

THE INTERNATIONAL PROPELLER CLUB PORT OF RAVENNA - GLI INCONTRI DEL GIOVEDI'

Alessandro PANARO

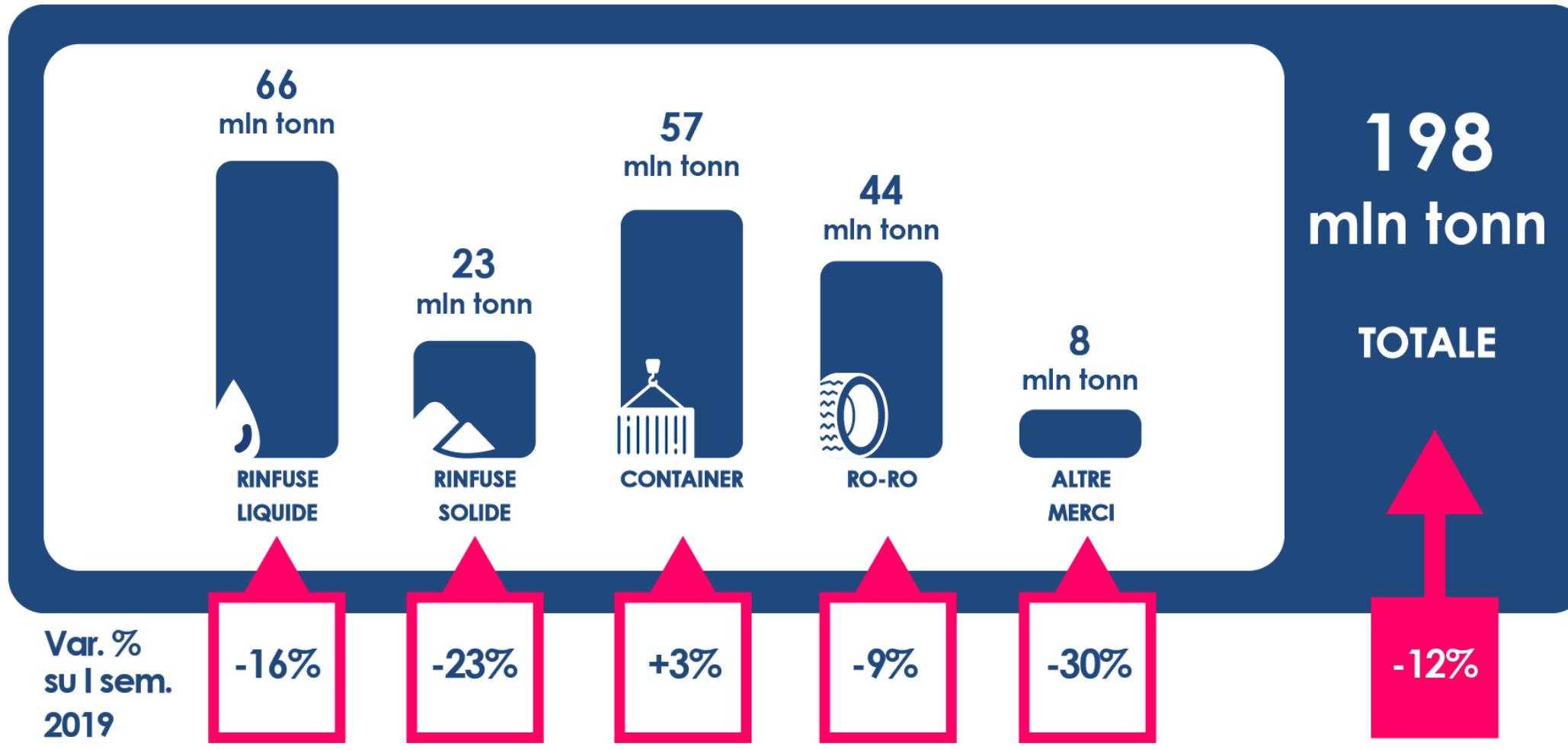
Head of Maritime & Energy dept. SRM

17 dicembre 2020

Prima Parte

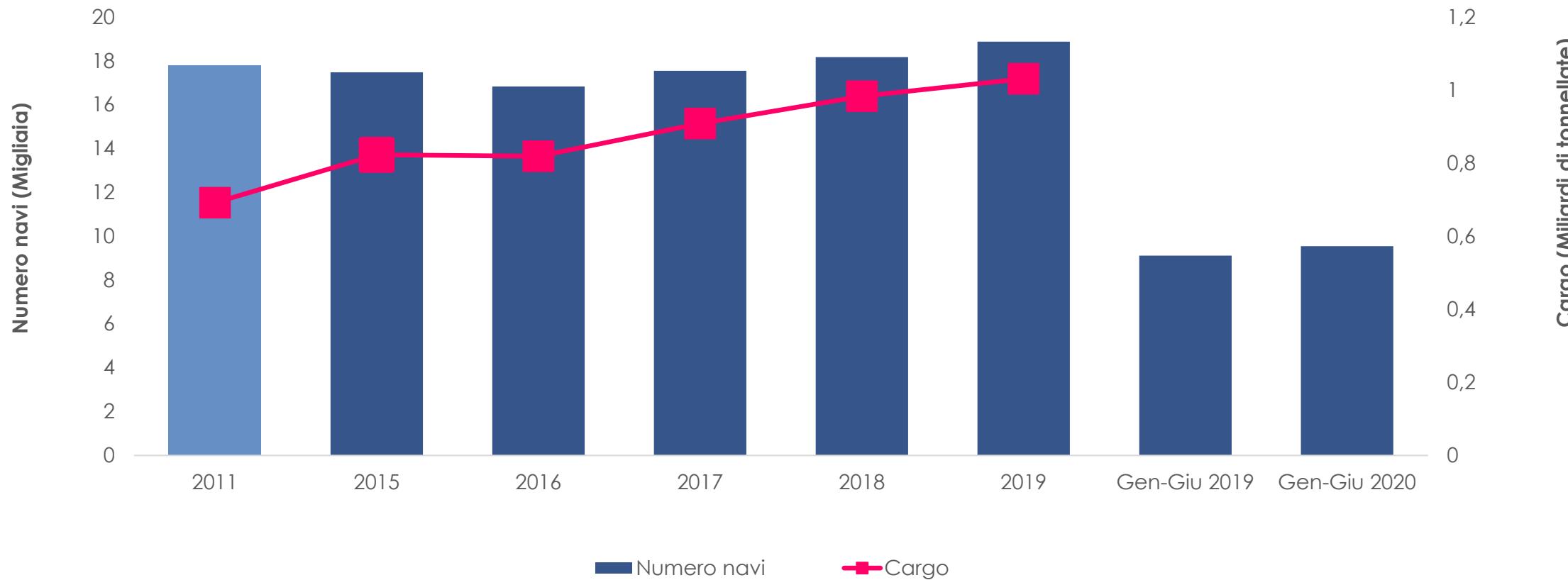
Cosa sta succedendo nel mondo

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



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).**

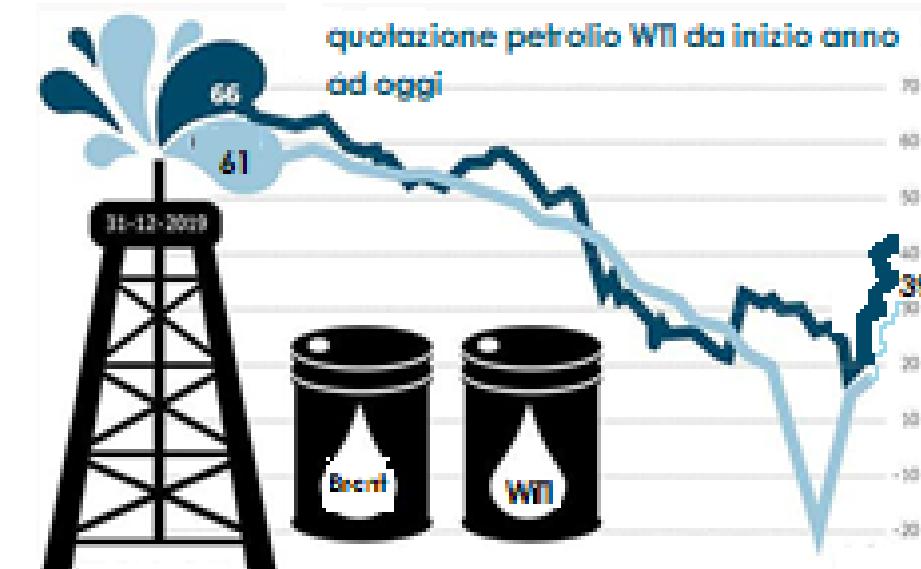
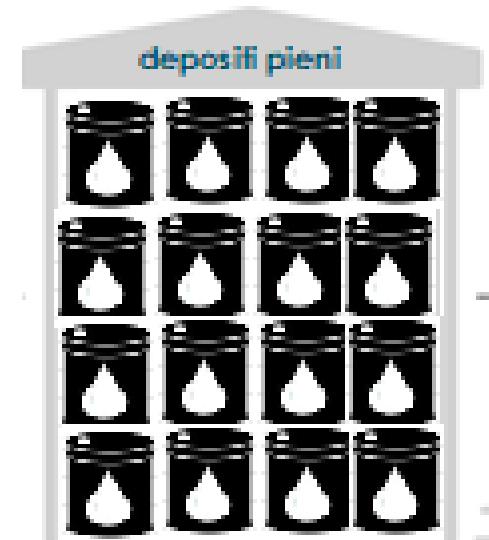
L'impatto del Covid-19 su Suez...

a) calo dei carichi alle navi;

Calo traffici e produzione



b) calo del prezzo oil.



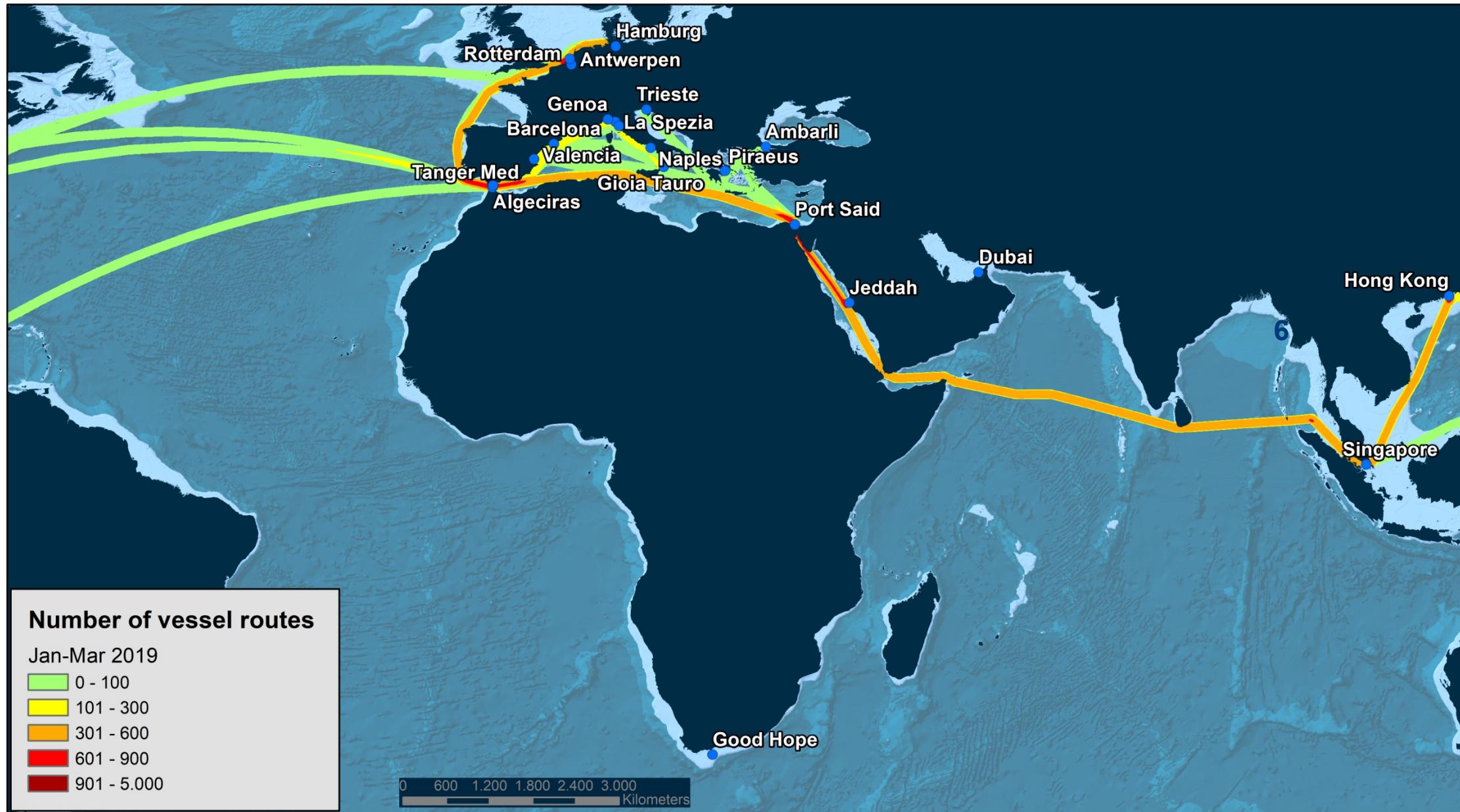
SRM su dati vari

...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.

