

Business Services in Europe: Policy per la crescita

Luigi Perissich

Membro dell'HLG-BS

Ancona - 26 novembre 2014



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

Perchè un HLG-BS

- **Comunicazione sulla politica industriale per l'era della globalizzazione del 2010 COM (2010) 614**
“La Commissione creerà un High Level Group on Business Services per studiare i market gaps, standard e innovazione le problematiche relative al commercio internazionale in settori quali la logistica, il facility management, il marketing and la pubblicità;”
- **A Single Market Act I COM (2010) 608**
“Considerata l'importanza dei business services, la Commissione creerà un HLG per studiare i problemi in questo particolare mercato.”

Componenti dell'HLG-BS

- **Paloma Castro Martinez**, LVMH
- **Hilde De Clerck**, CoESS – Confederation of European Security Services
- **Mark Fox, Peter Campbell**, BSA – Business Services Association
- **Christian T. Ingemann, Dansk Erhverv**, Danish Chamber of Commerce
- **Dominic Lyle**, EACA, European Association of Communications Agencies
- **Kaj Möller**, SWECO International
- **Andy Neely**, Cambridge Service Alliance, Cambridge University (Rapporteur for the High Level Group)
- **Christan Nevzoreanu**, Dacia-Renault
- **Luigi Perissich**, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici
- **Krzysztof Poznanski**, Lewiatan - Polish Confederation of Private Employers
- **Emilie Prouzet**, FCD - the French Retail Association
- **Oliver Roethig**, Uni Europa
- **Norman Rose**, EBSRT - European Business Services Round Table (Vice Chair of the High Level Group)
- **Elena Santiago**, Scott Steedman, CEN-CENELEC
- **Martha Schultz**, Eurochambers
- **Stephan Schwarz**, GRG Services and ZDH
- **Carlo Secchi**, Bocconi University (Chair of the High Level Group)
- **Patrik Ström**, University of Gothenburg and RESER research network
- **Marja Toivonen**, VTT, Technical Research Centre of Finland

Componenti dell'HLG-BS



Struttura del HLG-BS

- High Level Group: 20 esperti europei
- 5 Gruppi di Lavoro con 20 esperti cadauno in aggiunta ai membri dell'HLG
 - Internazionalizzazione
 - Innovazione
 - Mercato Interno
 - Competenze
 - Strumenti (inclusi gli standard)

Struttura del Rapporto

- **Introduzione del Vice-President Tajani e del Commissario Barnier**
- **Executive Summary**
- **Lo Scenario**
- **Quale sono le implicazioni sulle policy?**
- **Raccomandazioni per la Commissione**
- **Raccomandazioni per gli Stati Membri**
- **Raccomandazioni per l'Industria**
- **Rapporti dei 5 Working groups**

