

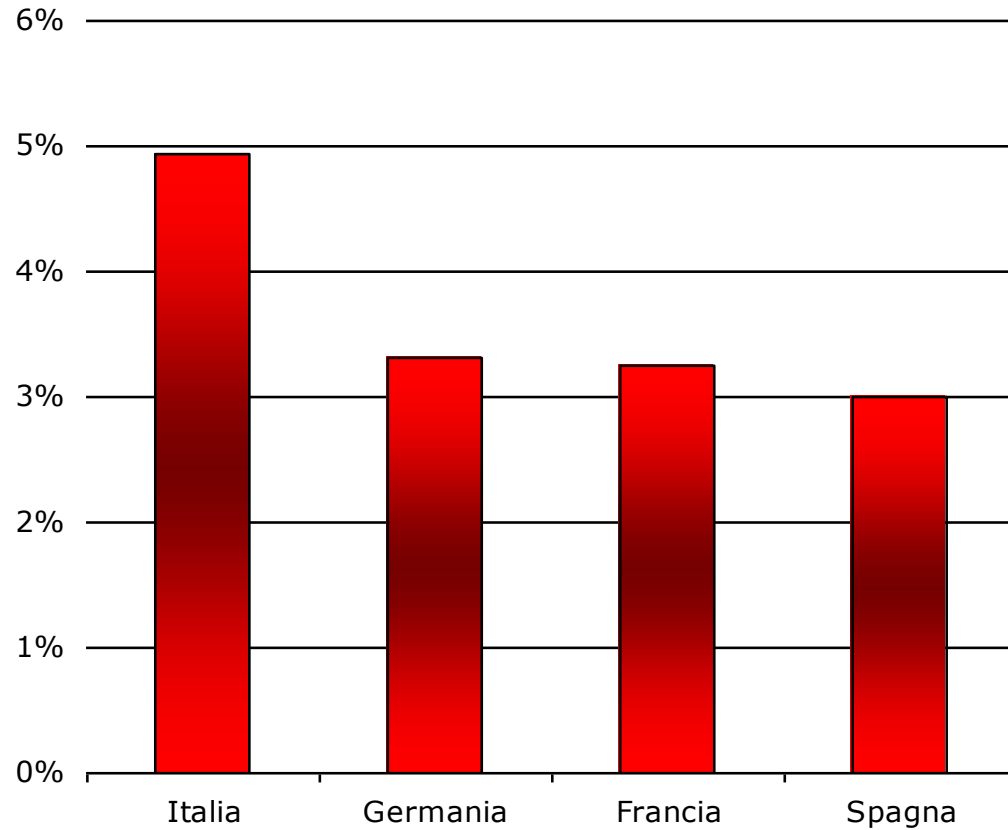


**L'industria dei beni di consumo,
asset strategico dell'economia italiana**

Fedele De Novellis
Bologna 14 Gennaio 2015

www.refricerche.it

Il peso dell'IBC sul valore aggiunto dell'intera economia



% del valore aggiunto
Elaborazioni REF Ricerche su dati STAN Oecd

I settori dell'industria dei beni di consumo

Il peso dell'IBC sull'industria in s.s.

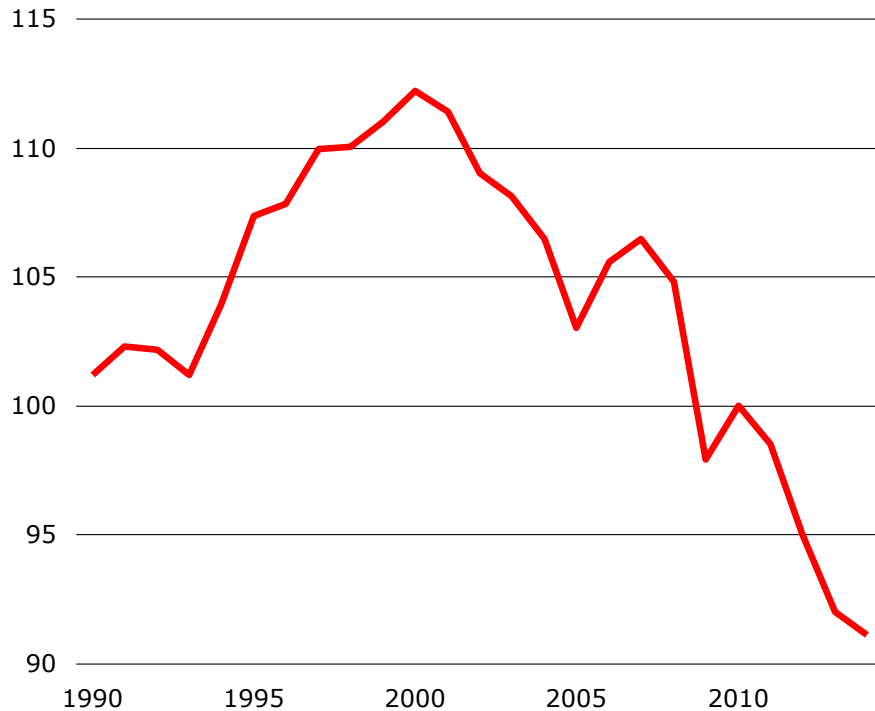
in %. Anno 2010

	<i>occupati</i>	<i>produzione</i>	<i>valore aggiunto</i>	<i>esportazioni</i>
Alimentare di consumo	9.0	10.1	9.5	6.8
Moda	7.6	4.8	5.3	8.0
Cura della persona	1.7	3.0	4.3	5.1
Casa	4.3	2.9	3.2	4.7
Intrattenimento	0.7	0.6	0.7	1.2
Elettronica	0.6	0.6	0.7	1.1
Totale Ibc	23.9	22.0	23.7	26.9

Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

I settori dell'Ibc e la crisi italiana

Produzione industriale - IBC



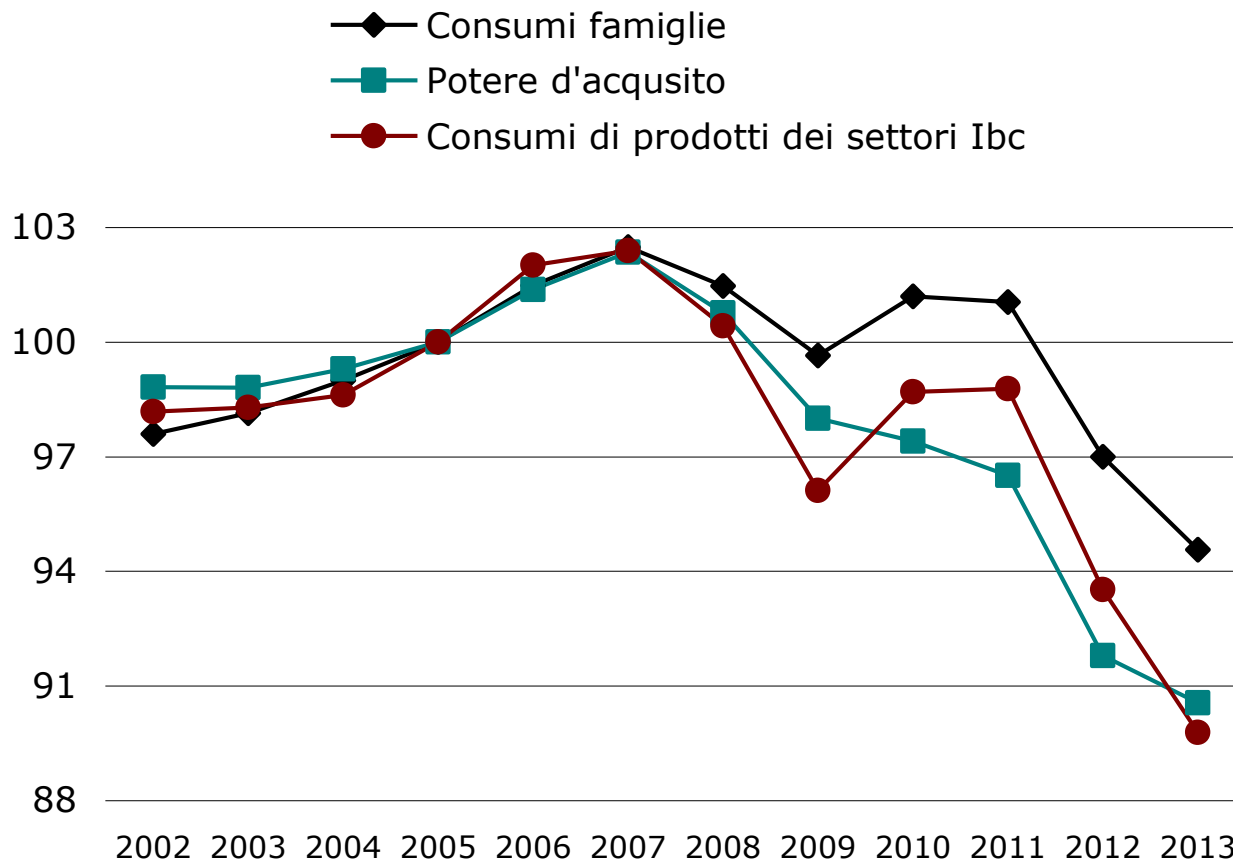
indici base 2010=100.

Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

- Stiamo distruggendo un patrimonio della nostra struttura produttiva?**
- La debolezza dei consumi.
- Il riposizionamento della domanda (elettronica di consumo e servizi per la vecchiaia).
- Politiche fiscali avverse al settore (fiscaltà indiretta) e regressive.
- Problemi di competitività di sistema.
- Pressioni competitive dall'esterno

Crisi economica e stretta fiscale hanno determinato un crollo della domanda interna

