

ALLEGATO 2

**Indagine conoscitiva sul *Made in Italy*: valorizzazione e sviluppo
dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.**

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Made in Italy

Indagine conoscitiva

Documento conclusivo

Maggio 2023

INDICE

<u>Premessa</u>	2
<u>1. I nuovi fenomeni globali e il conflitto Russia-Ucraina</u>	7
<u>2. L'interscambio dell'Italia con l'estero</u>	9
<u>3. La politica commerciale</u>	12
<u>4. Il sostegno all'espansione all'estero del Made in Italy</u>	14
<u>5. La tutela e la valorizzazione del Made in Italy</u>	17
<u>6. La sostenibilità, asset del Made in Italy</u>	21
<u>7. Il turismo, vetrina dell'Italia e del Made in Italy</u>	23
<u>8. La formazione per lo sviluppo e la promozione del Made in Italy</u>	28
<u>9. Altri fattori di competitività</u>	31
<u>Il costo dell'energia e delle materie e le importazioni strategiche</u>	31
<u>Digitalizzazione delle imprese e dei mercati</u>	32
<u>Una strategia per le start-up</u>	34
<u>Fisco e lavoro</u>	36
<u>Semplificazioni</u>	37
<u>Logistica</u>	40
<u>10. Politiche di settore</u>	43
<u>Arredamento</u>	43
<u>Agroalimentare</u>	47
<u>Automotive</u>	50
<u>Tessile –Abbigliamento - Pelletteria</u>	51
<u>Conclusioni</u>	57

Premessa

Il *Made in Italy* è un concetto che prende forma a partire dalla metà del XIX secolo, con le prime esposizioni universali, ancorché declinato con un accento più improntato a sottolinearne l'elemento estetico di "gusto italiano" o "Italian style". In questo periodo si circoscrive e definisce meglio una caratteristica precipua del nostro sistema produttivo, ovvero la prevalenza e predilezione dell'artigianalità rispetto allo sviluppo di un'industria massiva su vasta scala. In Italia, la dimensione delle aziende e la loro radicata diffusione sui territori ne preservano un'identità strettamente legata alle peculiarità locali, tuttora apprezzata nel mondo.

Il *Made in Italy* "beneficia dell'effetto Rinascimento, inteso come oltre al bello, il ben fatto: l'espressione bello e ben fatto indica, oltre all'estetica, la capacità di lavorare e nobilitare la materia innanzitutto in senso progettuale. Da questo punto di vista il saper fare italico deve molto alle botteghe e alle corporazioni di arti e mestieri nate nell'Italia rinascimentale" (E. Corbellini e S. Saviolo, "La scommessa del Made in Italy", 2004).

Da qui, nel giro di pochi anni, molti marchi con la dicitura "Made in Italy" vengono depositati presso le Camere di Commercio; tuttavia, come riporta Carlo Marco Belfanti ("Storia culturale del Made in Italy", 2019), "il processo di cambiamento del Made in Italy da mera indicazione del luogo di fabbricazione ad attestato di appartenenza a un Paese identificato come depositario di un insieme di riferimenti culturali, estetici e produttivi, prende pienamente e completamente avvio a partire dagli anni Ottanta del Novecento". Dilagando sino ad assurgere a brand mondiale, sinonimo – per l'appunto – di eccellenza universale e riconosciuta.

Il *Made in Italy* è quindi un segno distintivo esclusivo del nostro paese, è segno universalmente riconosciuto di bellezza e qualità, un patrimonio, anche in termini reputazionali, costruito nei secoli grazie alle all'impegno ed al lavoro costante e creativo degli italiani in ogni settore.

Chi nel mondo compra un prodotto italiano compra una parte di Italia, una realtà universalmente conosciuta e riconosciuta, al punto che il Made in Italy è tra i primi tre marchi al mondo come notorietà. Il saper fare, la passione, l'attenzione per la qualità negli antichi e nei nuovi mestieri, delle imprese e dei lavoratori italiani continuano ad esprimere la ricchezza di un Paese unico al mondo. L'attenzione delle istituzioni politiche deve far sì che le eccellenze che contraddistinguono l'Italia nel mondo possano essere valorizzate, comprendendone le opportunità, le necessità e i fattori di sviluppo per fornire le risposte, in termini di politiche pubbliche, più

adeguata, in un percorso di sviluppo del sistema Paese al passo con i cambiamenti e le sfide globali.

Sulla base di questa premessa, con l'intendimento di raccogliere e offrire spunti utili ad orientare le decisioni delle istituzioni pubbliche competenti, la X Commissione Attività produttive, ha deliberato all'unanimità, nella seduta del 21 dicembre 2022, di avviare una indagine conoscitiva sul tema "Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi", con conclusione il 31 marzo 2023, ponendosi i seguenti obiettivi:

analizzare i diversi comparti produttivi, approfondendo quelli di principale interesse nazionale;

richiamare l'attenzione sul fenomeno del Made in Italy nel mondo e sulla sua incidenza sul mercato nazionale e internazionale;

valutare i principali ostacoli alla competitività delle imprese italiane in relazione sia al mercato interno che a quello internazionale;

individuare tutte le possibili semplificazioni burocratiche che possano aiutare le imprese del Made in Italy;

individuare tutte le attività che possano aiutare l'espansione all'estero del Made in Italy;

individuare tutte le attività che possano aiutare i settori del turismo, dell'artigianato e del commercio;

valutare l'incidenza dei nuovi fenomeni globali, anche in considerazione del recente conflitto Russia – Ucraina, sul comparto produttivo italiano;

esaminare gli interventi, sul piano legislativo, volti a contenere le conseguenze negative del costo dell'energia e l'aumento delle materie prime sul conto economico delle imprese;

verificare le possibilità di intervento al fine di tutelare e valorizzare l'impresa italiana e il Made in Italy;

verificare lo stato di avanzamento della digitalizzazione dei processi produttivi, logistici e di stoccaggio, e dell'introduzione delle nuove tecnologie dei processi produttivi, volti all'efficientamento energetico e all'innovazione;

valutare l'impatto dell'interruzione delle catene globali del valore sul sistema industriale e produttivo sia in termini di approvvigionamento delle materie prime sia in termini di esportazione dei prodotti finali, semi lavorati e macchinari;

valutare efficacia e impatto degli attuali percorsi di formazione sulla nascita e sullo sviluppo delle nuove imprese;

analizzare l'attuale panorama delle *start-up* innovative e tecnologiche determinando quali parametri ne comportino la crescita;

analizzare e valutare il contesto normativo di riferimento, anche a livello europeo e internazionale, in cui operano le aziende del nostro Paese.

Il Senatore Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy del governo Meloni, plaudendo all’iniziativa parlamentare ha espresso l’intenzione di avvalersi della relazione finale della commissione come base di lavoro per il disegno di legge sul Made in Italy

L’indagine conoscitiva ha preso avvio nel dicembre 2022, raccogliendo numerosi contributi, espressione di punti di vista diversi ma tutti ugualmente utili per ricostruire le condizioni attuali e le problematiche in materia e per individuare possibili linee di intervento, anche normativo.

Nell’ambito dell’indagine, nel corso di 11 sedute, si è proceduto all’audizione di 80 soggetti, tra istituzionali, associazioni di categoria, principali associazioni rappresentative di settore, esperti di settore provenienti dal mondo accademico o da istituti di ricerca, associazioni di consumatori e Organizzazioni sindacali. Alle predette 80 audizioni sono intervenuti 91 relatori e sono stati consegnati in seduta, e allegati al resoconto stenografico previa autorizzazione della presidenza, 55 contributi scritti. Le sedute di audizione sono state svolte tra il 1° febbraio e il 28 marzo 2023.

Sono stati inoltre chiesti contributi scritti anche ad altri soggetti, appartenenti alle citate categorie, che, per economia dei lavori, non sono stati convocati in audizione. I contributi scritti così pervenuti risultano essere 46.

Per acquisire elementi utili all’indagine, la Commissione ha audito:

rappresentanti di Agrinsieme, della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Confartigianato e di Confesercenti nella giornata di mercoledì 1 febbraio 2023;

rappresentanti di Coldiretti, di Legacoop, di Confcooperative, della Federazione nazionale agroalimentare (#Agrocepi), dell’Unione italiana vini, di Federvini, Roberto Panizza, presidente dell’Associazione Palatiferi, Lucio Bernini, direttore responsabile del Consorzio Focaccia di Recco col formaggio IGP, rappresentati di Unione italiana food e dell’Associazione liutaria italiana (ALI) nella giornata di martedì 7 febbraio 2023;

rappresentanti dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), dell’Associazione italiana cuochi, della Confederazione italiana armatori (Confitarma), di Assarmatori, del Forum italiano dell’export, di Assovetro, di Filiera Italia, dell’Unione costruttori italiani macchine automatiche per il confezionamento e l’imballaggio (Ucima), di Distribuzione industria strumenti musicali e artigianato (Dismamusica) e di FederComTur nella giornata di venerdì 17 febbraio 2023;

rappresentanti dell’Associazione italiana città della ceramica, dell’Associazione marchi storici d’Italia, di Assobibe, dell’Accademia nazionale maestri sartori, dell’Associazione calzaturifici della riviera del Brenta (ACRIB), della Fondazione Altagamma, dell’Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (Ancma), dell’Associazione nazionale filiera

industria automobilistica (ANFIA), dell'Associazione italiana terminalisti portuali (Assiterminal) e del Distretto veneto della pelle nella giornata di martedì 21 febbraio 2023;

rappresentanti della Camera nazionale della moda italiana, di Indicam, di Centromarca, di Confcommercio, della Confederazione AEPI - Associazioni europee di professionisti e imprese, della Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi), di Conflavoro, del Consorzio detox, dell'Associazione antichi mestieri, di Euroflora, di Federlegno arredo, dell'Automotoclub storico italiano (ASI), di Promovetro, del settore vetro di Confindustria Veneto est-area metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso, del settore vetro di Confartigianato di Venezia, della Federazione moda Italia, di Assobioplastiche e di Farindustria nella giornata di mercoledì 22 febbraio 2023;

rappresentanti di Confindustria ceramica, il prof. Massimiliano Bruni, associato in strategia aziendale presso l'Università IULM di Milano, il prof. Paolo Desinano, docente a contratto di destination management presso l'Università europea di Roma, il prof. Gian Luca Gregori, Rettore dell'Università politecnica delle Marche e rappresentanti di InnovUp nella giornata di martedì 28 febbraio 2023;

rappresentanti di Cosmetica Italia, di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di Rete Fondazioni ITS Italia, di World design organization (WDO), del Sindacato italiano balneari (SIB), di Federalberghi, dell'Osservatorio blockchain & distributed ledger del Politecnico di Milano, il prof. Mauro Ferraresi, associato di sociologia della comunicazione presso l'università degli studi IULM di Milano, rappresentanti di Ucina - Confindustria Nautica, delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL e delle associazioni di consumatori componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU): Federconsumatori, Confconsumatori APS, UDICON, ACU (Associazione Consumatori Utenti), Movimento difesa del cittadino (MDC), UNC (Unione Nazionale Consumatori) e Assoutenti nella giornata di lunedì 6 marzo 2023;

rappresentanti di Unioncamere, della Federazione ANIE e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) nella giornata di martedì 7 marzo 2023;

rappresentanti di MESAP, di CDP venture capital sgr - Fondo nazionale innovazione, del Ministero del turismo e del Ministero delle imprese e del made in Italy nella giornata di mercoledì 8 marzo 2023;

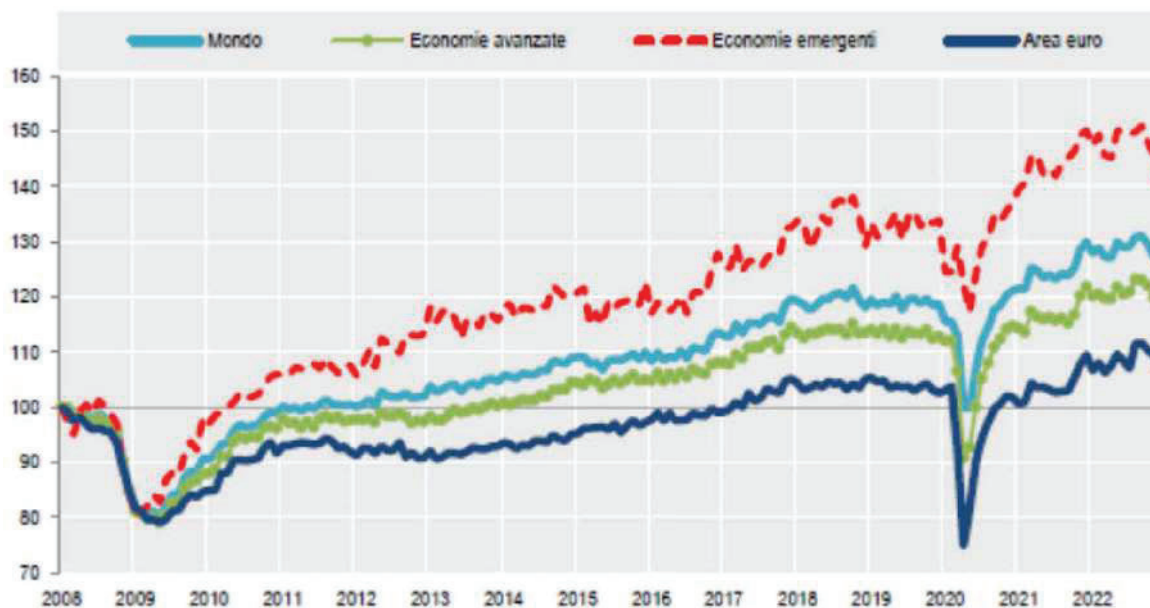
rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di Confindustria moda, di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e di Italia nostra nella giornata di martedì 21 marzo 2023;

rappresentanti di Spediporto e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT) nella giornata di martedì 28 marzo 2023.

1. I nuovi fenomeni globali e il conflitto Russia-Ucraina

Negli ultimi decenni, il commercio mondiale è costantemente cresciuto, salvo rari episodi di caduta verificatisi in corrispondenza con le maggiori crisi globali, in particolare quella finanziaria del 2009 e quella pandemica del 2020.

Figura 1 – Commercio mondiale in volume: mondo, economie avanzate, emergenti e Area euro



Fonte: elaborazioni ISTAT su dati CPB, World Trade Monitor

Il suo tasso di crescita è stato mediamente superiore a quello del PIL mondiale fino al 2011.

A ciò hanno concorso fattori istituzionali come l'allargamento dell'Unione europea, la sottoscrizione di accordi nell'ambito del WTO e l'ingresso della Cina in tale organizzazione. Un secondo ordine di fattori attiene alle trasformazioni tecnologiche ed economiche che hanno permesso la realizzazione di catene di valore globali, nonché più strette e agevoli interconnessioni (fisiche o virtuali) tra le economie e tra domanda e offerta internazionali.

Il nuovo corso della politica commerciale statunitense, di carattere più protezionistico, avviato dall'amministrazione Trump e non ancora abbandonato dall'amministrazione Biden, ha inciso sulle dinamiche del commercio internazionale, portando non tanto ad un arretramento ma piuttosto ad un rallentamento della globalizzazione (cd. "slowbalization").

Parimenti, la *Brexit* ha reso più incerto l'intenso legame commerciale tra Regno Unito e Unione europea.

La crisi pandemica e i ripetuti e diffusi *lockdown* hanno messo a dura prova la tenuta delle lunghe catene del valore globale (GVC) formatesi precedentemente e dei sistemi logistici e di trasporto a loro supporto. La ripresa della domanda è intervenuta prima che l'offerta fosse in grado di raggiungere i livelli pre-crisi. Di qui una tensione sulla dinamica dei prezzi acuitasi con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina che ha, peraltro, evidenziato le fragilità connesse alla dipendenza da pochi fornitori per le materie prime, energetiche e non.

Le sanzioni alla Russia e le difficoltà negli scambi commerciali con l'Ucraina hanno ridotto significativamente i flussi di merci da e verso tali Paesi. Tali fattori hanno acuito le tensioni sui prezzi nei mercati internazionali sorte nella fase della ripresa dalla crisi pandemica dove vi sono state interruzioni logistiche nel flusso di merci, e posto l'economia mondiale nella ridefinizione del paradigma tra Paesi Produttori e paesi consumatori, nella logica che ciascuna economia debba essere in grado di rispondere in modo locale a crisi globali, anche attraverso iniziative di *reshoring* strategico.

La crisi ucraina potrebbe avere anche conseguenze più indirette e di lungo termine. Se l'intensificarsi degli accordi regionali di libero scambio e le politiche di *reshoring*, attuate in particolare dagli Stati Uniti, non sembrano sin qui aver spezzato la dimensione globale delle catene del valore né riorientato in modo significativo gli scambi commerciali internazionali, il protrarsi delle tensioni geopolitiche potrebbe dar luogo, come è stato evidenziato nel corso dell'indagine conoscitiva, ad una tendenza a rilocalizzare la produzione presso Paesi "amici" che possano essere considerati affidabili in caso di inasprimento delle frizioni geopolitiche (il cd "*friendshoring*") e rendere necessaria l'identificazione di nuovi mercati di riferimento per l'import strategico, da cui dipende il grado di competitività di economie come la nostra, basate sulla trasformazione di materie prime e semilavorati importati dall'estero.

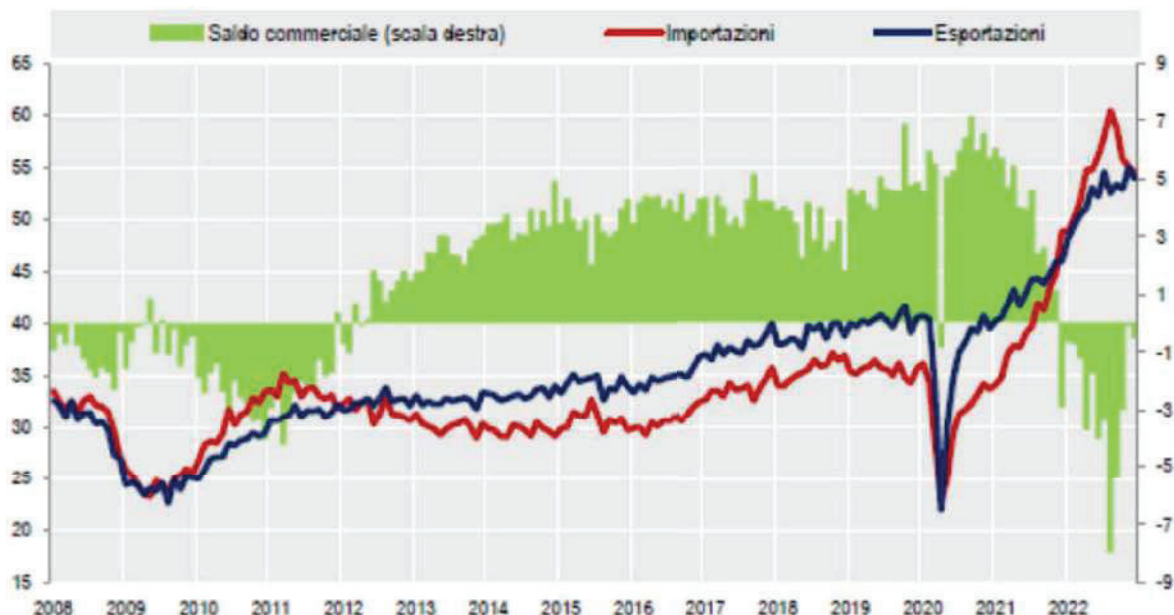
Tuttavia è stato rilevato come si potrebbe assistere nei prossimi anni ad un recupero della crescita del commercio mondiale. Ad essa potrebbero concorrere il coinvolgimento di alcune aree attualmente più marginali, come l'Africa e l'India e l'aumento della domanda globale derivante dalla crescita del reddito pro-capite nei Paesi emergenti.

2. L'interscambio dell'Italia con l'estero

L'Italia è tra i primi dieci esportatori mondiali. Nel 2021 l'export ammontava a circa 516 miliardi di euro (Annuario statistico italiano 2022, ISTAT), un importo pari a circa il 29 per cento del PIL nazionale.

Nonostante i noti problemi connessi al tasso di crescita della produttività totale dei fattori e l'alto grado di competitività dei mercati mondiali, negli ultimi dieci anni la bilancia commerciale dell'Italia ha avuto sempre un saldo positivo, contribuendo significativamente al reddito nazionale lordo, salvo cambiare segno nel 2022, in conseguenza dei maggiori prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime.

