



Il sistema industriale della difesa per il sistema Paese

Le evoluzioni recenti
2012-2016

Analisi di impatto

Obiettivi dello studio

Settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S)

✓ analizzare il contributo che le imprese dei settori dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) apportano al Paese in termini di:

- valore aggiunto
- occupazione
- gettito fiscale

✓ monitorare nel tempo la dinamica del comparto

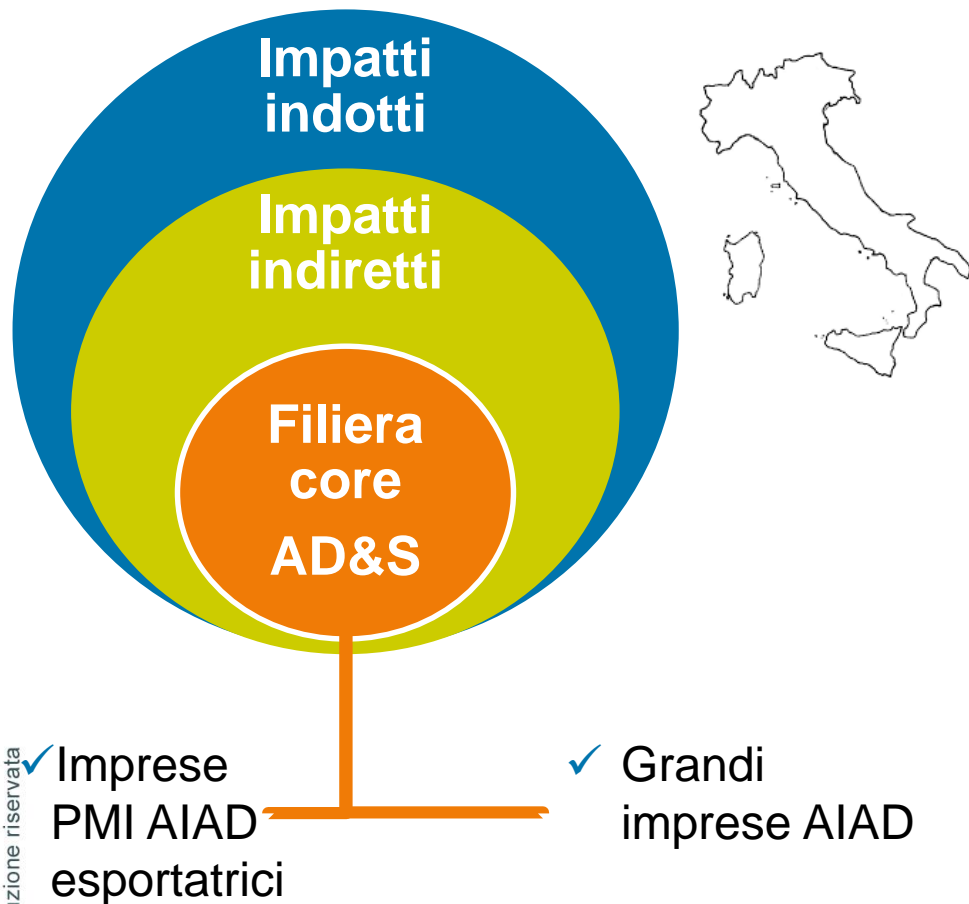
✓ promuovere una riflessione sulle politiche di innovazione industriale

Terza edizione

Analisi dal 2012 al 2016

Analisi di impatto

Perimetro di analisi



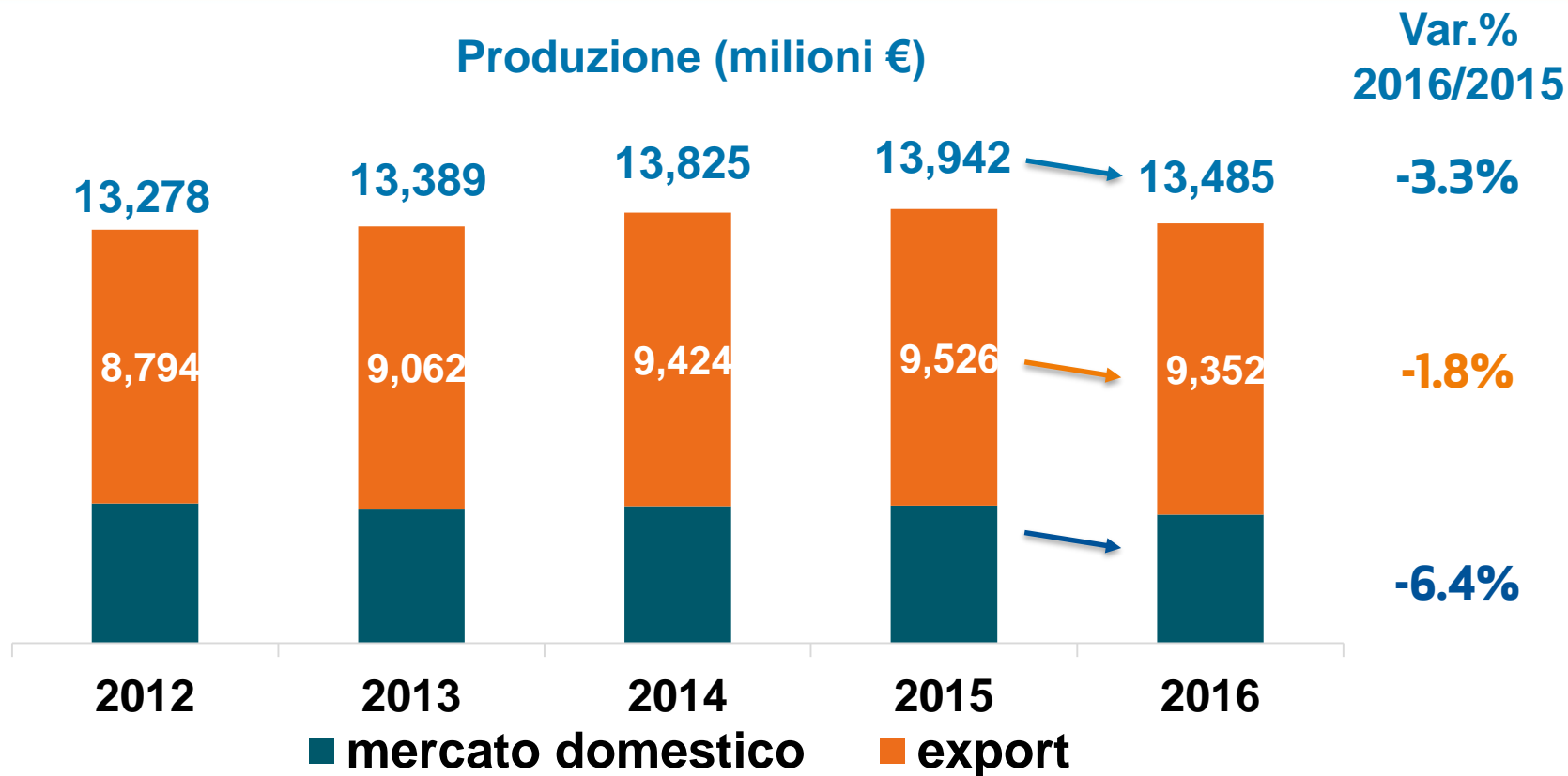
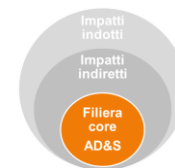
perimetro di interesse

- 1) grandezze economiche generate in Italia
 - ✓ società italiane
 - ✓ no controllate all'estero
 - ✓ al netto delle transazioni intra-gruppo
- 2) nel segmento AD&S
 - ✓ aerospazio civile e militare
 - ✓ comparto navale militare
 - ✓ comparto terrestre militare
 - ✓ sicurezza
 - ✓ sistemi elettronici riconducibili ai settori sopra riportati

lo studio analizza la fase industriale del sistema difesa (non comprende quindi tutti i contributi derivanti dalle attività del ministero della difesa legate al personale, alle spese correnti,...)

