



Assemblea 2014

*Industria dei Beni di Consumo:
asset strategico per l'economia italiana*

Milano, 11 giugno 2014



Assemblea 2014

*Industria dei Beni di Consumo:
asset strategico per l'economia italiana*

Fedele De Novellis

Chief economist, Ref Ricerche



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

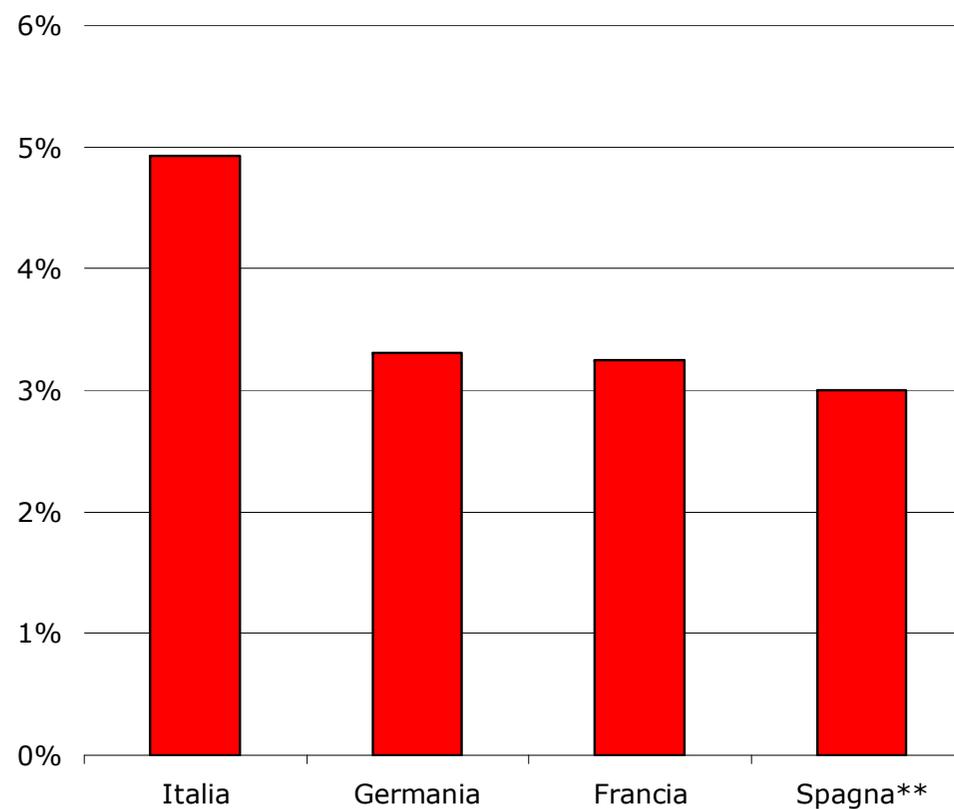
Fedele De Novellis

11 giugno 2014

www.refricerche.it

L'industria dei beni di consumo è uno degli assi portanti dell'economia italiana

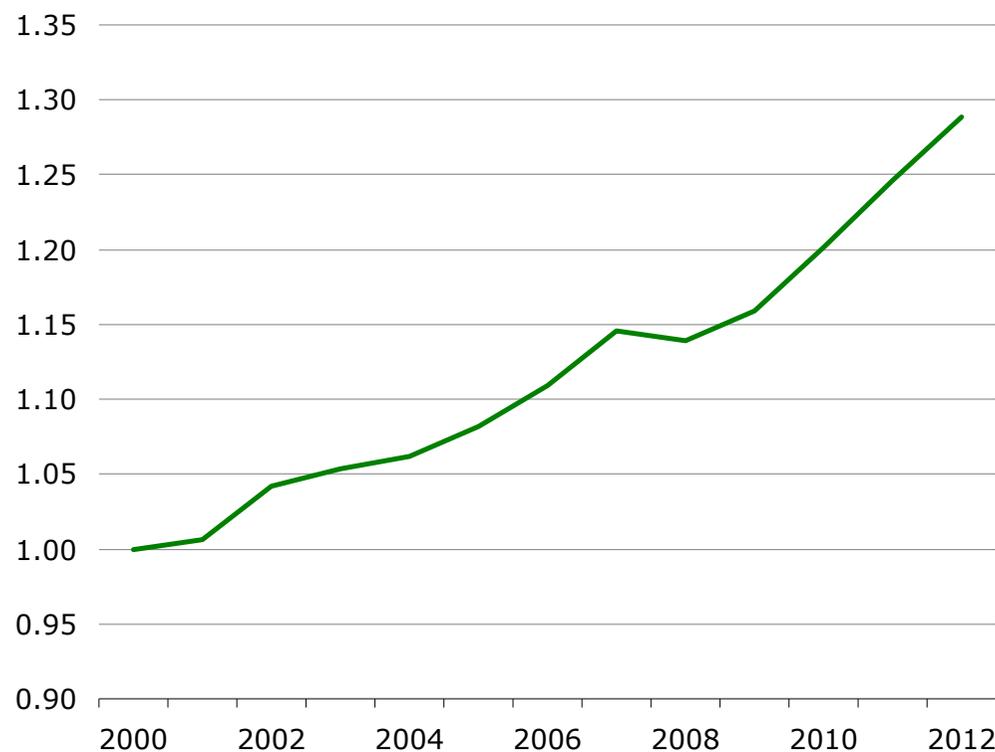
Il peso dell'IBC sul valore aggiunto dell'intera economia



% del valore aggiunto. **: dati 2009.
Elaborazioni REF Ricerche su dati STAN Oecd

La trasformazione degli anni duemila è stata guidata dalle politiche di *upgrading* qualitativo