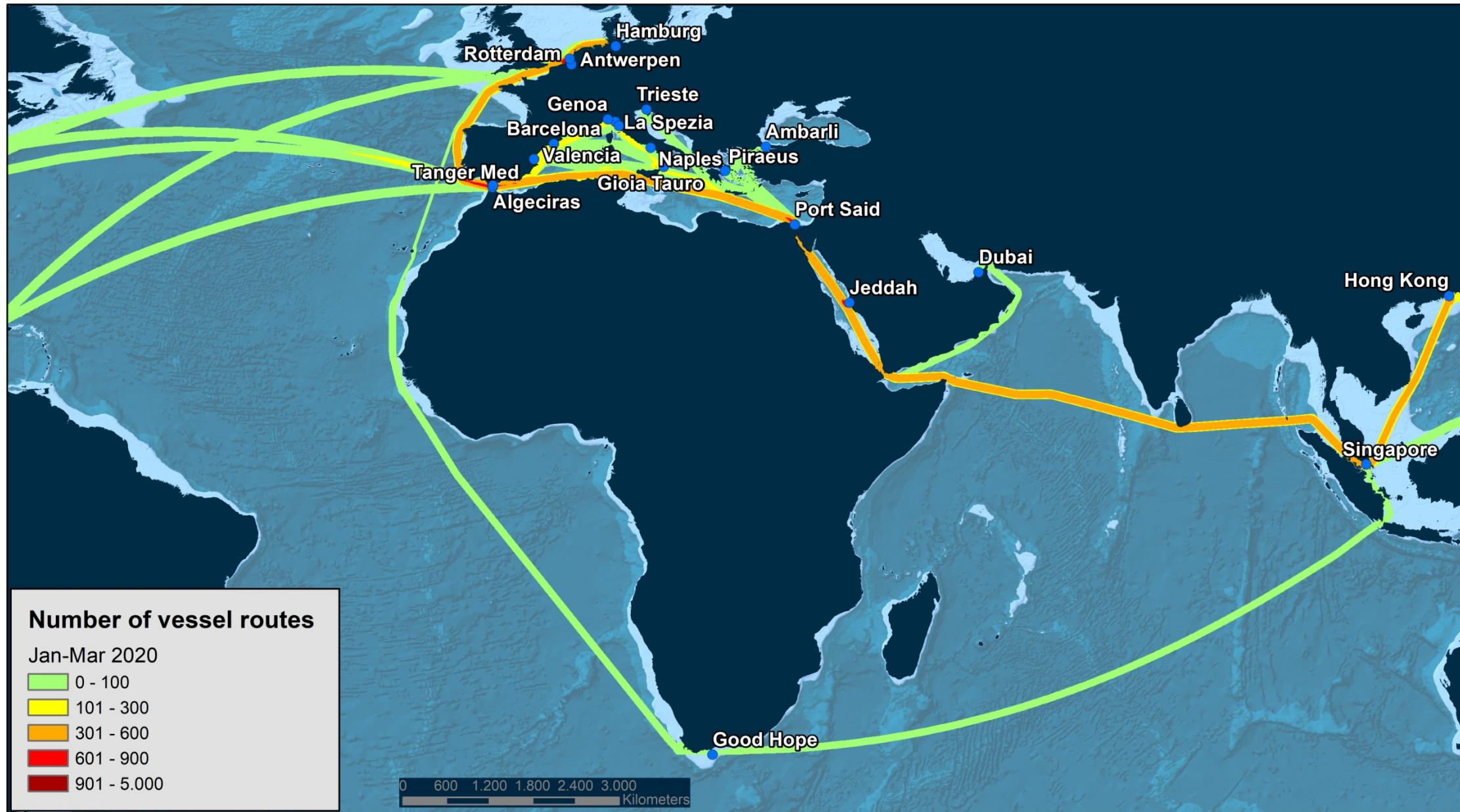
Mappa delle containership 2019

6

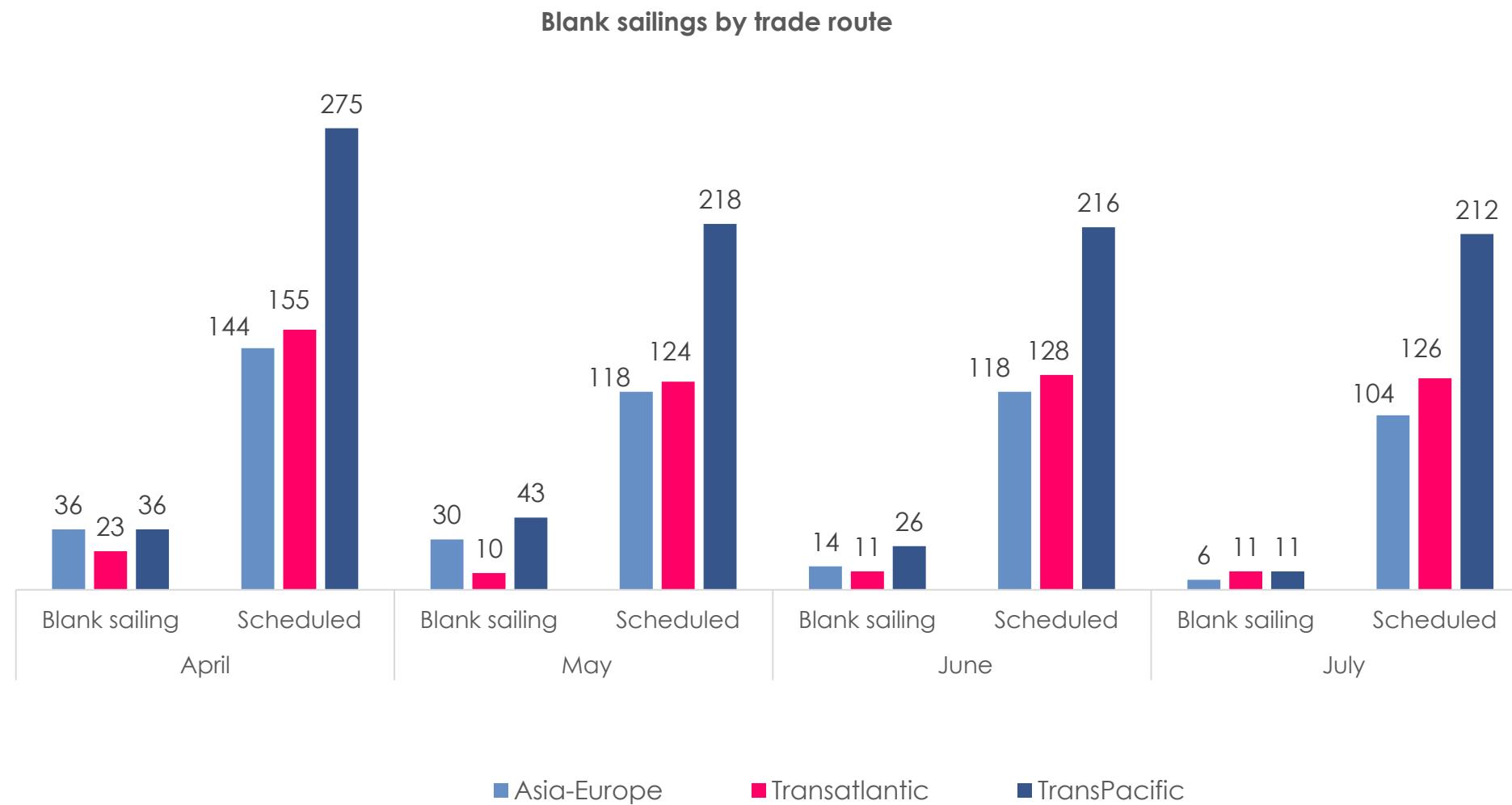


Mappa delle containership 2020: la scelta del capo di Buona Speranza

7



Covid-19: blank sailing sulle rotte East-West

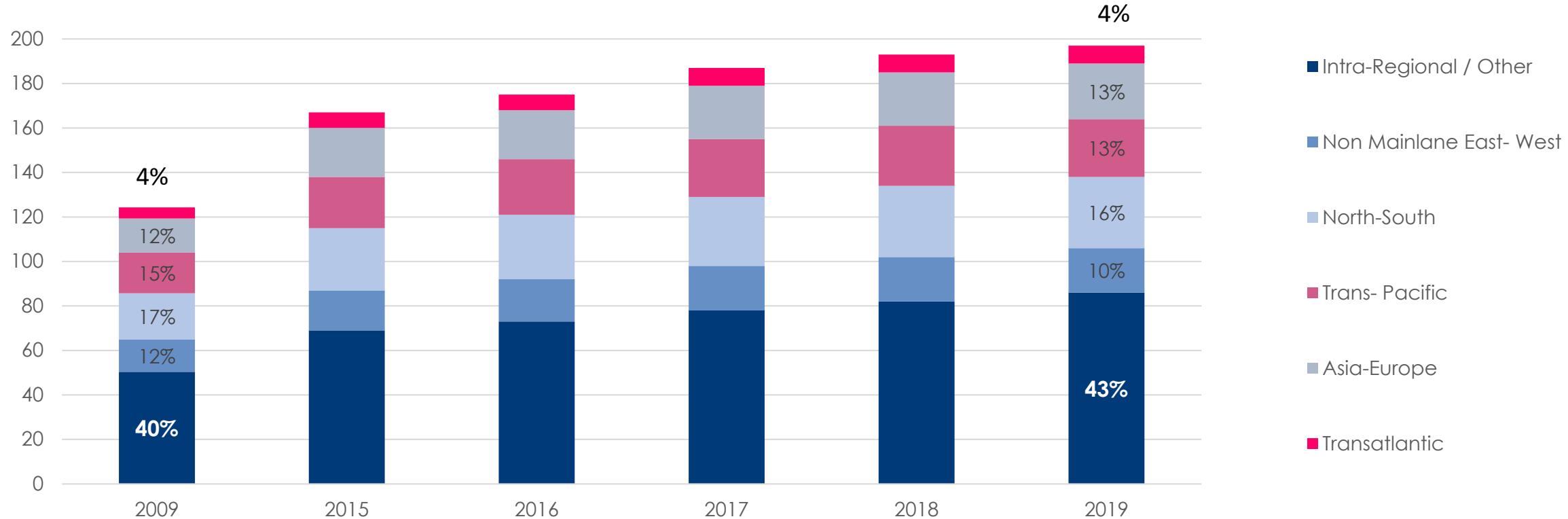


- Sulle principali rotte Est-West i servizi cancellati tra Aprile e Luglio sono stati **257** pari a quasi **3 mln di TEU**
- SRM **stima 7 milioni di TEU persi** a livello globale per il **2020**

