# Indagine provinciale sui fabbisogni delle imprese della Sardegna

## Manifattura e Trasporto e Logistica

2023

PROGRAMMA INFRASTRUTTURE Fondo di Perequazione 2021-2022
UNIONTRASPORTI
Camera di Commercio Cagliari - Oristano
CAMERA DI COMMERCIO NUORO
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI

# Indice

Premessa 3

Considerazioni generali di sintesi 5

Caratteristiche del campione 7

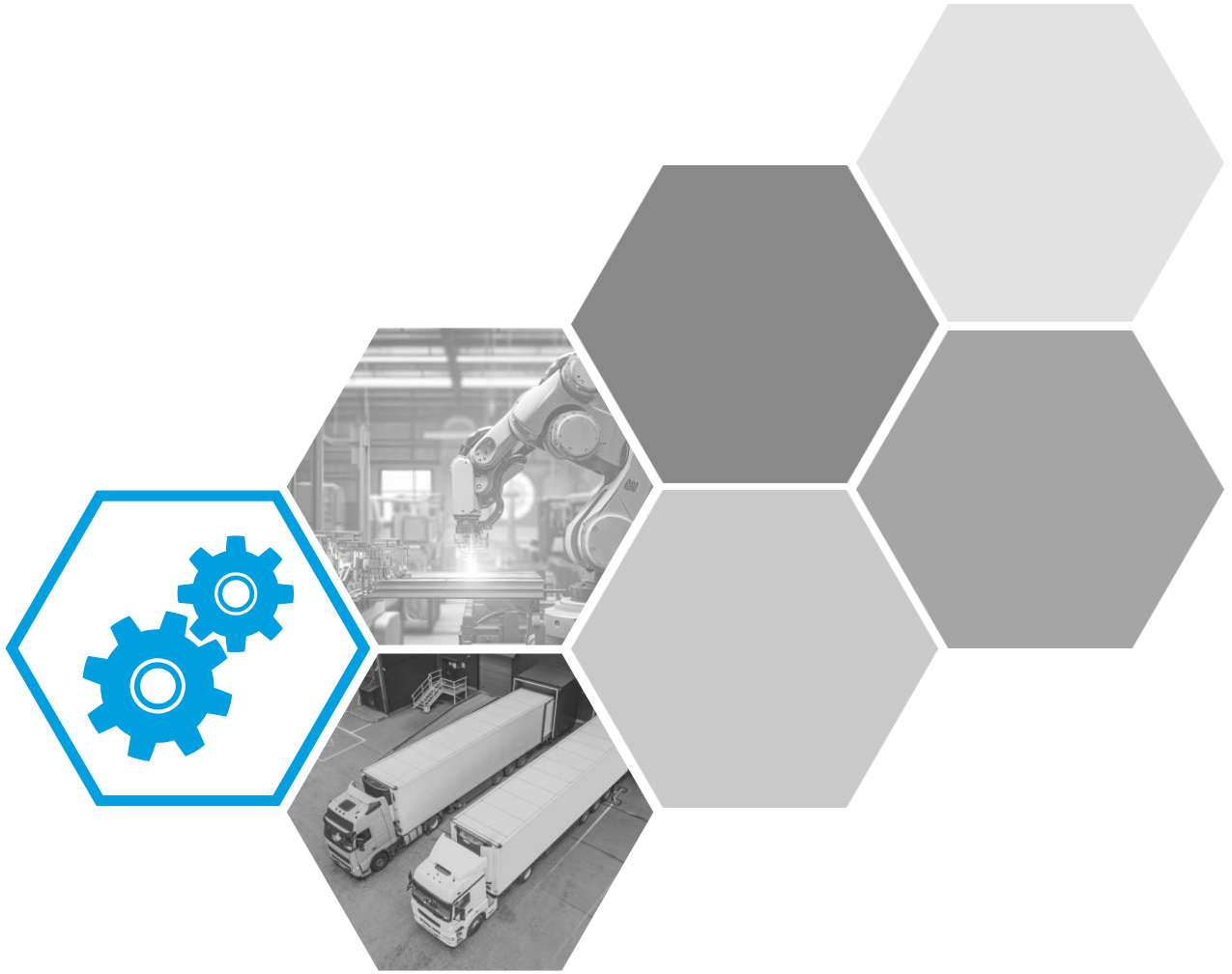
Costi della logistica 12

Costi energetici 25

Attrazione degli investimenti nella ZES 35

Allegato 41

# Premessa



# PREMESSA

Tra le attività di monitoraggio comprese nel Programma Infrastrutture del FdP 2021-2022, le Camere di commercio della Sardegna – con il supporto tecnico-scientifico di Uniontrasporti – hanno promosso un'indagine tra le **imprese della manifattura e del trasporto e logistica** della regione finalizzata ad approfondire la conoscenza di alcune esigenze specifiche del sistema imprenditoriale sardo.

La scelta di limitare lo studio a questi due settori è dettata soprattutto dal fatto che le imprese della produzione e della distribuzione sono quelle che risentono in maniera più evidente degli shock provocati dalla crisi energetica e dalle incertezze geopolitiche a livello mondiale.

L'indagine ha coinvolto un **campione di 798 imprese, con significatività provinciale**, a cui è stato sottoposto un questionario che riguardava nello specifico:

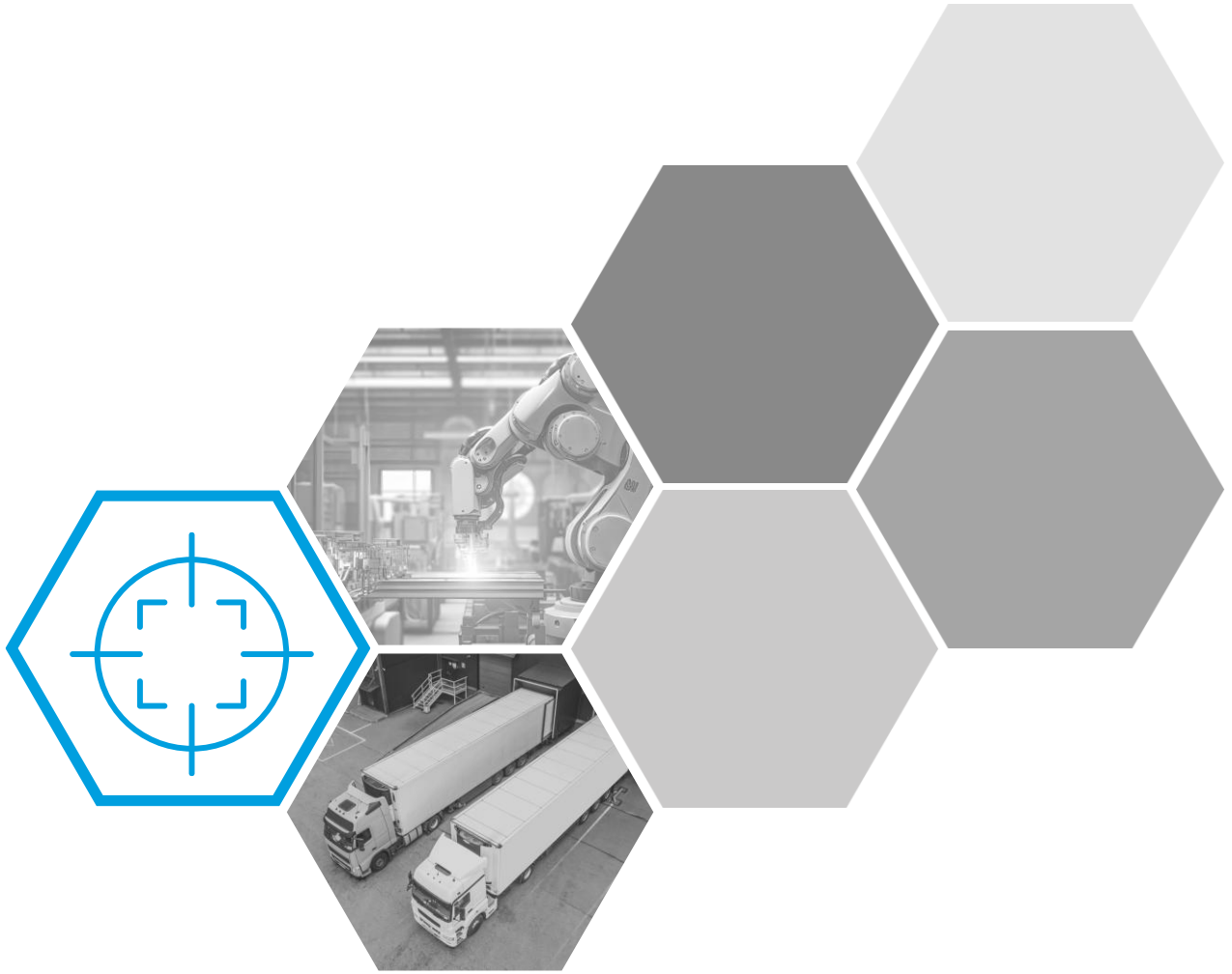
- *Costi della logistica;*
- *Fabbisogni energetici*;
- *Attrazione degli investimenti nella ZES.*

Le interviste sono state realizzate dal 29 agosto al 22 settembre 2023 e sono state condotte con il metodo delle interviste telefoniche e via web realizzate con sistema Cati (*Computer Aided Telephone Interview*) e Cawi (*Computer Aided Web Interview*).

Per la realizzazione delle interviste e l'analisi dei principali risultati Uniontrasporti si avvalso della consulenza della società specializzata Format Research.

Nell'allegato, per completezza di informazione, sono riportate le tabelle con l'Universo delle imprese sarde nei due settori interessati e con la struttura del campione per settore, classe di addetti e provincia.

# Considerazioni generali di sintesi



# CONSIDERAZIONI GENERALI DI SINTESI

Le imprese della manifattura e quelle dei trasporti e della logistica operative in Sardegna ravvisano un'**incidenza media dei costi della logistica pari a circa il 23%** del totale del fatturato aziendale. Il dato è sostanzialmente omogeneo nell'ambito di tutti i territori della regione (oscilla tra il 17% e il 27%), mentre è ben più marcato presso gli operatori dei trasporti (raggiunge il 39%).

In generale, i costi della logistica nel 2022 sono risultati in netto aumento su base tendenziale (confronto con il 2021). È così per oltre l'80% delle imprese della Sardegna, che nello specifico hanno riscontrato un **incremento medio dei costi pari al +24%** rispetto all'anno precedente. La voce che ha fatto registrare il delta più consistente riguarda le materie energetiche.

Circa il 68% delle imprese prevede un **ulteriore aumento dei costi della logistica** nell'arco dei prossimi tre anni, ma solo il 29,5% immagina di mettere in atto misure finalizzate al contenimento di tale fenomeno. Tra questa ci sono investimenti nella transizione green e digitale.

