

26 Settembre 2024, ore 17:00
Hotel Promessi Sposi - Malgrate (LC)



Qualità e innovazione come volano per l'export

Affiancare l'innovazione alla qualità per rimanere resilienti e competitivi

Alberto Antonietti, Vicepresidente Assoconsult



Anche l'innovazione è una variabile chiave per l'export



Grazie alla **qualità**, il nostro export è stato resiliente

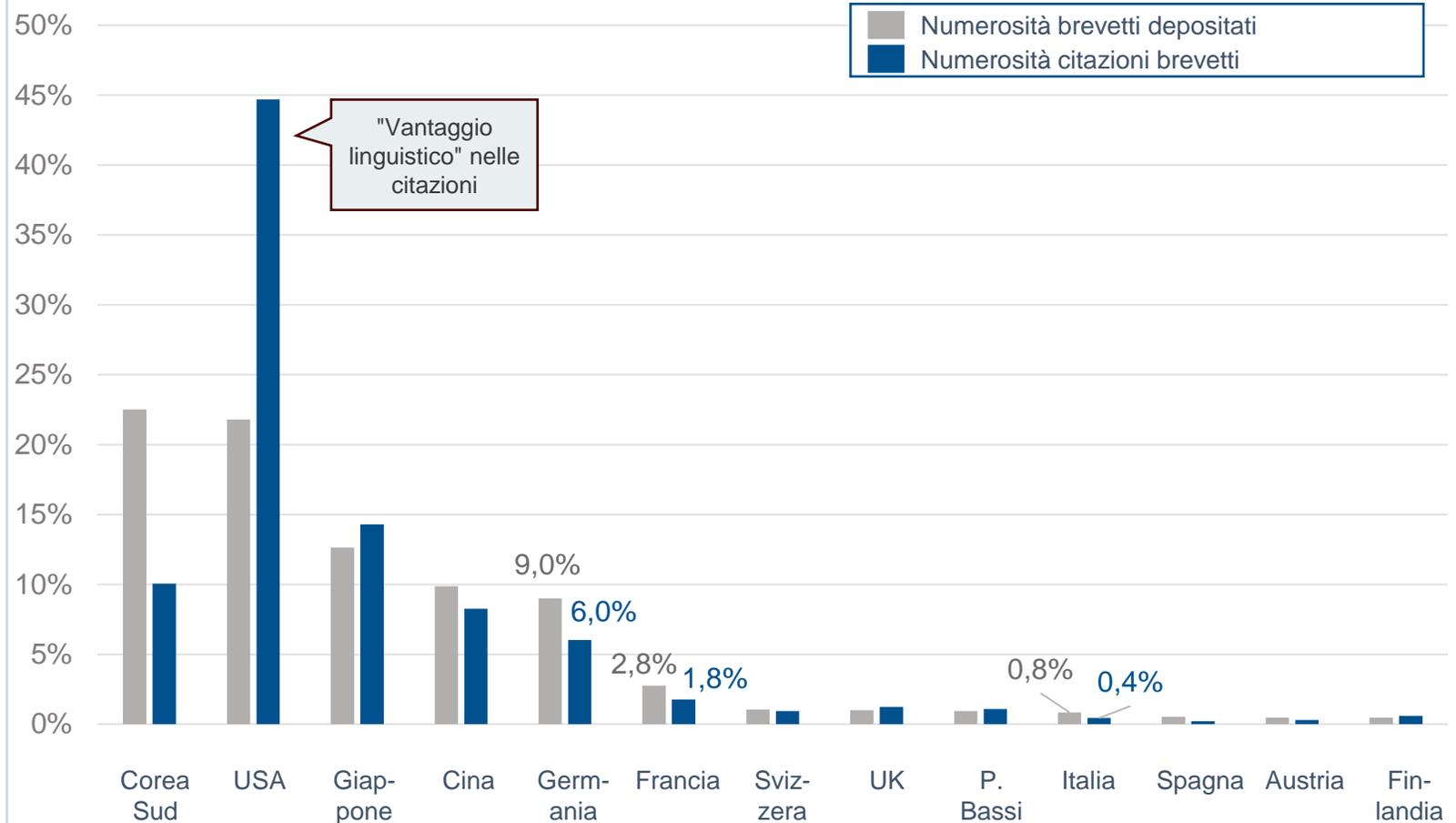
Determinante per la qualità è anche l'**avanzamento tecnologico**, trasversalmente a tutti i settori dell'economia

Ci siamo chiesti come si posizioni l'Italia in termini di capacità innovativa e il suo impatto sull'export

L'Italia presenta un livello di innovazione non ottimale se confrontata con gli altri paesi