Fonte: Drewry Maritime Research

Si assiste ad una spinta alla regionalizzazione

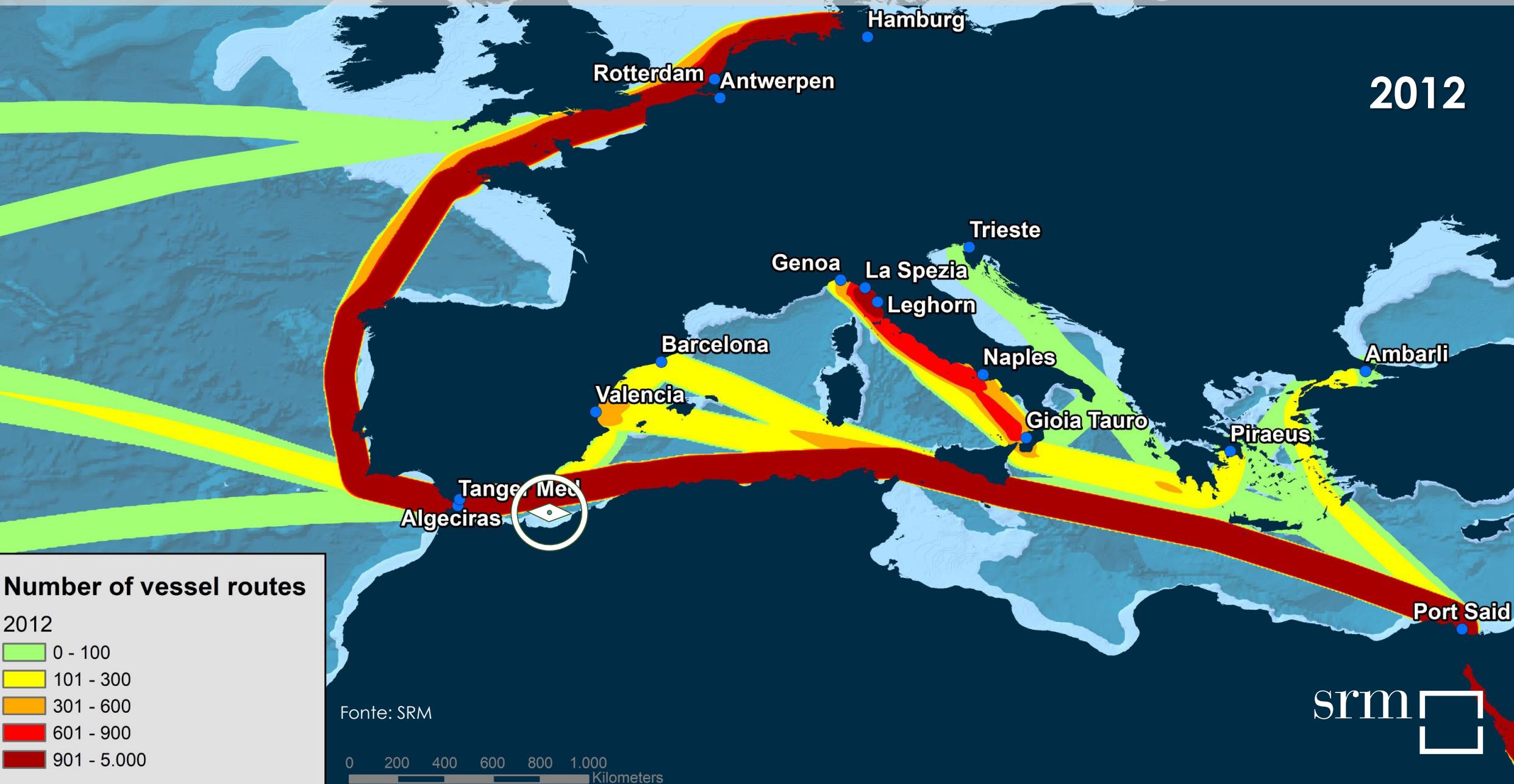
**Le rotte del commercio containerizzato globale. Anni 2009-2019
(% su mln tonn. Movimentate)**



- 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%**.

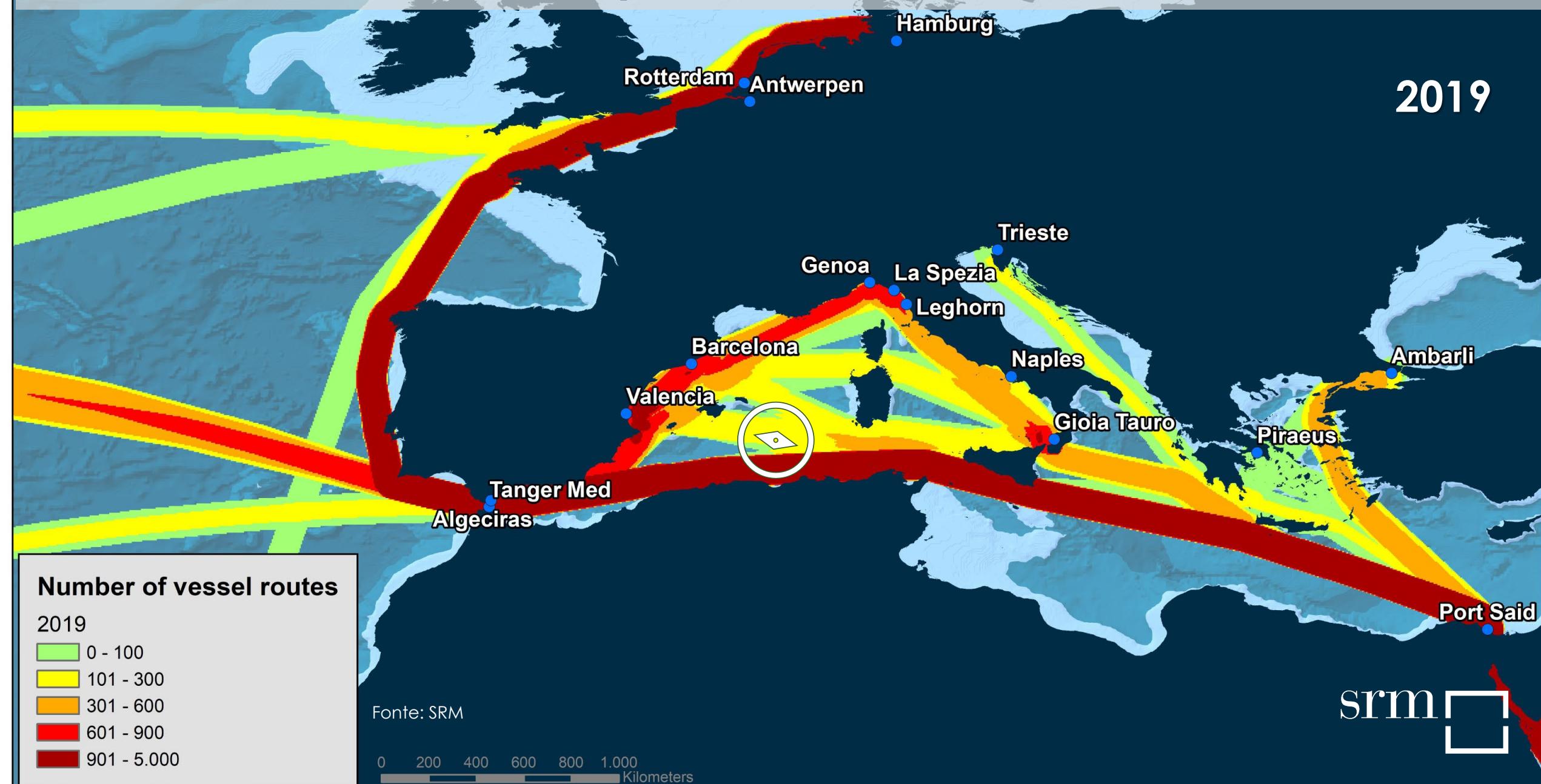
Il nearshoring modifica la centralità dei flussi dell'area Med

2012

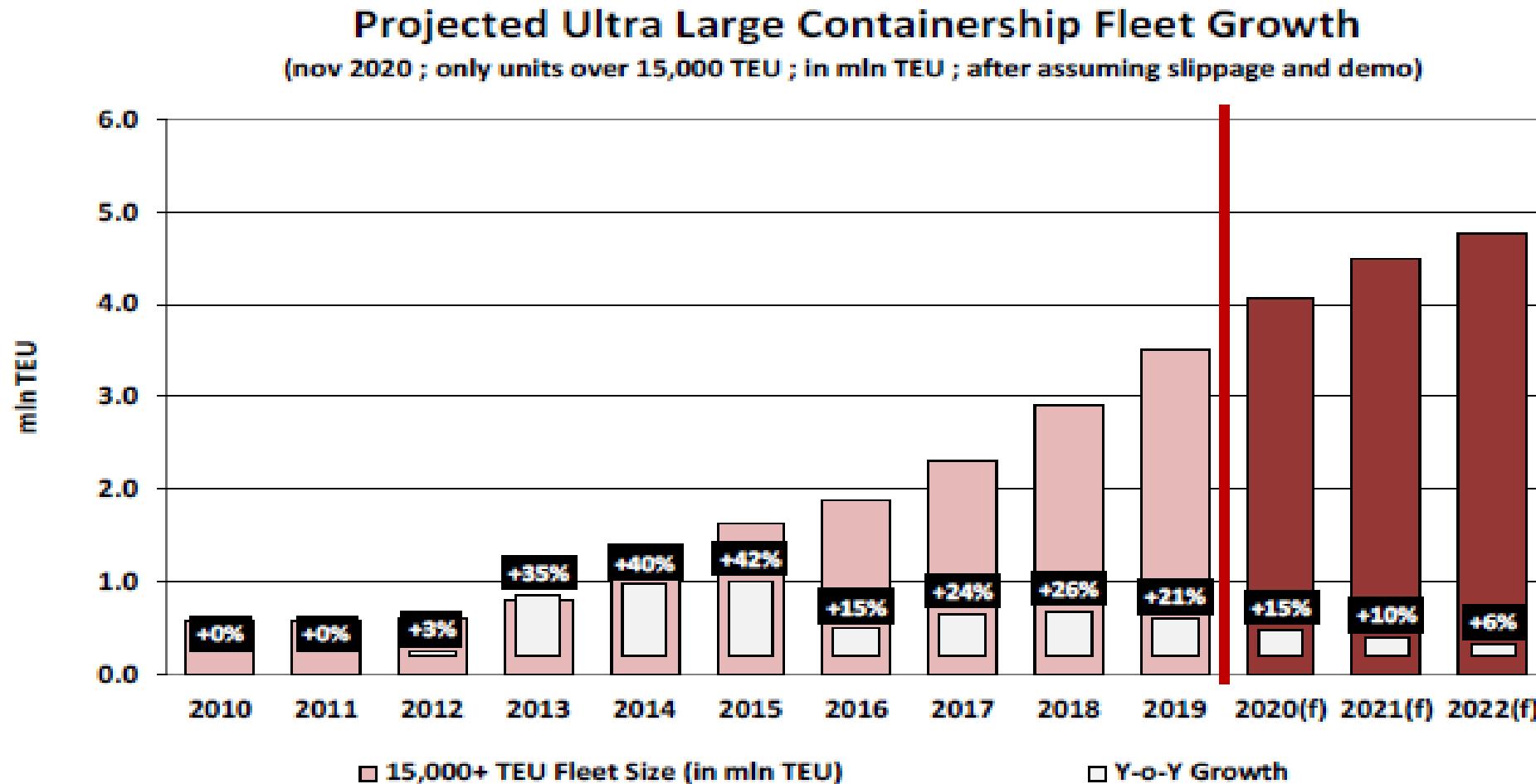


Il baricentro dei flussi si sposta verso l'Italia... ?

