

# Logistics *forum* 2011

Logistic & Supply chain executive circle

6 - 7 ottobre Park Hotel ai Cappuccini - Gubbio



China, India, Brasile  
*Chimere o opportunità reali ?*

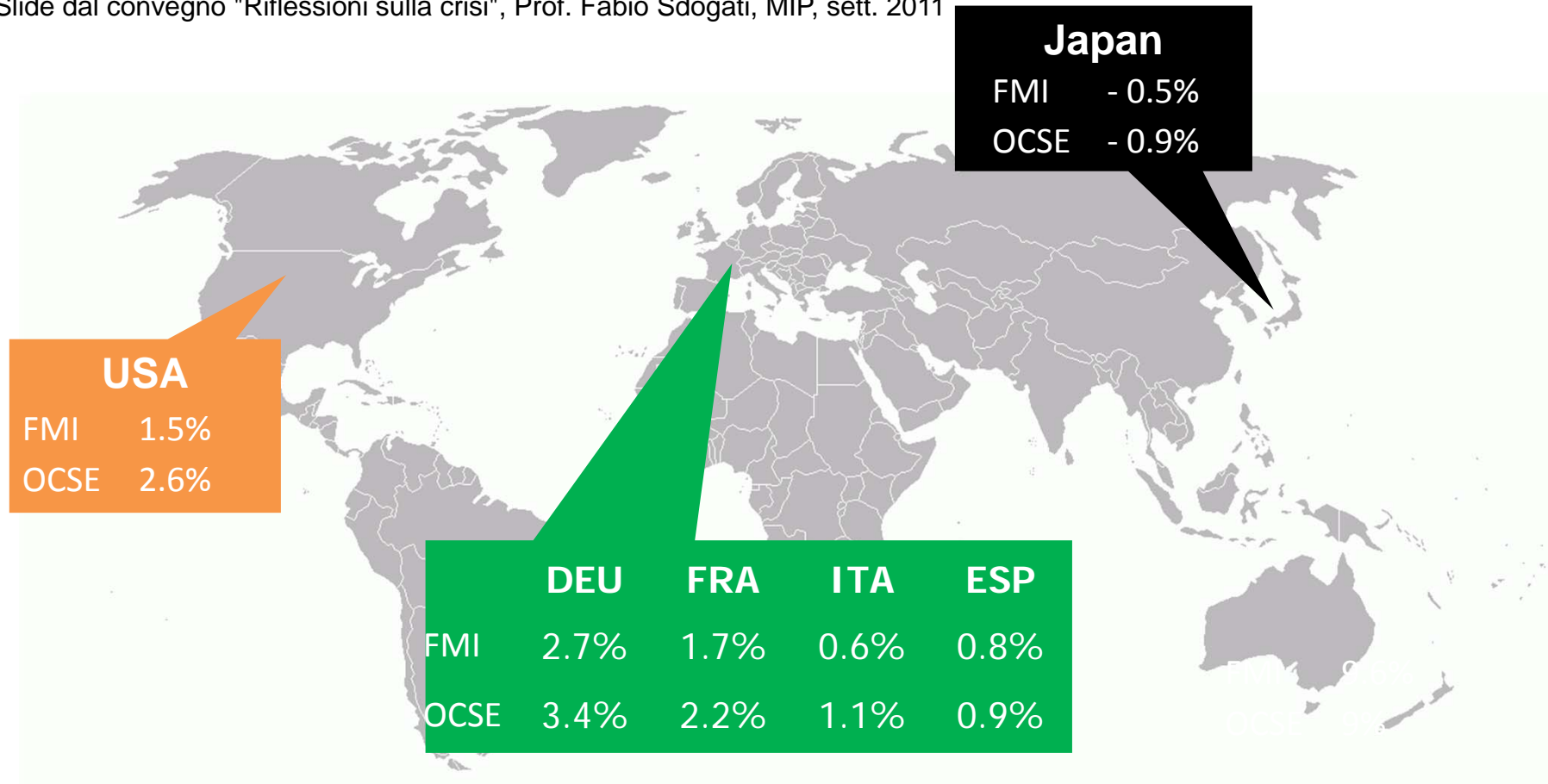
---

Prof. Andrea Sianesi, Politecnico di Milano



# Tasso di crescita PIL, Forecast 2011

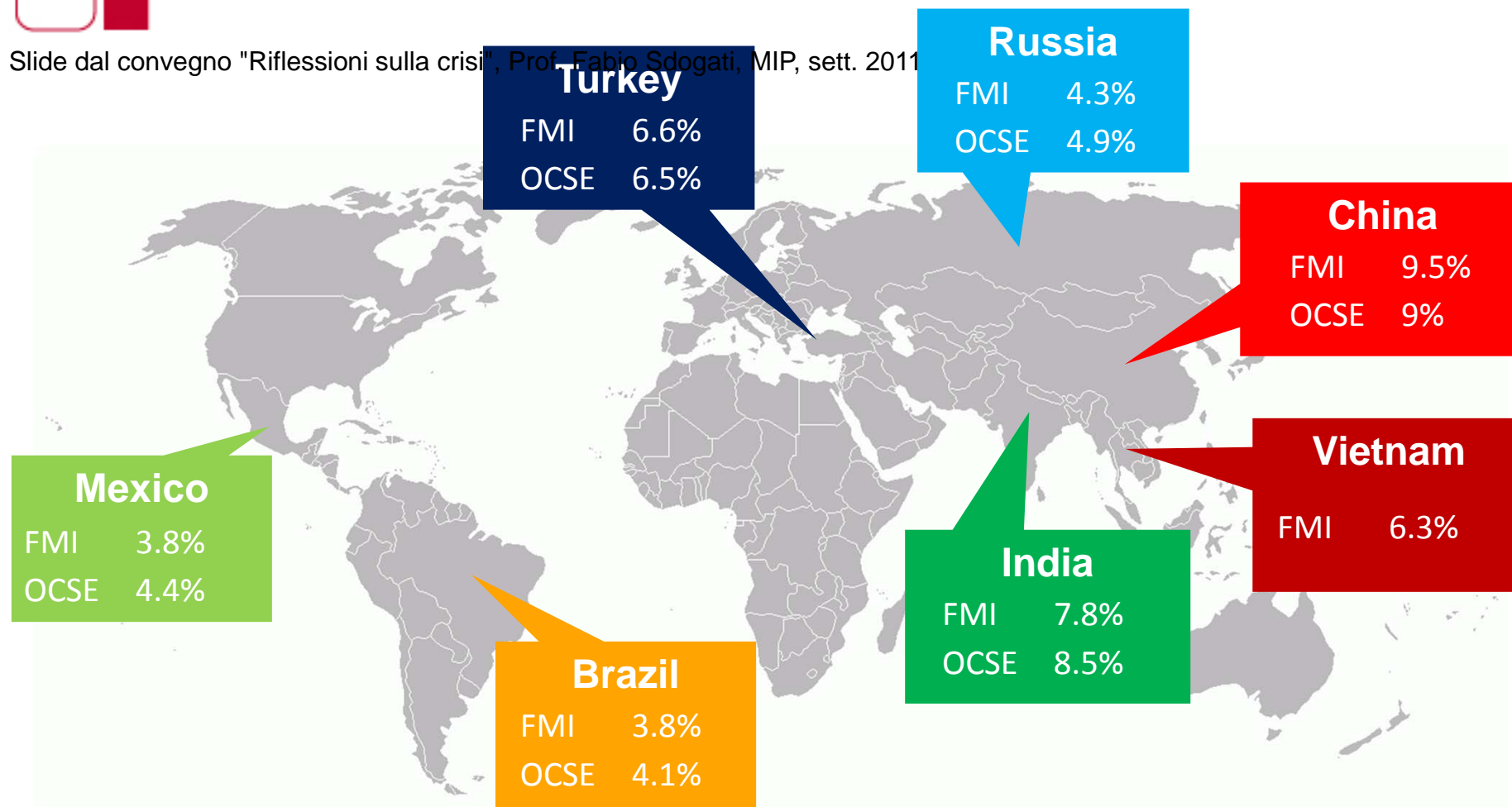
Slide dal convegno "Riflessioni sulla crisi", Prof. Fabio Sdogati, MIP, sett. 2011



Fonti: IMF, World Economic Outlook update, 20 September 2011  
OECD, Economic Outlook No. 89, accessed on 5 September 2011

# Tasso di crescita PIL, Forecast 2011

Slide dal convegno "Riflessioni sulla crisi", Prof. Fabio Sdogati, MIP, sett. 2011

