

Think Tank LIGURIA 2030

Excelsior Palace Hotel, Rapallo
1 luglio 2024

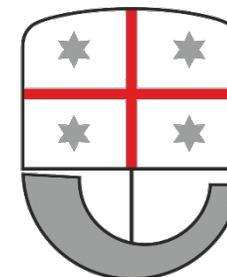
Ottava edizione

PRESENTAZIONE DI VALERIO DE MOLLI

#LIGURIA 2030

Presentazione del Rapporto 2024

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



REGIONE LIGURIA



ExxonMobil Brands



Camera di Commercio
Genova



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

- The European House - Ambrosetti, **fondata nel 1965**, è una società di consulenza per le Alte Direzioni con sede in Italia e uffici in tutto il mondo
- A 15 anni dal *management buy-out*, che ha liquidato il fondatore, The European House – Ambrosetti ha rafforzato la propria leadership internazionale e si è confermata – dal 2013 – nella categoria "*Best Private Think Tanks*", **1° Think Tank in Italia**, **4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti su oltre 11.175 a livello globale** (fonte: «Global Go to Think Tank Index 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**
- The European House - Ambrosetti fornisce:
 - Servizi di **consulenza strategica e manageriale**
 - **Costruzione di scenari strategici**, attività di *polymaking* 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 3.000 esperti da tutto il mondo)



The European House - Ambrosetti

I nostri numeri, i nostri successi nel 2023

**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

Agenda dei contenuti

- **Il Think Tank «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività**
- Il quadro macroeconomico congiunturale della Regione
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria e le ricadute territoriali degli investimenti attivabili
- Il *Tableau de Bord* strategico: i risultati della Liguria nell'edizione 2024
- I fattori competitivi per la crescita di medio-lungo termine del territorio: transizione ecologica e infrastrutture digitali e fisiche

Un ringraziamento ai *Partner* dell'edizione 2024

#LIGURIA2030



REGIONE LIGURIA



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Orientale
Porti di La Spezia e
Marina di Carrara



Camera di Commercio
Genova



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA



1921
2021



Ignazio Messina & C.



ITALIANA
COKE



Unione Industriali
della Provincia di Savona

L'iniziativa Liguria 2030 è un *Think Tank* permanente e di alto profilo che ha lo scopo di...

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



Liguria: dal mare alla vita

Valorizzazione e preservazione
della persona e del territorio

Filiere economiche industriali
e tecnologiche

Sostenibilità e innovazione

Valorizzazione delle infrastrutture
e della risorsa mare

La visione di Liguria 2030 per il territorio

Liguria: dal mare alla vita

"Essere uno dei più rinomati poli mondiali della **valorizzazione e preservazione della persona e del territorio in ottica sostenibile**, con un'offerta di servizi dedicata a chi è alla ricerca di **qualità, raffinatezza ed essenzialità**, con un'industria del benessere sviluppata in tutte le sue filiere economiche ed un **comparto industriale di tecnologie**, prodotti e servizi per la tutela e salvaguardia del territorio e della persona, basandosi sulla **continua valorizzazione della risorsa mare**, da sempre fonte di crescita economica e benessere"

Il percorso 2024 ha previsto 4 Tavoli di lavoro nelle Province liguri in cui sono stati coinvolti oltre 120 stakeholder del territorio

AVVIO DELL'EDIZIONE 2024

2° sem
2023

Attività di
follow-up e
sviluppo
progettuale a
valle dell'ultimo
Forum



Elaborazione Contenuti (Rapporto Strategico, *Tableau de Bord*, ecc.)

Dossier tematici in ambiti strategici per il territorio (portualità, logistica, ecc.)

Campagna di comunicazione «Liguria 2030» e sito *web* dedicato

La struttura del Rapporto 2024

L'edizione 2024 del Rapporto Strategico Liguria 2030 è organizzato in **due macro-blocchi**:

- **LA LIGURIA E I SUOI TERRITORI ALL'INTERNO DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO**
 - Il **contesto socio-economico della Liguria e dei suoi territori** e il ruolo del **PNRR** nello sviluppo della Regione
 - Il **Tableau de Bord** come strumento a supporto della programmazione territoriale
 - L'**Osservatorio sulle infrastrutture fisiche e digitali** e i principali indicatori su **ciclo idrico e ambientale**
- **GLI ASSET STRATEGICI E LE PRIORITÀ D'AZIONE DEI TERRITORI PER LA RIPARTENZA ALL'INTERNO DELLA VISIONE LIGURIA 2030**

Genova

La Spezia

Savona

Imperia

The European House
Ambrosetti



Think Tank LIGURIA 2030

Rapporto Strategico

Luglio 2024
Ottava edizione



Agenda dei contenuti

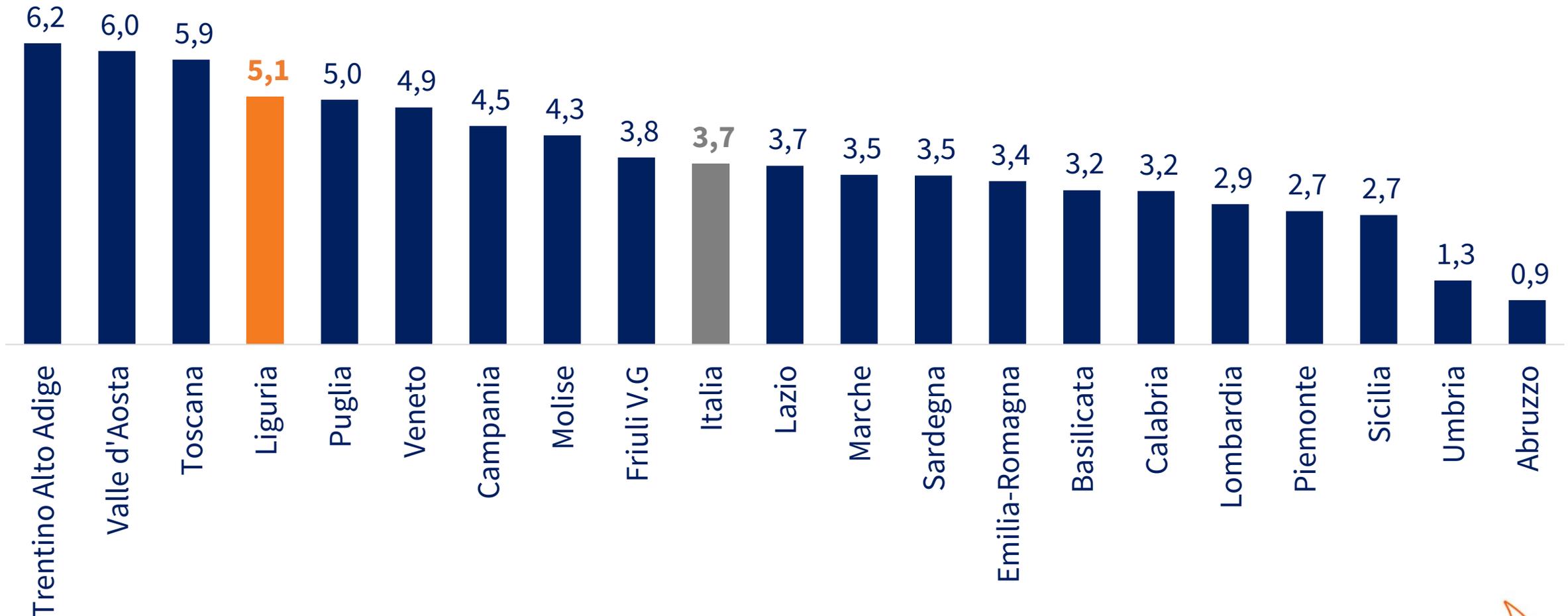
- Il Think Tank «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
- **Il quadro macroeconomico congiunturale della Regione**
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria e le ricadute territoriali degli investimenti attivabili
- Il *Tableau de Bord* strategico: i risultati della Liguria nell'edizione 2024
- I fattori competitivi per la crescita di medio-lungo termine del territorio: transizione ecologica e infrastrutture digitali e fisiche

IL QUADRO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO DELLA LIGURIA

- Nel **2022** il PIL è cresciuto del **+5,1%** (vs. media nazionale +3,7% e **4° valore in Italia**)
- Nel **2023** il tasso di crescita del PIL è stato del **+0,8%** (vs. media nazionale pari a **+0,9%**)
- Nel **2024** il tasso di crescita del PIL atteso è di **+1%** (in linea con la media nazionale pari a **+1%**)
- **Per il 2025, il tasso di crescita atteso è del +1,4%, +0,2 p.p. vs. media nazionale pari a +1,2%**

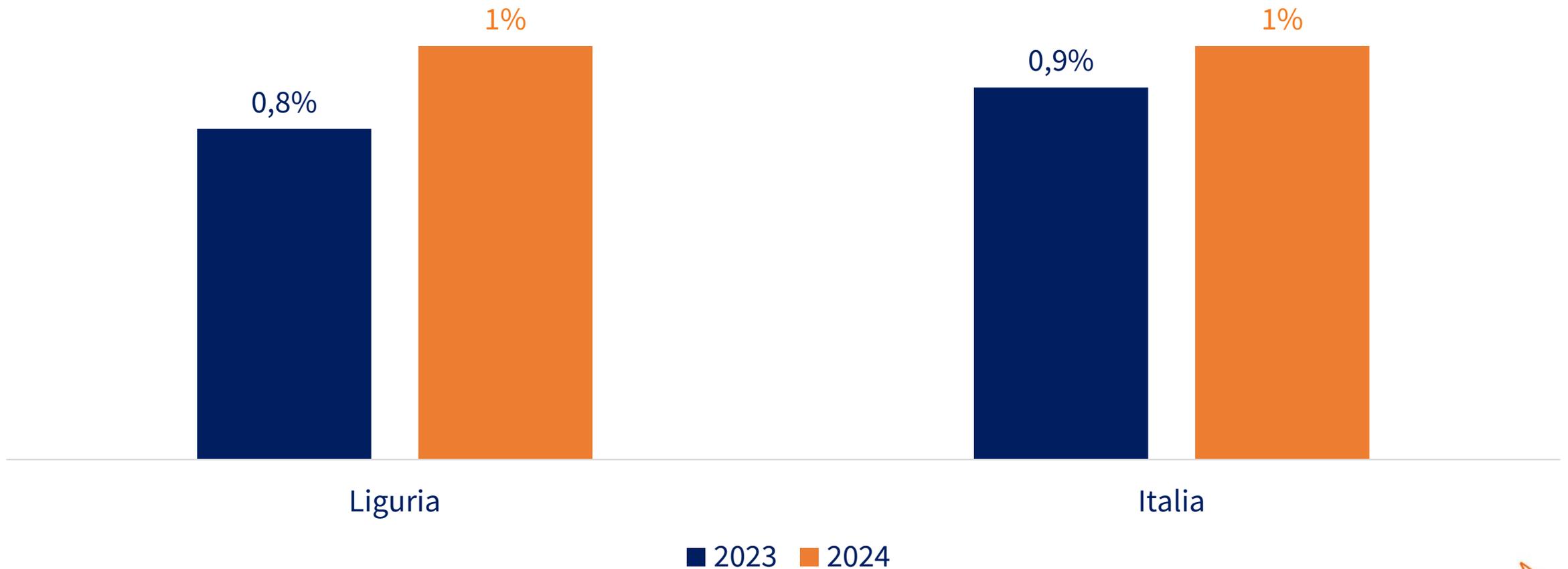
Nel 2022 il PIL ligure ha registrato una crescita (+5,1%) superiore rispetto alla media nazionale (+3,7%) e 4° tra le Regioni italiane

Tasso di crescita del PIL nelle Regioni italiane
(var. vs 2021), 2022



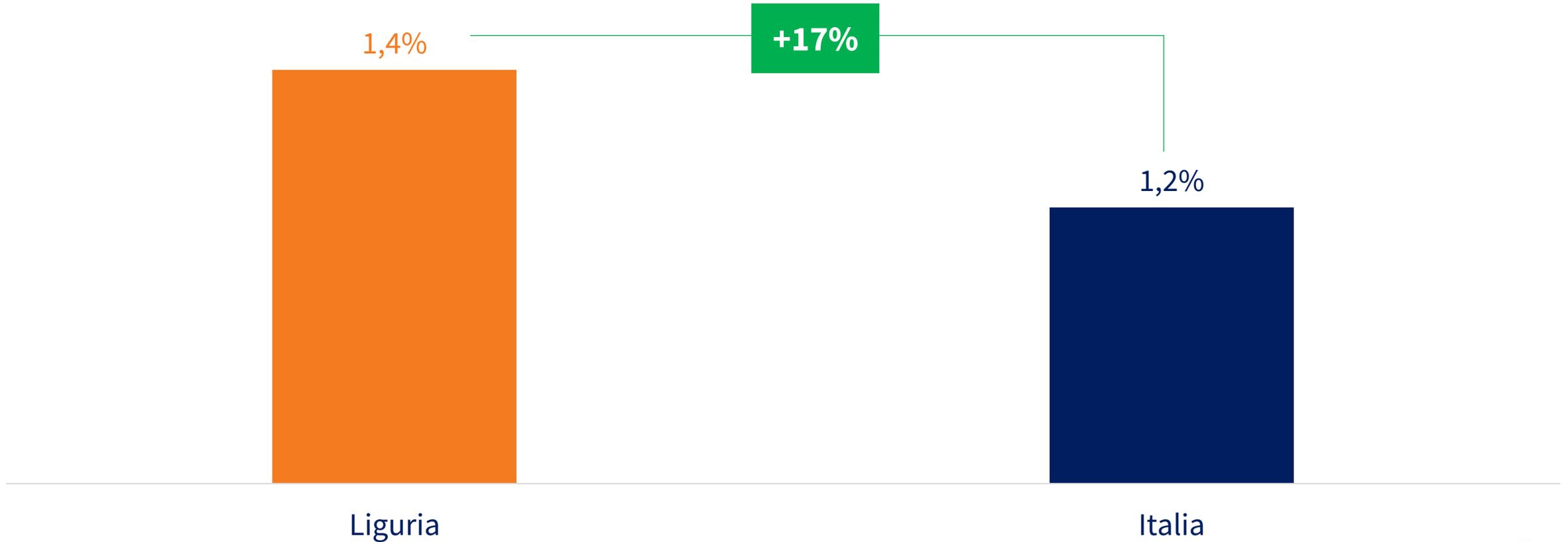
Nel 2023 e nella stima per il 2024 la Liguria si è allineata alla media nazionale, crescendo rispettivamente dello 0,8% e dell'1%

