

Presentazione del Rapporto sull'Economia del mare 2019

Un contributo alla conoscenza della blue economy
nelle province di Grosseto e Livorno

*Realizzato dal Centro Studi e Servizi
della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno*

Porto S. Stefano, venerdì 14 giugno 2019 - Ore 10.30

Sala consiliare del Palazzo Municipale - Piazza dei Rioni 8



**CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO**



Economia del mare: *Un mare di opportunità*

- *Argomento attenzionato* da tempo dalle Camere di commercio della costa
- Osservato con dimensionamento provinciale
- Contributo del sistema camerale (Unioncamere, Tagliacarne, Si Camera)
- Evoluzione della modalità di analisi: dall'attività al sistema economico
- Le filiere dell'economia del mare
- Le variabili oggetto di studio



Le filiere...



Attività connesse al turismo nel campo dello sport e del divertimento, come i tour operator, guide e accompagnatori turistici, parchi tematici, stabilimenti balneari, diving ed altri ambiti legati all'intrattenimento e divertimento (discoteche, sale da ballo, sale giochi, ecc.).

Attività legate alla ricettività, di qualsiasi tipologia (alberghi, villaggi turistici, colonie marine, ecc.) e quelle chiaramente relative alla ristorazione, compresa quella su navi.

Attività di ricerca e sviluppo nelle biotecnologie marine e nelle scienze naturali legate al mare, attività di regolamentazione per la tutela ambientale e nel campo dei trasporti e comunicazioni. Sono incluse le attività legate all'istruzione (scuole nautiche, ecc.).

Attività connesse con la pesca (inclusi allevamenti in mare, acquacoltura e piscicoltura), la lavorazione del pesce e la preparazione di piatti a base di pesce, incluso il relativo commercio all'ingrosso e al dettaglio

Le attività di estrazione di risorse naturali dal mare, come ad esempio sale, petrolio e gas naturale con modalità off-shore

Attività di costruzione imbarcazioni da diporto e sportive, cantieri navali e di demolizione, fabbricazione di strumenti per navigazione e installazione di macchine e apparecchiature industriali connesse.

Attività di trasporto via acqua di merci e persone, sia marittimo che costiero, unitamente alle relative attività di assicurazione e di intermediazione degli stessi trasporti e servizi logistici.

