

XII Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare

Un'economia controcorrente e sempre più B.L.U.E. ...

defendit numerus
(Decimo Giunio Giovenale)

Gaetano Fausto Esposito – Direttore Generale Centro Studi Tagliacarne



UNIONCAMERE



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA



AZIENDA SPECIALE
CAMPIDA DI COMMERCIO DI S.S. - S.S.
informare
Internazionalizzazione formazione economia del mare



2018

2024

L'Approccio BES dell'Europa per una **Blue Economy Sostenibile**

IMPEGNI GLOBALI

- Marzo 2023 – Accordo in sede ONU per aree marine protette in alto mare
- Febbraio 2024 - Conferenza “Our Ocean” di Atene 40 impegni UE per la governance internazionale degli oceani finanziate – 3,5 miliardi di euro per azioni nell’anno

RAFFORZARE I NETWORK

- 30 maggio 2024 – seconda edizione EU Blue Forum di Svendborg (DK) «From position to practice» focus sostenibilità
- COP 28 di Dubai 1 milione di euro alla Blue Mediterranean Partnership per investimenti nei paesi extra-UE

POTENZIARE LA RACCOLTA E L'ANALISI DEI DATI

- Maggio 2022 - Lancio dell' “Osservatorio europeo dell'Economia Blu”

PESCA E ACQUACOLTURA A **SOSTENIBILI**

- A febbraio 2023 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure indirizzate ai settori della pesca e dell’acquacoltura
- Prosegue il FEAMPA 21-27, per l'Italia 518 milioni UE + 469 mil fondi nazionali

TRASPORTI MARITTIMI **NET-ZERO**

- Luglio 2023 il Consiglio ha approvato il testo sull’accordo su FUEL EU: riduzione delle emissioni delle navi del 2% entro il 2025 e dell'80% entro il 2050

ATTRARRE INVESTIMENTI

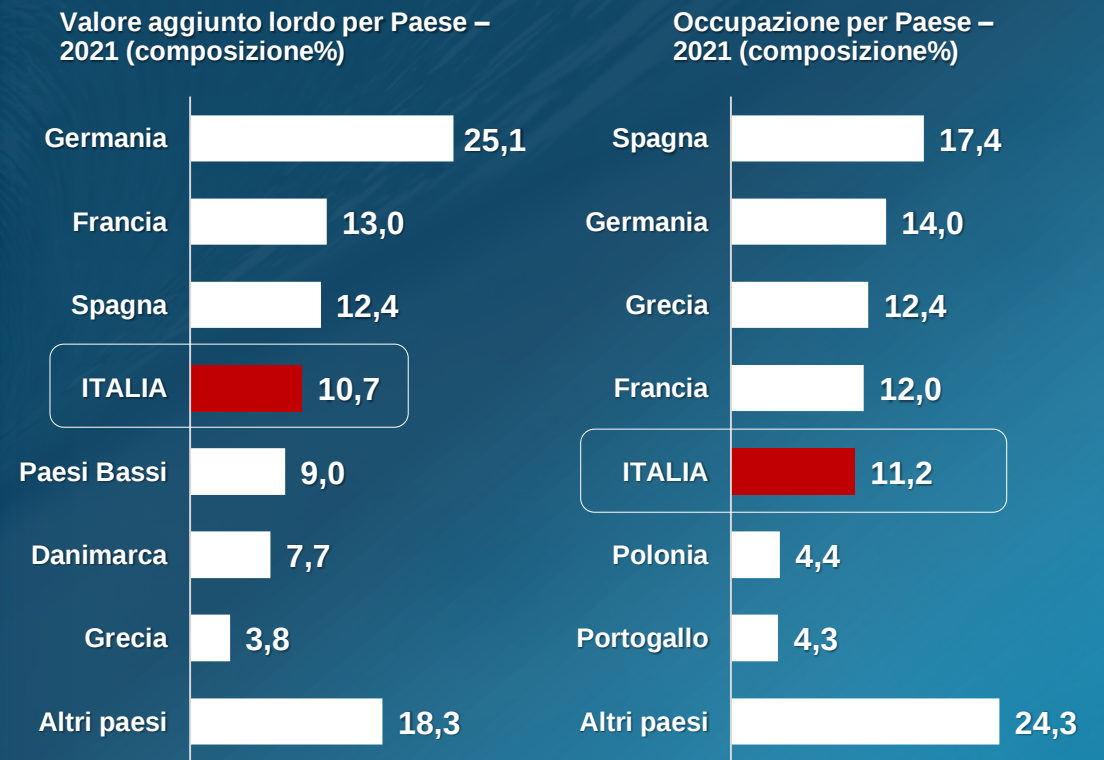
- Programma InvestEU Blue economy fund-mobilizzerà oltre 500 milioni di euro di fondi aggiuntivi entro il 2027 attraverso intermediari finanziari a favore di PMI e start-up **innovative e sostenibili**

Il 'rimbalzo' dell'onda blu in Europa dopo la 'risacca' del 2020

Andamento della Blue Economy in Europa
(VA milioni, Occupati migliaia)



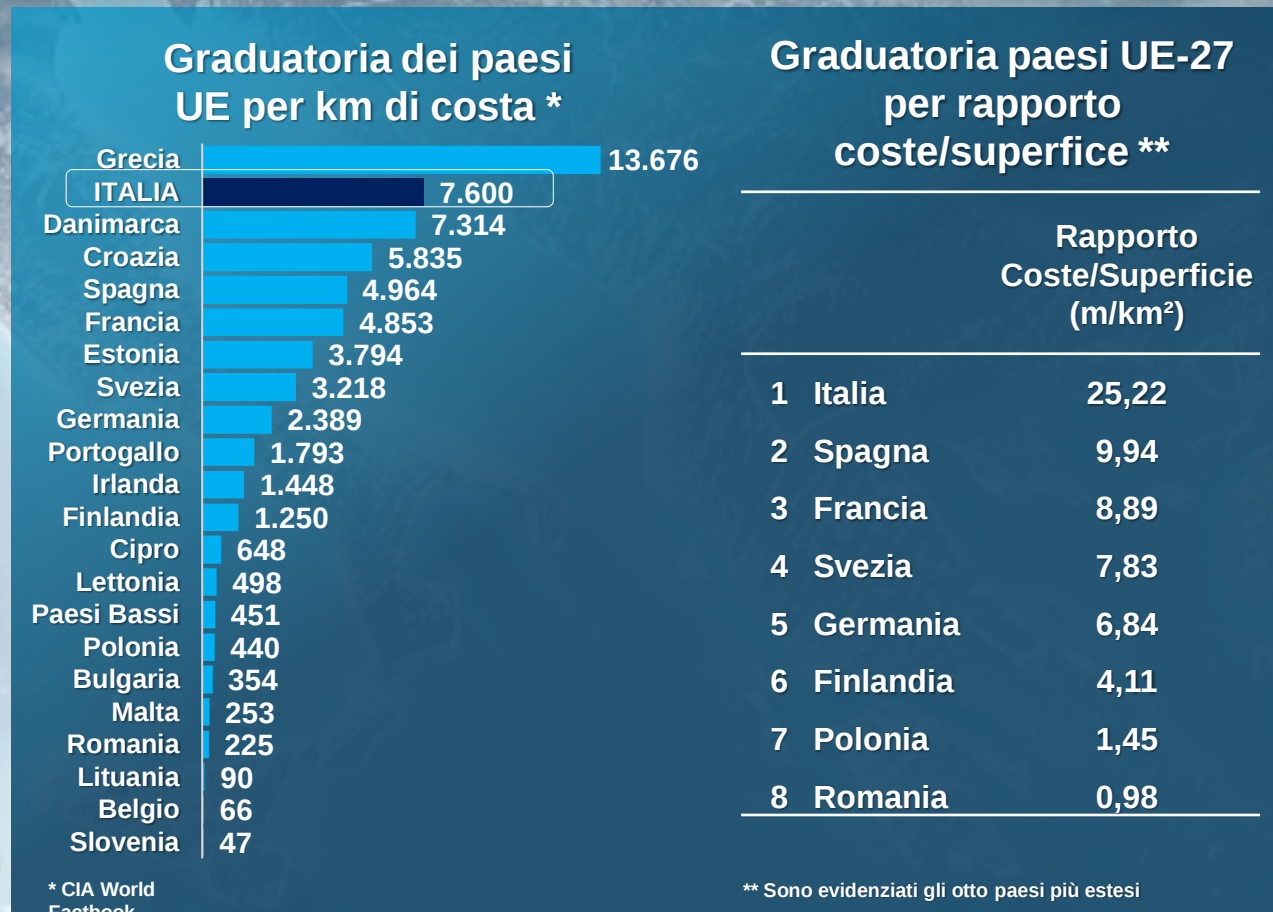
L'Italia tra le maggiori economie blu in Europa



L'unicità dell'Italia in Europa: una 'piattaforma', lambita da tre lati dal mare

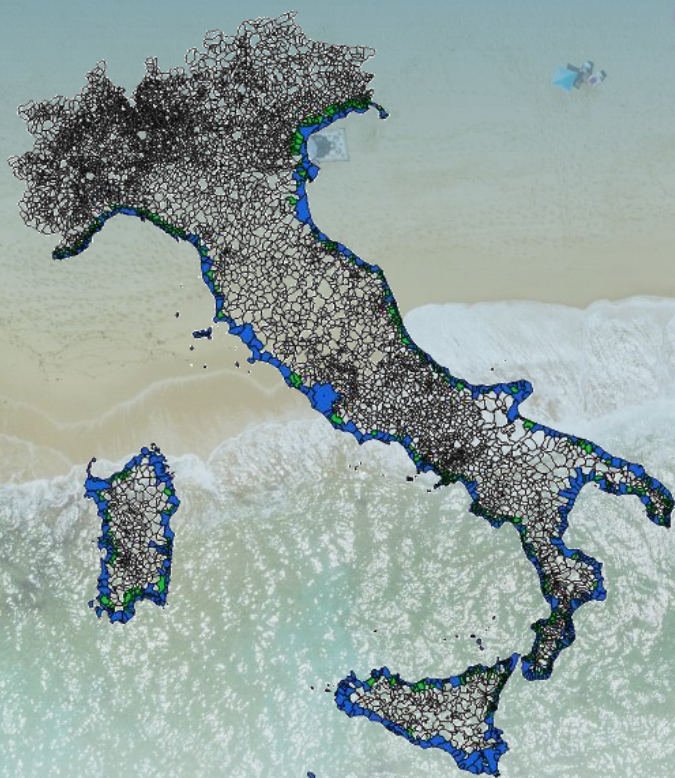
L'Italia ottiene dalla Blue Economy un elevato potenziale di crescita: 7.600 km di costa – secondi in Europa dopo la Grecia -, 15 Regioni che affacciano sul mare e ben 29 Aree Marine Protette.

Tra i paesi dell'UE più estesi siamo i primi per rapporto coste/superficie: 25,2 metri ogni chilometro quadrato, valore nettamente superiore alla Spagna (seconda in classifica con 9,94) e alla Francia (8,89).



Demografia e ricchezza nelle zone costiere in Italia

Cartografia dei comuni italiani classificati secondo il criterio delle zone costiere (in blu i comuni con un confine sul mare e in verde quelli che hanno almeno il 50% di superficie entro i 10 km dalla linea costiera)



1.166 comuni (il 14,8% del totale)
definiti come zone costiere, di cui 645
litoranei e 521 prossimi al mare

34,2% della popolazione

354 abitanti per kmq a fronte di
una densità abitativa media per comune di
195
(348 nel 2002)

30,5% del valore aggiunto complessivo

Le onde dell'economia del mare: quanto pesa la vicinanza alla costa?

Le dinamiche del fatturato della Blue Economy *

Variazioni % 2021/2020



Attività ECM entro 1 km dalla costa + **45,7%**

Attività ECM tra 1 e 2 km dalla costa + **33,7%**

*Rientrano tra le attività dell'economia del mare entro 1 km dalla costa e tra 1 e 2 km solo le attività dei codici Ateco che nella misurazione dell'economia del mare vengono prese per i comuni definiti zone costiere.

Variazioni % 2021/2020

	Attività ECM entro 1 km dalla costa	Attività ECM tra 1 e 2 km dalla costa
Filiera ittica	13,2	44,5
Filiera della cantieristica	12,6	5,9
Movimentazione di merci e passeggeri via mare	53,5	50,0
Servizi di alloggio e ristorazione	47,4	39,8
Attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale	29,5	42,2
Attività sportive e ricreative	37,4	23,0

L'ambiente subacqueo: nuovi scenari per la Blue Economy

I fondali marini si estendono su una superficie di circa 361 milioni di km², pari al 71% della superficie terrestre.

Solo il 20% è mappato con tecniche moderne e c'è una cartografia accurata e aggiornata per appena il 2%.

LA VALENZA STRATEGICA

L'ambiente subacqueo è sede di **importanti infrastrutture** di valenza strategica, in comparti quali quello energetico – gasdotti, oleodotti, elettrodotti – quello della comunicazione – cavi in fibra ottica che abilitano il 99% del traffico dati globale – dell'estrattivo e dello stoccaggio di anidride carbonica.

Il **Mediterraneo** costituisce un **importante crocevia** d'infrastrutture critiche internazionali e nazionali: gasdotti, dorsali di connettività *internet* o quelle del settore estrattivo.

Per l'ampia **biodiversità** (4/5 del patrimonio globale), la dimensione subacquea è una inestimabile riserva alimentare e ambientale e svolge un'indispensabile funzione di regolazione climatica.

Nei fondali marini **vasti giacimenti minerari** di rame, cobalto, manganese, nichel e terre rare (noduli, solfuri e croste polimetalliche), materie prime fondamentali alla transizione energetica verso le fonti rinnovabili.

Turismo e archeologia subacquea promettono risultati importanti sul piano economico e su quello scientifico, storico, culturale e artistico.

Fonte: Piano del mare per il triennio 2023-2025

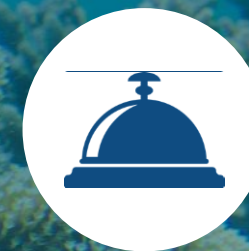
Le attuali filiere dell'Economia del Mare 'sopra i fondali'



FILIERA ITTICA



FILIERA DELLA
CANTIERISTICA



SERVIZI DI ALLOGGIO E
RISTORAZIONE



ATTIVITÀ SPORTIVE E
RICREATIVE



INDUSTRIA DELLE
ESTRAZIONI MARINE



MOVIMENTAZIONE DI
MERCÌ E PASSEGGERI



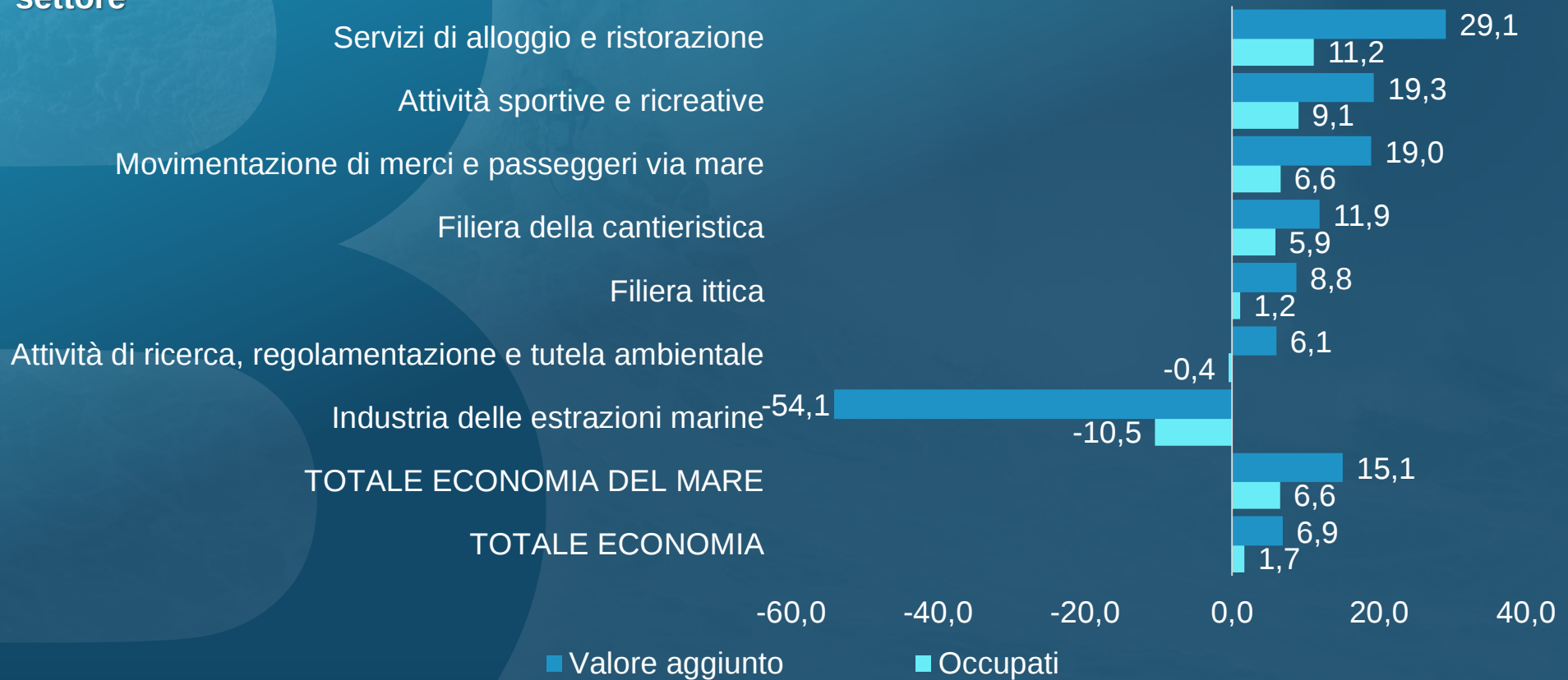
RICERCA,
REGOLAMENTAZIONE E
TUTELA AMBIENTALE

Based: l'onda dell'Economia blu

	VALORI ASSOLUTI	INCIDENZA % SU TOTALE ECONOMIA	VARIAZIONE % ECONOMIA DEL MARE	VARIAZIONE % TOTALE ECONOMIA	
VALORE AGGIUNTO DIRETTO (2022)	64,6 miliardi	3,7	+15,1	+6,9	Variazione 2022/2021
OCCUPAZIONE (2022)	1.040.172	4,1	+6,6	+1,7	
IMPRESE (2023)	227.975	3,8	+1,5	-1,8	Variazione 2023/2021
ESPORTAZIONI (2023)	10,1 miliardi	1,6	+34,4	+20,2	

Based: una crescita che coinvolge tutti i principali comparti della filiera

Variazione %2022/2021 del valore aggiunto e degli occupati dell'economia del mare, per settore

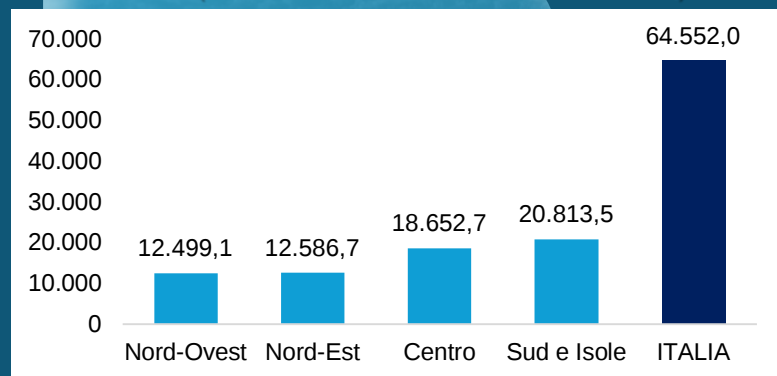


Based: una economia «capovolta»: meglio il Mezzogiorno del resto del Paese

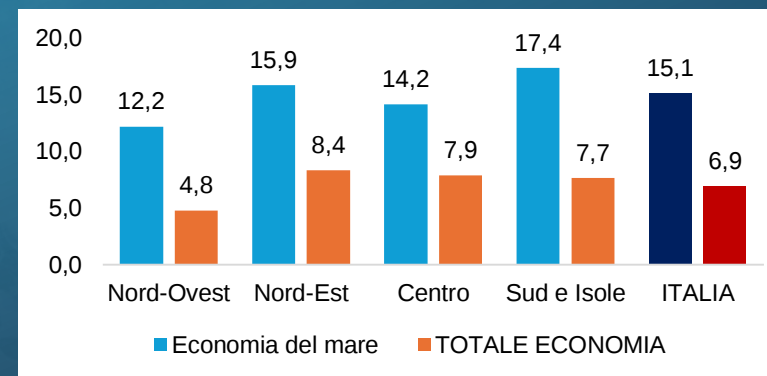
Valore aggiunto dell'economia del mare per macro-

ripartizioni

Anno 2022 (valori assoluti in miliardi di euro)

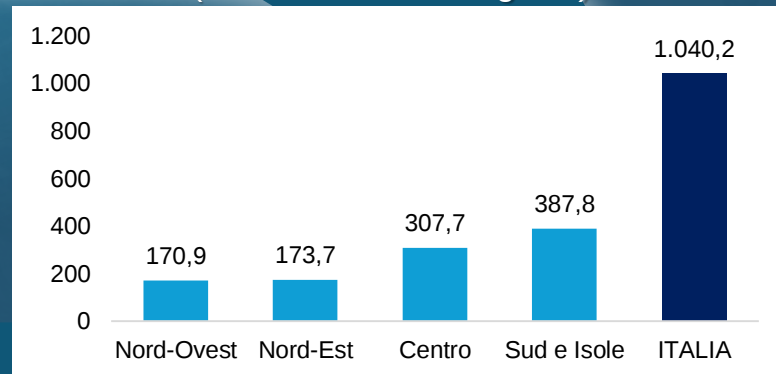


Variazioni % 2022/2021

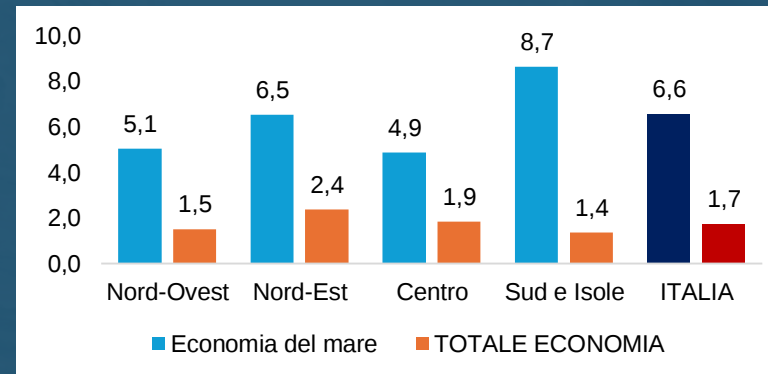


Occupati dell'economia del mare per macro-ripartizioni

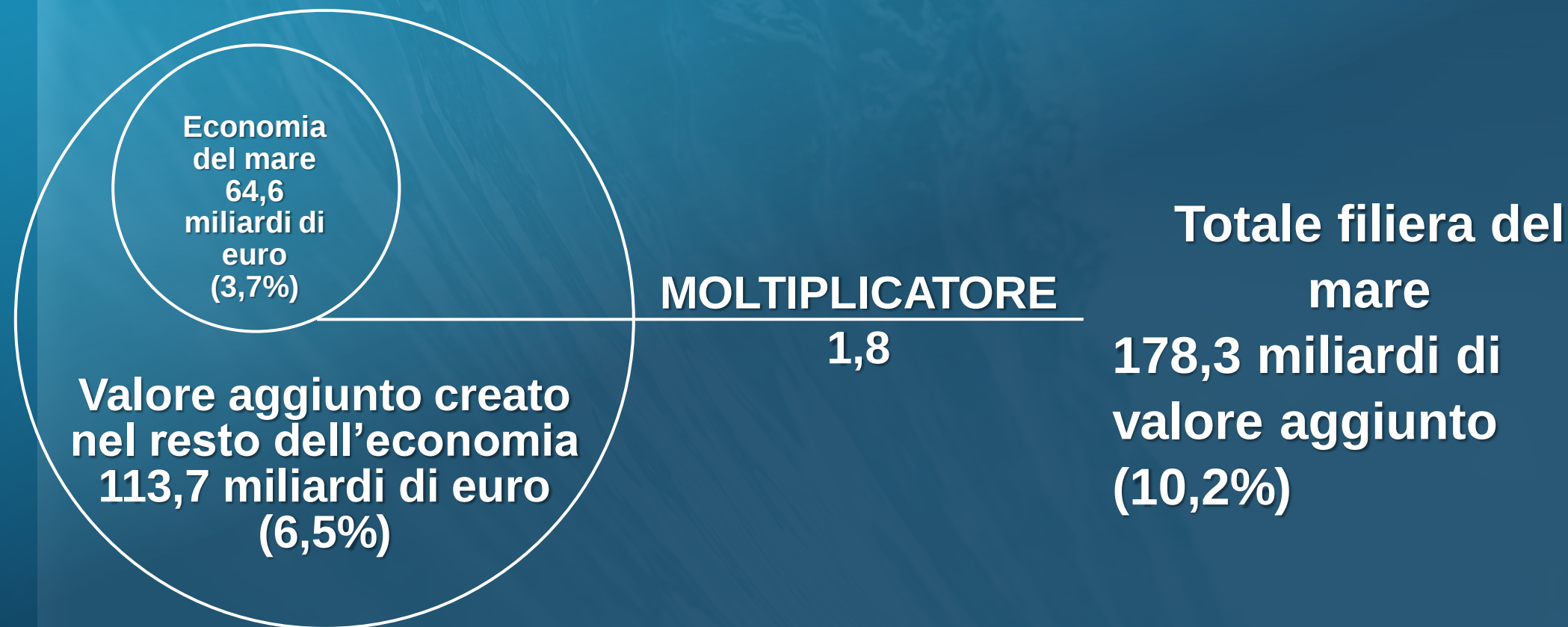
Anno 2022 (valori assoluti in migliaia)



