

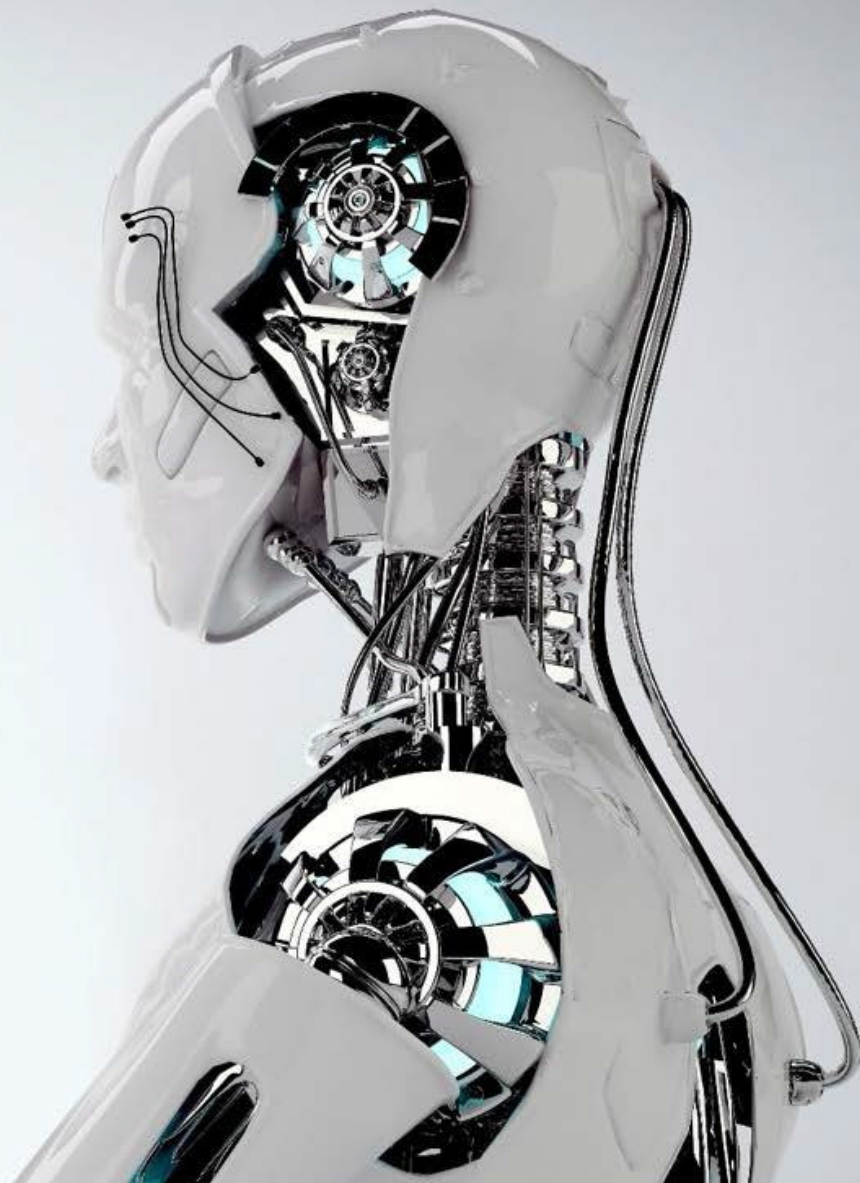


Industry 4.0: cosa pensano le aziende italiane

'Quali strategie per le aziende Made in Italy'

