

Presentazione del Rapporto sull'Economia del mare

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

Livorno, venerdì 31 marzo 2017 - ore 11:00

Camera di Commercio
Maremma e Tirreno

Centro Studi e Ricerche

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio
della Maremma e del Tirreno

“Ciò che la terra divide il mare unisce”

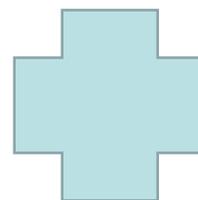
(ignoti navigatori greci)

Grosseto e Livorno: due
province unite da una grande
risorsa...il mare



Grosseto e Livorno ...
Il *waterfront* della Toscana

24 comuni costieri, oltre 450 mila residenti l'80% della popolazione totale



Il quadro di riferimento - Valori al 31.12.2015

Un tessuto produttivo ricco, solido e variegato
che crea valore ed occupazione per le province, e non solo



Imprese

- **Grosseto**
2.195
- **Livorno**
4.031
- **Totale 6.226**



Occupati

- **Grosseto**
9.180
- **Livorno**
18.649
- **Totale**
27.829



Valore aggiunto

- **Grosseto**
381,2 mln/€
- **Livorno**
969,6 mln/€
- **Totale**
1.350,8 mln/€

Le filiere...



Le imprese *Blue*

Punto di
partenza per
creare valore
ed
occupazione

46,8% delle
imprese *Blue*
Toscana

16,5%
Grosseto

30,3%
Livorno

1,2%
Grosseto

2,2% Livorno

3,4% delle
imprese *Blue*
Italia

Un forte
impatto sul
tessuto
economico
locale

Incidenza %
delle imprese *Blue* sul totale

Grosseto
7,6%

Livorno
12,3%

Toscana
3,2%

Italia
3,1%

n.6.226 Imprese
Blue
GR+LI

Un **ruolo**
importante
nell'Economia
Blue regionale
ed italiana

Le imprese *Blue*...

Turismo e
Tempo libero al
centro della *Blue*
economy locale

Ittica e
Cantieristica le
nuove frontiere
dello sviluppo
Blue

Portualità e
logistica: una
porta *Blue* aperta
al mondo

Distribuzione delle imprese dell'*Economia del mare* nelle singole filiere anno 2015

	Filiera Ittica	Estrazioni marine	Cantieristica	Movimentazione di merci e passeggeri via mare	Servizi alloggio e ristorazione	Attività di ricerca, regolamentaz. e tutela ambientale	Attività sportive e ricreative	Totale
Grosseto	10,4	0,4	12,0	5,4	49,9	1,3	20,7	100,0
Livorno	8,7	0,2	11,7	12,3	50,6	1,2	15,4	100,0
CCIAA Maremma e Tirreno	9,3	0,3	11,8	9,8	50,3	1,3	17,2	100,0
Toscana	10,3	0,2	18,4	6,3	44,0	3,1	17,7	100,0
Italia	18,2	0,3	14,8	6,0	41,6	3,6	15,5	100,0

Cosa è successo negli ultimi anni

Variazione **imprese Blue** e totali tra il **2011** e il **2015**

Un tessuto imprenditoriale che riesce a crescere durante una delle peggiori fasi recessive della storia

Crescono le **imprese Blue** mentre le altre perdono quote importanti

○	Grosseto Imprese: Blue +4,2% ; Totale -2,8%
○	Livorno Imprese: Blue +4,1% ; Totale +0,8%
○	Toscana Imprese: Blue +4,2% ; Totale -0,6%
○	Italia Imprese: Blue +5,2% ; Totale -0,9%

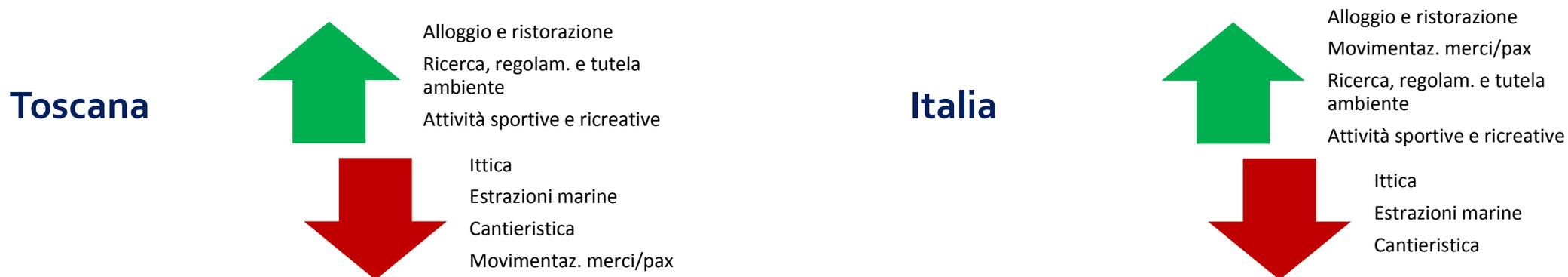
Dinamica per filiera delle imprese *Blue* tra il 2011 e il 2015

Una specializzazione e una direzione di sviluppo per ogni territorio



In crescita ovunque le attività legate al turismo ed al tempo libero .

Diffuso impoverimento della dotazione imprenditoriale delle filiere Cantieristica ed Estrazioni marine



Il valore aggiunto *Blue*...

La ricchezza generata localmente dall'Economia del mare

La metà del
VA Blue
regionale è
prodotta in
loco

49,4% del VA
Blue Toscana

13,9% Grosseto

35,5% Livorno

Rilevante
peso sul
contesto
economico
locale

1.351 mln/€
VA *Blue* GR+LI

3,1% del VA *Blue*
Italia

0,9% Grosseto

2,3% Livorno

Incidenza % del VA *Blue* sul totale

Grosseto
7,9%

Livorno
12,3%

Toscana
2,8%

Italia
2,9%

Il valore aggiunto *Blue*...

Dallo sviluppo dei consumi un ulteriore margine di crescita per turismo e tempo libero
Potenziare qualitativamente e quantitativamente le infrastrutture logistiche e portuali
Muovere la crescita *Blue* laddove produce più ricchezza ...

Acquacoltura, Nautica di lusso e Tutela dell'ambiente ...

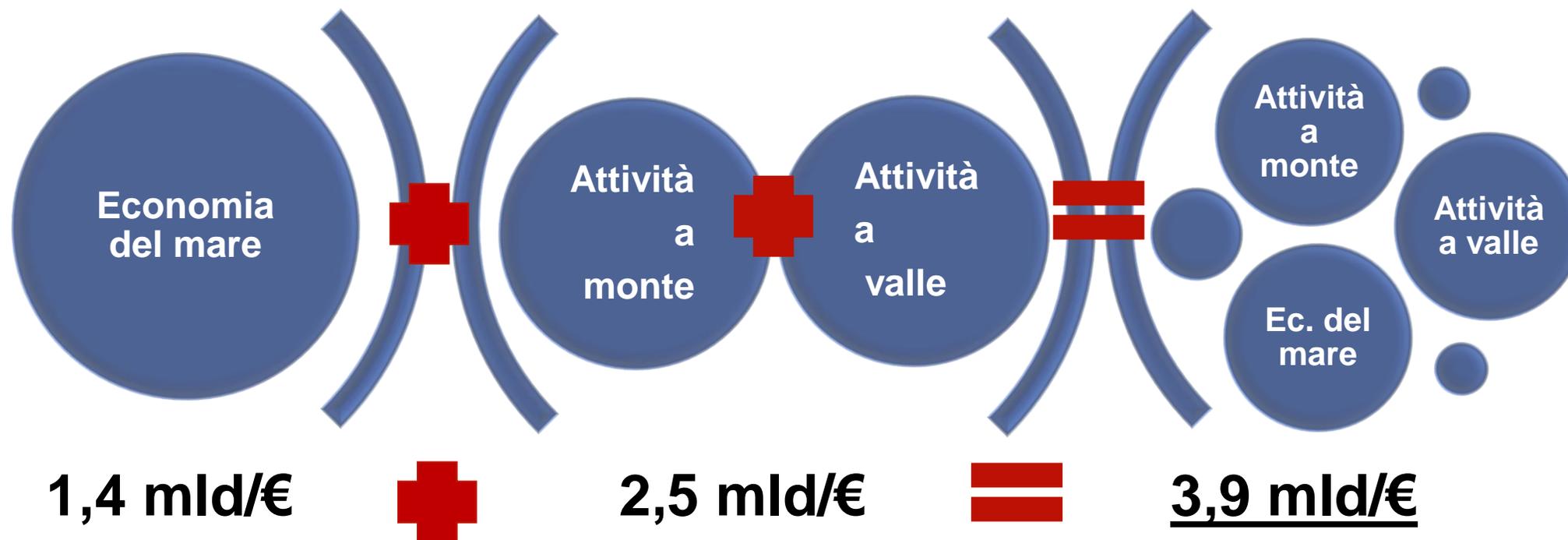
Le frontiere del futuro per valorizzare competenze, esperienze e potenzialità del territorio

Distribuzione del **valore aggiunto** dell'*Economia del mare* nelle singole filiere anno 2015

	Filiera Ittica	Estrazioni marine	Cantieristica	Movimentazione di merci e passeggeri via mare	Servizi alloggio e ristorazione	Attività di ricerca, regolamentaz. e tutela ambientale	Attività sportive e ricreative	Totale
Grosseto	8,0	0,2	10,1	6,8	58,5	8,0	8,4	100,0
Livorno	5,6	0,7	7,4	35,1	38,9	6,5	5,7	100,0
CCIAA Maremma e Tirreno	6,3	0,6	8,2	27,1	44,4	6,9	6,5	100,0
Toscana	7,0	0,5	19,7	16,7	38,0	11,5	6,6	100,0
Italia	7,4	5,5	15,5	18,1	30,2	17,5	5,8	100,0

Il Valore aggiunto *Blue*: il moltiplicatore

La ricchezza attivata dalle imprese collegate a monte e a valle con
l'*Economia del mare*



Valori riferiti all'intera area Grosseto + Livorno

Cosa è successo negli ultimi anni

Variatione **VA Blue** e totale tra il 2011 e il 2015

Contrasto tra la significativa crescita delle imprese **Blue** ed il crollo del loro valore aggiunto

Diversamente da quanto accade per il tessuto imprenditoriale
il trend del VA **Blue** è peggiore di quello risultante per il totale economia

ma ...

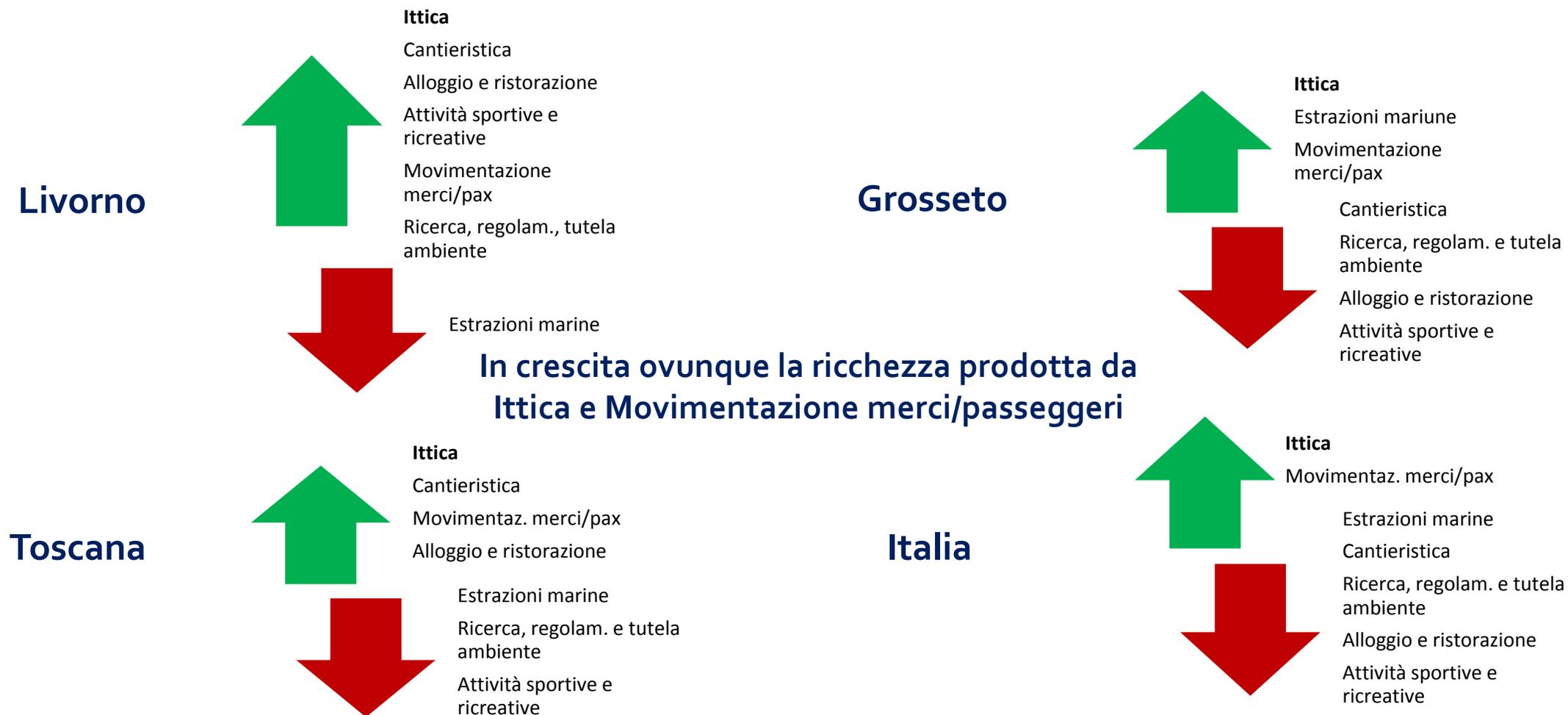
Grosseto	Valore Aggiunto: Blue -3,6% ; Totale +0,9%
Livorno	Valore Aggiunto: Blue -21,6% ; Totale -0,3%
Toscana	Valore Aggiunto: Blue -8,5% ; Totale +1,7%
Italia	Valore Aggiunto: Blue -0,4% ; Totale -0,2%

Il valore aggiunto *Blue*

Variazione del VA *Blue* e totale tra il 2011 e il 2015 al netto delle Estrazioni marine

Grosseto	Livorno	Toscana	Italia
<ul style="list-style-type: none">• <i>Blue economy</i> -3,6%• <i>Blue economy</i> senza Estrazioni marine -3,7%• Totale Economia +0,9%	<ul style="list-style-type: none">• <i>Blue economy</i> -21,6%• <i>Blue economy</i> senza Estrazioni marine +9,8%• Totale Economia -0,3%	<ul style="list-style-type: none">• <i>Blue economy</i> -8,5%• <i>Blue economy</i> senza Estrazioni marine +3,9%• Totale Economia +1,7%	<ul style="list-style-type: none">• <i>Blue economy</i> -0,4%• <i>Blue economy</i> senza Estrazioni marine +0,3%• Totale Economia -0,2%

Dinamica per filiera del **Valore Aggiunto Blue** tra il **2011** e il **2015**



Il fattore umano: Occupazione *Blue*...

Forte impatto
dell'Occupazio
ne *locale* sul
contesto
toscano

27.829 unità
Blue Economy
GR+LI

51,2%
dell'Occupazione
Blue Toscana

16,9% Grosseto

34,3% Livorno

3,3%
dell'Occupazione
Blue Italia

1,1% Grosseto

2,2% Livorno

Peso
dell'Occupazione
Blue su totale
superiore rispetto
al VA ed alle
imprese

Incidenza %
dell'Occupazione *Blue* sul
totale

Grosseto
10,3%

Livorno
13,7%

Toscana
3,4%

Italia
3,5%

Occupazione *Blue*...

Bacini occupazionali importanti ma diversi qualitativamente
per Movimentazione merci/pax, Servizi di alloggio e ristorazione e Attività sportive e ricreative

Distribuzione degli **occupati** dell'*Economia del mare* nelle singole filiere anno 2015

	Filiera Ittica	Estrazioni marine	Cantieristica	Movimentazione di merci e passeggeri via mare	Servizi alloggio e ristorazione	Attività di ricerca, regolamentaz. e tutela ambientale	Attività sportive e ricreative	Totale
Grosseto	6,6	0,1	10,6	5,6	59,9	5,7	11,5	100
Livorno	5,8	0,0	8,3	27,4	45,1	5,4	7,9	100
CCIAA Maremma e Tirreno	6,0	0,1	9,0	20,2	50,0	5,5	9,1	100
Toscana	6,5	0,1	19,5	13,2	42,9	8,4	9,4	100
Italia	12,2	0,7	15,5	11,9	37,2	14,4	8,1	100

Cosa è successo negli ultimi anni

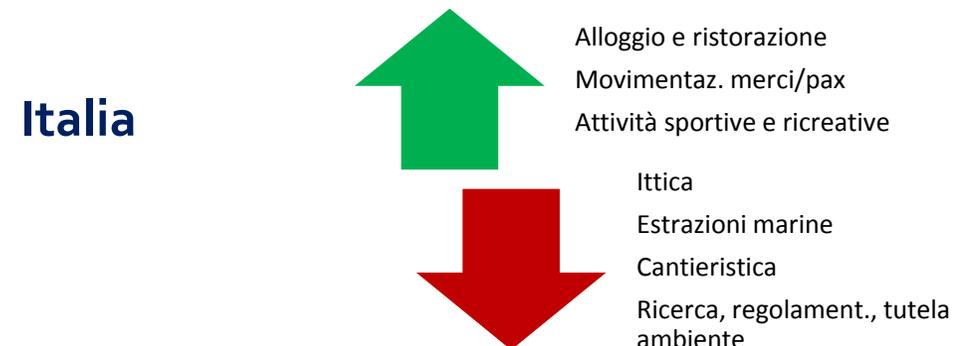
Variazione **Occupazione Blue** e totale tra il **2011** e il **2015**

Miglior performance del mercato del lavoro
Blue rispetto a quello complessivo

- Grosseto occupazione: **Blue +1,9%**; Totale **-1,5%**
- Livorno occupazione: **Blue -0,1%**; Totale **-3,7%**
- Toscana occupazione: **Blue +1,3%**; Totale **-3,2%**
- Italia occupazione: **Blue -1%**; Totale **-3,5%**

Andamento per filiera dell'Occupazione *Blue* tra il 2011 e il 2015

Buona dinamicità del mercato del lavoro per le Attività di alloggio e ristorazione, sportive e ricreative



Luci più che ombre: un settore comunque dinamico....

Sintesi del confronto tra le **variazioni percentuali 2011/2015** per imprese, valore aggiunto e occupazione Blue

Grosseto	Livorno	Toscana	Italia
<ul style="list-style-type: none">• Imprese +4,2%• Valore aggiunto -3,6% (netto Estrazioni marine -3,7%)• Occupati +1,9%	<ul style="list-style-type: none">• Imprese +4,1%• Valore aggiunto -2,6% (netto Estrazioni marine +9,8%)• Occupati -0,1%	<ul style="list-style-type: none">• Imprese +4,2%• Valore aggiunto -8,5% (netto Estrazioni marine +3,9%)• Occupati +1,3%	<ul style="list-style-type: none">• Imprese +5,2%• Valore aggiunto -0,4% (netto Estrazioni marine +0,3%)• Occupati -1%

Le singole filiere *Blue*

Filiera Ittica

La crescente domanda di prodotti ittici, unita ad altri fattori, ha *spinto* nel tempo lo sviluppo dell'acquacoltura. A Grosseto e Livorno si sperimentano sinergie importanti per progetti all'avanguardia.

Area Maremma e Tirreno

579 Imprese

85,1 mln/€ VA

1.683 Occupati

Livorno e Grosseto ospitano il 42,4% del totale regionale di filiera

Grosseto

228 Imprese

30,4 mln/€ VA

604 Occupati



Livorno

351 Imprese

54,7 mln/€ VA

1.079 Occupati

10,4% delle imprese *Blue*
8% del VA *Blue*
6,6% dell'occupazione *Blue*

Rispetto al 2011
Imprese **+0,8%**
VA **+4,1%**
Occupati **+5,5%**

8,7% delle imprese *Blue*
5,6% del VA *Blue*
5,8% dell'occupazione *Blue*

Rispetto al 2011
Imprese **-2,9%**
VA **+2,9%**
Occupati **-5,5%**

Filiera Estrazioni marine

Area Maremma e Tirreno

18 Imprese
7,9 mln/€ VA
18 Occupati

Il forte calo del VA Blue di Livorno è da attribuire al passaggio di codifica ATECO delle unità locali Eni (da "Estrazioni di gas naturale" a "Raffinerie di petrolio")

Grosseto

9 Imprese
0,9 mln/€ VA
11 Occupati



Livorno

9 Imprese
7 mln/€ VA
7 Occupati

0,4% delle imprese *Blue*
0,2% del VA *Blue*
0,12% dell'occupazione *Blue*

Rispetto al 2011
Imprese -0,4%
VA +43,6%
Occupati +21,3%

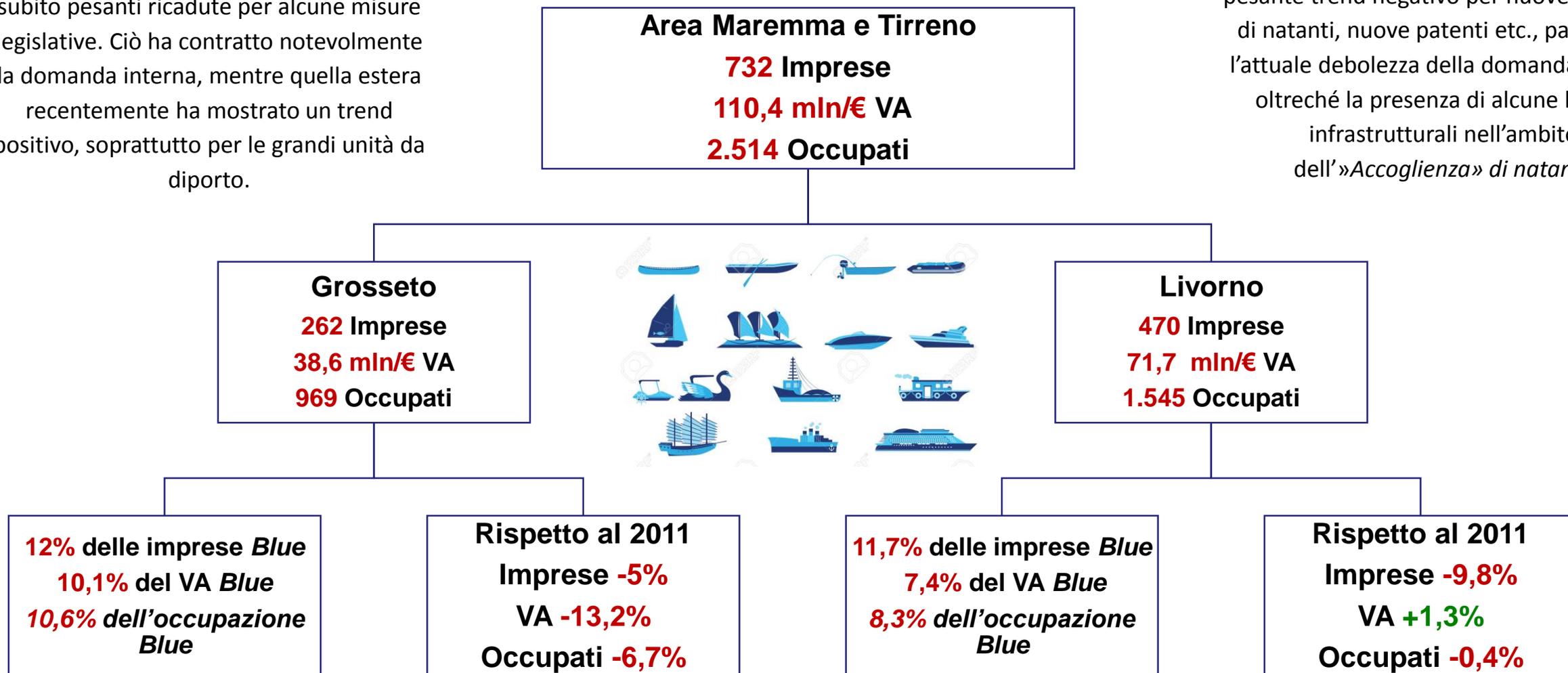
0,2% delle imprese *Blue*
0,7% del VA *Blue*
0,04% dell'occupazione *Blue*

Rispetto al 2011
Imprese -0,4%
VA -98,1%
Occupati -98,2%

Filiera Cantieristica

Oltre a risentire della crisi generale ha subito pesanti ricadute per alcune misure legislative. Ciò ha contratto notevolmente la domanda interna, mentre quella estera recentemente ha mostrato un trend positivo, soprattutto per le grandi unità da diporto.

I dati sul Diporto Nautico evidenziano il pesante trend negativo per nuove iscrizioni di natanti, nuove patenti etc., palesando l'attuale debolezza della domanda interna oltreché la presenza di alcune lacune infrastrutturali nell'ambito dell'«Accoglienza» di natanti.



Filiera **Movimentazione merci e passeggeri via mare**

Attese positive per le ricadute degli incentivi *Marebonus* e *Ferrobonus* e dei progetti infrastrutturali previsti.

Ripresa dei traffici crocieristici per Livorno e avvio del segmento *cruise* per Piombino e Argentario

Area Maremma e Tirreno
612 Imprese
366,7 mln/€ VA
5.630 Occupati

Importante crescita dei traffici portuali livornesi

Grosseto
118 Imprese
26,1 mln/€ VA
515 Occupati



Livorno
494 Imprese
340 mln/€ VA
5.115 Occupati

5,4% delle imprese *Blue*
6,8% del VA *Blue*
5,6% dell'occupazione *Blue*

Rispetto al 2011
Imprese -0,3%
VA +0,6%
Occupati -2,2%

12,3% delle imprese *Blue*
35,1% del VA *Blue*
27,4% dell'occupazione *Blue*

Rispetto al 2011
Imprese +2,9%
VA +18,2%
Occupati -0,2%

Filiera Attività di alloggio e ristorazione

Le imprese crescono sia a dispetto della crisi che di un contesto già fortemente competitivo. Rischio del "rifugio imprenditoriale" per soggetti fuori da altri contesti lavorativi. Queste "avventure" hanno scarsa redditività anche a causa della contrazione dei consumi. Ciò limita la diffusione di standard professionali utili all'espansione del turismo costiero.

Area Maremma e Tirreno

3.134 Imprese

600,1 mln/€ VA

13.906 Occupati

Grosseto

1.096 Imprese

222,8 mln/€ VA

5.496 Occupati



Livorno

2.038 Imprese

377,3 mln/€ VA

8.410 Occupati



49,9% delle imprese *Blue*
58,5% del VA *Blue*
59,9% dell'occupazione *Blue*

Rispetto al 2011
Imprese **+7,1%**
VA **-1,2%**
Occupati **+5,2%**

50,6% delle imprese *Blue*
38,9% del VA *Blue*
45,1% dell'occupazione *Blue*

Rispetto al 2011
Imprese **+9,7%**
VA **+8,2%**
Occupati **+4,8%**

Filiera Ricerca, regolamentazione e tutela ambientale

La maggiore attenzione europea e sensibilità nazionale sull'argomento hanno consentito un significativo sviluppo delle attività connesse alla Ricerca, regolamentazione e tutela ambientale in campo marino.

Area Maremma e Tirreno

78 Imprese
93,4 mln/€ VA
1.541 Occupati

la direttiva quadro europea sulla strategia marina (Marine Strategy Framework Directive), volta a mantenere un buono stato ecologico nel mare, pone l'accento sulla centralità della biodiversità marina e sulla rilevanza delle situazioni potenzialmente pericolose per il corretto funzionamento degli ecosistemi marini.

Grosseto

28 Imprese
30,4 mln/€ VA
527 Occupati

Livorno

50 Imprese
63 mln/€ VA
1.014 Occupati



1,3% delle imprese *Blue*
8% del VA *Blue*
5,7% dell'occupazione *Blue*

Rispetto al 2011
Imprese +51,6%
VA -15,2%
Occupati -17,6%

1,2% delle imprese *Blue*
6,5% del VA *Blue*
5,4% dell'occupazione *Blue*

Rispetto al 2011
Imprese +21,1%
VA +1,8%
Occupati -0,3%

Filiera Attività sportive e ricreative

Insieme ai Servizi di alloggio e ristorazione incide molto sia sull'occupazione *Blue* che su quella giovanile per la richiesta di doti di intraprendenza e capacità relazionali, disponibilità al lavoro stagionale.

Area Maremma e Tirreno

1.073 Imprese

87,3 mln/€ VA

2.538 Occupati

Rapporto Valore aggiunto/Occupato
tendenzialmente basso



Grosseto

453 Imprese

32 mln/€ VA

1.058 Occupati



Livorno

619 Imprese

55,3 mln/€ VA

1.479 Occupati



20,7% delle imprese *Blue*
8,4% del VA *Blue*
11,5% dell'occupazione *Blue*

Rispetto al 2011
Imprese **+4,4%**
VA **-5,6%**
Occupati **-17,6%**

15,4% delle imprese *Blue*
5,7% del VA *Blue*
7,9% dell'occupazione *Blue*

Rispetto al 2011
Imprese **+2,9%**
VA **+2%**
Occupati **-0,3%**

Produttività - Valore aggiunto per occupato

Il valore aggiunto per occupato costituisce un valido indicatore della produttività settoriale e di filiera. Raggiunge il valore massimo nell'*Industria delle Estrazioni marine*. Il valore minimo dipende dal territorio: nella *filiera Ittica* per l'Italia, *Attività sportive e ricreative* per Livorno e Toscana, *Cantieristica* per Grosseto.

La ricchezza per occupato nella Blue economy a Livorno è superiore a quella media regionale e nazionale, mentre il dato grossetano è sempre inferiore rispetto a quello dei territori di *benchmark*.

Livorno presenta una produttività media per occupato inferiore alla media Italia soltanto nelle filiere *Cantieristica* e *Movimentazione merci e passeggeri via mare*. Rispetto alla media regionale invece il dato livornese risulta più frequentemente inferiore (*Attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, filiera Cantieristica ed Ittica*).

Per Grosseto il dato è generalmente significativo ma inferiore ai contesti di *benchmark* in tutte le filiere ad eccezione di quella *Ittica* dove il dato è superiore alla media nazionale.

Blue youth enterprises... Maremma e Tirreno

Tra Collesalvetti e Capalbio si trova il 45,3% delle imprese giovanili regionali “*Blue*”; Livorno è la provincia toscana con il maggior numero di giovani imprenditori (30,2% del totale regionale), seguita nell’ordine da Pisa, Lucca e Grosseto (15,1%).

Significativa anche l’incidenza dell’imprenditoria giovanile *Blue* Livorno-Grosseto sul totale *Blue youth enterprises* del Centro Italia (9,8%).

Il peso (8,1%) dei giovani imprenditori *Blue* della CCIAA Maremma e Tirreno sul totale imprenditoria giovanile è maggiore rispetto alla media regionale (2,5%) e nazionale (2,9%).



I primati delle imprese *Blue* ... Maremma e Tirreno

Grosseto e Livorno tra le prime 10 province italiane per incidenza % della *Blue Economy* sul totale economia (Livorno seconda e Grosseto decima).

Tra le province con la più alta incisività della *Blue economy* nel sistema economico provinciale (Rimini, Livorno, La Spezia, Trieste e Olbia-Tempio) gli incrementi più elevati in termini di imprese tra il 2011 ed il 2015 si calcolano per La Spezia e Olbia Tempio (ambedue +8,2%). Il secondo miglior risultato è quello di Livorno, dove le imprese crescono del 4,1%, mentre Rimini perde il 3% delle imprese *Blue*.

Sia Livorno che Grosseto

Sono tra le prime 10 province italiane per incidenza % delle imprese di Attività sportive e ricreative sul totale

In termini assoluti, Livorno risulta la provincia toscana con il più alto numero di imprese legate all'*Economia del mare*, seguita da Lucca e subito dopo da Grosseto.

Per la Movimentazione merci e passeggeri Livorno segue Venezia per la più alta incidenza di imprese della filiera all'interno del sistema economico territoriale, assumendo il primato assoluto sul lato tirrenico della penisola.

Livorno è tra le prime dieci province italiane per imprese *Blue* nel settore Servizi di alloggio e ristorazione. Grosseto si piazza comunque nel primo quartile della graduatoria nazionale.



“ *Il mare non ha paese nemmeno lui,
ed è di tutti quelli che lo sanno ascoltare* ”

Giovanni Verga

fanpage.it

Il testo completo del contributo conoscitivo è scaricabile dal sito camerale al seguente

link

http://www.lg.camcom.gov.it/pagina1753_centro-studi-e-ricerche.html

Il documento è stato realizzato dal **Centro Studi e Ricerche Azienda Speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno in collaborazione con l’Azienda Speciale C.O.A.P**

GRUPPO DI LAVORO

Mauro Schiano, Dirigente Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Direttore del Centro Studi e Ricerche

Raffaella Antonini, ricercatrice az. spec. Centro Studi e Ricerche

Federico Doretti, ricercatore az. spec. Centro Studi e Ricerche

Silvia Bartalucci (progetto grafico) az. spec. COAP