

"Ripartiamo dal Sud.
Il Mezzogiorno unito per superare la crisi"

Relazione di Sergio Mancuso



Comparto delle costruzioni nel Mezzogiorno – Indice della relazione

■ Il mezzogiorno come opportunità per il sistema paese

□ **La visione del mezzogiorno**

- Modalità di realizzazione della visione (approccio sistemico)
- Analisi del comparto delle costruzioni nelle regioni del mezzogiorno
- Fondi FAS

□ **Quale strategia**

- Dotazione infrastrutturale
- Turismo
 - ✓ Diportismo
 - ✓ Un possibile ulteriore spunto

Prima di parlare di ...

**Il comparto delle costruzioni
come risorsa per il mezzogiorno**

... parliamo di ...

**Il mezzogiorno come
opportunità per il sistema paese**

Opportunità: perché?

- **Perche parliamo di opportunità?**

- Ampi margini di crescita
- Posizione nel Mediterraneo e porta d'ingresso dell'Europa continentale
- Risorse disponibili

Il mezzogiorno come opportunità per il sistema paese e per se stesso: alcuni spunti

■ **Ampi margini di crescita...**

PIL Pro-capite



Tasso di disoccupazione



Reddito disponibile



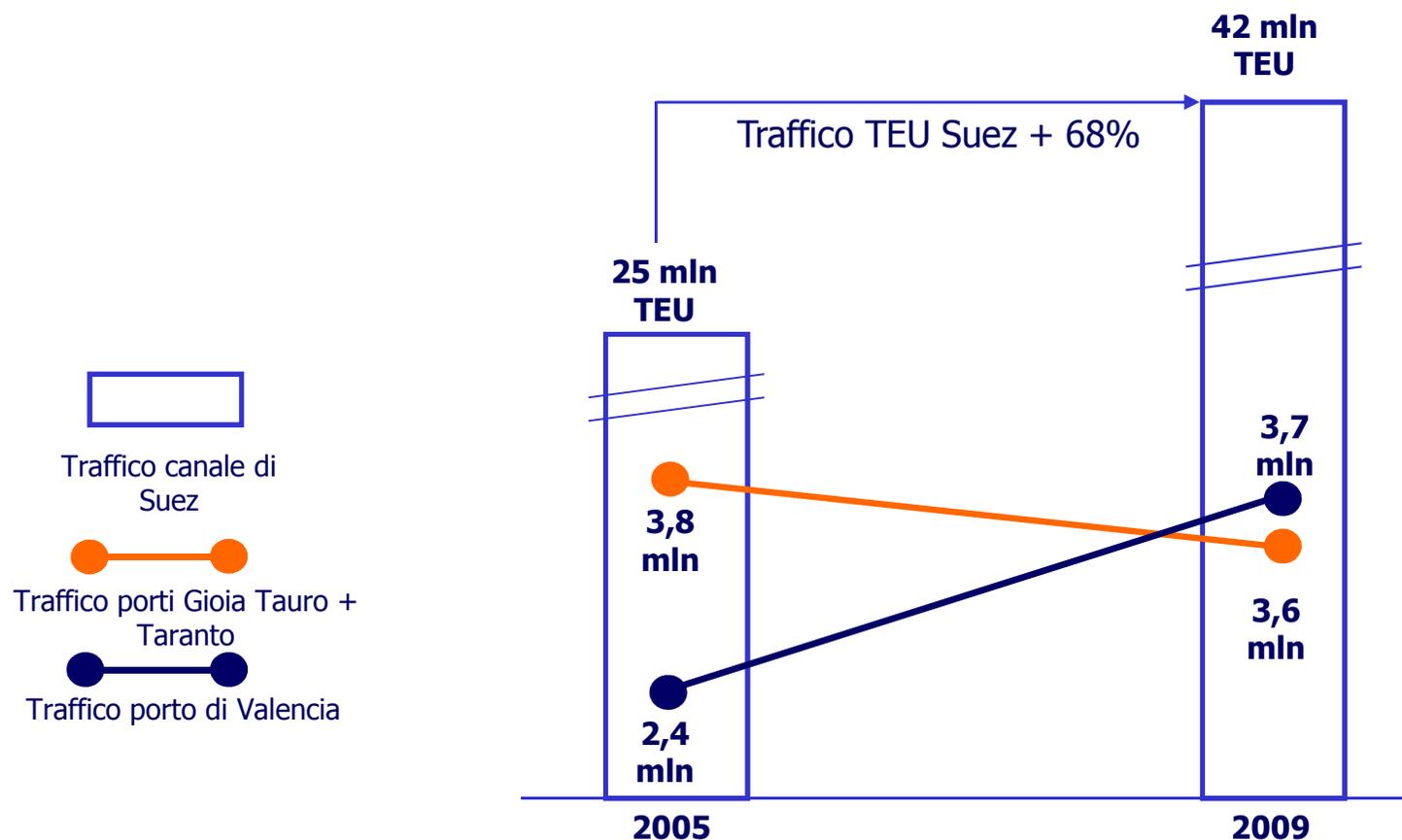
Indice di dotazione infrastrutturale



Il mezzogiorno come opportunità per il sistema paese e per se stesso: alcuni spunti

■ Posizione strategica rispetto all'asse Mediterraneo/Europa

Tasso di crescita del volume di TEU di container in transito



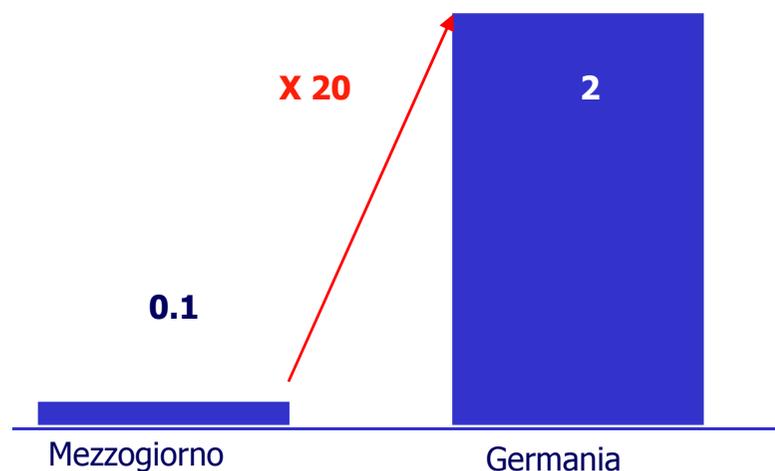
Il mezzogiorno come opportunità per il sistema paese e per se stesso: alcuni spunti

■ Risorse disponibili

□ Il sole

Germania, energia prodotta nel 2009: 6200GWh su 3100 TWh*
Mezzogiorno, energia prodotta nel 2009: 244GWh su 2300 TWh

Indice di sfruttamento della radiazione solare
(GWh prodotti/TWh teoricamente disponibili)



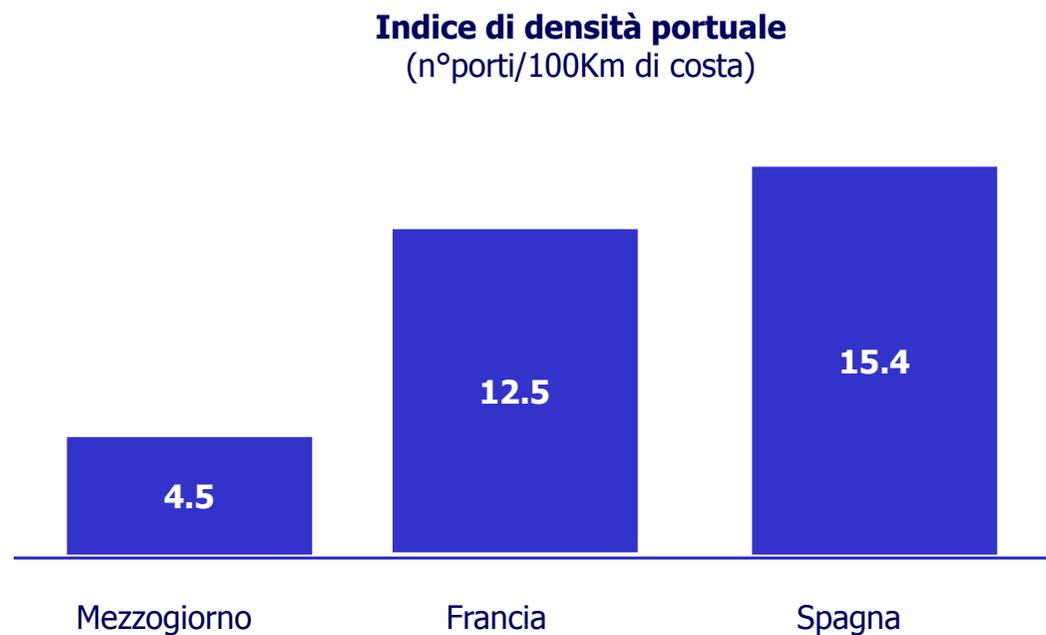
* 1 TWh = 1 mld kWh

Fonte: Ministero dell'ambiente della Repubblica Federale di Germania, marzo 2010 e Gestore Servizi Energetici, 2010

Il mezzogiorno come opportunità per il sistema paese e per se stesso: alcuni spunti

- **Risorse disponibili**

- Le coste



Fonte: Osservatorio Nautico Nazionale

Comparto delle costruzioni nel Mezzogiorno – Indice della relazione

- **Il mezzogiorno come opportunità per il sistema paese**

- **La visione del mezzogiorno**

- Modalità di realizzazione della visione (approccio sistemico)
- Analisi del comparto delle costruzioni nelle regioni del mezzogiorno
- Fondi FAS

- **Quale strategia**

- Dotazione infrastrutturale
- Turismo
 - ✓ Diportismo
 - ✓ Un possibile ulteriore spunto

Opportunità: quale visione?

