

Milano, 21 Marzo 2019

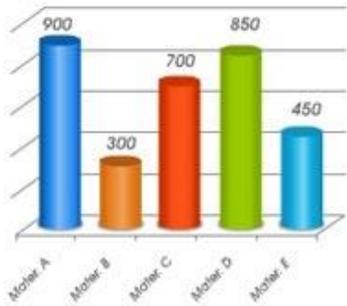
Comunicazione assertiva: canali tradizionali e nuove piattaforme digitali

Parte 3

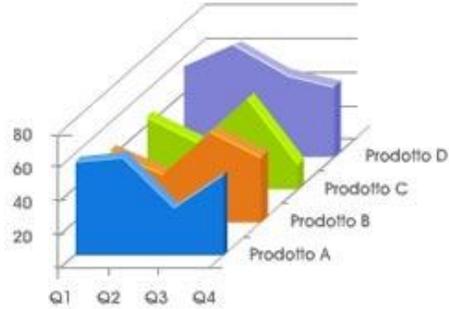
Simone Friggi

Qualche indicatore economico

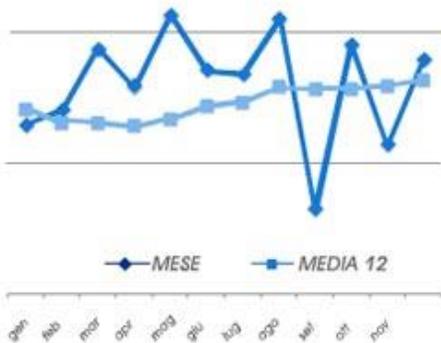
SITUAZIONE SCORTE



MIX DI PRODOTTI



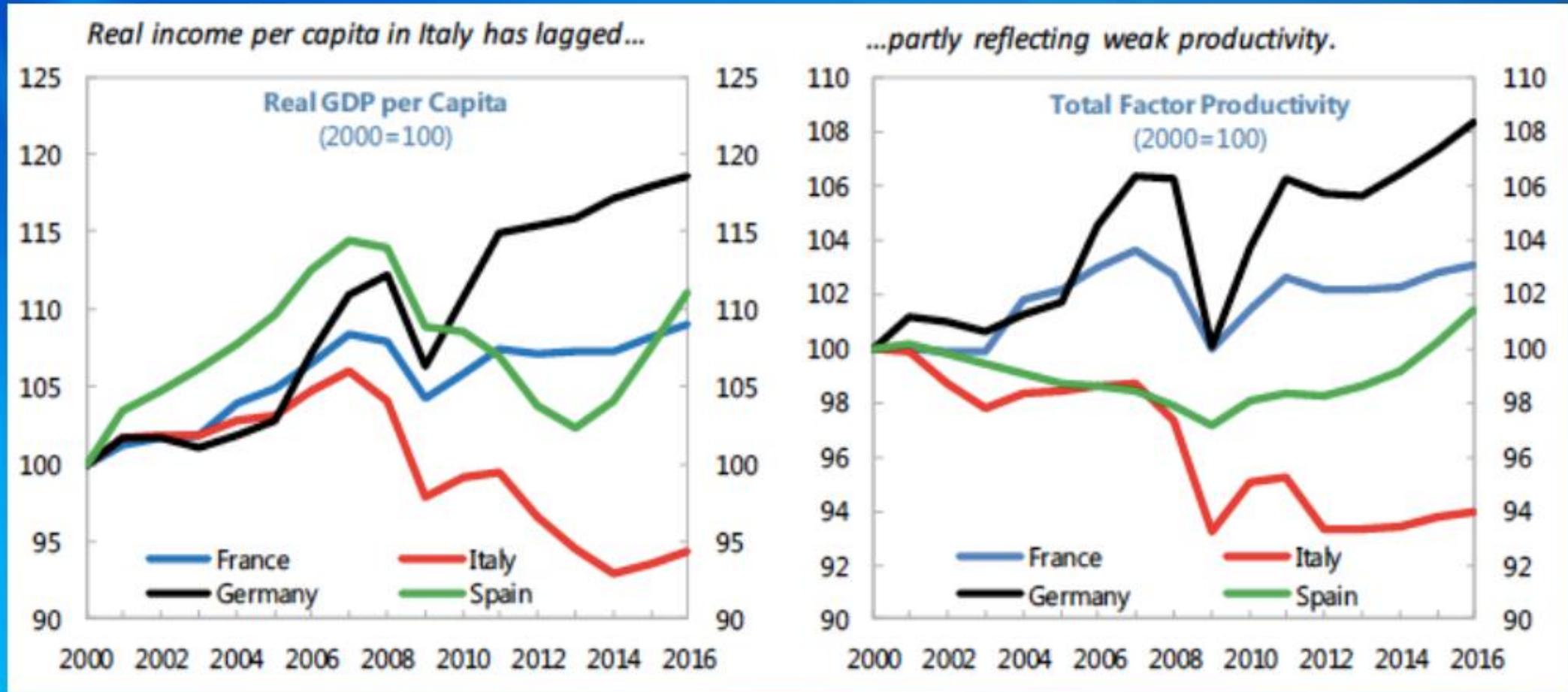
EFFICIENZA IPANTI



QUOTA DI MERCATO



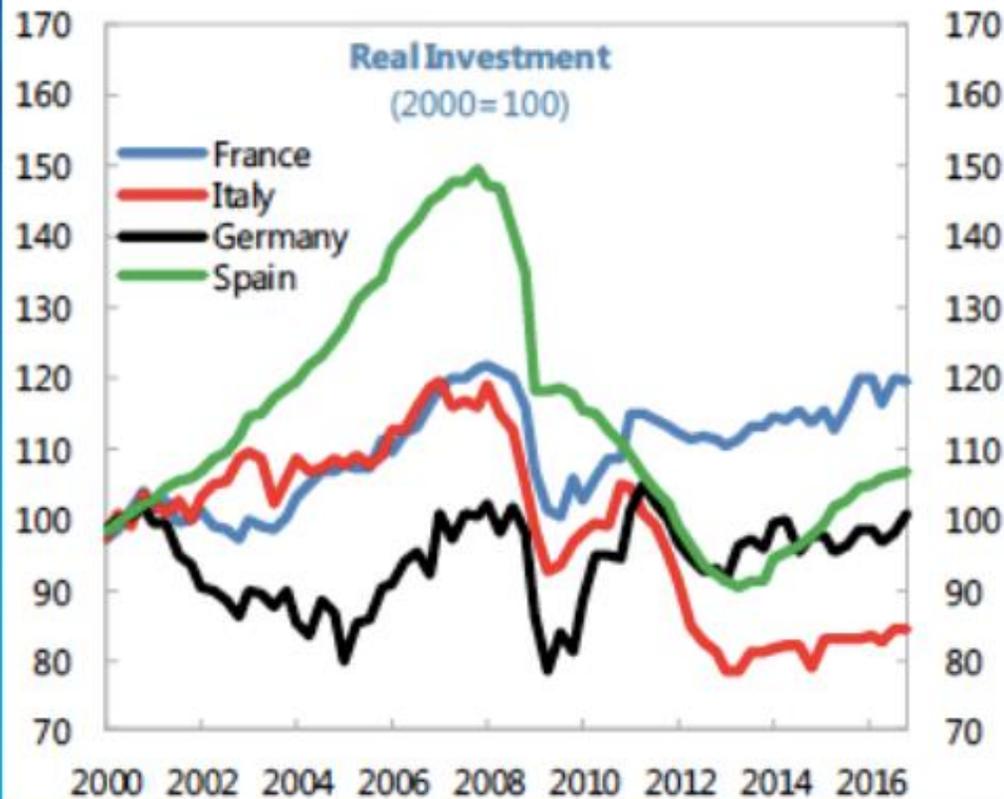
Italia, unico grande paese ad avere perso il Terzo Millennio sia nel reddito reale pro capite, sia nella produttività totale



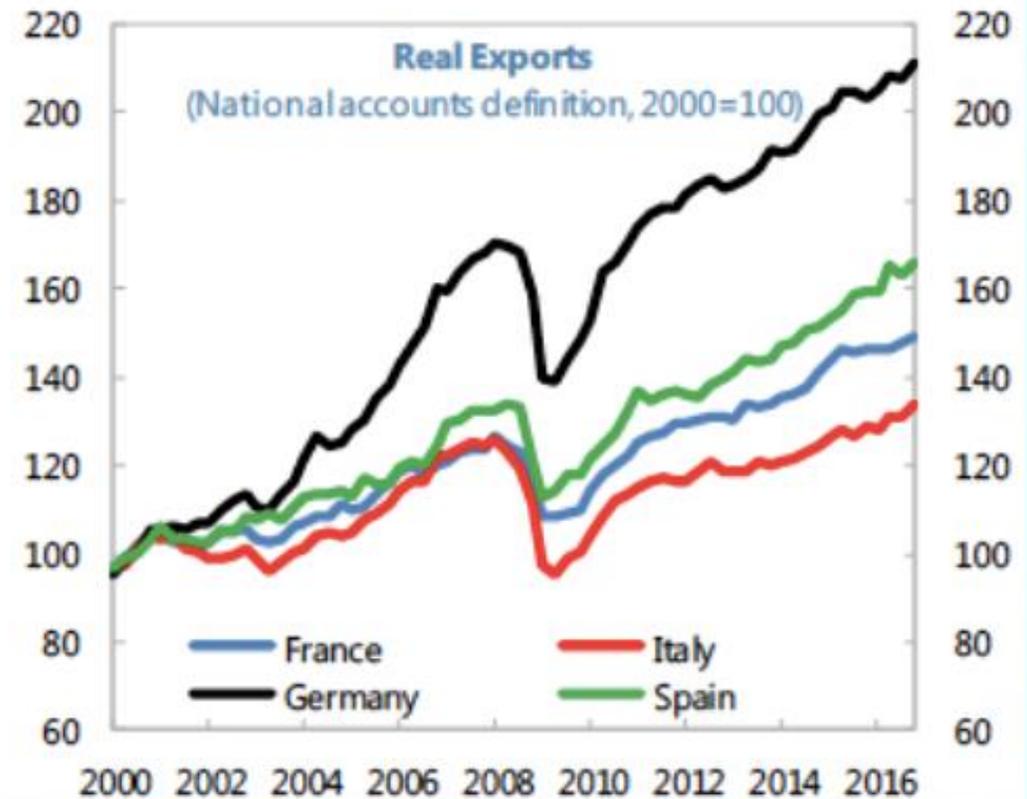
Sources: IMF, WEO; Eurostat; and IMF staff estimates.

Italia, unico grande paese ad avere perso il Terzo Millennio sia negli investimenti, sia (pur migliorando) nelle esportazioni

Since the crisis, investment has contracted sharply, ...



...while the recovery of exports has trailed...

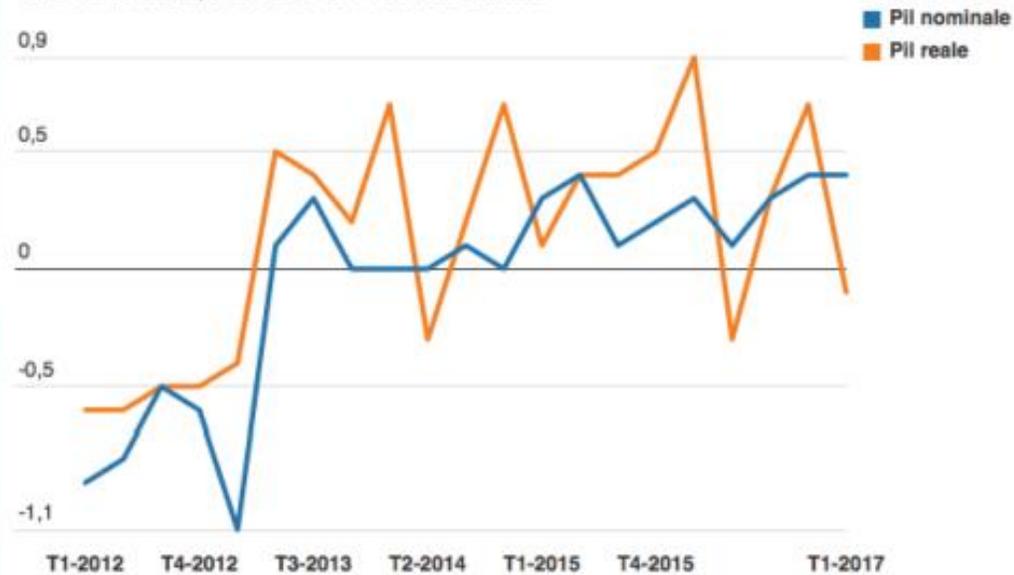


Sources: IMF, WEO; Eurostat; and IMF staff estimates.

