

Assemblea 2018

Prospettive italiane

Società, economia, scelte d'impresa

12 aprile

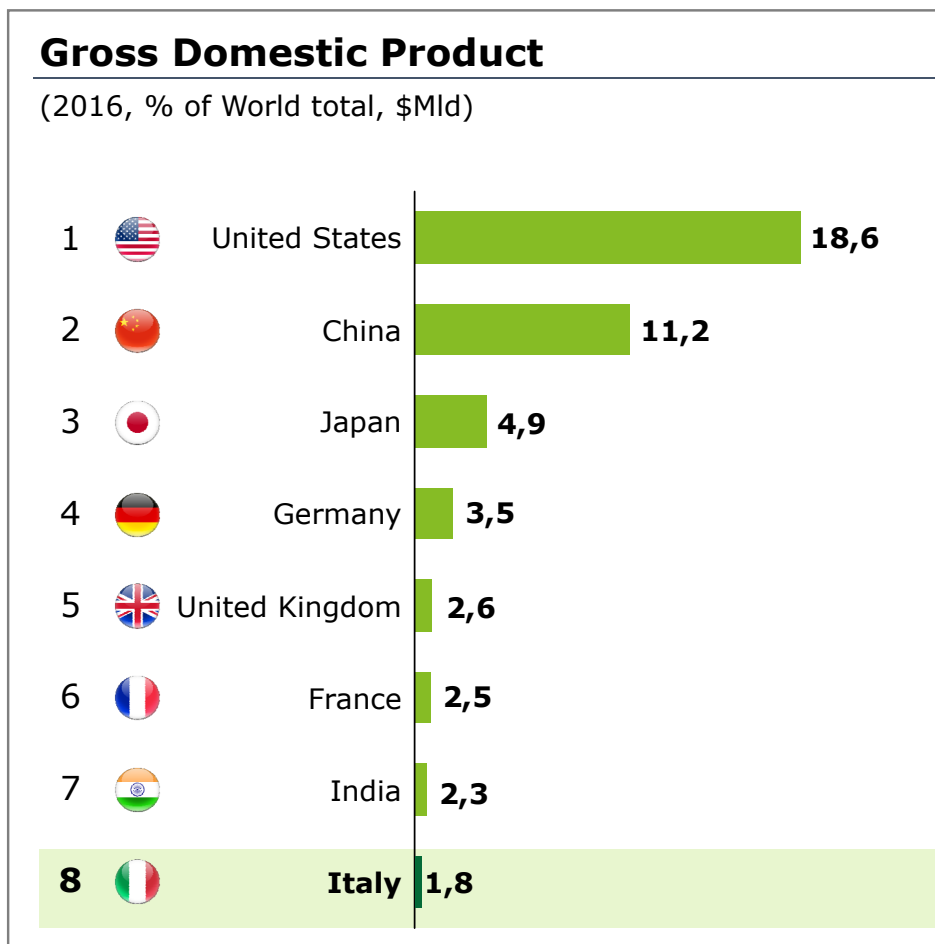


Il Sistema Paese alla prova della competizione globale

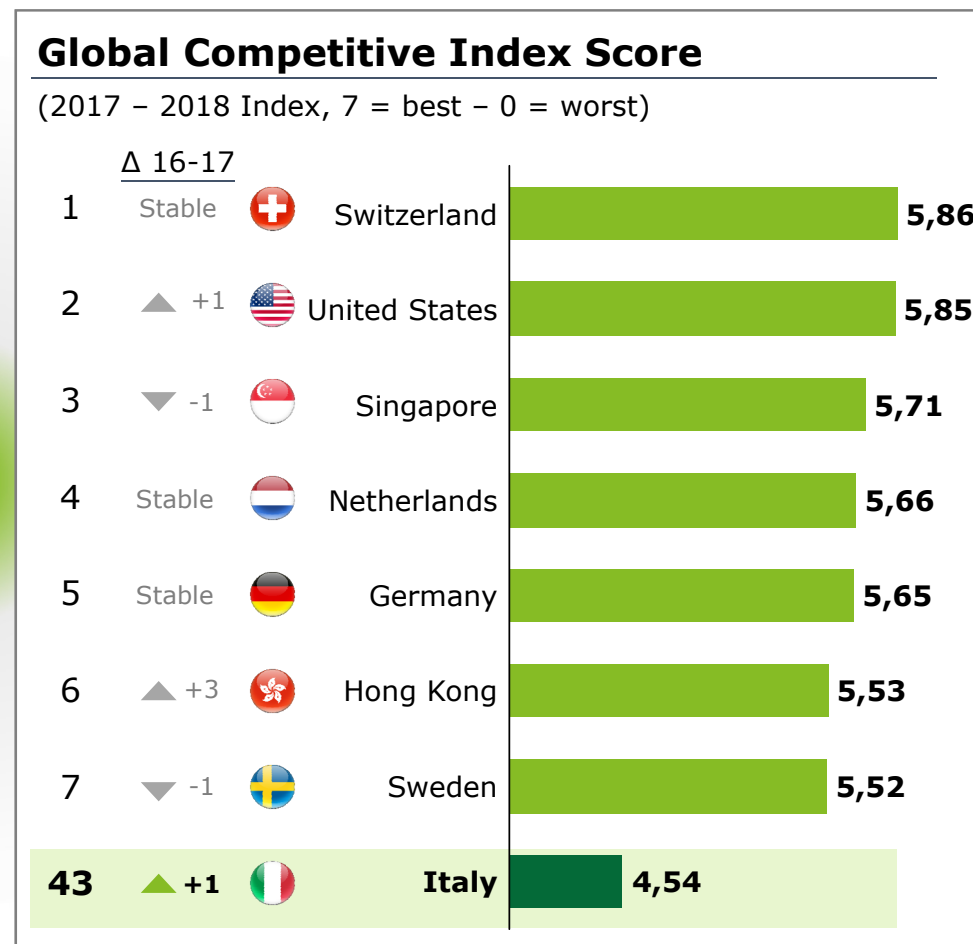
Un percorso di trasformazione da intraprendere per vincere la sfida del domani

