



prometeia

Santa Margherita Ligure
8 giugno 2012

42°Edizione Convegno
Gruppo Giovani Imprenditori
di Confindustria

Abbiamo i numeri per innovare?

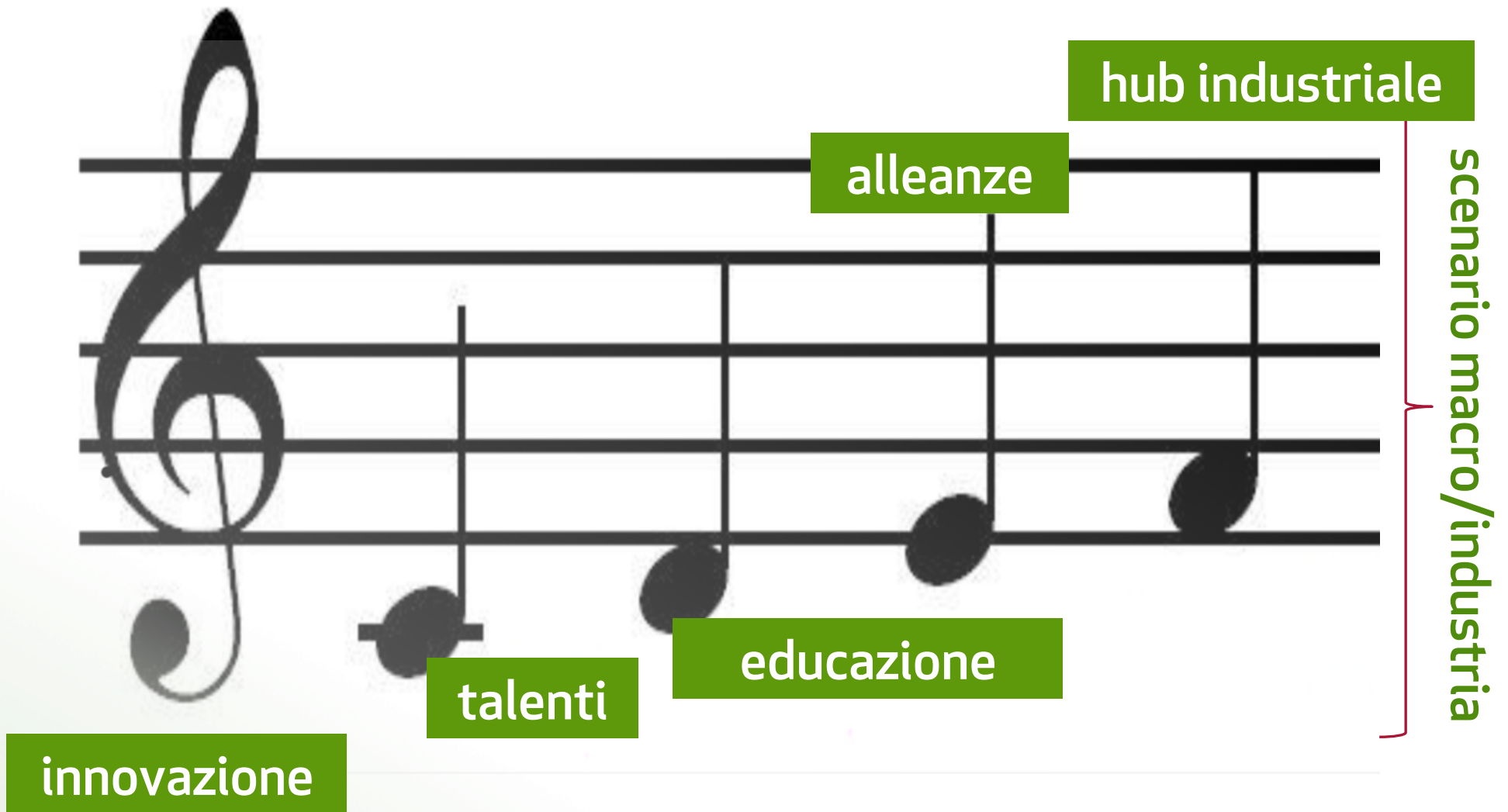
alessandra lanza



CONFINDUSTRIA
Giovani Imprenditori

fare o non fare.. non esiste provare!

una chiave... e quattro note da accordare, sullo spartito del futuro

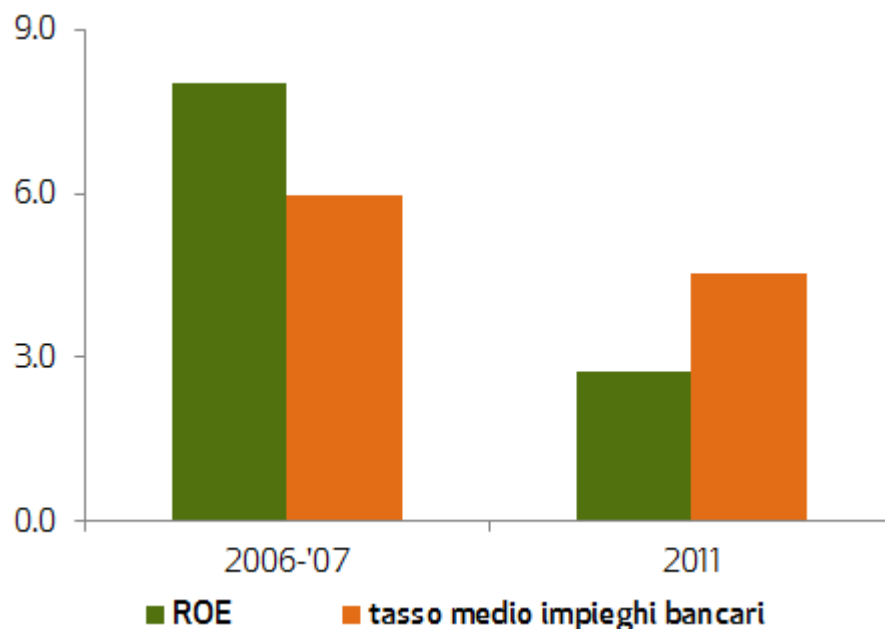


la chiave | un'inerzia da invertire

le turbolenze dei mercati finanziari e il rallentamento della domanda mondiale stanno frenando l'industria italiana, deteriorandone la redditività in modo rilevante anche rispetto al confronto europeo.
... cala il clima di fiducia delle imprese e cresce l'incertezza.

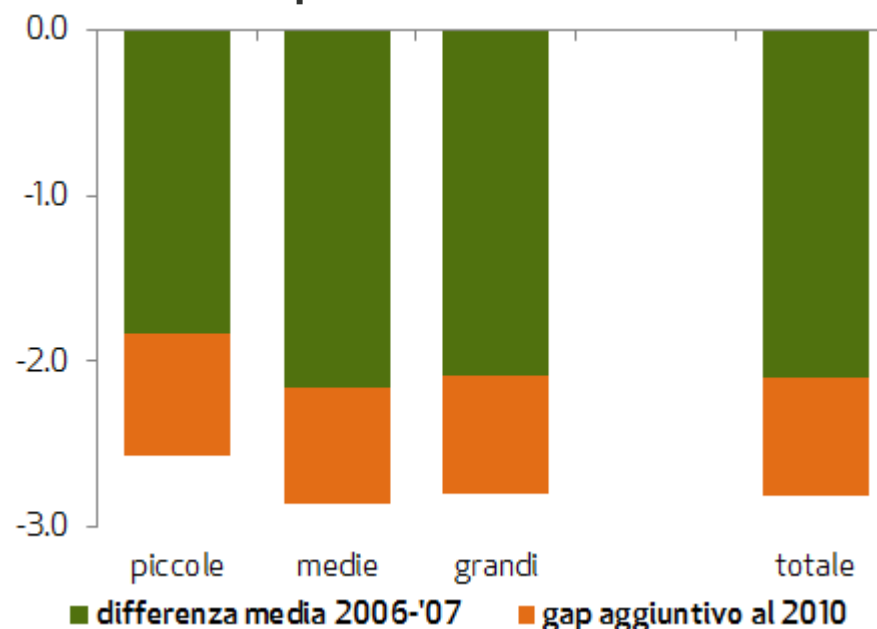
segnali dall'industria italiana | redditività più che dimezzata

Roe e tasso medio sugli impieghi |
media 2006-'07 e 2011



Italia e concorrenti europei: un divario
che si allarga |

diff. Roi per classe dimensionale



fare industria in Italia rende 3 punti in meno che in UE
... e non basta a pagare i debiti

lo scenario per l'economia italiana | brutte notizie dalla macroeconomia

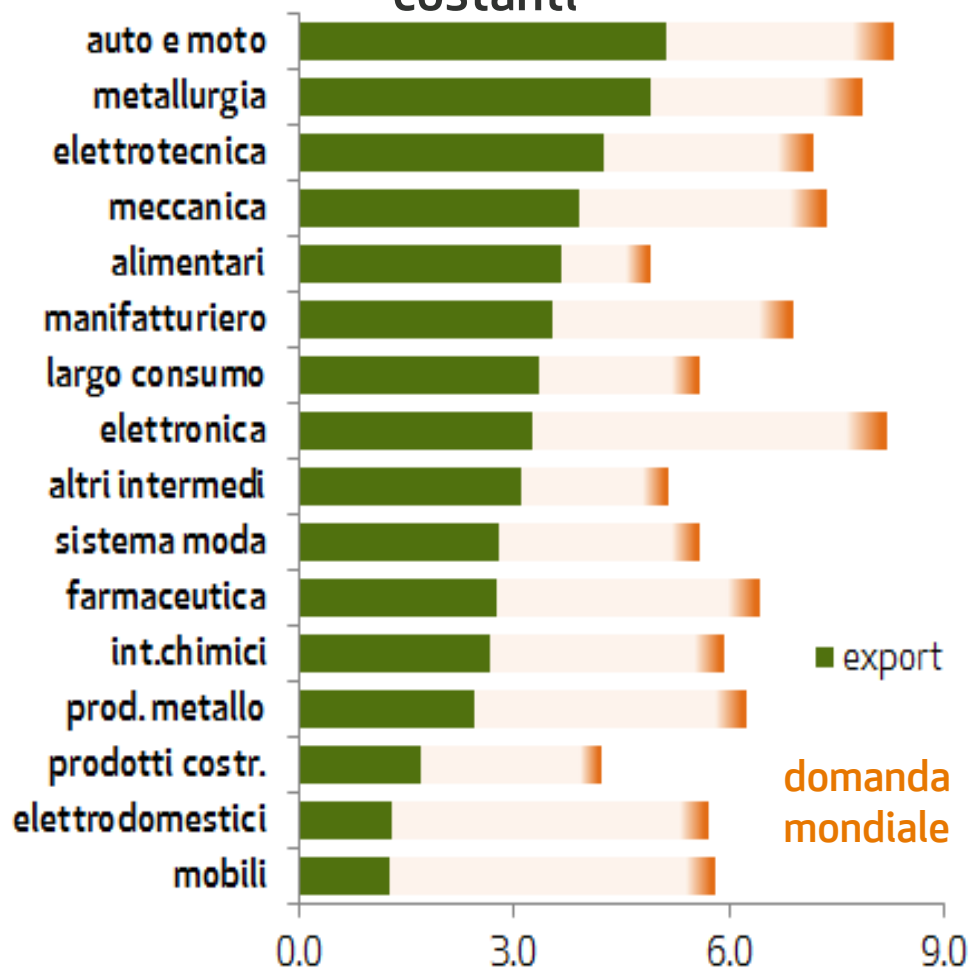
nel 2014, dopo 7 anni dalla Grande Recessione, l'economia italiana si troverà ancora con un gap di PIL del 3,5% e di occupazione del 4% e un debito pubblico più alto di 12,5 punti, nonostante il ritorno in pareggio del saldo delle Ap. Un'economia provata da 10 anni di bassa crescita e sette di stagnazione: il reddito disponibile pro-capite delle famiglie sarà tornato ai livelli del 1986, i consumi pro-capite al livello del 1998, la propensione al risparmio in continuo calo.

e l'industria? | un percorso frenato

**In assenza di novità radicali, le opportunità per il
manifatturiero, interamente da ricercarsi sui
mercati esteri, saranno colte solo in parte e non
saranno sufficienti a risollevare l'industria
italiana**

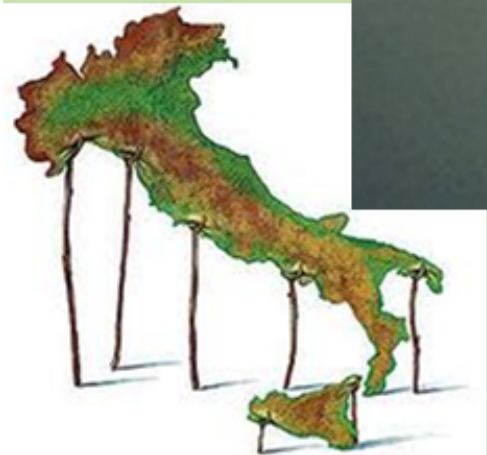
e l'industria? | fatturato e redditività cresceranno poco a causa del gap di competitività sui mercati esteri da colmare

export e domanda mondiale |
variazione media annua 2013-'16 a prezzi costanti



con una domanda mondiale di nuovo dinamica, **le esportazioni cresceranno**, il miglior radicamento sui mercati *core* e la continua ricerca delle nuove opportunità consentiranno di ridurre la distanza dalla domanda mondiale in tutti i settori... **ma oltre il 60% delle opportunità potenziali non saranno colte**

fare o non fare.. non esiste provare!



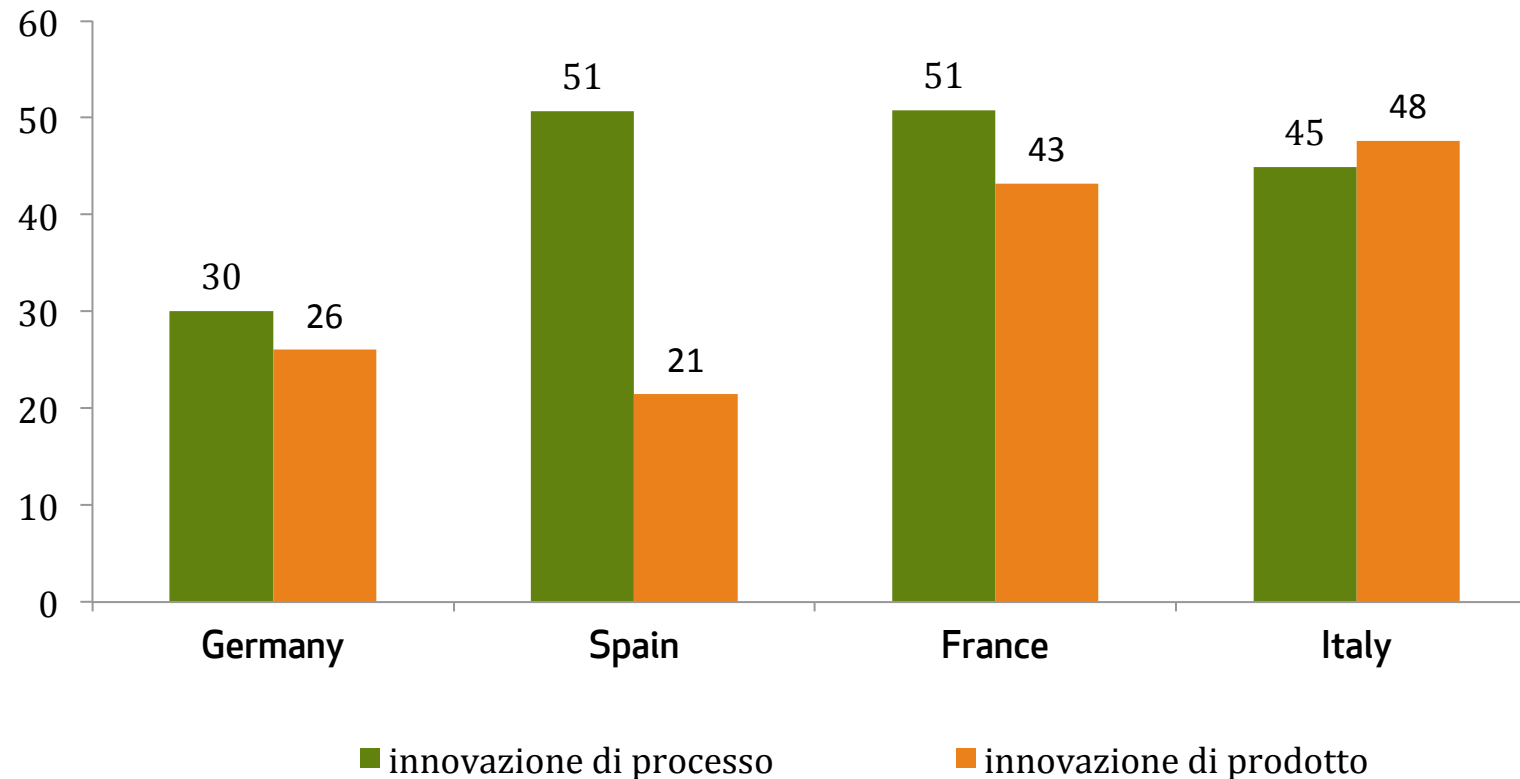
innovazione | bene l'innovazione «al margine», ma mancano novità «radicali»

un quadro di luci e ombre per l'attività innovativa: uno scarso investimento in R&S, e la fame di ottenere fondi, si traducono in una moltitudine di innovazioni, spesso non radicali

attività brevettuale in miglioramento, con alcune eccellenze a livello territoriale, ma la ricerca è il motore di molti settori chiave dell'industria del terzo millennio, ed il ritardo italiano non è sostenibile

innovazione | molte imprese innovative ...

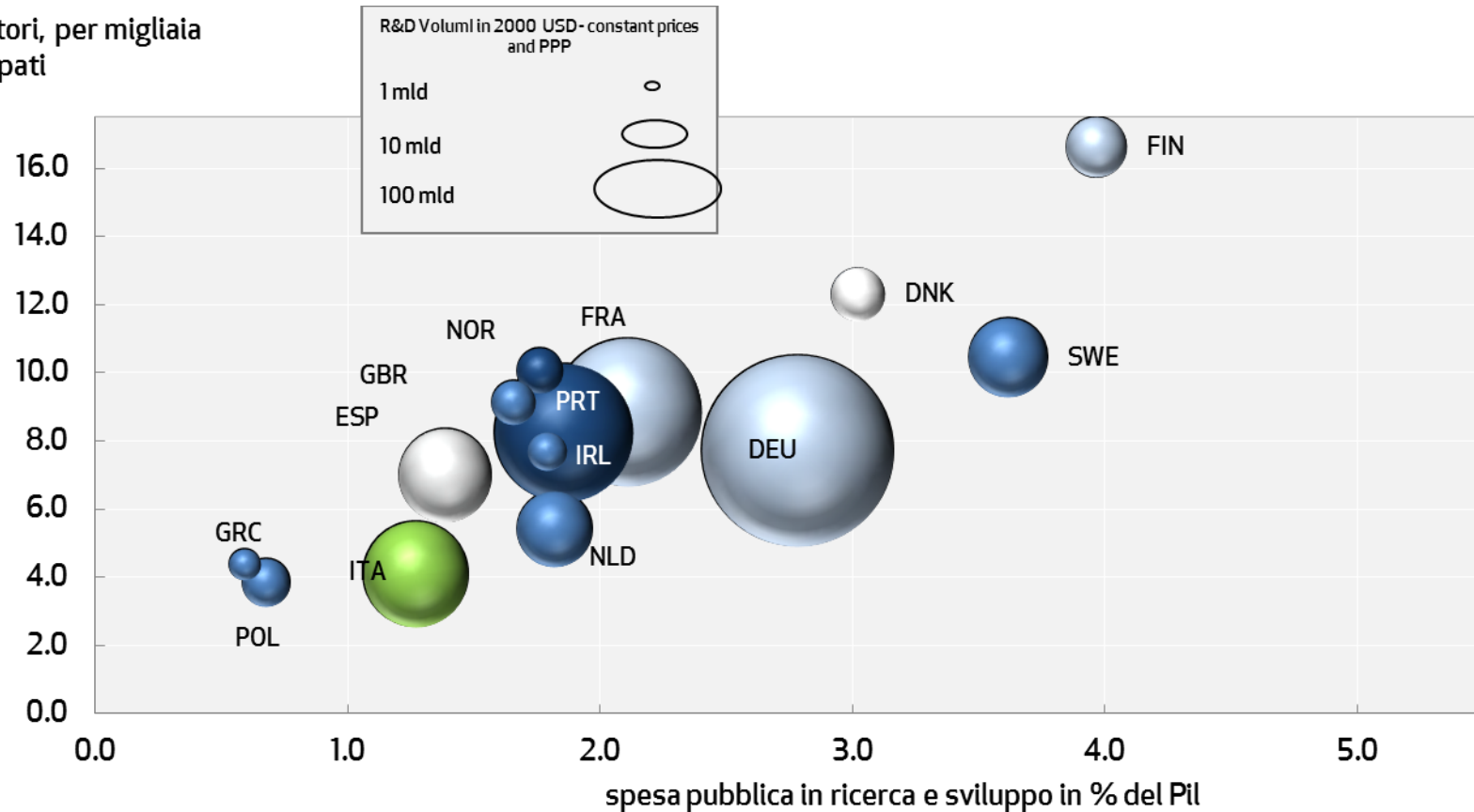
percentuale imprese innovative per paese e tipologia | 2008 (indagine Eurostat)



fonte: Eurostat

innovazione | ... ma investimenti «a monte» troppo esigui per «inventare» davvero nuovi modi di fare le cose

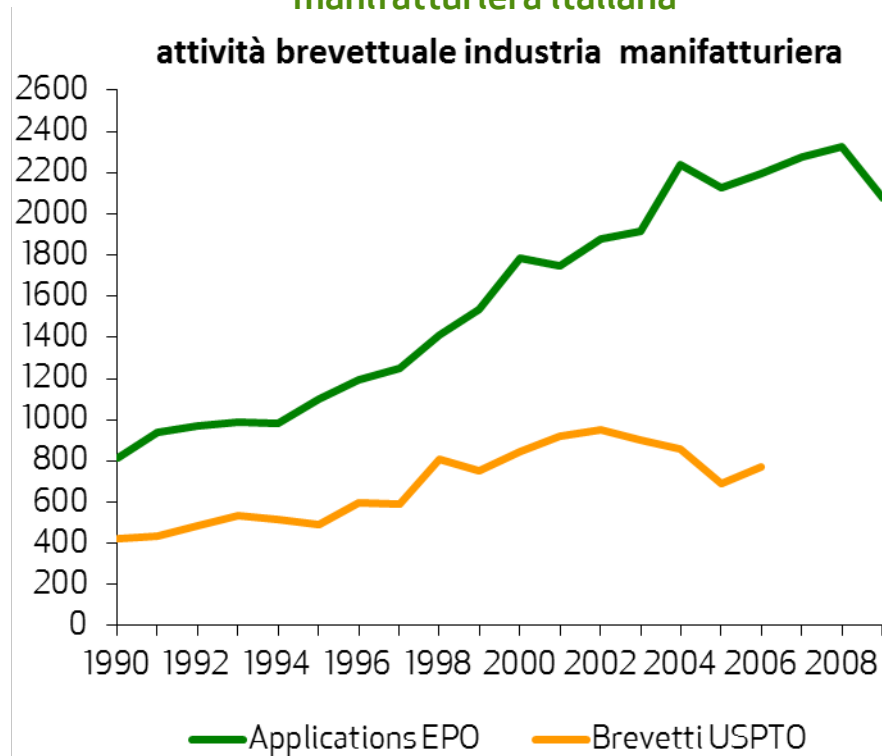
ricercatori, per migliaia di occupati



fonte: OECD

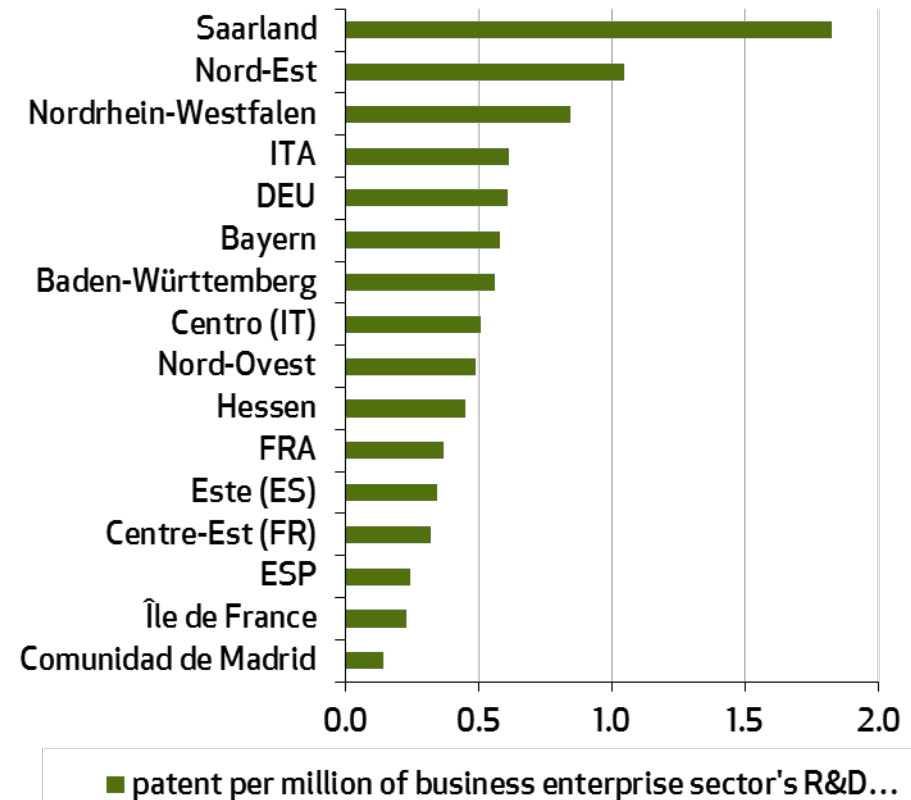
innovazione | brevetti: attività in crescita e rendimento (brevetti/R&D) in linea con la Germania ...

attività brevettuale industria manifatturiera italiana



fonte: elaborazioni Prometeia su dati Eurostat e Istat

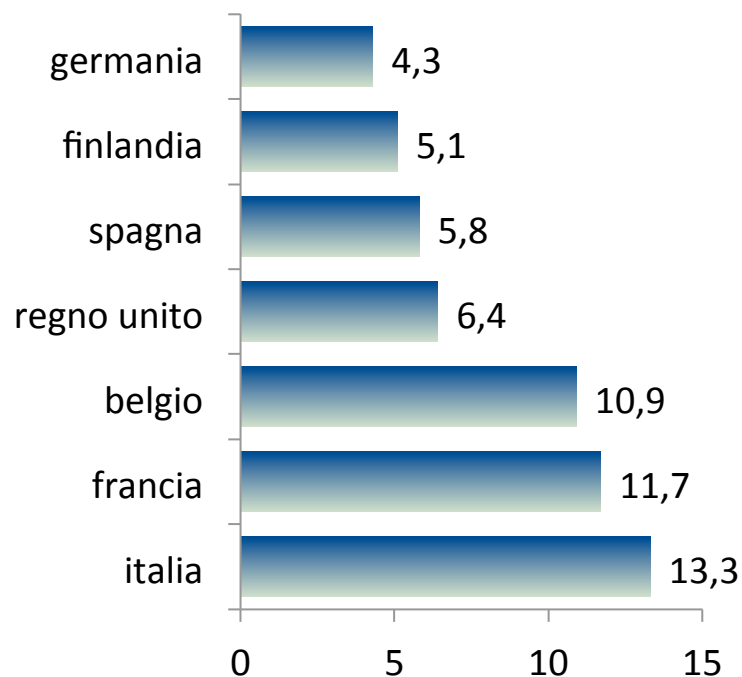
brevetti per milioni di R&S spesi nel settore business



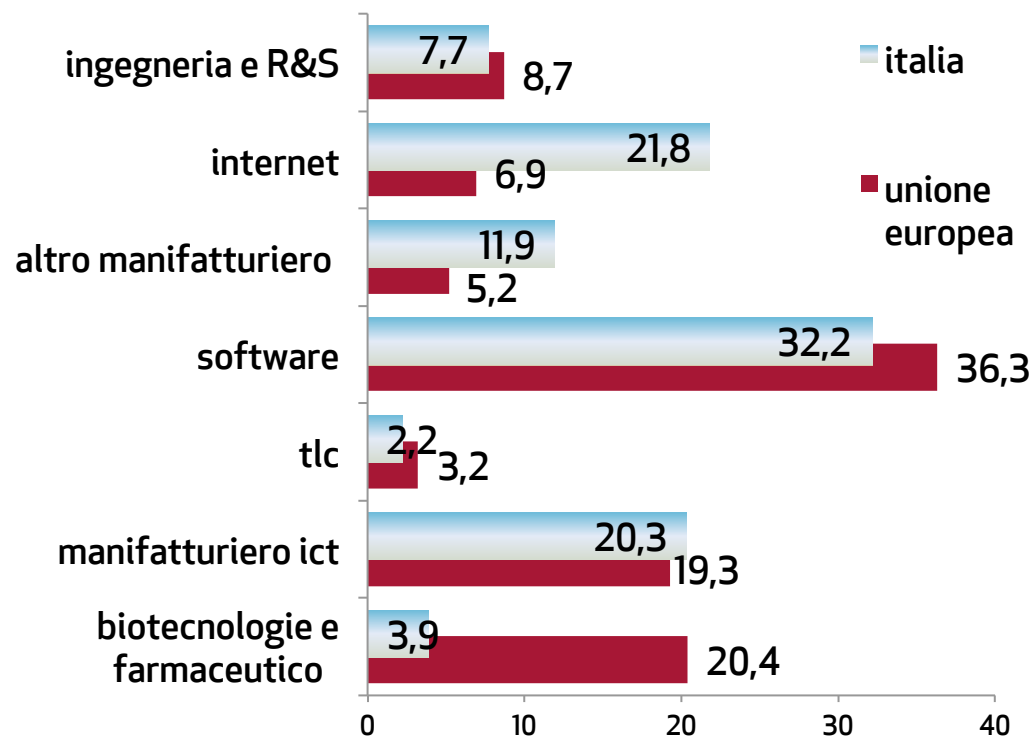
... ma il denominatore ITA è 1/3 di quello GER

innovazione | brevetti: l'esiguità dei fondi nazionali genera l'assalto (non sempre coordinato) ai fondi europei

% imprese che hanno partecipato a un progetto finanziato dall'UE | 2011



progetti di ricerca per settore* | media Ue e Italia, in % 2011



Fonte: Politecnico di Milano, il Sole 24 ore

* per manifatturiero ict si intendono: computer, tlc, comp, elettronici, ottica e medicale; per altro manifatturiero: robotica, automazione, materiali avanzati, sistemi energetici

innovazione | ICT: progressivo catching up ...

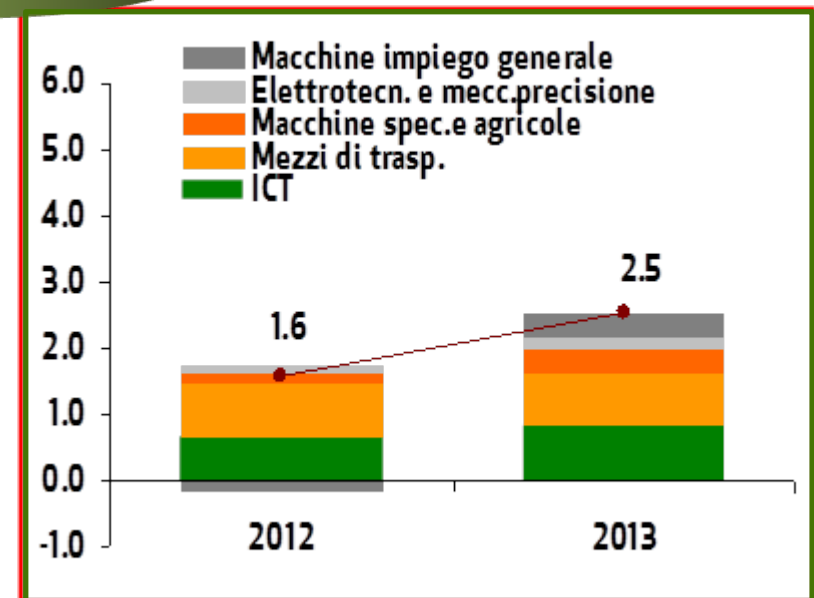
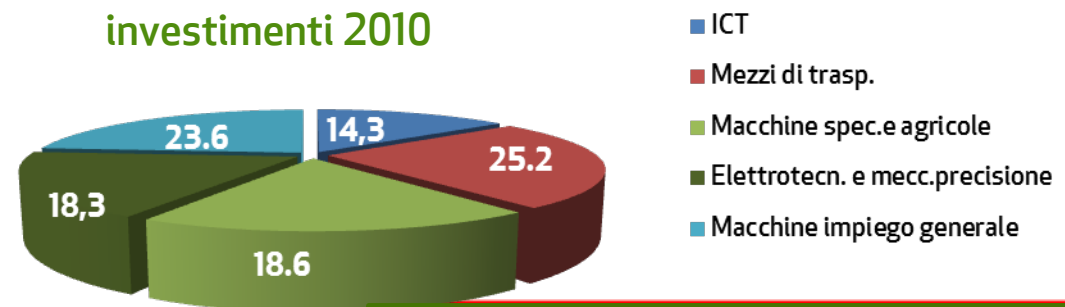
una popolazione sempre più «connessa»..

.. e un universo di imprese in adattamento, nonostante limitate risorse per l'investimento

Italy General info

Total Facebook Users:	21 829 780
Position in the list:	11.
Penetration of population:	37.58%
Penetration of online population	72.70%
Average CPC:	\$0.23
Average CPM:	\$0.10

investimenti 2010



innovazione | ... ma permane il digital divide dell'offerta (soprattutto in termini di approccio al mercato)

	% Italia	Media UE	Diff. Vs media UE
Selling online (e.g. via auctions) (% pop)	7%	12%	-61%
Selling online (e.g. via auctions) (% internet users)	14%	20%	-47%
Turnover from eCommerce	5%	8%	-63%
Enterprises purchasing online	11%	16%	-41%
SMEs purchasing online	11%	16%	-40%
Enterprises selling online	4%	7%	-87%
SMEs selling online	4%	6%	-70%
Integration of internal processes (Large ent)	80%	53%	34%
Integration of internal processes (SME)	49%	30%	38%
Sending or receiving of e-Invoices	15%	20%	-32%
Use of Radio Frequency Identification (RFID) technologies	3%	4%	-39%

Fonte: European Digital Agenda

ICT utilizzate soprattutto per fare efficienza

talenti | cervelli in fuga.. un'eccellenza «made in Italy»



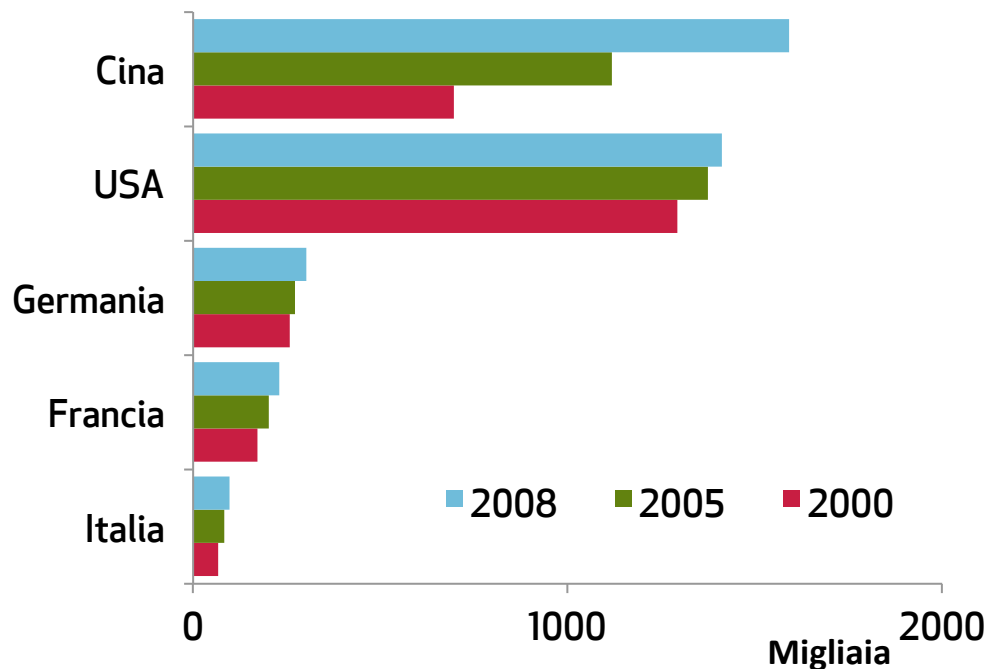
 **Partenze nazionali**
La fuga di cervelli dall'Italia

Destinazione	Numero laureati	%
CANADA	37.280	12,6
USA	94.420	32
AUSTRIA	3.472	1,2
BELGIO	7.421	2,5
FRANCIA	27.372	9,3
GERMANIA	18.250	6,2
REGNO UNITO	23.547	8
SPAGNA	7.686	2,6
SVIZZERA	20.286	6,9
AUSTRALIA	40.220	13,6
ALTRI	14.813	5,1

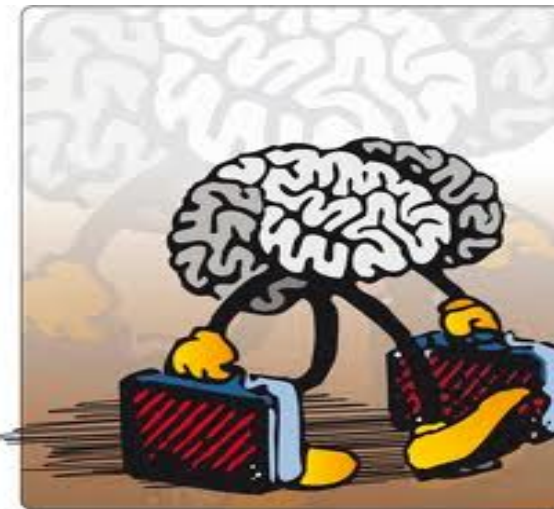
Che lavoro fanno gli stranieri altamente qualificati negli Usa?	Italiani %	Media generale %
Ricerca e sviluppo	17,2	9,4
Applicazioni informatiche	1,6	6,1
Insegnamento	10,3	15,4
Servizi professionali	14,1	17,3
Management e altro	56,9	51,9

talenti | i ricercatori in italia sono mosche bianche..

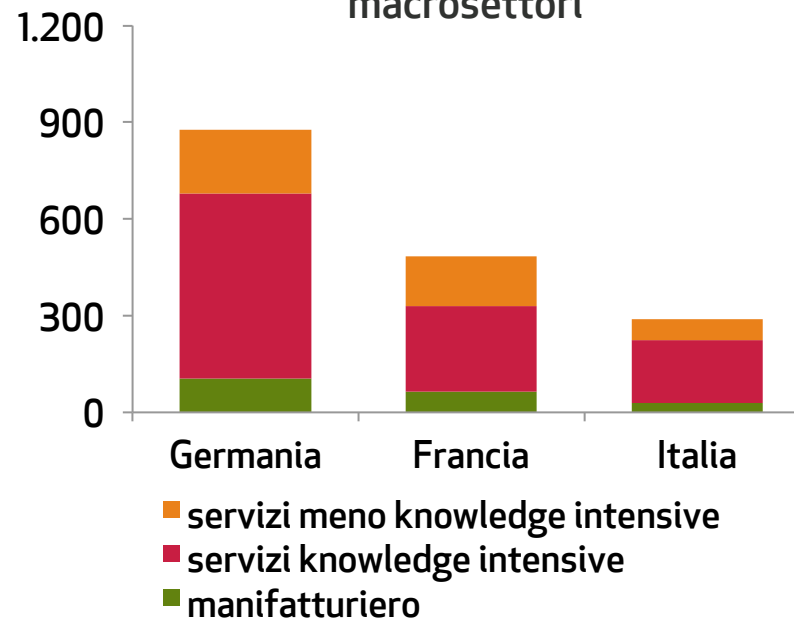
ricercatori | livelli in migliaia



Fonte Unesco



ricercatori | mobilità job to job per macrosettori

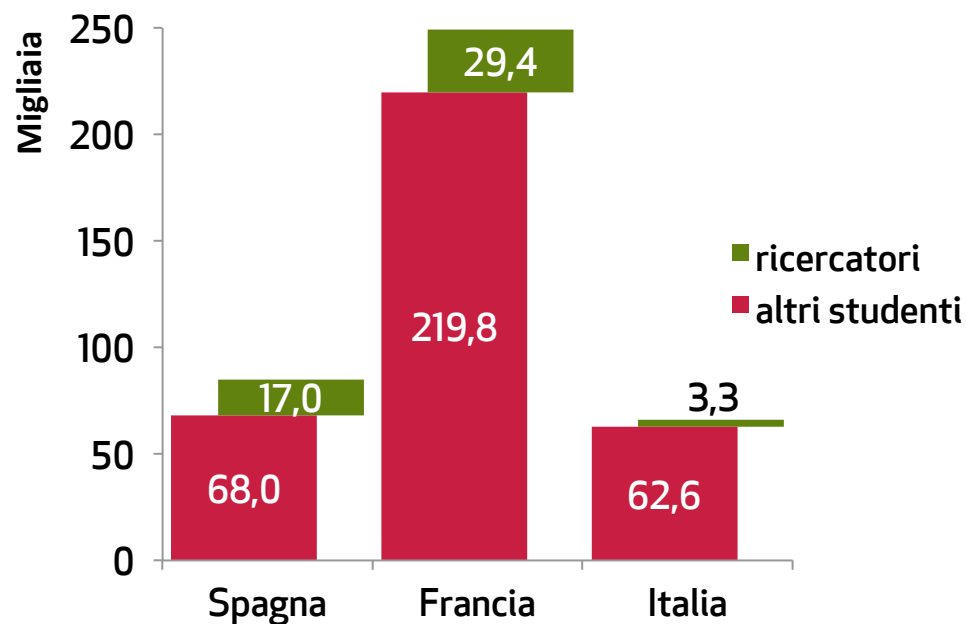


Fonte: Eurostat

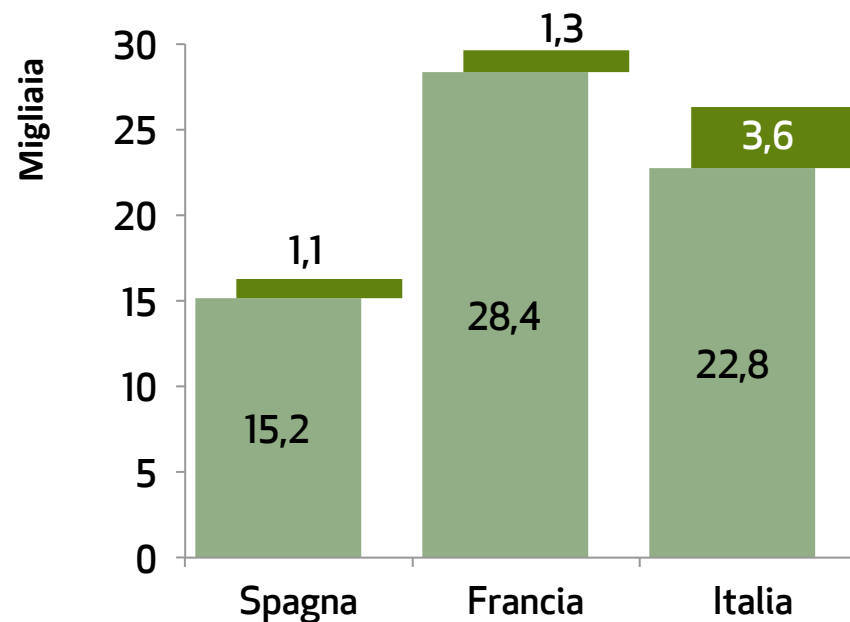
talenti | una mobilità studentesca ancora limitata.. soprattutto per quanto riguarda i flussi outbound e la ricerca



studenti universitari stranieri | per livello di istruzione universitaria, 2009



studenti universitari all'estero | per grado di istruzione universitaria, 2009



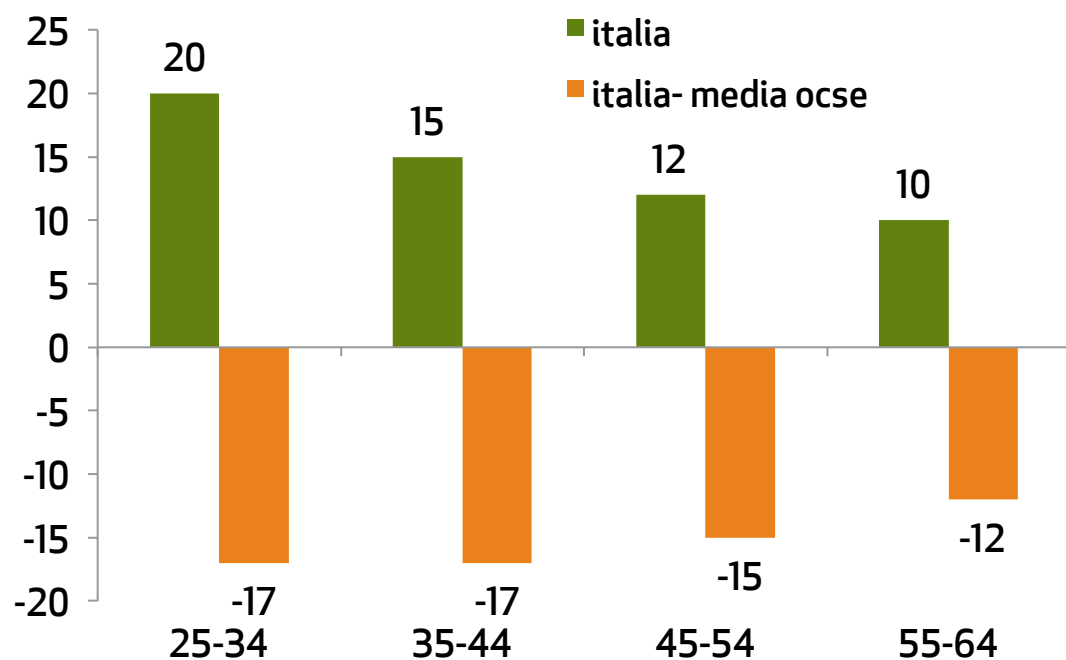
education | saperi per «saper fare»

tra i prerequisiti per competere, un capitale umano da migliorare con un maggior contributo (sinergico) di aziende e sistema formativo.

ma alcune eccellenze legate al nostro patrimonio culturale, si riverberano positivamente (in termini occupazionali) nei settori delle industrie creative

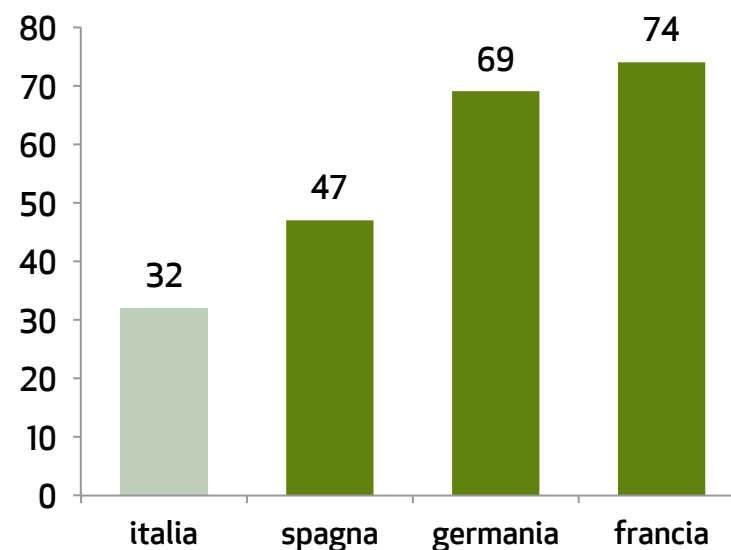
education | pochi laureati e poca formazione «on the job»

quota della popolazione con istruzione universitaria e programmi di studio post-laurea per gruppi di età



fonte: Eurostat

quota percentuale di imprese che hanno effettuato, internamente o esternamente, corsi di formazione (2009)



alleanze | innovare anche nelle modalità di lavorare insieme:
dai distretti, ai gruppi, alle filiere... alle reti

a 3 anni dall'entrata in vigore della disciplina dei contratti di rete risultano registrati in Italia* 305 contratti di rete che coinvolgono complessivamente 1605 imprese. Il giro d'affari "consolidato" è stimabile (per difetto) in 12,5 miliardi, di cui oltre $\frac{3}{4}$ ascrivibili al manifatturiero. I primi confronti per classi dimensionali evidenziano come la massa critica raggiunta dalle reti in alcuni settori industriali (meccanica di precisione, intermedi chimici, elettrotecnica industriale ed elettronica) sia già tale da poter consentire importanti guadagni di redditività (rispetto alle condizioni di partenza dei singoli nodi).

alleanze | le reti di imprese come risposta all'esplosione della questione dimensionale...

L'industria italiana è abituata a lavorare in "rete"....

Distretti

la risposta "Made in Italy", fra mercato e gerarchia

Gruppi d'impresa

circa il 37% delle imprese italiane appartiene a gruppi

Medie imprese

l'80% del fatturato è ascrivibile alle filiere di fornitura

... ma le sfide poste nei nuovi scenari...

andare più lontano

I km percorsi dalle aziende italiane per esportare non superano i 3000 km ... i mercati più dinamici sono ora ad almeno 6000 km

nuovi equilibri da ricercare fra efficienza e differenziazione

ieri

= **mark-up** rispetto ai costi

oggi

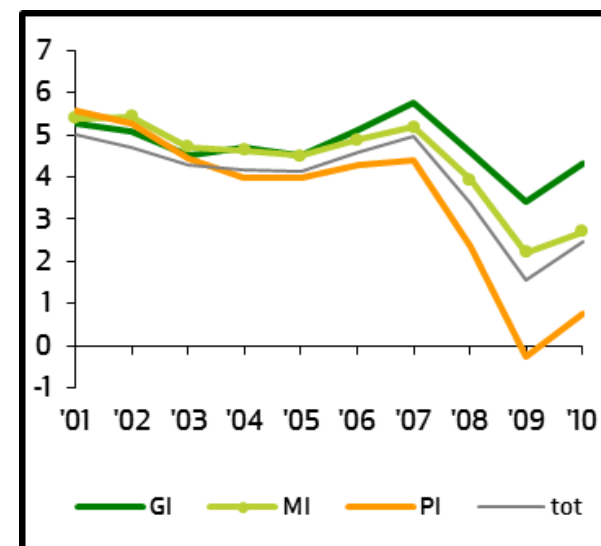
= **mark-down** rispetto al prezzo

cambiano le modalità di formazione dei margini

essere più efficienti

... spingono urgentemente a «crescere», aprendosi anche a nuove nuove forme di aggregazione...

Industria manifatturiera ROI | % produzione | analisi per classi di fatturato



PI: 2-10 Mil.; MI: 10-50; GI: >50

... e colmare i forti gap di redditività emersi dal 2008



*Godersi in pace una ricca eredità,
passata di padre in figlio, è sempre
una bella cosa: ma per **i giovani,**
l'industria, l'abilità e la svegliatezza
d'ingegno valgono più d'ogni altra
fortuna ereditata.*

*(Carlo Collodi,
Il gatto con gli stivali)*

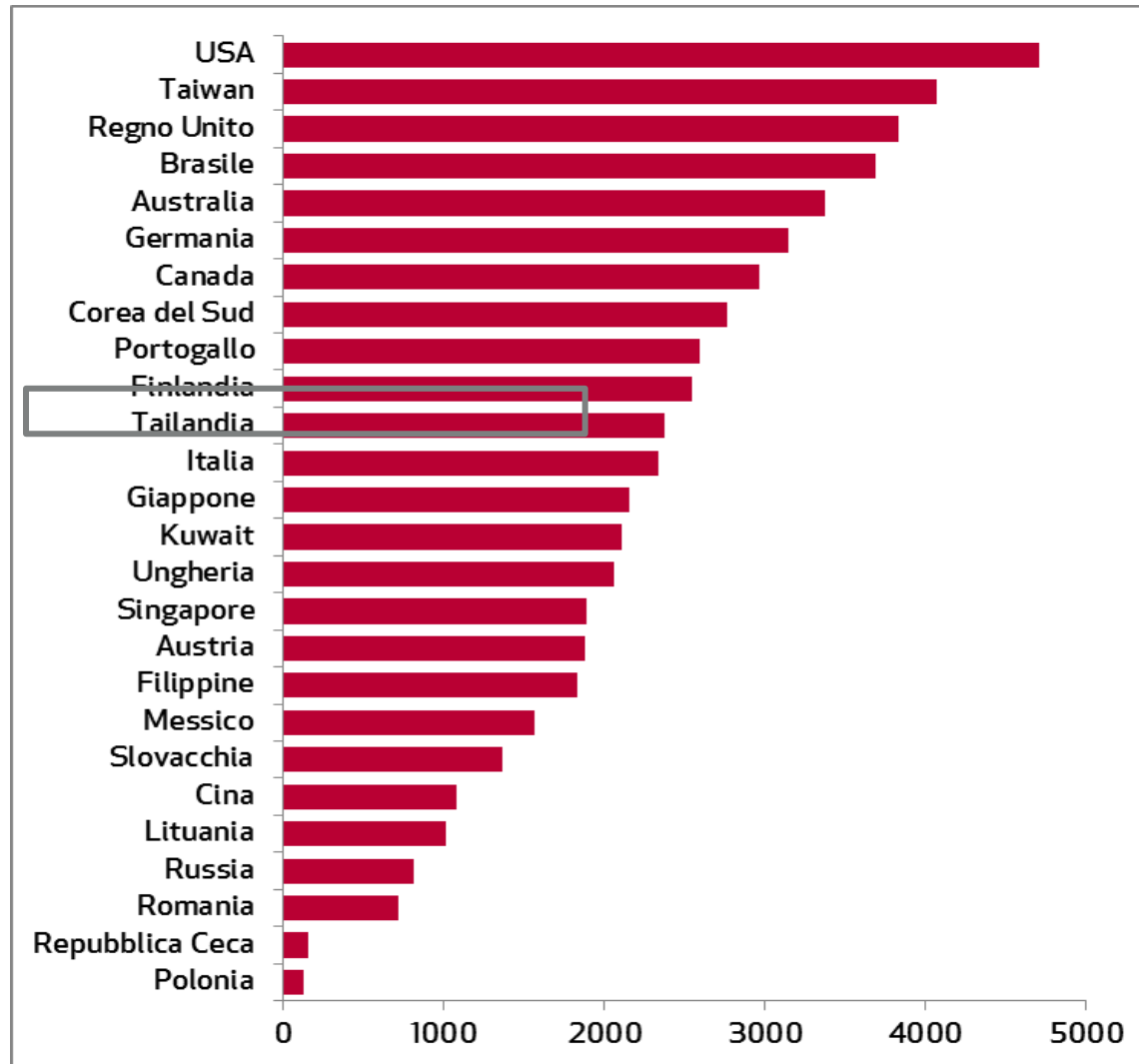
hub manifatturiero | I have a dream ...

il rafforzamento (anche via selezione) delle filiere italiane sta consentendo di ampliare il raggio delle nostre export, mentre sul fronte degli IDE (sia in entrata che in uscita), il manifatturiero italiano non sta sfruttando un enorme potenziale che lo può candidare ad essere una piattaforma «naturale» per approcciare i mercati europei



talenti | un costo del lavoro «relativamente» meno elevato

salario ingegneri | 2005, Us \$, parità potere d'acquisto

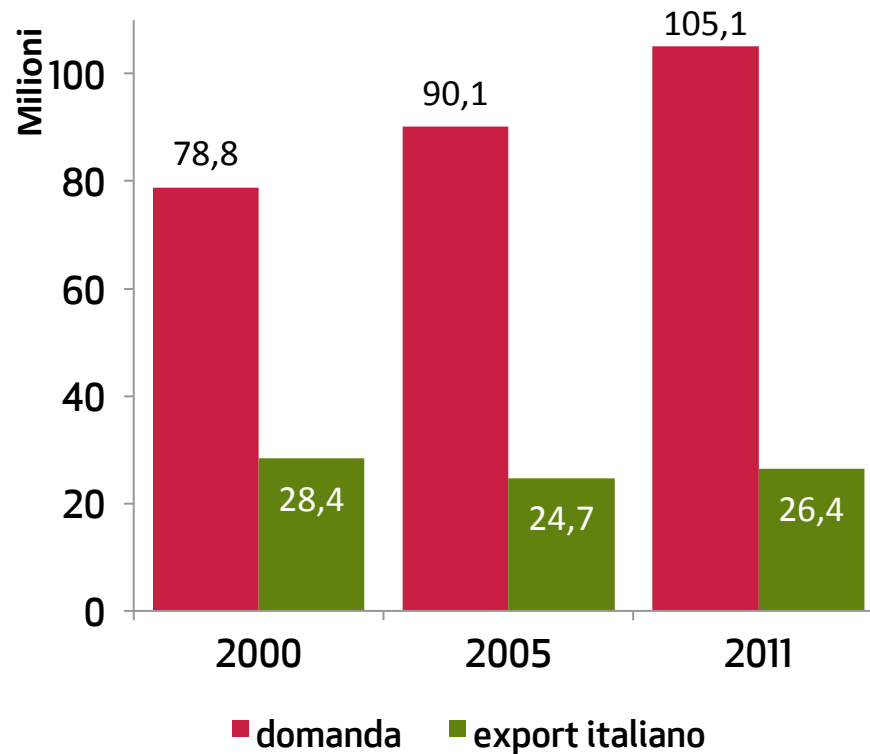


Fonte World Salaries, elaborazioni su LABORSTA

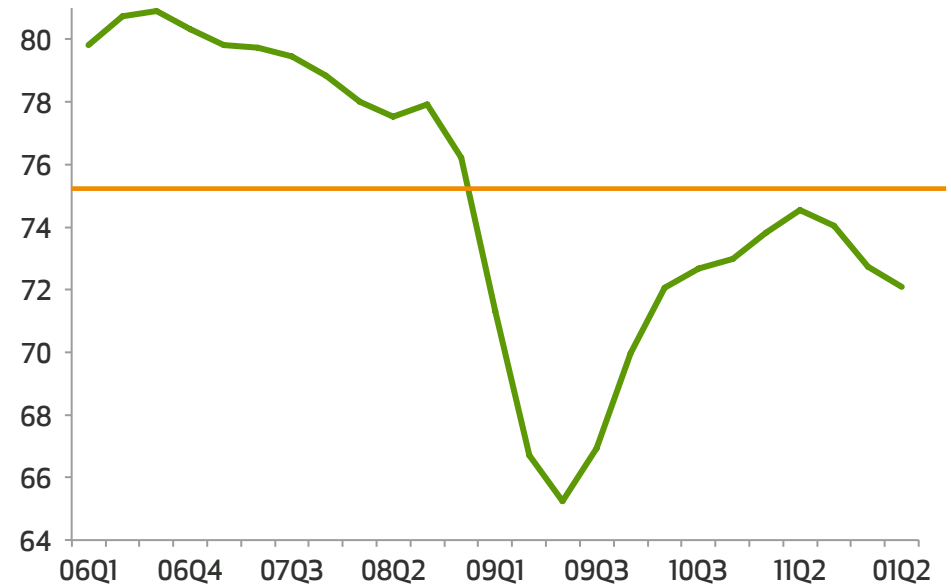
riservato e confidenziale giugno 2012 | Assemblea Giovani Imprenditori | 25

hub manifatturiero | mismatching tra domanda-offerta, in un mercato che presenta ancora un enorme potenziale..

export verso i paesi UE e domanda rivolta all'Italia
in settori core del B2B* | milioni di euro



utilizzo capacità produttiva | ciclotrend
dati Istat



* i settori presi in considerazione sono: meccanica, meccanica di precisione ed elettromedicali, intermedi chimici, prodotti in metallo e altri intermedi

hub manifatturiero | ... la vera opportunità di rilancio, ma ...



Se non verranno sciolti i principali nodi in termini di:

BUROCRAZIA

CERTEZZA DEL DIRITTO

STABILITA' NORMATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

INFRASTRUTTURE

Sorprende persino che restino le imprese italiane!

.....This could be the end of the dream ☹️