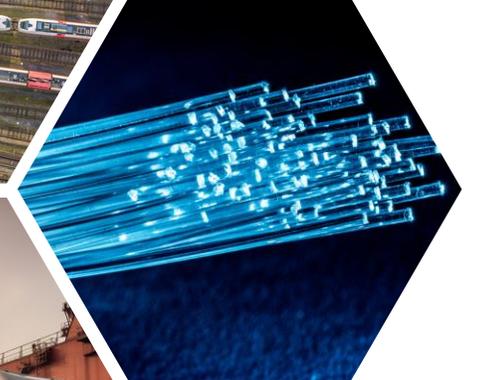


Le strategie infrastrutturali del mondo economico per una **CAMPANIA** più competitiva

Indagine nazionale sui fabbisogni logistici e infrastrutturali del sistema economico



PROGRAMMA INFRASTRUTTURE
LIBRO BIANCO
Priorità del sistema economico



Unioncamere
Campania



PROGRAMMA
INFRASTRUTTURE
Fondo di Perequazione
2021-2022



UNIONTRASPORTI

Indagini alle imprese 2023

- **Indagine nazionale sui fabbisogni logistici e infrastrutturali del sistema economico**
- Indagine provinciale sui costi della logistica, sui fabbisogni energetici e sull'attrazione degli investimenti



L'**indagine sui fabbisogni infrastrutturali e logistici delle imprese** è stata condotta su un **campione di 12.000 imprese** localizzate **su tutto il territorio nazionale**, di queste poco più del 78% sono micro-imprese (< 10 addetti) e circa il 9% sono grandi imprese (> 50 addetti). Il campione selezionato è statisticamente rappresentativo delle imprese italiane stratificate per regione di residenza, classe dimensionale e settore, in grado di garantire la **significatività regionale nel contesto nazionale**. Complessivamente sono state coinvolte **circa 830 imprese in Campania**.

L'indagine è stata svolta con il supporto tecnico dell'Istituto specializzato in ricerche di mercato Format Research, tramite interviste telefoniche realizzate con sistema Cati, **dal 9 marzo al 3 maggio 2023**.

Una prima edizione dell'indagine nazionale è stata realizzata nel 2021, rivolta alle imprese della manifattura e del trasporto e logistica, i cui risultati sono stati presentati durante i diversi tavoli di confronto territoriali con associazioni e imprese.

Dai suddetti tavoli è emersa l'esigenza di allargare il campo di indagine includendo ulteriori categorie imprenditoriali rilevanti per le economie locali, che hanno peraltro maggiormente risentito degli effetti della pandemia e dell'instabilità economica internazionale. Per tale motivo la nuova indagine include complessivamente **sei settori economici**:

- Agricoltura
- Commercio all'ingrosso
- Costruzioni
- Manifattura
- Trasporto e logistica
- Turismo

Inoltre quest'anno è stata svolta un'ulteriore **un'indagine a livello provinciale** basata su un campione statisticamente rappresentativo dell'Universo delle imprese della manifattura e dei trasporti e della logistica della regione Campania. Sono state intervistate 1.592 imprese.

Premessa

L'indagine provinciale si pone l'obiettivo di rilevare, descrivere e analizzare i fabbisogni e le esigenze delle imprese manifatturiere e di quelle dei trasporti e della logistica riguardo ai temi dei *costi della logistica, dei energetici e dell'attrazione degli investimenti nelle ZES*.

Anche la presente indagine è stata svolta con il supporto tecnico dell'Istituto specializzato in ricerche di mercato Format Research, tramite interviste telefoniche e via web, realizzate con sistema Cati e Cawi, **dal 29 agosto al 22 settembre 2023**.

Di seguito viene riportata una **selezione dei risultati riferiti alle imprese campane** coinvolte nell'indagine.

Caratteristiche dell'impresa. Il campione oggetto di indagine è composto da 830 imprese; esse si caratterizzano per la loro piccola dimensione. Infatti il 51,6% delle imprese intervistate ha un massimo di addetti fino al 9, quelle del settore del turismo da 6 a 9 addetti (10%) e quelle del settore agricolo 1 addetto (33,7%).

In Campania il 45% delle imprese ha registrato, nel 2022, un fatturato fino a 500 mila euro mentre quelle che hanno fatturato tra 1 milione e 2,5 milioni sono il 28%.

Poca è la propensione delle imprese all'export: quasi la maggioranza (83,5%) non ha rapporti commerciali con l'estero, e solo il 10% delle imprese deve alle esportazioni fino al 10% del suo fatturato. Solo il 2,8% delle imprese vende all'estero e solo il 4,5% effettua approvvigionamenti all'estero.

Qualità e accessibilità delle infrastrutture. Il trasporto su strada è la modalità più utilizzata dall'87% delle imprese intervistate e quasi il 3% ricorre al trasporto combinato strada-mare. Da sottolineare che, nonostante gli incentivi come il ferrobonus, la modalità ferroviaria resta residuale nelle opzioni di scelta da parte delle imprese.

Le imprese intervistate esprimono, in generale, giudizi di buona/ottima qualità delle infrastrutture presenti sul territorio, ad eccezione della rete stradale e regionale e delle ferrovie. Difatti gran parte delle imprese intervistate è d'accordo nel definire la rete ferroviaria come non sufficiente ai propri fabbisogni di mobilità, dato che non sono ritenute ben attrezzate per la movimentazione delle merci e mancano di collegamenti intermodali con i porti e gli aeroporti. La rete stradale regionale, invece, è valutata poco agevole, trafficata e con la presenza di cantieri di lunga durata.

Le reti mobili per il digitale ed i porti marittimi sono le infrastrutture migliori per oltre la metà delle imprese.

Priorità infrastrutturali. Nei libri bianchi regionali è stata stilata una lista di interventi infrastrutturali considerati prioritari da parte del sistema imprenditoriale. Durante l'indagine è stato chiesto agli intervistati di individuare tra le priorità 1, le cinque più urgenti nella propria regione. Questo ha permesso di rilevare le 5 opere infrastrutturali più urgenti in Campania.

Considerazioni generali di sintesi

Digitalizzazione e innovazione. In campo digitale nelle imprese campane vi è una vasta diffusione in software gestionali, in App per l'offerta di informazioni su territori e servizi e in connettività in Fibra ottica. Tuttavia, il 54% delle imprese intervistate non ha fatto investimenti negli ultimi tre anni e per i prossimi tre anni il 30% pensa di investire, principalmente, nel marketing digitale. Un tema sensibile è la mancanza di competenze per affrontare la transizione.

Sostenibilità. Il 23% delle imprese ha investito in impianti per la produzione di energia rinnovabile, il 21% in mezzi a basso impatto ambientale e l'8% in impianti per la produzione di energia rinnovabile ma quasi la metà non ha fatto investimenti negli ultimi tre anni. Tra i motivi della mancanza di investimenti c'è l'idea dell'assenza di un reale vantaggio per l'impresa (28%) e che l'azienda non necessita di interventi in tale ambito (31%).

L'energia rinnovabile, però, resta il principale obiettivo delle imprese. Il 28% delle imprese intende investire in questo settore nei prossimi tre anni. La motivazione altruistica è alla base degli investimenti per circa un terzo delle imprese per assicurare il benessere delle generazioni future.

Utilizzo delle misure del PNRR. Quasi il 75% delle imprese intervistate conosce il PNRR, anche se solo una piccola parte afferma di conoscerlo bene. I settori dove c'è maggiore conoscenza di questo strumento sono trasporti e logistica e agricoltura. Il 36% delle imprese che conosce il PNRR ha partecipato almeno a un bando. Chi non ha partecipato ai bandi lamenta soprattutto di non sapere a chi rivolgersi per informazioni. La lacuna di competenze e di informazioni in questo contesto potrebbe essere colmata dalle Camere di commercio che secondo il 63% delle imprese intervistate potrebbero fornire servizi di assistenza per la compilazione delle pratiche e, per il 29%, creare infopoint dedicati.

Struttura dell'indagine

TEMI DELL'INDAGINE



Caratteristiche dell'impresa



Mercati di riferimento



Qualità e accessibilità delle infrastrutture



Priorità infrastrutturali



Utilizzo delle misure del PNRR



Digitalizzazione e innovazione

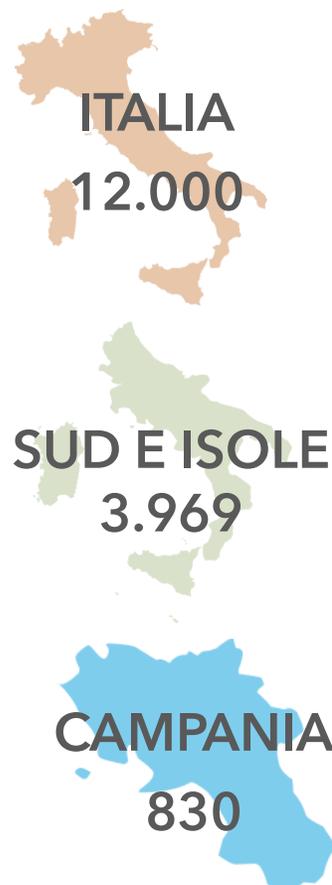


Sostenibilità

MODALITA' RILEVAZIONE

Sistema Cati e Cawi

CAMPIONE IMPRESE



SETTORI

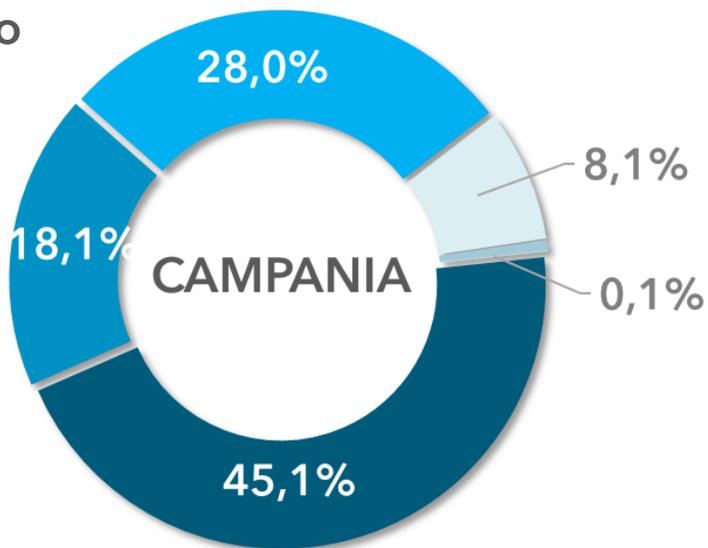
Manifattura	
Trasporto e Logistica	
Agricoltura	
Costruzioni	
Commercio	
Turismo	

PERIODO RILEVAZIONE

Marzo - Aprile 2023

Addetti e classi di fatturato

Fatturato

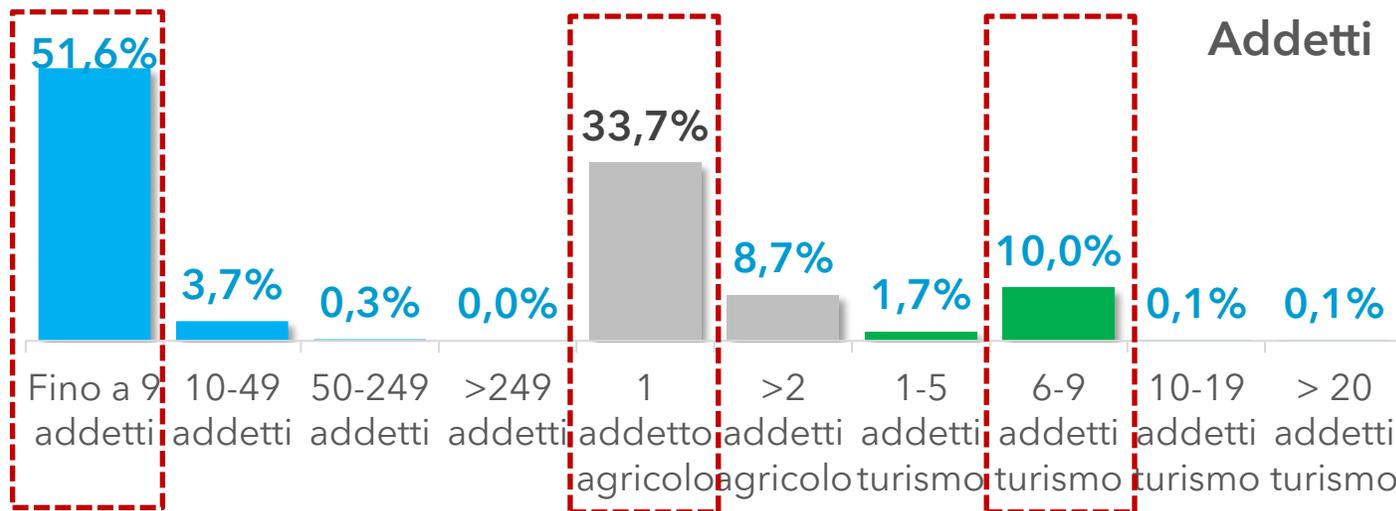


■ 0 - 500 mila ■ 500 mila - 1 mln ■ 1 - 2,5 mln
■ 2,5 - 10 mln ■ 10 - 50 mln ■ > 50 mln



