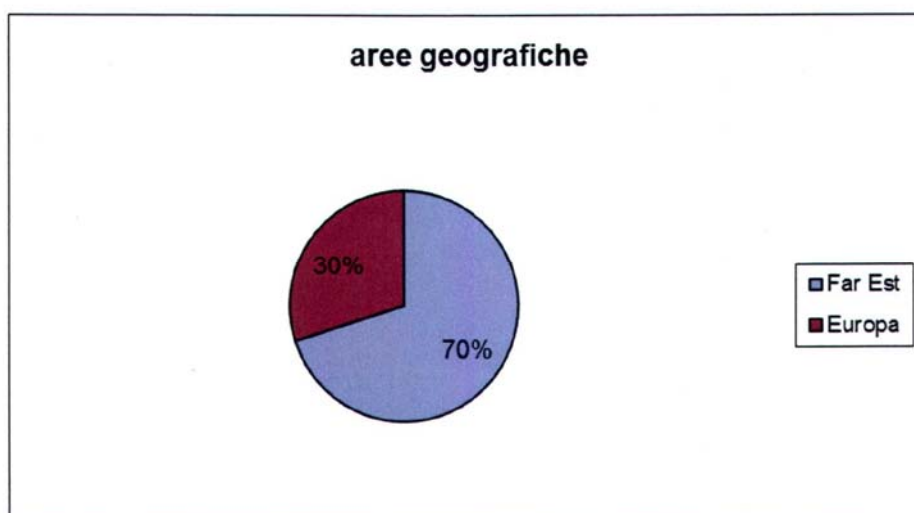
Passando alle cosiddette "Luxury Ship" anche quest'anno, come avvenuto nei 3 precedenti, sono state iscritte 2 nuove "Cruiser": la "Costa Fascinosa", circa 113.000 GRT, costruita in Italia dalla Fincantieri e la "Aidamar", unità da circa 71.000 GRT, costruita in Germania dal cantiere Meyer Werft.

Per quanto concerne le navi del tipo "appoggio", sono state iscritte 2 unità di costruzione nazionale; un "supply vessel" del tipo "Asso" da circa 3.700 GRT e una piccola unità "appoggio" da 440 GRT (nel 2011 iscritti invece 4 mezzi, 2 "supply" e 2 "rimorchiatori").

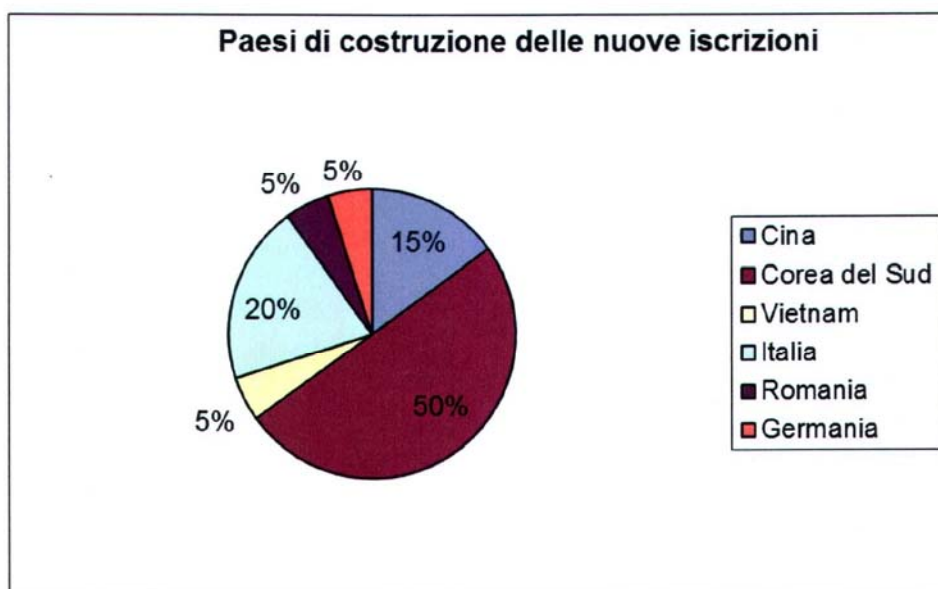
Dall'analisi effettuata emerge che le 20 unità di nuova costruzione delle varie tipologie provengono per **il 70%, corrispondente a 14, dall'area "Far East"**, con

la Corea ad avere la supremazia (10 navi iscritte) rispetto alla Cina (3 navi) e al Vietnam (una sola unità). **Le restanti 6 unità iscritte sono state costruite 4 in Italia ed una unità in Germania e in Romania (vedere grafico sottostante).**

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLE NUOVE COSTRUZIONI



PAESI DI COSTRUZIONE DELLE NUOVE ISCRIZIONI



Se nel 2011 la crisi delle costruzioni aveva riguardato le unità del tipo Tanker, nel 2012 l'involuzione (pesante) ha riguardato le "Bulk Carrier" con ben 12 unità in meno costruite e un meno 17% rispetto al totale tipologico (anno a confronto 2011).