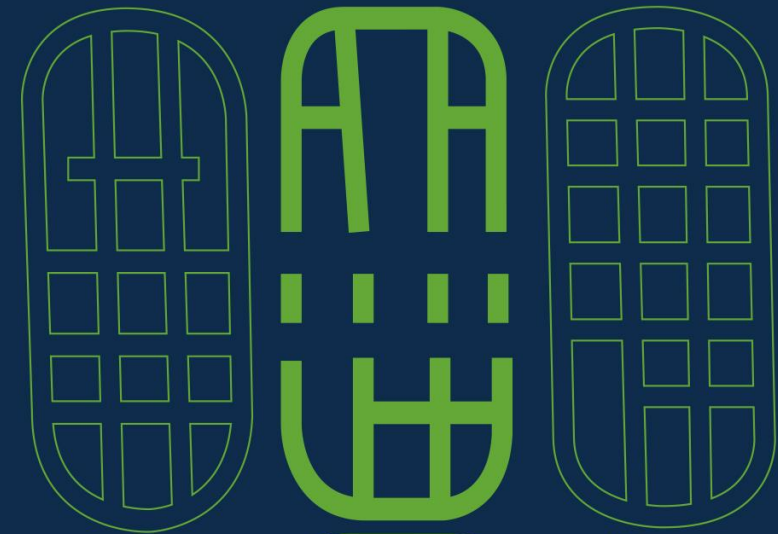


# INGENIUM

Presentazione del Rapporto

Il potenziale dei beni strumentali italiani nel panorama internazionale

Cinisello Balsamo (MI) | 21 gennaio 2025



Main Partner Strategico per la Cultura di Impresa



Con il contributo di



# INGENIUM

Presentazione del Rapporto

Il potenziale dei beni strumentali italiani nel panorama internazionale

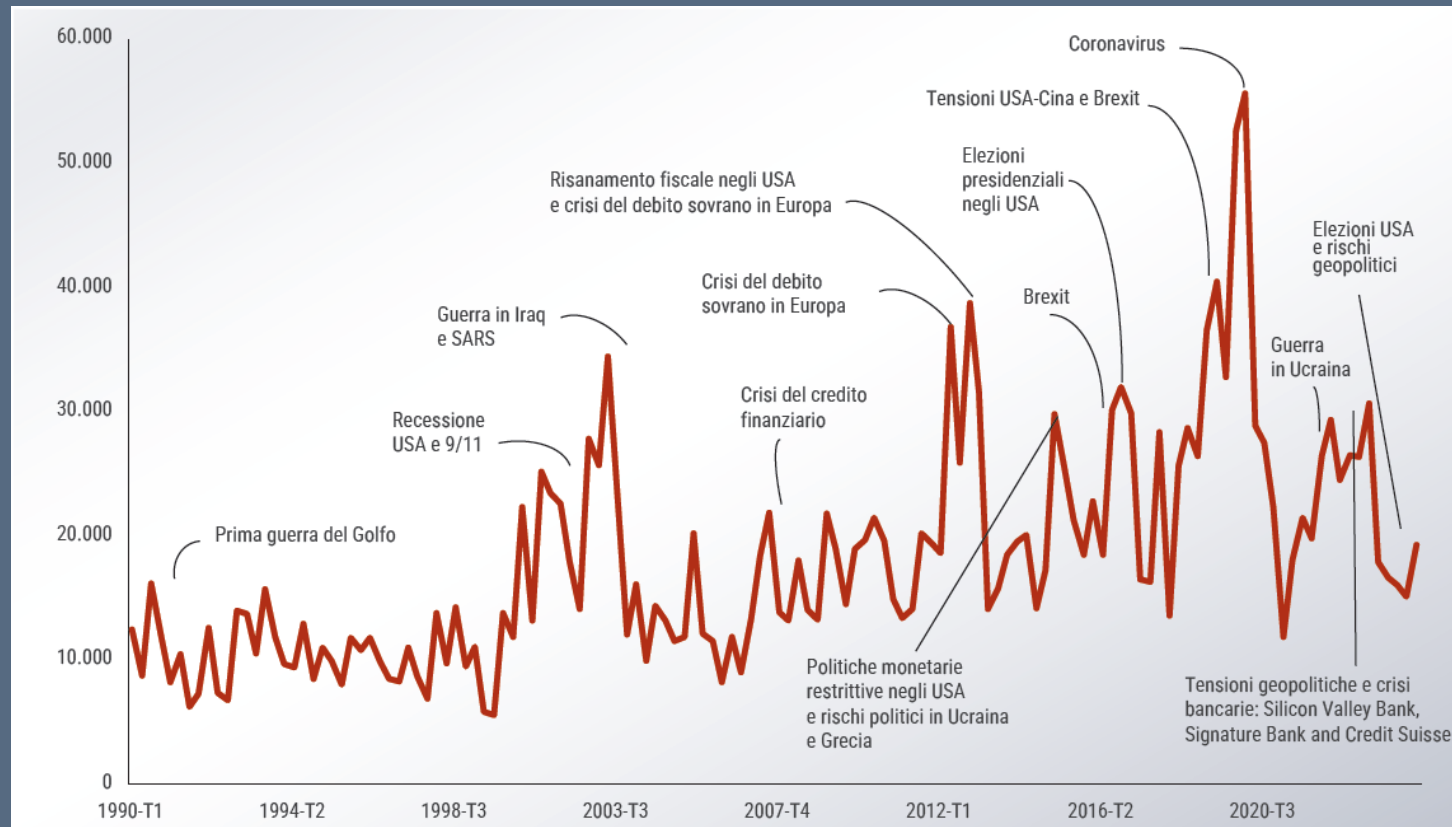
**Alessandro Fontana**

*Direttore Centro Studi Confindustria*



# Un clima endemico di elevata incertezza

(World Uncertainty Index)



Fonte: Ahir, H, N Bloom, and D Furceri (2022), "World Uncertainty Index", NBER Working Paper.