Milano, 12 Aprile 2018

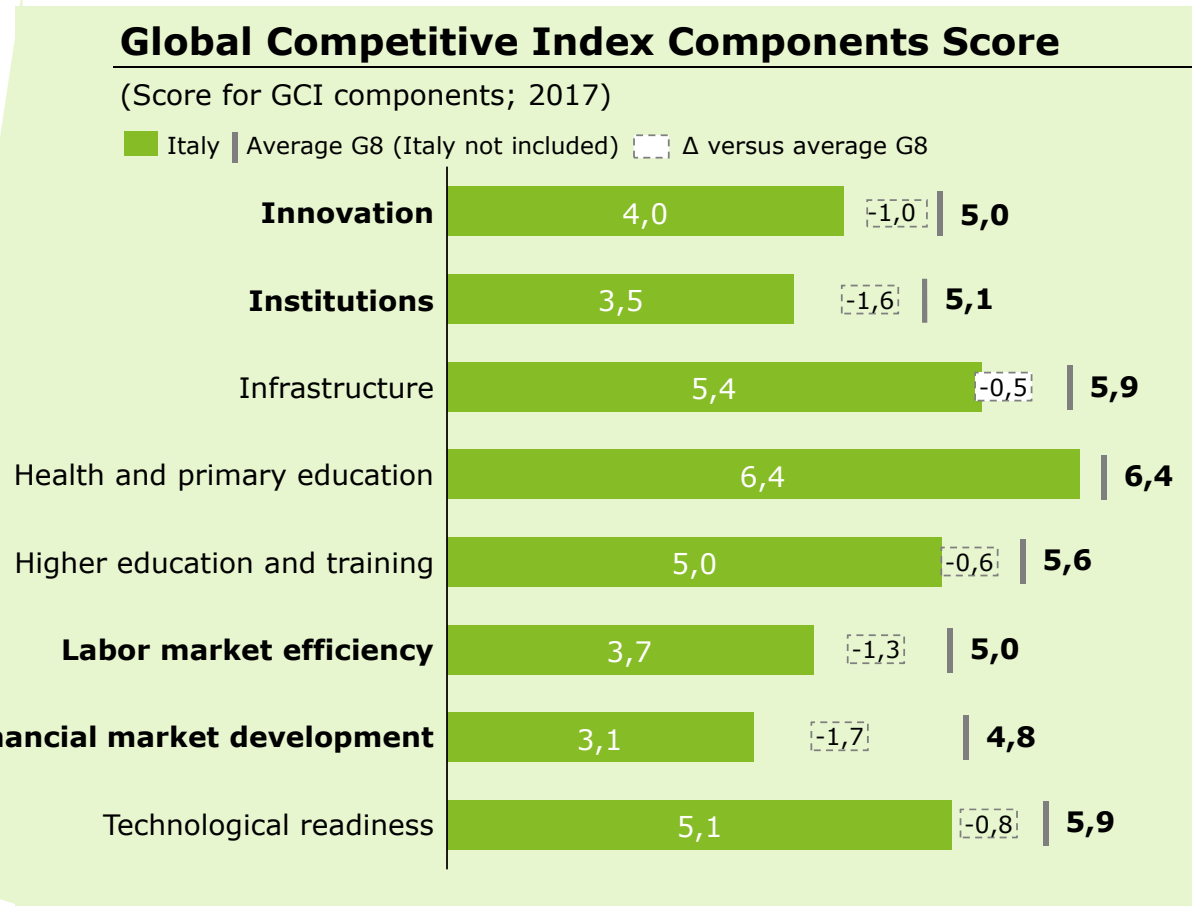
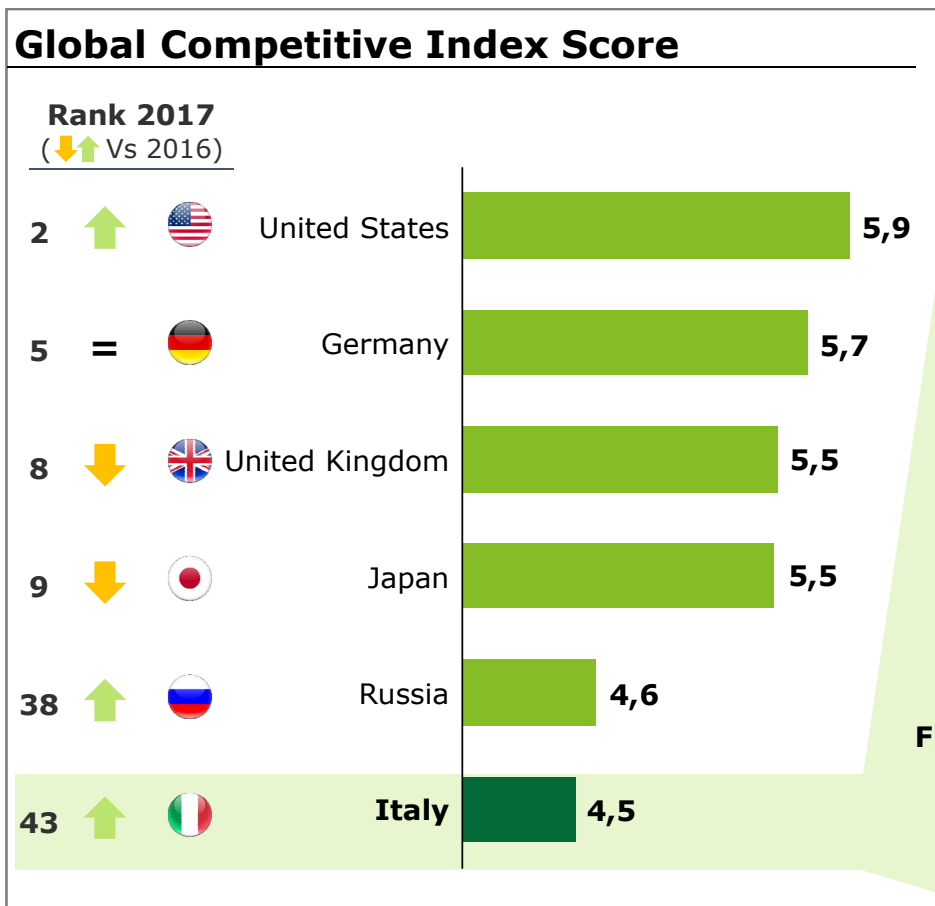
L'Italia è l'ottavo paese più ricco classificato in base al PIL ma il 43° paese classificato per competitività...