Fonte: elaborazione Uniontrasporti

Addetti



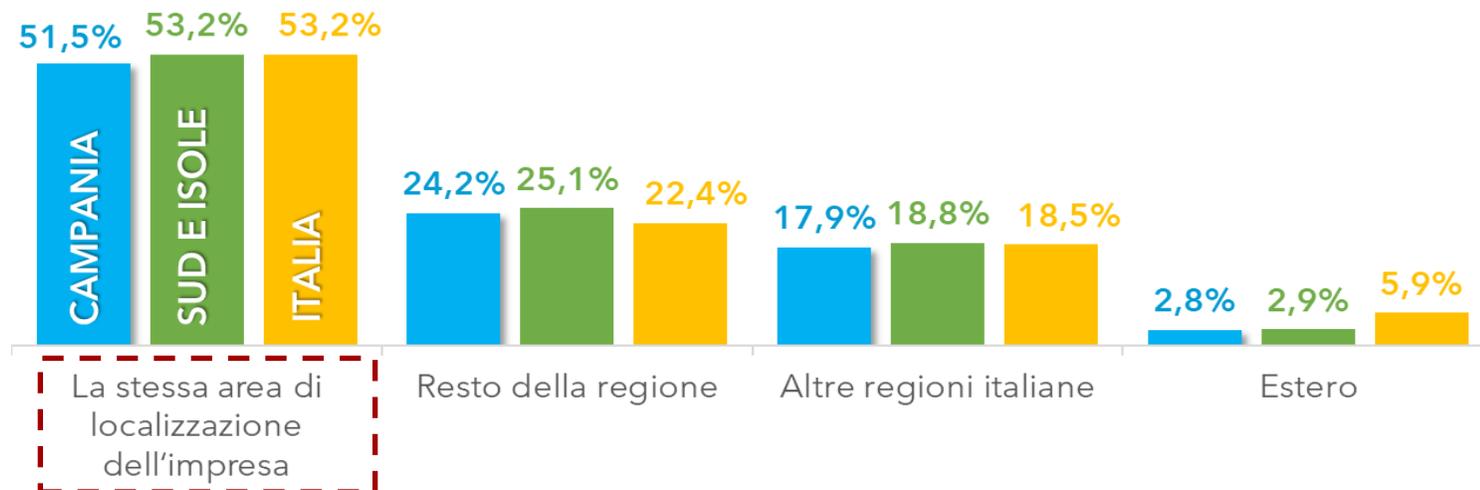
In **CAMPANIA**, il **45%** delle imprese ha registrato nel 2022 un **fatturato fino a 500 mila euro**, percentuale più alta rispetto alla macroarea Sud e Isole (39,7%) e in linea con quella dell'Italia (46%). Tale percentuale è più alta nelle regioni quali Molise (55,1%) e Abruzzo (50,7%) che presentano delle performance di fatturato mediamente più elevate nel contesto della macroarea Sud e Isole.

L'**83,5%** delle imprese intervistate **non ha rapporti commerciali con l'estero**, il **10%** deve alle esportazioni fino al **10%** del suo fatturato, mentre solo l'**1%** esporta più della metà della sua produzione

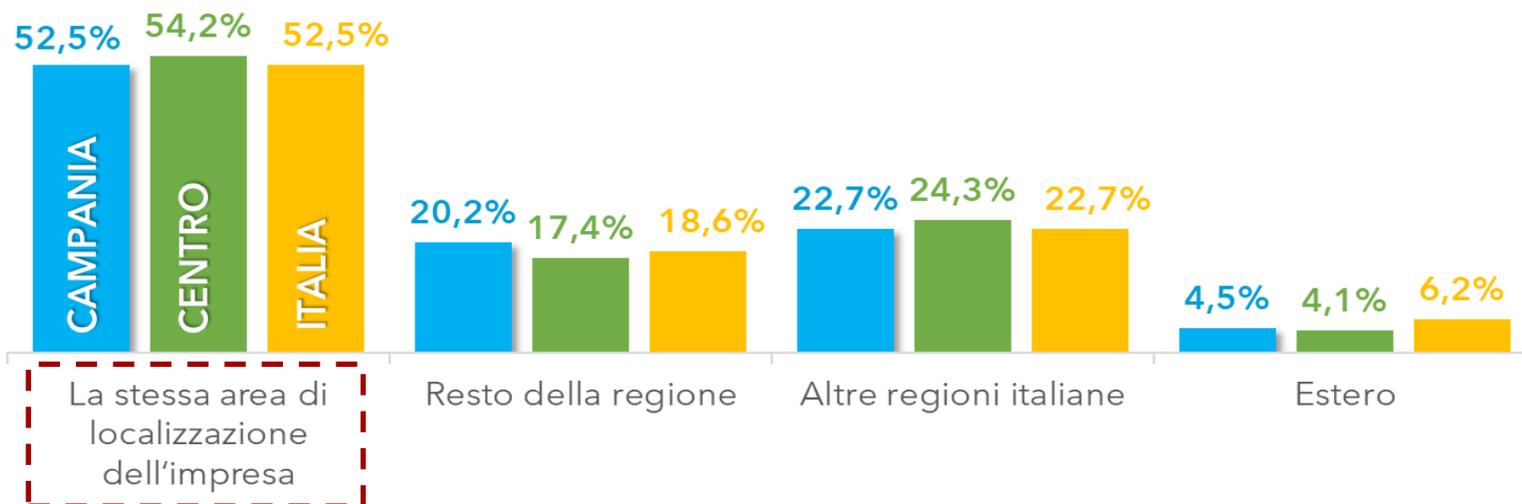
Il 51,6% delle imprese intervistate ha un massimo di **addetti fino al 9**.

Mercati di riferimento

In quali **MERCATI** l'impresa ha **VENDUTO** i propri prodotti nel 2022?



Da quali **MERCATI** l'impresa ha effettuato i propri **APPROVVIGIONAMENTI** nel 2022?

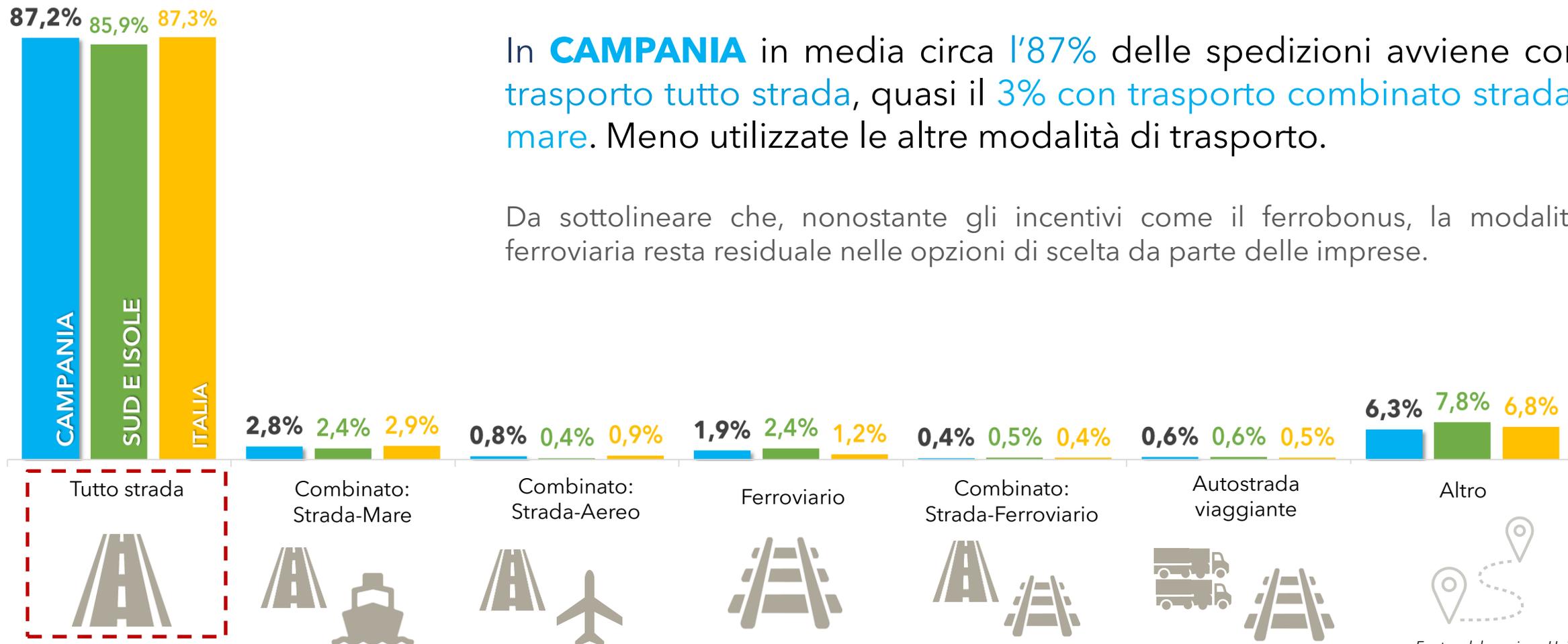


In **CAMPANIA**, oltre il 50% delle imprese vende i propri prodotti/servizi o realizza i propri approvvigionamenti nell'area di localizzazione dell'impresa, meno del 24% sia nel resto della regione che nelle altre regioni italiane.

Solo il 2,8% delle imprese vende all'estero e solo il 4,5% effettua approvvigionamenti all'estero.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

Qual è stata la **MODALITA' DI TRASPORTO** utilizzata per la distribuzione/vendita dei prodotti finiti sul totale delle spedizioni nel corso del 2022?



In **CAMPANIA** in media circa l'**87%** delle spedizioni avviene con trasporto tutto strada, quasi il **3%** con trasporto combinato strada-mare. Meno utilizzate le altre modalità di trasporto.

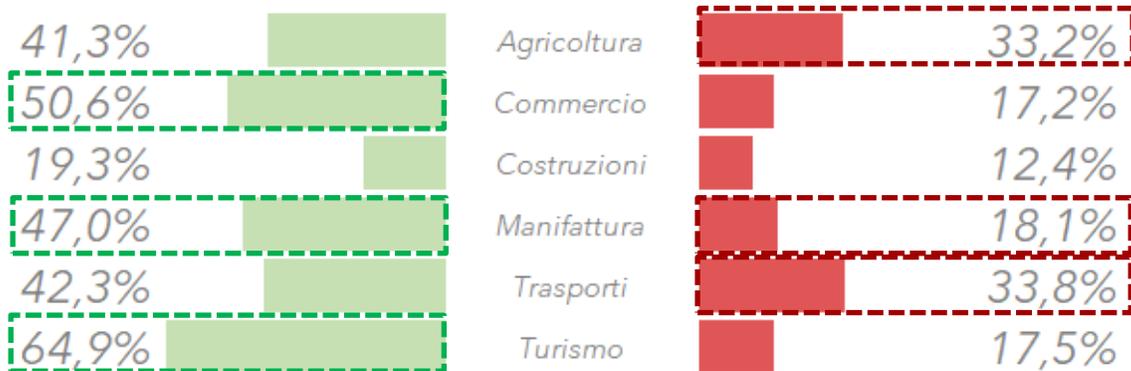
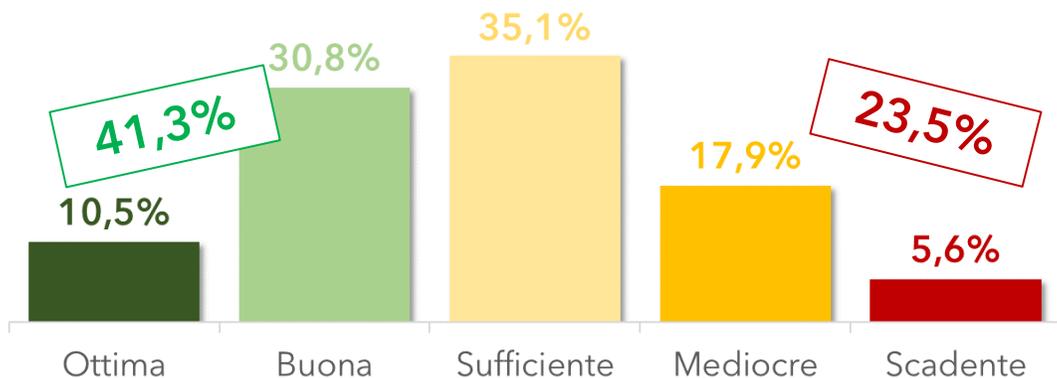
Da sottolineare che, nonostante gli incentivi come il ferrobonus, la modalità ferroviaria resta residuale nelle opzioni di scelta da parte delle imprese.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

