

MEMORIA NETCOMM

INDAGINE CONOSCITIVA SUL MADE IN ITALY: VALORIZZAZIONE E SVILUPPO
DELL'IMPRESA ITALIANA NEI SUOI DIVERSI AMBITI PRODUTTIVI
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, è il punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale nel panorama nazionale e internazionale. Nato nel 2005, riunisce oltre 450 aziende composte da società internazionali e piccole-medie realtà italiane di eccellenza. del Made in Italy che operano lungo tutta la filiera del comparto digitale.

Da molti anni Netcomm collabora con ITA - ICE a supporto dei progetti di Digital Export, con guide, webinar, eventi e attività coaching mirate ad accrescere il know-how digitale delle piccole-medie imprese in generale e poi in particolare sulle diverse piattaforme partner di ITA - ICE e i relativi mercati di destinazione; inoltre, Netcomm partecipa alle iniziative promosse dal MAECI in coordinamento con il MIMIT nell'ambito della Cabina di Regia sull'Internazionalizzazione.

Netcomm accoglie con favore l'iniziativa promossa da Codesta, Illustre Commissione, finalizzata ad approfondire il contesto competitivo al fine di individuare azioni e strategie di sviluppo che possano favorire la crescita del Made in Italy e la valorizzazione della produzione nazionale nel mondo.

Con il presente documento il Consorzio intende fornire il proprio punto di vista **sulle tematiche prioritarie da sviluppare** per supportare l'internazionalizzazione delle imprese, e quindi la valorizzazione del Made in Italy, attraverso il commercio digitale.

In primo luogo, si segnala che Netcomm ha recentemente sviluppato uno studio svolto in collaborazione con The European House Ambrosetti¹ finalizzato ad approfondire il ruolo e il contributo dell'e-commerce e del digital retail alla crescita del sistema-Paese analizzando la rete del valore del commercio elettronico in Italia e le sue caratteristiche.

Lo Studio evidenzia che la rete del valore dell'e-commerce e del digital retail è *"un esteso **sistema industriale e di servizio che coinvolge in Italia oltre 720mila imprese e 380mila occupati e genera 70 miliardi di Euro di fatturato e, quindi, è una determinante della crescita e negli ultimi 5 anni in Italia è stata 1° contributore alla crescita del fatturato delle imprese e 2° per la crescita dell'occupazione**"*; ne deriva pertanto che lo stesso deve essere considerato come un vero e proprio sistema industriale che riveste un ruolo determinante per lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese italiane all'estero.

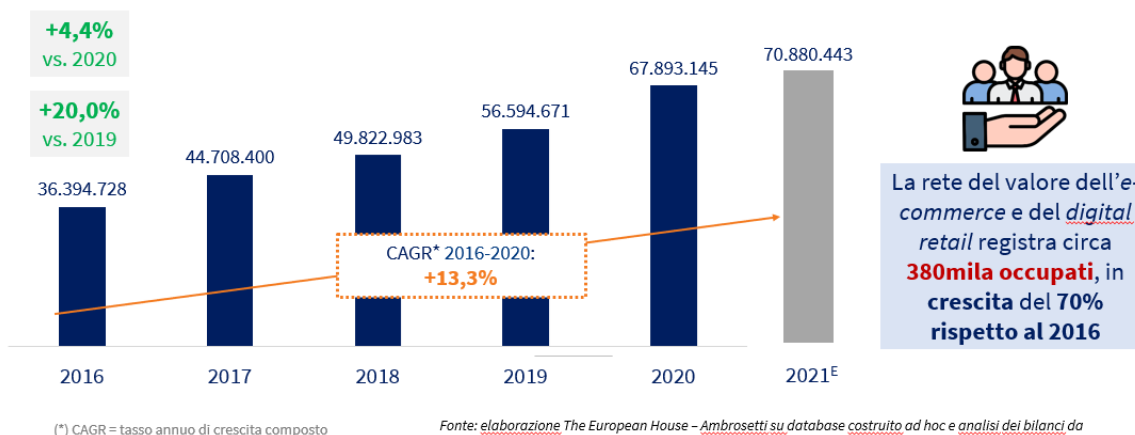
¹ Studio Netcomm "IL RUOLO E IL CONTRIBUTO DELL'E-COMMERCE E DEL DIGITAL RETAIL ALLA CRESCITA DELL'ITALIA" sviluppato in collaborazione con The European House Ambrosetti, presentato a Roma il 18.01.2023.

² Dati estratti dallo Studio Netcomm

La rete del valore dell'e-commerce e del digital retail in Italia genera circa 70 miliardi di Euro di fatturato e 380mila occupati

RETE DEL VALORE

Andamento del fatturato della rete del valore dell'e-commerce e del digital retail in Italia (€ migliaia; CAGR*), 2016-2020 e stima fatturato nel 2021



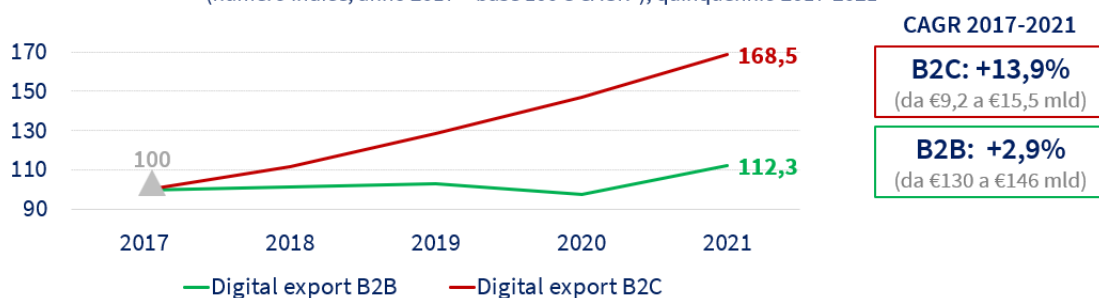
(*) CAGR = tasso annuo di crescita composto

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su database costruito ad hoc e analisi dei bilanci da AIDA - Bureau van Dijk per Consorzio Netcomm, 2023

Un ulteriore aspetto fondamentale emerso dallo studio concerne il valore che le aziende italiane attribuiscono al commercio digitale considerato **“come un canale prioritario per la crescita del business, che il digital marketing è uno dei principali ambiti di investimento e che l'export digitale è visto come una opportunità per l'internazionalizzazione delle produzioni Made in Italy”**.

L'export digitale è un fenomeno in progressiva crescita

Andamento dell'export digitale B2B e B2C in Italia (numero indice, anno 2017 = base 100 e CAGR*), quinquennio 2017-2021



- Nel 2021, le esportazioni italiane via e-commerce **B2C** sono il **9%** del totale (online e offline)
- L'export digitale **B2B**, dopo la flessione del 5,2% nel 2020, ha registrato nel 2021 una **crescita del 15% vs. 2020**

(*) CAGR = tasso annuo di crescita composto

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti per Consorzio Netcomm su dati Osservatorio Export Digitale del Politecnico di Milano, 2023

La ricerca evidenzia, inoltre, che la quota cross-border delle vendite online B2C in Italia abbia superato i €15,5 mld nel 2021 a fronte di una spesa offline totale dei turisti stranieri in Italia più che dimezzata (-52%) tra 2019 e 2021; inoltre, occorre considerare il fondamentale ruolo rivestito dall'export digitale (trainato da Moda, Alimentare e Arredo), un settore che potrebbe incrementare il proprio peso (ad oggi ~9% vs. export tradizionale nei prodotti

di consumo) con il coinvolgimento delle tante PMI del Made in Italy che operano ancora esclusivamente sul mercato domestico (>1/3 dei rispondenti alla survey 2022).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, Netcomm ritiene in primo luogo che **occorra una maggiore visibilità internazionale delle produzioni del Made in Italy sui canali online**, un processo possibile attraverso i seguenti interventi:

1. Incoraggiare accordi tra associazioni di categoria ed enti camerali con i principali marketplace ed e-Tailer internazionali (B2C e B2B) per la creazione di apposite “vetrine online” per il Made in Italy
2. Accompagnare le PMI sulle piattaforme e nei processi di digital marketing (es. “package” per digitalizzazione e gestione/logistica dei prodotti)
3. Armonizzare le Direttive UE sul commercio online e semplificare le procedure per le PMI (es. registrazione dei marchi, protezione della proprietà intellettuale, riduzione degli adempimenti doganali).

Non solo, si ritiene indispensabile intervenire con ulteriori azioni, tra cui:

- a. **Sviluppo delle competenze digitali a più livelli.** La formazione di imprenditori, manager e operatori professionali rappresenta la prima condizione imprescindibile per lo sviluppo di qualsiasi iniziativa. Si tratta di un percorso finalizzato non solo a fornire le conoscenze adeguate a governare i servizi digitali ma anche per un cambio di cultura aperto all'innovazione e alle opportunità che il digitale offre.
- b. **Sostegni finanziari** per supportare le aziende a sostenere gli investimenti nei percorsi di formazione e per consentire l'avvio e/o la crescita di progetti di export digitale B2C e B2B.
- c. **Creazione di iniziative digitali collettive.** Considerato l'attuale contesto nazionale è fondamentale promuovere iniziative di **aggregazione**, mediante la nascita di cluster di imprese, per rafforzare la presenza del singolo attraverso il soggetto aggregatore e per guidarle nel cogliere al meglio dove la forza del gruppo possa essere superiore alla somma dei singoli, con il coinvolgimento delle associazioni e dei distretti industriali;
- d. **Rafforzare e sviluppare la filiera del Turismo.** Il Turismo rappresenta una fonte straordinaria per lo sviluppo dell'export per le imprese; oltre alla promozione di progetti di valorizzazione dei territori è altresì importante promuovere iniziative che permettano alle aziende di mantenere, attraverso l'e-commerce e i servizi digitali, il contatto con il turista estero che potrà quindi continuare ad acquistare i prodotti di eccellenza del Made in Italy.
- e. **Garantire l'accesso** ai servizi digitali su tutto il territorio attraverso **infrastrutture e connettività** per non creare asimmetrie competitive a livello territoriale
- f. **Efficientare i servizi di logistica** e l'implementazione dei **meccanismi di interoperabilità** per il tracciamento dei servizi di logistica internazionale definendo modelli e standard.
- g. **Implementare e garantire l'interoperabilità dei sistemi di identità digitale** attualmente in discussione a livello europeo.

Netcomm si rende disponibile a mettere a disposizione di Codesta Illustre Commissione lo Studio sopra menzionato nonché a fornire ulteriori approfondimenti su ciascuno degli elementi condivisi al fine di tradurre tali riflessioni in iniziative concrete da attuare.

Restando a disposizione per approfondimenti, ringraziamo per l'attenzione.

Milano, 28.02.2023

Per Consorzio Netcomm
Roberto Liscia