

Think Tank LIGURIA 2030

Excelsior Palace Hotel, Rapallo
1 luglio 2024

Ottava edizione

PRESENTAZIONE DI VALERIO DE MOLLI



ansaldo | energia



#LIGURIA 2030

Presentazione del Rapporto 2024

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



REGIONE LIGURIA



ExxonMobil Brands

ansaldo | energia



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



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 *polycymaking* 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 alla 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

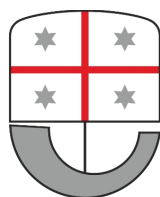
Imprenditoriali assistite, tramite consulenza nei Patti di Famiglia e Sistemi di Governance

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

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



REGIONE LIGURIA

#LIGURIA2030



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
GROUP



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

Sostenibilità e innovazione

Filiere economiche industriali
e tecnologiche

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



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



Agenda dei contenuti

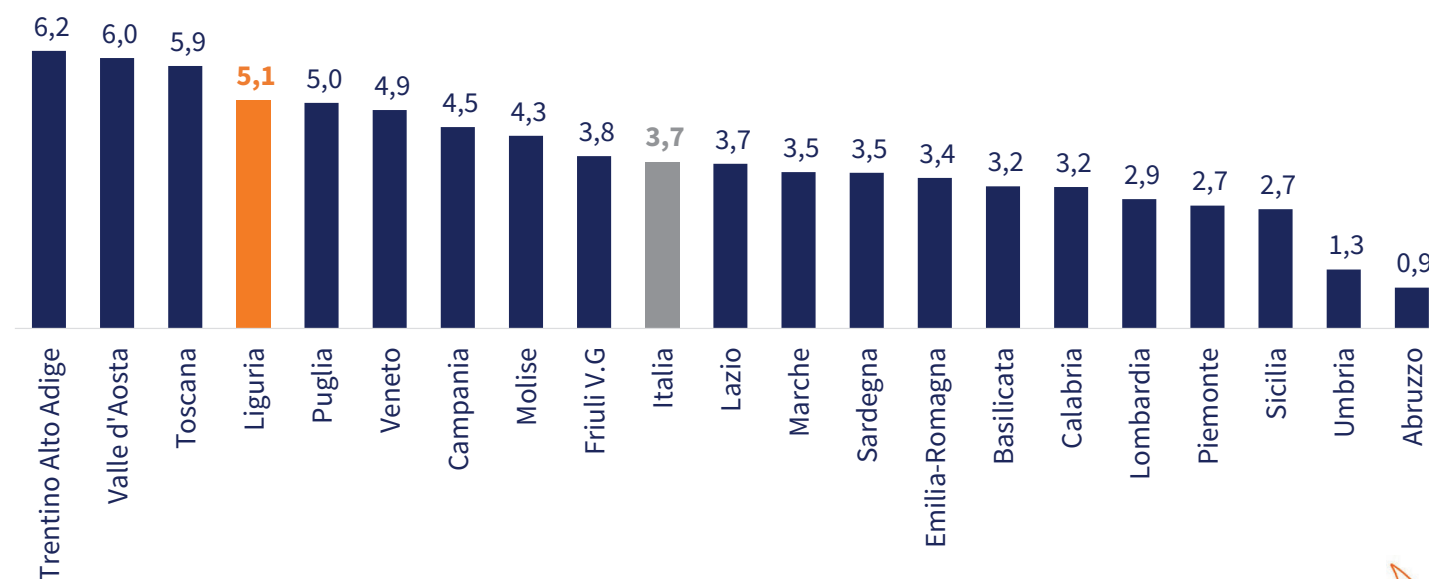
- Il Think Tank «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
- **Il quadro macroeconomico congiunturale della Regione**
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria e le ricadute territoriali degli investimenti attivabili
- Il *Tableau de Bord* strategico: i risultati 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%**

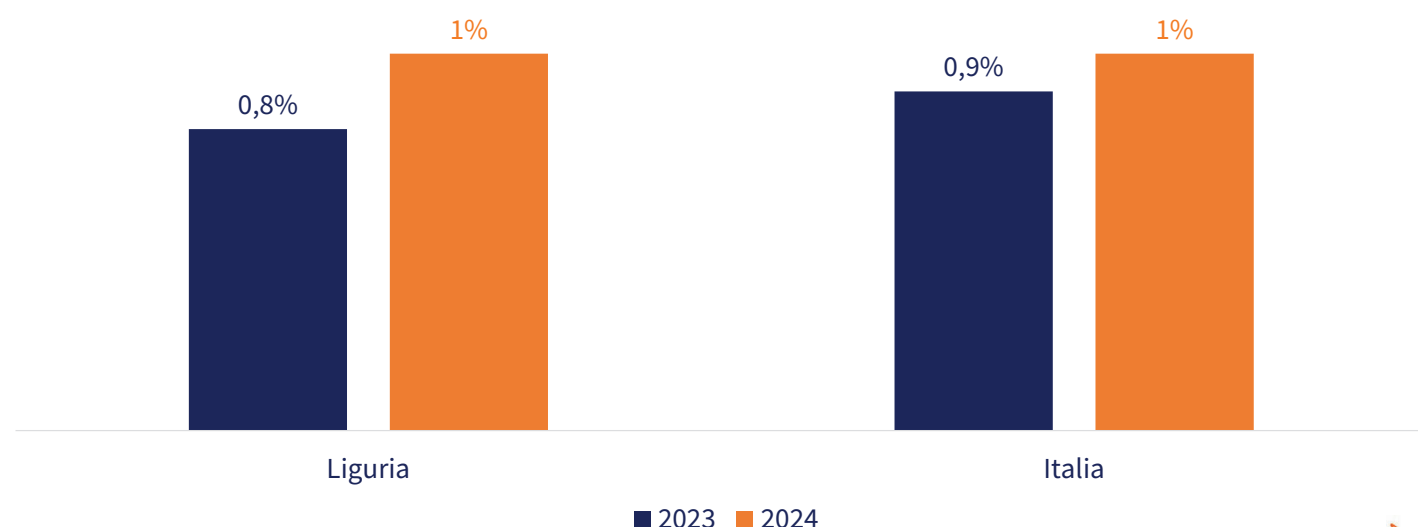
Nel 2022 il PIL ligure ha registrato una crescita (+5,1%) superiore rispetto alla media nazionale (+3,7%) e 4° tra le Regioni italiane

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



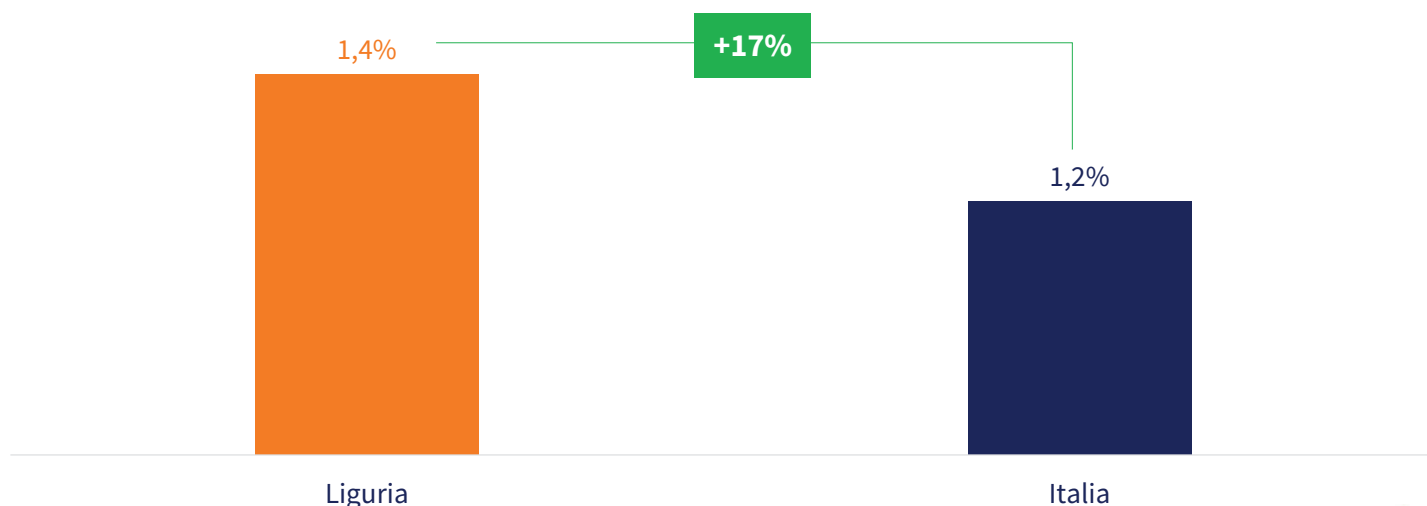
Nel 2023 e nella stima per il 2024 la Liguria si è allineata alla media nazionale, crescendo rispettivamente dello 0,8% e dell'1%

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)

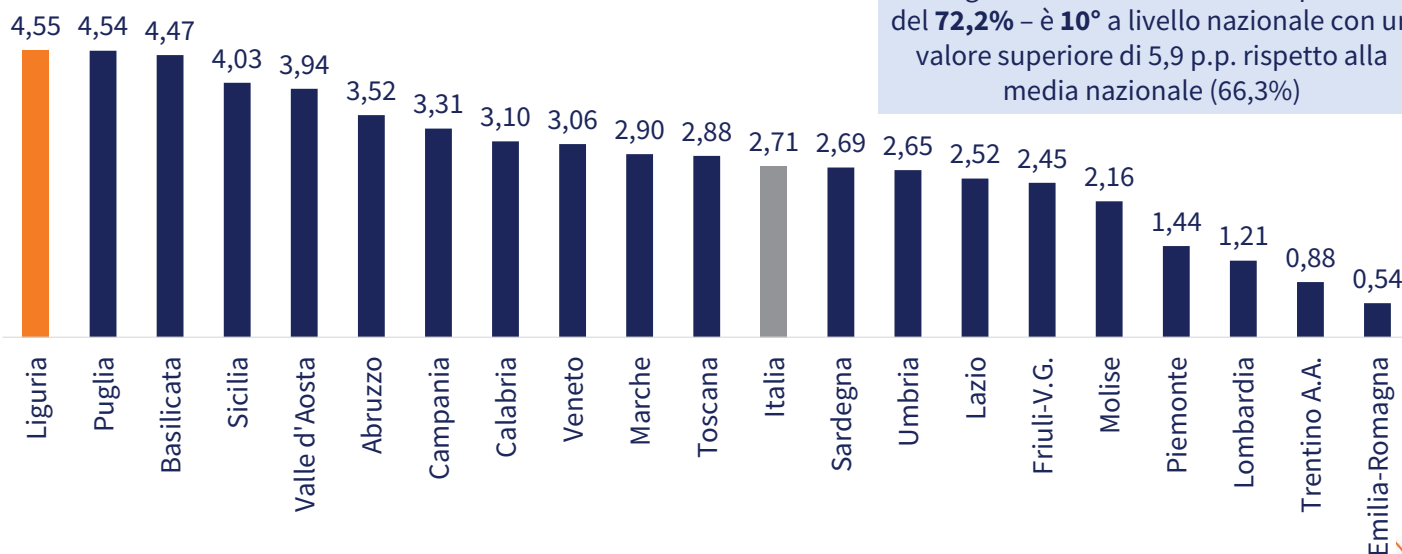
Esportazioni in valore della Liguria
(valori in miliardi di Euro), 2014-2023



- 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

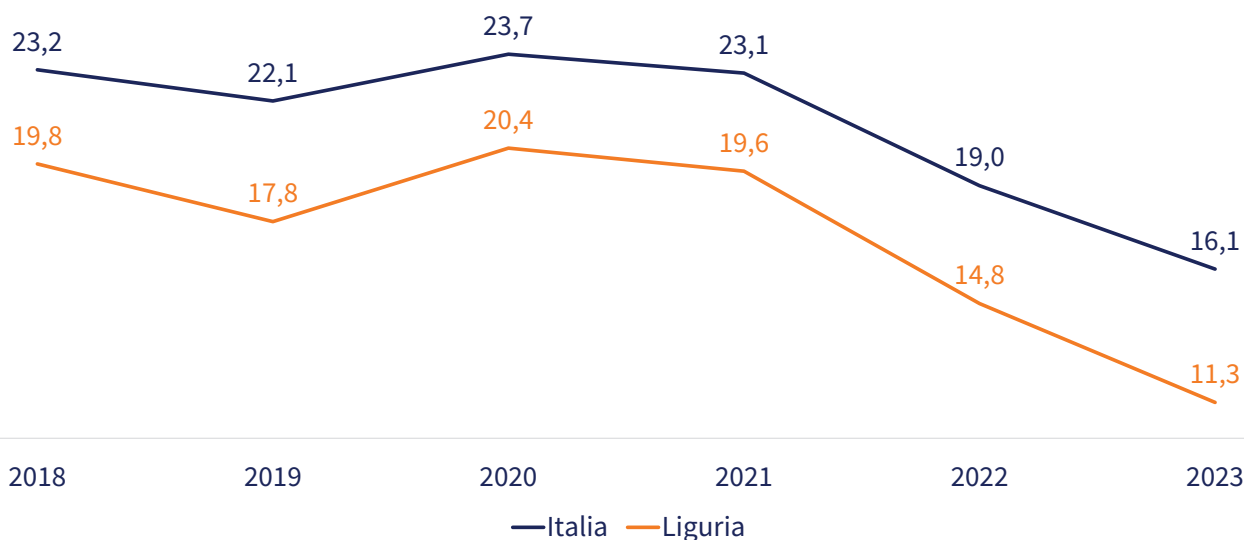
Nel 2023 il tasso di occupazione ha raggiunto il *record* storico del 72% con l'aumento rispetto al *pre*COVID più elevato tra le regioni italiane

Tassi di crescita dell'occupazione nel 2023 rispetto al 2019
(var in p.p.), 2019-2023



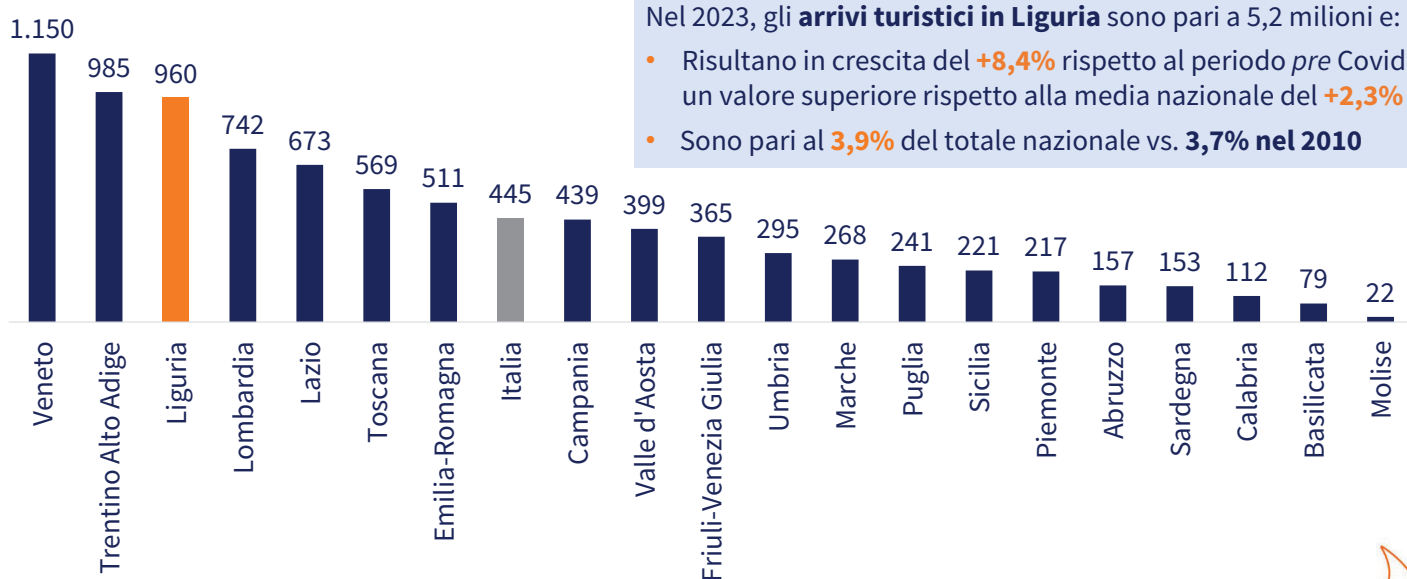
Inoltre: la percentuale di NEET continua a ridursi e nell'ultimo anno ha toccato il minimo storico

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

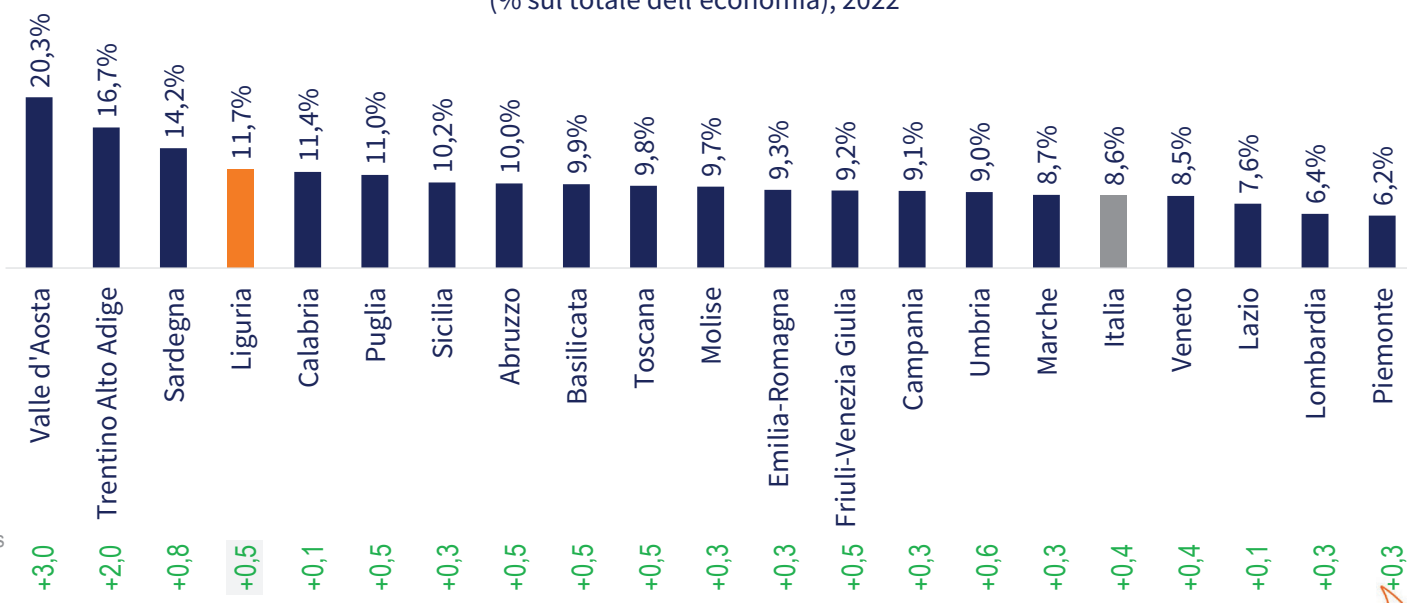


Nel 2023, gli **arrivi turistici in Liguria** sono pari a 5,2 milioni e:

- 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**

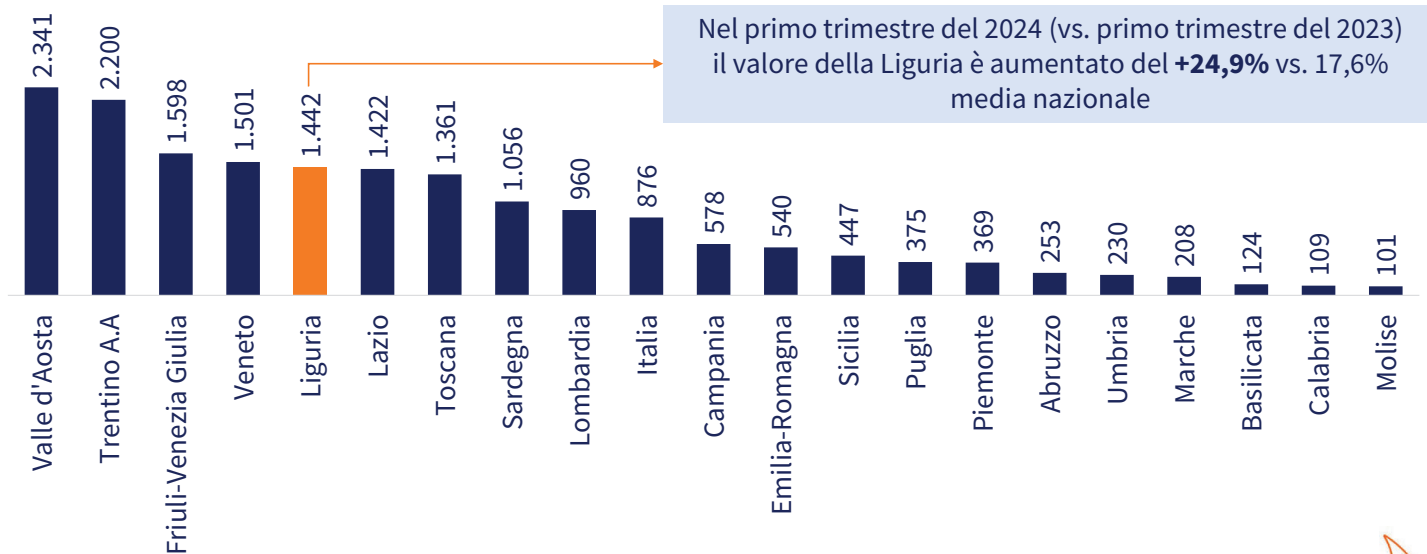
...e rappresenta una quota fondamentale dell'occupazione regionale (11,7% del totale vs. 8,6% della media nazionale)

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



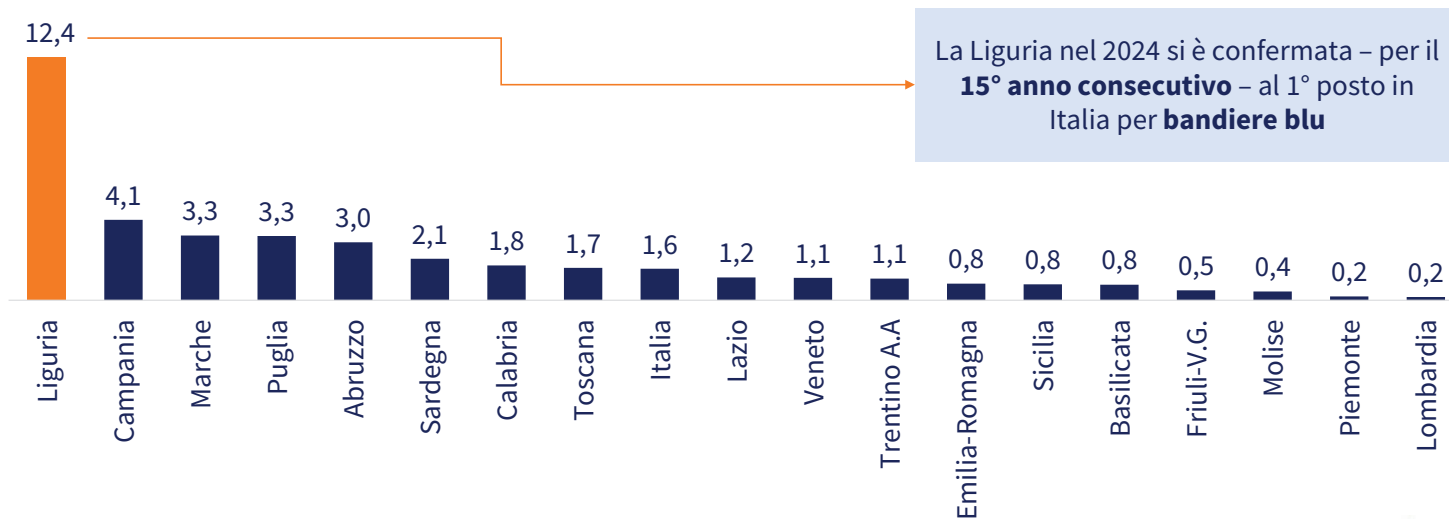
Inoltre, la Liguria si colloca al 5° posto tra le Regioni italiane per spesa dei turisti stranieri per abitante

Spesa dei turisti stranieri
(Euro per abitante), 2023



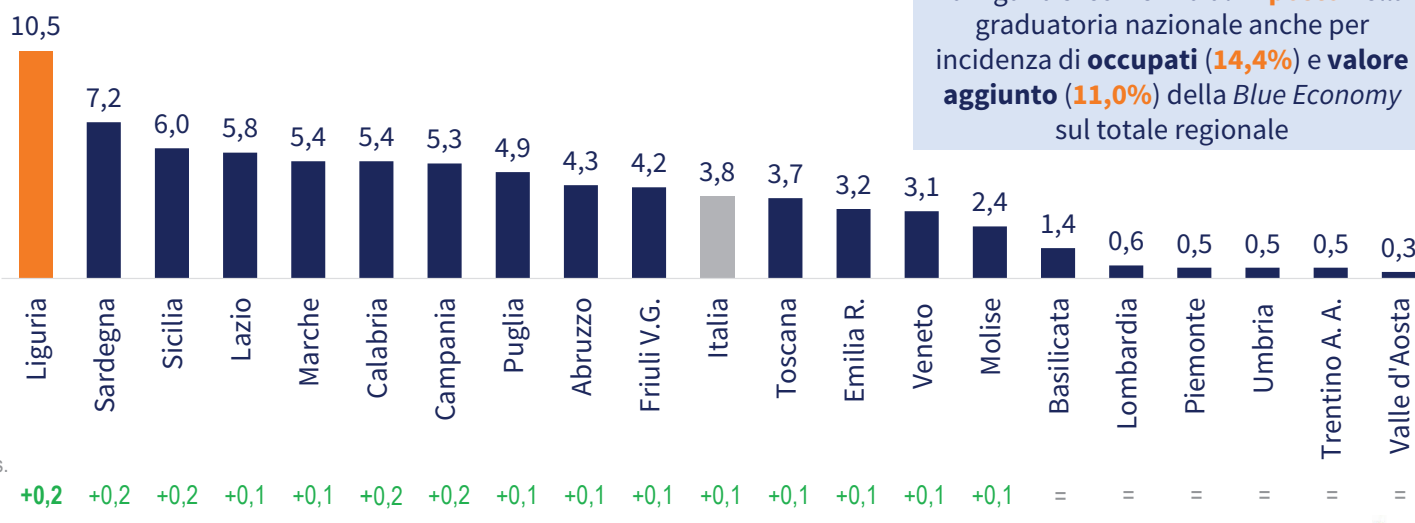
La Liguria può contare su una straordinaria attrattività: 1° Regione per bandiere blu con valore superiore di oltre 3 volte alla 2° in classifica

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



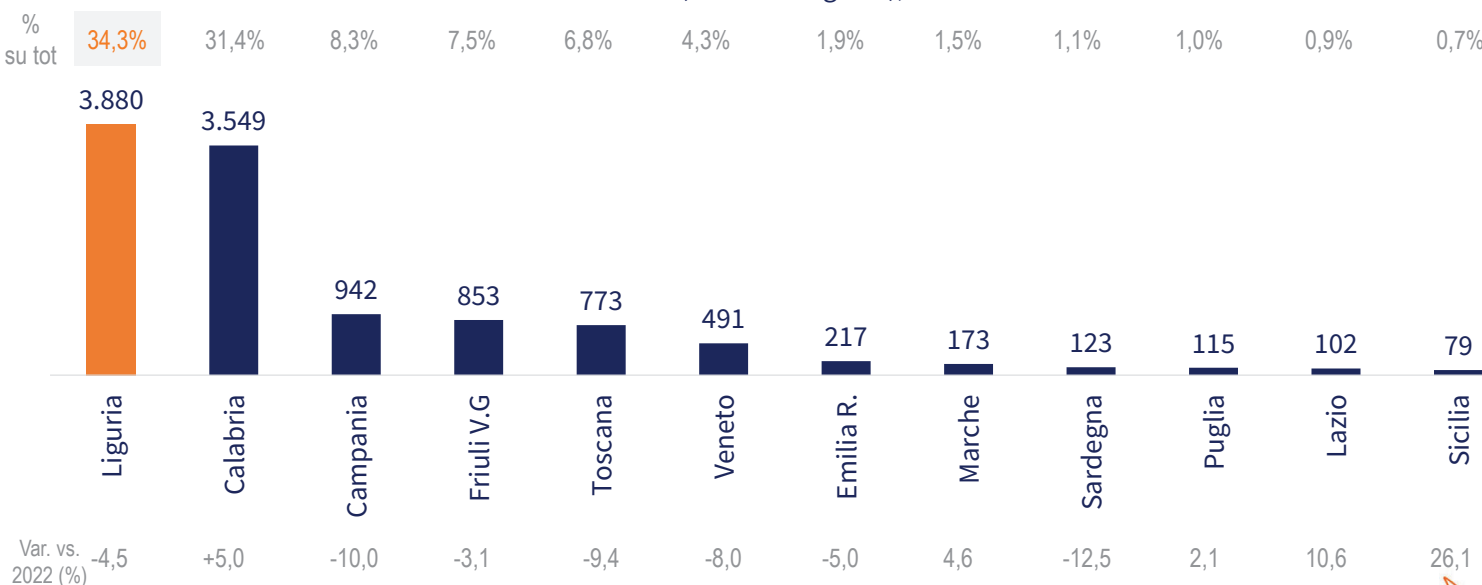
La Liguria è protagonista della *Blue Economy*: il 10,5% delle imprese della Regione è attivo nell'Economia del Mare vs. 3,8% media italiana...

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

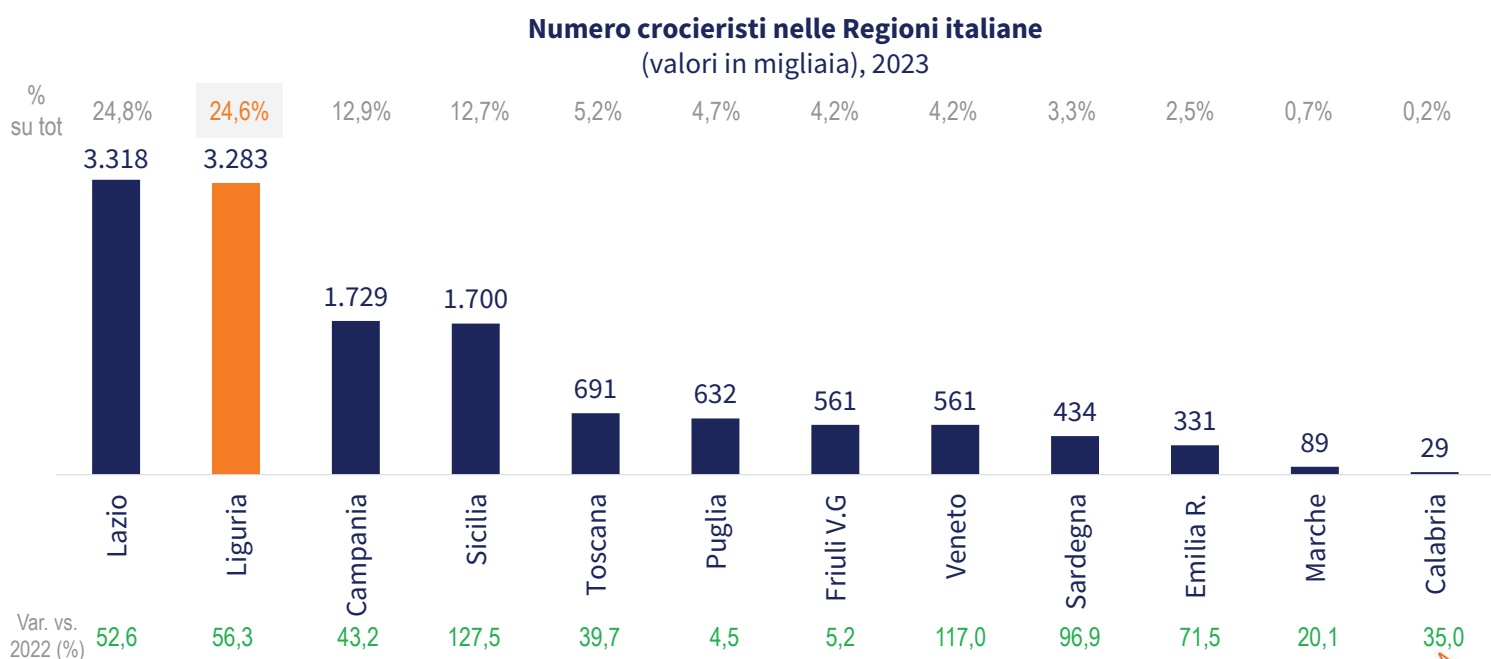


...grazie a un posizionamento distintivo sia per TEU movimentati (34,3% del totale nazionale)...

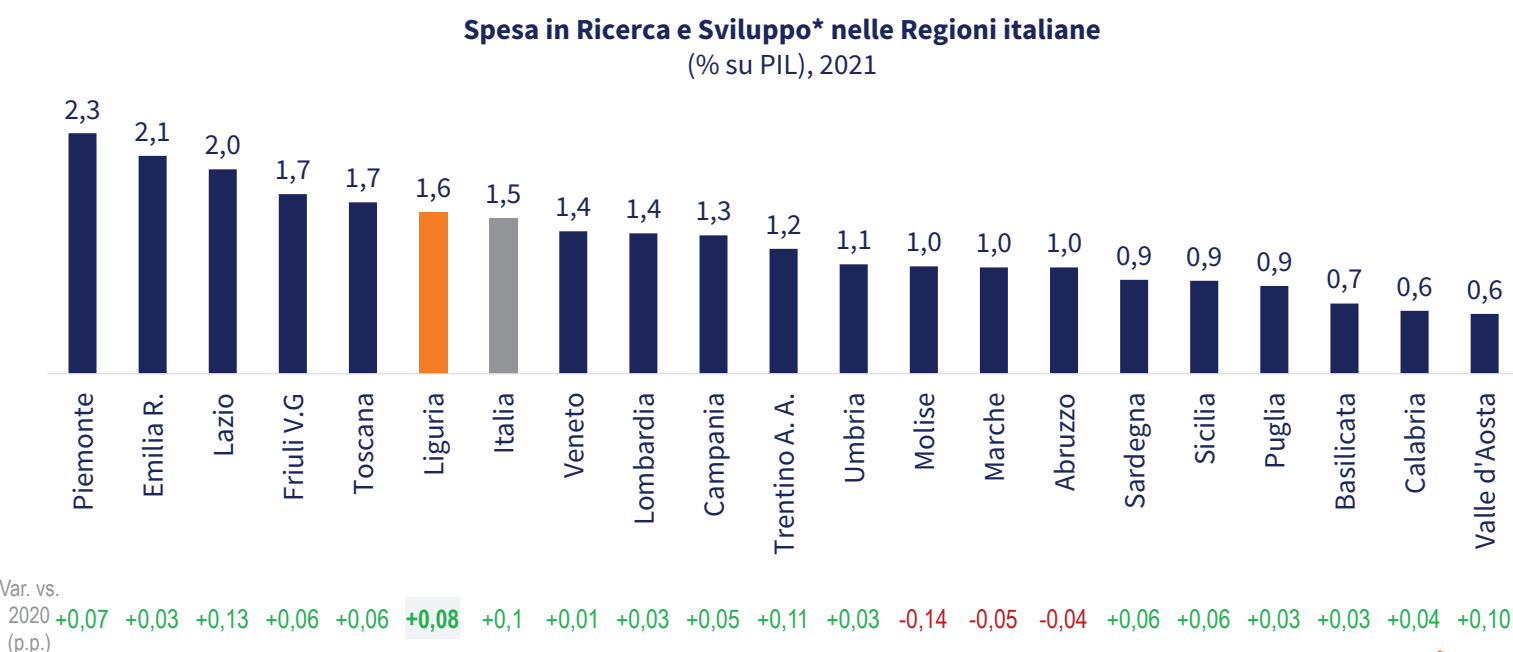
Numero TEU movimentati nelle Regioni italiane
(valori in migliaia), 2023



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



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

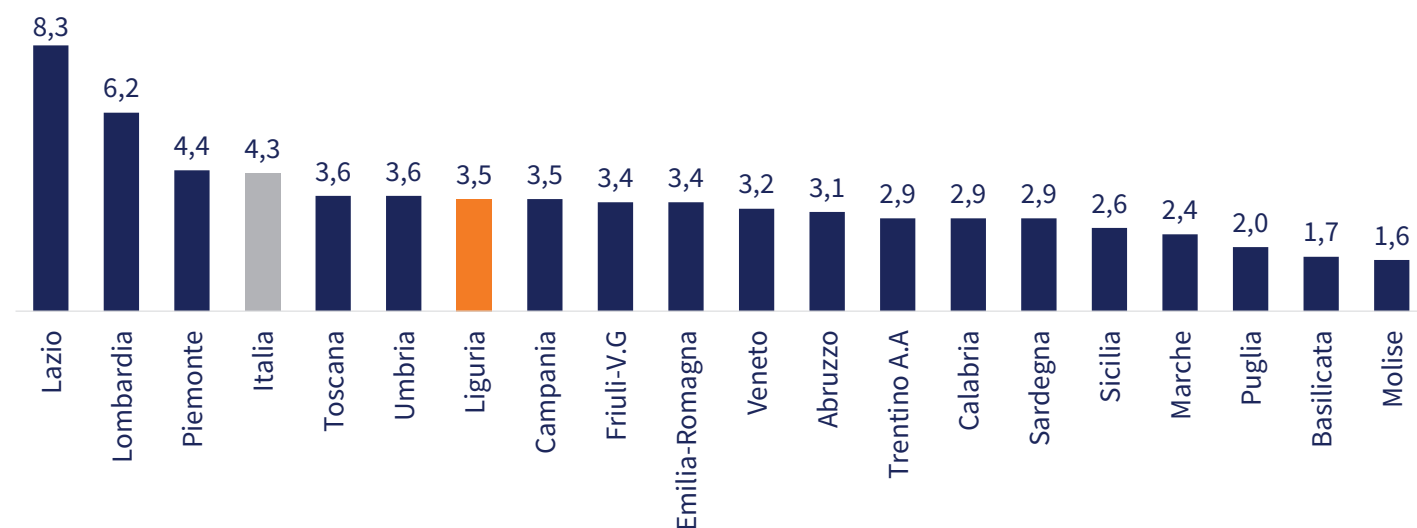


(* Spesa in R&S del settore pubblico e privato.

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**

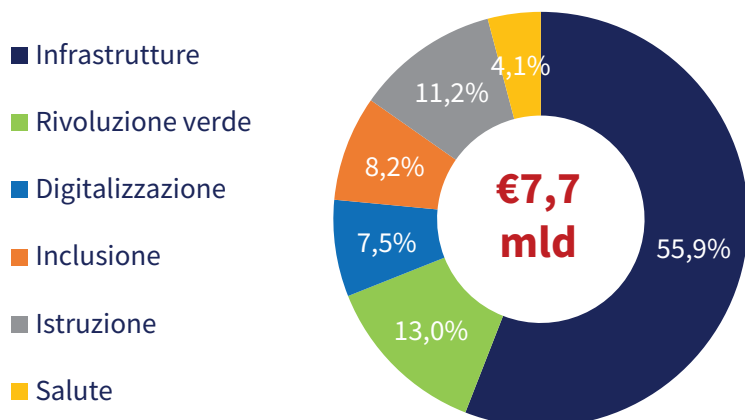
Secondo l'ultimo aggiornamento delle risorse disponibili a livello regionale*, entro il 2026 dal PNRR saranno veicolati sul territorio ligure **7,7 miliardi di Euro (+900 milioni di Euro vs. i 6,8 miliardi di Euro censiti nell'edizione precedente)**

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

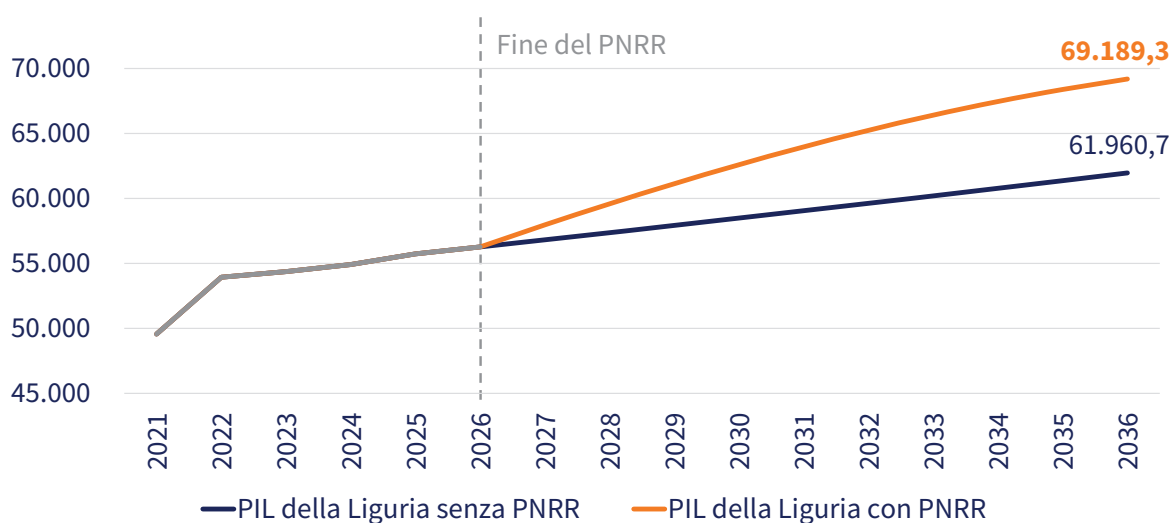
Ipotizzando che tale fattore moltiplicativo sia valido anche per i fondi veicolati tramite PNRR e Fondo Complementare, i **7,7 miliardi di Euro** potranno attivare fino a **64 miliardi di Euro** di investimenti privati fino al 2026

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

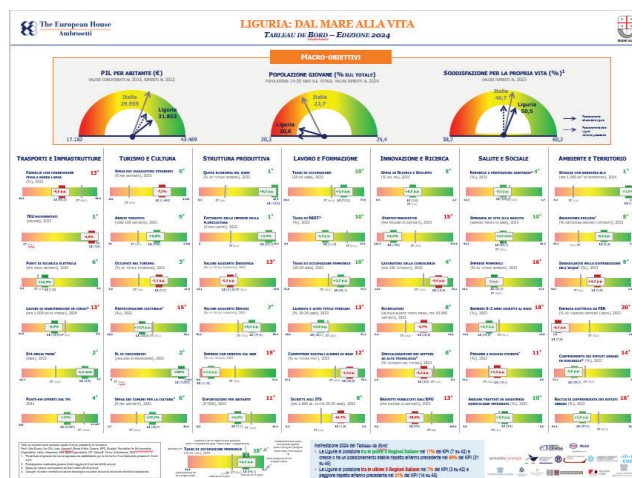
Agenda dei contenuti

- 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

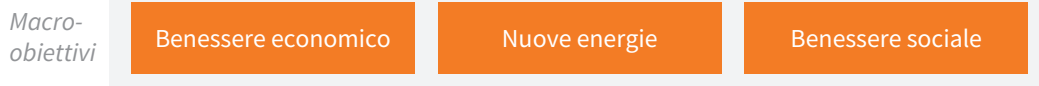
Dal 2018 il *Tableau de Bord* strategico è uno strumento integrato nella programmazione regionale

- 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



Sezioni tematiche

| | Trasporti e Infrastrutture | Turismo e Cultura | Struttura produttiva | Lavoro e Formazione | Innovazione e Ricerca | Salute e Sociale | Ambiente e Territorio |
|-----|--|---|---|---|--|--|---|
| KPI | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tasso di occupazione (20-64 anni) 2. Tasso di occupazione femminile 3. Tasso di NEET (30-34 anni) 4. Quota di laureati e altri titoli terziari 5. Competenze digitali almeno di base 6. Iscritti presso gli ITS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Spesa in Ricerca e Sviluppo 2. Startup innovative 3. Lavoratori della conoscenza 4. Ricercatori 5. Specializzazioni e nei settori ad alta tecnologia 6. Brevetti europei pubblicati dall'EPO | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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**)

...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

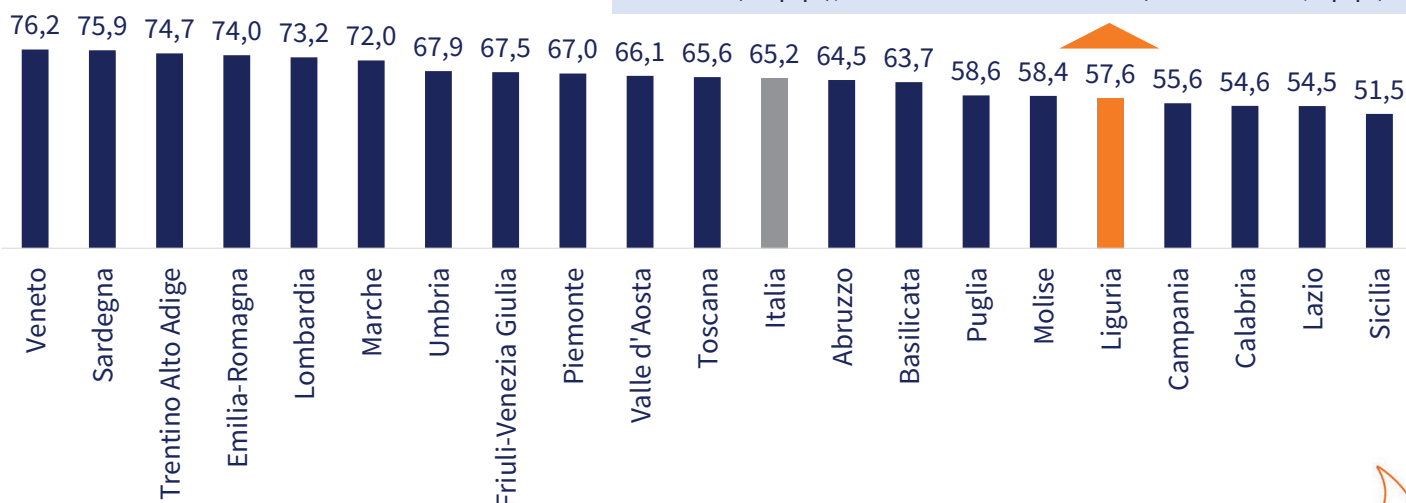
- Il Think Tank «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
- Il quadro macroeconomico congiunturale della Regione
- Il PNRR come strumento per la crescita della competitività della Liguria e le ricadute territoriali degli investimenti attivabili
- Il *Tableau de Bord* strategico: i risultati della 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

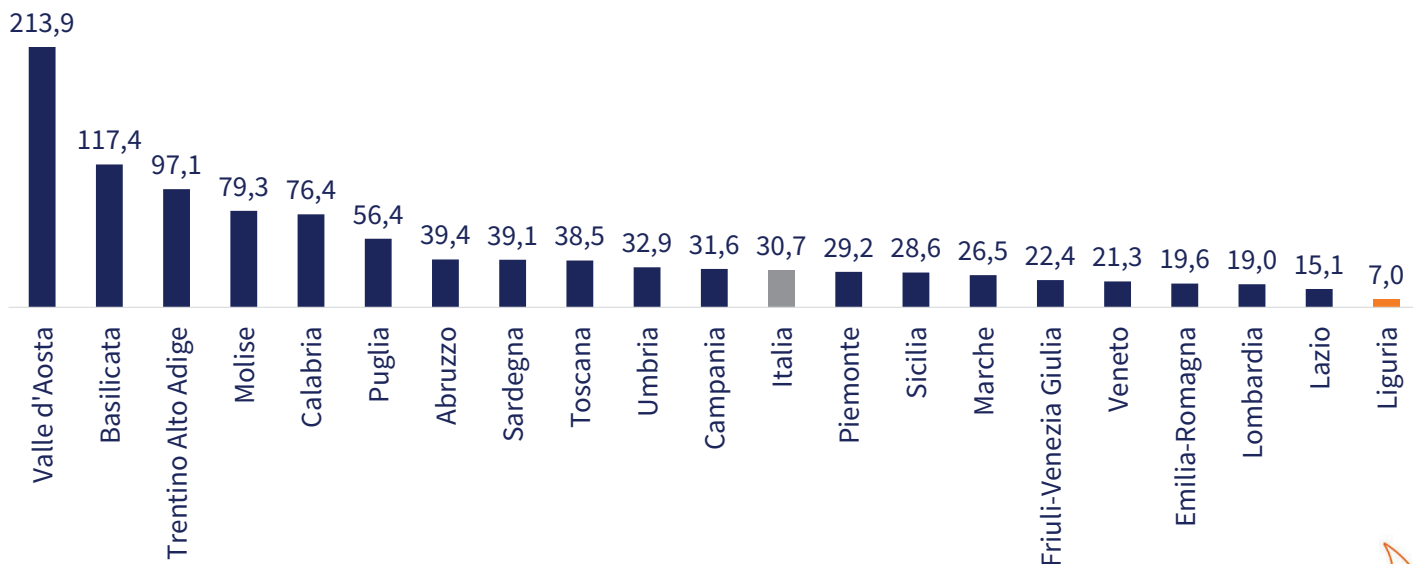
Nell'ultimo anno il tasso di raccolta differenziata della Liguria è aumentato di **1,9 p.p.**, **4° aumento** tra le Regioni italiane dopo Sicilia (+4 p.p.), Trentino e Valle d'Aosta (entrambe +2,1 p.p.)



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

TRANSIZIONE
ECOLOGICA

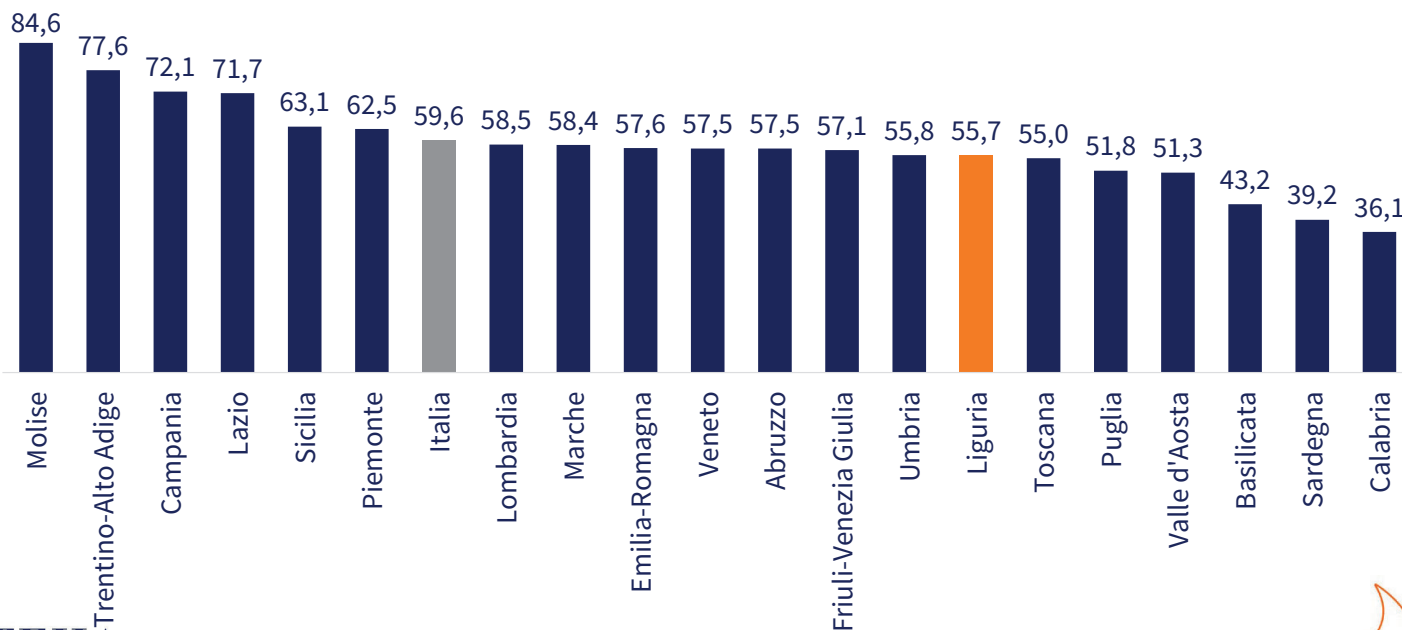
Energia elettrica prodotta da Fonti di Energia rinnovabili (valori percentuali sul totale della domanda interna), 2022



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

INFRASTRUTTURE
DIGITALI

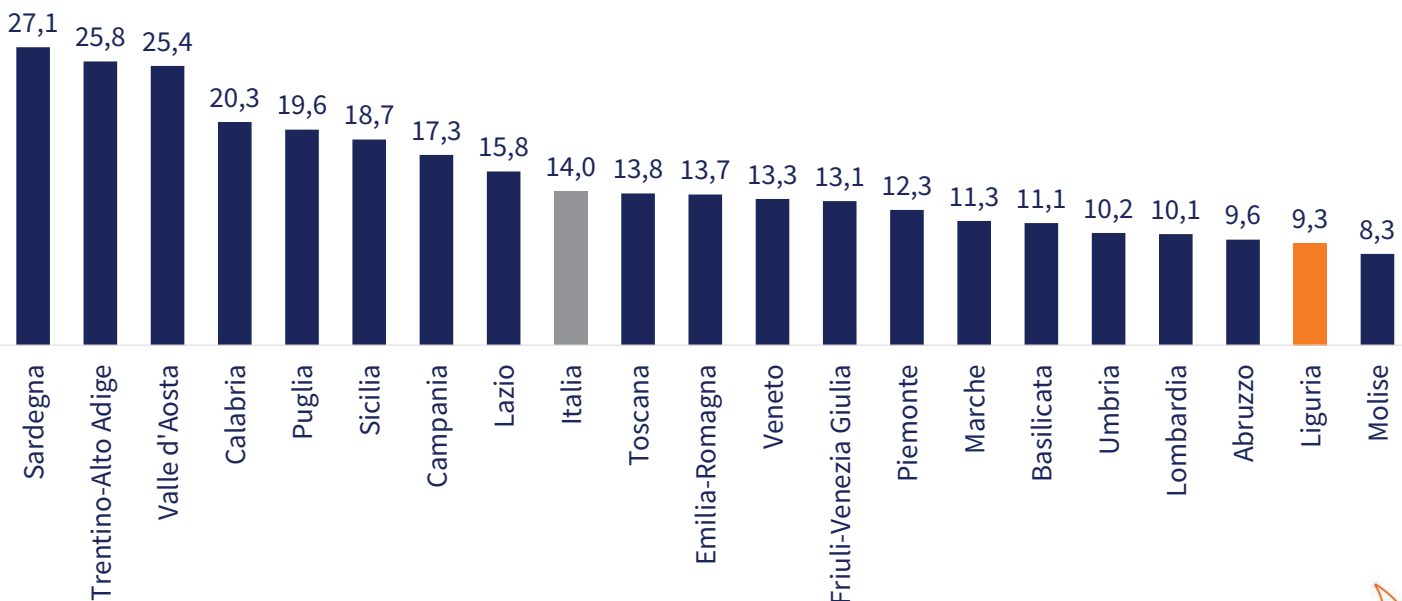
Copertura della rete fissa di accesso ultra veloce a Internet (valori percentuali), 2023



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

INFRASTRUTTURE
DIGITALI

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



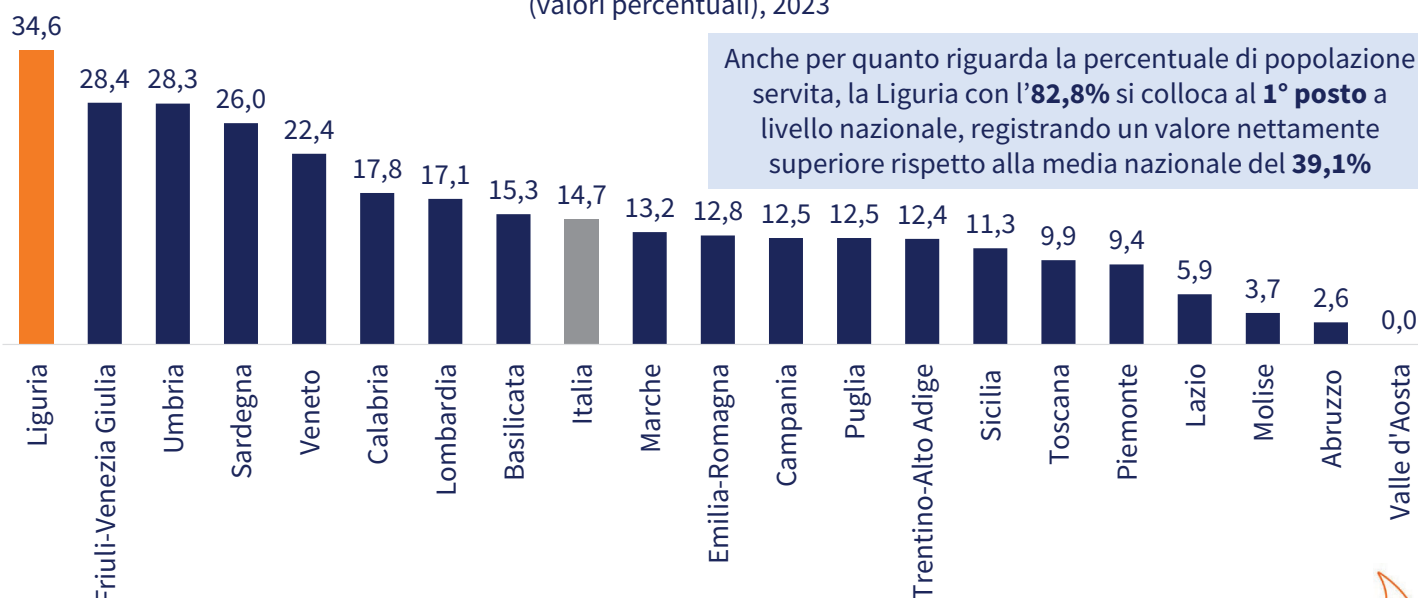
Dal 2020 TEHA ha attivato un **Osservatorio permanente sulle 14 opere infrastrutturali prioritarie del territorio ligure** che monitora lo stato di avanzamento dei progetti pianificati e **quantifica le potenziali ricadute per il territorio**

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 FISICHE

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

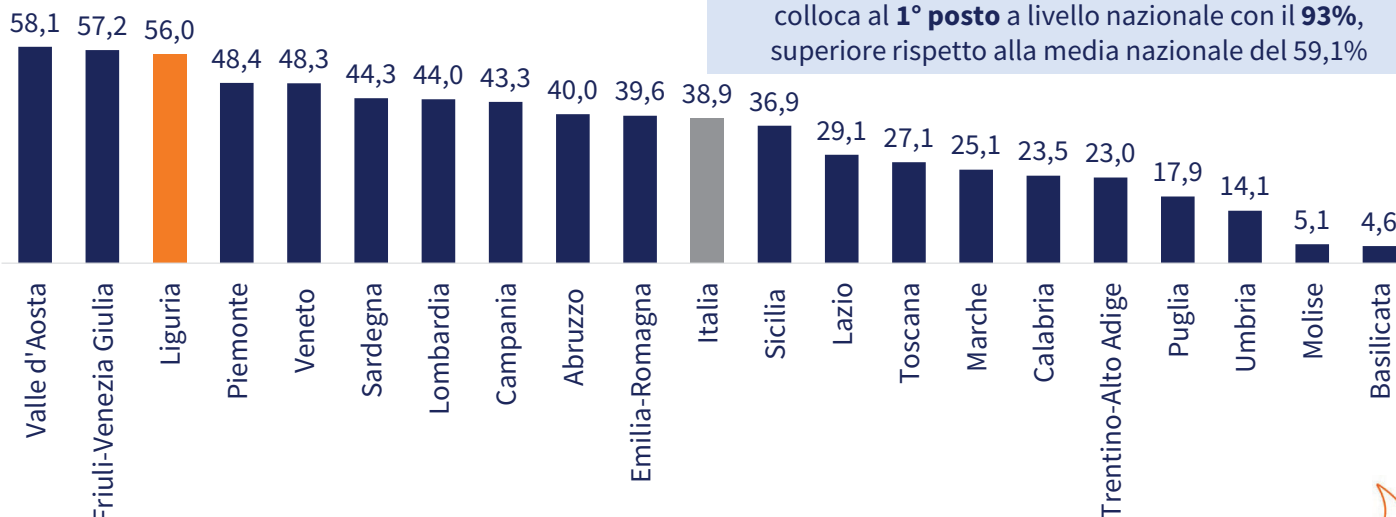


Considerazioni simili valgono anche per la rete autostradale: la Liguria è 3° per Comuni con accesso a ~15 minuti e 1° per popolazione servita

INFRASTRUTTURE FISICHE

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

Dal punto di vista della popolazione servita da almeno un'infrastruttura nel raggio di 15 minuti, la Liguria si colloca al **1° posto** a livello nazionale con il **93%**, superiore rispetto alla media nazionale del 59,1%



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



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 | | | | | | | | | | | | |
| 2 Gronda di Genova | | | | | | | | | | | | |
| 3 Completamento in territorio extra-regionale del raddoppio della linea pontremolese | | | | | | | | | | | | |
| 4 Raddoppio ferroviario Finale - Andora | | | | | | | | | | | | |
| 5 Nuova diga foranea del porto di Genova | | | | | | | | | | | | |
| 6 Nodo ferroviario genovese | | | | | | | | | | | | |
| 7 Piattaforma container APM Terminals nel bacino portuale di Vado Ligure | | | | | | | | | | | | |
| 8 Ultimo miglio stradale e ferroviario nei bacini portuali genovesi e opere per l'«accessibilità terrestre» | | | | | | | | | | | | |
| 9 Nuove fermate ferroviarie di Erzelli e Cornigliano e adeguamento stazione ferroviaria di Sestri P. | | | | | | | | | | | | |
| 10 Completamento e adeguamento viabilità di scorrimento Vado-Quiliano-Savona | | | | | | | | | | | | |
| 11 Ultimo miglio ferroviario nel porto di La Spezia | | | | | | | | | | | | |
| 12 Nuovo casello autostradale di Vado | | | | | | | | | | | | |
| 13 Realizzazione retroporto S. Stefano Magra | | | | | | | | | | | | |
| 14 Collegamento Aeroporto Cristoforo Colombo - Linea Ferroviaria | | | | | | | | | | | | |
| 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

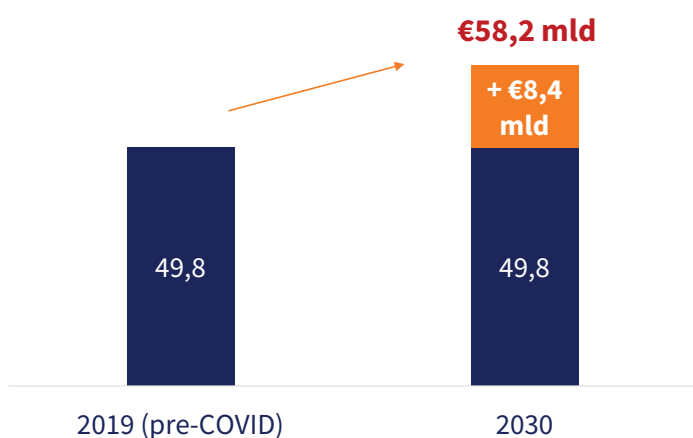
TEHA Fonte: documentazione ufficiale e interviste a stakeholder



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

INFRASTRUTTURE
FISICHE

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



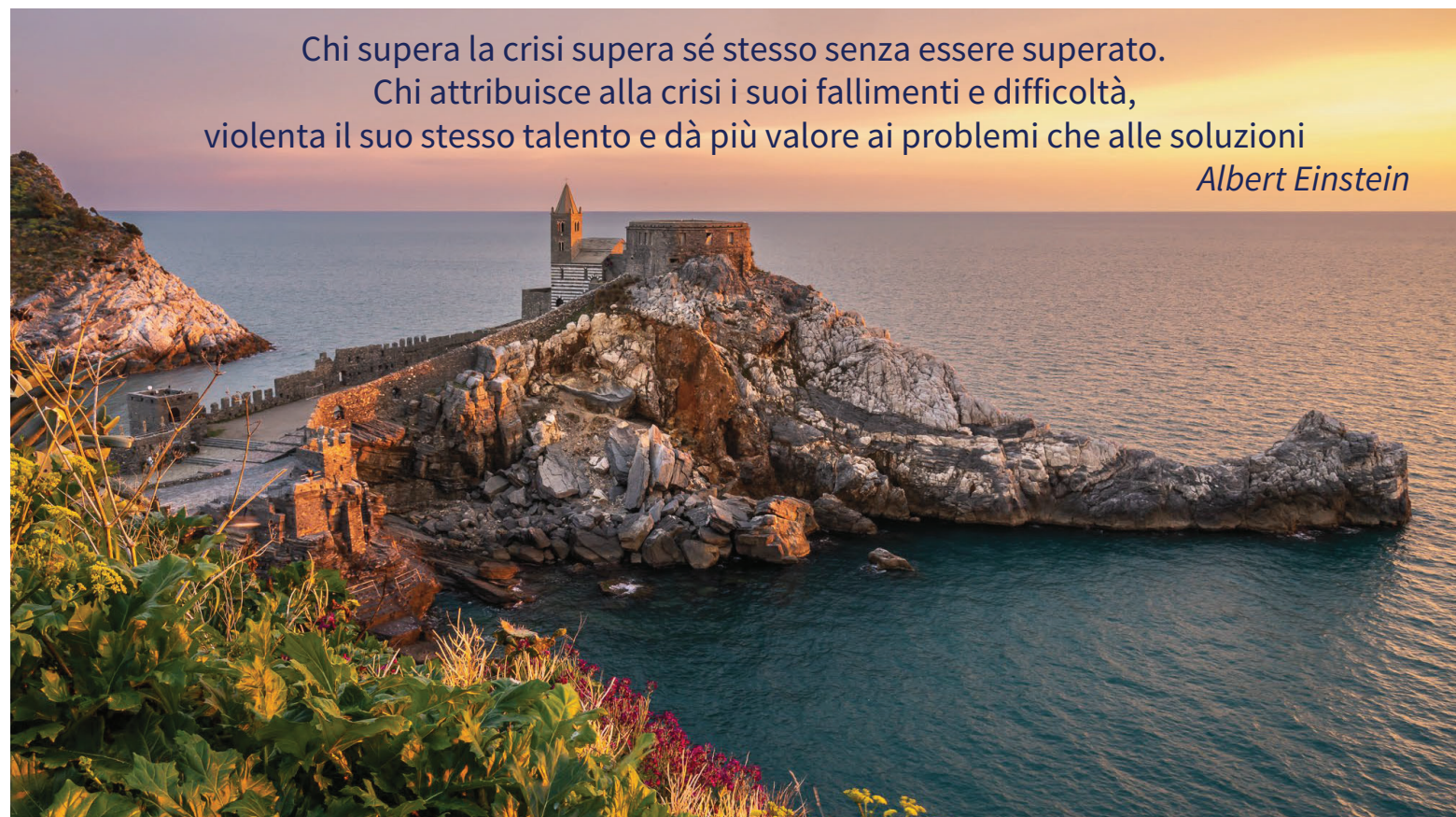
- Gli interventi hanno la potenzialità di generare un aumento del **PIL regionale del +16,9% nel 2030** rispetto al 2019
- Il cronoprogramma segnala **ritardi** nel **79%** delle opere infrastrutturali analizzate
- The European House – Ambrosetti ha stimato che se non ci fossero stati ritardi l’impatto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

TEHA Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024



Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato.
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà,
violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni

Albert Einstein



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% |

Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024



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% |

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*

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