



**venerdì 5 luglio 2019 | ore 09:30**  
Loggia dei Mercanti, Ancona

**Presentazione**  
**Cluster Yatching e Luxury Cruising Marche**

“Dinamiche e prospettive di mercato della  
filiera nautica da diporto”

Rapporto 2019 CNA



**Nautica**

# Un mercato in crescita sistematica

nel 2018 il mercato globale della nautica ha messo a segno il **settimo incremento consecutivo** al quale ne seguirà verosimilmente un altro nel 2019.

Le stime per il prossimo anno, seppur in lieve ribasso rispetto alle aspettative, confermano infatti un'ulteriore crescita dei mercati globali della nautica.

Con una quota dell'export del diporto globale prossima al 17% nel 2016 l'Italia è infatti il primo esportatore mondiale davanti a Olanda, Stati Uniti e Germania



**1**

**2**

**3**

## **INTRODUZIONE**

## **IL QUADRO ECONOMICO ITALIANO**

## **IL MERCATO GLOBALE DELLA NAUTICA: GRANDI YACHT E ATTIVITÀ DI *REFIT & REPAIR***

## **LA FLOTTA NAUTICA E LA PORTUALITÀ IN ITALIA**

*Pag 5*

*Pag 9*

*Pag 17*

*Pag. 29*

---

Obiettivi dello studio  
2019 e analisi dei  
risultati

1.1 Italia, nel 2018 si  
ferma il Pil ma continua  
la corsa dell'export

1.2 La manifattura  
anticipa e approfondisce  
la caduta del Pil

1.3 Nonostante la  
recessione, per la  
nautica da diporto il  
2018 è stato un anno  
eccezionale

2.1 Il mercato globale

2.2 Le recenti dinamiche  
di mercato e le  
prospettive per i  
prossimi anni

2.3 L'industria dei grandi  
yacht

2.4 Mercato del *Refit &  
Repair*

3.1 La flotta nautica in  
Italia

3.2 La portualità in Italia



4

## STATO DELLA FILIERA DELLA NAUTICA DA DIPORTO

*Pag 37*



5

## EVOLUZIONE DELLA DOMANDA E NUOVE SFIDE DI MERCATO PER LE PMI DELLA NAUTICA

*Pag 57*

4.1 La nautica da diporto in Italia. Un'eccellenza del *Made in Italy* spesso sottovalutata

4.2 Le conseguenze della crisi su una realtà produttiva difficile da perimetrare

4.3 Il settore nautico in Italia

4.4 La nautica dei piccoli letta attraverso i dati Istat

4.5 La nautica dei piccoli letta attraverso la banca dati degli studi di settore

4.6 La struttura delle micro e piccole imprese della nautica da diporto

4.7 Distribuzione e specializzazione produttiva delle micro e piccole imprese della nautica nei territori

5.1 Introduzione

5.2 Le PMI della subfornitura nautica e la posizione di mercato: una proposta di classificazione

5.3 Il lascito della crisi: mutamenti strutturali e atteggiamento degli imprenditori verso le nuove relazioni di mercato

5.4 La congiuntura: il 2018 anno "effervescente e veloce"

5.5 Tra mercato estero e mercato interno: le filiere locali garanzia di competitività

5.6 L'origine della domanda di produzioni e servizi destinata alle imprese della piccola nautica

5.7 Difficile e imprevedibile, ma ricco, dinamico e crescente

5.8 Il posizionamento strategico delle PMI della subfornitura nautica sul mercato

5.9 Quale futuro per le PMI della nautica da diporto

5.10 Quali interventi per le PMI e per le imprese artigiane della nautica

# Un settore vocato all'export

le vendite all'estero del settore nautico italiano sono aumentate a un ritmo molto più sostenuto (+7,9%) di quelle totali riferite all'intero Paese (+4,6%).