Il **costo dell'energia rappresenta circa il 19% dell'intero fatturato** aziendale per le imprese della manifattura e quelle dei trasporti e della logistica operative in Sardegna. Solo il 25% degli operatori utilizza energia prodotta da fonti rinnovabili (prevalentemente fotovoltaico).

I marcati incrementi dei costi dell'energia hanno provocato effetti in oltre il 68% delle imprese della regione. In oltre il 46% dei casi, tali effetti si sono materializzati sotto la forma di un aumento dei prezzi praticati ai clienti.

Il **13% delle imprese è a conoscenza delle opportunità per gli investimenti e lo sviluppo offerte dalle Zone Economiche Speciali (ZES).** Il 12,6% sta valutando l'ipotesi di insediarvisi. Resta alta la percentuale di imprese che non è ancora informata sulla ZES e sulle agevolazioni che offre (87%). Un elemento di novità sarà l'attuazione della ZES Unica del Mezzogiorno in vigore dal 1° gennaio 2024.

# Caratteristiche del campione

# CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

Nel 2022 le **imprese attive in Sardegna sono 145.043**. Le **attività manifatturiere hanno un peso del 6,5%,** contro l'8,9% dell'Italia. Le **imprese di trasporto sono il 2,8%** del totale regionale e in linea con la quota nazionale. In generale si rileva un sottodimensionamento rispetto al dato nazionale in diversi settori, come le attività scientifiche e tecniche, le attività immobiliari e le attività finanziarie che determina una bassa capacità innovativa delle imprese sarde.

La caratteristica che maggiormente incide, tuttavia, è quella dimensionale. Infatti la **dimensione media** di un'attività produttiva è di circa 2,8 addetti, in linea con il Mezzogiorno (2,9 addetti) ma poco più della metà della media delle imprese del centro-nord Italia. In generale le micro imprese sono attive nei settori del commercio e dell'alloggio e ristorazione. Per quanto riguarda la **manifattura le imprese fino a 9 addetti sono circa il 90%** del totale e impiegano oltre la metà dei lavoratori regionali nel settore (il dato medio italiano è poco più del 20%). Le grandi imprese (> 50 addetti) impiegano circa il 20% degli addetti (contro il 48% dell'Italia). Le **imprese di trasporto** presentano dinamiche analoghe. In termini di quote, **le attività fino a 9 addetti sono l'85%** delle attive nel settore. Le micro aziende impiegano il 30% degli addetti del settore contro il 19% del dato nazionale, mentre nelle grandi imprese lavora circa il 45% degli addetti, rispetto al 60% in Italia. Questa struttura ha diverse conseguenze innanzi tutto sulla capacità di assunzione e di creazione di posti di lavoro e in generale di introduzione di innovazione e di apertura ai mercati fuori della regione in particolare esteri al fine di aumentare il valore aggiunto dei beni e servizi prodotti

Nel quadro complessivo regionale, le prospettive di crescita delle imprese sarde oltre che da problematiche strutturali, sono limitate anche dall'andamento demografico. Già dal periodo precedente alla pandemia si assiste a un progressivo **invecchiamento della popolazione**, influenzato da un calo del tasso di natalità generalizzato che sta investendo tutto il Paese, ma soprattutto dallo spopolamento, in particolare delle aree interne, a seguito dell'abbandono della popolazione giovanile che cerca lavoro fuori dalla Sardegna.

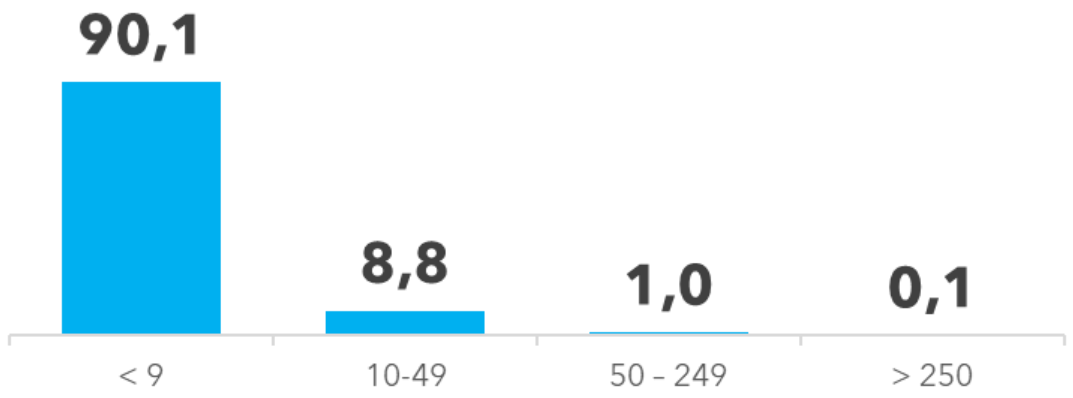
# CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE

Il campione di imprese sarde individuato per l'indagine rappresenta la struttura descritta in precedenza, in entrambi i settori. Le **micro imprese**, a livello regionale, **sono poco meno del 92% nella manifattura e circa l'86% nel settore del trasporto e logistica**. Non emergono particolari differenze nel dettaglio provinciale, se non quando si analizza il dato relativo alla distribuzione delle imprese nelle classi dimensionali più alte. Infatti le imprese con più di 50 addetti, in particolare quelle di trasporto e logistica, sono concentrate nelle province di Cagliari (1,5% totale, 2,6% trasporto), Sud Sardegna (1,2% e 2,6%) e Sassari (1,2% e 2,6%).

Il **64,3% delle imprese (valore medio regionale) ha risposto di avere raggiunto un fatturato inferiore a 500 mila euro nel 2022**, il 29% circa si trova nella classe 500 mila – 2,5 mln, e il 6,5% oltre 2,5 mln. Nel dettaglio provinciale ci sono evidenti differenze tra i territori. Le province di Oristano e Sud Sardegna sono quelle in cui si riscontrano le percentuali più alte di imprese che si collocano nella classe di fatturato fino a 500 mila euro, rispettivamente con il 75,2% 4 il 72,9%. Nella provincia di Nuoro sono localizzate le quote maggiori di imprese con un fatturato tra 500mila e 1 mln di euro (38,4%) e di imprese con fatturato superiore a 2,5 mln di euro (12,5%). Nella distribuzione tra settori si riscontra un maggiore equilibrio, in tutte le province.

# DIMENSIONE DELLE IMPRESE

*Classe dimensionale delle imprese della manifattura e dei trasporti e della logistica in **Sardegna** (numero di addetti)*




*Tutti i valori in %*

*Analisi per **Provincia***

| | < 9 | 10-49 | 50-249 | > 249 |
|---|---|---|---|---|
| **Cagliari** | 87,6 | 10,9 | 1,5 | 0,0 |
| **Nuoro** | 92,6 | 7,0 | 0,4 | 0,0 |
| **Oristano** | 91,8 | 7,9 | 0,3 | 0,0 |
| **Sassari** | 90,4 | 8,5 | 1,0 | 0,2 |
| **Sud Sardegna** | 89,9 | 8,9 | 1,2 | 0,0 |

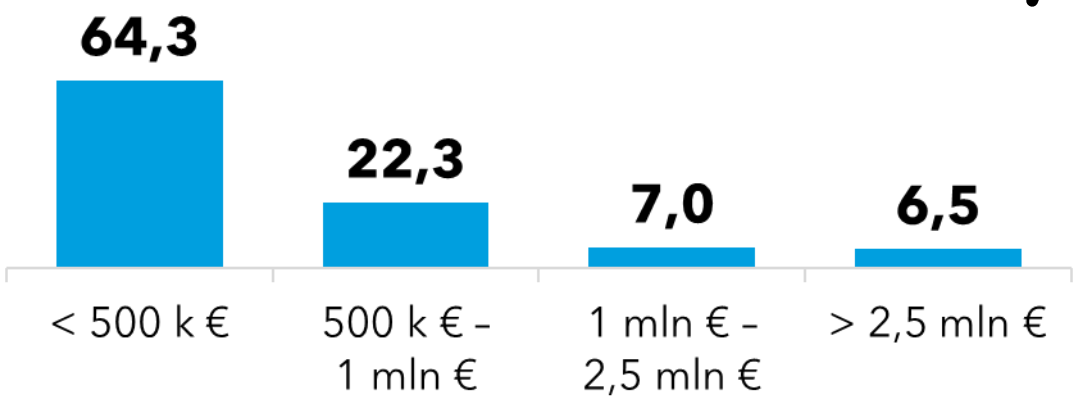
*Analisi per **Settore***

| | < 9 | 10-49 | 50-249 | > 249 |
|---|---|---|---|---|
| **Manifattura** | 91,9 | 7,5 | 0,5 | 0,0 |
| **Trasporti** | 85,7 | 12,0 | 2,1 | 0,2 |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# FATTURATO DELLE IMPRESE

*Classe di fatturato delle imprese della manifattura e dei trasporti e della logistica in **Sardegna***




*Tutti i valori in %*

*Analisi per **Provincia***

| | < 500k | 500k-1m | 1m-2,5m | > 2,5m |
|---|---|---|---|---|
| **Cagliari** | 59,4 | 22,2 | 10,6 | 7,8 |
| **Nuoro** | 49,0 | 38,4 | 0,5 | 12,1 |
| **Oristano** | 75,2 | 6,9 | 14,0 | 3,9 |
| **Sassari** | 66,6 | 25,0 | 2,6 | 5,9 |
| **Sud Sardegna** | 72,9 | 12,8 | 11,7 | 2,6 |

*Analisi per **Settore***

| | < 500k | 500k-1m | 1m-2,5m | > 2,5m |
|---|---|---|---|---|
| **Manifattura** | 67,0 | 20,2 | 6,1 | 6,7 |
| **Trasporti** | 57,6 | 27,7 | 9,0 | 5,8 |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# Costi della logistica

# COSTI DELLA LOGISTICA

**In Italia i costi della logistica incidono in media l'8% sul fatturato aziendale**. Circa la metà di questo costo è attribuibile al trasporto. Negli ultimi anni si è registrato un aumento dei costi operativi dovuti a una serie di carenze strutturali della funzione logistica, come la mancanza di addetti alla gestione dei magazzini, di autisti e conducenti a cui si sono aggiunti i costi della pandemia, la **crescita dei noli**, e gli **aumenti nelle materie energetiche** a causa della guerra in Ucraina. Questi ultimi eventi hanno interessato non solo le imprese di trasporto che si sono trovate a fare i conti con il caro carburante e con lo **squilibrio tra domanda e offerta di trasporto**, in particolare di navi, ma anche le imprese di produzione che hanno scontato una mancanza delle materie prime e l'**impennata dei costi dell'energia** necessaria al processo produttivo.

**In Sardegna i costi della logistica sono ulteriormente appesantiti dal fattore *insularità***, ossia dal costo aggiuntivo del trasporto via mare e aereo delle merci prodotte/destinate sull'isola e che si abbatte inevitabilmente sul costo finale praticato al cliente.

**L'incidenza media del costo della logistica sul fatturato delle imprese sarde della manifattura e del trasporto è il 23%.** Agli estremi del range ci sono il 51,2% delle imprese per cui i costi logistici incidono meno del 15% sul fatturato e l'11,8% per cui il peso supera il 50%. L'incidenza media è superiore al dato regionale per le imprese in provincia di Oristano (27%) e di Sassari (26%). Nella prima sono i particolare le imprese del trasporto a lamentare costi elevati, infatti circa l'88% afferma che il peso dei costi logistici supera il 50%.

Una **quota dell'80,4% complessiva regionale riporta che nel 2022 i costi logistici sono aumentati**. Superano questa percentuale le province di Nuoro (88%) e Sassari (86,6%). Il 2,9% delle imprese in provincia di Cagliari ha osservato una diminuzione di tali costi.

# COSTI DELLA LOGISTICA

Per il 18,8% in media i costi logistici sono rimasti stabili. Questa percentuale è di poco più alta tra le imprese della manifattura (20,5%) rispetto a quelle del trasporto (14,7%). L'andamento è simile in tutte le province, a prescindere dai singoli valori. In generale si può affermare che **sono le imprese più strutturate (50-49 addetti) e attive nel settore della manifattura a non aver risentito troppo dell'aumento dei costi logistici, nel 2022**.

Circa l'entità dell'aumento è stato chiesto alle imprese di fare una stima. Il dato medio è risultato essere il **24% di aumento rispetto al 2021**. Questo valore è più alto per le imprese del Sud Sardegna (27%) e più basso per le imprese in provincia di Cagliari (22%).

Il **trasporto stradale è la modalità che ha registrato il maggior aumento dei costi**. Questa affermazione vale per l'80% delle imprese della provincia di Nuoro. All'estremo opposto c'è il 62,7% delle imprese in provincia di Cagliari. Segue il **trasporto marittimo i cui costi sono aumentati per il 22,9%** medio di imprese della regione. La percentuale sale fino al 27,6% delle imprese della provincia di Nuoro e al 26,5% in provincia di Sassari. Meno toccate sono le imprese della provincia del Sud Sardegna dove solo il 14% lamenta un aumento del costo del trasporto marittimo, ma rispetto alle aziende nelle altre province evidenziano **l'aumento dei costi nel trasporto aereo** (19,1% vs 8% medio regionale). In questo senso si esprime anche il 15% delle imprese della provincia di Sassari.

A determinare gli aumenti sono in particolare le materie energetiche per il 72,8% delle imprese. La quota sale fino all'80,9% delle imprese della provincia di Sassari. Seguono i costi del personale per il 30,7% degli intervistati, soprattutto in provincia di Nuoro (43,8%).

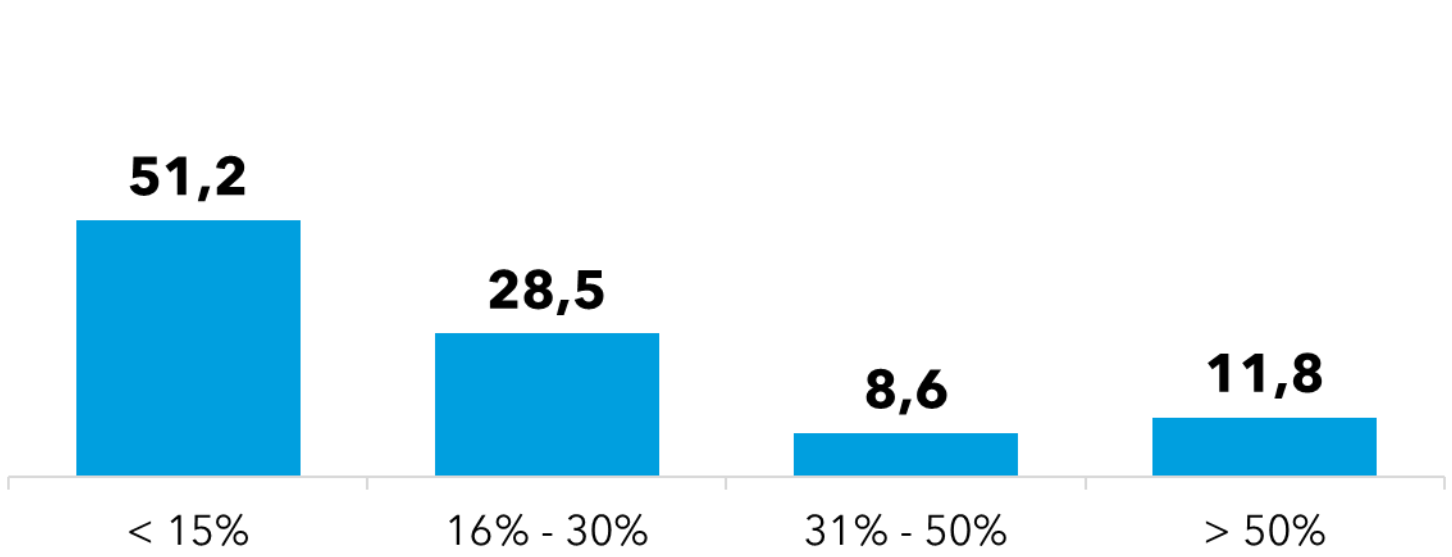
Stante l'attuale situazione geopolitica mondiale il 67,8% medio degli intervistati prevede che i costi della logistica siano destinati ad aumentare nei prossimi tre anni.

# COSTI DELLA LOGISTICA

Nonostante tale scenario, solo il 29,5% delle imprese intervistate prevede di adottare **misure per ridurre l'impatto dell'aumento dei costi logistici**. Probabilmente il basso livello della dotazione infrastrutturale della regione scoraggia certi tipi di investimenti. In un elenco di varie misure applicabili, anche grazie agli investimenti del PNRR e dei fondi collegati, il 21,6% delle imprese localizzate a Oristano e il 19,3% del Sud Sardegna hanno in programma investimenti nella **transizione green**; il 17,6% e il 16,3% rispettivamente nella **digitalizzazione**. Il 10% delle imprese in provincia di Nuoro prevede di **esternalizzare le attività logistiche** e/o di investire in attività di condivisione dei magazzini.

# INCIDENZA DEI COSTI DELLA LOGISTICA

*Quanto incidono i costi della logistica sul fatturato della Sua azienda?*
*(tutti i valori in %)*




**INCIDENZA MEDIA % DEI COSTI DELLA LOGISTICA SUL FATTURATO**

**23%**

*L'incidenza media consiste in una stima calcolata assumendo come riferimento il valore centrale del range di ciascuna classe relativa ai costi della logistica.*

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# INCIDENZA DEI COSTI

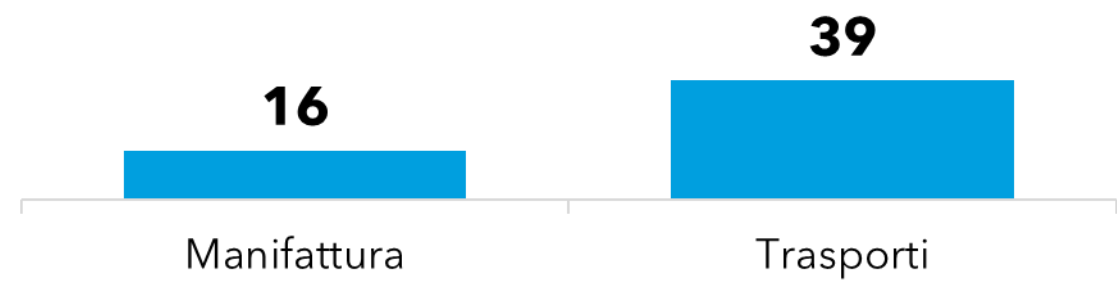
*Quanto incidono i costi della logistica sul fatturato della Sua azienda?*
*(tutti i dati in %)*

**INCIDENZA MEDIA % DEI COSTI DELLA LOGISTICA SUL FATTURATO**

*ANALISI PER PROVINCIA*

**INCIDENZA MEDIA % DEI COSTI DELLA LOGISTICA SUL FATTURATO**

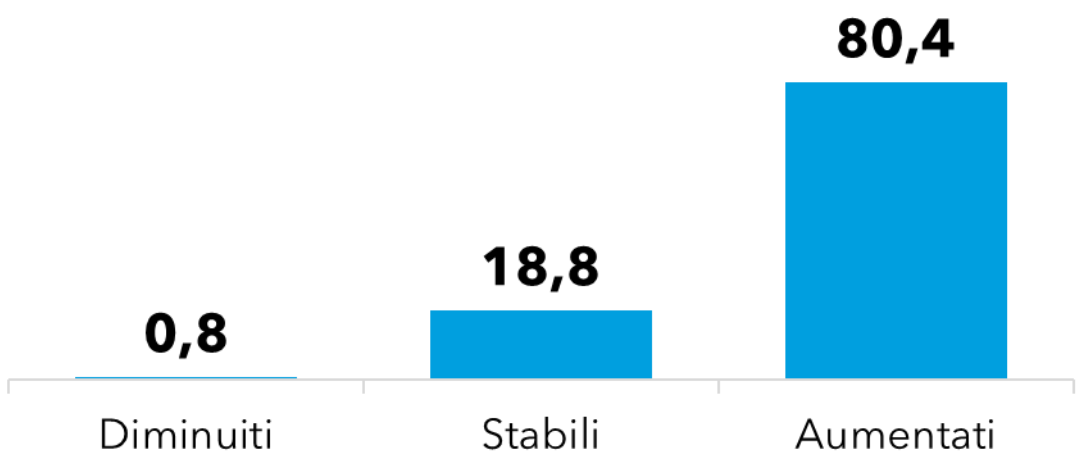
*ANALISI PER SETTORE*




**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# ANDAMENTO DEI COSTI *(TENDENZA)*

*I costi della logistica nella Sua azienda nel 2022 rispetto al 2021 sono…?*




*Tutti i dati in %*

*Analisi per* ***Provincia***

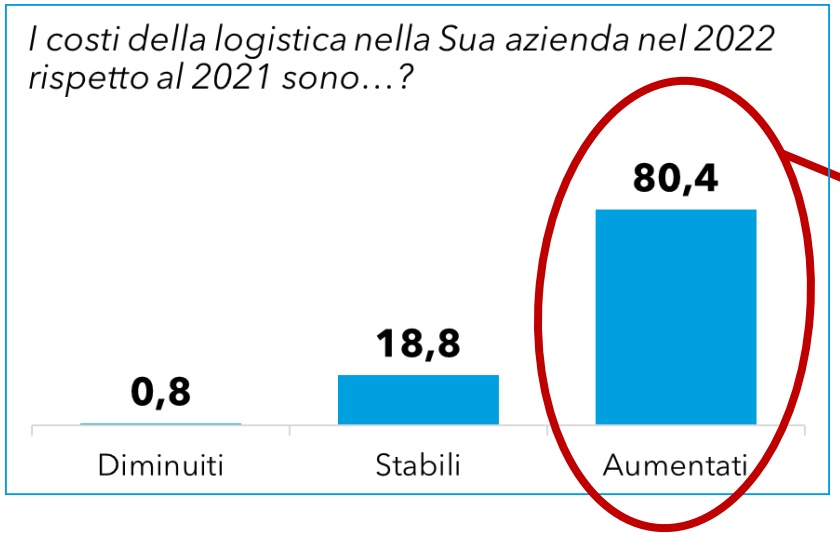
| | Diminuiti | Stabili | Aumentati |
|---|---|---|---|
| **Cagliari** | 2,9 | 24,0 | 73,0 |
| **Nuoro** | 0,0 | 12,0 | 88,0 |
| **Oristano** | 1,1 | 26,9 | 72,0 |
| **Sassari** | 0,0 | 13,4 | 86,6 |
| **Sud Sardegna** | 0,0 | 23,2 | 76,8 |

*Analisi per* ***Settore***

| | Diminuiti | Stabili | Aumentati |
|---|---|---|---|
| **Manifattura** | 0,4 | 20,5 | 79,2 |
| **Trasporti** | 1,8 | 14,7 | 83,5 |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# ANDAMENTO DEI COSTI




**ENTITÀ DELL'AUMENTO DEI COSTI DELLA LOGISTICA (2022 su 2021)**

**+24%**

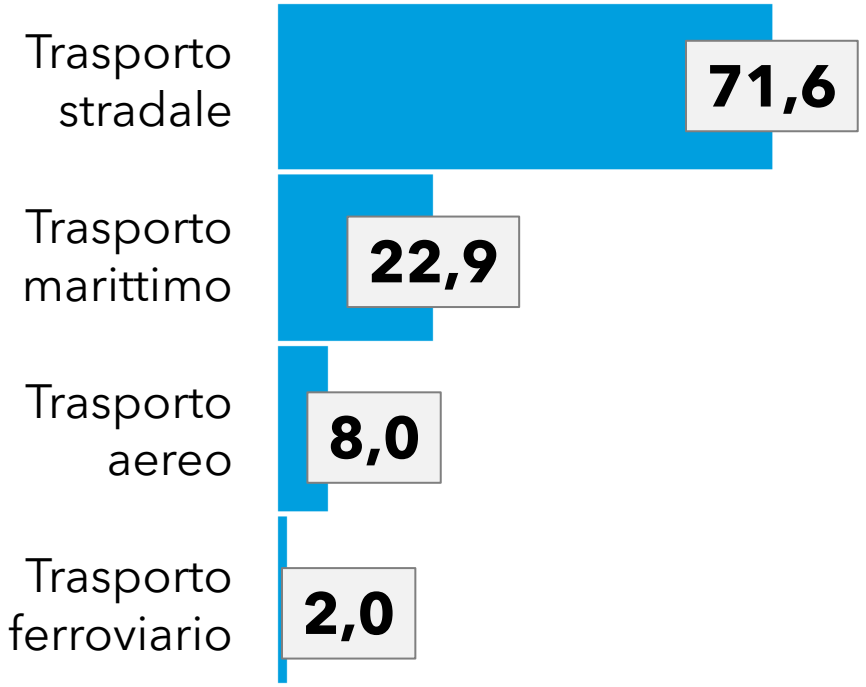
| | Entità Aumento |
|---|---|
| Cagliari | +22% |
| Nuoro | +23% |
| Oristano | +26% |
| Sassari | +24% |
| Sud Sardegna | +27% |

| | Entità Aumento |
|---|---|
| Manifattura | +23% |
| Trasporti | +26% |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# COSTO DEI TRASPORTI

*Se utilizza una o più tipologie di trasporto, dove si è registrata la maggior variazione dei costi?*
*(tutti i dati in %)*

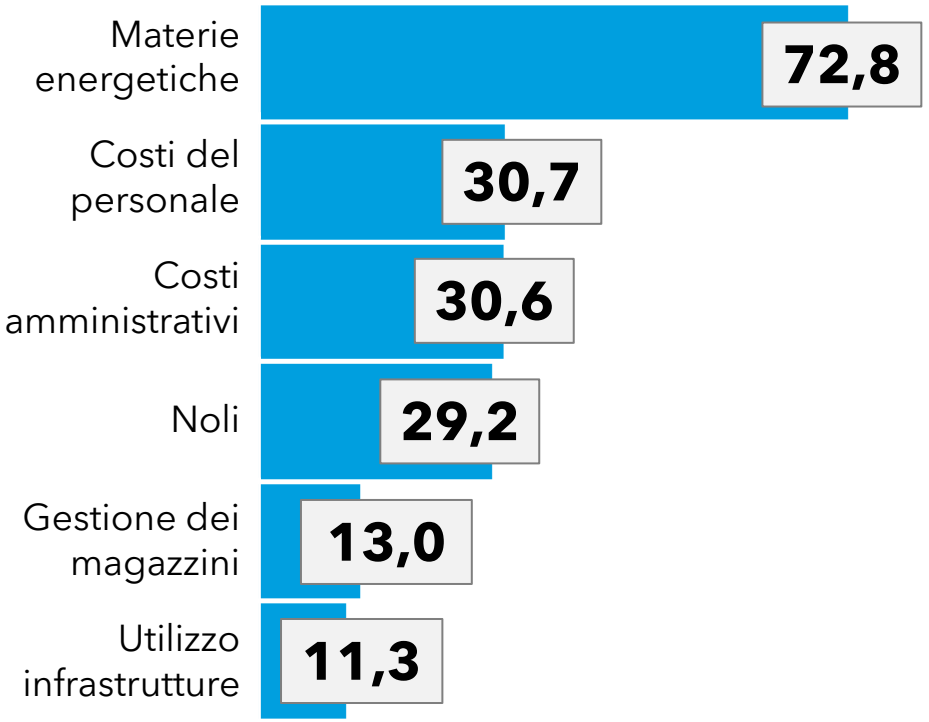



| | Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | Sud Sardegna | Manif | Trasporti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasporto stradale | 62,7 | 80,0 | 69,1 | 73,7 | 73,9 | 71,4 | 72,1 |
| Trasporto marittimo | 22,1 | 27,6 | 21,9 | 26,5 | 14,0 | 24,1 | 20,0 |
| Trasporto aereo | 0,9 | 4,5 | 15,0 | 6,4 | 19,1 | 4,4 | 16,9 |
| Trasporto ferroviario | 2,9 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo. **NOTA. *Il 75,6% dei rispondenti ha dichiarato di aver rilevato un aumento dei costi in almeno una tipologia di trasporto; il 24,4% ha dichiarato di non aver rilevato aumenti dei costi in alcuna tipologia di trasporto.***

# COSTO DEI SERVIZI LOGISTICI

*Se utilizza uno o più dei seguenti servizi logistici, per quali ha registrato la maggior variazione dei costi?*
*(tutti i dati in %)*




| | Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | Sud Sardegna | Manif | Trasporti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie energetiche | 65,0 | 79,1 | 63,2 | 80,9 | 67,8 | 71,3 | 76,3 |
| Costi del personale | 26,6 | 31,3 | 33,9 | 32,5 | 30,6 | 28,1 | 37,1 |
| Costi amministrativi | 26,9 | 43,8 | 33,1 | 27,8 | 28,1 | 31,6 | 28,0 |
| Noli | 25,8 | 22,5 | 34,2 | 31,0 | 33,2 | 27,5 | 33,5 |
| Gestione dei magazzini | 12,8 | 12,8 | 10,3 | 13,6 | 13,9 | 12,7 | 13,8 |
| Utilizzo infrastrutture | 15,5 | 4,2 | 5,7 | 11,8 | 13,6 | 9,6 | 15,5 |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo. **NOTA. *Il 76,7% dei rispondenti ha dichiarato di aver rilevato un aumento dei costi in almeno una tipologia di servizi logistici; il 23,3% ha dichiarato di non aver rilevato aumenti dei costi in alcuna tipologia di servizi logistici.***

# ANDAMENTO DEI COSTI *(PREVISIONE)*

*Quali trend prevede nell'andamento dei costi della logistica nei prossimi 3 anni?*

*Tutti i valori in %*

*Analisi per* ***Provincia***

| | Diminuiti | Stabili | Aumentati |
|---|---|---|---|
| **Cagliari** | 69,6 | 28,0 | 2,4 |
| **Nuoro** | 61,9 | 32,8 | 5,3 |
| **Oristano** | 70,8 | 22,7 | 6,5 |
| **Sassari** | 64,3 | 32,7 | 3,0 |
| **Sud Sardegna** | 75,0 | 23,5 | 1,6 |

*Analisi per* ***Settore***

| | Diminuiti | Stabili | Aumentati |
|---|---|---|---|
| **Manifattura** | 67,2 | 29,2 | 3,5 |
| **Trasporti** | 69,1 | 28,2 | 2,6 |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# RIDUZIONE DELL'IMPATTO DEI COSTI

*Quali misure prevede di attuare per ridurre l'impatto dei costi della logistica nella Sua azienda?*
*(tutti i valori in %)*

**70,5**

Imprese che NON prevedono di attuare **ALCUNA MISURA** per ridurre l'impatto dei costi della logistica

**29,5**

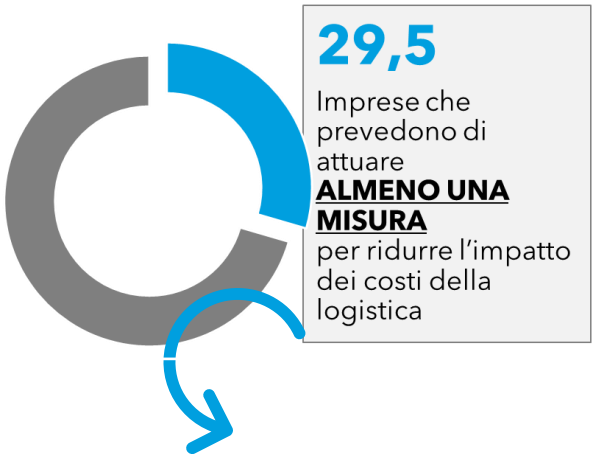
Imprese che prevedono di attuare **ALMENO UNA MISURA** per ridurre l'impatto dei costi della logistica

| | Almeno una misura |
|---|---|
| **Cagliari** | **28,8** |
| **Nuoro** | **32,5** |
| **Oristano** | **28,6** |
| **Sassari** | **26,4** |
| **Sud Sardegna** | **34,0** |

| | Almeno una misura |
|---|---|
| **Manifattura** | **29,0** |
| **Trasporti** | **30,7** |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# RIDUZIONE DELL'IMPATTO DEI COSTI



**29,5**

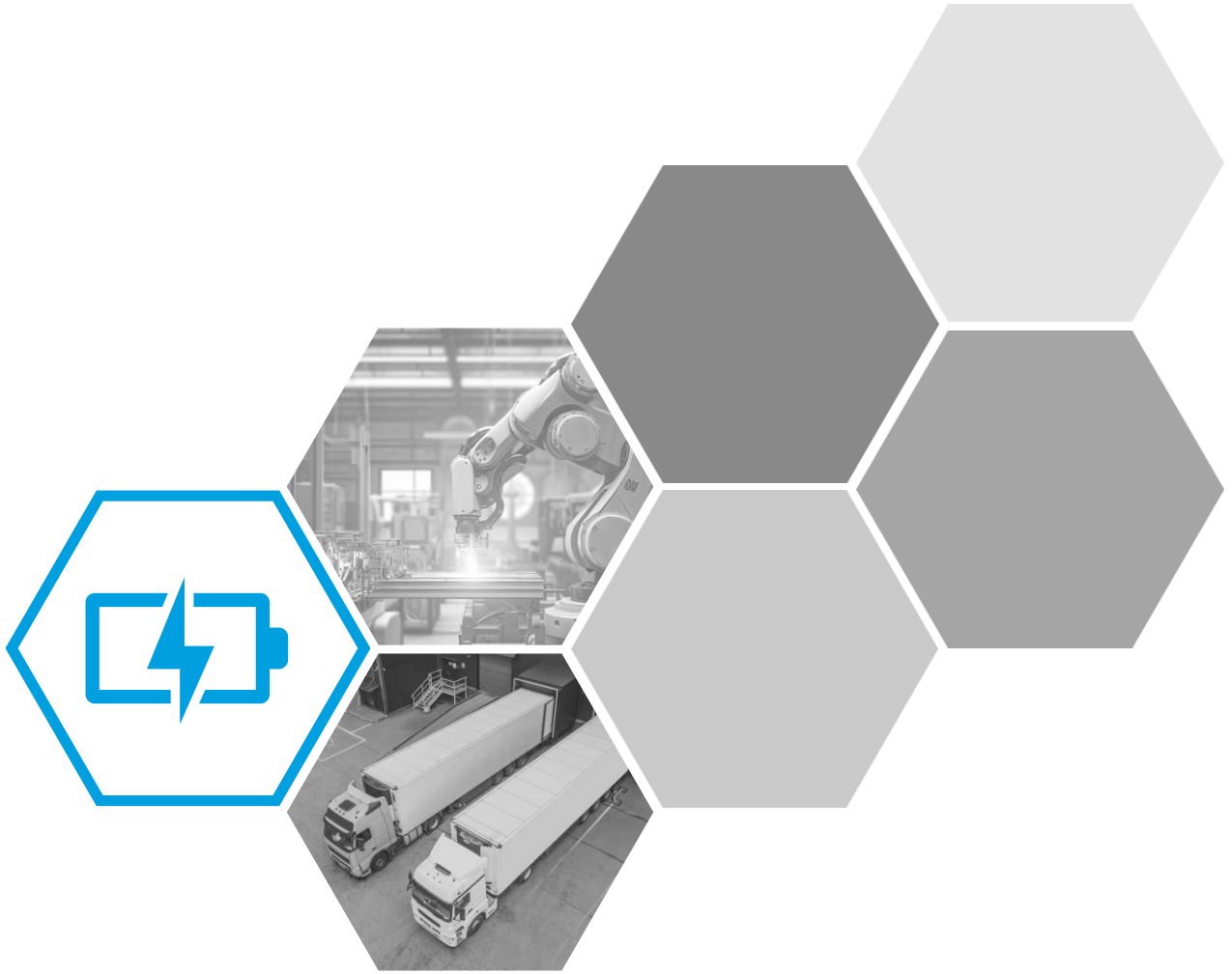
Imprese che prevedono di attuare **ALMENO UNA MISURA** per ridurre l'impatto dei costi della logistica

*Misure previste per ridurre l'impatto dei costi della logistica*
*(tutti i valori in %)*

| | TOTALE | Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | Sud Sardegna | Manifattura | Trasporti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimenti nella **transizione ecologica** | **17,9** | 15,2 | 18,7 | 21,6 | 17,5 | 19,3 | 18,2 | 17,1 |
| Investimenti nella **digitalizzazione** | **14,5** | 13,9 | 17,6 | 13,2 | 13,0 | 16,3 | 14,2 | 15,3 |
| **Condivisione di magazzini** e mezzi con altre aziende | **2,4** | 2,9 | 4,8 | 1,5 | 1,0 | 2,6 | 2,1 | 3,0 |
| **Esternalizzazione** di tutte o parte delle **attività logistiche** | **1,7** | 1,1 | 5,3 | 2,3 | 1,2 | 0,3 | 1,9 | 1,4 |
| **Delocalizzazione** più vicino ai mercati di riferimento | **1,0** | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 2,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
| **Rilocalizzazione** in Italia delle attività produttive all'estero | **0,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# I costi energetici



# COSTI DELL'ENERGIA

La lontananza dal continente e il sostanziale isolamento di cui soffre la Sardegna hanno frenato lo sviluppo non solo delle infrastrutture di trasporto e di logistica, ma anche per l'energia. La **regione è l'unica a non avere una rete per il trasporto del gas naturale** e per questo è rimata fuori dalla strategia nazionale della metanizzazione.

I tre quanti dell'energia prodotta sull'isola viene fornita da centrali termoelettriche alimentate a carbone. La quota di energia prodotta da fonti naturali come l'eolico (13%), il fotovoltaico (9%) e l'idraulica (3%) è ancora troppo bassa per consentire una sostituzione delle fonti fossili.

Il **Piano energetico ambientale regionale** riporta che il 61% dell'energia prodotta viene consumata sull'isola, il 24% viene esportato e il rimanente si disperde nelle perdite di rete.

Il **principale consumatore è l'industria (40%),** seguita dal terziario (29% compresi i consumi dei trasporti). Il 28% dell'energia prodotta soddisfa i consumi domestici.

In vista anche degli obiettivi della transizione green, sono al vaglio diverse soluzioni per far uscire la regione dall'utilizzo del carbone. La **metanizzazione è al momento la soluzione più studiata** ma anche quella che sembra presentare le difficoltà tecniche maggiori soprattutto per l'approvvigionamento del gas. Un'altra soluzione potrebbe essere la progressiva sostituzione del carbone con le biomasse, o l'utilizzo dell'idrogeno, in particolare nel trasporto pubblico locale.

Tra il 2022 e il 2023 la Regione Sardegna ha stanziato risorse per circa 80 milioni di euro a vantaggio di famiglie e imprese per favorire l'efficientamento energetico. Per i comuni non dotati di una rete per il gas sono stati messi a disposizione fondi per studi di fattibilità dei progetti CER. E non mancano esempi di piccoli comuni che hanno già raggiunto la sufficienza energetica attraverso questi progetti

# COSTI DELL'ENERGIA

I risultati dell'indagine provinciale sul tema dei costi energetici permettono di dare una quantificazione ai costi sostenuti dalle imprese nel 2022, un periodo in cui la crisi del gas ha fatto aumentare anche i prezzi del carbone e delle altre materie energetiche a seguito della maggiore domanda.

**L'incidenza media del costo dell'energia sul fatturato delle imprese sarde è il 19%**. Sono al disotto di questo valore il 68,9% delle imprese intervistate; il 27,3% ha dichiarato un peso tra il 20% e il 50%; mentre il 3,7% svolge attività estremamente energivore con un'incidenza dei costi energetici superiore al 50% del fatturato.

**L'analisi per provincia** restituisce un'incidenza media del 20% per le imprese localizzate a Nuoro, Sassari e Sud Sardegna e un po' più bassa per le imprese nella provincia di Cagliari (17%) e Oristano (18%). Non si riscontrano differenze tra manifattura e trasporti, entrambi al 19%.

Il 24,9% delle imprese ha risposto di utilizzare energia prodotta da fonti rinnovabili. Nel dettaglio provinciale la percentuale è più alta tra le imprese del Sud Sardegna (34,8%) e di Oristano (34,1%). In coda, le imprese della provincia di Cagliari (14,2%).

Grazie al miglior irraggiamento di cui normalmente godono del regioni del Sud, il **fotovoltaico è la fonte rinnovabile più utilizzata dal 12,7% delle imprese**. La quota maggiore si riscontra nel Sud Sardegna (16,7%), la più bassa in provincia di Cagliari (7,7%). Biomasse e energia eolica riportano quote residuali sotto il 10%.

L'analisi per settori vede una prevalenza delle imprese di trasporto nell'utilizzo di panelli solari (21% dato medio regionale), in particolare nella provincia di Nuoro dove il 40% delle aziende del settore utilizza l'energia prodotta da pannelli solari, seguite da quelle del Sud Sardegna con il 33,2%.

# COSTI DELL'ENERGIA

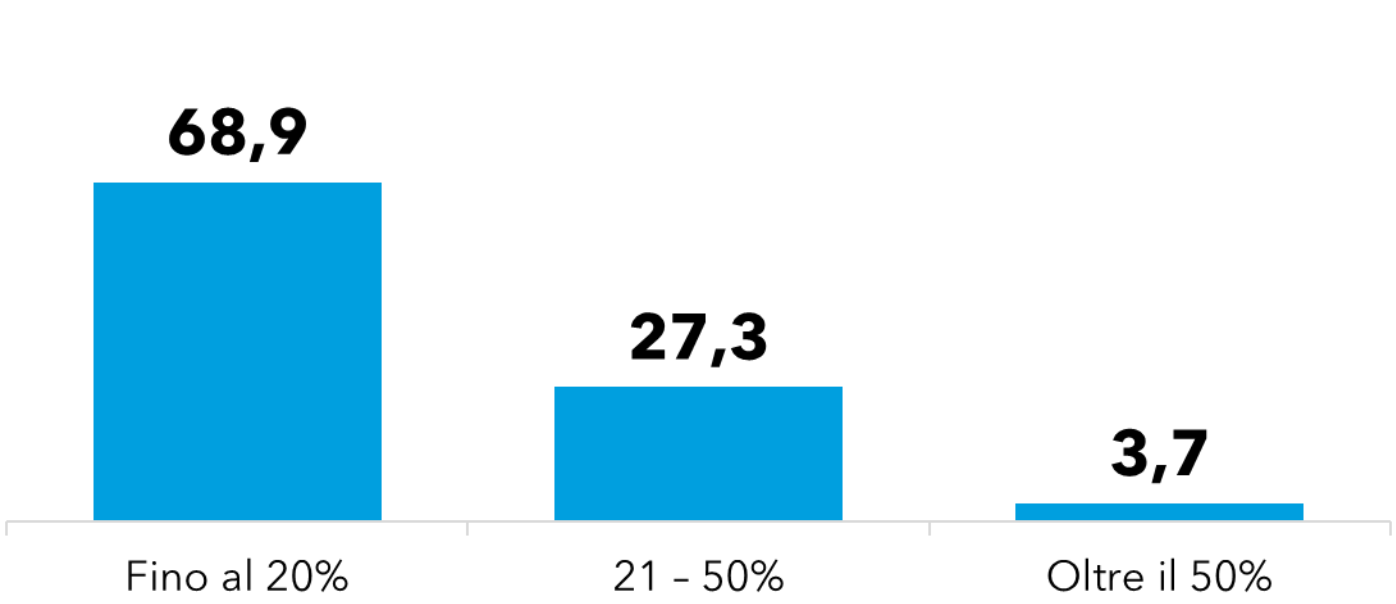
**L'aumento del costo dell'energia ha avuto effetti negativi per più del 68% delle imprese**. Per oltre il 46% di questi l'effetto principale è stato un aumento dei prezzi praticati per compensare i maggiori costi; per il 24% ci sono stati cambiamenti nel processo di produzione e per il 22% problemi di liquidità. Cambiamenti nel processo di produzione sono adottati soprattutto dalle imprese delle provincie di Oristano (32,2%) e Nuoro (30,1%), mentre problemi di liquidità sono lamentati in particolare dalle imprese in provincia di Cagliari (29,7%).

Più della metà delle imprese intervistate ha in programma investimenti per migliorare l'approvvigionamento energetico. Le percentuali più alte sono nel Sud Sardegna e a Nuoro (entrambe 65,8%).

**La misura più indicata è l'aumento degli investimenti in fonti rinnovabili**; fino al 40,3% delle imprese della provincia di Nuoro e al 35,5% nel Sud Sardegna. Segue la sostituzione dei macchinari più energivori; 21,1% a Nuoro e 20% a Cagliari. Infine, c'è il progetto di adesione a comunità energetiche rinnovabili (CER) per il 26,2% delle imprese nel Sud Sardegna e il 17,1% a Oristano.

# COSTO DELL'ENERGIA

*Quanto incide il costo dell'energia sul fatturato della Sua azienda?*
*(tutti i valori in %)*




**INCIDENZA MEDIA % DEL COSTO DELL'ENERGIA SUL FATTURATO**

**19%**

*L'incidenza media consiste in una stima calcolata assumendo come riferimento il valore centrale del range di ciascuna classe relativa ai costi dell'energia.*

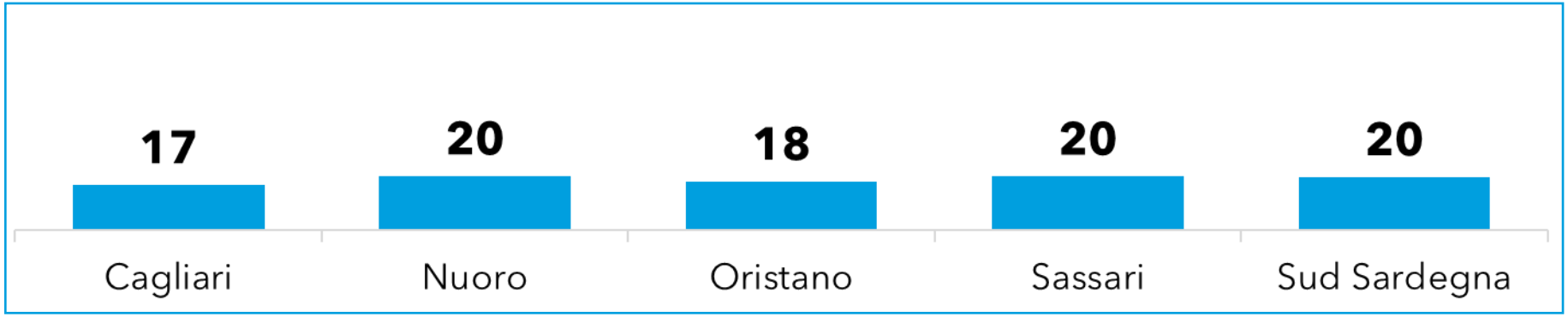
**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# COSTO DELL'ENERGIA

*Quanto incide il costo dell'energia sul fatturato della Sua azienda?*
*(tutti i valori in %)*

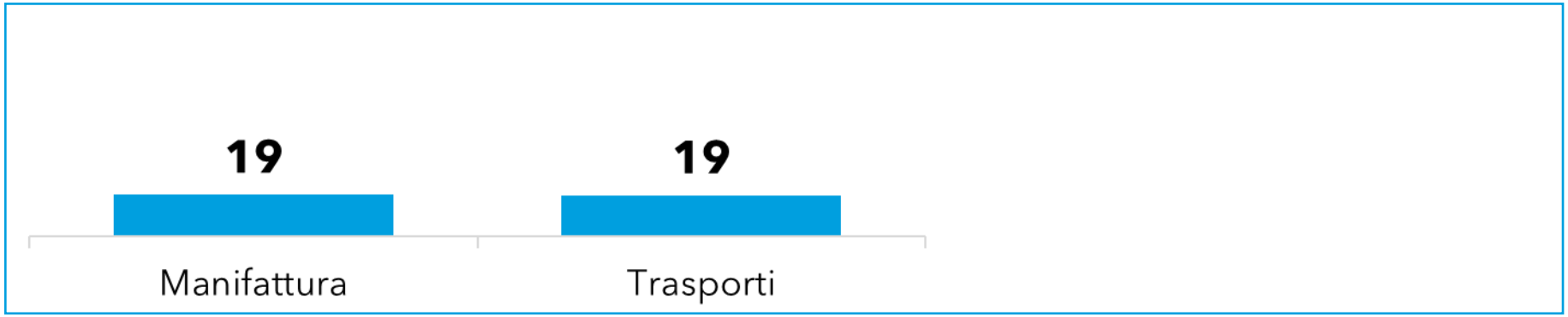
**INCIDENZA MEDIA % DEL COSTO DELL'ENERGIA SUL FATTURATO**

*ANALISI PER PROVINCIA*




**INCIDENZA MEDIA % DEL COSTO DELL'ENERGIA SUL FATTURATO**

*ANALISI PER SETTORE*




**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

*Nella Sua azienda utilizza energia prodotta da fonti rinnovabili?*
*(tutti i valori in %)*

**24,9**
Imprese che **UTILIZZANO** energia prodotta da fonti rinnovabili

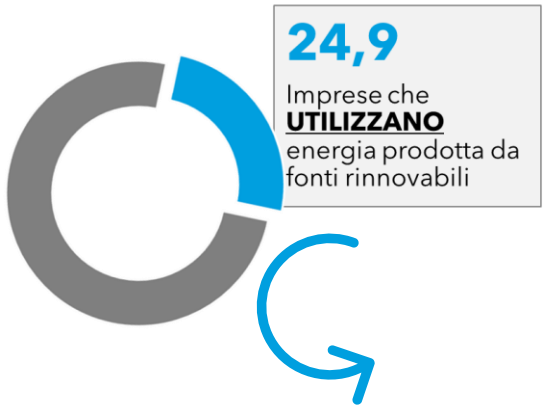
**75,1**
Imprese che **NON UTILIZZANO** energia prodotta da fonti rinnovabili

| | Utilizzano fonti rinnovabili |
|---|---|
| Cagliari | 14,2 |
| Nuoro | 29,2 |
| Oristano | 34,1 |
| Sassari | 22,4 |
| Sud Sardegna | 34,8 |

| | Utilizzano fonti rinnovabili |
|---|---|
| Manifattura | 16,9 |
| Trasporti | 44,3 |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI




*Tipologia di fonti rinnovabili utilizzate*
*(tutti i valori in %)*

| | TOTALE | Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | Sud Sardegna | Manifattura | Trasporti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fotovoltaico** | **12,7** | 7,7 | 14,3 | 14,1 | 12,8 | 16,7 | 9,2 | 21,0 |
| **Biomasse** | **0,9** | 0,2 | 0,8 | 3,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 1,9 |
| **Eolico** | **0,3** | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,0 |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# EFFETTI DELL'AUMENTO DEI COSTI

*Quali effetti ha avuto l'aumento del costo dell'energia sulla Sua attività d'impresa?*
*(tutti i valori in %)*

| | TOTALE | Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | Sud Sardegna | Manifattura | Trasporti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *NESSUN EFFETTO* | *31,6* | *37,4* | *29,8* | *25,3* | *29,7* | *32,5* | *31,6* | *31,6* |
| **ALMENO UN EFFETTO** | **68,4** | **62,6** | **70,2** | **74,7** | **70,3** | **67,5** | **68,4** | **68,4** |
| ***...di cui*** | | | | | | | | |
| Un **aumento** dei **prezzi** praticati | **46,6** | 48,2 | 47,2 | 41,0 | 49,5 | 41,6 | 53,2 | 30,6 |
| **Cambiamenti** in parte della **produzione** | **24,3** | 13,7 | 30,1 | 32,2 | 23,9 | 29,8 | 22,8 | 28,0 |
| **Problemi finanziari** e di disponibilità di liquidità | **22,3** | 29,7 | 18,5 | 20,7 | 20,5 | 19,7 | 21,9 | 23,0 |
| Introduzione di una **figura che gestisca la parte energetica** | **4,0** | 0,0 | 5,7 | 8,5 | 1,4 | 10,0 | 0,2 | 13,1 |
| Spostamento della produzione in **orari** in cui l'energia **costa meno** | **1,9** | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | 0,7 |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

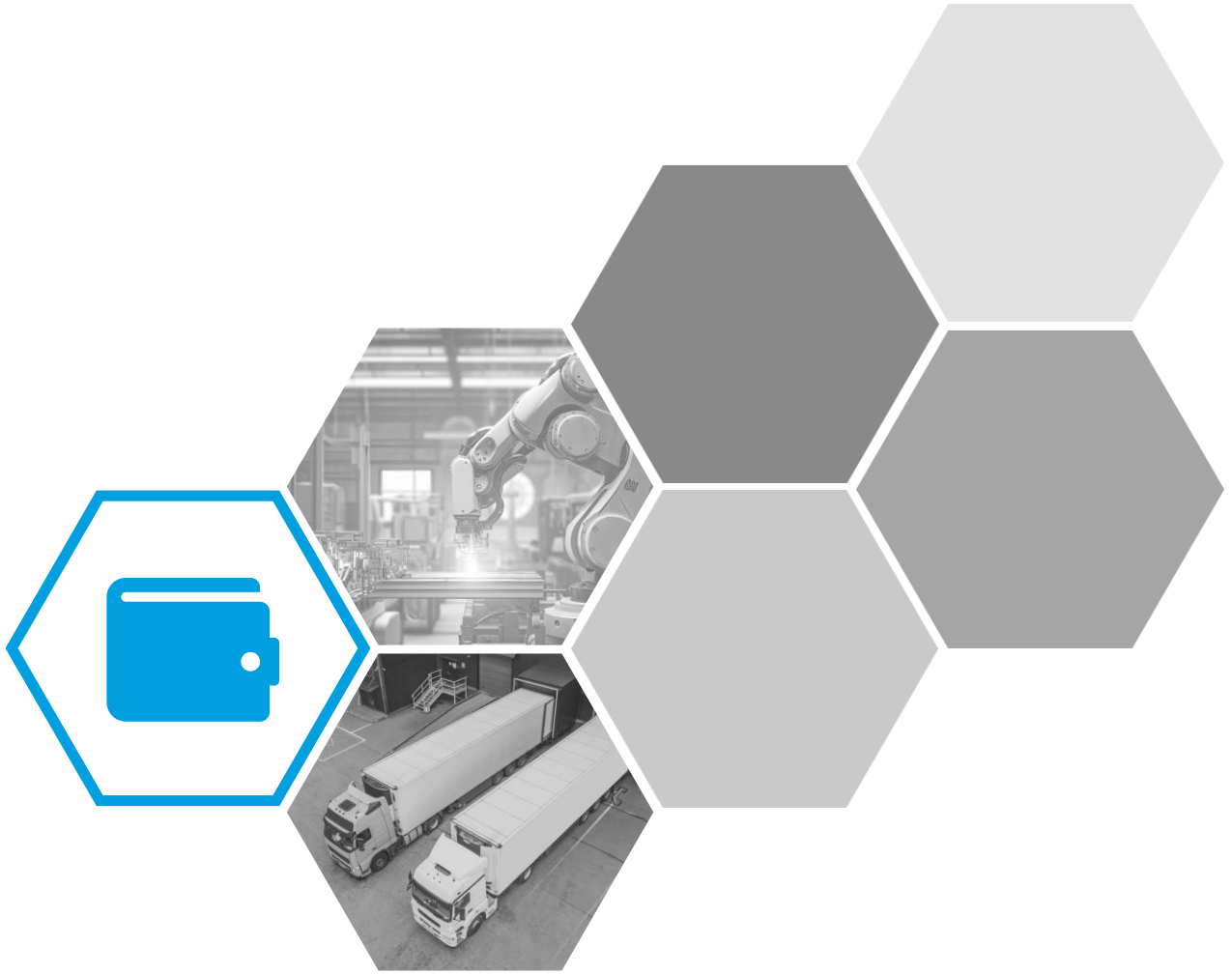
# PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

*Quali sono i programmi di investimento per l'approvvigionamento energetico nella Sua azienda nei prossimi tre anni?*
*(tutti i valori in %)*

| | TOTALE | Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | Sud Sardegna | Manifattura | Trasporti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *NESSUN INVESTIMENTO* | *47,2* | *57,3* | *34,2* | *44,6* | *53,8* | *34,2* | *50,3* | *39,8* |
| **ALMENO UN INVESTIMENTO** | **52,8** | **42,7** | **65,8** | **55,4** | **46,2** | **65,8** | **49,7** | **60,2** |
| ***...di cui*** | | | | | | | | |
| Aumento degli **investimenti** nelle **fonti rinnovabili** | **28,4** | 20,4 | 40,3 | 27,9 | 24,8 | 35,5 | 27,9 | 29,5 |
| **Sostituzione dei macchinari** più energivori | **18,4** | 20,0 | 21,1 | 17,0 | 16,8 | 18,2 | 18,9 | 17,5 |
| Adesione a una **comunità energetica rinnovabile** (CER) | **11,8** | 5,4 | 10,7 | 17,1 | 7,3 | 26,2 | 7,7 | 21,5 |
| **Diversificazione** delle **fonti** energetiche | **9,3** | 8,3 | 13,3 | 6,1 | 8,6 | 10,1 | 9,7 | 8,3 |
| Introduzione di una **figura che gestisca la parte energetica** | **2,9** | 0,0 | 4,3 | 5,3 | 0,2 | 9,2 | 0,5 | 8,6 |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# Attrazione degli investimenti nella ZES



# LA ZES SARDEGNA

La **ZES Sardegna** è stata istituita con DPCM del 10 dicembre 2021. La zona economica speciale sarda è stata concepita come una rete portuale distribuita sul territorio costiero in ragione della base demografica delle imprese e del tessuto produttivo regionale, dell'insularità e della rete di zone franche in via di costituzione. Pertanto nel disegno originario fanno parte della ZES Sardegna: **15 comuni; i porti di Cagliari, Olbia e gli altri di competenza della AdSP della Sardegna; l'aeroporto di Cagliari Elmas**.

Il Decreto legge 124 approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 settembre 2023 istituisce la ZES Unica del Mezzogiorno che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.

Tra le novità il decreto prevede l'istituzione di un **portale web della ZES unica** che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l'accessibilità allo **sportello unico digitale, S.U.D ZES** per i provvedimenti amministrativi, di autorizzazione, di avvio di attività economiche e l'insediamento di nuove attività industriali. In conseguenza della ZES Unica tutto il territorio della regione rientra nella zona economica speciale.

Anche nella ZES Unica gli investitori che vorranno insediarsi potranno avere diversi vantaggi che vanno dal credito di imposta alla possibilità di ottenere agevolazioni burocratiche e doganali, nonché facilitazioni offerte anche dalle singole Regioni aderenti al nuovo modello.

Tuttavia, la struttura delle imprese è un fattore che può ridimensionare molto la capacità di attrazione delle ZES. Molte delle imprese della manifattura sono in realtà artigiani la cui attività ha sbocco sui mercati locali e regionali e inoltre non hanno i requisiti sia finanziari che dimensionali per avviare progetti imprenditoriali compatibili con le ZES. Le risposte negative o incerte raccolte nell'indagine sono da attribuire per la maggior parte proprio alle imprese di questo tipo.

# LA ZES SARDEGNA

**L'indagine provinciale è stata condotta prima dell'approvazione definitiva del Decreto legge 124.** Il risultato evidenzia che l'87,1% delle imprese ha risposto di non conoscere le ZES e le opportunità di investimento che questo strumento offre alle imprese. La percentuale supera il 90% nelle province di Oristano, Sassari e Sud Sardegna.

Alla data dell'indagine, tra le imprese che conoscono le ZES oltre il 65% non aveva intenzione di insediarsi in una ZES, mentre l'11% prevedeva di insediarvisi entro i prossimi 3 anni. La percentuale supera questo valore medio nelle province di Sassari (20,3%) e del Sud Sardegna (16,4%).

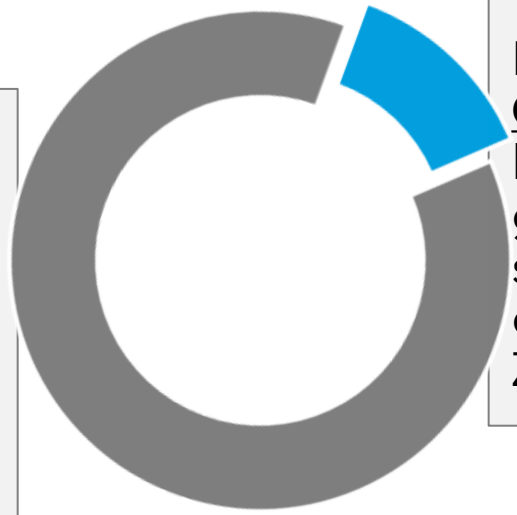
Le motivazione di chi non voleva insediarsi erano principalmente: la poca conoscenza della zonizzazione dell'area del 34,7% delle imprese a Sassari e del 28,6% a Nuoro; **collegamenti di trasporto poco adeguati** per il 28,3% delle imprese a Cagliari e il 23,8% a Nuoro; l'incertezza sulla fattibilità delle agevolazioni per il 34,7% delle imprese in provincia di Sassari e il 23,8% a Nuoro.

# CONOSCENZA OPPORTUNITÀ ZES

*Conosce le opportunità per gli investimenti e lo sviluppo offerte dalle Zone Speciali ZES e/o ZLS?*
*(tutti i valori in %)*

**87,1**

Imprese che **NON CONOSCONO** le opportunità per gli investimenti e lo sviluppo offerte dalle Zone Speciali ZES e/o ZLS



**12,9**

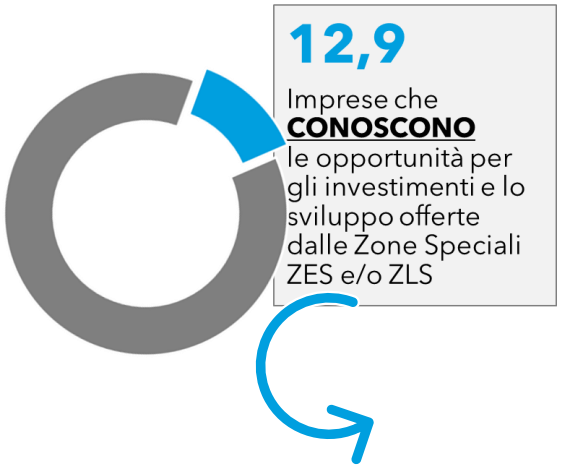
Imprese che **CONOSCONO** le opportunità per gli investimenti e lo sviluppo offerte dalle Zone Speciali ZES e/o ZLS

| | CONOSCONO |
|---|---|
| **Cagliari** | 21,1 |
| **Nuoro** | 24,3 |
| **Oristano** | 7,7 |
| **Sassari** | 8,5 |
| **Sud Sardegna** | 4,2 |

| | CONOSCONO |
|---|---|
| **Manifattura** | 14,0 |
| **Trasporti** | 10,4 |

**Base campione:** 798 casi. I valori sono riportati all'universo.

# INSEDIAMENTO NELLA ZES



**12,9**

Imprese che **CONOSCONO** le opportunità per gli investimenti e lo sviluppo offerte dalle Zone Speciali ZES e/o ZLS

## Sta valutando l'opportunità di insediarsi in una ZES/ZLS?

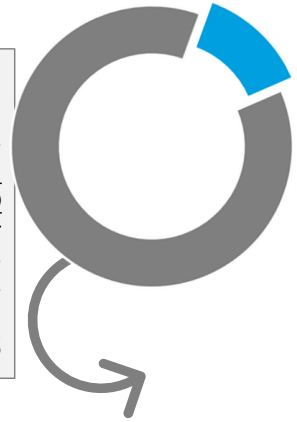
*(tutti i dati in %)*

| | TOTALE | Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | Sud Sardegna | Manifattura | Trasporti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sì, procedura in avviamento** | **1,7** | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
| **Sì, nel prossimo anno** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Sì, entro 3 anni** | **11,0** | 12,8 | 2,2 | 0,0 | 20,3 | 16,4 | 10,1 | 13,7 |
| **No** | **65,1** | 56,4 | 91,1 | 0,0 | 64,9 | 63,3 | 72,4 | 41,3 |
| *Non so* | 22,2 | 30,8 | 2,2 | 100,0 | 12,8 | 20,3 | 15,3 | 45,0 |

12,7

**Base campione:** 92 casi. Esclusivamente coloro che conoscono le opportunità di investimento. I valori sono riportati all'universo.

# INSEDIAMENTO NELLA ZES



**87,1**

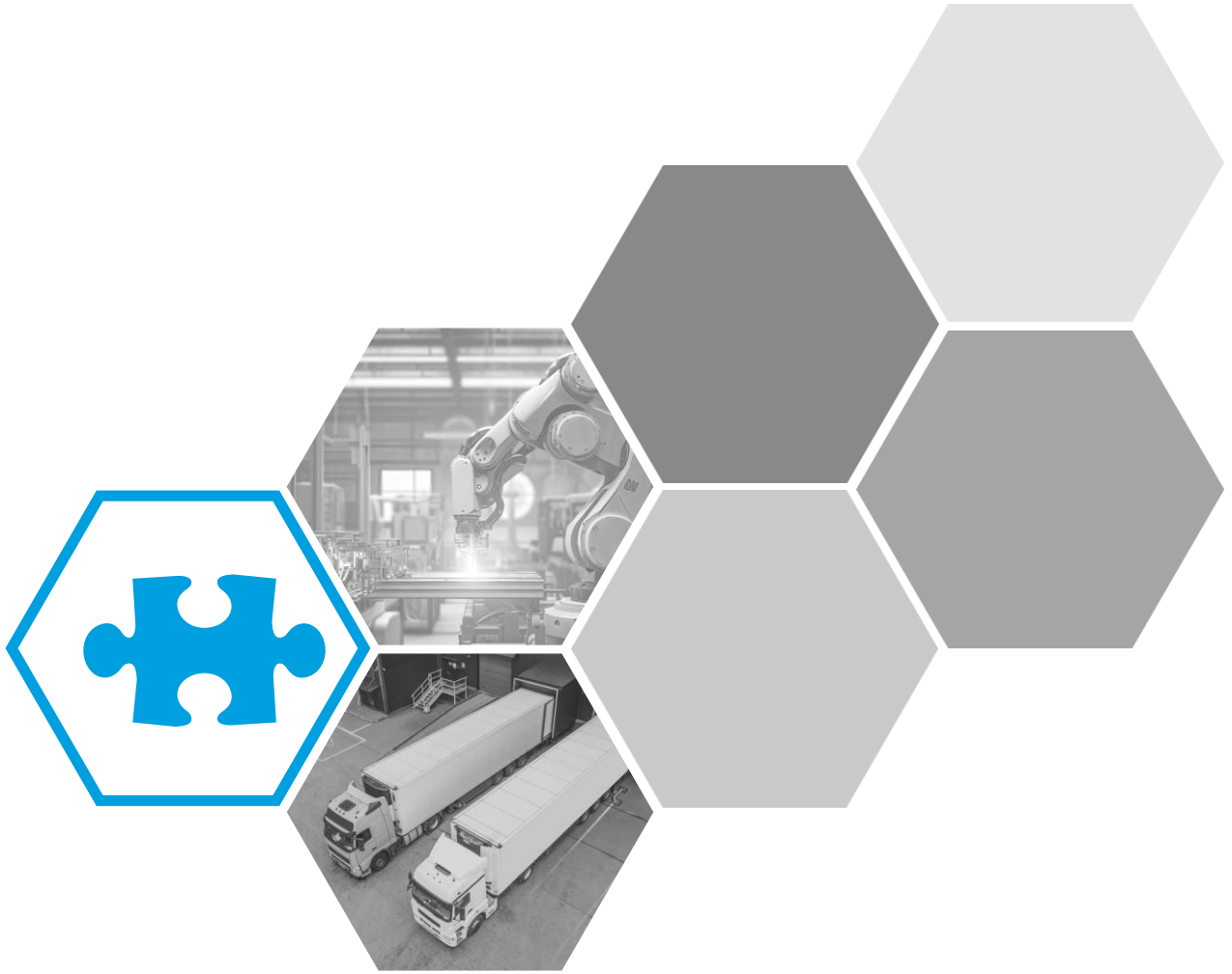
Imprese che **NON CONOSCONO** le opportunità per gli investimenti e lo sviluppo offerte dalle Zone Speciali ZES e/o ZLS

*Per quale motivo non prevede di cogliere questa opportunità?*
*(tutti i dati in %)*

| | TOTALE | Cagliari | Nuoro | Oristano | Sassari | Sud Sardegna | Manifattura | Trasporti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Non conosco** bene la **zonizzazione** delle aree | **22,5** | 11,3 | 28,6 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | 26,5 | 0,0 |
| **Non sono certo** dell'effettiva realizzazione delle agevolazioni | **21,9** | 15,2 | 23,8 | 0,0 | 34,7 | 0,0 | 24,3 | 8,6 |
| **Collegamenti** con reti trasporti naz./internaz. **non adeguati** | **21,2** | 28,3 | 23,8 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 24,9 | 0,0 |
| I **servizi logistici non** sono sufficientemente **integrati** | **17,4** | 13,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 0,0 |
| *Non esprime un giudizio / Altro* | **44,4** | 32,1 | 42,9 | 0,0 | 51,0 | 100,0 | 42,9 | 53,1 |

**Base campione:** 56 casi. Esclusivamente coloro che NON conoscono le opportunità di investimento. I valori sono riportati all'universo.

# Allegato



# ALLEGATO

**COMMITTENTE**
Uniontrasporti Scarl

**AUTORE**
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

**OBIETTIVI DEL LAVORO**
L'indagine si pone come obiettivo quello di rilevare, descrivere e analizzare i fabbisogni e le esigenze delle imprese manifatturiere e delle imprese dei trasporti e della logistica della Sardegna.

**DISEGNO DEL CAMPIONE**
Campione rappresentativo delle imprese della manifattura e dei trasporti e della logistica della regione Sardegna. Domini di studio del campione: dimensione (1-9 addetti, 10-49, 50-249 e oltre 249 addetti), provincia (Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano, Sud Sardegna), settore (manifattura, trasporti e logistica).

**NUMEROSITA' CAMPIONARIA**
n. 798 casi (798 interviste a buon fine). Intervallo di confidenza 95% (Errore ±3,3%). Fonte delle anagrafiche: Camere di Commercio.

**METODO DI CONTATTO**
Interviste telefoniche e via web somministrate con il Sistema Cati (*Computer assisted telephone interview*) e Cawi (*Computer assisted web interview).*

**TECNICA DI RILEVAZIONE**
Questionario strutturato.

**PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE**
Dal 29 agosto al 22 settembre 2023.

**CODICE DEONTOLOGICO**
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della Legge sulla privacy D.lgs 196/03, Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

**DIRETTORE DELLA RICERCA**
Dott. Pierluigi Ascani
Dott. Gaia Petrucci

# ALLEGATO

## UNIVERSO DELLE IMPRESE PER PROVINCIA, SETTORE E DIMENSIONE

| SARDEGNA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' MANIFATTURIERE ( C ) | 1-9 | 10-49 | 50-249 | >250 | |
| Sassari | 2.081 | 159 | 11 | 0 | 2.251 |
| Nuoro | 1.074 | 71 | 3 | 0 | 1.148 |
| Cagliari | 1.372 | 148 | 14 | 0 | 1.534 |
| Oristano | 648 | 45 | 3 | 1 | 697 |
| Sud Sardegna | 1.182 | 99 | 9 | 1 | 1.291 |
| **TOTALE** | **6.357** | **522** | **40** | **2** | **6.921** |
| ATTIVITA' TRASPORTI (H) | 1-9 | 10-49 | 50-249 | >250 | |
| Sassari | 878 | 118 | 22 | 5 | 1.023 |
| Nuoro | 274 | 31 | 6 | 1 | 312 |
| Cagliari | 635 | 102 | 20 | 2 | 760 |
| Oristano | 225 | 30 | 7 | 1 | 263 |
| Sud Sardegna | 423 | 60 | 13 | 3 | 499 |
| **TOTALE** | **2.435** | **341** | **68** | **12** | **2.856** |
| **TOTALE REGIONE** | **8.792** | **863** | **108** | **14** | **9.777** |

*Fonte: Istat2023*

## CAMPIONE DELLE IMPRESE PER PROVINCIA, SETTORE E DIMENSIONE

| SARDEGNA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' MANIFATTURIERE ( C ) | 1-9 | 10-49 | 50-249 | >250 | |
| Sassari | 100 | 10 | 2 | 0 | 112 |
| Nuoro | 70 | 9 | 0 | 0 | 79 |
| Cagliari | 89 | 10 | 3 | 0 | 102 |
| Oristano | 62 | 4 | 1 | 0 | 67 |
| Sud Sardegna | 77 | 8 | 1 | 0 | 86 |
| **TOTALE** | **397** | **34** | **3** | **0** | **446** |
| ATTIVITA' TRASPORTI (H) | 1-9 | 10-49 | 50-249 | >250 | |
| Sassari | 77 | 8 | 2 | 1 | 88 |
| Nuoro | 58 | 2 | 1 | 0 | 61 |
| Cagliari | 61 | 7 | 1 | 0 | 69 |
| Oristano | 58 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| Sud Sardegna | 70 | 3 | 1 | 0 | 74 |
| **TOTALE** | **324** | **22** | **5** | **1** | **352** |
| **TOTALE REGIONE** | **722** | **63** | **12** | **1** | **798** |

Report realizzato dalle CCIA della Sardegna
con il supporto tecnico scientifico di