Qualità delle infrastrutture



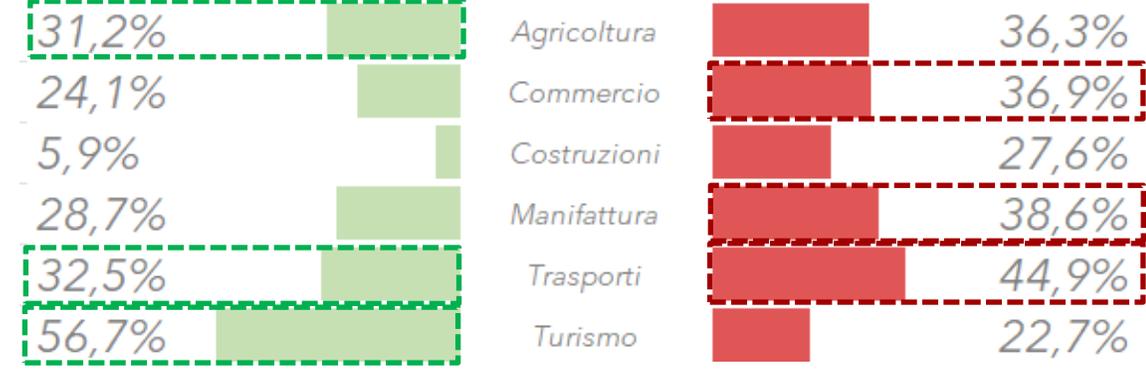
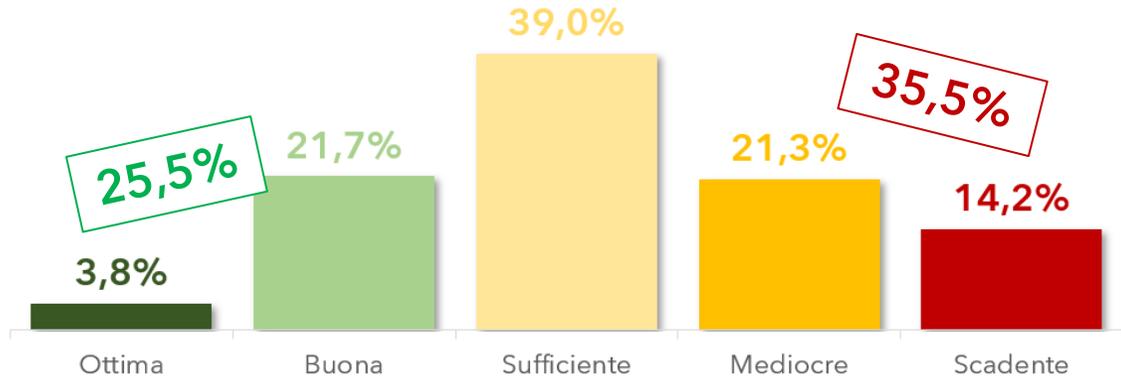
RETE AUTOSTRADALE



■ Buono/Ottimo ■ Scadente/Mediocre



RETE STRADALE



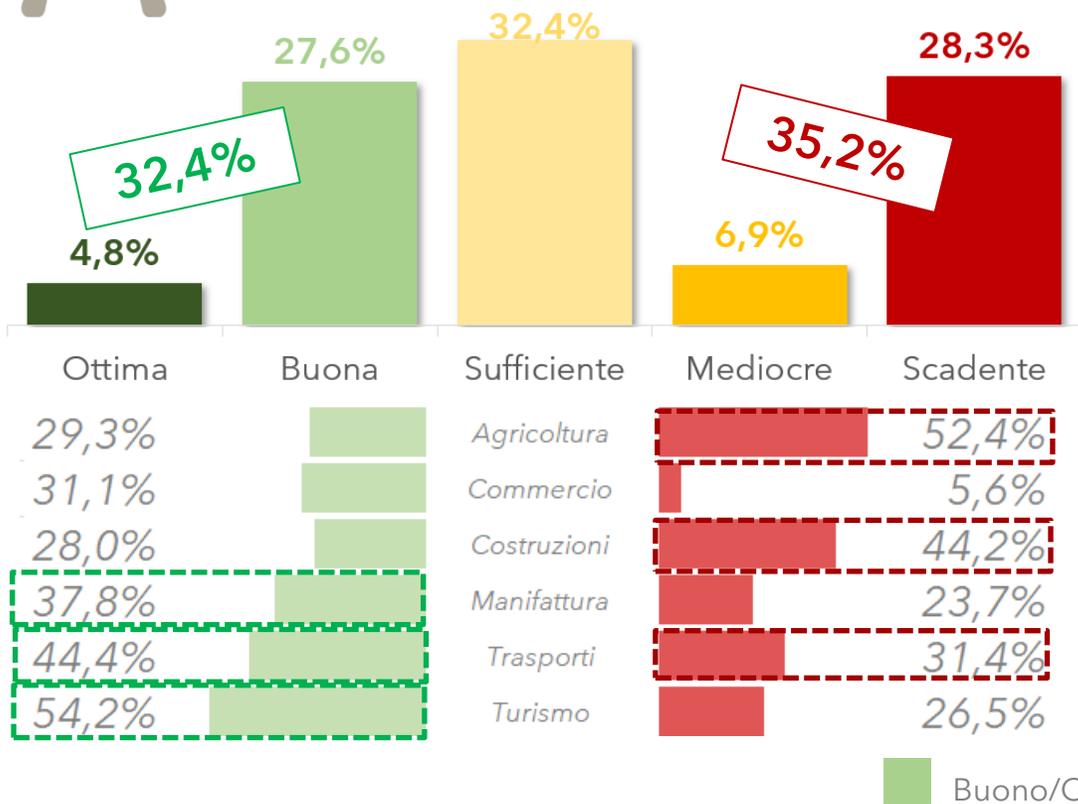
In **CAMPANIA** il **41%** delle imprese considera buona/ottima la qualità delle **autostrade** mentre il **35,5%** esprime una valutazione negativa della rete **stradale statale e regionale**. A livello settoriale la rete autostradale è valutata principalmente come facilmente accessibili dal **Turismo (64,9%)**, dal **Commercio (50,6%)** e dalla **Manifattura (47%)**, mentre poco agevole, trafficata e con la presenza di cantieri di lunga durata risulta la rete stradale statale e regionale per il settore dei **Trasporti (44,9%)**, della **Manifattura (38,6%)** e del **Commercio (36,9%)**

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

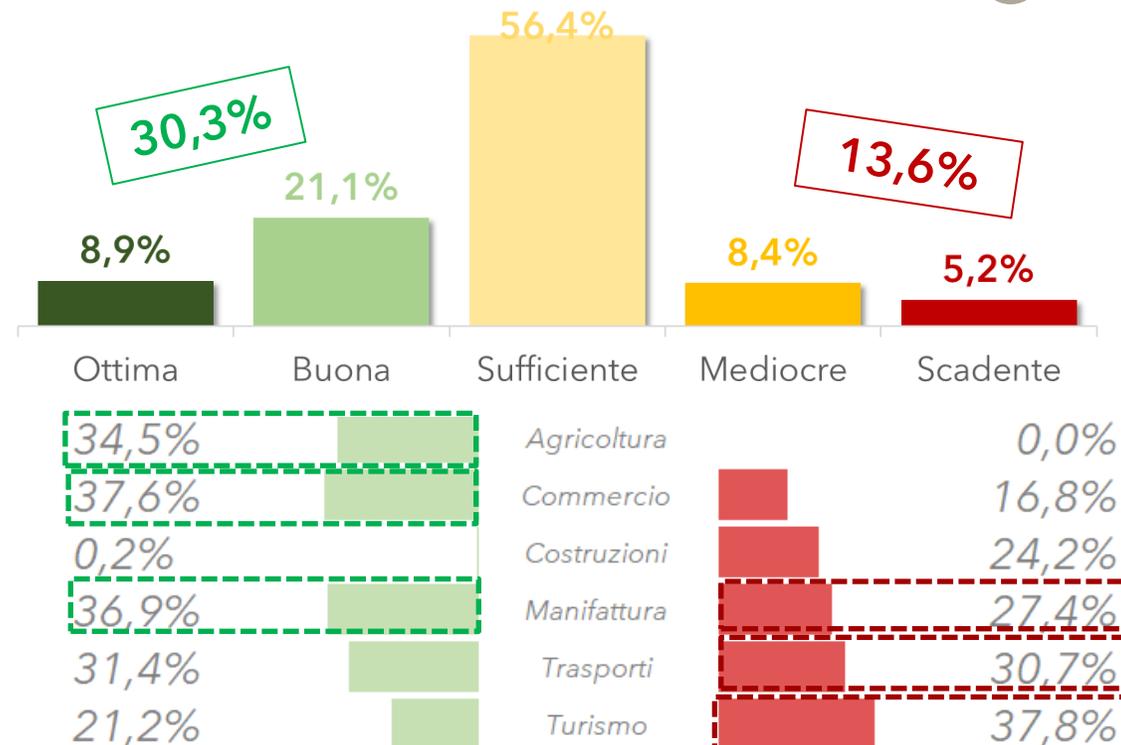
Qualità delle infrastrutture



RETE FERROVIARIA



NODI LOGISTICI



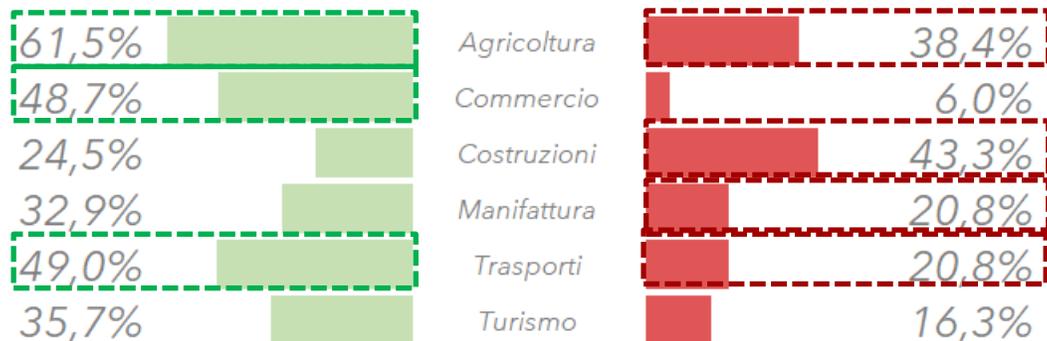
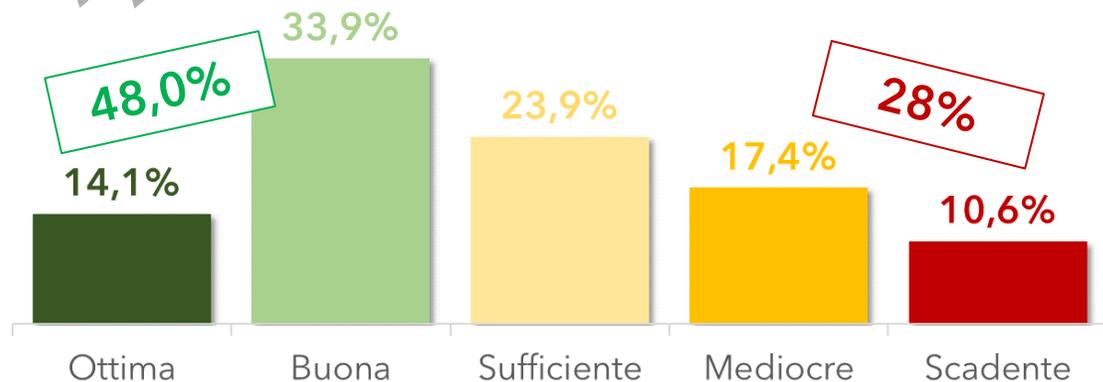
Fonte: elaborazione Uniontrasporti

La rete ferroviaria è giudicata positivamente dal 64,8% delle imprese, con una prevalenza dei giudizi intermedi di sufficienza. Sono il Turismo (54,2%), i Trasporti (44,4%) e la Manifattura (37,8%) a considerarla di buona/ottima qualità mentre particolarmente negativo è il giudizio espresso dal comparto agricolo (52,4%). Le stazioni sono giudicate come facilmente raggiungibili, tuttavia gran parte delle imprese intervistate è d'accordo nel definire la rete ferroviaria come non sufficiente ai propri fabbisogni di mobilità. Infatti non vengono ritenute attrezzate per la movimentazione delle merci e mancano collegamenti intermodali con i porti e gli aeroporti. I nodi intermodali campani sono stati valutati in maniera prevalentemente positiva soprattutto da Commercio (37,6%), Manifattura (36,9%) e da Agricoltura (34,5%).

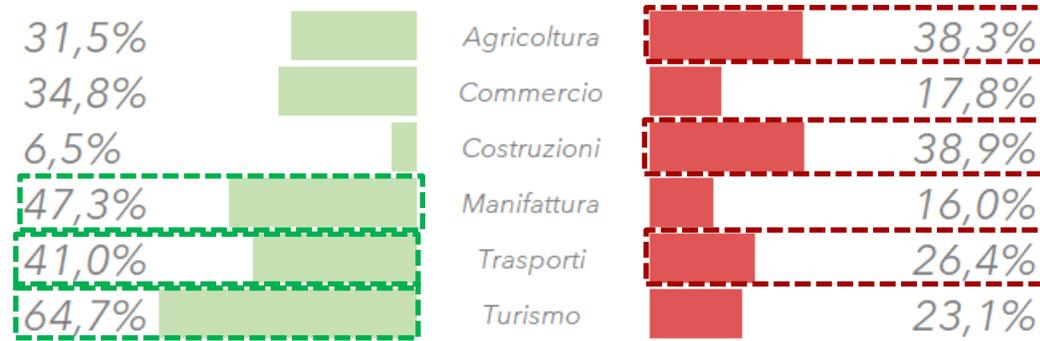
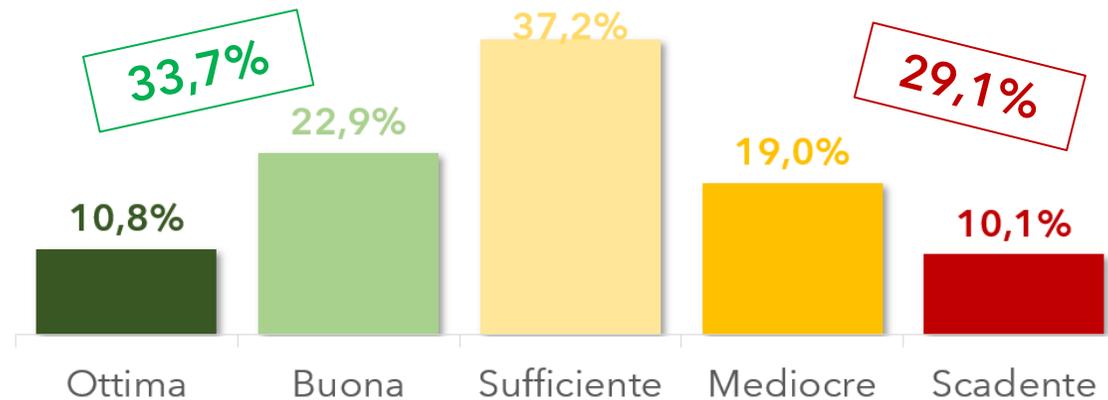
Qualità delle infrastrutture



RETE AEROPORTUALE



RETE PORTUALE



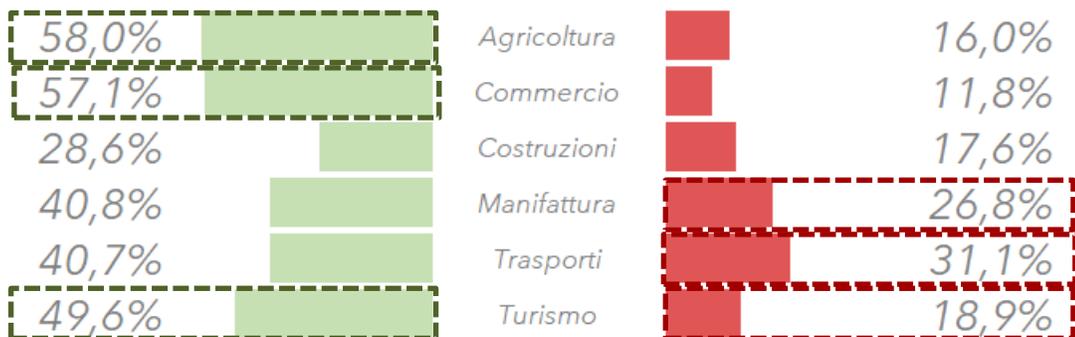
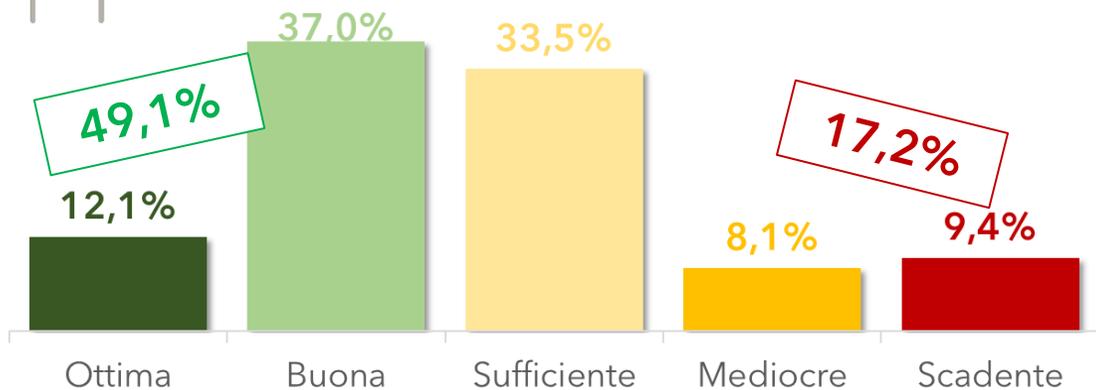
■ Buono/Ottimo ■ Scadente/Mediocre

Decisamente positiva, quasi la metà degli intervistati, è la valutazione delle imprese nei confronti della **rete aeroportuale**, soprattutto per il settore **Agricolo (61,5%)**, per quello del **Trasporto (49%)** ed il **Commercio (48,7%)**, mentre meno soddisfatte si dichiarano le imprese nei confronti del **sistema portuale campano**. Per il 33,7% delle imprese la rete portuale è di ottima/buona qualità e suggeriscono una specializzazione dei porti per merceologia, soprattutto per il comparto **turistico (64,7%)** seguito dalla **Manifattura (47,3%)** e dai **Trasporti (41%)**. Le aree retroportuali non sono sufficientemente sviluppate mentre sono presenti servizi adeguati ai passeggeri

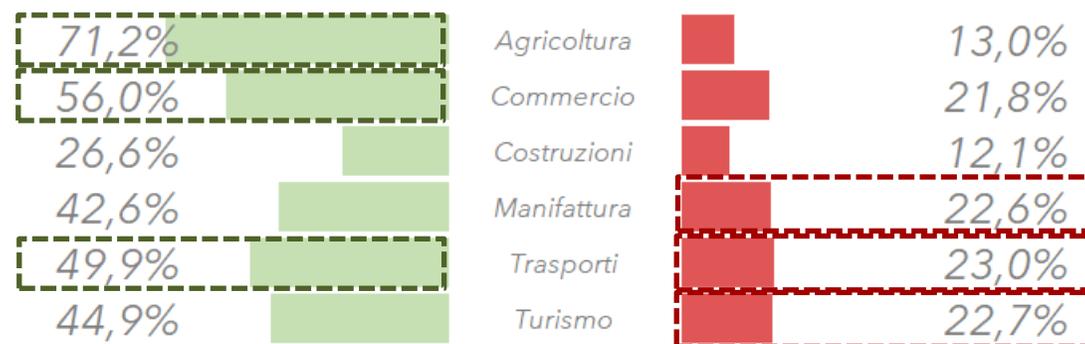
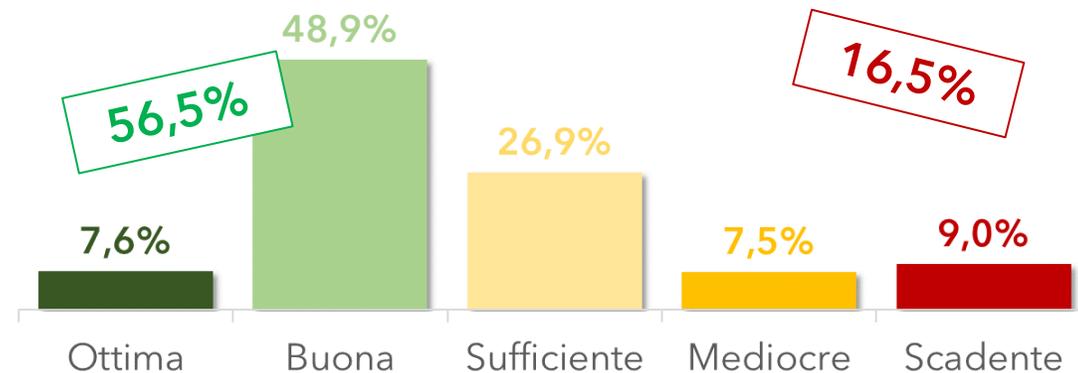
Qualità delle infrastrutture



RETI A BANDA ULTRALARGA FISSE



RETI 4G 5G

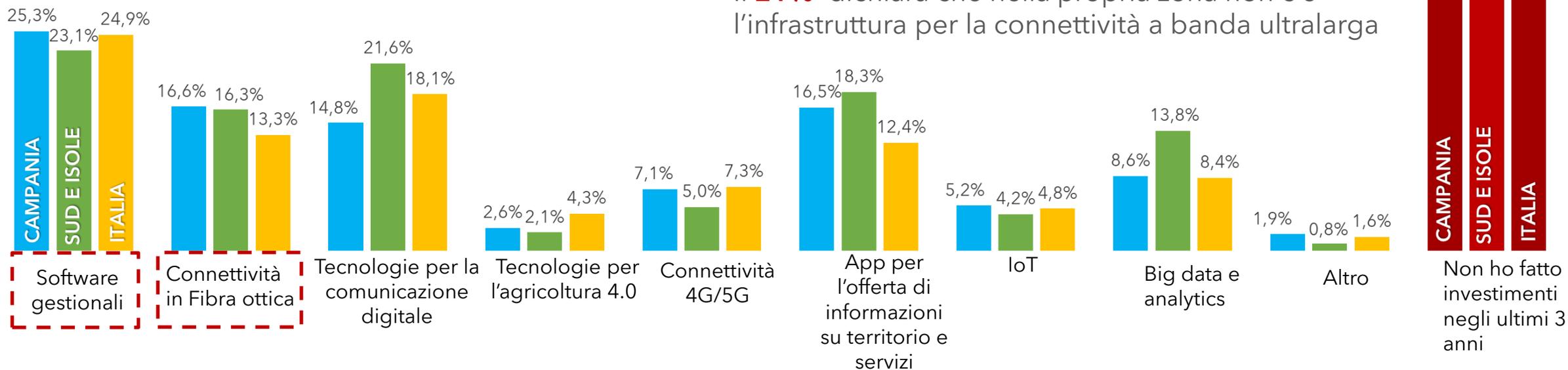


■ Buono/Ottimo ■ Scadente/Mediocre

Le reti fisse e mobili per il digitale sono le infrastrutture migliori per oltre la metà delle imprese campane, soprattutto per **Agricoltura** (58% per le reti fisse e 71,2% per quelle mobili), **Commercio** (57,1% per le reti fisse e 56% per quelle mobili), per il **Turismo** (49,6% per le reti fisse) e per i **Trasporti** (49,9% le reti mobili)

Negli ultimi 3 anni quali **INVESTIMENTI** ha fatto nel **DIGITALE**?

Nei prossimi 3 anni il **30,4%** pensa di investire nel **Marketing digitale**



Il **48%** di chi non ha investito ha dichiarato di **non vedere alcun vantaggio** rilevante per la propria impresa

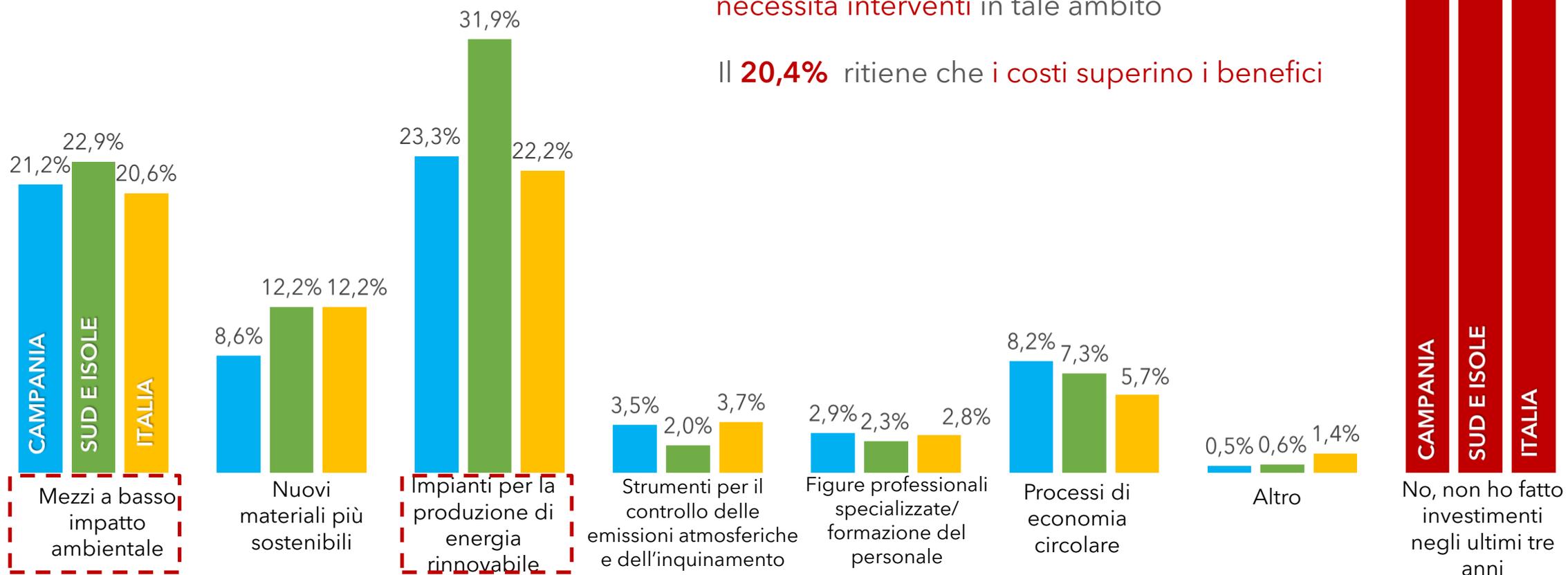
Il **23%** dichiara che la propria attività non necessita alti livelli di digitalizzazione

Il **21%** dichiara che nella propria zona non c'è l'infrastruttura per la connettività a banda ultralarga

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

Negli ultimi 3 anni quali **INVESTIMENTI** ha fatto nella **SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**?

Nei prossimi 3 anni il **28,5%** pensa di investire in **Energie rinnovabili**

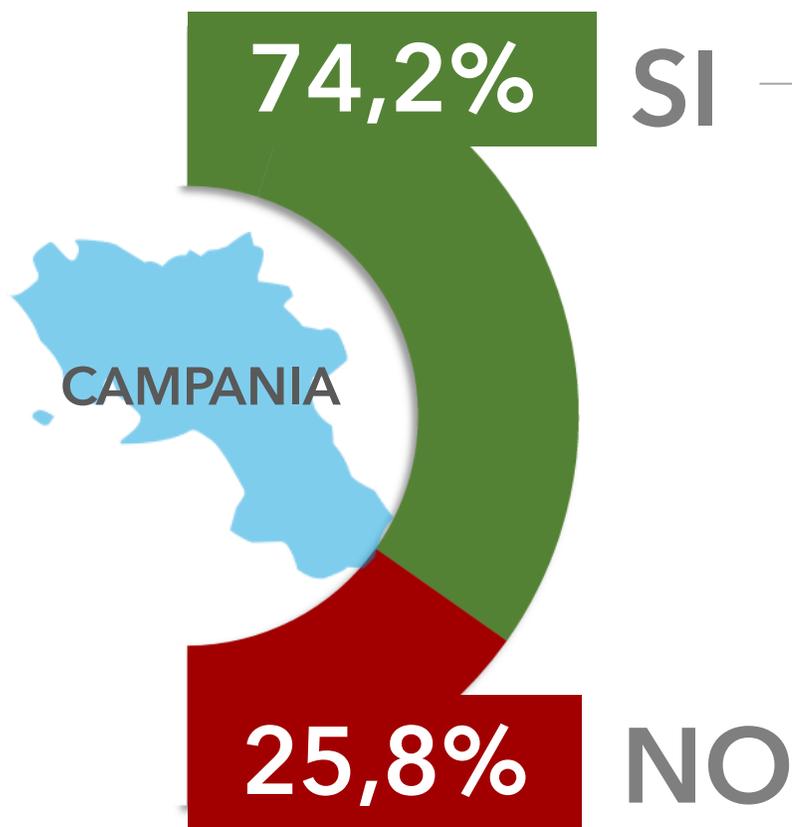


Il **28,5%** di chi non ha investito ha dichiarato di **non vedere alcun vantaggio** rilevante per la propria impresa

Il **31,2%** dichiara che la propria attività **non necessita interventi** in tale ambito

Il **20,4%** ritiene che **i costi superino i benefici**

E' a conoscenza del **PNRR**?

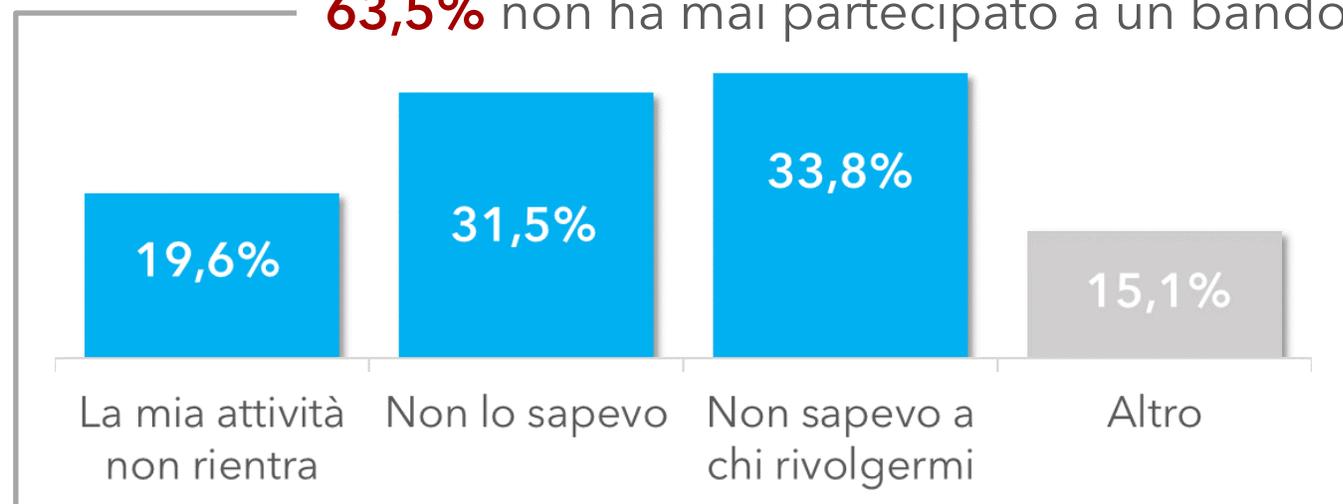


61,6% Non nel dettaglio

12,6% Lo conosco bene

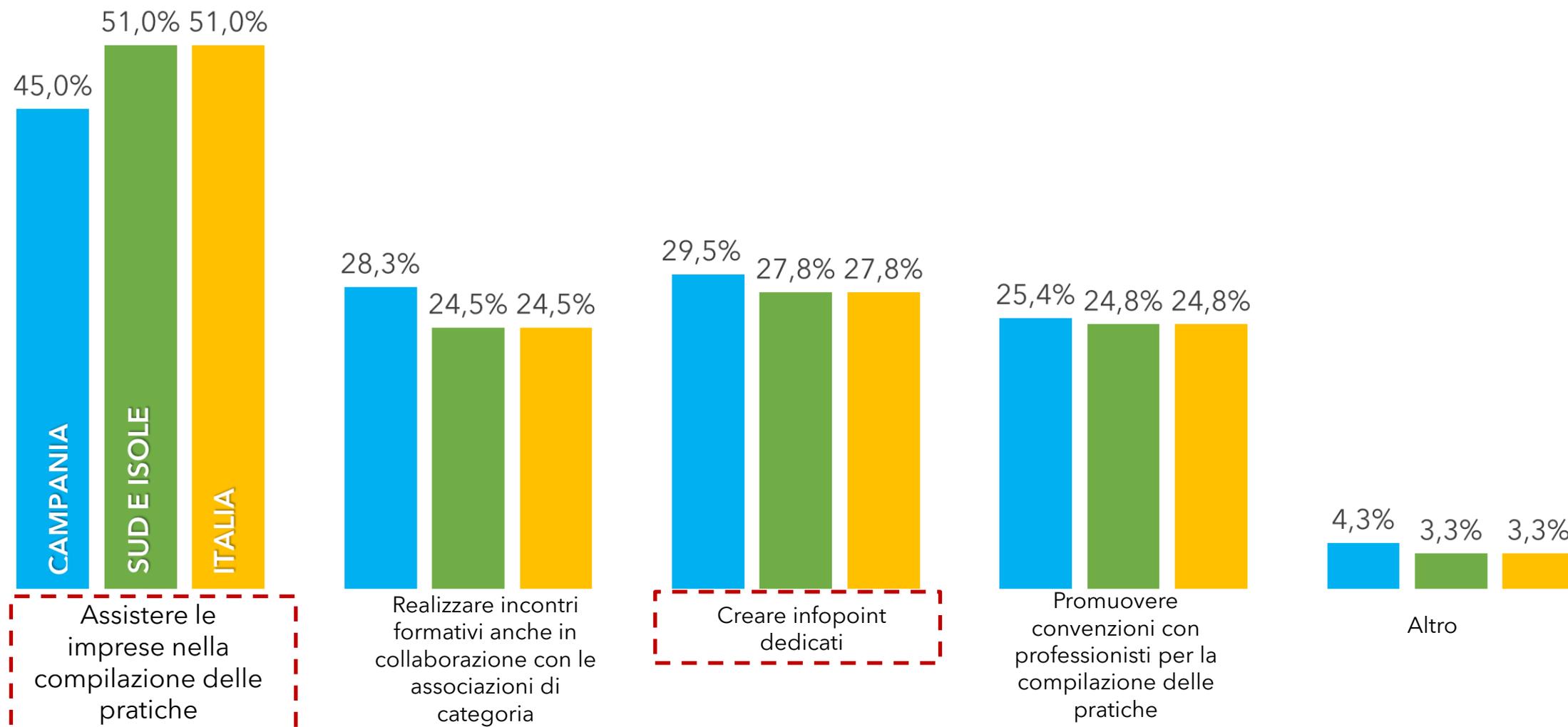
36,5% ha partecipato a un bando*

63,5% non ha mai partecipato a un bando



* Le imprese hanno beneficiato, soprattutto, di contributi per gli investimenti nella digitalizzazione e finanziamenti agevolati e crediti di imposta per la riqualificazione energetica

Cosa potrebbero fare le **CCIAA** per agevolare le imprese nella partecipazione ai bandi del **PNRR**?



Indagini alle imprese 2023

- Indagine nazionale sui fabbisogni logistici e infrastrutturali del sistema economico
- **Indagine provinciale sui costi della logistica, sui fabbisogni energetici e sull'attrazione degli investimenti**



Struttura dell'indagine

TEMI



Costi della logistica

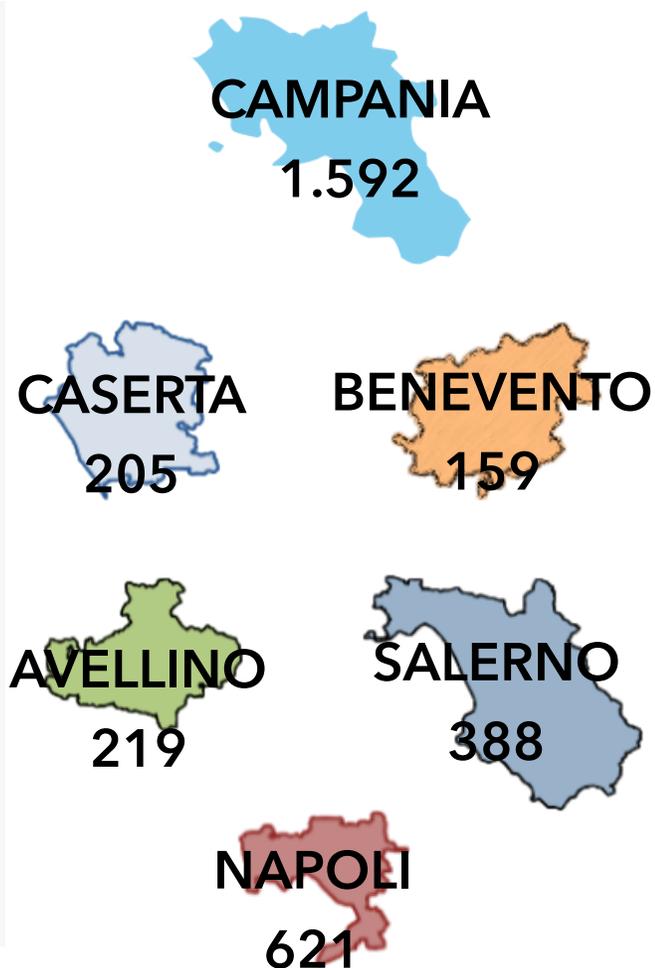


Fabbisogni energetici



Attrazione degli investimenti nelle ZES

CAMPIONE IMPRESE



SETTORI

Manifattura



Trasporto e Logistica



MODALITA' RILEVAZIONE

Sistema Cati (Computer Aided Telephone Interview) e Cawi (Computer Aided Web Interview)

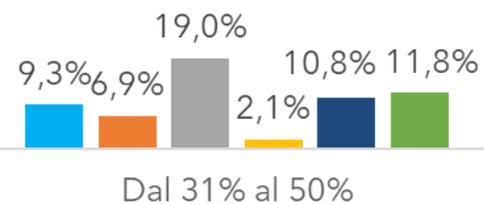
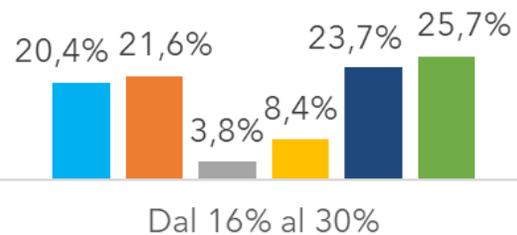
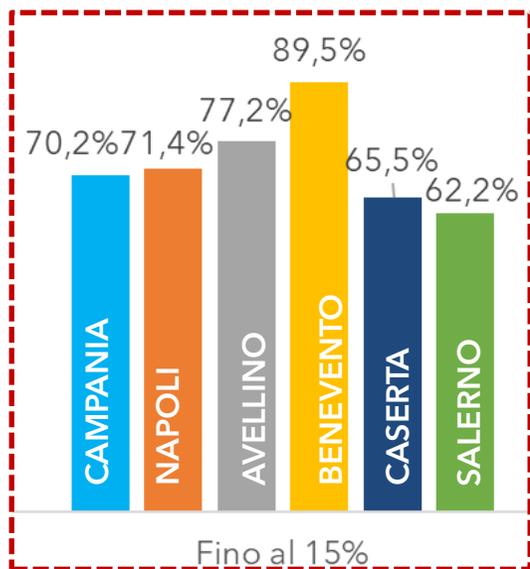
PERIODO RILEVAZIONE

agosto - settembre 2023

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

Costi della logistica

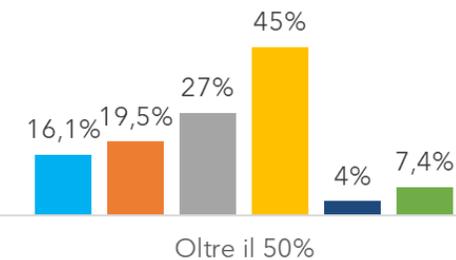
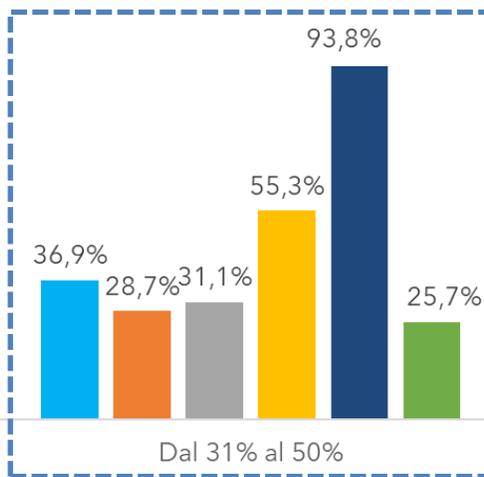
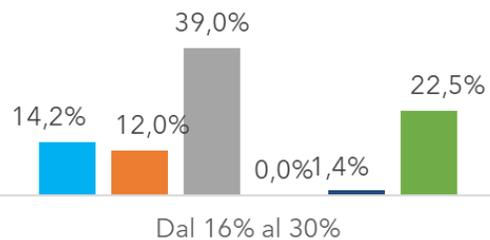
Quanto incidono i **COSTI** della logistica sul **FATTURATO** della sua azienda?



0,1% 0,1% 0% 0% 0% 0,3%

Oltre il 50%

MANIFATTURA

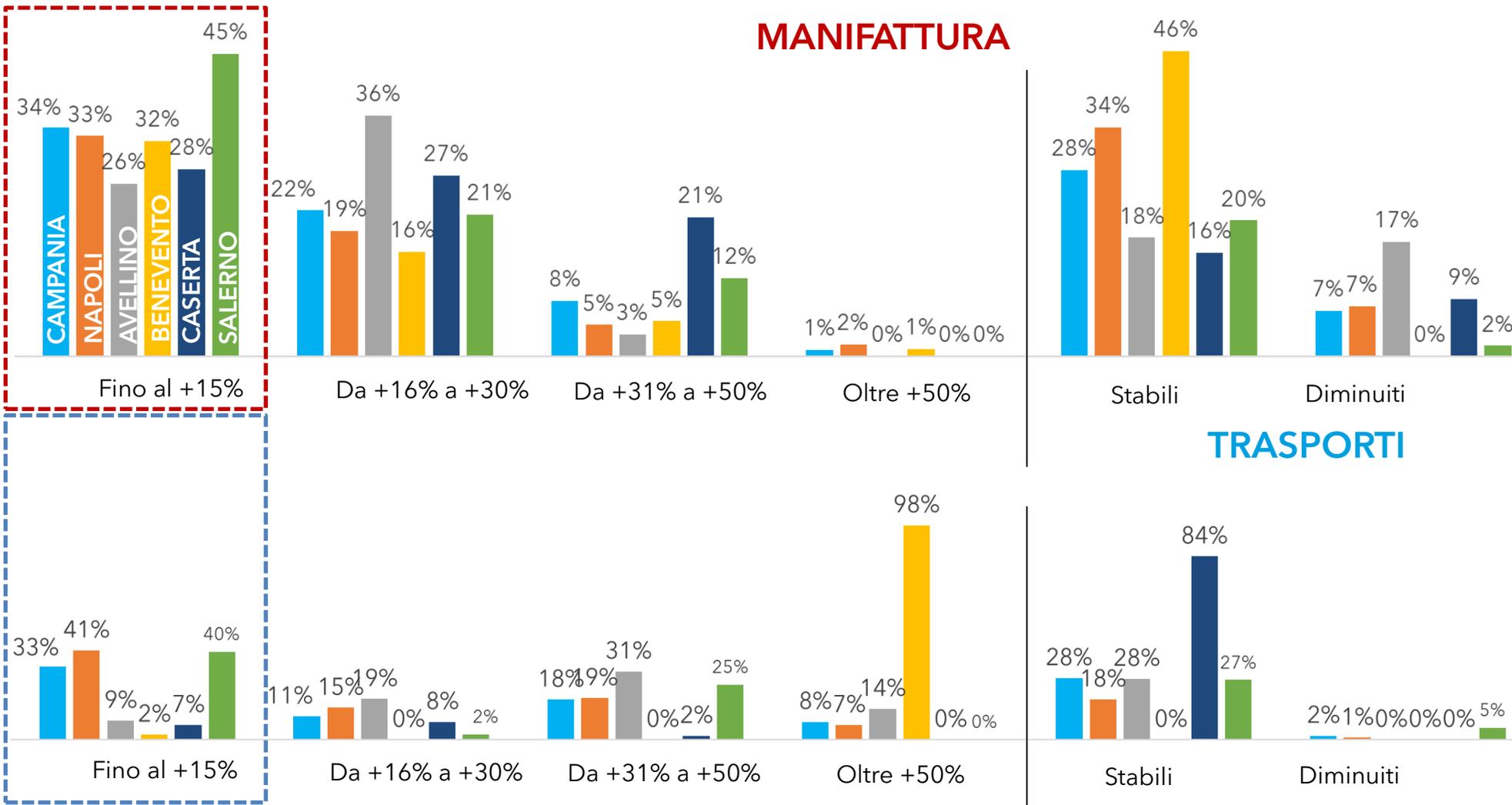


TRASPORTI

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

Costi della logistica

Quanto sono **AUMENTATI I COSTI** della logistica nel 2022 rispetto al 2021?



In **CAMPANIA** oltre il **61%** delle imprese ha dichiarato di aver rilevato un aumento nei costi del.

TRASPORTO STRADALE

Napoli: 60,7%
Avellino: 68,1%
Benevento: 43,0%
Caserta: 50,9%
Salerno: 69,1%

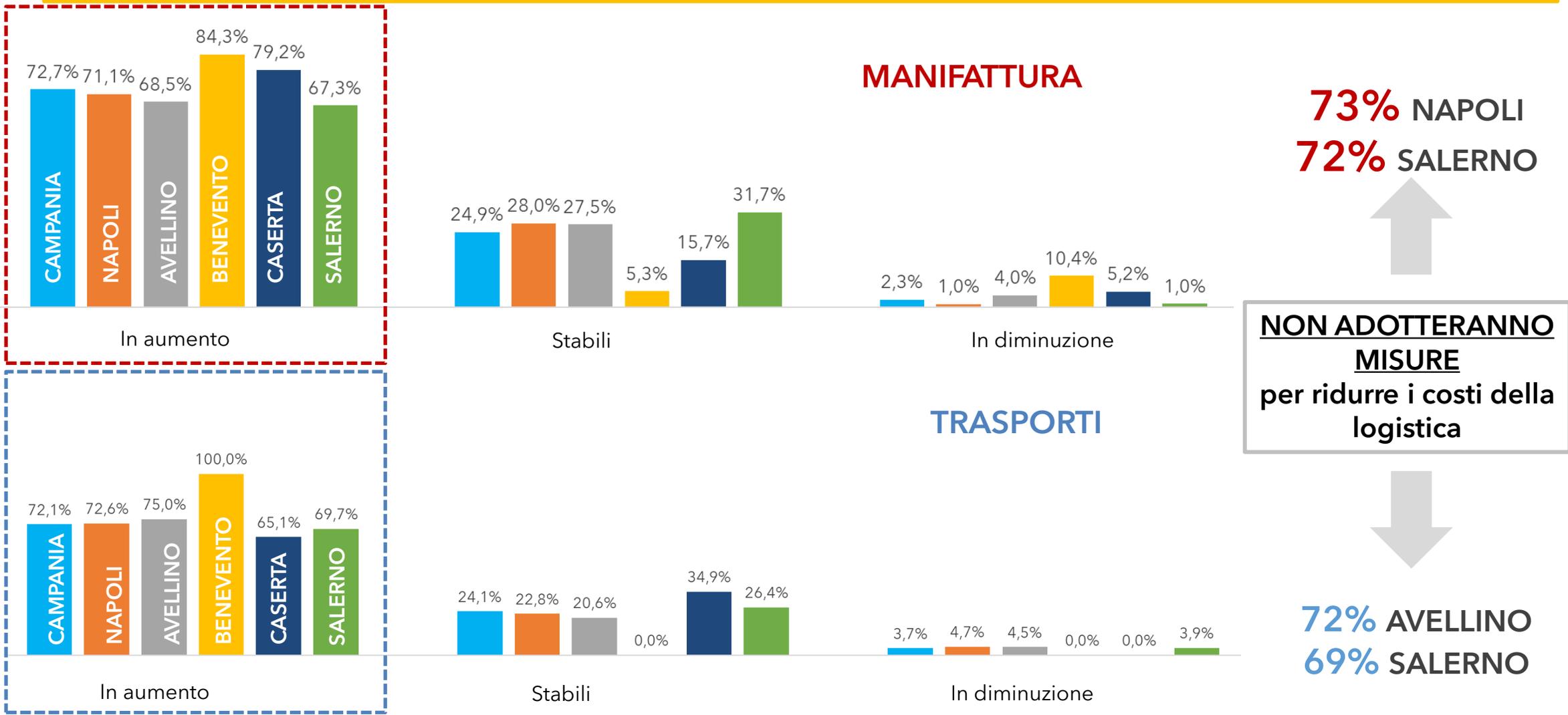
MATERIE ENERGETICHE, COSTI DEL PERSONALE e NOLI

sono le voci di spesa dove si è registrata la **MAGGIOR VARIAZIONE**

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

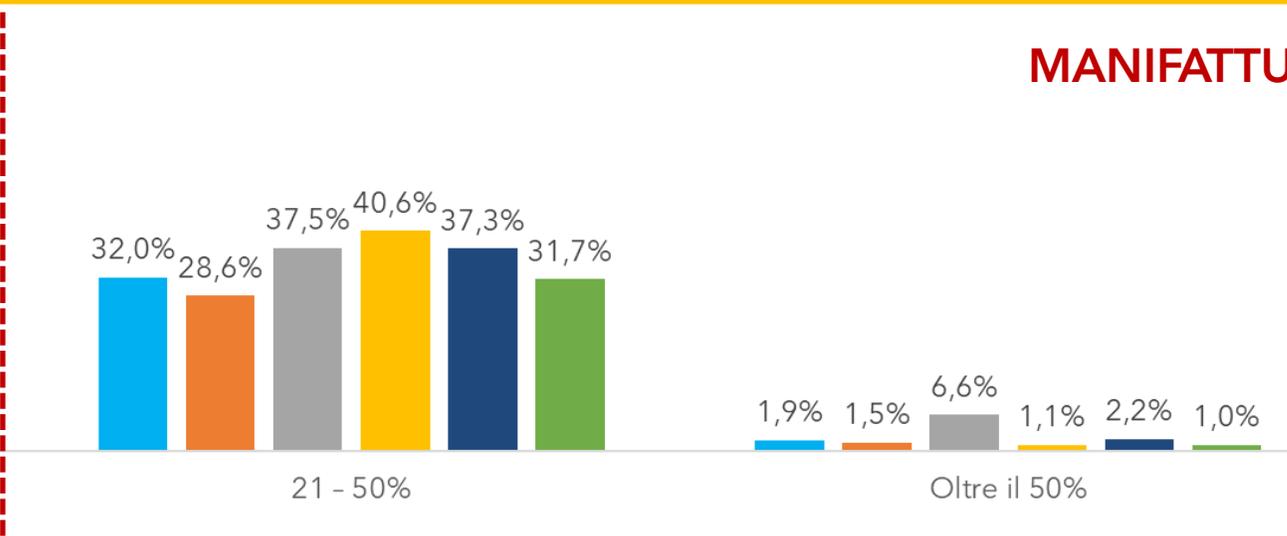
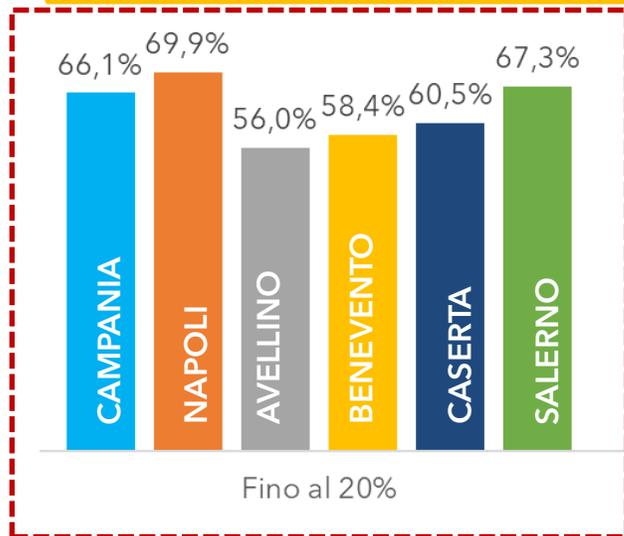
Costi della logistica

Quali trend prevede nell'andamento dei **COSTI** della logistica nei **PROSSIMI 3 ANNI**?

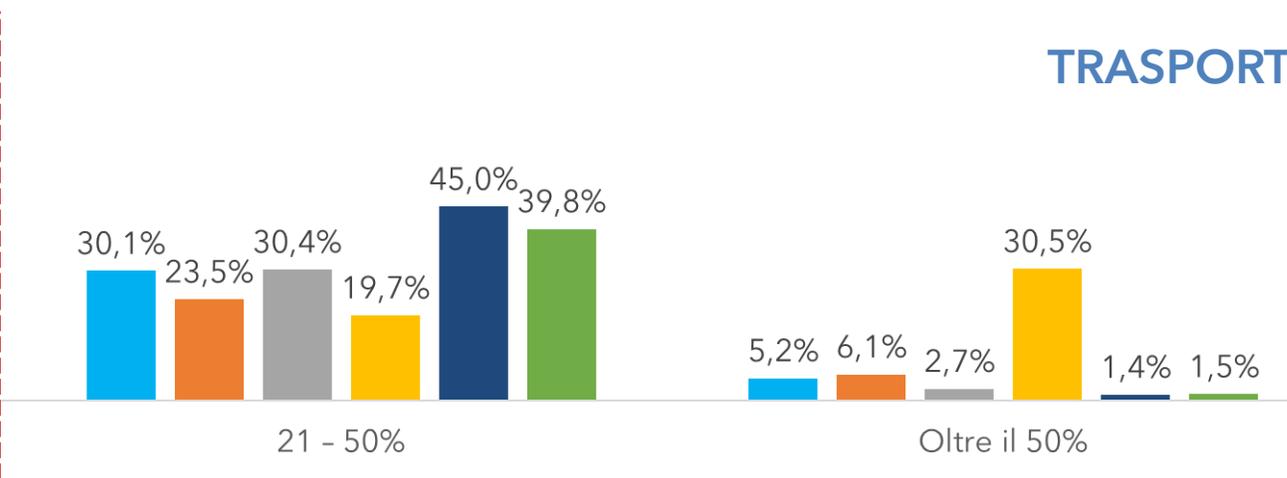
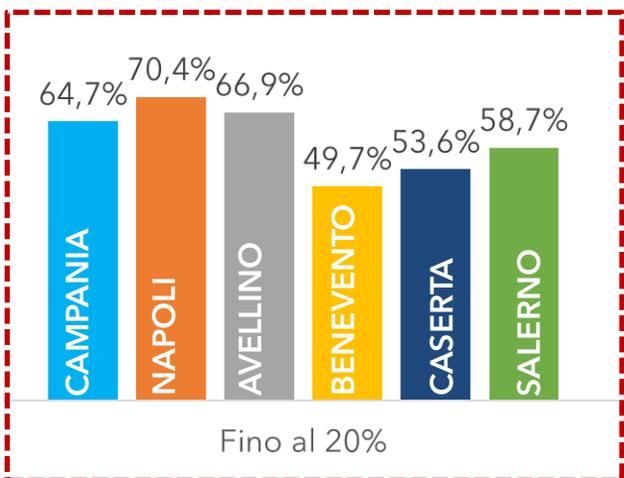


Fabbisogni energetici

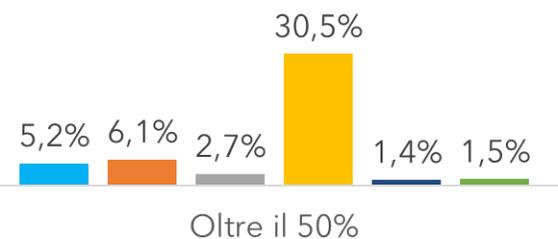
Quanto incide il **COSTO** dell'energia sul **FATTURATO** della sua azienda?



MANIFATTURA



TRASPORTI



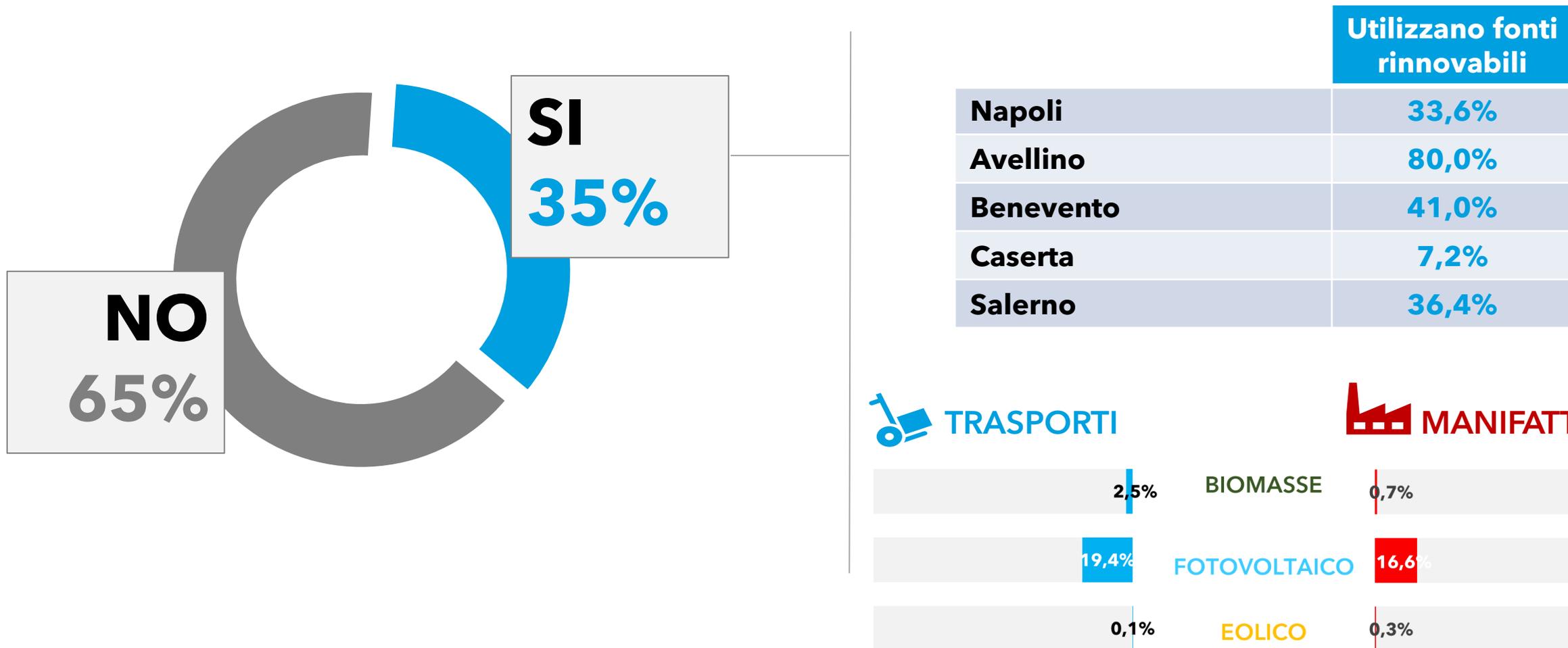
AUMENTO DEI PREZZI e PROBLEMI FINANZIARI E DI DISPONIBILITÀ DI LIQUIDITÀ

Sono le **CONSEGUENZE** dell'aumento del costo dell'energia

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

Fabbisogni energetici

Nella Sua azienda utilizza **ENERGIA** prodotta da **FONTI RINNOVABILI**?



Fonte: elaborazione Uniontrasporti

Base campione: 1.592 casi. I dati sono riportati all'universo.

Fabbisogni energetici

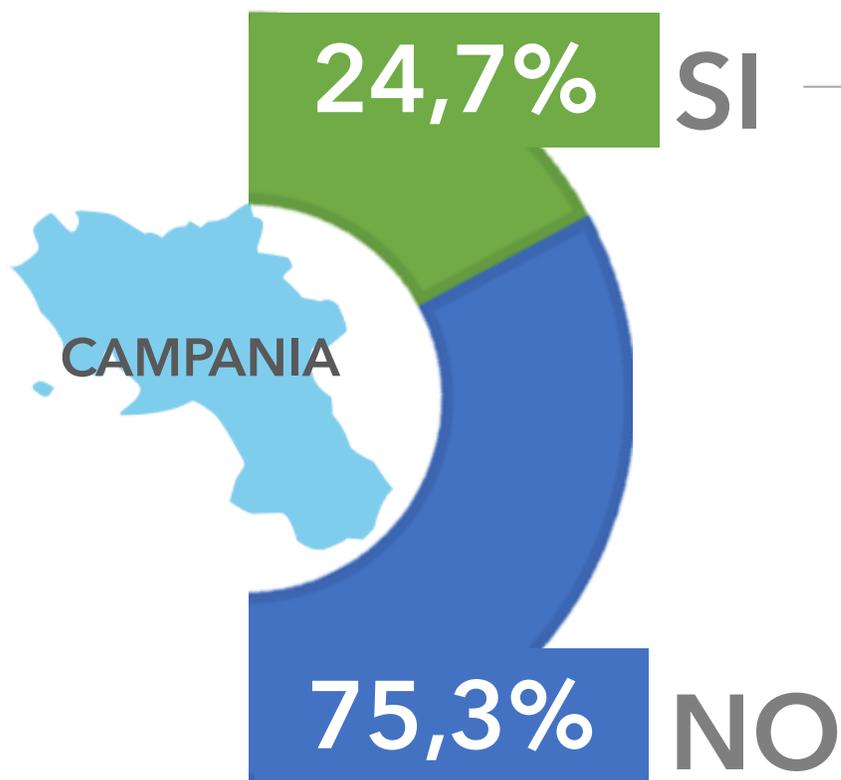
Quali sono gli **INVESTIMENTI** per l'approvvigionamento energetico nei **PROSSIMI 3 ANNI**?

CAMPANIA	NAPOLI	AVELLINO	BENEVENTO	CASERTA	SALERNO	PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
30,17%	27,99%	39,01%	48,94%	34,68%	23,50%	Aumento degli investimenti nelle fonti rinnovabili
11,77%	10,94%	3,22%	5,26%	13,02%	18,34%	Diversificazione delle fonti energetiche
1,70%	1,22%	6,58%	0,00%	0,86%	1,69%	Adesione a una comunità energetica rinnovabile (CER)
19,02%	19,80%	5,21%	3,15%	14,75%	30,09%	Sostituzione dei macchinari più energivori
2,08%	0,90%	13,17%	0,00%	2,16%	0,56%	Introduzione di una figura che gestisca la parte energetica dell'azienda (Energy Manager)
0,34%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Altro (specificare)
48,74%	49,96%	47,89%	43,70%	49,53%	47,16%	Nessun investimento in programma

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

Attrazione degli investimenti nelle ZES

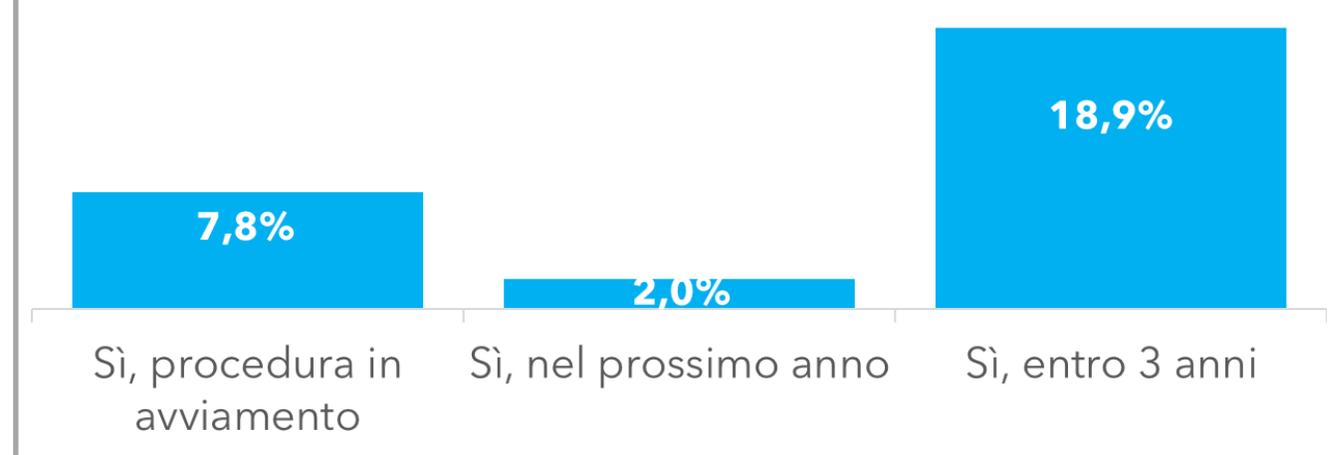
Conosce le **OPPORTUNITÀ** per gli investimenti e lo sviluppo offerte dalle Zone Speciali **ZES**?



32,2% Non sta valutando in insediarsi

39,2% Non sa

28,7% sta valutando l'opportunità di insediarsi in **CAMPANIA***

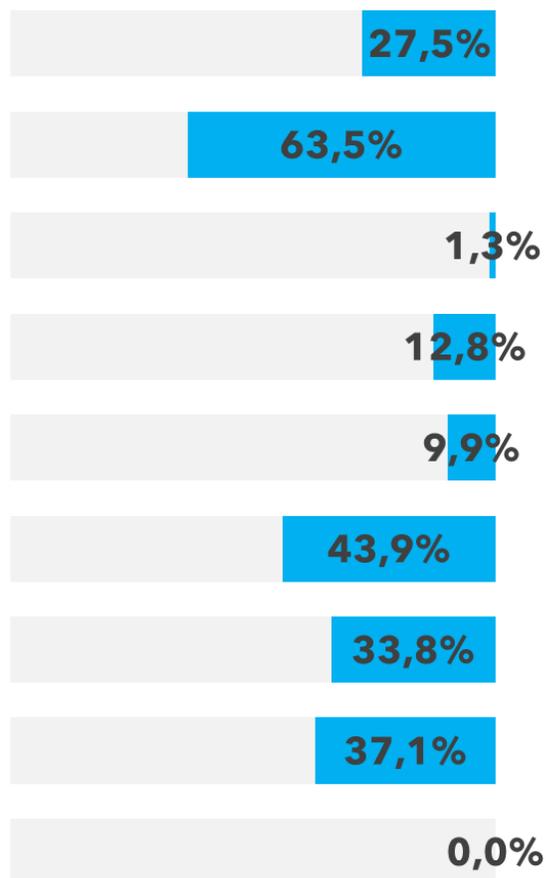


* Le imprese per informarsi/avviare la procedura di insediamento ricorrono per il **49,7%** a Commercialisti/Professionisti e per il **27,1%** alle Camere di commercio

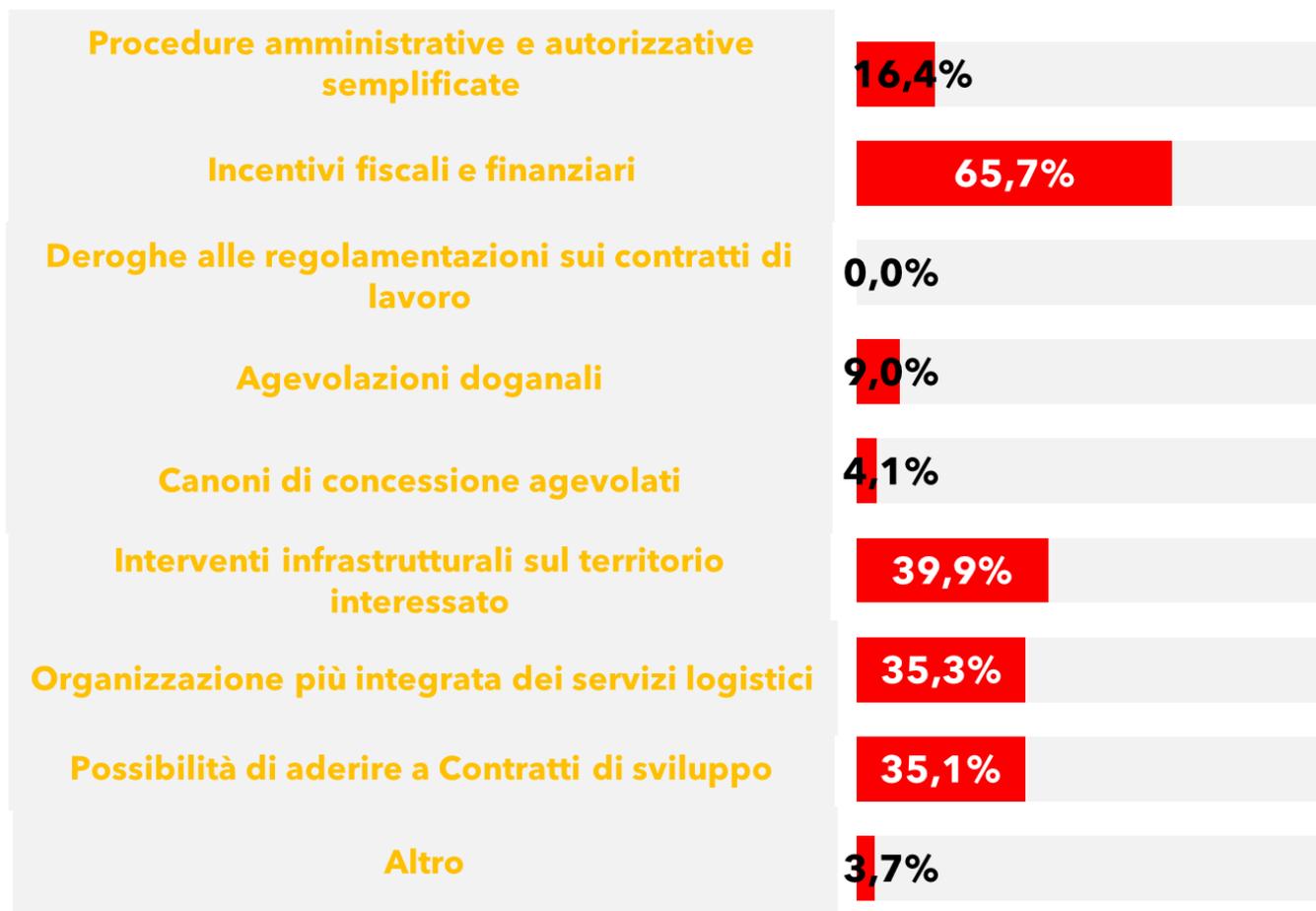
Attrazione degli investimenti nelle ZES

Quali sono i **VANTAGGI** più interessanti che la spingono a localizzarsi in una **ZES**?

TRASPORTI



MANIFATTURA



Fonte: elaborazione Uniontrasporti

Priorità infrastrutturali



Le opere prioritarie di livello 1

Alle imprese intervistate è stato chiesto di indicare le **opere ritenute più urgenti** rispetto alle 15 opere prioritarie individuate nel 2021 attraverso l'interlocuzione con le rappresentanze territoriali di imprese e associazioni di categoria della Campania. Si osserva come, ponendo a confronto le scelte dell'intero campione di imprese e di un campione ristretto alle sole grandi imprese, ci sia la convergenza su 3 interventi.

TOTALE imprese (le 5 opere più urgenti)

	Realizzazione Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari
	Potenziamento del Porto di Napoli
	Sviluppo dell' Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi
	Adeguamento a 4 corsie della SS 372 Telesina Benevento-Caianello
	Completamento asse attrezzato Valle Caudina-Pianodardine

GRANDI imprese (>50 addetti) (le 5 opere più urgenti)

	Realizzazione Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari	
	Potenziamento del Porto di Napoli	
	Sviluppo dell' Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi	
	Potenziamento del Porto di Salerno	
	Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1	

Si segnala, inoltre, che un intervento indicato come prioritario dalle imprese campane lo è anche per le imprese lucane ossia la *riattivazione della tratta ferroviaria Sicignano-Lagonegro*.

Fonte: elaborazione Uniontrasporti

