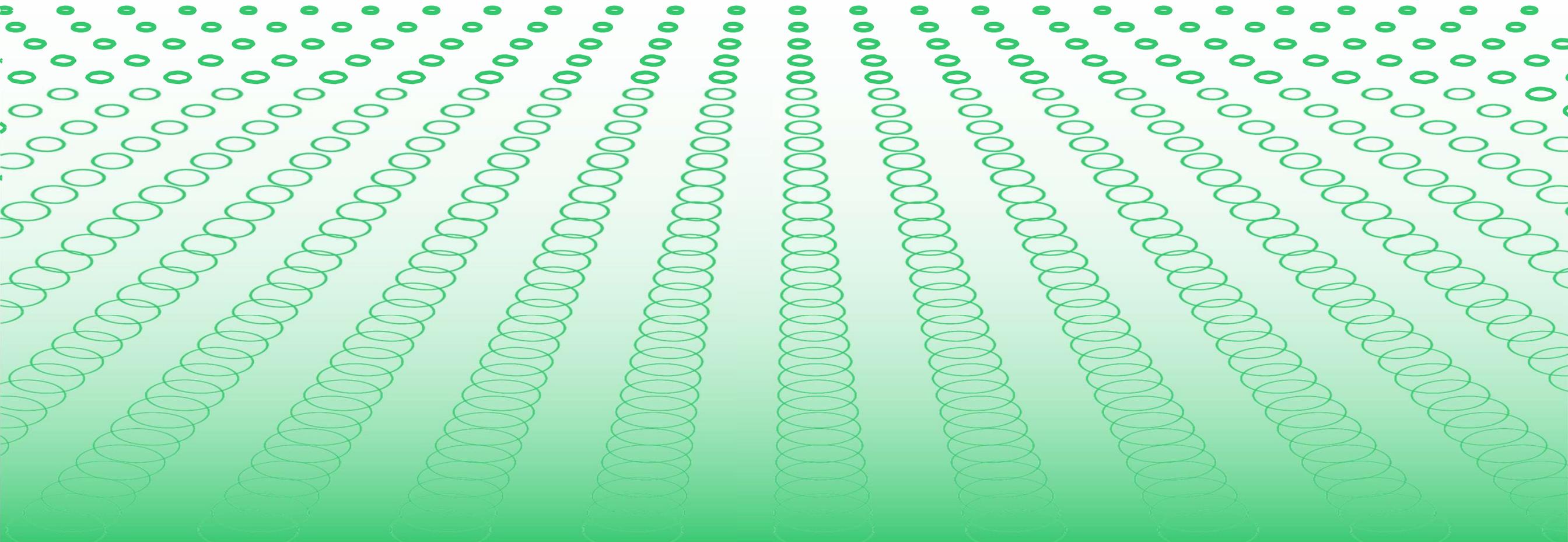


ANALISI DEI SETTORI INDUSTRIALI

—
MAGGIO 2021



INTESA  SANPAOLO



**ANALISI
DEI SETTORI
INDUSTRIALI**

—
MAGGIO 2021



INTESA  **SANPAOLO**

ILARIA SANGALLI

Senior Economist, Industry Research, Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo



**ANALISI
DEI SETTORI
INDUSTRIALI**

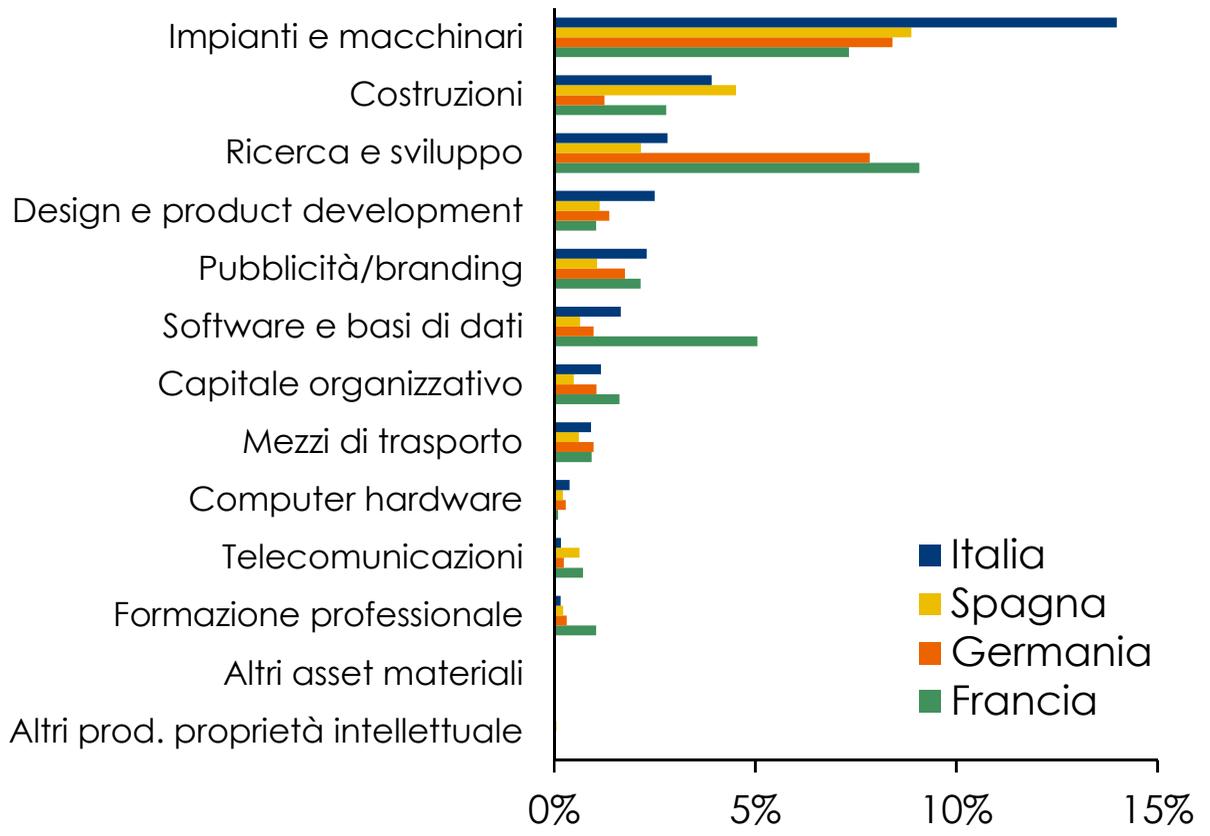
MAGGIO 2021

INTESA  SANPAOLO

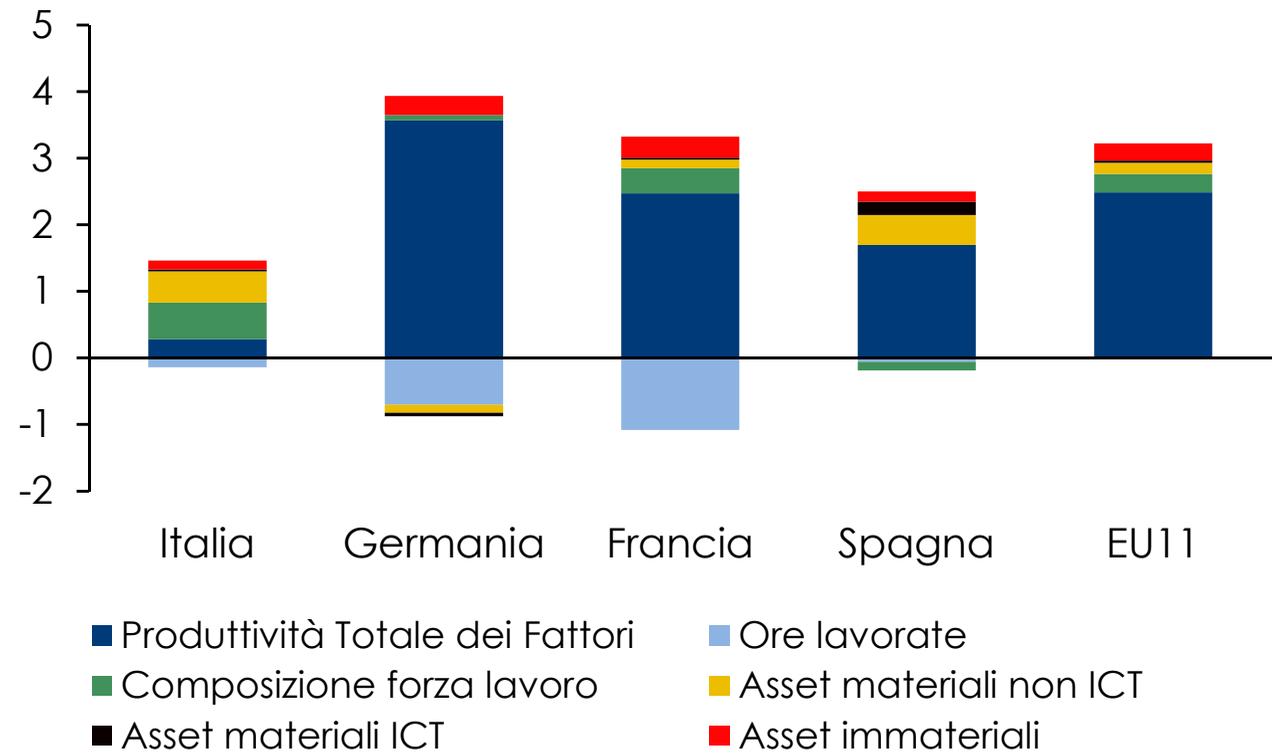
**Il punto sulla transizione digitale nelle
principali manifatture europee**

Crescita lenta e bassa produttività in Italia negli anni Duemila

Peso degli investimenti fissi materiali e immateriali sul valore aggiunto manifatturiero nel periodo 2000-07 (% su dati a prezzi costanti)



Contributi all'evoluzione del valore aggiunto manifatturiero nel periodo 2000-07 (% su dati a prezzi costanti)