Un indicatore della qualità dei prodotti esportati - IBC

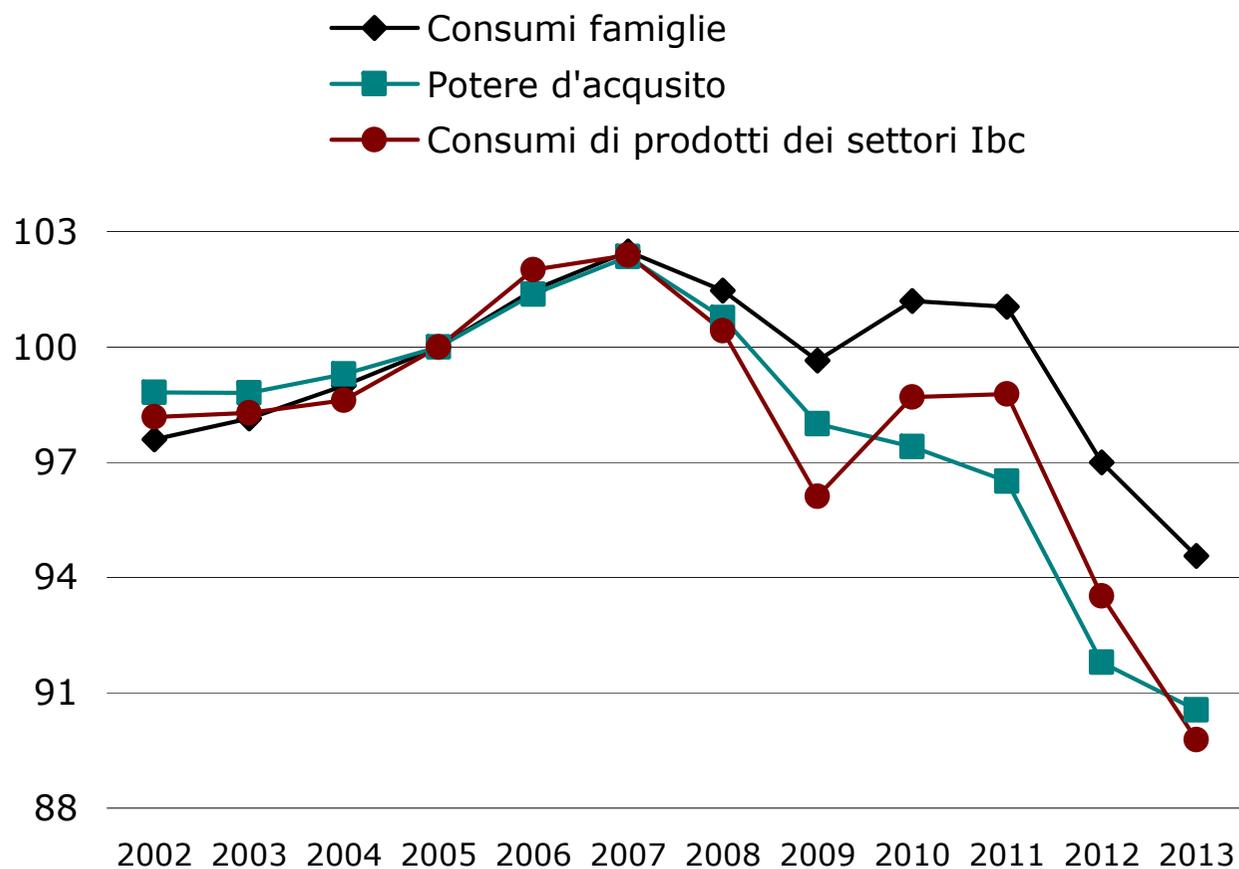


rapporto tra valori medi unitari all'esportazione e prezzi alla produzione per i mercati esteri. Un aumento del rapporto indica un miglioramento del contenuto qualitativo medio dei beni.

Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Crisi e stretta fiscale hanno determinato un crollo della domanda interna

Potere d'acquisto, consumi, prodotti Ibc

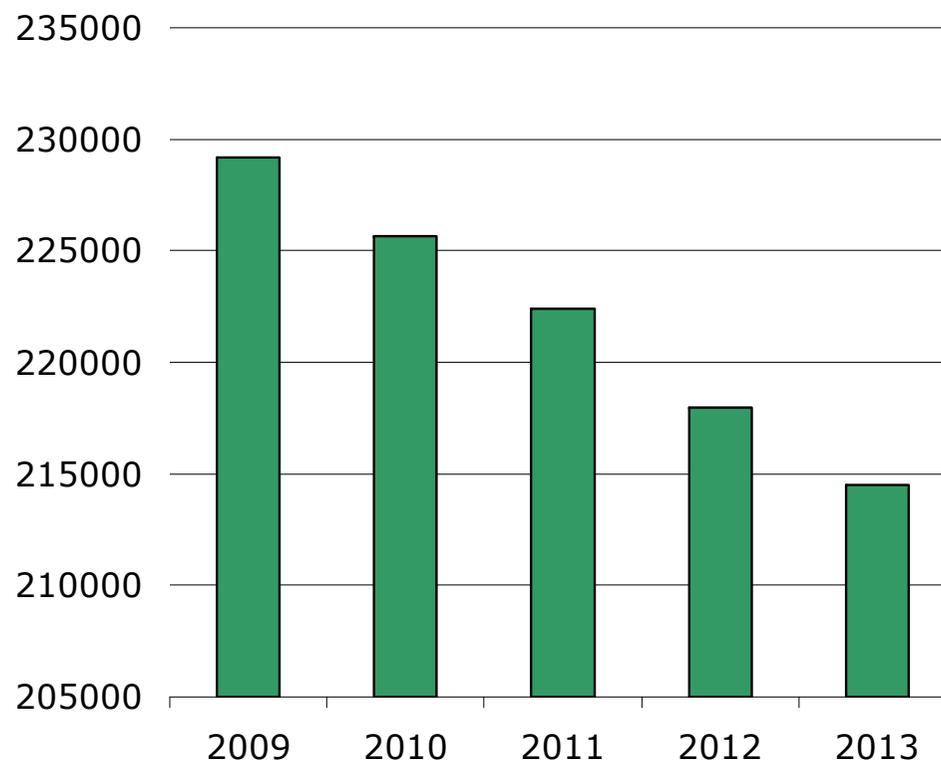


Indici 2005 = 100

Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Negli ultimi anni la crisi ha pesato molto anche sui settori dei beni di consumo e ha determinato una severa selezione del tessuto produttivo

Imprese attive



Settori dell'IBC

Elaborazioni REF Ricerche su dati Unioncamere
Movimprese

Pochi settori sopra i livelli pre-crisi

I BEST PERFORMERS: SETTORI INDUSTRIALI APPARTENENTI ALL'IBC CHE PRESENTANO LE MAGGIORI VARIAZIONI DELLA PRODUZIONE FRA IL PRIMO TRIMESTRE 2007 E IL PRIMO DEL 2014

rank		<i>var % cumulate '07 Iq / '14 Iq</i>
1	1039: altra lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi	25
2	1072: produzione di fette biscottate e di biscotti, produzione di prodotti di pasticceria cons	19
3	1084: produzione di condimenti e spezie	13
4	1042: produzione di margarina e di grassi commestibili simili	9
5	1083: lavorazione del tè e del caffè	7
6	1013: produzione di prodotti a base di carne, inclusa la carne di volatili	5
7	2120: fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici	3
8	1082: produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie	3
9	3103: fabbricazione di materassi	3
10	1073: produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	2
11	1086: produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici	2
12	3220: fabbricazione di strumenti musicali	-2
13	1020: lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi	-2
14	1051: industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte	-3
15	1413: confezione di altro abbigliamento esterno	-5

Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

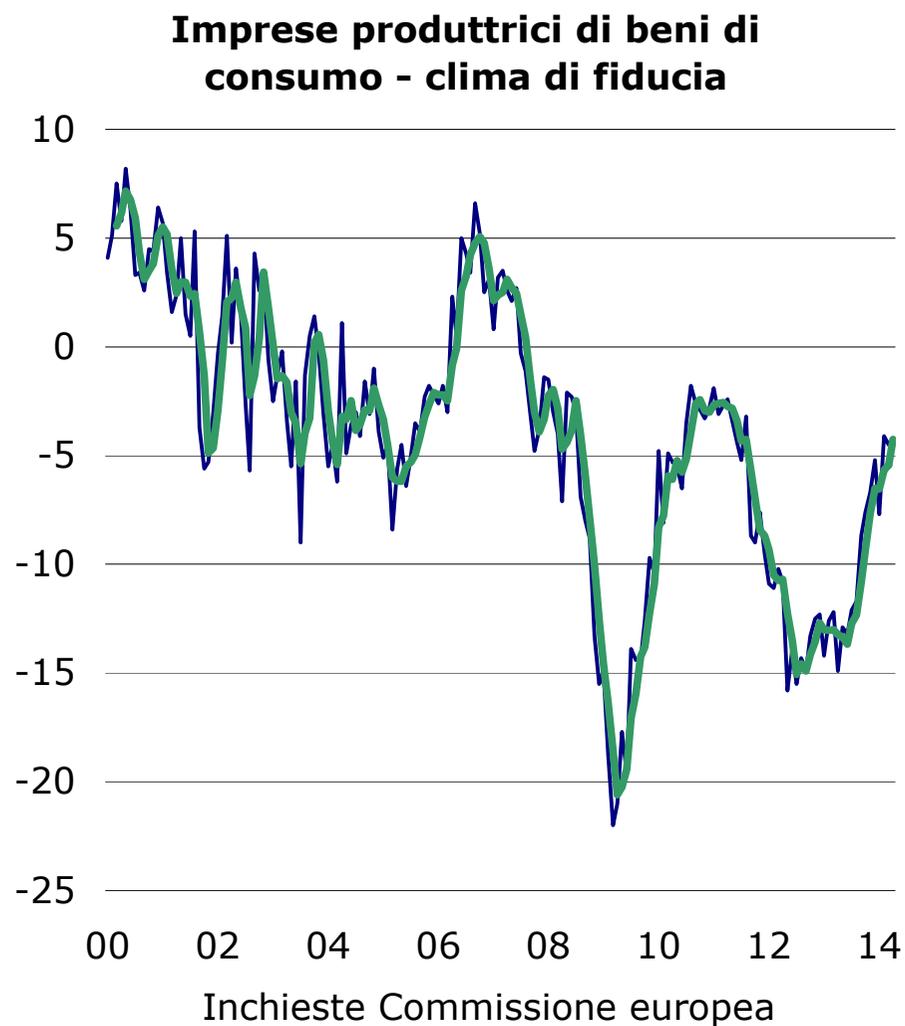
Per molti le perdite sono state ingenti

I PEGGIORI: SETTORI INDUSTRIALI APPARTENENTI ALL'IBC CHE PRESENTANO LE VARIAZIONI DELLA PRODUZIONE INFERIORI FRA IL PRIMO TRIMESTRE 2007 E IL PRIMO DEL 2014

rank		<i>var % cumulate '07 Iq / '14 Iq</i>
1	1200: industria del tabacco	-87
2	1392: confezionamento di articoli tessili, esclusi gli articoli di abbigliamento	-55
3	1393: fabbricazione di tappeti e moquette	-63
4	1419: confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori	-43
5	1431: fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia	-59
6	1439: fabbricazione di altri articoli di maglieria	-53
7	1811: stampa di giornali	-47
8	2751: fabbricazione di elettrodomestici	-55
9	3091: fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)	-56
10	3092: fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi	-53
11	1439: fabbricazione di altri articoli di maglieria	-53
12	1811: stampa di giornali	-47
13	1419: confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori	-43
14	1520: fabbricazione di calzature	-40
15	1081: produzione di zucchero	-39

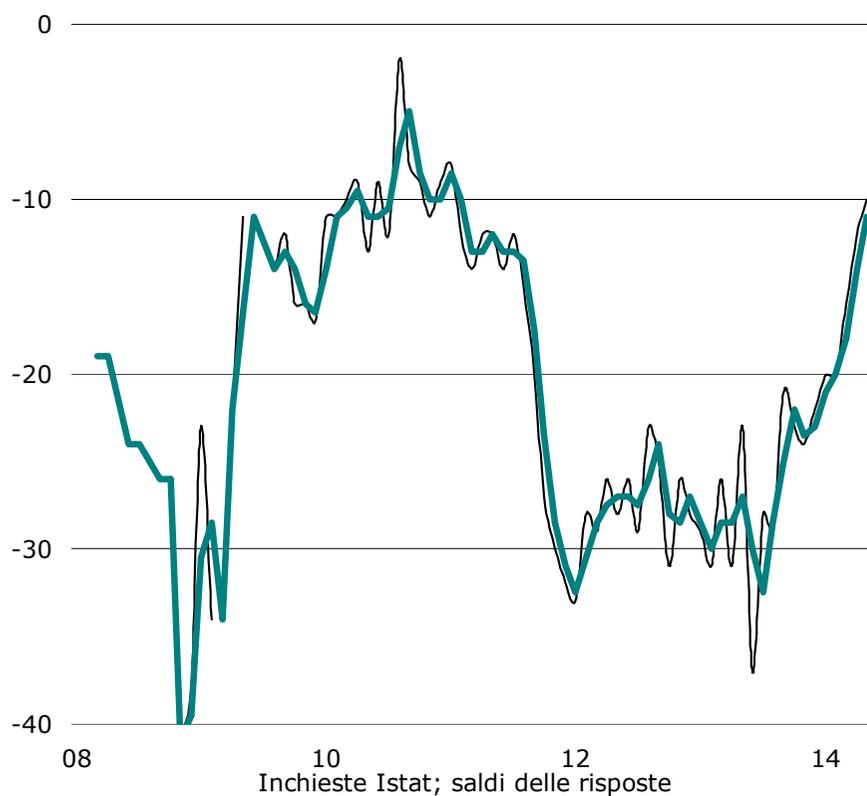
Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