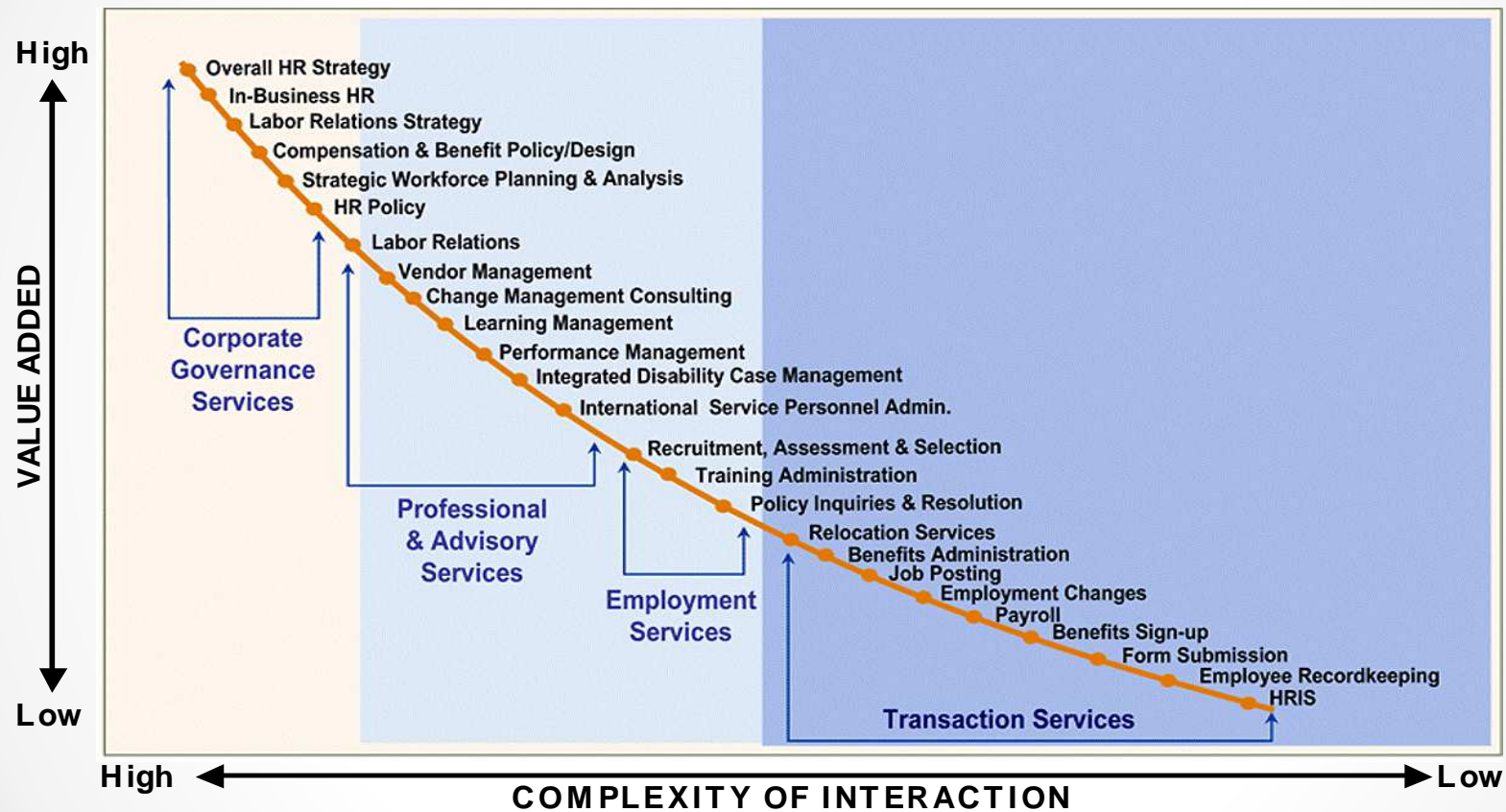
Cosa sono i Business Services?

- I Business Services sono tutti quei servizi dove **un business ne aiuta un altro nell'esecuzione delle sue attività.**
- **Includono:**
 - **Servizi Professionali** (e.g. Consulenza manageriale, contabilità e servizi legali)
 - **Business-Related Services:**
 - **Servizi Tecnici** (e.g. Design, Ingegneria, Facility e Energia, servizi di Architettura, servizi IT, Attestazione di Conformità).
 - **Servizi di Supporto Operativo** (e.g. Leasing di uffici, servizi di impiego, sicurezza, pulizia e lavanderie).

Perché i BS sono importanti?

- Rappresentano il **12%** del **Valore aggiunto europeo**, **4 milioni di imprese**, **20 milioni di addetti** – Il mercato globale vale **€3.5 Trilioni**, raddoppiato negli ultimi 10 anni. Negli USA i BS sono **11,7%**, in Cina **8%**, Russia e Brasile **6%**, in India **2%** dell'economia.
- Sono **creciuti più rapidamente** dell'economia
 - Tra il **1999-2009**, la crescita media dei Business Service è stata del **2.38%**, mentre la media europea era **dell'1.1%**.
 - Tra il **1999-2009**, la crescita media dell'occupazione nei Business Services è stata del **3,54%** mentre per l'Europa intera era solo dello **0.77%**.
- Hanno un **doppio impatto sul successo economico**
 - Forniscono un contributo cruciale che **supporta le attività di altre imprese**.
 - Hanno la capacità di **incrementare la produttività e innovazione** propria come quella dei loro clienti.
 - **L'Outsourcing** è uno dei principali driver per la loro espansione
- Questo trend continuerà spinto dallo sviluppo delle tecnologie ICT

