



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

Il Valore della Ricerca e le politiche della domanda nell'Industria ANIE

Roberto Taranto
Direttore Generale ANIE Federazione

Milano, 23 Settembre 2005

L'industria dei Componenti Elettronici in ANIE ...

- 15 Aziende associate
- 12.000 addetti

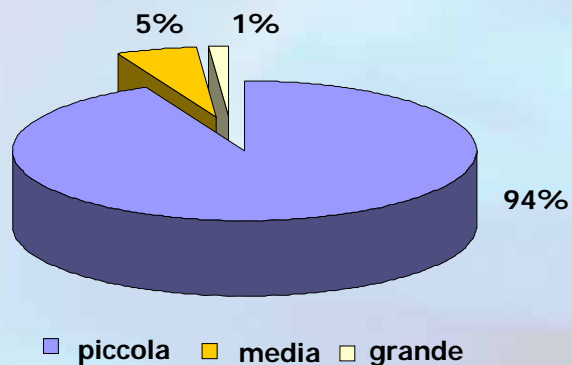
...per un comparto che nel 2004 ha registrato in aggregato ...

- 5,8 miliardi € di fatturato totale pari al 10% del fatturato ANIE
- 4,7 miliardi € di esportazioni pari al 20 % del fatturato ANIE
- 2,0 miliardi € di saldo attivo della bilancia commerciale

Struttura e tendenze dell'Industria dei Componenti Elettronici in Italia ...

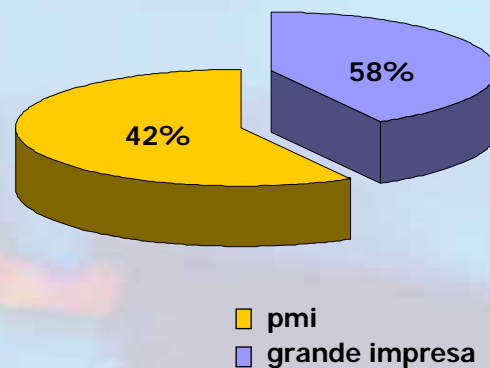
L'industria dei Componenti Elettronici in Italia si compone di un migliaio di imprese in prevalenza di ridottissime dimensioni ...

Distribuzione del numero di imprese per dimensione



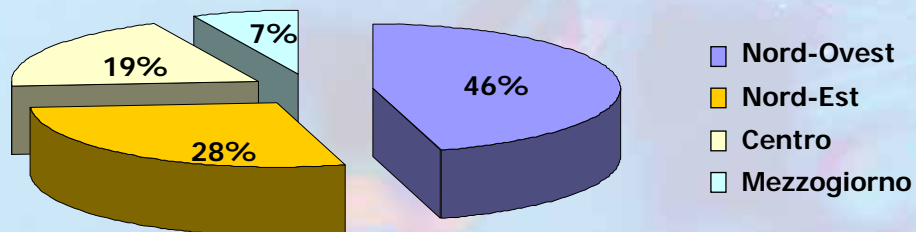
L'occupazione è equamente distribuita tra pmi e grandi imprese ...

Distribuzione degli addetti per classi dimensionali di impresa ...



... in unità produttive prevalentemente localizzate nell'area nord-occidentale del paese ...