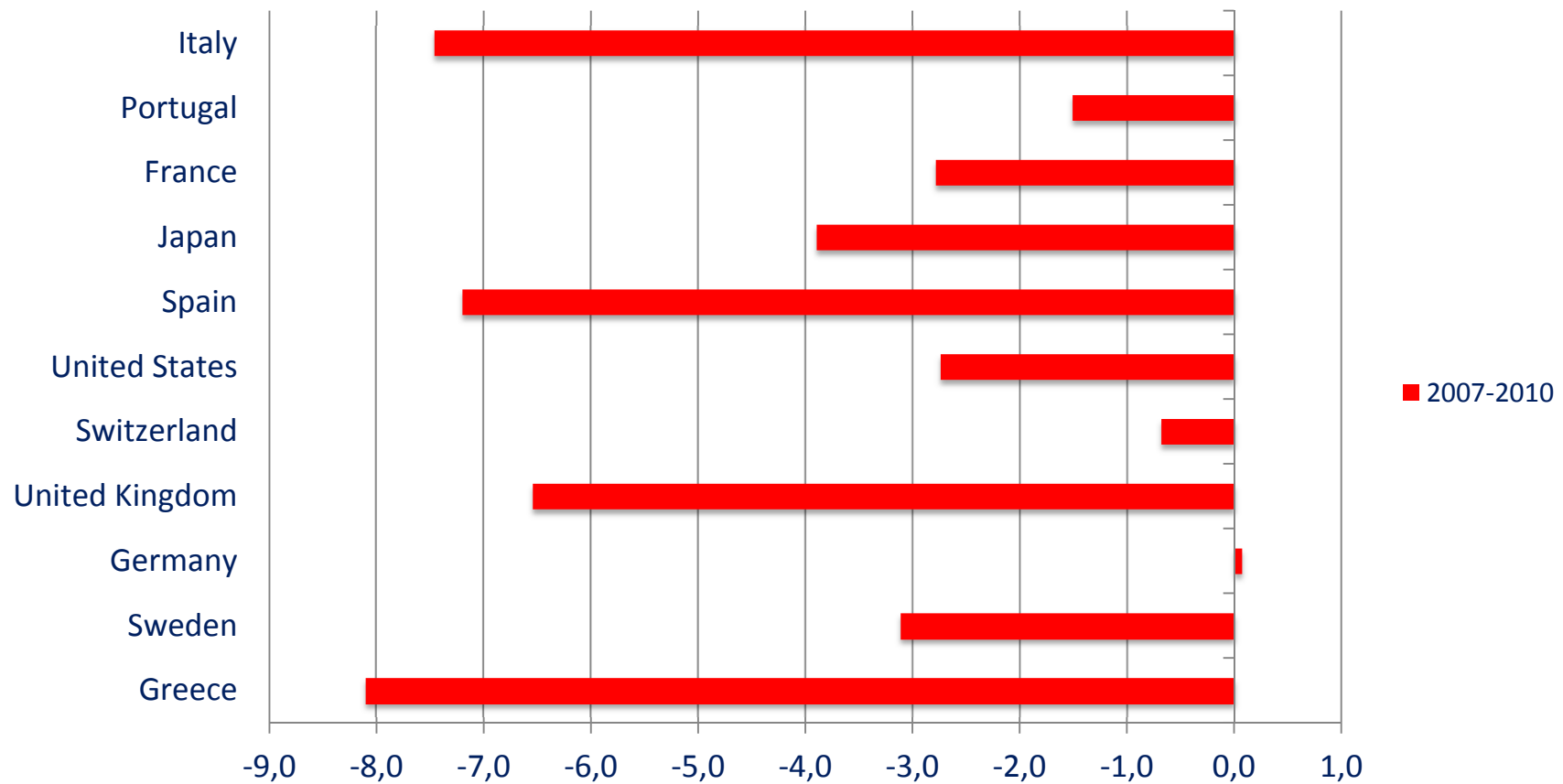




# Variazione 2007-2010

Slide dal convegno "Riflessioni sulla crisi", Prof. Fabio Sdogati, MIP, sett. 2011

Real GDP per capita (% change)



