

Il sistema logistico del Mezzogiorno: sfide e opportunità – il PNRR è la risposta ?

webinar

Alessandro Panaro

Capo Servizio Maritime & Energy, SRM

16 Marzo 2021

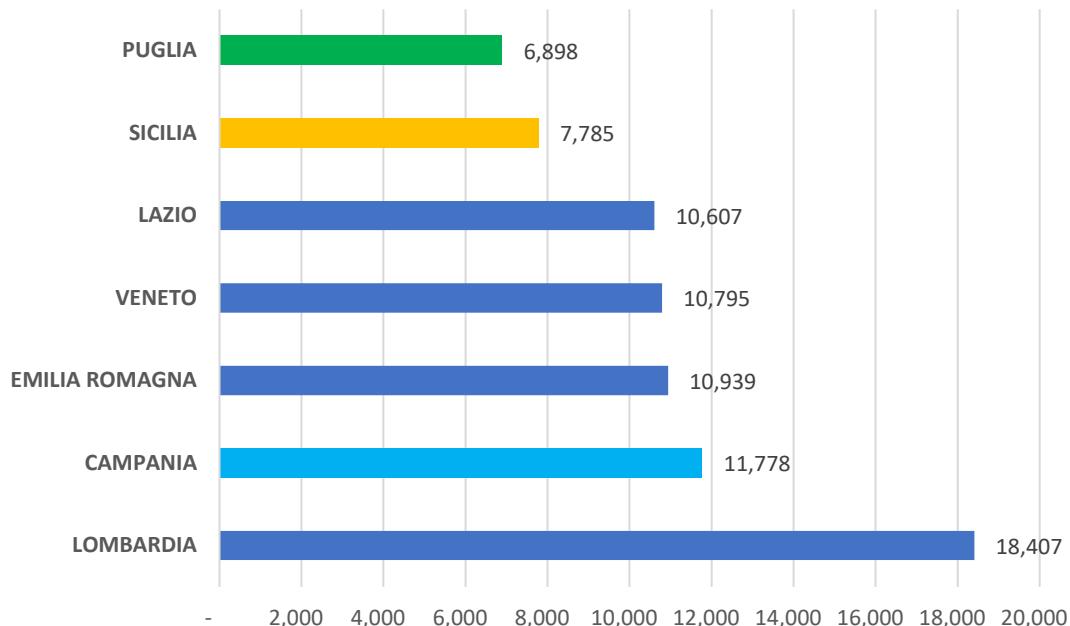
Agenda

Logistica patrimonio del Sud e del Paese

Incidenza e resilienza dei porti meridionali

Le ZES e il PNRR: relazioni possibili

La numerosità delle nostre imprese logistiche: le prime 7



1. Il **Mezzogiorno incide il 33%** circa sul Totale Italia.
2. **Campania, Sicilia e Puglia** contano complessivamente oltre **26mila imprese, il 73% del totale Sud.**
3. Il settore nel suo complesso si caratterizza per attività imprenditoriali di piccola dimensione. Ad esempio in Campania il **numero medio di addetti delle aziende è 7**, a fronte della media di **9 addetti** in Italia.

Tabella – Fonte: SRM su Infocamere-Movimprese (2019)

La forma giuridica

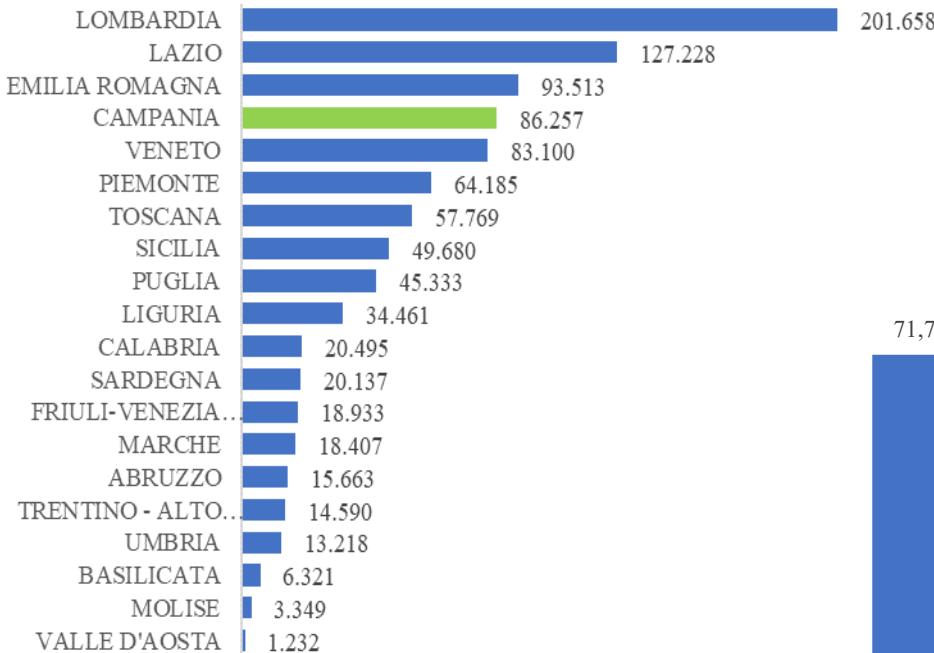
REGIONE	SOCIETÀ DI CAPITALE	SOCIETÀ DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALE	ALTRÉ FORME
LAZIO	41%	10%	32%	17%
CAMPANIA	38%	16%	35%	11%
MOLISE	35%	14%	46%	5%
LIGURIA	35%	17%	40%	7%
FRIULI-VENEZIA GIULIA	32%	15%	48%	4%
LOMBARDIA	32%	13%	40%	16%
ABRUZZO	31%	16%	47%	7%
ITALIA	30%	14%	45%	11%
CALABRIA	29%	12%	54%	6%
TOSCANA	29%	16%	45%	10%
SICILIA	29%	10%	51%	10%
PUGLIA	28%	8%	48%	16%
TRENTINO - ALTO ADIGE	28%	29%	40%	3%
BASILICATA	27%	12%	51%	10%
SARDEGNA	26%	17%	50%	7%
VENETO	25%	14%	51%	10%
UMBRIA	24%	22%	49%	6%
VALLE D'AOSTA	22%	28%	42%	8%
MARCHE	21%	17%	56%	6%
PIEMONTE	21%	22%	48%	9%
EMILIA ROMAGNA	20%	12%	59%	9%

Tabella – Fonte: SRM su Infocamere-Movimprese (2019)

1. Le **società di Capitali** nelle regioni del Sud hanno un'incidenza che va dal 26 al 38%.
2. **In Italia il dato raggiunge il 30%.**
3. Un confronto con i dati al 2016 mostra un rafforzamento della struttura imprenditoriale della **Campania**, che ha visto **crescere la consistenza delle società di capitale (+12% sul 2016 e +6,3% nell'ultimo anno)** e diminuire il numero sia di quelle di persone (-6% rispetto al 2016, -4% rispetto all'anno precedente), sia delle imprese individuali (-5% sul 2016 e -3% sul 2017).

Gli occupati delle nostre imprese logistiche

Addetti della logistica merci (numero)



1. Il Mezzogiorno incide il sul Totale Italia
2. **Campania, Sicilia e Puglia** occupano oltre **180mila** persone.
3. La **Campania** è quarta in Italia e prima nel Mezzogiorno e gli occupati crescono.

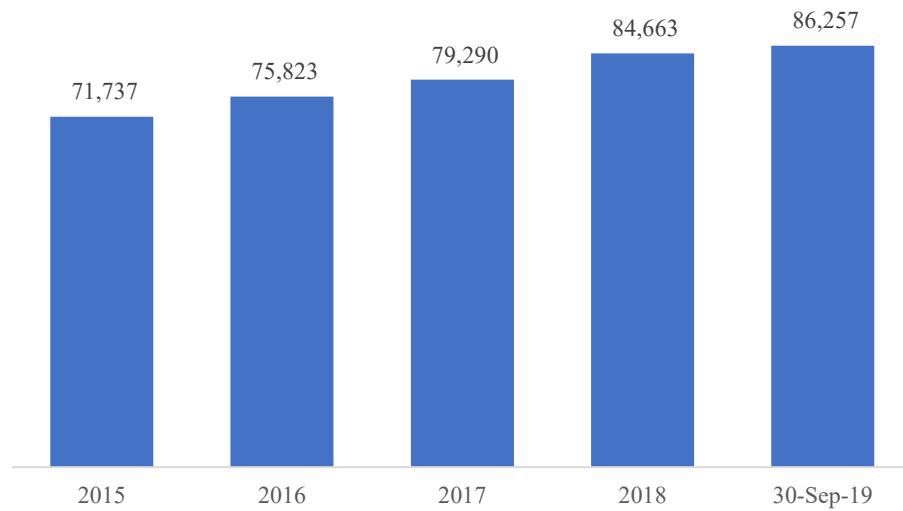
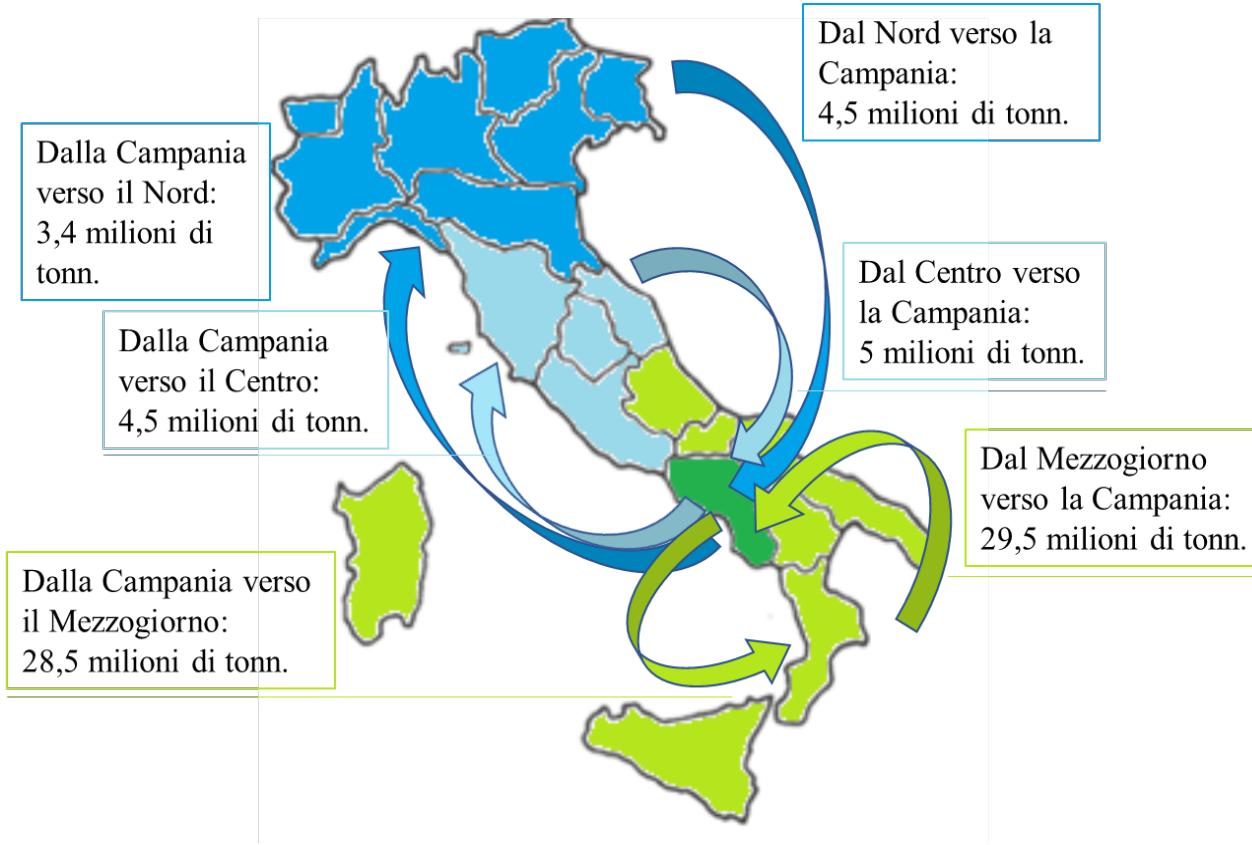


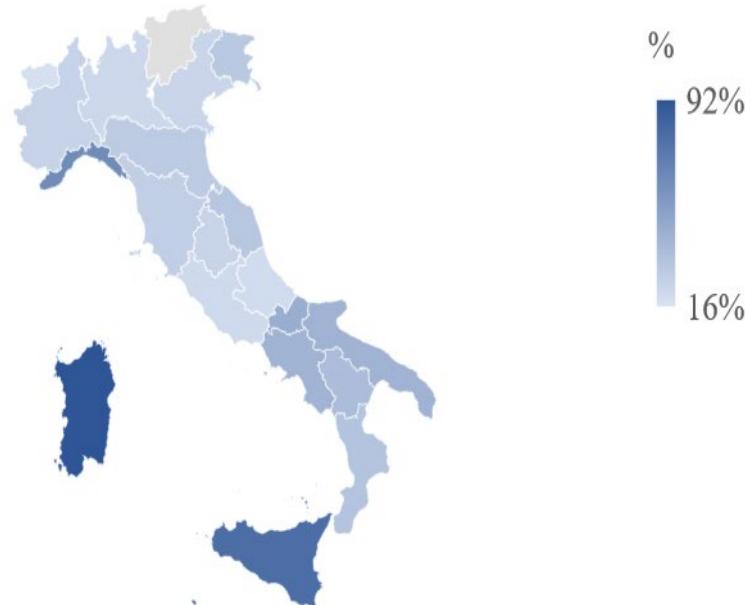
Tabella – Fonte: SRM su Infocamere-Movimprese (2019)

Il trasporto su strada



Quanto pesa la modalità marittima

Peso della modalità marittima nelle regioni italiane



Con tecnologia Bing
© GeoNames, HERE, MSFT

Tabella – Fonte: SRM su Coeweb (2019)

Regione	%
Sardegna	92%
Sicilia	79%
Liguria	63%
Molise	44%
Puglia	41%
Campania	41%

Prime 6 regioni italiane per
incidenza dell'import - export
marittimo sul totale.

Solo una è del Centro-nord

Porti del Mezzogiorno: perno per tutta l'economia italiana

8

47% del traffico merci italiano

45% dei container

33% del valore aggiunto generato dall'economia del mare

44% degli occupati dell'economia del mare

58% dell'import-export del Mezzogiorno viaggia via mare

Uno dei riferimenti della 2M

Porto hub Oil

RO-RO

RO-RO

RO-RO

RO-RO

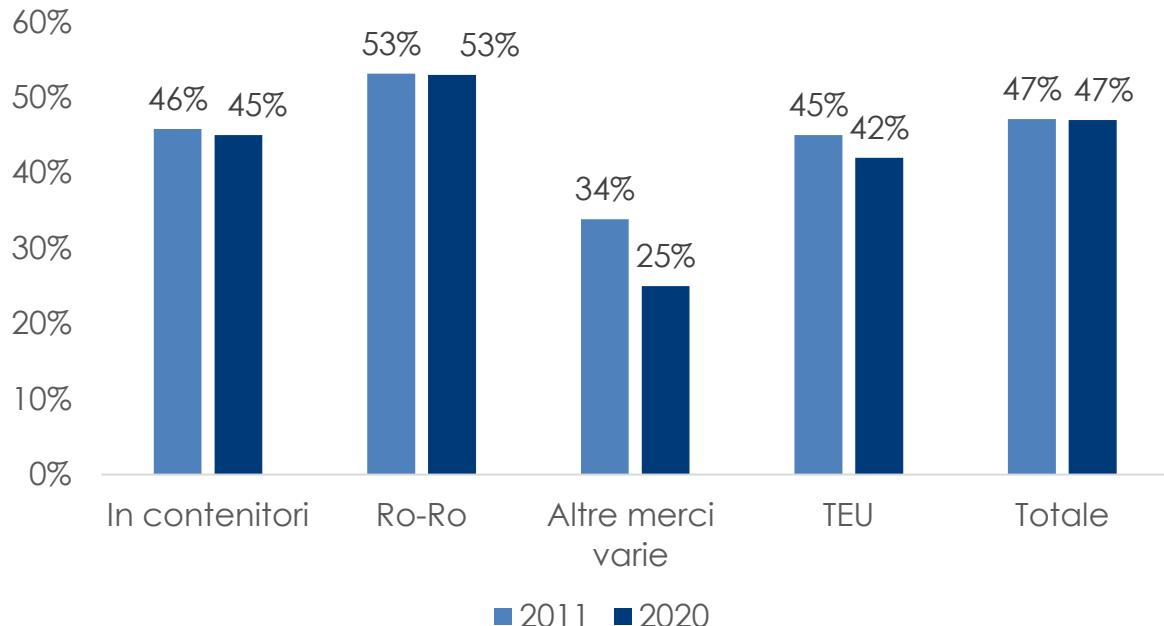
RO-RO

Investimento
Yilport Holding

Investimento
MSC

Porti hub Oil

Il peso dei porti del Mezzogiorno nei settori Container, Ro-Ro e Merci varie e Totale: confronto 2011-2020

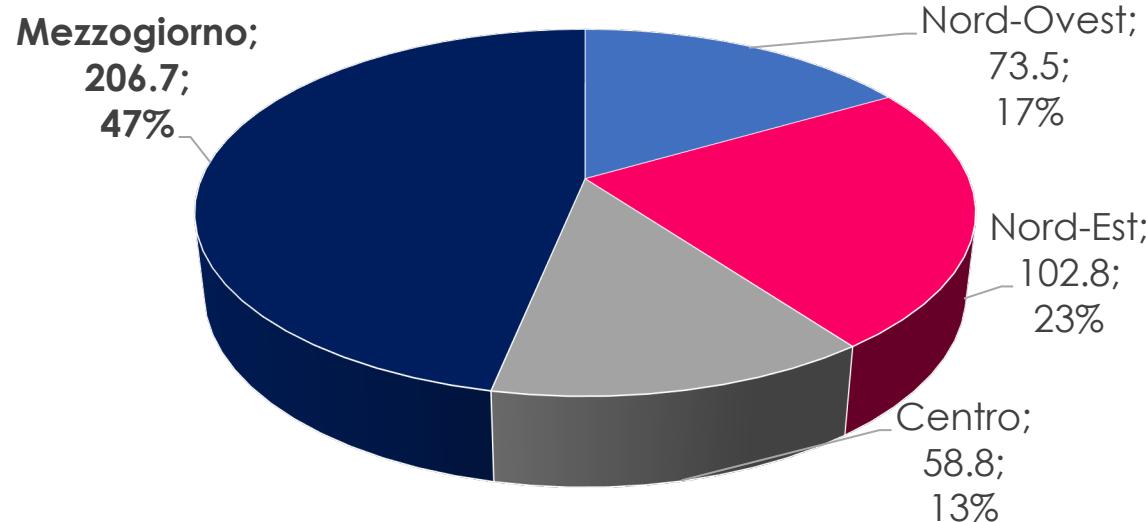


Fonte: SRM su Assoporti

- Considerabile il peso dei porti del Mezzogiorno sul totale... e complessivamente in linea

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

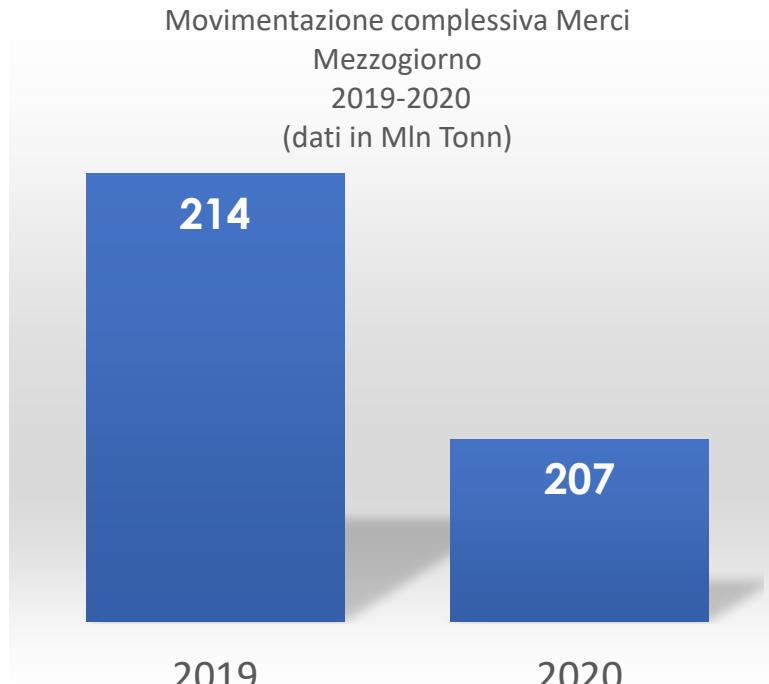
Ripartizione del traffico portuale merci per macroarea 2020
(mln Tonn e %)



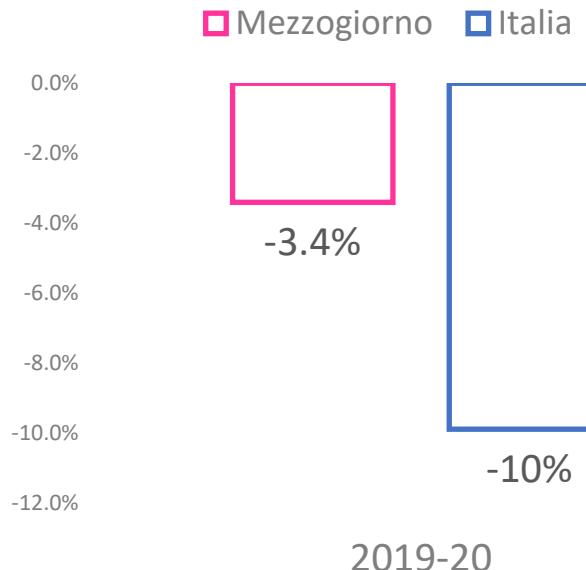
Fonte: SRM su Assoporti

- Il **traffico complessivo** delle merci movimentate dai porti del Mezzogiorno copre il **47% 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



Confronto Trend merci complessive
Mezzogiorno Italia (2019-- 2020)



Fonte: SRM su Assoporti

- Il Mezzogiorno nel 2020, mostra un andamento migliore dell'Italia resistendo meglio al Covid-19 (-3.4% nel 2019-20 contro il -10% dell'Italia).

La movimentazione del Mezzogiorno al 2020 confronto con l'Italia

12

Merci
movimentate
dai porti
Meridionali
2020



Merci
movimentate dai
porti italiani
2020



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

13

Import-Export marittimo Italia (mld €)



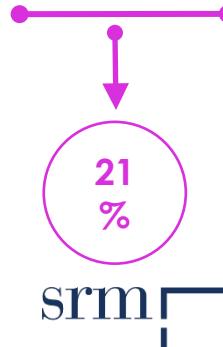
Import-export marittimo Mezzogiorno (mld €)



Var % annue import-export Italia e Mezzogiorno



Peso su Italia



Distribuzione traffico Ro-Ro nelle AdSP al 2020

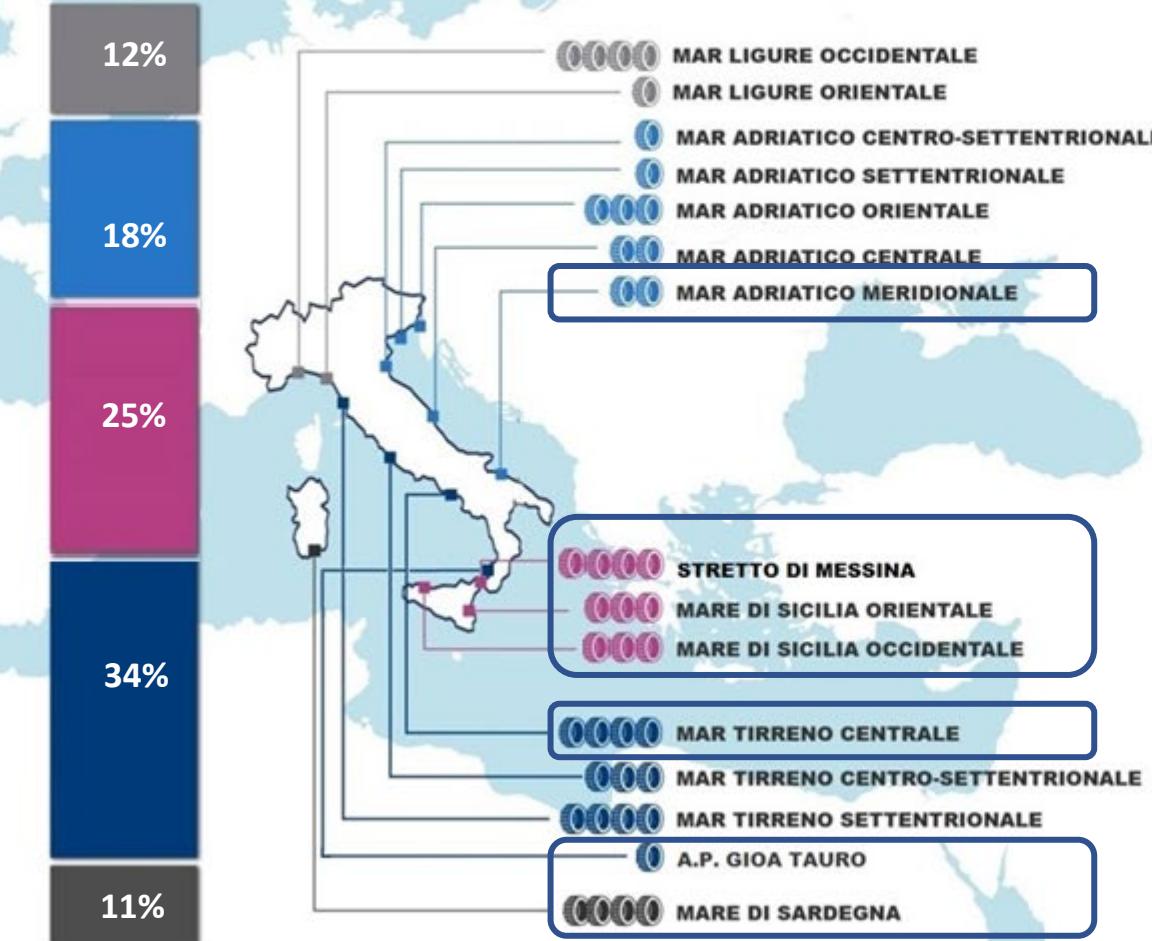
12%

18%

25%

34%

11%

Ro-Ro Mezzogiorno (2019-2020) dati in
milioni di tonn

56,4

55,2

2019

2020

Peso su Italia 53% al 2020

Traffico Ro-Ro nelle AdSP (milioni di tonnellate)

0 - 2 000 2 - 6 000

6 - 10 000 >10 00000

Fonte: SRM su Assoporti

ZES: opportunità unica per attrarre investimenti industriali

15

- 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



- 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

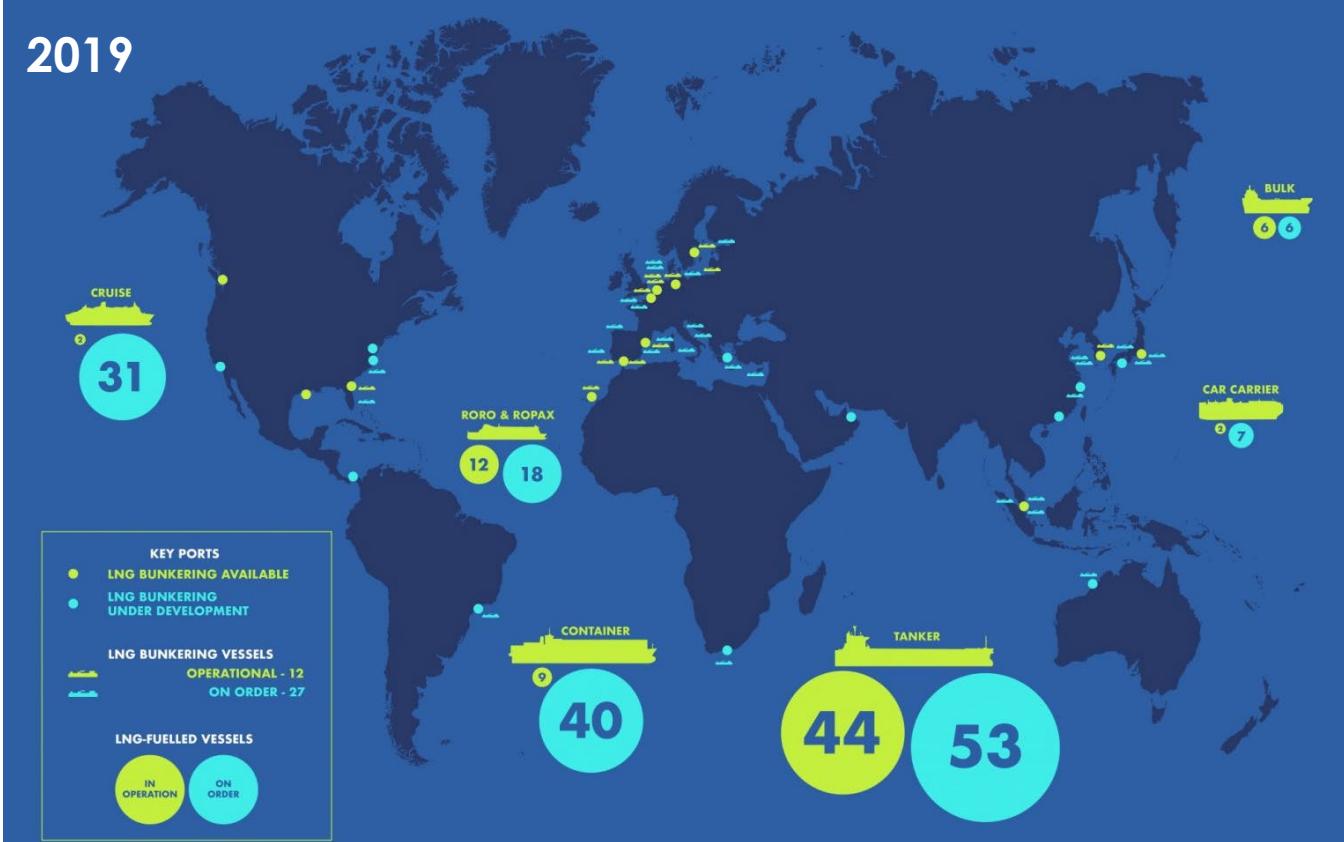
Un esempio di Zona Franca Doganale Interclusa: Taranto



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

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

PNRR: quali proposte per migliorare il processo di sviluppo

- E' iniziata una nuova stagione di sviluppo per i porti del Sud: Yilport un esempio. Attrarre investimenti esteri deve essere un dogma.
- Un'altra grande stagione può iniziare con gli investimenti in **sostenibilità e digitalizzazione ed anche qui il Sud può giocare un ruolo di protagonista.**
- Le ZES vanno assolutamente riprese. **Si possono definire meccanismi di incentivazione delle imprese collegati al porto?**
- ***Il ruolo del Recovery può e deve essere giocato con queste chiavi di riferimento oltre a quelle della realizzazione di infrastrutture materiali davvero strategiche.***



Grazie per l'attenzione

www.srm-maritimeconomy.com

seguici su