# Un settore a forte connotazione territoriale

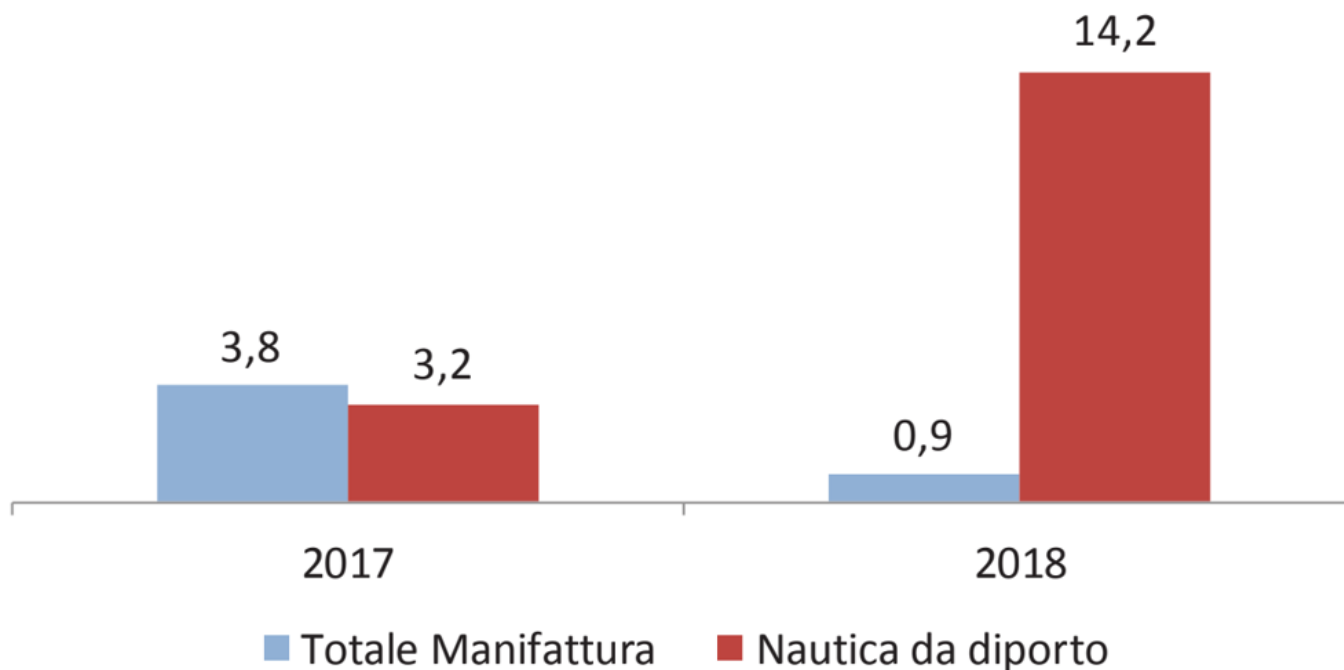
Il rapporto focalizza l'attenzione su cinque realtà regionali dove il comparto della cantieristica nautica e del suo indotto vanta un radicamento storico e una particolare rilevanza sul piano socio-economico, tra queste figurano anche le Marche insieme alla Liguria, l'Emilia Romagna la Sardegna e la Toscana.

# Una componente particolarmente dinamica del sistema manifatturiero

## **Grafico** - TOTALE MANIFATTURA vs NAUTICA DA DIPORTO

Anni 2017 e 2018 Variazioni % annue della produzione

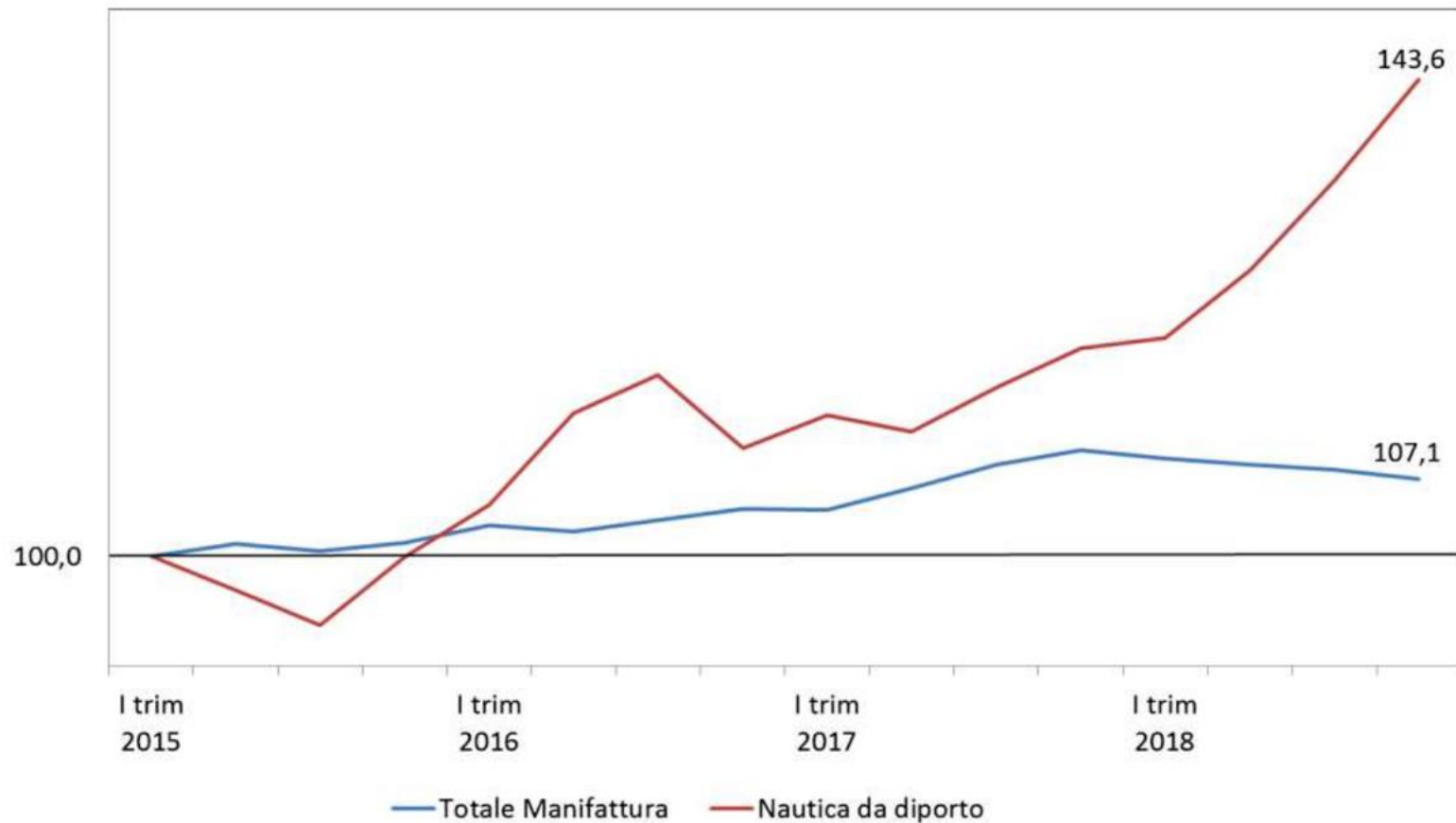
Fonte: elaborazioni Centro Studi CNA su dati Istat



**Grafico - TOTALE MANIFATTURA vs NAUTICA DA DIPORTO**

I trimestre 2015 - IV trimestre 2018; indici di produzione con base I trim 2015= 100

Fonte: elaborazioni Centro Studi CNA su dati Istat





# Refit & Repair

segmento di mercato della nautica ormai consolidato come una realtà emergente e che vede svilupparsi nuove realtà ed aggregazioni particolarmente nell'Area mediterranea, tanto nel bacino del West Med, quanto nell'Area adriatica.

Con 295 interventi, anche in questo settore del comparto nautico, l'Italia gioca un ruolo di leadership per quanto attiene alle unità lavorate, precedendo gli Stati Uniti e la Francia (rispettivamente 262 e 218 interventi) e, fuori dal podio, la Spagna (159 interventi).

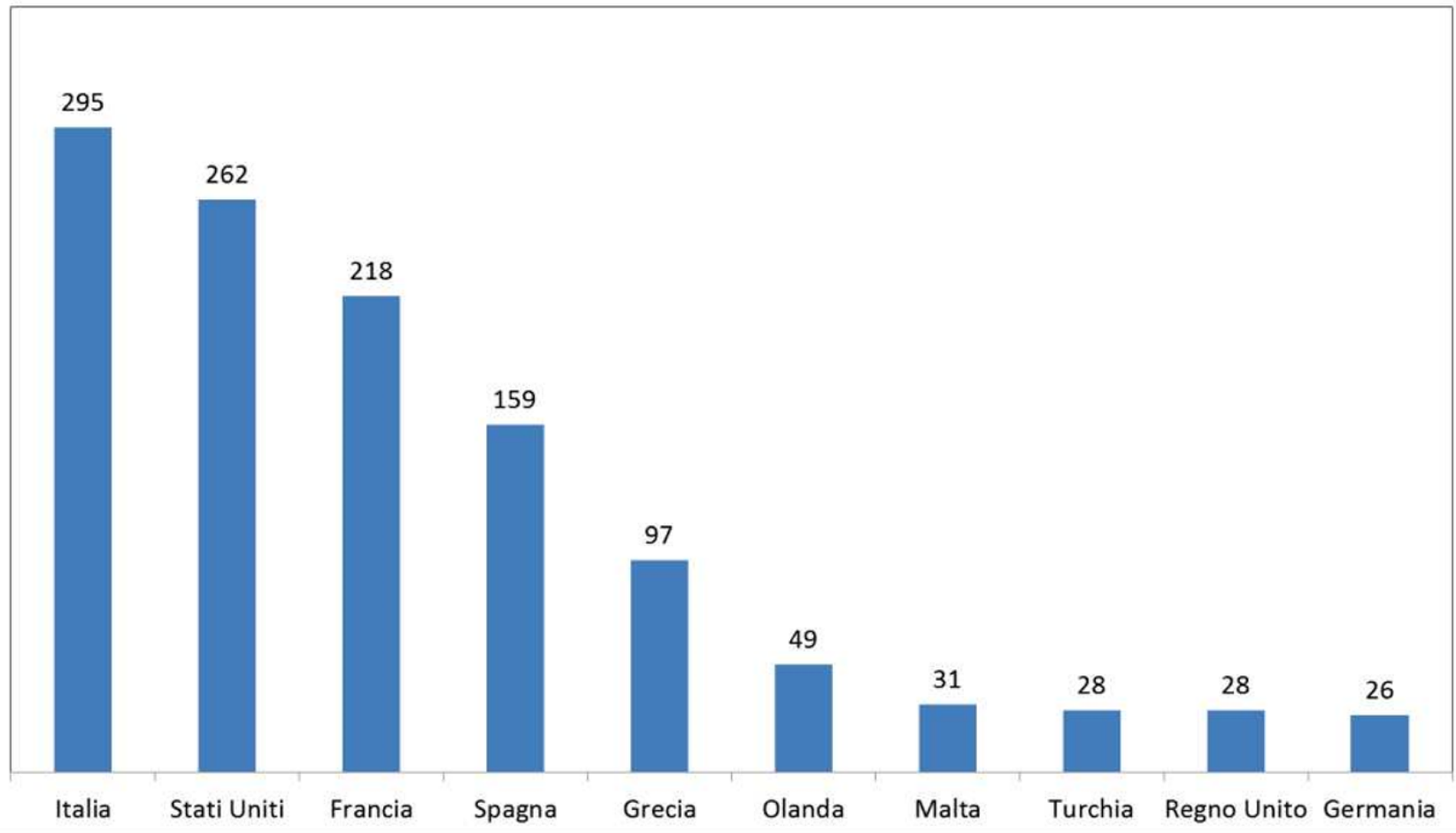
I quattro Paesi citati sono i soli a potere vantare almeno cento interventi di refit nel mercato dei grandi yacht nel biennio 2017-2018.

# Refit & Repair – primi in classifica

**Grafico** - INTERVENTI DI REFIT & REPAIR NEL BIENNIO 2017-2018 SU YACHT DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 40 METRI

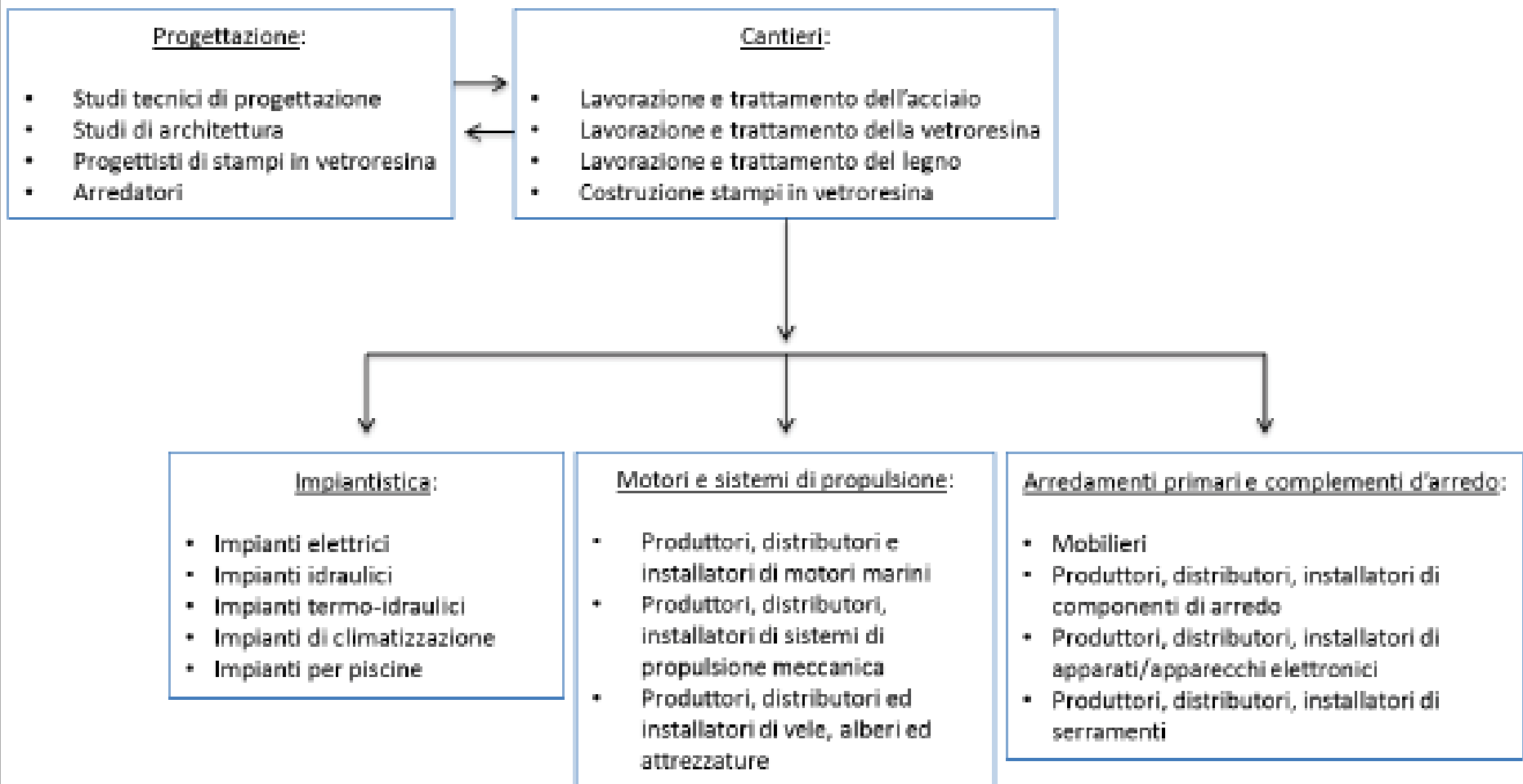
Biennio 2017-2018; valori assoluti

Fonte: elaborazioni Ing. Pollicardo su dati Superyacht Times



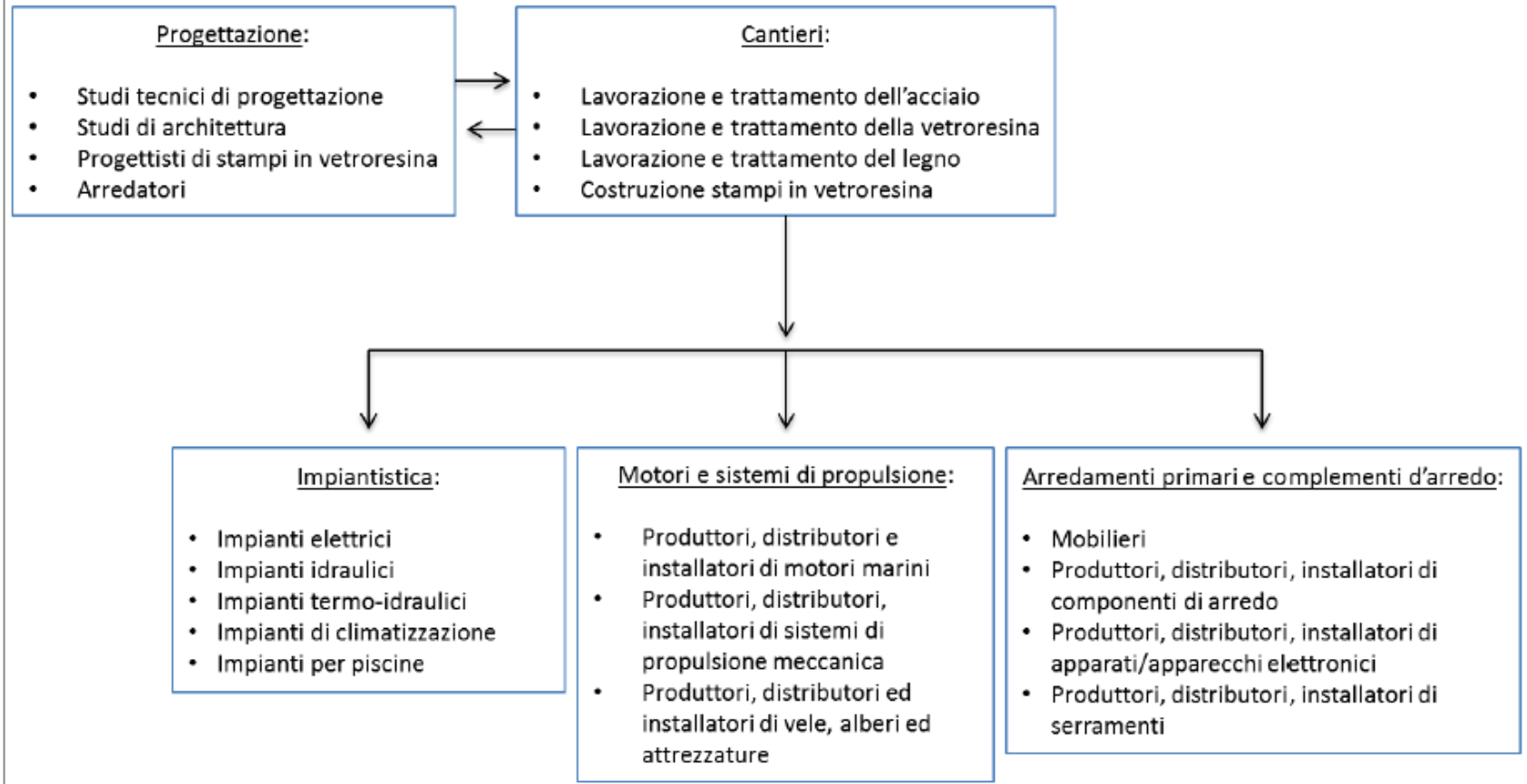
# La produzione: una filiera ricca e complessa

**GRAFICO 2a – LA FILIERA DELLA NAUTICA DA DIPORTO**



# I servizi: anche qui una estesa filiera

**GRAFICO 2a – LA FILIERA DELLA NAUTICA DA DIPORTO**



Fonte: Elaborazioni Centro Studi CNA

Principali punti di forza delle PMI e delle imprese artigiane della nautica intervistate

	Filiera della produzione	Filiera dei servizi
Risorse umane	Professionalità; competenze, preparazione tecnica; reputazione; spirito di adattamento	Professionalità; competenza; correttezza; serietà
Prodotto	Originalità/unicità; innovatività; ricerca; contenuto tecnologico; design; <i>branding</i>	Riconoscibilità; integrazione
Rapporto con la clientela	Fidelizzazione; tutela del cliente; produzione <i>custom oriented</i>	Qualità dei contatti e dei rapporti; supporto e assistenza al cliente
Organizzazione	Dimensione aziendale; dinamicità; affidabilità flessibilità; rispetto dei tempi	Flessibilità/adattabilità alle esigenze del cliente
Location	-----	Collocazione tra gli itinerari del turismo nautico; tradizione nautica del territorio
Promozione	Passaparola; promozione	Passaparola

## Principali elementi di debolezza delle PMI e delle imprese artigiane della nautica intervistate

	Filiera della produzione	Filiera dei servizi
<b>Risorse umane</b>	Difficoltà nel reperire personale giovane e preparato; difficoltà nel ricambio del personale qualificato	Carenza di personale qualificato, costo del personale, difficoltà di reperimento, poco personale
<b>Organizzazione e cultura d'impresa</b>	Dimensione aziendale; dimensione dell'impresa; eccessivo e disordinato carico di lavoro sul titolare dell'impresa; lavorare da soli; organizzazione del lavoro	Scarse capacità organizzative, mancanza di reali strategie; sottodimensionamento; limitata apertura alla collaborazione di terzi; scarsa capacità di fare rete
<b>Strutture/spazi</b>	Mancanza di nuovi spazi per le crescita dell'impresa; spazi lavorativi ridotti che limitano la capacità produttiva	Strutture non proprie, strutture troppo piccole; costi per le strutture troppo alti
<b>Rapporto con la clientela</b>	---	Difficoltà a rispondere in tempi immediati alle richieste del cliente; difficoltà nel poter seguire individualmente tutti i clienti nei periodi di alta stagione