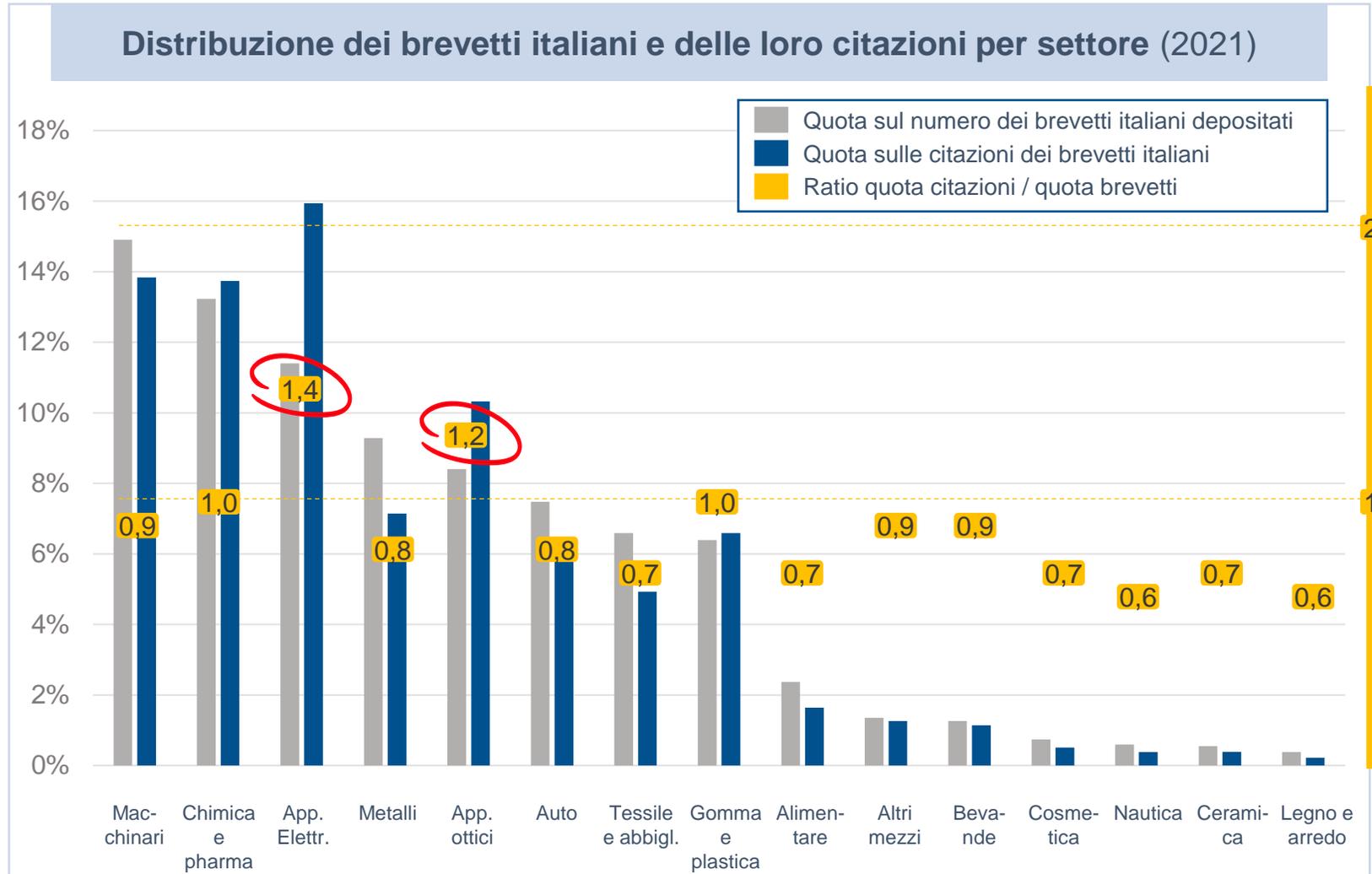


Quota % di brevetti sul totale mondiale e totale citazioni degli stessi (2021)



- ❑ Nello studio, abbiamo analizzato le dinamiche dei **brevetti** come proxy del **livello di innovazione**, per paese e per settore
- ❑ È emerso un **limitato contributo Italiano all'innovazione** sia per numerosità di **brevetti** che per numerosità di **citazioni** degli stessi

La distribuzione dei brevetti rispecchia la rilevanza dell'innovazione tecnologica nei vari settori...



- Distribuzione brevettuale "fisiologica" a seconda delle caratteristiche del settore** – prevalentemente concentrata in settori a maggiore contenuto tecnologico
- Confermata capacità Italiana di depositare brevetti di qualità** prevalentemente in settori ad elevato contenuto tecnologico

...ma il confronto con gli altri paesi rivela che innoviamo troppo poco nei settori dove l'avanzamento tecnologico conta di più

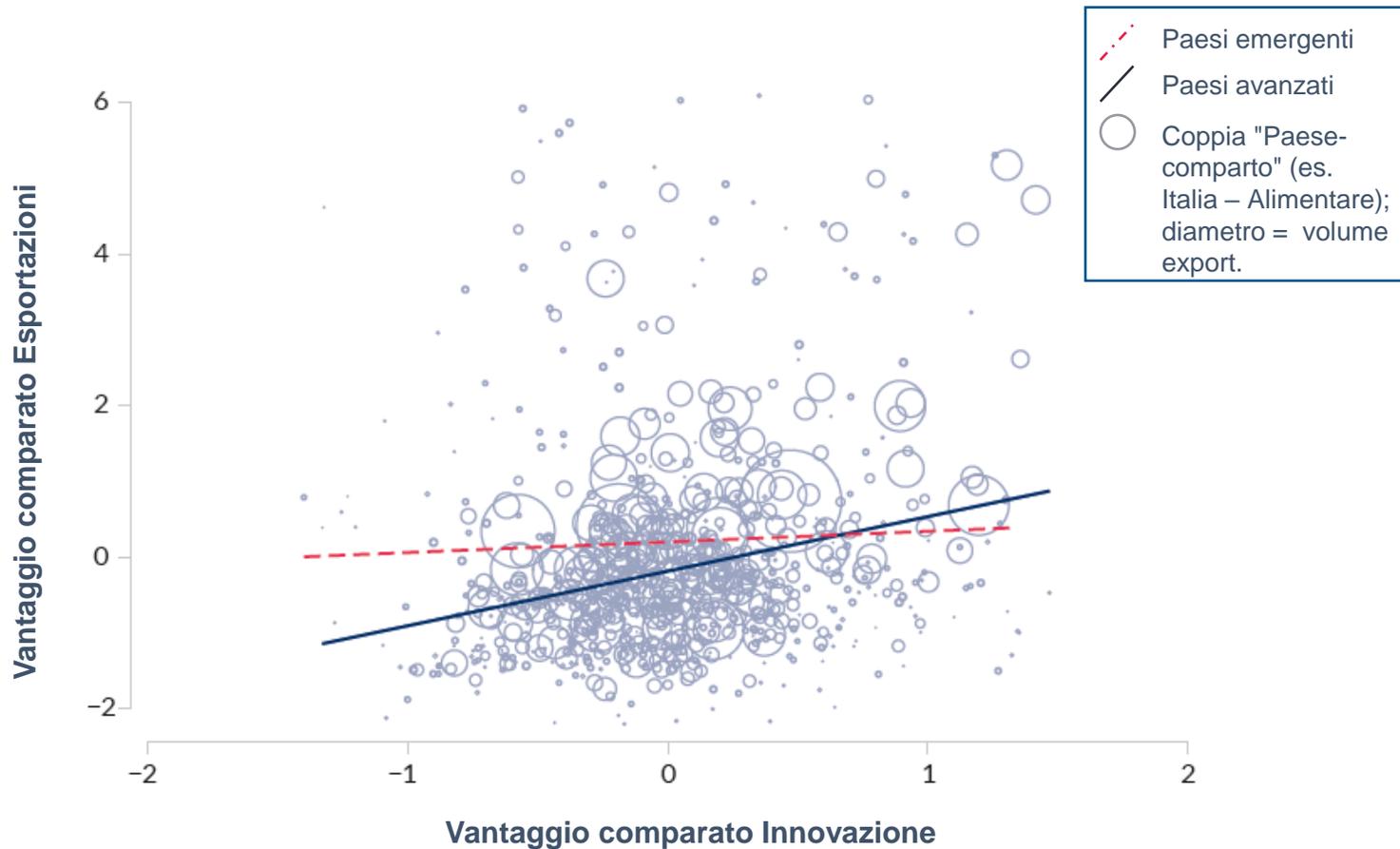


- Specializzazione brevettuale più alta nei settori del Made in Italy** (es. bevande, legno e arredo, tessile, alimentare)
- Quindi, anche se per i settori del Made in Italy **l'innovazione ha contribuito a sostenere la qualità e la competitività del settore**
- Specializzazione brevettuale carente in settori dove il livello tecnologico e di innovazione è determinante** (es. apparecchi ottici, macchinari, apparecchiature elettriche)

Esiste un legame positivo fra vocazione innovativa ed export, in particolare nei paesi maggiormente sviluppati



Legame fra innovazione ed export per paesi emergenti e avanzati

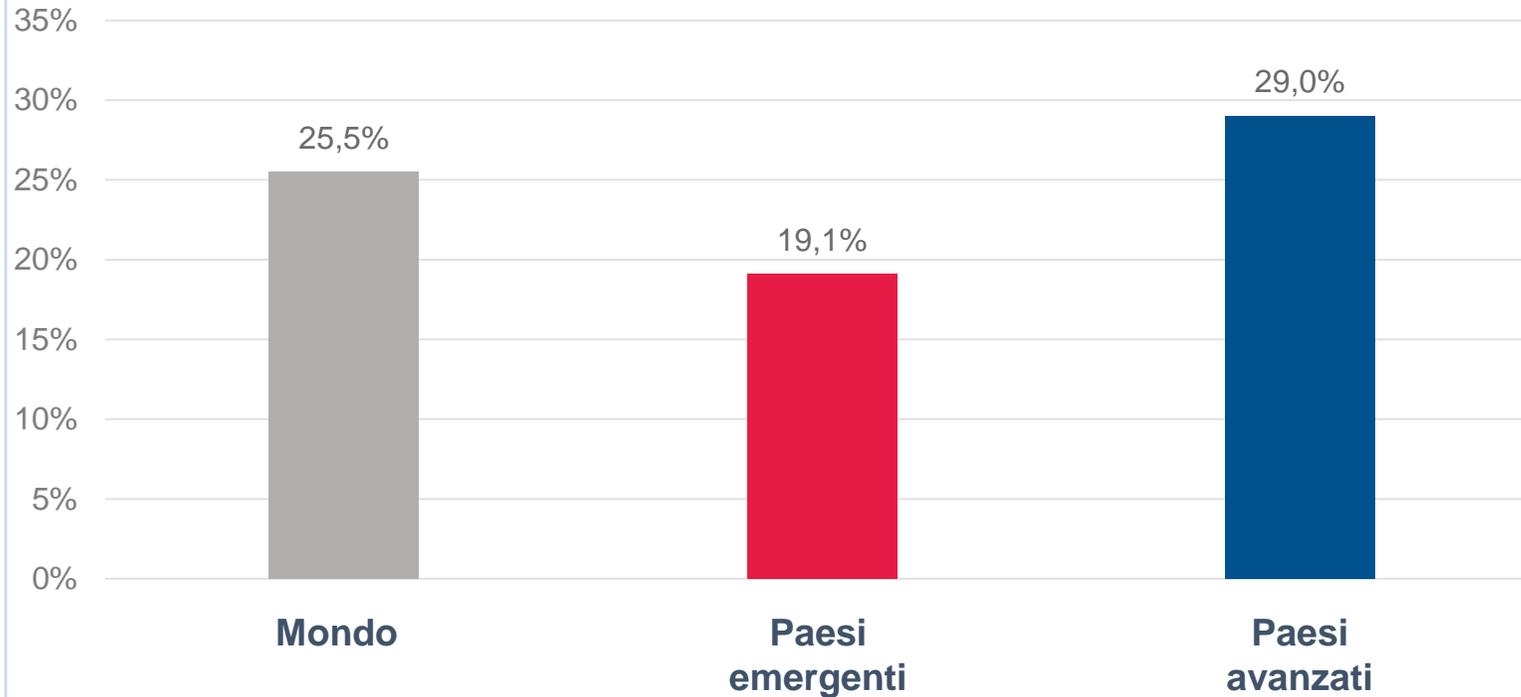


- ❑ Per i paesi maggiormente sviluppati c'è una **forte correlazione fra livello di innovazione e successo nelle esportazioni** rispetto ai paesi in via di sviluppo
- ❑ È **fondamentale far crescere il tasso di innovazione Italiano** per ulteriormente contrastare la riduzione delle quote di export a favore dei paesi emergenti

Al raddoppiare dell'innovazione l'export può aumentare di circa il 30% per i paesi avanzati

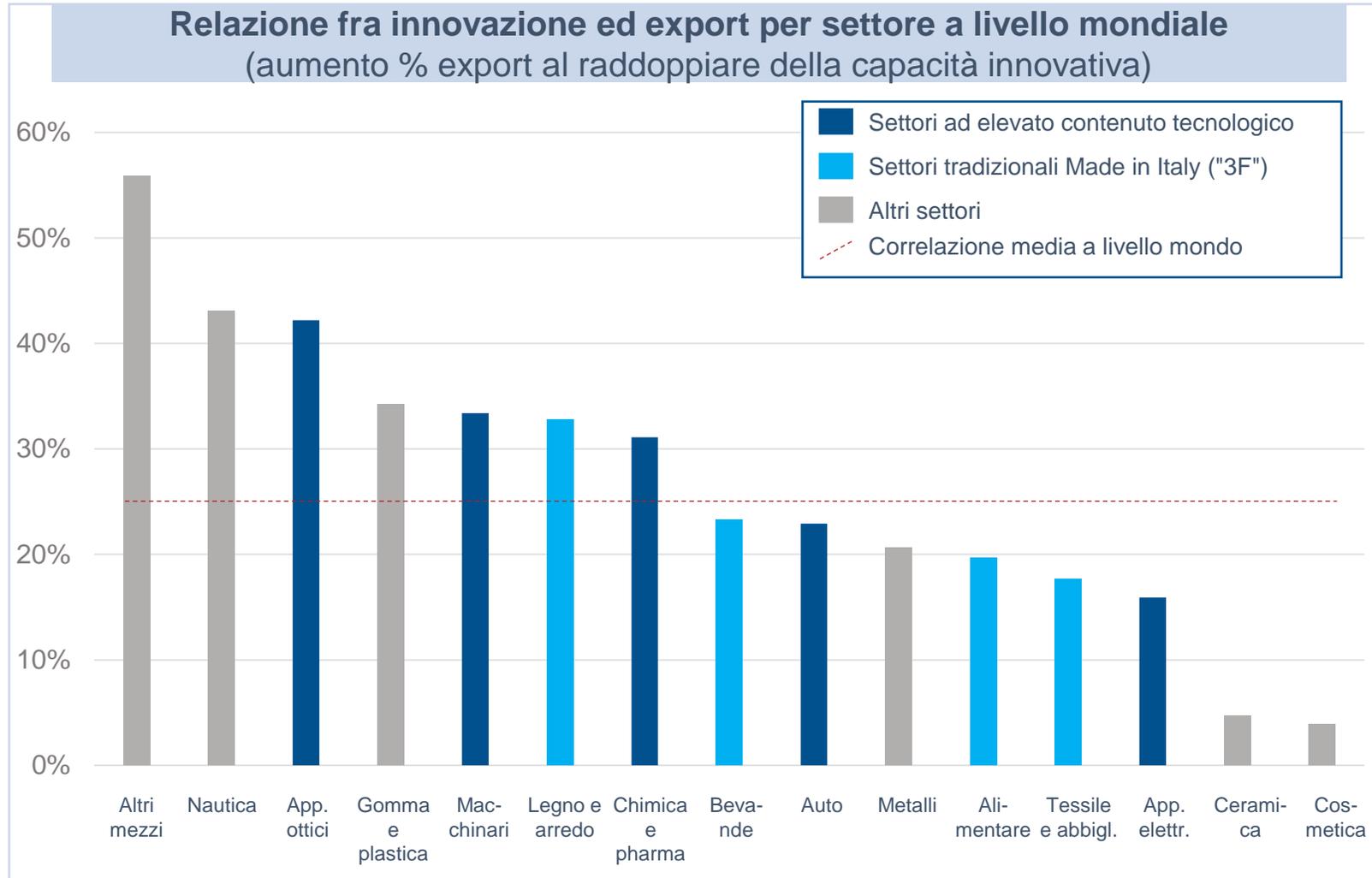


Incremento delle esportazioni in caso di raddoppio della capacità innovativa



Presente una **forte correlazione fra esportazioni ed innovazione**, in particolare nei paesi avanzati

La correlazione innovazione-export è significativa per tutti i settori, ma lo è in particolare per quelli ad alto contenuto tecnologico

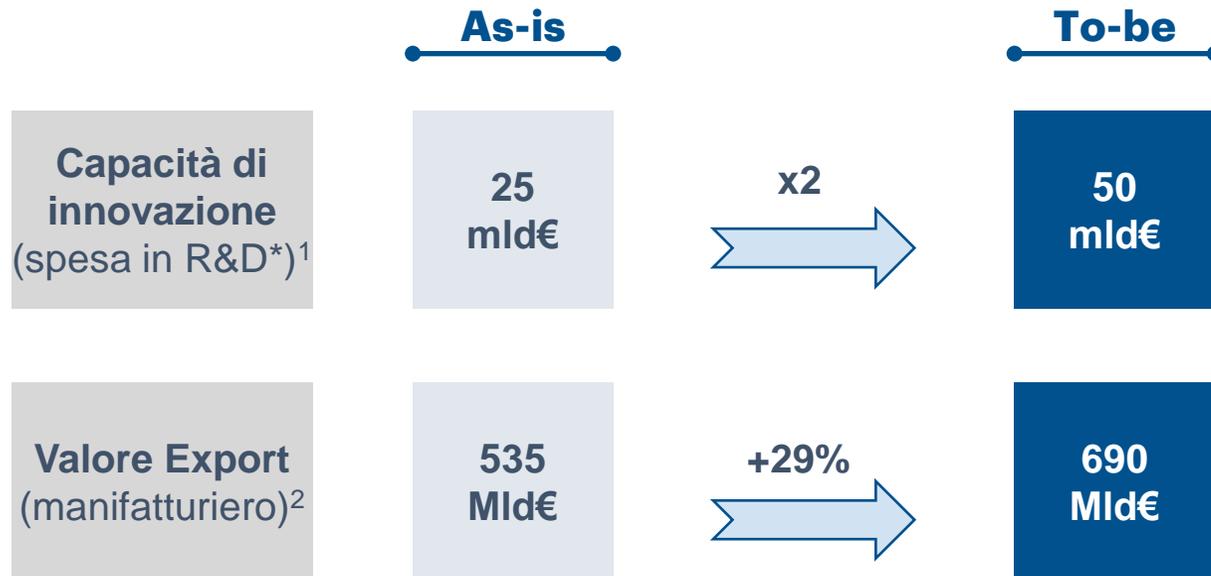


- ❑ La maggior parte dei settori ad alto contenuto tecnologico evidenzia una **correlazione** innovazione-export **superiore alla media**
- ❑ I settori del **Made in Italy tradizionale** mostrano comunque una **correlazione rilevante**
- ❑ All'aumentare dell'innovazione si genera un **effetto volano sulle esportazioni** trasversalmente tutti i settori

La posta in gioco per il Sistema Italia è molto alta: al raddoppiare dell'innovazione l'export può aumentare di oltre 150 Mld €



Simulazione per l'Italia



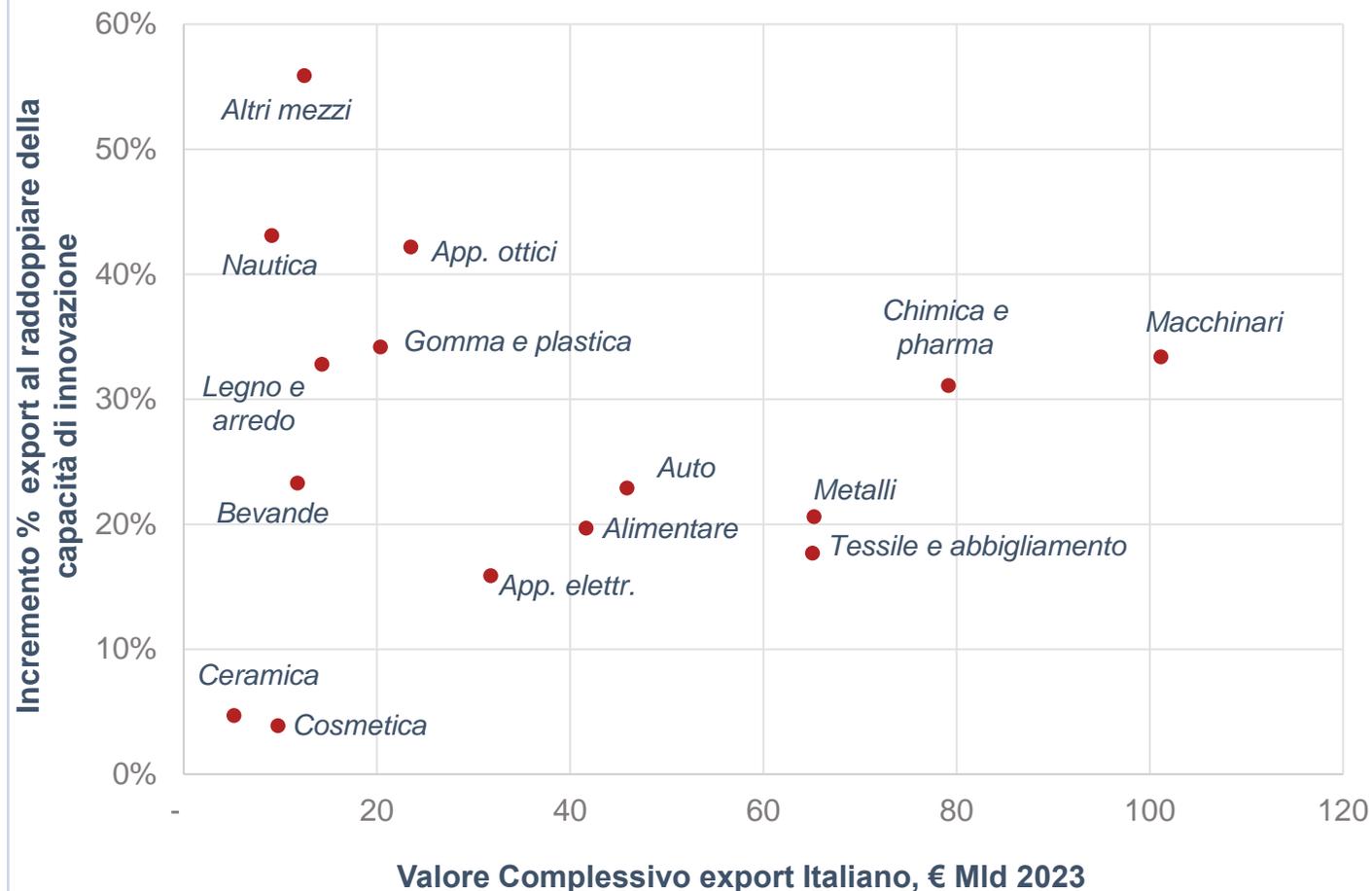
* La simulazione ipotizza un'elasticità pari a 1 fra aumento della spesa in R&D e capacità di brevettare

- ❑ Raddoppiando la spesa in innovazione (+25mld€) riusciremmo ad aumentare di **155mld€** le nostre esportazioni
- ❑ Un simile aumento delle esportazioni porterebbe benefici importanti al benessere dell'intero **Sistema paese** (occupazione, reddito, maggior gettito fiscale, ...)

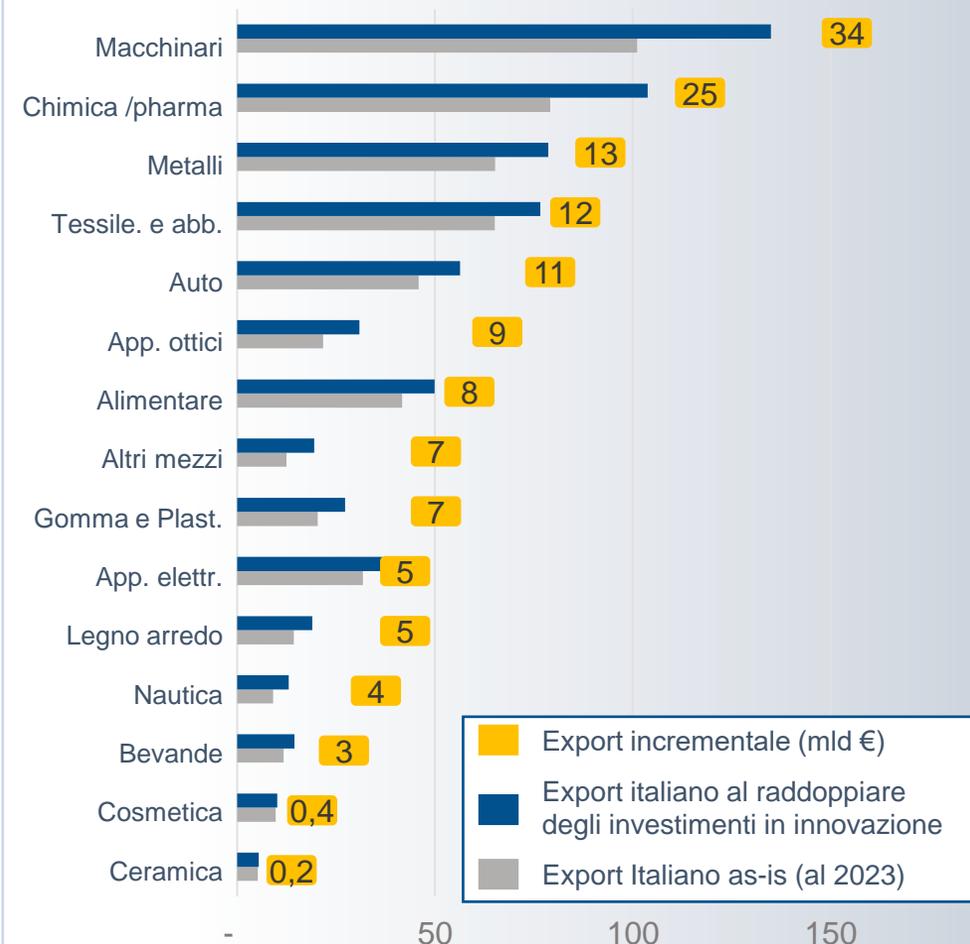
In ottica di orientamento degli investimenti alcuni settori hanno un maggior beneficio potenziale sull'export



Mappa di orientamento degli investimenti in innovazione per settore



Impatto del raddoppio degli investimenti in innovazione sull'export per settore (export mld€)





Raccomandazioni finali

Abbiamo individuato tre principali direttrici per favorire e focalizzare lo sviluppo dell'innovazione del Sistema Italia



Possibili direttrici

Obiettivo

Favorire e canalizzare l'innovazione per sostenere la competitività delle nostre esportazioni

1

Favorire un **maggior coordinamento** fra i **soggetti** incaricati dell'innovazione

2

Incentivare un **maggior coinvolgimento** delle imprese italiane coinvolte in tutta **la filiera**

3

Indirizzare gli investimenti anche in nuove tecnologie, in particolare su **AI e Gen AI**

È necessario promuovere un approccio integrato fra i soggetti incaricati all'innovazione



Policy Maker/
enti pubblici



Associazioni di
categoria



Imprese



Università



Istituti di ricerca



Venture capital

❑ Fondi Horizon su numero istituti di ricerca¹:

- Italia: 55% fondi su 8 istituti
- Germania: 53% fondi su 3 istituti
- Francia: 55% fondi su 2 istituti

❑ Venture capital: limitati investimenti in Italia rispetto ai principali paesi Europei:

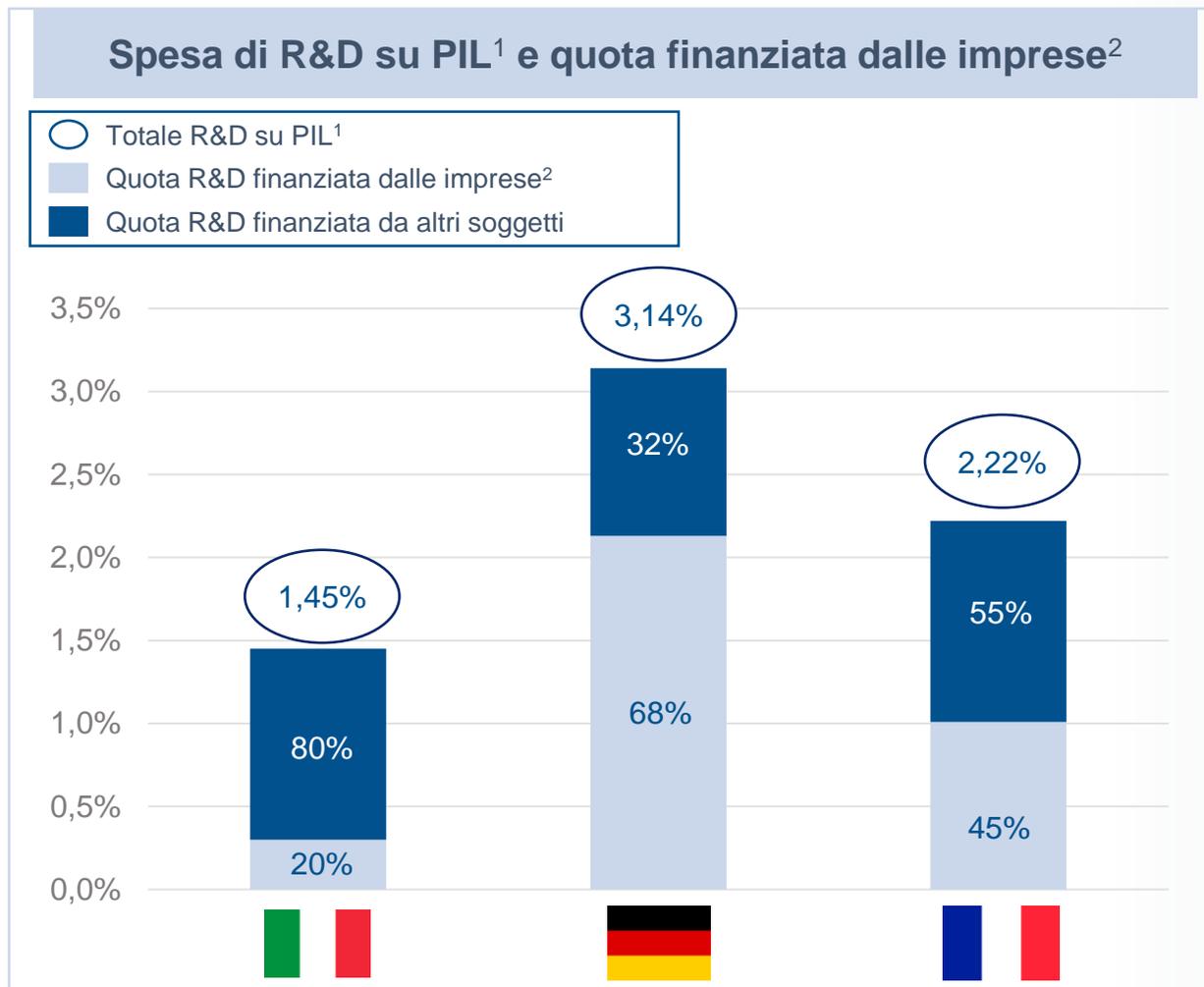
- Italia: 0,024% PIL
- Germania: 0,049% PIL
- Francia: 0,074% PIL

Occorre gestire la frammentazione fra i soggetti incaricati di favorire processi di innovazione tramite un approccio integrato e sinergico per massimizzare l'impatto delle politiche a sostegno dell'innovazione

È importante favorire un maggiore coinvolgimento delle imprese al finanziamento ed all'orientamento dell'innovazione



L'innovazione in Italia è focalizzata ad avere un **impatto concreto** su tessuto industriale domestico ed estero ma sono **presenti livelli di coinvolgimento diversi** fra i vari soggetti



Tale innovazione non è però guidata dagli investimenti delle aziende che è necessario diano un contributo maggiore vista la nostra capacità di effettuare innovazione di qualità

I maggiori investimenti in innovazione possono essere abilitati anche da azioni strategiche che innalzino la competitività del Sistema Italia



STRATEGIE DI FILIERA



- Creazione di **campioni** nazionali ed europei
- **Re-shoring**
- **Coinvolgere le filiere** nell'intero sistema d'innovazione (es. open innovation)

POLITICHE DI INVESTIMENTO ED INCENTIVI



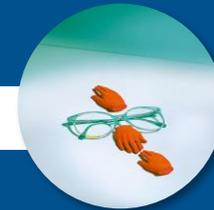
- **Meccanismi fiscali semplici e orizzontali**, in sinergia con l'Europa
- **Innovazione digitale da affiancare** ad un **approccio sostenibile** ed alla **transizione energetica**
- **Incentivazione M&A** per creazione massa critica e sinergie

FOCUS TECNOLOGIA



- **Dati and Digital everywhere**
- **Artificial Intelligence / Gen AI** a scala (🔍 approfondimento in slide successiva)
- **Collaborazione cross-livello per strategie sistemiche** su **tecnologie** di rilevanza strategica

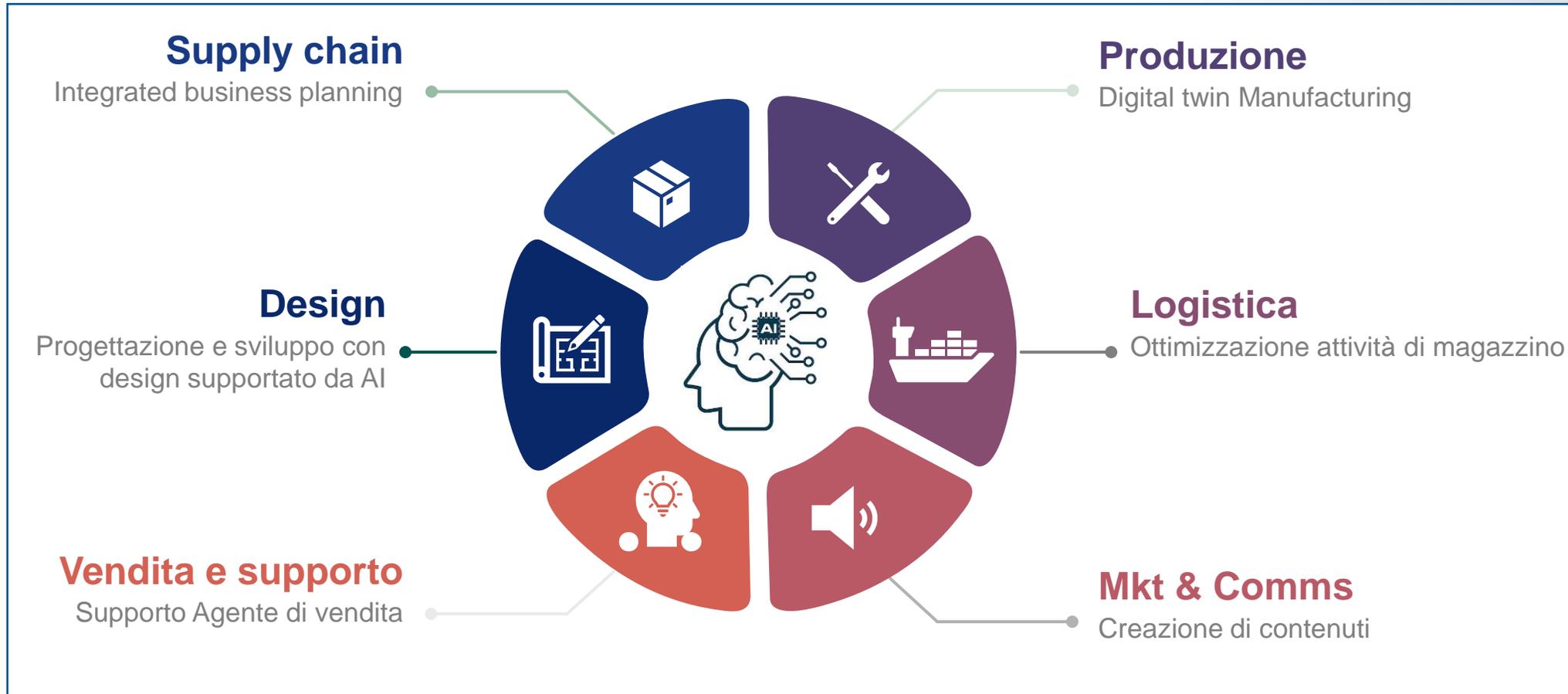
STRATEGIE DI MARKETING



- **Arricchire l'immagine di qualità** dei prodotti Italiani come **prodotti tecnologicamente avanzati**
- Difesa dalla contraffazione, **attacco al «Fake-Italy»**
- **Valorizzazione sistemica** del brand **«Made in Italy»**

Education ed adattamento delle competenze

L'investimento in AI sarà chiave per potenziare le capacità umane ed il «genio italico», in ogni ambito della catena del valore



Recenti studi¹ sulla AI/ Gen AI e la loro capacità di impattare tutta la catena del valore stimano (entro il 2030) un ritorno di 4,6\$ per ogni 1\$ investito in tali tecnologie