



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Gli ecosistemi nella nuova Strategia Industriale Europea: una prima analisi sulle regioni italiane e le politiche territoriali

**Paolo Rizzi e Lorenzo Turci - Università Cattolica
Federico Rappelli – Polis Lombardia**

AISRE Milano 5 settembre 2022

Gli ecosistemi nella nuova strategia industriale europea: una prima analisi sulle regioni italiane e le politiche territoriali

Parte 1:

Una prima analisi descrittiva delle regioni italiane

La Nuova Strategia Industriale Europea



- lanciata nel marzo 2020
- aggiornata nel maggio 2021
- obiettivi:
 - transizione verso la neutralità climatica
 - transizione verso la leadership digitale
 - (migliorare la resilienza dell'economia europea)

Le **due transizioni**, *verde* e *digitale*, sono imperniate intorno a **14 ecosistemi** che rappresentano l'80% del valore aggiunto delle imprese dell'Unione Europea.

Gli ecosistemi industriali europei

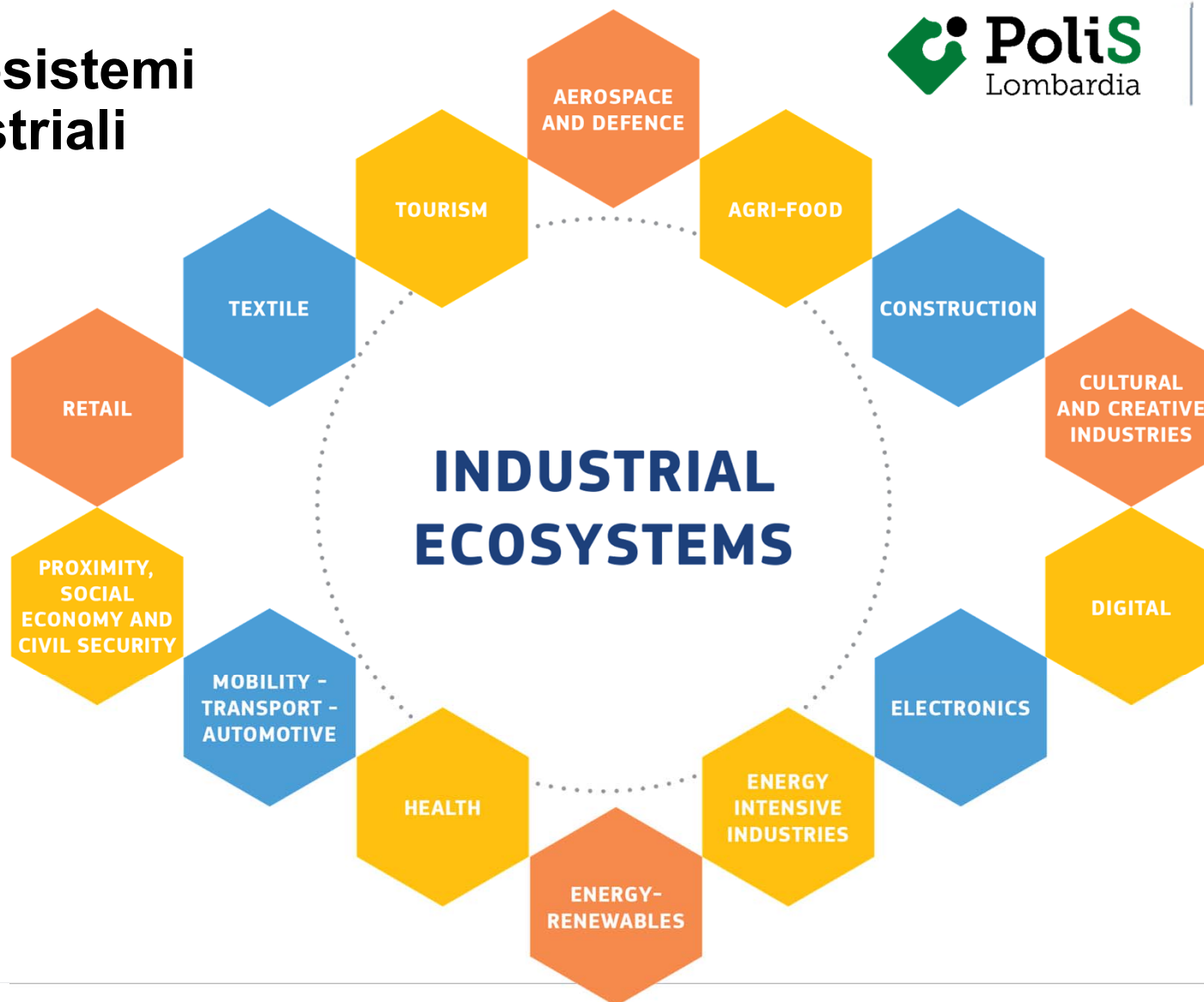


- superano i tradizionali concetti di settori o comparti industriali
- evidenziano le relazioni, sia verticali sia orizzontali, tra tutti i player coinvolti nel raggiungimento di un certo obiettivo socio-economico
- tengono conto di tutti gli operatori nell'ambito di una catena del valore:
 - start-up, PMI, grandi aziende...
 - realtà economiche di produzione di beni finali, di componenti, di servizi accessori all'industria, fornitura di materie prime, attività di ricerca e innovazione, distribuzione, formazione e regolazione

➔ Sono stati individuati **14 ecosistemi**, sulla base di:

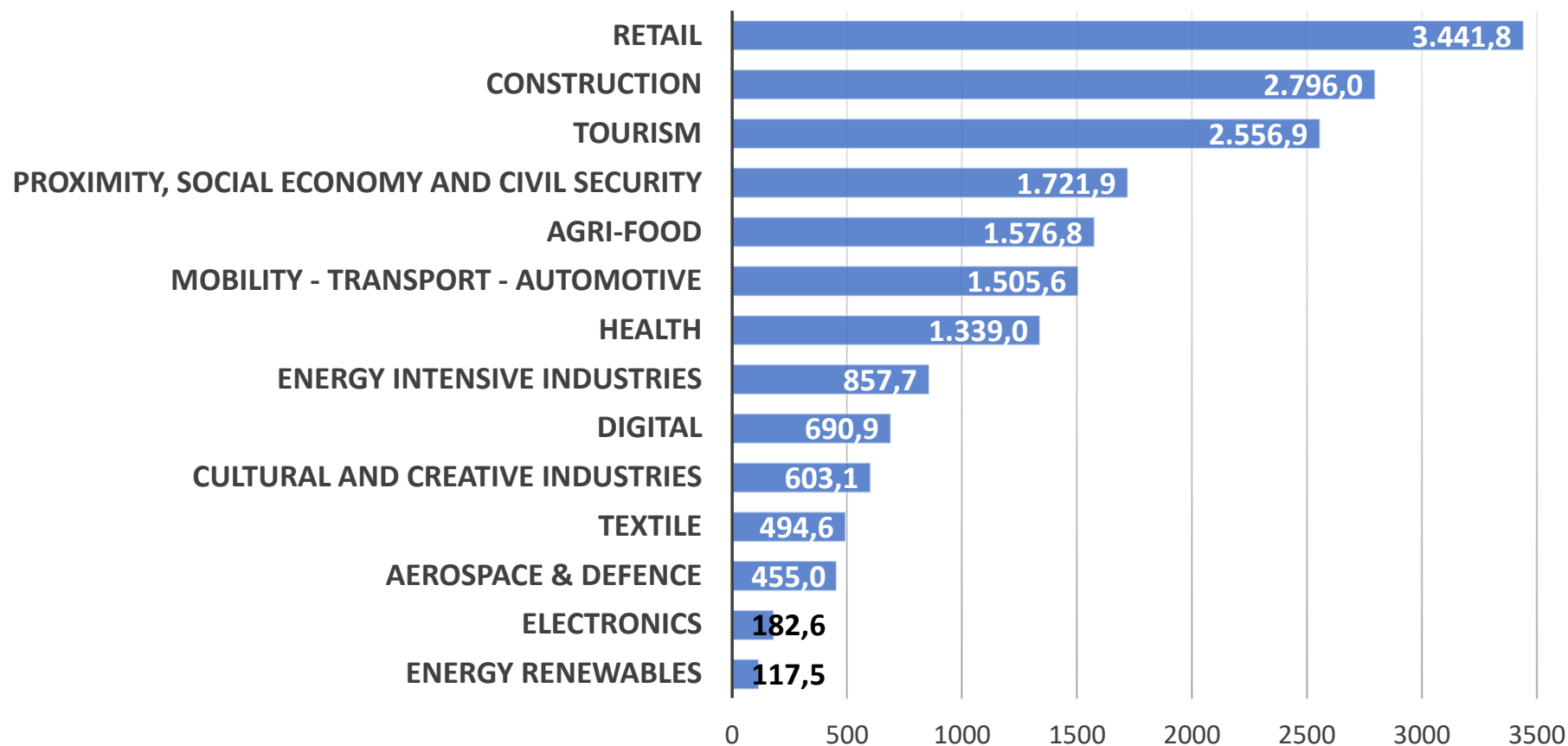
- rilevanza economica e tecnologica
- contributo atteso a transizione verde, transizione digitale e resilienza

I 14 Ecosistemi industriali

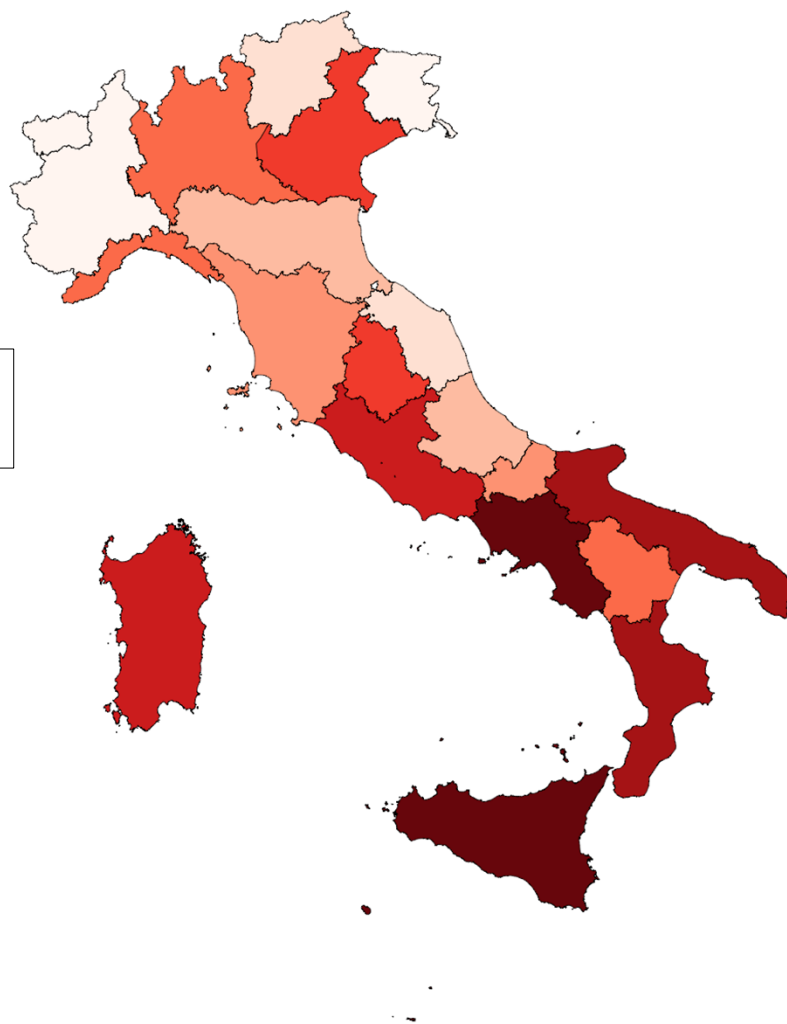


Gli ecosistemi in Italia nel 2019

Gli ecosistemi industriali in Italia per dimensione (addetti, migliaia)



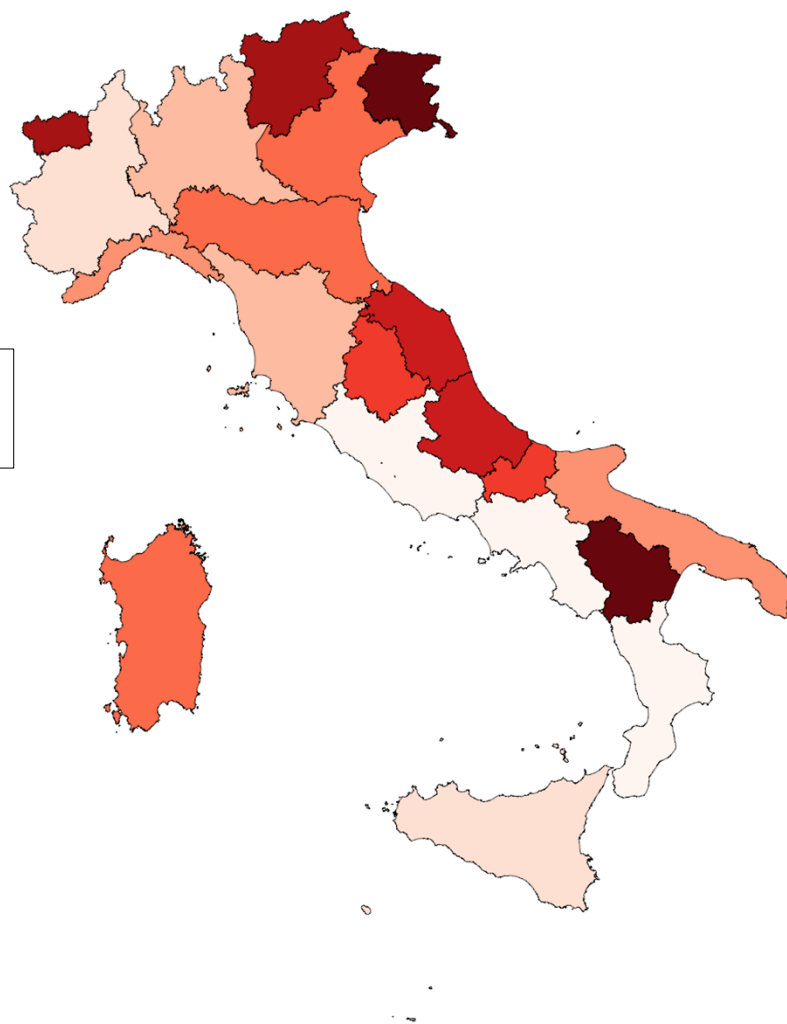
Retail - 2019 (pre-covid)



ATECO	Descrizione	Peso
G46	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	1
G47	Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	1
H53	Servizi postali e attività di corriere	1

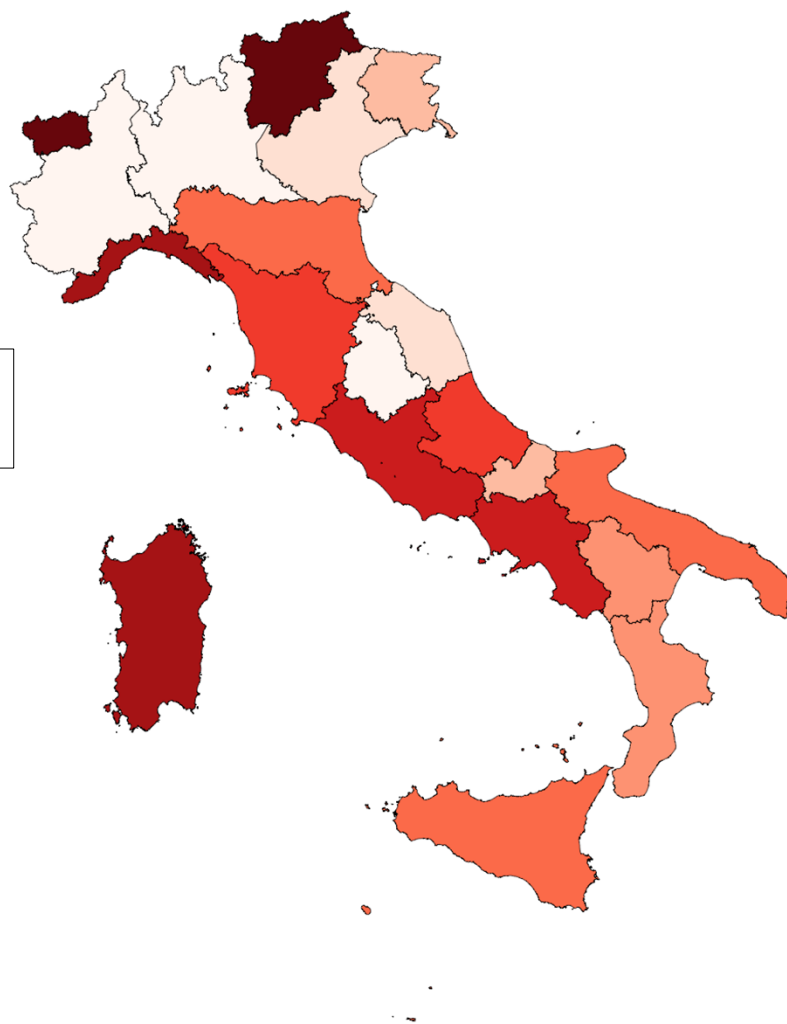
Construction - 2019 (pre-covid)

Addetti Italia:
2,8 milioni



ATECO	Descrizione	Peso
M71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria ; collaudi ed analisi tecniche	1,26
C31	Fabbricazione di mobili	1
F41	Costruzione di edifici	1
F42	Ingegneria civile	1
F43	Lavori di costruzione specializzati	1
N81	Attività di servizi per edifici e paesaggio	1

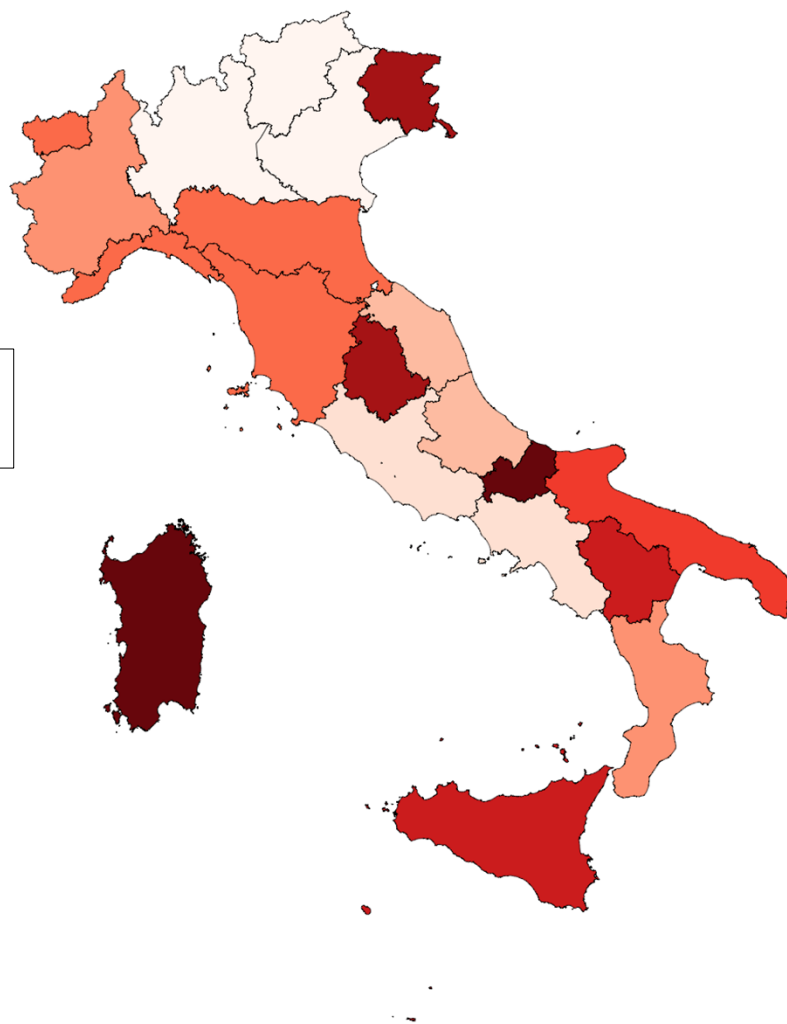
Tourism - 2019 (pre-covid)



