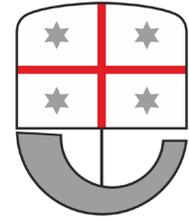




**The European House**  
Ambrosetti



**REGIONE LIGURIA**

# Think Tank **LIGURIA** 2030

---

**Excelsior Palace Hotel, Rapallo**  
**1 luglio 2024**

Ottava edizione

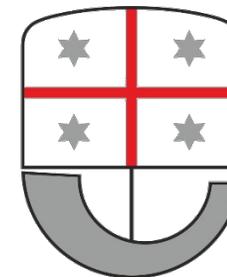
## **PRESENTAZIONE DI LORENZO TAVAZZI**



# #LIGURIA 2030

## I risultati emersi dai Tavoli di Lavoro territoriali

**Lorenzo Tavazzi** (*Senior Partner e Responsabile Area Scenari e Intelligence,*  
The European House – Ambrosetti)



REGIONE LIGURIA



CAMERA DI COMMERCIO  
RIVIERE DI LIGURIA  
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA



1921  
2021



Ignazio Messina & C.



ITALIANA  
COKE



Unione Industriali  
della Provincia di Savona



# The European House - Ambrosetti (TEHA): *overview*

- The European House - Ambrosetti, **fondata nel 1965**, è un Gruppo di consulenza per le Alte Direzioni con sede in Italia e uffici in tutto il mondo
- È accreditata come il **1° *Think Tank* in Italia, 4° nell'Unione Europea** e tra i più rispettati indipendenti su oltre 11.175 a livello globale\*
- È riconosciuta da Top Employers Institute come **una delle realtà Top Employer 2024 in Italia**
- The European House - Ambrosetti fornisce:
  - Servizi di **consulenza strategica e manageriale**
  - **Costruzione di scenari strategici**, attività di *policymaking* e *advocacy* (>350 all'anno)
  - **Piani di sviluppo territoriale** ai Governi regionali e ai principali *player* locali (>60 iniziative negli ultimi 3 anni)
  - Programmi di alta formazione e **Forum per la leadership politica ed imprenditoriale** (oltre 750 incontri all'anno, con più di 18.000 *business leader* e 3.000 Vertici politici esperti da tutto il mondo)



# The European House - Ambrosetti: principali *facts&figures*

**Oltre  
750 Eventi**

Realizzati nel 2023, di cui l'11% in digitale, l'8% in fisico e l'81% phygital

**1**  
Piattaforma proprietaria per realizzare iniziative phygital

Know-how e tecnologia proprietaria per realizzare workshop, seminari, eventi digitali complessi

**3.000  
Esperti**

Nazionali ed internazionali coinvolti nelle nostre diverse piattaforme

**45.000  
Imprenditori e manager**

Nazionali ed internazionali che hanno partecipato ai nostri eventi e incontri in Italia e nel mondo

**Oltre  
350  
Studi e Scenari**

Sviluppati per Istituzioni e aziende nazionali ed internazionali

**1°  
Think Tank**

Privato italiano, 4° nell'Unione Europea, tra i più rispettati e indipendenti – dal 2013 – su 11.175 a livello globale attraverso una survey indirizzata a 73.000 leaders di imprese, istituzioni e media, in oltre 100 Paesi nel mondo (\*)

**50  
Anni**

del Forum di Cernobbio nel 2024: i partecipanti dell'ultima edizione esprimono Asset gestiti pari a circa 50 trilioni di Euro; 7 Governi rappresentati

**18  
Paesi**

Con presenza diretta o partnership. Nel 2020 abbiamo supportato la presidenza italiana del G20 con la formulazione di 8 raccomandazioni di policy, declinate sugli ambiti d'azione prioritari per la Presidenza italiana (le "3P": Persone, Pianeta, Prosperità)

**TOP  
EMPLOYER  
2024**

Per il quarto anno consecutivo, siamo stati riconosciuti Top Employer. Una delle 147 realtà nominate nel 2024 in Italia, sulla base dell'analisi specifica di 6 aree di policy HR e di oltre 400 best practice monitorate

**300 Persone  
di cui 56%  
Donne**

Accomunate dalla stessa passione e voglia di fare

**10  
anni**

Da oltre 10 anni attore chiave dell'ecosistema italiano dell'innovazione: Corporate Venture Capital, Open Innovation, Acceleratore di Startup, scenari tecnologici

**30  
anni**

L'esperienza del nostro team di sostenibilità in progetti e soluzioni su misura per accelerare la transizione delle imprese verso un futuro sostenibile

**10  
Community**

Tematiche o territoriali: Community Cashless Society, Community Valore Acqua per l'Italia, Community Retail 5.0, Community Life Sciences, Innotech Community, Community Smart Building, Zero Carbon Community, Floating Wind Offshore Community, Community Toscana, Community Food

**7  
Think Tank  
e Summit  
Internazionali**

Riconosciuti come una best-practice internazionale da parte dell'ASEAN Community. Menzionati come caso d'eccellenza nel Trattato del Quirinale per la cooperazione bilaterale rafforzata

**120  
Famiglie**

Imprenditoriali assistite, tramite consulenza nei Patti di Famiglia e Sistemi di Governance

# Il percorso 2024 ha previsto 4 Tavoli di Lavoro nelle province liguri che hanno focalizzato la dimensione territoriale locale

## AVVIO DELL'EDIZIONE 2024



# I Tavoli di Lavoro hanno coinvolto oltre 120 *stakeholder* territoriali qualificati in rappresentanza delle Istituzioni, del *business* e della società

Per ogni Tavolo di Lavoro territoriale sono stati prodotti:

- Un **Documento di analisi** dei dati principali di sviluppo socio-economico del territorio
- Un **Tableau de Bord provinciale con 28 KPI** suddivisi in **3 macro-obiettivi** di sviluppo e **5 sezioni tematiche**

Gli elementi discussi ad ogni Tavolo con i relativi *feedback* emersi dal confronto con gli *stakeholder* territoriali sono stati sistematizzati in un **Dossier territoriale realizzato ad hoc** che è stato integrato all'interno del **Rapporto Strategico 2024** di Liguria 2030



**TAVOLO DI IMPERIA**



**TAVOLO DELLA SPEZIA**



**TAVOLO DI SAVONA**



**TAVOLO DI GENOVA**

# Per ogni Tavolo di lavoro è stato sviluppato il *Tableau de Bord* provinciale (coerentemente con la metodologia del *Tableau de Bord* regionale)

Macro-obiettivi

Valore aggiunto per abitante

Età media della popolazione

Popolazione in età lavorativa

Sezioni tematiche

Sistema produttivo

Mercato del lavoro

Formazione e innovazione

Società e ambiente

Turismo e cultura

- KPI
- 1.Valore Aggiunto industria manifatturiera
  - 2.Produttività del lavoro
  - 3.Esportazioni per abitante
  - 4.Valore Aggiunto Servizi
  5. *Export* manifatturiero

- 1.Tasso di occupazione (15-64 anni)
- 2.Tasso di disoccupazione
- 3.Tasso di occupazione femminile
- 4.Tasso di disoccupazione giovanile
- 5.Imprenditorialità giovanile

- 1.Quota di laureati e altri titoli terziari (30-34 anni)
2. *Startup* innovative
- 3.Partecipazione alla formazione continua
- 4.Tasso di NEET
- 5.Mobilità dei laureati

- 1.Tasso di natalità
- 2.Speranza di vita alla nascita
- 3.Saldo migratorio totale
- 4.Dispersione della rete idrica
- 5.Raccolta differenziata dei rifiuti urbani

- 1.Presenze turistiche
- 2.Densità di posti letto alberghieri
- 3.Offera Culturale
- 4.Addetti nelle imprese culturali
- 5.Arrivi di turisti stranieri



*Focus* sulla provincia di **Imperia**

# Dal *Tableau de Bord* emerge che la provincia di Imperia cresce o resta stabile nel 71,4% dei KPI considerati (20 su 28)

**71,4%** dei KPI (20 su 28) **cresciuti o stabili** vs anno precedente

- **3** indicatori su 3 dei macro-obiettivi (valore aggiunto per abitante, età media della popolazione\*, popolazione in età lavorativa)
- **3** indicatori su 5 della dimensione **Sistema Produttivo** (esportazioni per abitante, produttività del lavoro, export manifatturiero)
- **5** indicatori su 5 della dimensione **Mercato del Lavoro** (tasso di occupazione, tasso di disoccupazione\*, tasso di disoccupazione giovanile\*, imprenditorialità giovanile)
- **3** indicatori su 5 della dimensione **Formazione e Innovazione** (popolazione con titolo di studio terziario, startup innovative, giovani che non lavorano e non studiano)
- **2** indicatori su 5 della dimensione **Società e Ambiente** (saldo migratorio totale, raccolta differenziata dei rifiuti urbani)
- **4** indicatori su 5 della dimensione **Turismo e Cultura** (presenze turistiche, addetti nelle imprese culturali, arrivi turistici stranieri, offerta culturale)

**28,6%** dei KPI (8 KPI su 28) **peggiorati** vs anno precedente

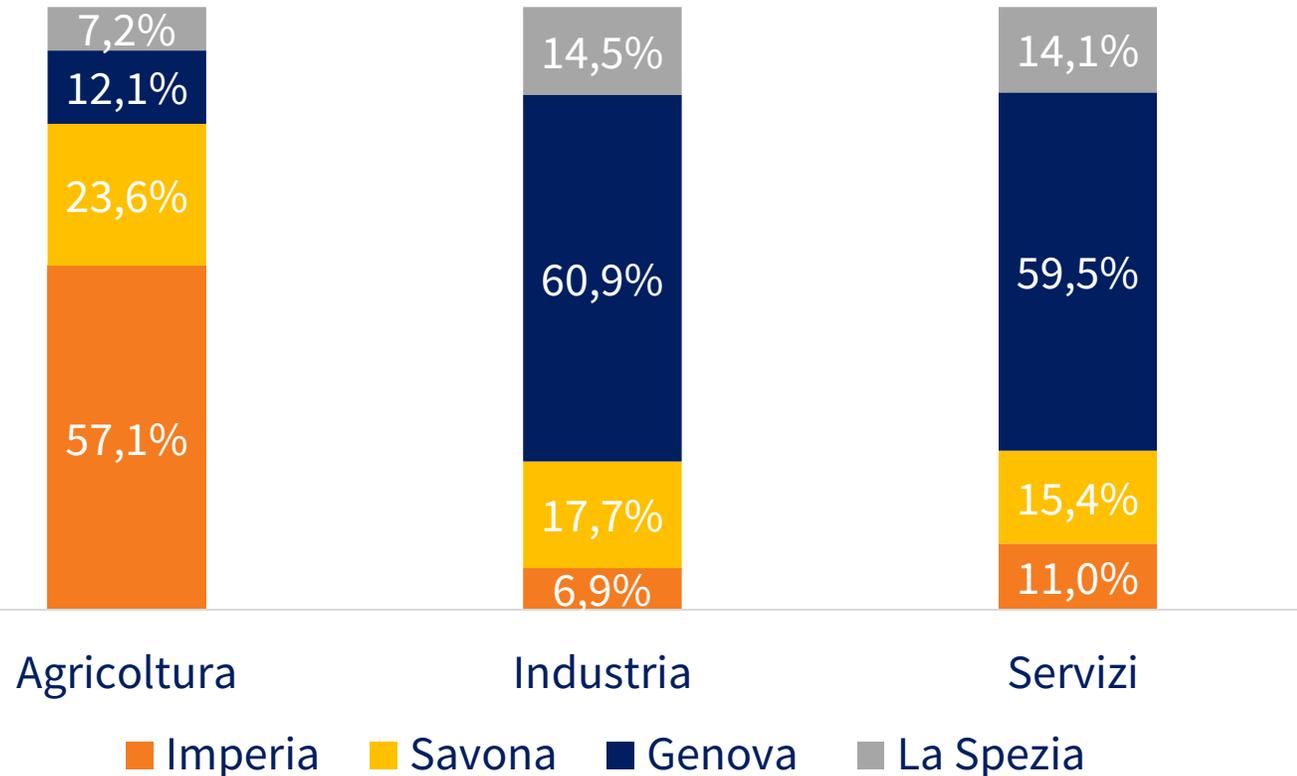
- **2** indicatori su 5 della dimensione **Sistema Produttivo** (valore aggiunto industria manifatturiera, valore aggiunto sei servizi)
- **2** indicatori su 5 della dimensione **Formazione e Innovazione** (partecipazione alla formazione continua, mobilità dei laureati)
- **3** indicatori su 5 della dimensione **Società e Ambiente** (speranza di vita alla nascita, dispersione della rete idrica\*, tasso di natalità)
- **1** indicatore su 5 della dimensione **Turismo e Cultura** (densità di posti letto alberghieri)

Durante il Tavolo di lavoro di **Imperia** sono stati approfonditi  
**due ambiti di focalizzazione: Agroalimentare e Turismo**

# Il settore agricolo imperiese genera – da solo – quasi il 60% del Valore Aggiunto regionale settoriale giocando un ruolo centrale per tutta la Liguria...

AGROALIMENTARE

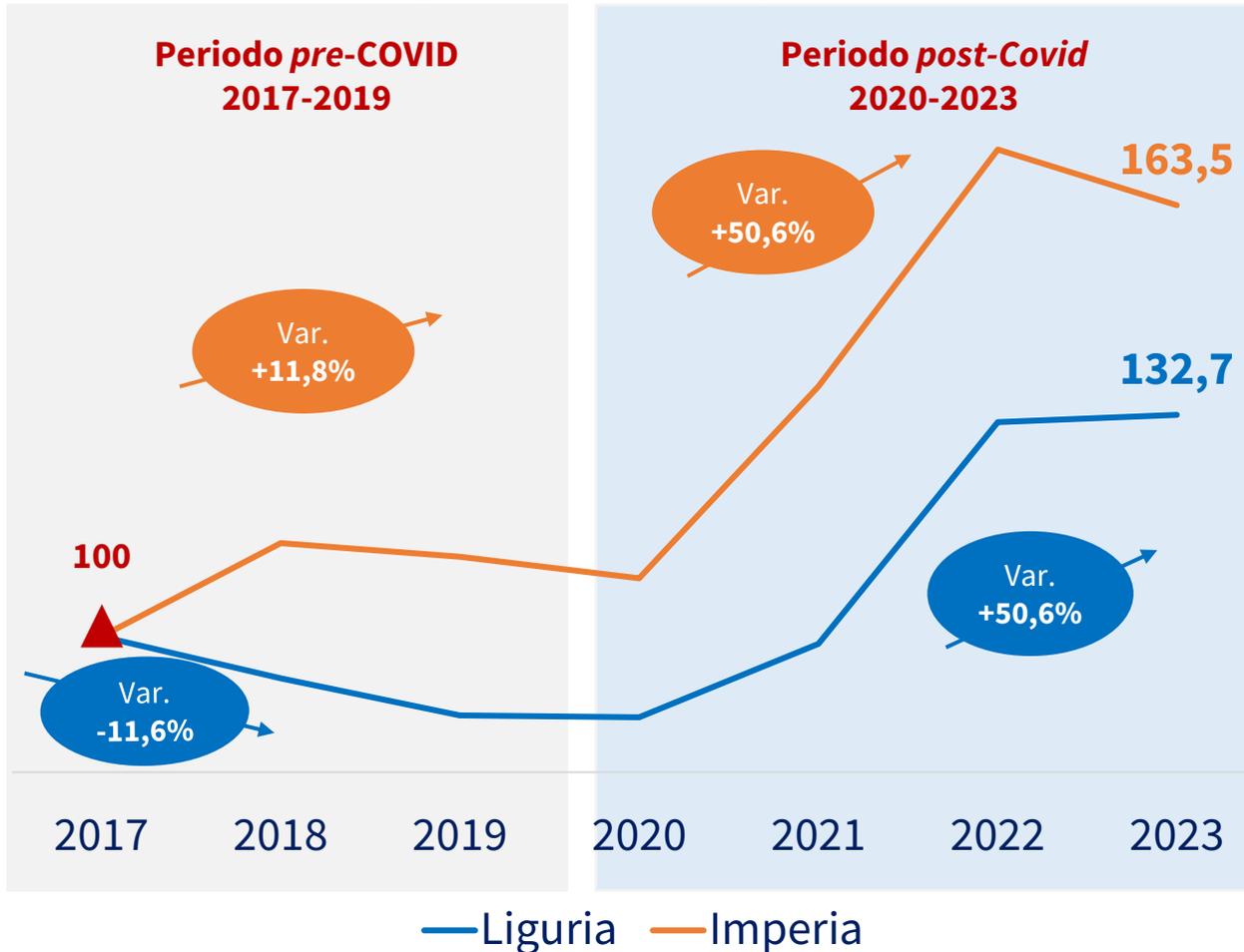
**Valore Aggiunto generato dalle Province liguri per settori economici** (valori % sul totale regionale), ultimo anno disponibile



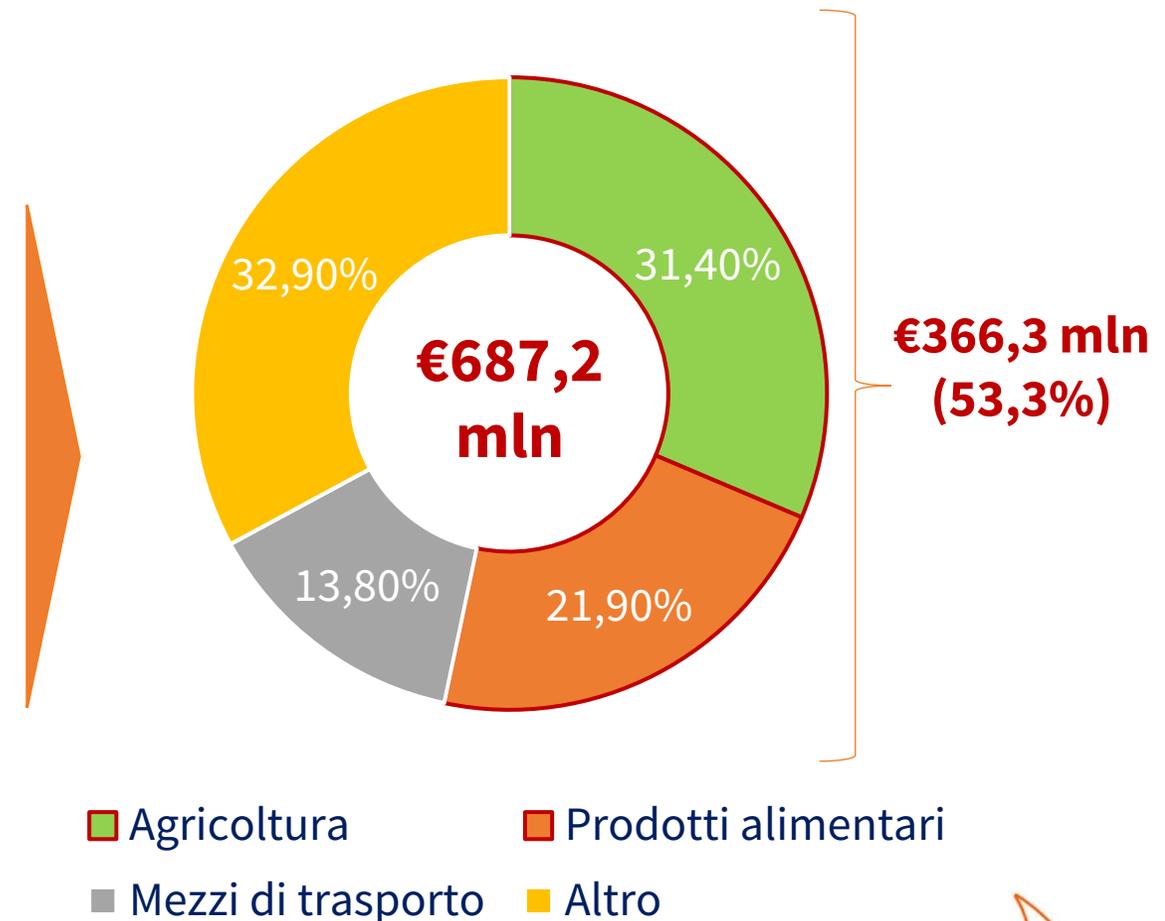
- Agricoltura insieme a Silvicoltura e Pesca valgono il 5,3% del Valore aggiunto della Provincia di Imperia, **oltre 5 volte il valore regionale (1%) e 2,7 volte il valore nazionale (2%)**
- La produzione della **floricoltura** è una eccellenza assoluta del territorio e un settore chiave dell'economia imperiese
  - 3.200 aziende attive nel settore dei fiori e delle piante ornamentali, che rende **Imperia leader nazionale** nella produzione di piante e fiori
  - **Imperia produce il 95% dell'intera raccolta regionale dei fiori recisi**
  - Circa il **90% della produzione viene destinata all'estero**

# ...e il settore agricolo vale il 50% dell'export della provincia contribuendo a trend di crescita complessivi dell'export in linea con la media regionale

## Andamento dell'export in Liguria e nella Provincia di Imperia (2017 = 100), 2017-2023



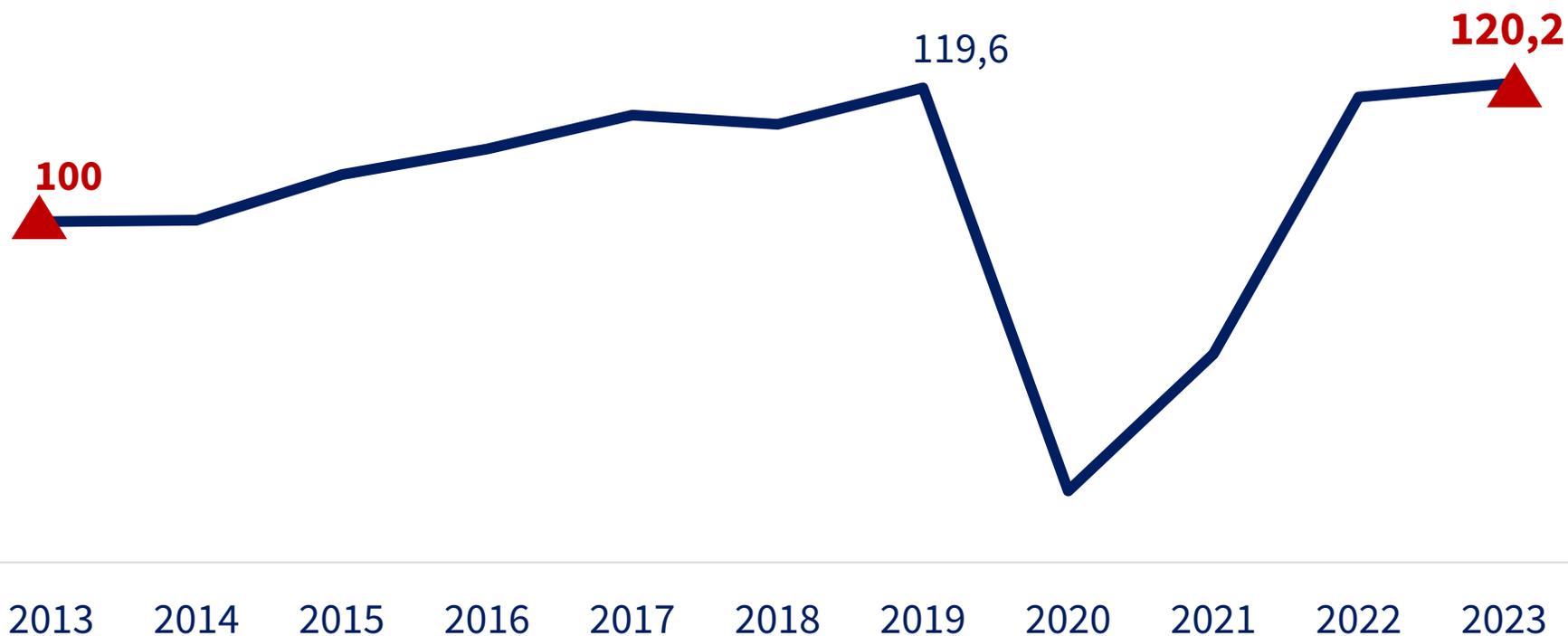
## Composizione % dell'export della Provincia di Imperia per settore produttivo (valori %), 2023



# Gli arrivi turistici nella Provincia di Imperia nel 2023 hanno pienamente superato i livelli *pre-Covid*, segnando un nuovo *record* storico

TURISMO

**Arrivi turistici della provincia di Imperia**  
(anno indice 2013=100), 2013-2023

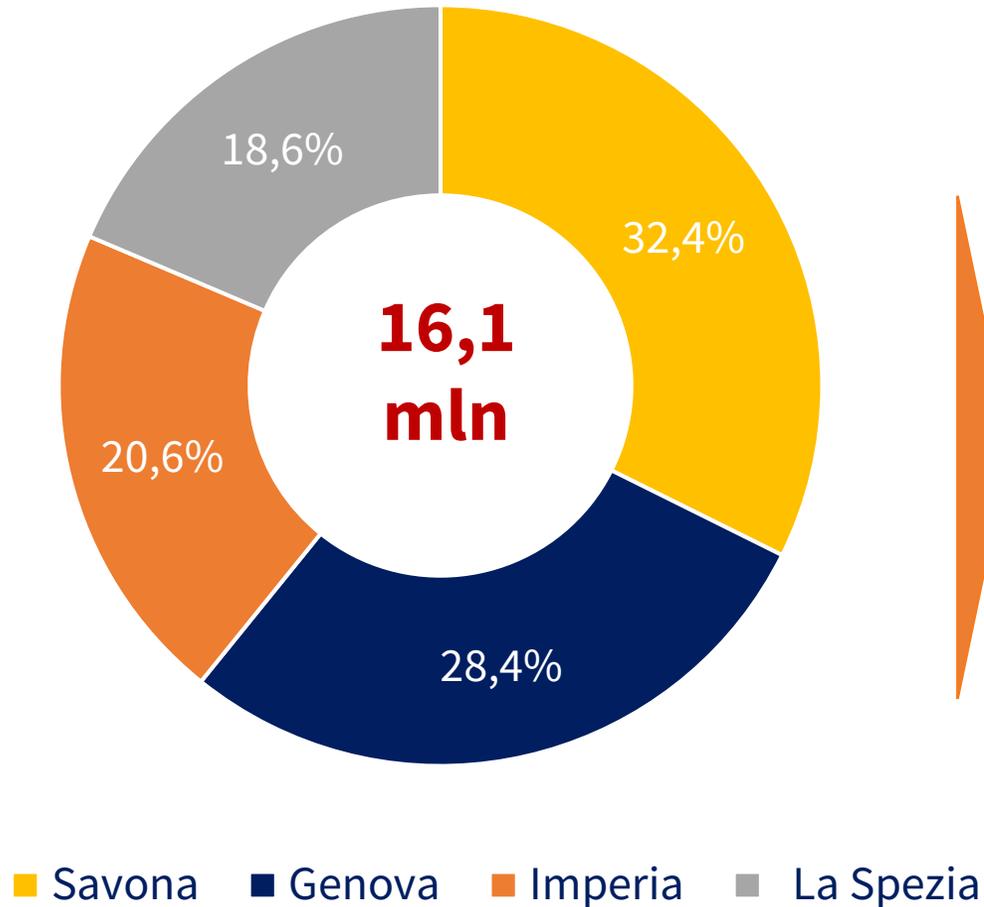


Nel 2023 gli **arrivi turistici della** provincia di Imperia sono stati **903.529**, il **valore più alto mai registrato** e il **20,2% in più rispetto al 2013**.

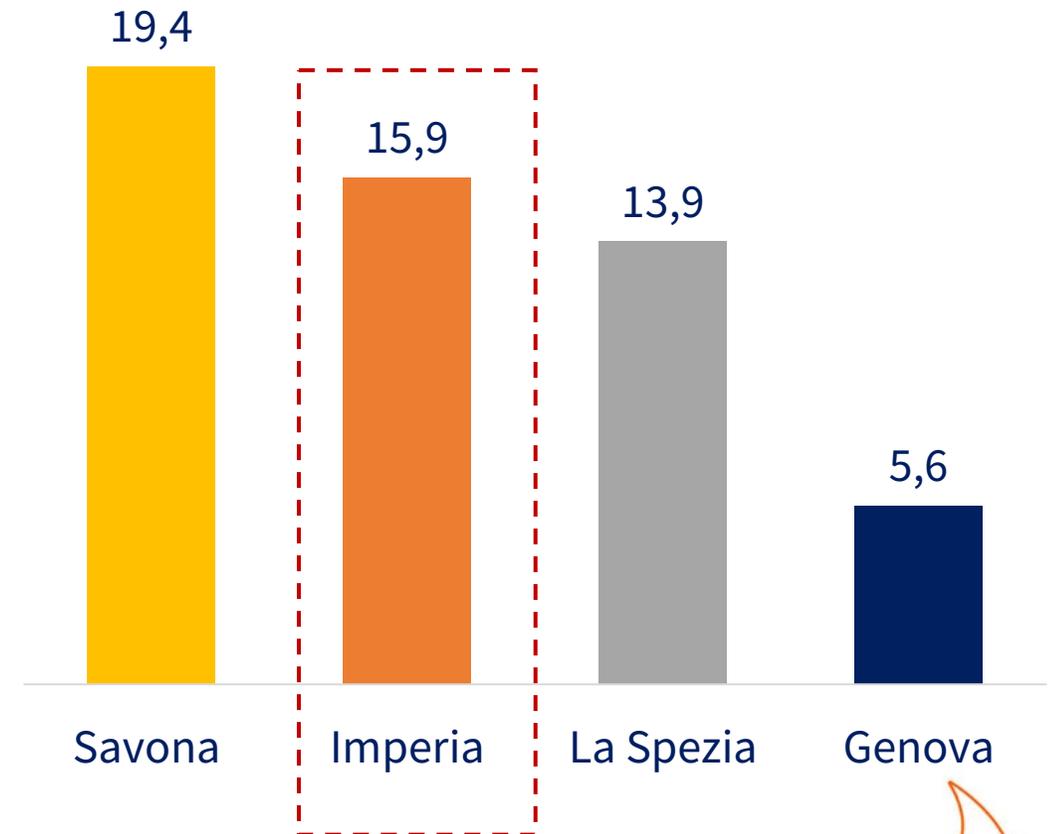
# E oggi Imperia è la 2° Provincia in Liguria per intensità turistica

TURISMO

**Composizione percentuale delle presenze turistiche in Liguria**  
(valore percentuale sul totale), 2023



**Presenze turistiche nelle province liguri**  
(valore per abitante), 2023

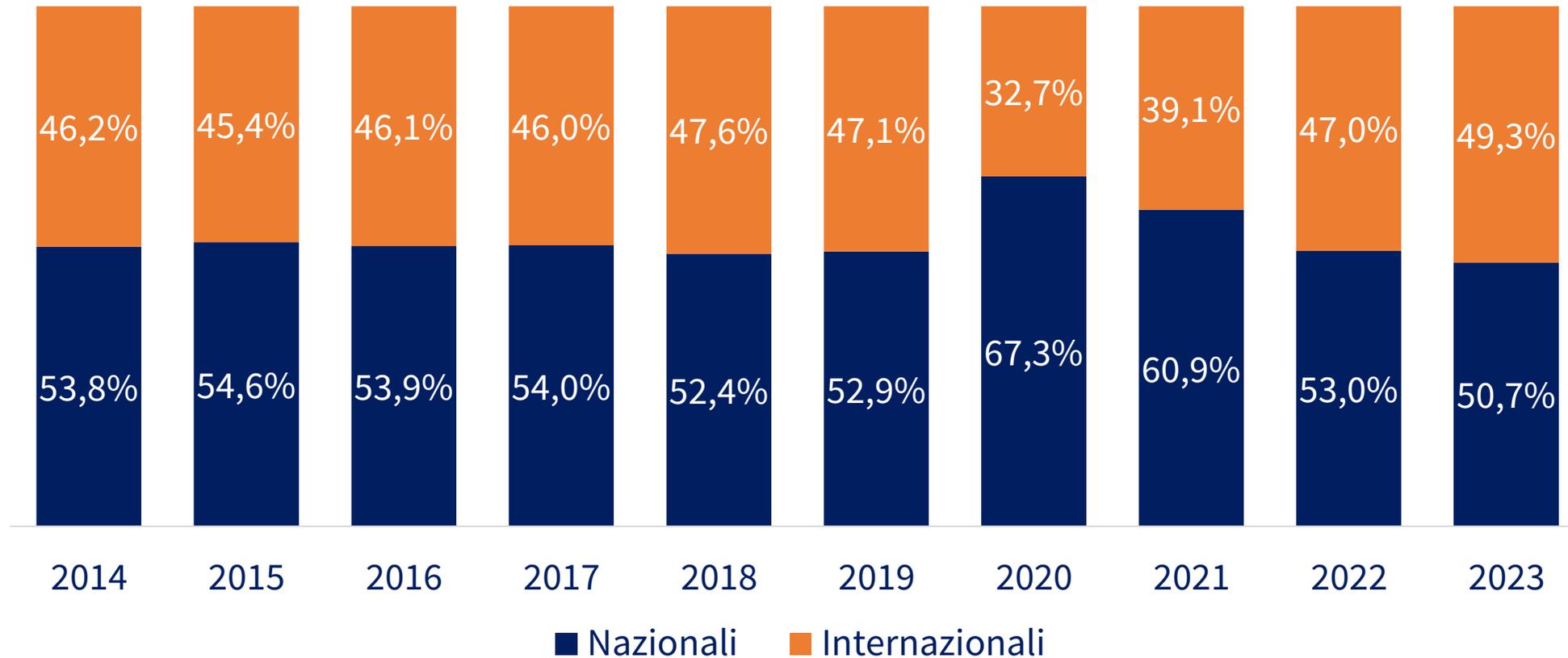




# Inoltre: circa 1 turista su 2 che visita Imperia è straniero con un valore (49,3%) superiore alla media della Liguria (48,9%)

TURISMO

## Arrivi turistici nazionali e internazionali a Imperia (valori percentuali) , 2014-2023



Nel 2023 la **spesa dei turisti stranieri** ammonta a circa **~€400 milioni di Euro** pari al **18%** del totale regionale

# Alcuni dei principali punti di discussione emersi dal Tavolo di Imperia

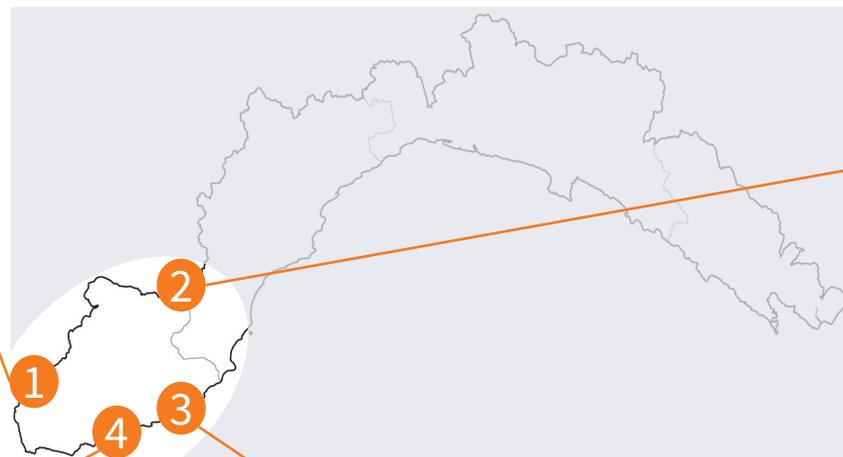
- Valorizzazione delle risorse sui **progetti transfrontalieri** per creare bacini di scambio in ottica di dimensione regionale allargata
- Sviluppo delle **strutture ricettive di alto di gamma** (Imperia è 101° tra le 107 Province in Italia per strutture ricettive a 4 e 5 stelle sul totale)
- Potenziamento delle **infrastrutture digitali** (-2,2 punti percentuali vs. media ligure e -3,8 p.p. vs. quella Italia), anche in ottica di applicazione ai settori guida del territorio come la **filiera agroalimentare imperiese** che può incrementare la sua produttività e competitività attraverso gli ambiti applicativi dalle **tecnologie Agritech 4.0**
- Sviluppo di azioni mirate alla **dimensione giovanile** per ridurre in particolare la quota NEET (**la più alta** tra le Province liguri) e alla **formazione delle competenze** (ad es. formazione continua è circa 1/3 della media regionale e la quota di giovani con titoli di studio terziari e la più bassa a livello regionale), anche valorizzando i patti di assunzione e la formazione professionale e specialistica
- Valorizzazione e promozione del «**vantaggio climatico**» **comparato** della Provincia di Imperia (elevata media di ore di sole al giorno (8,4 ore), che la rende Imperia la 1° Provincia del Nord Italia, con meno «sbalzi» di temperatura rispetto alla media ligure e assenza di eventi climatici «estremi»)
- Focalizzazione sull'**attività di programmazione e coordinamento a supporto della competitività delle produzioni regionali** a fronte della concorrenza estera e **potenziamento delle connessioni infrastrutturali** necessarie a raggiungere più rapidamente i principali mercati di sbocco

# UN TEMA DI FONDO: la necessità di migliorare l'assetto infrastrutturale e la raggiungibilità del territorio



## Riqualficazione della linea Cuneo-Limone-Ventimiglia

**Obiettivo:** potenziare le connessioni ferroviarie a servizio delle merci e dei passeggeri



## Attuazione della SS28 Variante Armo -Cantarana

**Obiettivo:** ridurre i tempi di percorrenza del traffico tra Ormea (in Provincia di Cuneo) e Imperia e migliorare i collegamenti con le Regioni limitrofe



## Completamente della Tangenziale di Sanremo-Aurelia

**Obiettivo:** migliorare la mobilità di cittadini e turisti sulla zona costiera e i collegamenti fino alla Toscana



## Adeguamento SS 28-Variante all'abitato di Imperia

**Obiettivo:** migliorare la viabilità verso l'*hinterland* imperiese evitando di attraversare il centro cittadino

*Focus sulla provincia della **Spezia***

# Dal *Tableau de Bord* emerge che la provincia della Spezia cresce o resta stabile nel 96,4% dei KPI considerati (27 su 28)

96,4% dei KPI (27 su 28) **cresciuti o stabili** vs anno precedente

- **3** indicatori su 3 dei **macro-obiettivi** (valore aggiunto per abitante, età media della popolazione\*, popolazione in età lavorativa)
- **5** indicatori su 5 della dimensione **Sistema Produttivo** (valore aggiunto industria manifatturiera, produttività del lavoro, esportazioni per abitante, valore aggiunto servizi, *export* manifatturiero)
- **5** indicatori su 5 della dimensione **Mercato del Lavoro** (tasso di occupazione, tasso di disoccupazione\*, tasso di occupazione femminile, tasso di disoccupazione giovanile\*, imprenditorialità giovanile)
- **5** indicatori su 5 della dimensione **Formazione e Innovazione** (popolazione con titolo di studio terziario, *startup* innovative, partecipazione alla formazione continua, giovani che non lavorano e non studiano, mobilità dei laureati)
- **5** indicatori su 5 della dimensione **Società e Ambiente** (tasso di natalità, speranza di vita alla nascita, saldo migratorio totale, dispersione della rete idrica\*, raccolta differenziata dei rifiuti urbani)
- **4** indicatori su 5 della dimensione **Turismo e Cultura** (presenze turistiche, arrivi di turisti stranieri, addetti nelle imprese culturali, offerta culturale)

3,6% dei KPI (1 KPI su 28) **peggiorati**

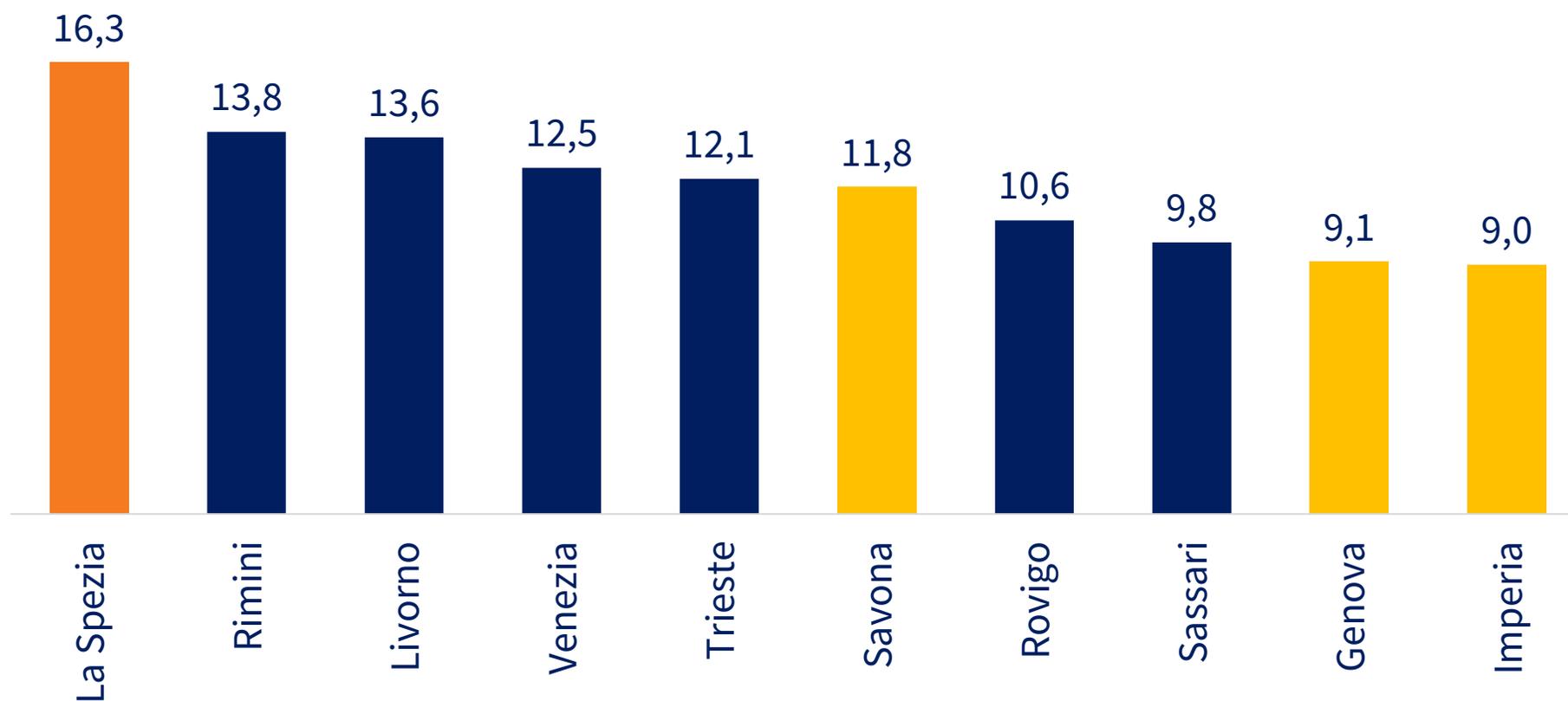
- **1** indicatore su 5 della dimensione **Turismo e Cultura** (densità dei posti letto alberghieri)

Durante il tavolo di lavoro della Spezia sono stati approfonditi  
**due ambiti di focalizzazione: Economia del Mare e Cantieristica**

# La Spezia, per il terzo anno consecutivo, si colloca al 1° posto nazionale per incidenza delle imprese della *Blue Economy* sul totale

BLUE ECONOMY

## Incidenza delle imprese dell'Economia del mare sul totale: prime 10 Province italiane (valori percentuali sul totale), 2021

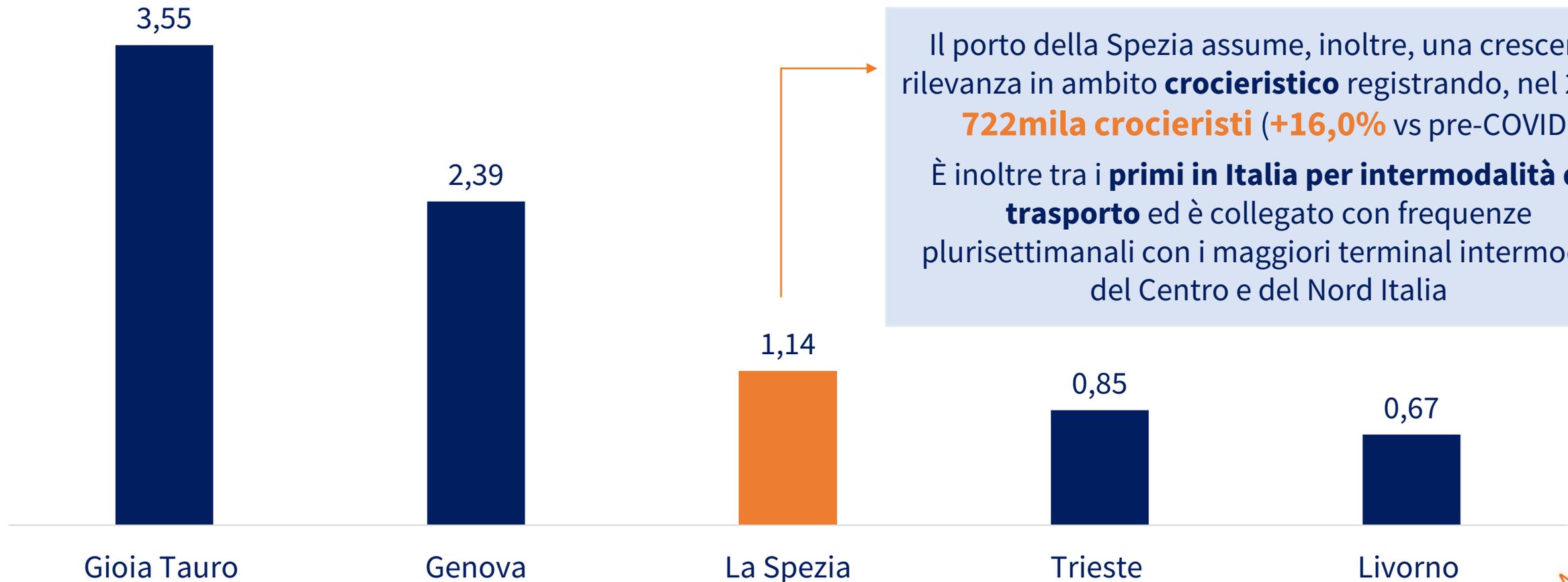


L'economia del mare, inoltre, sostiene il **13,2%** degli **occupati totali** del territorio della Spezia e incide sul **13,3%** del **valore aggiunto totale** provinciale collocandosi, in entrambi i casi, al **terzo posto tra le province italiane**

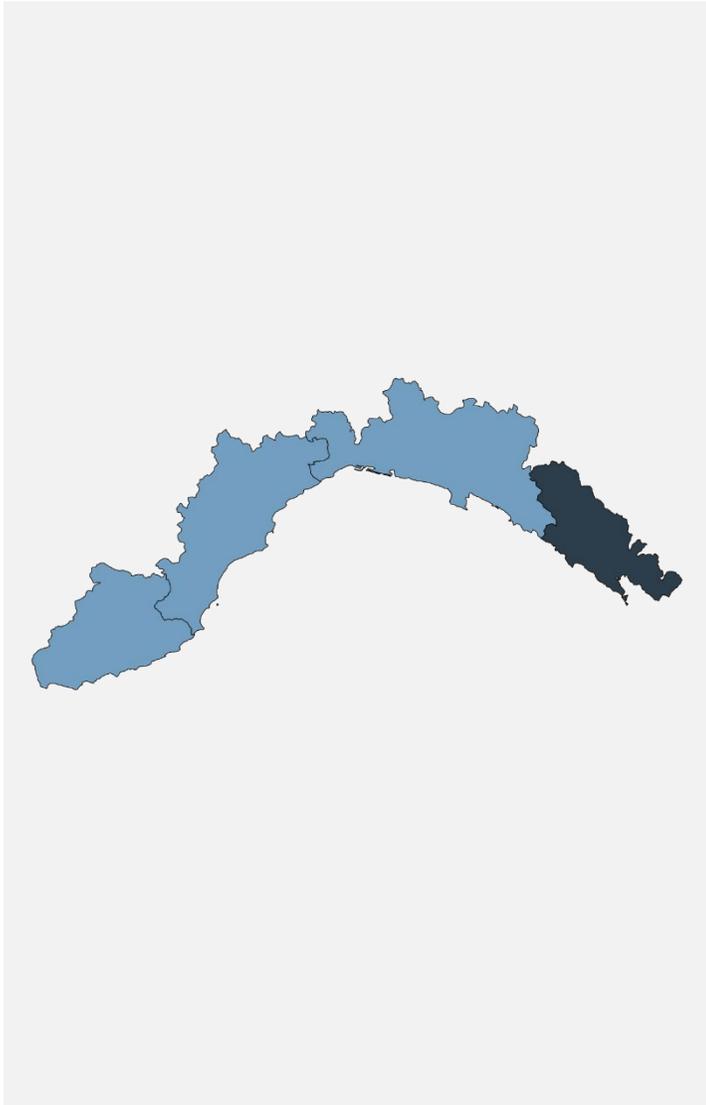
# Il porto della Spezia si conferma un'infrastruttura strategica nel contesto regionale e nazionale sia nel trasporto merci che passeggeri

BLUE ECONOMY

## Primi 5 porti italiani per TEU movimentati (mln di TEU), 2023



# In ottica prospettica, le progettualità previste nel territorio possono contribuire a valorizzare ulteriormente il ruolo della *Blue Economy*

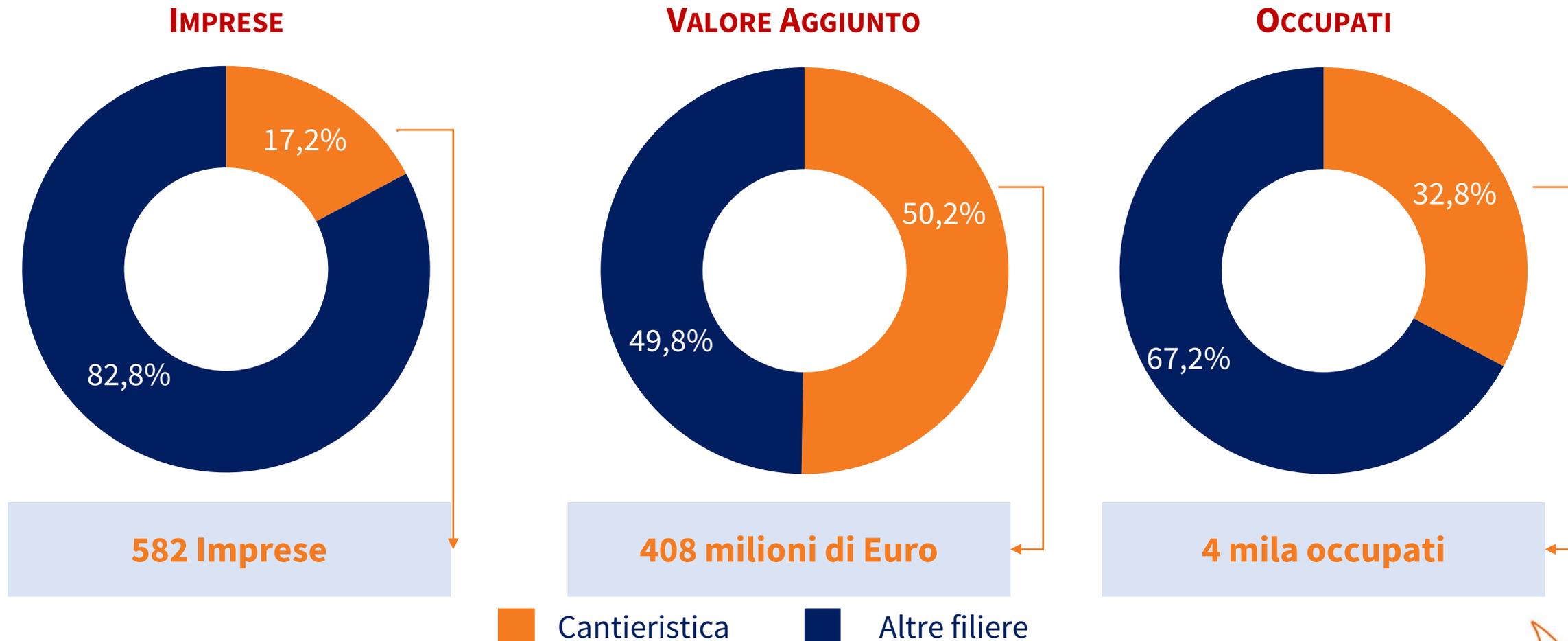


- Sviluppo e consolidamento del **Polo nazionale della dimensione subacquea** (inaugurato a dicembre 2023) come *hub* tecnologico, capace di aggregare tutte le realtà pertinenti alla dimensione subacquea (Istituzioni, Difesa, Aziende, ecc.) e con l'obiettivo di sviluppare tecnologie per la sicurezza del dominio sottomarino con le sue infrastrutture critiche, dalle dorsali dei dati ai gasdotti
- Realizzazione del **nuovo Molo Crociere** nel porto della Spezia che consentirà l'approdo di navi da crociera di seconda generazione su **due accosti elettrificati** di 393 e 339 metri
- Valorizzazione della **Calata Paita** nel porto della Spezia (la prima porzione di spazi urbani di 5mila m<sup>2</sup> è stata consegnataa nel 2023) e **progetto del Waterfront** cittadino
- Consolidamento del progetto “**Miglio Blu - La Spezia Nautical District**”, nato con l'obiettivo di creare un distretto in grado di rispondere a tutte le esigenze per il mondo della nautica
- Opere di **dragaggio dei bacini portuali nel porto mercantile** per raggiungere i 15 metri nel canale di accesso necessarie a sostenere un aumento dei traffici

# Nel contesto della *Blue Economy*, la cantieristica vale ~17% delle imprese, genera ~50% del Valore Aggiunto e sostiene 1/3 degli occupati...

CANTIERISTICA

## Incidenza delle imprese della cantieristica sul totale dell'Economia del mare alla Spezia (valori percentuali), 2021

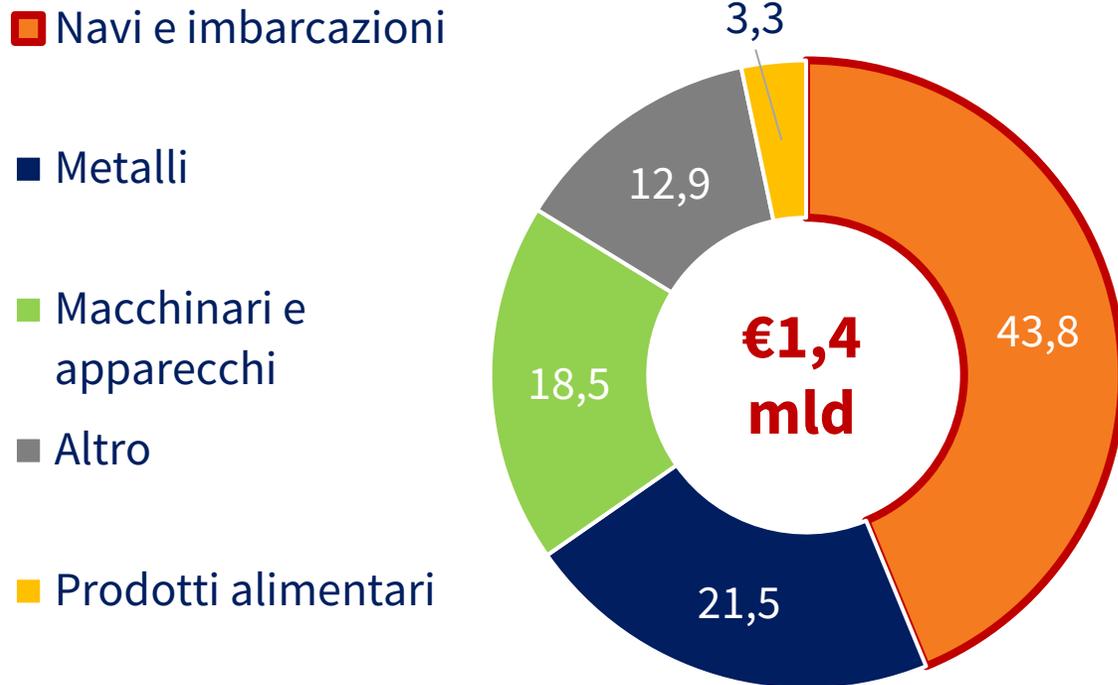


# ... e ricopre un ruolo predominante nell'*export* manifatturiero provinciale (oltre il 40% del totale, in crescita di 13 p.p. nell'ultimo decennio)

CANTIERISTICA

## Ripartizione settoriale dell'*export* manifatturiero (valori percentuali sul totale), 2023

Il **97,1%** dell'*export* spezzino è  
**manifatturiero**



## Incidenza dell'*export* della cantieristica navale sul totale manifatturiero nella provincia di La Spezia

(valori percentuali sul totale), 2013-2023





# Cantieristica e Economia del mare impattano sulla creazione di eccellenze artigianali e di *design* legate alla nautica

ARTIGIANATO E  
DESIGN

- La storia del *design* e dell'artigianato della Spezia è legata principalmente al **mare**, ovvero alla **cantieristica**
  - L'attività cantieristica coinvolge una **vasta gamma di strutture produttive e di servizio**, che vanno dal settore tessile agli arredi, dalla produzione e installazione di macchinari e apparecchiature ai prodotti in metallo, dalla meccanica alla strumentazione
- Di conseguenza, diverse sono le **manifestazioni** che annualmente si tengono alla Spezia sul **design nautico**: una delle più importanti per l'intero settore è il **Blue Design Summit**, la cui prima edizione si è tenuta dal 15 al 18 maggio 2024 e che è stata dedicata alla progettazione, costruzione e *refitting* di superyacht
- Al Design navale e nautico sono dedicati anche un corso di laurea triennale (circa 300 iscritti) e due corsi di laurea magistrali (circa 250 iscritti) del **Campus Universitario della Spezia**



# UNA ULTERIORE CARATTERIZZAZIONE: alla Spezia è presente un «Sistema Difesa» che posiziona il territorio come un punto di eccellenza nazionale



# Alcuni dei principali punti di discussione emersi dal Tavolo della Spezia

- Sviluppo e consolidamento di **due eccellenze della Blue Economy** situate alla Spezia:
  - Il **Polo nazionale della dimensione subacquea**, inaugurato a dicembre 2023 come *hub* tecnologico a livello internazionale, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie per la sicurezza del dominio sottomarino con le sue infrastrutture critiche, dalle dorsali dei dati ai gasdotti)
  - Il “**Miglio Blu - La Spezia Nautical District**”, nato con l'obiettivo di creare un distretto in grado di rispondere a tutte le esigenze per il mondo della nautica
- Promozione della Spezia come attrattore a livello **crocieristico**: al 2023, infatti, la Provincia sconta dei ritardi rispetto a Genova e Savona, nonostante si posizioni al 5° posto a livello nazionale per crocieristi nell'ultimo anno
- Affermazione della Spezia come un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo nel settore della difesa grazie alla presenza sul territorio di realtà che permettono alla Provincia un posizionamento virtuoso **su tutta la filiera**
- Valorizzazione della tradizione marina della Spezia un punto di forza nell'attrazione e competitività del territorio anche a livello **formativo e del design**: numerose sono infatti le **professioni** legate all'artigianato e al *design* di tale settore (**carpentieri navali, falegnami navali, velai, meccanici navali, elettricisti navali**, ecc.)
- Potenziamento del corso di laurea triennale (circa 300 iscritti) e dei due corsi di laurea magistrali (circa 250 iscritti) del **Campus Universitario della Spezia** dedicati al Design navale nautico e posizionarli come eccellenze nel panorama non solo nazionale ma anche internazionale

*Focus* sulla provincia di **Savona**

# Dal *Tableau de Bord* emerge che la provincia di Savona cresce o resta stabile nel 67,8% dei KPI considerati (19 su 28)

**67,8%** dei KPI (19 su 28) **cresciuti o stabili** vs anno precedente

- **2** indicatori su 3 dei **macro-obiettivi** (valore aggiunto per abitante, popolazione in età lavorativa)
- **4** indicatori su 5 della dimensione **Sistema Produttivo** (valore aggiunto industria manifatturiera, produttività del lavoro, esportazioni per abitante, *export* manifatturiero)
- **3** indicatori su 5 della dimensione **Mercato del Lavoro** (tasso di occupazione femminile, tasso di disoccupazione giovanile\*, imprenditorialità giovanile)
- **2** indicatori su 5 della dimensione **Formazione e Innovazione** (*startup* innovative, giovani che non lavorano e non studiano)
- **4** indicatori su 5 della dimensione **Società e Ambiente** (tasso di natalità, speranza di vita alla nascita, saldo migratorio totale, raccolta differenziata dei rifiuti urbani)
- **4** indicatori su 5 della dimensione **Turismo e Cultura** (presenze turistiche, addetti nelle imprese culturali, arrivi turistici stranieri, offerta culturale)

**32,2%** dei KPI (9 KPI su 28) **peggiorati** vs anno precedente

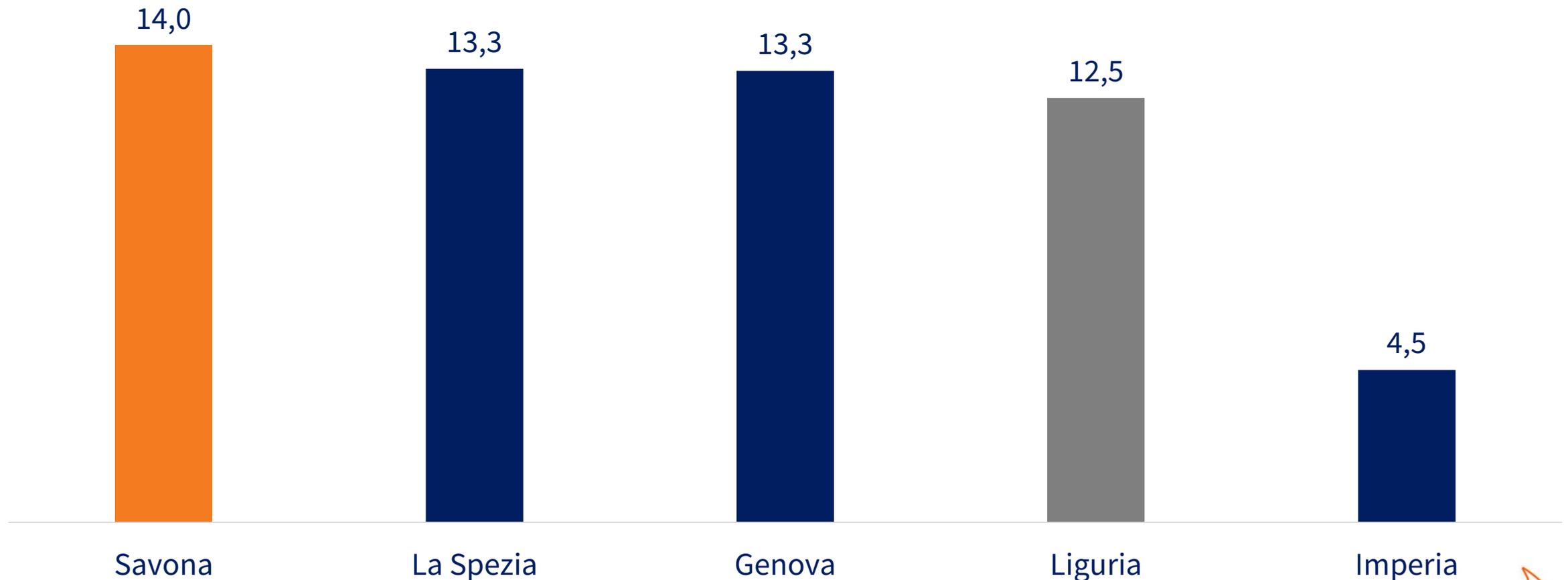
- **1** indicatori su 3 dei **macro-obiettivi** (età media della popolazione\*)
- **1** indicatori su 5 della dimensione **Sistema Produttivo** (valore aggiunto servizi)
- **2** indicatori su 5 della dimensione **Mercato del Lavoro** (tasso di occupazione\*, tasso di disoccupazione)
- **3** indicatori su 5 della dimensione **Formazione e Innovazione** (popolazione con titolo di studio terziario, partecipazione alla formazione continua, mobilità dei laureati)
- **1** indicatori su 5 della dimensione **Società e Ambiente** (dispersione della rete idrica\*)
- **1** indicatori su 5 della dimensione **Turismo e Cultura** (densità dei posti letto alberghieri)

Durante il tavolo di lavoro di **Savona** sono stati approfonditi  
**due ambiti di focalizzazione: Industria ed Energia e sostenibilità**

# Savona è la 1° Provincia ligure per Valore Aggiunto manifatturiero sul totale provinciale...

INDUSTRIA

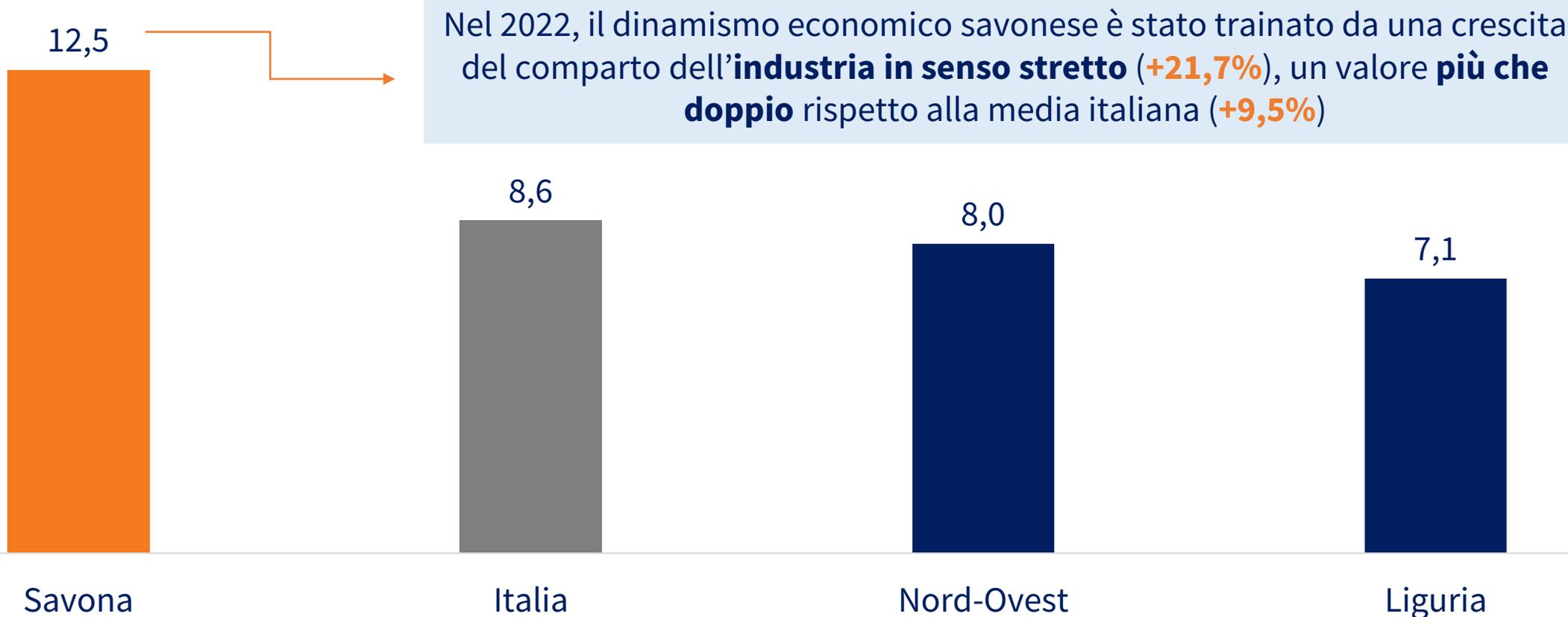
**Valore Aggiunto manifatturiero sul totale provinciale**  
(valori percentuali sul totale), ultimo anno disponibile



# ...e nel triennio 2019-2022 il Valore Aggiunto di Savona è cresciuto più della media nazionale e regionale con una forte spinta proveniente dall'industria

INDUSTRIA

## Andamento del Valore Aggiunto (variazioni percentuali), 2019-2022

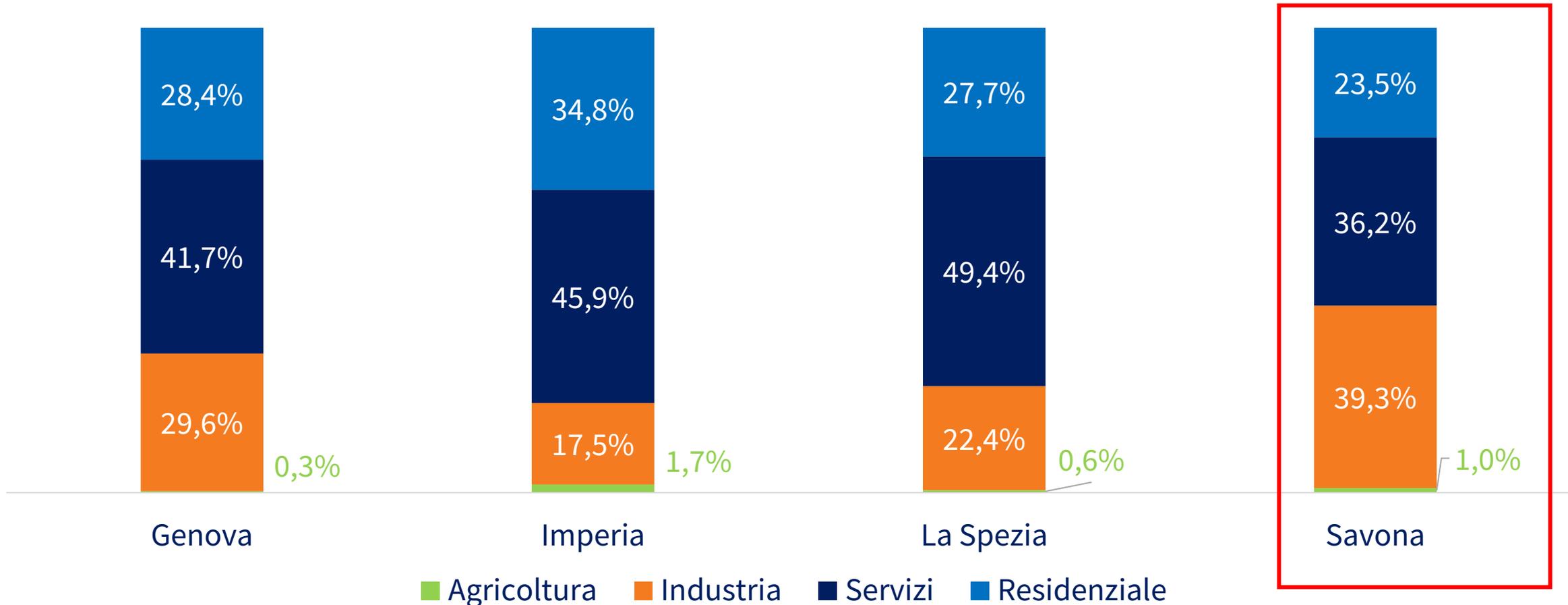


(\*) Comprende le sezioni di attività economica 'B' (Estrazione di minerali da cave e miniere), 'C' (Attività manifatturiere), 'D' (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) ed 'E' (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento).

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Unioncamere, 2024

# La decarbonizzazione dell'Industria a Savona rappresenta una priorità per sostenere la competitività del territorio...

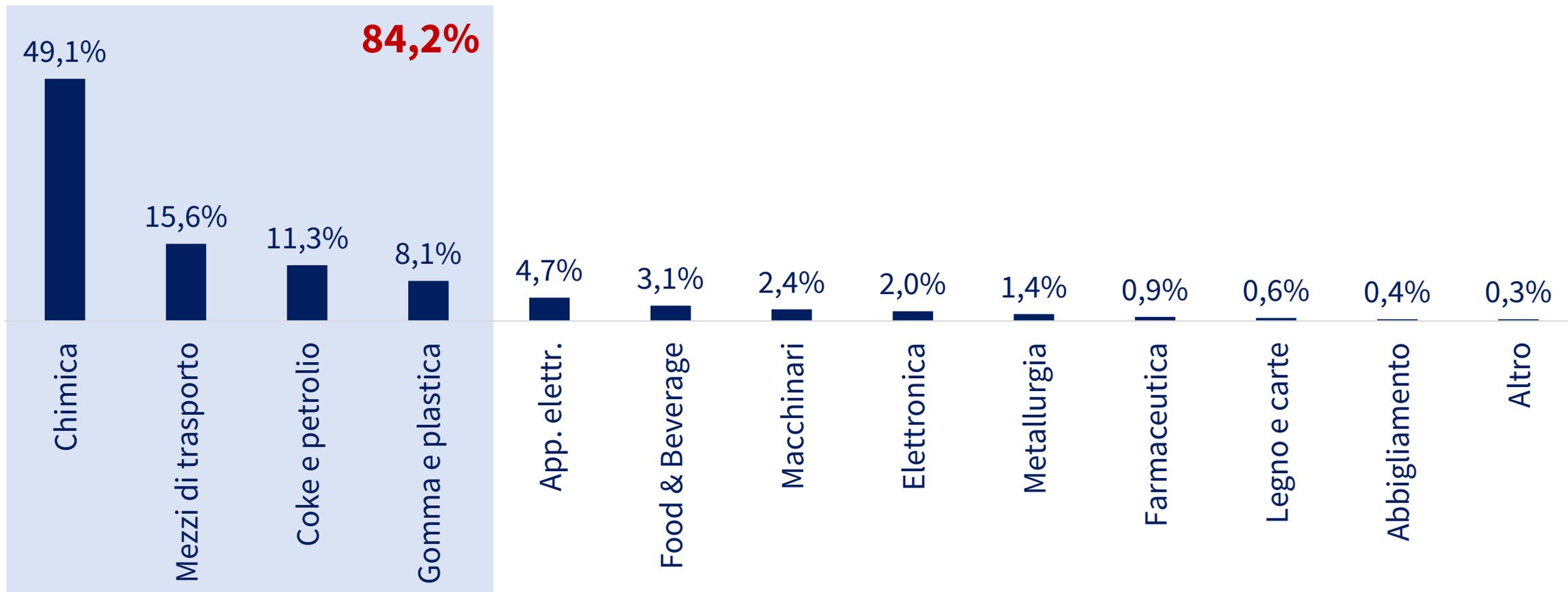
Consumi di energia elettrica nelle Province liguri per settore di attività (valori %), 2022



A Savona l'industria consuma circa il **40% dell'energia**, un valore superiore alle altre Province liguri (29,6% per Genova, 22,4% per La Spezia e 17,5% per Imperia)

# ...infatti l'84% dell' *export* di Savona è generato da settori manifatturieri *energy intensive*

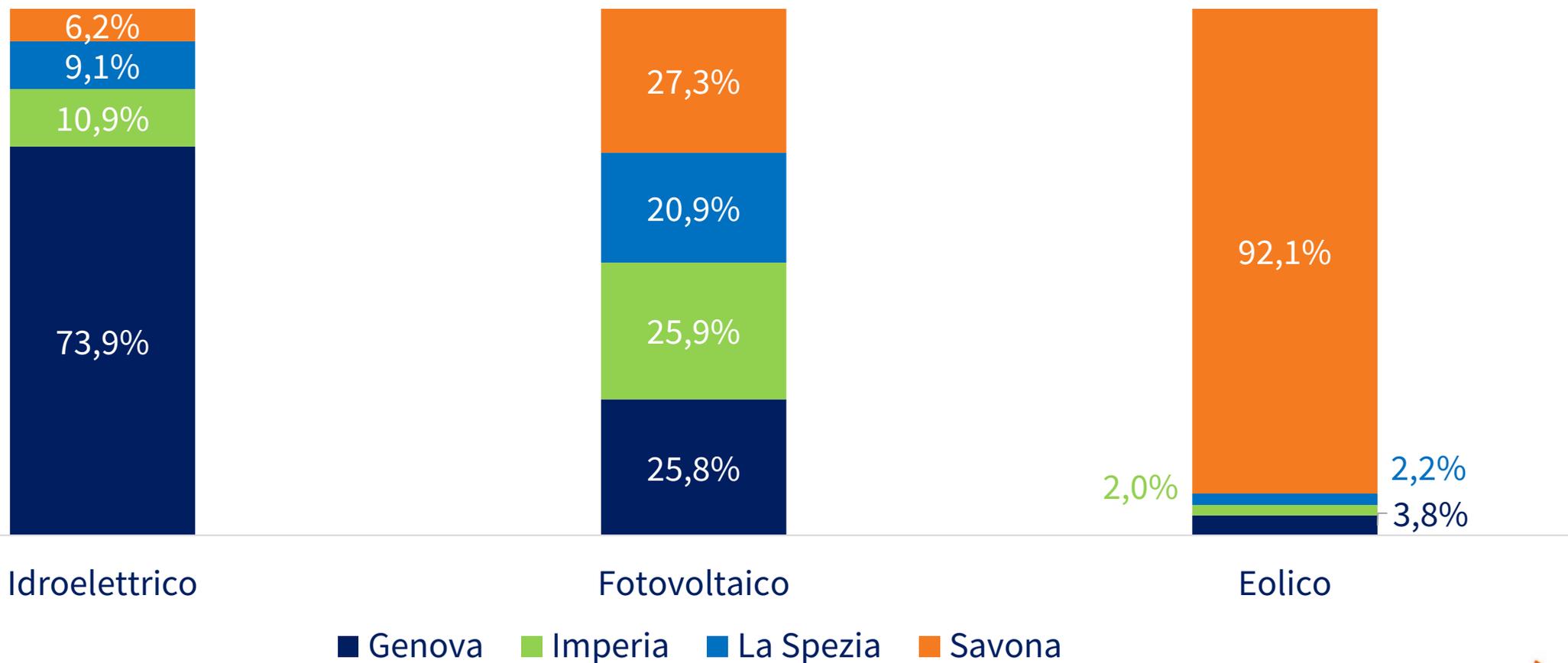
**Export manifatturiero della Provincia di Savona per settore di riferimento**  
(valori percentuali sul totale), 2023



# UNA CARATTERIZZAZIONE: a Savona si concentra >90% della produzione eolica regionale e la maggiore quota di produzione da fotovoltaico (27,3%)

ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**Produzione di energia elettrica da Fonti Rinnovabili nelle Province liguri**  
(valori %), 2022



# Il *campus* di Savona rappresenta un'eccellenza del sistema formativo regionale, con progetti dedicati alla sostenibilità (e internazionalizzazione)

ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

- Savona dal 1992 ospita il *campus* universitario dell'Università di Genova, dove sono attualmente attivi **9 corsi di laurea** afferenti a **tre differenti Scuole**: *i) Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche ii) Scuola di Scienze Sociali e iii) Scuola Politecnica*
- Il campus sviluppa diversi progetti legati alla **sostenibilità e all'internazionalizzazione** quali ad esempio:
  - **ALPGRIDS**: progetto che ha l'obiettivo di favorire all'interno del territorio alpino la diffusione delle **energie rinnovabili** e la creazione di **comunità energetiche**
  - **Energia 2020**: avviato nel 2011 con l'intento di far diventare il Campus universitario di Savona un "Living Lab" della città del futuro all'interno del quale installare tecnologie all'avanguardia per la **produzione e la gestione sostenibile dell'energia**
  - **MYSUN** il cui obiettivo è sostenere progetti di modernizzazione e internazionalizzazione dell'Istruzione Superiore nei Paesi esterni all'UE: il progetto riunisce **9 università della Malesia** e **3 università europee** (tra cui l'Università degli Studi di Genova)



**Sede del Campus Universitario di Savona**

# Alcuni dei principali punti di discussione emersi dal Tavolo di Savona

- Potenziamento delle iniziative per la **transizione energetica**, *in primis* per l'industria, anche in chiave di **distretti energetici**, per la sostenibilità dei prezzi (anche ai fini della *retention* delle industrie energivore sul territorio)
- Sviluppo e consolidamento del **polo crocieristico** e ampliamento dell'offerta turistica integrando nuovi filoni come quelli legati all'entroterra/natura, anche sfruttando l'opportunità di Savona Capitale della Cultura
- Rafforzamento dei percorsi per la **formazione delle competenze, valorizzando i modelli collaborativi** Università, industria, istituzioni
- Potenziamento delle **iniziative per la natalità** (Savona è l'ultima provincia ligure per tasso di natalità) e per l'immigrazione (anche con accordi/programmi internazionali)
- Opportunità nello sviluppo della **filiera industriale e dei servizi per il riciclo e la trasformazione** su cui il territorio potrebbe sviluppare una *leadership*
- Sostegno all'ulteriore potenziamento della **filiera agricola**
- Valorizzazione delle **opportunità collegate alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)**, anche per i processi di sburocratizzazione e semplificazione
- **Interventi infrastrutturali** in particolare su **tre assi: industria della Val Bormida** (migliorando la connettività con la Pianura Padana, valorizzando la zona di interscambio logistico di Savona-Vado Ligure e sviluppando un distretto energetico), **sistema logistico-portuale** (migliorando i collegamenti su strada e ferro e quelli di "ultimo miglio" per l'accessibilità al porto e la competitività dei porti di Savona e Vado Ligure), **l'offerta ricettiva** (migliorando il posizionamento sui mercati turistici e attraverso la realizzazione di servizi e reti d'impresa finalizzati alla messa a punto di esperienze turistiche)

# Anche dal tavolo di Savona è emerso come lo sviluppo infrastrutturale richieda interventi integrati su ferro gomma e «mare»

## INTERVENTI SU STRADA E FERRO

Raccordo autostradale tra **A6** (Torino-Savona) e **A26** (Genova-Gravellona Toce) sulla direttrice Altare-Predosa

Interventi sull'**Aurelia Bis di Savona**

Raddoppio **Ferrovia del Ponente** nella tratta Andora-Finale Ligure

Ammodernamento e raddoppio della **tratta Trofarello – San Giuseppe di Cairo – Savona**

## INTERVENTI «A MARE» E PER MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ AL PORTO

Nuova strada sulla **sponda destra del torrente Segno**, innalzamento del **Ponte di Via Piave**, interventi sulla **linea ferroviaria Savona-Vado Ligure**

Realizzazione del nuovo svincolo autostradale sull'**A10 in località Bossarino**

Completamento dei lavori della **Diga Foranea di Vado Ligure** e progettazione e realizzazione della **nuova Darsena di Savona**

Interventi nelle aree retroportuali che riguardano **4 aree buffer a «gestione smart»** integrate tra le aree e i *gate* portuali e ammodernamento e valorizzazione del **compendio logistico** attraverso un ricorso integrato a funivie, ferrovia e parchi industriali di Cairo Montenotte

Ammodernamento della **strada di scorrimento veloce** tra Savona e Vado Ligure

Interventi di **Cold Ironing** nel porto di Vado Ligure e Savona

*Focus* sulla provincia di **Genova**

# Dal *Tableau de Bord* emerge che la provincia di Genova cresce o resta stabile rispetto all'anno precedente nel 75% dei KPI (21 su 28)

75% dei KPI (21 su 28) **cresciuti o stabili** vs anno precedente

- **3** indicatori su 3 dei **macro-obiettivi** (valore aggiunto per abitante, età media della popolazione, popolazione in età lavorativa)
- **4** indicatori su 5 della dimensione **Sistema Produttivo** (valore aggiunto industria manifatturiera, produttività del lavoro, esportazioni per abitante, *export* manifatturiero)
- **4** indicatori su 5 della dimensione **Mercato del Lavoro** (tasso di occupazione, tasso di disoccupazione\*, tasso di occupazione femminile, imprenditorialità giovanile)
- **3** indicatori su 5 della dimensione **Formazione e Innovazione** (*startup* innovative, NEET\*, mobilità dei laureati)
- **3** indicatori su 5 della dimensione **Società e Ambiente** (speranza di vita alla nascita, saldo migratorio totale, raccolta differenziata dei rifiuti urbani)
- **4** indicatori su 5 della dimensione **Turismo e Cultura** (presenze turistiche, offerta culturale, addetti nelle imprese culturali, arrivi turistici stranieri)

25% dei KPI (7 KPI su 28) **peggiorati** vs anno precedente

- In **nessuno** degli indicatori dei **macro-obiettivi**
- **1** indicatore su 5 della dimensione **Sistema Produttivo** (valore aggiunto dei servizi)
- **1** indicatore su 5 della dimensione **Mercato del Lavoro** (tasso di disoccupazione giovanile\*)
- **2** indicatori su 5 della dimensione **Formazione e Innovazione** (popolazione con titolo di studio terziario, partecipazione alla formazione continua)
- **2** indicatori su 5 della dimensione **Società e Ambiente** (tasso di natalità, dispersione della rete idrica\*)
- **1** indicatore su 5 della dimensione **Turismo e Cultura** (densità di posti letto alberghieri)

Durante il tavolo di lavoro di **Genova** sono stati approfonditi **due ambiti di focalizzazione: Innovazione tecnologica e Portualità e logistica**

# Genova è un vero e proprio ecosistema dell'innovazione: qui si trovano (a titolo esemplificativo)...

## ECOSISTEMI GIÀ PRESENTI

**Istituto Italiano di Tecnologia** (IIT), l'ente che ha l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale

**Robot Valley**, primo polo nazionale per il trasferimento tecnologico della robotica, fa parte dell'ecosistema ligure per l'innovazione RAISE (*Robotics and AI for Socioeconomic Empowerment*) e del Comune di Genova

**Cyber & Security Academy di Leonardo**, un nuovo polo di alta formazione realizzato da Leonardo per garantire a difesa, P.A., infrastrutture critiche e imprese le competenze e le capacità necessarie per fronteggiare le minacce alla sicurezza nazionale

## ECOSISTEMI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

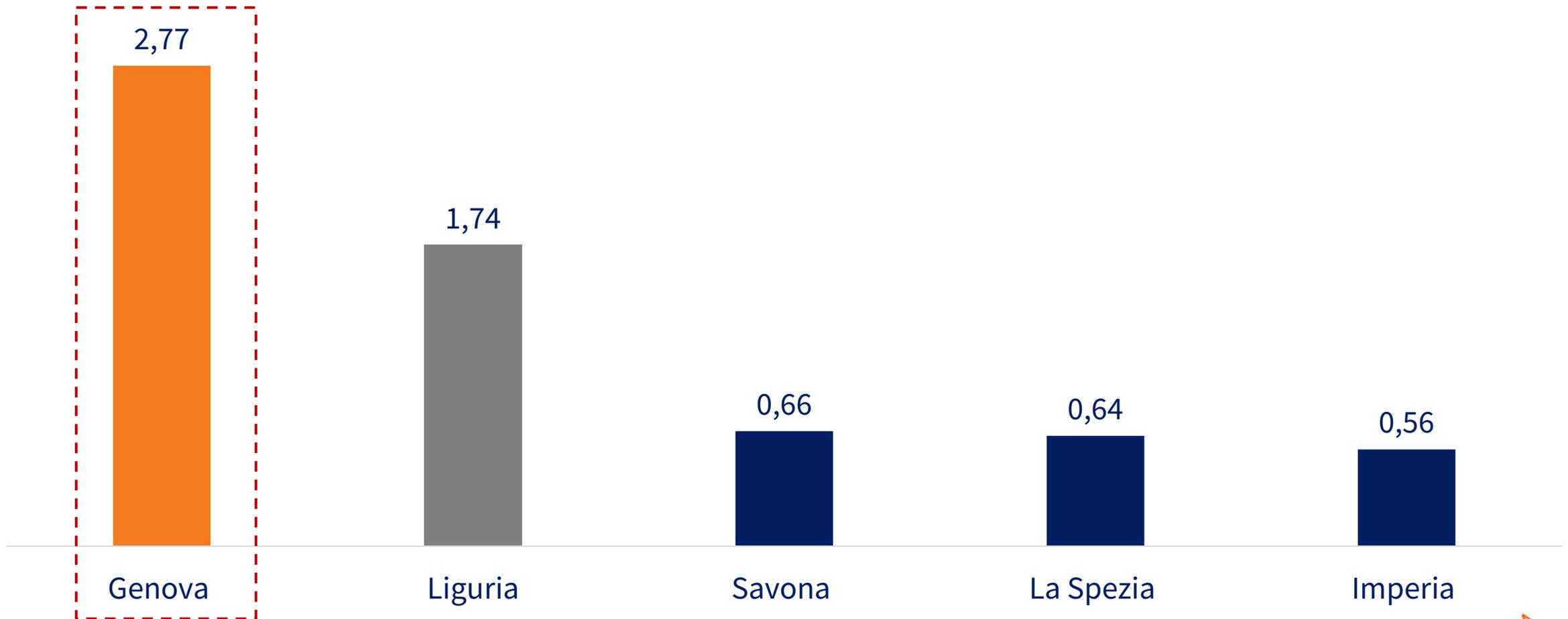
**Centro di medicina computazionale e tecnologica** presso l'**Ospedale Erzelli**, con l'obiettivo di trasferire sulla clinica i risultati della ricerca relativa all'impiego del calcolo computazionale ai modelli biologici e ai programmi di gestione delle tecnologie robotiche d'uso biomedico e al loro successivo sviluppo come prototipi

NB. Elenco non esaustivo.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2024

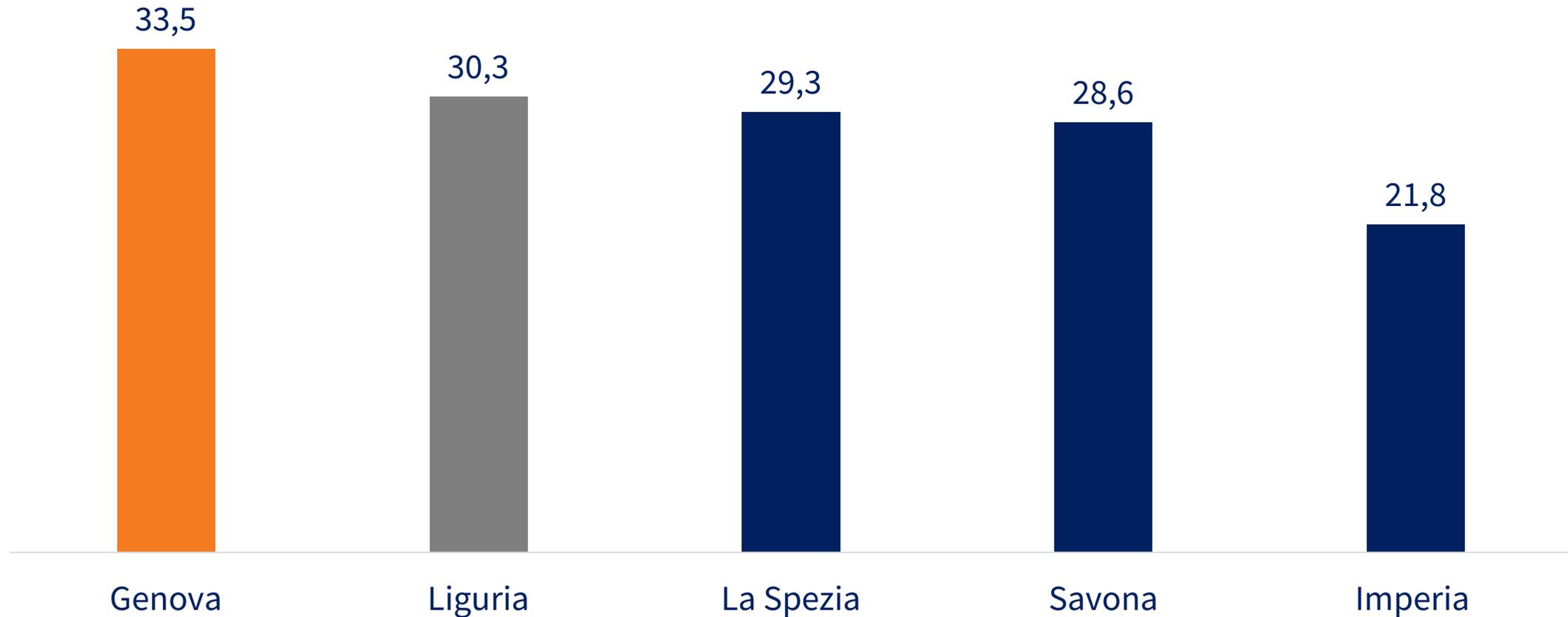
# Genova, inoltre, è 1° in Liguria per numero di *startup* innovative con un valore significativamente più elevato (x4) delle altre Province...

**Startup innovative** (valori ogni 1.000 imprese registrate), 2023



# ...e la provincia vede la quota di popolazione laureata o in possesso di un altro titolo di studio terziario più alta a livello regionale

**Popolazione laureata o con altro titolo di studio terziario**  
(valori % sul totale della popolazione compresa tra i 25 e 39 anni), 2022



# Genova si contraddistingue anche per l'innovazione urbana, con importanti progetti di riqualificazione in corso

- Nel **luglio 2021** è stato presentato il **progetto per la riqualificazione del Waterfront di Levante** per un **investimento di circa 350 milioni di Euro**
- In particolare, il progetto copre un'area di **115.000 mq** ed è pensato per realizzare una prominenza sul mare con nuove funzioni urbane e portuali, pubbliche e private, che prevedono un **grande parco urbano**, una **darsena**, **residenze** (circa 200 case di lusso), **uffici**, uno **studentato**, **negozi**, un **residence-hotel** e il **palasport** totalmente rinnovato
- L'**8 luglio 2024** è previsto il taglio del nastro dell'arena del palasport, primo «tassello» del progetto di riqualificazione

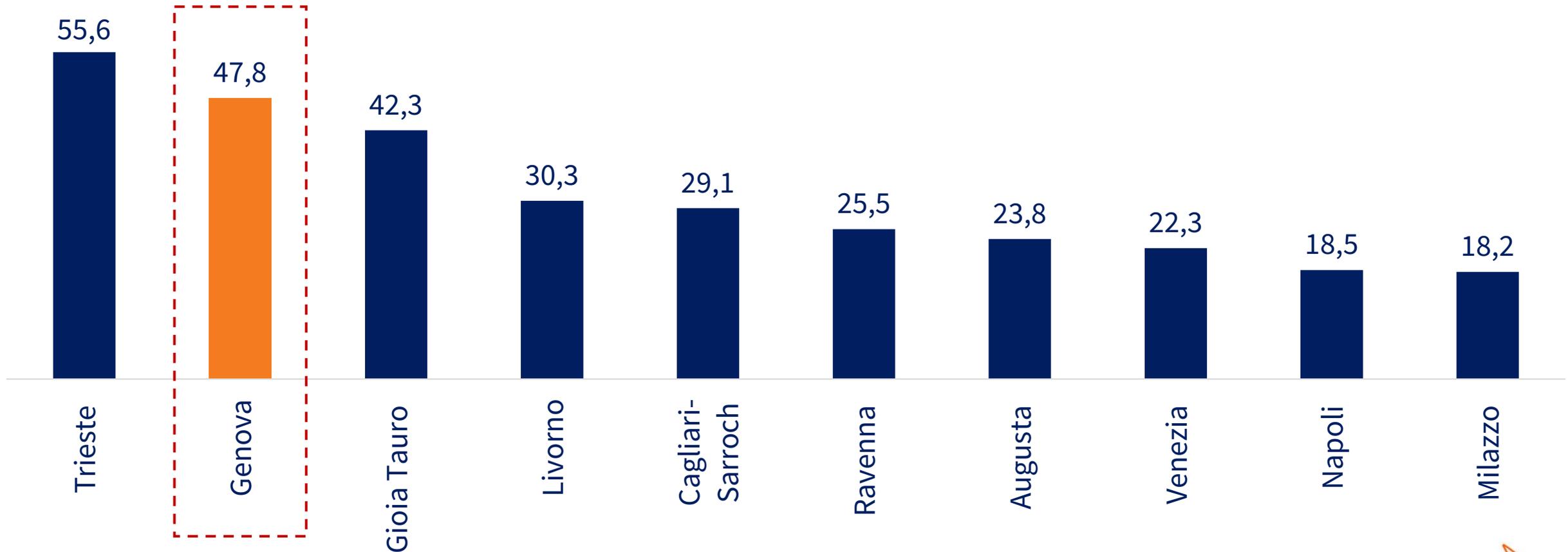


## LE INNOVAZIONI DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

- La progettazione del Waterfront è stata sviluppata secondo l'approccio **Nearly Zero Energy Building (NZEB)**, che prevede l'**efficienza energetica degli edifici** (riducendo al minimo il contributo impiantistico e assicurando l'illuminazione e la ventilazione naturale) **e degli impianti e delle attrezzature** (mediante l'impiego di pompe di calore e fonti rinnovabili solari con recupero energetico, sistemi impiantistici a bassa temperatura, *smart metering* e controlli evoluti)
- Gli appartamenti saranno autonomi dal punto di vista energetico grazie a **2.400 mq di pannelli fotovoltaici** e **un sistema che usa l'acqua di mare per il riscaldamento e il raffreddamento degli spazi**, oltre a un **meccanismo per il micro-filtraggio dell'aria proveniente dall'esterno**

# Il Porto di Genova, con 47,8 mln di tonnellate nel 2023 rappresenta il 2° porto a livello nazionale per merci movimentate

**Primi 10 porti in Italia per movimentazione merci**  
(mln di tonnellate), 2023



# Il Sistema Portuale di Genova impatta positivamente sul territorio sia dal punto di vista economico che sociale

## GLI IMPATTI ECONOMICI E SOCIALI DEL SISTEMA PORTUALE DI GENOVA

### ECONOMICO

**2,5 miliardi di Euro** di Valore Aggiunto direttamente attivato (fino a **4 miliardi di Euro** considerando la filiera estesa)

Incidenza sul Valore Aggiunto provinciale di Genova del **14,9%** e del **2,9%** su quello di Savona

**60%** dell'impatto economico si ha sul territorio ligure

### SOCIALE

**31.000** unità di lavoro direttamente sostenute (fino a **50.000 unità di lavoro** considerando la filiera estesa)

Incidenza sull'occupazione provinciale di Genova del **12,7%** e del **2,7%** su quella di Savona

**60%** dell'impatto occupazionale si ha sul territorio ligure

# A Genova si svolge ogni anno il Salone Nautico, il punto di riferimento per la nautica da diporto nel Mediterraneo

## LA RILEVANZA DELLA FILIERA NAUTICA PER LA LIGURIA

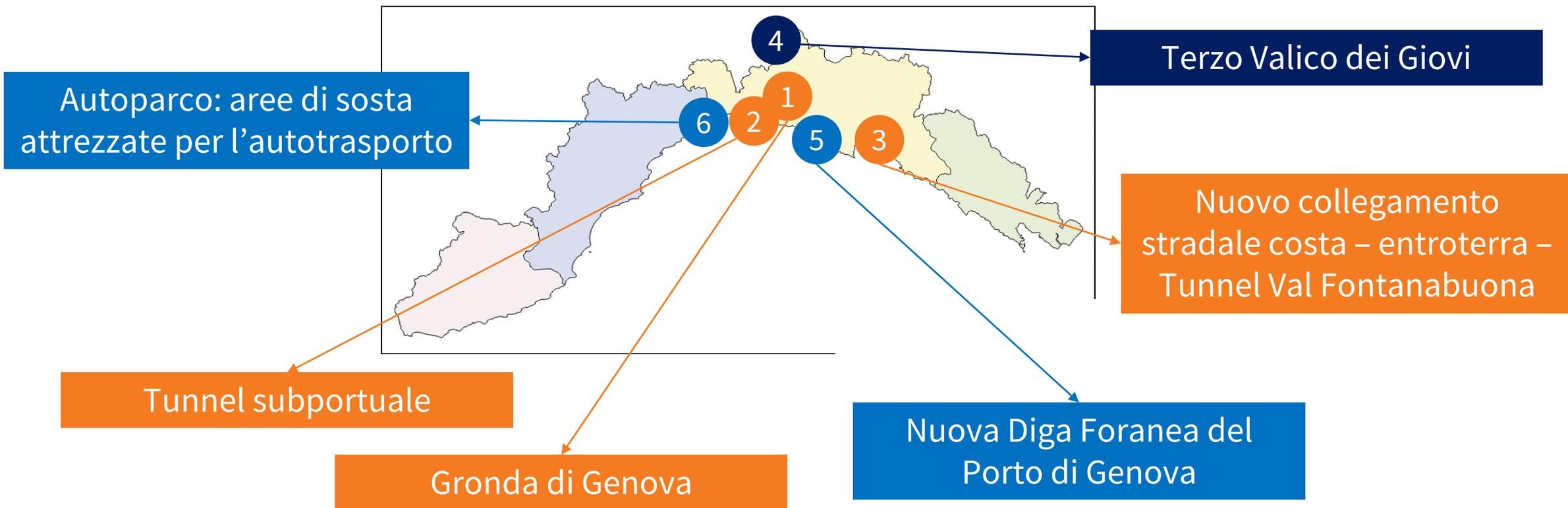
In Italia, al 2021, la filiera nautica vale complessivamente **11,1 miliardi di Euro di Valore Aggiunto**, sostenendo **187.742 addetti**

- La filiera nautica in Liguria genera **€1,1 miliardi di Valore Aggiunto**, posizionandosi al **2° posto** in Italia per valore assoluto (solo dietro la Lombardia) ma **1°** in termini relativi sul totale regionale (**2,25%**)
- La Liguria è **4°** per numero di occupati della filiera nautica (**15.853** occupati) e, anche in questo caso, **1°** in termini relativi (**2,22%** del totale regionale)

I principali numeri di riferimento della **63° edizione del Salone Nautico di Genova** (settembre 2023):

- **~120.000 visitatori** (+13,9% vs. 2022)
- **184 novità** in esposizione e *première* (+9,5% vs. 2022)
- **1.043 brand esposti** (+4,5% vs. 2022)
- **3.190 prove in mare**
- **>1.000 imbarcazioni** con 143 posti barca in più in acqua grazie all'apertura di nuovi canali
- **120 convegni e workshop**

# Inoltre, sono previsti numerosi interventi infrastrutturali per migliorare la logistica del territorio



## Legenda:

In **arancione** gli interventi per migliorare le connessioni autostradali e della viabilità secondaria.

In **blu** gli interventi per potenziare le connessioni ferroviarie a servizio delle merci e dei passeggeri.

In **azzurro** gli interventi per ampliare gli spazi portuali.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati «Libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Liguria», 2024

# Alcuni dei principali punti di discussione emersi dal Tavolo di Genova

- Focalizzazione sulle **priorità infrastrutturali** per il potenziamento della connettività e della continuità territoriale e valorizzazione delle opportunità delle ZLS
- Posizionamento di Genova come una Capitale nazionale dell'alta tecnologica valorizzandone il ruolo come uno dei **centri nevralgici del Paese dal punto di vista dell'innovazione**, attraverso i numerosi ecosistemi presenti come l'IIT e la *Robot Valley* e lo sviluppo degli Erzelli come «collina della Scienza e dell'innovazione»
- Potenziamento degli interventi in **ambito digitale** (in coerenza con l'Agenda Digitale regionale) e sulla **sostenibilità** con programmi dedicati alle PMI
- Focalizzazione sulle **politiche di accoglienza della manodopera** proveniente dall'estero
- Approccio di **sviluppo congiunto del sistema dei porti liguri** con potenziamento della componente digitale con obiettivi di sviluppo sul Porto di **Genova** focalizzati anche sulla componente **industriale**, ad esempio attraverso:
  - Il rafforzamento delle attività del **polo della nautica e delle riparazioni navali**, nel distretto industriale di Levante, attraverso l'espansione a mare del distretto stesso (riempimenti e ricavo di nuovi accosti per consentire un miglior rapporto con il territorio)
  - Il potenziamento delle **attività navalmecchaniche e industriali** e la razionalizzazione delle attività **petrolifere** e la delocalizzazione di quelle **chimiche** che insistono nell'area Pegli-Multedo-Sestri
- Valorizzazione della **componente turistica**, anche per stimolare l'artigianato e il commercio, con una innovativa azione di *marketing* territoriale

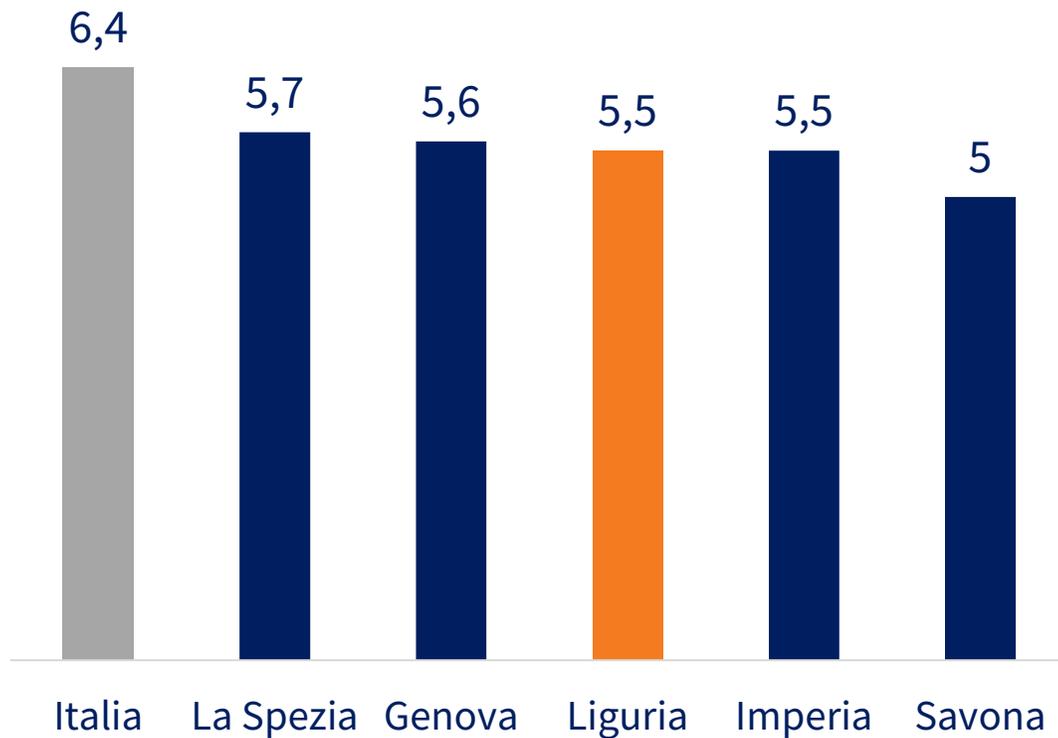
Dalla discussione nei Tavoli di lavoro sono emerse

**3 sfide comuni e trasversali** ai territori:

- 1. Potenziamento delle infrastrutture e connettività**
- 2. Sviluppo della Transizione digitale e *green* («*Twin transition*»)**
- 3. Demografia, mercato del lavoro e competenze**

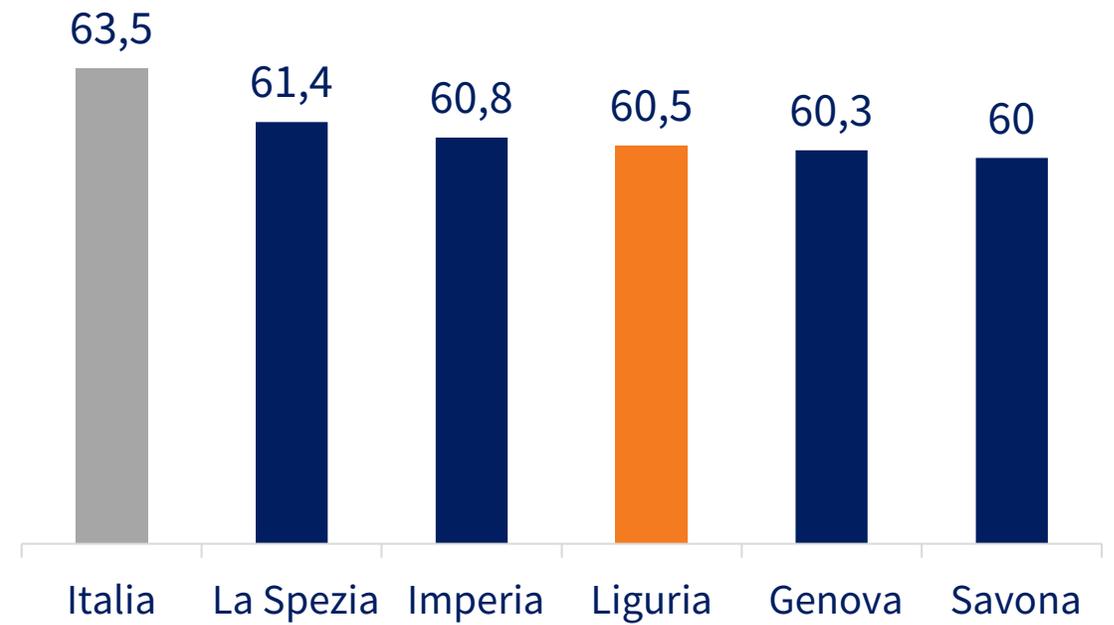
# La Liguria registra un tasso di natalità inferiore rispetto alla media nazionale, con conseguente riduzione della forza lavoro

**Tasso di natalità in Italia e in Liguria**  
(nati ogni 1.000 abitanti), 2023



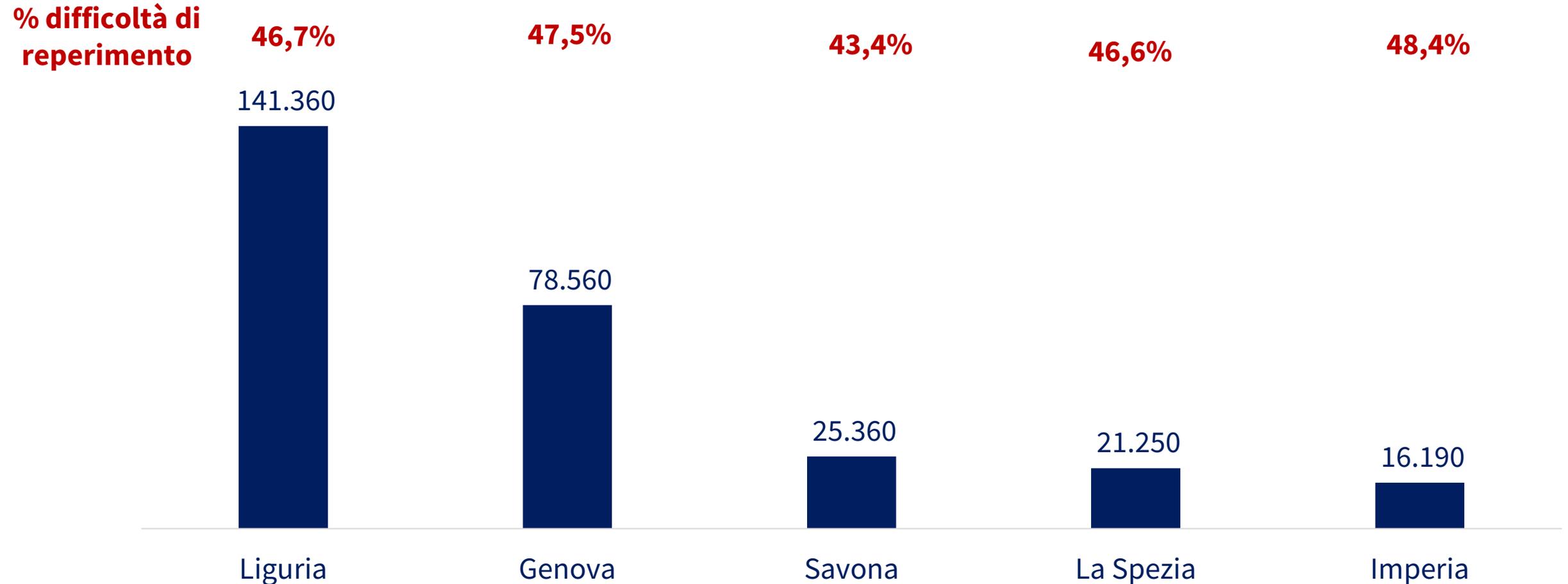
**Popolazione in età lavorativa in Italia e in Liguria**  
(valori percentuali), 2023

La Liguria nel 2023 è stata la **Regione più anziana d'Italia** con un'età media di **49,5 anni**, superiore rispetto alla media nazionale pari a 46,4 anni



# In media in Liguria, il 46,7% degli ingressi di lavoratori programmati dalle imprese risulta già oggi difficile da reperire sul mercato del lavoro

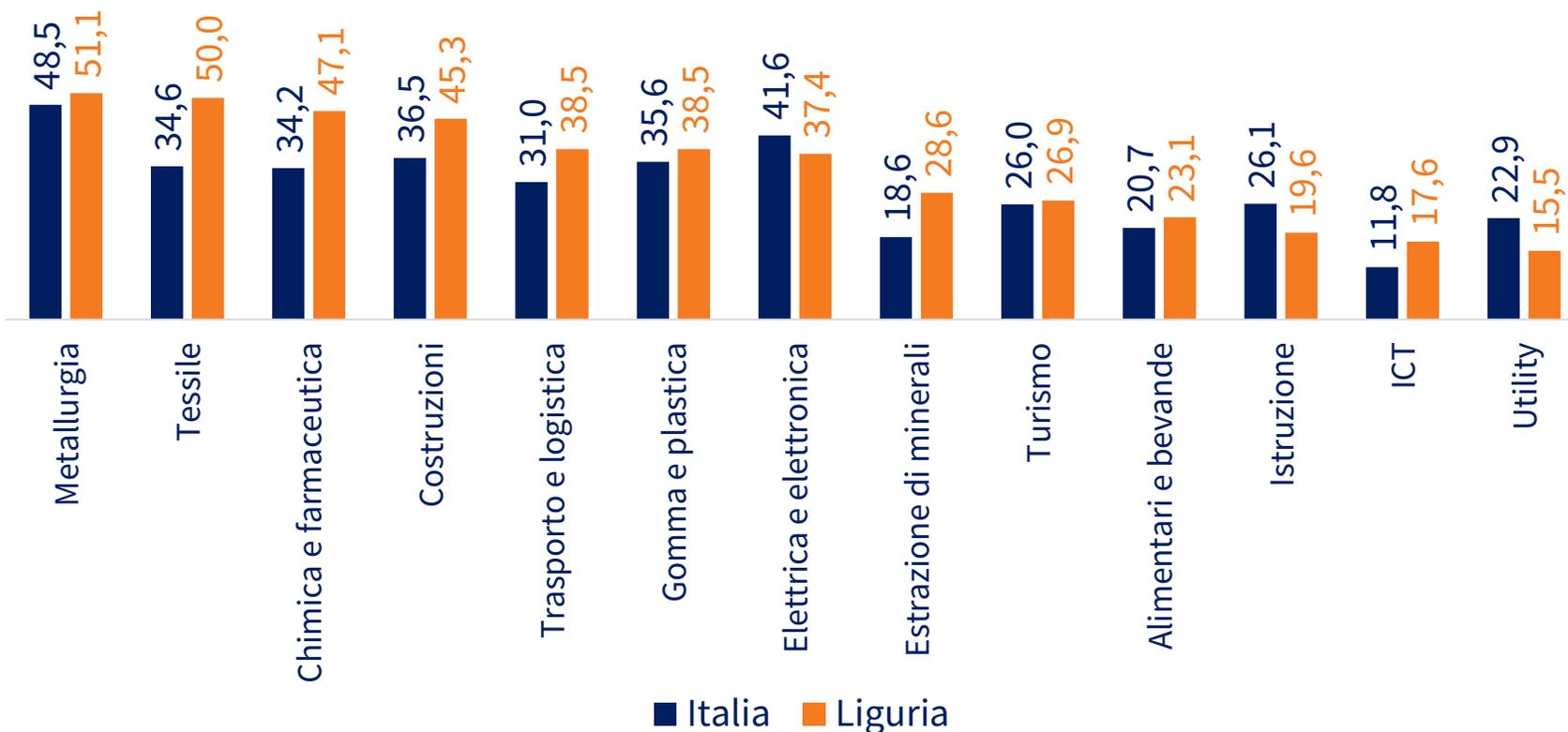
**Entrate previste nel sistema produttivo della Liguria e difficoltà di reperimento**  
(valori percentuali), 2023



# Un tema trasversale è inoltre quello della formazione: lo *skill mismatch* è più elevato della media nazionale

## *Skill mismatch*\* in Italia e in Liguria per settore di attività economica (valori percentuali), ultimo anno disponibile

Media Italia: 29,7%; **Media Liguria: 32,7%**



- Da giugno 2024 è attivo il bando regionale per le **Competenze Interne** da **1,5 milioni di Euro** per le imprese che investono in formazione
- Una misura che rientra tra le azioni del **PR FESR 2021-2027** e che consente a tutte le micro, piccole e medie imprese, *spin off* dalla ricerca, *start up* e nuove imprese a richiedere un finanziamento fino a **40 mila euro a fondo perduto** per progetti afferenti ai tre macro ambiti della *Smart Specialisation Strategy*

(\*) Calcolato come la differenza tra il numero di assunti per settore nel 2021 e il numero di persone candidate ma non assunte in quanto ritenute con «competenze inadeguate» per la posizione.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Unioncamere – ANPAL, 2024

Il contesto demografico tendenziale regionale rischia di frenare in futuro la **competitività** del territorio

Al 2040, l'età media della Regione potrebbe aumentare fino a oltre **53 anni**, con una perdita di forza lavoro che potrebbe raggiungere (in assenza di interventi) fino a **~160mila unità** (pari a oltre il **10% della popolazione** ligure odierna e al **26% degli occupati** odierni)

# Dal confronto con gli *stakeholder* territoriali sono emerse anche delle idee di progetti catalizzanti per lo sviluppo



## ALTA SCUOLA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

Realizzare un centro che fornisca, a livello regionale e nazionale, una **formazione avanzata** sulle tematiche relative allo sviluppo sostenibile e alla **transizione energetica**



## FILIERE INDUSTRIALI

Rafforzare, attraverso la predisposizione di un **Piano strategico regionale**, le **filieri produttive e gli ecosistemi industriali** presenti nei vari territori, in modo da potenziarne la **competitività** su scala nazionale e internazionale



## CENTRO ITALIANO DI ECCELLENZA SULLA LOGISTICA E I TRASPORTI

Il **CIELI** (Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture) dell'Università di Genova intende formare **figure professionali** nel settore della **logistica** e dei **trasporti**, integrando tra loro diverse aree tematiche



## TURISMO DELLE RADICI

In vista del 2024, proclamato dal Ministero degli Esteri «Anno delle radici italiane», Regione Liguria ha creato un **tavolo di lavoro ad hoc** a cui partecipano diversi *stakeholder* per fare il punto sulle **opportunità** che il territorio può offrire in termini di **turismo di ritorno**

# INFINE: una ulteriore opportunità per la Liguria può essere il Piano Mattei e la rinnovata centralità del Mediterraneo e della relazione con l'Africa

## I PUNTI DI FORZA

### Presenza di una visione chiara

- L'obiettivo è creare un **modello collaborativo** con i Paesi della **sponda Sud del Mediterraneo** rafforzando le relazioni – già in essere da anni – con i Paesi africani, focalizzandosi su:
  - **5 settori** (sanità, agricoltura, acqua, formazione per il lavoro, energia)
  - **1 ambito trasversale** (infrastrutture)

### Previsione di una *governance* definita

- Leadership in capo alla **Presidenza del Consiglio** all'interno di una più ampia e strutturata **Cabina di Regia**

- Nell'ambito dei vari progetti che andranno via via formando il Piano Mattei, gli attori regionali possono mettere a fattor comune il proprio *know-how* all'interno delle differenti progettualità
- In tale contesto, la Liguria – quale **porta di accesso naturale all'Italia** – gode di un vantaggio competitivo indiscusso nell'unico ambito trasversale del Piano, ovvero le **infrastrutture**, e può pertanto posizionarsi come **attore primario** nell'ottica di una nuova strategia mediterranea dell'intero sistema-Paese

## ALCUNI NUMERI CHIAVE AD OGGI

- **5,5 mld di Euro di dotazione finanziaria** (di cui 3 mld dal Fondo per il Clima e 2,5 mld dalle risorse della cooperazione allo sviluppo)
- **17 intese di cooperazione con 10 Paesi** (Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco, Libia, Costa d'Avorio, Kenya, Etiopia, Mozambico e Congo Brazzaville) **firmate ad oggi**

# Grazie per l'attenzione

## Lorenzo Tavazzi

Senior Partner, The European House – Ambrosetti

Sito: [www.ambrosetti.eu](http://www.ambrosetti.eu)

e-mail: [lorenzo.tavazzi@ambrosetti.eu](mailto:lorenzo.tavazzi@ambrosetti.eu)

[www.ambrosetti.eu](http://www.ambrosetti.eu)

*Dal 2013 The European House - Ambrosetti è stata nominata nella categoria "Best Private Think Tanks" - 1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti al mondo su 11.175 a livello globale (fonte: "Global Go To Think Tanks Report" dell'Università della Pennsylvania). The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come una delle 147 realtà Top Employer 2024 in Italia.*