

# Svizzera ben posizionata sul mercato dei Data Center

## dossierpolitica

19 novembre 2012 Numero 22

**Data Center** Lontano dalla scena politica e pubblica, la Svizzera si è trasformata in una piazza attrattiva per i centri di elaborazione dati – o Data Center. Questo non è un caso. Da una parte, il nostro paese dispone di tutta una serie di vantaggi comparativi per l'insediamento di Data Center moderni, dall'altra, le tendenze a livello mondiale fanno esplodere questo mercato e il potenziale resta dunque importante per la Svizzera. L'Associazione svizzera delle telecomunicazioni asut ed economiesuisse hanno chiesto un esame più approfondito del «settore dei Data Center». Questo studio rivela che la Svizzera è ben posizionata nella competizione internazionale per attirare centri di dati. Ma se il nostro paese vuole continuare ad approfittare delle numerose ricadute economiche di questo settore, la politica deve stabilire e mantenere condizioni quadro favorevoli nei settori dell'energia, della manodopera qualificata e della protezione dei dati.

### La posizione di economiesuisse

- ▶ L'economia nel suo insieme beneficia della costruzione e dello sviluppo in Svizzera di Data Center.
- ▶ Un approvvigionamento energetico a prezzi competitivi è essenziale e lo deve rimanere anche in futuro.
- ▶ Bisogna inoltre mantenere la protezione – tradizionalmente molto alta – della sfera privata nel settore informatico.
- ▶ Infine, la mancanza di specialisti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dev'essere colmata con misure adeguate. Questo comporta non solo azioni concrete sul piano della formazione, bensì anche la possibilità di assumere manodopera altamente qualificata all'estero.



## Situazione iniziale: Data Center quale mercato del futuro

► Il volume di dati generato e stoccato aumenta ogni anno del 45%

### Potenziale promettente

Da diversi anni, la Svizzera registra un vero boom dei centri di elaborazione dati. Numerose regioni, in particolare i grandi agglomerati di Zurigo e Ginevra, hanno visto insediarsi numerosi Data Center ultramoderni. Secondo uno studio realizzato dall'Institut für Wirtschaftsstudien Basel (IWSB) su mandato di economie-suisse e dell'Associazione svizzera delle telecomunicazioni asut, questo mercato è in piena espansione anche al di fuori della Svizzera. Questa evoluzione deriva da alcune tendenze in atto nel paesaggio mondiale dei Data Center, in particolare un aumento delle capacità di trasferimento dei dati e una riduzione dei prezzi delle connessioni.

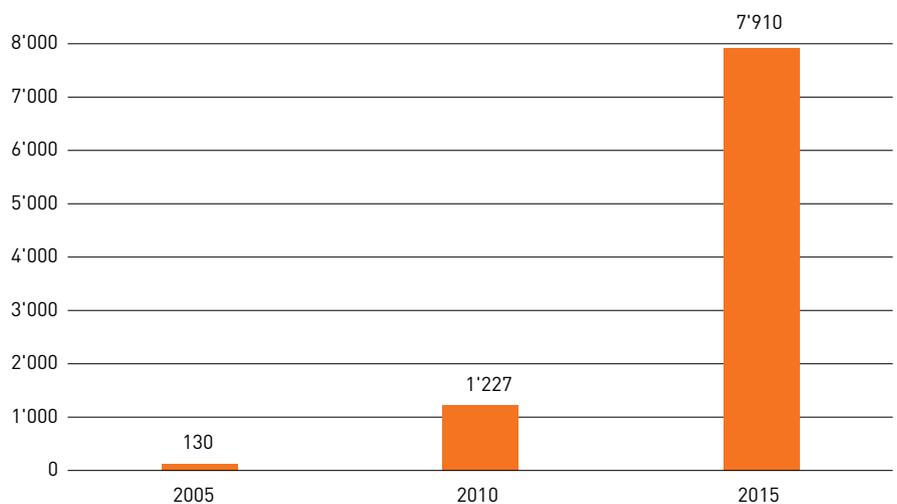
**Volume di dati in aumento:** Sempre più persone utilizzano uno smartphone per navigare su Internet, guardare film online o acquistare il biglietto del treno attraverso la corrispondente applicazione. Anche le imprese ricorrono a dati digitali nelle loro attività. La crescita annuale del 45% del volume dei dati generati e stoccati non sorprende dunque più di quel tanto. Questo volume raddoppia circa ogni due anni. Dal momento che le tecniche di stoccaggio non riescono a seguire il ritmo di crescita esponenziale dei dati, la domanda in capacità di stoccaggio e in superfici di Data Center continua ad aumentare.

### Grafico 1

► Il volume di dati aumenta di circa il 45% all'anno.

### Evoluzione del volume mondiale di dati tra il 2005 e il 2015

(in Exabyte (1 Exabyte = 1 000 000 000 Gigabyte))



Fonte: IDC (2011).

**Cloud Computing:** La tendenza verso il «Cloud Computing» per il trattamento e lo stoccaggio di dati contribuisce anche ad aumentare il volume di dati che devono essere trattati e stoccati centralmente. La quota di «Cloud Computing» rappresenta oggi solo l'11% dei trasferimenti di dati coperti dai Data Center, ma dovrebbe raggiungere il 33% entro il 2015.

**Outsourcing:** La maggior parte delle imprese utilizzano ancora il loro centro dati, ma sempre più operatori offrono soluzioni «Outsourcing», che vanno dal semplice affitto di postazioni (Housing) all'esternalizzazione completa della gestione di dati (Hosting). Vari fattori come la disponibilità dei dati, la sicurezza, un buon rapporto prezzo-prestazione o ancora i problemi di capacità contribuiscono ad una crescita dell'Outsourcing.

## Riassunto e risultati dello studio

### La Svizzera è ben posizionata sul mercato europeo dei Data Center

La Svizzera presenta una forte densità di operatori specializzati nei Data Center e, nel confronto europeo, si avvicina all'Olanda e all'Irlanda. Il boom dei Data Center osservato in Svizzera è senz'altro attribuibile ai clienti stranieri. In termini di superfici totali di Data Center, la Svizzera si pone al sesto rango, dietro a Gran Bretagna, Germania, Francia, Olanda, Spagna e prima dell'Italia. Nel contesto europeo, i principali «cluster di dati» sono situati a Londra, Francoforte, Parigi e Amsterdam.

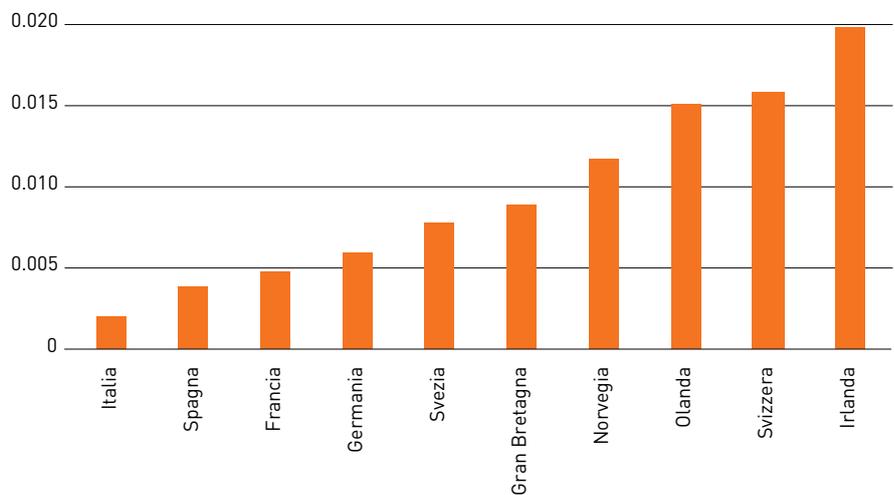
► La Svizzera presenta una densità di Data Center relativamente forte

### Grafico 2

► Soltanto l'Irlanda presenta una densità più forte di Data Center per abitante.

### Confronto della densità di Data Center nei dieci paesi europei che presentano la maggiore superficie lorda

(in m<sup>2</sup> per abitante)



Fonte: Broadgroup (2012) e IWSB (2012).

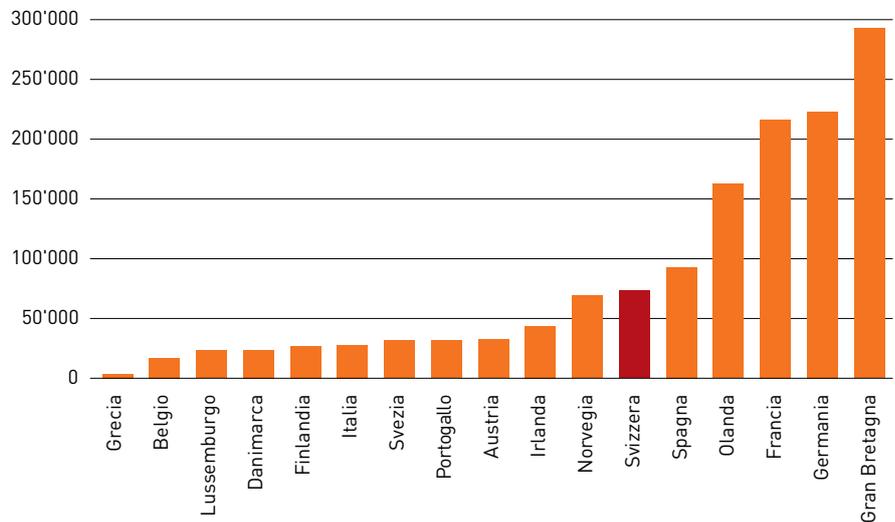
Per i prossimi anni, la Svizzera prevede una crescita annuale della superficie dei Data Center di circa il 10%.

**Grafico 3**

► Confrontata con altre piazze importanti di centri di dati, la Svizzera si situa nella media.

### Previsione concernente i tassi di crescita annuali medi delle superfici lorde di operatori terzi

(tra il 2012 e il 2016, in m<sup>2</sup>)



Fonte: Broadgroup (2012).

### Opportunità per la piazza economica svizzera

Il settore dedicato al trattamento e allo stoccaggio dei dati è in piena espansione e oggetto di una competizione internazionale sempre più forte. Finora, la Svizzera si è mantenuta nel plotone di testa e, indipendentemente dai criteri utilizzati per rappresentare la competizione geografica globale, si situa tra le prime piazze di Data Center.

► I principali atout della Svizzera sono un contesto stabile, infrastrutture elettriche e informatiche eccellenti e disposizioni restrittive di protezione dei dati

- La stabilità e la competitività dell'**approvvigionamento energetico** è un fattore primordiale per la gestione di un centro di dati, poiché fino al 70% dei costi di gestione sono riconducibili ai costi dell'elettricità. Una rete elettrica stabile e ben connessa a livello internazionale permette alla Svizzera di occupare una buona posizione. Anche in termini di prezzi dell'elettricità, la Svizzera offre un contesto abbastanza buono e, per quanto concerne il mix energetico, la quota importante di energia idroelettrica le conferisce un atout innegabile. Quest'ultimo punto attira particolarmente le sempre più numerose imprese che perseguono una "Green IT Policy".
- Anche sul piano dell'**infrastruttura informatica** la Svizzera presenta una forte attrattività per i centri di dati. La crescente diffusione delle tecnologie a banda larga (bit/s per utente di Internet) le attribuisce un eccellente posto a livello mondiale.
- Le sue disposizioni restrittive di **protezione dei dati** fanno della Svizzera una sede ideale per lo stoccaggio di dati sensibili. Al contrario di altri paesi (Svezia, Stati Uniti, ecc.), la Svizzera vieta ogni accesso ai dati senza un'ingiunzione.

Anche se ragioniamo su altri criteri, il nostro paese presenta diversi vantaggi concorrenziali.

- ▶ Per quanto concerne l'**attrattività internazionale della piazza economica**, il nostro paese occupa, per il quarto anno consecutivo, la prima posizione della classifica stabilita dal Rapporto Globale sulla Competitività del Forum economico mondiale (WEF). Il «Global Competitiveness Index» si basa in particolare sulla capacità d'innovazione, l'efficacia del mercato del lavoro e l'adeguamento del quadro fiscale. Il mantenimento di un livello elevato di competitività contribuisce senza alcun dubbio ad aumentare anche l'attrattività della Svizzera per i Data Center, poiché le sedi internazionali delle società attirano i centri di dati che svolgono una funzione critica per le imprese.
- ▶ **Stabilità economica, politica e sociale:** dal momento che i Data Center rappresentano investimenti a lungo termine nelle infrastrutture d'importanza critica per le imprese, i loro operatori hanno bisogno di condizioni quadro stabili sul piano economico, politico e sociale. La Svizzera possiede un'economia che resiste bene alle crisi e organi politici che garantiscono un contesto politico stabile. Anche per quanto concerne la stabilità sociale (pace sociale, minaccia di terrorismo), la Svizzera ottiene risultati eccellenti.

Sul piano delle **regolamentazioni e delle procedure amministrative**, la Svizzera non è ai vertici nel confronto internazionale. In particolare nel settore dei permessi di costruzione, il nostro paese potrebbe fare di meglio. Per quanto riguarda la formazione di specialisti TIC la Svizzera si posiziona soltanto nella media nel confronto internazionale..

▶ Tutta la Svizzera approfitta dei Data Center che si stabiliscono nel nostro paese

#### Conseguenze economiche dei Data Center

Da una strategia di successo dei Data Center, sono attesi secondo lo studio i seguenti effetti economici:

- ▶ **Investimenti:** un Data Center è un bene immobiliare molto specializzato e costoso. In questi ultimi anni, la costruzione di centri di elaborazione dati in Svizzera ha rappresentato investimenti annuali per diversi milioni di franchi, che hanno favorito in particolare il settore della costruzione.
- ▶ **Mercato del lavoro:** la gestione di un Data Center crea impieghi durevoli, calcolati generalmente per una durata tra i 10 e i 15 anni. Gli operatori fanno inoltre ricorso ad un gran numero di servizi TIC complementari.
- ▶ **Collettività pubbliche:** i cantoni e i comuni che ospitano dei Data Center si garantiscono entrate fiscali supplementari, mentre i costi aggiuntivi suscitati dalla manutenzione delle infrastrutture restano contenuti.
- ▶ **Effetti indiretti:** il paesaggio europeo dei centri di dati è dominato da pochi centri urbani. In Svizzera, si osserva una certa tendenza alla formazione di Data Center Cluster (attorno a Ginevra e Zurigo), ciò che indica che gli effetti di Cluster svolgono un ruolo piuttosto importante su questo mercato. La disponibilità di know-how e di infrastrutture efficienti continuerà senza dubbio ad attirare operatori.

## Rafforzare la piazza svizzera dei Data Center

### Vantaggi comparativi predominanti

Nella competizione internazionale tra piazze che cercano di attirare centri di

dati, la Svizzera possiede diversi vantaggi comparativi, a cominciare dalla stabilità sul piano economico e politico. Le eccellenti infrastrutture elettriche ed informatiche costituiscono altri vantaggi, come pure le disposizioni restrittive di protezione dei dati. Infine, anche i ridotti rischi naturali contribuiscono all'immagine della Svizzera quale sede prediletta per i Data Center. Tuttavia, il livello elevato, nel confronto internazionale, dei prezzi dei terreni e dei salari penalizza il nostro paese.

### Esigenze nei confronti degli ambienti politici

► La politica deve svolgere i propri compiti e rafforzare la piazza svizzera dei Data Center

Lo studio attesta una buona situazione di partenza della Svizzera, con carte che le permettono di imporsi nella competizione mondiale. Affinché il nostro paese possa preservare e rafforzare la sua attrattività nel mercato sempre più globale dei Data Center, lo studio identifica tre settori essenziali per il futuro successo della piazza svizzera. Su questa base sono formulate le seguenti domande, all'attenzione degli ambienti politici:

► Gli operatori di Data Center hanno assolutamente bisogno di un approvvigionamento energetico affidabile e vantaggioso

### Sicurezza dell'approvvigionamento e prezzi dell'elettricità competitivi

L'approvvigionamento energetico sicuro a prezzi competitivi è uno dei vantaggi essenziali della piazza svizzera nella competizione per l'insediamento di centri di elaborazione dati. Le incertezze circa l'adozione della futura strategia energetica mettono però in pericolo questo atout. Con ogni probabilità, la forte preoccupazione sul futuro orientamento dell'approvvigionamento elettrico nel nostro paese penalizza già oggi le decisioni di investimento degli operatori di Data Center. Per mantenere l'attrattività della piazza svizzera, la politica deve convincerli da subito che il paese saprà, anche in futuro, garantire la certezza dell'approvvigionamento e garantire un prezzo dell'elettricità competitivo.

► Non bisogna perdere le opportunità offerte dalle disposizioni di protezione dei dati

### Disposizioni affidabili di protezione dei dati

Le disposizioni restrittive di protezione dei dati devono essere accuratamente mantenute anche in futuro. Occorre salvaguardare una protezione efficace dei dati, che infonda fiducia. Essa deve garantire un equilibrio equo tra la protezione legittima della sfera privata e la garanzia di una certa libertà di manovra rispetto al progresso tecnico e all'evoluzione dei modelli di business nel settore dei dati. Nello sviluppo autonomo del suo quadro giuridico, la Svizzera deve così rimanere fedele alla sua tradizione di forte protezione dei dati.

► L'offerta di manodopera qualificata proveniente dalla Svizzera e dall'estero dev'essere garantita

### Specialisti TIC: lacuna da colmare

Sul mercato del lavoro TIC, la Svizzera soffre di una penuria di collaboratori specializzati. Oltre a mettere in pericolo la piazza svizzera nei settori della tecnologia e dell'innovazione, questo rende difficoltoso il reclutamento di specialisti per i centri di dati e spinge al rialzo i salari. Spetta agli ambienti politici applicare misure appropriate per ovviare a questa mancanza di manodopera specializzata. In quest'ottica occorre aumentare, nella formazione obbligatoria, l'importanza delle materie dette MINT (matematica, informatica, scienze naturali e tecnica).

Inoltre è opportuno mantenere e sviluppare le possibilità di reclutamento di specialisti altamente qualificati all'estero. Le formule esistenti nell'ambito della libera circolazione delle persone devono essere completate da un'applicazione flessibile dei contingenti di lavoratori provenienti da paesi terzi (al di fuori di UE/AELS). L'esperienza ha mostrato che il settore TIC è quello che ha veramente bisogno di un numero sufficiente di specialisti qualificati che provengano anche da Stati al di fuori dell'UE/AELS.

### Informazioni:

kurt.lanz@economiesuisse.ch  
marcus.hassler@economiesuisse.ch  
mueller@asut.ch

### Impressum

economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere  
Hegibachstrasse 47, Casella postale, CH-8032 Zurigo  
www.economiesuisse.ch

asut, Associazione svizzera delle telecomunicazioni  
Klösterlistutz 8, CH-3013 Berna  
www.asut.ch