Variazioni % 2022/2021



Leverage: l'effetto moltiplicatore



E nel 2023? Una prima anticipazione*

Oltre 70 miliardi di valore aggiunto diretto*

Variazione % 2022/2023

Economia del mare: **+10,6%**

Totale economia: **+6,4%**

**Se moltiplicatore
1,8**

Circa **197 miliardi** di valore
aggiunto per il totale filiera del
mare

Incidenza sul totale economia:
+10,5%

Quasi 1.070.000 occupati*

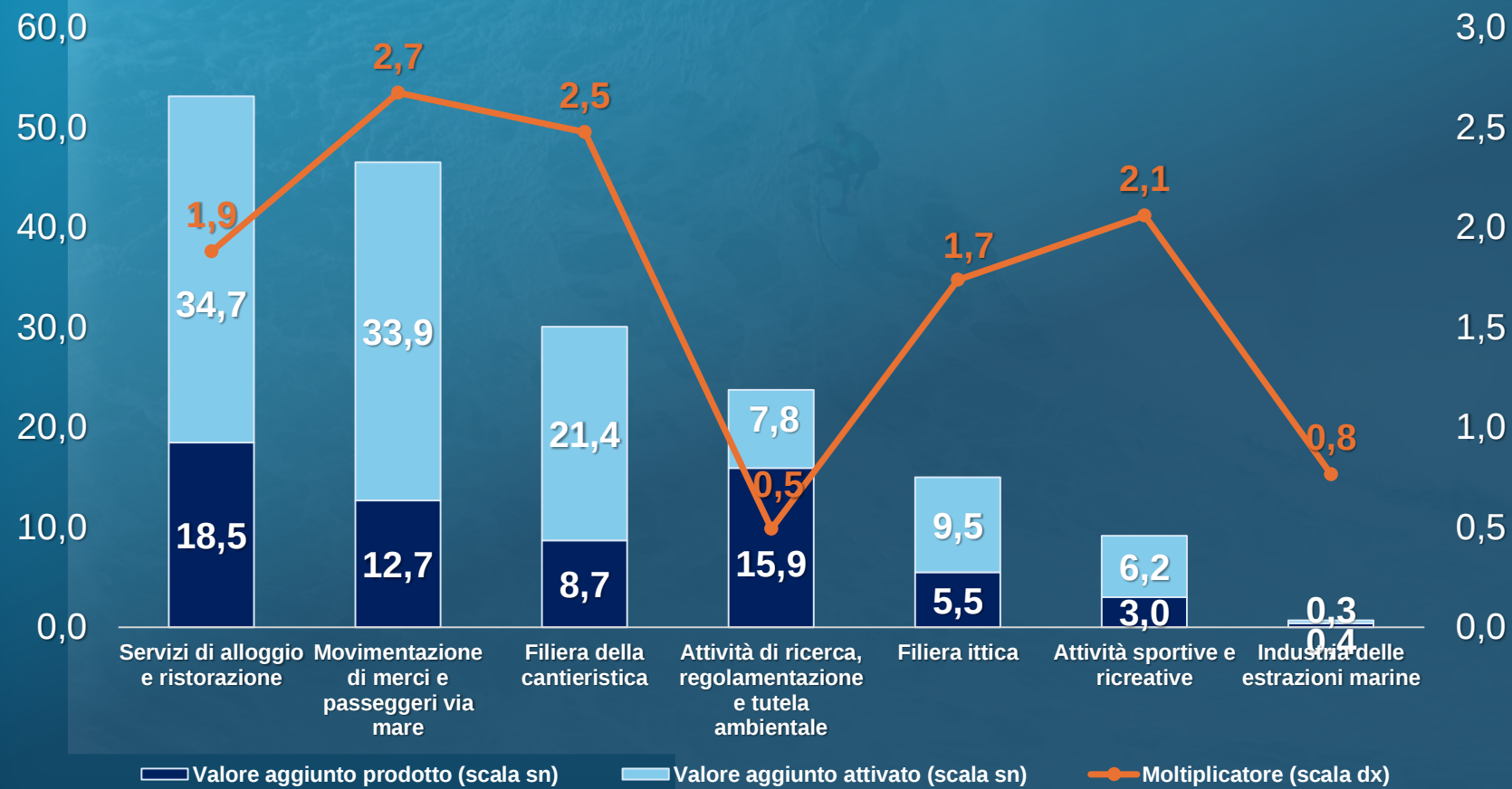
Variazione % 2022/2023

Economia del mare: **+2,6%**

Totale economia: **+1,8%**

* Dati basati sugli andamenti delle branche di contabilità nazionale afferenti all'economia del mare

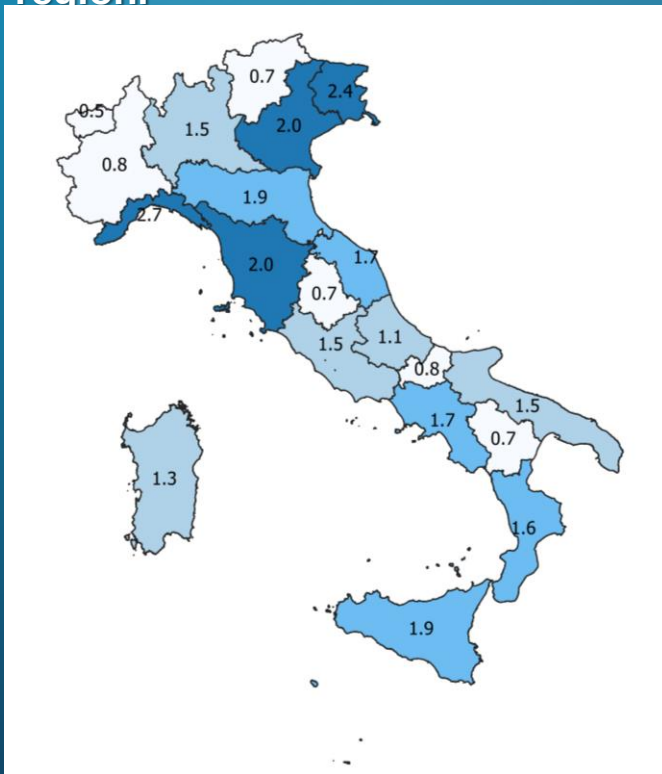
Leverage: la diversa capacità di attivazione nei settori



Più alta nei trasporti e nella logistica

Leverage: l'economia del mare più interconnessa nel Centro-Nord

L'effetto 'moltiplicatore' nelle regioni



L'effetto 'moltiplicatore' nelle macro-ripartizioni

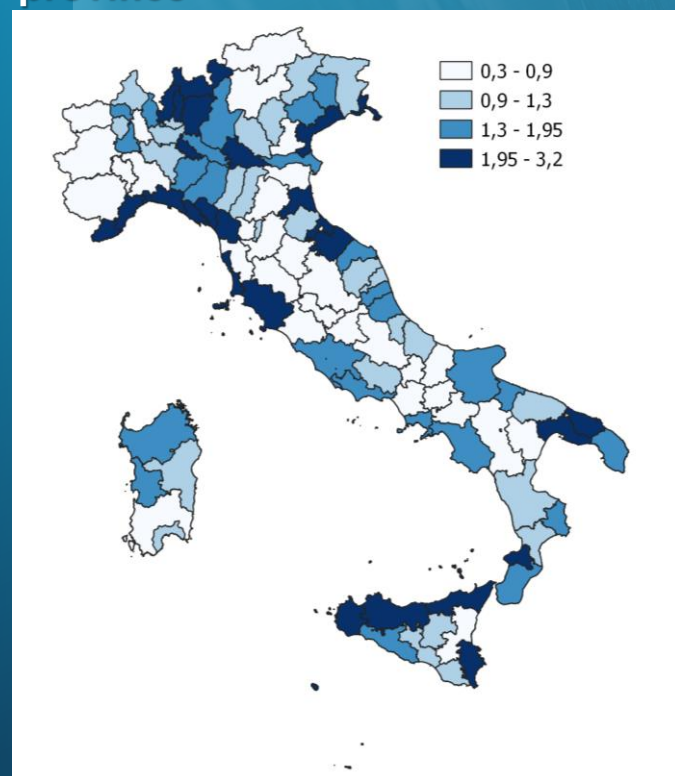


Graduatoria delle regioni

1 Liguria	11 Puglia
2 Friuli-Venezia Giulia	12 Lombardia
3 Toscana	13 Sardegna
4 Veneto	14 Abruzzo
5 Sicilia	15 Piemonte
6 Emilia-Romagna	16 Molise
7 Campania	17 Basilicata
8 Marche	18 Umbria
9 Calabria	19 Trentino-Alto Adige/Südtirol
10 Lazio	20 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Leverage: ma il Sud non è assente

L'effetto 'moltiplicatore' nelle province



La Top5 delle province per effetto

'moltiplicatore'

CENTRO-NORD

SUD E ISOLE

Livorno 3,2

Trapani 2,8

Gorizia 3,1

Vibo Valentia 2,4

Rimini 3,0

Siracusa 2,3

Grosseto 2,9

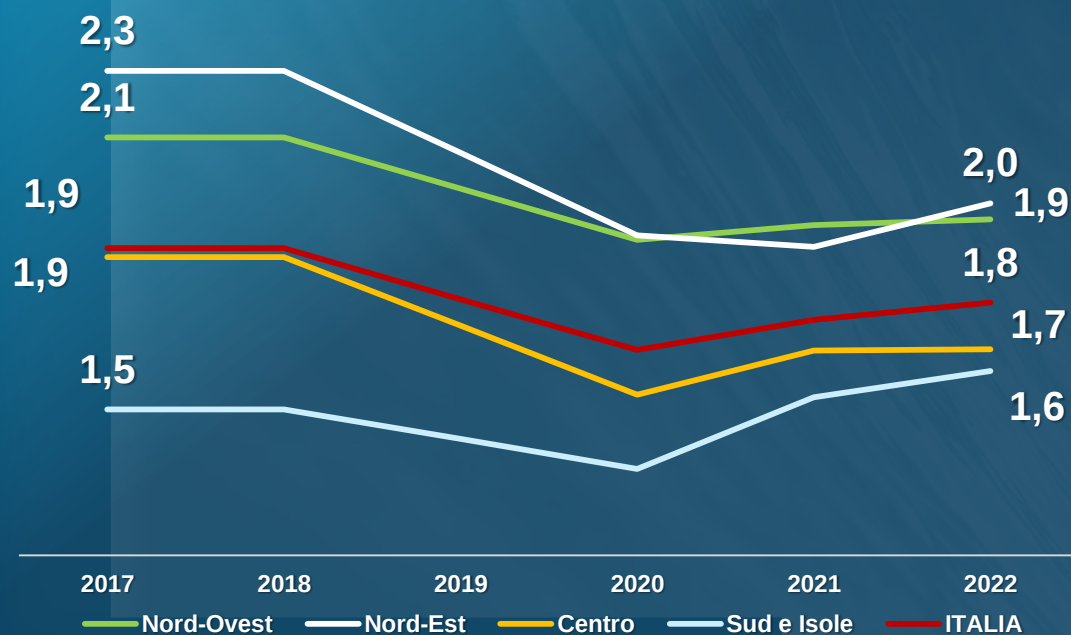
Taranto 2,3

La Spezia 2,9

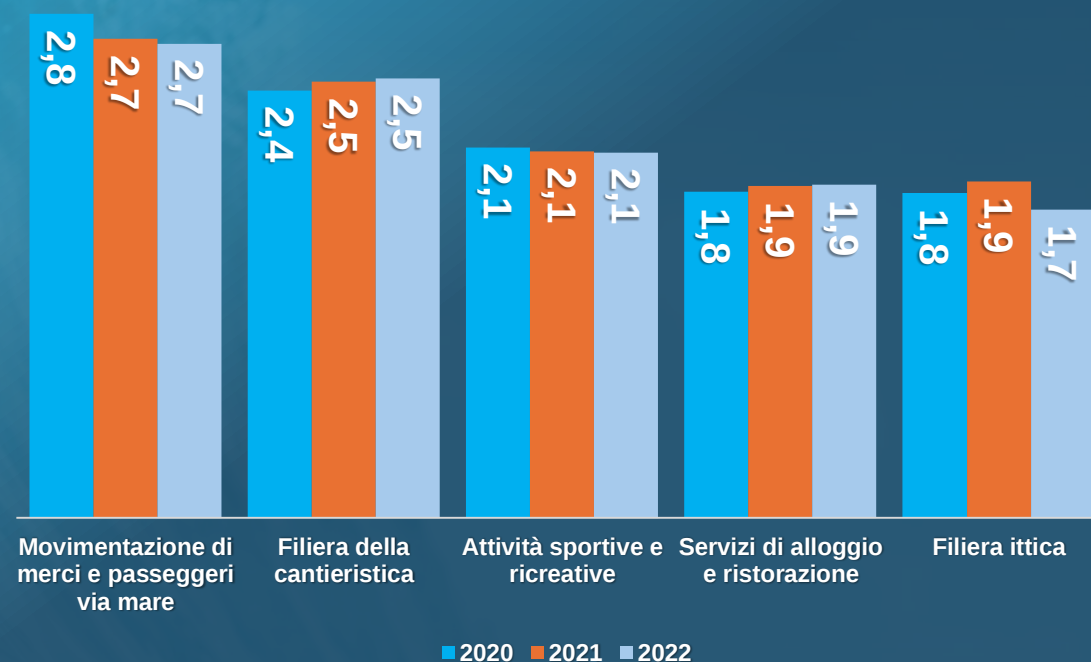
Messina 2,3

Leverage: cresce la capacità di attivazione al Sud e nella cantieristica e turismo

Andamento del moltiplicatore dell'economia del mare nelle macro-ripartizioni (Anni 2017 - 2022)



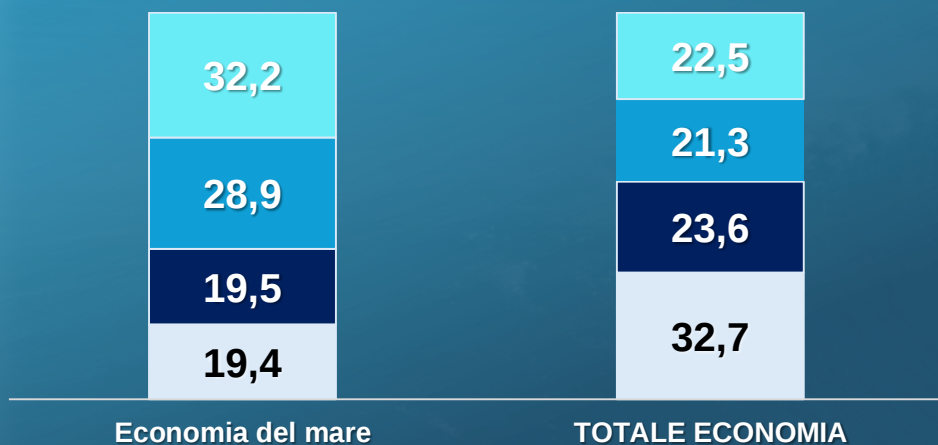
Andamento del moltiplicatore dell'economia del mare nei comparti (Anni 2020 - 2022)



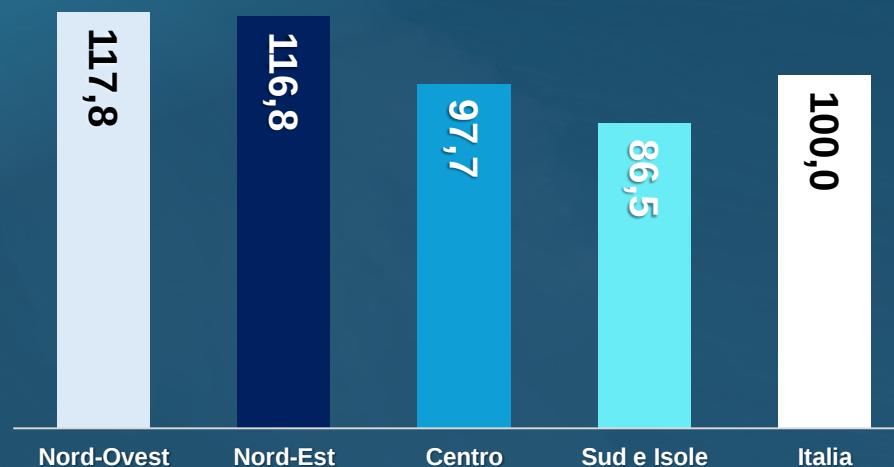
Leverage: il legame tra l'economia del mare e il Centro-Sud

Distribuzione territoriale del valore aggiunto

■ Nord-Ovest ■ Nord-Est ■ Centro ■ Sud e Isole



La produttività (numeri indice, Italia=100)



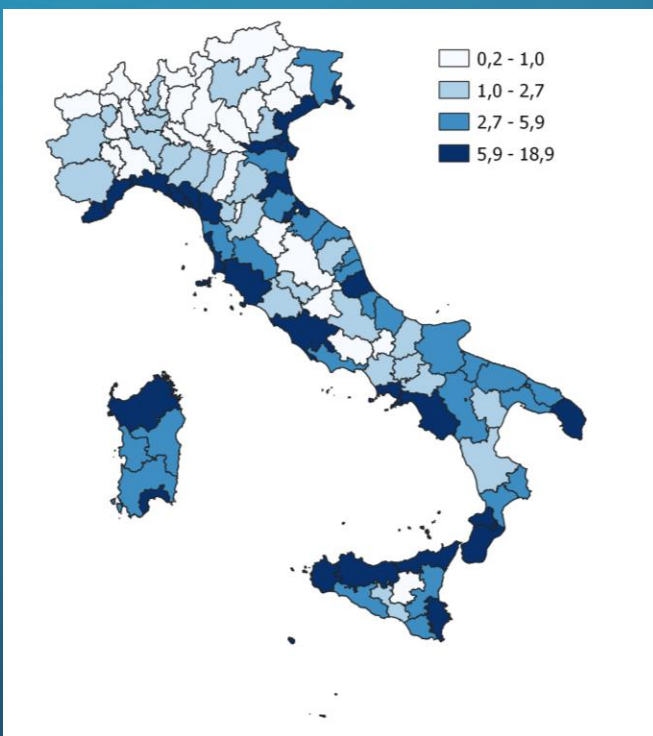
Il Mezzogiorno (32,2%) ed il Centro (28,9%) contribuiscono per il 61,1% alla formazione del valore aggiunto dell'economia del mare, ma ...

...hanno, complessivamente, una minore produttività della Blue Economy rispetto al resto del Paese.

Se il Sud avesse la stessa capacità moltiplicativa e la stessa produttività media del Nord ulteriori 15 miliardi circa di valore aggiunto.

I territori dove la Blue Economy pesa di più

Incidenze % del valore aggiunto dell'economia del mare sul totale economia della provincia



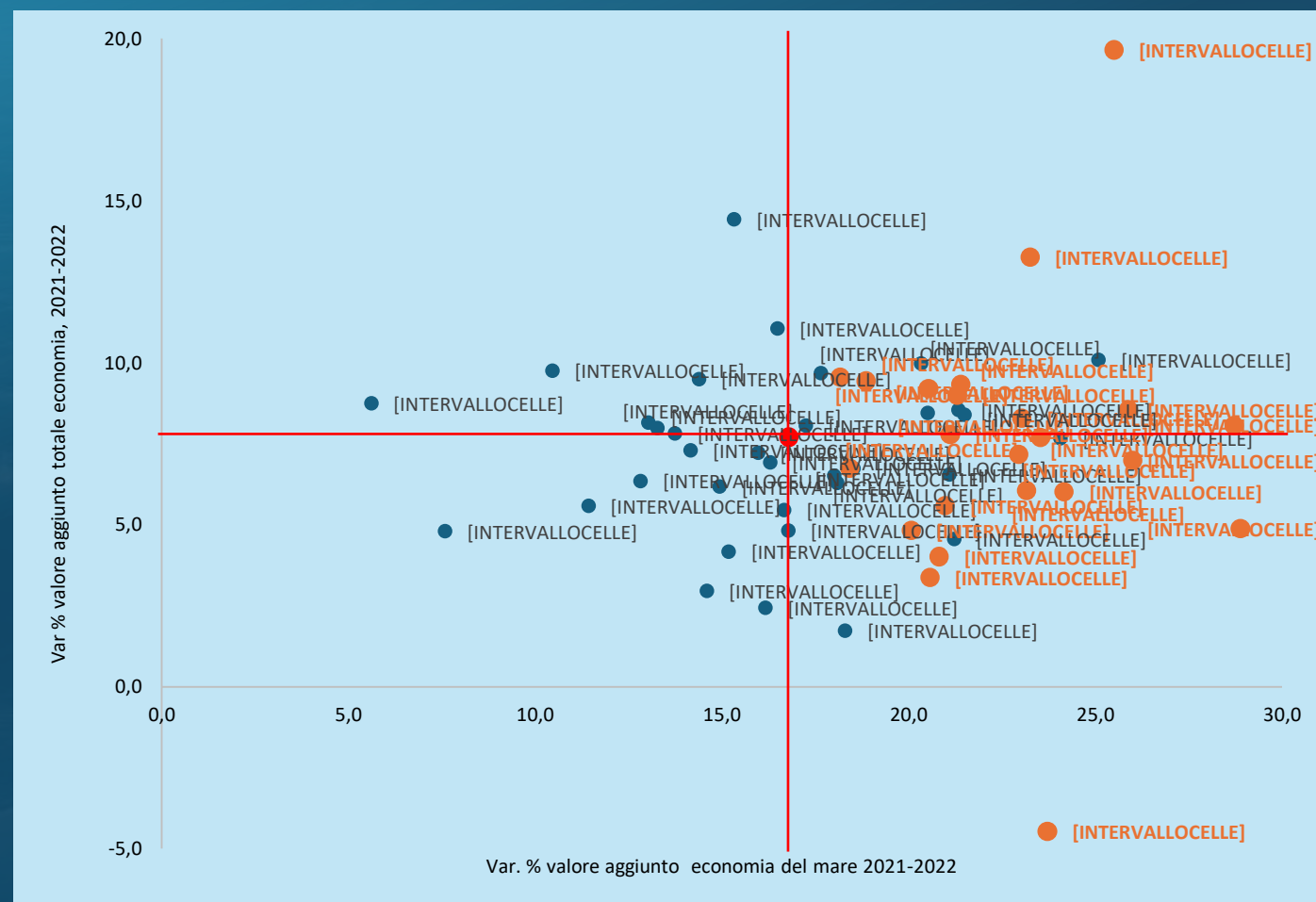
Le TOP FIVE (incidenza % sul totale economia)

REGIONI		PROVINCE	
Liguria	11,9%	Trieste	18,9%
Friuli-Venezia Giulia	7,2%	Livorno	17,6%
Sardegna	7,1%	La Spezia	16,8%
Lazio	6,0%	Gorizia	13,7%
Sicilia	5,7%	Rimini	13,0%

Buono l'andamento delle province meridionali*

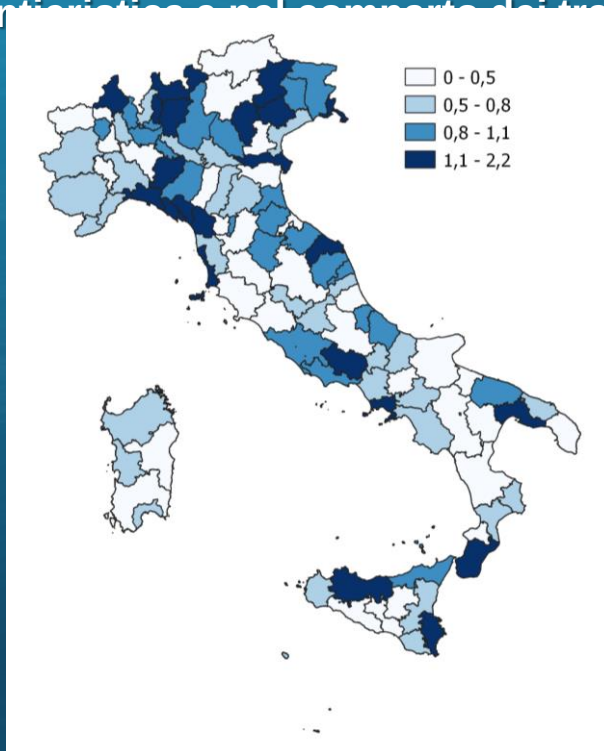
- 23 province del Sud su 33
- Δ ECM > media Italia
- 11 province del Sud ECM traina lo sviluppo complessivo

* L'analisi fa riferimento alle province litoranee

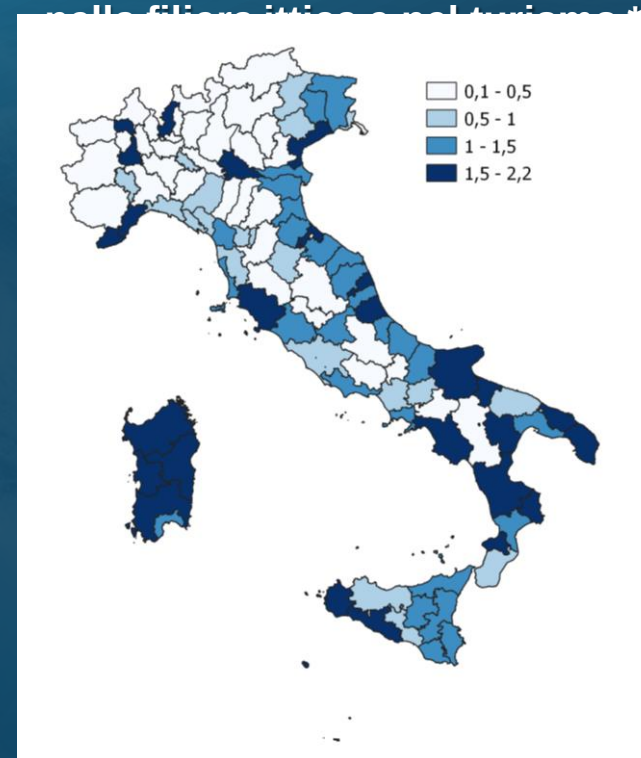


Il Nord e il Sud: un diverso modello di specializzazione dell'economia del mare

Grado di specializzazione * delle province italiane
nella cantieristica e nel commercio dei trasporti



Grado di specializzazione * delle province italiane
nelle filiere ittiche e nel turismo

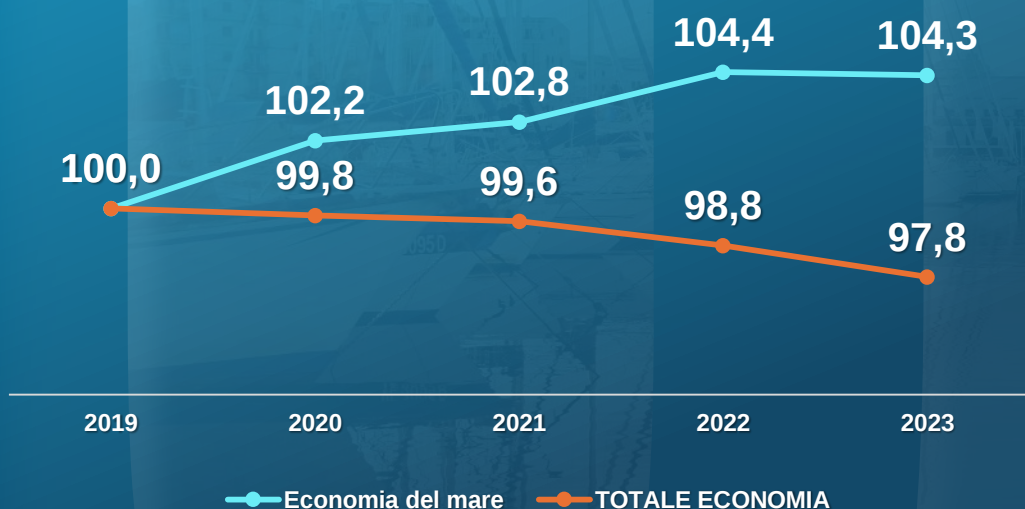


* Rapporto tra la quota di valore aggiunto dell'economia del mare dei comparti e la stessa quota calcolata a livello nazionale

** Servizi di alloggio e ristorazione e attività sportive e ricreative

Undertaking: il sistema imprenditoriale blu nel 2023

L'andamento delle imprese
(2019 – 2023; in numero indice, base 2019)



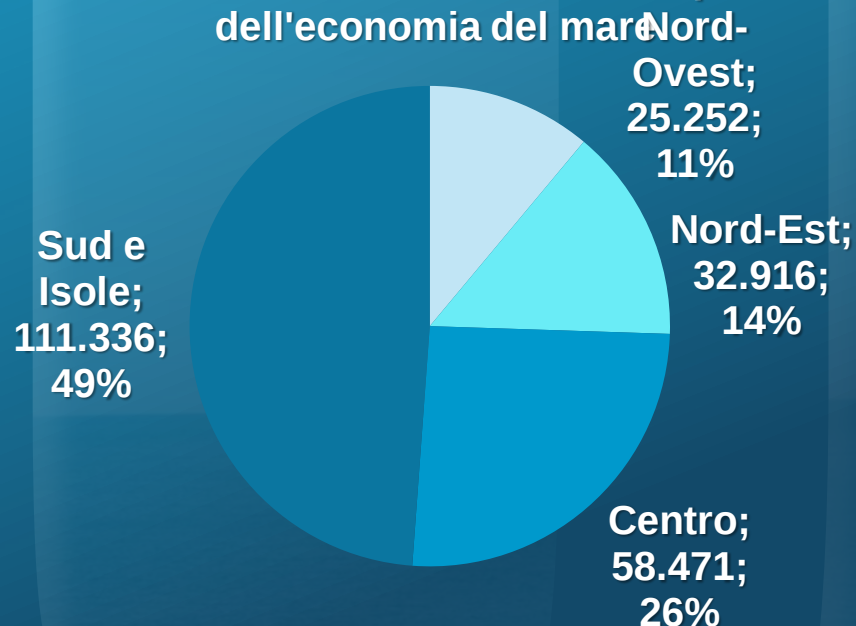
Il sistema produttivo blu tiene nel 2023 (-0,1%, rispetto al 2022; +1,6% nell'anno precedente) contro una riduzione dalla base imprenditoriale nel suo complesso (-1,0%).