VS

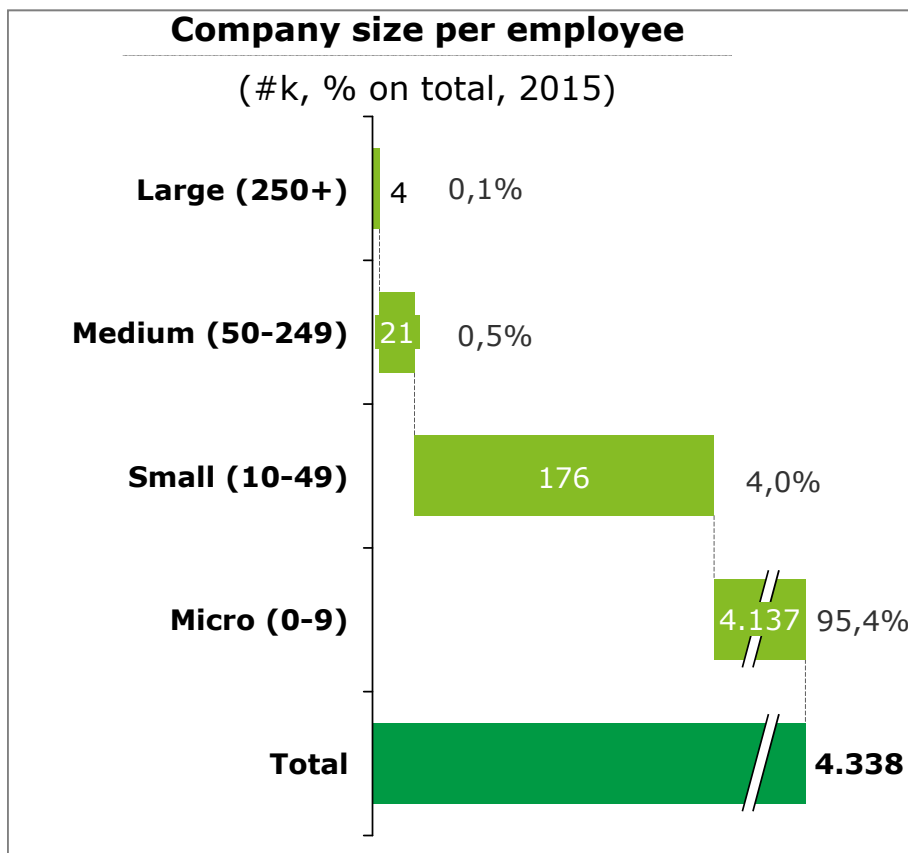


... ed è superata in questa classifica con distacchi significativi soprattutto nell'ambito di innovazione, istituzioni, mercato del lavoro e sistema finanziario

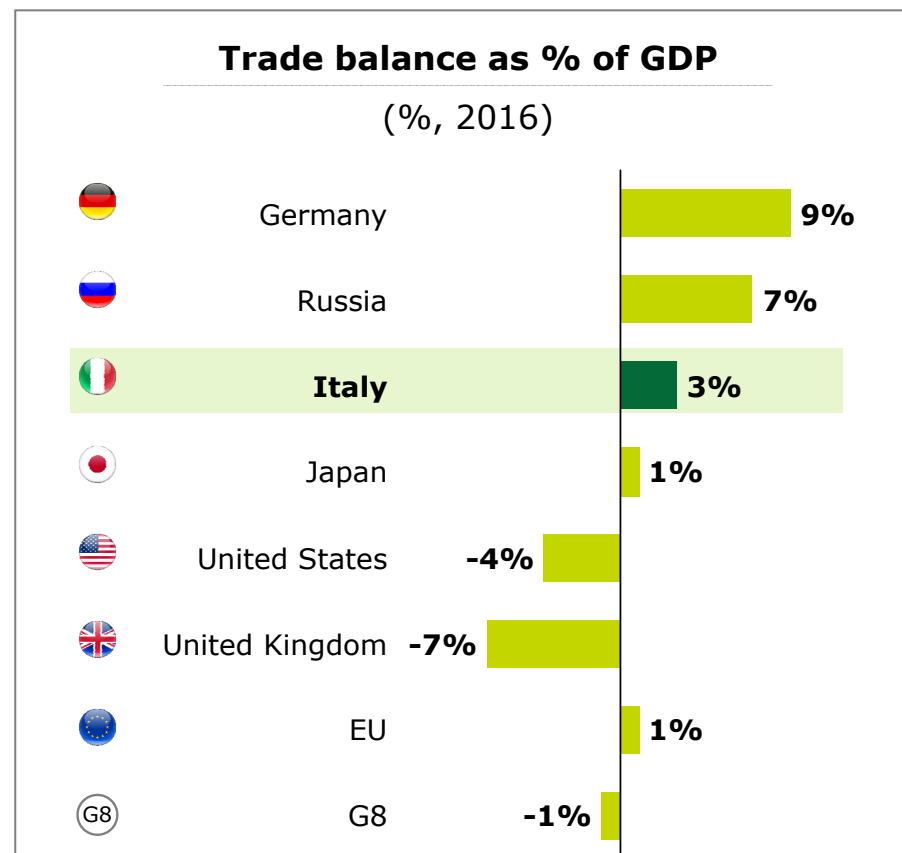


Nonostante ciò l'Italia rimane un paese unico nel panorama dei paesi evoluti: siamo il paese delle PMI e dell'export...

Profilo delle aziende italiane

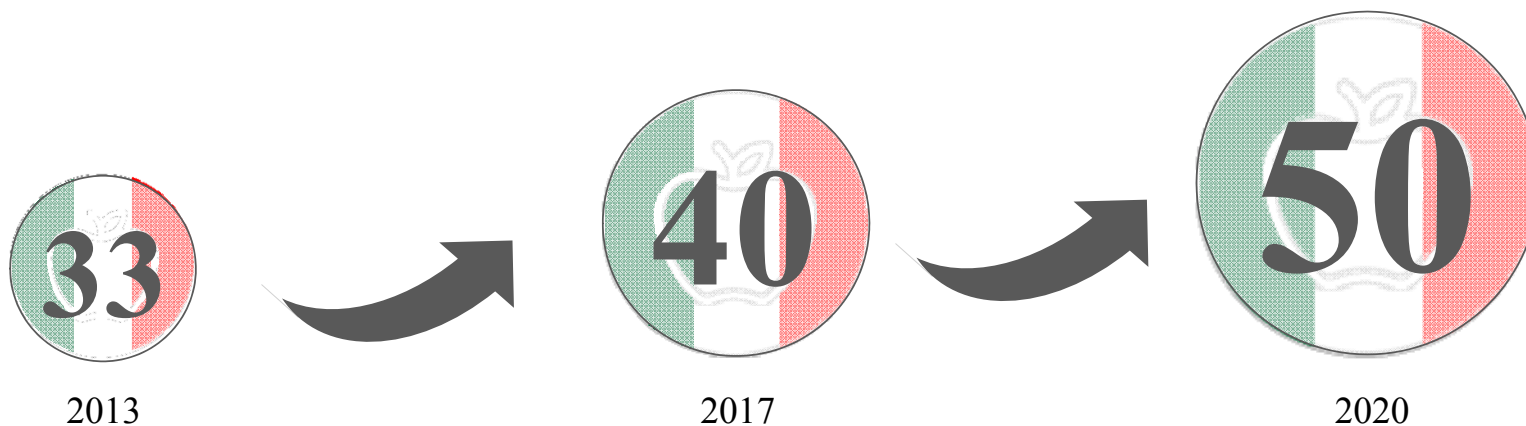


Export



... vero e proprio motore di crescita per le imprese italiane (e continuerà ad esserlo nei prossimi anni)

Esempio – Esportazioni italiane di prodotti agro-alimentari (€Mld)



Journal

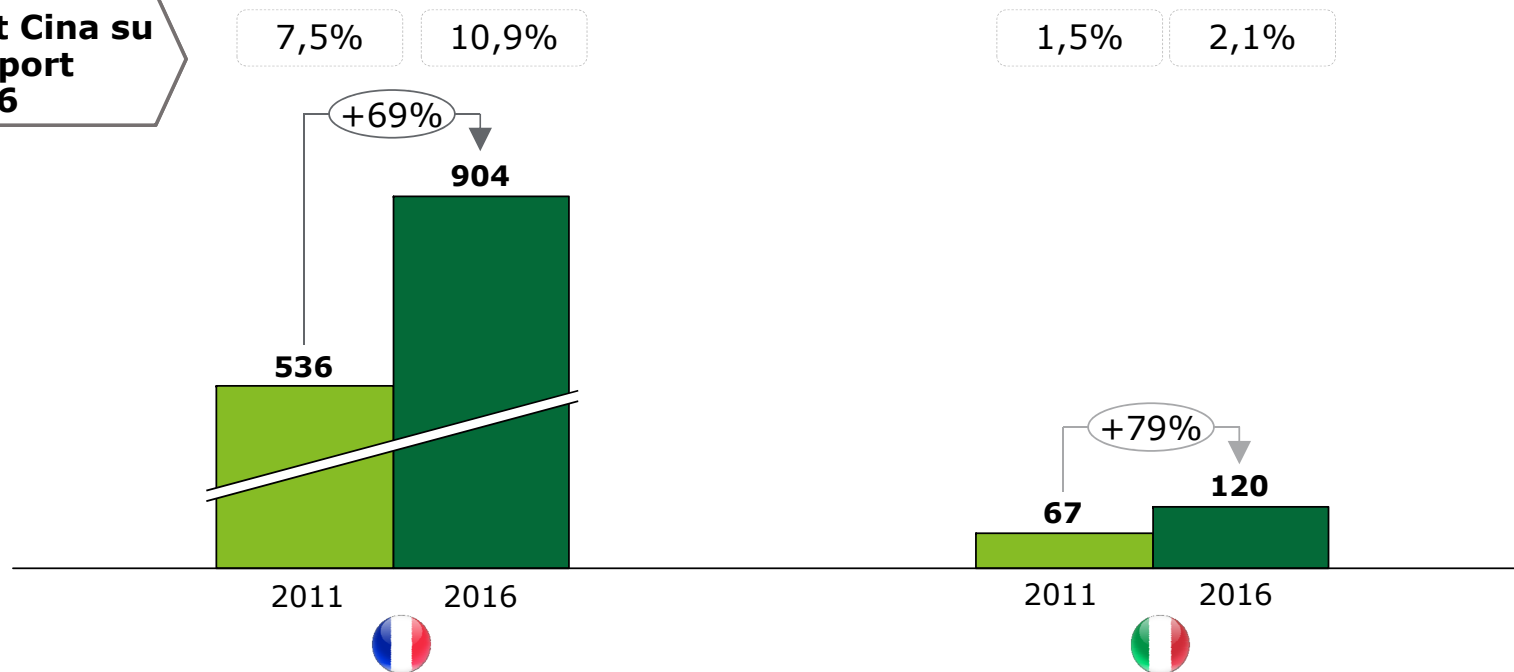
«Obiettivo 50 miliardi di euro nel 2020 per l'export agroalimentare italiano»¹

Ma è anche vero che in alcuni mercati extra UE le esportazioni, pur essendo cresciute, sono ancora relativamente basse

Esempio di crescita export UE vs extra UE – Francia vs Italia, settore vino

(2011-2016, \$Mln)

% export Cina su totale export vino 2016



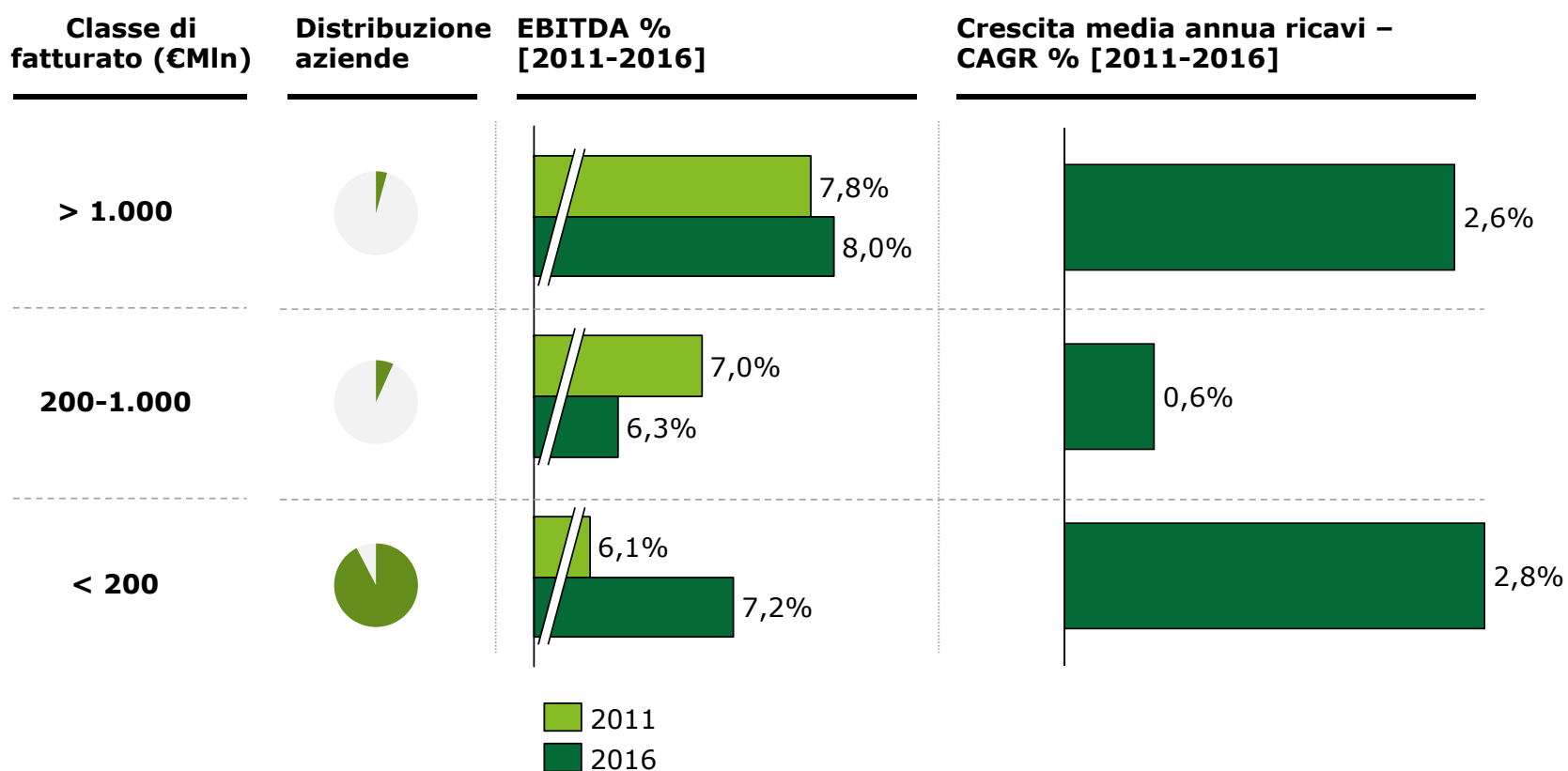
Quota di mercato sul totale import Cinese