Viaggio nell'Industria 4.0 – 24ORE Eventi

—
Assolombarda - Confindustria Milano Monza e Brianza, 21 novembre 2017



La vision dell'Industry 4.0

RISORSE INTELLIGENTI

AUTO APPRENDIMENTO

ROBOTS COLLABORATIVI

RETI INTELLIGENTI

PLUG & PRODUCE

VIRTUALIZZAZIONE RISORSE

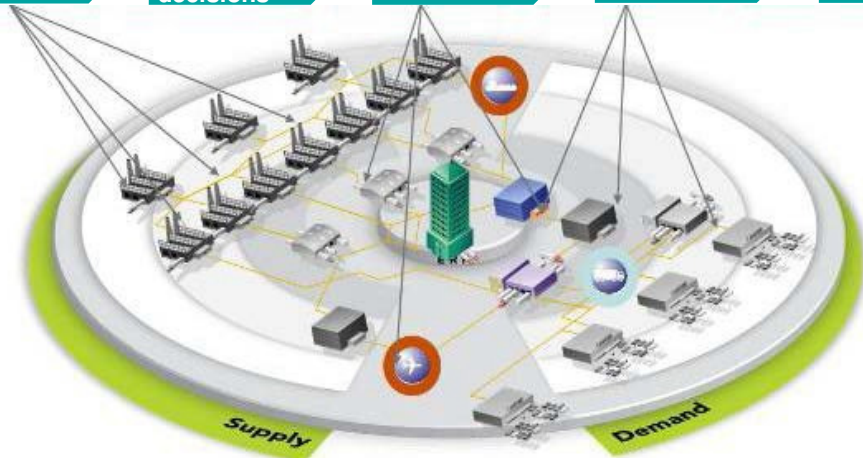
Access timely & accurate information

Evaluate options & make rapid decisions

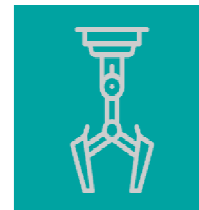
Execute internally & externally

Identify exceptions

Measure performance



Automazione in fabbrica
45%



Costo dei robot
-27% negli ultimi 10 anni



Produttività
+17%

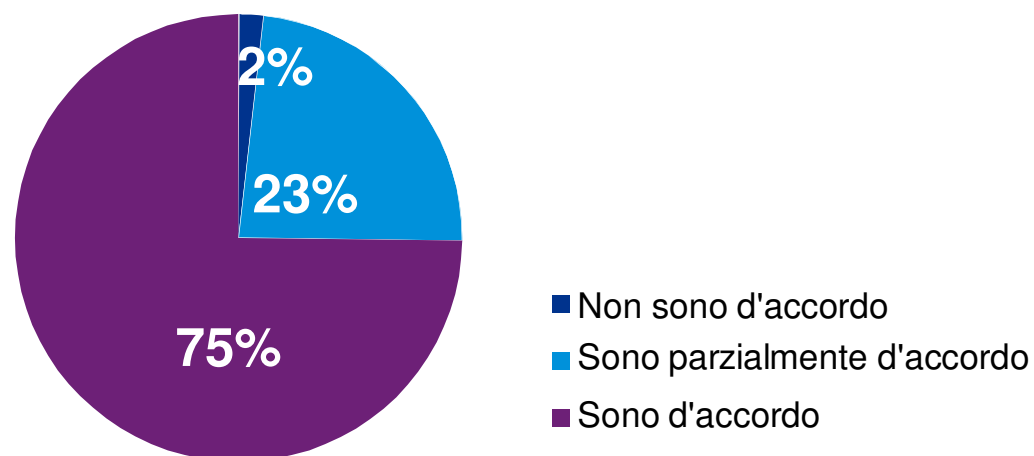


Costi industriali
-18-33%

Fonte: Bank of America

Industry 4.0: *buzzword* o un'opportunità di cambiamento?

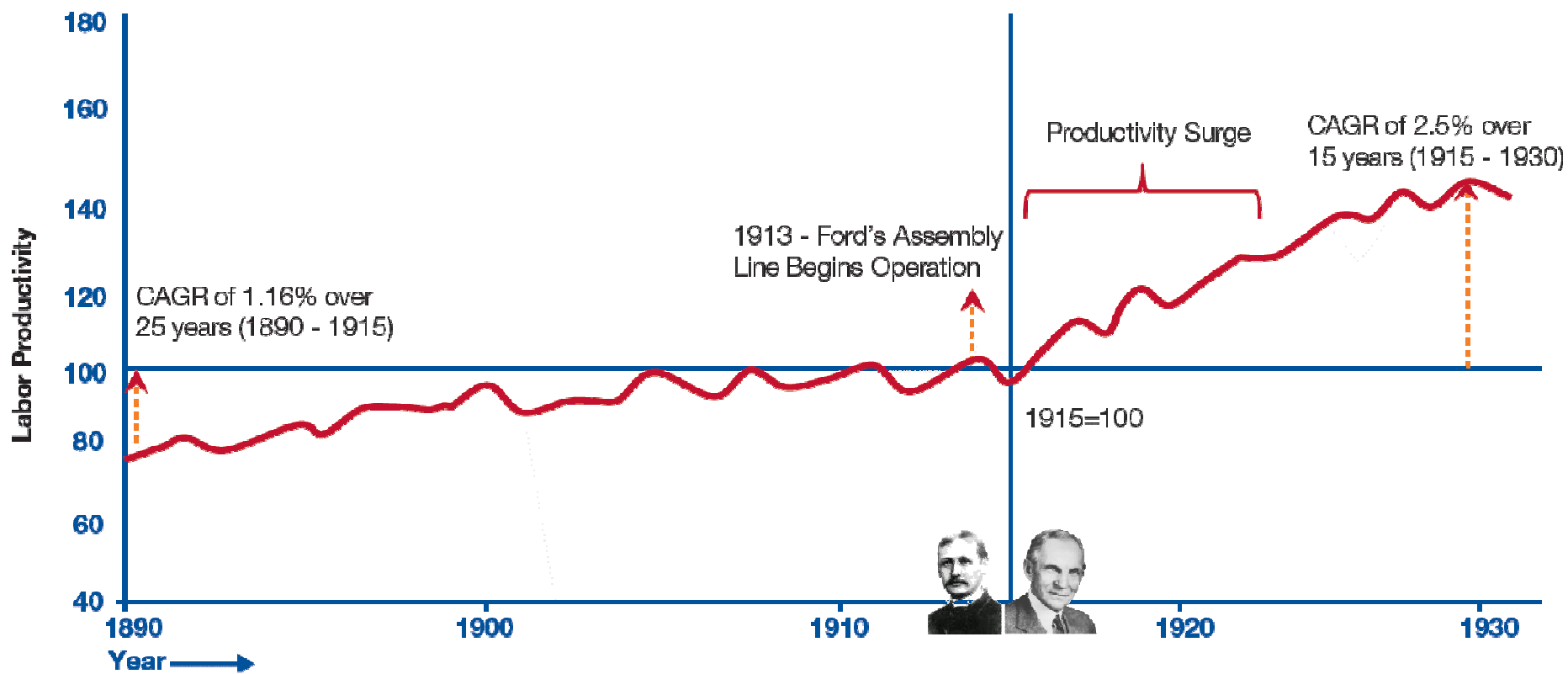
L'Industry 4.0 rappresenta una opportunità per rivitalizzare il settore manifatturiero italiano.