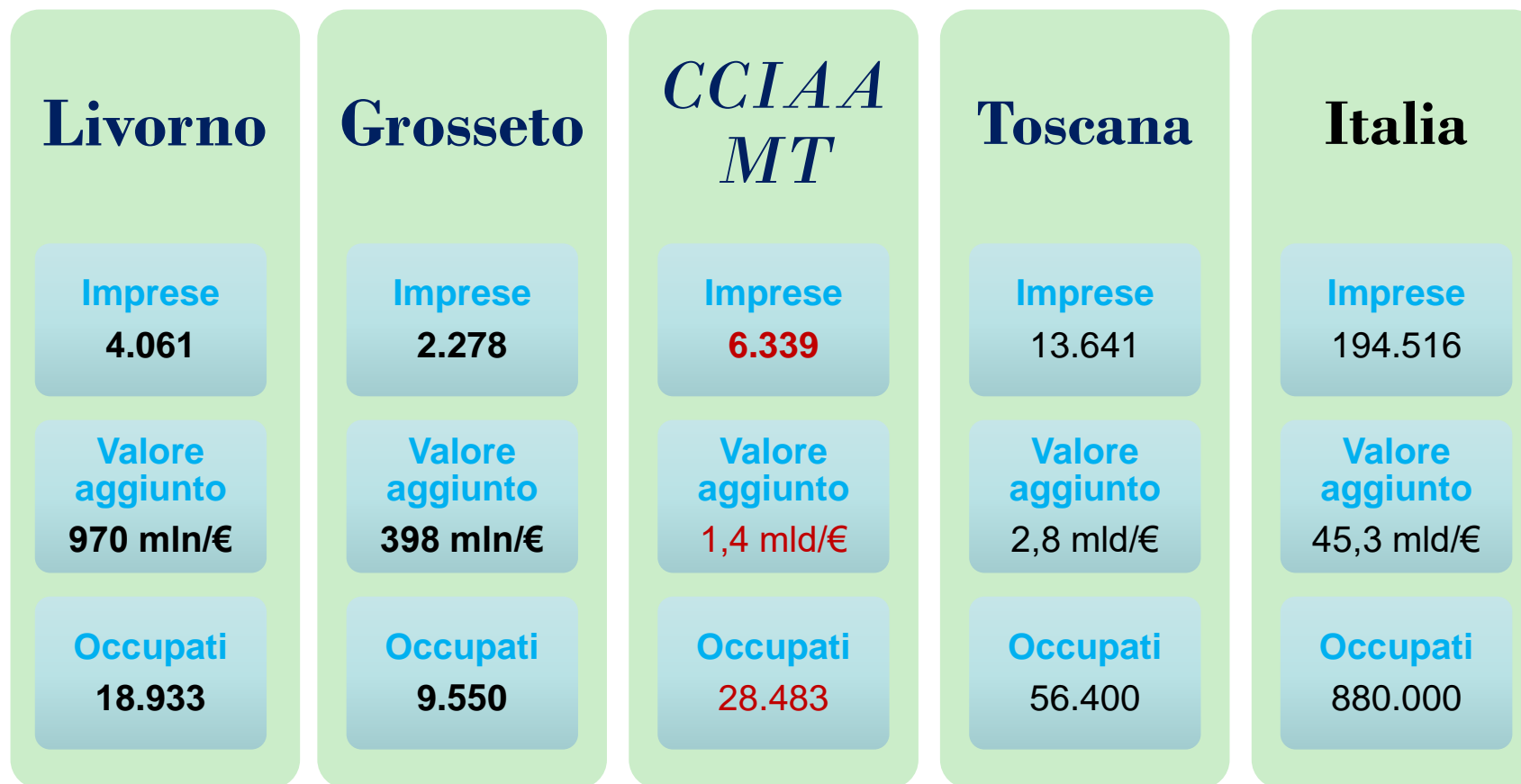


Il quadro generale

Un sistema produttivo integrato: **solido, dinamico e variegato**

Un sistema che crea **valore ed occupazione** su tutto il territorio

Un sistema **fondamentale** per le province di Grosseto e Livorno



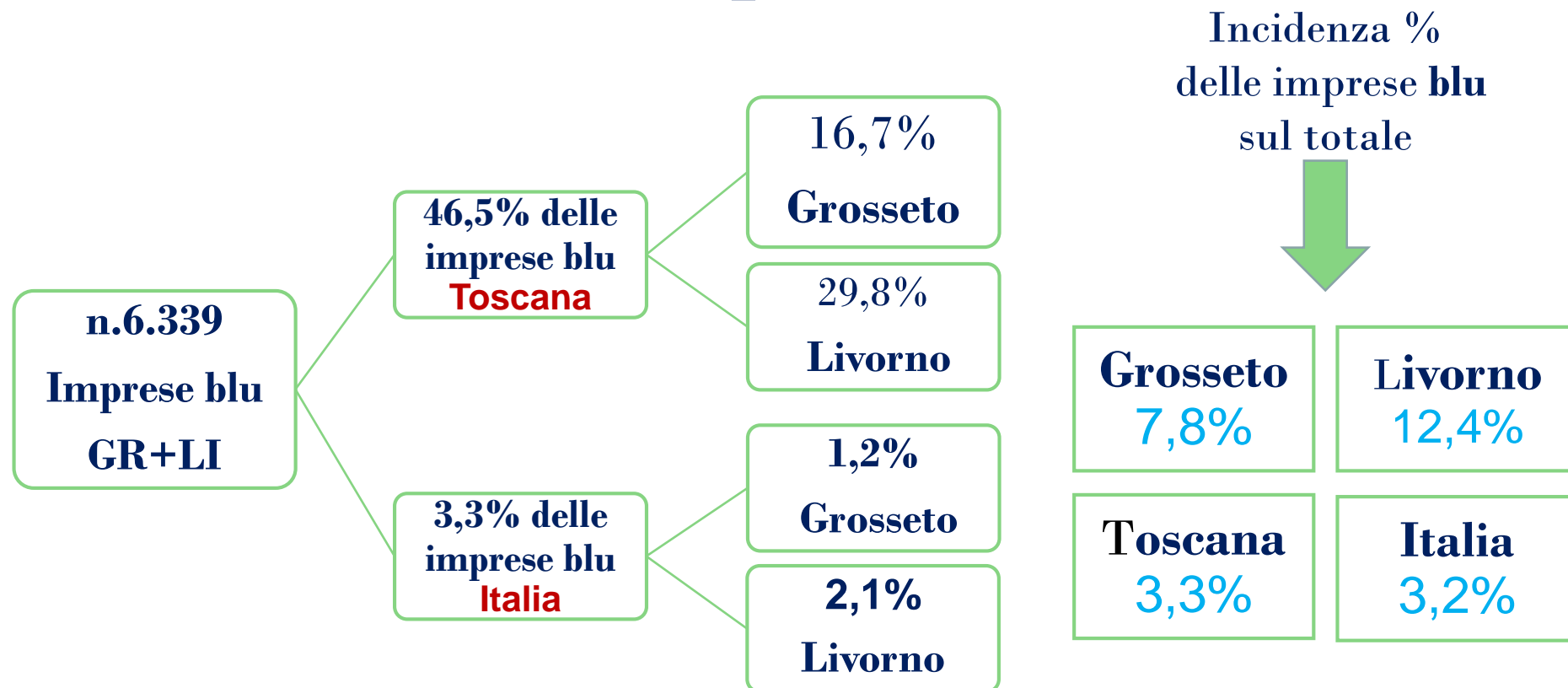


Le imprese blu

Le nostre imprese
blu: un ruolo
importante nel
contesto della
Toscana e dell'Italia



