

# Infrastrutture e mobilità per vincere la sfida di Expo

**MCE 2014 – Libertà di movimento**

*11 febbraio 2014*

Alberto Ribolla

*Presidente Confindustria Lombardia*



CONFINDUSTRIA  
Lombardia



# «La Logistica è la principale motivazione per lo sviluppo di una Europa in movimento»

Jacques Barrot ,Vice Presidente della Commissione Europea, responsabile dei Trasporti 2004-2008

## Il mondo è diventato più piccolo

- > nuovi soggetti sui mercati mondiali
- > velocizzazione degli interscambi commerciali

+ razionalizzazione del processo produttivo

+ innovazione

+ *just in time*

+ flessibilità

# Lombardia: da dove viene lo sviluppo?

**Il circolo virtuoso dello sviluppo:  
Il peso sugli aggregati nazionali**

**Valore aggiunto  
industria manifatturiera**

**28,4%**

**Export**

**27,7%**

**Valore aggiunto totale  
economia**

**21,3%**

**Popolazione**

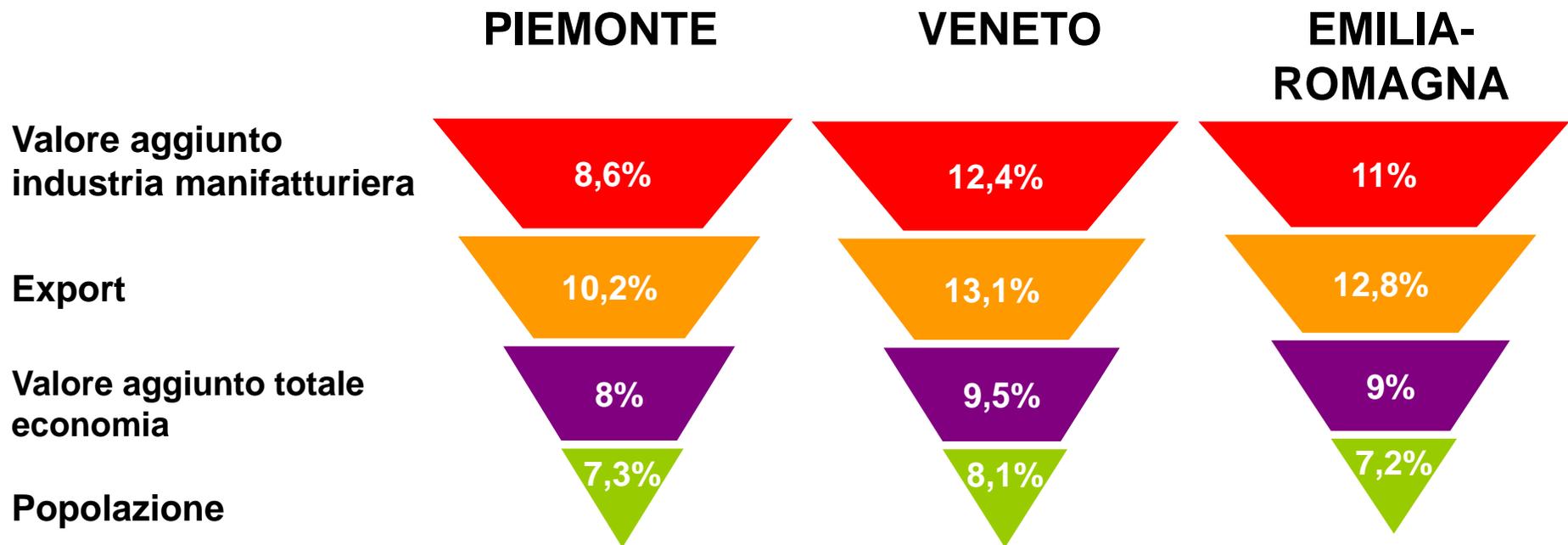
**16,3%**

*Fonte: elaborazioni su dati Istat (popolazione e export) e  
Istituto Tagliacarne (valore aggiunto)*



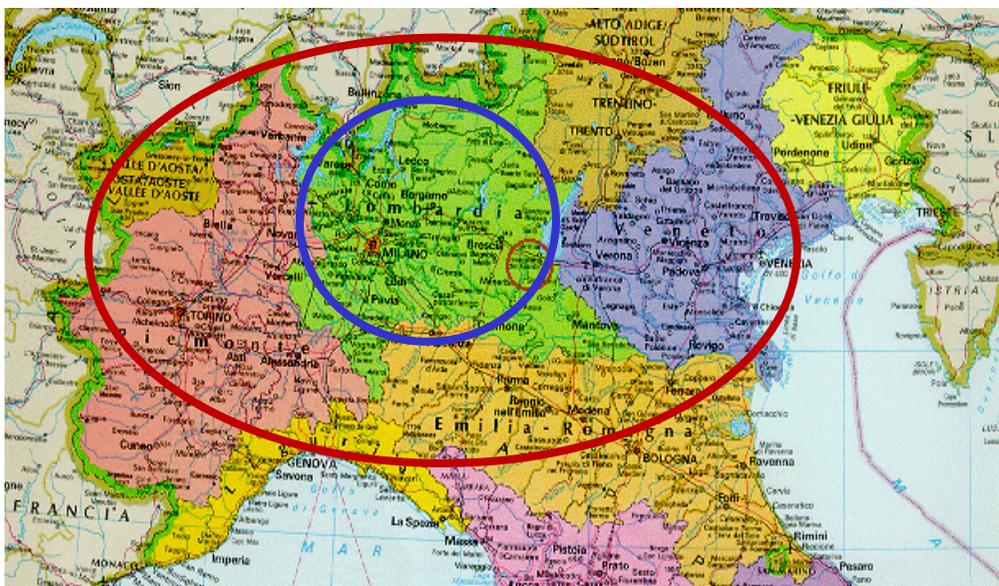
**CONFINDUSTRIA  
Lombardia**

# Un confronto sullo sviluppo: Piemonte, Veneto, Emilia Romagna



Fonte: elaborazioni su dati Istat (popolazione e export) e Istituto Tagliacarne (valore aggiunto)

# I dati aggregati



Valore aggiunto  
manfatturiero  
60,4%

Export  
63,8%

Valore aggiunto  
economia  
47,8%

Popolaz.  
38,9%



CONFINDUSTRIA  
Lombardia



**La fotografia.  
I punti di forza**

# L'Italia è la seconda potenza manifatturiera d'Europa



**8° potenza economica per PIL<sup>1</sup>, 10° per ricchezza netta pro capite<sup>2</sup>**



**4% di produzione mondiale nel settore manifatturiero, 2° in Europa<sup>3</sup>**



**1 022 nicchie di eccellenza di prodotto, 4° al Mondo<sup>4</sup>**



**Posizioni di forza in molti settori di base, ad esempio:**

- 2° in Europa nel settore Metalmeccanico (dietro alla Germania)<sup>5</sup>
- 4° produttore in Europa di prodotti chimici e fibre sintetiche<sup>6</sup>
- 7° nel mondo nel comparto difesa, con € 3Mld di export nel 2008<sup>7</sup>

Fonte: elaborazioni Confindustria

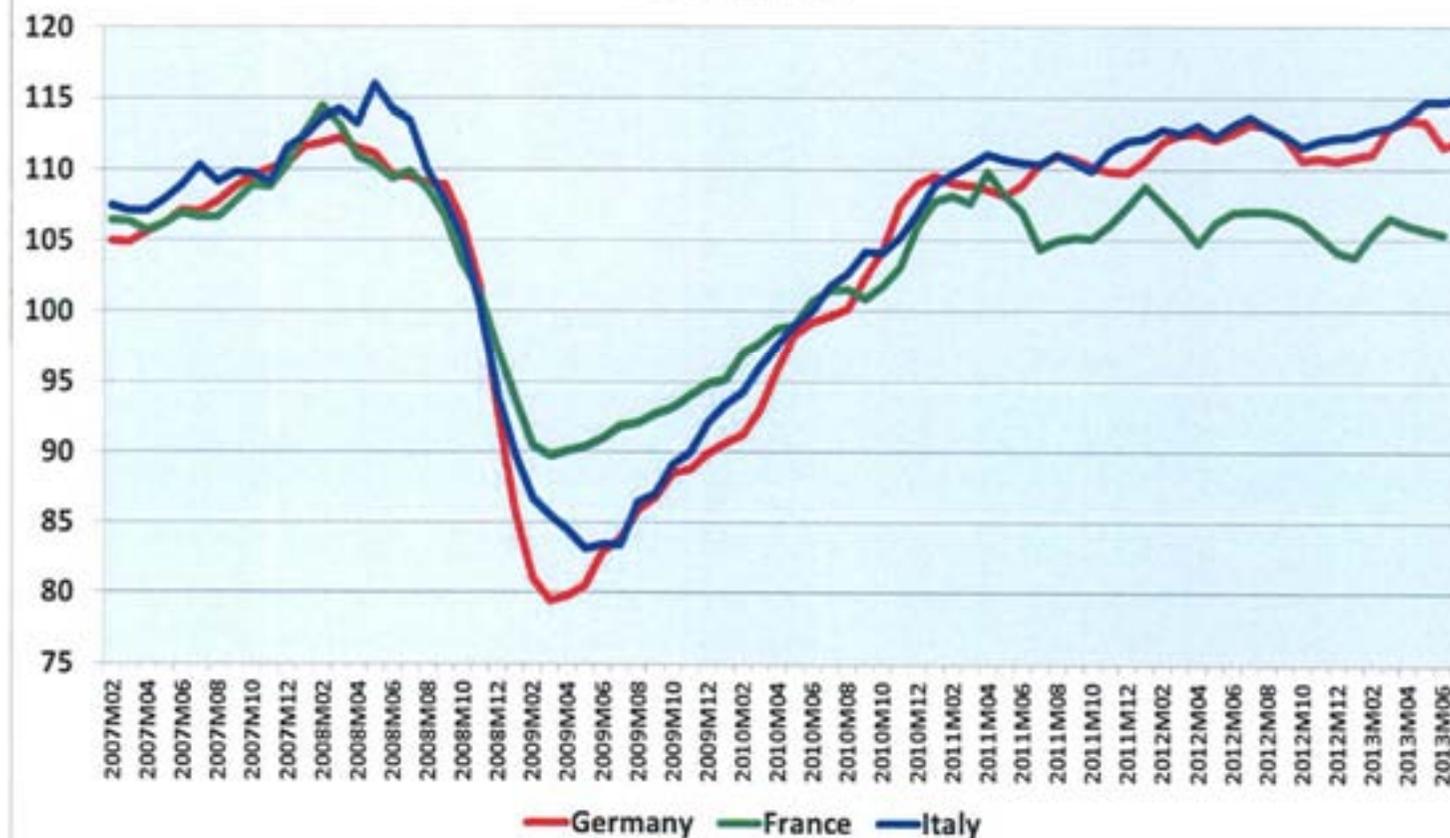


CONFINDUSTRIA  
Lombardia

# Manufacturing Turnover Index: meglio della Germania!

Manufacturing Turnover Index: Non Domestic Market  
(2010=100, seasonally adjusted data, 3-months moving average)

Source: Eurostat



Source: compiled by Fondazione Edison on data from United Nations Comtrade, Eurostat, Istat



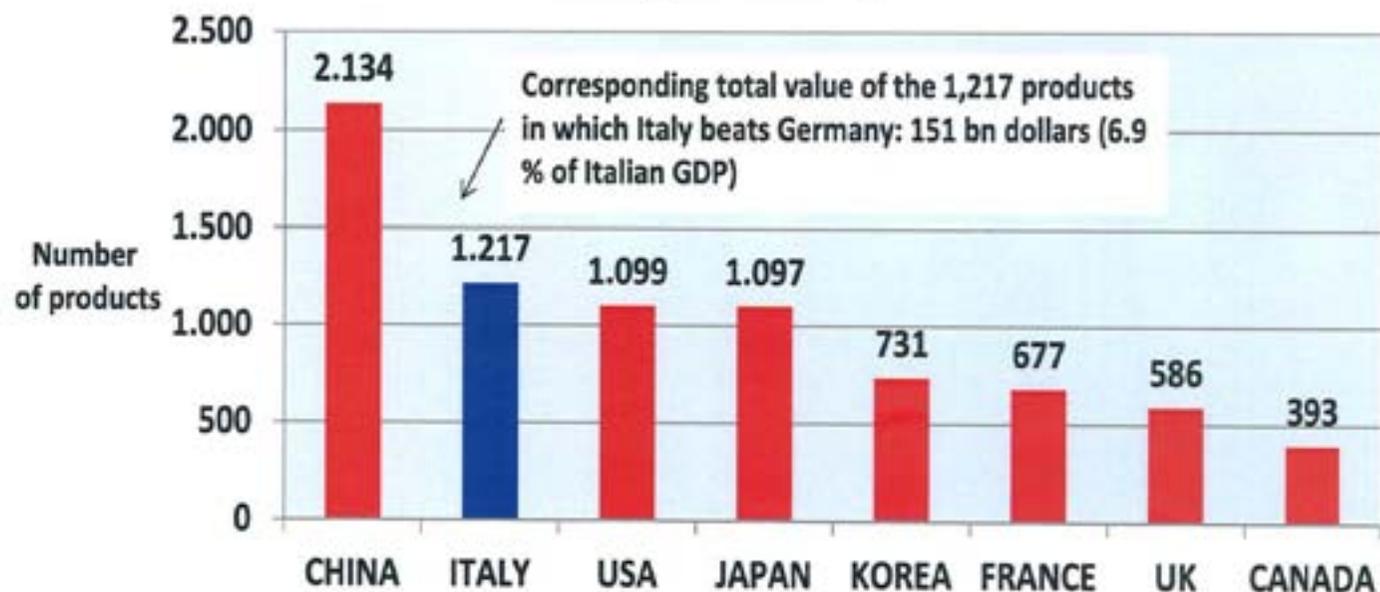
CONFINDUSTRIA  
Lombardia

# Italy is the second country after China for the highest number of non-food manufactured products with a trade balance higher than of Germany's

## TRADE BALANCE, YEAR 2011

### Number of products in which each country beats Germany

(Fortis-Corradini index. Analysis on the basis of about 4,000 products for each country, excluding food and energy)



Source: compiled by Fondazione Edison on data from United Nations Comtrade, Eurostat, Istat



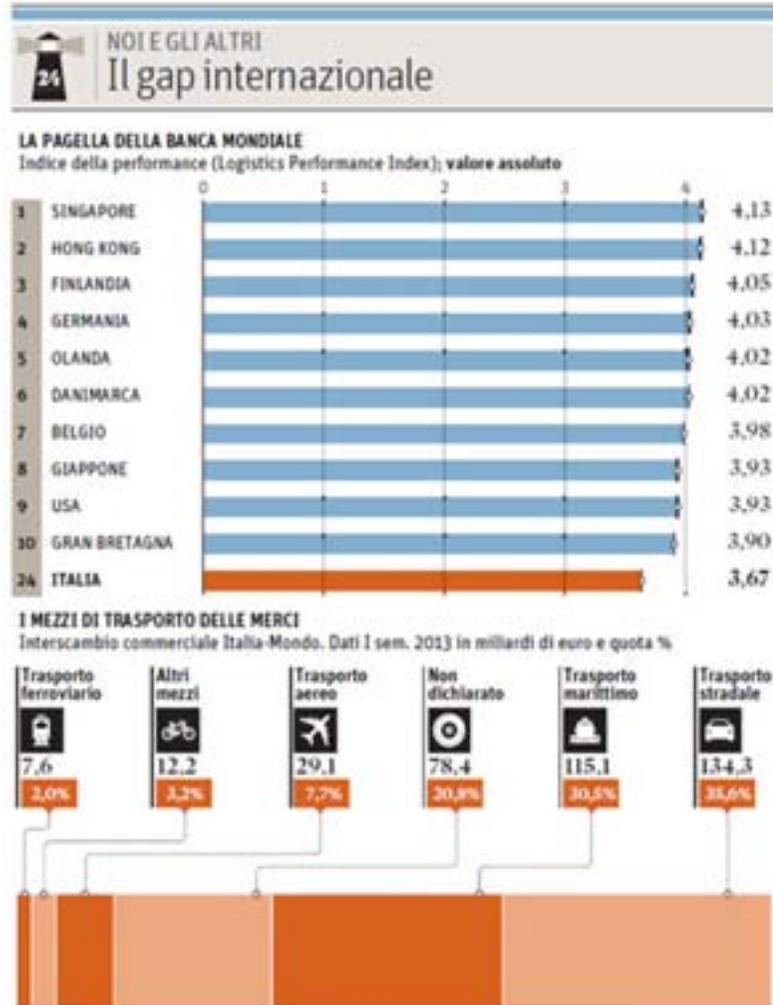
CONFINDUSTRIA  
Lombardia



**Fotografia.**

**Le infrastrutture non ci  
aiutano.**

# Logistic Performance Index: 24esimo posto nel ranking mondiale



**L'Italia perde 40 miliardi l'anno per l'inefficienza della sua logistica e delle sue infrastrutture pari al**

**2,5% del PIL**

**1,08 giorni aggiuntivi**

**per la movimentazione delle merci dal porto al magazzino rispetto alla Germania**

*Fonte: World Bank*

In Italia  
il costo della logistica è **più  
alto dell'11%** rispetto alla  
media europea.

Tale divario crea un **onere per  
il sistema delle imprese**  
stimabile in  
circa **12 miliardi di euro**  
l'anno

**Fonte: Confetra**



**confetra**  
Confederazione Generale Italiana  
dei Trasporti e della Logistica



CONFINDUSTRIA  
Lombardia

**The “country’s institutional and infrastructural system factors” are the ones that more penalize the Italian economy, not the enterprises’ competitiveness**

*Italy’s position in the ranking of the 60 economies covered by the World Competitiveness Yearbook*

Bureaucracy	56
Collected total tax revenues	54
Cost of capital	49
Legal and regulatory framework	55
Parallel economy	48
Distribution infrastructure of goods and services	50
Water transportation	46
Maintenance and development of infrastructure	44
Energy infrastructure	40
Electricity costs for industrial clients	53

Source: IMD, World Competitiveness Yearbook 2013



# Lombardia: indici di dotazione infrastrutturale

INDICI DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE 2012			
	LOMBARDIA	ITALIA	BENCHMARKING
Rete stradale	81,5	100	-18,5
Rete ferroviaria	93,1	100	-6,9
Aeroporti (e bacini di utenza)	171,7	100	+71,7
Reti energetico-ambientali	150,7	100	+50,7
Servizi a banda larga	130,1	100	+30,1
Struttura per le imprese	156,8	100	+56,8
Strutture culturali	102,4	100	+2,4
Strutture per l'istruzione	112	100	+12
Strutture sanitarie	132,6	100	+32,6
Indice generale infrastrutture economiche e sociali (senza porti)	125,7	100	+25,7

La Lombardia che ha una superficie che è 5 volte il Molise, una popolazione che è 31 volte il Molise, ha un **INDICE di dotazione stradale più basso: 81,51 contro 96,87.**

Fonte: Istituto Tagliacarne

**L'indice generale di dotazione di infrastrutture economiche e sociali - escludendo i porti - nel 2012 è risultata pari a 125,7, al di sopra di quello nazionale (100)**

*Il futuro  
non è più  
quello di  
una volta*

*Foto Champagne Cliqué*



**“Sono interessato al futuro  
perché è lì dove vivrò il  
resto della mia vita”**

**Groucho Marx**



CONFINDUSTRIA  
Lombardia



**I megatrend.**

**Centralità del capitale umano  
nella competizione globale.**

**Il futuro è delle « megacities ».**

# Una competizione brain intensive

«I luoghi in cui si fabbricano fisicamente le cose seguiranno a perdere importanza, mentre le città con un'alta percentuale di lavoratori a scolarità elevata diventeranno le nuove fabbriche, centri per la produzione di idee, sapere e valore»

«Per ogni nuovo posto di lavoro ad alto contenuto tecnologico creatosi in una città vengono a prodursi cinque nuovi posti di lavoro»

«La **competizione globale** sarà incentrata sulla capacità di **attrarre capitale umano** e imprese innovativi»

«Il numero e la forza degli hub dell'innovazione di un **Paese** ne decreteranno la **fortuna o il declino**»

**Fonte: «La nuova geografia del lavoro»  
Enrico Moretti**

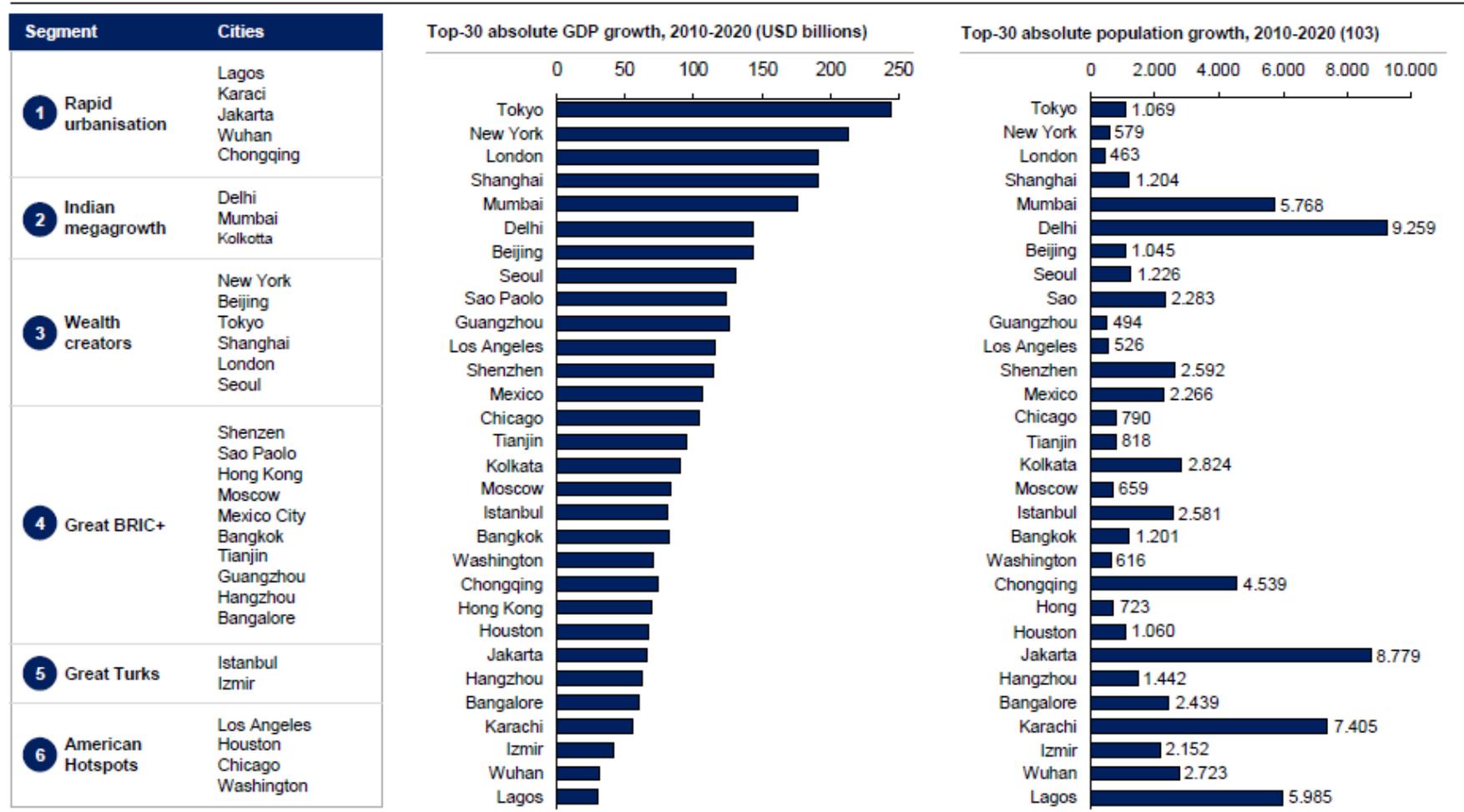
An aerial photograph of a city coastline, likely Chicago, showing a dense urban area with numerous skyscrapers on the left, a multi-lane highway running parallel to the coast in the center, and a sandy beach leading to a large body of blue water on the right. The text is overlaid on the image.

The megacities are the main growth engines as ECO-city ambitions and principles seem to be "the new normal"

The traditional Go-to-Market approaches will not be suitable when addressing this new market as demand is moving towards complex value systems

*Fonte: Global Cleantech report 2012*

The top-30 megacities can be divided into six cleantech clusters with the Great Turks growing at the same pace as Great BRIC+



Note: The majority of these cities have set Eco city targets for e.g. emissions and have Eco city projects under way  
 32 | Source: MEC Intelligence analysis; Quartz+Co analysis



# La Lombardia snodo centrale di una rete globale.

*«La Città Infinita non è un luogo, ma una successione infinita di luoghi che appaiono al viaggiatore che li attraversa.*

*Lo spazio occupato dalla Città Infinita va da Varese a Bergamo con Milano come punta più bassa di un triangolo in continua espansione verso Novara e Biella, e in direzione di Brescia, Lodi e Piacenza. I confini si attraversano e si rompono, come le labili impalcature istituzionali che determinano la Città Infinita, denominata città metropolitana, città regione, policentrica, pedemontana lombarda, provincia di Milano, Como, Varese»*

*«La città infinita» 2004, Aldo Bonomi*

# Un esempio: la Regione Logistica Milanese estesa

La “**Regione logistica milanese estesa**” (RLM) è quel territorio le cui risorse logistiche materiali (infrastrutture, magazzini ecc.) e immateriali (imprese, know-how ecc.) sono a prevalente servizio del sistema manifatturiero e commerciale della regione urbana milanese

**Il miglioramento dell’accessibilità delle merci per la RLM estesa**

**crescita del 9%  
della velocità  
media  
commerciale**



**pari a circa 140  
milioni € l’anno**

Quest’area comprende le Province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia, Como, Varese, Bergamo, includendo Novara e Piacenza.

*Fonte: Fabrizio Dallari, Sergio Curi -  
C-log Centro di ricerca sulla  
logistica Università LIUC*



CONFINDUSTRIA  
Lombardia

# La visione strategica

- La sfida globale di un'area ampia geografica (incentrata sulla Lombardia, con **Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna**) è diventare un grande **hub economico** in grado di far da traino alle economie regionali e nazionali

# La visione strategica

- **Un luogo in grado di attrarre intelligenza e innovazione: idee, capitali, persone per generare lo sviluppo**
- **Condizione dirimente è far viaggiare e spostare informazioni, merci e persone in modo competitivo sia dal punto di vista economico che di tempistica**