- **Cosa significa avere una visione?**

1. Riferirsi ad aspirazioni realistiche e concrete
2. Essere proiettati verso il futuro con azioni da intraprendere oggi;
3. Comunicare in modo chiaro e facilmente interpretabile e riconoscere un ruolo attivo e non generico anche alla società civile

- **Quale identità per il Mezzogiorno, quale la vocazione?**

- **Quali obiettivi e quali risorse valorizzare?**

Modalità di realizzazione della visione

- **Approccio sistemico al territorio**
 - ❑ Fare scelte che superino i confini amministrativi
 - ❑ Mettere in comune risorse e competenze
 - ❑ Sviluppare visioni che vadano oltre il localismo

Modalità di realizzazione della visione

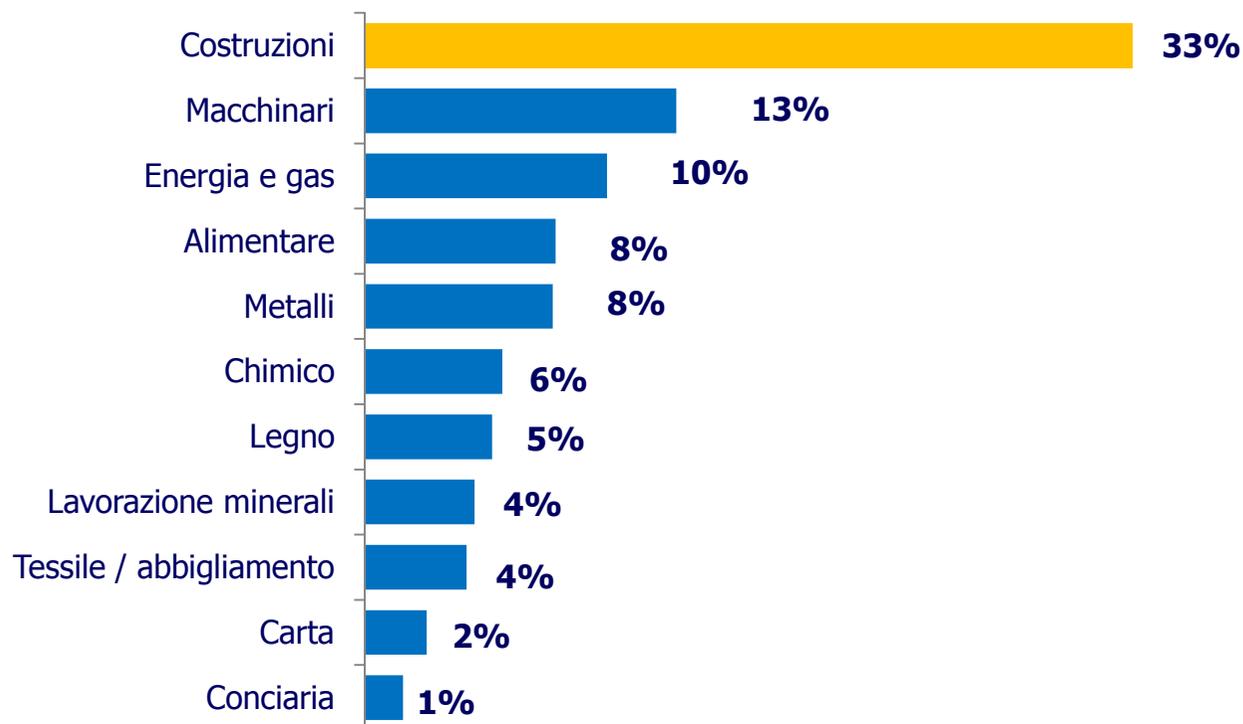
- **Approccio positivo dei costruttori**
 - ❑ Visione sistemica del mezzogiorno, per superare la crisi, in antitesi ad una visione settoriale di carattere rivendicativo
 - ❑ Analisi dei bisogni reali del territorio in antitesi alla ricerca di sostegni alla categoria, fini a se stessi
 - ❑ Volontà di partecipazione al progresso del mezzogiorno, dal quale trarre il rilancio per il settore, e non viceversa
 - ❑ Rilancio del settore come effetto quindi di una politica di sviluppo del territorio per il reale interesse della collettività

Comparto delle costruzioni nel Mezzogiorno – Indice della relazione

- **Il mezzogiorno come opportunità per il sistema paese**
- **La visione del mezzogiorno**
 - Modalità di realizzazione della visione (approccio sistemico)
 - Analisi del comparto delle costruzioni nelle regioni del mezzogiorno
 - Fondi FAS
- **Quale strategia**
 - Dotazione infrastrutturale
 - Turismo
 - ✓ Diportismo
 - ✓ Un possibile ulteriore spunto

Impatti sull'economia - Contributo al Valore Aggiunto

Incidenza dei vari settori industriali sul Valore Aggiunto del Mezzogiorno



Impatti sull'economia: analisi regionale

Contributo del comparto delle costruzioni
al valore aggiunto regionale dell'industria