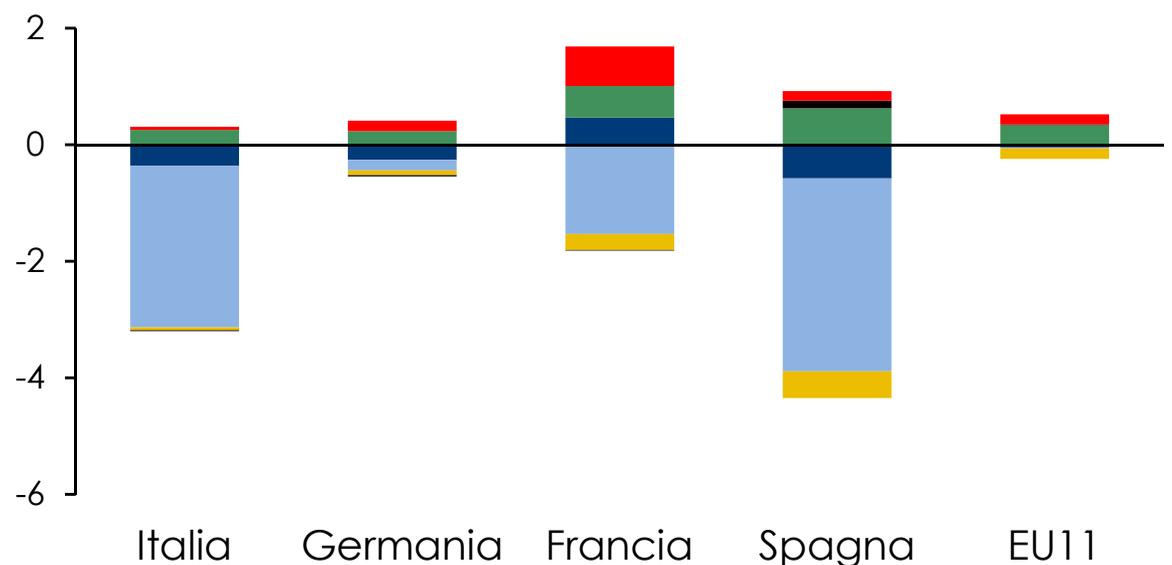


Fonte: elaborazioni su dati KLEMS, Release 2019

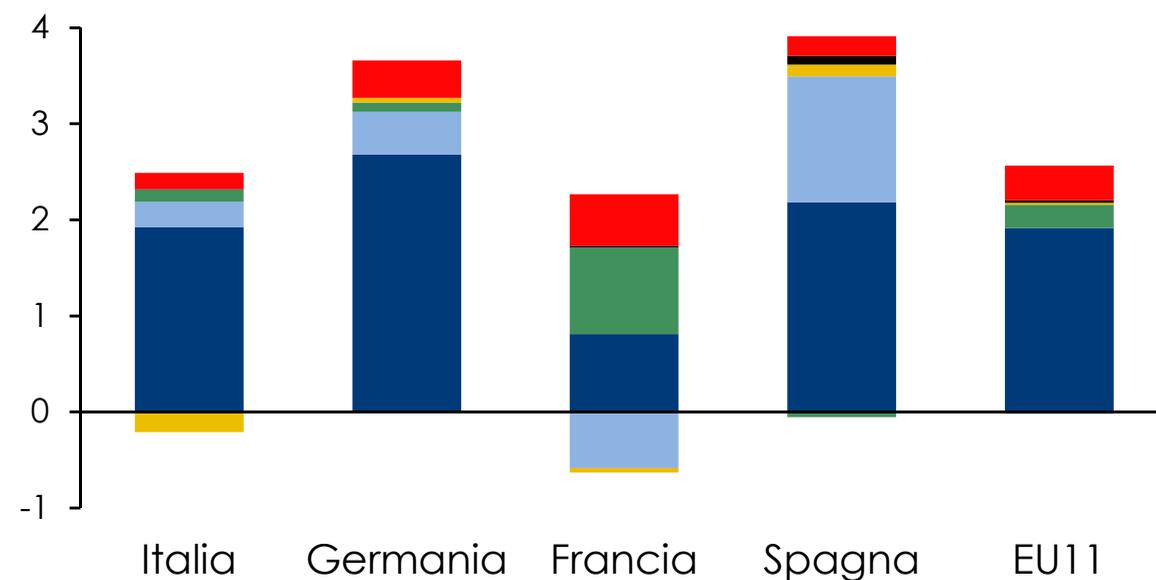
Recupero di efficienza dopo la grande recessione 2008-13, grazie all'azione congiunta di selezione e investimenti

Contributi all'evoluzione del valore aggiunto manifatturiero (% su dati a prezzi costanti)

Periodo 2008-13



Periodo 2014-17



■ Asset immateriali
■ Asset materiali non ICT
■ Ore lavorate
■ Asset materiali ICT
■ Composizione forza lavoro
■ Produttività Totale dei Fattori

■ Asset immateriali
■ Asset materiali non ICT
■ Ore lavorate
■ Asset materiali ICT
■ Composizione forza lavoro
■ Produttività Totale dei Fattori

Definizione di un indice sintetico di digitalizzazione

Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle imprese, EUROSTAT 2020

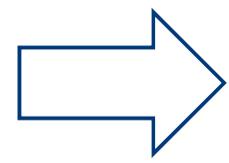
e-business

e-commerce

website

connessione

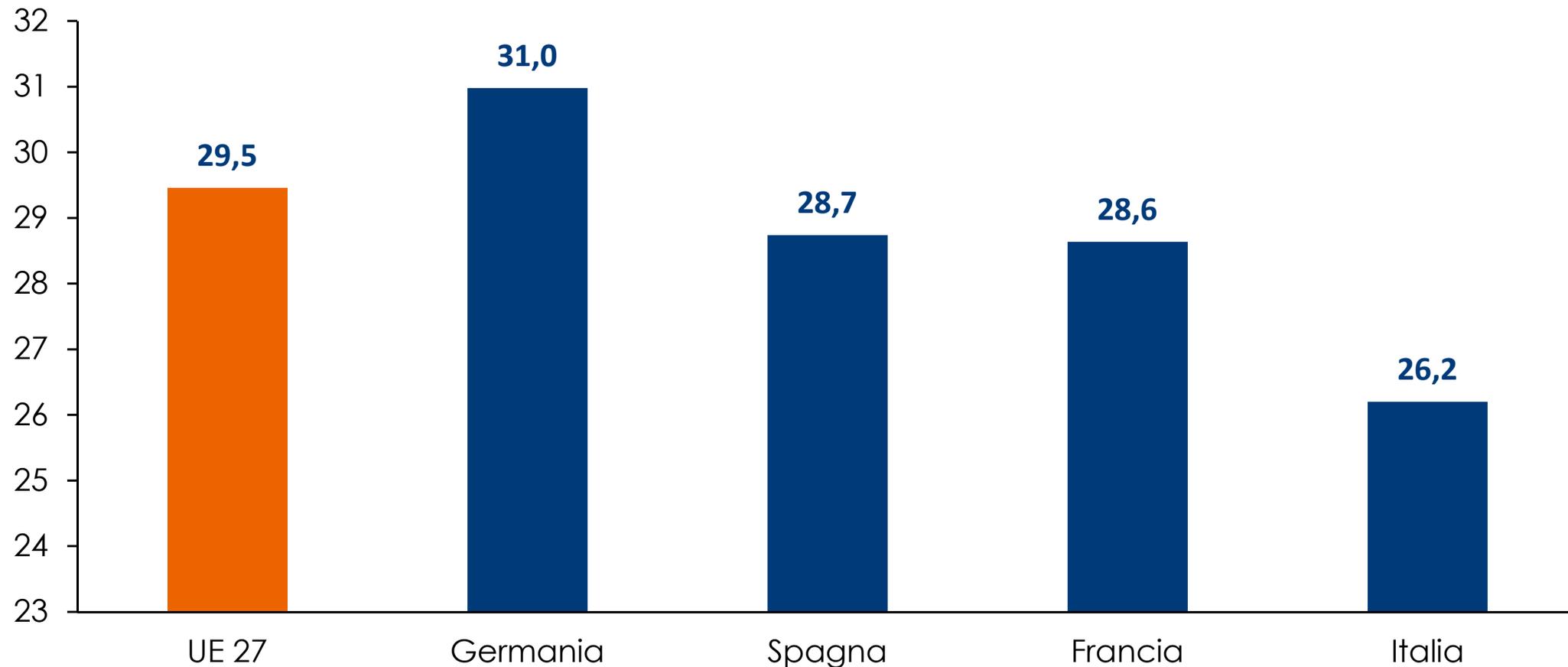
competenze



Indice Sintetico di Digitalizzazione del manifatturiero

L'Italia presenta ancora un gap nel digitale ...

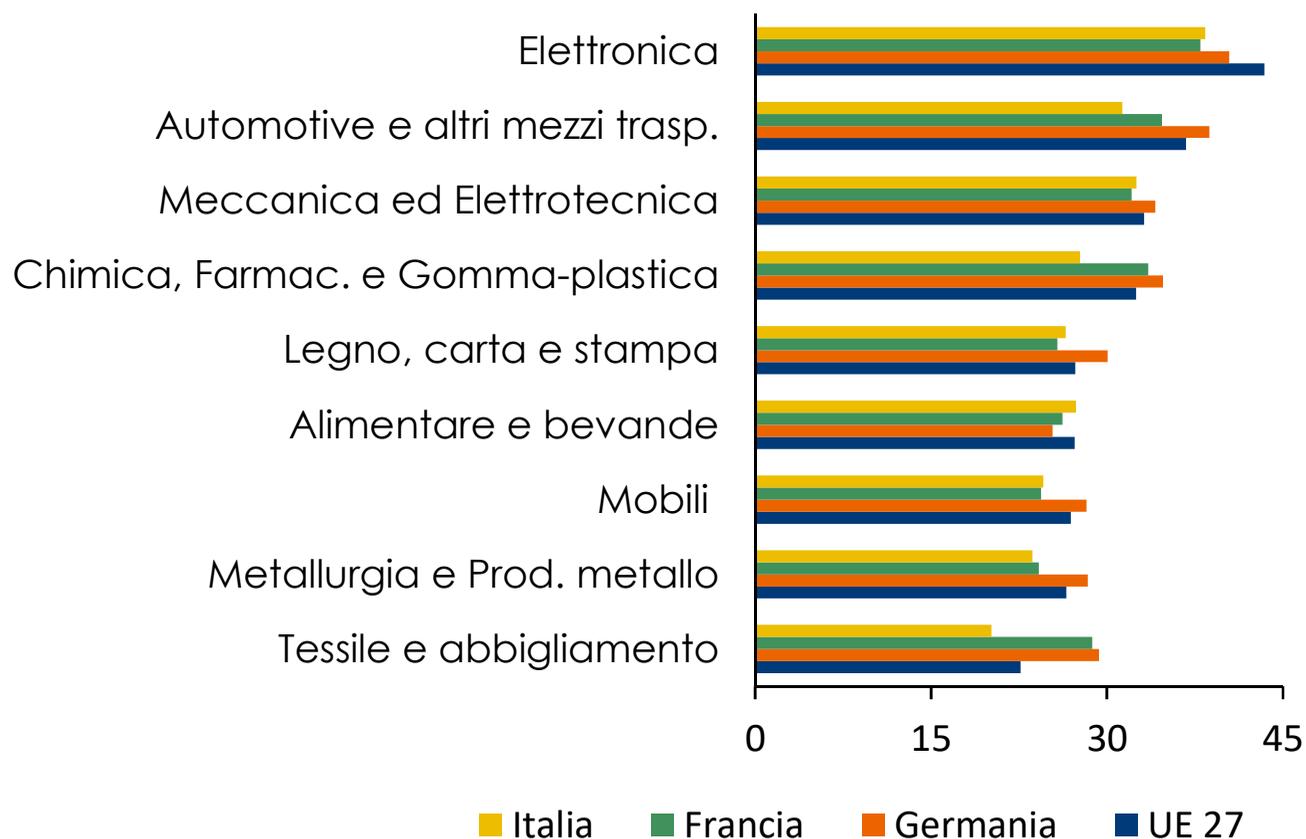
La digitalizzazione del manifatturiero, paesi europei a confronto: indice sintetico complessivo



Nota: l'indicatore varia tra 0 e 100. Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, survey ICT nelle imprese 2020

... in quasi tutti i settori manifatturieri ...

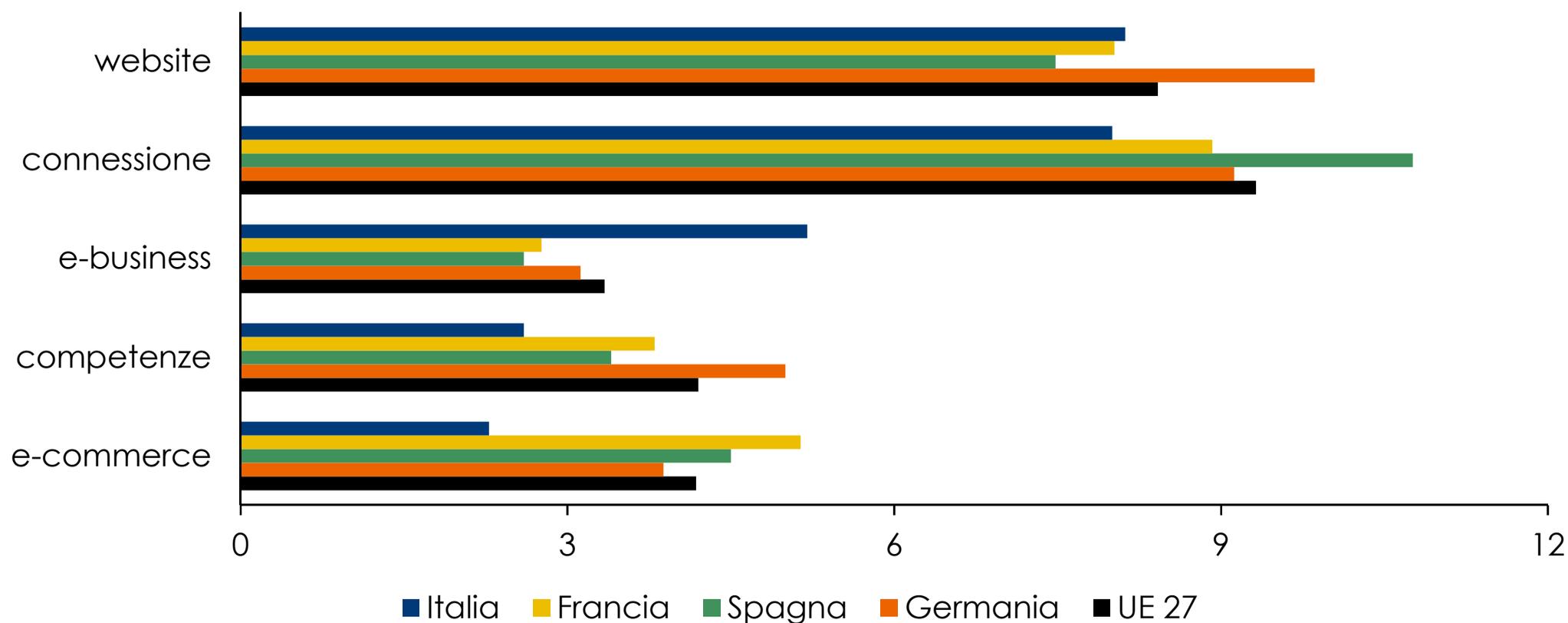
Indice complessivo di digitalizzazione, dettaglio settoriale



- **Elettronica** al primo posto per livello di digitalizzazione in tutti i paesi. Segue l'automotive in Germania e Francia e la Meccanica/Elettrotecnica in Italia;
- **Tutti i settori italiani si posizionano sotto la media UE in quanto a digitalizzazione, tranne l'Alimentare e bevande** (indicazioni meno negative per Meccanica/Elettrotecnica);
- Nel **confronto con Germania e Francia**, il ritardo italiano è più marcato nell'automotive e nel Tessile e abbigliamento.

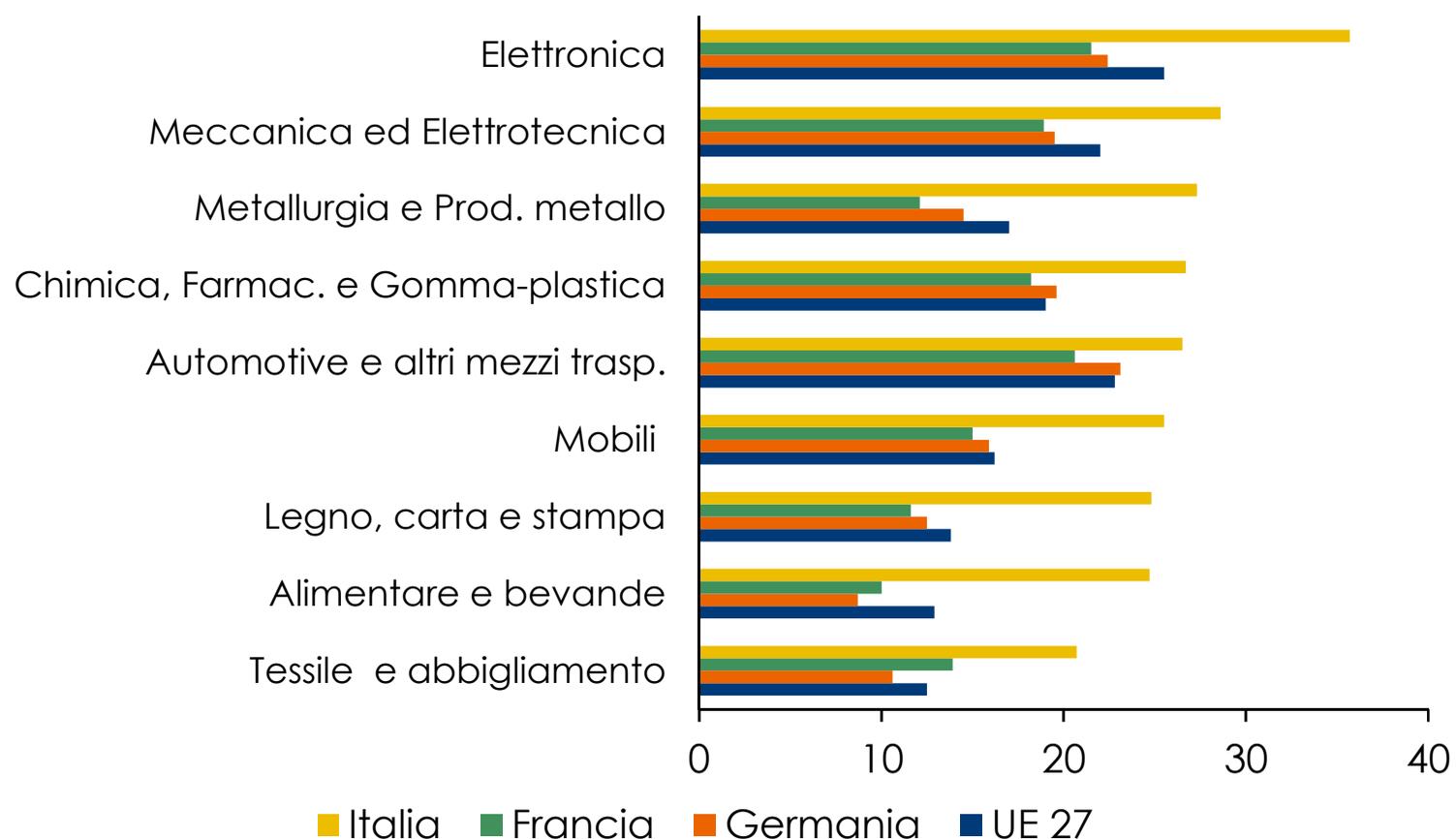
... e in quasi tutte le componenti dell'indice

La digitalizzazione del manifatturiero, paesi europei a confronto: dettaglio componenti



Buon posizionamento nell'e-business

Indicatore relativo all'e-business
dettaglio settoriale, paesi europei

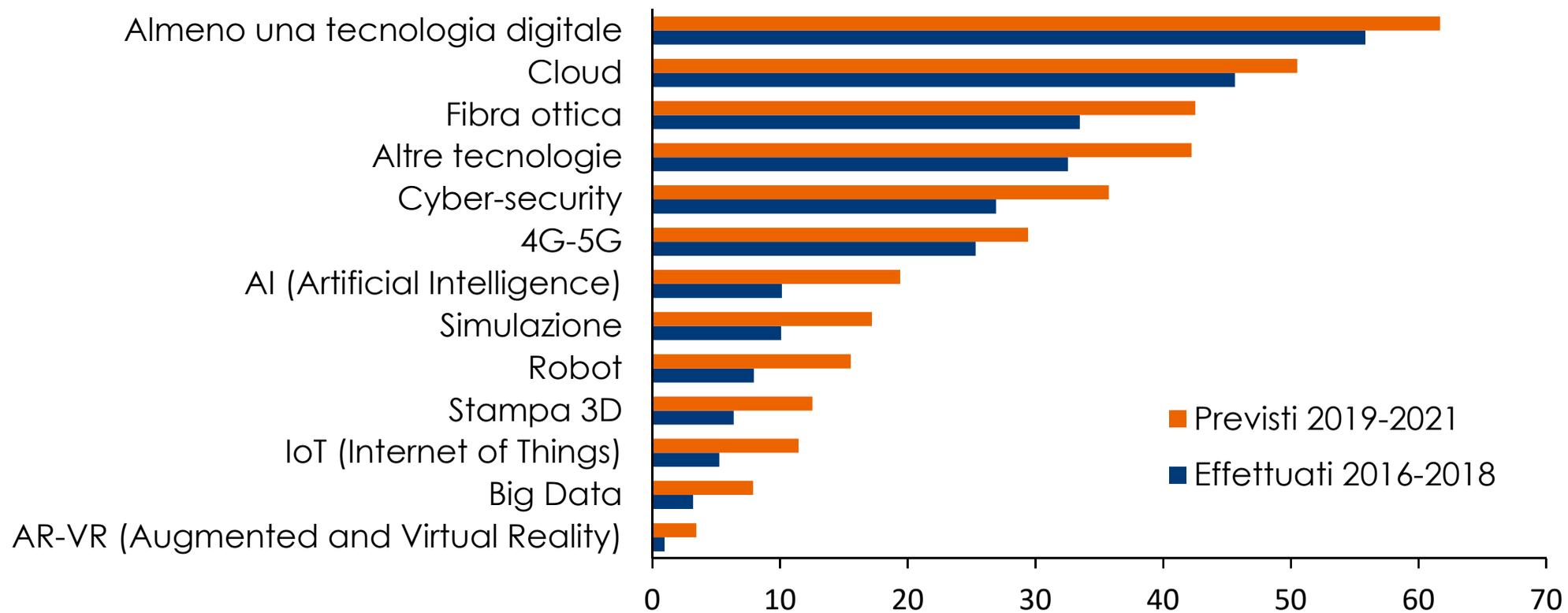


- Nell'**e-business** (Cloud computing, Big data, robotica, stampanti 3D, Internet of things, Intelligenza Artificiale, Fatturaz. elettronica), l'Italia evidenzia un **indice di digitalizzazione superiore** alla media UE27 (e ai dati francese e tedesco), in tutti i settori fatta eccezione per l'automotive;
- Il ranking contempla ai primi tre posti **Elettronica**, **Meccanica/Elettrotecnica** e **Metallurgia/Prod. in metallo...**
- ...ma è nel settore **Alimentare e bevande** che emerge il differenziale più significativo tra l'indice italiano e quello europeo, a favore dell'Italia.

Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, survey ICT nelle imprese 2020

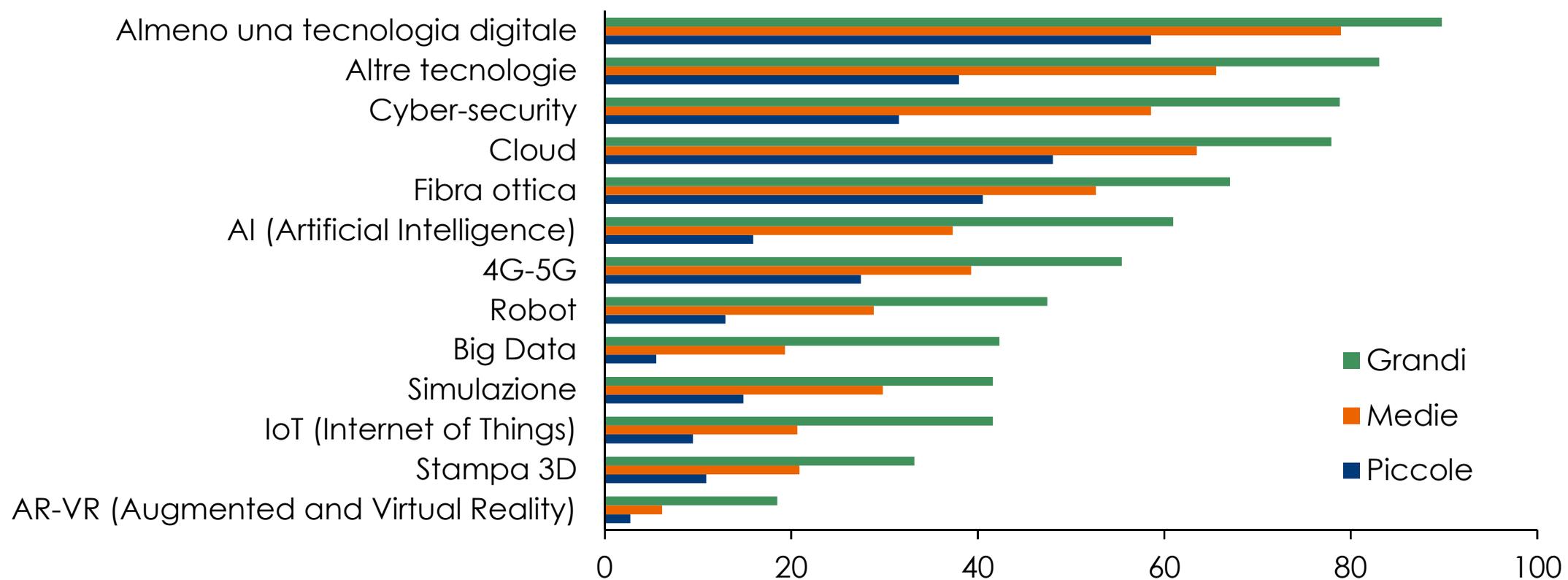
Le imprese italiane intendevano aumentare gli investimenti nel digitale già in fase pre-pandemia ...

% di imprese che ha investito in tecnologie digitali nel triennio 2016-18 o intendeva investire pre-pandemia (per il triennio 2019-21): industria manifatturiera, dettaglio per tecnologia



... anche le imprese di dimensioni minori ...

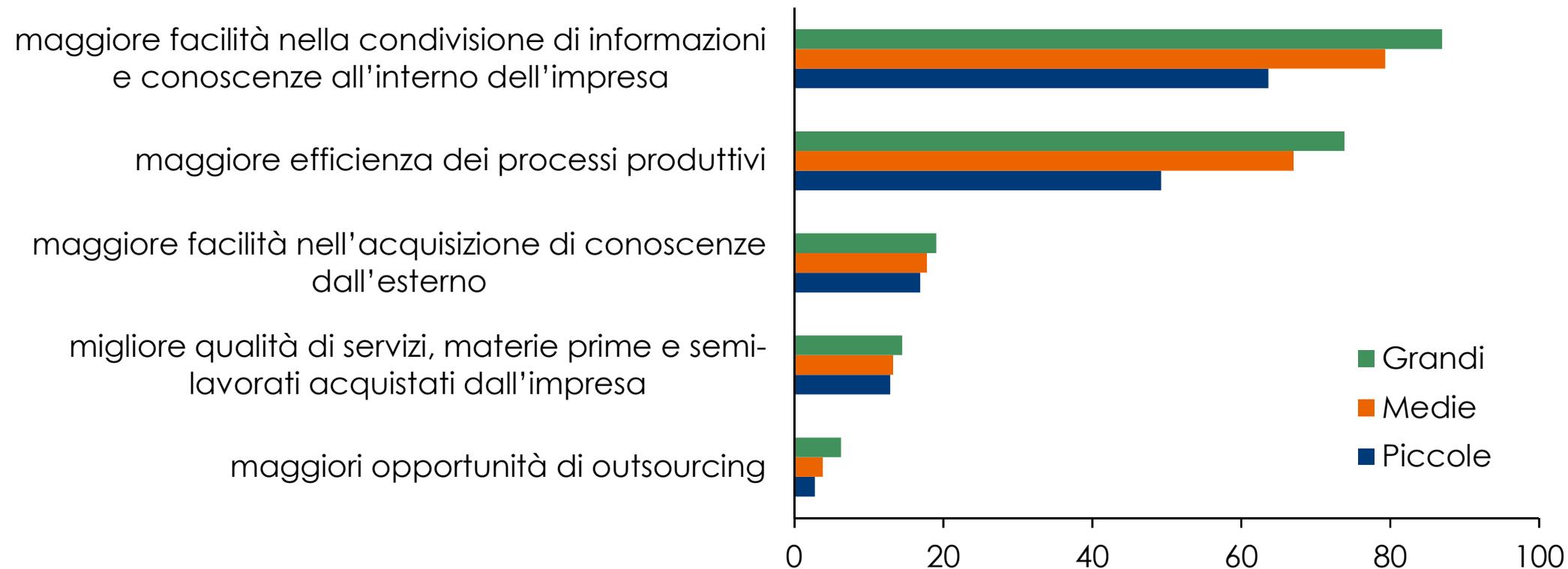
% di imprese che pre-pandemia intendevano investire in tecnologie digitali (triennio 2019-21), per tipo di tecnologia: industria manifatturiera, dettaglio per dimensione di impresa



Nota: sono considerate piccole le imprese con meno di 50 addetti e medie le imprese con addetti compresi tra i 50 e i 249. Fonte: elaborazioni su dati Censimento Permanente Imprese, Istat 2019

... grazie a una diffusa consapevolezza dei guadagni di efficienza derivanti dalle tecnologie digitali

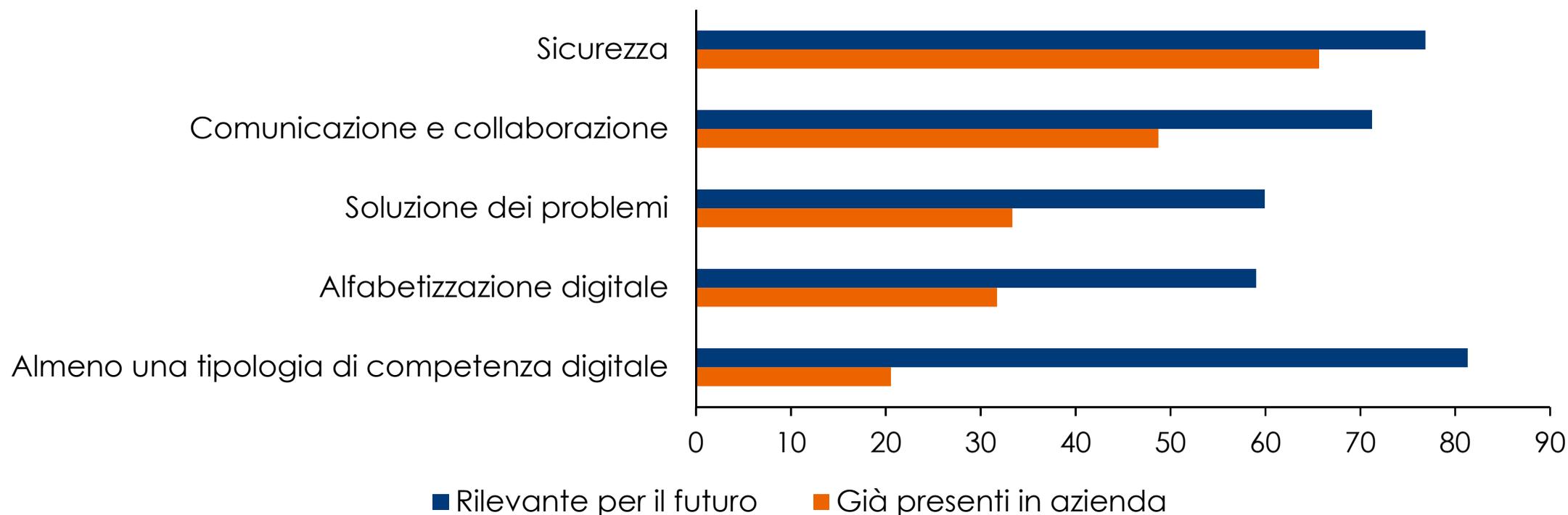
Conseguenze degli investimenti in tecnologie digitali: % imprese che riscontrano determinati effetti in % delle imprese che hanno effettuato investimenti nel triennio 2016-18



Nota: sono considerate piccole le imprese con meno di 50 addetti e medie le imprese con addetti compresi tra i 50 e i 249. Fonte: elaborazioni su dati Censimento Permanente Imprese, Istat 2019

Accelerazione necessaria sulle competenze ICT

% Imprese che possiedono competenze digitali e che le considerano rilevanti per il futuro, dettaglio per gruppo di competenze



Nota: **sicurezza** (protezione privacy, dati personali e protezione dispositivi); **comunicazione e collaborazione** (via mail o altri mezzi digitali, condivisione informazioni attraverso tecnologie digitali); **soluzione dei problemi** (sia tecnico-informatici che di sistema); **alfabetizzazione digitale** (gestione, elaborazione e classificazione di dati, informazioni e contenuti digitali). Fonte: elaborazioni su dati Censimento Permanente Imprese, Istat 2019

Importanti comunicazioni

Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse.

La presente pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l'accuratezza delle stesse non può essere in alcun modo garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo meramente indicativo, non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intesa Sanpaolo S.p.A.

La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le rispettive controllate e/o qualsiasi altro soggetto ad esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi di qualsiasi materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materiale si ispira prima che lo stesso venga pubblicato e messo a disposizione della clientela.

Important Information

The economists drafting this report state that the opinions, forecasts, and estimates contained herein are the result of independent and subjective evaluation of the data and information obtained and no part of their compensation has been, is, or will be directly or indirectly linked to the views expressed.

This report has been produced by Intesa Sanpaolo S.p.A. The information contained herein has been obtained from sources that Intesa Sanpaolo S.p.A. believes to be reliable, but it is not necessarily complete and its accuracy can in no way be guaranteed. This report has been prepared solely for information and illustrative purposes and is not intended in any way as an offer to enter into a contract or solicit the purchase or sale of any financial product. This report may only be reproduced in whole or in part citing the name Intesa Sanpaolo S.p.A.

This report is not meant as a substitute for the personal judgment of the parties to whom it is addressed. Intesa Sanpaolo S.p.A., its subsidiaries, and/or any other party affiliated with it may act upon or make use of any of the foregoing material and/or any of the information upon which it is based prior to its publication and release to its customers.

A cura di:

Letizia Borgomeo, Serena Fumagalli, Ilaria Sangalli, *Industry and Banking Research, Intesa Sanpaolo*

Report prepared by:

Letizia Borgomeo, Serena Fumagalli, Ilaria Sangalli, *Industry and Banking Research, Intesa Sanpaolo*