Uno dei fattori che impatta sulla nostra competitività è la dimensione delle aziende italiane che ne limita la capacità di produrre reddito e crescita

Esempio settore alimentare: performance aziende per cluster dimensionale

(2011-2016)



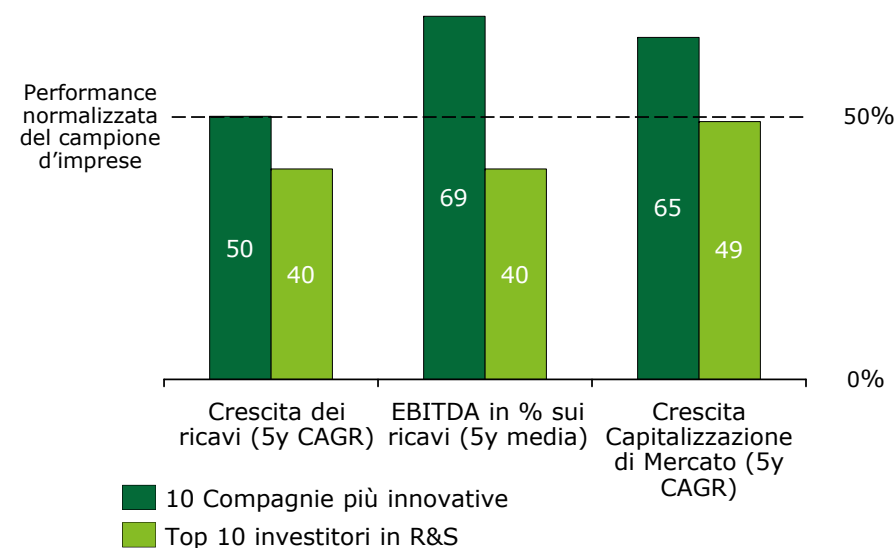
L'innovazione è uno dei principali driver di crescita e di performance e non sempre è correlata agli investimenti R&D

Innovazione Vs. Investimenti in R&S

#	10 Compagnie più innovative	Spese in R&S ⁽¹⁾	R&S Impatto
1	<i>Apple Inc</i>	8.1	3,5%
2	<i>Alphabet Inc</i>	12.3	16,4%
3	<i>3M Co</i>	1.8	5,8%
4	<i>Tesla Motors Inc</i>	0.7	17,7%
5	<i>Amazon.com Inc</i>	12.5	11,7%
6	<i>Samsung Electornics Co Ltd</i>	12.7	7,2%
7	<i>Facebook Inc</i>	4.8	26,9%
8	<i>Microsoft Corp</i>	12	12,9%
9	<i>General Electric Co</i>	4.2	3,7%
10	<i>International Business Machines Corp</i>	5.2	6,4%

(1) Valori in \$Mld

Performance «10 compagnie più innovative» vs media di mercato



I paesi che hanno investito in innovazione nei loro settori di punta sono oggi leader mondiale in quell'ambito...



... e l'Italia deve fare altrettanto investendo in innovazione nei settori dove già eccelle a livello mondiale



Agroalimentare

- **Export** agroalimentare italiano vale quasi **€37 Mld**



Macchinari Industriali

- €26,1 Mld **export**



Nautica

- **1°** produttore di **superyacht** (49% degli ordini mondiali)



Fashion

- Paese **più competitivo** nel **commercio internazionale** di prodotti tessili, abbigliamento, pelle e cuoio



Turismo

- **1°** paese al mondo per **numero di siti UNESCO**



Automotive

- **2°** esportatore di **motocicli** in Europa

L'innovazione è quindi un fattore imprescindibile per vincere la sfida competitiva sia a livello paese che di singola azienda

L'innovazione



..impatta
profondamente tutti gli
aspetti della nostra **vita...**



Aumento della **quantità dei dati disponibili** -
Negli ultimi due anni sono stati generati sette
volte i dati generati nella storia

Generazione di **nuove opportunità** che
sembrano in grado di migliorare la qualità della
nostra vita

...del nostro **modo
di fare impresa...**



Assottigliamento dei **confini tra settori**,
aumento della **competizione** e creazione di
servizi cross settoriali

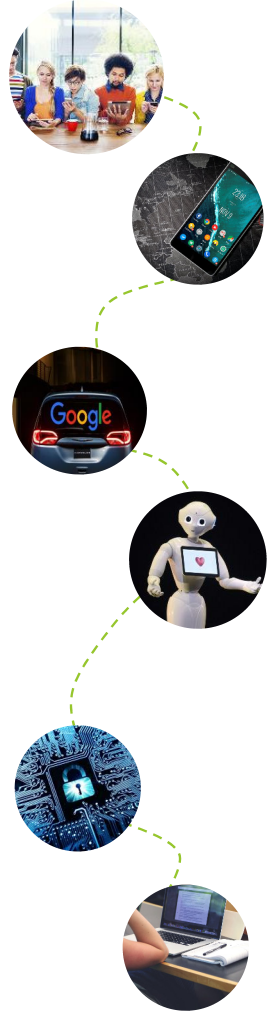
Contaminazione senza precedenti in termini
di applicabilità e velocità

...ma crea anche molte
incertezze



Nascita nuovi **rischi** da tutelare (es. privacy,
cyber-bullismo) e minore capacità delle persone
di **rimanere concentrate**


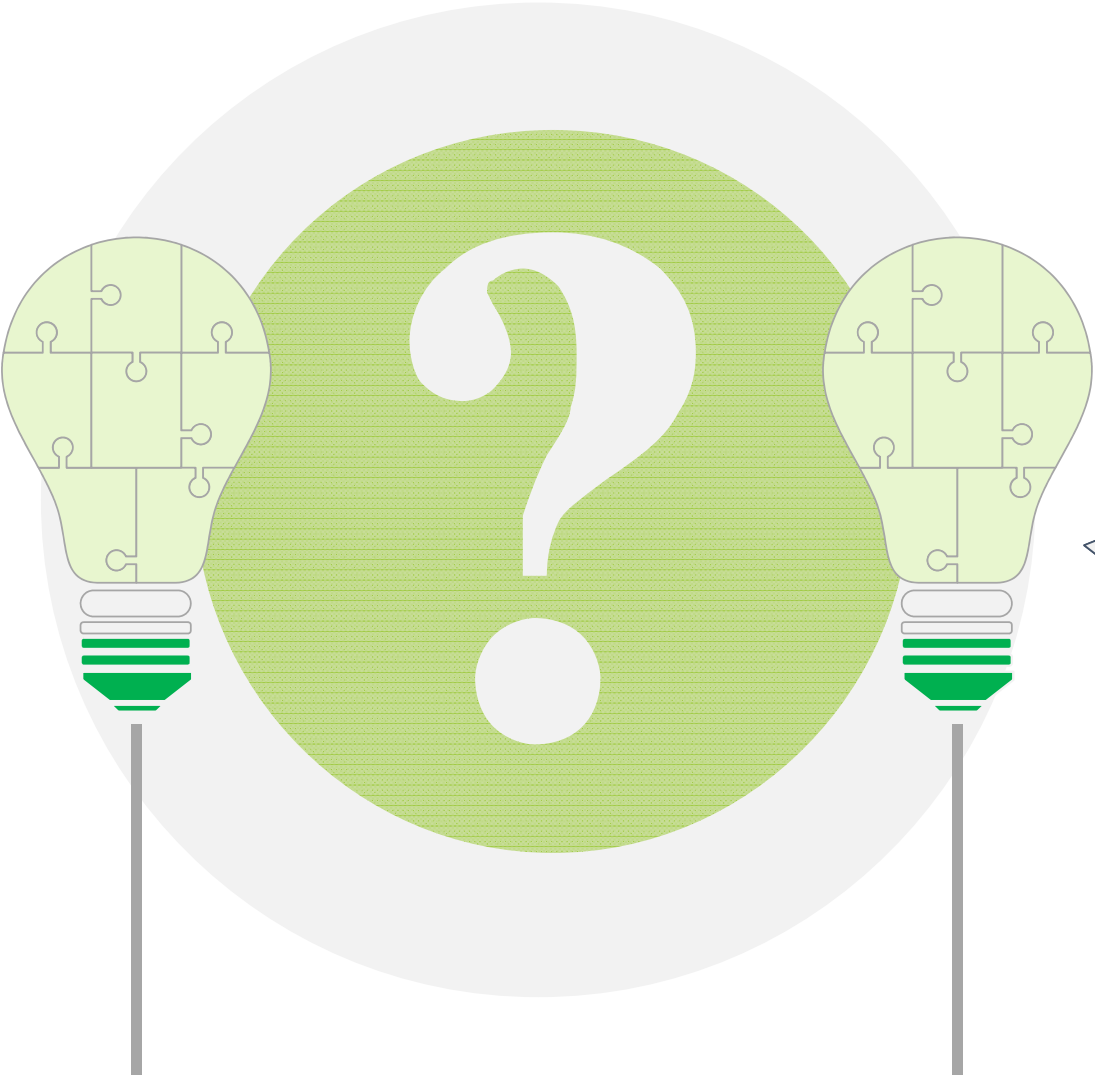
Capacità dell'**istruzione** di tenere il passo e di
essere **accessibile** a tutti



Quando si tratta di innovare, le aziende di marca dovrebbero porsi due principali domande



**Come valorizzare
al meglio le
eccellenze di
marca?**

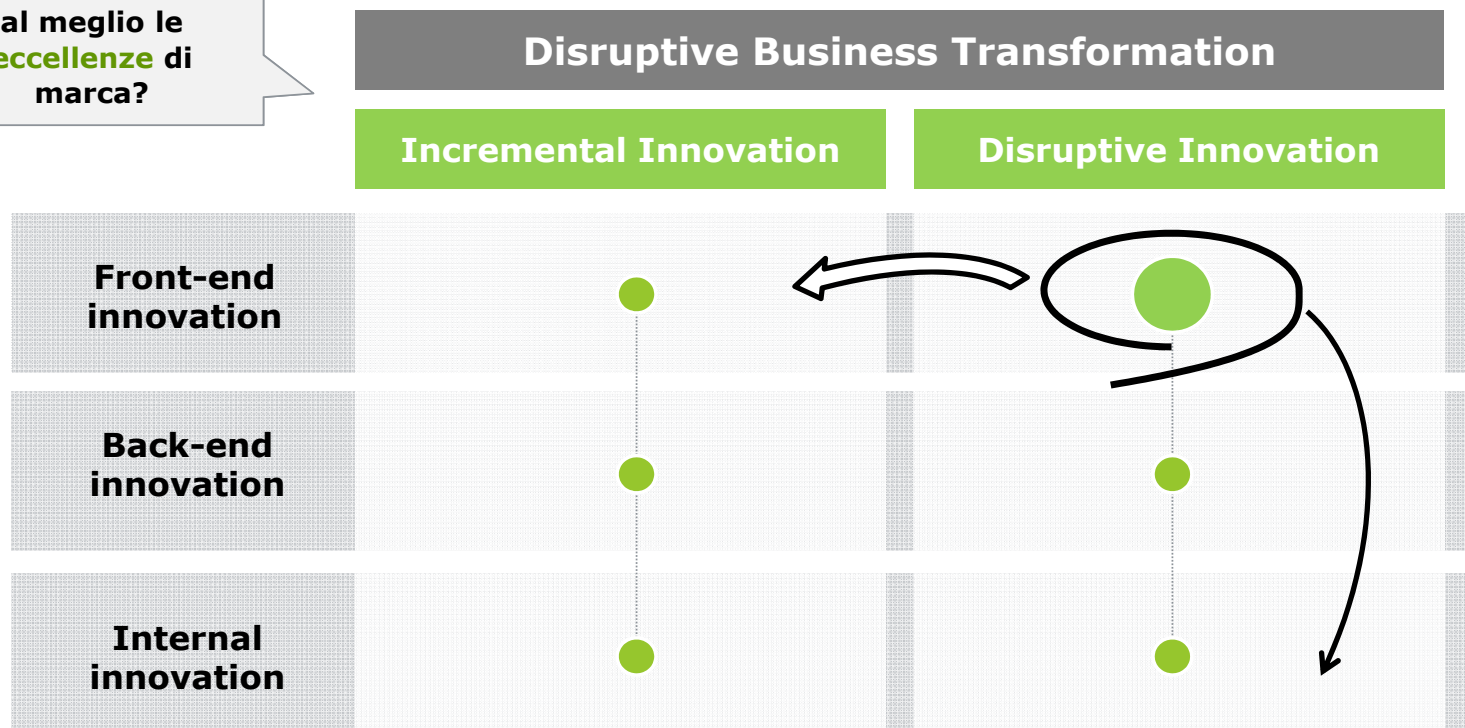


**Quale
metodologia
utilizzare per
sfruttare al
meglio
l'innovazione?**

Per valorizzare la marca e conseguire una vero e proprio «step change» bisogna estendere l'ambito di applicazione dell'innovazione a tutta l'azienda



Come **valorizzare** al meglio le **eccellenze** di marca?

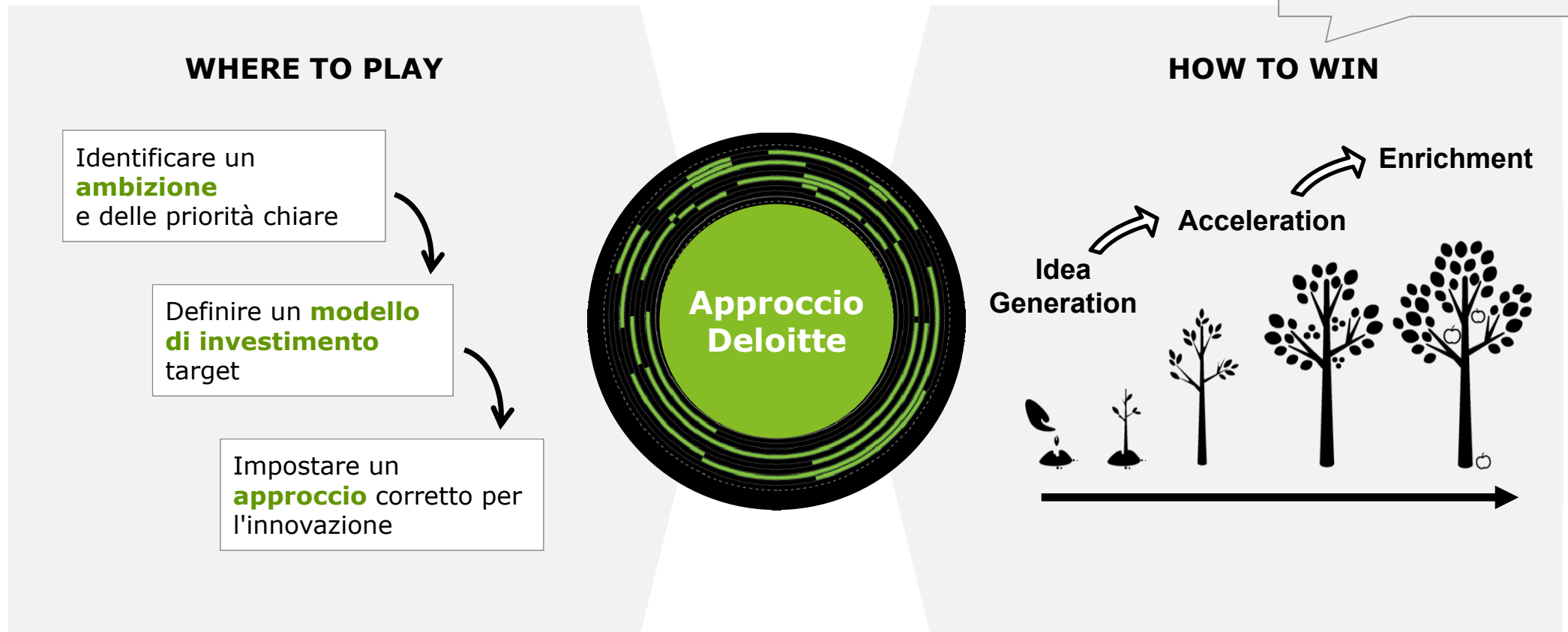


Per avere un impatto "breakthrough" sulle performance aziendali l'innovazione deve essere inserita all'interno di un percorso di Business Transformation

...mentre per avviare un percorso di innovazione che va alimentato costantemente è necessario seguire un approccio ed una metodologia specifica