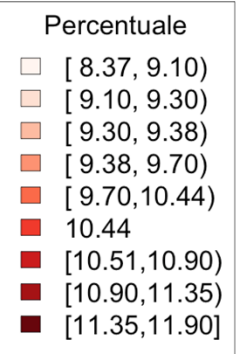
Addetti Italia:
2,6 milioni

ATECO	Descrizione	Peso
I55	Alloggio	1
I56	Attività dei servizi di ristorazione	1
N79	Attività dei servizi delle agenzie di viaggio , dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	1
N82	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese	1
R93	Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	1
H51	Trasporto aereo	0,91
R90	Attività Creative, Artistiche e Di Intrattenimento	0,66
R91	Attività Di Biblioteche, Archivi, Musei ed Altre Attività Culturali	0,66
R92	Attività Riguardanti Le Lotterie, Le Scommesse, Le Case Da Gioco	0,66

Proximity & Social Economy - 2019 (pre-covid)



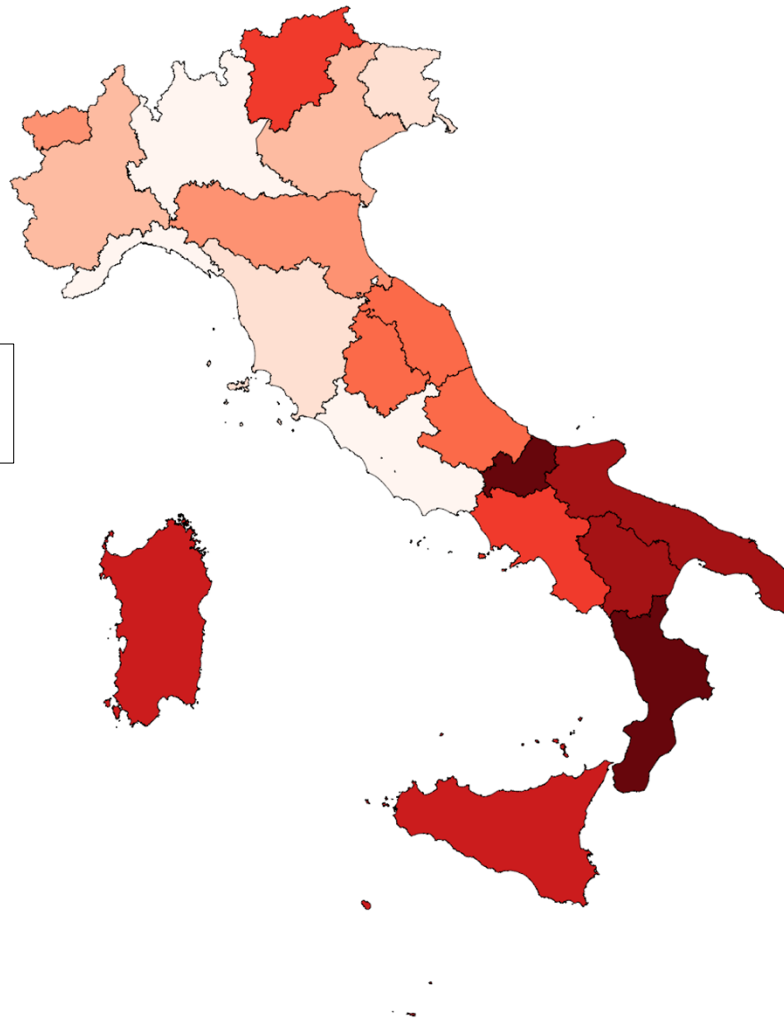
Addetti Italia:
1,7 milioni



ATECO	Descrizione	Peso
Q87	Servizi di assistenza sociale residenziale	1
Q88	Assistenza sociale non residenziale	1
S95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	1
S96	Altre attività di servizi per la persona	1
N81	Attività di servizi per edifici e paesaggio	0,28
G47	Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	0,16
I55	Alloggio	0,14
...

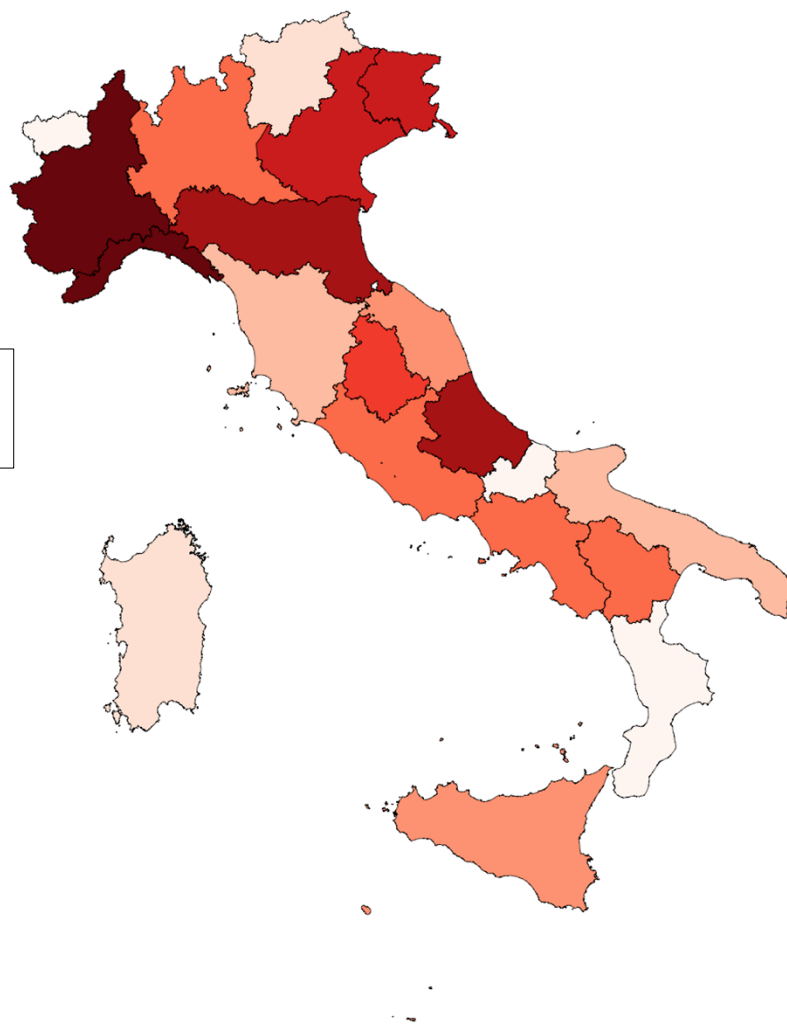
Agri-food - 2019 (pre-covid)

Addetti Italia:
1,6 milioni

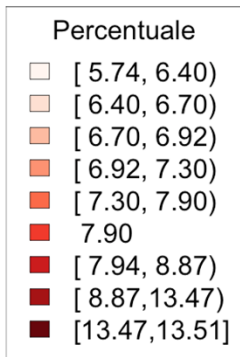


ATECO	Descrizione	Peso
A	Agricoltura, silvicoltura e pesca	1
C10	Industrie alimentari	1
C11	Industria delle bevande	1
C12	Industria del tabacco	1

Mobility, Transport & Automotive - 2019 (pre-covid)



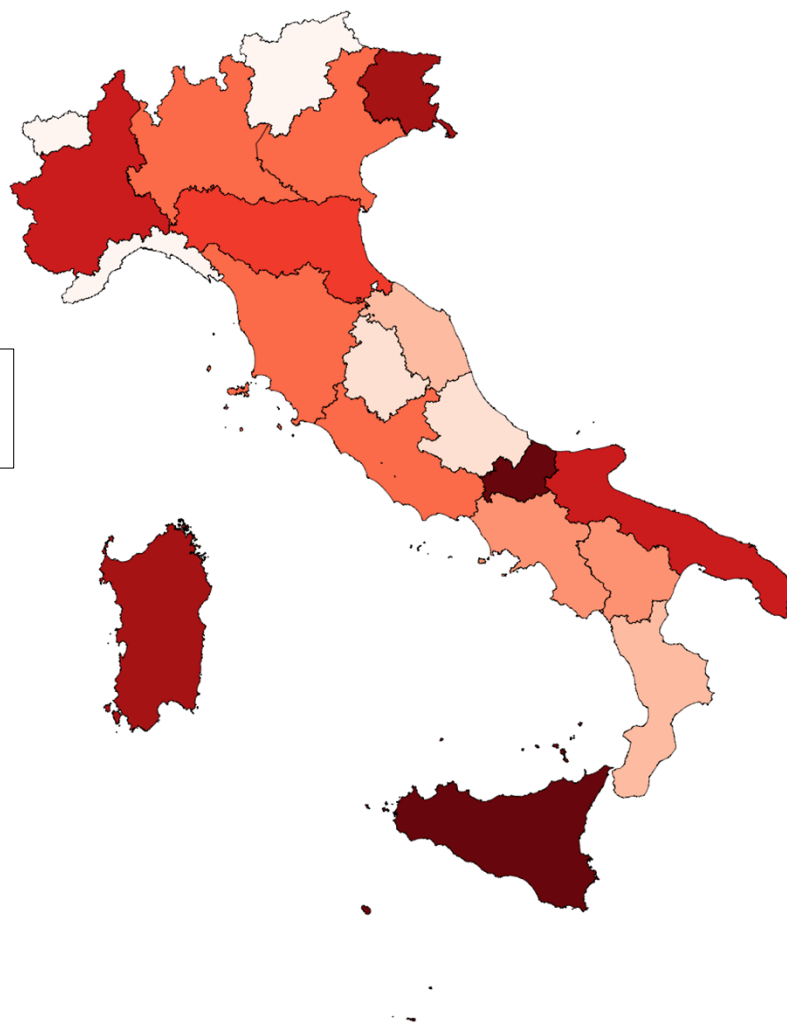
Addetti Italia:
1,5 milioni



ATECO	Descrizione	Peso
C29	Fabbricazione di autoveicoli , rimorchi e semirimorchi	1
G45	Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	1
H50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua	0,78
H49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	0,52
H52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	0,39
C30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	0,32
C28	Fabbricazione Di Macchinari Ed Apparecchiature Nca	0,28
C25	Fabbricazione Di Prodotti In Metallo (Esclusi Macchinari E Attrezzature)	0,24

Health - 2019 (pre-covid)