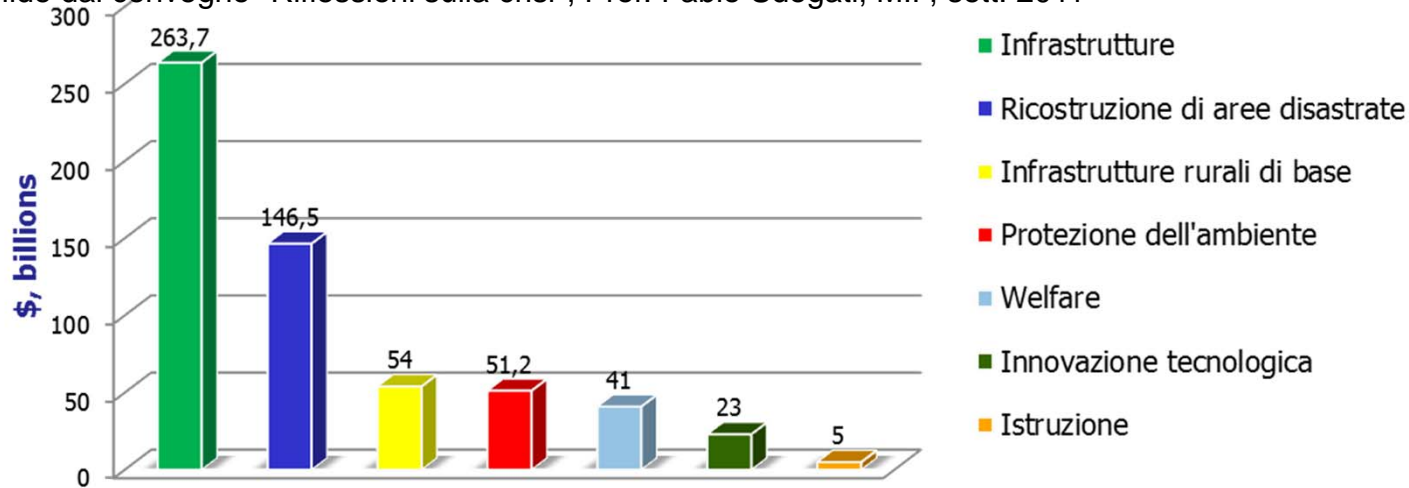
Fonte: IMF, WEO Database, April 2011



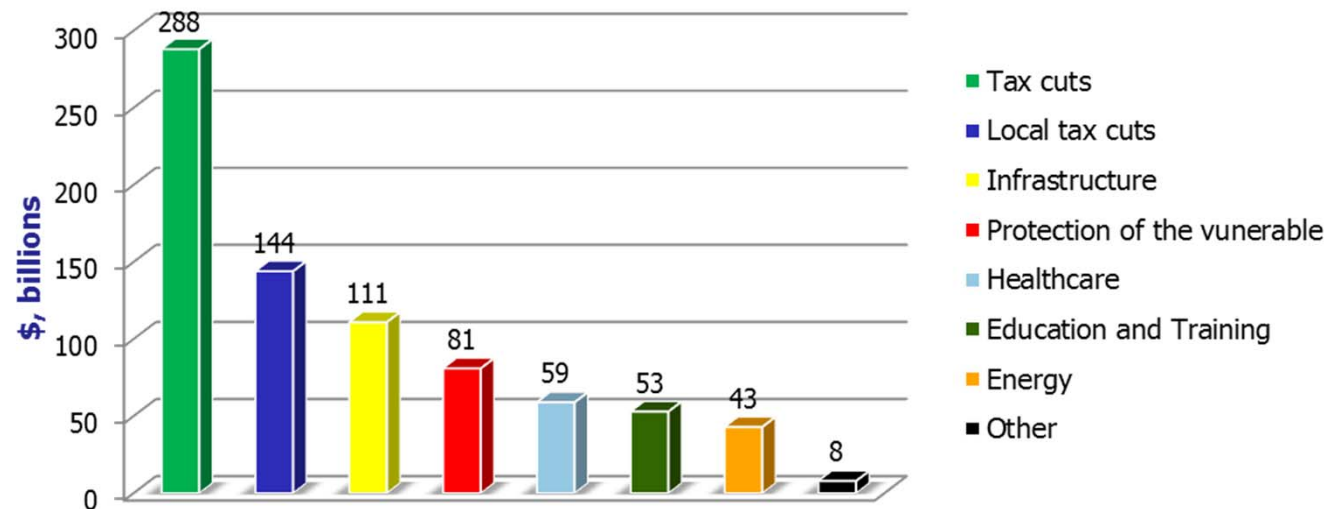
# Le risposte alla crisi

## Chinese public spending plan (November 2008)

Slide dal convegno "Riflessioni sulla crisi", Prof. Fabio Sdogati, MIP, sett. 2011



## The American Recovery and Reinvestment Plan (February 2009)

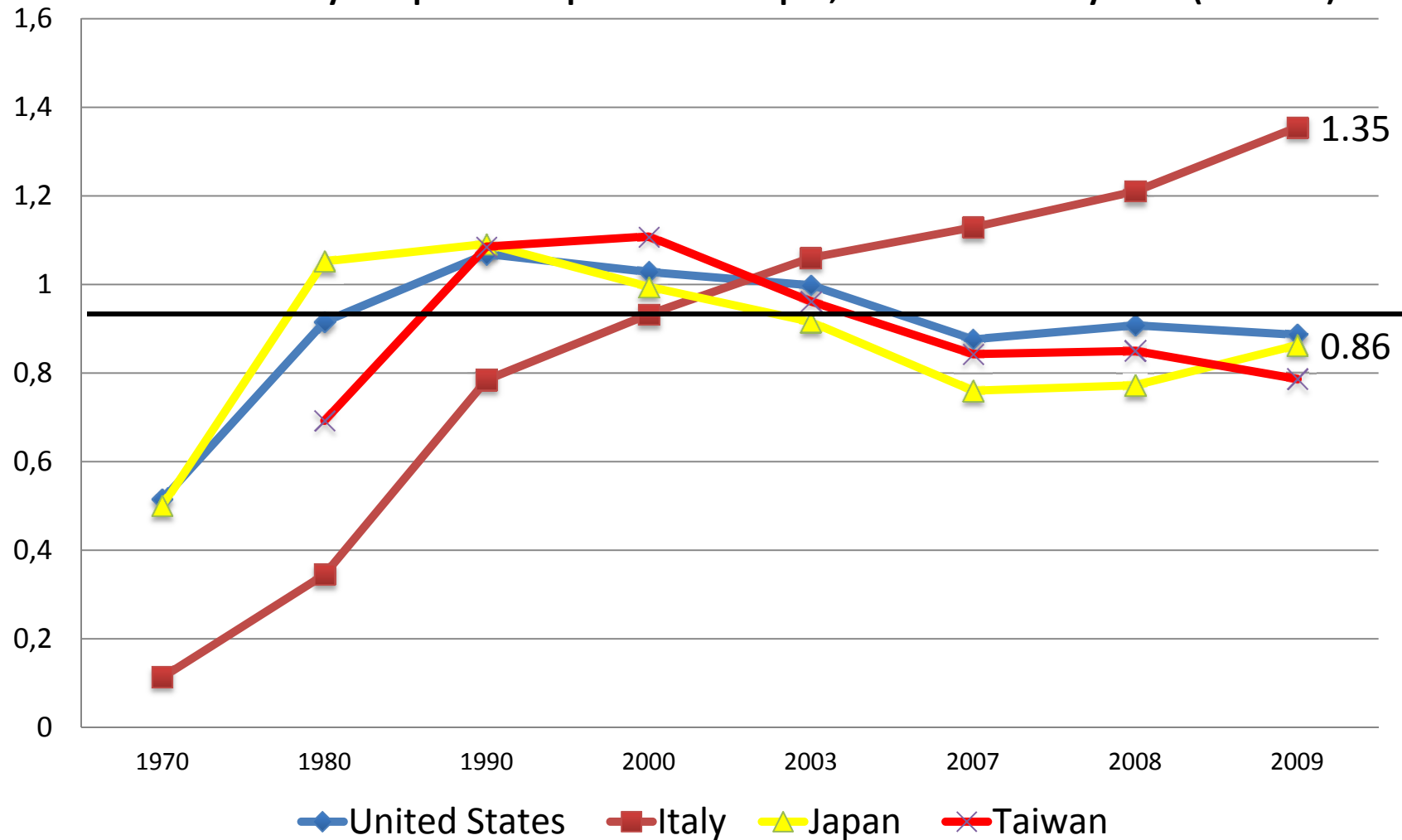




# Produttività del lavoro

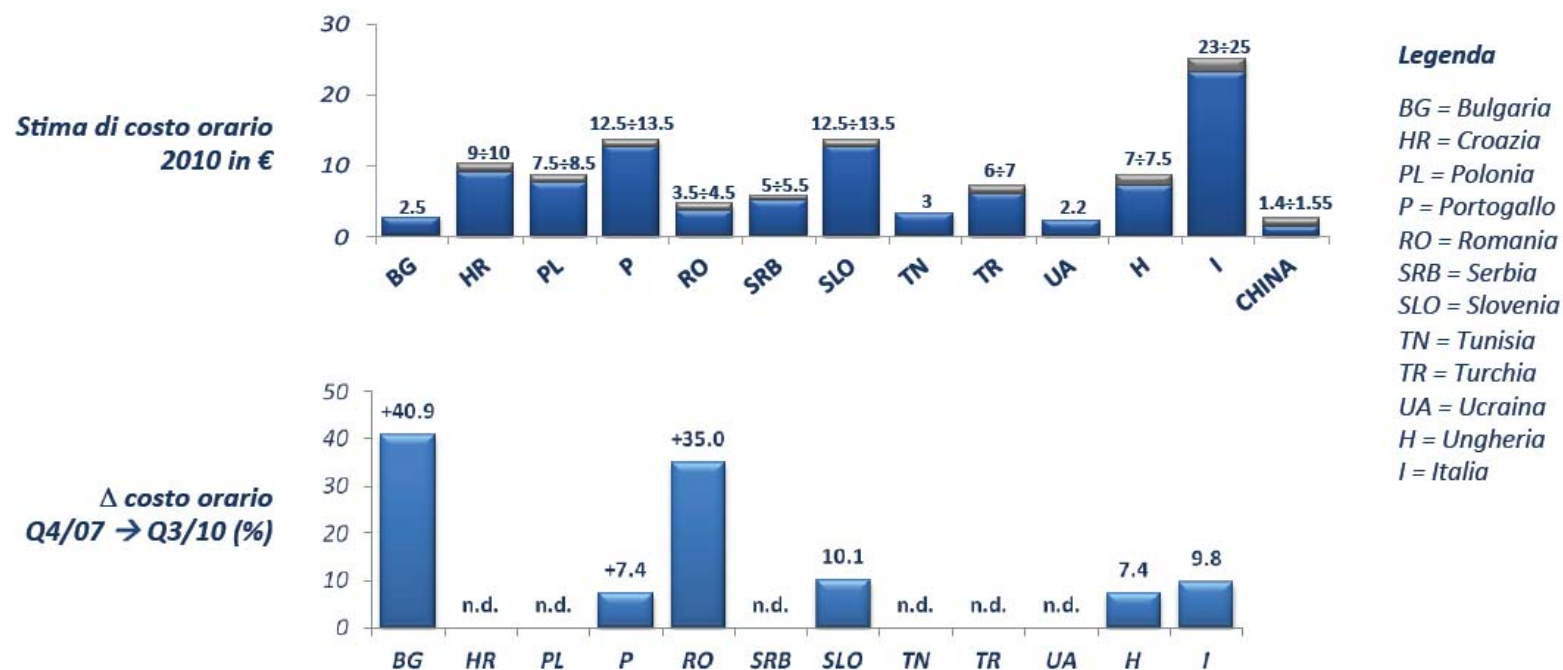
Slide dal convegno "Riflessioni sulla crisi", Prof. Fabio Sdogati, MIP, sett. 2011

**Hourly compensation per unit of output, national currency basis (2002 = 1)**





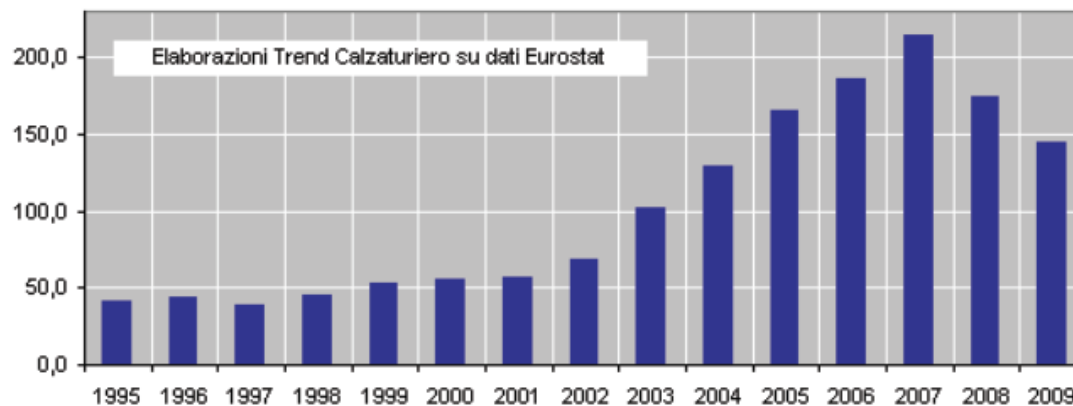
# La crescita degli stipendi mitiga il gap ?



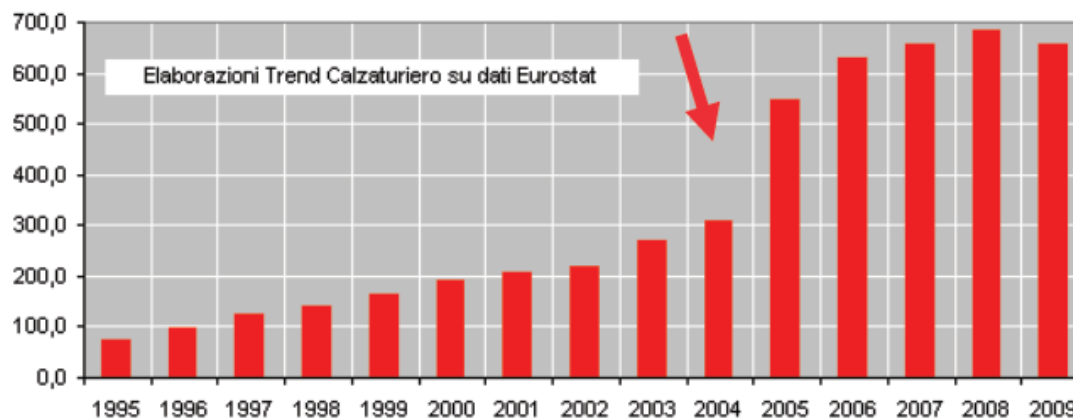


# Si delocalizza solo il basso di gamma ?

*Import italiano di scarpe dalla Cina  
(milioni di paia)*

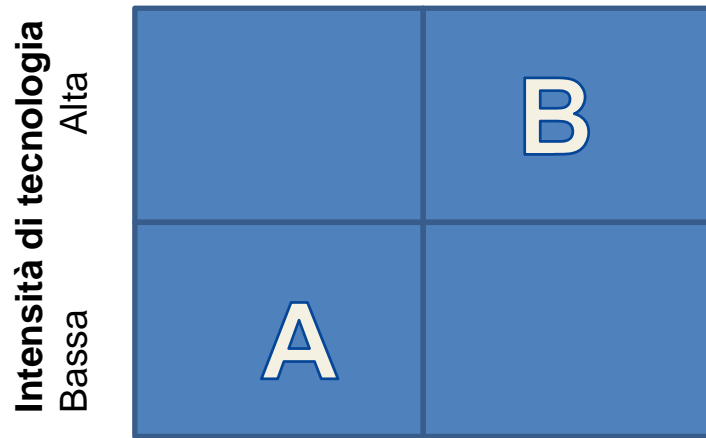


*Import italiano di scarpe dalla Cina  
(milioni di euro)*





# ...perché e come andarci ?



Alta  
Intensità di manodopera

Bassa





# China: differenti generazioni, differenti risposte

<i>Generazione</i>	<i>Anni, lingua</i>	<i>Caratteristiche</i>
Pre Piazza Tiananmen	55 anni, rara conoscenza dell'Inglese	Limitato spirito imprenditoriale Attitudine al mantenimento dello status quo, esecutori
Piazza Tiananmen	45 anni, alcuni con PhD o attività formativa in occidente	Golden generation, grande spirito imprenditoriale ma con forte presenza dei valori e della cultura nazionale
Boom	35 anni, discreta padronanza dell'Inglese, cultura universitaria	Arricchimento overnight, unico valore il "Dio denaro", scarsa loyalty, formazione come mezzo per vendersi meglio
Neo	25 anni, ottima padronanza dell'Inglese, cultura universitaria	Consapevolezza del ruolo e della potenza della Cina, attitudine all'affermazione professionale





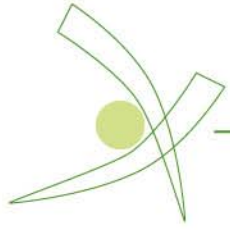
# Le future generazioni: IT vs CN

## *Ragazzi italiani*

- Creatività
- Lavoro di gruppo
- Attenzione al contesto più che non al metodo
- Destutturazione
  
- «Vado in China per fare una esperienza di vita e una nuova lingua»
- «Che noia sti amici cinesi che stanno sempre in dormitorio a studiare invece che a socializzare»

## *Ragazzi cinesi*

- Ripetitività
- Competizione individuale
- La cosa importante è imparare il metodo
- Automazione
  
- «Vado in Italia per rivendermi meglio (ma sono solo 60 milioni)»
- «Questi italiani pensano solo a divertirsi, l'università è per noi l'occasione per una vita migliore»



# I punti di attenzione

---

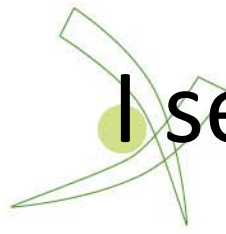
- Sistema di business rules in continua evoluzione / involuzione
  - Usato per pilotare la direzione della crescita
  - Con terribili impatti sulle scelte di rete sui dazi e sulle tariffe
- Una grande velocità nel migliorare
  - Curva di esperienza
  - Cultura del “copiare”
- Una serie di concorrenti che operano con rendite di posizione
  - Opportunità per le World Class Supply Chain
  - Trasferibilità delle best practices



# Il World Class Manufacturing alla Cinese

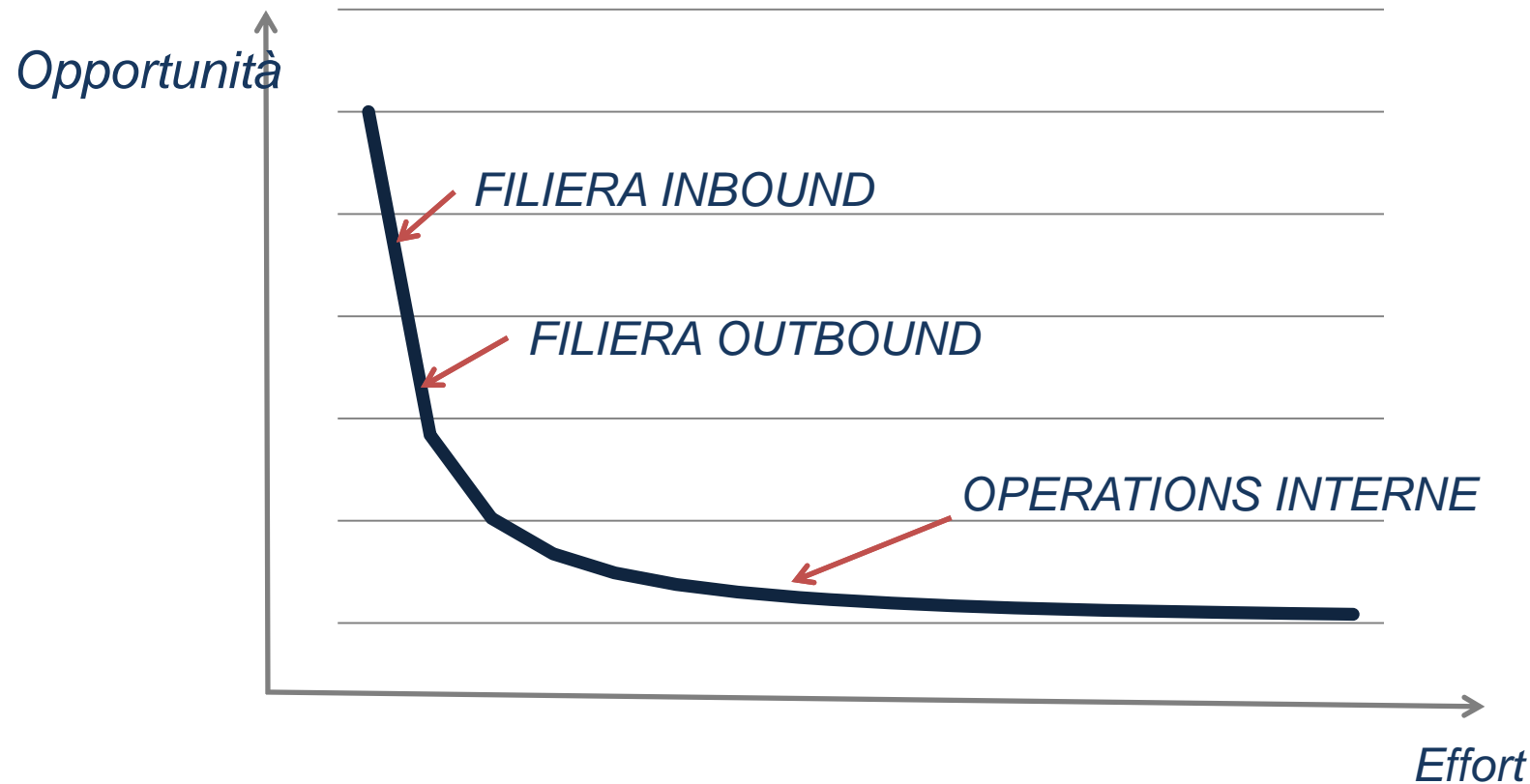
---

- Cultura dell'arricchimento "overnight":
  - Fidelizzazione ?
  - Motivazione ?
  - Incentivazione ?
  - Job enlargment / Job enrichment ?
  
  - Salario e rivendibilità !
  - Orario e mobilità !



# I sentieri di miglioramento per chi è già in China

- Opportunità di miglioramento vs effort richiesto





# India – come viene presentata

- India is the seventh largest country in the world.
- India's population is one billion making it the second most populous country after China.
- India is the largest democracy in the world.
- India is the second largest English speaking nation in the world.
- The largest employer in the world is the Indian Railways, employing over a million people.
- India has the second largest pool of Scientists and Engineers in the World.



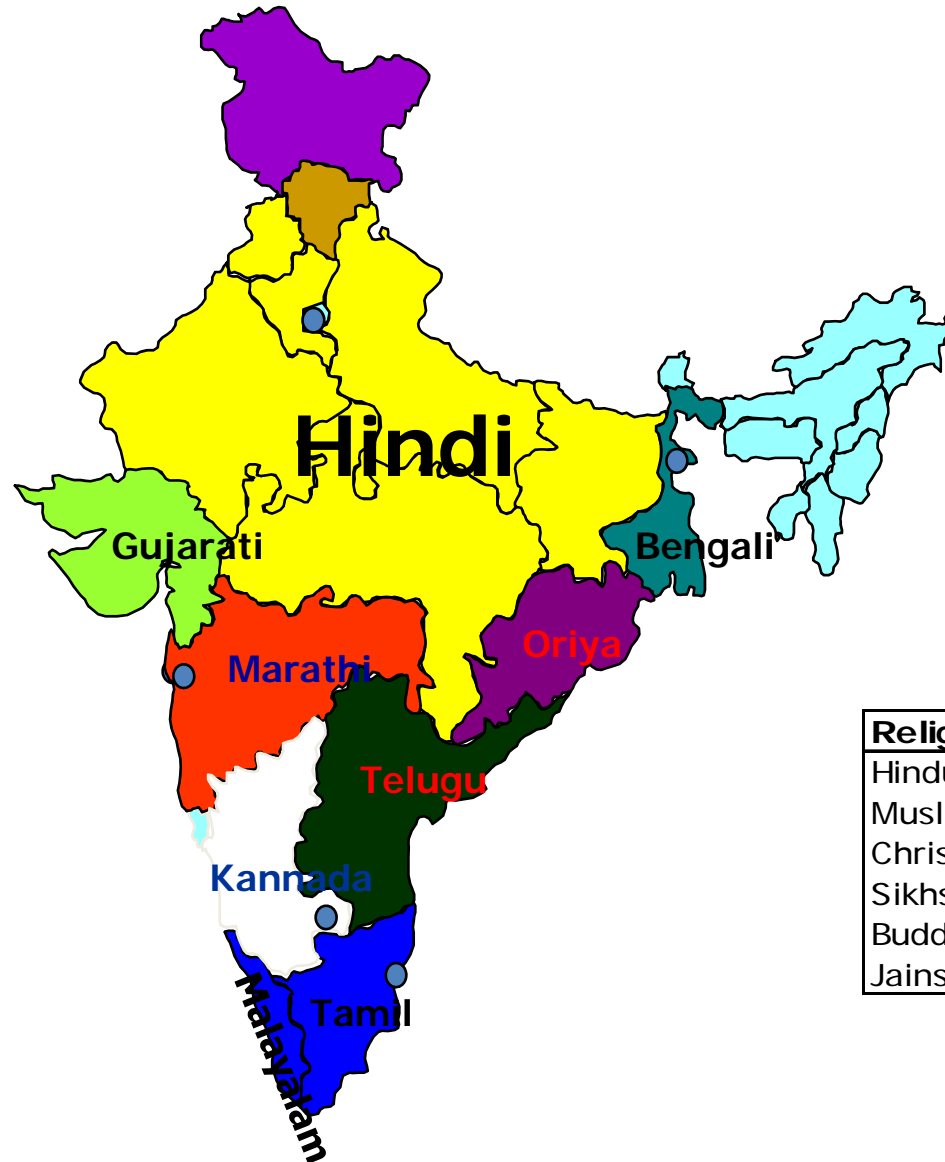
# India

- Un paese ancora per lo più agricolo
- Con presenza italiana limitata
- Solo in parte "english speaking"
- Con infrastrutture "collo di bottiglia"
- Pregi e difetti della democrazia

# Un unico paese ?



Mother Tongue	% Pop
Hindi	33
Bengali	8
Marathi	8
Telegu	8
Tamil	6
Other Indian	6
Gujarati	5
Kannada	4
Bhojpuri	4
Malayalam	3
Oriya	3
Urdu	3
Marwari	3
Punjabi	3
English	0
Others	3



Religion	%
Hindus	83
Muslims	12
Christians	2
Sikhs	2
Buddhists	1
Jains	0



---

# Brasile

- Criticità nella gestione delle relazioni industriali
- Difficoltà a reperire tecnici qualificati
- Difficoltà a trovare un indotto in grado di produrre componentistica di qualità
- Tasse e dazi
- Una volatilità del cambio significativa: Low Cost Country ?



# Brasile: volatilità del cambio





# Survey sui problemi

SURVEY SUI "PAIN POINTS" MANAGERIALI	
Fragmentation due to outsourcing and offshoring (LCC)	31%
Lack of project mgmt and resources ( <i>do more with less</i> )	12%
Poor internal coordination among functions, depts, subsidiaries etc..	10%
Price fluctuations of commodities	10%
LCC competition	10%
Competence shortage	7%
Power shift to local retailers	7%
Regulations & Security	7%
Information systems integration	5%
Protection of intellectual property	2%