

Mercoledì

**12**

Dicembre  
**2012**

**Spazio Chiossetto**  
Via Chiosseto, 20 - Milano  
Orario 14.30 - 16.00



# LE RICERCHE DI MERCATO COME LEVA PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E LA CRESCITA ECONOMICA.

# Agenda

## Le ricerche di mercato come leva per lo sviluppo delle imprese e la crescita economica

- Le ricerche di mercato per l'innovazione e la competitività delle imprese
- Le ricerche di mercato: i risultati economici del 2012
- Imprese, Istituzioni, Servizi:  
come vengono utilizzate le ricerche di mercato oggi
- Slim Factor Index e Monitor Attrattività Locale:  
due indicatori per lo studio socioeconomico dell'Italia

# Le ricerche di mercato per l'innovazione e la competitività delle imprese

**Maurizio Pessato**  
**Vice Presidente Assirm**

12 Dicembre 2012  
Spazio Chiossetto



**LE RICERCHE DI MERCATO COME LEVA  
PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E LA  
CRESCITA ECONOMICA.**

## La ricerca e lo sviluppo delle imprese

**ASSIRM** mette in luce quattro aree in cui è possibile verificare lo stato del nostro lavoro e della nostra iniziativa in relazione alle potenzialità dello sviluppo italiano: dal ruolo delle ricerche di mercato, all'andamento del nostro settore in Italia e nel mondo, alla composizione della domanda, agli indicatori economici. La retta interpolante delle diverse tematiche proposte è costituita dalla funzione di conoscenza e approfondimento svolta dalle ricerche di mercato e di opinione finalizzata al miglioramento della performance delle imprese.

1. Le ricerche di mercato e di opinione sono indispensabili per l'innovazione e la competitività delle imprese. Un rilancio dello sviluppo italiano poggia anche, e non poco, su una riacquistata capacità del sistema-paese di crescere nel campo della conoscenza.
2. Il nostro settore, con il suo andamento, lancia alcuni segnali positivi. Il confronto sul piano internazionale.
3. Il mercato delle ricerche rappresenta molteplici esigenze: dalle imprese nei diversi settori, ai servizi, al credito e alle assicurazioni, alla Pubblica Amministrazione. Nel corso degli anni mutano leggermente sia la composizione che l'intensità di chi utilizza le ricerche.
4. ASSIRM partecipa anche come associazione allo sforzo per affermare **la funzione della ricerca come leva per lo sviluppo delle imprese**; conseguentemente sta predisponendo una serie di indicatori relativi al mondo degli attori socioeconomici. Il Lean Factor Index e il Monitor dell'Attrattività Locale (LAM – *Local Attractivity Monitor*).

## La ricerca e lo sviluppo delle imprese

Le ricerche di mercato e di opinione sono indispensabili per l'innovazione e la competitività delle imprese.

L'utilizzo delle ricerche di mercato e di opinione sta aumentando, in Italia e nel mondo, e, vedremo in seguito i dati congiunturali, acquista un peso crescente nella valutazione delle imprese e dei servizi.

Si afferma sempre più la consapevolezza che la ricerca di base e la ricerca applicata sono, per le imprese, attraverso l'innovazione di prodotto e l'ascolto dell'acquirente, alla base di qualità e competitività.

I segnali di questa tendenza giungono da diversi organismi internazionali e dalle affermazioni di molti paesi; vi sono, però, ancora delle sottovalutazioni a riconoscere appieno l'indispensabile funzione della ricerca.

ASSIRM sta lavorando proprio per la valorizzazione di questo strumento che è alla base delle possibilità di sviluppo delle imprese italiane e dello stesso sistema Italia.

## La ricerca e lo sviluppo delle imprese

L'Unione europea sta compiendo uno sforzo notevole per finanziare i programmi di ampliamento della ricerca. La Commissaria per la Ricerca, l'innovazione e la scienza, ha dichiarato:

*“La conoscenza è la linfa della competitività europea, quindi l'aumento degli investimenti in R&S da parte delle imprese dell'UE rappresenta una chiamata alle armi nella nostra battaglia per la crescita e l'occupazione”.*

Il programma quadro di ricerca e innovazione **Orizzonte 2020** (2014-2020) contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione europea mediante finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione (80 miliardi di EURO, rispetto ai 55 miliardi di EURO dell'attuale programma quadro. Tale obiettivo di natura generale è perseguito per mezzo di **tre priorità** che si rafforzano reciprocamente:

1. generare una scienza di alto livello finalizzata a rafforzare l'eccellenza scientifica dell'UE a livello internazionale;
2. promuovere la leadership industriale mirata a sostenere l'attività economica, comprese le PMI;
3. innovare per affrontare le sfide sociali, in modo da rispondere direttamente alle priorità identificate nella strategia Europa 2020 per mezzo di attività ausiliari che coprono l'intero spettro delle iniziative, dalla ricerca al mercato.

## I terreni della sfida

Le imprese e il settore pubblico devono affrontare numerose sfide se intendono lavorare per un effettivo rilancio delle loro prospettive e di quelle del paese. **ASSIRM** individua 9 terreni, e non sono esaustivi, sui quali la necessità di conoscenza, di ricerca di mercato e di opinione in coerenza con gli obiettivi dell'Orizzonte 2020, è un passaggio-chiave:

1. La popolazione cambia: passaggi generazionali, composizione dei residenti, articolazione sociale e familiare
2. L'uso, il costo e l'approvvigionamento dell'energia
3. L'attitudine alla riutilizzazione e alla sostenibilità
4. Il livello, l'intensità e la qualità dell'istruzione
5. Il "tempo reale" come termine assoluto, reggitore delle scelte
6. Il nuovo equilibrio tra comunità e individuo
7. il "long effect" del web
8. I gruppi: locali, planetari, reali, virtuali
9. La nuova dislocazione del potere di acquisto

# Le ricerche di mercato: i risultati economici del 2012

## Indagine congiunturale Assirm



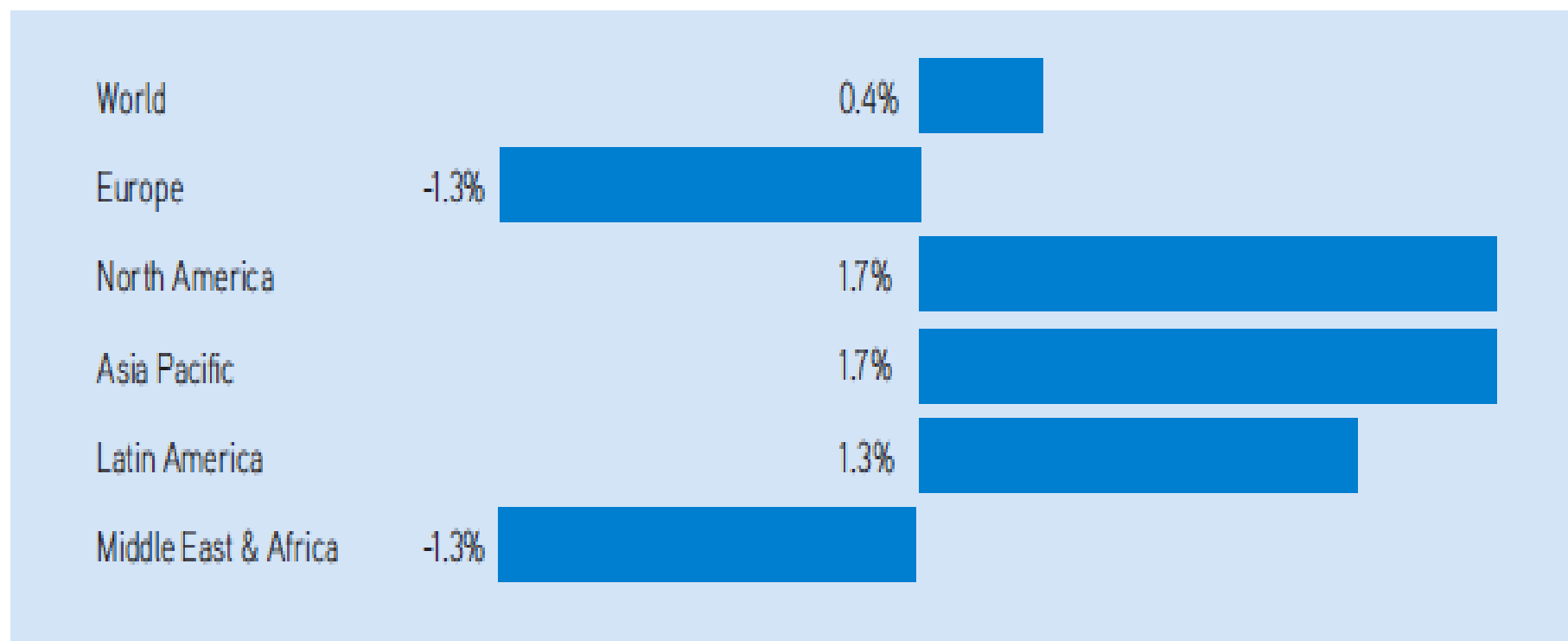
LE RICERCHE DI MERCATO COME LEVA  
PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E LA  
CRESCITA ECONOMICA.

**Cecilia Gobbi**  
**Direttore Generale**

12 Dicembre 2012  
Spazio Chiossetto



## NET GROWTH RATES 2011 (adjusted for inflation)



Exchange rate fluctuations eliminated. IMF inflation rates used to determine growth.

Improvements in methodology have led to revisions to 2010 data in order to overcome double-counting of international turnover (this means turnover for 2010 is adjusted to US\$ 31.3 billion); however, growth rates for 2009/2010 have not been adjusted to maintain trend data.

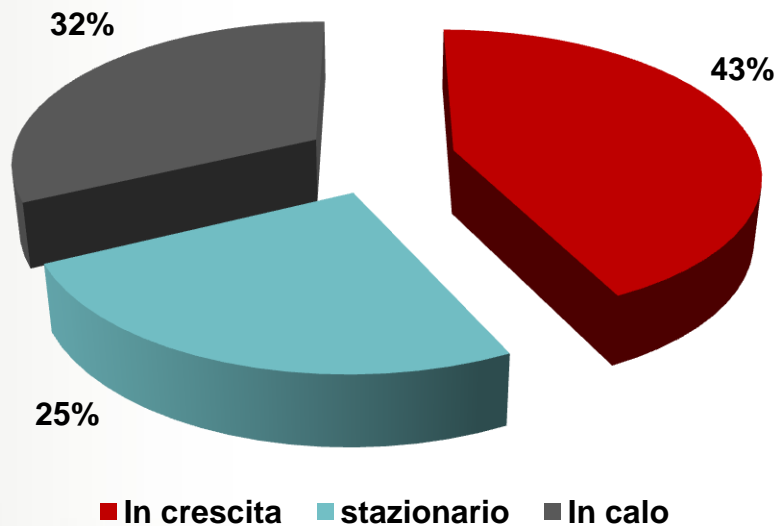
# Indagine congiunturale Assirm

**L'indagine congiunturale avviata a fine giugno 2012 da Assirm evidenziava, per i primi 5 mesi dell'anno, un andamento medio in crescita del 3,4% che a fine anno risulta drasticamente ridimensionato. Permane un andamento in crescita per poco più del 40% degli istituti, anche se in percentuale inferiore rispetto ai primi 5 mesi dell'anno, mentre diminuisce quello degli istituti ad andamento stabile e aumenta di oltre il 50% quello degli istituti che hanno registrato una flessione dell'acquisito (ancorchè complessivamente dimezzata in percentuale).**

**Alla prima rilevazione hanno partecipato 25 istituti associati, alla seconda 28 istituti.**

# Istituti Associati Assirm

## Andamento dell'acquisito nel 2012



Nell'anno in corso l'acquisito complessivo del campione di istituti osservato è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello del 2011 registrando un incremento marginale dello 0,7% .

All'interno del dato complessivo si rilevano andamenti nettamente diversi: per il 43% degli istituti le acquisizioni sono effettivamente cresciute (ad un tasso medio del 4,9%), mentre per un altro 25% sono rimaste sostanzialmente stabili e per il 32% hanno subito una flessione (mediamente del 10%).

Fonte: Assirm. Dati basati su 28 Istituti Associati

# Indagine congiunturale Assirm

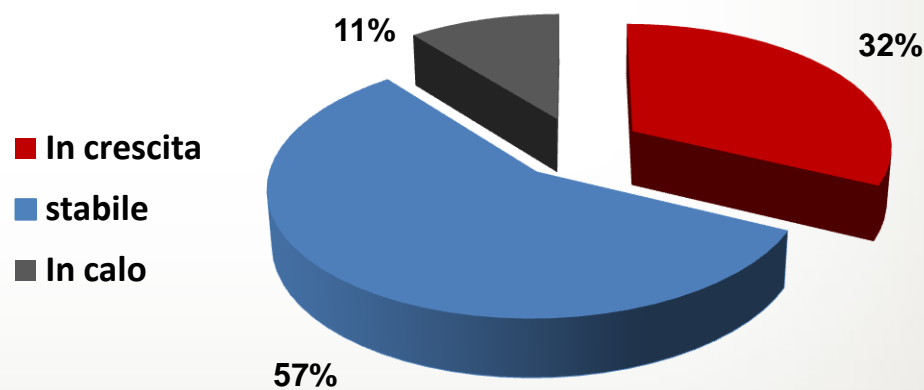
**Le previsioni per il 2013 subiscono modeste variazioni rispetto alla precedente rilevazione: domina, con un leggero aumento, l'attesa di un andamento stabile, diminuisce di qualche punto percentuale quella di una crescita delle acquisizioni mentre permane per un 11% la visione pessimistica di un'ulteriore flessione.**

# L'andamento previsto per i prossimi 12 mesi

La maggioranza (57%) del campione prevede che l'andamento del business sarà sostanzialmente piatto nei prossimi 12 mesi; a fronte di questi il 32% si aspetta una crescita e l'11% una flessione. Da notare che tra gli istituti che hanno visto crescere le proprie acquisizioni nel corso dell'anno (43%), la maggioranza (67%) confida in un ulteriore incremento del volume d'affari nel 2013, mentre una minoranza (33%) si aspetta un andamento sostanzialmente stabile.

Per contro, tra gli istituti con acquisizioni stabili nel 2012 rispetto al 2011 e quelli con acquisizioni in calo (complessivamente il 57% del campione), prevale in larga maggioranza l'attesa di un andamento stabile per il 2013 senza prospettive di incremento del business.

Stima dell'andamento nei prossimi 12 mesi



Fonte: Assirm. Dati basati su 28 Istituti Associati

# Imprese, Istituzioni, Servizi: come vengono utilizzate le ricerche di mercato oggi

**Maurizio Pessato**  
**Vice Presidente Assirm**

12 Dicembre 2012  
Spazio Chiossetto



**LE RICERCHE DI MERCATO COME LEVA  
PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE E LA  
CRESCITA ECONOMICA.**

## Istituti Assirm (Panel + Ad Hoc) e totale internazionale per settori finali 2011

<b>Settori finali</b>	<b>Italia</b>	<b>Internazionale</b>
<b>Settore manifatturiero</b>	<b>50</b>	<b>44</b>
<b>Banche, assicurazioni e finanza</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>Settore pubblico</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
<b>Media</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
<b>Informatica, elettronica, TLC, internet</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Altro settore (include pubblicità)</b>	<b>27</b>	<b>19</b>
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fonte ASSIRM – ESOMAR – Valori %

# Metodologia quantitativa e qualitativa 2011

<b>Metodologia</b>	<b>Italia</b>	<b>Internazionale</b>
<b>Ricerche quantitative ad hoc</b>	<b>82,0</b>	<b>81,0</b>
<b>Ricerche qualitative ad hoc</b>	<b>18,0</b>	<b>19,0</b>

Fonte ASSIRM – ESOMAR – Valori %



# Istituti Assirm e totale internazionale per metodi di rilevazione quantitativa 2011

<b>Metodo di rilevazione</b>	<b>Italia</b>	<b>Internazionale</b>
<b>Ricerche quantitative ad hoc</b>		
<b>Telefoniche CATI</b>	<b>34,0</b>	<b>19,0</b>
<b>Personal Paper &amp; Pen</b>	<b>16,0</b>	<b>14,0</b>
<b>Personal CAPI</b>	<b>25,0</b>	<b>21,0</b>
<b>Autocompilato postale</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>
<b>On-line (CAWI e altri metodi)</b>	<b>19,0</b>	<b>32,0</b>
<b>Altri metodi quantitativi</b>	<b>4,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fonte ASSIRM – ESOMAR – Valori %