Figura 2 – Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale dell'Italia



Fonte: Istat, Statistiche sul commercio estero

Negli ultimi anni, poco più della metà delle esportazioni sono state rivolte ad altri Paesi europei, in particolare verso la Germania (13% delle merci esportate), la Francia (10,2%) e la Spagna (4,9%). I dati disponibili riferiti al 2022 sembrano confermare la centralità dei mercati tedesco e francese. La Germania, in particolare, assorbe il 14,4% delle vendite di prodotti alimentari, il 9,8% del tessile, il 19,3% degli autoveicoli e il 10,7% dei macchinari, ma la sua presenza è significativa in diversi settori (come la chimica, la metallurgia e i prodotti in metallo); la Francia risulta, invece, il principale mercato di sbocco per le esportazioni per abbigliamento (11,6%), pelle (14,4%) e mobili (16,4%).

Gli Stati Uniti costituiscono il terzo mercato di sbocco per le merci italiane (9,6% nel 2021). Nel 2022, gli Stati Uniti hanno prevalso come principale riferimento per le vendite di bevande (22,1%), oltre che per farmaceutica (15,2%), macchinari (12,0%) e altri mezzi di trasporto (28,0%).

Rilevante, inoltre, la quota di export verso gli altri Paesi europei non UE (15,3%) e in particolare verso la Svizzera (5,3% delle merci esportate) e il Regno Unito (4,5%). Dopo Europa e Nord America, l'Asia orientale costituiva nel 2021 la terza area geografica più importante per le esportazioni (8,4%). Il 3% delle merci esportate nel 2021, in particolare, erano dirette in Cina.

Gli andamenti dell'*export* per categorie di prodotti mostrano come la performance italiana nell'ultimo ventennio si sia legata a un andamento relativamente positivo di alcuni comparti (farmaceutica, gomma e plastica, meccanica, prodotti in metallo), a fronte di una dinamica aggregata meno positiva dei settori tipici del Made in Italy tradizionale, caratterizzati da un minor contenuto tecnologico e, quindi, maggiormente esposti alla competizione da parte delle economie emergenti.

E' emerso come il sistema Italia sia in grado di essere competitivo a livello internazionale anche su settori innovativi, ad elevato contenuto tecnologico. Se si considera l'insieme delle filiere dei prodotti agro-alimentari, del tessile, dell'abbigliamento, calzature, pelletteria, gioielleria, lavorazione dei minerali non metalliferi e dei mobili, si osserva che l'importanza di questo aggregato nell'*export* mondiale è rimasta grosso modo stabile negli ultimi venti anni, intorno al 20%; in Italia, tale quota si è ridotta di diversi punti percentuali sino al 2008, mantenendosi in seguito a livelli comunque significativi, poco sotto il 30% del totale dell'*export* nazionale.

Il *trend* espansivo del commercio internazionale, dopotutto, ha portato non solo ad un aumento dell'offerta in grado di contendere quote di mercato con le imprese italiane, ma anche ad un mutamento della domanda mondiale, che si è orientata verso alcuni settori in cui le imprese italiane possono far valere un vantaggio competitivo. I comparti nei quali le esportazioni italiane detengono tradizionalmente quote di mercato relativamente più elevate (tessile-abbigliamento, pelle-calzature, mobili, macchinari, alimentari) hanno, infatti, fatto registrare una crescita della domanda mondiale superiore alla media. La crescita della competitività dei settori tradizionali impressa dalle economie emergenti è stata, dunque, in buona misura compensata dal parallelo aumento della domanda globale. Motivo per cui il made in Italy ha potuto conservare in questi mercati una quota significativa.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, è emerso come gli effetti diretti sugli scambi commerciali bilaterali derivanti dal conflitto russo-ucraino e

dalle sanzioni alla Russia (Paese verso il quale nel 2021 era destinato l'1,5% delle merci esportate e dal quale proveniva il 3,9% delle importazioni) siano concentrati soprattutto in particolari settori e con riguardo a specifici prodotti, quali materie prime energetiche e non, componenti e semi-lavorati strategici, nonché prodotti destinati alla produzione agricola. Sono state evidenziate difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime e risorse minerarie nel settore delle costruzioni e della ceramica.

Più generalizzate e profonde risultano essere, naturalmente, le conseguenze derivanti dalle dinamiche inflazionistiche, in particolare con riguardo ai prodotti energetici e alle materie prime. L'ISTAT evidenzia che nel 2022 le variazioni in volume sia dell'export sia dell'import sono risultate sostanzialmente nulle. Il valore delle importazioni è tuttavia aumentato in media del 36,5%, mentre quello delle esportazioni è cresciuto del 19,9%. Ciò ha comportato l'inversione del segno della bilancia commerciale.

Le esportazioni verso Cina e Russia sono scese, in volume, rispettivamente dell'8,4% e del 32,9%, mentre sono aumentate le quantità esportate verso gli Stati Uniti (+6,5%).

Le importazioni dalla Russia si sono significativamente ridotte in volume (-35,7%), ciononostante, sono aumentate in valore (+45,7%). Al contrario, gli aumenti del valore delle importazioni da Cina e Stati Uniti (+49,1 e +57,6%) sottendono anche un incremento medio annuo nelle quantità (rispettivamente, +18,6 e +15,8%). Meno marcate, invece, le variazioni dei volumi scambiati con i partner europei.

Secondo i dati ISTAT, a gennaio 2023 l'Italia è tornata a registrare un cospicuo avanzo negli scambi con l'estero, in virtù del surplus di 3,4 miliardi conseguito nei confronti dei Paesi extra UE. Secondo i dati pubblicati il 17 marzo 2023, a fronte di una crescita dello 0,2% delle esportazioni, è stata registrata una significativa riduzione delle importazioni (-3,2%). Ciò segnala come la posizione delle imprese italiane sui mercati internazionali sia rimasta solida nonostante il formidabile aumento dei prezzi dell'energia che ha caratterizzato il 2022.

3. La politica commerciale

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata evidenziata la necessità di affrontare con determinazione lo scenario internazionale, sempre più caratterizzato da atteggiamenti protezionistici che ostacolano l'accesso al mercato delle produzioni Made in Italy attraverso barriere tariffarie, ma anche di natura tecnica e normativa. Quest'ultime spaziano da onerosi ed ingiustificati requisiti a certificazioni di sicurezza e di conformità, sanitarie e/o fitosanitarie, sovente confliggenti con gli impegni di liberalizzazione assunti dai partner commerciali in sede di Accordi di libero scambio siglati con la UE, o con il disposto multilaterale, che riducono la capacità di penetrazione in mercati strategici.

Risulta, quindi, fondamentale una ricognizione degli Accordi di Libero Scambio ed il monitoraggio delle Barriere Non tariffarie incontrate dalle imprese, con particolare riguardo alle misure sanitarie e fitosanitarie. È necessario un forte presidio istituzionale da parte delle sedi diplomatiche e della rete Uffici ICE e in ambito UE attraverso il Market Access Advisory Committee. Si segnala, inoltre, l'utilità dell'apporto che il Ministero della salute può fornire al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, al fine di potervi apportare quelle competenze tecnico / scientifiche che risultano necessarie per assicurare la libera circolazione dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo. Il Ministero della Salute riveste, infatti, un ruolo strategico per assicurare i Paesi terzi sulla rispondenza delle nostre eccellenze alimentari agli standard stabiliti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, contrastando il cd. "protezionismo sanitario".

Poiché, spesso, l'ingresso in mercati extra UE è subordinato all'acquisizione di certificazioni di prodotto, sarebbe auspicabile l'introduzione di agevolazioni alle imprese per il loro ottenimento, nelle more della conclusione di accordi commerciali che consentano il riconoscimento delle certificazioni rilasciate dagli enti nazionali.

Si rende poi opportuno procedere ad un attenta ricognizione degli accordi approvati dalla Commissione UE (es. Mercosur, Nuova Zelanda), implementare gli accordi già esistenti (CETA, Giappone, Vietnam) e promuovere nuovi sbocchi commerciali, con la sottoscrizione di accordi di libero scambio che devono essere applicati e monitorati così da evitare che i vantaggi conseguibili non siano vanificati da eventuali barriere non tariffarie, in tali attività va posta una particolare attenzione alla garanzia della possibilità di esportazione del sistema Italia, evitando aperture al mercato nazionale senza adeguati e concreti livelli reciprocità.

Dopo una battuta di arresto negli anni della pandemia, sono in ripresa i negoziati con i Paesi della regione Asia-Pacifico, dell'America latina e dei Caraibi. Nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso l'interesse ad

approfondire le opportunità che possono offrire anche mercati come Australia e India, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Repubblica di Korea, Indonesia e Giappone.

Un'ulteriore priorità riguarda i processi doganali: la “Trade Compliance” è in costante aumento, anche – evidentemente – a causa dei regimi sanzionatori conseguenti alla crisi Russo-Ucraina, e rappresenta un costo non soltanto per le operazioni rivolte all'export, ma anche all'import; le facilitazioni e le semplificazioni doganali sono, quindi, un ulteriore fondamentale fattore di competitività per il Made in Italy.

4. Il sostegno all'espansione all'estero del Made in Italy

Il decreto legge n. 173 del 2022 ha ridenominato il Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del Made in Italy ed ha istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), co-presieduto dal citato Ministro delle imprese e del Made in Italy e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo.

Anche dai contributi raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva, è emersa l'opportunità di mettere a sistema e coordinare al meglio le azioni, le risorse e le competenze in capo agli attori istituzionali, quali l'ICE, le Camere di Commercio all'estero, le amministrazioni centrali e regionali.

L'attuale quadro istituzionale, infatti, richiede un'opera di semplificazione e razionalizzazione, per ridurre la complessità, eliminarne le ridondanze e migliorarne l'efficacia. Posto che il commercio con l'estero rientra tra le materie a competenza concorrente, le esigenze specifiche dei territori ed il prezioso contributo che possono offrire le regioni devono inquadarsi in un assetto istituzionale e in una strategia coerente.

Se dunque l'elaborazione delle misure di intervento non può che nascere dal basso verso l'alto, in un processo di apprendimento condiviso tra le imprese, i sistemi locali e le istituzioni centrali, la sintesi politica e la definizione delle regole del gioco per i diversi soggetti non possono che essere svolte a livello nazionale, tenendo conto dei vincoli e delle opportunità derivanti dai rapporti con gli altri Paesi.

In particolare, le attività realizzate all'estero richiedono un coordinamento nazionale, valutando l'attivazione di una cabina di regia consultiva che ne assicuri la coerenza e ne rafforzi l'impatto sui mercati. Per utilizzare al meglio i fondi disponibili per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, l'approccio alla promozione delle attività verso l'estero andrebbe reso sempre più sistemico e collaborativo, soprattutto in vista delle missioni imprenditoriali in altri Paesi, attribuendo un supporto attivo alle associazioni di categoria e alle Camere di Commercio Italiane all'estero riconosciute ai sensi della legge n. 518 del 1970.

Tra le iniziative di promozione del made in Italy all'estero, certamente il sostegno alla partecipazione a fiere di settore e l'organizzazione di incontri B2B nei Paesi target rappresentano ancora un asse principale di lavoro per molte imprese. In tale contesto il ruolo delle Ambasciate e delle sedi estere di ICE Agenzia risulta determinante per facilitare lo sviluppo di business *matching* mirati. Anche per potenziare le iniziative di ICE Agenzia volte a favorire la presenza di prodotti italiani nella GDO estera, che nel periodo

2020-2022 hanno generato oltre 100 accordi con catene di 31 paesi, per oltre € 600 mln di acquisti, è auspicabile un rafforzamento e una maggiore capillarità delle sue sedi.

Rispetto alla partecipazione a fiere internazionali, si propongono inoltre momenti di condivisione con il sistema unitario delle Regioni per assicurare un coinvolgimento fattivo dei territori e consentire l'attivazione di economie di scala nella copertura degli spazi fieristici o virtuali. La promozione congiunta e integrata Stato/Regioni può, inoltre, essere rafforzata valorizzando quanto già presente sul portale export.gov.it, sperimentando nuovi percorsi promozionali per filiere/produzioni a livello sovra regionale con lo scopo di affacciarsi sui mercati internazionali con ulteriore solidità e efficacia.

Si ritiene importante che l'attività di promozione e la narrazione del made in Italy all'estero sia rafforzata con riferimento ai settori tradizionali ma anche a quelli più innovativi, a più alto contenuto tecnologico, dove le imprese italiane, comprese le *start-up* e le PMI innovative, presentano alte potenzialità di sviluppo e svolgono un ruolo sempre più di rilievo nelle filiere globali.

Per garantire adeguati livelli di qualità del prodotto italiano è emersa da più parti l'esigenza di strutturare filiere produttive nazionali sin dall'approvvigionamento della materia prima in ogni settore merceologico, in particolare nel comparto *hi-tech*; funzione dello Stato è quella di creare le condizioni normative e di incentivazioni anche fiscali adeguate fino alla creazione di un fondo sovrano dedicato alle filiere del made in Italy che apporti adeguati sostegni finanziari.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è poi emersa l'esigenza di semplificare e garantire continuità alle misure di finanza agevolata messe in campo da Simest e SACE per la patrimonializzazione, la partecipazione a fiere internazionali, l'inserimento nei mercati esteri e l'*e-commerce*. Si reputa fondamentale, inoltre, la riproposizione di bandi che finanziano progetti di "Temporary Export Manager" che includano anche le competenze digitali (D-TEM), destinate a tutte le imprese e non solo a quelle manifatturiere.

Queste misure sono di primaria importanza soprattutto per le MPMI, che – secondo il Rapporto sulle imprese 2021 dell'ISTAT - rappresentano il 99,9% delle imprese, circa il 65% del valore aggiunto e occupano circa l'82% dei lavoratori dipendenti. Molte piccole e medie imprese già competono con successo sui mercati internazionali, ma molte altre potrebbero dare un contributo maggiore se debitamente sostenute con strumenti *ad hoc* ed incisivi.

Un fattore di internazionalizzazione delle MPMI è, poi, rappresentato da forme di aggregazione dell'offerta capaci di conferire maggior peso e visibilità alle iniziative commerciali all'estero. Andrebbero, quindi

promosse e premiate le forme di associazionismo, la creazione di reti di imprese o la costituzione di consorzi capaci di mettere a fattor comune le esigenze di realtà imprenditoriali di diverse dimensioni e di porsi nei confronti dei distributori esteri in modo più organizzato e unitario. Si osserva, inoltre, come un importante veicolo di trasferimento tecnologico e internazionalizzazione delle imprese italiane stia nella collaborazione con le multinazionali. L'inserimento delle imprese italiane nelle catene globali del valore, infatti, non solo ne favorisce la crescita individuale, ma determina anche *spillover* più ampi, a beneficio del territorio e dell'intero complesso del Made in Italy.

È emersa l'esigenza di sostenere le fiere internazionali che si tengono sul territorio italiano, "il Made in Italy in Italia", favorendo l'arrivo di operatori internazionali che abbiano così l'occasione di visitare le aziende nel loro contesto territoriale di appartenenza. Ciò costituirebbe l'occasione per intercettare flussi turistici di differente natura, ove sia possibile conciliare il viaggio per *business* con quello per svago, sulla scia di iniziative già adottate da altri Paesi.

La maggiore facilità di partecipare ad una fiera in Italia permette alle PMI di affacciarsi sui mercati esteri in modo più semplice ed economico.

Infine, per le imprese del comparto che realizzano grandi infrastrutture, sarebbe importante la creazione di un fondo per il finanziamento di studi di fattibilità all'estero dedicato prevalentemente ai paesi in via di sviluppo in una logica di cooperazione internazionale, secondo uno schema già sperimentato in Stati come la Francia e la Spagna, per valorizzare le tecnologie dei fornitori nazionali e rafforzare l'internazionalizzazione delle imprese di costruzione e di progettazione.

5. La tutela e la valorizzazione del Made in Italy

L'Italia, come altri Paesi, vanta un “*country effect*”, un'elevata reputazione produttiva, maturata soprattutto con riferimento a specifici settori e comparti, che si riflette su tutte le imprese nazionali che vi operano. L'idea di made in Italy è associata di volta in volta all'idea di qualità dei prodotti, di tradizione e innovazione, di tipicità, di legami con uno specifico territorio, ad un senso del bello e ben fatto, ma anche – più latamente - ad un più ampio concetto del “vivere italiano” e di “benessere” veicolato, sul piano esperienziale, dalla fruizione di un prodotto.

Una politica volta a tutelare e valorizzare il *Made in Italy* deve consentire al consumatore di riconoscere la qualità e le caratteristiche che può garantire un prodotto italiano e di non farsi trarre in inganno da quanti indebitamente utilizzano richiami all'italianità di un prodotto che in realtà nulla ha a che fare con il nostro Paese (il cd *italian sounding*) o falsificano le informazioni sulla provenienza dei prodotti se non il marchio identificativo del produttore.

Si è osservato come le scelte di tipo legislativo volte alla tutela e alla valorizzazione del Made in Italy debbano tener conto e inserirsi in un quadro regolatorio internazionale ed europeo che si articola in accordi internazionali multilaterali e norme di diritto unionale.

L'accordo di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, ad esempio, prevede il sequestro dei prodotti recanti una falsa o fallace indicazione di provenienza (art. 1); inoltre, pur non obbligando i produttori a indicare il Paese di fabbricazione, precisa che, qualora il venditore indichi il suo nome o indirizzo su prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita, essi devono essere accompagnati dalla “indicazione precisa ed a caratteri ben chiari, del Paese o del luogo di fabbricazione o di produzione” (art. 3).

Gli aspetti inerenti alla tutela della proprietà intellettuale sono ora regolati, a livello internazionale, dal TRIPs, l'agreement on Trade Related aspects on Intellectual Property Rights, sottoscritto nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. È poi l'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi del 1967, richiamato dall'articolo 2.1 del TRIPs, a vietare alla singola impresa l'uso come proprio marchio individuale di simboli propri degli Stati, quali, ad esempio, la bandiera nazionale. La World Intellectual Property Organisation, a cui partecipano 193 Stati, vigila poi sull'applicazione di 26 accordi in materia di marchi, brevetti e diritti di proprietà intellettuale.

Sono, quindi, le organizzazioni internazionali (quali l'OMC e la WIPO) e l'Unione europea, competente in materia di politica commerciale comune, unione doganale e norme sulla concorrenza per il funzionamento del

mercato interno, le sedi dove più efficacemente possono essere avanzate proposte utili a valorizzare, attraverso strumenti di tracciabilità, di certificazione e di riconoscibilità, il made in Italy, facendo leva sul corrispondente interesse degli altri Paesi a rendere identificabile e verificabile la provenienza dei propri prodotti.

Il diritto dell'Unione europea definisce, nel Codice Doganale dell'Unione, i criteri necessari a stabilire se le operazioni effettuate in un dato Paese su materie non originarie siano o meno sufficienti a conferire l'origine di quel Paese; non consente, tuttavia, di utilizzare un marchio di provenienza per associare alla localizzazione dell'attività produttiva un valore aggiunto in contraddizione con i principi del mercato unico europeo. Sono, invece, ammessi schemi di certificazione volontaria, che non godono di un sistema di protezione a livello unionale, ma possono concorrere a valorizzare il vantaggio competitivo derivante dalla riconoscibilità del made in Italy. Tale denominazione può essere apposta su prodotti che rispettano i requisiti stabiliti dal Codice doganale dell'Unione e non potrebbe comunque comportare una restrizione alla libera circolazione delle merci.

Sempre in ambito europeo, risultano di estremo interesse le prospettive a cui apre la proposta di regolamento della Commissione europea relativa alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali (Com(2022) 174 final) attualmente in discussione in sede europea. L'obiettivo è quello stabilire una protezione delle indicazioni geografiche direttamente applicabile ai prodotti artigianali e industriali a livello di Unione, esattamente come avviene per i prodotti alimentari, la cui tutela, correlata alle peculiarità dei territori di origine e produzione nonché alle modalità di lavorazione, permane un obiettivo da continuare a perseguire e implementare tanto a livello normativo nazionale e comunitario quanto nelle dinamiche di mercato internazionali. La relazione introduttiva cita, per altro, il vetro di Murano tra i prodotti artigianali in relazione ai quali si riconosce l'esigenza di una tutela come quella prevista dalla proposta di regolamento. L'iniziativa potrebbe, quindi, costituire una sorta di certificazione di territorio e consentire una maggiore valorizzazione delle produzioni di qualità che caratterizzano molte realtà locali.

