

# INGENIUM

Presentazione del Rapporto

**Il potenziale dei beni strumentali italiani  
nel panorama internazionale**

**Alessandro Fontana**

*Direttore Centro Studi Confindustria*

Milano, 31 maggio 2023



# Principali sfide future per le imprese esportatrici



# Le macchine industriali ACT italiane: quali sono i tratti distintivi?

## AUTOMAZIONE

Maggiore velocità  
nella produzione

Maggiori volumi prodotti

Ottimizzazione delle risorse

Inclusione della robotica  
nel processo di produzione

## CREATIVITÀ

Innovazione costante  
dei macchinari

Soluzioni su misura per  
soddisfare la domanda

Servitizzazione dei prodotti

Reattività alla sfide imposte  
da esigenze di sostenibilità  
e risparmio energetico

## TECNOLOGIA

Industria IoT

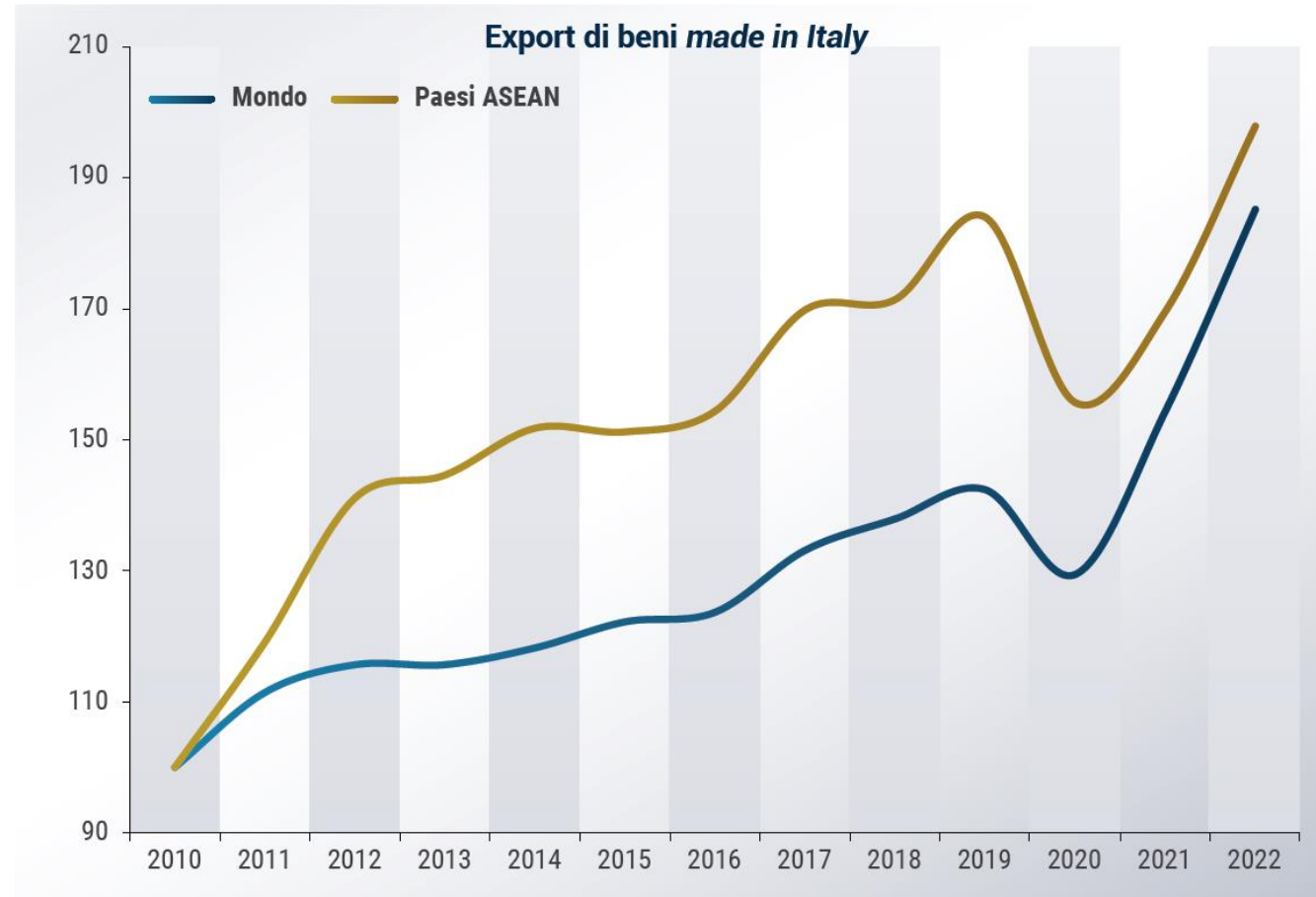
Realtà aumentata

Progettazione e  
assistenza da remoto



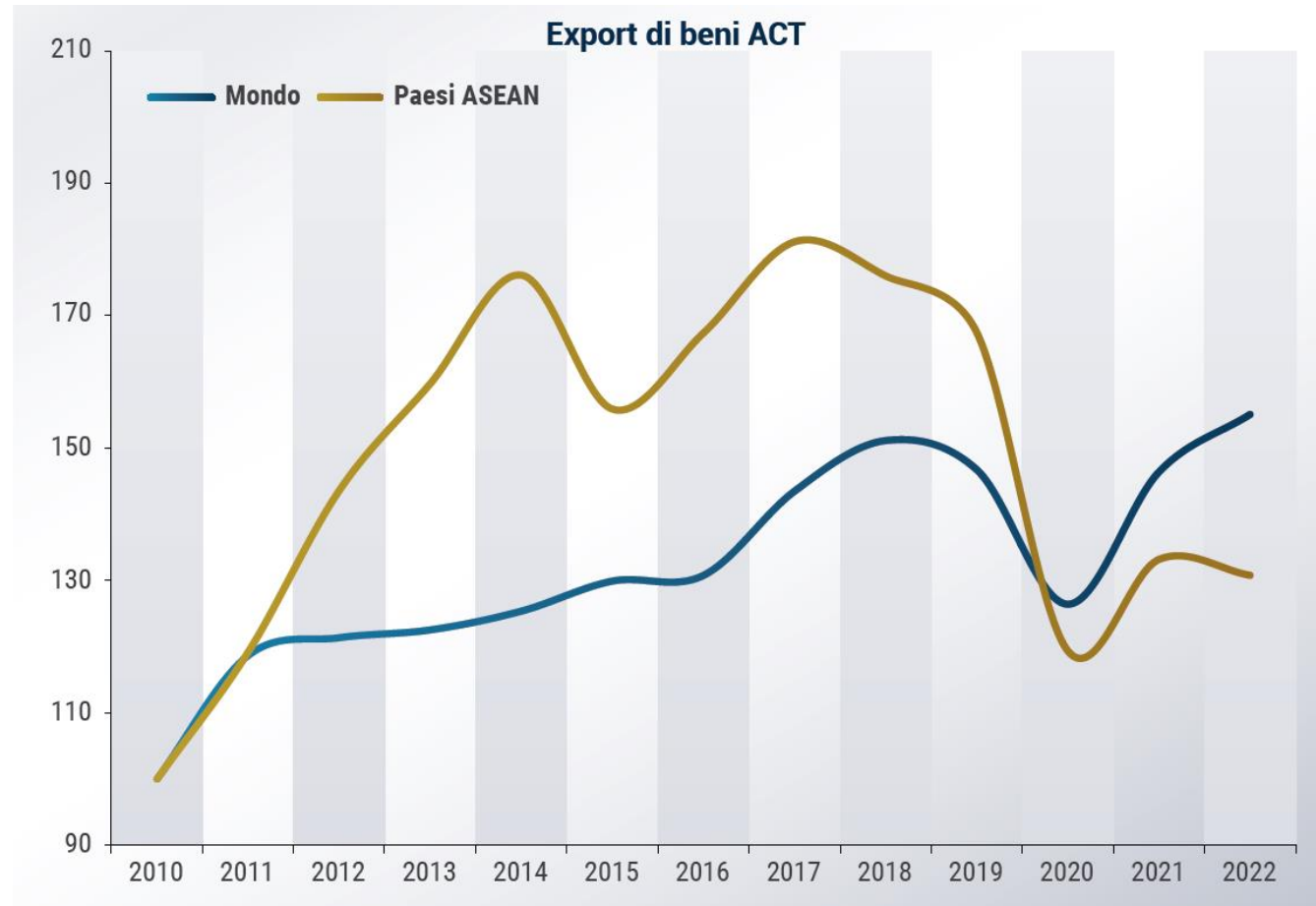
# L'export italiano verso gli ASEAN ha superato i livelli pre-pandemici nel 2022