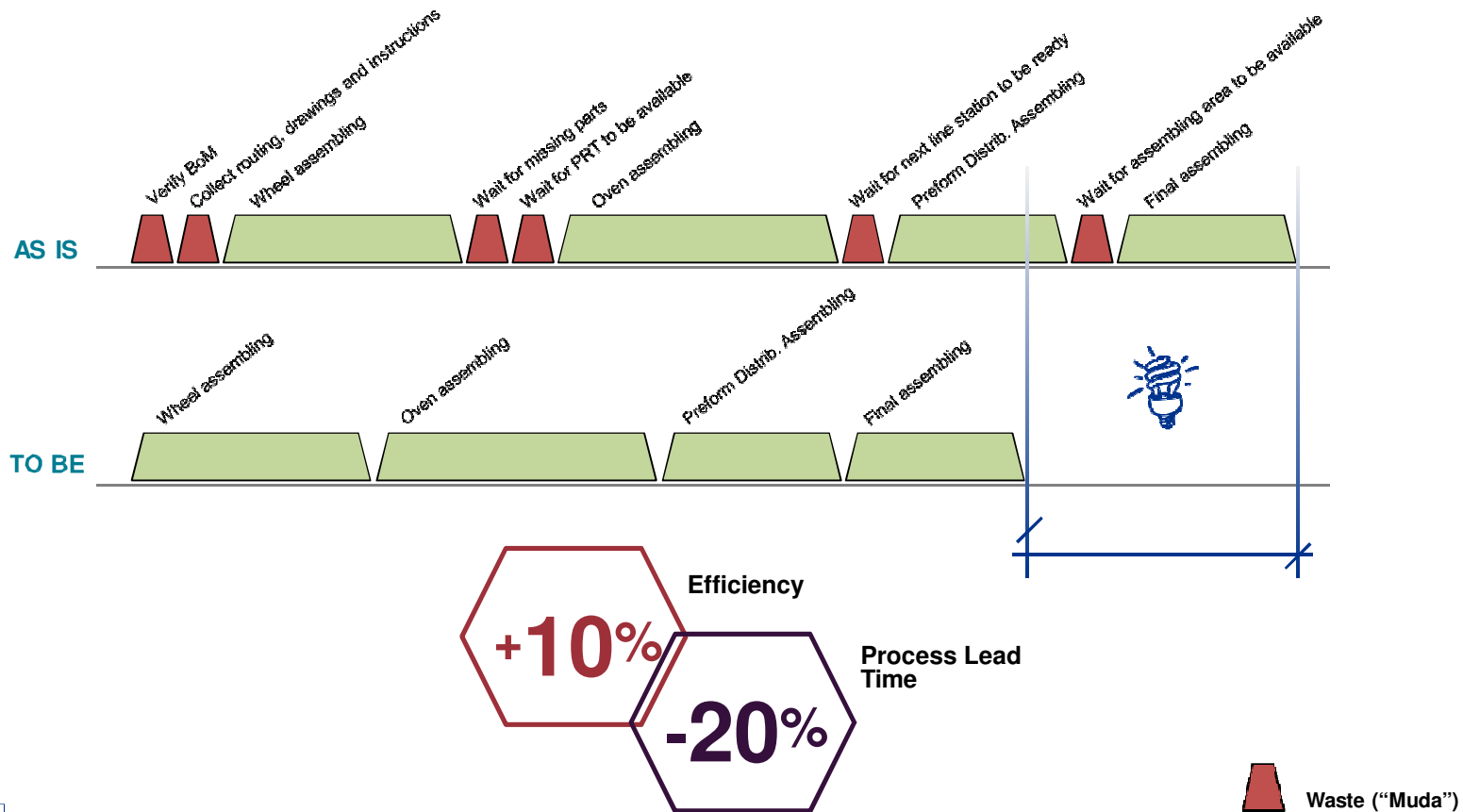
Fonte: elaborazioni KPMG e Università Ca' Foscari sui risultati della survey 'Industry 4.0: quali strategie per le aziende Made in Italy'

**L'Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa.
L'Industry 4.0 rappresenta una grande opportunità, dopo anni di deindustrializzazione e off-shoring.**

Il Digitale è la nuova elettricità

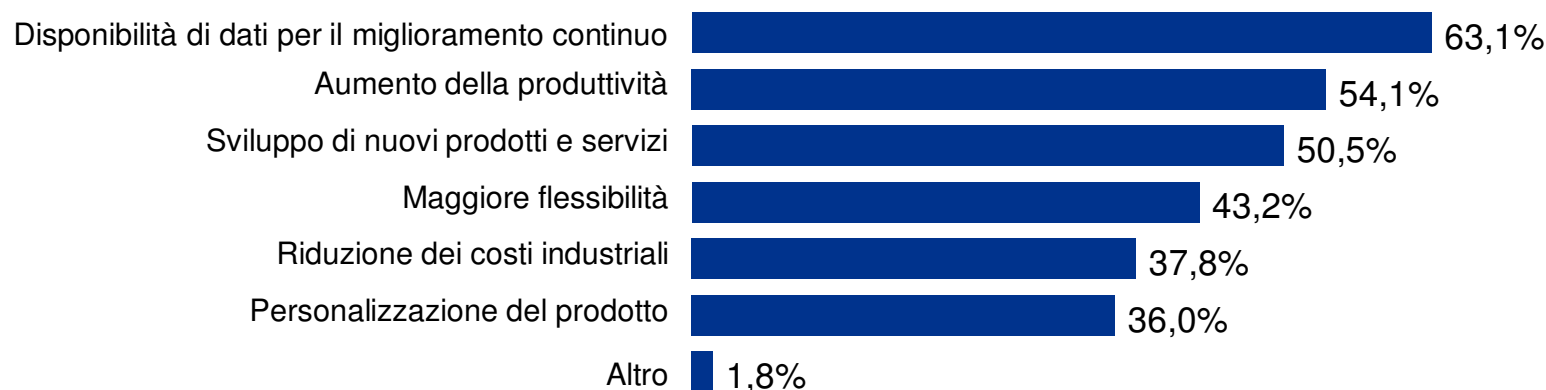


Recupero di efficienza - Un caso nell'Industrial Machinery



I principali benefici per le aziende

Quali benefici ritenete che l'industry 4.0 possa portare alle aziende del settore in termini di competitività?



Fonte: elaborazioni KPMG e Università Ca' Foscari sui risultati della survey 'Industry 4.0: quali strategie per le aziende Made in Italy'

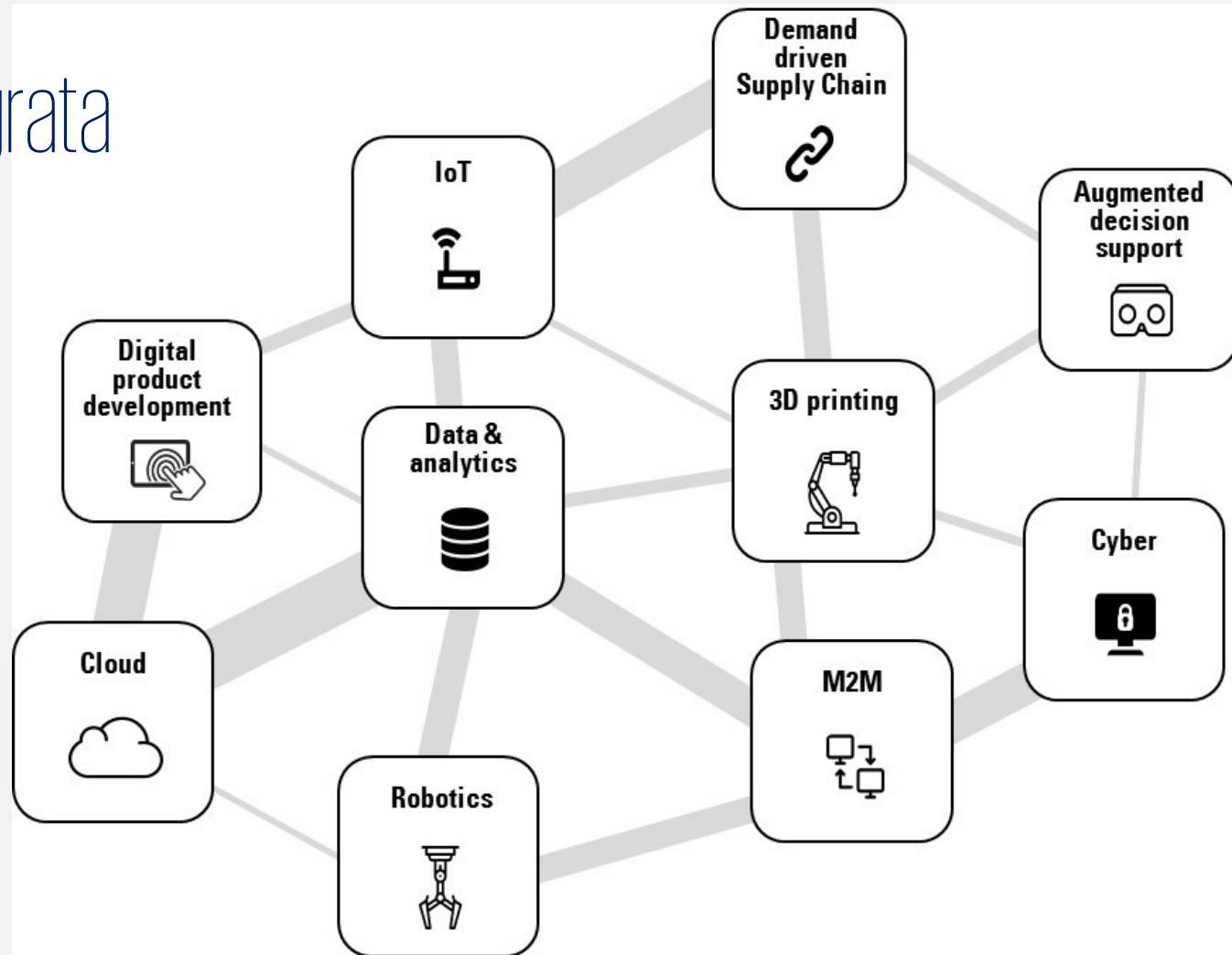
Non solo IoT/D&A, efficienza e produttività, ma anche nuovi modelli di business, nuovi prodotti e servizi, personalizzazione del prodotto.

Industry 4.0: una piattaforma integrata

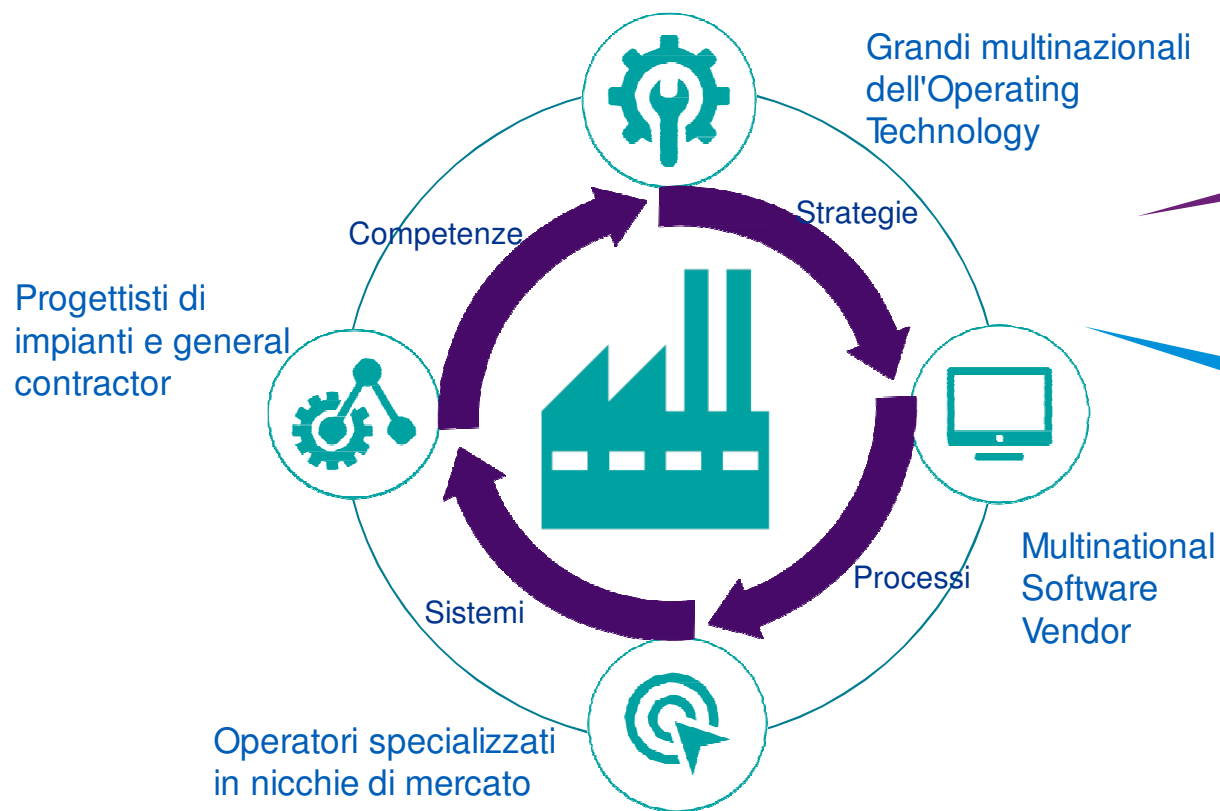
Innovazione

Convergenza

Orchestrazione



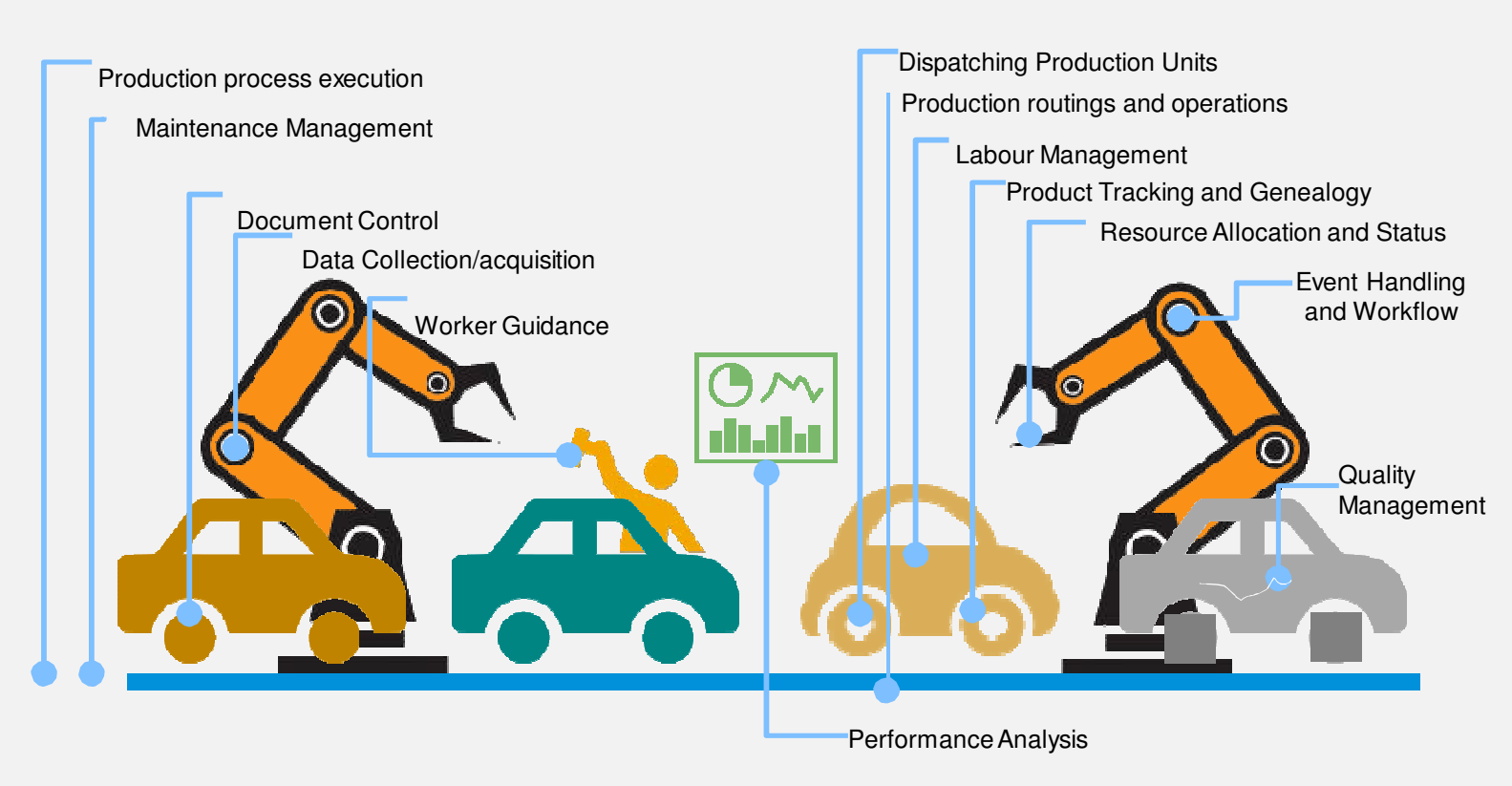
Industry 4.0: un ecosistema complesso



Non esistono *best practice*!

Ogni player deve definire un proprio percorso

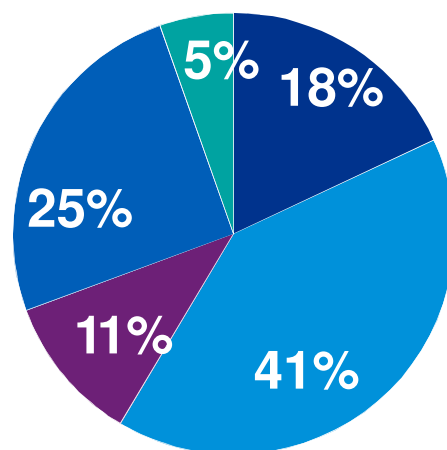
Industry 4.0: il caso Lamborghini





Cosa fanno le altre aziende Italiane?

Come percepite il vostro posizionamento circa le soluzioni Industry 4.0 rispetto ai vostri competitor esistenti o potenziali?



- Abbiamo un posizionamento non omogeneo
- Non siamo in grado di definire un posizionamento
- Siamo in genere dei followers
- Sull' Industry 4.0 riteniamo di essere leader rispetto ai competitor
- Sull' Industry 4.0 rappresentiamo il "best of breed" nel nostro settore

Fonte: elaborazioni KPMG e Università Ca' Foscari sui risultati della survey 'Industry 4.0: quali strategie per le aziende Made in Italy'

In Italia l'Industry 4.0 si è diffusa a 'macchia di leopardo'. Spesso le nostre PMI dispongono di sistemi informativi obsoleti e non all'altezza dei nuovi paradigmi tecnologici.

Le barriere alla diffusione/adozione

Quali sono le barriere che rallentano il percorso verso l'Industry 4.0?



Fonte: elaborazioni KPMG e Università Ca' Foscari sui risultati della survey 'Industry 4.0: quali strategie per le aziende Made in Italy'

Esiste un problema culturale, un differente grado di maturità digitale e di competenze.
I vincoli non sono connessi all'entità dell'investimento, ma alla disponibilità delle competenze adeguate.

Driver di diffusione ed adozione dei processi di Industry 4.0

Quali sono i fattori principali che potrebbero abilitare il percorso di Industry 4.0 in Italia?

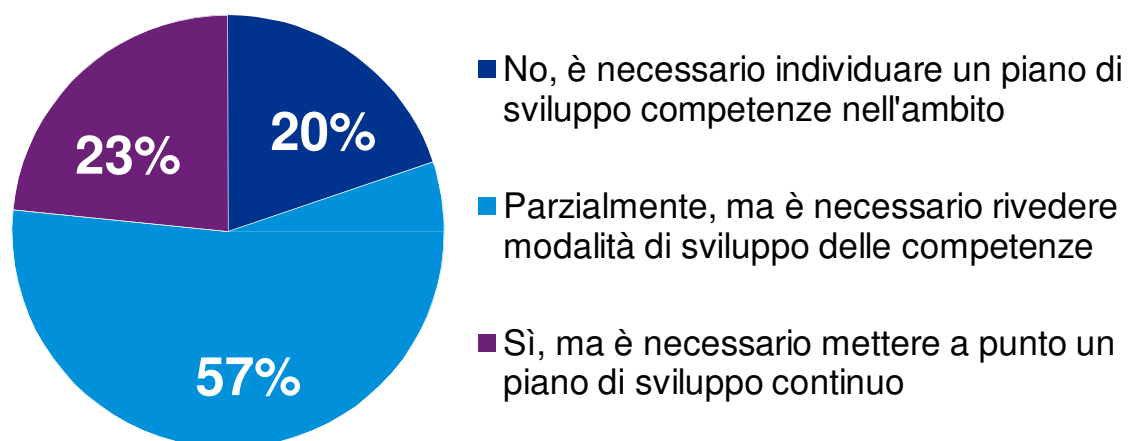


Fonte: elaborazioni KPMG e Università Ca' Foscari sui risultati della survey 'Industry 4.0: quali strategie per le aziende Made in Italy'

Competenze, cluster tecnologici e alleanze per la creazione degli ecosistemi dell'innovazione.

Evoluzione e potenziamento delle competenze

Le competenze presenti in azienda sono nel complesso adatte a cogliere il potenziale derivante da Industry 4.0?



Fonte: elaborazioni KPMG e Università Ca' Foscari sui risultati della survey 'Industry 4.0: quali strategie per le aziende Made in Italy'

**Siamo sicuri di avere a disposizione tutte le competenze necessarie?
È necessario un processo di 'reskill'.**

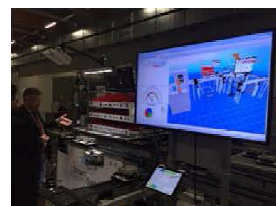
L'importanza delle collaborazioni esterne



KPMG collabora con Fraunhofer Institute e il Cluster Tecnologico It's OWL, che hanno sviluppato e realizzato una **Digital Factory** presso Lemgo, in Germania, finalizzata a **mostrare, promuovere e integrare tecnologie cyber-fisiche** applicabili in ambito Operations.



Il cluster tecnologico comprende **180+ partner tecnologici** rappresentati da aziende fornitrici di tecnologia Industry 4.0.



Plug & Play + Digital twin

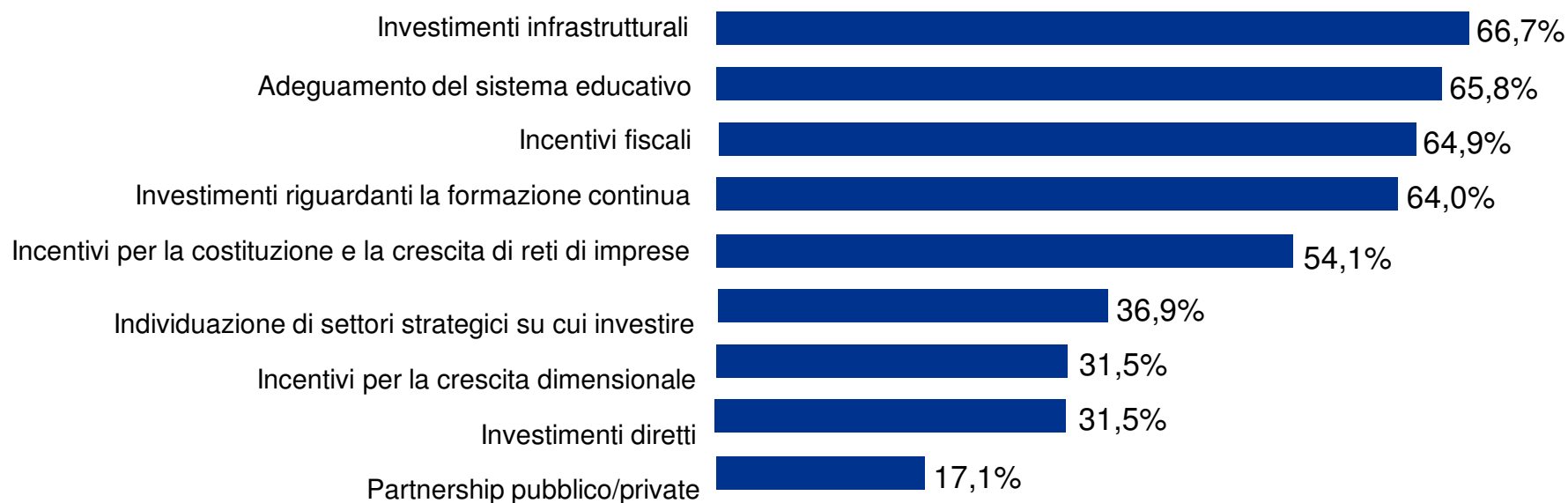


Robotics



La percezione relativa all'efficacia delle policy

Quali politiche industriali ritenete più efficaci per promuovere l'Industry 4.0 in Italia?

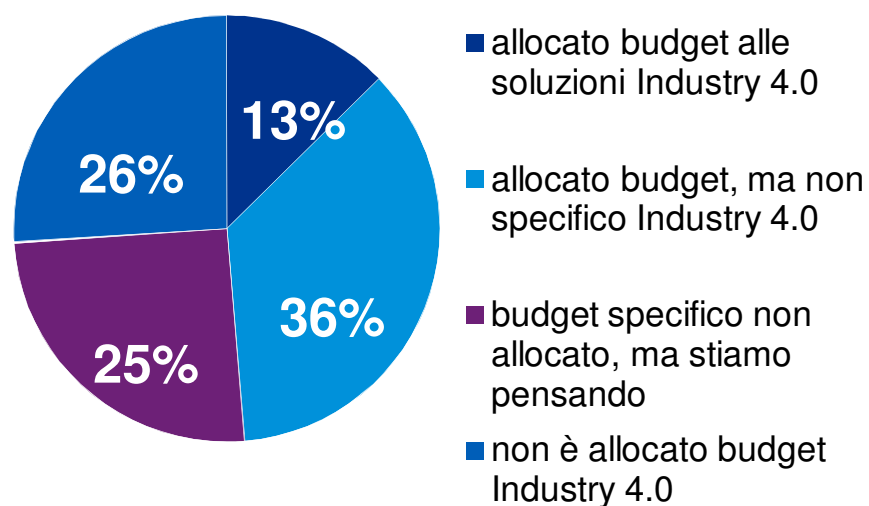


Fonte: elaborazioni KPMG e Università Ca' Foscari sui risultati della survey 'Industry 4.0: quali strategie per le aziende Made in Italy'

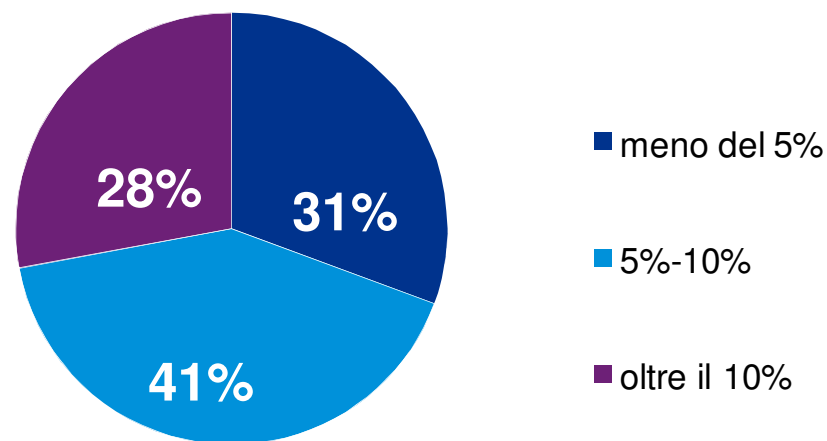
Non solo incentivi, ma anche investimenti e partnership.

Le risorse finanziarie e gli investimenti previsti

Esiste un budget Industry 4.0 assegnato o gestito in azienda?



Che percentuale degli investimenti industriali pensate di allocare all'Industry 4.0?

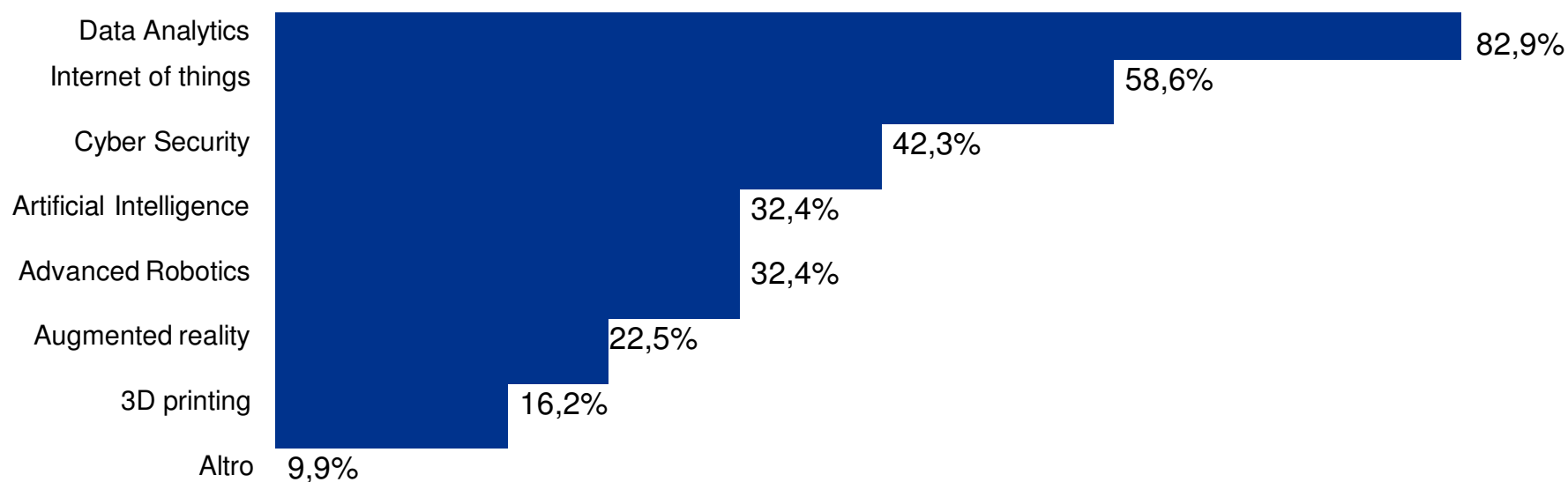


Fonte: elaborazioni KPMG e Università Ca' Foscari sui risultati della survey 'Industry 4.0: quali strategie per le aziende Made in Italy'

Occorre essere più coraggiosi!

Le priorità degli investimenti

In quali delle seguenti aree prevedete di aumentare i vostri investimenti nei prossimi 3 anni?



Fonte: elaborazioni KPMG e Università Ca' Foscari sui risultati della survey 'Industry 4.0: quali strategie per le aziende Made in Italy'

Le aziende investono principalmente in D&A.
Occorre collegare gli insight ai processi decisionali.

Conclusioni

1

Industry 4.0: una grande opportunità per l'upgrade del sistema industriale italiano

2

Per coglierne il potenziale occorre mettere a fuoco le necessità e definire un percorso approccio veramente integrato e olistico

3

Le aziende devono prendere un impegno ed essere più coraggiose ed investire

4

Occorrono processi di 'reskill' e nuove competenze manageriali.
Bisogna adeguare le organizzazioni prevedendo ambienti collaborativi per valorizzare le interdipendenze

5

Le aziende devono aprirsi alle contaminazioni esterne e creare partnership



Grazie!

Carmelo Mariano

Partner, KPMG Advisory

cmariano@kpmg.it