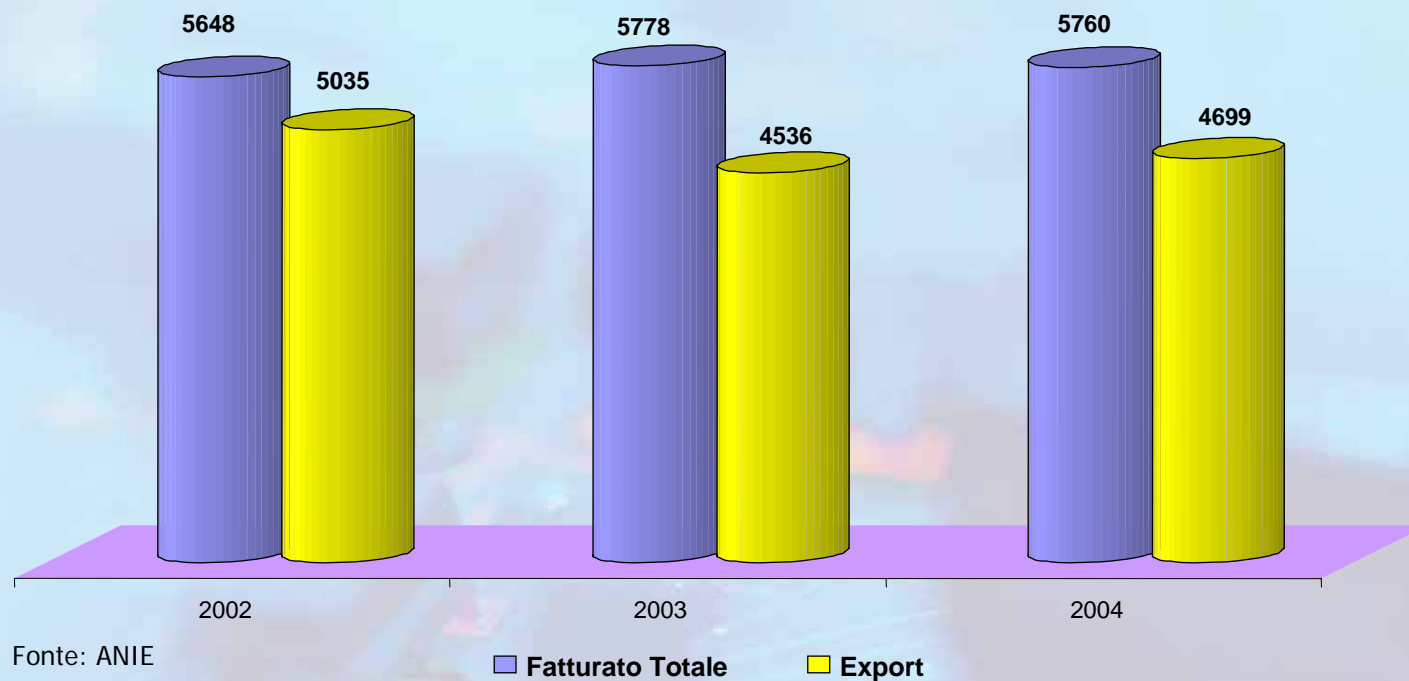
Distribuzione delle unità produttive per area geografica ...



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Nel 2004 l'Industria italiana dei Componenti Elettronici è sostanzialmente stabile nel volume d'affari complessivo con una lieve crescita delle esportazioni ...

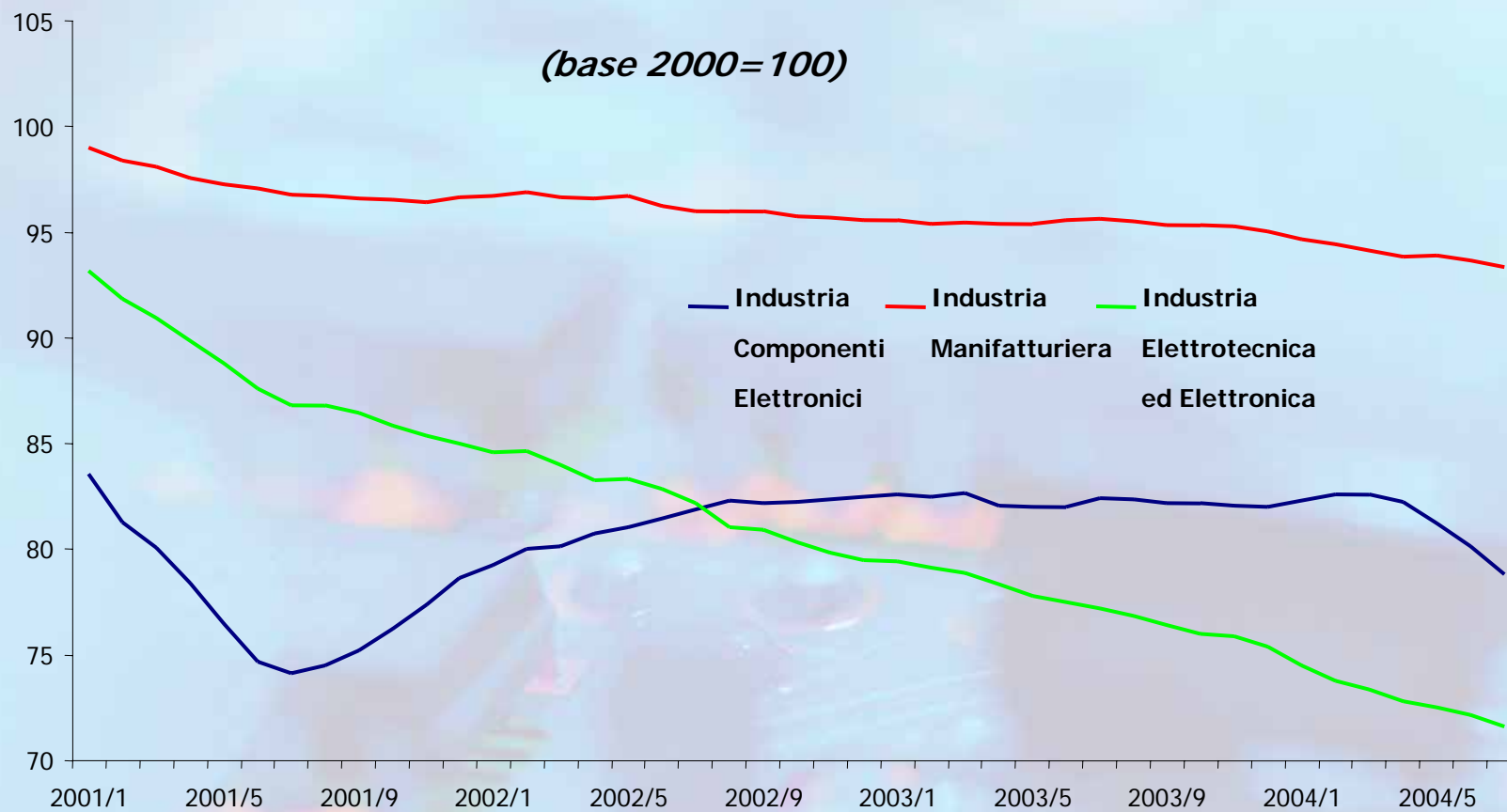
(valori in milioni di euro a prezzi correnti)



