STATI GENERALI DELLA PESCA DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

VENETO AGRICOLTURA

LA PESCA PROFESSIONALE E L'ACQUACOLTURA NELLE AREE LAGUNARI E DELTIZIE DEL VENETO

Benedetta Brioschi

Responsabile
Food&Retail&Sustainability
The European House - Ambrosetti

5 luglio 2022| **CHIOGGIA (VE)** | Auditorium San Nicolò

in collaborazione con

Città di Chioggia

Comune di Porto Tolle

CITTÁ DI CAORLE

CITTA' DI VENEZIA

Unione Europea

REGIONE DEL VENETO

FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

The European House - Ambrosetti
I nostri numeri, i nostri successi

Oltre 500 Eventi

Realizzati nel 2021, di cui il 61% in digitale, il 7% in fisico e il 32% phygital

1 Piattaforma proprietaria per realizzare iniziative phygital

Know-how e tecnologia proprietaria per realizzare workshop, seminari, eventi digitali complessi

3.000 Esperti

Nazionali ed internazionali ingaggiati ogni anno

15.000 Manager 1.200 Clienti

Manager accompagnati nei loro percorsi di crescita e clienti serviti nella consulenza ogni anno

Oltre 200 Studi e Scenari

Strategici da indirizzare a Istituzioni e aziende nazionali ed internazionali ogni anno

1° Think Tank

Privato italiano, quarto nell'Unione Europea, tra i più rispettati e indipendenti su 11.175 a livello globale attraverso una survey indirizzata a 73.000 leaders di imprese, istituzioni e media, in oltre 100 Paesi nel mondo (*)

47 Anni

del Forum di Cernobbio: i partecipanti dell'ultima edizione esprimono un fatturato aggregato di 1,3 trilioni di Euro (76,1% del PIL italiano) ed Asset gestiti pari a circa 47,6 trilioni di Euro; 9 governi rappresentati

TOP EMPLOYER 2022

Per il secondo anno consecutivo, siamo stati riconosciuti Top Employer. Una delle 131 realtà nominate nel 2022 in Italia, sulla base dell'analisi specifica di 6 aree di policy HR e di oltre 400 best practice monitorate

250 Persone di cui **54% Donne**

Accomunate dalla stessa passione e voglia di fare. 42 persone all'estero (Cina e Middle East)

10 anni

Da 10 anni attore chiave dell'ecosistema italiano dell'innovazione: Corporate Venture Capital, Open Innovation, Acceleratore di Startup

30 anni

L'esperienza del nostro team di sostenibilità in progetti e soluzioni su misura per accelerare la transizione delle imprese verso un futuro sostenibile. Solo nell'ultimo hanno ci hanno scelto più di 30 aziende

120 Famiglie

Imprenditoriali assistite nell'ultimo anno, tramite consulenza nei Patti di Famiglia e Sistemi di Governance

7 Think Tank e Summit Internazionali

Riconosciuti come una best-practice internazionale da parte dell'ASEAN Community (7 Paesi/aree: ASEAN, Cina, Francia, Medio Oriente, Stati Uniti, Sudafrica, Unione Europea – Bruxelles). Menzionati come caso d'eccellenza nel Trattato del Quirinale per la cooperazione bilaterale rafforzata, cofirmato dal Presidente italiano del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Repubblica francese

18 Paesi

Con presenza diretta o partnership. Nel 2020 abbiamo supportato la presidenza italiana del G20 con la formulazione di 8 raccomandazioni di policy, declinate sugli ambiti d'azione prioritari per la Presidenza italiana (le "3P": Persone, Pianeta, Prosperità)

(*) Nell'ultima edizione del Global Go To Think Tanks Report della University of Pennsylvania

The European House Ambrosetti

Il Gruppo di Lavoro dell'iniziativa

REGIONE VENETO

- **Cristiano Corazzari** (Assessore a Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e Pesca)
- **Edda Battistella** (Responsabile Segreteria, Assessorato a Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi migratori, Caccia e Pesca)
- **Pietro Salvadori** (Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria)
- **Giuseppe Cherubini** (Direttore Unità Organizzativa Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP)
- **Cristina Mulinari** (Responsabile posizione organizzativa pesca professionale e acquacoltura)
- **Luca Tenderini** (Responsabile posizione organizzativa FEAMP, Ufficio Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca)
- **Tommaso Musner** (Regione Veneto)

VENETO AGRICOLTURA

- **Alessandro Censori** (Direttore Direzione Operativa)
- **Alessandra Liviero** (Direttore Unità Organizzativa Economia e Comunicazione)
- **Stefano Barbieri** (Responsabile divulgazione, convegnistica, formazione *e-learning*, comunità professionali)
- **Giampiero Beltotto** (Consulente per la stampa e la comunicazione)
- **Nicola Severini** (Tecnico Osservatorio Economico Agroalimentare)

AGRITECO

- **Alessandro Vendramini** (Presidente)
- **Laura Cruciani** (Ricercatore)
- **Thomas Galvan** (Ricercatore)
- **Raoul Lazzarini** (Ricercatore)

THE EUROPEAN HOUSE - AMBROSETTI

- **Benedetta Brioschi** (Responsabile *Food&Retail&Sustainability, Project Leader)*
- **Oreste Poli** (*Associate Partner* e Area *Leader*, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)
- **Giulia Tomaselli** (*Consultant*, *Project Coordinator)*
- **Alessandra Bracchi** (*Analyst*, Area Scenari & *Intelligence*)
- **Alberto Maria Gilardi** (*Analyst*, Area Scenari & *Intelligence*)
- **Roberta Braccio** (*Assistant)*

Un ringraziamento a tutti gli *stakeholder* intervistati

- **Massimo Barbin** (Presidente, Distretto Ittico di Rovigo e Chioggia, Vicedirettore e Direttore Territoriale di Rovigo Confindustria)
- **Francesca Biondo** (Direttore, Federpesca Veneto)
- **Giampaolo Buonfiglio** (Presidente, *Mediterranean Advisory Council* – MEDAC)
- **Cristiano Corazzari** (Assessore a Territorio - Cultura - Sicurezza - Flussi migratori - Caccia e pesca, Regione Veneto)
- **Andrea Fabris** (Direttore, Associazione Piscicoltori Italiani)
- **Alessandro Faccioli** (Responsabile, Coldiretti Impresa Pesca Rovigo)
- **Marilena Fusco** (Segretario, Associazione Pescatori Italiani PescAgri - CIA)
- **Antonio Gottardo** (Responsabile Regione Veneto, Legacoop Agroalimentare)
- **Simone Libralato** (Primo Ricercatore, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS)
- **Mauro Mantovan** (Consigliere, Associazione Pescatori Italiani PescAgri - CIA)
- **Emanuele Mazzaro** (Direttore, Mercato Ittico di Chioggia)
- **Giuseppe Prioli** (Presidente, Associazione Mediterranea Acquacoltori – AMA)
- **Marco Spinadin** (Presidente Regione Veneto, Federcoopesca)
- **Paolo Tiozzo** (Co-Presidente, Alleanza delle Cooperative; Presidente, Federcoopesca)
- **Luigi Vidal** (Presidente, Associazione della pesca tradizionale Distretto Alto Adriatico)
- **Mauro Vio** (*Business Development Manager*, O.P. Bivalvia Veneto) delegato da **Gianni Stival** (Vicepresidente Nazionale, Associazione Generale Cooperative Italiana – AGCI; Presidente, Consorzio per la Gestione e la Tutela della Pesca dei Molluschi Bivalvi – COGEVO)

I 10 messaggi chiave del «Libro Bianco della pesca e dell'acquacoltura nella Regione Veneto»

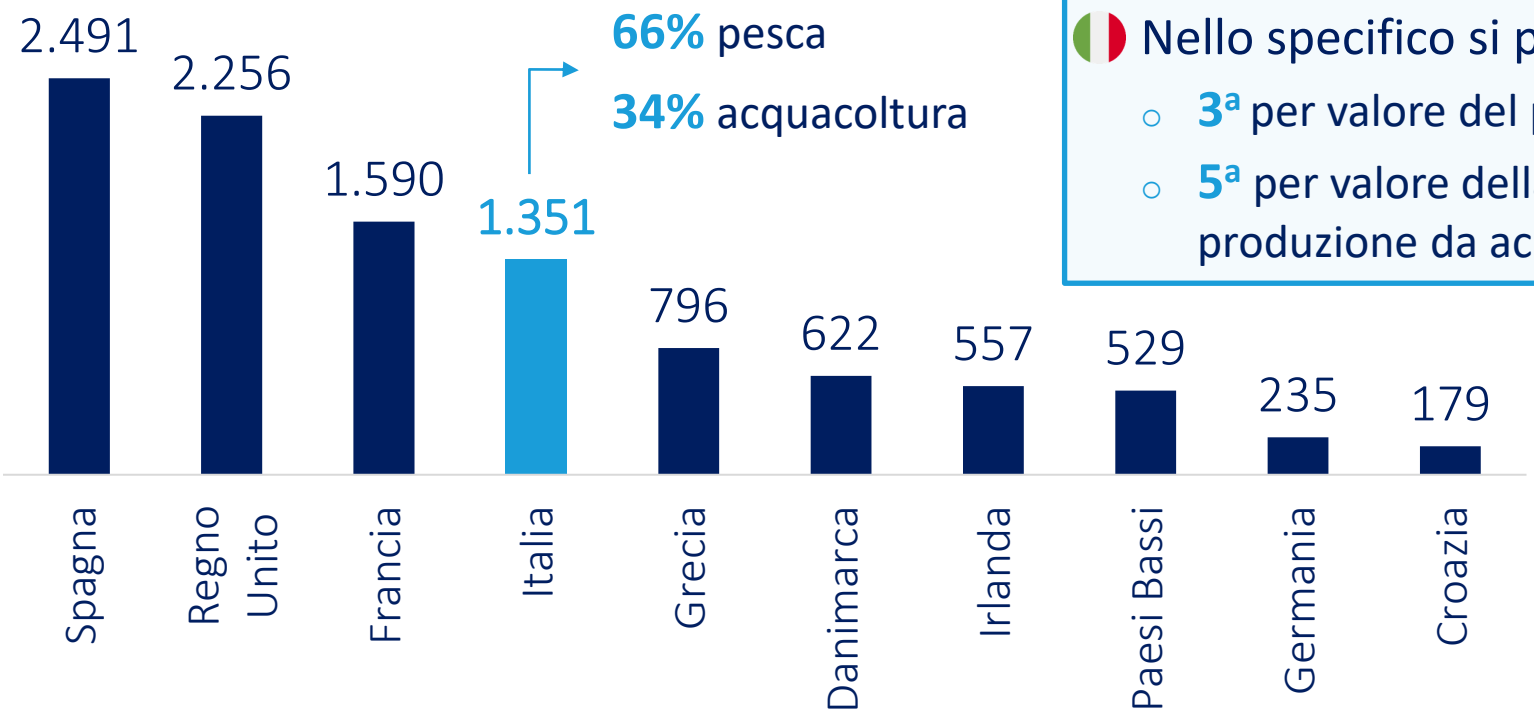
1. Il settore della pesca e dell'acquacoltura italiano vale **1,4 miliardi di Euro** nel 2020. L'Italia si posiziona al **4° posto in Europa per valore della produzione**, ma l'elevata qualità del pescato nazionale permette all'Italia di essere il **1° Paese europeo per valore unitario della produzione** tra i principali *competitor*
2. La Regione Veneto è **3ª in Italia per fatturato e Valore Aggiunto** generati dal settore della pesca e dell'acquacoltura. Sebbene in declino nell'ultimo decennio, la filiera regionale si dimostra **più resiliente** rispetto all'aggregato nazionale
3. La produzione ittica del Veneto ha raggiunto le **46.300 tonnellate** nel 2020 (**17%** del pescato nazionale) ed è caratterizzata da diverse eccellenze e primati: **1ª** Regione italiana per produzione di caviale, **2ª** Regione in Italia per produzione di vongole veraci e responsabile del **22%** della produzione nazionale di sardine, del **18%** della produzione di trote e del **12%** di quella di alici
4. La filiera della pesca e dell'acquacoltura del Veneto vanta caratteristiche che consentono di affrontare alcune criticità strutturali del settore, a partire dalla **frammentazione delle imprese**: l'**ecosistema di associazioni presenti sul territorio** facilita le sinergie tra gli operatori, favorendo la creazione di «massa critica» per la realizzazione degli investimenti
5. La **transizione sostenibile è tra le priorità d'azione di Governi e Istituzioni** e si distinguono **4** principali motivi per cui è fondamentale avviare un dibattito serio e approfondito sulla transizione sostenibile della filiera agroalimentare estesa
6. All'interno del **contesto normativo** si registra una crescente attenzione verso il settore della pesca e dell'acquacoltura: la **Politica Comune della Pesca** (PCP), la strategia ***From Farm to Fork*** e il **Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura** (FEAMPA) sono gli strumenti istituzionali finalizzati a promuovere una gestione efficiente e sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura
7. La filiera della pesca e dell'acquacoltura della Regione Veneto ha un **impatto rilevante sulle tre dimensioni chiave della sostenibilità**: attiva un impatto diretto, indiretto e indotto di **190 milioni di Euro**, registra il maggiore dinamismo occupazionale tra le Regioni italiane favorendo una progressiva transizione verso un **ruolo multi-disciplinare del pescatore** e contribuisce alla **riduzione delle emissioni di CO_2**, grazie al ruolo chiave della molluschicoltura
8. La filiera della pesca e acquacoltura contribuisce al raggiungimento di **11 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 54 dei rispettivi 169 *target***
9. La filiera della pesca e dell'acquacoltura sarà chiamata ad affrontare **8 grandi sfide** derivanti dall'evoluzione dello scenario di riferimento che possono rappresentare opportunità di crescita, se ben colte, o al contrario minacce per lo sviluppo del settore, se mal gestite
10. Sono stati individuati **7 ambiti d'intervento prioritari** per il rilancio del settore della pesca e dell'acquacoltura e il dispiegamento del suo pieno potenziale per la Regione Veneto

1.

Il settore della pesca e dell'acquacoltura italiano vale **1,4 miliardi di Euro** nel 2020. L'Italia si posiziona al **4°** posto in Europa per valore della produzione, ma l'elevata qualità del pescato nazionale permette all'Italia di essere il **1°** Paese europeo per valore unitario della produzione tra i principali *competitor*

L'Italia si trova in 4ª posizione in UE27+UK per valore della produzione, con un fatturato di 1,4 miliardi di Euro

Produzione del settore della pesca e dell'acquacoltura nei primi 10 Paesi UE27+UK (milioni di Euro), 2019



66% pesca

34% acquacoltura

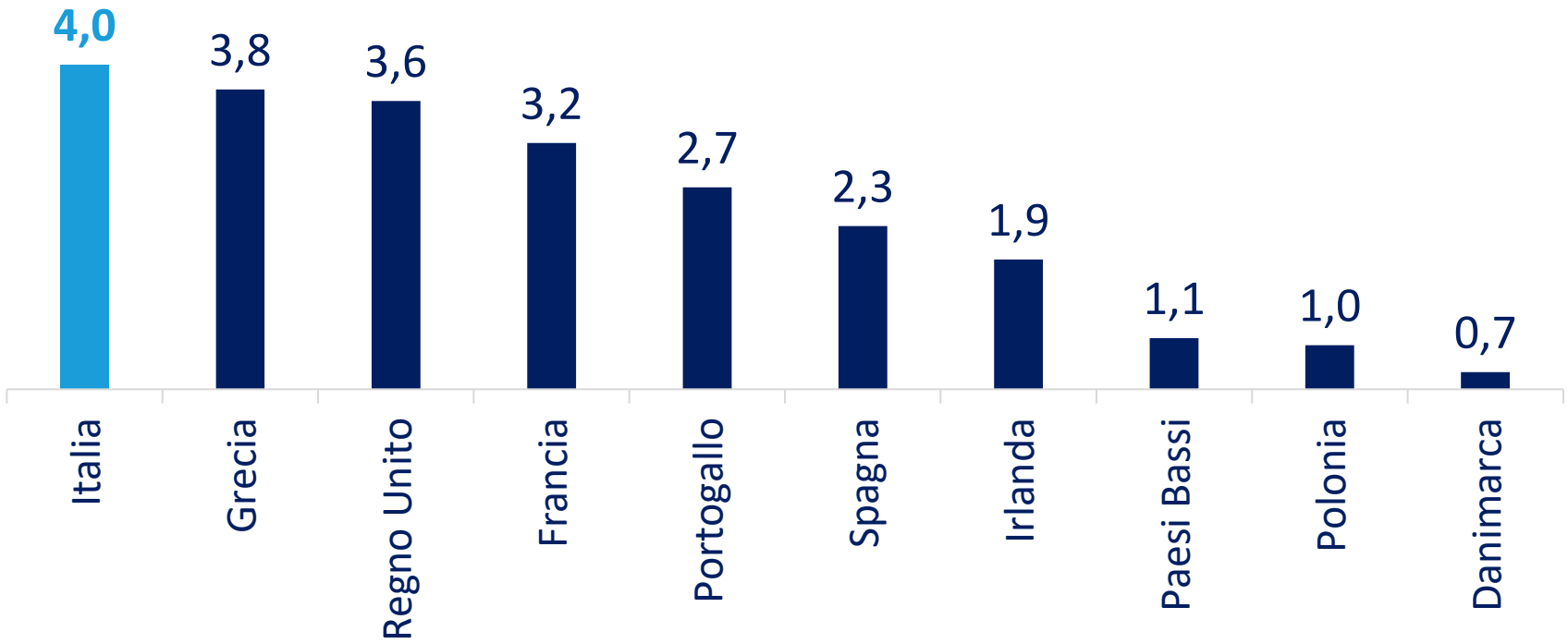
Nello specifico si posiziona:

- **3ª** per valore del pescato
- **5ª** per valore della produzione da acquacoltura

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Eurostat e Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - EUMOFA, 2022

L'Italia ha una produzione ittica «*Premium*»: è il 1° Paese in UE27+UK per valore unitario della produzione

Valore unitario della produzione del settore della pesca e dell'acquacoltura per i primi 10 Paesi per produzione in UE27+UK (Euro/kg), 2019



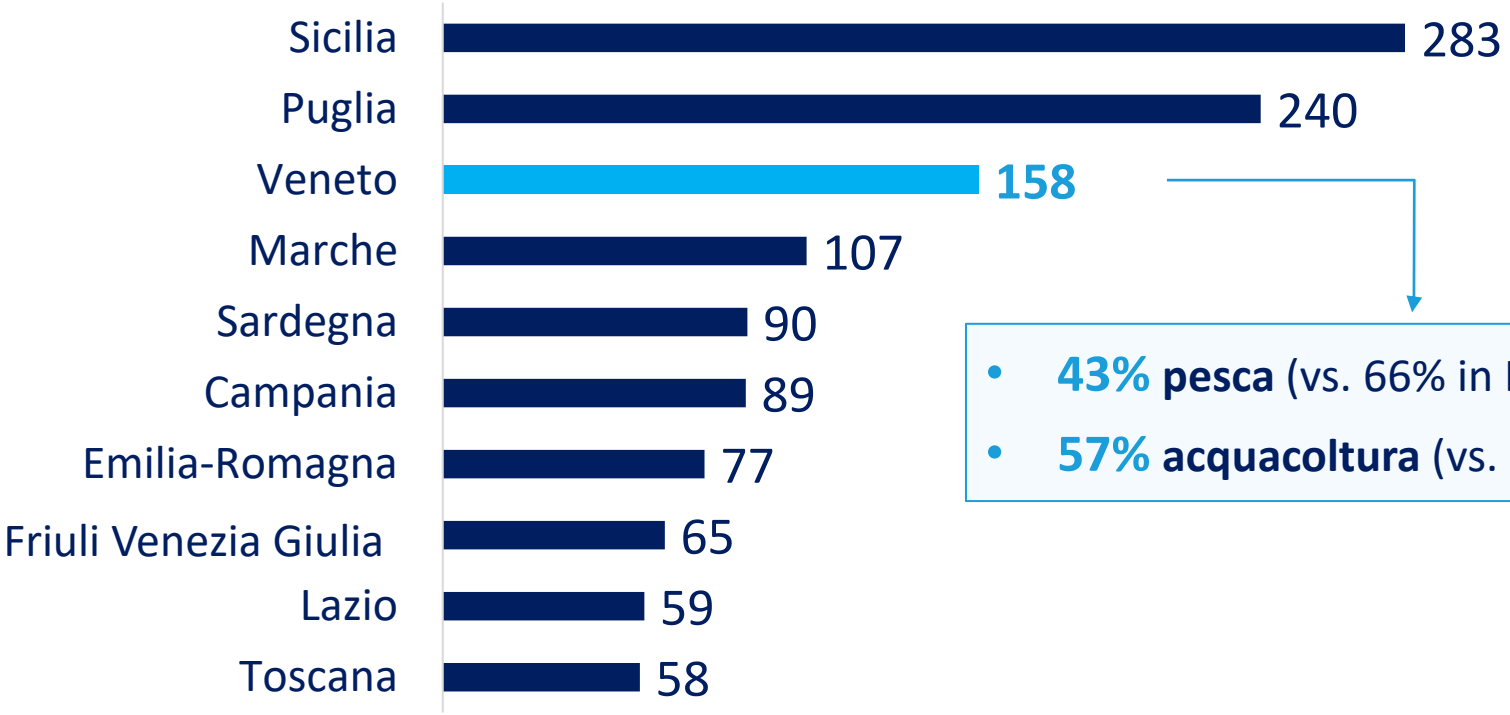
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - EUMOFA, 2022

2.

La Regione Veneto è **3ª** in Italia per fatturato e Valore Aggiunto generati dal settore della pesca e dell'acquacoltura. Sebbene in declino nell'ultimo decennio, la filiera regionale si dimostra **più resiliente** rispetto all'aggregato nazionale

La Regione Veneto è al 3° posto in Italia per fatturato del settore della pesca e dell'acquacoltura, con un valore di 158 milioni di Euro

Fatturato del settore della pesca e dell'acquacoltura nelle prime 10 Regioni italiane
(milioni di Euro), 2020

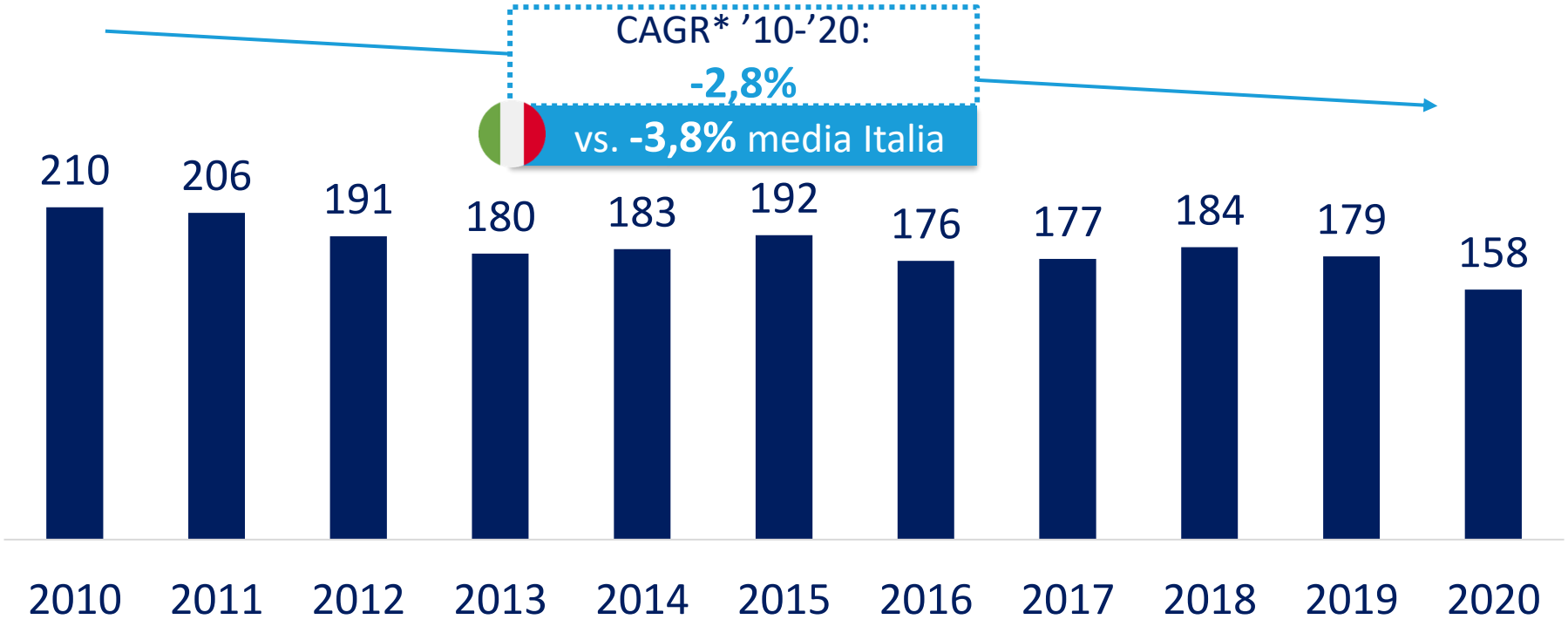


- **43% pesca** (vs. 66% in Italia)
- **57% acquacoltura** (vs. 34% in Italia)

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e Veneto Agricoltura, 2022

Anche se il fatturato del settore è in calo dal 2010 (-2,8% medio annuo), rimane più resiliente della media italiana (-3,8%)

Fatturato del settore della pesca e dell'acquacoltura nel Veneto
(milioni di Euro e CAGR*), 2010-2020



(*) CAGR : tasso annuo di crescita composto. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

Includendo anche la parte di trasformazione, il fatturato della filiera raggiunge i 569 milioni di Euro e il Valore Aggiunto i 175 milioni di Euro, con oltre 4.500 occupati

	SETTORE PRIMARIO	LAVORAZIONE	*Totale e quota su valore italiano*
Fatturato	**158** milioni di Euro	**411** milioni di Euro	**569** milioni di Euro (14%)
Valore Aggiunto	**87** milioni di Euro	**88** milioni di Euro	**175** milioni di Euro (14%)
Occupati	**3.700**	**890**	**4.590** (14%)

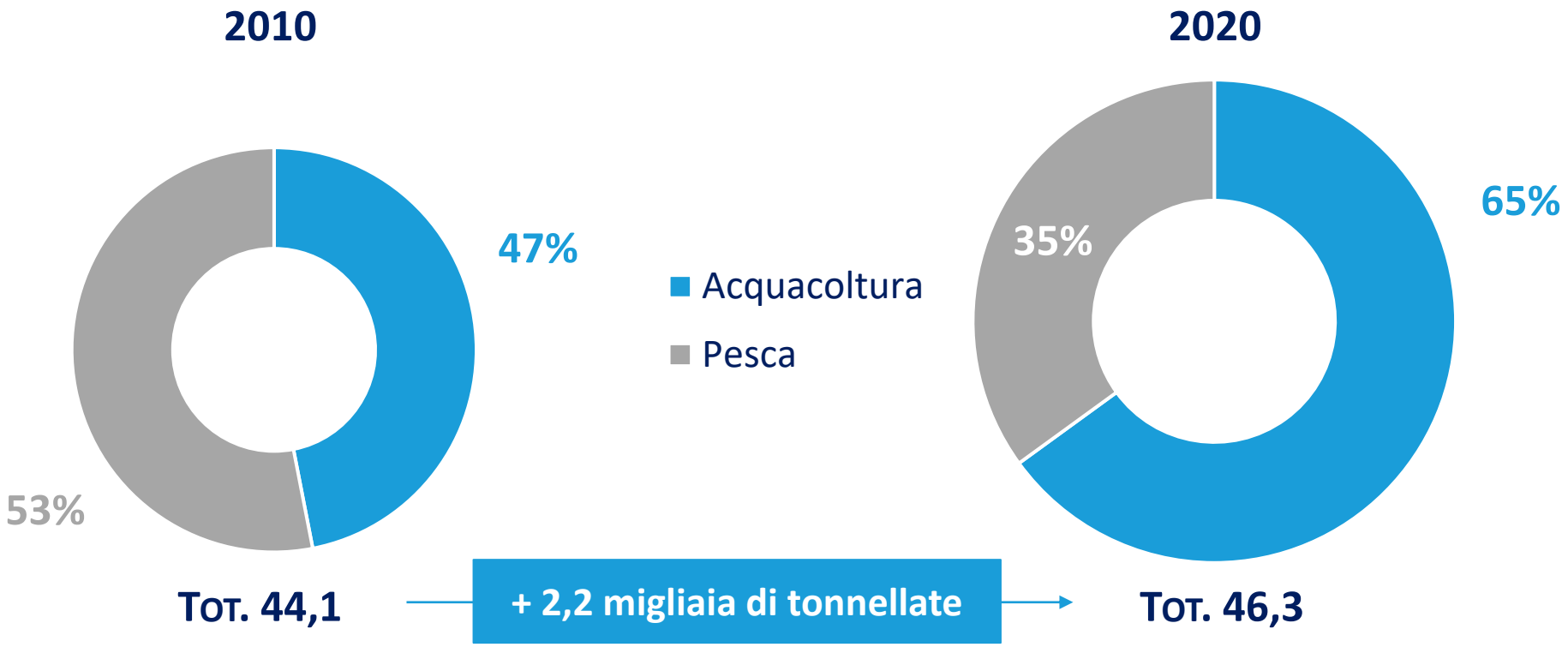
(*) CAGR : tasso annuo di crescita composto. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, AIDA Bureau van Dijk e Veneto Agricoltura, 2022

3.

La produzione ittica del Veneto ha raggiunto le **46.300 tonnellate** nel 2020 (**17%** del pescato nazionale) ed è caratterizzata da diverse eccellenze e primati: **1ª** Regione italiana per produzione di caviale, **2ª** Regione in Italia per produzione di vongole veraci e responsabile del **22%** della produzione nazionale di sardine, del **18%** della produzione di trote e del **12%** di quella di alici

Nell'ultimo decennio, la produzione del settore è aumentata, trainata soprattutto dall'acquacoltura (+18 p.p.)

Produzione ittica totale del Veneto e incidenza della pesca e dell'acquacoltura
(migliaia di tonnellate e incidenza %), 2010 e 2020



Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Mercati Ittici, Associazione Piscicoltori Italiani, Consorzi Gestione Vongole - Co.Ge.Vo., Regione Veneto e Veneto Agricoltura, 2022

La produzione ittica regionale vanta alcune eccellenze e primati a livello italiano

1ª Regione italiana nella produzione di caviale, con un valore di 7,2 milioni di Euro nel 2020 (**30%** del valore nazionale)

2ª Regione italiana nella produzione di vongole veraci, con **40%** del valore della produzione nazionale

18% della produzione nazionale di **trote** con 6.100 tonnellate e **54** allevamenti dedicati

22% della produzione nazionale di sardine e **12%** di alici (il pesce azzurro ricopre il 57% della pesca locale della Regione)

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati FAO, Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - EUMOFA, Parlamento Europeo, JRC della Commissione Europea, Istat e Associazione Piscicoltori Italiani, 2022

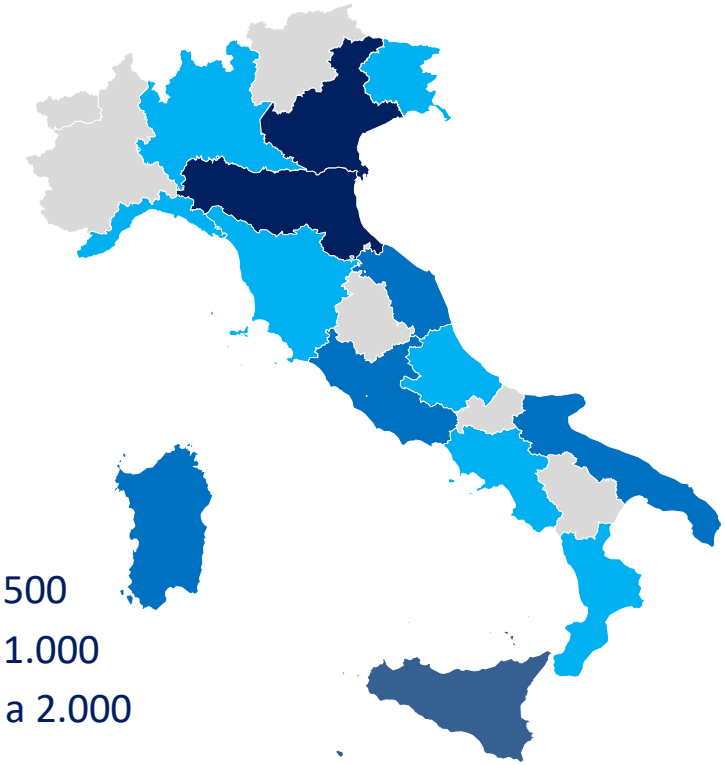
4.

La filiera della pesca e dell'acquacoltura del Veneto vanta caratteristiche che consentono di affrontare alcune criticità strutturali del settore, a partire dalla **frammentazione delle imprese**: l'**ecosistema di associazioni presenti sul territorio** facilita le sinergie tra gli operatori, favorendo la creazione di «massa critica» per la realizzazione degli investimenti

Il Veneto ospita il 25% del totale delle aziende del settore della pesca e dell'acquacoltura, posizionandosi al 1° posto in Italia

- Il territorio del Veneto ospita **3.137 aziende** attive nel settore primario di pesca e acquacoltura, suddivise in:
  - **1.652** aziende dell'acquacoltura
  - **1.485** aziende della pesca
- In termini nazionali, la Regione Veneto ospita il **25%** delle aziende attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, posizionandosi come **1ª Regione per rappresentanza del settore** in Italia

Distribuzione regionale delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura in Italia, 2021



Legenda:
- <100
- Da 100 a 500
- Da 500 a 1.000
- Da 1.000 a 2.000
- >2.000

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Mercati Ittici, Associazione Piscicoltori Italiani, Consorzi Gestione Vongole - Co.Ge.Vo., Regione Veneto e Veneto Agricoltura, 2022

Il settore è ancora molto frammentato: l'81% delle aziende sono individuali

81%

del totale le aziende individuali attive sul territorio

1,2

gli impiegati per azienda nel settore in Veneto

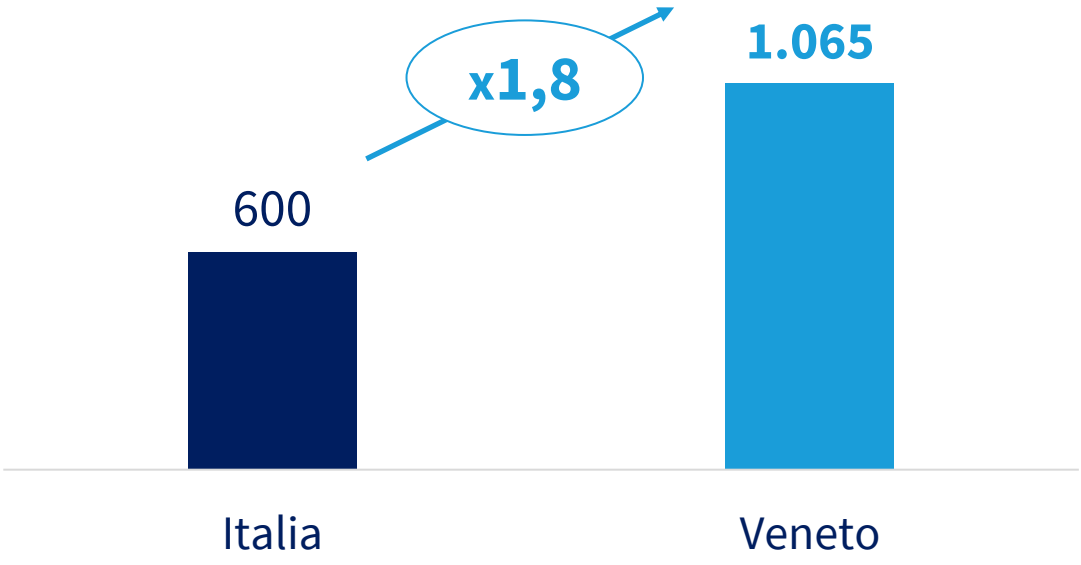
- Risulta cruciale il ruolo delle associazioni, consorzi e Organizzazioni Produttori (OP) per garantire la **massa critica** che consenta di fare **investimenti**, al fine di promuovere:
  - Innovazione e Ricerca&Sviluppo
  - Ammodernamento della flotta
  - Attrazione di capitale umano e di giovani talenti

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Infocamere-Unioncamere, Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Inps, Veneto Agricoltura e interviste con esperti, 2022

Grazie alla forza aggregativa dei 148 attori presenti su territorio, il fatturato medio per aggregato è circa 2 volte superiore alla media Italiana

- Le imprese venete si riuniscono in **148 attori** diversi:
  - **108** Cooperative
  - **17** Consorzi
  - **14** Associazioni
  - **9** Organizzazioni dei Produttori (OP)

Fatturato medio per aggregato associativo del settore della pesca e dell'acquacoltura in Italia e nella Regione Veneto (migliaia di Euro), 2020



Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Infocamere-Unioncamere, Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Inps, Veneto Agricoltura e interviste con esperti, 2022

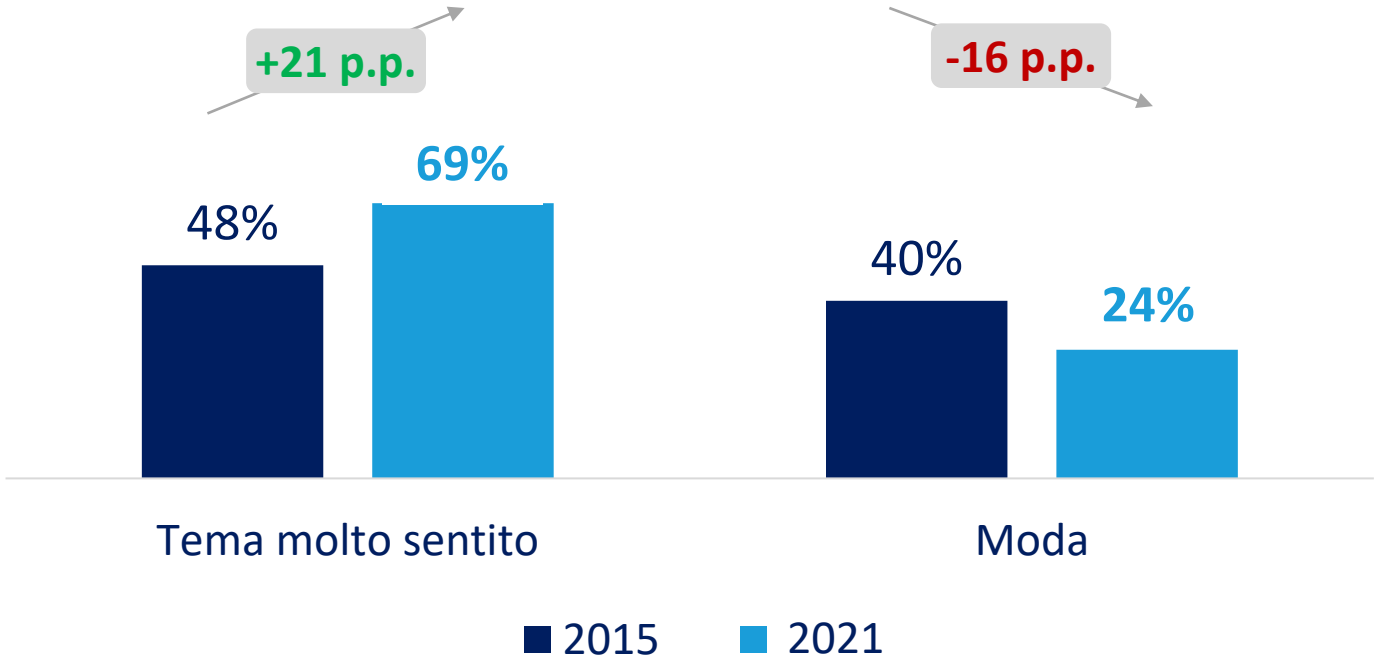
5.

La **transizione sostenibile** è tra le priorità d'azione di Governi e Istituzioni e si distinguono **4** principali motivi per cui è fondamentale avviare un dibattito serio e approfondito sulla transizione sostenibile della filiera agroalimentare estesa

La sostenibilità è sempre più una richiesta del consumatore: +21 p.p. negli ultimi 5 anni i consumatori che la considerano un tema molto sentito

1

Risposte alla domanda «*Qual è la sua percezione rispetto al termine sostenibilità?*»
(valori %), 2015 vs. 2021

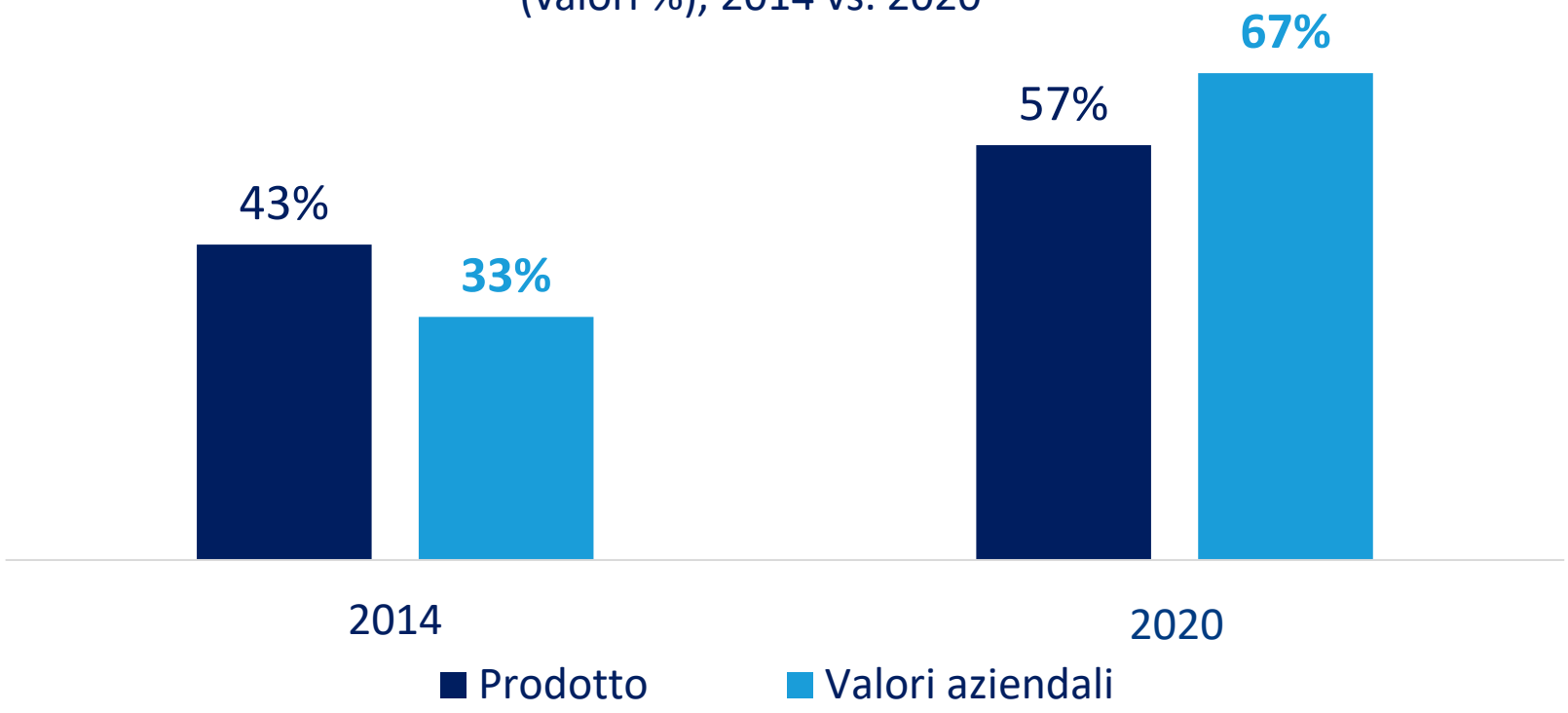


Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Osservatorio Nazionale sullo Stile di Vita Sostenibile, 2022

Oggi gli *stakeholder* valutano un'azienda concentrandosi anche sui valori che esprime, più che sul prodotto

2

Risposte alla domanda «*Quali fattori considera nel valutare un'azienda?*»
(valori %), 2014 vs. 2020



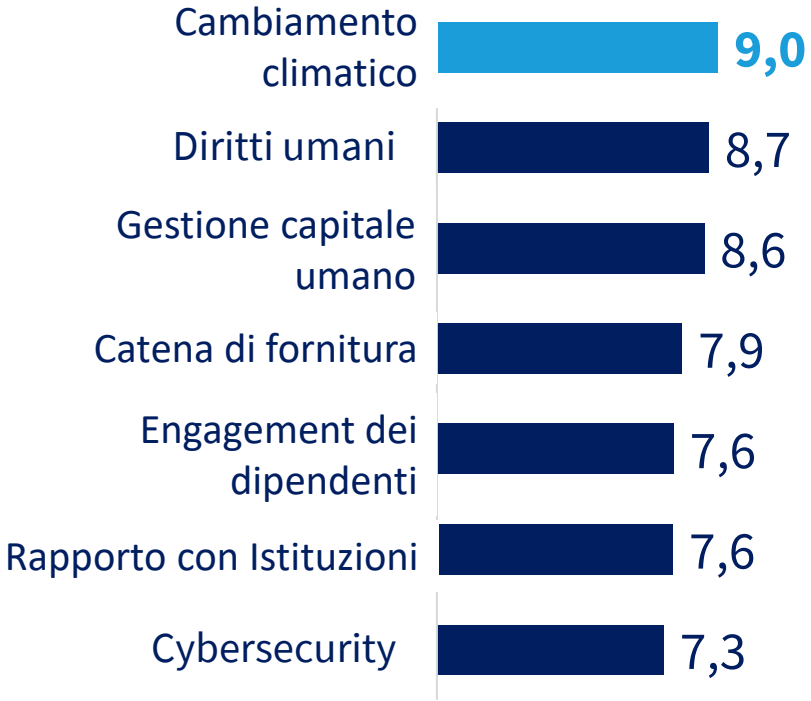
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022

Gli investitori richiedono alle società di formulare obiettivi di sostenibilità chiari e misurabili nel tempo

3

Risposta alla domanda «Quali sono i criteri adottati nella selezione dei potenziali target in cui investire?» (punteggio 1-10), 2021

Risposta alla domanda «Quali sono i target aziendali sostenibili più rilevanti?» (punteggio 1-10), 2021



Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su risultati della *survey* biennale tra gli investitori istituzionali nell'ambito dell'Osservatorio sull'Eccellenza dei Sistemi di Governo in Italia, 2022

La sostenibilità è tra le priorità nelle agende dei *policymaker* europei

Giugno 2018
Prima presentazione della nuova PAC (Politica Agricola Comune), approvata nell'autunno 2021 per l'entrata in vigore nel periodo 2023-2027

Gennaio 2020
Pubblicazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC), lo strumento per il cambiamento della politica energetica verso la decarbonizzazione

Aprile 2020
Presentazione della "***Farm to Fork Strategy***"

Maggio 2020
Presentazione del piano "***Next Generation EU***" per sostenere la ripresa UE *post*-COVID-19 con risorse per la sostenibilità

Giugno 2021
Presentazione della Nuova **Politica Agricola Comune**

14 luglio 2021
Adozione del pacchetto climatico ***Fit for* 55** con proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal

31 dicembre 2021
Entrata in vigore dei criteri tecnici di selezione delle attività sostenibili per gli investimenti in aziende conformi alla Tassonomia

DIC 2019 → FEB 2022

11 dicembre 2019
Presentazione dell'***European Green Deal*** che contiene 4 obiettivi per l'UE:
1. Ottenere la **neutralità climatica** entro il 2050
2. Proteggere vite, animali e piante riducendo l'**inquinamento**
3. Aiutare le aziende a diventare *leader* nella **produzione** e nelle **tecnologie sostenibili**
4. Contribuire a una **transizione equa ed inclusiva**

11 marzo 2020
Presentazione del ***New Circular Economy Action Plan*** da parte della Commissione Europea

Aprile 2020
Presentazione della ***Biodiversity Strategy*** per il 2030 per fermare la perdita di biodiversità nell'UE e nel mondo

13 luglio 2020
Entrata in vigore della normativa sulla Tassonomia per la finanza sostenibile per una definizione univoca di quali investimenti possano definirsi sostenibili

13 luglio 2021
Approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**) in Italia. Dei 5,46 mld di Euro totali, 2,99 mld sono dedicati a sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile

31 dicembre 2021
Presentazione dei Piani Strategici Nazionali per il delineamento degli investimenti associati agli obiettivi della nuova PAC

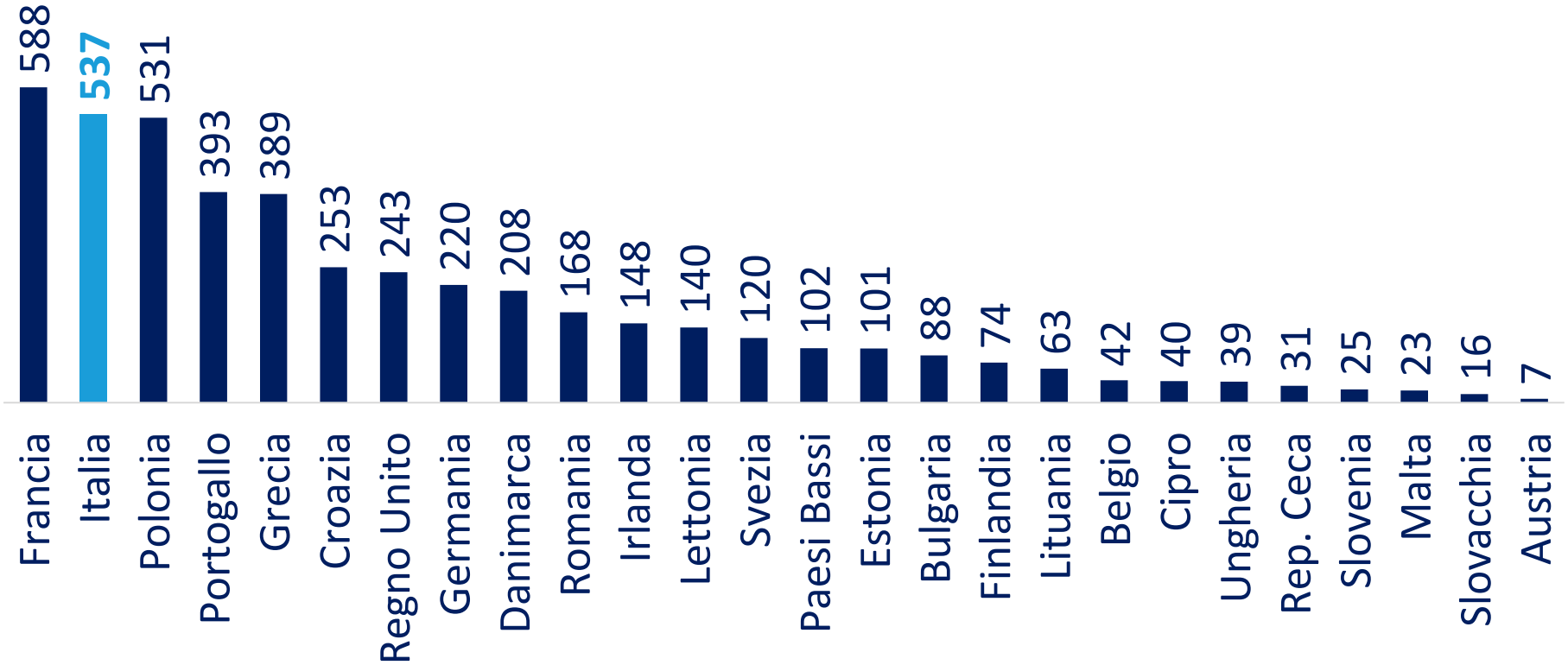
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea e Governo Italiano, 2022

6.

All'interno del **contesto normativo** si registra una crescente attenzione verso il settore della pesca e dell'acquacoltura: la **Politica Comune della Pesca** (PCP), la strategia ***From Farm to Fork*** e il **Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura** (FEAMPA) sono gli strumenti istituzionali finalizzati a promuovere una gestione efficiente e sostenibile del settore della pesca e dell'acquacoltura

L'Italia è stato il 2° Paese per fondi ricevuti dal FEAMP 2014-2020, con oltre 530 milioni di Euro

Allocazione per Paese EU-27 + UK dei fondi totali del programma FEAMP 2014-2020 (milioni di Euro), 2014-2020



Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Parlamento Europeo, 2022

Il Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura (FEAMPA) per la transizione sostenibile della filiera della pesca e dell'acquacoltura

Le 4 priorità del FEAMPA

1. Promuovere la **pesca sostenibile**, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche

2. Promuovere le attività di **acquacoltura sostenibile**, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione Europea

3. Consentire un'**economia blu sostenibile** e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura

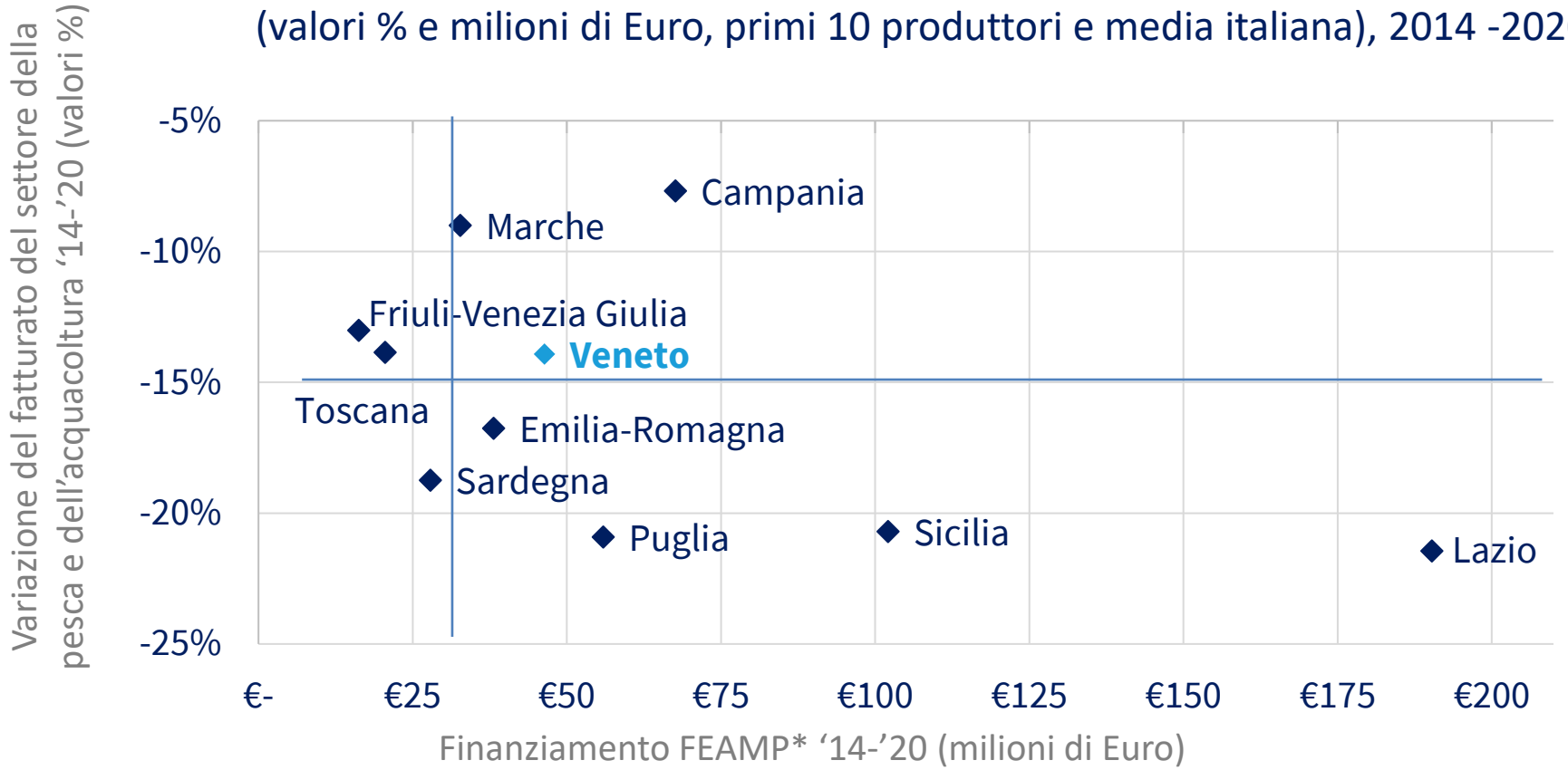
4. Rafforzare la ***governance* internazionale** degli oceani

Al fine di promuovere una filiera ittica europea sostenibile, il **FEAMPA 2021-2027** stanzia un totale di **6,1 miliardi di Euro** da impiegare per i cantieri della transizione sostenibile, della sicurezza alimentare, del controllo sicuro dei mari e degli oceani, e per raggiungere l'**Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 14** delle Nazioni Unite

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Commissione Europea e FEAMPA PO, 2022

Il Veneto ha dimostrato efficacia nella gestione dei fondi FEAMP

Variazione del fatturato e di finanziamenti FEAMP per regione
(valori % e milioni di Euro, primi 10 produttori e media italiana), 2014 -2020



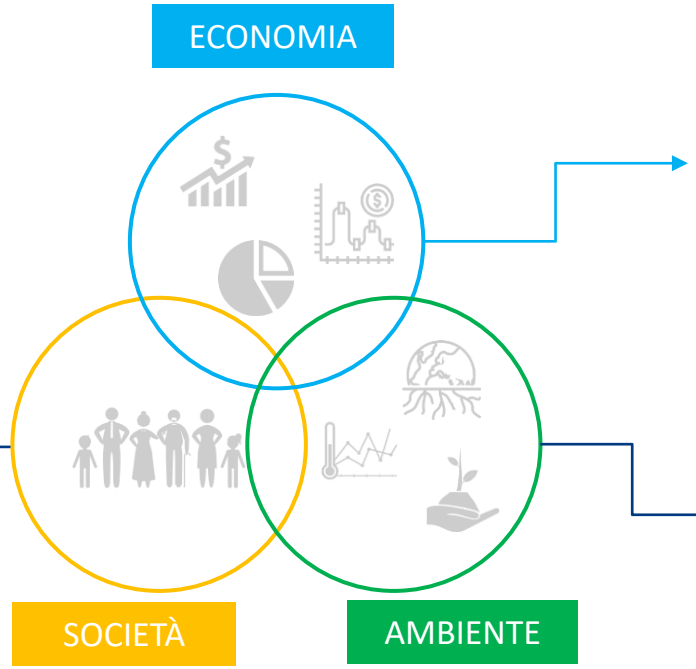
(*) I finanziamenti si riferiscono alle risorse monitorate da OpenCoesione. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat e OpenCoesione, 2022

7.

La filiera della pesca e dell'acquacoltura della Regione Veneto ha un **impatto rilevante sulle tre dimensioni chiave della sostenibilità**: attiva un impatto diretto, indiretto e indotto di **190 milioni di Euro**, registra il maggiore dinamismo occupazionale tra le Regioni italiane favorendo una progressiva transizione verso un **ruolo multi-disciplinare del pescatore** e contribuisce alla **riduzione delle emissioni di CO_2**, grazie al ruolo chiave della molluschicoltura

Nell'approccio The European House - Ambrosetti, la sostenibilità coinvolge tre dimensioni: economia, società e ambiente

Capacità di garantire **condizioni di benessere umano e felicità** (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per **classi e per genere**



Capacità di un sistema economico di generare una **crescita duratura degli indicatori economici** e di produrre e mantenere all'interno del territorio il massimo del **Valore Aggiunto** combinando efficacemente le risorse nel rispetto dei vincoli ambientali

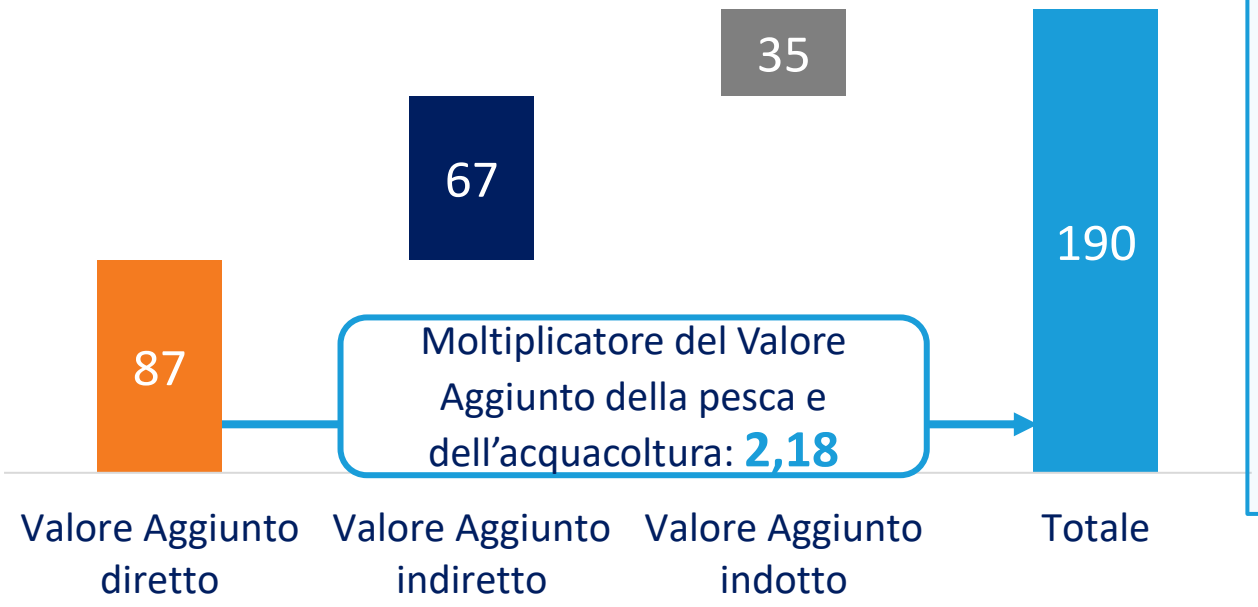
Capacità di massimizzare nel tempo l'utilizzo delle risorse naturali senza pregiudicarne la **capacità rigenerativa**, favorendo lo sfruttamento di **risorse rinnovabili** e la transizione verso forme di **economia circolare**

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti varie, 2022

Per 1 Euro di Valore Aggiunto nel settore della pesca e dell'acquacoltura si generano 1,18 Euro addizionali nell'economia

Sostenibilità economica

Valore Aggiunto totale generato dal settore della pesca e dell'acquacoltura del Veneto in Italia (milioni di Euro), 2020



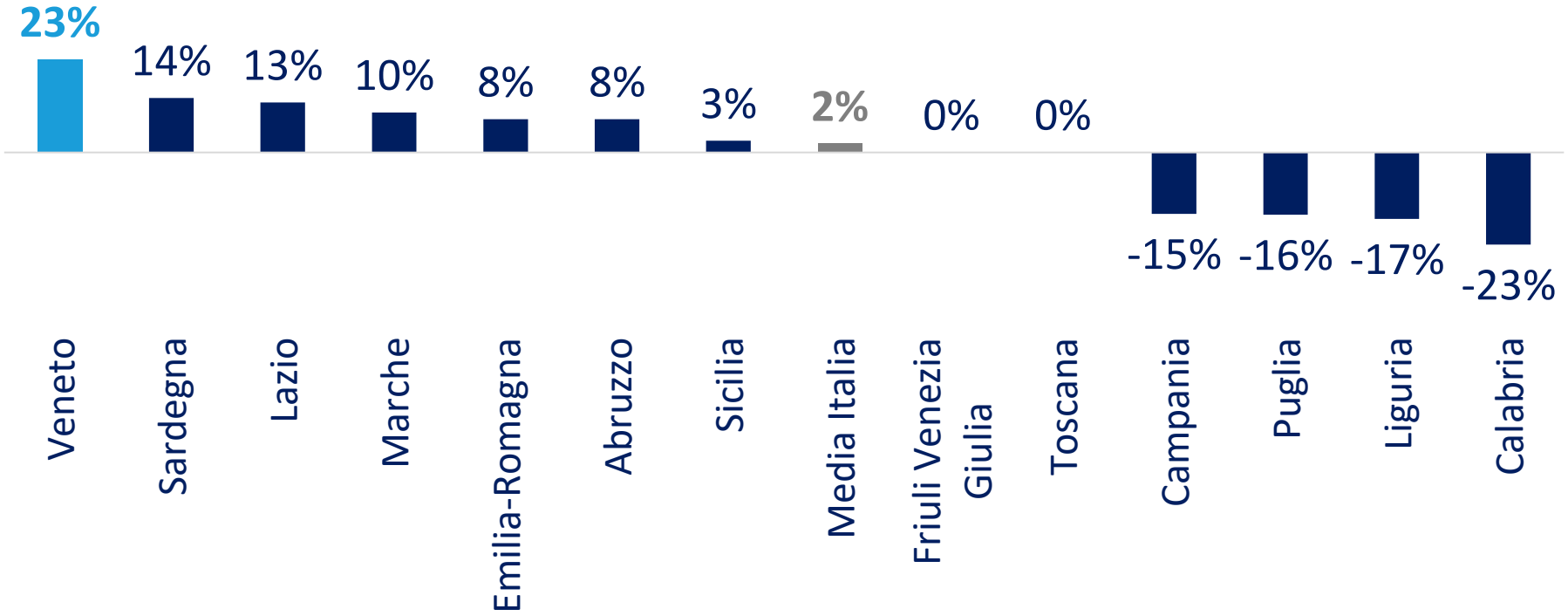
Grazie all'attivazione di filiere sul territorio nazionale, per **ogni Euro** di Valore Aggiunto diretto generato dalla pesca e dall'acquacoltura, si generano **€1,18 addizionali** nell'intera economia italiana

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati tabelle delle interdipendenze settoriali di Istat, 2022

La Regione Veneto è 1ª per dinamismo occupazionale del settore (+23% in 5 anni)

Sostenibilità sociale

Variazione dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura negli ultimi 5 anni per Regione* (variazione percentuale), 2014-2019



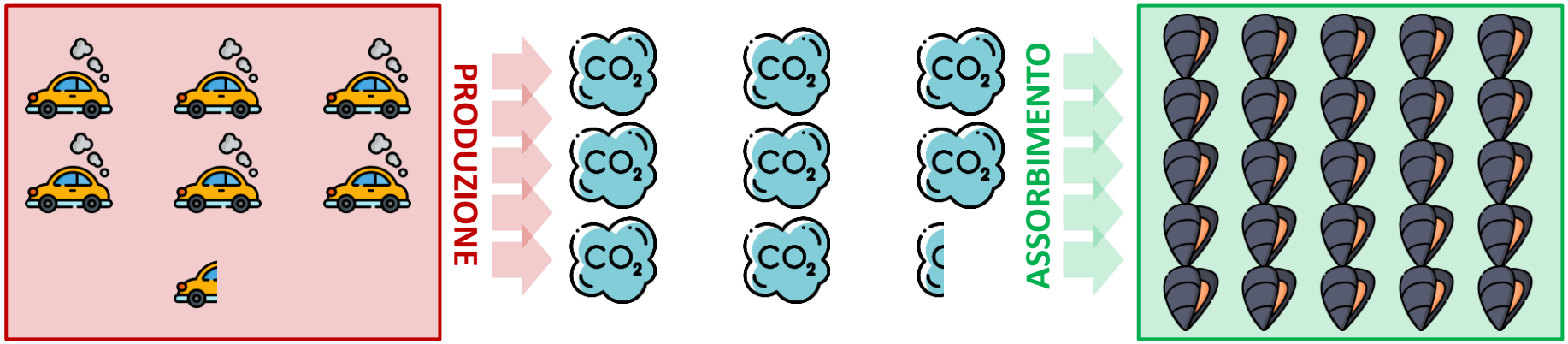
(*) Sono state escluse le regioni con meno di 500 occupati nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, 2022

Le 25.000 tonnellate di molluschi allevati sul territorio in un anno assorbono 8.300 tonnellate di CO_2, pari alle emissioni di >6.300 auto

Sostenibilità ambientale

Potenziale di assorbimento annuo di CO2 della produzione di molluschi del Veneto e paragone con la produzione di emissioni delle autovetture
(tonnellate e unità), 2022

6.395 AUTOVETTURE | **8.334 TONNELLATE DI CO_2** | **25.002 TONNELLATE DI MOLLUSCHI**

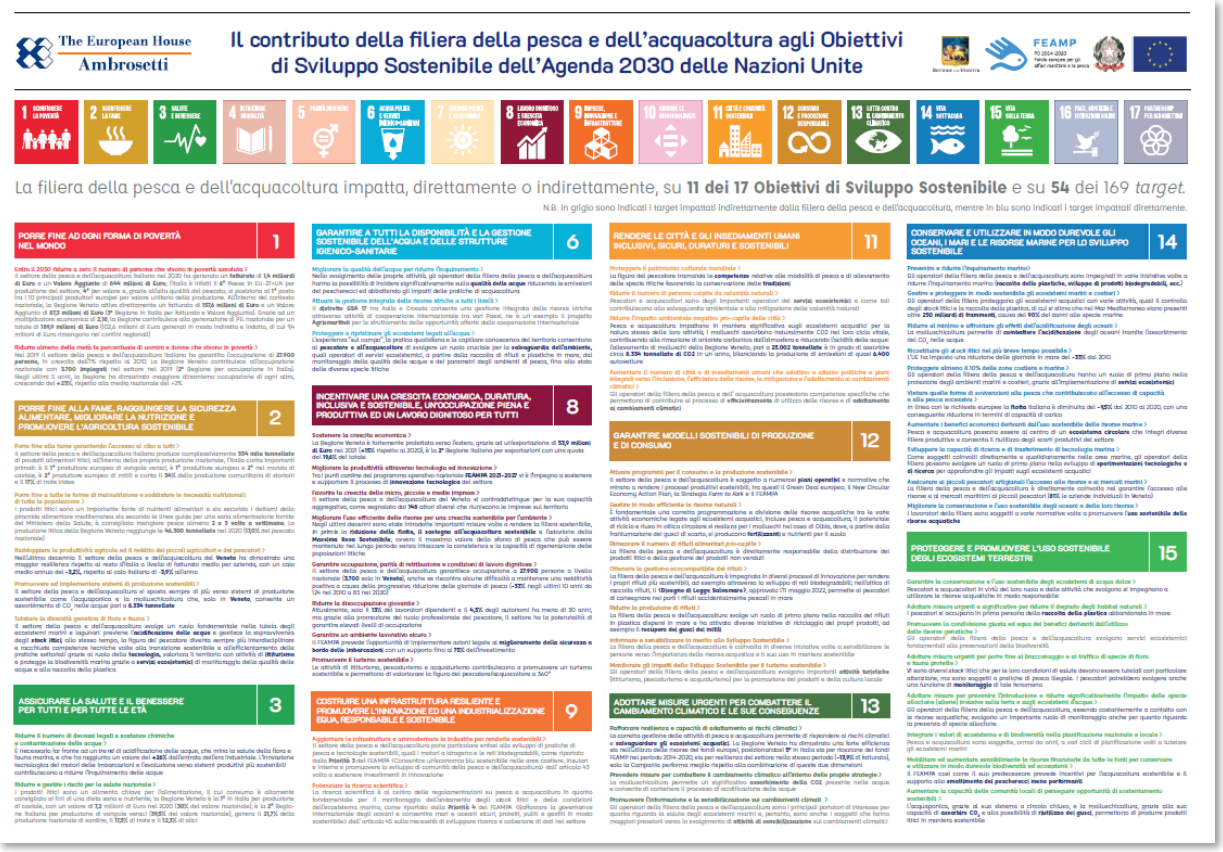


Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2022

8.

La filiera della pesca e acquacoltura contribuisce al raggiungimento di **11 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 54 dei rispettivi 169 *target***

Il settore della pesca e dell'acquacoltura impatta, in modo diretto o indiretto, su 11 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e 54 dei 169 *target*



N.B.: si rimanda alla mappa concettuale all'interno del Libro Bianco

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Organizzazione delle Nazioni Unite, 2022

9.

La filiera della pesca e dell'acquacoltura sarà chiamata ad affrontare **8 grandi sfide** derivanti dall'evoluzione dello scenario di riferimento che possono rappresentare opportunità di crescita, se ben colte, o al contrario minacce per lo sviluppo del settore, se mal gestite

Le principali sfide che il settore della pesca e dell'acquacoltura dovrà affrontare nei prossimi anni (1/2)

Gestione dei fattori di crisi congiunturali. L'inflazione ha raggiunto il valore *record* di **8%** nel mese di giugno, Solo tra aprile '20 e aprile '22, il prezzo del grano è aumentato del **+230%**, del mais del **+130%**, della soia del **+100%**, del mangimi per i pesci del **+18%**, sui mercati internazionali

Evoluzione demografica. In Italia, i consumi di prodotti ittici sono in aumento del **+7,5%** nel 2021 rispetto al 2020, in particolare il pesce fresco cresce del **+33,3%**

Evoluzione degli stili di consumo. Nella scelta dei prodotti alimentari, il **70%** degli italiani preferisce marche impegnate in politiche concrete di sostenibilità e il **42%** degli italiani mangia in modo più sano ed equilibrato rispetto al periodo pre-pandemico

Cambiamenti climatici e impatti antropici. La temperatura del Mar Adriatico è aumentata alla velocità media di **1,1°C** per secolo e con questo trend il **23%** delle risorse ittiche non vivrà più nel proprio habitat storico al 2030

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati World Bank, Nielsen, Ispra, Ismea e Rapporto Coop, 2022

Le principali sfide che il settore della pesca e dell'acquacoltura dovrà affrontare nei prossimi anni (2/2)

Dipendenza dall'estero per alcune filiere chiave del *Made in Italy*. Nel 2021, l'Italia registra una bilancia commerciale negativa di **-1,2 miliardi di Euro** per il pescato e di **-4,4 miliardi di Euro** per prodotti ittici lavorati

Carenza di manodopera specializzata e non. Il settore dimostra una grande difficoltà ad attrarre giovani talenti, infatti, solo il **4,4%** degli autonomi ha meno di 30 anni, mentre il **68,5%** ha più 50 anni di età

Frammentazione del settore. In Italia, il **99,4%** delle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura è catalogato come piccola o micro

Innovazione e digitalizzazione. Investimenti in tecnologie quali l'efficientamento dei motori (**-35%** il risparmio di gasolio potenziale), la transizione a **motori a idrogeno** e l'impiego di **reti biodegradabili** per favorire la circolarità

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, Aida Bureau van Dijk, INPS e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2022

10.

Sono stati individuati **7 ambiti d'intervento prioritari** per il rilancio del settore della pesca e dell'acquacoltura e il dispiegamento del suo pieno potenziale per la Regione Veneto

I 7 ambiti di intervento prioritari identificati dal Libro Bianco

1. **Innovazione tecnologica e digitale**
2. **Sistema della formazione e aggiornamento delle competenze**
3. **Ruolo sociale del pescatore**
4. **Alimentazione sana, sicura e sostenibile**
5. **Promozione della crescita dimensionale del settore**
6. **Semplificazione normativa**
7. **Sviluppo di modelli di Economia Circolare**

Le **proposte di *policy*** elaborate a partire dai 7 ambiti di intervento prioritari saranno presentate **venerdì 8 luglio a Venezia**

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti, 2022

«I pescatori sanno che il mare è pericoloso e la tempesta terribile, ma non hanno mai trovato in questi pericoli una ragione sufficiente per restare a riva»

Vincent Van Gogh

Grazie per l'attenzione

Benedetta Brioschi
Responsabile *Food&Retail&Sustainability*
The European House - Ambrosetti

Email: benedetta.brioschi@ambrosetti.eu