



L'Italia che fa correre l'Italia



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Intervento di

Ennio Lucarelli

*Delegato della Presidente di Confindustria
per le
Tecnologie digitali per le Imprese
nel quadro di Industria 2015*

**Milano
28 settembre 2009**



World Competitiveness Yearbook 2009 (by International Institute for Management development di Losanna) pone l'Italia fra i paesi meno competitivi sulla base di una classifica basata su 300 parametri e 4 macroargomenti: *PA, Performance economiche, Efficienza del business, Infrastrutture fisiche e digitali.*

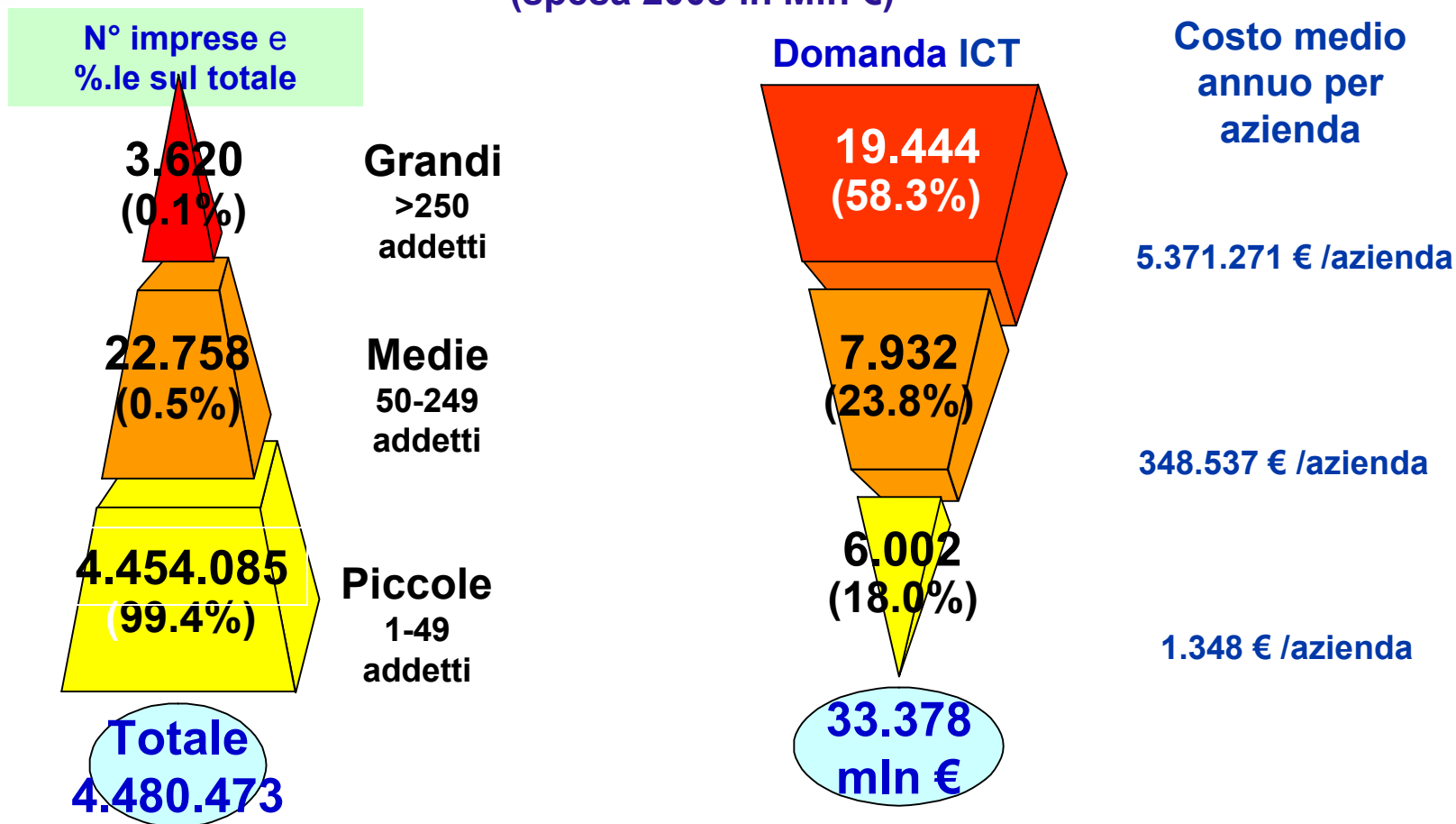
L'Italia spesso smentisce le statistiche internazionali con le sue capacità di creatività, adattamento e reazione, come molti segnali di questa crisi, che non lascia nessuno indenne, hanno dimostrato con sorpresa di molti.

Questa positiva constatazione non può tuttavia farci sottovalutare che l'innovazione digitale degli anni 2000 nel nostro sistema d'impres (Tlc a costi relativamente bassi ed a velocità crescente ed applicazioni Web di nuova generazione) ci vede in evidente ritardo, accumulando un gap digitale, che non possiamo assolutamente più permetterci.

Le nuove generazioni di applicazioni ed infrastrutture digitali, con i relativi modelli di business e di servizi, con i mercati sempre più allargati e le reti d'impres sempre più interconnesse, sono fondamentali per sostenere lo sviluppo delle nostre apprezzate e tenaci impres.



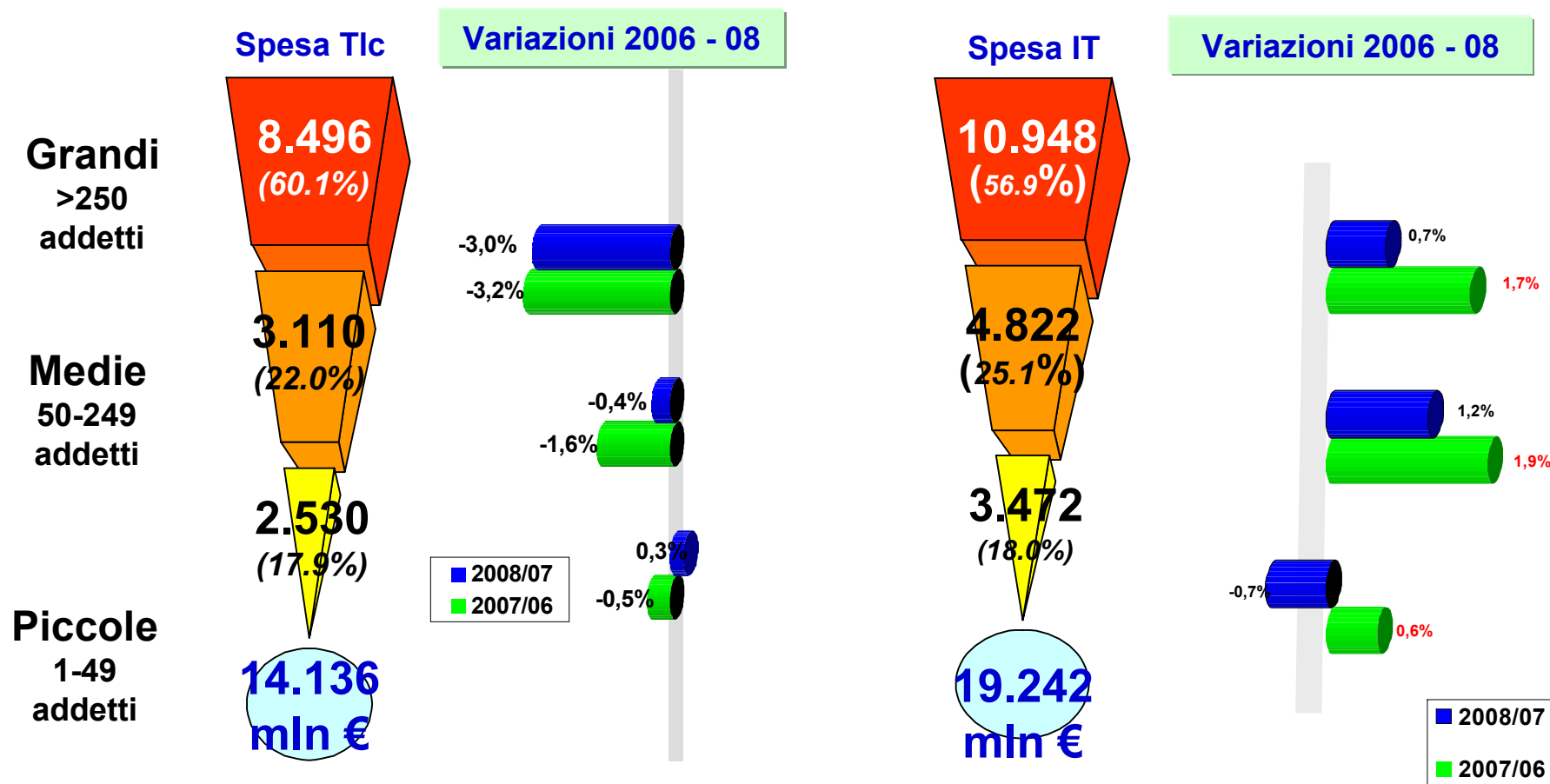
La domanda di ICT delle Imprese italiane per dimensione di impresa (spesa 2008 in Mln €)



La domanda media per azienda decresce vertiginosamente al decrescere della dimensione aziendale, ma l'economia si basa su imprese grandi, medie e piccole: è indispensabile riuscire a promuovere innovazione digitali anche presso le PMI



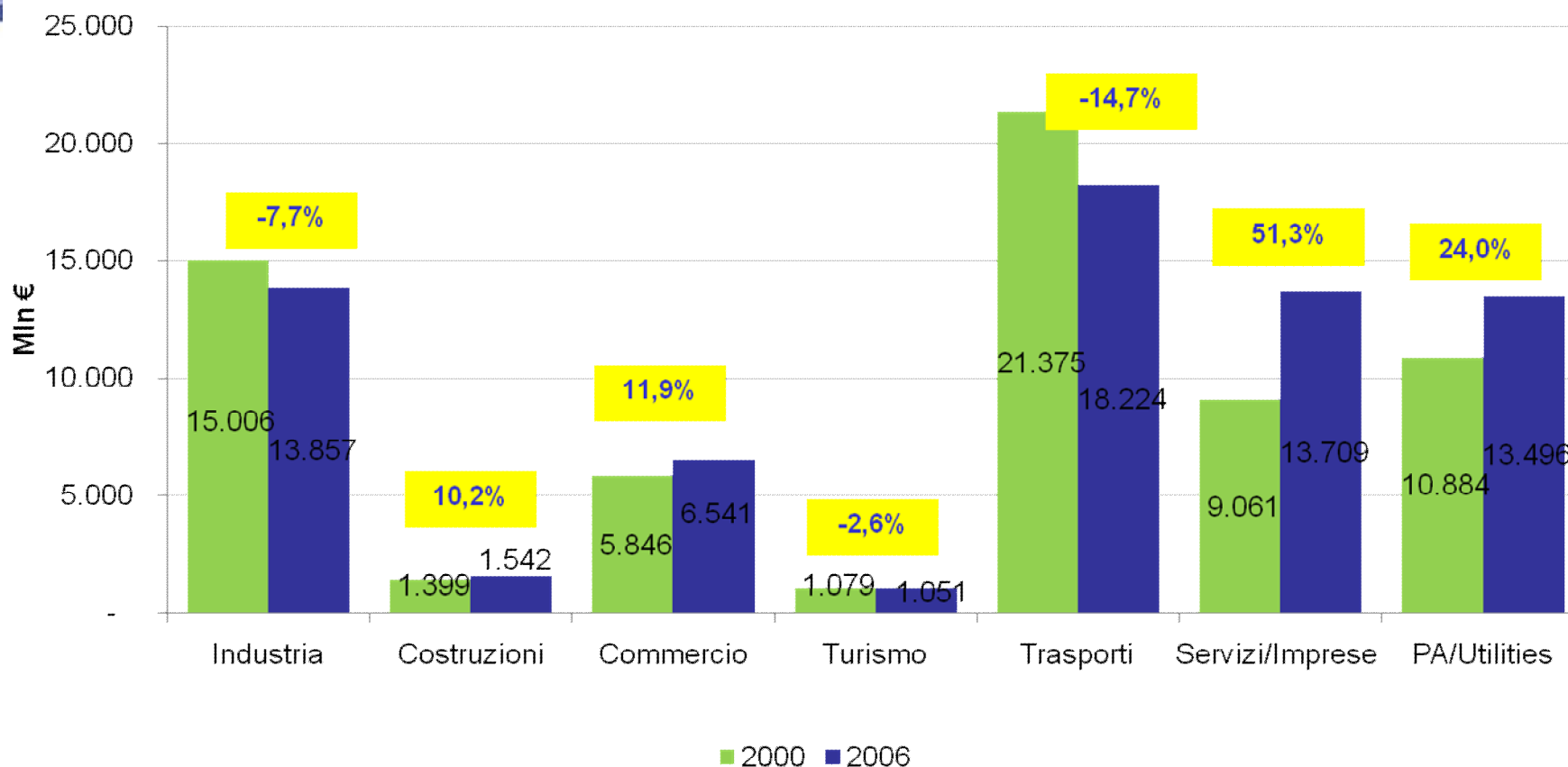
La domanda di TLC e IT delle Imprese italiane per dimensione di impresa (spesa 2008 in Mln € ; %li variazioni da anni precedenti)



Le imprese italiane, prima della crisi, hanno aumentato gli investimenti in It e si sono avvantaggiate per il calo dei costi Tlc, ma a prezzo di un persistente ritardo sul Web 2.0, che con la crisi non si è certo recuperato



2000-2006 Capitale investito nell'Ict (Mln/€) e crescita % Ict



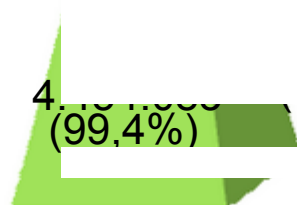
L'analisi del capitale investito in ICT conferma che, ancora, la rivoluzione del Web degli anni 2000 ha toccato le imprese italiane solo parzialmente; un'accelerazione deve essere impressa per recuperare il ritardo digitale



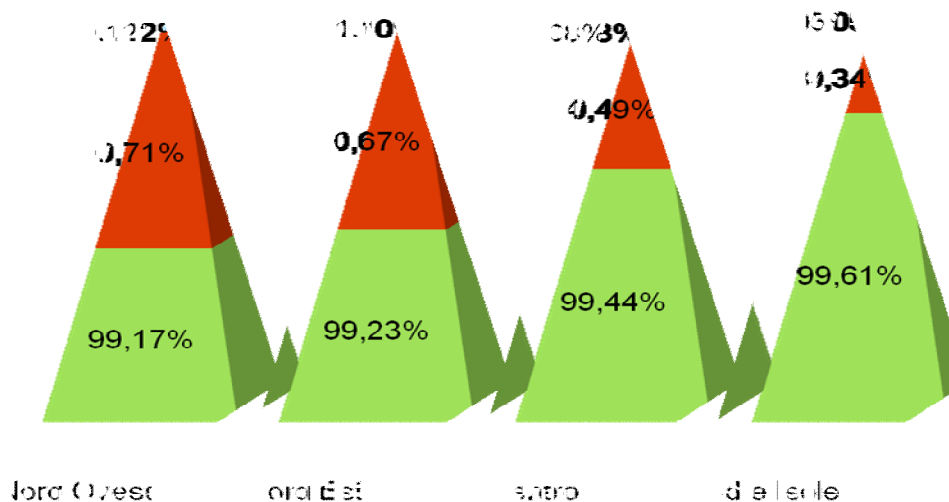
Ripartizione % le delle imprese per territori

N° imprese e % sul totale

3 (0)



Totale
4.480.473

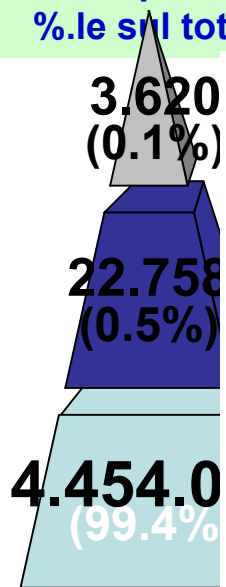


Dimensioni d'impresa, che diminuiscono spostandosi da nord verso sud, obbligano a cercare soluzioni che favoriscano la cooperazione all'interno delle Reti d'impresa e dei Distretti, anche articolati su più territori



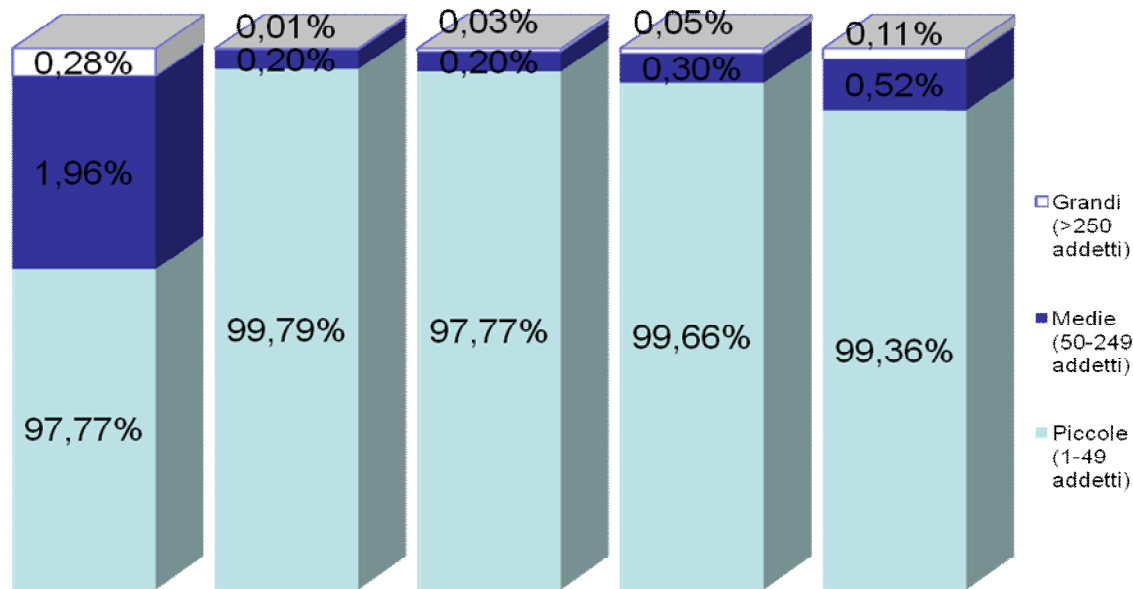
Ripartizione % delle imprese per settori

N° imprese e %le sul totale



Totale
4.480.473

Industria Costruzioni Commercio Turismo Altri servizi



Le articolazioni per i settori del made in Italy (alimentare, abbigliamento, arredamento, automazione, nautica, ...), delle tecnologie (chimica, nano-tecnologie, materiali, ict, difesa, aero-spazio), dei servizi, trasporti e utilities suggeriscono di sviluppare programmi d'innovazione digitale, promuovendo la cooperazione fra imprese all'interno dei settori e dei cluster di analogo focus



I Cluster Italiani secondo l'Osservatorio europeo

L'Unione europea ha adottato nel 2006 un'ampia strategia d'innovazione e ha definito il rafforzamento dei cluster regionali come una delle 9 priorità strategiche per fronteggiare in modo sostenibile la concorrenza internazionale:

*L'Osservatorio ha classificati in Europa oltre 1.100 cluster
In Italia:*

222 Cluster
99 forti o molto forti nell'export
5.776.006 addetti
295 stelle

Ma non basta per massa critica e per capacità d'innovazione, anche ICT

Note: Cluster: organizzazioni regionali d'impres; il numero di stelle attribuito ad un cluster (da 1 a 3) offre una valutazione di dimensione nel confronto europeo, di specializzazione e di focus (attrattività regionale del settore)

Cluster observatory Europe (oltre 1.100 cluster)				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports (Strong)
Totali	222	5.776.006	295	99
Piemonte	23	578.872	31	10
Valle d'Aosta	5	10.103	7	2
Liguria	4	90.521	4	1
Lombardia	36	1.876.012	43	17
Bolzano	4	35.731	5	1
Trento	5	25.644	5	2
Veneto	28	794.290	40	15
Friuli - Venezia Giulia	7	114.707	10	4
Emilia - Romagna	23	603.660	33	12
Toscana	19	381.121	24	9
Umbria	6	54.027	7	4
Marche	9	135.193	13	5
Lazio	14	490.087	18	4
Abruzzo	3	21.844	5	2
Molise	3	13.070	4	1
Campania	11	205.732	16	4
Puglia	7	106.901	11	3
Basilicata	3	20.449	4	1
Calabria	1	24.466	1	0
Sicilia	6	127.867	9	1
Sardegna	5	65.709	5	1

Fonte: Unione Europea



I Cluster Italiani secondo l'Osservatorio europeo

Cluster observatory Europe				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports
Piemonte	Aerospace	6.444	*	Weak
Piemonte	Food	47.876	**	Strong
Piemonte	Construction	58.281	**	N/A
Piemonte	Medical	4.105	*	Weak
Piemonte	Publishing	15.329	*	Strong
Piemonte	Automotive	85.915	***	Weak
Piemonte	HeavyMachinery	13.810	*	Strong
Piemonte	Jewelry	18.036	**	Weak
Piemonte	Plastics	7.938	*	Strong
Piemonte	Textiles	35.914	**	Verystrong
Piemonte	Communications	10.171	*	Weak
Piemonte	Forest	22.727	*	Weak
Piemonte	Materials	5.270	*	Verystrong
Piemonte	ProductionTech.	32.501	*	Verystrong
Piemonte	Instruments	8.797	*	Weak
Piemonte	Distribution	15.303	*	N/A
Piemonte	IT	25.419	*	Weak
Piemonte	Metal	57.820	**	Strong
Piemonte	Sporting	4.569	**	Strong
Piemonte	BuildingFixtures	29.303	*	Strong
Piemonte	Finance	58.811	*	Weak
Piemonte	Lighting	6.371	*	Weak
Piemonte	Power	8.162	*	Weak

Cluster observatory Europe				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports
Valled'Aosta	Entertainment	1.607	**	Weak
Valled'Aosta	Construction	2.667	*	N/A
Valled'Aosta	Metal	1.623	*	Strong
Valled'Aosta	Finance	1.513	*	Weak
Valled'Aosta	Hospitality	2.693	**	Strong
Liguria	Finance	20.483	*	Weak
Liguria	Hospitality	20.059	*	Strong
Liguria	Construction	19.019	*	N/A
Liguria	Transportation	30.960	*	Weak
Lombardia	Publishing	59.179	*	Strong
Lombardia	Finance	174.101	**	Weak
Lombardia	Hospitality	53.282	*	Strong
Lombardia	Instruments	12.329	*	Weak
Lombardia	Materials	11.577	*	Verystrong
Lombardia	Chemical	33.528	*	Weak
Lombardia	Plastics	32.618	*	Strong
Lombardia	Education	62.420	*	N/A
Lombardia	Textiles	91.468	**	Verystrong
Lombardia	Forest	56.401	*	Weak
Lombardia	Jewelry	16.864	**	Weak



I Cluster Italiani secondo l'Osservatorio europeo

Cluster observatory Europe				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports
Lombardia	Automotive	51.631	*	Weak
Lombardia	Metal	166.590	**	Strong
Lombardia	Food	107.806	**	Strong
Lombardia	ProductionTech.	90.283	*	Verystrong
Lombardia	HeavyMachinery	32.452	*	Strong
Lombardia	Construction	145.687	**	N/A
Lombardia	Aerospace	4.251	*	Weak
Lombardia	Lighting	27.599	**	Weak
Lombardia	BusinessServices	81.512	*	Strong
Lombardia	Biopharma	34.808	*	Strong
Lombardia	Distribution	37.455	*	N/A
Lombardia	Sporting	6.799	*	Strong
Lombardia	Footwear	10.150	*	Verystrong
Lombardia	IT	66.582	*	Weak
Lombardia	Apparel	64.450	*	Strong
Lombardia	Medical	18.005	*	Weak
Lombardia	Communications	21.926	*	Weak
Lombardia	Power	20.899	*	Weak
Lombardia	Entertainment	41.429	*	Weak
Lombardia	Transportation	94.284	*	Weak

Cluster observatory Europe				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports
Lombardia	Furniture	24.547	*	Strong
Lombardia	Leather	6.386	*	Verystrong
Lombardia	BuildingFixtures	94.124	*	Strong
Lombardia	OilandGas	7.297	*	Weak
Lombardia	Agricultural	15.293	*	Weak
Bolzano	Forest	4.002	*	Weak
Bolzano	Hospitality	15.185	**	Strong
Bolzano	Finance	8.275	*	Weak
Bolzano	Construction	8.269	*	N/A
Trento	Construction	7.859	*	N/A
Trento	Materials	1.397	*	Verystrong
Trento	Forest	4.703	*	Weak
Trento	Hospitality	5.544	*	Strong
Trento	Finance	6.141	*	Weak
Veneto	Footwear	10.641	**	Verystrong
Veneto	Jewelry	16.470	**	Weak
Veneto	Metal	69.847	**	Strong
Veneto	Chemical	14.714	*	Weak
Veneto	Sporting	5.034	**	Strong
Veneto	HeavyMachinery	17.610	*	Strong



I Cluster Italiani secondo l'Osservatorio europeo

Cluster observatory Europe				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports
Veneto	Furniture	16.104	*	Strong
Veneto	Lighting	9.169	*	Weak
Veneto	Power	9.930	*	Weak
Veneto	Food	62.162	**	Strong
Veneto	Transportation	57.185	**	Weak
Veneto	Fishing	7.087	*	Weak
Veneto	Hospitality	41.539	*	Strong
Veneto	Medical	7.019	*	Weak
Veneto	BuildingFixtures	55.024	***	Strong
Veneto	Publishing	34.606	*	Strong
Veneto	Distribution	20.512	*	N/A
Veneto	Forest	37.250	**	Weak
Veneto	Leather	4.213	**	Verystrong
Veneto	Plastics	12.919	*	Strong
Veneto	Communications	9.894	*	Weak
Veneto	Textiles	32.153	*	Verystrong
Veneto	Finance	61.763	*	Weak
Veneto	Construction	72.723	**	N/A
Veneto	Materials	8.719	*	Verystrong
Veneto	Apparel	47.584	**	Strong

Cluster observatory Europe				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports
Veneto	ProductionTech.	43.931	*	Verystrong
Veneto	Agricultural	8.488	*	Weak
Friuli-Venezia Giulia	ProductionTech.	12.584	*	Verystrong
Friuli-Venezia Giulia	Furniture	14.391	***	Strong
Friuli-Venezia Giulia	Metal	18.812	*	Strong
Friuli-Venezia Giulia	Finance	17.856	*	Weak
Friuli-Venezia Giulia	Transportation	16.136	*	Weak
Friuli-Venezia Giulia	Construction	15.785	*	N/A
Friuli-Venezia Giulia	BuildingFixtures	19.143	**	Strong
Emilia-Romagna	Materials	43.853	**	Verystrong
Emilia-Romagna	ProductionTech.	60.723	***	Verystrong
Emilia-Romagna	Food	63.745	**	Strong
Emilia-Romagna	Footwear	8.317	*	Verystrong
Emilia-Romagna	Jewelry	3.414	*	Weak
Emilia-Romagna	Metal	49.254	**	Strong
Emilia-Romagna	Apparel	29.849	*	Strong
Emilia-Romagna	Entertainment	20.936	*	Weak



I Cluster Italiani secondo l'Osservatorio europeo

Cluster observatory Europe				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports
Emilia-Romagna	Construction	58.747	**	N/A
Emilia-Romagna	Lighting	6.976	*	Weak
Emilia-Romagna	Power	9.707	*	Weak
Emilia-Romagna	Communications	9.340	*	Weak
Emilia-Romagna	Finance	67.184	**	Weak
Emilia-Romagna	IT	19.577	*	Weak
Emilia-Romagna	Medical	11.601	**	Weak
Emilia-Romagna	Sporting	6.156	**	Strong
Emilia-Romagna	Agricultural	9.438	*	Weak
Emilia-Romagna	Forest	23.461	*	Weak
Emilia-Romagna	Leather	3.071	*	Verystrong
Emilia-Romagna	Plastics	8.549	*	Strong
Emilia-Romagna	BuildingFixtures	35.462	*	Strong
Emilia-Romagna	HeavyMachinery	21.362	**	Strong
Emilia-Romagna	Hospitality	32.938	*	Strong
Toscana	Sporting	2.110	*	Strong
Toscana	Communications	7.734	*	Weak
Toscana	Construction	48.464	**	N/A
Toscana	Materials	7.560	*	Verystrong

Cluster observatory Europe				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports
Toscana	Transportation	43.050	*	Weak
Toscana	Apparel	23.689	*	Strong
Toscana	Finance	51.987	*	Weak
Toscana	Jewelry	14.672	**	Weak
Toscana	Biopharma	8.655	*	Strong
Toscana	Chemical	12.831	*	Weak
Toscana	Forest	17.552	*	Weak
Toscana	Lighting	4.835	*	Weak
Toscana	Textiles	29.943	**	Verystrong
Toscana	Distribution	16.318	*	N/A
Toscana	Hospitality	36.268	*	Strong
Toscana	Medical	4.994	*	Weak
Toscana	BuildingFixtures	21.968	*	Strong
Toscana	Footwear	12.057	**	Verystrong
Toscana	Leather	16.434	**	Verystrong
Umbria	Construction	14.307	*	N/A
Umbria	Materials	2.878	*	Verystrong
Umbria	Finance	9.945	*	Weak
Umbria	Hospitality	8.671	*	Strong
Umbria	Apparel	8.873	**	Strong
Umbria	Metal	9.353	*	Strong



I Cluster Italiani secondo l'Osservatorio europeo

Cluster observatory Europe				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports
Marche	BuildingFixtures	17.498	**	Strong
Marche	Construction	19.708	*	N/A
Marche	Fishing	3.383	*	Weak
Marche	Metal	20.100	*	Strong
Marche	Apparel	14.545	*	Strong
Marche	Furniture	9.874	**	Strong
Marche	Finance	17.870	*	Weak
Marche	Jewelry	2.443	*	Weak
Marche	Footwear	29.772	***	Verystrong
Lazio	Finance	85.767	**	Weak
Lazio	OilandGas	3.904	*	Weak
Lazio	Agricultural	7.451	*	Weak
Lazio	Hospitality	44.009	*	Strong
Lazio	Publishing	21.256	*	Strong
Lazio	Entertainment	34.280	*	Weak
Lazio	Lighting	5.534	*	Weak
Lazio	Communications	10.199	*	Weak
Lazio	Construction	53.623	**	N/A

Cluster observatory Europe				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports
Lazio	Biopharma	21.990	**	Strong
Lazio	Education	49.719	*	N/A
Lazio	IT	40.054	*	Weak
Lazio	Transportation	68.885	**	Weak
Lazio	BusinessServices	43.416	*	Strong
Abruzzo	Leather	1.891	**	Verystrong
Abruzzo	Construction	18.057	*	N/A
Abruzzo	Sporting	1.896	**	Strong
Molise	Automotive	4.496	**	Weak
Molise	Construction	4.921	*	N/A
Molise	Food	3.653	*	Strong
Campania	Footwear	9.383	**	Verystrong
Campania	Materials	7.112	*	Verystrong
Campania	Aerospace	8.023	**	Weak
Campania	Hospitality	34.384	*	Strong
Campania	Transportation	42.687	*	Weak
Campania	Distribution	19.844	*	N/A



I Cluster Italiani secondo l'Osservatorio europeo

Cluster observatory Europe				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports
Campania	Leather	3.285	**	Verystrong
Campania	Construction	66.549	**	N/A
Campania	Tobacco	1.780	**	Weak
Campania	Communications	7.877	*	Weak
Campania	Jewelry	4.808	*	Weak
Puglia	Footwear	5.200	*	Verystrong
Puglia	Materials	9.035	**	Verystrong
Puglia	Fishing	4.762	**	Weak
Puglia	Tobacco	1.004	**	Weak
Puglia	Construction	45.423	*	N/A
Puglia	Agricultural	7.470	*	Weak
Puglia	Metal	34.007	**	Strong
Basilicata	Automotive	6.365	**	Weak
Basilicata	Construction	9.183	*	N/A
Basilicata	Food	4.901	*	Strong
Calabria	Construction	24.466	*	N/A
Sicilia	OilandGas	9.049	**	Weak
Sicilia	Fishing	11.828	**	Weak
Sicilia	Materials	6.450	*	Verystrong

Cluster observatory Europe				
Region	Cluster	Employees	Stars	Exports
Sicilia	Agricultural	9.572	*	Weak
Sicilia	Transportation	36.729	*	Weak
Sicilia	Construction	54.239	**	N/A
Sardegna	Fishing	2.748	*	Weak
Sardegna	Hospitality	14.441	*	Strong
Sardegna	Transportation	17.290	*	Weak
Sardegna	Construction	28.331	*	N/A
Sardegna	OilandGas	2.899	*	Weak



Le proposte

• Il programma di lavoro per le tecnologie digitali per le imprese prevede il coinvolgimento dei Distretti, dei Territori, delle Federazioni del made in Italy, delle Istituzioni nazionali e regionali, della federazione CSIT con le sue associazioni per:

umentare la massa critica per qualificare la domanda: aggregare esigenze omogenee per individuare le principali aree d'innovazione dei settori del Made in Italy e delle loro articolazioni;

attivare uno stretto collegamento con i programmi d'innovazione europei per la crescita dell'offerta, in particolare a livello di cluster;

spingere Industria 2015, le azioni connesse, la presenza attiva delle imprese sulla rete, secondo i nuovi modelli di business 2.0 permessi da internet ad alta velocità; in tale quadro promuovere:

- i programmi e le azioni di ricerca ed innovazione industriale in Italia, necessarie a sviluppare le piattaforme digitali finalizzate ai cluster d'impresa (individuando anche nuove modalità finanziarie);
- lo sviluppo di un sistema professionale ed imprenditoriale di servizi sul territorio per assistere le imprese italiane (*mkt, consulenza, logistica, relazioni internazionali ..*) per le nuove modalità di approccio ai mercati e di cooperazione con le altre imprese;
- la risoluzione di eventuali carenze nelle reti di Tlc a servizio delle imprese, al fine di evitare il rischio di un nuovo "digital divide" d'impresa;
- promuovere progetti e nuovi modelli di servizio a livello pre-competitivo (anche in outsourcing) per cluster d'impresa (nazionali e territoriali).