Addetti Italia:
1,3 milioni

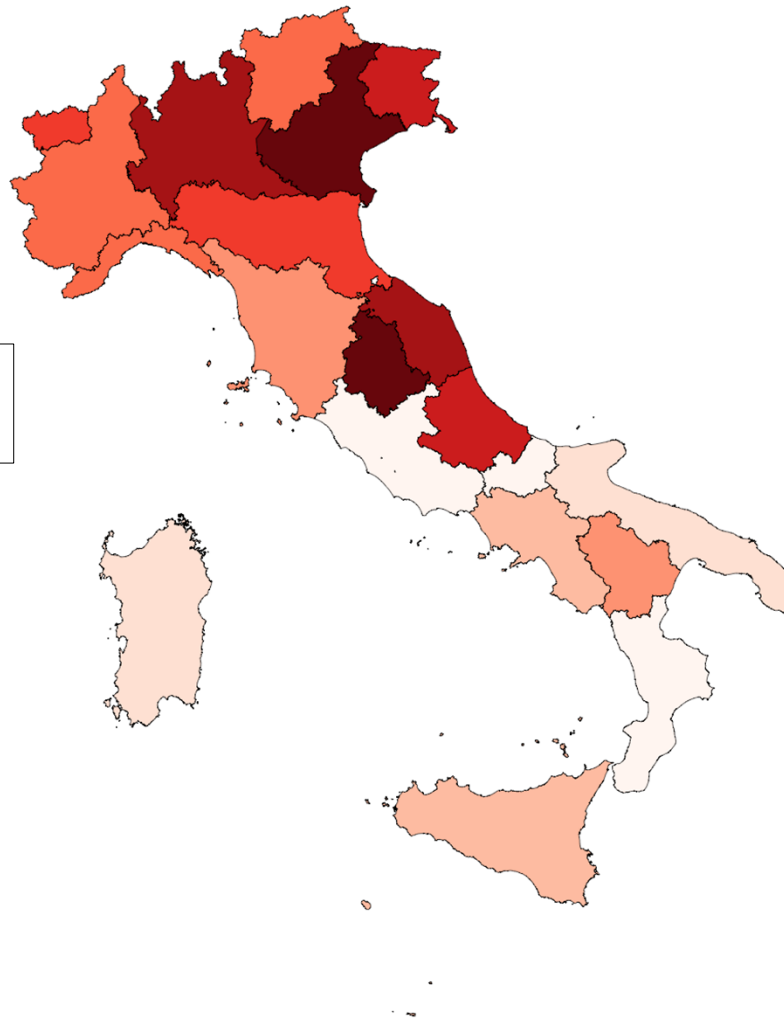


Percentuale

□	[4.85,6.46)
□	[6.46,6.71)
□	[6.71,6.97)
□	[6.97,7.10)
□	[7.10,7.52)
■	7.52
■	[7.58,8.00)
■	[8.00,8.72)
■	[8.72,9.35]

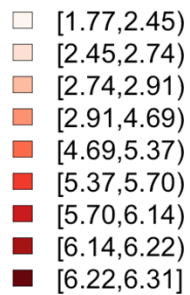
ATECO	Descrizione	Peso
C21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	1
C32	Altre industrie manifatturiere	1
Q86	Assistenza sanitaria	1
Q87	Servizi di assistenza sociale residenziale	1
Q88	Assistenza sociale non residenziale	1

Energy Intensive Industries - 2019 (pre-covid)



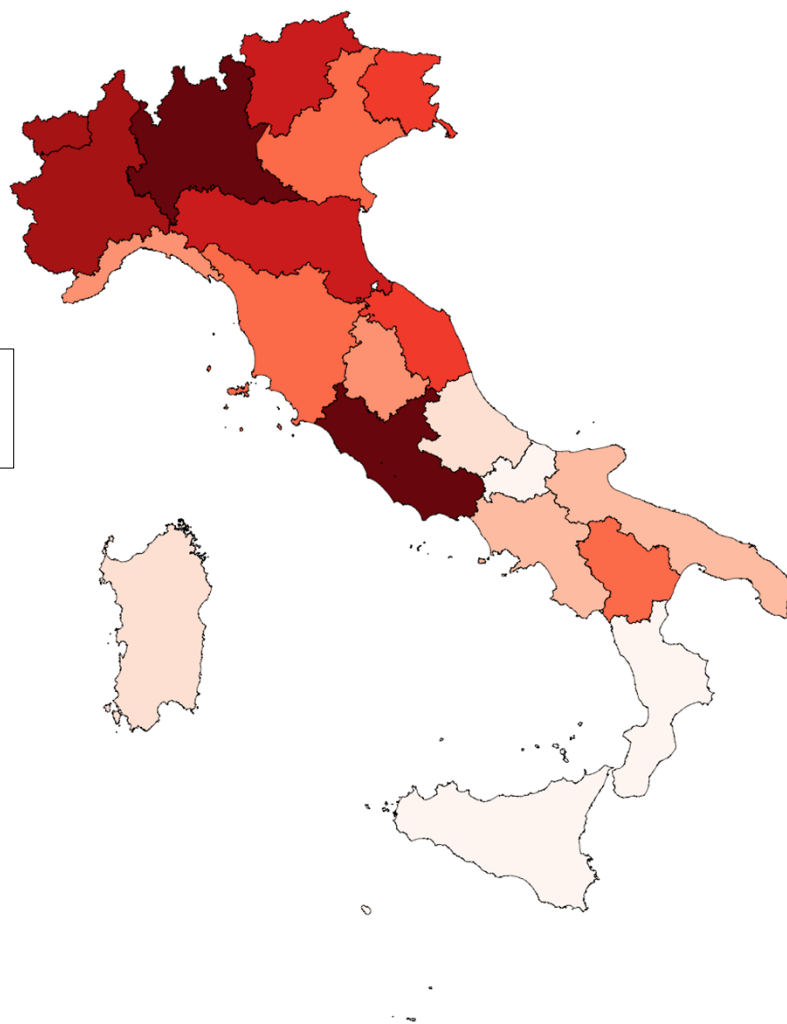
Addetti Italia:
858mila

Percentuale



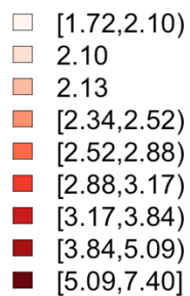
ATECO	Descrizione	Peso
C16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero; fabbricazione di articoli in paglia	1
C17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	1
C19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	1
C20	Fabbricazione di prodotti chimici	1
C22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	1
C23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	1
C24	Metallurgia	1

Digital - 2019 (pre-covid)



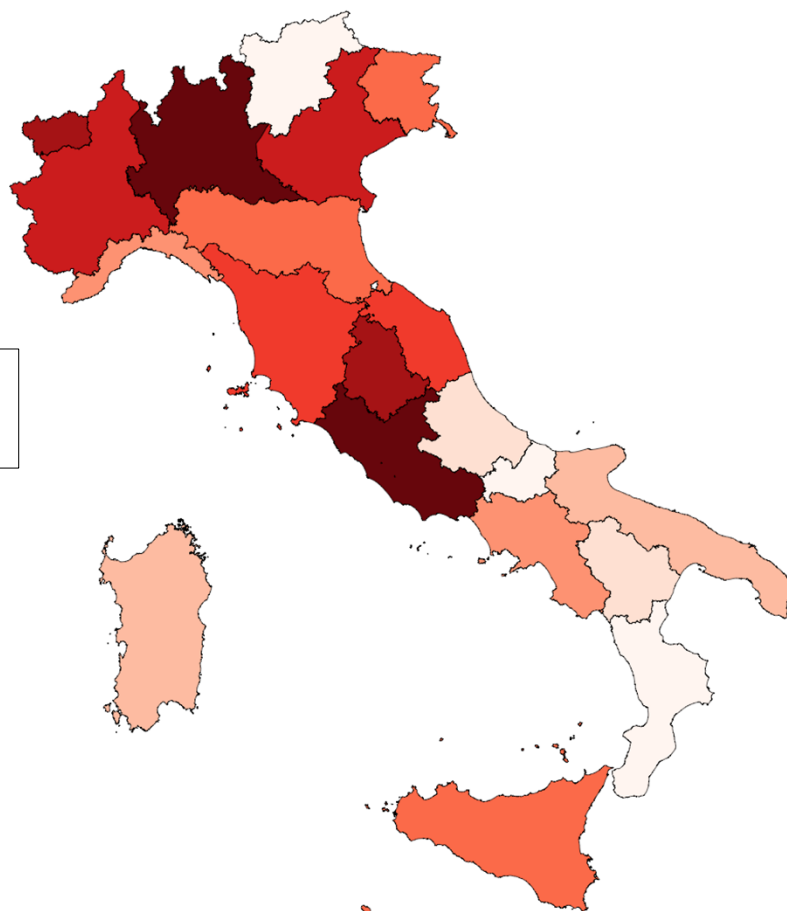
Addetti Italia:
691mila

Percentuale

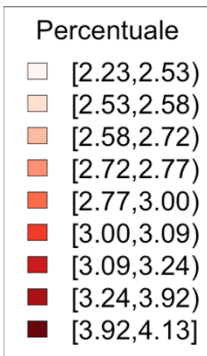


ATECO	Descrizione	Peso
J58	Attività editoriali	1
J62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	1
J63	Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici	1
J61	Telecomunicazioni	0,97
S95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	0,48
C26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi	0,22

Cultural & Creative Industries - 2019 (pre-covid)

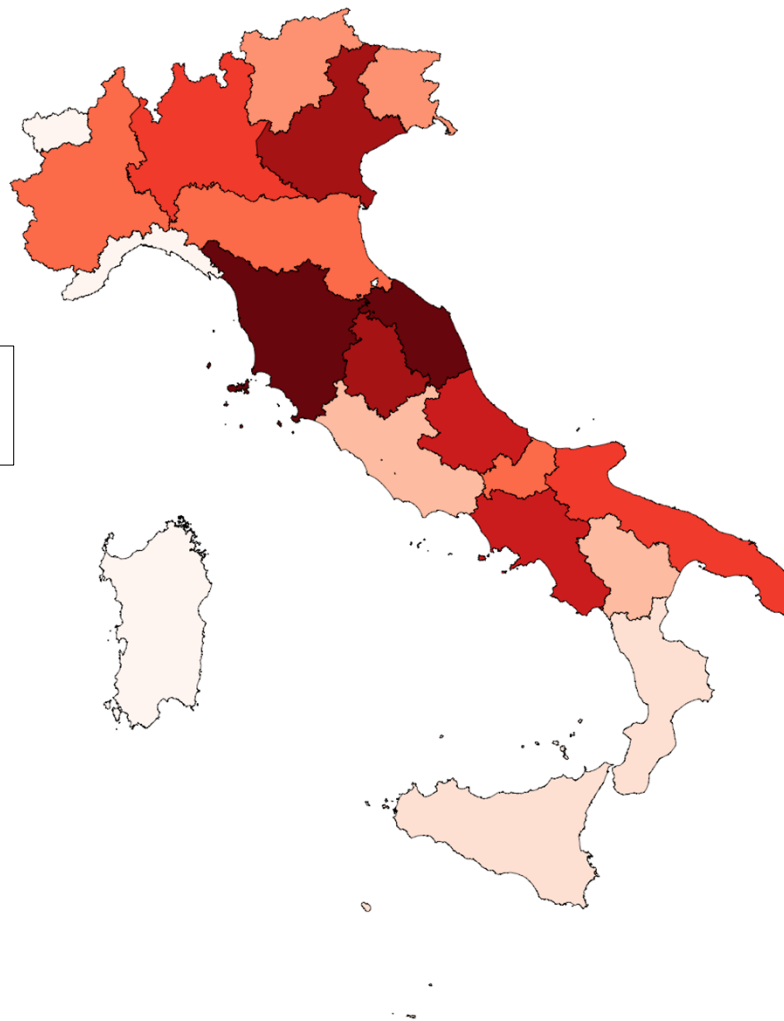


Addetti Italia:
603mila



ATECO	Descrizione	Peso
C18	Stampa e riproduzione di supporti registrati	1
J58	Attività editoriali	1
J59	Attività di produzione cinematografica , di video e di programmi televisivi , di registrazioni musicali e sonore	1
J60	Attività di programmazione e trasmissione	1
M73	Pubblicità e ricerche di mercato	1
R90	Attività creative, artistiche e di intrattenimento	0,8
R91	Attività di biblioteche , archivi, musei ed altre attività culturali	0,8
...

Textiles - 2019 (pre-covid)



Addetti Italia:
495mila

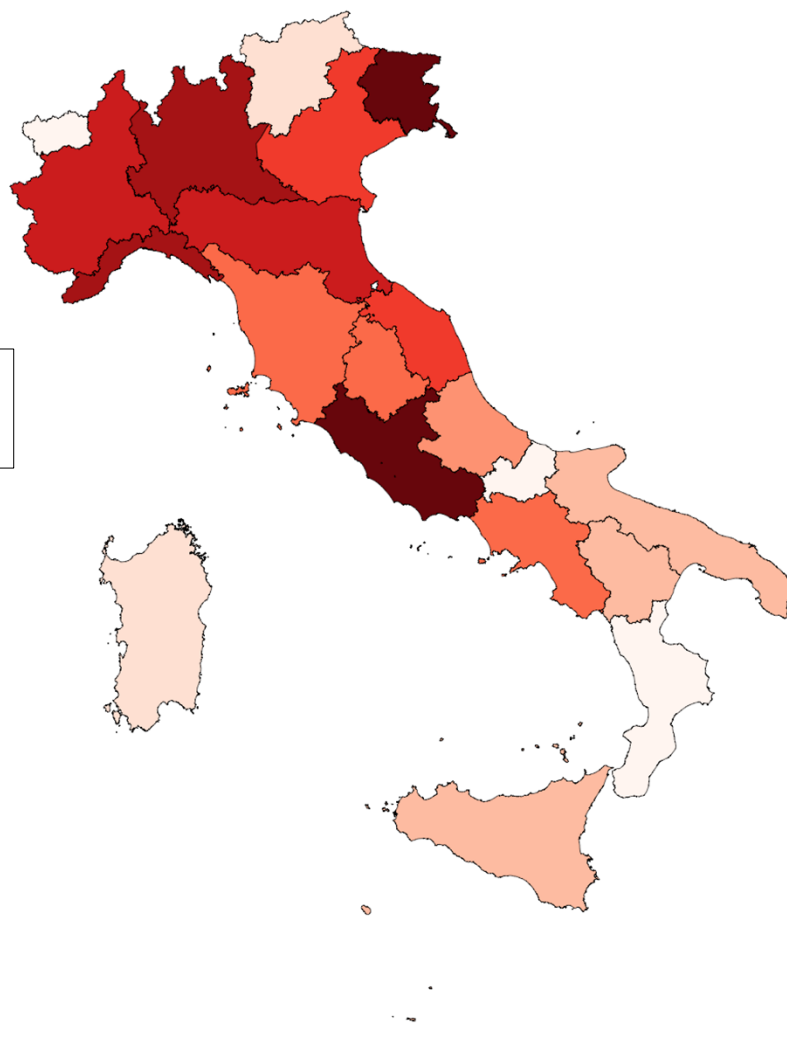
Percentuale

□	[0.26,0.43)
□	[0.43,0.48)
□	[0.48,0.68)
□	[0.68,1.03)
□	[1.03,2.53)
□	[2.53,2.99)
□	[2.99,3.95)
□	[3.95,7.59)
□	[7.59,9.26]

ATECO	Descrizione	Peso
C13	Industrie tessili	1
C14	Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia	1
C15	Fabbricazione di articoli in pelle e simili	1

Aerospace & Defence - 2019 (pre-covid)

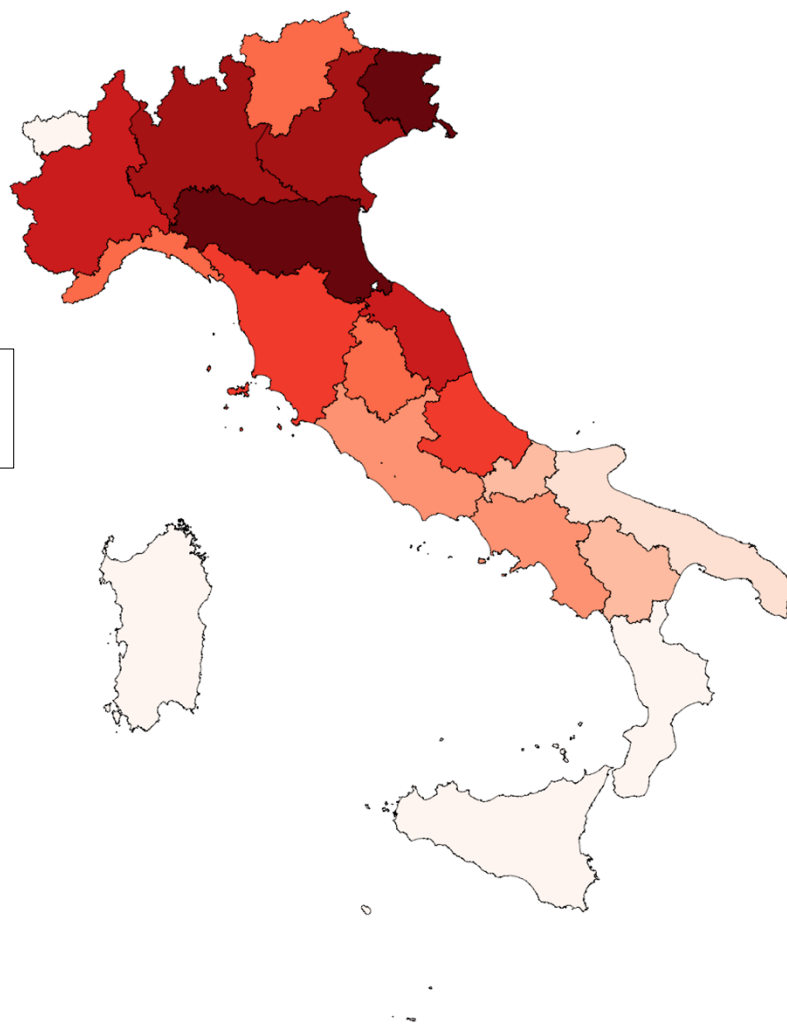
Addetti Italia:
455mila



ATECO	Descrizione	Peso
N80	Vigilanza e investigazione	1
C30	Fabbricazione altri mezzi di trasporto	0,68
C26	Fabbricazione computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi	0,44
C27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	0,23
H52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	0,18
C33	Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	0,17
...

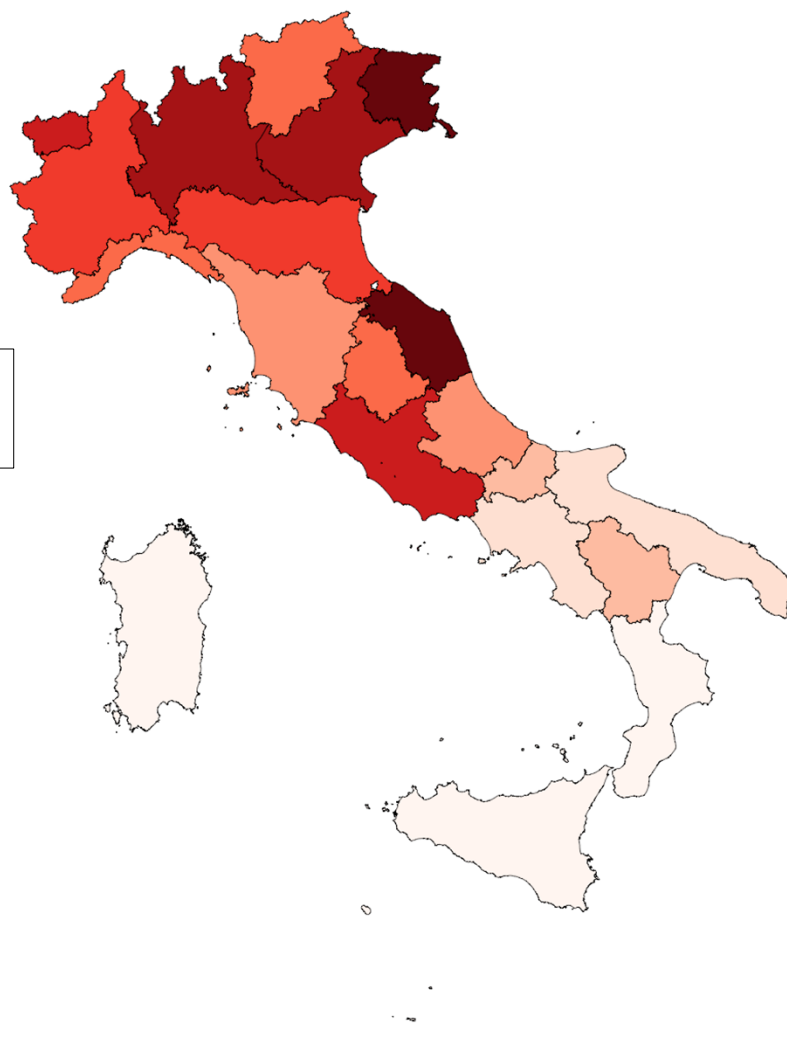
Electronics - 2019 (pre-covid)