Ma vi sono già primi segnali di ripresa

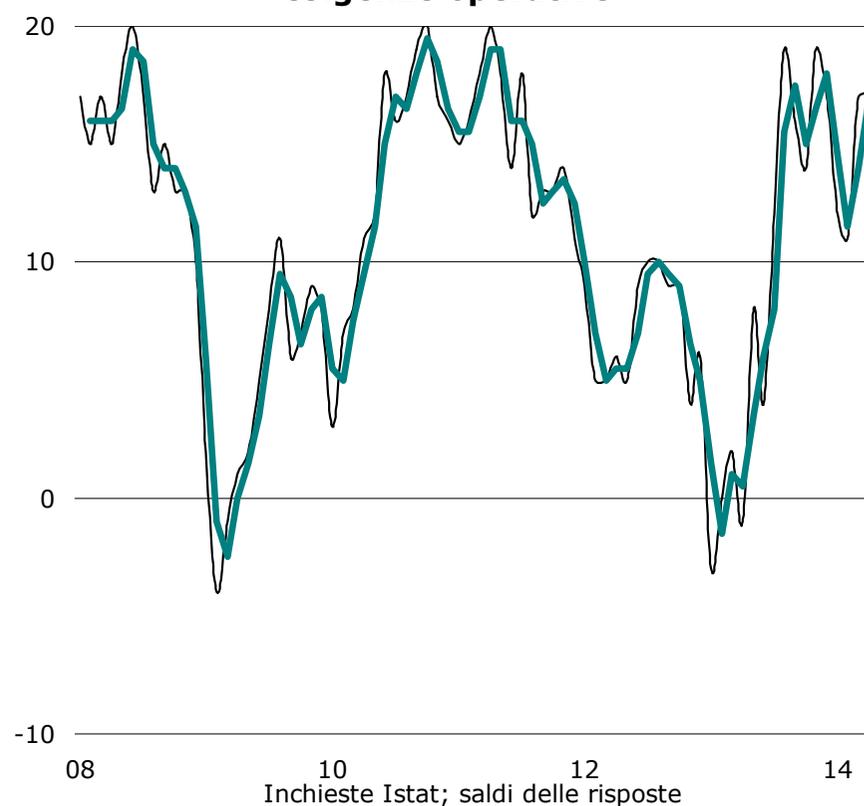


Legati in buona misura al rientro delle tensioni finanziarie

**Imprese produttrici di beni di consumo -
giudizi sulle possibilità di accesso al
credito bancario**

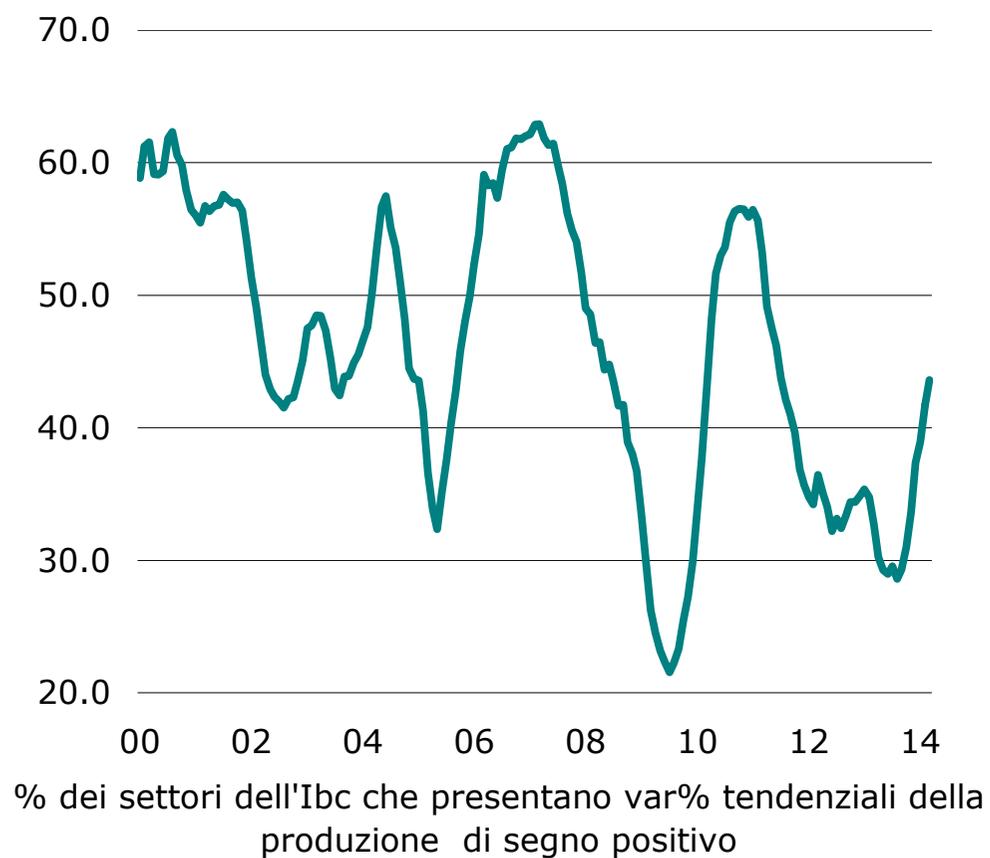


**Imprese produttrici di beni di consumo -
livello delle liquidità rispetto alle
esigenze operative**



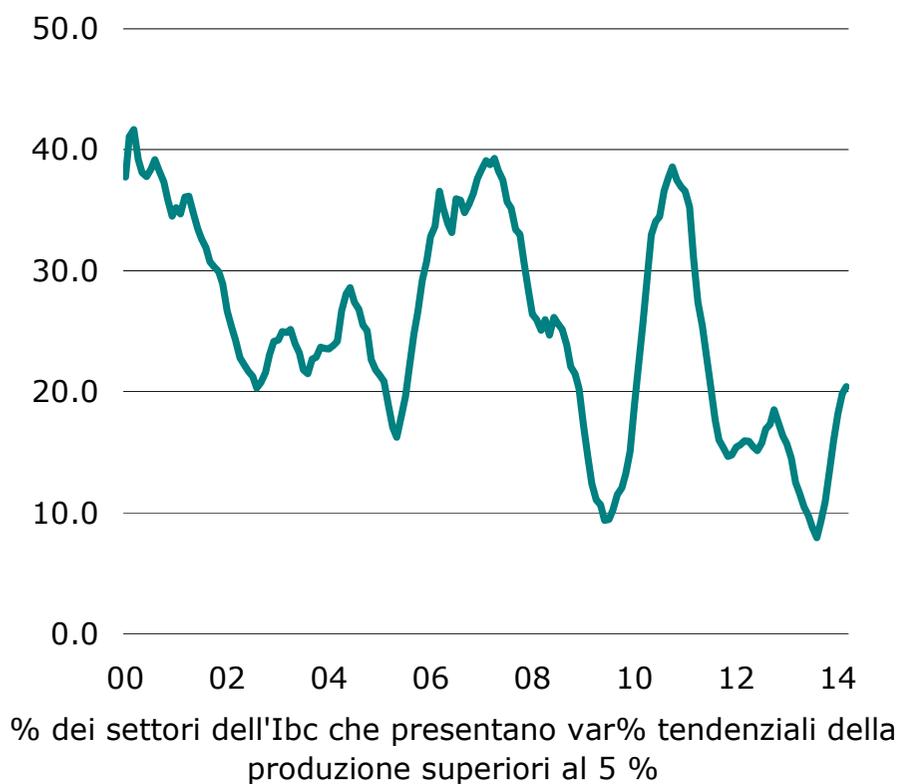
Anche se per ora meno della metà dei settori è in espansione

Settori industriali dell'Ibc - indice di diffusione della crescita

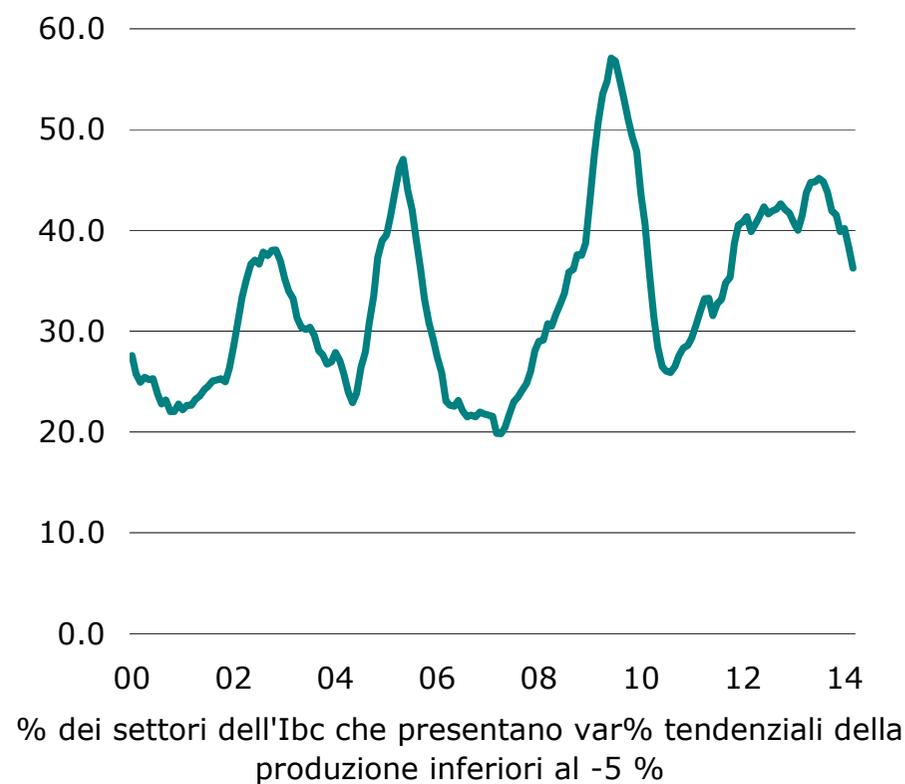


C'è un gruppo limitato di settori in forte crescita, ma ancora un gruppo ampio di settori in forte contrazione

Settori industriali dell'Ibc - settori in forte crescita

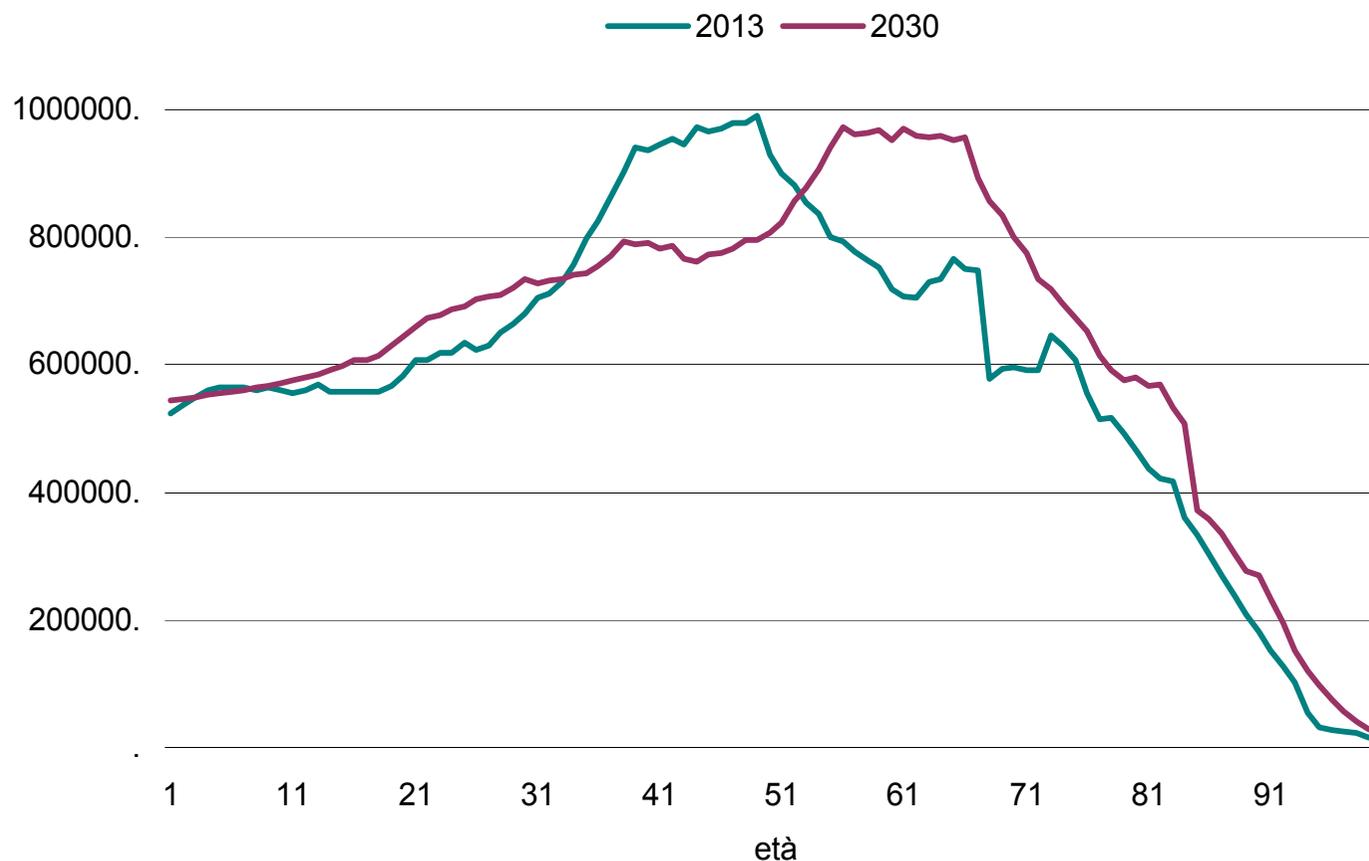


Settori industriali dell'Ibc - settori in grave recessione



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

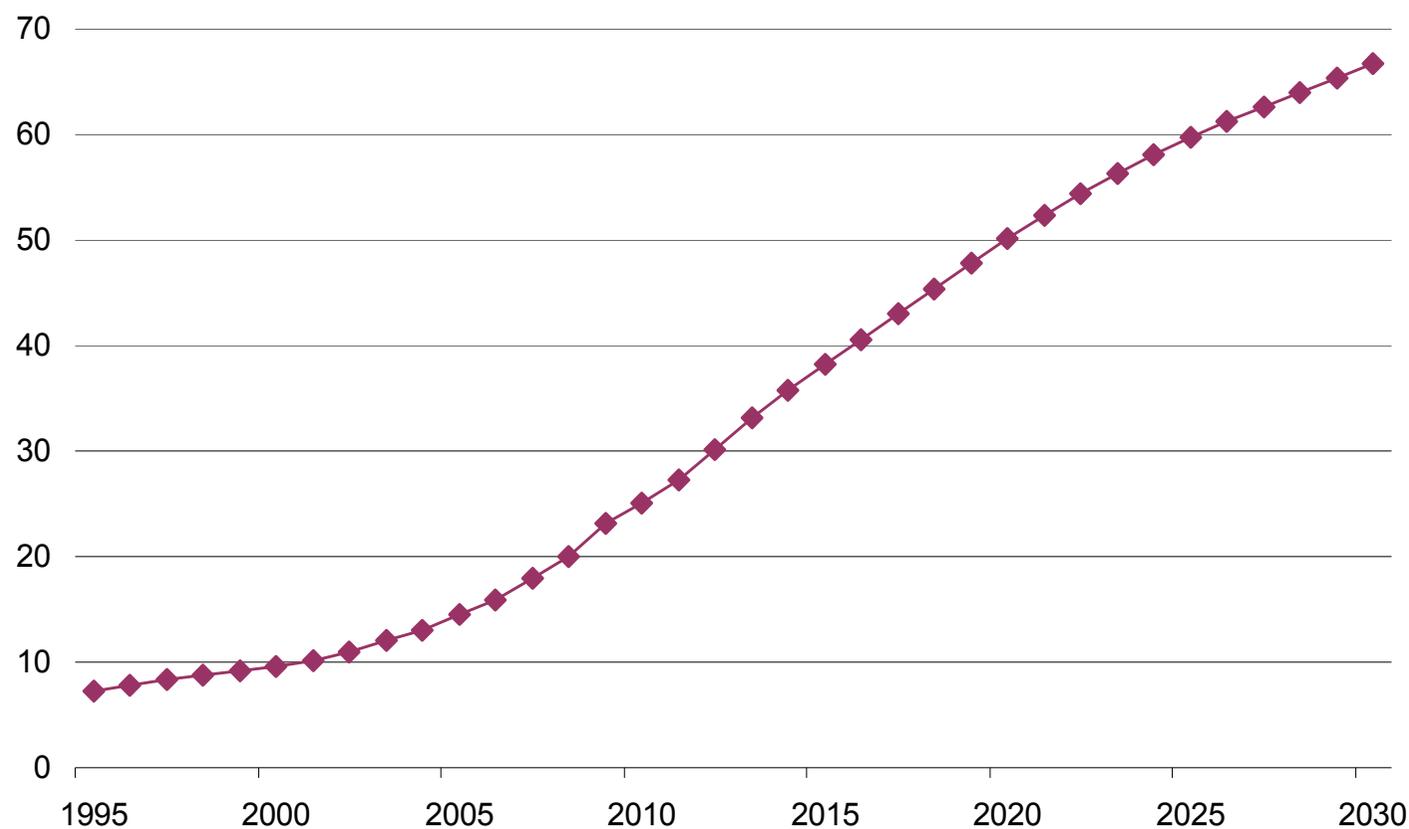
Popolazione italiana per classi di età



elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