Variazione % delle imprese dell'economia del
mare, per settore (2022/2023)



Undertaking: le specializzazioni nei territori

Distribuzione territoriale delle imprese dell'economia del mare



Rilevante il ruolo del turismo, soprattutto nel Sud e Isole e nel Centro.

Più significativo al Nord il peso della cantieristica e della logistica.

Distribuzione settoriale delle imprese dell'economia del mare

	Filiera ittica	Industria delle estrazioni marine	Filiera della cantieristica	Movimentazione di merci e passeggeri via mare	Servizi di alloggio e ristorazione	Attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale	Attività sportive e ricreative
Nord-Ovest	11,4	25,3	7,9	36,4	9,4	9,5	0,1
Nord-Est	23,4	15,2	7,0	38,4	4,9	11,0	0,1
Centro	8,8	12,1	4,3	53,6	3,8	17,3	0,2
Sud e Isole	14,8	8,7	5,1	51,4	3,4	16,3	0,3
ITALIA	14,1	12,4	5,5	48,4	4,4	15,0	0,2

- Filiera ittica
- Industria delle estrazioni marine
- Filiera della cantieristica
- Movimentazione di merci e passeggeri via mare
- Servizi di alloggio e ristorazione
- Attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale
- Attività sportive e ricreative

Undertaking: più giovanili e rosa, ma crescono di più le straniere

IMPRESE GIOVANILI

9,0% dell'economia blu

8,5% quota sul totale economia

-3,7% variazione 2023/2019

-10,1% variazione sul totale economia 2023/2019

IMPRESE FEMMINILI

22,4% dell'economia blu

22,2% quota sul totale economia

+7,5% variazione 2023/2019

-1,1% variazione sul totale economia 2023/2019

IMPRESE STRANIERE

7,4% dell'economia blu

11,1% quota sul totale economia

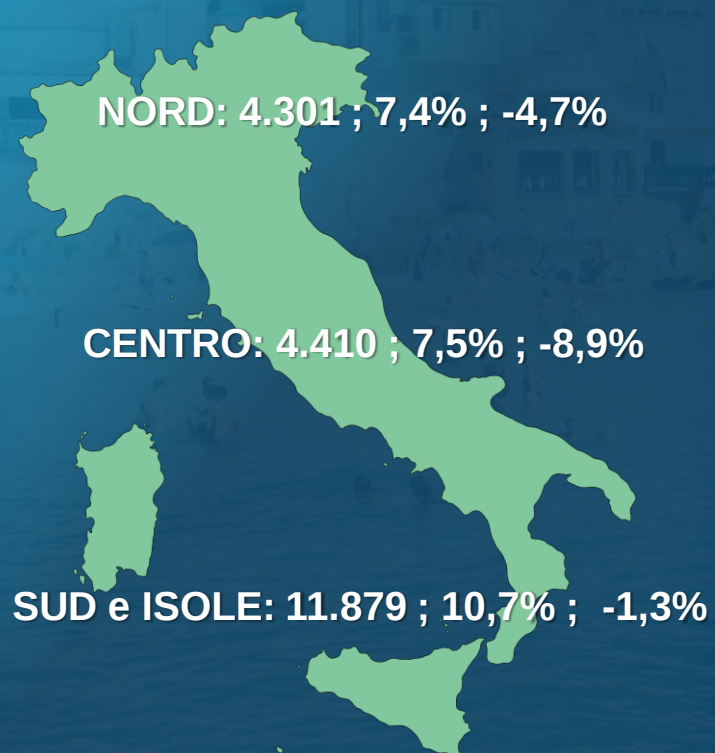
+16,3% variazione 2023/2019

+7,1% variazione sul totale economia 2023/2019

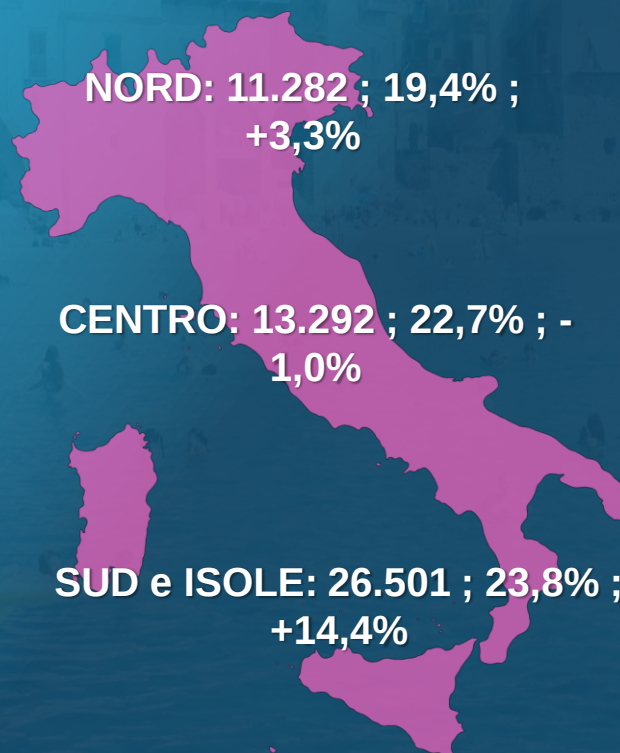
Le tre Italie: Mezzogiorno über alles

L'andamento differenziato per macro-ripartizione del Paese
(valori assoluti, incidenze % e variazioni % 2023/2019)

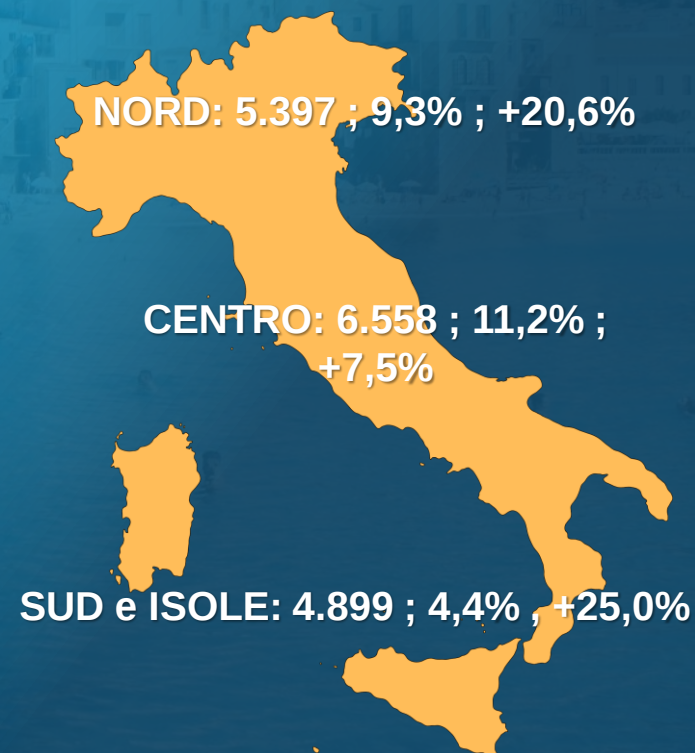
IMPRESE GIOVANILI



IMPRESE FEMMINILI

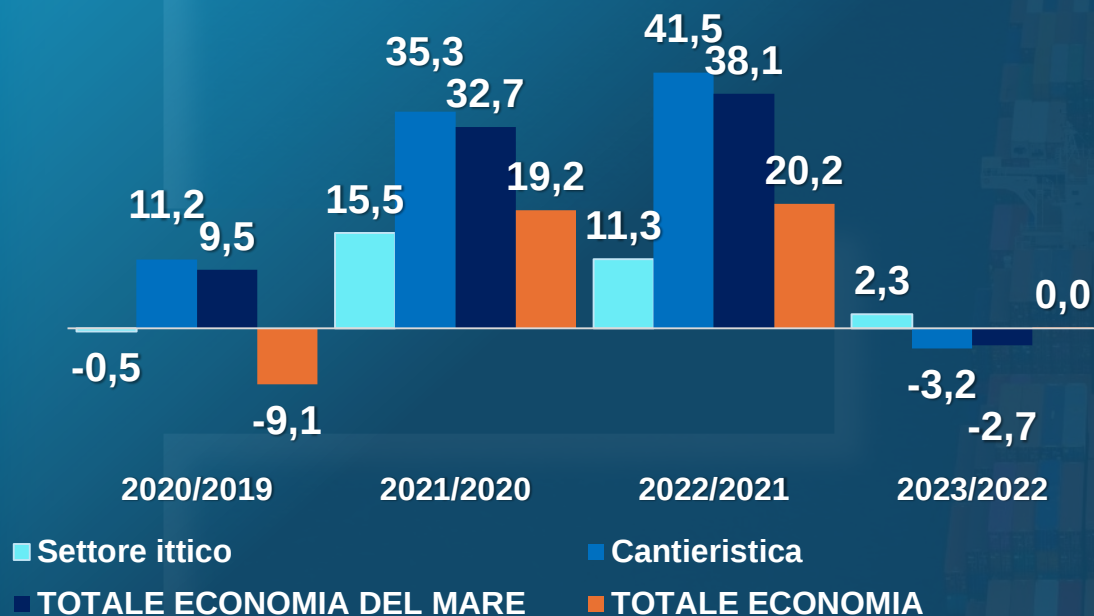


IMPRESE STRANIERE



Export: un brand per l'internazionalizzazione

Variazione dell'export dell'economia del mare
(2019 - 2023; in %)



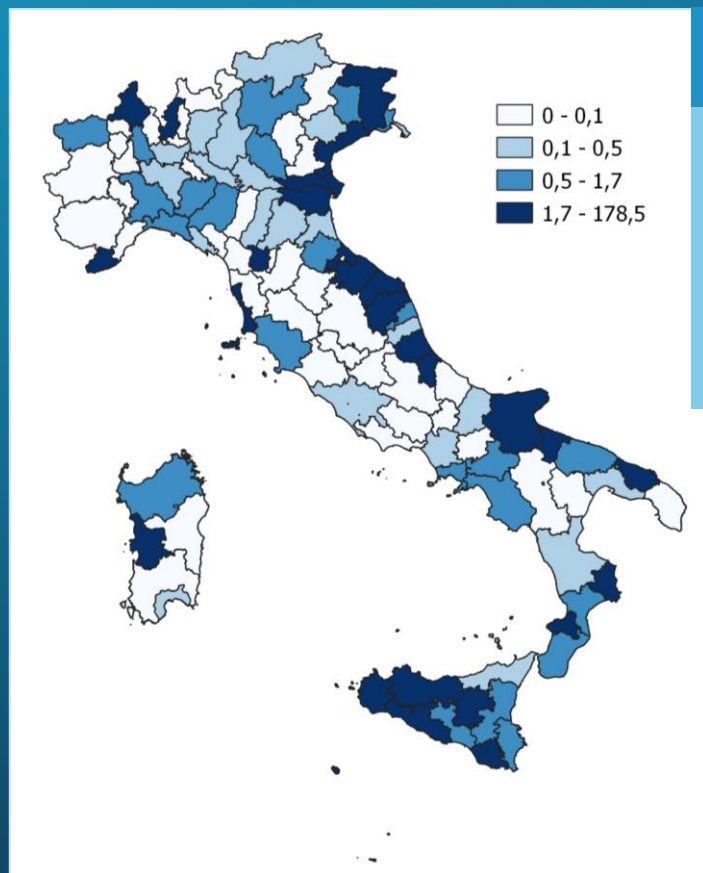
Dopo un triennio, nel 2023 le esportazioni dell'economia del mare mostrano una flessione (tecnica) del 2,7%, in ragione del calo del complesso di navi e imbarcazioni

Flussi del commercio estero dell'economia del mare (2023; in milioni di euro)

	Export	Import	Saldo
Ittica	955	7.432	-6.477
Cantieristica	9.109	1.237	7.872
<i>Di cui: imbarcazioni da diporto</i>	4.002	412	3.590
Totale Economia del Mare	10.064	8.669	1.394

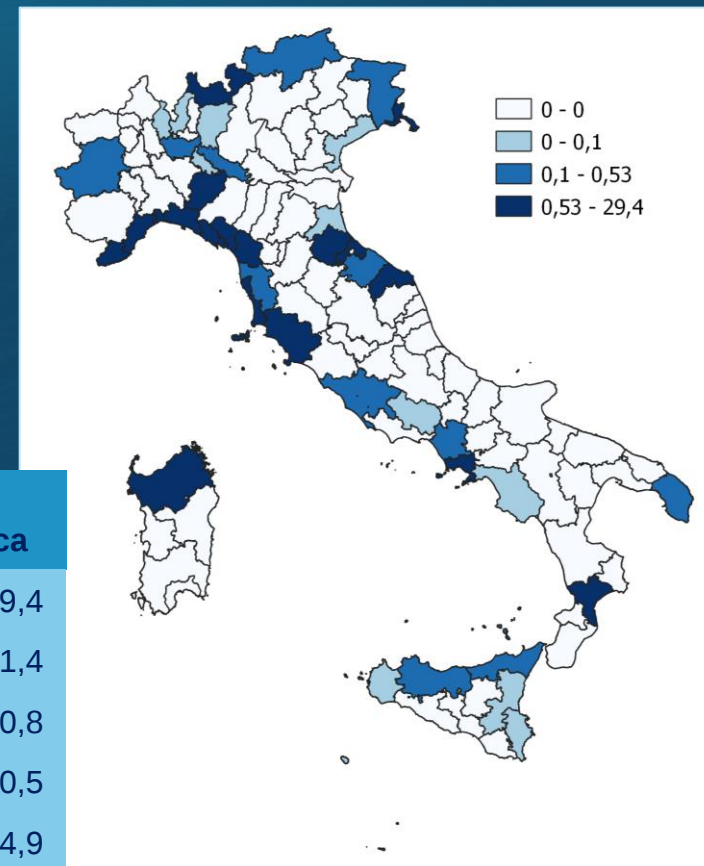
.... ma l'export della nautica da diporto, che rappresenta il 43,9% del totale delle imbarcazioni esportate, cresce del +15,9%.

Export: le specializzazioni provinciali*



Filiera ittica

1	Vibo Valentia	178,5
2	Palermo	36,1
3	Agrigento	29,3
4	Como	21,7
5	Brindisi	18,9



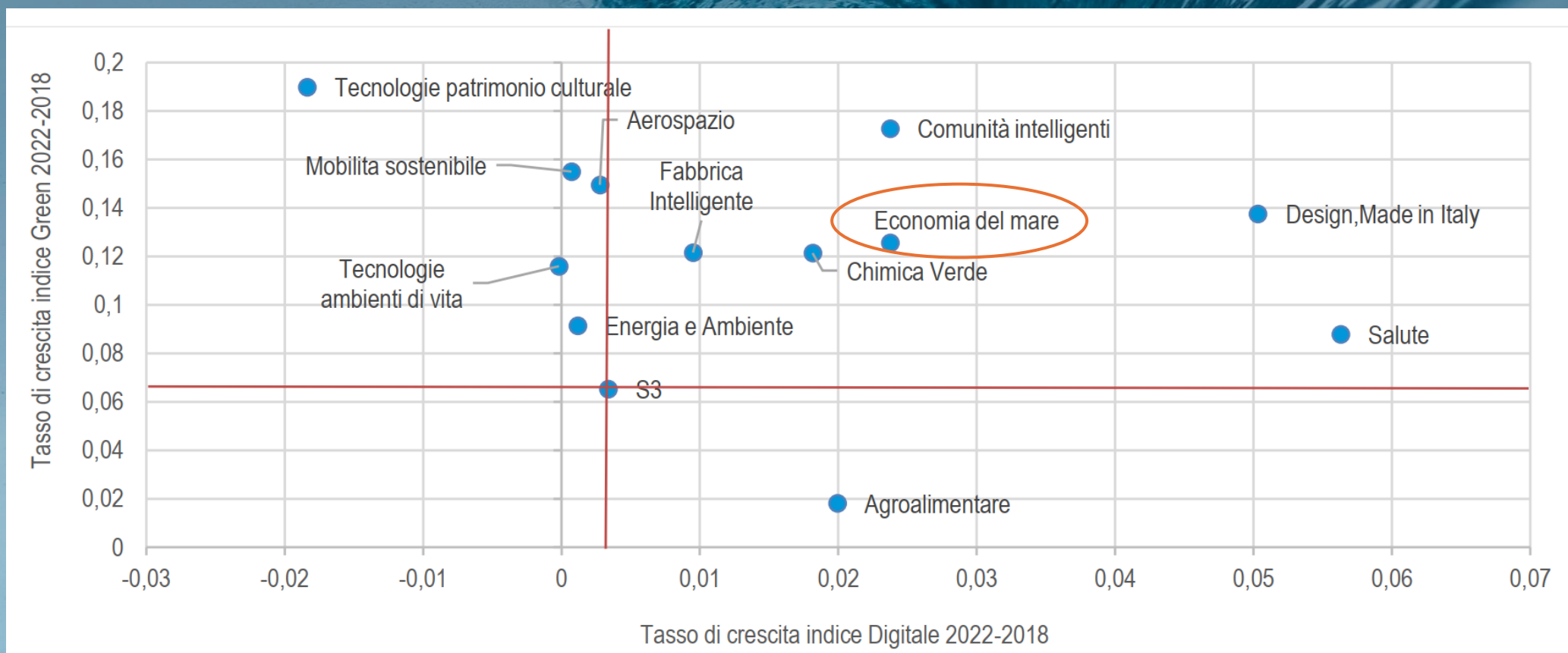
Filiera cantieristica

1	La Spezia	29,4
2	Gorizia	21,4
3	Genova	20,8
4	Trieste	20,5
5	Ancona	14,9

* Rapporto tra la quota delle esportazioni dell'economia del mare dei comparti e la stessa quota calcolata a livello nazionale. Valore Italia =1

In sintesi: la Blue Economy tra le principali filiere in transizione green e digitale

Transizione digitale e green, aree S3, tassi di crescita 2022-2018 (baricentro valore imprese S3)



Fonte: Le aree di specializzazione intelligente italiane: imprese e territori, Istat, 2024

*«Il mare non ha paese
nemmen lui, è di tutti quelli
che lo stanno ad ascoltare,
di qua e di là dove nasce e
muore il sole»*

(Giovanni Verga)

*«Il mare è un
linguaggio universale,
un linguaggio
d'amore»*

(Jacques-Yves Cousteau)

ossermare
Osservatorio Nazionale sulla Qualità della Vita



CENTRO STUDI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
GUGLIELMO TAGLIACARNE



UNIONCAMERE



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA



informare
Ricerca e Analisi di Mercato



Grazie per l'attenzione



UNIONCAMERE



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA



AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE
informare
Internazionalizzazione formazione economia del mare

