

# LA ZES UNICA: DA STRUMENTO A STRATEGIA INDUSTRIALE PER LA COMPETITIVITA' E LA COESIONE

.....  
**Roma - 25 Settembre 2025**

**Luca Bianchi - Direttore Generale SVIMEZ**



SVIMEZ

Associazione  
per lo sviluppo  
dell'industria  
nel Mezzogiorno



# Le stime SVIMEZ sul PIL 2024

**PER IL TERZO ANNO, IL SUD (+1%) CRESCE PIÙ DEL NORD, IL CENTRO CON LA MIGLIORE DINAMICA (+1,1%). ITALIA (+0,7%) SOTTO MEDIA UE27 (+1%)**

➔ VA settoriale e PIL

| Regioni e macroaree | Agricoltura |                | Industria in senso stretto |                | Costruzioni |                | Servizi |                | PIL  |                |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------|----------------|---------|----------------|------|----------------|
|                     | 2024        | Var. % 2021-24 | 2024                       | Var. % 2021-24 | 2024        | Var. % 2021-24 | 2024    | Var. % 2021-24 | 2024 | Var. % 2021-24 |
| Nord-Ovest          | -0,2        | -1,7           | -0,7                       | -5,6           | -0,8        | 21,1           | 1,4     | 8,6            | 0,9  | 5,8            |
| Nord-Est            | 5,1         | 3,2            | -0,5                       | -2,9           | 1,5         | 22,8           | -0,6    | 6,0            | -0,1 | 4,4            |
| Centro              | 3,2         | -4,1           | 1,2                        | 3,8            | 1,7         | 30,8           | 0,7     | 6,6            | 1,1  | 7,2            |
| Centro-Nord         | 2,9         | -0,1           | -0,2                       | -2,8           | 0,6         | 24,2           | 0,6     | 7,3            | 0,7  | 5,8            |
| Mezzogiorno         | 0,5         | -1,9           | 0,4                        | 5,7            | 3,1         | 32,1           | 0,7     | 7,8            | 1,0  | 8,5            |
| Italia              | 2,0         | -0,8           | -0,1                       | -1,9           | 1,2         | 26,2           | 0,6     | 7,4            | 0,7  | 6,3            |

Fonte: elaborazioni Svimez su dati Istat per gli anni 2021-2023 e stime Svimez per il 2024

➔ Al Sud buona anche la dinamica nel triennio dell'agroalimentare (+13,1%) grazie a traino export

## Cosa spiega il risultato differenziato?

- ➔ Al SUD → Specializzazione costruzioni + indotto industriale concentrato su settori tradizionali (metallurgia +7,9%) → effetto traino crescita degli investimenti in opere pubbliche (PNRR) che sostengono il Pil anche nel 2024
- ➔ AL NORD → pesa la crisi industria maggiormente differenziata settorialmente e export-led; export non riparte e la domanda interna compensa solo in parte

# IL TRAINO DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI, IN FORTE CRESCITA AL CENTRO E AL SUD.

Tra il 2022 e il 2024, gli investimenti comunali sono aumentati del **75,3%** al Sud, passando da 4,2 a 7,3 miliardi. I Comuni italiani hanno realizzato investimenti per 21,7 miliardi: **+64%** rispetto al 2022.

Tabella 3. Investimenti in opere pubbliche dei Comuni per ripartizione territoriale e regione  
(valori nominali in milioni di euro, 2022 e 2024)

Fonte: elaborazioni Svimez su dati Siope

|             |                     | 2022   | 2024   | var. % |
|-------------|---------------------|--------|--------|--------|
| Mezzogiorno |                     | 4.211  | 7.383  | 75,3   |
|             | Abruzzo             | 715    | 1.123  | 57,1   |
|             | Molise              | 107    | 224    | 108,7  |
|             | Campania            | 1.046  | 1.745  | 66,8   |
|             | Puglia              | 668    | 1.162  | 74,1   |
|             | Basilicata          | 153    | 294    | 92,1   |
|             | Calabria            | 390    | 817    | 109,6  |
|             | Sicilia             | 654    | 1.215  | 85,7   |
|             | Sardegna            | 477    | 803    | 68,2   |
| Centro-Nord |                     | 8.992  | 14.308 | 59,1   |
|             | Nord-Ovest          | 3.843  | 5.765  | 50,0   |
|             | Piemonte            | 997    | 1.616  | 62,0   |
|             | Valle d'Aosta       | 87     | 105    | 20,5   |
|             | Lombardia           | 2.221  | 3.266  | 47,1   |
|             | Liguria             | 537    | 779    | 44,9   |
|             | Nord-Est            | 3.175  | 4.891  | 54,1   |
|             | Trentino Alto Adige | 769    | 1.093  | 42,1   |
|             | Veneto              | 1.109  | 1.678  | 51,4   |
|             | Friuli V. Giulia    | 769    | 1.093  | 42,1   |
|             | Emilia-Romagna      | 929    | 1.586  | 70,8   |
|             | Centro              | 1.975  | 3.652  | 84,9   |
|             | Toscana             | 717    | 1.211  | 68,9   |
|             | Umbria              | 155    | 316    | 103,9  |
|             | Marche              | 396    | 716    | 80,7   |
|             | Lazio               | 707    | 1.409  | 99,3   |
| Italia      |                     | 13.203 | 21.691 | 64,3   |



# I ritardi (attesi) delle amministrazioni locali del Sud

Ma la capacità di mobilitare risorse dei Comuni è andata oltre le aspettative



Risorse PNRR avviate (% su importo totale)

|                | Mezzogiorno | Centro-Nord |
|----------------|-------------|-------------|
| <b>COMUNI</b>  | 64,4        | 83,5        |
| <b>REGIONI</b> | 50,0        | 75,9        |
| <b>ALTRI</b>   | 90,2        | 92,5        |

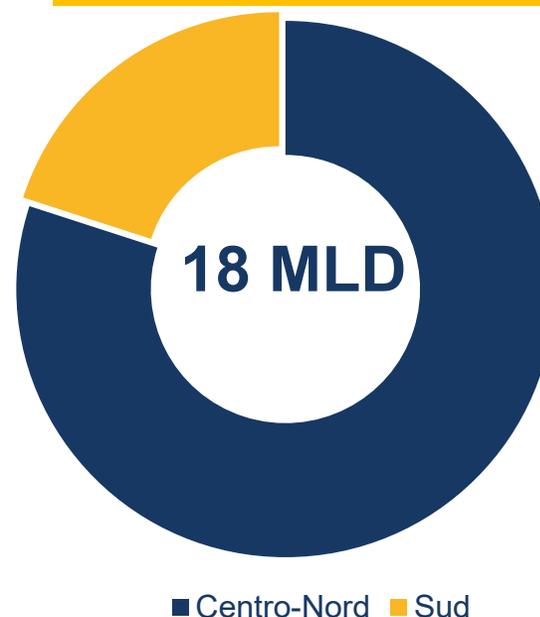
Fonte: elaborazioni SVIMEZ su dati REGIS al 13/12/2024

- ✓ **Valore pro capite dei progetti in fase esecutiva più elevato nel Mezzogiorno** (281,6 euro per cittadino) che nel Centro-Nord (248,4)
- ✓ pur in presenza di un deficit iniziale di capacità progettuale e di attivazione delle procedure amministrative finalizzate all'apertura dei cantieri, **i Comuni del Sud hanno colto le opportunità di investimento offerte dal Pnrr.**
- ✓ Per le linee di investimento per asili nido e infrastrutture scolastiche, le percentuali di mancato avvio lavori a gestione dei Comuni del Sud significativamente più contenute e più contenuta la forbice sui tempi di apertura dei cantieri rispetto al resto del Paese

## II PNRR DELLE «IMPRESE»: UN DISEGNO DEBOLE DI POLITICA INDUSTRIALE

- **La scelta di continuità del PNRR:** estensione temporale e rafforzamento finanziario di **strumenti orizzontali** di sostegno all'ammodernamento tecnologico e digitalizzazione dei processi produttivi.
- La misura «dominante» del PNRR sono i crediti di imposta di Transizione 4.0: **solo circa il 20% al Sud.** L'allocazione delle risorse riflette la distribuzione territoriale dei processi produttivi che più si prestano a innovazione e digitalizzazione.
- Rischi di **rafforzamento del processo di divergenza tra sistemi produttivi regionali**

### Credito d'imposta Transizione 4.0



### Contratti di sviluppo



2 MLD

■ Centro-Nord ■ Sud



## **POST 2026: SI RISCHIA DI TORNARE ALL'ANTICO??**

### **DUE OBIETTIVI:**

#### **1. DARE CONTINUITA' AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI**

**→ POLITICA DI COESIONE: MID-TERM REVIEW E RIFORMA DELLA COESIONE NAZIONALE IN COERENZA (E A COMPLETAMENTO...) DEL PNRR**

#### **2. RAFFORZARE TESSUTO PRODUTTIVO**

**→ CONSOLIDARE GLI EFFETTI DI STIMOLO DEL PNRR**

**→ FAVORIRE SALTO TRASFORMATIVO**

## **QUALE RUOLO PER LA ZES UNICA?**

# DAL 2024 VIENE ISTITUITA LA ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO:

UN'AZIONE DI SISTEMA CHE RAFFORZA IL PRESIDIO NAZIONALE DELLE POLITICHE PER IL SUD



## CREDITO IMPOSTA ZES UNICA

- INVESTIMENTI di importo superiore a **200mila euro**
- Estensione **fino 100 mln di euro di investimenti**



SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA :

### **autorizzazione unica gestita dalla Struttura di missione ZES**

- i) tempi certi e ridotti per avere tutti i titoli necessari per avviare un investimento produttivo;
- ii) unico portale digitale per presentare istanza e avere ogni informazione in tempo reale sul procedimento;
- iii) pubblica utilità dei progetti autorizzati (se necessario, può essere disposta la variante urbanistica)



## **IL PIANO STRATEGICO:**

L'OCCASIONE PER DEFINIRE LE PRIORITÀ PRODUTTIVE ED ESALTARE I POSIZIONAMENTI STRATEGICI DEI TERRITORI, valorizzando i legami funzionali e strategici con le infrastrutture, come i porti collegati alla rete TEN-T

## ***Le condizioni per rendere efficace la ZES Unica, per il Sud e il Paese***

Saranno soprattutto due aspetti a decretare l'efficacia della ZES Unica:

- **la capacità della nuova governance di assicurare tempestivamente la semplificazione amministrativa** alla base del disegno originario delle ZES.
- **la capacità di assicurarne la finalità di strumento di politica industriale di tipo selettivo in grado di orientare il complesso degli interventi disponibili per la coesione**



# IL CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA MEZZOGIORNO NEL 2024 :

## Molte richieste da micro imprese ma cresce la dimensione media degli investimenti

| Regione       | Dimensione impresa | Numero comunicazioni inviate | Impianti         | Macchinari       | Immobili         | Attrezzature   | Credito richiesto |
|---------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Abruzzo       | Micro              | 64                           | 4.824            | 13.813           | 6.276            | 8.627          | 11.101            |
|               | Piccola            | 149                          | 13.738           | 32.239           | 12.176           | 9.503          | 22.423            |
|               | Media              | 71                           | 11.331           | 32.378           | 8.710            | 6.606          | 14.591            |
|               | Grande             | 12                           | 8.209            | 5.915            | 2.340            | 2.472          | 2.840             |
| Basilicata    | Micro              | 50                           | 1.282            | 7.559            | 4.932            | 3.253          | 8.250             |
|               | Piccola            | 114                          | 7.401            | 31.408           | 12.826           | 9.694          | 30.401            |
|               | Media              | 57                           | 13.256           | 27.522           | 10.576           | 7.181          | 22.723            |
| Calabria      | Grande             | 27                           | 12.589           | 9.256            | 22.295           | 2.072          | 13.864            |
|               | Micro              | 205                          | 10.838           | 27.552           | 16.593           | 9.397          | 37.538            |
|               | Piccola            | 340                          | 32.862           | 74.739           | 49.085           | 35.856         | 111.749           |
| Campania      | Media              | 91                           | 19.168           | 31.833           | 23.984           | 16.534         | 44.720            |
|               | Grande             | 34                           | 17.448           | 90.845           | 12.239           | 6.794          | 46.931            |
|               | Micro              | 399                          | 70.809           | 98.263           | 80.846           | 43.825         | 155.606           |
| Molise        | Piccola            | 1,261                        | 153.745          | 314.540          | 208.498          | 123.936        | 458.310           |
|               | Media              | 503                          | 127.755          | 188.760          | 126.628          | 79.880         | 258.673           |
|               | Grande             | 204                          | 99.584           | 102.761          | 73.969           | 54.739         | 132.421           |
| Puglia        | Micro              | 27                           | 2.209            | 3.250            | 1.707            | 1.947          | 4.459             |
|               | Piccola            | 71                           | 5.540            | 19.949           | 9.355            | 5.107          | 19.356            |
|               | Media              | 37                           | 3.360            | 11.886           | 8.606            | 2.382          | 10.237            |
|               | Grande             | 9                            | 5.264            | 0                | 5.133            | 2.365          | 3.918             |
| Sardegna      | Micro              | 269                          | 16.131           | 35.612           | 27.207           | 14.383         | 53.382            |
|               | Piccola            | 556                          | 55.057           | 135.229          | 83.086           | 41.823         | 187.639           |
|               | Media              | 242                          | 72.284           | 87.056           | 56.222           | 25.247         | 121.246           |
|               | Grande             | 145                          | 62.818           | 69.247           | 53.927           | 19.554         | 85.398            |
| Sicilia       | Micro              | 132                          | 7.704            | 18.883           | 11.476           | 9.227          | 23.470            |
|               | Piccola            | 231                          | 19.800           | 38.340           | 27.805           | 16.879         | 50.784            |
|               | Media              | 91                           | 18.881           | 29.634           | 29.675           | 15.608         | 37.635            |
|               | Grande             | 56                           | 41.421           | 21.595           | 23.850           | 12.905         | 29.699            |
| TOTALE        | Micro              | 436                          | 31.497           | 61.781           | 52.076           | 21.488         | 98.119            |
|               | Piccola            | 763                          | 92.493           | 144.026          | 99.352           | 67.216         | 236.701           |
|               | Media              | 268                          | 49.440           | 119.490          | 62.850           | 33.680         | 131.173           |
|               | Grande             | 115                          | 105.990          | 91.347           | 39.441           | 16.254         | 101.176           |
| <b>TOTALE</b> |                    | <b>6.885</b>                 | <b>1.194.729</b> | <b>1.977.006</b> | <b>1.263.738</b> | <b>726.436</b> | <b>2.551.291</b>  |

### DIMENSIONE IMPRESA

(%, credito richiesto)

**Micro: 43,5%**

**Piccola: 15,3%**

**Media: 25,0%**

**Grande: 16,2%**

### TIPOLOGIA INVESTIMENTI (5,1 MLD)

(%, investimenti attivati)

**Impianti: 23,1%**

**Macchinari: 38,3%**

**Immobili: 24,5%**

**Attrezzature: 14,1%**

### PRIME 3 REGIONI

(%, credito richiesto)

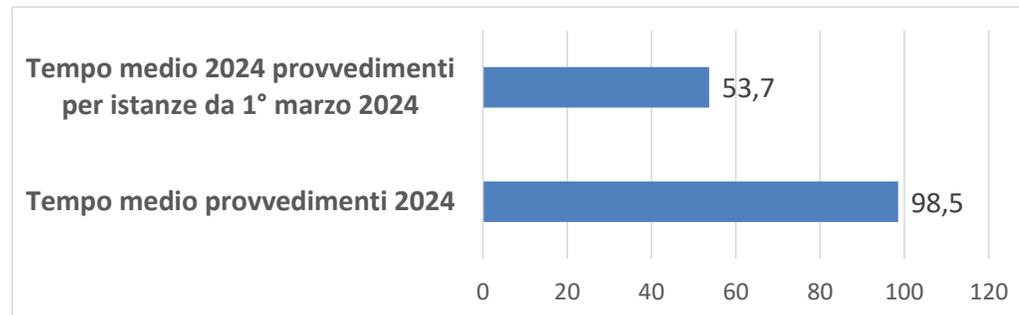
**Campania: 39,4%**

**Sicilia: 22,2%**

**Puglia: 17,5%**

# L'AUTORIZZAZIONE UNICA La ZES Unica: investimenti e crediti di imposta rilasciati con autorizzazione unica (1° marzo 2024-30 giugno 2025)

|                   | N.AUTORIZZAZIONI UNICHE | Investimenti (mln) | Ricadute occupazionali |
|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Abruzzo</b>    | 25                      | 263,1              | 739                    |
| <b>Basilicata</b> | 21                      | 99,2               | 306                    |
| <b>Calabria</b>   | 32                      | 168,9              | 530                    |
| <b>Campania</b>   | 308                     | 1.620,2            | 6.226                  |
| <b>Molise</b>     | 10                      | 46,8               | 135                    |
| <b>Puglia</b>     | 164                     | 984,3              | 3501                   |
| <b>Sardegna</b>   | 27                      | 145,1              | 341                    |
| <b>Sicilia</b>    | 100                     | 395,2              | 980                    |
| <b>TOT</b>        | <b>687</b>              | <b>3.722,9</b>     | <b>12.758</b>          |

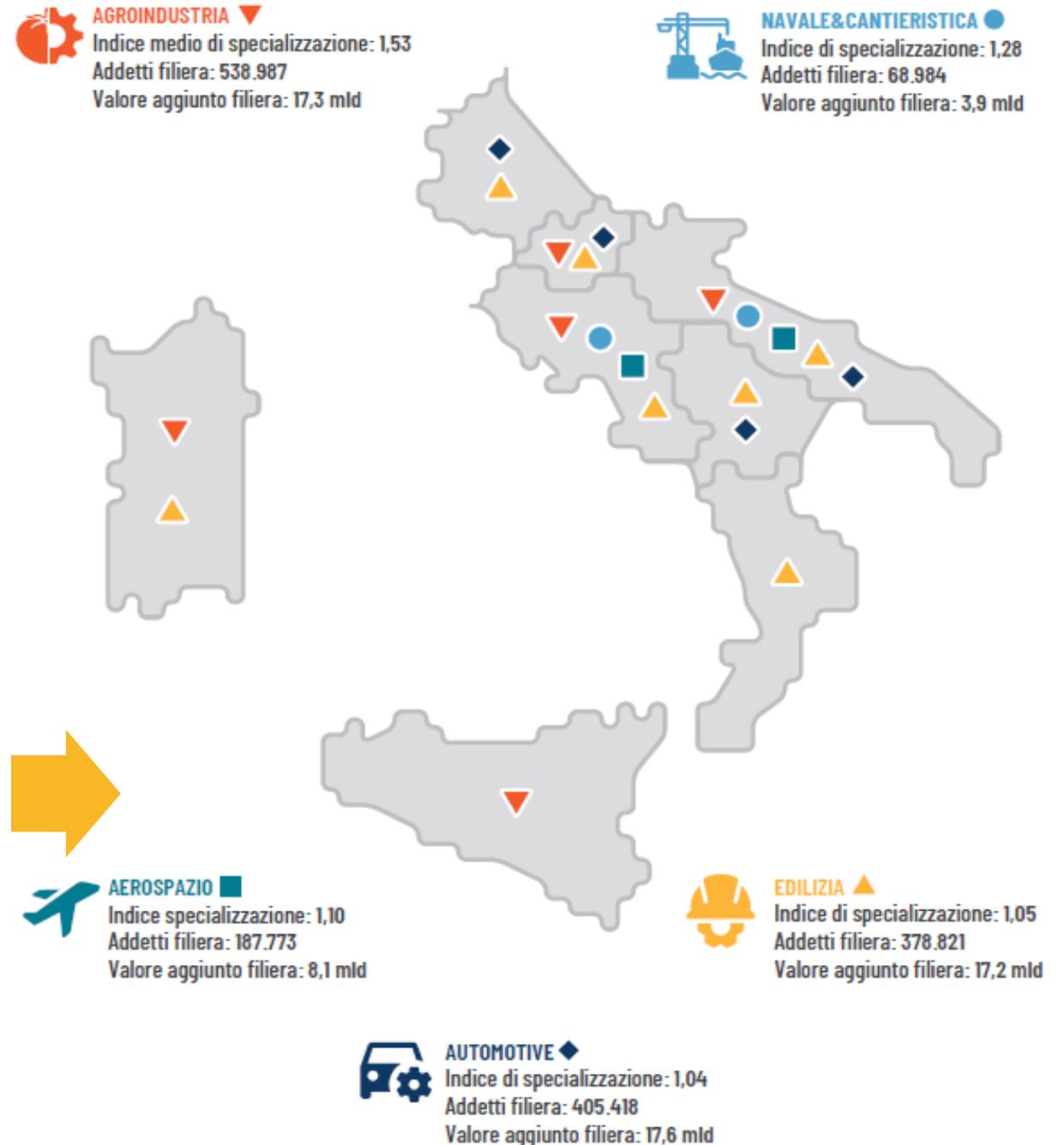


- **Investimento medio di 538mila euro**
- **Non ci sono dati sulla disaggregazione di filiera**
- **Impatto PIL 27 MLD; ricaduta occupazionale prevista: 37 mila addetti (stima TEHA)**

# La logica del **PIANO STRATEGICO** per intercettare le opportunità trasformative delle transizioni

1. Creare "fratture" e nuove traiettorie evolutive a partire dalle **specializzazioni esistenti**
2. Promuovere ex novo nuove produzioni e tecnologie nei **settori di frontiera** ( solare, eolico, semiconduttori etc).

- **Al Sud, circa 90mila imprese S3 (53% del valore aggiunto, 78% dell'export;**



## PIANO STRATEGICO

Il Piano integra elementi quantitativi con dati e informazioni qualitative sulla struttura produttiva e sul dinamismo delle imprese del Mezzogiorno

### 8 FILIERE

1. Agroalimentare&Agroindustria,
2. Turismo
3. Elettronica&ICT,
4. Automotive
5. *Made in Italy*
6. Chimica&Farmaceutica,  
Navale&Cantieristica,
7. Aerospazio
8. Ferroviario

### 3 TECNOLOGIE

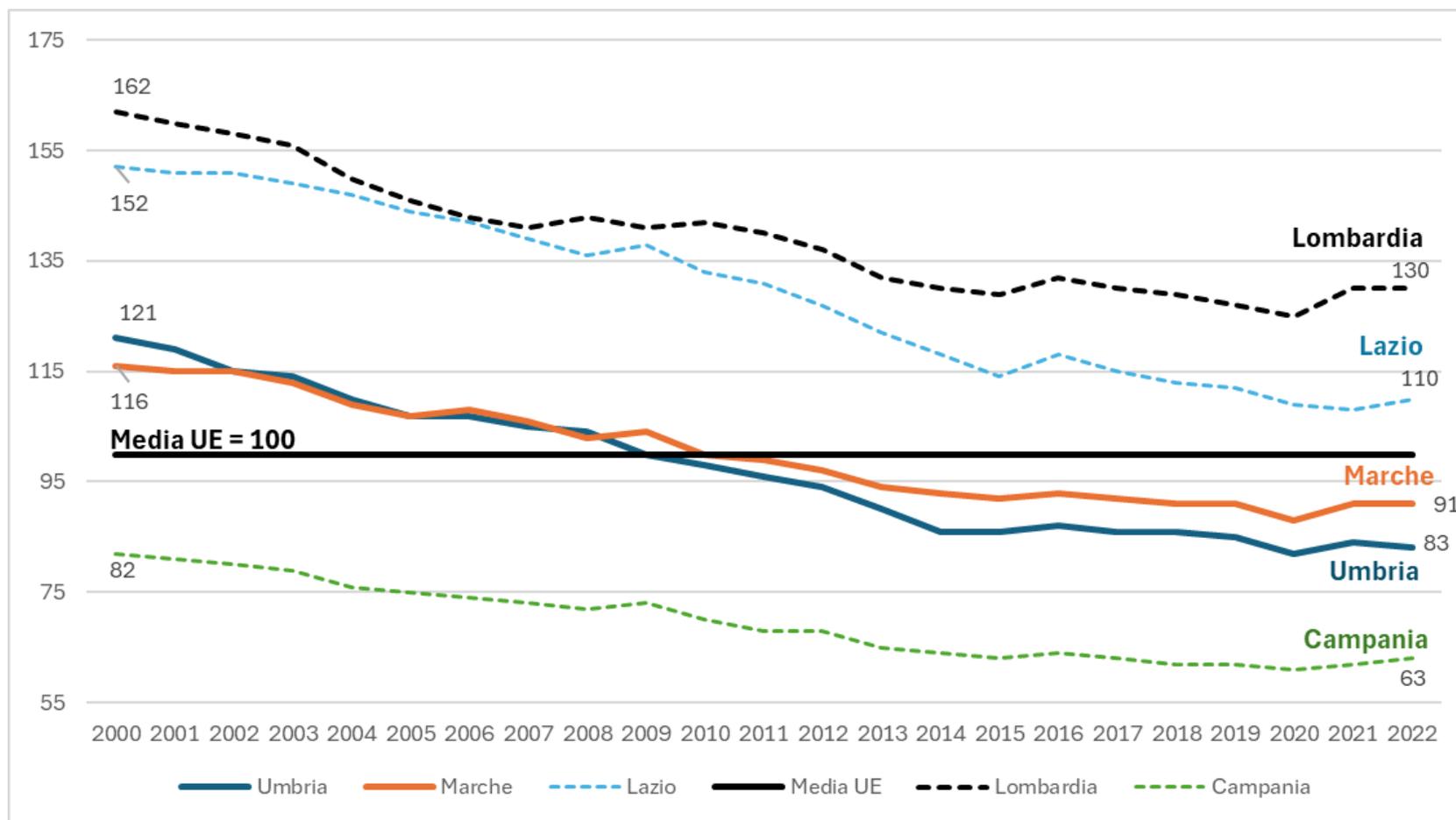
1. DIGITALE
2. BIOTECH
3. CLEANTECH

Elenco degli indicatori e sotto indicatori

| Indicatore                          | Descrizione   |
|-------------------------------------|---|
| <b>1. Presenza</b>                  | Numero di regioni del Sud strutturalmente specializzate nella filiera |
| <b>2. Competitività</b>             | Valore aggiunto per addetto   |
| <b>3. Mercato del lavoro</b>        | Retribuzione lorda media annua  |
|                                     | Retribuzione lorda media giornaliera                                  |
|                                     | Quota occupati a tempo indeterminato sul totale                       |
| <b>4. Competenze</b>                | Quota laureati su totale occupati                                     |
| <b>5. Proiezione internazionale</b> | Quota Mezzogiorno totale export                                       |
|                                     | Variazione export 2021-2023   |
| <b>6. Progettualità</b>             | Scostamento variazione export 2021-2023 dalla dinamica nazionale      |
|                                     | Numero domande ammesse e presentate                                   |
|                                     | Importo medio (ammessi e presentati)                                  |
| <b>7. Frontiera tecnologica</b>     | Contratti di Sviluppo   |
|                                     | Numero contratti  |
|                                     | Importo medio   |
| <b>7. Frontiera tecnologica</b>     | Accordi di Innovazione  |
|                                     | Importo medio   |
| <b>7. Frontiera tecnologica</b>     | Numero di start-up attive   |
|                                     | Numero di brevetti  |

# L'ESTENSIONE DELLA ZES UNICA A UMBRIA E MARCHE

PIL PROCAPITE A PREZZI CORRENTI IN PPP 2000-2022 (MEDIA UE = 100)



| Province  | 2022 |
|-----------|------|
| Viterbo   | 70   |
| Rieti     | 70   |
| Roma      | 130  |
| Latina    | 74   |
| Frosinone | 73   |
| Lazio     | 110  |

Fonte: Eurostat



SVIMEZ

# Il contributo della «nuova» politica di coesione ai due obiettivi

**La Mid-term review** → i fondi di coesione potranno essere riallocati verso **le nuove priorità strategiche europee**:

- **difesa**
- **transizione energetica,**
- risorse idriche,
- social housing,
- **tecnologie critiche**

Per l'Italia si apre un'opportunità per rafforzare le azioni di politica industriale a sostegno degli investimenti delle **grandi imprese**, e accelerare gli interventi di riequilibrio territoriale nella **cittadinanza**.

**Il prossimo ciclo 2028-34** → Servirà una governance multilivello capace di combinare un **presidio centrale forte**, indispensabile per assicurare coerenza strategica, con il pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali per adattare gli interventi alle specificità e ai bisogni dei territori



## LA ZES UNICA riposiziona il Mezzogiorno come zona integrata ma serve andare oltre la semplificazione amministrativa, garantendo un approccio selettivo

Le potenzialità della Zes unica:

- strategia organica per il rafforzamento industriale del Mezzogiorno basata su un principio di selettività per irrobustire alcune filiere strategiche nazionali ed europee.
- cornice strategica per **orientare e coordinare, sulla base di strategie definite a livello di macroarea, anche le altre programmazioni di sviluppo territoriale a partire dai fondi di coesione.**

La Zes Unica da strumento a strategia:

- Una «vera» selettività coerente con l'agenda industriale europea
- garantire continuità degli strumenti
- Effettivo ruolo di «cerniera» tra programmazioni del Piano Strategico
- Condivisione politica della complementarità tra coesione e competitività

**Grazie per l'attenzione**

*l.bianchi@svimez.it*



SVIMEZ