



**VERSO L'INDUSTRIA
QUATTROPUNTOZERO**
RESHORING | INNOVATION | EDUCATION



MILANO, 2 LUGLIO 2014
ASSEMBLEA ANNUALE ANIE



**VERSO L'INDUSTRIA
QUATTROPUNTOZERO**
RESHORING | INNOVATION | EDUCATION



ASSEMBLEA ANIE 2014

Verso l'Industria 4.0

Indagine Rapida fra le imprese socie

a cura del Servizio Studi Economici Federazione ANIE



VERSO L'INDUSTRIA
QUATTROPUNTOZERO
RESHORING | INNOVATION | EDUCATION



LA MULTILOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

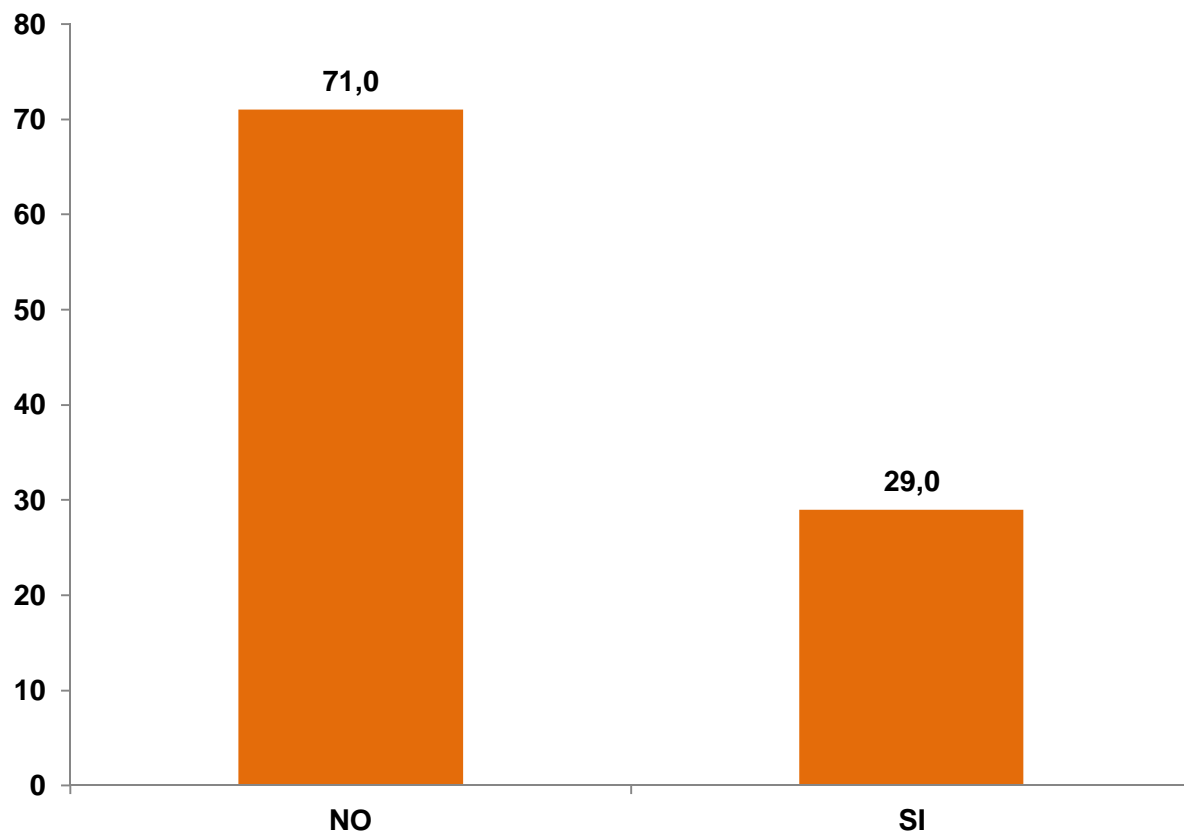
MILANO, 2 LUGLIO 2014 - ASSEMBLEA ANNUALE ANIE



Indagine Rapida fra le imprese socie È Assemblea ANIE 2014

Quota % di imprese ANIE che nel periodo 2009-2013 hanno intrapreso processi di localizzazione produttiva all'estero

In % sul totale delle risposte delle imprese



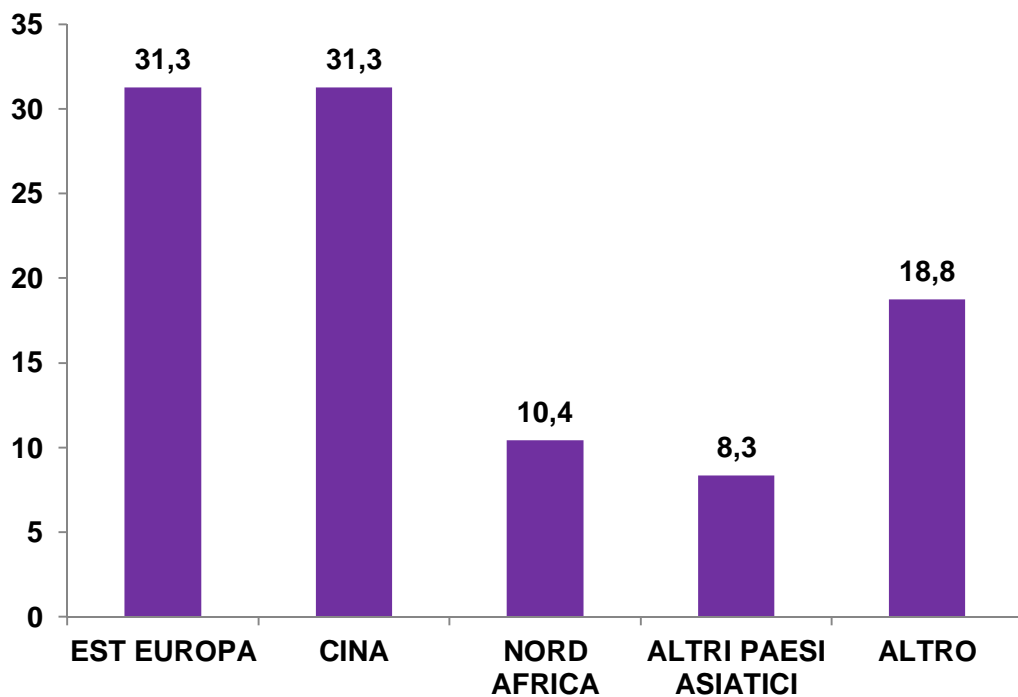
Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014