(Indici 2010=100)



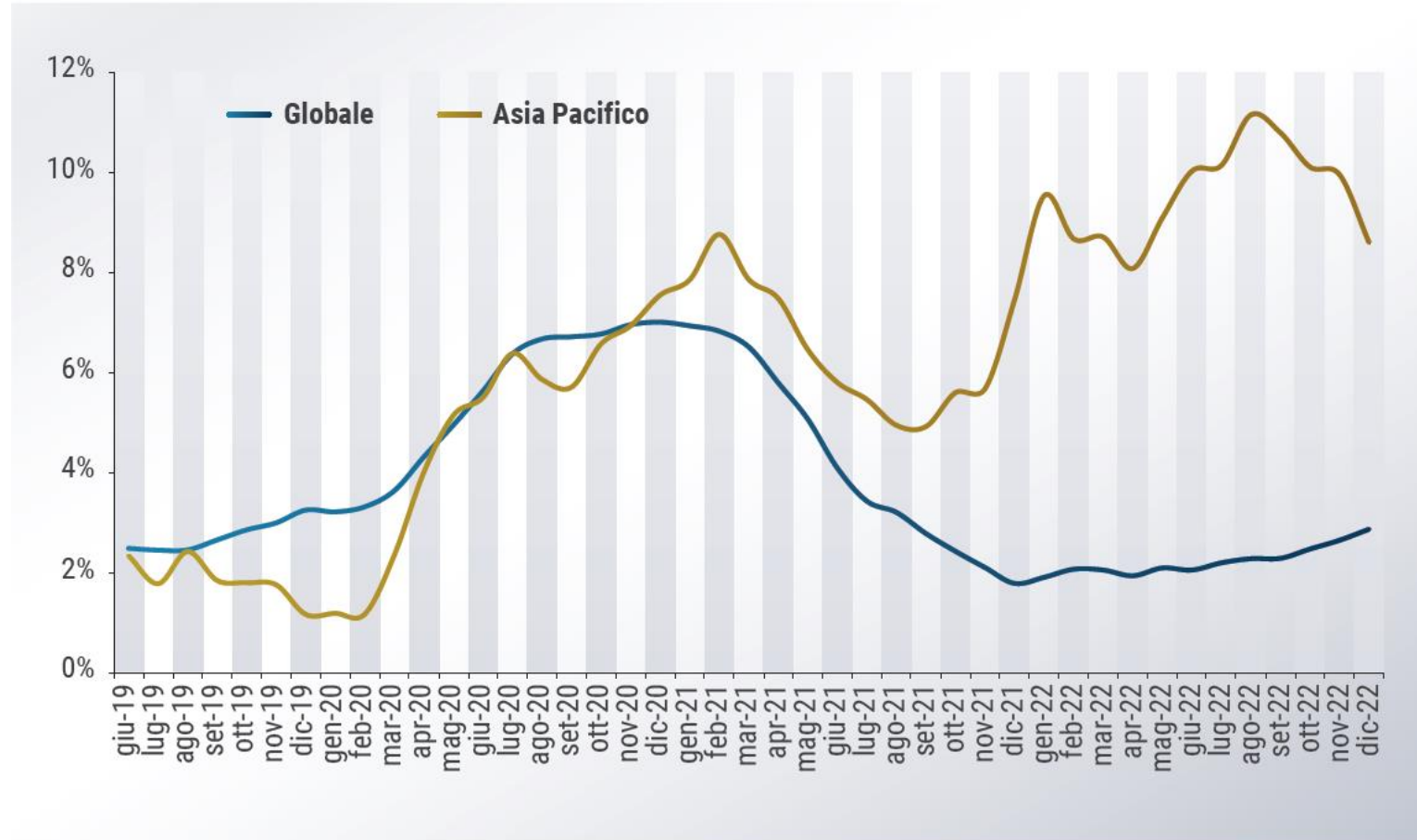
# Il recupero post-pandemico non è ancora completo per l'export di beni ACT nei paesi ASEAN

(Indici 2010=100)



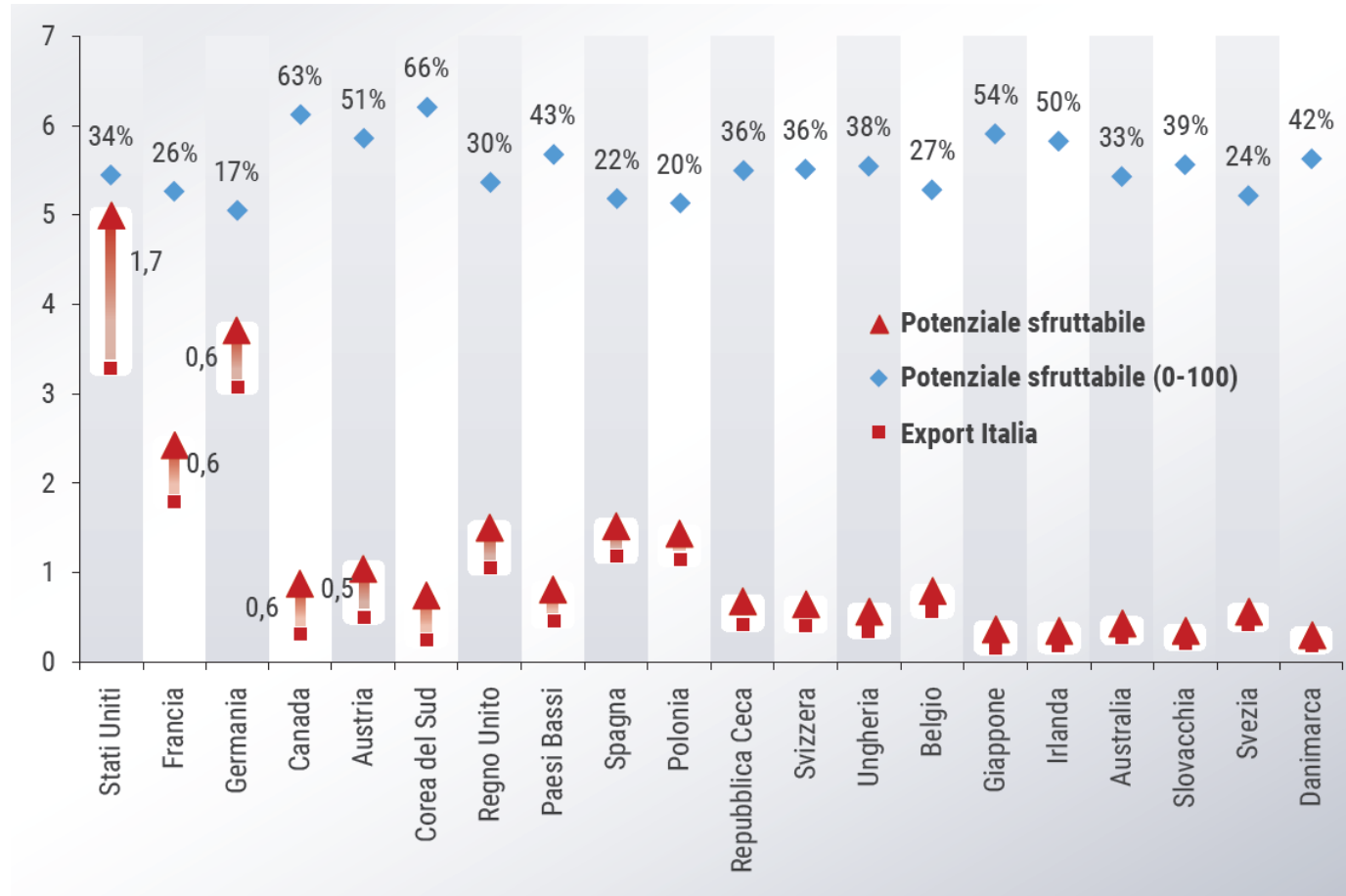
# Dopo la pandemia i default in Asia Pacifico hanno superato la media globale

(Tassi di insolvenza delle imprese non finanziarie con *rating* speculativo)



