

Focus: i porti del Mezzogiorno, le ZES e i corridoi logistici

Alessandro Panaro

Capo Servizio Maritime & Energy, SRM

Napoli, 1° ottobre 2020

Agenda

Focus sui porti del Mezzogiorno e import-export marittimo

Stato dell'arte sulle ZES e ZLS

Analisi e riflessioni sui corridoi logistici

Porti del Mezzogiorno: perno per tutta l'economia italiana

3

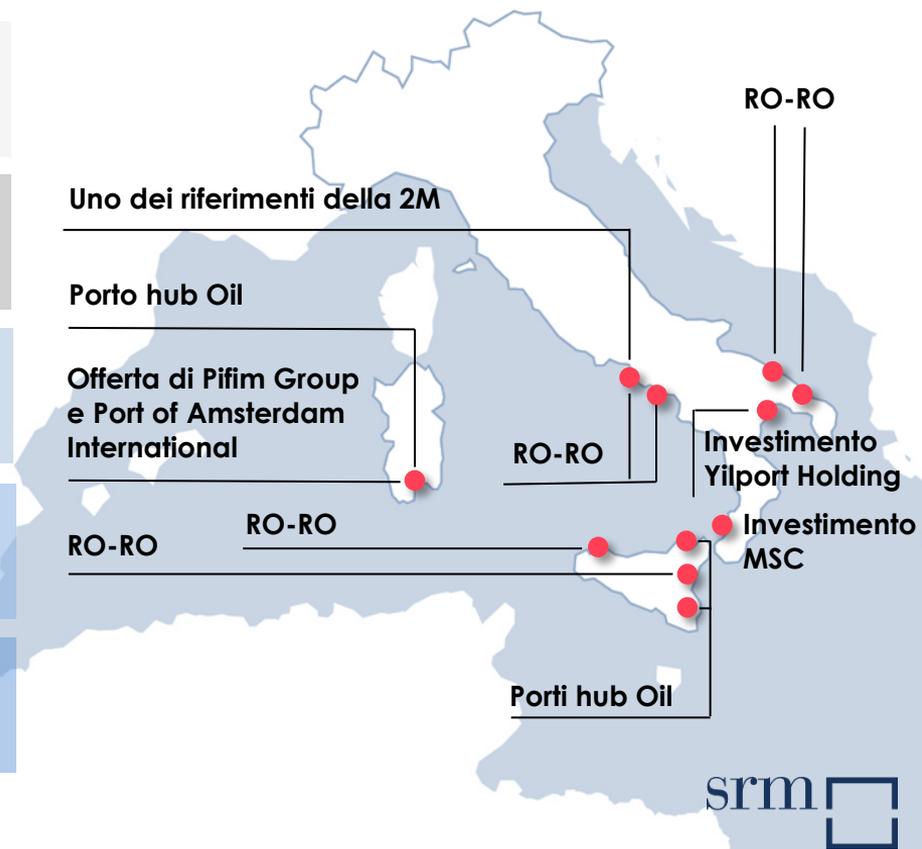
42% del traffico merci italiano

36% dei container

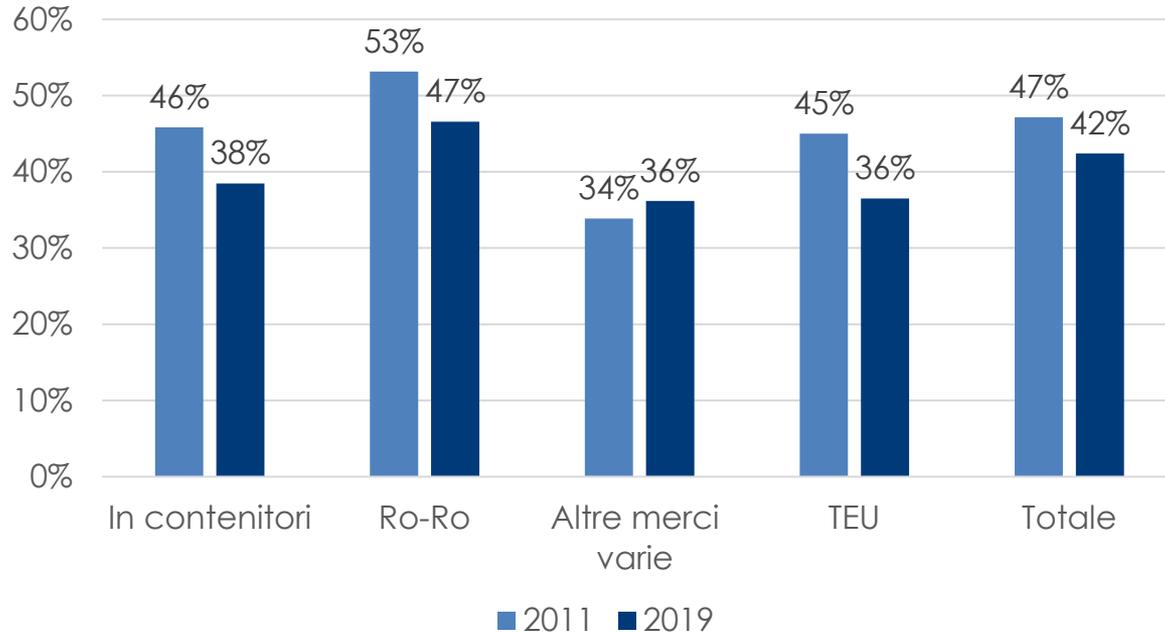
33% del valore aggiunto generato dall'economia del mare

44% degli occupati dell'economia del mare

62% dell'import-export del Mezzogiorno viaggia via mare



Il peso dei porti del Mezzogiorno nei settori Container, Ro-Ro e Merci varie e Totale: confronto 2011-2019

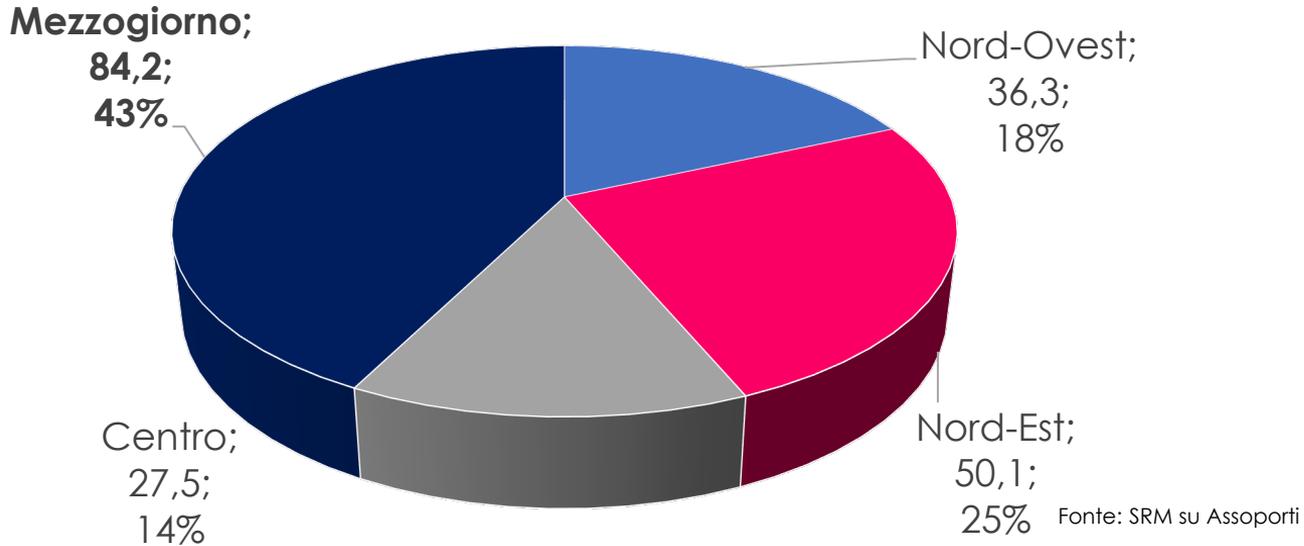


Fonte: SRM su Assoporti

- Considerevole il peso dei porti del Mezzogiorno sul totale... anche se complessivamente in discesa

Il Mezzogiorno è l'area territoriale in cui il traffico pesa di più

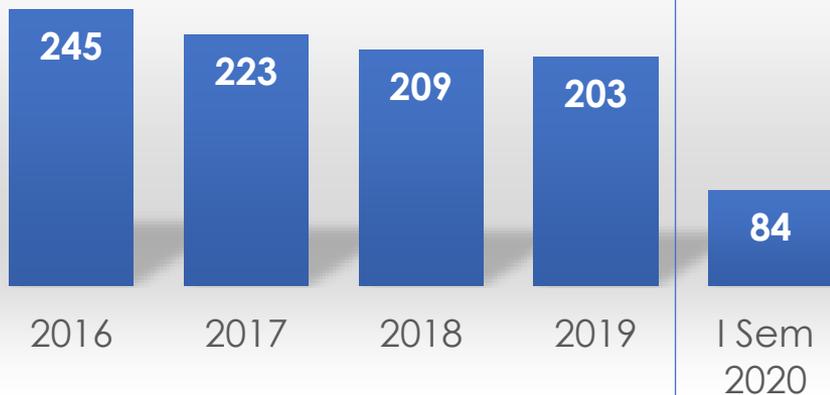
Ripartizione del traffico portuale merci per macroarea I sem 2020
(mln Tonn e %)



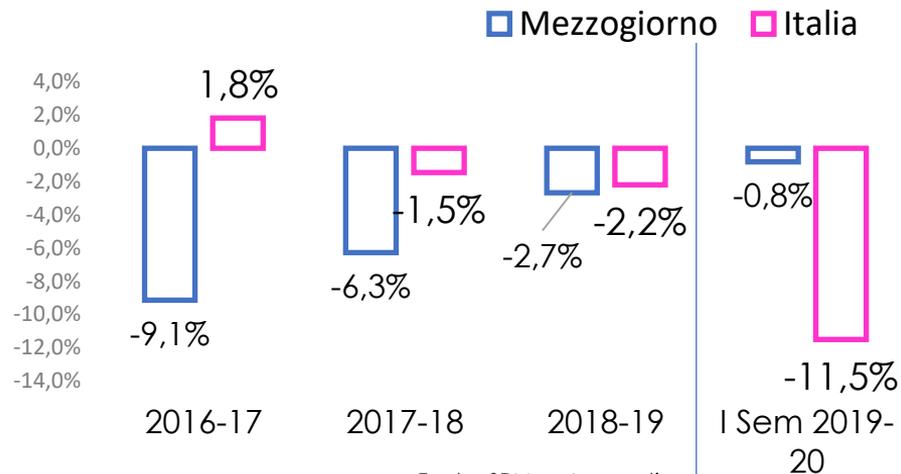
- Il **traffico complessivo** delle merci movimentate dai porti del Mezzogiorno copre il **43% dell'Italia** ed è superiore alle altre Macroaree.

Il trend delle merci movimentate dal Mezzogiorno appare in riduzione...ma il Covid-19 ha colpito meno

Movimentazione complessiva Merci Porti Mezzogiorno 2016-1 sem 2020 (dati in Mln Tonn)



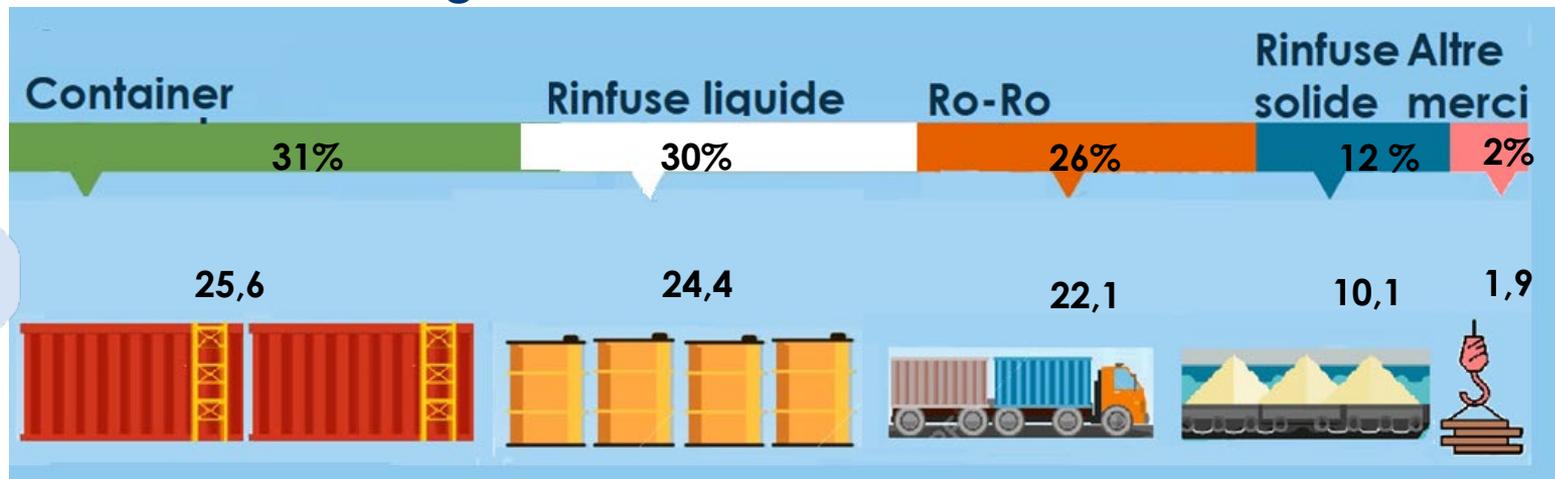
Confronto Trend merci complessive Porti Mezzogiorno e Italia (2016-I Sem. 2020)



Fonte: SRM su Assoport

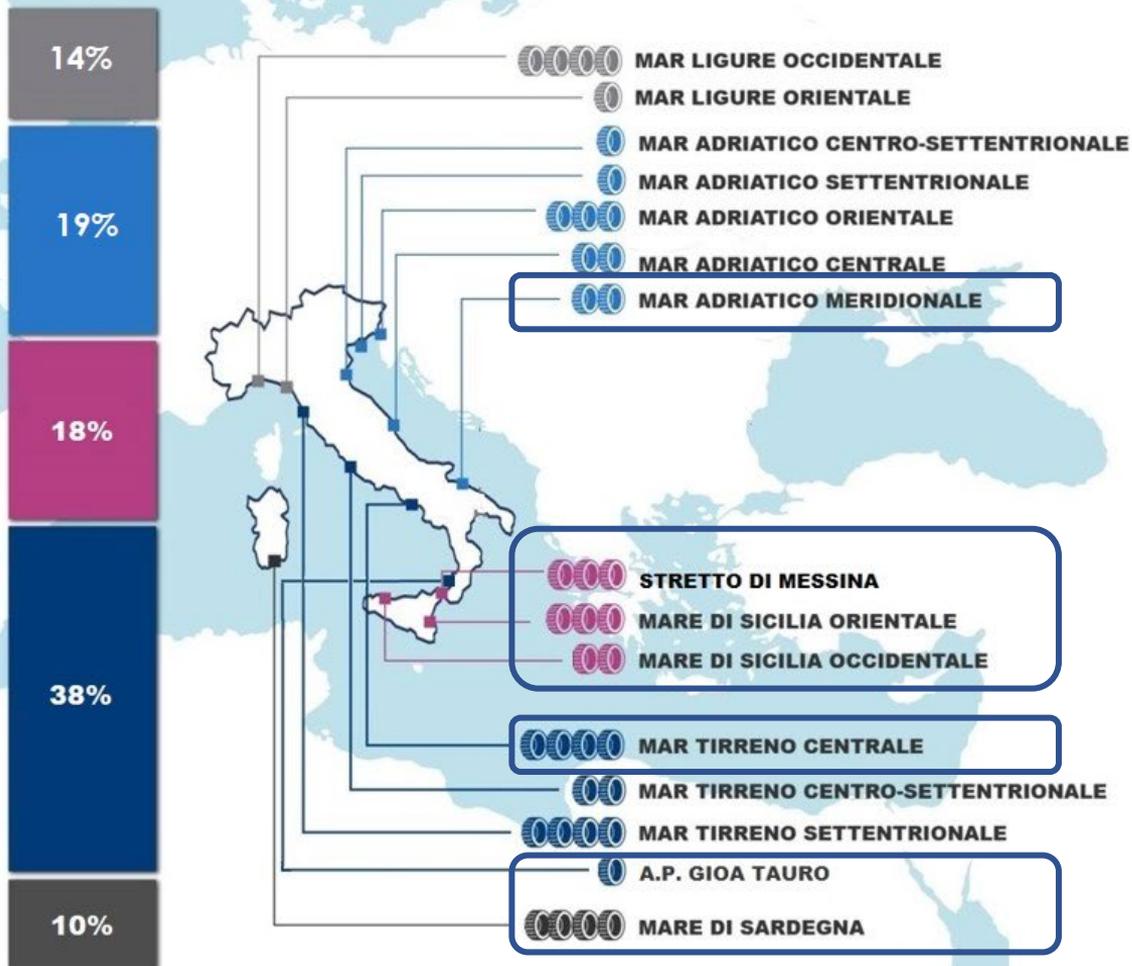
- La movimentazione delle merci nei porti del Mezzogiorno ha registrato **performance meno brillanti dell'Italia nel periodo 2016-19 attestandosi sui 203 mln** di tonnellate al 2019.
- Il **Mezzogiorno nel I semestre 2020**, mostra un andamento **migliore dell'Italia resistendo meglio al Covid-19 (-0,8% I semestre 2019-20 contro il -11,5% dell'Italia)**.

La movimentazione del Mezzogiorno al I Sem 2020 confronto con l'Italia



Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP al 2019

Area %
su Italia



TREND RO-RO MEZZOGIORNO 2016-2019 (DATI IN MLN TONN)



Peso su Italia 47% al 2019

Traffico Ro-Ro nelle AdSP (milioni di tonnellate)

0 - 2	1	2 - 6	2
6 - 10	3	>10	4

Fonte: SRM su Assoport

L'import-export marittimo. Italia e Mezzogiorno a confronto

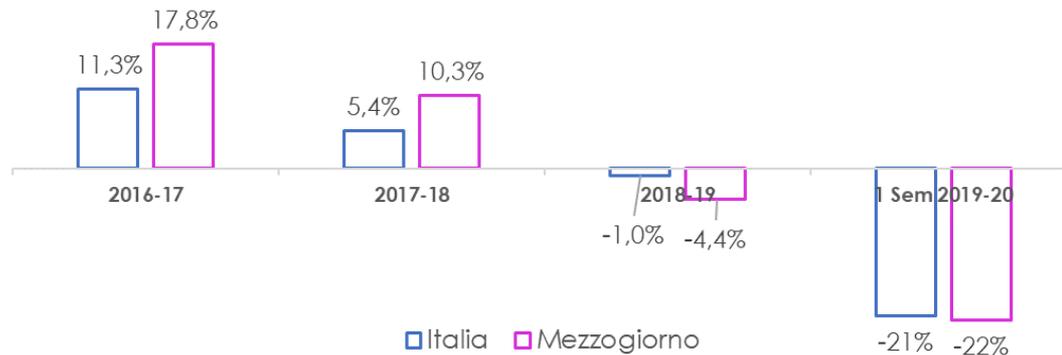
Import-Export Italia (mln€)



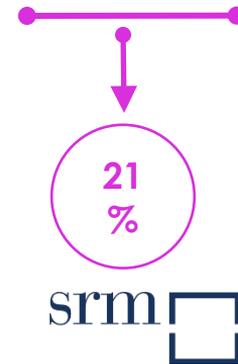
Import-Export Mezzogiorno (mln€)



Confronto var.% annue import-export Italia e Mezzogiorno



Peso su Italia



ZES: opportunità unica per attrarre investimenti industriali

10

- Le ZES sono uno **strumento irripetibile di sviluppo dell'economia del territorio** perché rappresentano un **trait d'union tra il porto e le filiere del manifatturiero high quality**
- Le ZES del Mezzogiorno, una volta a regime, possono diventare **leve per l'attrazione dei flussi provenienti dal Mediterraneo** e pivot di uno sviluppo di tutto il Paese

Elemento chiave per valorizzare le connessioni produttive con il resto del Paese

100€
di investimenti
al Sud
attivano

54€
domanda nel Centro Nord

46€
domanda nel Mezzogiorno

Strategici i nodi logistici di Campania, Puglia e Basilicata. Alle spalle un'area rilevante

A map of Italy with orange dots indicating strategic logistics nodes. The dots are located in Campania, Puglia, and Basilicata. Labels for these regions are placed near the dots. Other regional labels include Abruzzo, Adriatica, Ionica, Calabria, Sicilia occidentale, Sicilia orientale, and Sardegna.

Abruzzo
Adriatica
Campania
Ionica
Sardegna
Calabria
Sicilia occidentale
Sicilia orientale

- L'impresa che entra nella ZES può potenzialmente fruire di un pacchetto di incentivi:
- 1. Agevolazioni statali:** rappresentate da un credito di imposta fino a 50 milioni di euro per investimento
- 2. Agevolazioni regionali:** poiché ogni regione può mettere a disposizione risorse per gli investimenti nelle ZES
- 3. Semplificazioni amministrative e burocratiche:** statali ed indicate nella Legge "semplificazione" 12/2019 e regionali che ciascuna regione o comune possono deliberare
- 4. Zona Franca Interclusa:** che permette di beneficiare dell'esenzione di IVA e dazi per merci importate in Italia da Paesi non UE
- 5. Condizioni creditizie favorevoli:** la Legge ha previsto la possibilità di stipulare accordi o convenzioni con banche per favorire gli investimenti delle imprese

Le ultime novità in tema di ZES: entra il codice 52

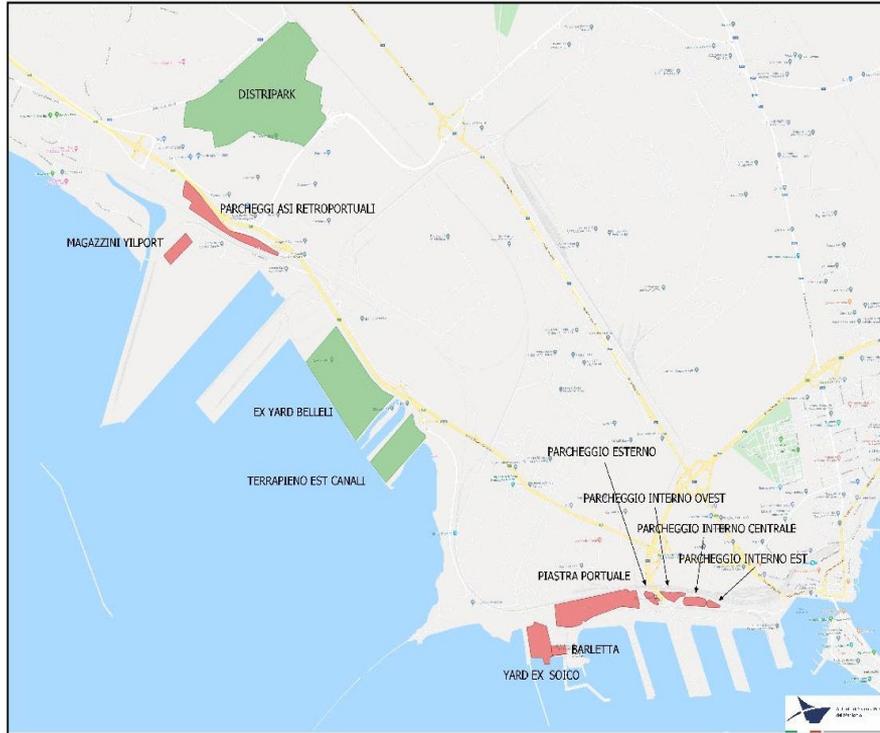
Per quanto riguarda il credito di imposta grazie alla L. 17.7.2020 n. 77 è divenuta definitiva l'estensione alle imprese di logistica (Codice Ateco 52) del credito di imposta per investimenti al Sud e nelle Zone Economiche Speciali.

Codice 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

Le ultime novità in tema di ZES: il Commissario di Governo

- ❑ Sarà il **Commissario Straordinario** e non più il Segretario Generale del Porto, a poter **stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.**
- ❑ Assicura il **coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operatività delle attività produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico.**
- ❑ Opera quale **referente esterno del Comitato di Indirizzo** per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
- ❑ Contribuisce a **individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie** per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
- ❑ **Promuove la sottoscrizione di appositi protocolli** e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano Strategico, per disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per le imprese nelle ZES.

Un esempio di Zona Franca Doganale Interclusa: Taranto



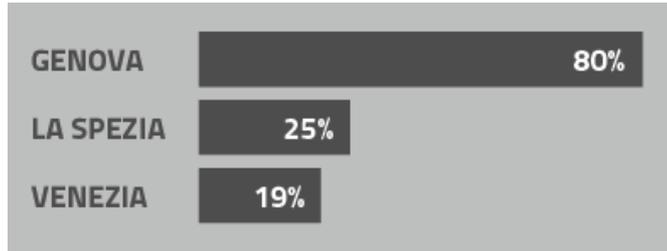
1. Permetterà di avere aree dove le merci provenienti dai mercati extra UE potranno essere **esenti da IVA e Dazi Doganali**
2. Favorirà lo **stoccaggio delle merci** che potranno essere conservate dall'importatore per un tempo illimitato prima di essere ri-immesse sul mercato
3. Permetterà di stimolare il **fenomeno del ri-export** attirando imprese che hanno quest'esigenza

ZES: quali proposte per migliorare il processo di sviluppo

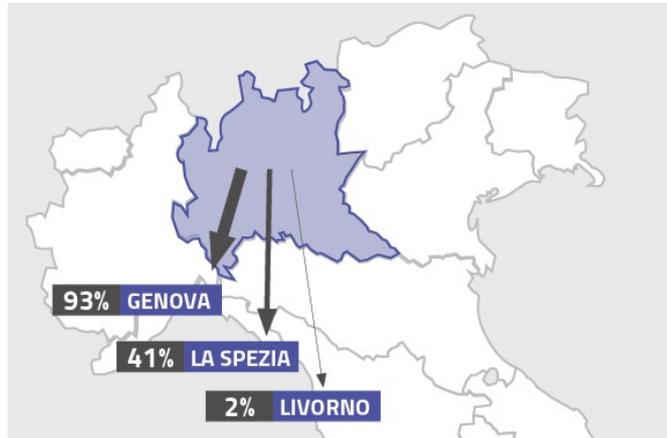
- Al momento non paiono decollare gli incentivi burocratici su cui occorrerebbe una **forte moral suasion sul Governo** per varare i decreti attuativi.
- Occorrerebbe un incisivo **piano di comunicazione** per permettere agli investitori di avere notizia dell'esistenza della ZES.
- Il credito di imposta così come gli incentivi regionali **non sono collegati alla generazione di traffico portuale. Si possono definire meccanismi di incentivazione collegati al porto?**
- I **meccanismi di incentivazione regionale** di fatto non decollano. È ipotizzabile prevedere qualcosa sulla prossima programmazione dei fondi 2021-2027 e sul Recovery Fund?

Il «modello» logistico di SRM: I porti utilizzati

EXPORT

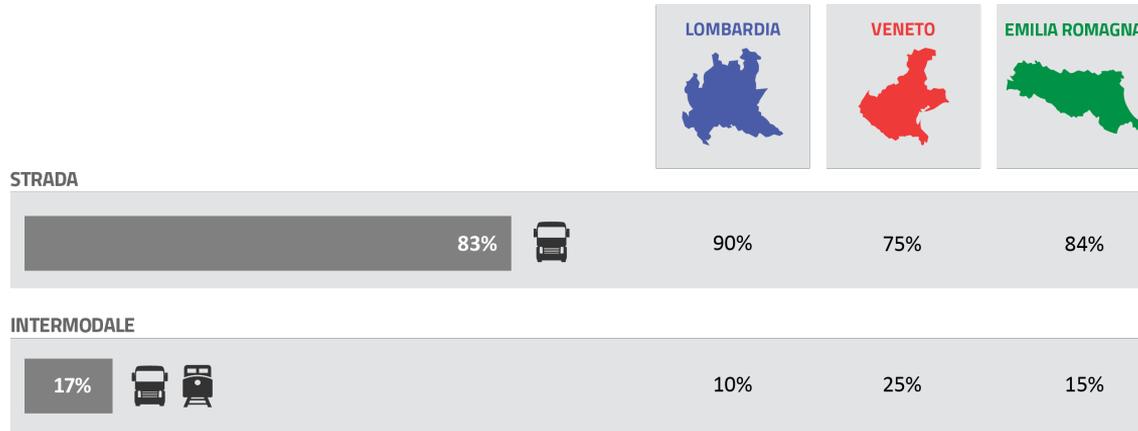


- Per l' **80%** delle imprese intervistate **Genova** rappresenta uno dei due porti più utilizzati per l'**export (72% nella scorsa Survey)**. Seguono La Spezia e Venezia.



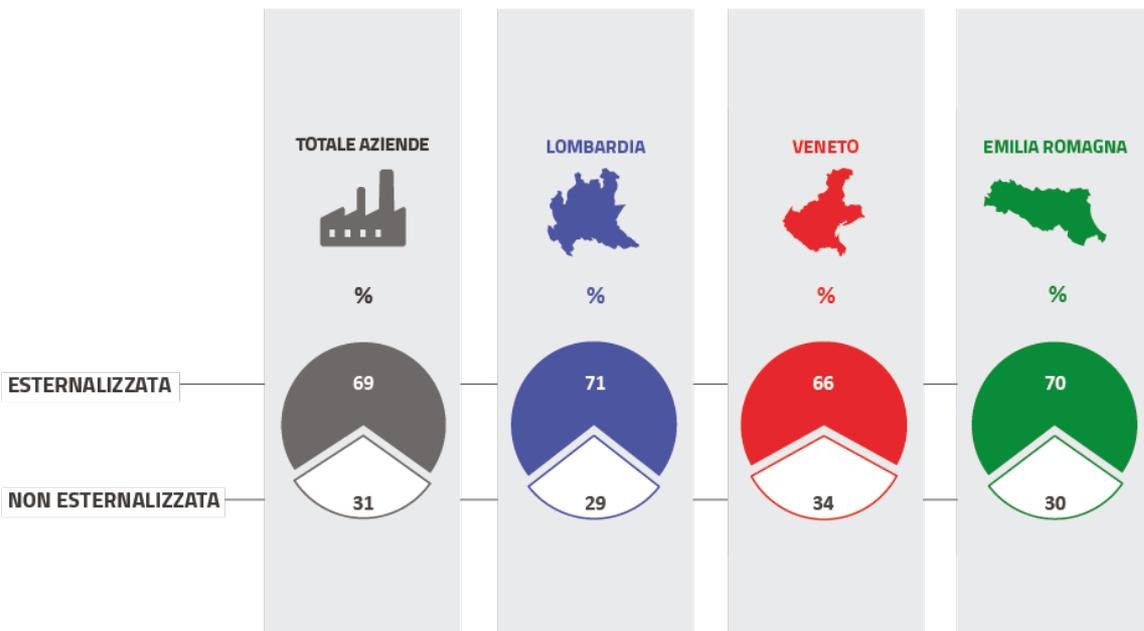
- Per la Lombardia, sale **La Spezia** di 18 punti percentuali rispetto alla scorsa Survey, raggiungendo il 41%.
- Genova risulta tra le scelte prioritarie per la Lombardia (90%), il Veneto (69%) e l'Emilia Romagna (76%). Per il Veneto in grande rilievo **Venezia** (49%).

I corridoi: intermodale da sviluppare



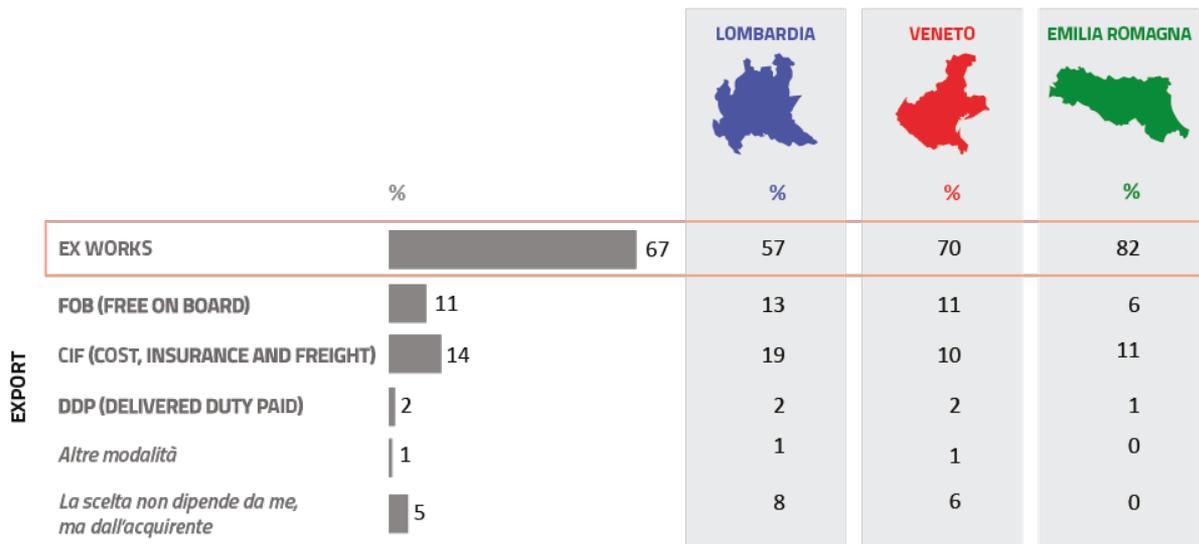
- La tendenza generale dell'utilizzo del trasporto gommato rimane stabile.
- Migliora il dato dell'intermodale in **Veneto**, da 6% a **25%**.
- Stabile in **Emilia Romagna (15%)**, 10% in **Lombardia**.

La logistica in outsourcing: l'export



- Aumenta il numero delle imprese che gestiscono la logistica **in proprio**, passando dall'15% al **31%**.
- In Lombardia il dato si porta al 29% e in Veneto al 34%.

La resa Ex-works privilegiata nei rapporti commerciali: l'export



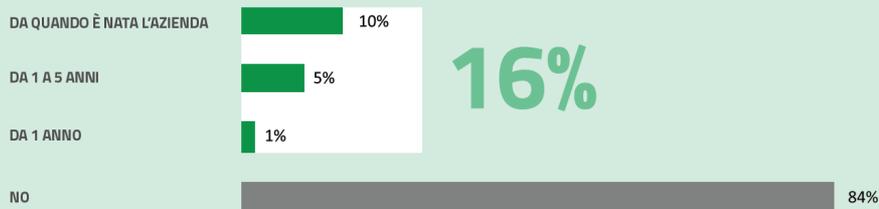
Il **67%** delle imprese intervistate utilizzando la resa **Ex-works** (da confrontare con il 64% della Survey 2019).

Dati **diversificati** per le regioni: molto marcato in Emilia Romagna (82%) e in Veneto (70%). Più moderato in Lombardia (57%).

Focus sulla sostenibilità

La sostenibilità nella governance interna

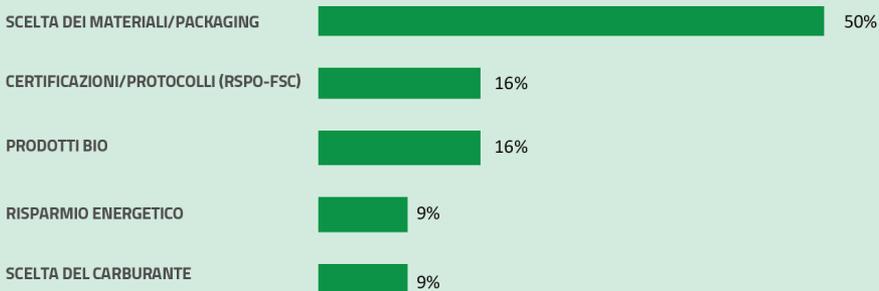
% di imprese manifatturiere che includono la sostenibilità negli elementi di governance interna



Solo il 16% delle aziende intervistate dichiara di gestire il tema della sostenibilità attraverso uno specifico modello di **governance interna** e di ingaggio con i portatori di interesse.

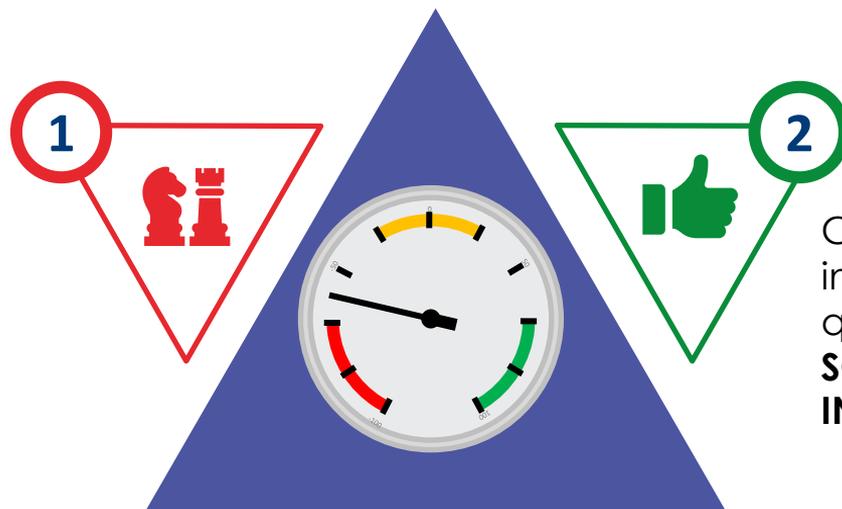
KPI utilizzati dalle imprese che includono la sostenibilità ambientale nella governance interna

% di imprese che utilizza il KPI

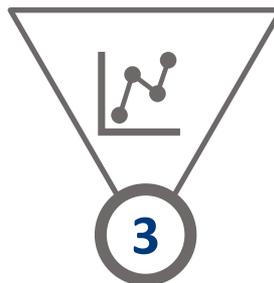


Il 50% delle imprese considera **“la scelta dei materiali e la sostenibilità degli imballaggi”** tra i principali indicatori di performance. Meno utilizzato il fattore dei **consumi energetici**, pari al 9%.

Ci permette di capire il livello di **IMPORTANZA** di una variabile logistica di importanza **STRATEGICA** per le imprese; quindi possiamo capire **DOVE** agire



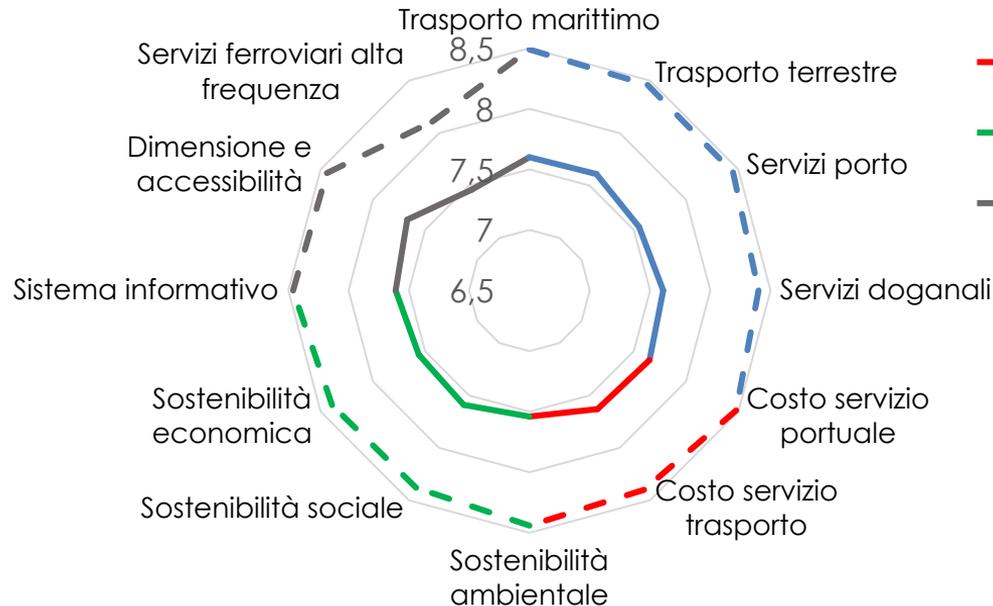
Ci permette di capire **SE** le imprese, relativamente a quella variabile, esprimono **SODDISFAZIONE** o **INSODDISFAZIONE**



Il trend che andremo a costruire permette di capire se quella variabile **MIGLIORA** o **PEGGIORA** nel tempo e quindi di intraprendere eventuali **CORRETTIVI**

Il QLI2 nel Report 2020

Importanza media (segmenti esterni) e soddisfazione media (segmenti interni) delle 12 variabili - espresse su una scala da 1 a 10 -



	Importanza	Soddisfazione
Servizi	8.45	7.59
Costi	8.44	7.64
Sostenibilità	8.43	7.58
Infrastrutture	8.28	7.54

7.59
QLI² 2020



Il miglioramento della rapidità e della regolarità dei servizi del porto risulta essere tra gli interventi prioritari



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

segui su

