



Il Made in Italy al 2020: reti globali in un mondo in cambiamento

Milano
16 maggio 2016

89° Rapporto Analisi dei Settori Industriali

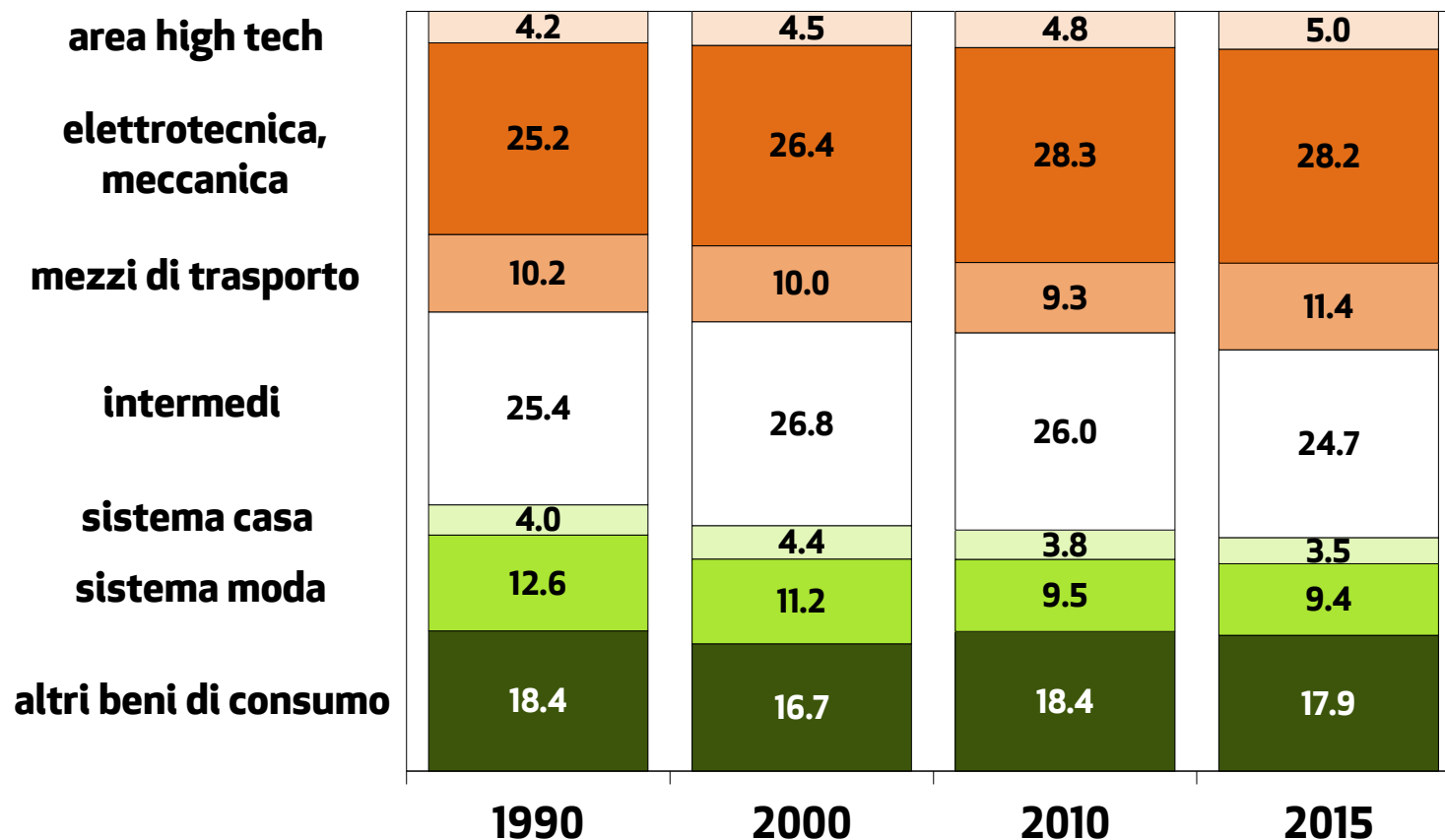
Un mondo in cambiamento: le prospettive
dei settori industriali al 2020

Alessandra Lanza



manifatturiero | istantanee dalla storia

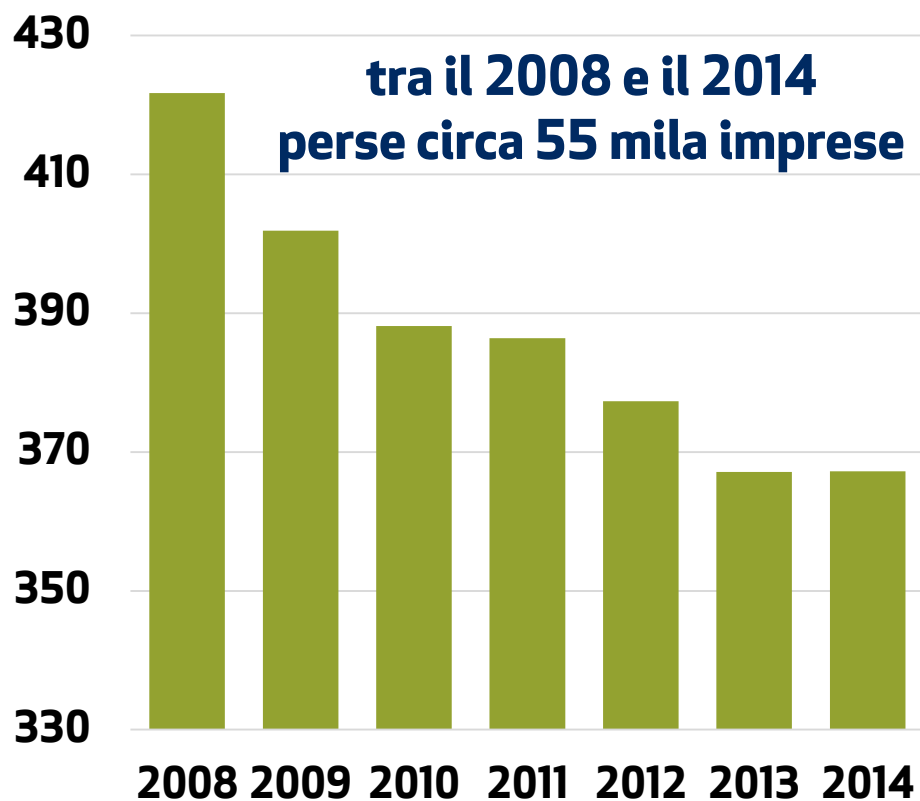
struttura del manifatturiero in prospettiva storica |
fatturato a prezzi costanti



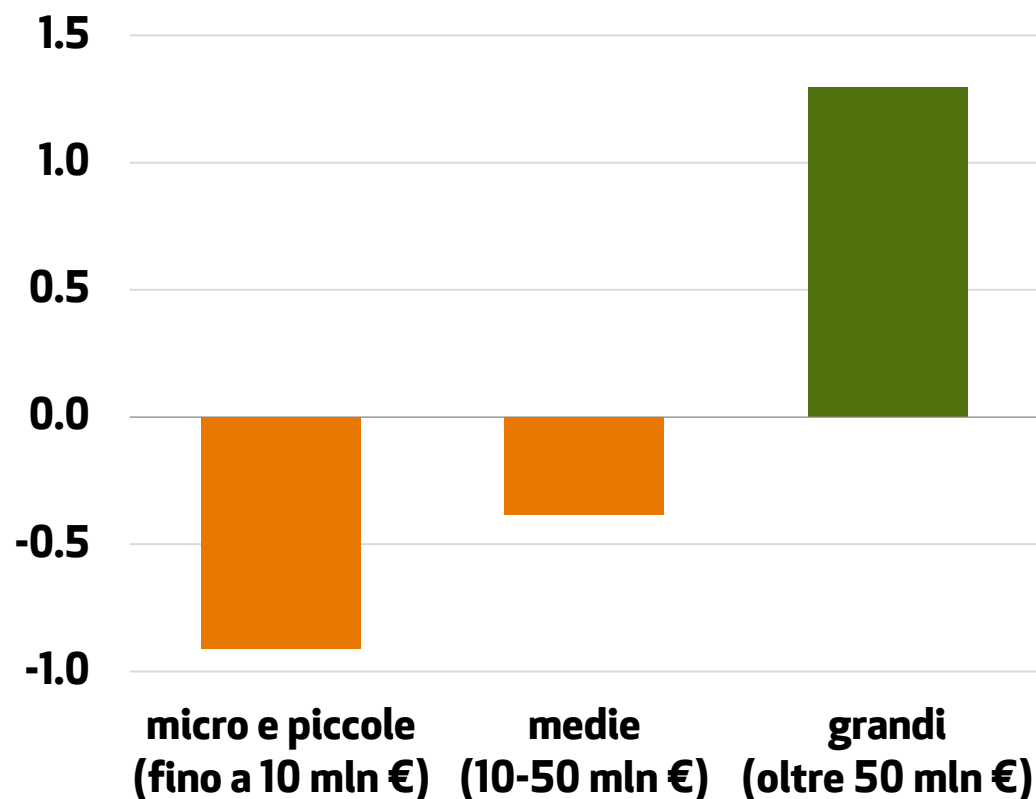
**più mezzi di trasporto, meno intermedi e beni di consumo
nella ripresa degli ultimi anni**

manifatturiero | tessuto produttivo ridimensionato, ma che vede aumentare il peso delle imprese più strutturate...

manifatturiero | numero di imprese (migliaia)

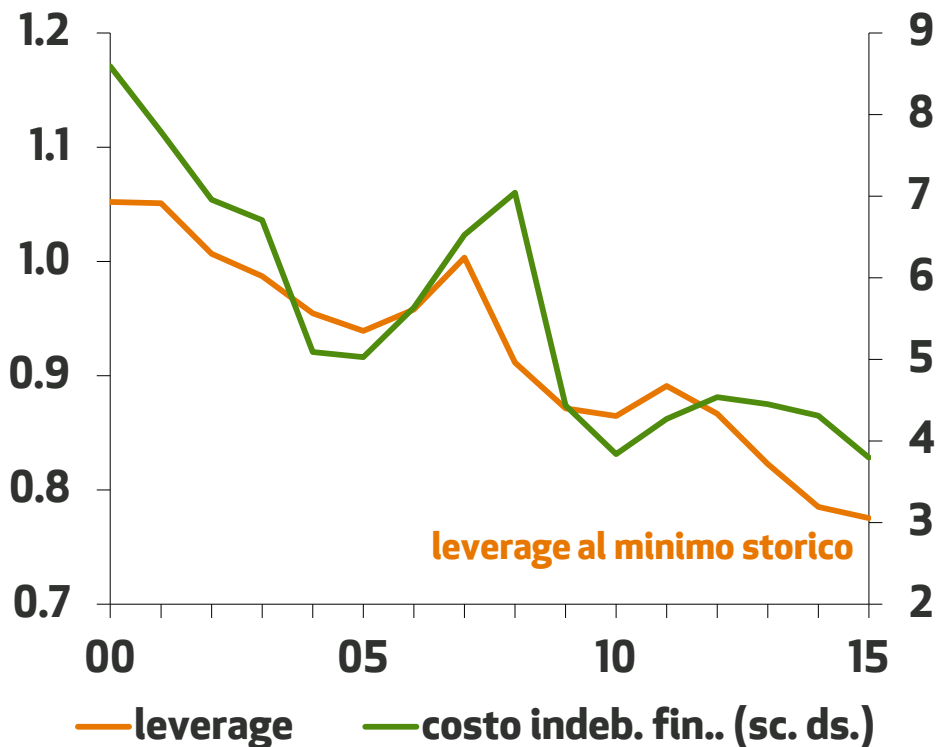


peso % del fatturato per classe dimensionale |
variazione tra 2008 e 2014

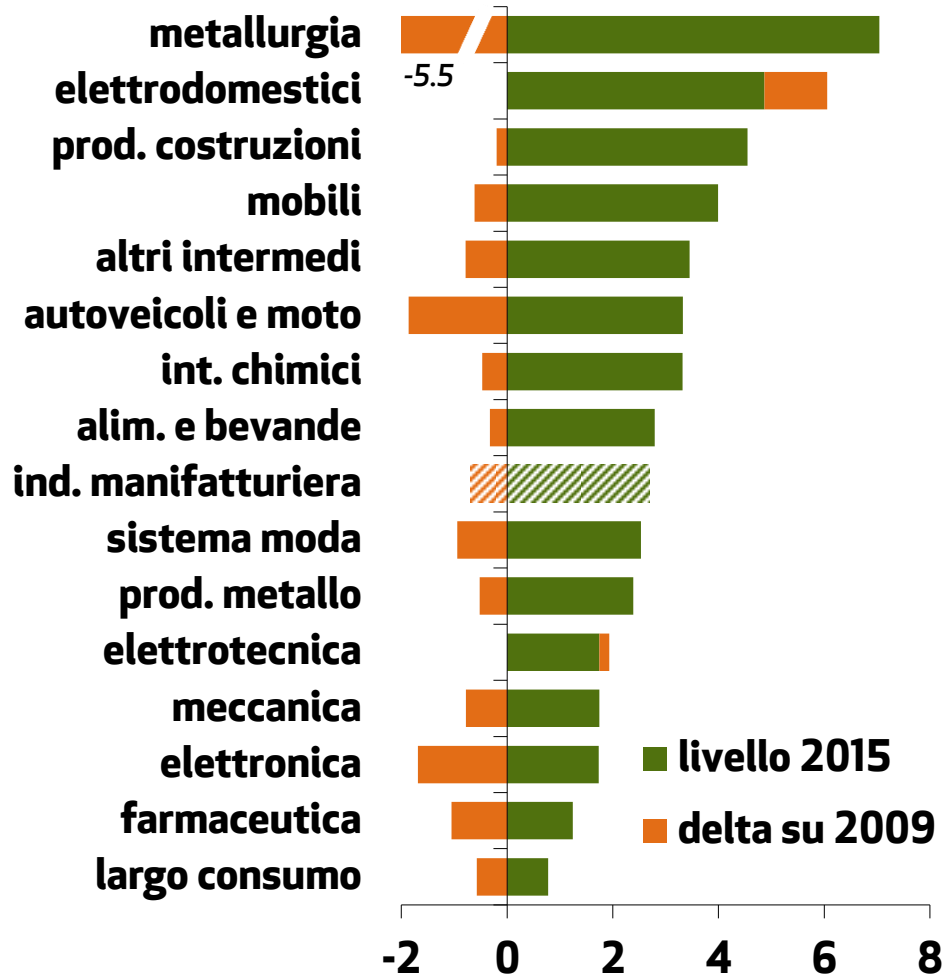


manifatturiero | ...e appare meno vulnerabile negli assetti economico-finanziari

leverage (debiti finanziari/capitale netto) e costo dell'indebitamento finanziario (%)

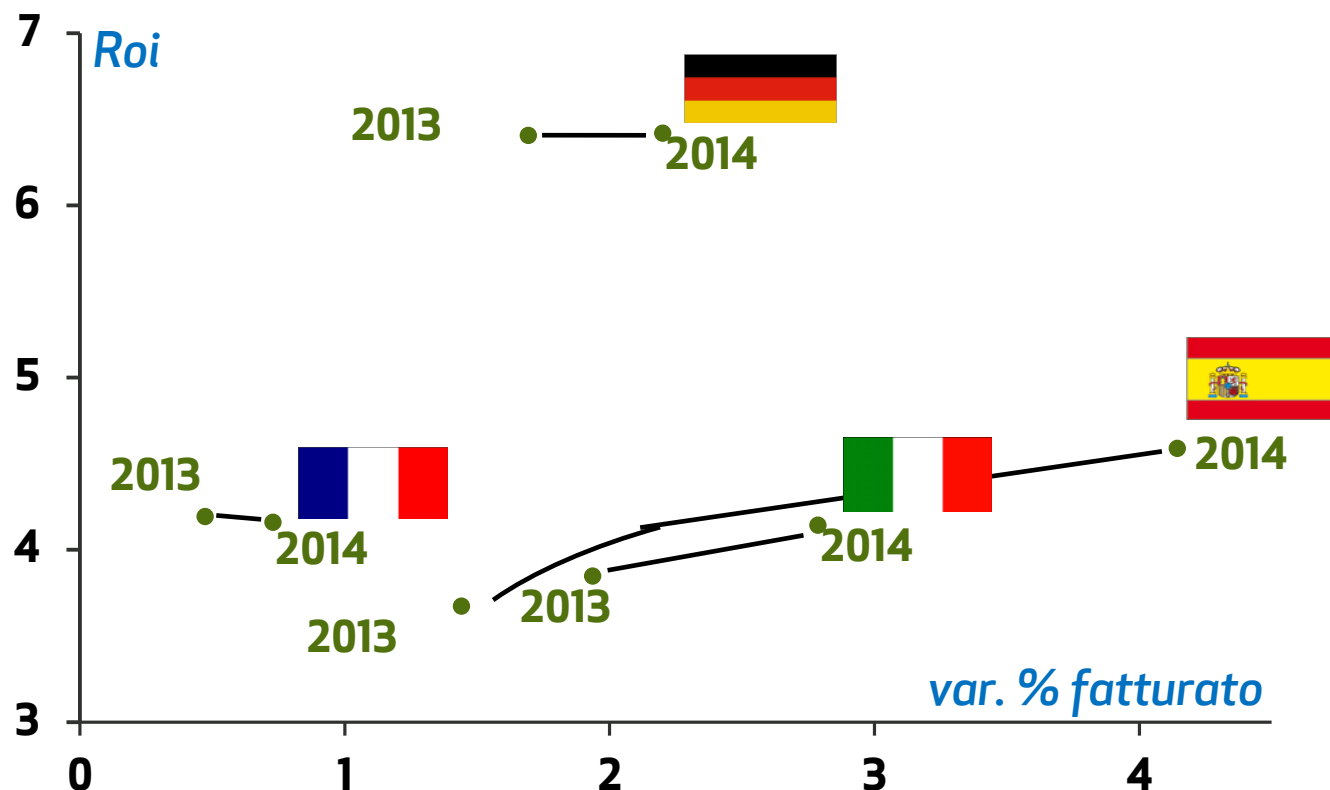


PFN/Mol | dettaglio settoriale



manifatturiero | miglioramenti visibili anche nel confronto con i competitor Ue

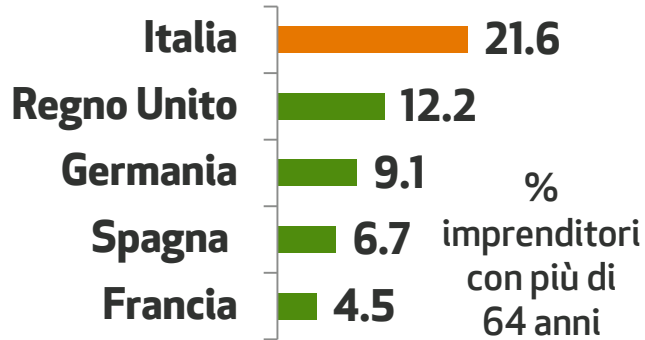
crescita e Roi dell'industria manifatturiera | 2013 e 2014 a confronto (valori mediani)



nel 2014 i segnali di miglioramento nel manifatturiero italiano hanno finalmente riguardato anche le imprese più piccole

manifatturiero | ma rimangono alcune criticità strutturali

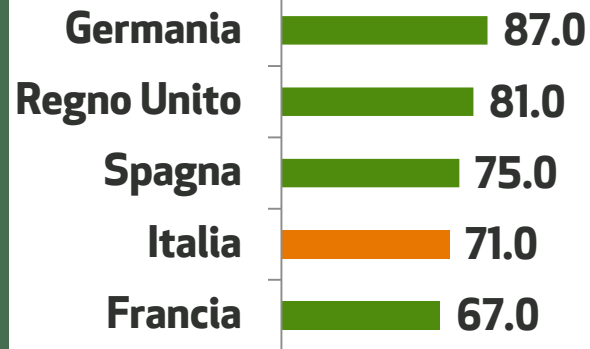
passaggio generazionale



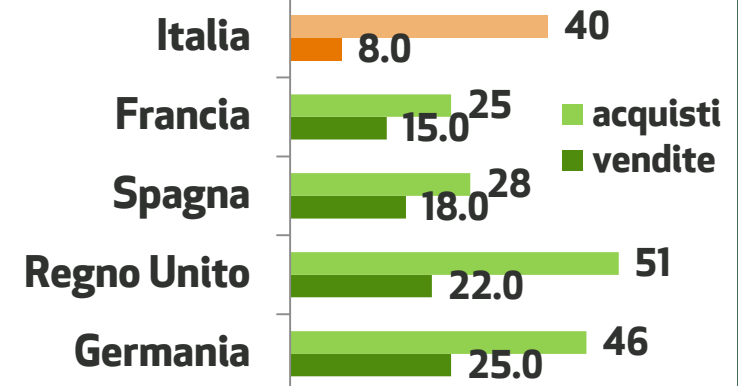
bassa intensità di R&D

il passaggio al web 2.0 è ancora da ultimare

% imprese con sito web

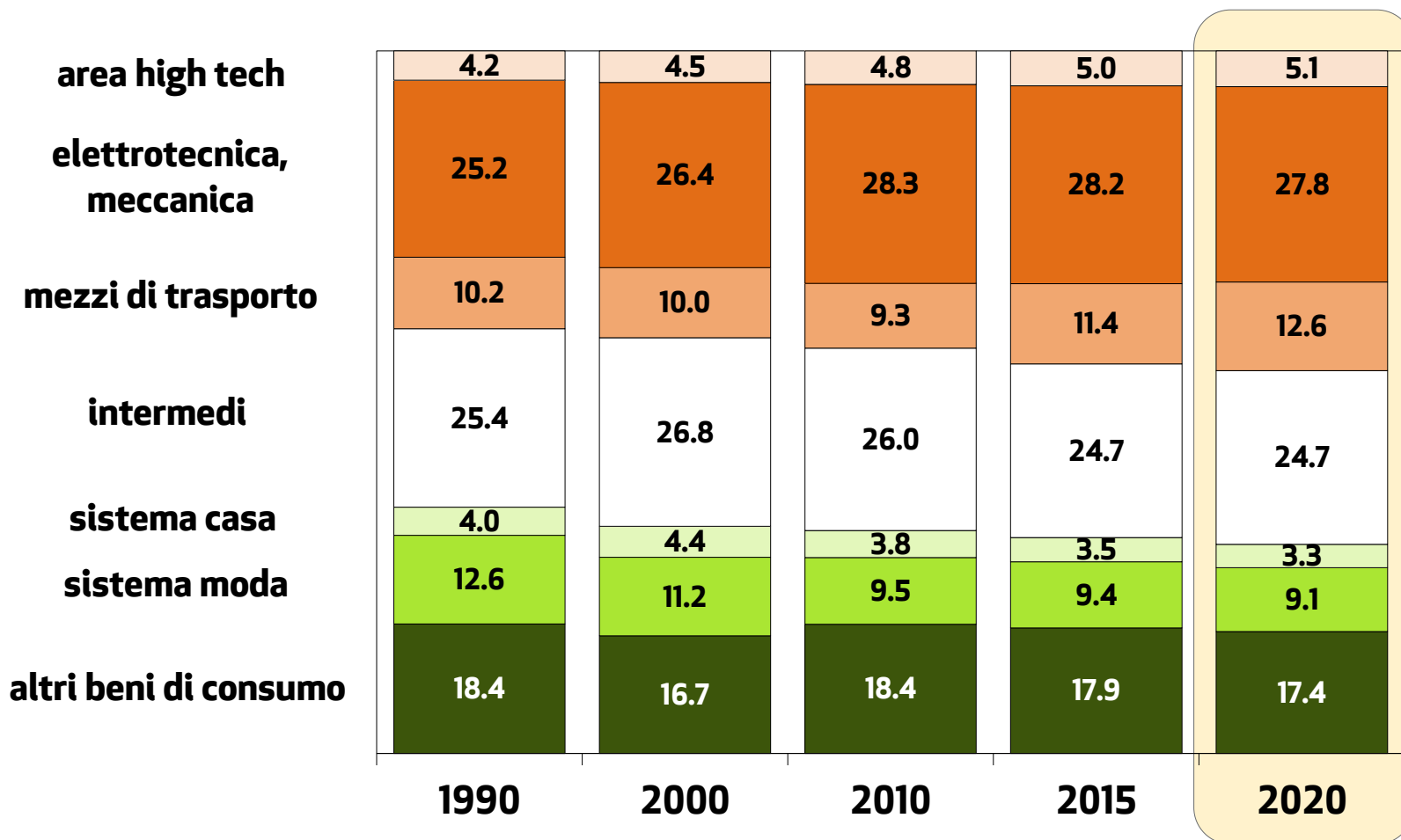


% imprese che fanno e-commerce



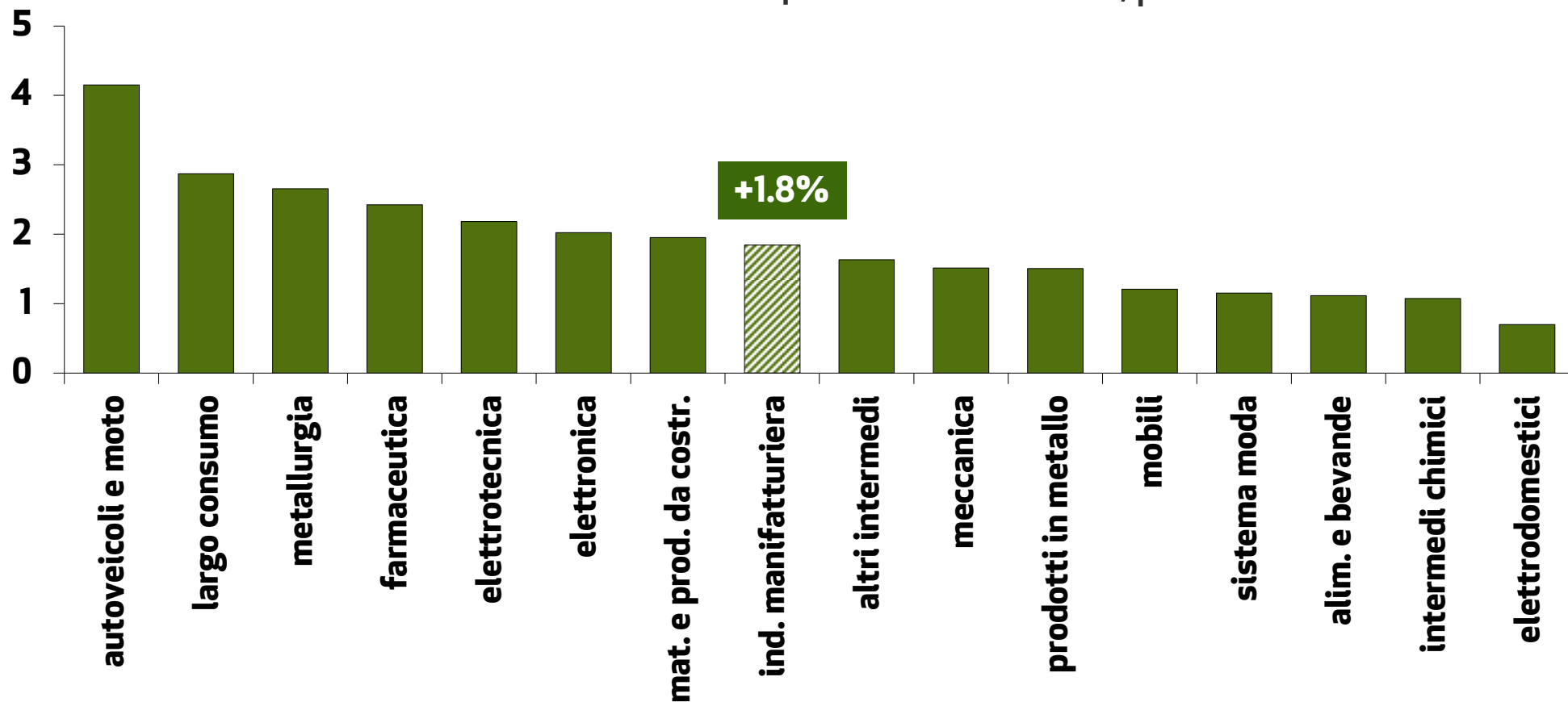
prospettive di medio termine | la struttura al 2020 si modifica marginalmente

struttura del manifatturiero in prospettiva storica | fatturato a prezzi costanti



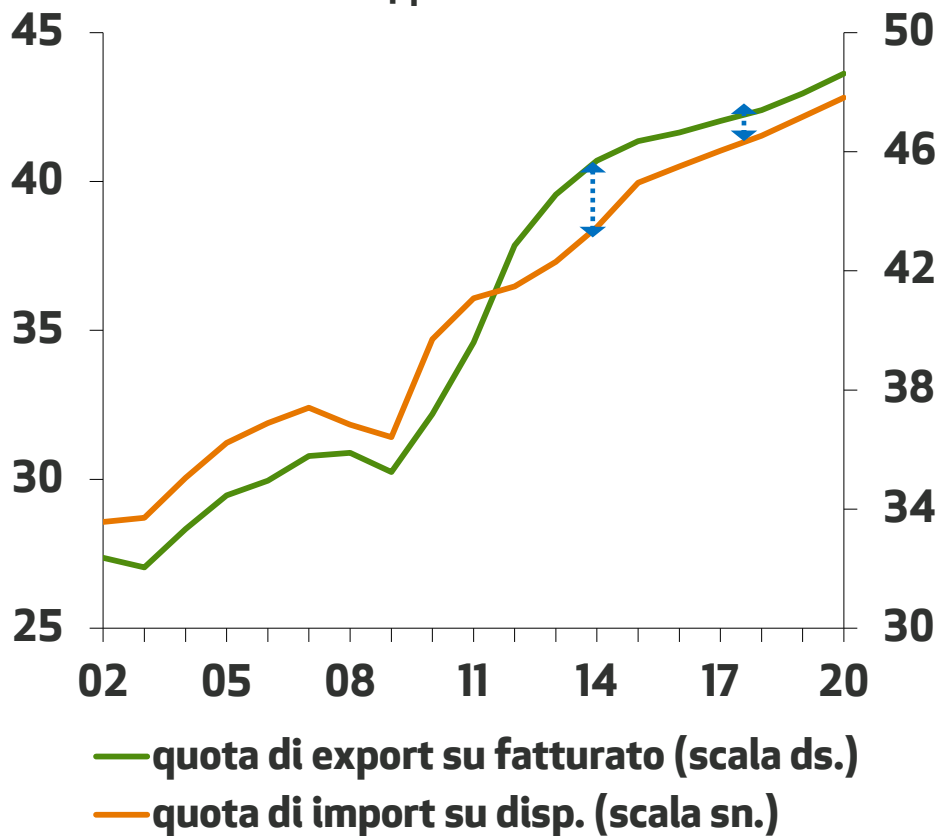
prospettive | si prospetta l'ingresso in una fase ciclica più «matura», caratterizzata da tassi di crescita moderati

crescita del fatturato nel 2016-'20 | var. % medie annue, prezzi costanti

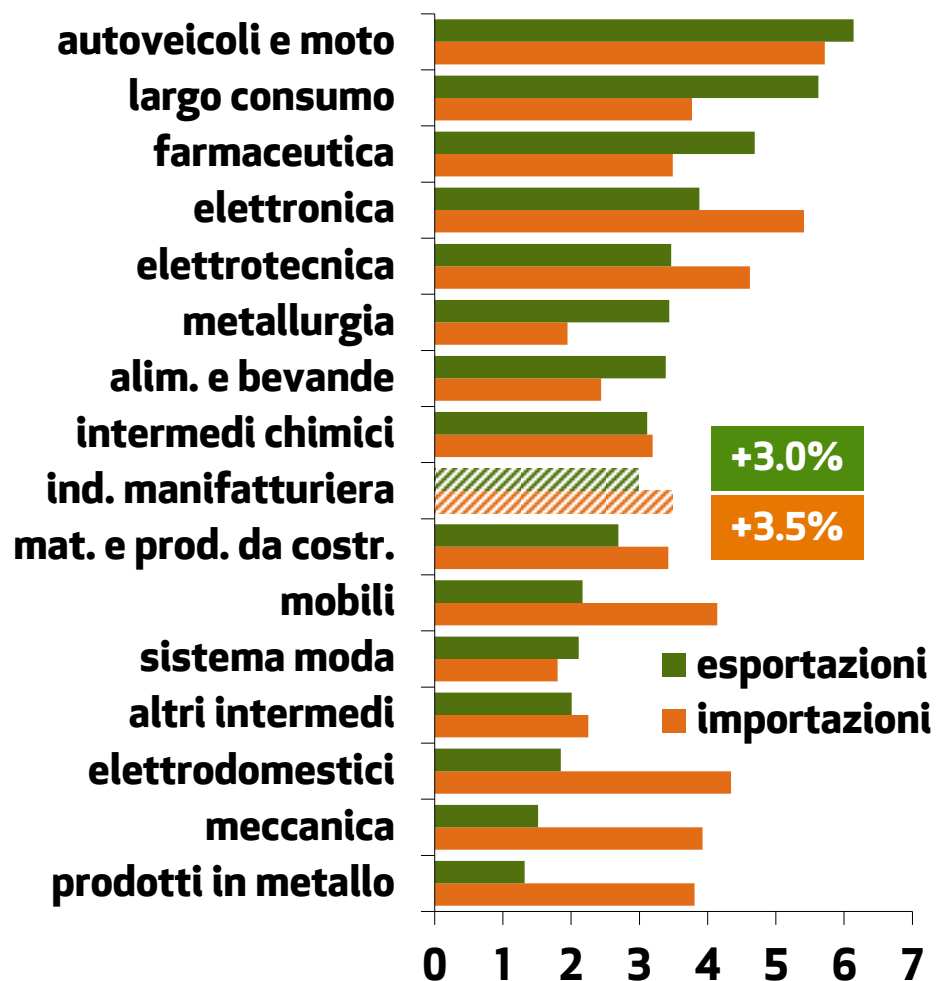


prospettive | in un contesto di sempre maggiore integrazione internazionale

grado di apertura al commercio estero | prezzi correnti

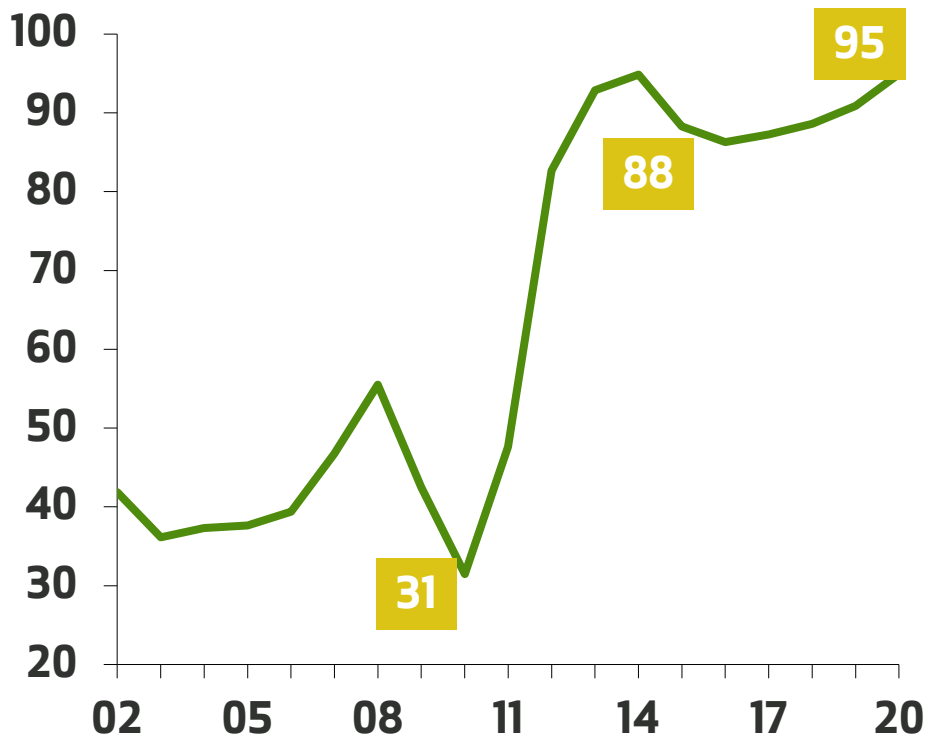


esportazioni e importazioni | crescita media annua 2016-'20 (prezzi costanti)

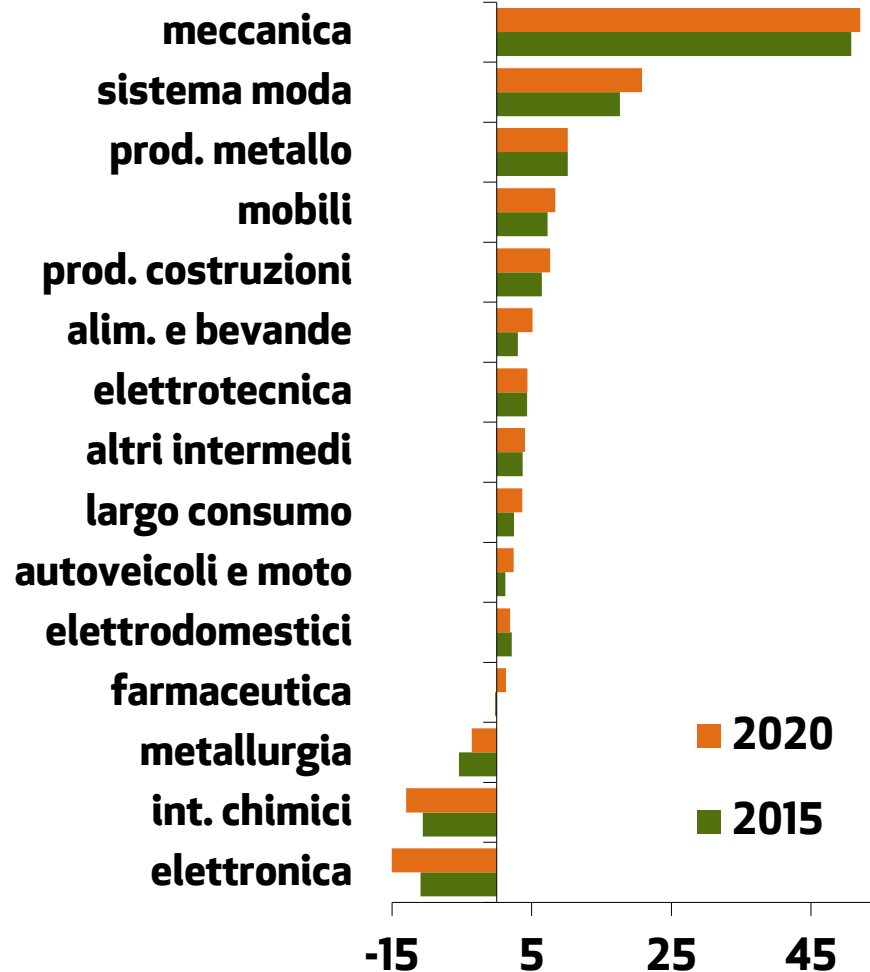


prospettive | il saldo commerciale torna vicino ai 95 mld € nel 2020

saldo commerciale manifatturiero | mld. €

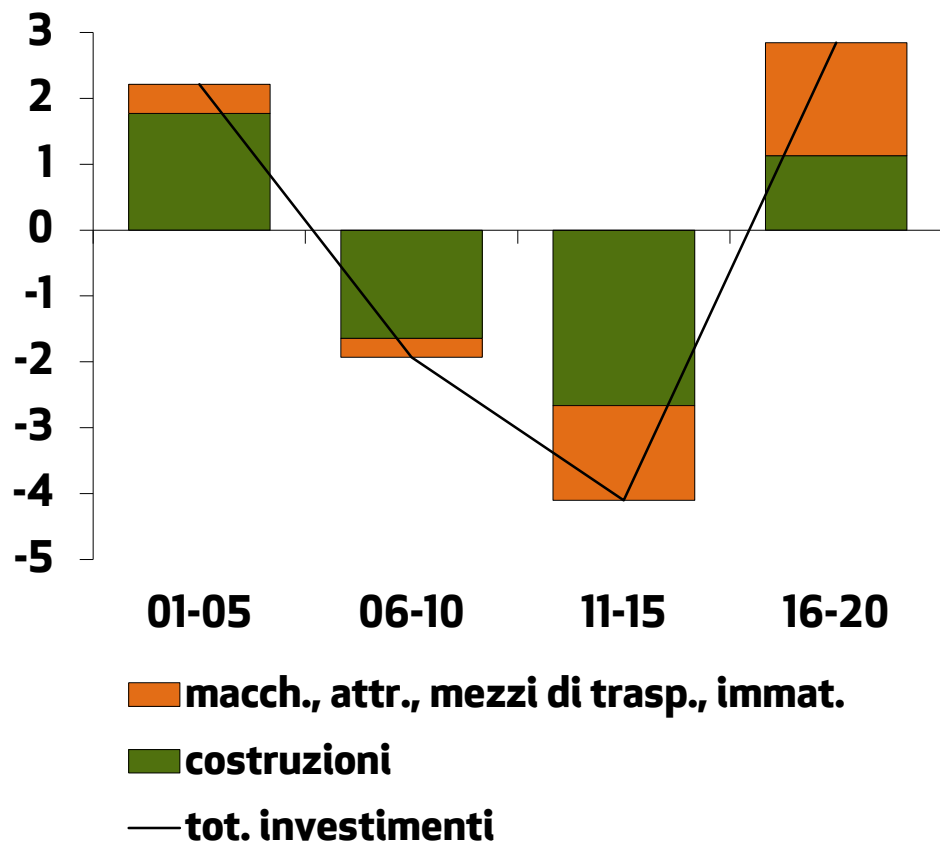


composizione settoriale del saldo commerciale | mld. €

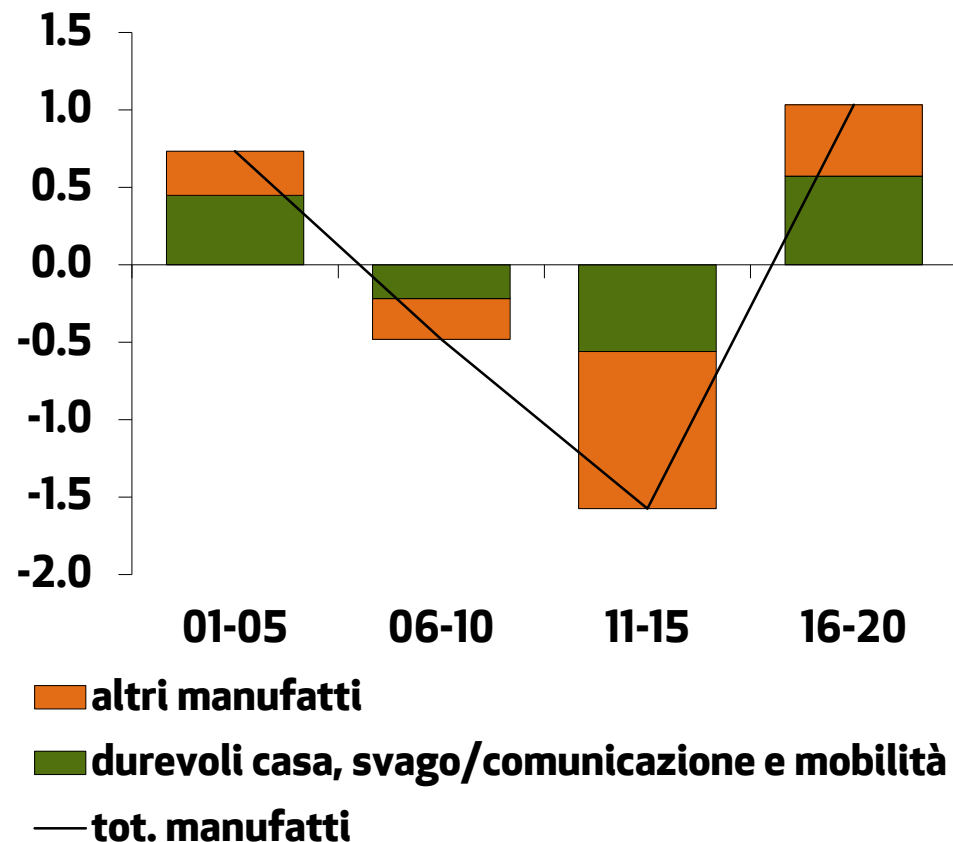


prospettive | buon andamento della domanda interna sia per investimenti (anche in costruzioni) sia per consumi

investimenti | contributi alla crescita

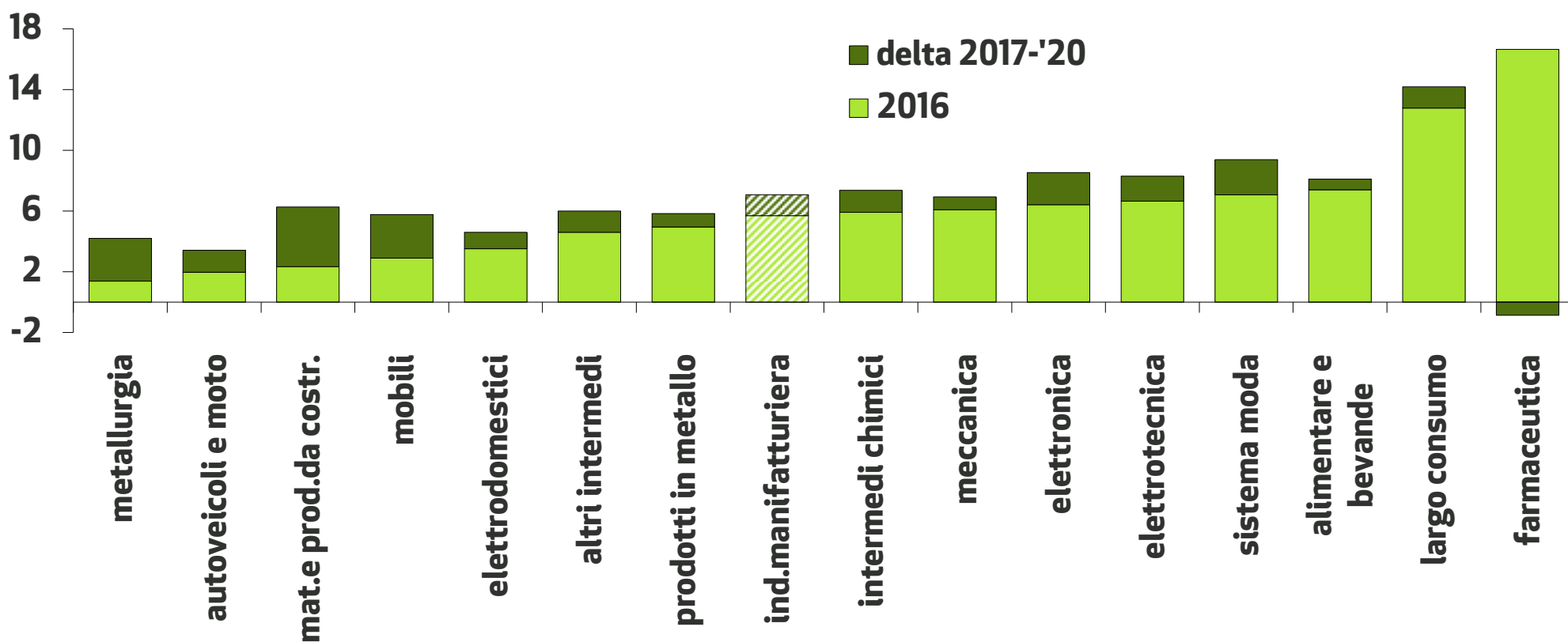


consumi di manufatti | contributi alla crescita



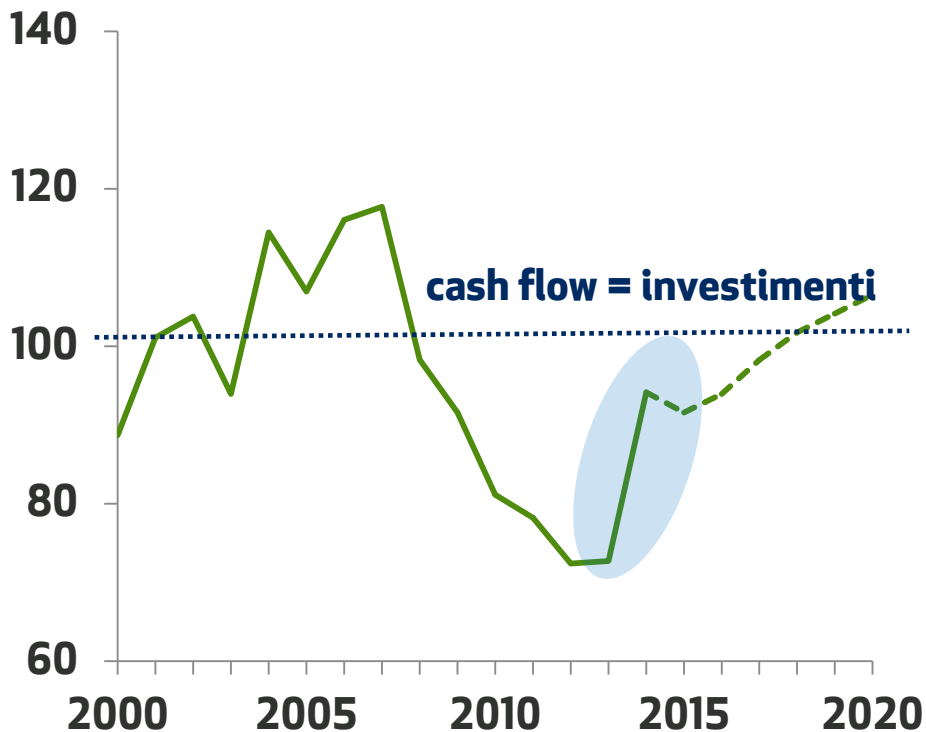
prospettive | prosegue il miglioramento dei conti

Roi 2016 e variazione 2017-'20 | dettaglio settoriale

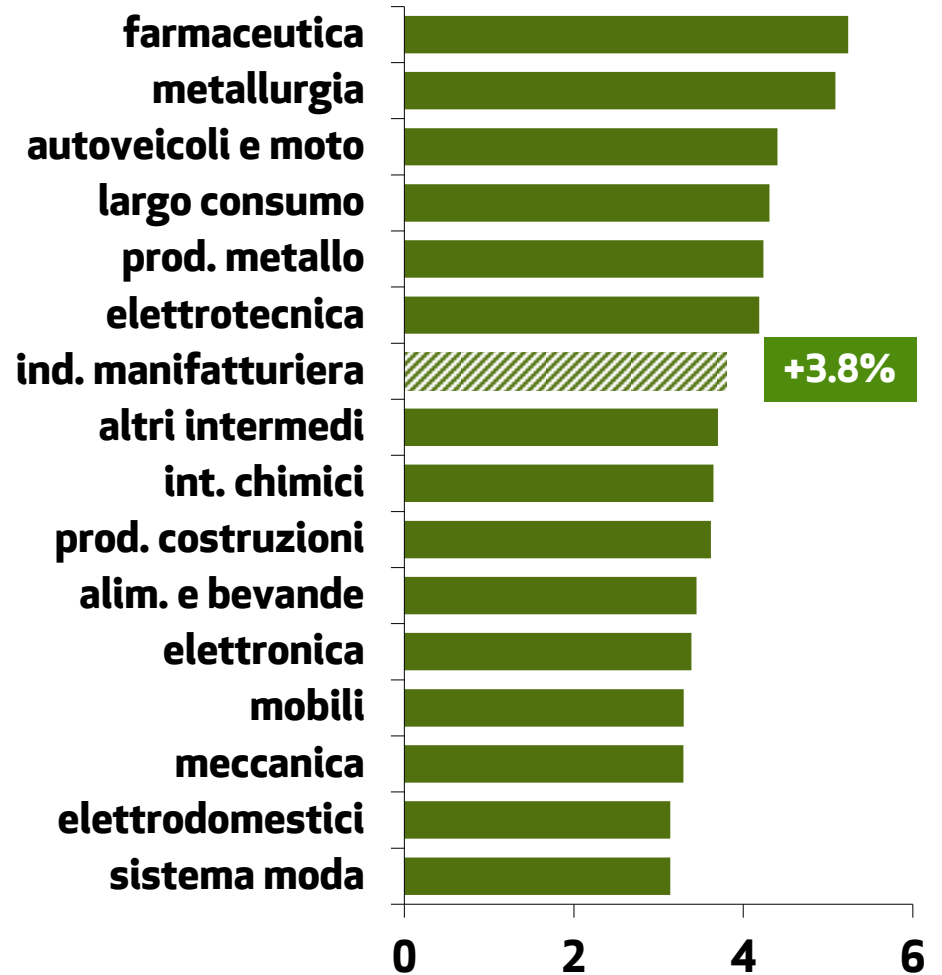


prospettive | ...ma si investe ancora poco (nonostante gli incentivi e tassi di interesse al minimo storico)

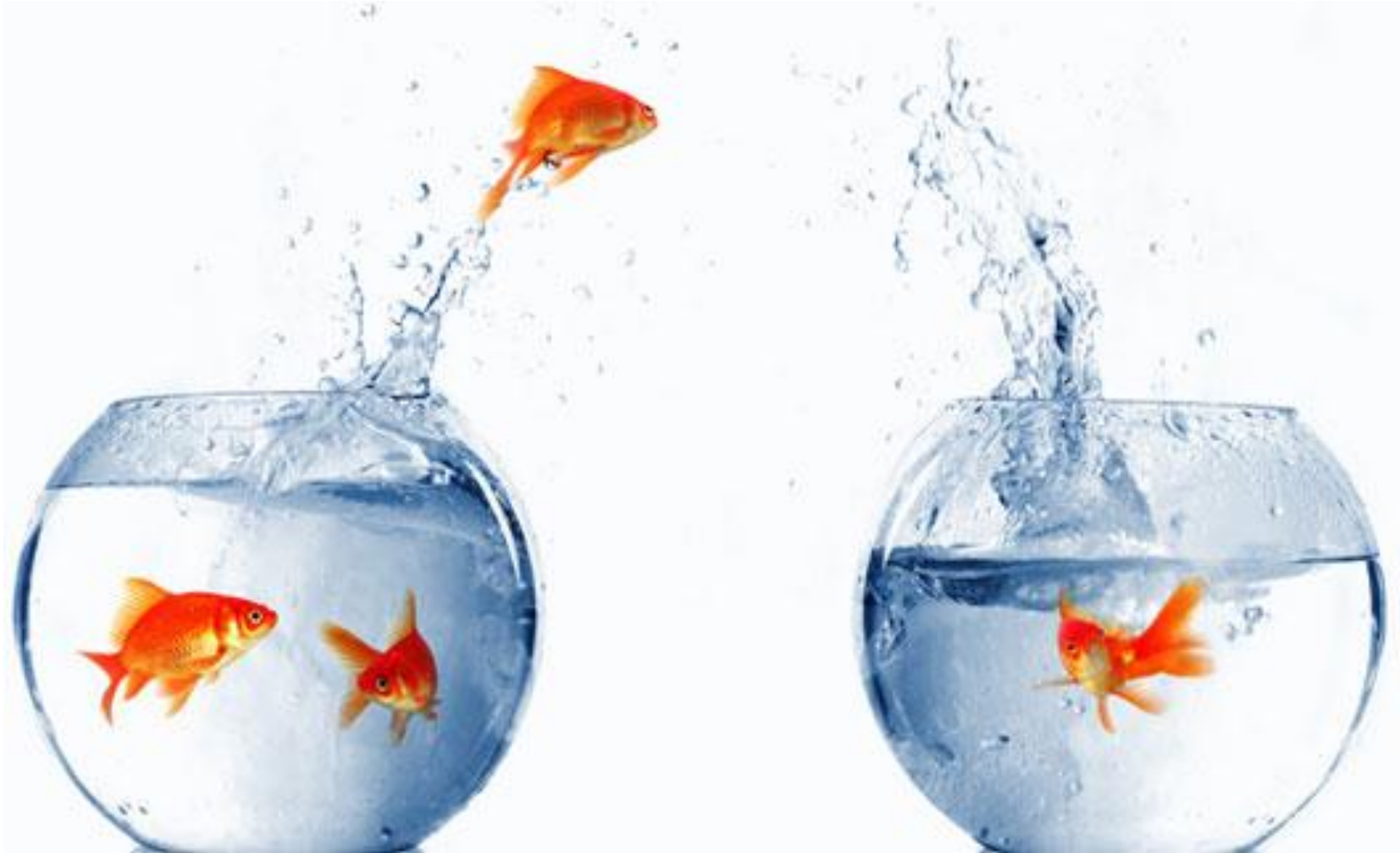
cash flow in % del valore degli investimenti |
media industria manifatturiera



investimenti | var. % 2016-'20, valori correnti

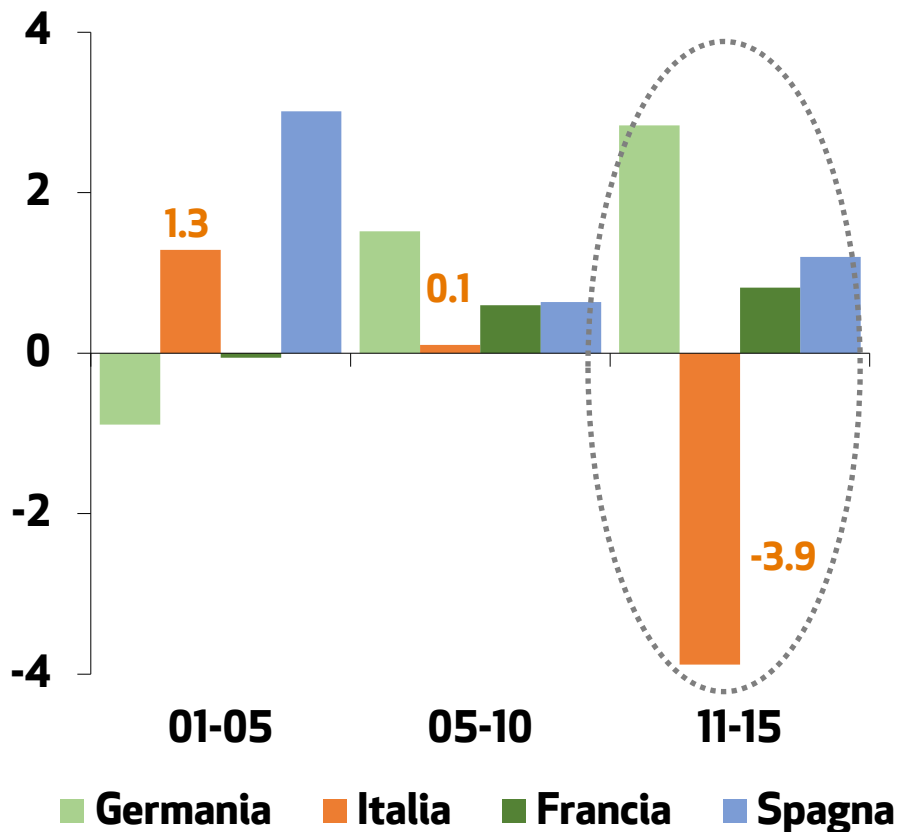


prospettive | per non accontentarsi di uno scenario di crescita moderata servirebbe un «salto di qualità»



cosa manca? | investire nel rinnovo di macchinari e attrezzature

investimenti in macchinari e attrezzature |
variazioni medie annue, prezzi costanti



elaborazioni Prometeia su dati OCSE

*nell'ultimo periodo la variazione per la Germania è calcolata sul 2011-'14

in Italia:

27%

macchine industriali con
più di 20 anni

13%

macchinari con meno di 5 anni

12 anni e 8 mesi

l'età media del parco macchine
utensili nel 2014

79%

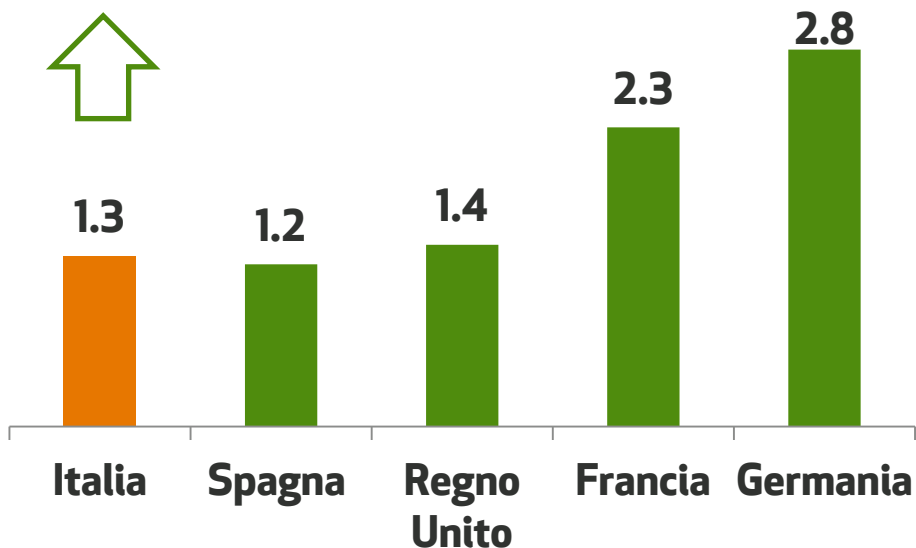
impianti produttivi senza alcuna
integrazione Ict

fonte Ucima

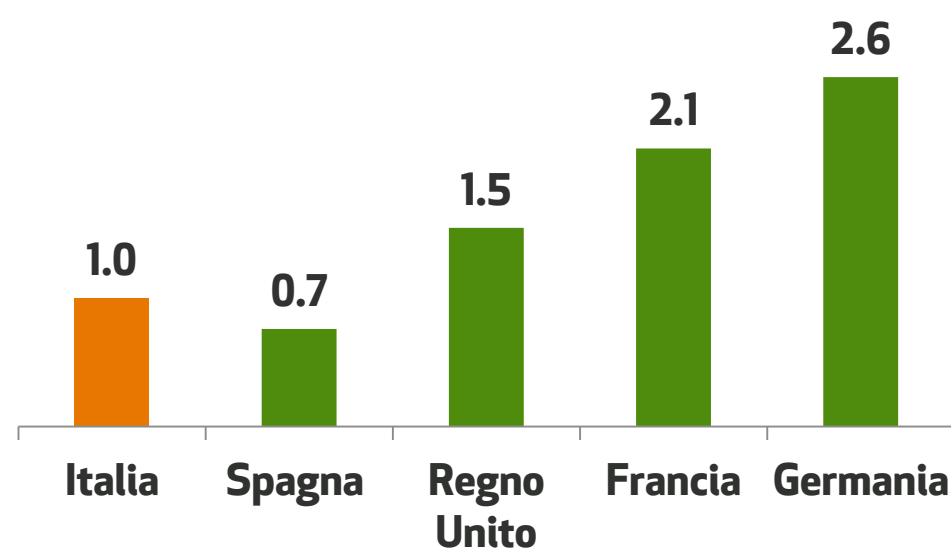
cosa manca? | investire in conoscenza e innovazione per colmare il gap con i best performer europei

spesa pubblica e privata in R&S 2014
| % del PIL

obiettivo Europa 2020: 3%



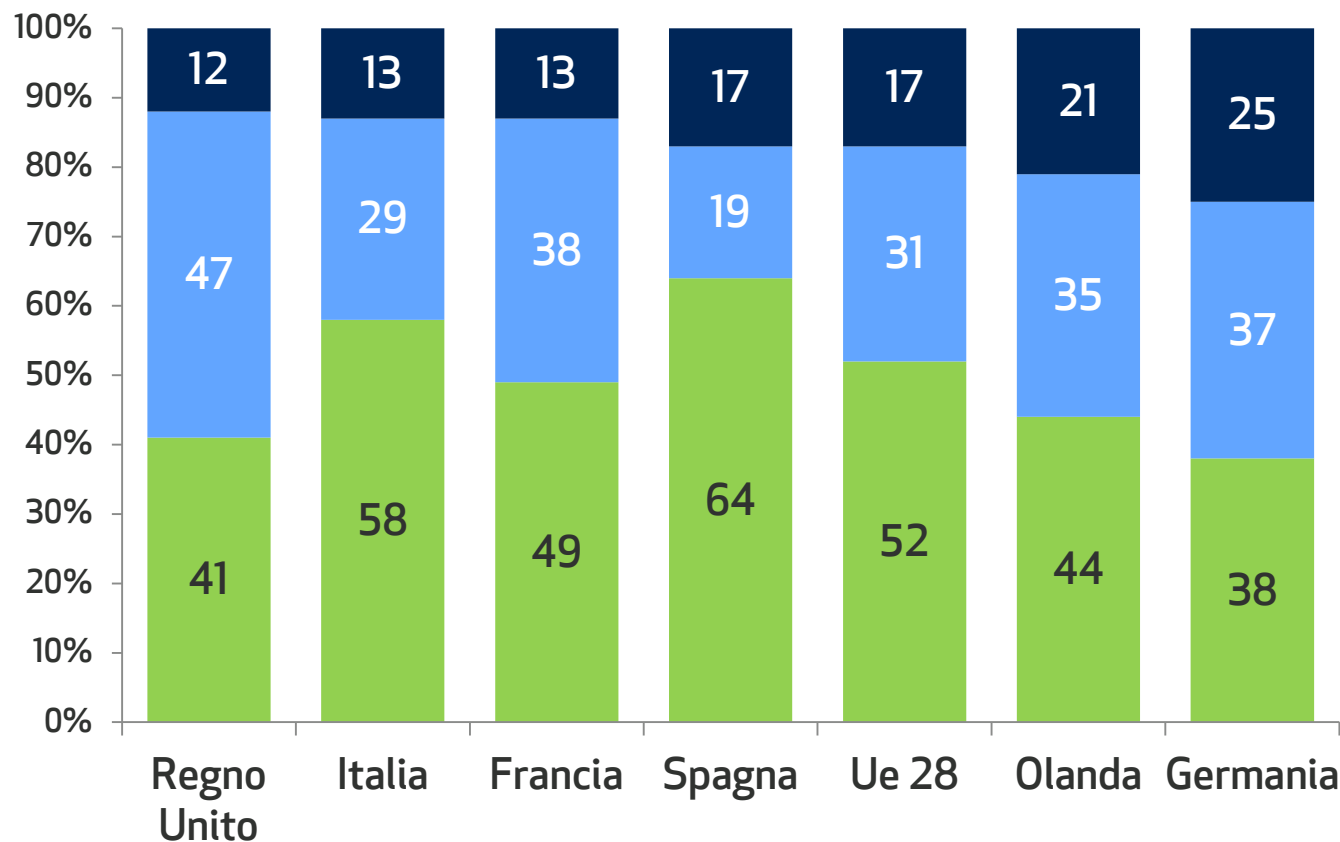
intensità di R&S della manifattura 2013 |
(% spesa privata in R&S su valore produzione)



elaborazioni Prometeia su dati Eurostat

cosa manca? | digitalizzazione della manifattura

Industria 4.0, stato dell'arte | % di imprese per livello di digitalizzazione e automazione dei processi industriali, 2015



■ avanzato

imprese che dichiarano un collegamento diretto dei processi business con fornitori e clienti

■ medio

imprese che utilizzano sistemi ERP e/o di gestione degli ordini online

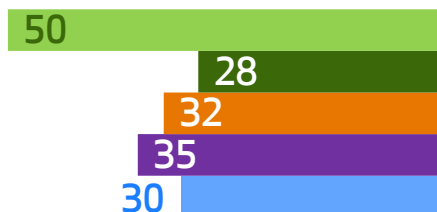
■ limitato

imprese che mostrano scarsa esperienza nell'utilizzo di sistemi ERP o di gestione degli ordini telematici

elaborazioni Prometeia su dati Eurostat, Community survey on ICT usage and eCommerce in Enterprises

cosa manca? | e-business Integration

% imprese con Customer Relationship Management integrato

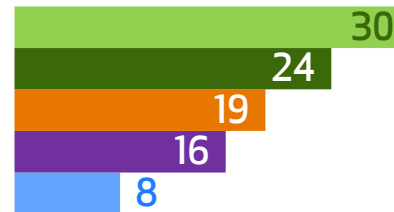


Industria 4.0
nel 2015

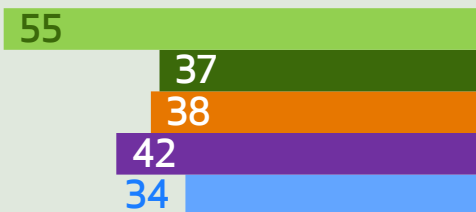


ind.
manifatturiera

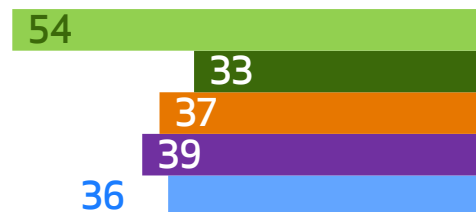
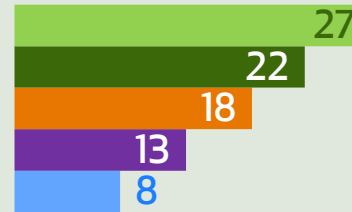
% imprese con Supply Chain Management integrato



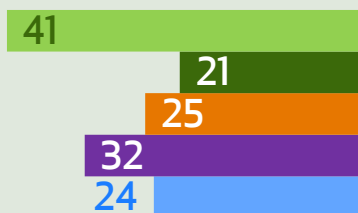
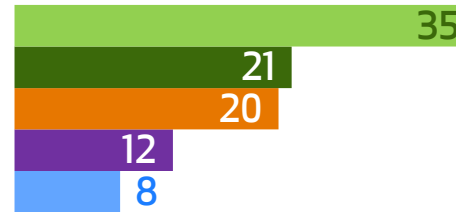
- Germania
- Francia
- Ue 28
- Spagna
- Italia



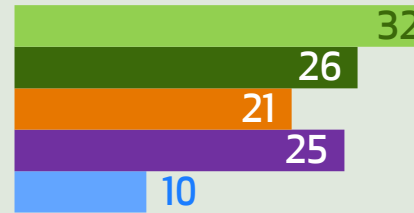
settori
tecnologici



intermedi



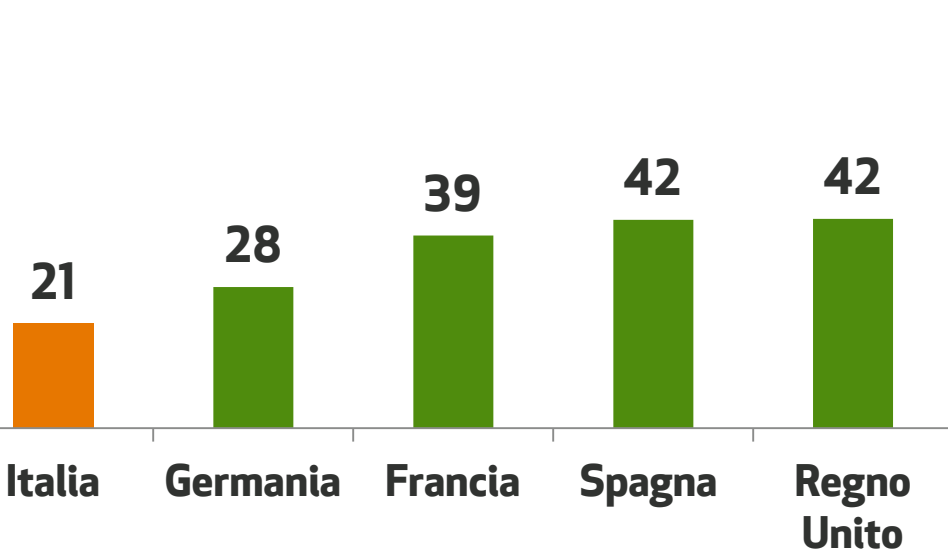
settori
tradizionali



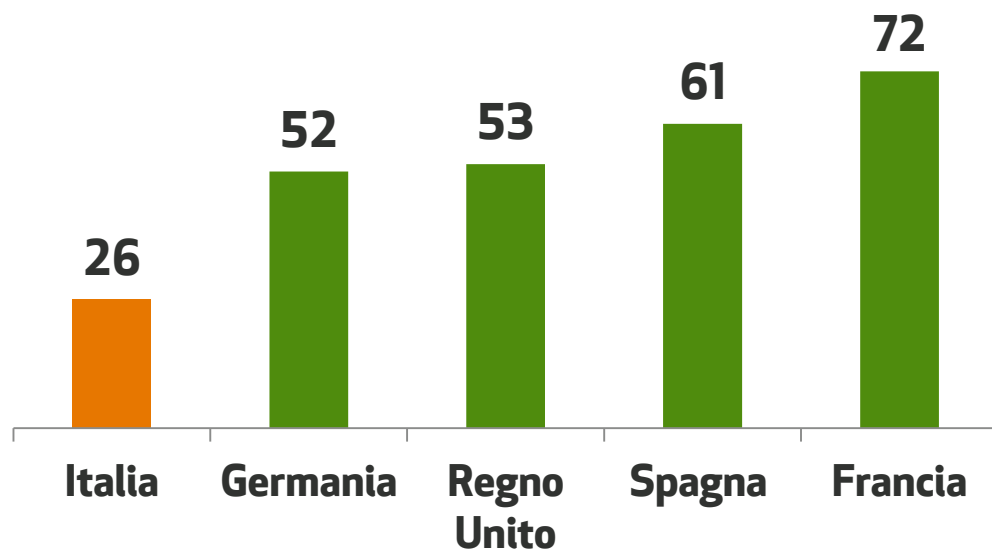
elaborazioni
Prometeia
su dati Eurostat

cosa manca? | un innalzamento dei livelli di education, specialmente nei ruoli dirigenziali e imprenditoriali

occupati con titolo di studio universitario 2015 | % del totale



manager e imprenditori con titolo di studio universitario 2015 | % totale



elaborazioni Prometeia su dati Eurostat, Indagine sulle forze di lavoro

prometeia

via g. marconi 43, 40122 bologna
tel. +39 051 6480911, fax +39 051 220753

italia

uffici a milano, roma, beirut, istanbul, londra, mosca, parigi, lagos

www.prometeia.com

info@prometeia.com