Nei primi sei mesi del 2005 risultano in flessione sia il fatturato totale (-12,9%, rispetto ai primi sei mesi del 2004) che le esportazioni (-18,3%).

La Produzione Industriale

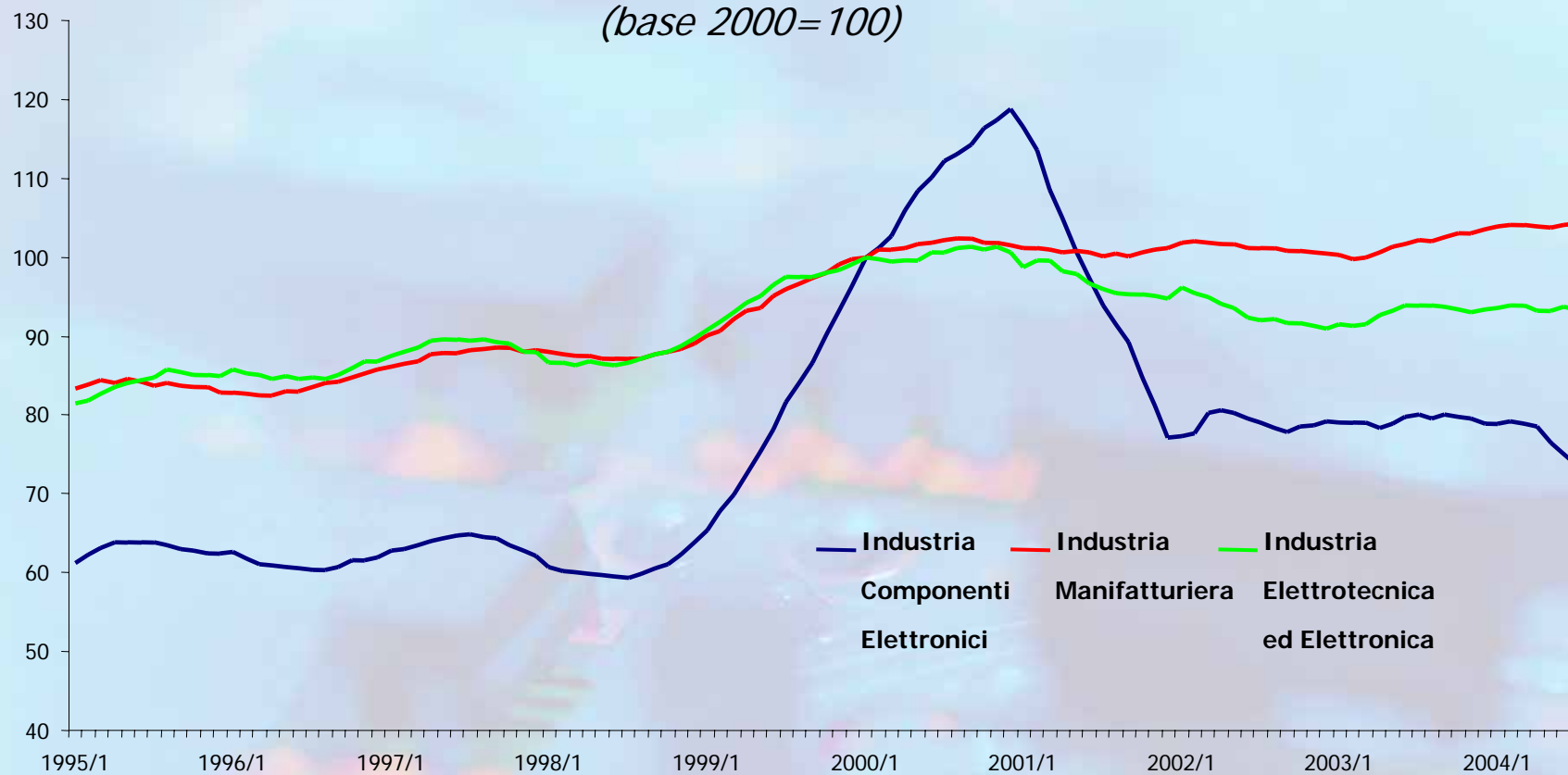
(base 2000=100)



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

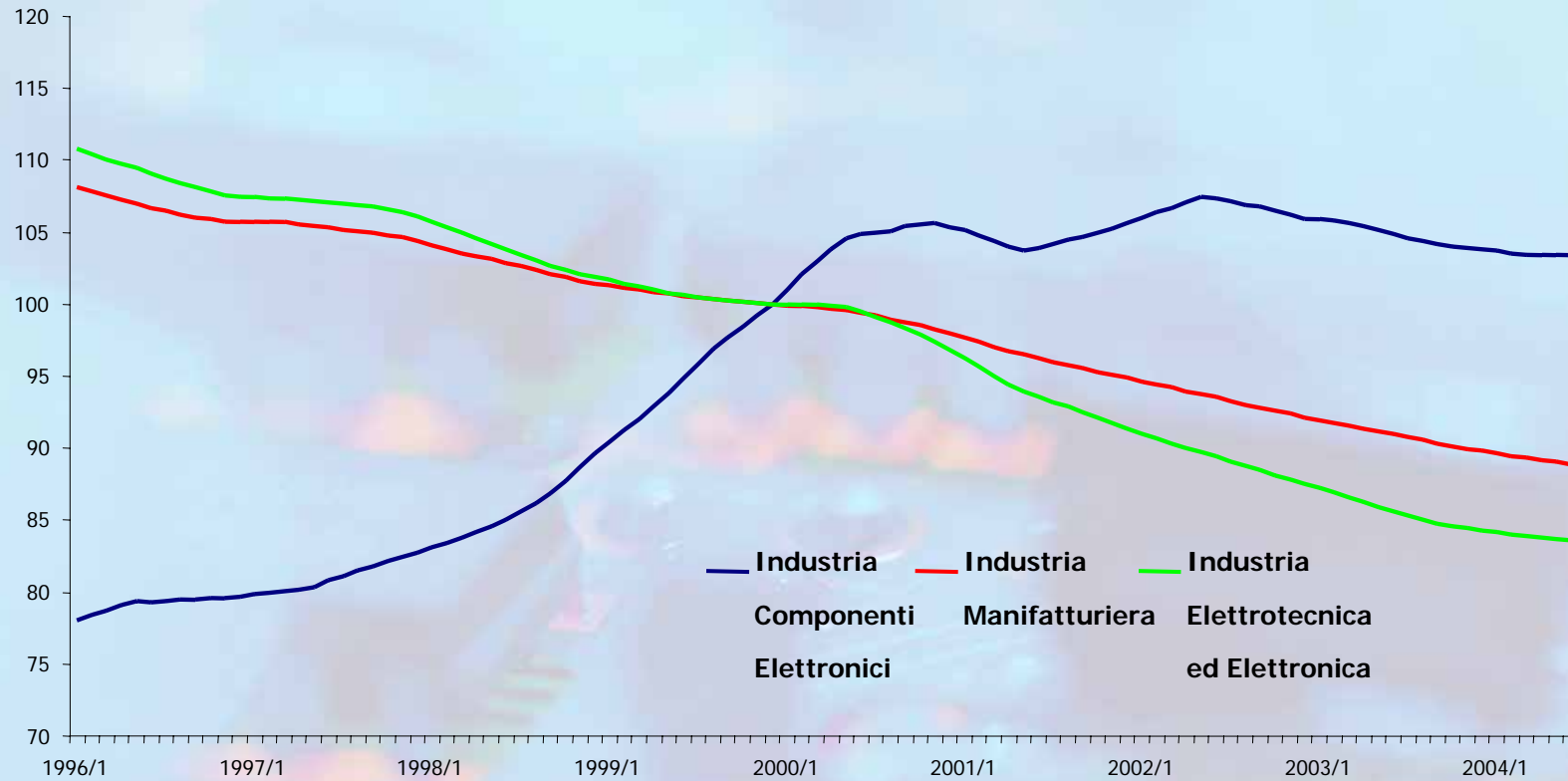
Il Fatturato Totale

(base 2000=100)



