

# Regione Liguria: priorità e sfide per un futuro sostenibile e competitivo

Riunione del Club di The European House – Ambrosetti con il Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti

**Valerio De Molli**

*Managing Partner & CEO, The European House - Ambrosetti*



# Agenda

---

- **Una premessa: l'iniziativa «Liguria 2030», metodologia di lavoro e Forum 2023**
- Le dinamiche socio-economiche della Regione Liguria: il *Tableau de Bord* e i principali Facts&Figures
- L'Osservatorio permanente sulle infrastrutture (fisiche e digitali) del territorio ligure
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria

# Nel 2015 abbiamo avviato l'iniziativa Liguria 2030 con 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

Valorizzazione della risorsa mare

# La visione del Think Tank 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 Forum Liguria 2030 si è consolidato come un evento di riferimento per discutere le questioni strategiche per il futuro del territorio

## NUMERI CHIAVE DELL'EDIZIONE 2022:

- **150 business leader** e Vertici istituzionali
- **Cena di gala riservata** ai *partner* dell'iniziativa
- **1 Ministro** intervenuto (**Mariastella Gelmini**), oltre ai **Vertici di Regione Liguria**
- **22 relatori**
- **2 testimonianze internazionali** (Israele e Spagna) e **3 testimonianze nazionali** (Regione Lombardia, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Milano)
- Livello di apprezzamento dei partecipanti: **5,1/6**
  - 100% dei partecipanti che ha dichiarato di voler partecipare alla prossima edizione del Forum
- Uscite su **9 testate giornalistiche** nazionali e regionali
- **>70 articoli e 3,7 milioni** di *impressions* sui social
- Sito *web* dedicato e *streaming* digitale (dal 2020)



**6° edizione - 12 luglio 2022**  
Palazzo Ducale - *phygital*



**5° edizione - 6 luglio 2021**  
La Cervara - *phygital*



**4° edizione - 14 luglio 2020**  
Palazzo Ducale - *phygital*



**3° edizione - 7 maggio 2019**  
Palazzo Ducale



**2° edizione - 8 maggio 2018**  
Palazzo Ducale



**1° edizione - 23 maggio 2017**  
Palazzo Ducale

# La 7° edizione del Forum finale si terrà il 10 luglio a Rapallo e raccoglierà il contributo di Istituzioni, *business leader* e testimonianze internazionali

---

- Data: **10 luglio 2023**
- Sede: **Rapallo** (Excelsior Palace Hotel)
- Durata: **10.00-16.30**, con *light lunch* per i partecipanti
- **Sessioni tematiche** dedicate ai principali *asset* competitivi del territorio ligure
- Previsione di **testimonianze internazionali**
- Realizzazione di un ***live streaming*** dell'evento

# La struttura del Rapporto 2023

L'edizione 2023 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 strategico** e il monitoraggio dei **Facts&Figures** del territorio
  - Aggiornamento dell'**Osservatorio sulle infrastrutture fisiche e digitali** e i principali indicatori su **ciclo idrico e ambientale**
- **GLI ASSET STRATEGICI E LE PRIORITÀ D'AZIONE DELLA REGIONE PER LA RIPARTENZA ALL'INTERNO DELLA VISIONE LIGURIA 2030**
  - L'**offerta turistica e culturale della Regione** e le priorità per una sua maggiore valorizzazione
  - Gli **asset territoriali e competenze necessarie** a cogliere i benefici della “**duplice transizione**”
  - Il **ruolo del sistema infrastrutturale e della mobilità** ligure per valorizzare il potenziale del territorio
  - La **portualità** e la **logistica** come strumenti per sostenere il ruolo della Liguria nello sviluppo industriale del Paese



# Agenda

---

- Una premessa: l'iniziativa «Liguria 2030», metodologia di lavoro e Forum 2023
- **Le dinamiche socio-economiche della Regione Liguria: il *Tableau de Bord* e i principali Facts&Figures**
- L'Osservatorio permanente sulle infrastrutture (fisiche e digitali) del territorio ligure
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria

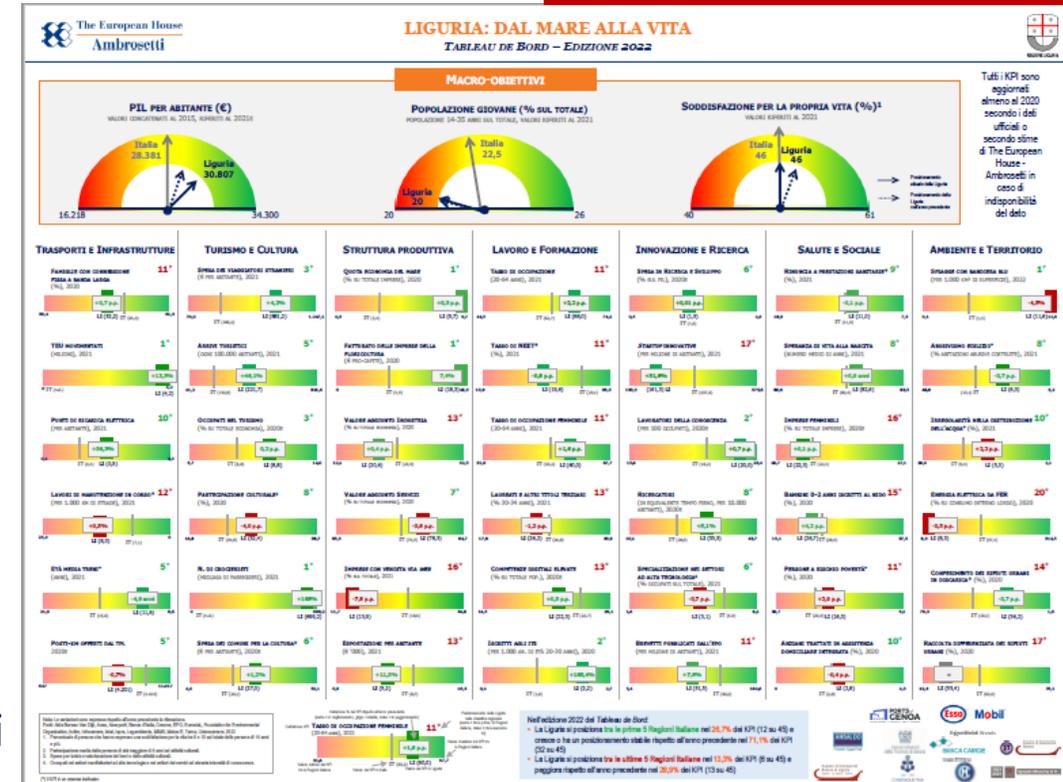
# Dal 2018 il *Tableau de Bord* strategico è uno strumento integrato nella programmazione regionale

- 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 2022



# LA LIGURIA IN SINTESI: la struttura del *Tableau de Bord* per la programmazione strategica elaborato dal Think Tank «Liguria 2030»

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

KPI

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. Specializzazione 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

# La Regione cresce o ha un posizionamento stabile rispetto all'anno precedente nel 62,2% dei KPI considerati (28 KPI su 45)

---

In particolare, la Liguria **cresce o ha un posizionamento stabile rispetto all'anno precedente:**

- In **2 su 3** indicatori dei **MACRO-OBIETTIVI**
- In **3 su 6** indicatori della dimensione **TRASPORTI E INFRASTRUTTURE**
- In **4 su 6** indicatori della dimensione **TURISMO E CULTURA**
- In **4 su 6** indicatori della dimensione **STRUTTURA PRODUTTIVA**
- In **5 su 6** indicatori della dimensione **LAVORO E FORMAZIONE**
- In **4 su 6** indicatori della dimensione **INNOVAZIONE E RICERCA**
- In **3 su 6** indicatori della dimensione **SALUTE E SOCIALE**
- In **3 su 6** indicatori della dimensione **AMBIENTE E TERRITORIO**

# La Regione peggiora rispetto all'anno precedente nel 37,8% dei KPI considerati (17 KPI su 45)

---

In particolare, la Liguria **peggiora rispetto all'anno precedente:**

- In **1 su 3** indicatori dei **MACRO-OBIETTIVI**
- In **3 su 6** indicatori della dimensione **TRASPORTI E INFRASTRUTTURE**
- In **2 su 6** indicatori della dimensione **TURISMO E CULTURA**
- In **2 su 6** indicatori della dimensione **STRUTTURA PRODUTTIVA**
- In **1 su 6** indicatori della dimensione **LAVORO E FORMAZIONE**
- In **2 su 6** indicatori della dimensione **INNOVAZIONE E RICERCA**
- In **3 su 6** indicatori della dimensione **SALUTE E SOCIALE**
- In **3 su 6** indicatori della dimensione **AMBIENTE E TERRITORIO**

# 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 **21,4% degli indicatori (9 su 42)**

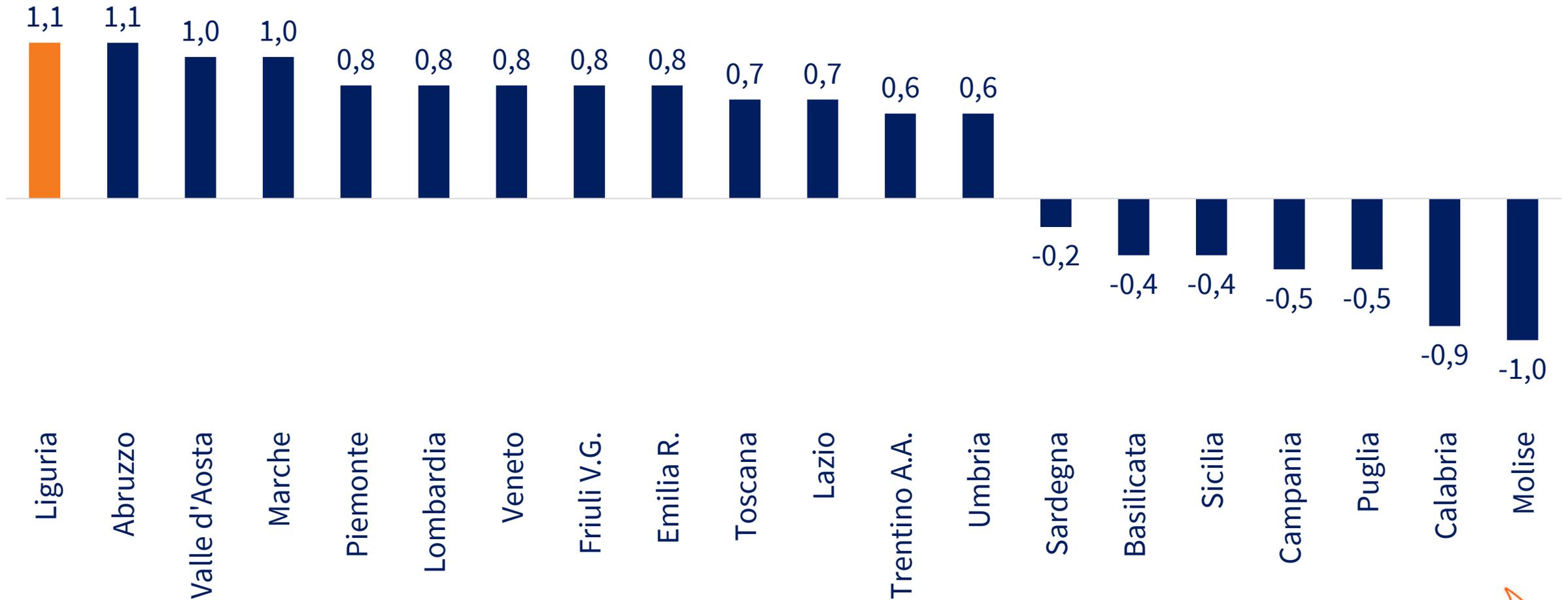
Indicatore	Rank	Var. Liguria	Var. Italia
Quota economia del mare	1°	+0,6 p.p.	+0.3 p.p.
TEU movimentati	1°	-4,6%	+2,4%
Fatturato imprese floricoltura	1°	+2,0%	-0,1%
Spiagge con bandiere blu	1°	+4,8%	+7,3%
N. di crocieristi	2°	+200%	+269%
Iscritti agli ITS	2°	+185,4%	+27,7%
Spesa viaggiatori stranieri	3°	+76%	+108%
Occupati nel turismo su totale economia	3°	-1,1 p.p.	-0,8 p.p.
Età media treni	3°	-0,3 anni	-0,3 anni

La Liguria si posiziona tra le **ultime 3 Regioni** italiane nel **4,8% degli indicatori (2 su 42)**

Indicatore	Rank	Var. Liguria	Var. Italia
Percentuali di laureati	14°	-1,0 p.p.	+0,6 p.p.
Partecipazione culturale	15°	+12,5 p.p.	+14,8 p.p.
Bambini 0-2 iscritti al nido	15°	-2,1 p.p.	+1,5 p.p.
Imprese femminili	16°	+0,2 p.p.	+0,8 p.p.
Conferimento dei rifiuti urbani in discarica*	16°	+3,4 p.p.	-1,1 p.p.
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani	16°	-3,8 p.p.	+2,0 p.p.
Start up innovative	16°	-7,0%	+4,0%
Energia elettrica da FER	20°	-1,0 p.p.	-2,3 p.p.
Imprese con vendite <i>online</i>	20°	-3,5 p.p.	-0,7 p.p.

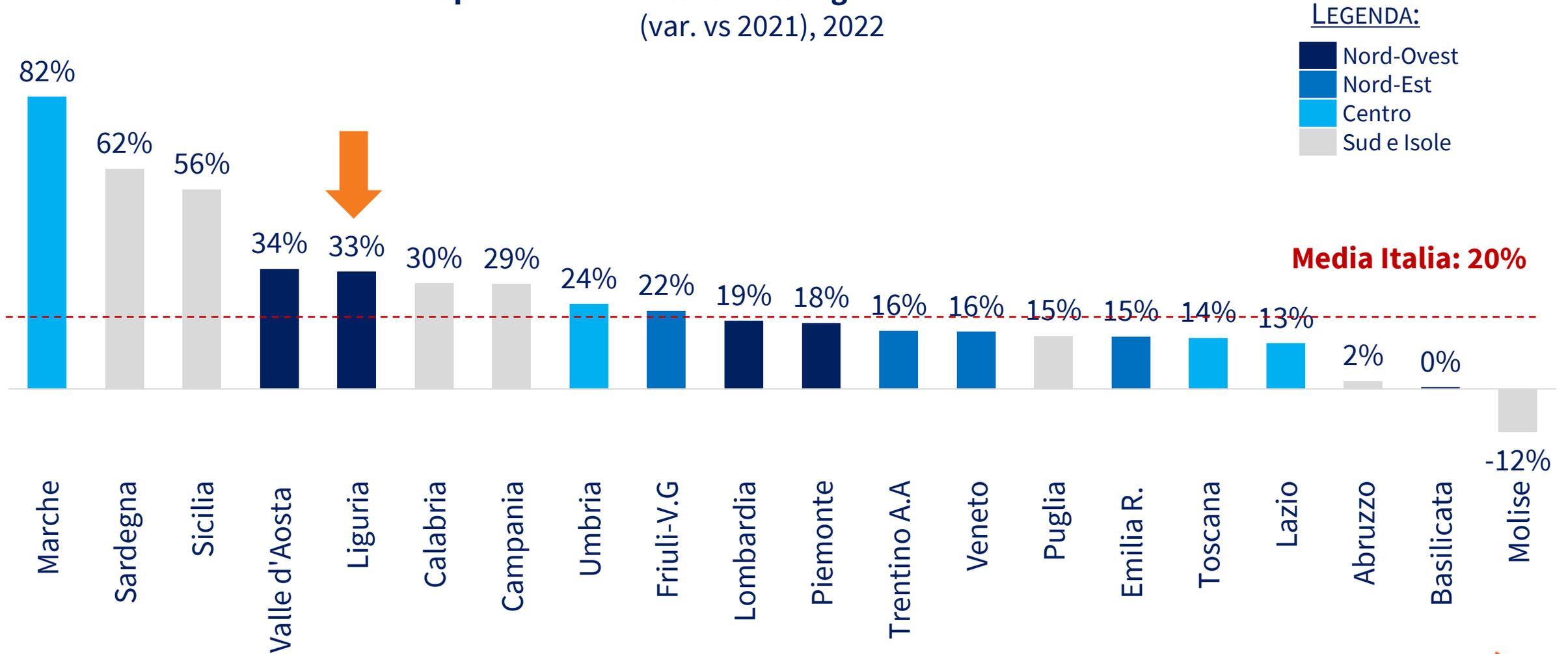
# La Liguria vede una dinamica economica positiva: nel 2023, la crescita del PIL è stimata in +1,1%

**Crescita del PIL attesa per il 2023 nelle Regioni italiane**  
(valori %, prezzi costanti), 2023



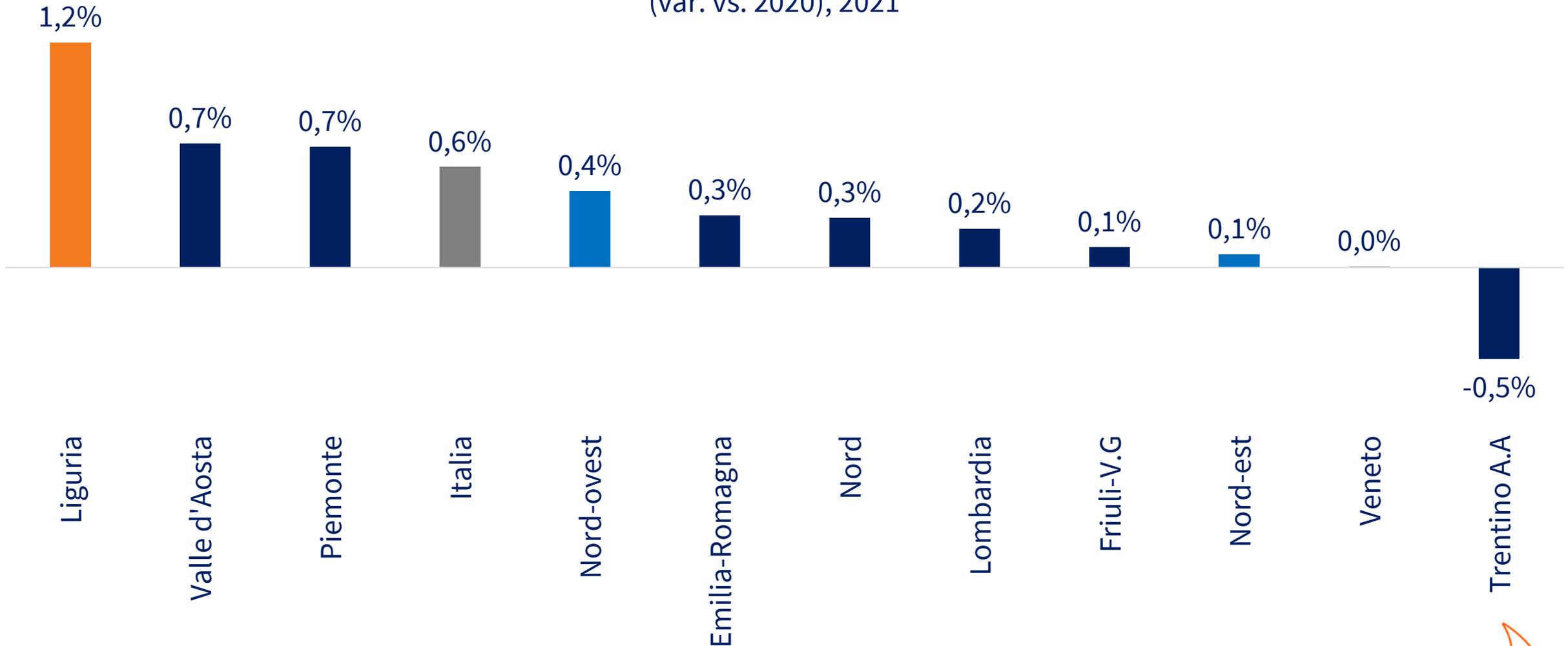
# Nel 2022, l'export della Liguria è cresciuto del +33% (vs. 20% media Italia), posizionandosi 2° tra le Regioni del Nord solo dietro la Valle d'Aosta

**Esportazioni in valore delle regioni del Nord Italia**  
(var. vs 2021), 2022



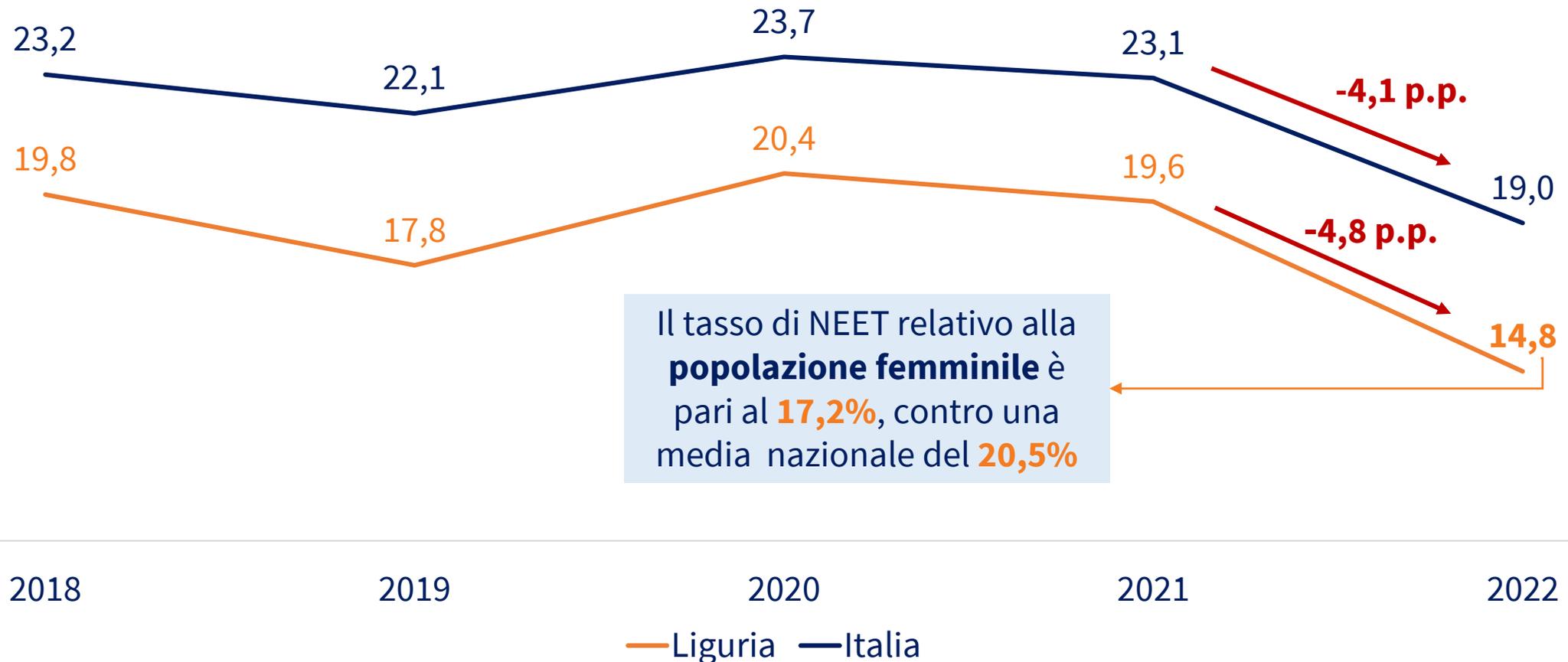
Inoltre, il numero di occupati in Liguria è aumentato del +1,2%, un valore doppio rispetto alla media italiana (+0,6%)...