- ❖ Negli ultimi anni lo scenario in cui operano le imprese ha subito una profonda trasformazione che ha interessato anche la distribuzione delle catene produttive globali. Sono emersi nuovi mercati quali protagonisti della crescita mondiale e si sono strutturati nuovi bacini di domanda. Questi fenomeni hanno riguardato anche i settori industriali dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica rappresentati da ANIE. Secondo l'indagine Rapida effettuata fra le imprese socie in occasione dell'Assemblea Annuale di ANIE 2014, circa il **30%** delle imprese del campione ha dichiarato di aver intrapreso nel periodo 2009-2013 processi di **localizzazione produttiva all'estero**. Fra le aree maggiormente interessate da questi processi si annoverano **Cina** ed **Est Europa**. Fra le ragioni considerate **molto rilevanti** dalle imprese ANIE che hanno intrapreso processi di localizzazione produttiva all'estero si segnalano la **vicinanza al mercato finale**, il **minore costo totale della produzione**, il **minore costo del lavoro** e la presenza di **regimi fiscali agevolati**.

Indagine Rapida fra le imprese socie È Assemblea ANIE 2014

Are geografiche verso cui le imprese ANIE hanno intrapreso nel periodo 2009-2013 processi di localizzazione produttiva all'estero

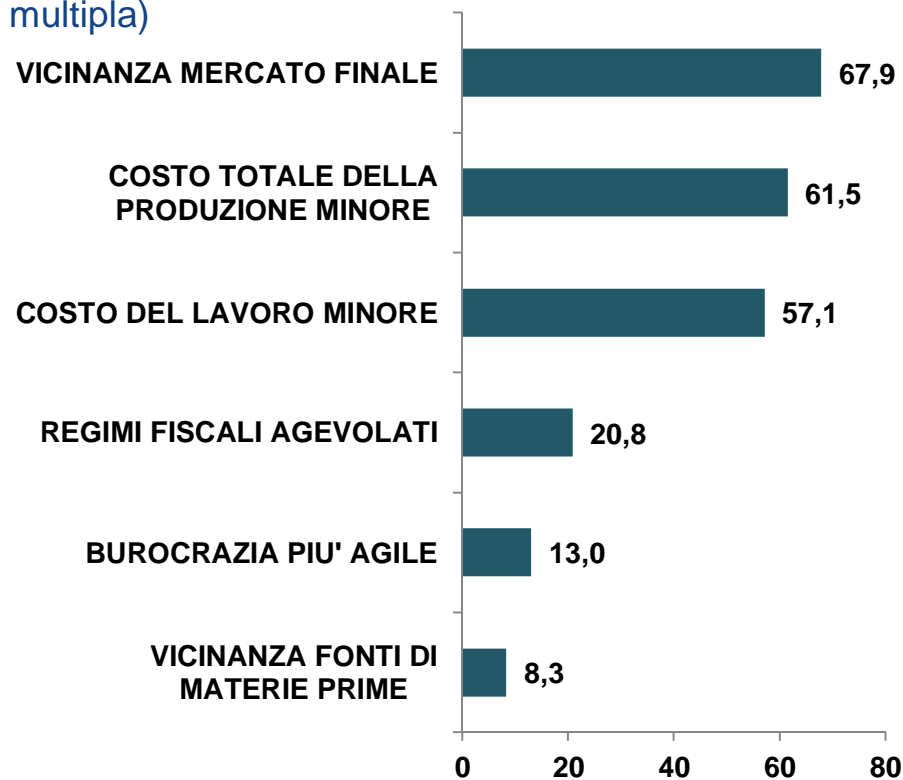
In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014

Ragioni considerate molto rilevanti dalle imprese ANIE che hanno intrapreso nel periodo 2009-2013 processi di localizzazione produttiva all'estero

In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)





VERSO L'INDUSTRIA
QUATTROPUNTOZERO
RESHORING | INNOVATION | EDUCATION

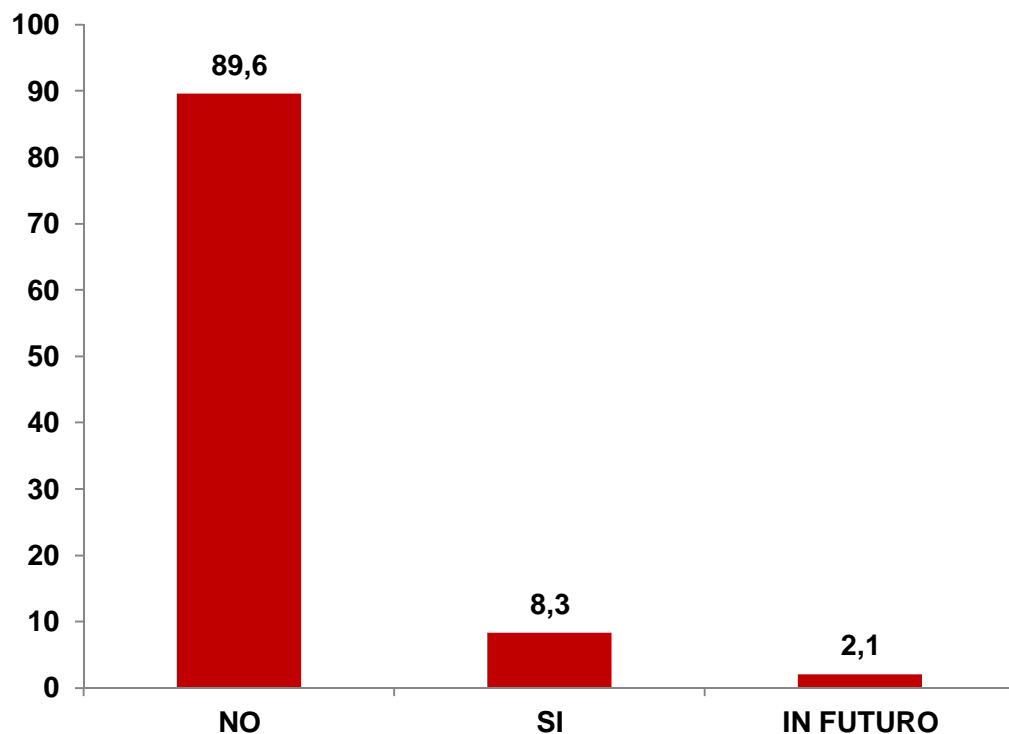


IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE IN ITALIA (BACK-RESHORING)

Indagine Rapida fra le imprese socie È Assemblea ANIE 2014

Quota % di imprese ANIE* che nel periodo 2009-2013 hanno intrapreso fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia

In % sul totale delle risposte delle imprese



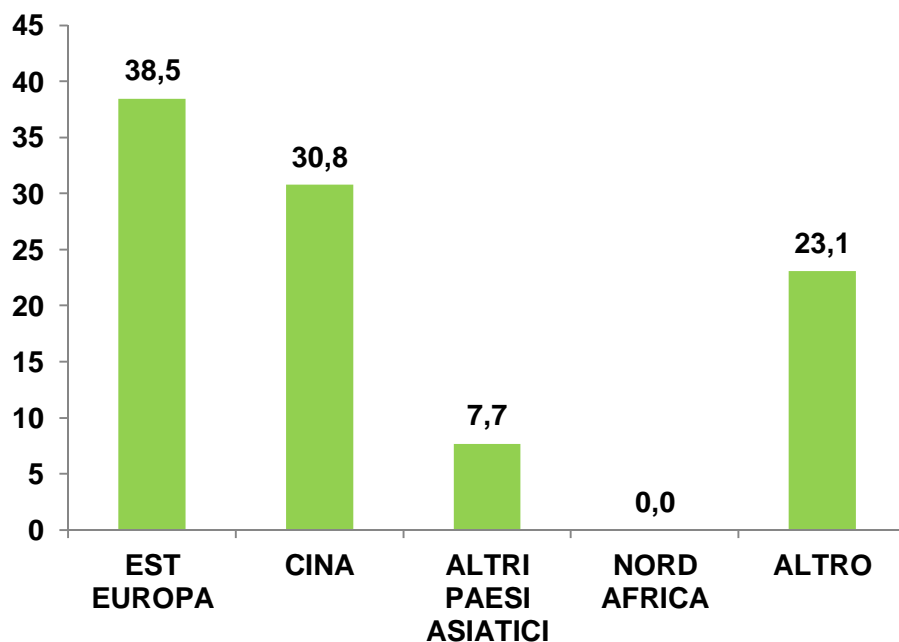
Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014

- ❖ A fronte dei processi di localizzazione produttiva all'estero intrapresi nel periodo precedente, negli ultimi anni si assiste - all'interno del manifatturiero italiano - all'emergere del fenomeno del rientro della produzione in Italia (back-reshoring). Nonostante si tratti oggi di un fenomeno ancora limitato, potrebbe avere ripercussioni rilevanti sull'evoluzione futura dell'industria italiana nel complesso e dei settori ANIE in particolare. Dai risultati dell'indagine Rapida effettuata fra le imprese socie in occasione dell'Assemblea Annuale di ANIE 2014, emerge che nel periodo 2009-2013 circa il **10%** delle imprese del campione ha intrapreso fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia conseguenti a delocalizzazioni realizzate negli anni precedenti (2009-2013 o nel periodo antecedente). Solo una azienda ha altresì segnalato che intende rilocalizzare nel futuro la produzione nel nostro Paese. Il rientro della produzione in Italia avviene soprattutto dall'**Est Europa** e dalla **Cina**. Fra le ragioni molto rilevanti che hanno portato le imprese a questo cambio di strategia si annoverano il **minore controllo della produzione all'estero**, la necessità di **vicinanza ai centri di ricerca italiani** e i **costi della logistica**.

Indagine Rapida fra le imprese socie È Assemblea ANIE 2014

Aree geografiche da cui le imprese ANIE hanno intrapreso nel periodo 2009-2013 fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia

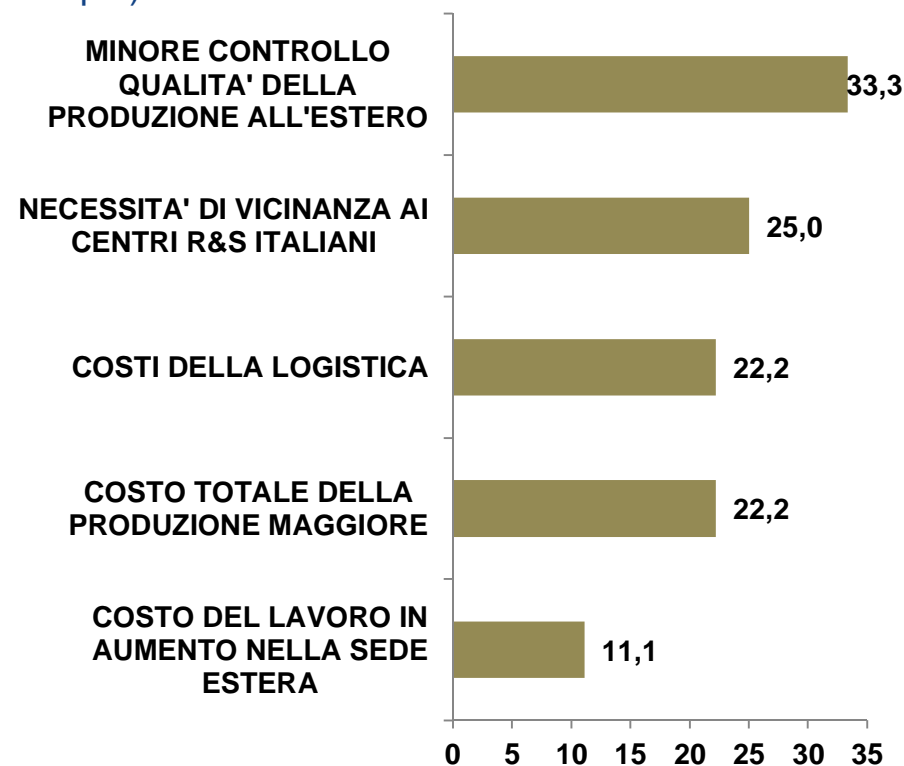
In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014

Ragioni considerate molto rilevanti dalle imprese ANIE che hanno intrapreso nel periodo 2009-2013 fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia

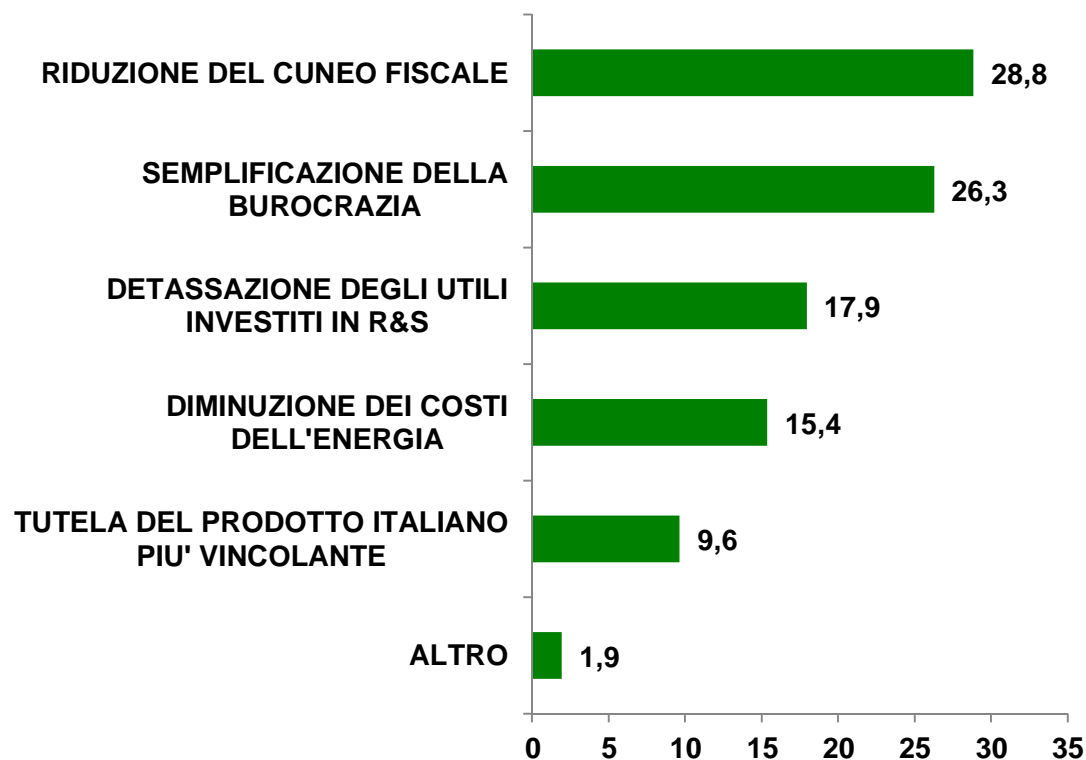
In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Indagine Rapida fra le imprese socie È Assemblea ANIE 2014

Interventi di politica industriale che il Governo dovrebbe approntare per favorire il ritorno del manifatturiero in Italia

In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



- ❖ Il rientro della produzione in Italia potrebbe essere favorito soprattutto da un contesto a livello di Sistema Paese più favorevole all'attività d'impresa. Fra i principali interventi di politica industriale indicati dalle imprese ANIE che hanno preso parte all'indagine, emerge che il Governo potrebbe favorire il ritorno del manifatturiero in Italia soprattutto attraverso la **riduzione del cuneo fiscale**; la **semplificazione della burocrazia** e la **detassazione degli utili investiti in R&S**.

Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014



VERSO L'INDUSTRIA
QUATTROPUNTOZERO
RESHORING | INNOVATION | EDUCATION

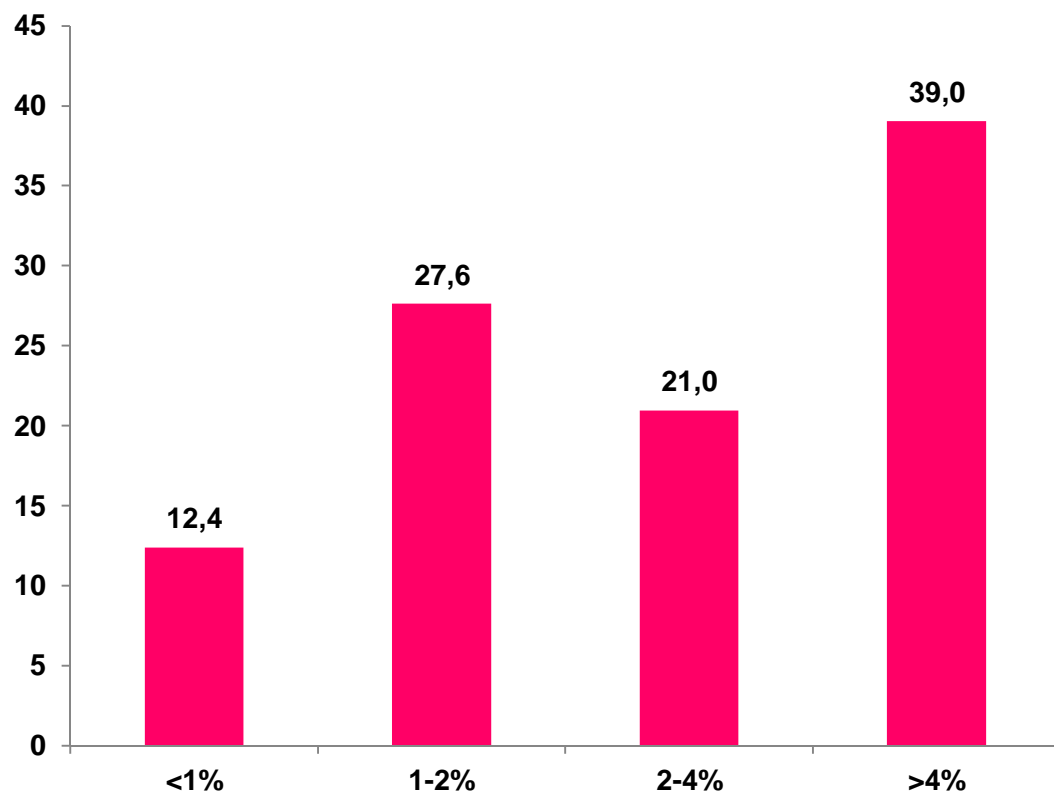


L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Indagine Rapida fra le imprese socie È Assemblea ANIE 2014

Incidenza sul fatturato medio annuo della spesa per Innovazione nel triennio 2011-2013

In % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014

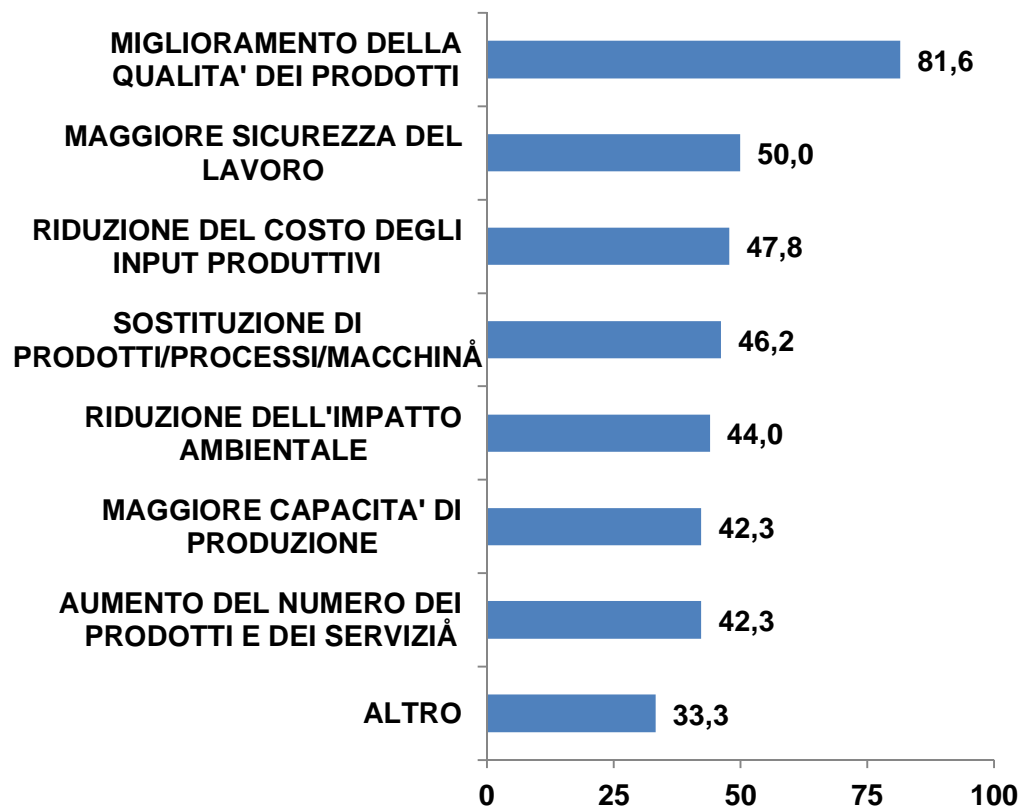
MILANO, 2 LUGLIO 2014 - ASSEMBLEA ANNUALE ANIE

- ❖ Le imprese di ANIE - operanti secondo la classificazione OCSE nei settori a medio alta e alta tecnologia - si caratterizzano tradizionalmente per una elevata propensione alla ricerca e sviluppo. Circa il **30% dell'intero investimento in R&S** effettuato dal settore privato in Italia origina dall'Elettrotecnica ed Elettronica. La ricerca e sviluppo rappresenta un tassello importante della più ampia attività di innovazione implementata dalle imprese. In particolare, per quanto riguarda l'attività di innovazione, circa il **40%** delle imprese che hanno preso parte all'indagine ha dichiarato un'incidenza della spesa in innovazione sul fatturato medio annuo nel triennio 2011-2013 superiore al **4%**. Questa quota si alza al **60%** se si considerano le imprese che hanno segnalato un'incidenza della spesa in innovazione sul fatturato superiore al **2%**.

Indagine Rapida fra le imprese socie È Assemblea ANIE 2014

Obiettivi dell'innovazione considerati molto importanti dalle imprese ANIE

In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



- ❖ Le imprese che hanno preso parte all'indagine hanno segnalato come obiettivo molto importante dell'attività di innovazione il **miglioramento della qualità dei prodotti** (per oltre l'80% delle imprese del campione). Sono segnalati dalle imprese ANIE come obiettivi molto importanti per l'innovazione anche la **maggiore sicurezza del lavoro** (per il 50% delle imprese del campione), la **riduzione del costo degli input produttivi** (per oltre il 45% delle imprese) e la **sostituzione di prodotti/processi/macchinari obsoleti** (per oltre il 45% delle imprese).

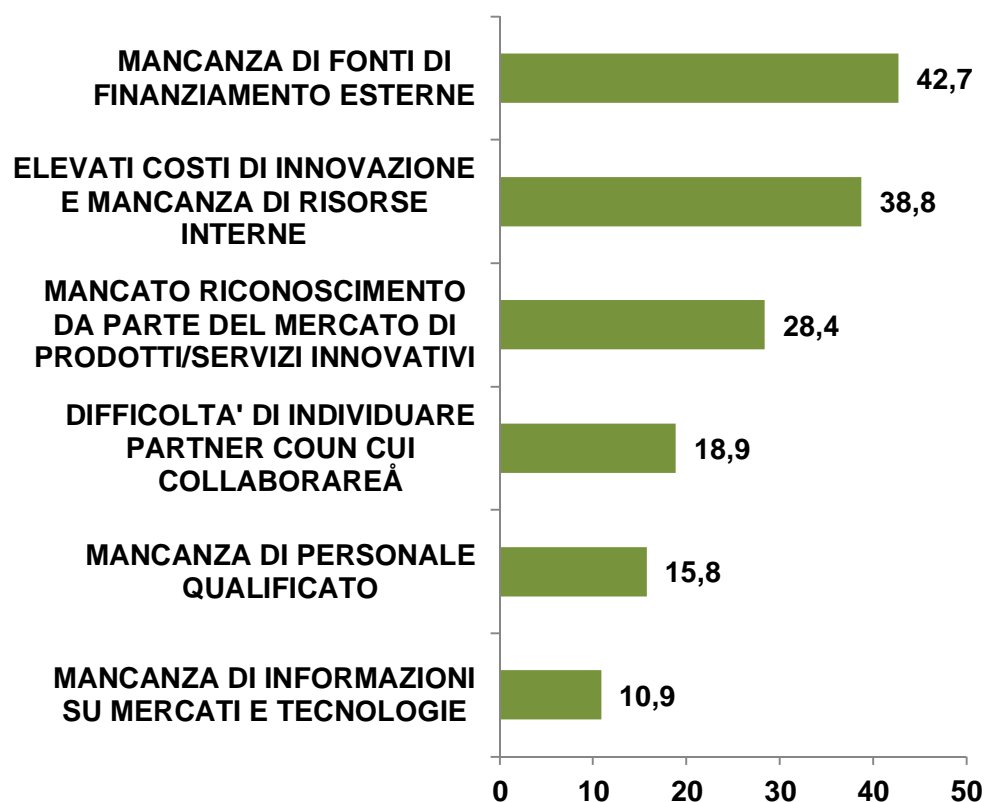
Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014

MILANO, 2 LUGLIO 2014 - ASSEMBLEA ANNUALE ANIE

Indagine Rapida fra le imprese socie È Assemblea ANIE 2014

Principali ostacoli all'attività di innovazione ritenuti Í molto rilevanti dalle imprese ANIE

In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)

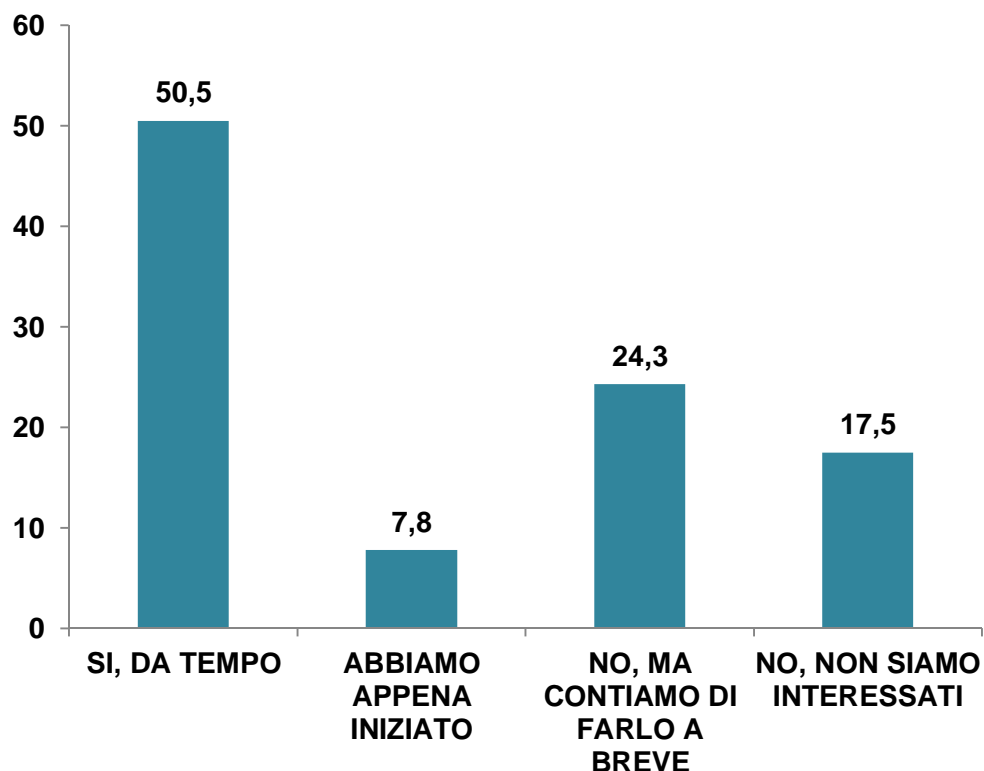


- ❖ Sulla base delle risposte delle imprese che hanno preso parte all'indagine, fra gli ostacoli considerati **molto rilevanti** per l'attività di innovazione si annoverano la **mancanza di fonti di finanziamento esterne** (per oltre il **40%** delle imprese del campione), **gli elevati costi di innovazione e la mancanza di risorse interne** (per quasi il **40%** delle imprese) e il **mancato riconoscimento da parte del mercato dei prodotti/servizi innovativi** (per circa il **30%** delle imprese). Quest'ultimo aspetto è particolarmente rilevante, in quanto segnala come il mercato in alcuni casi non percepisca e remunerati adeguatamente l'intensa attività innovativa portata avanti dalle imprese.

Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014

Indagine Rapida fra le imprese socie È Assemblea ANIE 2014

Adozione da parte delle imprese di ANIE delle tecnologie ICT e ITS È Internet of Things and Services
In % sul totale delle risposte delle imprese



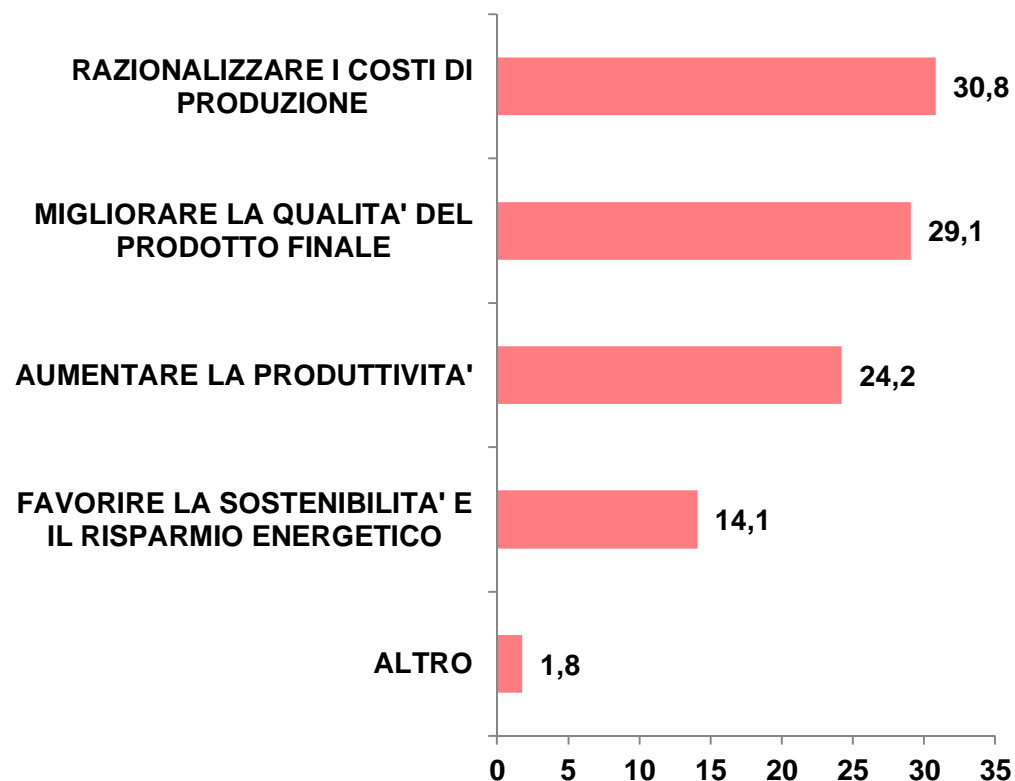
- ❖ Secondo l'indagine Rapida effettuata fra le imprese socie in occasione dell'Assemblea Annuale di ANIE 2014, circa la metà delle imprese ha dichiarato di aver da tempo adottato **tecnologie ICT e ITS È Internet of Things and Services** per supportare l'innovazione e per integrare tecnologie e processi lungo la supply chain. Poco meno del **10%** delle imprese ne ha da poco intrapreso l'utilizzo e circa il **25%** conta di farlo nel breve periodo. Piuttosto marcata quindi la propensione delle imprese ANIE all'utilizzo delle più innovative tecnologie. E' chiaro che l'ICT è entrata fortemente nelle aziende già da diversi anni, si pensi al boom degli anni 90q ma oggi stiamo assistendo a un'ulteriore trasformazione legata alla virtualizzazione, al cloud e a tutti i servizi che ne derivano.

Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014

Indagine Rapida fra le imprese socie È Assemblea ANIE 2014

Benefici apportati dall'innovazione tecnologica nell'attività aziendale

In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



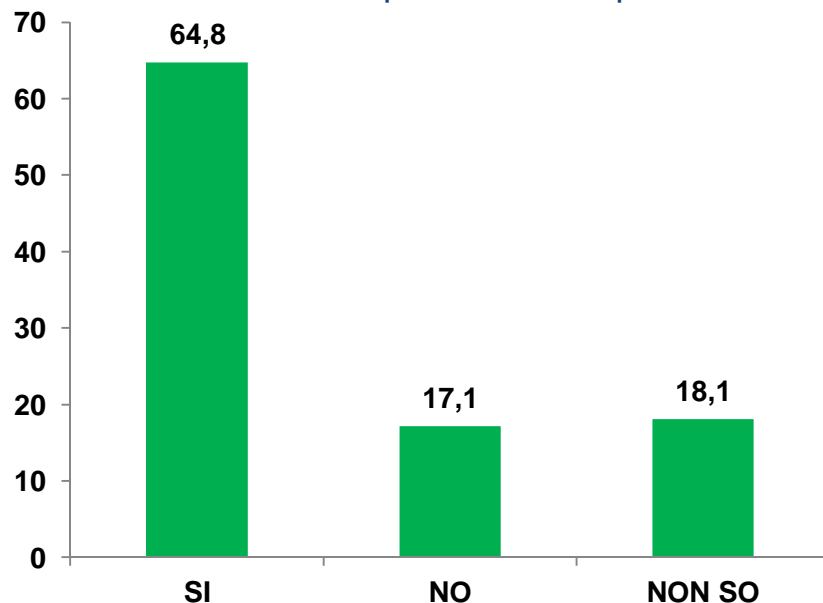
Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014

- ❖ Per il 30% delle imprese ANIE che hanno preso parte all'indagine, l'innovazione tecnologica apporta benefici nell'attività aziendale soprattutto con riferimento alla razionalizzazione dei costi di produzione. Per quasi il 30% delle imprese ANIE l'innovazione tecnologica permette l'introduzione di benefici sostanziali nell'attività aziendale per il miglioramento della qualità dei prodotti. Per circa il 25% delle imprese l'innovazione tecnologica permette in particolare di aumentare la produttività aziendale.
- ❖ Le tecnologie sono state alla base di qualunque evoluzione industriale avvenuta nel passato. E' sempre stato un mutamento tecnologico, infatti, a modificare i paradigmi della produzione, con anche importanti ripercussioni sociali. Oggi vengono richieste prestazioni sempre maggiori in termini di capacità e di flessibilità della produzione e l'innovazione tecnologica permette di soddisfare tali esigenze in modo sostenibile.

Indagine Rapida fra le imprese socie È Assemblea ANIE 2014

Quota % di imprese che ritengono si stia andando verso l'adozione di un nuovo modello organizzativo d'impresa

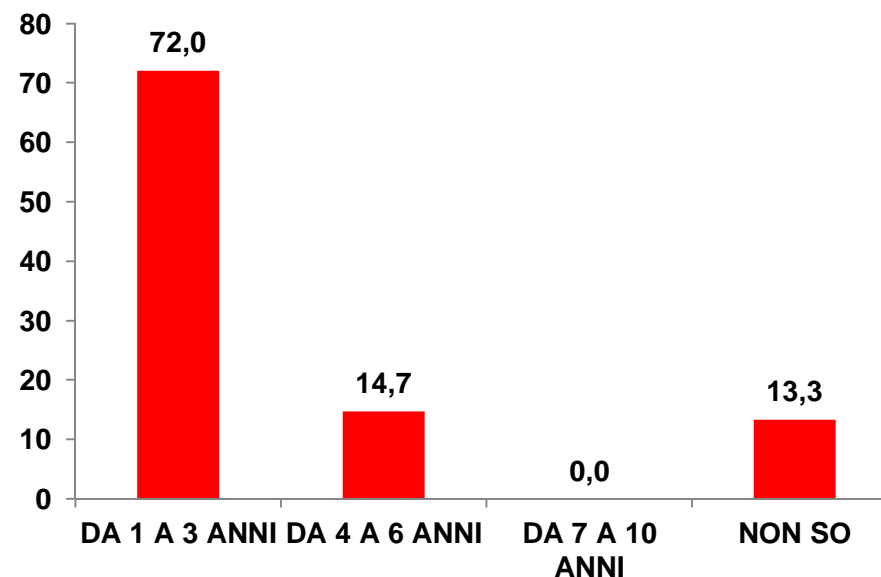
In % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014

Arco temporale indicato dalle imprese ANIE per l'implementazione di un nuovo modello organizzativo d'impresa nella propria realtà aziendale

In % sul totale delle risposte delle imprese



- ❖ Circa il **65%** delle imprese ANIE che hanno preso parte all'indagine ritengono si stia andando verso l'adozione di un **nuovo modello organizzativo d'impresa**. Per oltre il **70%** delle imprese del campione ciò avverrà nel breve termine, ossia in un arco di tempo compreso da 1 a 3 anni. In un mondo che dopo il 2009 è cambiato - forse in maniera definitiva - è impensabile che la forza trainante dell'economia, ossia le imprese, non adottino delle contromisure adeguate. La esigenza di gestire in modo diverso la supply chain è esplicita e la contemporanea necessità di mantenere alti gli standard qualitativi per competere in un mondo globale pone, anche in termini di modelli organizzativi, l'innovazione al centro del dibattito.