Potere d'acquisto, consumi, prodotti Ibc



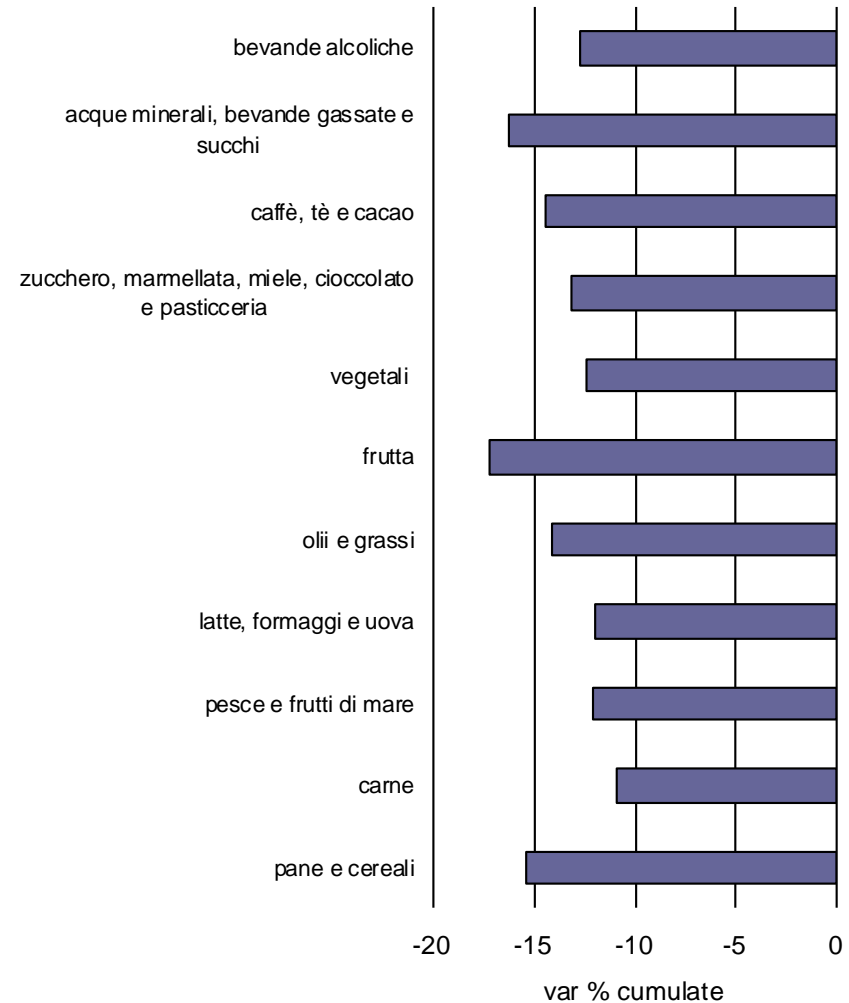
Indici 2005 = 100

Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

La caduta ha colpito anche i consumi di base

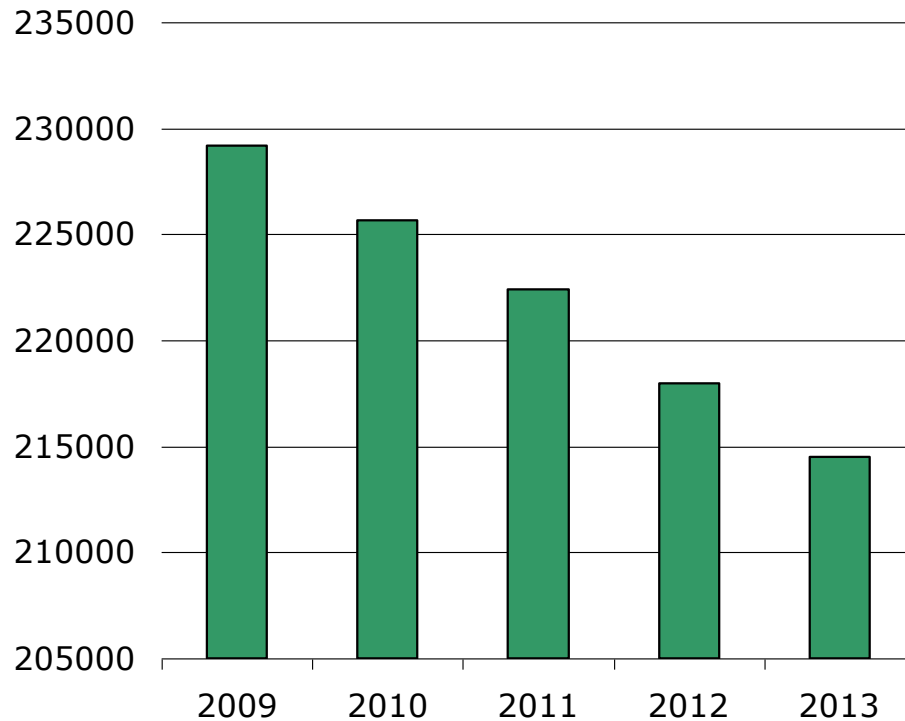
- ❑ La prima recessione in cui cade anche la domanda *food*
- ❑ Segnala revisione permanente abitudini di consumo e caduta aspettative

Consumi delle famiglie, prodotti alimentari: 2007-2014



La ristrutturazione dei settori dell'Ibc

Imprese attive

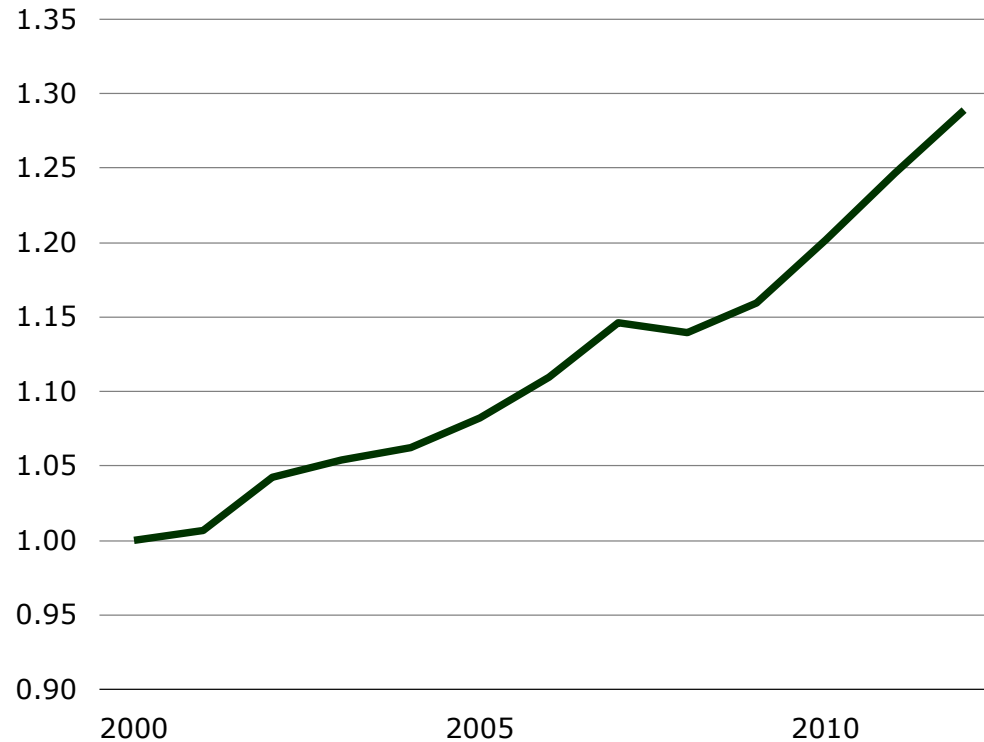


Settori dell'IBC
Elaborazioni REF Ricerche su dati Unioncamere
Movimprese

- Selezione del tessuto produttivo
- Cambiamento qualitativo della produzione
- Espansione sui mercati esteri

Il mutamento del mix dei prodotti

Un indicatore della qualità dei prodotti esportati - IBC

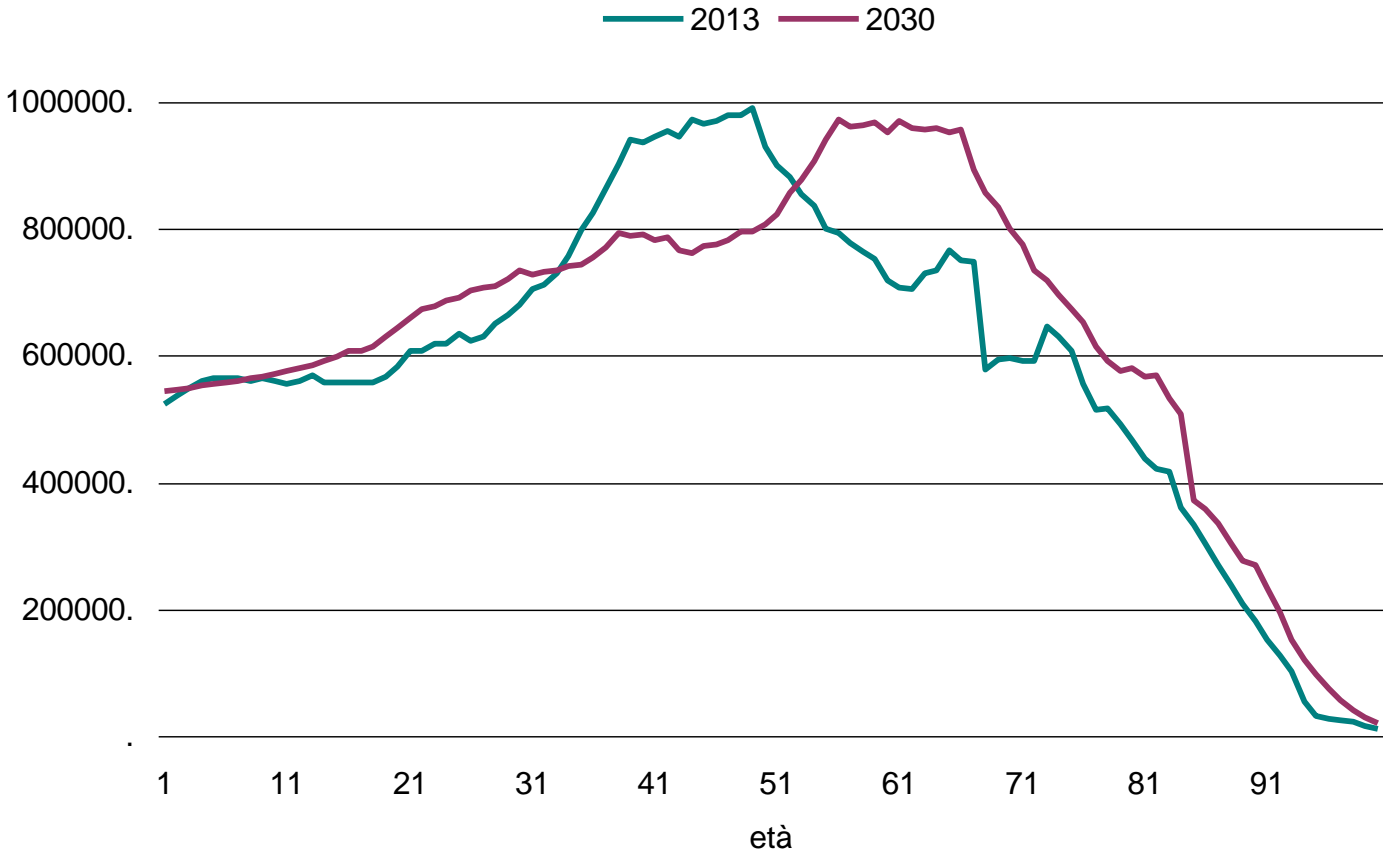


rapporto tra valori medi unitari all'esportazione e prezzi alla produzione per i mercati esteri. Un aumento del rapporto indica un miglioramento del contenuto qualitativo medio dei beni.

Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

La domanda nel medio termine sarà condizionata dal cambiamento nella struttura demografica

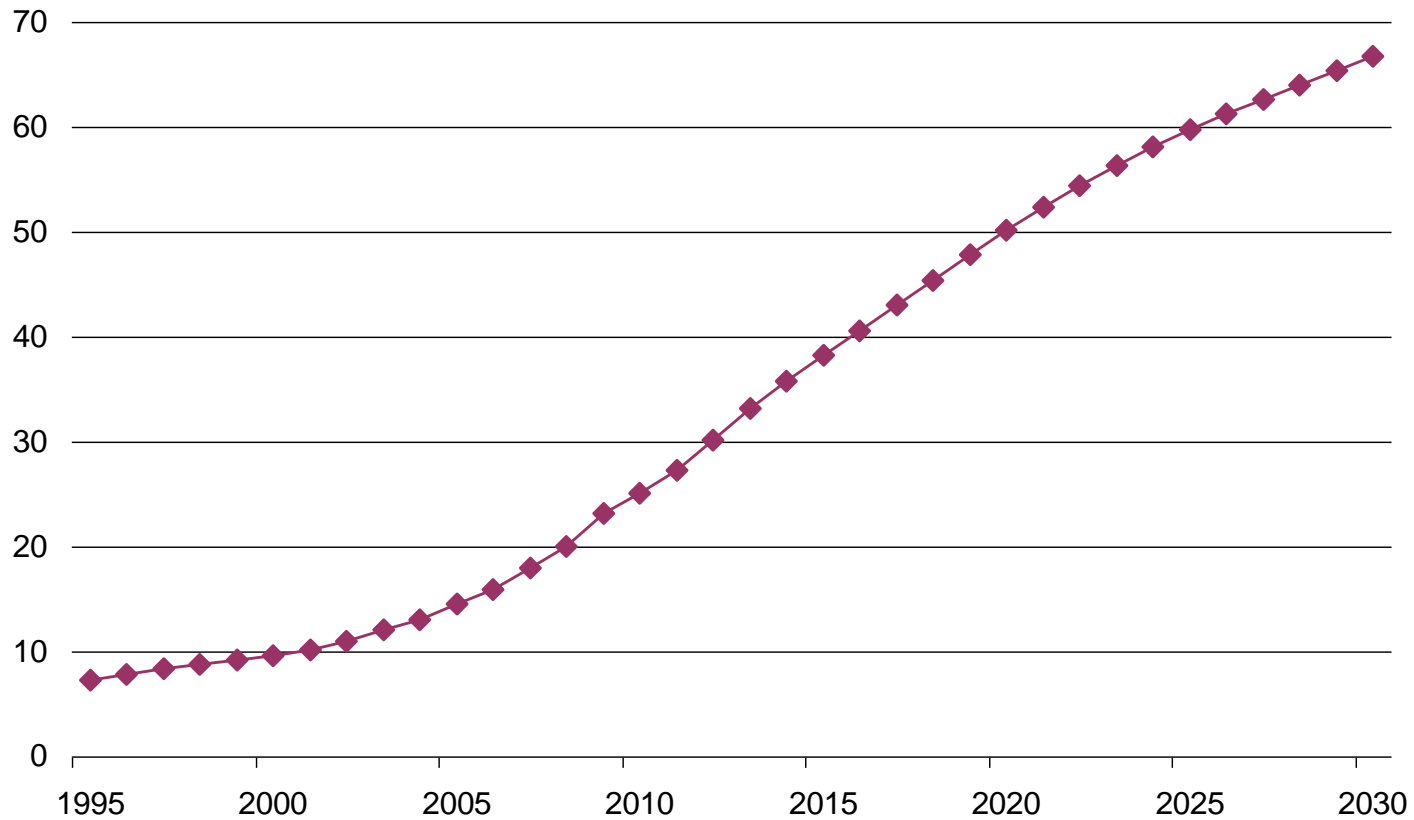
Popolazione italiana per classi di età



elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

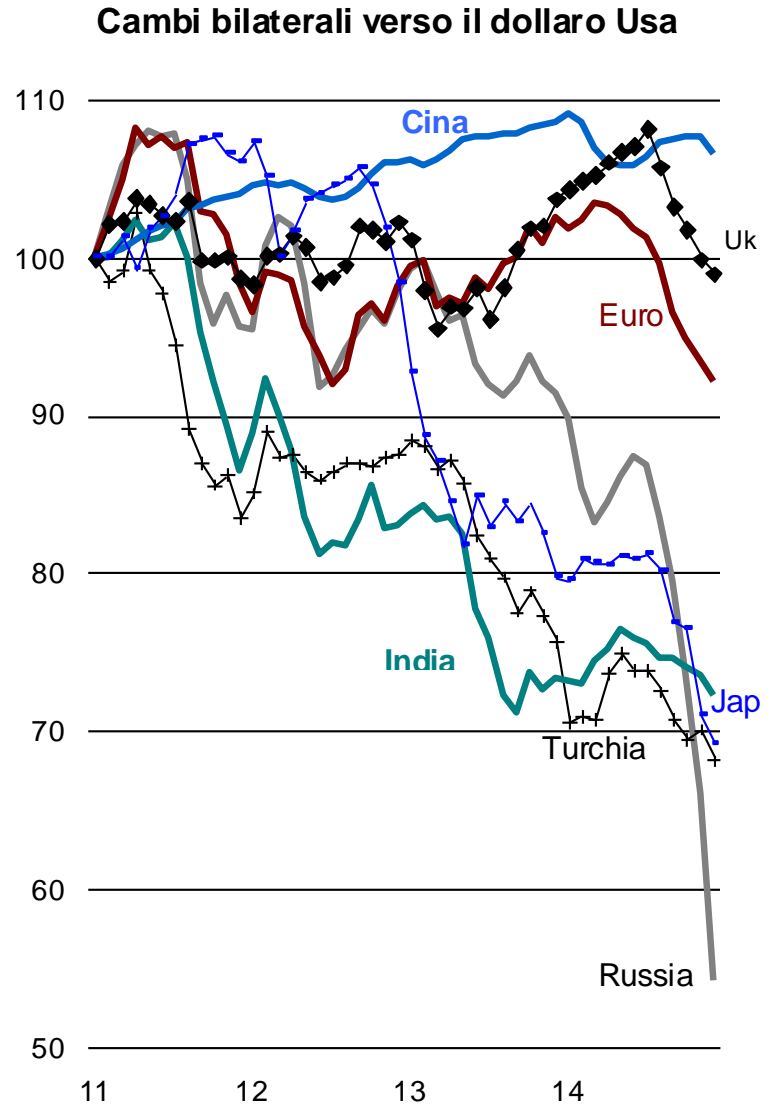
Lo sviluppo dei prossimi anni dipenderà dalle strategie di rafforzamento della posizione competitiva

Pil pro-capite: rapporto Cina-Italia



sulla base della parità dei poteri d'acquisto; elaborazioni REF Ricerche su dati e previsioni OCSE

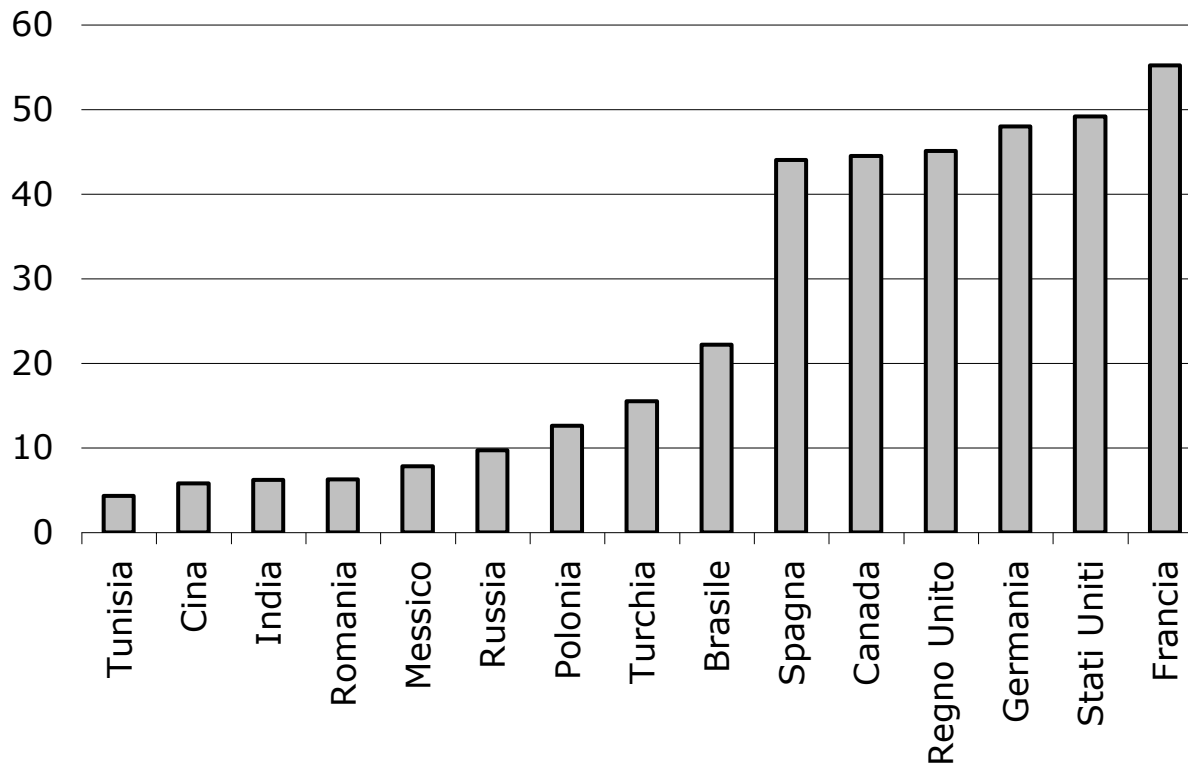
Sul prezzo basso la concorrenza resta agguerrita



Indice gen '11 = 100;
Elaborazioni REF Ricerche su fonti statistiche nazionali

Ma sui prodotti di fascia media le relatività si stanno modificando: inizia il *reshoring* anche in Italia?

Costo del lavoro pro-capite delle imprese manifatturiere a controllo italiano nei paesi di delocalizzazione

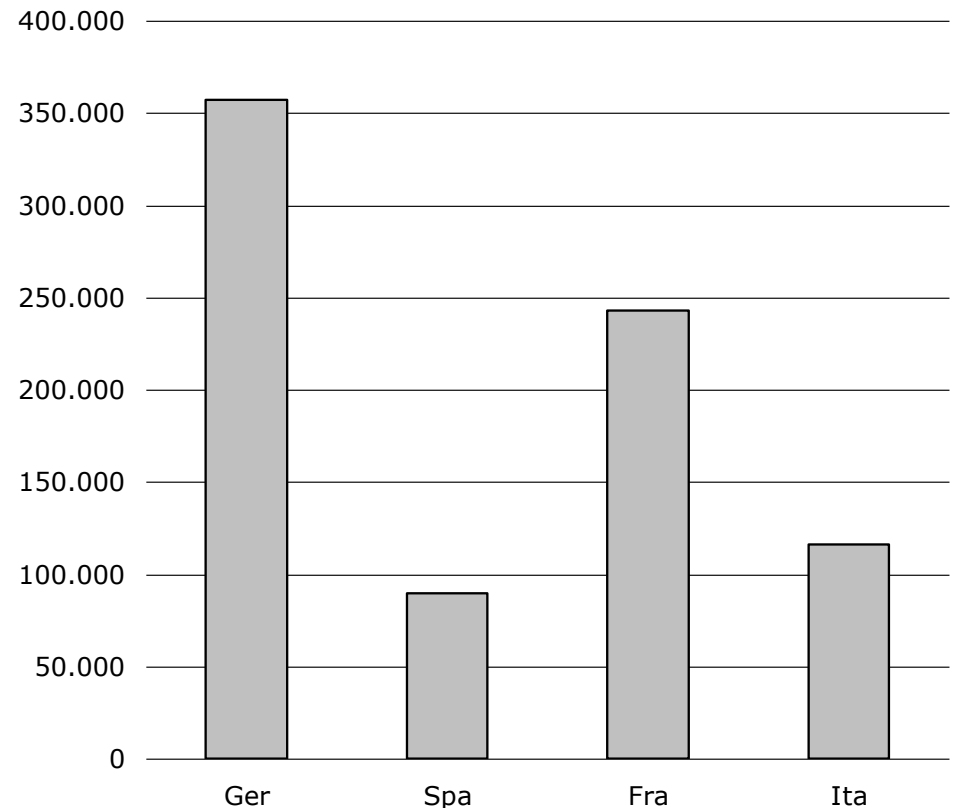


migliaia di euro, pro-capite. Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Le sfide saranno sempre più giocate sul terreno dell'innovazione e delle competenze

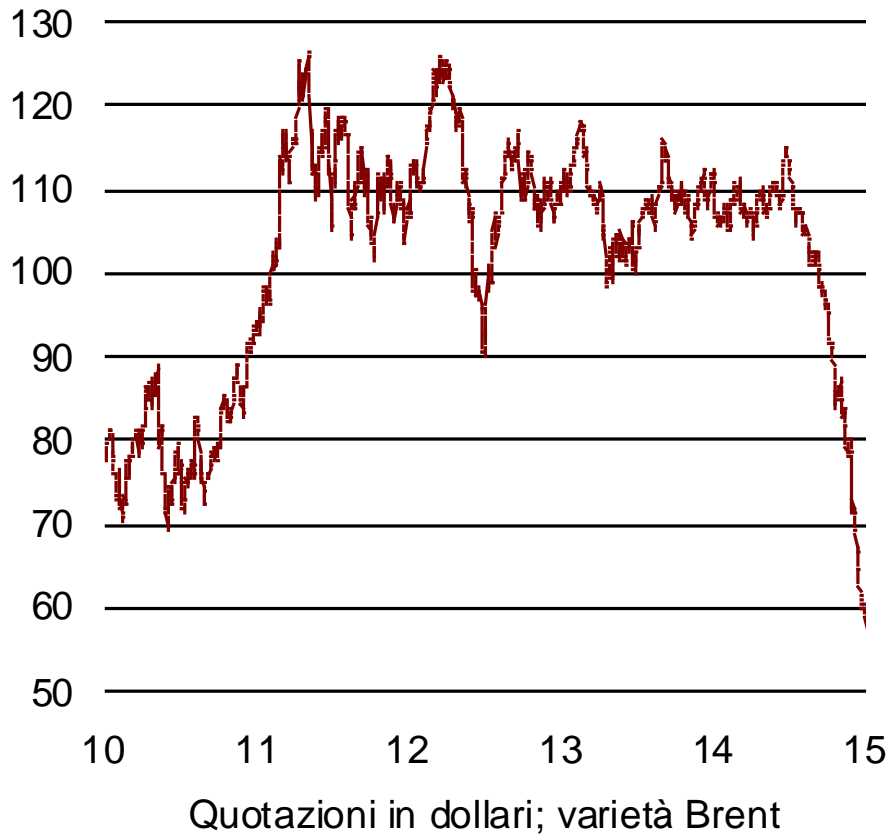
- ❑ La dimensione globale del mercato suggerisce una dimensione globale dell'attività delle imprese
- ❑ Fattore cruciale è l'intensità di *knowledge* del processo produttivo

Personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo - intera economia



equivalenti a tempo pieno; elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

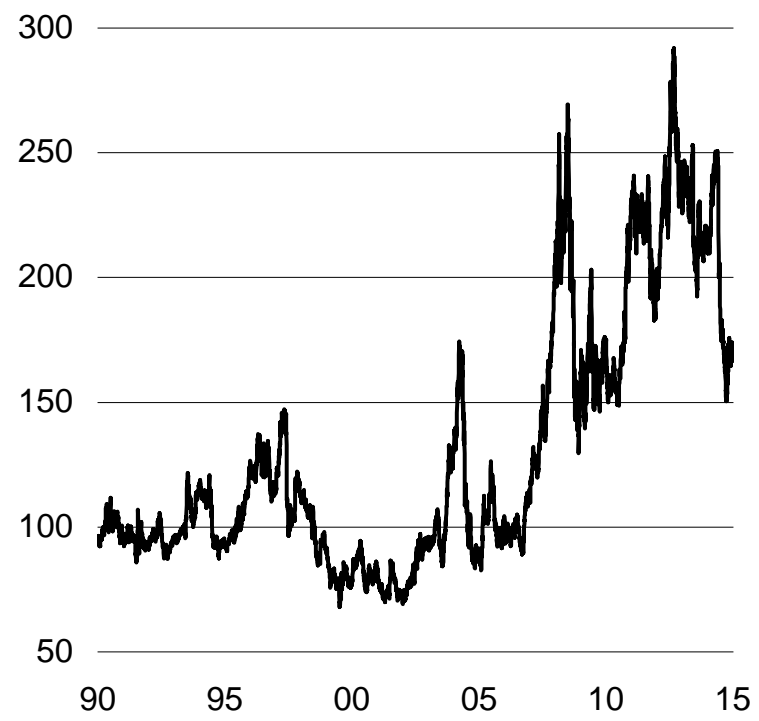
Prezzo del petrolio



- ❑ Riduzione prezzo del petrolio riduce costi e libera potere d'acquisto sulle famiglie (non solo italiane).
- ❑ Possibile un primo incremento dei consumi.
- ❑ Impatto a regime caduta prezzo petrolio su prezzi finali circa 1.5%
- ❑ Filiera *food* interessate da effetti di riduzione costo input.
- ❑ Impatto su costi industria alimentare -1% a regime.
- ❑ Possibile impatto maggiore per effetto caduta prezzi *commodities food*.

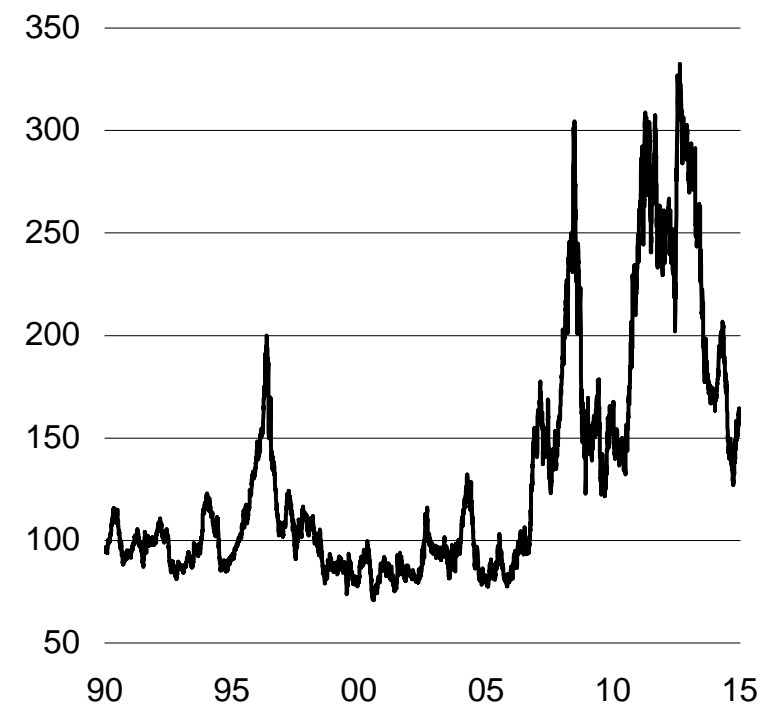
Quale impatto sul costo delle *commodities* alimentari?

Prezzi dei semi di soia



S&P Goldman Sachs Index, Indice 1990=100

Prezzo del mais



S&P Goldman Sachs Index, Indice 1990=100

- ❑ Per le imprese a intensità energetica la strategia è quella di diluire la riduzione dei prezzi finali.
- ❑ Per le imprese a bassa intensità energetica la strategia è quella di fare pressione sui prezzi di acquisto degli input energetici, e nel cercare di catturare parte del *purchasing power* a valle.
- ❑ Per chi esporta è più facile: i mercati vincenti sono Usa e Uk e il cambio aiuta.
- ❑ I mercati da abbandonare sono il medio oriente e la Russia (produttori di greggio).