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

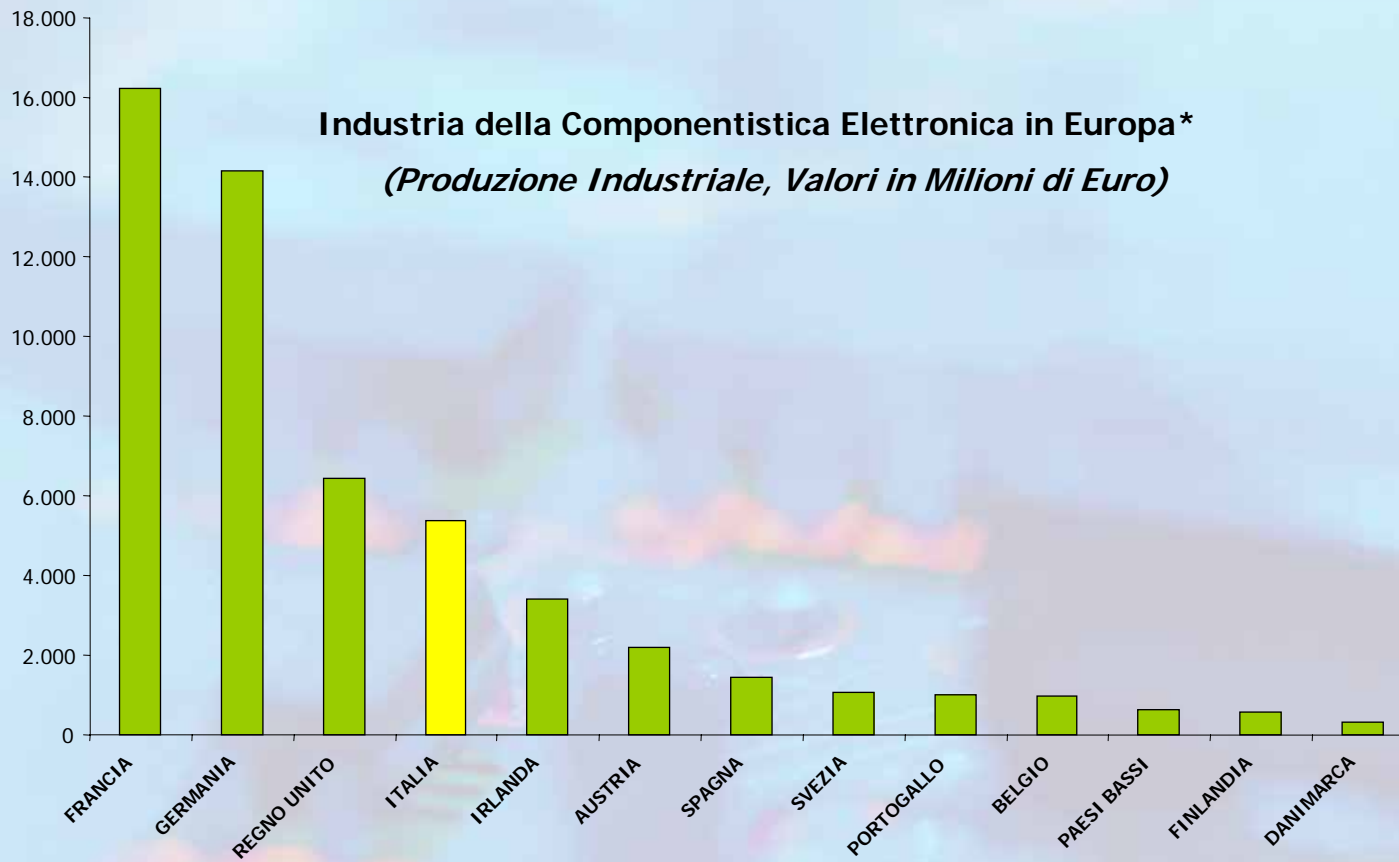
L'Occupazione nella Grande Industria (base 2000=100)



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Il Posizionamento dell'industria Italiana dei Componenti Elettronici in Europa ...

L'Italia è al quarto posto nell'industria europea della Componentistica Elettronica per produzione industriale ...



* UE-15 eccetto Grecia e Lussemburgo

Fonte: Eurostat, Anno 2004

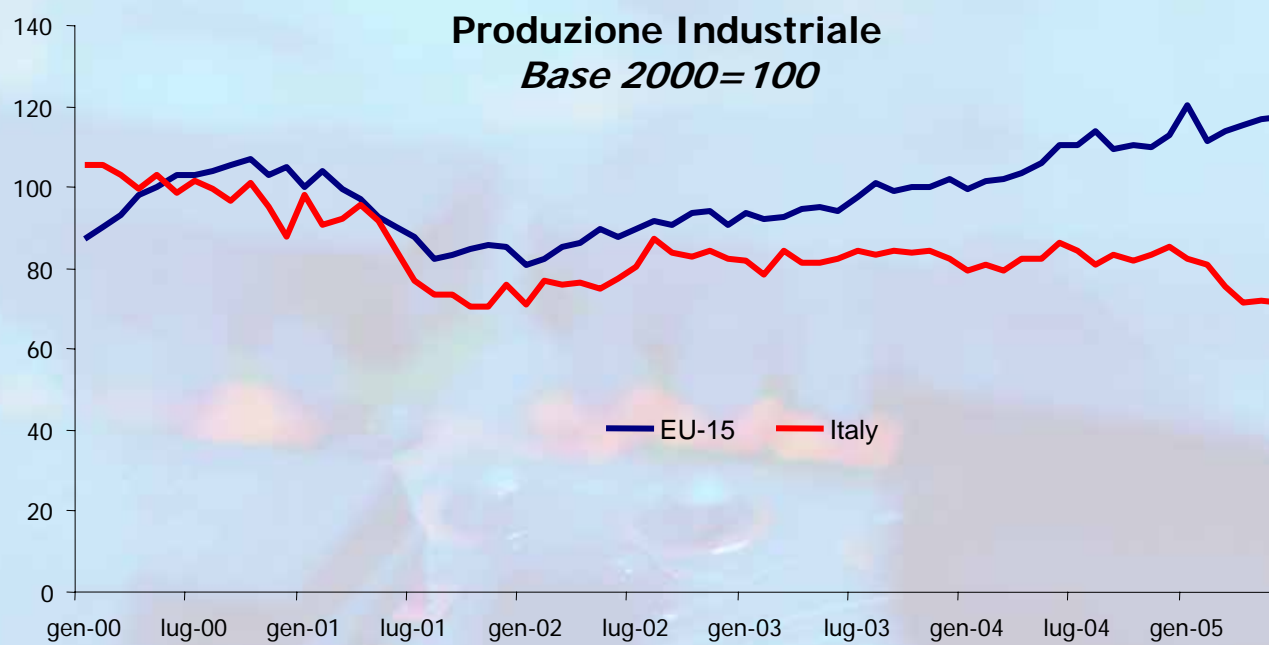
... al secondo posto per investimenti realizzati ...



