



**IRPET** Istituto Regionale  
Programmazione  
Economica  
della Toscana

# **Dalla crisi allo sviluppo sostenibile: prospettive e proposte per la Toscana della Costa**

***Nicola Sciclone***  
Vice direttore IRPET

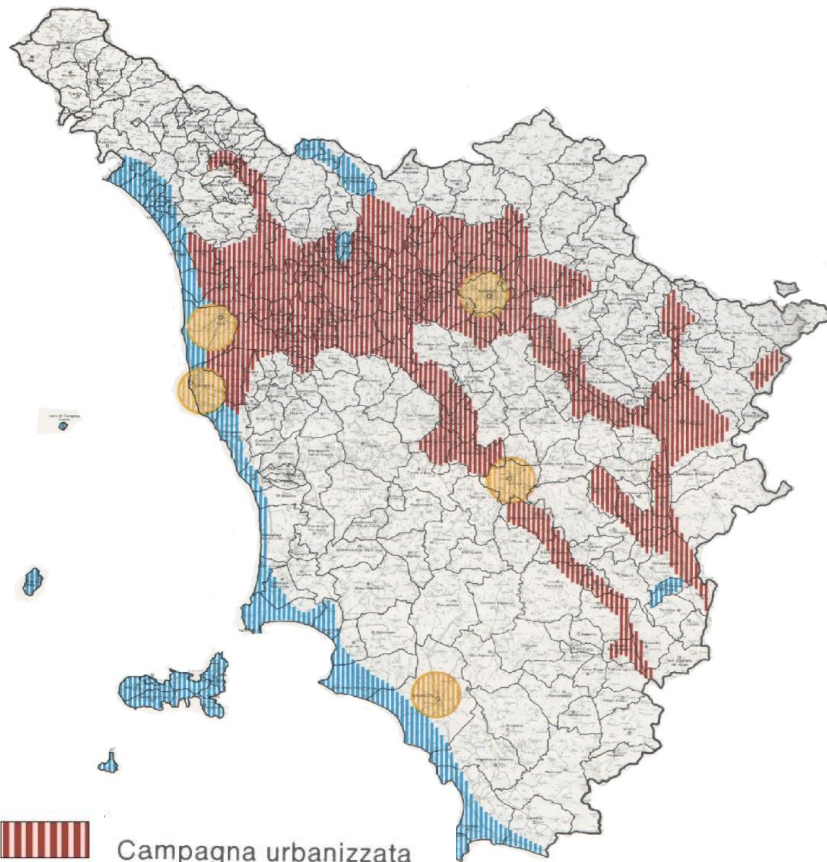
**Piombino, 22 gennaio 2020**





# I sistemi locali del lavoro dell'area costiera

Quali caratteristiche rispetto al resto della Toscana?

# Le aree tipologiche della Toscana: ancora valide?

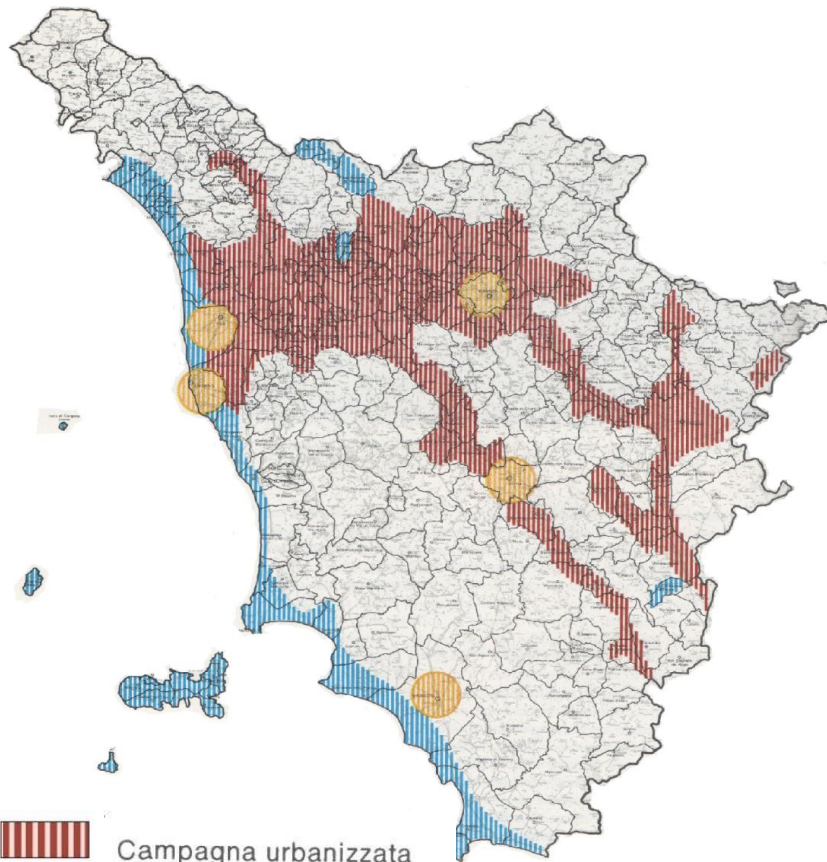
Da “ Lo sviluppo economico della Toscana”, (a cura di) G. Becattini, IRPET 1975







-  Campagna urbanizzata
-  Aree turistico-industriali
-  Aree urbane
-  Campagna

# Le aree tipologiche della Toscana: ancora valide?

Da “ Lo sviluppo economico della Toscana”, (a cura di) G. Becattini, IRPET 1975

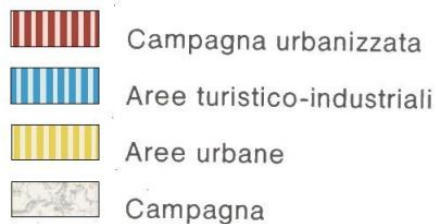
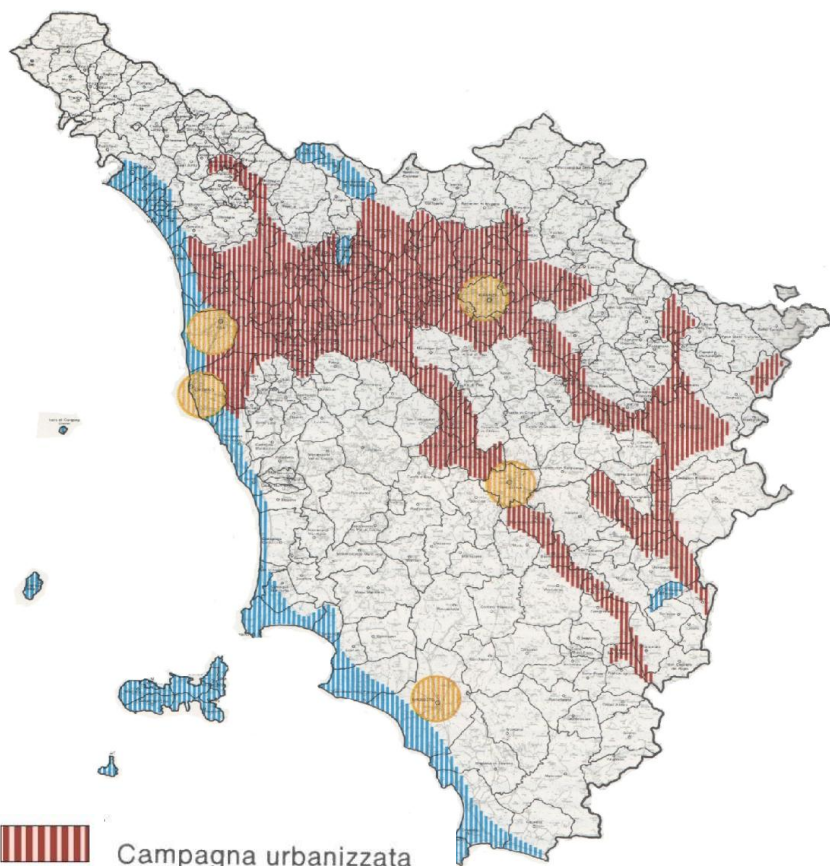


-  Campagna urbanizzata
-  Aree turistico-industriali
-  Aree urbane
-  Campagna

- La connotazione della costa toscana era determinata da una presenza di grandi imprese dell'industria pesante (petrolchimica e siderurgica) e da una vocazione turistica legata alle risorse naturali dei luoghi (presenza del mare)

# Le aree tipologiche della Toscana: ancora valide?

Da “ Lo sviluppo economico della Toscana”, (a cura di) G. Becattini, IRPET 1975



• La connotazione della costa toscana era determinata da una presenza di grandi imprese dell'industria pesante (petrolchimica e siderurgica) e da una vocazione turistica legata alle risorse naturali dei luoghi (presenza del mare)

• La rappresentazione della costa come area turistico industriale permane ancora valida, anche se oggi è più accentuata la vocazione turistica rispetto al ruolo dell'industria, a cui si è aggiunta una maggiore centralità dell'attività portuale

# La costa: quali territori e specializzazioni?

---

<b>Carrara</b>	Sistemi locali della manifattura pesante	Sistemi dei materiali da costruzione
<b>Massa</b>	Sistemi locali della manifattura pesante	Sistemi dei materiali da costruzione
<b>Pietrasanta</b>	Sistemi locali della manifattura pesante	Sistemi dei materiali da costruzione
<b>Piombino</b>	Sistemi locali della manifattura pesante	Sistemi locali della produzione e lavor. metalli

# La costa: quali territori e specializzazioni?

---

**Castagneto Carducci**

Sistemi locali non manifatturieri

Sistemi locale turistico

**Cecina**

Sistemi locali non manifatturieri

Sistemi locale turistico

**Marciana Marina**

Sistemi locali non manifatturieri

Sistemi locale turistico

# La costa: quali territori e specializzazioni?

---

<b>Castagneto Carducci</b>	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locale turistico
<b>Cecina</b>	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locale turistico
<b>Marciana Marina</b>	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locale turistico
<b>Follonica</b>	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locali urbani non specializzati/turistici
<b>Manciano</b>	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locali a vocazione agricola/turistica
<b>Orbetello</b>	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locali a vocazione agricola/turistica



# La costa: quali territori e specializzazioni?

---

**Pisa**

Sistemi locali non manifatturieri

Sistemi locali urbani specializzati

**Follonica**

Sistemi locali non manifatturieri

Sistemi locali urbani non specializzati

**Grosseto**

Sistemi locali non manifatturieri

Sistemi locali urbani non specializzati

# La costa: quali territori e specializzazioni?

---

**Viareggio**

Sistemi locali non manifatturieri

Sistemi locali urbani portuale

**Livorno**

Sistemi locali non manifatturieri

Sistemi locali urbani portuale

**Portoferraio**

Sistemi non manifatturieri

Sistemi locali urbani portuale

# Una costa o due coste?

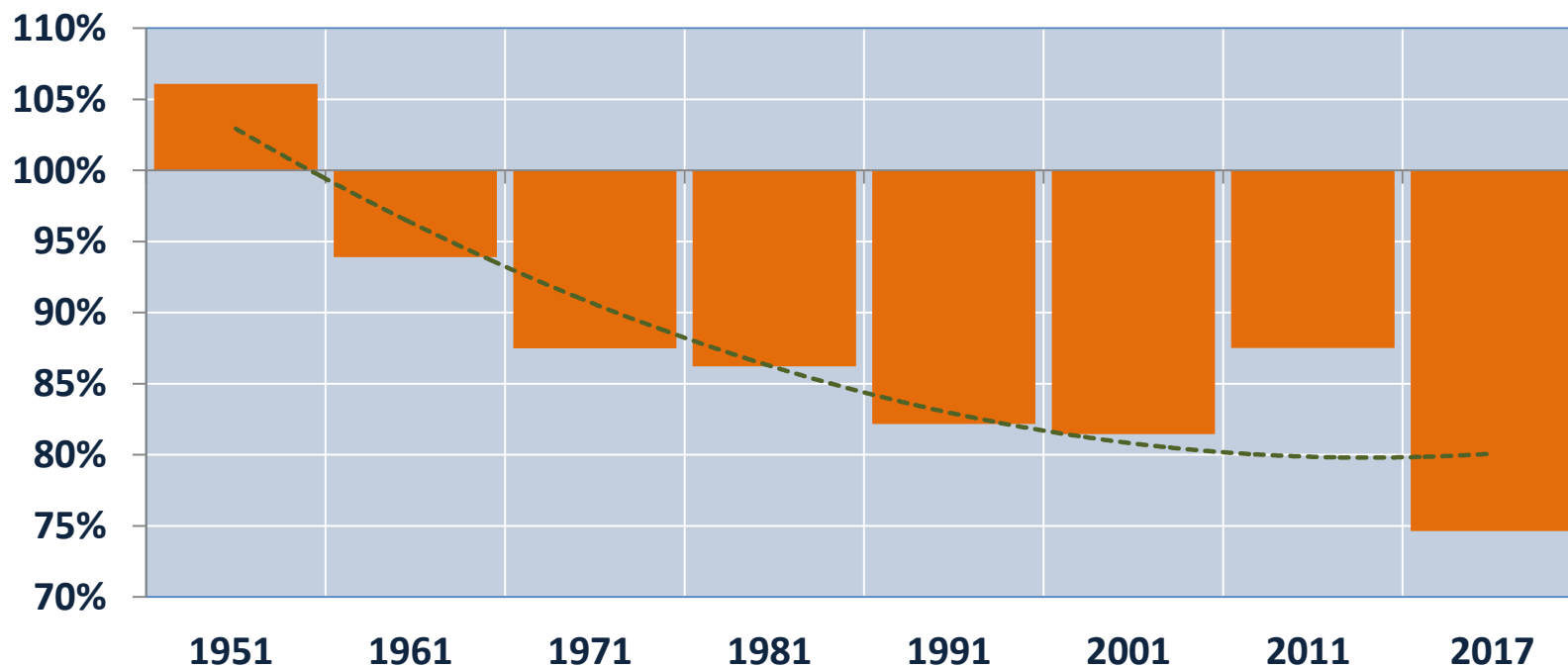
	NOME SLL	SPECIALIZZAZIONE	
Costa nord	Carrara	Sistemi locali della manifattura pesante	Sistemi dei materiali da costruzione
	Massa	Sistemi locali della manifattura pesante	Sistemi dei materiali da costruzione
	Pietrasanta	Sistemi locali della manifattura pesante	Sistemi dei materiali da costruzione
	Viareggio	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locali urbani portuale
	Castagneto Carducci	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locale turistico
	Cecina	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locale turistico
	Livorno	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locali urbani portuale
	Marciana Marina	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locale turistico
	Piombino	Sistemi locali della manifattura pesante	Sistemi locali della produzione e lavor. metalli
	Portoferraio	Sistemi non manifatturieri	Sistemi locali urbani portuale
	Rosignano Marittimo	Sistemi locali della manifattura pesante	Sistemi locali della chimica
	Pisa	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locali urbani specializzati
Costa Sud	Follonica	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locali urbani non specializzati/turistici
	Grosseto	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locali urbani non specializzati
	Manciano	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locali a vocazione agricola/turistici
	Orbetello	Sistemi locali non manifatturieri	Sistemi locali a vocazione agricola/turistici

# I sistemi locali del lavoro dell'area costiera

Il divario rispetto al resto della Toscana

# Il divario con la Toscana nella attivazione di lavoro

**Addetti extra agricoli per 1.000 abitanti in età da lavoro  
Costa /Toscana**

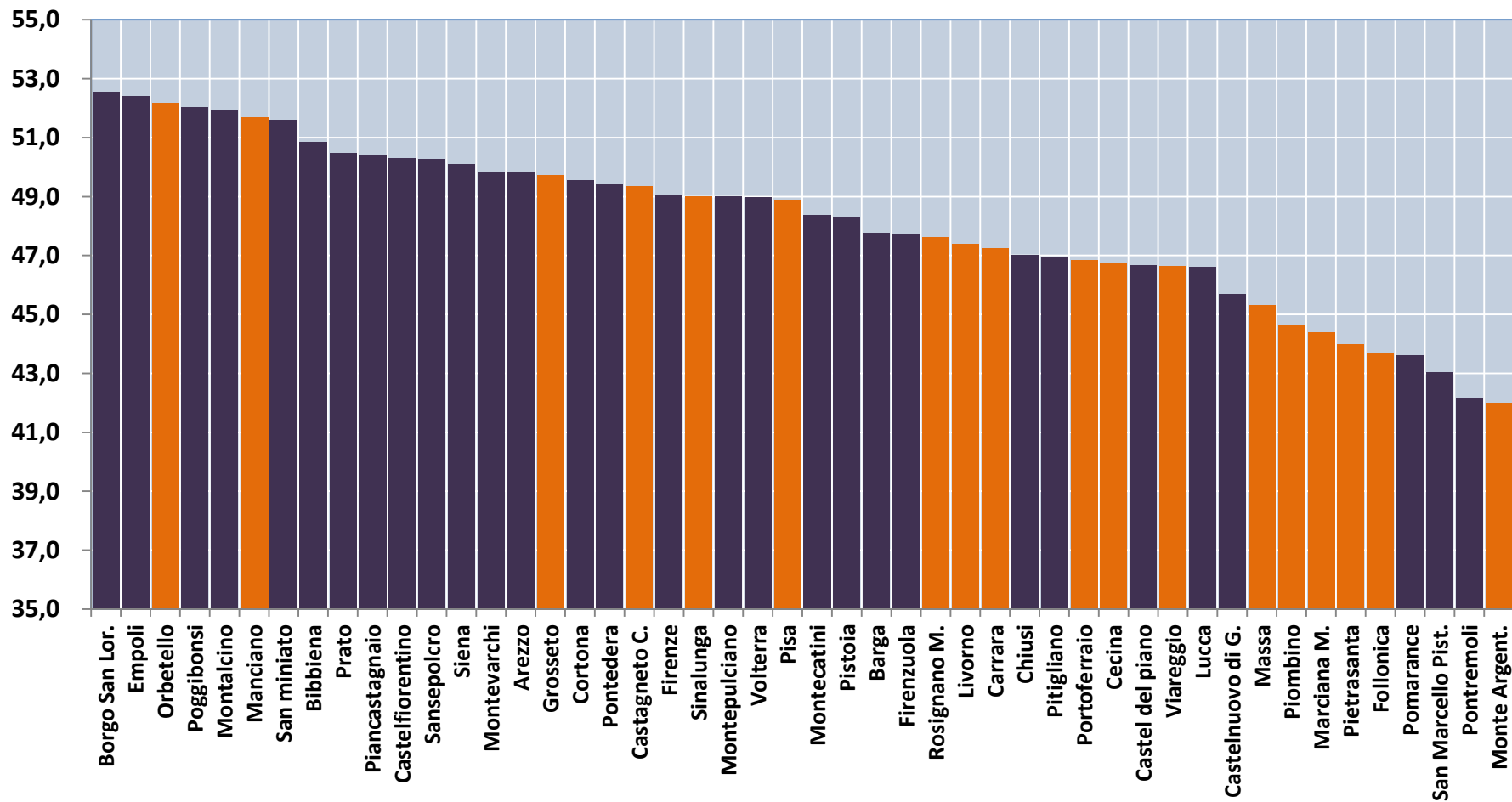


# Occupazione presente e residente

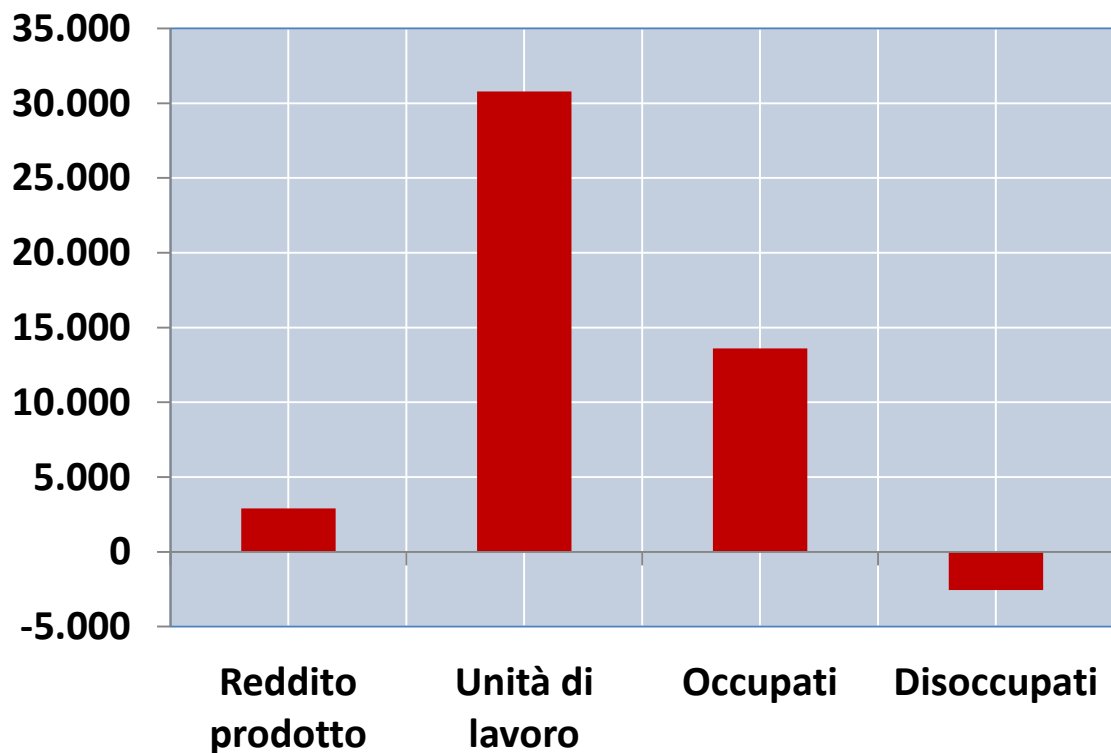
---

	Occupati residenti su pop. 15 e più	Occupati presenti su pop. 15 e più
Toscana centrale	49.6%	52.3%
Toscana della costa	47.3%	46.6%
Aree interne	47.1%	38.8%
Toscana del Sud	47.9%	40.2%
<b>TOSCANA</b>	<b>48.8%</b>	<b>50.0%</b>