Evoluzione dell'outsourcing



La figura illustra la tipologia di servizi nell'area delle HR che possono essere dati in outsourcing. Il trend è di salire verso la parte sinistra della curva dando in outsourcing servizi sempre più complessi

Da Prodotto a Servizio

From a world of...

To a world including...



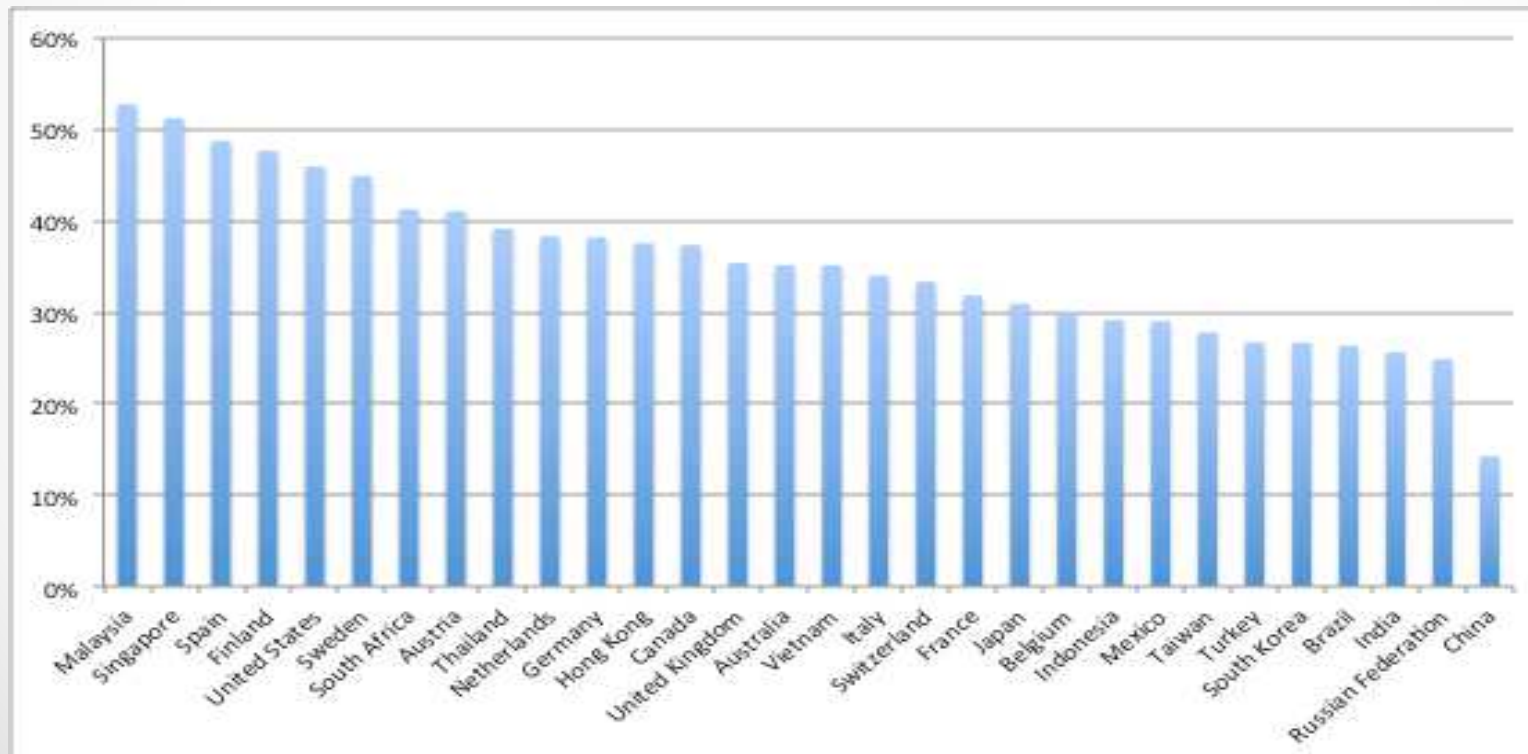
I servizi e la manifattura sono sempre più integrati

