

XXV Giornata Momigliano

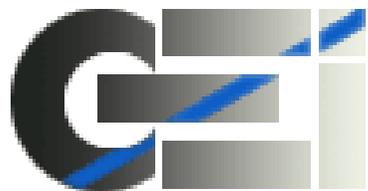
«Ripensare la Politica
Industriale Oggi»

Milano, 5 marzo 2015

l'industria italiana di fronte alle nuove frontiere tecnologiche: sfide e opportunità

prospettive del manifatturiero italiano e impatto delle tecnologie digitali

alessandra benedini



agenda

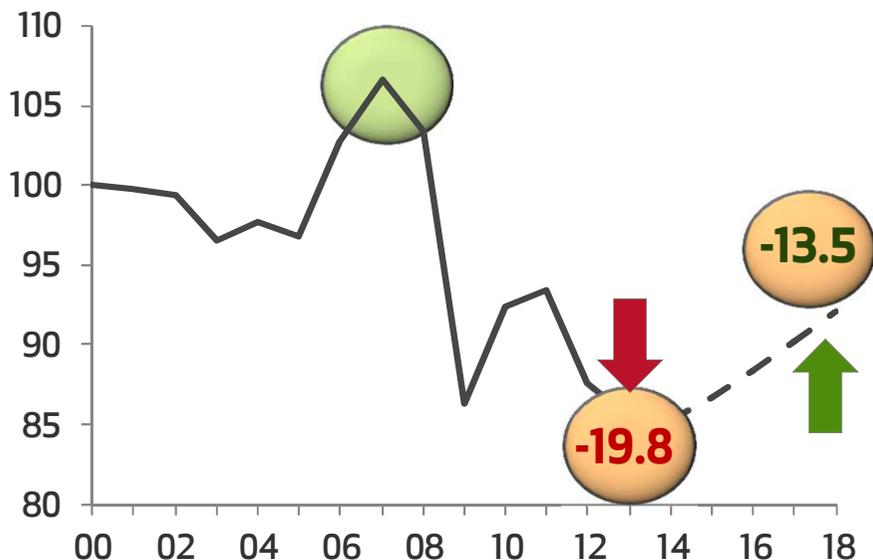
- 1| il manifatturiero al 2018: ripresa debole e selettiva**
- 2| quale aiuto alle piccole imprese manifatturiere dalla tecnologia digitale? impatto sull'industria italiana**

agenda

- 1| il manifatturiero al 2018: ripresa debole e selettiva**
- 2| quale aiuto alle piccole imprese manifatturiere dalla tecnologia digitale? impatto sull'industria italiana**

si consolida la ripresa | il recupero sarà graduale e la competizione rimarrà accesa all'interno dei settori

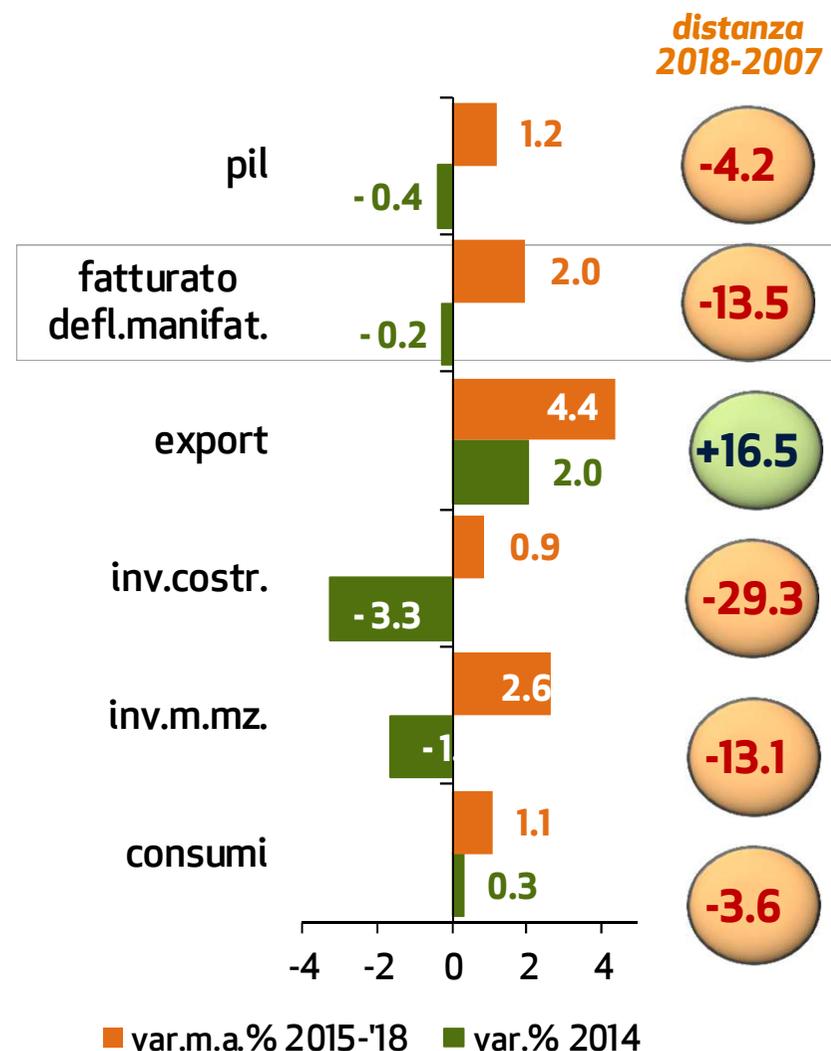
fatturato deflazionato del manifatturiero | indice 2000=100



fonte: Prometeia-Isp Analisi dei Settori Industriali

- l'industria italiana non è attesa riportarsi ai livelli pre crisi nell'orizzonte del 2018 e riassorbirà solo gradualmente gli eccessi di offerta creati dalla crisi
- i vincoli che tuttora gravano sui nostri conti pubblici limiteranno il recupero di consumi e investimenti, mantenendo la domanda molto selettiva
- le esportazioni - con aumenti superiori al 4% m.a. fra il 2015 e il 2018 - si confermeranno il principale driver della nostra industria, sostenute anche da un cambio €//\$ più favorevole

Italia: pil e componenti | pz. costanti

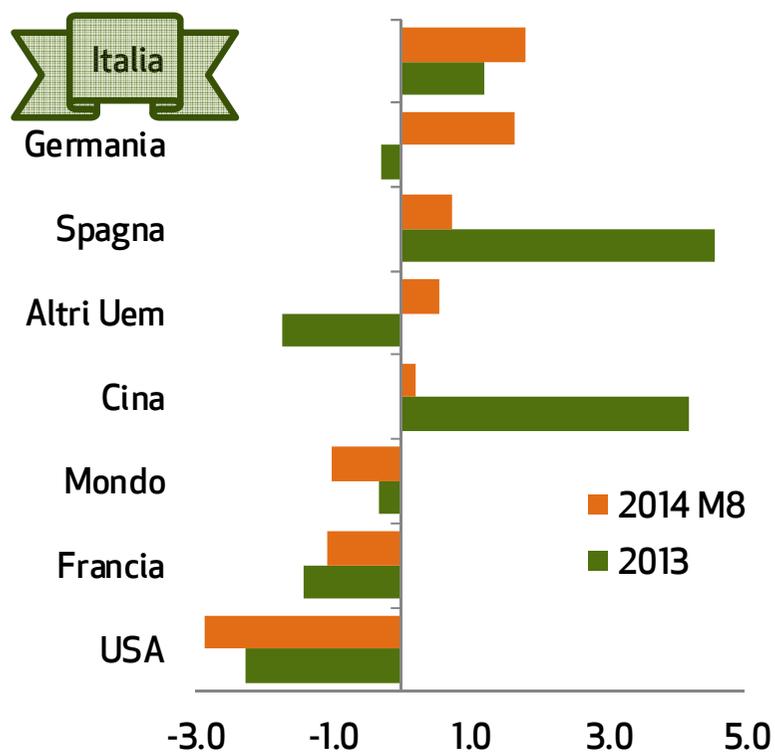


fonte: Prometeia Rapporto di Previsione gennaio 2015 e Rapporto Analisi dei Settori Industriali ottobre 2014

l'italia si conferma top performer fra gli esportatori mondiali | facendo leva su una pluralità di fattori...

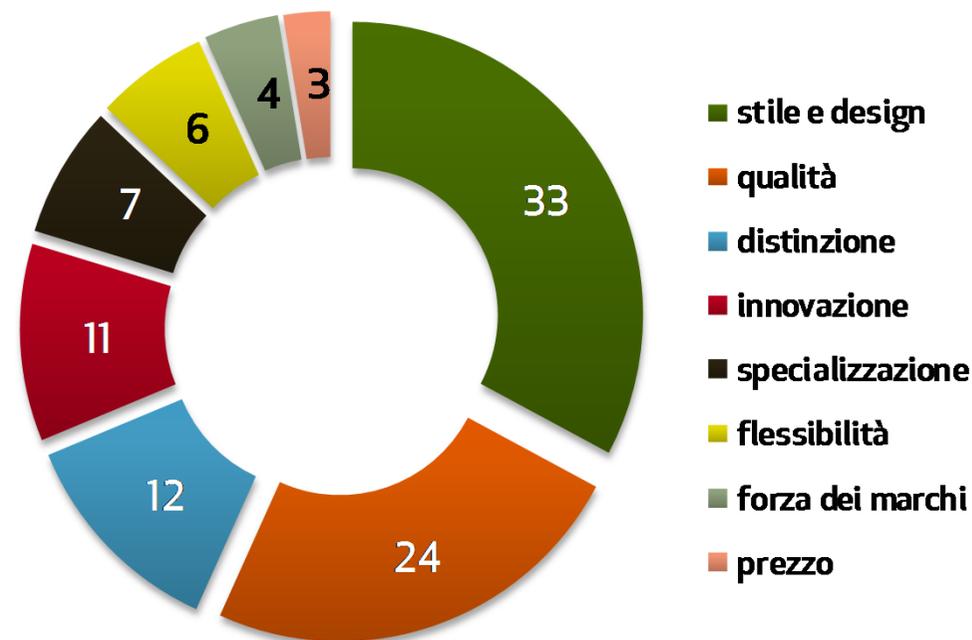
- l'immagine dell'Italia sui principali mercati esteri risulta sempre più legata a fattori quali qualità, design, distintività e innovazione e sempre meno affidata al prezzo...

esportazioni di manufatti | var. % in euro correnti



fonte: elab. prometeia su banca dati WTO Unctad

punti di forza riconosciuti all'Italia | % risposte



fonte: indagine Prometeia per Comitato Leonardo

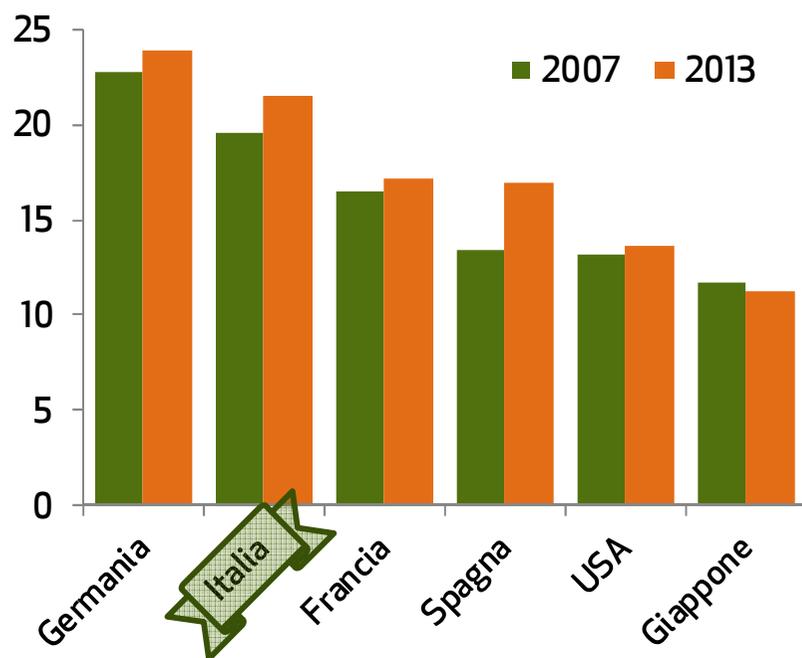
- ... tali fattori hanno sostenuto l'export anche in presenza di condizioni valutarie non favorevoli

... tali fattori hanno consentito di servire un numero ampio (e crescente) di mercati | grazie alla varietà dei prodotti offerti

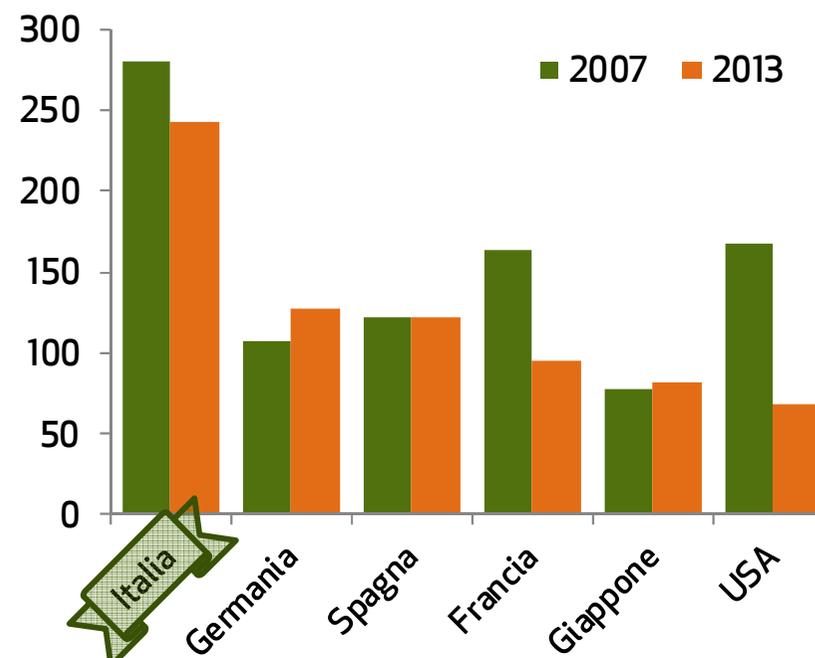
- gli ultimi dati confermano come la gamma dei prodotti esportati dalle imprese manifatturiere italiane si confermi molto più ampia di quella dei concorrenti (sia pure in lieve calo rispetto al 2007)
- gestire una pluralità di prodotti e di mercati è però un processo complesso (anche dal punto di vista organizzativo) e rischioso per le numerose piccole imprese che caratterizzano il nostro tessuto industriale

diversificazione delle esportazioni | inverso dell'indice di Herfindhal

a) diversificazione per paese



b) diversificazione per prodotto

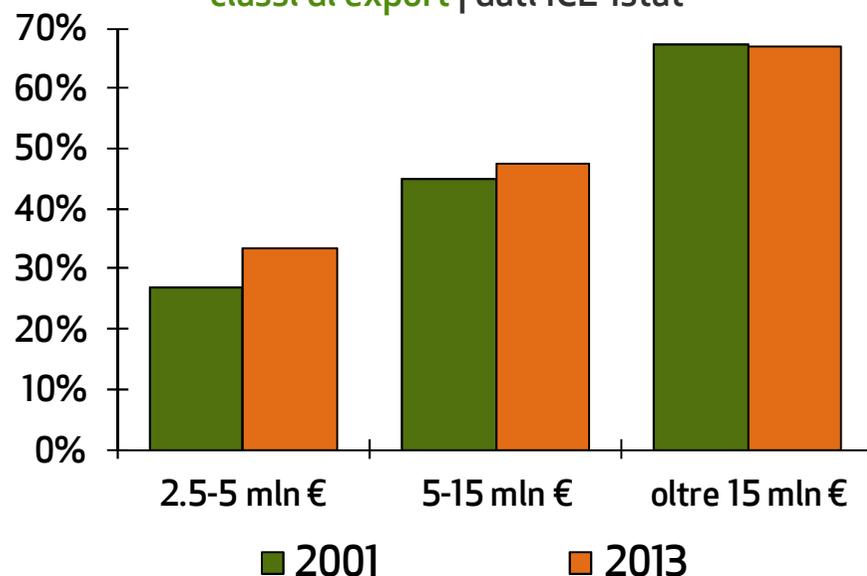


fonte: Intesa Sanpaolo su dati Comtrade

negli ultimi anni le PI hanno compiuto grandi sforzi per ampliare i mercati di sbocco | ma faticano a rafforzare la propria produttività

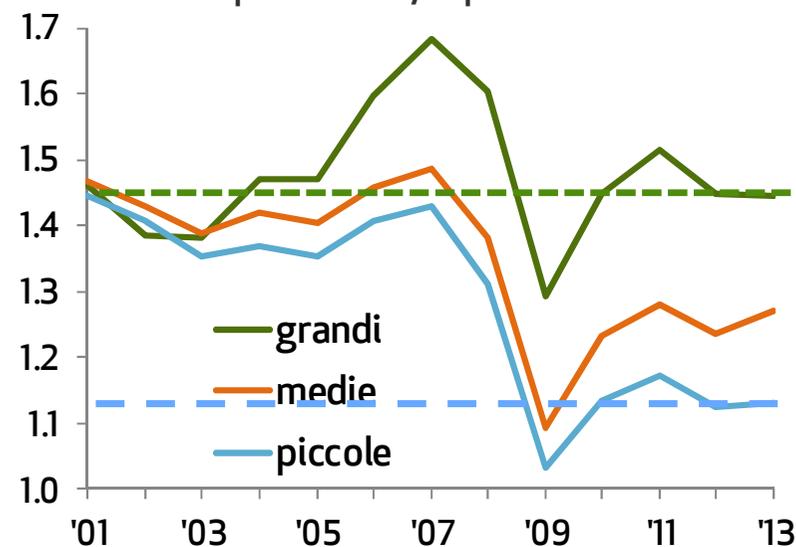
- le piccole imprese faticano a seguire efficientemente un mercato sempre più vasto e complesso; la necessità di compensare (ancorché parzialmente) il crollo degli ordini interni via canale estero ha penalizzato la produttività del capitale
- le imprese più grandi si sono mostrate mediamente più attrezzate per governare i processi di riorganizzazione internazionale delle filiere produttive e per gestire l'impatto portato dalle nuove tecnologie sulle attività di produzione e commercializzazione
- negli ultimi anni si è pertanto ampliato il divario di produttività del capitale fra le piccole imprese e le aziende di maggiori dimensioni

quota di imprese che esportano in più di 25 paesi per classi di export | dati ICE-Istat



fonte: elaborazioni Prometeia su dati Ice-Istat

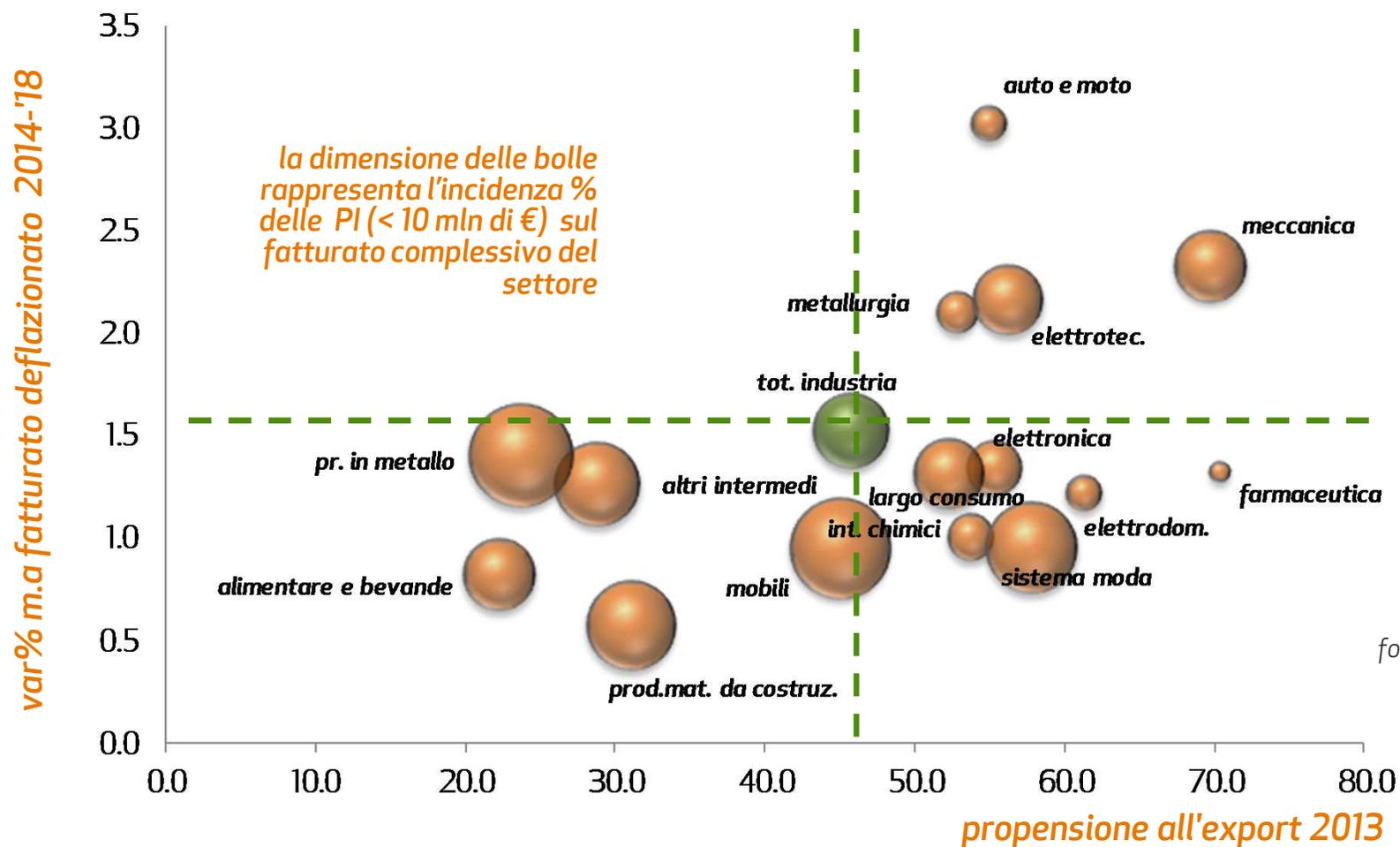
produttività del capitale per classi dimensionali | val. produzione/capitale investito



fonte: elab. Prometeia su dati Bureau Van Dijk

previsione al 2018 | più dinamici i settori più internazionalizzati e dove il ruolo delle PI è meno rilevante

evoluzione del fatturato deflazionato e propensione all'export dei settori del manifatturiero | valori %



fonte: Prometeia-Isp
Analisi dei Settori Industriali

migliorare la produttività - e conseguentemente la competitività - delle PI si rivelerebbe un importante sostegno per la performance di molti settori manifatturieri italiani

agenda

- 1| il manifatturiero al 2018: ripresa debole e selettiva**
- 2| quale aiuto alle piccole imprese manifatturiere dalla tecnologia digitale? impatto sull'industria italiana**

***nell'ambito dello studio promosso da Aica
«Il Rilancio delle Imprese Manifatturiere e le Nuove
Tecnologie Digitali»***

***Prometeia ha realizzato una simulazione
a partire dai microdati d'impresa è stato misurato
l'impatto che si avrebbe sull'industria italiana qualora le
piccole imprese riuscissero - grazie alla tecnologia 3D - a
colmare il gap di produttività del capitale che
attualmente le separa dalle medio-grandi***

perché la produttività del capitale? | su questa impattano più direttamente le nuove tecnologie e si concentrano i maggiori ritardi

- il ritardo del manifatturiero italiano rispetto ai competitor in termini di produttività del capitale è particolarmente ampio per le PI, che negli ultimi anni hanno ampliato il divario

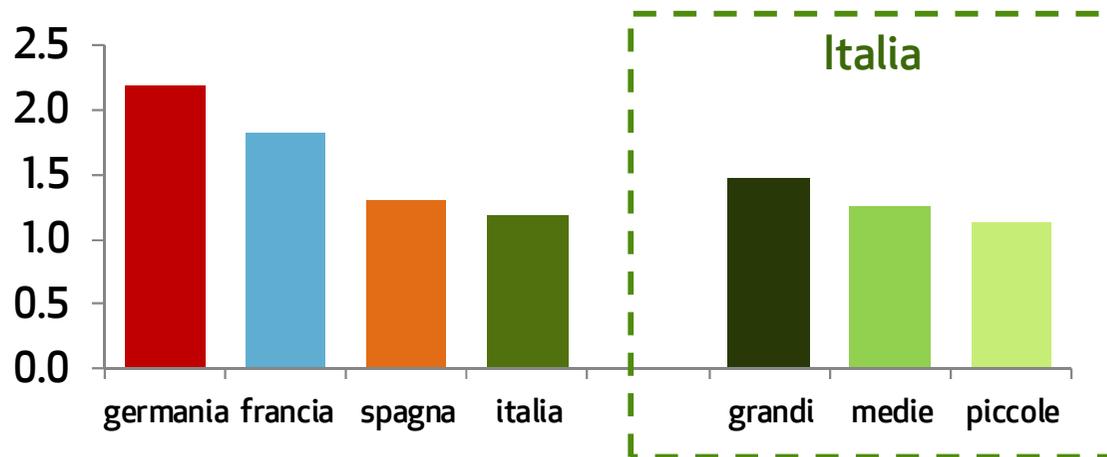
- il confronto coi partner europei non è invece penalizzante sul fronte della produttività del lavoro, sostenuta:

- per le **PI** → da un **costo del lavoro per addetto allineato al dato spagnolo**

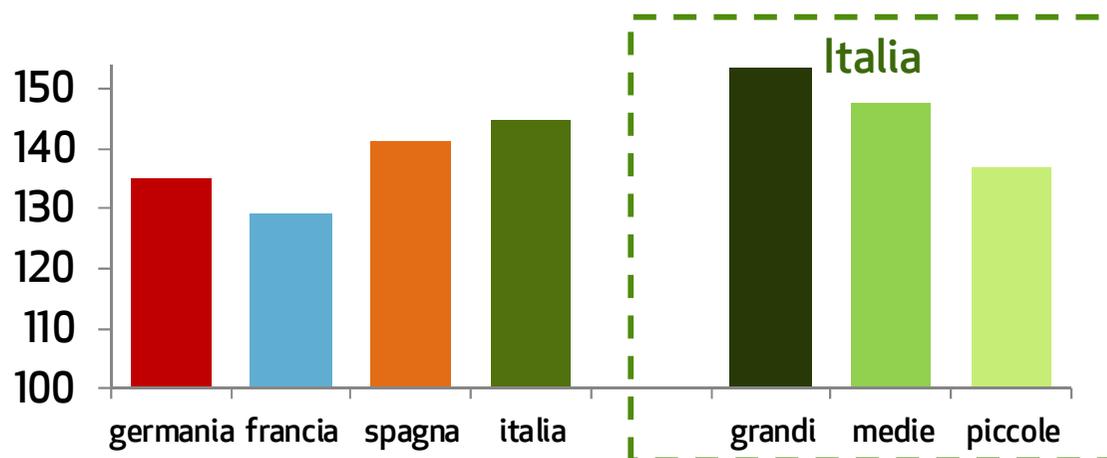
- per le **GI** → dalla qualificazione della mano d'opera, che garantisce loro una **elevata capacità di creare valore**

al fine di sostenere la produttività del nostro sistema industriale è pertanto importante favorire la spinta all'innovazione delle piccole imprese

manifatturiero: produttività del capitale nei principali paesi europei | valore produzione/capitale investito (media 2010-12)



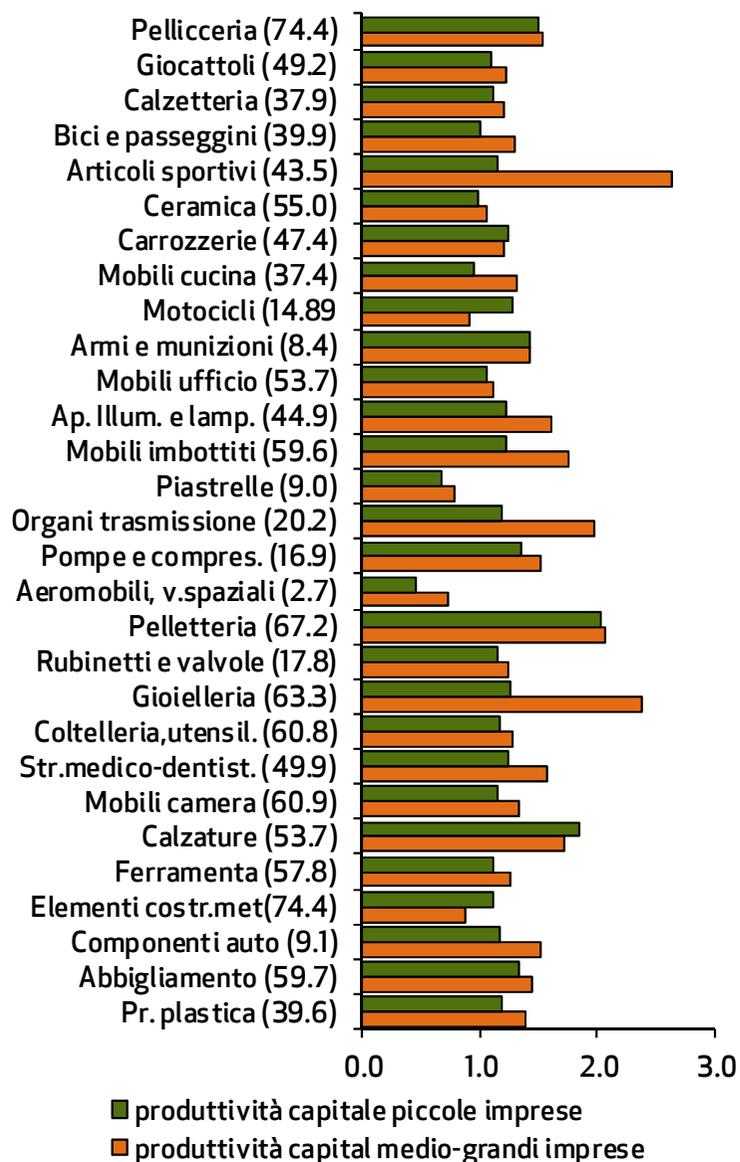
manifatturiero: produttività del lavoro nei principali paesi europei | valore aggiunto/costo del lavoro (media 2010-12)



fonte: elaborazioni Prometeia su dati Bureau Van Dijk

perimetro della simulazione | analisi su 29 microsettori

microsettori analizzati | quota delle piccole imprese (fra parentesi) e produttività del capitale, dati al 2012



- sono stati scelti i microsettori nei quali l'applicazione delle nuove tecnologie risulta di maggiore interesse...

- ... che realizzano circa il **30% del fatturato manifatturiero nazionale**

- la simulazione parte dall'**ipotesi** che, nei prossimi anni, il **prezzo delle tecnologie 3D scenda**, favorendone la penetrazione e **consentendo di rafforzare la produttività del capitale delle PI:**

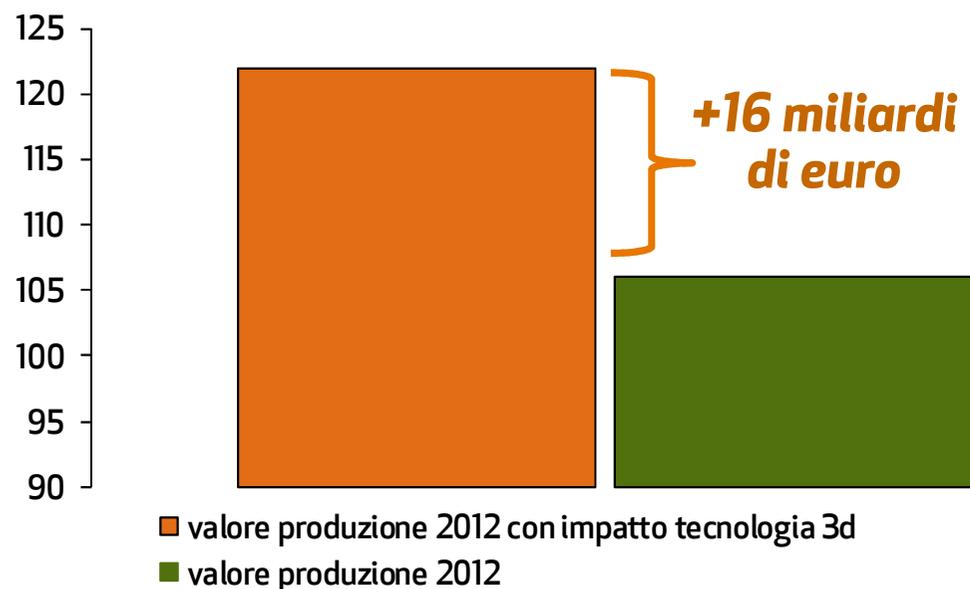
- agevolandole nella produzione a partire dalla fase di prototipizzazione dei prodotti, **efficientando l'ampliamento di gamma** e **rendendo più conveniente produrre piccoli lotti** (anche altamente customizzati) limitando sprechi di materiale, giacenze di magazzino e riducendone il differenziale di costo rispetto alle produzioni in larga scala

- **contenendo i rischi legati all'innovazione di prodotto**

- la simulazione trascurava gli effetti della tecnologia 3D sull'organizzazione complessiva aziendale (in termini di qualità, costo e composizione della forza lavoro impiegata, etc.) e quelli conseguenti alla maggiore domanda che potrebbe derivare dalla possibilità di customizzazione l'offerta e al minore spreco di materiali

risultati della simulazione | 16 mld. di fatturato aggiuntivo per le PI, pari al 2% di crescita aggiuntiva dell'intero manifatturiero

risultati della simulazione | impatto sul fatturato 2012 dei 29 microsettori considerati (miliardi di €)

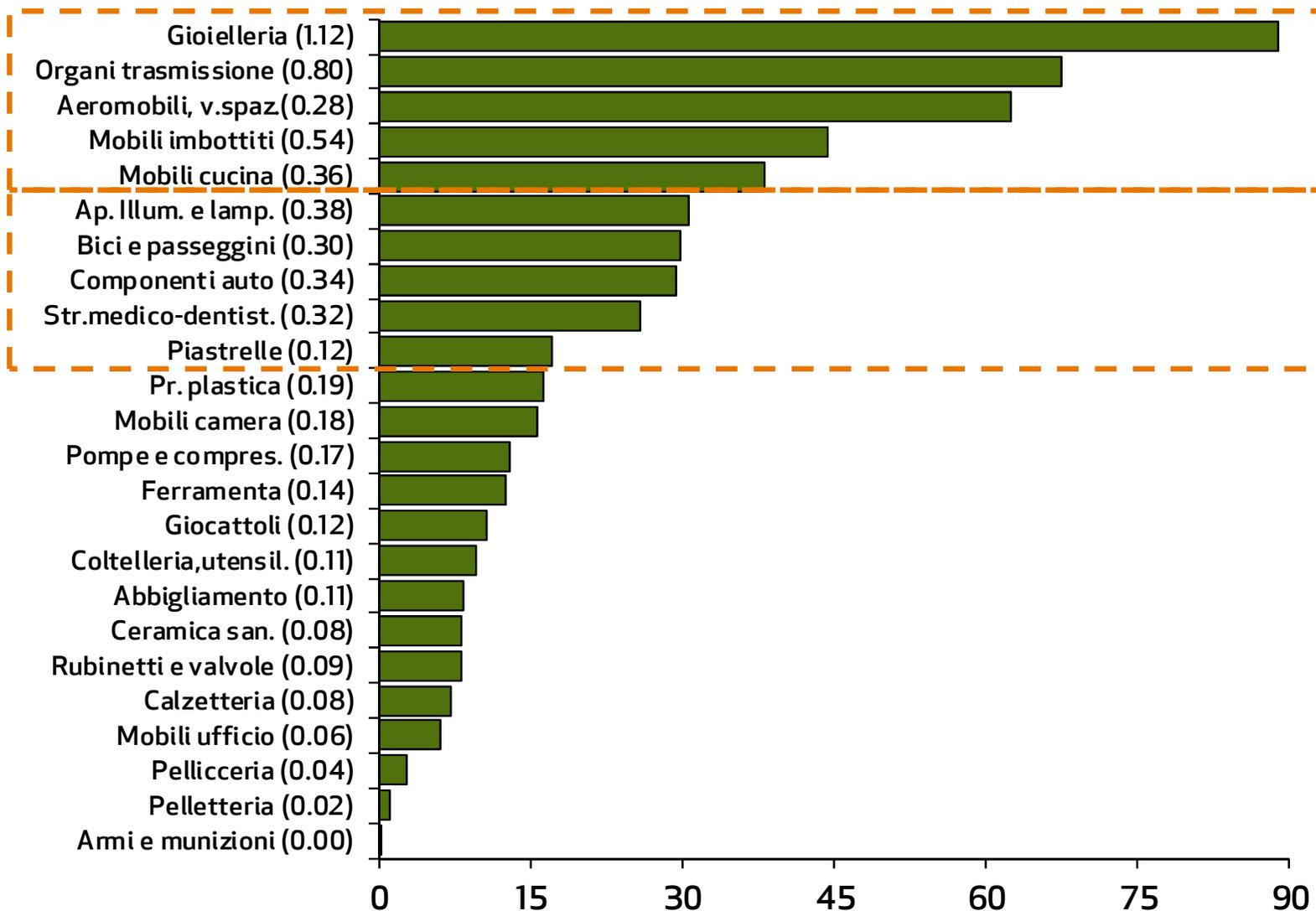


fonte: elaborazioni Prometeia su dati Bureau Van Dijk

le opportunità offerte dalla manifattura digitale sono un'occasione che l'industria italiana non può lasciarsi scappare per rafforzare la propria competitività e avviare un percorso di più solida crescita

risultati della simulazione | miglioramenti diffusi a quasi tutti i microsettori analizzati

fatturato aggiuntivo delle PI | crescita % del fatturato indotta dal guadagno di produttività del capitale delle PI (tra parentesi)



fonte: elaborazioni Prometeia su dati Bureau Van Dijck

prometeia

via g. marconi 43, 40122 bologna

tel. +39 051 6480911, fax +39 051 220753

Italia

uffici a milano, beirut, istanbul, mosca, parigi, douala, lagos

www.prometeia.com

info@prometeia.com

alessandra.benedini@prometeia.com

riservatezza

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

copyright © 2015 prometeia