Dalle imprese
nascono **valore**
ed **occupazione**





Turismo e Tempo libero sempre più fondamentali per la *Blue Economy* locale



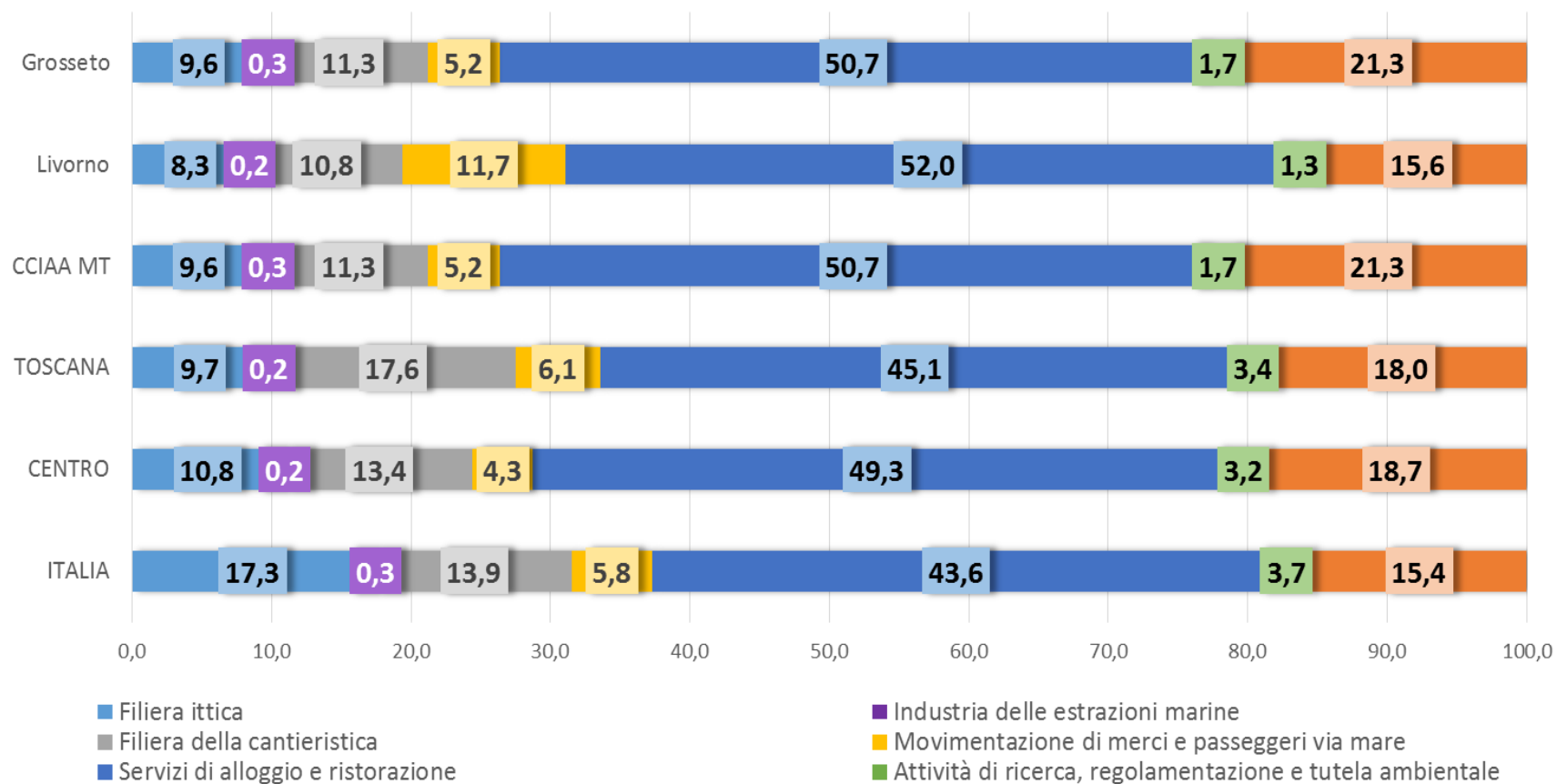
Ittica e Cantieristica: Nuove prospettive di sviluppo



Portualità e logistica...
Work in progress...

Le imprese blu

Suddivisione per filiera – Valori 2017 in percentuale

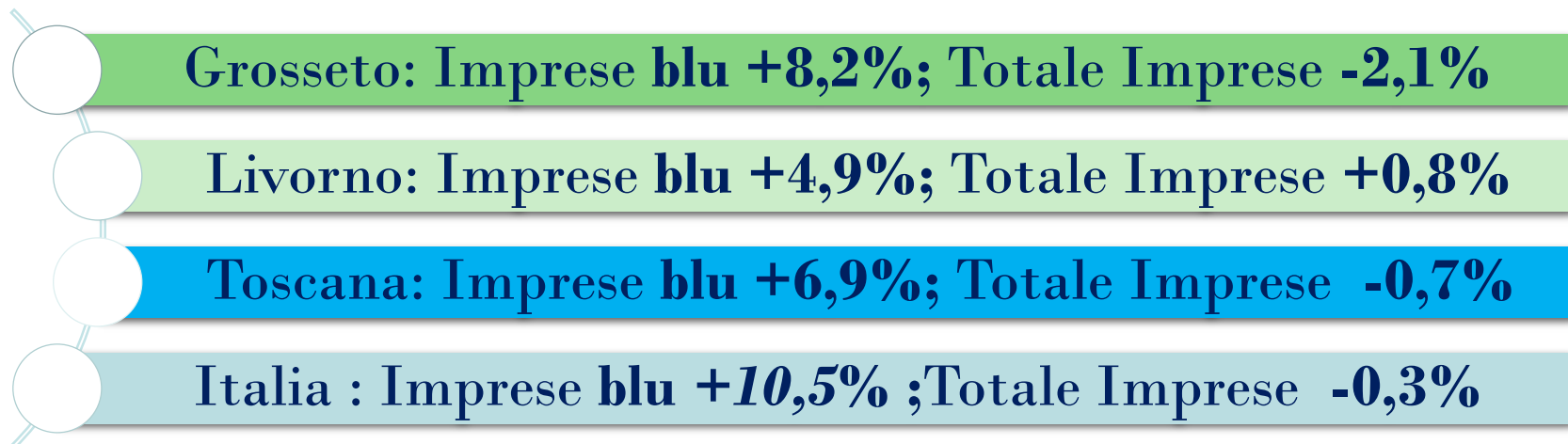




La dinamica negli ultimi 6 anni

Variation % delle imprese tra il 2011 e il 2017

*In crescita le imprese **blu** mentre diminuisce il totale del tessuto imprenditoriale
Solo a Livorno si espande anche il totale imprese*





Blue economy verso la
terziarizzazione.

In crescita ovunque le
attività legate al
turismo, al tempo libero
ed alla ricerca,
regolamentazione e
tutela ambientale .