Incidenza % delle
costruzioni

30%

36%

44%

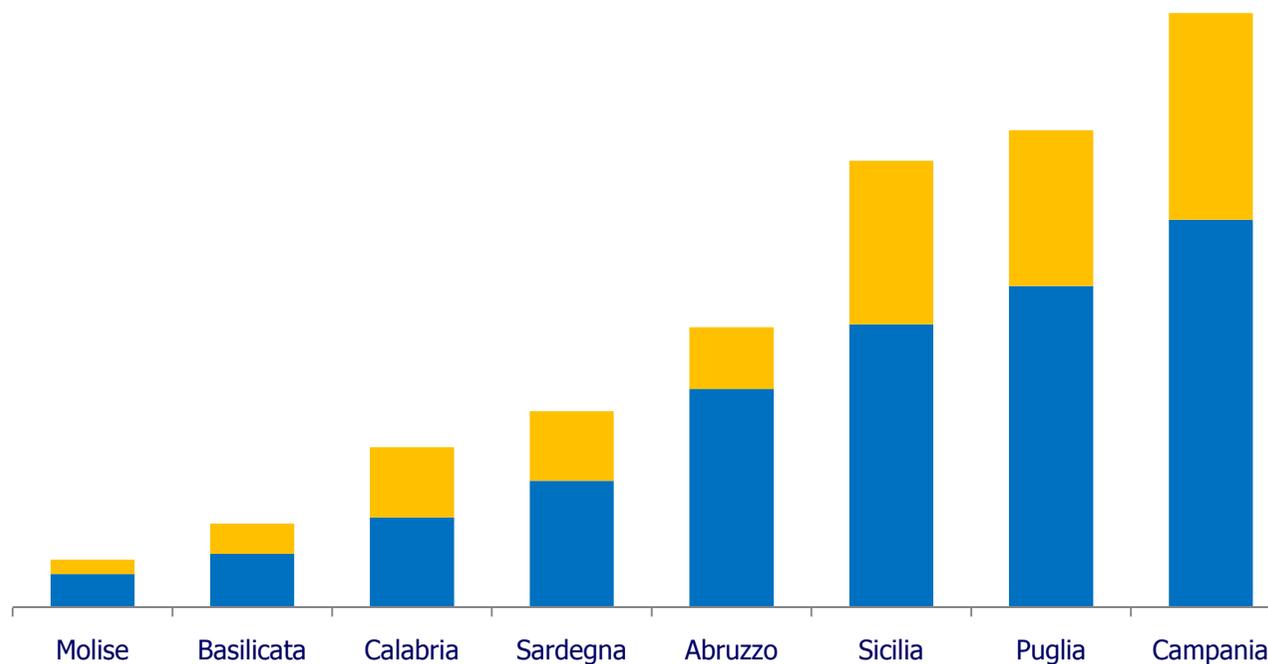
35%

22%

37%

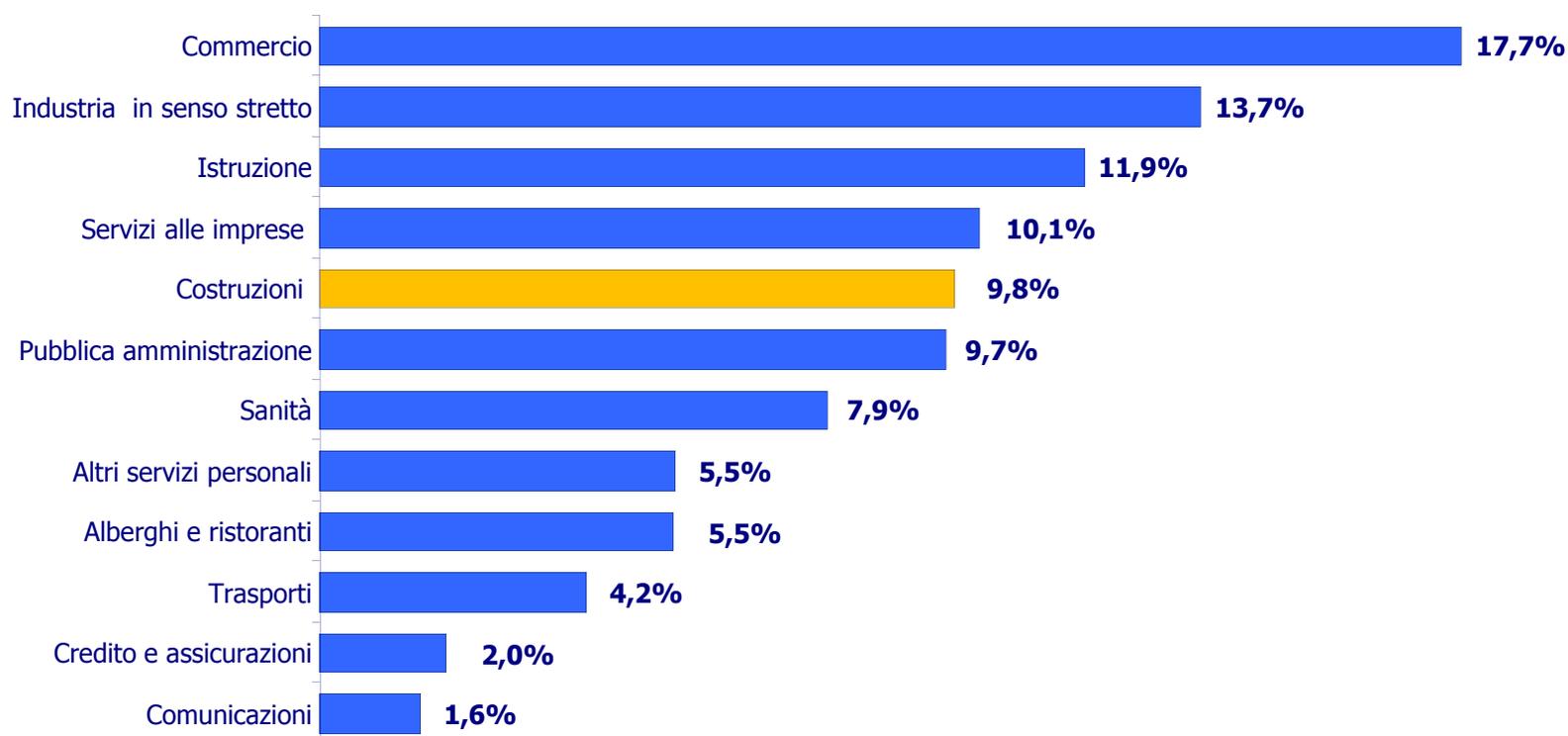
33%

35%



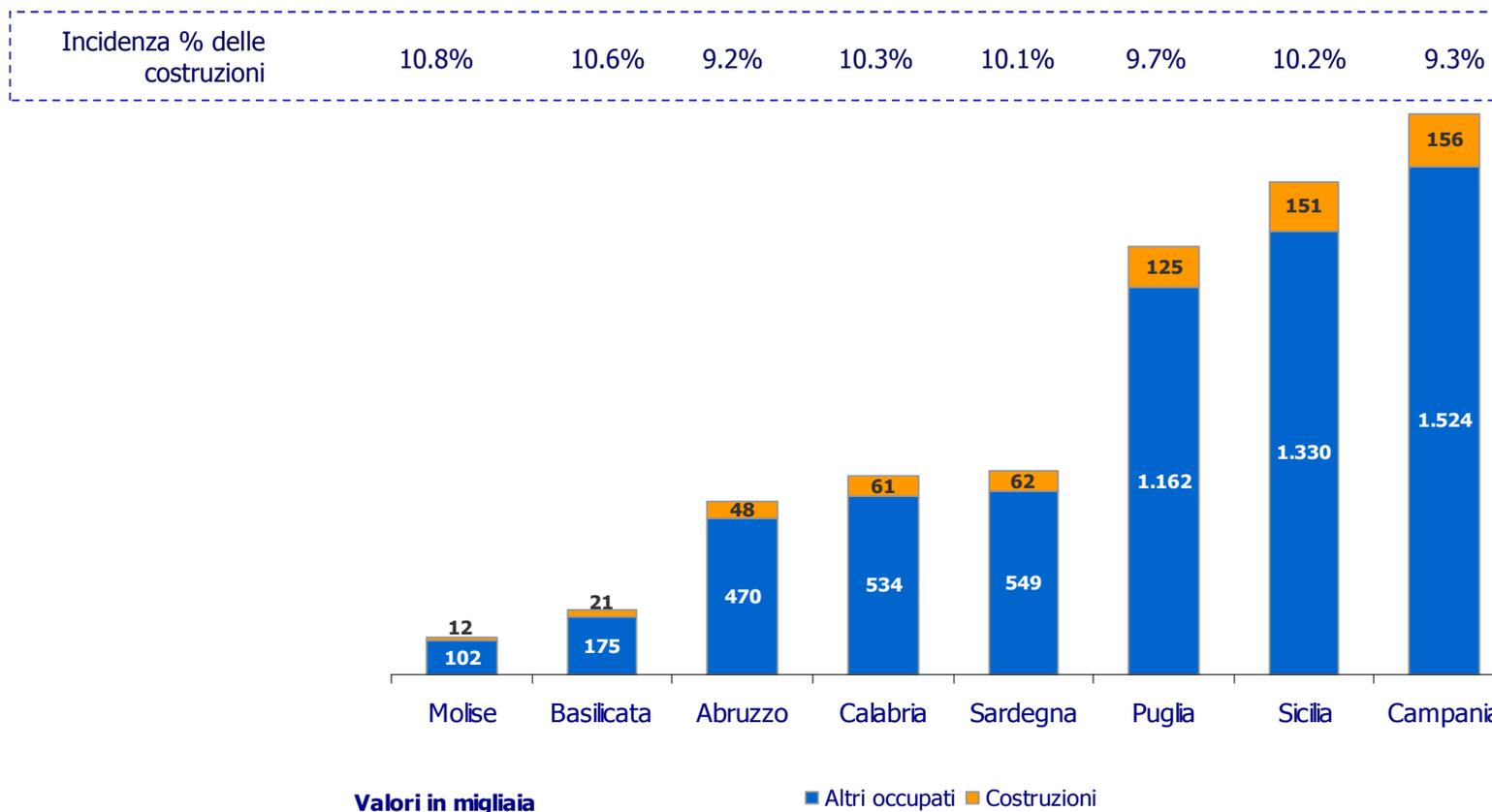
Impatti sull'economia – il peso degli occupati nel comparto è maggiore nel Mezzogiorno

Distribuzione dell'occupazione per settore del Mezzogiorno



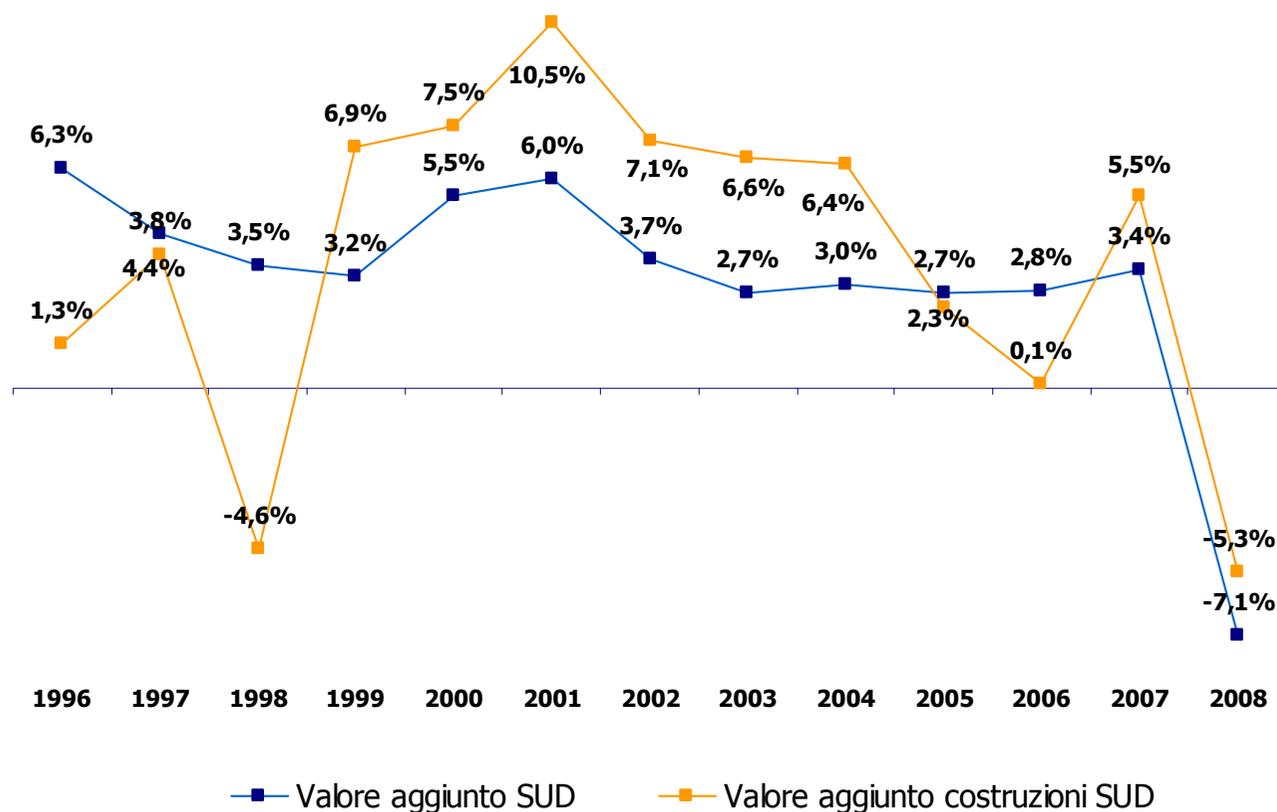
Impatti sull'economia - analisi regionale

Contributo del comparto delle costruzioni all'occupazione regionale



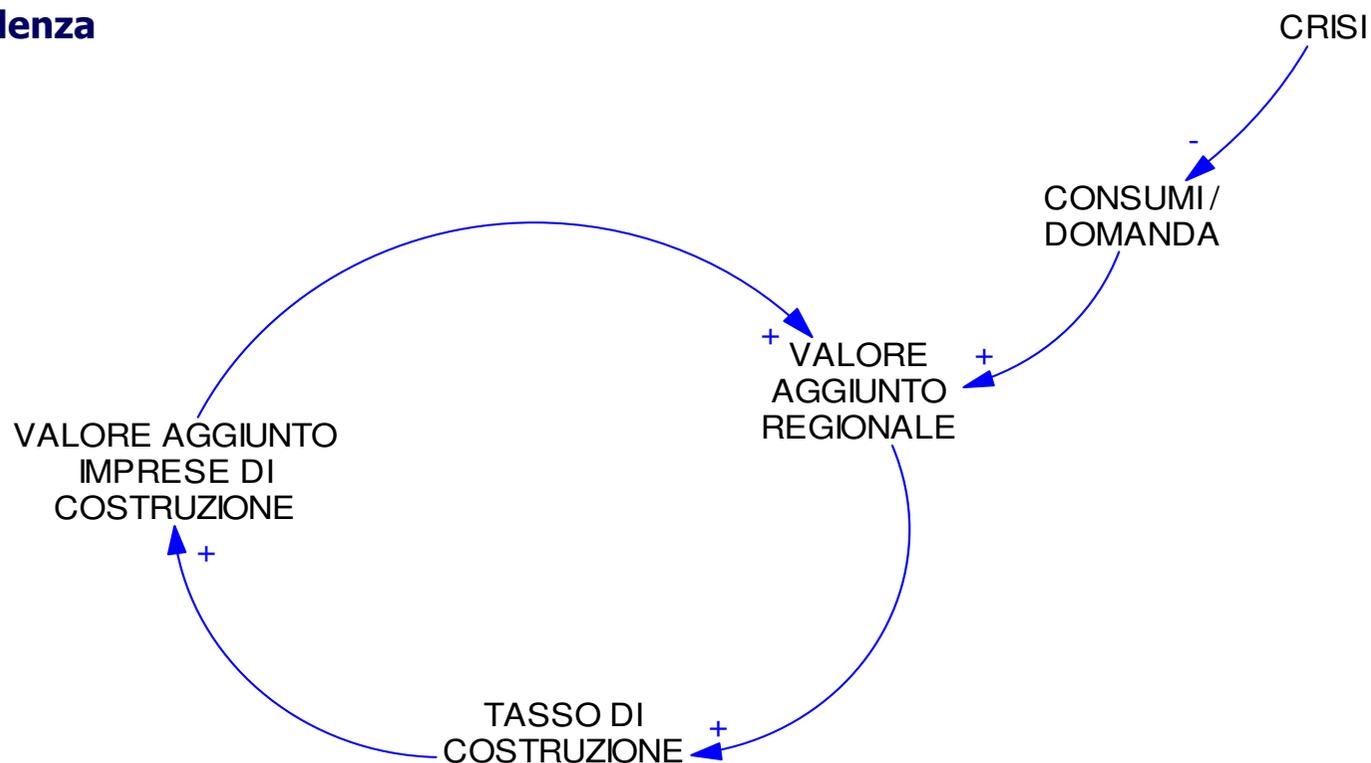
Impatti sull'economia – relazione tra andamento del comparto e valore aggiunto complessivo

