

*«Quando la marea sale solleva tutte le barche»
(J. F. Kennedy)*

L'economia del mare: Una E.-S.M.A.R.T. Economy

Gaetano Fausto Esposito – Direttore Generale Centro Studi Tagliacarne



UNIONCAMERE



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

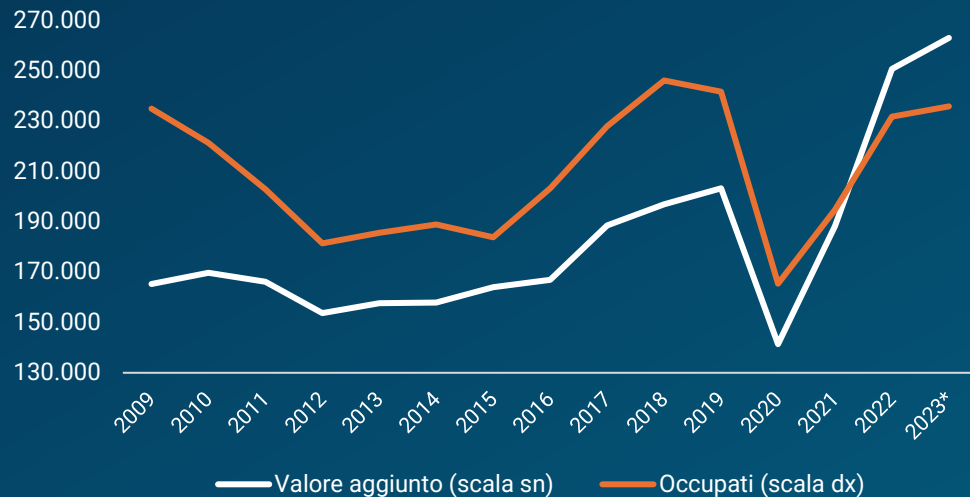


AZIENDA SPECIALE
CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE
informare
Internazionalizzazione formazione economia del mare



E come Europa: il trend di crescita dell'economia blu

Andamento della Blue Economy nell'UE-27
(VA milioni, Occupati migliaia)



* Previsioni

251

miliardi di €
(+33%
rispetto al
2021)

VALORE AGGIUNTO LORDO (2022)

4,8

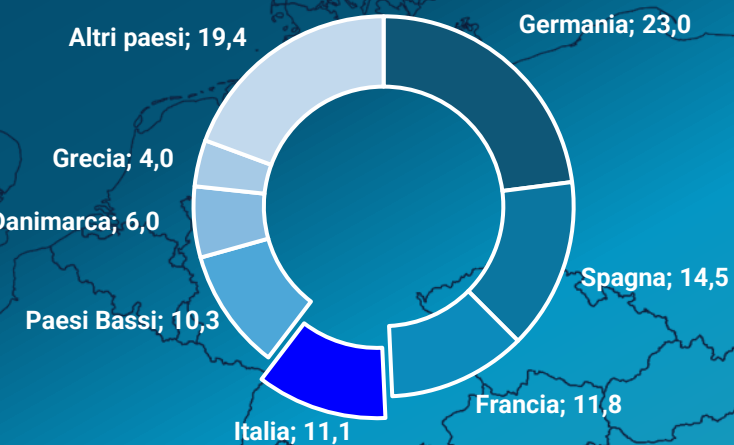
milioni
(+16%
rispetto al
2021)

OCCUPATI (2022)

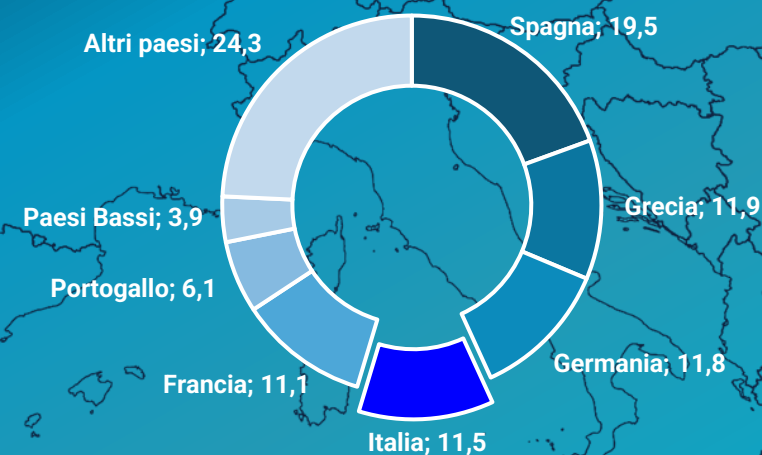
Fonte: The EU Blue Economy Report, 2025

L'Italia protagonista dell'economia blu in Europa

Valore aggiunto
lordo per Paese –
Anno 2022
(composizione%)



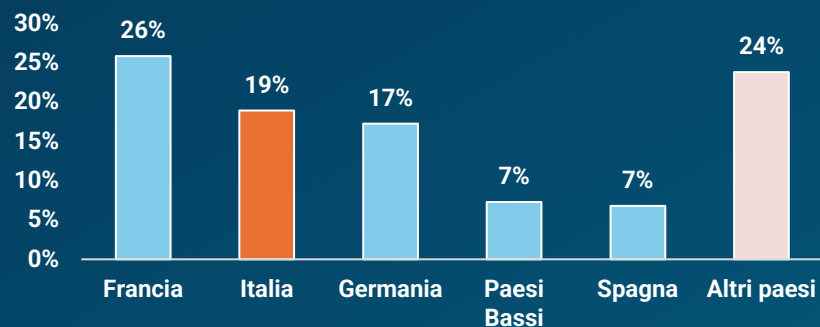
Occupazione
per Paese –
Anno 2022
(composizione%)



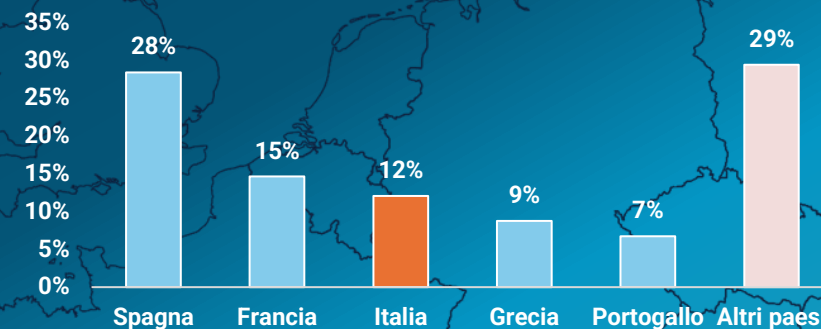
Dove siamo ... rispetto agli altri

Valore aggiunto lordo dell'economia del mare per i principali settori e paesi
(composizione %) – Anno 2022

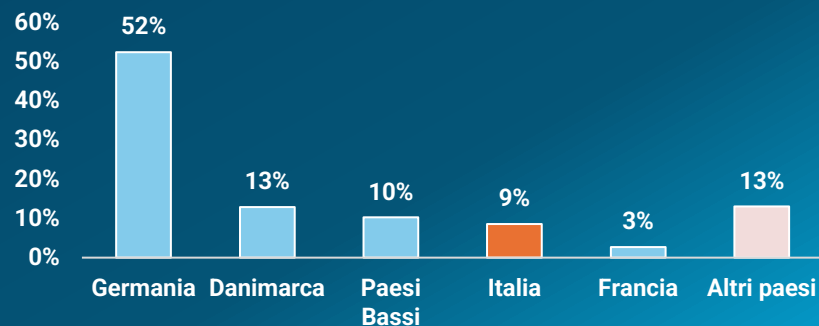
Cantieristica navale e riparazioni



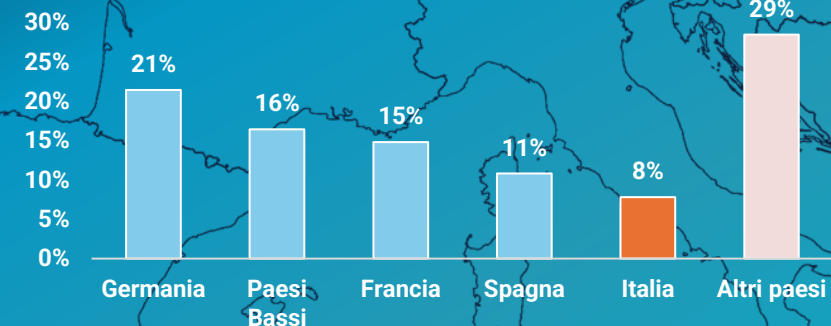
Turismo



Trasporto marittimo



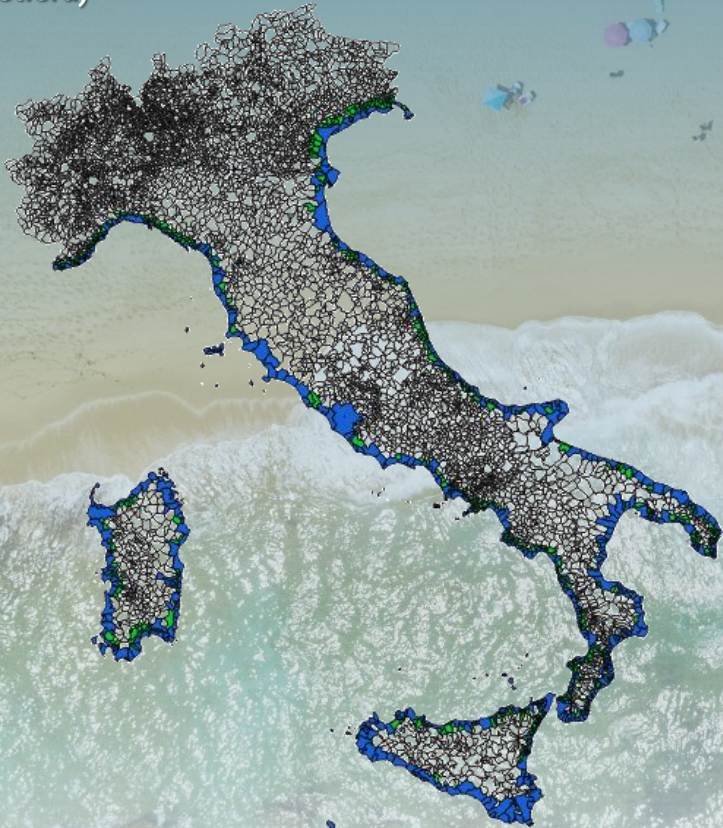
Attività portuali



Fonte: The EU Blue Economy Report, 2025

La geografia della risorsa mare: le zone costiere

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



Prima tra i grandi paesi europei
per rapporto coste/superficie e seconda per
km di costa

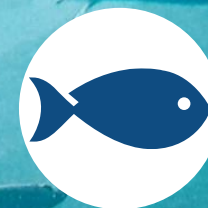
1.166 comuni (il 14,8% del totale)
definiti come zone costiere, di cui 645
litoranei e 521 prossimi al mare

34,1% della popolazione

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

**30,9% del valore aggiunto
complessivo**

S come Sistema: le filiere dell'Economia del Mare “sopra i fondali”



FILIERA ITTICA



FILIERA DELLA
CANTIERISTICA



SERVIZI DI ALLOGGIO E
RISTORAZIONE



RICERCA, REGOLAMENTAZIONE
TUTELA AMBIENTALE



ATTIVITÀ
SPORTIVE E
RICREATIVE



INDUSTRIA
DELLE ESTRAZIONI
MARINE



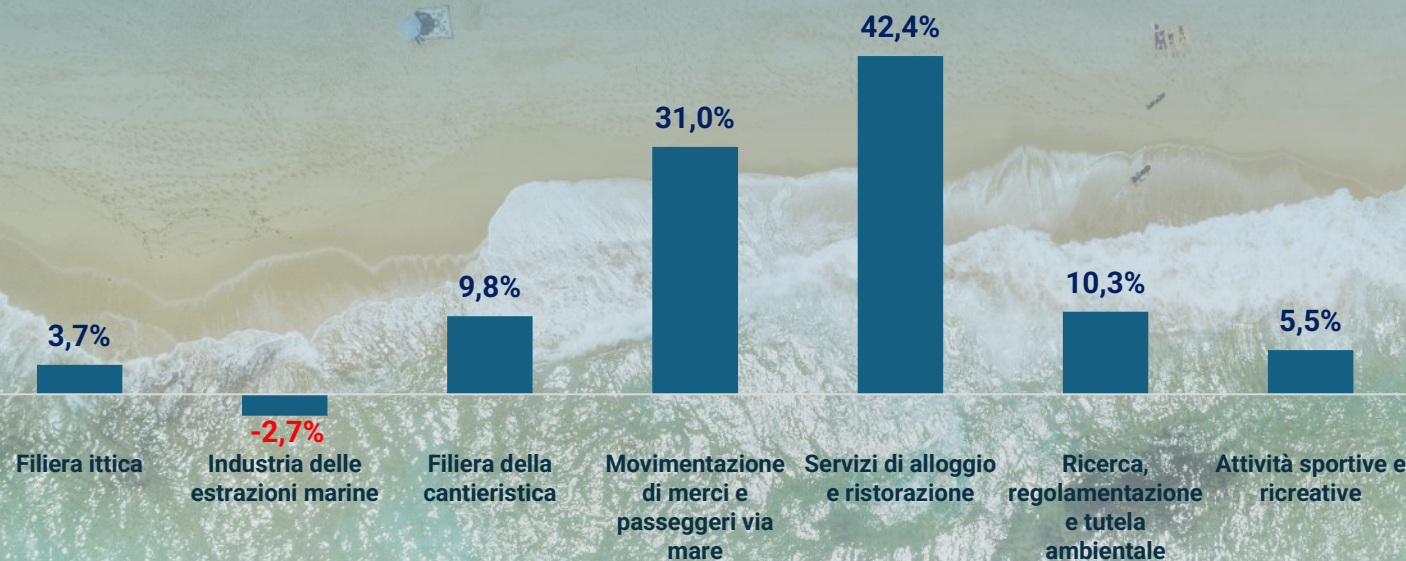
MOVIMENTAZIONE DI
MERCÌ E PASSEGGERI
VIA MARE

Un «mare» di risorse

	VALORI ASSOLUTI	INCIDENZA % SU TOTALE ECONOMIA	VARIAZIONE % ECONOMIA DEL MARE	VARIAZIONE % TOTALE ECONOMIA	
VALORE AGGIUNTO DIRETTO (2023)	76,6 miliardi	4,0	+15,9	+6,6	Variazione 2023/2022
OCCUPAZIONE (2023)	1.089.710	4,2	+7,7	+1,9	
IMPRESE (2024)	232.841	4,0	+2,0	-2,4	Variazione 2024/2022

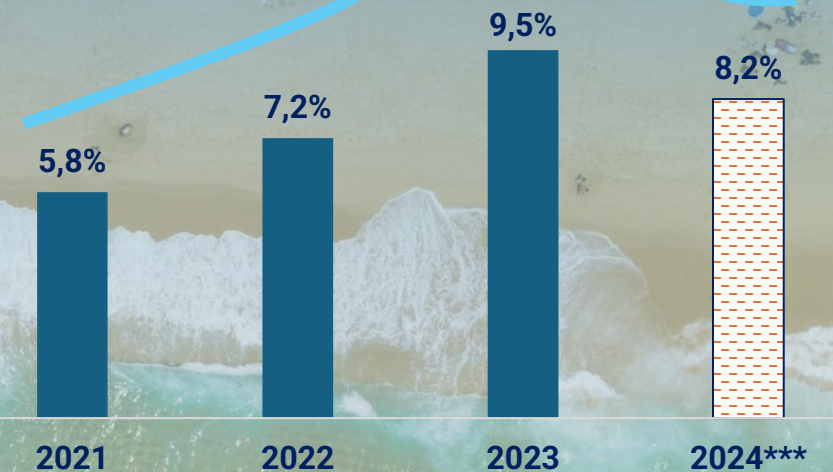
Il contributo alla crescita del Paese e dei singoli settori blu

Contributo dei settori alla crescita del valore aggiunto dell'economia del mare* (Anno 2023)



* Fatto 100 la crescita dell'economia del mare.

Contributo dell'economia del mare alla crescita del valore aggiunto complessivo dell'economia italiana* *(Anni 2021-2024)

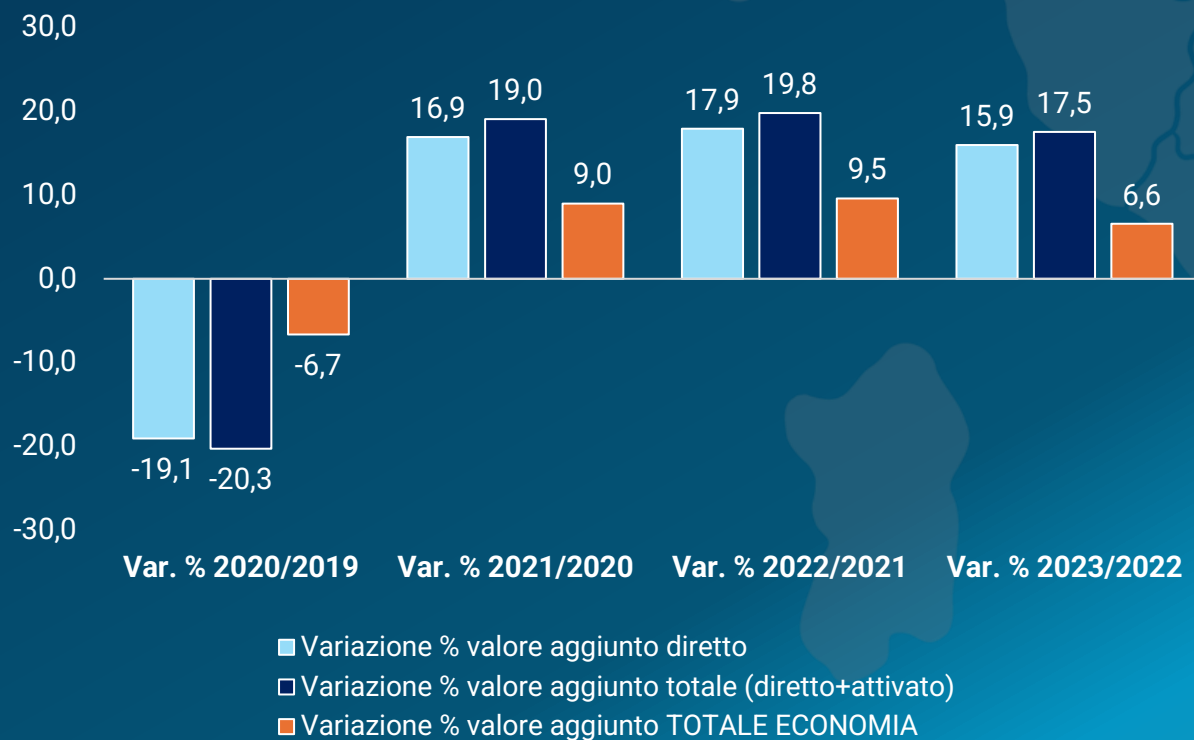


** Fatto 100 la crescita dell'economia italiana.

*** Previsioni.

Resilienza e sviluppo: l'anno del «picco»

Andamento del valore aggiunto dell'economia del mare e del totale economia tra il 2019 ed il 2023 (variazioni %)



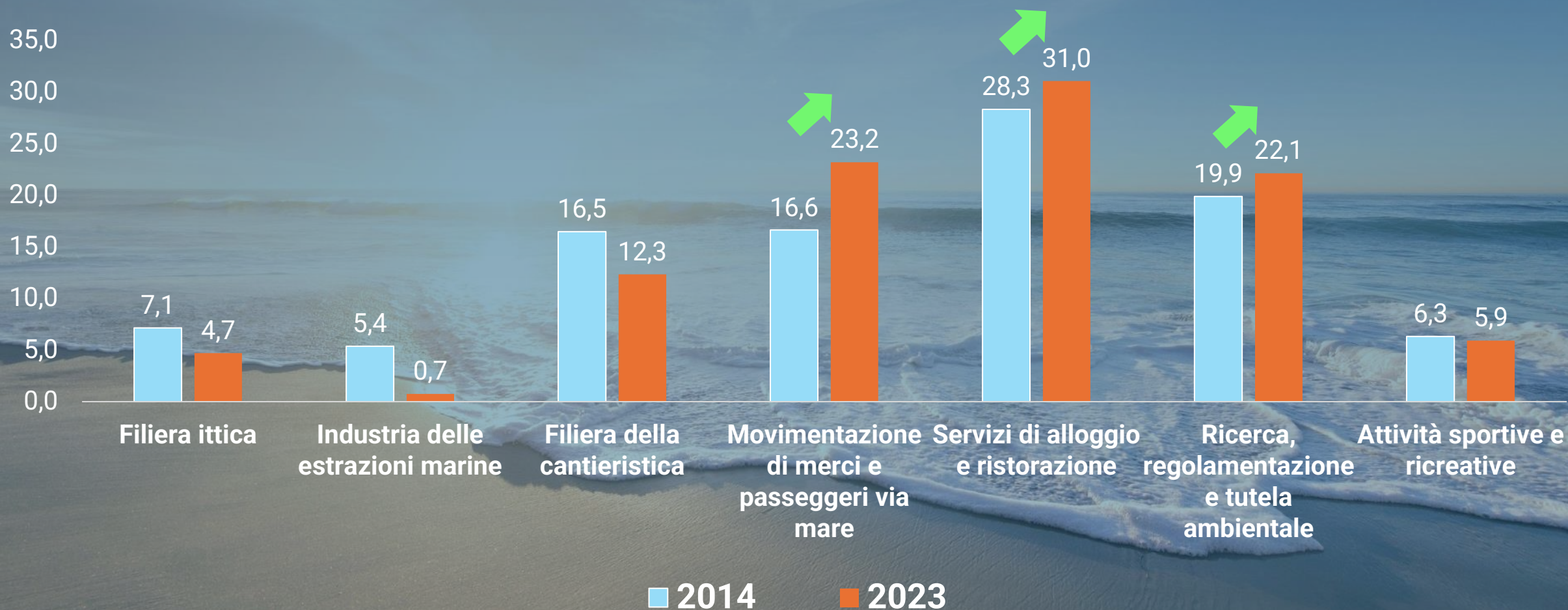
Incidenza % del valore aggiunto dell'economia del mare sul totale economia tra il 2019 ed il 2023



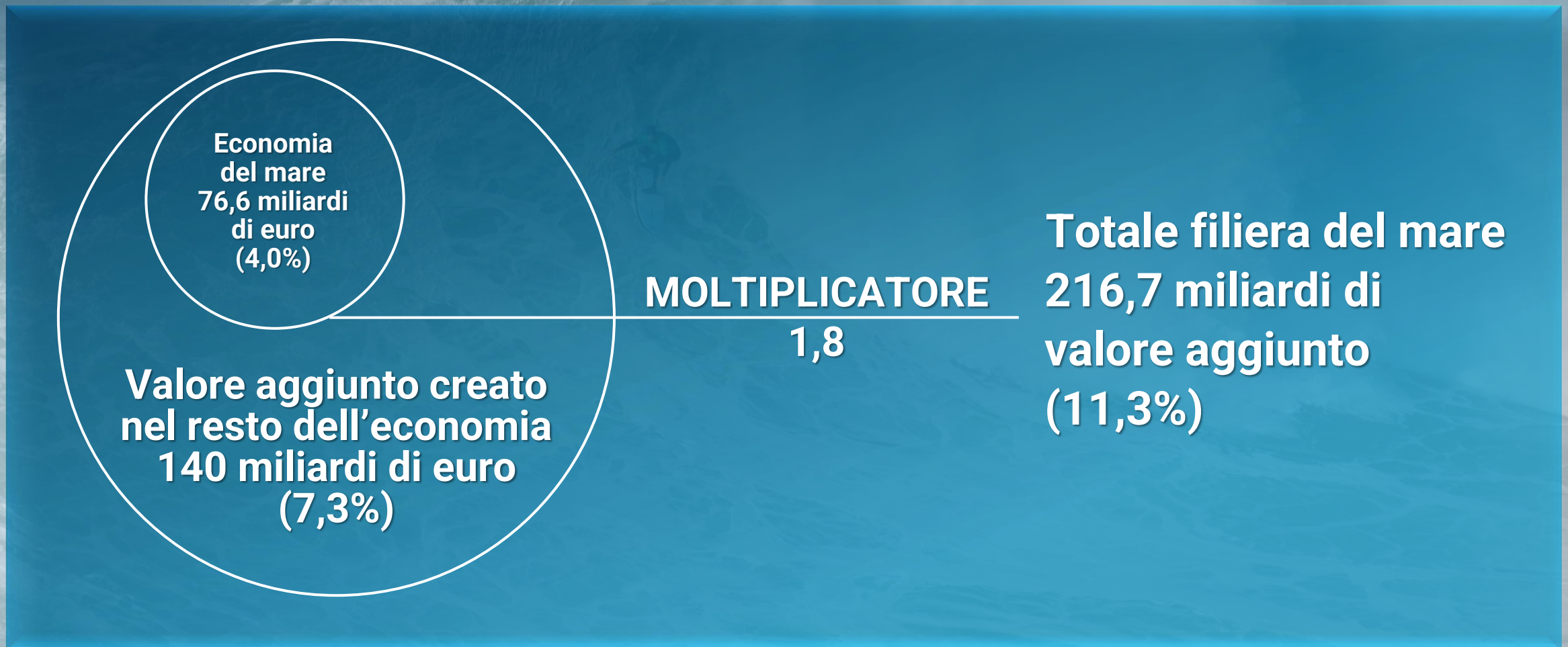
* Previsioni

Cosa è cambiato in 10 anni

Composizione % del valore aggiunto (diretto) dell'economia del mare per settore



M come Moltiplicatore: la capacità di fare filiera



La capacità di connessione nei settori e nei territori



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

NORD-EST

2,1

NORD-OVEST

2,0

CENTRO

1,7

SUD E ISOLE

1,6



La Blue Economy più inclusiva ...

INCIDENZE % DEL VALORE AGGIUNTO (DIRETTO E INDIRETTO) DELL'ECONOMIA DEL MARE SUL TOTALE ECONOMIA

6,4

10,7

15,4

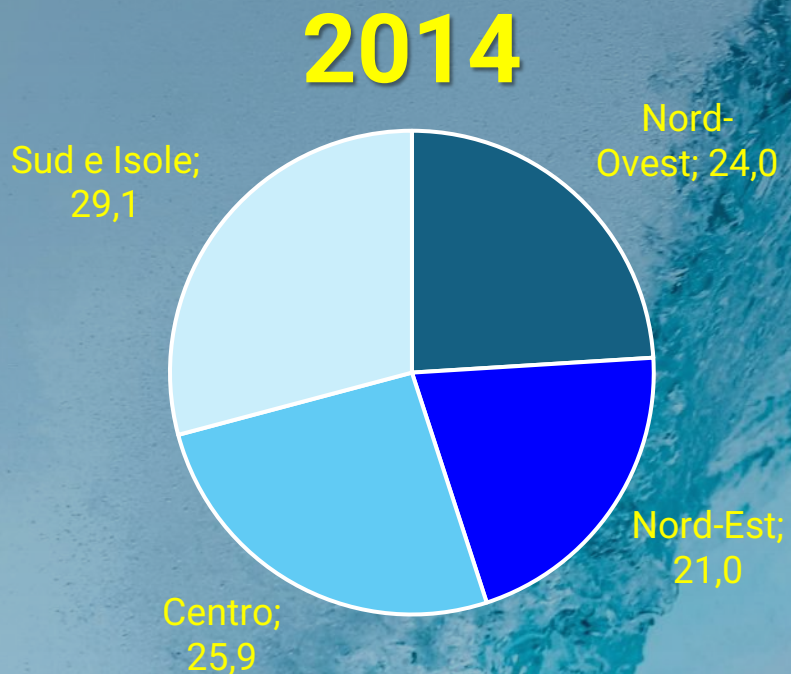
15,5

Valore aggiunto diretto e attivato dell'economia del mare
(valori in miliardi 2023)

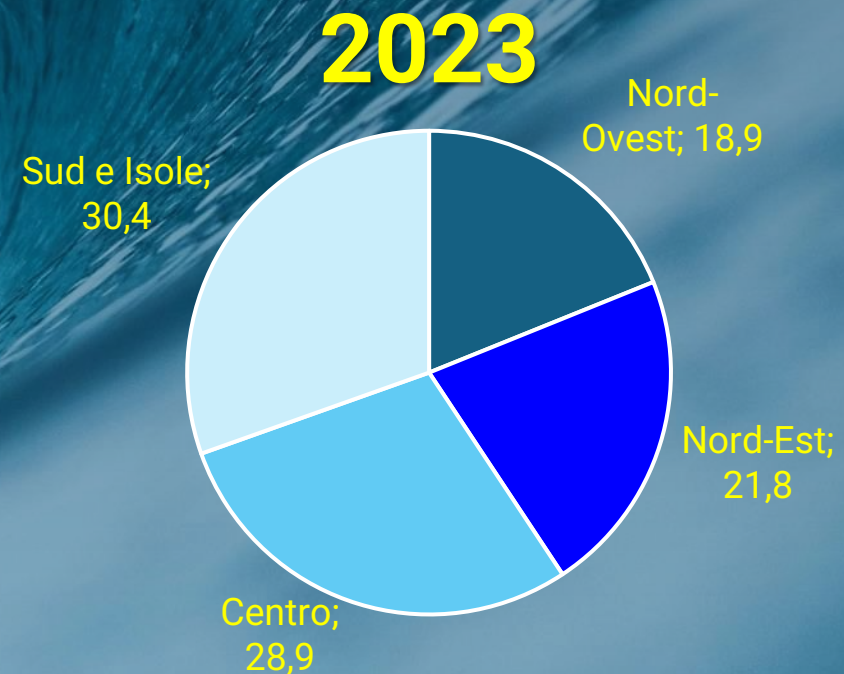


... meno nel Nord-Ovest più al Centro e al Sud

Distribuzione territoriale del valore aggiunto dell'economia del mare



Peso del Mezzogiorno sul totale Economia: ➡ **22,6%**



Peso del Mezzogiorno sul totale Economia: ➡ **22,3%**

Nella Blue Economy il Mezzogiorno accorcia il gap di produttività

La produttività (numeri indice, Italia=100)

2019

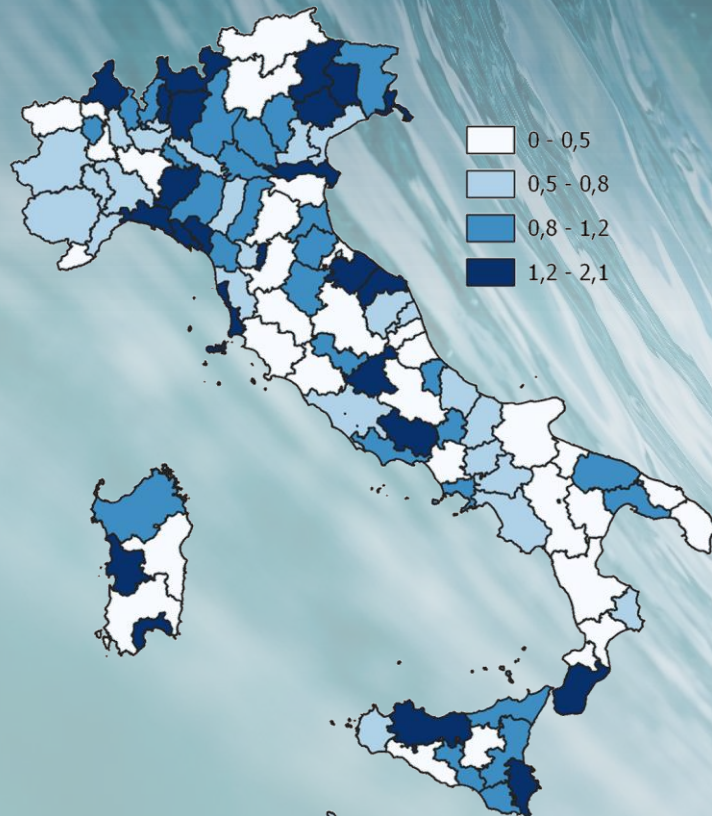
Se il Mezzogiorno avesse la stessa capacità moltiplicativa e la stessa produttività media italiana, si avrebbero ulteriori 9 MLD circa di valore aggiunto

2023

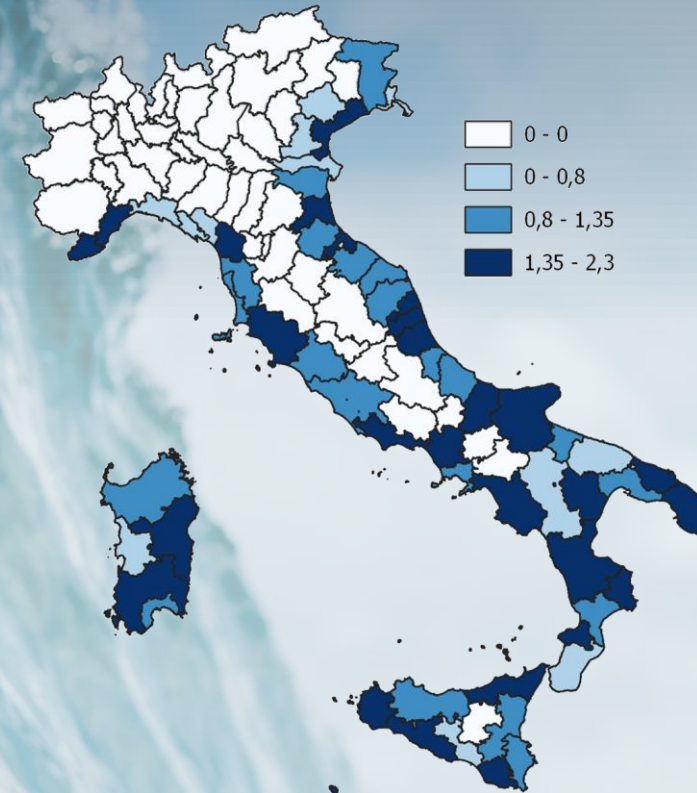


Il Nord e il Sud: un diverso modello di specializzazione dell'economia del mare

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



Grado di specializzazione * delle province italiane nel turismo **



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

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

ossermaré

CENTRO STUDI DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
GUGLIELMO TAGLIACARNE

UNIONCAMERE

CAMERA DI COMMERCIO
PROSINONE LATINA

informare

BLUE FORUM ITALY

15

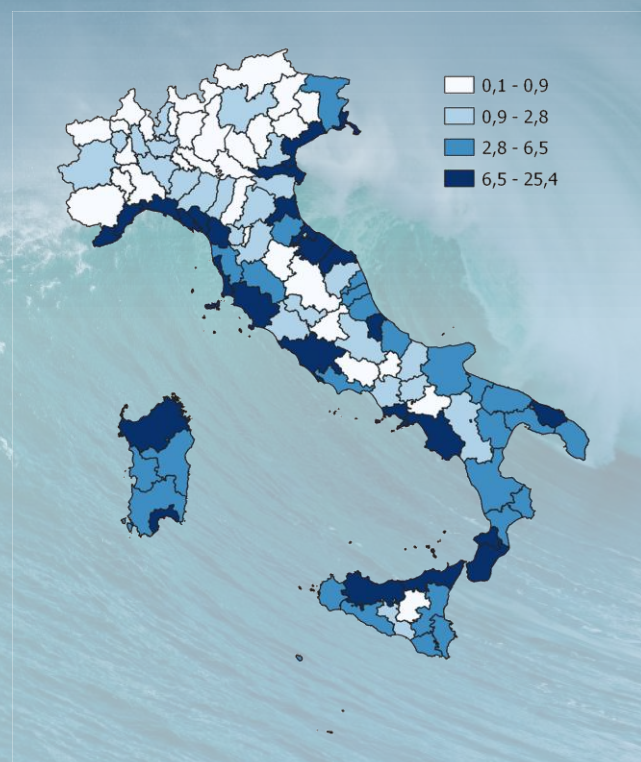
La vocazione marittima dei territori

REGIONI: Top five (inc. % sul totale economia)

Liguria	13,8%	↑
Sardegna	8,8%	↑
Friuli-Venezia Giulia	8,4%	↑
Lazio	6,7%	↑
Campania	6,6%	↑

In Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Liguria il peso della Blue Economy è aumentato di più tra il 2022 ed il 2023: nell'ordine, +1,9 p.p., +1,1 p.p. e +1,0 p.p..

Incidenze % del valore aggiunto dell'economia del mare sul totale economia della provincia – Anno 2023



PROVINCE: Top five (inc. % sul totale economia)

Trieste	25,4%	↑
Livorno	18,7%	↑
La Spezia	17,4%	↑
Venezia	15,4%	↑
Rimini	14,7%	↑

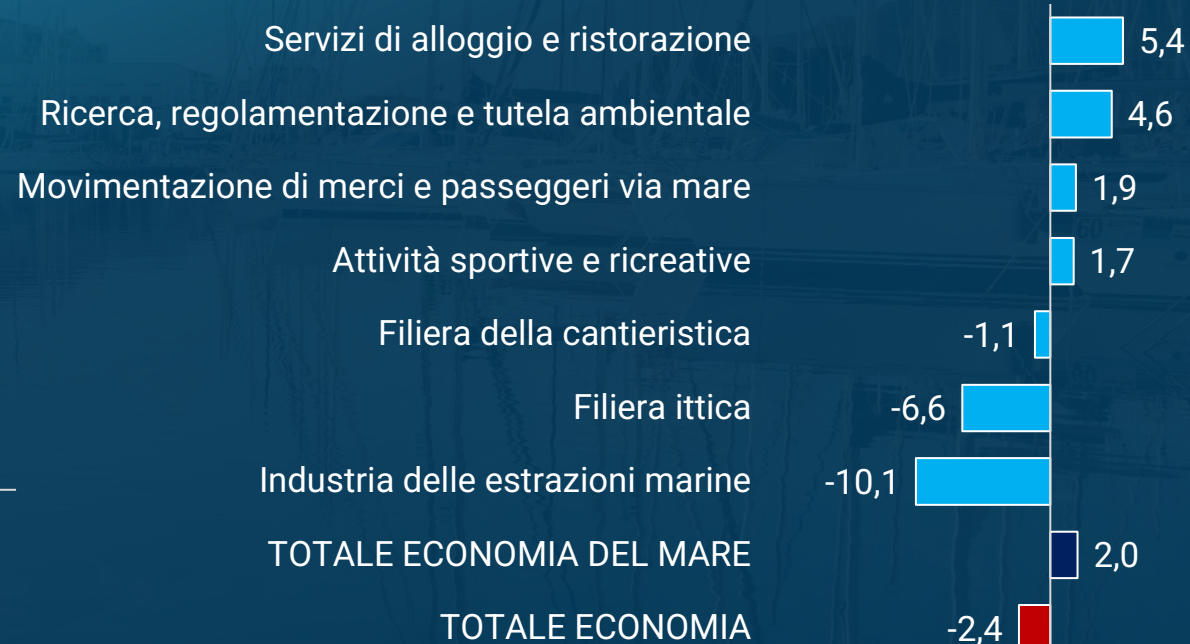
A Trieste, Venezia, Cagliari, Sassari e Vibo Valentia il peso della Blue Economy è aumentato di più tra il 2022 ed il 2023: dai + 3,7 p.p. della prima ai +2,1 p.p. di Sassari.

A come Aziende: le imprese blu avanti mezza (forza)

L'andamento delle imprese
(2019 – 2024; in numero indice, base 2019)



Variazione % delle imprese dell'economia del mare,
per settore (2024/2022)



Come cambia l'imprenditoria blu: avanzano stranieri e donne, in calo i giovani



**IMPRESE
STRANIERE**

17.938

7,7% dell'economia blu

11,3% quota sul totale economia

+23,7% variazione 2024/2019

+8,2% variazione sul totale
economia 2024/2019



**IMPRESE
FEMMINILI**

52.698

22,6% dell'economia blu

22,2% quota sul totale economia

+10,9% variazione 2024/2019

-2,5% variazione sul totale
economia 2024/2019



**IMPRESE
GIOVANILI**

20.752

8,9% dell'economia blu

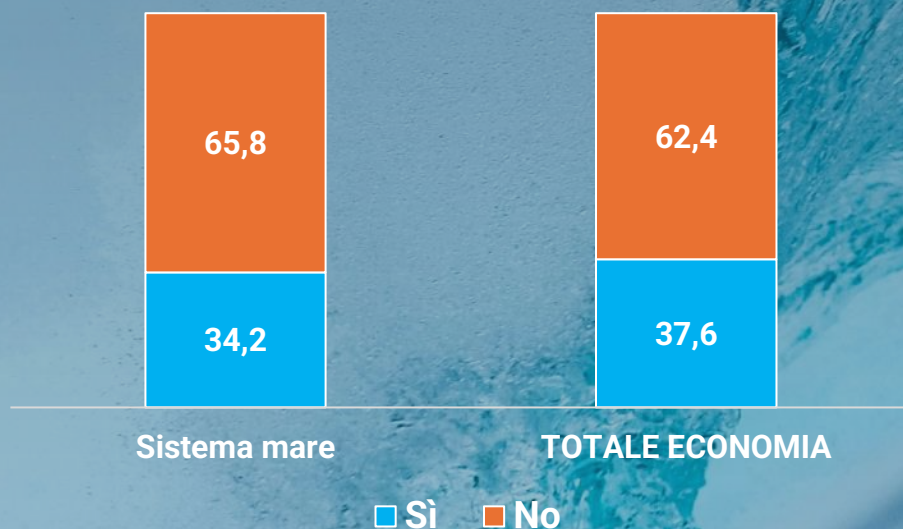
8,3% quota sul totale economia

-3,0% variazione 2024/2019

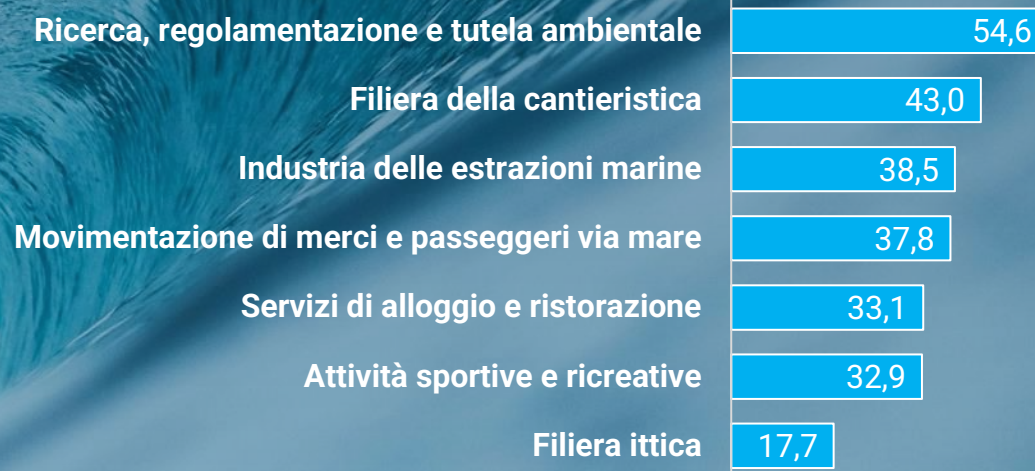
-13,3% variazione sul totale
economia 2024/2019

L'onda dell'innovazione

Imprese che nel biennio 2021-2022 hanno svolto progetti di innovazione (composizione %)



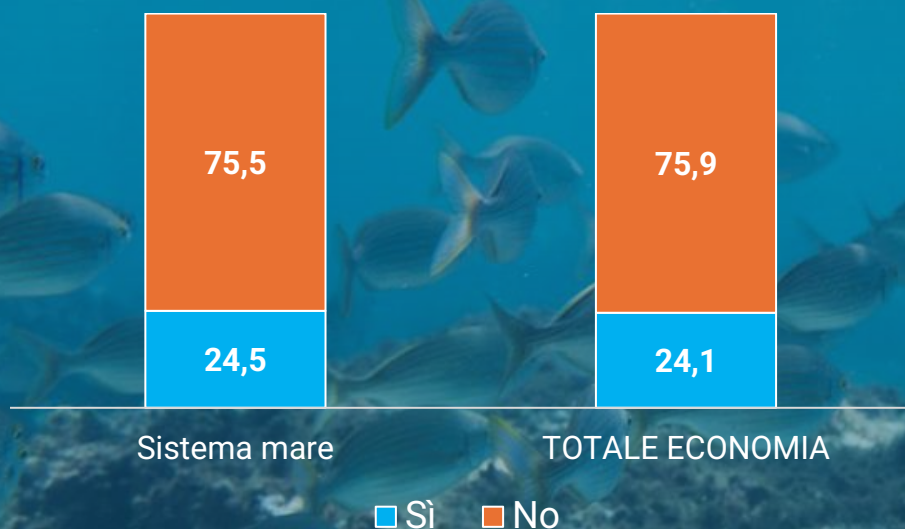
Imprese che nel biennio 2021-2022 hanno svolto progetti di innovazione nel settore dell'economia del mare



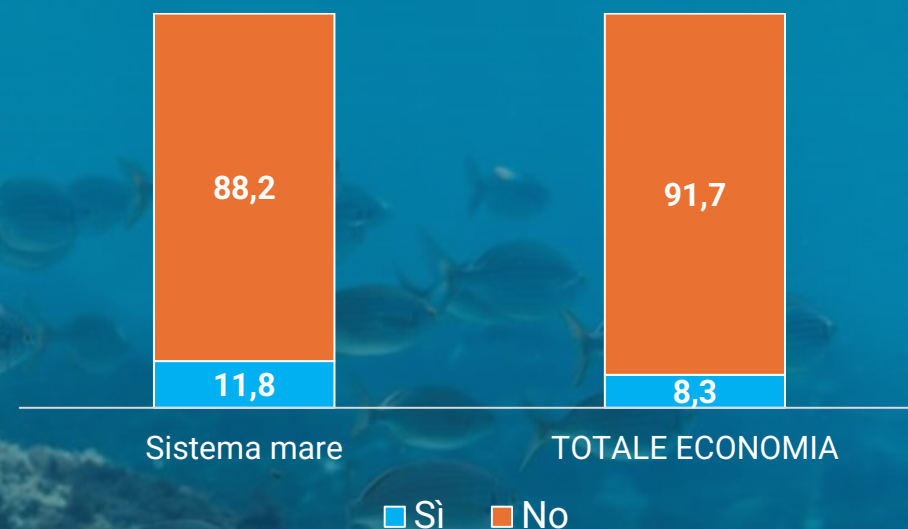
Fonte: elaborazioni su dati del Censimento delle imprese, Istat

Una visione di filiera della sostenibilità

Imprese che nel triennio 2020-2022 hanno investito in sostenibilità ambientale (composizione %)



Imprese che nel biennio 2021-2022 hanno adottato pratiche di monitoraggio dell'impatto ambientale verso i propri fornitori (composizione %)



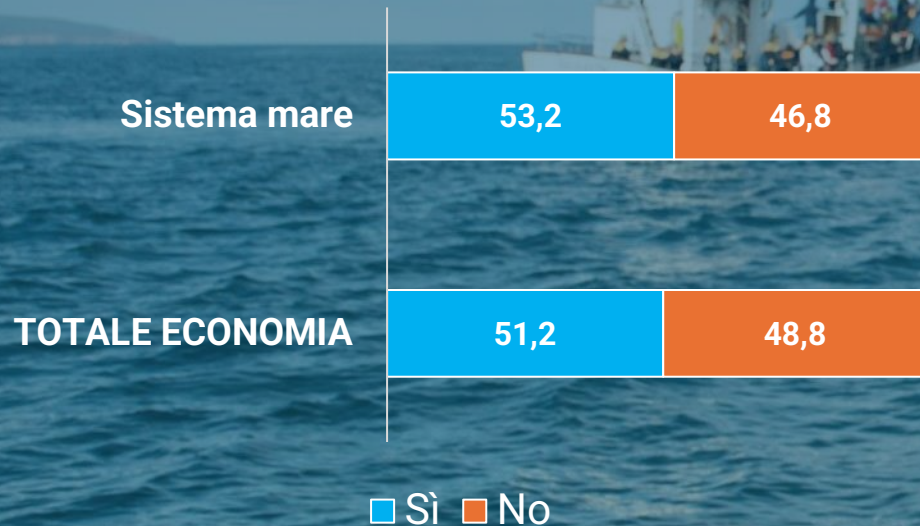
Particolare attenzione ai rifiuti e alle attività di riciclo, al monitoraggio dei consumi idrici ed all'efficientamento energetico.

Le imprese blu mostrano una visione più olistica della sostenibilità, un maggiore impegno ad estendere la propria responsabilità ambientale lungo la catena di fornitura.

Fonte: elaborazioni su dati del Censimento delle imprese, Istat

R come Risorse umane: il mismatch tra domanda e offerta di lavoro

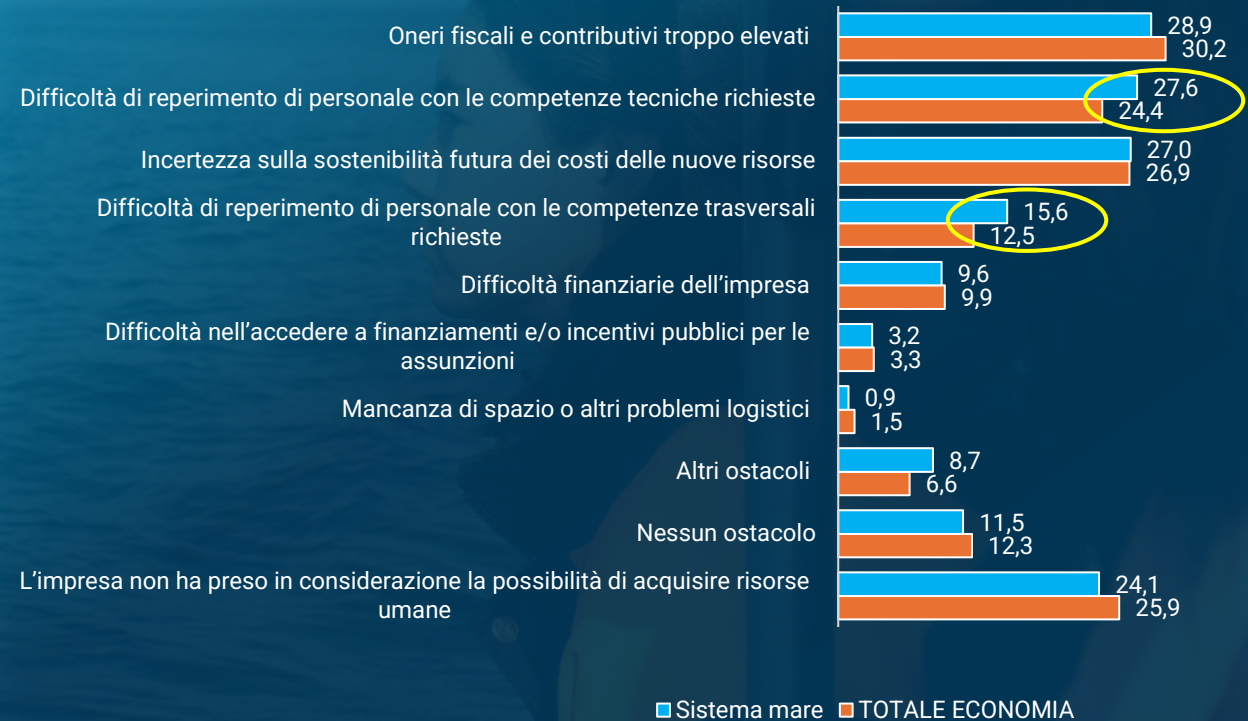
Imprese che nel biennio 2021-2022 hanno acquisito risorse umane (composizione %)



La difficoltà di reperimento di personale con le competenze tecniche richieste supera il 30% nella filiera della cantieristica (34%) e nelle attività di ricerca, regolamentazione e tutela ambientale (33%).

Fonte: elaborazioni su dati del Censimento delle imprese, Istat

I principali fattori che hanno ostacolato l'acquisizione di risorse umane nel biennio 2021-2022 (valori %)

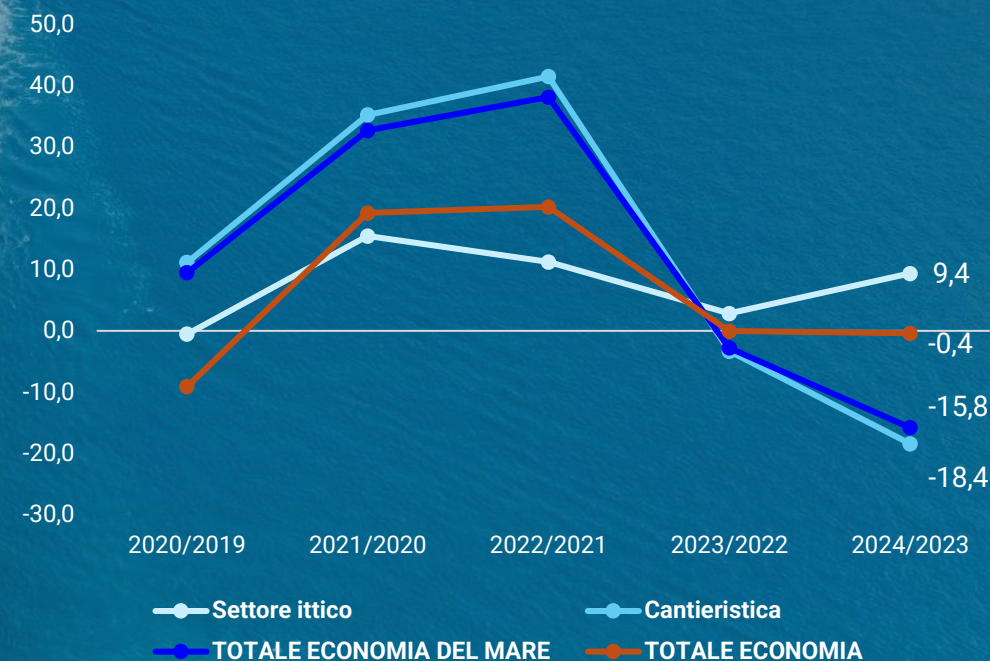


T come Trade: la Blue Economy e l'export

Flussi del commercio estero dell'economia del mare (2024; in milioni di euro)

	Export	Import	Saldo
Ittica	1.050	7.619	-6.569
Cantieristica	7.424	1.557	5.866
Di cui: imbarcazioni da diporto	4.299	489	3.811
Totale Economia del Mare	8.473	9.176	-703

Variazione dell'export dell'economia del mare (2019 - 2024; in %)

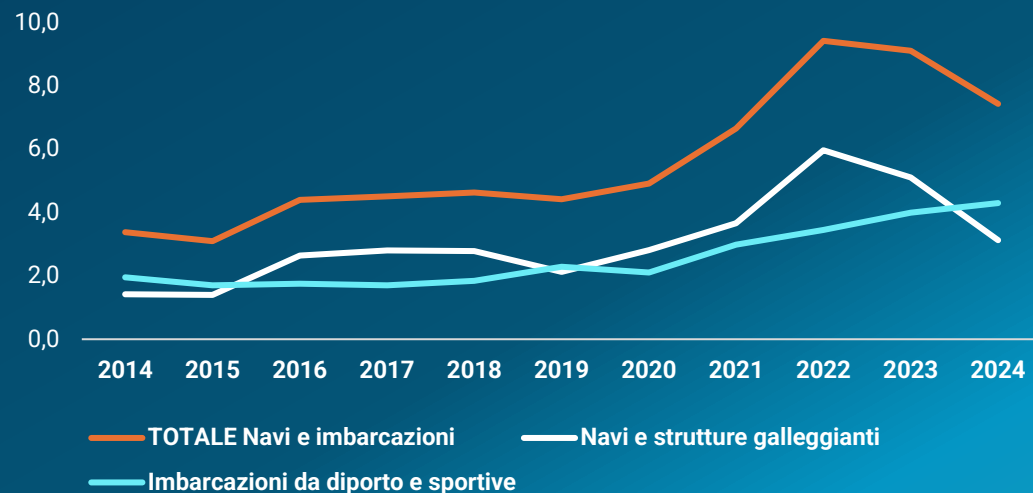


La cantieristica/nautica: eccellenza nel mondo

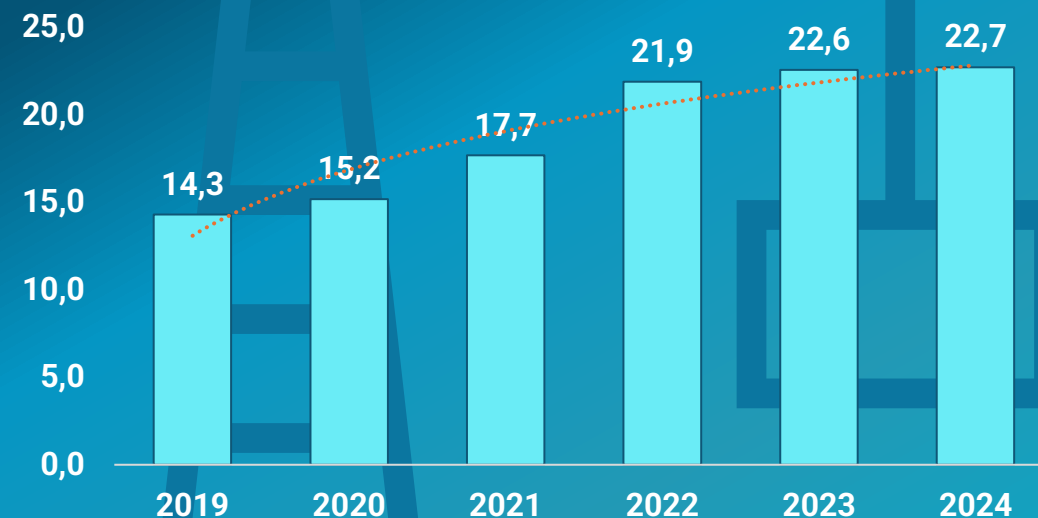
Ammontare e dinamica delle esportazioni
(valori assoluti e variazioni % 2024/2014)



Andamento dell'export della cantieristica (valori in miliardi)



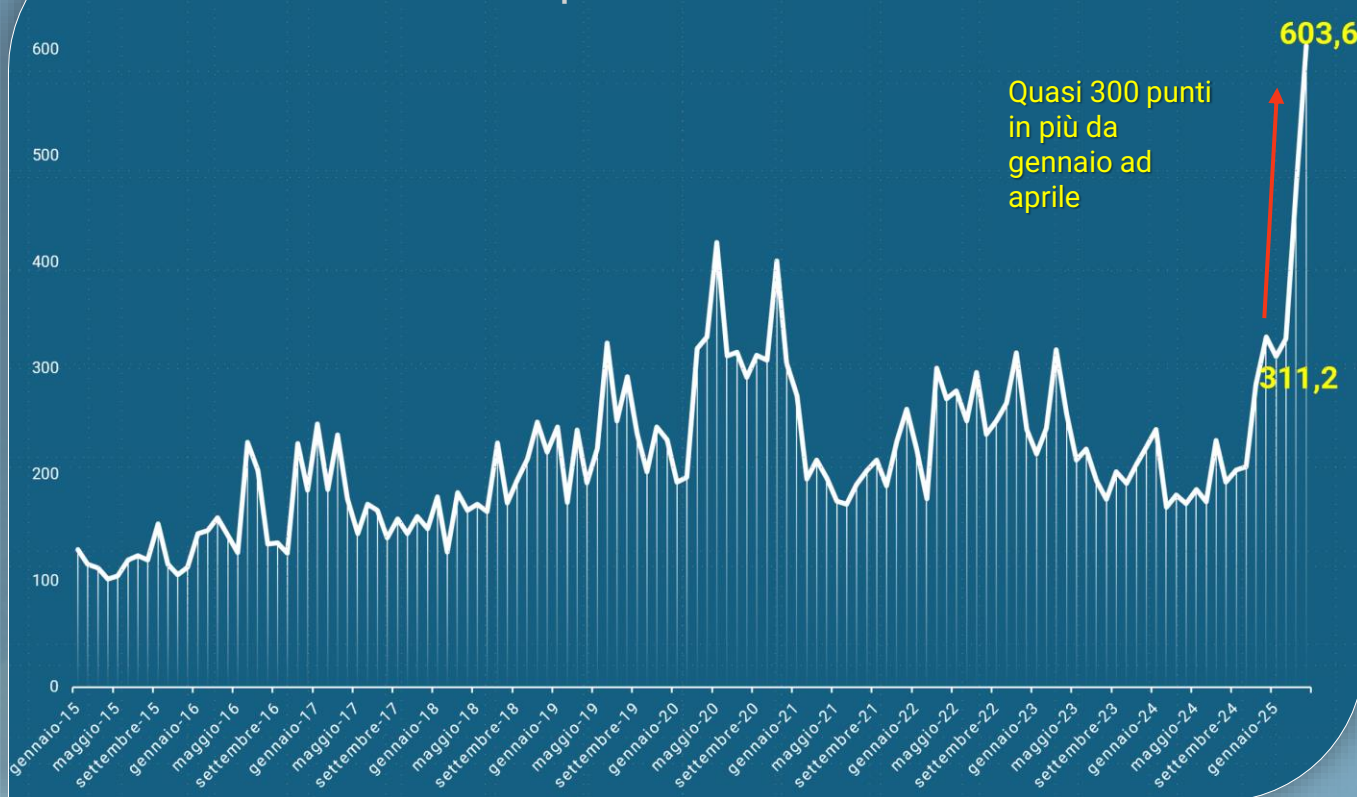
Quote di mercato dell'Italia nelle esportazioni mondiali della nautica da diporto *
(incidenze % 2019-2024)



* Fonte: elaborazioni su dati ITC

... E se cresce l'incertezza?

La tempesta dell'incertezza



Fonte: Economic Policy Uncertainty Index

Per la Commissione europea, 50 punti base in più di incertezza globale causano una riduzione del PIL italiano dello 0,6%

Nella Blue economy, lo stesso aumento dell'incertezza causa una riduzione del valore aggiunto totale dello 0,5%: **-0,7% dei settori 'moving' (trasporti e turismo)** e in **-0,1% nei settori 'no-moving' (pesca, cantieristica, ricerca e regolamentazione, ecc.)** (elaborazioni Tagliacarne)

Un aumento di 100 punti porterebbe una perdita stimata di valore aggiunto complessivo dell'economia del mare di circa **1,2 miliardi**, di cui il **94% dei settori 'moving'** (elaborazioni Tagliacarne)

*«Siamo come isole del mare, separate in
superficie ma collegate nel profondo»
(William James)*

*«Il mare è un linguaggio universale,
un linguaggio d'amore»
(Jacques-Yves Cousteau)*



Grazie per l'attenzione!