

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO
INNOVAZIONE ITALIA 2022
L'Innovazione nel settore della Meccanica

12 giugno 2023
ore 17:00

Unione Industriali
Napoli

+ INNOV AZIONE - CRISI



Finanziato dall'Unione Europea. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'autorità che eroga il finanziamento possono essere ritenute responsabili

Overview del Rapporto e sintesi dei risultati

Alberto Antonietti

Vice Presidente Assoconsult – Area Innovazione e Digitalizzazione





- I. Riepilogo del Primo Rapporto Innovazione**
- II. Premesse alla base del Secondo Rapporto Innovazione
- III. Sintesi delle principali evidenze
- IV. Conclusioni

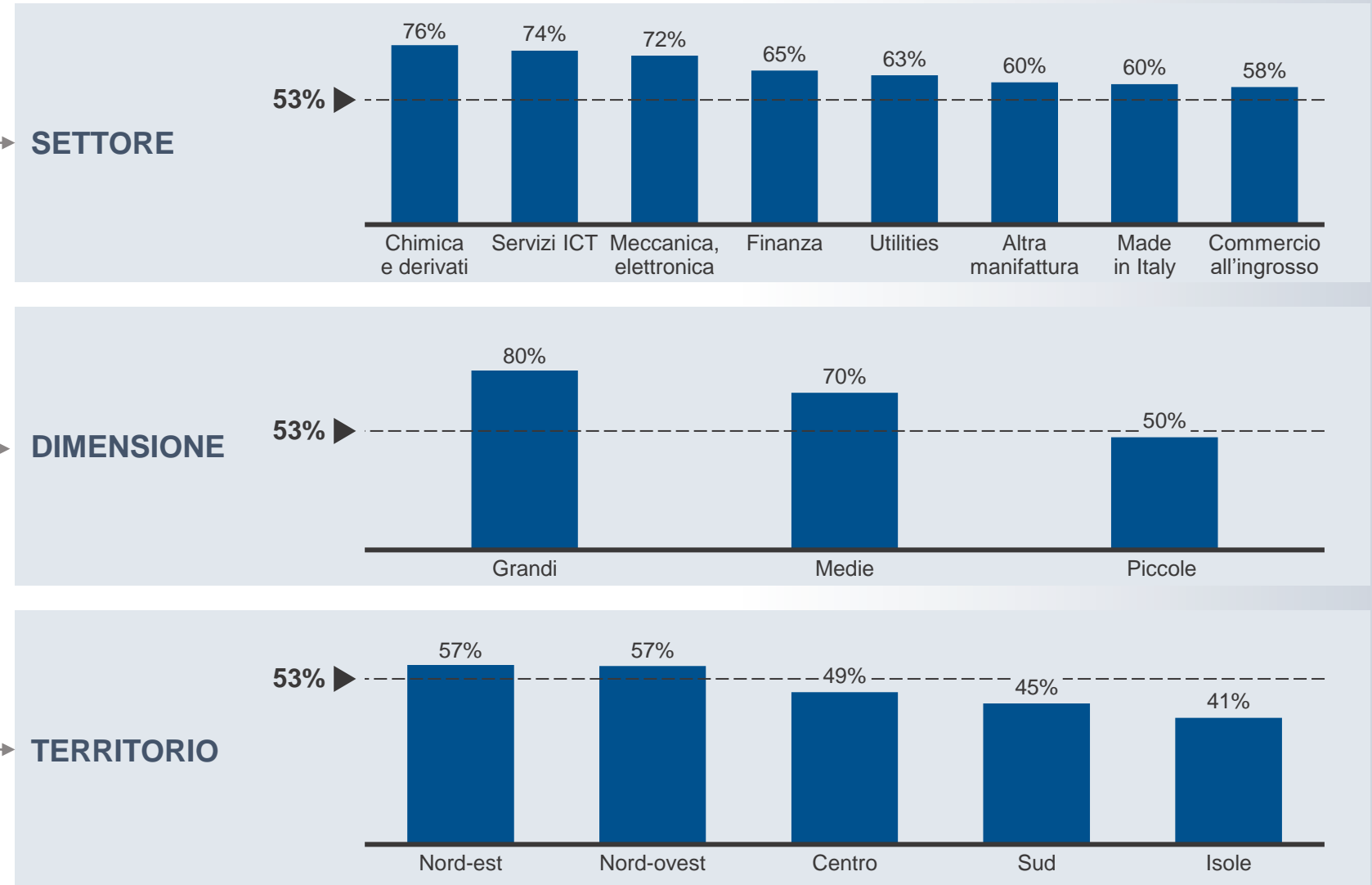
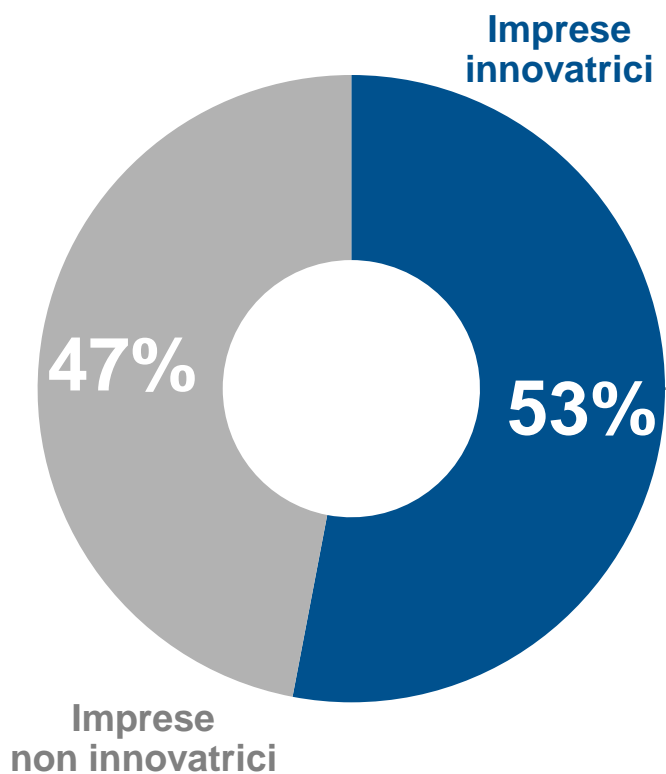
L'ANNO SCORSO ABBIAMO INIZIATO UNA SERIE DI STUDI CIRCA LO STATO DELL'INNOVAZIONE IN ITALIA



- ❑ L'anno scorso Assoconsult ha pubblicato un primo **studio dedicato all'Innovazione in Italia**, con l'obiettivo di inserirsi all'interno del dibattito sul tema con un proprio punto di vista.
- ❑ Nella realizzazione dello studio, Assoconsult ha collaborato con il **Centro Studi di Confindustria (CSC)** il quale, in collaborazione con **ISTAT**, ha contribuito a definire i temi oggetto dello studio e ha coordinato le attività di ricerca.
- ❑ Il report, che ha avuto un ottimo riscontro sulla stampa, è stato utilizzato dai Soci Assoconsult nei meeting di posizionamento con i clienti, ed ha contribuito a **rafforzare le relazioni** con Confindustria, le altre associazioni di categoria e le Istituzioni.



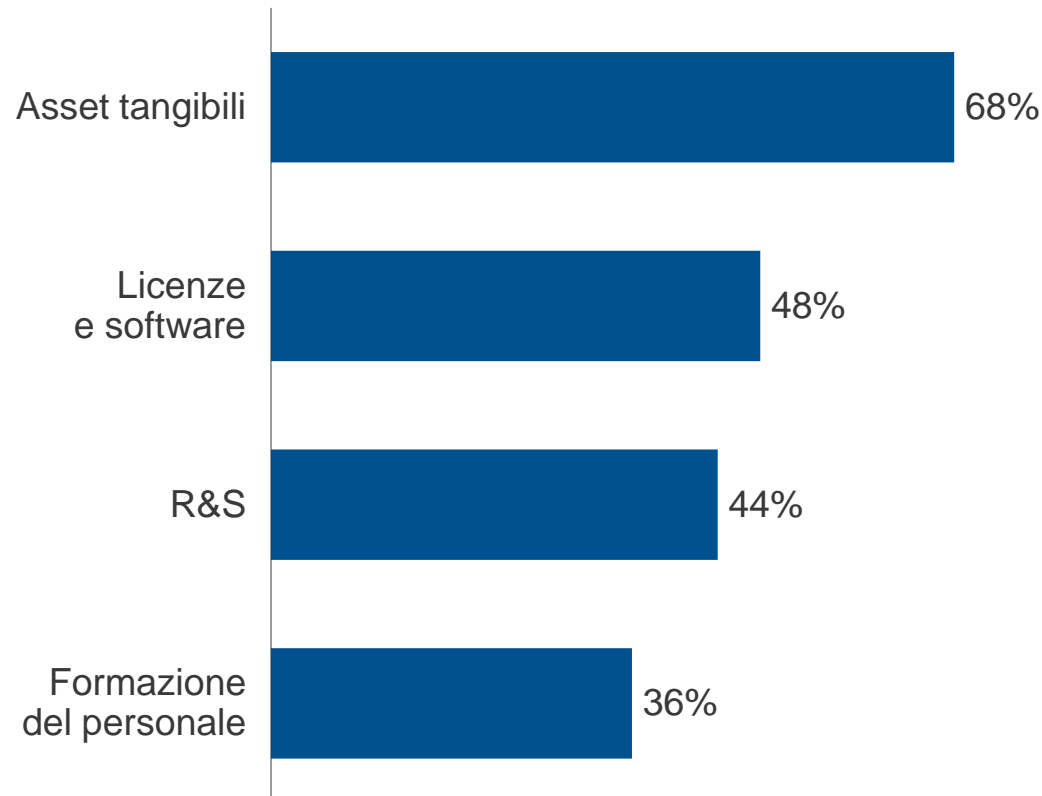
IL SETTORE PRODUTTIVO ITALIANO È «IN MOVIMENTO»: 53% DELLE IMPRESE ITALIANE È IMPEGNATO IN PROGETTI DI INNOVAZIONE



IL MIX DEGLI INVESTIMENTI INNOVATIVI NON È BILANCIATO: PREVALGONO QUELLI SU ASSET TANGIBILI



Le diverse leve di investimento innovativo
(% su totale imprese innovatrici)



- ❑ L'input innovativo di gran lunga più utilizzato dalle imprese italiane è quello dell'investimento in **asset tangibili**, cioè **macchinari, attrezzature, hardware**
- ❑ Gli investimenti intangibili sono mediamente realizzati da **meno della metà delle imprese**
- ❑ Abbiamo usato queste **4 leve di investimento innovativo** per definire la **complessità di investimento** delle aziende, suddividendole in **4 cluster** (vedi prossima slide)

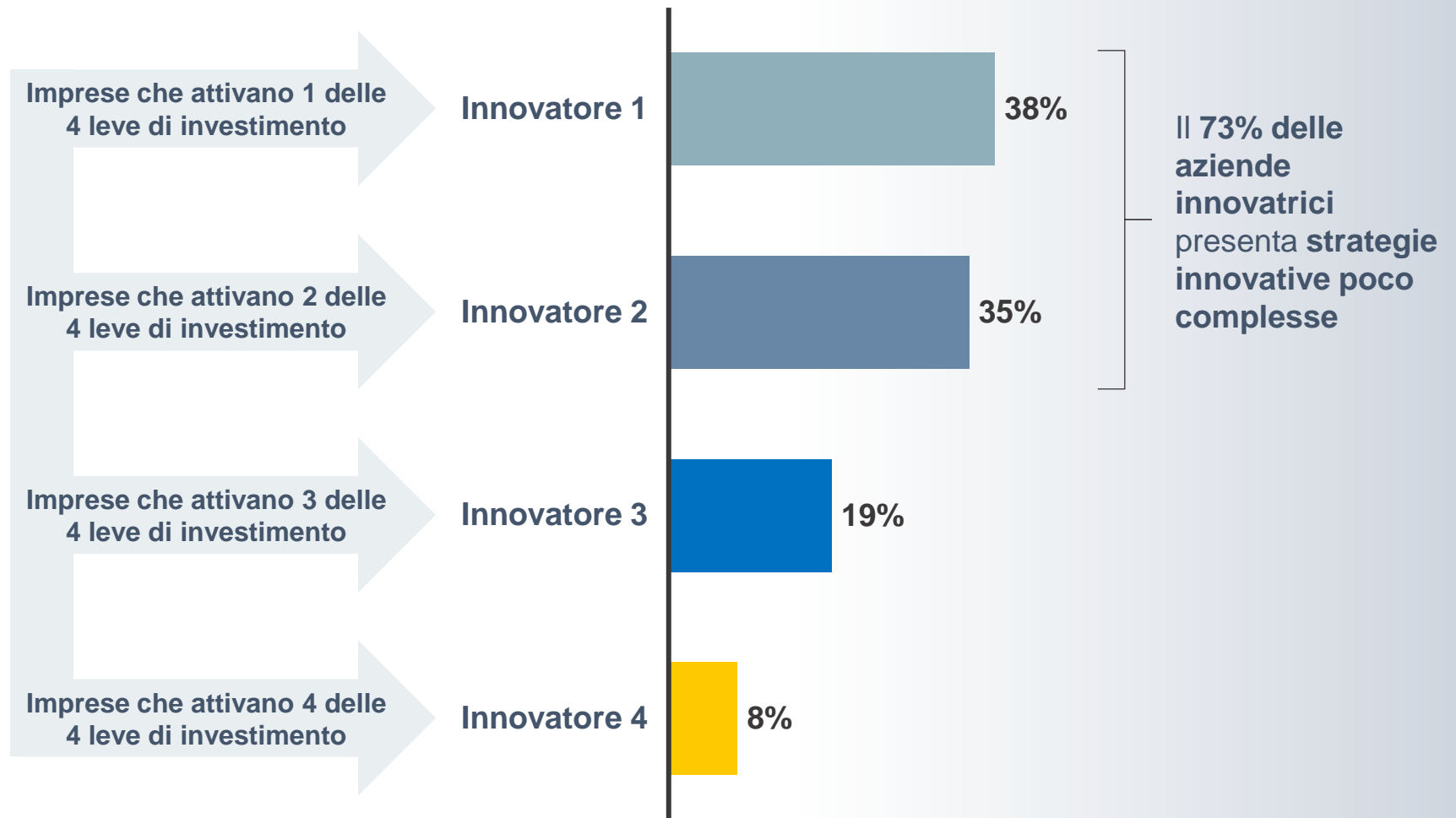
LE IMPRESE INNOVATRICI SI CARATTERIZZANO IN MEDIA PER UNA SCARSA COMPLESSITÀ DELLE STRATEGIE INNOVATIVE



LEVE DI INNOVAZIONE

- Asset tangibili
- Licenze e software
- Ricerca e Sviluppo
- Formazione del personale

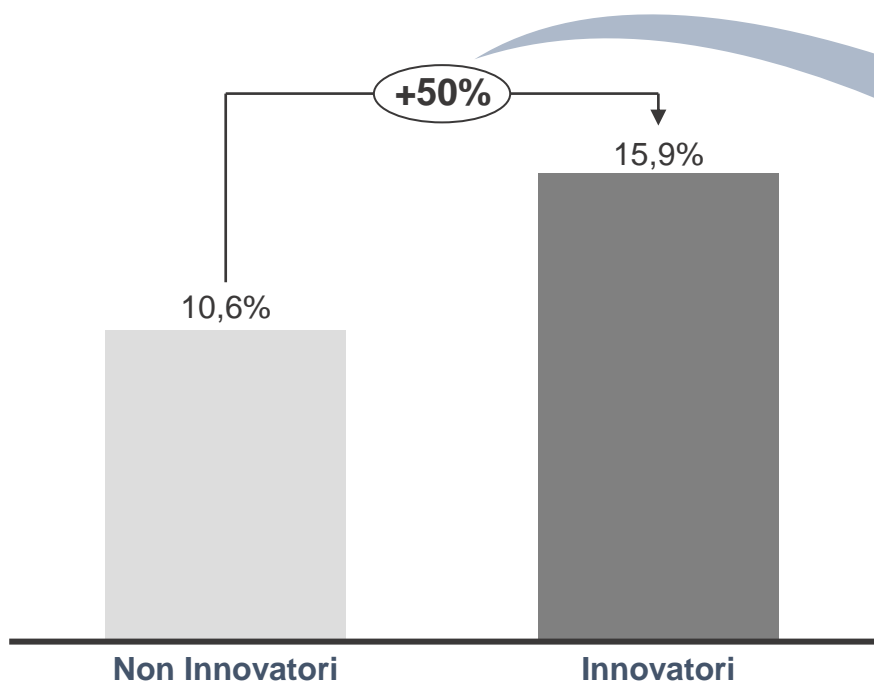
GRADO DI COMPLESSITÀ DELLE STRATEGIE INNOVATIVE



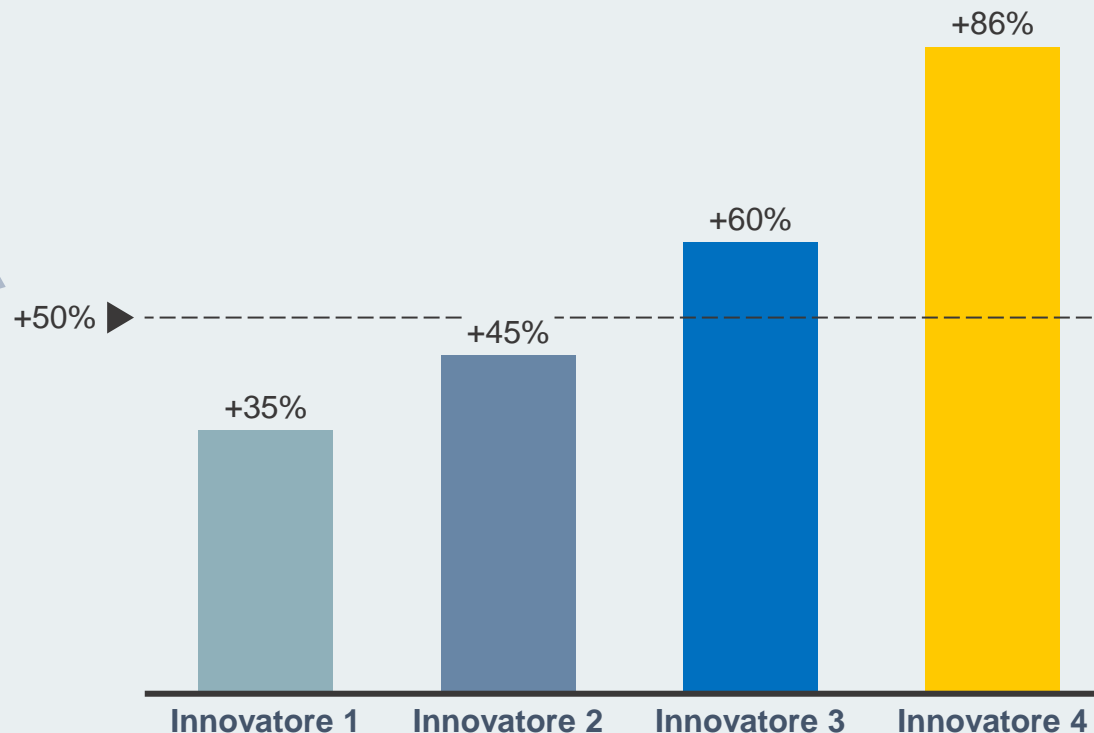
UN MAGGIOR NUMERO DI INNOVATORI E' RIUSCITO AD AUMENTARE IL FATTURATO NONOSTANTE LA PANDEMIA



Incidenza delle aziende che dichiarano di aver aumentato il fatturato nel trimestre giugno-settembre 2020 vs stesso trimestre del 2019
(% sul totale imprese)



Differenziale di incidenza per le diverse categorie di innovatori
(delta rispetto ai non innovatori)





- I. Riepilogo del Primo Rapporto Innovazione
- II. Premesse alla base del Secondo Rapporto Innovazione**
- III. Sintesi delle principali evidenze
- IV. Conclusioni



Obiettivi del nuovo rapporto

- ❑ Produrre un report verticale e focalizzato su un **settore chiave** dell'economia italiana
- ❑ Approfondire il tema della **sostenibilità**, ormai indissolubilmente legato all'innovazione
- ❑ Investigare come le aziende percepiscono le **società di consulenza** nel contesto dell'innovazione e della sostenibilità
- ❑ Fornire indicazioni concrete per orientare le aziende verso percorsi efficaci di **innovazione e sostenibilità**
- ❑ Contribuire al dibattito sulle **policy** di implementazione dell'innovazione e della sostenibilità con i Policy Maker

Focus

- ❑ Settore della **meccanica**
- ❑ Tema della **sostenibilità**





Perché la Meccanica?



Pilastro dell'economia italiana e cuore della manifattura italiana

- ❑ Rappresenta il **50% del Valore Aggiunto** del **settore manifatturiero** (il 8,5% dell'intera economia).
- ❑ Conta oltre **1,6 milioni di addetti** (secondo in Europa dopo la sola Germania).
- ❑ **Esporta beni** per oltre **240 miliardi** (47% del totale export).



Espressione di innovazione e alta tecnologia trasversale a tutti i comparti

- ❑ **L'82%** della **produzione di alta tecnologia** proviene dalla meccanica.
- ❑ **L'80%** della **produzione** della meccanica è di **alta tecnologia**.
- ❑ Innovare nella meccanica ha un impatto di **trasmissione** delle **conoscenze** da monte a valle.



Perché la **Sostenibilità**?



Purpose

responsabilizzazione dell'azienda nei confronti dei suoi **stakeholder** e dell'**ambiente**

I CEO si ritengono direttamente responsabili dell'impatto della loro azienda sull'ambiente (83%) e sulle comunità locali (91%).



Competitività / differenziazione

maggior **vicinanza** ai bisogni della **domanda** (finale o intermedia), sempre più **sensibile** ai temi di **sostenibilità**

Il 68% dei CEO identifica i consumatori come la forza principale che guida la loro attuale agenda ESG.



Regulation

vincoli normativi per **ridurre l'impatto** della **produzione** e dei **consumi sull'ambiente** (es. obbligo redazione Bilancio di Sostenibilità entro il 2024)

Il 52% dei CEO vede i Governi come gli stakeholder più influenti in ambito sostenibilità nei prossimi 5 anni.

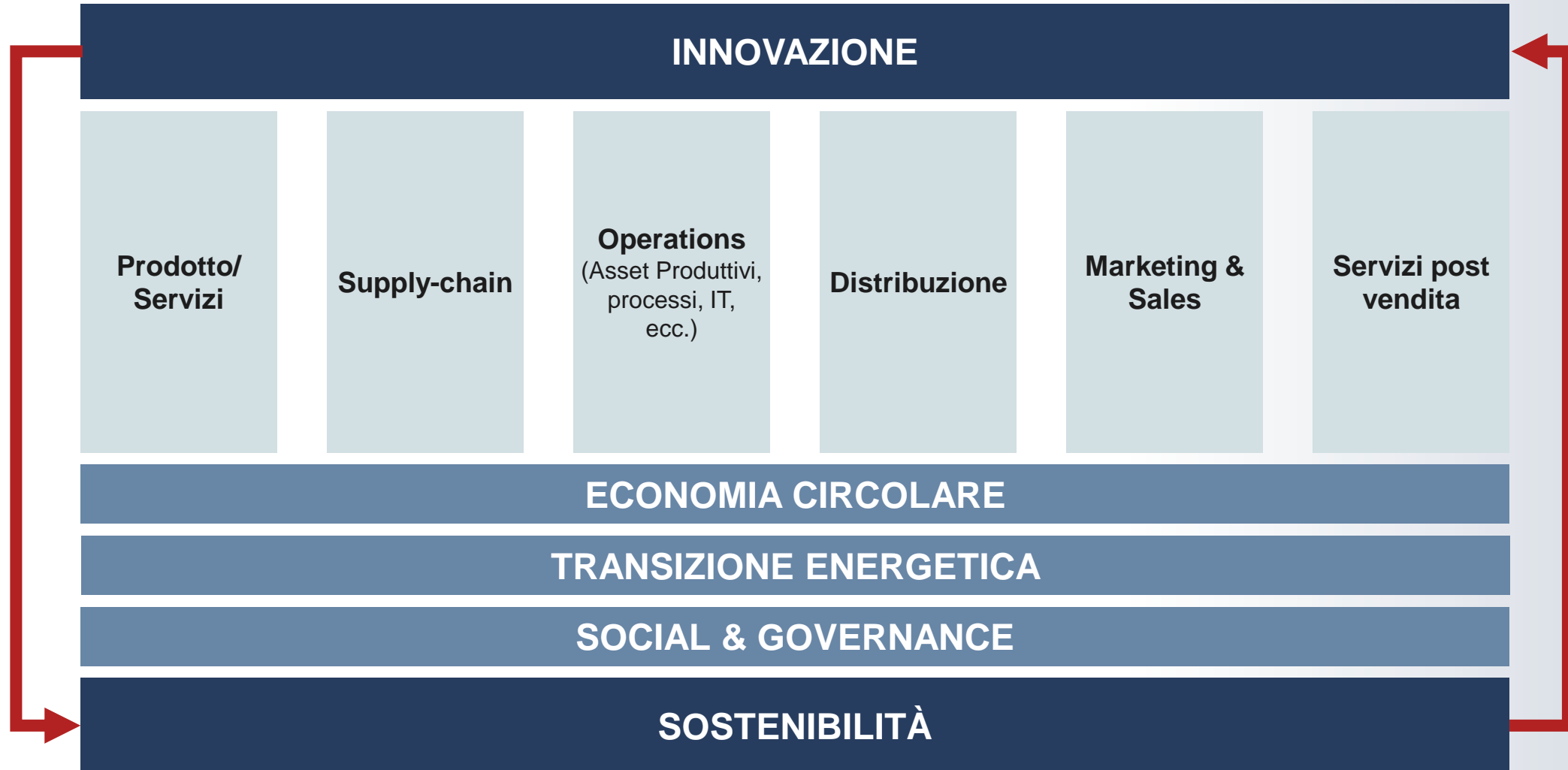


Sostenibilità economica

resilienza/efficienza derivante dalla **transizione energetica**

Il 49% dei CEO hanno già iniziato la transizione verso modelli di business basati sull'economia circolare.

ABBIAMO DEFINITO UN FRAMEWORK TEORICO CHE IDENTIFICASSE I PILASTRI DELL'INNOVAZIONE APPLICATA ALLA SOSTENIBILITÀ



LA COLLABORAZIONE CON ANIMA CI HA PERMESSO DI ARRICCHIRE IL RAPPORTO DI EVIDENZE QUANTI-QUALITATIVE



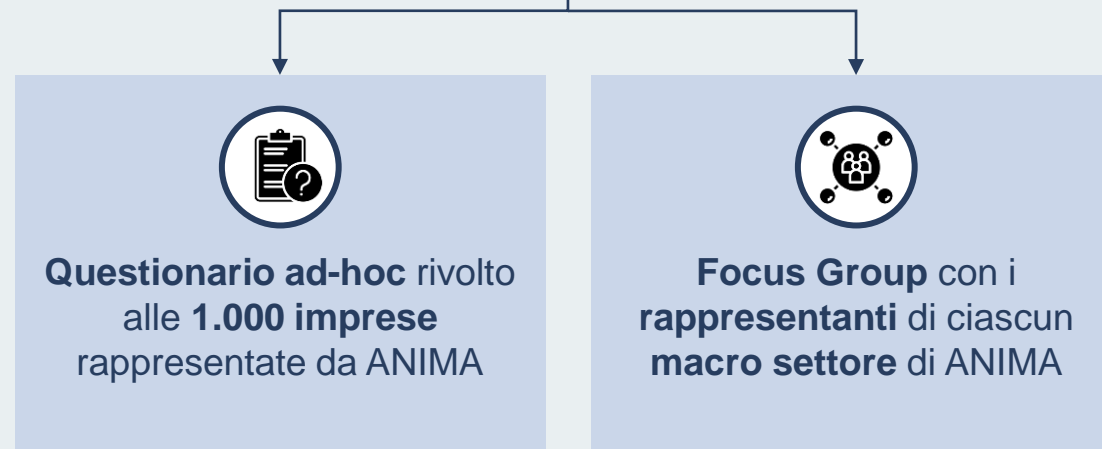
Abbiamo collaborato con ANIMA, federazione delle 34 associazioni della meccanica varia

Chi è ANIMA

- ❑ Parte di Confindustria, rappresenta le aziende della **meccanica varia**.
- ❑ La Federazione è organizzata in **6 macrosettori** e conta **più di 1.000 aziende** associate, produttrici di impianti, macchinari e componentistica varia:
 - Edilizia e infrastrutture
 - Movimentazione e logistica
 - Produzione alimentare
 - Produzione di energia
 - Produzione industriale
 - Sicurezza e ambiente



Il processo di ricerca



I risultati emersi dai questionari e focus group sono stati analizzati con il supporto del **Centro Studi Confindustria**



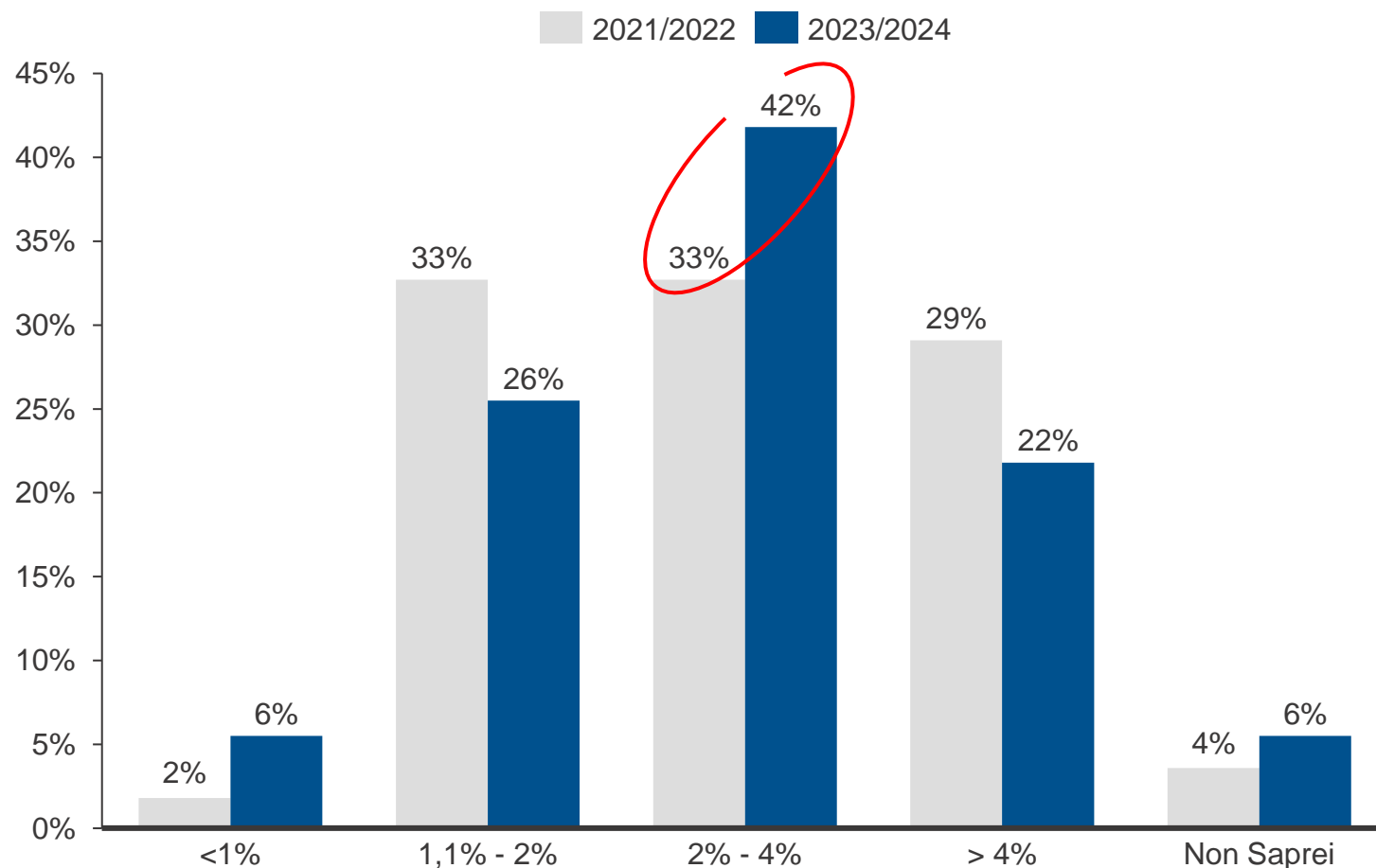


- I. Riepilogo del Primo Rapporto Innovazione
- II. Premesse alla base del Secondo Rapporto Innovazione
- III. Sintesi delle principali evidenze**
- IV. Conclusioni

LE IMPRESE CONSIDERANO L'INNOVAZIONE FONDAMENTALE PER LE PROPRIE STRATEGIE



Il profilo degli investimenti innovativi delle imprese (% di fatturato dedicata a investimenti innovativi)



Dai Focus Group



L'innovazione è fondamentale per la competitività rispetto alla concorrenza, soprattutto quella delle economie emergenti.

Alberto Bertaglia, **Kiwitron**

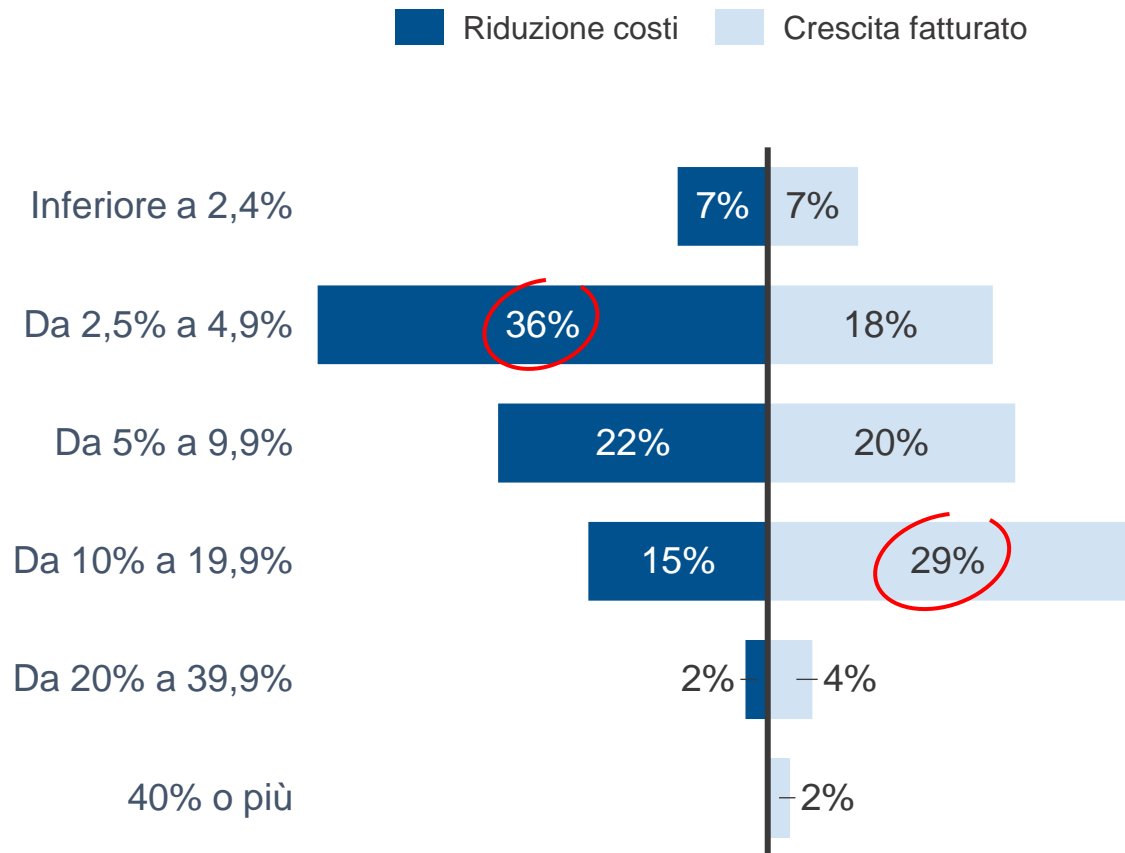
- Circa il **66% delle imprese ha investito in innovazione tra l'1% e il 4%** del proprio fatturato nel biennio 2021/2022.
- Per il biennio **2023/24** ci si aspetta un aumento della quota di imprese che investirà tra il 2% e il 4%.

L'INNOVAZIONE È CHIAVE SOPRATTUTTO PER IL SUO IMPATTO SULLA CRESCITA DEL FATTURATO



L'impatto dell'innovazione su Fatturato e Costi

(% di imprese che hanno indicato l'impatto atteso dell'innovazione sulla crescita del fatturato e sulla riduzione dei costi nel periodo 2023/2024)



- ❑ La quota più rilevante di imprese (29%) si aspetta un impatto sulla **crescita del fatturato** nell'ordine di grandezza tra il **+10%** e il **+20%**.
- ❑ L'impatto sulla **riduzione costi** è nella maggior parte dei casi **inferiore al 10%**, con una concentrazione di imprese (36%) che si aspettano nel biennio 2023/24 un impatto sui Costi fra il **-2,5%** e il **-5%**.

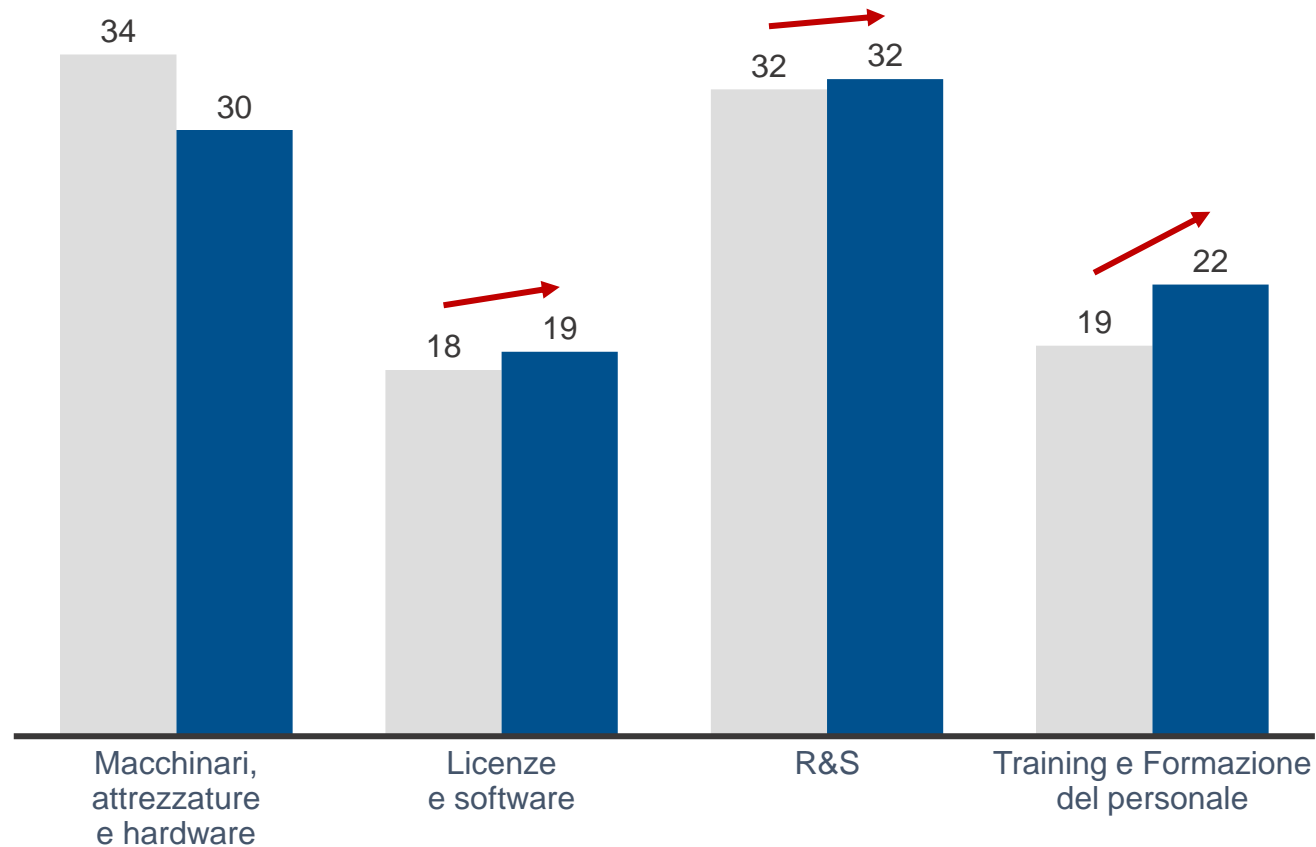
LE IMPRESE SI STANNO MUOVENDO SEMPRE DI PIÙ VERSO LA PARTE 'SOFT' DEI PROCESSI INNOVATIVI



Le principali leve dell'innovazione

(Giudizio sull'importanza di ciascuna leva, scala 0-100 con somma totale=100)

2021/2022 2023/2024



Dai Focus Group



Assume un ruolo chiave investire in **capitale umano**, necessario per favorire i processi innovativi e garantire la **sostenibilità sociale**, attraverso una maggiore partecipazione e conseguente soddisfazione delle persone.

William Gradi, **Prophos Chemicals**

- ❑ I **macchinari/attrezzature/hardware** e la **R&S** sono state le **principali leve di innovazione** per quanto riguarda il biennio **2021/2022**
- ❑ Per il **2023/2024** cresce l'importanza delle leve "soft", in particolare quella relativa alla **formazione del personale**.

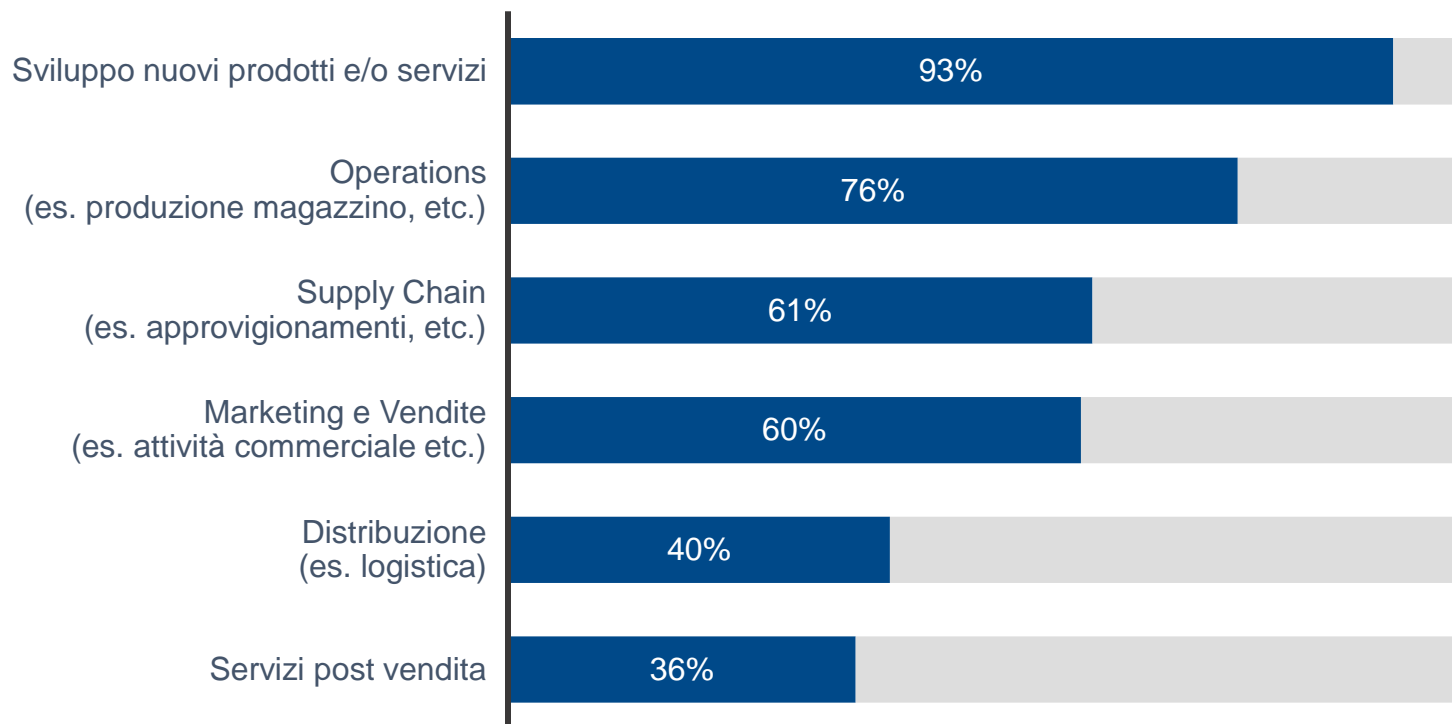
SOSTENIBILITÀ DRIVER FONDAMENTALE NELL'INNOVAZIONE SULLA MAGGIOR PARTE DEGLI AMBITI DI INVESTIMENTO



Lo sviluppo di iniziative in ambito di sostenibilità nelle aziende

(% di imprese che hanno indicato sia l'ambito sia la modalità d'investimento in innovazioni sostenibili)

Aziende con iniziative in ambito sostenibilità **Aziende che non dichiarano iniziative in ambito sostenibilità**



Dai Focus Group



La sostenibilità deve essere intesa innanzitutto in senso **ambientale**, con ricadute sulla scelta di tecnologie e materiali più favorevoli all'ambiente, ma anche in senso più ampio rispetto al quadro di riferimento **ESG**.

William Gradi, **Prophos Chemicals**

In queste aree **oltre il 50%** delle imprese è **attiva in progettualità** legate alla **sostenibilità**

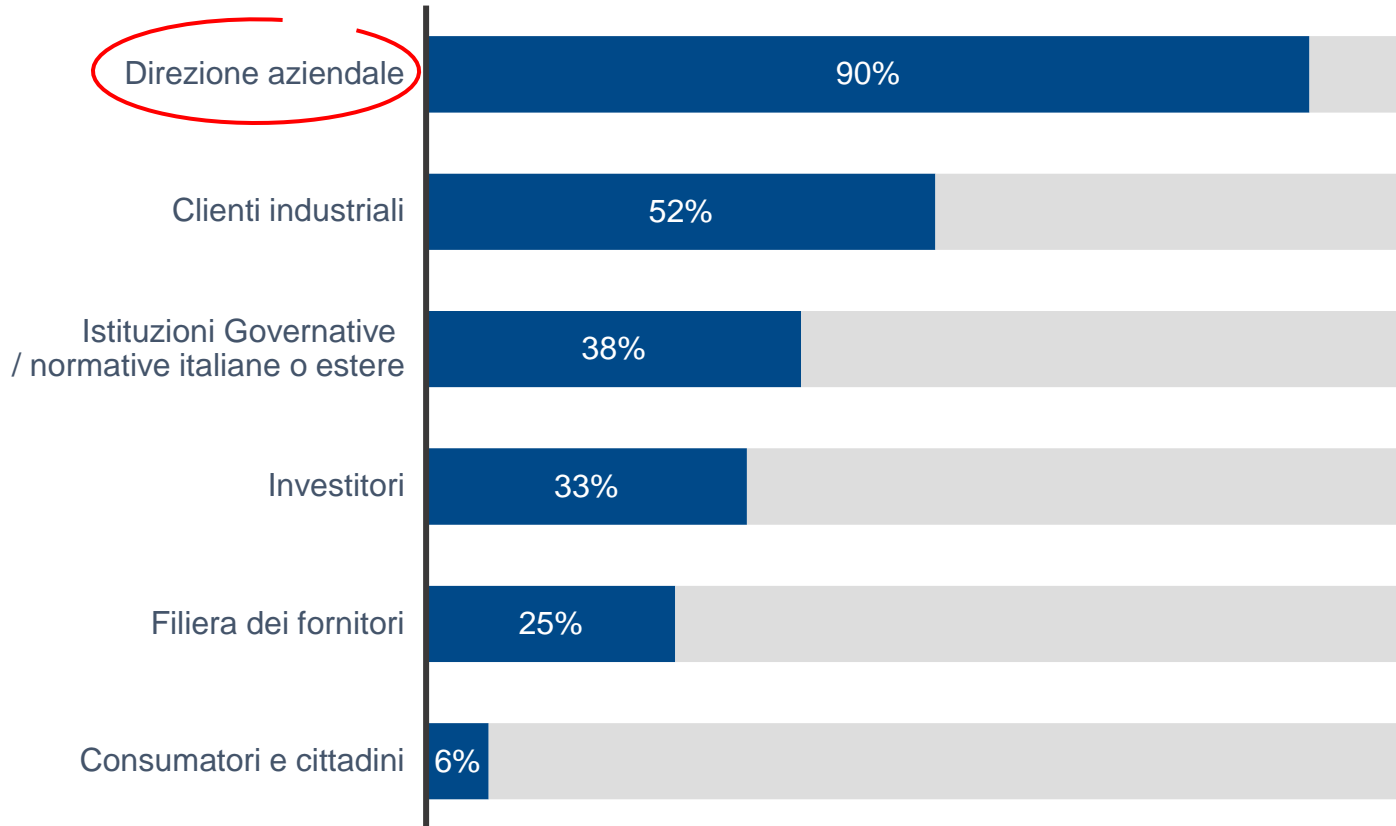
SOSTENIBILITÀ PROMOSSA SOPRATTUTTO DALLA DIREZIONE AZIENDALE



Driver della sostenibilità

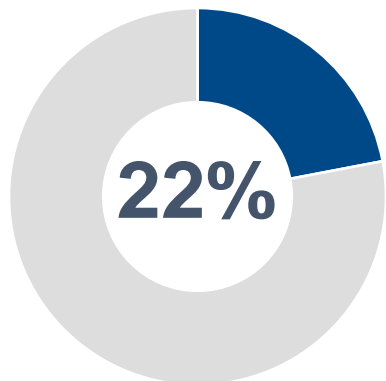
(% di imprese che hanno indicato molto/abbastanza o poco/per niente)

■ Molto / abbastanza ■ Poco / per niente

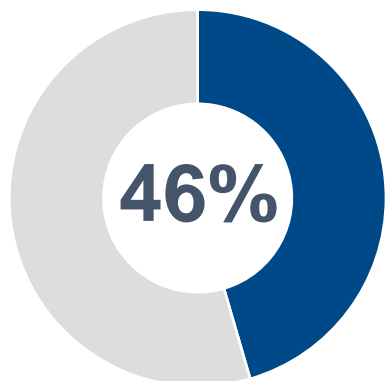


- ❑ La **sostenibilità è promossa soprattutto attraverso la direzione aziendale**, seguita dai clienti industriali.
- ❑ **Minore** è invece il ruolo degli **investitori**, delle **istituzioni governative**, dei fornitori e dei consumatori.

LA MAGGIOR PARTE DELLE IMPRESE NON HA ANCORA UN SISTEMA DI GOVERNANCE E DI MONITORAGGIO BEN STRUTTURATO

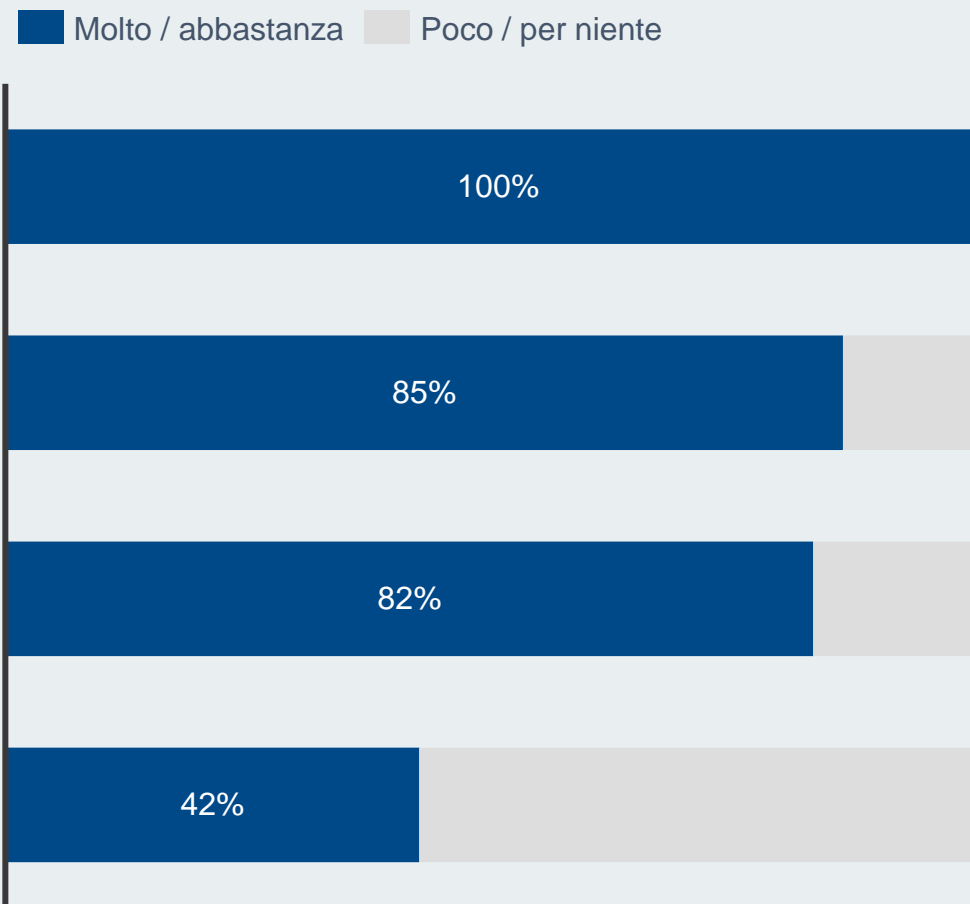


Solo 1 azienda su 5 ha una persona o una funzione **dedicata** alla sostenibilità

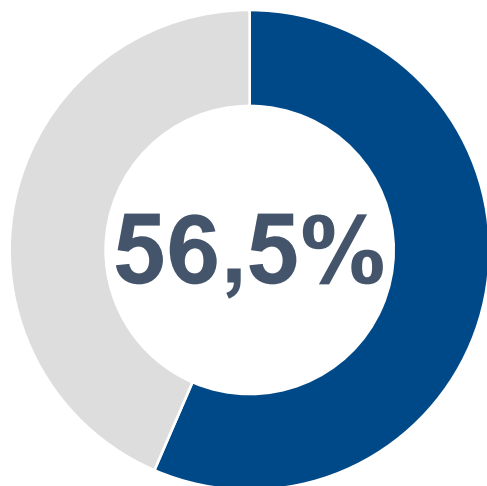


Quasi la metà delle aziende dichiarano di **non avere** un sistema di monitoraggio della sostenibilità

Aree di monitoraggio della sostenibilità
(% di imprese che hanno indicato molto/abbastanza o poco/per niente)



OLTRE LA METÀ DELLE AZIENDE SI AVVALGONO DELLA CONSULENZA, IL CUI SUPPORTO È UTILE IN TUTTI GLI AMBITI LEGATI ALL'INNOVAZIONE



più della metà delle imprese ha coinvolto una **società di consulenza** nella realizzazione di progetti di innovazione

Rilevanza delle società di consulenza nei diversi ambiti

(% di imprese che hanno indicato utili le società di consulenza)

■ Indispensabile / utile ■ Poco utile / irrilevante



In questi ambiti >70% delle imprese ritiene indispensabile o utile il supporto delle società di consulenza

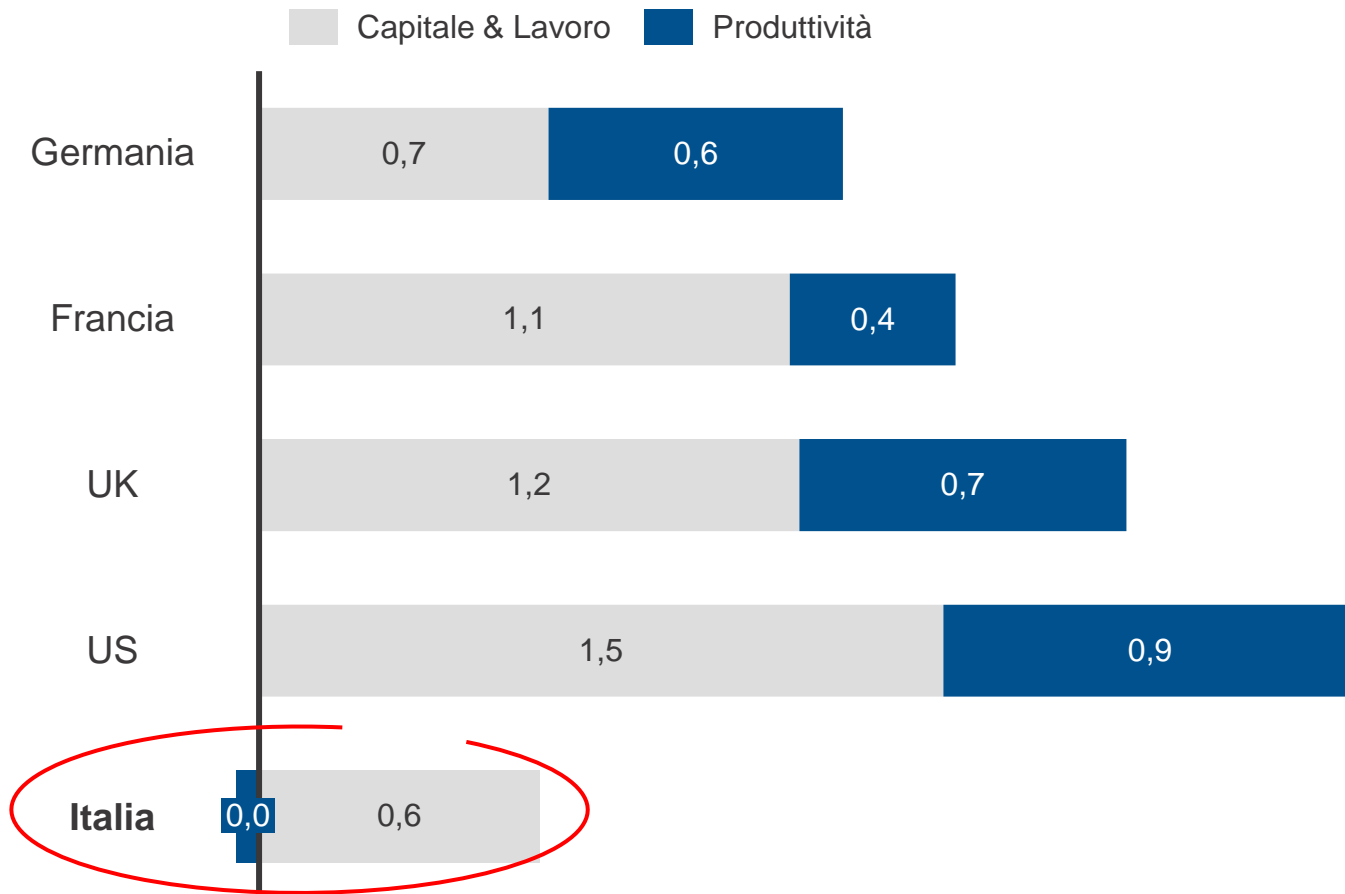


- I. Riepilogo del Primo Rapporto Innovazione
- II. Premesse alla base del Secondo Rapporto Innovazione
- III. Sintesi delle principali evidenze
- IV. Conclusioni**

NEGLI ULTIMI 25 ANNI, L'ITALIA È CRESCIUTA MENO DEI SUOI PEERS A CAUSA DEL MANCATO CONTRIBUTO DELLA PRODUTTIVITÀ



Contributi alla crescita del PIL per le principali economie (1995-2021)



Crescita PIL media (1995-2021)

+1,3

+1,5

+1,9

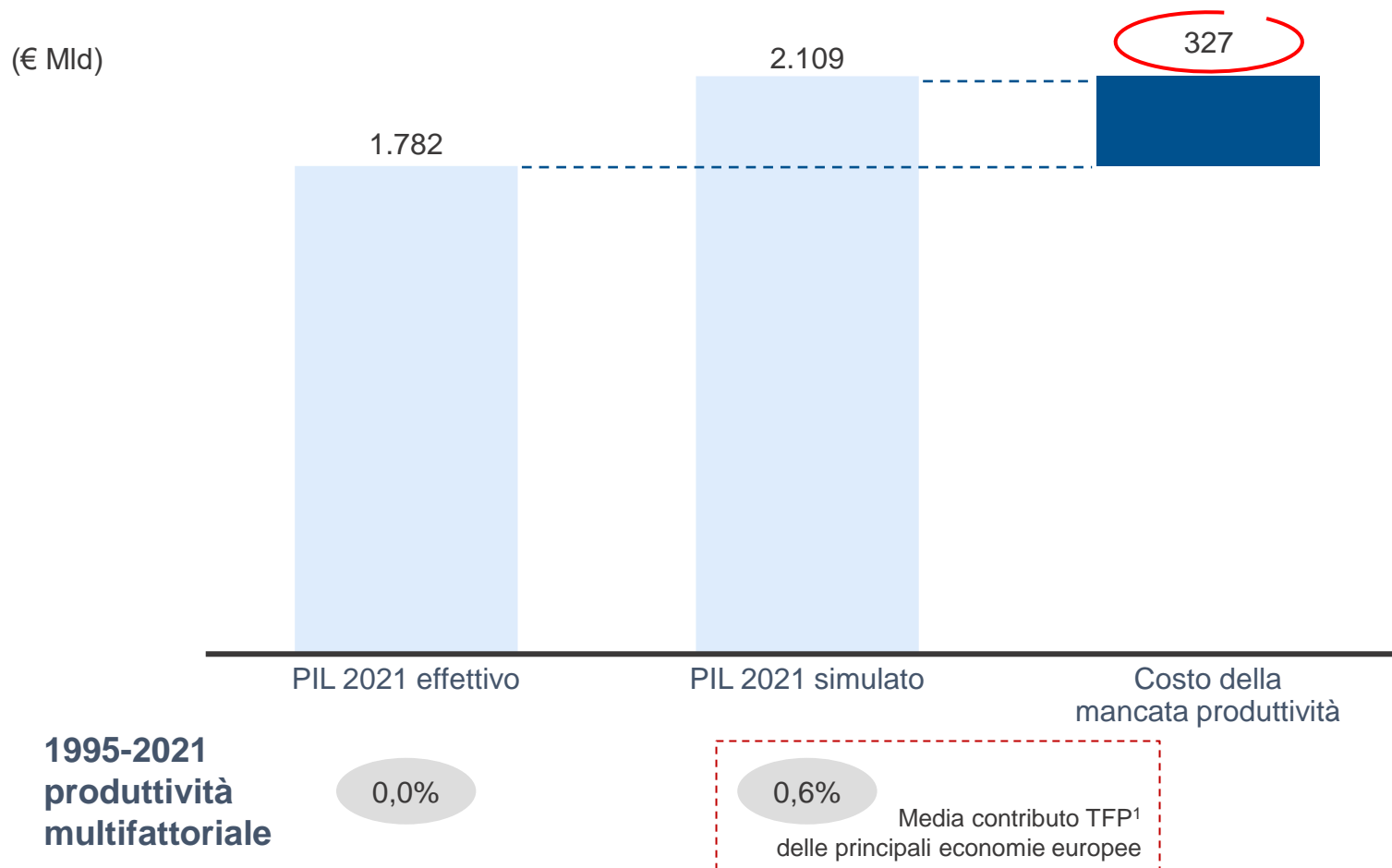
+2,4

+0,6

IL GAP DI PRODUTTIVITÀ MATURATO COSTA ALL'ITALIA OLTRE 300 MILIARDI DI MANCATA PRODUZIONE (18% DEL PIL)



Quale sarebbe il PIL se l'Italia avesse eguagliato la crescita di produttività degli altri Paesi europei negli ultimi 25 anni?



- ❑ Il rapporto debito/PIL scenderebbe al **130%**
- ❑ Il PIL pro capite sarebbe più **sostenibile** (€36 k vs. attuali €30 k)
- ❑ Le **entrate tributarie aumenterebbero** di circa €100 miliardi

SERVONO POLITICHE DI SISTEMA CHE GRAZIE ALL'INNOVAZIONE VALORIZZINO LE ECCELLENZE DEL NOSTRO PAESE, PRESENTI E FUTURE

