



RAPPORTO SHIPPING ITALIA 2020

**Il contributo economico e sociale della Shipping Industry
in Italia**

18 Marzo 2021

Developed for

ASSARMATORI

OBIETTIVO DELLO STUDIO

- Rappresentare il ruolo strategico e il peso del trasporto marittimo nel Paese
- Valutarne il contributo economico e sociale in termini di reddito, consumi, imposte e lavoro
- Consentire una valutazione complessiva del sostegno pubblico al settore, dopo averne analizzato le positive ricadute

IL RAPPORTO

Il ruolo della Shipping Industry

Lo scenario 2021 del trasporto marittimo

Il contributo della Shipping Industry:

- all'economia italiana
- al mercato del lavoro nazionale
- ambientale
- all'erario
- alla formazione

La spesa dello Stato per la navigazione marittima

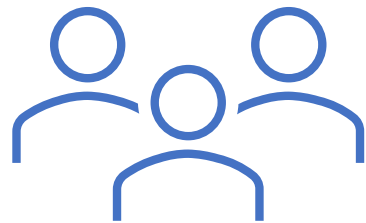
Il ritorno dell'investimento pubblico

«Il Rapporto approfondisce l'apporto della *Shipping Industry* all'economia nazionale: il contributo alla formazione del valore aggiunto, all'interscambio commerciale, alla spesa del turismo internazionale nel Paese; il contributo delle imposte ambientali e i benefici economici derivanti dal risparmio di Co2 derivante dall'operatività delle Autostrade del Mare; del gettito derivante dalla tassazione sia direttamente generata dal fatturato di settore, sia indirettamente dal volume dei dazi doganali dell'import, oltre alla tassazione portuale e di ancoraggio; e in particolare stima l'impatto diretto, indiretto e indotto sull'intera economia in termini di produzione e occupazione»



LE RICADUTE DELLA SHIPPING INDUSTRY SUL SISTEMA PAESE

SOCIALI



AMBIENTALI



ECONOMICHE



RICADUTE SOCIALI

Continuità territoriale:

6,6 milioni di Italiani vivono su un'isola

Passeggeri entro 20 miglia (2019):

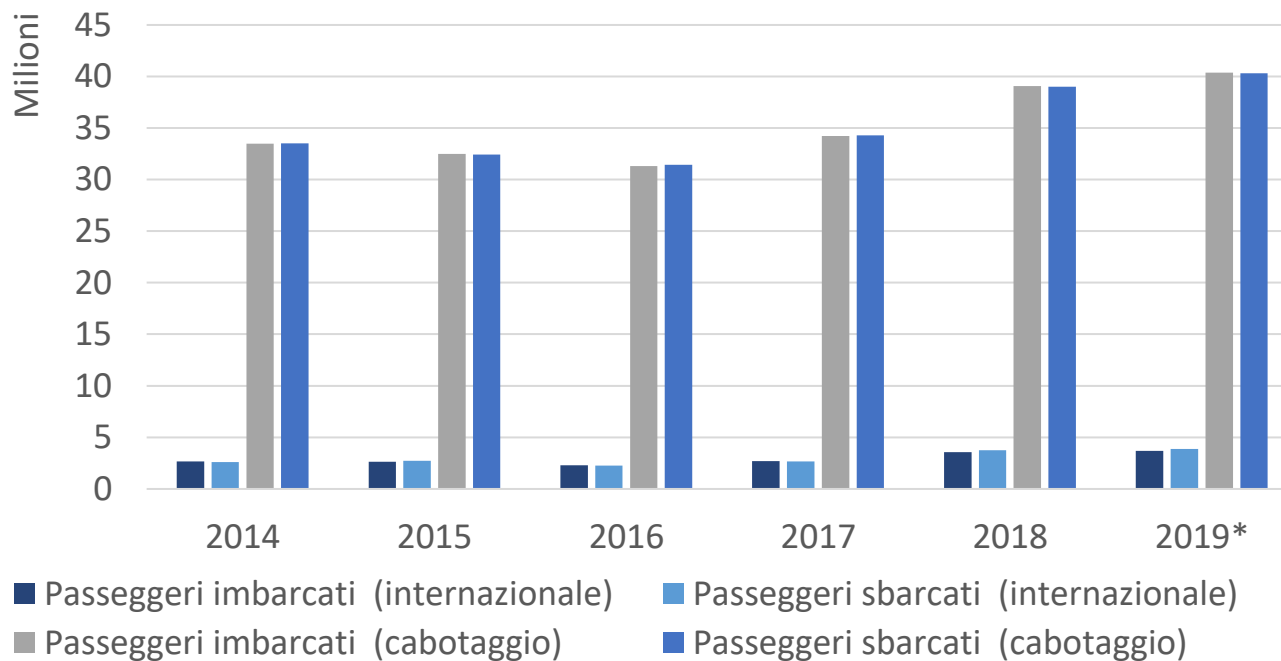
26 milioni

Occupazione:

48.800 ULA

Traffico Ro-Ro (2014-2019): +23,8%

Traffico Ro-Pax (2014-2019): +18,5%



RICADUTE AMBIENTALI

Le Autostrade del Mare hanno movimentato nel 2017:

- 1,5 miliardi di veicoli/km *di cui: 709 mln su tratte nazionali (47%) → tratte contendibili dal trasporto stradale*
- Risparmio in costi esterni generato dalle AdM in Italia 264,2 milioni €
(nave 49 mln € *versus* strada 313 mln €)

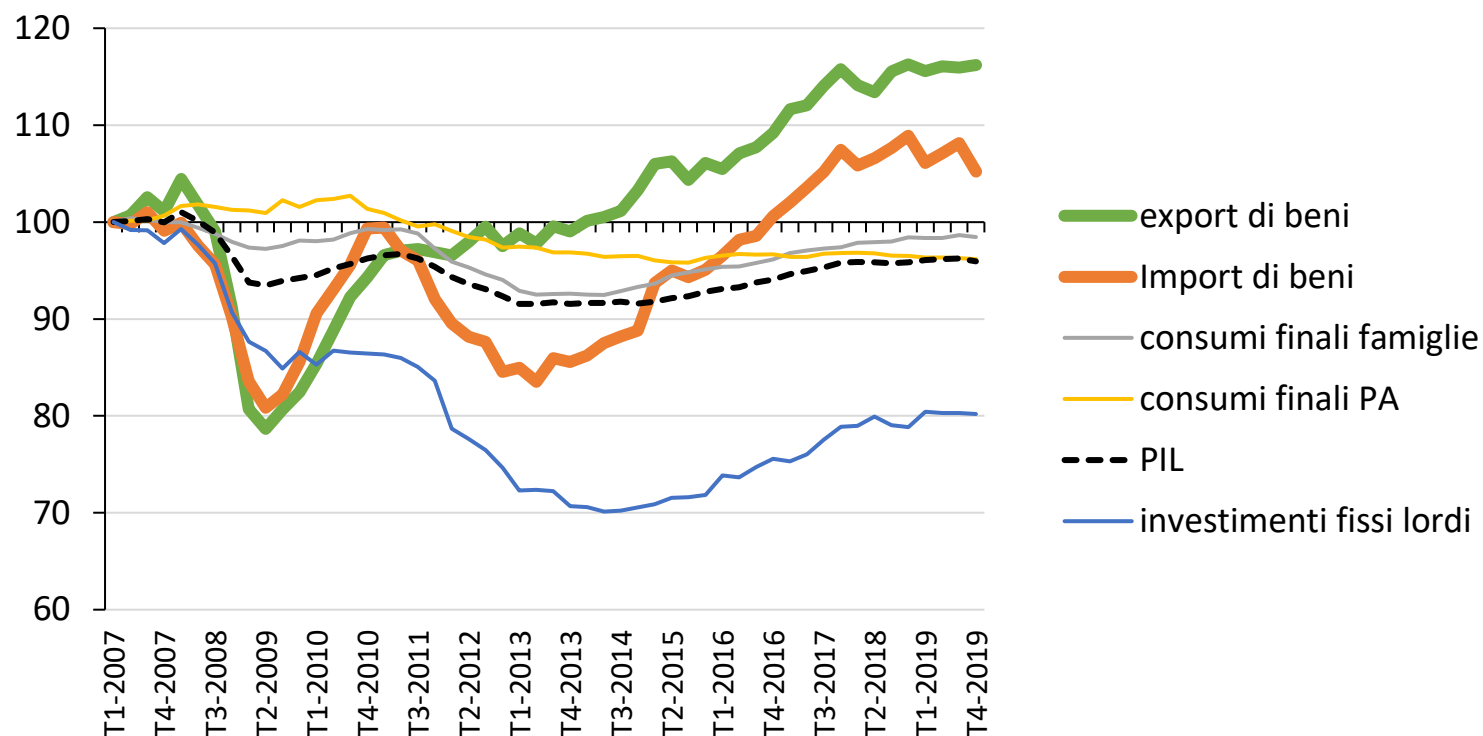
Si stima che la quota di veicoli-km sottratti al trasporto stradale sulle tratte nazionali abbia generato nel solo anno 2017 un risparmio in costi esterni pari a 264 milioni di euro, in termini di **inquinamento atmosferico, cambiamento climatico, incidentalità, congestione e rumore**.

RICADUTE ECONOMICHE

Trasporto marittimo come infrastruttura portante per l'interscambio commerciale

Quota import **56%**

Quota export **43%**



RICADUTE ECONOMICHE

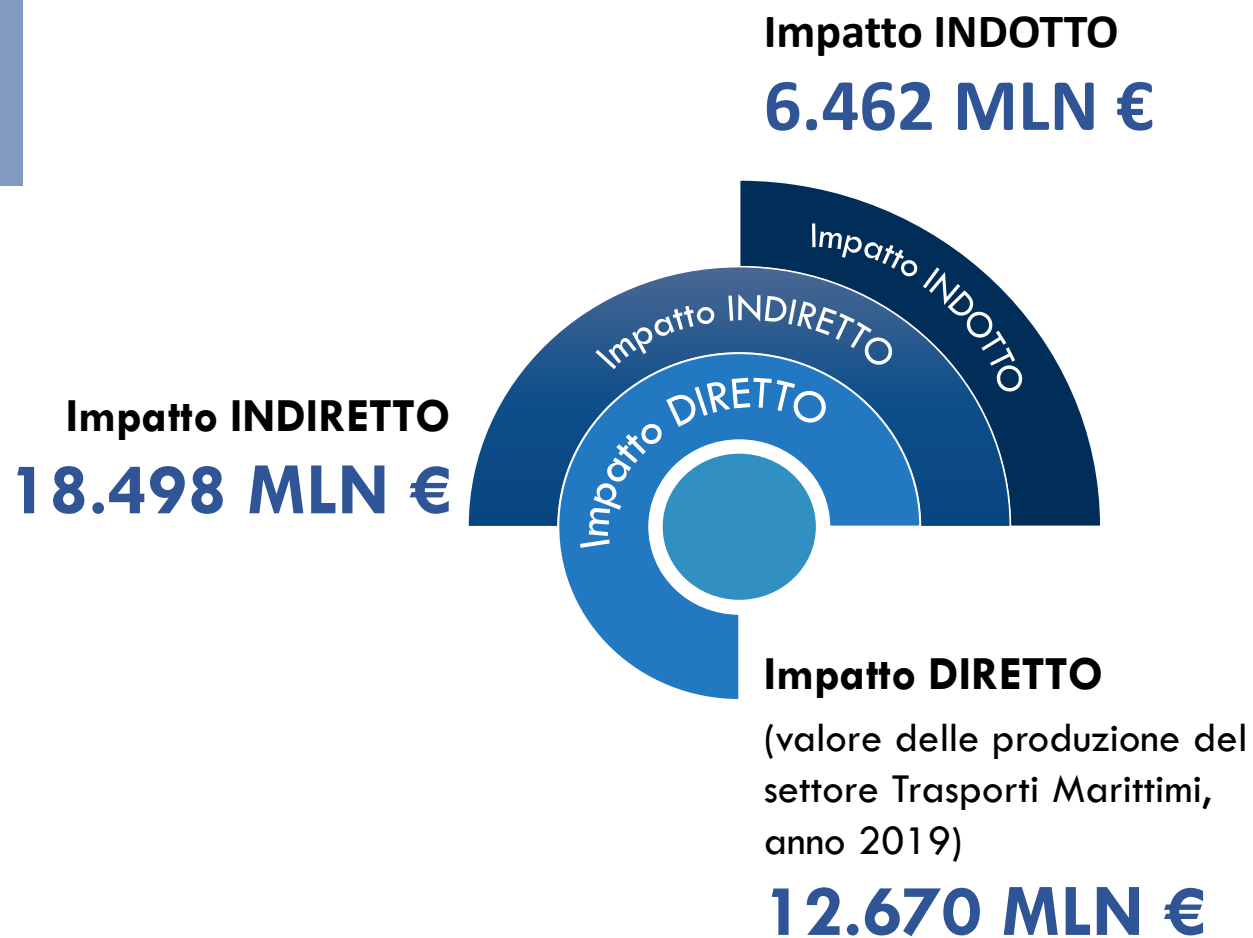
Valore produzione (prezzi base) (2019)	12.670 milioni €
Occupazione	48.807 ULA

4° settore per capacità di attivazione sull'economia

Impatti generati dalla domanda al settore del Trasporto Marittimo

Impatto generato	Dimensioni
Impatto totale (valore della produzione nazionale attivata dal settore del Trasporto Marittimo)	37.630 milioni di euro
Impatto occupazionale totale	177.657 ULA
Valore aggiunto totale	10.334 milioni di euro
Imposte	326 milioni di euro

CAPACITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA SHIPPING INDUSTRY ECONOMIA



2,1%
PIL ITA

Impatto TOTALE
37.630 MLN €

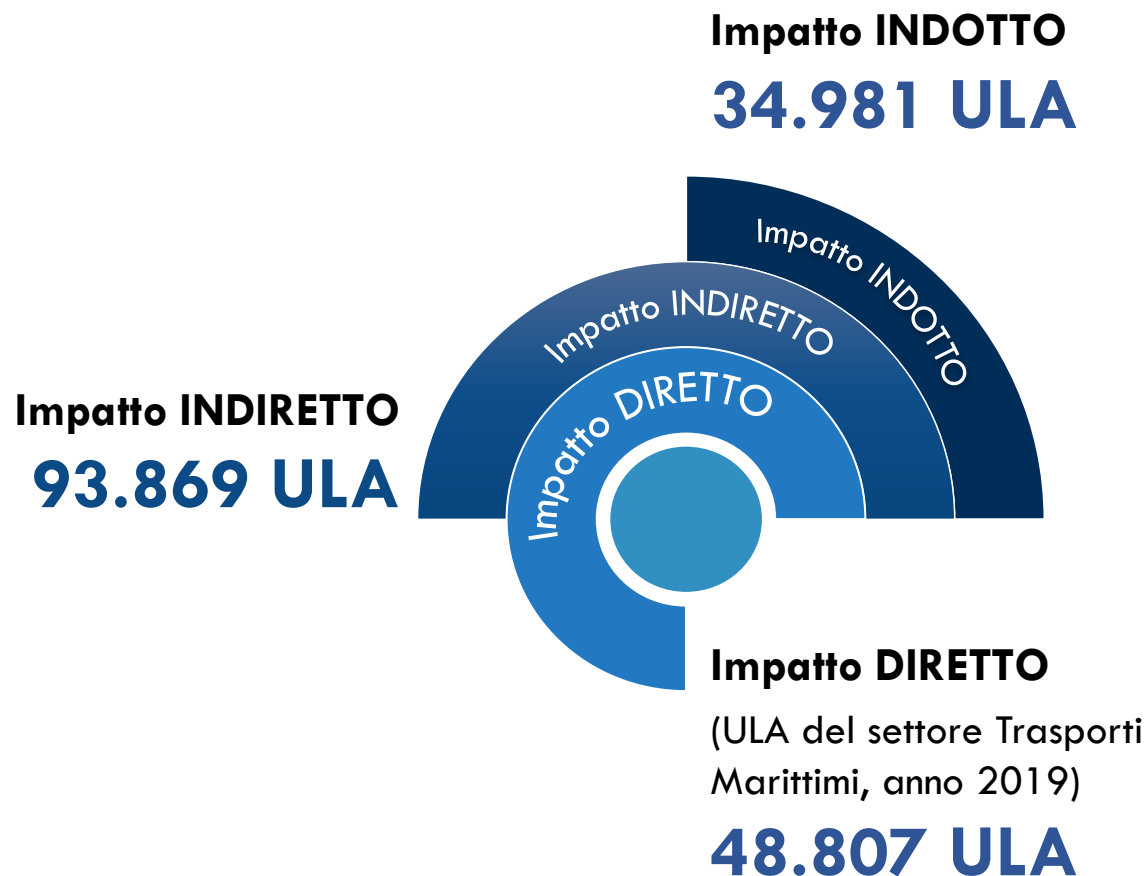
COEFFICIENTE DI ATTIVAZIONE



2,97€
1€

Un euro domandato al settore del trasporto marittimo **attiva** una **produzione** nell'intera economia di **2,97 euro**

CAPACITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA SHIPPING INDUSTRY OCCUPAZIONE



Impatto TOTALE
177.657 ULA

COEFFICIENTE DI ATTIVAZIONE

3,64 ULA

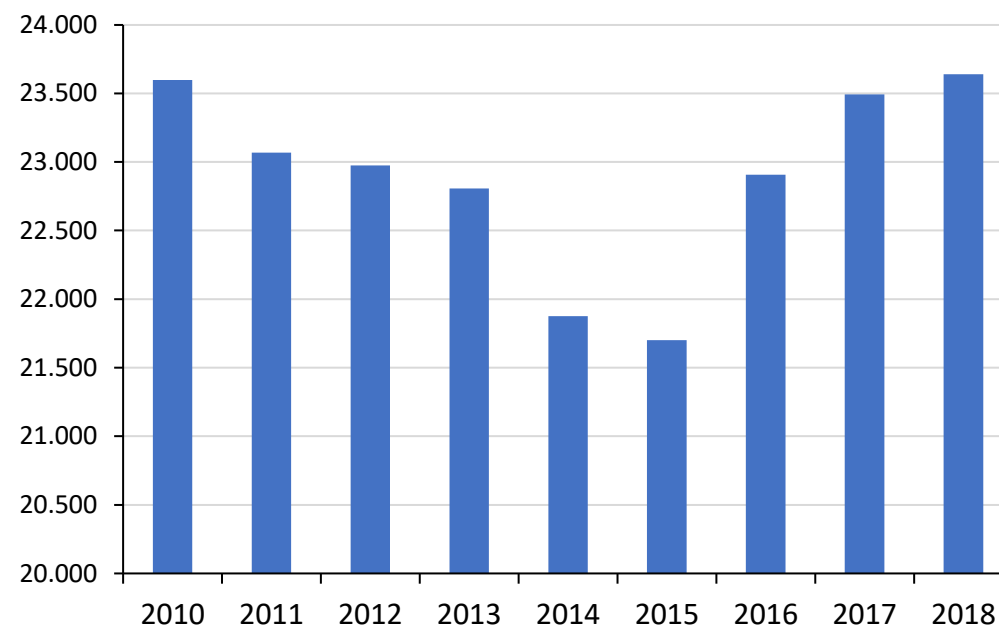
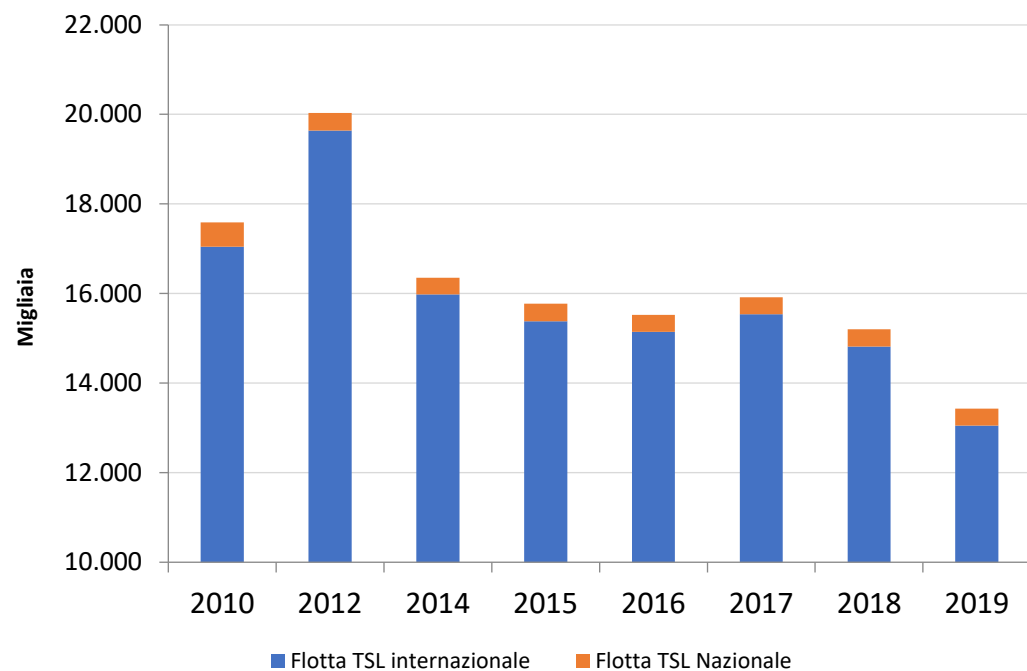
Per ogni Unità di Lavoro direttamente occupata nello shipping italiano sono **attivate 3,64 ULA** lungo tutta l'economia

WARNING/1 – Diminuisce il peso armatoriale italiano

Quota di mercato (%) dei vettori italiani in calo progressivo (merci), ad eccezione del comparto Ro-Ro.

Anni	Nave				Ro-Ro	Media ⁽¹⁾	Strada	Aereo
	Bulk liquidi	Bulk solidi	Container	General cargo				
2003	27,7	10,3	11,9	24,4	-	20,6	33,0	24,5
2008	18,2	12,1	10,8	18,6	25,0	15,8	30,7	26,3
2013	13,8	12,2	2,7	10,1	29,7	11,5	25,7	15,7
2017	15,5	8,7	1,8	6,1	30,7	11,2	20,2	17,3
2018	15,7	4,7	3,4	10,5	41,2	11,4	20,5	18,0
2019	11,6	4,7	1,8	8,1	42,1	9,1	20,0	15,6

WARNING/2 – Decremento flotta nazionale e stagnazione dell'occupazione



Dati riferiti al registro internazionale

WARNING/3 - Trend di Merci e Pax

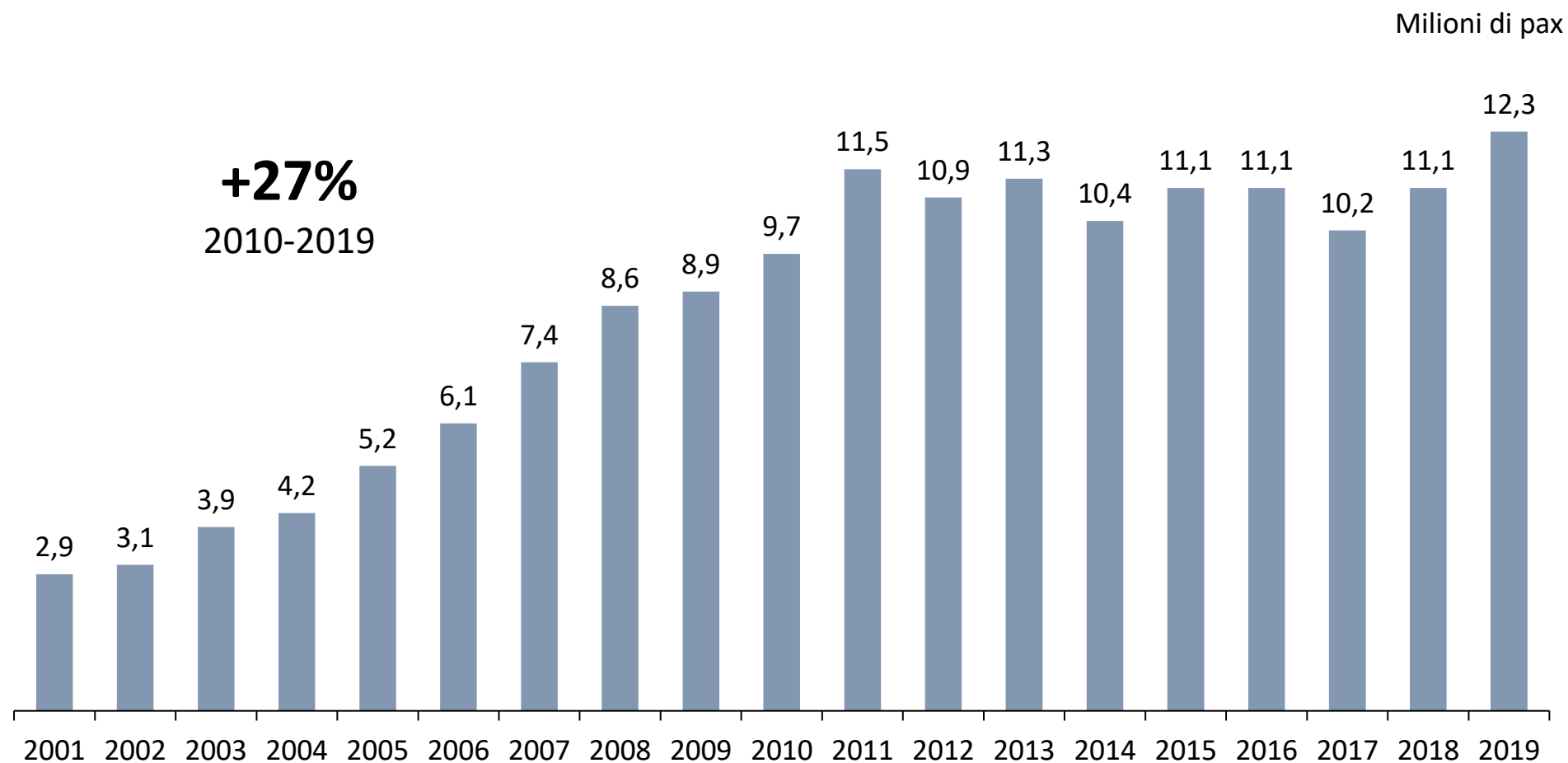
Trend in leggero decremento per le merci

Grande aumento dell'occupazione nel settore passeggeri

		Tasso incremento medio annuo 2013-2018	Var. % 2013-2018
Passeggeri	Unità locali delle imprese del settore passeggeri	+0,4%	+2,3%
	Addetti settore passeggeri	+21,3%	+162,1%
Merci	Unità locali delle imprese del settore merci	-3,0%	-14,2%
	Addetti settore merci	-3,5%	-16,2%

Traffico crocieristico pre-pandemia

(numero di passeggeri nei porti italiani)



COSTI PER LO STATO PER LA SALVAGUARDIA DELLA GENTE DI MARE

- Credito d'imposta sul reddito persone fisiche
(navi registro internazionale)
(stima MEF 2021) 113,8 mln €
- Sgravi contributivi INPS e INAIL
(stima 2018 – ultimo dato disponibile) 365 mln €

Fonte: stanziamenti MEF vari anni e stime

RITORNO PER LO STATO

Attivazione generale

- Valore della produzione nazionale attivata dal Trasporto Marittimo **37.630** milioni di euro
- Impatto occupazionale totale **177.657** ULA
- Valore aggiunto totale **10.334** milioni di euro
- Imposte **326** milioni di euro

Attivazione sostegno registro internazionale

(sgravi contributivi)

Marittimi beneficiari	23.639
Produzione diretta, indiretta e indotta	14,6 mld euro
Occupazione indiretta e indotta	62 mila occupati

UN ESERCIZIO DI STIMA SUGLI EFFETTI DELL'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

- Recente decisione della Unione Europea (2020) → estendere i benefici previsti dal regime di sostegno (L. 30/98) al trasporto internazionale delle imprese residenti anche alle navi battenti bandiera europea.
- Effetti sull'incremento dell'occupazione derivanti dall'estensione dei benefici del Registro Internazionale alle navi battenti bandiera UE.

Scenari occupazione incrementale	Nuovi marittimi imbarcati (n.)	Nuovi marittimi imbarcati (ULA)	Costi per lo Stato	Vantaggi per l'economia			
			Sgravi Inps e Inail (mln euro)	Produzione attivata (mln euro)	Occupazione attivata (ULA) ⁽¹⁾	Nuovi redditi lordi generati (mln euro)	Nuova spesa generata (mln euro)
Scenario +10%	2.364	1.892	36,5	1.458,7	6.887	106,4	62,5
Scenario +20%	4.728	3.784	73,0	2.917,4	13.774	212,8	124,9
Scenario +30%	7.092	5.676	109,5	4.376,1	20.660	319,1	187,4



Contatti

Gualtiero Tamburini

Senior Economist e Coordinatore dello studio
gualtiero.tamburini@nomisma.it

Chiara Pelizzoni

Senior Analyst & Project Manager
chiara.pelizzoni@nomisma.it

www.nomisma.it