# Principali sfide per le imprese esportatrici di macchinari

**Tensioni USA-CINA**

**Indebolimento mercato unico**

**Instabilità in Medio Oriente**

**Guerra ai confini dell'Europa**

**Transizione digitale**

**Transizione energetica**

**Interruzioni nelle catene di fornitura**

**Domanda estera più debole**

**Difficoltà nel trasporto merci**

**Rincari energetici**

**Ricorso continuo all'innovazione**

**Vincoli di produzione più stringenti**

# 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

Intelligenza artificiale

Industria IoT  
e realtà aumentata

Progettazione e  
assistenza da remoto



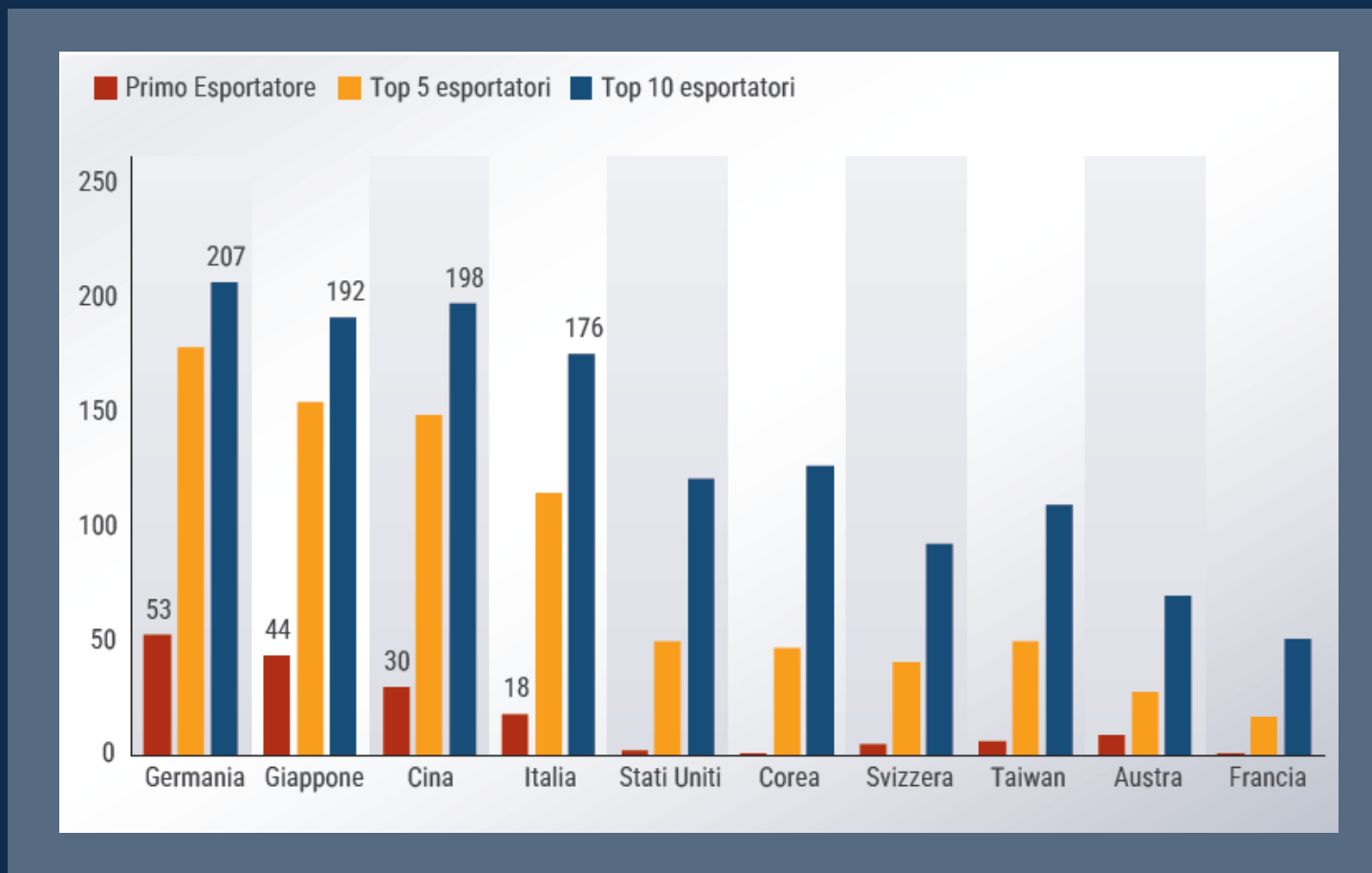
**212 su 225**

numero di prodotti per cui l'Italia  
esprime un vantaggio competitivo



# Posizionamento competitivo per numero di prodotti ACT esportati

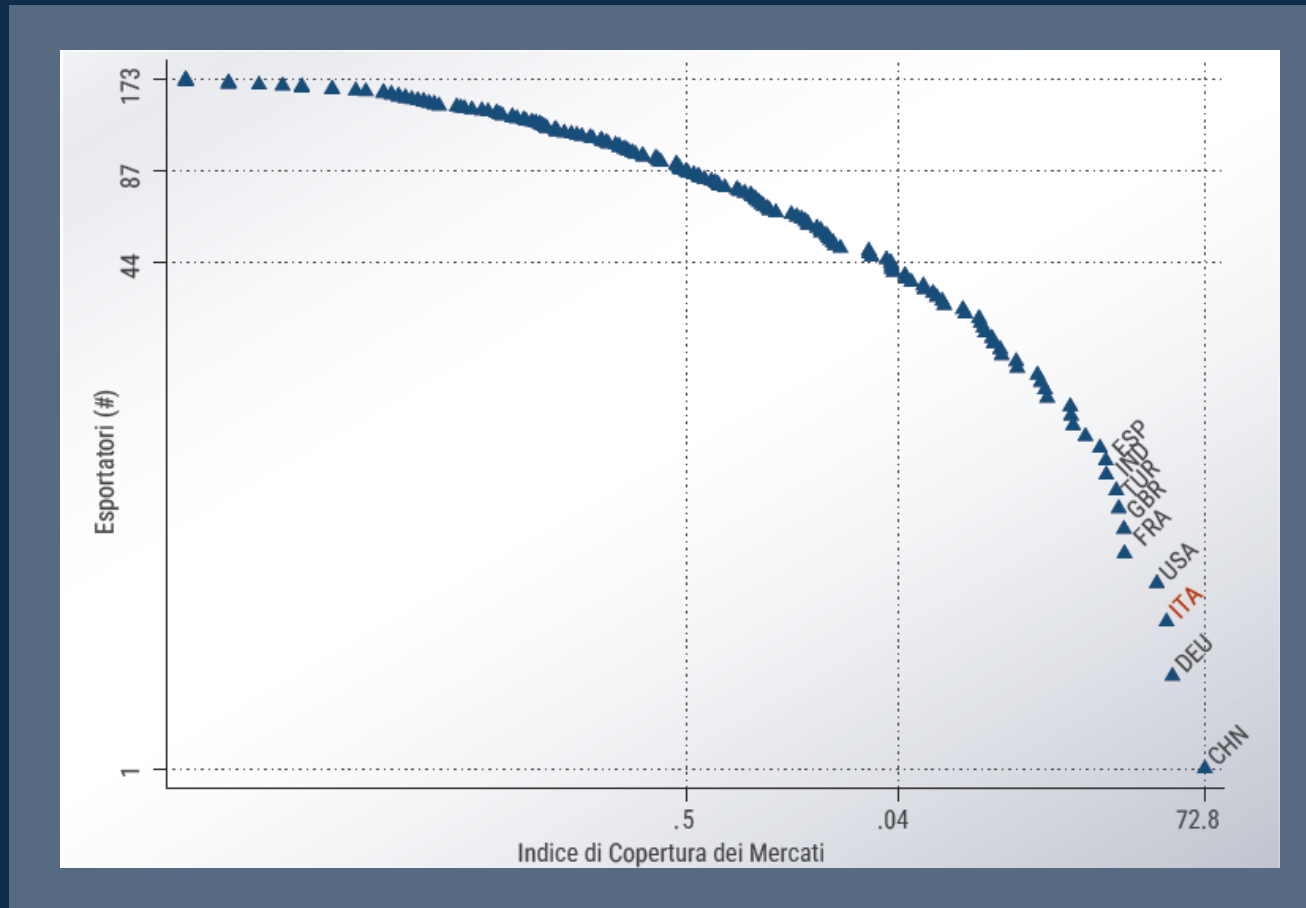
(Paesi top, top 5 e top 10 esportatori, 2022)



Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati UN-Comtrade.

