



L'economia del mare in Friuli Venezia Giulia

Agosto

2024





L'economia del mare

La filiera dell'economia del mare



La filiera dell'economia del mare

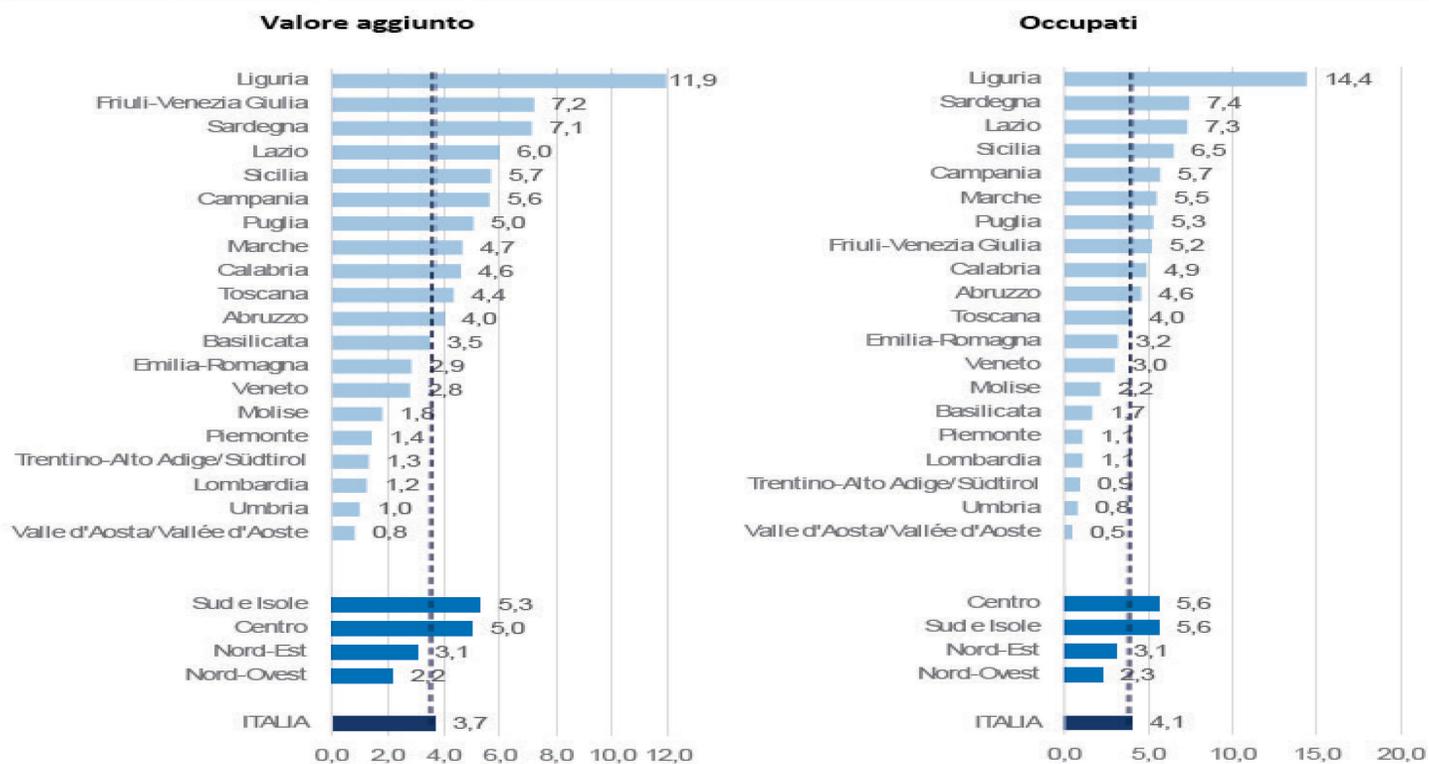
- **Filiera ittica:** comprende le attività connesse con la pesca, la lavorazione del pesce e la preparazione di piatti a base di pesce, incluso il relativo commercio all'ingrosso e al dettaglio;
- **Industria delle estrazioni marine:** riguarda le attività di estrazione di risorse naturali dal mare, come ad esempio il sale, piuttosto che 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 mare;
- **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 comprese tutte le attività legate alla ricettività, di qualsiasi tipologia (alberghi, villaggi turistici, colonie marine, ecc.) e quelle relative alla ristorazione, compresa 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:** comprende le attività connesse al turismo nel campo dello sport e divertimento, come i tour operator, guide e accompagnatori turistici, parchi tematici, stabilimenti balneari e altri ambiti legati all'intrattenimento e divertimento (discoteche, sale da ballo, sale giochi, ecc.).

Fonte: Unioncamere, XII Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare pubblicato a luglio 2024.



La filiera dell'economia del mare, valore aggiunto e occupati

Graduatoria regionale secondo l'incidenza del valore aggiunto e degli occupati dell'economia del mare sul totale economia della regione
Anno 2022 (incidenze percentuali)



Guardando quanto l'economia del mare contribuisce alla formazione del valore aggiunto, secondo il XII Rapporto Nazionale di Unioncamere pubblicato a luglio 2024, in Friuli Venezia Giulia la Blue Economy, con un totale pari a 2,7 miliardi di v.a., pesa per il 7,2% sul valore aggiunto complessivo della regione, contro una media italiana del 3,7% (64,5 miliardi di v.a.). I dati si riferiscono all'anno 2022.

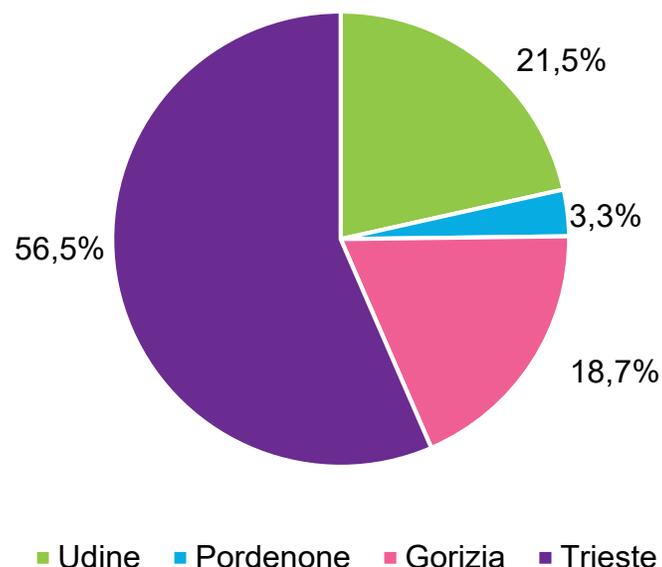
Nella classifica nazionale per incidenza del valore aggiunto dell'economia del mare sul totale economia, il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione dopo la Liguria. L'elevata incidenza registrata dal FVG viene quasi interamente spiegata dal contributo di Trieste che, nella graduatoria provinciale per incidenza del v.a. della blue economy sul totale del v.a. dell'economia locale, spicca al 1° posto con il 18,9%.

Gli occupati della Blue Economy in regione incidono per il 5,2% del totale degli occupati regionali, contro una media nazionale del 4,1% (8° posto in Italia).

Fonte: Unioncamere, XII Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare pubblicato a luglio 2024.