Diffuso impoverimento
della dotazione
imprenditoriale delle
filiera *Ittica,*
Cantieristica,
Estrazioni marine e
Movimentazione merci
e passeggeri
(quest'ultima con
eccezione dell'Italia)

Dinamica 2011-2017 delle imprese *blu* per filiera

Andamenti territoriali a confronto

Var. % 2017/2011 delle imprese per filiera blu per Livorno, Grosseto, Toscana e Italia

	Ittica	Estrazioni marine	Cantieristica	Movimentazione merci e passeggeri	Alloggio e ristorazione	Ricerca, regolamentazione e tutela ambientale	Attività sportive e ricreative	Totale
Livorno	-6,5	-0,8	-15,6	-1,0	13,6	31,0	5,3	4,9
Grosseto	-3,2	-13,2	-7,1	-0,6	12,8	103,1	11,7	8,2
CCIAA MT	-5,2	-7,0	-12,7	-0,9	13,3	53,7	8,0	6,0
TOSCANA	-4,6	-10,0	-8,2	-2,5	15,0	53,9	9,8	6,9
ITALIA	-1,4	-13,6	-6,0	1,6	23,2	34,6	9,9	10,5



L'economia del mare nei comuni litoranei: uno spaccato sulle imprese degli stabilimenti balneari

Localizzazioni registrate per il settore Ateco 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari nei comuni toranei delle province di Grosseto e Livorno – Valori assoluti e variazioni Anni 2010, 2016 e 2018

Grosseto	2010	2016	2018	Var. ass.
CAMPAGNATICO	1	0	0	-1
CAPALBIO	7	11	12	5
CASTIGLIONE DELLA P.	37	42	40	3
CASTEL DEL PIANO	0	1	1	1
FOLLONICA	34	35	38	4
GROSSETO	51	51	49	-2
ISOLA DEL GIGLIO	6	5	8	2
MONTE ARGENTARIO	8	11	13	5
ORBETELLO	12	12	15	3
SCARLINO	1	2	3	2
TOTALE	157	170	179	22

Livorno	2010	2016	2018	Var. ass.
BIBBONA	5	5	5	0
CAMPIGLIA MARITTIMA	0	1	1	1
CAMPO NELL'ELBA	9	9	9	0
CAPOLIVERI	4	5	6	2
CASTAGNETO CARDUCCI	12	13	12	0
CECINA	18	22	23	5
LIVORNO	24	26	23	-1
MARCIANA	0	6	6	6
MARCIANA MARINA	3	3	3	0
PIOMBINO	10	15	15	5
PORTO AZZURRO	5	2	1	-4
PORTOFERRAIO	5	5	6	1
RIO MARINA	0	3	6	6
ROSIGNANO MARITTIMO	24	30	30	6
SAN VINCENZO	8	6	6	-2
TOTALE	127	151	152	25



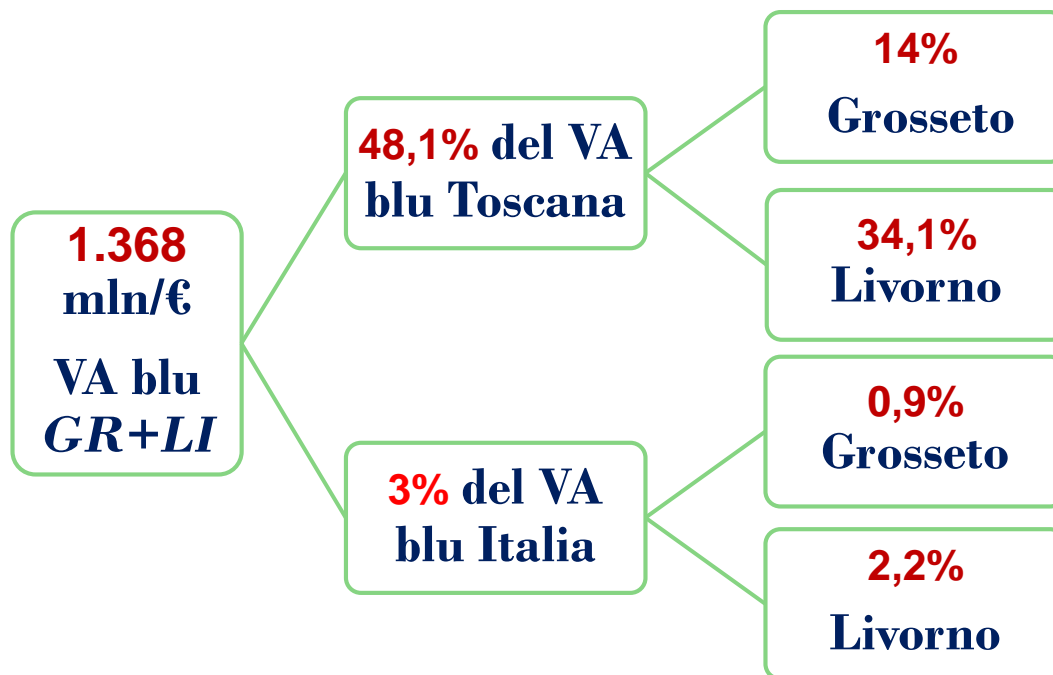
Il valore aggiunto blu

La ricchezza generata dall'Economia del mare

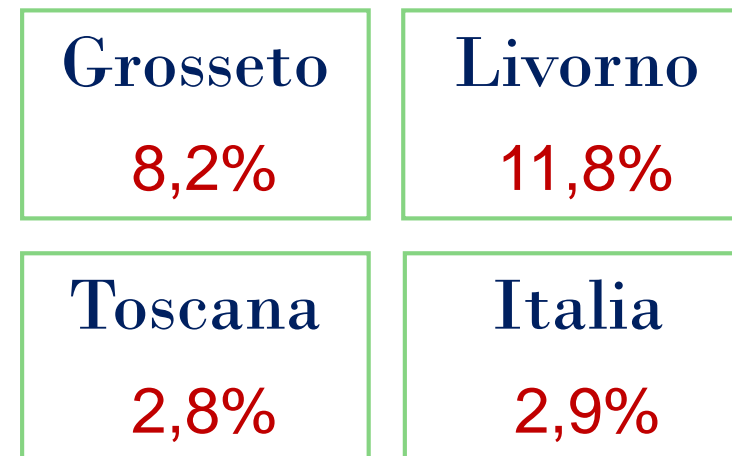
La metà del VA blu *regionale* è prodotta in loco