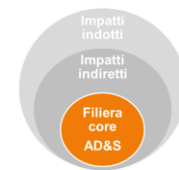
Filiera core

Produzione e export



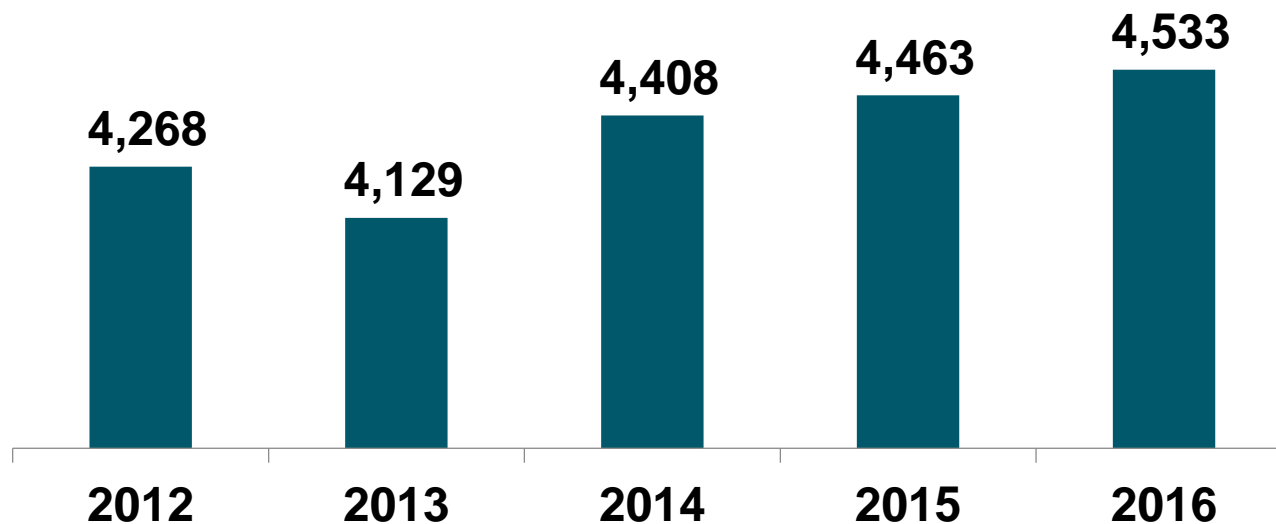
✓ Nel 2016 la produzione ha subito un rallentamento che ha interessato, con intensità differenziate, sia il mercato estero che quello domestico.

✓ Il forte incremento degli ordini del 2016 (+40%) sosterrà la produzione nel medio periodo.



Valore aggiunto (milioni €)

Var.% 2016/2015

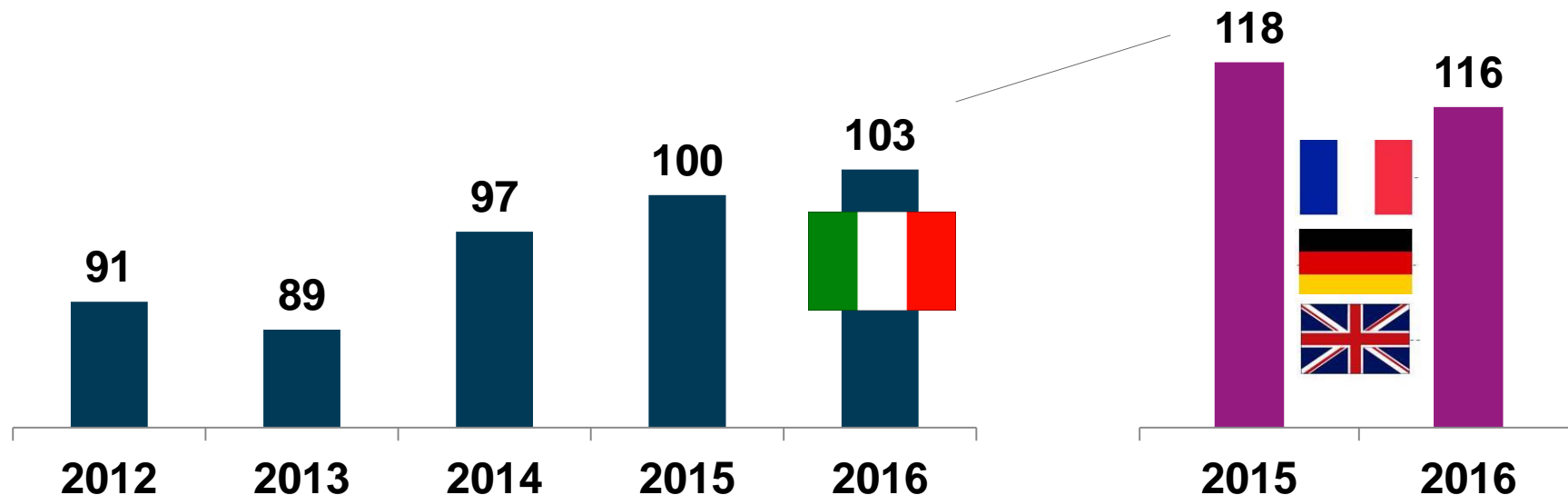


AD&S	+1.6%
manifattura	+3.7%
economia	+1.5%

Fonte: elaborazioni su dati imprese, Istat, Eurostat

- ✓ Nonostante la flessione della produzione, il valore aggiunto prodotto dalle imprese core dell'AD&S è aumentato per effetto di azioni di efficientamento.
- ✓ L'incremento è stato inferiore a quello fatto registrare dalla manifattura nel 2016.

Produttività del lavoro nel settore AD&S (valore aggiunto per addetto - migliaia €)



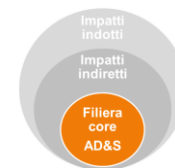
Fonte: elaborazioni su dati imprese, Istat, Eurostat

✓ I processi di razionalizzazione si sono riflessi in un ulteriore miglioramento della produttività del lavoro; ridotto solo in misura marginale il gap che separa l'industria italiana dalle principali imprese europee del settore.

✓ Il settore rimane ai vertici nell'economia italiana per produttività (secondo solo alla farmaceutica).

Filiera core

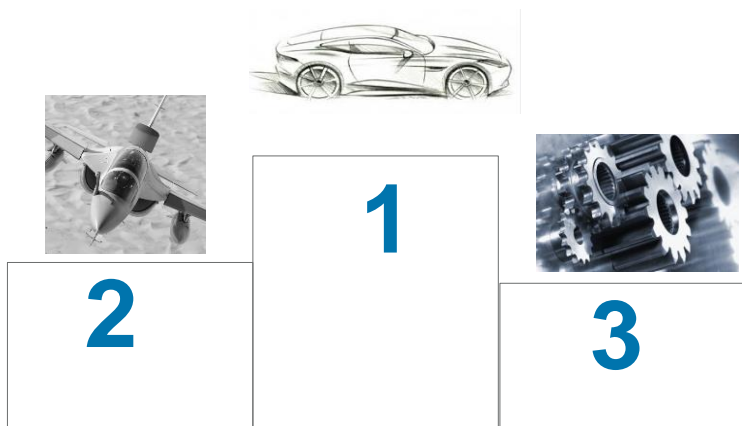
Ricerca e sviluppo



AD&S spesa totale in R&S

1.4 miliardi €

11.5% della spesa business in Italia*



il settore AD&S è il secondo settore in Italia per dimensione dopo l'automotive

Fonte: elaborazioni su dati imprese, Istat, Eurostat *spesa intra-muros in Italia

per ogni 100 euro di fatturato si spendono in ricerca e sviluppo* €....



Analisi impatto

Metodo

Stima degli impatti diretti, indiretti, indotti

impatto diretto

- ✓ valore aggiunto generato dalle aziende AD&S core in Italia
- ✓ occupati delle aziende AD&S core in Italia
- ✓ tasse pagate dalle aziende AD&S core in Italia

impatto indiretto

- ✓ acquisti delle aziende AD&S core da fornitori italiani
- ✓ acquisti dei fornitori italiani da aziende in Italia

impatto indotto

- ✓ valore aggiunto, occupazione e gettito fiscale indotto dalla spesa per consumi dei lavoratori delle aziende di tutta la filiera AD&S

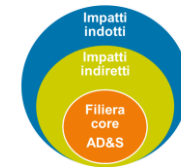
impatto totale (moltiplicatore)

=impatto diretto+
indiretto+indotto

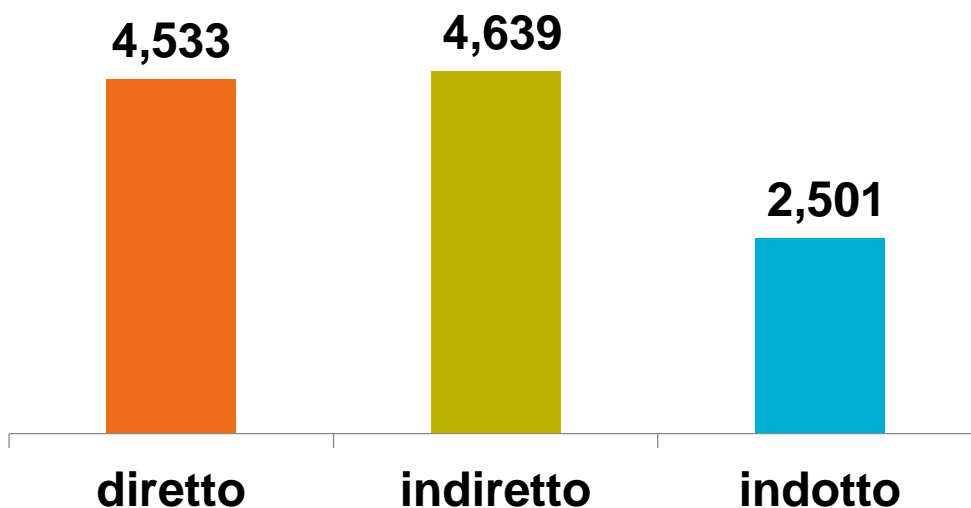
- ✓ valore aggiunto
- ✓ occupazione
- ✓ tasse

Analisi impatto

Valore aggiunto 2016



Valore aggiunto (milioni €)



- ✓ il valore aggiunto per occupato diretto è di € 103 mila
- ✓ 71% in più rispetto alla media dell'economia italiana
- ✓ il valore aggiunto totale rappresenta lo 0.8% del pil italiano

riproduzione riservata

**moltiplicatore
totale valore
aggiunto=
2.6**

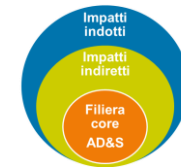
**ogni 1 € valore
aggiunto creato
dalle imprese
AD&S**

**genera 1.6 €
addizionali di
valore aggiunto
nell'economia**

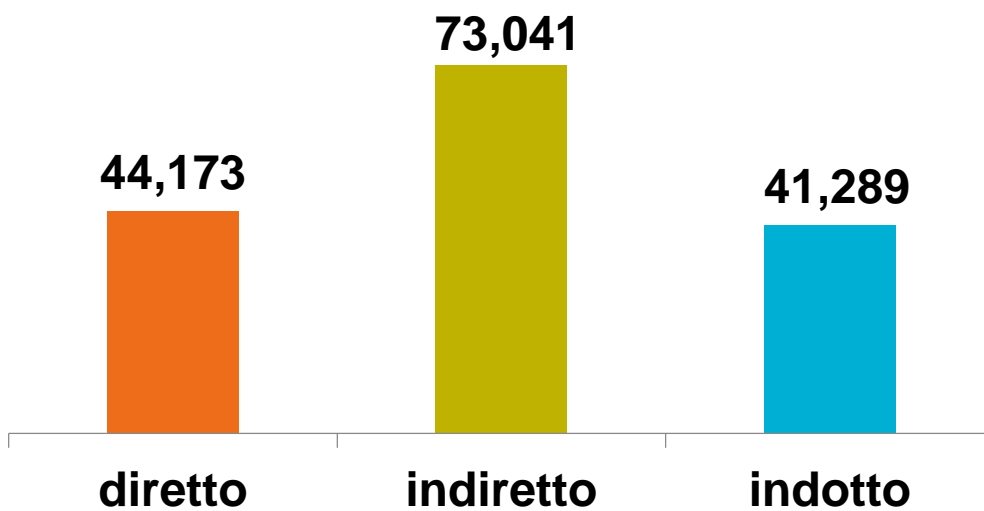
**valore aggiunto
totale
11.7 miliardi €**

Analisi impatto

Occupazione 2016



Occupazione



- ✓ i 44 mila occupati della filiera core del settore AD&S sostengono oltre 110 mila occupati nell'intera economia

riproduzione riservata

**moltiplicatore
totale
occupazione=
3.6**

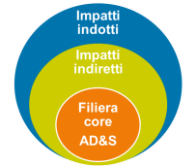
**10 occupati in
AD&S in Italia**

**sostengono 26
occupati
addizionali
nell'economia**

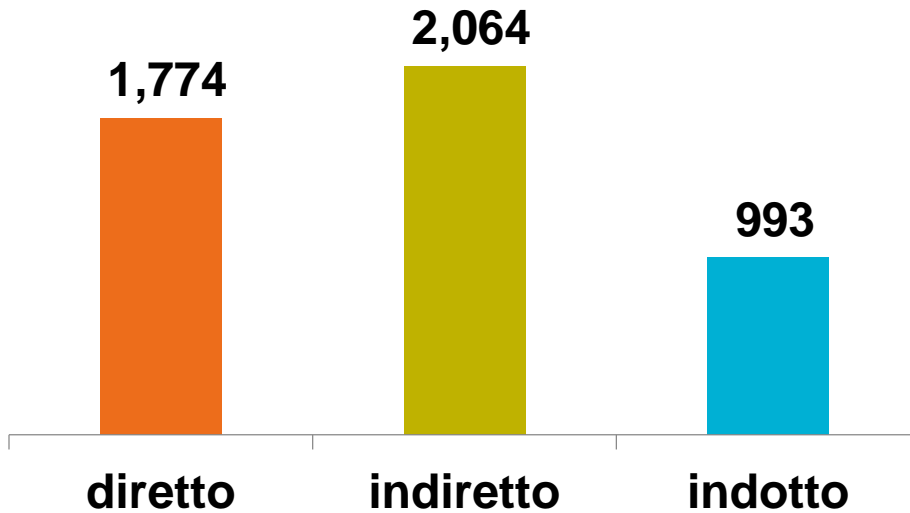
**totale occupati
158 503**

Analisi impatto

Gettito fiscale 2016



Gettito fiscale (milioni €)



- ✓ nel gettito fiscale sono state considerate:
 - le imposte indirette
 - le imposte dirette
 - i contributi sociali
 - l'iva sui consumi pagata dai dipendenti e dagli occupati lungo la filiera
- ✓ quasi 1.8 miliardi generati direttamente dalle imprese AD&S in Italia

riproduzione riservata

**moltiplicatore
gettito=**
2.7

**1 € di tasse
pagate dalle
imprese AD&S in
Italia**

**genera 1.7 € di
gettito fiscale
addizionale
nell'economia**

**totale gettito
fiscale**
4.8 miliardi €

analisi impatto

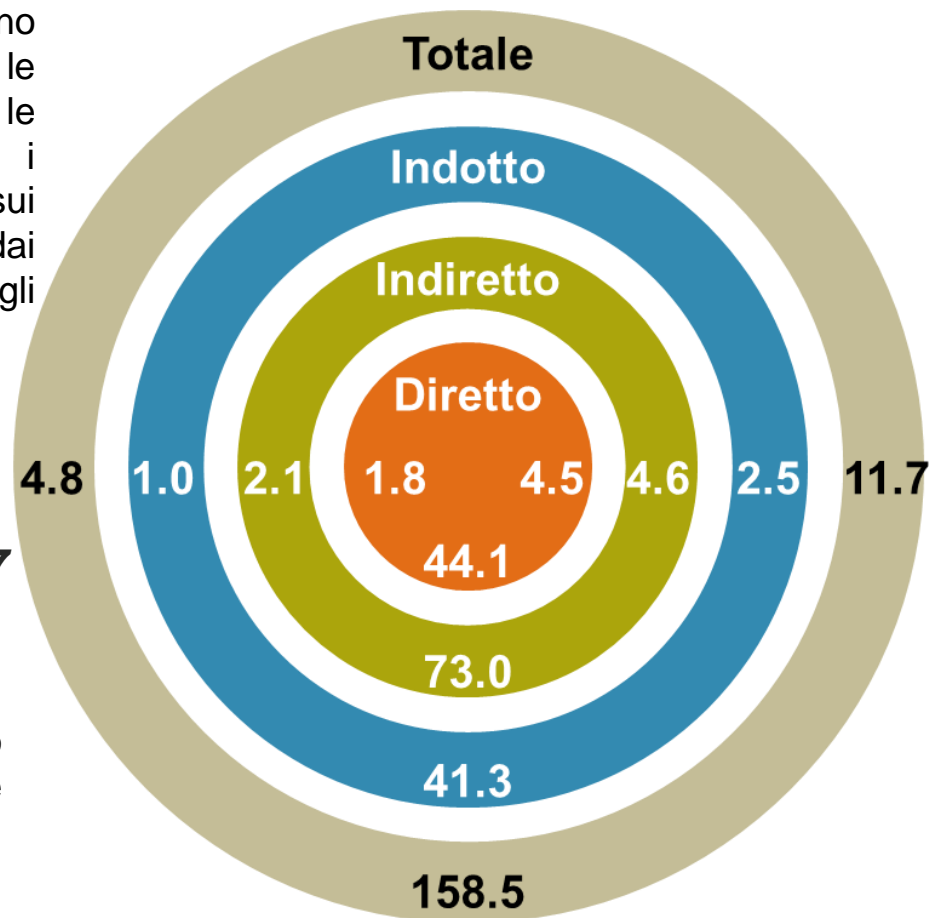
Riepilogo 2016

- ✓ nel gettito fiscale sono state considerate le imposte indirette, le imposte dirette, i contributi sociali, l'iva sui consumi pagata dai dipendenti e dagli occupati lungo la filiera

gettito fiscale
(miliardi €)

moltiplicatore =2.7

- ✓ quasi 1.8 miliardi di gettito generato direttamente dalle imprese in Italia
- ✓ complessivamente supporta lo 0.7% del totale



- ✓ il valore aggiunto totale rappresenta lo 0.8% del pil italiano

valore aggiunto
(miliardi €)

moltiplicatore =2.6

- ✓ la produttività del lavoro (diretto) è di 103K€, 71% in più della media dell'economia italiana
- ✓ più del 10% dell'intera R&S delle imprese italiane

occupati
(migliaia)

moltiplicatore =3.6

Prometeia

Bologna

Via Guglielmo Marconi,43
+39 051 6480911
italy@prometeia.com

Milano

Via Brera, 18
+39 02 80505845
italy@prometeia.com

Londra

Dashwood House 69 Old Broad Street
London EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525
uk@prometeia.com

Istanbul

Metrocity İş Merkezi No. 171 A blok 3. Kat
Büyükdere Cad Mecidiyeköy
+ 90 212 7090280-81-82
turkey@prometeia.com

Beirut

2nd floor, Chebli Building,
669 Ashrafieh
+961 1 425206
lebanon@prometeia.com

Mosca

ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
russia@prometeia.com

www.prometeia.com



LinkedIn
Prometeia



Facebook
prometeiagroup



Twitter
@PrometeiaGroup



Youtube
prometeia