

V Rapporto

sull'Economia del Mare del Lazio

2021





Il Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare della Camera di Commercio di Frosinone Latina traccia le coordinate della blue Economy del nostro Paese e ne definisce la dimensione economica come quella di un sistema complesso oggi, più che mai, cruciale per la ripartenza del Paese e, in generale, di tutta l'Europa.

Lo studio, infatti, permette di comprendere il perimetro delle attività che gravitano in questo settore, offrendo spunti interpretativi su come le risorse naturali delineino il centro dell'agire.

E proprio il mare rappresenta un fattore strategico per molte attività economiche poiché la forza dell'elemento marino che è rintracciabile non solo nel paesaggio ma nell'economia, nella storia e nelle culture locali, influenza la vita delle comunità coinvolte.

Le metriche della blue Economy, dettagliate nel rapporto, restituiscono, così, una dimensione che nel panorama europeo è già ampiamente riconosciuta attraverso la nuova politica economica del Green Deal. L'ultimo rapporto dell'Unione Europea sulla blue Economy, infatti, mostra come il valore aggiunto prodotto dalla stessa ammonti a 218 miliardi di euro, con circa 5 milioni di occupati. In Italia sfiora, invece, i 47,5 miliardi di euro, pari al 3,0% del totale dell'economia italiana.

Altro aspetto che emerge dal rapporto è che l'economia del mare si caratterizza per la sua trasversalità intercettando ed interconnettendo diverse filiere produttive: dal settore ittico, acquicoltura e lavorazione del pesce, all'industria delle estrazioni marine, dalla cantieristica navale e nautica da diporto al turismo sportivo e alla ricettività costiera, fino al trasporto merci e passeggeri.

Un ulteriore elemento da evidenziare è che esiste un importante effetto moltiplicatore, in quanto ogni euro prodotto dalla blue Economy ne ha attivati 1,9 nel resto dell'economia per un valore aggiunto creato di ulteriori 89,4 miliardi di euro, per un ammontare produttivo complessivo che sfiora i 137 miliardi di euro (l'8,6% del valore aggiunto prodotto dall'intera economia nazionale).

Nonostante le metodologie usate dall'UE e dal nostro osservatorio siano diverse, il confronto, seppur non puntualissimo, ci dice che il nostro Paese realizza a grandi linee il 22% del valore aggiunto europeo, impiegando il 18% della forza lavoro europea.

Entrando nel merito del rapporto, le imprese iscritte al 31 dicembre 2020 nei Registri delle Imprese delle Camere di commercio italiane e operanti nell'economia del mare ammontano a quasi 209 mila unità, pari al 3,4% del totale delle imprese nel Paese, con 893,6 mila occupati che incidono per il 3,5% sul totale dell'occupazione del Paese. Se si riduce il campo di osservazione ai soli comuni costieri, le imprese dell'economia del mare sono quasi 183 mila, rappresentando il 10% del sistema imprenditoriale nazionale.

Dettagliando il campo di analisi ad un livello regionale, invece, si rileva come il Lazio conti alla fine del 2020 ben 37 mila 444 imprese (erano 37 mila 039 imprese alla fine del 2019 e 36 mila 114 imprese l'anno precedente), di cui 3 mila 106 nella filiera ittica (il 15,9% del totale economia del mare), 76 nell'industria delle estrazioni (lo 0,2%), 3 mila 533 nella cantieristica (il 13,1%), 1509 nella movimentazione di merci e passeggeri (il 5,6%), 21 mila 176 nei servizi di alloggio e ristorazione (il 46,0%), 1190 nelle attività di ricerca e tutela ambientale (il 4,1%) e, quindi, 6 mila 854 nelle attività sportive e ricreative (il 15,0%).



Rispetto alla cantieristica navale, un altro dato da sottolineare con orgoglio è che, nonostante la pandemia, le vendite all'estero nell'ultimo anno siano cresciute intorno al 10%, a fronte del calo del 15% riferito all'intera economia. Un risultato che conferma la leadership del nostro Paese.

Proprio per valutare gli effetti della pandemia, la Camera di Commercio di Frosinone Latina ha promosso un'indagine sul campo, nel mese di maggio 2021, che ha interessato 250 imprese delle due province appartenenti al settore turistico (servizi di alloggio e ristorazione e attività sportive e ricreative), al fine di valutare quale sia stato l'impatto del Covid-19 sulle stesse. L'obiettivo era avere un quadro sulla dimensione economica del problema ed indagare gli strumenti e le strategie adottati dagli imprenditori per fronteggiare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica ancora in corso.

Ebbene, anticipando le risultanze dell'indagine, dalla lettura dello studio si avrà modo di rilevare come il 44,4% delle imprese turistiche delle due province dichiarò di essere in piena attività, nonostante le attese di una completa ripresa siano rivolte al 2022.

La crisi ha imposto nuove regole e cambierà il modo di fare impresa e noi siamo pronti a seguire questa evoluzione; abbiamo una opportunità trasformativa irripetibile e non possiamo perderla, sia come sistema nazionale camerale che come Assonautica, in rappresentanza delle imprese.

Il Green Deal europeo definisce traguardi ambiziosi da raggiungere entro il 2030 e l'azione dell'Unione Europea sta convergendo con decisione sugli obiettivi di neutralità climatica (riduzione delle emissioni di carbonio di almeno il 55% entro 2030 e conseguire la neutralità climatica entro il 2050) attraverso le fonti rinnovabili, la mobilità sostenibile ed intelligente, l'economia circolare, la conservazione e protezione delle biodiversità e degli ecosistemi. La portata economica di tale azione è senza precedenti.

Su questi temi, dall'indagine emerge che le imprese delle due province mostrano una spiccata sensibilità verso la sostenibilità ambientale; infatti, per oltre il 70% di queste è necessario investire in tecnologie che riducano o annullino l'impronta ambientale (riduzione rifiuti, riduzione emissioni, ecc.). E la scelta di investire in eco-innovazione, oltre che necessaria per operare nel rispetto delle norme (45,2%), è ritenuta uno strumento che implica una migliore immagine e reputazione dell'azienda (42,0%), rappresentando un'opportunità economica e, più in generale, un vantaggio competitivo (35,6%).

Un cambio culturale che riconosce nella sostenibilità il codice univoco attraverso il quale si declinano i contenuti della transizione ecologica che sono ampiamente tracciati nei molteplici programmi di investimento europei. È altrettanto chiaro che la sostenibilità ambientale richieda anche una sostenibilità economica delle imprese ed una profonda revisione dei modelli di business, il che impone ingenti investimenti e l'innovazione è il fattore abilitante che può restituire efficienza ai processi.

Nell'attuale contesto, perché la doppia transizione verde e digitale si realizzi, le Istituzioni e le imprese dovranno contribuire in uno sforzo congiunto a garantire lo sviluppo delle nuove competenze connesse ai principali driver dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità che genereranno un fabbisogno sempre più pressante di nuove intelligenze.

Oltre alla formazione di alte competenze per la ricerca e l'innovazione, espressione del mondo accademico, le Istituzioni dovranno contribuire alla creazione di profili professionali specifici connessi con i fabbisogni delle imprese e, altrettanto rilevante, sarà l'azione di sostegno alle imprese stesse per l'acquisizione di conoscenze e competenze volte ad individuare strategie e modelli declinabili nell'evoluzione energetica e tecnologica in atto.



Oggi più che mai è necessario che gli sforzi di tutti noi convergano, è necessaria l'assunzione di responsabilità condivise da tutte le componenti politiche e imprenditoriali perché le risorse destinate al nostro Paese siano impiegate nell'attuazione di una strategia nazionale che valorizzi le enormi potenzialità dell'economia del mare .

Giovanni Acampora

Presidente della Camera di Commercio
di Frosinone Latina





INDICE

1. LA BLUE ECONOMY: SCENARIO EUROPEO E NAZIONALE	11
1.1 La Blue Economy per la ripresa dell'Europa.....	11
1.2 Gli ambiti prioritari indicati nel Blue Economy Report 2020	12
1.3 La strategia UE per la biodiversità	13
1.4 L'UE e il valore dei servizi ecosistemici marini	14
1.5 Zone costiere europee e cambiamento climatico	15
1.6 Le sfide regionali per la pesca nel bacino del Mediterraneo.....	15
1.7 Alcuni settori emergenti per l'UE	16
1.8 Un mare sostenibile: elementi delle policy nazionali	20
BOX - GLI INVESTIMENTI PER IL MARE E LE SUE RISORSE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DEL GOVERNO DRAGHI	24
2 L'INQUADRAMENTO CONCETTUALE ALLA BASE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	29
3. IL TESSUTO IMPRENDITORIALE DELL'ECONOMIA DEL MARE DEL LAZIO.....	31
3.1 Caratteristiche delle imprese dell'economia del mare in Italia e nel Lazio.....	31
BOX - ISCRIZIONI DELLE IMPRESE DELL'ECONOMIA DEL MARE NELL'ANNO DELLA PANDEMIA	41
3.2 Le imprese giovanili dell'economia del mare in Italia	43
3.3 Le imprese femminili dell'economia del mare in Italia	46
3.4 Le imprese straniere dell'economia del mare in Italia	48
4. IL RUOLO ECONOMICO: VALORE AGGIUNTO E OCCUPAZIONE DEL LAZIO.....	57
5. LA CAPACITÀ DI ATTIVAZIONE SUL RESTO DELL'ECONOMIA.....	65
5. IL COMMERCIO ESTERO VIA MARE	69
6. GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA SANITARIA SULLE IMPRESE DELL'ECONOMIA DEL MARE.....	73
7. L'IMPATTO DELLO SHOCK COVID-19 SULLE IMPRESE TURISTICHE DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA	85
8. CRITICITÀ, STRATEGIE E PROVVEDIMENTI PER ATTENUARE GLI EFFETTI NEGATIVI DELLA PANDEMIA.....	92
9. IL RUOLO STRATEGICO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE.....	101



Premessa

Il Rapporto sull'Economia del mare, promosso da Informare, Azienda speciale della Camera di commercio di Frosinone Latina per l'internazionalizzazione, la formazione e l'economia del mare, quantifica il peso che l'economia blu esercita nel quadro economico nazionale e regionale, adottando un perimetro volto a coglierne le sue molteplici espressioni: filiera ittica, estrazioni marine, cantieristica, ricettività, movimentazione di merci e passeggeri, ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, attività sportive e ricreative. Vengono valorizzate informazioni del sistema camerale e di altre fonti ufficiali (ISTAT, Eurostat, Associazioni di categoria), con un inquadramento statistico basato sulla più recente classificazione ISTAT delle attività economiche (Ateco 2007 alla quinta cifra).

Oltre a fornire un quadro analitico del sistema imprenditoriale blu, il Rapporto fornisce un coefficiente di sintesi originale, il cosiddetto "moltiplicatore" dell'economia del mare che indica quanto valore aggiunto viene attivato, per ogni euro prodotto da un'attività della Blue Economy, in tutte le altre attività economiche che contribuiscono alla sua realizzazione.

Gli effetti misurati dell'economia del mare non si limitano, quindi, alle attività economiche perimetrare, ma si estendono ad altre attività che vengono attivate indirettamente, a monte e a valle, in una logica di filiera.

Il Rapporto propone, altresì, dati specifici per alcune significative tipologie aziendali: le imprese giovanili, quelle femminili e quelle straniere, oltre ad un'analisi del commercio estero.

Inevitabilmente, questa edizione offre anche un quadro degli effetti dell'emergenza sanitaria sulle imprese dell'economia del mare: dinamiche congiunturali, criticità, strategie e provvedimenti per mitigare gli effetti dello shock pandemico, tanto a livello nazionale quanto a livello provinciale per le imprese di Frosinone e Latina.

Quest'anno, inoltre, dati ed analisi sono preceduti (nel primo capitolo) da un quadro di sintesi delle politiche europee e nazionali di ripresa e resilienza, un framework dal quale si evince la traiettoria sempre più verde della competitività blu: energie rinnovabili dal mare, tutela della biodiversità, alimentazione di qualità, logistica e portualità più integrata, turismo sostenibile.

1. LA BLUE ECONOMY: SCENARIO EUROPEO E NAZIONALE

1.1 La Blue Economy per la ripresa dell'Europa

L'economia blu dell'UE, con 5 milioni di occupati ed un fatturato di 750 miliardi di Euro nel 2018, aumentato dell'11,6% rispetto all'anno precedente, rappresenta un potenziale enorme, in continua crescita¹. Come recentemente affermato dal Commissario europeo responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la pesca: "L'energia rinnovabile e gli alimenti che traiamo dal mare, il turismo costiero e marittimo sostenibile, la bioeconomia blu e molte altre attività legate ai nostri mari, ci aiuteranno ad uscire più forti, più sani, più resilienti e più sostenibili da questa crisi"².

*Una Blue
Economy più verde*

L'economia blu rappresenta una priorità economica e una priorità ambientale per l'UE. L'Europa crede fermamente in un'economia blu sempre più verde ed intende assumere un ruolo-guida a livello mondiale nella governance eco-sostenibile degli oceani. È in tal senso che il Parlamento europeo, nella sua Risoluzione sul "Green Deal" ha sottolineato l'importanza di conferire al Green Deal una dimensione blu e: "a includere pienamente l'aspetto degli oceani quale elemento essenziale della transizione verde, riconoscendo appieno i servizi ecosistemici offerti dal mare mediante l'elaborazione di un piano di azione per gli oceani e l'acquacoltura, che comprenda azioni concrete per instaurare una visione strategica integrata verso le questioni della politica marittima, quali i trasporti, l'innovazione e le conoscenze, la biodiversità, l'economia blu, le emissioni, i rifiuti e la governance"³. La Commissione sta già lavorando a una nuova Comunicazione al riguardo, che sarà adottata entro questa primavera.

L'economia blu europea può contribuire in modo considerevole alla ripresa e alla resilienza: preservare gli ecosistemi marini è essenziale per il futuro dei settori economici marittimi⁴. Oggi, nello sforzo di risposta alla crisi generata dalla pandemia, l'Europa deve valorizzare il mare come bacino insostituibile di biodiversità e di servizi eco-sistemici ad alto valore aggiunto: è proprio affrontando sfide quali la pressione ambientale, l'inquinamento e la diminuzione degli stock ittici che l'economia blu può trasformare questi rischi in grandi opportunità di sviluppo, ripresa e resilienza.

¹ European Commission (2020). The EU Blue Economy Report. 2020. Publications Office of the European Union. Luxembourg.

² Comunicato stampa in: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_986.

³ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020, 2019/2956(RSP).

⁴ Relazione 2020 in materia di previsione "Tracciare la rotta verso un'Europa più resiliente", Commissione UE (Settembre 2020).



In tal senso, l'UE ha raccomandato agli Stati membri di includere, nei Piani nazionali di ripresa e resilienza, misure di protezione e di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini: lo sviluppo e la gestione della rete Natura 2000, la conservazione di specie e habitat, il controllo delle specie esotiche invasive e la costruzione di infrastrutture blu.

1.2 Gli ambiti prioritari indicati nel Blue Economy Report 2020

Nel "Blue Economy Report" pubblicato a giugno 2020, la Commissione UE individua tre ambiti di policy prioritari, a livello europeo e nazionale, per lo sviluppo sostenibile dell'economia del mare:

*Le priorità:
trasporto verde,
strategia marina,
pianificazione spazio
marittimo*

- 1- *Monitorare e ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo*: si tratta di favorire gli investimenti in tecnologie a bassa emissione di carbonio, anche valutando di estendere al settore marittimo il sistema di scambio delle emissioni di CO2;⁵
- 2- *Perseguire la coerenza tra crescita blu e Direttiva quadro sulla strategia marina (MSFD)⁶*, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile di attività quali la produzione di energia offshore e l'acquacoltura;
- 3- *Recepire efficacemente la Direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo (MSP)⁷*: la Direttiva impone agli Stati Membri di elaborare piani per le loro acque giurisdizionali, con questi obiettivi:
 - riduzione ed eliminazione dei conflitti tra settori, ma anche tra Stati membri adiacenti, favorendo la compatibilità delle attività nella stessa area o aree adiacenti e migliorando la cooperazione transfrontaliera;
 - assicurare che le attività non danneggino l'ambiente;
 - ridurre i costi amministrativi (costi, licenze e permessi);
 - fornire un quadro stabile e certo che faciliti investimenti pubblici e privati a lungo termine;
 - coinvolgere tutti i portatori d'interesse;
 - migliorare la produzione e la condivisione di dati.

⁵ Le imprese che mantengono i livelli di emissioni di carbonio al di sotto della quota consentita possono vendere i loro permessi eccedenti ad altre imprese. Mentre le aziende che producono carbonio in eccesso le emissioni devono acquisire quote extra da imprese che ottengono buoni risultati, oppure pagare una multa.

⁶ La Direttiva, entrata in vigore nel 2008, promuove l'approccio basato sull'ecosistema, ossia la gestione integrata di terra, acqua e risorse viventi che promuovono la conservazione e l'uso sostenibile. L'obiettivo della gestione basata sull'ecosistema è mantenere un ecosistema in un ambiente sano, produttivo e resiliente in modo che possa fornire beni e servizi agli esseri umani. Mira a garantire che le 'pressioni cumulative' delle attività umane non superino livelli che compromettano la capacità degli ecosistemi di rimanere sani, puliti e produttivi.

⁷ La Direttiva MSP dell'UE è stata recepita nella legislazione italiana con il d.lgs. 17 ottobre 2016, n. 201. Attualmente non esiste un piano MSP giuridicamente vincolante per l'Italia. Il 1° dicembre 2017 sono stati pubblicati orientamenti contenenti criteri per la preparazione dei piani dello spazio marittimo.

1.3 La strategia UE per la biodiversità

La biodiversità per il capitale marino

Nella recente Comunicazione “La strategia UE per la biodiversità verso il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita”⁸, la Commissione UE ha definito rigorosi orientamenti in materia di salvaguardia del capitale naturale, sottolineando come “(...) *la recente pandemia di Covid-19 ci sta facendo prendere coscienza dei profondi legami che esistono tra la nostra salute e la salute degli ecosistemi; (...) investire nella protezione e nel ripristino della natura sarà di cruciale importanza anche per la ripresa economica dell'Europa dalla crisi (...). La protezione della biodiversità ha giustificazioni economiche ineludibili. I geni, le specie e i servizi ecosistemici sono fattori di produzione indispensabili per l'industria e le imprese (...). Oltre la metà del PIL mondiale dipende dalla natura e dai servizi che questa fornisce*”.⁹

Con specifico riferimento al capitale marino, la Commissione fissa due principali obiettivi:

- (i) *Ripristinare il buono stato ambientale degli ecosistemi marini*, riducendo sostanzialmente gli effetti negativi della pesca e delle attività estrattive sulle specie e sugli habitat sensibili, compresi i fondali marini, al fine di riportarli a un buono stato ecologico; tolleranza zero nei confronti delle pratiche illecite, ricostituzione di sistemi ricchi di carbonio e zone di riproduzione e crescita di novellame; rispetto della Direttiva Habitat e Uccelli; buona salute degli stock ittici, mantenendo o riducendo la mortalità per pesca a livelli uguali o inferiori a quelli del rendimento massimo sostenibile, anche finanziando le tecniche di pesca più selettive e meno dannose;
- (ii) *Eliminare le catture accessorie* o ridurle a un livello che consenta il ripristino e la conservazione delle specie in via di estinzione, anche intensificando la raccolta di dati sulle catture accessorie di tutte le specie sensibili.

Inoltre, la Commissione ha anticipato la definizione di un “nuovo quadro europeo per la governance della biodiversità”, che aiuterà, grazie ad un set definito di indicatori, a mappare obblighi ed impegni e a stabilire una tabella di marcia che guidi l'attuazione.

L'utilizzo sostenibile della biodiversità

In coerenza con la Strategia Europea per la Biodiversità, il “Regolamento relativo al finanziamento della sostenibilità”¹⁰ include, tra le attività economiche sostenibili, quelle “*che agiscono per la protezione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile della biodiversità e degli ecosistemi marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine,*

⁸ COM (2020) 380 final del 20.05.2020.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Regolamento 2020/852 del 18.06.2020.

Il Mediterraneo ha bisogno di resilienza sostenibile

proteggendo, preservando o ripristinando l'ambiente marino e prevenendo o riducendo gli apporti nell'ambiente medesimo".

Con specifico riferimento al bacino del Mediterraneo, la Commissione UE ha, di recente¹¹, nuovamente evidenziato la particolare urgenza di agire per costruire una resilienza sostenibile, sia per le comunità, sia per l'ambiente. Il bacino del Mediterraneo ha la più bassa copertura di Aree Marine Protette di qualsiasi mare regionale dell'UE, con una copertura totale dell'area di solo il 6,7%, incluse le aree Natura 2000. Gli ecosistemi sono sottoposti a crescenti pressioni, sotto la spinta della diversificazione e dall'intensificazione delle attività marine e marittime, dell'urbanizzazione, dell'impatto dei rifiuti marini e del rumore, dall'invasività delle specie non endogene, della perdita di integrità del fondale marino, del turismo non sostenibile.

I rifiuti marini, in particolare, rappresentano un problema significativo, minacciando gravemente la fauna selvatica e vanno rafforzate le misure di monitoraggio e valutazione ambientale delle aree marine e costiere.

1.4 L'UE e il valore dei servizi ecosistemici marini

Misurare il valore dell'ecosistema marino con approccio multidisciplinare

Nel Blue Economy Report 2020¹², la Commissione dedica ampio spazio al tema della misurazione del valore dei servizi ecosistemici marini, partendo dall'assunto di base che "la capacità di ottenere valore e benessere dalla Blue Economy dipende dal buono stato ambientale degli ecosistemi". Ne deriva la necessità, prioritaria, di un approccio globale e di metodi quantitativi per misurare e monitorare la salute del capitale naturale marino e dei suoi servizi ecosistemici a supporto dell'economia blu. "Lo scopo della valutazione dell'ecosistema non è quello di attribuire un prezzo alla natura", ma di trovare risposte per la definizione di policy adeguate. La Commissione evidenzia come la valutazione dell'ecosistema richieda un approccio multidisciplinare che tenga conto di aspetti ambientali, biologici, sanitari e socio-economici ed esplicita alcune priorità tra cui: includere la valutazione dell'ecosistema nei modelli decisionali di gestione delle risorse marine e nelle politiche di tutela; sviluppare indicatori per i servizi ecosistemici per migliorare la comprensione del ruolo della biodiversità marina e dei processi degli ecosistemi; migliorare e standardizzare dati e metodi di valutazione; sviluppare la contabilità del capitale naturale.¹³

¹¹ SWD (2020) 206 final, 18.09.2020.

¹² European Commission (2020). The EU Blue Economy Report. 2020. Publications Office of the European Union. Luxembourg.

¹³ In questo ambito, si segnalano: l'iniziativa MAES della Commissione Europea che coordina e supervisiona la base di conoscenza negli ecosistemi (la condizione dell'ecosistema, la capacità degli ecosistemi di fornire servizi, la biodiversità e le pressioni a cui sono esposti);

1.5 Zone costiere europee e cambiamento climatico

Nel Blue Economy report 2020, la Commissione dedica una sezione al tema dell'impatto del cambiamento climatico sulle zone costiere¹⁴. Oltre 200 milioni di cittadini europei vivono vicino alle coste, zone particolarmente vulnerabili agli effetti combinati dell'innalzamento del livello del mare, causato dal riscaldamento globale, e dei cambiamenti nella frequenza e nell'intensità degli eventi meteorologici estremi.

*L'impatto
dell'innalzamento
del livello del mare*

La Commissione stima che, nell'UE, i danni annuali causati dall'innalzamento del livello del mare e dalle conseguenti inondazioni potrebbero arrivare a 814 miliardi di euro entro il 2100, con almeno 3 milioni di cittadini dell'UE colpiti. Circa il 95% di questi impatti potrebbe essere evitato attraverso azioni per una "moderata mitigazione" e sollevando gli argini dove esistono insediamenti umani e aree economicamente rilevanti.¹⁵

Nel Blue Economy Report 2020, l'analisi costi-benefici delle misure di mitigazione, porta la Commissione UE a raccomandare che nella programmazione per le zone costiere sia integrata la valutazione d'impatto dell'innalzamento del livello del mare. In tal senso, la pianificazione spaziale marittima può garantire un processo di pianificazione continuo, iterativo e dinamico basato sui migliori dati disponibili (valutazione del rischio ambientale, dati scientifici, informazioni settoriali e saperi locali), anche fornendo indicazioni che armonizzino soluzioni di protezione di tipo naturale (mangrovie, barriere coralline) e di tipo artificiale (barriere, dighe, ...).

1.6 Le sfide regionali per la pesca nel bacino del Mediterraneo

Nel documento di lavoro della Commissione del settembre 2020 "Sfide regionali per raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca - Una prospettiva di bacino marittimo per guidare il FEAMP"¹⁶, con riferimento al bacino del Mediterraneo, vengono fissati i seguenti principi-guida:

- *Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali*: permangono le sfide della protezione del fondale e della flora marina, della lotta alle specie aliene invasive, dell'impegno diretto dell'industria della

*Una pesca
mediterranea*

il progetto congiunto KIP-INCA della Commissione europea che stabilisce un metodo per la contabilità del capitale naturale con una forte attenzione agli ecosistemi e ai servizi ecosistemici (https://ec.europa.eu/environment/nature/capital_accounting/index_en.htm <https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology>- alla voce "Ecosystem Accounts").

¹⁴ Blue Economy Report 2020 – Op. Cit.

¹⁵ Blue Economy Report 2020 – Op. Cit.

¹⁶ SWD (2020) 206 final, 18.09.2020.



*sostenibile dal punto
vista economico,
sociale e ambientale*

- pesca nella riduzione dei rifiuti marini;
- *Migliorare l'applicazione delle misure di controllo della pesca e la raccolta dei dati relativi:* si evidenzia, tra l'altro, la necessità di potenziare il monitoraggio e il controllo delle flotte artigianali e della pesca ricreativa, nonché i controlli sui motori, anche attraverso nuove tecnologie;
- *Garantire una prospettiva socio-economica equilibrata per il settore della pesca:* agire per un settore della pesca economicamente redditizio e competitivo; potenziare gli sforzi per la sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine della pesca artigianale agendo nella ricerca scientifica, nella raccolta di dati; sostenere la catena del valore della pesca artigianale, rafforzando la partecipazione della pesca artigianale ai processi decisionali; promuovere il lavoro dignitoso e il ruolo delle donne nel settore;
- *Promuovere un'acquacoltura sostenibile e redditizia:* investire in ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico a favore delle piccole imprese; favorire lo sviluppo sostenibile delle aziende in mare aperto e la diversificazione ad alto valore aggiunto (ad es. alghe per prodotti farmaceutici); rafforzare la differenziazione e la diversificazione di prodotto; promuovere partenariati tra produttori, industria della trasformazione e catene di distribuzione; attrarre giovani nel settore; definire piani di monitoraggio e comunicazione dei dati ambientali, anche a vantaggio dell'immagine del settore;
- *Consentire l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici,* soprattutto sostenendo l'innovazione e la ricerca applicata, promuovendo campagne di sensibilizzazione e coinvolgendo gli stakeholder a tutti i livelli;
- *Promuovere a livello locale lo sviluppo un'economia blu sostenibile,* soprattutto attraverso lo sviluppo del turismo sostenibile (prodotti di ecoturismo su piccola scala, marchi, ...); sostenere la creazione di imprese per l'utilizzo della biomassa blu (sottoprodotti ittici, alghe); innovare e stimolare la diversificazione dell'acquacoltura; promuovere lo sviluppo di processi di gestione partecipativa delle risorse (co-management) e lo sviluppo delle Aree Marine Protette.

1.7 Alcuni settori emergenti per l'UE

Acquacoltura sostenibile

*Un grande potenziale
di mercato in linea
con la transizione
verde*

La Commissione incoraggia gli Stati membri a includere l'acquacoltura biologica nella revisione dei piani strategici nazionali e a sostenere questo tipo di produzione con una parte dei fondi disponibili nell'ambito del nuovo Fondo europeo per gli Affari Marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP 2021-2027). In tal senso, la Commissione UE ha preannunciato le imminenti, "Linee guida strategiche per l'acquacoltura dell'UE" - la cui adozione è prevista entro la primavera 2021: esse promuoveranno l'acquacoltura biologica come approccio fondamentale per la sostenibilità della produzione, per soddisfare la domanda dei consumatori di alimenti di alta qualità, per allentare la pressione sugli

stock ittici selvaggi e garantire il benessere degli animali.

Anche nel recente “Piano d'Azione per accelerare lo sviluppo del settore biologico”¹⁷ - pubblicato il 25 marzo u.s. - la Commissione ha fissato l'obiettivo di un aumento significativo dell'acquacoltura biologica, come già evidenziato nella strategia per il settore alimentare “Dal produttore al consumatore”¹⁸.

In particolare, nel Piano d'Azione, viene delineata la specifica azione n. 17, dedicata all'acquacoltura: si tratta di un insieme di interventi che la Commissione UE intraprenderà a partire dal 2022: (i) il sostegno a ricerca e innovazione su nuovi nutrienti e benessere dei pesci; (ii) la promozione degli investimenti sulla policoltura adattativa e i sistemi di acquacoltura multi-trofica; (iii) il sostegno alla creazione di incubatori ed avannotterie biologiche; (iv) l'analisi e il superamento di tutti gli attuali ostacoli alla crescita dell'acquacoltura biologica nell'UE.

Energie rinnovabili blu¹⁹

Il settore comprende diverse tecnologie: eolico offshore (con fondamenta sul fondale marino o dispositivi galleggianti ancorati), l'energia oceanica o marina (che sfrutta la forza delle maree e delle onde), l'energia solare da impianti fotovoltaici galleggianti e la produzione di idrogeno rinnovabile offshore. Il Green Deal europeo evidenzia il ruolo chiave che l'energia rinnovabile blu e, in particolare, l'eolico offshore, svolgeranno nella transizione verso un'economia climaticamente neutra.

L'UE, leader mondiale nella tecnologia energetica marina, è sulla buona strada per produrre fino al 35% della sua elettricità da fonti offshore entro il 2050. Al 2019, la “flotta eolica galleggiante” europea è la più grande del mondo (70%) e, con riferimento all'energia oceanica, l'UE è il leader mondiale nell'hosting con il 58% di sviluppatori di tecnologie per l'energia delle maree e il 61% di sviluppatori di energia delle onde.²⁰

Per quanto concerne la diffusione del fotovoltaico marino, gli impianti esistenti in Europa sono in fase di sperimentazione, con una serie di sfide legate al miglioramento della durabilità dell'impianto e la minimizzazione degli effetti della crescita di alghe e dei depositi di sale sul sistema di conversione.

Anche la generazione di idrogeno in mare aperto è in fase di sperimentazione in diverse aree UE, con una principale sfida tecnica

*L'energia dal mare,
la frontiera verde
dell'UE*

¹⁷ COM(2021)141 final, Commissione Europea, 25.3.2021.

¹⁸ COM(2020) 318 final, 20.05.2020 - Una strategia dal produttore al consumatore per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.

¹⁹ Blue Economy Report 2020 – Op. Cit.

²⁰ Ibidem.



rappresentata dallo sviluppo di moduli elettrolizzatori compatibile con l'ambiente marino. Si tratta di una fonte energetica che presenterebbe una serie di vantaggi poiché sia il trasporto, sia lo stoccaggio possono essere effettuati su larga scala e ad un costo relativamente basso.

Biotecnologie blu

Il settore delle tecnologie applicate alle bio-risorse marine non è semplice da definire utilizzando le tradizionali classificazioni delle attività aziendali; ad esso la Commissione UE riconduce l'ambito delle applicazioni commerciali della biomassa derivante da organismi marini non sfruttati tradizionalmente e con un forte potenziale per lo sviluppo delle zone costiere: macro-alghe, microrganismi (microalghe, batterie funghi) e invertebrati (ad esempio: stelle marine, cetrioli di mare, ricci di mare). L'estrazione di composti bioattivi ad alto valore ha, oggi, un elevato potenziale di mercato, ad es. per nutra/farmaceutica e cosmetici. Altre applicazioni innovative sono la produzione di biomateriali o biocarburanti (3a e 4a generazione) e i servizi di bio-mitigazione: le alghe e gli invertebrati possono contribuire alla sostenibilità dei sistemi alimentari e allentare la pressione sulle risorse marine; forniscono soluzioni ecocompatibili rimuovendo i nutrienti in eccesso dall'acqua.²¹

12 paesi e 53 regioni dell'UE contengono riferimenti alle biotecnologie blu nella loro "Strategie di specializzazione intelligente" e, nel periodo 2014-2020, oltre 238 milioni di euro di fondi UE sono stati investiti in 182 progetti relativi alla biotecnologia blu, con un bilancio totale di 336 milioni di euro ²².

Una caratteristica della catena del valore della biotecnologia blu è che le principali attività coprono le fasi iniziali, dalla scoperta e coltivazione della biomassa al prototipo e allo sviluppo, mentre le fasi successive e la commercializzazione sono coperte da altri settori, ad es. settore biotecnologico industriale, industria manifatturiera, etc. Il settore della biotecnologia blu è, principalmente, caratterizzato da PMI innovative e/o piccole società di servizi e/o infrastrutture di ricerca, con un coinvolgimento relativamente ridotto delle grandi aziende.²³

Le biotecnologie blu in Europa devono, oggi, affrontare numerose sfide, di cui le principali: complessità delle procedure regolamentari e amministrative; ridotte dimensioni del mercato; mancanza di incentivi/remunerazione per la fornitura di servizi ecosistemici; mancanza di certificazioni di origine europea e armonizzazione delle esigenze del mercato; necessità di ottimizzare la filiera produttiva per

*Tecnologie sostenibili
per la bioeconomia
marina*

²¹ Blue Economy Report 2020 – Op. Cit.

²² Smart Specialisation and Blue biotechnology in Europe, JRC – European Union 2020.

²³ Smart Specialisation and Blue biotechnology in Europe, Op.Cit.

ridurre gli sprechi e valorizzare i prodotti secondari.²⁴

Nel recente rapporto di ricerca del Centro Comune di Ricerca dell'UE (JRC)²⁵, si indica che il modello strategico vincente a livello regionale/locale è quello basato su un "approccio olistico alla bioeconomia marina", creando sinergie fra quattro principali fattori di sviluppo: attività di produzione di biomassa; ricerca applicata al settore alimentare, farmaceutico, energetico; lunga tradizione nella pesca e nell'acquacoltura; adozione di modelli sostenibili e circolari da parte del settore industriale.

Desalinizzazione

A lungo termine, si prevede che la domanda di desalinizzazione e altre soluzioni di gestione dell'acqua, come il riutilizzo, riducano l'impatto dei cambiamenti climatici. Inoltre, si stima che, entro il 2050, l'UE dovrà far fronte a gravi carenze idriche, comprese le regioni costiere del Mediterraneo, la Francia, la Germania, l'Ungheria, il Nord Italia, la Romania e la Bulgaria. La Commissione UE ritiene che l'abbinamento della desalinizzazione con il riuso dell'acqua per l'irrigazione sia un'opzione strategica per le regioni mediterranee, un'azione fondamentale per mitigare la crescente scarsità d'acqua provocata dal cambiamento climatico.²⁶

Il sistema di desalinizzazione più diffuso in Europa è l'osmosi inversa che rimuove il sale filtrando l'acqua attraverso una serie di membrane semipermeabili, il secondo sistema è quello dell'elettrodialisi che impiega membrane ionizzate con elettrodi. La sfida, oggi, è quella di rendere compatibili tali processi che hanno un fortissimo impatto in termini di consumo energetico²⁷.

Circa il 62% della capacità di desalinizzazione dell'UE si trova in Spagna, mentre il resto è, principalmente, localizzato nei paesi del Mediterraneo: Italia (8,4%), Cipro (4,3%), Malta (3,9%) e Grecia (2,9%). Molti impianti nei paesi del Nord Europa come il Regno Unito (8,3%), sono collegati all'estrazione di petrolio e gas.²⁸

*Il mare una risorsa
contro la siccità*

²⁴ Blue Economy Report, Commissione Europea, 2020.

²⁵ Smart Specialisation and Blue biotechnology in Europe, Op. Cit.

²⁶ JRC (2019) Water – Energy Nexus in Europe. JRC Science for Policy report. Disponibile su: <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/water-energy-nexus-europe>.

²⁷ Blue Economy Report 2020, Op. Cit.

²⁸ Ibidem.

1.8 Un mare sostenibile: elementi delle policy nazionali

La legge di bilancio 2020

La legge di Bilancio 2020, approvata a fine 2019, ha preso positivamente atto delle risorse destinate al *Green New Deal* nazionale e dell'istituzione di una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, tuttavia è ancora in discussione al Senato il Ddl 1571 sulla "Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare"²⁹.

Gli artt. 26 e 54 del Decreto "Rilancio" prevedono misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, tra cui le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'art.227 bis ha stanziato due milioni di euro per il 2020 destinati al servizio antinquinamento marino per le aree marine protette.

L'attuazione della strategia per l'ambiente marino

Tuttavia, la recente **Relazione sullo stato di attuazione della Strategia per l'ambiente marino**³⁰, presentata dalla Commissione europea a giugno 2020, sottolinea che l'Italia risulta ancora tra gli Stati membri con sensibili inadempienze, nonostante la fondamentale importanza ambientale e socio-economica che il mare riveste per il nostro Paese.

Le proposte ASviS

In tal senso, il Rapporto ASviS 2020³¹ evidenzia come l'Italia in merito al **Goal 14 - VITA SOTT'ACQUA: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile**, sia fortemente in ritardo, sebbene quattro dei nove Target del Goal 14 "Vita sott'acqua" abbiano la scadenza al 2020, segnatamente:

2 - gestire e proteggere in modo sostenibile gli ecosistemi marini e costieri per evitare impatti negativi significativi, anche rafforzando la loro capacità di recupero e agendo per il loro ripristino, al fine di ottenere oceani sani e produttivi

4 - regolare efficacemente la raccolta e porre fine alla pesca eccessiva, la pesca illegale, quella non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, e mettere in atto i piani di gestione su base scientifica, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile, almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo

²⁹ La cosiddetta "Legge salvamare".

³⁰ Direttiva quadro 2008/56/CE.

³¹ L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Rapporto ASviS: Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile. L'Alleanza è nata nel 2016 per accrescere la consapevolezza circa l'importanza dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile.

sostenibile come determinato dalle loro caratteristiche biologiche³²

5 - proteggere almeno il 10%³³ delle zone costiere e marine, coerenti con il diritto nazionale e internazionale e sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili

6 - vietare quelle forme di sovvenzioni alla pesca che contribuiscono all'eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e astenersi dall'introdurre nuove sovvenzioni di questo tipo³⁴.

Altro elemento di contesto è il **sistema portuale** che riveste un ruolo cardine nel commercio internazionale, nel trasporto delle merci e di persone ed è un elemento vitale per lo sviluppo di una rete di trasporto intermodale, efficiente e sostenibile. Secondo i dati pubblicati dall'Agenzia Europea per l'Ambiente nel 2019, l'industria del trasporto marittimo è quella che ha le emissioni più elevate di particolato e ossidi di zolfo ed ossidi di azoto in Europa. In particolare, la costa mediterranea, con le sue centinaia di città portuali densamente popolate, è colpita pesantemente dall'inquinamento derivante dal settore marittimo.

In tale direzione è il DLgs.169/2016³⁵ il quale prevede che le Autorità di Sistema Portuale promuovano la redazione del Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP), sulla base di linee guida adottate dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il documento definisce gli indirizzi strategici e identifica le misure volte a migliorare l'efficienza energetica e promuove l'uso delle energie rinnovabili in ambito portuale.

Anche il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), predisposto dal MISE, fissa gli obiettivi nazionali al 2030 su efficienza energetica, rinnovabili, riduzione delle emissioni e mobilità. Il Piano si struttura in cinque linee d'intervento: decarbonizzazione; efficienza energetica; sicurezza energetica; mercato interno dell'energia; ricerca,

Porti più sostenibili

³²Nel corso dell'ultimo decennio l'indice composito italiano relativo al Goal 14 mostra un andamento altalenante: migliora fino al 2015, grazie alla crescita significativa dell'indicatore relativo alle aree marine protette, per poi peggiorare sensibilmente negli ultimi tre anni, a causa dell'aumento dell'attività di pesca e del sovrasfruttamento degli stock ittici (90,7% rispetto ad una media europea del 38,2%). A determinare tale situazione contribuiscono da un lato la diminuzione dello sforzo di pesca (calcolato come il prodotto tra il tonnellaggio delle barche e i giorni di pesca, che cala del 36% circa rispetto al 2010), dall'altro l'aumento del catturato per unità di sforzo (che aumenta di oltre il 25% rispetto al 2010). Non si osserva quindi un complessivo recupero delle risorse sfruttate.

³³Per il Target 14.5 l'Agenda 2030 definisce chiaramente il valore da raggiungere relativo alla percentuale di superficie di aree marine protette che deve essere pari al 10% entro il 2020. Secondo l'ultimo dato disponibile (2013), l'Italia ha raggiunto il 19%, avendo quindi superato il Target, ma si segnala che il dato complessivo non tiene conto della qualità del livello di protezione.

³⁴La Commissione europea sullo stato di avanzamento della Strategia marina ha raccomandato all'Italia di: "colmare le carenze conoscitive sullo stato del mare e di definire meglio le relative metodologie".

³⁵ Modificato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n.232.



innovazione e competitività. In particolare, seguendo le intenzioni del *Green Deal* europeo, il Piano dà spazio all'elettrificazione dei porti.

Ed ancora, l'Italia dovrà recepire (entro il 28 giugno 2021) la **Direttiva 2019/883**³⁶ relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi allo scopo di "proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell'UE".

Nella direzione dello sviluppo sostenibile vanno le proposte che ASviS ha avanzato per accelerare la transizione in riferimento all' SDG "Vita sott'acqua":

Agire per l'SDG n.14

- Gestire efficacemente il 100% delle Aree marine protette (*Amp*) e dei Siti di importanza comunitaria (*Sic*) marini italiani, in modo da eliminare il fenomeno dei "paper park"³⁷ e rispettare le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, conseguendo il buon stato ecologico dei mari e colmando i ritardi rispetto alla Strategia marina europea.
- Favorire la co-gestione sostenibile della pesca, promuovendo e sostenendo le esperienze della piccola pesca, basate sul coinvolgimento di pescatori, associazioni di categoria, istituzioni, enti di ricerca e associazioni ambientaliste.
- Dare riconoscimento giuridico al *Piano di azione regionale* della Commissione Generale della Pesca in Mediterraneo³⁸ che ha come obiettivo prioritario la riduzione del cosiddetto "sforzo di pesca", al fine di limitare l'impatto sulle risorse biologiche marine e supportare il settore della piccola pesca attraverso la promozione del pescaturismo, della trasformazione e della vendita diretta del prodotto ittico locale ai consumatori.

Porti verdi

Sulla questione dei porti e della loro de-carbonizzazione si è espresso in maniera innovativa un **Report di Legambiente**³⁹ che suggerisce di introdurre schemi di finanziamento o cofinanziamento pubblico per

³⁶ Del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 aprile 2019.

³⁷ Sono così definite le aree aventi uno status di luogo protetto solo sulla carta, che secondo gli esperti necessitano di maggiori attività di protezione per arrestarne il degrado.

³⁸ Organizzazione regionale che fa parte della FAO e unisce 22 Paesi tra cui l'Italia

³⁹ PORTI VERDI: La rotta per uno sviluppo sostenibile, Febbraio 2021. A cura di Enel e Legambiente. Nel report *Il cold ironing* è l'insieme delle tecnologie per mezzo delle quali è possibile fornire energia alle imbarcazioni durante la sosta in porto, tramite una connessione elettrica con la terraferma, consentendo l'azzeramento di inquinamento e emissioni da parte delle imbarcazioni in porto. Il Report suggerisce sei azioni chiave di policy, immediatamente implementabili, a cui dare priorità nel 2021: 1. Finalizzare il processo di definizione di una tariffa elettrica dedicata al *cold ironing* 2. Introdurre schemi di finanziamento o cofinanziamento pubblico per accelerare la transizione del sistema portuale italiano verso la sostenibilità 3. Identificare gli interventi prioritari sul sistema portuale per avviare il processo di elettrificazione 4. Promuovere la progressiva elettrificazione dei consumi portuali con fonti rinnovabili 5. Sviluppare una roadmap nazionale che preveda l'elettrificazione per l'intero sistema portuale 6. Sviluppare le infrastrutture ferroviarie nei porti e le interconnessioni con il sistema ferroviario nazionale al fine di favorire il trasporto elettrico e su ferro per lunghe e medie distanze.

accelerare la transizione sostenibile del sistema portuale italiano dove le risorse del nuovo programma europeo Next Generation EU possono rappresentare un'opportunità importante per accelerare la transizione energetica del sistema portuale italiano. Gli interventi oggetto di finanziamento potrebbero riguardare sia la realizzazione delle opere di *cold ironing* sia l'adeguamento delle flotte che l'eventuale potenziamento della infrastruttura elettrica a monte dei porti.

II PNIEC

Completiamo questo breve e non esaustivo excursus con uno sguardo al **Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima**⁴⁰, per la parte che riguarda le misure⁴¹ volte allo sviluppo dell'utilizzo del GNL per ridurre le emissioni del trasporto marittimo e i servizi portuali e le misure riguardanti la cantieristica navale con benefici non solo dal punto di vista ambientale, ma anche da quello economico e industriale. In tale direzione ha dato impulso la Strategia 2021 della Commissione UE⁴², che raccomanda agli Stati membri di includere nei loro piani investimenti e riforme volti a perseguire (tra gli obiettivi principali): *Ricaricare e rifornire (Recharge and Refuel)* cioè "promuovere tecnologie pulite adeguate alle esigenze future per accelerare l'uso di sistemi di trasporto sostenibili, accessibili e intelligenti, stazioni di ricarica e rifornimento e l'estensione dei trasporti pubblici".

⁴⁰ PNIEC a cura di MISE, MIT, MATTM. Dicembre 2019.

⁴¹ Si riportano qui le misure di maggior interesse: a) emanazione di norme di defiscalizzazione per la costruzione di depositi e/o distributori di GNL nei porti; b) definizione di idonee tariffe portuali per agevolare l'utilizzo di mezzi marittimi alimentati a GNL; c) prevedere misure di incentivo per la cantieristica navale a GNL; d) rimuovere le barriere, anche autorizzative, all'installazione di infrastrutture per l'erogazione del GNL sulla rete viaria e all'interno dei porti.

⁴² Contenente, tra l'altro i sette "Progetti Faro" della strategia europea per la crescita sostenibile, di cui gli Stati membri dovranno tener conto nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza.



BOX - GLI INVESTIMENTI PER IL MARE E LE SUE RISORSE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DEL GOVERNO DRAGHI

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), l'intervento finanziario UE da 750 miliardi di EURO, in risposta alla crisi pandemica. In esso, l'Italia ha pianificato investimenti pari a 222,1 miliardi (di cui 191,5 miliardi di euro con il Dispositivo UE per la Ripresa e la Resilienza stanziato dall'UE ed ulteriori 30,6 miliardi finanziati attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio).

Il mare e l'economia ad esso collegata sono oggetto di diversi interventi: si tratta di azioni e riforme nell'ottica della transizione ecologica, per tutelare la biodiversità, per contribuire ad uno sviluppo sostenibile e circolare delle attività blu, per incrementare le energie rinnovabili marine, per razionalizzare e digitalizzare la logistica portuale.

Riportiamo di seguito i riferimenti rilevanti per l'economia blu del PNRR, ricordando che il Piano è strutturato in sei Missioni; ogni Missione è articolata in Componenti declinate in Ambiti di Intervento per i quali vengono indicati gli specifici investimenti e/o riforme.

(M1) MISSIONE 1: "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA"

(M1C3) Componente "Turismo e cultura"

▪ (M1C3.2) Ambito di intervento "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE"

Gli investimenti consentiranno la valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, l'attivazione di iniziative imprenditoriali/commerciali (ad esempio nuove modalità ricettive), rivitalizzando il tessuto socio-economico dei luoghi (ad esempio favorendo la rivitalizzazione di mestieri tradizionali, quali l'artigianato), contrastando lo spopolamento dei territori e favorendo la conservazione del paesaggio e delle tradizioni. In particolare, l'Investimento 2.1: agirà a favore dell'attrattività dei borghi, anche quelli costieri, per un turismo sostenibile alternativo. Gli interventi in questo ambito si attueranno attraverso il "Piano Nazionale Borghi", per la rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico. Sarà favorita la creazione di nuovi itinerari e introdotti sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.

▪ (M1C3.4) Ambito di intervento "TURISMO 4.0"

Investimento 4.1: Hub del turismo digitale

L'obiettivo del progetto è creare un Hub del turismo digitale, accessibile attraverso una piattaforma web dedicata, che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico al fine di valorizzare, integrare, favorire la propria offerta. L'investimento si compone di tre linee di intervento:

- messa a scala del portale *Italia.it* migliorandone l'interfaccia utente, integrandolo con fonti aggiuntive di dati, ampliandone il portafoglio servizi a disposizione del turista (ad es. assistenza e informazioni sanitarie) e delle professioni turistiche (guide) e sviluppando contenuti editoriali tematici (ad es. turismo sostenibile), anche utilizzando i canali social;
- sviluppo di un *data lake* e adozione di modelli di intelligenza artificiale per analizzare (in forma anonima) i dati sul comportamento online degli utenti e i flussi turistici in aree di maggiore e minore interesse, al fine di una migliore segmentazione della domanda;

- sviluppo di un “Kit di supporto per servizi digitali di base” a beneficio degli operatori turistici di piccole e medie dimensioni nelle zone più arretrate.

Investimento 4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche

È destinato a una pluralità di interventi, tra cui:

- credito fiscale per aumentare la qualità dell'ospitalità turistica con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili a minor consumo energetico) e alla riqualificazione delle strutture ricettive;
- Fondo di Fondi BEI (Turismo Sostenibile 748 milioni): con investimenti nel turismo sostenibile e nell'upgrade dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica;
- potenziamento del Fondo Nazionale del Turismo destinato alla riqualificazione di immobili ad alto potenziale turistico;
- sezione Speciale Turismo del Fondo Centrale di Garanzia per facilitare l'accesso al credito per gli imprenditori che gestiscono un'impresa esistente o per i giovani che intendono avviare una propria attività;
- partecipazione del Ministero del Turismo al capitale del Fondo Nazionale del Turismo, un fondo di *real estate* con l'obiettivo di acquistare, rinnovare e riqualificare strutture alberghiere italiane, tutelando proprietà immobiliari strategiche e di prestigio e sostenendo ripresa e crescita delle catene alberghiere operanti in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali.

(M2) Missione “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”

(M2C1) Componente” ECONOMIA CIRCOLARE ed AGRICOLTURA SOSTENIBILE “

- ***(M2C1.1) Ambito di intervento “MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI GESTIONE EFFICIENTE E SOSTENIBILE DEI RIFIUTI E IL PARADIGMA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE”***

Investimento 1.2: Progetti “faro” di economia circolare

Il piano d'azione dell'UE per l'economia circolare ha introdotto misure mirate con specifici target di riciclo per diversi materiali. Al fine di attuare i target previsti, il PNRR propone investimenti anche per lo sviluppo di tecnologie avanzate di riciclo meccanico e chimico dei rifiuti plastici in mare (“marine litter”). In materia di riciclo e circolarità, il Piano nazionale propone anche una riforma, da adottare entro metà del 2022, che aggiorni e integri la strategia nazionale per l’economia circolare, già varata nel 2017, con uno specifico focus anche su blue economy e bioeconomia.

- ***(M2C1.2) Ambito di intervento “SVILUPPARE UNA FILIERA AGROALIMENTARE SOSTENIBILE”***

Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

Si propongono interventi per potenziare la logistica anche del settore pesca e acquacoltura, caratterizzati da forti specificità lungo tutta la filiera. In particolare, il Piano mira a migliorare la capacità di stoccaggio delle materie prime, al fine di preservarne qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive; a potenziare la capacità di esportazione delle PMI; a migliorare la capacità logistica dei mercati all'ingrosso; a garantire la tracciabilità dei prodotti; a ridurre gli sprechi alimentari.

▪ **(M2C1.3) Ambito di intervento “SVILUPPARE PROGETTI INTEGRATI”**

Investimento 3.1: Isole verdi

Si intende concentrarsi sulle piccole isole, caratterizzate da un elevato potenziale di miglioramento in termini ambientali, agendo sull'efficienza energetica e le rinnovabili, l'approvvigionamento idrico, la gestione dei rifiuti. Gli investimenti saranno concentrati su 19 piccole isole, che faranno da “laboratorio” per lo sviluppo di modelli “100 per cento green” e auto-sufficienti. Esempi di azioni sono: ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dispositivi di accumulo, desalinizzazione, costruzione o adeguamento di piste ciclabili e servizi/infrastrutture di mobilità sostenibile.

(M2C2) Componente: “ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE”

▪ **(M2C2.1) Ambito di intervento “INCREMENTARE LA QUOTA DI ENERGIA PRODOTTA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE”**

Investimento 1.3: Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)

Il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia rinnovabile al 2030 e al 2050 implica investimenti mirati per la ricerca di soluzioni innovative in termini sia di tecnologie, sia di assetti e configurazioni impiantistiche. L'obiettivo è quello di realizzare sistemi di generazione di energia rinnovabile off-shore, che combinino tecnologie ad alto potenziale di sviluppo con tecnologie più sperimentali (come i sistemi che sfruttano il moto ondoso), integrati da sistemi di accumulo. La realizzazione degli interventi previsti, consentirebbe di produrre circa 490 GWh anno che contribuirebbero ad una riduzione di emissioni stimata intorno alle 286.000 tonnellate di CO₂. L'investimento sarà accompagnato da una riforma per semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili offshore ed un nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili.

(M2C4) Componente “TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA”

▪ **(M2C4.3) Ambito di intervento “SALVAGUARDARE LA QUALITÀ DELL'ARIA E LA BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO ATTRAVERSOLA TUTELA DELLE AREE VERDI, DEL SUOLO E DELLE AREE MARINE”**

Investimento 3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali

Ci si propone di adottare procedure standardizzate e digitalizzate per la gestione di tutti i 24 parchi nazionali e le 31 aree marine protette, agendo per potenziare:

- la conservazione della natura: monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, sostenibilità nell'uso delle risorse naturali, applicazione dell'approccio ecosistemico e del principio di precauzione, garanzia della conservazione degli habitat e delle specie autoctone, anche attraverso l'attuazione di azioni pilota di protezione e ripristino;
- servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette, creando le condizioni per un'economia basata sul capitale naturale attraverso servizi e attività incentrate sulle risorse locali (natura, enogastronomia, artigianato, arte, cultura, ecc.) e, al contempo, attività di formazione, informazione e sensibilizzazione sui temi del turismo sostenibile e del consumo critico di risorse;
- semplificazione amministrativa attraverso la digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti da Parchi e Aree Marine Protette.

Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini

Il Piano prevede interventi su larga scala per il ripristino e la protezione dei fondali e degli habitat marini nelle acque italiane, finalizzati a invertire la tendenza al degrado degli ecosistemi mediterranei, potenziandone la resilienza ai cambiamenti climatici e favorendo la sostenibilità di attività fondamentali non solo per le aree costiere, ma anche per filiere produttive fondamentali a livello nazionale: settore ittico, turismo, nutraceutica. Si intende rafforzare il sistema nazionale di ricerca e osservazione degli ecosistemi marini e costieri, anche aumentando la disponibilità di navi da ricerca. Il target fissato è il 90 % dei sistemi marini e costieri mappati/monitorati e il 20 % restaurati.

(M3) Missione “INFRASTRUTTURE PER UNA MODALITÀ SOSTENIBILE”**(M3C2): Componente “INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA”**

- **(M3C2.1) Ambito di intervento “SVILUPPO DEL SISTEMA PORTUALE”**

I progetti riguardano una serie di interventi di riforma sui porti finalizzati a garantire l'intermodalità con le grandi linee di comunicazione europee, con i traffici oceanici e con quelli inter-mediterranei, aumentando la dinamicità e la competitività del sistema portuale italiano, in un'ottica di riduzione delle emissioni. Gli investimenti legati a questa componente consentiranno un aumento dei volumi di passeggeri e merci, la riduzione del traffico stradale, la creazione di posti di lavoro, non solo nelle aree portuali ma anche nell'entroterra.

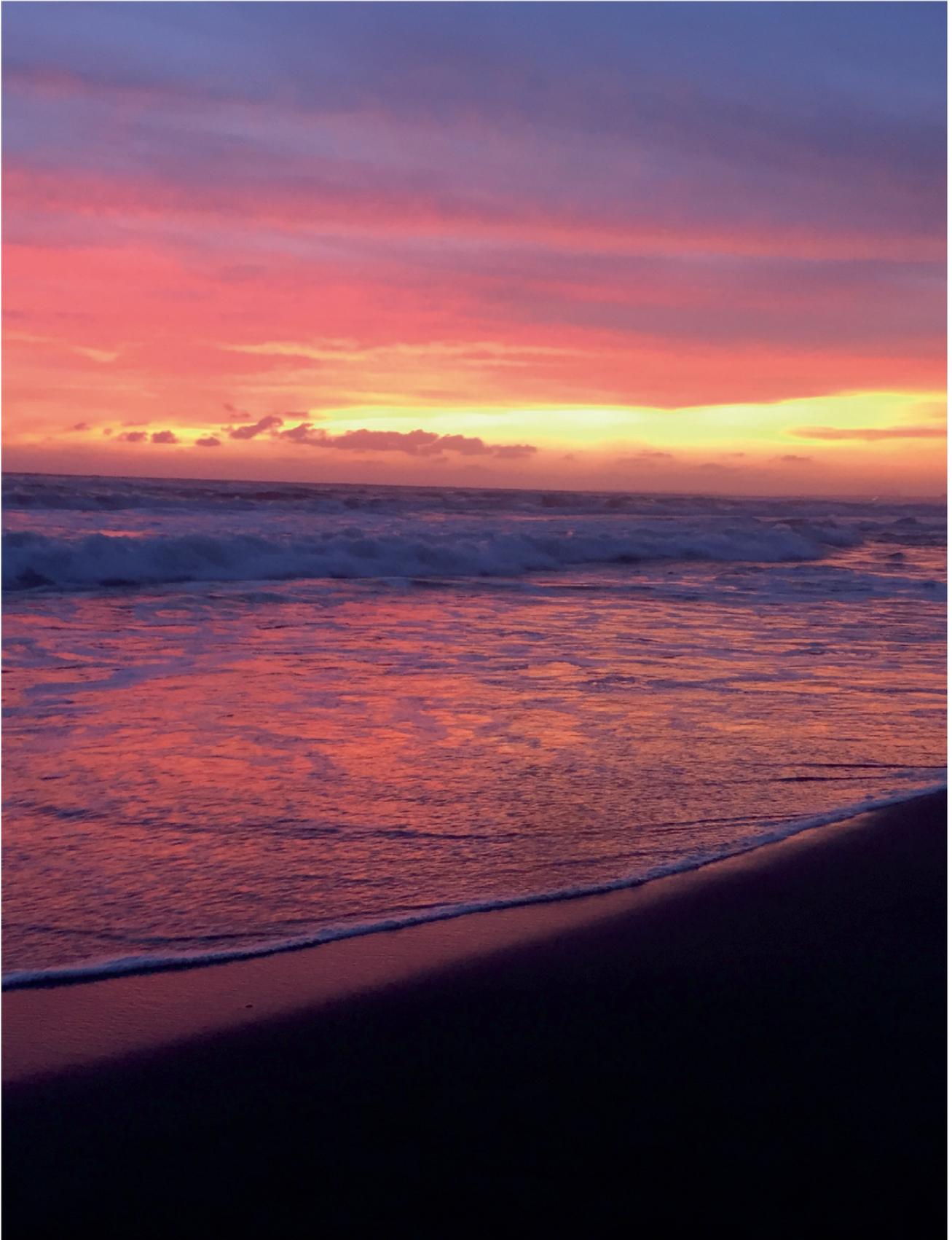
In particolare, la Riforma 1.1: prevede la semplificazione delle procedure per ottenere una visione strategica unitaria del sistema portuale italiano; la Riforma 1.2 prevede l'attuazione del regolamento per l'aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali; la Riforma 1.3 riguarda la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing* (fornitura di energia elettrica da terra alle navi mentre sono ormeggiate).

- **(M3C2.2) Ambito di intervento “INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA”**

La digitalizzazione dei sistemi logistici, avrà un ruolo decisivo nel rilancio di questi settori, grazie all'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative volte a efficientare il sistema e ridurre l'impatto ambientale. In quest'ottica, si prevede di agire per l'“industrializzazione” della catena di trasporto tra aeroporti, porti marittimi, dry ports, la “modularità” e la standardizzazione per gestire grandi numeri di merci nei porti.

In particolare, si prevede la Riforma 2.2: Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci rendendoli compatibili tra di loro e con la PLN





2 L'INQUADRAMENTO CONCETTUALE ALLA BASE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Il Rapporto sull'economia del mare, giunto alla nona edizione, adotta un quadro definitorio che si ispira ad una visione del fenomeno volta a coglierne le sue molteplici espressioni: dalla pesca e la cantieristica alle industrie estrattive marine, all'ambito del turismo.

Più specificatamente, l'economia del mare si sviluppa nei seguenti settori:

I settori dell'economia del mare

- *Filiera ittica*: ricomprende le attività connesse con la pesca, la lavorazione del pesce e la preparazione di piatti a base di pesce, incluso il relativo commercio all'ingrosso e al dettaglio;
- *Industria delle estrazioni marine*: riguarda le attività di estrazione di risorse naturali dal mare, come ad esempio il sale, il petrolio e gas naturale con modalità off-shore. Si tiene a precisare che per questo settore le stime si sono dovute fondare su alcune ipotesi tali da consentire di individuare all'interno dell'attività estrattiva quella riconducibile al mare⁴³;
- *Filiera della cantieristica*: racchiude le attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, cantieri navali in generale e di demolizione, di fabbricazione di strumenti per navigazione e, infine, di installazione di macchine e apparecchiature industriali connesse;
- *Movimentazione di merci e passeggeri*: fa riferimento a tutte le 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;
- *Servizi di alloggio e ristorazione*: sono ricomprese tutte le attività legate alla ricettività, di qualsiasi tipologia (alberghi, villaggi turistici, colonie marine, ecc.) e quelle chiaramente relative alla ristorazione, compresa ovviamente anche quella su navi;
- *Ricerca, regolamentazione e tutela ambientale*: include le attività di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie marine e delle scienze naturali legate al mare più in generale, assieme alle attività di regolamentazione per la tutela ambientale e nel campo dei trasporti e comunicazioni. Inoltre, in questo settore sono presenti anche le attività legate all'istruzione (scuole nautiche, ecc.);
- *Attività sportive e ricreative*: ricomprende le attività connesse al turismo nel campo dello sport e divertimento, come i tour operator, guide e accompagnatori turistici, parchi tematici, stabilimenti balneari e

⁴³Ipotesi che, se viste alla luce dell'esiguità dei valori assoluti sottostanti, inducono ad una certa cautela il trattamento dei dati stimati per questo settore, soprattutto a livello territoriale.





*Inquadramento
statistico sulla base
della classificazione
Ateco 2007*

altri ambiti legati all'intrattenimento e divertimento (discoteche, sale da ballo, sale giochi, ecc.).

Si tratta di una visione per la quale si è reso necessario un inquadramento dal punto di vista statistico, cercando di individuare, sulla base della più recente classificazione Istat delle attività economiche (Ateco 2007⁴⁴) alla quinta cifra, le attività più espressive di questi sette settori. Un'operazione tassonomica che, se per alcune attività non ha previsto particolari difficoltà, per altre ha richiesto la formulazione di ipotesi in grado di estrapolare dall'attività classificata la parte legata al mare. Tali ipotesi hanno preso in considerazione, in alcuni casi, specifici indicatori ad hoc⁴⁵ e, in altri, la localizzazione geografica dell'attività come, ad esempio, le attività legate al turismo (alloggio-ristorazione assieme a quelle sportive-ricreative), per le quali sono state considerate solo quelle presenti nei comuni costieri.

D'altra parte, il passaggio dalla classificazione ufficiale Istat delle attività economiche (Ateco), per una precisa tassonomia delle attività espressive dell'economia del mare, si rivela indispensabile ai fini di una coerente stima dei principali aggregati economici con i quadri di contabilità nazionale. Tale operazione favorisce, peraltro, anche l'integrazione dei dati stimati con tante altre informazioni desumibili dalle banche dati sia camerale sia esterne (Istat, Eurostat, associazioni di categoria, ecc.), spesso articolate secondo la logica della classificazione Ateco italiana o NACE europea.

⁴⁴ L'Ateco 2007 è la classificazione ufficiale delle attività economiche adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. L'Ateco 2007 è la versione italiana della Nomenclatura delle Attività Economiche (Nace) adottata dall'Eurostat nella sua versione più recente (rev. 2), adattata dall'Istat, nelle sue voci di maggior dettaglio, alle caratteristiche specifiche del sistema economico italiano. L'Ateco 2007 è infatti perfettamente sovrapponibile alla Nace fino alla quarta cifra di dettaglio (615 settori), laddove per la quinta e sesta cifra le attività rappresentano una specificazione italiana.

⁴⁵ Ad esempio, la quota parte del valore della produzione di piatti pronti riconducibile a quelli di pesce è stata stimata tenendo conto anche del rapporto che sussiste tra il consumo di pesce e quello di carne. Oppure, riguardo alla fabbricazione di strumenti ottici, di misura, controllo e precisione, la quota parte ascrivibile al mare è stata stimata sulla base delle tavole input-output, analizzando le interrelazioni tra questo settore e quello della costruzione di "altri mezzi di trasporto" che include navi e imbarcazioni.

3. IL TESSUTO IMPRENDITORIALE DELL'ECONOMIA DEL MARE DEL LAZIO

3.1 Caratteristiche delle imprese dell'economia del mare in Italia e nel Lazio

Aaaa

Le imprese iscritte, al 31 dicembre 2020, nei Registri delle Imprese delle Camere di commercio italiane e operanti nell'economia del mare, ammontano a quasi 209mila, pari al 3,4% del totale delle imprese nel Paese. Se si riduce il campo di osservazione ai soli comuni costieri, le quasi 183mila imprese dell'economia del mare rappresentano il 10% del sistema imprenditoriale.

Imprese dell'economia del mare in totale e nei comuni costieri, per settore					
Anno 2020 (valori assoluti e incidenze percentuali)					
Settori di attività	Totale imprese economia del mare		di cui: nei comuni costieri		
	Valori assoluti	Incidenza %	Valori assoluti	Incidenza %	Inc. % sul tot. economia del mare
Filiera ittica	33.178	15,9	23.923	13,0	72,1
Industria delle estrazioni marine	471	0,2	446	0,2	94,8
Filiera della cantieristica	27.342	13,1	16.835	9,2	61,6
Movimentazione di merci e passeggeri via mare	11.750	5,6	10.808	5,9	92,0
Servizi di alloggio e ristorazione	95.933	46,0	95.923	52,2	100,0
Attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale	8.601	4,1	4.453	2,4	51,8
Attività sportive e ricreative	31.332	15,0	31.332	17,1	100,0
Totale economia del mare	208.606	100,0	183.720	100,0	88,1
Totale economia	6.078.031		1.842.876		
Incidenza % dell'economia del mare sul totale economia	3,4		10,0		

* In questa e nelle successive tabelle e grafici i dati 2020 sono di fine periodo al 31 dicembre.

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Il settore in cui si concentra il gruppo più numeroso di imprese della Blue Economy, è quello dei servizi di alloggio e ristorazione, strettamente legato al turismo, cui afferisce il 46% del totale delle imprese (quasi 96mila). Il secondo settore per incidenza percentuale è quello della filiera ittica, che va dalla pesca alla vendita al consumatore ("dal mare alla tavola"), che si attesta al 15,9%, con un numero di imprese che supera le 33mila unità.

Altri due settori con un peso percentuale superiore al 10%, sono quello delle attività sportive e ricreative (15%) e la filiera della cantieristica navale (13,1%). Seguono a distanza, per numerosità di imprese, la movimentazione marittima di merci e persone, definito anche come "trasporti marittimi" (5,6%), le attività di ricerca, regolamentazione e



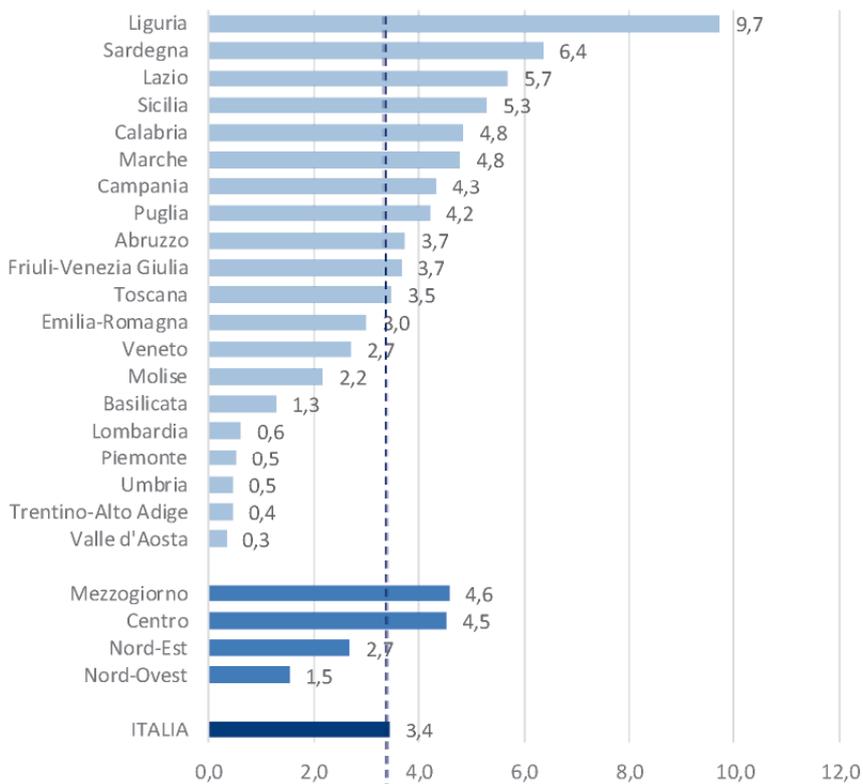
tutela ambientale (4,1%) e l'industria delle estrazioni marine, con meno di 500 aziende.

Il Mezzogiorno e il Centro sono le due macro-ripartizioni territoriali a più alta concentrazione di imprese della Blue economy, con un'incidenza, rispettivamente, del 4,6% e del 4,5% sul totale delle imprese. Nel Nord-Est l'economia del mare spiega il 2,7% del totale, nel Nord-Ovest solo l'1,5%.

Tra le regioni italiane, la Liguria è quella in cui l'economia del mare mostra il peso maggiore sul tessuto imprenditoriale regionale, pari al 9,7% sul totale delle imprese. Si distinguono poi altre tre regioni che superano la soglia del 5%: la Sardegna (6,4%), il Lazio (5,7%) e la Sicilia (5,3). La stessa soglia viene sfiorata in Calabria e nelle Marche (4,8% in entrambi i casi), mentre realtà come la Campania (4,3%) e la Puglia (4,2%) mostrano incidenze superiori al 4%. Il Friuli-Venezia Giulia è invece l'unica regione del Nord-Est con una quota di imprese dell'economia del mare superiore alla media nazionale: il 3,7% contro il 3,4%.

Graduatoria regionale secondo l'incidenza delle imprese dell'economia del mare sul totale economia della regione

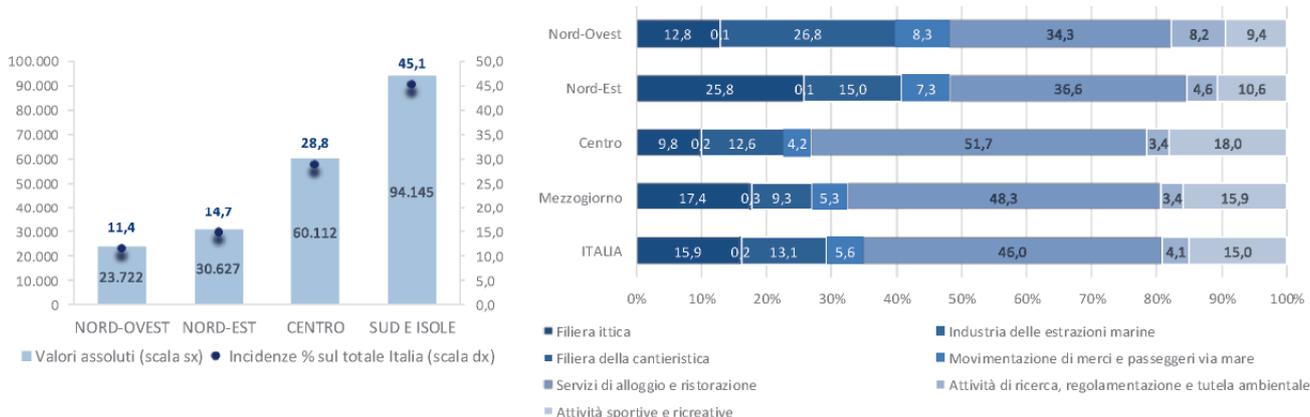
Anno 2020 (incidenze percentuali)



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne



Distribuzione delle imprese dell'economia del mare per ripartizione geografica e settore
Anno 2020 (valori percentuali)



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Il diverso peso relativo che le imprese dell'economia del mare assumono in ciascuna ripartizione geografica si ripercuote anche sulla presenza assoluta nel territorio: il numero di imprese della Blue economy che operano nel Sud e Isole, pari a oltre 94mila unità), non si allontana molto dalla metà del totale nazionale (45,1%). Oltre 60mila le attività presenti al Centro (28,8%), mentre sono, rispettivamente, quasi 31mila (14,7%) e quasi 24mila (11,4%) le imprese della Blue economy che operano nel Nord-Est e nel Nord-ovest.

La composizione settoriale delle imprese del mare che operano nelle ripartizioni centro meridionali "indirizza" quella media nazionale, che vede prevalere i servizi di alloggio e ristorazione (46% nel totale nazionale; 48,3% del totale Mezzogiorno e 51,7% del totale Centro). In realtà queste attività (che, insieme con quelle sportive e ricreative compongono il comparto turistico) della Blue economy risultano prevalenti anche al nord, ma con quote meno rilevanti (36,6% nel Nord-Est e 34,3% nel Nord-Ovest).

La filiera ittica risulta seconda per presenza a livello nazionale (15,9%) e nelle ripartizioni del Nord-Est e del Mezzogiorno (rispettivamente, 25,8% e 17,4%), mentre le attività sportive e ricreative sono la terza forza a livello nazionale (15%), e nel Mezzogiorno (15,9%).

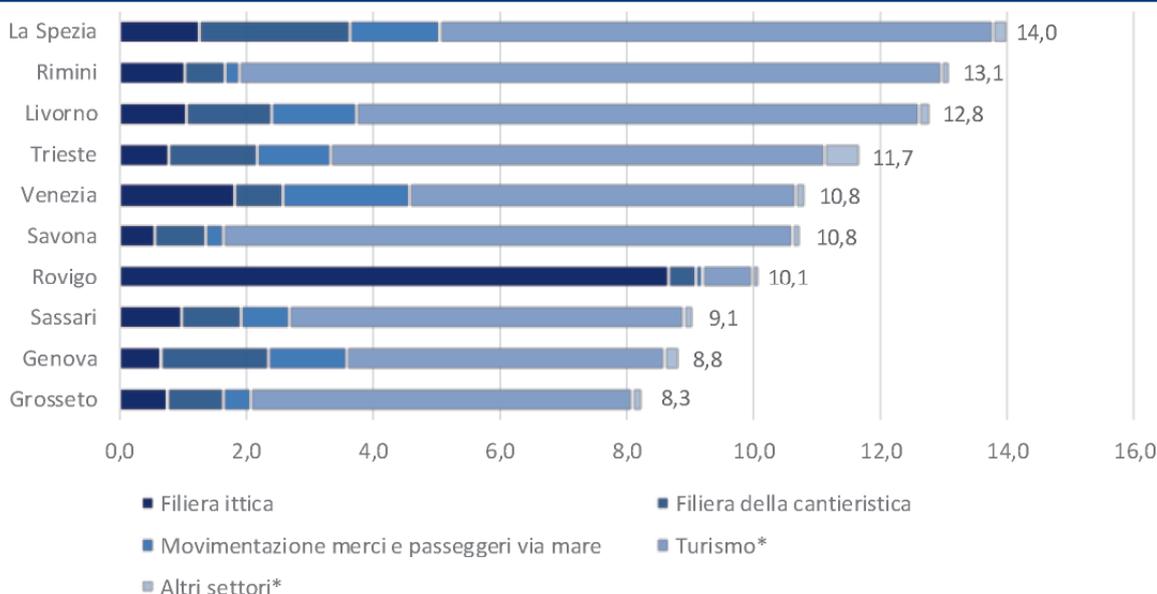
Significativamente superiore alla media la quota di imprese della filiera cantieristica del Nord-Ovest, pari ad oltre un quinto del totale economia del mare nella ripartizione; la stessa porzione non raggiunge il 10% nel Sud e Isole, mentre risulta, rispettivamente, poco meno e poco più alta della media nazionale del 13,1% al Centro (12,6%) e nel Nord-Est (15%).

La movimentazione di merci e passeggeri via mare prevale, rispetto alle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, in tutte le

ripartizioni geografiche e, dunque, nel complesso del Paese (5,6% contro 4,1%), così come su tutto il territorio nazionale risulta residuale la presenza dell'industria delle estrazioni marine.

Prime dieci posizioni delle graduatorie provinciali secondo l'incidenza delle imprese dell'economia del mare sul totale economia della provincia

Anno 2020 (valori percentuali)



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

** Industria delle estrazioni marine e attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale.

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Nella graduatoria provinciale per incidenza percentuale delle imprese dell'economia del mare sul totale di quelle residenti nel rispettivo territorio, al primo posto compare La Spezia, con un valore pari al 14,0% e oltre 2.900 imprese, distribuite in maniera piuttosto eterogenea nei diversi settori (rilevante il peso della cantieristica, pari al 17% del totale delle imprese dell'economia del mare spezzina), al contrario di Rimini, che occupa la seconda piazza (13,1%) grazie quasi esclusivamente alle imprese legate al turismo, in particolare quello balneare, con quasi 85 imprese della blue economy su 100 appartenenti a questo settore.

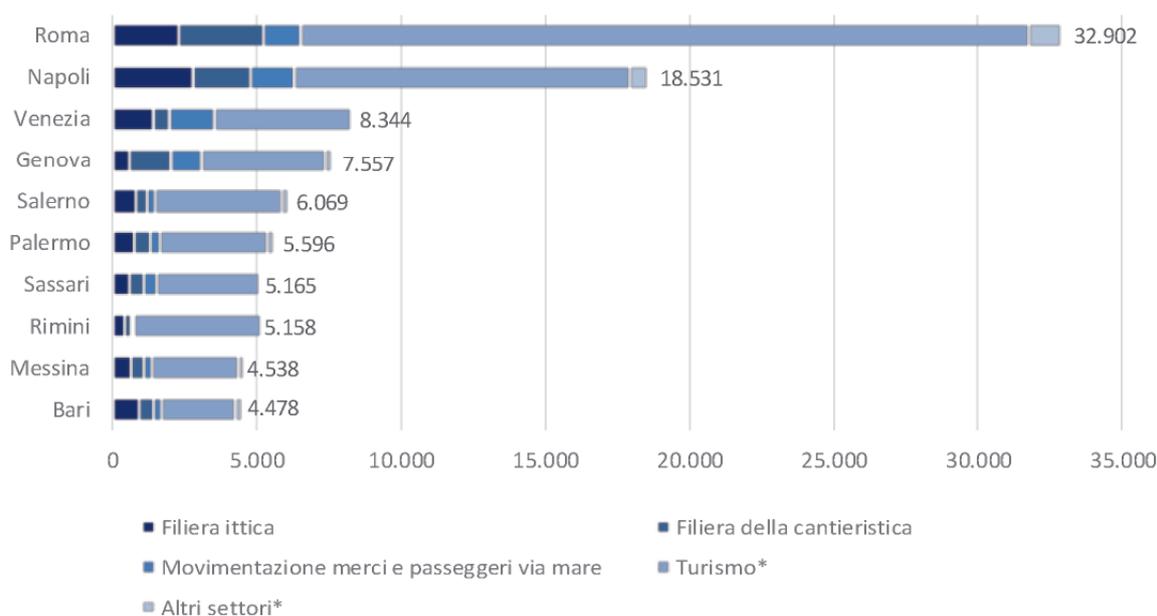
Segue la provincia di Livorno (12,8%), anch'essa caratterizzata da una forte presenza di imprese della cantieristica. Tra le prime dieci posizioni compaiono altre due province della Liguria: Savona (10,8%) e Genova (8,8%); un'altra provincia della Toscana: Grosseto (8,3%); due province del Veneto: Venezia (10,8%) e Rovigo (10,1%), con quest'ultima che si caratterizza per una marcata presenza di imprese della filiera ittica (2.308 unità, pari a quasi l'86% del totale Blue economy in questo territorio). Completano la top ten Trieste (11,7%) e Sassari (9,1%).



In termini assoluti, le province con più elevata numerosità imprenditoriale nella blue economy, sono quelle di Roma (quasi 33mila unità) e Napoli (18.531). Le province in cui sono ubicate un numero di imprese compreso tra le 5mila e le 10mila unità sono quelle di Venezia, Genova, Salerno, Palermo, Sassari e Rimini; tra le 4mila e le 5mila unità si attestano le province di Messina e Bari.

Dalle prime 10 province per numerosità proviene quasi la metà (47,1%) delle imprese dell'economia del mare, con il Mezzogiorno a farla da padrone (45,1% del complesso delle imprese della blue economy), anche se la regione con la rilevanza maggiore dal punto di vista della numerosità è il Lazio (17,9% del totale), grazie alla Capitale.

Prime dieci posizioni della graduatoria provinciale secondo la numerosità assoluta delle imprese dell'economia del mare
Anno 2020 (valori assoluti)



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

** Industria delle estrazioni marine e attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale.

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

L'analisi della dinamica delle imprese dell'economia del mare tra il 2014 e il 2020, mostra come i settori in cui è più forte l'allargamento della base imprenditoriale, in termini percentuali, sono le attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale (+5,6% la variazione 2020/2019; +5,4% il tasso medio annuo 2019/2014) e i servizi di alloggio e ristorazione (+3,6% tra il 2019 e il 2020; +4,6%, mediamente, tra 2014 e 2019), con un aumento, in quest'ultimo caso, di quasi 22mila imprese dal



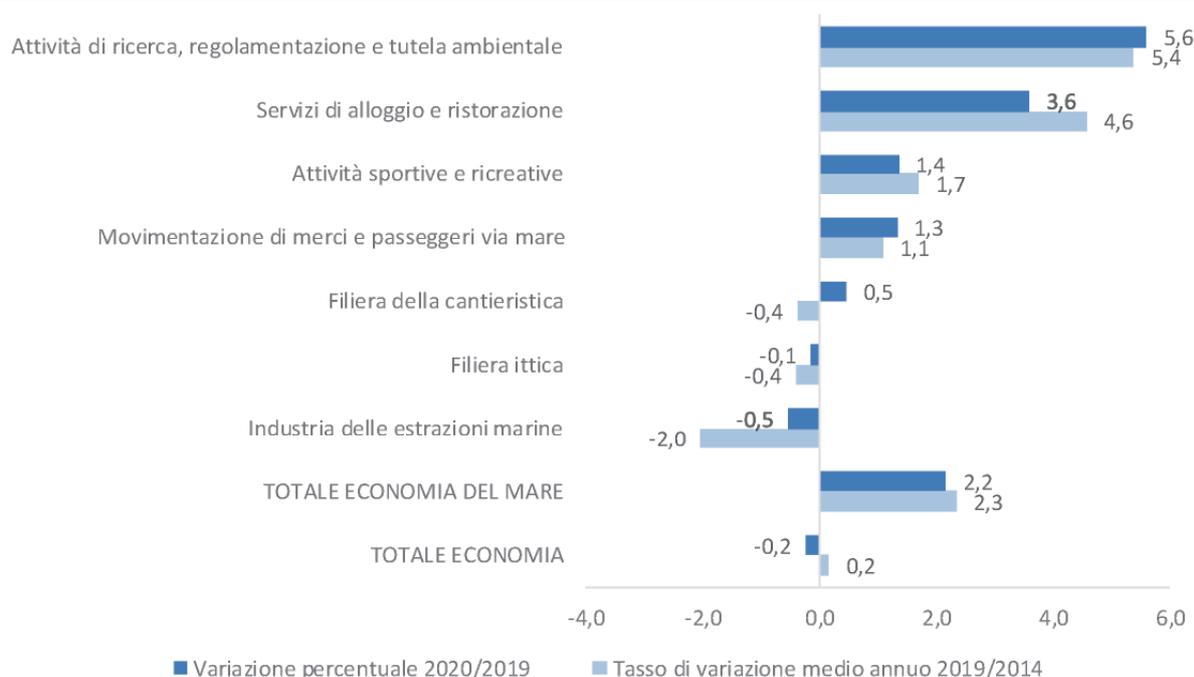


2014 al 2020. L'intensità della dinamica positiva, tuttavia, rispetto a 2014, risulta diminuita nel primo caso e cresciuta nel secondo.

Il settore della cantieristica fa registrare un'inversione di tendenza, passando da un tasso di variazione annuale, tra il 2014 e il 2019, del -0,4%, al +0,5% fatto registrare nell'ultimo anno di analisi. Dinamiche negative hanno, invece, interessato la filiera ittica (-0,4% mediamente tra 2014 e 2019; -0,1% rispetto al 2019) e l'industria delle estrazioni marine, numericamente residuale.

Nell'ultimo anno (tra il 2019 e il 2020) le imprese dell'economia del mare presenti nei Registri delle Camere di commercio mostrano un saldo positivo del 2,2%, in controtendenza con le imprese degli altri settori economici, diminuite nello stesso periodo dello 0,2%.

Dinamica delle imprese dell'economia del mare per settore, a confronto con il totale economia
 Variazioni percentuali 2020/2019 e tassi di variazione medio annui 2019/2014



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Introducendo nell'analisi le diverse ripartizioni territoriali, l'incremento maggiore del numero di imprese della blue economy tra il 2019 e il 2020 si riscontra nell'ambito delle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale del Nord-Ovest (+6,1%) e soprattutto del Mezzogiorno (+6,7%), mentre le riduzioni più consistente si sperimentano al Centro, nella filiera ittica (-2,3%) e nell'industria delle estrazioni marine (-6,3%); sempre al Centro, si riscontra sostanziale stabilità nell'ambito della



cantieristica e della attività sportive e ricreative. In generale, il tasso di variazione delle imprese della Blue economy risulta correlato al territorio, se si considera che l'intensità dell'incremento è massima al Mezzogiorno (+3,6%), si affievolisce nel Centro (+1,3%) e scende sotto al punto percentuale nel Nord-Ovest (+0,9%), fino a raggiungere il valore minimo tra le ripartizioni geografiche nel Nord-Est (+0,6%).

Correlazione tra la dinamica delle imprese e territorio si riscontra specificamente nell'ambito del settore dei servizi di alloggio e ristorazione: l'aumento più consistente si rileva, infatti, nel Mezzogiorno (+5,4%), mentre assume rilevanza via via decrescente passando al Centro (+2,7%), al Nord-Ovest (+1,2%) e soprattutto al Nord-Est (+0,6%).

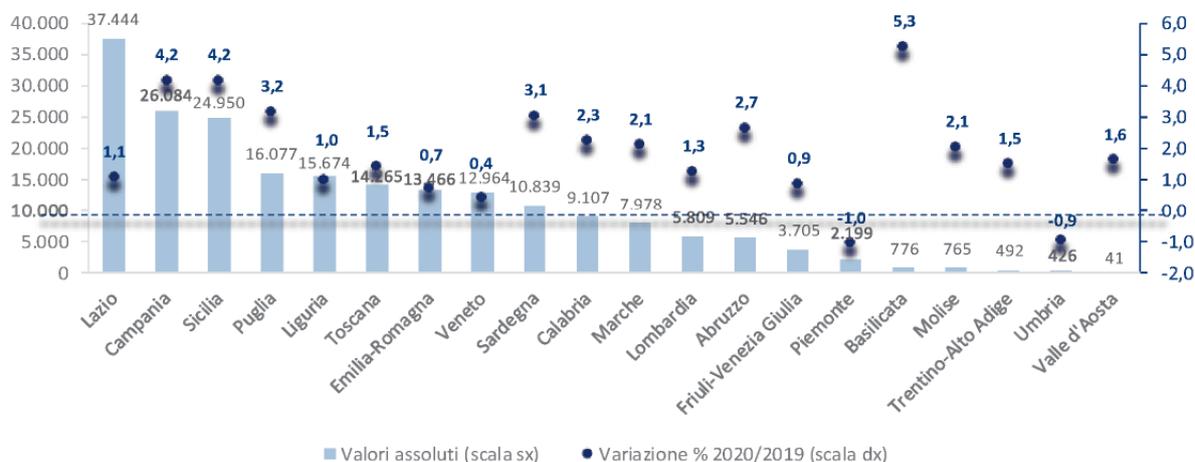
Dinamica delle imprese dell'economia del mare per ripartizione geografica e settore
 Variazioni percentuali 2020/2019

	Filiera ittica	Industria delle estrazioni marine	Filiera della cantieristica	Movimentazioni e di merci e passeggeri via mare	Servizi di alloggio e ristorazione	Attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale	Attività sportive e ricreative	TOTALE ECONOMIA DEL MARE	TOTALE ECONOMIA
Nord-Ovest	-2,0	2,5	0,5	0,9	1,2	6,1	0,5	0,9	-0,5
Nord-Est	0,4	-0,2	0,6	-0,9	0,6	4,1	1,1	0,6	-0,6
Centro	-2,3	-6,3	-0,1	0,8	2,7	4,5	-0,1	1,3	-0,7
Mezzogiorno	0,8	1,4	0,9	2,8	5,4	6,7	2,6	3,6	0,5
ITALIA	-0,1	-0,5	0,5	1,3	3,6	5,6	1,4	2,2	-0,2

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Nel complesso dell'economia, l'unica variazione demografica positiva si è riscontrata nel Meridione (+0,5%): flessioni, dunque, si sono registrate nel Nord-Ovest (-0,5%), nel Nord-Est (-0,6%) e al Centro (-0,7%), per una riduzione media nazionale del numero delle imprese pari allo 0,2%. A livello regionale, la crescita percentuale più elevata di imprese dell'economia del mare si registra in Basilicata (con un +5,3% che porta la base imprenditoriale lucana a 776 unità), seguita dalla Campania e dalla Sicilia (entrambe con dinamiche pari al +4,2% e un livello assoluto pari, rispettivamente, a poco più di 26mila e poco meno di 25mila imprese). Le due regioni del Mezzogiorno occupano la seconda e la terza piazza anche nella graduatoria regionale per numero assoluto di imprese della Blue economy, dove primeggia il Lazio (oltre 37mila unità e una crescita dell'1,1%). Variazioni negative si riscontrano in Piemonte (-1,0%) e Umbria (-0,9%), regioni dove comunque la numerosità assoluta di imprese risulta essere poco rilevante (rispettivamente, meno di 2.100 e meno di 500 unità).

Dinamica delle imprese dell'economia del mare per regione
 Valori assoluti al 2020 e variazioni percentuali rispetto al 2019


Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Dettagliando il campo di analisi ad un livello regionale, allora, si rileva come il **Lazio** conti alla fine del 2020 ben **37 mila 444 imprese** (erano 37 mila 039 imprese alla fine del 2019 e 36 mila 114 imprese l'anno precedente), di cui 3 mila 106 nella filiera ittica (il 15,9% del totale economia del mare), 76 nell'industria delle estrazioni (lo 0,2%), 3 mila 533 nella cantieristica (il 13,1%), 1509 nella movimentazione di merci e passeggeri (il 5,6%), 21 mila 176 nei servizi di alloggio e ristorazione (il 46,0%), 1190 nelle attività di ricerca e tutela ambientale (il 4,1%) e, quindi, 6 mila 854 nelle attività sportive e ricreative (il 15,0%).

Rispetto al totale delle imprese dell'Economia del Mare, sono localizzate in provincia di **Roma** ben 32 mila 902 (erano 32.600 nel 2019 e 31.726 l'anno precedente), pari all'87,9% del totale regionale, in provincia di **Latina** sono 3 mila 824 (erano 3.748 nel 2019 e 3.709 nel 2018), pari al 10,2% del totale), in provincia di **Viterbo** 426 (erano 407 nel 2019 e 400 nel 2018), l'1,1% del dato regionale, in provincia di **Frosinone** 243 (235 nel 2019 e 227 nel 2018), appena lo 0,6% del dato laziale e, quindi, 48 in provincia di **Rieti** (49 nel 2019 e 52 l'anno precedente), lo 0,1% del totale regionale.

Imprese dell'economia del mare in totale nel Lazio

Anno 2020 (valori assoluti)

	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	TOTALE ECONOMIA DEL MARE
Viterbo	110	1	50	10	176	21	59	426
Rieti	23	0	18	0	0	6	0	48
Roma	2.319	72	2.926	1.271	19.206	1.042	6.066	32.902
Latina	549	3	440	224	1.794	85	728	3.824
Frosinone	105	0	98	4	0	36	0	243
LAZIO	3.106	76	3.533	1.509	21.176	1.190	6.854	37.444
<i>NORD-OVEST</i>	<i>3.042</i>	<i>32</i>	<i>6.368</i>	<i>1.965</i>	<i>8.135</i>	<i>1.955</i>	<i>2.225</i>	<i>23.722</i>
<i>NORD-EST</i>	<i>7.887</i>	<i>16</i>	<i>4.601</i>	<i>2.244</i>	<i>11.206</i>	<i>1.421</i>	<i>3.253</i>	<i>30.627</i>
<i>CENTRO</i>	<i>5.888</i>	<i>111</i>	<i>7.592</i>	<i>2.518</i>	<i>31.105</i>	<i>2.049</i>	<i>10.849</i>	<i>60.112</i>
<i>SUD E ISOLE</i>	<i>16.361</i>	<i>312</i>	<i>8.780</i>	<i>5.023</i>	<i>45.488</i>	<i>3.176</i>	<i>15.005</i>	<i>94.145</i>
ITALIA	33.178	471	27.342	11.750	95.933	8.601	31.332	208.606

Fonte: Elaborazioni CCIAA di Latina su dati Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Osservando la distribuzione della popolazione in comuni costieri e non costieri, in modo da avere una prima indicazione sul ruolo, reale e potenziale, che il mare può giocare nella creazione e nel rafforzamento del valore proveniente dalla sua economia e di conseguenza sul benessere delle popolazioni locali si rileva come per la provincia di Latina buona parte della popolazione residente abbia quotidianamente a che fare con il mare. Fatta eccezione per i comuni costieri della provincia di Roma (al cui interno la Capitale può influenzare la statistica), emerge chiaramente la forte identità marittima del territorio di Latina.

Del resto, il rapporto interno alla provincia fra cittadini residenti sulla costa e quelli che vivono nell'entroterra restituisce la realtà di un territorio certamente influenzato dal mare, dove ogni 100 residenti nella provincia ben 59 vivono su comuni bagnati dal mare e 41 all'interno (per Roma il 75% dei residenti nei comuni costieri è quasi interamente concentrato nella Capitale).

In sostanza, mettendo a confronto l'area pontina col dato nazionale, si registra una maggiore concentrazione di imprese del sistema mare rispetto alla corrispondente quota di popolazione residente; d'altronde, oltre il 90% delle imprese dell'economia del mare della provincia di Latina è presente nei comuni costieri, che lascia presagire un certo scollamento territoriale (e forse infrastrutturale), di un sistema economico fortemente legato alla presenza del mare e al consumo dei prodotti/servizi direttamente sul luogo.

**Imprese dell'economia del mare nei comuni costieri nel Lazio**

Anno 2020 (valori assoluti)

	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	TOTALE ECONOMIA DEL MARE
Viterbo	16	1	14	5	176	4	59	276
Rieti	0	0	0	0	0	0	0	0
Roma	2.061	70	2.805	1.258	19.206	997	6.066	32.463
Latina	492	3	395	223	1.794	80	728	3.715
Frosinone	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZIO	2.568	75	3.214	1.486	21.176	1.081	6.854	36.454
<i>NORD-OVEST</i>	<i>1.061</i>	<i>21</i>	<i>2.127</i>	<i>1.474</i>	<i>8.131</i>	<i>287</i>	<i>2.225</i>	<i>15.326</i>
<i>NORD-EST</i>	<i>6.029</i>	<i>12</i>	<i>1.414</i>	<i>2.018</i>	<i>11.202</i>	<i>279</i>	<i>3.253</i>	<i>24.208</i>
<i>CENTRO</i>	<i>4.542</i>	<i>109</i>	<i>6.115</i>	<i>2.453</i>	<i>31.103</i>	<i>1.401</i>	<i>10.849</i>	<i>56.572</i>
<i>SUD E ISOLE</i>	<i>12.291</i>	<i>305</i>	<i>7.179</i>	<i>4.863</i>	<i>45.485</i>	<i>2.486</i>	<i>15.005</i>	<i>87.614</i>
ITALIA	23.923	446	16.835	10.808	95.923	4.453	31.332	183.720

Fonte: Elaborazioni CCAA di Latina su dati Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

In linea con questo ragionamento, per la provincia di Latina risultano più forti i settori del terziario, e in particolare dell'industria del turismo, che indubbiamente può beneficiare di un patrimonio naturalistico di grande pregio (dal Parco Nazionale del Circeo alla Costa di Ulisse).

In un'ottica di turismo sostenibile che fa leva (anche) su mercati di nicchia, tuttavia, non è detto che la relativamente bassa incidenza del settore alberghiero e della ristorazione sulla costa, nel caso di Latina, sia necessariamente un dato negativo, specialmente laddove ad esso si affianchi una presenza e vitalità di servizi che incrementano l'attrattività del territorio attraverso l'offerta di opportunità ricreative e sportive, associate a produzioni agro-alimentari tipiche e di qualità.

Imprese per provincia, alcune tipologie di impresa e tipologia di comuni

Anno 2020 (valori assoluti)

	Totale provincia					Comuni litoranei				
	Imprese totali	Imprese femminili	Imprese giovanili	Imprese straniere	Imprese artigiane	Imprese totali	Imprese femminili	Imprese giovanili	Imprese straniere	Imprese artigiane
Viterbo	37.915	10.436	3.199	2.904	7.171	3.610	1.011	244	195	550
Rieti	15.530	4.108	1.621	1.261	3.439	0	0	0	0	0
Roma	498.221	102.589	40.212	71.794	67.985	411.041	81.860	31.404	60.932	49.193
Latina	57.663	14.630	5.974	4.550	8.825	36.709	8.992	3.680	2.645	5.253
Frosinone	48.639	13.415	5.072	3.815	8.705	0	0	0	0	0
LAZIO	657.968	145.178	56.078	84.324	96.125	451.360	91.863	35.328	63.772	54.996
<i>NORD-OVEST</i>	<i>1.549.274</i>	<i>314.064</i>	<i>126.425</i>	<i>191.211</i>	<i>403.167</i>	<i>135.470</i>	<i>29.572</i>	<i>10.463</i>	<i>20.083</i>	<i>34.390</i>
<i>NORD-EST</i>	<i>1.140.603</i>	<i>232.694</i>	<i>82.005</i>	<i>128.880</i>	<i>302.632</i>	<i>126.914</i>	<i>27.716</i>	<i>9.302</i>	<i>17.139</i>	<i>28.575</i>
<i>CENTRO</i>	<i>1.329.034</i>	<i>301.595</i>	<i>106.629</i>	<i>169.020</i>	<i>262.645</i>	<i>610.391</i>	<i>128.812</i>	<i>46.991</i>	<i>81.912</i>	<i>90.239</i>
<i>SUD E ISOLE</i>	<i>2.059.120</i>	<i>487.874</i>	<i>226.100</i>	<i>142.046</i>	<i>322.326</i>	<i>970.101</i>	<i>223.491</i>	<i>102.933</i>	<i>76.936</i>	<i>140.359</i>
ITALIA	6.078.031	1.336.227	541.159	631.157	1.290.770	1.842.876	409.591	169.689	196.070	293.563

Fonte: Elaborazioni CCAA di Latina su dati Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

BOX - ISCRIZIONI DELLE IMPRESE DELL'ECONOMIA DEL MARE NELL'ANNO DELLA PANDEMIA

La crisi economica scaturita dalla pandemia di Covid-19 ha investito pesantemente anche i comparti della Blue economy, che hanno visto una riduzione complessiva del numero di imprese iscritte nel 2020, rispetto al 2019, pari a oltre 1.400 unità, quota parte del delta negativo di quasi 61mila riscontrato nel totale dell'economia nazionale. Il settore turistico, uno dei più colpiti dalle restrizioni atte a contrastare l'ondata pandemica nel Paese e non solo, spiega quasi l'85% di questa flessione, con particolare riferimento, a livello assoluto, ai servizi di alloggio e ristorazione, nell'ambito dei quali si sono registrate oltre mille iscrizioni in meno. Rilevante anche la perdita assoluta di iscrizioni nella filiera cantieristica (-125 unità), mentre inferiore, rispettivamente, alle 30 e alle 20 unità è il saldo negativo riscontrato nelle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale nel settore dei trasporti marittimi.

Anche in termini relativi, sono gli alberghi e i ristoranti, da un lato, e le attività sportive e ricreative, dall'altro, a mostrare la variazione negativa del numero di iscrizioni tra il 2020 e il 2019 più rilevante (ad eccezione del caso dell'industria estrattiva, non significativo dal punto di vista della numerosità), con flessioni, rispettivamente, del 36,4% e del 25,2%; si tratta di valori il cui peso, come visto, conferisce alla diminuzione di iscritte dell'economia del mare un'intensità più elevata di quella del complesso delle attività economiche nazionali (-23,4% contro -17,2%). Maggior resilienza, come visto in parte anche in termini assoluti, viene mostrata dalla filiera ittica (-6,7% di iscrizioni in meno tra il 2020 e il 2019), dal comparto della movimentazione di merci e passeggeri via mare (-5,6%) e dall'insieme delle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale (-4,7%), mentre è sembrato più consistente l'impatto della crisi derivante dall'emergenza sanitaria sulla cantieristica (-12,9% di iscritte in meno).

La dinamica appena descritta ha generato, tra il 2020 e il 2019, una riconfigurazione settoriale dell'economia del mare, che vede ancora primeggiare il settore turistico, con una quota, nel 2020, superiore al 50% del totale delle imprese iscritte della Blue economy, ma che risulta inferiore di 8 punti percentuali a quella del 2019.

Dinamica delle iscrizioni delle imprese dell'economia del mare, per settore

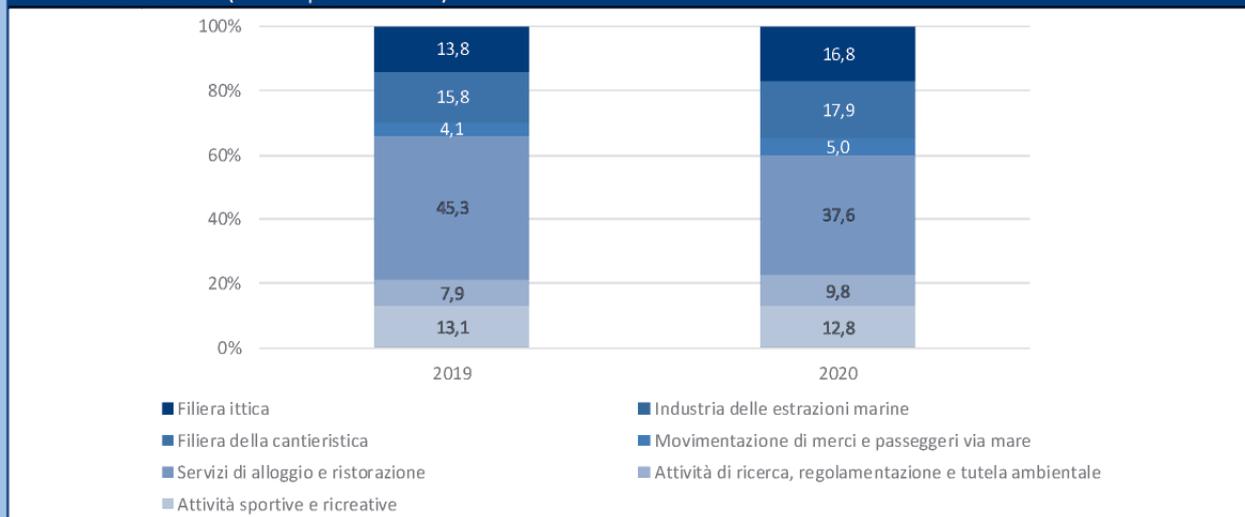
Anni 2019 e 2020 (valori assoluti)

	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	TOTALE ECONOMIA DEL MARE	TOTALE ECONOMIA
2019	851	2	970	251	2.786	485	809	6.154	353.052
2020	794	1	845	237	1.773	462	605	4.717	292.308
Differenza 2019-2020	-57	-1	-125	-14	-1.013	-23	-204	-1.437	-60.744

Fonte: IX Rapporto sull'Economia del Mare, Unioncamere, 2021



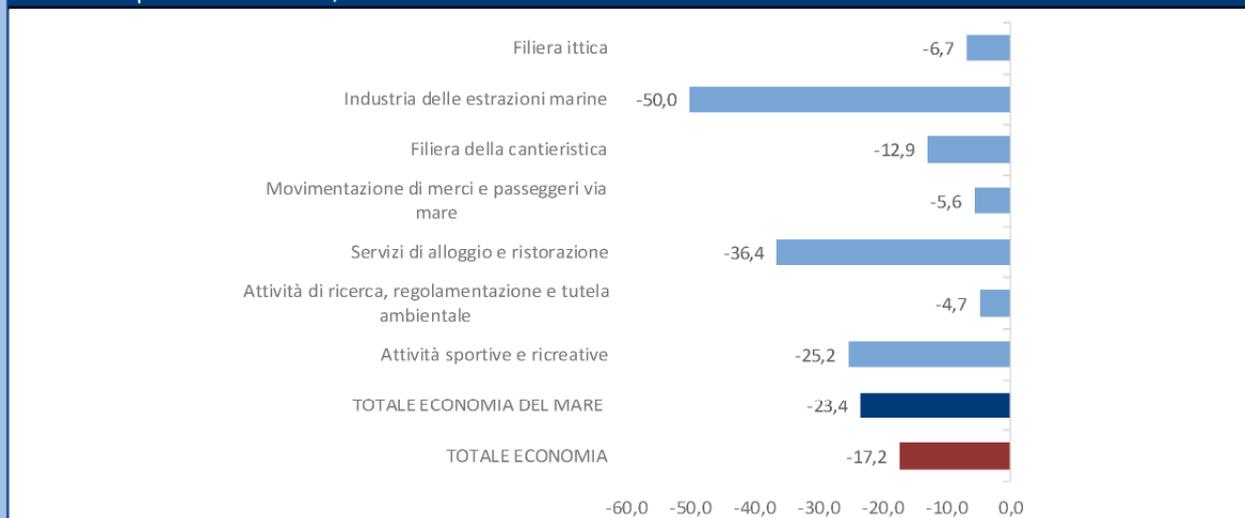
Composizione settoriale delle iscrizioni delle imprese dell'economia del mare
Anni 2019 e 2020 (valori percentuali)



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

La maggior parte della quota percentuale di iscrizioni persa dal turismo è stata compensata dalla filiera ittica (con un aumento di 3 punti percentuali: dal 13,8% del 2019 al 17,9% del 2020), seguita dalla cantieristica (dal 15,8% al 17,9%) e dai trasporti marittimi (dal 7,9% al 9,8%).

Andamento settoriale delle iscrizioni delle imprese dell'economia del mare
Variazioni percentuali 2020/2019



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

3.2 Le imprese giovanili dell'economia del mare in Italia

Aaaa

Nel 2020 sono oltre 19mila le imprese giovanili dell'economia del mare. L'incidenza sul totale delle imprese che vi operano è del 9,3%, valore leggermente superiore rispetto a quanto riscontrato per il resto dell'economia (8,9%). Le imprese giovanili sono presenti in modo consistente, con quasi 11 mila unità, nei servizi di alloggio e ristorazione, in cui coprono una porzione pari all'11,4% della popolazione di imprese registrate nel settore

Imprese giovanili nei settori dell'economia del mare per ripartizione geografica, a confronto con il totale economia

Anno 2020 (valori assoluti e incidenze percentuali)

	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	TOTALE ECONOMIA DEL MARE	TOTALE ECONOMIA
<i>Valori assoluti</i>									
Nord-Ovest	218	0	349	88	754	103	158	1.670	126.425
Nord-Est	931	0	295	219	764	78	169	2.456	82.005
Centro	363	1	350	112	3.115	97	581	4.620	106.629
Mezzogiorno	1.685	6	533	372	6.310	168	1.553	10.627	226.100
ITALIA	3.197	8	1.528	792	10.944	445	2.460	19.374	541.159
<i>Incidenze % sul totale imprese</i>									
Nord-Ovest	7,2	0,0	5,5	4,5	9,3	5,3	7,1	7,0	8,2
Nord-Est	11,8	0,0	6,4	9,8	6,8	5,5	5,2	8,0	7,2
Centro	6,2	1,0	4,6	4,5	10,0	4,7	5,4	7,7	8,0
Mezzogiorno	10,3	2,1	6,1	7,4	13,9	5,3	10,3	11,3	11,0
ITALIA	9,6	1,6	5,6	6,7	11,4	5,2	7,9	9,3	8,9

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

La presenza di imprenditoria giovanile nelle imprese della filiera ittica (9,6%) è di poco superiore alla media dell'economia del mare, con quasi 3,2 mila unità. Inferiore alla media è, invece, quella delle attività ricreative e sportive (7,9%). La diffusione dell'imprenditoria giovanile è meno presente nei settori dei trasporti marittimi (6,7%), della cantieristica (5,6%) e nelle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale (5,2%).

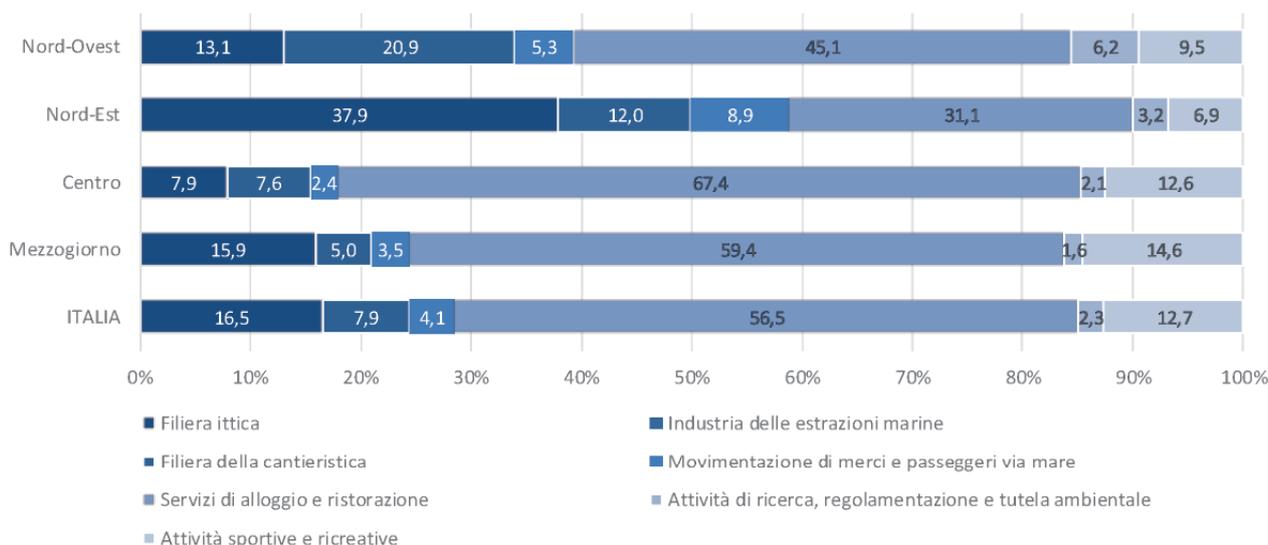
Dal punto di vista territoriale, il 54,9% delle imprese giovanili dell'economia del mare si concentrano nel Mezzogiorno (10.627 su



19.374), area in cui rappresentano l'11,3% del totale delle imprese, in analogia con le proporzioni esistenti anche nel resto dell'economia, dove l'incidenza è dell'11%.

Nella ripartizione i valori più elevati si raggiungono nei settori legati al turismo (alloggio e ristorazione e attività sportive e ricreative: 13,9% nel primo caso e 10,3% nel secondo) e nella filiera ittica (10,3%). In tre casi l'incidenza delle imprese giovanili sul totale è più alta nel Nord-Est rispetto alle altre ripartizioni geografiche: in quello della filiera ittica (11,8% a fronte di una media nazionale del 9,6%), nei trasporti marittimi (11,8% contro 6,7%), nella cantieristica (6,4% contro 5,6%) e nelle attività di ricerca e regolamentazione (5,5% contro 5,2%).

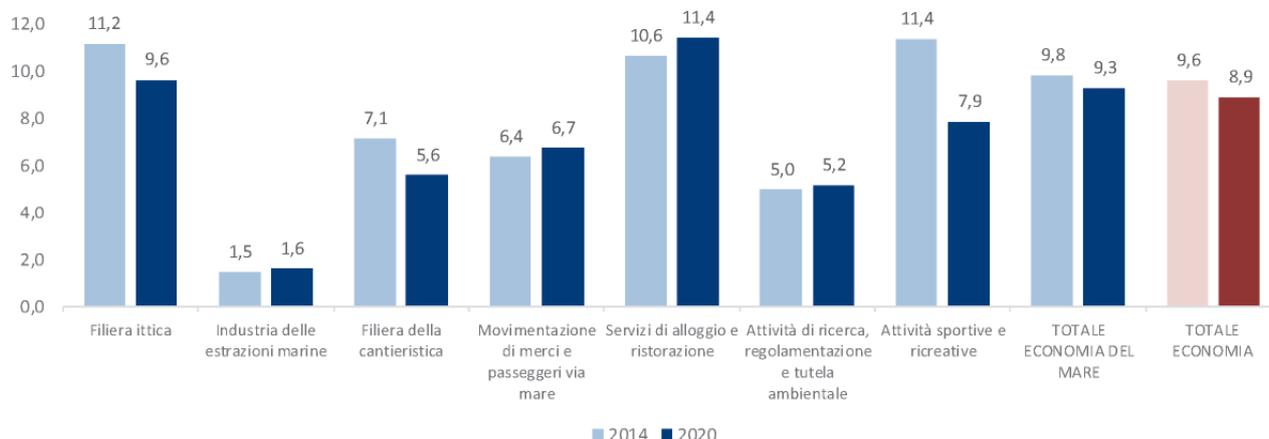
Distribuzione settoriale delle imprese giovanili dell'economia del mare per ripartizione geografica Anno 2020 (valori percentuali)



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Nel confronto il 2014, l'incidenza delle imprese giovanili nel 2020 nell'economia del mare è diminuita di mezzo punto percentuale (9,8 contro 9,3%), tendenza sostanzialmente in linea con quella media complessiva (dal 9,6% all'8,9%). Le riduzioni più significative hanno caratterizzato il settore delle attività sportive e ricreative (dall'11,4% al 7,9%), della filiera ittica (dall'11,2% al 9,6%) e della cantieristica (da 7,1% a 5,6%), mentre un incremento di incidenza significativo si è verificato per il settore dell'alloggio e della ristorazione (dal 10,6% al 11,4%).

**Incidenza delle imprese giovanili nei settori dell'economia del mare, a confronto con il totale economia
Anni 2014 e 2020 (valori percentuali)**


Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Dettagliando il campo di analisi ad un livello regionale, allora, si rileva come il **Lazio** conti alla fine del 2020 ben **3 mila 58 imprese giovanili**, di cui 2 mila 230 nei servizi di alloggio e ristorazione, 211 nella filiera ittica, 1 nell'industria delle estrazioni, 107 nella cantieristica, 77 nella movimentazione di merci e passeggeri, 57 nelle attività di ricerca e tutela ambientale e, quindi, 375 nelle attività sportive e ricreative (il 15,0%).

Rispetto al totale delle imprese dell'Economia del Mare, sono localizzate in provincia di **Roma** ben 2 mila 617 imprese, in provincia di **Latina** sono 377, in provincia di **Viterbo** 43, in provincia di **Frosinone** 18 e, quindi, solo 2 in provincia di **Rieti**.

Imprese giovanili nei settori dell'economia del mare nel Lazio

Anno 2020 (valori assoluti)

	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	TOTALE ECONOMIA DEL MARE
Viterbo	10	0	2	0	27	2	2	43
Rieti	2	0	0	0	0	0	0	2
Roma	155	0	81	56	1.967	48	310	2.617
Latina	33	1	20	21	236	4	63	377
Frosinone	11	0	4	0	0	3	0	18
LAZIO	211	1	107	77	2.230	57	375	3.058
NORD-OVEST	218	0	349	88	754	103	158	1.670
NORD-EST	931	0	295	219	764	78	169	2.456
CENTRO	363	1	350	112	3.115	97	581	4.620
SUD E ISOLE	1.685	6	533	372	6.310	168	1.553	10.627
ITALIA	3.197	8	1.528	792	10.944	445	2.460	19.374

Fonte: Elaborazioni CCIAA di Latina su dati Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne



3.3 Le imprese femminili dell'economia del mare in Italia

Aaaa

Le imprese femminili presenti nell'economia del mare nel 2020 sono quasi 45mila. L'incidenza sul totale delle imprese del sistema è pari a 21,5%, leggermente inferiore a quella riscontrata per il resto dell'economia (22%).

In analogia con il caso delle imprese giovanili, le attività a prevalenza di conduzione femminile sono più presenti nei settori dei servizi di alloggio-ristorazione (in cui rappresentano il 26,9% del totale, corrispondenti a quasi 26mila unità), delle attività sportive e ricreative (25,9%, con oltre 8mila unità) a cui si aggiunge la filiera ittica (17,2%, con oltre 5.700 imprese).

Per alberghi e ristoranti il Nord-Ovest detiene la percentuale più alta di presenza rispetto alle altre macro-aree (28,7%, oltre 2.300 unità), mentre nel Mezzogiorno si registra la percentuale più elevata per le attività sportive e ricreative (27,2%, con oltre 4mila unità). La filiera ittica vede invece il primato del Nord-Est con una quota del 19,0% (quasi 1.500 imprese).

Imprese femminili nei settori dell'economia del mare per ripartizione geografica, a confronto con il totale economia

Anno 2020 (valori assoluti e incidenze percentuali)

	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	TOTALE ECONOMIA DEL MARE	TOTALE ECONOMIA
<i>Valori assoluti</i>									
Nord-Ovest	567	6	531	170	2.333	217	563	4.387	314.064
Nord-Est	1.498	1	328	126	2.918	155	717	5.742	232.694
Centro	1.092	9	741	350	7.868	326	2.754	13.139	301.595
Mezzogiorno	2.566	38	1.010	641	12.713	499	4.080	21.546	487.874
ITALIA	5.722	54	2.609	1.287	25.832	1.196	8.113	44.814	1.336.227
<i>Incidenze % sul totale imprese</i>									
Nord-Ovest	18,6	18,6	8,3	8,7	28,7	11,1	25,3	18,5	20,3
Nord-Est	19,0	6,9	7,1	5,6	26,0	10,9	22,0	18,7	20,4
Centro	18,5	7,8	9,8	13,9	25,3	15,9	25,4	21,9	22,7
Mezzogiorno	15,7	12,2	11,5	12,8	27,9	15,7	27,2	22,9	23,7
ITALIA	17,2	11,4	9,5	11,0	26,9	13,9	25,9	21,5	22,0

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

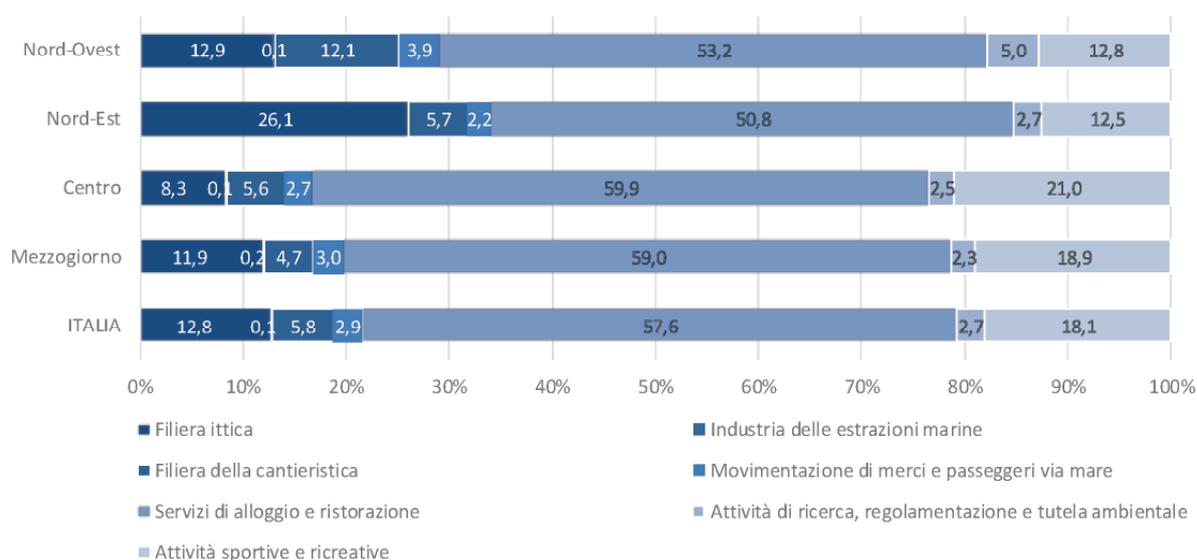


Aaaa

Rispetto all'anno 2014, nel 2020 si registra un incremento dell'incidenza delle imprese femminili (20,4% contro 21,5%), con una dinamica leggermente più accentuata rispetto al resto dell'economia, in cui la quota è salita dal 21,6% al 22%. Tale crescita è riscontrabile nei settori di alloggio e ristorazione, trasporti marittimi e cantieristica dell'economia del mare (negli altri comparti il dato è sostanzialmente stabile).

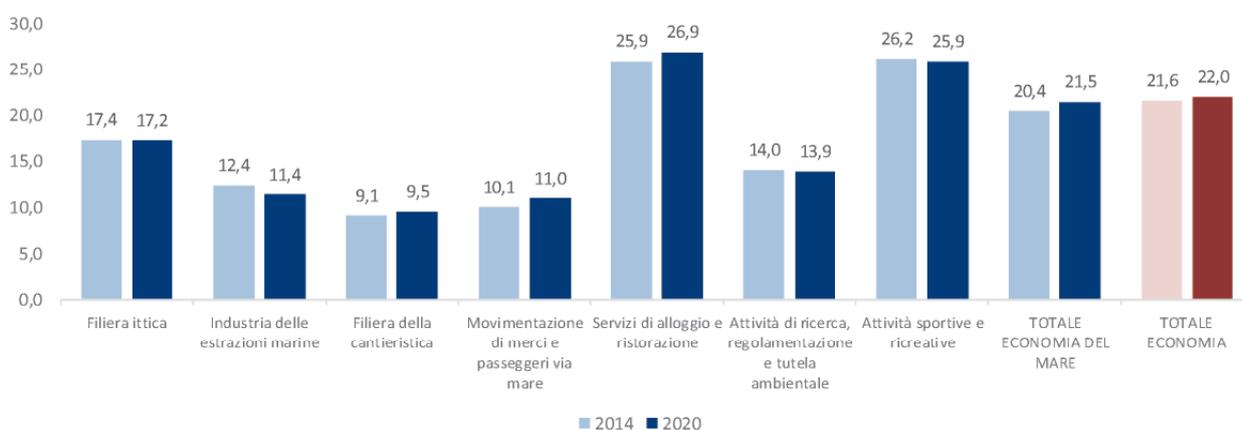
E' nei servizi di alloggio e ristorazione che si riscontra l'incremento più elevato nel periodo, con un valore della quota che passa da 25,9% nel 2014 a 26,9% nel 2020.

Distribuzione settoriale delle imprese femminili dell'economia del mare per ripartizione geografica Anno 2020 (valori percentuali)



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Incidenza delle imprese femminili nei settori dell'economia del mare, a confronto con il totale economia Anni 2014 e 2020 (valori percentuali)



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne



Aaaa

Dettagliando il campo di analisi ad un livello regionale, allora, si rileva come il **Lazio** conti alla fine del 2020 ben **8 mila 230 imprese femminili**, di cui 5 mila 131 nei servizi di alloggio e ristorazione, 609 nella filiera ittica, 5 nell'industria delle estrazioni, 366 nella cantieristica, 205 nella movimentazione di merci e passeggeri, 198 nelle attività di ricerca e tutela ambientale e, quindi, 1715 nelle attività sportive e ricreative (il 15,0%).

Rispetto al totale delle imprese dell'Economia del Mare, sono localizzate in provincia di **Roma** ben 7 mila 194 imprese, in provincia di **Latina** sono 872, in provincia di **Viterbo** 118, in provincia di **Frosinone** 39 e, quindi, 7 in provincia di **Rieti**.

Imprese femminili nei settori dell'economia del mare nel Lazio								
Anno 2020 (valori assoluti)								
	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	TOTALE ECONOMIA DEL MARE
Viterbo	22	0	3	1	57	8	26	118
Rieti	4	0	2	0	0	0	0	7
Roma	474	5	299	153	4.588	171	1.504	7.194
Latina	79	0	54	51	486	16	186	872
Frosinone	29	0	8	0	0	3	0	39
LAZIO	609	5	366	205	5.131	198	1.715	8.230
<i>NORD-OVEST</i>	<i>567</i>	<i>6</i>	<i>531</i>	<i>170</i>	<i>2.333</i>	<i>217</i>	<i>563</i>	<i>4.387</i>
<i>NORD-EST</i>	<i>1.498</i>	<i>1</i>	<i>328</i>	<i>126</i>	<i>2.918</i>	<i>155</i>	<i>717</i>	<i>5.742</i>
<i>CENTRO</i>	<i>1.092</i>	<i>9</i>	<i>741</i>	<i>350</i>	<i>7.868</i>	<i>326</i>	<i>2.754</i>	<i>13.139</i>
<i>SUD E ISOLE</i>	<i>2.566</i>	<i>38</i>	<i>1.010</i>	<i>641</i>	<i>12.713</i>	<i>499</i>	<i>4.080</i>	<i>21.546</i>
ITALIA	5.722	54	2.609	1.287	25.832	1.196	8.113	44.814

Fonte: Elaborazioni CCIAA di Latina su dati Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

3.4 Le imprese straniere dell'economia del mare in Italia

Aaaa

Se si prendono a riferimento le due precedenti tipologie imprenditoriali, la componente relativa gli stranieri è la meno presente nell'economia del mare. Ciò detto, alla fine del 2020 si contano quasi 14.500 imprese straniere, che rispetto al 2014 (anno in cui erano poco più di 10mila) hanno fatto registrare un aumento significativo della loro presenza (+43,6%).

Tra i settori si rileva una quota più elevata di attività gestite da stranieri nei servizi di alloggio e ristorazione (8,7%, con quasi 8.400 imprese) e nella cantieristica (8,1%, oltre 2.200 aziende). Una percentuale di

imprese straniere non trascurabile, pari al 5,4% (circa 1.700 unità), si trova anche nel settore delle attività sportive e ricreative. In tutti i casi esplicitati il Centro Italia è la macro-area con la più elevata incidenza, in media 10,5%, valore significativamente superiore a quello riscontrato nella Blue economy in generale e in linea con quello riferito all'economia nazionale nel complesso (10,4%).

Imprese straniere nei settori dell'economia del mare per ripartizione geografica, a confronto con il totale economia

Anno 2020 (valori assoluti e incidenze percentuali)

	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	TOTALE ECONOMIA DEL MARE	TOTALE ECONOMIA
<i>Valori assoluti</i>									
Nord-Ovest	362	1	483	62	866	62	96	1.932	191.211
Nord-Est	267	0	498	119	1.326	49	186	2.445	128.880
Centro	481	3	950	106	3.831	52	862	6.286	169.020
Mezzogiorno	432	0	286	129	2.362	30	561	3.800	142.046
ITALIA	1.543	4	2.217	415	8.385	193	1.705	14.462	631.157
<i>Incidenze % sul totale imprese</i>									
Nord-Ovest	11,9	2,4	7,6	3,1	10,6	3,2	4,3	8,1	12,3
Nord-Est	3,4	0,0	10,8	5,3	11,8	3,4	5,7	8,0	11,3
Centro	8,2	2,9	12,5	4,2	12,3	2,5	7,9	10,5	12,7
Mezzogiorno	2,6	0,0	3,3	2,6	5,2	1,0	3,7	4,0	6,9
ITALIA	4,6	0,9	8,1	3,5	8,7	2,2	5,4	6,9	10,4

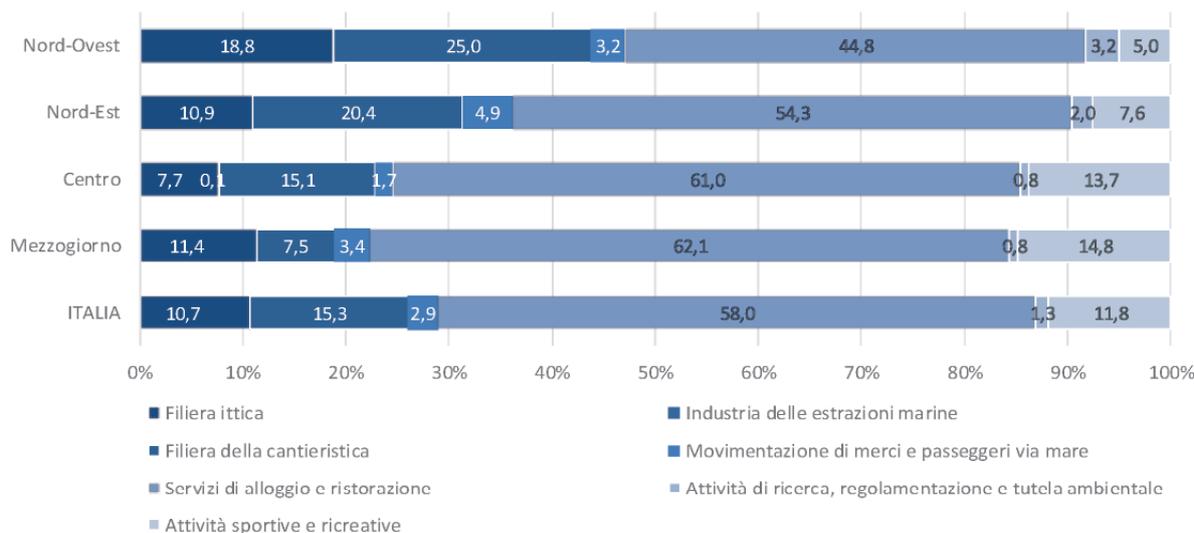
Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Sempre prendendo a confronto il 2014, la quota di presenza di imprenditoria straniera cresce in tutti i settori dell'economia del mare, in particolare nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione, in cui si è passati da 7,0% nel 2014 a 8,2% nel 2018. Analogamente, nella filiera cantieristica la quota è cresciuta in modo significativo, passando da 6,6% a 7,4%. In generale, considerando il totale del sistema, in virtù dell'incremento del numero di imprese richiamato in precedenza, dal 2014 al 2017 si registra un aumento di presenza relativa di imprese straniere di un punto percentuale (dal 5,5% al 6,5%).

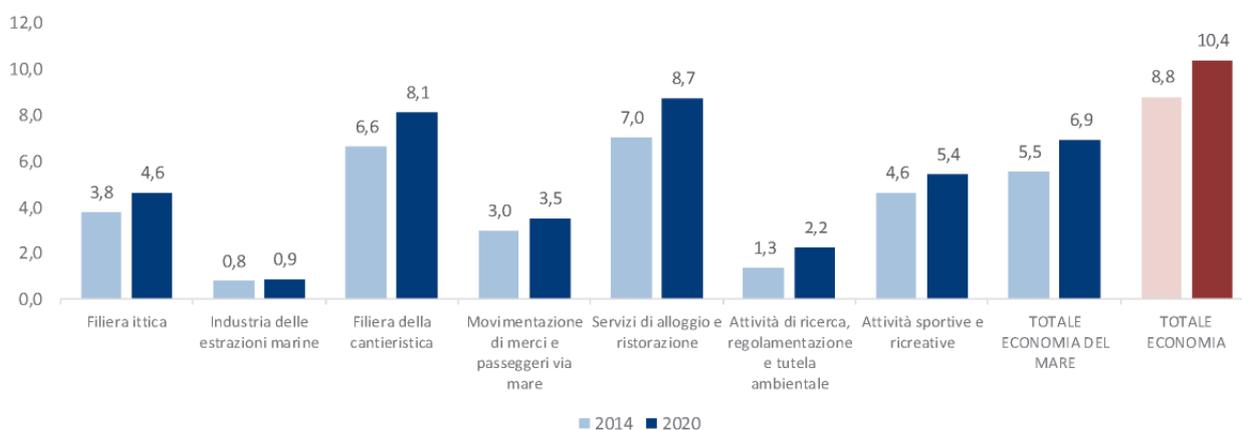


Distribuzione settoriale delle imprese straniere dell'economia del mare per ripartizione geografica Anno 2020 (valori percentuali)



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Incidenza delle imprese straniere nei settori dell'economia del mare, a confronto con il totale economia Anni 2014 e 2020 (valori percentuali)



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Dettagliando il campo di analisi ad un livello regionale, allora, si rileva come il **Lazio** alla fine del 2020 conti **4 mila 549 imprese femminili**, di cui poco più di 3 mila unità nei servizi di alloggio e ristorazione, 308 nella filiera ittica, 3 nell'industria delle estrazioni, 421 nella cantieristica, 77 nella movimentazione di merci e passeggeri, 35 nelle attività di ricerca e tutela ambientale e, quindi, 675 nelle attività sportive e ricreative (il 15,0%).

Rispetto al totale delle imprese dell'Economia del Mare, sono localizzate

in provincia di **Roma** ben 4 mila 322 imprese, in provincia di **Latina** sono 196, in provincia di **Viterbo** 13, in provincia di **Frosinone** 14 e, quindi, 4 in provincia di **Rieti**.

Imprese straniere nei settori dell'economia del mare nel Lazio

Anno 2020 (valori assoluti)

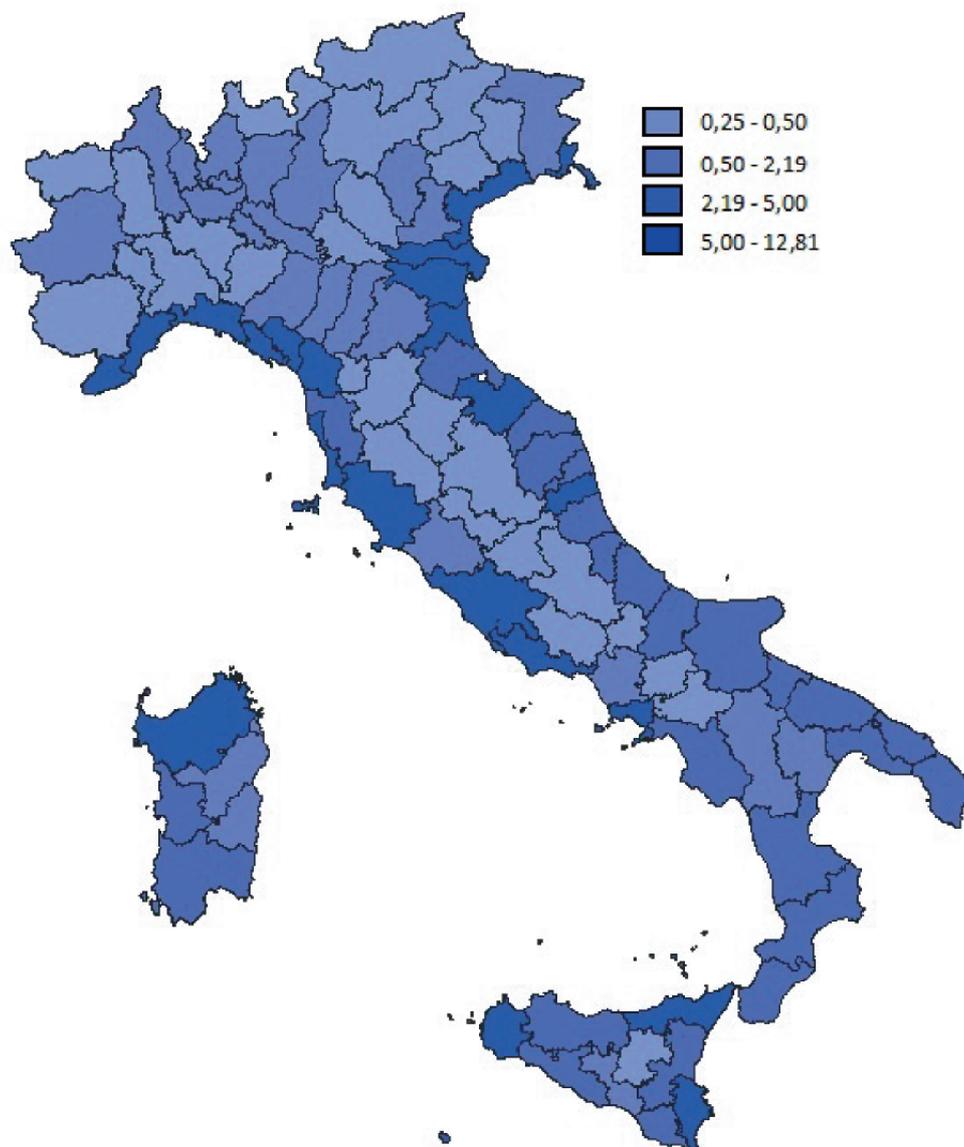
	Filiera ittica	Industria delle estrazioni marine	Filiera della cantieristica	Movimentazione di merci e passeggeri via mare	Servizi di alloggio e ristorazione	Attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale	Attività sportive e ricreative	TOTALE ECONOMIA DEL MARE
Viterbo	2	0	1	1	9	0	1	13
Rieti	3	0	1	0	0	0	0	4
Roma	294	2	406	67	2.876	31	645	4.322
Latina	20	1	12	9	124	2	28	196
Frosinone	12	0	1	0	0	1	0	14
LAZIO	330	3	421	77	3.008	35	675	4.549
NORD-OVEST	362	1	483	62	866	62	96	1.932
NORD-EST	267	0	498	119	1.326	49	186	2.445
CENTRO	481	3	950	106	3.831	52	862	6.286
SUD E ISOLE	432	0	286	129	2.362	30	561	3.800
ITALIA	1.543	4	2.217	415	8.385	193	1.705	14.462

Fonte: Elaborazioni CCIAA di Latina su dati Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne





**Incidenza delle imprese dell'economia del mare sul totale imprese per provincia
Anno 2020 (valori percentuali)**



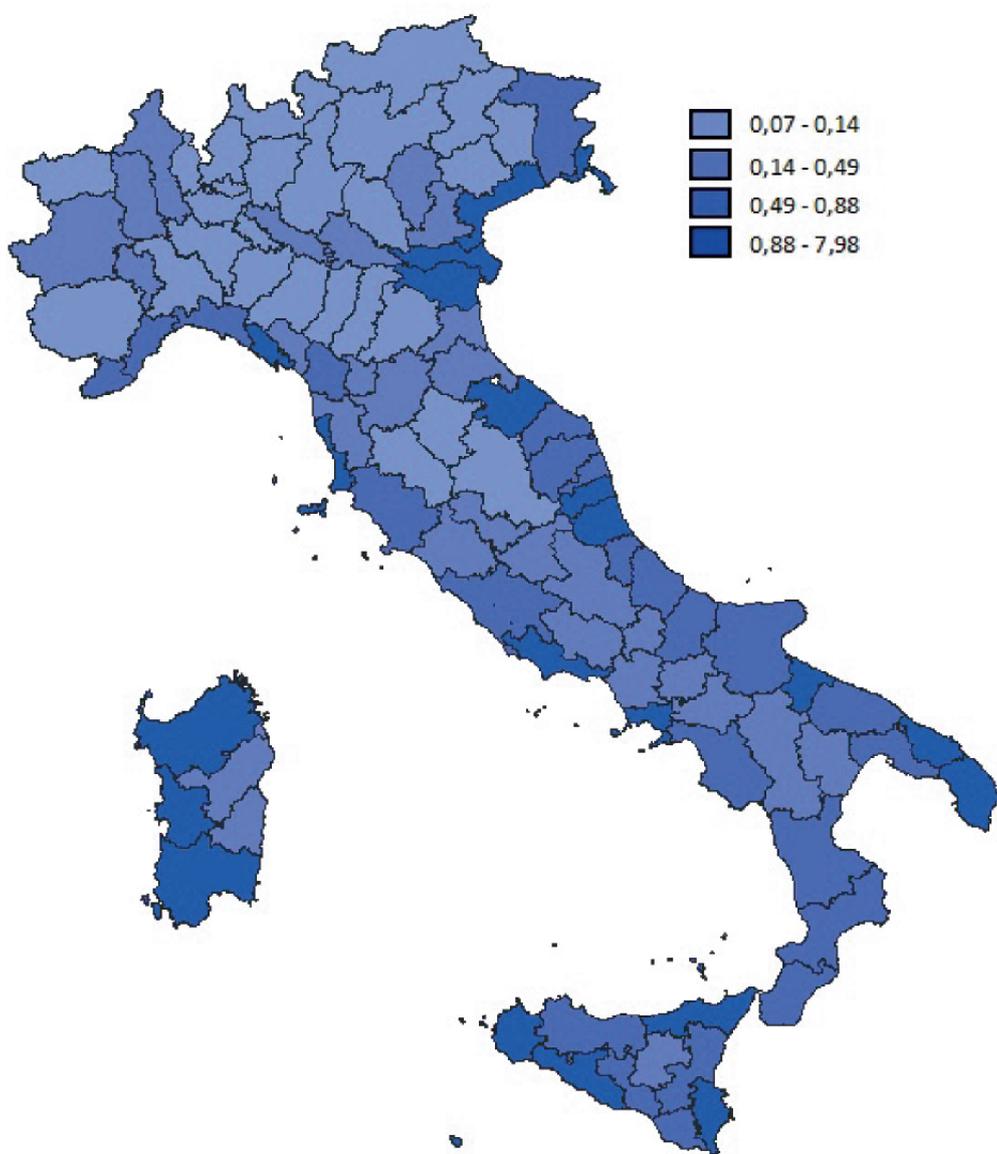
Fonte: Elaborazioni Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere

Nella mappa sono riportati i dati di incidenza delle imprese dell'economia del mare rispetto al totale delle imprese; dalla lettura si rileva, per il Lazio, come siano le province di Roma e Latina a mostrare valori ben al di sopra della media regionale e nazionale, con le incidenze comprese nella classe 2,19–5,00.





**Incidenza delle imprese della Filiera Ittica sul totale delle imprese per provincia
Anno 2020 (valori percentuali)**



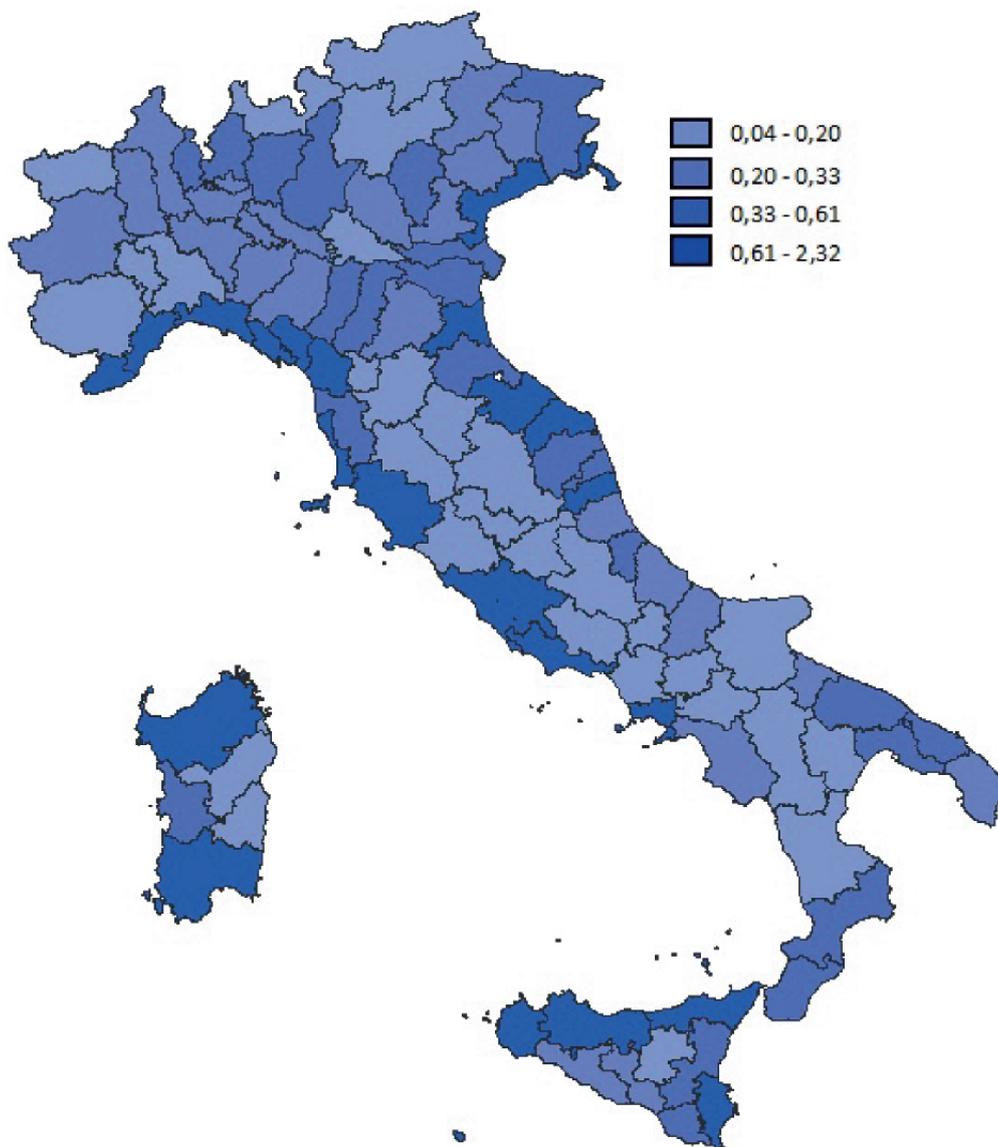
Fonte: Elaborazioni Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere

Nella mappa sono riportati i dati di incidenza delle imprese della filiera ittica rispetto al totale delle imprese; dalla lettura si rileva, per il Lazio, come sia soprattutto la provincia di Latina a mostrare la maggiore incidenza rispetto alla media regionale e nazionale, con le relative frequenze comprese nella classe 0,49–0,88.





**Incidenza delle imprese della Filiera della cantieristica sul totale delle imprese per provincia
Anno 2020 (valori percentuali)**



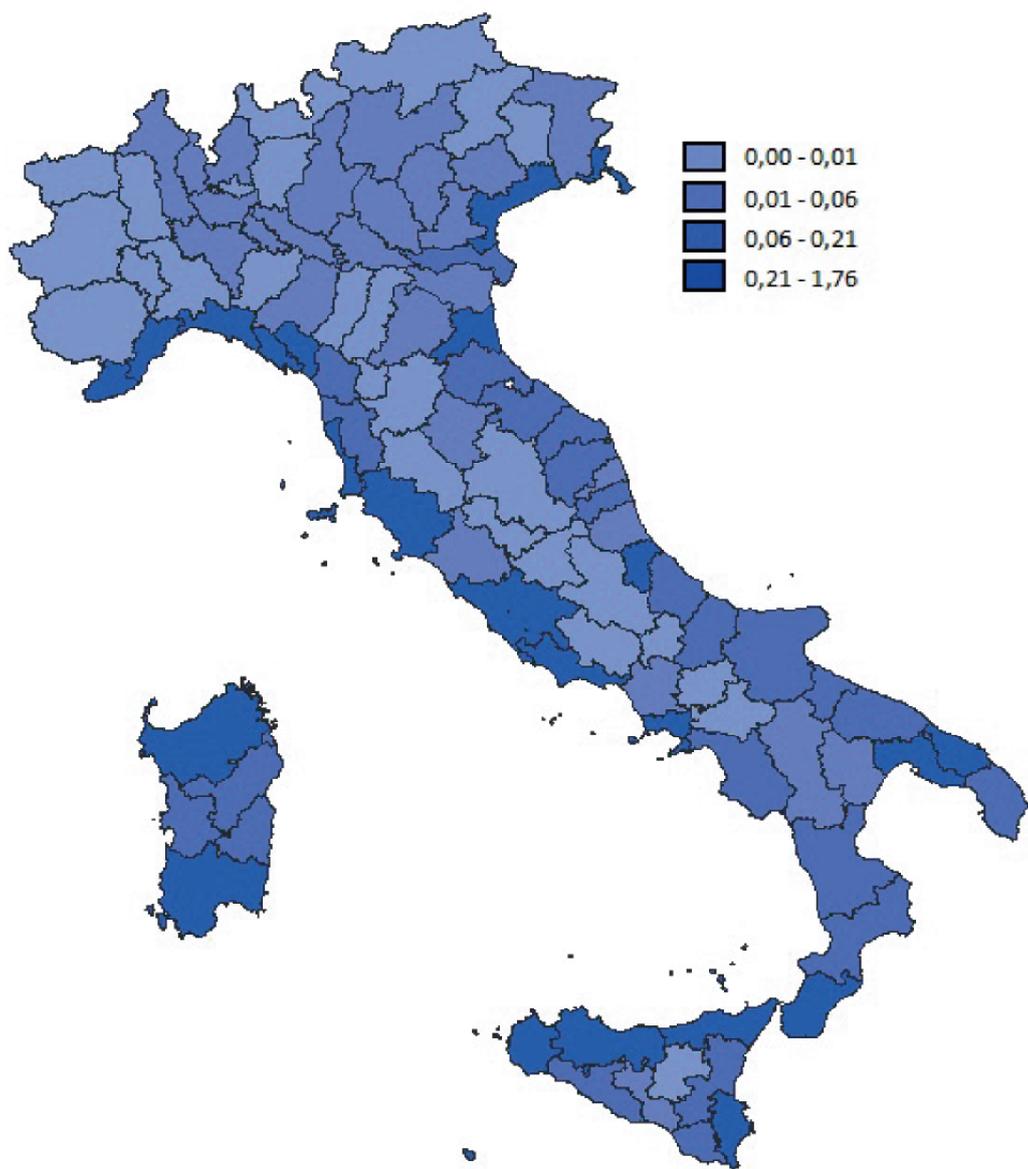
Fonte: Elaborazioni Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere

Nella mappa sono riportati i dati di incidenza delle imprese della filiera cantieristica rispetto al totale delle imprese; dalla lettura si rileva, per il Lazio, come siano, ancora una volta, le province di Roma e Latina a mostrare valori ben al di sopra della media sia regionale che nazionale, con le incidenze comprese nella classe 0,33–0,61.





**Incidenza delle imprese della Movimentazione di merci e persone sul totale delle imprese per provincia
Anno 2020 (valori percentuali)**

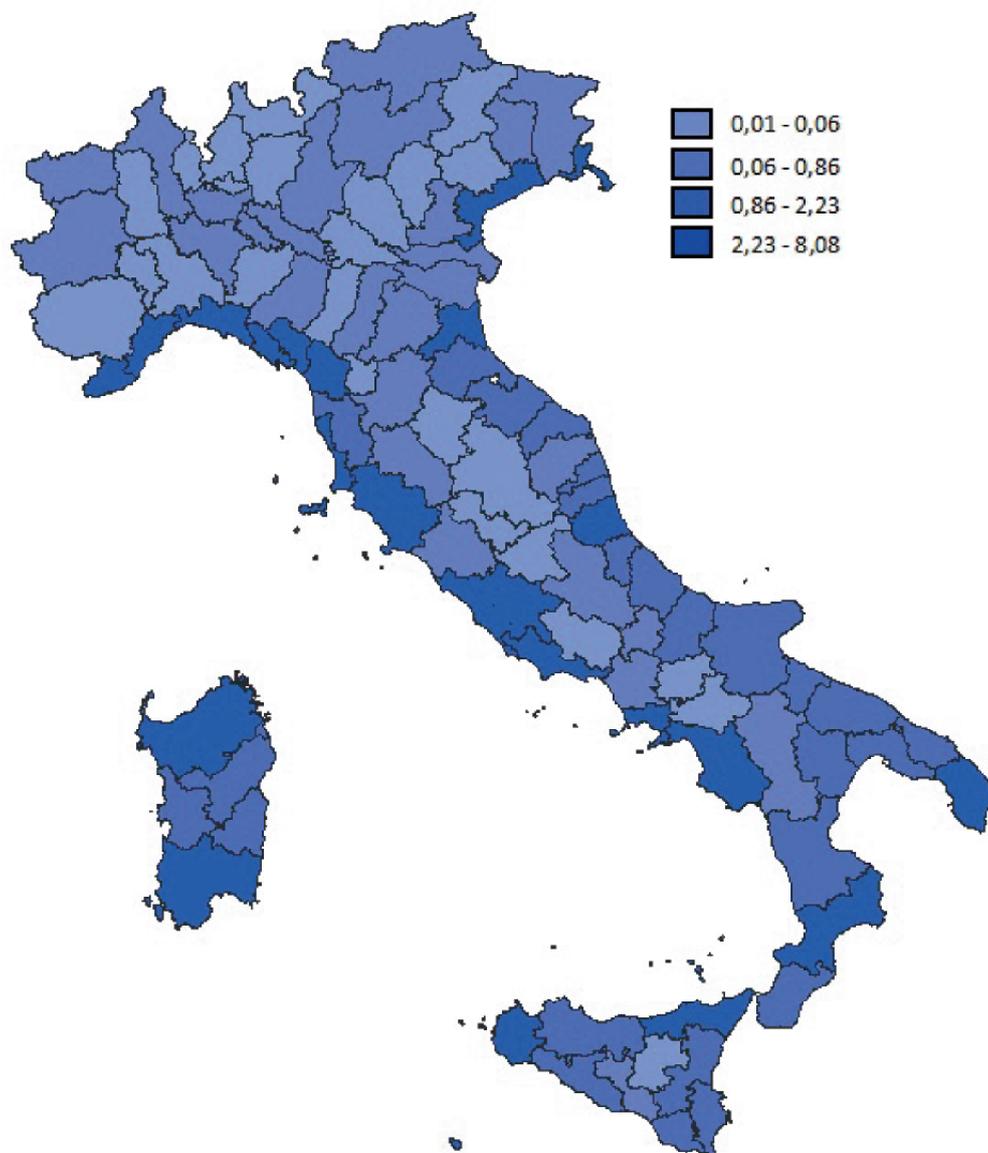


Fonte: Elaborazioni Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere

Nella mappa sono riportati i dati di incidenza delle imprese della movimentazione di merci e persone via mare rispetto al totale delle imprese; ebbene, dalla lettura della figura si rileva, per il Lazio, come siano sempre le province di Roma e Latina a mostrare valori al di sopra delle medie regionale e nazionale, con le incidenze comprese nella classe 0,06–0,21.



Incidenza delle imprese del Turismo* sul totale delle imprese per provincia
Anno 2020 (valori percentuali)



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

Fonte: Elaborazioni Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere

Nella mappa sono riportati i dati di incidenza delle imprese del turismo rispetto al totale delle imprese; dalla lettura si rileva, per il Lazio, come siano le province di Roma e Latina a mostrare valori al di sopra della media regionale e nazionale, con le incidenze comprese nella classe 0,86–2,23.



4. IL RUOLO ECONOMICO: VALORE AGGIUNTO E OCCUPAZIONE DEL LAZIO

Aaaa

Nel 2019 l'economia del mare ha prodotto 47,5 miliardi di valore aggiunto, pari al 3,0% del totale dell'economia italiana. Questi risultati si devono al lavoro di 893,6 mila occupati nell'intero comparto, che incidono per il 3,5% sul totale dell'occupazione del Paese.

La quota più rilevante di occupati della Blue Economy risiede nel comparto che comprende i servizi di alloggio e ristorazione (il 38,3% del totale, pari ad oltre 342 mila unità), seguito dalla cantieristica (15,4% e oltre 137mila occupati e dalle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale (14,3% e oltre 128mila occupati).

Valore aggiunto e occupati dell'economia del mare, per settore				
Anno 2019 (valori assoluti e incidenze percentuali sul totale economia)				
Settori di attività	Valore aggiunto		Occupati	
	Valori assoluti (milioni di euro)	Incidenza %	Valori assoluti (in migliaia)	Incidenza %
Filiera ittica	3.397,0	7,2	103,4	11,6
Industria delle estrazioni marine	2.584,2	5,4	6,2	0,7
Filiera della cantieristica	7.486,0	15,8	137,2	15,4
Movimentazione di merci e passeggeri via mare	8.307,4	17,5	103,6	11,6
Servizi di alloggio e ristorazione	14.746,6	31,0	342,1	38,3
Attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale	8.250,0	17,4	128,1	14,3
Attività sportive e ricreative	2.732,8	5,8	73,0	8,2
Totale economia del mare	47.504,1	100,0	893,6	100,0
Totale economia*	1.600.949,0		25.496,8	
Incidenza % dell'economia del mare sul totale economia	3,0		3,5	

* Al netto delle attività extra-regio.

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

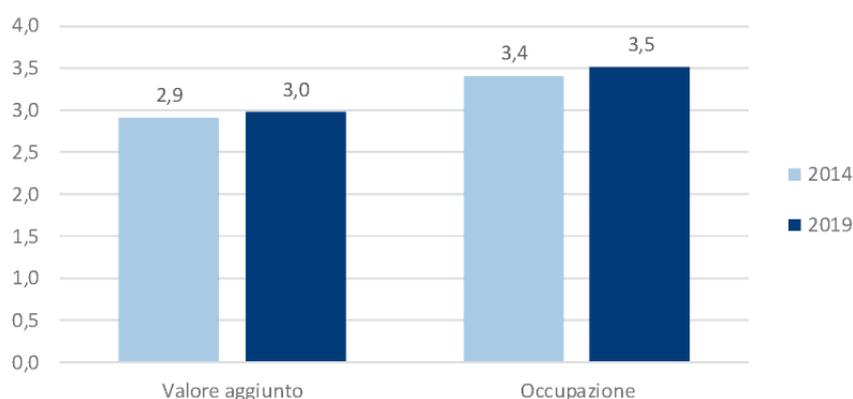
Interessante il dato della filiera ittica, che, a fronte di una quota di valore aggiunto prodotto pari al 7,2% dell'economia del mare, fornisce lavoro all'11,6% della filiera Blue. Analogamente, le attività sportive e ricreative, producendo il 5,8% del complesso del valore aggiunto, spiegano l'8,2% del totale dell'occupazione, mentre discorso inverso si può fare per l'industria delle estrazioni marine, dove una numerosità residuale di

imprese e lavoratori producono una fetta relativamente consistente di valore aggiunto, pari al 5,4%.

Rispetto a quanto conseguito nel 2014, in un quadro complesso per la crescita dell'economia italiana, nel 2019 si è rilevato un incremento di apporto diretto al prodotto del Paese da parte del "Sistema mare", il cui contributo è passato dal 2,9% al 3,0%, in termini di valore aggiunto e dal 3,4% al 3,5%, in termini di occupazione.

Il settore della Blue Economy che più degli altri, tra il 2014 e il 2019, ha visto aumentare il proprio valore aggiunto prodotto è quello della movimentazione di merci e passeggeri via mare (+23,6%), seguito dai servizi di alloggio e ristorazione (+14,5%) e dalla filiera della cantieristica (11,6%), con un'intensità inferiore a quella della dinamica media dell'economia del mare, pari a +12,4%, ma superiore a quella riferita al totale dell'economia del 9,5%. L'unico comparto in flessione (-2,3%) è quello delle industrie estrattive marine.

Il contributo dell'economia del mare al valore aggiunto e all'occupazione del totale dell'economia Anni 2014 e 2019 (incidenze percentuali sul totale economia)



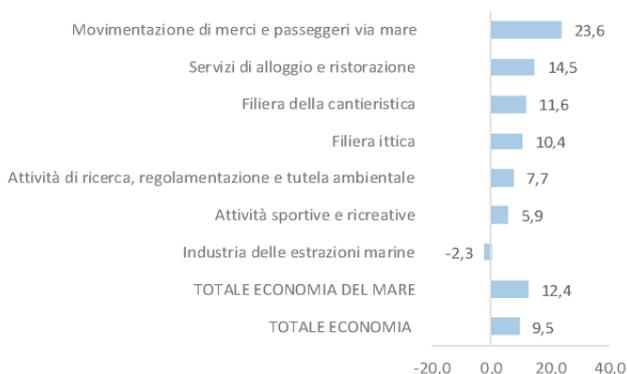
Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Dal lato degli occupati, il turismo mostra la crescita più rilevante, facendo registrare un +15,3% dal comparto degli alberghi e dei ristoranti e un +12,9% da quello delle attività sportive e ricreative. Poco sotto la media del complesso della Blue Economy, che cresce dell'8,5%, la performance positiva del trasporto marittimo, pari al +7,4%. L'unica variazione occupazionale negativa tra il 2014 e il 2019 del "Sistema mare" è quella dell'industria estrattiva marittima, con una perdita del 13,7% di posti di lavoro.

Dinamica del valore aggiunto e degli occupati dell'economia del mare, per settore
Variazioni percentuali 2019/2014

Valore aggiunto



Occupati



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Un terzo del valore aggiunto della Blue Economy viene prodotto nel 2019 nel Mezzogiorno, a fronte di un 22,3% prodotto con riferimento al totale dell'economia, dando lavoro a ben il 43,7% del totale degli occupati del "Sistema mare" (contro il 26,8% del complesso del sistema economico nazionale). Il Centro produce il 26,8% del valore aggiunto dell'economia del mare, spiegando una quota di occupati nello stesso comparto, pari al 25,6%.

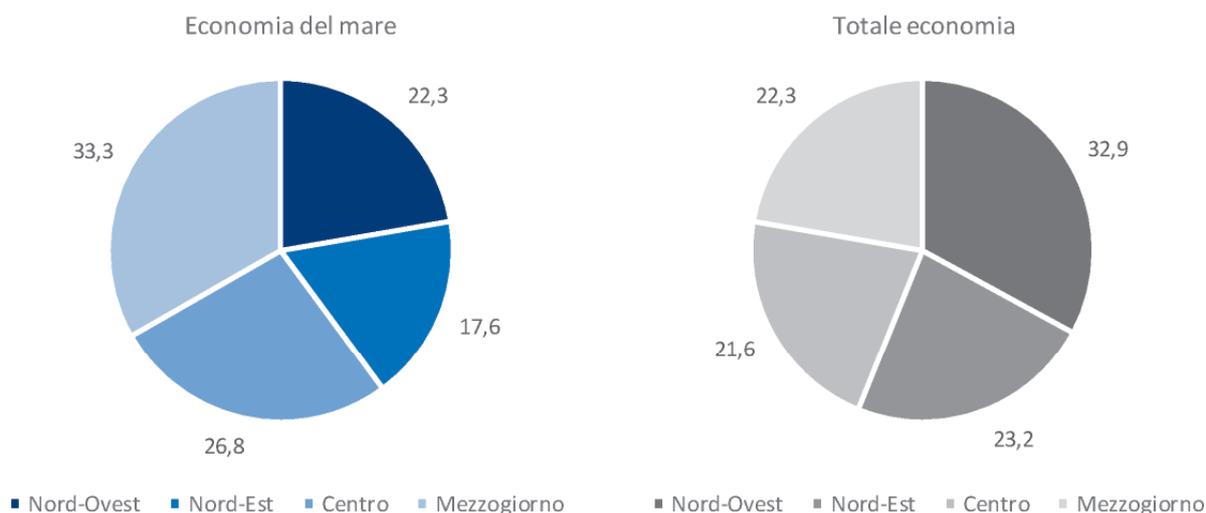
In sostanza, come confermano chiaramente i dati del settentrione, dal punto di vista del contributo alla creazione del valore (Nord-Ovest: 22,3% contro 32,9%; Nord-Est: 17,6% contro 23,2%) e dell'occupazione (Nord-Ovest: 15,1% contro 29,6%; Nord-Est: 15,6% contro 22,1%), la Blue Economy "ribalta" il quadro economico nazionale.

Le considerazioni non cambiano se si fa riferimento all'incidenza del valore aggiunto e dell'occupazione generati nel 2019 dall'economia del mare rispetto al totale dell'economia: spicca ancora il Mezzogiorno con un 4,4% di ricchezza prodotta grazie al lavoro del 5,7% degli occupati, seguito dal Centro (3,7% e 4,2%), dal Nord-Est (2,3% e 2,5%) e dal Nord-Ovest (2,0% e 1,8%).

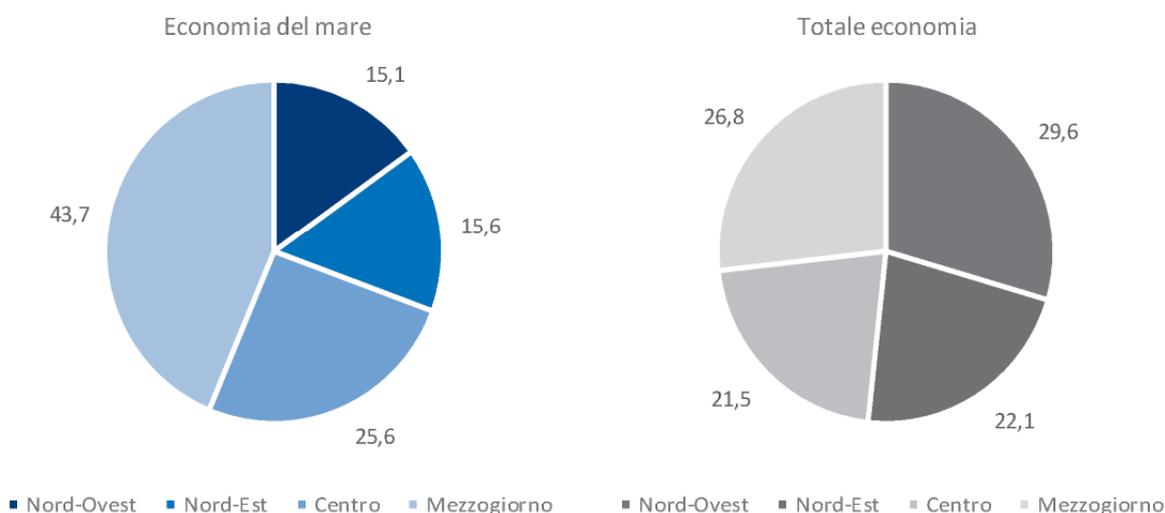


Distribuzione territoriale del valore aggiunto e dell'occupazione dell'economia del mare e del totale economia
Anno 2019 (valori percentuali)

Valore aggiunto



Occupazione



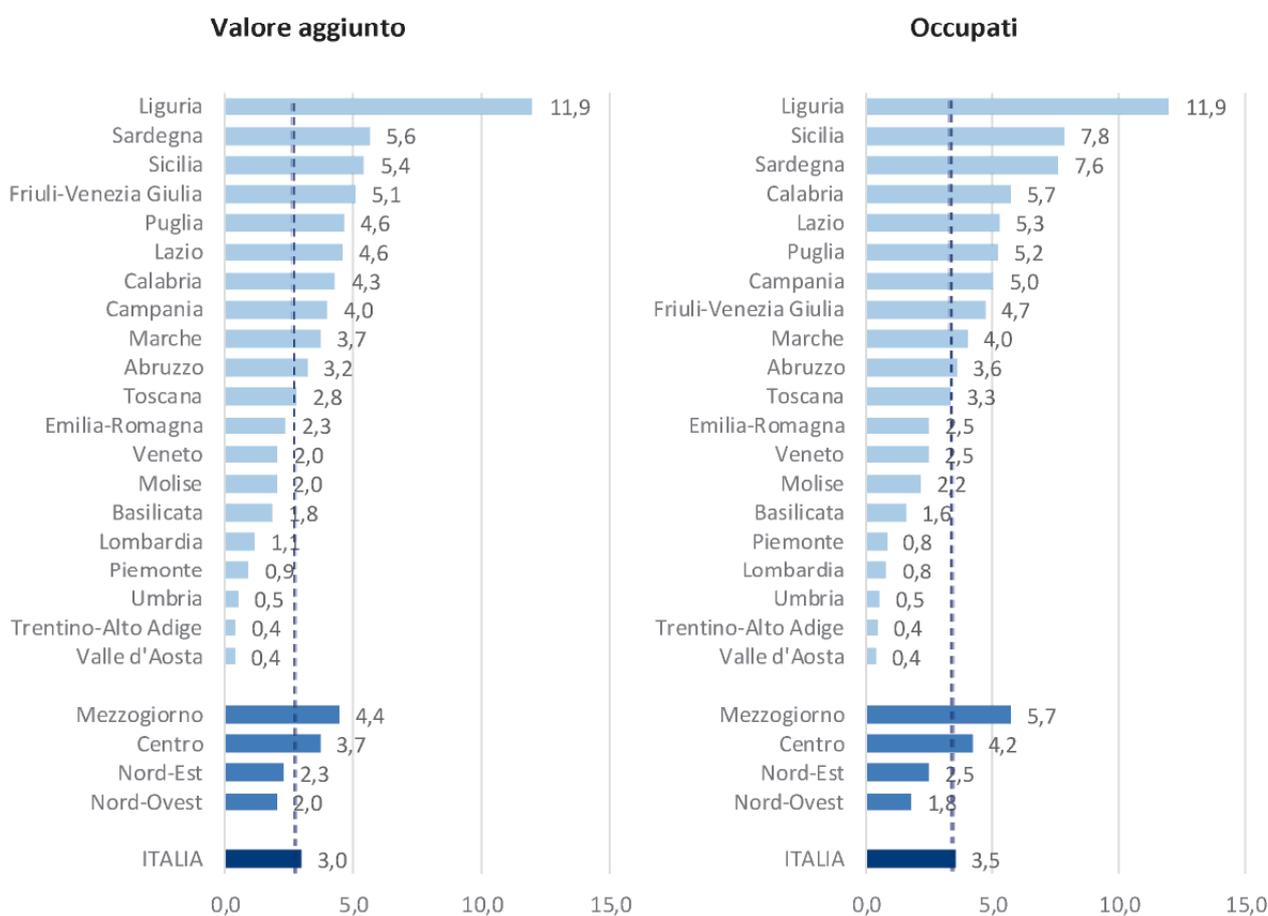
Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarte

Aaaa

Nella graduatoria regionale per incidenza del valore aggiunto prodotto nel 2019 dal “Sistema mare” sul totale dell’economia locale, è la Liguria ad occupare la prima posizione, con un valore pari all’11,9%, seguita da Sardegna e Sicilia (che sperimentano, rispettivamente un 5,6% e un 5,4%); la prima regione del Centro in questa speciale classifica è il Lazio (4,6%), preceduta da Friuli-Venezia Giulia (5,1%) e Puglia (4,6%).

Relativamente alla quota di occupazione assorbita dalla Blue Economy sul totale regionale, la Liguria risulta ancora una volta prima, con un valore pari all'11,9%, tale da collocarla prima di una serie di ben cinque regioni del Mezzogiorno, intervallata dal solo Lazio (5,3%) al quinto posto: la Sicilia (seconda a livello nazionale, con un'incidenza del 7,8%), la Sardegna (7,6%), la Calabria (5,7%), la Puglia (sesta in Italia; 5,2%) e la Campania (5,0%).

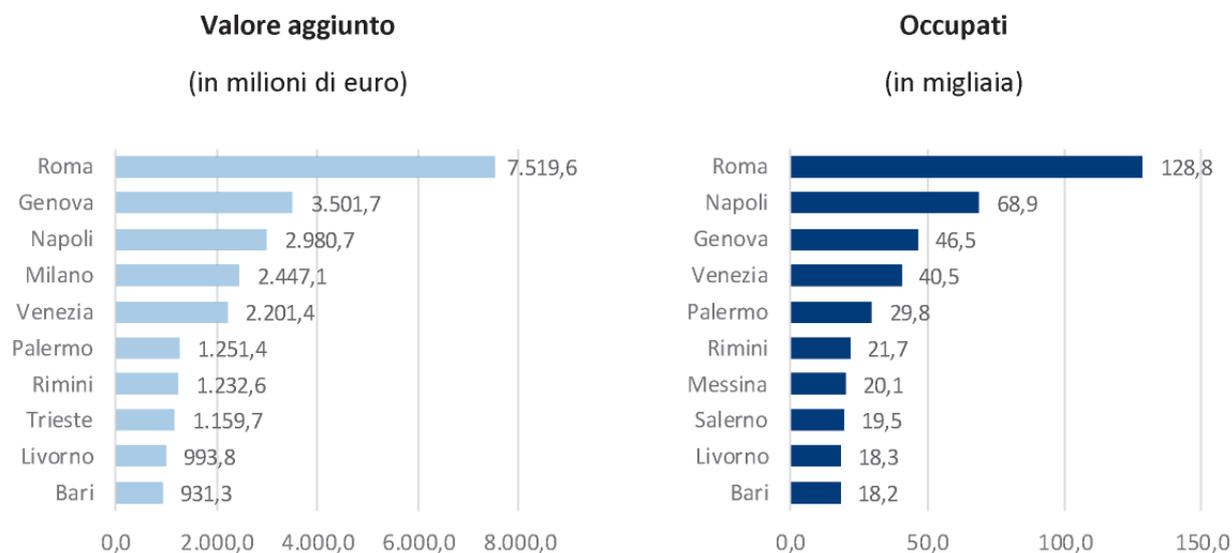
Graduatoria regionale secondo l'incidenza del valore aggiunto e degli occupati dell'economia del mare sul totale economia della regione
 Anno 2019 (incidenze percentuali)



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Prime dieci posizioni delle graduatorie provinciali secondo il valore aggiunto prodotto e l'occupazione dell'economia del mare

Anno 2019 (valori assoluti)



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Se in termini assoluti è il “Sistema mare” della provincia di Roma ad aver prodotto nel 2019 l’ammontare più rilevante di valore aggiunto (circa 7,5 miliardi di euro), grazie al lavoro di quasi 129mila occupati, in termini relativi, ossia rapportando quanto valore e quanta occupazione generati sul totale dell’economia provinciale, sono la Blue Economy di Trieste (con un’incidenza del 15,5%) e La Spezia (14,0%) a primeggiare, rispettivamente nelle graduatorie provinciali produttive e occupazionali.

Nella classifica relativa al valore aggiunto, seguono Rimini, Genova e la stessa La Spezia, con pesi rispetto al totale pari, rispettivamente, al 13,1%, al 12,8% e al 12,4%, mentre in quanto a contributo occupazionale, il secondo posto spetta a Trapani (13,9%), seguita da Rimini (13,6%) e Livorno (13,4%).

Prime dieci posizioni delle graduatorie provinciali in base all'incidenza del valore aggiunto e degli occupati dell'economia del mare sul totale dell'economia

Anno 2019 (valori assoluti e percentuali)

Pos.	Province	Inc. % su tot. economia	v.a. (milioni di euro)	Pos.	Province	Inc. % su tot. economia	v.a. (migliaia)
Valore aggiunto				Occupati			
1)	Trieste	15,5	1.159,7	1)	La Spezia	14,0	12,9
2)	Rimini	13,1	1.232,6	2)	Trapani	13,9	17,2
3)	Genova	12,8	3.501,7	3)	Rimini	13,6	21,7
4)	La Spezia	12,4	757,3	4)	Livorno	13,4	18,3
5)	Livorno	12,1	993,8	5)	Trieste	13,0	14,3
6)	Savona	10,2	727,4	6)	Genova	11,8	46,5
7)	Imperia	9,0	419,8	7)	Savona	11,5	12,8
8)	Venezia	8,9	2.201,4	8)	Agrigento	11,0	13,6
9)	Trapani	8,7	551,4	9)	Imperia	10,7	8,1
10)	Grosseto	8,2	417,4	10)	Venezia	10,5	40,5

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

La disaggregazione del dato a livello regionale mostra come per il **Lazio** siano soprattutto i servizi di alloggio e ristorazione a contribuire maggiormente al totale del valore aggiunto dell'Economia del Mare, con 3 miliardi 205 milioni di euro (il 39,1% rispetto al totale economia mare e l'1,8% rispetto al totale economia), seguiti dal comparto della movimentazione delle merci e passeggeri, con quasi 2 miliardi di euro (il 23,8% rispetto al totale economia mare e l'1,1% rispetto al totale economia), dalle Attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, con quasi 1 miliardo e 200 milioni di euro (il 14,1% rispetto al totale economia mare e lo 0,6% rispetto al totale economia), dalle attività sportive con 812 milioni di euro (il 9,9% rispetto al totale economia mare e lo 0,5% rispetto al totale economia), dalla cantieristica, con 561 milioni di euro (il 6,8% rispetto al totale economia del mare) e, quindi, dai comprati della filiera ittica (2,9%) e delle estrazioni marine (il 3,4%).

Valore aggiunto dell'economia del mare, per settore

Anno 2020 (valori assoluti e incidenze percentuali sul totale economia)

	Itticultura	Estrazioni	Cantieristica	Moviment. merci e passeggeri	Alloggio e ristorazione	Ricerca	Attività sportive e ricreative	Tot. Economia Del mare	Tot Economia	Peso%
Viterbo	11,3	0,2	19,1	2,5	24,3	15,2	9,8	82,4	6.122,6	1,3
Rieti	2,2	0,0	9,4	0,0	0,0	2,0	0,0	13,6	2.665,4	0,5
Roma	170,1	275,0	379,4	1.920,1	2.972,7	1.059,4	742,9	7.519,6	149.028,6	5,0
Latina	51,6	3,4	116,8	28,9	208,8	57,2	59,5	526,1	11.564,7	4,5
Frosinone	4,5	0,0	37,1	0,5	0,0	22,0	0,0	64,1	10.061,7	0,6
LAZIO	239,7	278,5	561,8	1.951,9	3.205,8	1.155,8	812,2	8.205,9	179.443,0	12,1

Fonte: Elaborazioni CCIAA di Latina su dati Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

In ultimo, l'analisi sul dato occupazionale del Lazio mostra come siano soprattutto i servizi di alloggio e ristorazione a contribuire maggiormente al totale degli occupati dell'Economia del Mare (il 51,9% rispetto al totale economia mare ed il 2,7% rispetto al totale economia), seguiti dal comparto della movimentazione delle merci e passeggeri (il 12,6% rispetto al totale economia mare e lo 0,7% rispetto al totale economia), dalle Attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale (il 12,4% rispetto al totale economia mare e lo 0,7% rispetto al totale economia), dalle attività sportive (l'11,5% rispetto al totale economia mare e lo 0,6% rispetto al totale economia), dalla cantieristica (con il 7,4% rispetto al totale economia del mare) e, quindi, dai comparti della filiera ittica (3,3%) e delle estrazioni marine (lo 0,7%).

Occupati dell'economia del mare, per settore

Anno 2020 (valori assoluti e incidenze percentuali sul totale economia)

	Itticoltura	Estrazioni	Cantieristica	Moviment. merci e passeggeri	Alloggio e ristorazione	Ricerca	Attività sportive e ricreative	Tot. Economia Del mare	Tot Economia	Peso%
Viterbo	0,3	0,0	0,5	0,1	0,6	0,2	0,3	1,8	109,6	1,7
Rieti	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	50,0	0,6
Roma	3,3	1,0	6,9	17,4	68,8	16,6	14,8	128,8	2.185,7	5,9
Latina	1,0	0,0	2,3	0,7	5,2	0,8	1,5	11,6	208,6	5,6
Frosinone	0,1	0,0	0,8	0,0	0,0	0,2	0,0	1,1	177,0	0,6
LAZIO	4,8	1,1	10,7	18,1	74,6	17,8	16,5	143,7	2.731,0	14,4

Fonte: Elaborazioni CCIAA di Latina su dati Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne



5. LA CAPACITÀ DI ATTIVAZIONE SUL RESTO DELL'ECONOMIA

Aaaa

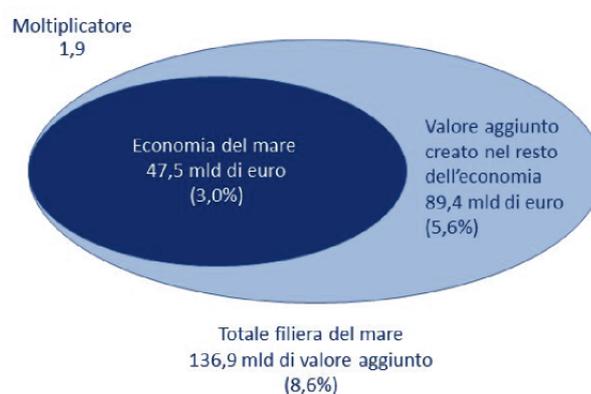
Per svolgere il proprio processo produttivo, qualsiasi attività economica ha la necessità di relazionarsi con imprese operanti in settori differenti da quello al quale appartiene, tanto a monte (ossia con i fornitori: produttori di materie prime o altri beni semilavorati di input; erogatori di servizi strumentali allo sviluppo del processo produttivo), quanto a valle, con riferimento all'insieme delle attività concernenti distribuzione commerciale, servizi di marketing, trasporto, logistica, ecc. I diversi settori dell'economia del mare non sfuggono a questa logica di filiera, non limitandosi, quindi, a generare valore aggiunto in maniera diretta, ossia con riferimento alle attività economiche che ne definiscono il perimetro, ma estendendo indirettamente tale produzione di ricchezza ad altre attività.

Questo effetto è quantificabile con un coefficiente, che definiamo moltiplicatore e che indica quanto valore aggiunto viene attivato, per ogni euro prodotto da un'attività della Blue Economy, in tutte le attività del resto dell'economia che contribuiscono alla sua realizzazione.

Nel 2019, l'economia del mare ha prodotto 47,5 miliardi di valore aggiunto, attivandone 89,4 miliardi nel resto dell'economia, per un ammontare produttivo complessivo pari a 136,9 miliardi di euro (ossia l'8,6% del valore aggiunto prodotto dall'intera economia nazionale). In altre parole, ogni euro prodotto dalla Blue Economy ne ha attivati 1,9 nel resto dell'economia.

Valore aggiunto dell'economia del mare e attivazione sul resto dell'economia

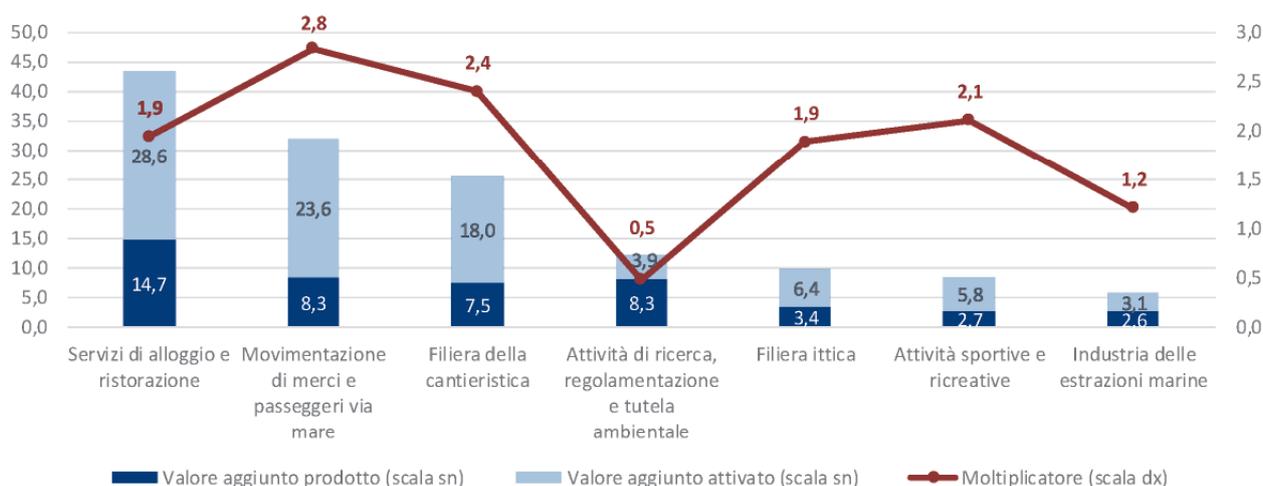
Anno 2019 (valori assoluti in miliardi di euro e incidenze percentuali sul totale economia)



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Valore aggiunto prodotto, attivato sul resto dell'economia e relativo moltiplicatore, dei settori dell'economia del mare

Anno 2019 (valori assoluti in miliardi di euro*)



* Il moltiplicatore è espresso in euro attivati sul resto dell'economia per ogni euro prodotto, in termini di valore aggiunto.

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

A livello settoriale, l'effetto moltiplicativo più rilevante si riscontra nella movimentazione di merci e passeggeri via mare, con 2,8 euro attivati nel resto dell'economia per ogni euro prodotto, seguita dalla cantieristica (2,4 euro attivati) e dalle attività sportive e ricreative (2,1 euro); in media il moltiplicatore mostrato nei servizi di alloggio e ristorazione e nella filiera ittica, mentre inferiore all'unità risulta quello associato alle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale.

Il maggior contributo alla creazione di valore aggiunto nell'ambito del "Sistema mare" è stato fornito, nel 2019, dai servizi di alloggio e ristorazione, con 14,7 miliardi di euro prodotti e 28,6 miliardi di euro attivati sul resto dell'economia. A seguire troviamo i trasporti marittimi (8,3 miliardi di euro prodotti e 23,6 attivati) e la filiera della cantieristica (7,5 e 18,0 miliardi di euro). Come si evince dal moltiplicatore sopra citato, inferiore all'unità, nel caso delle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, l'ammontare di valore aggiunto prodotto risulta più alto di quello attivato (rispettivamente 8,3 e 3,9 miliardi di euro).

Meno rilevante il contributo fornito dalla filiera ittica (3,4 e 6,4 miliardi di euro, rispettivamente, prodotti e attivati), dalle attività sportive e ricreative (2,7 e 5,8 miliardi di euro) e industria delle estrazioni marine (2,6 e 3,1 miliardi di euro).

Valore aggiunto prodotto, attivato sul resto dell'economia e relativo moltiplicatore, per regione geografica
 Anno 2019 (valori assoluti in milioni di euro e incidenze percentuali sul totale economia)

	Valore aggiunto		Moltiplicatore*	Valore aggiunto attivato (valori assoluti)	Totale filiera del mare	
	Valori assoluti	Inc. % su tot. economia			Valori assoluti	Inc. % su tot. economia
Nord-Ovest	10.580,3	2,0	2,1	22.527,3	33.107,7	6,3
Nord-Est	8.383,3	2,3	2,3	19.081,1	27.464,4	7,4
Centro	12.723,9	3,7	1,9	23.695,6	36.419,5	10,5
Mezzogiorno	15.816,6	4,4	1,5	24.120,0	39.936,6	11,2
ITALIA	47.504,1	3,0	1,9	89.424,0	136.928,1	8,6

* Euro attivati sul resto dell'economia per ogni euro prodotto, in termini di valore aggiunto.

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

In termini assoluti, il Mezzogiorno è l'area geografica che spiega la quota più ampia di valore aggiunto prodotto nel 2019 dall'economia del mare del Paese, ossia un terzo del totale, corrispondente a quasi 16 miliardi di euro. La seconda area per valore aggiunto prodotto è il Centro, con una quota pari al 26,8% del totale (quasi 13 miliardi di euro); mentre il Nord-Ovest produce il 22,3% del totale del valore aggiunto della Blue Economy (pari a circa 10,6 miliardi di euro); il restante 17,6% viene prodotto nel Nord-Est, per un ammontare di quasi 8,4 miliardi di euro.

Anche la capacità moltiplicativa sul resto dell'economia è correlata con il territorio, ma in maniera inversa rispetto al contributo assoluto in euro, mostrandosi più bassa al Mezzogiorno (1,5 euro attivati nel resto dell'economia per ogni euro prodotto) e via via crescendo al Centro (1,9), al Nord-Ovest (2,1), fino al valore più alto riscontrato nel Nord-Est (2,3). Circa 24 i miliardi di euro attivati in ciascuna delle due ripartizioni del Centro-Sud, mentre nel Nord-Ovest e nel Nord-Est, rispettivamente, il valore aggiunto attivato è pari, nel 2019, a circa 22,5 e 19,1 miliardi di euro.

Sommando il valore aggiunto prodotto e quello attivato da ciascuna area geografica, arriviamo a calcolare, per ognuna di esse, l'incidenza percentuale della filiera del mare sul totale economia: il peso maggiore risiede nel Mezzogiorno (11,2%), seguito dal Centro (10,5%) e dal Nord-Est (7,4%); chiude il Nord-Ovest (6,3%).

Guardando al solo dato regionale, dalla lettura della successiva tabella emerge come il Lazio, con un moltiplicatore pari ad 1,8 euro ogni euro di valore aggiunto prodotto, attivi dai 8.205,9 milioni di euro ben 14 milioni 770 mila euro (per un totale generato dalla filiera del mare pari a quasi 23 milioni di euro).

La lettura del dato riferito alle singole province, invero, mostra come



Roma attivi dai 7.519 milioni di euro ben 13,5 milioni di euro (per un totale generato di 21 milioni di euro), Latina dai 526 milioni di euro ben 946 milioni di euro (per un totale di 1 miliardo 473 milioni), Viterbo da 82,4 milioni di euro ben 148 milioni (per un totale di 230 milioni), Frosinone dai 64 milioni di euro 115 milioni (per un totale di quasi 180 milioni) e, quindi, Rieti da 13,6 milioni di euro quasi 25 milioni (per un totale di 38 milioni).

Valore aggiunto prodotto, attivato sul resto dell'economia e relativo moltiplicatore nel Lazio, per provincia
 Anno 2019 (valori assoluti in milioni di euro e incidenze percentuali sul totale economia)

	Valore aggiunto		Moltiplicatore*	Valore aggiunto attivato (valori assoluti)	Totale filiera del mare
	Valori assoluti	Inc. % su tot. economia			Valori assoluti
Viterbo	82,4	1,3	1,8	148,32	230,72
Rieti	13,6	0,5	1,8	24,48	38,08
Roma	7.519,6	5,0	1,8	13.535,28	21.054,88
Latina	526,1	4,5	1,8	946,98	1.473,08
Frosinone	64,1	0,6	1,8	115,38	179,48
LAZIO	8.205,9	12,1	1,8	14.770,62	22.976,52

* Euro attivati sul resto dell'economia per ogni euro prodotto, in termini di valore aggiunto.

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

5. IL COMMERCIO ESTERO VIA MARE

Aaaa

L'economia del mare rappresenta un insieme di attività eterogenee che, nell'analisi dell'interscambio commerciale, sono riconducibili sostanzialmente a due macro-categorie: chi si occupa di produrre imbarcazioni (navi, yacht, gommoni, ecc.) e chi produce ricchezza attraverso la pesca, la lavorazione, la conservazione e commercializzazione dei prodotti dell'ittica. La distinzione è fondamentale nella disamina territoriale dei dati dove, da un lato, quello della cantieristica, appare evidente la prevalenza delle aree del Centro-Nord, laddove nel settore ittico, invece, il ruolo del Mezzogiorno è di particolare rilievo, con numerose realtà che rappresentano delle vere e proprie eccellenze italiane.

Complessivamente, i due comparti della Blue Economy (settore ittico e cantieristica) superano i 5,6 miliardi di euro di esportazione. Si tratta del valore più alto mai registrato, ancor maggiore del dato riferito al 2018 (+256 milioni) e oltre 2,5 miliardi di euro in più del dato registrato nel 2013, punto di minimo del periodo complessivamente analizzato (2011-2020). Una ripresa, quella degli ultimi anni, per lo più associabile al rilancio della cantieristica, fermo restando una variazione comunque positiva espressa anche dal comparto ittico, che ha tuttavia subito una frenata nel 2019 e un'inversione di tendenza nel 2020.

Il vero traino pare in effetti essere costituito dalla componente cantieristica (+487 milioni), a fronte di una perdita di 22 milioni fatta registrare dall'export della filiera ittica.

Sempre grazie alla cantieristica, si assiste nell'ultimo anno (dopo un quadriennio di costante peggioramento) ad un netto miglioramento del saldo commerciale, in grandissima parte spiegato dalla frenata delle importazioni fatta registrare dalle attività relative alla costruzione di navi e di imbarcazioni da diporto.

Concentrando l'attenzione sulle dinamiche delle esportazioni della Blue Economy, appare piuttosto altalenante il trend instaurato negli ultimi anni, con picchi positivi registrati nel 2014, 2016 e 2020. Per quanto riguarda le filiere, anche quest'ultimo dato viene trainato dal +11,0% fatto registrare dalla cantieristica, a fronte del -3,1% che ha invece interessato l'ittica. Nell'ultimo anno, la crescita delle vendite oltre confine della Blue Economy appare in netta controtendenza con la media nazionale, che sperimenta una discesa del 9,7%.

**Flussi commerciali dell'Italia nei comparti dell'economia del mare**

Anni 2011-2020 (valori assoluti in milioni di euro e incidenze percentuali sul totale economia)

Valori assoluti (in milioni di euro)										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ESPORTAZIONI										
Settore ittico	569	519	559	597	654	675	707	731	730	708
Cantieristica	3.646	2.622	2.537	3.383	3.101	4.397	4.509	4.630	4.423	4.910
Totale mare	4.215	3.142	3.096	3.980	3.755	5.073	5.216	5.361	5.153	5.617
IMPORTAZIONI										
Settore ittico	4.476	4.275	4.322	4.586	4.989	5.564	5.822	5.989	5.971	5.268
Cantieristica	2.254	2.018	1.173	529	905	773	920	1.576	1.538	574
Totale mare	6.730	6.293	5.495	5.115	5.894	6.337	6.742	7.565	7.509	5.842
SALDO										
Settore ittico	-3.907	-3.756	-3.763	-3.989	-4.335	-4.888	-5.115	-5.258	-5.240	-4.561
Cantieristica	1.392	604	1.365	2.854	2.196	3.624	3.589	3.054	2.885	4.336
Totale mare	-2.515	-3.152	-2.399	-1.135	-2.139	-1.264	-1.526	-2.204	-2.355	-225
Incidenze % sul totale dei flussi commerciali nazionali										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ESPORTAZIONI										
Settore ittico	0,15	0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,16
Cantieristica	0,97	0,67	0,65	0,85	0,75	1,05	1,00	1,00	0,92	1,13
Totale mare	1,12	0,81	0,79	1,00	0,91	1,22	1,16	1,16	1,07	1,30
IMPORTAZIONI										
Settore ittico	1,12	1,12	1,20	1,28	1,35	1,51	1,45	1,41	1,41	1,42
Cantieristica	0,56	0,53	0,32	0,15	0,24	0,21	0,23	0,37	0,36	0,16
Totale mare	1,68	1,65	1,52	1,43	1,59	1,72	1,68	1,78	1,77	1,58

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

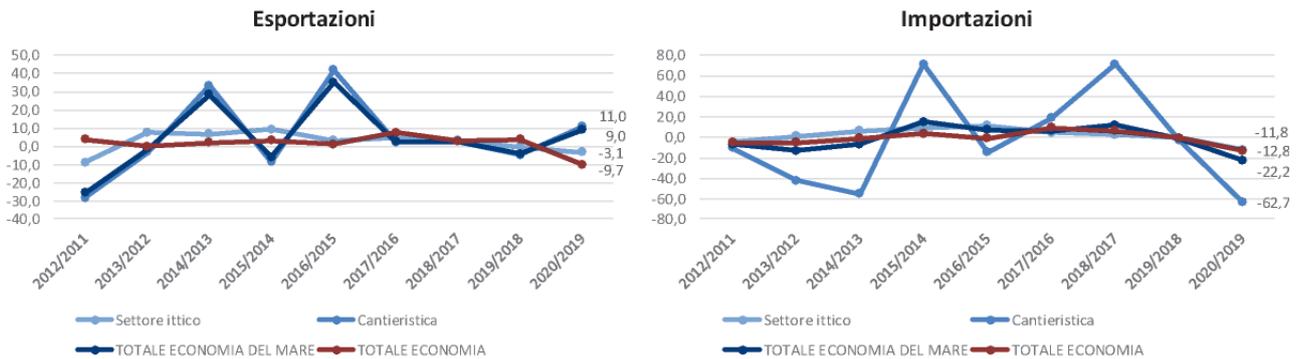
Su base territoriale, esistono diverse realtà di specializzazione a seconda della filiera che si analizza. Nell'ittica, i 708 milioni di euro di esportazione sono per lo più assorbiti dalla provincia di Como (quasi 183 milioni di euro); Venezia (oltre 43 milioni), Rimini (quasi 35 milioni) e Rovigo (quasi 34 milioni) seguono nella particolare graduatoria mentre, in termini di incidenza percentuale sul totale dell'export, Vibo Valentia mantiene il primato già registrato negli altri anni, con un valore (28,2%). Il valore della provincia calabrese appare di quasi sei volte superiore a quello relativo alla seconda realtà territoriale riportata, quella di Agrigento



(4,8%).

Le quattro posizioni immediatamente successive sono rappresentative di altre due province della Sicilia e di una lombarda: Trapani, Agrigento e Como (tutte appaite con un valore pari al 3,6% sul totale).

Dinamica dei flussi commerciali nei comparti dell'economia del mare e nel totale economia
Variazioni percentuali annuali 2011-2020



Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne

Aaaa

Nel settore cantieristico, la maggior parte dell'export prodotto dall'Italia proviene dalla provincia di Trieste (966 milioni). Seconda, per valore assoluto, Genova con oltre 836 milioni, mentre terza è ancora una provincia del Friuli-Venezia Giulia e, nello specifico, quella di Gorizia (quasi 708 milioni). A seguire, si collocano le province di Lucca (quasi 678 milioni), La Spezia (317 milioni), Forli-Cesena (212,5 milioni) e Rimini (196,5 milioni).

Considerando anche Ancona, Ravenna e Savona, che chiudono la top ten, si evince come la stessa sia, dunque, costituita tutta da realtà territoriali dell'Italia settentrionale, eccezion fatta per Lucca, unica a interrompere l'egemonia delle province settentrionali nel comparto.

In termini relativi, invece, nella graduatoria per peso della cantieristica compaiono anche due province del Mezzogiorno, fermo restando il dominio del Centro-Nord: dopo Gorizia, La Spezia e Trieste (rispettivamente prima con il 42,5%, seconda con il 39,4% e terza con il 26,6%), troviamo Palermo (24,9 milioni) e, preceduta da Genova (19,1%) e Lucca (17,3%), Catanzaro, con una quota pari al 16,8%, dell'export provinciale, che rappresenta comunque un rilevante livello di specializzazione.

**Prime province del settore ittico e della cantieristica per valore delle esportazioni e ruolo sull'economia locale
 Anno 2020 (valori assoluti in milioni di euro e incidenze percentuali sul totale economia)**

SETTORE ITTICO					
Valori assoluti			Incidenza sul totale delle esportazioni provinciali		
Pos.	Provincia	Milioni di euro	Pos.	Provincia	Quote %
1	Como	182,6	1	Vibo Valentia	28,2
2	Venezia	43,4	2	Agrigento	4,8
3	Rimini	34,6	3	Como	3,6
4	Rovigo	33,8	4	Trapani	3,6
5	Udine	33,1	5	Palermo	3,6
6	Ancona	28,7	6	Brindisi	2,2
7	Ferrara	24,6	7	Rovigo	1,6
8	Alessandria	22,1	8	Rimini	1,6
9	Brindisi	19,0	9	Crotone	1,5
10	Parma	18,8	10	Ferrara	1,2
	<i>Centro</i>	<i>76,2</i>		<i>Centro</i>	<i>0,10</i>
	ITALIA	707,6		ITALIA	0,16
CANTIERISTICA					
Valori assoluti			Incidenza sul totale delle esportazioni provinciali		
Pos.	Provincia	Milioni di euro	Pos.	Provincia	Quote %
1	Trieste	966,0	1	Gorizia	42,5
2	Genova	836,3	2	La Spezia	39,4
3	Gorizia	707,8	3	Trieste	26,6
4	Lucca	677,8	4	Palermo	24,9
5	La Spezia	317,0	5	Genova	19,1
6	Forlì-Cesena	212,5	6	Lucca	17,3
7	Rimini	196,5	7	Catanzaro	16,8
8	Ancona	160,1	8	Rimini	8,9
9	Ravenna	117,9	9	Savona	7,4
10	Savona	104,3	10	Imperia	7,3
	<i>Centro</i>	<i>935,2</i>		<i>Centro</i>	<i>1,17</i>
	ITALIA	4.909,5		ITALIA	1,13

Fonte: Unioncamere - Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne



6. GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA SANITARIA SULLE IMPRESE DELL'ECONOMIA DEL MARE

L'anno 2020 è stato segnato dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, emergenza che continua a protrarsi, con pesanti ripercussioni economiche e sociali.

Una peculiarità della crisi innescata dalla pandemia è indubbiamente l'eterogeneità degli impatti sui settori produttivi. Per quanto riguarda gli effetti sul "Sistema mare", tra i mesi di ottobre e novembre 2020, Unioncamere ha condotto una indagine su un campione di oltre 1.400 imprese dell'economia del mare (all'interno di un campione più ampio di quasi 33 mila imprese), volta a mettere in luce l'impatto della pandemia sul settore, le maggiori criticità riscontrate e le più importanti strategie messe a punto per far fronte alle difficoltà.

I risultati dell'indagine evidenziano chiaramente come l'impatto del Covid sulle imprese del "Sistema mare" sia stato decisamente più intenso rispetto al sistema imprenditoriale nel suo complesso. Il 72,8% delle imprese blu dichiara di aver sperimentato un calo del fatturato tra il 2019 ed il 2020, quota che si ferma al 64,0% di media per l'intera economia. Più nel dettaglio, tra le imprese blu il 21,1% afferma di aver registrato una flessione del fatturato di oltre il 50%, superando di quasi dieci punti percentuali la media riconducibile al totale economia (11,8%). Il fatturato è rimasto stazionario per il 14,2% degli intervistati (20,3% per il totale economia), mentre solo il 6,6% sostiene di aver sperimentato un incremento (9,7% per il totale economia).

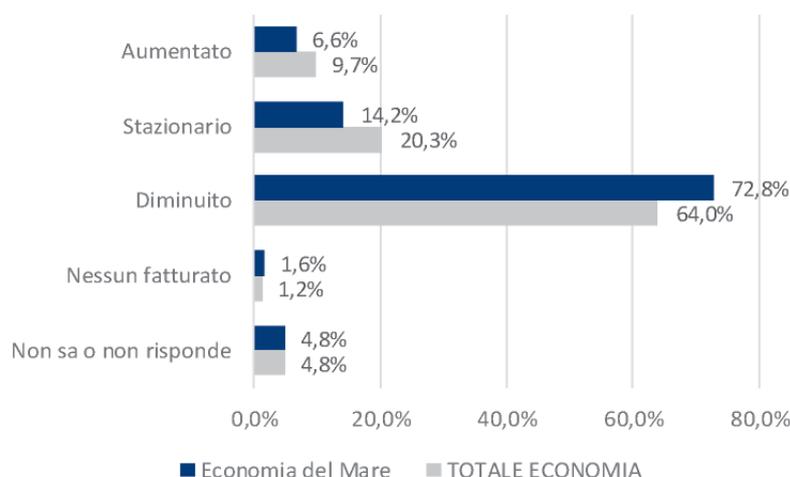
Gli effetti dello shock da Covid-19 si rivelano fortemente asimmetrici anche all'interno del "Sistema mare". I comparti che hanno maggiormente risentito delle misure e restrizioni messe in campo per contrastare la diffusione del Coronavirus sono quelli che operano nella filiera del turismo: la percentuale di imprese che ha subito una contrazione del volume d'affari sale al 75% nel comparto delle attività sportive e ricreative (di cui il 29,7% con un calo di oltre il 50%) e addirittura all'81,9% nel comparto dei servizi di alloggio e ristorazione (di cui il 25,7% con un calo di oltre il 50%). Si aggira intorno al 60% la quota di intervistati che dichiara una diminuzione del fatturato nella filiera ittica (58,0%) e nel comparto della movimentazione di merci e passeggeri via mare (60,0%) e intorno al 40% nei comparti della ricerca, regolamentazione e tutela ambientale (41,9%) e nella filiera della cantieristica (44,6%).

L'impatto del Covid sulle imprese blu è stato decisamente più intenso rispetto all'intera economia

I comparti legati al turismo sono quelli più colpiti

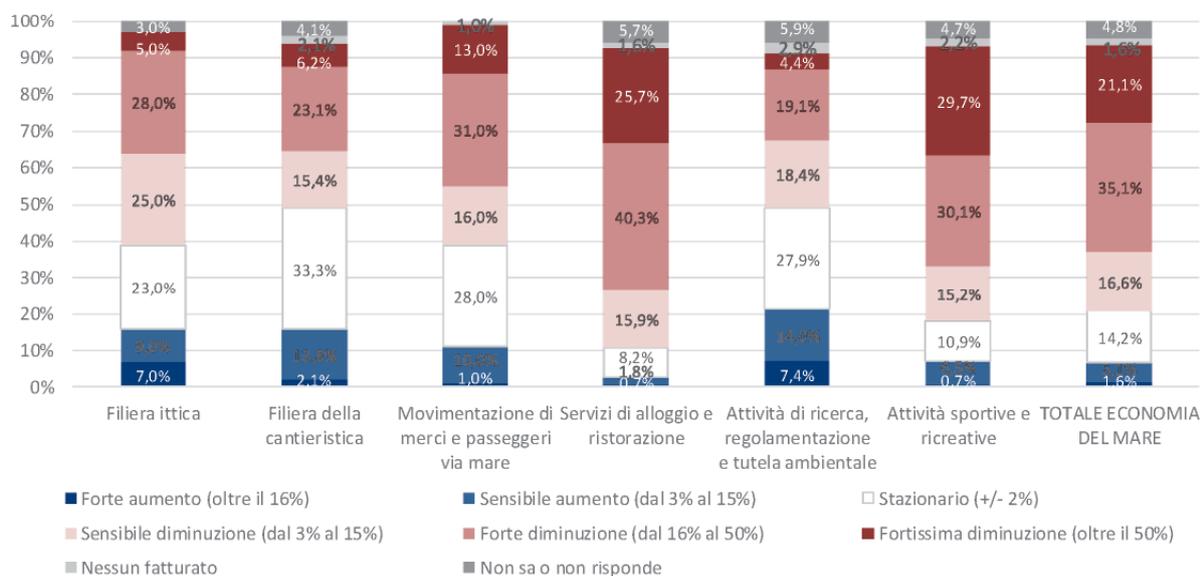


Andamento del fatturato nel 2020 rispetto al 2019 delle imprese dell'economia del mare e nel totale economia (valori percentuali)



Fonte: Indagine Sisprint 2020

Andamento del fatturato delle imprese dell'economia del mare nel 2020 rispetto al 2019, per settore (valori percentuali)



Fonte: Indagine Sisprint 2020

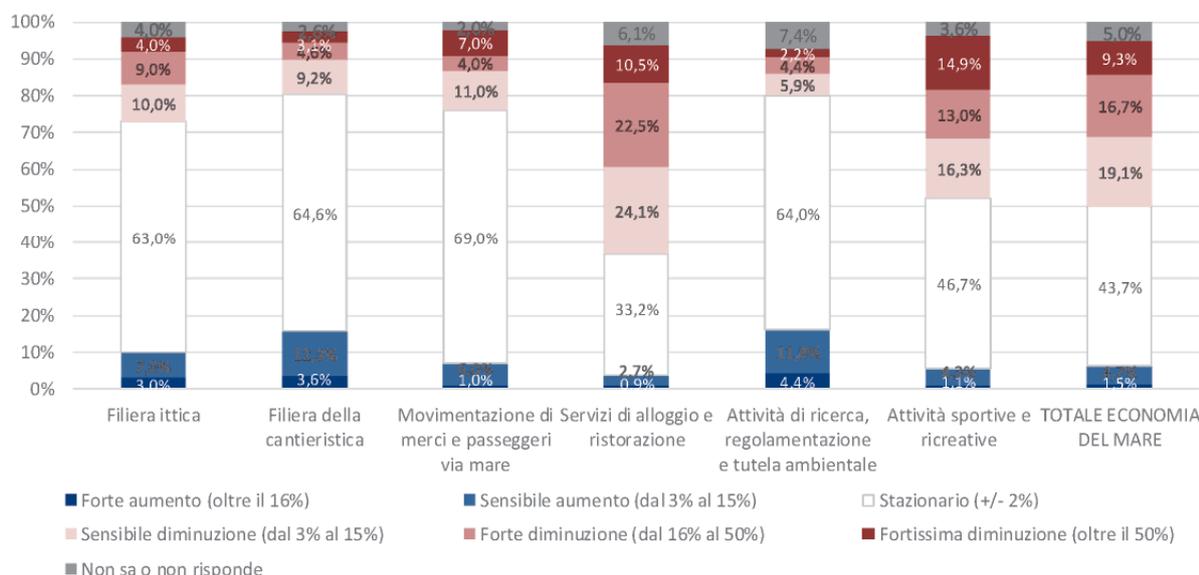
Le misure a salvaguardia dell'occupazione hanno attutito i pesanti effetti della crisi sui lavoratori

È evidente come le misure a salvaguardia dell'occupazione abbiano consentito, per il momento, di attutire i pesanti effetti della crisi provocata dalla pandemia sui lavoratori. Il 45,1% delle imprese blu ha dovuto ridurre il personale impiegato, ma una quota importante, pari al 43,7%, è riuscito a mantenerlo stabile. Rimane contenuto il numero di imprese che ha dovuto incrementare il numero di occupati (6,2%).



Dal punto di vista settoriale, si ripresentano gli andamenti riscontrati per il fatturato. I comparti che hanno registrato le performance peggiori sono quelli legati al turismo in senso ampio. Nello specifico, il 57,0% ed il 44,2% degli intervistati che opera, rispettivamente, nei servizi di alloggio e ristorazione e nel comparto delle attività sportive e ricreative, sostiene di aver ridotto il numero degli occupati tra il 2019 ed il 2020, mentre si rilevano percentuali più contenute, intorno al 20%, nella filiera ittica (23,0%) e nel comparto della movimentazione di merci e passeggeri via mare (22,0%) e, al di sotto del 20%, nella cantieristica (16,9%) e nelle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale (12,5%).

Andamento dell'occupazione* delle imprese dell'economia del mare nel 2020 rispetto al 2019, per settore (valori percentuali)



* Occupati con qualsiasi forma contrattuale (anche stagionali, collaboratori a progetto e somministrati).

Fonte: Indagine Sisprint 2020

Frenano gli investimenti

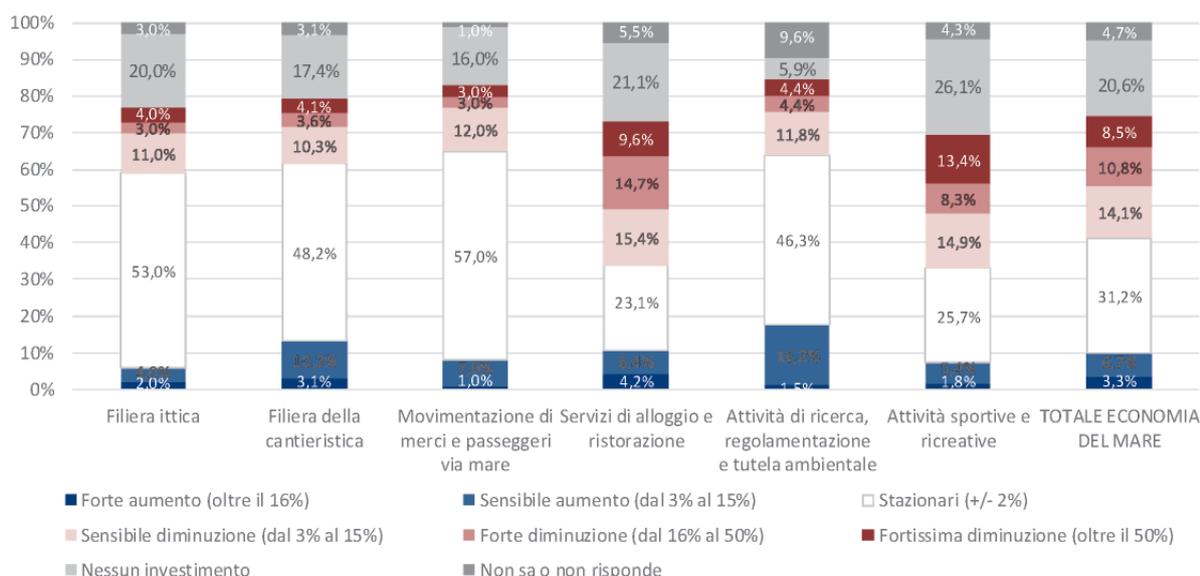
Lo scenario di crisi e la necessità di preservare la propria sostenibilità economica, ha portato le imprese blu a frenare i propri investimenti. Una azienda ogni cinque dichiara di non aver realizzato investimenti (20,6%), un altro 33,4% di aver tagliato i propri investimenti rispetto all'anno precedente, mentre il 31,2% li ha mantenuti stabili. Non mancano però le imprese che hanno deciso investire di più: si tratta di una azienda ogni dieci (10,1%).

Ancora una volta le dinamiche meno sfavorevoli si riscontrano per le aziende che operano nel comparto della ricerca, regolamentazione e tutela ambientale e della cantieristica, e, a seguire, nel comparto della movimentazione di merci e passeggeri via mare e nella filiera ittica. I



comparti maggiormente interessati dal calo degli investimenti sono i servizi di alloggio e ristorazione (il 21,1% degli intervistati sostiene di non aver investito ed un altro 39,7% di aver ridotto i propri investimenti) e le attività sportive e ricreative (il 26,1% degli intervistati non ha investito ed un altro 36,6% ha ridotto i propri investimenti).

Andamento degli investimenti delle imprese dell'economia del mare nel 2020 rispetto al 2019, per settore (valori percentuali)

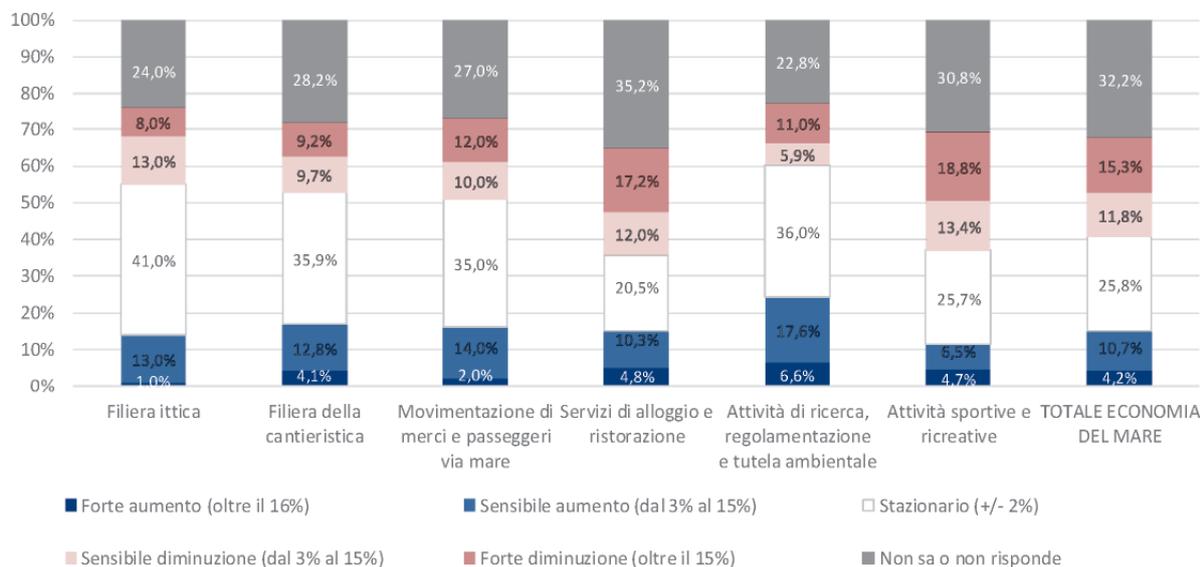


Fonte: Indagine Sisprint 2020

Gli andamenti di fatturato e occupazione nel 2021: grande incertezza tra le imprese

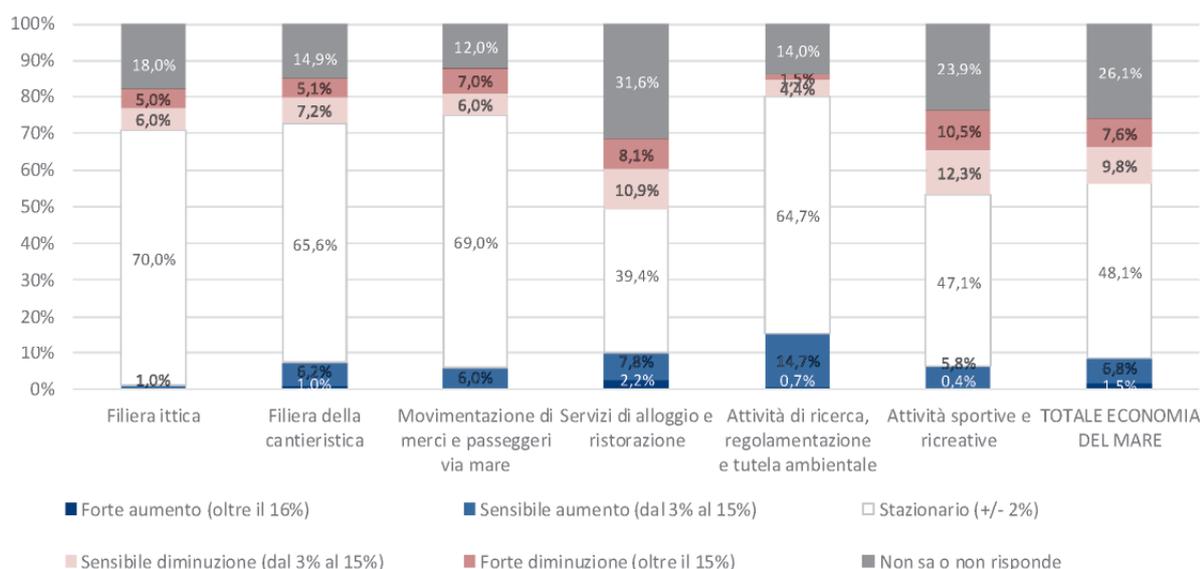
Passando all’analisi delle previsioni di andamento del fatturato e dell’occupazione nel 2021, si evince il contesto di grande incertezza in cui le imprese si trovano ad operare, che interessa, peraltro, sebbene con intensità diverse, tutti i comparti dell’economia del mare. Il 32,2% delle imprese blu non è stato in grado di valutare l’andamento del proprio volume d’affari nel 2021, quota che scende al 26,1%, quindi non di molto, con riferimento all’andamento degli occupati. Le imprese del “Sistema mare” sembrano comunque confidare sul fatto che il 2021 sia un anno migliore del 2020. Il 15,0% delle aziende prevede un aumento del fatturato nel 2021, mentre il 25,8% ritiene che rimarrà invariato; la percentuale, invece, di coloro che si aspettano un calo è pari al 27,1%. Per quanto riguarda le previsioni sul fronte occupazionale, il 48,1% delle aziende non prevede cambiamenti nei propri livelli occupazionali e l’8,3% si attende un incremento, le indicazioni di riduzione interessano il 17,4% delle imprese.

Andamento previsionale del fatturato delle imprese dell'economia del mare nel 2021 rispetto al 2020, per settore (valori percentuali)



Fonte: Indagine Sisprint 2020

Andamento previsionale dell'occupazione* delle imprese dell'economia del mare nel 2021 rispetto al 2020, per settore (valori percentuali)



* Occupati con qualsiasi forma contrattuale (anche stagionali, collaboratori a progetto e somministrati).

Fonte: Indagine Sisprint 2020

Gli andamenti congiunturali analizzati nel precedente paragrafo





Il 71,8% delle imprese blu denuncia un rallentamento della domanda

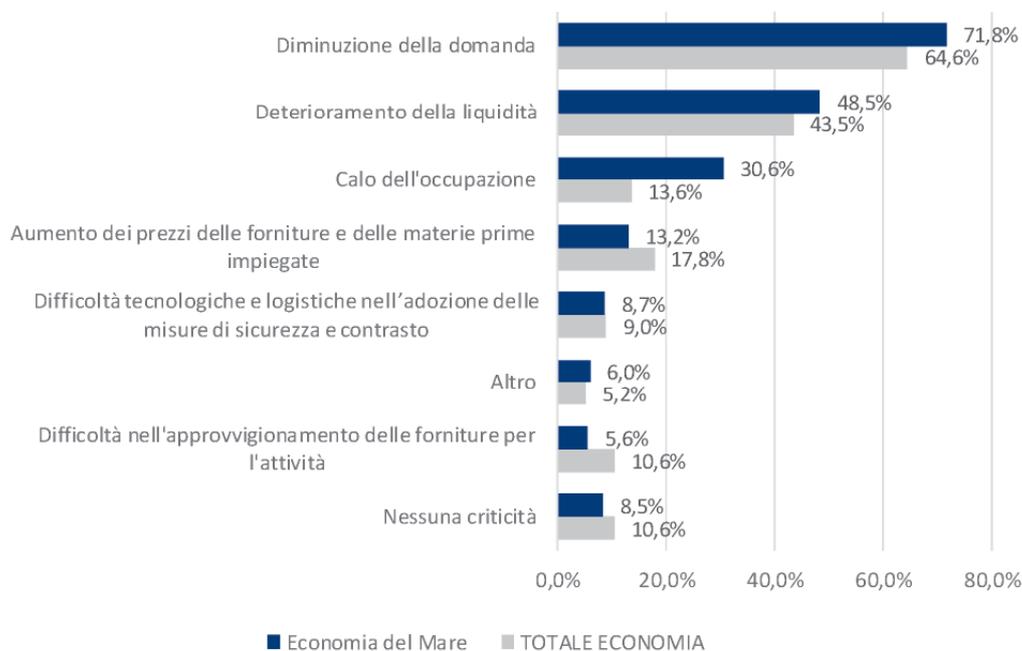
mostrano il prezzo altissimo che le imprese del “Sistema mare” stanno pagando a causa della crisi economica scatenata dalla pandemia.

Dalle risposte qualitative degli imprenditori intervistati si evince come la criticità maggiore sia stata riscontrata nel rallentamento della domanda, domestica o estera, segnalato da ben il 71,8% delle imprese blu. Non meno rilevante è il deterioramento della liquidità (48,5%). Queste sono le criticità maggiormente sentite anche dal sistema imprenditoriale nel suo complesso, per quanto la quota di imprese coinvolte risulti leggermente più contenuta (rispettivamente, il 64,6% ed il 43,5%). Indubbiamente il calo dell’occupazione ha colpito in modo più severo l’economia del mare (viene segnalato dal 30,6% degli imprenditori) piuttosto che il resto dell’economia (13,6%). Da non trascurare l’aumento dei prezzi delle forniture e delle materie prime impiegate (13,2% delle imprese blu; 17,8% totale economia), le difficoltà tecnologiche e logistiche nell’adozione delle misure di sicurezza e contrasto (8,7% contro 9,0%) e le difficoltà nell’approvvigionamento delle forniture per l’attività (5,6% contro 10,6%).

Tra le imprese delle economie del mare l’8,5% ha affermato di non aver riscontrato alcuna criticità a seguito dell’emergenza sanitaria, quota che sale al 10,6% se si considerano anche gli altri settori economici.

Criticità riscontrate a seguito dell'emergenza sanitaria dalle imprese dell'economia del mare*

Anno 2020 (valori percentuali)



* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

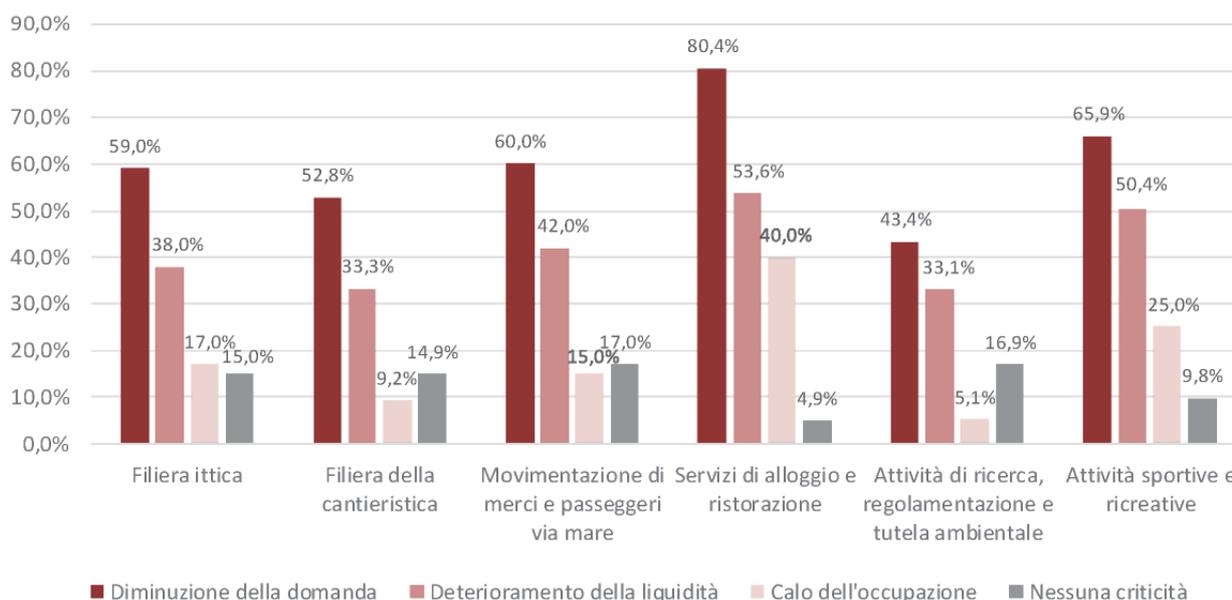
Fonte: Indagine Sisprint 2020

*Criticità
particolarmente
diffuse tra
i servizi di alloggio
e ristorazione*

Complessivamente, la diminuzione della domanda, il deterioramento della liquidità e il calo dell'occupazione sono, in ordine per rilevanza, le criticità che più frequentemente i diversi comparti dell'economia del mare si sono trovate a dover fronteggiare. Le imprese dei servizi di alloggio e ristorazione sono state indubbiamente quelle maggiormente interessate, con l'80,4% degli imprenditori che ha denunciato una contrazione della domanda (media economia del mare 71,8%), il 53,6% un deterioramento della liquidità (contro una media del 48,5%) ed il 40,0% un calo dell'occupazione (contro il 30,6%). Seguono le attività sportive e ricreative, mentre la cantieristica e le attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale sono i comparti in cui si riscontra, a tal proposito, un coinvolgimento più contenuto. In questi due ultimi comparti, in effetti, la percentuale di operatori che non ha riscontrato alcuna criticità sale, rispettivamente, al 14,9% e 16,9% (media economia del mare 8,5%).

Principali criticità riscontrate a seguito dell'emergenza sanitaria dalle imprese dell'economia del mare, per settore*

Anno 2020 (valori percentuali)



* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

Fonte: Indagine Sisprint 2020

Andando ad esplorare le strategie adottate dalle imprese dell'economia del mare per rispondere all'emergenza sanitaria, il 43,1% delle aziende ha provveduto ad una riorganizzazione degli spazi, il 38,2% ha ridotto il personale ed il 35,3% ha riorganizzato i processi produttivi o di erogazione del servizio. In generale, si tratta delle strategie a cui si è fatto

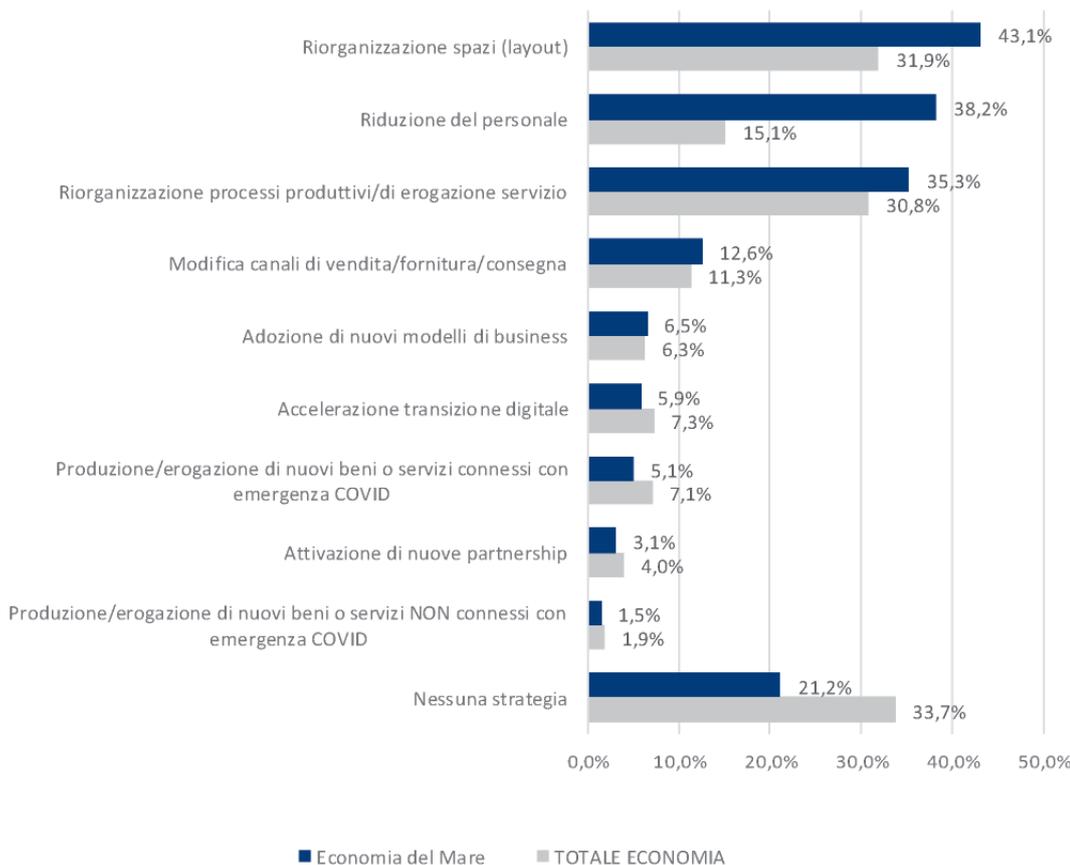
Una maggiore esposizione delle imprese blu alla contrazione dell'occupazione rispetto all'intera economia

più ricorso anche guardando l'intera economia. Da notare, tuttavia, uno scostamento significativo nella quota di imprese che ha dovuto ridurre il proprio personale, quota che si attesta al 15,1% se si guarda l'intera economia e al 38,2%, come già visto, con riferimento alle imprese blu, evidentemente più esposte alla contrazione dell'occupazione. È invece più contenuta la quota di imprese che dichiara di aver modificato i canali di vendita, fornitura o consegna (12,6%), di aver adottato nuovi modelli di business (6,5%), di aver accelerato la transizione digitale (5,9%) e di aver prodotto o erogato nuovi beni o servizi connessi con l'emergenza sanitaria (5,1%). È marginale la quota di chi ha attivato nuove partnership (3,1%) e di chi ha prodotto o erogato nuovi beni o servizi non connessi con l'emergenza Covid (1,5%).

Da rilevare, infine, che se per il totale economia è pari a un terzo la quota di imprese che non ha messo in atto nessuna strategia specificamente indotta dalla crisi sanitaria (33,7%), all'interno del "Sistema mare" l'incidenza scende a un quarto (21,2%), indicando un impatto più pronunciato anche dal punto di vista operativo.

Principali strategie adottate dalle imprese dell'economia del mare per rispondere all'emergenza sanitaria*

Anno 2020 (valori percentuali)



* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

Fonte: Indagine Sisprint 2020

Le strategie per comparto

Dalla disaggregazione dei risultati per settore, si evince che le aziende del comparto dei servizi di alloggio e ristorazione, non a caso tra le più danneggiate dalla diffusione della pandemia, sono quelle che si sono maggiormente adoperate per rispondere all'emergenza sanitaria. Solo il 16,2% delle imprese del comparto non ha infatti adottato nessuna strategia in tal senso, percentuale che supera invece il 30% nella filiera ittica, nel comparto della movimentazione di merci e passeggeri via mare e nella cantieristica. E sono proprio le attività di alloggio e ristorazione che hanno più frequentemente dovuto ridimensionare il personale, con il 50,6% delle aziende che ha adottato tale strategia, cui segue la riorganizzazione degli spazi (47,9%) e la riorganizzazione dei processi produttivi o di erogazione dei servizi (37,3%). Queste sono state le misure più intraprese anche dalle attività sportive e ricreative e nel comparto della movimentazione di merci e passeggeri via mare. Le aziende degli altri comparti hanno in primo luogo riorganizzato gli spazi e poi hanno provveduto alla riorganizzazione dei processi produttivi o di erogazione dei servizi, mentre è più contenuta la quota di imprese che dichiara di aver dovuto ridurre la manodopera. È interessante la percentuale di imprese che ha accelerato la transizione digitale nell'ambito delle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale e nella cantieristica (rispettivamente, il 19,1% ed il 9,7%, a fronte di una media nel "Sistema mare" del 5,9%), mentre le aziende della filiera ittica mostrano una spiccata tendenza a modificare i canali di vendita, fornitura e consegna (24,0% contro il 12,6% per il totale economia del mare).

Principali strategie adottate dalle imprese dell'economia del mare per rispondere all'emergenza sanitaria, per settore* - Anno 2020 (valori percentuali)

	Filiera ittica	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	TOTALE ECONOMIA DEL MARE
Riorganizzazione spazi (layout)	27,0	34,4	34,0	47,9	57,4	40,9	43,1
Riduzione del personale	20,0	7,2	16,0	50,6	5,1	34,4	38,2
Riorganizzazione processi produttivi/ di erogazione servizio	25,0	33,8	31,0	37,3	33,8	36,2	35,3
Modifica canali di vendita/fornitura/consegna	24,0	5,6	6,0	14,1	5,1	7,6	12,6
Adozione di nuovi modelli di business	3,0	6,7	7,0	6,9	5,1	7,2	6,5
Accelerazione transizione digitale	5,0	9,7	5,0	4,6	19,1	7,2	5,9
Produzione/erogazione di nuovi beni o servizi connessi con emergenza COVID	6,0	4,6	3,0	5,4	8,8	3,6	5,1
Attivazione di nuove partnership	0,0	5,1	9,0	2,2	9,6	4,0	3,1
Produzione/erogazione di nuovi beni o servizi NON connessi con emergenza COVID	0,0	4,1	3,0	0,7	3,7	2,9	1,5



Nessuna strategia	33,0	32,3	33,0	16,2	19,9	21,7	21,2
-------------------	------	------	------	------	------	------	------

* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

Fonte: Indagine Sisprint 2020

Le imprese chiedono in primo luogo la sospensione o dilazione dei tempi di pagamento degli adempimenti fiscali e dei contributi

Altro tema importante che l'indagine consente di esaminare sono i provvedimenti governativi considerati più utili dalle imprese blu al fine di mitigare gli effetti negativi dello shock da Covid-19. Oltre la metà delle imprese reputa prioritaria la sospensione o dilazione dei tempi di pagamento degli adempimenti fiscali e dei contributi (56,0%). Più di una impresa su tre auspica misure per favorire l'accesso al credito a condizioni agevolate, l'abbattimento dei tassi o garanzie statali (41,5%), misure a sostegno dell'occupazione (36,8%) e alla ripresa di consumi (35,7%). Va comunque oltre il 30% la percentuale di imprese che invoca una sospensione o dilazione dei tempi di pagamento di mutui e finanziamenti (32,8%) e l'erogazione di contributi per il pagamento dei costi fissi (32,7%). Le imprese considerano invece meno urgenti interventi a supporto del processo di digitalizzazione, sia come sostegno agli investimenti tecnologici per l'uso di tecnologie digitali (7,8%) sia come sostegno alla formazione del personale (2,4%). Rispetto a quanto emerso per il sistema produttivo nel suo complesso, si evince in generale una maggiore sensibilità ai provvedimenti governativi da parte delle imprese blu, in particolare sul fronte occupazionale. Il sostegno al mantenimento dei posti di lavoro rientra, infatti, tra i primi tre interventi più richiesti dalle imprese blu (36,8% a fronte del 33,7% per l'intera economia), mentre se si guarda il totale economia risulta prioritario il sostegno alla ripresa dei consumi (35,5% per le imprese blu 38,9% per l'intera economia).

I provvedimenti governativi richiesti nei diversi comparti dell'economia del mare

La sospensione o dilazione dei tempi di pagamento degli adempimenti fiscali e dei contributi viene auspicata in modo significativo da tutti i comparti dell'economia mare. In tutti i comparti, infatti, circa una impresa su due reputa questo intervento fondamentale, fino ad arrivare a punte del 58,8% nell'ambito dei servizi di alloggio e ristorazione e del 55,1% nelle attività sportive e ricreative.

L'esigenza di facilitare l'accesso al credito è particolarmente sentita nel comparto della movimentazione di merci e passeggeri via mare (44,0%), dei servizi di alloggio e ristorazione (43,0%) e della cantieristica (42,1%). Tra le aziende del comparto della movimentazione di merci e passeggeri via mare e della cantieristica sono particolarmente richieste anche azioni volte a sostenere l'occupazione (domandate, rispettivamente, nel 51,0% e 47,7% dei casi).

Sono invece soprattutto le imprese della filiera ittica a domandare misure a sostegno della ripresa dei consumi (40,0%). La sospensione o dilazione dei tempi di pagamento dei mutui e finanziamenti viene auspicata principalmente dalle imprese che offrono servizi di alloggio e ristorazione (37,5%), che richiedono, quasi con la stessa frequenza, anche contributi

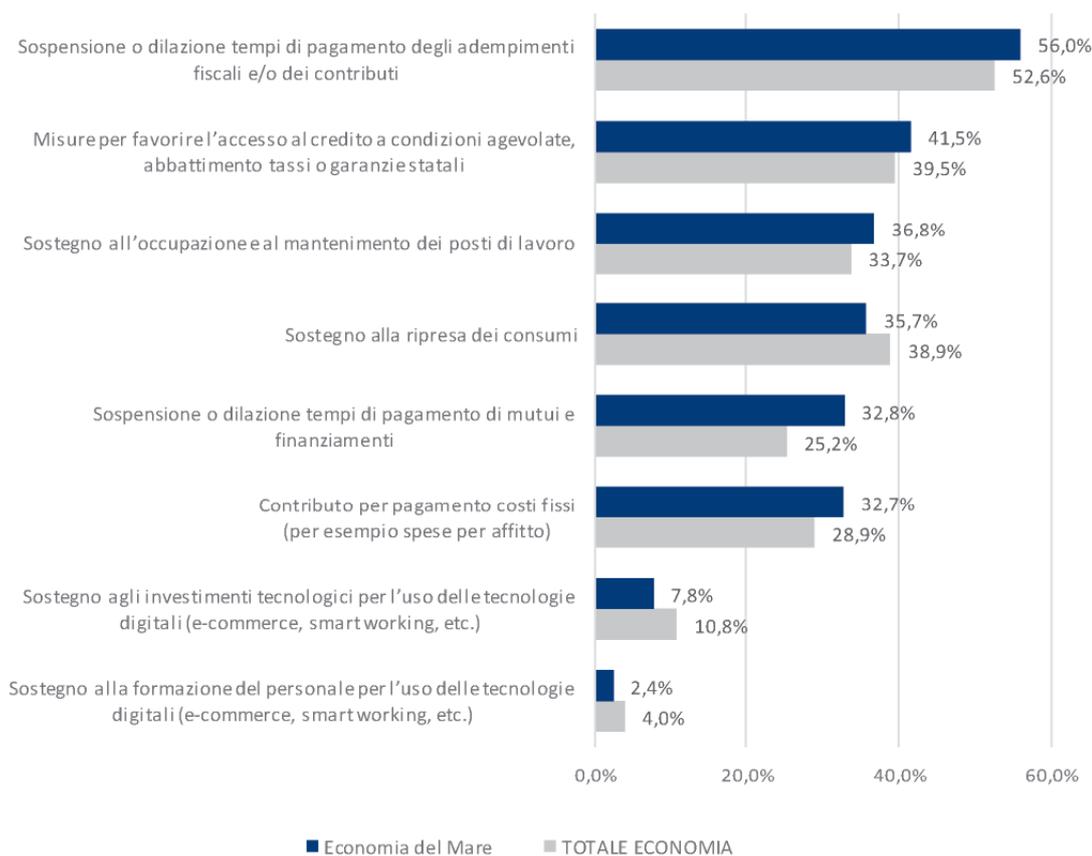


per il pagamento dei costi fissi (35,0%), accompagnate, con riferimento a quest'ultimo provvedimento, dalle attività sportive e ricreative (37,3%) e dalle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale (35,3%).

Per quanto riguarda, infine, il supporto al processo di digitalizzazione, spiccano le attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale ed il comparto della movimentazione di merci e passeggeri via mare, in particolare nella forma di sostegni agli investimenti tecnologici (rispettivamente, 27,9% e 18,0%).

Provvedimenti da adottare secondo le imprese dell'economia del mare per mitigare gli effetti negativi dello shock da Covid-19*

Anno 2020 (valori percentuali)



* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

Fonte: Indagine Sisprint 2020

Provvedimenti da adottare secondo le imprese dell'economia del mare per mitigare gli effetti negativi dello shock da Covid-19, per settore*

Anno 2020 (valori percentuali)

	Filiera ittica	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	TOTALE ECONOMIA DEL MARE
Sospensione o dilazione tempi di pagamento degli adempimenti fiscali e/o dei contributi	53,0	48,7	49,0	58,8	50,7	55,1	56,0
Misure per favorire l'accesso al credito a condizioni agevolate, abbattimento tassi o garanzie statali	38,0	42,1	44,0	43,0	35,3	36,2	41,5
Sostegno all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro	28,0	47,7	51,0	34,1	32,4	39,9	36,8
Sostegno alla ripresa dei consumi	40,0	34,9	32,0	35,8	21,3	37,3	35,7
Sospensione o dilazione tempi di pagamento di mutui e finanziamenti	26,0	22,1	27,0	37,4	21,3	29,3	32,8
Contributo per pagamento costi fissi (per esempio spese per affitto)	32,0	20,0	23,0	35,0	35,3	37,3	32,7
Sostegno agli investimenti tecnologici per l'uso delle tecnologie digitali (e-commerce, smart working, etc.)	10,0	13,8	18,0	4,6	27,9	8,0	7,8
Sostegno alla formazione del personale per l'uso delle tecnologie digitali (e-commerce, smart working, etc.)	2,0	4,6	7,0	1,3	9,6	2,9	2,4

* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

Fonte: Indagine Sisprint 2020



7. L'IMPATTO DELLO SHOCK COVID-19 SULLE IMPRESE TURISTICHE DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA

Obiettivi dell'indagine

Il turismo ha conosciuto una devastante battuta d'arresto in seguito alla pandemia di Covid-19. Non rientrando tra le catene produttive essenziali, quello turistico è infatti uno tra i settori che ha maggiormente risentito dei provvedimenti restrittivi che sono stati posti in essere per arginare il diffondersi dell'epidemia.

Per questo la Camera di Commercio di Frosinone Latina ha promosso una indagine sul campo, nel mese di maggio 2021, realizzata con metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interview), che ha interessato 250 imprese delle province di Frosinone e Latina appartenenti al settore turistico (servizi di alloggio e ristorazione e attività sportive e ricreative). Questo al fine di valutare quale sia stato l'impatto dello shock Covid-19 sulle imprese turistiche locali, così da avere un quadro sulla dimensione economica del problema, ed indagare gli strumenti e le strategie adottate dagli imprenditori per fronteggiare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica ancora in corso.

L'ultima sezione è dedicata al tema della transizione ecologica e digitale delle imprese del settore turistico locale, assi strategici anche per la ripresa economica.

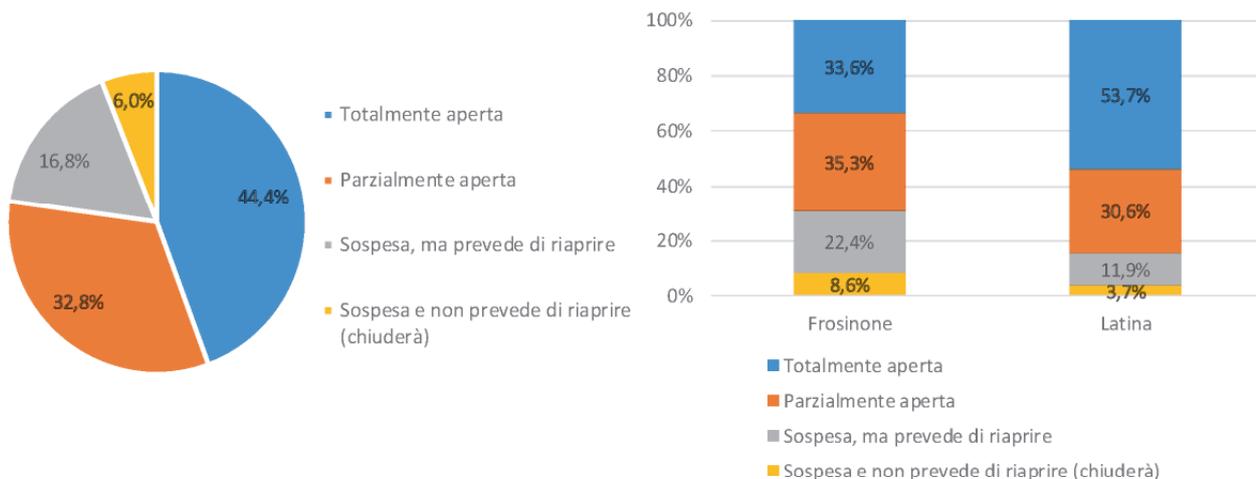
Il 20,8% delle imprese afferma di aver sospeso l'attività e di non essere ancora ripartita

Alla data di realizzazione dell'indagine (17 maggio/09 giugno 2021) il 44,4% delle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina dichiara di essere totalmente aperta, il 32,8% di essere aperta solo parzialmente, il 16,8% di aver sospeso la propria attività prevedendo comunque di riaprire ed il restante 6,0% di aver sospeso la propria attività e di non pensare di riaprire.

Le imprese della provincia di Frosinone sono quelle più coinvolte dalla sospensione delle attività, che interessa il 31,0% delle aziende, di cui l'8,6% sta valutando la chiusura. Diverso è lo scenario relativo alla provincia di Latina, dove le imprese interessate dalla sospensione dell'attività sono il 15,7% (di cui il 3,7% valuta la chiusura), mentre sale al 53,7% la quota di imprese che risulta totalmente aperta, superando di oltre venti punti percentuali la quota di Frosinone (33,6%).

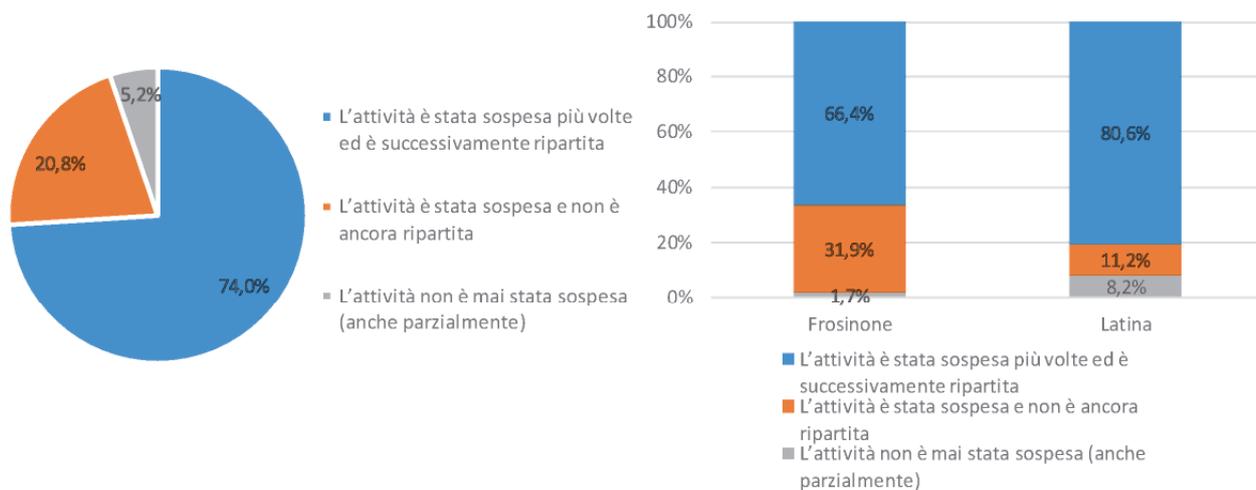
Considerando un orizzonte temporale più ampio, quindi la situazione delle imprese turistiche a seguito dei diversi lockdown e restrizioni che si sono susseguite da marzo 2020, quasi una impresa su tre della provincia di Frosinone afferma di aver sospeso la propria attività e di non essere ancora ripartita, quota che scende all'11,2% nel caso della provincia di Latina, dove invece l'80,6% delle imprese afferma di aver sospeso l'attività più volte ed essere successivamente ripartita (Frosinone: 66,4%).

Situazione delle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina a seguito dell'emergenza Covid-19 (valori percentuali)



Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Situazione delle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina a seguito dei diversi lockdown e restrizioni che si sono susseguite da marzo 2020 (valori percentuali)



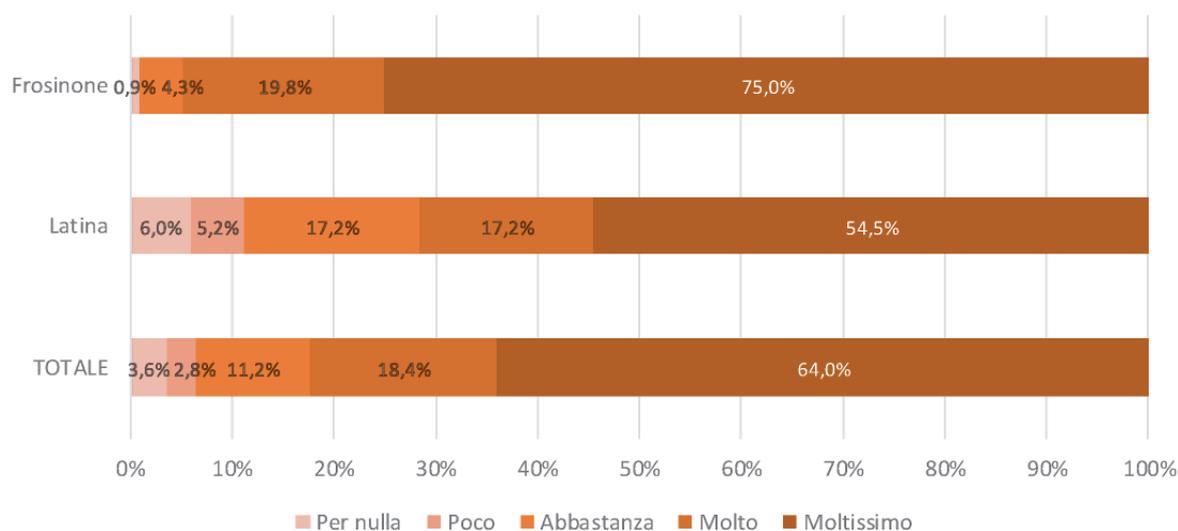
Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Le imprese turistiche del frusinate risultano più colpite rispetto a quelle che operano nella provincia di Latina

Su una scala da 1 (per nulla) a 5 (moltissimo), quasi due imprese su tre (il 64,0%) attribuisce all'emergenza sanitaria un impatto fortissimo sulla propria attività, cui si aggiunge il 18,4% delle imprese che le attribuisce un impatto comunque forte. Solo il 3,6% delle imprese turistiche dichiara che la pandemia non ha avuto ripercussioni sulla propria attività. Analizzando le due province separatamente, si evince chiaramente come sono in particolare le imprese della provincia di Frosinone ad aver avvertito gli effetti più pesanti, con il 75,0% degli imprenditori che conferisce al coronavirus un impatto fortissimo (il 54,5% in provincia di Latina).

Valutazione sull'impatto dell'emergenza sanitaria sulla propria attività da parte delle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina

(valori percentuali, scala di valutazione che va da 1 = PER NULLA a 5 = MOLTISSIMO)



Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Il 76,8% delle imprese ha subito una contrazione del fatturato tra il 2019 ed il 2020

Ben il 76,8% delle imprese sostiene di aver subito una contrazione del fatturato tra il 2019 ed il 2020, a conferma delle pesantissime ripercussioni economiche dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 sul settore del turismo. Più nel dettaglio, quasi una impresa su tre afferma di aver registrato una flessione del fatturato di oltre il 50%, il 26,8% di aver subito una forte contrazione (dal 16% al 50%) ed il 18,8% una sensibile riduzione (dal 3% al 15%). Un altro 15,2% sostiene di aver mantenuto invariato il proprio volume d'affari, mentre è marginale la quota di aziende che ha sperimentato un aumento (3,6%).

I provvedimenti a tutela dell'occupazione hanno mitigato le ripercussioni sui lavoratori

In linea con quanto emerso fino ad ora, si riscontrano differenze significative tra le due province in esame. In provincia di Latina il 69,4% degli imprenditori dichiara di aver registrato un calo del fatturato, una quota importante, ma distante dall'85,3% registrato in provincia di Frosinone, dove addirittura quasi una impresa su due sostiene di aver quantomeno dimezzato il proprio volume d'affari nel 2020 rispetto all'anno precedente (il 17,2% in provincia di Latina).

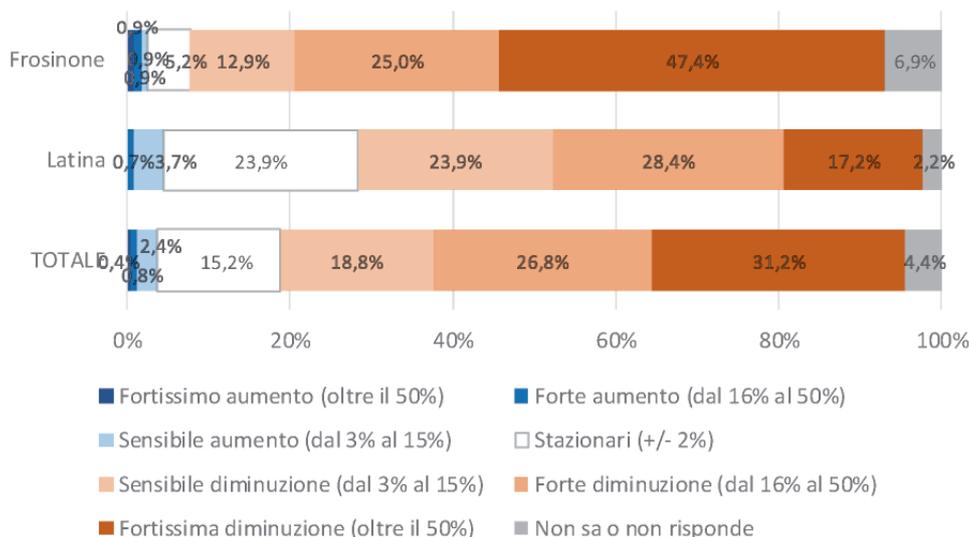
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, i provvedimenti a tutela dell'occupazione hanno evidentemente consentito di mitigare i pesanti effetti della crisi provocata dalla pandemia sui lavoratori. Il 37,6% delle imprese ha dovuto ridurre il personale impiegato, ma una quota importante, pari al 56,0%, è riuscito a mantenerlo stabile. Solo l'1,6% delle imprese ha assunto nuovo personale.

Ancora una volta, si rilevano dinamiche meno favorevoli per le imprese del settore turistico della provincia di Frosinone, con il 42,2% delle



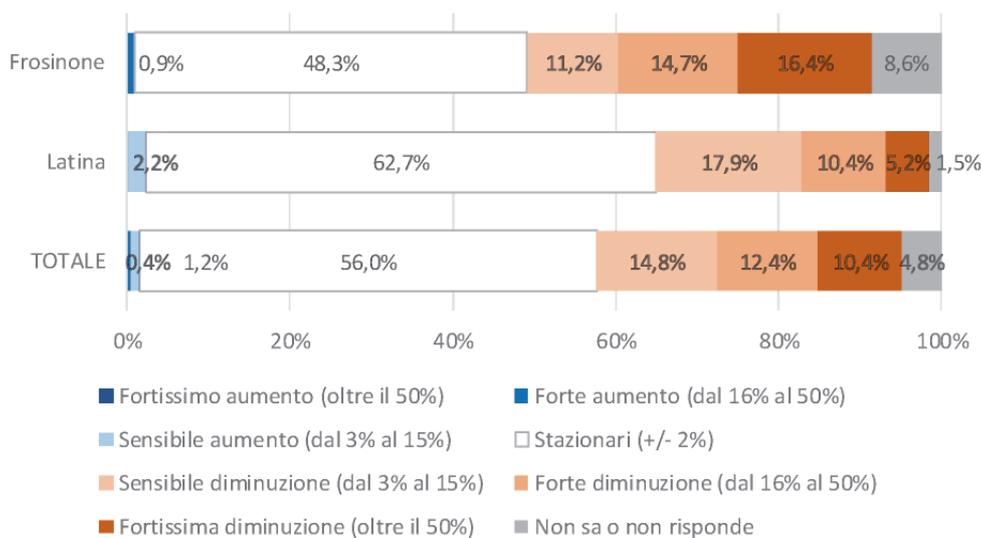
imprese che sostiene di aver ridotto il numero degli occupati tra il 2019 ed il 2020, a fronte del 33,6% di Latina.

Andamento del fatturato delle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina nel 2020 rispetto al 2019 (valori percentuali)



Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Andamento degli occupati* delle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina nel 2020 rispetto al 2019 (valori percentuali)



* Con qualsiasi forma contrattuale (anche stagionali, collaboratori a progetto e somministrati).

Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021



*Gli imprenditori
si aspettano
una ripresa
significativa del
fatturato nel 2022*

Dall'analisi previsionale degli andamenti di fatturato e occupazione si evince come il 2021, nonostante il persistere di importanti criticità, dovrebbe essere un anno migliore rispetto al 2020. La quota di imprenditori che si aspetta una contrazione del fatturato si attesta al 38,4%, una percentuale ancora elevata, per quanto decisamente più contenuta rispetto al consuntivo 2020 (76,8%). Da notare, in particolare, che diminuisce in misura significativa la quota di coloro che si attende di sperimentare una fortissima diminuzione (il 7,6% degli operatori). Aumenta, d'altro canto, sia il numero di imprenditori che prevede di mantenere invariato il proprio volume d'affari (il 32,8%), sia il numero di coloro che prevede una crescita del proprio fatturato (16,8%).

Le imprese turistiche si aspettano una vera ripresa nel 2022. Solo il 9,4% delle aziende, infatti, prevede per questa annualità un calo del fatturato. Rispetto alle previsioni per il 2021, diminuisce la percentuale di imprenditori che dichiara di attendersi un fatturato stabile, mentre aumentano gli imprenditori che si attendono un incremento (55,7%).

Diversamente rispetto ai dati a consuntivo per il 2020, sia le previsioni 2021 che le previsioni 2022, suggeriscono uno scenario migliore soprattutto per le imprese turistiche della provincia di Latina. Va evidenziato, in ogni caso, come una quota non trascurabile di imprenditori, sia in provincia di Frosinone che di Latina, non sia stato in grado di prevedere quale sarà l'andamento del proprio fatturato nel 2022 (il 15,3% non sa o non risponde), a testimonianza del contesto di incertezza in cui le imprese si trovano ancora ad operare.

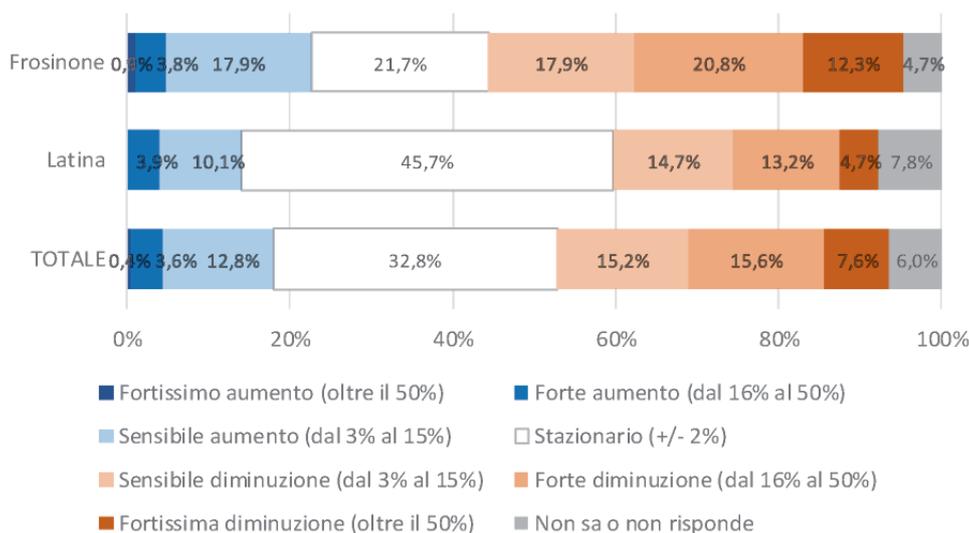
*Un progressivo
miglioramento anche
in termini
occupazionali*

Anche sul fronte occupazionale si prevede un miglioramento già nel 2021, con il 14,9% delle imprese che prevede di ridurre la propria base occupazionale (consuntivo 2020: 37,6%), ma si aspettano molto di più dal 2022. Per quest'anno, le indicazioni di riduzione scendono al 4,3%, quelle di stabilità si attestano al 52,3% ed un altro 36,2% si attende un incremento.

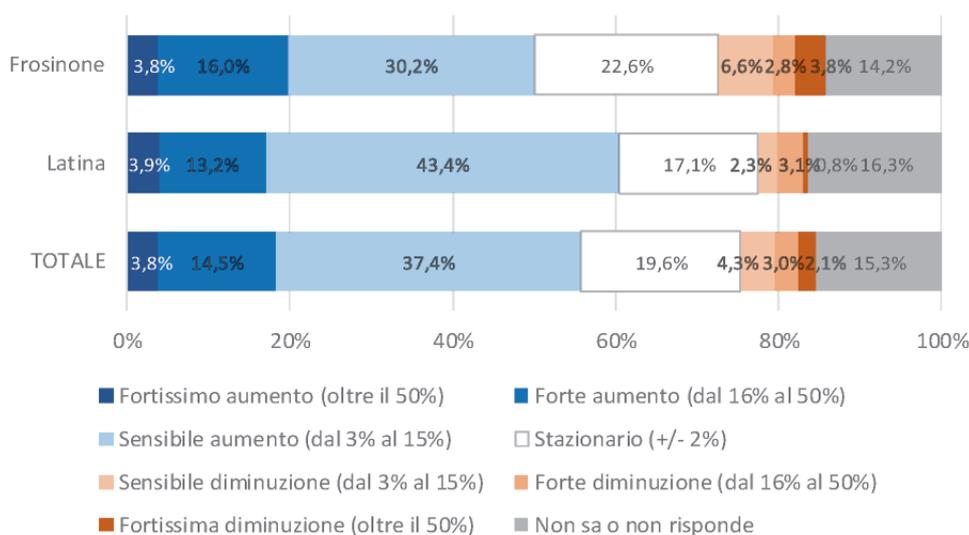
Gli orizzonti previsionali delle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina sono molto simili, per quanto, coerentemente con quanto riscontrato per il fatturato, le seconde si attendano una evoluzione dell'occupazione più promettente.

Andamento previsionale del fatturato delle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina nel 2021 e nel 2022 rispetto all'anno precedente (valori percentuali)

Previsioni 2021/2020



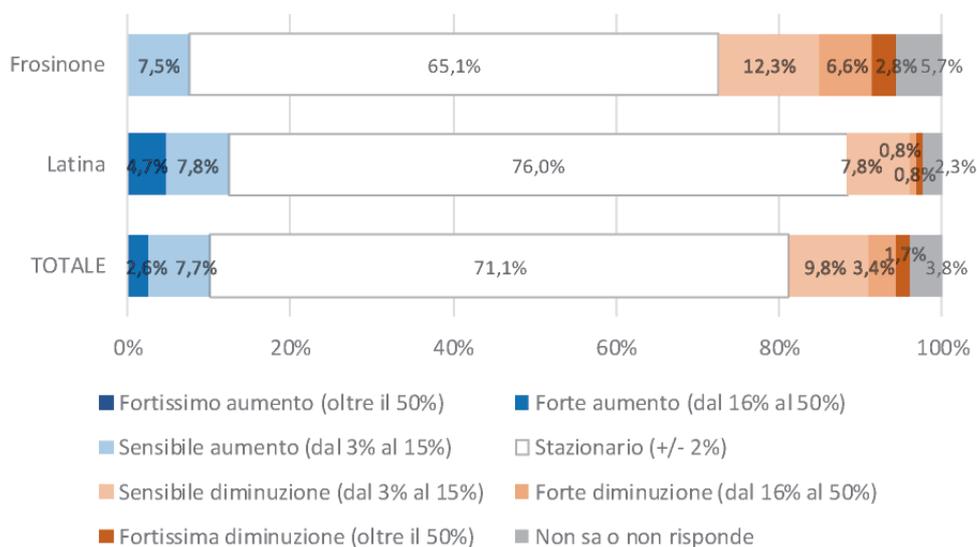
Previsioni 2022/2021



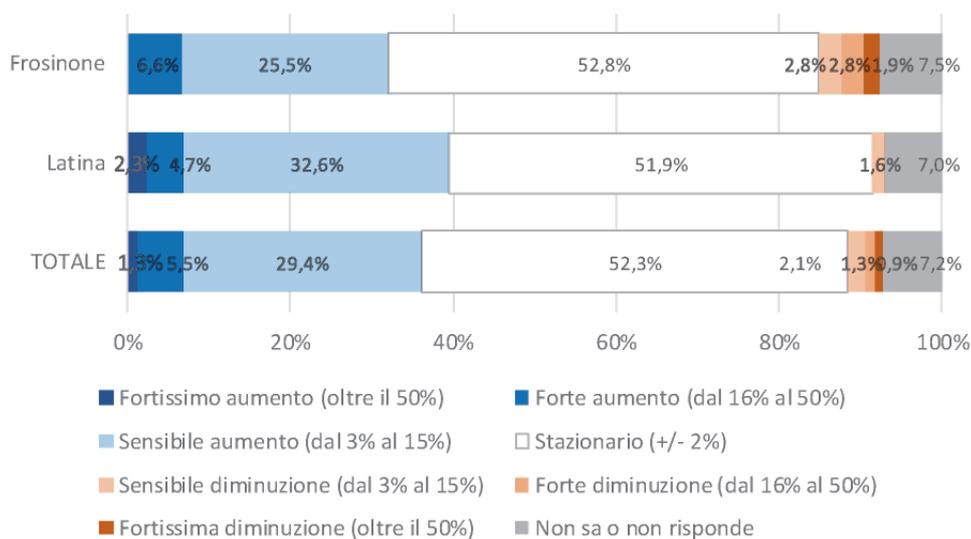
Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Andamento previsionale degli occupati * delle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina nel 2021 e nel 2022 rispetto all'anno precedente (valori percentuali)

Previsioni 2021/2020



Previsioni 2022/2021



* Con qualsiasi forma contrattuale (anche stagionali, collaboratori a progetto e somministrati).

Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021



8. CRITICITÀ, STRATEGIE E PROVVEDIMENTI PER ATTENUARE GLI EFFETTI NEGATIVI DELLA PANDEMIA

L'analisi delle dinamiche congiunturali realizzata nel precedente paragrafo ha palesato il prezzo altissimo che il settore turistico sta pagando a seguito della crisi economica generata dall'emergenza sanitaria.

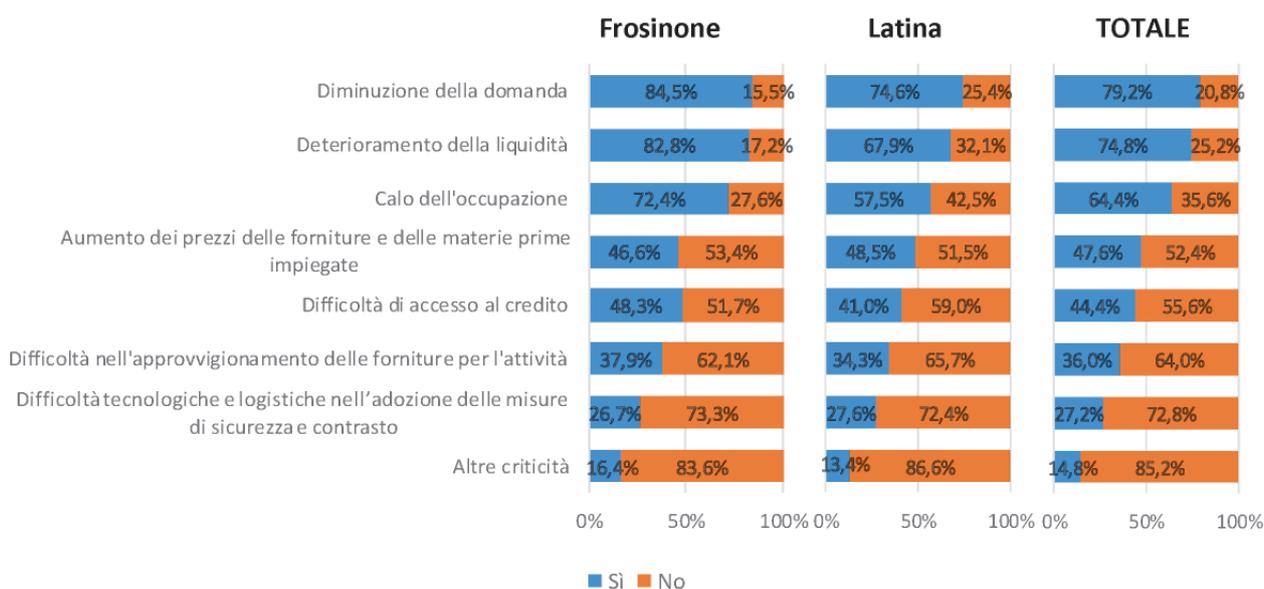
Il 79,2% delle imprese segnala un calo della domanda

La contrazione del fatturato ed il ridimensionamento della manodopera sono dirette conseguenze del calo della domanda che le imprese del settore si sono trovate a dover fronteggiare. Sulla base delle evidenze dell'indagine, la diminuzione della domanda rappresenta in effetti la principale criticità riscontrata dalle imprese turistiche a seguito della pandemia, segnalata da ben il 79,2% delle imprese. Seguono il deterioramento della liquidità (74,8%), il calo dell'occupazione (64,4%) e l'aumento dei prezzi delle forniture e delle materie prime impiegate (47,6%). Altra problematica rilevante per le imprese è l'accesso al credito (44,4%), ma non sono comunque da trascurare le difficoltà incontrate nell'approvvigionamento delle forniture per l'attività (36,0%) e le difficoltà tecnologiche e logistiche nell'adozione delle misure di sicurezza e contrasto (27,2%).

Criticità più diffuse in provincia di Frosinone

In linea con il quadro congiunturale emerso, si evincono criticità più diffuse tra le imprese della provincia di Frosinone, per quanto il quadro sia tutt'altro che roseo anche nella provincia di Latina.

Criticità riscontrate a seguito dell'emergenza sanitaria dalle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina (valori percentuali)



Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

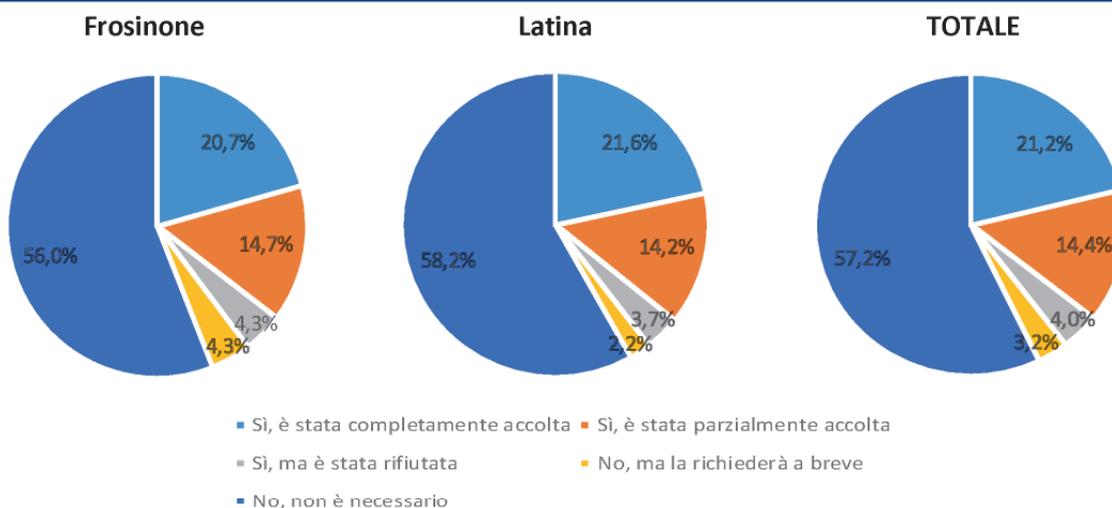


Il 39,6% delle imprese ha chiesto una nuova linea di credito

Per contrastare la mancanza di liquidità, il 39,6% delle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina ha richiesto una nuova linea di credito. Richiesta che è stata accolta completamente nel 21,2% dei casi e parzialmente nel 14,4%, mentre per il restante 4,0% è stata rifiutata. A questo va ad aggiungersi un altro 3,2% di imprese che richiederà a breve una nuova linea di credito. Per il 57,2% degli imprenditori non è comunque stato necessario richiederla.

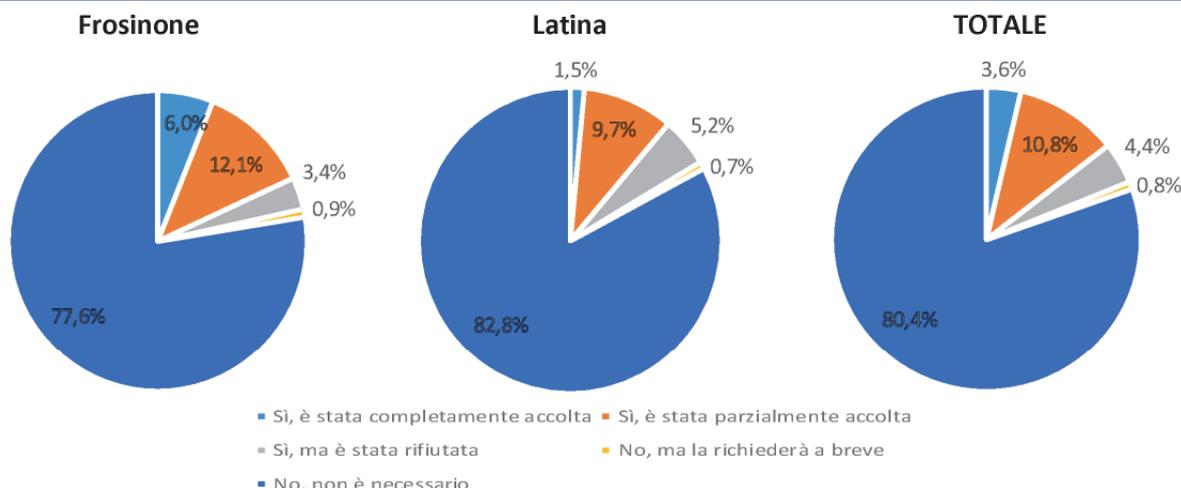
Una impresa su cinque ha invece richiesto una ridefinizione dei termini di pagamento ai fornitori o ai locatori, ma questa è stata accolta pienamente solo nel 3,6% dei casi, mentre per il 10,8% delle imprese la richiesta è stata recepita solo in parte; al restante 4,4% è stata rigettata.

Imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina che hanno richiesto nuove linee di credito per fronteggiare la crisi sanitaria (valori percentuali)



Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina che hanno richiesto una ridefinizione dei termini di pagamento ai fornitori o ai locatori (valori percentuali)



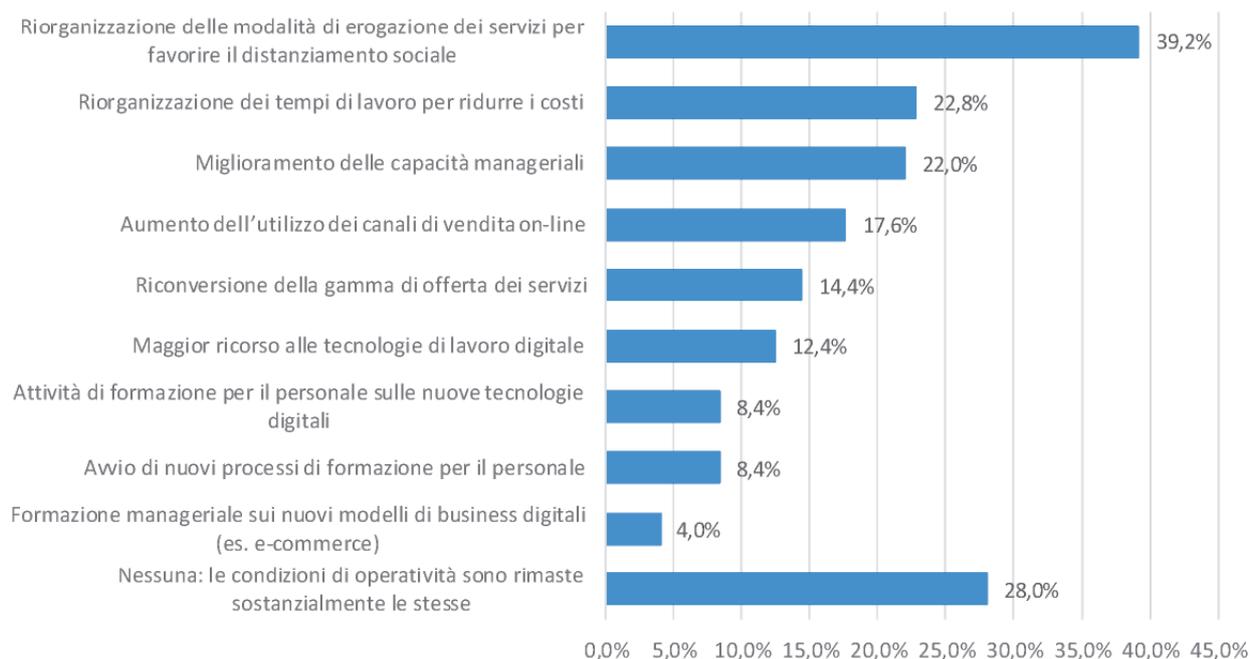
Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Le imprese si sono concentrate in primo luogo sulle misure per riprendere l'attività in sicurezza

Tra le strategie adottate dalle imprese per rispondere all'emergenza sanitaria, gli imprenditori hanno dato priorità alla riorganizzazione delle modalità di erogazione dei servizi per favorire il distanziamento sociale (il 39,2%), condizione necessaria per riprendere l'attività in sicurezza. Quasi una impresa ogni quattro si è trovata costretta a dover riorganizzare i tempi di lavoro al fine di rientrare con i costi, ma è interessante anche la quota di imprese che in modo propositivo ha provveduto a migliorare le capacità manageriali dei propri dipendenti (22,0%) e che ha potenziato lo sviluppo del commercio elettronico (17,6%). Segue la riconversione della gamma di offerta dei servizi (14,4%) ed il maggior ricorso alle tecnologie di lavoro digitale (12,4%). Sono risultati meno prioritari interventi quali la formazione per il personale sulle nuove tecnologie digitali (8,4%), l'avvio di nuovi processi di formazione per il personale (8,4%) e la formazione manageriale sui nuovi modelli di business digitali (4,0%). Il 28,0% delle imprese ha comunque dichiarato di non aver adottato alcuna strategia in quanto le condizioni di operatività sono rimaste sostanzialmente le stesse.

Sotto il profilo territoriale, si evince una maggiore attenzione in provincia di Frosinone alla riorganizzazione dei tempi di lavoro per ridurre i costi (26,7%; Latina: 19,4%) e in provincia di Latina al miglioramento delle capacità manageriali (23,9%; Frosinone: 19,8%) e all'aumento dell'utilizzo dei canali di vendita on-line (20,9%; Frosinone: 13,8%).

Principali strategie adottate dalle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina per rispondere all'emergenza sanitaria (valori percentuali) *



* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Principali strategie adottate dalle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina per rispondere all'emergenza sanitaria
 (valori percentuali) *

	Frosinone	Latina	TOTALE
Riorganizzazione delle modalità di erogazione dei servizi per favorire il distanziamento sociale	39,7%	38,8%	39,2%
Riorganizzazione dei tempi di lavoro per ridurre i costi	26,7%	19,4%	22,8%
Miglioramento delle capacità manageriali	19,8%	23,9%	22,0%
Aumento dell'utilizzo dei canali di vendita on-line	13,8%	20,9%	17,6%
Riconversione della gamma di offerta dei servizi	12,1%	16,4%	14,4%
Maggior ricorso alle tecnologie di lavoro digitale	12,1%	12,7%	12,4%
Avvio di nuovi processi di formazione per il personale	11,2%	6,0%	8,4%
Attività di formazione per il personale sulle nuove tecnologie digitali	8,6%	8,2%	8,4%
Formazione manageriale sui nuovi modelli di business digitali (es. e-commerce)	3,4%	4,5%	4,0%
Nessuna: le condizioni di operatività sono rimaste sostanzialmente le stesse	25,9%	29,9%	28,0%

* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

La Cig è la misura di gestione del personale più utilizzata

Le chiusure delle attività scandite dai diversi decreti, il calo della domanda e gli interventi legislativi a salvaguardia dell'occupazione hanno inevitabilmente indotto le imprese ad adottare idonee misure di gestione del personale.

Nello specifico, il 56,4% delle imprese dichiara di aver messo in atto misure di gestione del personale per rispondere all'emergenza sanitaria. L'azione maggiormente adottata (dal 42,4% delle imprese, sfiorando il 46,0% in provincia di Frosinone) è il ricorso alla Cassa interazione guadagni (Cig) o a strumenti analoghi quale il Fondo di integrazione salariale (Fis).

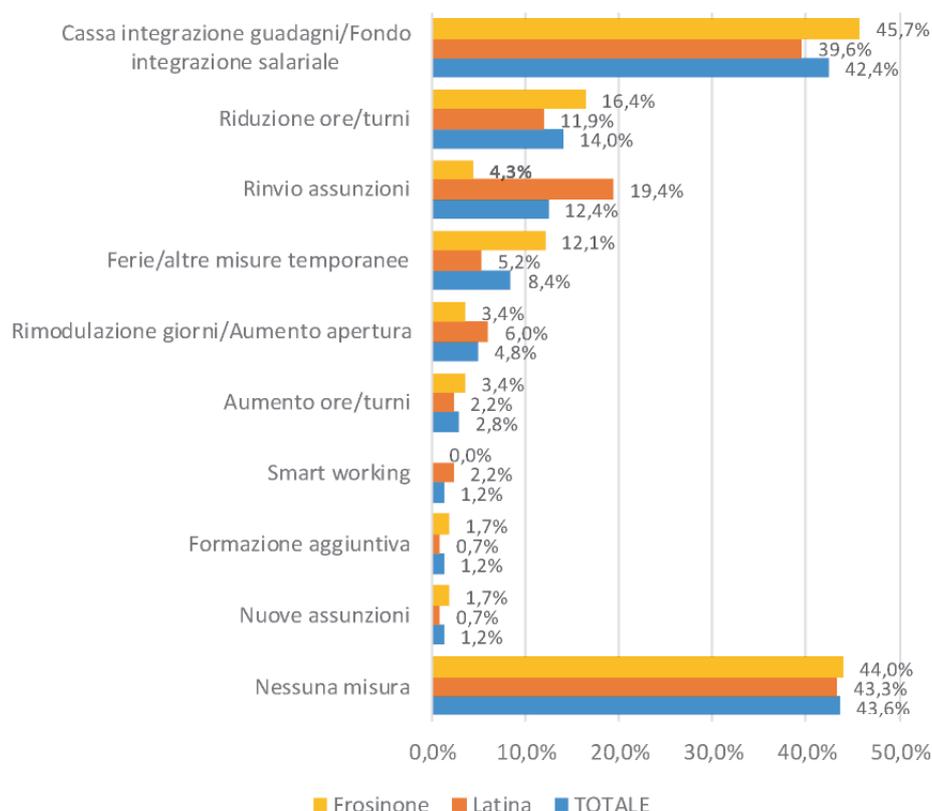
Le altre misure hanno avuto una applicazione più circoscritta: il 14,0% ha provveduto a ridurre le ore o i turni di lavoro; il 12,4% ha rinviato le nuove assunzioni ed un altro 8,4% ha imposto ai dipendenti l'utilizzo delle ferie.

Azioni di espansione del personale quali l'aumento di ore e turni del lavoro o nuove assunzioni hanno interessato una quota minoritaria di imprese, rispettivamente, il 2,8% e l'1,2%.

Altro dato interessante è il limitato ricorso allo smart working (1,2% delle imprese), ma questa è una implicazione naturale delle caratteristiche intrinseche del settore turistico.

Da notare la generale maggiore proattività delle imprese della provincia di Frosinone, a conferma delle maggiori criticità emerse dall'analisi delle dinamiche congiunturali.

Le principali misure di gestione del personale adottate dalle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina per rispondere all'emergenza sanitaria (valori percentuali) *



* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

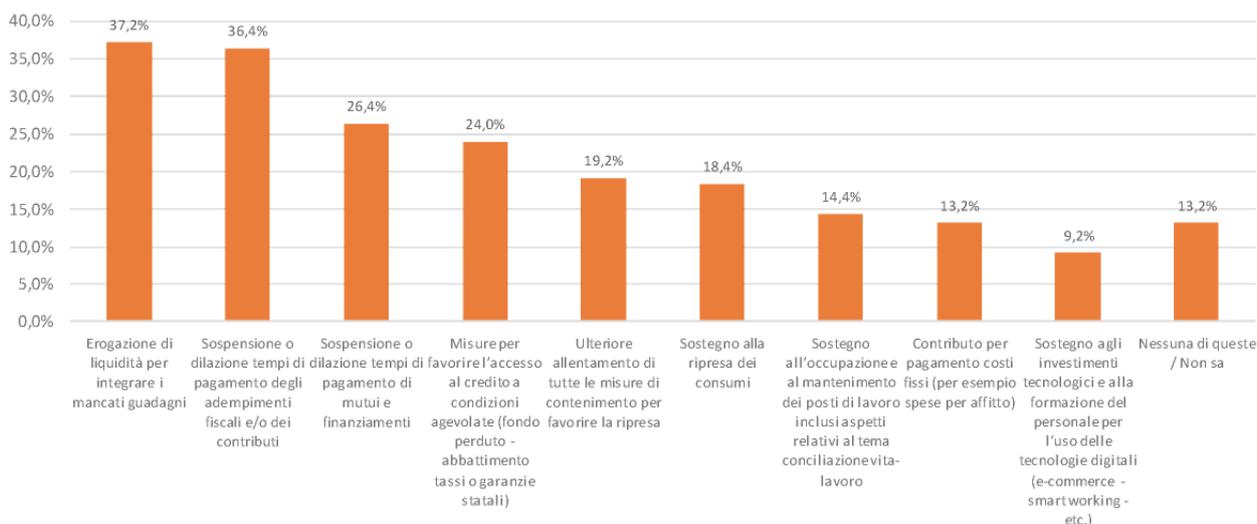
Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

I provvedimenti governativi richiesti dalle imprese turistiche

Alle imprese è stato chiesto anche quali siano i provvedimenti governativi considerati più utili al fine di mitigare gli effetti negativi dello shock da Covid-19. Risultano prioritarie l'erogazione di liquidità per integrare i mancati guadagni (indicata dal 37,2% delle imprese; il 40,5% nel caso delle imprese della provincia di Frosinone) e la sospensione o dilazione dei tempi di pagamento degli adempimenti fiscali e/o contributi (36,4%), ma sono altresì numerose le imprese, circa una su quattro, che auspica la sospensione o dilazione dei tempi di pagamento di mutui e finanziamenti (26,4%) e misure per favorire l'accesso al credito a condizioni agevolate (fondo perduto, abbattimento tassi o garanzie statali; 24,0%). Una impresa su cinque domanda un ulteriore allentamento delle misure di contenimento per favorire la ripresa (19,2%; a chiederlo sono in particolare le imprese della provincia di Latina, il 23,9%, a fronte del 13,8% per Frosinone) e sostegno alla ripresa dei consumi (18,4%). Risultano meno prioritari, ma comunque non trascurabili, misure quali: sostegno all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro, inclusi aspetti relativi al tema conciliazione vita-lavoro (14,4%) e contributi per il pagamento di costi fissi (per esempio spese per affitto; 13,2%). All'ultimo

posto, sia in provincia di Frosinone che di Latina, le misure a sostegno di investimenti tecnologici e alla formazione del personale per l'uso delle tecnologie digitali (e-commerce, smart working, ecc.).

Provvedimenti da adottare secondo le imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina per mitigare gli effetti negativi dello shock da Covid-19 (valori percentuali) *



* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Provvedimenti da adottare secondo le imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina per mitigare gli effetti negativi dello shock da Covid-19 (valori percentuali) *

	Frosinone	Latina	TOTALE
Erogazione di liquidità per integrare i mancati guadagni	40,5%	34,3%	37,2%
Sospensione o dilazione tempi di pagamento degli adempimenti fiscali e/o dei contributi	37,1%	35,8%	36,4%
Sospensione o dilazione tempi di pagamento di mutui e finanziamenti	23,3%	29,1%	26,4%
Misure per favorire l'accesso al credito a condizioni agevolate (fondo perduto - abbattimento tassi o garanzie statali)	21,6%	26,1%	24,0%
Ulteriore allentamento di tutte le misure di contenimento per favorire la ripresa	13,8%	23,9%	19,2%
Sostegno alla ripresa dei consumi	14,7%	21,6%	18,4%
Sostegno all'occupazione e al mantenimento dei posti di lavoro inclusi aspetti relativi al tema conciliazione vita-lavoro	15,5%	13,4%	14,4%
Contributo per pagamento costi fissi (per esempio spese per affitto)	12,9%	13,4%	13,2%
Sostegno agli investimenti tecnologici e alla formazione del personale per l'uso delle tecnologie digitali (e-commerce - smart working - etc.)	8,6%	9,7%	9,2%
Nessuna di queste / Non sa	12,1%	14,2%	13,2%

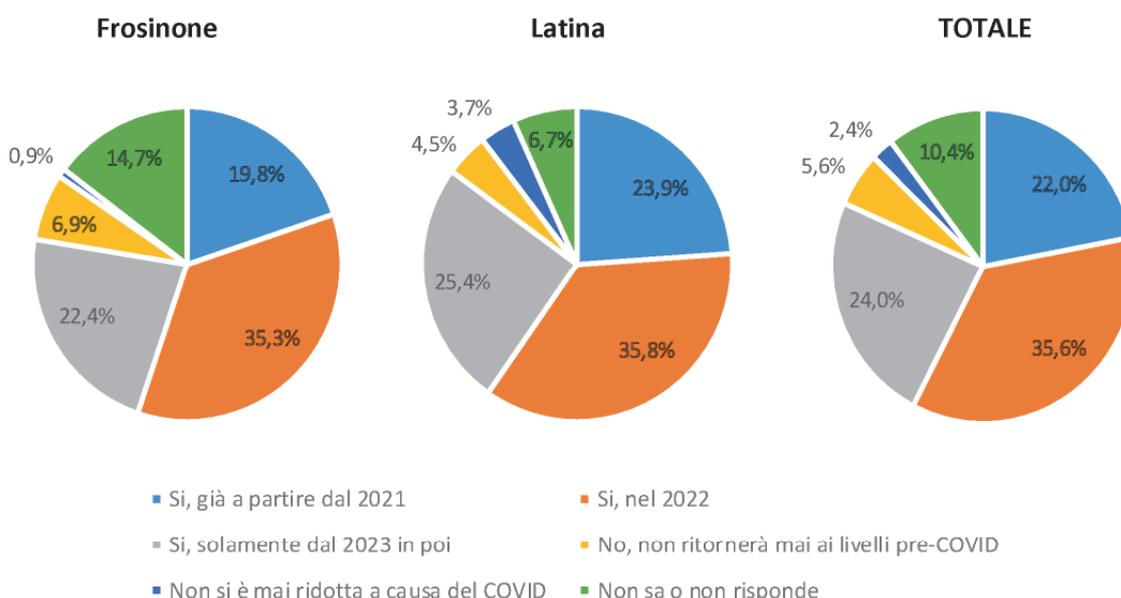
* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

I tempi di recupero dei livelli produttivi

Nonostante le forti ripercussioni delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica sulle imprese turistiche, larga parte di queste si attende di poter riportare la propria attività ai livelli pre-Covid. I più ottimisti, in tal senso, sono gli operatori della provincia di Latina, con l'85,1% degli imprenditori che afferma di riuscire a riassorbire gli effetti della crisi, percentuale che si attesta al 77,6% in provincia di Frosinone. Il 22,0% degli operatori del turismo delle due province confida di realizzare il recupero già nel 2021 (Latina: 23,9%; Frosinone: 19,8%), un altro 35,6% nel 2022, mentre un altro 24,0% ritiene di dover aspettare quantomeno il 2023. Se il 2,4% delle imprese sostiene di non aver mai ridotto la propria attività a causa del Covid (Latina: 3,7%; Frosinone: 0,9%), il 5,6% dichiara che non ritornerà mai ai livelli pre-Covid. È interessante osservare come l'incertezza prevalga tra le imprese della provincia di Frosinone, dove il 14,7% degli imprenditori non è stato in grado di fare una valutazione circa i tempi di recupero (più del doppio della provincia di Latina, 6,7%).

Tempi di recupero delle attività ai livelli pre-Covid secondo le Imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina (valori percentuali)



Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Il ruolo del litorale della provincia di Latina nella ripresa del turismo

In merito al ruolo che l'attrattività del litorale della provincia di Latina dovrebbe avere nella ripresa del turismo locale, gli operatori del settore forniscono valutazioni diverse a seconda della provincia in cui è localizzata la propria attività. L'85,1% degli imprenditori della provincia di Latina gli attribuisce un ruolo cruciale, quota che si ferma all'11,2% tra gli imprenditori del frusinate.

Coerentemente con tale giudizio, l'88,8% delle imprese di Frosinone non si è espresso su quali siano gli sport d'acqua più attrattivi. Hanno mostrato una maggiore sensibilità a riguardo le imprese della provincia di Latina. Secondo queste gli sport che dovrebbero attrarre di più sono la vela, il windsurf e lo sci nautico (segnalati dal 41,0% degli imprenditori) e il canottaggio, la canoa ed il kayak (37,3%). Occupano in ogni caso un ruolo importante anche il nuoto e la pallanuoto (32,1%) e gli sport subacquei (17,9%).

Valutazione su quanto l'attrattività del litorale della provincia di Latina potrà aiutare nella ripresa del turismo locale secondo le imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina
 (valori percentuali, scala di valutazione che va da 1 = PER NULLA a 5 = MOLTISSIMO)



Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Sport d'acqua più attrattivi secondo le imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina
 (valori percentuali) *

	Frosinone	Latina	TOTALE
Vela/windsurf/sci nautico	2,6%	41,0%	23,2%
Canottaggio/canoa/kayak	6,0%	37,3%	22,8%
Nuoto/pallanuoto	9,5%	32,1%	21,6%
Subacquea	0,9%	17,9%	10,0%
Altri	0,0%	0,0%	0,0%
Non sa o non risponde	88,8%	39,6%	62,4%

* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021



9. IL RUOLO STRATEGICO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE

*Per il 71,6%
delle imprese è
necessario investire
in tecnologie green*

La transizione ecologica e digitale costituiscono degli asset strategici su cui si sta puntando molto per il rilancio dell'economia post emergenza epidemiologica. Per questo si è ritenuto opportuno dedicare l'ultima sezione dell'indagine a questi temi, al fine di avere un sentiment sull'importanza che le imprese turistiche delle province di Frosinone e di Latina danno ad una economia più green e digitale.

Gli operatori mostrano una pronunciata sensibilità verso la sostenibilità ambientale. Per il 71,6% delle imprese è infatti necessario investire in tecnologie che riducano o annullino l'impronta ambientale (riduzione rifiuti, riduzione emissioni, ecc.); percentuale che sale al 78,4% per la provincia di Latina (63,8% per la provincia di Frosinone).

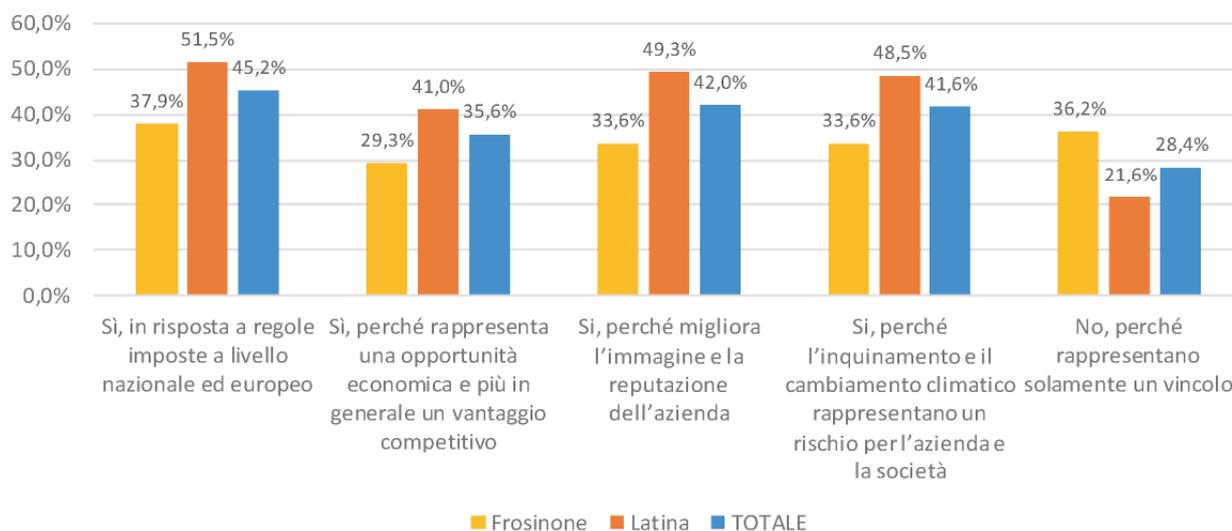
Spesso le imprese investono in eco-innovazione come risposta a regole imposte a livello nazionale ed europeo (45,2% del totale), ma sono comunque numerose le imprese che investono perché questo implica una migliore immagine e reputazione dell'azienda (42,0%), perché riconoscono che l'inquinamento e il cambiamento climatico rappresentano un rischio per l'azienda e la società (41,6%) e anche perché rappresenta una opportunità economica e più in generale un vantaggio competitivo (35,6%).

Per il 28,4% delle imprese non è necessario investire nel green perché rappresenta solamente un vincolo, percezione maggiormente diffusa tra le imprese della provincia di Frosinone, dove tale quota tocca il 36,2%, a fronte del 21,6% della provincia di Latina.

Tra il 2018 ed il 2020 il 42,4% delle imprese ha investito in processi e prodotti/servizi a maggior risparmio energetico, idrico e/o minor impatto ambientale. Nel triennio 2021-2023 tale quota dovrebbe aumentare fino al 47,2%, sfiorando il 50% nella provincia di Latina (44,0% per Frosinone).



Imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina secondo cui è necessario investire in tecnologie che riducano o annullino l'impronta ambientale (riduzione rifiuti, riduzione emissioni, ecc.) (valori percentuali) *

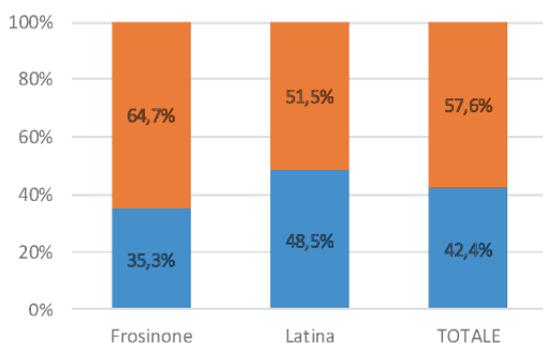


* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

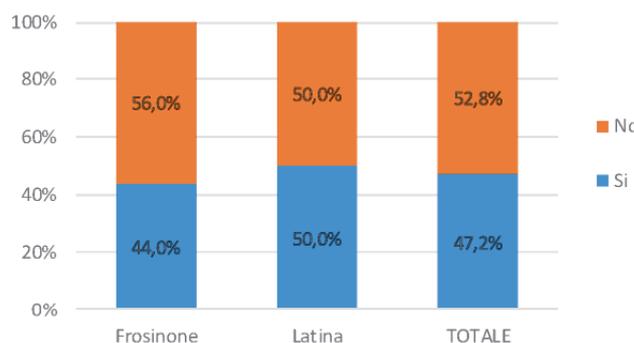
Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina che hanno investito in processi e prodotti/servizi a maggior risparmio energetico, idrico e/o minor impatto ambientale (valori percentuali)

Tra il 2018 e il 2020



Tra il 2021 e il 2023



Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Gli impatti sulle performance aziendali...

Relativamente agli impatti sulle performance aziendali degli investimenti realizzati nel triennio 2018-2020 le imprese riconoscono importanti benefici. In primo luogo un miglioramento dei prodotti e servizi offerti (88,7%), cui segue una migliore reputazione e immagine aziendale presso clienti, fornitori e dipendenti (86,8%) e l'acquisizione di nuovi clienti (82,1%). Sono comunque molte le imprese che attribuiscono agli



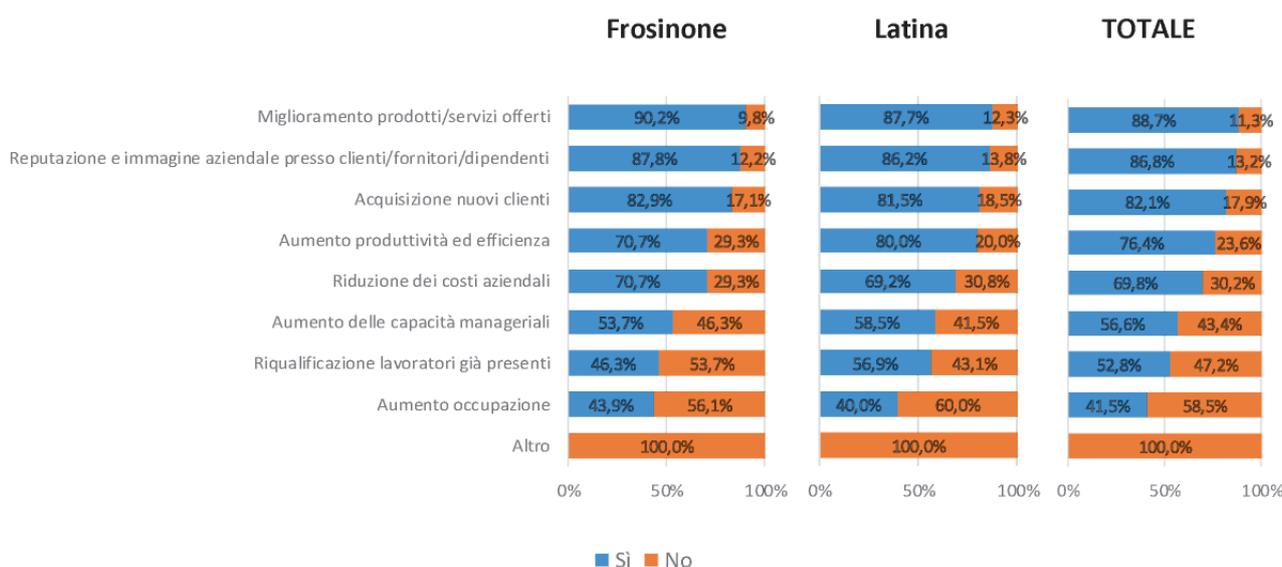


investimenti realizzati impatti positivi sulla produttività ed efficienza (76,4%), una riduzione dei costi aziendali (69,8%) o ancora un aumento delle capacità manageriali (56,6%), una riqualificazione dei lavoratori già presenti (52,8%) ed un aumento dell'occupazione (41,5%).

... e ambientali

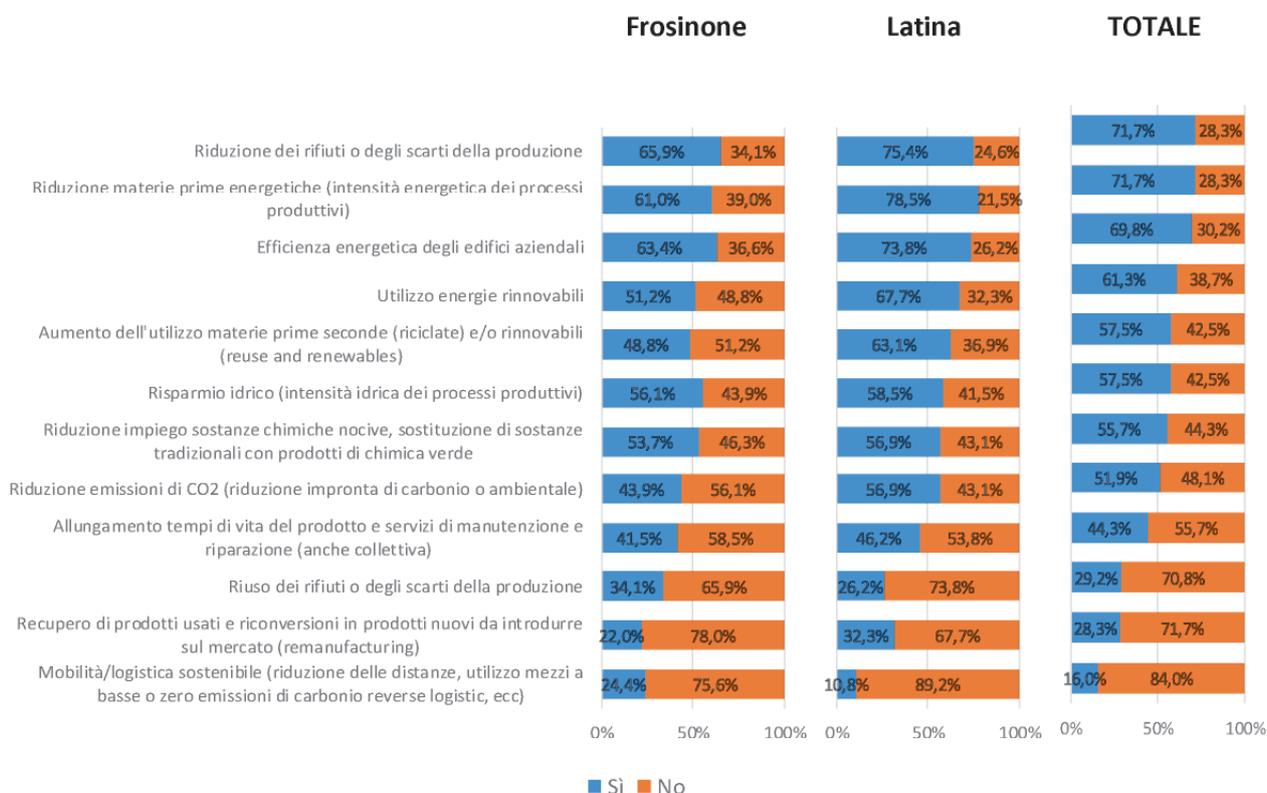
Sono altrettanto significativi gli impatti sulle performance ambientali. Ai primi posti le imprese collocano la riduzione dei rifiuti e degli scarti della produzione e la riduzione delle materie prime energetiche (71,7% in entrambi i casi) e una maggiore efficienza energetica degli edifici aziendali (69,8%). Circa tre imprese ogni cinque dichiara un aumento dell'utilizzo di materie prime riciclate o rinnovabili (57,5%), un maggiore risparmio idrico (57,5%) e una riduzione delle sostanze nocive (55,7%). Altri effetti positivi significativi si hanno in termini di riduzione delle emissioni di CO2 (51,9%) e di allungamento dei tempi di vita del prodotto e servizi di manutenzione e riparazione (44,3%). Da non trascurare, infine, gli impatti in termini di riuso dei rifiuti o degli scarti della produzione (29,2%), il recupero dei prodotti usati e le riconversioni in prodotti nuovi da introdurre sul mercato (28,3%) e la mobilità e logistica sostenibile (riduzione delle distanze, utilizzo mezzi a basse o zero emissioni di carbonio reverse logistic, ecc.; 16,0%).

Impatto sulle performance aziendali degli investimenti effettuati nel triennio 2018-2020 dalle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina
(valori percentuali)



* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Impatto sulle performance ambientali degli investimenti effettuati nel triennio 2018-2020 dalle imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina (valori percentuali)


* Domanda a risposta multipla. Totale diverso da 100.

Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

La maturità tecnologica delle imprese

Anche sul fronte della trasformazione digitale sono le imprese turistiche della provincia di Latina a mostrare una maggiore inclinazione, con oltre il 60% degli operatori che attribuisce al processo di digitalizzazione un impatto significativo sulla propria attività anche ai fini di rilancio dopo lo shock Covid-19 (percentuale che scende di quasi dieci punti percentuali per la provincia di Frosinone; 52,6%).

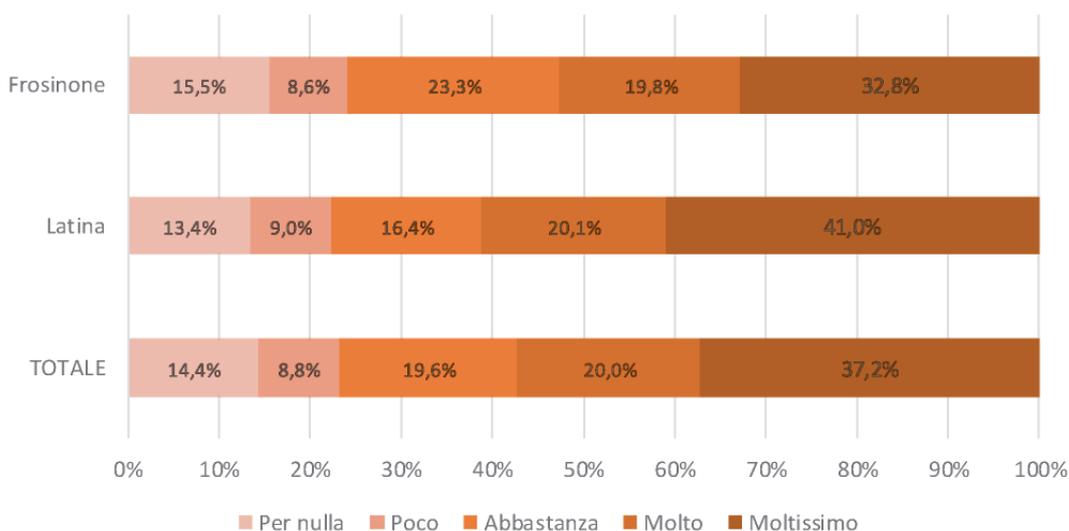
Una impresa su due della provincia di Latina dichiara che già prima della diffusione della pandemia adottava soluzioni digitali nell'ambito dei processi aziendali e dei servizi offerti in modo significativo, rivelando pertanto una maturità tecnologica maggiore rispetto agli operatori del settore della provincia di Frosinone (38,8%).

Analizzando i servizi alternativi digitali per i clienti su cui le imprese turistiche si sono concentrate a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, in effetti, è possibile rilevare che in generale la quota di imprenditori che ha potenziato tali servizi in provincia di Latina è superiore a quella della provincia di Frosinone, dove invece è maggiore il numero di imprenditori che li ha attivati per la prima volta.



I servizi che sono stati attivati o potenziati sono prima di tutto le prenotazioni on-line e la possibilità di effettuare i pagamenti da mobile e da remoto. Seguono il check-in online o da mobile, l'attivazione della chat o la presenza di un assistente virtuale e, infine, la realizzazione di tour virtuali che permettono al cliente di dare un'occhiata all'interno dell'attività.

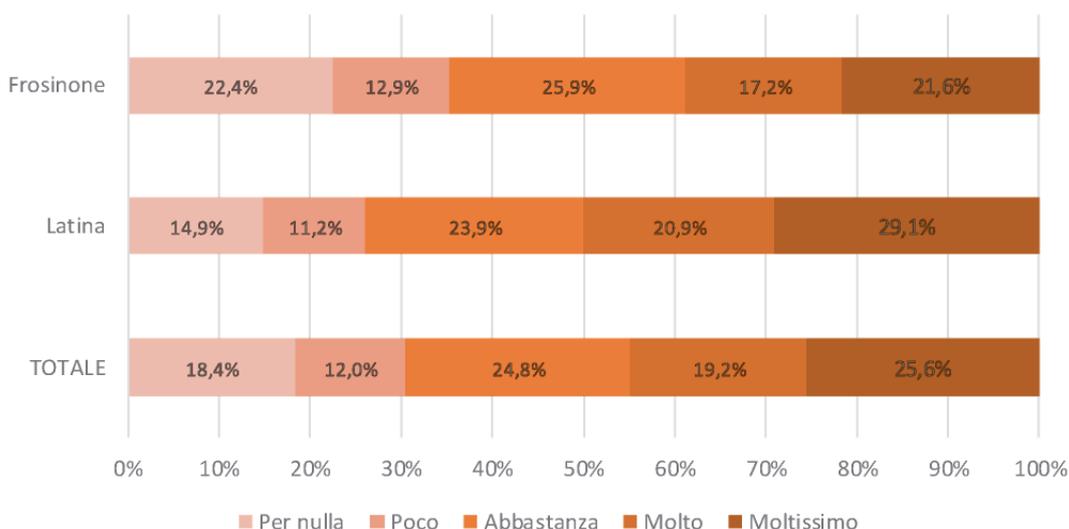
Valutazione su quanto il processo di trasformazione digitale* è determinante per la propria attività anche ai fini della ripresa post emergenza epidemiologica secondo le imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina
(valori percentuali, scala di valutazione che va da 1 = PER NULLA a 5 = MOLTISSIMO)



* Sito web, presenza sui social, implementazione di apparecchiature digitali, offerta di servizi digitali, riqualificazione delle competenze digitali del personale, ecc.)

Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Misura in cui le imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina adottavano soluzioni digitali nell'ambito dei processi aziendali e servizi offerti prima dell'emergenza epidemiologica
(valori percentuali, scala di valutazione che va da 1 = PER NULLA a 5 = MOLTISSIMO)



Fonte: Indagine sul settore turistico della Camera di commercio di Frosinone e Latina, 2021

Servizi alternativi digitali per i clienti che le imprese turistiche delle province di Frosinone e Latina hanno attivato/potenziato a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 (valori percentuali)

	Frosinone			
	Attivato	Potenziato	Non Attivato	Non pertinente
Prenotazione online	44,00%	11,20%	17,20%	27,60%
Check-in online o da mobile	16,40%	6,90%	37,10%	39,70%
Pagamento da mobile o da remoto	36,20%	9,50%	33,60%	20,70%
Chat o assistente virtuale per offrire assistenza	6,90%	0,90%	39,70%	52,60%
Tour virtuali che permettono al cliente di dare un'occhiata all'interno dell'attività	4,30%	0,00%	35,30%	60,30%
	Latina			
	Attivato	Potenziato	Non Attivato	Non pertinente
Prenotazione online	32,80%	25,40%	17,90%	23,90%
Check-in online o da mobile	16,40%	19,40%	17,90%	46,30%
Pagamento da mobile o da remoto	31,30%	22,40%	17,90%	28,40%
Chat o assistente virtuale per offrire assistenza	9,00%	5,20%	36,60%	49,30%
Tour virtuali che permettono al cliente di dare un'occhiata all'interno dell'attività	4,50%	0,70%	41,00%	53,70%
	TOTALE			
	Attivato	Potenziato	Non Attivato	Non pertinente
Prenotazione online	38,00%	18,80%	17,60%	25,60%
Check-in online o da mobile	16,40%	13,60%	26,80%	43,20%
Pagamento da mobile o da remoto	33,60%	16,40%	25,20%	24,80%
Chat o assistente virtuale per offrire assistenza	8,00%	3,20%	38,00%	50,80%
Tour virtuali che permettono al cliente di dare un'occhiata all'interno dell'attività	4,40%	0,40%	38,40%	56,80%

Il presente Rapporto è stato redatto dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina (Unità promozionale) su dati elaborati dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne.

La riproduzione e/o diffusione parziale totale delle informazioni contenute nel presente volume è consentita esclusivamente con la citazione completa della fonte: "CCIAA Frosinone Latina, Quinto rapporto sull'Economia del Mare del Lazio, 2021".

Copyright © 2021 – Camera di Commercio di Frosinone e Latina

Finito di stampare dalla
 Tipografia Monti S.r.l. - Cisterna di Latina
 nel mese di luglio 2021