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

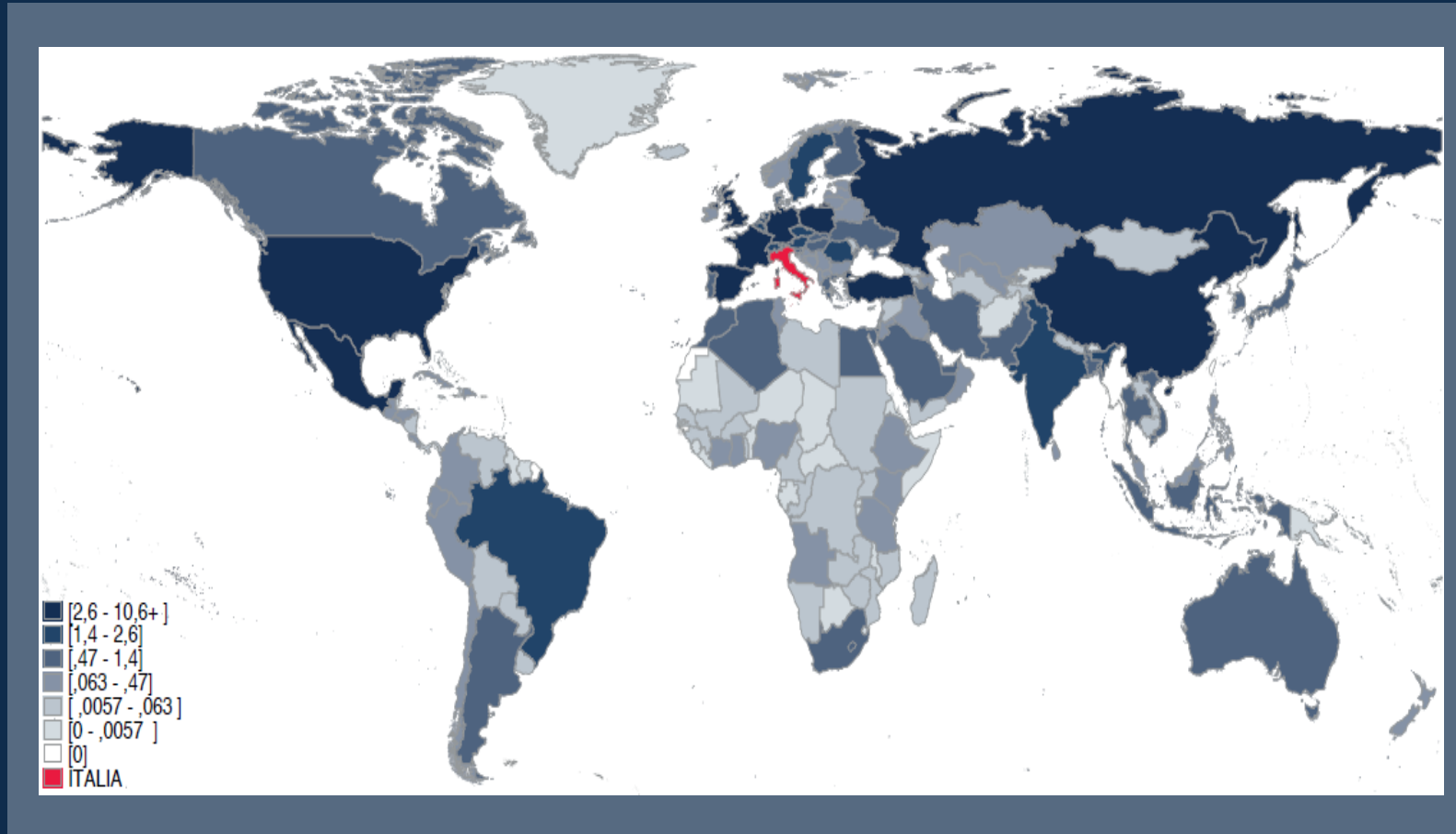
*(Frontiera dei mercati possibili nel 2022)*



Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati UN-Comtrade.

# Le esportazioni di beni ACT nel mondo

*(Esportazioni di macchinari ACT in dollari correnti, quote %, 2022)*

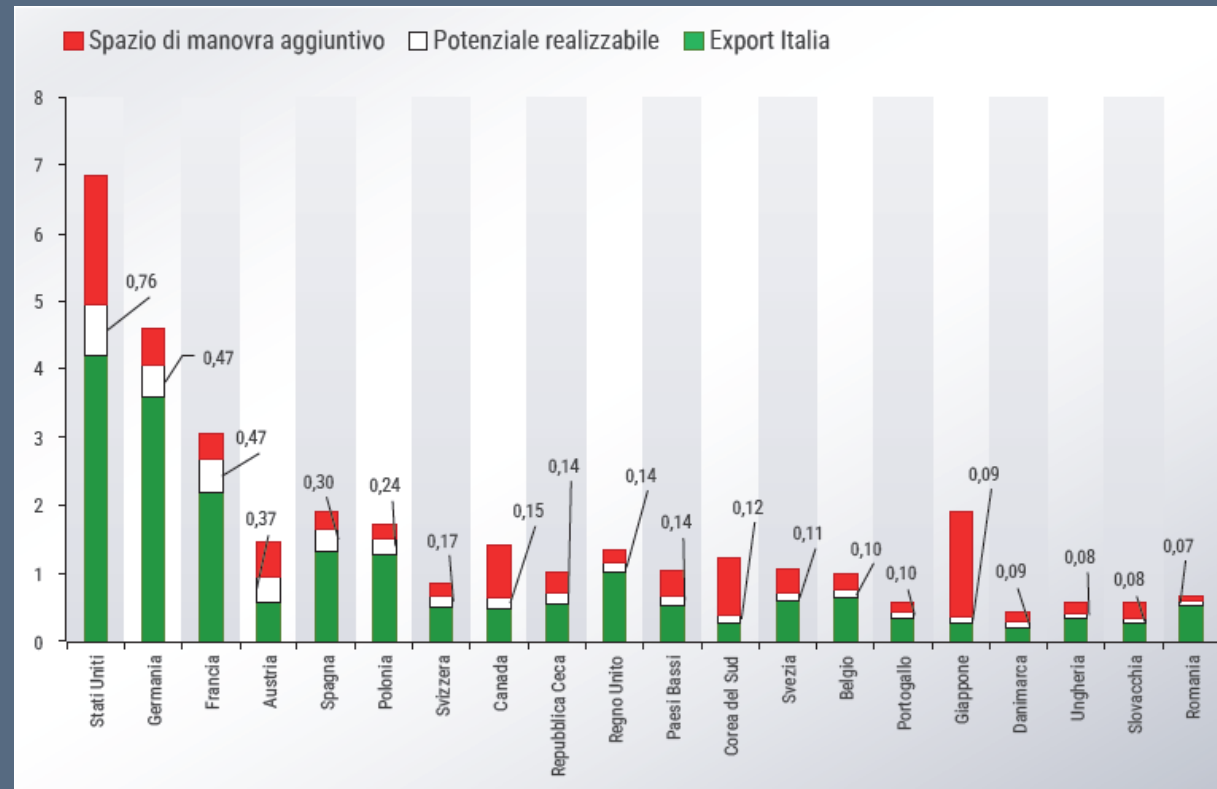


Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Cepii-BACI.



# Paesi avanzati: USA e UE primi per potenziale realizzabile

(Miliardi di euro, mercati ordinati per potenziale realizzabile)



Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati CEPII e ISTAT.

# Germania e Cina tra i principali concorrenti nei mercati avanzati

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

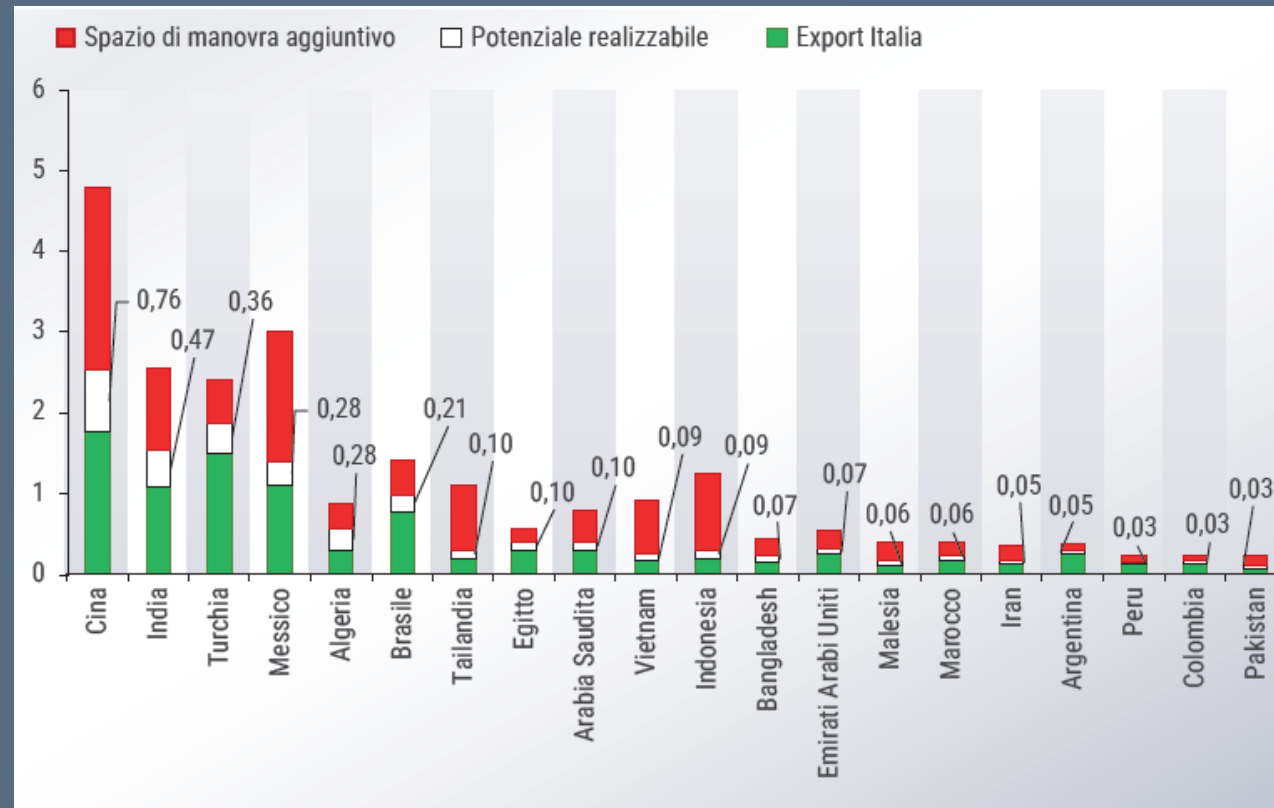
Nota: **verde**= aumento della quota dell'Italia 2020-2022; **rosso**=diminuzione.



Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati CEPII e ISTAT.

# Paesi emergenti: Cina, India e Turchia i paesi a più alto potenziale

(Miliardi di euro, mercati ordinati per potenziale realizzabile)

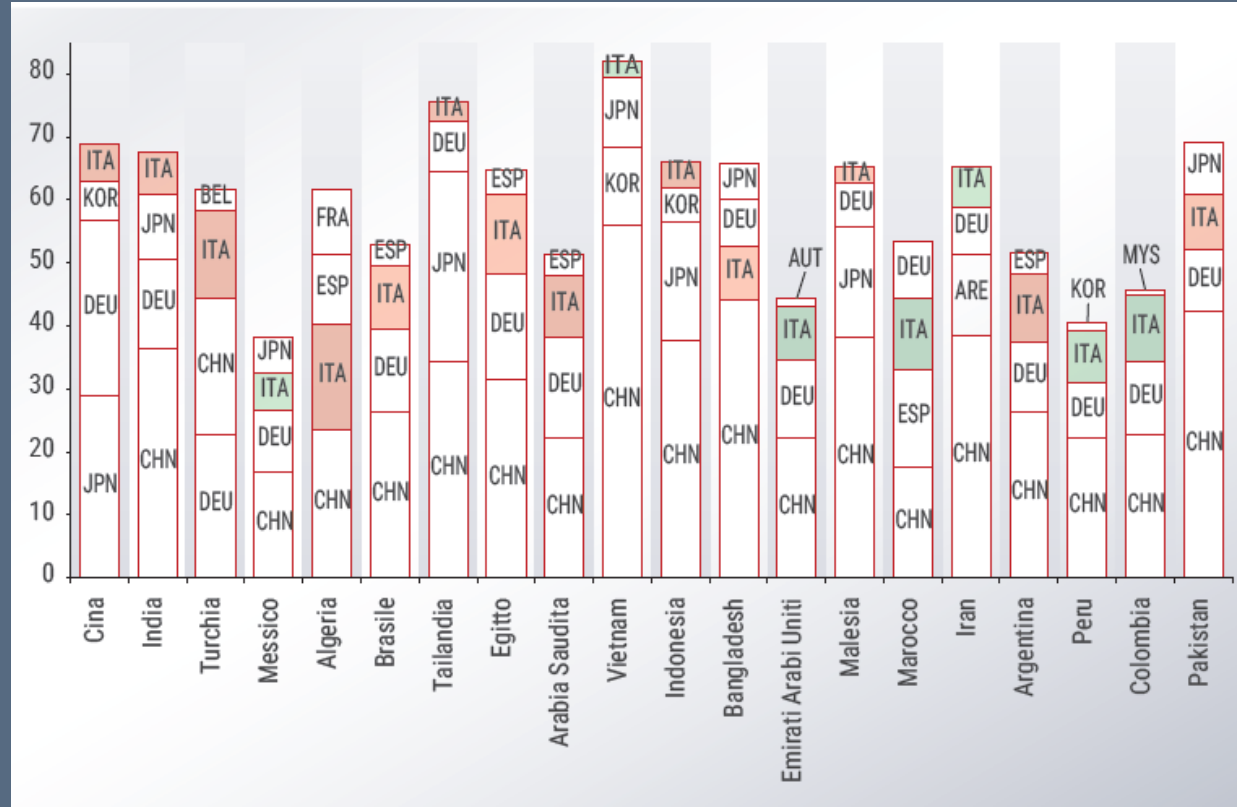


Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati CEPII e ISTAT.

# La Cina è il principale concorrente nei mercati emergenti

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

Nota: **verde**= aumento della quota dell'Italia 2020-2022; **rosso**=diminuzione.



Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati CEPII e ISTAT.

# INGENIUM

Presentazione del Rapporto

Il potenziale dei beni strumentali italiani nel panorama internazionale

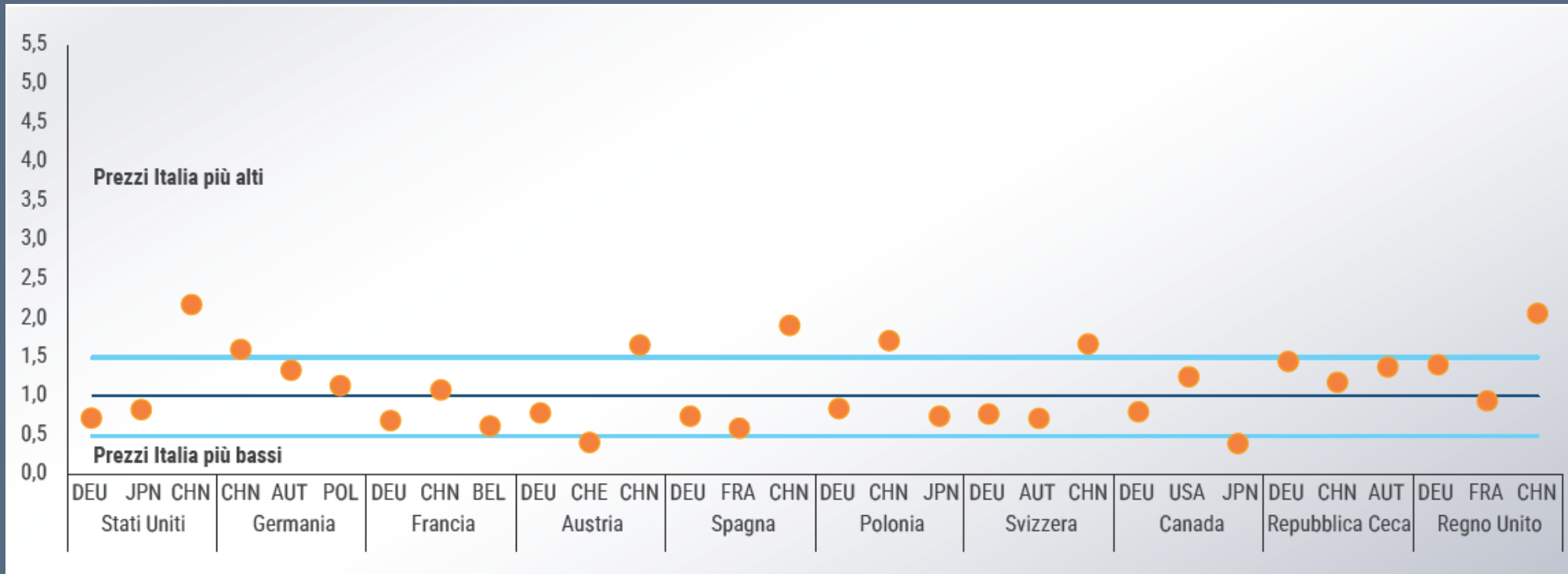
**Tullio Buccellato**

*Economista, Centro Studi Confindustria*



# I macchinari italiani tendono ad avere prezzi in linea con i competitor nei mercati avanzati

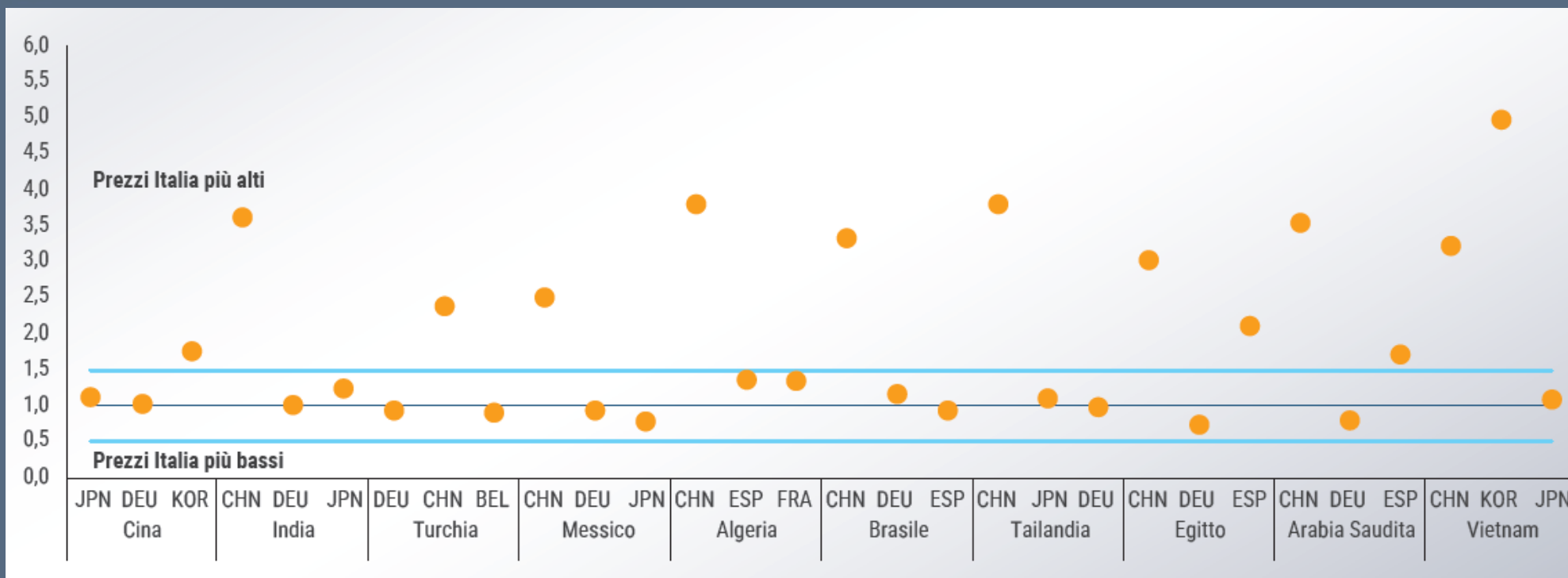
(Posizionamento di prezzo, valori medi unitari relativi; mercati ordinati per potenziale sfruttabile)



Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati CEPII e ISTAT.

# Il settore ACT italiano tende ad avere prezzi più alti rispetto al competitor principale nei mercati emergenti, la Cina

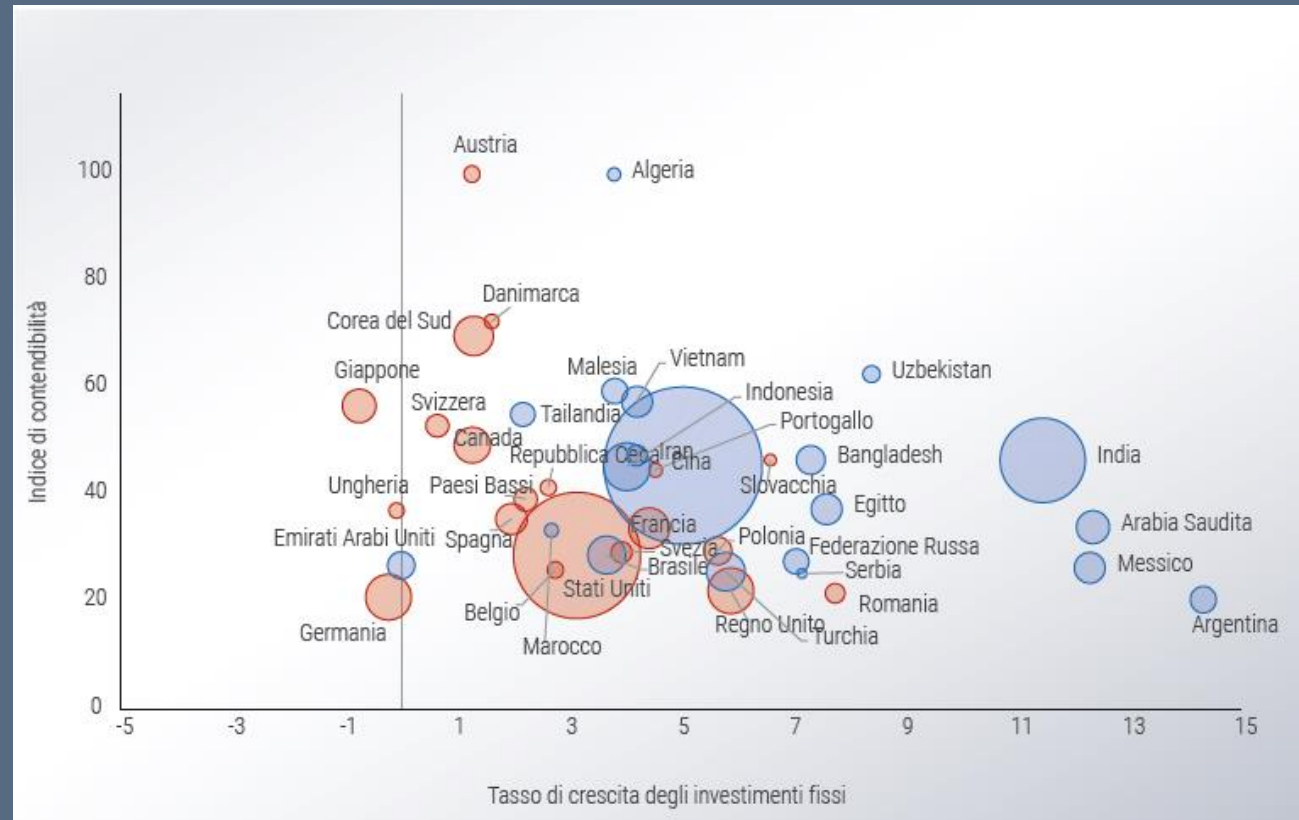
(Posizionamento di prezzo, prezzi relativi; mercati ordinati per potenziale realizzabile)



Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati CEPII e ISTAT.

# Opportunità di export nei mercati emergenti: il ruolo degli investimenti fissi

(Indici normalizzati in %; crescita degli investimenti 2021-2023 in %, bolle=dimensione mercato al 2026)



Nota: **azzurro** = mercati emergenti;  
**rosso** = mercati avanzati.

Fonte: elaborazioni CSC Advisory e Fondazione Manlio Masi su dati CEPII, ISTAT e Banca Mondiale.



# Sfide principali per l'adozione dell'IA nell'industria

## Mancata corrispondenza tra capacità dell'IA ed esigenze operative

L'IA spesso non risolve i problemi aziendali a causa di un'analisi preliminare insufficiente. È necessaria una valutazione più accurata dei bisogni operativi.

## Competenze insufficienti tra IA e operations

I team aziendali spesso non possiedono competenze trasversali tra IT, tecnologie operative e IA. È essenziale formare gruppi multidisciplinari.

## Assenza di un approccio strategico e di una comunicazione autorevole

La mancanza di sponsor e leader rallenta l'adozione dell'IA. Serve il coinvolgimento diretto del management per guidare la trasformazione.

## Disponibilità di dati e assenza di data governance

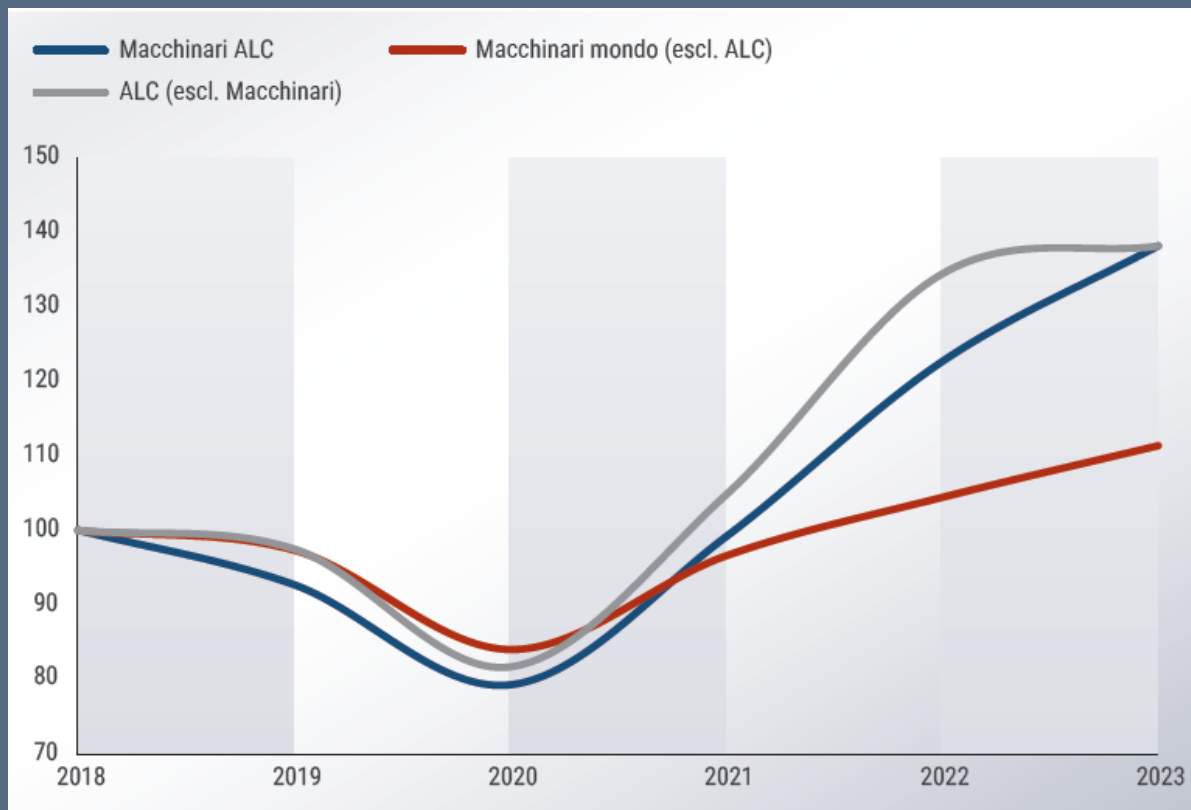
I dati aziendali sono spesso frammentati o gestiti male. Una governance chiara dei dati garantisce applicazioni di IA più efficaci.

## Carenza di modelli di IA intellegibili

I modelli di IA sono percepiti come complessi e poco trasparenti. Serve sviluppare sistemi interpretabili per creare fiducia e favorire l'adozione.

# Positiva la dinamica dell'export ACT italiano nei paesi di America Latina e Caraibi

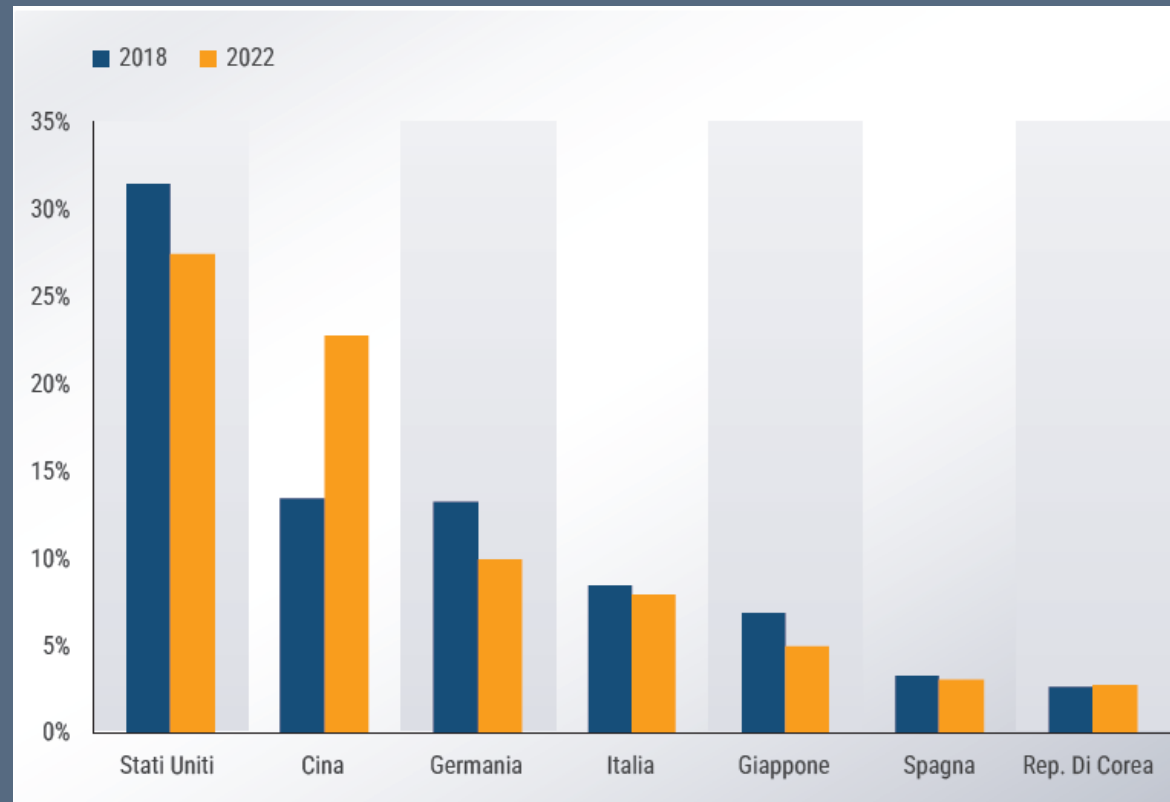
(Indici 2018=100)



Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

# America Latina e Caraibi: l'Italia al quarto posto per quote dell'export di beni ACT

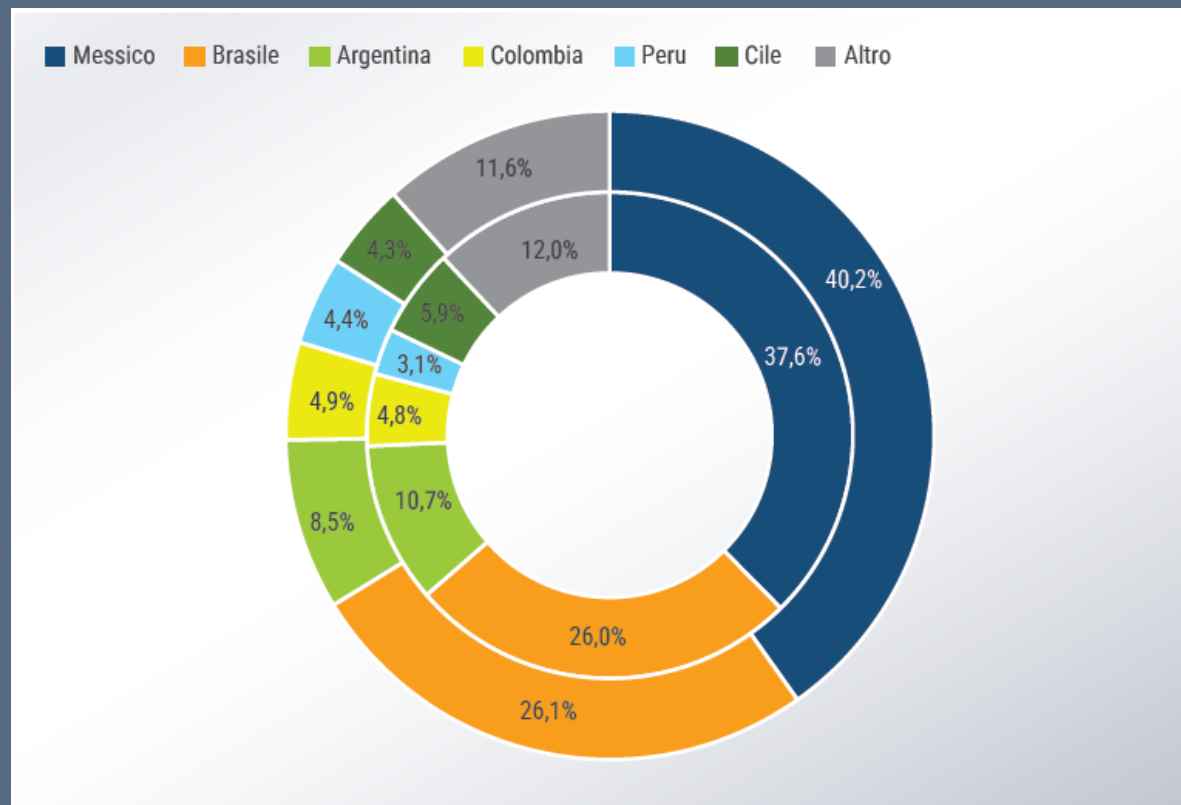
(Quota % dell'export a prezzi correnti, 2022)



Fonte: elaborazioni CSC su dati BACI-CEPII.

# Il Messico risulta il principale mercato di sbocco per i macchinari italiani in America Latina

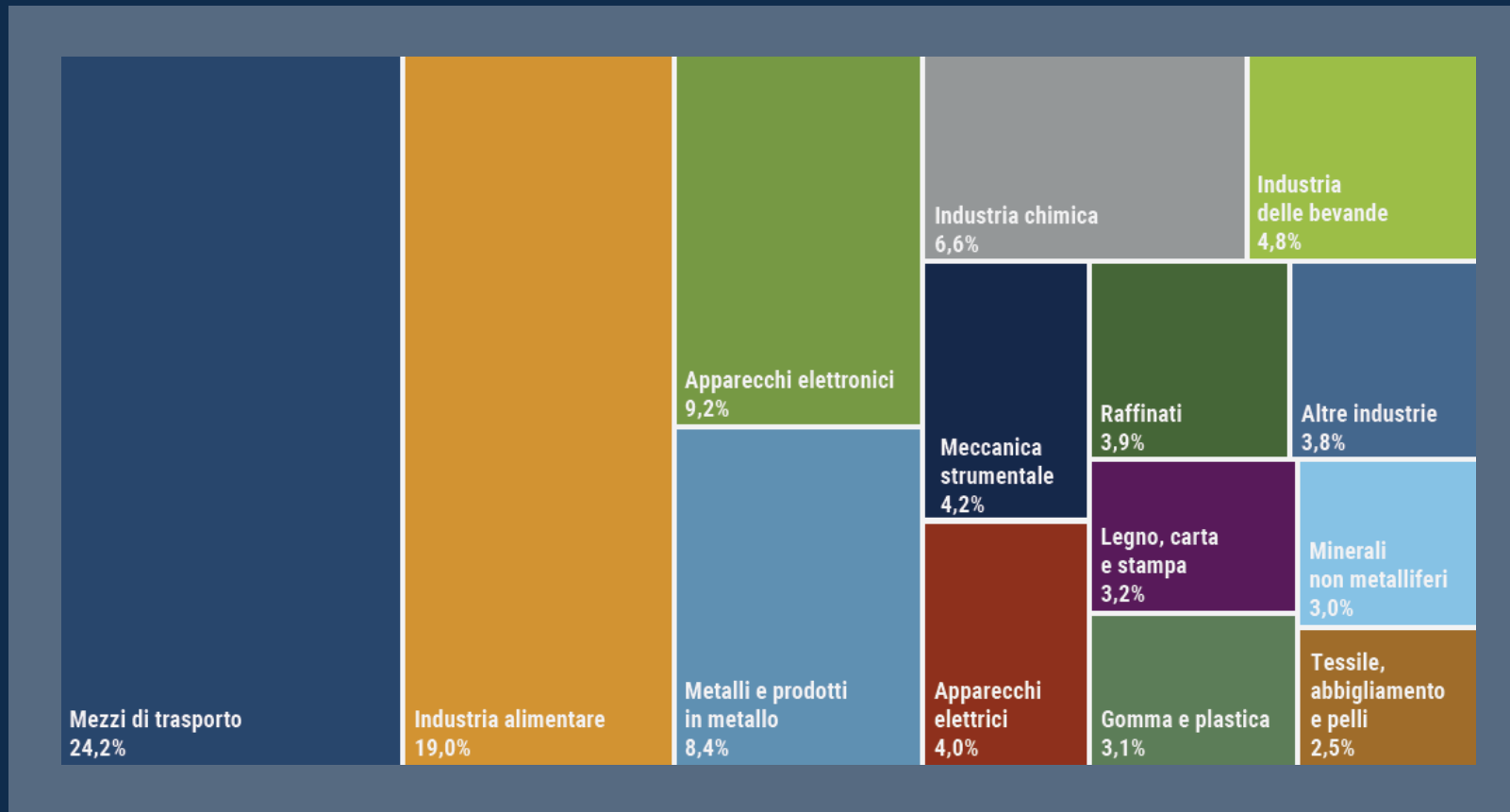
(Anello interno peso % 2018; anello esterno peso % 2023)



Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.

# Composizione settoriale della manifattura messicana

(Valori 2023 a prezzi costanti 2018, % PIL)



Fonte: elaborazioni SACE su dati INEGI.

# Africa e Medio Oriente: i principali importatori di prodotti ACT

(Quote calcolate a prezzi correnti 2022)



Nota: si prendono in considerazione solo i paesi che al 2022 registrano una quota superiore all'1%.

Fonte: elaborazione CSC su dati BACI-CEPII.

# Africa e Medio Oriente: Italia terza per quota di prodotti ACT

(Quote calcolate a prezzi correnti, 2022)

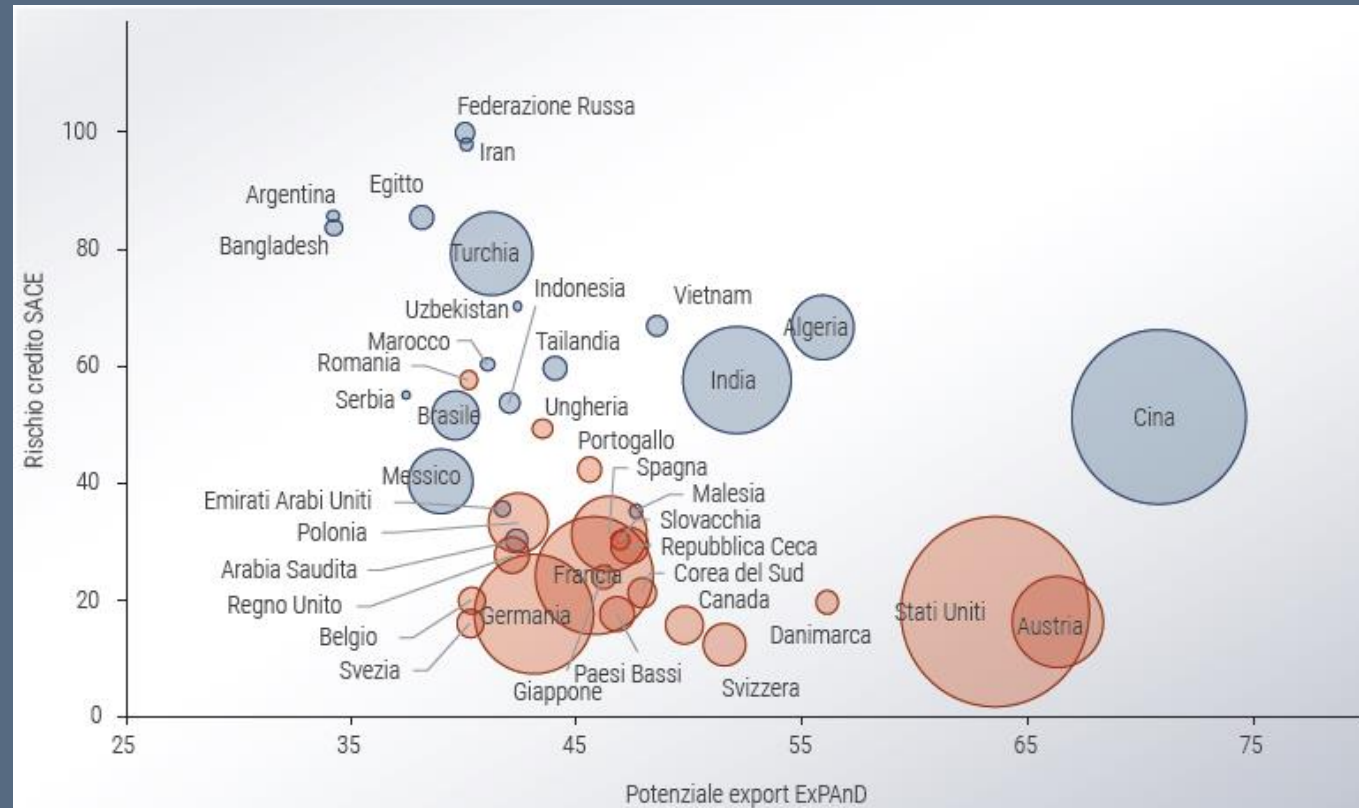


Fonte: elaborazione CSC su dati BACI-CEPII.

# Valutare il potenziale di export alla luce dei rischi

*(Relazione tra rischio di credito SACE 2024  
e potenziale di export ExPANd calcolato nello stesso anno)*

Nota: **azzurro** = mercati emergenti;  
**rosso** = mercati avanzati.



Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati SACE-SIMEST e ExPANd.



# Gli strumenti da attivare per la realizzazione del potenziale

## CAPACITÀ PRODUTTIVA

Facilitare gli investimenti per l'ampliamento della scala produttiva

Dissipare le incertezze che condizionano le scelte di investimento

Incentivare le imprese che decidano di reinvestire gli utili per l'acquisto di beni strumentali

Semplificare le regole sull'efficiamento energetico al fine di evitare strozzature della capacità produttiva

## RELAZIONI INTERNAZIONALI

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

Sostenere lo sforzo per il perfezionamento dell'accordo commerciale UE-MERCOSUR che potrebbe far da volano alle esportazioni italiane verso l'area

Fare da sprone all'UE affinché vengano predisposti nuovi trattati di libero scambio o ampliato il perimetro di quelli esistenti

## SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE

Favorire la creazione di poli digitali in Italia e in Europa al fine di colmare il gap di competitività con USA e Cina

Sostenere lo sforzo innovativo delle imprese incentivando la spesa in ricerca e sviluppo

Supportare le imprese e soprattutto le PMI nell'acquisizione delle nuove tecnologie legate all'intelligenza artificiale

Rafforzare e attrarre capitale umano con competenze di frontiera in ambito digitale

