

#Liguria2030



REGIONE LIGURIA

Ciclo di lavoro 2021/2022

Conferenza stampa

Lorenzo Tavazzi, *Partner*

The European House – Ambrosetti è stata nominata anche nel 2021, per l’ottavo anno consecutivo - 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 nell’ultima edizione del “Global Go To Think Tanks Report” dell’Università della Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come una delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia.

© 2021 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e realizzato da The European House - Ambrosetti S.p.A per il cliente destinatario, ed il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno accompagnato. E’ vietato qualsiasi utilizzo di tutto o parte del documento in assenza di preventiva autorizzazione scritta di The European House - Ambrosetti S.p.A.

Nel 2016 The European House - Ambrosetti ha avviato l'iniziativa «Liguria 2022» oggi «**Liguria 2030**»

Obiettivi

- Prefigurare una **concreta 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 e innescando sulle idee e le proposte dell'iniziativa un **dibattito fattivo**
- Catalizzare le **migliori energie e risorse** del territorio e promuovere l'**attrattività della Regione** e una sua forte apertura, anche internazionale

La **visione strategica** «**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"

«Liguria 2030» è un «Act Tank»: analisi e azione

Compagna di comunicazione integrata
Liguria 2030

Messa a punto della visione
«**Liguria: dal mare alla vita**»

Tableau de Bord con **3 mln di osservazioni** integrato nella programmazione regionale

Definizione delle **competenze strategiche** e dei fattori di attrattività della Liguria (**Booklet di Attrattività**)

Declinazione del **Tableau de Bord** per le **quattro Provincie**

Elaborazione del modello di sviluppo «**Liguria 5.0**» per affrontare le sfide di sostenibilità e resilienza della Liguria

Declinazione del **Tableau de Bord** sulle **6 Missioni del PNRR**

7 indirizzi strategici con oltre **100 progetti e iniziative** per un totale di **€1,5 mld**

Concept per l'**Alta Scuola del Turismo** di ispirazione per la fondazione dell'ITS Turismo Liguria – Academy of Tourism, Culture And Hospitality

Inserimento di **Genova** al **34° posto** della classifica "The leading Maritime Capitals of the World" di Menon Economics

Dossier di approfondimento sul **sistema delle infrastrutture** di trasporto e collegamento e del **valore del patrimonio territoriale**



I *partner* del percorso di lavoro 2021



REGIONE LIGURIA

#LIGURIA2030



BANCA CARIGE



I contenuti del **Rapporto Strategico 2021**

INTRODUZIONE - DA “LIGURIA 2022” A “LIGURIA 2030”: IL PERCORSO, I RISULTATI RAGGIUNTI E LE SFIDE PER IL FUTURO

PARTE I - LA VISIONE DI SVILUPPO “LIGURIA: DAL MARE ALLA VITA” E IL SUO STATO DI AVANZAMENTO

- La **pandemia COVID-19**: impatti e prospettive
- L'**Osservatorio strategico territoriale**: dinamiche congiunturali e tendenze strutturali
- L'aggiornamento delle **competenze strategiche** territoriali per la ripartenza nel quadro della visione del Think Tank “Liguria 2030”

PARTE II - I PROGETTI E LE AZIONI PER IL FUTURO DELLA LIGURIA NEL QUADRO DEGLI INVESTIMENTI IN SOSTENIBILITÀ E NEL DIGITALE PER LA RIPARTENZA

- Le **risorse europee e nazionali** per il rilancio
- La visione per la transizione verde e digitale del sistema dei **porti liguri**
- Il potenziamento del **modello sanitario** ligure nella direzione di una sempre maggiore efficacia e qualità
- L'affermazione della Liguria come *leader* nell'adozione di soluzioni per la **transizione energetica del comparto industriale**
- Il rafforzamento dei primati della Regione in ambito “**qualità della vita**” e **turismo**
- Aggiornamento sugli investimenti e le **opere infrastrutturali** della Liguria



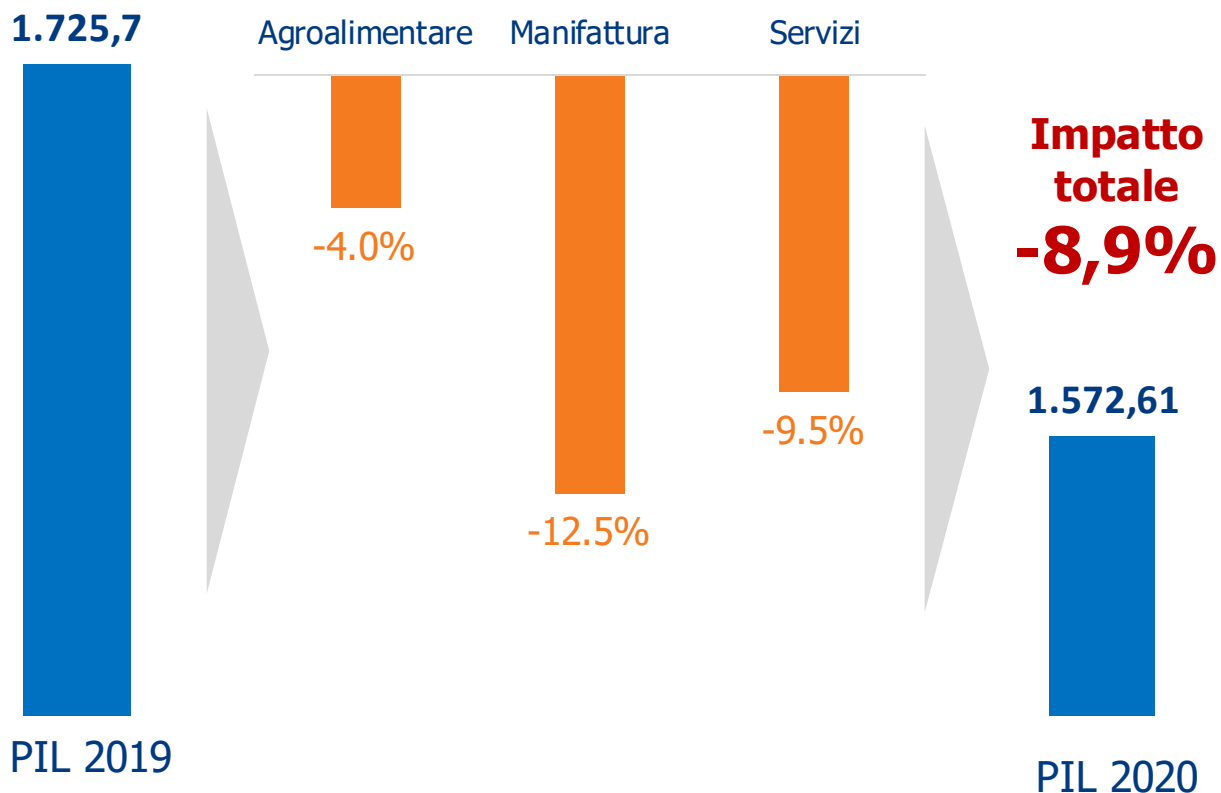
Il punto di fondo

Nell'anno dell'emergenza COVID-19 la **Liguria** si è dimostrata **tra le Regioni più resilienti**, con il PIL che ha registrato una **contrazione inferiore alla media nazionale** e segnali concreti di **vitalità del sistema economico-produttivo**

Nell'anno della crisi COVID-19 che ha fatto **perdere all'Italia 20 anni di sviluppo**, la Regione Liguria pur impattata è stata **più resiliente**

PIL italiano nel 2019 e chiusura per il 2020

(mld € e var. %)



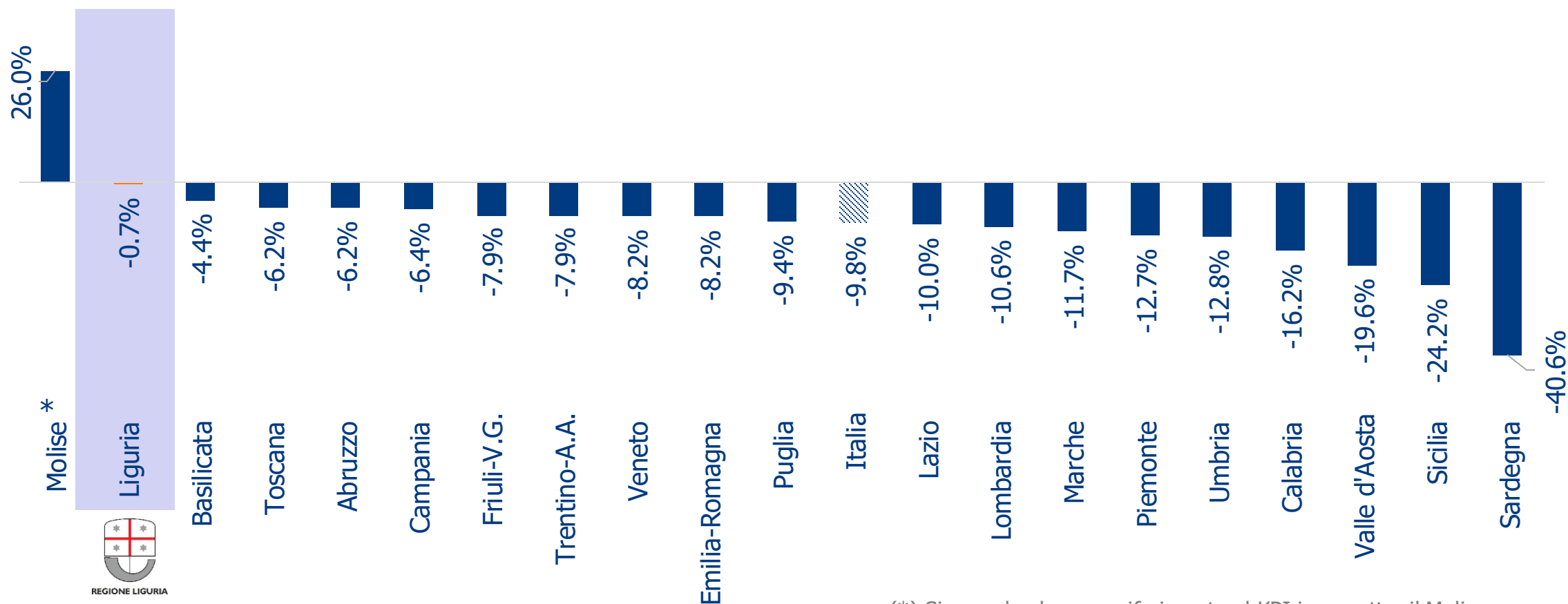
Secondo il modello di stima di The European House - Ambrosetti, la Liguria ha registrato:

-8,1% del PIL *pro-capite*

-8,5% del PIL regionale

Anche nell'*export* la Liguria ha mostrato maggiore resilienza, posizionandosi come **2^a miglior Regione** per variazione rispetto al 2019

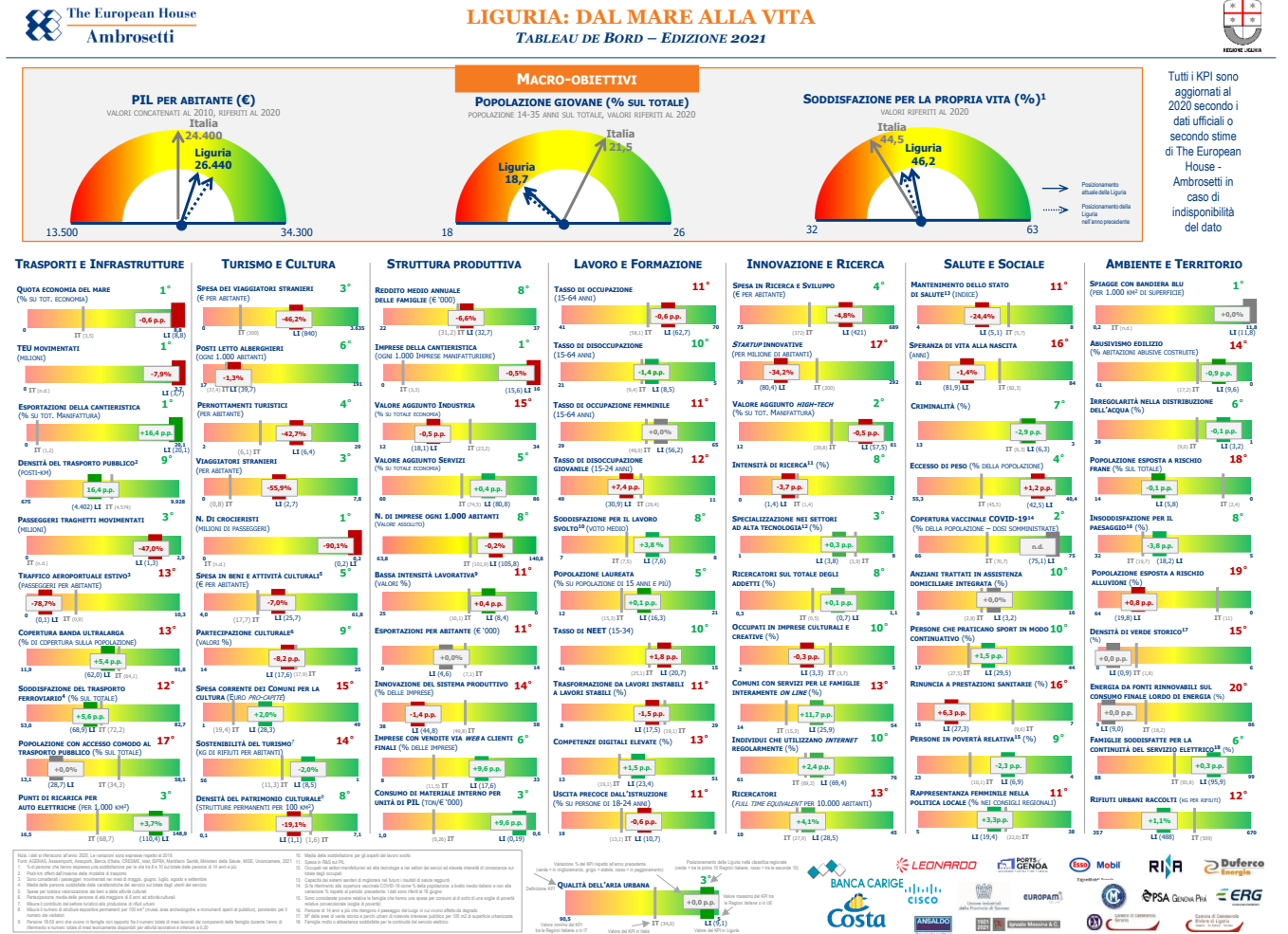
Variazione 2020-2019 dell'*export* in Italia e nelle Regioni italiane (var. %), 2019 vs. 2020



(*) Si segnala che, con riferimento al KPI in oggetto, il Molise rappresenta un *outlier*. Nel 2020 ha registrato +350% nel settore prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere

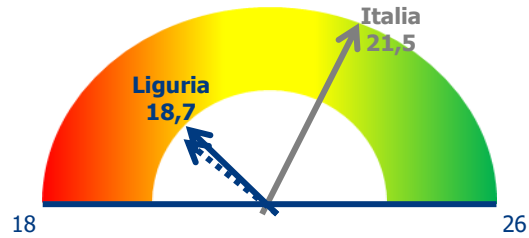
Dal 2018 l'Act Tank «Liguria 2030» elabora il *Tableau de Bord* territoriale

- **3 macro-obiettivi:** PIL per abitante, Popolazione giovane e Soddisfazione per la propria vita
- **7 dimensioni** di analisi coerenti con la visione "Liguria dal mare alla vita"
 - Trasporti e innovazione, Turismo e cultura, Struttura produttiva, Lavoro e formazione, Salute e sociale, Ambiente e territorio

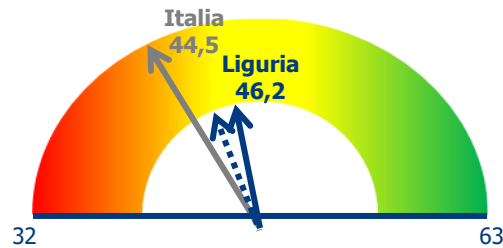


Novità del 2021: aggiornamento dei KPI già mappati, inserimento di **nuovi KPI** passando da 59 a 73 KPI. Quasi 3 milioni di informazioni censite.

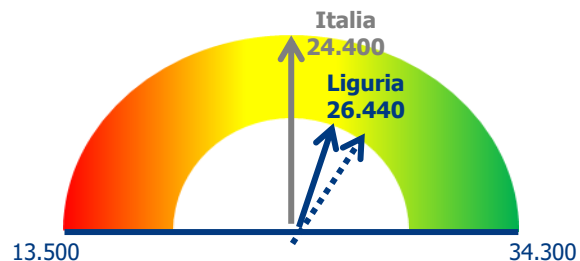
Dal *Tableau de Bord* 2021 La Liguria **migliora** rispetto all'anno precedente in **2 dei 3** dei macro-obiettivi di sviluppo



- **Popolazione giovane:** la Liguria **migliora** la quota di popolazione giovane di **0,1 p.p.** passando da 18,7% a 18,8% (vs. -0,1 p.p. dell'Italia) migliorando di 1 posizione nella classifica regionale



- **Soddisfazione per la propria vita:** la Liguria **migliora** di **3,5 p.p.** la quota di cittadini che esprime un livello elevato di soddisfazione per la propria vita (vs. +1,3 p.p. dell'Italia) passando dalla 13° a 15° posizione in classifica



- **PIL *pro-capite*:** la Liguria registra un **peggioramento** del PIL *pro-capite* del -8,1% (vs. -8,6% dell'Italia) confermandosi 9° a livello nazionale

La lettura del *Tableau de Bord* 2021 fornisce un'interpretazione delle **dinamiche socio-economiche** del territorio confermandone le **aree di forza**



La Regione **migliora o ha un posizionamento stabile** rispetto all'anno precedente nel **52,2%** dei KPI considerati



La Regione **peggiora** rispetto all'anno precedente nel **47,8%** dei KPI considerati

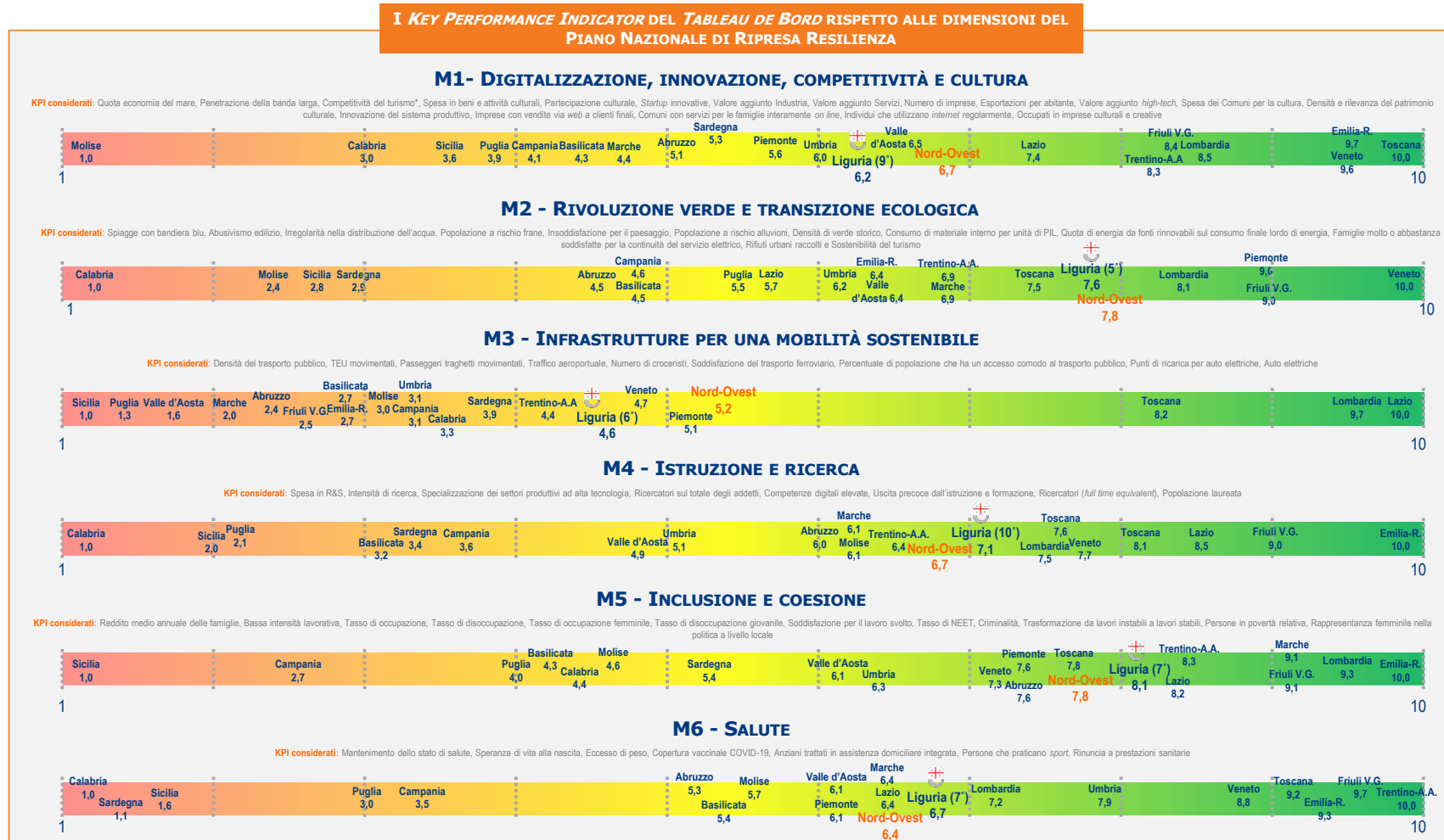
Le altre Regioni, in media, **peggiorano nel 48,4%** dei KPI considerati

Gli indicatori del *Tableau de Bord* con il migliore posizionamento (classifica e variazione), 2020

Indicatore	Rank	Var. Y/Y	Var. Italia
Quota economia del mare	1°	-0,6 p.p.	+0,2 p.p.
TEU movimentati	1°	-7,9%	-0,8%
Export della cantieristica	1°	+16,4 p.p.	+0,2 p.p.
N. di croceristi	1°	-90,1%	-94,6%
Spiagge con bandiere blu	1°	+0,0%	+6,5%
Valore aggiunto <i>high-tech</i>	2°	-0,5 p.p.	-0,7 p.p.

La vista «PNRR» del Tableau de Bord

- I KPI del *Tableau de Bord* sono stati riaggregati secondo le **6 Missioni del PNRR** per ottenere un **Indicatore Sintetico** che possa rappresentare un ulteriore strumento di monitoraggio strategico
- Nelle dimensioni del PNRR la Liguria si posiziona a **metà della classifica**, ad eccezione della **Missione 4 - Istruzione e ricerca** in cui è **10°**



(*) Media di Posti letto alberghieri, Presenze turistiche, Spesa dei viaggiatori stranieri e Arrivi turisti stranieri.



L'Osservatorio Liguria 2030 mappa anche le *best practice* internazionali di sviluppo per trarre elementi di ispirazione

68 CITTÀ

1. Aberdeen
2. Amburgo
3. Amsterdam
4. Anversa
5. Atene
6. Barcellona
7. Berlino
8. Bergen
9. Bilbao
10. Busan
11. Copenaghen
12. Dalian
13. Detroit
14. Dubai
15. Durban
16. Edimburgo
17. Essen
18. Glasgow
19. Guangzhou
20. Helsinki
21. Ho Chi Minh
22. Hong Kong
23. Houston

24. Imabari
25. Istanbul
26. Jakarta
27. Kobe
28. Kuala Lumpur
29. L'Aia
30. Limasol
31. Lione
32. Londra
33. Los Angeles
34. Manchester
35. Manila
36. Marsiglia
37. Mascate
38. Miami
39. Mumbai
40. New York
41. New Orleans
42. Ningbo
43. Nizza
44. Oslo
45. Panama City
46. Parigi
47. Pechino

48. Qingdao
49. Rotterdam
50. San Francisco
51. San Pietroburgo
52. Seattle
53. Seoul
54. Shanghai
55. Sendai
56. Singapore
57. Sophia Antipolis
58. Stoccolma
59. Sydney
60. Tel Aviv
61. Tianjin
62. Tokyo
63. Trieste
64. Valencia
65. Vancouver
66. Valletta
67. Växjö
68. Washington D. C.

6 REGIONI

1. Campania
2. Lombardia
3. Catalogna
4. Costa Azzurra
5. Florida
6. Connecticut

15 PAESI

1. Cina
2. Finlandia
3. Giappone
4. Islanda
5. Israele
6. Oman
7. Paesi Bassi
8. Portogallo
9. Regno Unito
10. Scozia
11. Singapore
12. Spagna
13. Sud Africa
14. Tailandia
15. Taiwan

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE:

- *Benchmark* riconosciuto in un **campo/settore importante** per la Liguria e la sua visione
- Presenza di meccanismi di *governance* e di **ingaggio degli stakeholder efficaci**
- Incisiva **strategia di comunicazione** per l'immagine territoriale
- Sviluppo di **azioni di sistema e/o progetti «bandiera»** di riferimento
- Elementi di **forte innovazione** nella gestione della pianificazione territoriale

Nel tempo il *Think Tank* Liguria 2030 ha identificato e promosso **varie iniziative di sviluppo per il territorio**

- Affermare il sistema dei porti liguri come **“Capitale” dell’Economia del Mare** garantendo maggiore autonomia alle autorità locali nella gestione dei porti e promuovendo la visibilità internazionale del sistema portuale
- Avviare progetti innovativi per il **rilancio del valore inespresso del patrimonio territoriale**
- Lanciare il **Centro di Ricerca Avanzato sul Turismo**, primo centro di studio del turismo come fenomeno epocale sociale, economico e tecnologico, con una scuola di dottorato e un centro di consulenza, formazione e servizi
- Valorizzazione delle aree a **vocazione turistica o abitativa** (alloggi *short stay*, spazi di *co-working*, incubatori per *start-up*, *market* e *High street retail*) per attrarre forme di **turismo lavorativo** offrendo servizi digitali avanzati
- **Destagionalizzare il turismo e renderlo esperienziale e di prossimità** tramite l’attrazione di competizioni sportive internazionali nei periodi di bassa stagione e la creazione percorsi enogastronomici tra i borghi dell’appennino
- **Diventare una meta per solo-travelers** orientata alla scoperta della natura e della storia, trasformando i borghi in "ostelli diffusi" in cui gli abitanti mettono a disposizione stanze e abitazioni
- Diventare un riferimento internazionale per affrontare le sfide dell’**Ageing Society e del Long Term Care**
- Istituire un fondo di **Venture Capital pubblico-privato** che investa in iniziative ad alto tasso di innovazione negli ambiti di indirizzo individuati dalla visione
- Mettere in rete i grandi *player* tecnologici della Liguria con la rete di PMI locali, per supportare il rilancio della Regione, in logica di **Open Innovation**
- Creare una **Task Force per la Resilienza** del territorio, che investa in tecnologie e progetti di ricerca per la sicurezza del territorio

Nel ciclo di lavoro 2021 il *Think Tank* Liguria 2030 ha identificato **5 progetti portanti** per guidare la ripartenza del territorio nel *post-Covid*

1

Rendere il sistema dei porti liguri **un modello di riferimento mondiale negli ambiti del *green* e della digitalizzazione**

2

Potenziare il **sistema sanitario ligure** anche attraverso **progetti di collaborazione con gli operatori privati**

3

Rendere la Liguria il territorio *leader* in tema di **cybersicurezza** negli ambiti dell'Economia del Mare e della sanità

4

Affermare la Liguria come uno dei **punti di riferimento nazionali ed europei della transizione energetica nel comparto industriale**

5

Rafforzare i primati della Regione in ambito Qualità della Vita, creare un **"Marchio di Destinazione Turistica Sostenibile"** e un *marketplace* digitale

Gli indirizzi sono coerenti con le **competenze strategiche** della visione «Liguria: dal mare alla vita» e con le **progettualità da realizzare nell'ambito del PNRR**

La realizzazione delle infrastrutture di trasporto e collegamento in Liguria è un prerequisito fondamentale per lo sviluppo e necessita di **16,5 miliardi di Euro di investimenti**



Opere ferroviarie a
scala sovra-regionale



Porti e retroporti

€16,5 mld
di investimenti



Opere stradali
a scala regionale



Opere stradali a
scala sovra-regionale



La ciclovia
tirrenica

- Gli interventi hanno la potenzialità di generare un aumento del **PIL regionale** del **+4,8% nel 2023** e fino al **+17% nel 2030**
- A causa dei ritardi, le stime di The European House – Ambrosetti hanno quantificato una perdita di **700 milioni di Euro** cumulati al 2023, pari ad una mancata crescita dello **0,5%** del PIL

Discuteremo di questi temi nell'edizione 2021 del **Forum «Liguria 2030»**



La Cervara (Santa Margherita Ligure)

Martedì 6 luglio 2021,
inizio dei lavori ore 09:30

- **150** *business leader* e rappresentanti delle Istituzioni presenti in fisico
- **6** testimonianze internazionali: Europa, Scozia, Singapore, Spagna, Oman, Olanda
- **Fruizione digitale** con diversi livelli di interazione e partecipazione al Forum
- **Sito dedicato** <https://eventi.ambrosetti.eu/2021forumliguria2030/>

I relatori del Forum (1/2)



Carlo Barile (Founder, ZenAsporto)



Matteo Bassetti (Direttore dell'Unità Operativa Clinica Malattie Infettive, Ospedale San Martino di Genova)



Giuseppe Bono (Amministratore Delegato, Fincantieri)



Maurizio Caviglia (Segretario Generale, Camera di Commercio di Genova)



Roberto Cingolani (Ministro della Transizione Ecologica)



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



Fabrizio Di Amato (Presidente, Maire Tecnimont)



David Foo (Assistant CEO, Maritime and Port Authority, Singapore)



Mariastella Gelmini (Ministro per gli Affari regionali)



Enrico Giovannini (Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili)



Antonio Gozzi (Presidente e Amministratore Delegato, Duferco Italia Holding)



Francesco Guido (Amministratore Delegato, Banca Carige)

I relatori del Forum (2/2)



Beniamino Maltese (Executive Vice President, Gruppo Costa)



Gianmatteo Manghi (Amministratore Delegato, CISCO Italia)



Jens Meier (CEO, Hamburg Port Authority)



Giovanni Murano (Presidente, ESSO Italiana)



Mario Nava (Direttore Generale, Structural Reform Support, Commissione Europea)



Raffaella Paita (Presidente della Commissione Trasporti, Camera dei Deputati)



Alessandro Profumo (Amministratore Delegato, Leonardo)



Ugo Salerno (Presidente e Amministratore Delegato, RINA)



Paolo Emilio Signorini (Presidente, Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale)



Jordi Torrent (Head of Strategy, Port of Barcelona)



Giovanni Toti (Presidente, Regione Liguria)



Carlos Vogeler (former Executive Director, World Tourism Organisation)



Margaret Whoriskey (Head of Tech and Digital Healthcare Innovation, Scottish Government)



Grazie per l'attenzione e a domattina

#Liguria2030

Comunicazione su:



REGIONE LIGURIA