* UE-15 eccetto Grecia e Lussemburgo

Fonte: Eurostat, Anno 2004

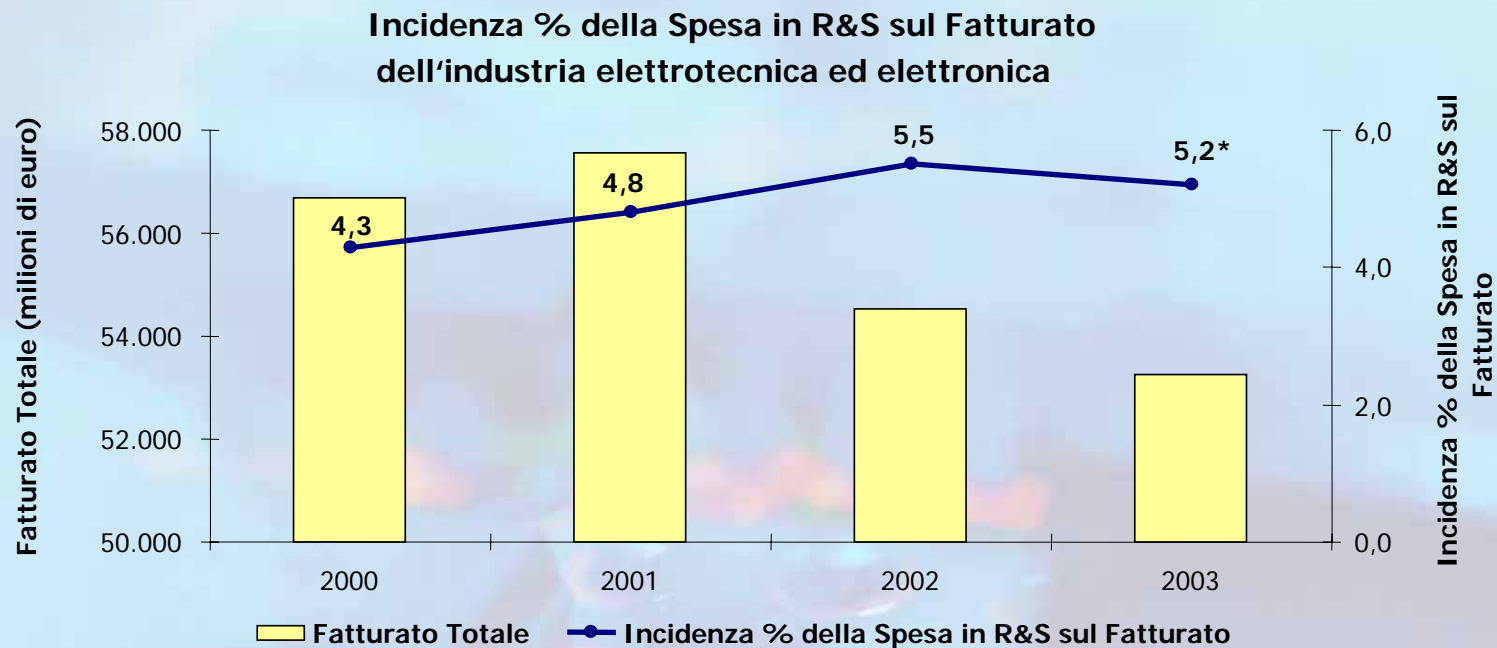
Un confronto sui volumi di produzione industriale su scala europea ...



Fonte: Eurostat

La Componentistica Elettronica in Italia: un'industria ad alta intensità di ricerca e sviluppo

Il 45 per cento circa della spesa in R&S *intra-muros* dell'industria manifatturiera italiana proviene dai comparti produttivi dell'Elettrotecnica ed Elettronica



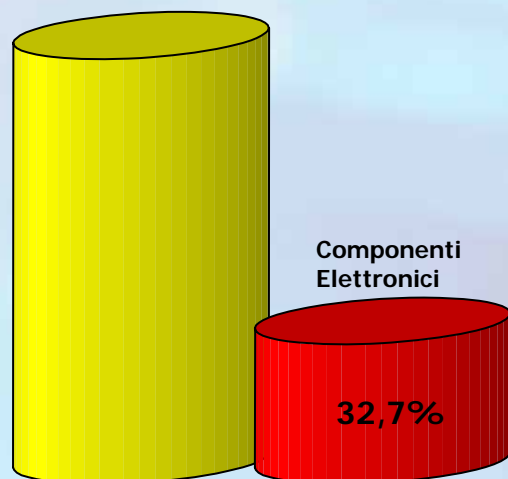
* dato previsionale
Fonte: ANIE - elaborazioni ANIE su dati ISTAT

... un terzo della spesa in R&S dell'Elettrotecnica ed Elettronica è generata dalla Componentistica Elettronica

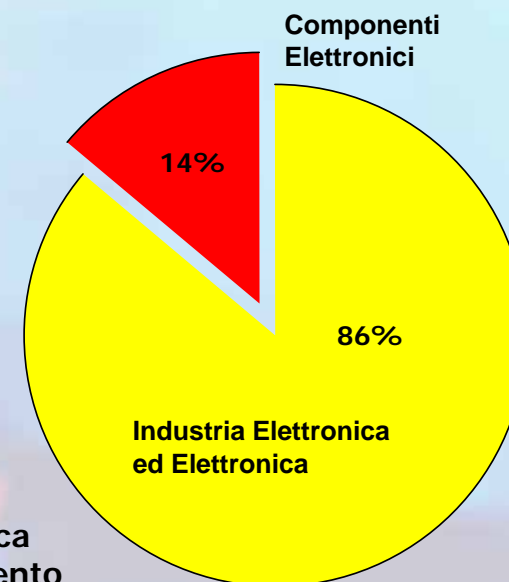
... alcuni dettagli sulla spesa in R&S del comparto...

Spesa per R&S intra-muros

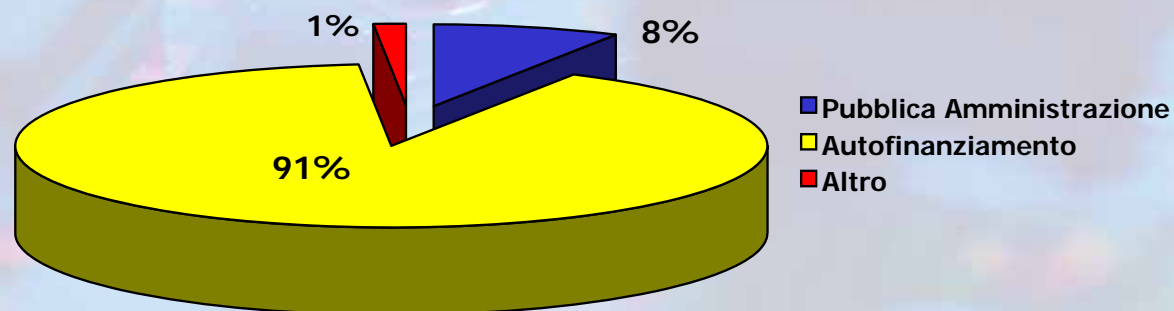
Industria Elettrotecnica ed Elettronica



Addetti alla R&S intra muros



Spesa in R&S nella Componentistica Elettronica per fonte di finanziamento



Fonte: ISTAT anno 2002

Una politica di sviluppo della domanda per il rilancio del settore elettronico in Italia

Ragionare su un progetto per il rilancio di un settore significa individuare le **linee guida** d'intervento per le due componenti del business



ANIE vuole concentrarsi in particolare sulle dinamiche di sviluppo della **domanda**

**Bisogna prendere consapevolezza del fatto
che vi è una **crisi** in atto**

**Solo con questa presa di coscienza si può
iniziare a lavorare **insieme****

La capacità di fare **sistema non fa parte del
nostro bagaglio **culturale** e questo problema
si riflette nella difficoltà di creare una rete di
filiera che agevoli la collaborazione
Fornitori-Clienti**

*Alcune considerazioni sulla **Domanda**:*

bisogna garantire il sostegno alla domanda legata all'Innovazione** ...**

... soprattutto per prodotti e mercati ad **alto valore aggiunto con ricadute tecnologiche sulla catena del valore all'interno di grandi progetti organizzati (ad es. set-top-box DTT, Homevolution) ...**

... anche al fine di creare opportunità per un'industria avanzata in grado di gestire correttamente il processo di **delocalizzazione**

... investire in **progetti "forti"** che vedano coinvolte le Istituzioni in sinergia con le **Imprese ...**

... accedere a **mercati non domestici ...**

... nei settori che escono da condizioni di **monopolio della domanda** si devono aprire i mercati esteri alle PMI agevolandone i contatti con **prime-contractors** per la **fornitura di sistemi completi**

**... concentrarsi su soluzioni
customizzate...**

**... sviluppare con il cliente il contenuto
tecnologico di prodotti e servizi
connessi ... anche come scudo verso le
nuove economie emergenti**

Alcune considerazioni sull 'Offerta:

I grandi colossi nel settore della microelettronica non hanno scelto l'Italia per i loro investimenti in Europa ...

... non abbiamo saputo attirare nuove imprese e stiamo perdendo quelle già attive ...

... dovremo essere più bravi ad **intercettare gli investimenti** delle grandi aziende straniere nel settore ...

Il Paese presenta una debolezza strutturale nel supporto alla R&S e all'Innovazione ...

... nel mondo esistono ovunque sostegni pubblici ...

... in Italia scarseggiano i finanziamenti pubblici e c'è chi sostiene che le aziende "se la devono cavare da sole" ...

... maggiori investimenti pubblici indurrebbero, inoltre, maggiori investimenti privati

Ci vuole **continuità** nell'erogazione degli investimenti per sostenere la R&S ...

... le attività di R&S, specialmente se pensate a livello europeo, sono **ad esclusivo appannaggio delle grandi aziende** e sono le **ricadute benefiche** di tali attività che interessano le **PMI ...**

.. alle **PMI** è maggiormente accessibile **l'innovazione** intesa soprattutto come possibilità di implementare i sistemi informativi e mettersi in rete con la filiera

Considerazioni Finali:

Siamo subissati da una mole di indicatori che mostrano
il continuo slittamento dell'economia su **posizioni
sempre più di retroguardia ...**

... difese con tenacia dalla **creatività e dalla capacità
di adattamento** di PMI in deficit di ossigeno ...

... queste imprese non possono giovare del sostegno,
della **linfa vitale** che una **presenza bilanciata di grandi
industrie** offre in altri paesi ...

... **bisogna muoversi velocemente, creare sistema,
non ci si può permettere il lusso di agire da soli in
"splendido isolamento"**