Se il PIL nominale non cresce abbastanza, il debito è insostenibile

L'andamento del Pil reale e nominale negli ultimi 5 anni

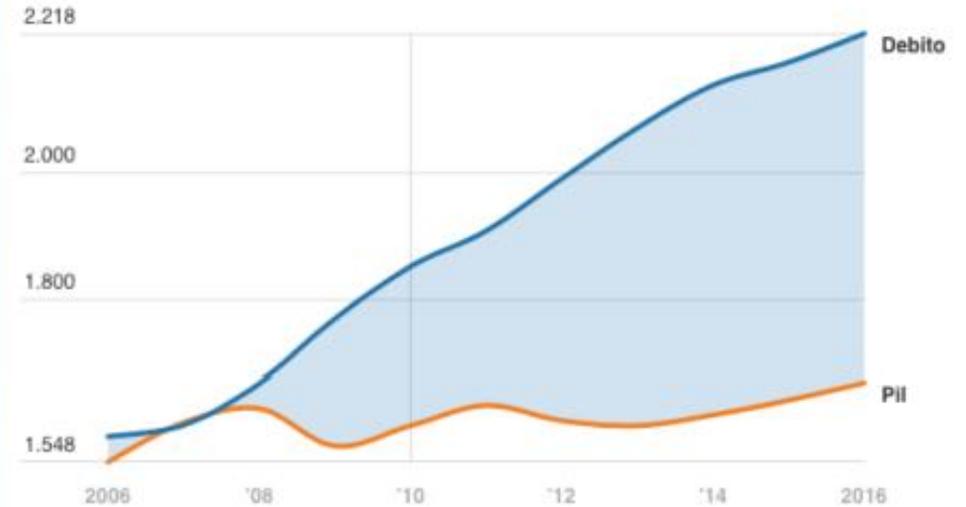
Variazioni trimestrali, elaborazioni di Avvenire su dati Istat



Created with Datawrapper

L'andamento del debito pubblico e del Pil negli ultimi 10 anni

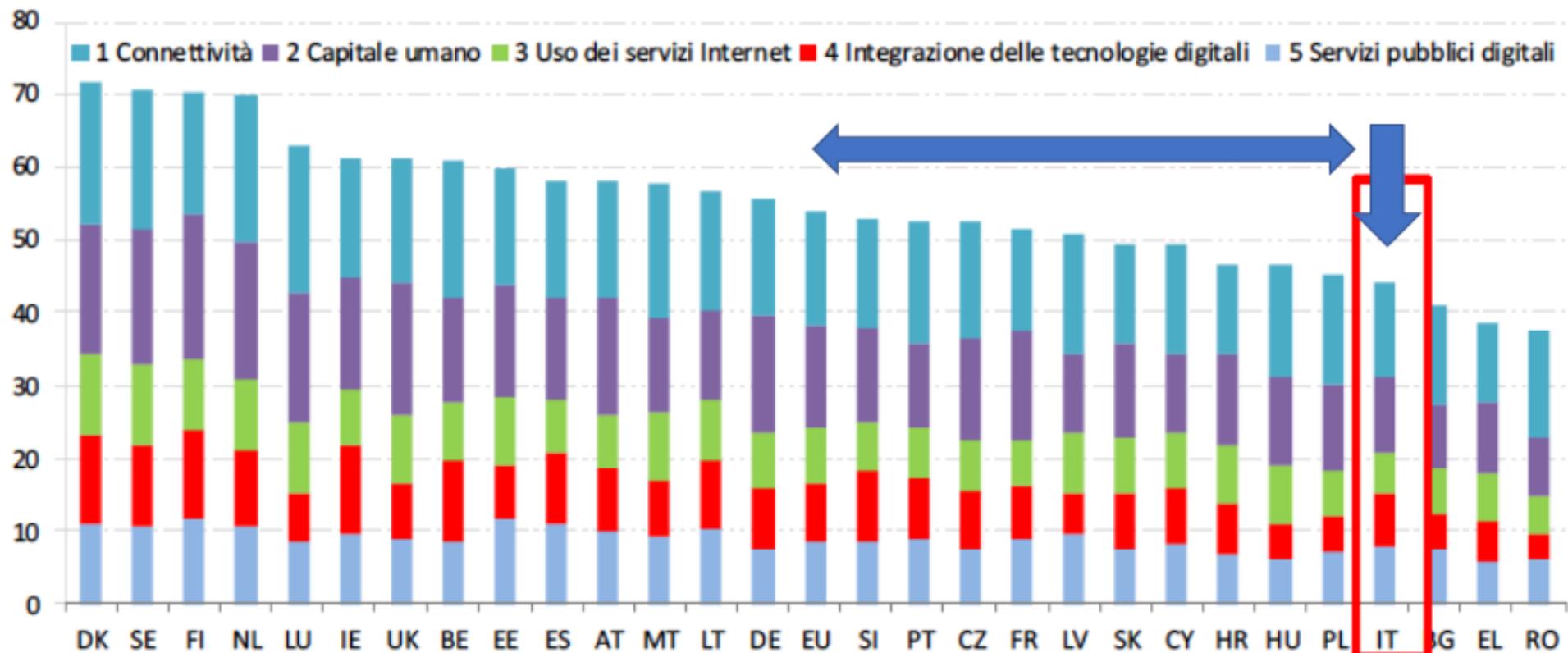
Elaborazione di Avvenire su dati Istat, dati in milioni di euro



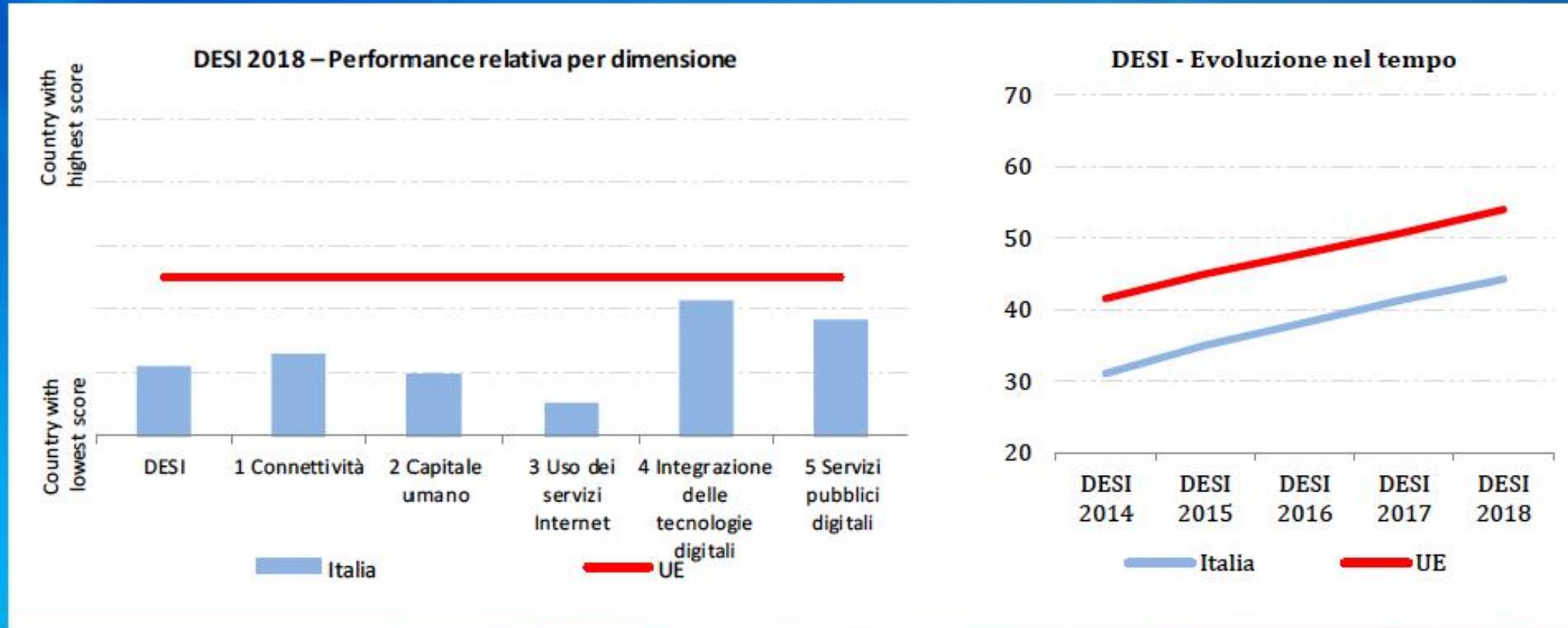
Created with Datawrapper

I ritardi italiani sugli indicatori della Digital Economy

Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) - Ranking 2018



Il Gap tra Italia ed Europa non si sta chiudendo. Il distacco maggiore è in capitale umano e adozione

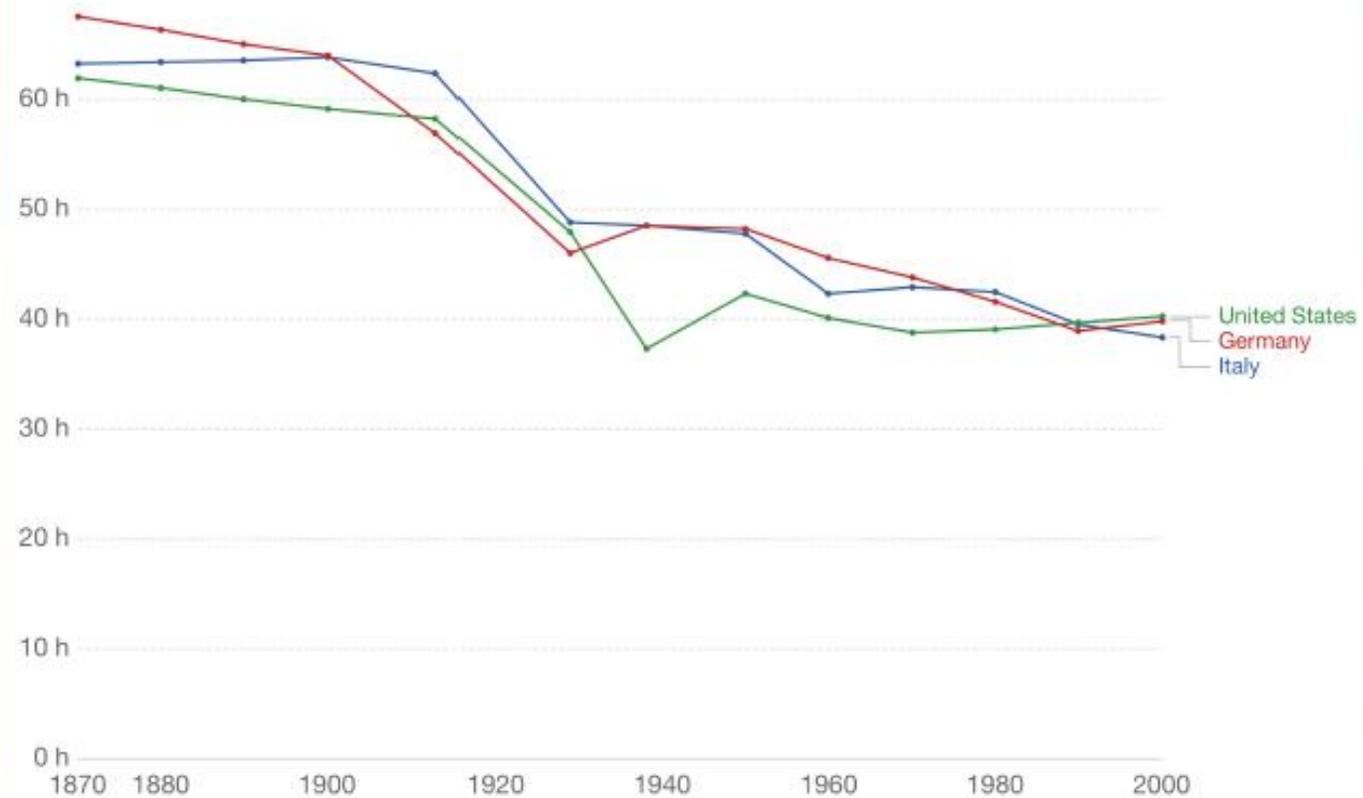


In 150 anni, si lavora il 40% in meno

Weekly Work Hours

Work hours of full-time production workers (male and female) in non-agricultural activities.

Our World
in Data

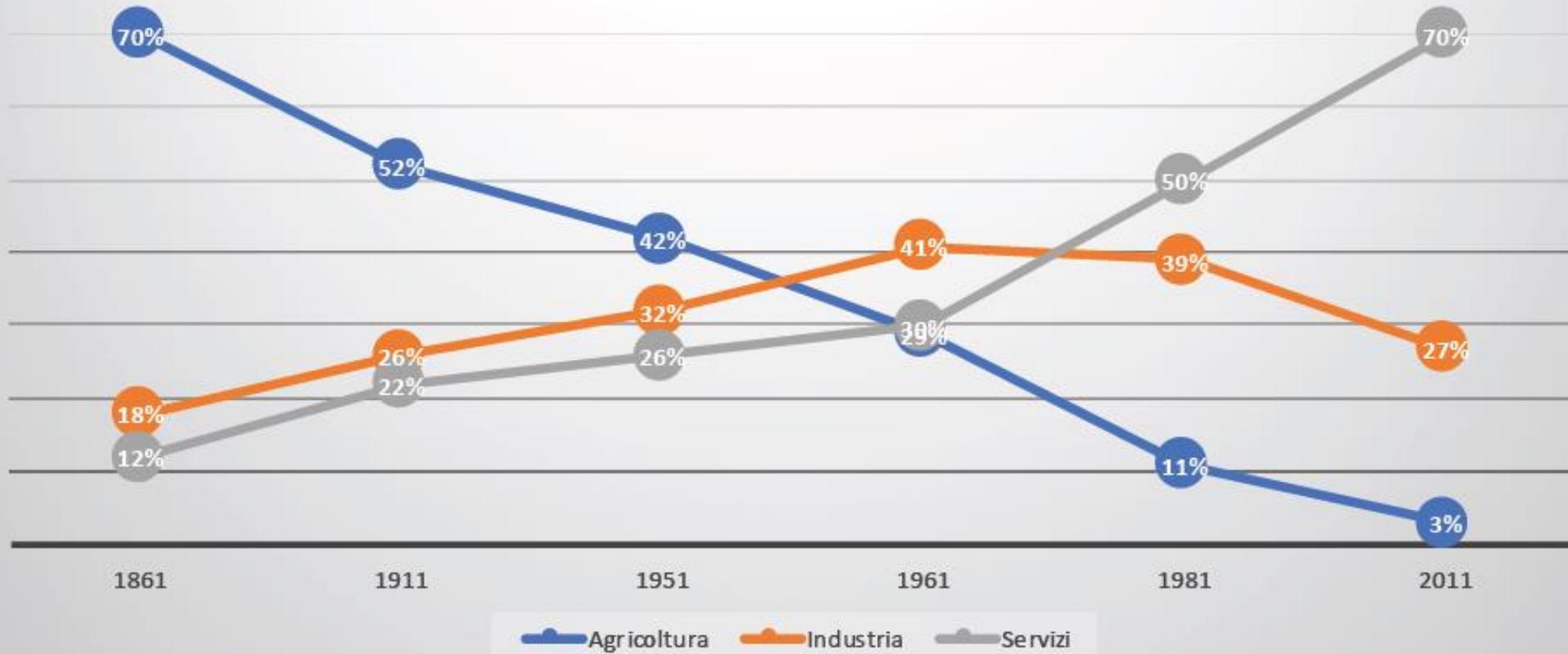


Source: Huberman & Minns (2007)

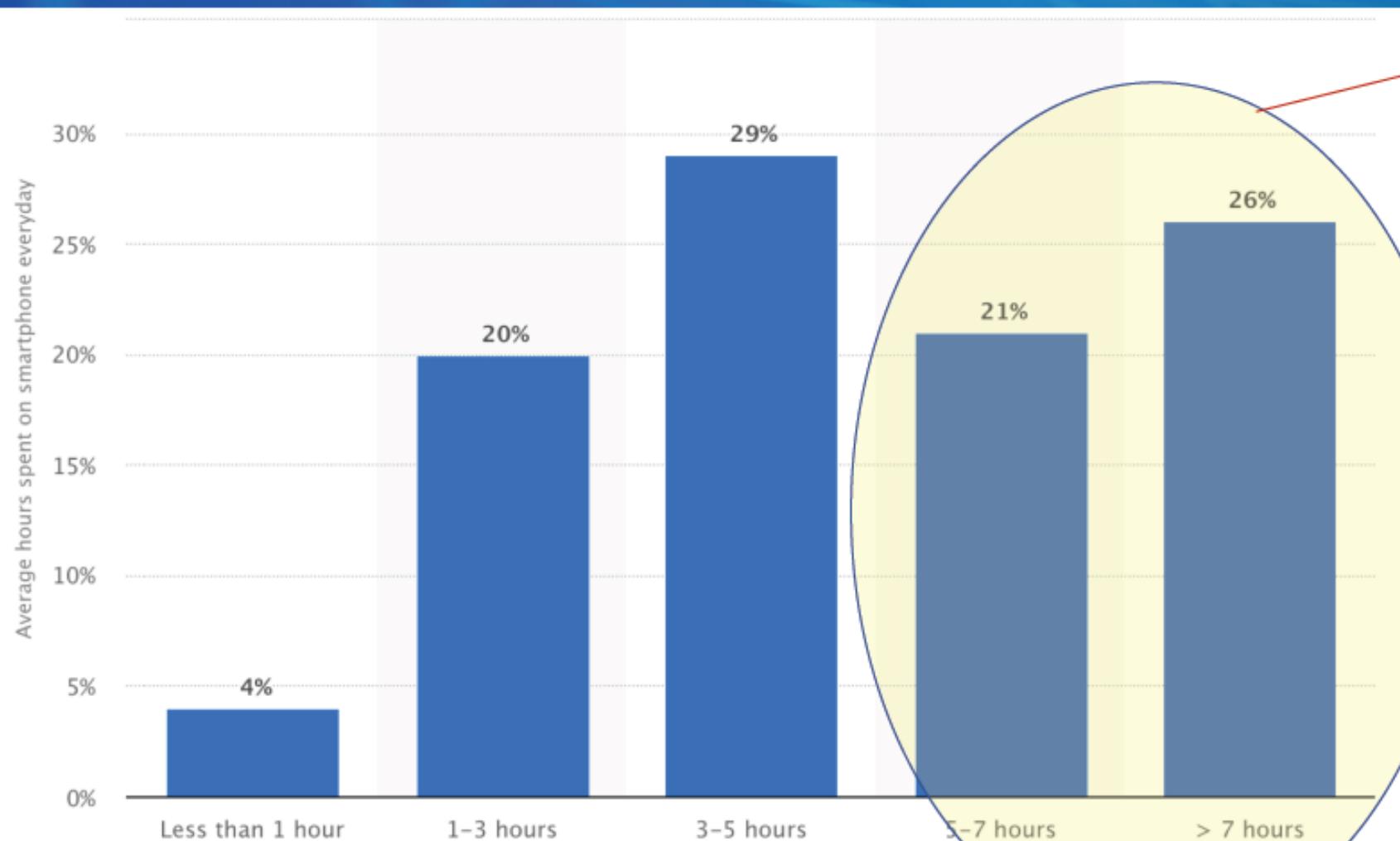
OurWorldInData.org/working-hours/ • CC BY-SA

Source:
www.ourworldindata.com, 2018

150 anni di lavoro in Italia



Dove va il "tempo ritrovato"



Il 47% spende più di 35 ore a settimana sullo smartphone.

Uno su quattro passa più di 50 ore/settimana

Source: Statista.com, 2018

Sovrastimiamo le
cose a 2-3 anni

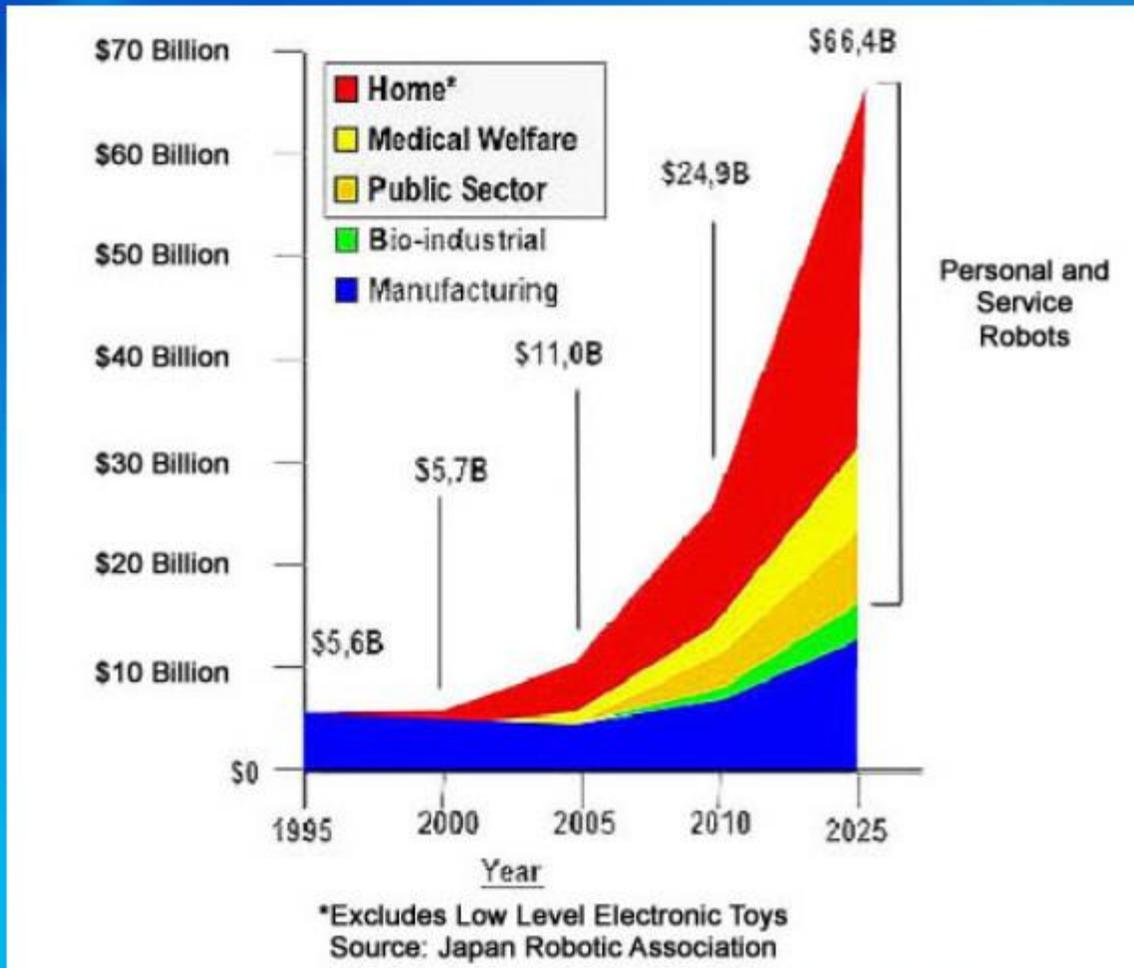
Sottostimiamo quelle
a 7-10 anni

10 anni fa

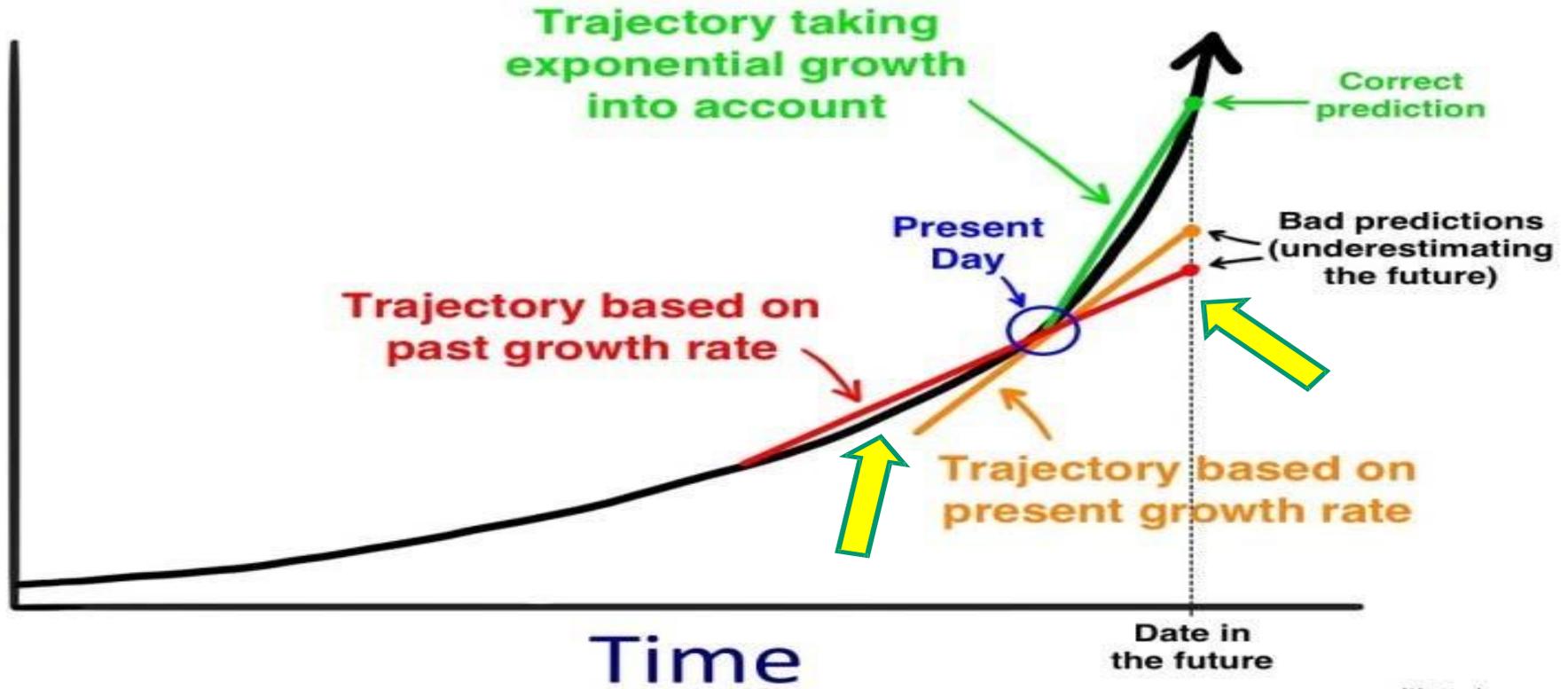
Changing Trends of Technology in 2008



Non avete creduto alle previsioni su uno smartphone in ogni tasca.
Non crederete nemmeno a quelle che prevedono un robot per ogni uomo.



Human Progress



waitbutwhy.com

Proprietà o Accesso? Arriva la «Servitization»



*“La proprietà è un furto!”
(Pierre-J. Proudhon)*



*“La proprietà è un metodo inefficiente di asset allocation
(attribuita a Travis Kalanick, fondatore di Uber)*

Possedere un'automobile è altamente inefficiente: l'utilizzo è inferiore al 10%.
Arriva l'economia inclusiva della "servitization": tutto in un semplice contratto...

Parking Included

Insurance Included

Maintenance Included

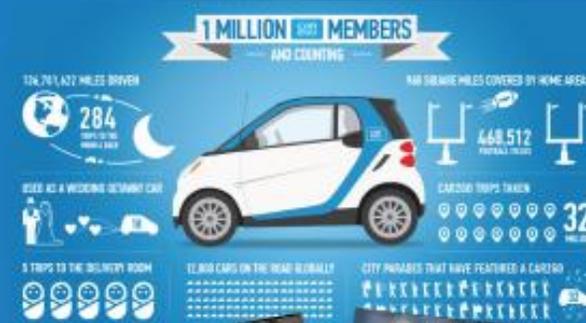
Fuel Included

No Monthly Fees

No Contract

No Annual Fees

how car2go works



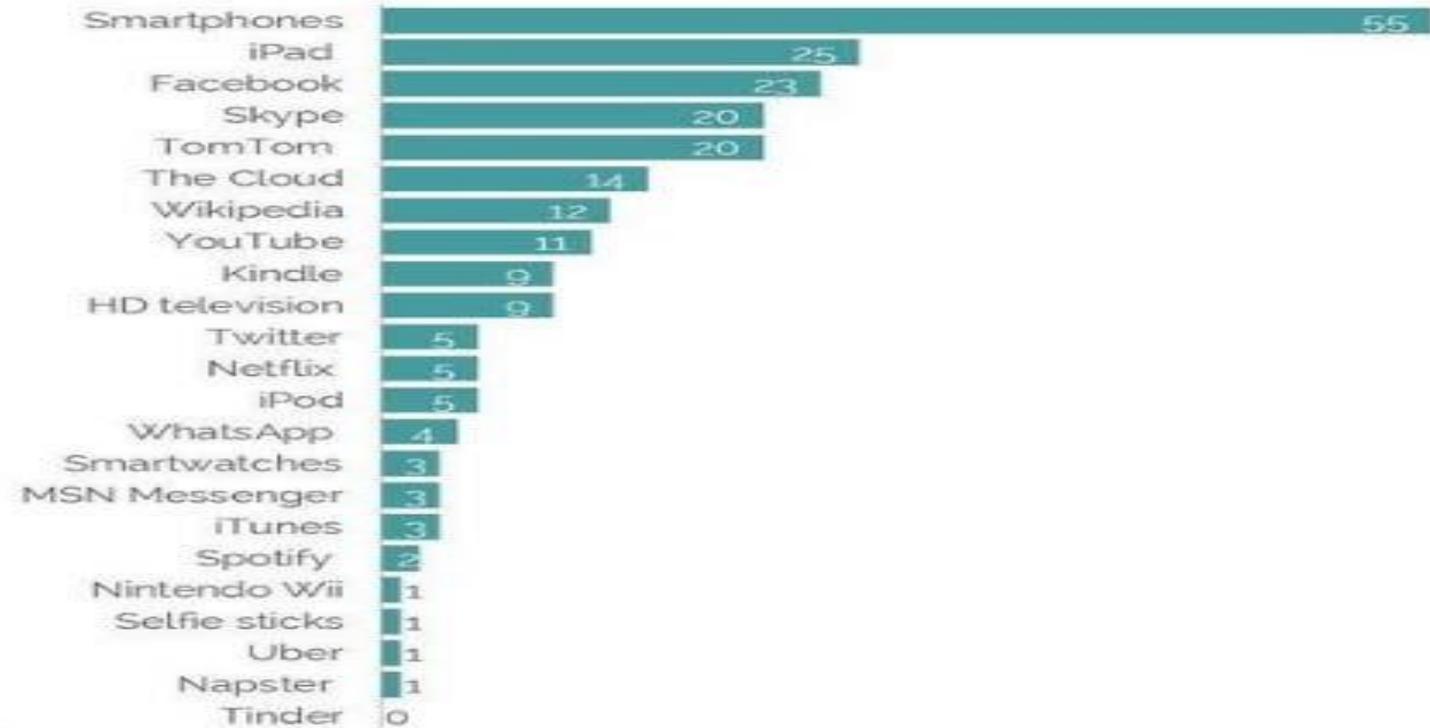
€ 0.29
at minuto

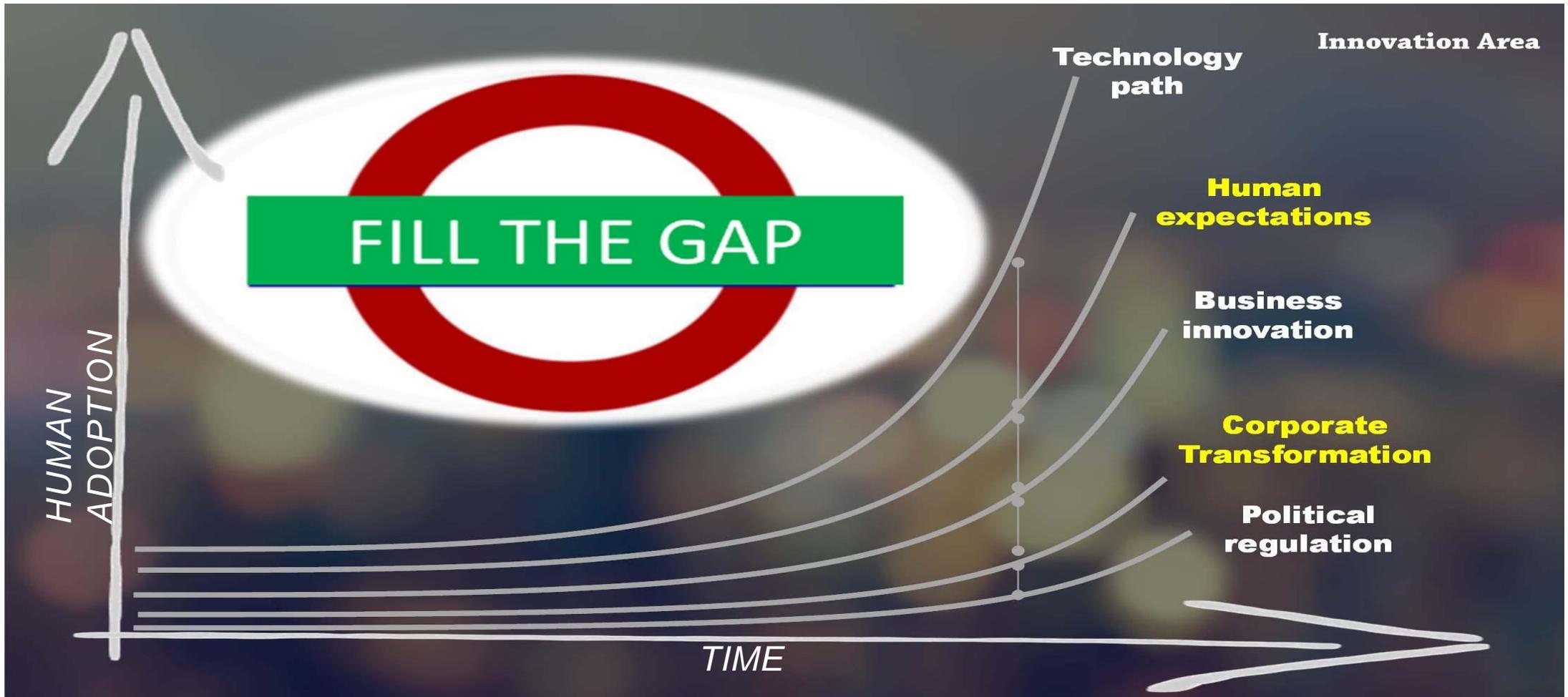
€ 14,90
all'ora
(50 km inclusi)

€ 59,00
al giorno

The best inventions of the 21st Century

Which of the following (or other-brand equivalents) do you think are the most significant consumer inventions of the 21st Century so far? %





Communication



Customer experience



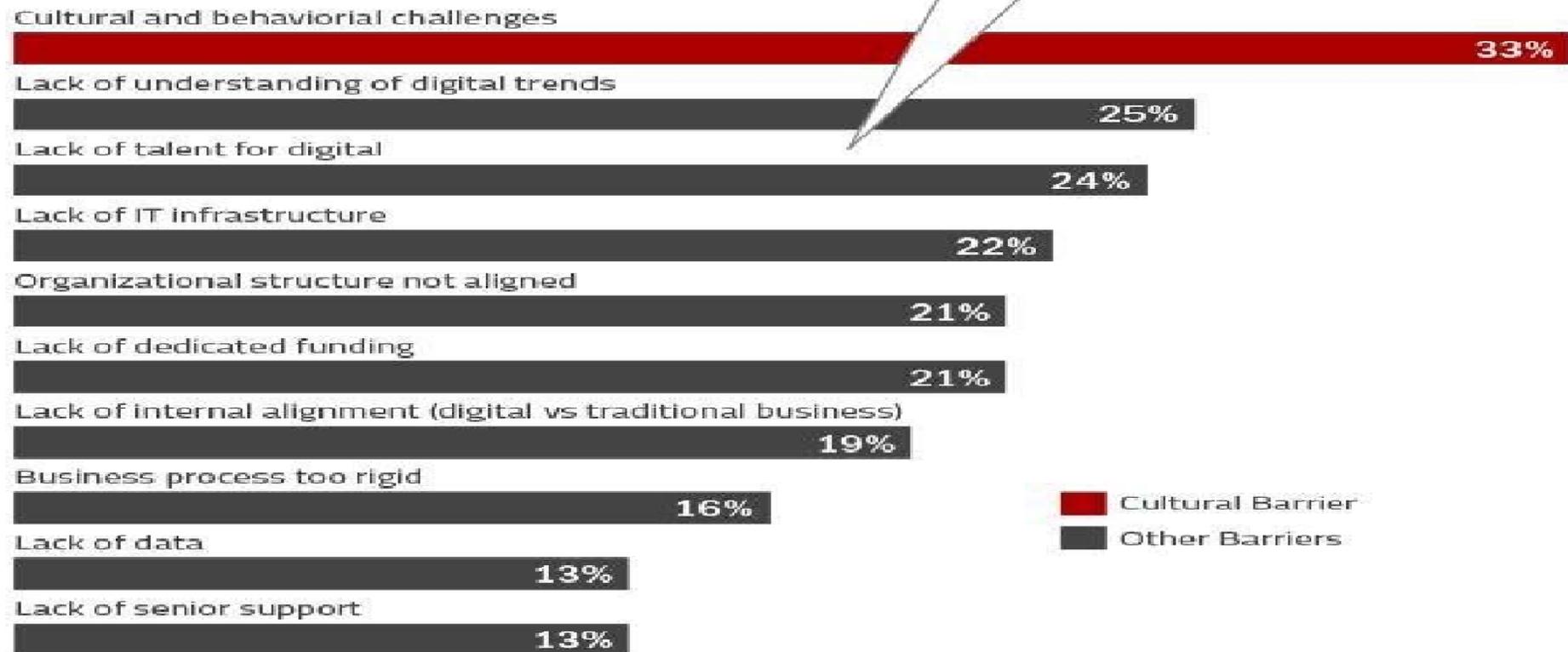
Patoranking
@pyepar



When ur barber has a degree in customer care.....



Culture is most significant barrier to digital effectiveness



Q: Which are the most significant challenges to meeting digital priorities?

SOURCE: McKinsey & Company © August 2017 The Financial Brand

Digital Transformation Requirements



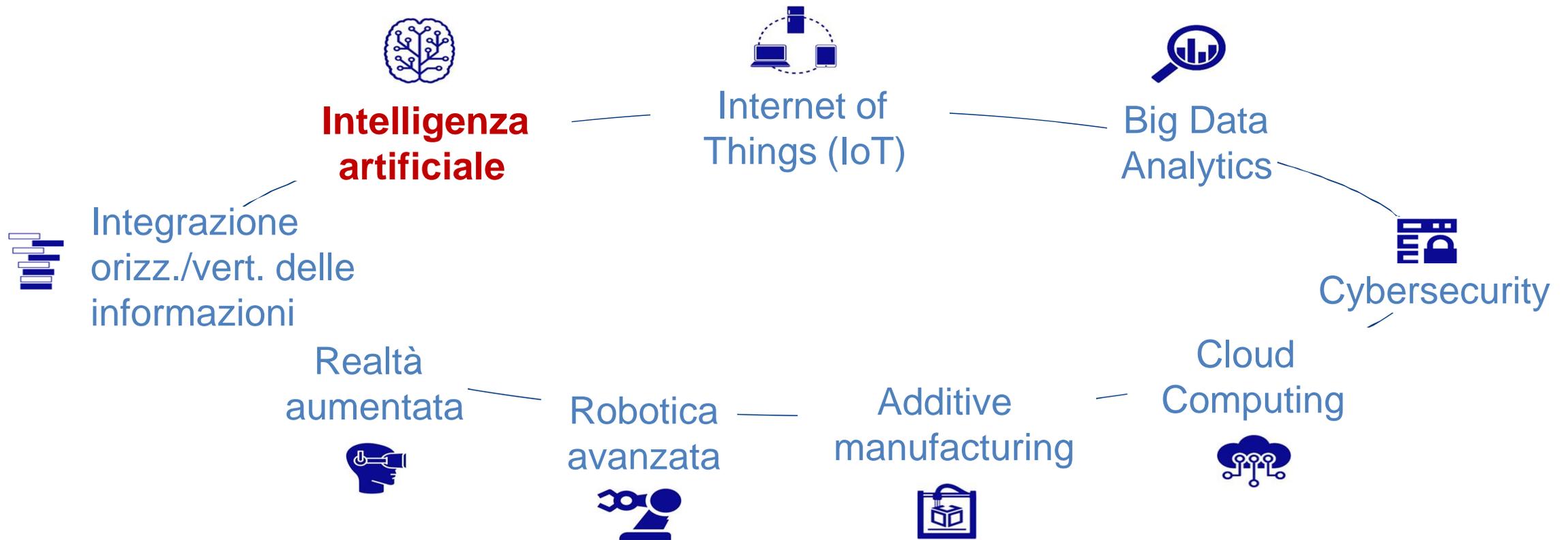
I temi che vorrei condividere con Voi oggi

1. La quarta rivoluzione industriale e il futuro del lavoro in Italia
2. Come il «4.0» cambia il *business* e l'organizzazione aziendale
3. Uno sguardo sul futuro: le frontiere della tecnologia che cambieranno (ulteriormente) lo scenario

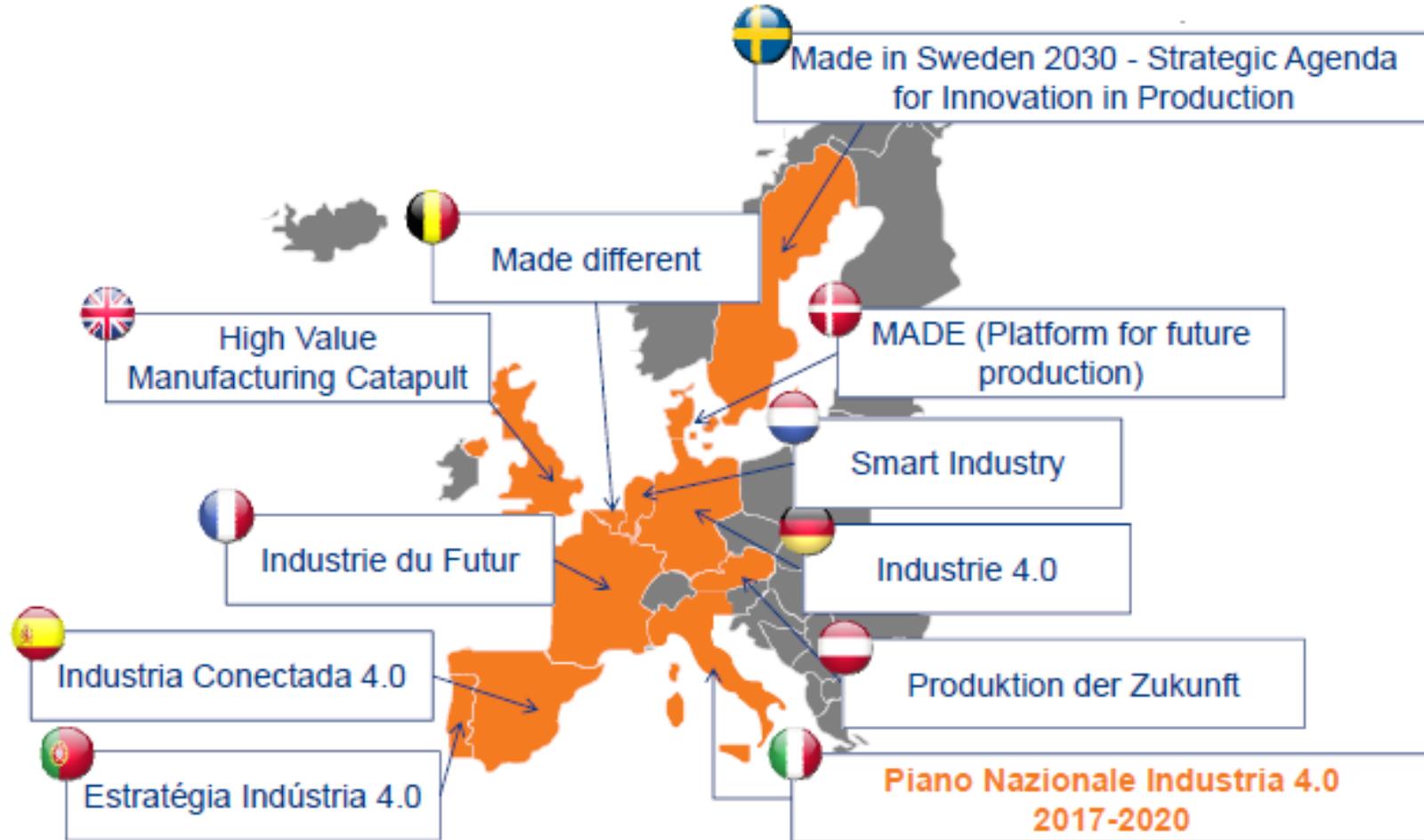
Il punto di partenza: l'innovazione tecnologica ha determinato cambiamenti radicali negli assetti produttivi ed organizzativi



La «rivoluzione 4.0» è guidata dall'interazione di alcune tecnologie di digitalizzazione, automazione e connettività



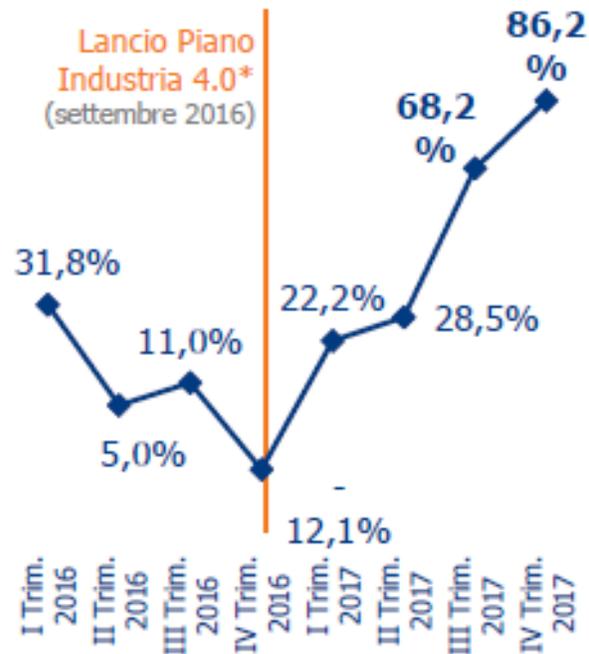
Tutti i principali Paesi hanno lanciato strategie per sviluppare la «rivoluzione 4.0»



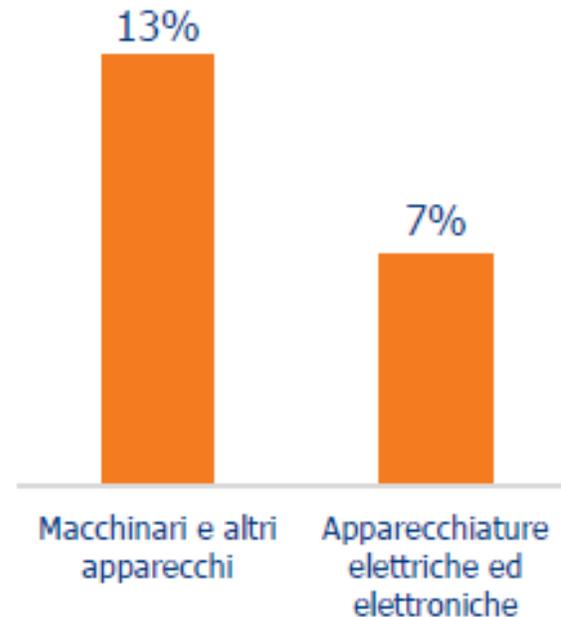
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su fonti governative, 2018

Dal Piano sta scaturendo un impulso al rinnovamento del sistema industriale

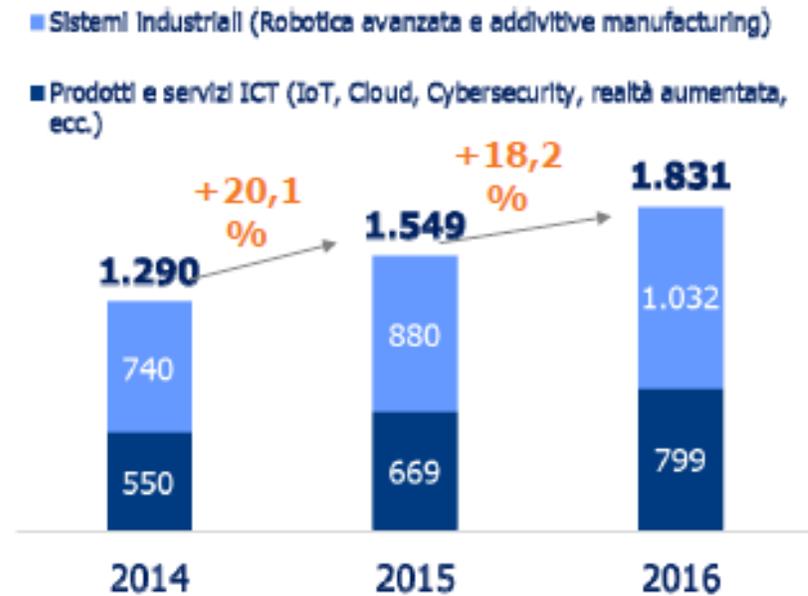
Andamento ordini di macchinari sul mercato interno italiano
(var. %, valori trimestrali), 2016-2017



Impatto di Super/Iper-Ammortamento e Nuova Sabatini sugli Investimenti Fissi Lordi in Italia
(var. % ordini interni), 2017



Andamento investimenti in tecnologie 4.0 in Italia
(€ mln), 2014-2016



(*) La seconda fase del Piano è stata rinominata «Impresa 4.0»

Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Centro Studi UCIMU-Sistemi per Produrre, Assinform e Ministero dello Sviluppo Economico, 2018

Il Piano e le altre misure e policy stanno definendo un contesto positivo

Incentivi fiscali a supporto dell'innovazione, primi 10 Paesi in Europa (*ranking* e posizioni guadagnate rispetto al 2016), 2017

	<i>Ranking 2017</i>	Posizioni guadagnate rispetto al 2016
Irlanda	1	+ 3
 Italia	2	+20
Ungheria	3	+11
Lettonia	4	+1
Lituania	5	-2
Belgio	6	+22
Croazia	7	+2
Romania	8	-2
Repubblica Ceca	9	+1
Norvegia	10	+11



Nel 2017, l'Italia è stato il 2° Paese in Europa per misure fiscali favorevoli all'innovazione (+20 posizioni rispetto al 2016)

Una considerazione:

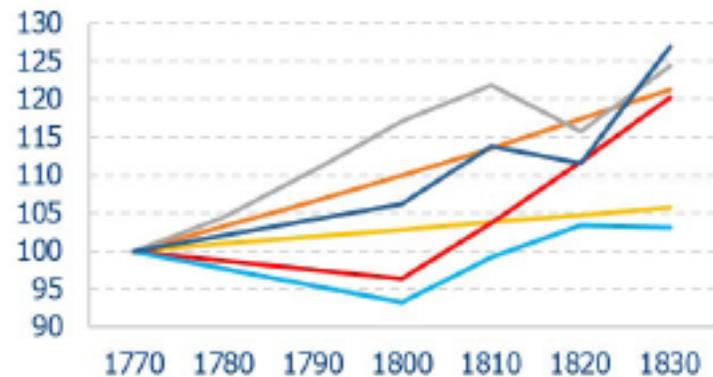
In ciascuna delle prime 3 rivoluzioni
industriali, gli effetti su

PIL, salario reale e diseguaglianze di reddito
sono stati positivi e rilevanti

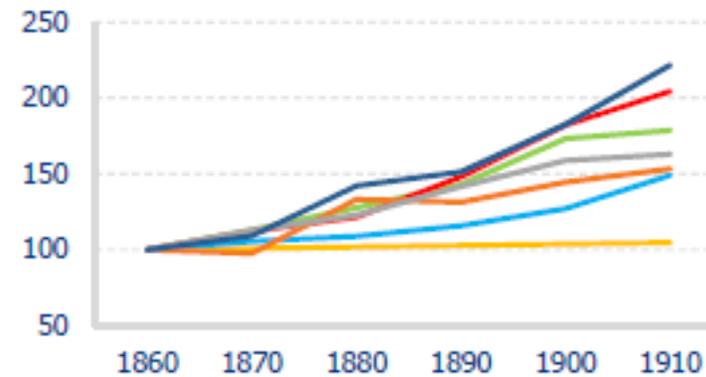
Il PIL pro-capite è cresciuto in modo significativo...

Andamento del PIL *pro-capite*

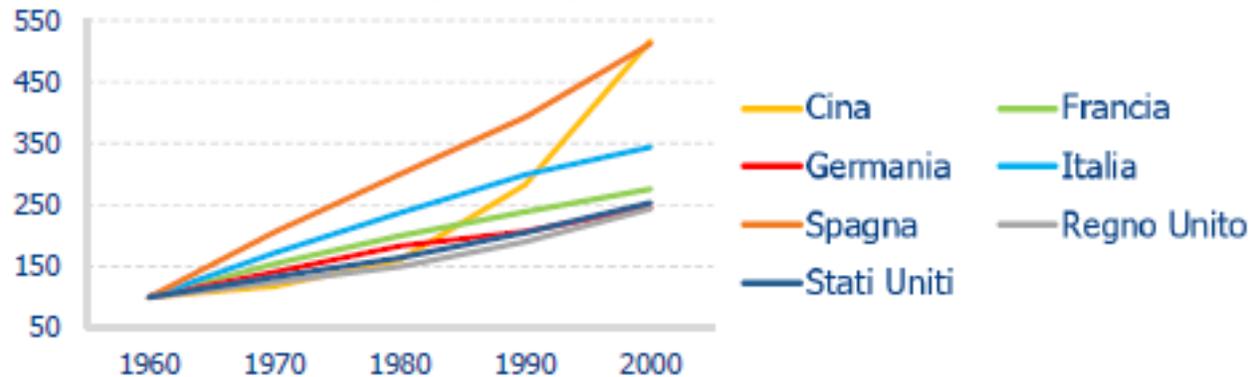
Prima rivoluzione industriale (1770=100), 1770-1830



Seconda rivoluzione industriale (1860=100), 1860-1910



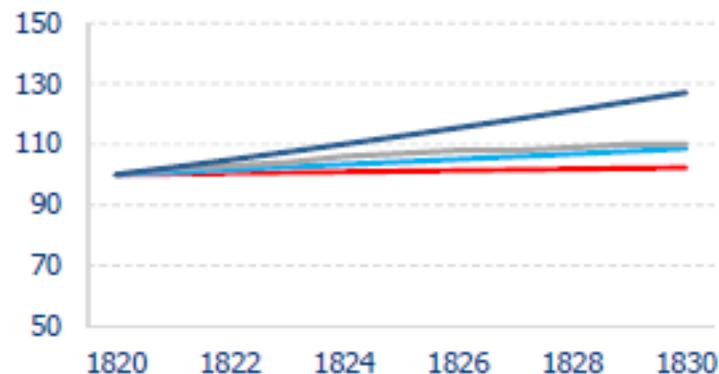
Terza rivoluzione industriale (1960=100), 1960-2000



... così come i salari reali...

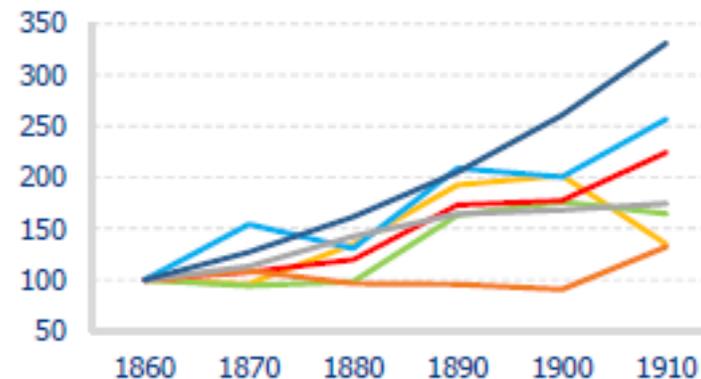
Andamento dei salari reali

Prima rivoluzione industriale (1820=100), 1820-1830*

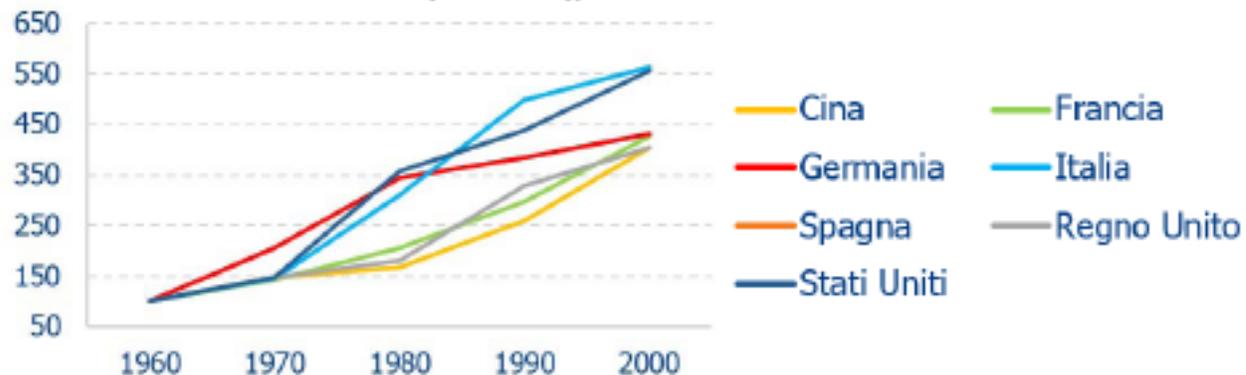


*Dati disponibili a partire dal 1820

Seconda rivoluzione industriale (1860=100), 1860-1910

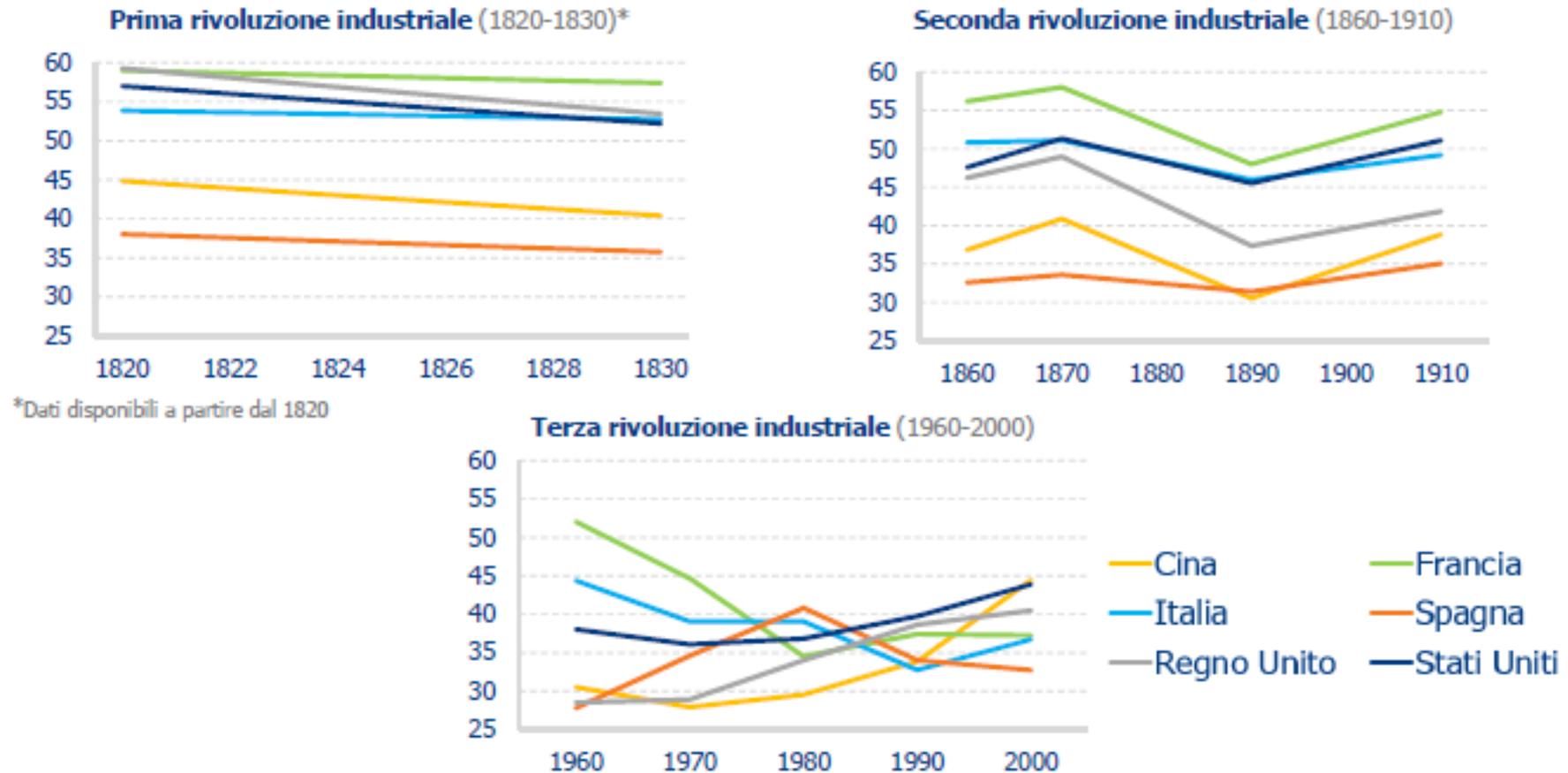


Terza rivoluzione industriale (1960=100), 1960-2000



... e le disuguaglianze di reddito sono diminuite (anche se con differenze tra i Paesi)

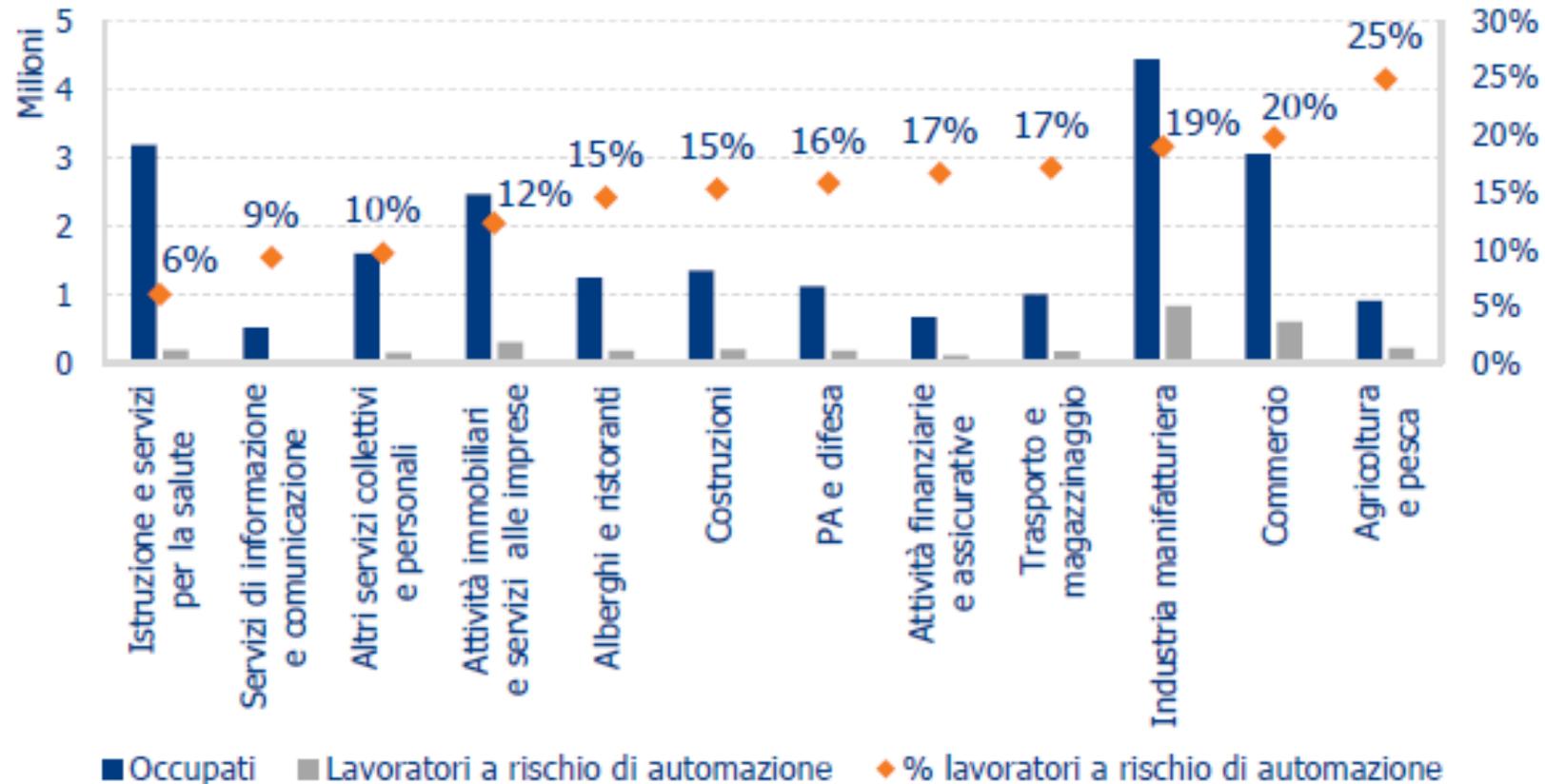
Andamento della disuguaglianza nel reddito (Indice di Gini)



Cosa ci possiamo aspettare per la quarta rivoluzione industriale dal punto di vista del sistema-Paese?

Ci saranno impatti significativi e diffusi sul lavoro tra i vari settori economici

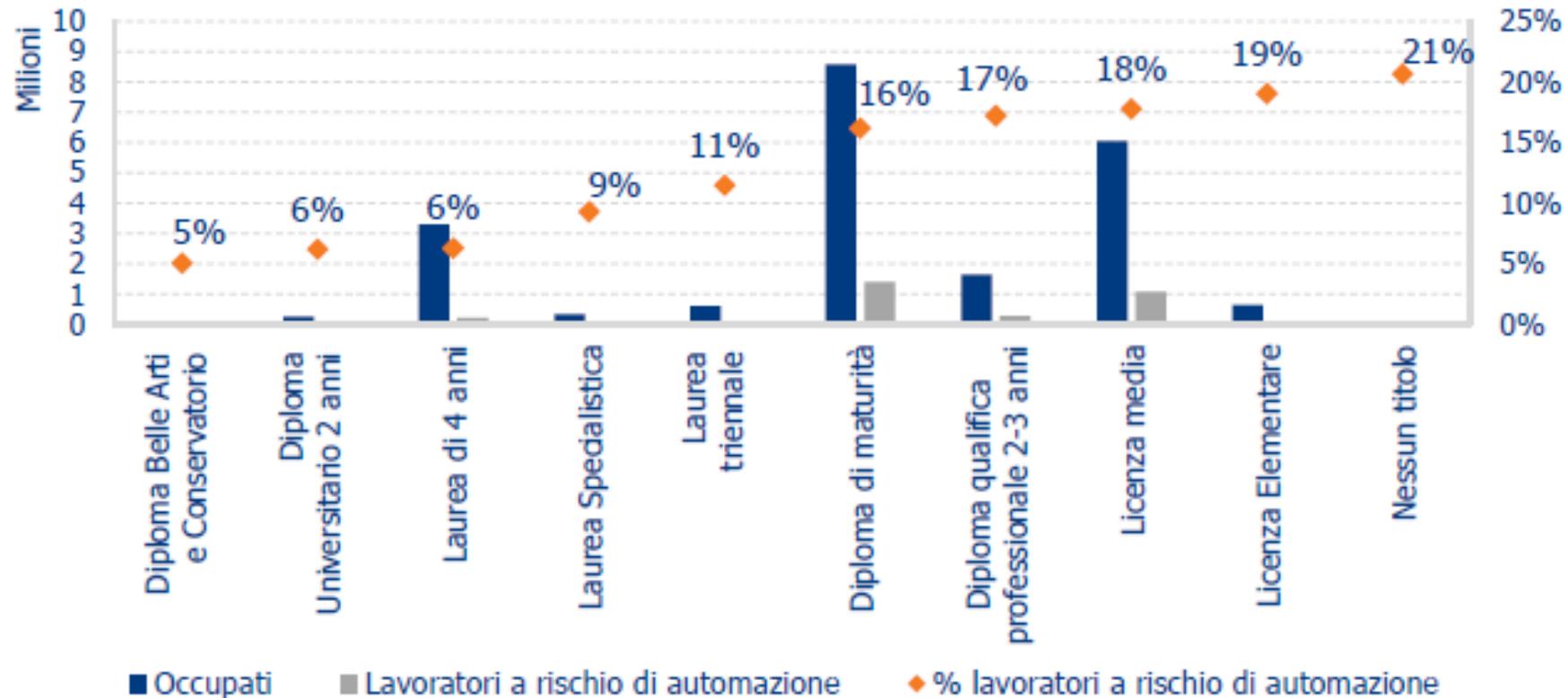
Italia – Occupati e lavoratori a rischio di automazione (a sinistra), lavoratori a rischio di automazione in percentuale degli occupati (a destra): suddivisione per industria, 2017



Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, Ricerca Ambrosetti Club «Tecnologia e lavoro: governare il cambiamento», 2017

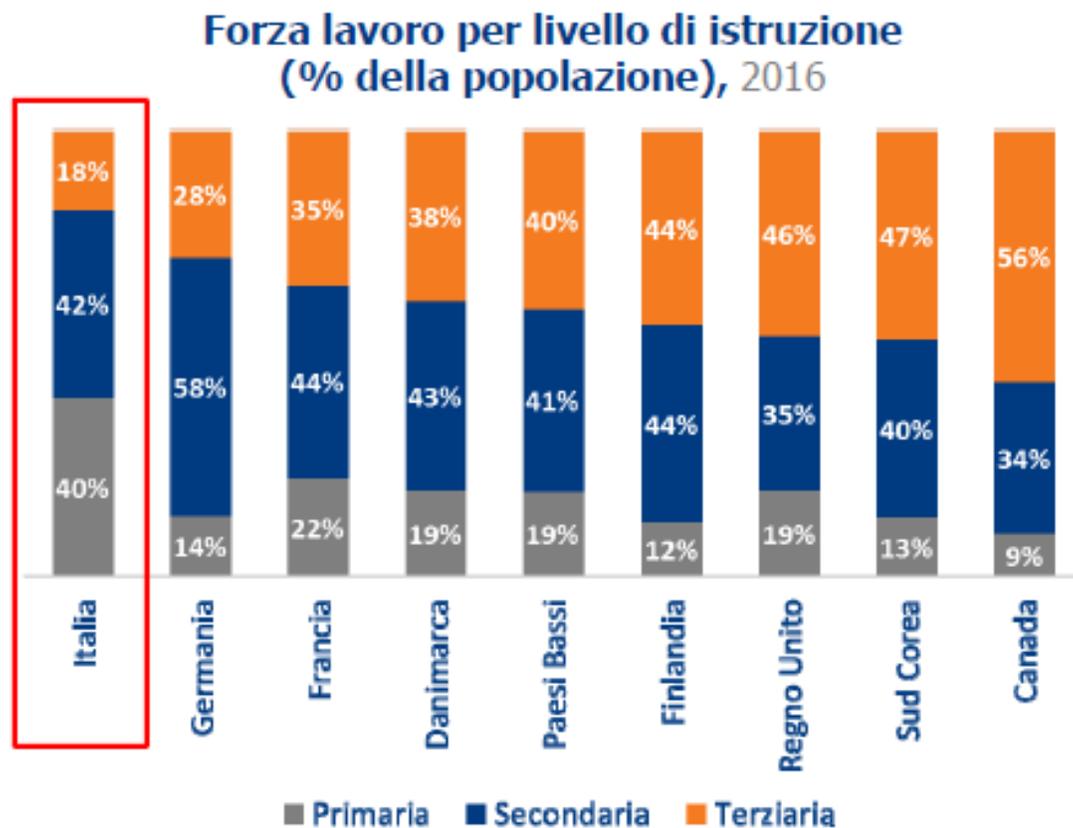
Il livello di istruzione sarà una determinante per bilanciare il rischio di «sostituzione»

Italia – Occupati e lavoratori a rischio di automazione (a sinistra), lavoratori a rischio di automazione in percentuale degli occupati (a destra): suddivisione per livello di istruzione, 2017

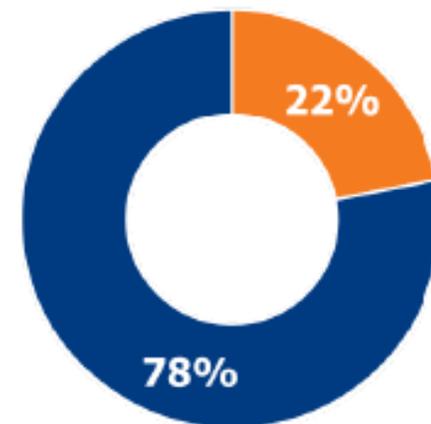


Fonte: rielaborazione The European House - Ambrosetti su dati Istat, Ricerca Ambrosetti Club «Tecnologia e lavoro: governare il cambiamento», 2017

...ma in Italia c'è un tema di qualificazione della forza lavoro



% di cittadini italiani che non ha mai usato Internet, 2017



- Individui che non hanno mai usato internet
- Individui che hanno usato internet almeno una volta

La quota di italiani che NON ha mai usato Internet è del **59% superiore alla media UE**

Ci sono caratteristiche dei lavori che riducono il rischio di sostituzione

Le analisi effettuate confermano che il **rischio di sostituzione uomo-macchina diminuisce al crescere** delle seguenti caratteristiche:

1. **Non ripetitività** del lavoro
2. Livello di **creatività e innovazione** richiesto per lo svolgimento delle attività
3. **Complessità** delle attività svolte (gestione di risorse e attività differenti tra loro)
4. Presenza di **componente relazionale** (empatia, persuasione, negoziazione)



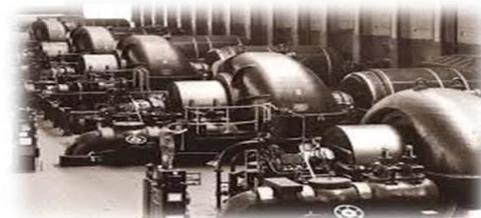
È una sfida **evolutiva di innalzamento dell'“intelligenza”**
nelle occupazioni e del loro valore aggiunto

Un punto di attenzione: le «rivoluzioni» sono in accelerazione

Prima rivoluzione



Seconda rivoluzione



Terza rivoluzione



Durata (anni)

60

50

40

Punto di picco del
processo di *disruption*
(anni)

30

25

20



Si stima che la Quarta rivoluzione industriale abbia **15 anni come picco della «disruption»**

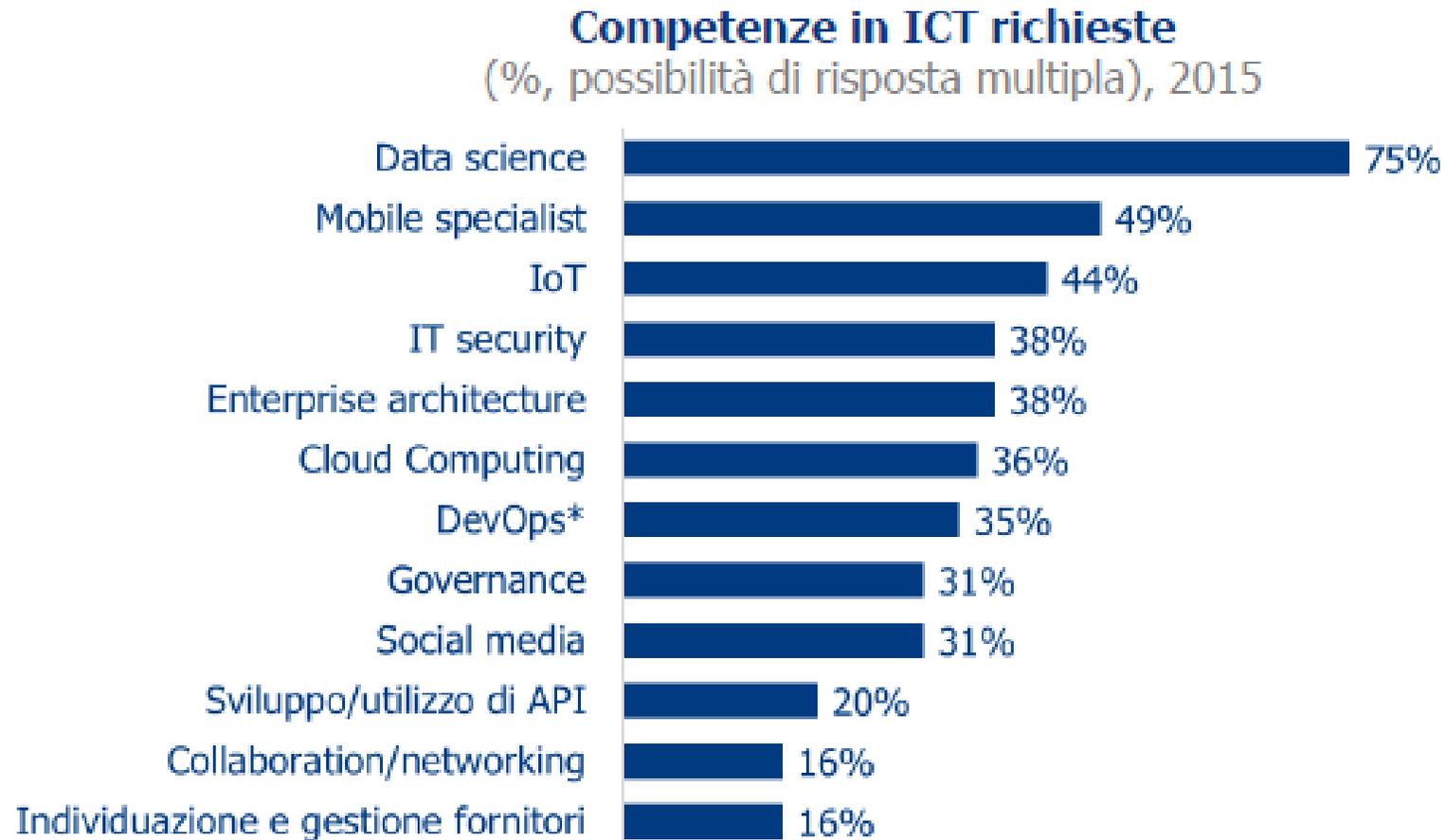
Istruzione e life-long learning sono una chiave di volta imprescindibile...

USA



- Gli USA vedono gli investimenti in **formazione professionale** e in **istruzione** come una delle strategie per governare la rivoluzione tecnologica
 - È ritenuto fondamentale garantire l'**accesso universale all'istruzione** secondaria superiore, l'accessibilità dei programmi universitari, della formazione post-secondaria e l'attivazione di politiche a supporto del **life-long learning**
 - L'obiettivo è **sviluppare professionisti** con competenze matematiche, linguistiche, di ICT e pensiero critico- strategico
1. Puntare sull'istruzione significa **fornire** alle nuove generazioni gli **strumenti** per sviluppare le competenze adatte a **governare le tecnologie** e quindi creare i professionisti del domani
 2. Allo stesso tempo è essenziale sviluppare attività di formazione anche per i **professionisti** attualmente **impiegati dalle aziende**
 3. Il *life-long learning* dovrebbe **consentire al lavoratore di rimanere competitivo** sul mercato del lavoro

... perché nell'era digitale sono richieste nuove competenze specifiche



(*) DevOps: *software development & IT operations*

Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su dati Assinform, 2017

E quali impatti ci possiamo
aspettare dalla Quarta rivoluzione
industriale dal punto di vista delle
imprese?

Per effetto dell'applicazione a impianti, prodotti e servizi, sistemi e processi, il più grande potenziale del 4.0 si riscontra almeno in cinque macro-settori...



L'applicazione delle soluzioni 4.0 risponde ad esigenze comuni come la necessità di affrontare in maniera efficace ed efficiente:

- La pressione su **costi e margini**
- La crescente **competizione** sui mercati tradizionali
- La "**commoditizzazione**" di prodotti e servizi
- La domanda di progressiva **personalizzazione** e centralità della relazione con il Cliente

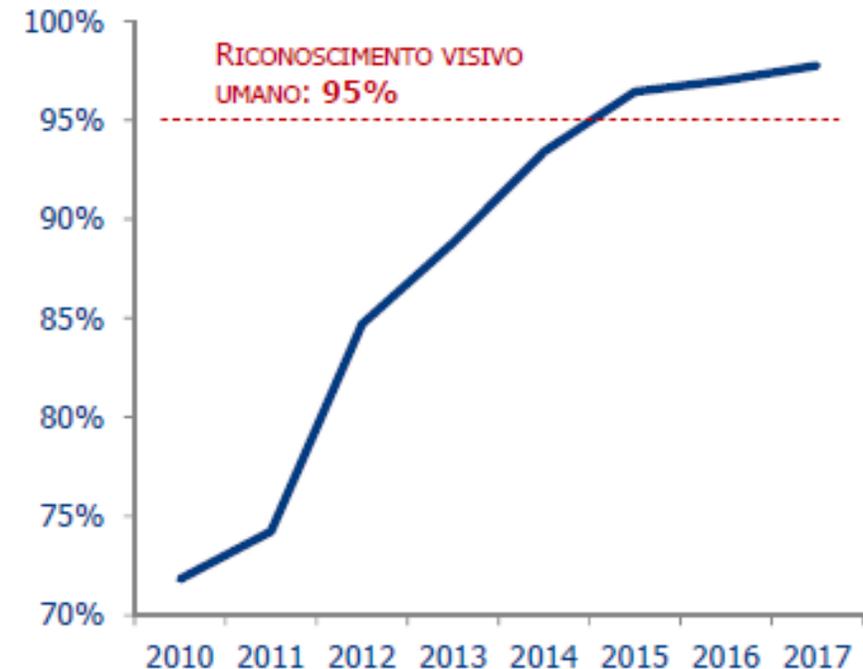
Una considerazione: ci sono delle
frontiere della tecnologia che
cambieranno (ulteriormente)
questo scenario

Lo scenario del futuro vedrà l'affermarsi dell'Intelligenza Artificiale (IA)

- Con **Intelligenza Artificiale** si intende la capacità di una macchina di svolgere **funzioni cognitive** che normalmente associamo alla mente umana (percezione, ragionamento, apprendimento e risoluzione di problemi)
- Alcune tecnologie che incorporano soluzioni di IA sono la robotica, i veicoli a guida autonoma, i software di riconoscimento vocale e visivo, il *machine learning*, ecc.
- Grazie all'analisi dei **Big Data** alcune tecnologie riescono a raggiungere già oggi un livello di accuratezza superiore a quello umano



Accuratezza del riconoscimento visivo
(% oggetti riconosciuti), 2011-2017

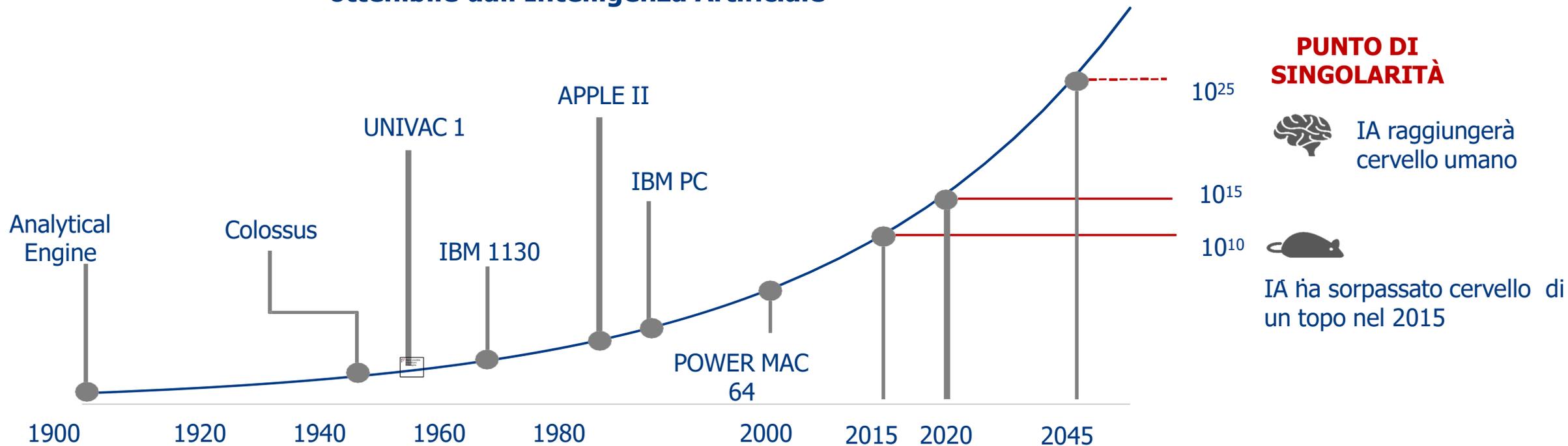


L'Intelligenza Artificiale si evolve con capacità crescenti



...e il «punto di singolarità» è atteso per il 2045

Potenza di calcolo per secondo ottenibile dall'Intelligenza Artificiale



Fonte: rielaborazione The European House – Ambrosetti su fonti varie, 2018

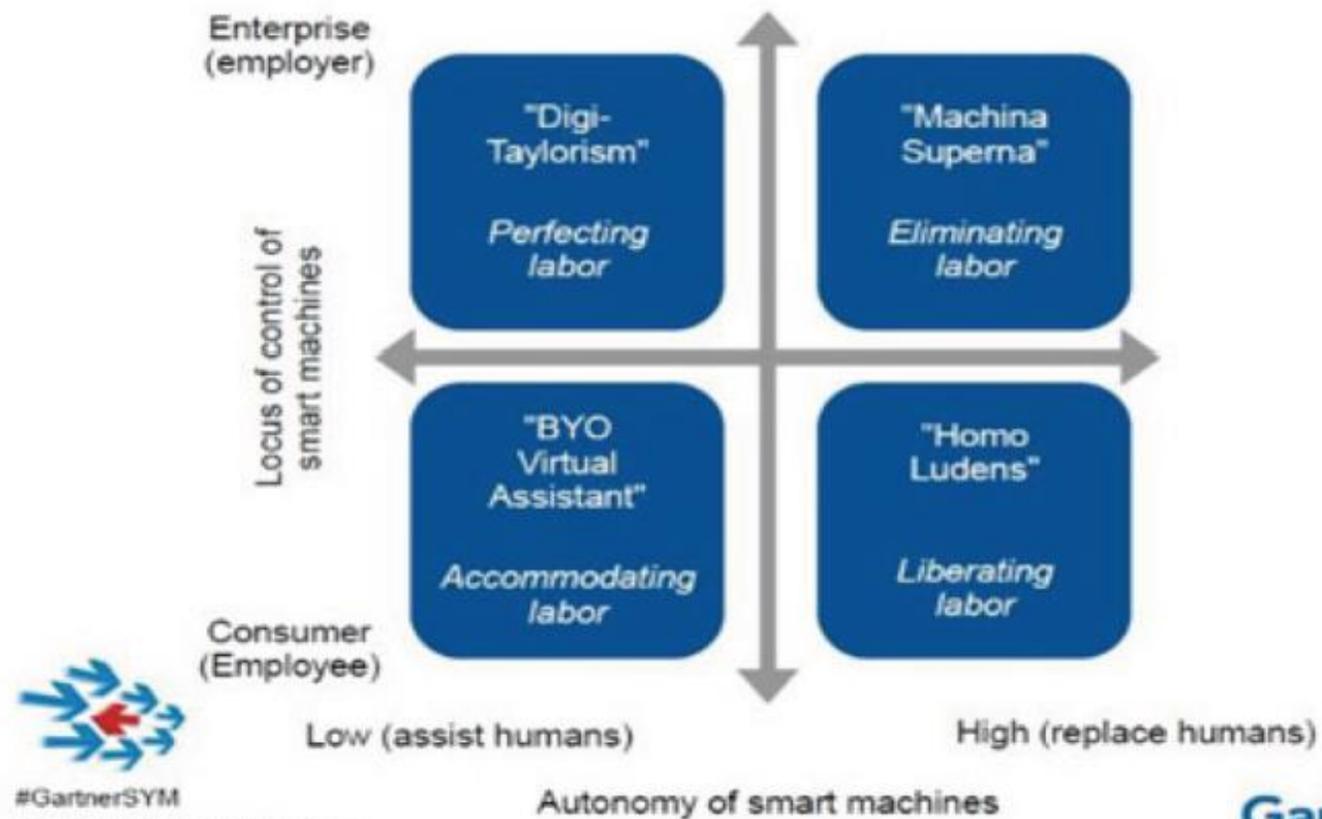
L'Intelligenza Artificiale coinvolgerà tutte le funzioni aziendali

SCHEMA
ESEMPLIFICATIVO



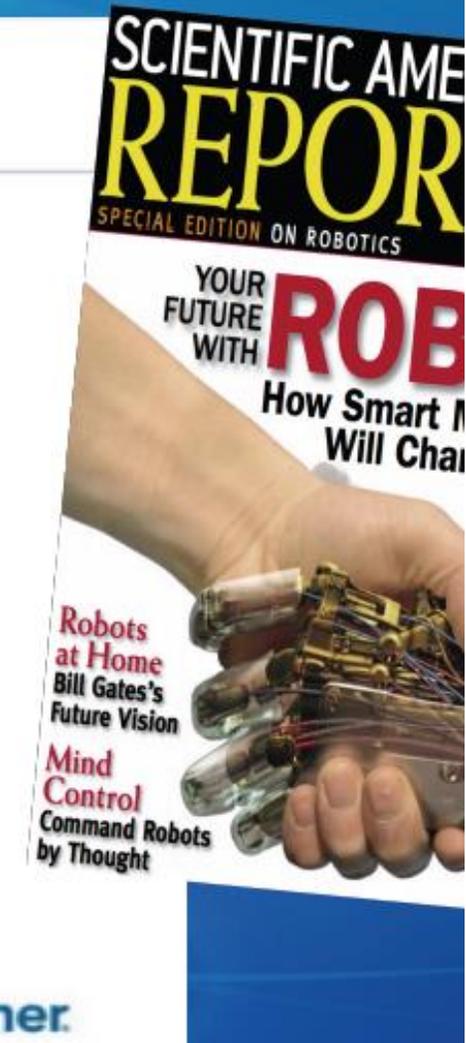
Supportare, perfezionare, liberare o eliminare il lavoro? Verso le Smart Machines

Scenarios for Evolution of Smart Machines Through 2020?



#GartnerSYM
© 2010 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Gartner.





THE BEST
WAY TO
PREDICT
THE FUTURE...
IS TO CREATE
IT

Grazie per l'attenzione