L'esigenza di approntare una più efficace tutela del Made in Italy richiede l'avvio di iniziative volte garantire la tracciabilità dei prodotti ed il contrasto alla contraffazione. Secondo l'OCSE (Il commercio di beni contraffatti e l'economia italiana – aggiornamento 2021), nel 2018, il commercio globale di prodotti contraffatti in violazione di marchi registrati italiani ammontava a 24,3 miliardi di euro, pari al 3,6% delle vendite del settore manifatturiero italiano. Ad essere particolarmente colpiti da tale fenomeno, in termini assoluti, sono i settori dell'abbigliamento, delle calzature, della pelletteria, delle apparecchiature elettriche, elettroniche, dei prodotti ottici, delle apparecchiature scientifiche. In termini relativi, sono

maggiormente colpiti i prodotti culturali e ricreativi (quali giocattoli, libri, strumenti musicali), la profumeria e la cosmetica, oltre che i prodotti elettronici e ottici, gli strumenti scientifici, l'abbigliamento, le calzature e la pelletteria. Anche per le implicazioni in materia di salute, una particolare attenzione dovrebbe essere posta alla lotta alla contraffazione dei prodotti cosmetici italiani, a tutela di un comparto che costituisce una eccellenza dell'industria manifatturiera italiana.

Nel corso delle audizioni è stata da più parti espressa fiducia sui progressi che possono essere compiuti su questo fronte attraverso l'utilizzo delle tecnologie blockchain per il tracciamento delle materie prime e dei processi di produzione, fino alla distribuzione e alla vendita.

Attraverso un QR code e l'applicazione di blockchain lungo la filiera, è possibile oggi fornire informazioni maggiori e più trasparenti sull'origine e sui processi di produzione dei beni scambiati.

Alcuni progetti sperimentali sono stati avviati dalle imprese, anche in collaborazione con le associazioni di consumatori. Per quanto si tratti di una tecnologia che ancora non ha raggiunto la massa critica di distribuzione, si ritiene probabile un suo futuro sviluppo, anche per i vantaggi competitivi che possono derivare da un'efficiente raccolta e gestione delle informazioni e da un più efficace controllo dei processi.

A tal fine, si rende opportuno delineare un quadro normativo più chiaro e certo sull'utilizzo di blockchain, promuovere programmi di formazione su tale tecnologia per lo sviluppo di nuove imprese, nonché sviluppare politiche pubbliche a sostegno delle filiere che integrano tale tecnologia nei cicli di produzione e negli scambi commerciali.

L'intervento pubblico potrebbe concretizzarsi, infine, nella messa a disposizione di un registro digitale pubblico capace di offrire maggiore protezione contro frodi e prodotti contraffatti, nonché una riduzione dei costi amministrativi e infrastrutturali, in sinergia con adeguate politiche di rafforzamento della cybersecurity.

La tutela del Made in Italy passa necessariamente attraverso la tutela di marchi, brevetti e di tutti i diritti di proprietà intellettuale. Si tratta di valorizzare, proteggere e promuovere la capacità di innovare delle imprese italiane. In fase di *start-up*, la tutela di marchi e brevetti si rivela un vantaggio competitivo fondamentale poiché, spesso, costituisce l'asset principale dell'azienda. A livello nazionale è possibile rafforzare la tutela del made in Italy potenziando le attività di controllo.

È stato evidenziato come i costi di registrazione e l'acquisto di servizi di consulenza per far valere i diritti di proprietà intellettuale all'estero, possano risultare gravosi, soprattutto per le *start-up* e le PMI. Pertanto, meritano attenzione le proposte volte all'introduzione di misure di sostegno, attraverso l'estensione delle agevolazioni fiscali previste nel quadro del

piano transizione 4.0, così da consentire l'acquisizione di servizi di consulenza utili alla tutela della proprietà intellettuale a livello globale.

La tutela di marchi e brevetti può essere resa più accessibile anche potenziando i servizi delle rappresentanze nazionali all'estero.

6. La sostenibilità, *asset del Made in Italy*

La sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi è un fattore ormai strategico degli scenari industriali contemporanei. Gli obiettivi ambiziosi fissati dall'Europa per la transizione ecologica pongono la necessità di scelte di politica industriale innovative.

È stato evidenziato come tali scelte dovranno essere attuate con l'opportuna gradualità e sostenute da politiche adeguate. Si tratta di dare prospettive di sviluppo ai settori più colpiti da queste transizioni e ai lavoratori impiegati in tali settori, a cominciare dall'*automotive*, come anche siderurgia e chimica, tessile, agroalimentare e trasporti (CNEL), nonché il mercato che coinvolge il comparto della nautica, in particolar modo lo *shipping* e la nautica da diporto, fortemente interessato dalle politiche internazionali in questa direzione.

Garantire queste prospettive richiede non solo politiche di tipo difensivo (ammortizzatori sociali), ma anche politiche positive, coordinate e impostate sul medio periodo, che accompagnino la transizione con il rinnovamento strutturale delle tecnologie, dei sistemi produttivi e del prodotto, insieme con interventi di formazione per la riconversione – *reskilling* e *upskilling* – delle professionalità dei lavoratori e con politiche di sostegno finanziario e fiscale, incentivando in particolare le PMI.

Le piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura del tessuto produttivo italiano, dovranno nel prossimo futuro intraprendere questo percorso per essere maggiormente competitive ed attrattive per gli *stakeholders* internazionali con scelte di investimento sostenibili, secondo i *benchmark* comunitari. In questo senso, unitamente ad una prosecuzione degli incentivi ascrivibili a Transizione 4.0 è stata anche proposta l'adozione di meccanismi premiali per le aziende che investono in ricerca e innovazione.

La sfida che il Paese affronta nel prossimo futuro riguarda, dunque, la sua abilità nello sfruttare le capacità innovative e trasformare, anzi, tali innovazioni in incrementi di produttività, in modo che gli investimenti in tecnologia si diffondano nelle filiere e sul territorio e convergano con quelli di rafforzamento della competitività delle imprese. Occorre trasformare quindi le odierne difficoltà (si pensi all'approvvigionamento delle forniture, ai costi energetici) in opportunità e occasioni per ricreare posti di lavoro attraverso filiere corte e per impostare una strategia di politica industriale comune che abbracci la ricerca e l'innovazione tecnologica, la difesa, la *cyber security*, l'aerospazio, i settori a forte intensità energetica, le energie rinnovabili, la digitalizzazione, l'elettronica e la salute, ed in tal senso un ruolo rilevante può anche essere svolto dalle Regioni.

È fondamentale poi dare un giusto ruolo e l'opportuno rilievo alle pratiche di economia circolare; in un'ottica sistemica, si ritiene opportuno promuovere un aggiornamento normativo sull'utilizzo delle risorse vergini e sulla produzione e smaltimento dei rifiuti che incentivi nuovi modelli collaborativi orientati alla riduzione degli impatti sull'ambiente, ad esempio, reti di PMI per la realizzazione di impianti e servizi per l'accesso a fonti rinnovabili, accordi intersettoriali per il riciclo di scarti in filiere differenti.

Economia circolare non può infatti voler dire, secondo gli spunti emersi, un circuito chiuso all'interno di singoli settori produttivi (come ad esempio quello della moda), bensì un circuito aperto per un reimpiego dei materiali anche in settori produttivi diversi da quelli nei quali sono stati originati e nei quali non sono più servibili.

La sostenibilità è dunque concetto polivalente all'interno del quale un ruolo essenziale è giocato dagli interventi di riduzione delle emissioni climalteranti, sebbene sia stata ravvisata l'opportunità di un ripensamento dei meccanismi di funzionamento del sistema ETS e del CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere in modo che esso non riduca la competitività e la capacità di investimento delle imprese; da una maggiore efficienza energetica, anche del patrimonio immobiliare, oltre che dallo sviluppo delle fonti rinnovabili nel quadro della tassonomia verde assentita dall'Unione Europea (si rinvia, al riguardo, al paragrafo 9.1).

7. Il turismo, vetrina dell'Italia e del Made in Italy

Il turismo è un settore capace di trainare l'espansione all'estero del *Made in Italy*, valorizzando quei territori dove si incontrano le eccellenze italiane e contribuendo alla crescita dell'immagine e dell'attrattiva del Paese. La sinergia tra Made in Italy e turismo presenta anche un riflesso positivo su quest'ultimo: l'acquisto di prodotti italiani all'estero stimola il desiderio di visitare il nostro Paese.

La crisi pandemica ha interrotto una fase di espansione, determinando un crollo delle presenze nel 2020. Il comparto ha, tuttavia, saputo dimostrare una capacità di reazione significativa: la ripresa dei flussi è iniziata già nel 2021 e, nello scorso anno, si è rafforzata ulteriormente.

Secondo i dati provvisori, forniti dall'Istat, relativi al 2022, le presenze sono aumentate del 37% rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto al recupero della componente della domanda che era stata maggiormente penalizzata dalla pandemia, il turismo *inbound* (le presenze dei clienti non residenti sono cresciute del +81,2% e quelle dei residenti del +11,3%) e alla eccezionale resilienza della stagione estiva. Si registra, tuttavia, ancora un numero di presenze inferiore a quello osservato nel 2019 e un saldo pari a -9,3% (-12,8% quelle della clientela estera e -5,7% quello della clientela italiana).

Nel confronto con gli altri Paesi dell'Unione europea, l'Italia si conferma nel 2022 in quarta posizione per numero di presenze (il 14,5% di quelle registrate nell'intera UE), dopo Spagna, Francia e Germania. Se complessivamente – in termini di variazione delle presenze rispetto al 2019 – il bilancio del nostro Paese è più negativo rispetto alla media dell'UE (-9,3% contro il -5,6%), ciò sembra dovuto alla componente domestica della clientela.

Un ruolo significativo, per la ripresa dei flussi turistici da e verso il nostro Paese, è stato, e sarà ancora, assolto specificatamente dal settore crocieristico, di cui l'Italia, per la sua inestimabile vocazione turistica e la naturale esposizione geografica sul mar Mediterraneo, ricopre una posizione leaderistica a livello internazionale. In Europa, nella fase pre-covid, il settore generava un impatto economico di oltre 48 miliardi, con oltre 400.000 posti di lavoro, ed il 25% del mercato era concentrato nel nostro Paese (fonte: Deloitte & Touche, Università degli studi di Genova e Università di Amburgo).

Con l'uscita dalla pandemia e la rinascita del turismo italiano si stima che nel 2023 la crocieristica tornerà a movimentare circa 12,7 milioni di persone, che contribuiranno a generare valore aggiunto e nuove opportunità commerciali a bordo delle navi, nelle località di partenza e di destinazione ed in tutta la filiera dell'indotto marittimo dell'accoglienza e dei trasporti.

Il settore crocieristico italiano, inoltre, conferisce un rilevante apporto al Paese con le proprie navi, che assolvono lo strategico ruolo di ambasciatrici dell'italianità nel mondo, con riguardo tanto all'offerta qualitativa dei servizi e della cantieristica quanto al ruolo di player promozionale delle eccellenze culturali e gastronomiche del Paese.

Per accrescere il contributo che il turismo può offrire per la valorizzazione del Made in Italy, si ritiene opportuno promuovere un piano strategico di promozione internazionale mettendo a sistema le azioni in essere da parte di regioni, enti locali ed aziende, anche con l'obiettivo di conquistare i mercati emergenti.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso come ICE-Agenzia, ENIT, rappresentanze diplomatiche e delle Regioni e rete delle Camere di commercio estere siano strumenti importanti per l'affermazione del nostro Paese e delle sue imprese sui mercati internazionali, ma anche come le loro attività, anche se emanazione di amministrazioni differenti, dovrebbero essere maggiormente coordinate. Maggiori sinergie, infatti, potrebbero essere conseguite per la realizzazione di campagne mirate alla promozione contestuale delle eccellenze Made in Italy e dei territori di cui sono espressione.

I valori del Made in Italy intersecano il comparto turistico sotto molteplici punti di vista che possono sintetizzarsi, in particolare, nelle filiere congiunte del turismo enogastronomico e delle produzioni tipiche, del *luxury tourism* e del turismo dello shopping.

Secondo Banca d'Italia, nel 2019, degli 80 milioni e mezzo di viaggiatori stranieri (turisti ed escursionisti) che, per motivi non di lavoro, avevano varcato i nostri confini nazionali, oltre 11 milioni, pari al 13,6%, lo avevano fatto motivati dallo "shopping".

Il viaggio per *shopping* contribuisce alla destagionalizzazione della spesa e rappresenta un'opportunità per la valorizzazione dell'artigianato, del design, della moda Made in Italy.

In termini di valore, nel 2019 la spesa internazionale in Italia per acquisti e shopping, 1,6 miliardi di euro circa, aumentava del +10,3% rispetto all'anno precedente e rappresentava il 3,7% del totale complessivo speso dagli stranieri in visita nel nostro Paese.

Le città maggiormente richieste sono Roma, Milano e Firenze per le provenienze da Belgio, Spagna e Russia. Risulta molto apprezzata anche Venezia che si aggiunge alle altre città d'arte per quei mercati d'oltreoceano interessati principalmente al prodotto culturale e amano allo stesso tempo fare acquisti in queste destinazioni. La contrazione delle presenze di turisti russi a seguito del conflitto in Ucraina deve essere compensata puntando su altri mercati con alta capacità di spesa come quello statunitense, i mercati mediorientali e asiatici.

Analizzando le dinamiche di spesa appare evidente come il primato della Lombardia (813 milioni di euro), che raccoglie più del 55% della spesa turistica totale degli stranieri in Italia per acquisti e shopping, dipenda da numerosi fattori: la vicinanza dei principali mercati europei di provenienza, la presenza di destinazioni turistiche esclusive e Milano quale attrattore dello shopping per eccellenza.

Il commercio al dettaglio è uno dei più importanti agenti nella configurazione del paesaggio urbano...i negozi allineati al piede degli edifici non solo rendono vivaci gli spazi pubblici, ma contribuiscono a definire l'identità dei luoghi...Di fronte al processo di globalizzazione che tende a omologare stili di vita e paesaggi urbani la conservazione dell'identità locale è diventata una delle maggiori sfide per le città, al pari della sostenibilità ambientale e della coesione sociale.” (M.A. Clerici 2017).

Nella UE a 28 paesi il settore della distribuzione commerciale riveste un ruolo non trascurabile quanto a capacità di generare ricchezza e occupazione. Secondo l'Ocse, nel 2015 il settore del commercio rappresenta l'11% del valore aggiunto e il 15% degli addetti. Tuttavia gli studi delle organizzazioni di settori segnalano che negli ultimi 10 anni sono scomparse oltre 99.000 attività di commercio al dettaglio (da 551 mila a 453mila). Nelle 120 città medio-grandi su cui è concentrato il rapporto, la densità commerciale è passata da 9 a 7,3 negozi per mille abitanti: un calo di quasi il 20%. La riduzione di negozi è più marcata nei centri storici e la gran parte delle chiusure riguarda attività considerate storiche o tradizionali.

Il COVID ha aggravato questa situazione.

L'aspetto più evidente è la perdita della varietà merceologica e la sostituzione con i modelli standardizzati delle grandi catene o la degradazione verso forme di commercio di minore qualità, fino alla esplosione di quel nulla che viene chiamato “desertificazione commerciale”, che si traduce in meno servizi, meno vivibilità e meno sicurezza.

Il Made in Italy nel settore del commercio va valorizzato prevedendo la possibilità per i comuni di proporre in talune aree limitazioni all'insediamento a fronte di acclamate esigenze e in accordo con gli operatori, oltre a misure di contrasto ai fenomeni espulsivi, la costituzione di Albi degli esercizi storici e di qualità, già esistenti in diverse regioni e città, nonché l'adozione di misure per la valorizzazione commerciale e turistica degli esercizi iscritti a questi Albi, anche mediante specifiche misure nazionali, quali la creazione di un Portale nazionale o la predisposizione di circuiti per il turismo dello shopping.

Il made in Italy va valorizzato in Italia per favorire positive ricadute economiche e occupazionali sul territorio, facendo conoscere al turista in loco prodotti di cui poi diventa ambasciatore nel proprio Paese. Vanno

quindi individuati incentivi e contributi per i mercati rionali, di artigianato artistico, per eventi fieristici legati alle tradizioni locali e florovivaistiche, anche riducendo la soglia per l'accesso al *tax free* e sostenendo i Comuni nella predisposizione e ammodernamento di spazi con attrezzature e impianti funzionali alle attività ambulanti.

Se moda e artigianato sono fattori essenziali di promozione del turismo e intercettano una parte considerevole della spesa turistica soprattutto nei centri urbani, l'intensificarsi del rapporto tra turismo e agricoltura ha il pregio di valorizzare le aree interne, quelle rurali ed i borghi storici, accrescendone la attrattività e, al contempo, promuovendo la conoscenza dei prodotti agroalimentari locali in tutto il mondo.

Secondo l'indagine Enit 2022, su 5.004 viaggiatori stranieri, il 22,2% indicava "il buon mangiare e bere" tra le principali ragioni di scelta dell'Italia come destinazione turistica. Si è sviluppata in questi anni la cultura della visita dei luoghi dove questi prodotti vengono realizzati. Il modello della degustazione in cantina, la crescita degli agriturismi, la riscoperta di borghi antichi, ha consentito in questi anni lo sviluppo di una clientela internazionale.

Nel 2019, secondo il XVI Rapporto sul turismo del vino in Italia, l'enoturismo ha registrato circa 15 milioni di visite, per un giro di affari da circa 2,65 miliardi di euro.

Nel 2021, la rete delle strutture agrituristiche è composta da 25.390 aziende, in aumento dell'1,3% rispetto all'anno precedente e di oltre il 24% rispetto al 2011. Le strutture agrituristiche risultano particolarmente diffuse sul territorio: su 7.904 Comuni, il 63,3% accoglie almeno un agriturismo. Nel 2021, gli arrivi nelle strutture agrituristiche hanno superato i 3 milioni, registrando un forte recupero rispetto al dato del 2020 (+36,9%), ma restando ancora indietro rispetto ai livelli del 2019 (3,2 milioni).

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa l'opportunità di promuovere il patrimonio enogastronomico anche nell'ambito delle manifestazioni a carattere internazionale che avranno luogo in Italia nei prossimi anni e che catalizzeranno i flussi turistici, come le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e Roma Expo 2030 (se dovesse essere aggiudicata all'Italia). Rispetto a questo ultimo evento, è stato chiesto il massimo impegno del governo a sostegno della candidatura italiana e, sul modello di Milano Expo 2015, valorizzare in tale contesto l'agroalimentare del nostro Paese.

Medesimo impegno da affermarsi anche in occasione dei tradizionali saloni e fiere consolidati - che già costituiscono un simbolo dell'eccellenza del Made in Italy - rivolti al mercato nazionale e internazionale, nonché per quelli futuri. In quest'ambito delle manifestazioni strategiche di settore è emerso come sia essenziale potenziare le attività di ICE con riguardo alla comunicazione internazionale.

Sono state poi rivolte osservazioni e proposte utili, più in generale, al miglioramento dei servizi turistici italiani. Sebbene la crisi pandemica abbia impresso un forte impulso alle iniziative incentrate sulle tecnologie digitali per la fruibilità dell'offerta culturale, la digitalizzazione dell'offerta turistica rimane un ambito in cui permangono ampi margini di miglioramento, soprattutto nel patrimonio culturale. Alla digitalizzazione del patrimonio artistico potrebbe anche concorrere una maggiore collaborazione fra le istituzioni museali pubbliche e le collezioni private.

Durante l'indagine conoscitiva è emersa anche la necessità per il settore turistico di poter basare le proprie strategie su un maggior numero di dati e statistiche che ritraggano la realtà nel suo evolversi. Molti dati che potrebbero essere utilizzati dagli operatori sono già in realtà raccolti e conservati dalle amministrazioni pubbliche. Tali banche dati, nel pieno rispetto della tutela della riservatezza, dovrebbero essere accessibili con adeguati livelli di dettaglio.

La crescente importanza della digitalizzazione come fattore di competitività rende urgente affrontare il tema del *digital divide* che rischia di penalizzare realtà territoriali che molto hanno da offrire in termini sia di servizi turistici che di eccellenze da valorizzare sui mercati internazionali.

Al tema del *digital divide*, si affianca quello più ampio relativo al divario territoriale nel sistema di infrastrutturazione, che occorre colmare per mettere a frutto le potenzialità inesprese di alcune aree del Paese. Da questo punto di vista, sono auspicati interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario veloce e locale nonché marittimo-portuale, la riqualificazione anche delle medie stazioni e lo sviluppo di un modello di mobilità intermodale.

L'indagine conoscitiva ha dato modo di approfondire anche i temi connessi all'offerta di servizi ricettivi.

Il sistema ricettivo italiano contava nel 2019 circa 11,7 milioni di notti trascorse dai turisti negli alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso (+3,2% sul 2018). In questi, la componente internazionale nel 2019 rappresentava quasi il 76,0% del totale presenze. Inoltre, gli oltre 2,9 milioni di arrivi stranieri praticano una permanenza media in questa tipologia di esercizi ricettivi pari a 3 notti, garantendo una fruizione di qualità. L'offerta turistico ricettiva italiana ha registrato, negli ultimi trent'anni, un costante miglioramento: è cresciuta la dimensione media degli alberghi ed è aumentato il numero di strutture appartenenti alle categorie medio alte. Benché l'Italia sia leader per numero di posti letto in Europa, vanta una invidiabile diversificazione nell'offerta sia per tipologia che per qualità e conti il maggior numero di alberghi di lusso al Mondo, il rinnovamento delle strutture è spesso troppo lento e richiede incentivi volti a favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture alle normative urbanistiche ed edilizie, con particolare riferimento all'efficientamento energetico.

In relazione poi alle strutture ricettive di interesse storico-culturale o che sono parti integrante dei centri storici e dei borghi, la loro conservazione e valorizzazione a lungo termine richiede che all'apposizione di vincoli e limiti agli interventi realizzabili finalizzati al mantenimento del loro valore culturale corrispondano anche forme di sostegno di natura fiscale.

La crescita degli esercizi extralberghieri ha contribuito alla crescita del turismo, soprattutto in destinazioni dove sarebbe di difficile realizzazione un albergo o un resort. A tal proposito, è però emersa anche l'esigenza, a tutela dei viaggiatori e di una leale concorrenza, di rafforzare i controlli per garantire il rispetto delle comuni regole del settore da parte di tutti gli operatori.

8. La formazione per lo sviluppo e la promozione del Made in Italy

L'affermazione del Made in Italy passa attraverso la capacità di riqualificare ed aggiornare le competenze dei lavoratori e la formazione di giovani che maturino una forte cultura imprenditoriale e una conoscenza delle lavorazioni industriali e artigianali tale da renderli pronti per l'inserimento immediato nel mondo della produzione.

Un terzo delle imprese dichiara che, nel 2020, una parte dei propri addetti non aveva le competenze adeguate allo svolgimento del proprio lavoro secondo il livello richiesto. Più di un terzo delle imprese (35,5%) indica le competenze tecnico-operative, ossia specifiche del lavoro, tra le competenze professionali importanti per lo sviluppo dell'impresa nei prossimi anni, ma significativa è anche l'importanza attribuita alla capacità nella gestione della clientela (32,0%), alle competenze manageriali e gestionali (22,8%), nonché alle competenze informatiche professionali (24,1%). Come fattori abilitanti l'internazionalizzazione delle imprese sono stati poi indicati dai soggetti intervenuti in audizione le competenze linguistiche e digitali.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emerso, che la domanda di nuovi diplomati presso gli istituti tecnici superiori da parte dell'industria elettrotecnica ed elettronica ammonterebbe a 80 mila diplomati l'anno, a fronte, nel 2022, di 19 mila gli iscritti e 5.280 i diplomati. L'industria culturale e creativa italiana ha necessità di circa 40 mila unità che non si trovano perché non formate. Per alcuni comparti rappresentati, nell'ambito degli istituti tecnico professionali, non sono presenti indirizzi specifici per le attività svolte.

Per migliorare i livelli di integrazione tra le professionalità formate dal sistema educativo e le opportunità offerte dal sistema produttivo è auspicabile una più stretta correlazione e integrazione tra scuola e lavoro e

la creazione di nuovi percorsi scolastici che formino le professionalità necessarie e sappiano dare risposte all'altezza delle sfide tecnologiche e di qualità.

Da questo punto di vista è emersa l'importanza di valorizzare e rafforzare gli ITS nell'ambito del processo di riforma avviato con l'approvazione della legge 15 luglio 2022, n. 99, estendendone le competenze come ITS Academy per il *Made in Italy*. A tal fine è prioritario garantire la qualità della formazione impartita, anche con il contributo delle imprese alla programmazione e allo svolgimento delle attività didattiche, e avviare un programma di comunicazione verso i giovani e le famiglie per promuovere la formazione tecnica e tecnologica offerta dagli ITS.

Sulla base della ampia autonomia scolastica di cui godono le Scuole, anche per colmare le carenze sopra descritte, si può pensare a dar vita a una Rete di scuole ad indirizzo tecnico professionale con sedi presso i distretti del *Made in Italy*, coordinati dal MIMIT e adottati dagli imprenditori che rappresentano l'eccellenza del *Made in Italy*.

Il coinvolgimento delle imprese, in nome del principio di sussidiarietà orizzontale, può assumere la forma ancor più diretta attraverso l'individuazione di percorsi scolastici dedicati e la promozione di centri di formazione interni alle aziende, dove imparare il mestiere e la professione attraverso il contatto diretto con la realtà produttiva.

Nel corso dell'indagine conoscitiva sono state rilevate alcune criticità di carattere amministrativo che ritardano il completamento del percorso formativo e l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani con le necessarie competenze. In alcuni casi, l'esercizio della professione richiede per legge il superamento di un esame. Si tratterebbe, pertanto, di adottare le soluzioni di carattere amministrativo utili ad intensificare la frequenza delle prove, anche semplificandone i procedimenti. In altri casi, la durata dei corsi di formazione e i limiti di età previsti dalla normativa vigente (è il caso del percorso previsto dal Codice della strada per il rilascio della patente D) rendono difficile e poco appetibile l'accesso alla professione da parte di neodiplomati. In altri ancora (è il caso di alcune professioni marittime) si è evidenziata la necessità di aggiornare e semplificare provvedimenti normativi ormai superati.

Vi sono poi settori, come quello aerospaziale, automobilistico, elettronico informatico che scontano la carenza di personale ad alta specializzazione, fra cui anche laureati in discipline STEM. Occorre dunque approntare gli interventi opportuni che permettano un'evoluzione di servizi formativi con indirizzi di studio coerenti con le nuove esigenze del sistema produttivo.

La formazione professionale dei lavoratori, la loro riqualificazione e l'aggiornamento delle loro competenze sono altrettanto importanti.

Secondo la Rilevazione sulla formazione del personale dell'Istat, nel 2020, il 68,9% delle imprese con almeno 10 addetti aveva svolto in Italia attività di formazione professionale per il proprio personale, una quota lievemente superiore alla media Ue27 (67,4%), ma inferiore a quanto osservato in Germania (77,2%), Francia (75,9%) e Spagna (73,2%).

La doppia transizione, ecologica e digitale, richiede lo sviluppo di un ampio spettro di competenze, utili a competere sui mercati internazionali. Da un lato, la transizione ecologica pone le imprese davanti all'esigenza di innovare (e talvolta convertire) i propri processi di produzione per contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione, di riduzione dei consumi energetici e di materie prime. Dall'altro, la transizione digitale impone l'acquisizione di nuove competenze da applicare sia nei cicli produttivi, per migliorarne l'efficienza e la qualità, sia nella successiva fase di distribuzione e vendita, per affermarsi in mercati interconnessi e digitalizzati.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata da più parti auspicata l'introduzione di incentivi fiscali, anche attraverso le risorse messe a disposizione dal PNRR, per la formazione di nuove competenze sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle stesse, ma anche per promuovere la formazione di imprenditori e lavoratori sui temi dell'internazionalizzazione e dell'*export management*.

9. Altri fattori di competitività

Il costo dell'energia e delle materie e le importazioni strategiche

L'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime imputabile alla crisi pandemica e al conflitto ucraino ha imposto alle imprese la ricerca di nuove soluzioni tecnologiche e fonti di approvvigionamento alternative. Da questo punto vista, appare necessario definire un nuovo approccio, più complesso, articolato e integrato, di politica industriale strategica europea che contempli anche la gestione del rischio delle forniture, specialmente di quelle che incidono in maniera particolare sulla transizione digitale e *green*.

Con riguardo ai rincari energetici, nel 2022 il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica è stato pari a 303,95 €/MWh, segnando un aumento del 142% sul 2021 e del 481% rispetto al 2019, anno precedente allo scoppio della crisi pandemica. Nell'anno termico 2021-2022, il prezzo del gas sul mercato del giorno prima gestito dal GME si è attestato a 121,73€/MWh, in aumento del 395% rispetto all'anno precedente. Ciò si è evidentemente riflesso sui costi finali del gas e dell'energia elettrica pagati dalle imprese.

Nonostante il calo delle quotazioni nei primi mesi del 2023 (a febbraio il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica è sceso a 161€/MWh, quello del gas a 56,52€/MWh), il costo dell'energia continua a costituire uno dei maggiori ostacoli alla competitività delle imprese italiane, sia sul mercato interno che su quelli internazionali.

Di qui nel rispetto della tassonomia Europea, che considera il gas fonte energetica di transizione, proseguire le politiche volte alla diversificazione degli approvvigionamenti.

Con riguardo al costo dell'energia elettrica, lo sviluppo delle energie rinnovabili emergono non solo come uno strumento di politica energetica e ambientale da impiegare in vista degli obiettivi di transizione ecologica, ma anche come un elemento strategico per aumentare la competitività delle imprese nel quadro di uno sviluppo sostenibile. Pertanto, si ritiene di primaria importanza dare celere attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n 199 del 2021 che prevedono l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché l'incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e proseguire sul cammino delle semplificazioni, anche attraverso la delega di riordino delle procedure autorizzative prevista con legge n. 118 del 2022.

L'intero tessuto produttivo deve poter svolgere un ruolo attivo nel perseguimento degli obiettivi della transizione ecologica, tanto più nella misura in cui convergono con quelli di rafforzamento della competitività

delle imprese attraverso la riduzione dei costi energetici. Ciò può avvenire nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici, facendo leva sull'innovazione tecnologica e sul design. È emerso da più parti l'interesse ad approfondire i benefici che possono derivare dall'autoconsumo e dalla partecipazione delle imprese alle "comunità energetiche". Elevando la soglia massima di potenza, già innalzata da 200 a 1.000 kW con il decreto legislativo n. 199 del 2021, degli impianti in una comunità energetica che possono essere ammessi agli incentivi previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, tali configurazioni possono diventare uno strumento più efficace e adeguato alle necessità delle imprese. Parallelamente, per ridurre i consumi energetici, occorre promuovere le diagnosi energetiche e gli interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica da parte delle imprese, anche attraverso agevolazioni fiscali più legate a interventi tecnologici.

Tensioni simili a quelle registrate sui mercati energetici si sono innescate anche nei mercati delle materie prime e delle risorse minerarie con conseguente difficoltà nell'approvvigionamento di alcune di esse da parte delle industrie nazionali. Aumenti significativi sono stati registrati nel prezzo di materiali quali il ferro, l'acciaio, il rame e il bitume, impiegati in diversi settori, quali quello delle costruzioni, dell'elettronica e dell'elettrotecnica.

Talvolta, è possibile far fronte alle difficoltà di approvvigionamento di alcuni materie prime attraverso l'aumento della produzione nazionale, valutando misure di semplificazione amministrativa

Nei settori a più alta intensità tecnologica e in rapida crescita, la dipendenza dell'industria europea da attori stranieri può riverberarsi sulla competitività e sulla sicurezza di approvvigionamento di molti settori produttivi. È il caso, ad esempio, dei semiconduttori. A livello unionale, il *chips act*, una proposta di legge europea sui semiconduttori, ha come obiettivo garantire l'approvvigionamento di chip agli Stati membri e sviluppare una leadership europea nel design e nella produzione di semiconduttori. L'iniziativa presenta, tuttavia, alcuni limiti, che le istituzioni nazionali sono chiamate a colmare sostenendo le PMI e le produzioni in atto fino alla disponibilità dei prodotti di nuova generazione.

Digitalizzazione delle imprese e dei mercati

La competitività delle imprese dipende in buona misura dalla loro capacità di diventare protagonisti della transizione digitale.

I dati più recenti tratti dalla Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese dell'ISTAT con almeno 10 addetti evidenziano una transizione digitale a diverse velocità, vincolata in parte dalle caratteristiche strutturali del sistema produttivo, ma

legata anche alle scelte di investimento e alle strategie attuate negli anni dalle imprese.

Vi sono indicatori, legati alla diffusione della connettività in banda larga, all'utilizzo di servizi in *cloud* o alla fatturazione elettronica (il cui utilizzo è stato stimolato da specifici interventi normativi), che mostrano per l'Italia valori in linea o superiori a quelli medi osservati per l'UE27; si riscontrano però anche ritardi significativi in altre aree, come la diffusione dell'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale (IA) e di analisi dei *big data*.

La crisi pandemica ha, per altro, aumentato la consapevolezza del ruolo svolto dall'*e-commerce* e dalle piattaforme di vendita *on line*. La propensione alla vendita *online* delle imprese è aumentata tra il 2019 e il 2020 (dal 16,3% al 18,4%). Nel 2022, la percentuale di imprese con almeno 10 addetti che hanno effettuato vendite online nell'anno precedente è inferiore alla media UE27 (18,3%, rispetto alla media 22,8%). Risulta, tuttavia, in linea con la media UE27 il loro fatturato online, pari al 17,8% del fatturato totale (17,6% a livello UE27). Il gap è principalmente dovuto alle imprese di minore dimensione, tra i 10 e i 49 addetti, ferme al 16,7% (20,8% nell'UE27). Le imprese italiane con almeno 10 addetti che vendono via *web* figurano, inoltre, tra le prime utilizzatrici in Europa di piattaforme *online* come intermediari con il 62,1% rispetto ad una media UE27 del 44,4%. Le PMI restano indietro nelle vendite online per almeno l'1% del fatturato totale (13,0% contro il 19,1% per l'UE) attestandosi tra le ultime posizioni nell'UE27.

Per cogliere appieno le opportunità della transizione digitale, è quindi fondamentale rafforzare la rete infrastrutturale per colmare quel *digital divide* che ci separa dai principali concorrenti internazionali, promuovendo la digitalizzazione sia lungo il processo di produzione sia nell'accesso ai mercati di vendita, così da migliorare i processi di produzione e favorire la partecipazione delle imprese alle piattaforme online e sviluppare opportunità, anche per le piccole realtà produttive, sui mercati esteri.

Alcune misure adottate nel corso degli ultimi anni nell'ambito del Piano Industria 4.0, del Piano Transizione 4.0 ed ora con le risorse del PNRR hanno favorito e favoriranno l'introduzione di tecnologie digitali nei processi di molte imprese. È emersa, nel corso dell'indagine conoscitiva, l'importanza di dare continuità a tali misure e di dotarsi degli strumenti utili a rafforzare in particolare lo sviluppo di competenze digitali impiegabili dalle imprese.

E' emersa, in particolare nel comparto *hi tech*, l'importanza di facilitare da un punto di vista normativo e con appropriati incentivi fiscali lo sviluppo di filiere di produzione nazionali, dai micro chips, dove l'Italia vanta già un'esperienza consolidata che va rafforzata, alle nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale ai sistemi di telelavoro e telemedicina. In questo processo un ruolo importante può essere affidato alle università ed ai centri

di ricerca pubblici e privati, supportati da adeguati sostegni economici derivanti da investitori privati e pubblici,

Risultano apprezzati i progetti di accompagnamento all'*e-commerce* di ICE-Agenzia; questi, si osserva, potrebbero essere integrati con le attività dei Digital Innovation Hub delle associazioni imprenditoriali, sia nell'offerta di percorsi formativi tagliati su misura per gli imprenditori dei settori rappresentati, sia nello sviluppo di soluzioni pratiche e percorsi di sperimentazione delle tecnologie digitali efficaci.

Una strategia per le *start-up*

All'interno di questa che viene definita come la quarta rivoluzione industriale, un ruolo decisivo è svolto dalle *start-up* innovative, il cui numero in Italia rimane di dimensioni modeste sia se rapportato a quanto avviene negli altri Paesi europei, sia se rapportato al numero di società di capitali italiane. I settori in cui intervengono sono per la maggior parte legati ai servizi per le imprese (il 70%), mentre il restante opera nell'industria e nel commercio. Il dato italiano sulle *start-up* fa emergere una grande volontà di innovare. Per un vero e proprio decollo delle *start-up* bisogna insistere su maggiori incentivi fiscali, investimenti privati e, più in generale, una cultura imprenditoriale adeguata, con particolare cura alle iniziative realizzate da giovani, donne e lavoratori dipendenti, magari in uscita da aziende in crisi, che vogliono sviluppare la loro idea imprenditoriale.

Le recenti strategie implementate a livello nazionale ed europeo in tema di innovazione dimostrano che una struttura efficace di policy non può prescindere dal supporto alle *start-up* e dal riconoscimento del loro ruolo di attori chiave per un sistema economico innovativo e competitivo.

I target su cui focalizzare azioni e risorse economiche sono determinati segmenti del mercato delle *start-up*: rispettivamente *pre seed*, *seed* ed *early stage* al fine di abilitare una sufficiente massa critica e round di investimenti assimilabili a quelli internazionali.

Così facendo, si consoliderebbe la crescita di queste realtà favorendone lo *scaling*, generando posti di lavoro qualificati e trattenendo talenti nel Paese. Del resto, le *start-up* rappresentano un serbatoio importante e sempre più capiente, soprattutto per giovani e neolaureati; i dati confermano che le *start-up* stimolano l'occupazione, con posti di lavoro di qualità. Ad esempio, nel 2021, si è registrato un aumento delle assunzioni dell'8,5% rispetto al 2020. Inoltre, un terzo delle aziende che ha effettuato nuove assunzioni, ha registrato una crescita dell'organico pari o superiore al 50%.

Spesso il supporto regionale all'ecosistema delle *start-up* innovative è determinante per favorire lo sviluppo di iniziative lungo tutta la catena del valore, dalla "*idea generation*", alla "accelerazione" fino allo "*scale-up*".

Ciò attraverso la predisposizione di specifici bandi, in coerenza con le priorità delle *Smart Specialization Strategy* definite nell’ambito della Programmazione comunitaria.

Sarebbe utile, a livello nazionale, il riconoscimento di un Voucher per i Centri di Innovazione certificati MIMIT e per i Parchi Scientifici Tecnologici per la formalizzazione e l’istituzionalizzazione di percorsi di accelerazione/incubazione per *start-up* innovative che guardino ad opportunità commerciali all’estero, per facilitare opportunità di crescita per le imprese innovative assicurando contemporaneamente il mantenimento formale del percorso di incubazione in Italia.

In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, infatti, l’interazione con i mercati esteri è una scelta molto importante per le imprese e in modo particolare per le *start-up*, operanti in genere in settori a più alta vocazione internazionale.

Le *start-up* e le PMI innovative sono percepite come efficaci veicoli per affermare il “Made in Italy” oltre i confini nazionali. Per questi motivi sono indispensabili delle misure a supporto dei processi di internazionalizzazione per favorire la diffusione del “Made in Italy” all’estero e rafforzare le filiere produttive più innovative, compresa la loro competitività sul mercato. Le *start-up* possono rappresentare anche un sostegno alle altre imprese sui mercati internazionali. È importante, pertanto, promuovere partnership strategiche tra imprese tradizionali del Made in Italy e *start-up* innovative.

Come sopra ricordato, in fase di *start-up* la tutela di marchi e brevetti si rivela un vantaggio competitivo fondamentale in particolar modo quando costituisce l’asset principale dell’azienda. In passato, il riconoscimento del “Voucher 3i – Investire in Innovazione”, l’incentivo per le *start-up* innovative che finanzia l’acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione, ha portato alla concessione di 2.307 voucher per l’acquisto di servizi specialistici resi a 851 *start-up*; ciò ha favorito l’aumento della brevettazione nel nostro Paese riducendo il gap rispetto a diversi Paesi europei e stimolando innovazione di qualità (nel 2020 per la prima volta le domande di brevetto per invenzione industriale hanno toccato e superano di poco la cifra di 11.000 domande segnando un +878 rispetto al totale del 2019). Per tali ragioni, il rifinanziamento della misura o il rafforzamento delle misure rientranti nel piano Transizione 4.0 per l’acquisizione di servizi consulenziali utili alla tutela della proprietà intellettuale in Italia e all’estero (vedi *supra*) rappresentano strumenti utili allo sviluppo delle *start-up* e dell’innovazione.

Rilevano, infine, le condizioni per lo sviluppo e la crescita delle MPMI. Il tema si pone in particolar modo con particolare riferimento alle *start-up* innovative, che hanno un maggior potenziale di sviluppo. Come sopra si è evidenziato, le MPMI rappresentano il 99,9% delle imprese, circa il 65% del valore aggiunto e occupano circa l’82% dei lavoratori dipendenti. La

differenza tra le percentuali sopra esposte evidenzia la necessità di creare un ambiente economico che favorisca lo sviluppo delle imprese, la crescita delle loro capacità manageriali e della loro produttività. Questo anche per evitare che, per esprimere al meglio le proprie potenzialità, le *start-up* innovative non debbano farlo all'estero o essere assorbite da imprese non italiane. Occorre, quindi, rimuovere gli ostacoli impliciti nel sistema regolatorio, attenuando, ad esempio, l'effetto soglia di alcune normative che, se favoriscono in un primo tempo la nascita di nuove imprese, ne scoraggiano in un secondo tempo la crescita.

Fisco e lavoro

Secondo i dati Eurostat, la pressione fiscale in Italia nel 2021 è stata pari al 43,6%, a fronte di una media europea pari al 41,7%. Il maggior carico fiscale che grava sulle imprese italiane costituisce un ostacolo alla loro competitività sui mercati internazionali. Ciò, in particolare, se si considera che le nostre imprese, per lo più di MPMI, sono chiamate a competere con multinazionali che possono più agevolmente adottare una pianificazione fiscale che sfrutti i vantaggi comparati di diverse giurisdizioni.

Alcune misure adottate in questi anni per contenere la tassazione sulle imprese, in materia di IRAP, IRES e forfettario, vanno nella giusta direzione, ma l'auspicio è che la prossima riforma fiscale, oltre a ridurre la pressione fiscale su tutti i contribuenti, introduca strumenti per rendere fiscalmente neutra la scelta della forma giuridica dell'attività di impresa e favorire il reinvestimento degli utili in azienda, generando, quindi, una maggiore patrimonializzazione ed una crescita dimensionale tanto delle imprese più piccole, quanto delle società di capitali.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa poi l'opportunità di riprendere il tema del costo del lavoro e della riduzione del cuneo fiscale. Tra le proposte avanzate, l'incremento strutturale per i lavoratori dipendenti della soglia di non tassazione del valore dei beni e dei servizi ceduti dal datore di lavoro, l'applicazione dell'imposta sulla sola parte eventualmente eccedente e l'innalzamento dei valori dei contributi versati alle forme di previdenza complementare deducibili dal reddito complessivo.

Per promuovere l'occupazione, nonché per preservare e tutelare i saperi connessi agli antichi mestieri, si rende opportuno valutare l'adozione di misure volte alla maggiorazione del costo del lavoro deducibile ai fini fiscali, introducendo ad esempio un "superammortamento lavoro": una deduzione al 200 per cento sull'incremento dei costi per il personale calcolati sulla media del triennio precedente.

Inoltre, per garantire un contesto informato ai principi della leale concorrenza, è importante poi tutelare il lavoro e la competitività delle imprese contrastando il dumping contrattuale e sociale con particolare

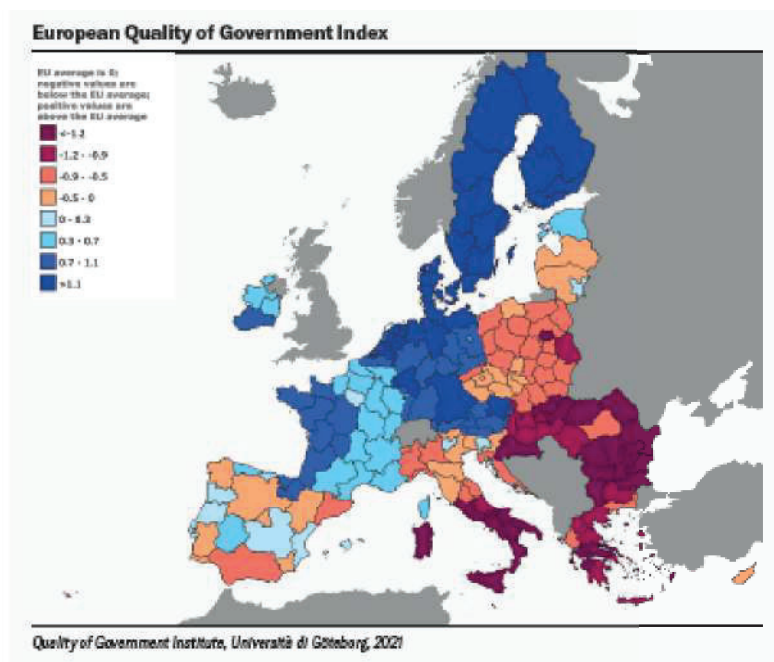
riferimento al costo del lavoro. In merito ai bandi pubblici per le forniture, in particolare, si sottolinea la necessità di definirne con certezza il perimetro di azione, anche per evitare forme di illegalità e di incertezza, con specifico riguardo al fattore produttivo lavoro e a una corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro per scongiurare la pratica di sleale concorrenza grazie alla compressione delle retribuzioni.

Con specifico riguardo alle misure fiscali per la promozione del Made in Italy, l'abbassamento della soglia per l'accesso al tax free (attualmente pari a 154,95 euro) è stato indicato come uno strumento utile a rendere più attrattivo l'acquisto di prodotti italiani da parte dei turisti che visitano il nostro Paese.

Per migliorare la competitività delle imprese in vista della doppia transizione ecologica e digitale, si considerano di primaria importanza le misure riconducibili al piano transizione 4.0, di cui da più parti si propone di valutare un rafforzamento. Infine, nel corso delle audizioni è stato osservato come una normativa fiscale più semplice, omogenea, stabile nel tempo, unitamente ad una più efficace lotta all'evasione meglio garantisca equità, una sana concorrenza e una razionale programmazione degli investimenti delle imprese.

Semplificazioni

Nel rapporto “*Doing Business 2020*” della Banca mondiale, che fornisce una classifica della facilità di fare attività di impresa l'Italia risulta al di sotto della media europea (58esima su 190 paesi, dietro a tutti i G/e molti Paesi dell'area euro). Un quadro normativo e burocratico chiaro, semplice e coerente è condizione necessaria affinché le imprese possano operare in maniera efficiente e crescere. La quarta edizione dell'*European Quality of Government Index*, sviluppato dal *Quality of Government Institute* dell'Università di Göteborg per la Commissione Europea, classifica il nostro Paese decisamente sotto la media europea per qualità della burocrazia. Analogamente, anche l'*E-Government Development Index* (EGDI) delle Nazioni Unite classifica l'Italia al 37° posto di una classifica dominata dai Paesi scandinavi per il livello di performance digitale della Pubblica Amministrazione.



La semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, nell'ambito del quale un ruolo fondamentale è svolto dagli enti territoriali (lo Sportello Unico delle Attività Produttive - SUAP è lo strumento operativo con il quale i Comuni esercitano tali funzioni), è dunque un fattore determinante per restituire alle imprese le energie necessarie da impiegare nella crescita e nello sviluppo competitivo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si propone di rafforzare l'azione di *multilevel governance* già avviata con l'Agenda per la Semplificazione 2020-2023, delineando in tal senso investimenti – quali la digitalizzazione delle procedure amministrative per migliorare l'operatività degli Sportelli unici, come SUAP e SUE - e riforme – quali la Riforma sulla “Buona amministrazione e semplificazione” - dalle quali ci si attende una significativa riduzione dei tempi di completamento dei procedimenti amministrativi e degli oneri per cittadini ed imprese nell'accesso ai servizi, e - per i Comuni stessi - una facilitazione dei processi gestionali. È pertanto essenziale che tali interventi ricevano una pronta e spedita attuazione.

In questo contesto, un ruolo viene svolto anche dalla semplificazione delle procedure di affidamento, nell'ambito del Codice degli appalti pubblici, quale esigenza avvertita nell'ambito di più settori industriali, nonché dalla riforma del processo civile, anch'essa riforma ascrivibile al PNRR, in quanto la lunghezza dei procedimenti civili incide pesantemente sulla competitività delle imprese.

Sul versante della semplificazione delle procedure per la concessione degli incentivi, l'attuazione del principio “*once only*”, secondo cui

l'amministrazione non chiede all'impresa le informazioni e i dati di cui è già in possesso, andrebbe applicato all'intero ciclo di vita dell'incentivo, con necessari investimenti tecnologici in termini di integrazione e scambio dati fra sistemi informativi di diverse amministrazioni e attori in gioco (ad es. tramite integrazione delle fatture elettroniche, nel rispetto della *privacy*).

Si ritiene, pertanto, necessario semplificare e omogeneizzare, per quanto possibile, la documentazione a supporto della presentazione della domanda, che dovrebbe essere uniforme e trasversale ai diversi incentivi, nazionali e regionali. Infine, un'importante azione a sostegno dei progetti di sviluppo delle imprese del *made in Italy* potrebbe afferire alla semplificazione delle procedure di accesso alle risorse finanziarie concesse dal mondo bancario, ove esistente, con il conseguente miglioramento delle tempistiche per ottenerle, con una connessione strutturale fra imprese del *made in Italy* proponenti un progetto di investimento, soggetti istituzionali gestori (MiMit/Invitalia), Mediocredito Centrale (gestore del Fondo di Garanzia per le PMI) e le Banche finanziatrici (INVITALIA). Si propone poi di introdurre una corsia preferenziale di accesso (c.d. *fast track*) ai principali strumenti di incentivazione dei programmi di investimento (es. agevolazioni nelle aree di crisi, bandi per progetti 4.0 e *green*).

Altro aspetto è quello delle semplificazioni burocratiche per aiutare le imprese del *Made in Italy* nel commercio con l'estero. Nell'ottica di individuare possibili soluzioni, potrebbe costituire un vantaggio per le medesime imprese l'essere titolari di una Informazione Vincolante in materia di origine (IVO), già al momento della richiesta alla Camera di commercio del certificato di origine che scorta la merce venduta all'estero. Le IVO, previste dal codice doganale dell'Unione¹ sono decisioni amministrative di rilievo unionale sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta degli operatori economici interessati, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la corretta origine ad una determinata merce. Le disposizioni unionali prevedono che il rilascio della IVO debba avvenire senza costi a carico delle imprese ed entro il termine di 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta.

Con riguardo ai prodotti soggetti ad accisa, quali gli alcolici, la procedura di assolvimento potrebbe essere semplificata mediante l'introduzione di un sistema "*one stop-shop*", in linea con il regime di pagamento dell'IVA.

¹ Esse sono previste e disciplinate, in particolare, dal Regolamento UE n.952/2013 artt 33 ss. (Codice Doganale dell'Unione), dal Regolamento delegato UE n.2446/2015 (RD), dal Regolamento delegato transitorio UE n.341/2016 (RDT), dal Regolamento di esecuzione UE n.2447/2015 (RE) e dalle Linee guida unionali sulla gestione del sistema delle IVO emanate dalla Commissione UE in data 1 luglio 2017.

Taluni settori, quali la produzione di prodotti artigianali di nicchia, rilevano poi specifiche necessità, che vanno dalla richiesta di limitate e circoscritte deroghe a taluni vincoli all'approvvigionamento di materie prime essenziali, ma pregiate e protette a livello internazionale da specifiche Convenzioni (si pensi all'avorio e ai legni pregiati per i liutai). Si rileva anche l'opportunità di un quadro di controlli e procedure stabile di settore, per dare sicurezza agli investimenti in macchinari nei piani industriali aziendali.

La semplificazione e la digitalizzazione delle procedure costituiscono due aspetti complementari di un'unica esigenza avvertita da più comparti manifatturieri.

Logistica

Secondo i dati della Banca mondiale (*World Bank*) l'Italia si colloca al sesto posto in Europa nella classifica inerente l'indice di performance logistica (*Logistic performance index: quality of trade and transport – related infrastructure*), preceduta, nell'ordine, da Germania, Olanda, Austria, Finlandia e Francia (con uguale punteggio) e Belgio.

Country	Most Recent Year	Most Recent Value
Austria	2018	4.18 *
Belgium	2018	3.98 *
Cyprus	2018	2.89 *
Estonia	2018	3.10 *
Finland	2018	4.00 *
France	2018	4.00 *
Germany	2018	4.37 *
Greece	2018	3.17 *
Ireland	2018	3.29 *
Italy	2018	3.85 *
Latvia	2018	2.98 *
Lithuania	2018	2.73 *
Luxembourg	2018	3.63 *
Malta	2018	2.90 *
Netherlands	2018	4.21 *
Portugal	2018	3.25 *
Slovak Republic	2018	3.00 *
Slovenia	2018	3.26 *
Spain	2018	3.84 *

Il dato è tanto più rilevante in considerazione del fatto che, per il nostro Paese, valichi alpini e porti sono le principali vie di accesso al commercio internazionale. Attraverso il trasporto marittimo passa circa il 60% delle nostre importazioni e circa il 50% delle nostre esportazioni, espresse in quantità: 480 milioni di tonnellate di merci, secche e liquide, in container o a bordo di traghetti, movimentate nei porti italiani. Il nostro Paese risulta, difatti, il primo in Europa per merci movimentate in “short sea shipping”. Considerando, invece, i valori della merce trasportata, sono i valichi alpini a primeggiare, con una quota superiore al 50% delle importazioni e addirittura nell’ordine del 60% per le esportazioni. Garantire la permeabilità dell’arco alpino, con una accelerazione dei lavori di potenziamento infrastrutturale, e assicurare e potenziare la funzionalità del sistema portuale nazionale viene avvertita, quindi, come una priorità per l’intero sistema

economico italiano. Sul fronte dell'autotrasporto, è stato rilevato come gli operatori nazionali, a causa di sfavorevoli condizioni di contesto (costi del carburante, tassazione, costo del lavoro), stiano perdendo significative quote di mercato a vantaggio delle imprese straniere. Mentre, sul fronte nautico - portuale, è stata ravvisata la necessità di intervenire sui canoni concessori (i canoni delle concessioni demaniali marittime per l'anno in corso 2023 sono infatti stati aumentati del 25,15%, a seguito di un già intervenuto aumento pari al 7,95% nel 2022) e sul varo di un corposo e articolato programma di semplificazioni procedurali, intervenendo sul Codice della Navigazione e sull'ordinamento normativo correlato, cui si connette una maggiore digitalizzazione degli adempimenti prescritti per le navi e per i lavoratori marittimi per evitare il rischio di *flagging out*, ovvero di vedere compagnie armatoriali lasciare la bandiera italiana a vantaggio di Paesi europei con una burocrazia più snella.

La competitività e l'attrattività stessa dei territori del nostro Paese, anche in chiave turistica, passa dal sostegno allo sviluppo della logistica e delle sue aree portuali, retro portuali e industriali, di cui si fa anche carico il PNRR, con investimenti dedicati.

È necessario puntare su un nuovo protagonismo diffuso dei porti italiani, nella prospettiva della costruzione di veri *hub* logistici, energetici e produttivi affinché le rotte commerciali dell'Estremo Oriente e dell'Atlantico possano trovare in Italia la porta di ingresso verso l'Europa e l'accesso privilegiato con le aree del Nord Africa così da assicurare il rilancio dell'intero Paese.

Lo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa contribuisce a migliorare la competitività del Paese, in particolare al Sud; il potenziamento delle reti di trasporto (ferroviarie, aeroportuali, portuali e autostradali), sia verticali che orizzontali del paese, in particolare nel centro Italia, e la costituzione di piattaforme di logistica nazionali capaci di facilitare l'export di prodotti (quali ad esempio, quelli agroalimentari) rappresentano quindi temi su cui concentrarsi per migliorare la capacità di accesso al mercato dei prodotti italiani. In tali termini, un ruolo importante è svolto dallo snellimento dei relativi *iter* autorizzativi e dagli investimenti nella manutenzione e nella sorveglianza di ponti, viadotti e cavalcavia, così da garantire la sicurezza e la continuità futura dei trasporti eccezionali. È stata poi rilevata l'importanza di colmare il *deficit* (in alcuni casi addirittura la totale assenza) dei collegamenti ferroviari dei porti, in particolare del Mezzogiorno e di adeguare le connessioni dei porti più prossimi alle aree dell'Europa centrale e orientale, offrendo così a tutte le componenti del sistema logistico analoghi livelli di connessione e la possibilità di dispiegare al meglio tutte le loro potenzialità.

10. Politiche di settore

Arredamento

Tra le “quattro A” del *made in Italy*, i cui peculiari tratti distintivi - *design*, cura nei dettagli, qualità dei materiali e delle lavorazioni - caratterizzano il “bello e ben fatto” italiano, vi è l’Arredamento. Questo comparto tradizionale, oltre a rappresentare una quota significativa dell’*export* italiano nel mondo, ha un valore non solo economico, ma anche immateriale.

Secondo i dati Istat, nel settore dei mobili operano circa 16.709 imprese, di cui il 24,2% esportatrici (Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2023). Dopo la flessione del 2020 (-10,3%), l’*export* in valore del settore nel 2021 si è portato su un livello superiore a quello del 2019 (+9,3%). I primi 15 Sistemi Locali del Lavoro per quote di *export* del settore nel 2021 sono localizzati prevalentemente nelle due regioni del Nord-Est, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, seguite dall’Emilia Romagna (Istat, Dossier *Contributi alla ripresa del Made in Italy e segnali di vulnerabilità dei Sistemi Locali del Lavoro: i dati sull’export*, 6 marzo 2023). Significativa come capacità di innovazione e penetrazione all’estero è il comparto dei mobili da cucina, laddove il design italiano per l’arredamento incontra l’esperienza e la notorietà internazionale nel comparto *food*.

Tavola 1. Primi 15 SLL per quota di export nel settore dei mobili nel 2021
(quote %2019 e 2021; variazione % export 2021/2019 e contributi alla variazione % export del settore)

REGIONE	SISTEMI LOCALI DEL LAVORO	Quota % 2019	Quota % 2021	Variazione % 2021/2019	Contributo alla variazione % 2021/2019 del settore
Lombardia	MILANO	12,2	13,0	16,0	2,0
Friuli-Venezia Giulia/Veneto	PORDENONE	9,1	10,7	28,9	2,6
Veneto	ODERZO	9,2	8,3	-1,0	-0,1
Lombardia	COMO	7,3	7,0	4,7	0,3
Puglia	BARI	3,1	3,7	31,5	1,0
Emilia-Romagna	FORLI	2,6	3,3	41,8	1,1
Friuli-Venezia Giulia	CIVIDALE DEL FRULLI	2,6	2,4	1,6	0,0
Veneto	TREVISO	2,3	2,1	-0,6	0,0
Marche/Emilia-Romagna	PESARO	1,8	1,8	7,0	0,1
Friuli-Venezia Giulia	GORIZIA	1,4	1,4	16,1	0,2
Veneto	PIEVE DI SOLIGO	1,3	1,4	16,3	0,2
Veneto	THIENE	1,0	1,3	35,7	0,4
Veneto	VITTORIO VENETO	1,2	1,3	11,0	0,1
Veneto	PADOVA	1,2	1,2	11,5	0,1
Veneto	BASSANO DEL GRAPPA	1,3	1,2	-1,4	0,0

Fonte: Istat, elaborazioni su dati di commercio estero e registri statistici delle imprese attive (Ania) e delle unità locali (Ania - UL)

Tavola 2. Sistemi Locali del Lavoro per maggiori contributi positivi/negativi alla variazione dell'export 2021/2019 del settore mobili.

Anni 2019-2021

(quote e variazioni %, contributi alla variazione % del settore)

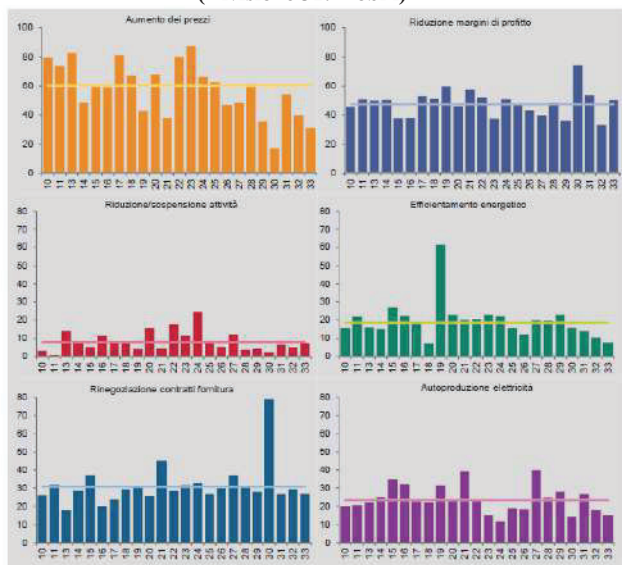
REGIONE	SISTEMI LOCALI DEL LAVORO	Quota %			Variazione %			Contributo alla variazione % 2021/2019 del settore
		2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020	2021/2019	
Friuli-Venezia Giulia/Veneto	PORDENONE	9,1	9,6	10,7	-5,0	35,7	28,9	2,6
Lombardia	MILANO	12,2	12,3	13,0	-9,8	28,5	16,0	2,0
Emilia-Romagna	FORLÌ	2,6	3,0	3,3	5,1	34,9	41,8	1,1
Trentino-Alto Adige/Südtirol	SILANDRO/SCHLANDERS	0,4	0,3	0,1	-32,3	-55,6	-70,0	-0,3
Friuli-Venezia Giulia	UDINE	1,4	1,2	1,1	-22,1	13,0	-11,9	-0,2
Lombardia	BERGAMO	0,7	0,7	0,5	-16,3	-7,5	-22,6	-0,2

Fonte: Istat, elaborazioni su dati di commercio estero e registri statistici delle imprese attive (Asia) e delle unità locali (Asia - UL)

Nel 2022, i più recenti dati Istat confermano l'incremento dell'export per il settore dei mobili (+13,4 per cento rispetto all'anno precedente) (Istat, commercio con l'estero e prezzi all'import – tavole comunicato di febbraio 2023), sebbene molte aziende del settore abbiano dovuto affrontare la crisi globale della catena di approvvigionamento. Le difficoltà di accesso alle materie prime ha spinto le aziende a investire per migliorare qualità ed efficienza della produzione; tali interventi hanno prodotto effetti anche in termini di riduzione dell'impatto ambientale, grazie all'uso di nuovi materiali e processi di produzione sostenibili (economia circolare).

