

PRESENTAZIONE DI VALERIO DE MOLLI

AL FORUM:

“LIGURIA 2022”

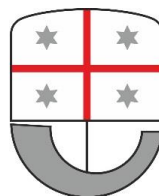
Genova, Palazzo Ducale
23 maggio 2017

Working paper, maggio 2017.

Per il quarto anno consecutivo, The European House - Ambrosetti è stata nominata - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 indipendenti su 6.846 a livello globale nell'edizione 2016 del Global Go To Think Tank Index Report dell'Università della Pennsylvania.

Il presente documento è riservato agli utenti dei servizi di aggiornamento di The European House-Ambrosetti. L'uso è personale e non è cedibile. È fatto divieto assoluto di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico o utilizzare in qualsiasi forma e modo, commerciale o meno, il presente documento, senza il consenso scritto di The European House-Ambrosetti. Maggiori informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzazione sono disponibili su www.ambrosetti.eu.

Copyright assolto.



REGIONE LIGURIA

LIGURIA 2022

Sfide e opportunità di un territorio alla prova del cambiamento

Valerio De Molli, *Managing Partner e Amministratore Delegato*
The European House – Ambrosetti



Camera di Commercio
Genova

Camera di Commercio
Riviere di Liguria
Imperia La Spezia Savona



Gruppo Messina

Per il quarto anno consecutivo, The European House - Ambrosetti è stata nominata - nella categoria "*Best Private Think Tanks*" - 1° *Think Tank* in Italia, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 indipendenti su 6.846 a livello globale nell'edizione 2016 del «*Global Go To Think Tanks Report*» dell'Università della Pennsylvania



Agenda

- **Il progetto Liguria 2022**
- Sfide e opportunità del territorio ligure

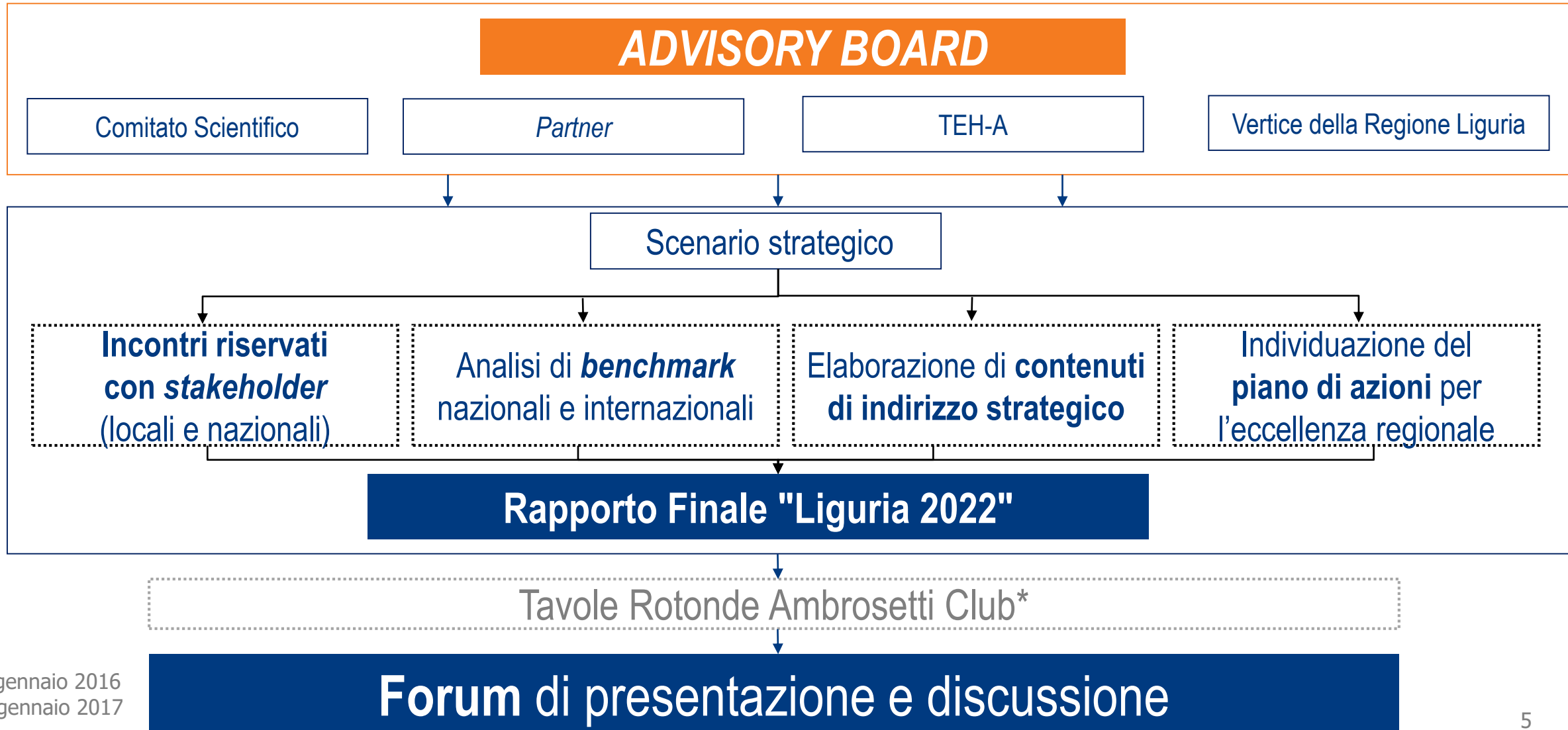
La missione del progetto "Liguria 2022"

Elaborare una vincente **VISIONE PER IL FUTURO** della Liguria, incentrata su nuove traiettorie e attivatori di sviluppo, ingaggiando attivamente i *leader* imprenditoriali e istituzionali e la società civile e innescando sulle idee e le proposte del progetto un dibattito fattivo per catalizzare le migliori energie e risorse del territorio, promuovendo l'attrattività della Regione e una sua forte apertura, anche internazionale

Gli obiettivi del progetto Liguria 2022

1. Definire il **quadro delle opportunità** del territorio ligure e una convincente visione di sviluppo a supporto della programmazione strategica di medio periodo (Liguria 2022)
2. Concretizzare, in coerenza con il punto 1, un piano di azioni e **progettualità** per l'eccellenza della Regione Liguria
3. Dimostrare agli *stakeholder* locali e nazionali (istituzioni e *business community*), il ruolo della Liguria come territorio strategico per la crescita del Paese
4. Delineare le azioni necessarie per massimizzare e rendere concreto il potenziale di contribuzione della Regione per il sistema-Paese
5. Massimizzare la **visibilità e il posizionamento**, anche internazionale, della Regione

I pilastri metodologici del progetto Liguria 2022



(*) 22 gennaio 2016
20 gennaio 2017

Le tappe principali del progetto Liguria 2022



Interviste con gli *stakeholder* del territorio (febbraio – maggio 2017)

L'Advisory Board del progetto Liguria 2022

PARTNER

- **Maurizio Caviglia** (Segretario Generale, Camera di Commercio di Genova)
- **Edoardo Garrone** (Presidente, Gruppo ERG)
- **Piero Gastaldo** (Segretario Generale, Compagnia di San Paolo)
- **Federico Golla** (Presidente e Amministratore Delegato, Siemens Italia)
- **Stefano Messina** (Presidente, Gruppo Messina)
- **Paolo Odone** (Presidente, Camera di Commercio di Genova)
- **Luciano Pasquale** (Presidente, Camera di Commercio Riviera di Liguria)
- **Aldo Spinelli** (Presidente, Gruppo Spinelli)
- **Roberto Spinelli** (Amministratore Delegato, Gruppo Spinelli)

COMITATO SCIENTIFICO

- **Massimiliano Magrini** (*Managing Partner*, United Ventures)
- **Andrea Pezzi** (CEO & *Founder*, Gagoo Group)
- **Gianni Riotta** (*Visiting Professor*, Princeton University e Università Luiss Guido Carli)
- **Barbara Stefanelli** (Vice Direttore, Corriere della Sera)

THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI

- **Paolo Borzatta** (*Senior Partner*)
- **Valerio De Molli** (*Managing Partner e Amministratore Delegato*)

Alle riunioni dell'Advisory Board ha partecipato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

I casi *benchmark* analizzati

5

Paesi:

- Giappone
- Taiwan
- Thailandia
- Islanda
- Singapore

3

Regioni:

- Catalogna
- Florida
- Connecticut

14

Città:

- Berlino
- Bilbao
- Barcellona
- Essen
- L'Aja
- Lione
- Londra
- Manchester
- Nizza
- San Francisco
- Sendai
- Singapore
- Tel Aviv
- Valencia

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE:

- Caratteristiche demografiche comparabili al territorio ligure
- Posizione geografica vicino al mare
- *Expertise* in un campo di rilevanza strategica per la Liguria
- Efficace strategia di comunicazione adottata per la promozione dell'immagine all'estero
- Altre azioni di sistema portate avanti per il rilancio territoriale

Grazie agli *stakeholder* intervistati

1/2

- Umberto Balocco (Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Regione Piemonte)
- Carlo Alberto Barbieri (Professore Ordinario di Urbanistica, Politecnico di Torino)
- Enrico Bertossi (Direttore, Infineum Italia)
- Umberto Bonzano (Amministratore Delegato, BCUBE)
- Lucia Bormida (*Chief Public Affairs & Communication Officer*, Gruppo ERG)
- Giampaolo Botta (Direttore Generale, Spediporto-Associazione Spedizionieri Corrieri e Trasportatori di Genova)
- Matteo Campodonico (*Founder e CEO, @Wyscout*)
- Francesca Campora (Direttore Generale, Fondazione Edoardo Garrone)
- Matteo Catani (Amministratore Delegato, Grandi Navi Veloci)
- Paolo Cenedesi (Presidente, Ligurcapital) e Andrea Bottino (Direttore, Ligurcapital)
- Roberto Cingolani (Direttore Scientifico, Istituto Italiano di Tecnologia)
- Carlo Clavarino (Amministratore Delegato e Direttore Generale, AON S.p.A.)
- Pietro Codognato Perissinotto (Presidente, Filse) e Ugo Ballerini (Direttore Generale, Filse)
- Paolo Comanducci (Rettore, Università degli Studi di Genova)
- Franco Cupolo (Amministratore Delegato, Contship)
- Germana Dellepiane (Responsabile Area Studi e Ricerche, Liguria Ricerche)
- Simone Demarchi (Amministratore Delegato, Axpo)
- Carla Demaria (Presidente, UCINA)
- Marco Demarie (Responsabile Ufficio Studi e Territorio, Compagnia di San Paolo)

Grazie agli *stakeholder* intervistati

2/2

- Luca Gandullia (Presidente, Liguria Ricerche)
- Fabrizio Gatti (Amministratore Delegato, Finpiemonte)
- Gianluigi Granero (Amministratore Delegato, Lega Coop Liguria)
- Luigi Luzzati (Presidente, Centrale del Latte d'Italia)
- Alberto Maestrini (Direttore Generale, Fincantieri)
- Vittorio Malacalza (Vice Presidente, Banca Carige)
- Licia Mattioli (Vice Presidente per l'Internazionalizzazione, Confindustria Nazionale)
- Guido Paliaga (Presidente, Ordine dei Geologi della Liguria)
- Neil Palomba (*President*, Costa Crociere)
- Enzo Papi (Presidente, Termomeccanica)
- Giuseppe Pericu (Consulente, Studio Legale Bettini Formigaro Pericu; già Sindaco di Genova)
- Edoardo Rixi (Assessore Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Artigianato, Porti e Logistica, Regione Liguria)
- Carla Roncallo (Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale)
- Giorgio Rupnik (Amministratore Delegato, Gruppo Boero)
- Paolo Emilio Signorini (Presidente, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale)
- Marco Sisti (Direttore, IRES Piemonte)
- Paolo Tolle (*Vice President Human Resources*, Costa Crociere)
- Giovanni Toti (Presidente, Regione Liguria)
- Giovanni Verreschi (Amministratore Delegato, ETT)



Agenda

- Il progetto Liguria 2022
- **Sfide e opportunità del territorio ligure**

La Regione eredita un passato con parecchi problemi, è cresciuta negli ultimi 15 anni ad un tasso inferiore alla media nazionale ...

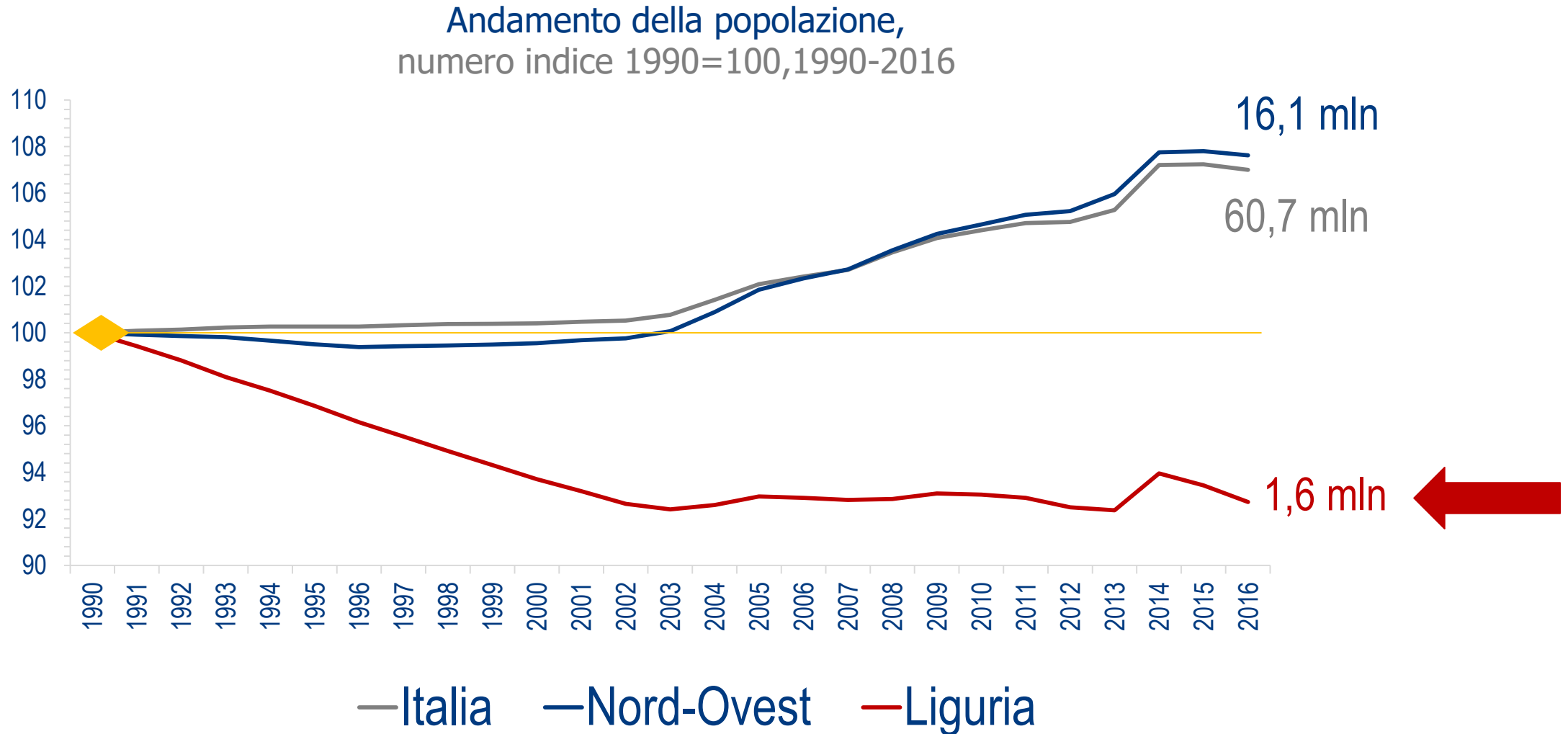
Tassi di crescita del PIL,
variazioni percentuali, valori concatenati anno di riferimento 2010

| | 2000-2007* | 2007-2015* | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
| Nord-Ovest | 8,6 | -5,7 | -1,6 | 0,3 | 0,8 |
| Nord-Est | 9,2 | -5,9 | -0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Centro | 11,9 | -9,0 | -2,1 | 0,2 | 0,3 |
| Mezzogiorno | 4,5 | -11,9 | -2,7 | -0,8 | 1,1 |
| Italia | 8,5 | -7,9 | -1,7 | 0,1 | 0,7 |
| Liguria | 4,9 | -12,0 | -2,5 | 0,6 | 0,2 |

(*) Tassi di crescita cumulati

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d'Italia, 2017

... ed è vittima di un allarmante crollo demografico ...



... accompagnato da un altrettanto preoccupante fenomeno di «de-giovanimento» della popolazione



Un **tasso naturale di crescita della popolazione** negativo (-6,8 ogni 1.000 abitanti), il risultato peggiore tra tutte le Regioni italiane



Il *record* di **popolazione over 65** (28,2% contro il 22,0% dell'Italia) e l'**indice di vecchiaia più alto d'Italia** (249,4 vs. 165,2 di media nazionale)



L'**età media della popolazione** più alta d'Italia (48 anni)



La quota più bassa a livello nazionale di **popolazione sotto i 14 anni di età** (11,5% della popolazione ligure rispetto al 13,6% del totale nazionale)

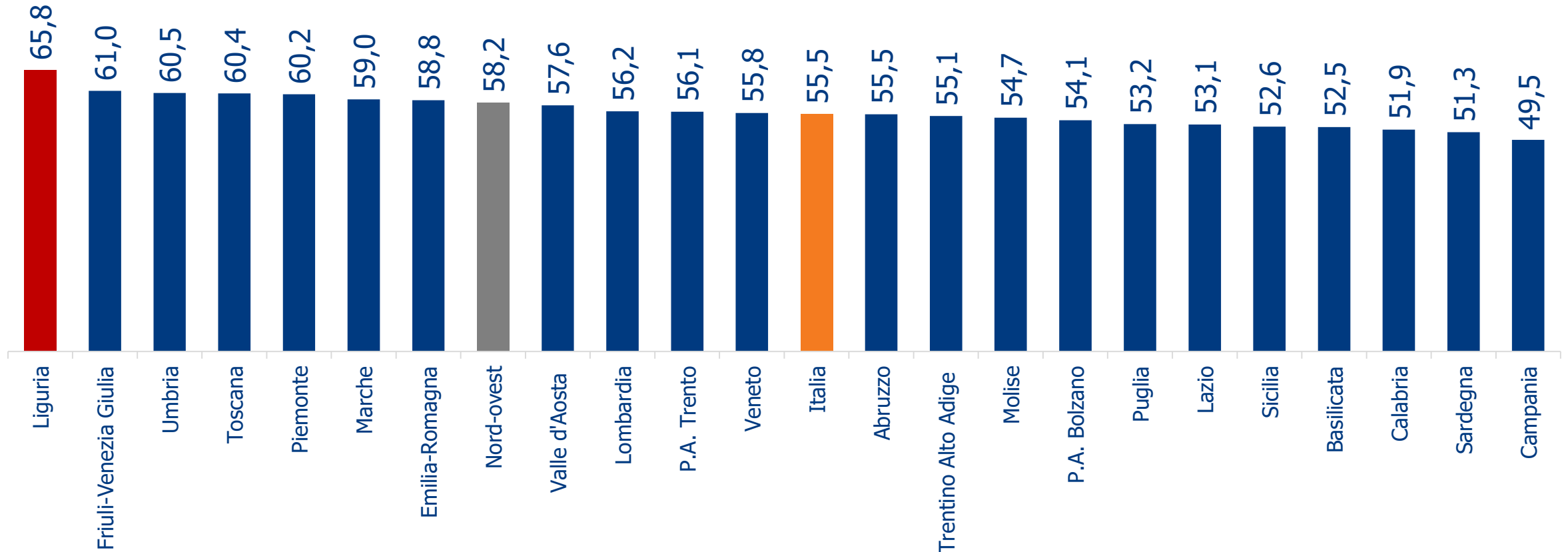


La quota più alta di **pensioni di invalidità** (10,2%) sul totale delle pensioni di vecchiaia regionali rispetto a Piemonte (6,5%) e Lombardia (5,5%)

Ciò si ripercuote in un indice di dipendenza strutturale molto alto ...

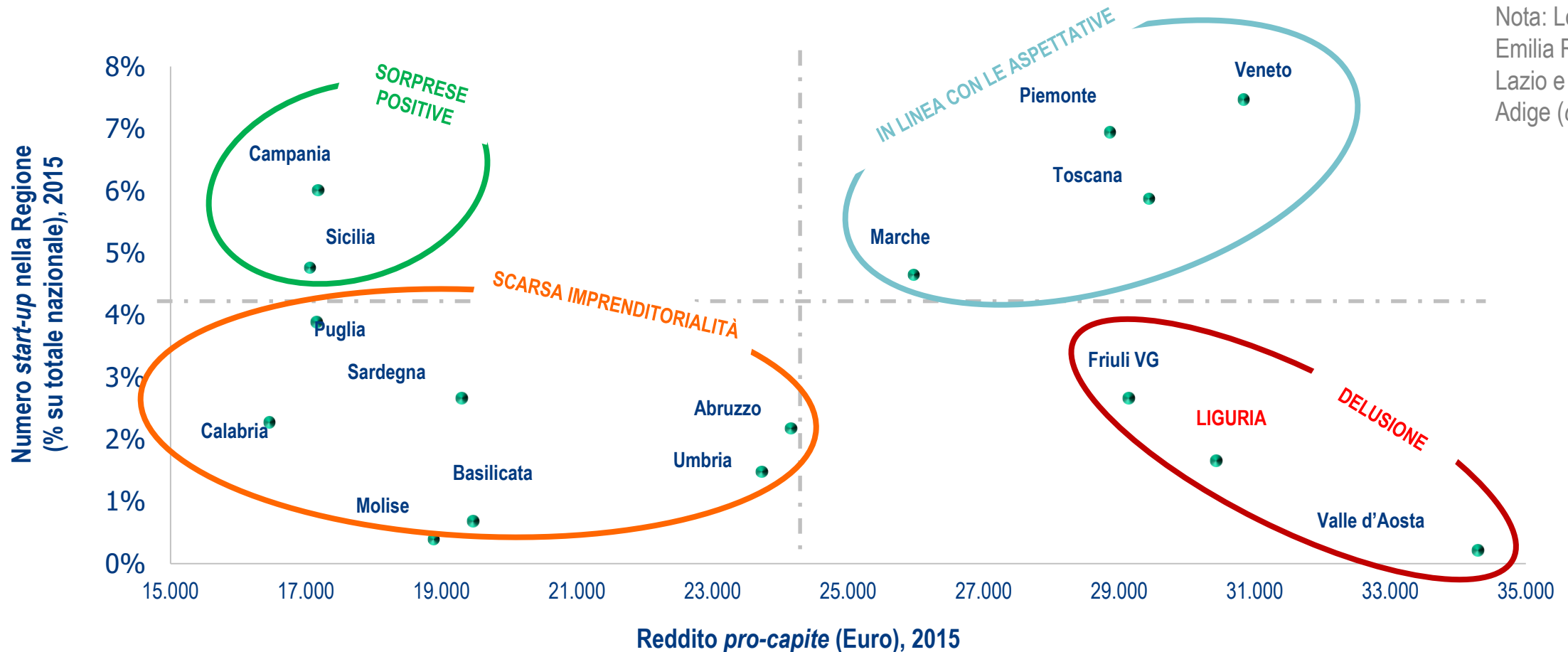
Indice di dipendenza strutturale della popolazione,

Rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100, Regioni italiane, 2016



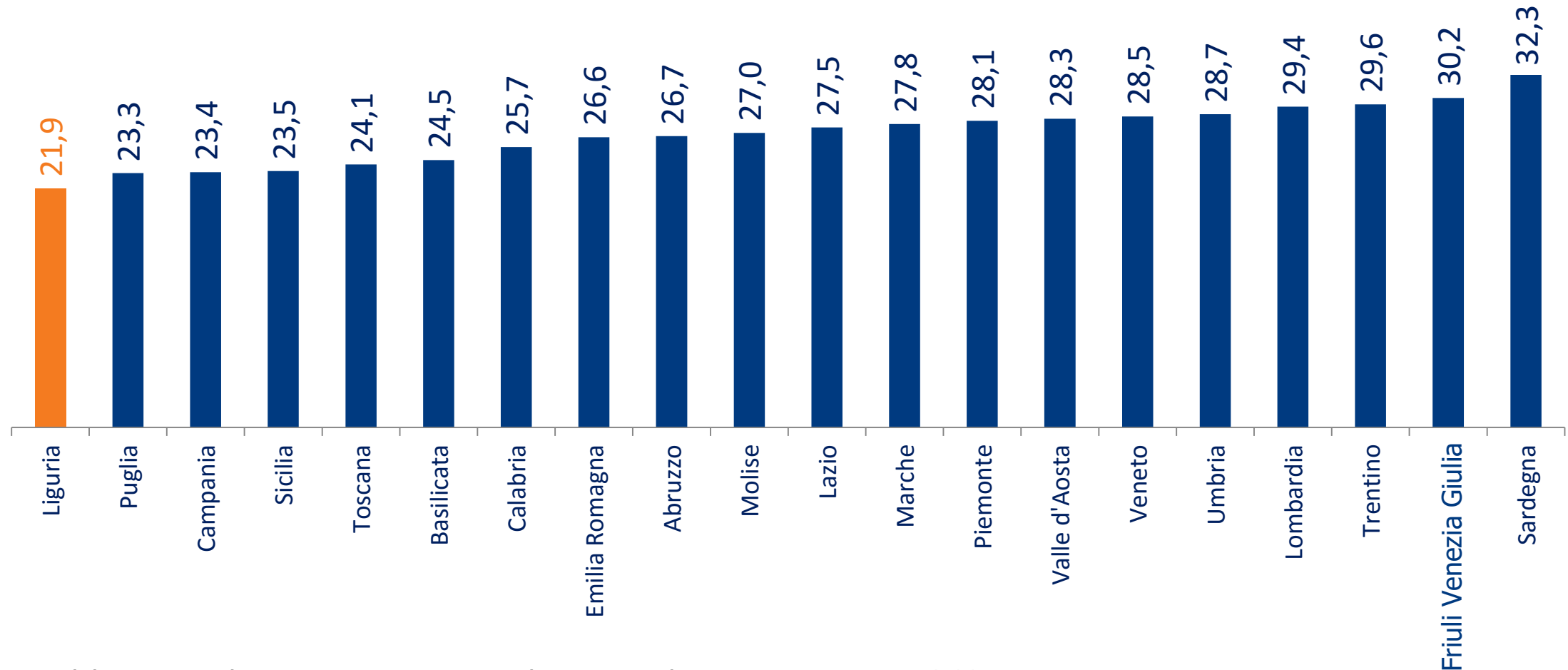
... e in uno scarso dinamismo imprenditoriale dei giovani

Relazione tra numero di *start-up* iscritte al Registro Imprese e reddito pro-capite, Regioni italiane, 2015



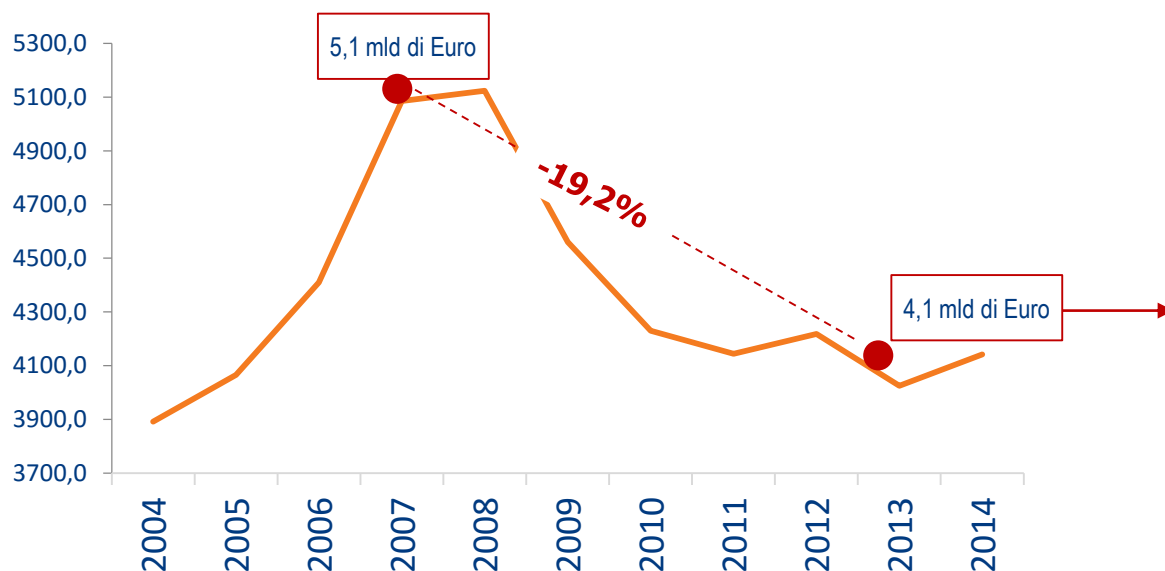
La popolazione, inoltre, ha la più bassa percezione positiva sul futuro

Prospettive positive sul futuro: la percezione della popolazione
Regioni italiane, 2016



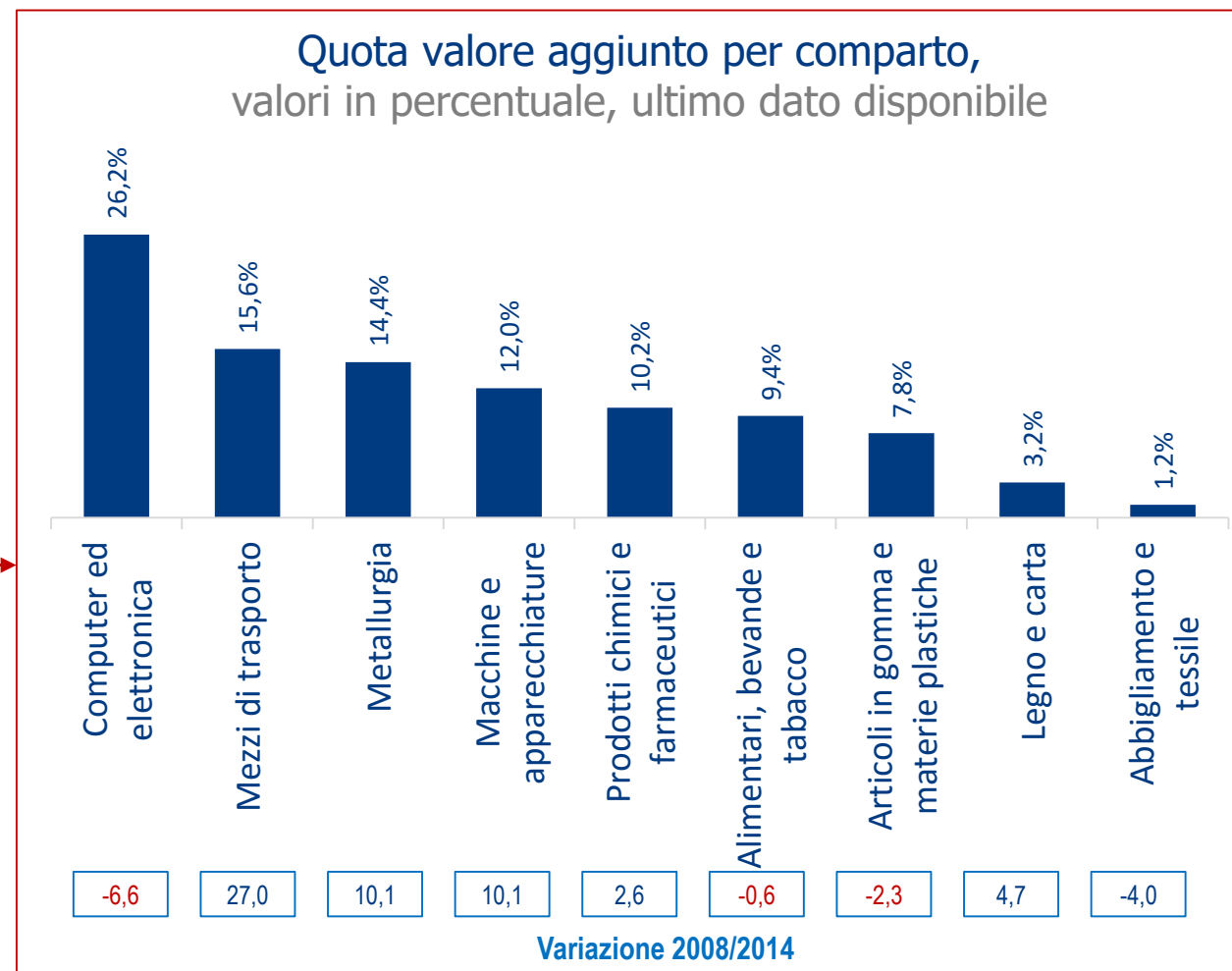
Le basse aspettative sono influenzate anche dal progressivo processo di de-industrializzazione che ha portato ad un crollo del settore manifatturiero ...

Valore aggiunto settore manifatturiero,
valori in milioni di Euro, 2004-2014

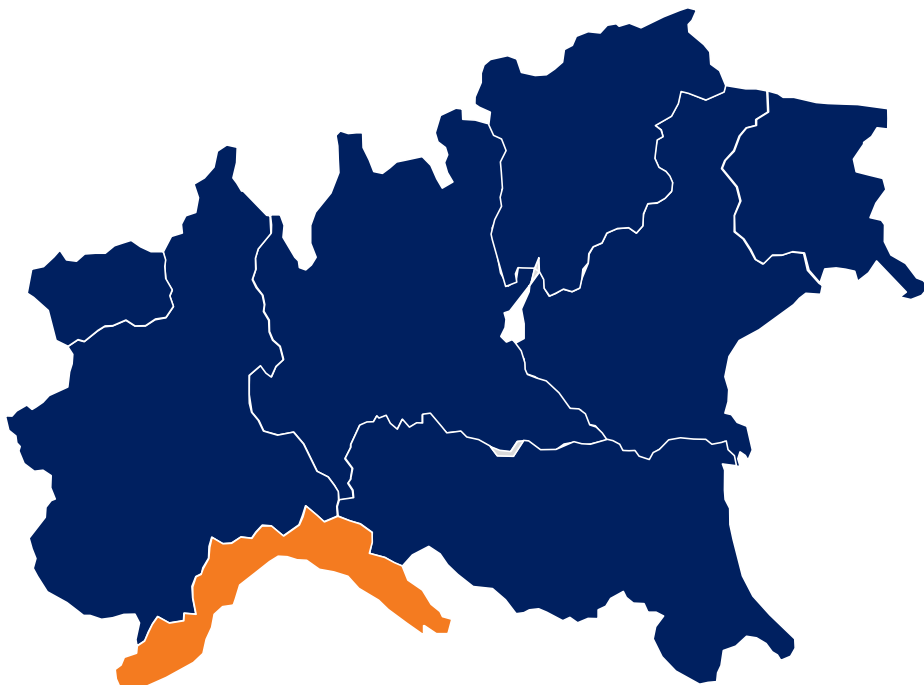


Variatione 2014/2008 ITALIA: **-10,4%**

Variatione 2014/2008 NORD-OVEST: **-7,4%**



... questo ha impattato molto sull'andamento complessivo dell'occupazione, rispetto alle altre aree del Nord-Italia



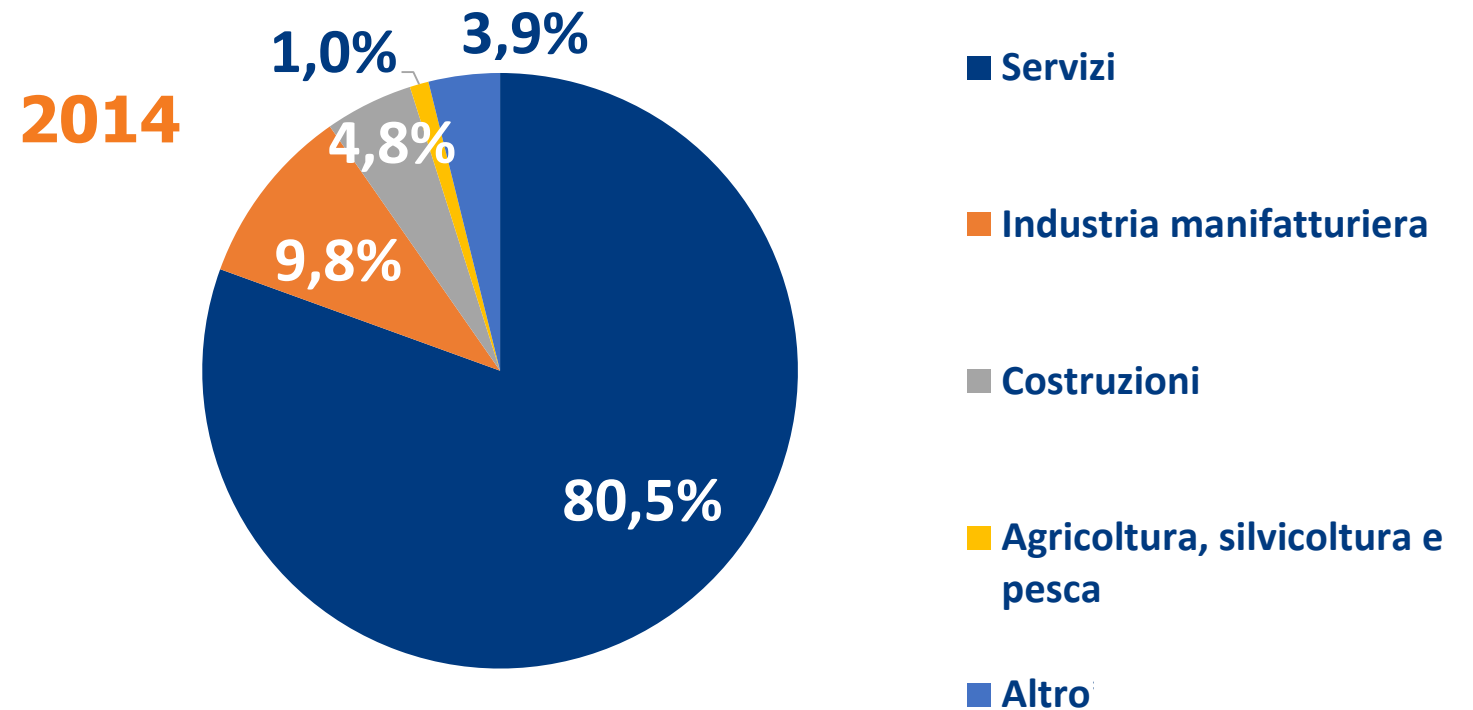
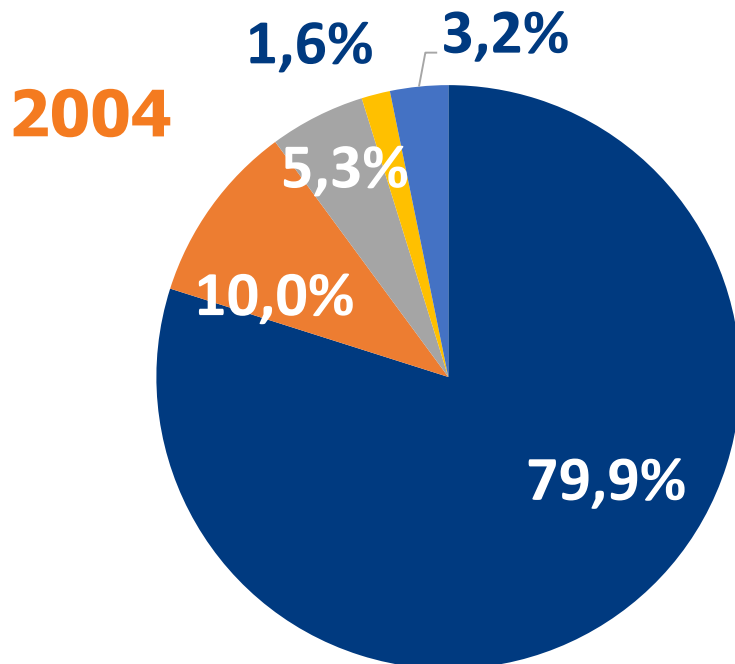
| | Occupati 2008 (in migliaia) | Occupati 2016 (in migliaia) | Variazione 2008-2016 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Nord Italia | 11.896 | 11.871 | -0,2% |
| Liguria | 620 | 609 | -1,8% |
| Italia | 23.091 | 22.811 | -1,2% |

Mentre nell'ultimo decennio i servizi continuano a crescere

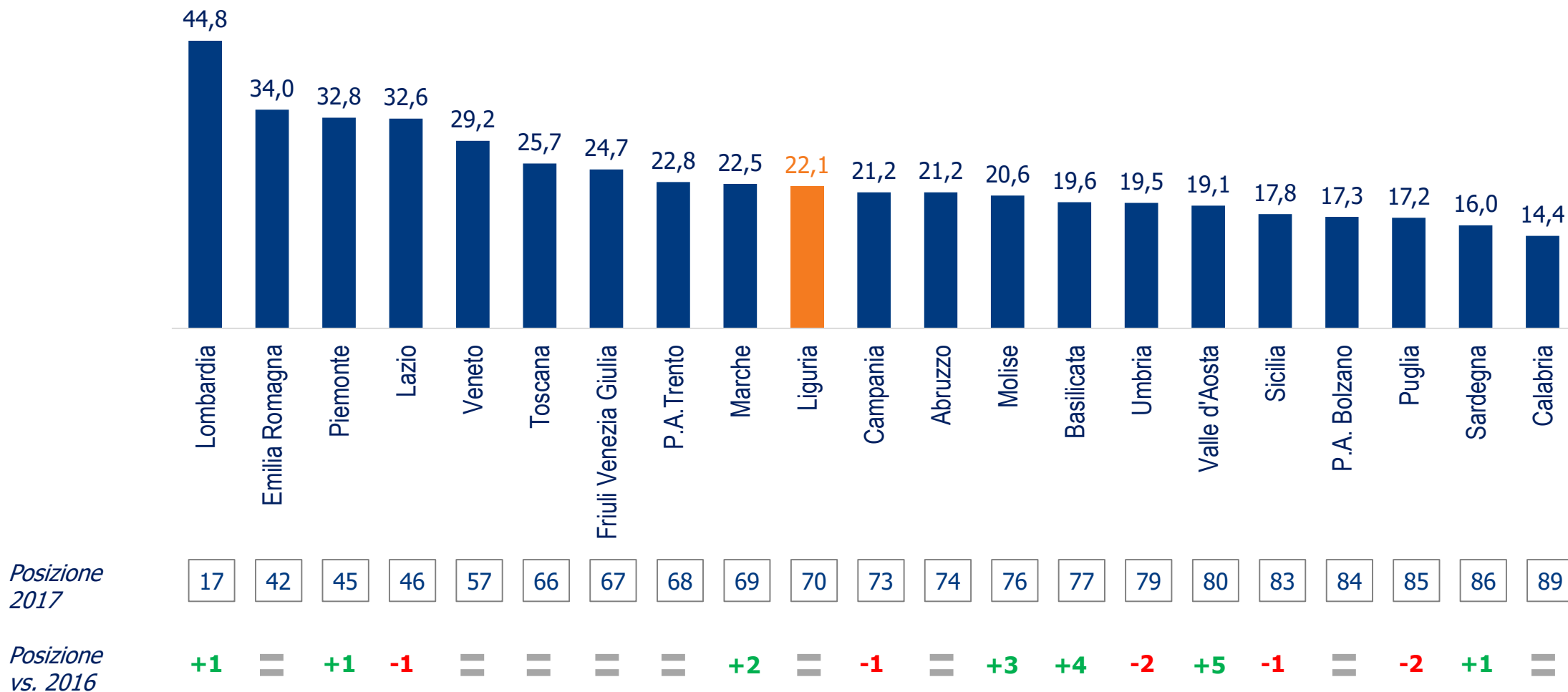
Quota di Valore Aggiunto dell'economia ligure per settore, valori percentuali, 2004-2014

Valore aggiunto totale economia
38,9 mld di Euro

Valore aggiunto totale economia
42,4 mld di Euro



Nel nostro Ambrosetti Regional Innosystem Index la Liguria si posiziona a metà classifica ...

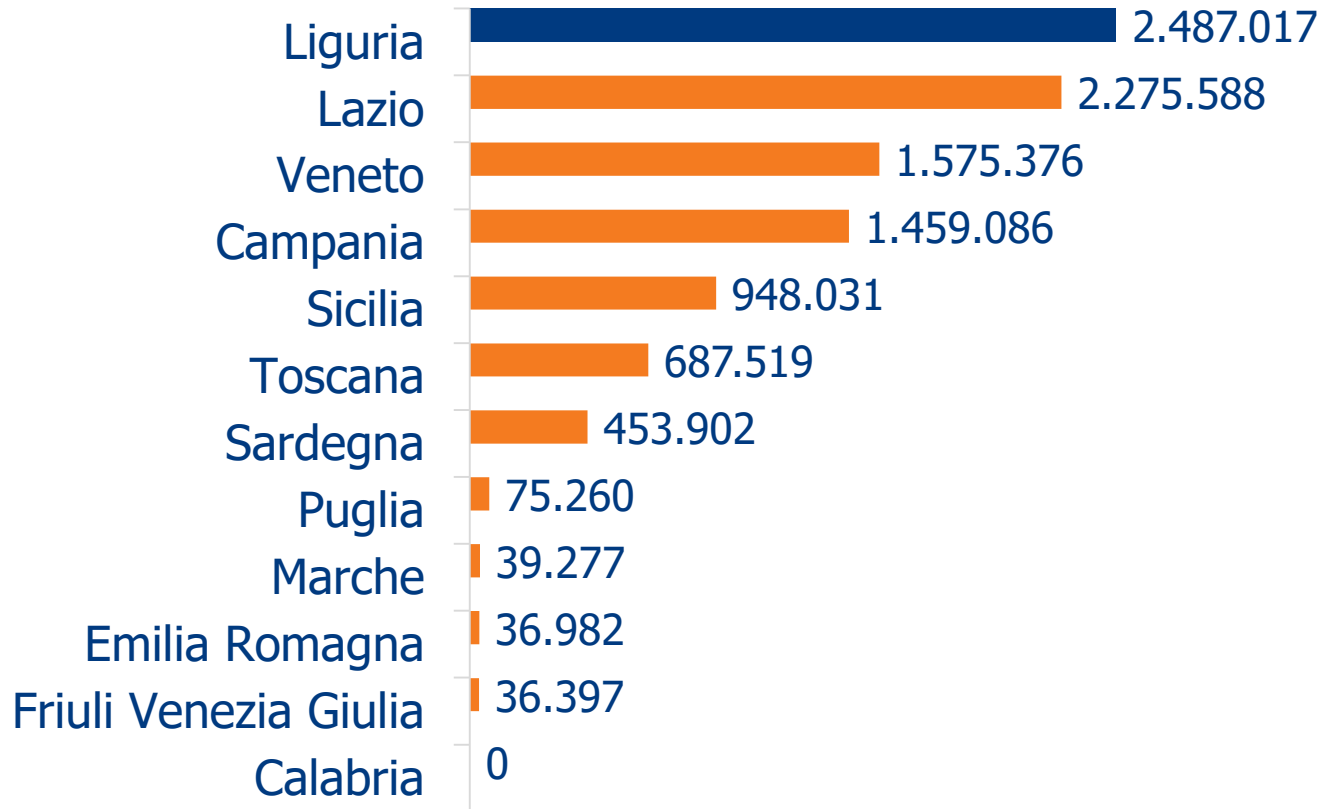


... ma il sistema dell'innovazione regionale ha numerosi punti di forza che devono essere potenziati e valorizzati

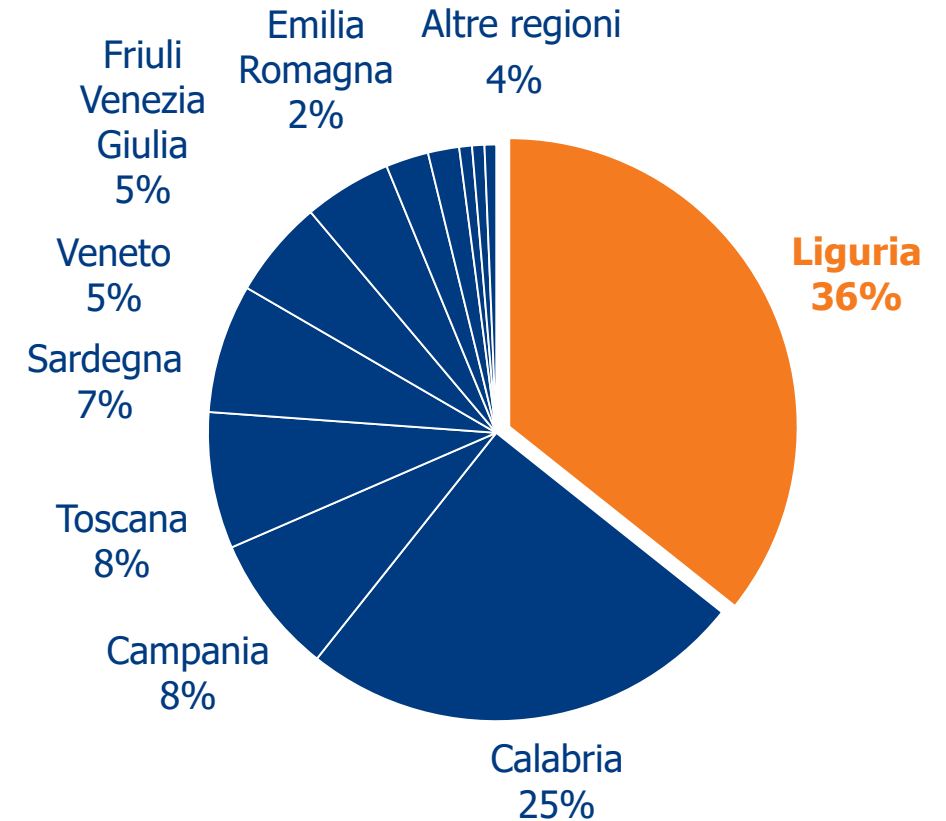
- 1° Regione per brevetti nel campo ICT (11,8 brevetti per milione di abitanti contro una media nazionale di 3,8)
- 3° Regione per **innovazione del sistema produttivo** (con il 52% di imprese con oltre 10 addetti che hanno introdotto innovazioni di prodotto, processo, organizzative e di *marketing*)
- **Istituto Italiano di Tecnologia** con 22 brevetti in svariati campi (*Measurement systems-Instrumentation, Life Science/ Diagnostics, New Materials, Robotics/Sensors Actuation ...*) e 1.600 ricercatori da 148 Paesi
- Il sistema della ricerca nei 3 macro settori di specializzazione (tecnologie del mare, salute e scienze della vita, sicurezza e qualità della vita nel territorio) comprende: **2 distretti tecnologici, 10 poli di innovazione, 4 cluster tecnologici nazionali, 27 dipartimenti del CNR, oltre 1.500 ricercatori e dottorandi, 500 imprese**

I porti liguri sono un *asset* strategico per il territorio

Numero di crocieristi,
Unità per Regione, 2015



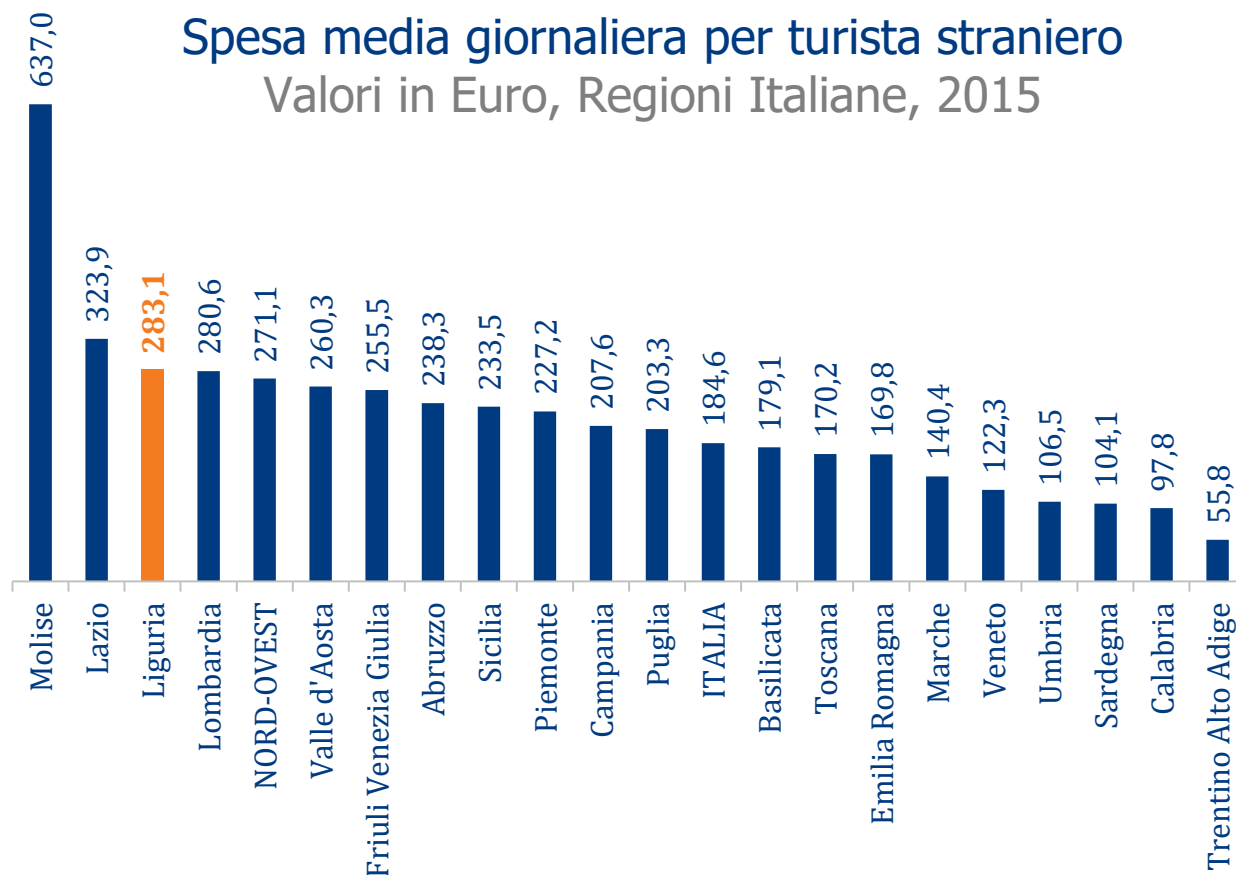
Container movimentati,
TEU*, 2015



TEU= *twenty-foot equivalent unit*

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Assoportici e ENIT, 2017

Anche il turismo con tutta la sua filiera rappresenta un grande volano di crescita, ancora troppo poco valorizzato



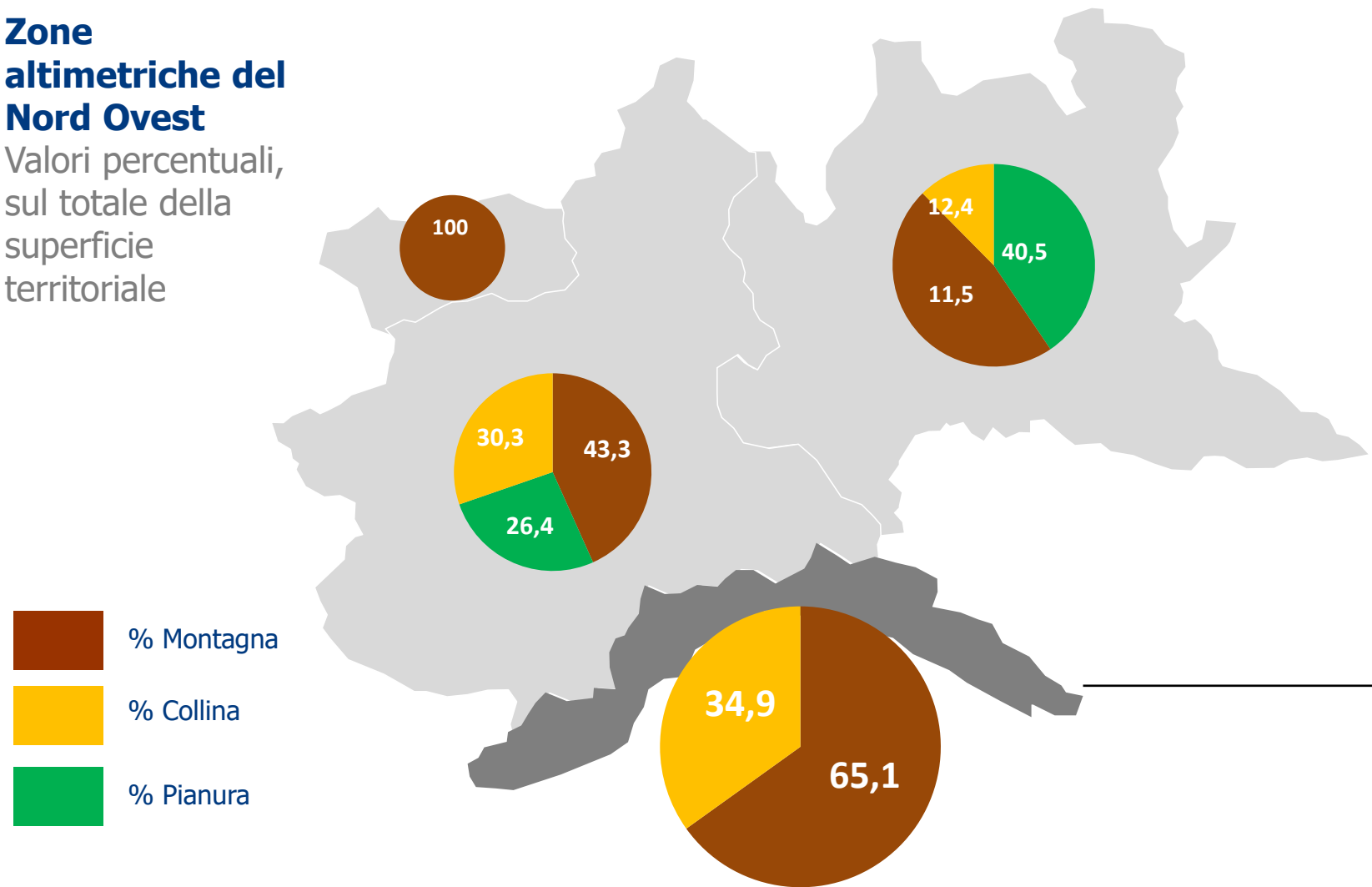
- Le **presenze internazionali** di turisti stranieri in Liguria sono cresciute (+**8,8%** 2015 vs 2014)
- Il turismo in Liguria vale il 7,8% del PIL regionale
- 3° posto in Italia per numero di posti letto per km² (+187% dal 2000)
- 1° posto in Italia per **concentrazione di patrimonio culturale** (121 beni* ogni 100 km² vs 33 media nazionale)
- 2° posto in Italia per **Km di coste protette** (132)

(*) Museali, archeologici, architettonici

La Liguria, incastonata tra mare e monti, è difficilmente accessibile per natura

Zone altimetriche del Nord Ovest

Valori percentuali, sul totale della superficie territoriale



- 2° Regione italiana meno estesa - 1,8% della superficie nazionale (5.410 km²)
- Si tratta di una "lingua" di terra **prevalentemente montuosa**, senza aree pianeggianti
- Il **21,8%** della popolazione e il 25,2% dei lavoratori delle imprese liguri sono esposti a rischio di alluvione

Si possono costruire sinergie sulle caratteristiche complementari di Liguria, Piemonte e Lombardia

▪ **Ricerca e Innovazione**

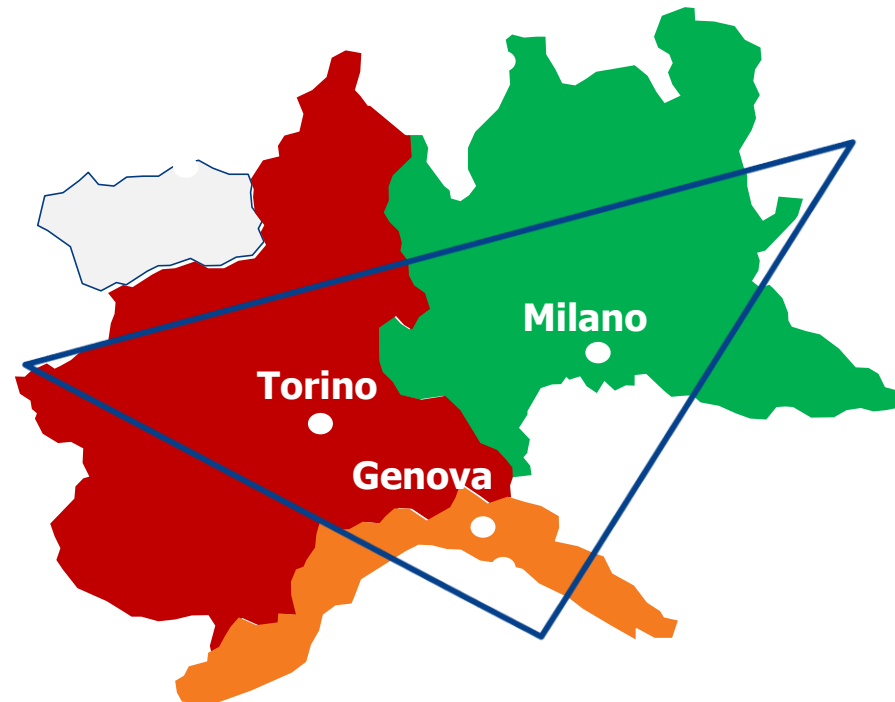
(1° Regione italiana per investimenti in R&S su PIL - 2,27% vs 1,34% Italia)

▪ **Produzione di autoveicoli**

(1° Regione italiana, con 519 aziende - 22,0% del totale delle imprese italiane)

▪ **Agro-alimentare** (2°

Regione italiana per produzione di cioccolato, 1° Regione per produzione di riso)



- **Industria** (26,0% del valore aggiunto nazionale)
- **Ricerca e Innovazione** (1° Regione italiana per spesa in R&S; 1° Regione italiana per numero di brevetti; 1° Regione italiana per numero di ricercatori; 150.300 addetti in R&S - il 25% della quota nazionale)
- **Design** (25,0% del totale del numero di imprese nazionali)

- **Logistica** (55% delle merci con destinazione finale, centri di eccellenza nazionale)
- **Ricerca e Innovazione**, comparto ICT (*record* per numero di *patent applications* ogni 1.000 abitanti, 24,8 vs 8,4 media Italia)
- **Qualità del territorio** (1° Regione italiana per numero di Bandiere Blu e per numero di siti patrimonio UNESCO per km2)

Ma il sistema infrastrutturale non è ottimizzato

**GRANDE
DOTAZIONE DI
INFRASTRUTTURE**



**CONNESSIONI
DIFFICILI E ASSENZA
DI ADEGUAMENTI**

ma

- 575 km di strade ferrate, con 106 stazioni ferroviarie



In gran parte binario unico, 230 km in galleria, spesso piccole per i grandi container

- 6 autostrade, che connettono con 4 regioni italiane e una francese



Sovraccaricate, il progetto della gronda autostradale rimasto bloccato per 15 anni

- Accesso facilitato al mare, con 4 porti importanti



Il porto più importante è mal collegato con trasporto su ferro e su gomma

- L'aeroporto di Genova muove 1,3 milioni di passeggeri



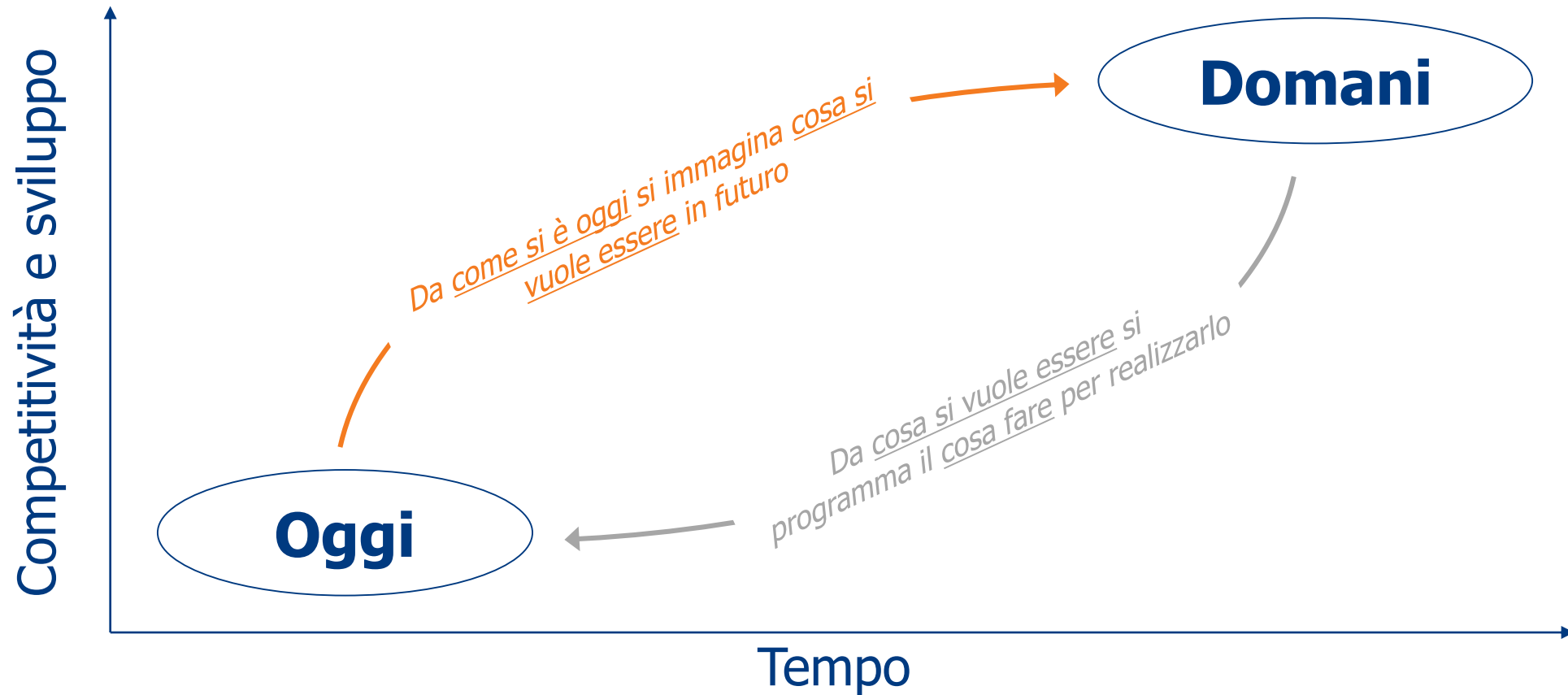
L'aeroporto di Genova non ha un vero collegamento con la ferrovia

Sulla base delle nostre analisi abbiamo individuato le cinque esigenze strategiche della Regione Liguria ...



... che rappresentano il punto di partenza per lo sviluppo della visione

La visione del territorio è il punto di partenza per rispondere alle priorità dello sviluppo



Progettare lo sviluppo del territorio richiede un modello d'azione integrato



Sviluppare un territorio significa dare risposte concrete a sei domande fondamentali

1. Perché un'impresa dovrebbe **insediarsi** qui e non altrove?
2. Perché un'impresa già presente dovrebbe decidere di **rimanervi**?
3. Perché un contribuente/famiglia, dovrebbe decidere di **risiedere** e **contribuire** qui e non altrove?
4. Perché un **talento** dovrebbe decidere di lavorare qui e non altrove?
5. Perché un **turista** dovrebbe scegliere di venire qui e non altrove?
6. Perché uno **studente** dovrebbe venire qui a studiare?





The European House

Ambrosetti

Grazie per la vostra attenzione

Valerio De Molli

Managing Partner e Amministratore Delegato, The European House - Ambrosetti