Addetti Italia:
183mila



ATECO	Descrizione	Peso
C26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi	1,00
C28	Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	0,12

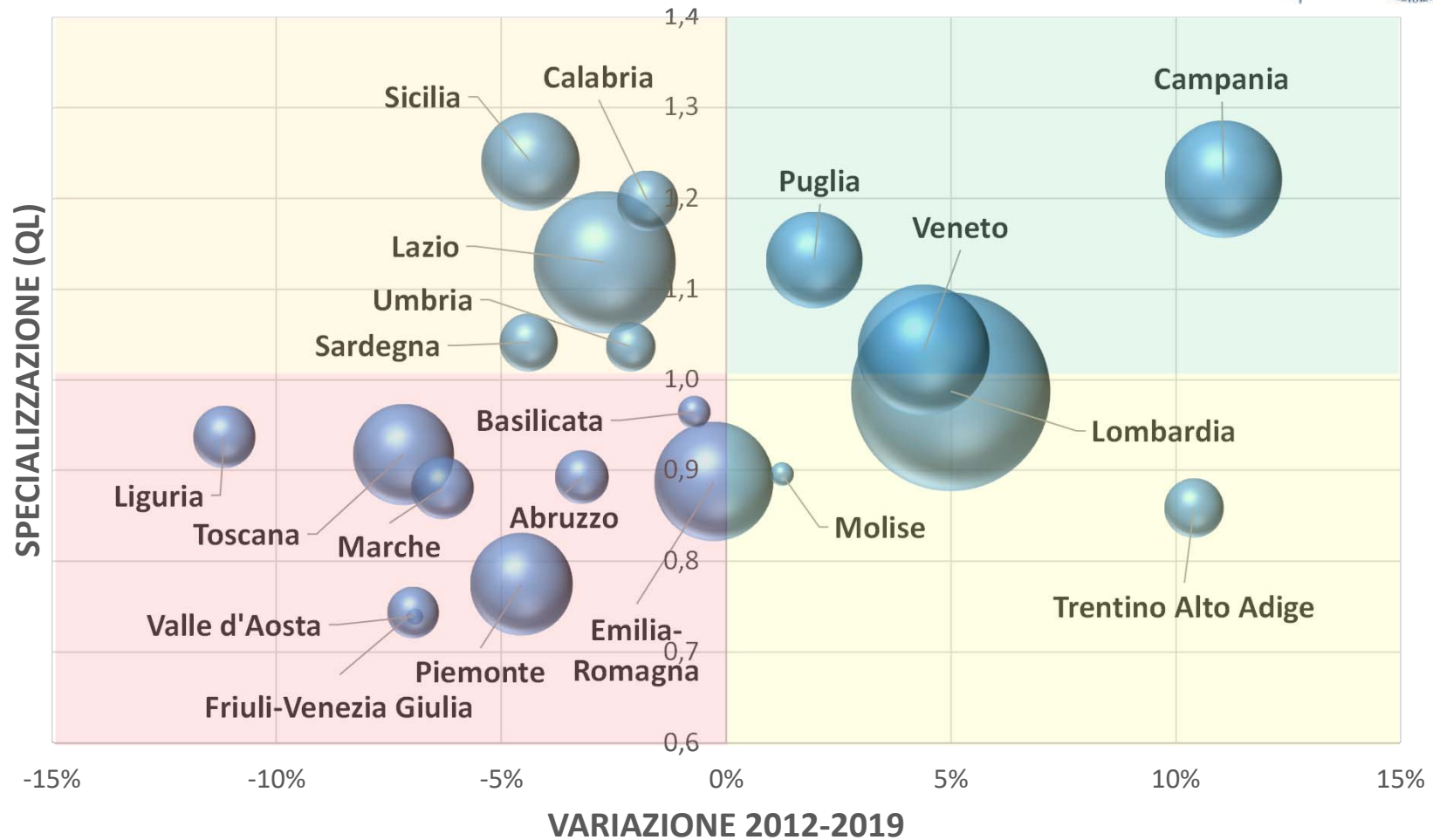
Renewable Energy - 2019 (pre-covid)



Addetti Italia:
118mila

ATECO	Descrizione	Peso
C27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	0,38
D35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0,29

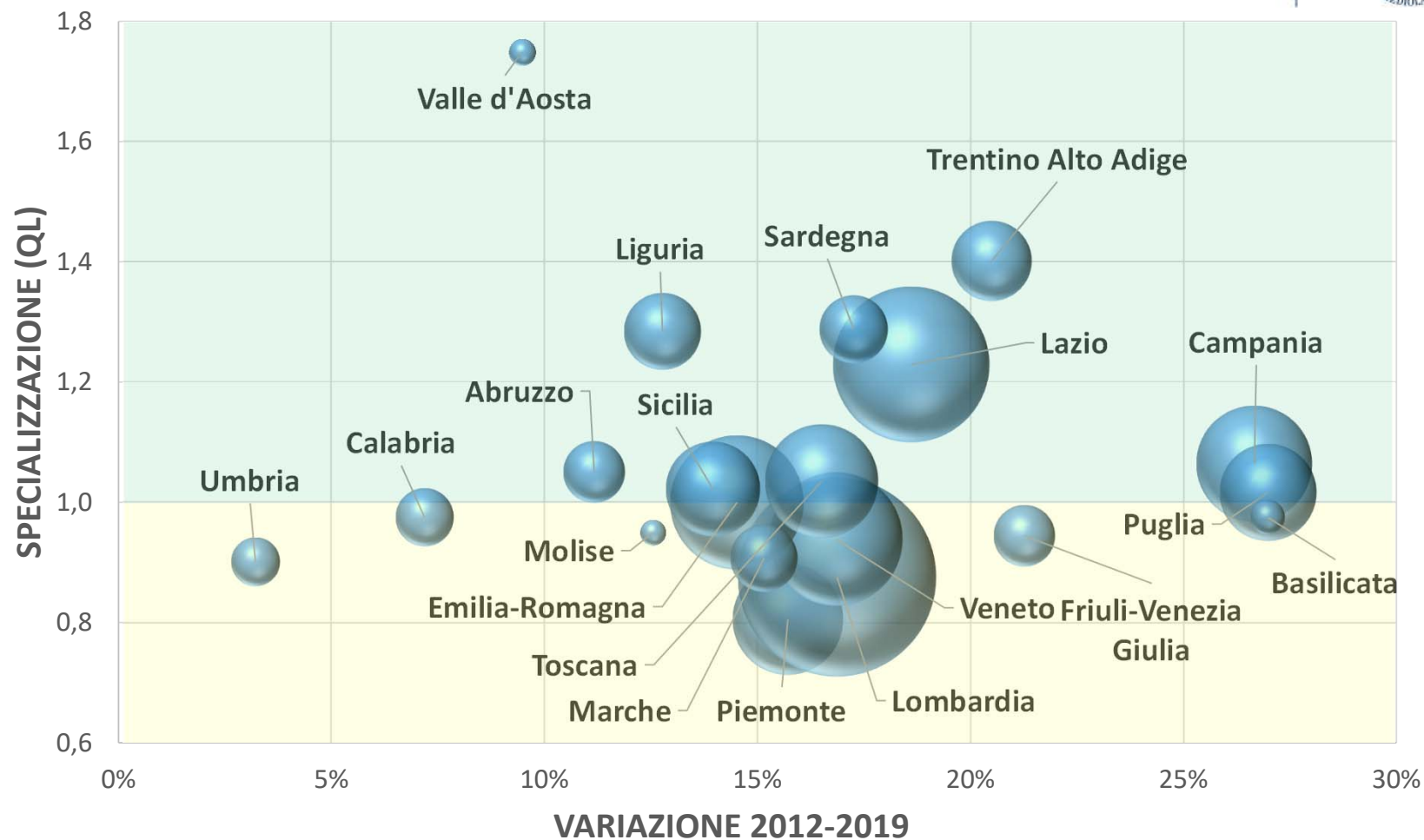
Retail – 2019 (pre-covid)



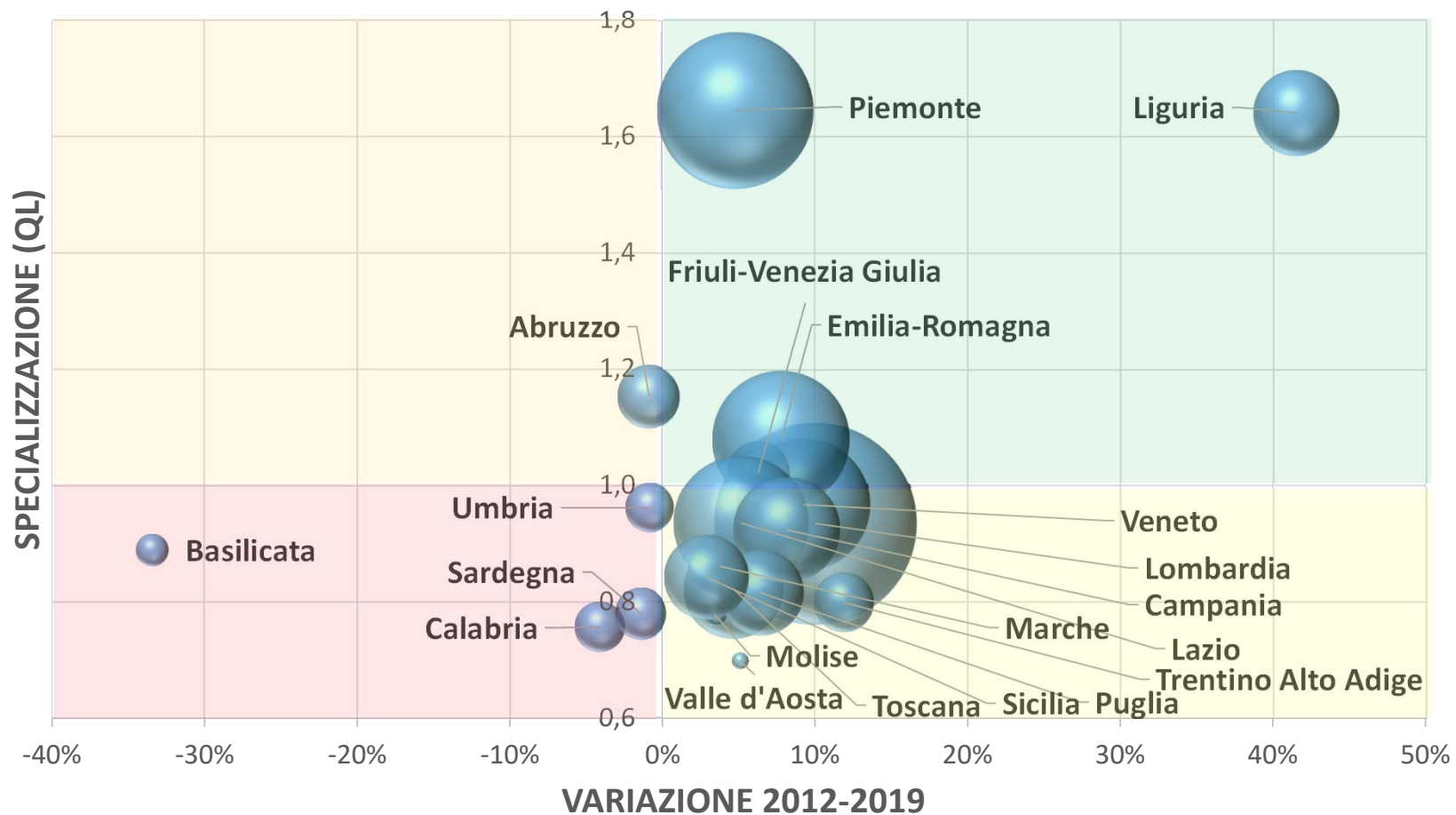
Construction – 2019 (pre-covid)



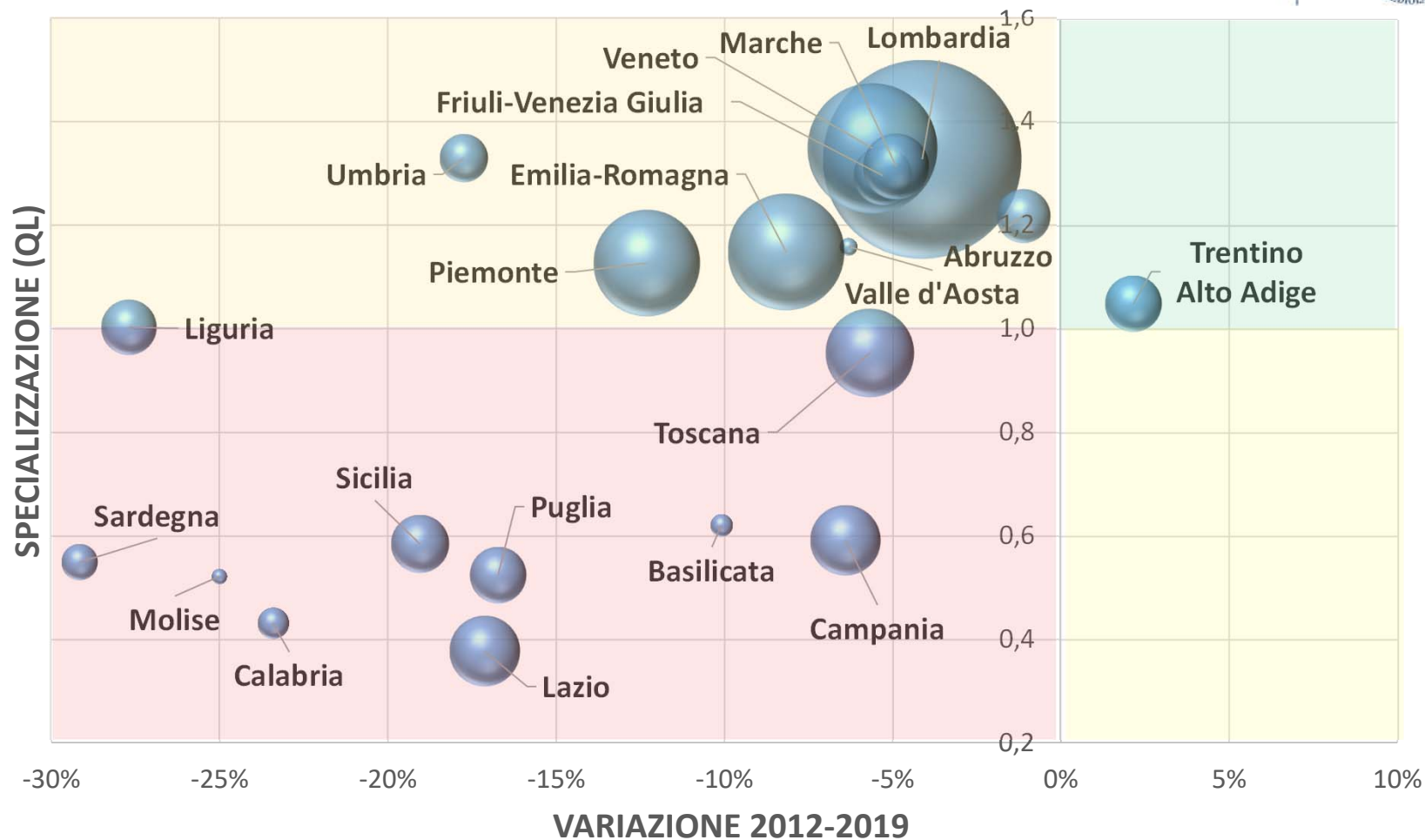
Tourism – 2019 (pre-covid)



Mobility, Transport & Automotive – 2019



Energy Intensive Industries – 2019



La dinamica degli ecosistemi

ECOSISTEMA	VAR. 2012-2019	VAR. 2019-2020
HEALTH	18,99%	1,62%
CONSTRUCTION	-5,78%	1,52%
DIGITAL	10,41%	1,47%
AEROSPACE & DEFENCE	5,68%	0,03%
AGRI-FOOD	3,49%	-0,18%
ELECTRONICS	-6,29%	-0,24%
ENERGY INTENSIVE INDUSTRIES	-2,68%	-0,96%
MOBILITY TRANSPORT AUTOMOTIVE	7,27%	-1,20%
ENERGY RENEWABLES	-8,46%	-1,48%
CULTURAL AND CREATIVE	4,74%	-1,57%
RETAIL	0,48%	-1,93%
PROXIMITY & SOCIAL ECONOMY	14,32%	-2,57%
TEXTILE	-4,98%	-4,38%
TOURISM	17,26%	-8,20%

*L'effetto della
pandemia*

Bibliografia



European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, *A New Industrial Strategy for Europe*, COM/2020/102 final, 2020

European Commission, *An SME Strategy for a suitable and digital Europe*, COM/2020/103 final, 2020

European Commission, *Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe's recovery*, COM/2021/350 final, 2021

European Commission, *Annual Single Market Report 2021*, SWD/2021/351 final, 2021

European Commission, *Strategic dependencies and capacities*, SWD/2021/352 final, 2021

Gli ecosistemi nella nuova strategia industriale europea: una prima analisi sulle regioni italiane e le politiche territoriali

Parte 2:

Gli ecosistemi e le politiche di sviluppo regionale: il caso Lombardia

Premesse importanti



- Le riflessioni che seguono riguardano *principalmente* i comparti che fanno riferimento alla DG Sviluppo economico...
- ...ma nella logica degli ecosistemi anche altre Direzioni generali sono toccate.
- Il nostro ragionamento prospettivo sugli ecosistemi a livello regionale è soprattutto **metodologico** (abbiamo misure e indicatori che riguardano le filiere e *approssimano* gli ecosistemi)
- D'altronde il nostro ruolo è quello di esplorare e di «suggerire»
- L'obiettivo è quello di individuare **e accompagnare** interventi che
 - Supportino e favoriscano lo sviluppo degli ecosistemi più robusti e *compliant* con la tassonomia (in costruzione)
 - Controilancino l'impatto delle «tassonomie negative»
 - Sviluppino i settori coerenti anche con le vocazioni territoriali

Il metodo



- Costruzione di un documento di supporto ad un Piano Strategico Regionale di Ripresa Post-Pandemico [PRLRR]
- Sguardo al 2030 / 2050
- Studio dei piani esistenti e creazione di un cruscotto di analisi delle strategie, dei programmi e delle politiche.
- Individuazione di «assi strategici» del PRLRR
 - fattori strategici
 - indicatori che ne descrivono la performance regionale
- Popolamento del cruscotto con le correlazioni tra piani esistenti e assi strategici
 - Attraverso dialogo con stakeholder delle politiche regionali

Assi strategici e fattori



A. La Competitività degli ecosistemi produttivi

- 1. La struttura produttiva
- 2. La transizione digitale e le competenze
- 3. La capacità innovativa

B. Circolarità e sostenibilità del sistema economico

- 1. La transizione ecologica e il climate change
- 2. L'agricoltura sostenibile
- 3. Il buon lavoro e la qualità della vita
- 4. L'economia circolare e la mobilità sostenibile

C. Attrattività e internazionalizzazione

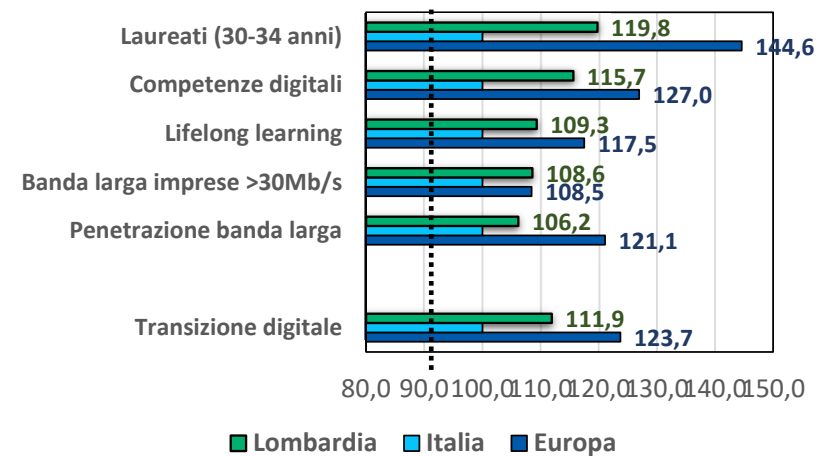
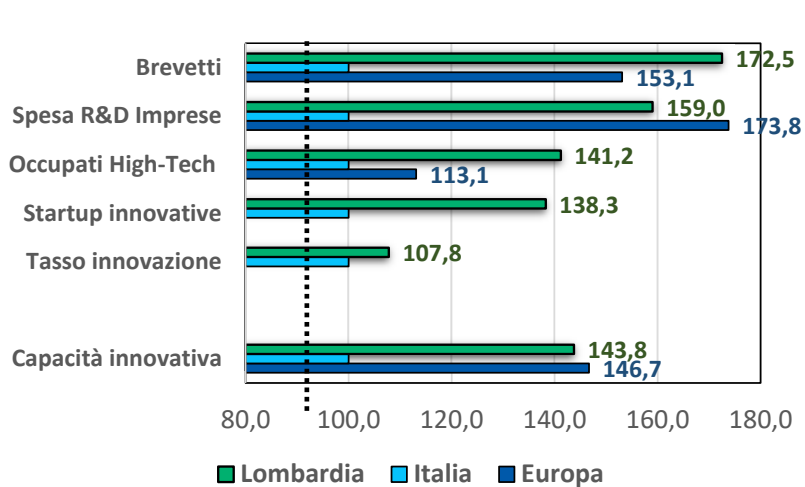
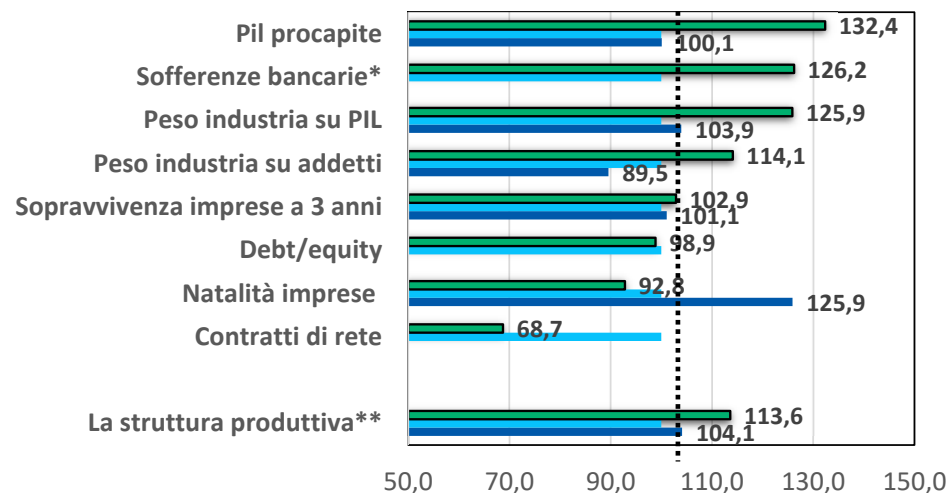
- 1. Internazionalizzazione inbound
- 2. Internazionalizzazione outbound

Gli indicatori e la «strategic awareness»

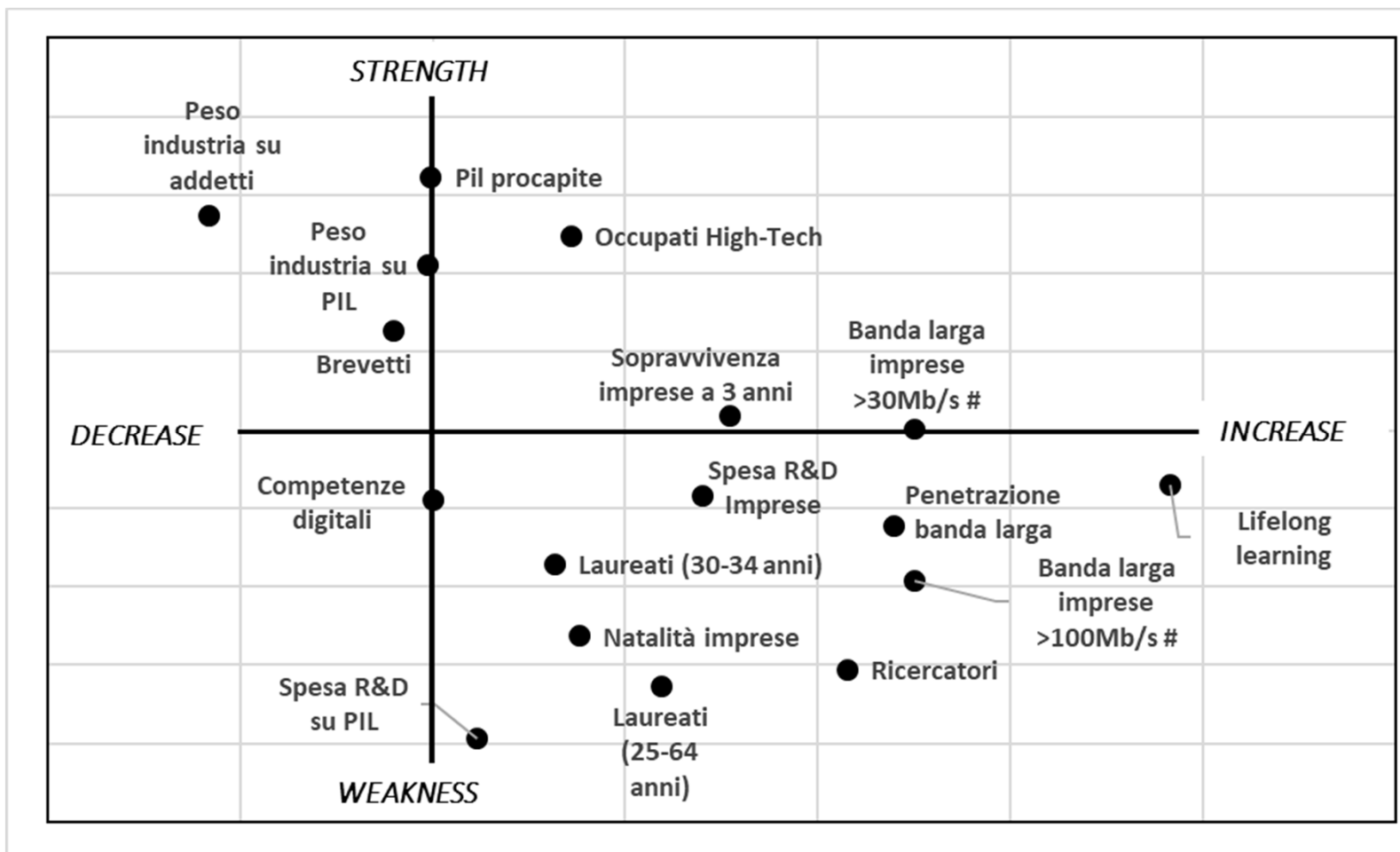


1. Struttura produttiva
 - *Peso dell'industria e delle imprese nel sistema produttivo*
 - *Dinamica imprenditoriale*
 - *Reti*
 - *Dotazione finanziaria*
2. Transizione digitale e competenze
 - *Connettività delle imprese*
 - *Competenze digitali delle persone*
 - *Strumenti digitali*
 - *Competenze*
3. Capacità innovativa
 - *Ricerca e sviluppo*
 - *Innovazione nelle PMI*
 - *Capitale umano*
 - *Imprese*

Un affondo sull'Asse Strategico 1 (La competitività degli ecosistemi produttivi)



Un affondo sull'Asse Strategico 1 (La competitività degli ecosistemi produttivi)



Ruolo degli indicatori: target o monitoraggio



ASSI	FATTORI	INDICATORI	Target/Controllo	ITALIA	UE
1 - La competitività degli ecosistemi produttivi	1. La struttura produttiva	1. Peso industria su totale addetti	C	✓	✓
		2. Peso industria su totale PIL	C	✓	✓
		3. Contratti di rete	T	✓	✗
		4. Tasso di natalità delle imprese	T	✓	✓
		5. Tasso di sopravvivenza delle imprese	T	✓	✓
		6. Pil procapite	C	✓	✓
		7. Sofferenze bancarie	C	✓	✗
		8. Capitalizzazione delle imprese (debt/equity ratio)	C	✓	✗
	2. La transizione digitale e le competenze	1. Persone con competenze digitali	T*	✓	✓
		2. Penetrazione della banda larga	C*	✓	✓
		3. Imprese connesse a internet per velocità di BL	T	✓	✓
		4. Popolazione con titolo di studio terziario (25-64 anni)	T*	✓	✓
		5. Popolazione con titolo di studio terziario (30-34 anni)	C	✓	✓
		6. Lifelong learning	T*	✓	✓
	3. La capacità innovativa	1. Spesa in ricerca e sviluppo sul PIL	T*	✓	✓
		2. Ricercatori per milioni di abitanti	C*	✓	✓
		3. Occupati nell'industria ad alta e media tecnologia	T*	✓	✓
		4. Spesa R&D imprese	T	✓	✓
		5. Startup innovative	C	✓	✗
		6. Brevetti	C	✓	✓
		7. Tasso di innovazione delle imprese	T*	✓	✗

Le linee strategiche



- Pur con tutte le incertezze dettate sia dalla lenta uscita dalla pandemia, sia dalla guerra e dalle conseguenze in termini inflattivi e di produzione....
- È in corso un *esercizio* per individuare dei target al 2030-2050 lungo delle *linee strategiche*
- Tre elementi
 - La vision della Lombardia al 2050
 - La politica dei fattori
 - **La politica dei settori/filiere/ecosistemi**
- ***Ricordare che stiamo parlando di IMPRESE e proiettando al 2030-2050 nella logica degli ECOSISTEMI, tanto che uno degli interventi è su «Filiere ed ecosistemi»***
- ***Nello stesso tempo, il Piano Strategico ha come primo Asse strategico quello della Competitività degli ecosistemi produttivi***

La «messa a terra» per i prossimi anni sul tema «competitività delle imprese»



- Con una scelta abbastanza innovativa, la *governance* regionale ha deciso di dichiarare in anticipo i suoi interventi per **un triennio**
- Sono 16 nuove linee di intervento che solo nel periodo 2022-2024 cubano per 325 mln€
- In questa linea di azione, per il primo trimestre 2022 sono previsti
 - Agevolazioni per il miglioramento tecnologico e l'innovazione delle filiere (11)
 - Agevolazioni per lo sviluppo di progetti di filiera (4)
- In particolare, sono stati attivati:
 - Una manifestazione di interessi (importante la specificazione introduttiva)
 - Un bando



Regione Lombardia
LA GIUNTA



DELIBERAZIONE N° XI / 5899

Seduta del 31/01/2022

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVILUPPO E
IL CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE PRODUTTIVE E
DI SERVIZI E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI
PRODUTTIVI ED ECONOMICI IN LOMBARDIA**



**BANDO "INNOVAZIONE DEI PROCESSI E
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE E
DI SERVIZI E DEGLI ECOSISTEMI INDUSTRIALI
PRODUTTIVI ED ECONOMICI IN LOMBARDIA"**