

L'impatto economico e sociale dei porti del Mar Ligure Occidentale - Sintesi

Massimo Guagnini

12 giugno 2020

1 Premessa

Il progetto, sviluppato per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale da Prometeia Spa, fornisce una valutazione dell'impatto economico-sociale dei porti di Genova e di Savona - Vado Ligure, utilizzando l'approccio metodologico che è applicato nel 2016 al porto di Genova. I porti del Mar Ligure Occidentale rappresentano una realtà economica di assoluto rilievo che opera al servizio della logistica nazionale concentrando importanti flussi di traffico internazionale via mare da e per l'Italia.

Nel quadro della struttura economica ed industriale regionale e locale, il complesso delle attività portuali costituisce una delle principali "industrie" che tuttavia non esaurisce i propri effetti a livello regionale, ma determina un rilevante impatto su un territorio ben più ampio che è oggetto di importanti scelte di pianificazione economica ed infrastrutturale.

Il progetto è di particolare importanza non solo per le scelte di pianificazione dei porti ma più in generale quale supporto alle scelte di politica economica. I risultati dell'analisi costituiscono un fondamentale elemento di conoscenza e discussione con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione/sviluppo delle infrastrutture, delle attività portuali e di quelle direttamente e indirettamente collegate.

La valutazione dell'impatto economico dei porti di Genova e di Savona-Vado è realizzata utilizzando la metodologia già applicata nel 2016, che ricalca le best practices utilizzate a livello europeo confortando con ciò la qualità dei risultati. Si tratta di una delle poche analisi che attraverso l'elaborazione di un modello input-output multiregionale fotografano l'impatto diretto-indiretto-indotto della filiera portuale del Mar Ligure Occidentale, sia a livello regionale sia nazionale, attraverso una stima degli effetti prodotti sulle singole regioni quale risultato delle interdipendenze settoriali.

Tra gli impatti vengono inoltre stimate le ricadute complessive connesse agli investimenti

Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

infrastrutturali previsti per il prossimo triennio dal piano straordinario delle opere che costituisce una risposta alle evoluzioni del mercato dello shipping al fine di garantire nel lungo periodo la competitività di una delle principali “porte” di ingresso del commercio internazionale italiano.

Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

2 I numeri dei porti del Mar Ligure Occidentale

[<https://www.portsofgenoa.com/it/chi-siamo/porto-numeri.html>]

I porti del Mar Ligure Occidentale sono il primo sistema portuale italiano per volumi di traffico merci e passeggeri, diversificazione produttiva e valore economico ed hanno un ruolo centrale sulle rotte attraverso il Mediterraneo, in un panorama globale dello shipping caratterizzato dal gigantismo navale ed alleanze fra le maggiori compagnie di navigazione.

I terminal specializzati dei porti del Mar Ligure Occidentale sono in grado di movimentare ogni tipologia di merce: container, merci convenzionali e rinfuse e costituiscono un hub nel Mediterraneo per i traffici containerizzati e le autostrade del Mare.

Nel 2019 i porti del Mar Ligure Occidentale hanno movimentato più di 68 milioni di tonnellate di merce e 4,5 milioni di passeggeri, trasportati da 8.500 navi. I container movimentati hanno sfiorato i 2,7 milioni di TEU, consolidando il ruolo del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale quale principale gateway italiano e mediterraneo al servizio delle industrie e dei mercati del Nord Italia e del Sud Europa.



Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

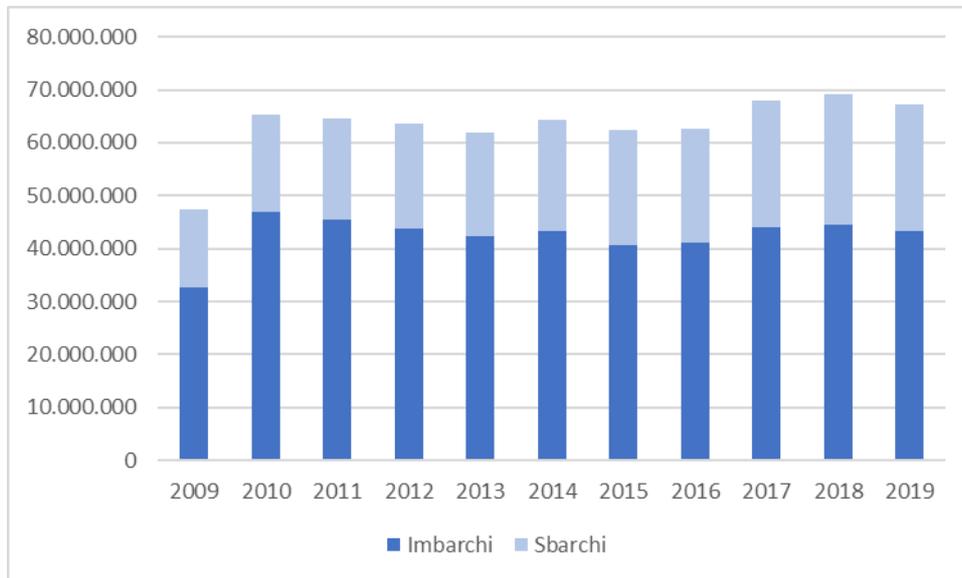
italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

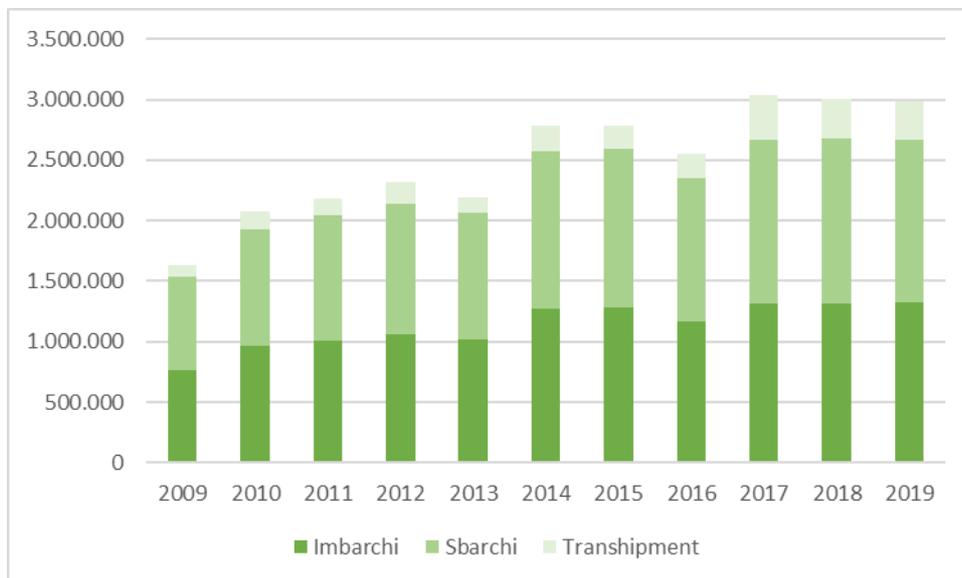
cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

Traffico totale (tonnellate)



Traffico container (TEU)



Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

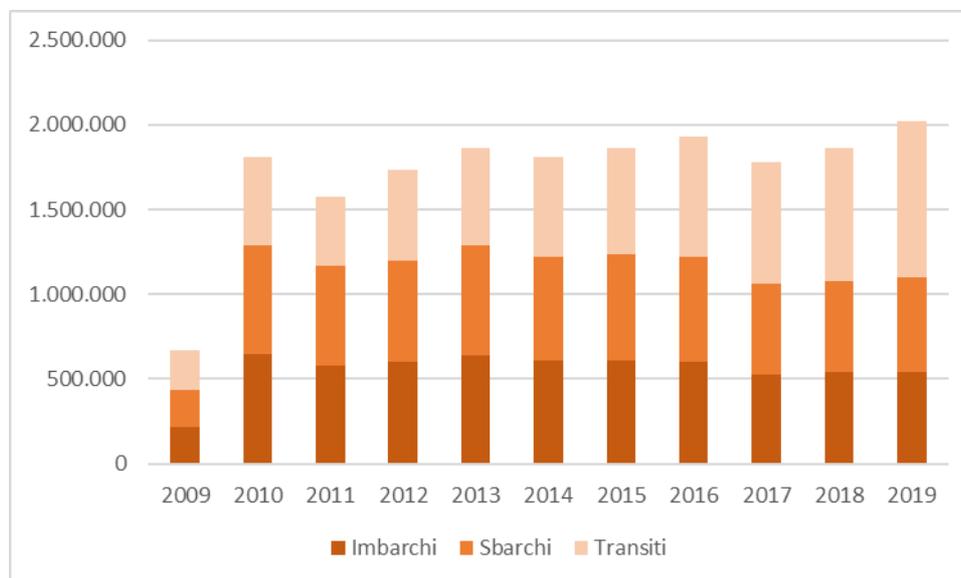
italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

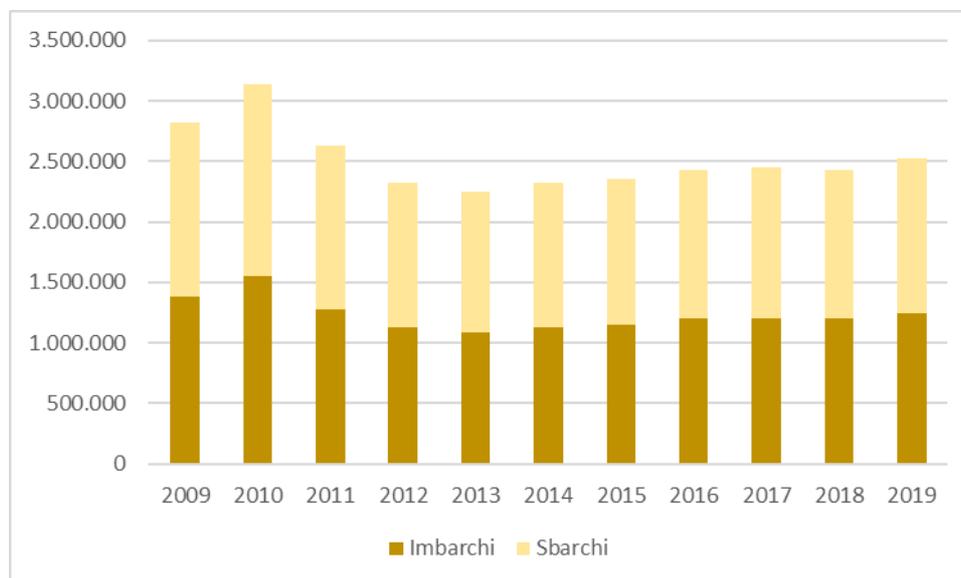
cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

Traffico passeggeri crocieristici (numero PAX)



Traffico passeggeri traghetti (numero PAX)



Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

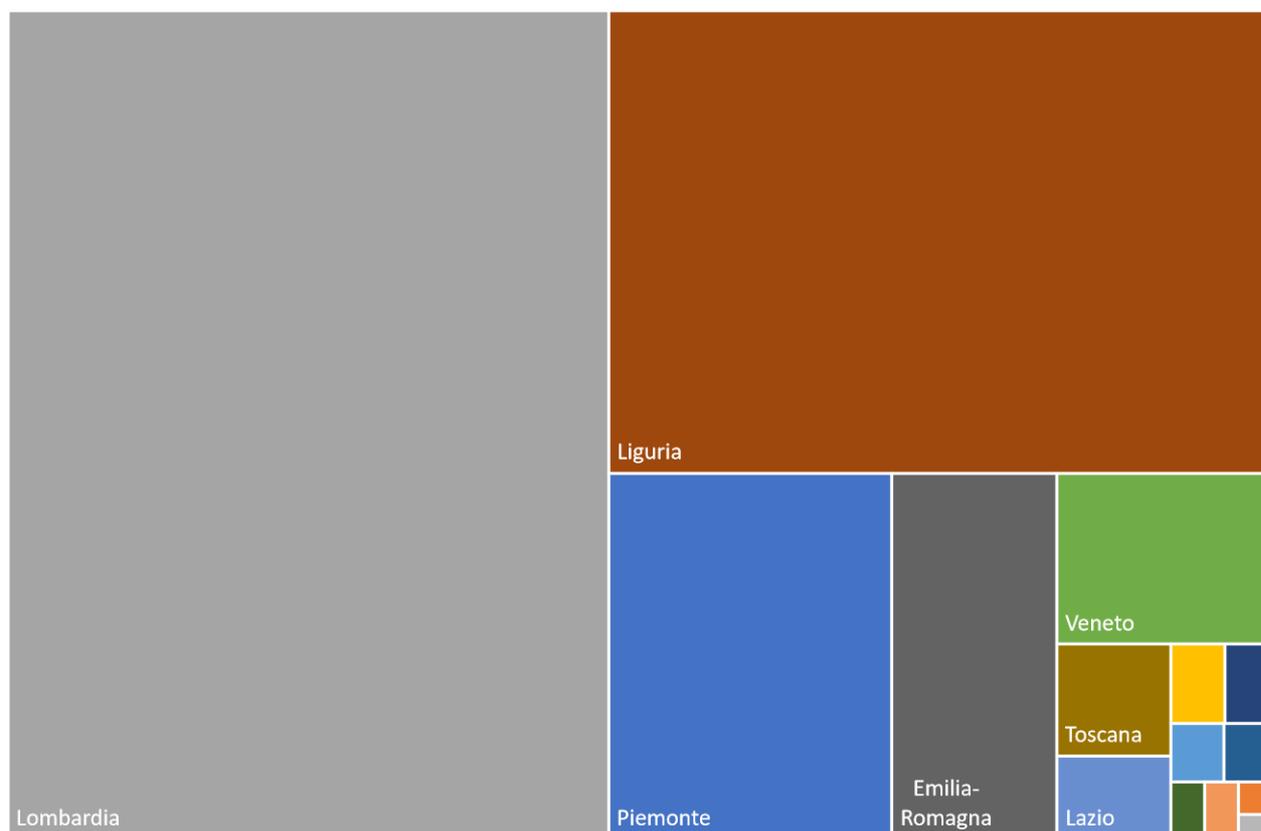
italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

La catchment area dei porti del Mar Ligure Occidentale (flussi di commercio internazionale con le regioni italiane nel 2016)



Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

3 L'impatto dei porti del Mar Ligure Occidentale

L'obiettivo dell'analisi di impatto è quello di stimare l'entità degli effetti socio-economici che la filiera portuale del Mar Ligure Occidentale genera su Genova e Savona, la Liguria e le regioni settentrionali, tramite l'utilizzo di un modello input-output multiregionale.

Il modello e l'analisi di impatto sono calibrati sul 2017, l'ultimo anno per il quale si dispone di una documentazione statistica completa, che garantisce una solida base scientifica al progetto. I risultati ottenuti sono comunque largamente rappresentativi anche della situazione del 2019 in quanto non sono intervenuti nel frattempo rilevanti mutamenti strutturali nell'attività dei porti.

Il modello utilizzato permette di calcolare tre tipologie di impatti:

- gli effetti diretti che misurano la produzione, il valore aggiunto e l'occupazione delle attività che fanno parte della filiera portuale (port cluster);
- gli effetti indiretti che misurano gli effetti degli acquisti di beni e di servizi rivolti agli altri settori di attività che non fanno parte della filiera portuale;
- gli effetti indotti che considerano anche dell'impatto esercitato sui consumi dai redditi generati dalla filiera portuale.

I risultati di sintesi sono i seguenti:

- la filiera portuale del Mar Ligure Occidentale attiva in Liguria complessivamente (effetti diretti, indiretti ed indotti) 12,8 miliardi di euro produzione, 5,3 miliardi di euro di valore aggiunto ed impiega 71 mila unità di lavoro.
- In termini relativi, la filiera portuale pesa per il 14,1% della produzione, 12,0% del valore aggiunto della Liguria e per l'11,5% dell'occupazione.

Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

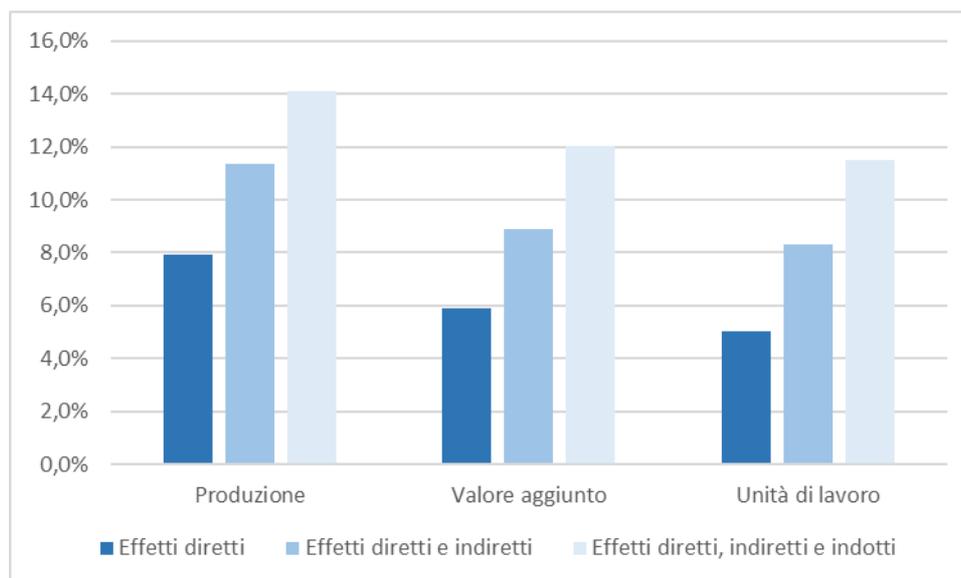
italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

Gli effetti diretti, indiretti e indotti della filiera portuale del Mar Ligure Occidentale sulla Liguria nel 2017. Produzione, valore aggiunto e unità di lavoro (valori % sul totale dell'economia regionale). Fonte: elaborazioni Prometeia, modello MRSUT 2019



Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

Gli effetti diretti, indiretti e indotti della filiera portuale del Mar Ligure Occidentale sulla Liguria nel 2017. Produzione, valore aggiunto (milioni di euro) e unità di lavoro (numero). Fonte: elaborazioni Prometeia, modello MRSUT 2019

	<i>Produzione</i>	<i>Valore aggiunto</i>	<i>Unità di lavoro</i>
<i>Valori assoluti</i>			
Effetti diretti	7.213	2.601	31.189
Effetti diretti e indiretti	10.312	3.932	51.556
Effetti diretti, indiretti e indotti	12.803	5.319	71.380
<i>Numeri indice effetti diretti = 100</i>			
Effetti diretti	100,0	100,0	100,0
Effetti diretti e indiretti	143,0	151,1	165,3
Effetti diretti, indiretti e indotti	177,5	204,5	228,9
<i>Quota % su Liguria</i>			
Effetti diretti	7,9%	5,9%	5,0%
Effetti diretti e indiretti	11,4%	8,9%	8,3%
Effetti diretti, indiretti e indotti	14,1%	12,0%	11,5%

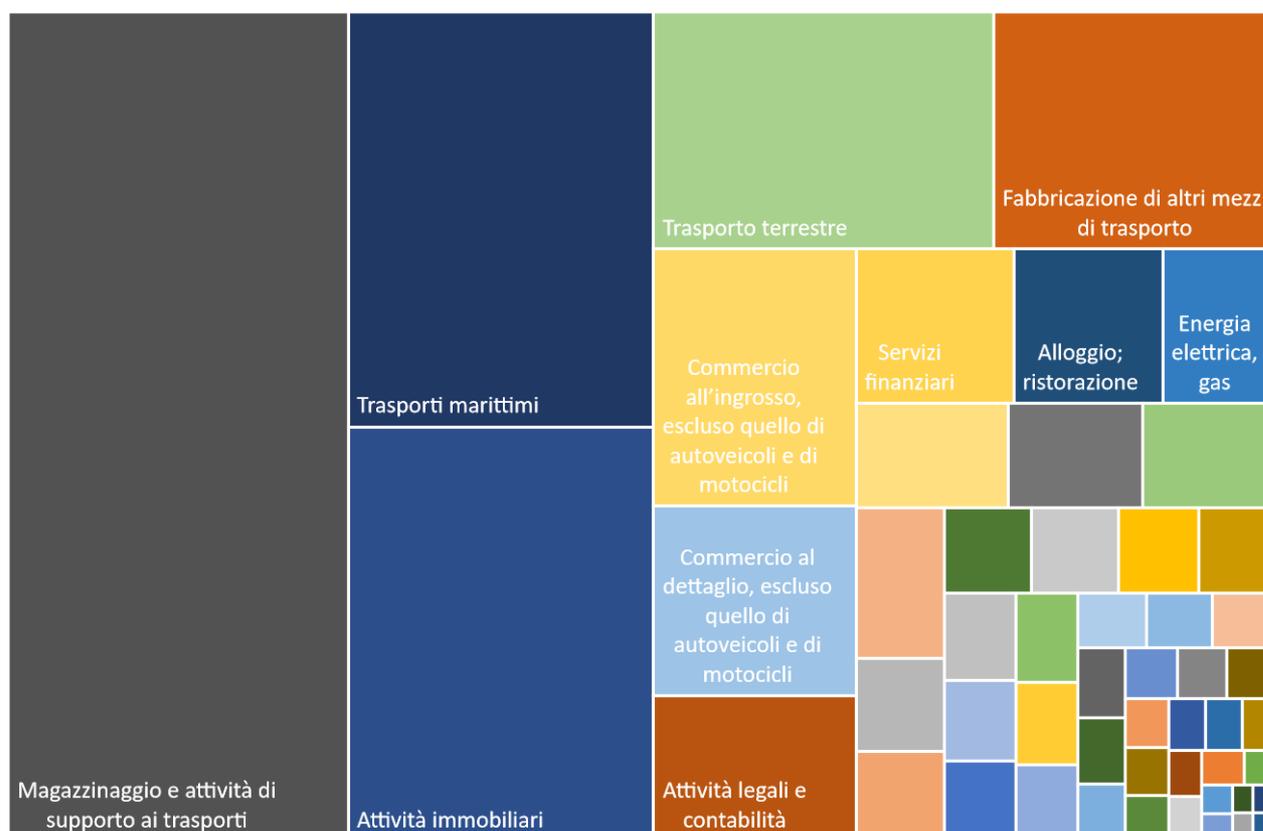
A livello settoriale le attività della filiera portuale influenzano in maniera rilevante anche comparti che parrebbero estranei al momento portuale vero e proprio, tant'è vero che la filiera portuale trattiene al suo interno il 50,7% degli effetti complessivi dei porti, in termini di valore aggiunto. Il restante 49,3% è diffuso, principalmente, a settori quali:

- le attività immobiliari (11,5%);
- il commercio all'ingrosso (4,7%);
- le attività legali e contabilità; attività di sedi centrali; consulenza gestionale (2,7%);
- i servizi finanziari (2,2%);
- i servizi di alloggio e ristorazione (2,1%);
- la fornitura di energia elettrica (1,6%);
- i servizi di investigazione e vigilanza, le attività di servizi per edifici e per paesaggio e quelle di supporto alle imprese (1,5%);
- l'istruzione (1,4%);
- le attività degli studi di architettura e d'ingegneria (1,3%);
- le costruzioni e l'edilizia (1,2%)

È del tutto evidente come gli effetti complessivi (diretti, indiretti e indotti) attivati dal porto influenzino in modo significativo un'ampia gamma di settori che includono attività solo

marginalmente coinvolte nell'attività portuale vera e propria, ma che entrano in gioco nel momento in cui contribuiscono a soddisfare la domanda di consumi derivante dai redditi distribuiti dalla filiera portuale.

Gli effetti settoriali della filiera portuale del Mar Ligure Occidentale sulla Liguria nel 2017. Valore aggiunto (milioni di euro). Fonte: elaborazioni Prometeia, modello MRSUT 2019



Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

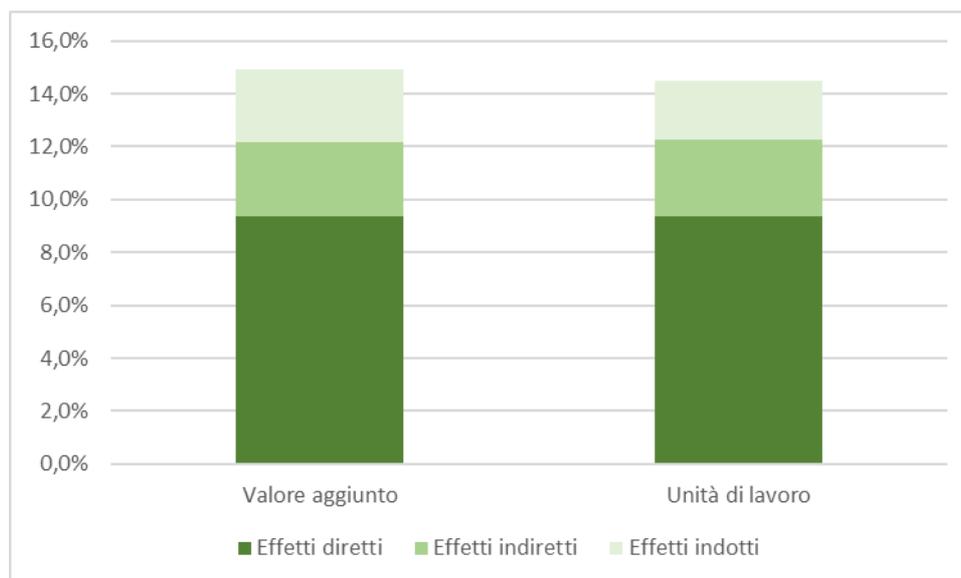
italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

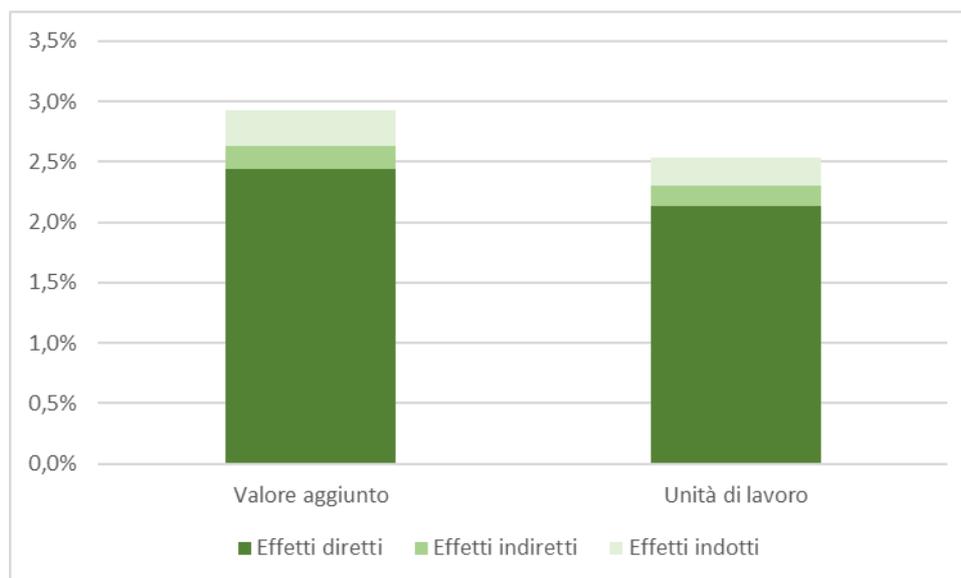
Gli effetti diretti, indiretti e indotti del porto di Genova sulla città metropolitana di Genova province nel 2017. Valore aggiunto e unità di lavoro (valori % sul totale dell'economia). Fonte: elaborazioni Prometeia, modello MRSUT 2019



L'analisi di impatto è realizzata con il modello input-output che fornisce risultati a livello regionale. È comunque possibile, come è stato fatto nel 2016, fornire alcune indicazioni sull'impatto dei porti del Mar Ligure Occidentale sulla città metropolitana di Genova e sulla provincia di Savona.

Gli effetti diretti ed indiretti della filiera portuale su Genova sono quantificabili in 8,5 miliardi di euro di produzione, 3,2 miliardi di valore aggiunto e poco meno di 40mila unità di lavoro. La quota sull'economia provinciale della filiera portuale è decisamente significativa, raggiungendo il 12,1% del valore aggiunto totale e l'10,5% dell'occupazione. Tenendo conto anche degli effetti indotti la filiera portuale rappresenta per Genova quasi 9,9 miliardi di produzione, 3,9 miliardi di valore aggiunto (14,9% sul totale provinciale) ed oltre 48 mila unità di lavoro (il 12,7% del totale provinciale).

Gli effetti diretti, indiretti e indotti del porto di Savona - Vado sulla provincia di Savona nel 2017. Valore aggiunto e unità di lavoro (valori % sul totale dell'economia).
Fonte: elaborazioni Prometeia, modello MRSUT 2019



La filiera portuale ha un impatto significativo anche in provincia di Savona, con gli effetti diretti ed indiretti che raggiungono il 470 milioni di euro di produzione, i 180 milioni di valore aggiunto (2,6% del totale provinciale) e le 2.500 unità di lavoro (2,3% del totale). Considerano anche gli effetti indotti l'impatto sulla produzione è di 500 milioni di euro, quello sul valore aggiunto di 200 milioni (2,9% del totale provinciale) e quello sull'occupazione di 2.700 unità di lavoro (2,5%).

Gli effetti diretti, indiretti e indotti della filiera portuale del Mar Ligure Occidentale su Genova e Savona nel 2017. Produzione, valore aggiunto (milioni di euro) e unità di lavoro (numero). Fonte: elaborazioni Prometeia, modello MRSUT 2019

Province	Produzione	Valore aggiunto	Unità di lavoro
<i>Valori assoluti</i>			
Genova			
Effetti diretti	6.778	2.436	28.893
Effetti diretti e indiretti	8.511	3.164	39.912
Effetti diretti, indiretti e indotti	9.870	3.882	48.327
Savona			
Effetti diretti	435	165	2.296
Effetti diretti e indiretti	466	178	2.477
Effetti diretti, indiretti e indotti	505	198	2.725
<i>Numeri indice effetti diretti = 100</i>			
Genova			
Effetti diretti	100,0	100,0	100,0
Effetti diretti e indiretti	125,6	129,9	138,1
Effetti diretti, indiretti e indotti	145,6	159,4	167,3
Savona			
Effetti diretti	100,0	100,0	100,0
Effetti diretti e indiretti	107,1	107,6	107,9
Effetti diretti, indiretti e indotti	116,1	119,6	118,7
<i>Effetto % sul totale dell'economia provinciale</i>			
Genova			
Effetti diretti	-	9,4%	7,6%
Effetti diretti e indiretti	-	12,1%	10,5%
Effetti diretti, indiretti e indotti	-	14,9%	12,7%
Savona			
Effetti diretti	-	2,4%	2,1%
Effetti diretti e indiretti	-	2,6%	2,3%
Effetti diretti, indiretti e indotti	-	2,9%	2,5%

Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

Come per gli aspetti settoriali già evidenziati, anche l'analisi geografica conferma la rilevanza della filiera portuale del Mar Ligure Occidentale per le economie regionali maggiormente interconnesse ad essa. Tale aspetto, in particolare, rappresenta un dato di estremo valore per il rilievo che assume nell'ambito delle trasformazioni (anche normative) che stanno interessando il settore della portualità nazionale. Come più volte richiamato nei documenti di pianificazione, i "confini" dei porti del Mar Ligure Occidentale si estendono ben oltre il territorio regionale, non solo dal punto di vista della delimitazione dell'hinterland, ma anche quale effetto delle molteplici relazioni produttive, distributive, commerciali attivate dalla filiera portuale.

È evidente che la domanda generata dalla filiera portuale del Mar Ligure Occidentale ha una dimensione tale (oltre 10 miliardi di euro, trascurando gli effetti indotti) da alimentare importazioni di beni e di servizi sia dall'estero che dalle altre regioni. Considerando gli effetti complessivi suddivisi per singole regioni, alla Liguria è associato il 59,6% del valore aggiunto generato dalla filiera portuale del Mar Ligure Occidentale, alla Lombardia il 14,6%, al Lazio il 5,9%, al Piemonte il 3,6%, all'Emilia Romagna il 3,5%, alla Campania il 2,5%, al Veneto il 2,3%, e alle rimanenti regioni il 8,0%.

In conclusione, se si tiene conto dell'impatto delle attività dalla filiera portuale del Mar Ligure Occidentale su tutte le regioni italiane e non solo sulla Liguria, la dimensione economica della filiera portuale risulta quasi raddoppiata sia in termini di valore aggiunto sia per quanto riguarda l'occupazione. A livello nazionale la filiera portuale del Mar Ligure Occidentale genera 8,9 miliardi di euro di valore aggiunto e crea 122 mila unità di lavoro.

Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

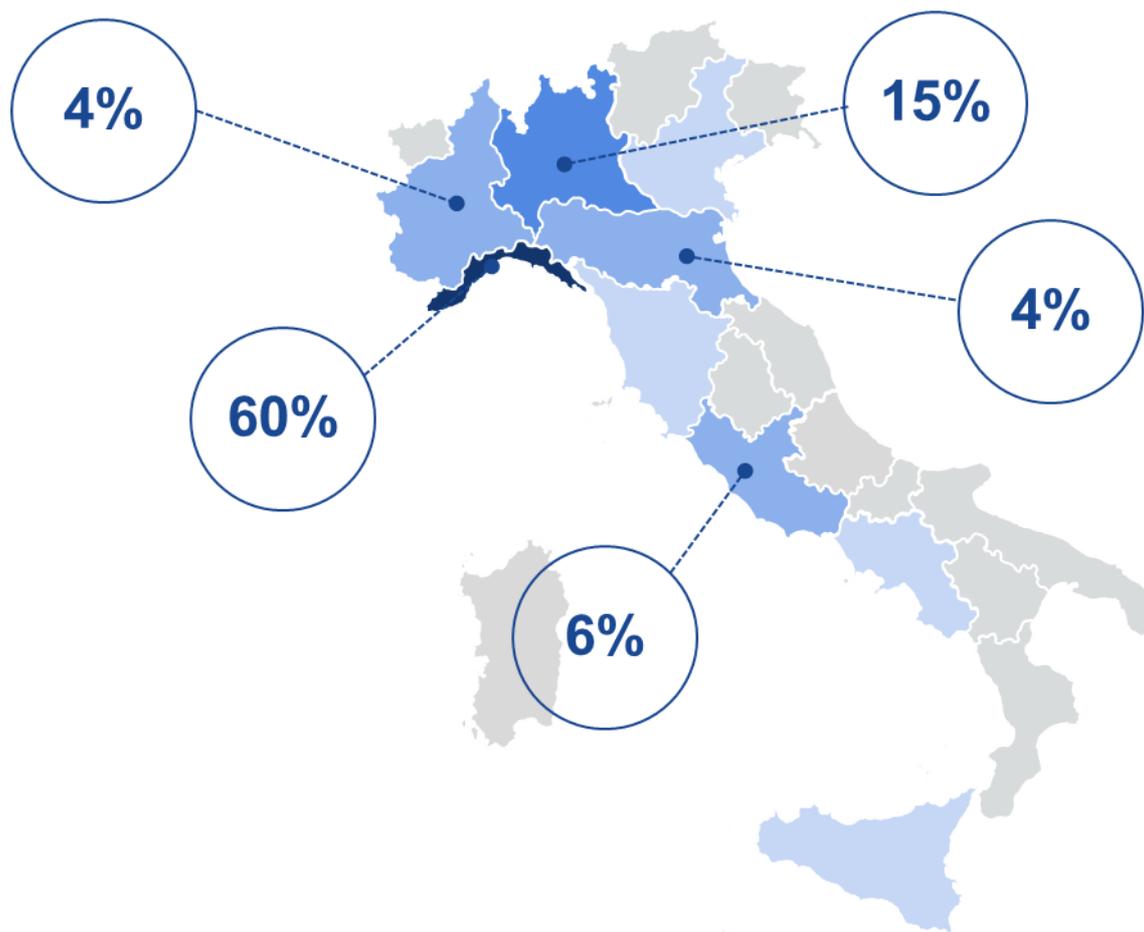
italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

Gli effetti settoriali diretti, indiretti e indotti della filiera portuale del Mar Ligure Occidentale sulle regioni italiane nel 2017. Valore aggiunto (milioni di euro). Fonte: elaborazioni Prometeia, modello MRSUT 2019



Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

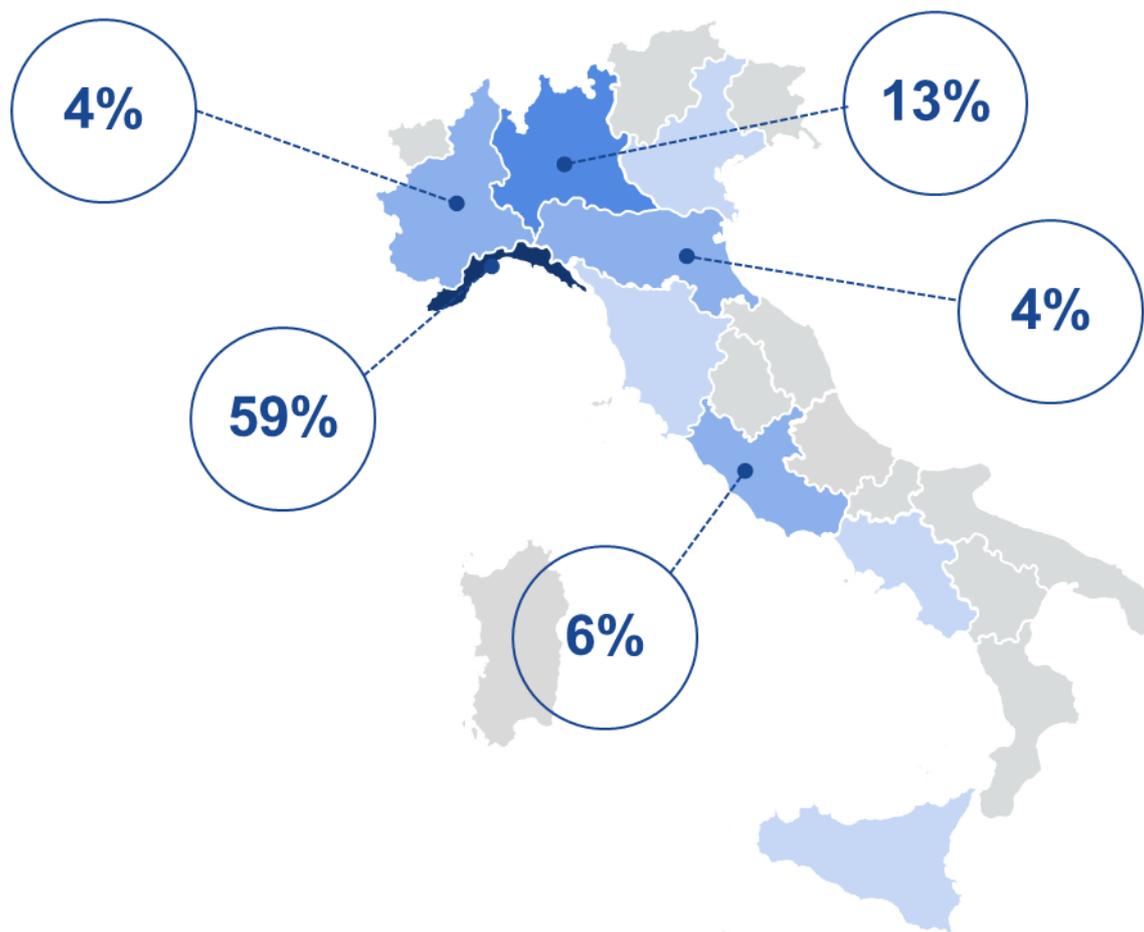
italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

Gli effetti settoriali diretti, indiretti e indotti della filiera portuale del Mar Ligure Occidentale sulle regioni italiane nel 2017. Unità di lavoro (numero). Fonte: elaborazioni Prometeia, modello MRSUT 2019



Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

4 Gli effetti degli investimenti in infrastrutture nel prossimo triennio

Nel piano triennale e nel piano straordinario delle opere della Autorità Portuale della Liguria Occidentale sono indicati i progetti infrastrutturali dei due porti che comportano nel prossimo triennio investimenti che superano i 2,5 miliardi di euro anche senza considerare il valore degli interventi che verranno inseriti nel nuovo Piano Regolatore Portuale. Non sono stati inclusi nell'analisi di impatto nemmeno gli altri investimenti in infrastrutture di trasporto che sono funzionali ai porti ma anche al resto del sistema locale (Terzo valico, Gronda, ecc.).

Sulla base di queste informazioni è stato sviluppato uno scenario che offre una stima dell'impatto di questo programma di investimenti, considerandone gli effetti di cantiere ovvero le ricadute economiche ed occupazionali che derivano dalla realizzazione delle opere pubbliche. Per interpretare i risultati dell'analisi di impatto occorre tenere conto che gli investimenti sono distribuiti su un periodo di 3-4 anni e quindi per avere una valutazione dell'impatto su un singolo anno è necessario dividere gli effetti riportati per il numero degli anni di realizzazione del programma di investimenti.

Come è facilmente intuibile, parte degli effetti degli investimenti realizzati nei porti del Mar Ligure Occidentale vanno ad influenzare positivamente anche altre regioni, nondimeno l'impatto sulla Liguria è significativo in quanto gli effetti complessivi raggiungerebbero i 2,1 miliardi di euro di valore aggiunto (4,7% del totale regionale) e le 38 mila unità di lavoro (6,1% del totale regionale).

A livello settoriale la maggior parte degli effetti complessivi (49% del valore aggiunto e 60% dell'occupazione) rimarrebbe nel comparto edilizio, che è il settore direttamente attivato dagli investimenti. In termini geografici, Lombardia Lazio e Piemonte sono le regioni che beneficiano dei maggiori effetti di diffusione.

Complessivamente per l'Italia il programma di investimenti in infrastrutture per i porti del Mar Ligure Occidentale comporterebbe un aumento della produzione di 7,6 miliardi di euro, del valore aggiunto di 3,2 miliardi di euro e dell'occupazione di 55 mila unità di lavoro.

Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

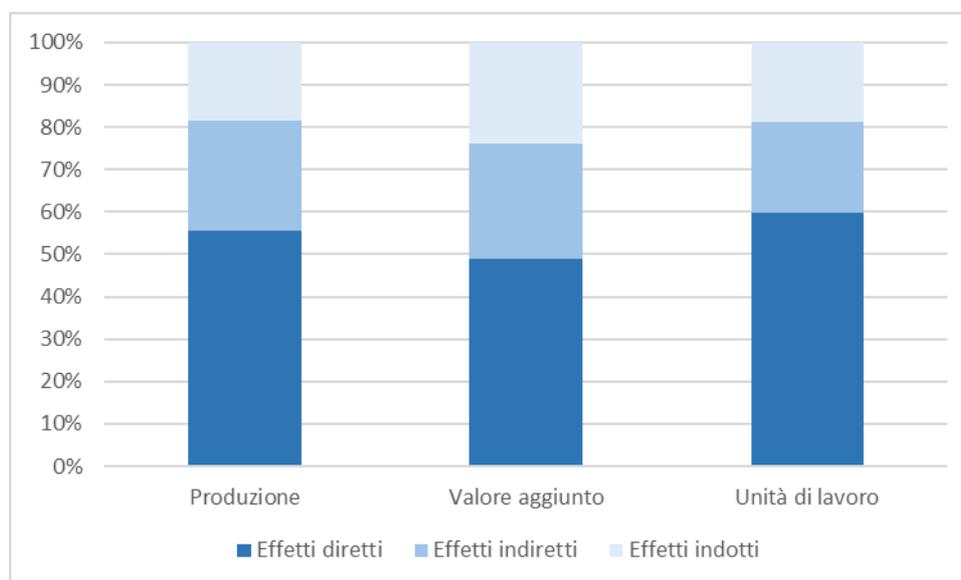
italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

Gli effetti diretti, indiretti e indotti del piano delle opere in Liguria



Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it

Gli effetti diretti, indiretti e indotti del piano delle opere sulla Liguria. Produzione, valore aggiunto (milioni di euro) e unità di lavoro (numero). Fonte: elaborazioni Prometeia, modello MRSUT 2019

	<i>Produzione</i>	<i>Valore aggiunto</i>	<i>Unità di lavoro</i>
<i>Valori assoluti</i>			
Genova e Savona - Vado			
Effetti diretti	2.713	1.018	22.461
Effetti diretti e indiretti	3.993	1.584	30.507
Effetti diretti, indiretti e indotti	4.893	2.086	37.593
<i>Numeri indice effetti diretti = 100</i>			
Genova e Savona - Vado			
Effetti diretti	100,0	100,0	100,0
Effetti diretti e indiretti	147,2	155,7	135,8
Effetti diretti, indiretti e indotti	180,3	204,9	167,4
<i>Quota % su Liguria</i>			
Genova e Savona - Vado			
Effetti diretti	3,0%	2,3%	3,6%
Effetti diretti e indiretti	4,4%	3,6%	4,9%
Effetti diretti, indiretti e indotti	5,4%	4,7%	6,1%

Prometeia Spa

Piazza Trento e Trieste 3, 40137 Bologna, Italia

tel. +39 051 648 0911, fax +39 051 220 753

italy@prometeia.com

reg. imp. Bologna, c.f. e p. iva 03118330376

cciaa Bologna 266143, cap. soc. euro 873.100 i.v.

www.prometeia.it