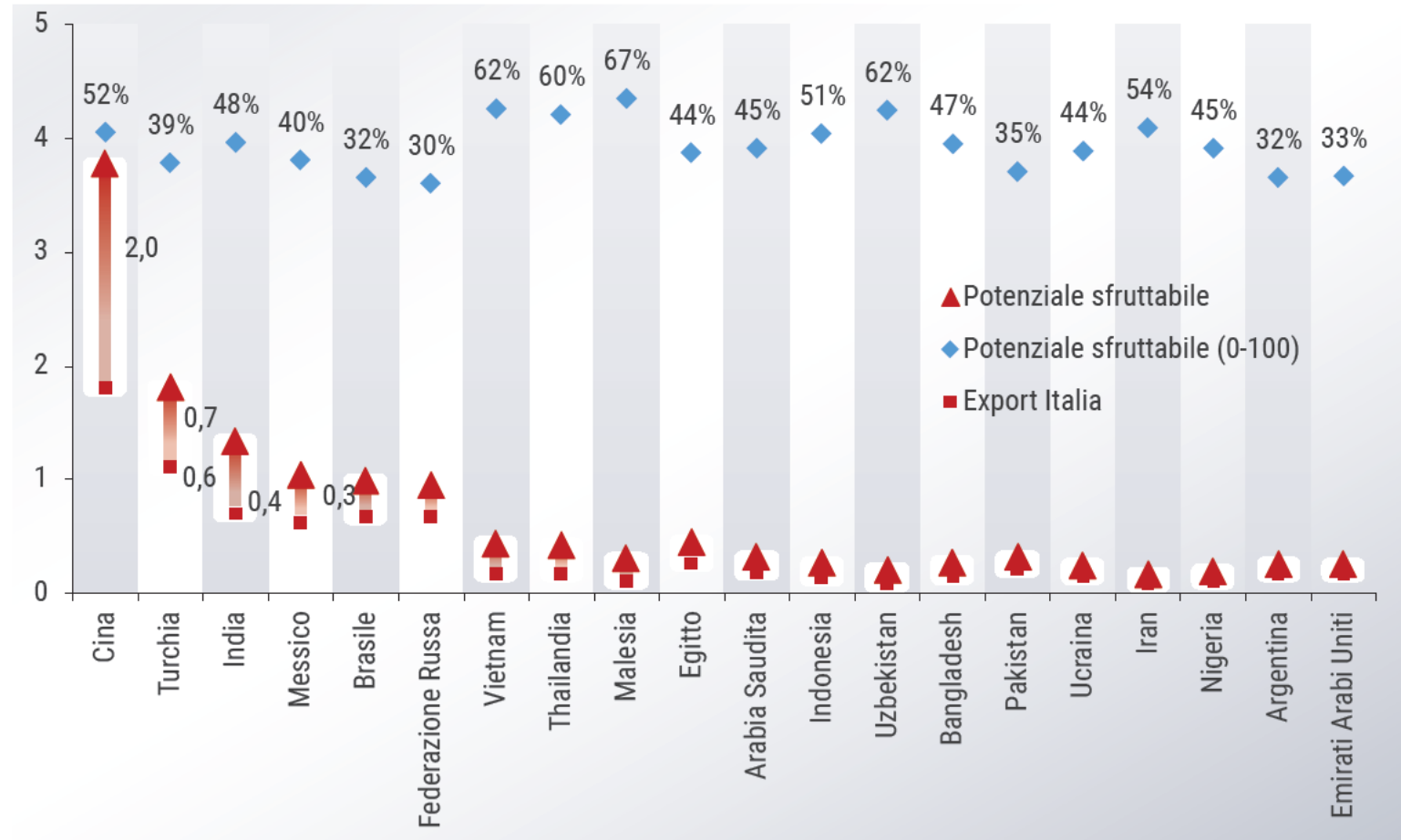
# USA e UE fondamentali per volumi, alto il potenziale degli avanzati asiatici

(Miliardi di euro, mercati ordinati per potenziale sfruttabile)



# Potenziale significativo in Cina tra i paesi emergenti

(Miliardi di euro, mercati ordinati per potenziale sfruttabile)





# INGENIUM

Presentazione del Rapporto

**Il potenziale dei beni strumentali italiani  
nel panorama internazionale**

**Tullio Buccellato**

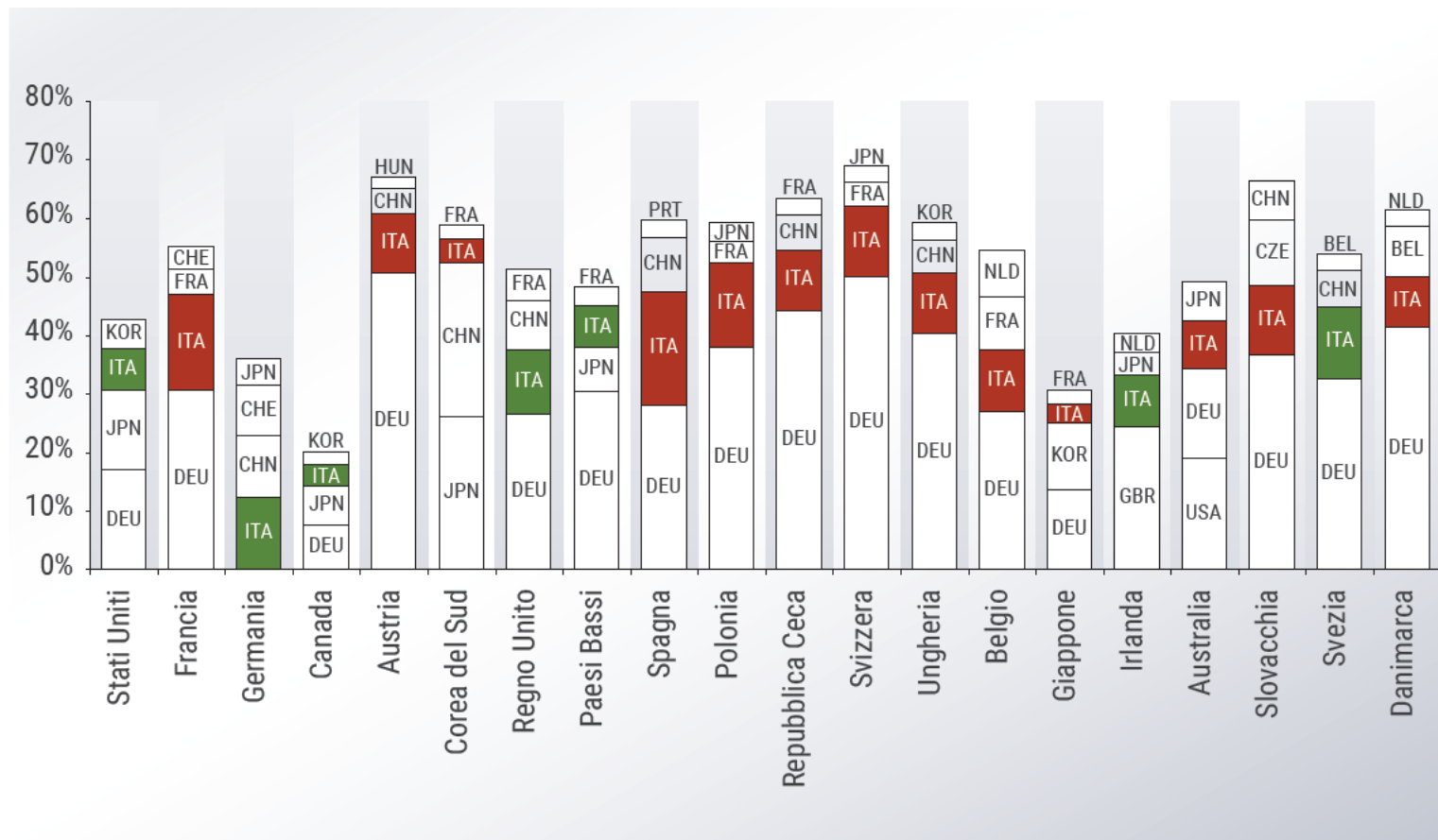
*Economista, Centro Studi Confindustria*

Milano, 31 maggio 2023



# Germania e Giappone tra i principali concorrenti nelle tipologie di prodotto ACT nei paesi avanzati

(Quote % di mercato sull'import di prodotti dell'ACT; Italia e primi tre concorrenti; mercati ordinati per potenziale sfruttabile)

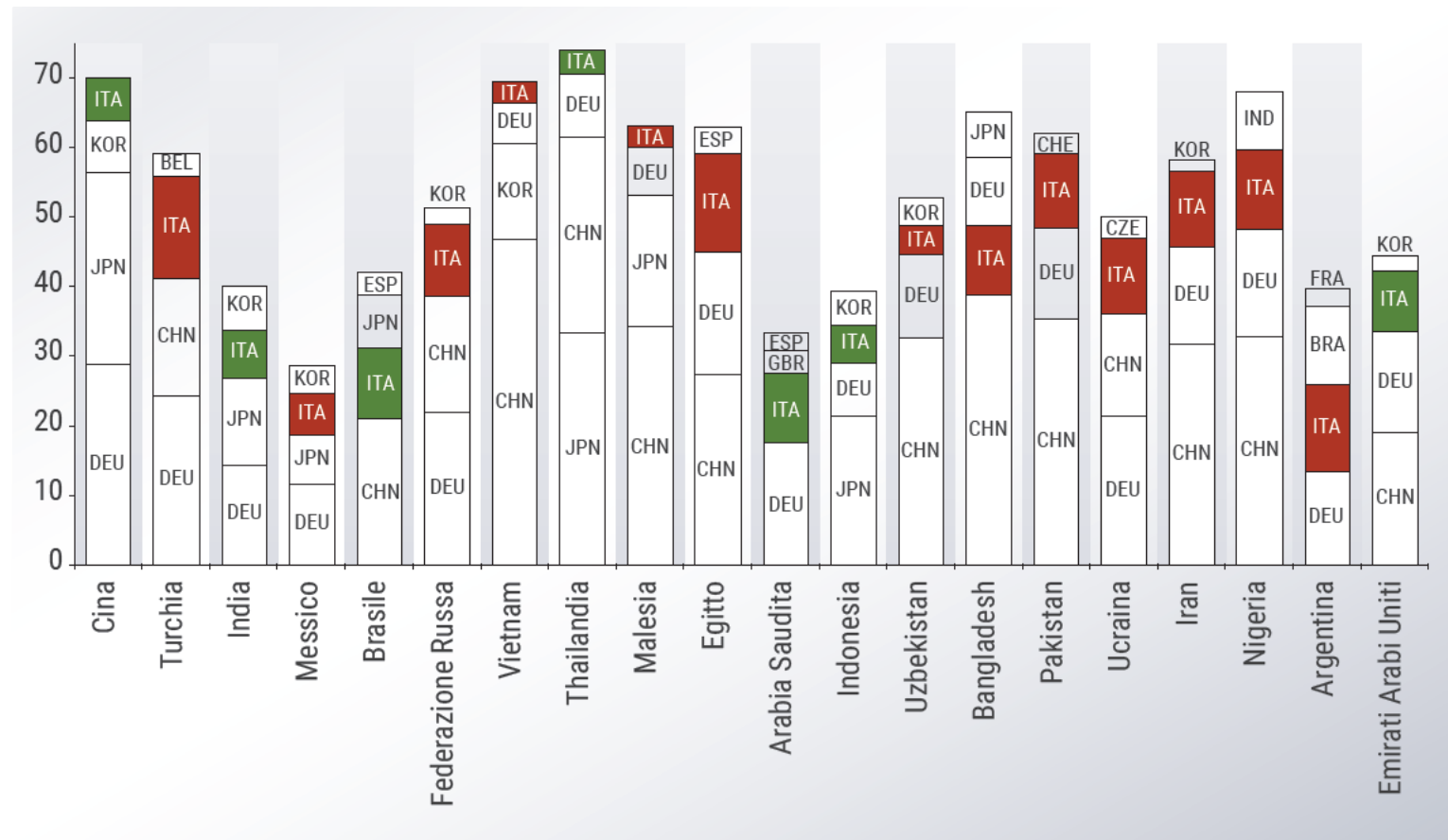


Nota: verde = aumento della quota dell'Italia, 2018-2020; rosso = diminuzione.

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade, Banca mondiale, CEPII e ISTAT.

# Cina e Germania sono i principali concorrenti nelle tipologie di prodotti ACT nei paesi emergenti

(Quote % di mercato sull'import di prodotti dell'ACT; Italia e primi tre concorrenti; mercati ordinati per potenziale sfruttabile)

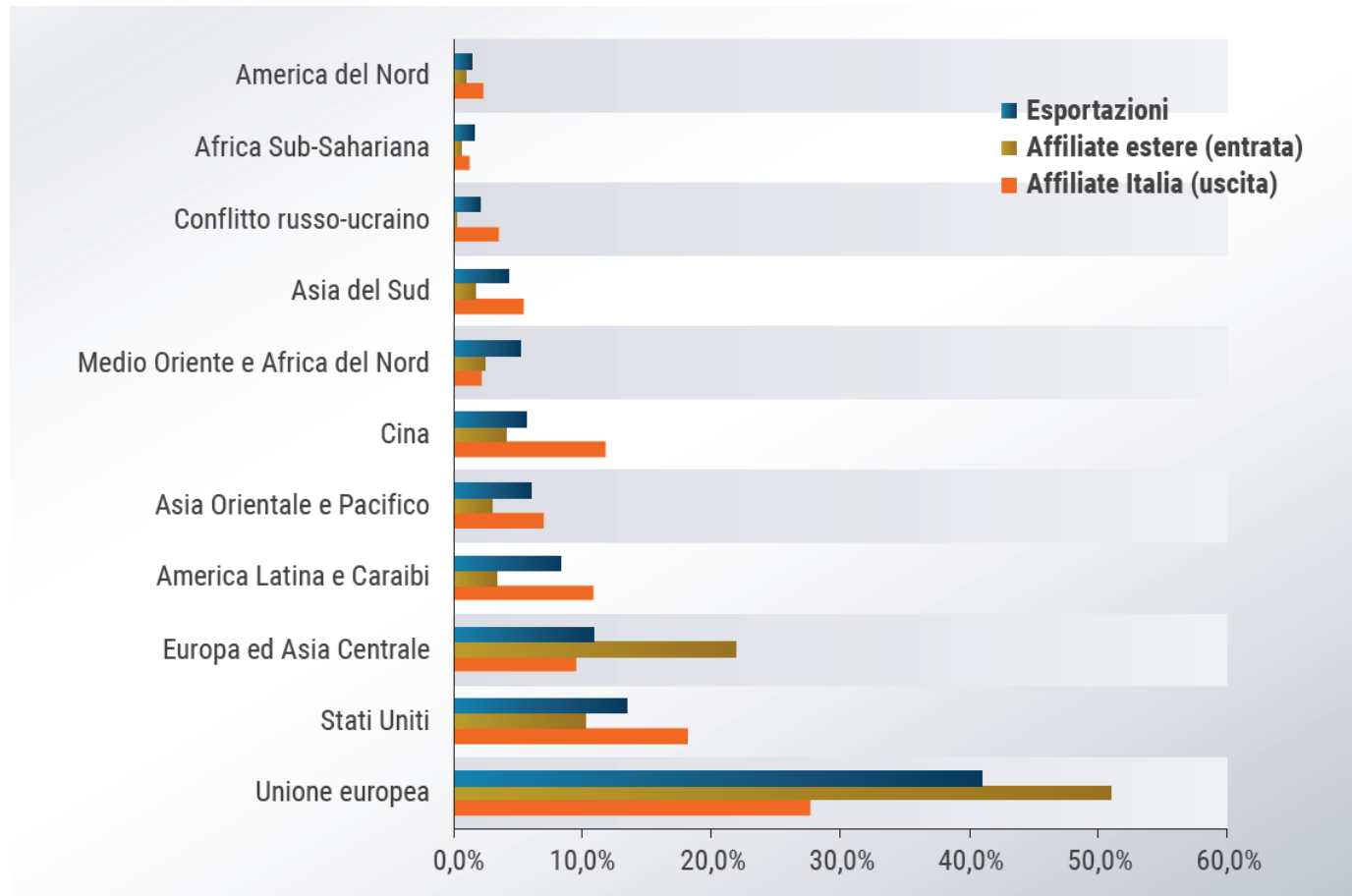


Nota: verde = aumento della quota dell'Italia, 2018-2020; rosso = diminuzione.

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade, Banca mondiale, CEPII e ISTAT.

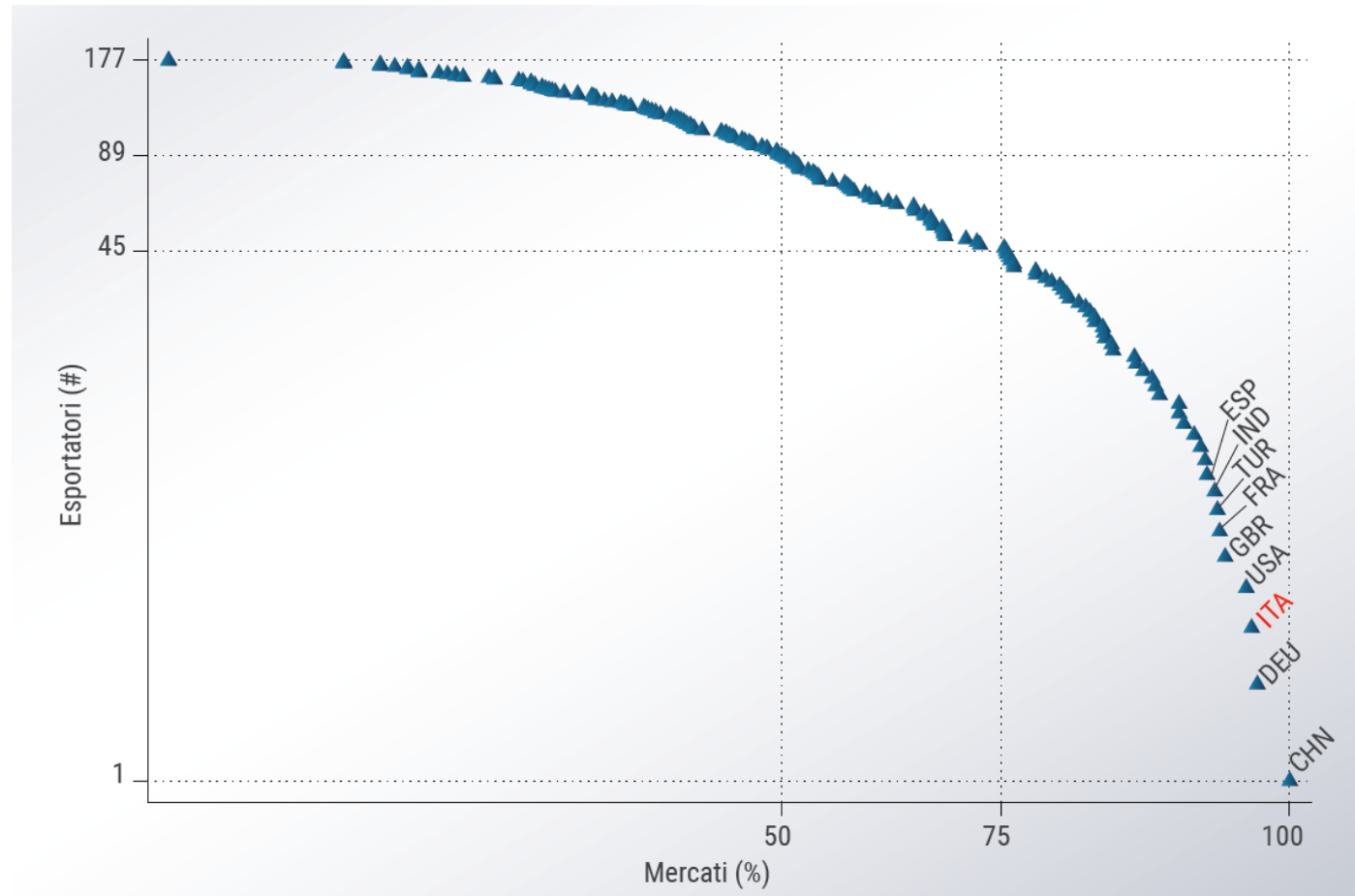
# ACT: allineamento geografico fra esportazioni e partecipazioni estere nel 2022

(Valori %, dati ordinati per esportazioni)



# Le esportazioni italiane di macchinari ACT arrivano (quasi) ovunque

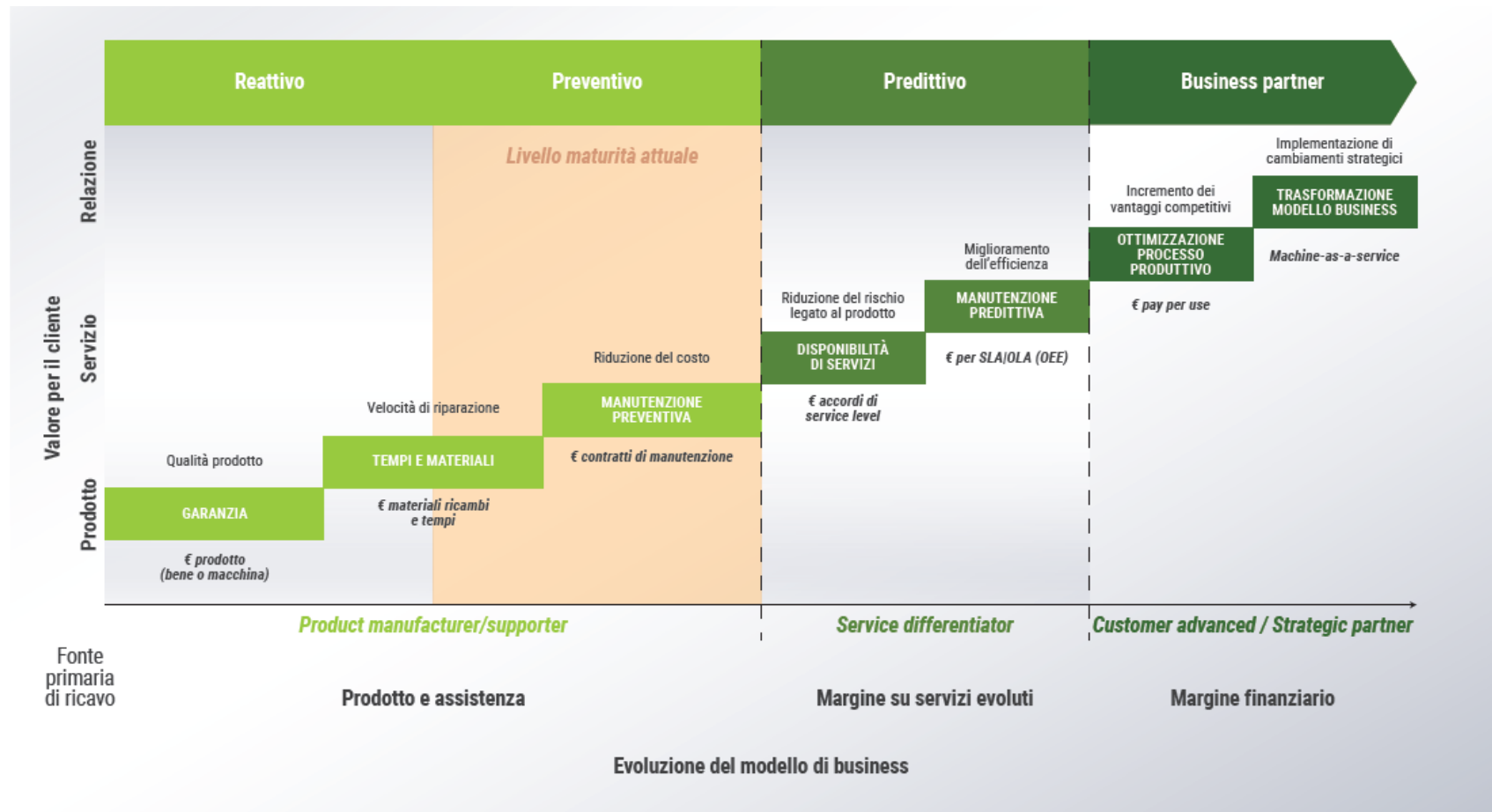
(Frontiera dei possibili mercati di destinazione, combinazioni di paesi e categorie di prodotto, 177 paesi raggiungono almeno un mercato, la Cina ne raggiunge il massimo normalizzato a 100, periodo 2018-2020)



Nota: assi in scala logaritmica. Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati UN-Comtrade.

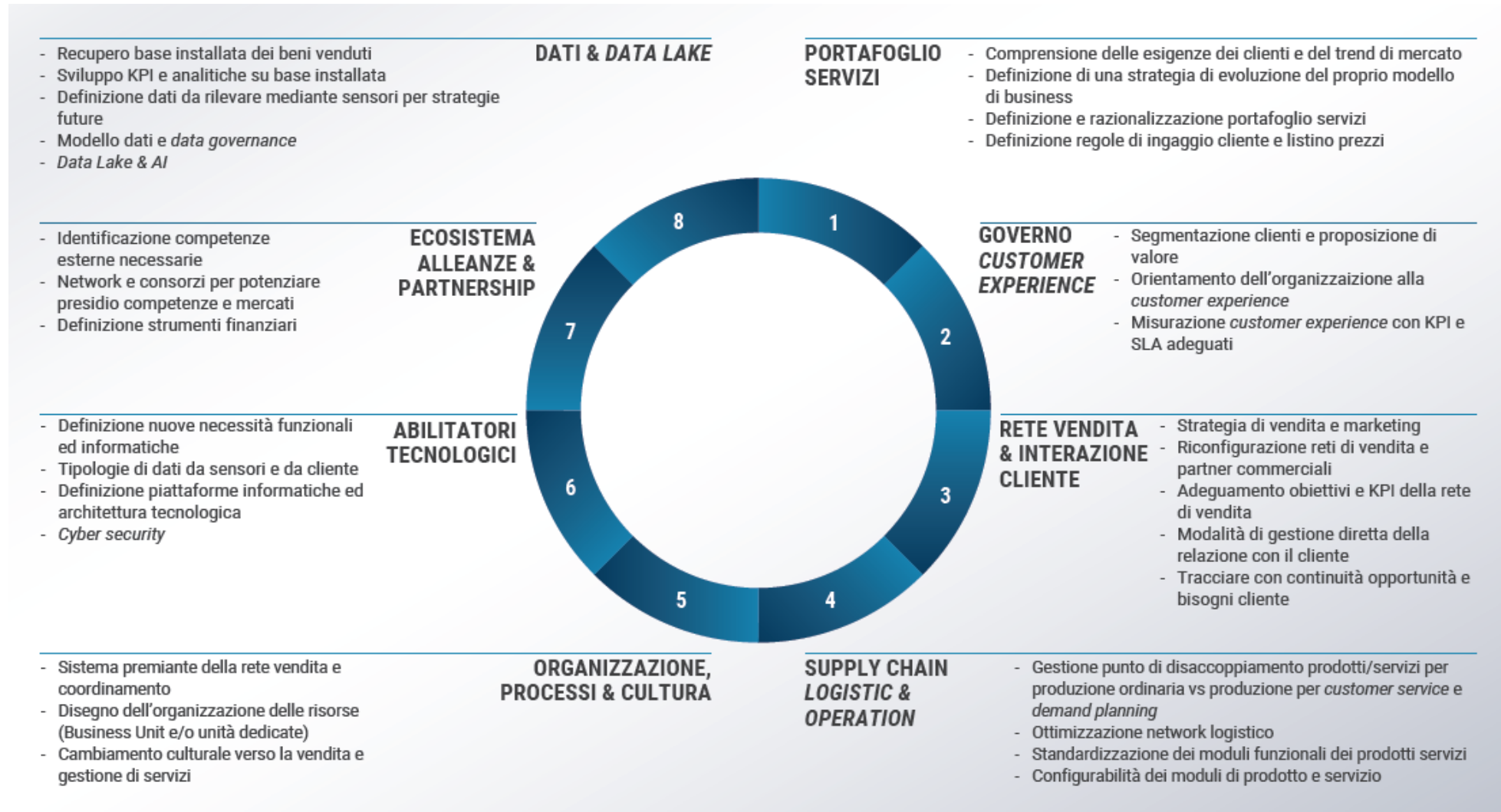
# Le imprese italiane sono posizionate a metà di un potenziale percorso di servitizzazione

(Uno schema degli stadi del percorso di servitizzazione con il posizionamento medio delle aziende intervistate)



Fonte: rielaborazione da prospetto fornito da Federmacchine.

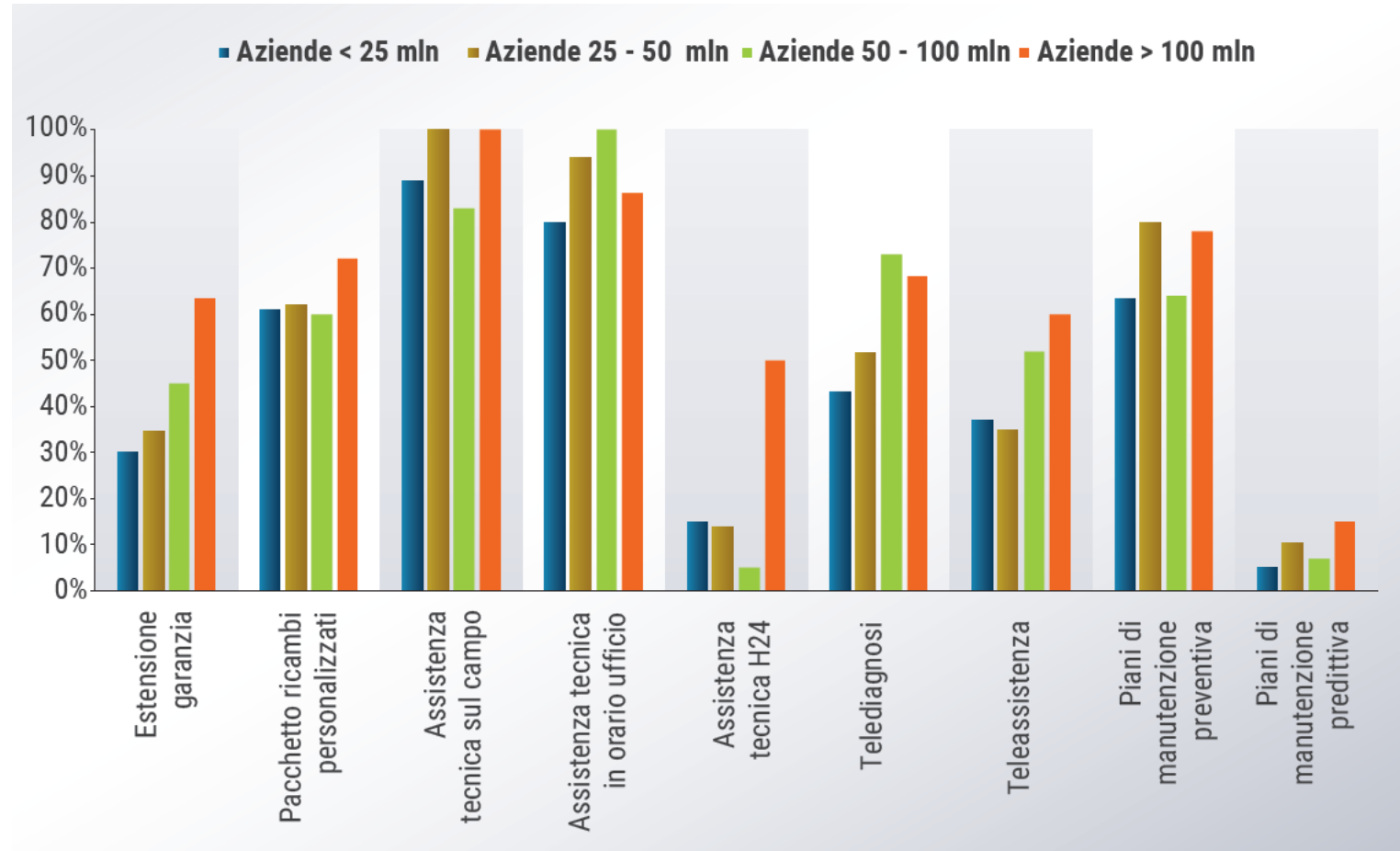
# Il *customer service* proattivo necessita di un percorso iterativo di evoluzione



Fonte: rielaborazione dell'autore del capitolo.

# I servizi di gestione ciclo di vita possono essere ulteriormente estesi

(Principali servizi gestione ciclo di vita erogati ai propri clienti, in % del totale clienti, aziende suddivise per fatturato)



Fonte: dati dell'osservatorio di Federmacchine avviato nel 2019 ed aggiornati al 2022-2023.



# I primi tre comparti rappresentano oltre la metà di tutto l'export di ACT verso gli ASEAN

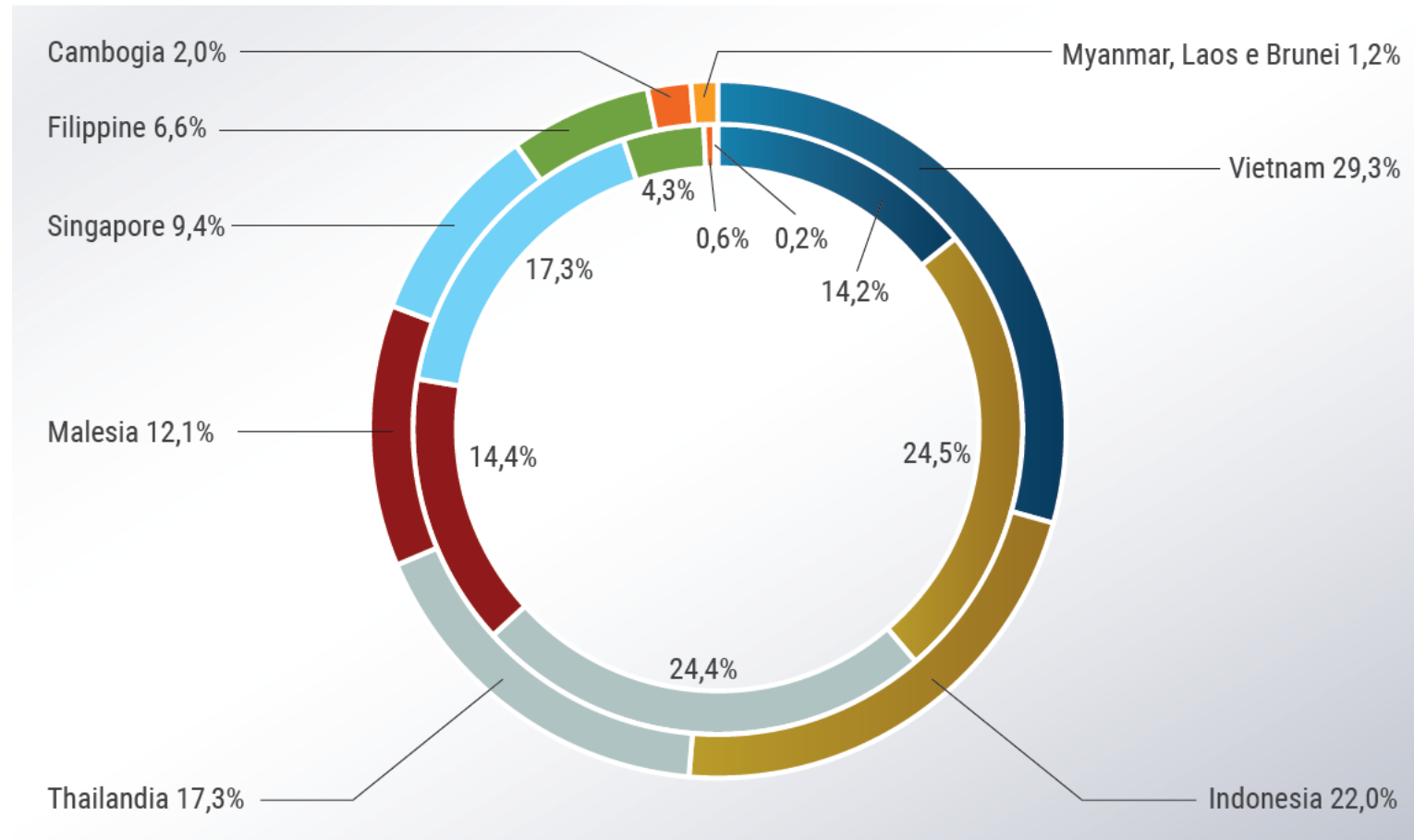
(Peso % 2022)



Nota: Il peso del comparto "Macchine utensili, robot e automazione" potrebbe essere sottostimato a causa della revisione, lo scorso anno, di alcuni dei codici doganali ad esso associati. *Fonte:* elaborazione Ufficio Studi SACE su dati ISTAT.

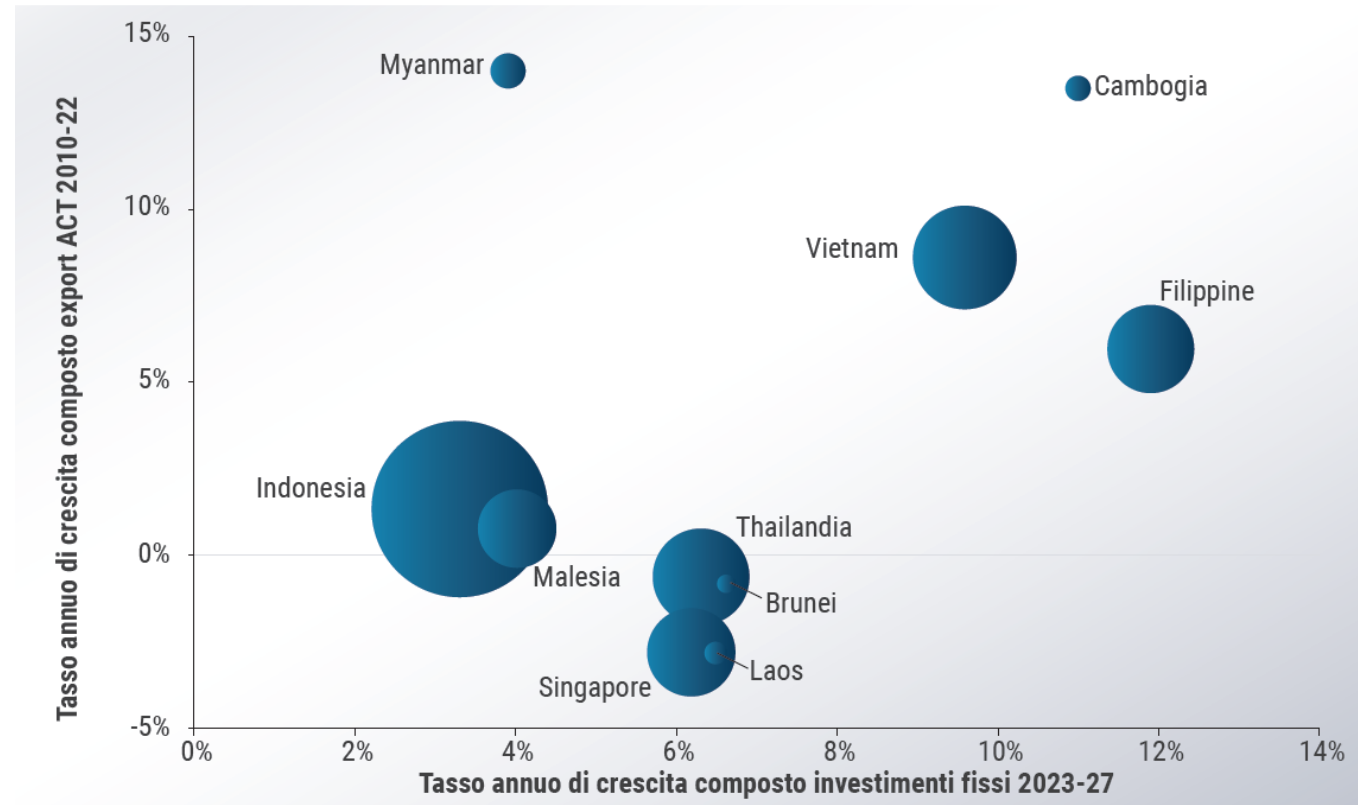
# Rispetto al 2010, il Vietnam sale al primo posto come destinazione dei beni ACT

(Anello interno peso % 2010; anello esterno peso % 2022)



# Filippine e Vietnam i principali mercati per incremento di investimenti fissi nel prossimo quinquennio

(Dimensione delle bolle = investimenti fissi lordi nel 2022)



Note: al fine di rendere più chiara la rappresentazione grafica il tasso di crescita annuo composto dei beni dell'ACT verso il Myanmar è stato ridotto da +36,1% a +14%. La variabile "Investimenti fissi" è definita da Fitch come il valore dei beni capitali accumulati dai produttori, le immobilizzazioni immateriali non sono considerate, sono presi in considerazione anche il costo dell'ammortamento e il valore dei beni non produttivi. *Fonte:* elaborazioni Ufficio Studi SACE su dati Fitch e ISTAT.

# I paesi a più alto potenziale per i beni italiani dell'ACT\*

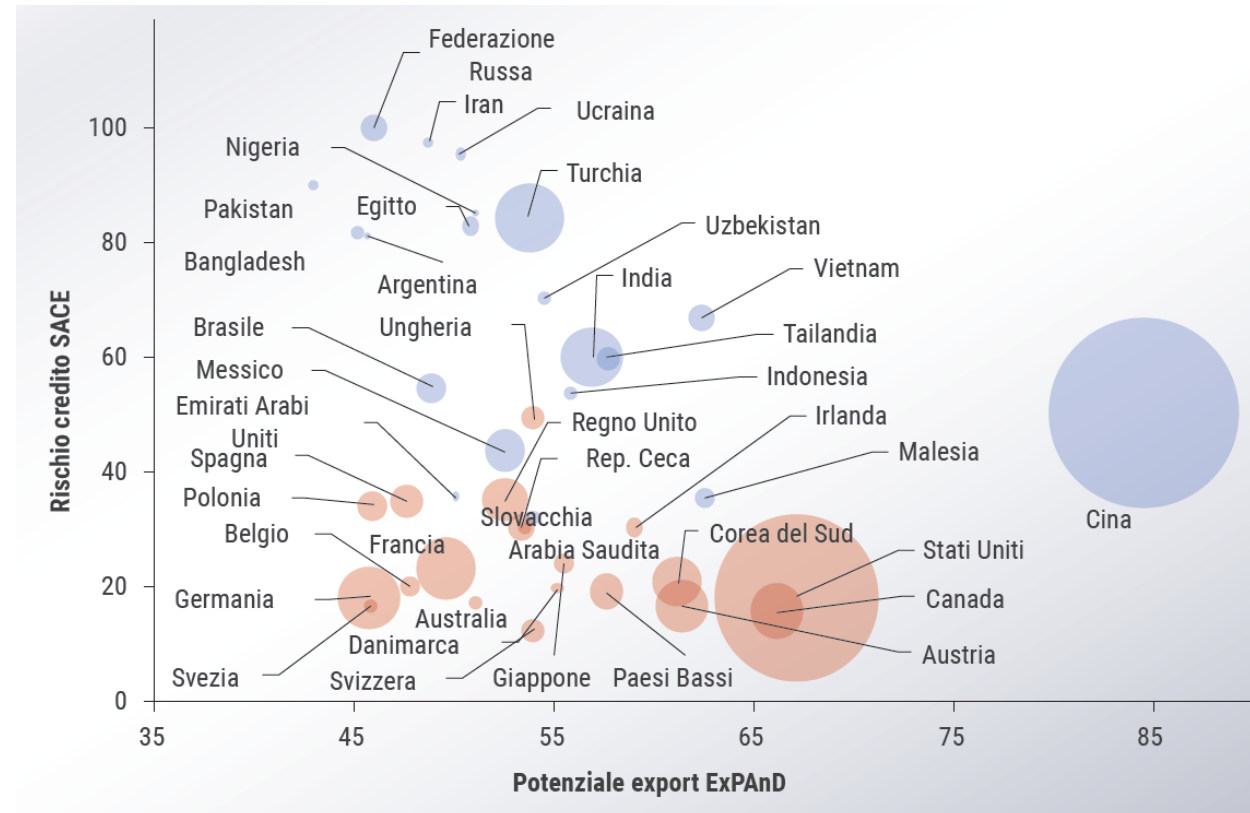
(Ranking dei primi 5 paesi avanzati e primi 5 paesi emergenti secondo il potenziale di export dell'Italia in mld di euro)

Paese	Potenziale sfruttabile	Principali settori	Principali concorrenti per paese
<b>PRIMI CINQUE PAESI AVANZATI</b>			
 USA	1,7	Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza Macchine e stampi per materie plastiche e gomma Macchine utensili, robot e automazione	Germania, Giappone e Corea del Sud
 Francia	0,6	Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza Macchine per l'industria tessile Macchine e attrezzature per ceramica	Germania, Francia e Svizzera
 Germania	0,6	Macchine utensili, robot e automazione Macchine e accessori per il vetro Macchine per la lavorazione del legno	Cina, Svizzera e Giappone
 Canada	0,6	Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza Macchine per la lavorazione del legno Macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali	Germania, Giappone e Corea del Sud
 Austria	0,5	Macchine utensili, robot e automazione Macchine per confezionamento e imballaggio	Germania, Cina e Ungheria
<b>PRIMI CINQUE PAESI EMERGENTI</b>			
 Cina	2,0	Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza Macchine per l'industria tessile Macchine utensili, robot e automazione	Germania, Giappone e Corea del Sud
 Turchia	0,7	Macchine per l'industria tessile Macchine e stampi per materie plastiche e gomma Macchine per l'industria grafica, cartaria, cartotecnica e affini	Germania, Cina e Belgio
 India	0,6	Macchine e stampi per materie plastiche e gomma Macchine per l'industria tessile Macchine per calzature, pelletteria e conceria	Germania, Giappone e Corea del Sud
 Messico	0,4	Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza Macchine utensili, robot e automazione Macchine e materiali per fonderie	Germania, Giappone e Corea del Sud
 Brasile	0,3	Macchine per accessori per il vetro	Cina, Giappone, Spagna

\* Il potenziale e l'individuazione dei principali concorrenti per mercato vengono effettuati secondo la metodologia Export Potential Analysis and Development (ExPANd) della Fondazione Manlio Masi, che è stata sviluppata da Tullio Buccellato ed Enrico Marvasi in un progetto di ricerca avviato nel 2012 e coordinato da Beniamino Quintieri. *Fonte:* elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade.

# Valutare il potenziale di export alla luce dei rischi

(Relazione tra rischio di credito SACE 2023 e potenziale di export ExPAnD 2018-2020)



Nota: **azzurro** = mercati emergenti; **rosso** = mercati avanzati. L'indicatore di rischio di credito elaborato da SACE è la media del rischio di mancato pagamento verso controparti sovrane, corporate e bancarie a cui si espone un'impresa esportatrice italiana. L'indicatore di potenziale ExPAnD considera il potenziale di export rispetto ai concorrenti simili, la compatibilità domanda-offerta di export, e le prospettive di espansione del mercato.

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati SACE e ExPAnD.

# Gli strumenti da attivare per la realizzazione del potenziale

## SUPPORTARE LA SERVITIZZAZIONE

Favorire l'adozione della manutenzione preventiva e predittiva

Calibrare l'orientamento strategico dell'impresa sui bisogni dei clienti

Intensificare l'utilizzo di *e-learning*, realtà aumentata/virtuale e servizi di ottimizzazione di processo *pay per volume/use*

## FAVORIRE I TRATTATI INTERNAZIONALI

Rafforzare i legami tradizionali UE-USA, per poter contare nella predisposizione dei nuovi regolamenti per gli scambi

Nel quadro UE, favorire la predisposizione di nuovi trattati di libero scambio o l'ampliamento del perimetro di quelli esistenti

Sfruttare le sinergie create da accordi commerciali esterni come il *Regional Comprehensive Economic Partnership*

## ADOTTARE COMPORAMENTI PIÙ SOSTENIBILI

Utilizzare componenti a minore impatto ambientale e di ultima generazione

Favorire l'utilizzo di sistemi riparabili piuttosto che sostituibili in caso di malfunzionamenti

Collaborare con i fornitori per ridurre gli scarti e il materiale utilizzato, sia in entrata che in uscita

## STIMOLARE L'INNOVAZIONE

Investire in tecnologie più efficienti per la raccolta di dati e informazioni anche direttamente dai macchinari attraverso l'utilizzo di sensori

Adottare modelli di azienda innovativi in sinergia con la meccatronica

Favorire la diversificazione attraverso l'innovazione di prodotto e/o la realizzazione di nuove linee di prodotto

Incentivare gli investimenti in innovazione delle imprese



**Grazie!**