Tassi di sviluppo del valore aggiunto del comparto delle costruzioni e nel totale del Mezzogiorno



Impatti sull'economia – relazione tra andamento del comparto e valore aggiunto complessivo

+= rafforzamento
- = cambio di tendenza



Comparto delle costruzioni nel Mezzogiorno – Indice della relazione

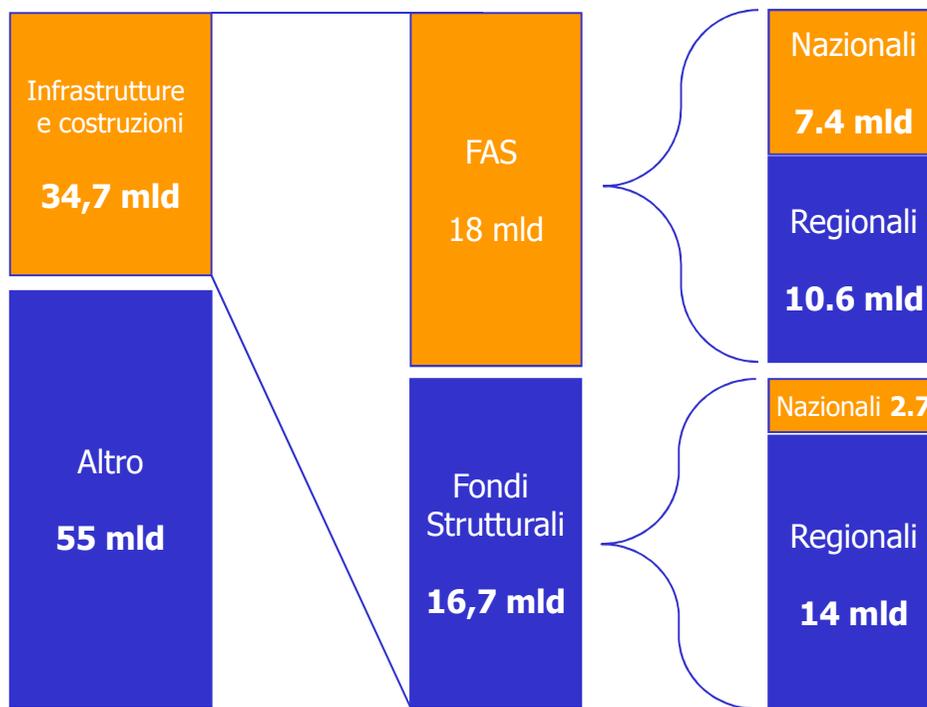
- **Il mezzogiorno come opportunità per il sistema paese**
- **La visione del mezzogiorno**
 - Modalità di realizzazione della visione (approccio sistemico)
 - Analisi del comparto delle costruzioni nelle regioni del mezzogiorno
 - Fondi FAS
- **Quale strategia**
 - Dotazione infrastrutturale
 - Turismo
 - ✓ Diportismo
 - ✓ Un possibile ulteriore spunto

Finanziamenti pubblici per il mezzogiorno

Lo stato dell'arte dei finanziamenti pubblici per il mezzogiorno 2007-2013

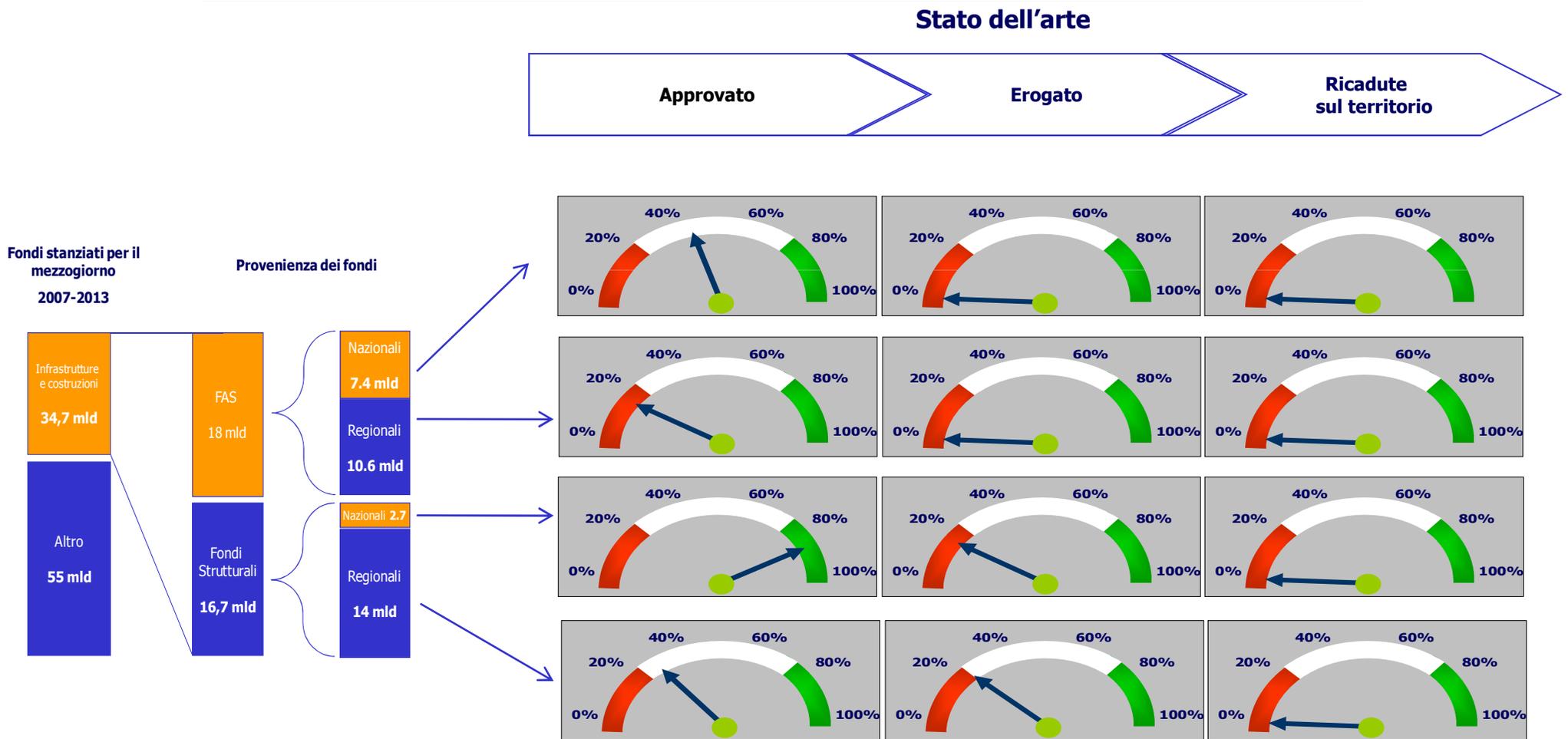
Fondi stanziati per il mezzogiorno 2007-2013

Provenienza dei fondi



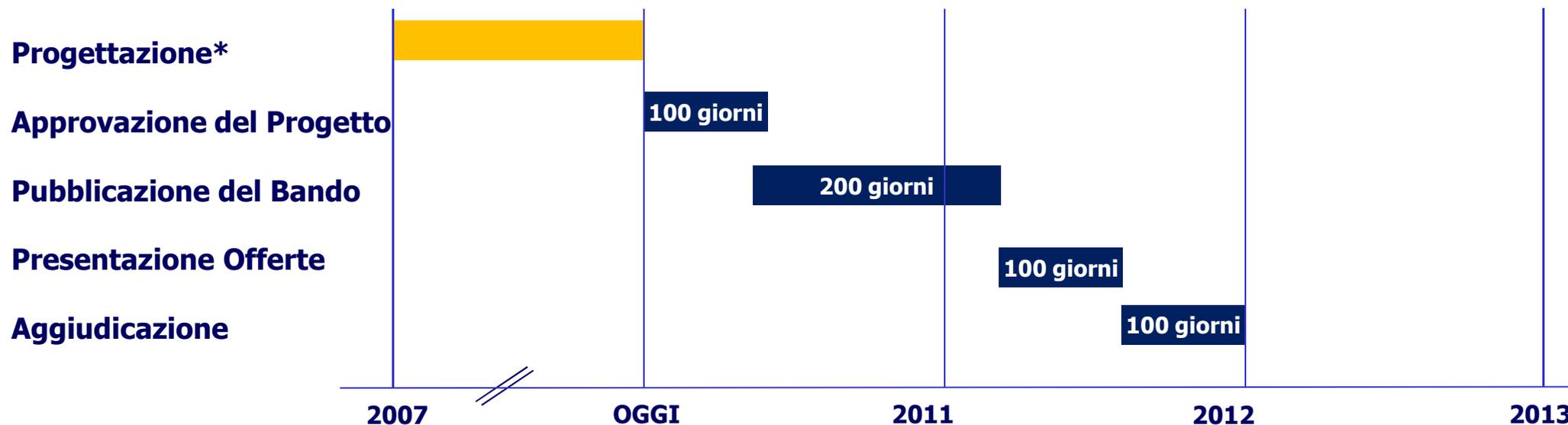
Finanziamenti pubblici per il mezzogiorno

Lo stato dell'arte dei finanziamenti pubblici per il mezzogiorno 2007-2013



Finanziamenti pubblici per il mezzogiorno: aspettando le ricadute sul territorio

Dilatazione dei tempi di esecuzione dei progetti



* Tempi medi per la progettazione 700 giorni

Fonte: Elaborazione TEH-Ambrosetti su dati Bankitalia (2009)

Comparto delle costruzioni nel Mezzogiorno – Indice della relazione

- **Il mezzogiorno come opportunità per il sistema paese**
- **La visione del mezzogiorno**
 - Modalità di realizzazione della visione (approccio sistemico)
 - Analisi del comparto delle costruzioni nelle regioni del mezzogiorno
 - Fondi FAS

▪ **Quale strategia**

- Dotazione infrastrutturale
- Turismo
 - ✓ Diportismo
 - ✓ Un possibile ulteriore spunto

Impatti sull'economia – Come colmare il GAP infrastrutturale



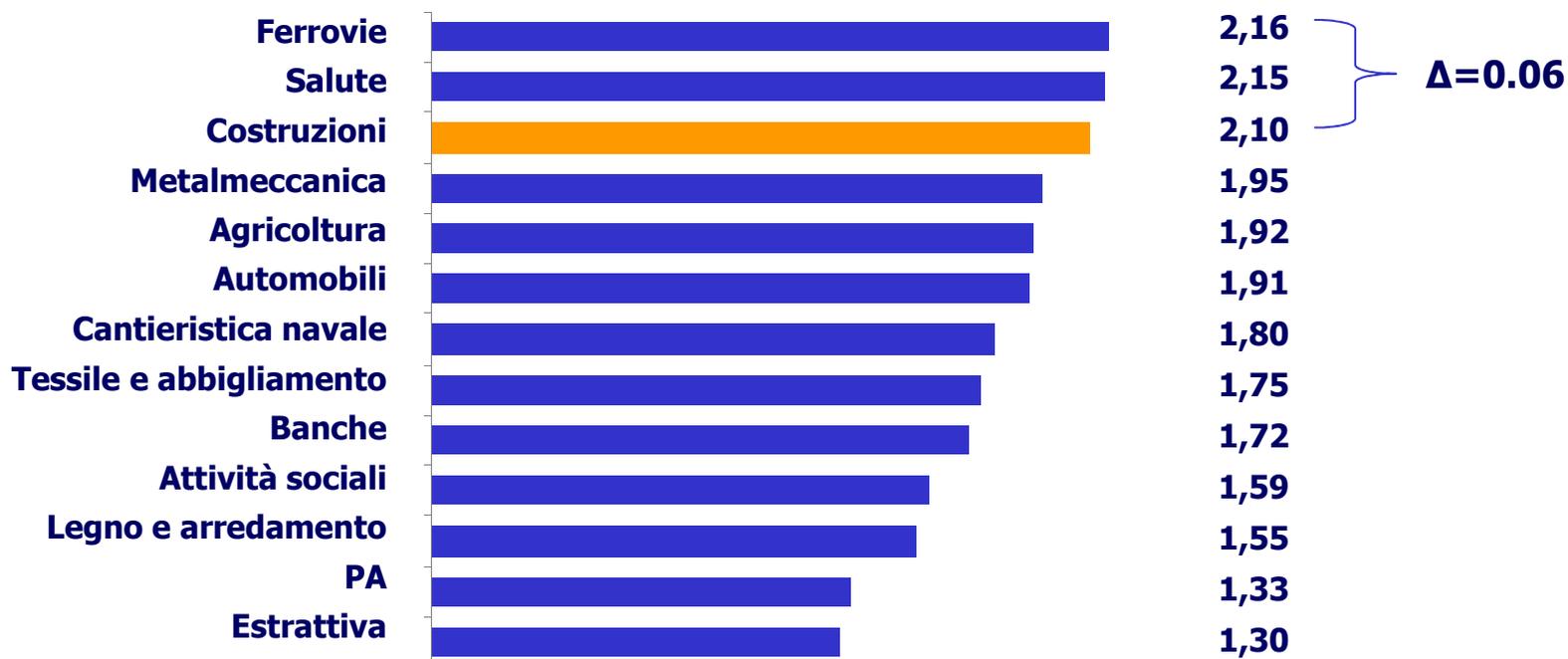
- Salari
- Profitti imprese
- Altre spese

- Aumento di fatturato nelle imprese a monte e a valle nella catena del valore

- Aumento di fatturato nelle imprese per effetto dell'aumento dei consumi indotti dalla maggior ricchezza creata

Impatti sull'economia – coefficiente di attivazione

Coefficiente di attivazione di alcuni settori economici

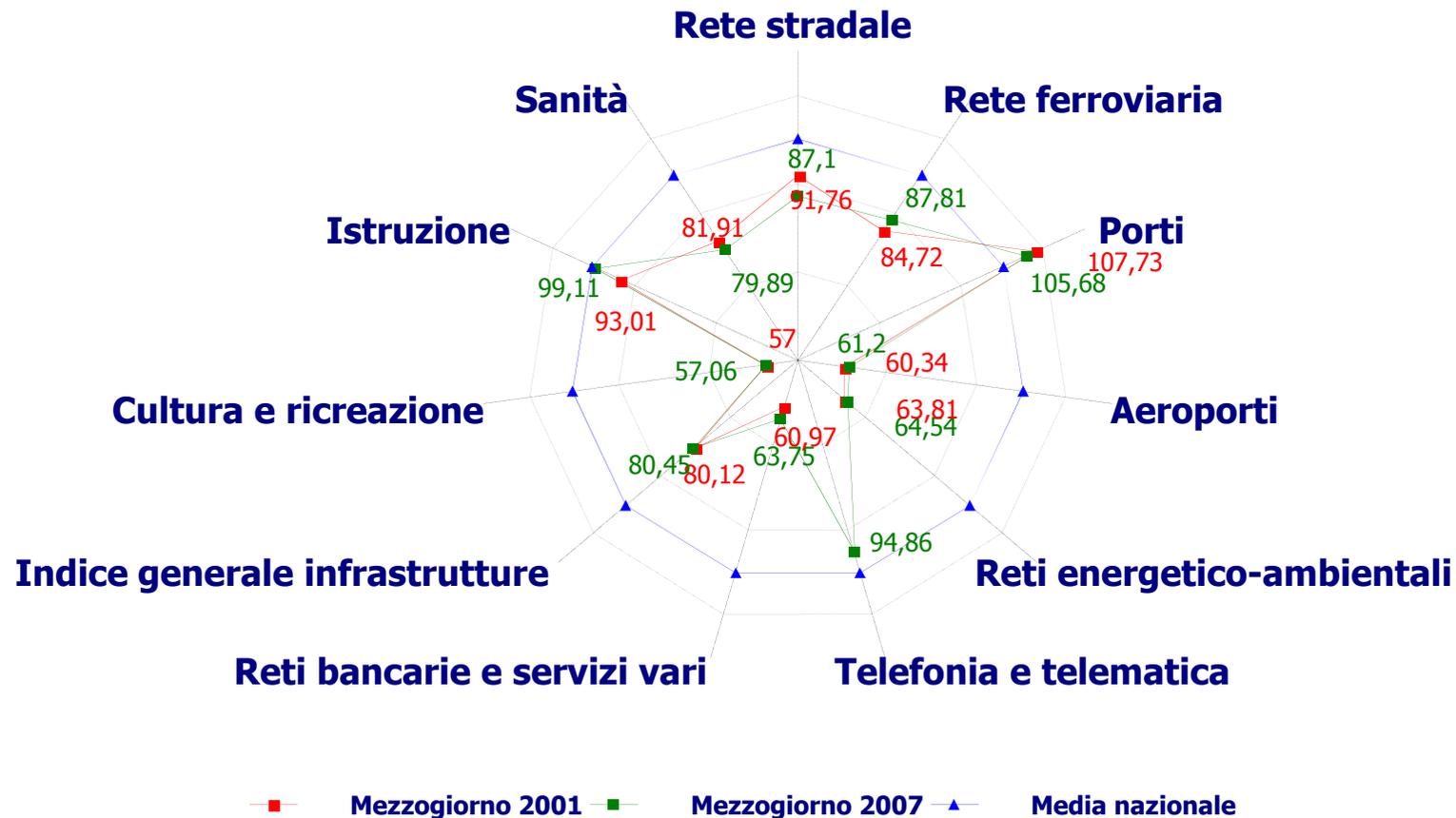


Comparto delle costruzioni nel Mezzogiorno – Indice della relazione

- **Il mezzogiorno come opportunità per il sistema paese**
- **La visione del mezzogiorno**
 - Modalità di realizzazione della visione (approccio sistemico)
 - Analisi del comparto delle costruzioni nelle regioni del mezzogiorno
 - Fondi FAS
- **Quale strategia**
 - Dotazione infrastrutturale
 - Turismo
 - ✓ Diportismo
 - ✓ Un possibile ulteriore spunto

Infrastrutture: un'opportunità per il Sistema Paese

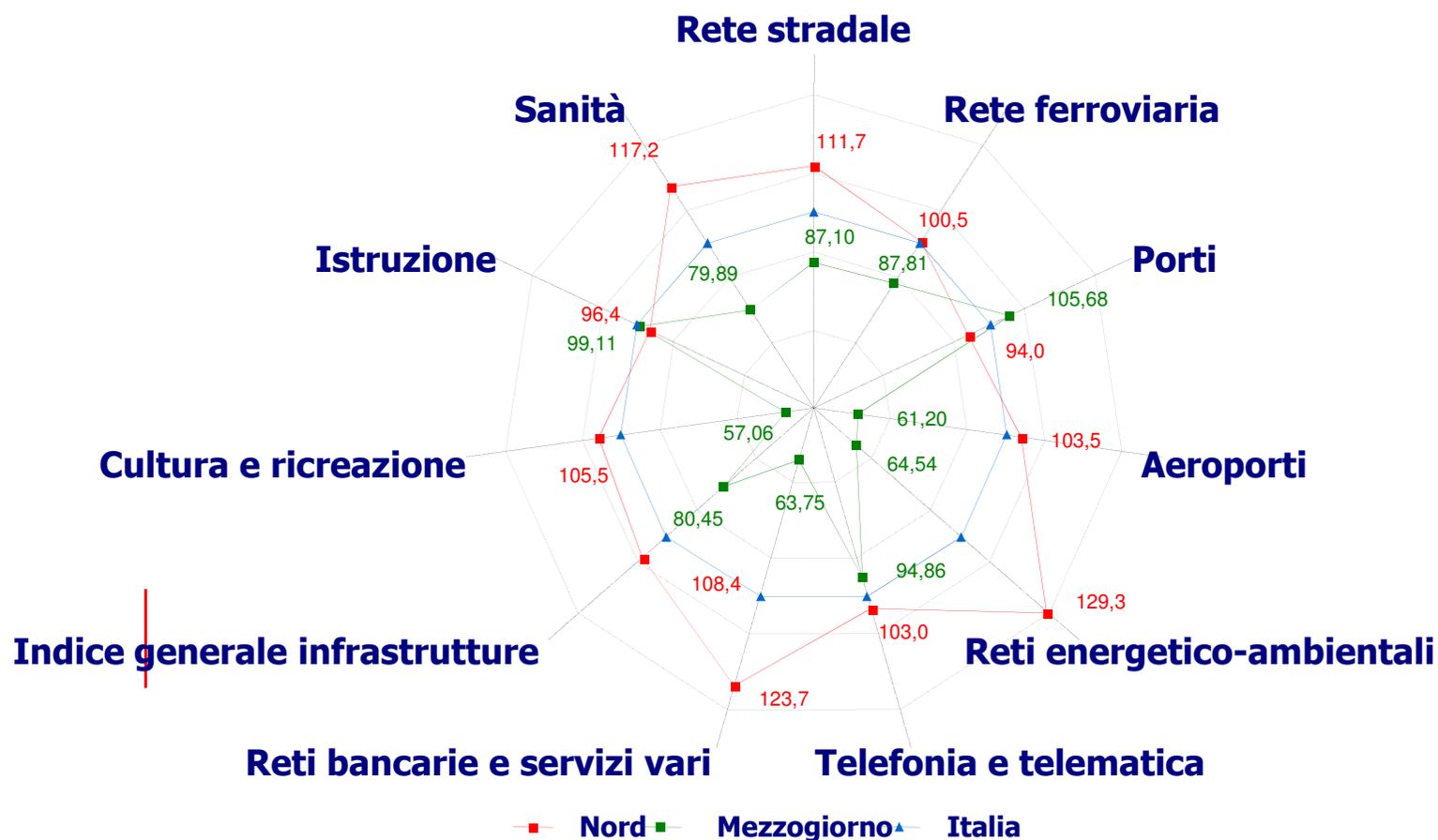
Dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno



Valori indicizzati, media Italia=100

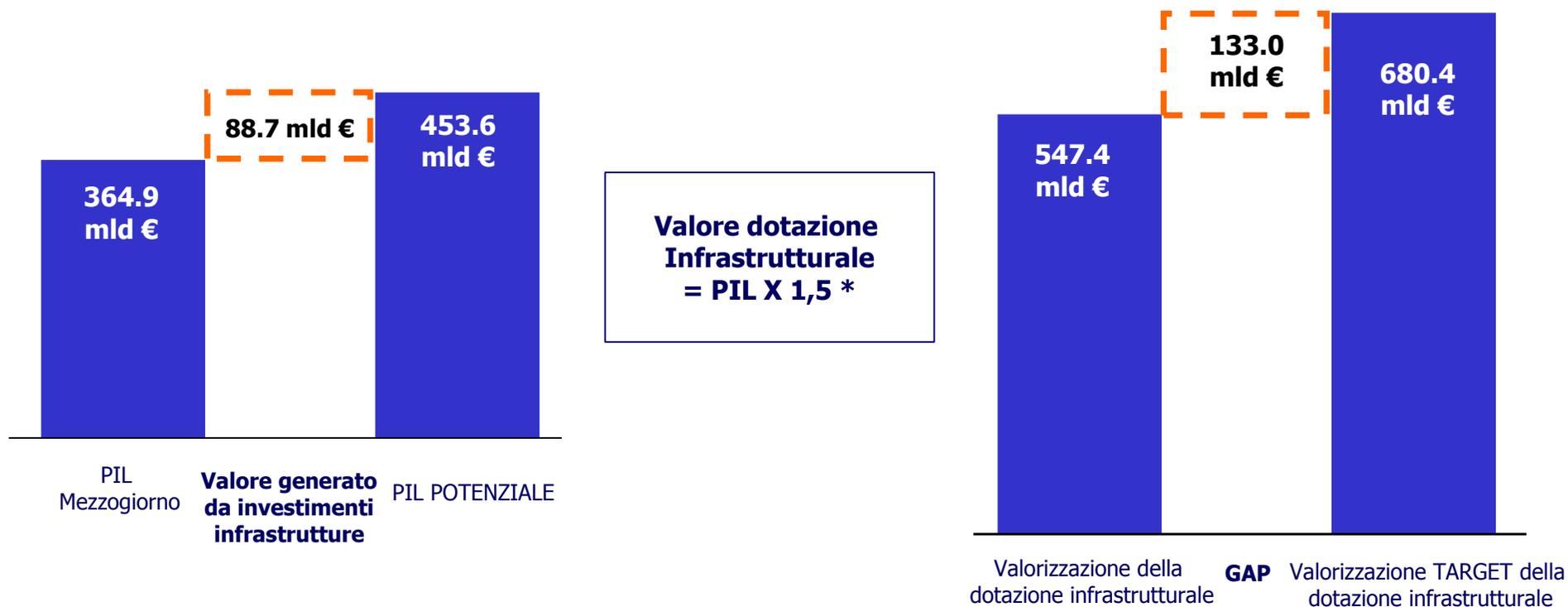
Infrastrutture: confronto Mezzogiorno – Nord Italia

Dotazione infrastrutturale Mezzogiorno e Nord



Infrastrutture

Stima valore degli investimenti in infrastrutture e valore indotto sul PIL del Mezzogiorno

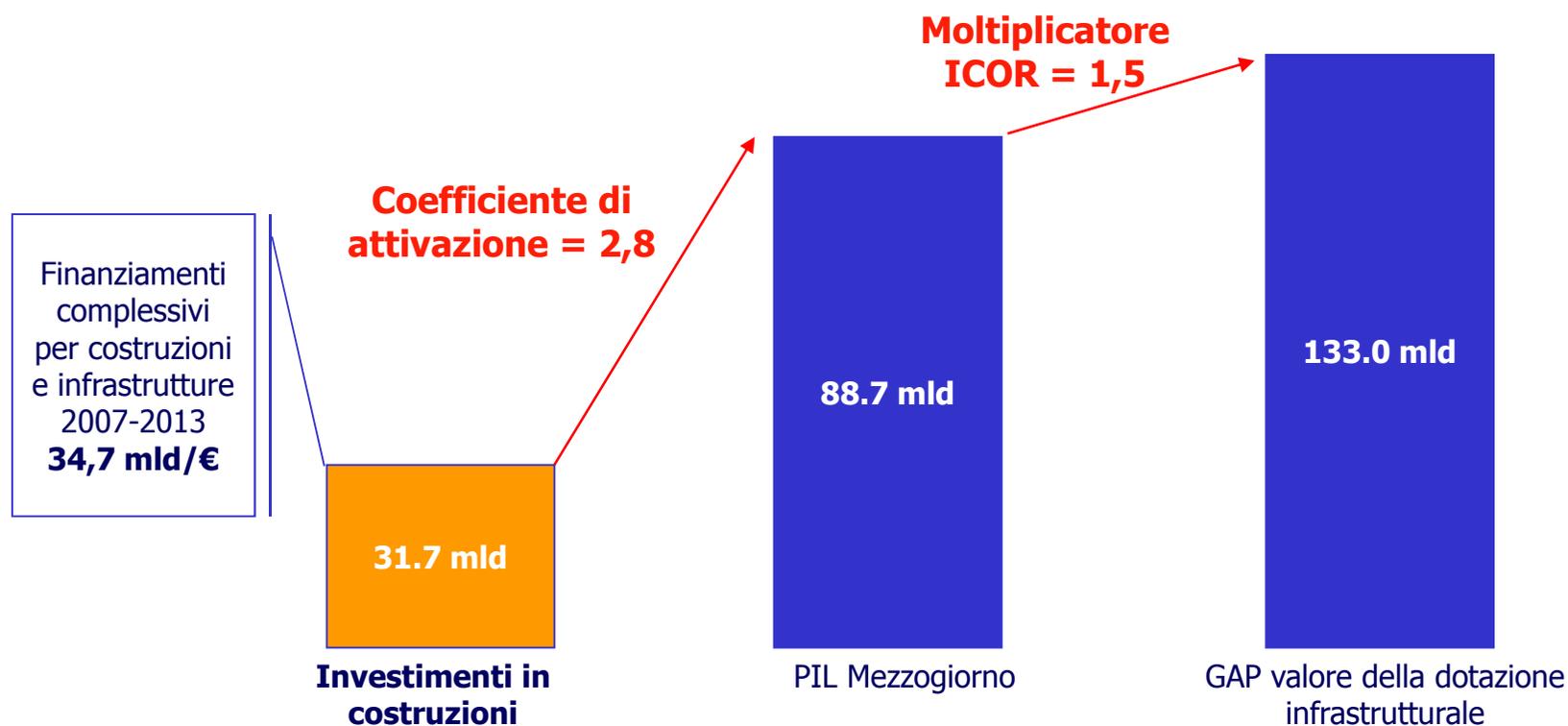


Fonte: Elaborazione TEH - Ambrosetti su dati Istituto Tagliacarne e ISTAT, 2008

* Valorizzazione stimata in base all'indice Incremental Capital Output Ratio (ICOR): la dotazione di capitale direttamente e indirettamente produttivo è nell'ordine di 2,5 volte il PIL, di cui 1,5 attribuibili alla dotazione infrastrutturale"

Impatti sull'economia: un investimento redditizio

Investimenti in costruzioni per colmare il GAP infrastrutturale del Mezzogiorno



Fonte: Elaborazione TEH - Ambrosetti su dati Istituto Tagliacarne e ISTAT, 2008

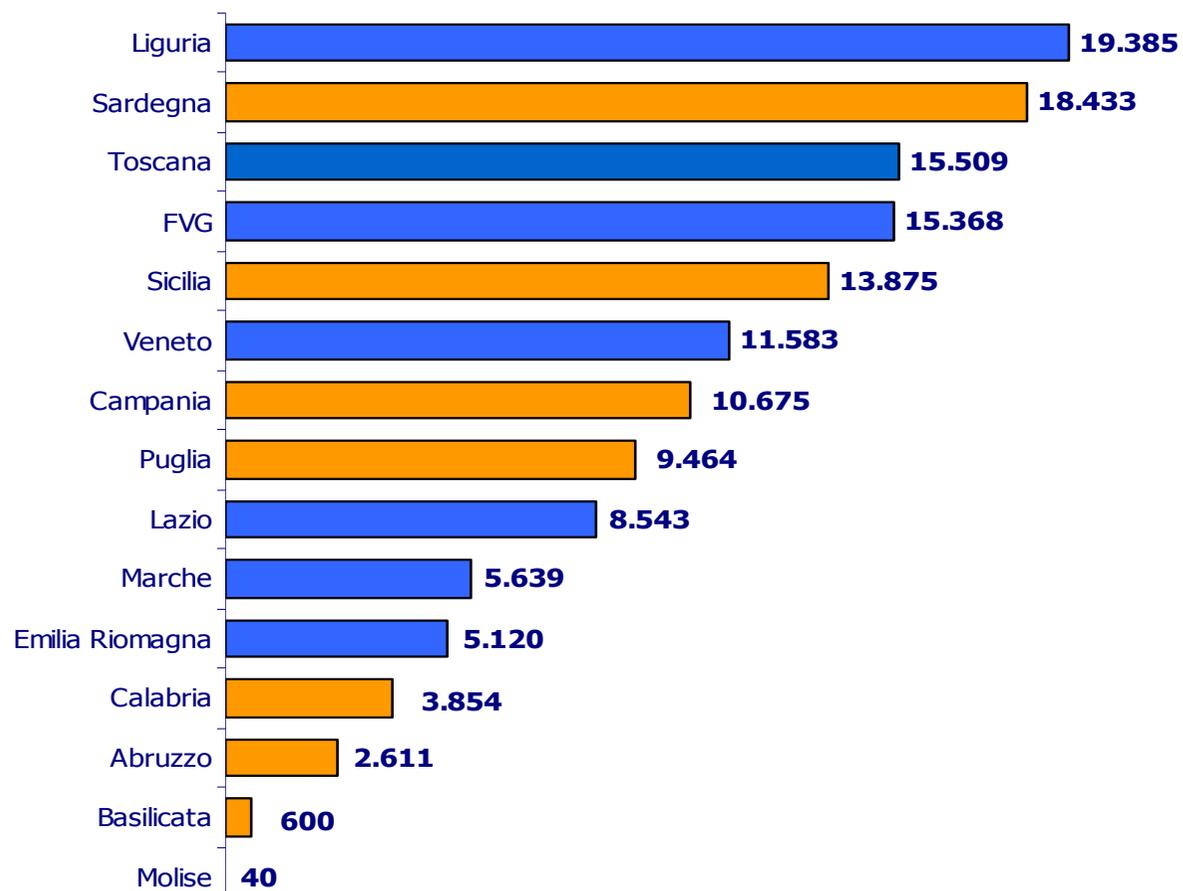
* Valorizzazione stimata in base all'indice Incremental Capital Output Ratio (ICOR): la dotazione di capitale direttamente e indirettamente produttivo è nell'ordine di 2,5 volte il PIL, di cui 1,5 attribuibili alla dotazione infrastrutturale"

Comparto delle costruzioni nel Mezzogiorno – Indice della relazione

- **Il mezzogiorno come opportunità per il sistema paese**
- **La visione del mezzogiorno**
 - Modalità di realizzazione della visione (approccio sistemico)
 - Analisi del comparto delle costruzioni nelle regioni del mezzogiorno
 - Fondi FAS
- **Quale strategia**
 - Dotazione infrastrutturale
 - Turismo
 - ✓ Diportismo
 - ✓ Un possibile ulteriore spunto

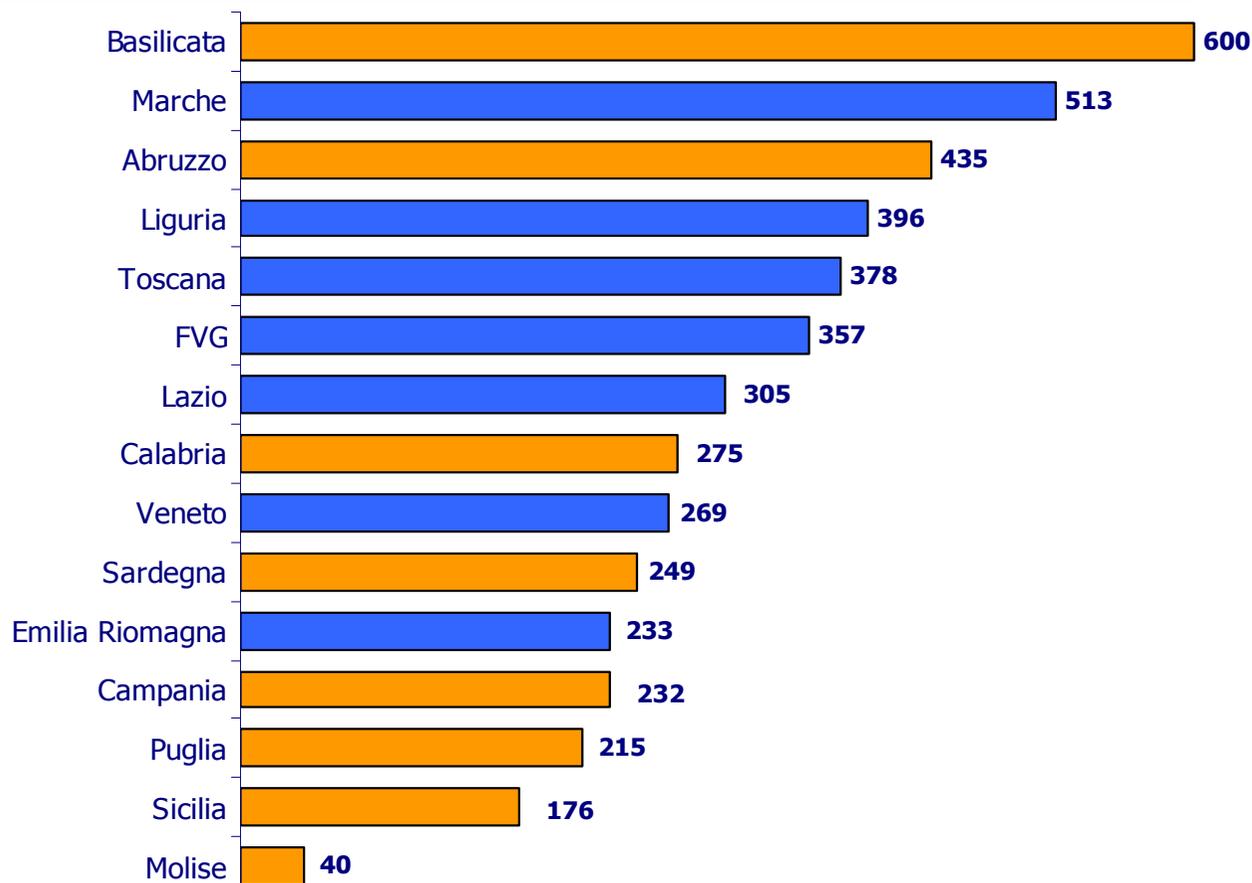
Turismo ed infrastrutture: l'indotto del diportismo nautico

Posti barca totali



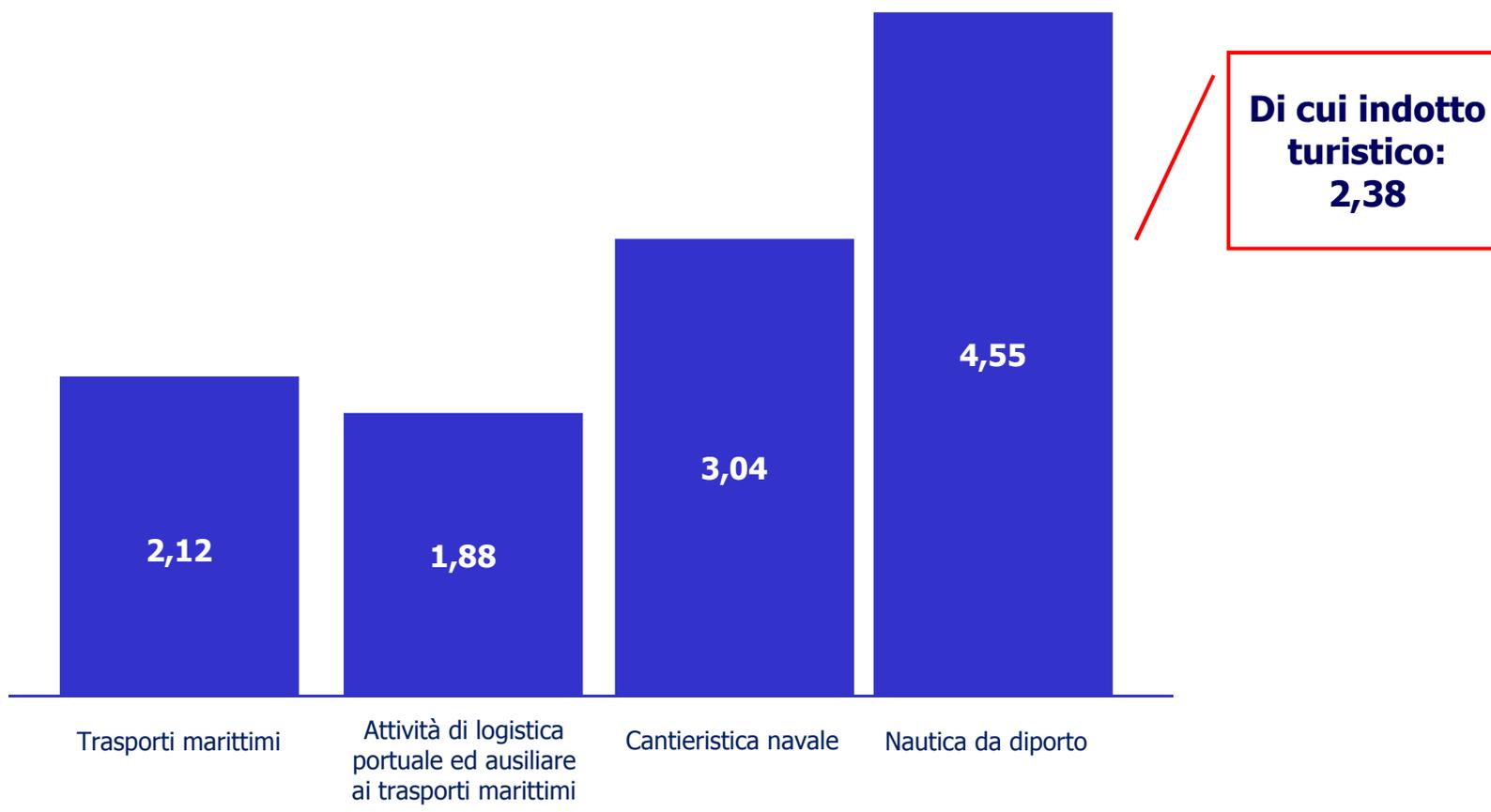
Turismo ed infrastrutture: l'indotto del diportismo nautico

Media posti barca per porto



Turismo ed infrastrutture: l'indotto del diportismo nautico

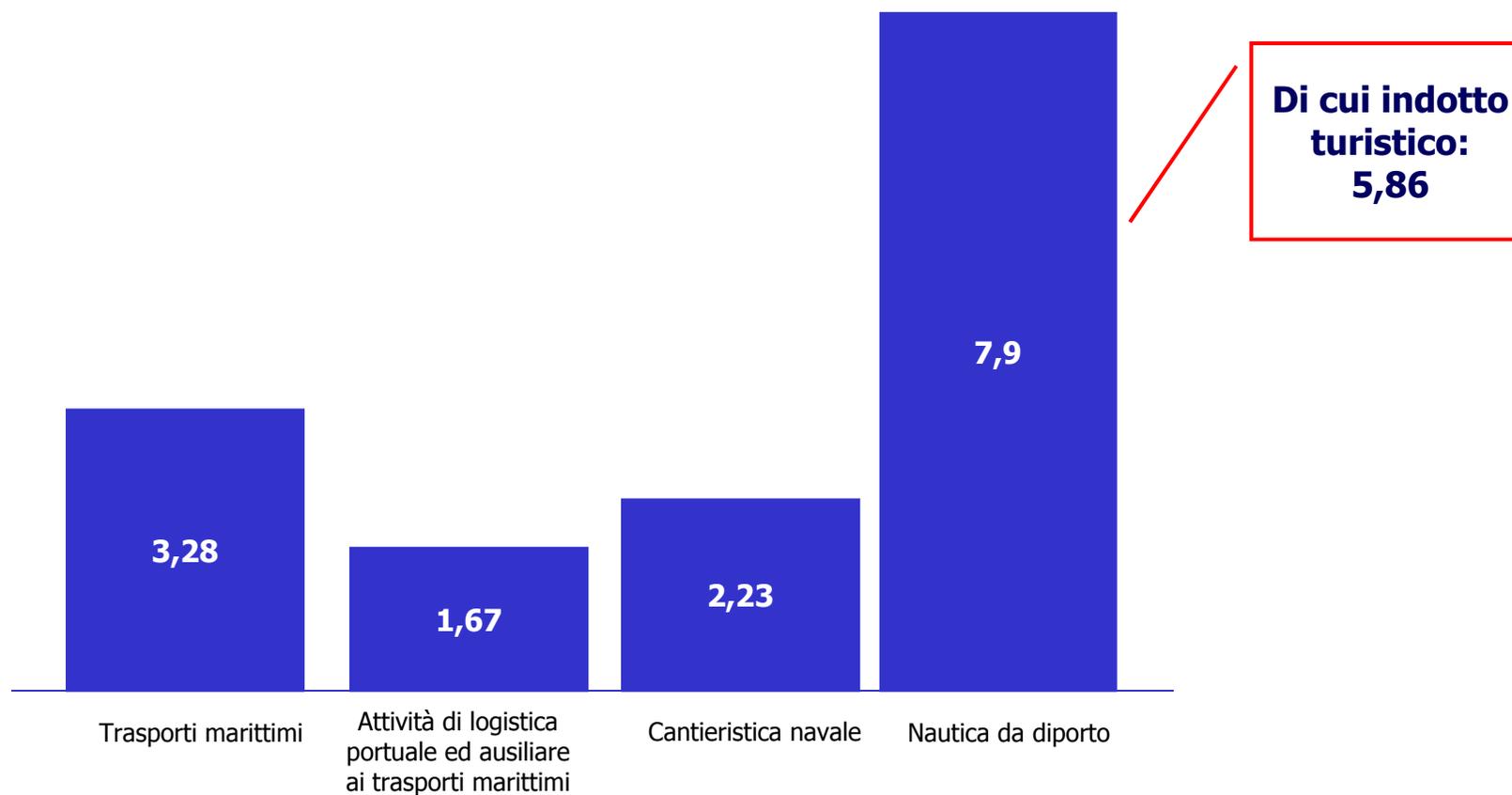
Coefficiente di attivazione dell'industria del mare in Italia*



* Compreso l'indotto
Fonte: Censis 2010

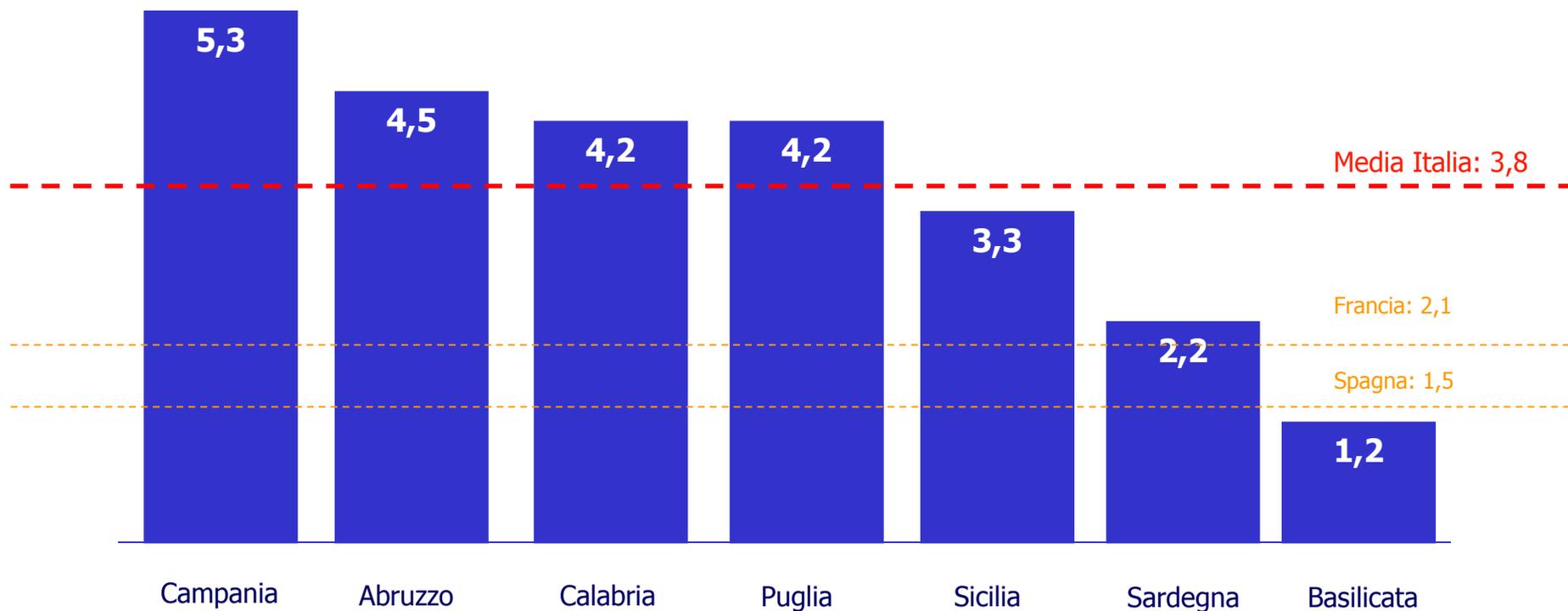
Turismo ed infrastrutture: l'indotto del diportismo nautico

Coefficiente di attivazione dell'**occupazione** dell'industria del mare in Italia



Turismo ed infrastrutture: l'indotto del diportismo nautico

Indice di pressione*



*Unità da diporto per ogni posto barca
Fonte: UCINA, La Nautica in Cifre, 2009

Comparto delle costruzioni nel Mezzogiorno – Indice della relazione

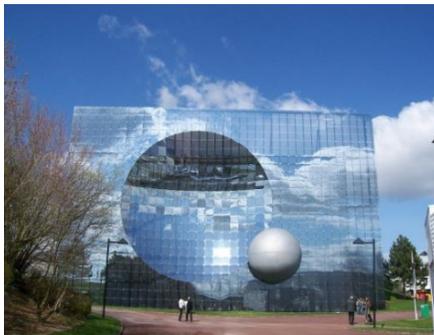
- **Il mezzogiorno come opportunità per il sistema paese**
 - **La visione del mezzogiorno**
 - Modalità di realizzazione della visione (approccio sistemico)
 - Analisi del comparto delle costruzioni nelle regioni del mezzogiorno
 - Fondi FAS
 - **Quale strategia**
 - Dotazione infrastrutturale
 - Turismo
 - ✓ Diportismo
- ✓ Un possibile ulteriore spunto

Un ulteriore spunto

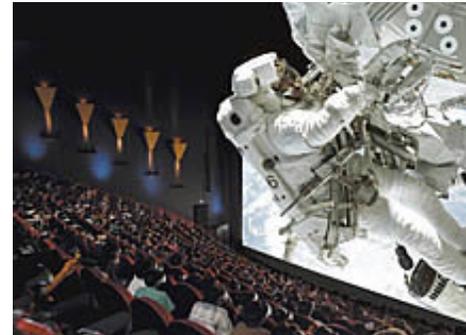
- I punti di attenzione:
 - Un nuovo paradigma strategico nel ripensare il Turismo nel Mezzogiorno
 - Innovazione e multimedialità
 - Integrazione tra ricerca scientifica e intrattenimento
 - Attrazione di un turismo di qualità e di massa critica
 - Destagionalizzazione della domanda turistica

Alcuni esempi in Europa

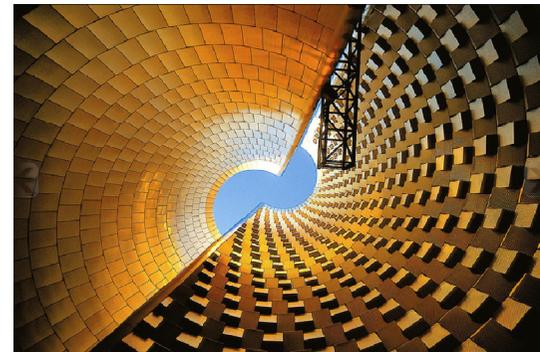
- **In Europa, e in particolare in Francia, è possibile individuare alcuni parchi tematici a contenuto tecnologico-scientifico che hanno saputo unire l'elemento del divertimento a quello della didattica**



**FUTURSCOPE,
Poitiers**

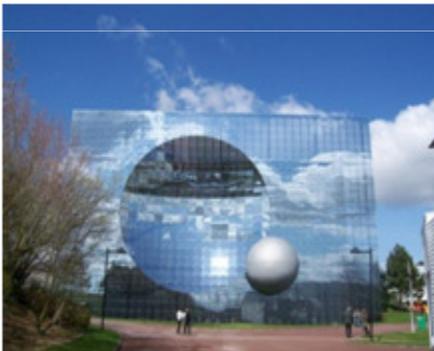


**CITÉ DE L'ESPACE,
Toulouse**



**VULCANIA,
Auvergne**

Alcuni esempi in Europa



**FUTURSCOPE,
Poitiers**

Alcuni dati:

- Nuova linea TGV e autostradale
- 12 alberghi (1.900 camere)
- 300 aziende, 6.500 addetti, 3200 studenti e ricercatori
- 2 milioni turisti/anno

Alcuni esempi in Europa



**CITÉ DE L'ESPACE,
Toulouse**

Alcuni dati:

- 2.000 m2 di esposizione coperta , su 4 ettari di parco
- In 10 anni di esistenza è stato visitato da più di 3 milioni di persone

Alcuni esempi in Europa



**VULCANIA,
Auvergne**

Alcuni dati:

- I contenuti tematici vengono da scienziati sotto il controllo di un Consiglio Scientifico esterno composto dai più grandi specialisti europei delle Scienze della Terra
- 262.000 visitatori (2008)
- L'indotto stimato tra i 32 e i 48 mln € all'anno