Il potenziale di crescita di questo trend deve essere pienamente valorizzato

- Un crescente numero di imprese, :- sia dei servizi che manifatturiere - sono attive nel disegnare e fornire **Business Service**.
- Questo permette alle imprese manifatturiere di non offrire più prodotti e servizi semplici ma andare verso **l'offerta di soluzioni integrate a pacchetto e su misura per i loro clienti**.
- Secondo delle elaborazioni Mckinsey su dati 2010, nella manifattura USA **l'assemblaggio rappresenta meno del 50% dell'occupazione totale** (servizi 57,7% manifattura 42,2%)
- **Le nuove Politiche industriali per essere efficaci, devono tenere conto dell'integrazione e la mutua dipendenza tra attività di industria e di servizio**

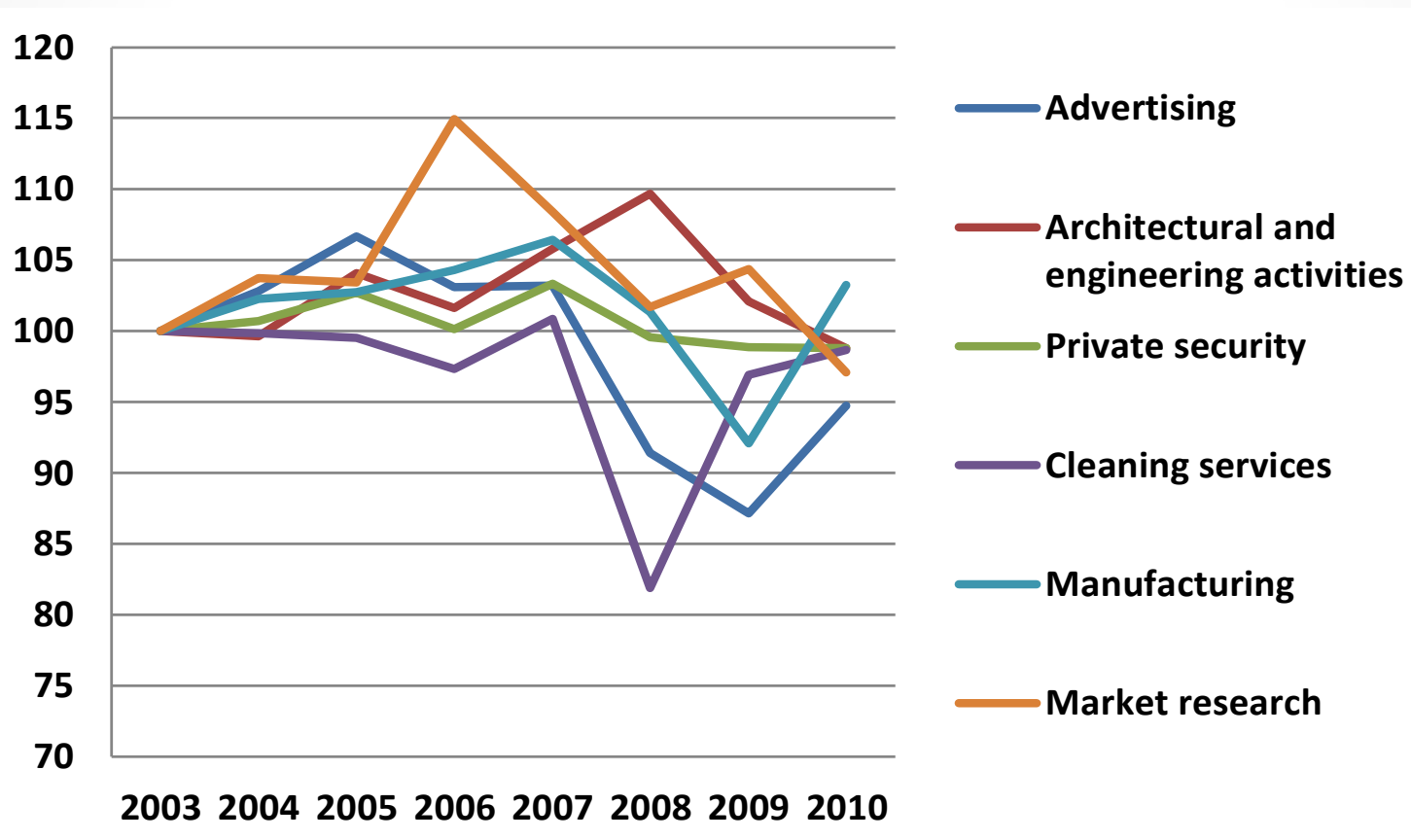
I servizi e la manifattura sono sempre più integrati

Proporzione di imprese manifatturiere che offrono servizi



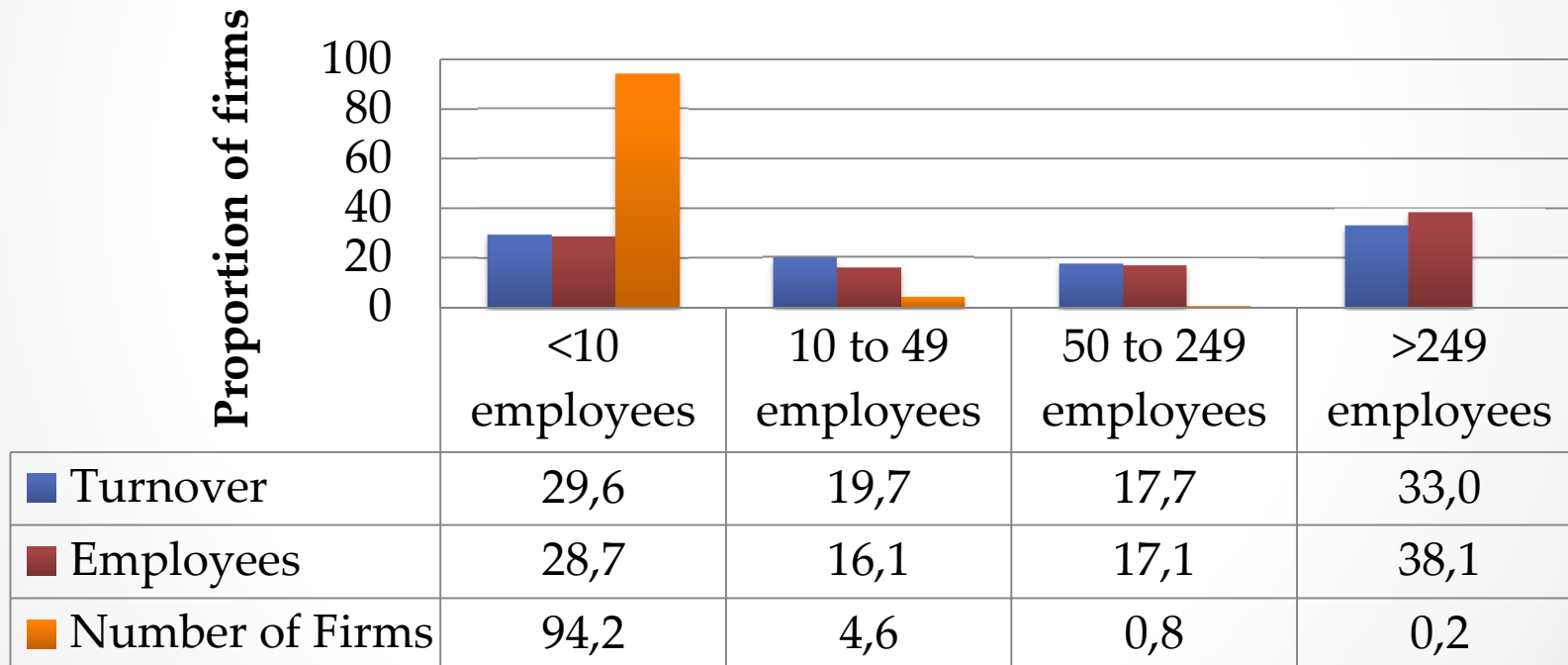
...tuttavia la produttività ristagna

Indice di produttività del lavoro aggiustata per retribuzione per settore
(Plaisier et al. 2012)



Opportunità nelle PMI: Occupare il centro mancante

Turnover, occupazione e numero di imprese per dimensione di impresa



(Plaisier et al. 2012)

Raccomandazioni del HLG-BS alla Commissione Europea



I Business Services nella revisione di Europa 2020

- **L'Europa deve ricreare un rinascimento industriale (industrial Compact 20% PIL Manifattura) con il contributo di un forte e fiorente settore dei Business Services** capace di conquistare una parte rilevante del crescente mercato globale
- **I BS forniscono innovazione, crescita e occupazione di qualità** attraverso un mix di tecnologia e competenze, per fornire **soluzioni ai propri clienti e alla società**
- **Per sopravvivere e crescere devono potersi innovare continuamente e rapidamente** adattandosi alle diverse richieste del mercato
- **Per fare questo necessitano di un solido quadro regolatorio e di standard e un mercato interno** integrati, diventando così i BS uno degli attori principali di trasformazione economica per una **società europea sostenibile**

1- Strategia Europa 2020

- **La Commissione deve supportare al meglio i Business Services europei nella sfida per la conquista di quote di mercato a livello globale**
- **I Business Services, nonostante la loro importanza, non sono stati specificatamente menzionati nella strategia europea EU 2020: devono diventare un elemento centrale nella revisione del 2015 della strategia europea per la crescita, occupazione e competitività**

2 -Cogliere le opportunità internazionali

La Commissione deve supportare al meglio i Business Service in Europa e oltre l'Europa...perché:

- **Solo una piccola percentuale (dal 6 al 20%) dei servizi forniti in Europa operano al di là dei propri confini. Negli USA è tra il 27-32%.**
- Solo €10 miliardi di esportazioni europee (0.08% del PIL EU) arriva dal mercato globale degli appalti
- Una stima di altri €12 miliardi di ulteriore export non viene realizzato per restrizioni di mercato e regolatorie
- **Rafforzare il sostegno all'estero per le imprese di business services garantendo alle imprese europee, anche nell'ambito dei negoziati internazionali, pieno accesso ai mercati con particolare attenzione per quelli emergenti**

3 Completare il Mercato Interno

Vi è chiara evidenza che il mercato interno deve essere rafforzato...

- **Politiche industriali e dei servizi devono essere più strettamente integrate**
- Combinare tutti i siti europei di informazione per le imprese (PSC, PCP ecc.) che devono evolvere in un unico portale di info per il business per ogni Stato membro che fornisca tutte le informazioni necessarie alle imprese per operare più facilmente in tutti i paesi europei
- Ridurre la burocrazia e l'eccessiva regolamentazione che rendono costoso operare, rallentano l'innovazione e, imponendo barriere all'ingresso, impediscono di operare in altri stati membri
- Favorire la creazione di standard europei invece che nazionali quando necessari e finalizzati a promuovere le buone pratiche.

4 – Cambiare il focus degli appalti pubblici

- Gli appalti pubblici rappresentano una fondamentale risorsa di innovazione e crescita per i BS
- Gli Stati Membri, con il supporto della Commissione europea, devono assicurare la piena e rapida implementazione delle nuove norme sugli appalti pubblici con una **focalizzazione sulla qualità dei risultati, sui costi valutati nell'intero ciclo di vita, sul valore creato per la società, sui livelli di qualità e innovazione invece che semplice costo.**
- Devono essere incoraggiati i contratti che, allineando gli interessi dei fornitori e clienti, siano valutati **sull'effettiva performance del fornitore**

5 - Sviluppare e far crescere la qualità della forza lavoro

I Business Services sono sempre più dipendenti dalle persone e dalle loro competenze, soprattutto a causa della rivoluzione tecnologica digitale che ne sta fortemente impattando i modelli di business

- Un forte miglioramento delle competenze della forza lavoro è necessaria per capitalizzare sul potenziale delle nuove tecnologie
- E' necessaria una strategia europea per lo sviluppo delle competenze tecnologiche future , sia imprenditoriali che analitiche, per saper rispondere alle necessità delle aziende di Business Services con particolare attenzione agli eSkills in ambito ICT

6- Creare l'infrastruttura tecnologica per la IV rivoluzione industriale

I Business Services che oggi ancora non sono ad alta intensità di tecnologia diventeranno dipendenti o comunque si baseranno sempre di più sulla tecnologia .. Quindi:

- Chiediamo una iniziativa forte di valenza europeo che:
 - **rafforzi le infrastrutture digitali e promuova le sinergie tra manifattura e business services ,**
 - **crei una infrastruttura tecnologica comune attivata dall'internet delle cose /web 4.0 che faciliti il flusso, lo scambio e l'utilizzo di dati (open data) accelerando l'innovazione e** rendendo possibile ai BS di **operare in network di aziende che mettendo insieme le proprie competenze, possano meglio rispondere al mercato, accelerando i guadagni di produttività della della IV rivoluzione industriale**
 - Nella sua fase pilota questo programma europeo dovrebbe focalizzarsi sulla creazione di un marketplace virtuale di servizi innovativi a livello europeo limitato ad alcuni settori chiave

7- Migliorare le statistiche e i dati

- Uno dei problemi che come HLG abbiamo dovuto affrontare è la carenza di dati e statistiche sui BS
- La definizione cambia da rapporto statistico a rapporto
- Il processi di servitizzazione del manifatturiero rendono la raccolta dei dati statistici ancora più complessa (es dati export)
- Tuttavia una buona base di dati è fondamentale per studiare le dinamiche di un settore e valutare gli effetti delle politiche industriali e commerciali
- I codici NACE devono essere rivisti e resi più specifici per quanto riguarda i Business Services
- Eurostat and gli Stati membri dovrebbero aumentare la disponibilità di dati statistici sui Business services

8- Follow-up e implementazione

- La Commissione , per dare continuità alle policy per i Business Services **dovrebbe costituire una partnership stabile sui Business Services** coinvolgendo le parti interessate quali associazioni imprenditoriali, PMI, sindacati, accademici e rappresentanti degli stati membri
- Questa struttura dovrebbe monitorare:
 - L'implementazione delle raccomandazioni dell' High Level Group soprattutto in termini di policy europee per i BS (es. **inserimento nel piano da 300 miliardi di Juncker e revisione strategia Europa 2020**) e identificazione delle *best practice* di politiche nazionali
 - Lo sviluppo di una Business Services 'scorecard' che verifichi la salute, successo e contributo all'economia europea del settore facendo un benchmark con i concorrenti quali USA e paesi asiatici

Conclusioni

- Stiamo vivendo un periodo nel quale la rivoluzione digitale sta rivoluzionando i settori tradizionali cambiando i pesi in campo e creando nuovi vincenti e nuovi perdenti
- Solo chi saprà interpretare rapidamente questi profondi mutamenti e adattare il suo modo di fare impresa sarà capace di sopravvivere e crescere. I BS sono pronti e in grado di fare la loro parte
- Le nuove politiche industriali devono tenere conto di queste mutazioni e favorire concretamente l'evoluzione delle imprese soprattutto delle PMI, dei nuovi modelli di business, adozione delle nuove tecnologie
- Le burocrazie europee, nazionali e regionali, il sistema finanziario, il mondo della ricerca e della formazione europei devono cambiare passo per essere più vicini alle necessità e opportunità delle imprese

www.confindustriasi.it

perissich@confindustriasi.it

...

twitter @LuigiPerissich



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI