

# *THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB PORT OF RAVENNA - GLI INCONTRI DEL GIOVEDÌ'*

**Alessandro PANARO**

Head of Maritime & Energy dept. SRM

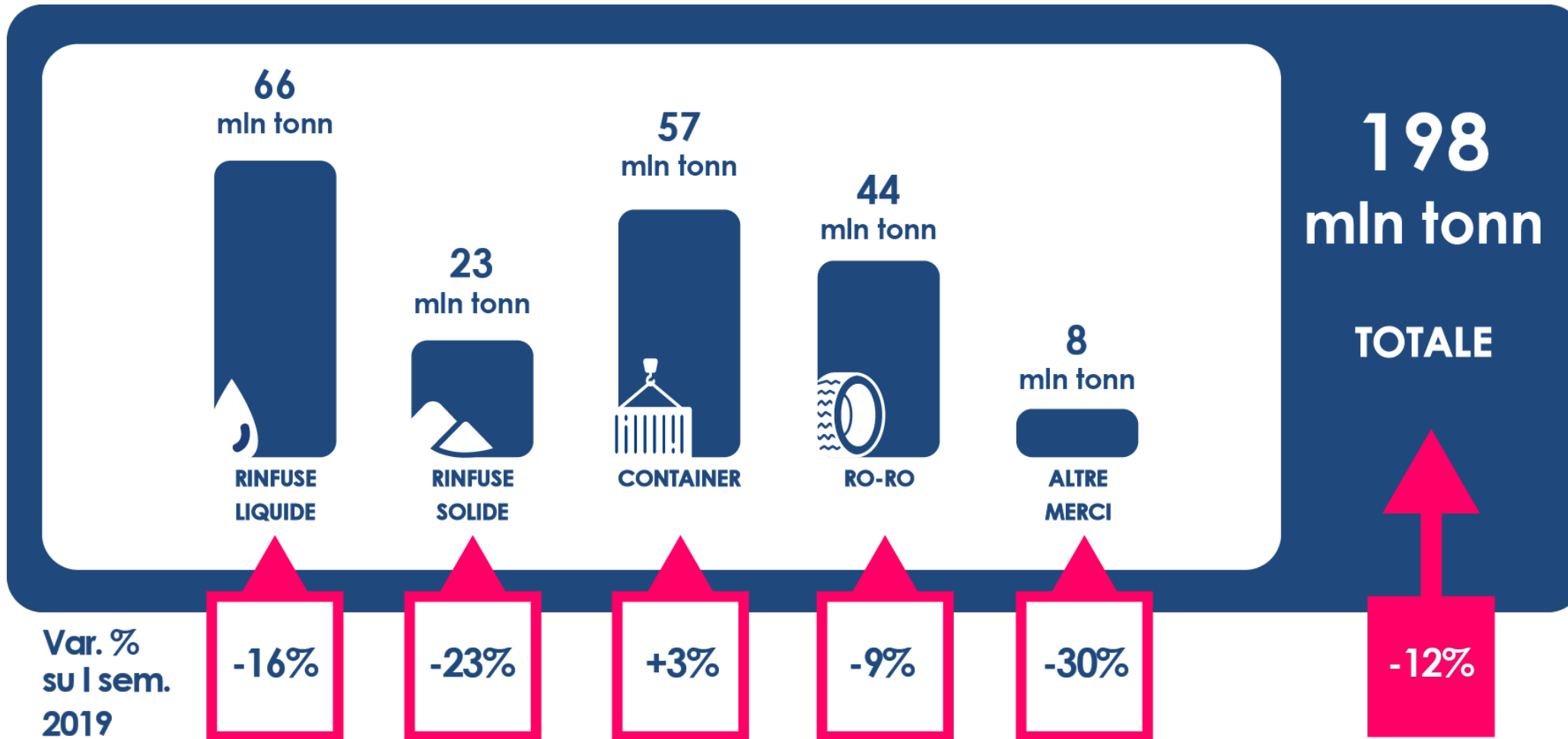
**17 dicembre 2020**

# Prima Parte

*Cosa sta succedendo nel mondo*

# L'impatto del Covid-19 sulle movimentazioni commerciali dei porti italiani

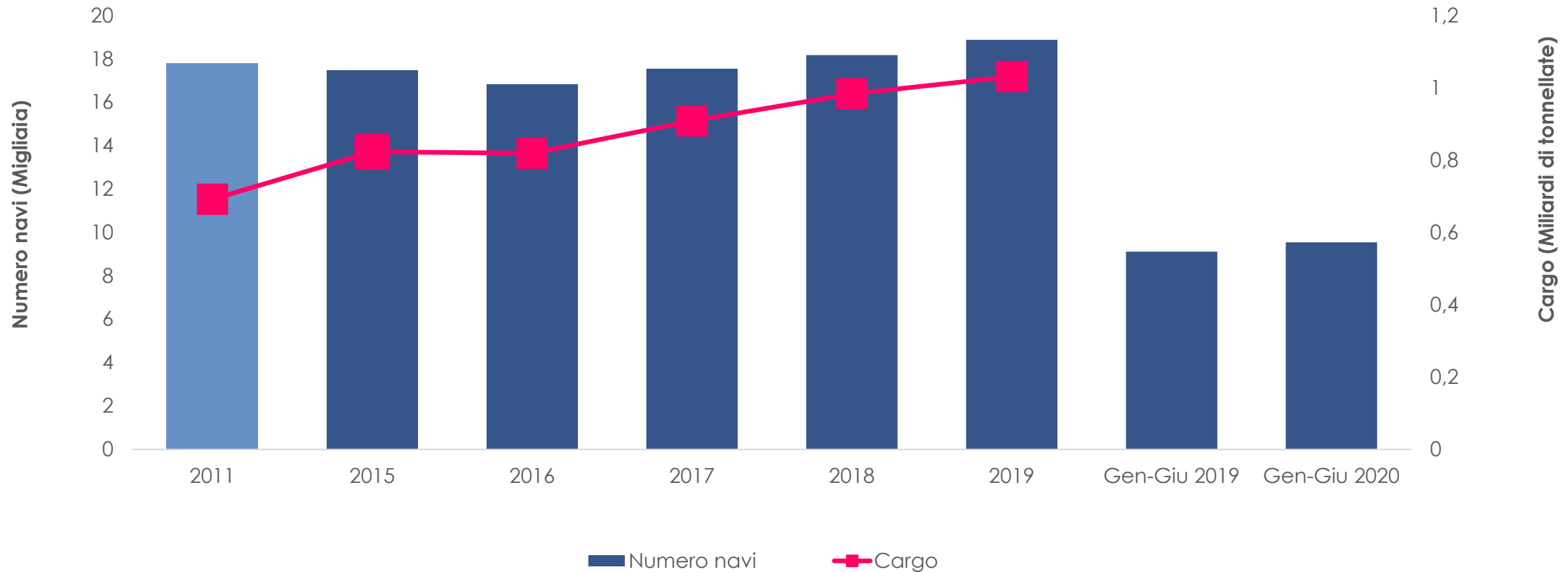
3



Var. %  
su I sem.  
2019

# Transiti attraverso Suez 2011, 2015-2019 e Gen-Giu 2020

4



- Dopo anni di crescita, anche i primi 6 mesi del 2020 mostrano **un incremento del numero delle navi in transito (+4,7%)**. Mentre le portacontainer registrano un **calo (-15% su Gennaio-Maggio 2019)**.

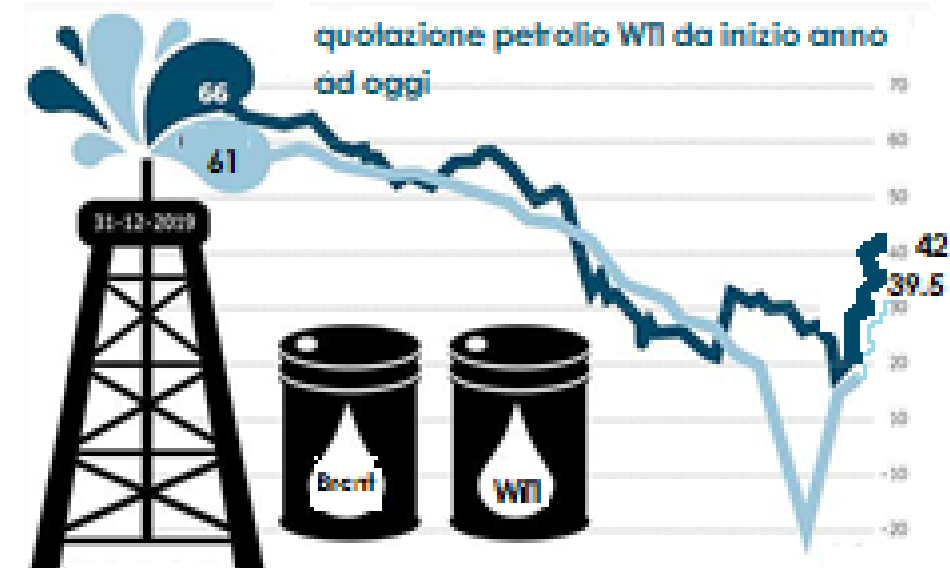
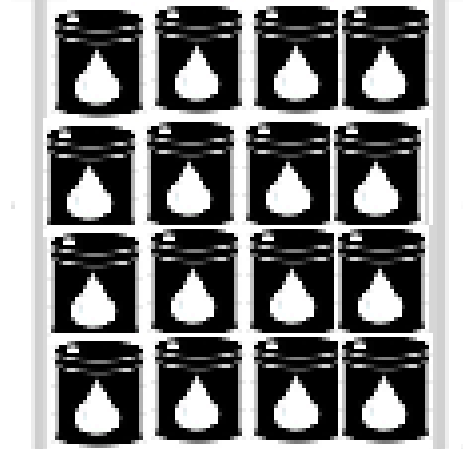
# L'impatto del Covid-19 su Suez...

- a) calo dei carichi alle navi;
- b) calo del prezzo oil.

Calo traffici e produzione



depositi pieni

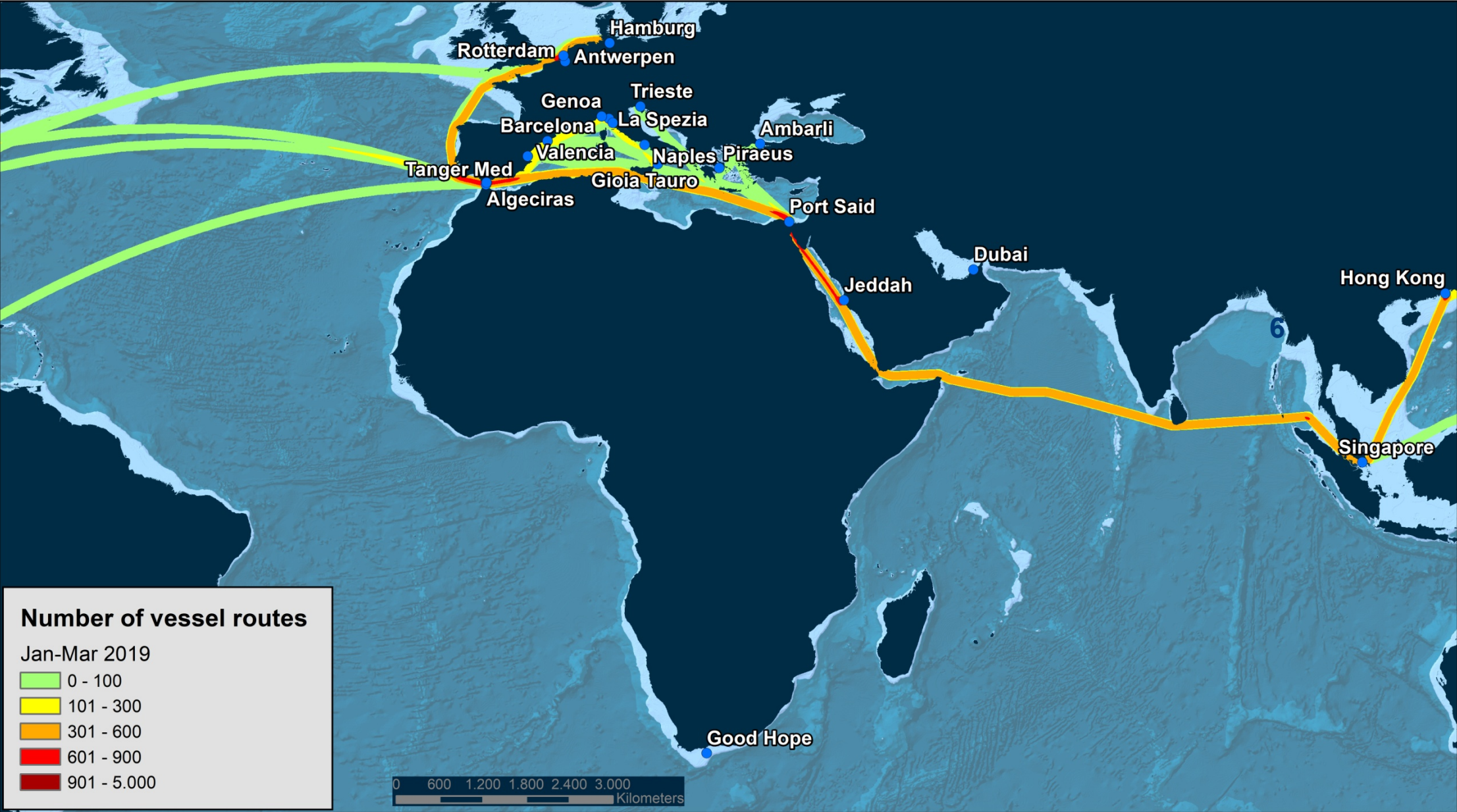


SRM su dati vari

## ...Gli interventi per rilanciare i traffici

- Per incoraggiare gli operatori «**container**» ad attraversare Suez...
- ...l'Autorità del Canale ha introdotto **uno sconto di tariffe** del 17% per le containership in direzione sud, e dal 50% al 75% per la rotta US East Coast– South e South East Asia.

# Mappa delle containership 2019





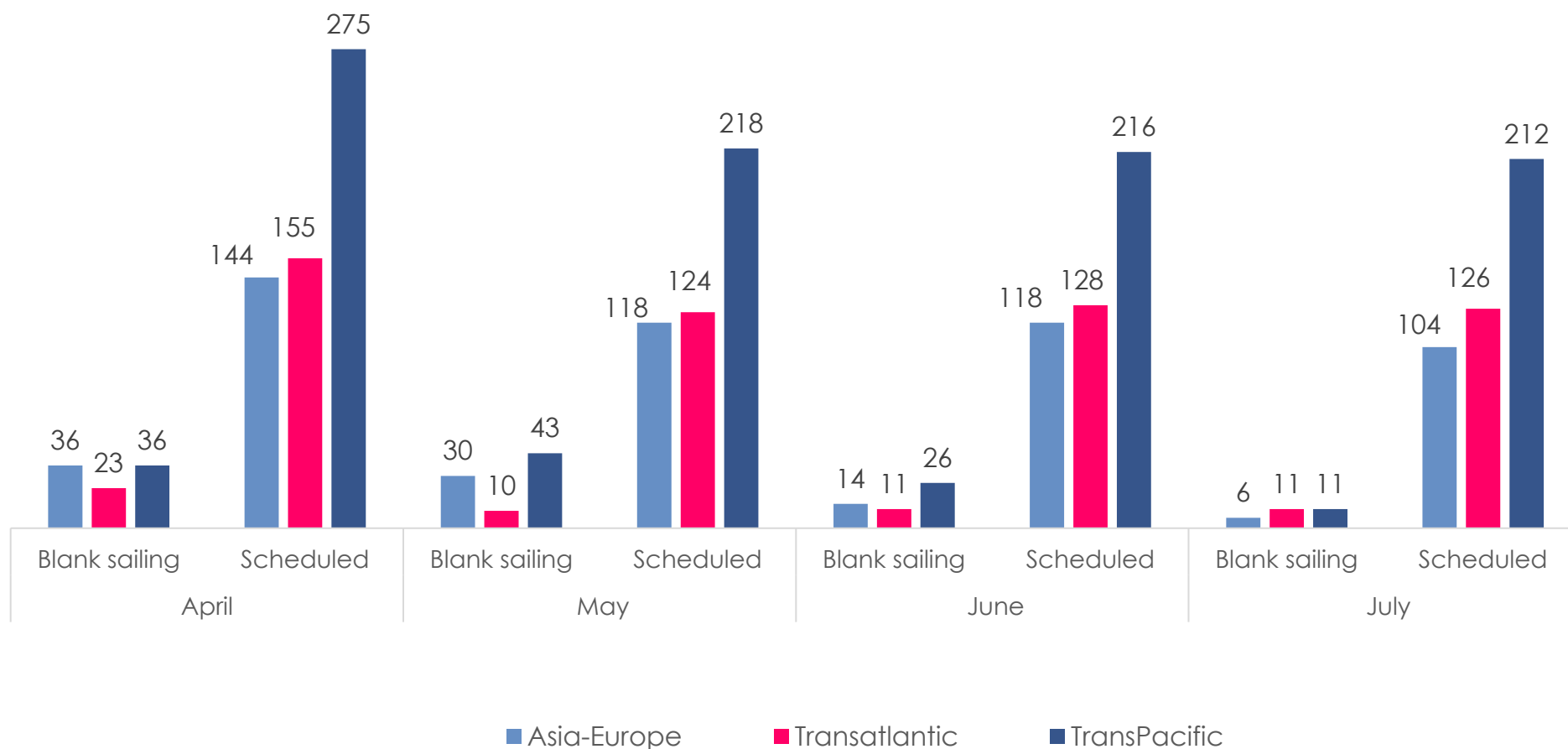
# Mappa delle container ship 2020: la scelta del capo di Buona Speranza

7



# Covid-19: blank sailing sulle rotte East-West

Blank sailings by trade route



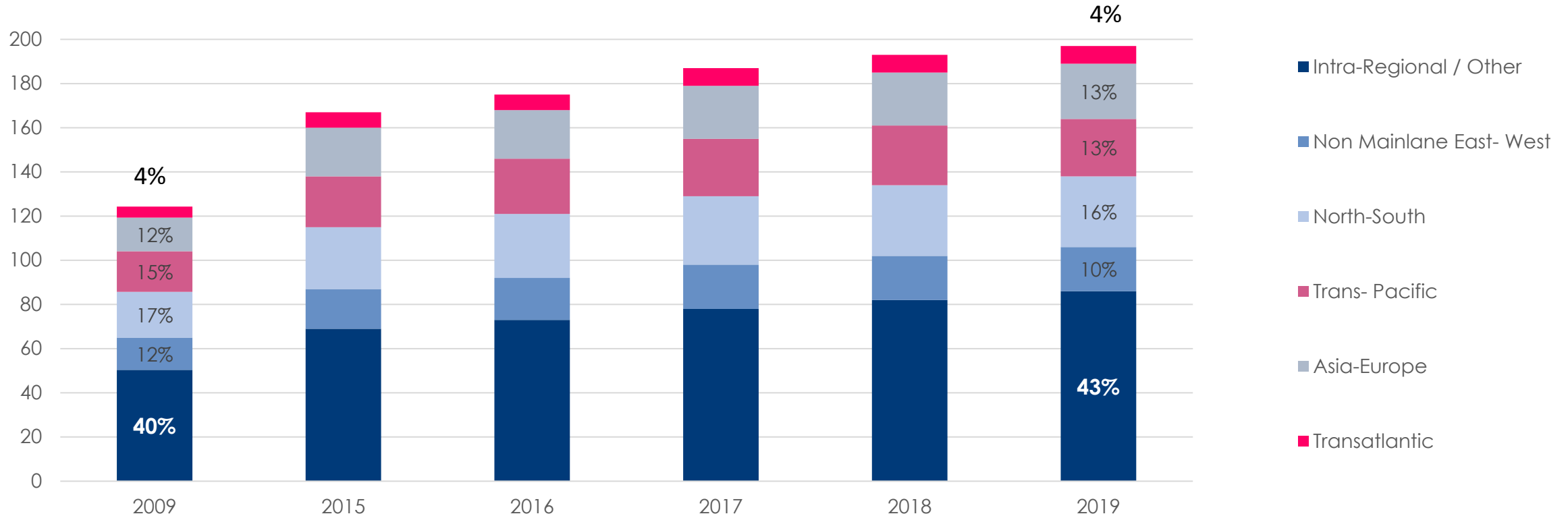
- Sulle principali rotte Est-West i servizi cancellati tra Aprile e Luglio sono stati **257** pari a quasi **3 mln di TEU**
- SRM stima **7 milioni di TEU persi** a livello globale per il **2020**



# Si assiste ad una spinta alla regionalizzazione

9

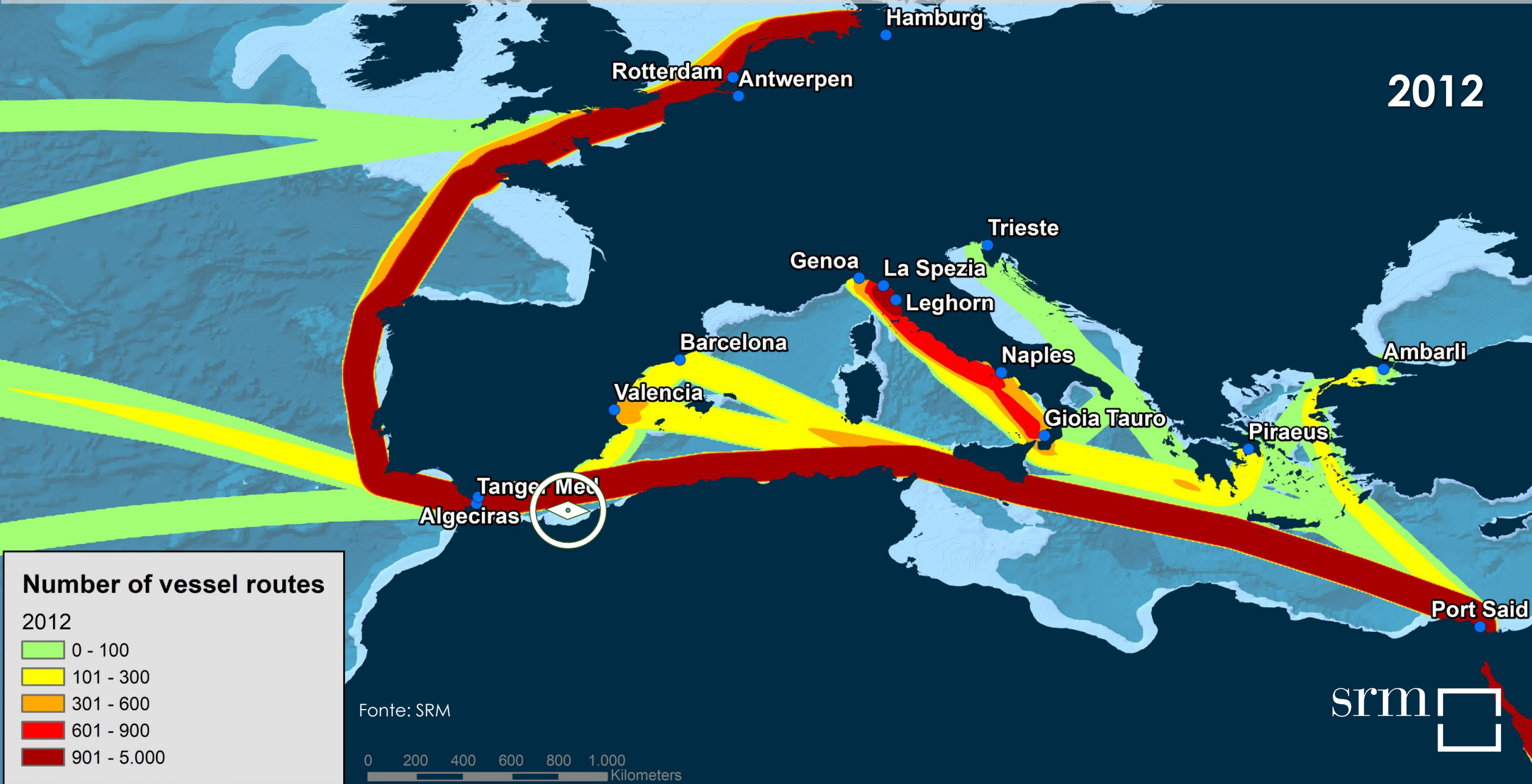
Le rotte del commercio containerizzato globale. Anni 2009-2019  
(% su mln tonn. Movimentate)



- Circa il **70% del traffico** containerizzato si distribuisce sulle molteplici rotte secondarie... in particolare **le intra-regionali** (43%) sono **cresciute** in volume negli ultimi 10 anni **di oltre il 70% contro una media del 50%**.

# Il nearshoring modifica la centralità dei flussi dell'area Med

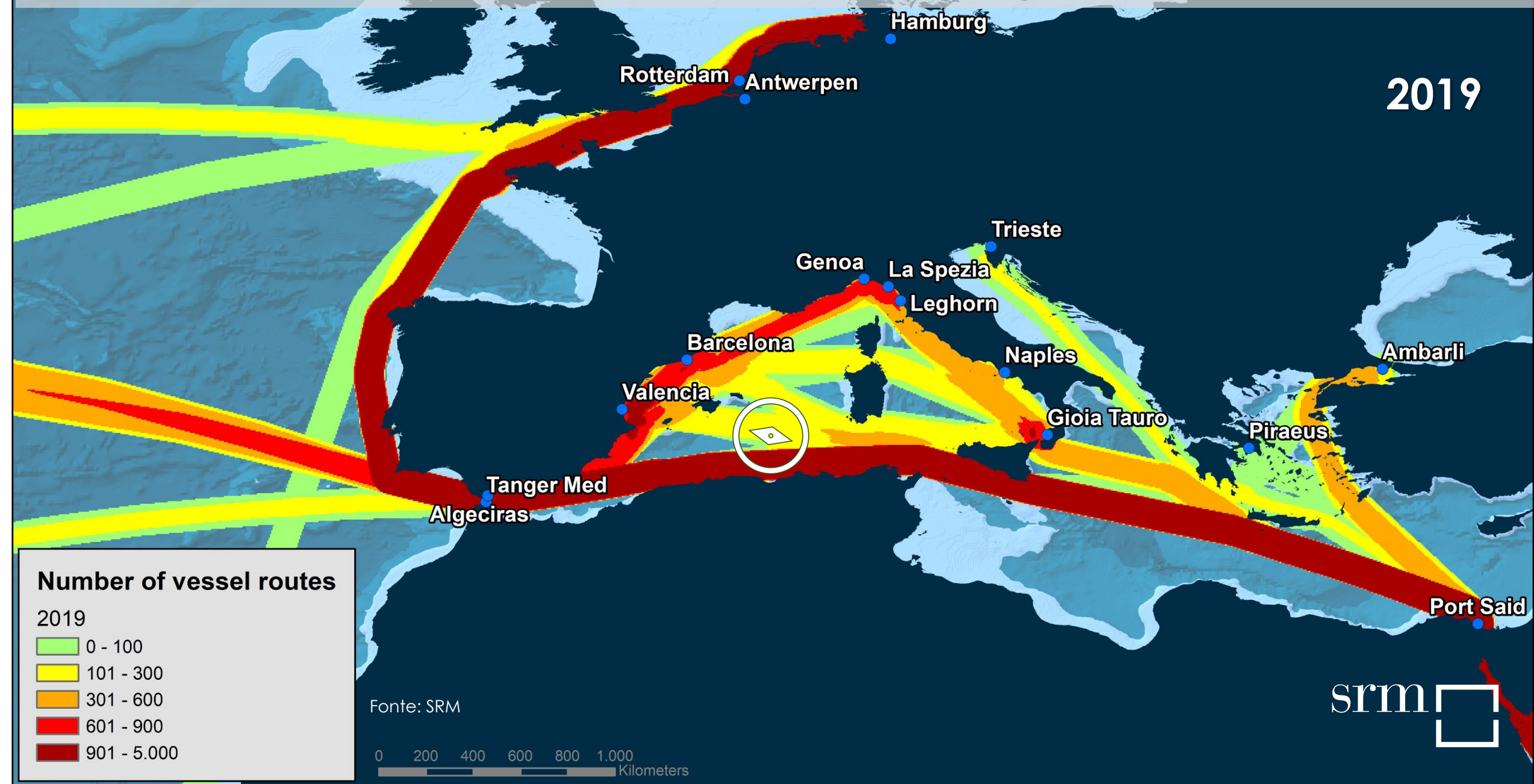
2012



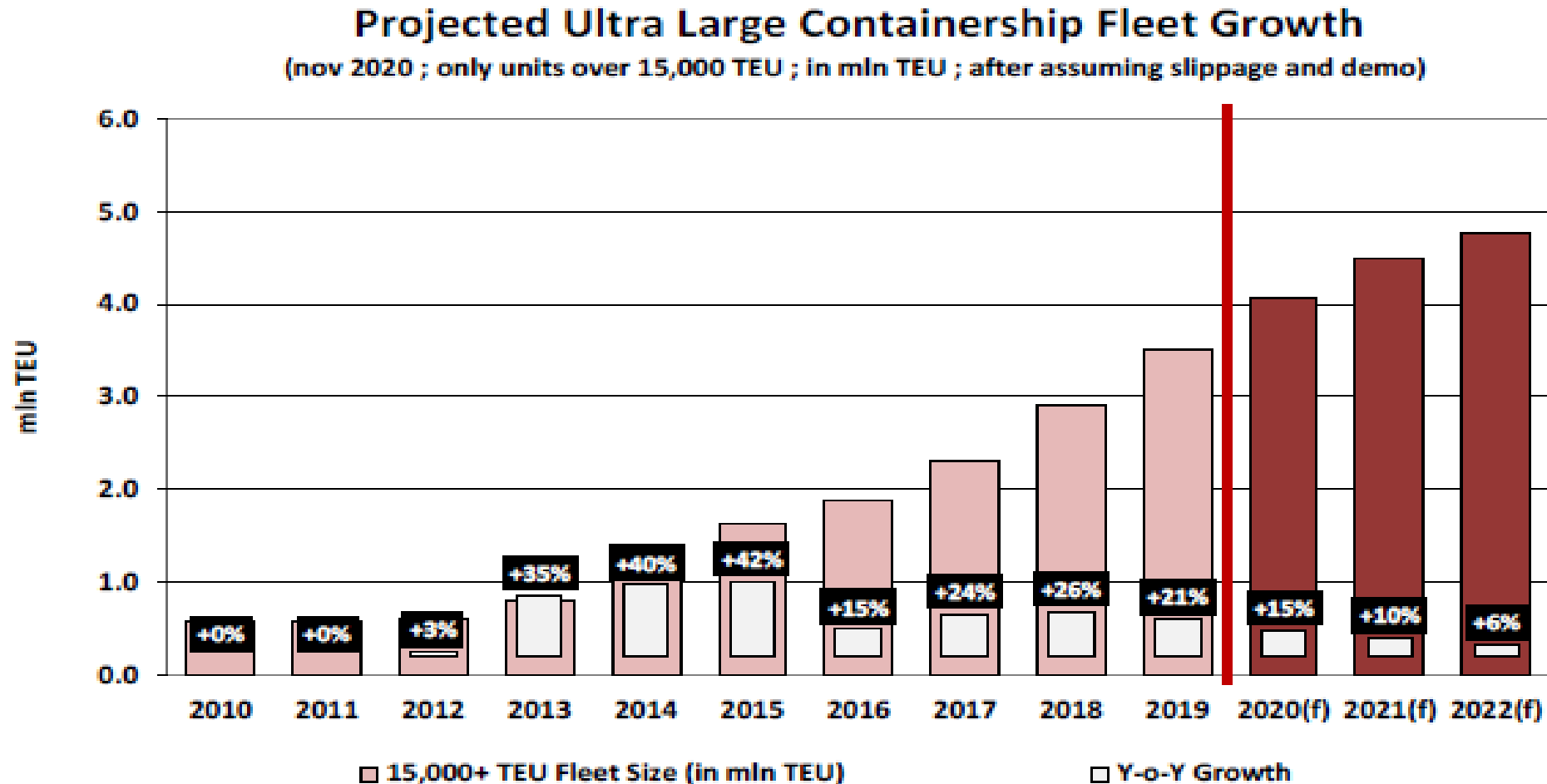


# Il baricentro dei flussi si sposta verso l'Italia... ?

2019



# Il Covid non ferma il gigantismo



- Nel 2019 la flotta è cresciuta del 21%; le proiezioni parlano di un ulteriore 15% e 10% nel 2020-2021.
- La crescita generale della flotta sarà del 4%. (Fonte: Banchemo Costa Research).

## Seconda Parte

*una chiave di lettura dei traffici interessanti il Porto di Ravenna*



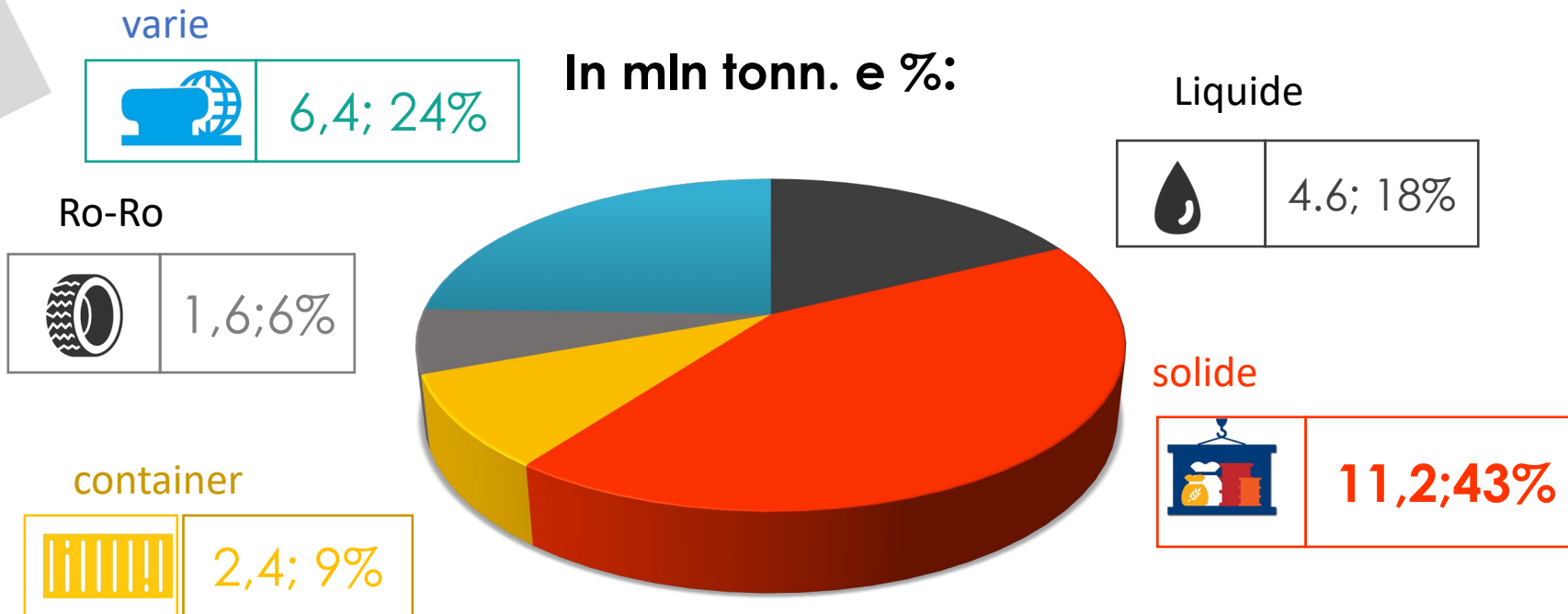
# La ZLS: gli incentivi vanno definiti in funzione dell'attività portuale

14

1°  
porto in Italia  
per  
Rinfuse Solide  
e  
Merci varie



Il Porto deve essere il driver  
dell'efficienza logistica



Fonte: SRM su AdSP MACS

# L'effetto del Covid-19 sui traffici del porto di Ravenna

CONFRONTO Gen-Ott 20/Gen-Ott 19



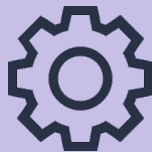
**R. Liquide**  
3,4 mln ton

**-12%**



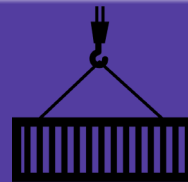
**R. Solide**  
7,8 mln ton

**-16,2%**



**RO-RO**  
1,3 mln ton

**-7%**



**Container**  
162 mila TEU

**-12%**



**Merci varie**  
4,2 mln ton

**-22,5%**

**TOTALE  
MERCİ**  
18,5 mln ton  
**-16,1%**



**Passeggeri totali: 336**  
**-97,7%**

**Crociere: 0**  
**-100%**

Fonte: SRM su ADSP MACs

# Il valore dell'industria che circonda il porto

Il campione

500

**imprese manifatturiere**  
che importano ed esportano  
mezzo container via mare



## Imprese

4 regioni:  
**72.482**

**55% dell'Italia**  
(70% spa)

## Valore aggiunto

4 regioni:  
**473 mld €**

**48% dell'Italia**



## Import/Export

4 regioni:  
**557 mld €**

**62% dell'Italia**

## Export containerizzabile

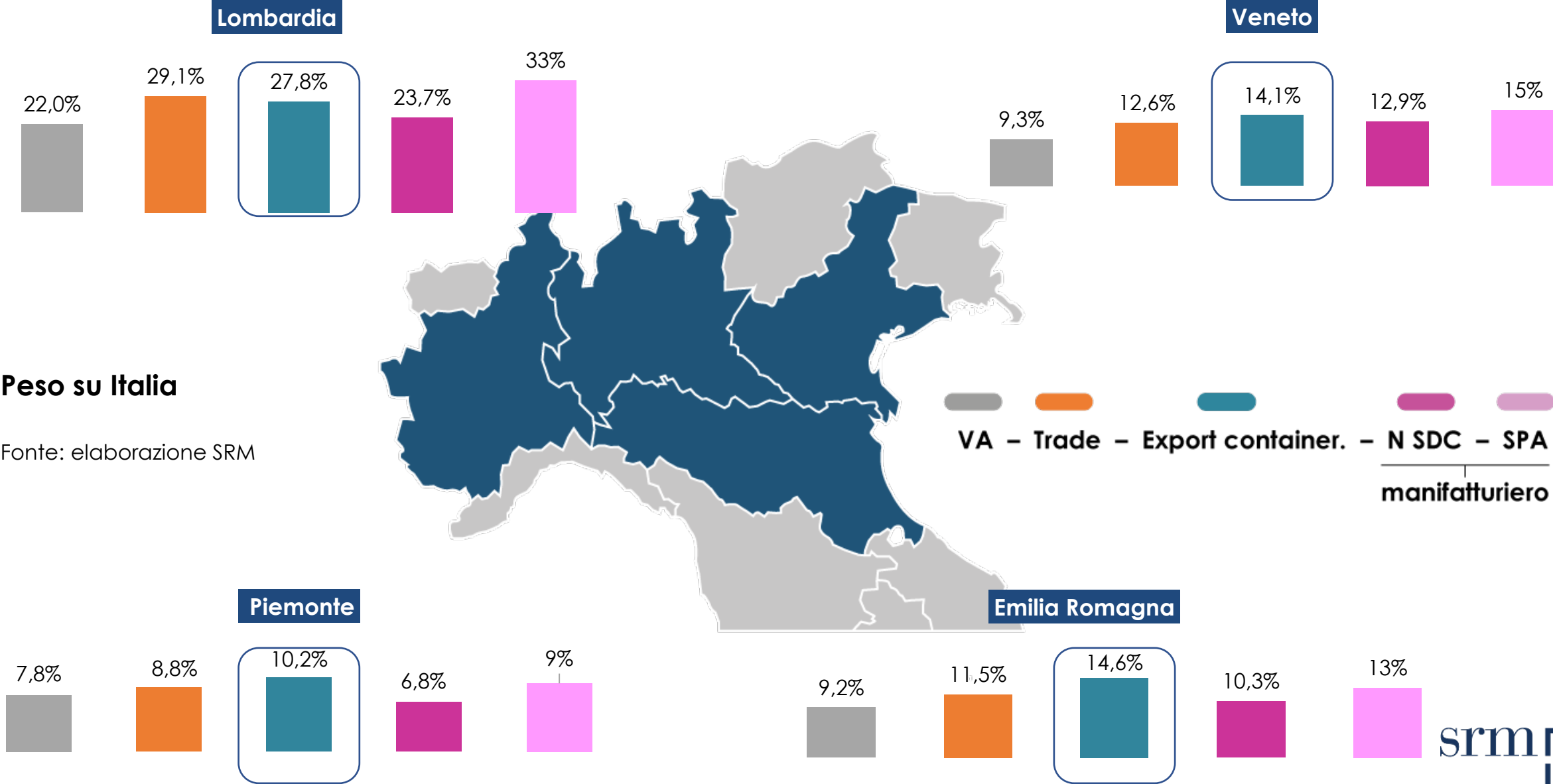
4 regioni:  
**295 mld €**

**67% dell'Italia**



Fonte: SRM su ISTAT e Intesa Sanpaolo

# Il valore dell'industria che circonda il porto



# Con quali paesi lavorano le imprese

18

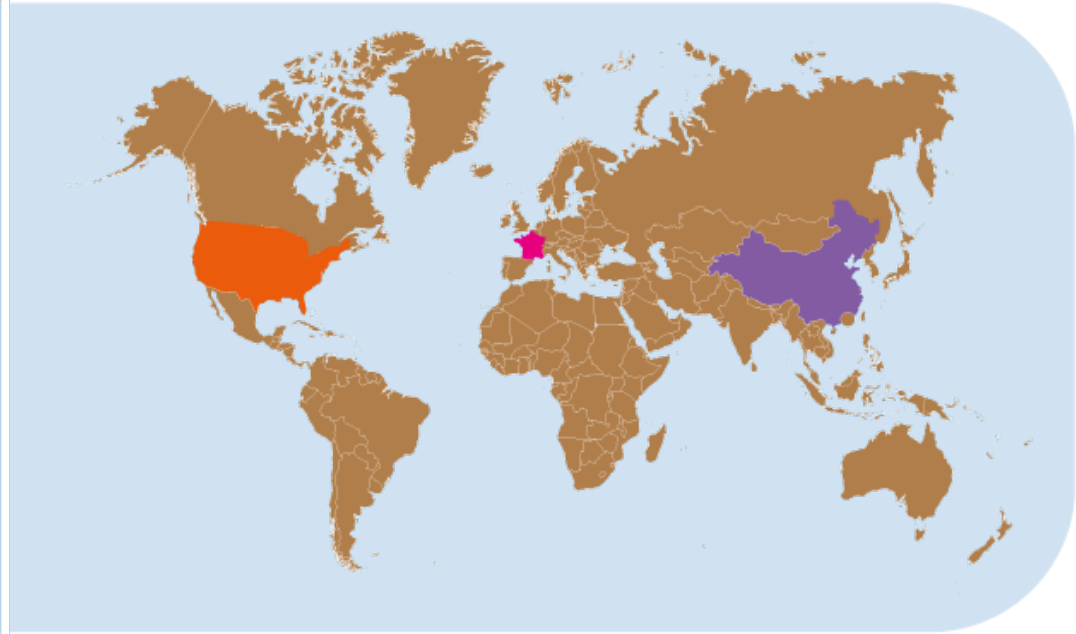
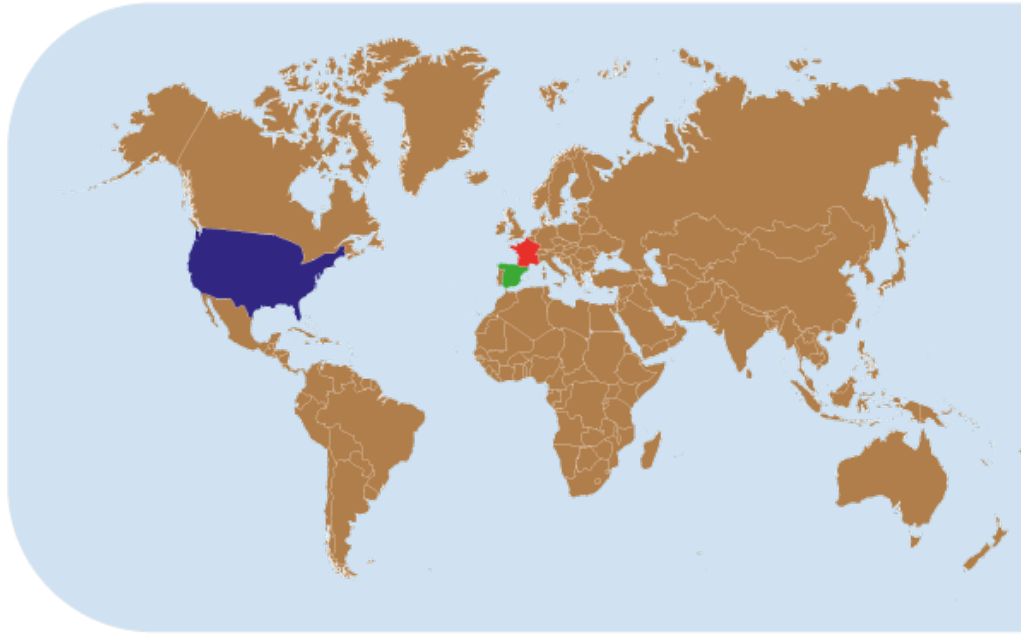
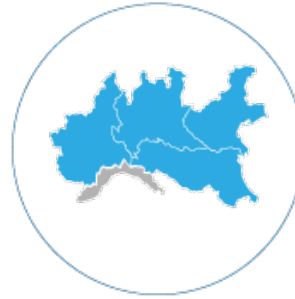
## Area

### Export

- 1° ● Francia
- 2° ● Stati Uniti
- 3° ● Spagna

### Import

- 1° ● Cina
- 2° ● Stati Uniti
- 3° ● Francia





# I mercati del futuro nei prossimi cinque anni

19

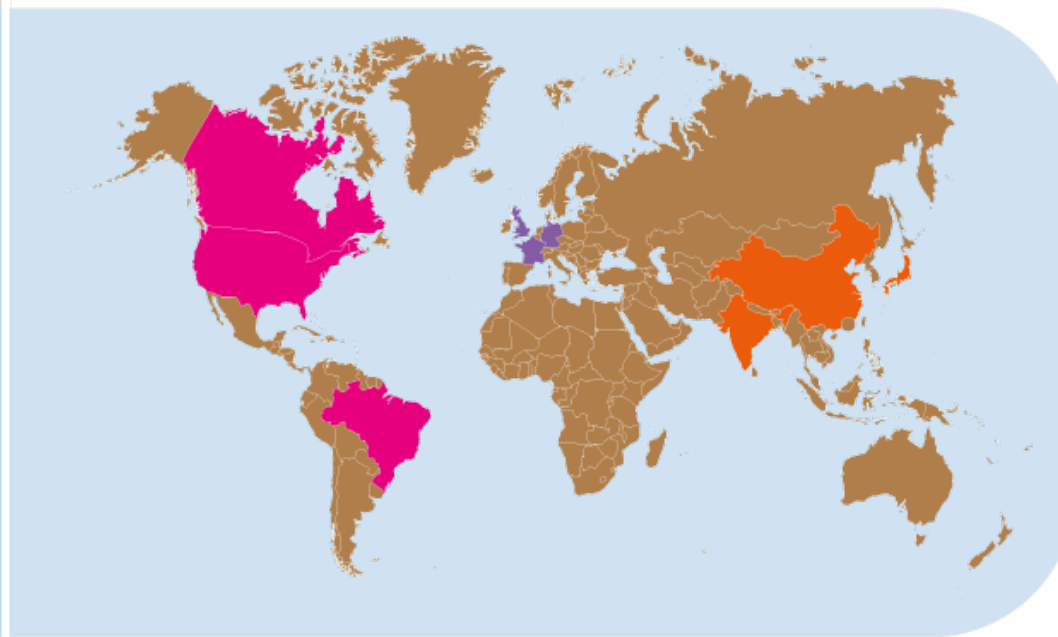
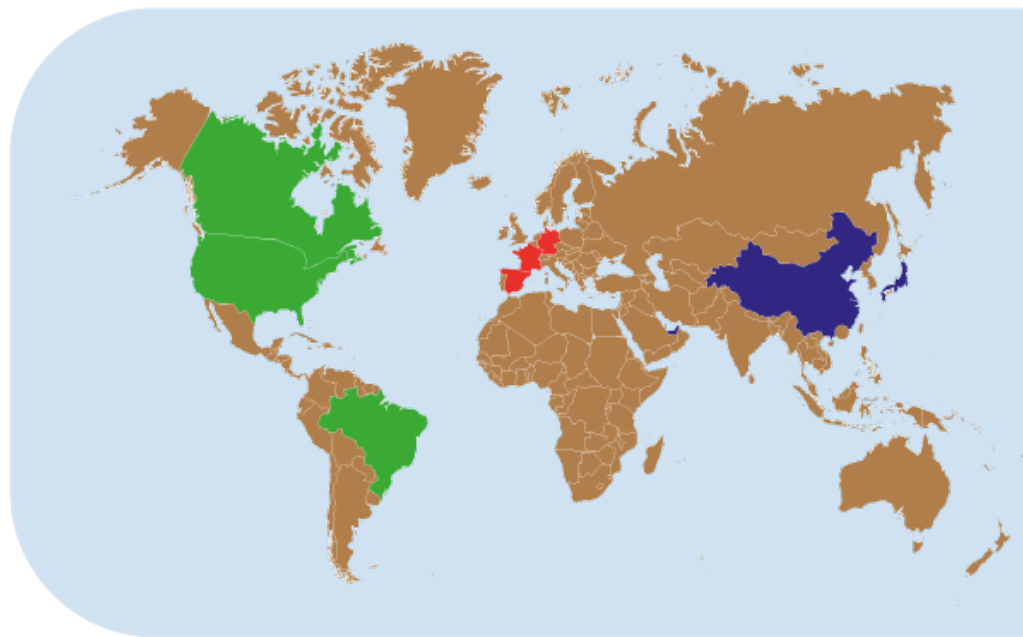
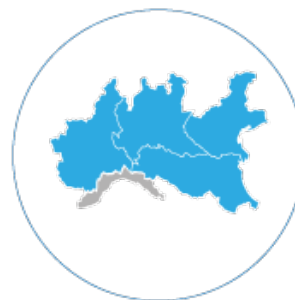
## Area

### Export

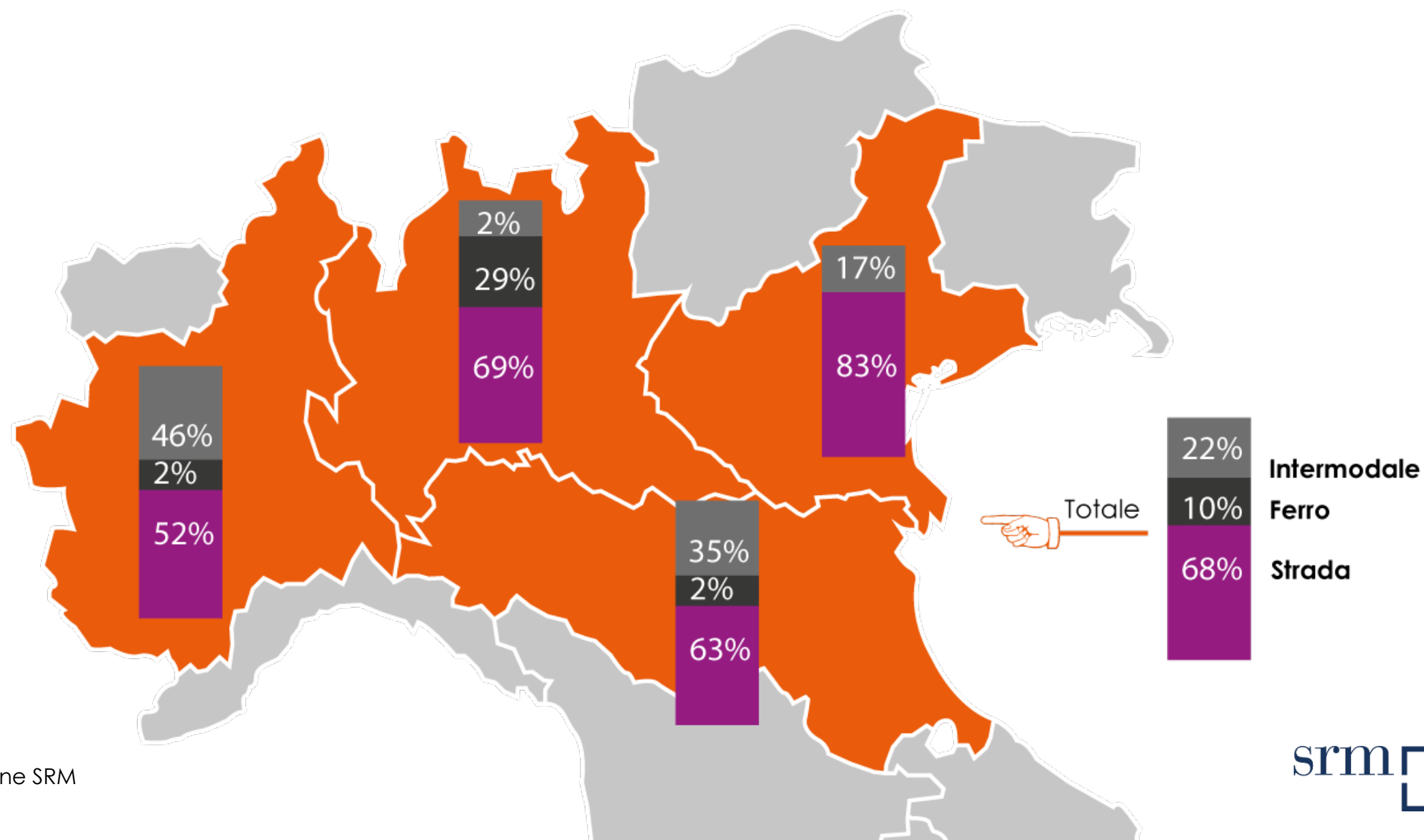
- 1° ● EUROPA - Francia, Spagna, Germania
- 2° ● ASIA - Cina, Giappone, Emirati Arabi Uniti
- 3° ● AMERICHE - USA, Canada, Brasile

### Import

- 1° ● EUROPA - Francia, UK, Germania
- 2° ● ASIA - Cina, Giappone, India
- 3° ● AMERICHE - USA, Canada, Brasile

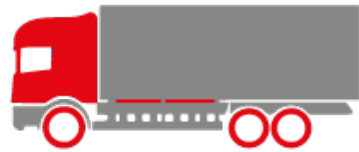


# Le «vie» di collegamento con il porto...: prevale la strada

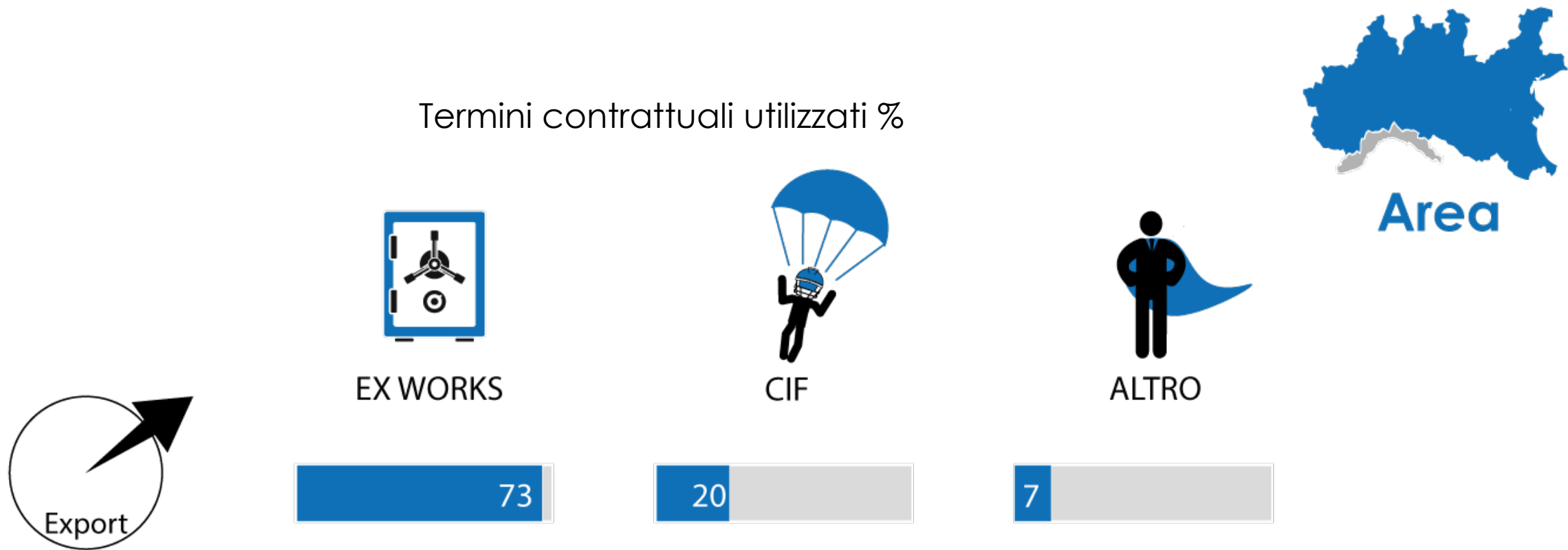


Fonte: elaborazione SRM

# La scelta della strada...per la rapidità dei servizi e minore burocrazia

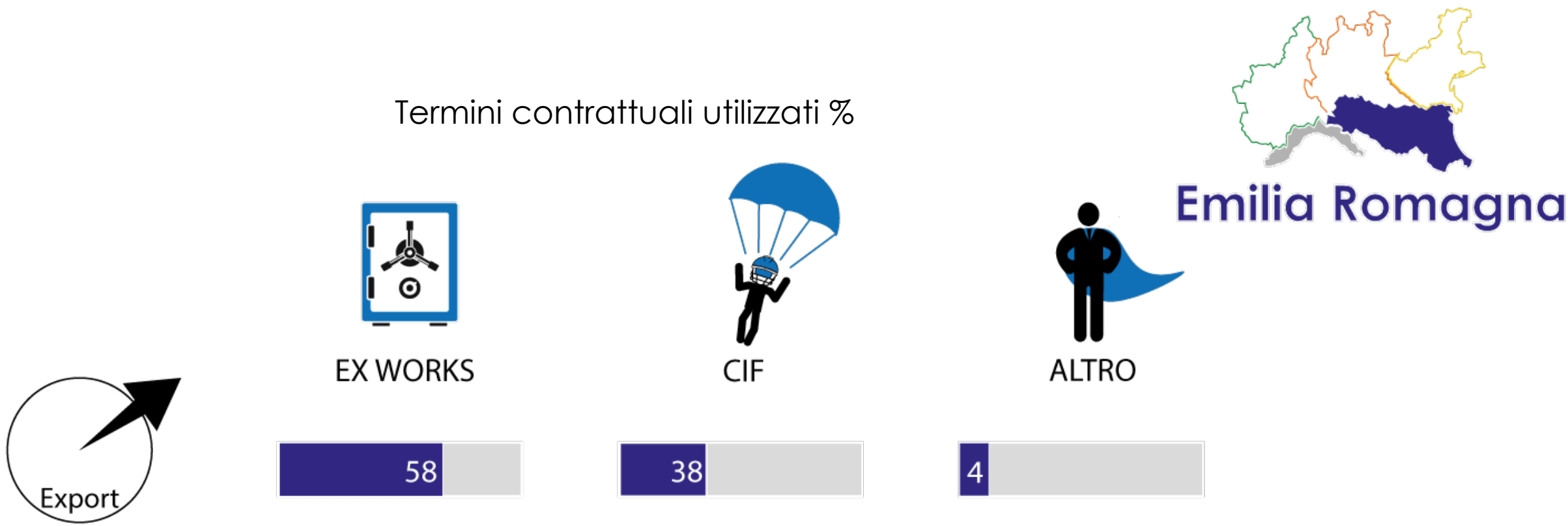


Rank Totale	Rapidità	Documentazione più semplice	Frequenza	Flessibilità	Costi
1°	Emilia Romagna      Piemonte      Lombardia      Veneto				
2°	Veneto      Piemonte      Lombardia      Emilia Romagna				



Q310b/a. In relazione alla sua attività di esportazione/importazione della merce quali di questi termini contrattuali viene utilizzato prevalentemente?

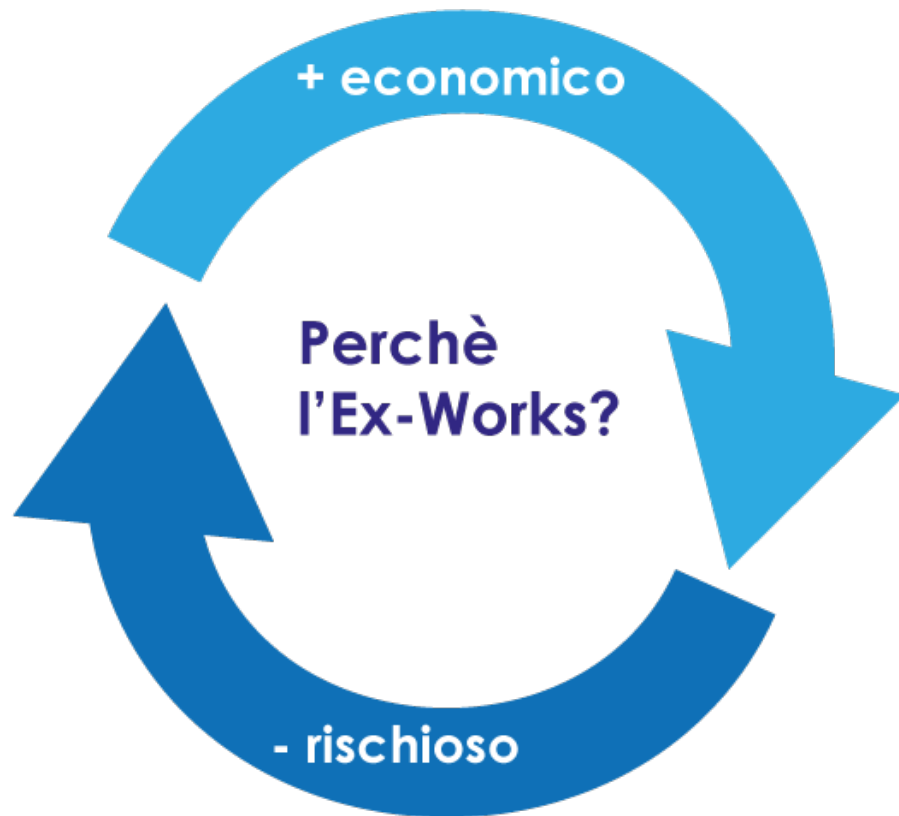
Base: Totale aziende – valori %



Q310b/a. In relazione alla sua attività di esportazione/importazione della merce quali di questi termini contrattuali viene utilizzato prevalentemente?

Base: Totale aziende – valori %





## Alla base della scelta

La consideriamo un modo efficace per **mantenere basso il prezzo**, evitando di integrare nell'offerta i costi di trasporto e destinazione



La consideriamo un modo efficace di **cedere all'acquirente il rischio** connesso con le operazioni logistiche e doganali

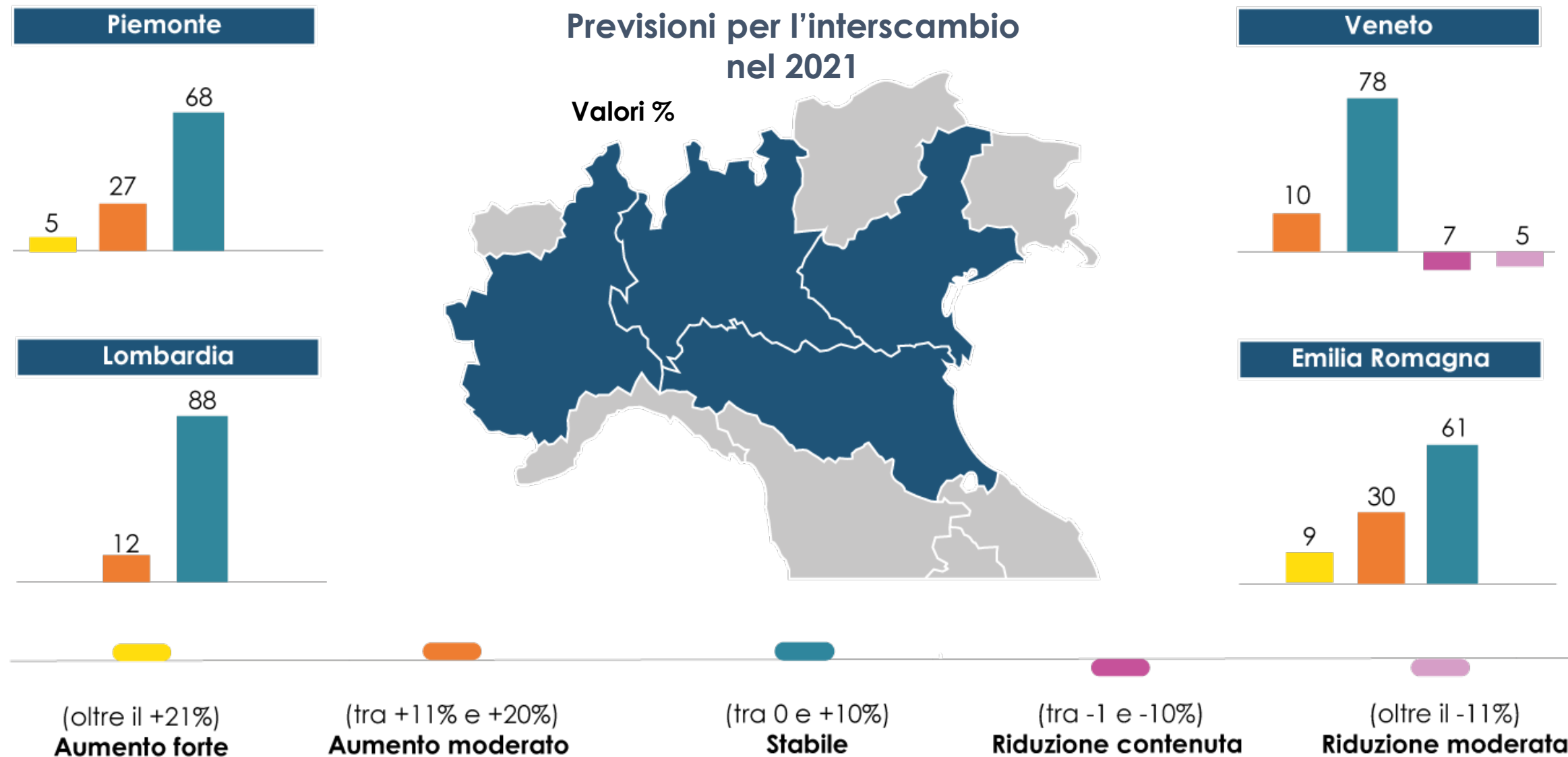


**Non vogliamo/non siamo** in grado di assumerci l'onere di seguire il **processo di trasporto** fino a destinazione



**Ammessa la risposta multipla.**

# Ripresa Post Covid-19: si punta ad una ripresa stabile



Fonte: elaborazione SRM

## Terza Parte

*i fattori di competitività*

# Le ZLS: il modello italiano in sintesi

27

- L'impresa che entra nella ZLS può potenzialmente fruire di un pacchetto di incentivi:
- 1. **Agevolazioni statali:** rappresentate da un **credito di imposta** nei limiti consentiti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato
- 2. **Agevolazioni regionali:** poiché ogni regione può mettere a disposizione **risorse per gli investimenti** nelle ZLS
- 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

# Il Sistema di incentivi e delle semplificazioni: una fase importante

28

occorre effettuare delle scelte in base a diversi fattori



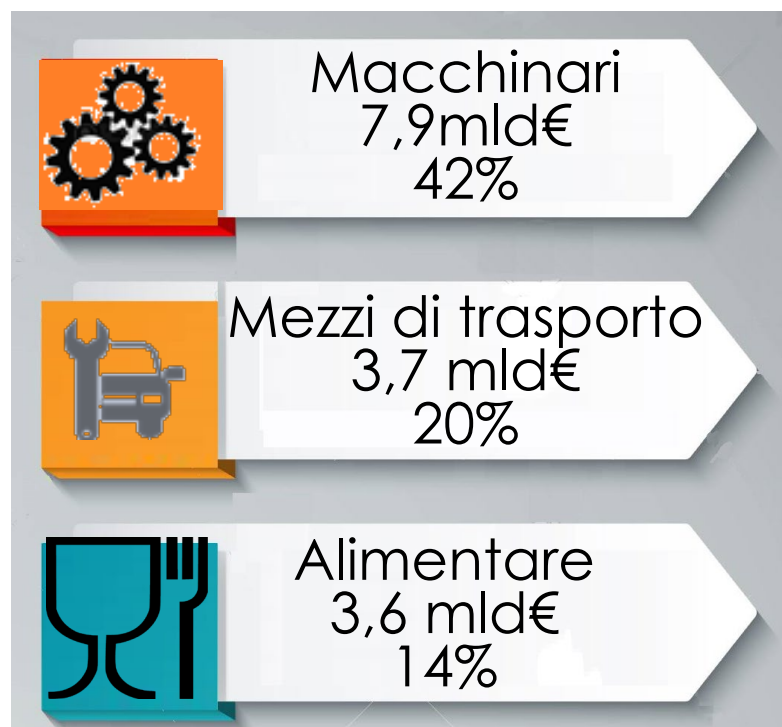


# Import-export marittimo ER: principali settori e partner

29

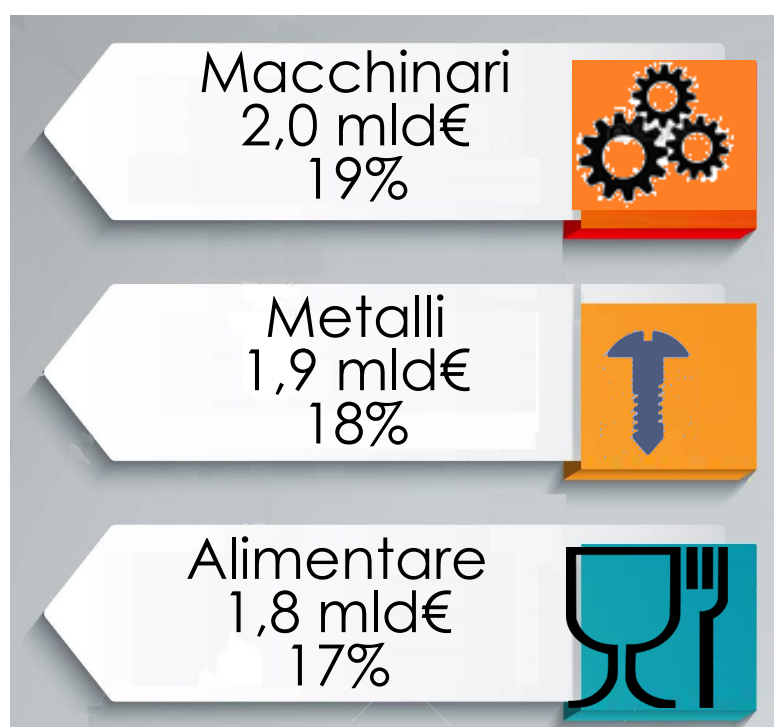
## COSA

### Principali merci in **export**



**Tot. export via mare:**  
**18,8 mld€**

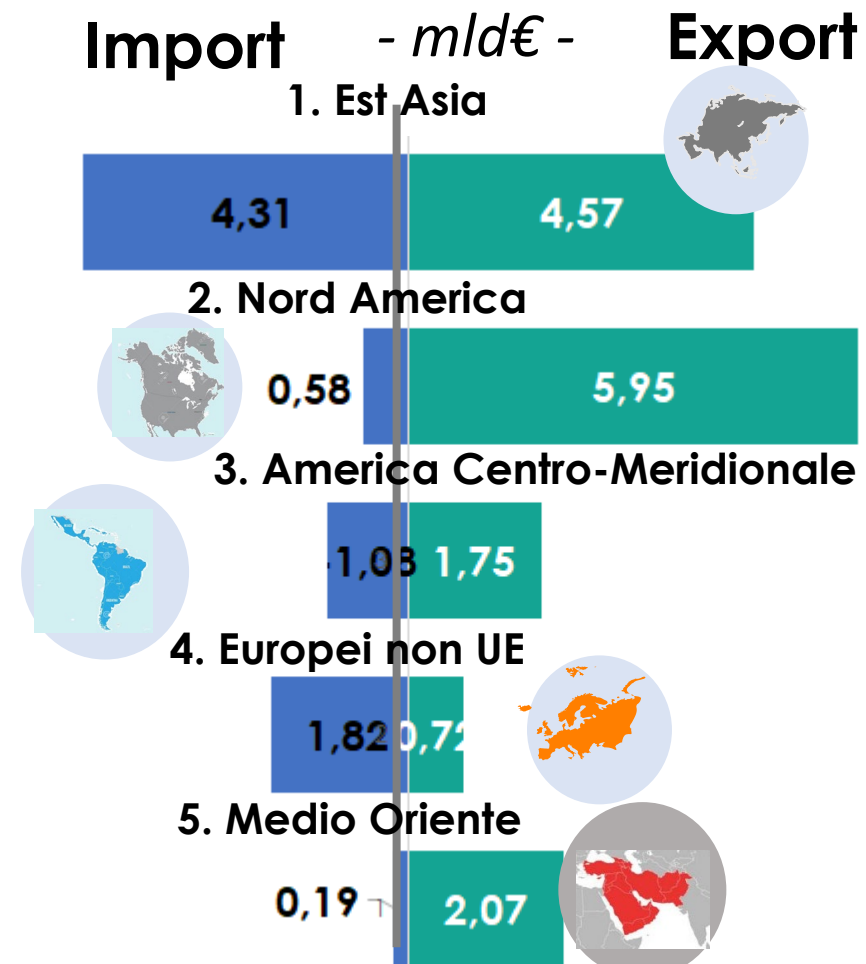
### Principali merci in **import**



**Tot. import via mare:**  
**10,9 mld€**

## DOVE

### Import - mld€ - Export

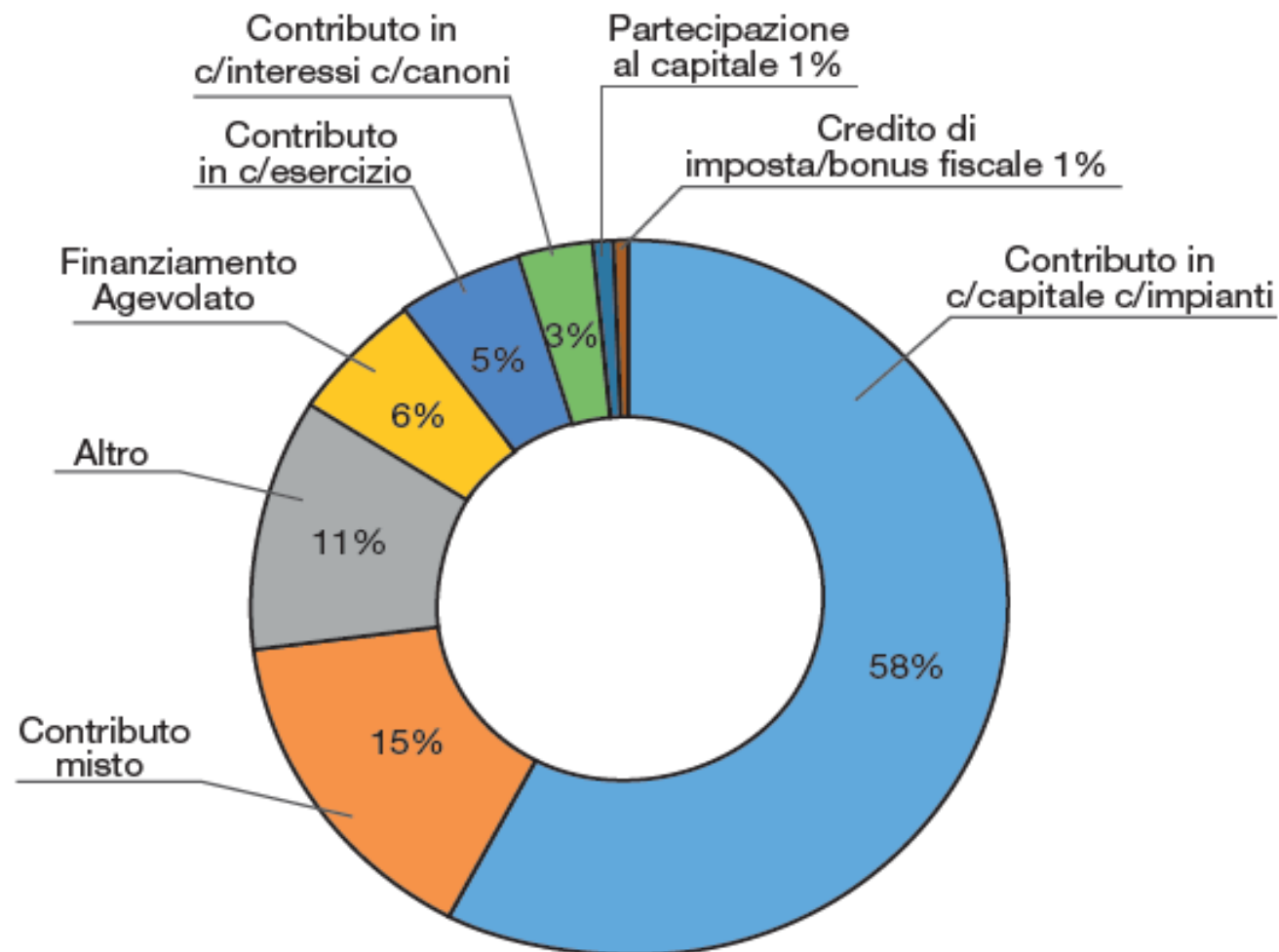


# Il mercato cosa chiede: la tipologia

Tabella 2.21 - Interventi regionali per obiettivo. Quadro di sintesi 2013-2018 (milioni di euro)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Agevolazioni concesse</b>						
R&S&I	729,13	461,94	304,53	1.137,82	747,61	821,31
Internazionalizzazione	37,94	37,47	28,05	33,06	41,95	34,18
Nuova imprenditorialità	96,44	77,56	53,33	95,08	52,17	280,85
Sviluppo produttivo e territoriale	1.114,71	1.065,24	1.066,48	754,41	648,38	936,83
Altro	275,07	287,22	274,81	656,92	185,85	307,00
<b>Totale</b>	<b>2.253,28</b>	<b>1.929,44</b>	<b>1.727,20</b>	<b>2.677,29</b>	<b>1.675,96</b>	<b>2.380,17</b>
<b>Agevolazioni erogate</b>						
R&S&I	649,73	565,04	519,16	496,58	215,50	534,60
Internazionalizzazione	25,84	25,57	20,21	22,15	9,34	24,13
Nuova imprenditorialità	45,98	58,60	59,78	62,10	44,30	30,64
Sviluppo produttivo e territoriale	661,58	653,32	504,28	489,41	492,22	453,83
Altro	211,33	219,36	202,69	86,42	130,38	233,33
<b>Totale</b>	<b>1.594,45</b>	<b>1.521,88</b>	<b>1.306,12</b>	<b>1.156,65</b>	<b>891,74</b>	<b>1.276,52</b>

Fonte: MISE

Figura 2.19 - Interventi regionali per tipologia. Agevolazioni concesse per tipologia d'intervento – anno 2018 (valori percentuali sul totale)



## Il MIX di incentivi consigliato

### **Progetti Innovativi:**

- Sostenibilità
- Innovazione
- Start up

Legge regionale 14/14;  
3° bando – accordi di insediamento...;  
Interventi per l'efficienza energetica  
POR Ricerca e Innovazione;  
POR ICT  
POR Promozione Low Carbon

### **Progetti Classici**

POR Competitività del sistema produttivo  
Misure fiscali e regionali (IRAP)

**Progetti Covid-19** non per imprese in difficoltà ma investimenti in resilienza agli shock economici


# Proposte per strutturare un sistema di incentivazione diretto alle imprese ZLS

33

**Automatico** e  
a bando per  
imprese  
esistenti

Per le ZLS i  
bandi  
potrebbero  
prevedere








**Negoziare** per  
grandi investimenti  
esteri e nazionali

- 
1. **percentuale di riserva o**
  2. **punteggio maggiorato**

# Il POR 2021-2027 potrà essere uno strumento a supporto?

## Esempio del POR 2014-2020

34

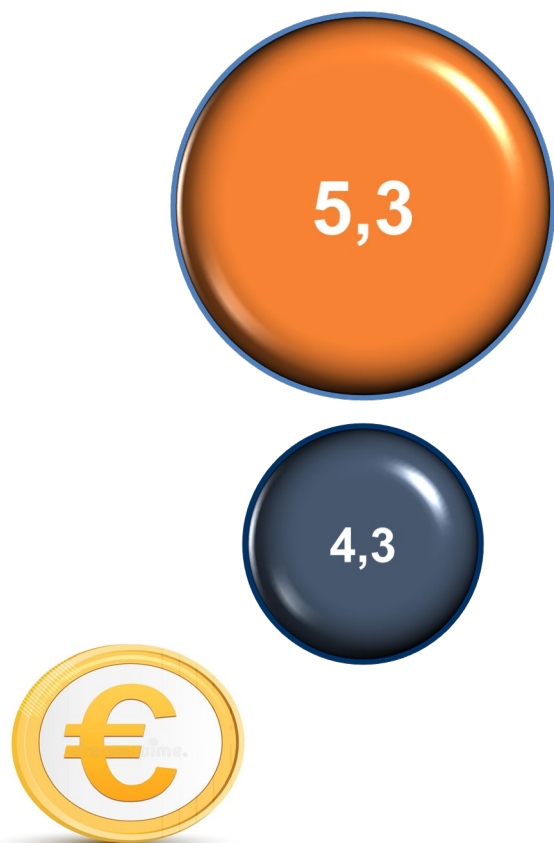
Asse		Risorse destinate (Mil di €) %		Risorse impegnate (mil di €)
Ricerca e Innovazione		<div><div></div><div></div></div>	148,931%	143,7
Sviluppo dell'Ict e attuazione dell'Agenda digitale			<div><div></div><div></div></div>	30,16%32,5
Competitività e attrattività del sistema produttivo		<div><div></div><div></div></div>	120,525%	107,3
Promozione low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo			<div><div></div><div></div></div>	96,020%106,1
Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali			<div><div></div><div></div></div>	37,68%41,1
Città attrattive e partecipate			<div><div></div><div></div></div>	30,06%30,5
Assistenza tecnica			<div><div></div><div></div></div>	18,84%n.d.
Totale			481,9100%	

Fonte: SRM su [fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr](http://fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr)



# Un elevato moltiplicatore dell'incentivo /1

Investimenti agevolativi delle amm.ni centrali per regione



*1 euro investito dalle amministrazioni centrali ne attiva in regione 5,3 (contro 4,3 della media Italia)*



● Impatto degli incentivi delle amm.ni centrali sull'economia **italiana**

● Impatto degli incentivi delle amm.ni centrali sulla **regione**

Fonte: SRM su MISE



# Quali semplificazioni regionali per la RER?

36

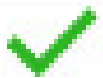
## I PRINCIPI GENERALI

DIGITALIZZAZIONE

TEMPI CERTI

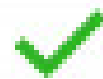
NO NUOVE STRUTTURE

## Di cosa dispone la RER?



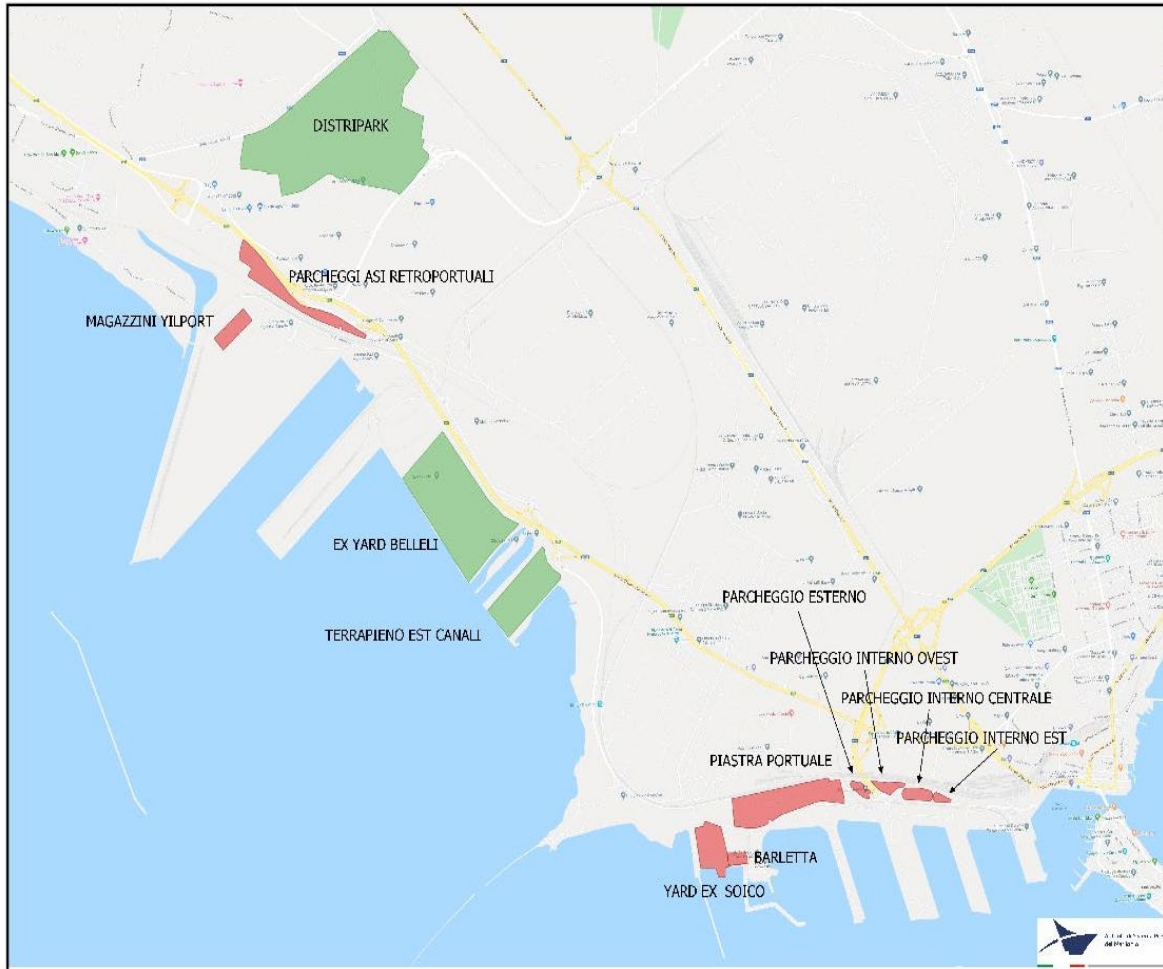
1

**piattaforma unica** che **informatizza** le procedure presentate agli **sportelli unici**



2

monitoraggio dei **tempi** di conclusione dei procedimenti (periodicità semestrale)



Fonte: SRM su AdSP Mar Ionio, 2020

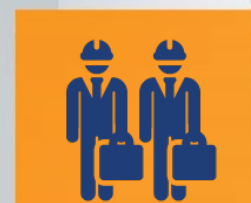
1. La ZFDI deve essere perimetrata e proposta dal **Comitato di indirizzo della ZLS** all'Agenzia Nazionale delle Dogane che la approva
2. Permetterà di avere aree dove le merci provenienti dai mercati extra UE potranno essere **esenti da IVA e Dazi Doganali**
3. Favorirà lo **stoccaggio delle merci** che potranno essere conservate dall'importatore per un tempo illimitato prima di essere ri-immesse sul mercato
4. Permetterà di stimolare il **fenomeno del ri-export** attirando imprese che hanno quest'esigenza

# Gli obiettivi fissati per la ZLS (da decreto 12-2018)

38



**numero** di **nuove imprese**  
insediate



**numero** di **nuovi occupati**  
che hanno generato



**valore** del **fatturato** delle  
imprese



**valore** dei nuovi **investimenti**

L'efficacia  
delle ZLS  
viene valutata  
in 7 anni

«Art. 9. Attività di controllo e  
monitoraggio Comma 3»

# PORTO 6.0

## 1 INTERNAZIONALIZZAZIONE

- Struttura per lo sviluppo internazionale del porto
- Monitoraggio del commercio internazionale

## 2 INTERMODALITÀ

- Struttura per lo sviluppo del trasporto intermodale
- Connessione con le reti di trasporto locale
- Monitoraggio dei fenomeni del trasporto

## 3 FORMAZIONE & ACCADEMIA

- Rapporti con Università e Centri di Ricerca
- Study rooms per studenti
- Patrimonio di pubblicazioni e banche dati



## 4 INNOVAZIONE & START-UP

- Modello Port XL
- Struttura di supporto con expertise e incentivi

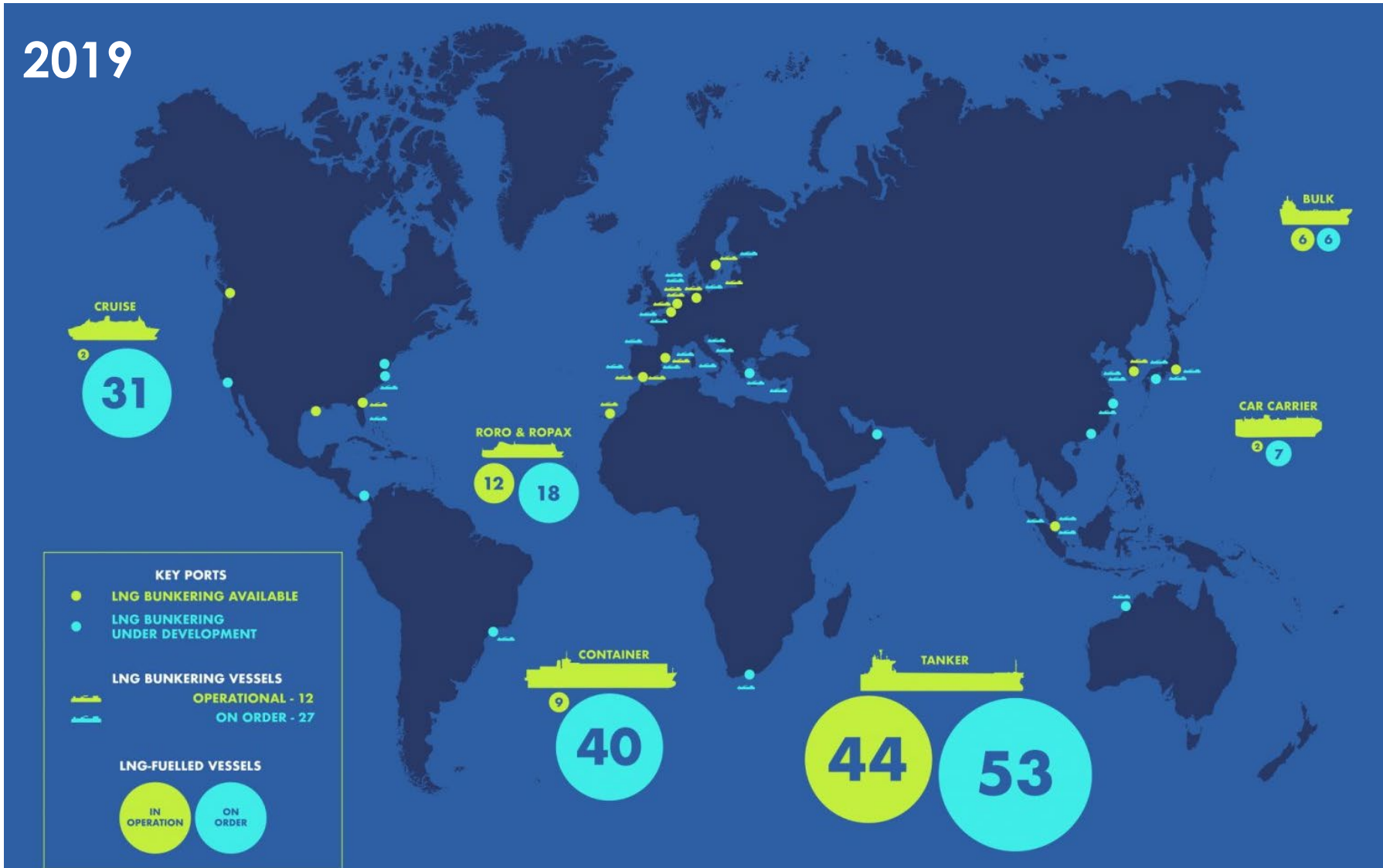
## 5 FREE ZONE & MARKETING TERRITORIALE

- Piano di sviluppo territoriale e di attrazione di investimenti
- Incentivi finanziari e agevolazioni burocratiche

## 6 SOSTENIBILITÀ

- Creazione di valore economico e sociale e realizzazione di una crescita sostenibile

# La crescita mondiale della flotta e delle infrastrutture GNL



■ Nel 2019 il record di investimenti in impianti di liquefazione di GNL: quasi 65 miliardi \$ (+ 16% di aumento della capacità globale)

■ Si stima per il 2050 che il GNL possa rappresentare il 41% dei combustibili marini (nel 2015 era inferiore al 3%)



**Grazie per l'attenzione**

**[www.srm-maritimeconomy.com](http://www.srm-maritimeconomy.com)**

seguici su