A Livorno significativo valore aggiunto per impresa



Incidenza % del VA blu *sul totale*





Il valore aggiunto blu Variazione tra il 2011 e il 2017

Senza le Estrazioni marine *Blue economy* più in salute del totale economia (salvo Grosseto)

Grosseto: VA *Blue totale* +0,6%; VA *Blue - Estrazioni marine* +0,6%; Totale Imprese +1,2%

Livorno: VA *Blue totale* -21,6%; VA *Blue - Estrazioni marine* +9,9%; Totale Imprese +3,3%

Toscana: VA *Blue totale* -4,8%; VA *Blue - Estrazioni marine* +8,1%; Totale Imprese +6,0%

Italia : VA *Blue totale* +5,9%; VA *Blue - Estrazioni marine* +6,8%; Totale Imprese +4,6%



Turismo e Tempo libero sempre più fondamentali per la *Blue Economy* locale



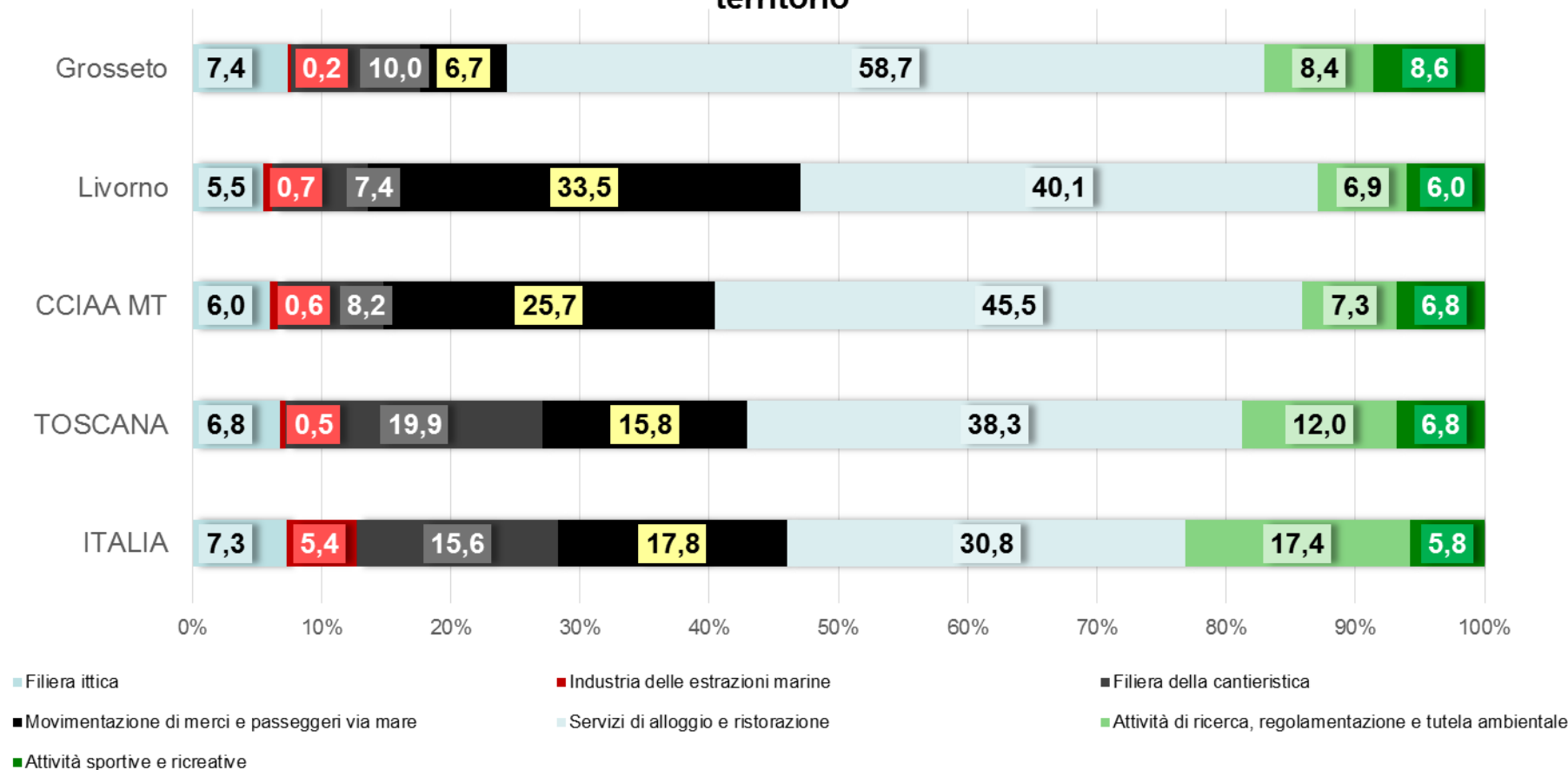
Ittica e Cantieristica: Dopo la crisi la sfida per un nuovo paradigma di sviluppo



Portualità e logistica: conferma dell'importanza strategica

Il valore aggiunto blu

Contributo % di ciascuna filiera alla determinazione del valore aggiunto *blu* 2017 per territorio





Nel tempo si consolida
il processo di
terziarizzazione anche
in termini di valore
aggiunto



*Cantieristica e Ricerca,
regolamentaz. e tutela
ambientale in negativo
a Grosseto*



*Estrazioni marine:
effetto domino da
Livorno all'Italia
attraverso la Toscana*

Dinamica del valore aggiunto blu per filiera

Variazione % 2017/2011 del valore aggiunto blu

	Ittica	Estrazioni marine	Cantieristica	Movimentazione di merci e passeggeri via mare	Servizi di alloggio e ristorazione	Attività di ricerca, regolamentazioni e tutela ambientale	Attività sportive e ricreative	Totale economia del mare
Grosseto	0,9	31,9	-10,5	3,1	3,5	-7,1	1,5	0,6
Livorno	0,0	-98,1	1,3	12,8	11,4	7,7	7,6	-21,6
CCIAA MT	0,3	-97,9	-3,3	12,0	8,3	2,2	5,2	-16,2
Toscana	5,7	-96,5	9,5	17,3	6,8	4,7	1,1	-4,8
Italia	5,5	-7,7	4,4	18,8	6,5	1,3	0,2	5,9

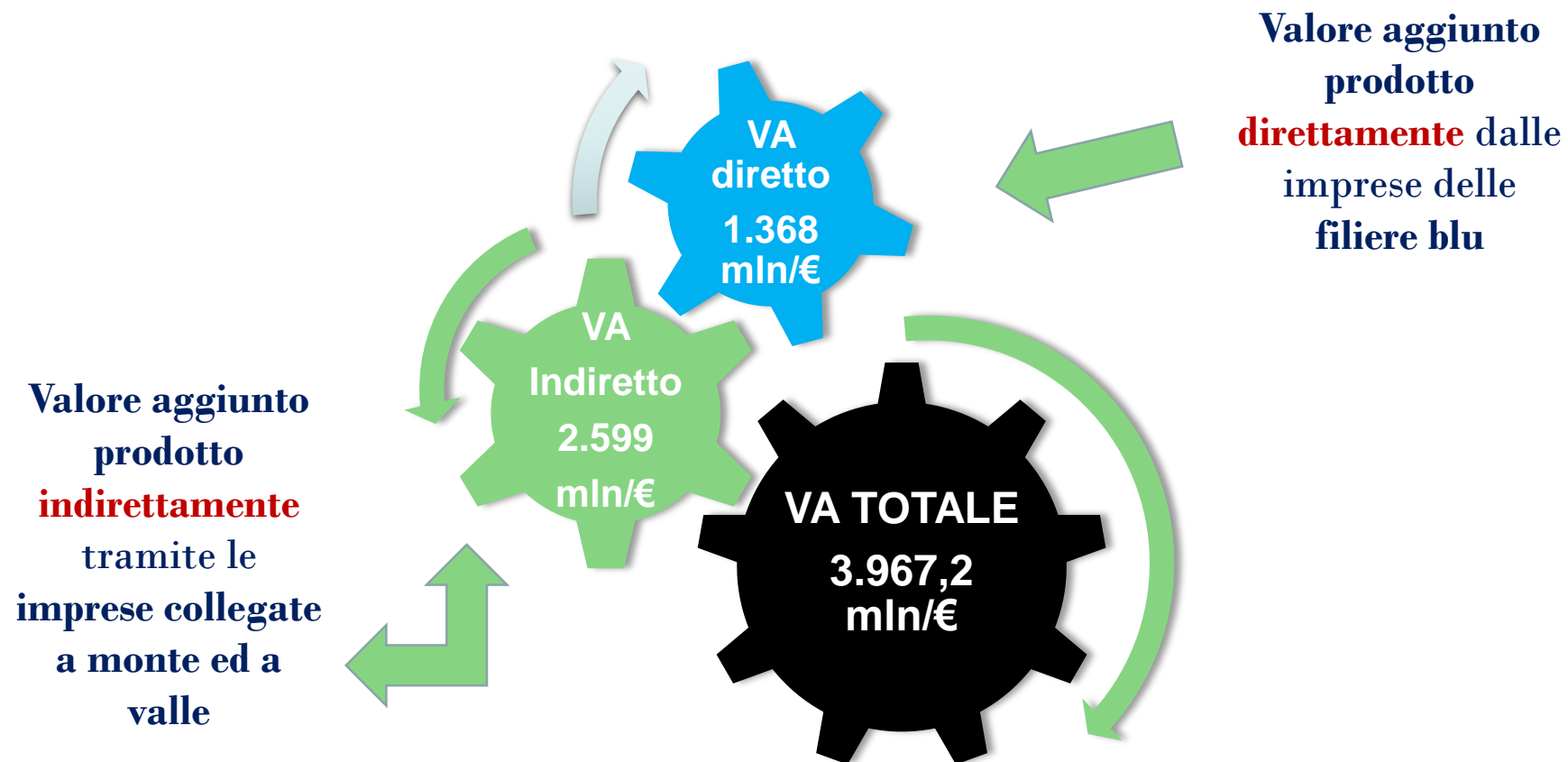


Valori riferiti all'intera area Grosseto + Livorno

Unioncamere e *Si-Camera* hanno stimato che per ogni euro prodotto direttamente dalle imprese *Blue* se ne attiva un altro **1,9** per effetto delle relazioni esistenti con il resto dell'economia

Il Valore aggiunto blu: Il moltiplicatore

Gli effetti della ricchezza attivata dalle imprese a monte e a valle





Il Valore aggiunto blu: Il moltiplicatore e le filiere

Valore aggiunto prodotto, attivato e totale (mln/€) per territorio e filiera blu - Anno 2017

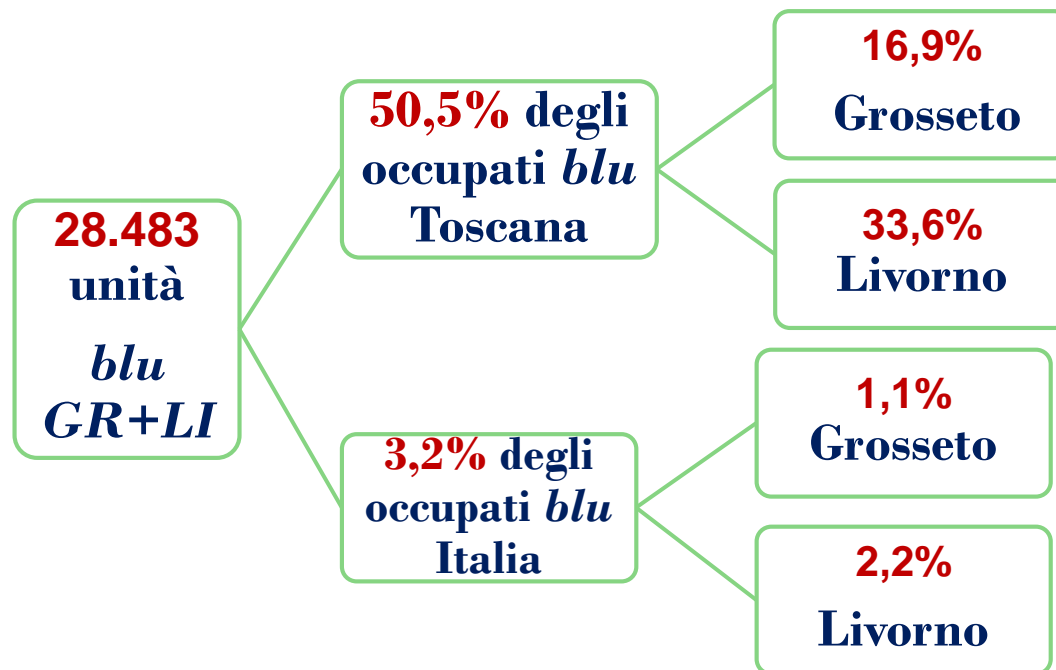
	Ittica	Estrazioni marine	Cantieristica	Mov. merci e passeggeri via mare	Alloggio e ristorazione	Ricerca, ... e tutela ambientale	Attività sportive e ricreative	Economia del mare totale
Moltiplicatore nazionale	1,9	1,2	2,4	2,8	1,9	0,5	2,1	1,9
Grosseto								
Valore aggiunto prodotto	29,5	0,8	39,8	26,7	233,4	33,3	34,4	397,9
<i>Valore aggiunto attivato</i>	<i>56,0</i>	<i>1,0</i>	<i>95,5</i>	<i>74,8</i>	<i>443,5</i>	<i>16,7</i>	<i>72,2</i>	<i>756,0</i>
Valore aggiunto totale	85,5	1,8	135,3	101,5	676,8	50,0	106,6	1.153,9
Livorno								
Valore aggiunto prodotto	53,1	6,7	71,8	324,8	388,7	66,6	58,3	970,1
<i>Valore aggiunto attivato</i>	<i>101,0</i>	<i>8,1</i>	<i>172,2</i>	<i>909,5</i>	<i>738,5</i>	<i>33,3</i>	<i>122,5</i>	<i>1.843,2</i>
Valore aggiunto totale	154,1	14,8	244,0	1.234,3	1.127,2	99,9	180,8	2.813,3
Area CCIAA Maremma e Tirreno								
Valore aggiunto prodotto	82,6	7,6	111,6	351,5	622,1	100,0	92,7	1.368,0
<i>Valore aggiunto attivato</i>	<i>157,0</i>	<i>9,1</i>	<i>267,8</i>	<i>984,3</i>	<i>1.182,0</i>	<i>50,0</i>	<i>194,7</i>	<i>2.599,2</i>
Valore aggiunto totale	239,6	16,7	379,3	1.335,8	1.804,0	149,9	287,4	3.967,2
Toscana								
Valore aggiunto prodotto	193,1	13,1	564,9	449,2	1.089,3	340,2	193,9	2.843,6
<i>Valore aggiunto attivato</i>	<i>366,9</i>	<i>15,7</i>	<i>1.355,9</i>	<i>1.257,6</i>	<i>2.069,6</i>	<i>170,1</i>	<i>407,1</i>	<i>5.402,8</i>
Valore aggiunto totale	393,7	31,5	623,4	2.570,1	2.931,2	249,9	468,2	6.780,6



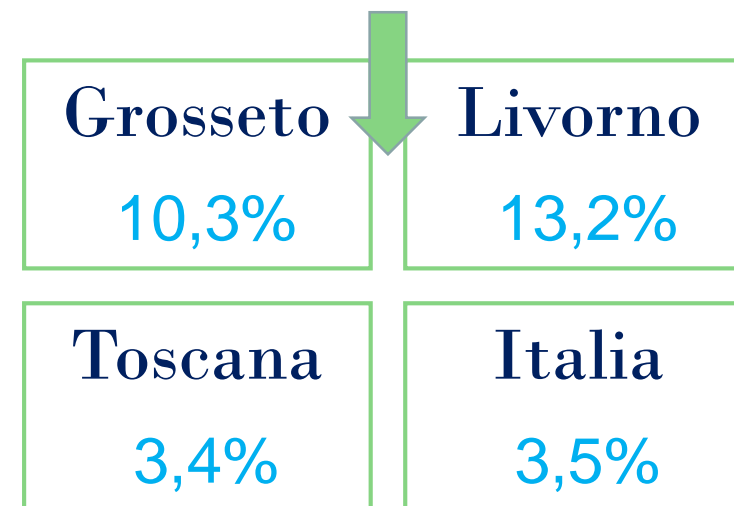
Rilevante peso dell'occupazione blu sul totale.

Sia a Grosseto che a Livorno l'incidenza è in **crescita ed è superiore** sia alla media regionale che nazionale

Il fattore umano: occupazione blu



Incidenza %
dell'occupazione **blu** *sul*
totale occupazione
territoriale





Per
l'occupazione
si conferma il
forte peso delle
attività di
*Alloggio e
ristorazione.*



Di rilievo anche
l'incidenza della
*Movimentazione
merci e
passeggeri,
Attività sportive
e ricreative e
della
Cantieristica*

Il fattore umano: distribuzione per filiera dell' occupazione blu

Occupati 2017 per filiera blu territorio

	Ittica	Estrazioni marine	Cantieristica	Mov. merci e passeggeri	Servizi di alloggio/ristorazione	Ricerca....e tutela ambiente	Attività sportive e ricreative	Totale
	Valori assoluti							
Livorno	1.056	7	1.554	4.940	8.711	1.086	1.580	18.933
Grosseto	583	10	993	528	5.721	578	1.139	9.550
CdC Maremma Tirreno	1.639	17	2.547	5.467	14.432	1.664	2.718	28.484
TOSCANA	3.539	76	10.950	7.157	24.335	4.893	5.450	56.400
ITALIA	105.596	6.102	134.690	102.980	332.312	126.732	71.577	879.990
	Distribuzione %							
Livorno	5,6	0,0	8,2	26,1	46,0	5,7	8,3	100,0
Grosseto	6,1	0,1	10,4	5,5	59,9	6,1	11,9	100,0
CdC Maremma Tirreno	5,8	0,1	8,9	19,2	50,7	5,8	9,5	100,0
TOSCANA	6,3	0,1	19,4	12,7	43,1	8,7	9,7	100,0
ITALIA	12,0	0,7	15,3	11,7	37,8	14,4	8,1	100,0



A **Grosseto**
occupazione in
calo solo per
*Cantieristica e
Ricerca... e
tutela ambientale*



A **Livorno** buona
tenuta della
Cantieristica, e
discreto sviluppo
dell'occupazione
nelle attività
legate al turismo
ed alla Ricerca,
... e tutela
ambientale

Il fattore umano: dinamica dell'occupazione blu

Var. % 2017/2011 degli occupati per filiera *blu* e territorio

	Ittica	Estrazioni marine	Cantieristica	Mov. merci e passeggeri	Servizi di alloggio ristorazione	Ricerca...e tutela ambiente	Attività sportive e ricreative	Totale
Livorno	-7,5	-98,2	0,2	-3,6	8,6	6,8	10,2	1,4
Grosseto	1,8	10,9	-4,4	0,2	9,5	-9,6	14,3	6,0
CdC Maremma Tirreno	-4,4	-95,8	-1,7	-3,2	8,9	0,4	11,9	2,9
TOSCANA	0,1	-82,6	5,5	2,6	8,2	-0,3	9,4	5,0
ITALIA	1,0	-24,1	0,011	4,5	9,5	-1,2	8,1	4,3



Uno sguardo d'insieme su Var % 2017/2011 Livorno e Grosseto.

	Livorno			Grosseto		
	Imprese	Valore aggiunto	Occupazione	Imprese	Valore aggiunto	Occupazione
Ittica	-6,5	0,0	-7,5	-3,2	0,9	1,8
Estrazioni marine	-0,8	-98,1	-98,2	-13,2	31,9	10,9
Cantieristica	-15,6	1,3	0,2	-7,1	-10,5	-4,4
Mov. merci e passeggeri	-1,0	12,8	-3,6	-0,6	3,1	0,2
Servizi di alloggio/ristorazione	13,6	11,4	8,6	12,8	3,5	9,5
Ricerca, .. e tutela ambiente	31,0	7,7	6,8	103,1	-7,1	-9,6
Attività sportive e ricreative	5,3	7,6	10,2	11,7	1,5	14,3
Totale	4,9	-21,6	1,4	8,2	0,6	6,0



Uno sguardo d'insieme su Var % 2017/2011 Toscana e Italia

	Toscana			Italia		
	Imprese	Valore aggiunto	Occupazione	Imprese	Valore aggiunto	Occupazione
Ittica	-4,6	5,7	0,1	-1,4	5,5	1,0
Estrazioni marine	-10,0	-96,5	-82,6	-13,6	-7,7	-24,1
Cantieristica	-8,2	9,5	5,5	-6,0	4,4	0,0
Mov. merci e passeggeri	-2,5	17,3	2,6	1,6	18,8	4,5
Servizi di alloggio/ristorazione	15,0	6,8	8,2	23,2	6,5	9,5
Ricerca, .. e tutela ambiente	53,9	4,7	-0,3	34,6	1,3	-1,2
Attività sportive e ricreative	9,8	1,1	9,4	9,9	0,2	8,1
Totale	6,9	-4,8	5,0	10,5	5,9	4,3



Non c'è vento a favore per chi non conosce il porto (Seneca)



**Il testo completo del contributo conoscitivo è scaricabile dal sito camerale
nella sezione Studi e ricerche**

<http://www.lg.camcom.it>

Il documento è stato realizzato dal **Centro Studi e Servizi
Azienda Speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno**