

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

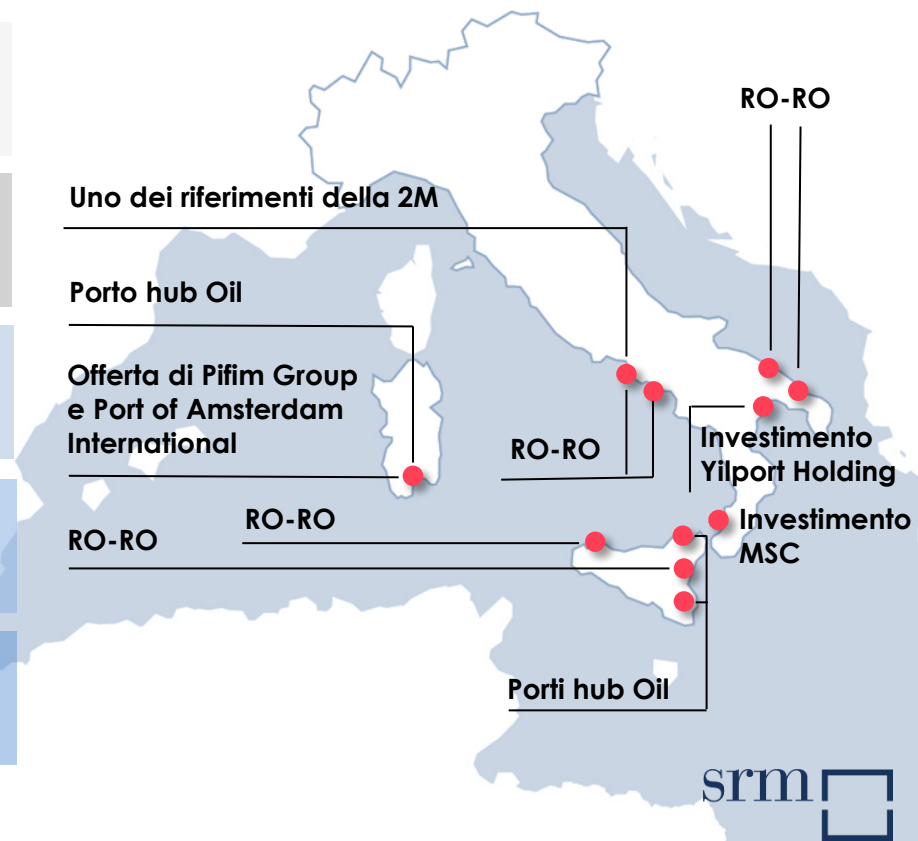
42% del traffico merci italiano

36% dei container

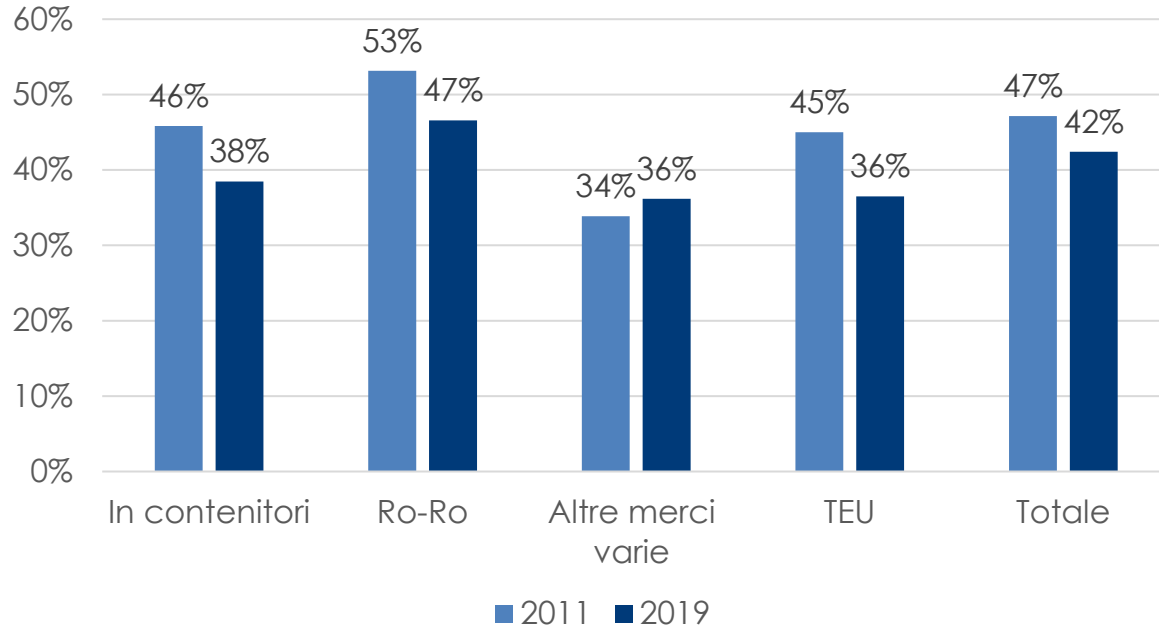
33% del valore aggiunto generato dall'economia del mare

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

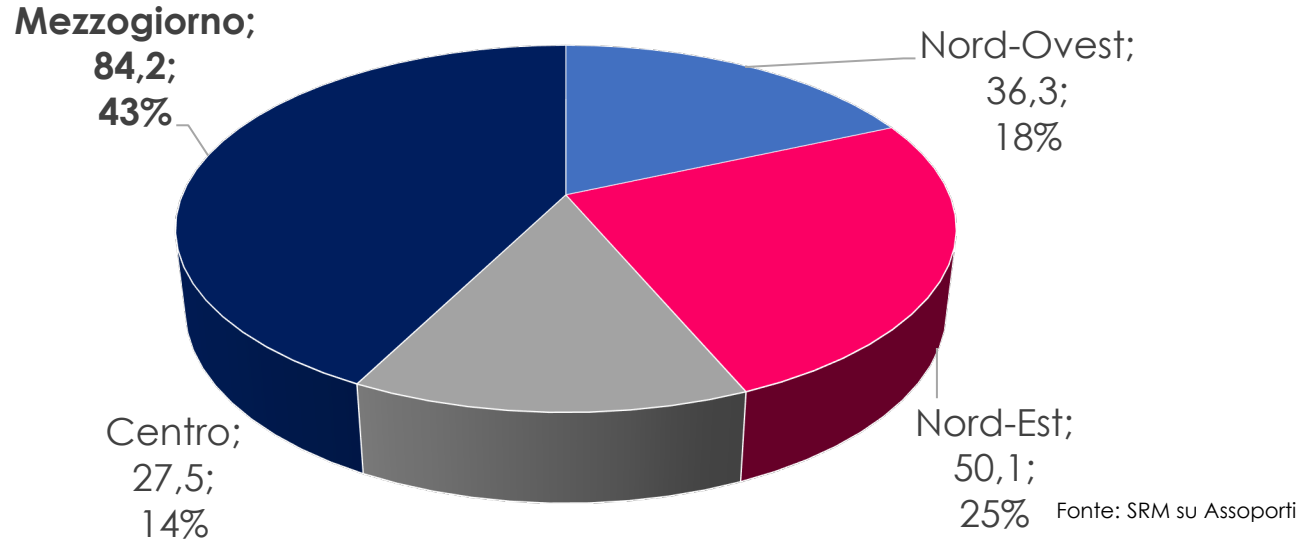


Fonte: SRM su Assoporti

- 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

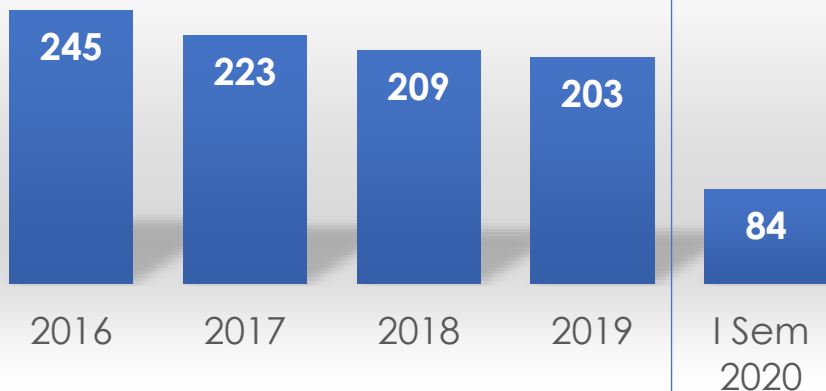
Ripartizione del traffico portuale merci per macroarea I sem 2020
(mln Tonn e %)



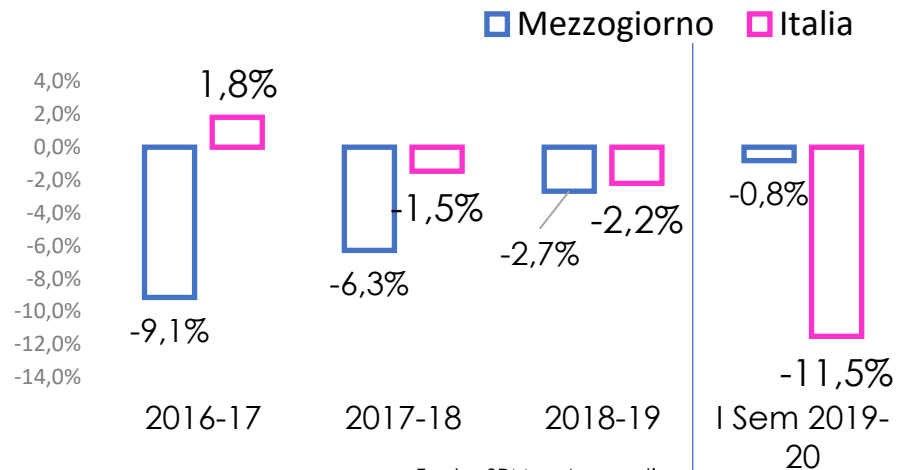
- Il **traffico complessivo** delle merci movimentate dai porti del Mezzogiorno copre il **43% dell'Italia** ed è superiore alle altre Macroaree.

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)

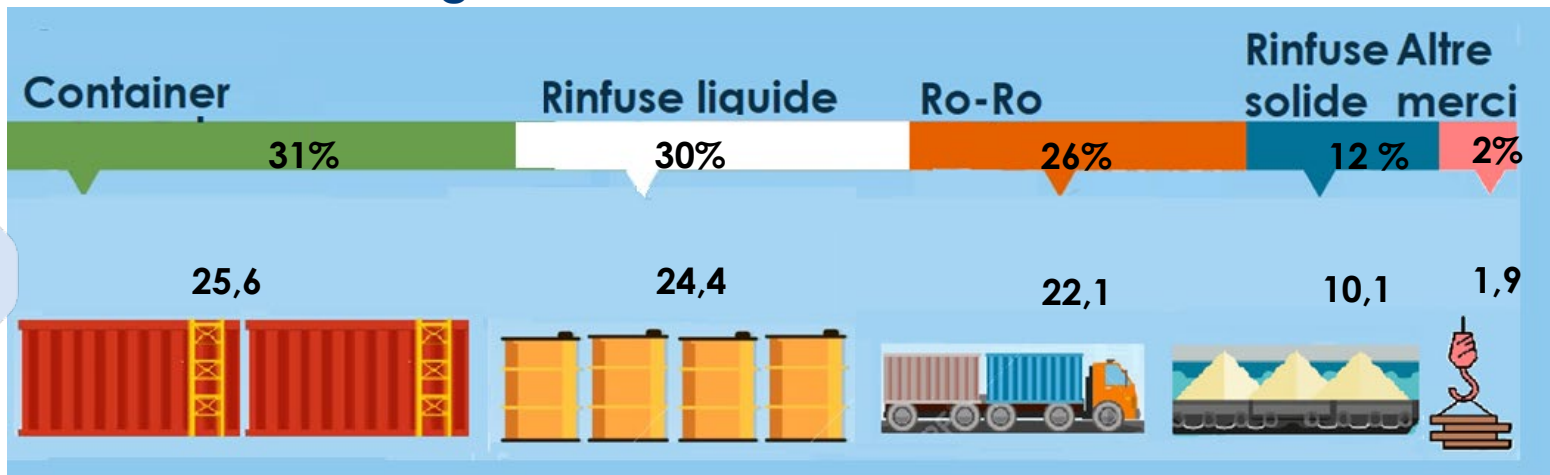


Fonte: SRM su Assoporti

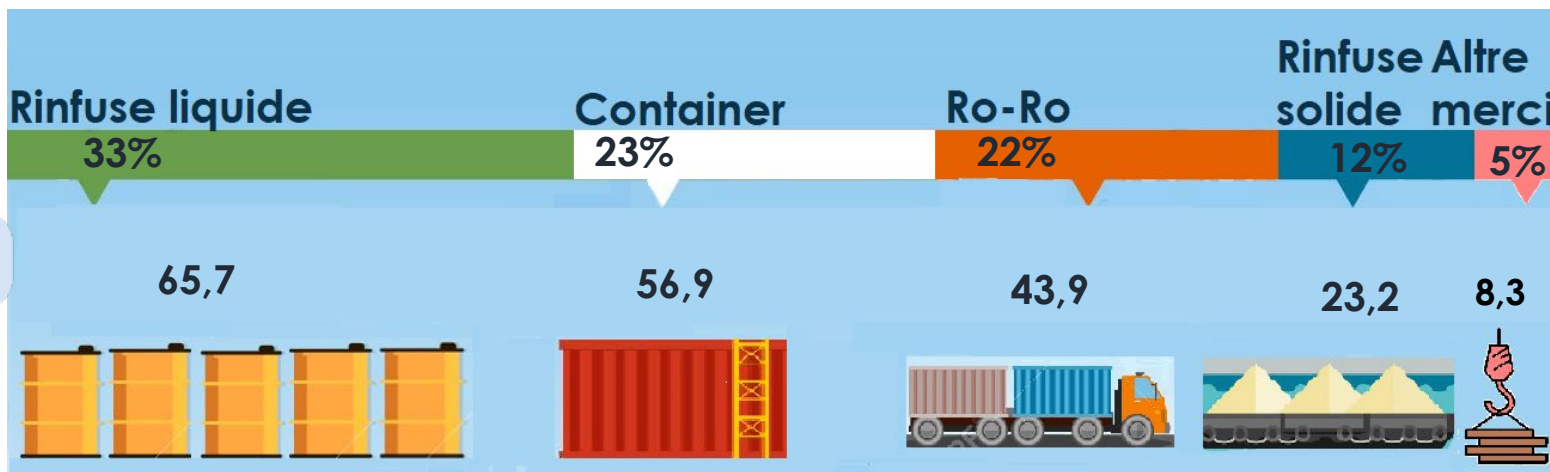
- La movimentazione delle merci nei porti del Mezzogiorno ha registrato **performance meno brillanti dell'Italia nel periodo 2016-19 attestandosi sui 203 mln** di tonnellate al 2019.
- Il **Mezzogiorno nel I semestre 2020**, mostra un andamento **migliore dell'Italia resistendo meglio al Covid-19 (-0,8%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

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

Merci movimentate dai porti Meridionali I Sem 2020

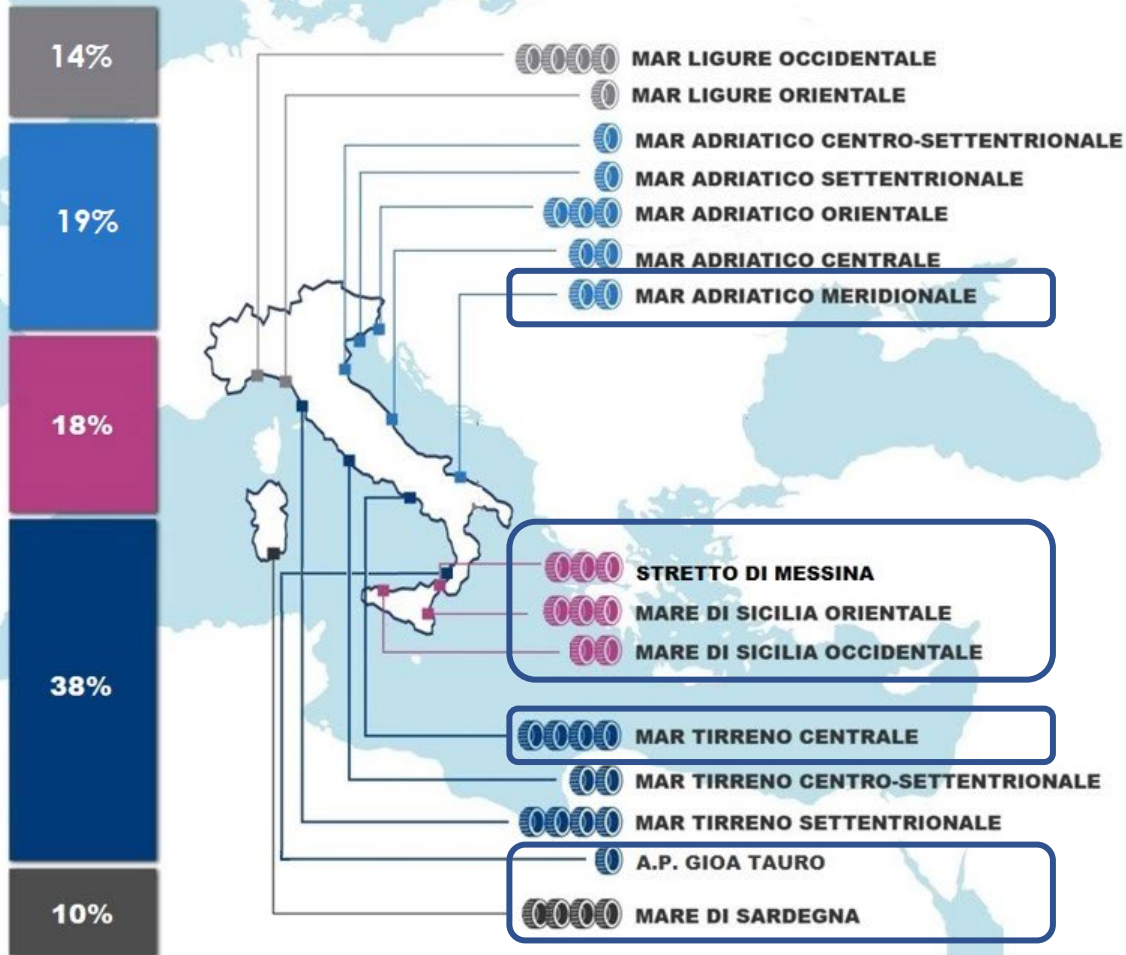


Merci movimentate dai porti italiani I Sem 2020

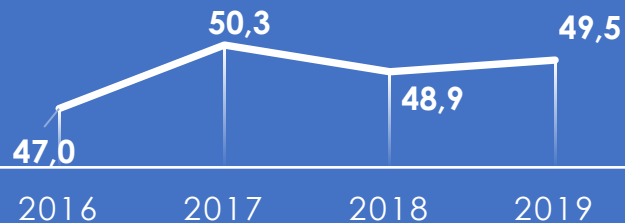


Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP al 2019

Area %
su Italia



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



Peso su Italia 47% al 2019

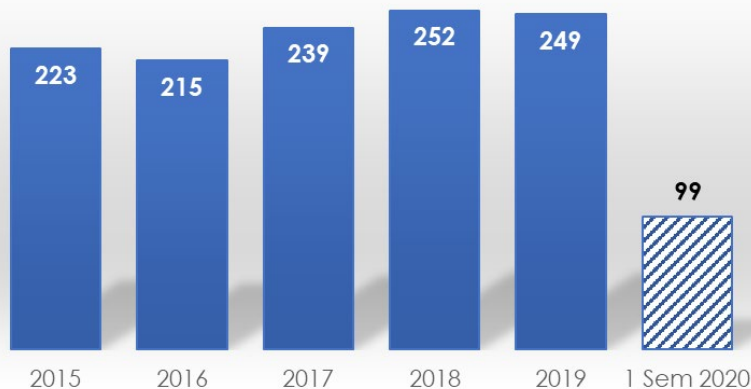
Traffico Ro-Ro nelle AdSP (milioni di tonnellate)

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

Fonte: SRM su Assoport

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

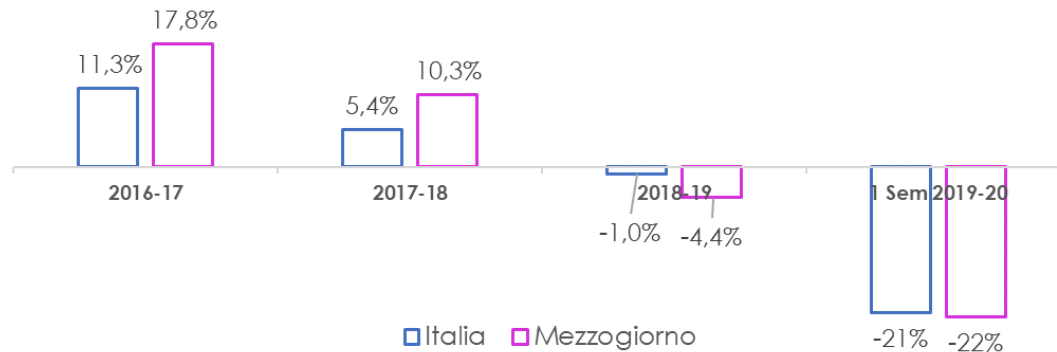
Import-Export Italia (mln€)



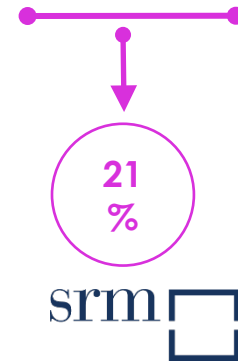
Import-Export Mezzogiorno (mln€)



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 nodes are located in Campania, Puglia, and Basilicata. Labels for the regions and sea areas are: Sardegna, Campania, Calabria, Sicilia occidentale, Sicilia orientale, Abruzzo, Adriatica, and Ionica.

- 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

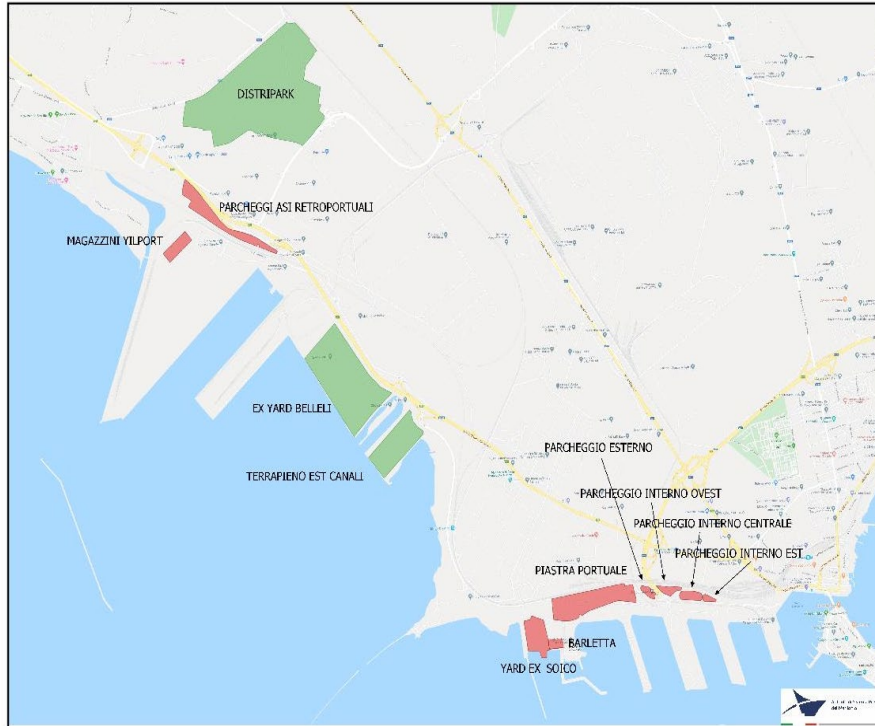
Per quanto riguarda il credito di imposta grazie alla L. 17.7.2020 n. 77 è divenuta definitiva l'estensione alle imprese di logistica (Codice Ateco 52) del credito di imposta per investimenti al Sud e nelle Zone Economiche Speciali.

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



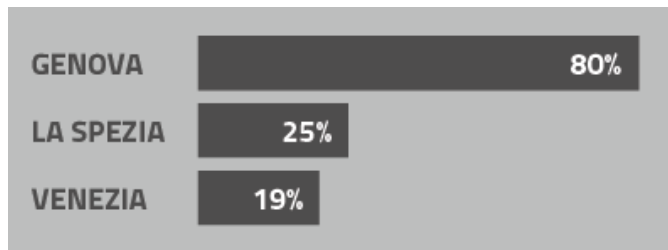
1. Permetterà di avere aree dove le merci provenienti dai mercati extra UE potranno essere **esenti da IVA e Dazi Doganali**
2. Favorirà lo **stoccaggio delle merci** che potranno essere conservate dall'importatore per un tempo illimitato prima di essere ri-immesse sul mercato
3. Permetterà di stimolare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

ZES: quali proposte per migliorare il processo di sviluppo

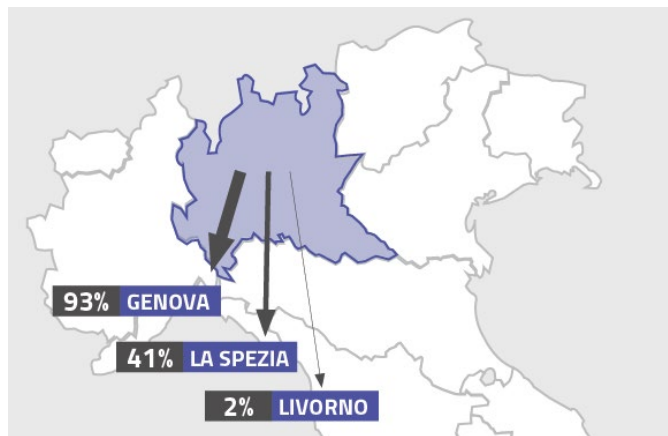
- Al momento non paiono decollare gli incentivi burocratici su cui occorrerebbe una **forte moral suasion sul Governo** per varare i decreti attuativi.
- Occorrerebbe un incisivo **piano di comunicazione** per permettere agli investitori di avere notizia dell'esistenza della ZES.
- Il credito di imposta 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

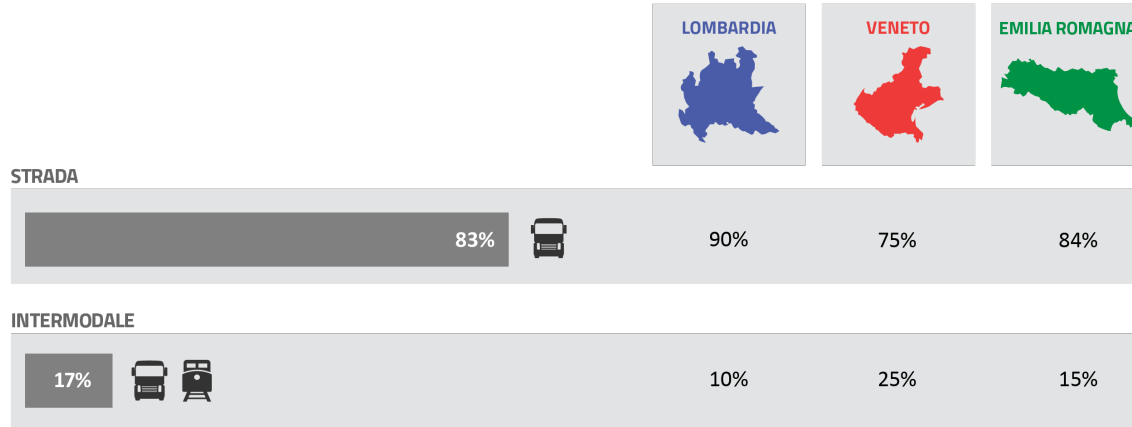


- Per l' **80%** delle imprese intervistate **Genova** rappresenta uno dei due porti più utilizzati per l'**export (72% nella scorsa Survey)**. Seguono La Spezia e Venezia.



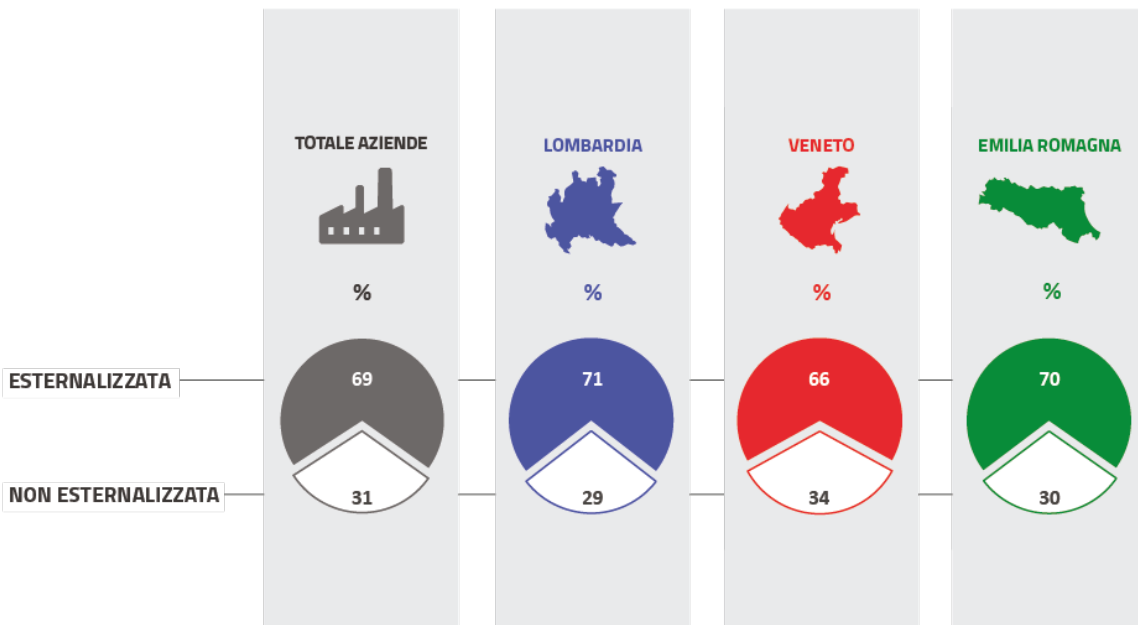
- Per la Lombardia, sale **La Spezia** di 18 punti percentuali rispetto alla scorsa Survey, raggiungendo il 41%.
- Genova risulta tra le scelte prioritarie per la Lombardia (90%), il Veneto (69%) e l'Emilia Romagna (76%). Per il Veneto in grande rilievo **Venezia** (49%).

I corridoi: intermodale da sviluppare



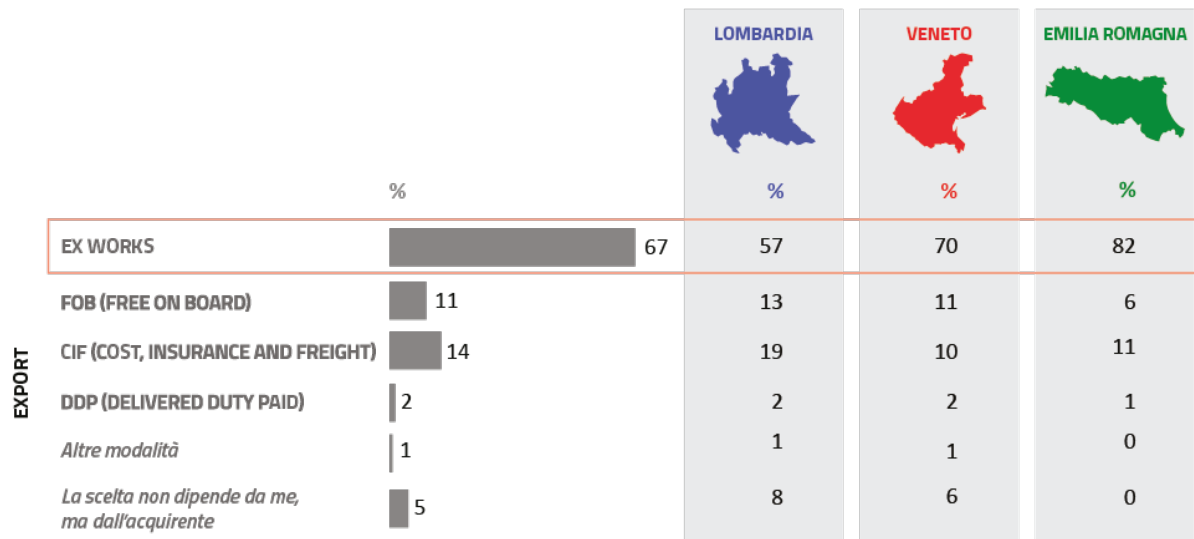
- La tendenza generale dell'utilizzo del trasporto gommato rimane stabile.
- Migliora il dato dell'intermodale in **Veneto**, da 6% a **25%**.
- Stabile in **Emilia Romagna (15%)**, 10% in **Lombardia**.

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



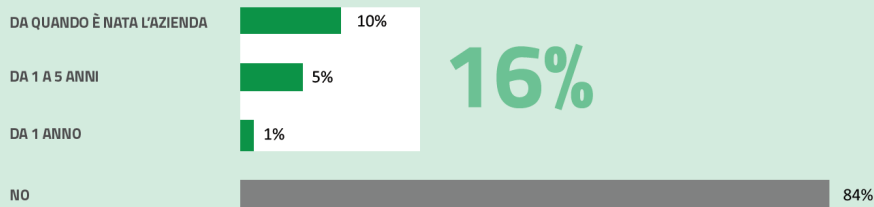
■ Il **67%** delle imprese intervistate utilizzando la resa **Ex-works** (da confrontare con il 64% della Survey 2019).

■ 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

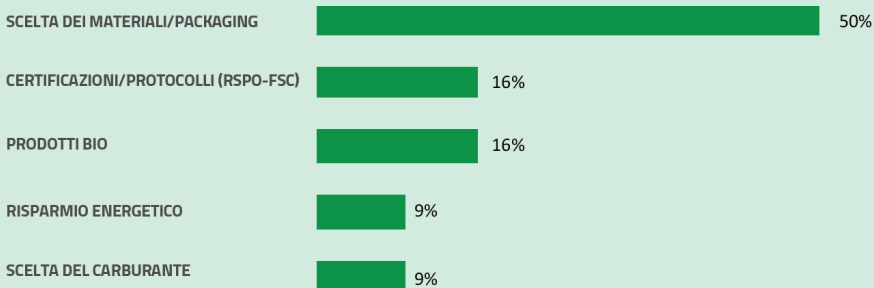
% di imprese manifatturiere che includono la sostenibilità negli elementi di governance interna



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.

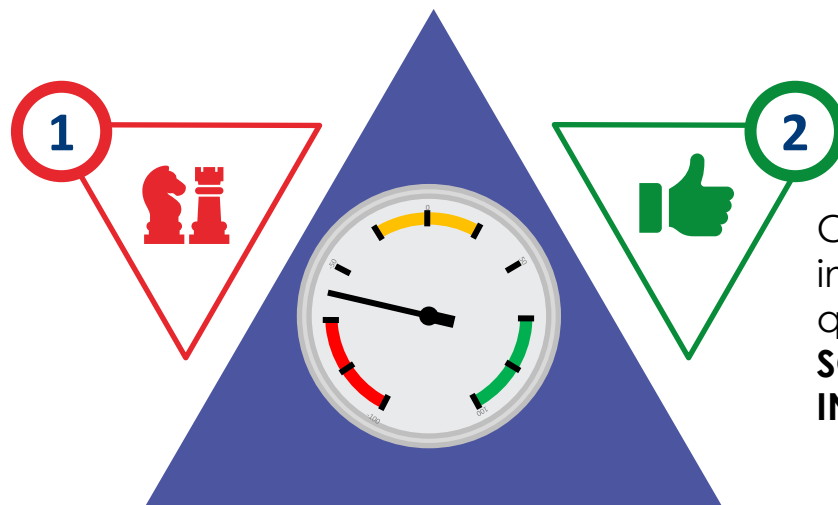
KPI utilizzati dalle imprese che includono la sostenibilità ambientale nella governance interna

% 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

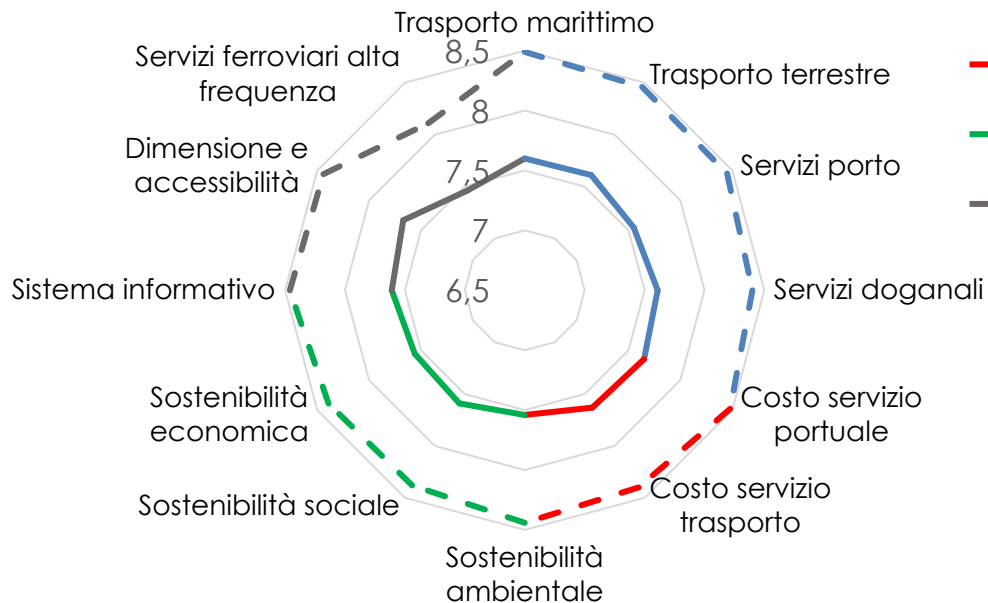


Ci permette di capire **SE** le imprese, relativamente a quella variabile, esprimono **SODDISFAZIONE** o **INSODDISFAZIONE**

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

seguici su