# Una minore presenza di forza lavoro residente occupata



# Se la costa fosse la Toscana (ovvero quanto manca)



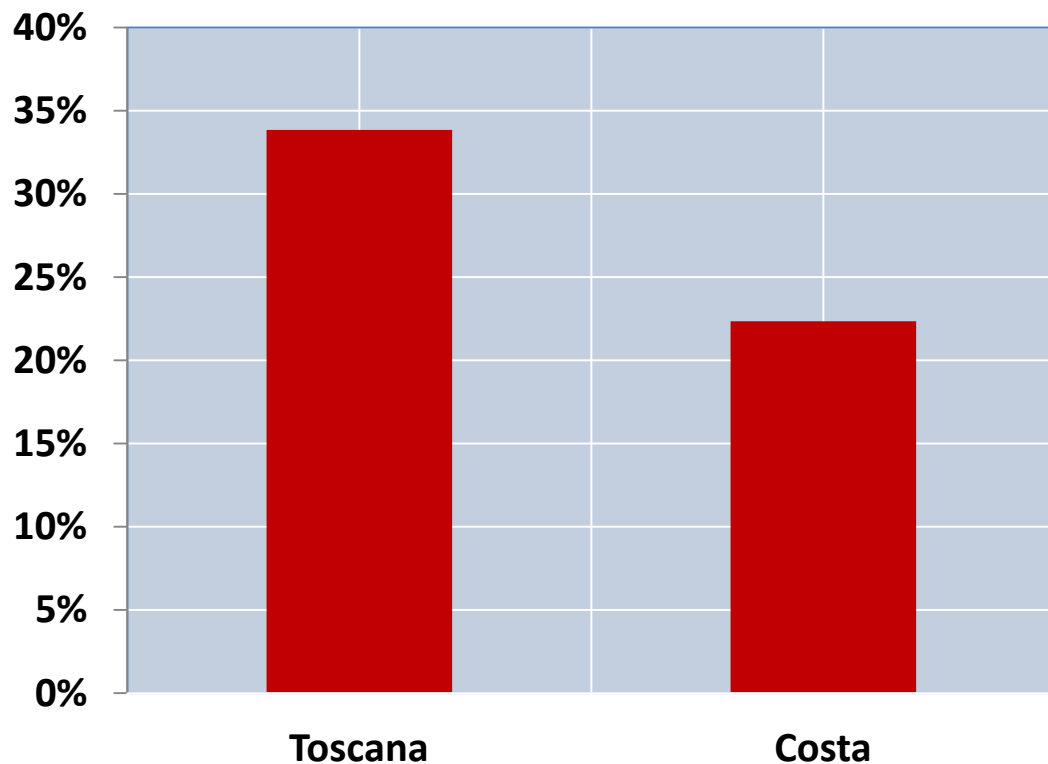
Per raggiungere la media Toscana, relativizzata alla popolazione, mancano:  
2,9 mila euro di reddito prodotto  
14 mila occupati  
31 mila unità di lavoro  
3 mila disoccupati in meno

Ogni 100 abitanti di 15 anni e più abbiamo:  
47 occupati residenti (49 in Toscana) e 47  
unità di lavoro interne (50 in Toscana)



# Bassa apertura internazionale

## Peso dell'export su valore aggiunto



### GRADO DI APERTURA ALL'ESTERO

Export su valore aggiunto. Val. %

COSTA	22%
TOSCANA	34%

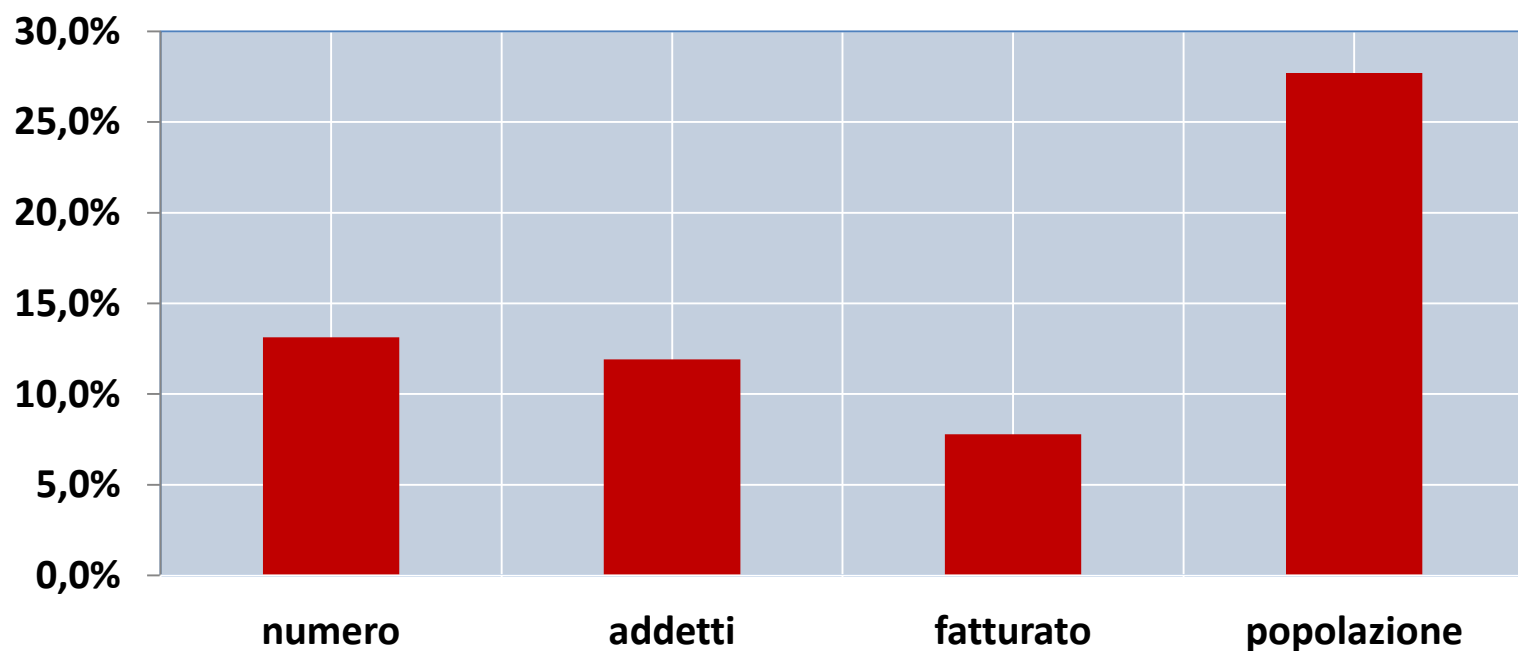
L'area è caratterizzata da una minore apertura ai mercati esteri. Le esportazioni hanno qui una minore incidenza, mentre nel resto della Regione l'export ha rappresentato la principale -se non unica- componente positiva della domanda aggregata.

Anche la vocazione verso il turismo nazionale (piuttosto che estero) non ha giovato, a causa della forte compressione subita dalla domanda interna.

# Un assetto industriale poco diffuso e con minori imprese dinamiche

---

## Peso delle imprese dinamiche della costa su quello regionale



# I sistemi locali del lavoro dell'area costiera

Le differenze con il resto della Toscana

# Alcuni indicatori caratteristici

## Valori pro capite

	Valore aggiunto	Consumi	Esportazioni	Ula per milione di abitanti
Toscana centrale	30.030	19.085	11.714	453
Toscana della costa	24.598	20.533	5.499	408
Aree interne	18.874	18.248	5.821	341
Toscana del sud	19.336	21.689	1.615	404
<b>TOSCANA</b>	<b>27.497</b>	<b>19.511</b>	<b>9.307</b>	<b>432</b>

# La struttura produttiva nei sistemi locali della Toscana

## Ula per macro settore (% di riga)

	Agricoltura	Costruzioni	Industria	Servizi market	Servizi non market
Toscana centrale	3,0%	6,0%	21,1%	41,8%	28,1%
Toscana della costa	4,3%	6,2%	10,4%	45,9%	33,2%
Aree interne	11,1%	8,5%	19,8%	34,2%	26,4%
Toscana del Sud	19,3%	7,4%	11,5%	37,6%	24,1%
<b>TOSCANA</b>	<b>4,2%</b>	<b>6,2%</b>	<b>17,9%</b>	<b>42,4%</b>	<b>29,3%</b>

# La struttura produttiva nei sistemi locali della Toscana: specializzazioni

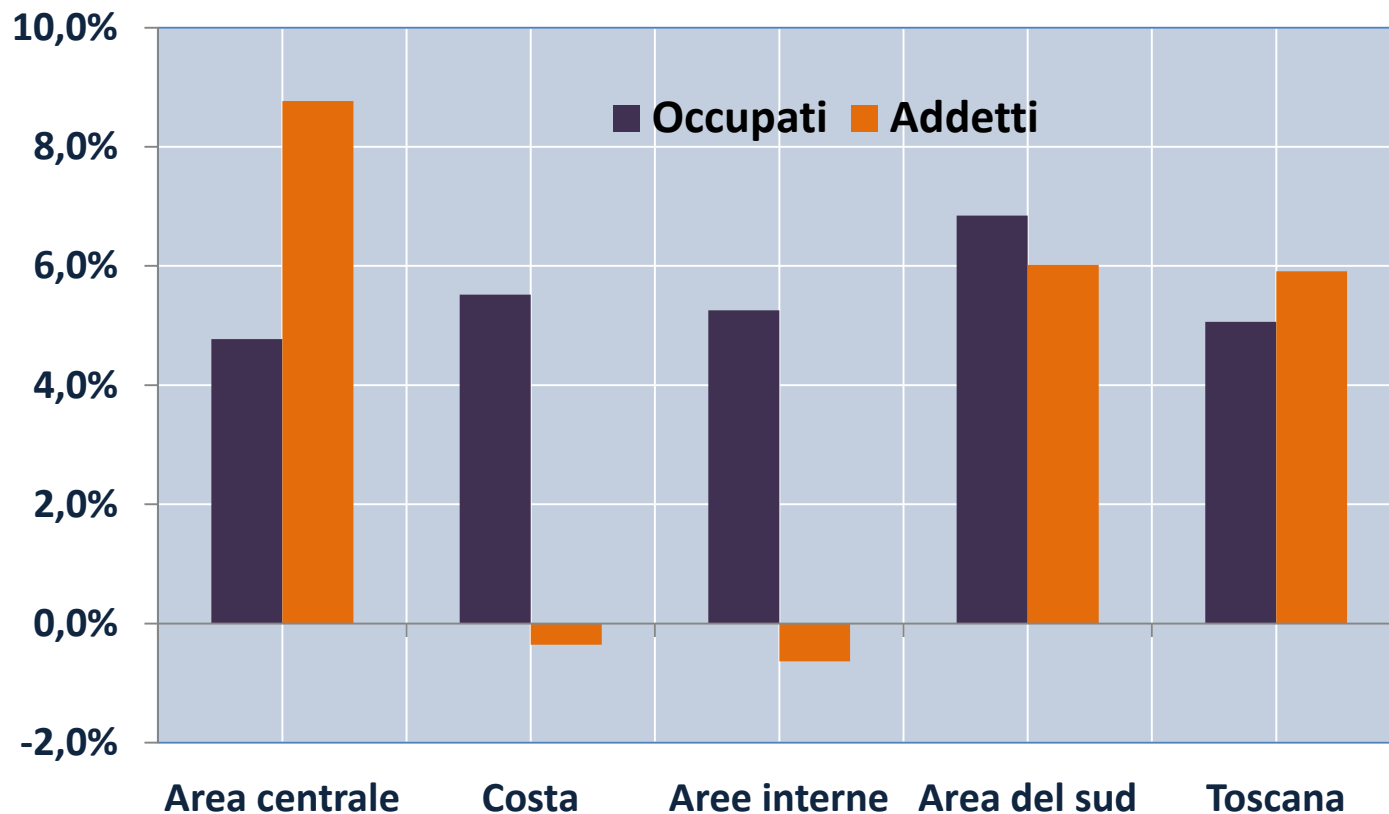
Branche produttive	Branche produttive
Pesca	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti
Industrie alimentari e delle bevande	Costruzioni
Attività estrattiva (lapideo)	Trasporto e magazzinaggio
Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati	Servizi di alloggio e ristorazione
Fabbricazione di sostanze e prodotti chimici	Telecomunicazioni
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (lapideo)	Attività immobiliari
Attività metallurgiche; fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Fabbricazione di mezzi di trasporto	Istruzione
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	Sanità e assistenza sociale
	Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento
	Altre attività di servizi personali

# I sistemi locali del lavoro dell'area costiera

La recente congiuntura

# Occupazione presente e residente negli ultimi 10 anni

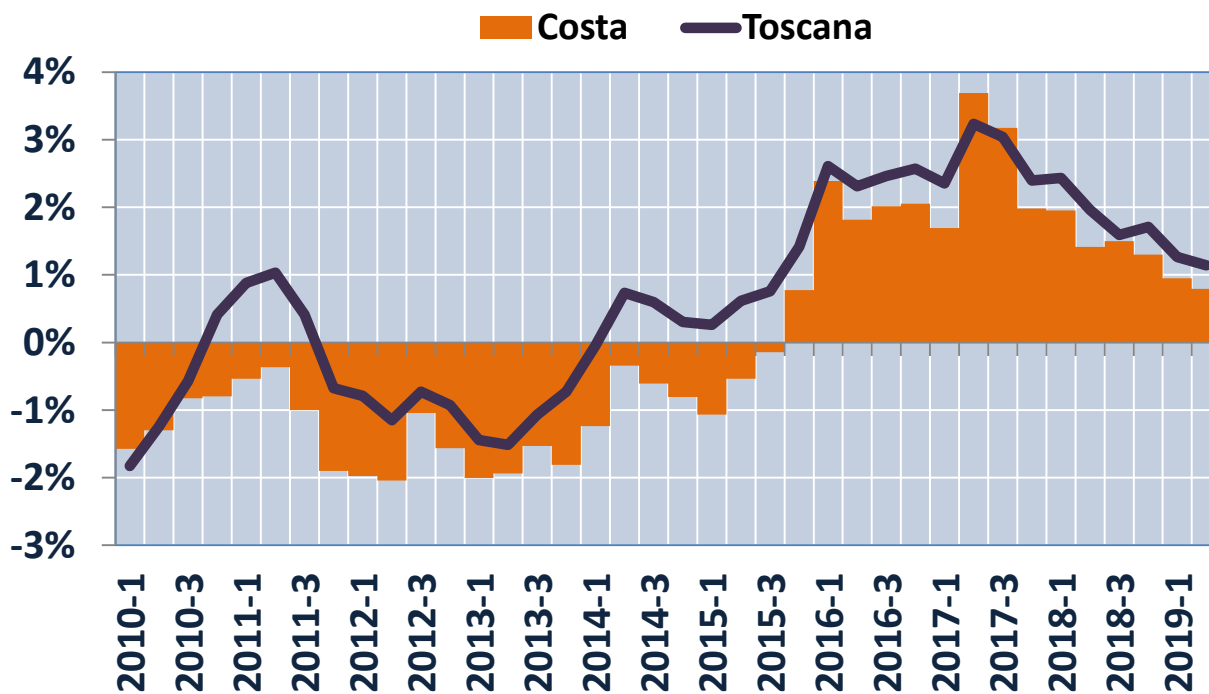
## Variazioni % ultimo decennio





# Una maggiore caduta ed una ripresa meno accentuata

## Addetti - Variazioni trimestrali tendenziali



### Addetti alle dipendenze – Var. tendenziali

#### Recessione

Costa	-5,4%
TOSCANA	-2,5%

#### Ripresa

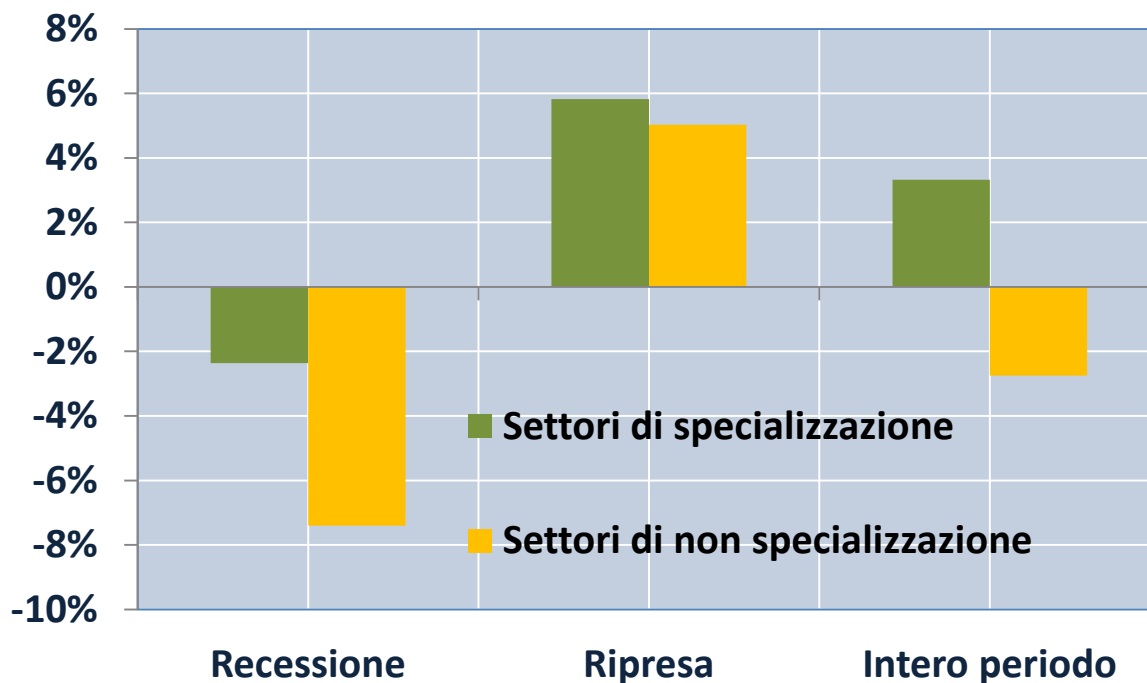
Area Grossetana	+5,4%
TOSCANA	+8,6%

#### Intero periodo

Area Grossetana	-0,1%
TOSCANA	+6,1%

# Dentro i settori

## Variazioni tendenziali degli addetti alle dipendenze



### Addetti alle dipendenze – Var. tendenziali

#### Recessione

Settori di specializzazione -2,4

Settori di non specializzazione -7,4

#### Ripresa

Settori di specializzazione +5,8

Settori di non specializzazione +5,0

#### Intero periodo

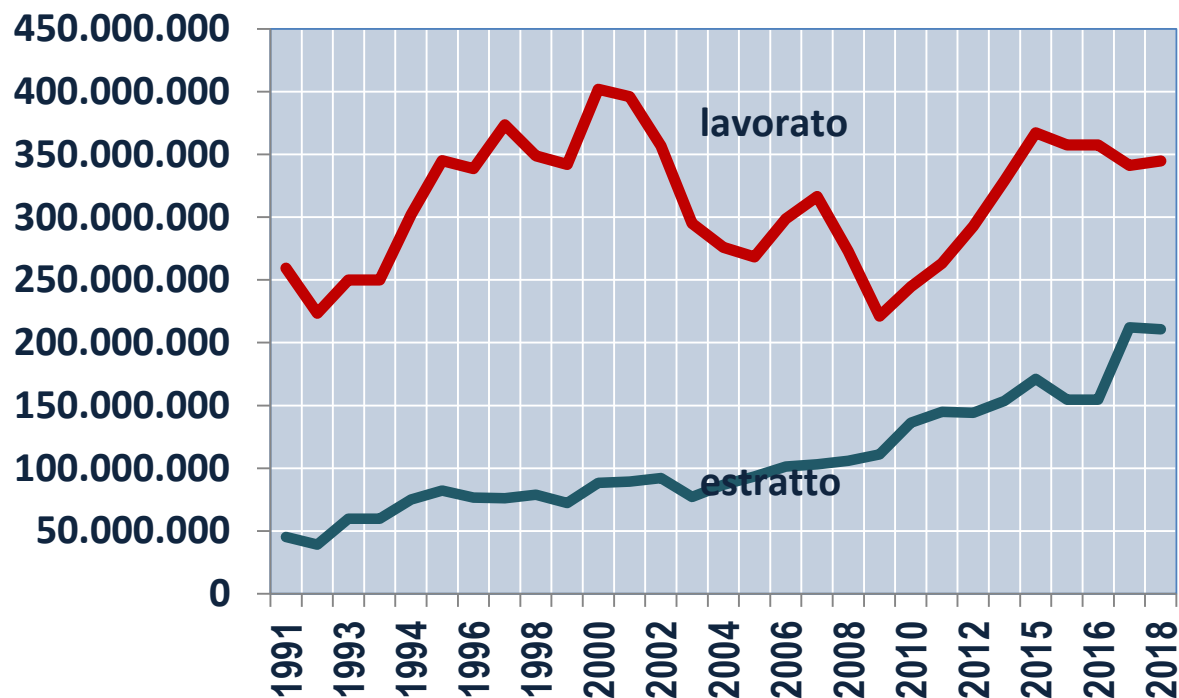
Settori di specializzazione +3,3

Settori di non specializzazione -2,7

E' soprattutto il turismo che mostra le migliori dinamiche

# Vecchie e nuove specializzazioni: lapideo

## Le esportazioni di lapideo nella provincia di Massa Carrara

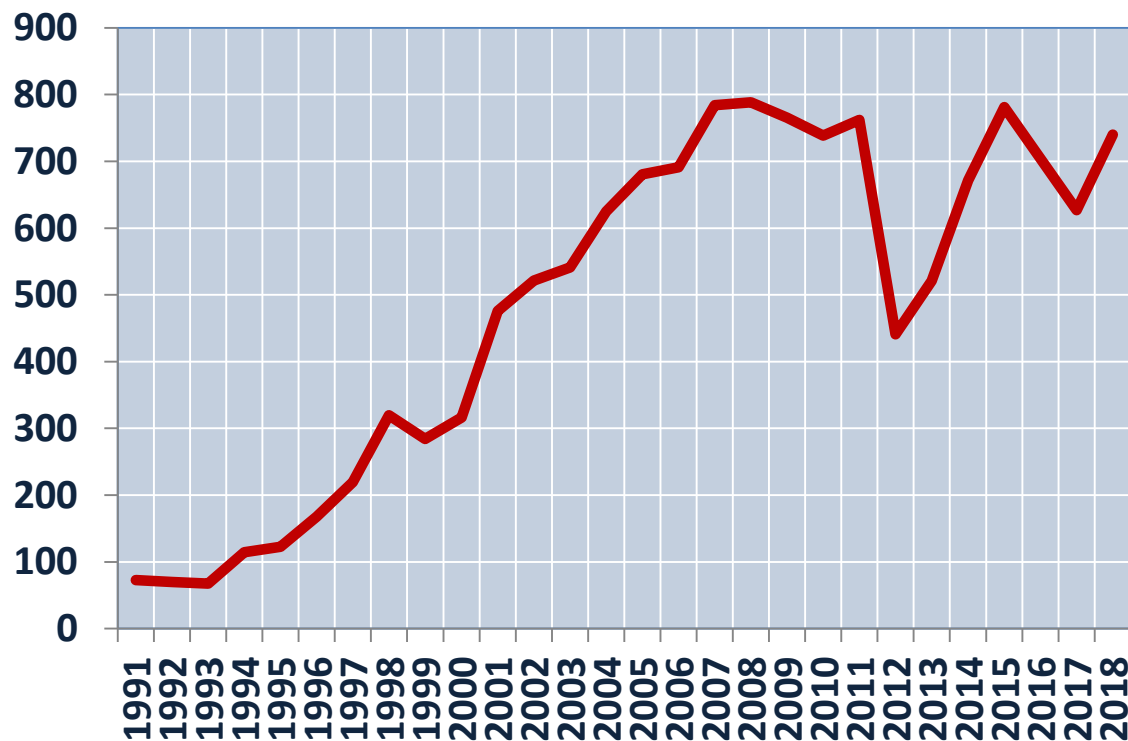


Fra gli elementi di forza, di antico insediamento, il lapideo.

L'alta qualità dei materiali estratti ha mantenuto elevati nel tempo i volumi esportati, mentre più alterne le dinamiche dei materiali lavorati ed esportati sebbene in ripresa negli ultimi anni.

# Vecchie e nuove specializzazioni: cantieristica

## Le esportazioni di navi ed imbarcazioni



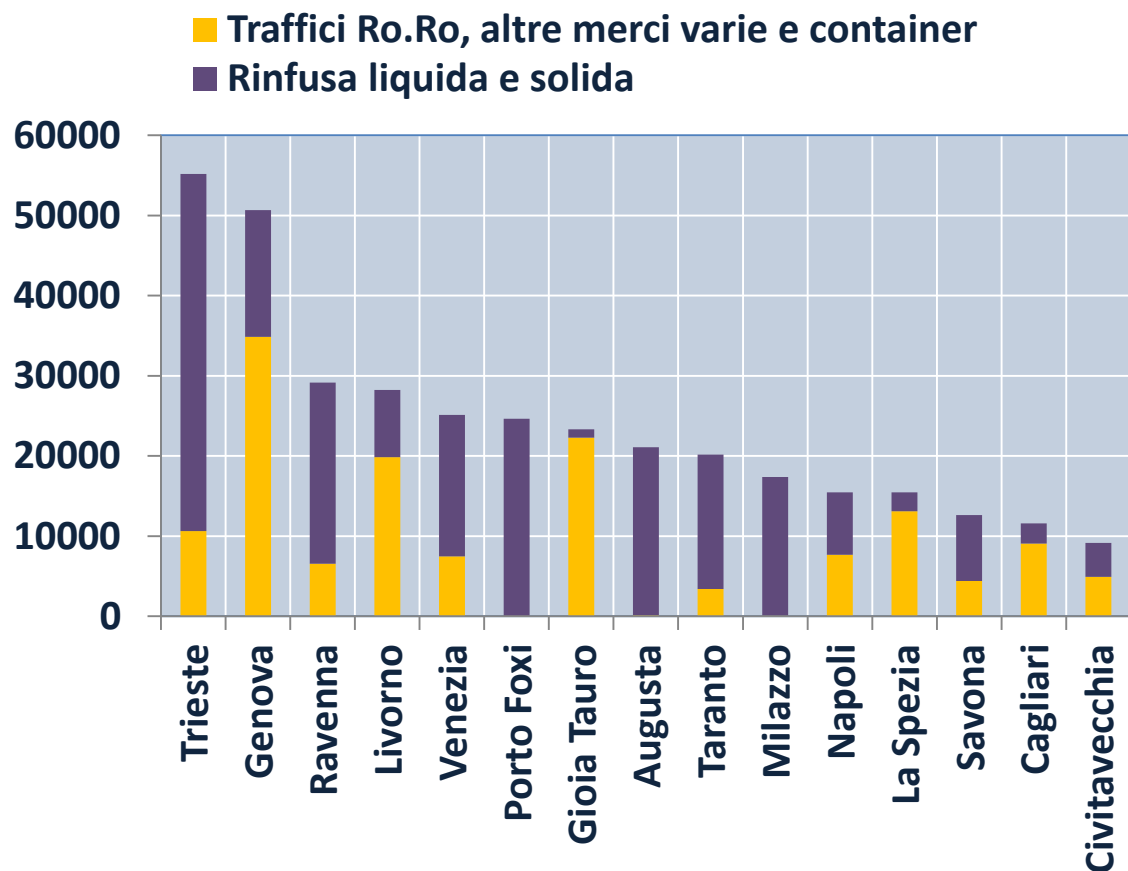
**La cantieristica: da una storia di crisi ad una storia di successo (la Toscana è la principale produttrice al mondo di mega yacht)**

**Le esportazioni sono passate da 300 ml. di euro degli anni '90 agli 800 ml. di euro di oggi**

**La filiera della piccola nautica vanta 1/5 del fatturato nazionale**

# Vecchie e nuove specializzazioni: logistica

## Traffico merci per tipologia. Tonn x 1.000, 2017



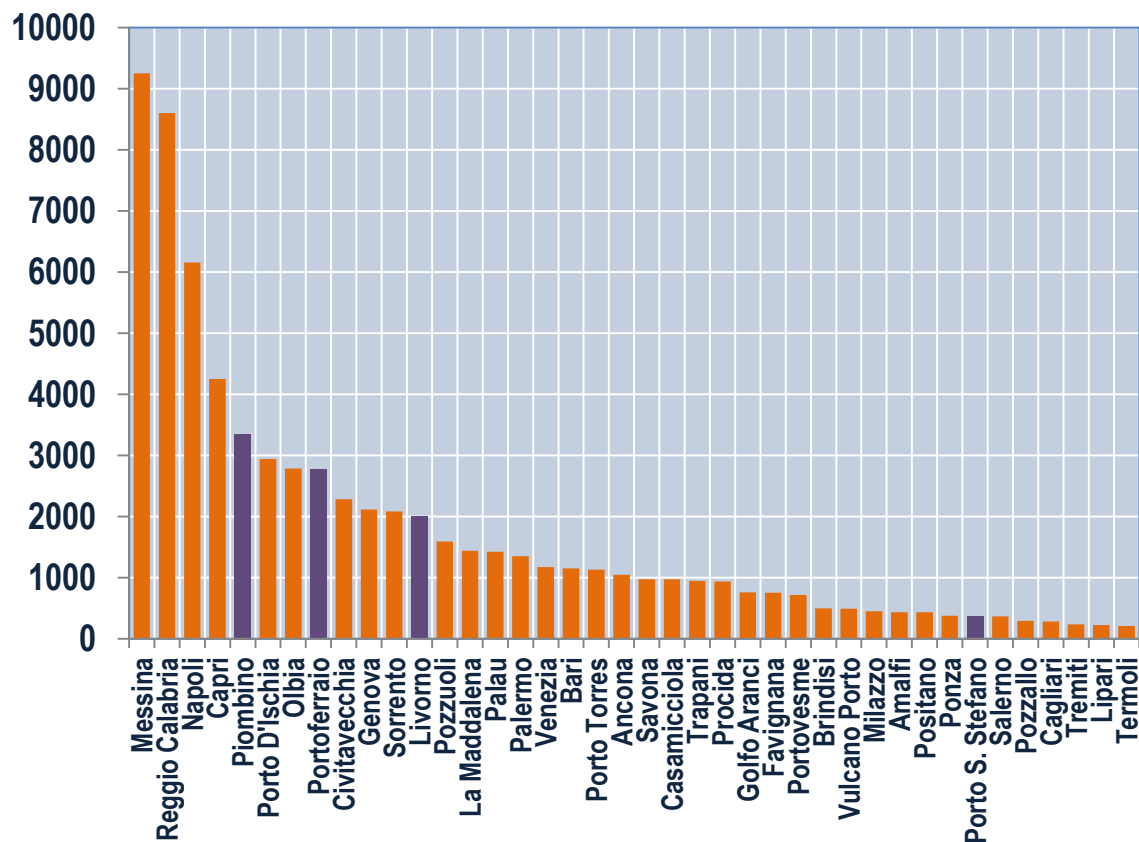
Livorno è il terzo porto italiano (con Ravenna) per traffico di merci

A scala regionale il porto di Livorno è uno snodo fondamentale per il sistema della logistica (nel solo Comune di Livorno abbiamo un totale di 500 imprese e 4 mila addetti)

Rilevante la crescita dei crocieristi

# Vecchie e nuove specializzazioni: logistica

## Traffico passeggeri 2017



Livorno è il terzo porto italiano (con Ravenna) per traffico di merci

A scala regionale il porto di Livorno è uno snodo fondamentale per il sistema della logistica (nel solo Comune di Livorno abbiamo un totale di 500 imprese e 4 mila addetti)

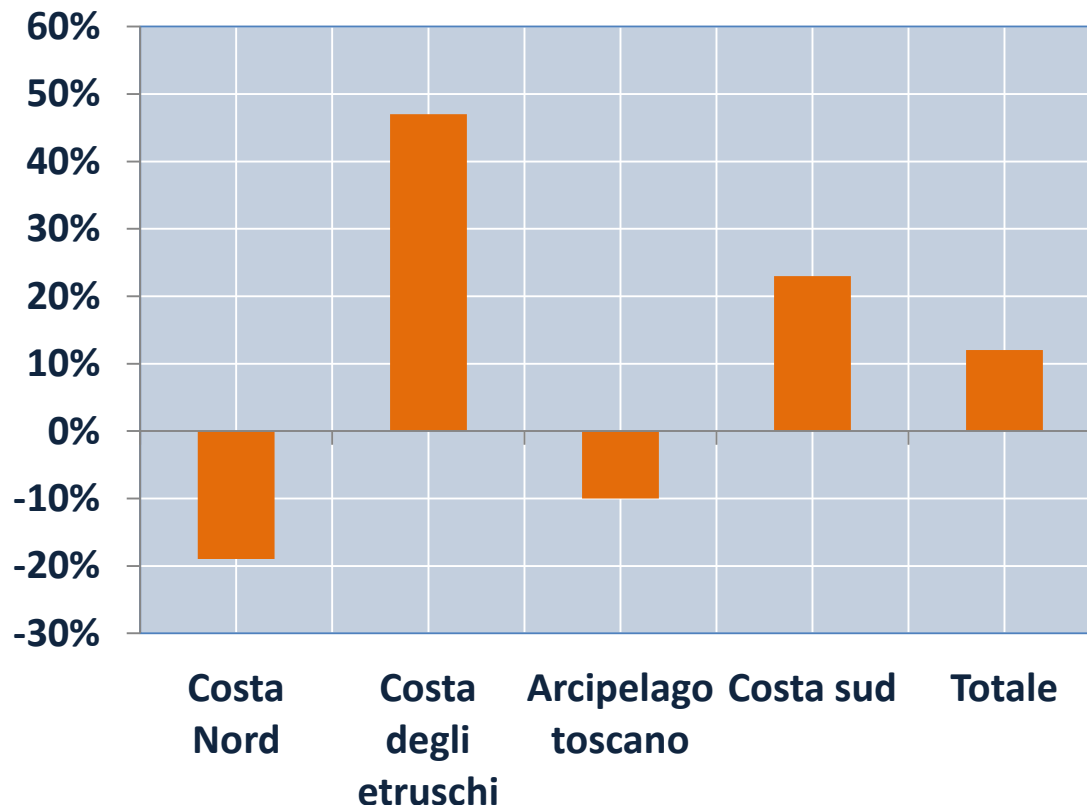
Rilevante la crescita dei crocieristi

Porto di Piombino dedicato al traffico di merci nel settore delle rinfuse solide e delle merci Ro- Ro, e in quello passeggeri (Isola d'Elba e Corsica)

Porto di Marina di Carrara per il traffico di marmi

# Vecchie e nuove specializzazioni: turismo

## Presenze turistiche. Variazioni ultimo quindicennio



La costa assorbe il 40% delle presenze turistiche ufficiali della regione

Prevalgono le presenze nazionali (2/3 del totale presenze)

Destinazioni mature e meno dinamiche: costa nord ed Arcipelago toscano

Destinazioni a più recente sviluppo e dinamismo: fascia costiera a sud di livorno, costa degli Etruschi e fascia grossetana

Ovunque in crescita posti letto negli agriturismi, negli alberghi di lusso, nei B&B; in calo negli alberghi di fascia bassa

# I sistemi locali del lavoro dell'area costiera

Gli interventi per lo sviluppo



# Interventi sulla costa

---

## Interventi infrastrutturali, del Fesr e del Fse

<b>Interventi infrastrutturali</b>
<b>Tirrenica</b>
<b>Grosseto - Fano</b>
<b>Bretella di Piombino</b>
<b>Raccordi ferroviari porto LI - Interporto</b>
<b>Darsena Europa (Porto Livorno)</b>
<b>PRP Piombino - Interventi infrastrutturali in attuazione del nuovo PPR</b>
<b>PRP Piombino – Rilancio delle attività logistico-portuali</b>
<b>PRP Piombino – Piattaforma smantellamento, manutenzione e refitting navale</b>
<b>PRP Marina di Carrara - Interventi di Adeguamento Tecnico Funzionale</b>
<b>PRP Marina di Carrara - Progetto waterfront</b>
<b>Masterplan Galilei</b>
<b>Asse viaria di Pisa</b>

<b>Interventi per lavoratori</b>
<b>Formazione</b>
<b>Incentivi all'occupazione</b>
<b>Lavori di pubblica utilità</b>
<b>Interventi per imprese</b>
<b>Contributi agli investimenti</b>

# Interventi sulla costa

---

## Interventi infrastrutturali, del Fesr e del Fse

<b>Intervento a favore di:</b>	<b>Importo in Meuro</b>
<b>Lavoratori</b>	<b>81,2</b>
<b>Imprese</b>	<b>432,4</b>
<b>Infrastrutture</b>	<b>2,431,0</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2,944.6</b>

# Quale impatto?

---

## L'impatto nella fase di cantiere Milioni di euro e migliaia di unità di lavoro

### Impatto annuo nella fase di cantiere (in esaurimento per Hp. dopo 5 anni)

	TOSCANA	COSTA
Pil	425.78	360
Unità di lavoro totali	8.02	7,0

### Impatto annuo nella fase a regime (permanenti)

Pil	607	410
Unità di lavoro totali	40.1	7,0