Occupati nelle regioni del Nord Italia  
(var. vs. 2020), 2021



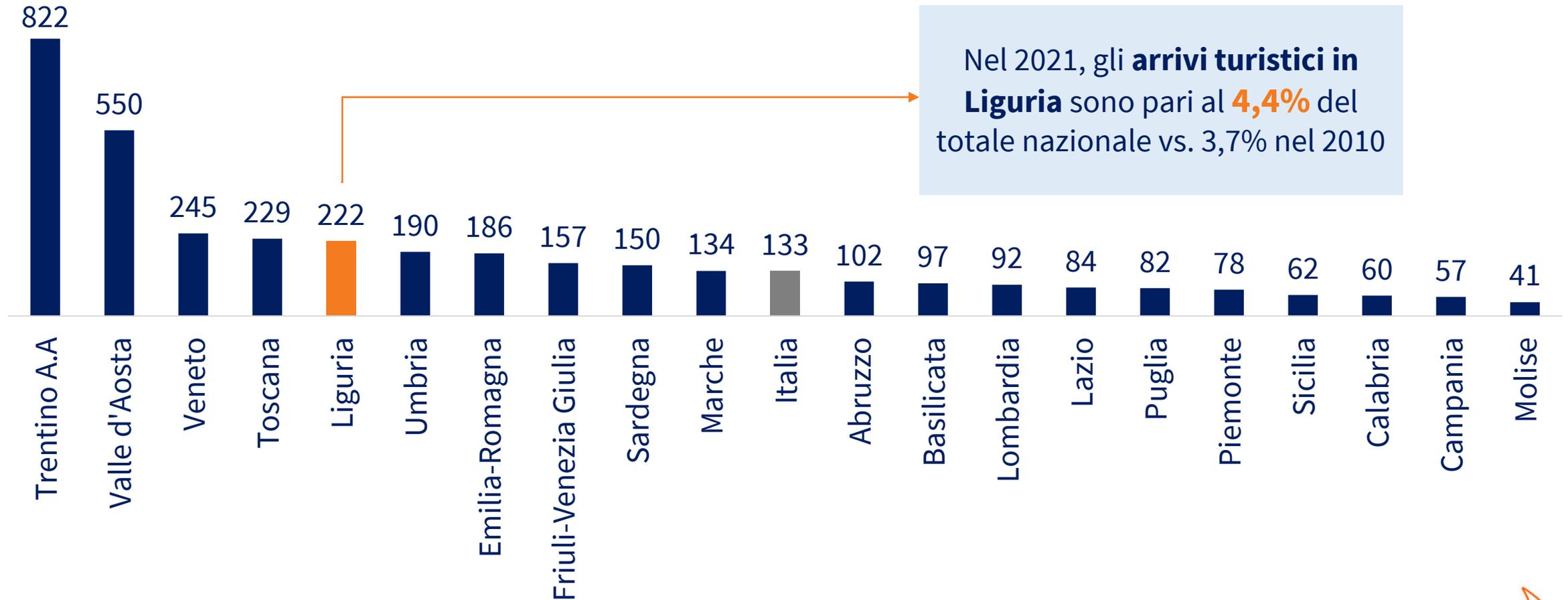
# ...mentre la percentuale di NEET nell'ultimo anno si è ridotta più della media italiana (4,8 p.p. vs. 4,1 p.p.)

**Giovani di età 18-24 anni che non studiano e non lavorano (NEET)**  
(%), 2018-2022



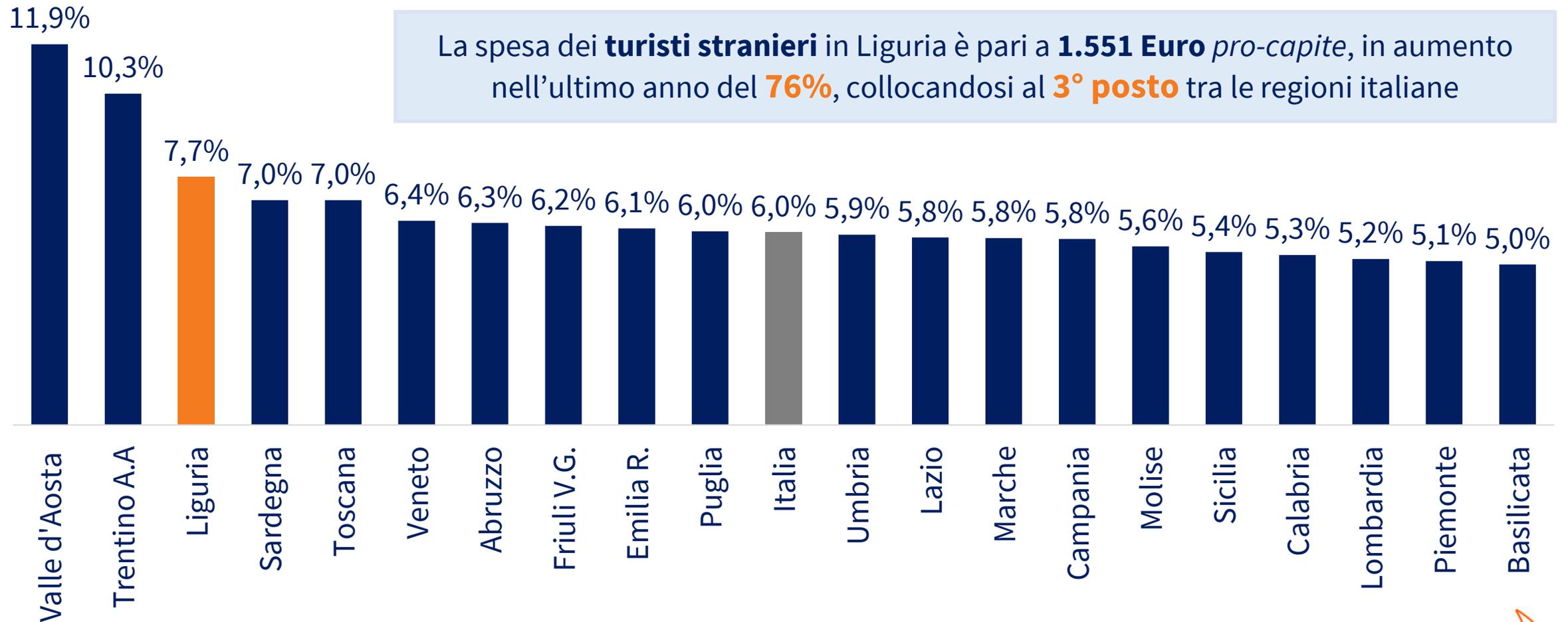
# Il turismo gioca un ruolo rilevante per la Liguria, che si posiziona al 5° posto per arrivi turistici per milione di abitanti nel 2021

**Arrivi turistici nelle Regioni italiane**  
(valori ogni milione di abitanti), 2021



# Il turismo rappresenta una quota fondamentale dell'occupazione regionale (7,7% del totale vs. 6% della media nazionale)...

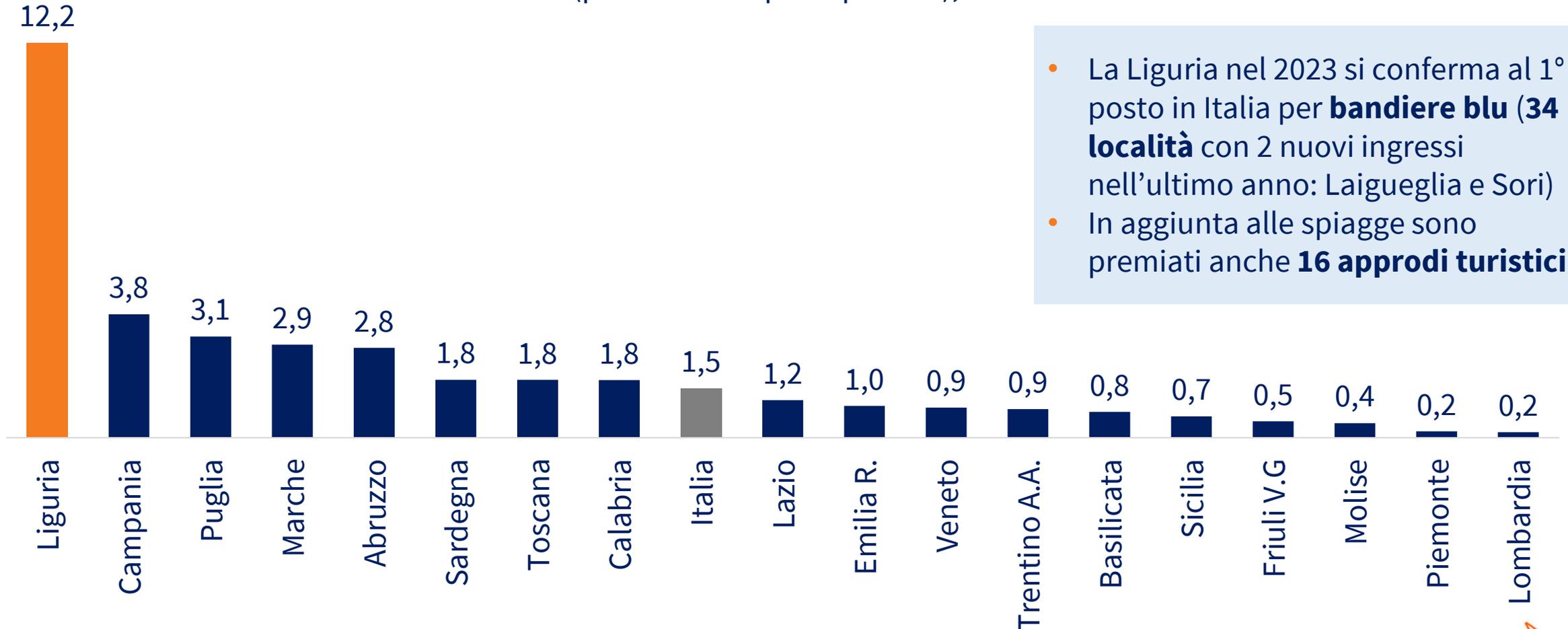
## Occupati nel settore del turismo nelle Regioni italiane (% sul totale dell'economia), 2021



# ... e può contare su un posizionamento distintivo delle spiagge del territorio

## Spiagge con bandiere blu nelle Regioni italiane

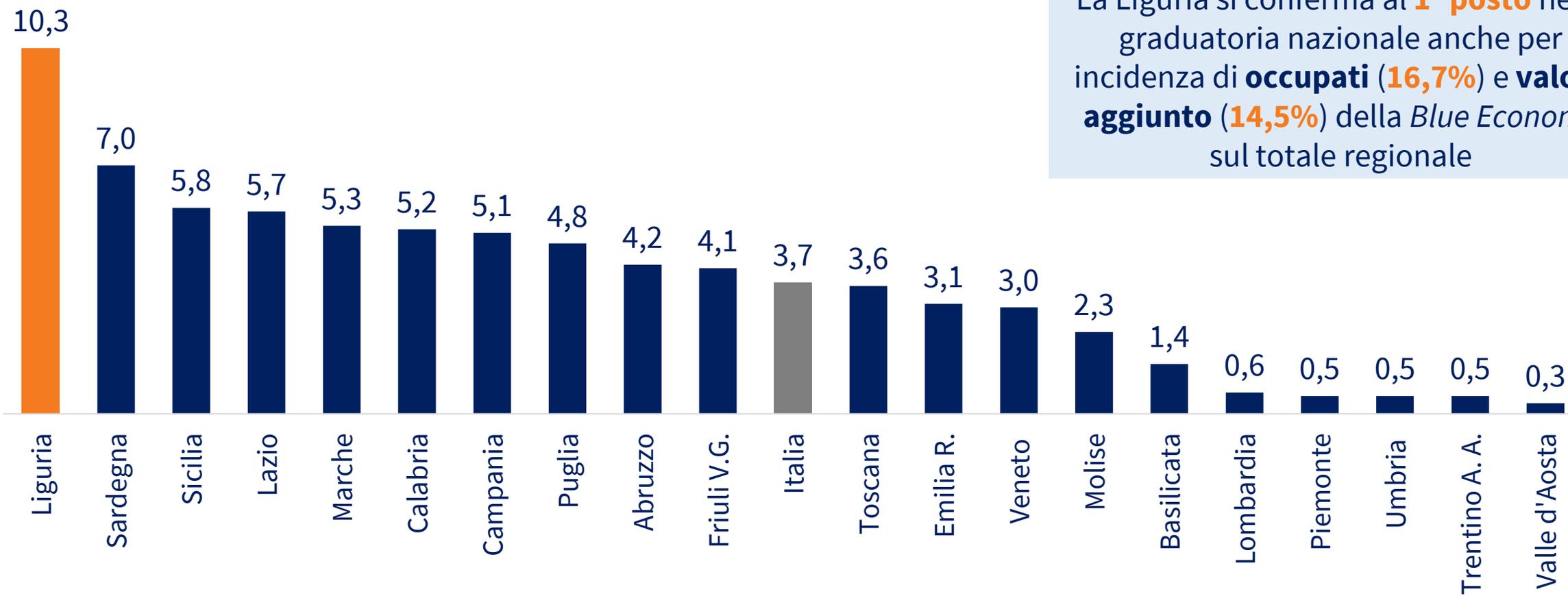
(per 1.000 kmq di superficie), 2023



# La Liguria è protagonista della *Blue Economy* in Italia...

## Imprese attive nell'economia del mare nelle Regioni italiane

(% imprese sul totale), 2021

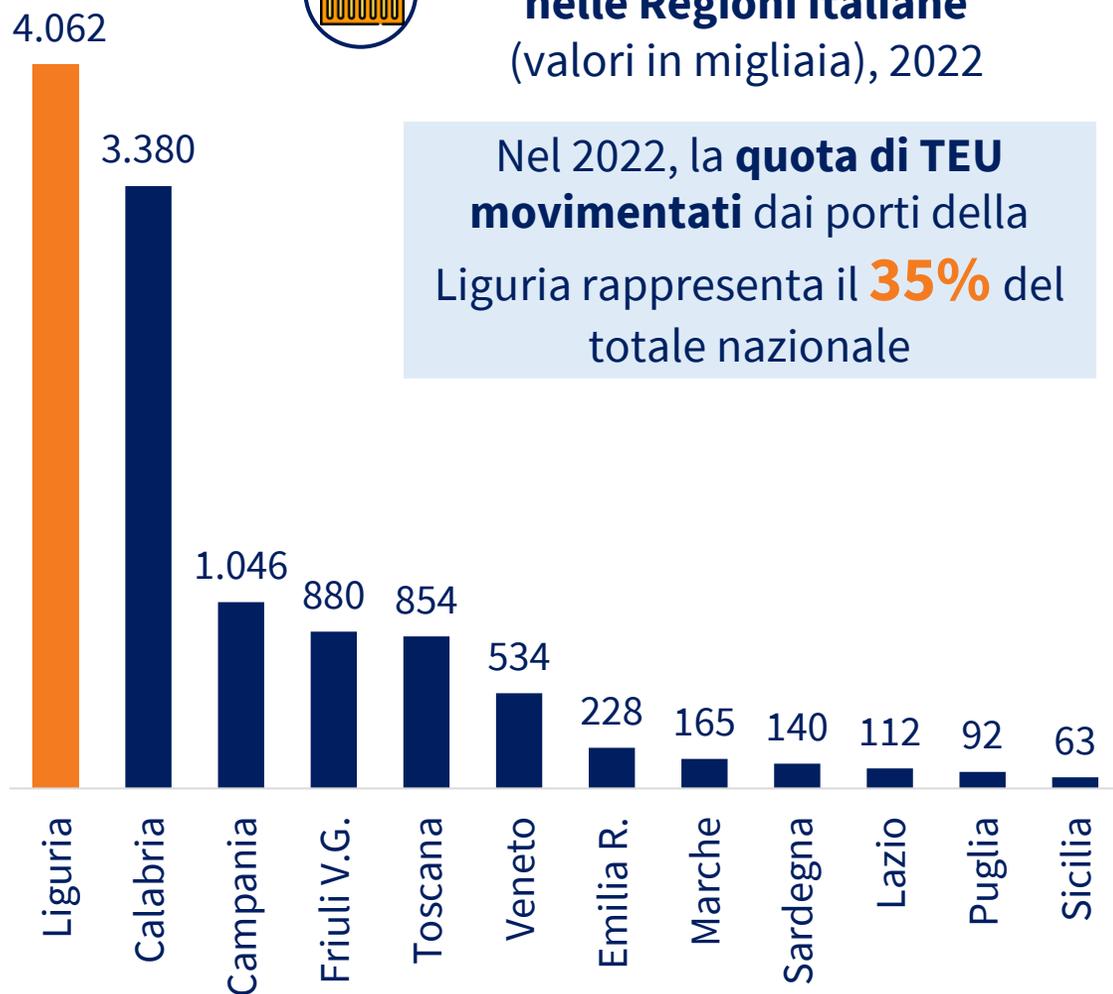


La Liguria si conferma al **1° posto** nella graduatoria nazionale anche per incidenza di **occupati (16,7%)** e **valore aggiunto (14,5%)** della *Blue Economy* sul totale regionale

# ... grazie a un posizionamento distintivo sia per TEU movimentati che per numero di crocieristi



## Numero TEU movimentati nelle Regioni italiane (valori in migliaia), 2022



Nel 2022, la **quota di TEU movimentati** dai porti della Liguria rappresenta il **35%** del totale nazionale



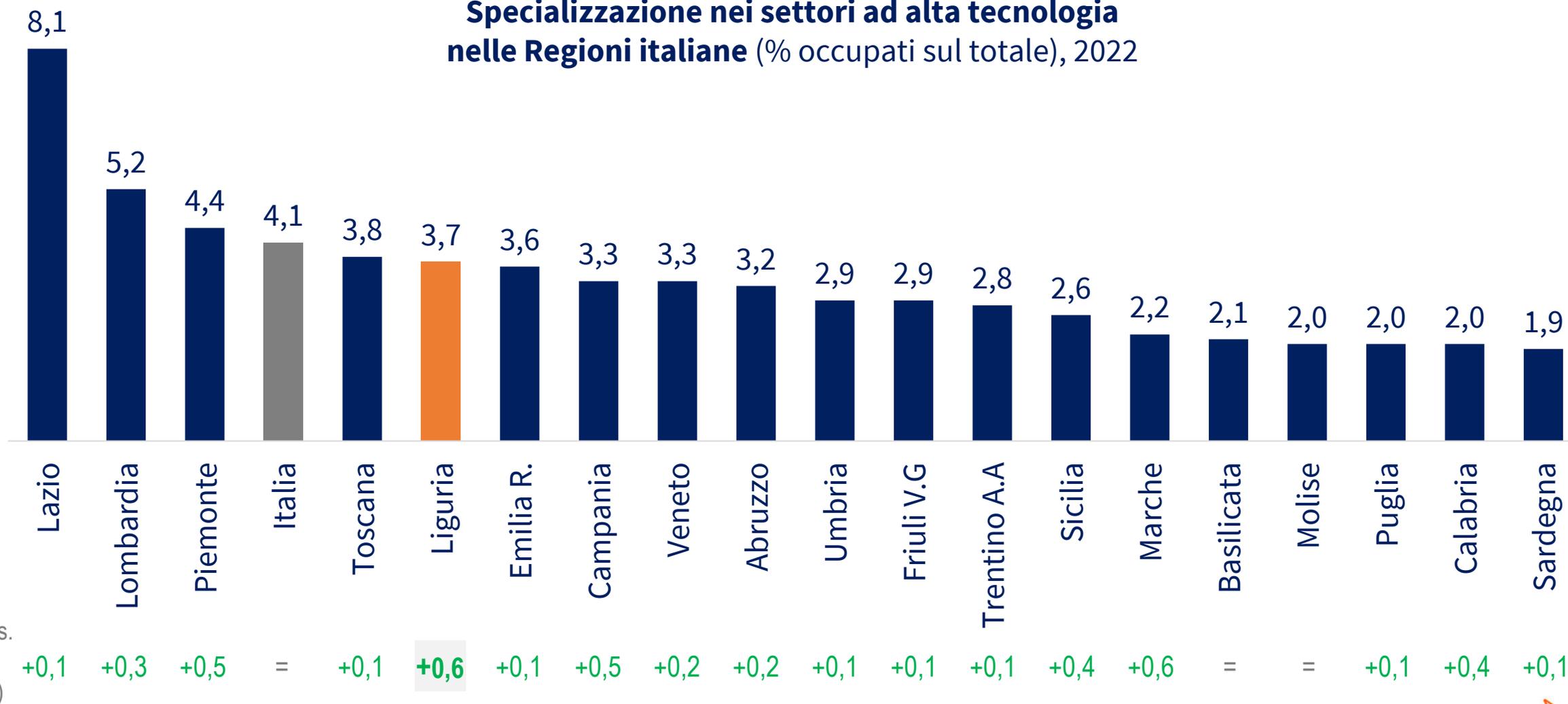
## Numero Crocieristi nelle Regioni italiane (valori in migliaia), 2022



Nel 2022, il **numero di crocieristi** della Liguria ha rappresentato il **23%** del totale nazionale

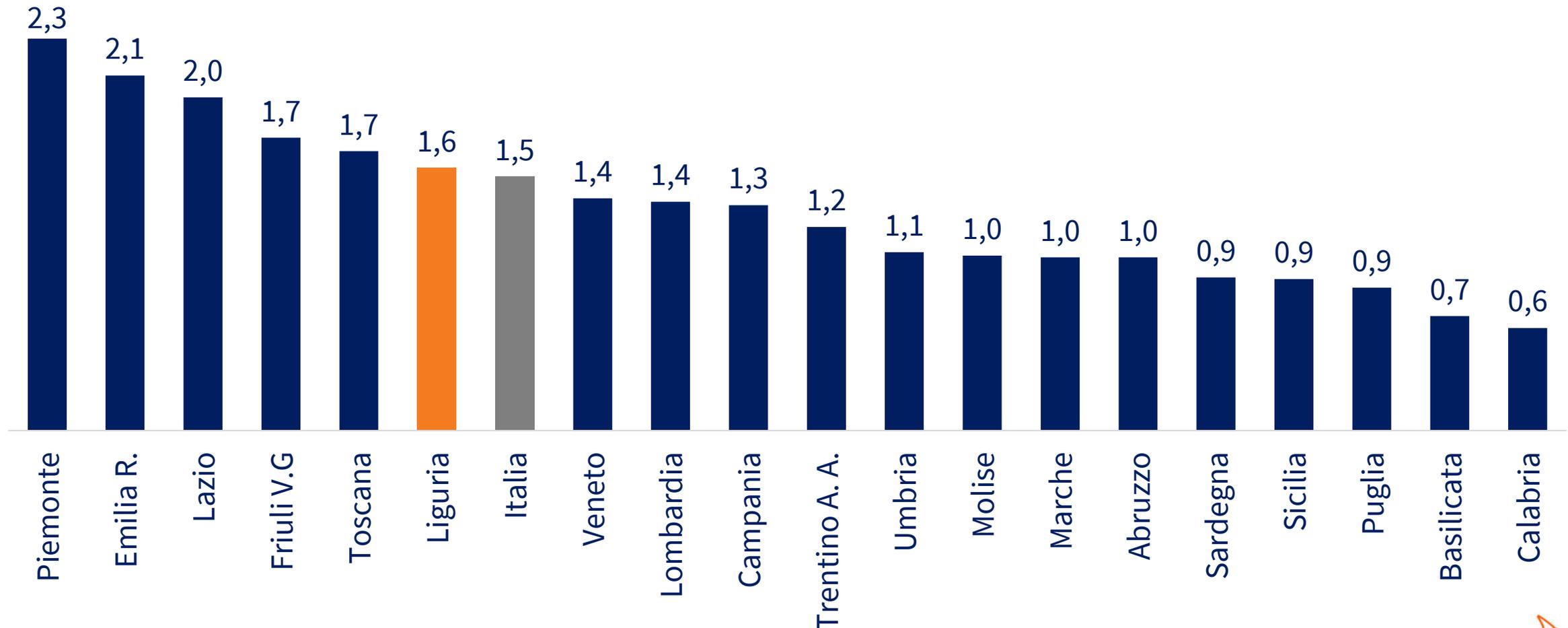
# La Liguria può inoltre contare su una specializzazione nei settori *high-tech* (3,7% del totale, in crescita di 0,6 punti nell'ultimo anno)

**Specializzazione nei settori ad alta tecnologia  
nelle Regioni italiane** (% occupati sul totale), 2022



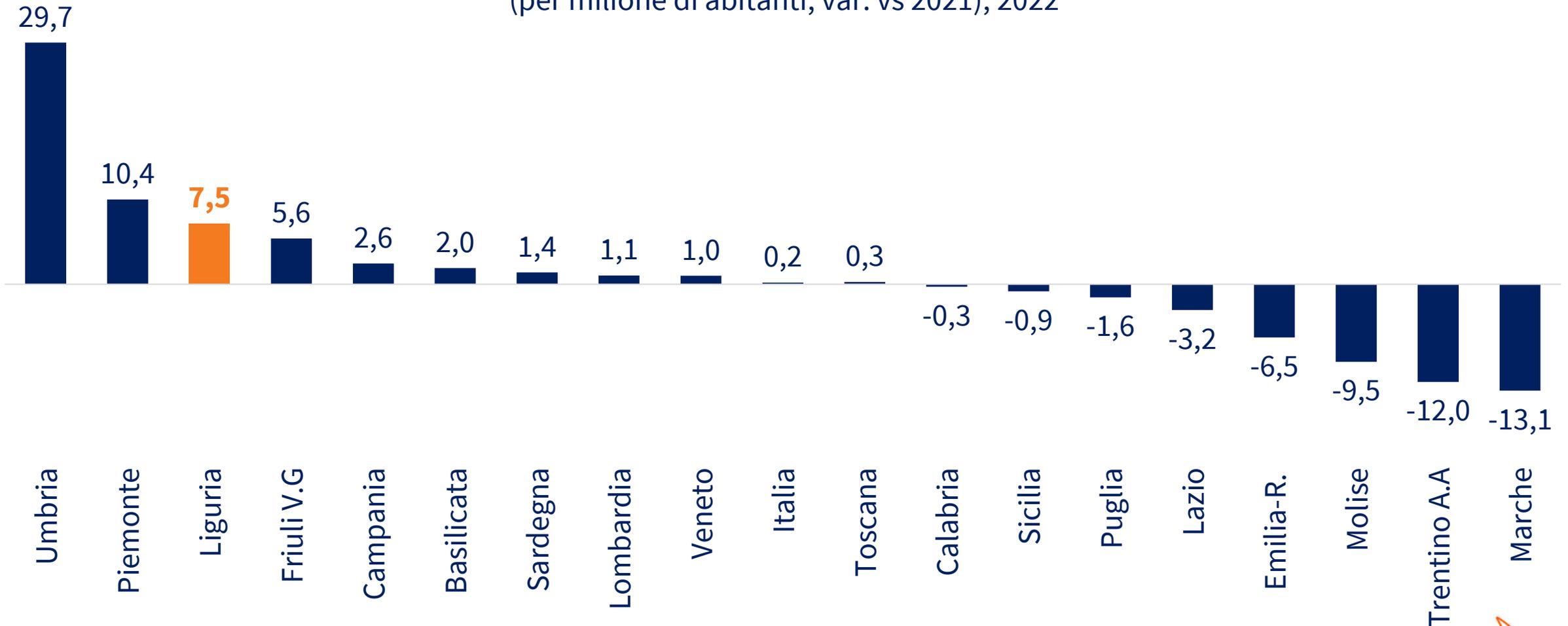
# A conferma di questo *trend*, la Liguria è anche la 6° regione italiana per spesa in R&D

Spesa in Ricerca e Sviluppo\* nelle Regioni italiane  
(% su PIL), 2021



# In Liguria, inoltre, il numero di brevetti per abitante è cresciuto del +7,5% rispetto al 2021, 3° Regione in Italia solo dietro Umbria e Piemonte

**Brevetti europei pubblicati dall'EPO**  
(per milione di abitanti, var. vs 2021), 2022



# Agenda

---

- Una premessa: l'iniziativa «Liguria 2030», metodologia di lavoro e Forum 2023
- Le dinamiche socio-economiche della Regione Liguria: il *Tableau de Bord* e i principali Facts&Figures
- **L'Osservatorio permanente sulle infrastrutture (fisiche e digitali) del territorio ligure**
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria

---

Dal 2020 The European House - Ambrosetti ha attivato un **Osservatorio permanente sulle infrastrutture del territorio ligure** che monitora le esigenze infrastrutturali della Regione e lo stato di avanzamento dei progetti pianificati e quantifica le potenziali ricadute per il territorio

Nell'edizione 2022, l'Osservatorio è stato ampliato e oggi include anche le **infrastrutture digitali**

---

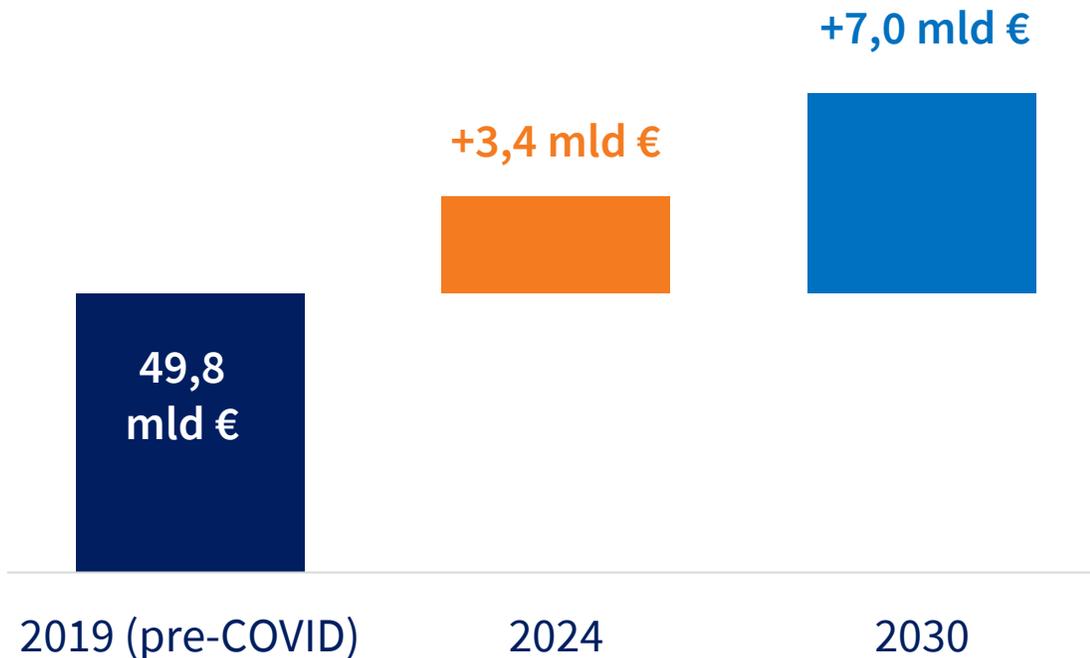
# Il Rapporto 2023 prevedrà anche l'aggiornamento dell'Osservatorio sulle infrastrutture e il relativo cronoprogramma degli investimenti...

EDIZIONE 2022

	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 ulteriore						
2	Gronda di Genova	Ritardo	Ritardo ulteriore	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo	Ritardo ulteriore
3	Completamento in territorio extra-regionale del raddoppio della linea pontremolese					Ritardo	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo	Ritardo ulteriore	Ritardo ulteriore
4	Raddoppio ferroviario Finale – Andora				Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato				
5	Nuova diga foranea del porto di Genova			Ritardo	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato				
6	Nodo ferroviario genovese	Programmato	Programmato	Programmato	Programmato	Ritardo							
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							
9	Nuove fermate ferroviarie di Erzelli e Cornigliano e adeguamento stazione ferroviaria di Sestri P.	Ritardo	Ritardo ulteriore	Programmato	Programmato	Ritardo							
10	Completamento e adeguamento viabilità di scorrimento Vado-Quiliano-Savona	Ritardo	Programmato	Programmato	Ritardo								
11	Ultimo miglio ferroviario nel porto di La Spezia	Programmato	Programmato	Ritardo									
12	Nuovo casello autostradale di Vado	Ritardo	Ritardo ulteriore	Programmato	Programmato	Ritardo	Ritardo ulteriore						
13	Realizzazione retroporto S. Stefano Magra	Realizzato	Realizzato										
14	Collegamento Aeroporto Cristoforo Colombo – Linea Ferroviaria				Ritardo	Ritardo ulteriore							
<b>Totale importo opere</b>		<b>985</b>	<b>928</b>	<b>1.376</b>	<b>1.708</b>	<b>2.087</b>	<b>1.936</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>	<b>1.154</b>	<b>898</b>	<b>514</b>	<b>514</b>

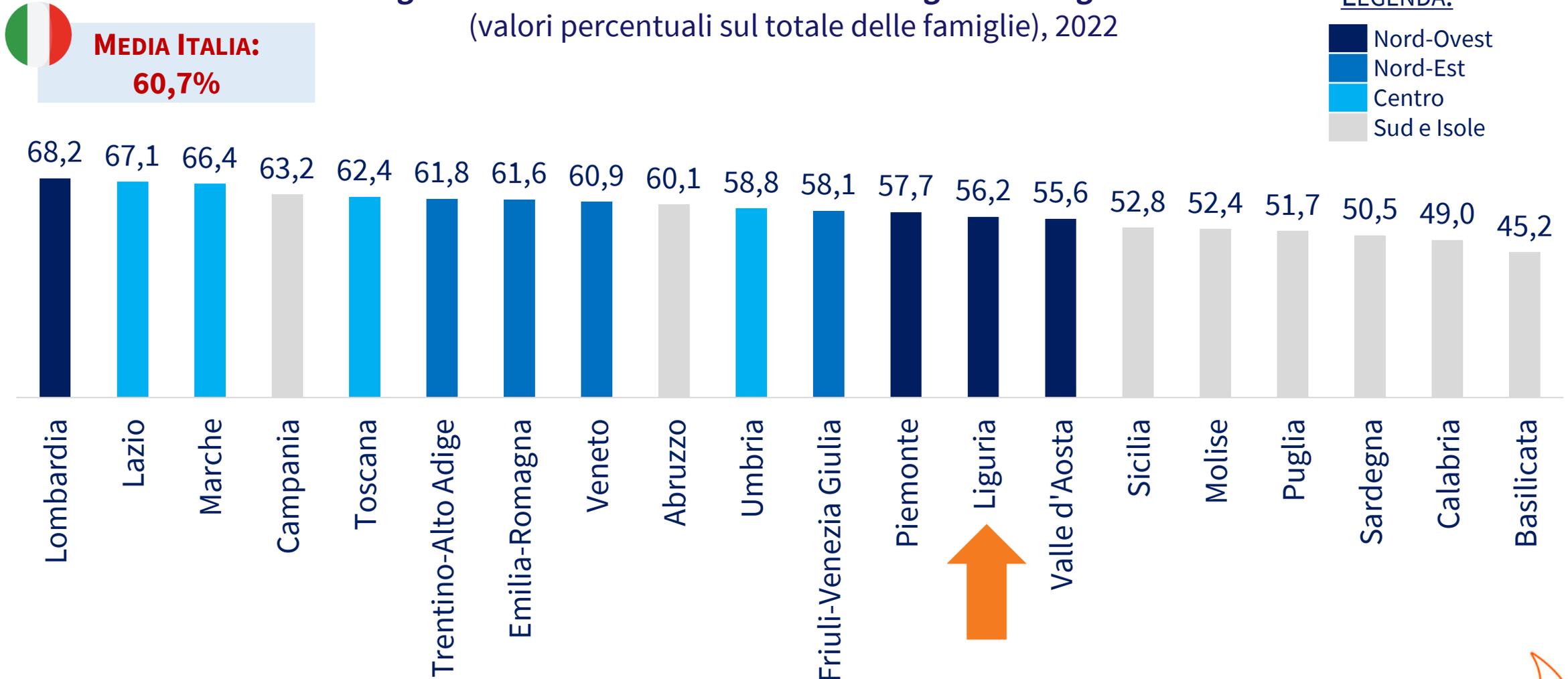
## ... e saranno aggiornati i conseguenti impatti sul PIL regionale

### Impatto sul PIL ligure della realizzazione delle infrastrutture (valori in € mld), 2019, 2024, 2030



- Gli interventi hanno la potenzialità di generare un aumento del **PIL regionale del +6,8% nel 2024** rispetto al 2019 e fino al **+14% nel 2030**
- Il cronoprogramma segnala **ritardi** nel **75%** delle opere infrastrutturali analizzate
- A causa di tali ritardi, le stime di The European House – Ambrosetti hanno quantificato una **perdita di 900 milioni** di Euro cumulati al 2024, pari ad una mancata crescita dello **0,4% del PIL annuo** tra il 2020 e il 2024

# In Liguria solo poco più di 1 famiglia su 2 dispone di connessione fissa a banda larga, penultima Regione del nord solo davanti alla Valle d'Aosta



# Il potenziamento della connettività ultraveloce può, infatti, abilitare fino a una crescita cumulata del 3% del PIL ligure al 2026

EDIZIONE 2022

Il modello previsionale realizzato dal Think Tank prevede benefici incrementali per l'economia ligure attivabili a partire dal pieno dispiegamento della Banda Ultra Larga, quantificabili in:

**SCENARIO DI CHIUSURA DEL GAP RISPETTO ALLE  
REGIONI BEST PERFORMER**  
(~65% DELLE FAMIGLIE CONNESSE)

**375 milioni di Euro aggiuntivi  
e cumulati al 2026,**  
pari ad un incremento complessivo  
dello **0,8%** dell'attuale PIL ligure

**SCENARIO PREVISTO DAL PIANO  
«ITALIA 1 GIGA»**  
(85% DELLE FAMIGLIE CONNESSE)

**1,39 miliardi di Euro  
aggiuntivi e cumulati al 2026,**  
pari ad un incremento complessivo  
del **3%** dell'attuale PIL ligure

# Agenda

---

- Una premessa: l'iniziativa «Liguria 2030», metodologia di lavoro e Forum 2023
- Le dinamiche socio-economiche della Regione Liguria: il *Tableau de Bord* e i principali Facts&Figures
- L'Osservatorio permanente sulle infrastrutture (fisiche e digitali) del territorio ligure
- **Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria**

# Nel 2022, The European House - Ambrosetti ha stimato le risorse del PNRR e del Fondo Complementare che arriveranno 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 MIMS)
  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)

# L'analisi degli investimenti delle 6 Missioni quantifica in circa €7,13 mld le ricadute del PNRR e del Fondo Complementare per il territorio ligure



## MISSIONE 1

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE,  
COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

**1,14 miliardi di Euro**



## MISSIONE 2

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE  
ECOLOGICA

**1,75 miliardi di Euro**



## MISSIONE 3

INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ  
SOSTENIBILE

**2,18 miliardi di Euro**



## MISSIONE 4

ISTRUZIONE E RICERCA

**1,13 miliardi di Euro**



## MISSIONE 5

INCLUSIONE E COESIONE

**0,642 miliardi di Euro**



## MISSIONE 6

SALUTE

**0,289 miliardi di Euro**

Risorse pari a **7,13 miliardi di Euro**

Impatto pari a **+11,5% del PIL al 2036**



*La visione senza  
esecuzione è sognare  
ad occhi aperti*

*Bill Gates*

# ThinkTankLiguria2030

*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)*