La filiera dell'economia del mare in FVG, valore aggiunto provinciale

V.A. DELL'ECONOMIA DEL MARE IN FVG, anno 2022



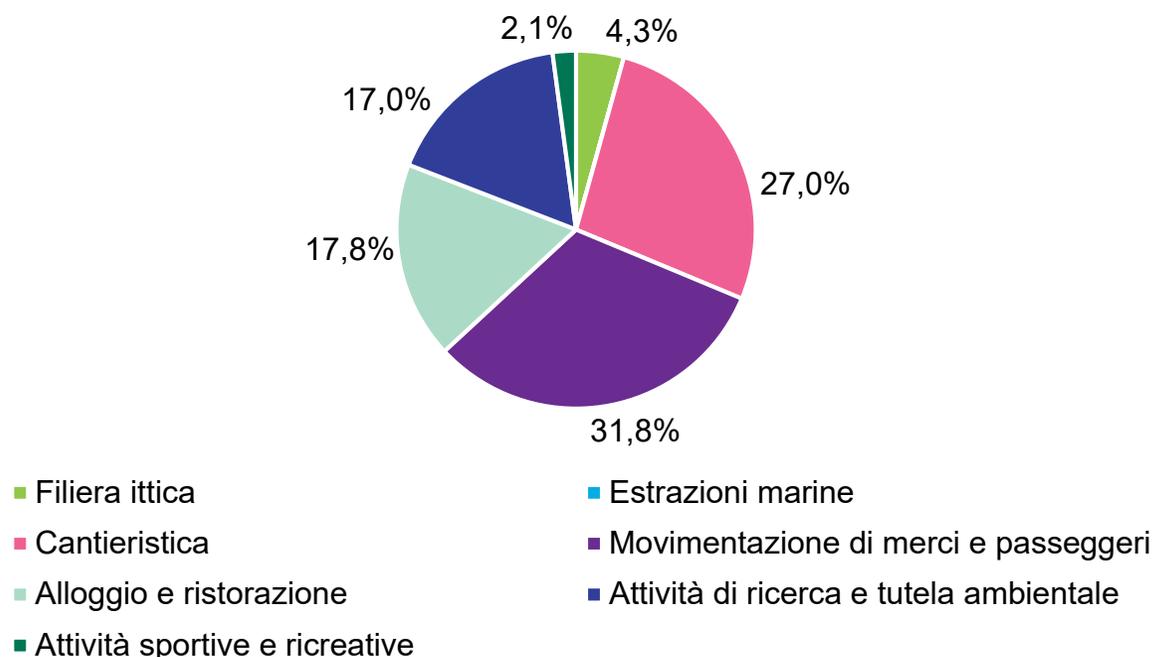
Il valore aggiunto dell'economia del mare in FVG nell'anno 2022 è pari a 2,7 miliardi di euro così suddivisi per provincia: 593,9 milioni a Udine (21,5% del totale del valore aggiunto dell'economia del mare del FVG), 516,2 milioni a Gorizia (18,7%), 1,6 miliardi a Trieste (56,5%) e 91,3 milioni a Pordenone (3,3%).

Il valore aggiunto di questo settore risulta in crescita. Rispetto al 2021 in FVG c'è stata una variazione del +15,5% del v.a. della blue economy, contro un aumento medio italiano del 15,1%.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati C.Stat.

La filiera dell'economia del mare in FVG, valore aggiunto provinciale

V.A. DELL'ECONOMIA DEL MARE IN FVG PER COMPARTO, anno 2022



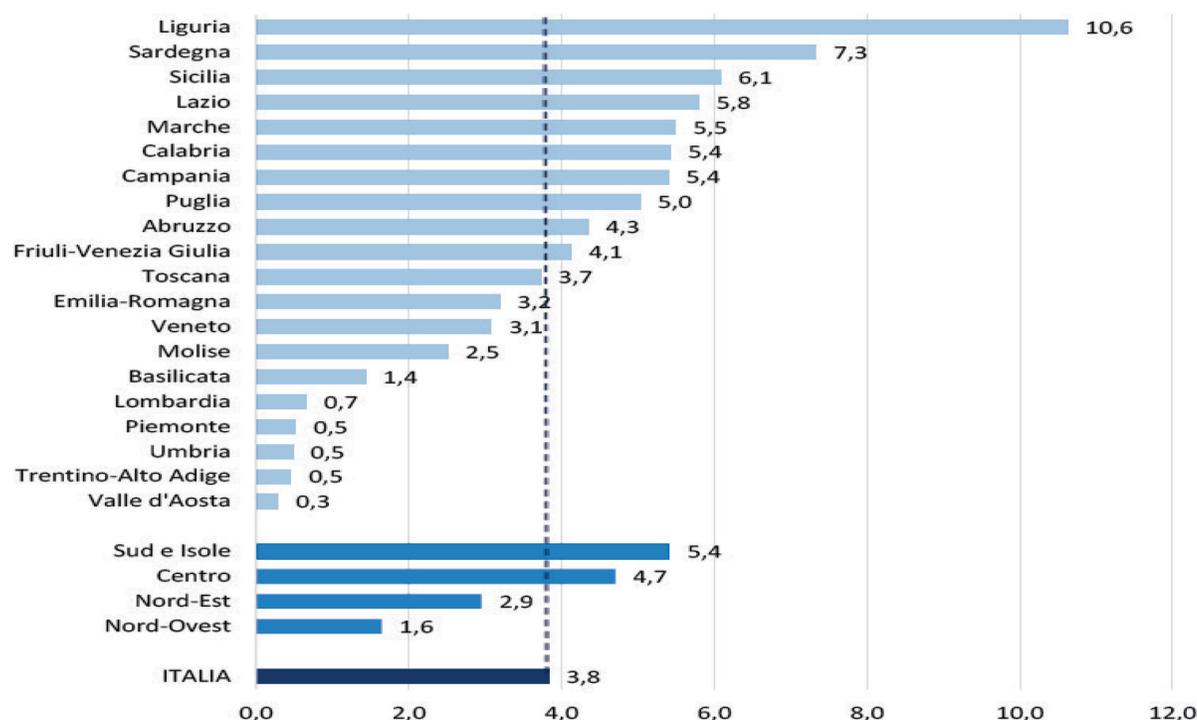
In Friuli Venezia Giulia il valore aggiunto dell'economia del mare è dato da diversi comparti, la maggior parte (31,8%) deriva dalla movimentazione di merci e passeggeri e dalla cantieristica (27%), seguono l'alloggio e la ristorazione (17,8%), le attività di ricerca e tutela ambientale (17%), la filiera ittica (4,3%) e le attività sportive e ricreative (2,1%). Non risulta invece un contributo in termini di v.a. da parte del comparto dell'industria delle estrazioni marine.

In particolare, nella provincia di Trieste circa la metà del valore aggiunto (48,7%) deriva dalla movimentazione di merci e passeggeri, a Gorizia il 59,3% del valore aggiunto deriva dalla filiera della cantieristica, a Pordenone il 47% deriva dalla filiera ittica, mentre nella provincia di Udine il 33,5% deriva dai servizi di alloggio e ristorazione.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati C.Stat.

La filiera dell'economia del mare, imprese

Graduatoria regionale secondo l'incidenza delle imprese dell'economia del mare sul totale economia della regione
Anno 2023 (incidenze percentuali)



La distribuzione territoriale delle imprese blu riflette, inevitabilmente, la connessione dei territori con l'elemento marino.

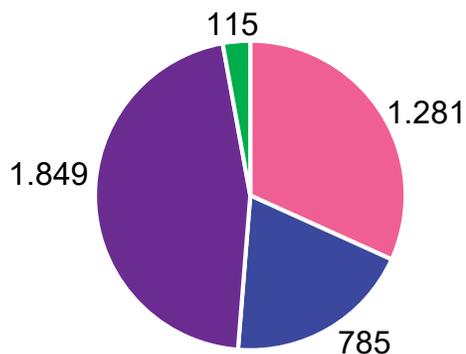
In Friuli Venezia Giulia nell'anno 2023 le imprese dell'economia del mare incidono per il 4,1% del totale delle imprese della regione, contro una media italiana del 3,8%.

Il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione del Nord-Est con un peso di imprese dell'economia del mare sul totale superiore alla media nazionale.

Fonte: Unioncamere, XII Rapporto Nazionale sull'Economia del Mare pubblicato a luglio 2024.

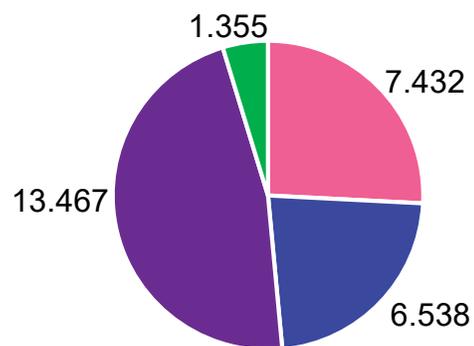
Imprese e occupati dell'economia del mare

IMPRESE DELL'ECONOMIA DEL MARE IN FVG, anno 2023



■ Udine ■ Gorizia ■ Trieste ■ Pordenone

OCCUPATI DELL'ECONOMIA DEL MARE IN FVG, anno 2022



■ Udine ■ Gorizia ■ Trieste ■ Pordenone

Su tutto il territorio italiano nel 2023 risultano registrate 227.975 imprese dell'economia del mare.

In Friuli Venezia Giulia sono 4.030: 1.849 a Trieste, 1.281 a Udine, 785 a Gorizia e 115 a Pordenone.

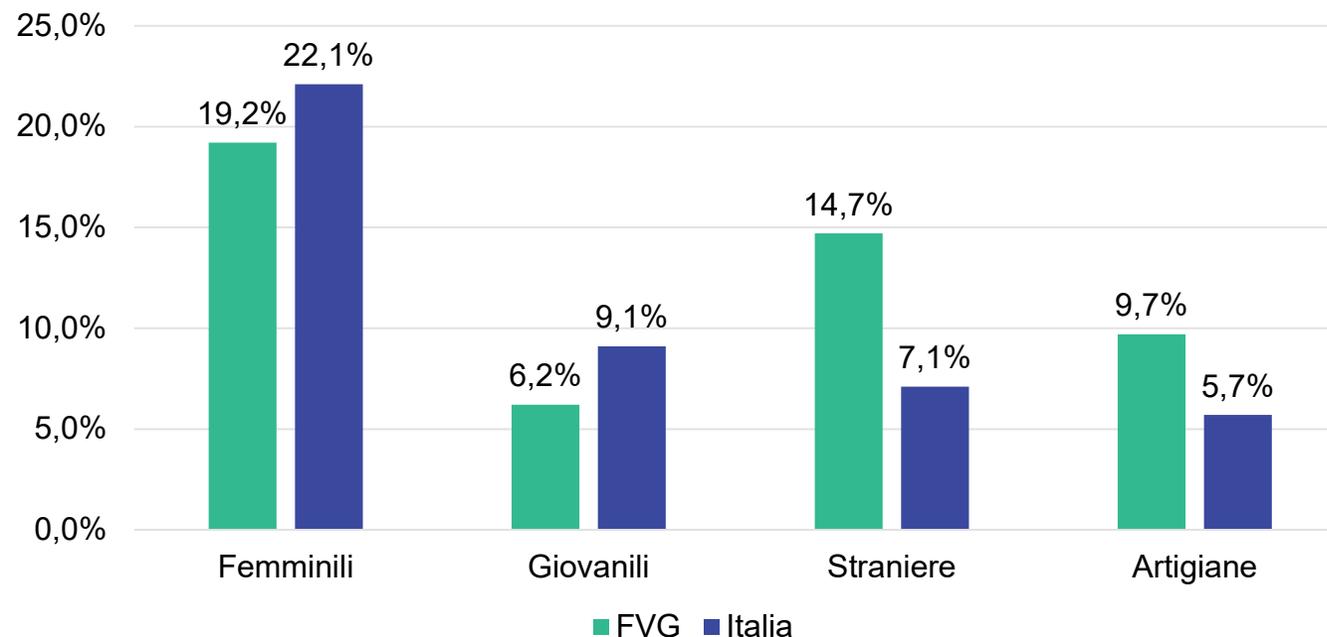
Nell'anno 2022 in Italia risultano 1.040.172 gli occupati nell'economia del mare.

In Friuli Venezia Giulia sono impiegati 28.792 addetti relativi alla blue economy così divisi nelle 4 province: 7.432 a Udine, 6.538 a Gorizia, 13.467 a Trieste e 1.355 a Pordenone.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati C.Stat.

Imprese femminili, giovanili, straniere e artigiane dell'economia del mare

IMPRESE FEMMINILI, GIOVANILI, STRANIERE E
ARTIGIANE SUL TOTALE IN FVG E ITALIA, anno 2023



In Friuli Venezia Giulia il 19,2% delle imprese dell'economia del mare sono imprese femminili, mentre il 6,2% sono imprese giovanili, valori inferiori a quelli italiani, rispettivamente il 22,1% e il 9,1%.

Molto superiore a quella italiana, invece, è l'incidenza delle imprese straniere della blue economy che in FVG sono pari al 14,7% del totale, un valore più che doppio rispetto alla media nazionale (7,1%).

Anche le imprese artigiane dell'economia del mare in FVG hanno un'incidenza superiore: 9,7% contro 5,7%.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati C.Stat.



Il cluster della nautica

Posti barca per regione e posti barca per km di litorale, dati al 31.12.2022

TERRITORIO	POSTI BARCA	POSTI BARCA PER KM DI LITORALE
Piemonte e Valle d'Aosta	-	-
Lombardia	-	-
Trentino AA	-	-
Veneto	6.133	43,8
Friuli Venezia Giulia	15.228	162,0
Liguria	22.496	57,8
Emilia Romagna	5.633	46,2
Toscana	18.889	33,7
Marche	5.384	28,6
Lazio	8.464	23,3
Abruzzo	1.764	12,8
Molise	587	16,3
Campania	16.165	31,0
Puglia e Basilicata Ionica	14.638	14,4
Calabria e Basilicata Tirrenica	7.159	9,0
Sardegna	18.091	9,8
Sicilia	17.319	11,8
ITALIA	157.950	20,5

Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i punti di attracco per il diporto sono più numerosi nell'Italia meridionale, ma la dotazione infrastrutturale è a vantaggio del nord Italia.

Le regioni settentrionali offrono al diporto nautico in media 66,4 posti barca per chilometro di costa, a fronte delle corrispondenti medie di 28,9 e 13,0 dell'Italia centrale e meridionale rispettivamente.

Il massimo, al nord, si osserva in Friuli Venezia Giulia (162,0).

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Indicatori sulle unità da diporto nautico al 31.12.2022

	FVG	ITALIA
Unità da diporto iscritte presso gli Uffici Marittimi e U.M.C.	3.523	81.464
% unità iscritte sul totale nazionale	4,3	100,0
Posti barca totali offerti lungo i litorali	15.228	157.950
% posti barca sul totale nazionale	9,6	100,0
Numero di unità iscritte ogni 100 posti barca offerti (indice di affollamento)	23,1	51,6
Km di litorale	94	7.688
Numero di posti barca per km di litorale	162,0	20,5

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

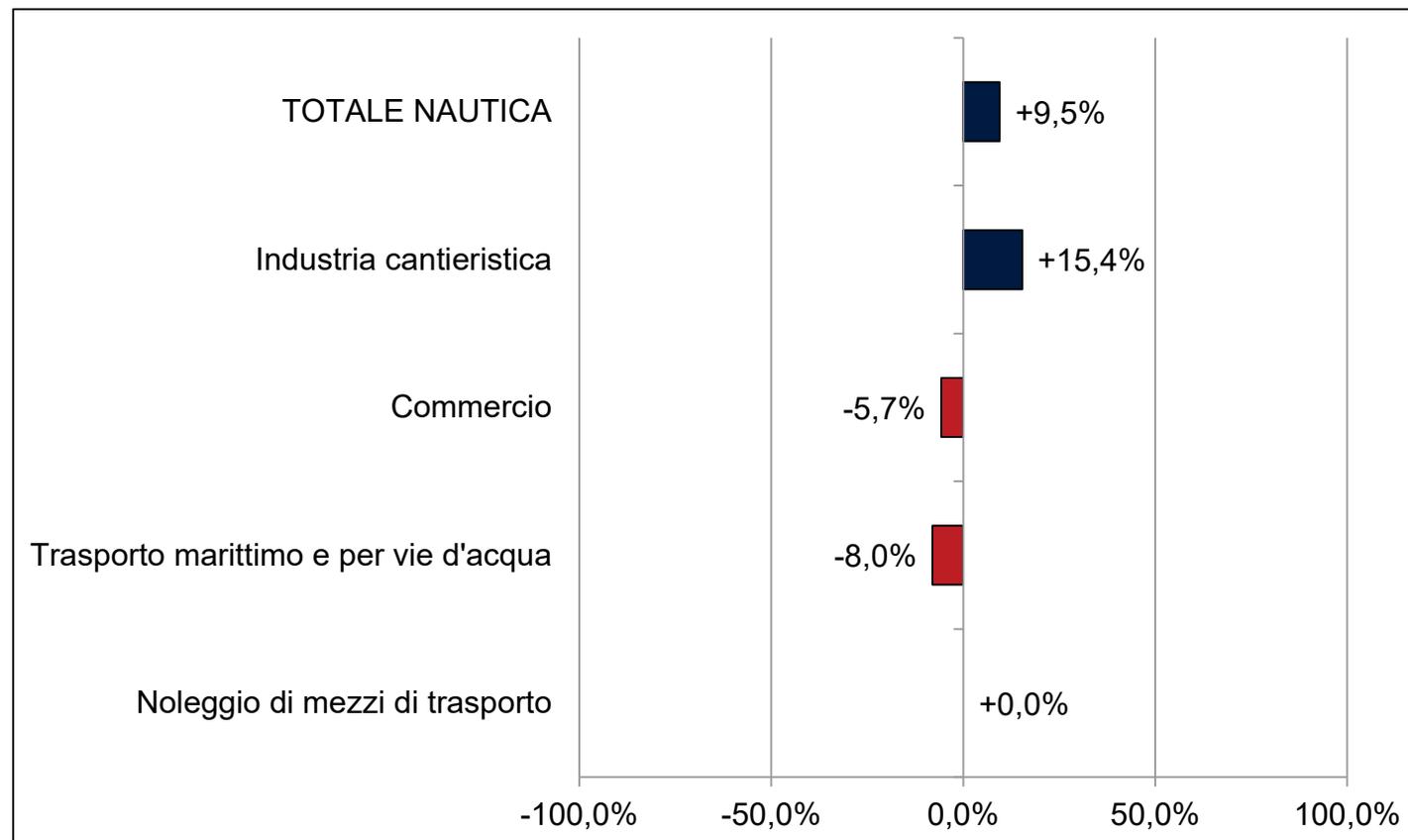
Le sedi di impresa registrate del cluster della nautica in Friuli Venezia Giulia al 31.12.2023

	Ateco	Sedi di impresa registrate
Costruzione di navi e di strutture galleggianti	30.11	102
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	30.12	79
Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi motori)	33.15	214
TOTALE INDUSTRIA CANTIERISTICA		395
TOTALE COMMERCIO DI IMBARCAZIONI (ingrosso e dettaglio)	46.69.11 47.64.2	31
Trasporto marittimo e per vie d'acqua	50	21
Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua	52.22	51
TOTALE TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA		72
TOTALE NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO (marittimo e fluviale)	77.34	5
TOTALE NAUTICA FVG		503

Per quanto riguarda nello specifico il solo cluster della nautica, in Friuli Venezia Giulia al 31.12.2023 ci sono 395 sedi di impresa registrate relative all'industria cantieristica, 31 relative al commercio di imbarcazioni da diporto, di natanti e accessori, 72 relative al trasporto marittimo e per vie d'acqua, 5 relative al noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali per un totale complessivo di 503 sedi di impresa registrate.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati InfoCamere.

Le sedi di impresa registrate del cluster della nautica in Friuli Venezia Giulia, var. % 2023-2019



Rispetto all'anno 2019, le imprese della filiera della nautica sono aumentate nel complesso del 9,5% nel periodo, al netto delle cancellazioni d'ufficio, con andamenti diversi nei singoli comparti.

In particolare crescono in modo significativo le sedi dell'industria cantieristica (+15,4%), stabile il noleggio di mezzi di trasporto, in calo il commercio di imbarcazioni (-5,7%) e il trasporto marittimo (-8%).

Nell'ultimo anno le imprese della filiera della nautica sono cresciute del 3,2% (con l'industria cantieristica che rispetto al 2022 è cresciuta del 5,6%).

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati InfoCamere.

Il commercio estero regionale di “navi e imbarcazioni”, anni 2019-2023

	IMPORT (in euro)	EXPORT (in euro)	SALDO COMMERCIALE (in euro)
2019	26.931.380	1.654.477.462	+1.627.546.082
2020	13.647.475	1.698.119.406	+1.684.471.931
2021	29.780.283	2.730.047.064	+2.700.266.781
2022	160.110.700	3.496.406.364	+3.336.295.664
2023	22.527.704	1.969.925.609	+1.947.397.905

Nell'anno 2023, l'export del Friuli Venezia Giulia relativo a “navi e imbarcazioni” è stato pari a circa 2 miliardi di euro, +19% rispetto al valore del 2019.

Il saldo commerciale è passato da 1,6 miliardi di euro del 2019 ai quasi 2 miliardi del 2023, ossia è aumentato di circa il 20% nel periodo (incluso l'effetto dell'inflazione).

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati ISTAT.

Principali Paesi di destinazione del prodotto “navi e imbarcazioni”, anno 2023

	EXPORT DEL FVG (in euro)	QUOTA DI MERCATO (in %)
Stati Uniti	1.045.485.874	53,1%
Svizzera	493.901.469	25,1%
Qatar	324.797.850	16,5%
Francia	28.491.866	1,4%
Montenegro	22.852.593	1,2%

Nell'anno 2023 il principale partner commerciale del Friuli Venezia Giulia per l'export del prodotto “navi e imbarcazioni” sono stati gli Stati Uniti d'America, che hanno costituito il 53,1% del totale dell'export del Friuli Venezia Giulia per questo prodotto. Seguono Svizzera e Qatar.

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati ISTAT.



Rapporto redatto da

Elaborazione statistica

- **Elisa Qualizza** con la collaborazione di **Francesca Bertuzzi**

Grafica e impaginazione

- **Giovanni Mambrini**

Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione della presente pubblicazione a condizione di citarne la fonte.

Approfondimenti e domande sui contenuti del report possono essere richiesti a **statistica@pnud.camcom.it** o telefonando al numero **0432 273 539**

Documento pubblicato nel sito: www.pnud.camcom.it