Tasso di crescita del PIL nel 2023 in Liguria e in Italia e tasso di crescita previsto per il 2024
(var. %), 2023-2024



L'outlook per il prossimo anno rimane positivo, con una previsione di crescita attualmente più alta della media italiana (1,4% vs. 1,2%)

Tasso di crescita del PIL in Liguria e in Italia previsto per il 2025
(var. %), 2025



Nel 2023 l'export ligure ha registrato un nuovo valore *record* rispetto al *pre COVID* è cresciuto del +50,1% (5° regione in Italia e 1° nel Nord)

Esportazioni in valore della Liguria
(valori in miliardi di Euro), 2014-2023

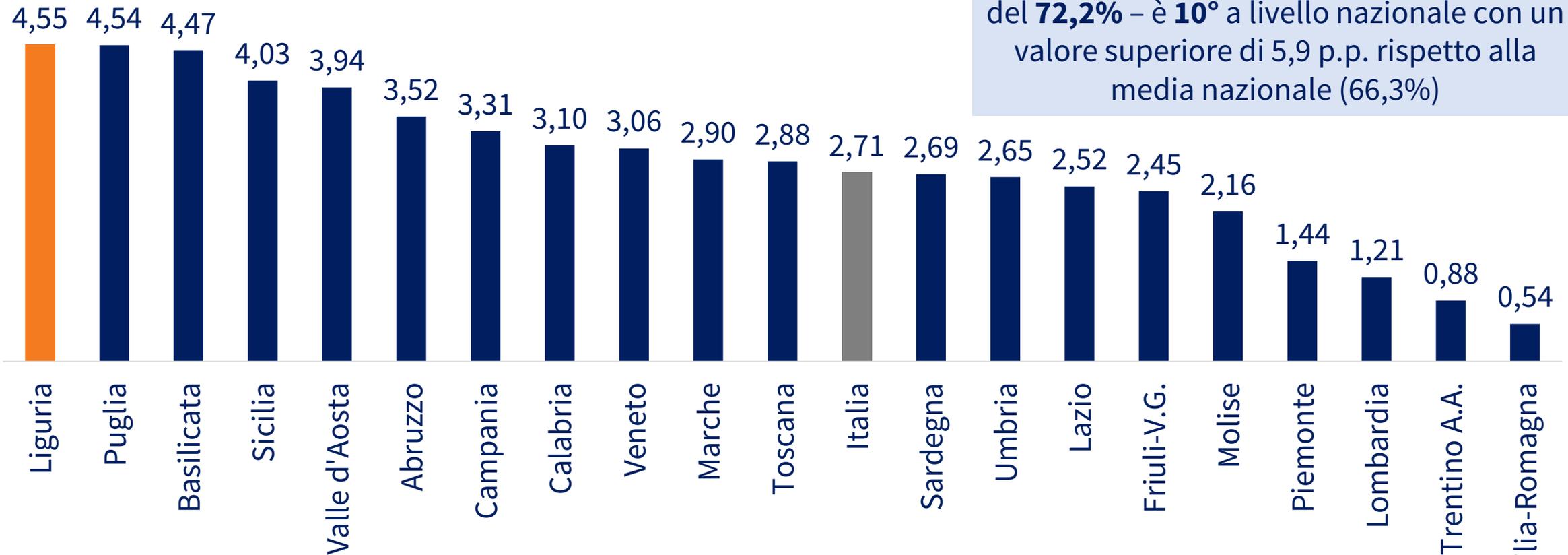


- Nel 2023, l'export ligure si è confermato sopra i **10 miliardi di Euro** (+0,8% vs. 2022 contro +0,4% media nazionale)
- Nel quinquennio 2019-2023 il valore delle esportazioni della Liguria è cresciuto del **50,1%** vs. 29,8% in Italia e 46,6% nel Nord Ovest
- Si tratta del **5° tasso di variazione più elevato** tra le Regioni italiane dopo Calabria (83,3%), Campania (79,9%), Marche (63,9%) e Molise (62,3%) e **1°** tra le Regioni del Nord

Nel 2023 il tasso di occupazione ha raggiunto il *record* storico del 72% con l'aumento rispetto al *pre*COVID più elevato tra le regioni italiane

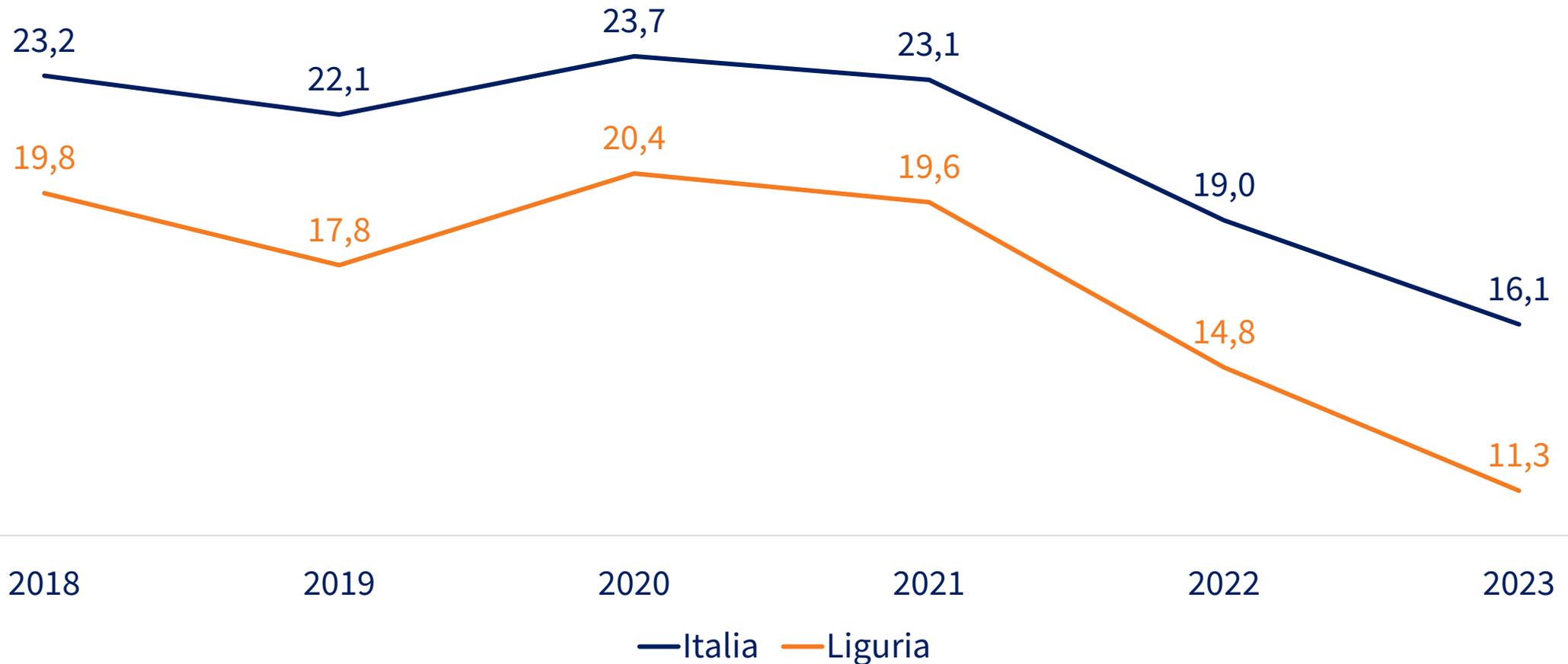
Tassi di crescita dell'occupazione nel 2023 rispetto al 2019

(var in p.p.), 2019-2023



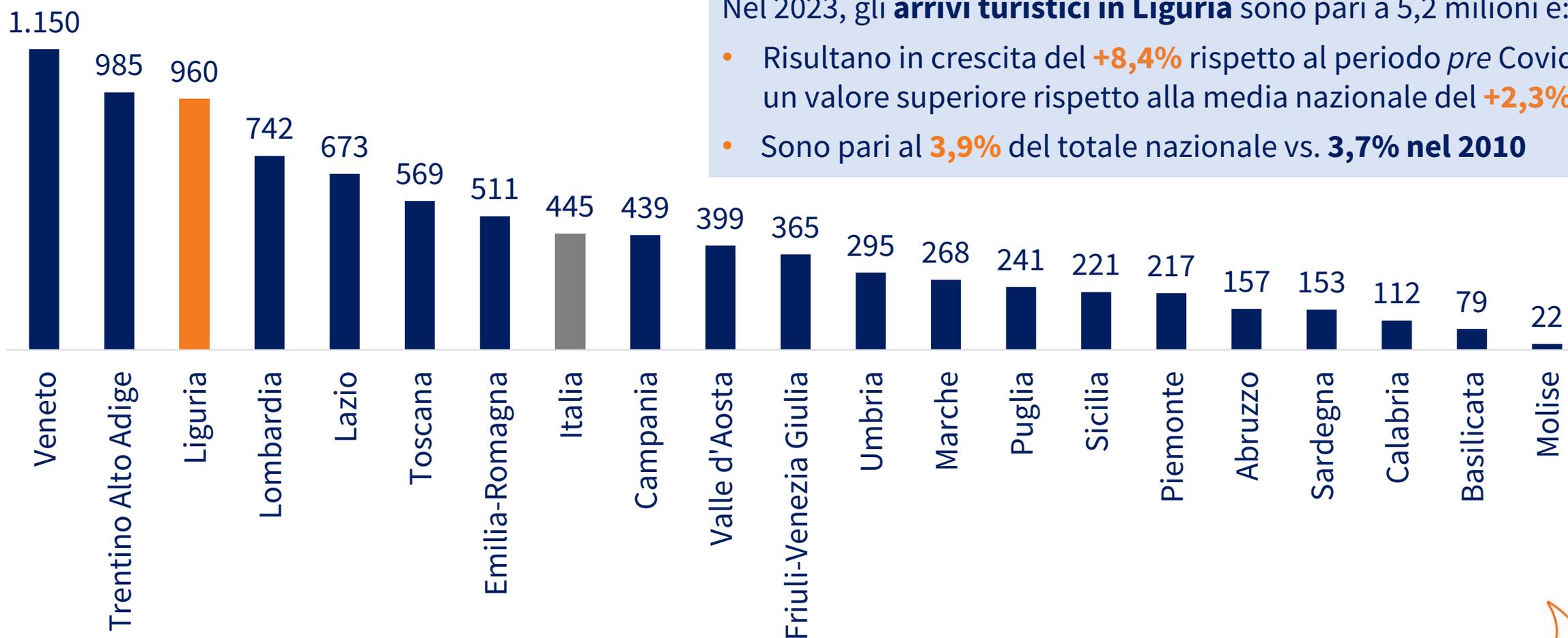
Inoltre: la percentuale di NEET continua a ridursi e nell'ultimo anno ha toccato il minimo storico

Giovani di età 18-24 anni che non studiano e non lavorano (NEET)
(valori percentuali), 2018-2023



Il turismo gioca un ruolo rilevante per la Liguria, che si posiziona al 3° posto per arrivi turistici in rapporto alla dimensione regionale...

Arrivi turistici (italiani e stranieri) nelle Regioni italiane
(valori ogni km²), 2023



Nel 2023, gli **arrivi turistici in Liguria** sono pari a 5,2 milioni e:

- Risultano in crescita del **+8,4%** rispetto al periodo *pre Covid*, un valore superiore rispetto alla media nazionale del **+2,3%**
- Sono pari al **3,9%** del totale nazionale vs. **3,7% nel 2010**

...e rappresenta una quota fondamentale dell'occupazione regionale (11,7% del totale vs. 8,6% della media nazionale)

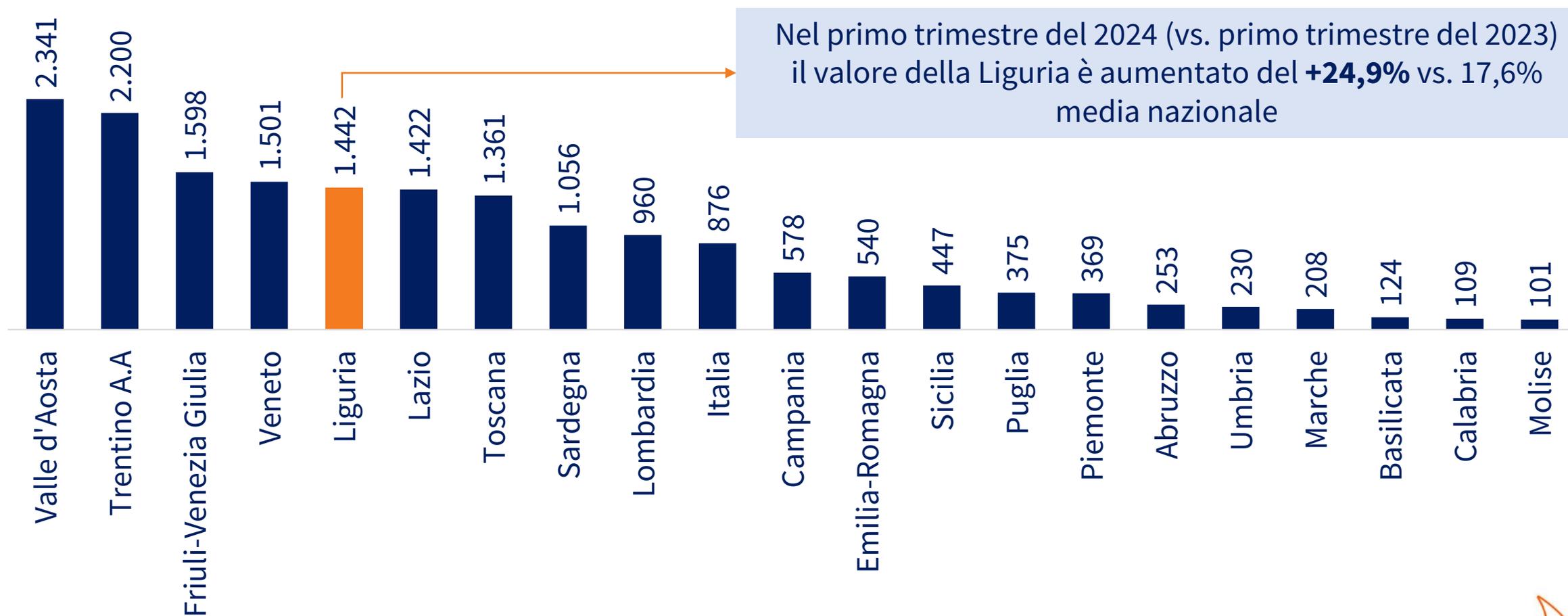
Occupati nel settore del turismo nelle Regioni italiane
(% sul totale dell'economia), 2022



Var. vs
2021
(p.p.)

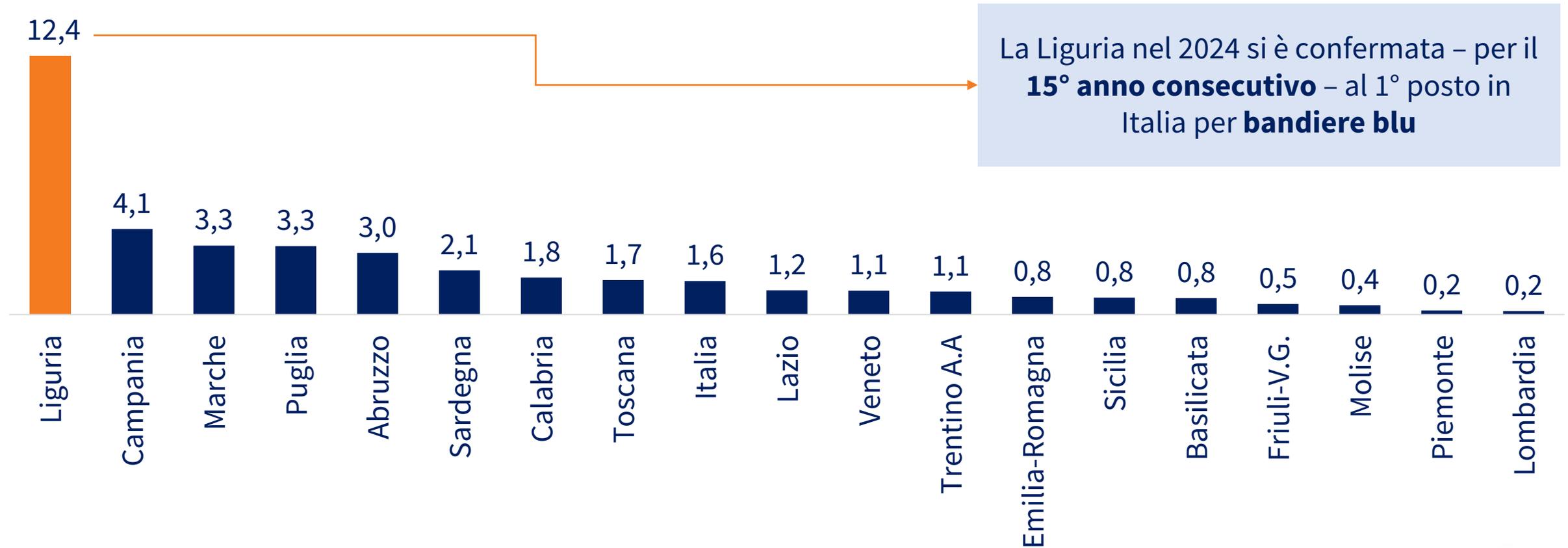
Inoltre, la Liguria si colloca al 5° posto tra le Regioni italiane per spesa dei turisti stranieri per abitante

Spesa dei turisti stranieri
(Euro per abitante), 2023



La Liguria può contare su una straordinaria attrattività: 1° Regione per bandiere blu con valore superiore di oltre 3 volte alla 2° in classifica

Spiagge con bandiere blu nelle Regioni italiane
(per 1.000 kmq di superficie), 2024

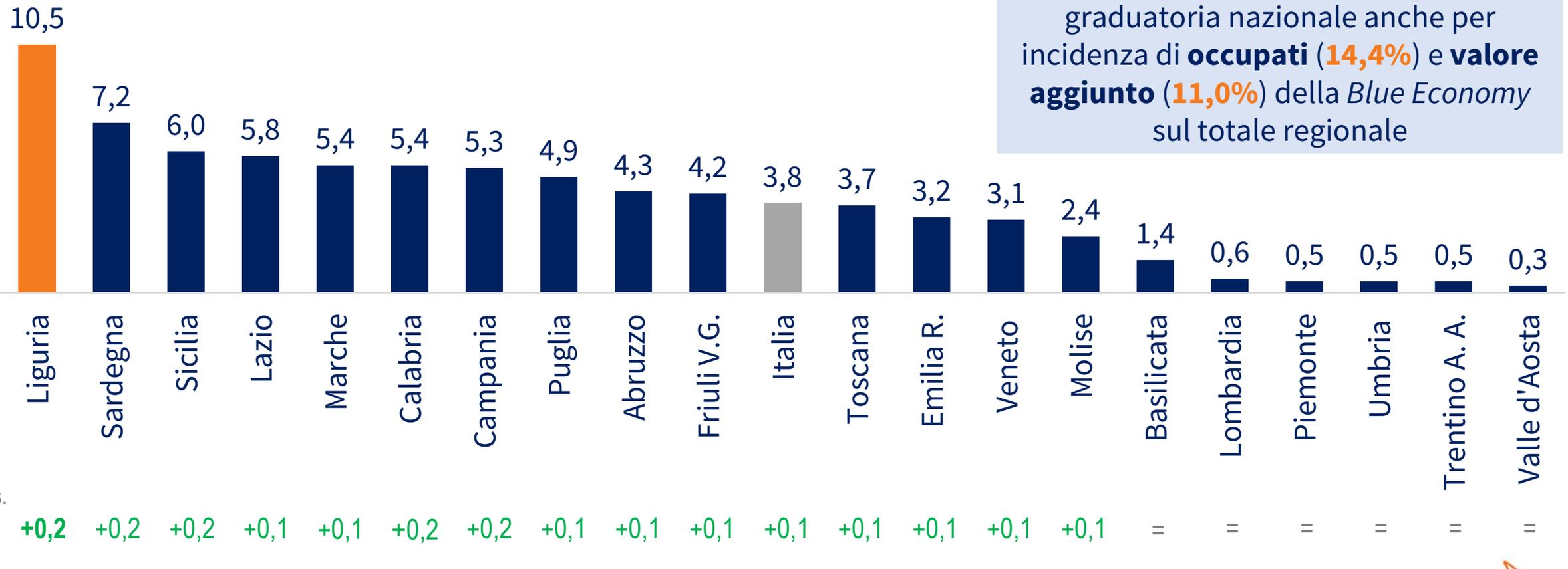


N.B. Sono escluse Valle d'Aosta e Umbria.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Foundation for Environmental Education, 2024

La Liguria è protagonista della *Blue Economy*: il 10,5% delle imprese della Regione è attivo nell'Economia del Mare vs. 3,8% media italiana...

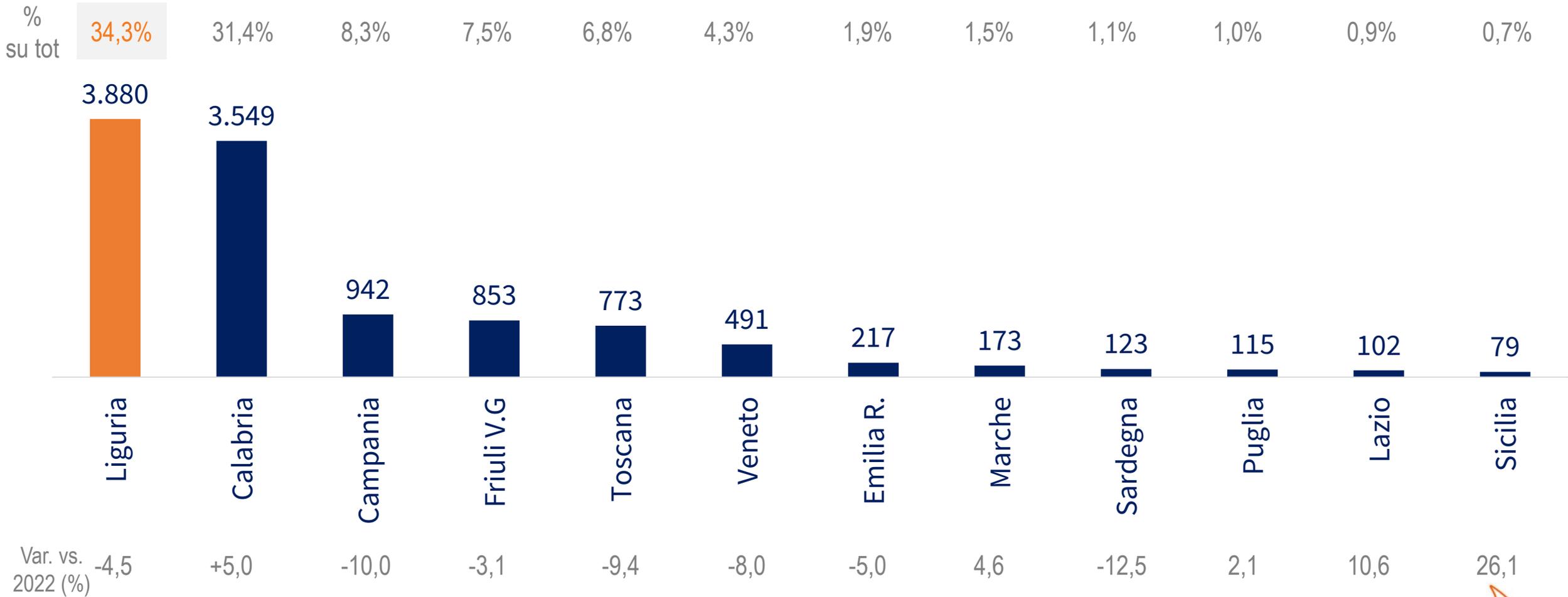
Imprese attive nell'Economia del Mare nelle Regioni italiane
(% imprese sul totale), 2022



Var. vs.
2021
(p.p.)

...grazie a un posizionamento distintivo sia per TEU movimentati (34,3% del totale nazionale)...

Numero TEU movimentati nelle Regioni italiane
(valori in migliaia), 2023

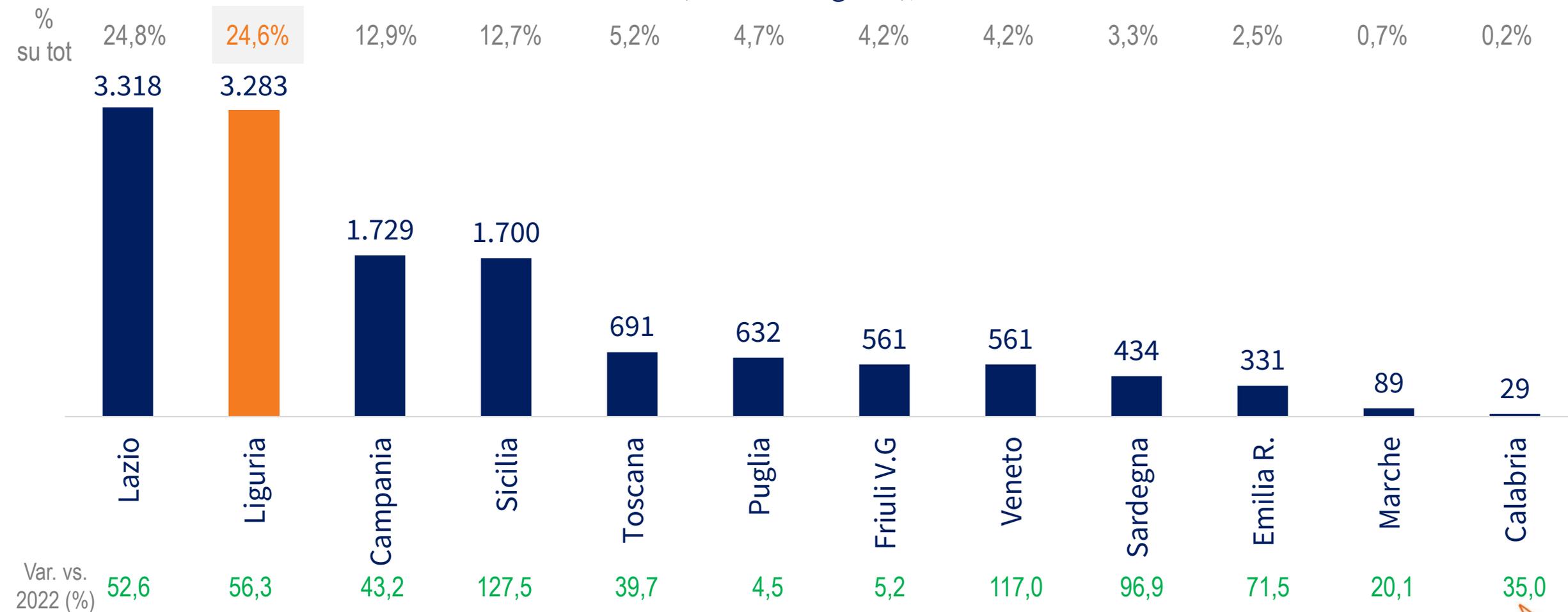


Var. vs. 2022 (%)

...che per numero di crocieristi (24,6% del totale nazionale)

Numero crocieristi nelle Regioni italiane

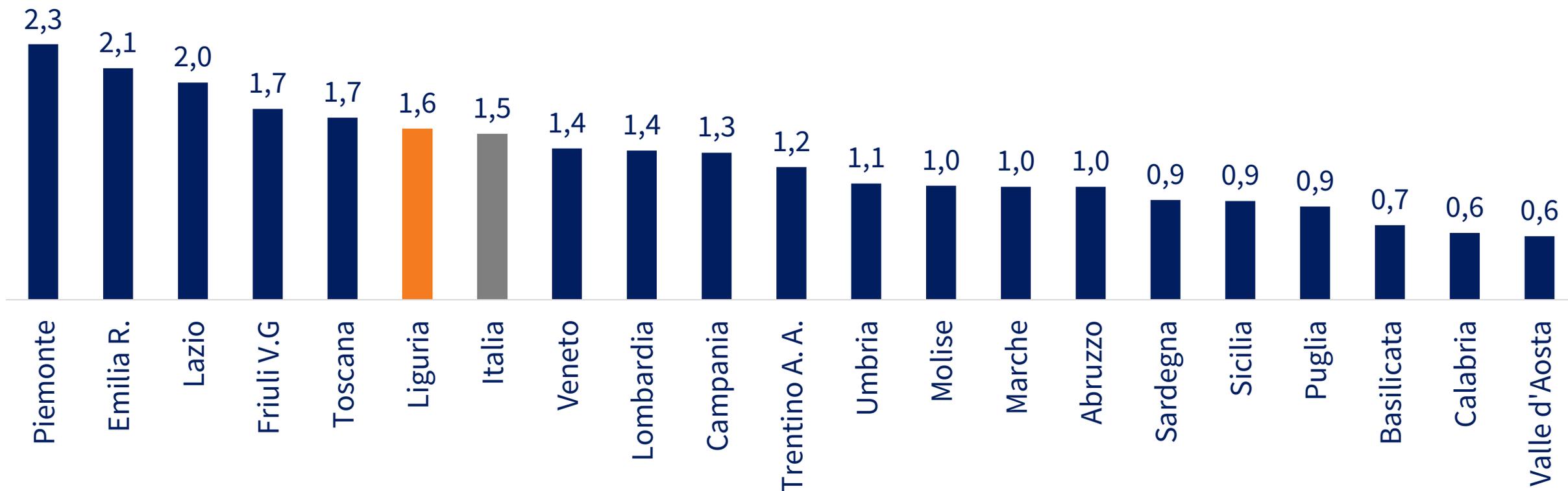
(valori in migliaia), 2023



La Liguria è la 6° Regione italiana per spesa in Ricerca e Sviluppo

Spesa in Ricerca e Sviluppo* nelle Regioni italiane

(% su PIL), 2021



Var. vs.

2020 (p.p.)

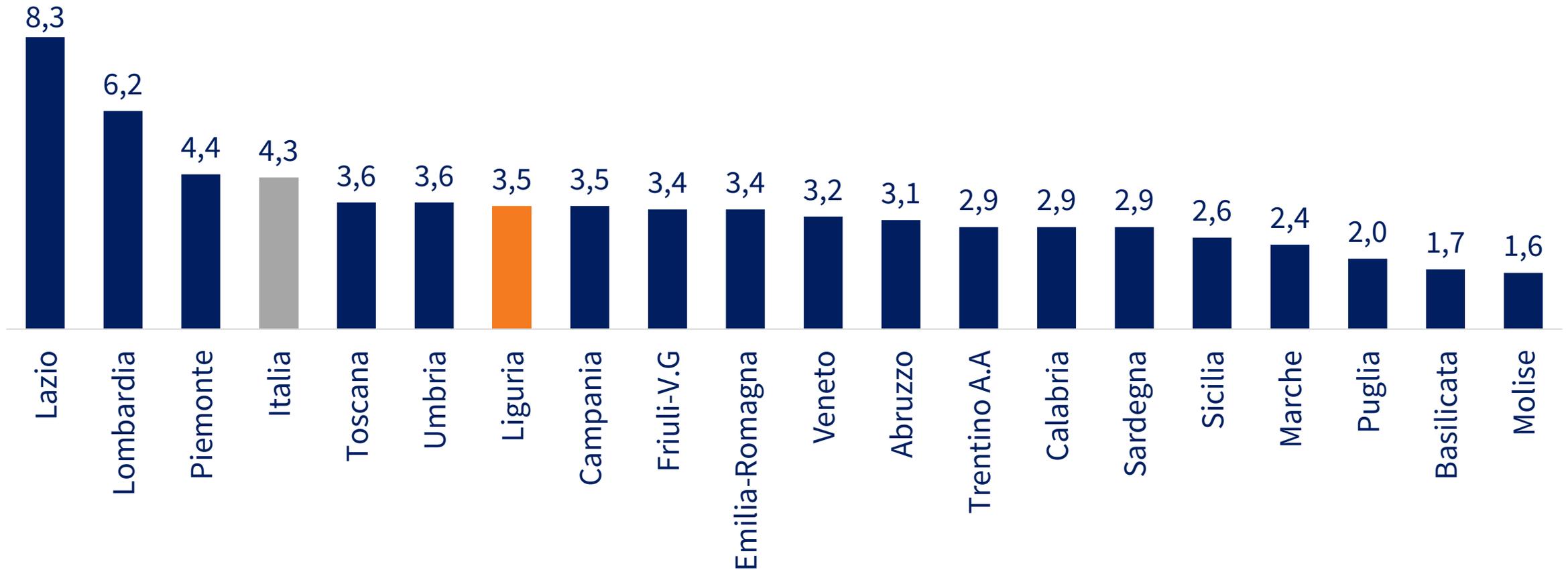
Regione	Var. vs. 2020 (p.p.)
Piemonte	+0,07
Emilia R.	+0,03
Lazio	+0,13
Friuli V.G.	+0,06
Toscana	+0,06
Liguria	+0,08
Italia	+0,1
Veneto	+0,01
Lombardia	+0,03
Campania	+0,05
Trentino A. A.	+0,11
Umbria	+0,03
Molise	-0,14
Marche	-0,05
Abruzzo	-0,04
Sardegna	+0,06
Sicilia	+0,06
Puglia	+0,03
Basilicata	+0,03
Calabria	+0,04
Valle d'Aosta	+0,10

(*) Spesa in R&S del settore pubblico e privato.

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

Inoltre, può contare su una specializzazione nei settori *high-tech* (3,5% degli occupati totali), collocandosi nella *top-10* delle Regioni italiane

Specializzazione nei settori ad alta tecnologia nelle Regioni italiane (% occupati su totale), 2023



Agenda dei contenuti

- Il Think Tank «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
- Il quadro macroeconomico congiunturale della Regione
- **Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria e le ricadute territoriali degli investimenti attivabili**
- Il *Tableau de Bord* strategico: i risultati della Liguria nell'edizione 2024
- I fattori competitivi per la crescita di medio-lungo termine del territorio: transizione ecologica e infrastrutture digitali e fisiche

Nel 2022, TEHA ha stimato le risorse del PNRR e del Fondo Complementare mobilitate in Liguria

- The European House – Ambrosetti ha elaborato un **modello proprietario per stimare le risorse del PNRR che saranno veicolate sul territorio ligure**
- Il **primo step** dell'analisi ha riguardato la mappatura di tutti gli investimenti previsti dal PNRR, al fine di individuare – per ciascun investimento – le **risorse totali** messe a disposizione e potenzialmente impattanti sul territorio ligure
- Il **secondo step** dell'analisi ha visto la suddivisione degli investimenti in:
 1. Investimenti di cui è già prevista una **ripartizione a livello regionale** sulla base delle necessità di ciascuna Regione (es. l'allocazione dei fondi prevista dal MIT)
 2. Investimenti di cui i bandi/avvisi sono già stati pubblicati e le **risorse già assegnate** (es. asili nido e programma GOL)
 3. Investimenti di cui i bandi/avvisi **non sono ancora stati pubblicati**: in questo caso, le risorse che potrebbero arrivare sul territorio ligure sono state stimate sulla base di appositi **coefficienti** (es. numero di ASL/AO in Liguria sul totale in Italia, numero di scuole in Liguria sul totale in Italia, numero di Comuni >5.000 abitanti in Liguria sul totale in Italia, ecc. applicati al totale dell'investimento previsto dal PNRR)

Nell'edizione 2024 TEHA ha aggiornato il **modello proprietario per stimare le risorse del PNRR veicolate sul territorio ligure**

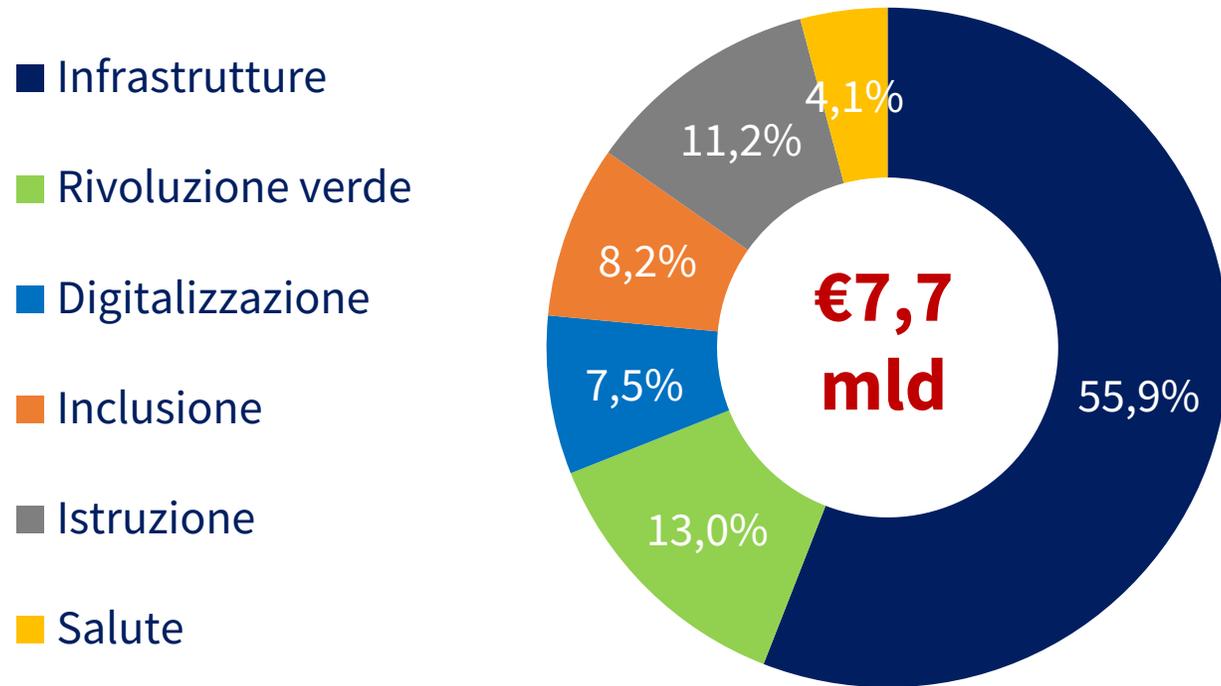
Secondo l'ultimo aggiornamento delle risorse disponibili a livello regionale*, entro il 2026 dal PNRR saranno veicolati sul territorio ligure **7,7 miliardi di Euro (+900 milioni di Euro vs. i 6,8 miliardi di Euro censiti nell'edizione precedente)**

Pertanto, nell'edizione 2024 abbiamo ricalcolato le **stime d'impatto strutturale del PNRR sul PIL ligure** al 2036

(*) Al 31 dicembre 2023. Comprensivo della ridefinizione delle Missioni del PNRR e della pubblicazione di bandi che non risultavano ancora assegnati all'interno del modello sviluppato nell'edizione 2023.

Gli investimenti previsti nelle 6 Missioni prevedono circa €7,7 mld da PNRR e Fondo Complementare per il territorio ligure

Suddivisione delle risorse del PNRR sul territorio ligure (valori percentuali sul totale), 2024



- Alla Liguria vengono assegnati il **3,4%** delle risorse totali del PNRR e del Fondo Complementare, un valore superiore al peso della Regione sul totale italiano (2,7%) al 2021 in termini di PIL
- I fondi del PNRR che arriveranno sul territorio ligure sono pari al **17%** del PIL ligure al 2021

N.B. I fondi sono stati calcolati sul totale delle risorse del PNRR e del Fondo Complementare (225 miliardi di Euro).

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Italia Domani, 2024

Gli investimenti del PNRR in Liguria potranno attivare fino a 64 miliardi di Euro di investimenti privati fino al 2026

Nel decennio *pre* COVID-19 (2010-19)
il settore pubblico ha investito in
Liguria **9 miliardi di Euro**
mentre il settore privato
74 miliardi di Euro
pari a un **fattore moltiplicativo**
di **8,3** degli investimenti pubblici
sugli investimenti privati



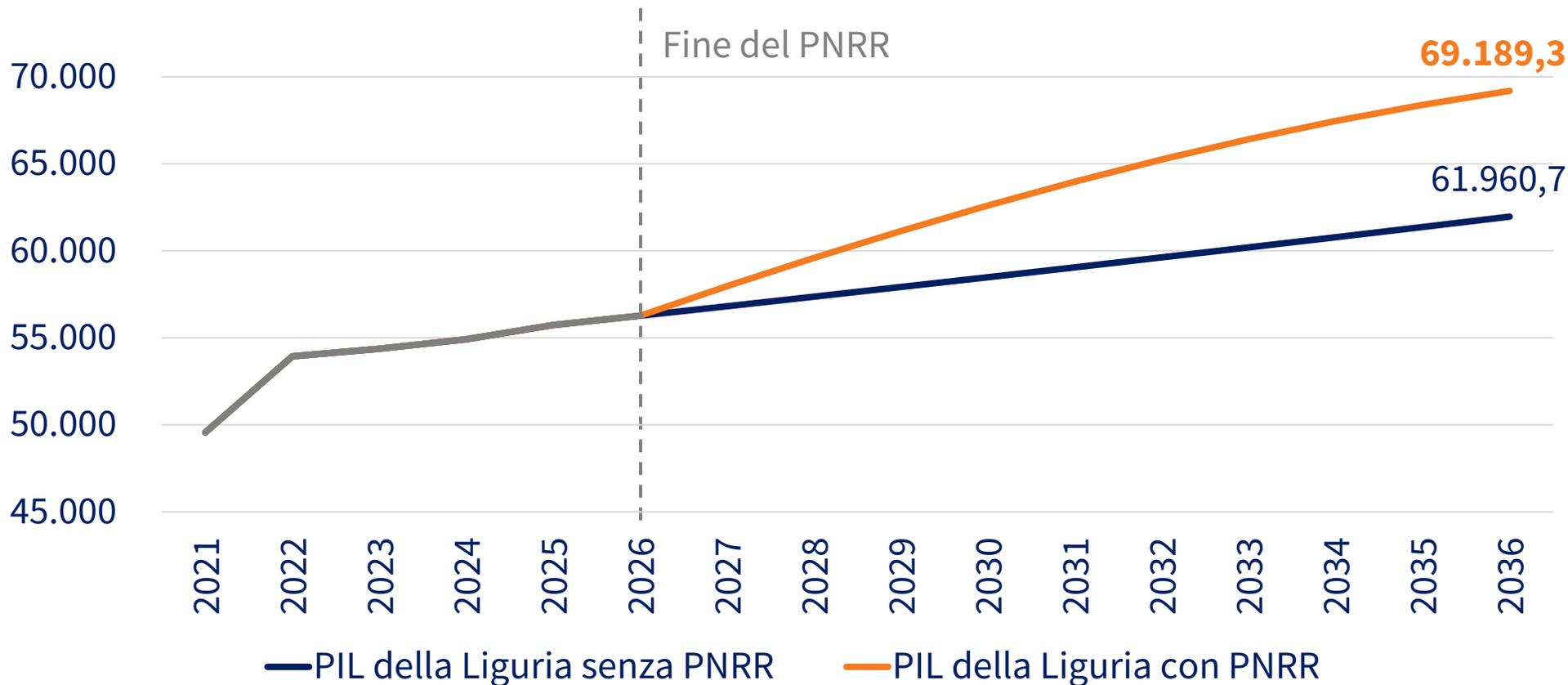
Ipotizzando che tale fattore
moltiplicativo sia valido anche per i
fondi veicolati tramite PNRR e Fondo
Complementare, i
7,7 miliardi di Euro potranno
attivare fino a **64 miliardi di Euro**
di investimenti privati fino al 2026

N.B. Vengono considerati gli investimenti fissi lordi.

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

Gli investimenti del PNRR potranno incidere sulla crescita della Regione per un prolungato orizzonte temporale (dalla fine del PNRR fino al 2036)

Traiettorie di crescita del PIL della Liguria con e senza l'impatto strutturale derivante dal PNRR
(milioni di Euro), 2021 - 2036



L'impatto strutturale del PNRR potrà abilitare un **aumento duraturo del tasso di crescita medio del PIL della Liguria**: assumendo che questo effetto vada a ridursi in un decennio, al 2036 il differenziale di PIL sarebbe di **+7,2 miliardi di Euro fino al 2036** (+11,7% del PIL vs. +11% media italiana)

N.B. Il trend del PIL del periodo 2026-2036 è stato stimato sulla base del CAGR (Compound Annual Growth Rate) del periodo 2010-2019 e incorpora l'effetto di domanda derivante dall'implementazione del PNRR.

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Italia Domani e Osservatorio PNRR di TEHA Club, 2024

Agenda dei contenuti

- Il Think Tank «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
- Il quadro macroeconomico congiunturale della Regione
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria e le ricadute territoriali degli investimenti attivabili
- **Il *Tableau de Bord* strategico: i risultati della Liguria nell'edizione 2024**
- I fattori competitivi per la crescita di medio-lungo termine del territorio: transizione ecologica e infrastrutture digitali e fisiche

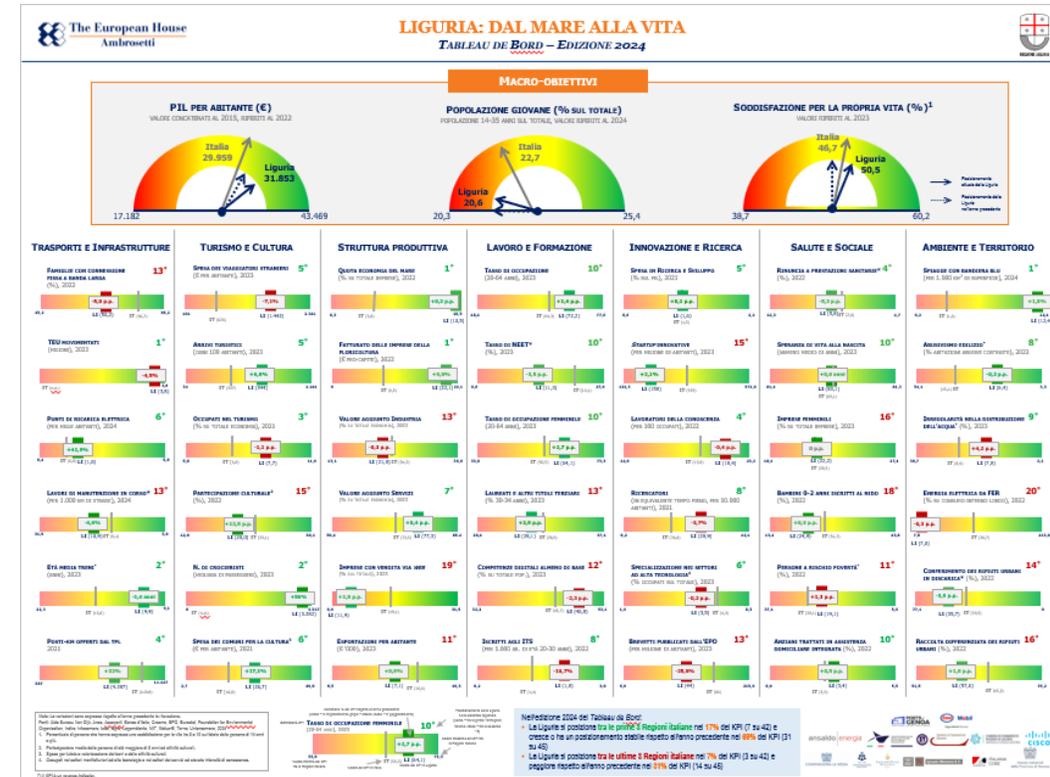
Dal 2018 il *Tableau de Bord* strategico è uno strumento integrato nella programmazione regionale

- Il *Tableau de Bord* fotografa l'andamento socio-economico della Regione e fornisce un'interpretazione rispetto a **3 macro-obiettivi** e **7 dimensioni** di analisi coerenti con la visione "Liguria dal mare alla vita":

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

- È costituito da **42 Key Performance Indicator (KPI)** su un arco temporale di **10 anni** per un totale di **oltre 3 mln di osservazioni** dalla sua prima edizione nel 2018
- Contribuisce a identificare gli ambiti prioritari su cui focalizzare gli **interventi di policy**
- È utilizzato anche nelle attività di **comunicazione e advocacy** da parte delle Istituzioni regionali

TABLEAU DE BORD 2024



La struttura del *Tableau de Bord* per la programmazione strategica territoriale nell'edizione 2024

Macro-
obiettivi

Benessere economico

Nuove energie

Benessere sociale

Sezioni tematiche

Trasporti e
Infrastrutture

Turismo e
Cultura

Struttura
produttiva

Lavoro e
Formazione

Innovazione
e Ricerca

Salute e
Sociale

Ambiente e
Territorio

1.Famiglie con
connessione
fissa a banda
larga
2.Punti di
ricarica per
milioni di
abitanti
3.Lavori di
manutenzione
in corso
4.TEU
movimentati
5.Età media
treni
6.Posti-km
offerti dal TPL

1.N. crocieristi
2.Arrivi turistici
3.Occupati nel
turismo su
totale economia
4.Partecipazione
culturale
5.Spesa
viaggiatori
stranieri
6.Spesa dei
comuni per la
cultura

1.Valore Aggiunto
dell'industria
2.Valore Aggiunto
dei servizi
3.Quota economia
del mare
4.Fatturato della
floricoltura pro-
capite
5.Imprese con
vendita via web
6.Esportazioni per
abitante

1.Tasso di
occupazione (20-
64 anni)
2.Tasso di
occupazione
femminile
3.Tasso di NEET
4.Quota di laureati
e altri titoli terziari
(30-34 anni)
5.Competenze
digitali almeno di
base
6.Iscritti presso gli
ITS

1.Spesa in
Ricerca e
Sviluppo
2.Startup
innovative
3.Lavoratori
della conoscenza
4.Ricercatori
5.Specializzazio-
ne nei settori ad
alta tecnologia
6.Brevetti
europei
pubblicati
dall'EPO

1.Speranza di vita
alla nascita
2.Anziani trattati in
Assistenza
Domiciliare
Integrata
3.Rinuncia a
prestazioni
sanitarie
4.Imprese
femminili
5.Bambini 0-2 anni
iscritti al nido
6.Persone a rischio
povertà

1.Spiagge con
bandiere blu
2.Abusivismo
edilizio
3.Irregolarità
nella
distribuzione
dell'acqua
4.Energia
elettrica da FER
5.Conferimento
dei rifiuti urbani
in discarica
6.Raccolta
differenziata dei
rifiuti urbani

Dalla prima edizione nel **2018**, il *Tableau de Bord* è stato continuamente innovato, ampliato e potenziato:

- Nel **2019** sono stati aggiunti ulteriori KPI specifici alle **esigenze strategiche** della Regione
- Nel **2020** è stata aggiunta una vista di dettaglio sugli impatti della **pandemia COVID-19**
- Nel **2021** è stata aggiunta una vista di dettaglio sugli indicatori più impattati dalle **Missioni del PNRR**
- Nel **2022** gli indicatori sono stati rivisti e aggiornati per **garantire la coerenza con le direttrici e i progetti del PNRR**
- Nel **2023** e nel **2024** è stata confermata l'impostazione metodologica dell'edizione 2022

Nell'edizione 2024, la Regione cresce rispetto all'anno precedente nel 69% dei KPI considerati (31 KPI su 45)...

La Liguria **cresce rispetto all'anno precedente** nel **69%** dei KPI (31 su 45):

- In **3 su 3** indicatori dei **MACRO-OBIETTIVI** (**PIL pro-capite, popolazione giovane, soddisfazione per la propria vita**)
- In **4 su 6** indicatori della dimensione **TRASPORTI E INFRASTRUTTURE** (**punti di ricarica, lavori di manutenzione in corso, età media dei treni, offerta TPL**)
- In **5 su 6** indicatori della dimensione **TURISMO E CULTURA** (**crocieristi, arrivi turistici, occupati nel turismo, partecipazione culturale, spesa dei Comuni per la cultura**)
- In **5 su 6** indicatori della dimensione **STRUTTURA PRODUTTIVA** (**economia del mare, fatturato floricoltura, export, Valore Aggiunto nei servizi, imprese con vendite via web**)
- In **4 su 6** indicatori della dimensione **LAVORO E FORMAZIONE** (**tasso di occupazione, tasso di occupazione femminile, NEET, percentuale di laureati**)
- In **2 su 6** indicatori della dimensione **INNOVAZIONE E RICERCA** (**spesa in R&S, numero brevetti startup innovative**)
- In **4 su 6** indicatori della dimensione **SALUTE E SOCIALE** (**speranza di vita, bambini iscritti al nido, anziani in assistenza domiciliare, rinuncia a prestazioni sanitarie**)
- In **4 su 6** indicatori della dimensione **AMBIENTE E TERRITORIO** (**bandiere blu, abusivismo edilizio, conferimento dei rifiuti in discarica, raccolta differenziata**)

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risultati *Tableau de Bord* 2024

Legenda: in **verde** i KPI in cui la Regione ha riportato un miglioramento nell'edizione 2024.

...mentre peggiora rispetto all'anno precedente nel 31% dei KPI considerati (14 KPI su 45)

In particolare, la Liguria **peggiora rispetto all'anno precedente** nel **31%** dei KPI considerati (14 su 45):

- In **nessun** indicatore dei **MACRO-OBIETTIVI**
- In **2 su 6** indicatori della dimensione **TRASPORTI E INFRASTRUTTURE** (**famiglie con connessione a banda larga, TEU movimentati**)
- In **1 su 6** indicatori della dimensione **TURISMO E CULTURA** (**spesa viaggiatori stranieri**)
- In **1 su 6** indicatori della dimensione **STRUTTURA PRODUTTIVA** (**Valore Aggiunto industria**)
- In **2 su 6** indicatori della dimensione **LAVORO E FORMAZIONE** (**competenze digitali, iscritti agli ITS**)
- In **4 su 6** indicatori della dimensione **INNOVAZIONE E RICERCA** (**numero ricercatori, specializzazione nei settori ad alta tecnologia, lavoratori della conoscenza**)
- In **2 su 6** indicatori della dimensione **SALUTE E SOCIALE** (**persone a rischio povertà, imprese femminili**)
- In **2 su 6** indicatori della dimensione **AMBIENTE E TERRITORIO** (**energia elettrica da Fonti Rinnovabili, irregolarità nella distribuzione dell'acqua**)

Il *Tableau de Bord* mostra un quadro con aree di forza e punti di attenzione relativi alle competenze strategiche liguri

La Liguria si posiziona tra le **prime 3 Regioni** italiane nel **14% degli indicatori (6 su 42)** vs 19% edizione precedente

Indicatore	Rank	Var. Liguria	Var. Italia
Quota economia del mare	1°	+0,2 p.p.	+0,1 p.p.
Fatturato floricoltura	1°	+9,0%	+56,5%
Spiagge con bandiere blu	1°	+1,5%	+5,9%
TEU movimentati	1°	-4,5%	-2,4%
Età media treni	2°	-1,4 anni	+0,5 anni
Numero crocieristi	2°	+56%	+69%

La Liguria si posiziona tra le **ultime 3 Regioni** italiane nel **7% degli indicatori (3 su 42)** vs 5% edizione precedente

Indicatore	Rank	Var. Liguria	Var. Italia
Energia elettrica da FER	20°	-0,3 p.p.	-4,4 p.p.
Imprese con vendita web	19°	+1,8 p.p.	+0,8 p.p.
Bambini iscritti al nido	18°	+0,3 p.p.	+2,2 p.p.

N.B. Le variazioni fanno riferimento all'ultimo anno. FER: Fonti di Energia Rinnovabile.

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risultati *Tableau de Bord*, 2024

Agenda dei contenuti

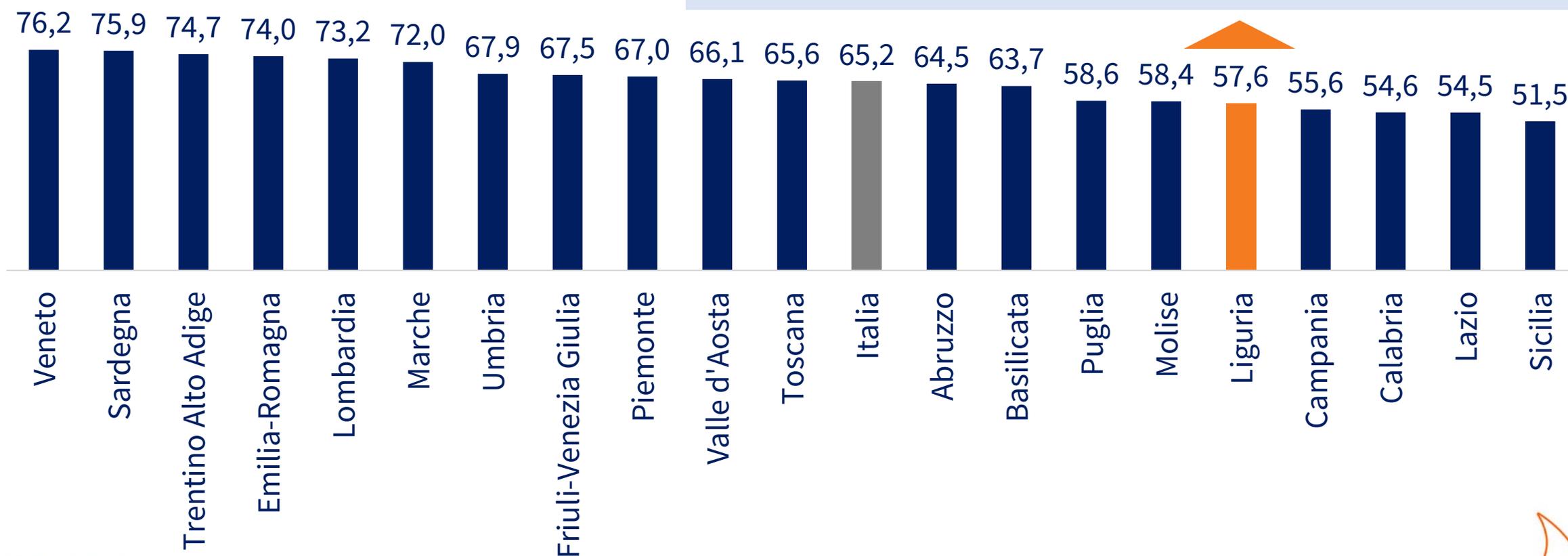
- Il Think Tank «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
- Il quadro macroeconomico congiunturale della Regione
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria e le ricadute territoriali degli investimenti attivabili
- Il *Tableau de Bord* strategico: i risultati della Liguria nell'edizione 2024
- **I fattori competitivi per la crescita di medio-lungo termine del territorio: transizione ecologica e infrastrutture digitali e fisiche**

Il tasso di raccolta differenziata della Regione è il più basso tra le Regioni del Nord e 16° a livello nazionale...

TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Tasso di raccolta differenziata (valori percentuali), 2022

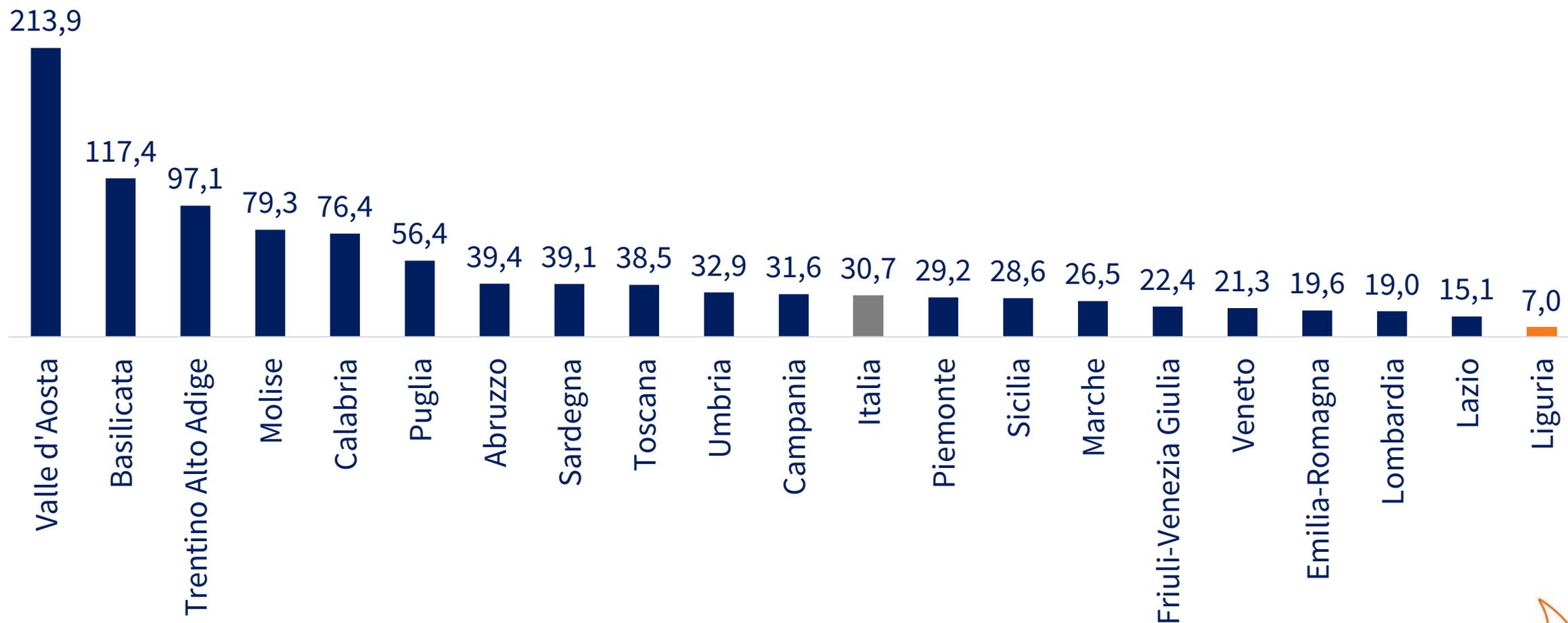
Nell'ultimo anno il tasso di raccolta differenziata della Liguria è aumentato di **1,9 p.p.**, **4° aumento** tra le Regioni italiane dopo Sicilia (+4 p.p.), Trentino e Valle d'Aosta (entrambe +2,1 p.p.)



...inoltre, la Liguria si conferma all'ultimo posto per energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

TRANSIZIONE
ECOLOGICA

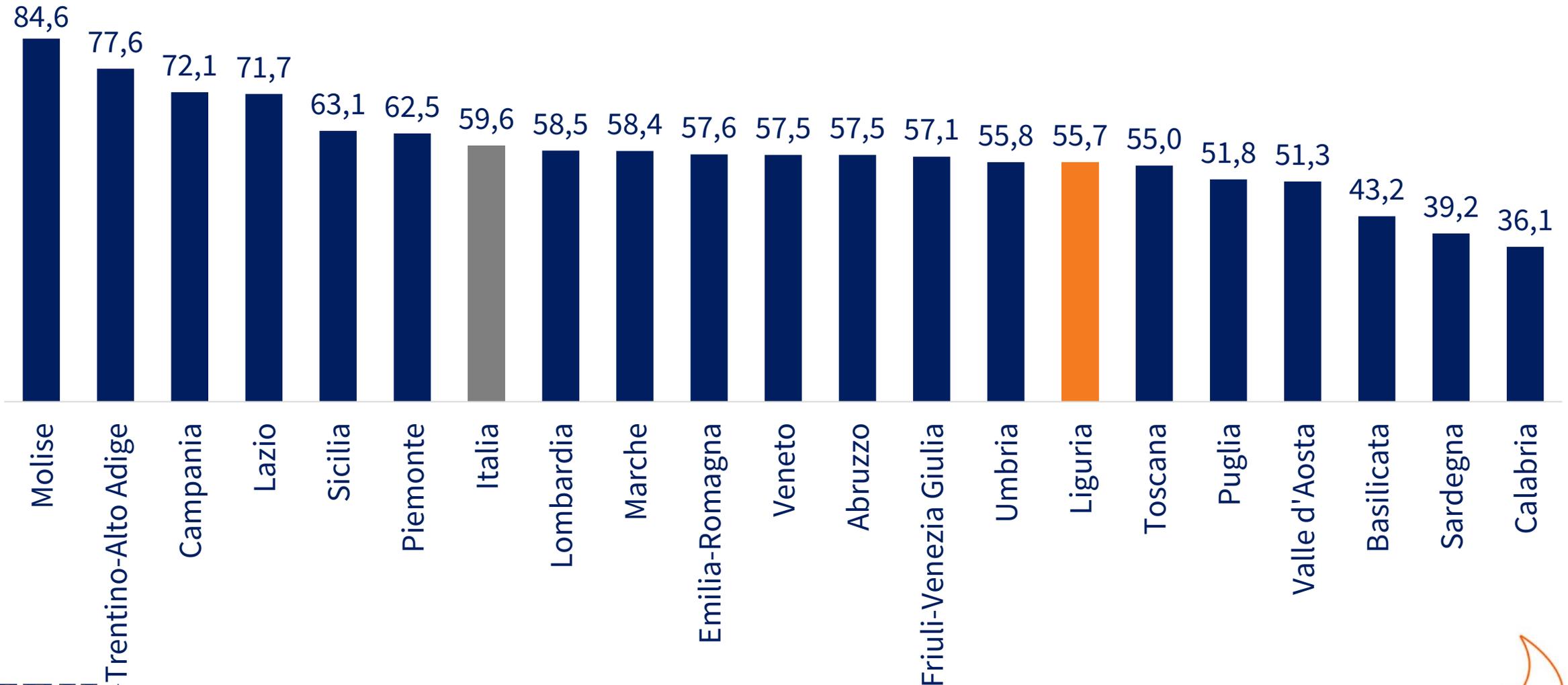
Energia elettrica prodotta da Fonti di Energia rinnovabili
(valori percentuali sul totale della domanda interna), 2022



L'analisi delle infrastrutture digitali evidenzia dei *gap* da colmare da parte della regione, 14° per copertura internet...

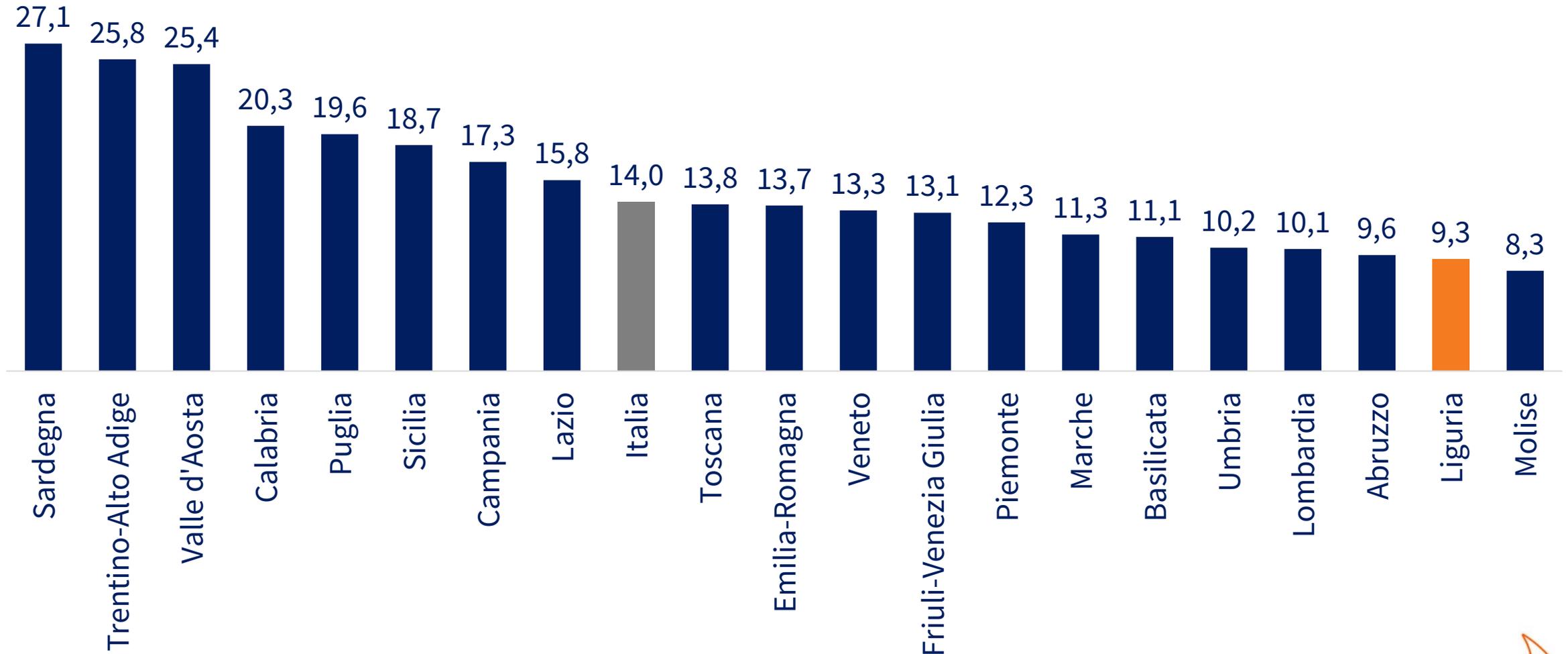
INFRASTRUTTURE
DIGITALI

Copertura della rete fissa di accesso ultra veloce a Internet (valori percentuali), 2023



...e penultima per imprese che vendono *online* (9,3% vs. 14% media nazionale)

Imprese con almeno 10 addetti con vendite via *web* a clienti finali (valori percentuali), 2023



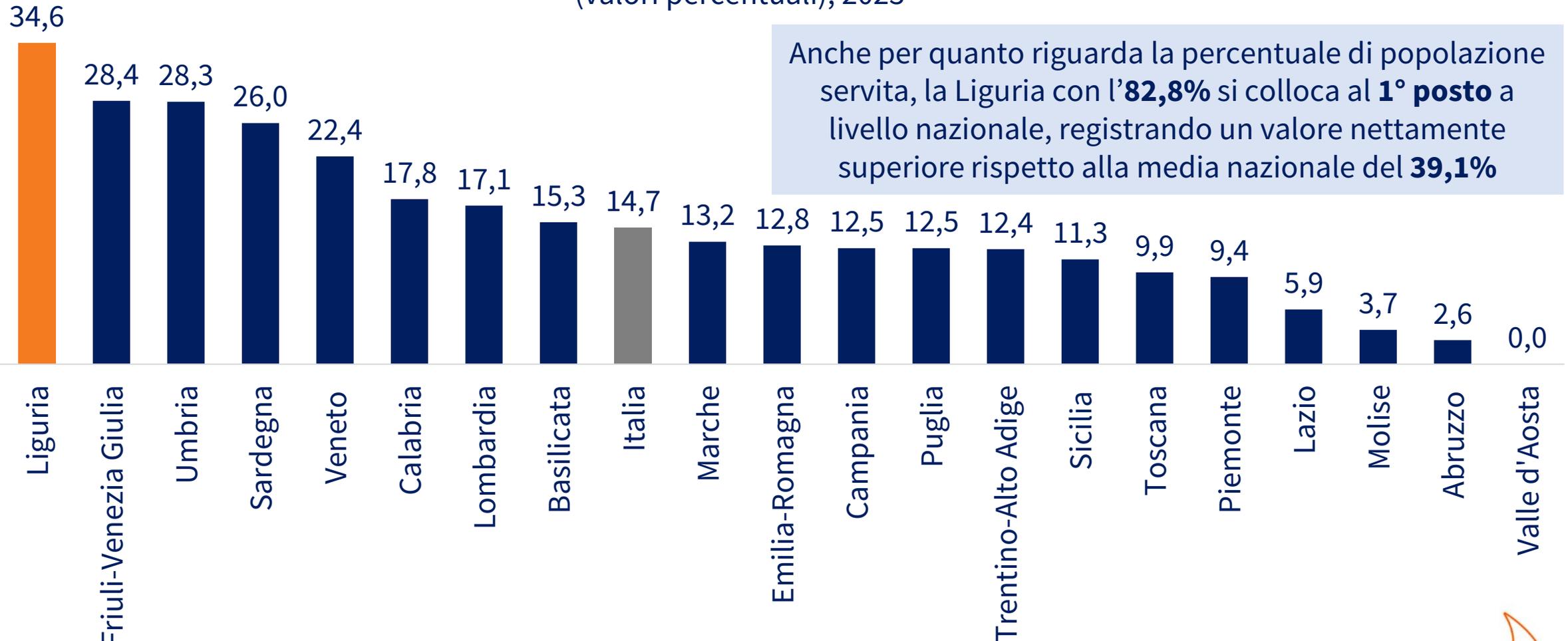
Dal 2020 TEHA ha attivato un **Osservatorio permanente sulle 14 opere infrastrutturali prioritarie del territorio ligure** che monitora lo stato di avanzamento dei progetti pianificati e **quantifica le potenziali ricadute per il territorio**

Dall'aggiornamento dell'Osservatorio nel 2024 emerge come la realizzazione di tutte le infrastrutture mappate possa abilitare al 2030 fino a **8,4 miliardi di Euro** (+16,9% del PIL vs. 2019)

La Liguria ha una buona infrastrutturazione del territorio: >1 Comune su 3 si trova a ~15 minuti dalla rete ferroviaria (1° Regione in Italia)

INFRASTRUTTURE
FISCHE

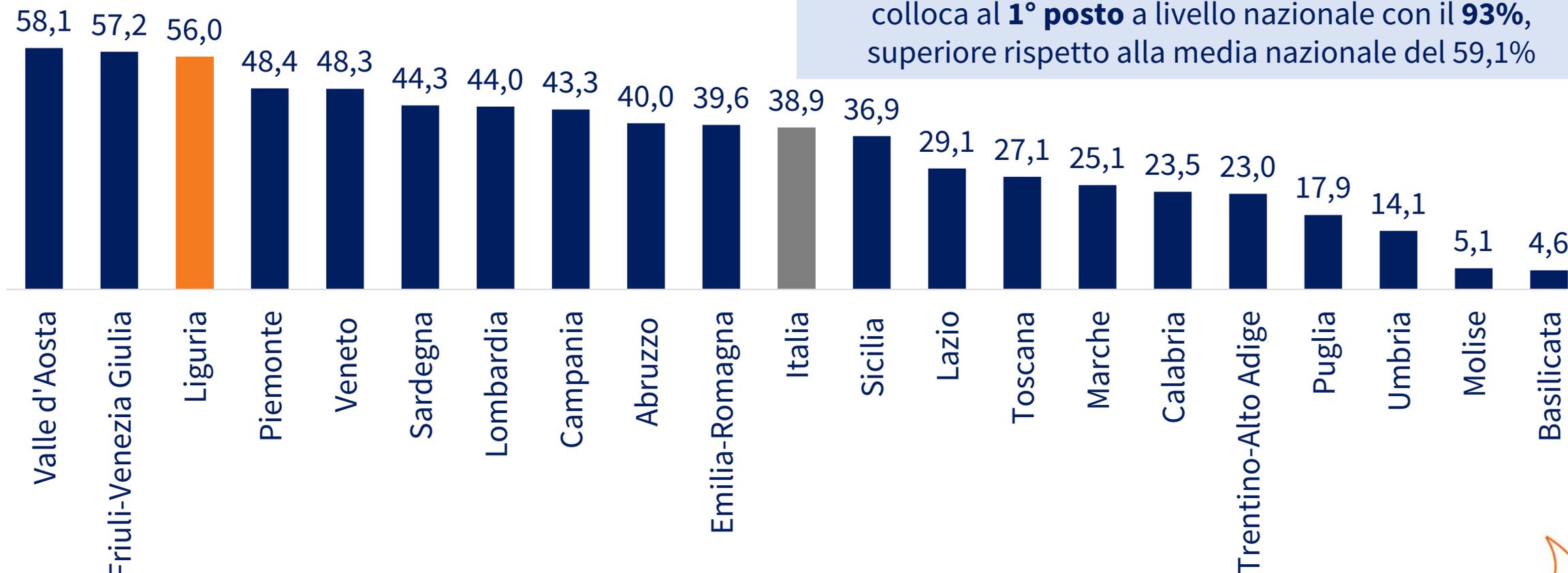
Comuni da cui si raggiunge almeno un accesso alla rete ferroviaria nel raggio di 15 minuti
(valori percentuali), 2023



Considerazioni simili valgono anche per la rete autostradale: la Liguria è 3° per Comuni con accesso a ~15 minuti e 1° per popolazione servita

Comuni da cui si raggiunge almeno un accesso alla rete autostradale nel raggio di 15 minuti
(valori percentuali), 2023

INFRASTRUTTURE
FISCHE



Le infrastrutture restano un tema centrale per il territorio anche alla luce dei ritardi nelle opere prioritarie censite da TEHA...

INFRASTRUTTURE
FISICHE

	Opera	Anni												Oltre il 2030
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Terzo Valico dei Giovi	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo	Ritardo	Ritardo						
2	Gronda di Genova	Ritardo	Ritardo	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo	Ritardo	
3	Completamento in territorio extra-regionale del raddoppio della linea pontremolese					Ritardo	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo	Ritardo	
4	Raddoppio ferroviario Finale – Andora				Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo ulteriore nell'ultimo anno			
5	Nuova diga foranea del porto di Genova			Ritardo	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo	
6	Nodo ferroviario genovese	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo	Ritardo ulteriore nell'ultimo anno							
7	Piattaforma container APM Terminals nel bacino portuale di Vado Ligure	Realizzato												
8	Ultimo miglio stradale e ferroviario nei bacini portuali genovesi e opere per l'«accessibilità terrestre»	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo	Ritardo ulteriore nell'ultimo anno	Ritardo ulteriore nell'ultimo anno						
9	Nuove fermate ferroviarie di Erzelli e Cornigliano e adeguamento stazione ferroviaria di Sestri P.	Ritardo	Ritardo	Programmato	Programmato	Ritardo	Ritardo							
10	Completamento e adeguamento viabilità di scorrimento Vado-Quiliano-Savona	Ritardo	Programmato	Programmato	Ritardo	Ritardo ulteriore nell'ultimo anno	Ritardo ulteriore nell'ultimo anno							
11	Ultimo miglio ferroviario nel porto di La Spezia	Programmato	Programmato	Ritardo	Ritardo	Ritardo	Ritardo	Ritardo ulteriore nell'ultimo anno						
12	Nuovo casello autostradale di Vado	Ritardo	Ritardo	Programmato	Programmato	Ritardo	Ritardo	Ritardo						
13	Realizzazione retroporto S. Stefano Magra	Realizzato	Realizzato											
14	Collegamento Aeroporto Cristoforo Colombo – Linea Ferroviaria				Ritardo	Ritardo								
	Totale importo opere	1.251	1.188	1.621	1.985	2.277	2.277	2.053	1.094	1.082	1.077	857	857	

Legenda



Programmato



Ritardo



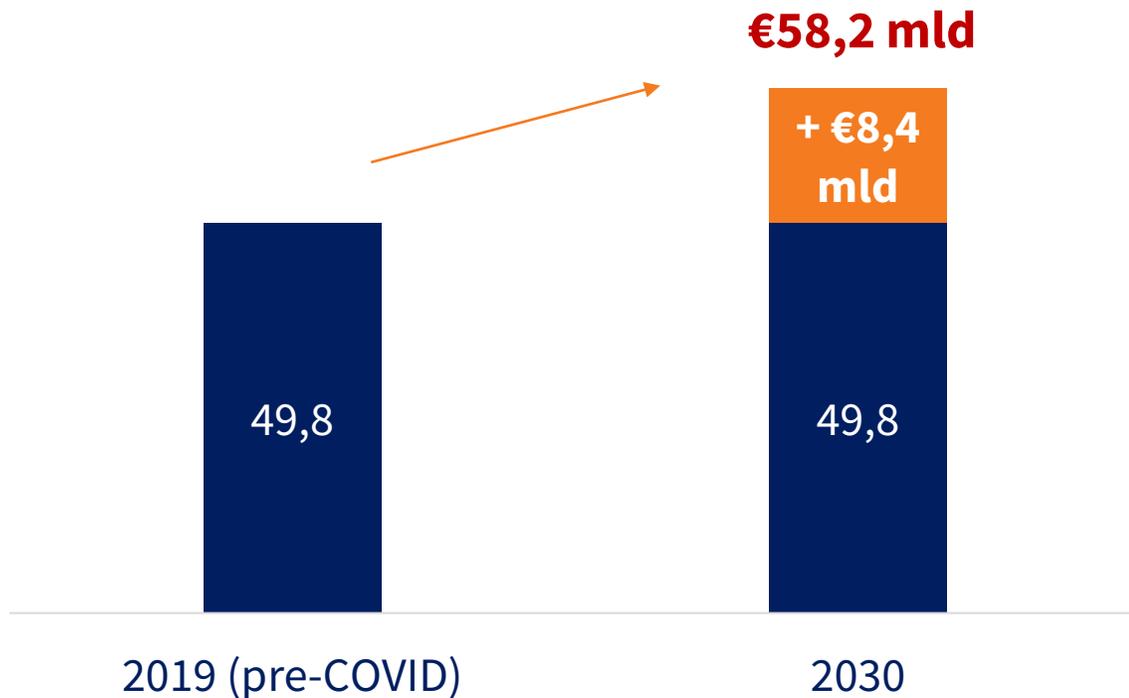
Ritardo ulteriore nell'ultimo anno



Realizzato

...il modello di quantificazione di TEHA degli impatti delle infrastrutture sul PIL regionale stima in +€8,4 mld gli impatti al 2030

Impatto sul PIL ligure della realizzazione delle infrastrutture (valori in € mld), 2019-2030



- Gli interventi hanno la potenzialità di generare un aumento del **PIL regionale** del **+16,9% nel 2030** rispetto al 2019
- Il cronoprogramma segnala **ritardi** nel **79%** delle opere infrastrutturali analizzate
- The European House – Ambrosetti ha stimato che se non ci fossero stati ritardi l'impatto sarebbe stato superiore di **4,2 miliardi di Euro** cumulati al 2030

Allegato: la visione di dettaglio del *Tableau de Bord* 2024

Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, nei Macro-obiettivi

	Valore Liguria	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Benessere economico: misurato attraverso il PIL per abitante (€, valori concatenati al 2015), 2022. Fonte: Istat	31.853	+5,5%	+3,9%
Nuove energie: misurate attraverso la Popolazione giovane (% tra 14-35 anni sul totale), 2024. Fonte: Istat	20,6	+0,4 p.p.	+0,1 p.p.
Benessere sociale: misurato attraverso la Soddisfazione per la propria vita (%), 2023. Fonte: Istat	50,5	+4,4 p.p.	+0,5 p.p.

Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Trasporti e Infrastrutture

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Famiglie con connessione fissa a banda larga, 2022. Fonte: Istat	56,2	13°	-5,0 p.p.	+2,2 p.p.
Punti di ricarica per mille di abitanti, 2024. Fonte: Istat e Motus-E	1,01	6°	+41,9%	+37,9%
Lavori di manutenzione in corso per 1.000 km di strade, 2024. Fonte: ANAS e MIT*	10,9	13°	-4,6%	+11,4%
TEU movimentati, 2023. Fonte: Assoport	3.880.035	1°	-4,5%	-2,4%
Età media treni, 2023. Fonte: Legambiente*	9,9	2°	-1,4 anni	+0,5 anni
Posti-km offerti dal TPL, 2021. Fonte: Istat	4.287	4°	+32%	+26,2%

(*) Il KPI è un *reverse indicator*

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024

Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Turismo e Cultura

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
N. crocieristi, 2023. Fonte: Assoport	3.282.997	2°	+56%	+69%
Arrivi turistici (ogni 100.000 abitanti), 2023. Fonte: Istat e Ministero del Turismo	344.911	5°	+6,8%	+13,5%
Occupati nel turismo su totale economia (%), 2022. Fonte: Istat	11,7	4°	+0,5 p.p.	+0,4 p.p.
Partecipazione culturale (%), 2022. Fonte: Istat	20,0	15°	+12,5 p.p.	+14,8 p.p.
Spesa viaggiatori stranieri (€ per abitante), 2023. Fonte: Banca d'Italia	1.442	5°	-7,1%	+19,3%
Spesa dei Comuni per la cultura (€ per abitante), 2021. Fonte: Istat	26,7	6°	+17,1%	+8,7%

Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Struttura Produttiva

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Valore Aggiunto dell'industria (% su tot economia), 2022. Fonte: Istat	21,8	13°	-0,3 p.p.	-0,4 p.p.
Valore Aggiunto dei servizi (% su tot economia), 2022. Fonte: Istat	77,3	7°	+0,4 p.p.	+0,6 p.p.
Quota economia del mare (% imprese su totale), 2022. Fonte: UnionCamere	10,5	1°	+0,2 p.p.	+0,1 p.p.
Fatturato delle imprese della floricoltura (valori in Euro <i>pro-capite</i>), 2022. Fonte: Aida Bureau Van Dijk e Istat	22,1	1°	+9,0%	+56,5%
Imprese con vendita via <i>web</i> (% su totale imprese), 2023. Fonte: Istat	11,9	19°	+1,8 p.p.	+0,8 p.p.
Esportazioni per abitante (migliaia di Euro), 2023. Fonte: Istat	7,1	10°	+0,9%	+0,1%

Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Lavoro e Formazione

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Tasso di occupazione (20-64 anni), 2023. Fonte: Istat	72,2	10°	+1,4 p.p.	+1,5 p.p.
Tasso di occupazione femminile (20-64 anni), 2023. Fonte: Istat	64,1	10°	+2,7 p.p.	+1,6 p.p.
Tasso di NEET (%), 2023. Fonte: Istat*	11,3	10°	-3,5 p.p.	-3,0 p.p.
Percentuale di laureati e altri titoli terziari (30-34 anni), 2023. Fonte: Istat	28,1	13°	+2,9 p.p.	+1,8 p.p.
Competenze digitali almeno di base, 2023. Fonte: Istat	46,8	12°	-2,3 p.p.	0 p.p.
Iscritti agli ITS (su 1.000 abitanti di età 20-30 anni), 2022 Fonte: INDIRE	1,8	8°	-16,7%	+37,8%

(*) Il KPI è un *reverse indicator*

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024

Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Innovazione e Ricerca

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Spesa in Ricerca e Sviluppo (% su PIL), 2021. Fonte: Istat	1,6	5°	+0,1 p.p.	0 p.p.
Startup innovative per milione di abitanti, 2023. Fonte: InfoCamere e Istat	158	15°	+2,1%	-6,1%
Lavoratori della conoscenza (per 100 occupati), 2022. Fonte: Istat	18,4	4°	-0,4 p.p.	-0,4 p.p.
Ricercatori (in equivalente tempo pieno, per 10.000 abitanti), 2021. Fonte: Istat	28,9	8°	-3,7%	+1,9%
Specializzazione nei settori ad alta tecnologia (% occupati sul totale), 2023. Fonte: Eurostat	3,5	6°	-0,2 p.p.	+0,3 p.p.
Brevetti europei pubblicati dall'EPO (per milione di abitanti), 2023. Fonte: EPO	44	13°	-25,8%	+3,9%

Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Salute e Sociale

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Speranza di vita alla nascita (numero medio di anni), 2023. Fonte: Istat	83,1	10°	+0,6 anni	+0,5 anni
Anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata (%), 2022. Fonte: Istat	3,4	10°	+0,5 p.p.	+0,4 p.p.
Rinuncia a prestazioni sanitarie (valori %), 2022. Fonte: Istat*	5,8	4°	-5,2 p.p.	-4,0 p.p.
Imprese femminili (% sul totale delle imprese), 2023. Fonte: Unioncamere	22,2	16°	-0,04 p.p.	+0,04 p.p.
Bambini 0-2 anni iscritti al nido (%), 2022e. Fonte: Istat	24,9	18°	+0,3 p.p.	+2,2 p.p.
Persone a rischio povertà (%), 2022. Fonte: Istat*	19,1	11°	+1,3 p.p.	0 p.p.

(*) Il KPI è un *reverse indicator*

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024

Posizionamento della Liguria, rispetto all'Italia, in Ambiente e Territorio

	Valore Liguria	Ranking vs. altre Regioni	Var. Liguria ultimo anno	Var. Italia ultimo anno
Spiagge con bandiere blu (per 1.000 kmq di superficie), 2024. Fonte: Foundation for Environmental Education	12,4	1°	+1,5%	+5,9%
Abusivismo edilizio, 2022. Fonte: Cresme*	6,4	8°	-0,2 p.p.	+0,1 p.p.
Irregolarità nella distribuzione dell'acqua, 2023. Fonte: Istat*	7,8	9°	+4,2 p.p.	-0,8 p.p.
Energia elettrica da FER, 2022. Fonte: Terna	7,0	20°	-0,3 p.p.	-4,4 p.p.
Conferimento dei rifiuti urbani in discarica, 2022. Fonte: ISPRA*	35,7	14°	-3,9 p.p.	+3,5 p.p.
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2022. Fonte: ISPRA	57,6	16°	+1,9 p.p.	1,2 p.p.

(*) Il KPI è un *reverse indicator*

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024