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: Banchero Costa Research).

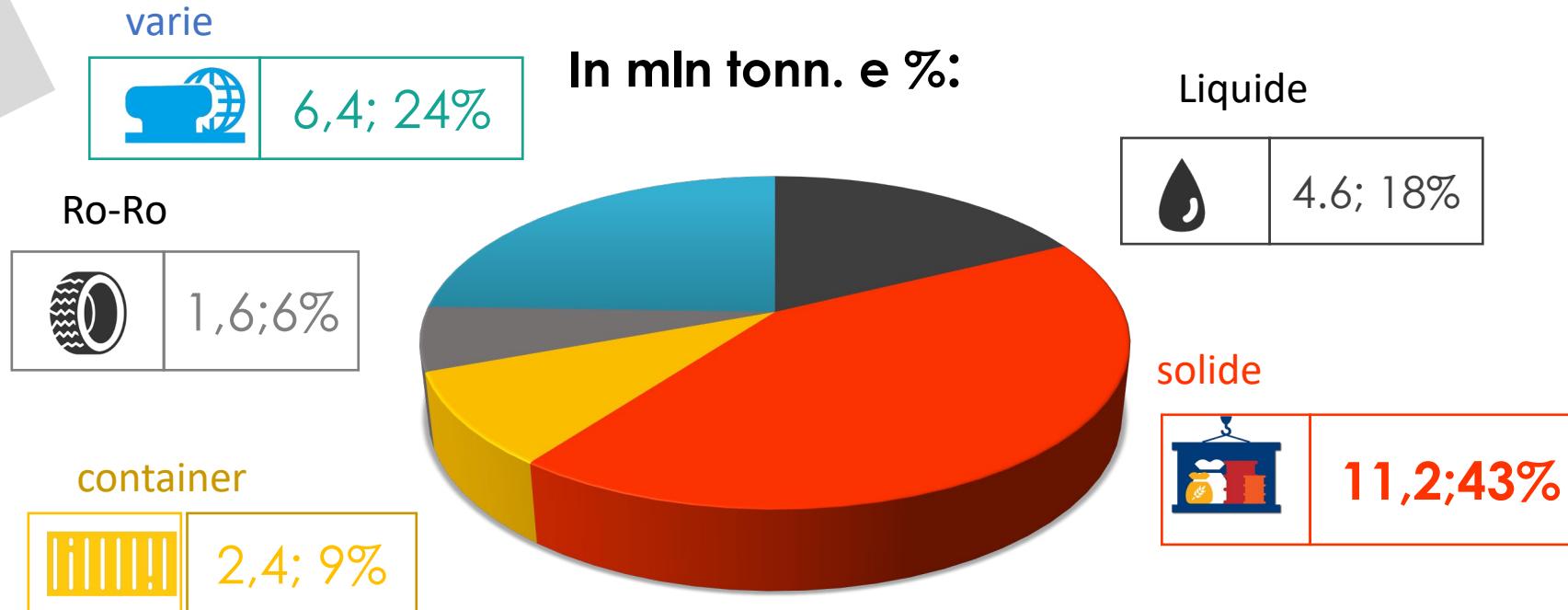
Seconda Parte

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

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

1°
porto in Italia
per
Rinfuse Solide
e
Merci varie

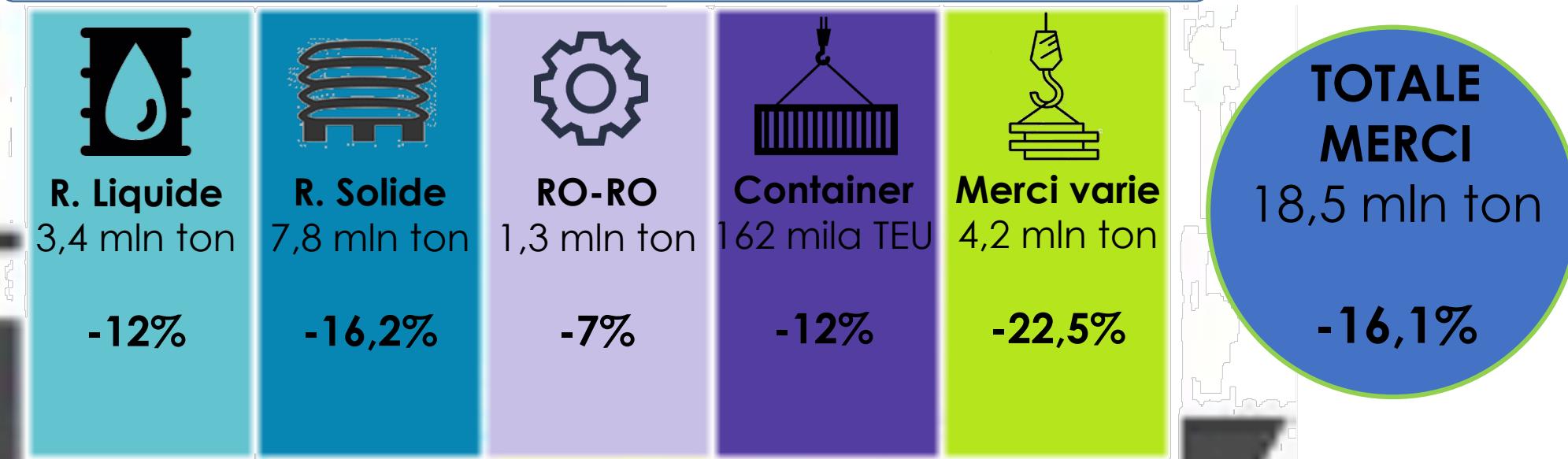
Il Porto deve essere il **driver**
dell'efficienza logistica



Fonte: SRM su AdSP MACS

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

CONFRONTO Gen-Ott 20/Gen-Ott 19



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



1,5%
dell'export
mondiale



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

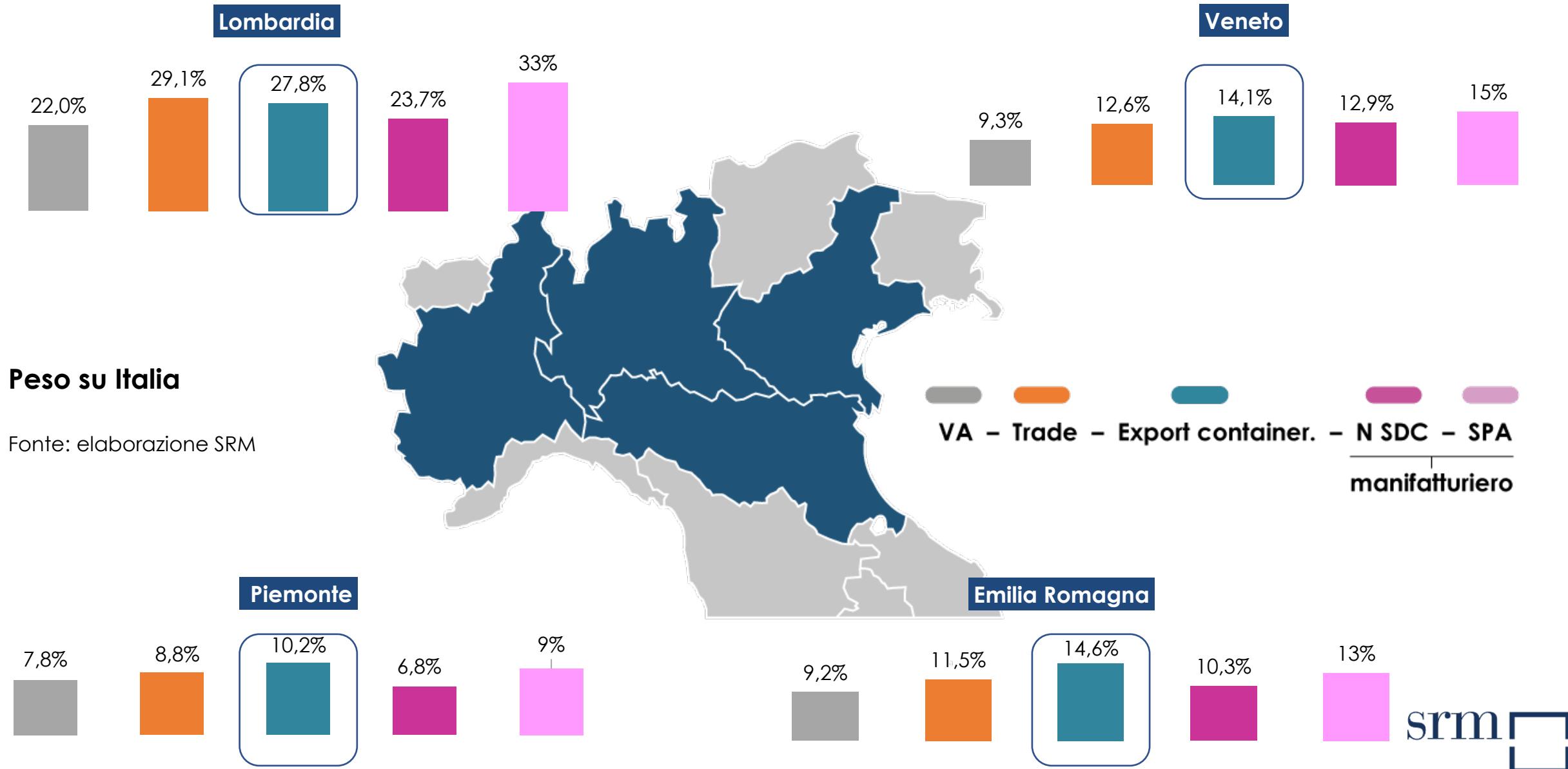
4 regioni:
295 mld €

67% dell'Italia



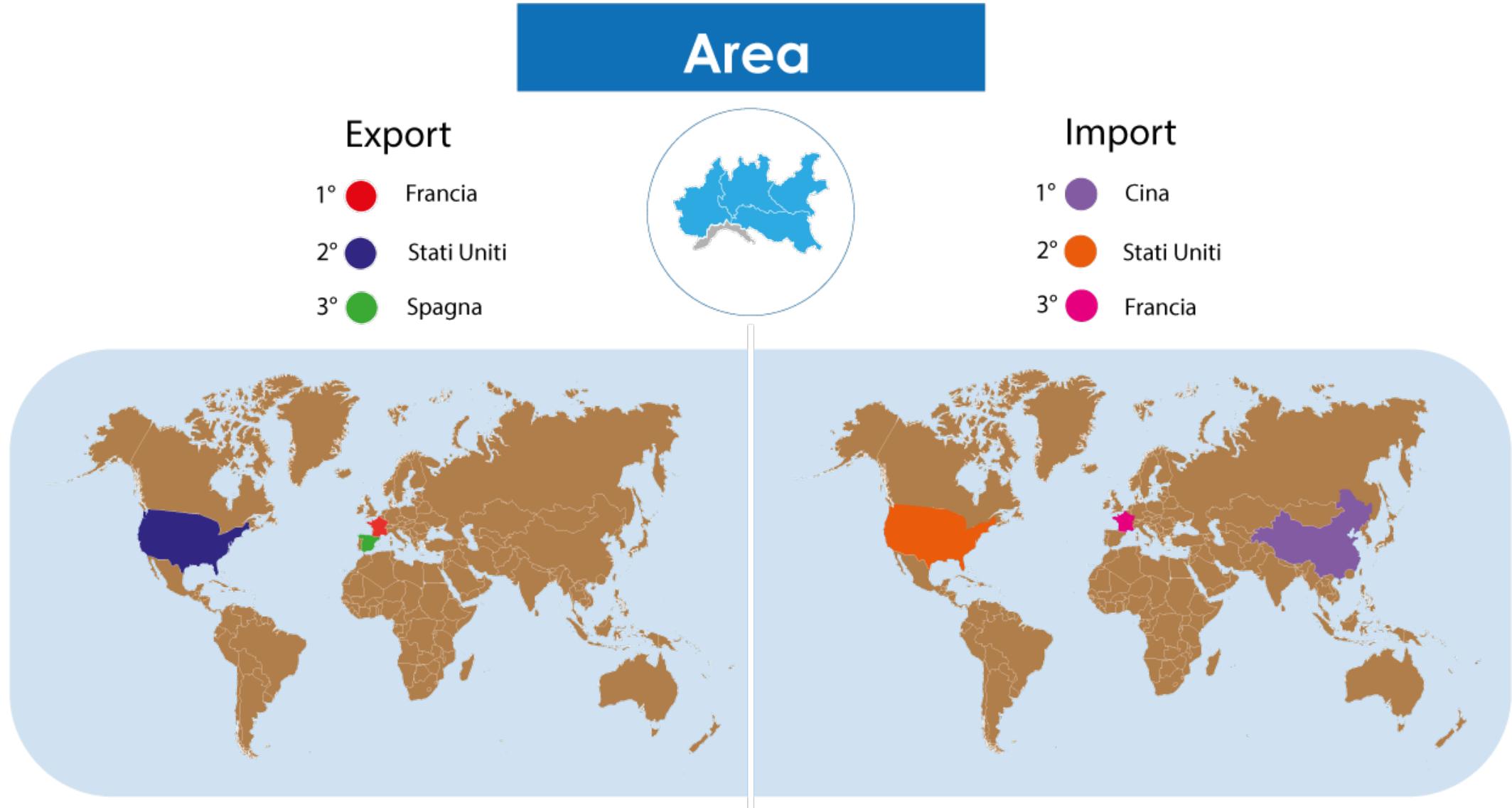
Fonte: SRM su ISTAT e Intesa Sanpaolo

Il valore dell'industria che circonda il porto



Con quali paesi lavorano le imprese

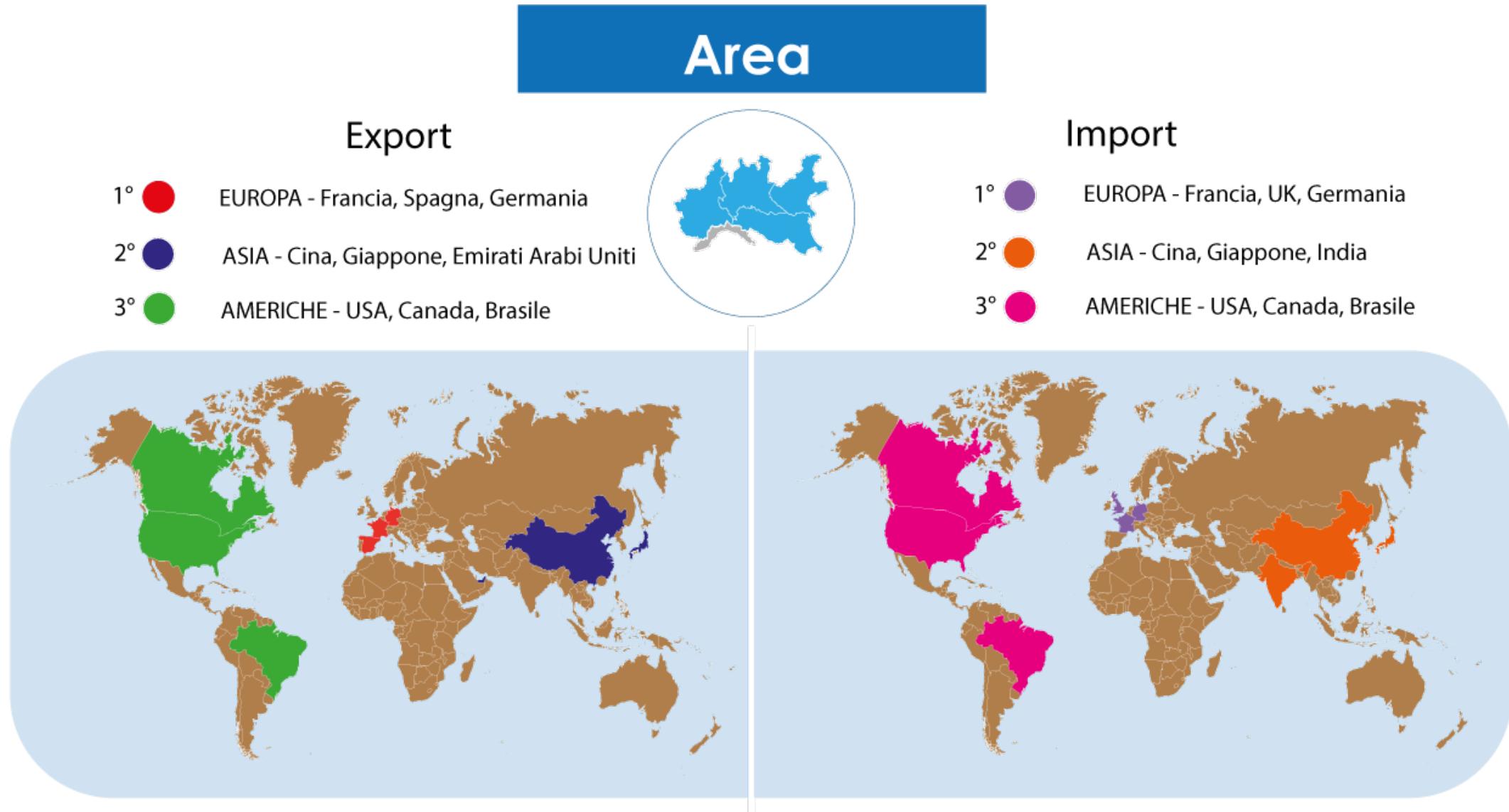
18



Fonte: elaborazione SRM

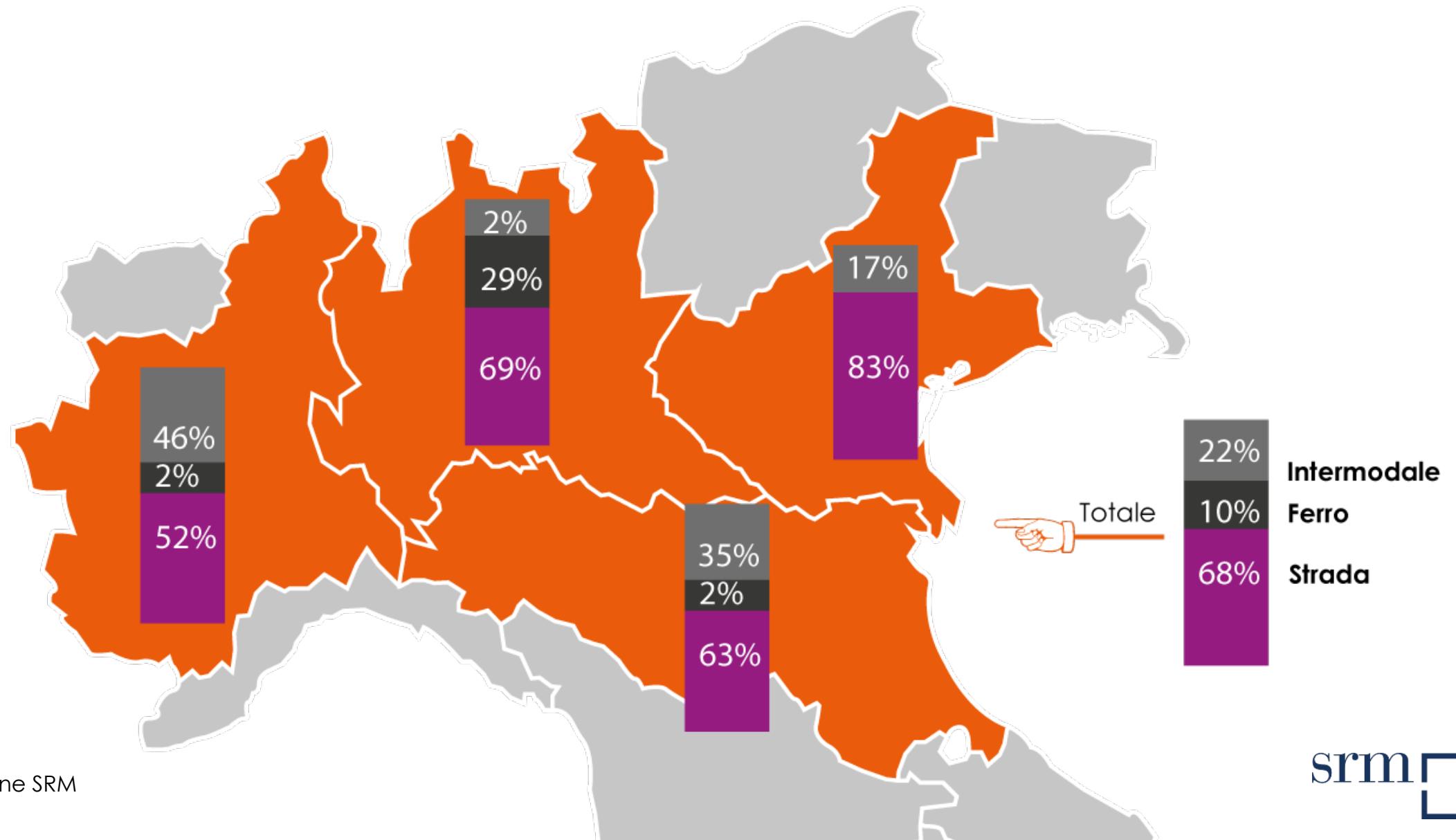
I mercati del futuro nei prossimi cinque anni

19

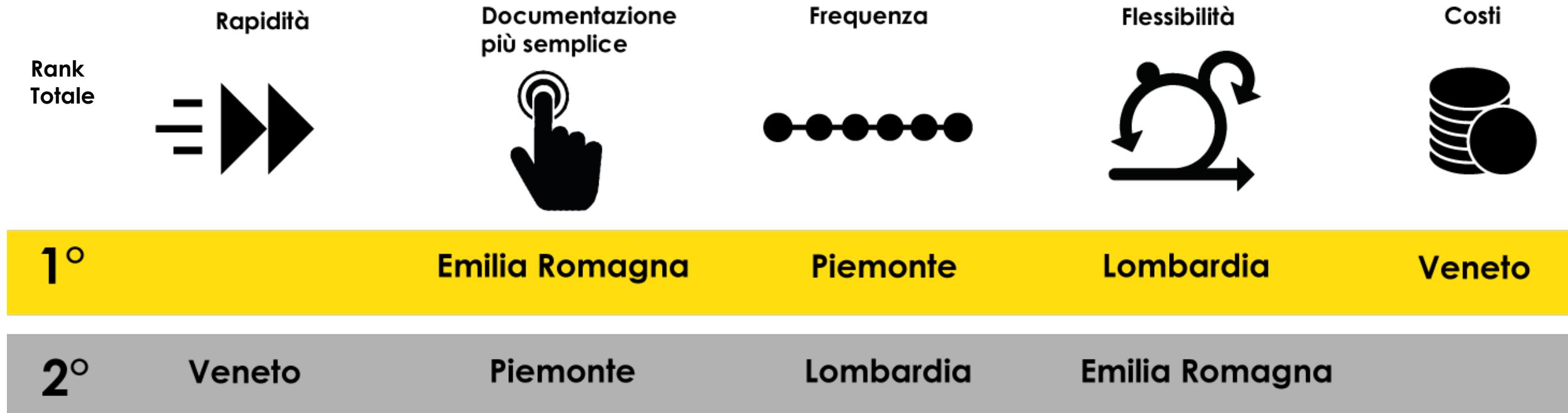


Fonte: elaborazione SRM

Le «vie» di collegamento con il porto...: prevale la strada 20



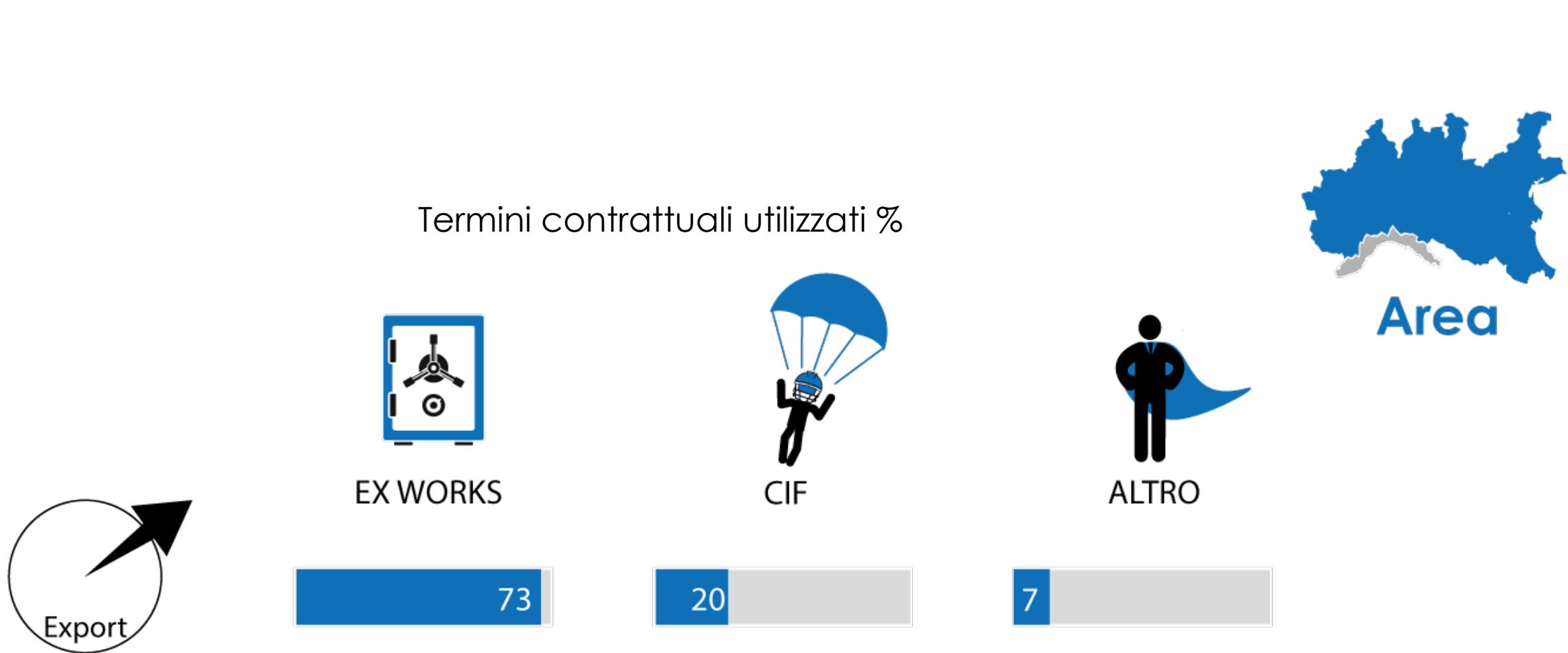
La scelta della strada...per la rapidità dei servizi e minore burocrazia



Fonte: elaborazione SRM

L'utilizzo del Franco Fabbrica nell'Area

22



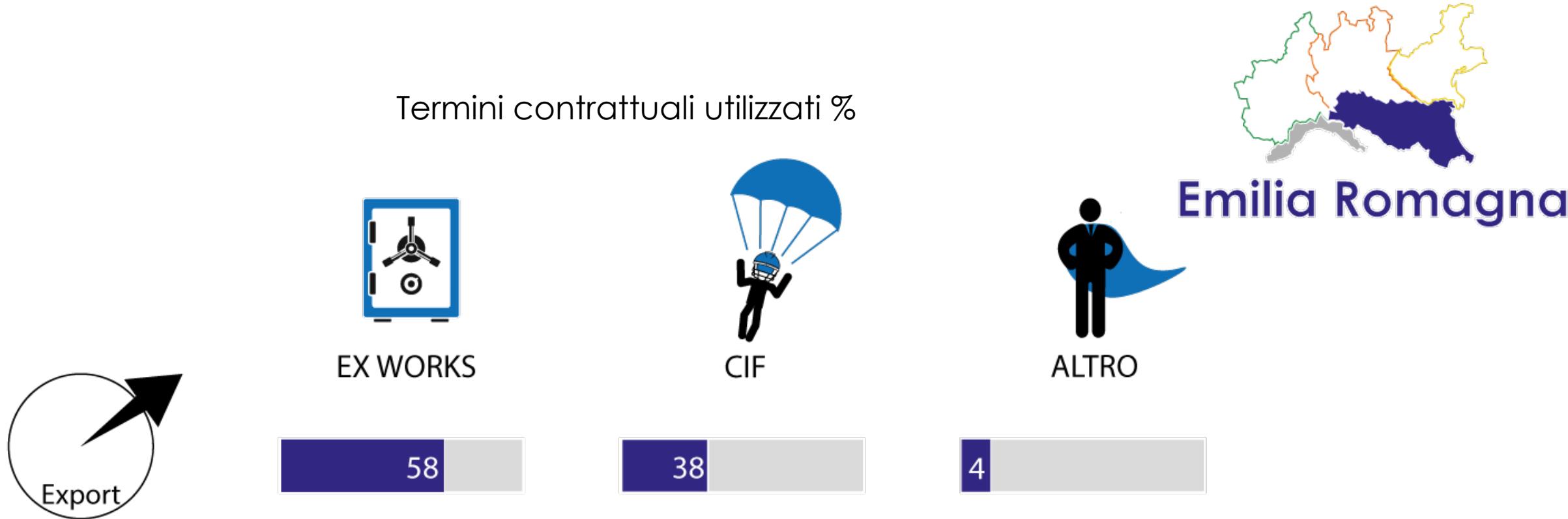
Q310b/a. In relazione alla sua attività di esportazione/importazione della merce quali di questi termini contrattuali viene utilizzato prevalentemente?

Base: Totale aziende – valori %

Fonte: elaborazione SRM

L'utilizzo del Franco Fabbrica in Emilia Romagna

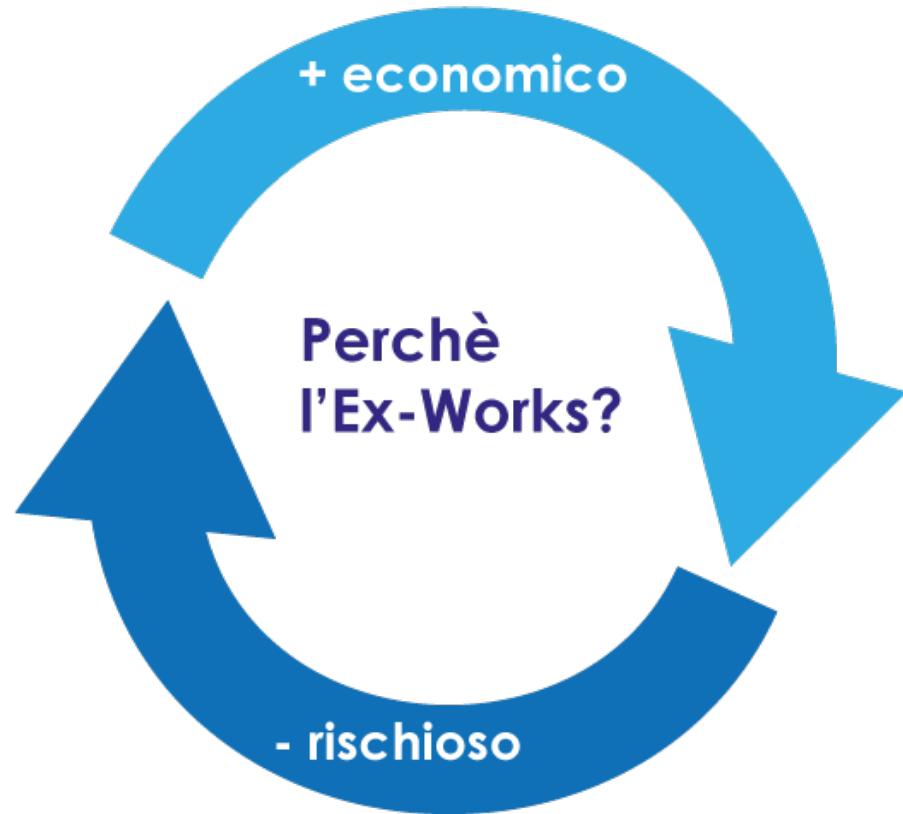
23



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

Base: Totale aziende – valori %

Fonte: elaborazione SRM



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

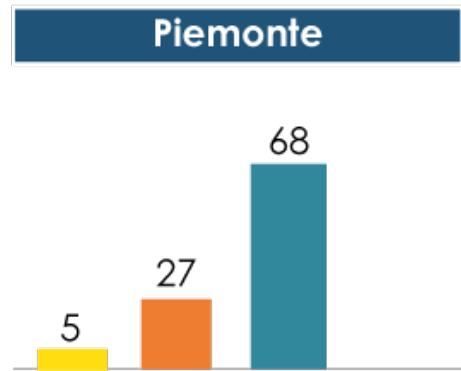


Non vogliamo/non siamo in grado di assumerci l'onere di seguire il **processo di trasporto** fino a destinazione



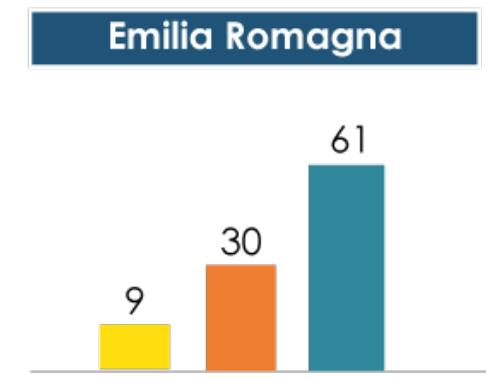
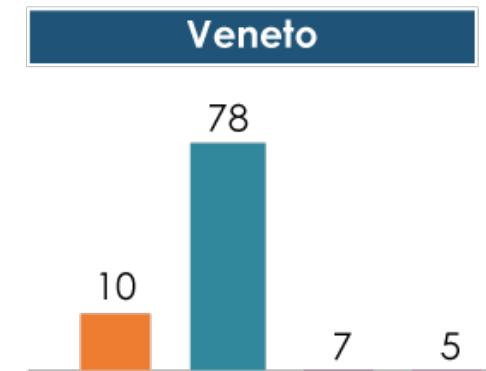
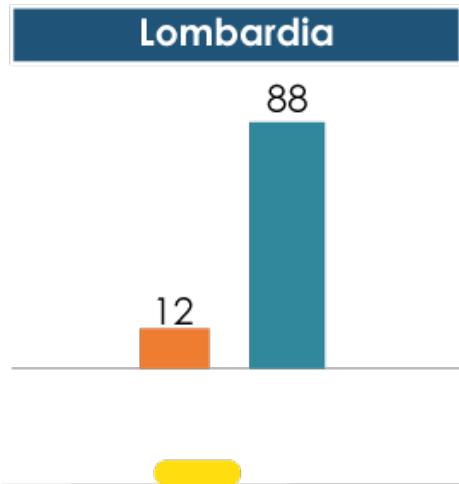
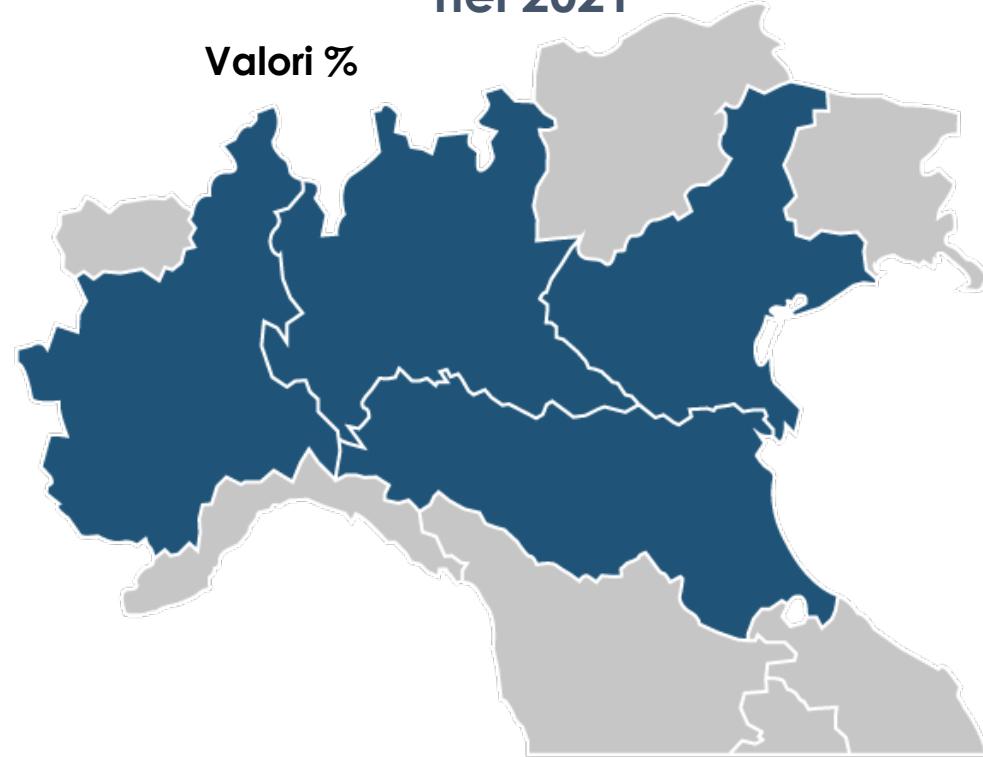
Ammessa la risposta multipla.

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



Previsioni per l'interscambio
nel 2021

Valori %



(oltre il +21%)
Aumento forte

(tra +11% e +20%)
Aumento moderato

(tra 0 e +10%)
Stabile

(tra -1 e -10%)
Riduzione contenuta

(oltre il -11%)
Riduzione moderata

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 “semplicificazione” 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

occorre effettuare delle scelte in base a diversi fattori

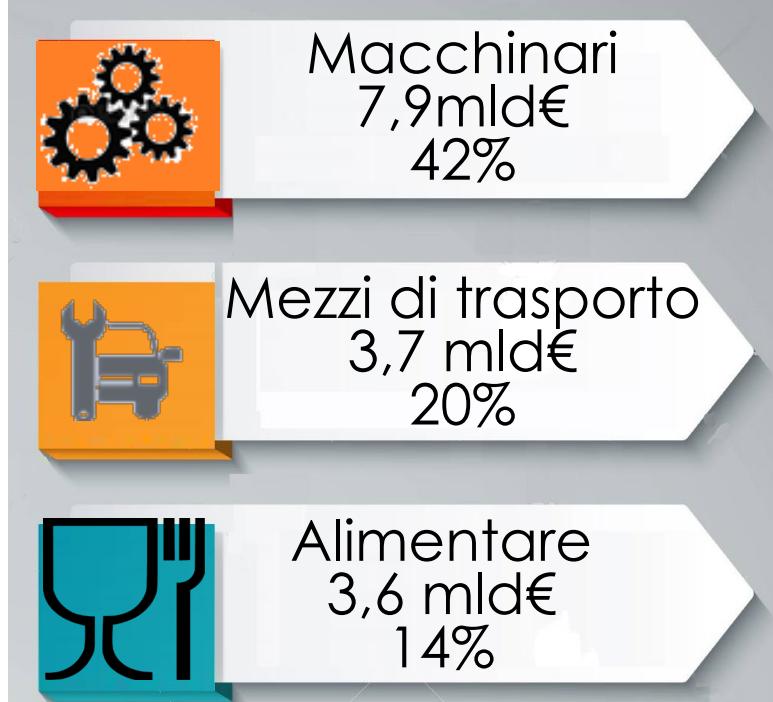


Import-export marittimo ER: principali settori e partner

29

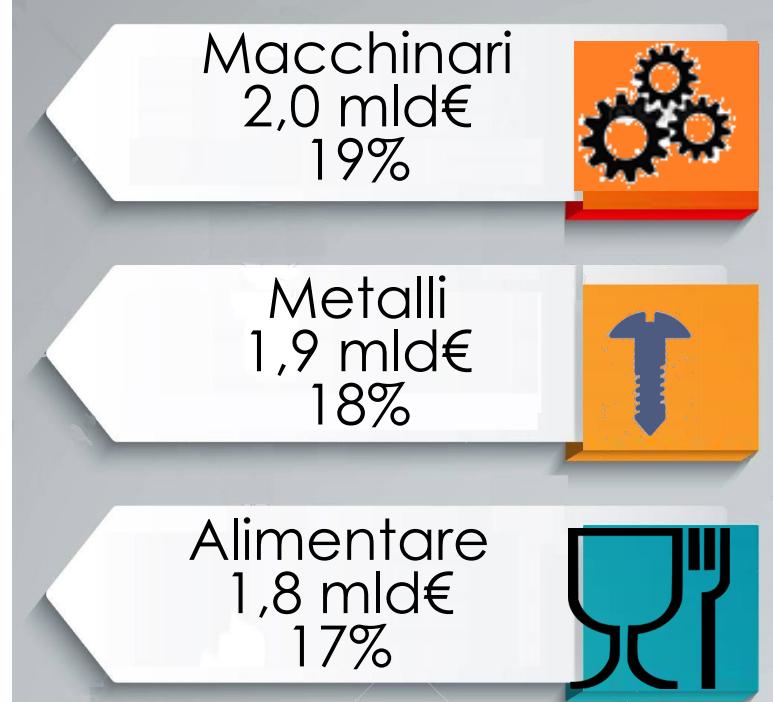
COSA

Principali merci in **export**



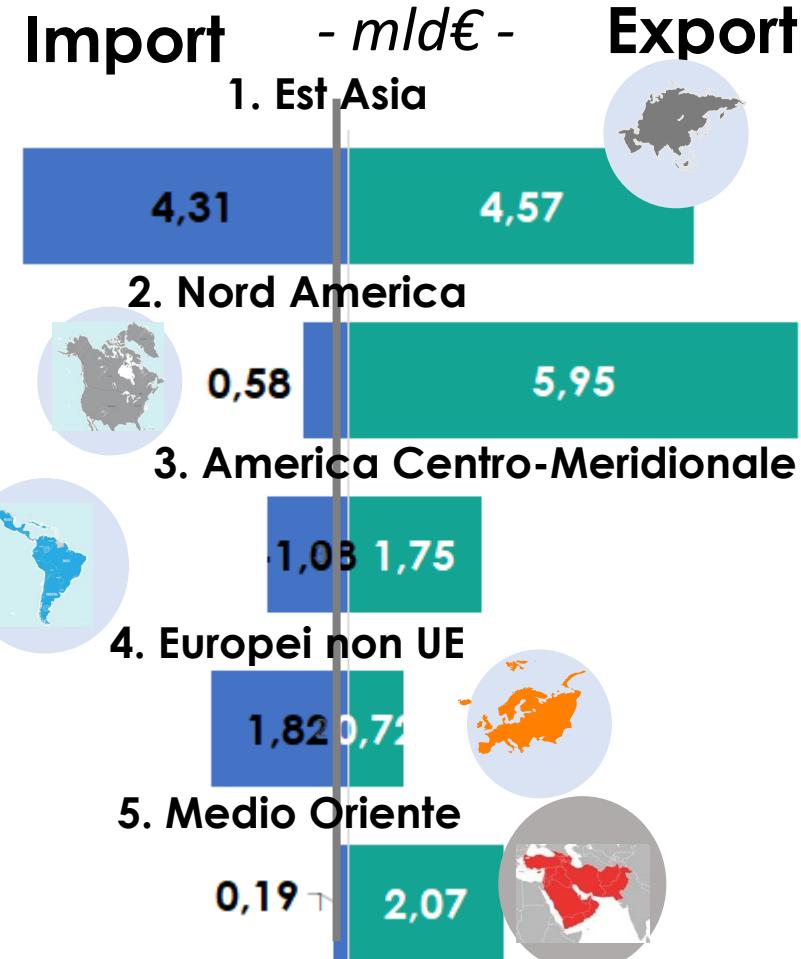
Tot. export via mare:
18,8 mld€

Principali merci in **import**



Tot. import via mare:
10,9 mld€

DOVE



Il mercato cosa chiede: la tipologia

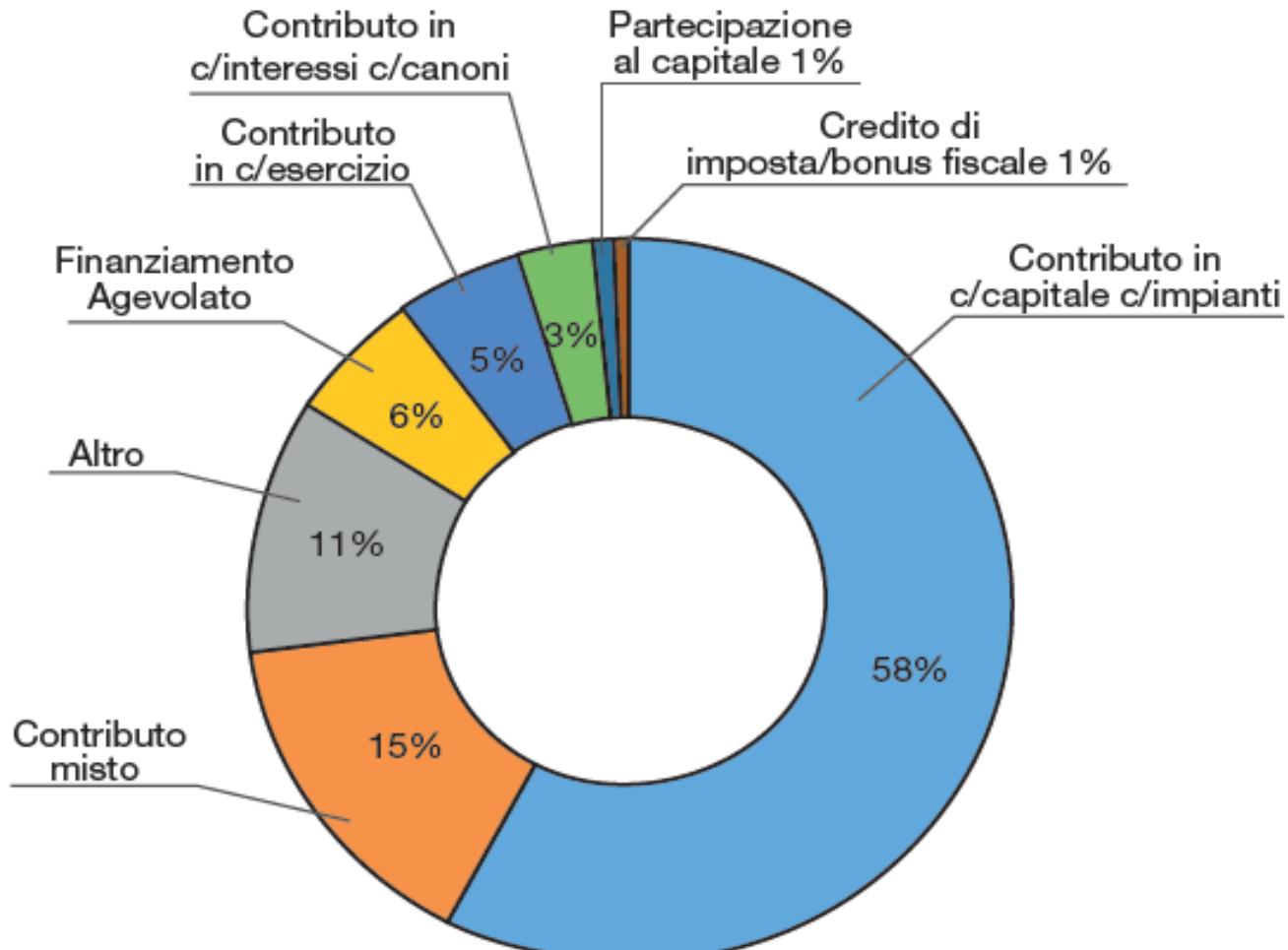
Tabella 2.21 - Interventi regionali per obiettivo. Quadro di sintesi 2013-2018 (milioni di euro)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Agevolazioni concesse						
R&S&I	729,13	461,94	304,53	1.137,82	747,61	821,31
Internazionalizzazione	37,94	37,47	28,05	33,06	41,95	34,18
Nuova imprenditorialità	96,44	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
Totale	2.253,28	1.929,44	1.727,20	2.677,29	1.675,96	2.380,17
Agevolazioni erogate						
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
Totale	1.594,45	1.521,88	1.306,12	1.156,65	891,74	1.276,52

Fonte: MISE

Il mercato cosa chiede: forma tecnica

31

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



Fonente: MISE

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



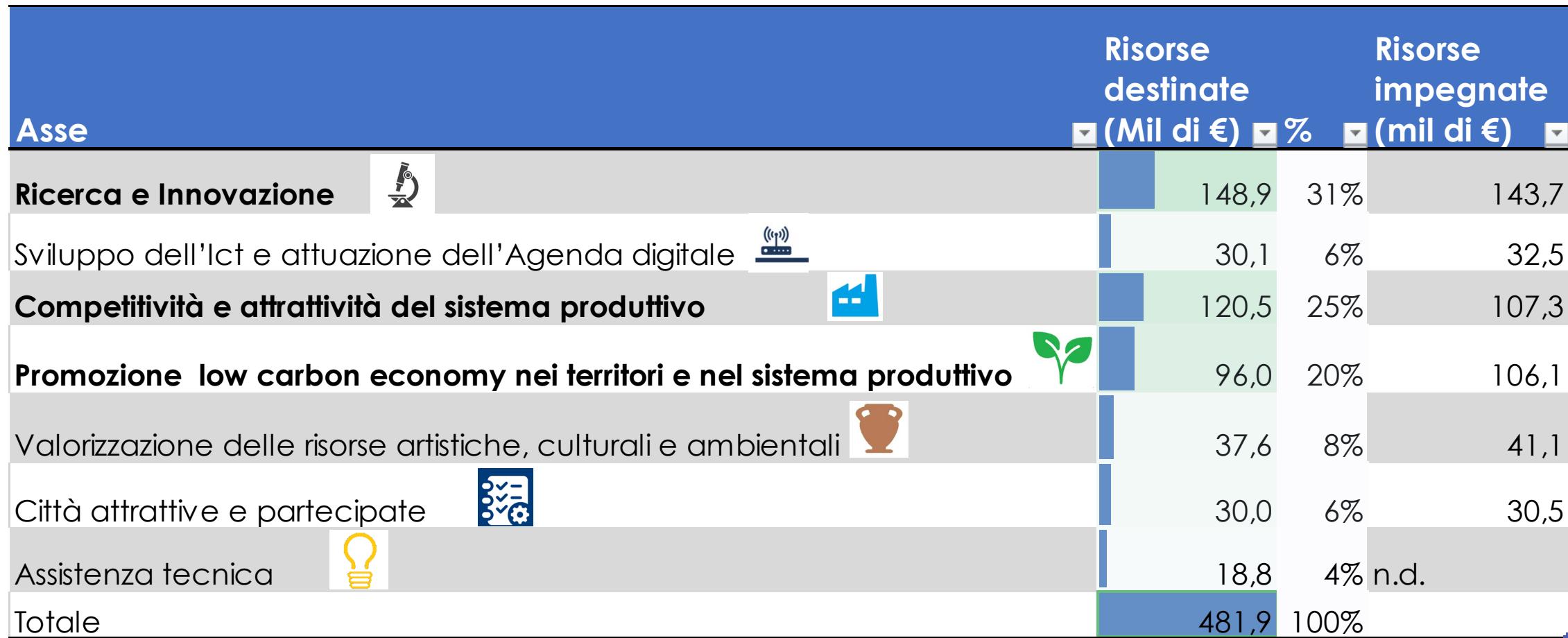
Negoziale per
grandi investimenti
esteri e nazionali



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

Il POR 2021-2027 potrà essere uno strumento a supporto? Esempio del POR 2014-2020

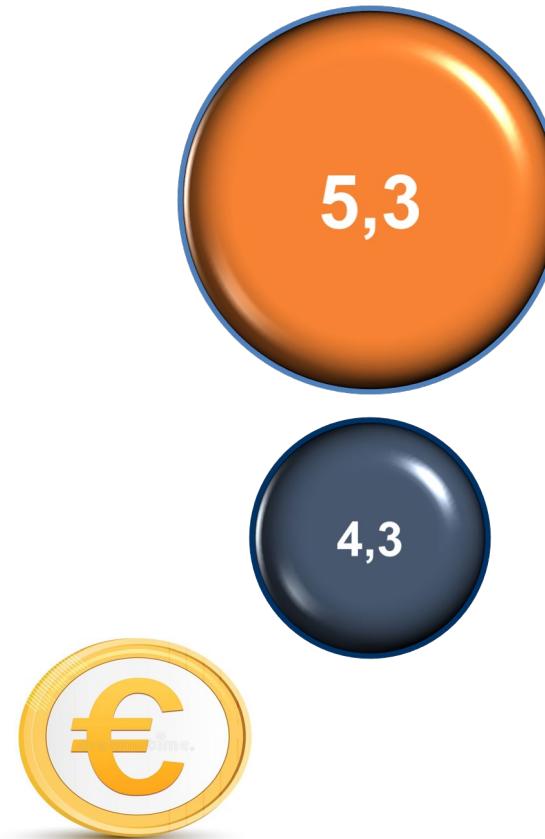
34



Fonte: SRM su fesr.regione.emilia-romagna.it/por-fesr

Un elevato moltiplicatore dell'incentivo /1

Investimenti agevolativi delle amm.ni centrali per regione



I 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

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)

La Zona Franca Doganale Interclusa: l'esempio Taranto

37



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

INTERNAZIONALIZZAZIONE

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

INTERMODALITÀ

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

FORMAZIONE & ACCADEMIA

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



INNOVAZIONE

& START-UP

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

FREE ZONE & MARKETING TERRITORIALE

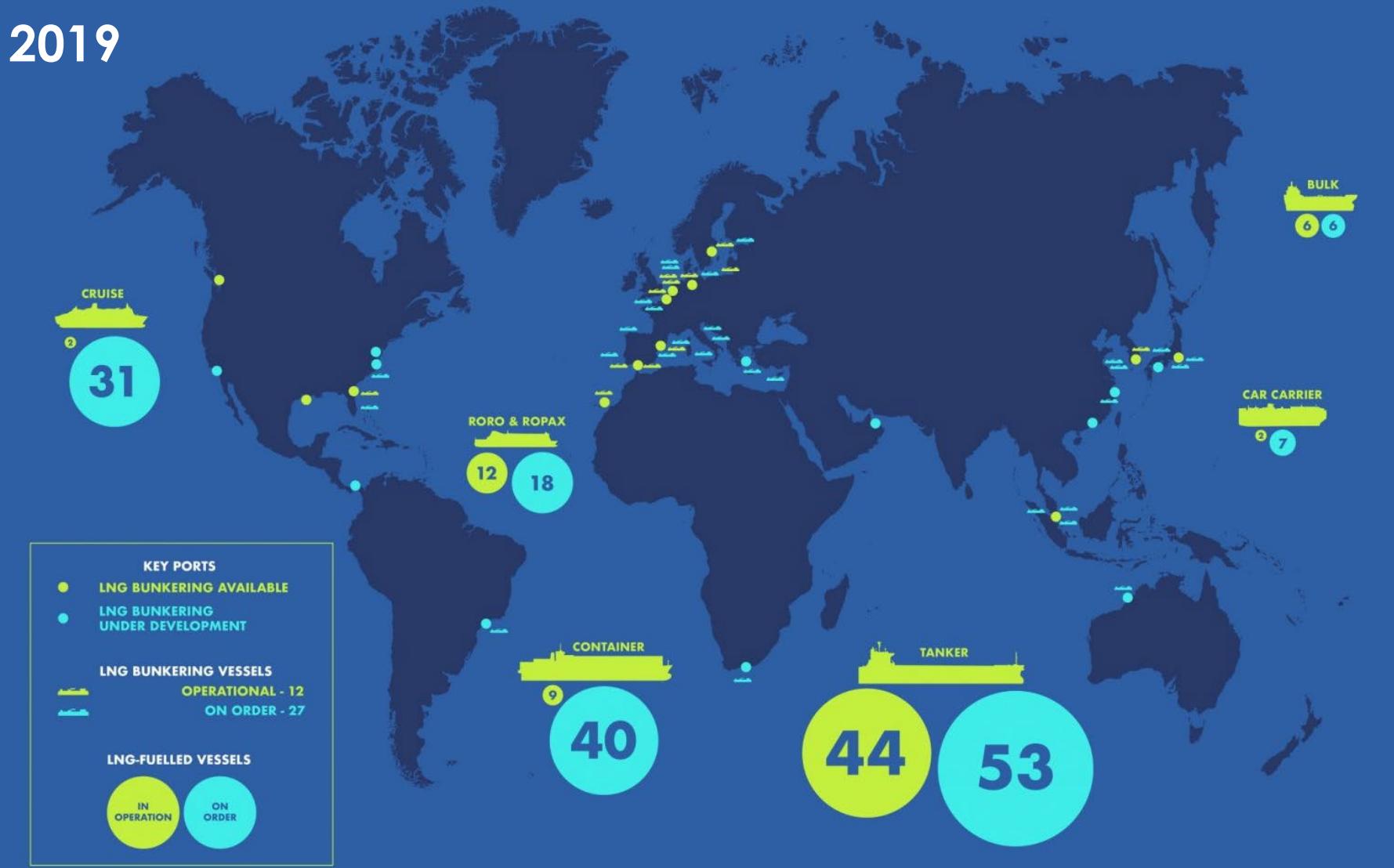
- Piano di sviluppo territoriale e di attrazione di investimenti
- Incentivi finanziari e agevolazioni burocratiche

SOSTENIBILITÀ

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

La crescita mondiale della flotta e delle infrastrutture GNL

2019



■ 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%**)

Fonte: SRM su Statista, Hellenic Shipping News, International Gas Union, ICCT



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