Figura 1. Strategie di reazione delle imprese all'aumento dei prezzi dell'energia per divisione economica

(Divisione 31: mobili)



Fonte: Istat

È stato evidenziato come il settore sia caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese artigiane; nel contempo, si tratta di realtà ad alta creatività e offerta diversificata, tratti distintivi del *made in Italy*. È quindi importante dotarsi anche per questo comparto di un piano che sostenga alcune tendenze che si stanno già manifestando: la comunicazione del

valore del *made in Italy*, sottolineando l'attenzione per la qualità, la tradizione artigianale e la cura dei dettagli; il sostegno alla partecipazione a fiere ed eventi internazionali; l'incentivazione della collaborazione con *designer* italiani; l'accrescimento della sostenibilità ambientale anche attraverso l'utilizzo di materiali ecocompatibili e riciclabili, che rappresenta una grande sfida e un'opportunità per tutto il settore del legno e dell'arredamento in Italia; il sostegno alla formazione di personale specializzato e qualificato. In tal senso, un importante ruolo può essere giocato dal PNRR, attraverso i Contratti di sviluppo, che potrebbero irrobustire l'apparato industriale meridionale, grazie all'apporto delle grandi imprese, e, di conseguenza, ampliarne la proiezione internazionale, anche se gli effetti di *spillover* locali sono potenzialmente incerti, almeno per quanto riguarda il Sud.

Il settore dell'arredamento presenta profili rilevanti anche sul versante dello *shopping tourism*. Il valore totale dello *shopping* turistico nelle sole città di Firenze, Milano, Roma e Venezia – le quattro mete preferite per questo tipo di attività – ammontava in epoca pre-COVID, a 2,6 miliardi di euro e vedeva preferiti principalmente gioielli, abbigliamento e oggetti di design, arredamento, antiquariato e quadri.

Fabbricazione di mobili – Fonte: Istat “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi”, anno 2023 (allegato statistico)

INDICATORE (a)	2017	2018	2019	2020	Totale manifatture anno
CARATTERISTICHE STRUTTURALI					
Numero di imprese	18.146	17.558	16.709	16.243	372.343
Numero di addetti	133.660	131.898	130.186	128.516	3.782.790
Valore aggiunto (% sul totale manifatture)	2,6	2,5	2,5	2,5	100,0
Valore aggiunto alle grandi imprese (in % del totale del settore)	20,3	19,8	21,1	21,1	39,8
Numero di imprese rate	455	638	894	917	17.353
Numero di contropartite (CS) (%)	1.039	971	917	8,7	20.590
Rapporto di concentrazione (CR) (%)	9,0	8,9	8,7	8,7	25,1
Integrazione verticale (valore aggiunto/fatturato) (%)	27,8	24,1	26,6	26,6	6,4
Intensità eroga/ricca del valore aggiunto (V/valore aggiunto in mln euro)	1,32	1,24	1,36	1,36	65,7
RISULTATI ECONOMICI					
Valore aggiunto per addetto (mln euro) (A)	45,9	47,2	48,6	48,6	66,5
Costo del lavoro per dipendente (mln euro) (B)	36,6	37,9	38,3	38,3	46,3
Competitività di costo (rapporto % tra A/B)	125,4	127,5	127,0	127,0	144,9
Redditività lorda (%) (C)	23,0	24,7	24,9	24,9	34,0
STRATEGIE					
Investimenti per addetto (mln di euro)	4,6	4,3	5,1	5,1	8,8
Imprese innovative (imprese con almeno 10 addetti) (%) (a)	...	61,1	66,5
Imprese che effettuano acquisti on-line (imprese con almeno 10 addetti) (%) (f) (g)	49,9	62,8
Imprese che effettuano vendite on-line (imprese con almeno 10 addetti) (%) (f)	9,6	7,8	7,6	7,6	12,1
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (2015=100)	103,5	102,4	103,7	104,6	103,9
Investimenti per il capitale umano (incidenza % sugli investimenti fissi lordi)	9,7	9,6	9,6	9,6	3,4
INTERMEDIALIZZAZIONE					
Imprese esportatrici (in % delle imprese del settore)	25,4	25,8	24,2	24,2	22,8
Esportazioni sul fatturato (%)	27,8	27,7	28,4	28,4	24,3
Intensità delle importazioni (importazioni di beni e servizi / consumi intermedi) (%) (b)	11,4	11,1	10,7	10,7	34,1
Esportazioni delle imprese del settore (variazioni annuali) (%)	5,1	-0,3	0,7	0,7	-5,6
Esportazioni delle grandi imprese (in % del totale del settore)	25,6	26,7	25,6	25,6	49,3
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato estero (2015=100)	104,1	102,2	103,0	102,2	102,1
Fatturato prodotto all'estero (in % del fatturato interno) (c)	4,2	2,9	3,0	3,0	25,6
Valore aggiunto delle imprese a controllo estero (in % del totale del settore)	3,4	3,2	3,1	3,1	19,2
Indice sintetico di competitività (a)	107,1	106,7	109,4	109,4	109,0

Clima di fiducia del settore e ciclo economico - Anni 2010-2022 (indici destagionalizzati) (a)

Fonte: Indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere (a) Linee ombreggiate rappresentano i periodi di recessione del settore manifatturiere.

Grado di utilizzo degli impianti del settore e media manifattura - Anni 2016-2021 (in percentuale, dati destagionalizzati)

Fonte: Indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere (a) Linee ombreggiate rappresentano i periodi di recessione del settore manifatturiere.

Indicatore di tensione creditizia del settore e media manifattura - Anni 2017-2022 (a)

Fonte: Stazione del commercio con l'estero.

Incidenza dell'import sul fatturato per le imprese esportatrici del settore e media manifattura - Anni 2017-2022 (in percentuale, dati destagionalizzati)

Fonte: Indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere (a) Linee ombreggiate rappresentano i periodi di recessione del settore manifatturiere. (b) Linee ombreggiate rappresentano i periodi di recessione del settore manifatturiere. (c) Linee ombreggiate rappresentano i periodi di recessione del settore manifatturiere.

Tasso di natalità delle imprese - Anni 2015-2019 (a)

Fonte: Rapporto annuale dell'Associazione delle Imprese - Anni occupazione (a) Percentuali calcolate sul totale degli addetti.

Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - Anni 2010-2022 (dati destagionalizzati) (a)

Fonte: Indagine mensile sulla produzione industriale (a) Linee ombreggiate rappresentano i periodi di recessione del settore manifatturiere.

Struttura occupazionale delle imprese - Anno 2019

Settore	Manifattura
VALORI ASSOLUTI	
Lavoratori indipendenti	452.713
Lavoratori dipendenti	3.307.028
Totale addetti	3.762.740
Lavoratori autonomi	32.944
Lavoratori temporanei	260.508
VALORI PERCENTUALI (a)	
Lavoratori indipendenti	12,1
Lavoratori dipendenti	87,9
Totale addetti	100,0
Lavoratori autonomi	0,7
Lavoratori temporanei	4,5

Fonte: Rapporto annuale dell'Associazione delle Imprese - Anni occupazione (a) Percentuali calcolate sul totale degli addetti.

Agroalimentare

La vocazione internazionale del settore agroalimentare è testimoniata dai dati sul commercio internazionale: l'export è cresciuto nel corso degli anni e, dopo aver superato quota 50 miliardi di euro nel 2021, si è attestato intorno ai 60 miliardi di euro nel 2022. I principali prodotti esportati, secondo i dati dell'ICE, sono le bevande (11,5 miliardi di euro nel 2022), i prodotti da forno e i farinacei (6,4 miliardi di euro), i prodotti lattiero-caseari (5,4 miliardi di euro), la frutta e gli ortaggi lavorati e conservati (5 miliardi di euro) e gli altri prodotti alimentari riconducibili al codice Ateco 108 (10,7 miliardi di euro). I principali paesi di destinazione sono gli Stati Uniti, la Germania, la Francia e il Regno Unito.

Il prestigio che la produzione agroalimentare italiana ha acquisito sul mercato nazionale e internazionale è il risultato di un lungo lavoro che intreccia innovazione imprenditoriale, tradizioni territoriali, strategie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico.

L'Italia è il Paese con il maggior numero di riconoscimenti conferiti dall'UE. Il settore *food* vantava, nel 2021 315 riconoscimenti tra Denominazione di origine protetta (DOP-171), Indicazione geografica protetta (IGP – 139) e Specialità tradizionale garantita (STG – 3). Nel settore viticolo, sono oltre 400 i vini con denominazione di origine controllata (DOC) e denominazione di origine controllata e garantita (DOCG).

Ciononostante, il potenziale inespresso è significativo, considerando che il numero di imprese esportatrici è pari al 13%, secondo i dati dell'Istat (rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2023). Il settore agroalimentare può inoltre costituire un'opportunità per valorizzare le aree interne dell'appennino e in generale “marginali” e, attraverso interventi di contrasto ai rischi idrogeologici e alluvionali, mettere in sicurezza il territorio. Tali interventi si rendono necessari anche per un miglior uso e una più efficace tutela delle risorse idriche, in un contesto esposto agli effetti dei cambiamenti climatici.

Maggiori potenzialità poi possono essere sviluppate attraverso l'applicazione di nuove tecnologie capaci di aumentare la produttività di un settore troppo a lungo considerato a bassa intensità tecnologica. Ulteriori opportunità derivano inoltre dallo sviluppo del commercio online, che durante le varie fasi dell'emergenza sanitaria ha giocato un ruolo centrale in termini di distribuzione B2B e B2C, accelerando un processo già in atto. A tal fine sarebbe opportuno potenziare il credito d'imposta destinato al comparto agroalimentare per potenziamento della vendita on line dei propri prodotti, favorendo anche in questo caso l'assolvimento semplificato delle accise mediante l'introduzione di un sistema “one stop-shop”.

Uno strumento apprezzato dal settore è il contratto di filiera, consistente in un accordo stipulato tra i soggetti della filiera agroalimentare e il Ministero per rilanciare gli investimenti nel settore agroalimentare al fine di realizzare programmi d'investimento integrati a carattere interprofessionale e aventi rilevanza nazionale. Si ritiene poi importante lo sviluppo di strategie atte a valorizzare le produzioni di eccellenza regionali con il coinvolgimento dei principali soggetti della distribuzione (canali Ho.Re.Ca., GDO e DO).

Il settore è particolarmente esposto ai fenomeni di *italian sounding*, che si concretizzano in comportamenti di concorrenza sleale capaci di limitare la penetrazione dei prodotti agroalimentari all'estero.

Si auspica, sul versante internazionale, la definizione di soluzioni avverso tutte quelle forme di imitazione, contraffazione e falsificazione di prodotti agroalimentari legati al fenomeno dell'*italian sounding*, maturando una soluzione all'interno del quadro delle regole europee, in un'ottica di rilancio del multilateralismo commerciale. Infine, sempre sul versante internazionale, andrebbero valorizzate tutte quelle iniziative volte ad assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità dei prodotti che acquistano al fine di sostenere le nostre produzioni. Sarebbe altresì auspicabile la diffusione (da incentivare anche mediante specifici interventi) di forme di etichettature sui prodotti agroalimentari basate su "QR-code" e "blockchain", in grado di dare al consumatore non solo la certezza della originalità e qualità di quanto acquistato, ma anche di fidelizzarlo, offrendo al consumatore stesso la possibilità di un contatto diretto col produttore.

In ambito europeo, il riconoscimento delle denominazioni IGP e DOP ha contribuito a tutelare la specificità di molti prodotti; si è ravvisata la necessità di valutare l'estensione di tale tutela anche a prodotti ora esclusi, quali a titolo esemplificativo le salse, al fine di evitare che sfuggano alle maglie della normativa unionale prodotti alimentari che già costituiscono eccellenze del nostro Paese nel mercato internazionale. Ulteriore attenzione è da porre nei confronti dei cd. "trasformatori" del settore agroalimentare, ossia quelle attività produttive che hanno tale adeguata tutela ma che non rientrano specificatamente nei settori agricolo-vitivinicolo e che, per tale ragione, non vengono contemplate a livello nazionale con riguardo all'accessibilità ai bandi ministeriali.

Altrettanto utile potrebbe essere l'implementazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti DOP/IGP.

Il regolamento (UE) 1169/2011, concernente le informazioni sugli alimenti ai consumatori, ha poi introdotto una articolata disciplina in materia, prendendo posizione tanto con riferimento alla questione della "nozione di origine" quanto sulle ipotesi che ne impongono l'inclusione fra le diciture obbligatorie in etichetta. L'obiettivo di informare il consumatore

sulla provenienza del prodotto, in quell’ambito può dirsi quindi in larga misura raggiunto. Piuttosto le problematiche risiedono, per l’industria alimentare italiana, nel modo in cui le informazioni sono presentate.

In alcuni Paesi sono stati introdotti sistemi di etichettatura per comunicare in modo semplice, attraverso una scala cromatica, i valori nutrizionali di un prodotto alimentare (il Nutri-score). Questi sistemi di etichettatura sono fuorvianti e tendono a penalizzare prodotti di eccellenza il cui consumo responsabile non reca danni alla salute. Il fatto che diversi Paesi abbiano adeguato il sistema di etichettatura in base alle proprie tradizioni enogastronomiche evidenzia come questo possa essere impiegato per favorire i prodotti nazionali e rappresentare un ostacolo al commercio.

Nel corso dell’indagine conoscitiva è, infatti, emersa la preoccupazione nei confronti della possibile adozione di un obbligo di etichettatura legata alla correlazione tra cibo e salute che arrechi ingiusto pregiudizio alla percezione di salubrità di alcuni prodotti di punta italiani, come i vini e i salumi.

Al momento, la Commissione europea non ha ancora stabilito quale sia il sistema armonizzato di etichettatura nutrizionale più efficace da adottare a livello comunitario ed ha postposto la propria decisione a fine 2023, nell’attesa di avere evidenze scientifiche solide a sostegno della propria scelta.

Il MIMIT ha informato la Commissione che, in collaborazione con il MASE, Salute e MAECI sta promuovendo il NutrInform battery, una proposta italiana di etichettatura fronte pacco riferita ai nutrienti presenti negli alimenti.

Il NutrInform Battery, sistema informativo e non direttivo, non utilizza colori ma mostra il contenuto di energia e nutrienti presenti nella porzione di alimento effettivamente consumata, attraverso il riempimento di una batteria. Il sistema è pertanto in grado di focalizzare l’attenzione del consumatore sulla porzione reale e sui relativi nutrienti, senza vietare o promuovere l’alimento e quindi “marchiare” i cibi in “buoni o “cattivi”, come è invece tipico dell’impostazione direttiva rappresentata dal Nutriscore.

È stato rilevato che anche il piano di lotta contro il cancro sviluppato in sede europea e il rapporto di implementazione della strategia alcol dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, contengono proposte che – anche in termini di accesso alle misure promozionali – sono potenzialmente in grado di arrecare seri pregiudizi al vino italiano.

Sotto tale aspetto, appare di fondamentale importanza poter predisporre un adeguato piano di comunicazione utile a fornire ai consumatori le corrette informazioni, oggettive e scientifiche, sul consumo di vino, distinguendo il vino dalle altre bevande alcoliche e ponendo altresì un’ulteriore distinzione tra consumo moderato e abuso.

In generale, si ritiene utile valorizzare tutte quelle iniziative volte ad assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità dei prodotti che acquistano al fine di sostenere le nostre produzioni, anche in termini di qualità, promuovendo la Dieta mediterranea come modello di alimentazione sano ed equilibrato.

- Sul piano nazionale, da alcuni è stata segnalata la possibilità di aggiornare alcune norme che possono aiutare i produttori italiani a cogliere alcune opportunità di sviluppo. È il caso della regolamentazione dei vini a basso tenore alcolico (c.d. dealcolizzati). I vini dealcolizzati e/o parzialmente dealcolizzati sono diventati una parte del mercato comunitario europeo. Pertanto, è necessaria un'armonizzazione, nonché un allineamento, del T.U. del vino con la legislazione dell'Unione Europea.

- Il settore florovivaistico ha manifestato, infine, l'esigenza di valorizzare il comparto attraverso il potenziamento degli eventi fieristici, anche di rilievo internazionale, incrementando i B2B al fine di favorire il business tra buyers internazionali e sellers nazionali, nell'ottica di sviluppare l'esportazione del settore florovivaistico Made in Italy all'estero, perseguendo inoltre nuove politiche ad hoc di tutela del marchio italiano, la cui unicità transita dalle peculiarità dei singoli territori e dalle tradizioni seguite nella lavorazione.

Automotive

Nel settore automotive, secondo i dati Istat (Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2023) operano circa 2.350 imprese, di cui circa la metà esportatrici. Dopo la caduta del 2020 (-12,7%), le esportazioni in valore di autoveicoli sono cresciute del 15,0% nel 2021, riportandosi su un livello di poco superiore a quello del 2019 (+0,4%).

Il settore è fortemente investito dagli obiettivi di transizione ecologica e ciò impone scelte di politica industriale coerenti con gli obiettivi, ma anche sostenibili per il tessuto produttivo. La sfida consiste nell'innovare un settore preservando le eccellenze prodotte dalla tradizione.

Il principio della neutralità climatica richiede il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica attraverso le soluzioni che risultano più efficaci e rispondenti alle dinamiche industriali concretamente in corso o sviluppabili.

La "neutralità climatica" può essere conseguita, infatti, attraverso lo sviluppo della mobilità elettrica, ma anche con l'utilizzo di motori a combustione interna alimentati ad idrogeno "verde", a biocarburanti o a combustibili sintetici: il nostro territorio e numerose imprese italiane sono

già dotate di notevoli competenze in questi settori e la filiera della componentistica automotive potrebbe seguire queste tecnologie.

Si ritiene poi necessario, nell'ambito delle politiche europee e nazionali perseguire l'obiettivo della neutralità climatica al 2050 fissando obiettivi intermedi realizzabili e accompagnando il settore con politiche di sostegno all'innovazione e alla riconversione tecnologica.

In vista della revisione del testo della proposta di regolamento Euro 7, occorre quindi definire tempistiche attuative coerenti con i processi di certificazione e omologazione di costruttori e componentisti (in particolare per i produttori di sistemi frenanti e pneumatici). È poi fondamentale che ci sia un coordinamento con le regolamentazioni sui target CO2 e che siano previste prove di omologazione anche con combustibili rinnovabili per immatricolare dopo il 2035 veicoli che utilizzino carburanti "CO2 neutral".

Nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa l'esigenza di sostenere, in particolare, gli investimenti in R&D nelle nuove tecnologie per la mobilità (elettrico - idrogeno, fuel cell e H2 ICE – carburanti rinnovabili). A tal fine, si auspica la predisposizione di un Green Industrial Plan ed una coerente revisione del quadro europeo sugli aiuti di stato.

La riconversione dell'attuale filiera richiede, inoltre, che le aziende con una connotazione più metalmeccanica oggi presenti ed operative sul territorio, possano in breve tempo acquisire un profilo più elettromeccanico e ricoprire un ruolo più di integratori dei nuovi sistemi di propulsione e trasmissione.

Tessile - Abbigliamento - Pelletteria

Nel settore tessile, secondo i dati Istat (Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2023) operano circa 11.609 imprese, di cui circa il 25,3% esportatrici. Nel settore della confezione degli articoli di abbigliamento e pelle operano 28.312 imprese, di cui il 18,3% esportatrici. Si tratta di settori cardine della moda italiana, pilastro del *made in Italy*. È fondamentale che quest'ultimo venga inteso per l'intera filiera produttiva e non soltanto – come sovente avviene – per la sola etichettatura.

L'industria manifatturiera tessile italiano è al primo posto in Europa, tenuto conto anche che dalla produzione interna è strumentale anche per numerosi brand di alta moda di altri paesi.

Nell'anno 2020 l'*export* in valore del settore dell'abbigliamento ha subito una contrazione (-16,5%), per poi espandersi nel 2021 (+17,5%) ma ciò non è stato sufficiente a recuperare il valore di *export* del 2019; nel confronto con tale anno, le esportazioni del settore sono diminuite quindi nel 2021 dell'1,9%.

I due Sistemi Locali del Lavoro con le quote maggiori di *export* del settore nel 2021 sono Milano e Firenze, con una decisa crescita delle

proprie esportazioni (+21,2% e +15,7% rispettivamente). Questi due Sistemi Locali, insieme a quello di Roma hanno maggiormente contribuito al recupero, seppur non completo, del livello pre-pandemia dell'export del settore (Istat, Dossier *Contributi alla ripresa del Made in Italy e segnali di vulnerabilità dei Sistemi Locali del Lavoro: i dati sull'export*, 6 marzo 2023).

Tavola 1. Primi 15 SLL per quota di export nel settore dell'abbigliamento nel 2021
(quote %2019 e 2021; variazione % export 2021/2019 e contributi alla variazione % export del settore)

REGIONE	SISTEMI LOCALI DEL LAVORO	Quota %		Variazione % 2021/2019	Contributo alla variazione % 2021/2019 del settore
		2019	2021		
Lombardia	MILANO	14,3	17,7	21,2	3,0
Toscana	FIRENZE	8,3	9,7	15,7	1,3
Toscana	PRATO	4,1	4,5	6,3	0,3
Emilia-Romagna	BOLOGNA	3,5	3,7	3,9	0,1
Emilia-Romagna	REGGIO NELLEMLIA	3,5	3,3	-7,4	-0,3
Veneto	VILLAFRANCA DI VERONA	2,8	2,6	-8,8	-0,3
Lombardia	BUSTO ARSIZIO	2,8	2,3	-17,4	-0,5
Piemonte	BORGOSESA	1,9	2,0	2,6	0,1
Lazio	ROMA	1,4	1,9	32,8	0,5
Umbria	PERUGIA	1,7	1,7	0,0	0,0
Veneto	VENEZIA	1,4	1,6	11,6	0,2
Veneto	THIENE	1,7	1,5	-8,8	-0,1
Emilia-Romagna	CARPI	1,5	1,5	-2,9	0,0
Veneto	TREVISO	1,9	1,5	-25,9	-0,5
Veneto	MONTEBELLUNA	1,3	1,4	4,4	0,1

Fonte: Istat, elaborazioni su dati di commercio estero e registri statistici delle imprese attive (Asia) e delle unità locali (Asia - UU)

Tavola 2. Sistemi Locali del Lavoro per maggiori contributi positivi/negativi alla variazione dell'export 2021/2019 del settore mobili.
Anni 2019-2021

(quote e variazioni %, contributi alla variazione % del settore)

REGIONE	SISTEMI LOCALI DEL LAVORO	Quota %			Variazione %			Contributo alla variazione % 2021/2019 del settore
		2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020	2021/2019	
Lombardia	MILANO	14,3	14,3	17,7	-16,5	45,2	21,2	3,0
Toscana	FIRENZE	8,3	7,9	9,7	-19,7	44,1	15,7	1,3
Lazio	ROMA	1,4	1,4	1,9	-15,7	57,9	32,8	0,5
Piemonte	NOVARA	1,7	1,8	0,3	-11,7	-79,9	-82,3	-1,4
Emilia-Romagna	RIMINI	1,7	1,4	1,2	-32,1	9,2	-32,9	-0,5
Veneto	TREVISO	1,9	1,5	1,5	-30,1	6,1	-25,9	-0,5

Fonte: Istat, elaborazioni su dati di commercio estero e registri statistici delle imprese attive (Asia) e delle unità locali (Asia - UU)

Analogamente al settore dell'abbigliamento, anche quello degli articoli in pelle, dopo la forte contrazione nel 2020(-20,2%), ha avuto una crescita dell'export in valore nel 2021(+20,6%) anche se non sufficiente a recuperare il valore di export del 2019. Rispetto a tale anno, le esportazioni del settore degli articoli in pelle sono diminuite, nel 2021, dell'3,8%. Quasi tutti i principali Sistemi Locali, distribuiti prevalentemente tra le regioni del Nord e del Centro, hanno subito forti contrazioni delle vendite all'estero. Le due eccezioni importanti sono rappresentate dai Sistemi Locali con le quote maggiori di export del settore nel 2021, Firenze e Milano, che hanno fornito il contributo positivo più ampio all'export del settore. (Istat, Dossier *Contributi alla ripresa del Made in Italy e segnali di vulnerabilità dei Sistemi Locali del Lavoro: i dati sull'export*, 6 marzo 2023).

Tavola 1. Primi 15 SLL per quota di export nel settore degli articoli in pelle nel 2021

(quote %2019 e 2021; variazione % export 2021/2019 e contributi alla variazione % export del settore)

REGIONE	SISTEMI LOCALI DEL LAVORO	Quota % 2019	Quota % 2021	Variazione % 2021/2019	Contributo alla variazione % 2021/2019 del settore
Toscana	FIRENZE	14,7	23,1	51,4	1,0
Lombardia	MILANO	10,5	12,1	11,0	1,2
Veneto	ARZIGNANO	9,2	9,3	-2,2	-0,2
Veneto	MONTEBELLUNA	4,0	4,0	-4,1	-0,2
Veneto	PADOVA	3,5	3,2	-11,9	-0,4
Toscana	SAN MINIATO	3,8	3,0	-24,4	-0,9
Toscana	MONTEVARCHI	2,9	2,5	-18,1	-0,5
Emilia-Romagna	BOLOGNA	2,1	1,7	-22,0	-0,5
Lazio	ROMA	2,1	1,4	-34,3	-0,7
Marche	PORTO SANTEPIEDRO	1,7	1,4	-20,3	-0,3
Marche	CIVITANOVA MARCHE	1,1	1,2	9,2	0,1
Veneto	VALDAGNO	1,3	1,0	-20,8	-0,3
Puglia	BARLETTA	1,0	1,0	-3,3	0,0
Lombardia	BUSTO ARSIZIO	1,3	1,0	-26,1	-0,3
Veneto	BASSANO DEL GRAPPA	0,0	0,0	1,1	0,0

Fonte: Istat, elaborazioni su dati di commercio estero e registri statistici delle imprese attive (Aifa) e delle unità locali (Aifa - UL)

Tavola 2. Sistemi Locali del Lavoro per maggiori contributi positivi/negativi alla variazione dell'export 2021/2019 del settore mobili.

Anni 2019-2021

(quote e variazioni %, contributi alla variazione % del settore)

REGIONE	SISTEMI LOCALI DEL LAVORO	Quota %			Variazione %			Contributo alla variazione % 2021/2019 del settore
		2019	2020	2021	2020/2019	2021/2020	2021/2019	
Toscana	FIRENZE	14,7	20,8	23,1	12,9	34,1	51,4	1,0
Lombardia	MILANO	10,5	10,4	12,1	-20,6	39,8	11,0	1,2
Veneto	VENEZIA	0,2	0,6	0,5	120,8	1,1	523,1	0,3
Toscana	SAN MINIATO	3,8	3,0	3,0	-37,7	21,3	-24,4	-0,9
Lazio	ROMA	2,1	1,1	1,4	-65,8	48,7	-34,3	-0,7
Toscana	MONTEVARCHI	2,9	3,7	2,5	1,0	-18,9	-18,1	-0,5

Fonte: Istat, elaborazioni su dati di commercio estero e registri statistici delle imprese attive (Aifa) e delle unità locali (Aifa - UL)

Nel 2022, i più recenti dati Istat confermano l'incremento dell'*export* per l'abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia (+16,4 per cento) (Istat, commercio con l'estero e prezzi all'import – tavole comunicato di febbraio 2023, e Rapporto competitività settori produttivi pag. 68).

Le imprese del settore, facenti parte dell'industria culturale e creativa italiana, sono chiamate ad investire in innovazione e nel *reskillinge upskilling* del proprio personale interno, di cui fanno parte numerosissimi artigiani detentori del *know-how* che ne rende unici i prodotti. Le risorse umane dovranno operare in un contesto aziendale del tutto nuovo, connotato da processi basati su tecnologie digitali innovative, dirompenti rispetto al passato, le quali perseguono al contempo i prioritari obiettivi di transizione ecologica.

Uno dei *focus* di intervento deve riguardare il miglioramento delle condizioni dei lavori, con particolare riferimento ai livelli salariali.

Nel corso dell'indagine, è pertanto emersa la necessità di poter contare su un piano nazionale per il settore moda nel suo complesso, che tuteli il settore da concorrenza sleale e dal *dumping* contrattuale e che ne valorizzi le produzioni, anche condividendo una programmazione con le parti sociali, con politiche di sostegno al lavoro caratterizzato da una forte presenza femminile. Fondamentali, in questi termini, sono le politiche per la formazione, anche con la creazione di nuove figure, quali l'*e-commerce manager* e il *sustainability manager*. Tali politiche, è stato dai più

osservato, dovrebbero considerare il potenziamento e l'estensione del credito d'imposta "Formazione 4.0", al fine di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle stesse (anche con "Academy aziendali") e nell'individuazione di sostegni appropriati all'ideazione e sostegno delle nuove collezioni. Rilevante, poi, l'educazione formativa a monte, nell'ambito di scuole del *made in Italy*, o di una maggiore interazione con le scuole secondarie, con percorsi ITS e anche universitari. Quindi, incentivi alla ricerca, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e all'innovazione, ma anche politiche organizzative, comunicative e di *marketing* per essere in sintonia in un contesto commerciale in evoluzione. Fondamentale, poi, il supporto all'internazionalizzazione, con la costituzione di un fondo pluriennale per la moda *Made in Italy*.

Inoltre, anche in vista dell'entrata in vigore della direttiva europea sul tessile sostenibile, si ritiene imprescindibile agire sugli aiuti alle imprese del settore chiamate a orientare la propria produzione nell'ottica della transizione energetica ed ecologica.

In risposta a tali criticità il nuovo Piano d'azione europeo 2020 sull'economia circolare (COM/2020/98) individua il tessile tra i settori strategici per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e l'incremento sostanziale del riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti d'imballaggio. In fase di recepimento delle direttive rientranti nel pacchetto europeo sull'economia circolare, il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha previsto l'adozione di un Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, nell'ambito del quale risulta fondamentale la creazione di sistemi che promuovano attività di riparazione e di riutilizzo anche per il settore tessile. L'Italia ha inoltre fissato al 2022 l'avvio della raccolta differenziata per i tessili, anticipando la soglia stabilita a livello comunitario per il 2025.

L'abbigliamento costituisce una delle maggiori motivazioni che sorreggono lo *shopping tourism*. Le città maggiormente richieste sono Roma, Milano e Firenze per le provenienze da Belgio, Spagna e Russia. Oggi questa dinamica soffre delle conseguenze del conflitto in Ucraina e occorre sostenere questa filiera puntando parzialmente sul recupero di questo mercato e in ogni caso sul posizionamento competitivo verso altri mercati con alta capacità di spesa come quello statunitense, i mercati mediorientali e asiatici.

Industria tessile – Fonte: Istat “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi”, anno 2023 (allegato statistico)

INDICATORE (a)	2018	2019	2020	2021	Totale manifatturiero ultimo anno
CARATTERISTICHE STRUTTURALI					
Numero di imprese	12.627	11.778	11.609	11.609	366.929
Numero di addetti	114.274	112.717	107.517	107.517	3.744.966
Valore aggiunto (% sul totale manifatturiero)	2,5	2,4	2,1	18,0	100,0
Valore aggiunto delle grandi imprese (in % del totale del settore)	22,6	21,6	20,0	39,9	39,9
Numero di imprese esitate	502	516	420	420	14.160
Numero di imprese cessate (b)	62	72	75	22	22.480
Rapporto di concentrazione (CR3) (%)	8,4	8,5	5,4	25,7	25,7
Integrazione verticale (valore aggiunto/intermedio) (%)	29,6	29,4	29,0	29,0	29,0
Intensità energetica del valore aggiunto (1) (valore aggiunto in mila euro)	5,36	6,49	5,74	6,69	6,69
RISULTATI ECONOMICI					
Valore aggiunto per addetto (mil euro) (A)	54,6	53,9	44,2	66,0	66,0
Costo del lavoro per dipendente (mil euro) (B)	38,7	39,0	33,4	42,0	42,0
Competitività di costo (rapporto % tra A/B)	142,0	138,1	132,3	142,8	142,8
Redditività lorda (%) (C)	32,0	30,3	27,4	33,1	33,1
STRATEGIE					
Investimenti per addetto (mil di euro)	6,4	5,7	5,4	8,7	8,7
Imprese innovatrici (imprese con almeno 10 addetti) (%) (E)	71,0	71,0	69,0	69,3	69,3
Imprese che effettuano acquisti on-line (imprese con almeno 10 addetti) (%) (C) (d)	---	---	---	---	---
Imprese che effettuano vendite on-line (imprese con almeno 10 addetti) (%) (C)	13,2	11,6	8,7	13,7	13,7
Bilancio dei prezzi alla produzione sul mercato interno (2015=100)	102,5	104,5	104,5	97,5	99,4
Investimenti per la tutela ambientale (incidenza % sugli investimenti fissi lordi)	0,8	1,5	1,2	2,4	2,4
INTERMEDIALIZZAZIONE					
Imprese esportatrici (in % delle imprese del settore)	26,4	26,8	25,3	22,0	22,0
Imprese importatrici (%)	39,5	39,6	37,0	35,3	35,3
Intensità delle importazioni (importazioni di beni e servizi / consumi intermedi) (%) (f)	36,9	36,9	38,9	33,7	33,7
Esportazioni delle imprese del settore (variazioni annue) (%)	3,6	-2,6	-23,8	-9,7	-9,7
Esportazioni delle grandi imprese (in % del totale del settore)	32,3	31,8	25,2	48,8	48,8
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (2015=100)	101,5	103,9	103,9	97,3	97,3
Fatturato prodotto all'estero (in % del fatturato interno) (f)	9,5	9,8	10,4	25,2	25,2
Valore aggiunto delle imprese a controllo estero (in % del totale del settore)	10,7	11,7	8,1	30,0	30,0
Indice sintetico di competitività (g)	92,6	91,3	85,2	100,0	100,0

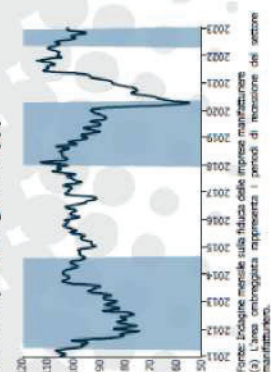
(a) Per maggiori dettagli su fonti, definizioni e metodologie si rinvia al database e alle note e avvertenze sulle informazioni settoriali.
 (b) Il dato dell'ultimo anno è stimato o provvisorio.
 (c) I dati si riferiscono all'insieme dei settori tessile, abbigliamento e pellami.
 (d) I dati si riferiscono all'insieme delle imprese che hanno effettuato vendite on-line.
 (e) I dati si riferiscono all'insieme delle imprese che hanno effettuato acquisti on-line.
 (f) I dati si riferiscono all'insieme dei settori tessile, abbigliamento e pellami.
 (g) Dal 2013 il dato relativo alle imprese che effettuano acquisti on-line non viene più rilevato.

Struttura occupazionale delle imprese - Anno 2020

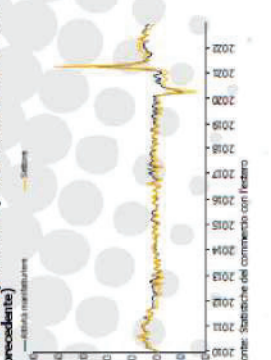
VALORI ASSOLUTI	Settore	Manifattura
Lavoratori indipendenti	11.713	484.602
Lavoratori dipendenti	91.794	3.232.365
Totale addetti	103.507	3.716.967
Lavoratori esterni	1.865	58.037
Lavoratori temporanei	2.340	14.590
VALORI PERCENTUALI (a)		
Lavoratori indipendenti	11,3	11,3
Lavoratori dipendenti	88,7	88,7
Totale addetti	100,0	100,0
Lavoratori esterni	1,7	1,5
Lavoratori temporanei	2,2	3,9

Fonte: Registro statistico dell'occupazione delle imprese - Area occupazione
 (a) Percentuali calcolate sul totale degli addetti.

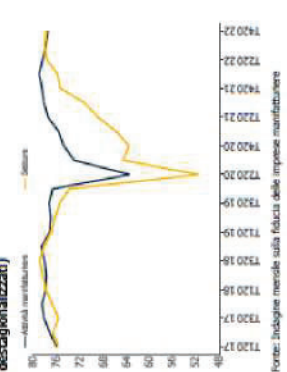
Clima di fiducia del settore e ciclo economico - Anni 2011-2023 (Indici desegionalizzati) (a)



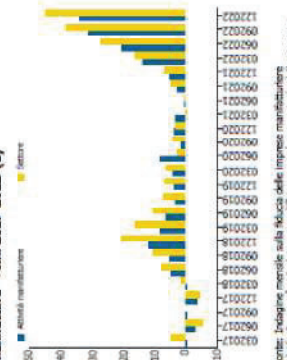
Esportazioni del settore e media manifatturiera - Anni 2010-2022 (variazioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente)



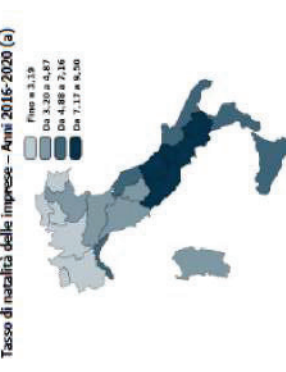
Grado di utilizzo degli impianti del settore e media manifatturiera - Anni 2017-2022 (in percentuale, dati desegionalizzati)



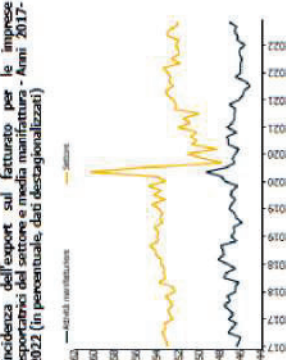
Indicatore di tensione creditizia del settore e media manifatturiera - Anni 2017-2022 (a)



Tasso di natalità delle imprese - Anni 2016-2020 (a)



Incidenza dell'export sul fatturato per le imprese esportatrici del settore e media manifatturiera - Anni 2017-2022 (in percentuale, dati desegionalizzati)



Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - Anni 2011-2023 (dati desegionalizzati) (a)



Confezione articoli abbigliamento e pelle – Fonte: Istat “Rapporto sulla competitività dei settori produttivi”, anno 2023 (allegato statistico)

INDICATORE (a)	2018	2019	2020	2021	2022	Totale manifatturiero (b)
CARATTERISTICHE STRUTTURALI						
Numero di imprese	28.737	28.774	28.812	28.812	28.812	360.939
Numero di addetti	202.302	197.794	202.896	202.896	202.896	2.794.966
Valore aggiunto delle grandi imprese (in % del totale del settore)	3,3	3,7	3,3	3,3	3,3	100,0
Numero di imprese medie	2.516	2.608	2.770	2.770	2.770	14.160
Numero di imprese piccole (b)	2.273	2.395	2.512	2.512	2.512	22.450
Rapporto di concentrazione (CR3) (%)	16,6	19,6	20,5	20,5	20,5	---
Integrazione verticale (valore aggiunto/turnover) (%)	26,4	27,5	26,2	26,2	26,2	26,7
Intensità energetica del valore aggiunto (TWh/valore aggiunto in mln euro)	0,41	0,42	0,4	0,4	0,4	6,69
RISULTATI ECONOMICI						
Valore aggiunto per addetto (mgd euro) (a)	39,8	43,6	36,2	36,2	36,2	60,0
Costo del lavoro per dipendente (mgd euro) (b)	30,4	31,1	27,6	27,6	27,6	42,0
Competitività di costo (rapporto % tra A/B)	130,9	140,3	131,0	131,0	131,0	142,8
Redditività lorda (%) (c)	27,5	32,4	27,7	27,7	27,7	33,1
STRATEGIE						
Investimenti per addetto (mgd di euro)	4,3	2,4	2,1	2,1	2,1	8,7
Imprese innovative (Imprese con almeno 10 addetti) (%) (a)	54,3	---	42,8	---	42,8	59,3
Imprese che effettuano acquisti on-line (Imprese con almeno 10 addetti) (%) (c) (b)	---	---	---	---	---	---
Imprese che effettuano vendite on-line (Imprese con almeno 10 addetti) (%) (c)	13,2	11,6	8,7	13,7	13,7	13,7
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (2015=100)	100,9	101,6	101,3	93,2	99,4	99,4
Investimenti per la tutela ambientale (incidenza % sugli investimenti fissi lordi)	0,1	0,1	0,4	---	2,4	---
INTERNAZIONALIZZAZIONE						
Imprese esportatrici (in % delle imprese del settore)	18,9	18,8	18,3	---	22,0	---
Esportazioni sul fatturato (%)	40,6	38,0	38,3	---	35,3	---
Intensità delle importazioni (importazioni di beni e servizi / consumi intermedi) (%) (b)	25,5	28,4	25,1	---	31,7	---
Esportazioni delle imprese del settore (valore aggiunto) (%)	5,6	4,4	4,0	---	4,7	---
Esportazioni delle grandi imprese (in % del totale del settore)	47,3	48,3	52,6	---	48,8	---
Indice dei prezzi alla produzione sul mercato estero (2015=100)	103,7	104,9	106,9	98,7	97,8	---
Fatturato pro-capite all'estero (in % del fatturato interno) (f)	9,5	9,0	12,4	---	20,2	---
Valore aggiunto delle imprese a controllo estero (in % del totale del settore) (g)	9,7	11,8	12,1	---	20,0	---
Indice sintetico di competitività (a)	87,7	85,5	86,2	---	100,0	---

(a) Per maggiori dettagli sui trend, definizioni e metodologie il reader si rivolga al database e alle note e avvertenze sulle informazioni settoriali.
 (b) Il dato dell'ultimo anno è stimato o provvisorio.
 (c) I dati si riferiscono all'insieme dei settori tessile, abbigliamento e pelle.
 (d) Rapporto tra margine operativo lordo (depurato dalla componente di remunerazione dei lavoratori indipendenti) e valore aggiunto.
 (e) Rapporto tra valore aggiunto e costo del lavoro.
 (f) I dati si riferiscono all'insieme dei settori tessile e abbigliamento.
 (g) I dati si riferiscono all'insieme dei settori abbigliamento e pelle.
 (h) Dal 2018 il dato relativo alle imprese che effettuano acquisti on-line non viene più rilevato.

Struttura occupazionale delle imprese - Anno 2020

Settore	Manifatture
VALORI ASSOLUTI	
Lavoratori indipendenti	29.739
Lavoratori dipendenti	3.320.305
Totale addetti	3.344.966
Lavoratori esterni	1.922
Lavoratori temporanei	1.44.090
VALORI PERCENTUALI (a)	
Lavoratori indipendenti	14,7
Lavoratori dipendenti	85,3
Totale addetti	100,0
Lavoratori esterni	0,9
Lavoratori temporanei	1,5

Fonte: Rapporto statistico dell'occupazione delle imprese - Area occupazione
 (a) Percentuali calcolate sul totale degli addetti.

Indice della produzione industriale del settore e ciclo economico - Anni 2011-2023 (dati destagionalizzati) (a)

Fonte: Indagine mensile sulla produzione industriale
 (a) L'area ombrata rappresenta i periodi di recessione del settore manifatturiero.

Esportazioni del settore e media manifatturiera - Anni 2010-2022 (variazioni rispetto allo stesso mese dell'anno precedente)

Fonte: Statistiche del commercio con l'estero

Indicatorio di tensione creditizia del settore e media manifatturiera - Anni 2017-2022 (a)

Fonte: Indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere
 (a) I dati indicano condizioni di accesso al credito meno favorevoli di quelle che indicano condizioni di accesso al credito più sfavorevoli.

Incidenza dell'export sul fatturato per le imprese manifatturiere del settore e media manifatturiera - Anni 2017-2022 (in percentuale, dati destagionalizzati)

Fonte: Indagine mensile sul fatturato e ordini

Clima di fiducia del settore e ciclo economico - Anni 2011-2023 (indici destagionalizzati) (a)

Fonte: Indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere
 (a) L'area ombrata rappresenta i periodi di recessione del settore manifatturiero.

Grado di utilizzo degli impianti del settore e media manifatturiera - Anni 2017-2022 (in percentuale, dati destagionalizzati)

Fonte: Indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere

Tasso di natalità delle imprese - Anni 2016-2020 (a)

Fonte: Indagine mensile sulla fiducia delle imprese manifatturiere
 (a) Numero medio di imprese nate sul numero medio di imprese attive

Conclusioni

I dati raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva hanno evidenziato una generalizzata crescita del commercio internazionale dopo la crisi pandemica anche su mercati in cui l'Italia vanta una lunga tradizione di presenza e sedimentazione, un incremento della domanda di prodotti scambiati con nuove opportunità di sviluppo per le imprese ad alto tasso di innovazione, nonostante nuovi livelli di concorrenza.

Il *Made in Italy* ha mantenuto una posizione di rilievo nell'economia globale e, come dimostrano i dati sull'*export*, continua a costituire un *asset* importante per il Paese anche in un nuovo contesto, caratterizzato dal rallentamento della globalizzazione, dall'emergere di orientamenti protezionistici, dalla trasformazione delle catene globali del valore conseguente alla crisi pandemica e da tensioni sui prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime acuitesi con l'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Le Istituzioni sono chiamate a fornire gli strumenti e la cornice idonei a valorizzare il *Made in Italy*, un patrimonio di tradizione e reputazione accumulato nel tempo con la passione per il proprio mestiere, la dedizione, il saper fare e innovare di imprenditori, artigiani e lavoratori.

I recenti e i presenti fenomeni internazionali sopra ricordati hanno messo in rilievo vecchi e nuovi nodi da sciogliere per sostenere il *Made in Italy* dinanzi alle attuali e future sfide globali; detti aspetti sono emersi anche nel corso delle audizioni, unitamente ad alcune proposte che qui si riportano come contributo all'espansione delle politiche pubbliche da sviluppare nel corso della Legislatura.

Alle tendenze neoprotezionistiche di molti paesi, che si concretizzano in barriere tariffarie e non ai prodotti italiani, occorre far fronte monitorando il processo di ratifica degli accordi di libero scambio recentemente sottoscritti, e rilanciando, in sede europea, una politica commerciale trasparente, capace di dettare regole comuni e non discriminatorie per la libera circolazione di merci e servizi, verso i mercati tradizionali e quelli con più elevato potenziale per il *Made in Italy*. Nel quadro di tali accordi è necessario prevedere il riconoscimento delle certificazioni validamente rilasciate in Italia, ampliandone le categorie d'eccellenza nell'ambito del settore agroalimentare, ovunque siano equiparabili a quelle richieste all'estero. Tale azione va accompagnata da un'attenta e puntuale disamina delle condizioni di detti accordi e trattati, così da verificare la salvaguardia dell'interesse nazionale e il rispetto del principio di reciprocità fra paesi sottoscrittori.

- A livello istituzionale, è opportuno mettere a sistema e coordinare al meglio le azioni, le risorse e le competenze in capo ai diversi attori, valutando l'attivazione di una cabina di regia consultiva che comprenda gli attori istituzionali interessati, a partire da ICE-Agenzia nel mondo. E' opportuno riconoscere il ruolo strategico che possono svolgere Unioncamere, le Camere di Commercio italiane, le Camere di Commercio all'estero e le associazioni di categoria nell'organizzazione e nello svolgimento di attività di promozione del *Made in Italy* (quali fiere, missioni all'estero, incontri b2b e

con le GDO presenti nei mercati nazionali) e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Da segnalare l'esigenza del sostegno alle fiere che si tengono in Italia di portata internazionale, su diversi settori.

- Le imprese hanno valutato positivamente alcuni strumenti in essere per la promozione dell'internazionalizzazione (quali le misure gestite da Simest per il finanziamento delle spese per *Temporary Export Manager*, la partecipazione a fiere internazionali e mostre, progetti di *e-commerce*, etc.), ma chiedono una semplificazione delle procedure di accesso agli strumenti agevolativi e una continuità nella loro fruibilità. In particolare, è emersa l'esigenza di semplificare e garantire continuità alle misure di finanza agevolata messe in campo. Anche in considerazione della crescente importanza del commercio digitale, si reputa fondamentale, in particolare, la riproposizione di bandi per il finanziamento di progetti di "*Temporary Export Manager*", che includano anche le competenze digitali (D-TEM), destinate a tutte le imprese e non solo a quelle manifatturiere.

- La tutela del *Made in Italy* e la lotta alla contraffazione e all'*italian sounding* (che sottraggono ogni anno alle nostre imprese una quota di mercato pari a oltre cento miliardi di euro vanno condotte con determinazione, attraverso politiche concordate a livello europeo, accordi commerciali multilaterali e con i Paesi dove più trovano sviluppo i fenomeni di *italian sounding* e contraffazione, nonché attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie come la *blockchain* per il tracciamento delle materie prime e dei processi di produzione e distribuzione. A tal fine, si rileva l'opportunità di definire un quadro normativo certo per le applicazioni della *blockchain*, promuovendo la formazione su tale tecnologia e sostenendo le filiere che la integrano nei cicli di produzione e distribuzione.

- Per garantire adeguati livelli di qualità del prodotto italiano è emersa da più parti l'esigenza di sviluppare filiere produttive nazionali sin dall'approvvigionamento della materia prima in ogni settore merceologico, strutturando le condizioni normative e di incentivazioni anche fiscali, fino alla creazione di un fondo sovrano dedicato alle filiere del *Made in Italy*.

- Per una più efficace tutela di marchi e brevetti all'estero, si rende opportuno rafforzare la capacità delle rappresentanze nazionali all'estero di dare supporto alle imprese, specie se MPMI, e riconoscere contributi ed agevolazioni fiscali a parziale compensazione dei costi che esse sostengono per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale all'estero.

- Quanto alla sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi, si ritiene opportuna una prosecuzione delle misure di promozione dell'innovazione, dell'aggiornamento professionale e della riconversione e trasformazione dei processi, anche in chiave digitale, intrapreso con il Piano Industria 4.0 e Transizione 4.0., nonché l'incentivazione e il sostegno agli approcci al riciclo, e *re-manufacturing*, favorendo metodologie di *eco-design*

- Il settore hi tech riveste un ruolo fondamentale nella competitività internazionale del paese Italia, per questo vanno adeguatamente sviluppate filiere nazionali, anche

sostenute dalla creazione di un fondo sovrano, dai micro chip alle nuove tecnologie fino all'intelligenza artificiale, in sinergia con le università ed i centri di ricerca pubblici e privati.

- Per valorizzare le sinergie tra turismo e *Made in Italy*, si ritiene opportuno strutturare un piano strategico di promozione internazionale mettendo a sistema le azioni già in essere, aumentando la disponibilità di dati e le statistiche pubbliche nonché promuovendo la digitalizzazione dei servizi turistici. Il made in Italy va valorizzato in Italia per favorire positive ricadute economiche ed occupazionali sul territorio, facendo conoscere al turista in loco prodotti di cui poi diventa ambasciatore nel proprio paese. Vanno quindi individuati incentivi e contributi per i mercati regionali, di artigianato artistico, per eventi fieristici legati alle tradizioni locali, anche riducendo la soglia per l'accesso al *tax free* e sostenendo i comuni nella predisposizione ed ammodernamento degli spazi con attrezzature ed impianti funzionali alle attività ambulanti.

- Si ritiene altresì importante adottare misure per favorire la destagionalizzazione del turismo, soprattutto nelle aree dove questo rimane concentrato nei pochi mesi estivi (turismo balneare, ma anche turismo dei borghi e delle aree interne), rafforzando i distretti turistici al fine di metterli in grado di fornire pacchetti integrati fuori stagione a prezzi adeguati, in particolare nelle aree del Paese dove il clima è più favorevole

- Per migliorare i livelli di integrazione tra Istruzione e sistema formativo e opportunità offerte dal sistema produttivo è auspicabile una più stretta integrazione tra scuola e lavoro, la creazione di nuovi percorsi formativi che preparino le professionalità necessarie oggi carenti (anche in ambito STEM, dove la situazione italiana è sotto la media europea) e la rimozione degli ostacoli di carattere amministrativo che ritardano l'accesso dei giovani al mondo del lavoro. Si propone, in particolare, di individuare una Rete di istituti scolastici con sedi presso i distretti del *Made in Italy*, coordinati dal MIMIT e sostenuti dagli imprenditori che rappresentano l'eccellenza del *Made in Italy*. Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) recentemente riformati con la legge 15 luglio 2022 n. 99, sono il punto di avvio della rete estendendone le competenze come "ITS Academy per il Made in Italy". E' quindi emersa l'importanza di valorizzarli e rafforzarli nell'ambito del citato processo di riforma, garantendo la qualità della formazione impartita ed evidenziando l'importanza del sapere tecnico e tecnologico nella comunità scolastica e tra i giovani. La partecipazione delle imprese alla formazione può passare anche attraverso la promozione di centri di formazione interni alle aziende, così anche da creare una nuova classe di giovani con cultura imprenditoriale e conoscenza delle lavorazioni industriali e artigianali, che li renda pronti per l'inserimento nel mondo del lavoro quale che sia il ruolo ricoperto.

- Altro fattore di competitività oggetto d'esame nel corso dell'indagine conoscitiva è stato quello relativo al costo dell'energia, delle materie prime e delle importazioni strategiche. Si rende opportuno proseguire la diversificazione degli approvvigionamenti, in specie nel settore del gas, proseguire il cammino di sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'autoconsumo e delle "comunità energetiche" e favorire,

anche attraverso una semplificazione amministrativa, l'incremento della produzione nazionale di materie prime esistenti

- La crisi pandemica ha aumentato la consapevolezza del ruolo svolto dall'*e-commerce*; è opportuno, pertanto, superare l'attuale *digital divide*, specie per quanto concerne le aree non urbane più scarsamente infrastrutturate, promuovendola formazione professionale nel campo digitale.

- Si ritiene opportuno promuovere partnership strategiche tra imprese tradizionali del *Made in Italy* e *Start-up* innovative e l'integrazione di queste ultime nelle catene internazionali del valore, nonché favorire la crescita delle *Start-up* rimuovendo gli ostacoli impliciti presenti nel sistema regolatorio.

- Va posta la massima attenzione nelle tradizioni locali, nel mantenimento e recupero degli antichi mestieri, sostenendo le attività esistenti ed incentivando giovani che si avvicinano alla bottega, prevedendo sgravi previdenziali e fiscali totali per gli apprendisti e la detassazione integrale per le nuove attività sopra indicate.

- La pressione fiscale italiana più alta della media europea rappresenta uno svantaggio competitivo per le imprese italiane. Si auspica che con la prossima riforma fiscale si proceda ad una semplificazione del sistema tra i più complessi al mondo e si riduca la tassazione per tutti i contribuenti e si introducano strumenti per rendere fiscalmente neutra la scelta della forma giuridica dell'attività di impresa, per favorire il reinvestimento degli utili in azienda e per favorire attività di internazionalizzazione. Nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa poi l'opportunità di affrontare il tema del costo del lavoro e della riduzione del cuneo fiscale, anche attraverso l'introduzione di un "superammortamento lavoro", una deduzione al 200 per cento sull'incremento dei costi per il personale calcolati sulla media del triennio precedente. È emersa inoltre l'esigenza di porre in essere iniziative volte al contrasto del dumping sociale e contrattuale per garantire un contesto informato al principio della concorrenza leale.

- Si attendono vantaggi per la promozione del *Made in Italy* dalle semplificazioni delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa e di *export*, nelle procedure di concessione degli incentivi, che devono essere improntate all'attuazione del principio "*once only*", delle procedure di accesso alle risorse finanziarie concesse dal mondo bancario e dalle semplificazioni burocratiche per aiutare le imprese del *Made in Italy* nel commercio con l'estero.

- Lo sviluppo di una rete di trasporti moderna, digitalizzata, sostenibile e interconnessa contribuisce a migliorare la competitività del Paese, in particolare al *Sud* e, dunque, il potenziamento delle reti di trasporto (ferroviarie, aeroportuali, portuali e autostradali) anche degli assi trasversali est ovest nonché la costituzione di piattaforme di logistica nazionali capaci di facilitare l'*export* di prodotti (quali ad esempio, quelli agroalimentari) sono temi sui quali appare opportuno concentrarsi per migliorare la capacità di accesso al mercato dei prodotti italiani. Sul fronte nautico è stata ravvisata la necessità, in particolare, di attuare un articolato programma di semplificazioni procedurali, cui si connette una maggiore digitalizzazione degli adempimenti prescritti per le navi e per i lavoratori marittimi, per evitare il rischio di *flagging out*, ovvero di

vedere compagnie armatoriali lasciare la bandiera italiana a vantaggio di Paesi europei con una burocrazia più snella.

- Sia per l'arredamento, che per il settore pelletteria - tessile- e della moda, si rileva l'opportunità di un piano nazionale di settore, nel quale un ruolo essenziale sia svolto dalla formazione, dal sostegno alla ricerca, comprendendo anche la creazione di nuove collezioni e modelli, e allo sviluppo in chiave sostenibile e, sul piano dell'internazionalizzazione, dal sostegno alla partecipazione a fiere ed eventi internazionali e all'accesso all'*e-commerce*.

- Il settore *automotive* è fortemente investito dagli obiettivi di transizione ecologica e ciò impone scelte di politica industriale coerenti con gli obiettivi, ma anche sostenibili per il tessuto produttivo e sociale, tutelando per l'appunto il preesistente. In vista della neutralità climatica al 2050 si ritiene necessario perseguire obiettivi intermedi realizzabili, accompagnando il settore con politiche di sostegno all'innovazione e alla riconversione tecnologica.

- Per il settore moda, è opportuno implementare le forme di tutela del settore dalla concorrenza sleale e dal *dumping* contrattuale di paesi esteri a minori tutele sociali ed ambientali; vanno individuate azioni con le parti sociali per realizzare politiche di sostegno al lavoro; visto l'elevata presenza femminile che caratterizza il comparto è importante definire iniziative per favorire l'occupazione e l'alternanza famiglia azienda. Il settore soffre delle conseguenze del conflitto in Ucraina e, dunque, occorre sostenere questa filiera puntando verso altri mercati con alta capacità di spesa come quello statunitense, i mercati mediorientali e asiatici.

- Il settore agroalimentare è particolarmente esposto ai fenomeni di *italian sounding*. Si auspica, quindi la definizione di azioni di contrasto alla contraffazione sul piano internazionale, maturando una soluzione all'interno del quadro delle regole europee, in un'ottica di rilancio del multilateralismo commerciale. Sempre sul versante internazionale, andrebbero valorizzate le iniziative volte ad assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e la specificità dei prodotti. E' emersa contrarietà nei confronti di un obbligo di etichettatura legata alla correlazione tra cibo e salute ("*Nutri-Score*") che arrechi ingiusto pregiudizio alla percezione di salubrità di alcuni prodotti di punta italiani (come i vini e i salumi). Si ritiene, infine, necessario sostenere lo sviluppo di nuove tecnologie capaci di aumentare la produttività di un settore troppo a lungo considerato a bassa intensità tecnologica. Il settore florovivaistico ha manifestato l'esigenza di valorizzare il comparto attraverso il potenziamento degli eventi fieristici, anche di rilievo internazionale, al fine di ampliare il mercato internazionale, evidenziando l'opportunità di misure normative finalizzate a tutelare il marchio italiano, che rappresenta anche in questo settore una peculiare eccellenza a livello europeo ed internazionale.

In conclusione, ciò che emerge a chiare lettere da questo lavoro di indagine conoscitiva sul *Made in Italy*, svolto a 360 gradi, in tutte le sue forme e declinazioni, dai settori più tradizionali e noti a quelli meno conosciuti fuori dalla cerchia degli specialisti, è la profonda e marcata carica di autenticità che contraddistingue il brand. Una vasta

gamma percettiva che va oltre l'utilizzo o la fruizione fisica del bene o servizio, ma che concerne e abbraccia tutto ciò che a esso si può ricondurre. Azioni e provvedimenti realmente incisivi nella valorizzazione e tutela del *Made in Italy* devono guardare a una strategia complessiva, che riconduca l'insieme delle iniziative specifiche intraprese, in ciascun settore produttivo (così come dettagliato nel presente documento), a una visione programmatica e sistemica del tutto, in cui non solo la manifattura ma anche l'utilizzatore/fruitor finale si senta pienamente coinvolto.

Il *Made in Italy* è in grado di suscitare emozione e riconoscimento, facendo leva sul cosiddetto "*country of origin effect*". Che non è solo il risultato della sommatoria di *know how* di eccellenza in differenti segmenti economici e produttivi, ottenuti grazie all'ingegno e al talento che storicamente caratterizzano le comunità che vivono e operano sui nostri Territori. Trattasi di qualche cosa di più, soprattutto di più pervasivo, capace di attingere non solo alle caratteristiche fisiche, meccaniche ed estetiche di un bene o servizio, ma anche alla dimensione più intima e caratteristica dell'umanità che ci sta dietro. Fatta di e da Persone: con tutto il suo portato di cultura, dinamiche sociali, tradizioni e anche capacità di innovare.

Perché il *Made in Italy* è non soltanto un "modo di fare" ma soprattutto un "modo di essere".