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

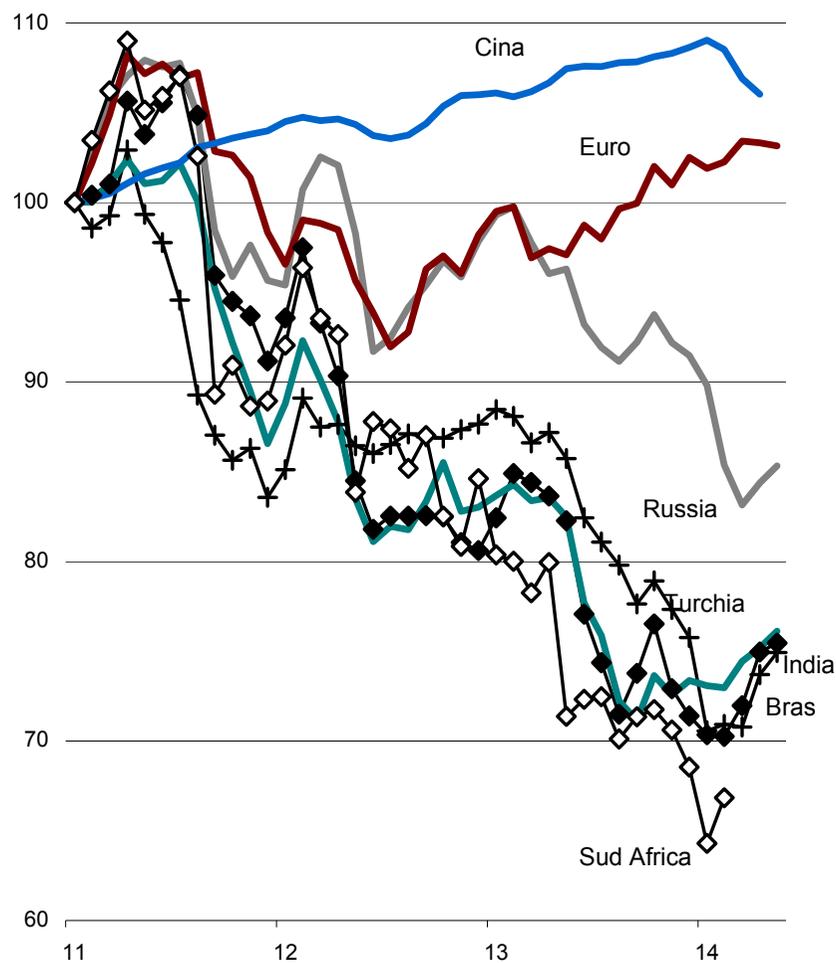
Pil pro-capite: rapporto Cina-Italia



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

Sul prezzo basso la concorrenza resta agguerrita

Cambi bilaterali verso il dollaro Usa

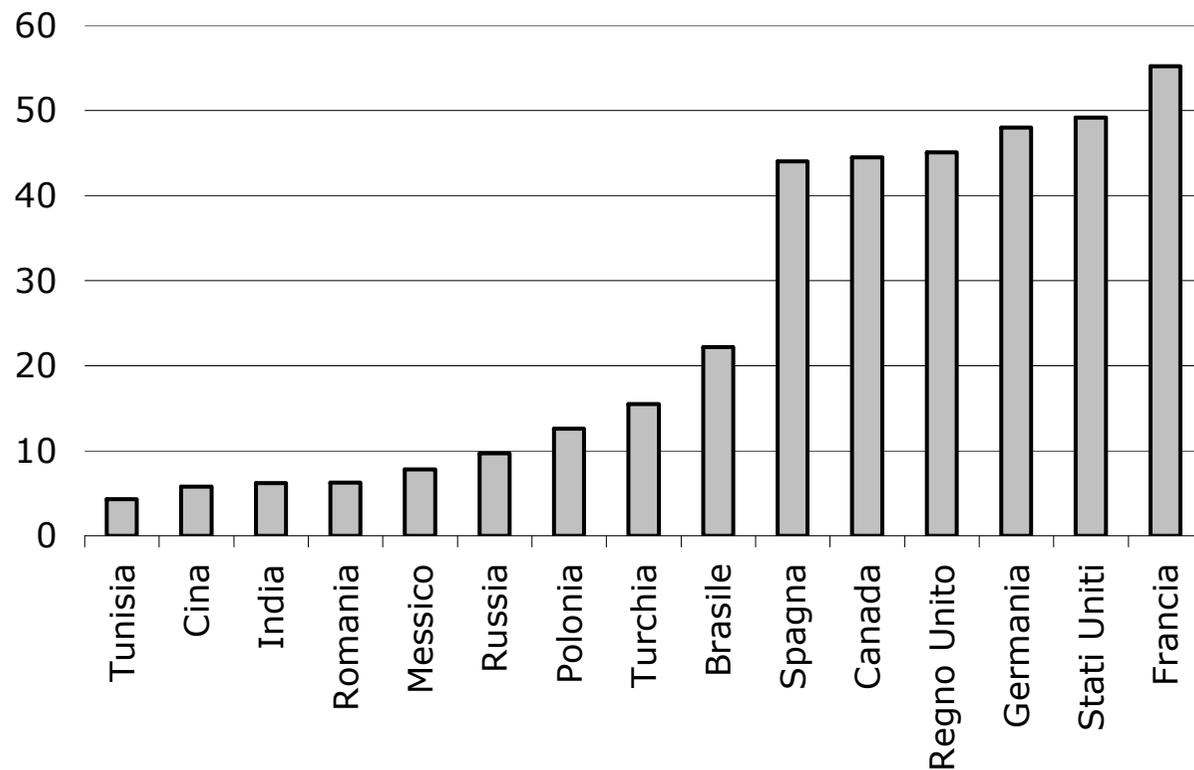


Indice gen '11 = 100;

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

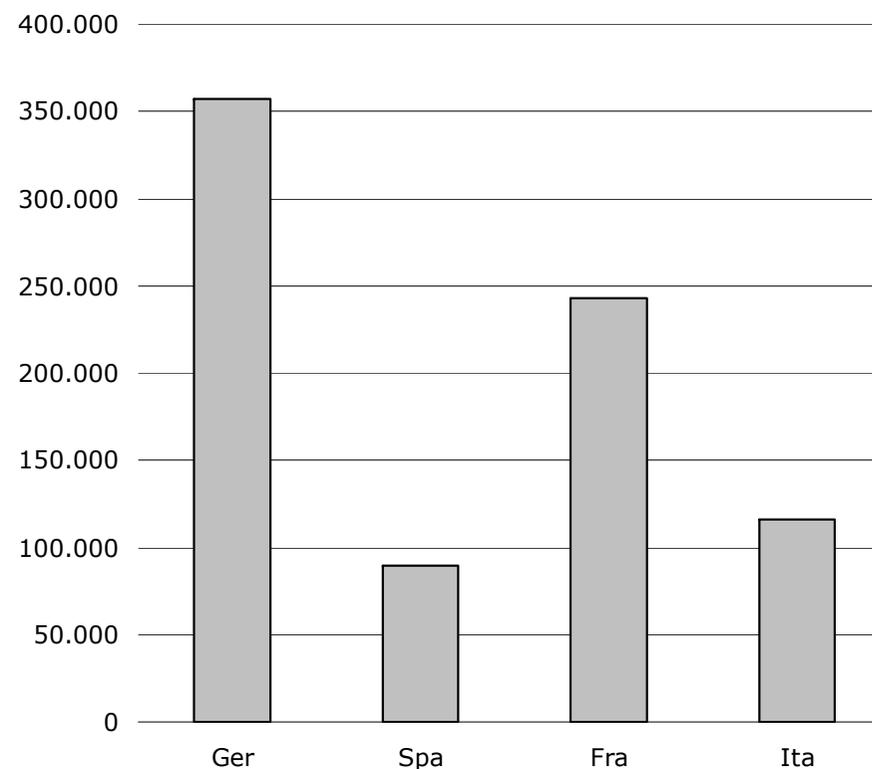


migliaia di euro, pro-capite. Elaborazioni REF Ricerche su dati Istat

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

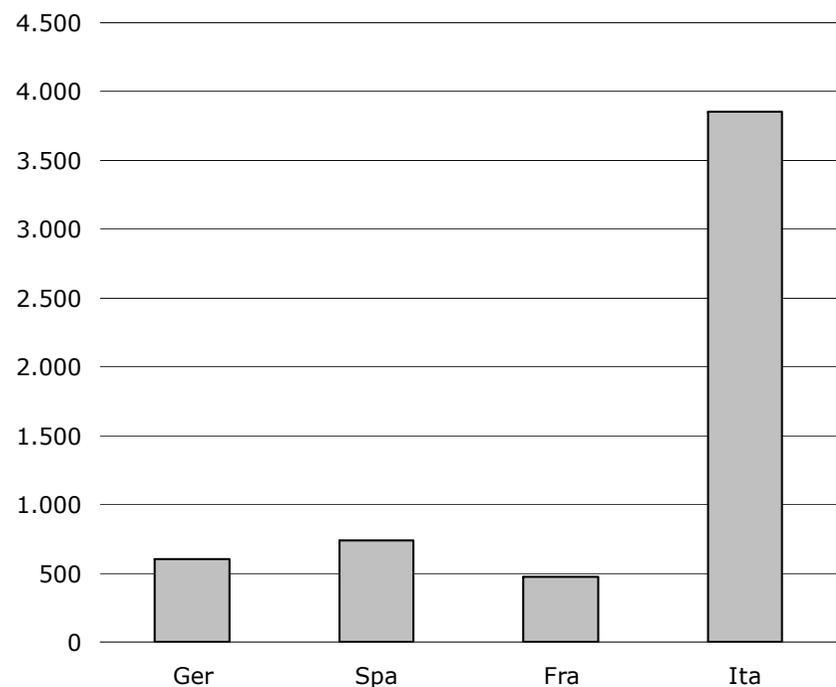
Personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo - intera economia



equivalenti a tempo pieno; elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

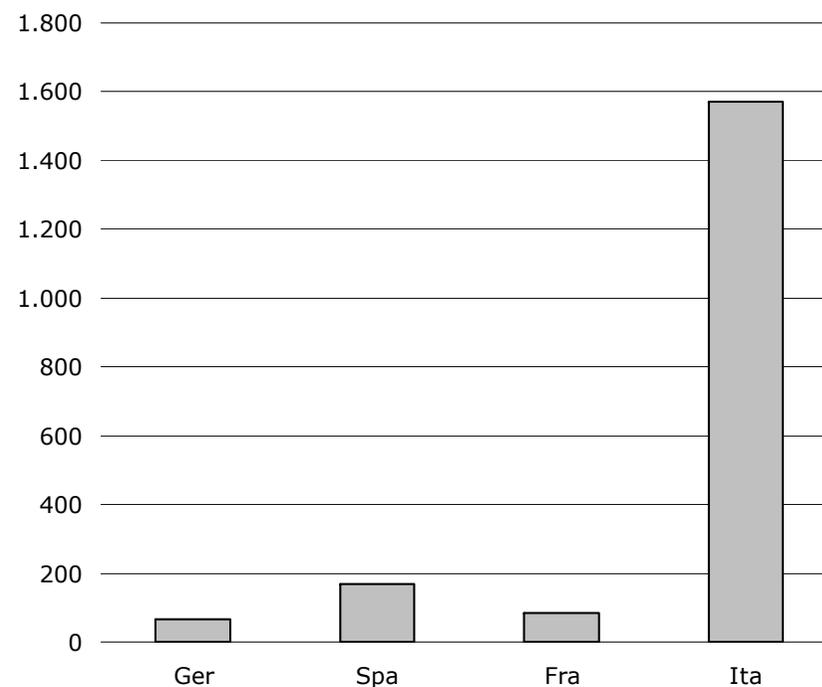
Ma su alcuni segmenti l'Italia è già avanti

Personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo nell'industria dell'abbigliamento



equivalenti a tempo pieno; elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat

Personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo nell'industria dei prodotti in pelle



equivalenti a tempo pieno; elaborazioni REF Ricerche su dati Eurostat