



The European House

Ambrosetti

Liguria 2022

Genova, Palazzo Ducale

Martedì, 14 luglio 2020



REGIONE LIGURIA

PRESENTAZIONE DI VALERIO DE MOLLI



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



#LIGURIA2022



REGIONE LIGURIA

Genova, martedì 14 Luglio 2020

The European House
Ambrosetti

#Liguria2022 dal mare alla vita

Presentazione del Rapporto 2020

Valerio De Molli, *Managing Partner* & CEO The European House – Ambrosetti



Gruppo Messina



Per il settimo anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è nominata - nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° *Think Tank* in Italia, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 indipendenti su 8.248 a livello globale nell'edizione 2019 del "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania

© 2020 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e realizzato da The European House - Ambrosetti S.p.A per il cliente destinatario, ed il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l'hanno accompagnato. E' vietato qualsiasi utilizzo di tutto o parte del documento in assenza di preventiva autorizzazione scritta di The European House - Ambrosetti S.p.A.



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

The European House – Ambrosetti: i nostri numeri

300
EVENTI

Realizzati ogni anno

2.000
ESPERTI

Nazionali e internazionali ingaggiati ogni anno

Oltre
10.000
MANAGER
1.000
CLIENTI

Manager accompagnati nei loro percorsi di crescita e clienti serviti nella consulenza ogni anno

110
STUDI E
SCENARI

Strategici da indirizzare a Istituzioni e aziende nazionali ed europee ogni anno

1°

SOCIETÀ DI
CONSULENZA

Nelle operazioni M&A cross-border, con la partecipata K-Finance che ha vinto nel 2019 il premio Global Awards 2019 di Corporate INTL come "Cross Border Private Equity Transactions Advisory Firm of the Year in Italy"

1°

THINK
TANK

Privato italiano, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 più rispettati e indipendenti su 8.248 a livello globale attraverso una survey indirizzata a 70.000 leader di imprese, istituzioni e media, in oltre 100 Paesi nel mondo

Da più di **50**
ANNI

Al fianco degli imprenditori per la loro crescita

45
ANNI

del Forum di Cernobbio: rappresentati in sala nel 2019 un fatturato aggregato di 1,3 trilioni di Euro (76,1% del PIL italiano) ed Asset gestiti pari a circa 47,6 trilioni di Euro; 9 governi rappresentati

260
PERSONE
Di cui **53%**
DONNE

Accomunate dalla stessa passione e voglia di fare

120
FAMIGLIE

Imprenditoriali assistite nell'ultimo anno, tramite consulenza nei Patti di Famiglia e Sistemi di Governance

16
PAESI

Con presenza diretta o partnership

7

THINK TANK
INTERNAZIONALI

Riconosciuti come una best-practice internazionale da parte dell'ASEAN Community

(*) Nell'ultima edizione del Global Go To Think Tanks Report della University of Pennsylvania



Agenda dei contenuti

- **L'iniziativa "Liguria 2022": obiettivi, metodologia e attività**
- L'Osservatorio della Regione e il posizionamento competitivo del territorio prima dell'emergenza COVID-19
- La crisi da COVID-19 e il suo impatto socio-economico sulla Regione: stato dell'arte e prospettive
- Le proposte del *Think Tank* "Liguria 2022" per la resilienza e competitività del territorio

Nel 2015 The European House – Ambrosetti ha avviato l'iniziativa "Liguria 2022"

MISSIONE

Elaborare una vincente **VISIONE PER IL FUTURO** della Liguria, incentrata su nuove traiettorie e attivatori di sviluppo

Ingaggiare attivamente i leader imprenditoriali e istituzionali e la società civile

Innescare sulle **idee e proposte** dell'iniziativa un processo fattivo per catalizzare le migliori energie e risorse del territori

Promuovere l'**attrattività** della Regione e dei suoi territori e la loro **apertura**, anche internazionale

La piattaforma "Liguria 2022"

MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

- **Quattro Rapporti** annuali
- Ingaggio dei **quattro Sindaci** delle Province liguri
- **Tableau de Bord** regionale e provinciale
- **Progress report** annuale delle *policy* istituzionali

APPROFONDIMENTI ANALITICI E PROPOSTE

- Visione strategica "**Liguria: dal mare alla vita**"
- Modelli di simulazione e impatto (infrastrutture, valorizzazione del territorio, impatti COVID-19, ...)

COMUNICAZIONE E INGAGGIO

- **Forum annuale "Liguria 2022"**
 - Oltre 1.200 *business leader* e Vertici istituzionali
 - 12 testimonial internazionali
- **Incontri periodici** per la classe dirigente, con oltre 500 partecipanti coinvolti ad oggi
- Campagna di **comunicazione #Liguria2022**
 - 60 articoli ed editoriali
 - 20 mln di *impressions* #Liguria2022

COMPETENZE STRATEGICHE

- Sistema dei porti liguri come "Capitale" dell'**Economia del Mare**
- Qualità della Vita, **Turismo e Sostenibilità**
- Innovazione, ricerca e **Alta Tecnologia**

BEST PRACTICE

- Oltre **80 best practice nazionali internazionali mappate:**
 - 10 Paesi
 - 6 Regioni
 - 66 Città

Gli obiettivi della quarta edizione dell'iniziativa "Liguria 2022"

- Effettuare un **bilancio della situazione economica e sociale della Regione** dal lancio della piattaforma "Liguria 2022" ad oggi, attraverso l'aggiornamento del *Tableau de Bord* e il monitoraggio delle esigenze e delle competenze strategiche territoriali

- Ampliare, aggiornare e approfondire **ambiti tematici rilevanti per la Liguria:**
 - Infrastrutture e mobilità
 - Potenzialità offerte dalla valorizzazione del territorio ligure
 - Valutazione di impatto del COVID-19 sul sistema socio-economico ligure
 - Nuovi casi studio nazionali e internazionali

- Identificare gli **indirizzi di policy** che supportino il superamento dell'attuale crisi e costruiscano un *framework* di azione strategica per la resilienza e la reattività del sistema territoriale

- Realizzare la **quarta edizione del Forum "Liguria 2022"**

- Portare avanti e potenziare la **campagna di comunicazione #Liguria 2022** e coinvolgere tutto il territorio nel percorso

I contenuti che presentiamo oggi sono sintetizzati nel Rapporto Strategico 2020, comunicati sui *social network* e trasmessi su Primo Canale



Visita il sito internet dedicato per scaricare tutti i documenti di oggi
<https://eventi.ambrosetti.eu/2020forumliguria2022>



Seguite i nostri social *network* con l'*hashtag*

#Liguria2022

Diretta *Streaming* su

Primo Canale

Sito www.ambrosetti.eu

Sito www.regione.liguria.it

Ringraziamo i *Partner* dell'edizione 2020



REGIONE LIGURIA

#LIGURIA2022



Fondazione
Compagnia
di San Paolo

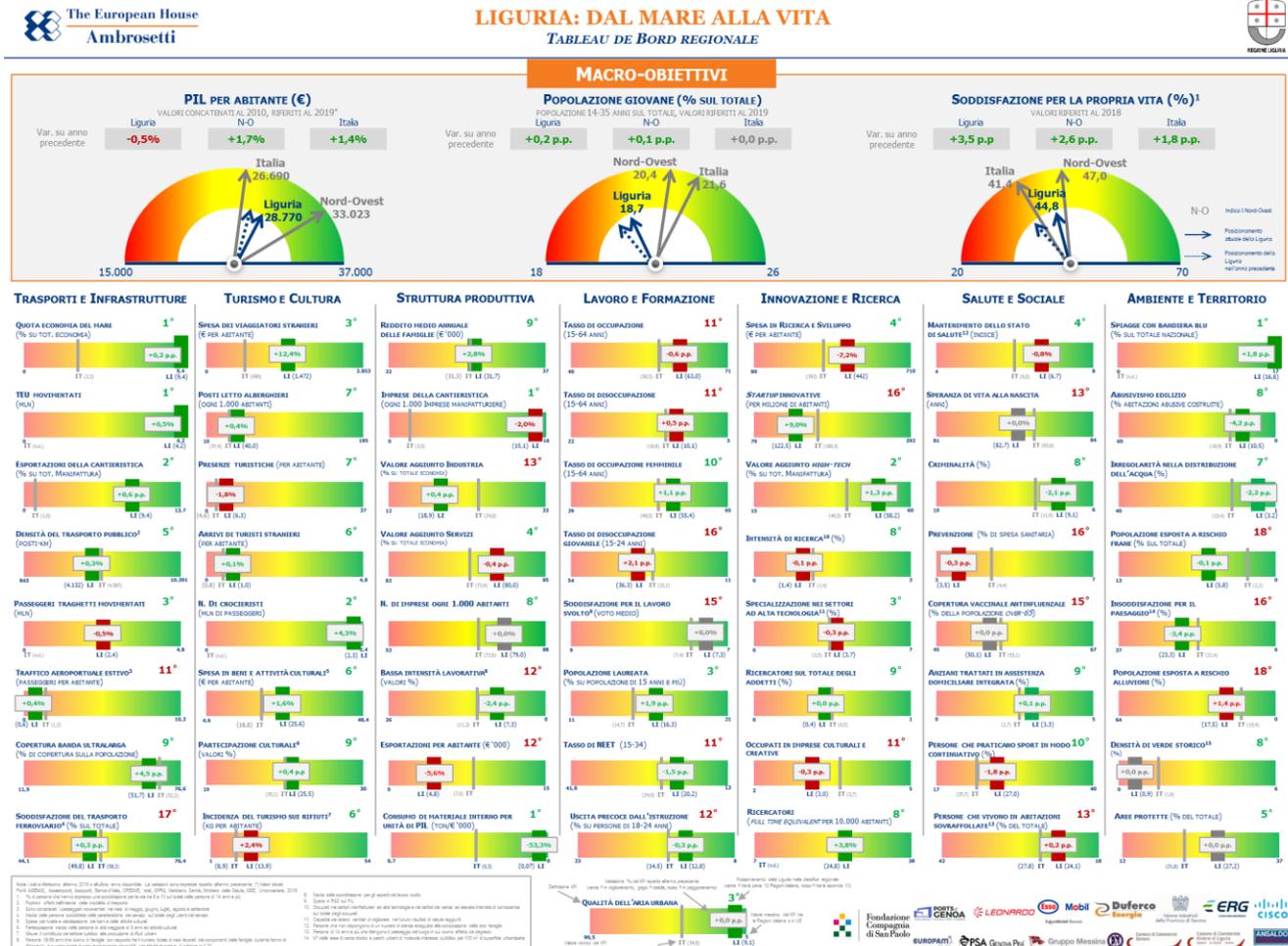


Agenda dei contenuti

- L'iniziativa "Liguria 2022": obiettivi, metodologia e attività
- **L'Osservatorio della Regione e il posizionamento competitivo del territorio prima dell'emergenza COVID-19**
- La crisi da COVID-19 e il suo impatto socio-economico sulla Regione: stato dell'arte e prospettive
- Le proposte del *Think Tank* "Liguria 2022" per la resilienza e competitività del territorio

Dal 2018 è stato costruito il *Tableau de Bord* strategico (valorizzando una metodologia proprietaria di The European House – Ambrosetti)

- **3 macro-obiettivi** monitorati
 - PIL per abitante, Popolazione giovane e Soddisfazione per la propria vita
- **7 dimensioni** di analisi coerenti con la visione "Liguria dal mare alla vita"
 - Trasporti e innovazione, Turismo e cultura, Struttura produttiva, Lavoro e formazione, Innovazione e ricerca, Salute e sociale, Ambiente e territorio
- **59 KPI** aggiornati annualmente
- **Circa 2,5 milioni** di informazioni censite



Il potenziamento del *Tableau de Bord* "Liguria 2022": metodologia

- Per catturare al meglio gli effetti delle azioni di sviluppo implementate in coerenza con il percorso "Liguria 2022", già lo scorso anno sono state **ampliate le sezioni tematiche considerate, portandole da 5 a 7**



1. Trasporti e Infrastrutture



2. Turismo e Cultura



3. Struttura produttiva



4. Lavoro e Formazione



5. Innovazione e Ricerca



6. Salute e Sociale



7. Ambiente e Territorio

Ai fini di ampliare il *set* di indicatori a disposizione della Regione, nel 2020 è stato inserito un modulo contenente

indicatori legati allo sviluppo sostenibile

I 59 indicatori del *Tableau de Bord* mostrano un progresso della Regione, che cresce o ha un posizionamento stabile rispetto all'anno precedente nel **69,5%** di essi

La Liguria si posiziona tra le prime 3 Regioni italiane in **quasi un quarto degli indicatori**
(13 su 59)

In particolare, la Liguria consegue un **miglioramento rispetto all'anno precedente:**

- In **2 su 3** indicatori dei **MACRO-OBIETTIVI**
- In **5 su 8** indicatori della dimensione **TRASPORTI E INFRASTRUTTURE**
- In **7 su 8** indicatori della dimensione **TURISMO E CULTURA**
- In **4 su 8** indicatori della dimensione **STRUTTURA PRODUTTIVA**
- In **7 su 8** indicatori della dimensione **LAVORO E FORMAZIONE**
- In **4 su 8** indicatori della dimensione **INNOVAZIONE E RICERCA**
- In **2 su 8** indicatori della dimensione **SALUTE E SOCIALE**
- In **4 su 8** indicatori della dimensione **AMBIENTE E TERRITORIO**

Nell'ultimo quinquennio si possono rilevare **diverse aree di miglioramento e alcuni punti di attenzione** su KPI relativi alle competenze strategiche liguri

Selezionati indicatori del *Tableau de Bord* (miglioramento a sx., peggioramento dx.), 2020

Indicatore	Rank	Var. Y/Y	Var. ultimi 5 anni
Spesa dei viaggiatori stranieri	3°	+5,7%	+51,7%
Partecipazione culturale	9°	+0,4 p.p.	+1,8 p.p.
Arrivi di turisti stranieri	3°	+1,4%	+35,1%
Disoccupazione giovanile	8°	-12,8 p.p.	-10,9 p.p.
Popolazione laureata	3°	+1,9 p.p.	+1,8 p.p.
NEET	11°	-1,2 p.p.	-2,0 p.p.

Miglioramento nell'**81,4%** dei KPI

Indicatore	Rank	Var. Y/Y	Var. ultimi 5 anni
Esportazioni della cantieristica	2°	-5,6 p.p.	-1,4 p.p.
Densità del trasporto pubblico	5°	-0,5%	-0,2%
Ricercatori in <i>full-time equivalent</i>	8°	+3,8%	-3,9%
Insoddisfazione per il paesaggio	16°	+2,3%	+3,0 p.p.
Popolazione esposta a rischio alluvioni	18°	+1,4 p.p.	+1,4 p.p.
Incidenza del turismo sui rifiuti	15°	+2,4%	+2,4%

Peggioramento nel **18,6%** dei KPI

Tale andamento si inserisce in un contesto socio-economico di **forti distintività**: alcuni primati della Liguria nelle competenze strategiche territoriali

Economia del Mare e Logistica

- 1° per incidenza dell'economia del mare sul totale (9,4%)
- 1° per imprese della cantieristica ogni 1.000 imprese manifatturiere (15,1)
- 1° **sistema** portuale (51,1% del totale dei TEU movimentati in Italia)*
- 1° per unità da diporto iscritte (18.277)
- 2° per *export* di prodotti della cantieristica su tot. manifattura (3,7%)
- Genova 3° **capitale marittimo del Mediterraneo** e nella *top-10* mondiale delle università più referenziate con una specializzazione in *maritime research*

Turismo, Qualità della Vita e Sostenibilità

- 1° per numero di spiagge bandiera blu (16,8% del totale)
- 2° per numero di crocieristi (2,6 mln)
- 3° per tasso di crescita del giudizio positivo sulle prospettive future (+5,4 p.p.)
- 3° per spesa dei viaggiatori stranieri per abitante (€1.556)
- 3° per qualità dell'aria urbana (9,1%)**

Innovazione, Ricerca e Alta Tecnologia

- 2° per valore aggiunto *high-tech* sul totale della manifattura (58,2%)
- 3° per specializzazione nei settori ad alta tecnologia (3,7%)
- 3° per popolazione laureata (16,3%)
- La Liguria investe in R&S una quota di PIL **superiore alla media nazionale** (1,41% vs. 1,37%)
- Quota di occupati con una formazione universitaria in professioni scientifico-tecnologiche **superiore alla media italiana** (17,2% vs. 16,9%)

Le *policy* regionali degli ultimi anni hanno contribuito a rafforzare i punti di forza della Regione Liguria

I 7 indirizzi strategici
funzionali al
rafforzamento dell'attrattività e del modello di sviluppo della Liguria

- 1 Rendere la Liguria una **terra di bellezza e accoglienza**
- 2 Fare dell'Appennino ligure il **laboratorio della rigenerazione ambientale e umana**
- 3 Attrarre **investimenti** sulle filiere collegate alla visione con azioni di incentivazione
- 4 Posizionare la Liguria come "**champion nazionale**" sui temi della difesa del territorio e dell'uomo
- 5 Orientare la **formazione e ricerca scientifica locale** nei campi collegati allo sviluppo della visione
- 6 Lanciare programmi per il potenziamento dell'**imprenditorialità** e dell'**innovazione**
- 7 Lanciare **azioni di comunicazione e sensibilizzazione** per il posizionamento nazionale e internazionale della Liguria

Oltre **100 progetti e iniziative** sviluppate da Regione Liguria

Il 21 febbraio 2020 è stato riscontrato il **primo caso di contagio da Coronavirus in Italia**, dando inizio ad **una delle più gravi crisi sanitarie (ed economiche)** della storia italiana recente

COVID-19 è una delle **grandi pandemie** che hanno interessato il mondo **negli ultimi 3mila anni** (e la prima pandemia dichiarata dall'OMS dal 2000)

Agenda dei contenuti

- L'iniziativa "Liguria 2022": obiettivi, metodologia e attività
- L'Osservatorio della Regione e il posizionamento competitivo del territorio prima dell'emergenza COVID-19
- **La crisi da COVID-19 e il suo impatto socio-economico sulla Regione: stato dell'arte e prospettive**
- Le proposte del *Think Tank* "Liguria 2022" per la resilienza e competitività del territorio

L'emergenza coronavirus e la crisi che seguirà sono destinate a lasciare un **segno importante nell'economia del Paese e della Regione Liguria**

I casi di COVID-19 a livello mondiale



A livello globale

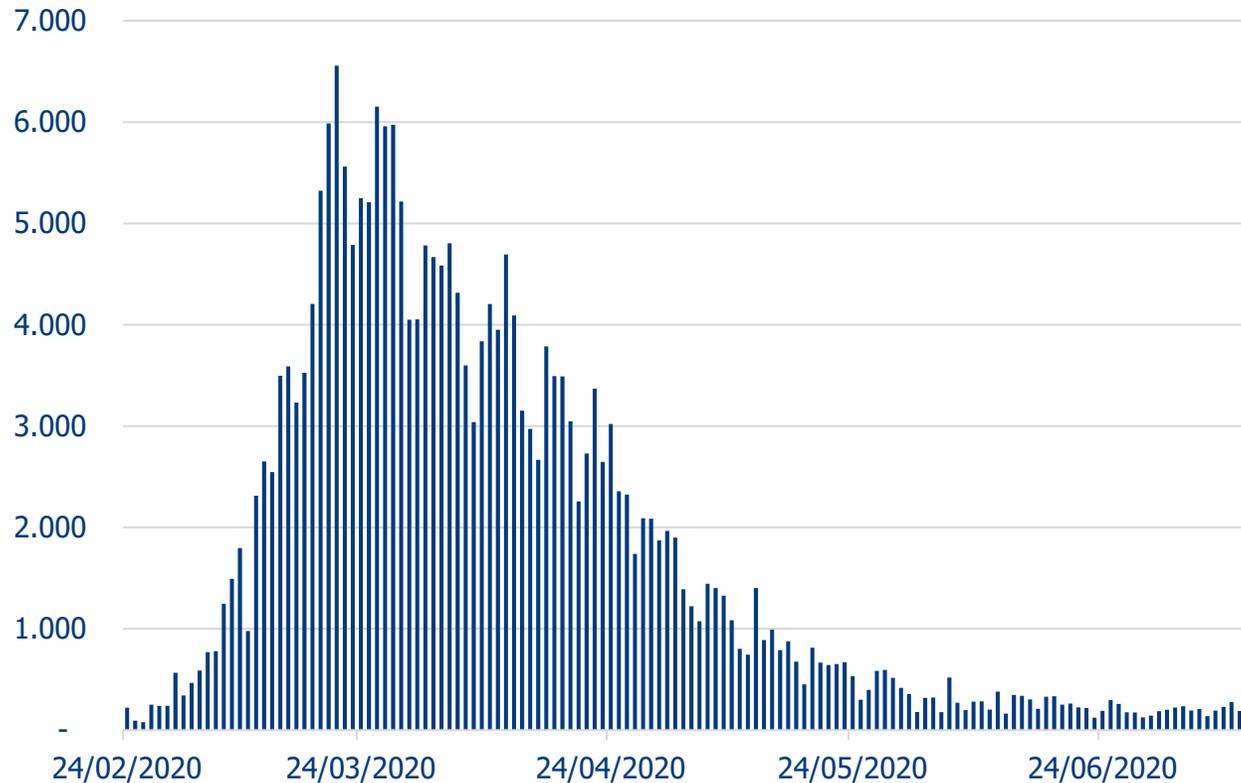
Casi	12.476.028
Decessi	559.998

Primi 10 Paesi

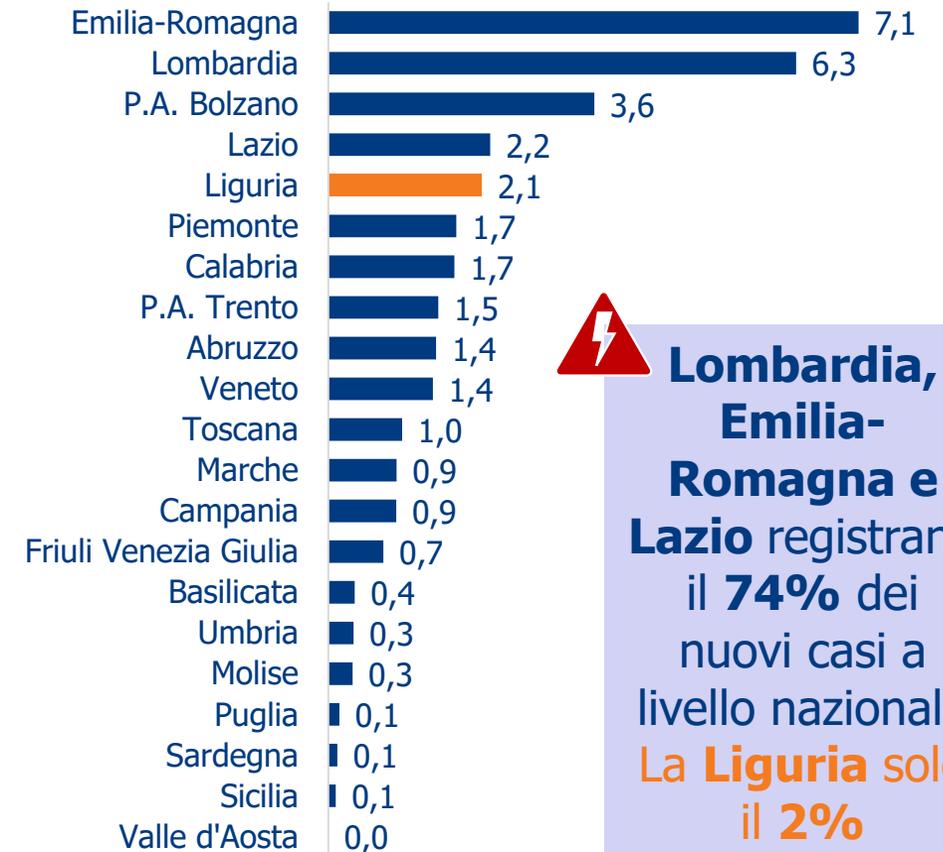
	Casi (totale)	Casi (ultime 24 ore)	Decessi ultimi 7 giorni	Decessi totali
 Stati Uniti	3.184.633	66.625	4.663	134.097
 Brasile	1.800.827	45.048	7.224	70.398
 India	820.916	27.114	3.468	22.123
 Russia	713.936	6.635	1.158	11.017
 Peru	319.646	3.198	1.274	11.500
 Cile	309.274	3.058	730	6.781
 Messico	289.174	6.891	4.348	34.191
 Regno Unito	288.133	512	519	44.650
 Spagna	253.908	852	18	28.403
 Iran	252.720	2.262	1.187	12.447

I nuovi casi si sono stabilizzati in tutta Italia con alcuni incrementi dovuti soprattutto a focolai localizzati

Nuovi casi al giorno in Italia
(numero), dal 24/2 al 12/7 2020



Nuovi casi negli ultimi 7 giorni nelle Regioni
(numero ogni 100mila abitanti)



 **Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio** registrano il **74%** dei nuovi casi a livello nazionale
La Liguria solo il 2%

Policlinico San Martino di Genova e IIT si sono dimostrate eccellenze della Liguria nella ricerca di innovazioni legate all'emergenza COVID-19



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO



ISTITUTO
ITALIANO DI
TECNOLOGIA

- **Nuovo laboratorio dedicato al COVID-19** capace di processare **fino a 1.000 tamponi al giorno**
- **Unico Partner in Italia** selezionato per la sperimentazione clinica e messa in commercio del **nuovo test rapido molecolare portatile per il COVID-19** (finanziato dall'UE con €930.000)

- **Intelligenza Artificiale:** misurazione della temperatura corporea e della distanza
- **Robotica:** assistenza dei pazienti in isolamento; braccialetto per controllo della temperatura; ventilatore per ottimizzare il consumo di ossigeno
- **Dispositivi di protezione:** attrezzature preesistenti modificate e utilizzate per la protezione del personale sanitario e per i pazienti

Una premessa: le **previsioni economiche per l'Italia** dipendono da una pluralità di fattori che potranno cambiare



- Il modello parte dai dati Istat relativi al primo trimestre 2020, che indicano una variazione congiunturale pari a -5,4% (già corretto al ribasso rispetto a -4,7%)



- Durata del *lockdown* per l'Italia e per i nostri *partner* commerciali (soprattutto Francia, Germania e USA, che rappresentano il 33% del nostro export)
 - Nel modello abbiamo assunto due mesi di attività semi-paralizzata (marzo e aprile) e una ripresa molto graduale a maggio, giugno e luglio per un ritorno alla «normalità» a partire da agosto. Per gli altri *partner* commerciali ipotizziamo un andamento uguale ma traslato di due settimane



- Velocità della ripresa
 - Nel modello abbiamo assunto che a partire dalla seconda metà del terzo trimestre i consumatori abbiano ripreso il *pattern* abituale di spesa
 - Il modello è basato sull'idea di una ripresa «a U» con una crescita graduale e lenta per tutto il 2021



- Clima di fiducia delle imprese
 - Il modello considera una riduzione degli investimenti, per un orizzonte temporale superiore all'anno: la ripresa degli investimenti è prevista nel 2021
 - Si stima che il 17% delle imprese sia a rischio di liquidità e default
 - Stimiamo inoltre che il settore dei servizi venga meno impattato rispetto alla manifattura

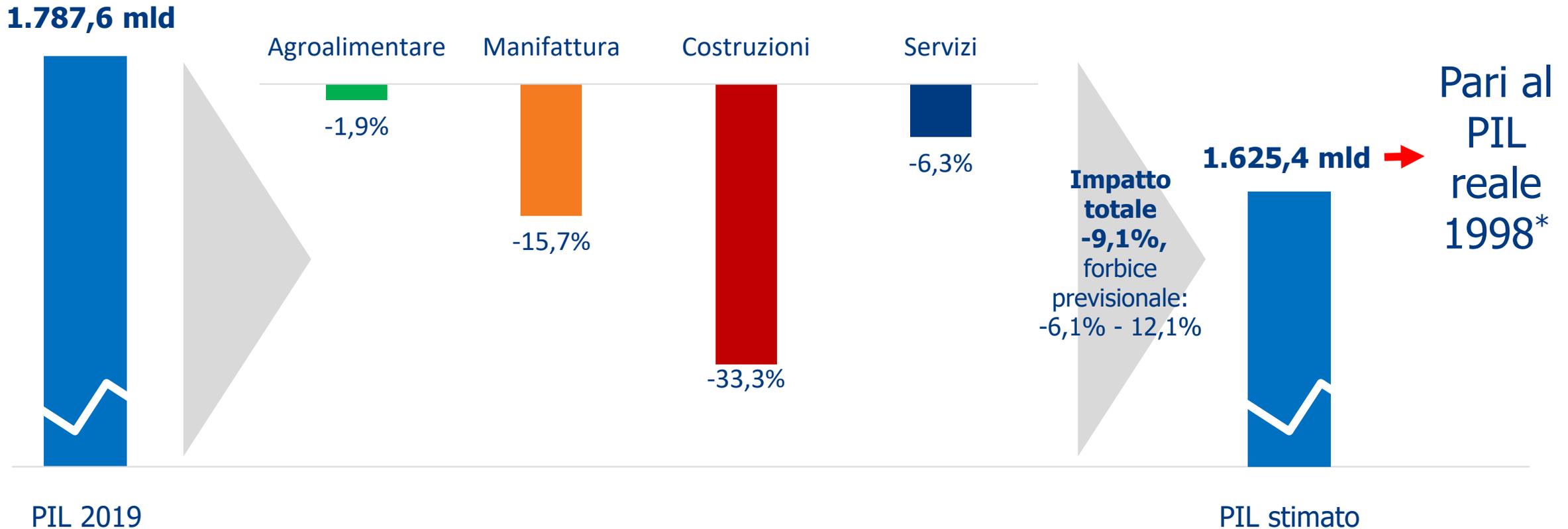


- *Credit crunch*
 - Il modello non considera un blocco del finanziamento alle imprese (anche grazie alle politiche monetarie adottate dalla BCE) e non considera quindi un *credit crunch*

Non stiamo considerando:

- Natura e durata di seconde o terze ondate di contagio
- Tipologia di intervento pubblico e introduzione di ulteriori strumenti di politica monetaria
- velocità ed efficacia di soluzioni medico-scientifiche di cura e prevenzione

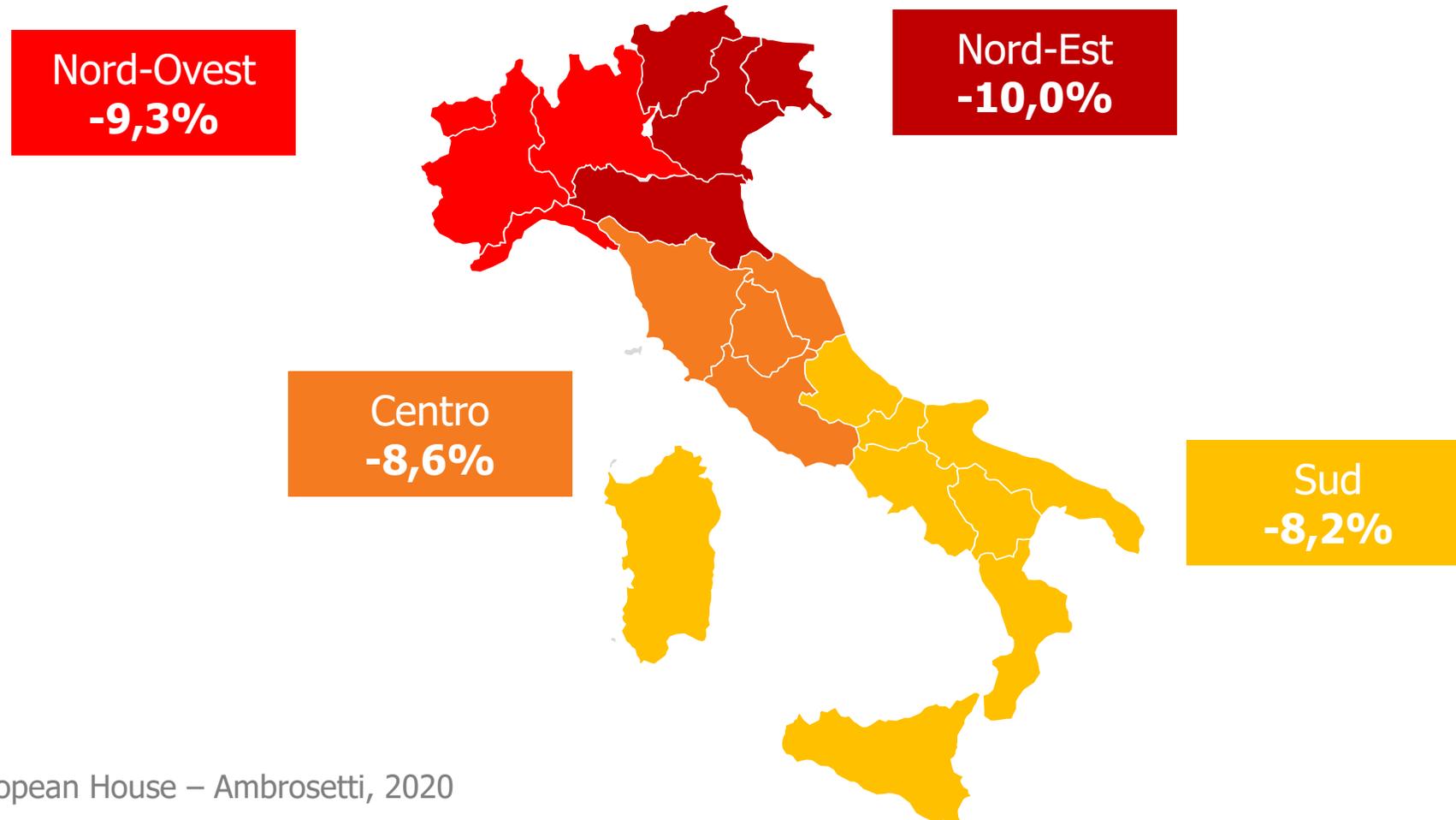
Per l'Italia il modello di The European House – Ambrosetti prevede per il 2020 una **contrazione pari a -9,1%** del PIL...



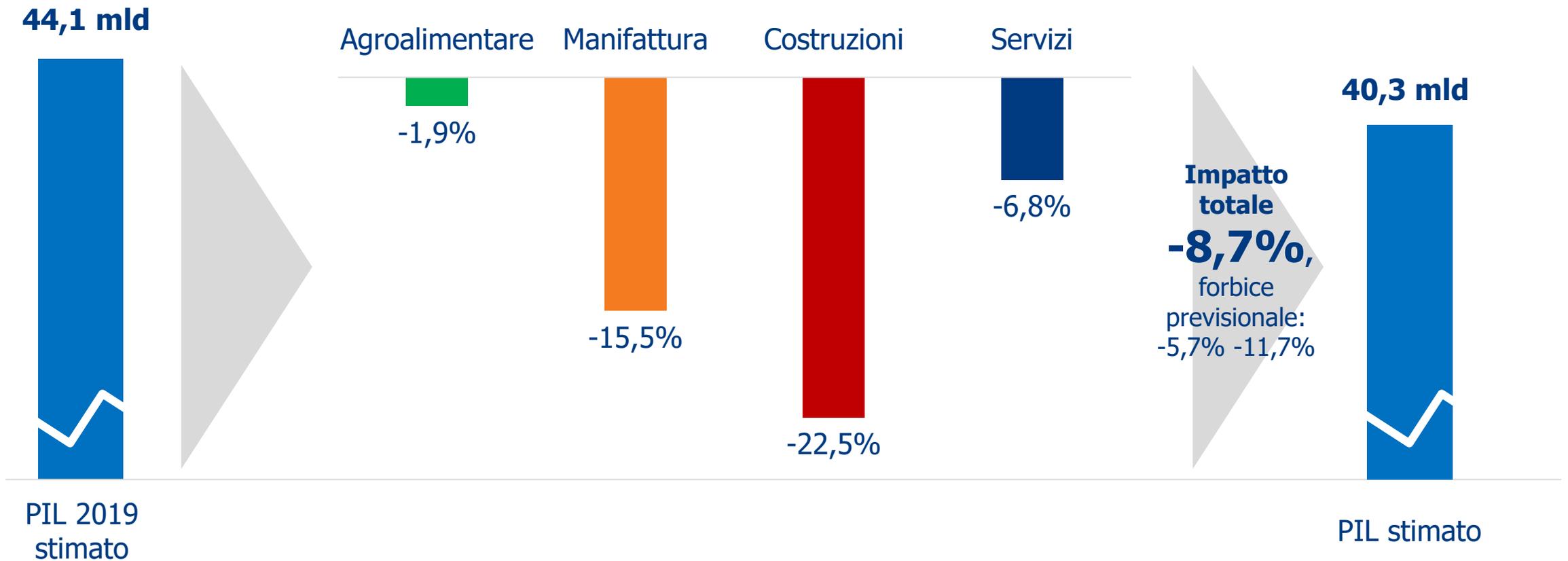
(*) Calcolato a prezzi 2019

... molto differenziata tra le diverse aree

Riduzione del PIL per area geografica in Italia (var. %), stima 2020



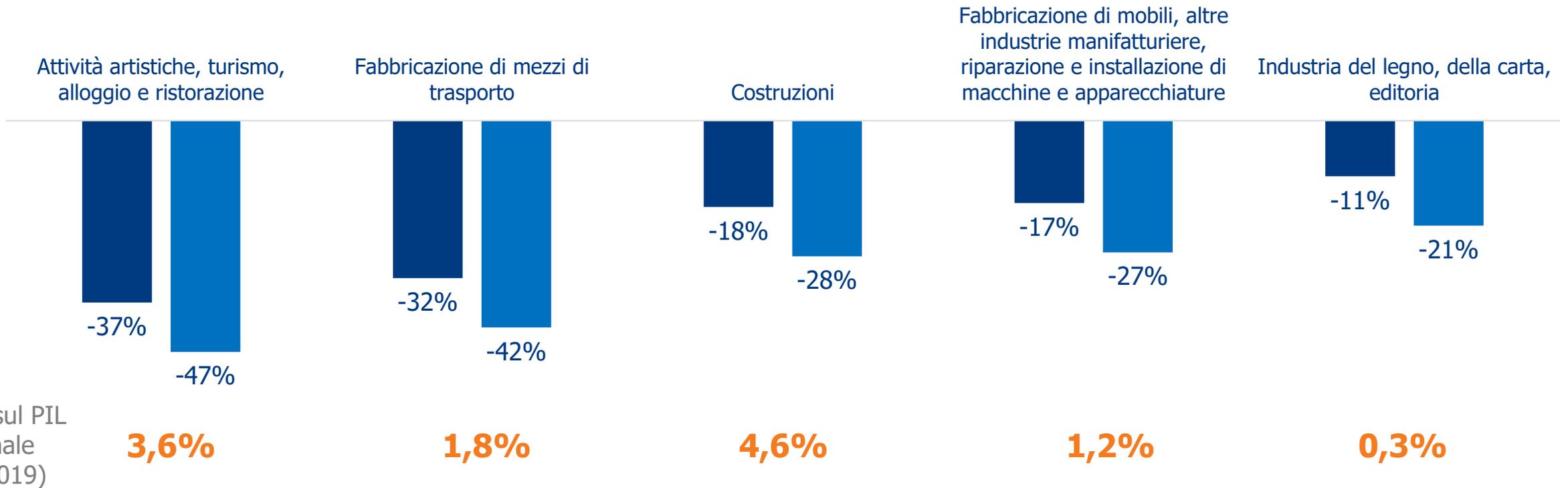
La Liguria sarà più resiliente: nel 2020 si prevede una contrazione del PIL pari a **-8,7%**, minore rispetto al calo previsto per Italia e Nord-Ovest



Il settore del turismo sarà il più colpito dalla crisi economica legata all'emergenza COVID-19...

Primi 5 settori per calo del Valore Aggiunto nella Regione Liguria (previsione minima e massima, %), 2020^E vs. 2019

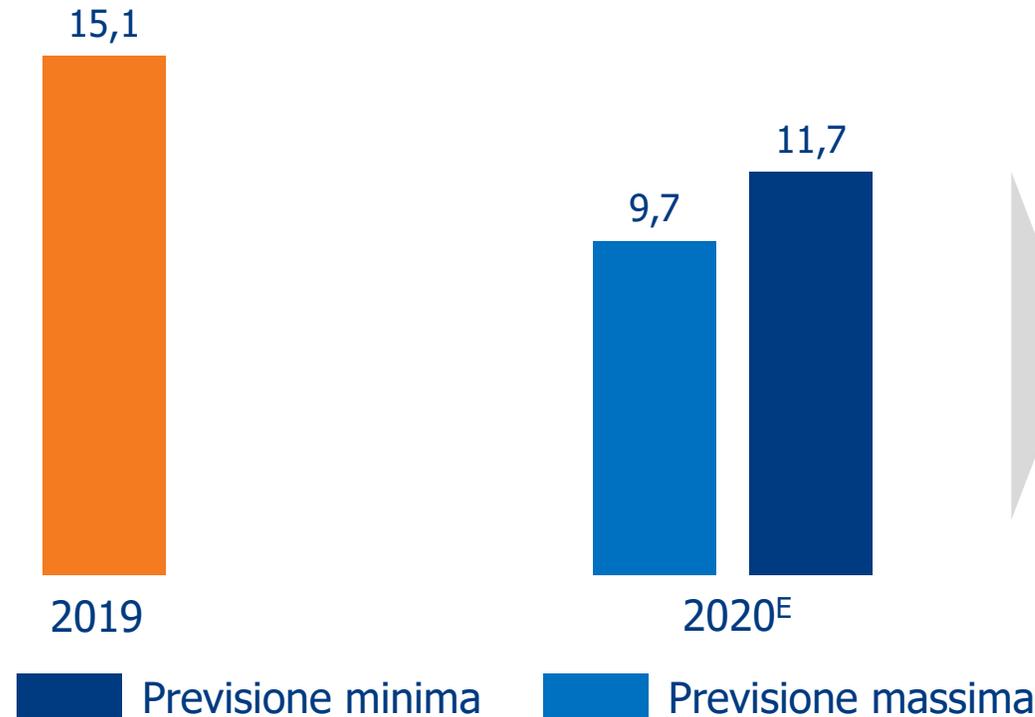
■ Previsione minima
■ Previsione massima



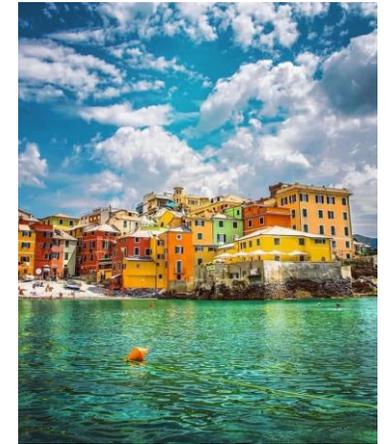
N.B.: Per ogni settore è stato presentato un intervallo di valori, in coerenza con gli intervalli del modello previsionale per il PIL regionale

...con una perdita stimata di spesa turistica tra -0,5 e -1,0 miliardi di Euro

Numero di presenze turistiche nella Regione Liguria (milioni di turisti), 2019 e 2020^E



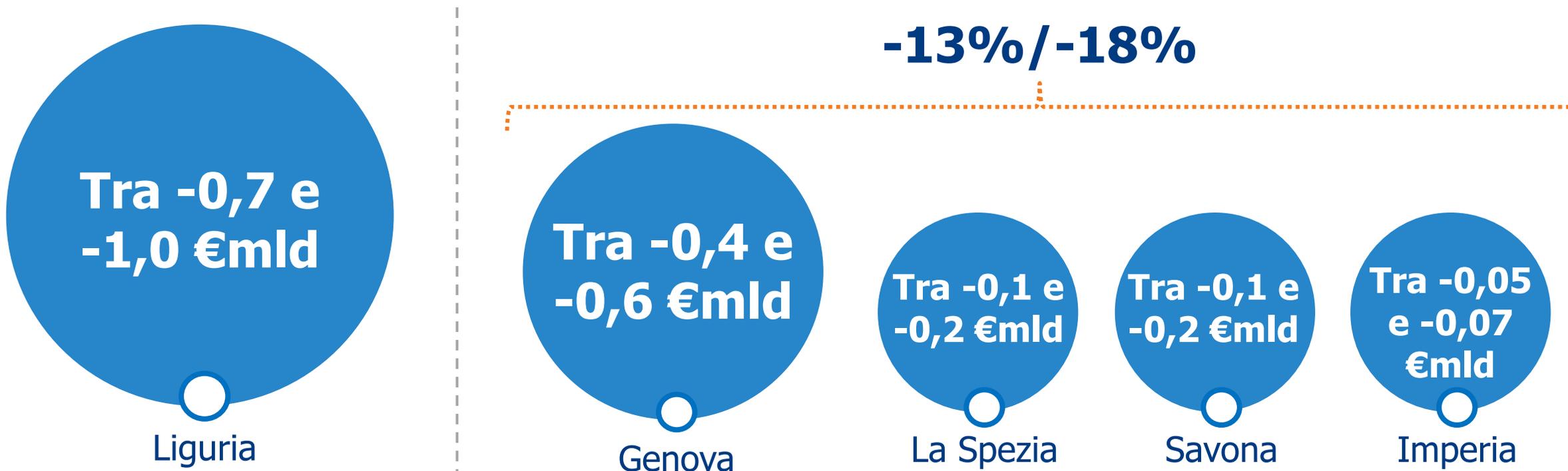
Spesa turistica persa
€-0,5/-1,0 mld
(-9%/-18%)



N.B.: la stima della perdita spesa turistica è stata calcolata a partire dal calo di presenze turistiche a consuntivo per il primo trimestre 2020. A questa è stato applicato un coefficiente peggiorativo per il mese di aprile e maggio e uno migliorativo crescente per tutta l'estate e per l'autunno 2020, anche aggregando i diversi studi presenti in letteratura. Gli intervalli per il 2020 riflettono il margine delle stime presenti in letteratura. Si è assunta l'assenza di un'ondata di contagio di ritorno. Per la stima della mancata spesa turistica è stato utilizzata la spesa media per totale per presenza turistica in Liguria.

Anche l'**Economia del Mare** vedrà una riduzione del **Valore Aggiunto** stimata tra -0,7 e -1,0 miliardi di Euro...

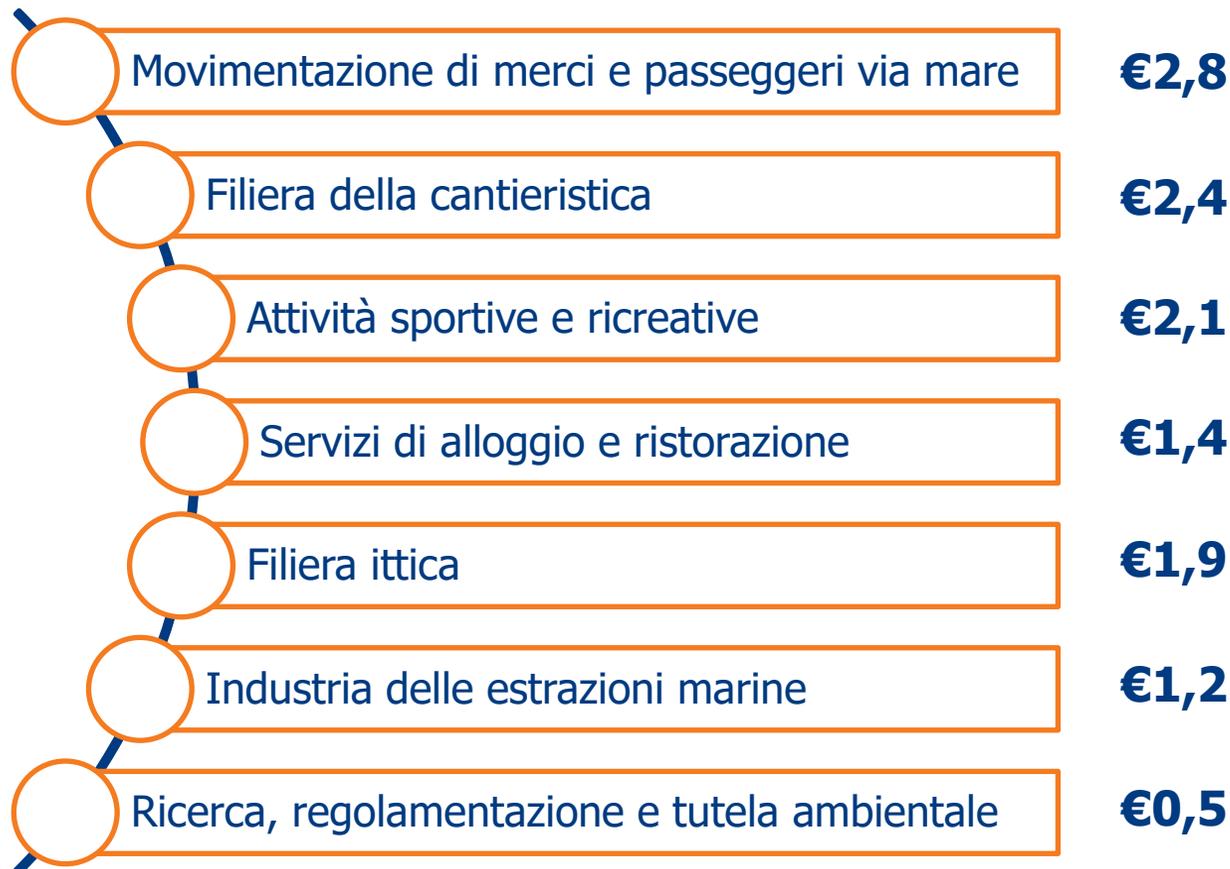
Riduzione attesa del valore aggiunto generato dall'Economia del Mare in Liguria e nelle quattro Province liguri (miliardi di Euro), 2020^E



N.B.: il calo del Valore Aggiunto nelle Province liguri è stato stimato partendo dal calo atteso in Italia, riparametrandolo per la quota parte di fatturato di Economia del Mare in Liguria e delle rispettive Province liguri nel 2019. Il perimetro dell'Economia del Mare include la movimentazione di merci e passeggeri via mare, la filiera ittica, le attività sportive e ricreative, l'industria delle estrazioni marine, il settore della ricerca, regolamentazione e tutela ambiente, i servizi di alloggio e ristorazione e la filiera della cantieristica

...con ricadute significative anche sull'indotto generato

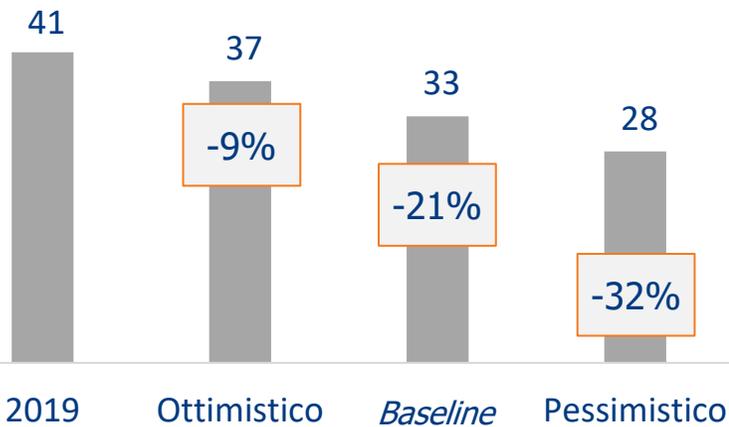
Moltiplicatore dei comparti dell'Economia del Mare e impatto sull'indotto generato in Liguria (Euro generati per ogni Euro di Valore aggiunto e miliardi di Euro), 2020



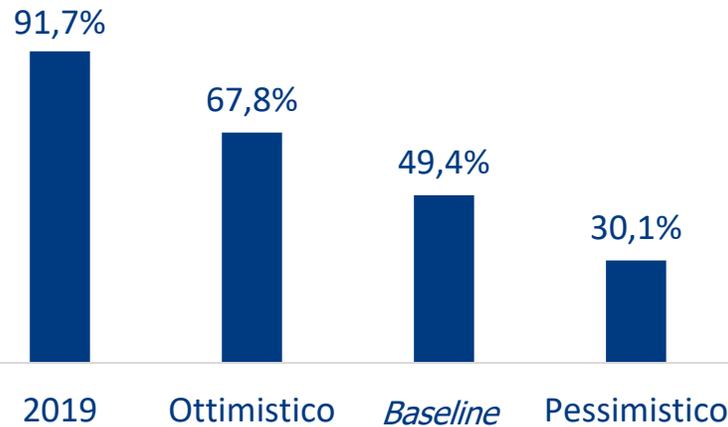
Le conseguenze per la salute delle imprese saranno importanti, con una riduzione significativa di fatturati ed EBITDA

- Abbiamo sviluppato tre scenari (ottimistico, *baseline* e pessimistico) sulla base di differenti ipotesi relative alla durata e all'intensità della contrazione della domanda nei differenti scenari
- Abbiamo analizzato un campione di **oltre 3.377 aziende liguri** (fatturato > 1 mln €) per simulare delle possibili evoluzioni dei bilanci

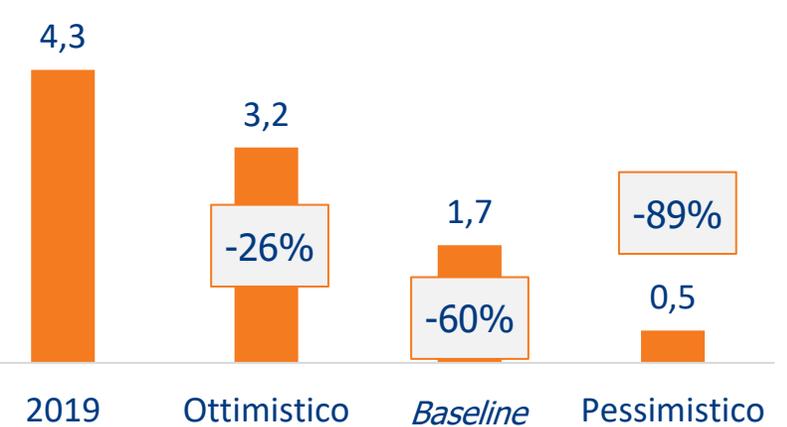
Fatturato complessivo del campione (mld €)



Aziende con EBITDA positivo (% sul totale)

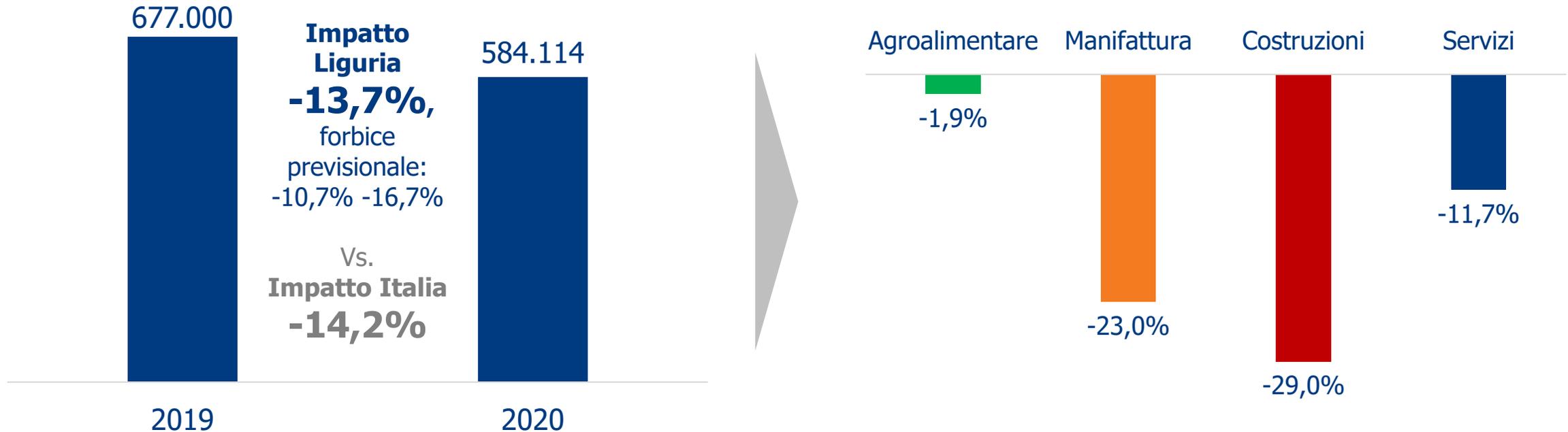


EBITDA complessivo del campione (mld €)



La caduta del PIL potrà mettere a rischio **quasi 95.000 occupati** a fine 2020 (13,7%), contro un valore del 14,2% in Italia

Occupati nel totale dell'economia e in alcuni settori selezionati nella Regione Liguria (occupati e %), 2020^e vs. 2019



N.B.: il calcolo degli occupati a rischio si basa sulla riduzione attesa del Valore Aggiunto presentato a *slide* 24. Al calo del Valore Aggiunto è stato applicato il Valore Aggiunto per occupato per stimare il numero di occupati a rischio.

La definizione di occupato a rischio è quella di occupato potenzialmente a rischio in assenza di misure di protezione sociale, come la Cassa Integrazione

Regione Liguria ha adottato diverse misure a sostegno delle imprese e del lavoro, mettendo a disposizione del territorio oltre €80 mln

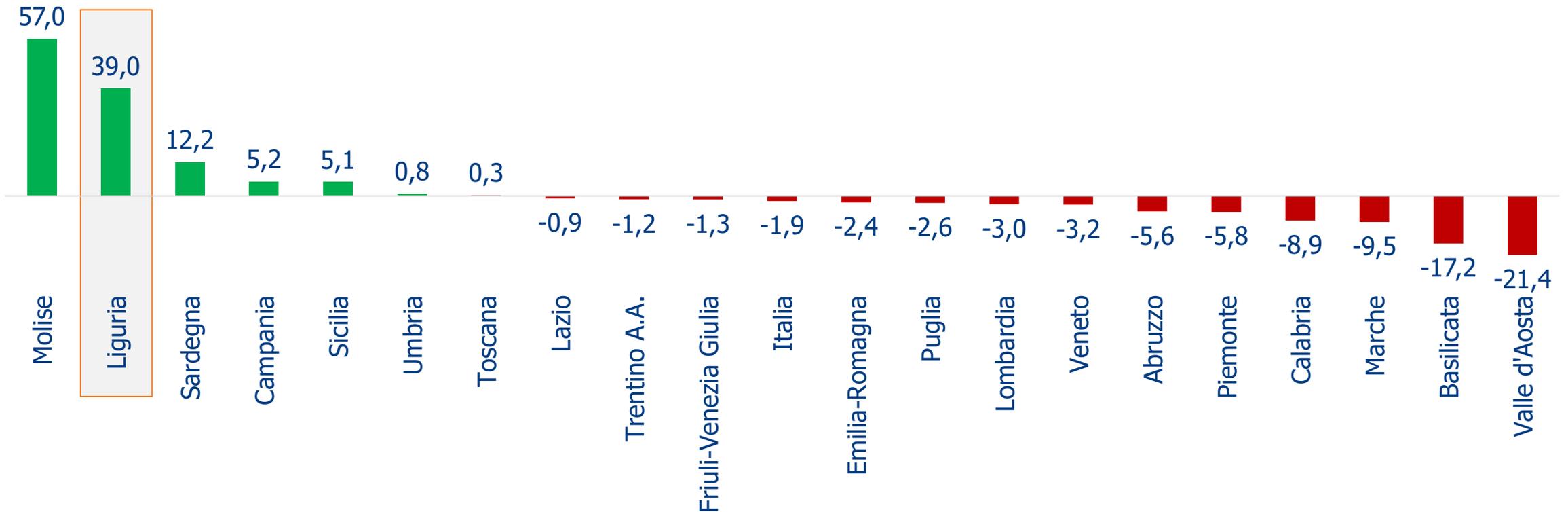
- **€40,2 mln** di bandi per le micro e piccole imprese in difficoltà attive nei settori del commercio, turismo, artigianato, ambulanti, cultura e sport
- **€19,0 mln:**
 - **€14,5 mln** per il Fondo di finanziamento e capitalizzazione d'impresa
 - **€1,5 mln** per le *startup* che hanno implementato modelli innovativi per affrontare l'emergenza Covid-19
 - **€1,5 mln** per il Fondo per la Formazione e lo Sport
 - **€1,0 mln** per la riconversione di imprese che producono mascherine e dispositivi medici
 - **€500.000** per il Fondo per le Cooperative

ALTRE AZIONI ATTIVATE

- **Lavoratori:** cassa integrazione in deroga
- **Settore turistico:** misure di sostegno e formazione per i lavoratori disoccupati; €6 mln per i *bonus* assunzioni e il supporto ai lavoratori stagionali
- **Comparto agricolo, forestale e della pesca e floricoltura:** misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori più colpiti
- **Famiglie:** €8,6 mln per l'accudimento dei figli durante il periodo di sospensione didattica, l'acquisto di attrezzature e strumenti informatici e l'assistenza domiciliare

Una buona notizia: **l'export è cresciuto di quasi il 40%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'unica Regione del Nord-Ovest con segno positivo

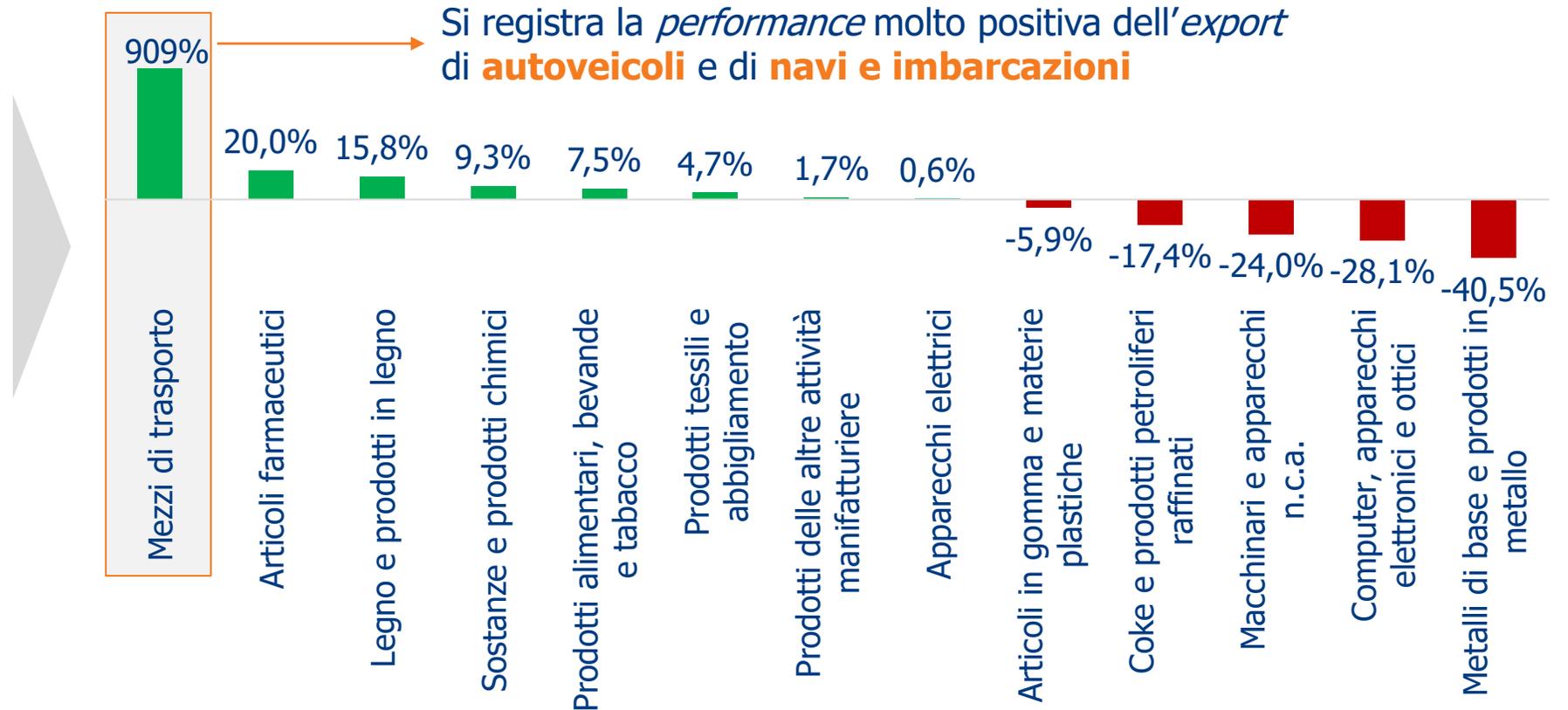
Variatione dell'export nelle Regioni italiane
(% rispetto all'anno precedente), T1 2020 vs. T1 2019



Tale crescita è sostenuta dalla manifattura (+42,9%) e nello specifico dall'industria dei mezzi di trasporto

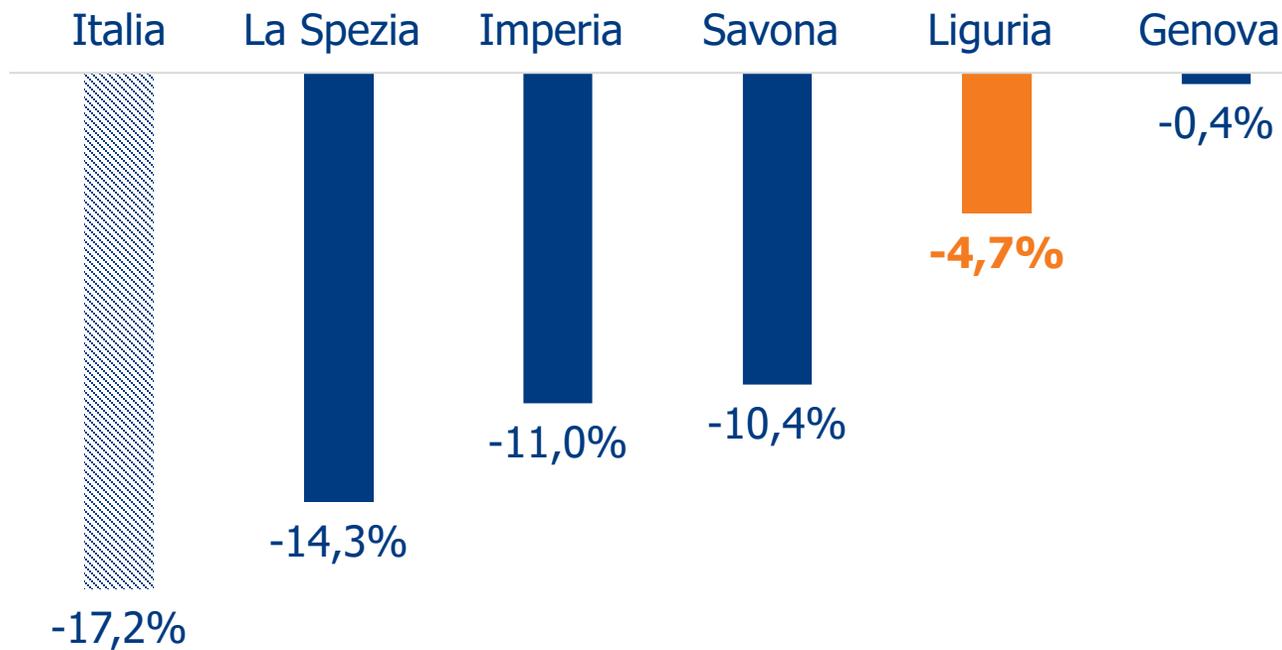
Variatione dell'export manifatturiero in Liguria (% rispetto all'anno precedente), T1 2020 vs. T1 2019

L'export manifatturiero nel suo complesso ha registrato un incremento del **42,9%** rispetto al primo trimestre 2019



Infatti, le previsioni sull'andamento dell'*export* evidenziano una contrazione inferiore per la Liguria (circa 5%) rispetto al dato italiano (-17,2%)

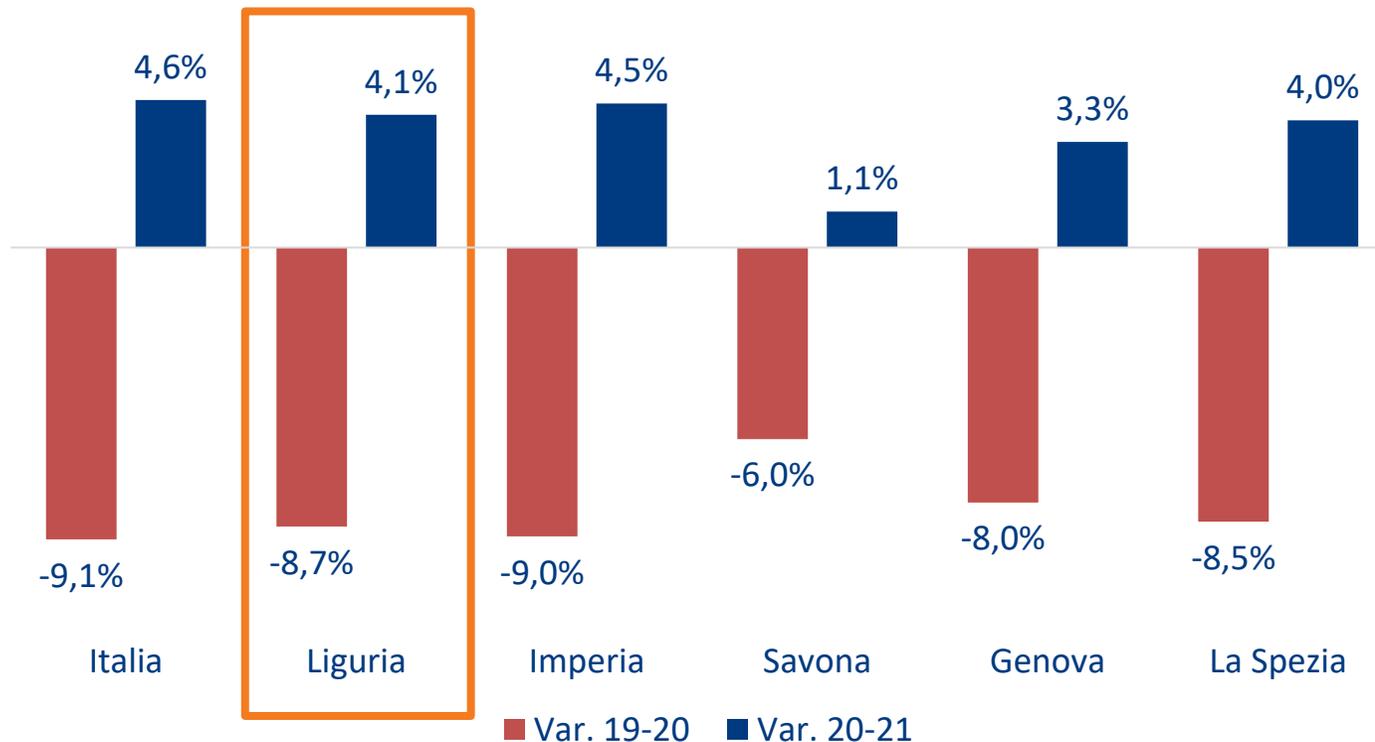
Previsioni sulla variazione del valore dell'*export* (valori %), 2019 vs 2020E



- Per stimare l'*export* del 2020 (ad eccezione del primo trimestre per il quale sono disponibili i dati), è stato preso in considerazione l'impatto del Covid-19 sul lato dell'**offerta** (II trimestre) e della **domanda** (III e IV trimestre)
- La **minore offerta**, determinata dalle misure di *lockdown* sulle attività produttive nei mesi di Aprile e Maggio, è stata stimata a partire dagli **indici di produzione industriale** mensile
- La **minore domanda**, determinata dalla contrazione del PIL su scala globale, è stata stimata a partire dalle **previsioni sulle importazioni** delle principali aree di destinazione dell'*export* italiano e ligure

Il modello previsionale di The European House – Ambrosetti prevede un "rimbalzo" del PIL del 4,1% nel 2021

Previsioni sull'andamento del valore aggiunto nelle Province liguri per il 2020 e il 2021 (var. %), 2020e-2021e



- Le variazioni percentuali hanno un *range* compreso tra **-3 e + 3 punti percentuali**
- Le previsioni per il 2020 e il 2021 **non considerano il verificarsi di una seconda ondata di contagi** con conseguente *lockdown* dell'economia
- Nel caso in cui si verificasse in autunno un secondo *lockdown* simile a quello di marzo e aprile 2020, il valore aggiunto di quest'anno subirebbe un'ulteriore **variazione negativa del 7,8% per il territorio ligure**

Agenda dei contenuti

- L'iniziativa "Liguria 2022": obiettivi, metodologia e attività
- L'Osservatorio della Regione e il posizionamento competitivo del territorio prima dell'emergenza COVID-19
- La crisi da COVID-19 e il suo impatto socio-economico sulla Regione: stato dell'arte e prospettive
- **Le proposte del *Think Tank* "Liguria 2022" per la resilienza e competitività del territorio**

Le cinque priorità individuate dal *Think Tank* "Liguria 2022" per guidare la ripartenza del territorio

1. Infrastrutture

- Completamento delle **opere infrastrutturali strategiche** e ottimizzazione della **governance**

2. Patrimonio territoriale

- Attivazione di grandi progetti per la sostenibilità e **valorizzazione del patrimonio territoriale**

3. Economia del Mare

- Potenziamento degli **asset tecnologici** della filiera del mare e meccanismi di **governance unitaria** per i porti

4. Turismo

- **Destagionalizzazione del turismo**, anche al fine di attrarre quello "lavorativo" generato dallo *smart working*

5. Innovazione

- Realizzazione del modello strategico di *partnership* pubblico-privata **Liguria 5.0** per rispondere alle sfide di sostenibilità

La realizzazione delle infrastrutture di trasporto e collegamento in Liguria necessita di **16,5 miliardi di investimenti...**

INFRASTRUTTURE



Porti e retroporti

- Piattaforma container APM Terminals
- Nuovo casello autostradale di Vado e completamento e adeguamento viabilità di scorrimento Vado-Quiliano-Savona
- Ultimo miglio ferroviario
- Realizzazione retroporto S. Stefano Magra
- Completamento raddoppio ferroviario linea pontremolese
- Ultimo miglio stradale e ferroviario e «accessibilità terrestre»
- Nuova diga foranea
- Collegamento Aerostazione – Linea Ferroviaria e nuova fermata ferroviaria



Opere stradali a scala sovra-regionale

- Gronda di Genova
- Bretella autostradale Carcare - Predosa



Opere ferroviarie a scala sovra-regionale

- Raddoppio ferroviario Finale Ligure - Andora
- Nodo ferroviario genovese
- Terzo Valico di Giovi

**€16,5 mld
di investimenti**



La ricostruzione del Ponte Morandi

- Danni diretti e danni indiretti causati dal crollo
- Impatti derivanti dalla ricostruzione



Opere stradali a scala regionale

- Variante San Remo centro – Foce – Pian di Poma
- Variante San Remo da San Lazzaro a San Remo centro
- Collegamento tra la ex 548 e lo svincolo di Taggia
- Variante Imperia
- Variante tra Villanova di Albenga e Alassio
- Variante in area Vado Ligure (Galleria S.Nicolò)
- Variante Savona Letimbro – Casello autostradale Savona
- Variante tra Savona Letimbro e Albisola Superiore
- Variante La Spezia (1° e 2° lotto) da San Benedetto a borgo Felettino
- Variante tra borgo Felettino e zona Melara (raccordo autostradale)



La ciclovia tirrenica

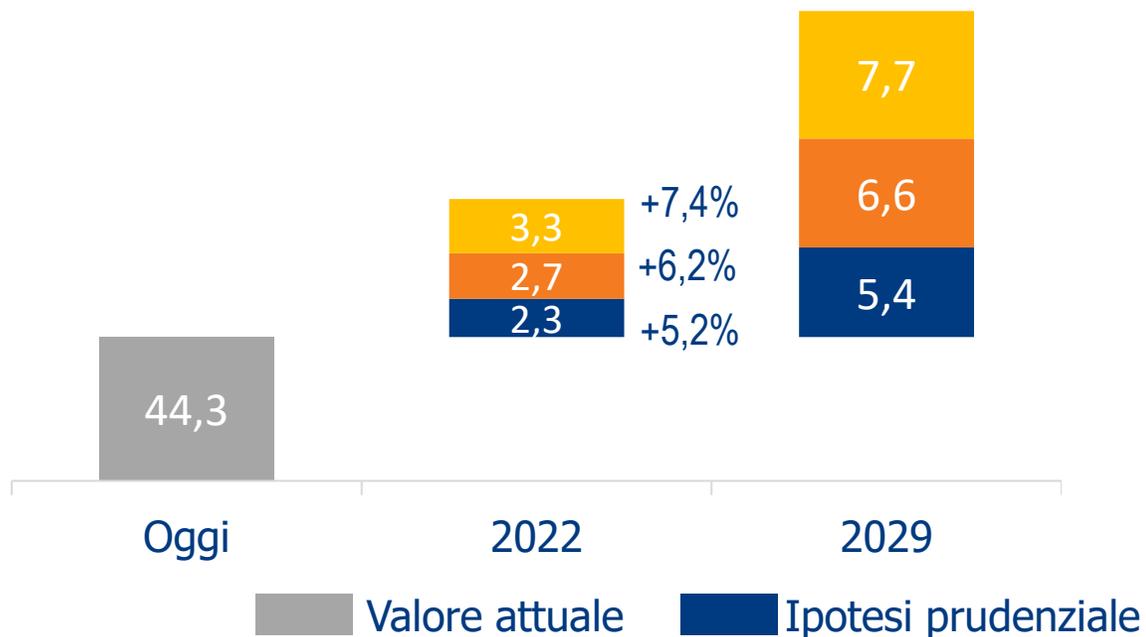
- Interreg Italia-Francia Marittimo - INTENSE
- Progetto Interreg Alcotra - EDUMOB

... e può generare un aumento del Prodotto Interno Lordo regionale fino al 18% circa nel 2030

INFRASTRUTTURE

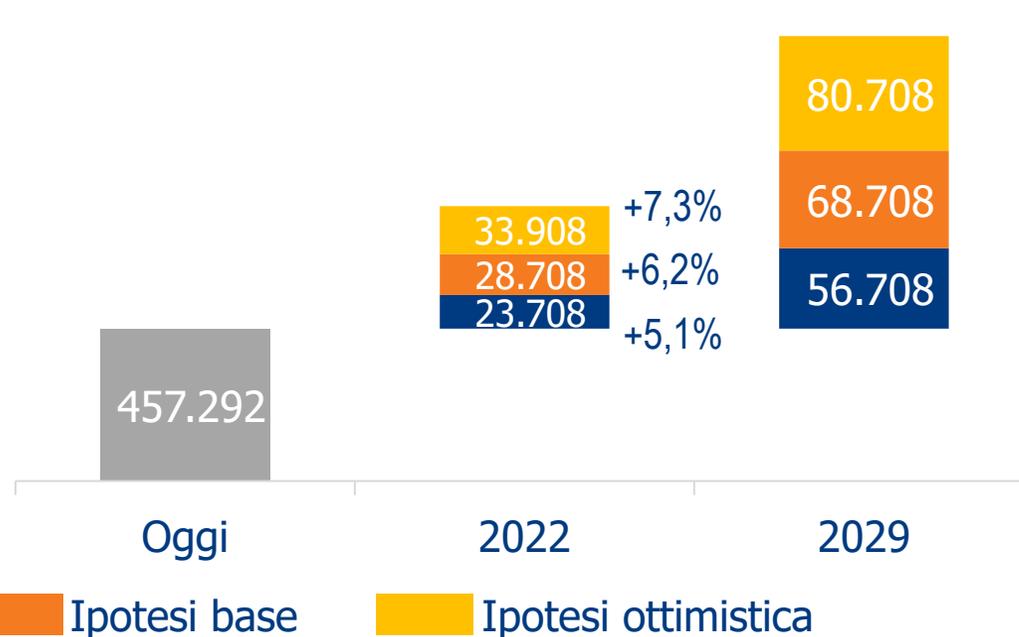
Impatto sul PIL ligure della realizzazione delle infrastrutture nel breve e lungo periodo

(valori in € mld), 2018, 2022, 2029



Impatto sugli addetti liguri della realizzazione delle infrastrutture nel breve e lungo periodo

(valori assoluti), 2018, 2022, 2029



 La non realizzazione di queste opere potrebbe generare una **mancata crescita del PIL compresa tra -0,4% e -0,9% annuo**

Il patrimonio del territorio ligure gode di un valore inespresso che necessita di essere rilanciato e potenziato

**PATRIMONIO
TERRITORIALE**

Provincia	N. Aree	Superficie (m ²)	Esempi di opere
Genova	16	3.611.600	▪ Progetto Hennebique, Great Campus Erzelli, Area ILVA, Area Società per Cornigliano, ecc.
Imperia	3	250.000	▪ Area Parco Roja, Green line Imperia, Parco Urbano di Imperia
La Spezia	16	2.531.239	▪ ex SVAR, Ex SIO SIRECOM, Ameglia Sviluppo, Isola Palmaria, Miglio blu, Sistema fortificato del Golfo della Spezia ecc.
Savona	14	1.973.371	▪ Parco Tecnologico Val Bormida, Polo della meccanica (località Pertite), Lungomare con Villa Zanelli, Complesso forti del Savonese, ecc.

- In Liguria sono presenti diversi progetti innovativi per il **rilancio del valore inespresso del patrimonio territoriale**
- Ad oggi sono state mappate **50 opere** per una valorizzazione di aree superiore a **9 mln m²**, nelle diverse Province liguri

N.B.: Il totale delle opere somma a 49 poiché l'Alta via dei Monti liguri interessa tutto il territorio regionale

Obiettivo: canalizzare le risorse verso investimenti in progetti di valorizzazione e riqualificazione urbana e ambientale

PATRIMONIO
TERRITORIALE

Metodologia di lavoro divisa in tre fasi:

- 1** Mappatura delle **aree e dei cespiti soggetti a valorizzazione** situati sul territorio, indipendentemente dal tipo di proprietà (pubblica o privata) e stima del relativo valore
- 2** Individuazione dei **progetti di riqualificazione più promettenti** per ciascuno dei quattro territori liguri e identificazione della **vocazione caratterizzante** per ogni progetto
- 3** Quantificazione delle **ricadute socio-economiche per il territorio**

Nel calcolo degli impatti abbiamo considerato che nel 2030:

- **25** progetti siano portati a conclusione (**50% del totale**)
- **15** progetti abbiano una percentuale di completamento tra il 50% e il 90%
- **7** progetti abbiano una percentuale di completamento che oscilla tra il 19% e il 40%
- **3** dei progetti abbiano una percentuale di completamento pari a 0 perché non avviati

50
opere per
un totale di
9 mln m²

Le ricadute socio-economiche per il territorio: stime a 5 e 10 anni

**PATRIMONIO
TERRITORIALE**

Impatti al 2025



39mila

occupati aggiuntivi
di cui **15mila** nel settore
delle costruzioni edili



+ €2,7 mld

di valore aggiunto

equivalente a un incremento del **PIL***
regionale pari al **+1,2% annuo**



€1,2 mld

di investimenti richiesti**

Impatti al 2030



60mila

occupati aggiuntivi
di cui **23mila** nel settore
delle costruzioni edili



+ €4,1 mld

di valore aggiunto

equivalente a un incremento del **PIL***
regionale pari al **+1,0% annuo**



€1,8 mld

di investimenti richiesti**

(*) Si tratta di una stima relativo allo scenario base in cui gli occupati aggiuntivi vengono moltiplicati per il valore aggiunto per addetto del settore economico di appartenenza; (**) Gli investimenti richiesti sono stimati sulla base del costo di costruzione e/o ristrutturazione al mq nei comparti economici considerati

Gli interventi di rigenerazione del territorio potrebbero consentire di valorizzare la Liguria come meta del **turismo lavorativo**

**PATRIMONIO
TERRITORIALE**

- 1 Insedimenti produttivi**
(spazi di *co-working*, incubatori per *start-up*, *market* e *High street retail*, ecc.)
- 2 Aree a vocazione turistica o abitativa** (alloggi *short stay*, forme di **turismo tematico**, **lavorativo ed etico**, ecc.)
- 3 Interventi di rigenerazione urbana** (*Senior housing*, alloggi per studenti, *co-living* e *smart housing*, edilizia residenziale sociale)

Il Turismo Lavorativo

- L'emergenza Covid-19 ha portato il numero di persone in *smart-working* in Italia da 500.000 a 8 milioni
- In Liguria lo *smart-working* potrebbe attrarre lavoratori dalle Regioni limitrofe grazie all'elevata qualità della vita, con notevoli impatti per l'economia ligure:
 - **19% di PIL aggiuntivo** se tutti i **lavoratori** lombardi e piemontesi abilitati allo *smart-working* si localizzano in Liguria
 - **15% di PIL aggiuntivo** se tutti i **turisti** provenienti da Lombardia e Piemonte abilitati allo *smart-working* si localizzano in Liguria
- Insieme alla rigenerazione del territorio, l'attuazione del modello **Liguria 5.0** lungo le direttrici di innovazione, tecnologia e integrazione **può fornire le condizioni** affinché questo percorso possa essere avviato*

Ambizione: rendere i porti sempre più "smart" e sostenibili

ECONOMIA DEL
MARE

- La Liguria potrebbe sfruttare gli **asset tecnologici e digitali** per rafforzare il posizionamento competitivo dei porti liguri:
 - Trasformare tutti gli scali merci a livello digitale per **migliorarne l'efficienza e le prestazioni** e creare **case study** utili come modello per gli altri porti europei
 - Sfruttare e rendere operativo il progetto "**Port 4.0 laboratory**" messo a punto da "Start 4.0" del *digital twin* dello scalo portuale di Genova "gemello digitale", per testare e esercitare la capacità di risposta del sistema portuale a fronte di **shock** come quello causato dall'emergenza COVID-19 in ottica di **migliorare la resilienza**
- Rafforzare il **modello di governance** del sistema dei porti liguri:
 - Sviluppare sinergie in ambito di **condivisione di piattaforme tecnologiche** e nella **ricerca e innovazione**
 - **Specializzare ciascun porto ligure** in base alla tipologia di prodotti e alle aree di provenienza e destinazione delle merci
 - Incentivare la **collaborazione e lo scambio di competenze tra i porti**, soprattutto in ottica di comunicazione internazionale

L'emergenza COVID-19 sta cambiando le nostre abitudini turistiche e la Liguria può cogliere questa opportunità

TURISMO

Destagionalizzare il turismo e renderlo esperienziale e di prossimità

- **Sulla costa:**
 - Attrazione di competizioni sportive internazionali nei periodi di bassa stagione
- **Nell'entroterra:**
 - Creare e valorizzare percorsi enogastronomici tra i borghi dell'appennino
 - Favorire il posizionamento della Liguria come meta per il turismo sportivo (*trekking*, passeggiate a cavallo, *mountain-bike*, *orienteering*, nordic walking, *canyoning*, arrampicata, ecc.)



Diventare una meta per *solo-travelers*

- Liguria come meta per un turismo *soft* orientato alla **scoperta della natura e della storia**
- Gli **abitanti dei borghi** giocano un ruolo attivo, mettendo a disposizione la propria conoscenza ed esperienza ai turisti (si entra in contatto e si conosce la cultura del luogo)
- I borghi possono essere trasformati in "**ostelli diffusi**" in cui gli abitanti mettono a disposizione stanze e abitazioni per i *solo travelers*, con una valorizzazione del patrimonio pubblico e privato*

La **tecnologia** può essere utilizzata come un **fattore abilitante** trasversale, contando sulla collaborazione delle aziende e operatori *high tech* presenti in Liguria

Il lavoro di analisi del *Think Tank* "Liguria 2022" ha messo in luce i principali fattori di *shock* e di *stress* per la Liguria

INNOVAZIONE

Principali *shock*

Minacce acute e in grado di causare eventi potenzialmente molto dannosi e catastrofici (terremoti, incendi, temporali e precipitazioni estreme, terrorismo, ecc.)

Principali *stress*

Minacce meno acute e più croniche, insite nelle dinamiche culturali e socio-demografiche del territorio (ridotta qualità dell'aria, alto tasso di disoccupazione, ecc.)

Resilienza del territorio



Protezione della popolazione "fragile" e a rischio



Rafforzamento del mercato del lavoro



Sostenibilità ambientale e servizi alla mobilità



- 3° Regione per popolazione esposta a **rischio frane** (5,8%)
- 3° Regione per popolazione esposta a **rischio alluvioni** (17,5%)
- 1° Regione per popolazione con **oltre 65 anni** (28,5%)
- 9° Regione per **uscita precoce** dal sistema di istruzione e formazione (12,8%)
- 18° Regione per soddisfazione per i **servizi di mobilità** (12,0%)
- 19° Regione per energia da **fonti rinnovabili** (9,0% sul consumo finale)

Istituzioni e imprese possono creare un «*new deal*» per rispondere alle esigenze di sostenibilità della Liguria, attraverso lo sviluppo tecnologico

INNOVAZIONE

LIGURIA 5.0

- Il piano di medio-lungo periodo per la Liguria prevede la creazione di un **territorio "intelligente"** in grado di **integrare i dati, le informazioni e le tecnologie** più all'avanguardia per la pianificazione per **generare valore pubblico sostenibile e condiviso**
- Il modello Liguria 5.0 mira a creare un ecosistema in cui **luoghi, persone e imprese sono collegati e interconnessi**

Indirizzi

- A. Diventare un riferimento internazionale per affrontare le **sfide dell'Ageing Society e del Long Term Care**
- B. Mettere in rete i grandi *player* tecnologici della Liguria con la rete di PMI locali, per supportare il rilancio della Regione, in logica di **Open Innovation**
- C. Creare **un'offerta di servizi digitali avanzati** che rispondano alle esigenze dei cittadini in modo integrato e sostenibile e supportino lo sviluppo del **turismo lavorativo**
- D. Creare una **Task Force per la Resilienza** del territorio, che investa in tecnologie e progetti di ricerca per la sicurezza del territorio



The European House
Ambrosetti

Grazie per l'attenzione

Valerio De Molli

Managing Partner e CEO

E-mail: valerio.de.molli@ambrosetti.eu

#Liguria2022

Comunicazione su:

