

The Innovation Group

Innovating business and organizations through ICT



Percorsi di Trasformazione Digitale nel mondo
industriale italiano

«Smart Manufacturing Survey 2023»

A cura di:

Elena Vaciago, Research Manager, The Innovation Group

Arianna Perri, Research Analyst, The Innovation Group

22 Marzo 2023

Executive Summary /1

- L'indagine «**SMART MANUFACTURING SURVEY 2023. Percorsi di Trasformazione Digitale nel mondo industriale italiano**», svolta da The Innovation Group nel mese di gennaio 2023 (su un campione di una sessantina di aziende industriali italiane, intervistando sia Business manager sia IT Manager), analizza il livello di maturità raggiunto nel percorso verso **la più diffusa digitalizzazione dei processi**, facendo luce sui seguenti aspetti:
 - Le **priorità** nel settore Manufacturing per l'anno 2023;
 - Le strategie di **trasformazione Digitale** delle aziende industriali italiane;
 - Il processo di **innovazione delle Supply Chain**.
- Nel 2023, il settore manifatturiero sarà focalizzato su **migliorare l'efficienza operativa** (per il 64% delle aziende), lanciare **nuovi prodotti/servizi** (per il 52% delle aziende) e **ridurre i costi** razionalizzando le spese (52% delle aziende)
- Il tema della **sostenibilità** è prioritario per il 42% delle aziende industriali intervistate, un dato che conferma una diffusa sensibilità per la riduzione dell'impronta ambientale (in tutti i settori, questa risposta si attesta intorno a solo un 24% dei rispondenti)
- **Incertezza sul ciclo economico in corso** e sul fronte della **supply chain** sono invece le principali preoccupazioni delle aziende industriali nel 2023 (rispettivamente, per il 72% e il 47% delle aziende). Invece, il costo per gli upgrade tecnologici e per la compliance normativa non destano particolare preoccupazione (19% delle risposte). Per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione il settore industriale sta quindi puntando a: migliorare la pianificazione della logistica, ottimizzare il magazzino, rafforzare la relazione con i fornitori chiave.



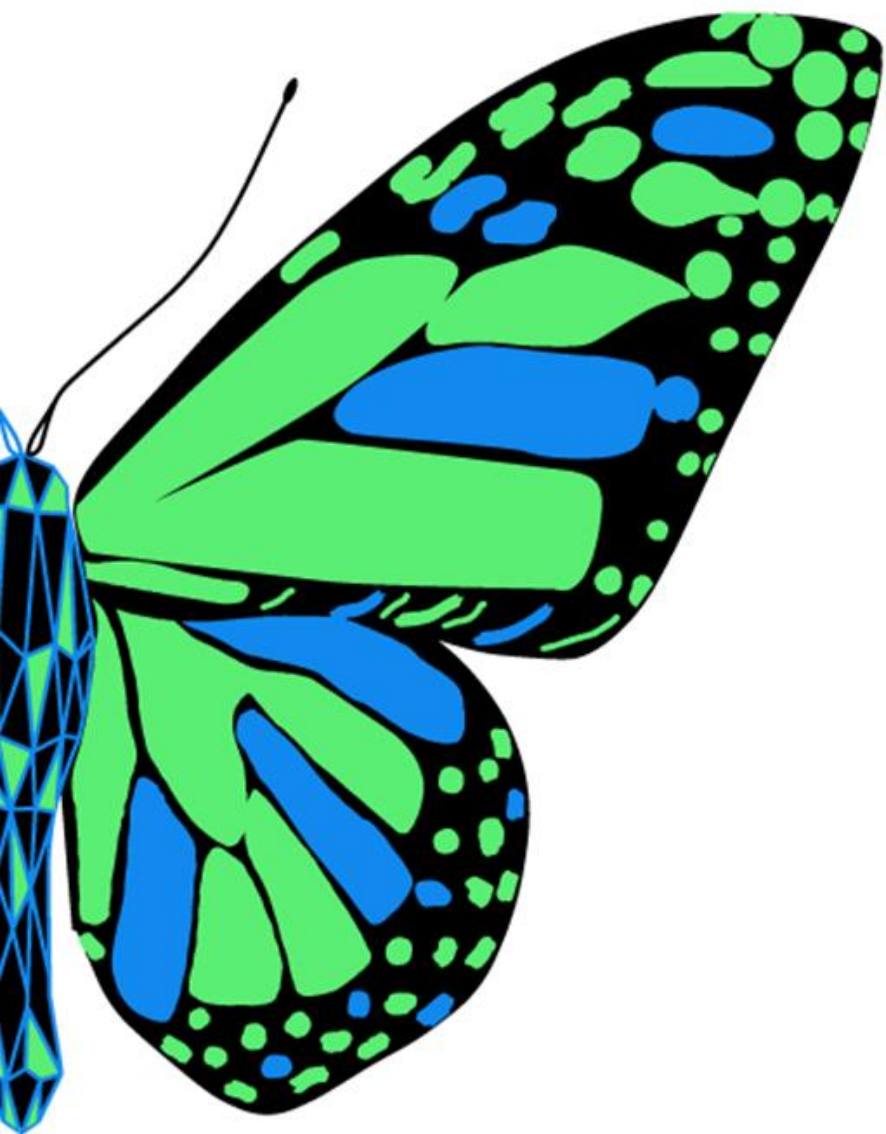
Executive Summary /2

- Per quanto riguarda il **percorso di Digital Transformation** nel settore industriale si rileva che:
 - E' a un buon stato di avanzamento; il 59% del campione, infatti, riferisce che sta implementando la trasformazione digitale dei processi del business, mentre il 17% l'ha già completata;
 - Le iniziative che, grazie alla trasformazione digitale, saranno prioritariamente implementate nell'arco del 2023 si riferiscono soprattutto a un'**automazione dei processi (19%)**, senza una preferenza netta per altri elementi proposti. Diversamente, gli altri settori si esprimono fornendo una più convinta preferenza per l'agilità del business (40%), la creazione di valore per il business (34%) e le competenze digitali (35%).
- Gli investimenti delle aziende manifatturiere riservati ai progetti digitali innovativi sono in crescita rispetto allo scorso anno e si evidenzia una particolare attenzione al mondo del Cloud Computing, IaaS e PaaS in misura maggiore, ma anche SaaS.
- Il budget riservato alle tecnologie di Intelligent Automation aumenta rispetto allo 2022, anche se non in maniera significativa. Segue però la volontà da parte delle aziende di adottare maggiormente queste tecnologie nei prossimi 3 anni.
- Seppur l'utilizzo del cloud cresce sempre più all'interno del settore manifatturiero, è forte la tendenza a preferire dataset on-prem, in particolar modo per quanto riguarda i dati personali o di produzione. Infine, i risultati mostrano come l'alternativa SaaS è sempre più scelta.



Contenuti





Scenario sui percorsi di Trasformazione Digitale nel mondo industriale italiano

Smart Manufacturing Survey 2023

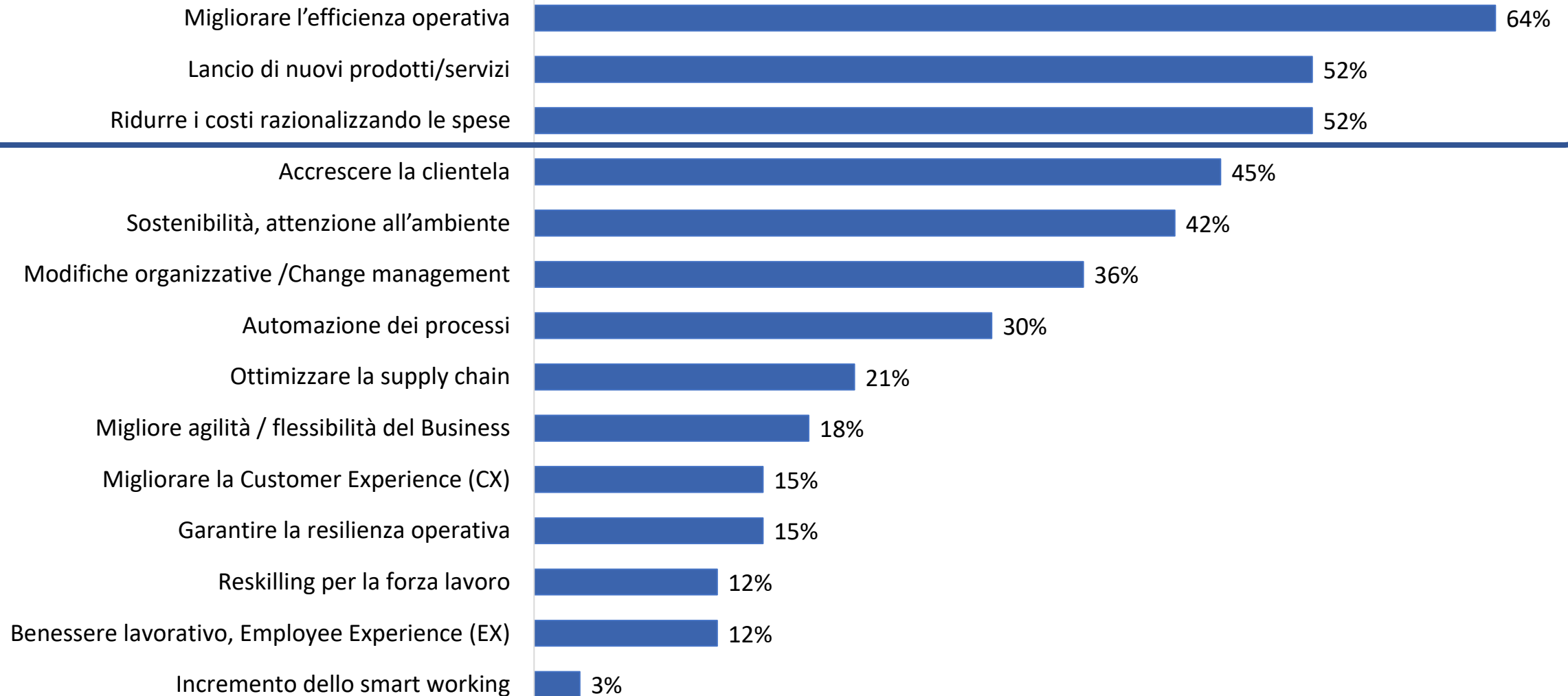
Executive Summary

- Nel 2023 le priorità per le aziende del settore manufacturing saranno **migliorare l'efficienza operativa, lanciare nuovi prodotti/servizi e ridurre i costi razionalizzando le spese**. Diminuisce invece l'attenzione verso l'adozione dello smart working.
- Il tema della **sostenibilità ambientale si rivela prioritario** per una quota importante di aziende del settore manufacturing (42% delle risposte).
- **L'incertezza sul ciclo economico** in corso è senz'altro la preoccupazione principale per il 2023 (il 72% delle aziende ha selezionato questo aspetto). Dall'altra parte il costo per gli upgrade tecnologici e per la compliance normativa non destano particolare preoccupazione (19% delle risposte).
- Per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione il settore industriale sta puntando a **migliorare la pianificazione della logistica, ottimizzare il magazzino e rafforzare la relazione con i fornitori chiave**.



Migliorare l'efficienza operativa, lanciare nuovi prodotti/servizi e ridurre i costi razionalizzando le spese saranno le principali priorità del 2023 nel settore manifatturiero

Le priorità nel 2023

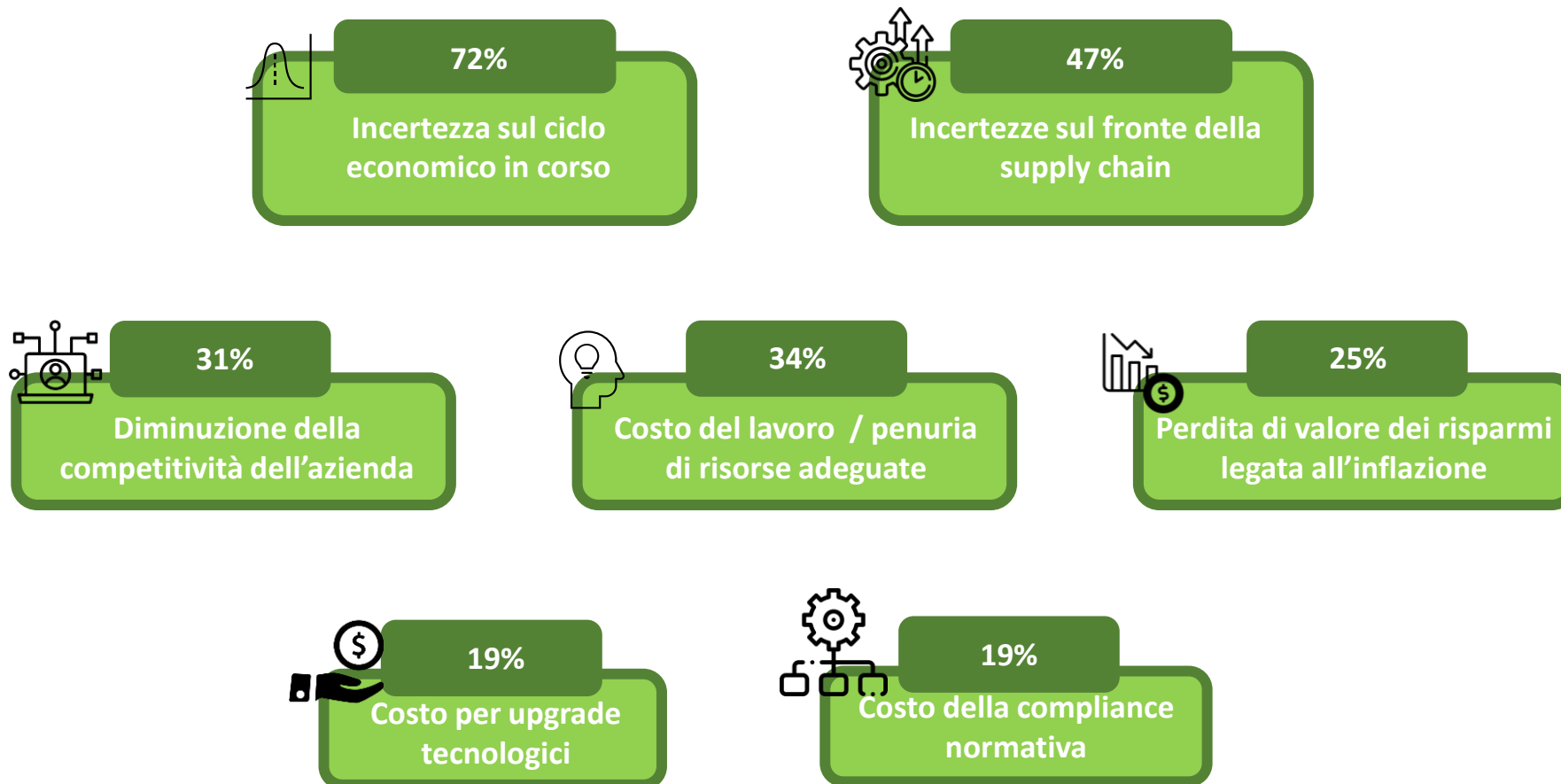


Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023, marzo 2023, N = 33 aziende, LoB Manager



Incertezza sul ciclo economico in corso e sul fronte della supply chain sono le principali preoccupazioni delle aziende industriali nel 2023

I principali elementi di preoccupazione per il 2023

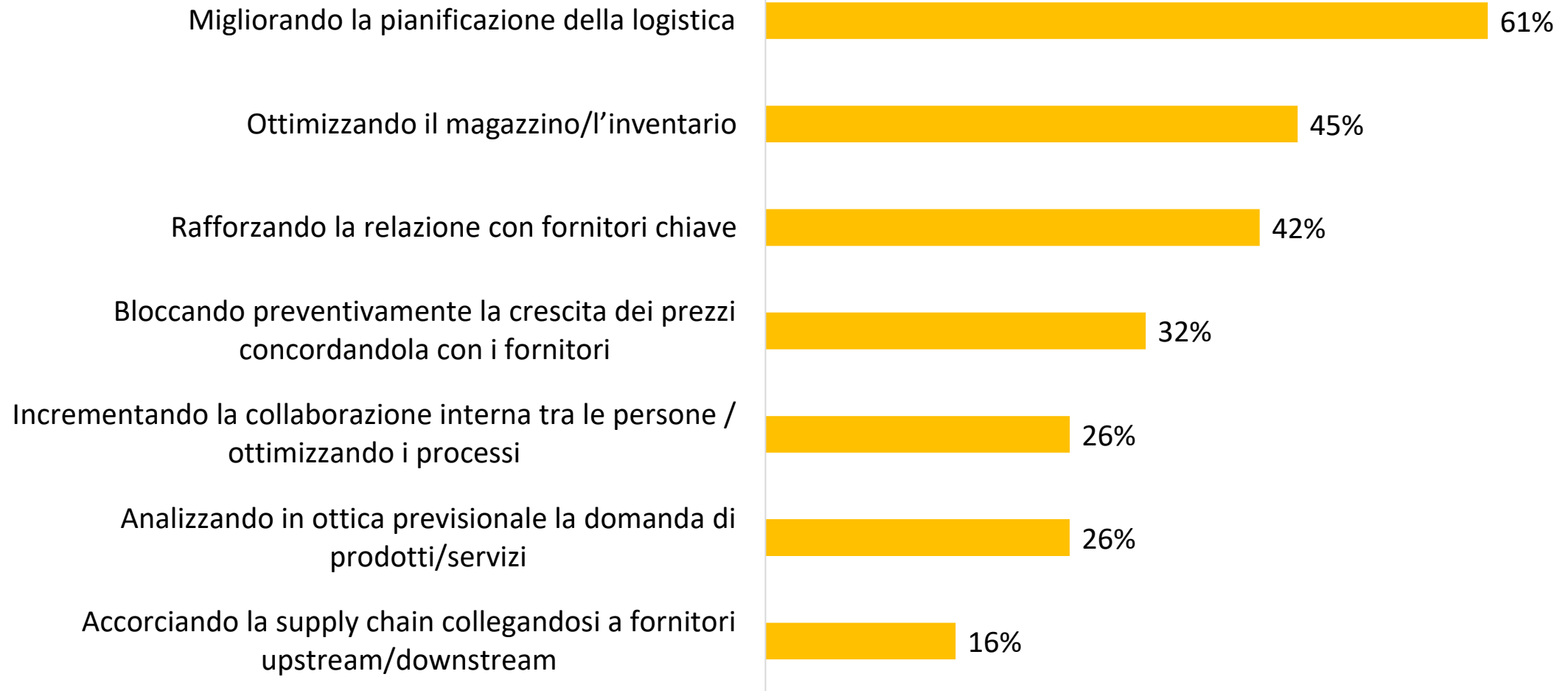


Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023, marzo 2023, N = 33 aziende, LoB Manager



Migliorare la pianificazione della logistica, ottimizzare il magazzino, rafforzare la relazione con i fornitori chiave aiutano le aziende a contenere gli effetti negativi dell'inflazione

Effetti dell'inflazione: come li controllano le aziende?



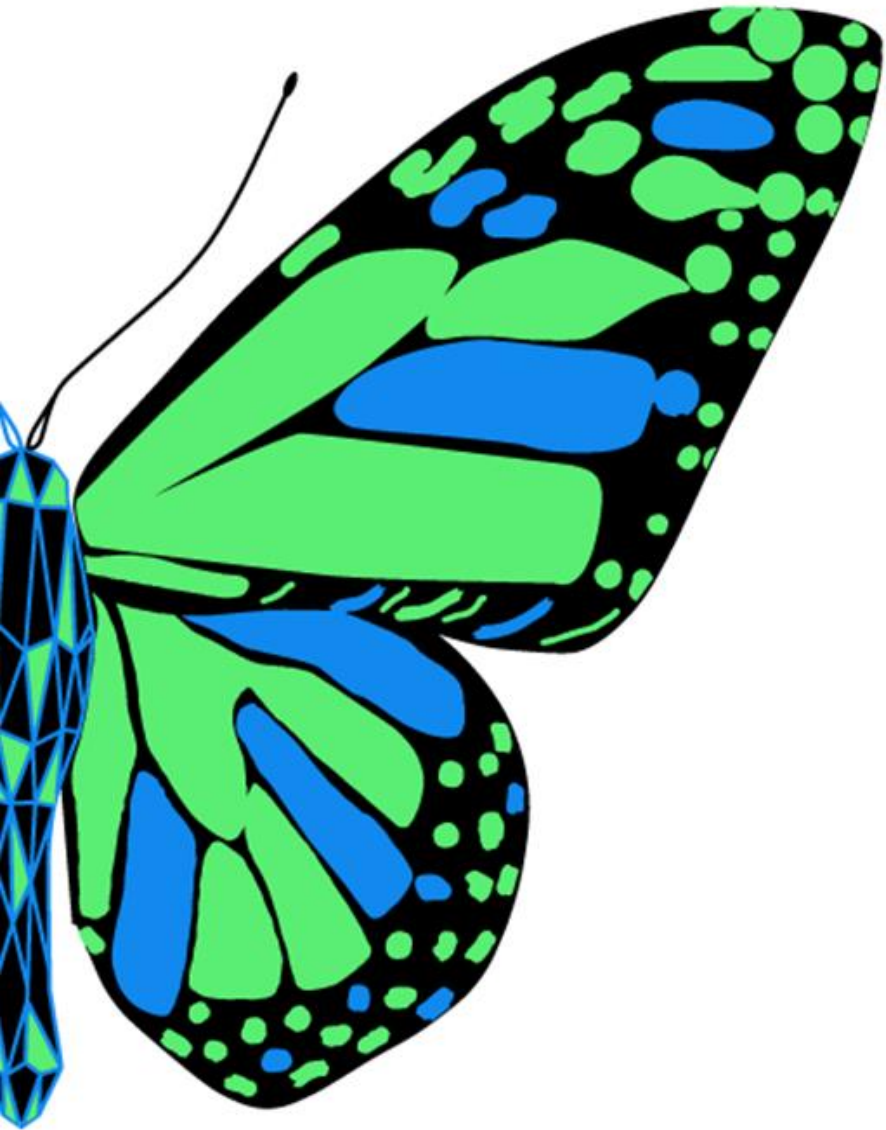
Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023, marzo 2023, N = 33 aziende, LoB Manager





The Innovation Group

Innovating business and organizations through ICT



INNOVARE LA SUPPLY CHAIN

Executive Summary

- Le crisi degli ultimi anni hanno modificato le catene di approvvigionamento. A partire dalla crisi finanziaria del 2008-2009, è iniziato un processo di rallentamento dell'integrazione tra le economie del mondo, una tendenza che si è ulteriormente rafforzata con la pandemia Covid19 e con l'emergere di numerosi protezionismi voluti dagli Stati.
- Le prospettive della cosiddetta “**slowbalisation**” (il rallentamento del processo di integrazione globale come l'avevamo conosciuto nei precedenti 50 anni) sono guidate da rischi e opportunità legati al ruolo assunto dalle tecnologie data driven e dall'interconnessione in rete delle catene del valore. Crescerà la domanda di una concreta collaborazione internazionale in vista di sfide sempre più grandi che coinvolgeranno l'umanità intera: come è avvenuto nel biennio 2020 – 2021 per la pandemia, come è oggi per la guerra in Ucraina e come sarà, sempre di più in futuro, per la crisi climatica.
- Sono state analizzate da un lato le attività volte a riprogettare e ottimizzare la Supply Chain nel mondo industriale, dall'altro lato, le opportunità legate al Digitale. Nell'ultimo anno, il ridisegno delle Supply Chain ha portato sia a **diversificare i fornitori (48%)** o a **rafforzare il rapporto con quelli principali (44%)**, sia a porre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale (37%) e ad aumentare le scorte del magazzino (37%).
- Di prioritaria importanza, nel processo di ottimizzazione della gestione della Supply Chain, risulta essere la **garanzia che le consegne di prodotti o servizi avvengano on time (74%)**. Scarsa rilevanza viene invece attribuita ai temi di inclusività e diversità all'interno della Supply Chain (4%).
- I principali driver di scelta di un fornitore da parte delle aziende sono il **rispetto dei tempi delle consegne** al primo posto, **il livello qualitativo** del fornitore e il **prezzo dei materiali/parti/servizi**.
- La maggior parte delle aziende industriali ha adottato più soluzioni per ottimizzare la gestione della Supply Chain. Al primo posto tra le soluzioni vi è **l'analisi delle performance della supply chain**, seguono **analytics (45%)** e **data governance (40%)**. Ancora limitato il numero di chi ha avviato una **collaborazione estesa con i fornitori tramite il cloud (20%)**, di chi ha un **controllo end-to-end della cybersecurity (20%)** o un'integrazione per ottimizzare la Supply Chain (utilizzo di API, microservizi, 15%).



Il ridisegno delle Supply Chain ha portato da un lato a diversificare i fornitori (48%) o a rafforzare il rapporto con quelli principali (44%), dall'altro lato, a porre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale (37%) e ad aumentare le scorte del magazzino (37%)

Quali delle seguenti attività hanno riguardato la Supply Chain della Sua azienda nel 2022?

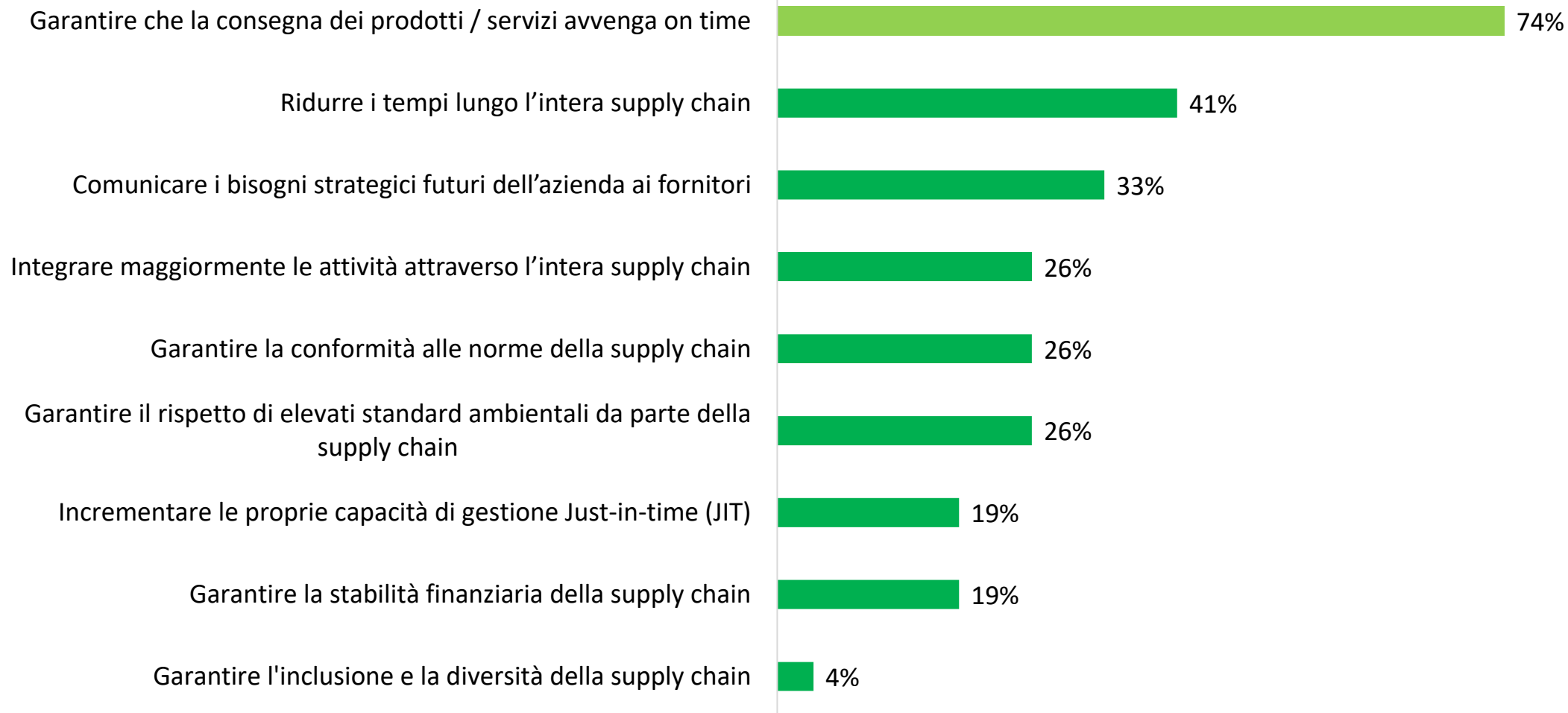


Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023 N = 33 aziende, LoB Manager



Ottimizzare la gestione della Supply Chain significa soprattutto garantire che le consegne avvengano on time

Quali sono le priorità della Sua azienda nell'ottimizzare la gestione della sua Supply Chain?

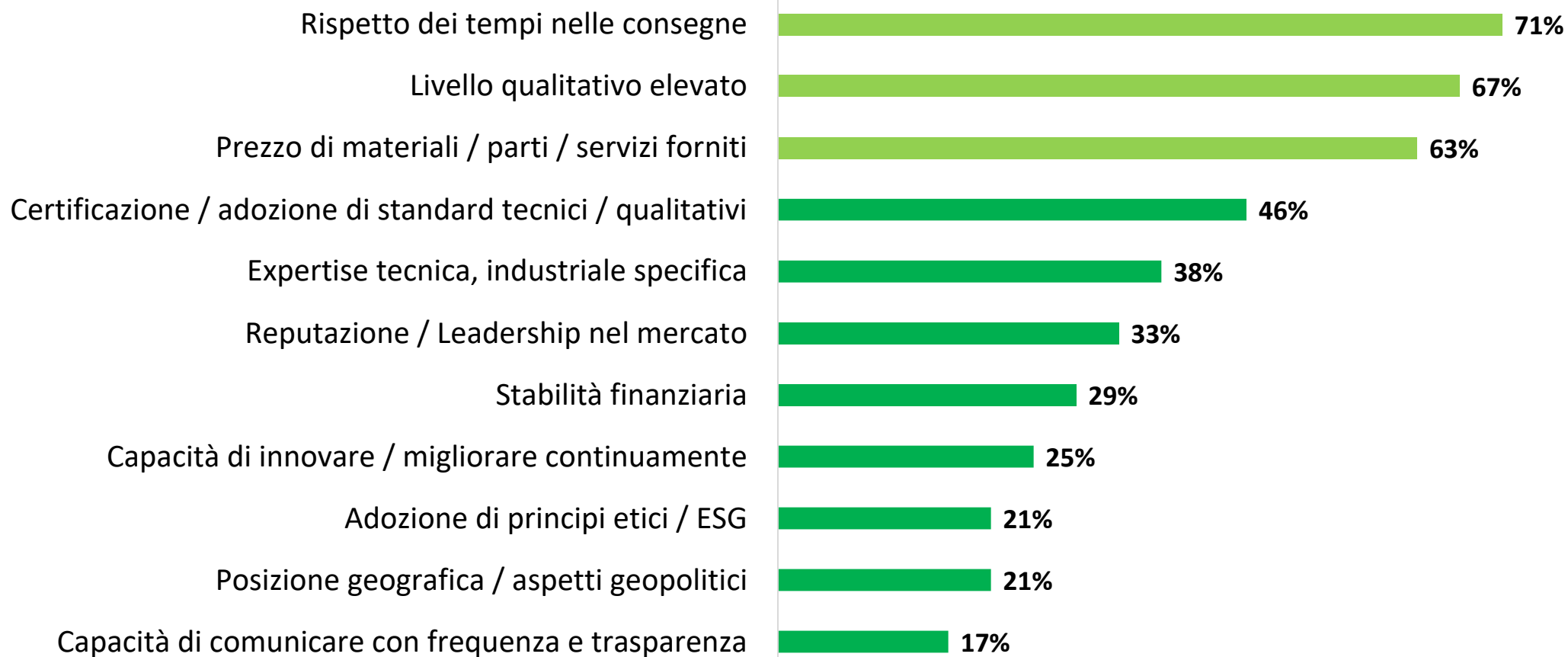


Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023 N = 33 aziende, LoB Manager



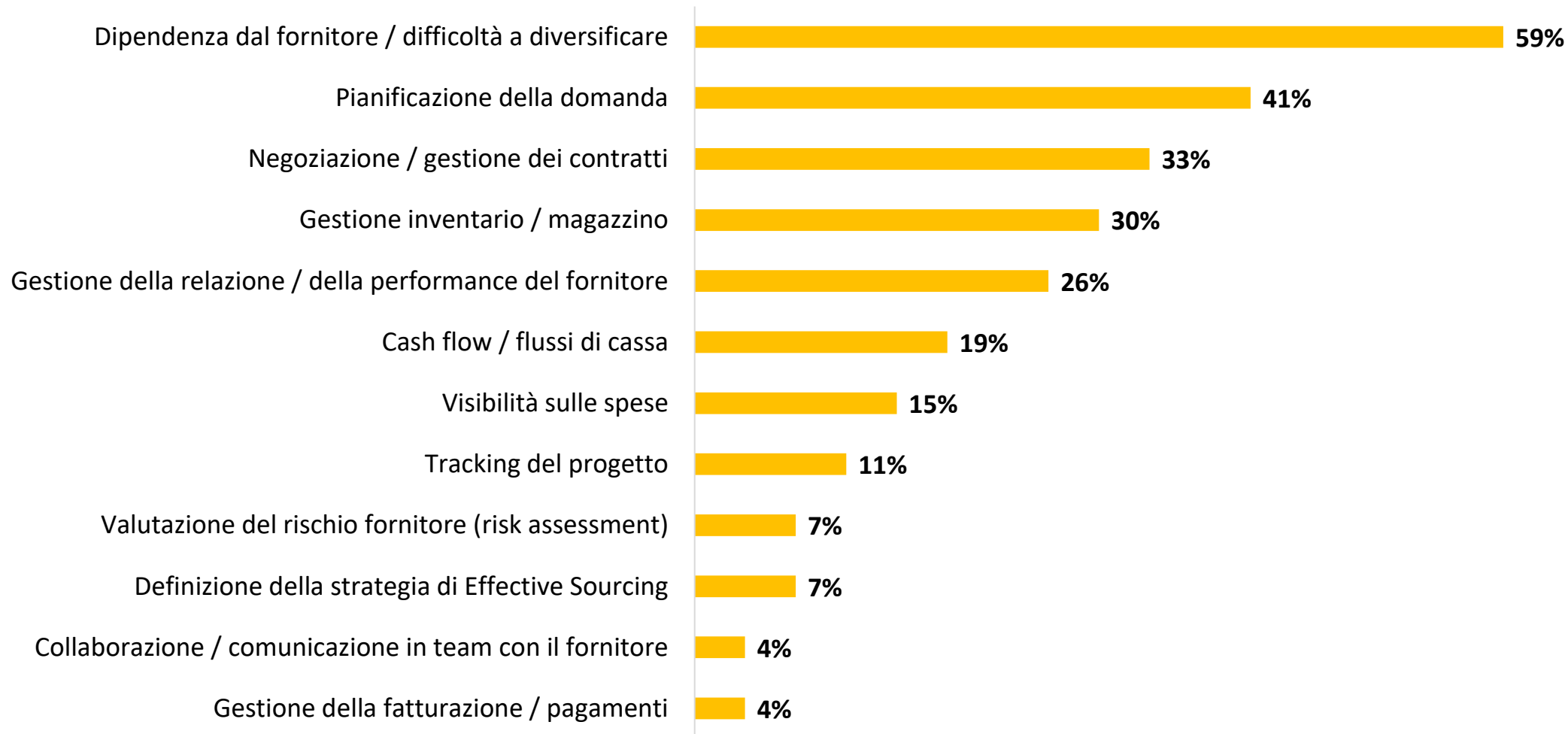
Numerosi elementi impattano sulla scelta dei fornitori: rispetto dei tempi delle consegne al primo posto, qualità e prezzo di materiali/parti/servizi: interessante l'importanza attribuita al possesso di una certificazione/adozione di standard da parte del fornitore

Quali sono gli elementi prioritari nella selezione di fornitori chiave della Sua azienda?



Le principali problematiche riscontrate dalle aziende nella gestione della propria Supply Chain sono la dipendenza dal fornitore e la conseguente difficoltà a diversificare (59%), così come la pianificazione della domanda (41%)

Quali difficoltà incontra la Sua azienda nella gestione della propria Supply Chain?

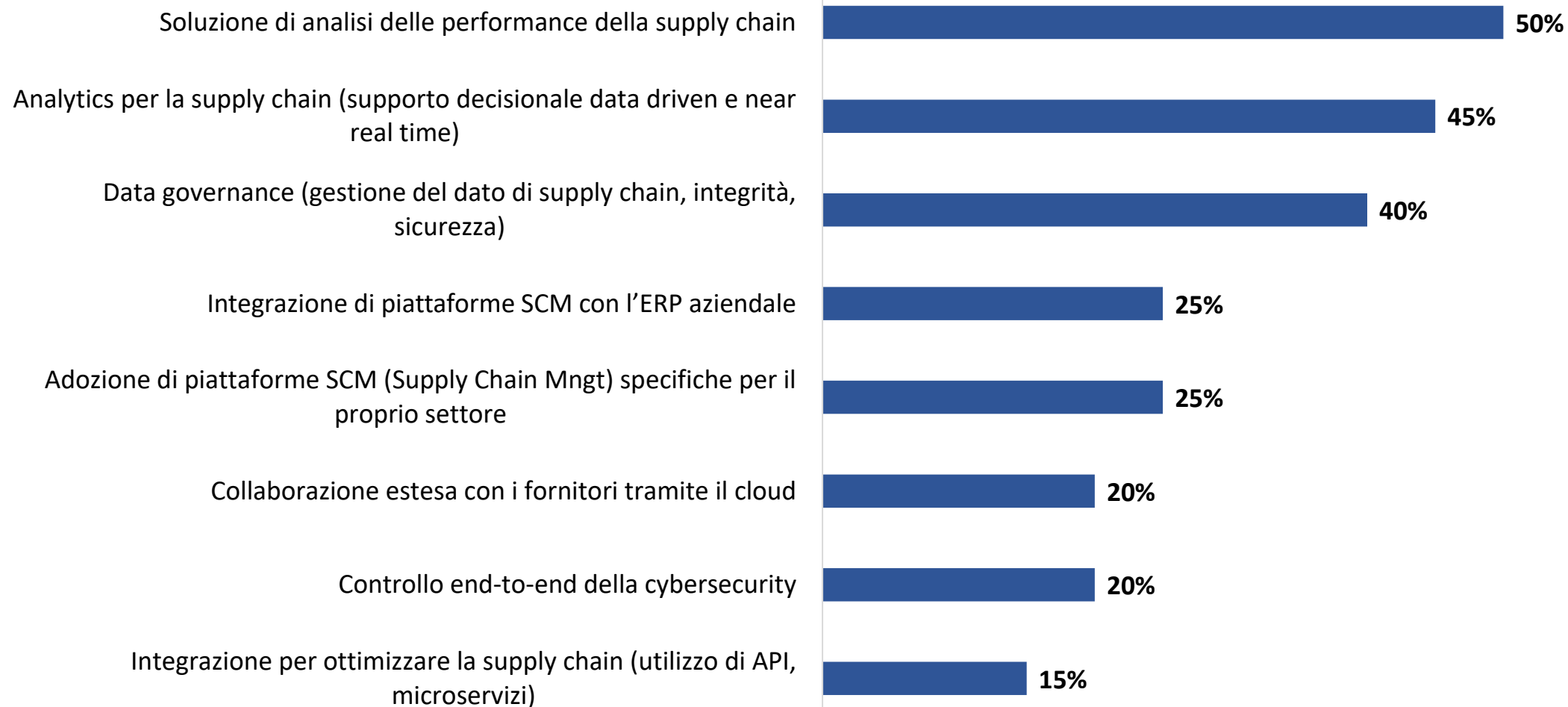


Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023 N = 33 aziende, LoB Manager



La metà delle aziende adotta soluzioni di analisi delle performance della Supply Chain (50% delle risposte), seguono Analytics (45%) e Data Governance (40%)

Con riferimento alla gestione della Supply Chain, di quali delle seguenti soluzioni vi siete dotati?



Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023 N = 33 aziende, LoB Manager





The Innovation Group

Innovating business and organizations through ICT



GREEN ECONOMY E DIGITALE

Executive Summary

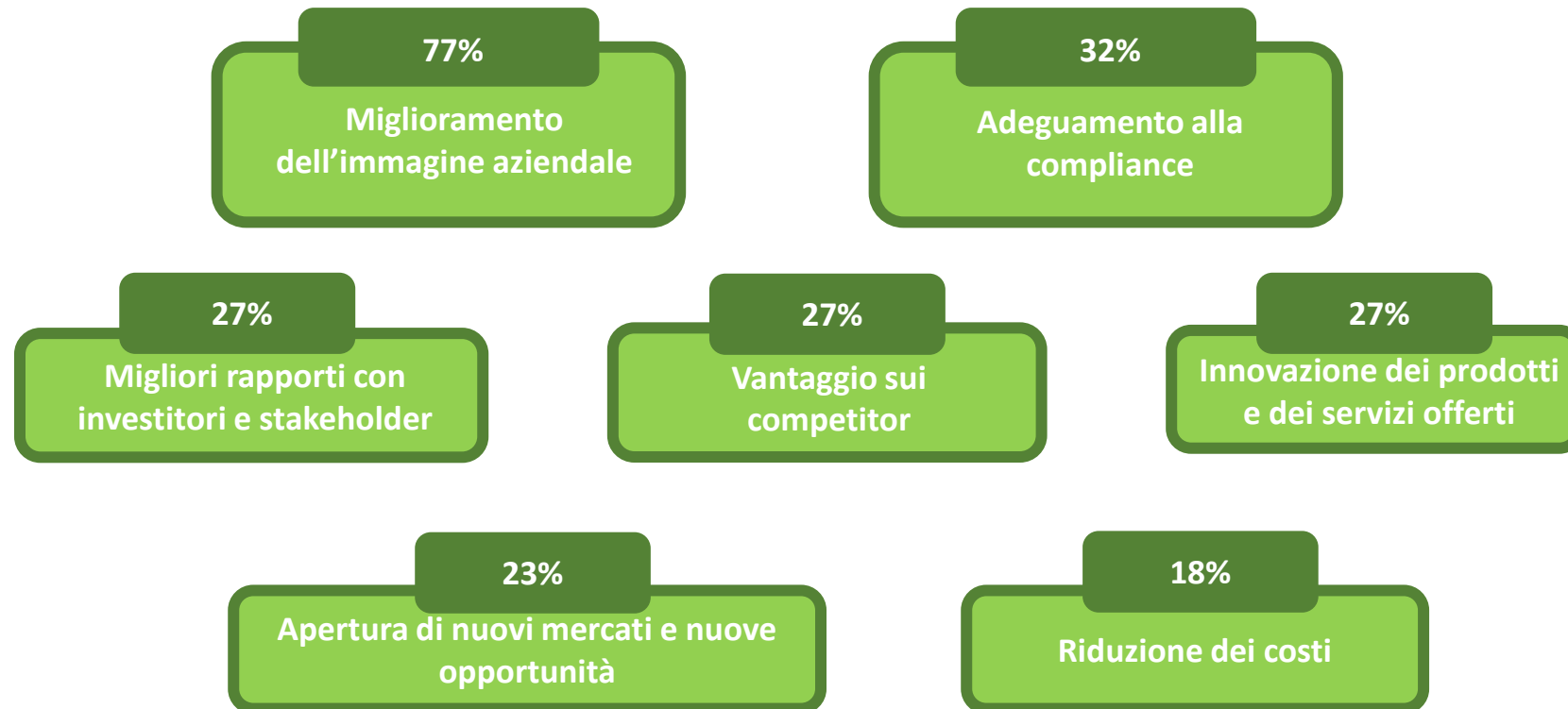
- Il **miglioramento dell'immagine aziendale** è percepito come il principale beneficio derivante dall'adozione di strategie «Green» (aspetto indicato dal 77% del campione). L'avvicinamento a tematiche di sostenibilità ambientale sembra dunque essere ancora molto legato all'importanza attribuita alla percezione esterna della propria immagine.
- La gran parte del campione si trova **abbastanza o molto d'accordo** con l'idea che la **propria azienda ponga un'attenzione sufficiente alle tematiche** di sostenibilità ambientale e che la maggior parte dei propri colleghi sia a conoscenza dei risultati ottenuti.
- Molte aziende si stanno muovendo verso la creazione di un proprio programma di Sostenibilità o lo hanno già realizzato (il 76%). Rimane comunque una quota, seppure piccola (14%), di aziende che non hanno intenzione di sviluppare piani al momento.
- Il 44% delle aziende sta già realizzando benefici misurabili come da piano, il 19% si aspetta di ottenerli, seppur in misura inferiore rispetto alle previsioni.



La scelta dell'adozione delle politiche «Green» è ancora fortemente legata al miglioramento dell'immagine aziendale

GREEN ECONOMY E DIGITALE

Secondo Lei, quali sono i principali benefici derivanti dall'adozione di strategie "Green", di sostenibilità ambientale?



Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023 N = 33 aziende, LoB Manager



L'attenzione posta dalle aziende al tema della sostenibilità è considerata sufficiente dalla maggioranza

GREEN ECONOMY E DIGITALE

Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni?

La mia azienda presta sufficiente attenzione e risorse al tema della sostenibilità

36%

55%

5%

5%

La maggior parte dei colleghi sono al corrente dei risultati dell'azienda in tema di sostenibilità

32%

59%

5%

5%

Il tema della sostenibilità è oggetto di forte dibattito nella mia azienda

23%

36%

36%

5%

■ Molto d'accordo

■ Abbastanza d'accordo

■ In leggero disaccordo

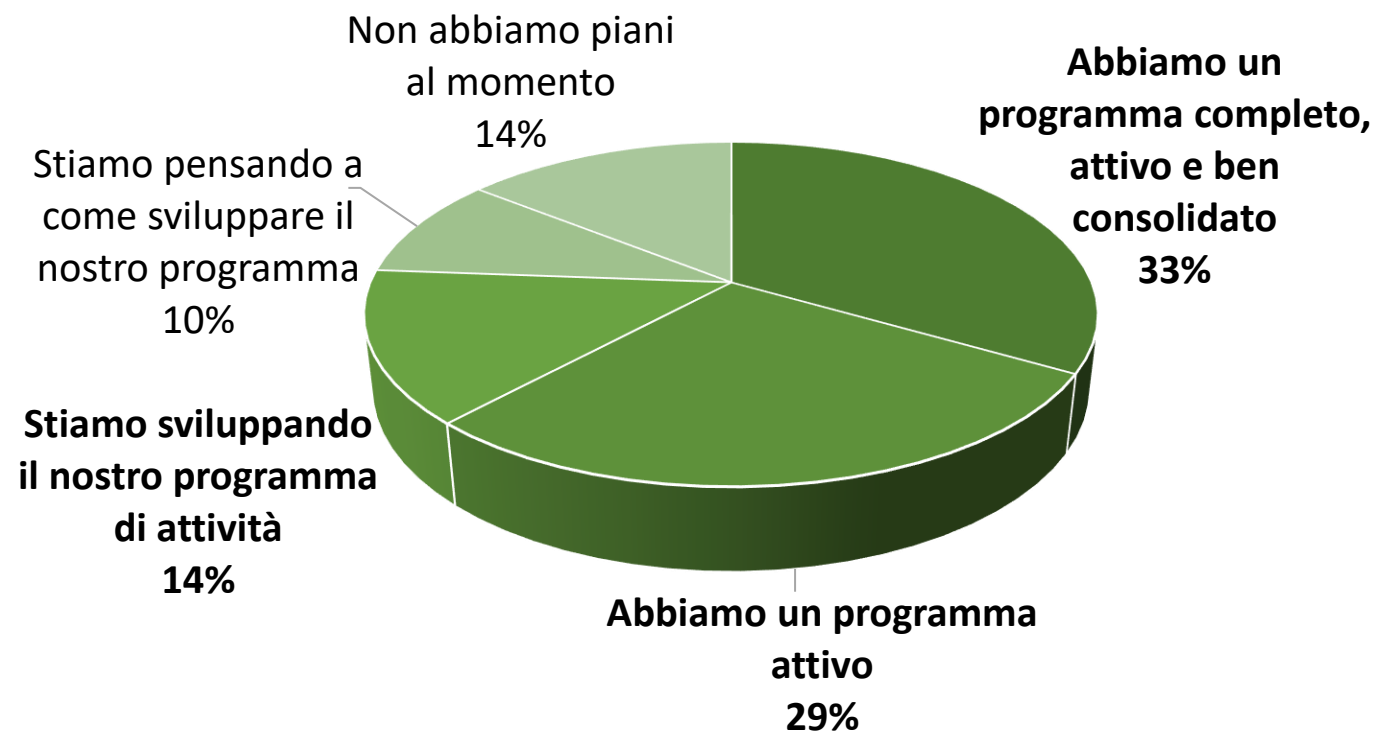
■ In forte disaccordo



La grande maggioranza delle aziende (il 76%) sta lavorando o ha già completato il proprio programma per la Sostenibilità ambientale

GREEN ECONOMY E DIGITALE

Qual è lo stato di avanzamento delle iniziative di sostenibilità nella Sua azienda?



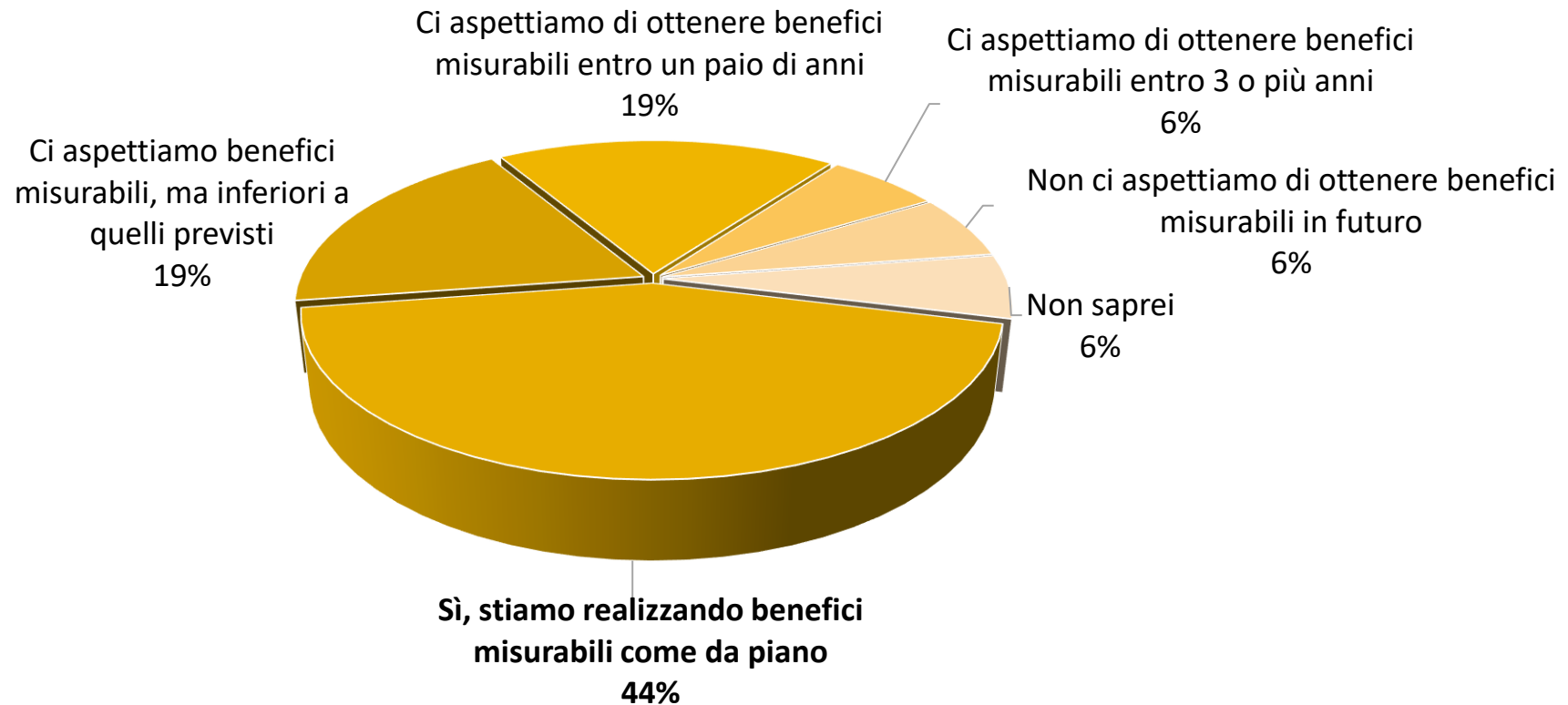
Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023 N = 33 aziende, LoB Manager



Il 44% delle aziende che sta lavorando o ha già completato un programma di Sostenibilità ambientale sta realizzando benefici misurabili come da piano, mentre il 19% prevede di ottenere benefici misurabili seppur in misura inferiore rispetto a quelli previsti

GREEN ECONOMY E DIGITALE

Vi aspettate di ottenere benefici misurabili dal programma di sostenibilità?



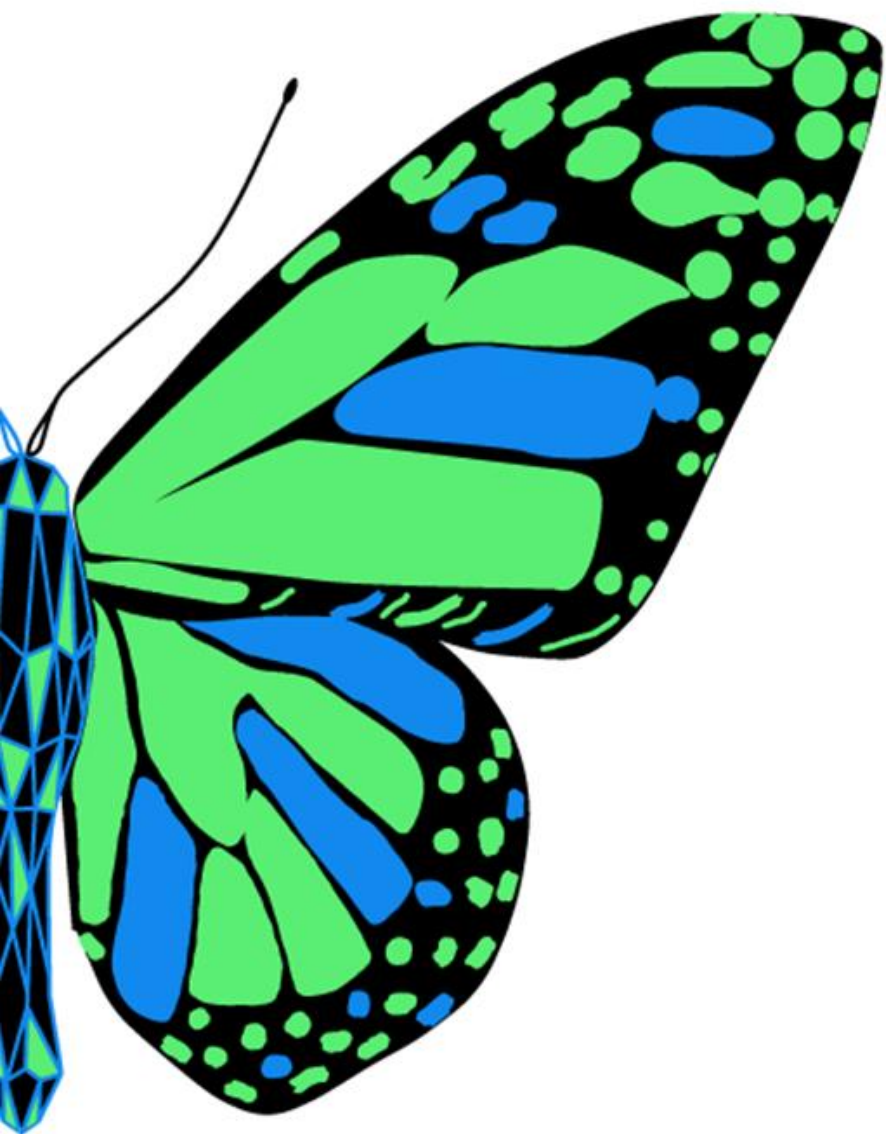
Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023 N = 25 aziende che stanno lavorando o hanno completato un programma di Sostenibilità, LoB Manager





The Innovation Group

Innovating business and organizations through ICT



PERCORSI DI TRASFORMAZIONE DIGITALE

Executive Summary

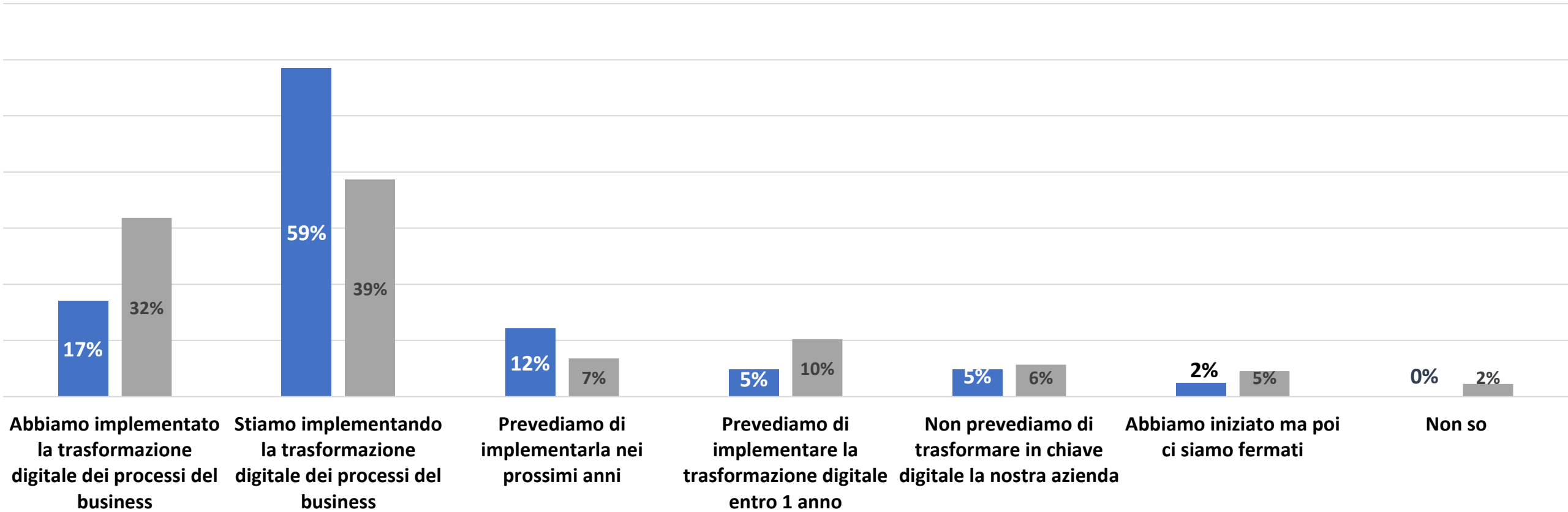
- A conferma dell'accelerazione dei percorsi di Trasformazione Digitale nelle aziende, più della metà del campione (il 59%) riferisce di **star implementando la trasformazione digitale** dei processi del business, e oggi un 17% riferisce di averla **già completata**. Solo un'esigua parte del campione non ha previsto l'avvio di questa trasformazione nella propria azienda, oppure afferma di aver iniziato e successivamente arrestato il processo (7%). Infine, il 17% del campione prevede di implementare una Trasformazione Digitale nel breve-medio periodo.
- Nel confronto con gli altri settori emerge che un maggior numero di aziende ha già completato il processo di trasformazione digitale del business (il 32% rispetto al 17%), un indicatore del ritardo dell'industria nel percorso di digitalizzazione, oltre che della maggiore difficoltà di chiudere i processi di trasformazione nel mondo manifatturiero, per tutte le sfaccettature che questi hanno considerando i processi produttivi, distributivi, di approvvigionamento.
- Le iniziative che, grazie alla trasformazione digitale, saranno prioritariamente implementate nell'arco del 2023 si riferiscono soprattutto a una **automazione dei processi (19%)**, senza una preferenza netta per altri elementi proposti. Diversamente, gli altri settori si esprimono fornendo una più convinta preferenza per **l'agilità del business (40%)**, **la creazione di valore per il business (34%)** e **le competenze digitali (35%)**.
- Complessivamente, **gli investimenti** delle aziende riservati ai progetti digitali innovativi **sono in crescita** rispetto al 2022. In particolar modo si evidenzia un aumento per quanto riguarda il **Cloud Computing (IaaS, PaaS e SaaS)**. L'automazione di processo (RPA, BPM) è l'ambito in cui le aziende investiranno maggiormente: raddoppia il numero di chi l'adotterà nel 2023.



Si evidenzia lo stesso trend per i due settori. Il discostamento più interessante è legato all'aver implementato la trasformazione digitale dei processi di business, azione intrapresa in misura maggiore dagli altri settori rispetto a quello industriale

STATO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

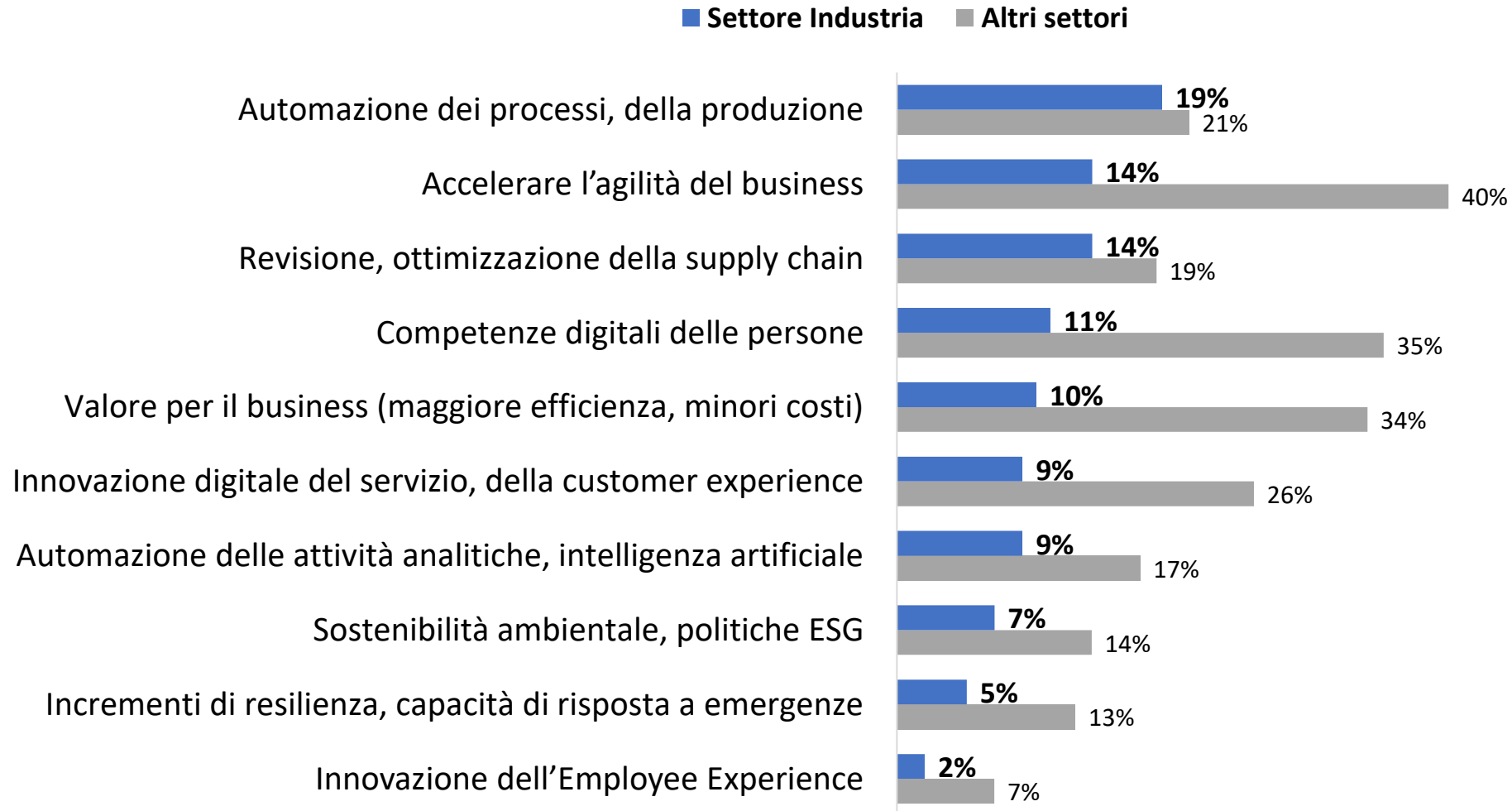
■ Settore Industriale ■ Altri settori



Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023 N=59 LoB e IT Manager; N=138 Altri settori

Le iniziative che, grazie alla trasformazione digitale, saranno prioritariamente implementate nell'arco del 2023 si riferiscono soprattutto a una automazione dei processi (19%), senza una preferenza netta per altri elementi proposti

Quali saranno nel 2023 le priorità con riferimento alle iniziative trasformative digitali?

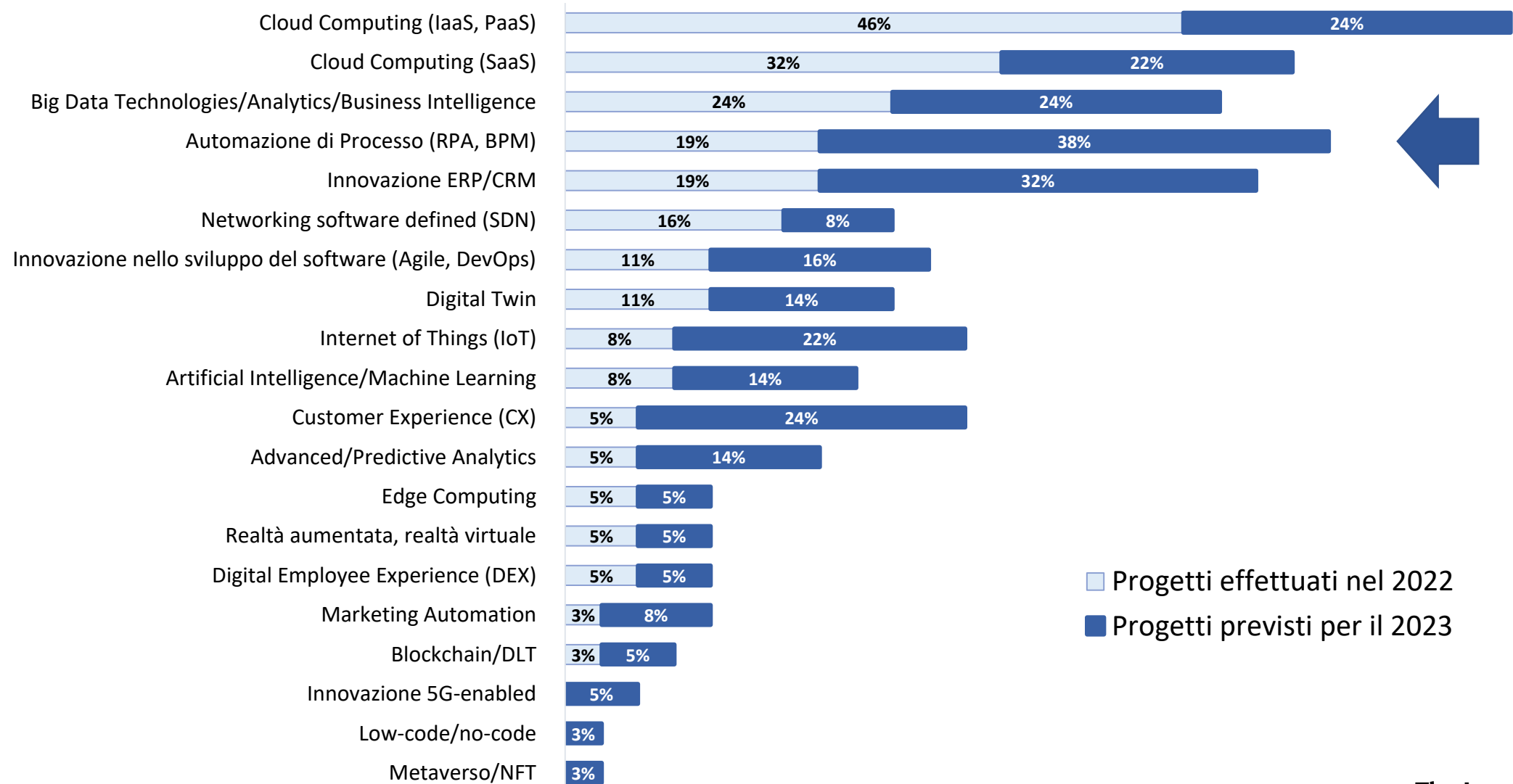


Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023 N=59 LoB e IT Manager; N=138 Altri settori



I cantieri digitali basati su tecnologie innovative mostrano tassi di crescita elevati: il cloud computing è l'ambito più sottoscritto nel 2022, l'automazione di processo lo sarà nel 2023

I progetti digitali innovativi in cui le aziende hanno investito nel 2022 e quelli in cui investiranno nel 2023

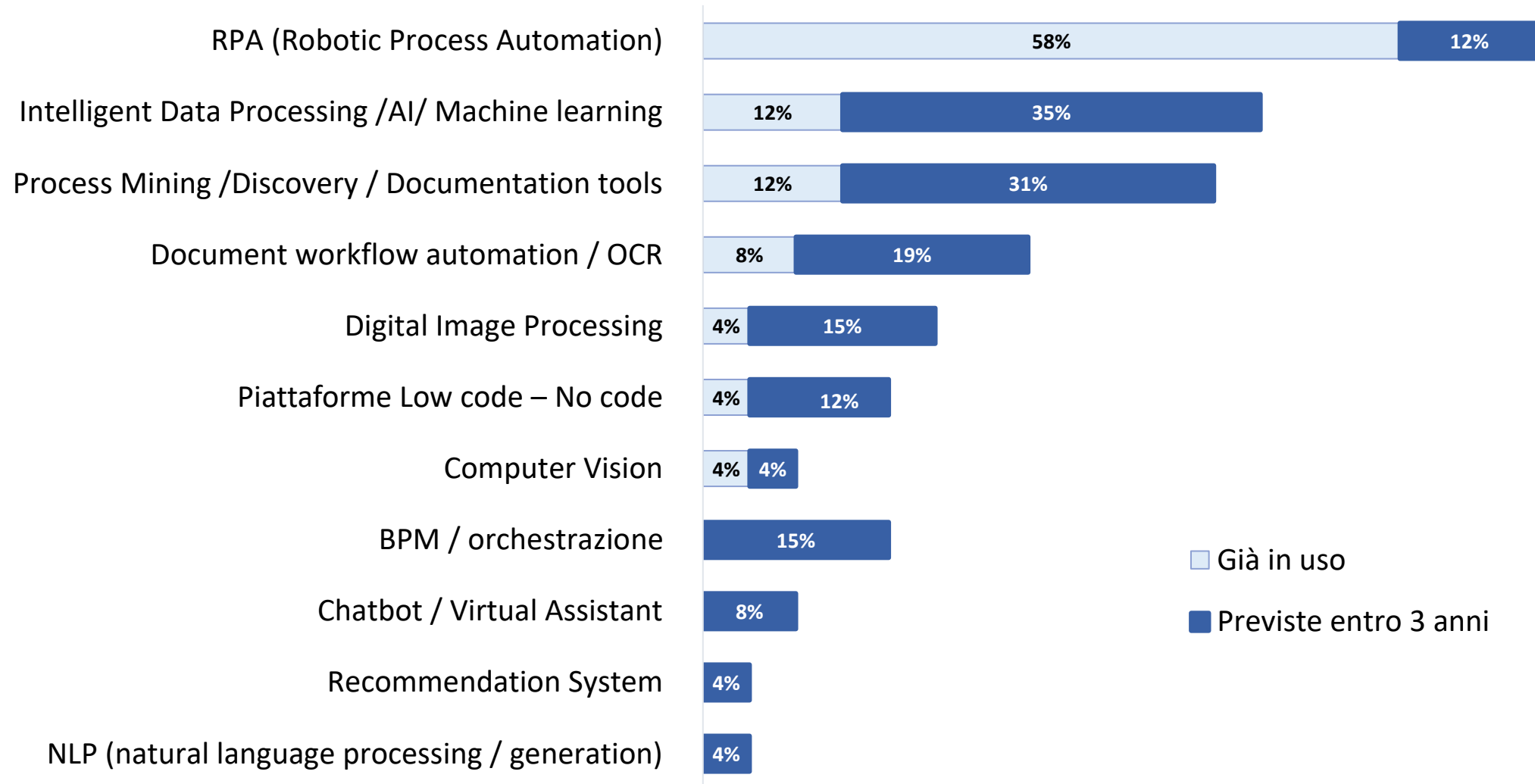


Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023, N=59 LoB e IT Manager



Le soluzioni di Intelligent Automation più utilizzate al momento sono le RPA; quelle maggiormente previste entro 3 anni sono Intelligent Data Processing/Machine learning (35%) e Process Mining (31%)

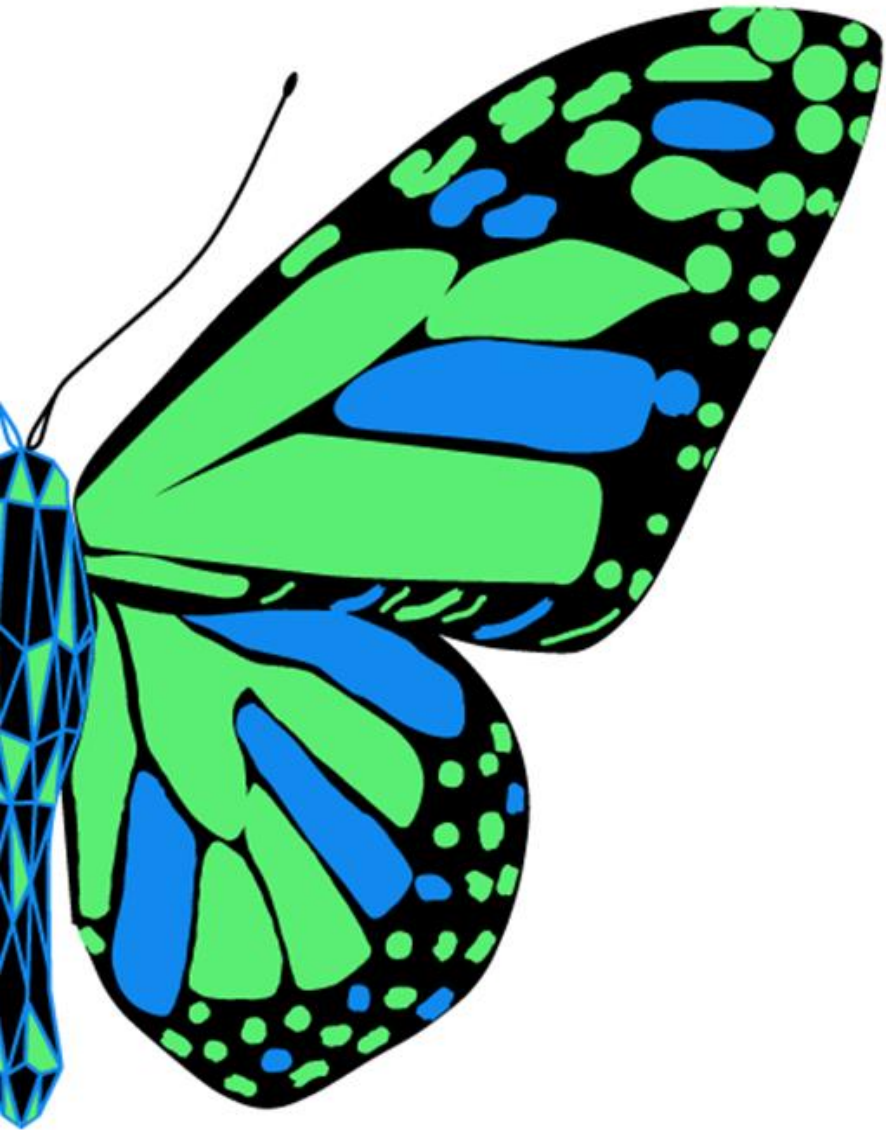
Tecnologie di Intelligent Automation utilizzate/previste entro 3 anni





The Innovation Group

Innovating business and organizations through ICT



CLOUD TRANSFORMATION

Executive Summary

- La corsa all'innovazione digitale passa anche tramite l'adozione del cloud da parte delle aziende. In particolare, più della metà delle aziende ascoltate (69%) fa un **uso selettivo del cloud**, mentre **un 8% lo adotta in maniera più ampia** (database, applicazioni, ambienti di sviluppo, infrastrutture) e, infine, **il 4% assume un approccio Cloud First**, ovvero la logica per cui ogni nuovo sviluppo è in cloud.
- In questo, le aziende del settore manifatturiero hanno un approccio simile a quello degli altri settori, che pure si stanno muovendo nella stessa direzione, dando, quindi, **priorità a un utilizzo selettivo**, adottando i servizi cloud in singoli ambiti molto specifici e a supporto di singoli progetti (56%).
- Relativamente all'utilizzo dei diversi ambienti, si assiste ancora a una preferenza per l'on prem per quanto riguarda i dati personali o di produzione. Il cloud provider locale è ancora preferito rispetto a quello globale, ma l'alternativa SaaS è sempre più presente.

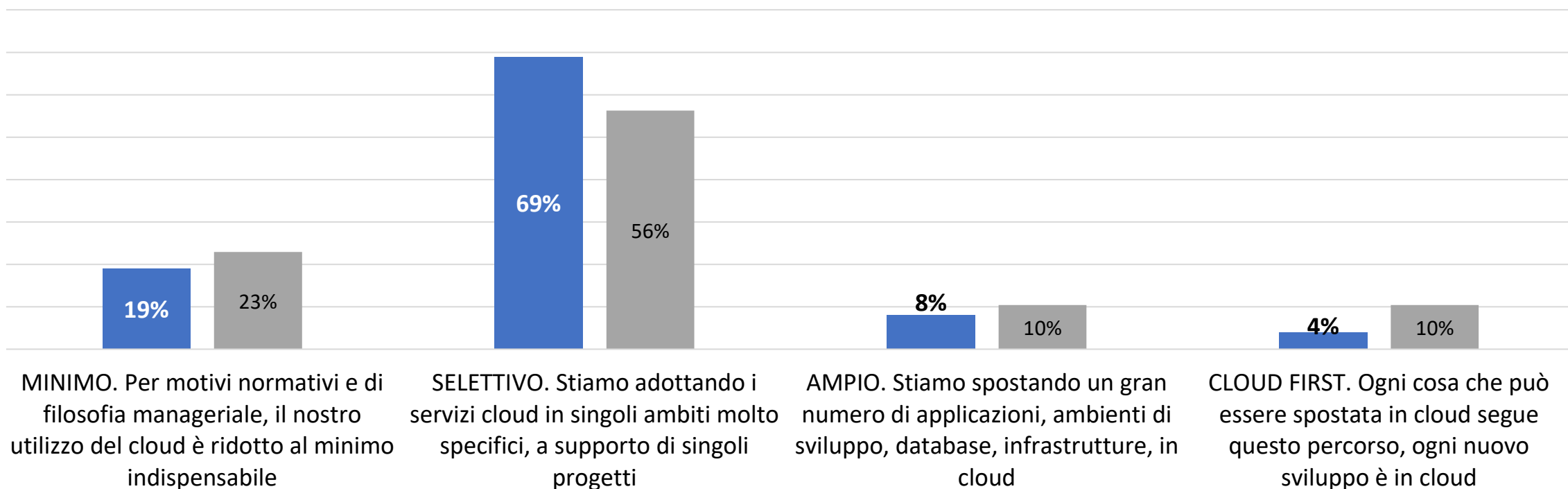


Percorso verso il Cloud: la maggior parte delle aziende manufacturing (69%) adotta il cloud in ambiti molto specifici. Un 8% ne fa un uso ampio e un 4% ha un approccio Cloud First. Gli altri settori seguono lo stesso trend

PERCORSO DI ADOZIONE DEL CLOUD

A quale livello si posiziona la Sua azienda in termini di adozione del cloud computing per software, infrastrutture, servizi di piattaforma?

■ Settore Industria ■ Altri settori

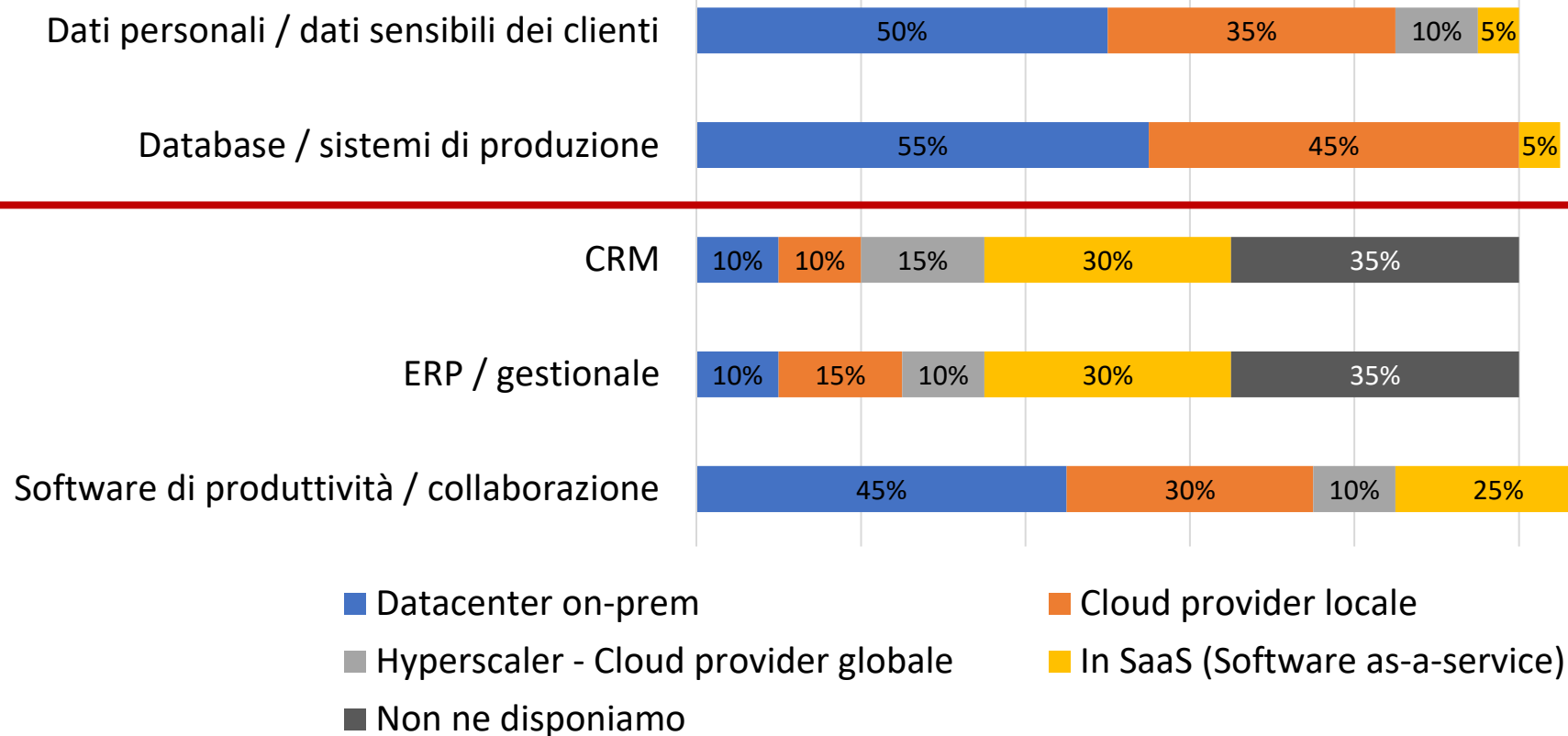


Fonte: The Innovation Group, Smart Manufacturing Survey 2023 N=26 IT Manager; N=48 Altri settori



Con riferimento all'utilizzo dei diversi ambienti (on-prem, Cloud, SaaS) si osserva una molteplicità di soluzioni, e una preferenza per l'on prem per quanto riguarda i dati personali o di produzione. Il cloud provider locale è ancora preferito rispetto a quello globale, l'alternativa SaaS è sempre più presente

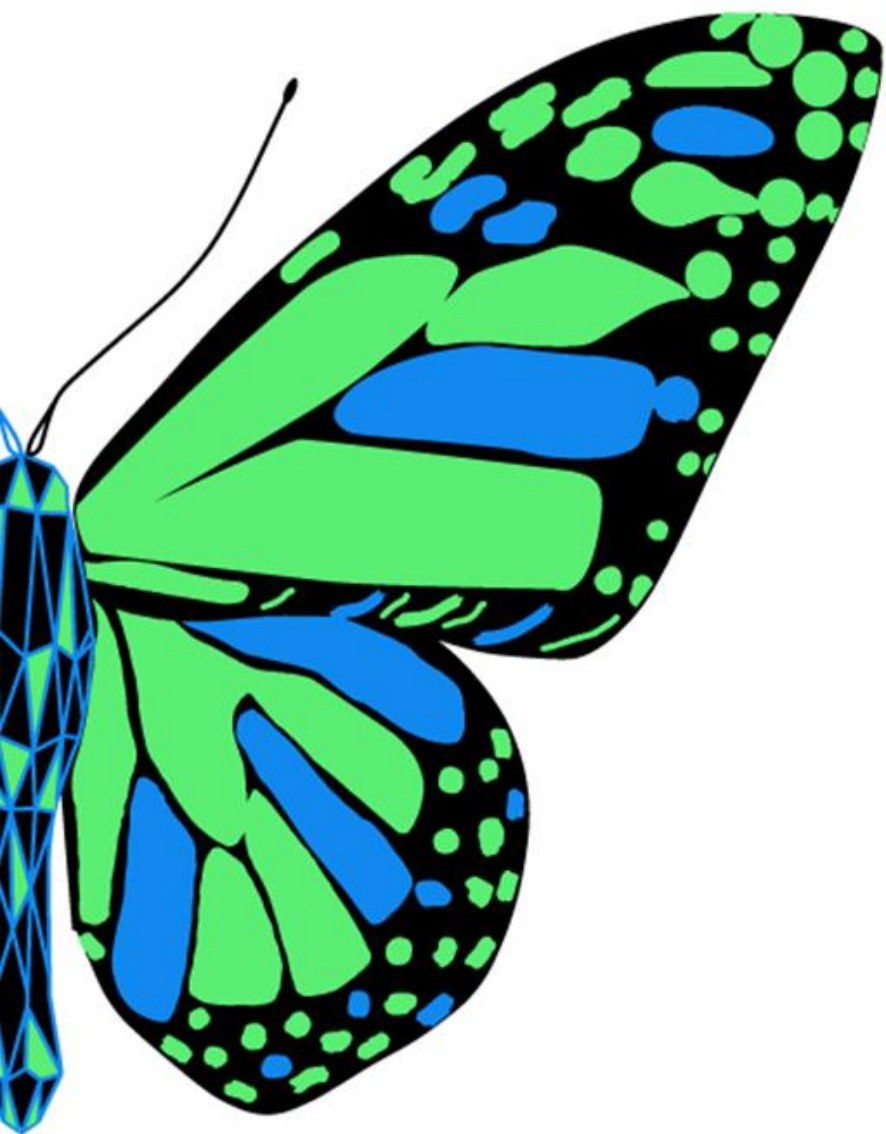
Dove posizionate dati/applicazioni? Nel datacenter on prem, presso Cloud provider locali, presso Cloud provider globali (Hyperscaler), in SaaS?





The Innovation Group

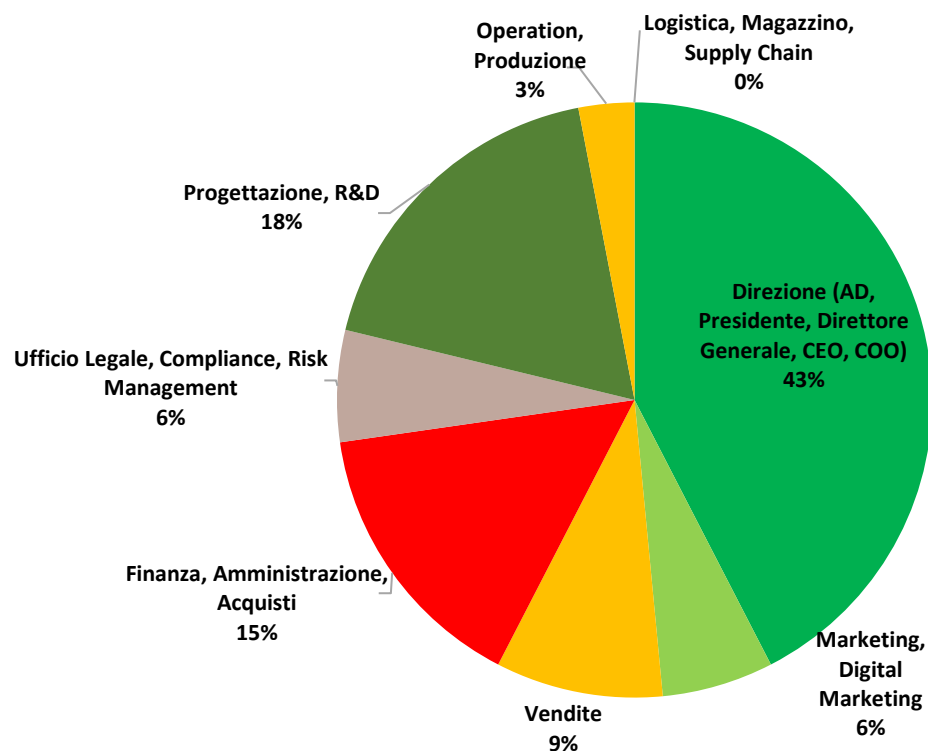
Innovating business and organizations through ICT



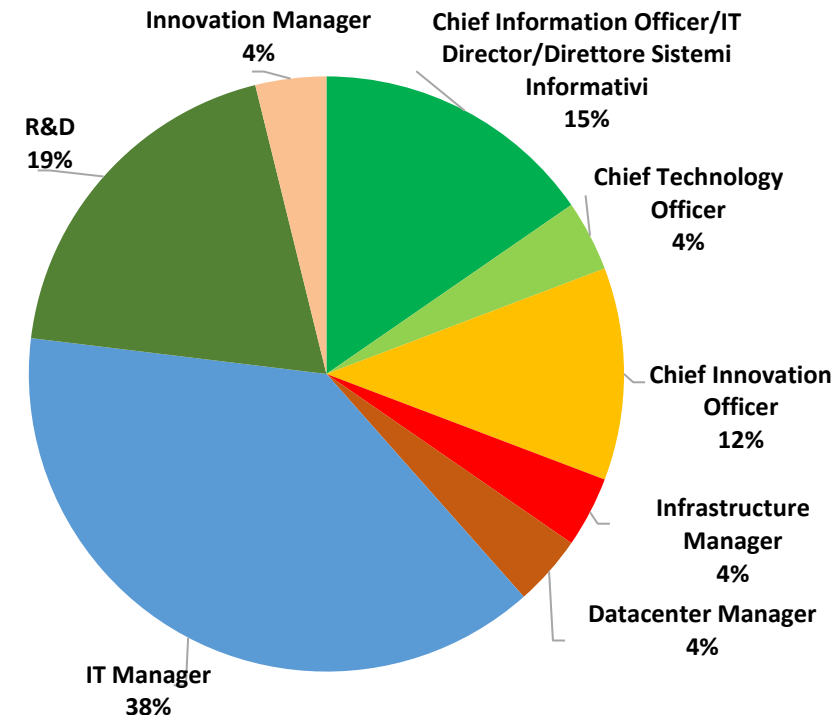
Appendice Il Campione della Survey

Il Campione della Survey – I rispondenti

LOB MANAGER (33)

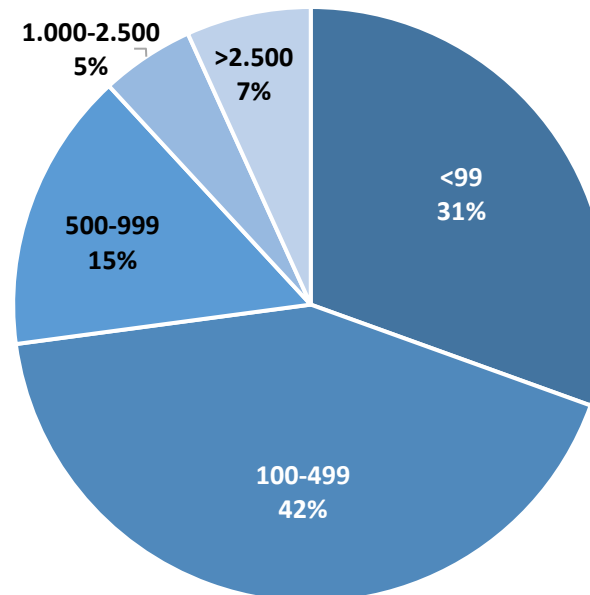


IT MANAGER (26)



Il Campione della Survey – Le aziende

DIMENSIONE AZIENDALE (N = 59 aziende)



Per maggiori informazioni:

The Innovation Group Srl

Tel. +39-02-87285500

Website: www.theinnovationgroup.it

Mail: info@theinnovationgroup.it