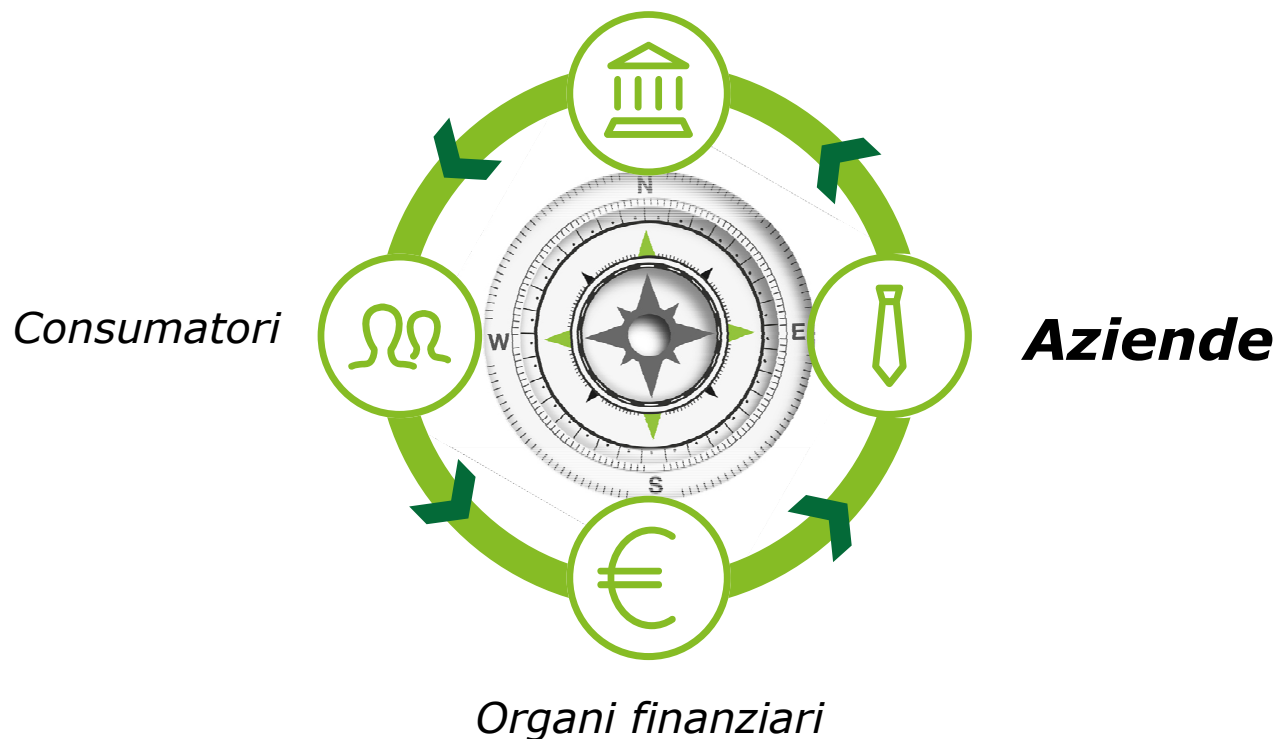
Quale **metodologia** utilizzare per sfruttare al meglio l'innovazione?



Le aziende di Marca possono essere il motore per dare impulso ad un approccio di sistema: in particolare adottando un approccio all'innovazione "open"...

Principali attori

Istituzioni pubbliche



L'impatto dell'innovazione

può portare a benefici sia economici che sociali per il Paese nel **settore di eccellenza italiana...**

... questo effetto può essere ulteriormente potenziato sviluppando un approccio di **Open Innovation** e sfruttando l'ecosistema delle innovazioni

In sintesi, per assicurare una crescita sostenibile del nostro sistema economico e sociale occorre...

01



...cambiare passo sull'**innovazione** in logica industriale e sociale

Evidenza Survey



Solo 1 italiano su 10 percepisce il livello di innovazione del Paese superiore rispetto ai peer europei (stesso dato Innovation Summit 2016)

02



...puntare l'innovazione sui **settori** e i **marchi** italiani di eccellenza mondiale

Evidenza casi internazionali

...come da **percepto** dei cittadini e come dimostrato da **esperienze** di successo internazionali

03



...adottando direttrici di azione da parte di **tutti gli attori** del «**sistema**»

Evidenza Survey

Gli italiani credono che il ruolo dell'innovatore spetti a un «**sistema**» composta da:

29%

Università e centri di ricerca

25%

Aziende

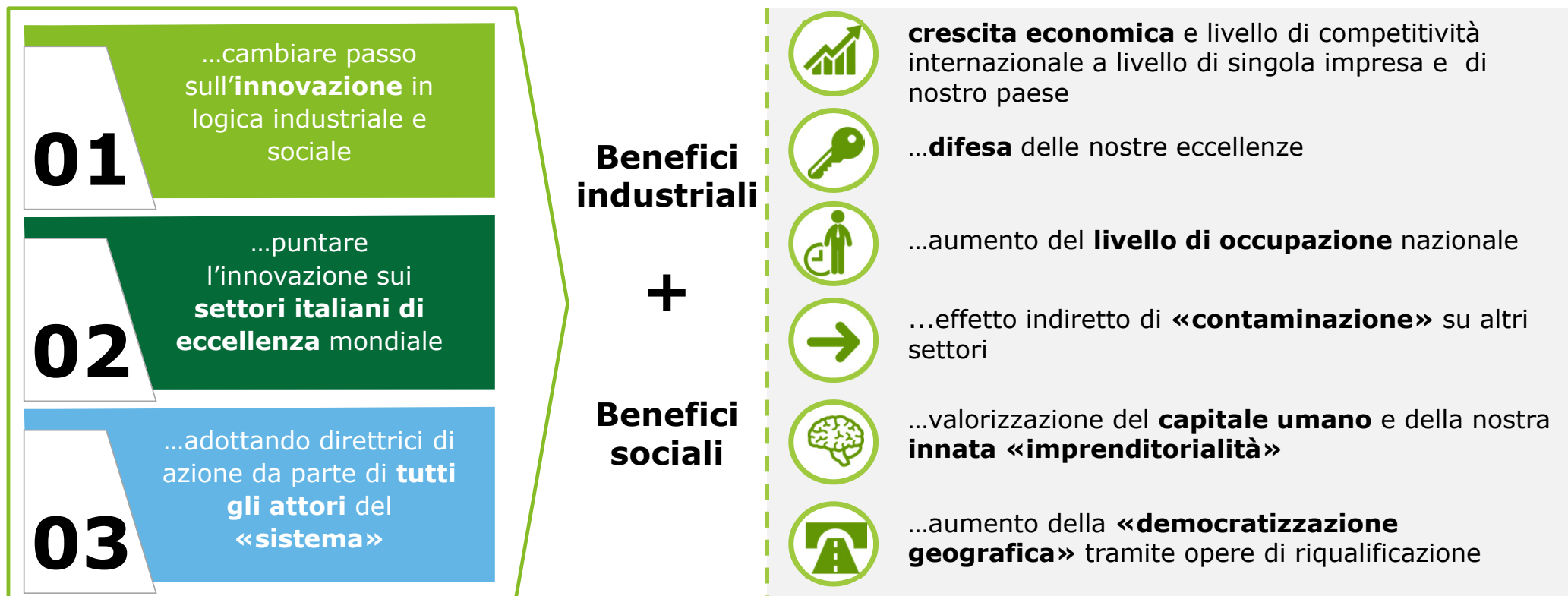
23%

Istituzioni pubbliche e Governo

23%

Capitale Umano

L'innovazione nei settori di eccellenza è una scelta obbligata per assicurare una crescita sostenibile del sistema Italia e delle singole aziende



Monitor **Deloitte.**

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

This communication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte network"). None of the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.

© 2017. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited