

# Il valore del settore delle Costruzioni e il contributo di BTicino alla crescita e allo sviluppo sostenibile in Italia

**Valerio De Molli** - *Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti*



# The European House - Ambrosetti

- The European House - Ambrosetti, **fondata nel 1965**, è una società di consulenza per le Alte Direzioni con sede in Italia e uffici in tutto il mondo
- A circa 15 anni dal *management buy-out*, che ha liquidato il fondatore, la propria leadership internazionale e si è confermata, per l'ottavo anno consecutivo, nella categoria "*Best Private Think Tanks*", **1° Think Tank in Italia, 4° nell'Unione Europea e tra i più rispettati indipendenti su oltre 11.175 a livello globale** nell'ultima edizione del «Global Go to Think Tank Index Report» dell'Università della Pennsylvania. The European House – Ambrosetti è stata riconosciuta da Top Employers Institute come **una delle 112 realtà Top Employer 2021 in Italia**
- The European House - Ambrosetti fornisce:
  - Servizi di **consulenza strategica e manageriale**
  - **Costruzione di scenari strategici**, attività di *policymaking* e *advocacy* (>200 all'anno)
  - **Piani di sviluppo territoriale** ai Governi regionali e ai principali *player* locali (>50 iniziative negli ultimi 3 anni)
  - Programmi di alta formazione e **Forum per la leadership politica ed imprenditoriale** (oltre 500 incontri all'anno, con più di 3.000 esperti da tutto il mondo)



# The European House - Ambrosetti

## I nostri numeri, i nostri successi

**500**  
Eventi

Realizzati nel 2020,  
di cui il 68% in digitale, il  
19% in fisico e il 13%  
phygital

**1**

Piattaforma  
proprietaria per  
realizzare  
iniziative phygital

Know-how e tecnologia  
proprietaria per realizzare  
workshop, seminari, eventi  
digitali complessi

**3.000**  
Esperti

Nazionali ed internazionali  
ingaggiati ogni anno

**10.000**  
Manager  
**1.000**  
Clienti

Manager accompagnati nei  
loro percorsi di crescita e  
clienti serviti nella consulenza  
ogni anno

**200**  
Studi e  
Scenari

Strategici da indirizzare a  
Istituzioni e aziende nazionali ed  
internazionali ogni anno

**1°**  
Think  
Tank

Privato italiano, quarto nell'Unione  
Europea, tra i più  
rispettati e indipendenti  
su 11.175 a livello globale attraverso  
una survey indirizzata a 73.000  
leaders di imprese, istituzioni e  
media, in oltre 100 Paesi nel mondo  
(\*)

**TOP**  
EMPLOYER  
**2021**

Una delle 112 realtà Top  
Employer 2021 in Italia sulla  
base dell'analisi specifica di 6  
aree di policy HR e di oltre 400  
best practice monitorate

**47**  
Anni

del Forum di Cernobbio:  
i partecipanti dell'ultima  
edizione esprimono un fatturato  
aggregato di 1,3 trilioni di Euro  
(76,1% del PIL italiano)  
ed Asset gestiti pari  
a circa 47,6 trilioni di Euro; 9  
governi rappresentati

**280**  
Persone  
di cui  
**47%**  
Donne

Accomunate dalla stessa  
passione e voglia di fare.  
40 persone nel  
corporate finance;  
40 persone all'estero  
(Cina e Middle East)

**120**  
Famiglie

Imprenditoriali assistite  
nell'ultimo anno, tramite  
consulenza nei  
Patti di Famiglia  
e Sistemi di Governance

**5°**  
in Italia

Per numero di operazioni M&A  
con enterprise value <500 mln €  
nella classifica 2020 di Thomson  
Reuters, attraverso la partnership  
con KON, primo player  
indipendente italiano nei servizi  
di advisory di corporate finance

**7**  
Think  
Tank e  
Summit  
Internazionali

Riconosciuti come una best-  
practice internazionale da  
parte dell'ASEAN Community  
(7 Paesi/aree: ASEAN, Cina,  
Francia, Medio Oriente, Stati  
Uniti, Sudafrica, Unione  
Europea - Bruxelles)

**16**  
Paesi

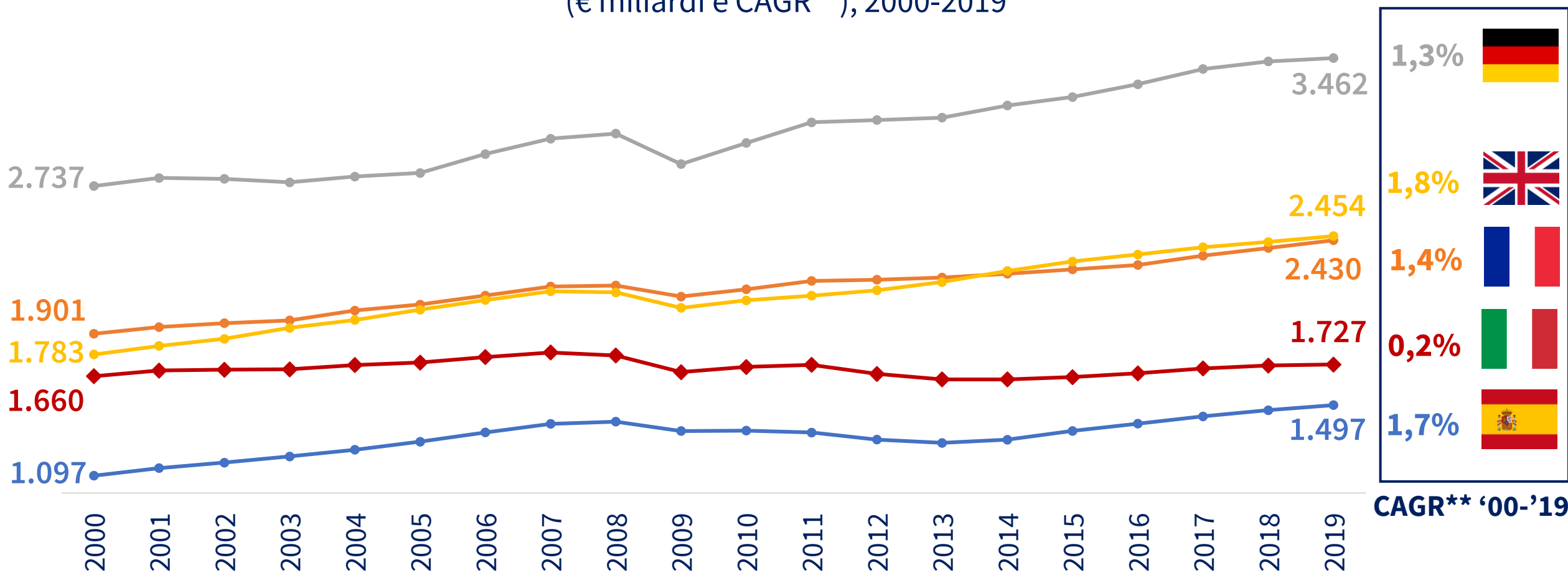
Con presenza diretta o  
partnership

## Indice della presentazione

- **Lo scenario di riferimento: le sfide del settore delle Costruzioni e della sua filiera allargata per il rilancio del Paese**
- Il contributo di BTicino alla creazione di valore, la crescita e lo sviluppo sostenibile in Italia
  - Una fotografia della realtà BTicino: fatti e numeri chiave
  - Il modello dei 4 Capitali per la misurazione degli impatti multidimensionali
  - Il valore generato in Italia dall'ecosistema attivato da BTicino
  - Le ricadute generate dall'impegno e dalla vocazione per l'innovazione
  - L'attenzione alla sostenibilità e la riduzione degli impatti ambientali
  - Una visione di sintesi del contributo di BTicino alla crescita dei 4 Capitali

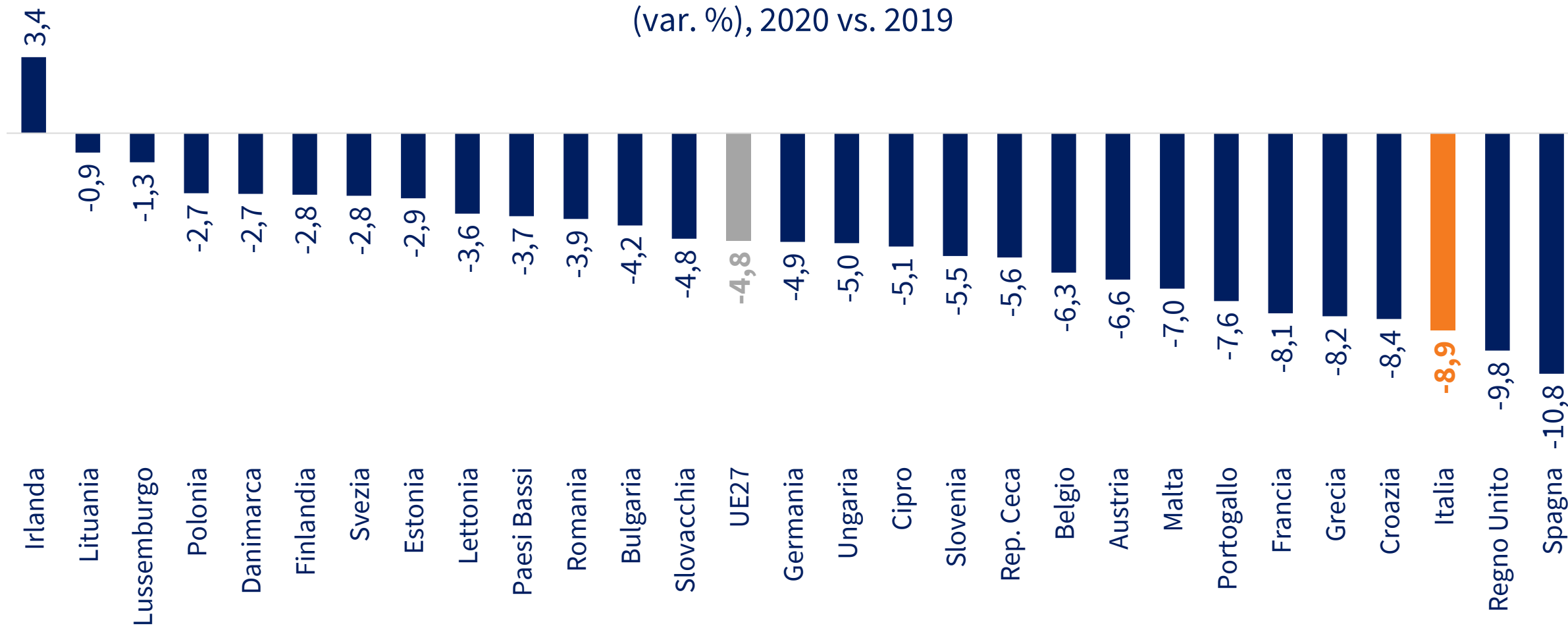
**Negli ultimi 20 anni l'Italia è cresciuta a un tasso dello 0,2% medio annuo, tra 6 e 9 volte meno rispetto agli altri grandi Paesi europei ...**

## Prodotto Interno Lordo a prezzi costanti\* in Italia e nei principali Paesi europei (€ miliardi e CAGR\*\*), 2000-2019



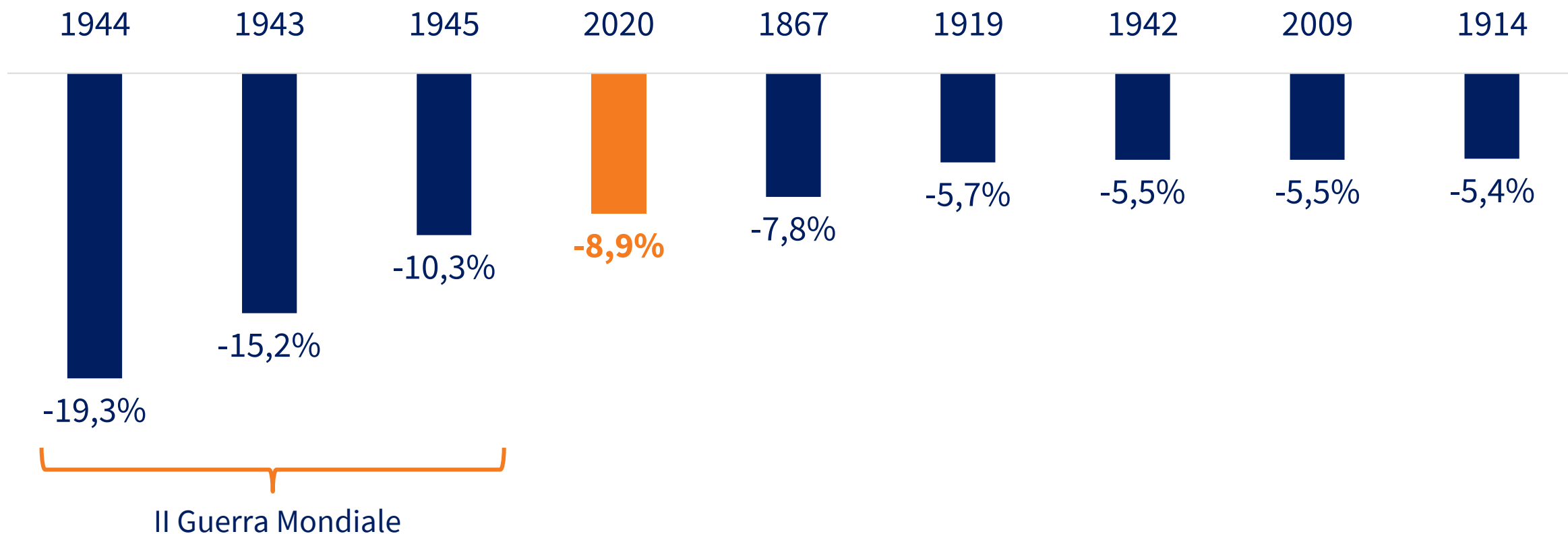
## ... e nell'anno pandemico il Paese ha avuto uno dei peggiori impatti sul PIL in Unione Europea ...

**Impatto della pandemia da Covid-19 sul PIL dei Paesi UE (e Regno Unito)**  
(var. %), 2020 vs. 2019



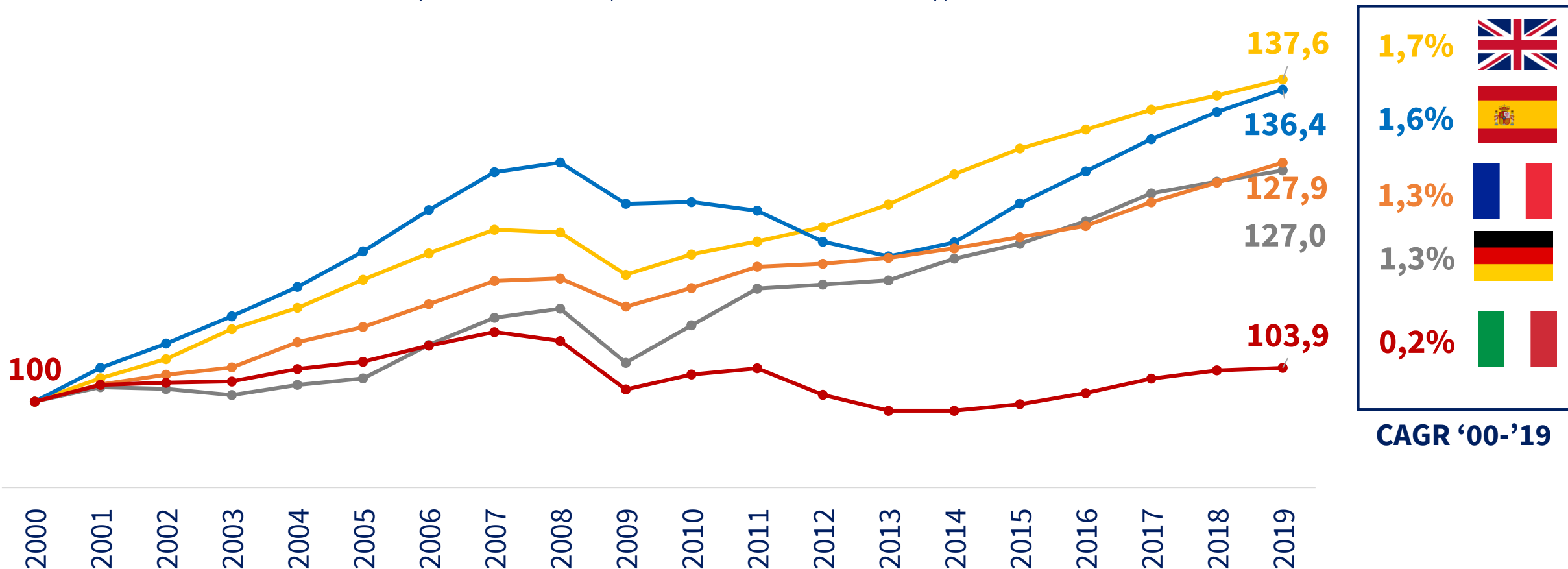
## ... si tratta dalla peggiore contrazione del PIL dal dopoguerra ad oggi

**Variazioni annuali del PIL italiano a prezzi costanti**  
(var. %, prezzi costanti), 1861-2020



# Inoltre, il divario di produttività del Paese è peggiorato in media del 30% rispetto ai Paesi benchmark nell'ultimo ventennio

## Produttività\* in Italia e nei principali Paesi europei (valore indice, anno base 2000 = 100), 2000-2019



# Il Next Generation EU rappresenta la risposta dell'Unione Europea alla crisi pandemica, affiancata da nuovi target di sostenibilità con il pacchetto Fit For 55

## NEXT GENERATION EU (approvato il 21 luglio 2020)

I fondi disponibili:

- Politiche di coesione, con particolare attenzione alla **transizione verde e digitale: €721,9 miliardi**
- Ricerca (Horizon), sostegno alla **transizione energetica** (Just Transition Fund) e attivazione di investimenti privati (InvestEU): **€28,1 miliardi**
- Circa il **30%** delle risorse totali stanziare (circa **€500 miliardi**) devono essere destinate a **progetti legati al clima**

## “FIT FOR 55” PACKAGE (approvato il 14 luglio 2021)

- La Commissione Europea propone di **rivedere gli obiettivi europei** (approvati per la prima volta il 23 ottobre 2014, e rivisti nel 2018\*) **per la transizione energetica nel 2030 con una maggiore ambizione:**

**-55%**

di emissioni  
GHG

**40%**

di fonti di  
energia  
rinnovabile

**+36%**

di miglioramento  
dell'efficienza  
energetica

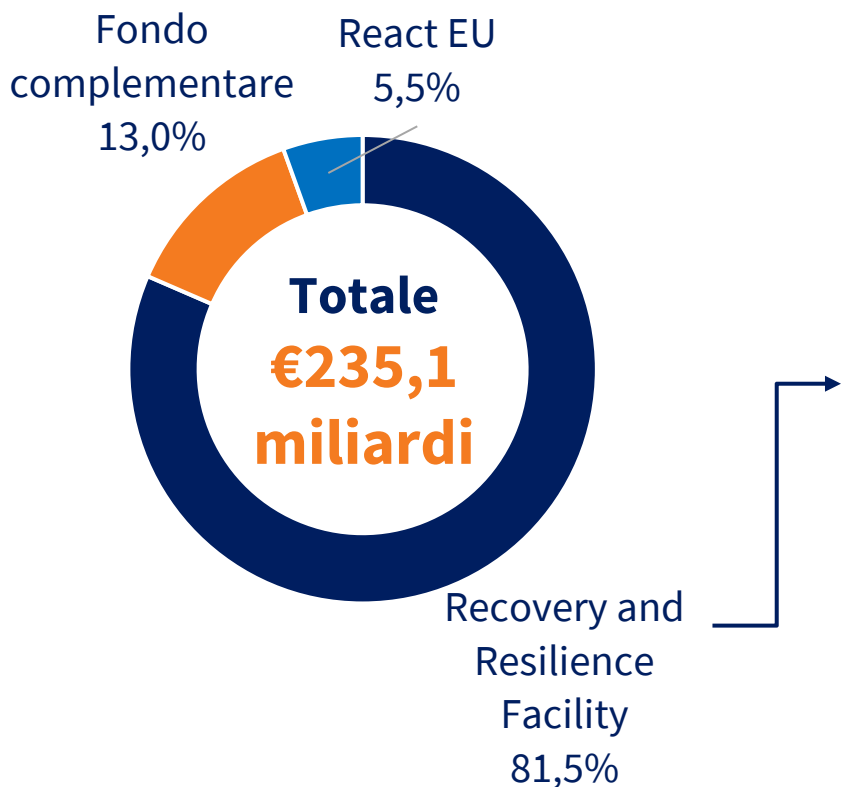
- Il pacchetto "Fit for 55" consiste in **13 proposte legislative**, tra cui 8 revisioni della legislazione esistente e 5 proposte nuove nei settori dell'elettricità, dei trasporti, residenziale e industriale

2020

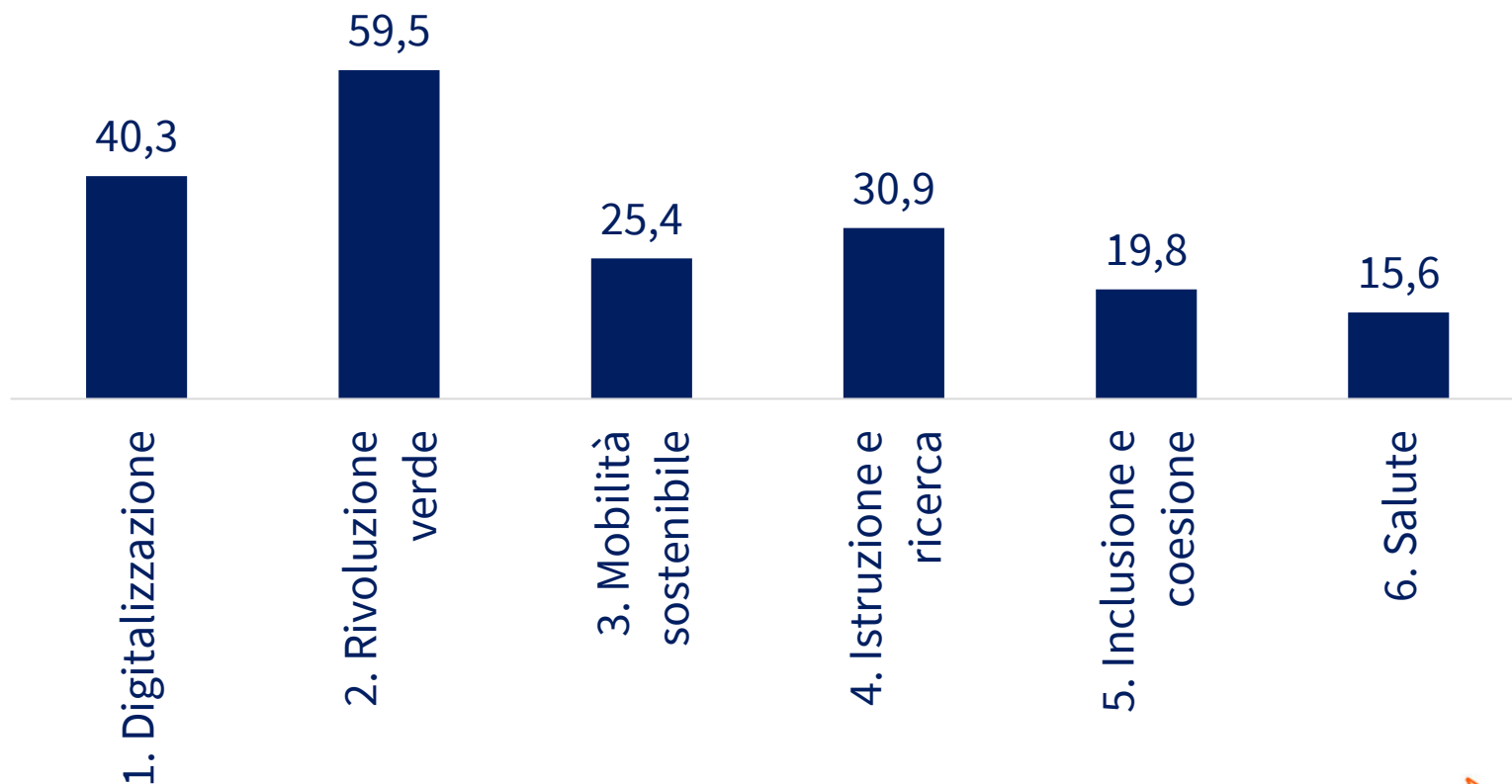
2021

# Con i fondi destinati al Paese, l'Italia ha messo in campo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), articolato in 6 Missioni

## Composizione del PNRR per fonte di finanziamento (€ miliardi e % sul totale), 2021



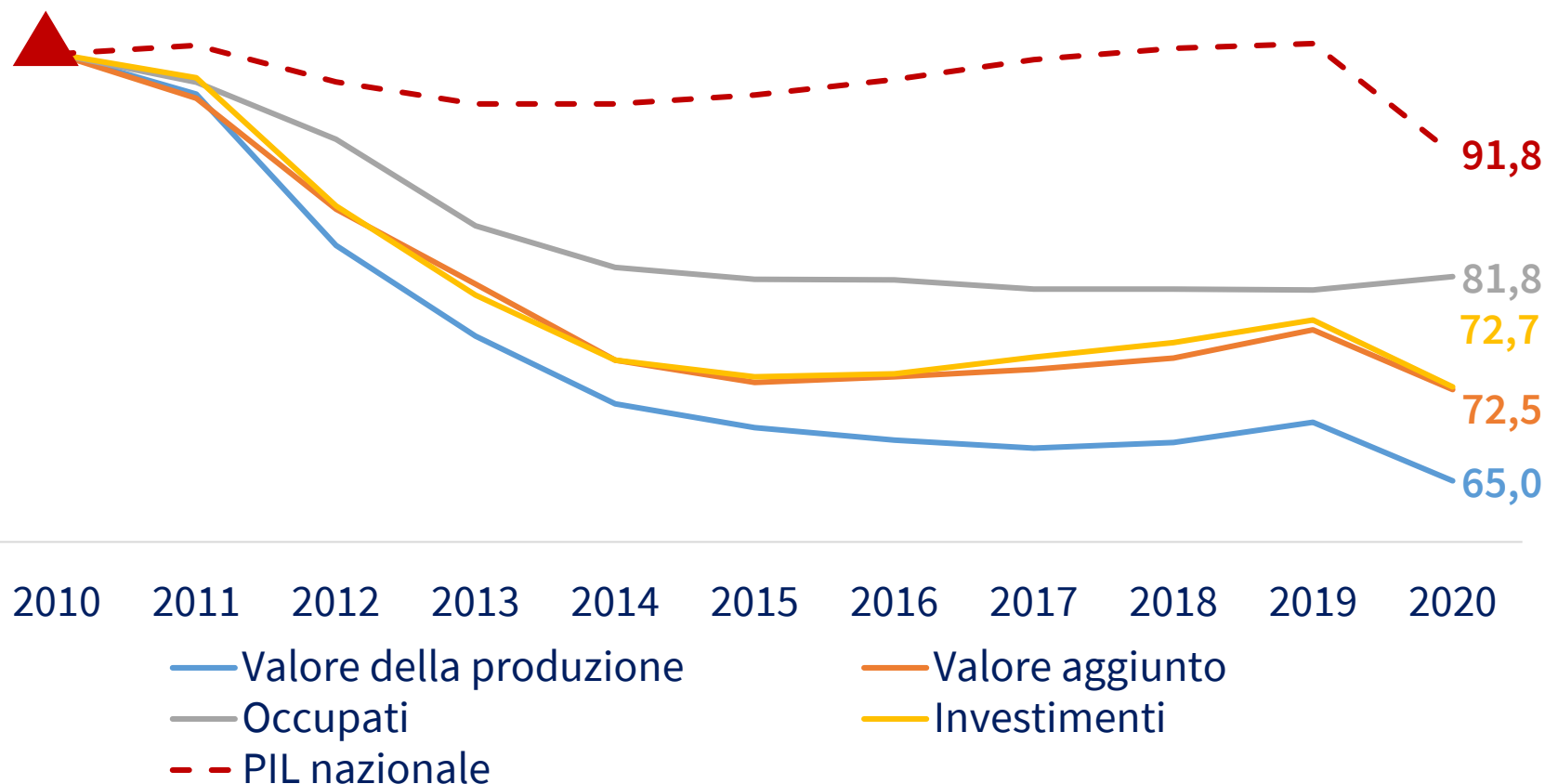
## Fondi messi a disposizione del PNRR suddivisi per Missione (€ miliardi), 2021-2026



Come si inserisce il **settore delle  
Costruzioni** (e la sua **filiera allargata**)  
all'interno di questo scenario?

# Le Costruzioni stanno attraversando un periodo di crisi da oltre un decennio, ma rappresentano un settore molto rilevante per dimensione e potenziale di crescita ...

**Valore della produzione, valore aggiunto, occupati e investimenti del settore delle Costruzioni in Italia e confronto con il PIL a prezzi costanti (anno 2010 = base 100), 2010-2020**



**Valore della produzione**  
**€175 miliardi**  
**-€94 miliardi vs. 2010**



**Valore aggiunto**  
**€64 miliardi**  
**-€24 miliardi vs. 2010**



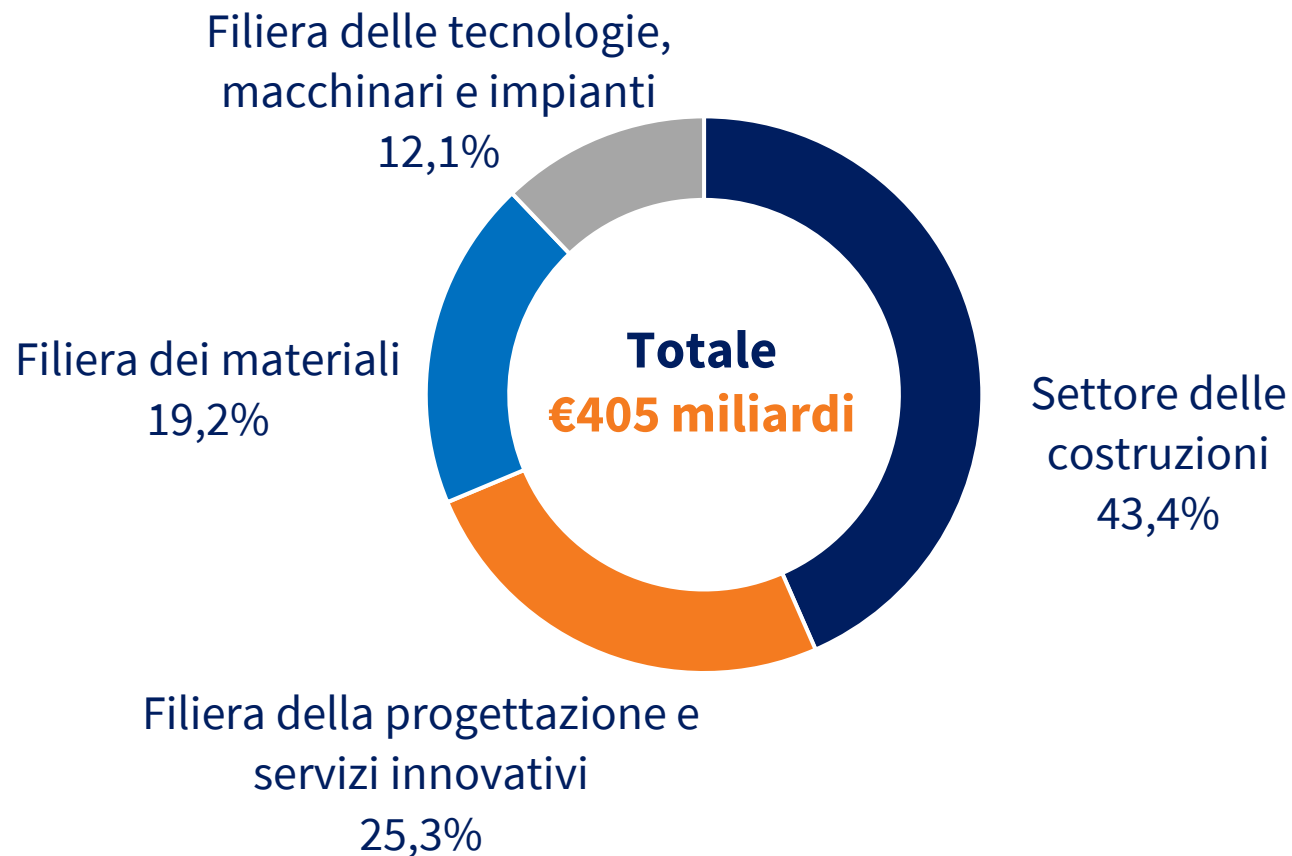
**Occupati**  
**1,5 milioni**  
**-347mila persone vs. 2010**



**Investimenti**  
**€129 miliardi**  
**-€49 miliardi vs. 2010**

... soprattutto se si considera anche la filiera ad esso collegata, composta da aziende della manifattura e dei servizi

## Valore della produzione della filiera allargata delle Costruzioni in Italia (€ miliardi e % sul totale), 2020



In Italia, la filiera allargata delle costruzioni vale **€405 miliardi** nel 2020 (-7,4% vs. 2019) e occupa circa **3 milioni di persone**

# Il PNRR rappresenta una grande opportunità per il settore: quasi la metà degli investimenti riguardano il settore delle Costruzioni e la sua filiera

**Quota di risorse del PNRR  
destinate al settore dell'edilizia (€ miliardi)**



**€107,7  
miliardi\***

dedicati al settore  
delle costruzioni e  
la filiera allargata

ANCE stima che circa il **48%**  
degli di investimenti del **PNRR**  
riguarda le costruzioni, **il dato  
più alto tra tutti i settori**

All'interno dell'UE, **l'Italia è il  
Paese che destina la quota  
maggiore dei fondi al settore  
delle costruzioni**, oltre il  
**doppio** rispetto a Germania  
(23%) e Francia (21%)

# Con riferimento agli edifici, nell'ambito del PNRR (ma non solo), la filiera delle Costruzioni potrà beneficiare in primis dei fondi destinati all'efficientamento energetico ...

Il PNRR dedica un'intera componente all'interno della Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica) all'**efficienza energetica e riqualificazione degli edifici**

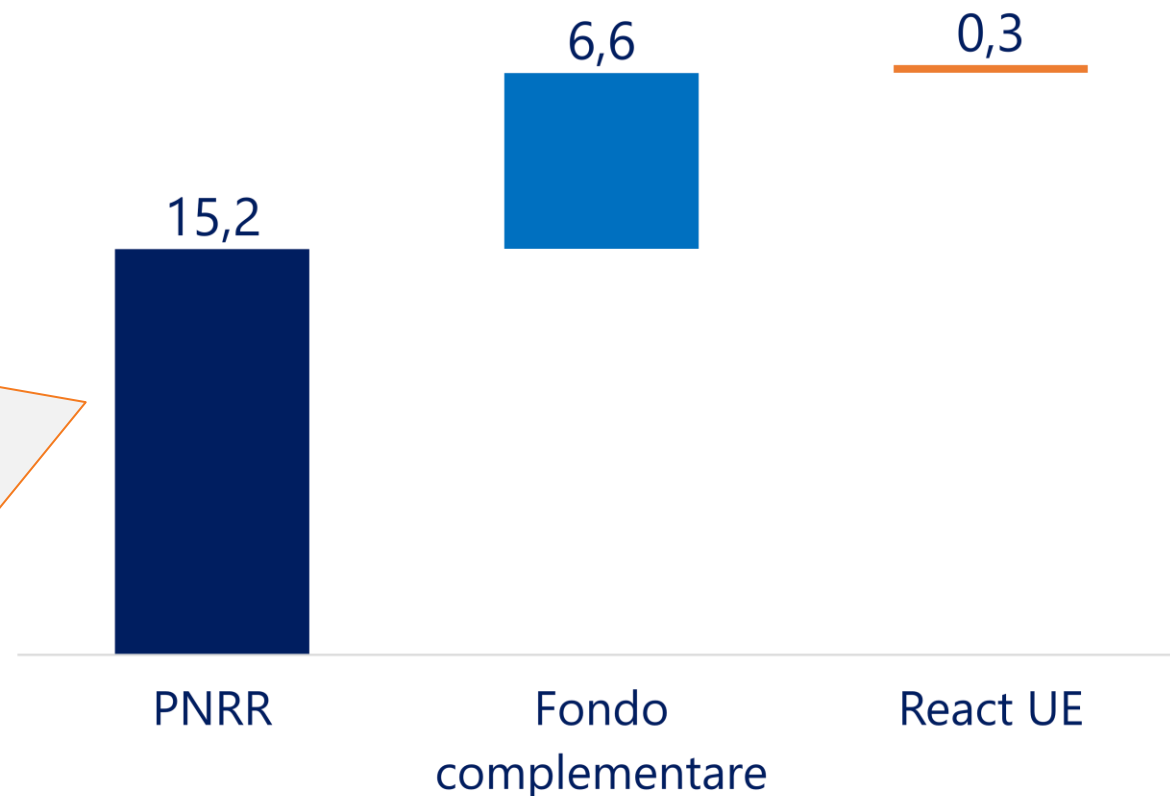
€1,2  
miliardi

**EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO DEGLI EDIFICI  
PUBBLICI**

€14  
miliardi

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E  
SISMICO DELL'EDILIZIA  
RESIDENZIALE PRIVATA E PUBBLICA**

## Fondi dedicati all'efficientamento energetico degli edifici in Italia (€ miliardi), 2021-2026



# ... a cui si sommano i fondi del PNRR per lo sviluppo dell'edilizia nel settore dell'istruzione, della sanità, del turismo e della cultura, ecc.

## M1 C3: «Turismo e cultura»



Rigenerazione del patrimonio turistico e culturale tramite misure di **ristrutturazione degli asset chiave turistici e culturali**:

- Efficienza energetica in cinema, teatri e musei
- Tutela dell'architettura e sicurezza sismica nei luoghi di cultura

## M4 C1: «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università»



Riqualficazione edilizia inerente tutta la **filiera dell'istruzione**:

- Ampliamento e miglioramento qualitativo degli asili nido e delle scuole dell'infanzia
- Estensione delle mense e potenziamento delle palestre
- Scuola 4.0 – scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori
- Messa in sicurezza e riqualficazione dell'edilizia scolastica

## M2 C4: «Tutela territorio e risorsa idrica»



- **Efficienza energetica dei comuni**

## M5 C2: «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore»



- **Rigenerazione urbana**

## M6 C2: «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale»



Potenziamento, innovazione e messa in sicurezza delle **infrastrutture ospedaliere**

- Ospedali sicuri, tecnologici e sostenibili

Nel complesso, i fondi a disposizione per gli interventi di **costruzione/riqualificazione degli edifici** ammontano a **€47 miliardi**

# Tra gli stimoli previsti per il rilancio del settore delle costruzioni in ottica green particolarmente rilevanti sono le agevolazioni fiscali, tra cui il Superbonus

## SUPERBONUS

Introdotta dal Decreto Rilancio, il Superbonus eleva al **110%** l'**aliquota di detrazione delle spese** sostenute per interventi in diversi ambiti, tra cui:

- Interventi di efficienza energetica (isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione)
- Interventi antisismici
- Installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Al 31 ottobre 2021, erano in corso più di **57.000 interventi edilizi incentivati**, che porteranno a detrazioni per oltre **€10,7 miliardi**

Tra le misure annunciate nel **Documento programmatico di bilancio**, che anticipa la Legge di bilancio 2022, rientra la **proroga del Superbonus al 2023\*** e di alcuni bonus per la casa fino al 2022

Tra i **bonus attivi nel 2021**, si segnalano anche:



### BONUS FACCIATE

per interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate esterne



### BONUS

#### RISTRUTTURAZIONI

per interventi di recupero del patrimonio edilizio



### ECOBONUS

per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli immobili esistenti



### SISMA BONUS

per interventi di messa in sicurezza statica di abitazioni e immobili a destinazione produttiva

# Il settore delle Costruzioni e la sua filiera allargata sono chiamati ad offrire un contributo rilevante per affrontare alcune sfide del sistema Paese

-  **1** **Obsolescenza e inefficienza del patrimonio immobiliare nazionale**
-  **2** **Elevato impatto ambientale del settore residenziale**
-  **3** **Crescente consumo di suolo e vuoti urbani**
-  **4** **Disuguaglianze sociali e nuove vulnerabilità**
-  **5** **Impatto della pandemia sugli stili di vita e lavorativi**
-  **6** **Nuove esigenze dell'abitare: comfort, benessere, funzionalità**
-  **7** **Ageing society e sicurezza abitativa**

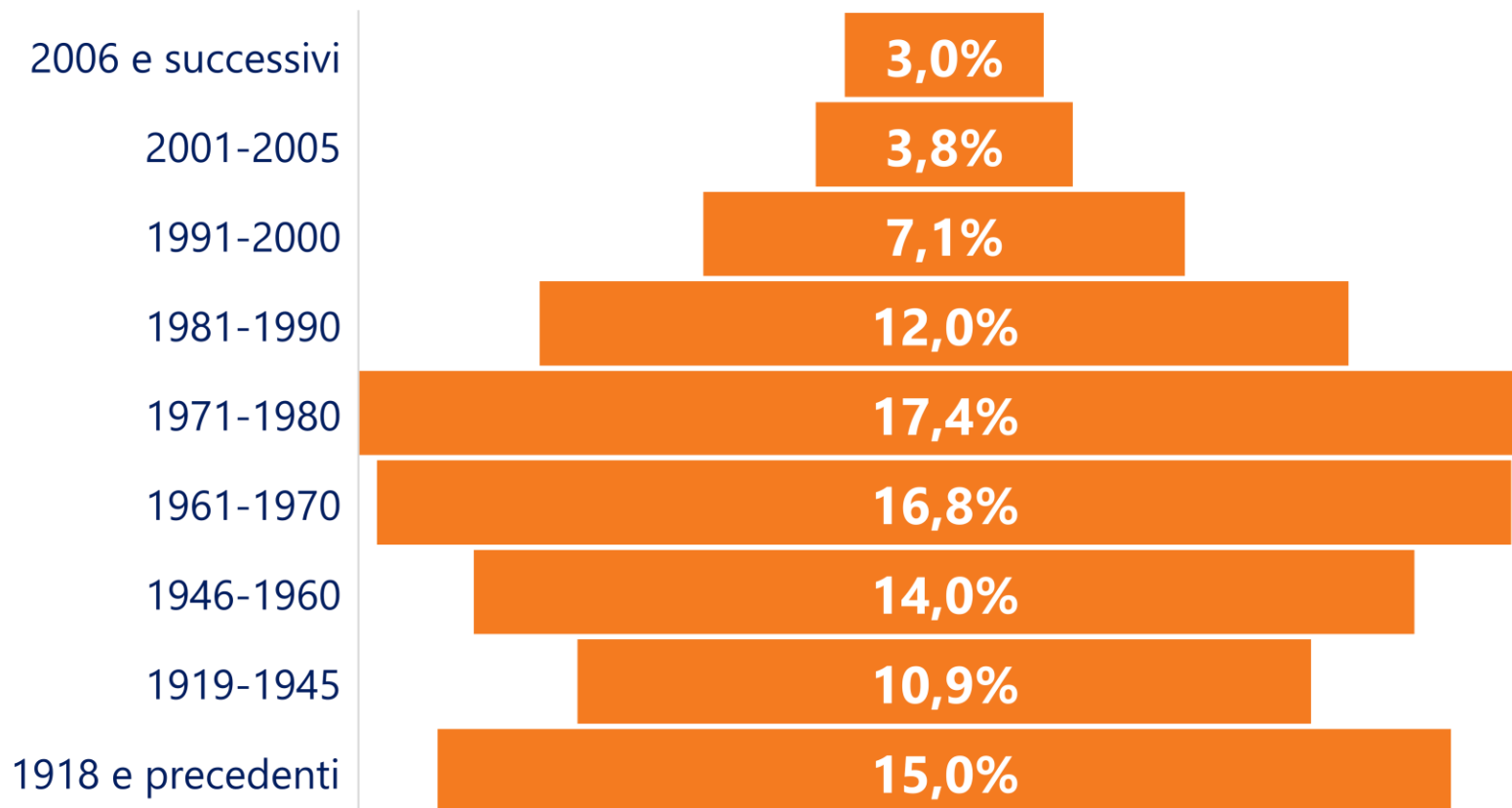
# Il patrimonio immobiliare residenziale e terziario del Paese è obsoleto ...

1

## Distribuzione del patrimonio immobiliare residenziale nazionale per periodo di costruzione (% sul totale)

Circa il **75%** degli edifici residenziali in Italia è stato costruito **più di 40 anni fa**

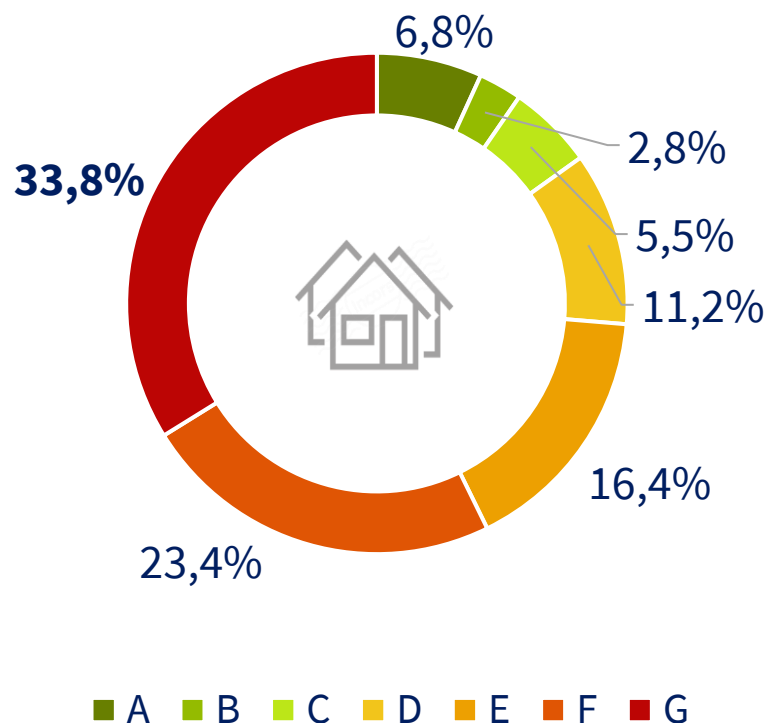
Allo stesso modo, **due scuole su tre** e oltre il **60%** degli ospedali del Paese hanno **più di 40 anni**



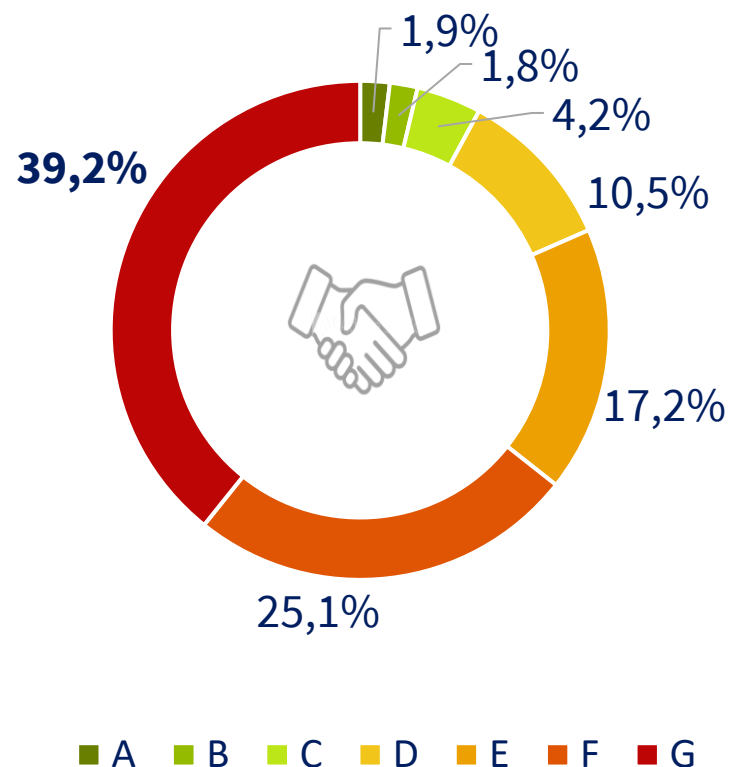
## ... ed è ancora troppo poco efficiente dal punto di vista energetico

1

**Classe energetica del patrimonio immobiliare nazionale** (% sul totale degli edifici in Italia), 2018



**Classe energetica degli immobili compravenduti in Italia** (% sul totale delle transazioni), 2018



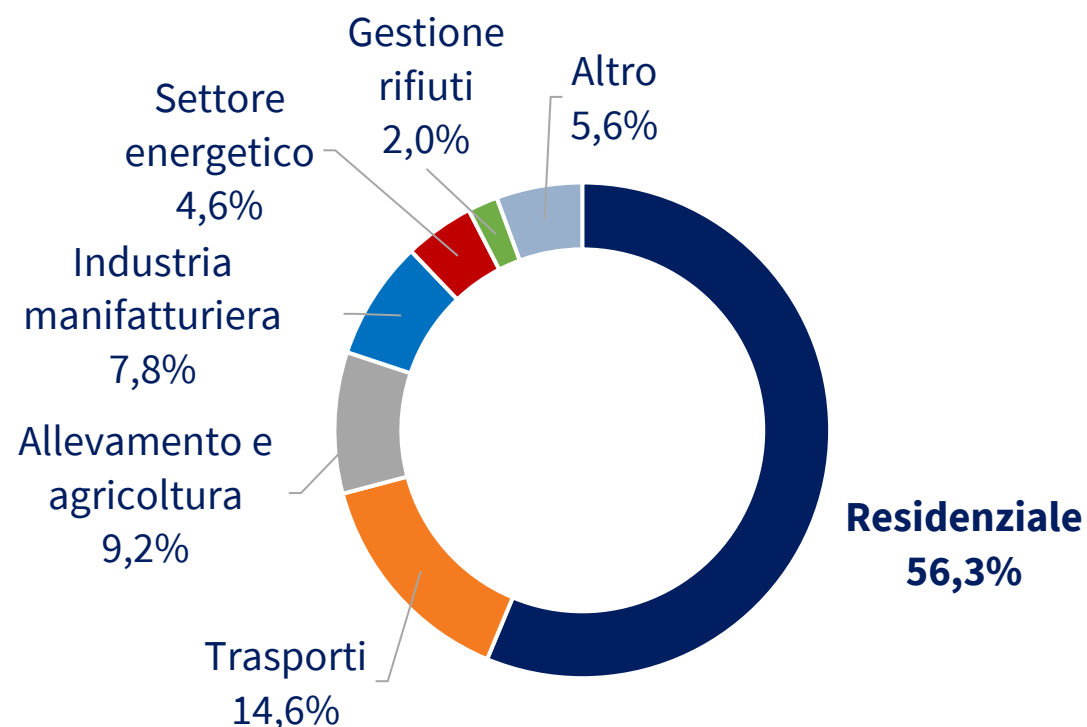
In Italia, il **57%** degli edifici residenziali e circa il **20%** di ospedali e scuole sono di **classe F e G**

Un edificio di **classe energetica G** emette circa il **5,5 volte CO<sub>2</sub>** al metro quadro in **più** rispetto a un edificio di **classe A**

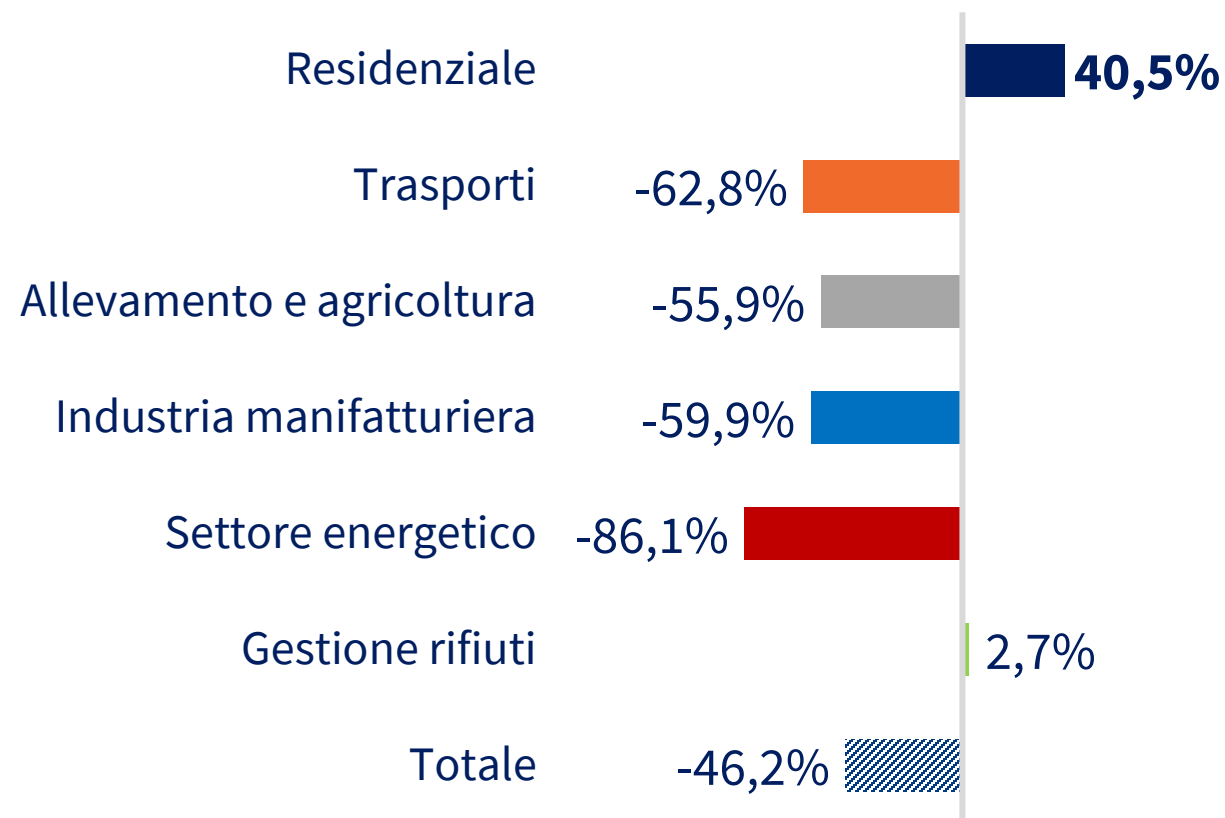
# Il settore residenziale è il primo responsabile di emissioni di particolato in Italia ...

2

**Emissioni di particolato (PM<sub>2,5</sub> e PM<sub>10</sub>) in Italia per settore (% sul totale), 2019**



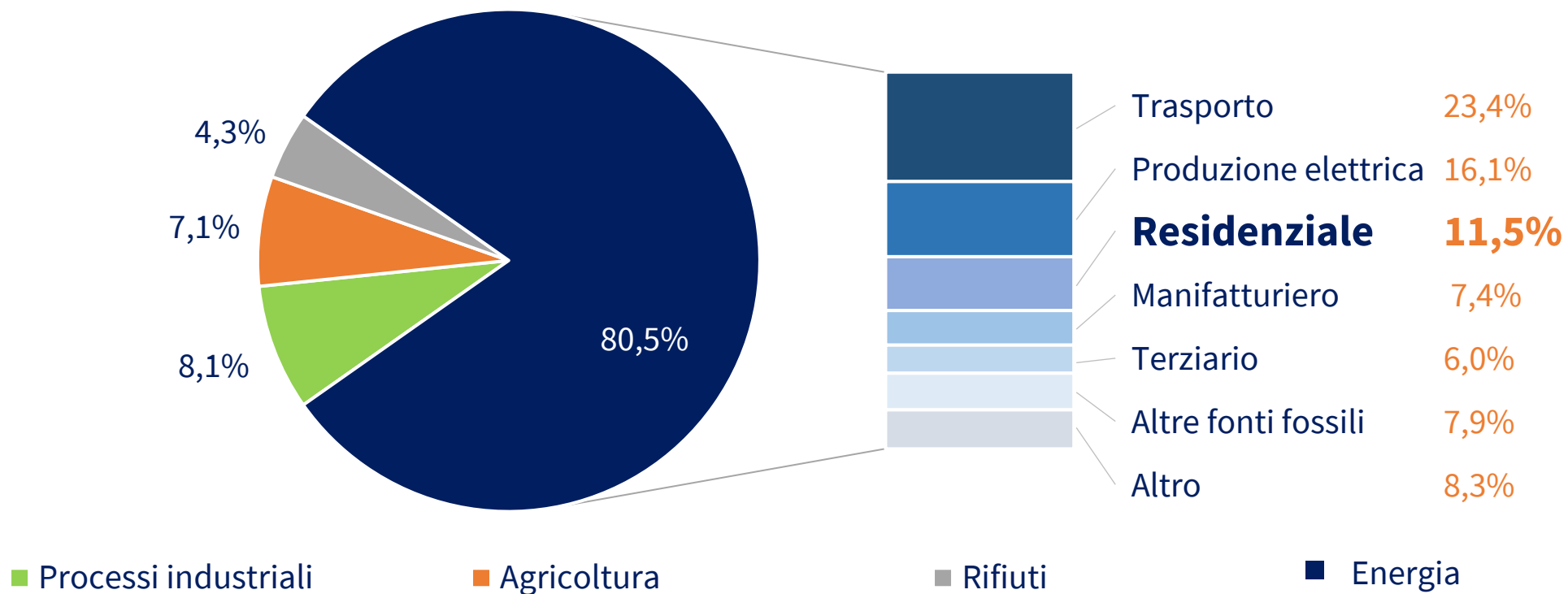
**Andamento delle emissioni di particolato (PM<sub>2,5</sub> e PM<sub>10</sub>) in Italia per settore (var. %), 2019 vs. 1990**



... e uno dei più impattanti per quanto riguarda le emissioni di CO<sub>2</sub>

2

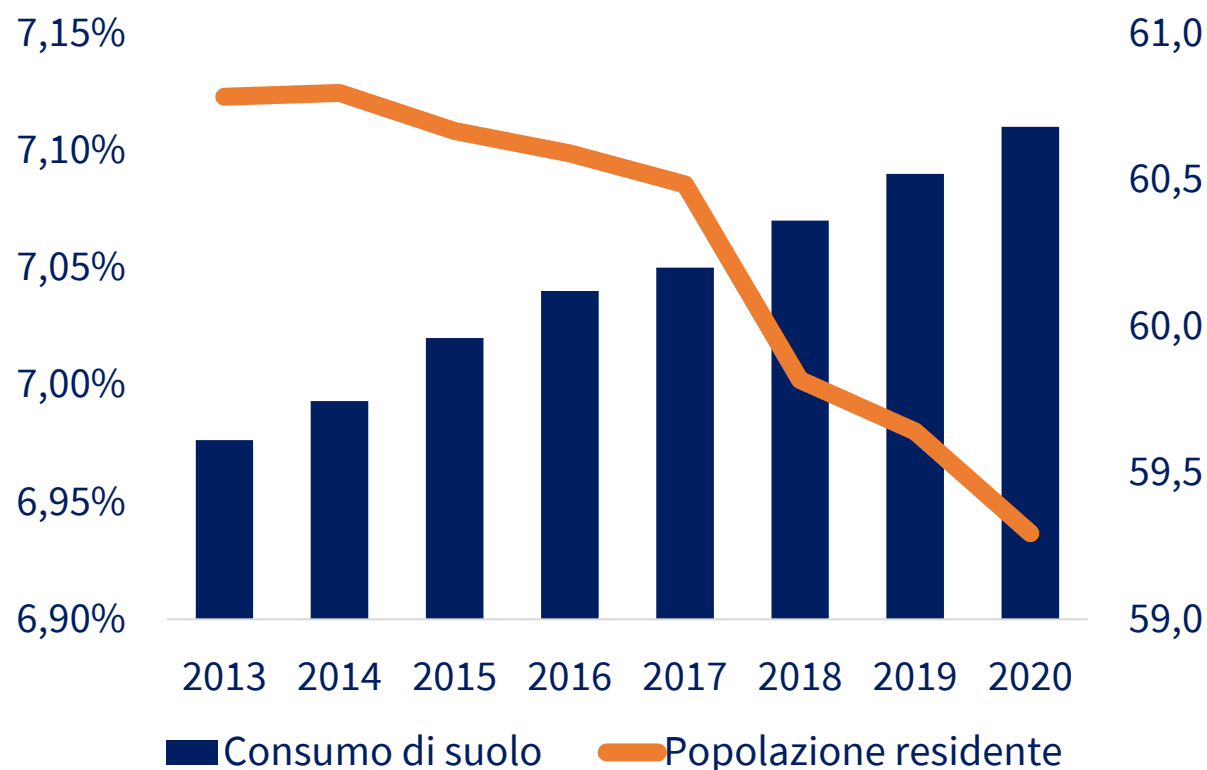
### Emissioni di gas serra in Italia per settore (% sul totale), 2019



# Il nostro Paese vive un grande paradosso: il consumo di suolo aumenta mentre rimangono molti «vuoti» urbani e la popolazione diminuisce

3

**Consumo di suolo e popolazione residente in Italia** (% di suolo consumato sul totale, asse sx; popolazione italiana in mln, asse dx), 2013-2020\*



Tra il 2019 e il 2020 in Italia:



**+57 mln m<sup>2</sup>**  
nuovo suolo  
consumato

vs.



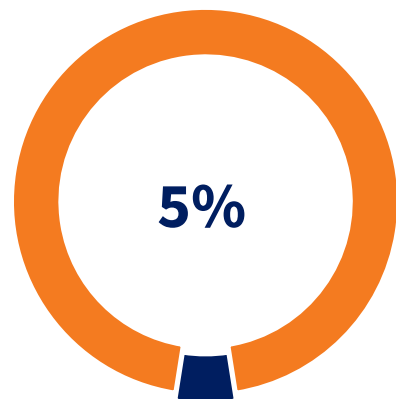
**-384mila**  
abitanti

Mentre in Italia il consumo di suolo avanza di **2 m<sup>2</sup> al secondo**, ci sono **19 mln m<sup>2</sup>** di immobili **vuoti/dismessi**, per un totale di **750.000 edifici** inutilizzati che possono essere **rigenerati e riqualificati** (**5,5%** del patrimonio immobiliare nazionale)

# A livello socioeconomico, numerose famiglie versano in condizioni di povertà abitativa

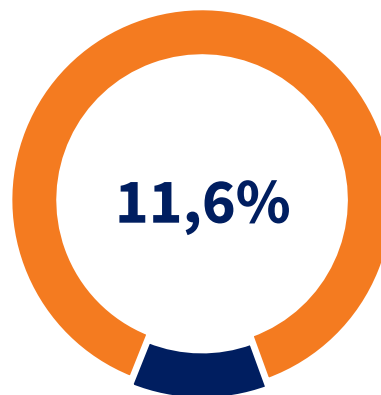
4

## Condizioni di povertà abitativa della popolazione italiana (% sul totale della popolazione o delle famiglie), 2020



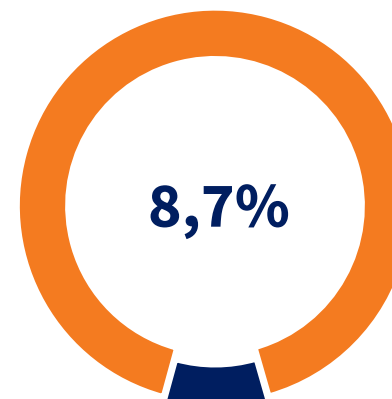
Persone che vivono in condizioni di **grave deprivazione abitativa\***

*(2,9 milioni, pari al **doppio** della popolazione di **Milano**)*



Famiglie che non sono in grado di **riscaldare adeguatamente** la propria abitazione

*(circa **3 milioni** di famiglie)*



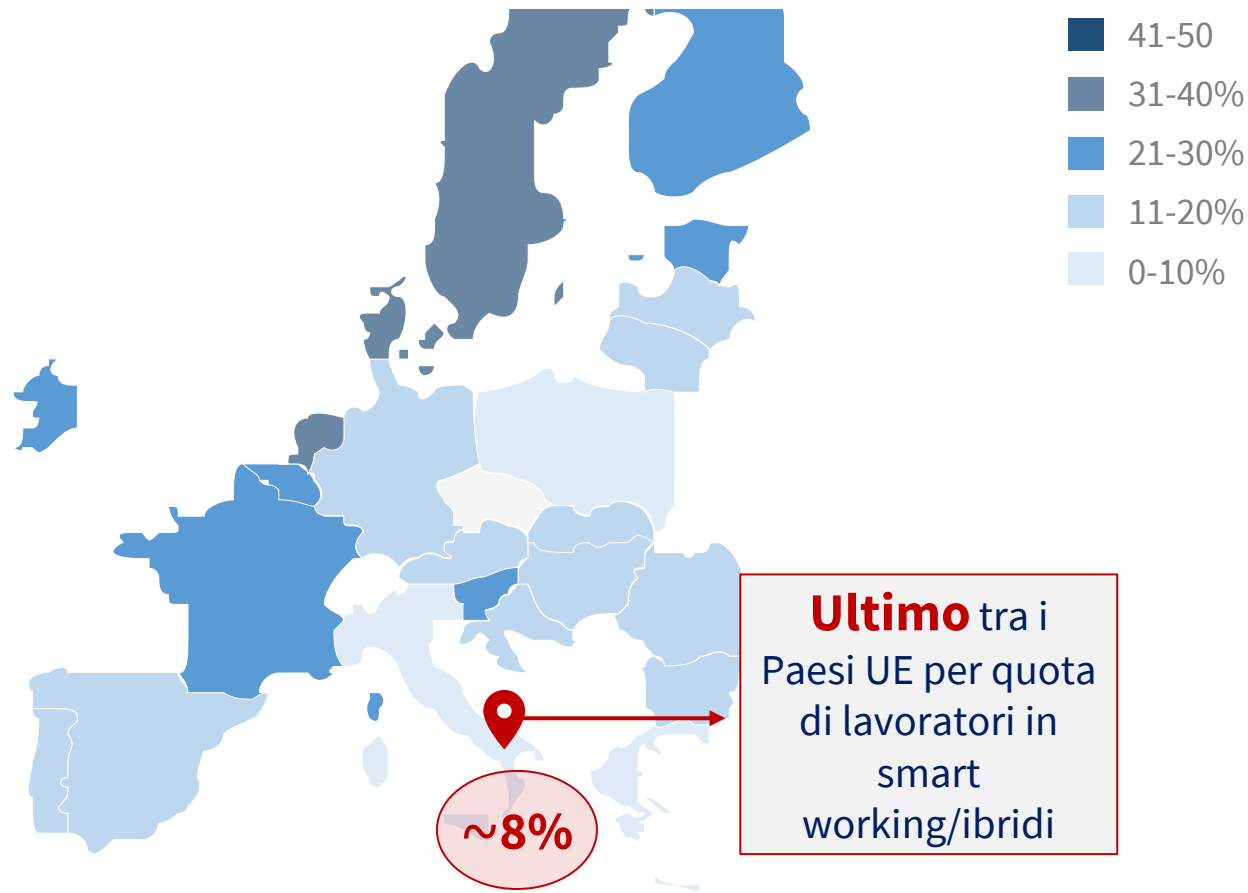
Famiglie per le quali il **costo dell'abitazione** supera il 40% del reddito familiare

*(**2,2 milioni**, mai così tante dal **2005**)*

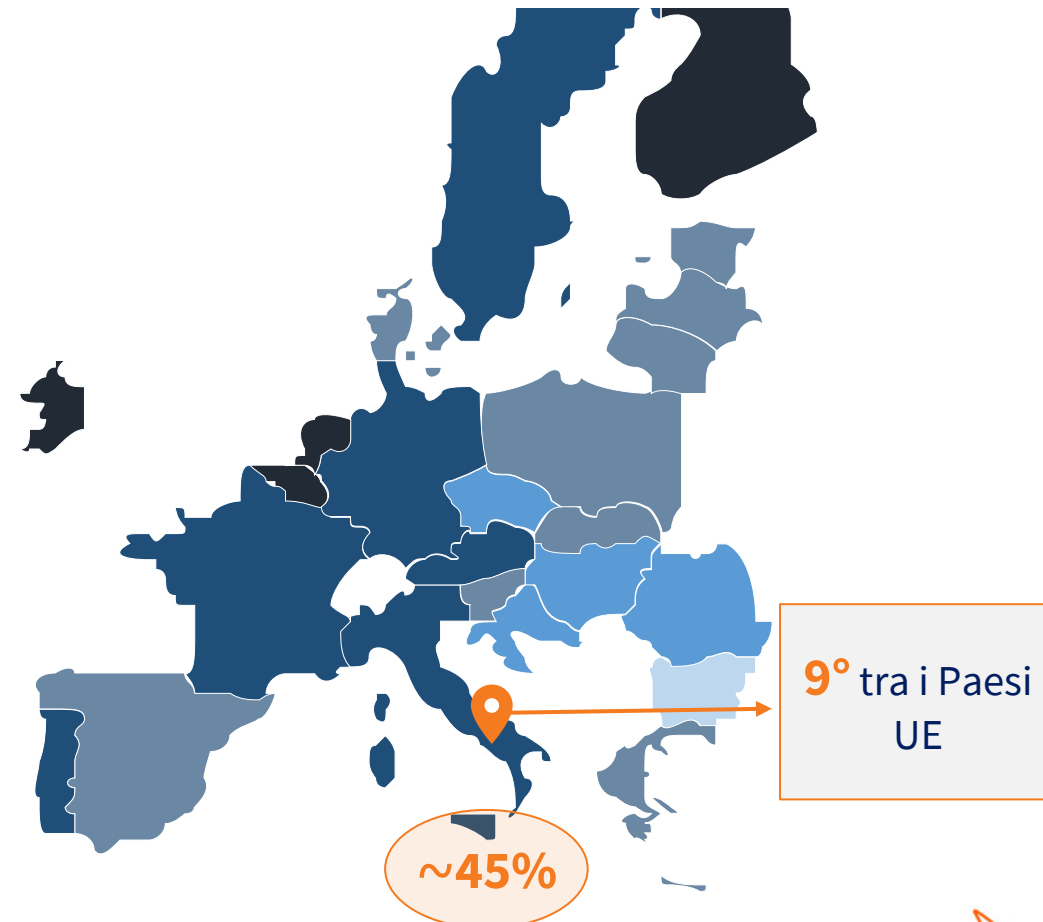
# La pandemia ha provocato un aumento esponenziale di lavoratori in smart working: gli spazi abitativi dovranno essere funzionali a questa transizione

5

**Quota di lavoratori in smart working nei Paesi UE-27 (% sul totale), 2015**



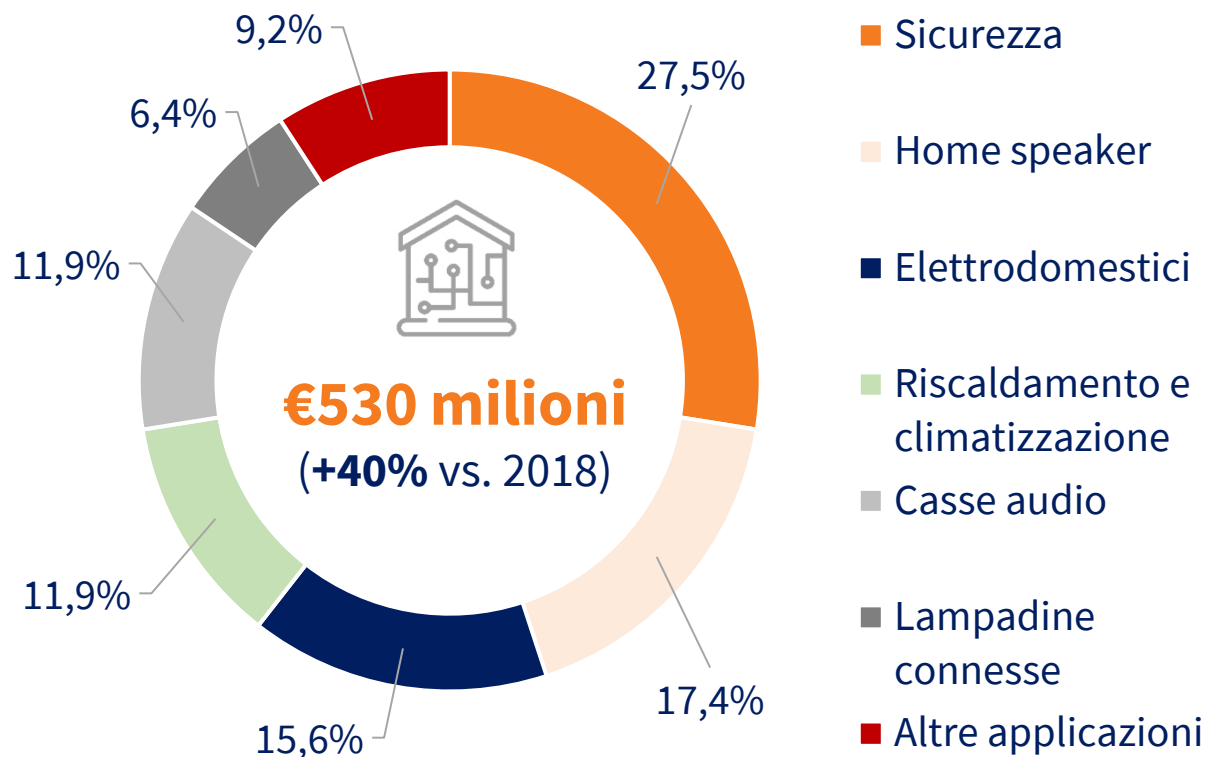
**Quota di lavoratori in smart working nei Paesi UE-27 (% sul totale), 2021**



# Oggi la casa è tornata al centro delle esigenze di benessere delle persone e la Smart Home è uno degli strumenti per abilitare un maggiore comfort, qualità della vita ...

6

## Valore del mercato dello Smart Home in Italia per tipologia di prodotto (€ milioni e % sul totale), 2019



La Smart Home si sta sempre più affermando come modello di **comfort, sicurezza e benessere** abitativo, in un contesto in cui **la casa è tornata al centro della vita delle persone**

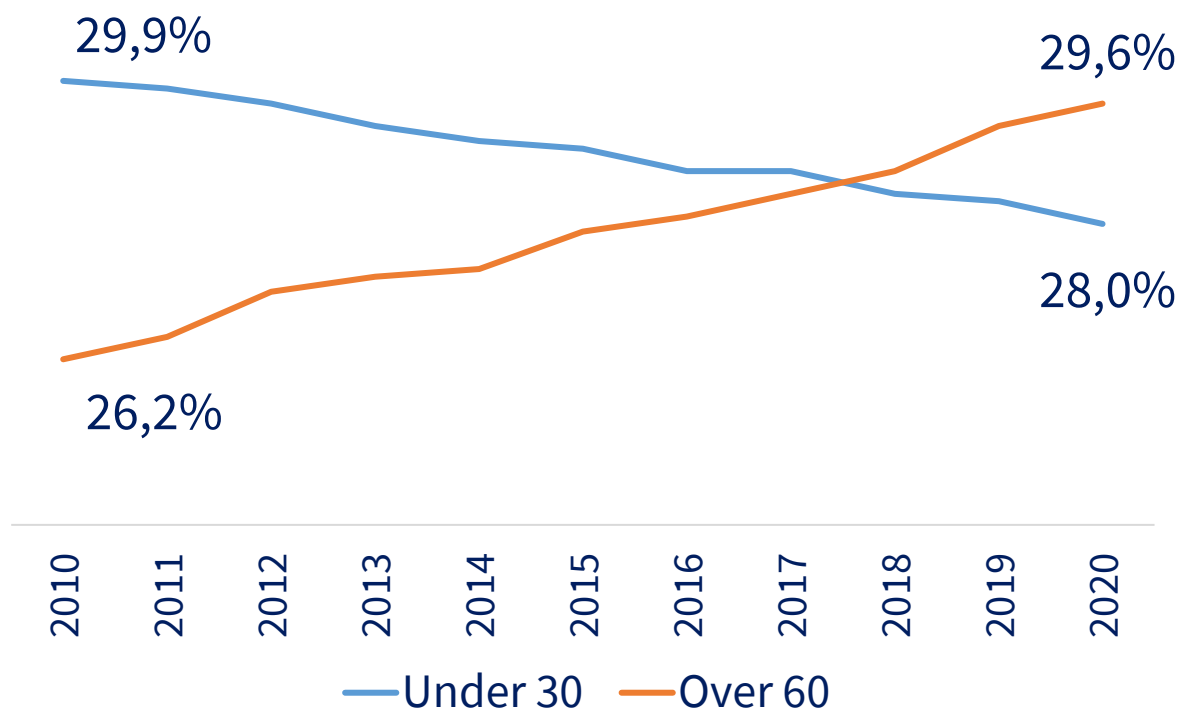
Circa il **44%** dei consumatori italiani possiede un oggetto Smart Home

Il **62%** dei consumatori vorrebbe acquistare almeno un servizio associato ai dispositivi connessi e **1/3** sarebbe disposto a pagare di più per la sua attivazione, soprattutto quelli legati all'**assistenza medica (35%)** e al monitoraggio e all'**ottimizzazione dei consumi energetici (31%)**

## ... e sicurezza, soprattutto nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione (anziani e disabili)

7

### Quota di under 30 e over 60 sul totale della popolazione italiana (% sul totale), 2010-2020



### Condizioni abitative di anziani e disabili in Italia, alcuni numeri chiave



**10,1%**  
quota di spesa sanitaria  
per **assistenza a lungo  
termine** (vs. 14,8% Francia e  
16,5% Germania)

**1/3**  
della spesa totale per  
gli anziani riguarda  
**l'assistenza  
domiciliare**

**2,8 mln**  
**anziani non  
autosufficienti** in Italia  
(**20,7%** del totale)

**42,4%**  
degli over-65 disabili  
**vive da solo**

**49%**  
degli over-75 vive a **più di  
1 km** dal figlio più vicino

**1,2 mln**  
di anziani vivono in  
**abitazioni non adeguate**  
e non adeguabili

Il piano di **rilancio post-Covid** rappresenta un'occasione unica per **trasformare queste sfide in opportunità**

Gli investimenti del PNRR, la proroga (parziale) delle agevolazioni fiscali e le altre misure connesse alla rigenerazione e riqualificazione delle aree urbane del Paese possono rappresentare un **volano di crescita economica e sociale** senza precedenti

# Ogni Euro investito nella filiera allargata delle Costruzioni produce un importante impatto economico-occupazionale a beneficio del Paese



Gli investimenti previsti per gli interventi di costruzione/riqualificazione degli edifici di **€47 miliardi** nel periodo 2021-2026 potranno produrre un impatto economico complessivo compreso tra **€127-165 miliardi** e attivare tra **86mila-125mila posti di lavoro** nella **filiera allargata delle Costruzioni**

## Indice della presentazione

---

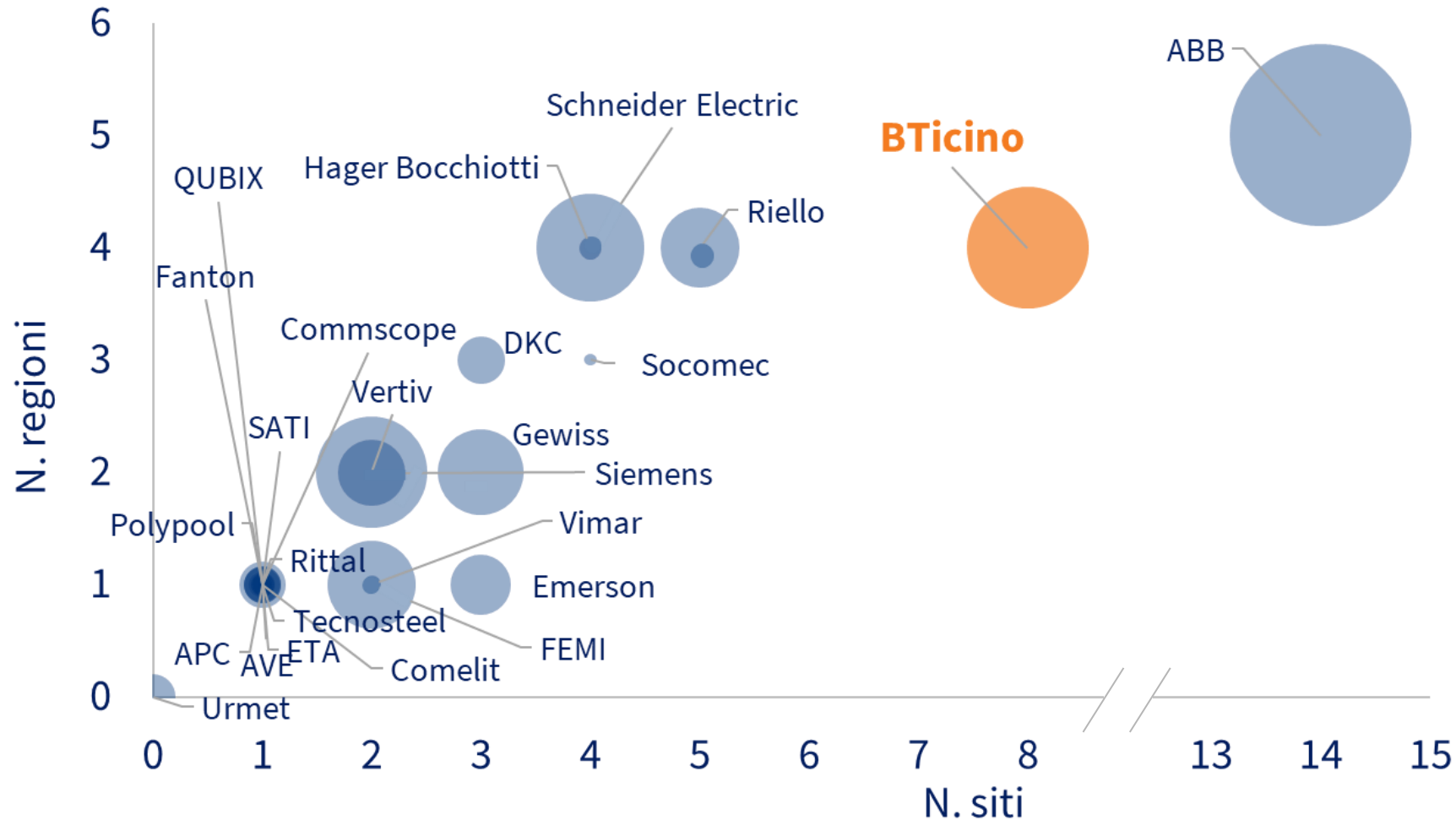
- Lo scenario di riferimento: le sfide del settore delle Costruzioni e della sua filiera allargata
- **Il contributo di BTicino alla creazione di valore, la crescita e lo sviluppo sostenibile in Italia**
  - **Una fotografia della realtà BTicino: fatti e numeri chiave**
  - Il modello dei 4 Capitali per la misurazione degli impatti multidimensionali
  - Il valore generato in Italia dall'ecosistema attivato da BTicino
  - Le ricadute generate dall'impegno e dalla vocazione per l'innovazione
  - L'attenzione alla sostenibilità e la riduzione degli impatti ambientali
  - Una visione di sintesi del contributo di BTicino alla crescita dei 4 Capitali

# Oggi BTicino è un'azienda leader nel settore delle infrastrutture elettriche e digitali dell'edificio, con una presenza e attività radicata in Italia



**Considerando i siti produttivi, la presenza di BTicino è particolarmente significativa se confrontata a quella delle aziende del proprio settore di riferimento**

**Presenza e distribuzione dei siti industriali di BTicino e dei principali attori del settore attivi in Italia**  
(asse x: numero di siti; asse y: numero di regioni; ampiezza della bolla: n. di dipendenti), 2020



# BTicino si posiziona ai vertici del settore nei propri principali ambiti di attività

Con **€877 milioni** di ricavi\* nel 2019, generati da oltre **85.000** referenze a catalogo, BTicino è:

**2<sup>a</sup>** azienda del settore delle apparecchiature elettriche in Italia\*\*

Con il **66%** dei ricavi generati in Italia, BTicino raggiunge una **quota di mercato** del **23%** in Italia

## SETTORE RESIDENZIALE



**1<sup>o</sup> player in Italia**  
nell'**installazione civile**

**1<sup>o</sup> player in Italia**  
nei **sistemi residenziali**

## SETTORE INDUSTRIALE



**1<sup>o</sup> player in Italia**  
nelle **canalizzazioni**

**3<sup>o</sup> player in Italia**  
nei **distributori di bassa tensione**

## SETTORE TERZIARIO



**2<sup>o</sup> player in Italia**  
nel **cablaggio strutturato e data center**

## Indice della presentazione

---

- Lo scenario di riferimento: le sfide del settore delle Costruzioni e della sua filiera allargata
- Il contributo di BTicino alla creazione di valore, la crescita e lo sviluppo sostenibile in Italia
  - Una fotografia della realtà BTicino: fatti e numeri chiave
  - **Il modello dei 4 Capitali per la misurazione degli impatti multidimensionali**
  - Il valore generato in Italia dall'ecosistema attivato da BTicino
  - Le ricadute generate dall'impegno e dalla vocazione per l'innovazione
  - L'attenzione alla sostenibilità e la riduzione degli impatti ambientali
  - Una visione di sintesi del contributo di BTicino alla crescita dei 4 Capitali

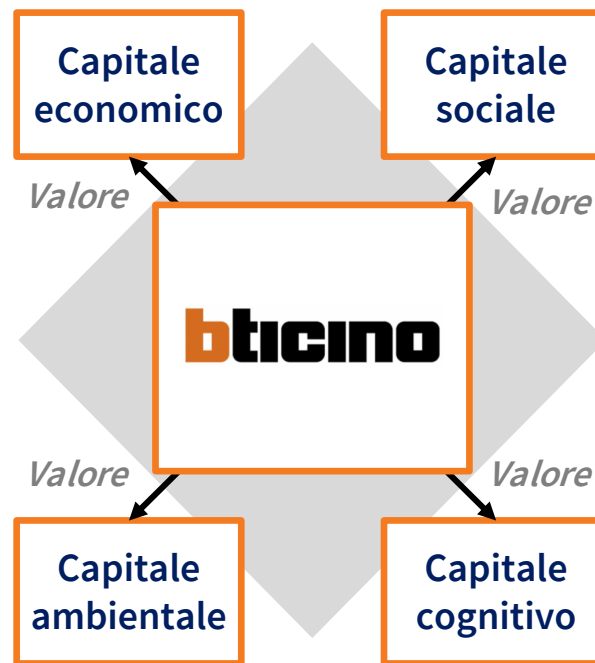
# Il contributo di BTicino alla creazione di valore in Italia può essere ricondotto a 4 dimensioni



Contributo alla generazione di valore economico (impatto diretto), allo sviluppo dell'attività di impresa nelle filiere coinvolte a monte e a valle (impatto indiretto e catalizzato) e ai consumi stimolati (impatto indotto) nei territori di riferimento e per il sistema-Paese; alle esportazioni e alla bilancia commerciale del Paese; agli investimenti; alla produttività economica; al gettito erariale; ecc.



Contributo diretto e indiretto al mantenimento dell'integrità del territorio e dell'ecosistema; alla riduzione dei consumi energetici industriali e all'efficientamento energetico degli edifici; alla riduzione delle emissioni inquinanti; alla riduzione del consumo di risorse naturali; al contenimento degli sprechi di materiale attraverso l'ottimizzazione dei processi produttivi; ecc.



Contributo all'occupazione (impatto diretto, indiretto, indotto e catalizzato) per il sistema-Paese e i diversi territori; alla riduzione degli squilibri occupazionali; al benessere delle persone impiegate e delle loro famiglie; al benessere e alla qualità della vita delle persone (utenti) nelle proprie abitazioni; alla riduzione delle disparità sociali; alla sicurezza delle persone e degli spazi abitativi; ecc.



Contributo alla Ricerca e Sviluppo; alla capacità di innovazione di processo e di prodotto; al progresso tecnologico; allo sviluppo di soluzioni smart e sistemi intelligenti più sostenibili; alla crescita del know-how tecnologico del settore e delle sue filiere; al sistema della formazione delle persone e all'attrazione e mantenimento delle competenze; ecc.

## Il framework metodologico utilizzato

---

- Identificazione di **KPI e metriche** basate su dati e informazioni ricavate da bilanci, report, presentazioni e documenti societari o derivanti da incontri e interviste
- **20 interviste** realizzate con il management di BTicino
- Analisi di posizionamento, valutazione delle performance e misurazione degli impatti di BTicino in Italia, realizzata rispetto a **diversi livelli di benchmark**, utilizzando le basi dati elaborate da The European House – Ambrosetti:
  - Medie relative al sistema-Paese (Italia)\*
  - Medie relative al settore manifatturiero
  - Medie relative al settore di riferimento (Ateco 27 – Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche)
  - Medie relative ad una selezione delle principali aziende del settore di riferimento presenti in Italia

*N.B. Alla luce dell'eccezionalità dell'anno 2020, le analisi riportate nello studio si focalizzano sulle performance dell'anno 2019 e precedenti, salvo eccezioni ove riportate.*

## Indice della presentazione

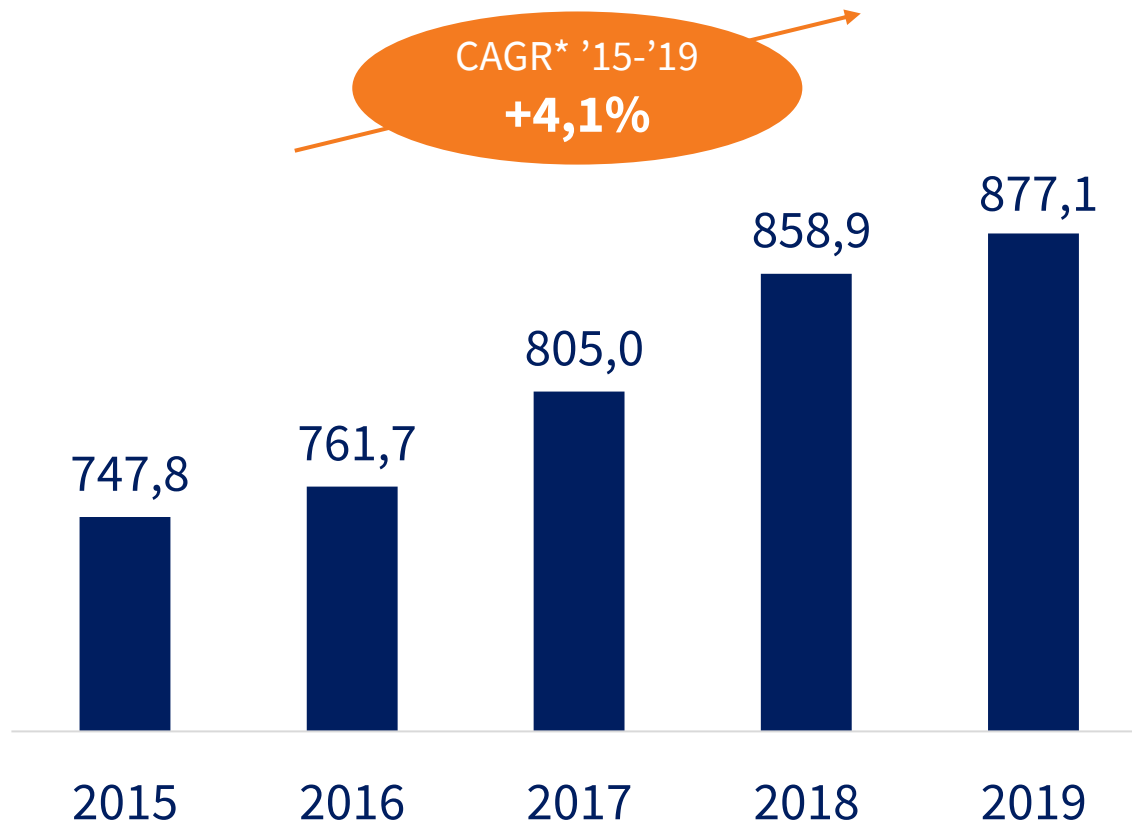
---

- Lo scenario di riferimento: le sfide del settore delle Costruzioni e della sua filiera allargata
- Il contributo di BTicino alla creazione di valore, la crescita e lo sviluppo sostenibile in Italia
  - Una fotografia della realtà BTicino: fatti e numeri chiave
  - Il modello dei 4 Capitali per la misurazione degli impatti multidimensionali
  - **Il valore generato in Italia dall'ecosistema attivato da BTicino**
  - Le ricadute generate dall'impegno e dalla vocazione per l'innovazione
  - L'attenzione alla sostenibilità e la riduzione degli impatti ambientali
  - Una visione di sintesi del contributo di BTicino alla crescita dei 4 Capitali

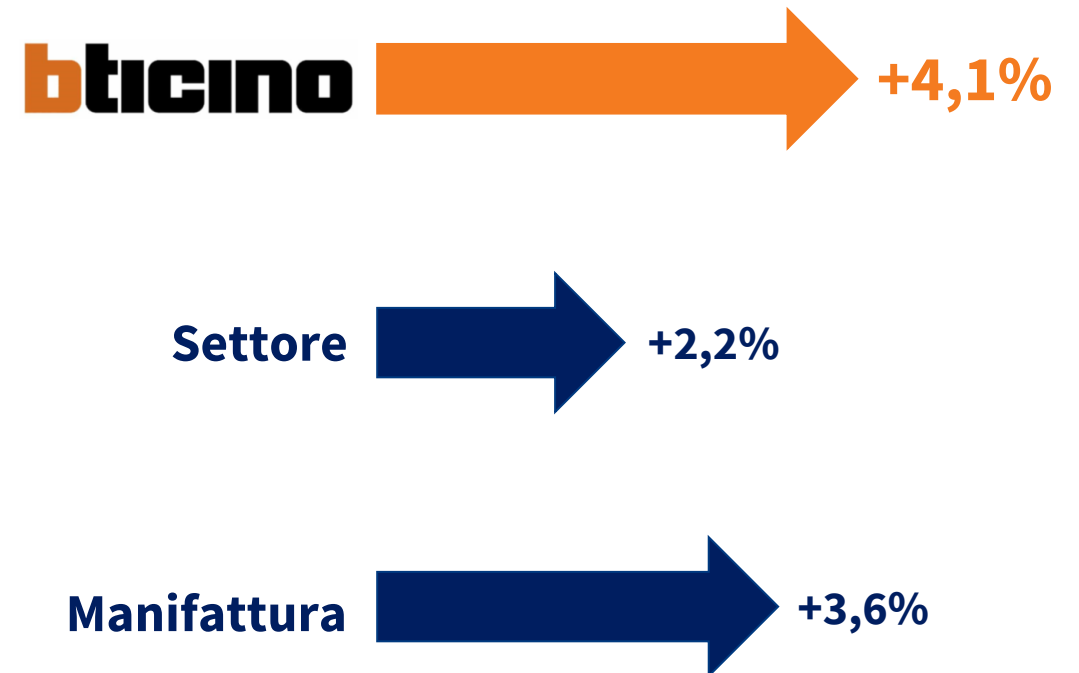
# L'ultimo quinquennio (pre Covid-19) è stato contraddistinto da una forte crescita della dimensione economica di BTicino, superiore ai benchmark



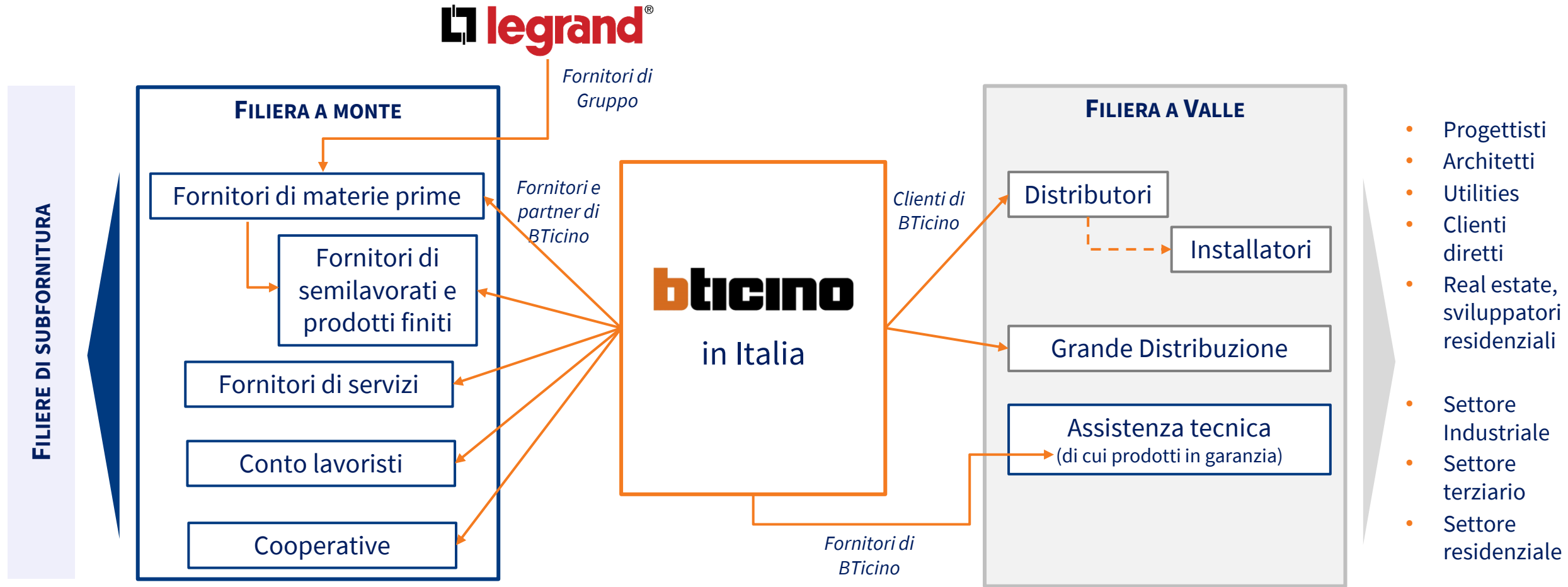
**Ricavi di BTicino**  
(€ milioni e CAGR\*), 2015-2019



**Crescita dei ricavi, benchmarking**  
(CAGR\*), 2015-2019



# BTicino coinvolge numerosi soggetti a monte e a valle della catena del valore in Italia, attivando un ecosistema economico rilevante



# BTicino si approvvigiona di beni e servizi da tutto il mondo, ma con una quota molto rilevante di forniture italiane



**Acquisti di beni e servizi di  
BTicino per provenienza**  
(€ milioni e %), 2019

**bticino**



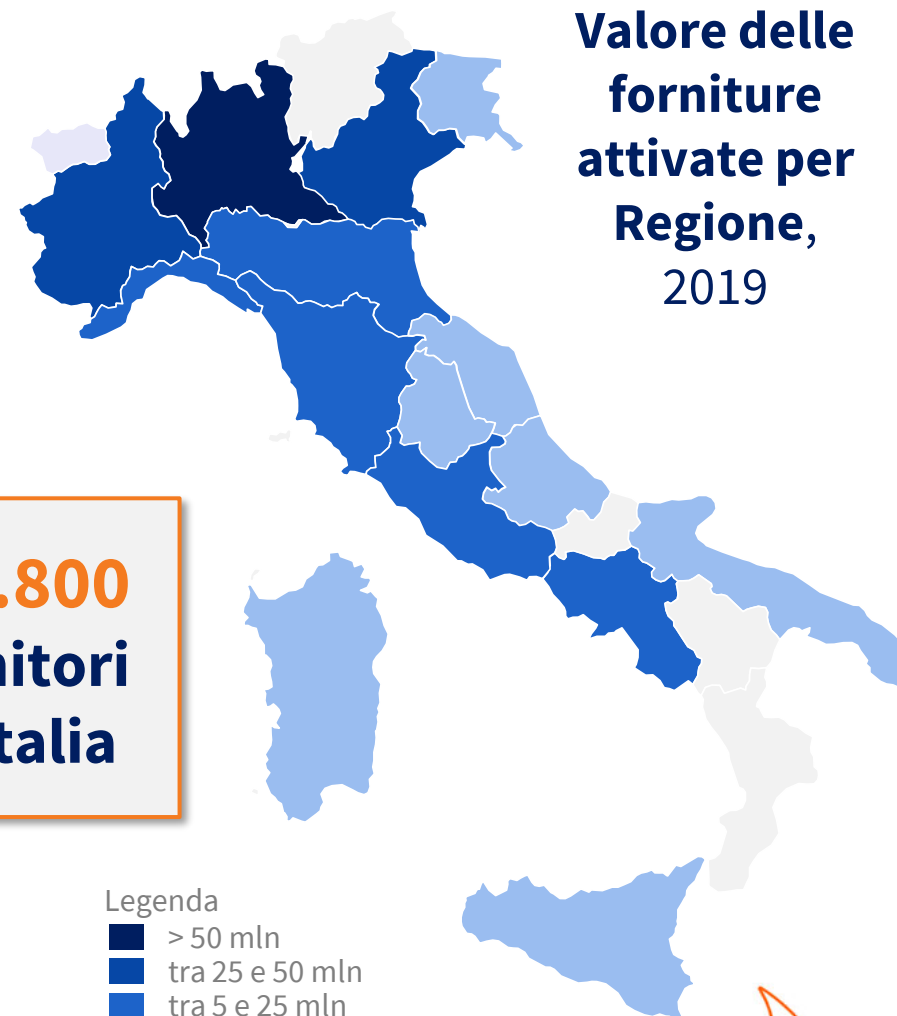
**70%**  
da  
forniture  
italiane  
(**€341,7  
milioni**)

**legrand®**

Agli acquisti di BTicino  
in Italia si aggiungono  
quelli del **Gruppo  
Legrand** pari a  
**€44,9 milioni**

**~1.800  
fornitori  
in Italia**

**Valore delle  
forniture  
attivate per  
Regione,  
2019**



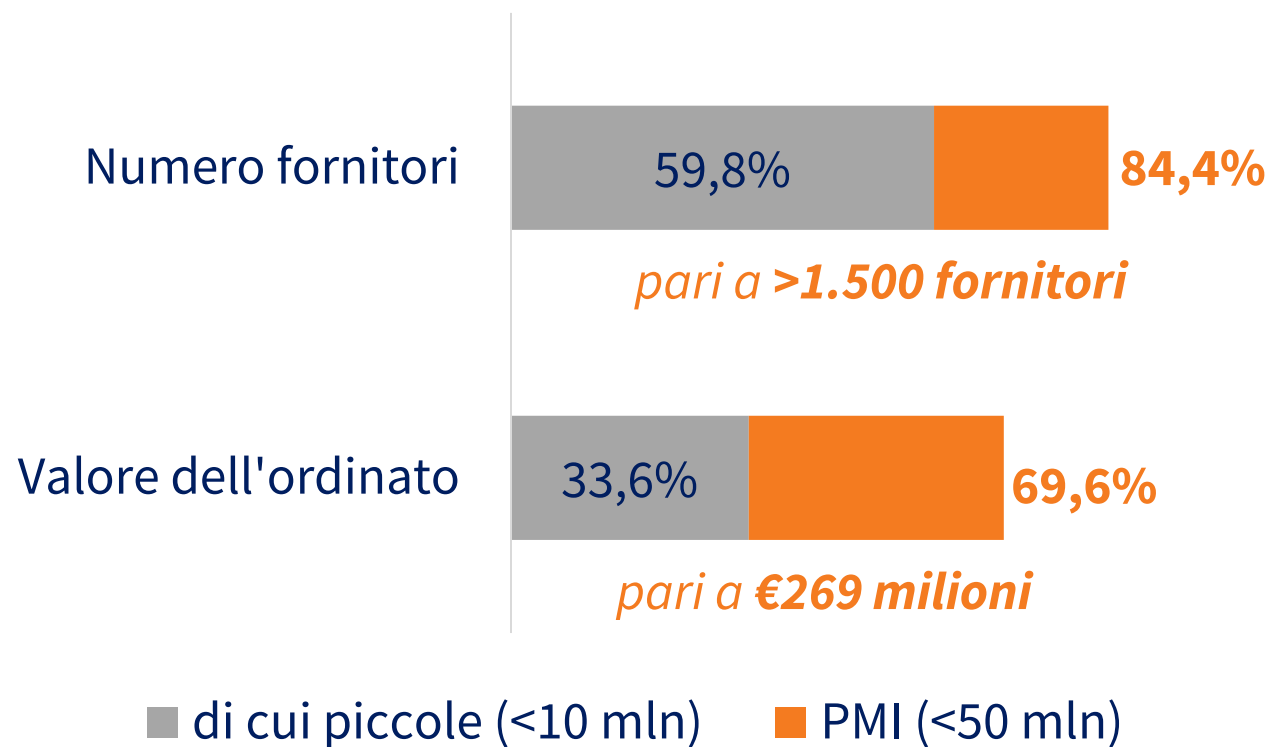
Legenda

- > 50 mln
- tra 25 e 50 mln
- tra 5 e 25 mln
- tra 1 e 5 mln
- < 1 mln

# Le politiche di acquisto di beni e servizi premiano un ampio ecosistema di Piccole e Medie Imprese italiane ...



**Rilevanza delle Piccole e Medie Imprese (fatturato <€50 milioni) nelle forniture di BTicino/Gruppo Legrand in Italia (% sul totale), 2019**



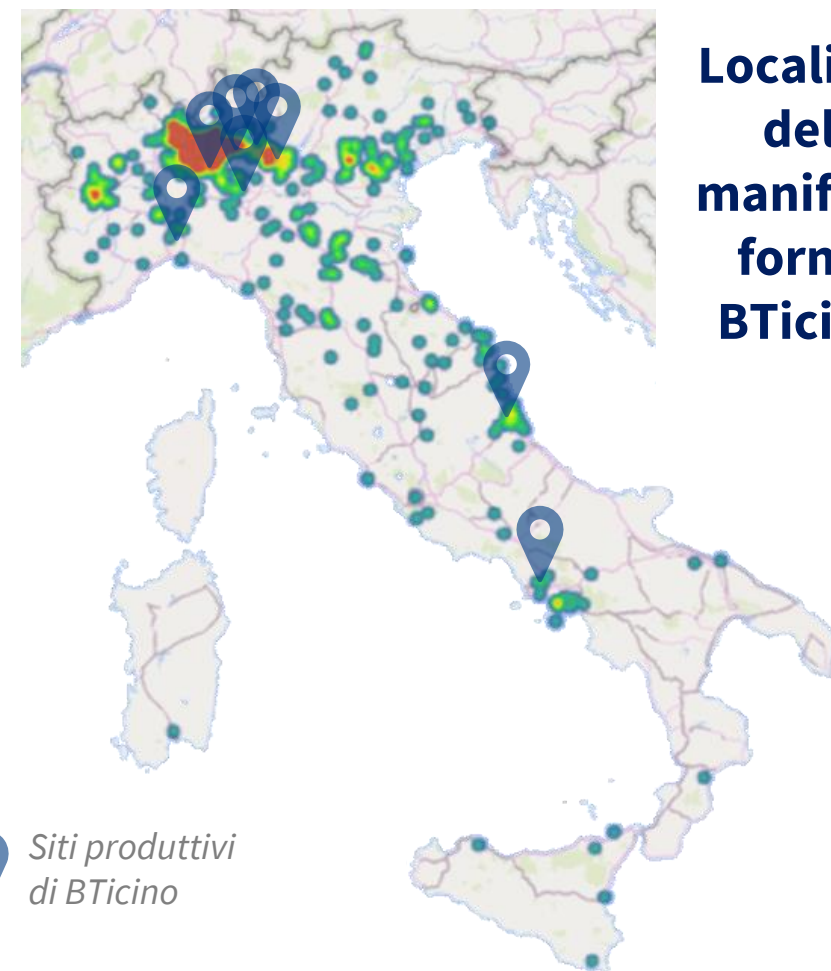
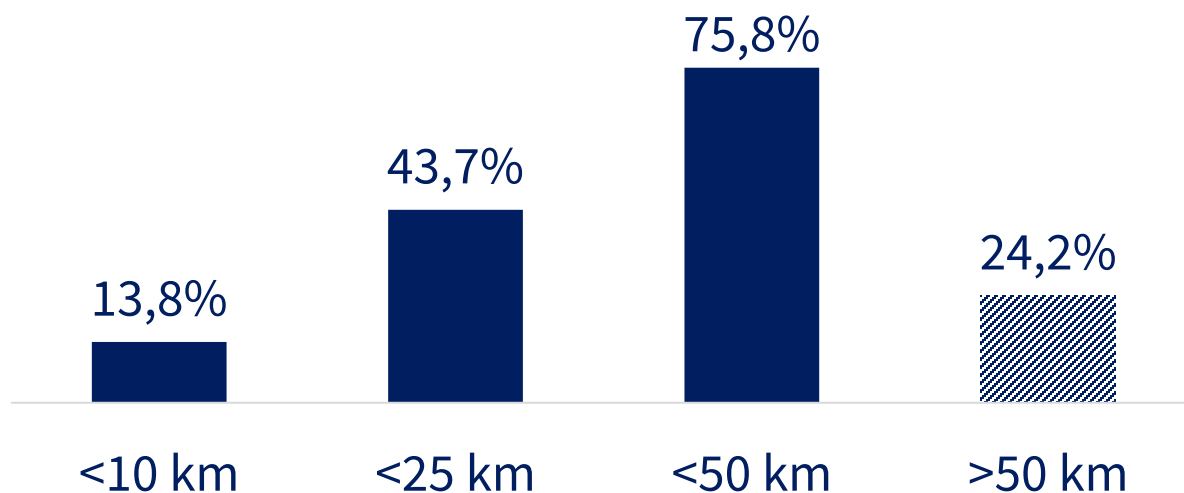
Le **PMI** rappresentano la **quota principale delle forniture** di beni e servizi di BTicino in Italia

... localizzate in larga parte in prossimità dei siti produttivi ...



Il **44%** delle PMI manifatturiere fornitrici di BTicino\* è situato **entro 25 km** dagli stabilimenti aziendali e oltre **3 su 4** operano **entro 50 km**

**Distribuzione delle PMI manifatturiere fornitrici di BTicino per distanza in km dagli stabilimenti**  
(% sul totale), 2019



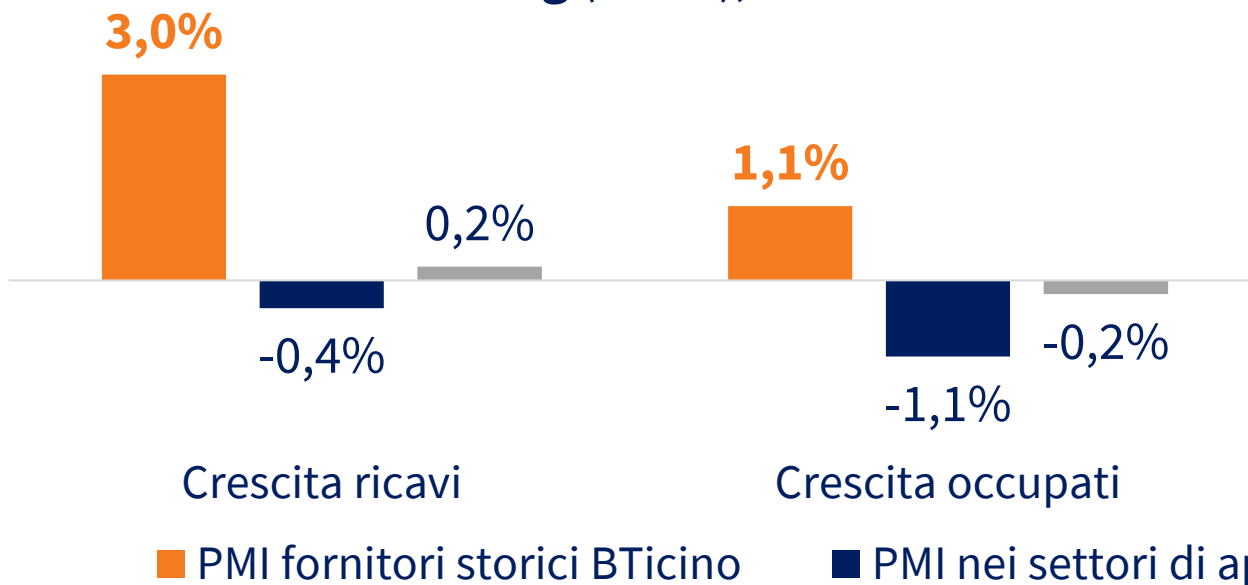
**Localizzazione delle PMI manifatturiere fornitrici di BTicino, 2019**

 *Siti produttivi di BTicino*

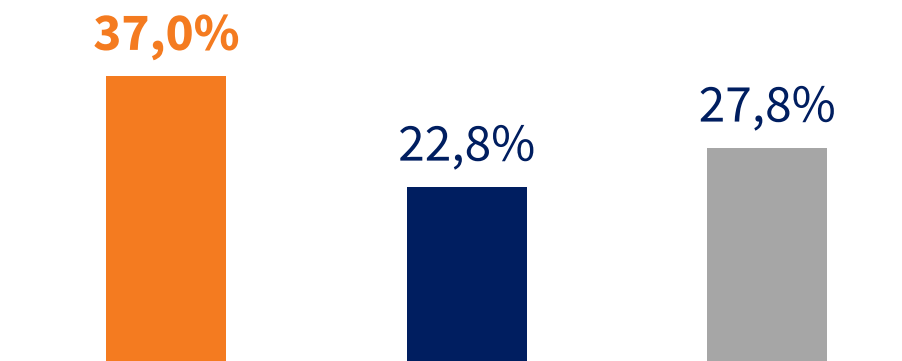
## ... stimolandone la crescita e lo sviluppo



**Tasso di crescita medio annuo composto di ricavi e occupati dei fornitori storici\* (PMI) di BTicino e benchmarking (CAGR), 2015-2019**



**Incidenza del Valore Aggiunto nei fornitori storici\* (PMI) di BTicino e benchmarking (% sul fatturato), 2019**



BTicino intrattiene **rapporti storici** (anche **ultra-decennali**) con alcune PMI dei territori di riferimento in settori strategici per il proprio business, trainandone la crescita

**BTicino distribuisce i propri prodotti attraverso diversi canali di vendita, coinvolgendo direttamente o indirettamente molteplici attori nella filiera a valle ...**

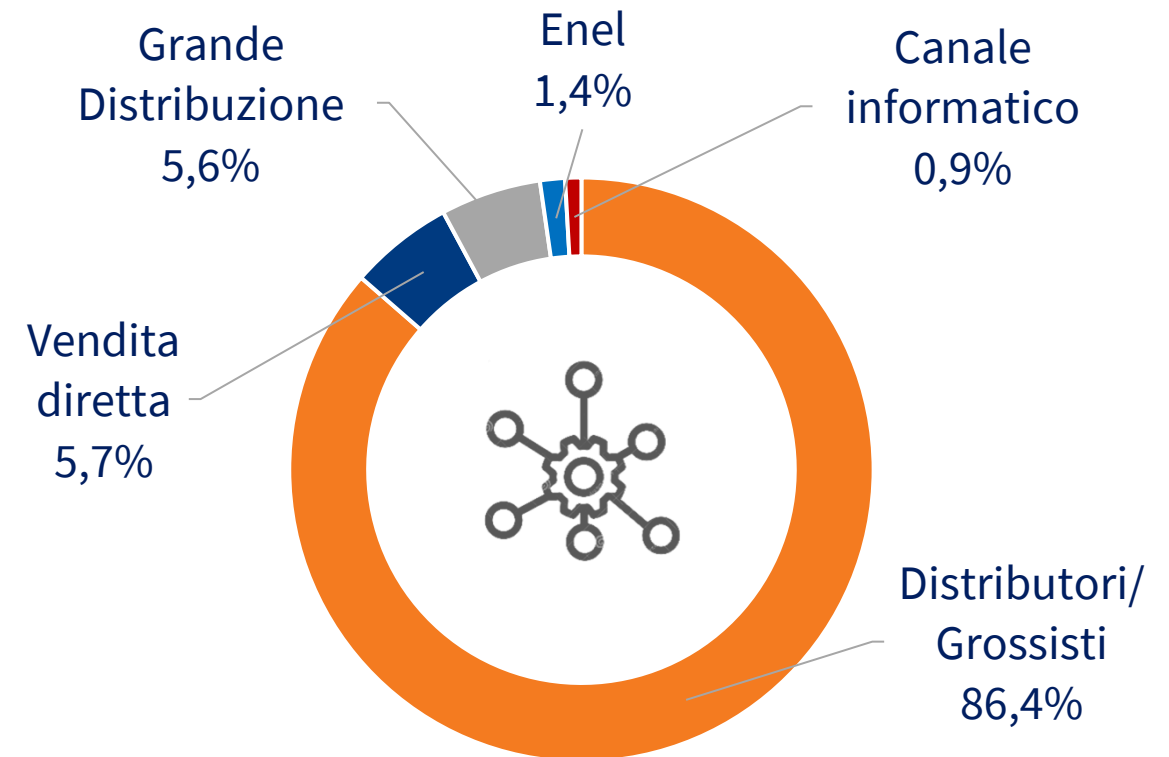


### **Suddivisione dei ricavi BTicino in Italia per canale distributivo (% sul totale), 2019**

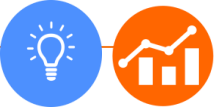
**230 distributori** serviti  
(il **100%** degli operatori in Italia)

**~65.000 installatori**

**34 aziende di assistenza tecnica** e  
**1 azienda** come **Contact Center**

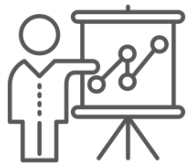


... con cui stringe partnership e sinergie di lungo periodo, supportandone la formazione e la crescita



Il Gruppo delega agli attori della distribuzione la gestione della **logistica dell'ultimo miglio** e un'importante attività di **informazione sui prodotti**

BTicino supporta la **crescita della filiera distributiva**:



**Marketing** ad hoc per i distributori (copertura di **>1.200** punti vendita)



**Formazione** sulle evoluzioni del mercato e sui nuovi prodotti agli installatori (~**25.000** raggiunti direttamente dei **65.000** che utilizzano prodotti BTicino)



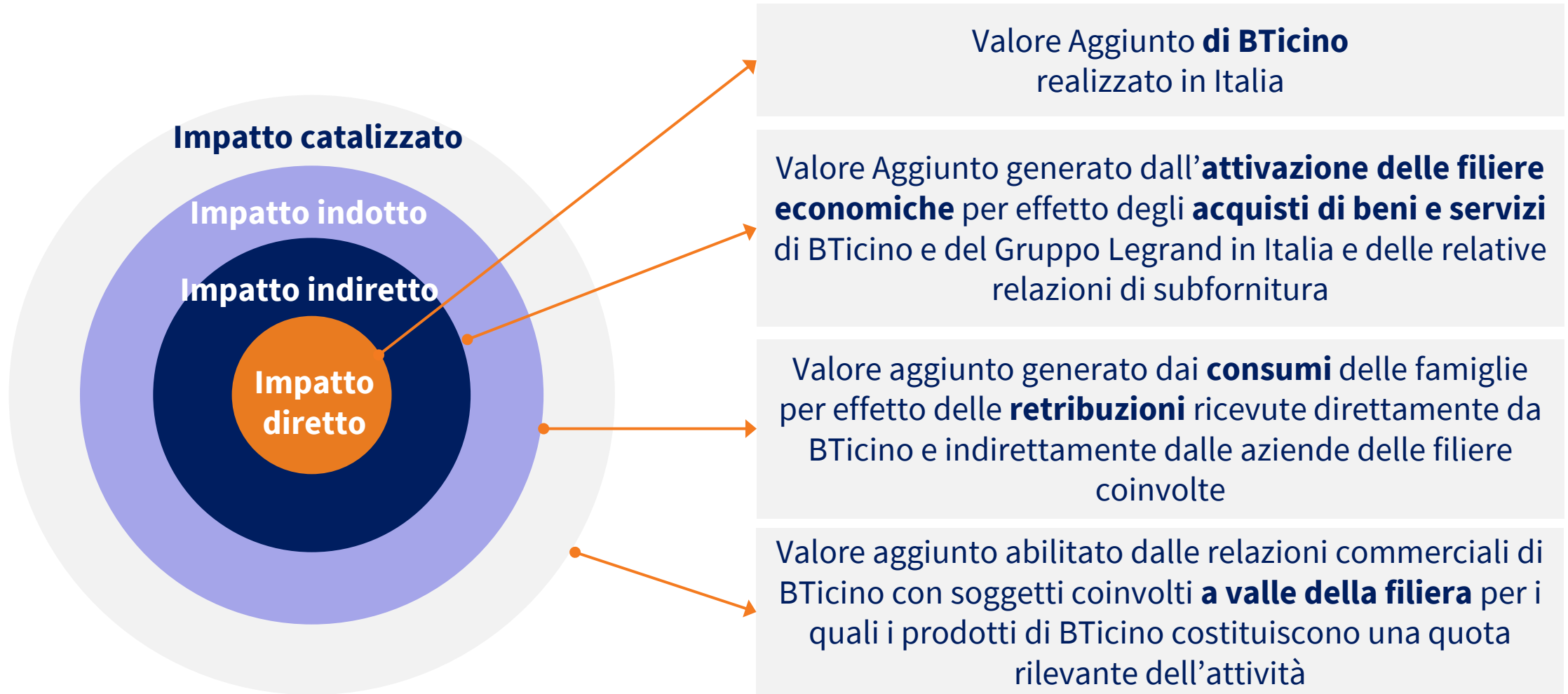
**Partnership diretta** con le aziende di assistenza tecnica

Qual è il **valore generato** dall'ecosistema attivato da BTicino per il sistema Paese?

The European House – Ambrosetti ha misurato l'**impatto diretto, indiretto, indotto e catalizzato** di BTicino in termini:

- **economici** (Valore Aggiunto = contributo al PIL)
- **occupazionali** (occupati full-time equivalenti)

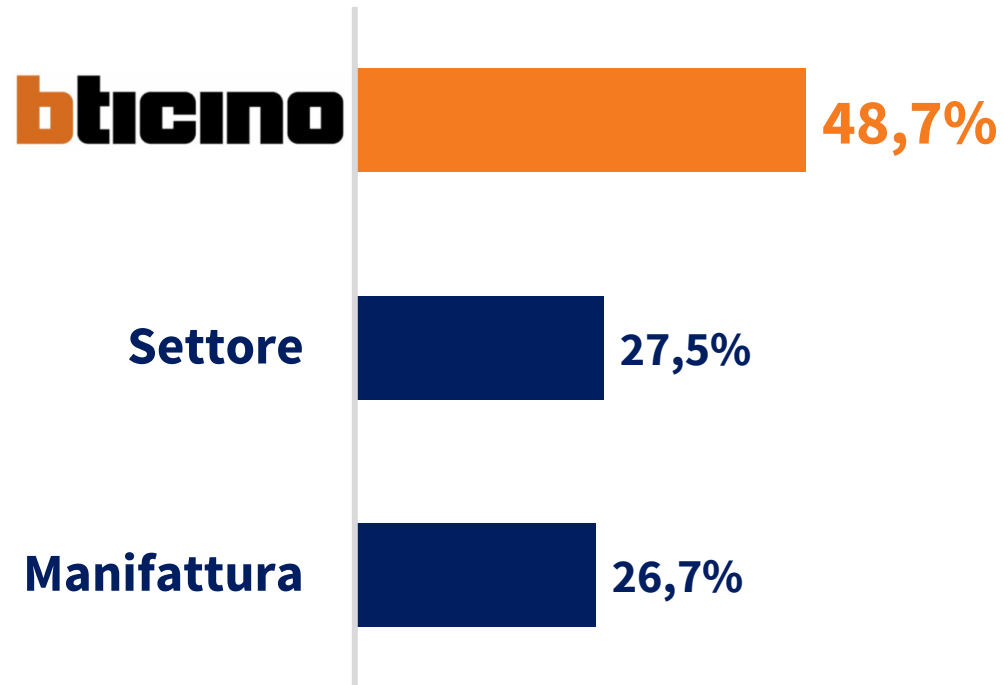
# L'impatto economico dell'ecosistema di BTicino in Italia può essere ricondotto a 4 dimensioni chiave



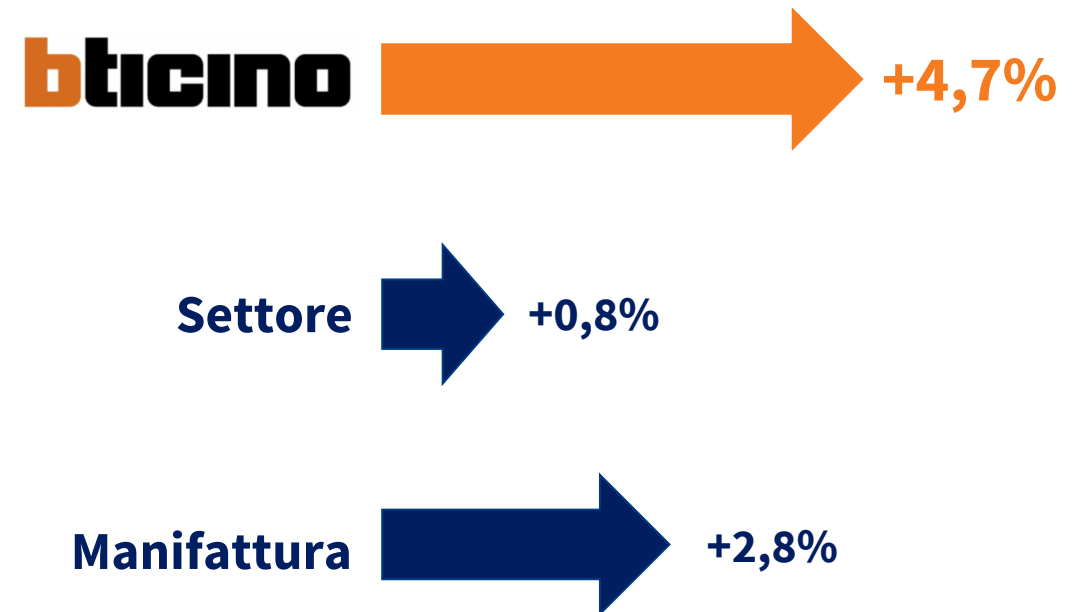
# Attraverso la generazione di Valore Aggiunto\* BTicino genera un impatto economico diretto crescente e con un'incidenza superiore rispetto ai benchmark ...



**Incidenza del Valore Aggiunto\*, benchmarking**  
(% sul fatturato), 2019



**Crescita del Valore Aggiunto\*, benchmarking**  
(CAGR), 2015-2019

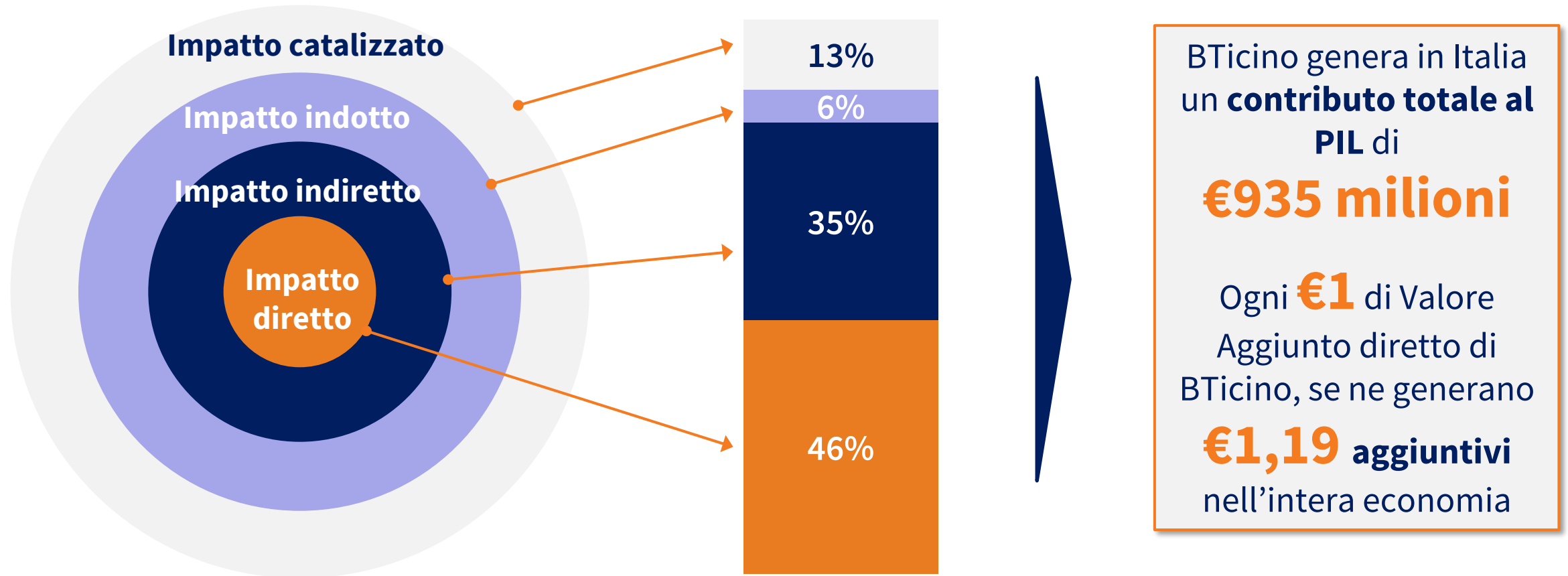


(\*) Il Valore Aggiunto (VA) è la misura dell'incremento di valore che si verifica nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi finali grazie ai fattori produttivi adoperati (capitale e lavoro) a partire da beni e risorse primarie iniziali. Il VA è calcolato come: valore della produzione – (costi di acquisto delle materie prime + variazione rimanenze delle materie prime + costi per servizi + costi per godimento di beni di terzi + oneri diversi di gestione).

... a cui si aggiungono gli impatti indiretti, indotti e catalizzati, per un contributo complessivo al PIL di €935 milioni e un moltiplicatore economico di 2,19



## Valore Aggiunto diretto, indiretto, indotto e catalizzato di BTicino in Italia (€ milioni), 2019



# Inoltre, BTicino contribuisce all'occupazione sul territorio sia in maniera diretta ...



## Crescita degli occupati, benchmarking (CAGR), 2015-2019

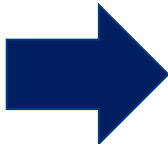
BTicino occupa  
direttamente

**2.970 persone**

(dato 2019)

**bticino**  **+2,2%**

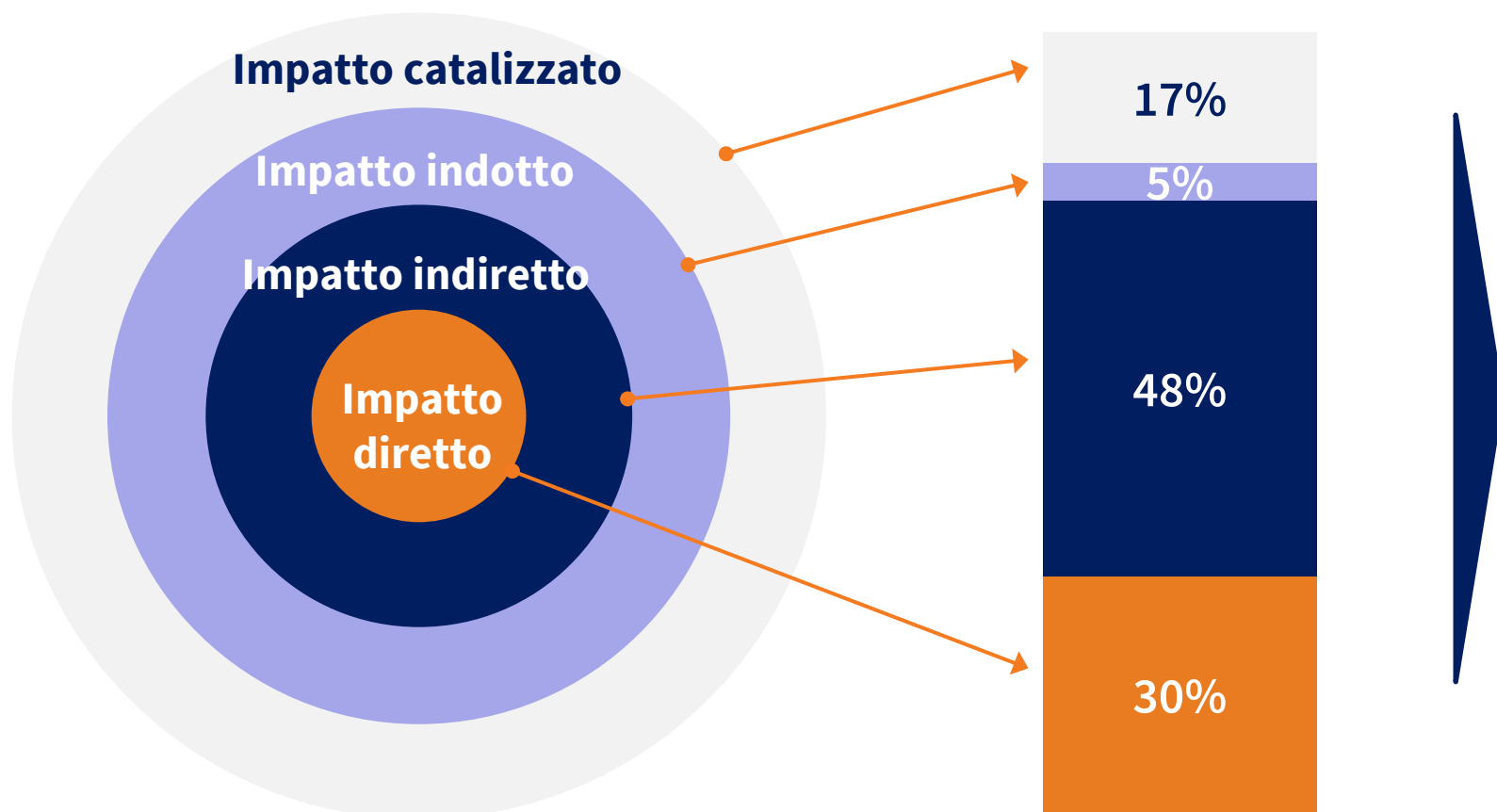
**Settore**  **-0,3%**

**Manifattura**  **+0,7%**

... sia indiretta, indotta e catalizzata, sostenendo complessivamente in Italia quasi 10mila posti di lavoro, con un moltiplicatore di 3,3



## Occupazione diretta, indiretta, indotta e catalizzata sostenuta da BTicino in Italia (Full Time Equivalent), 2019



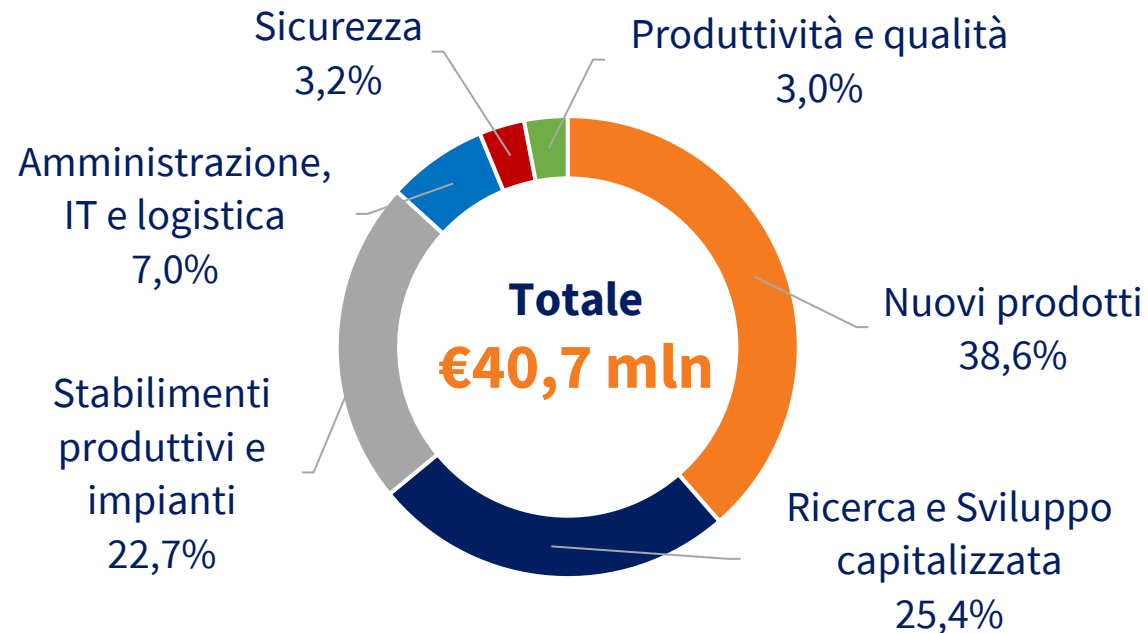
BTicino contribuisce all'occupazione italiana con **9.800 posti di lavoro equivalenti** (tra effetto diretto, indiretto, indotto e catalizzato)

Per **1** occupato diretto, BTicino sostiene **2,3 ulteriori** posti di lavoro nell'economia

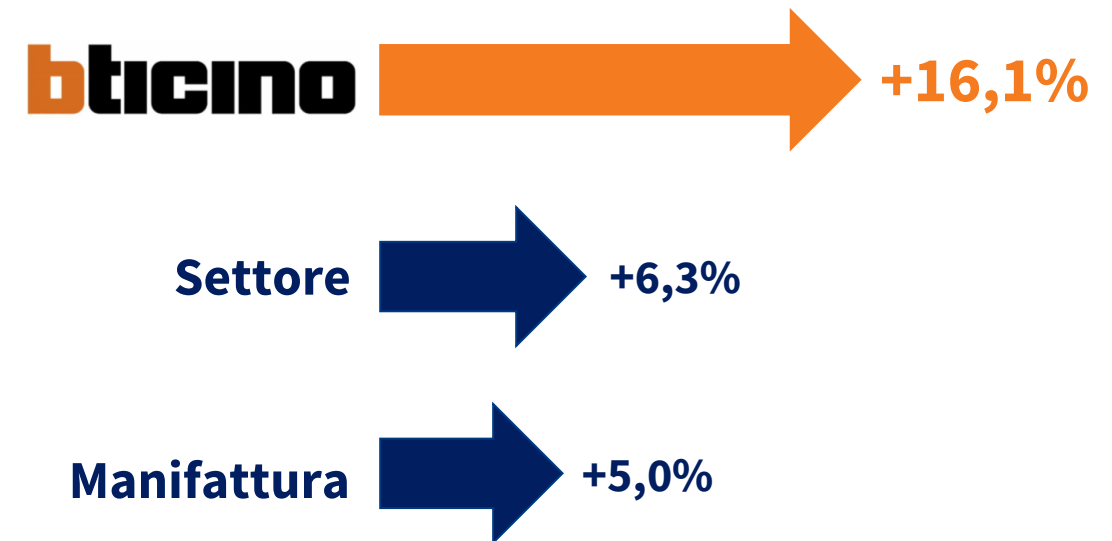
# BTicino contribuisce alla crescita del capitale economico anche grazie ad un'elevata propensione agli investimenti ...



## Investimenti (CapEx) di BTicino in Italia (% sul totale), 2019



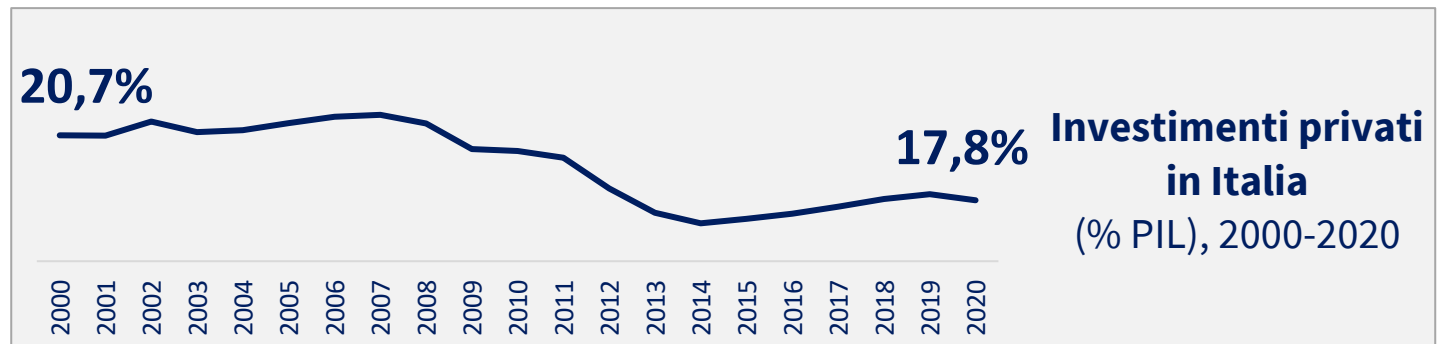
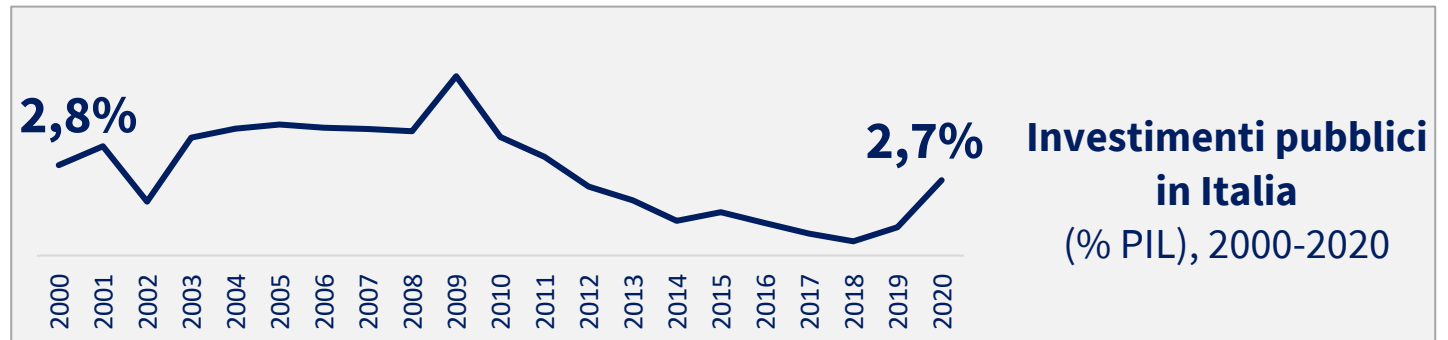
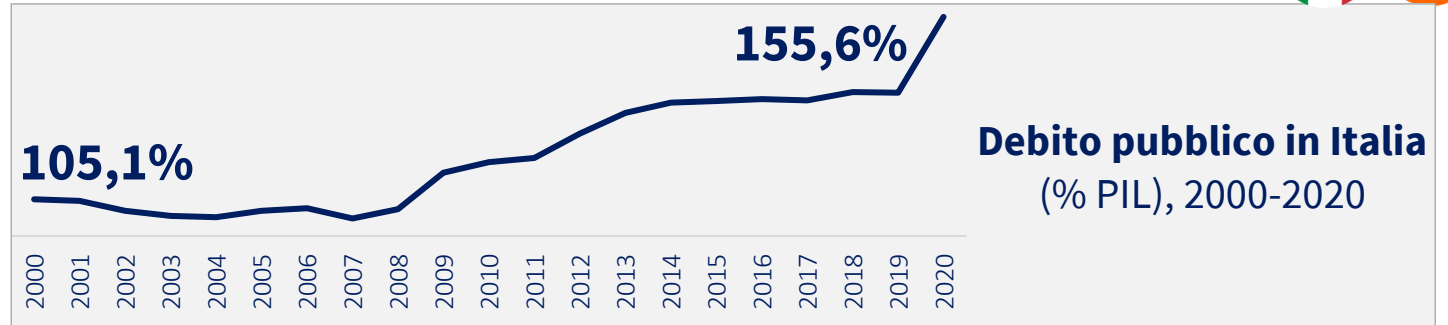
## Crescita degli investimenti, benchmarking (CAGR), 2015-2019



## ... fattore tanto più importante in un contesto di investimenti nazionali pubblici e privati ancora lontani dai livelli pre-crisi 2008



- L'elevato rapporto Debito/PIL (**155,6%** nel 2020, +21 p.p. rispetto al 2019) non consente di puntare sugli investimenti pubblici ...
- ... che infatti si sono ridotti negli ultimi anni (con prime eccezioni nel 2019 e 2020): da 3,7% del PIL nel 2009 a 2,7% nel 2020. Si tratta di minori investimenti cumulati per **€216 miliardi** rispetto al massimo del 2009
- Anche gli investimenti privati si sono contratti in modo significativo: minori investimenti cumulati per **€720 miliardi** rispetto al 2007 (valore massimo)





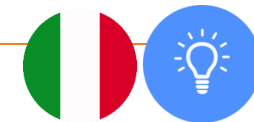
**SENZA INVESTIMENTI, NON C'È LAVORO,  
SENZA LAVORO, NON C'È CRESCITA,  
SENZA CRESCITA, NON C'È FUTURO!**

## Indice della presentazione

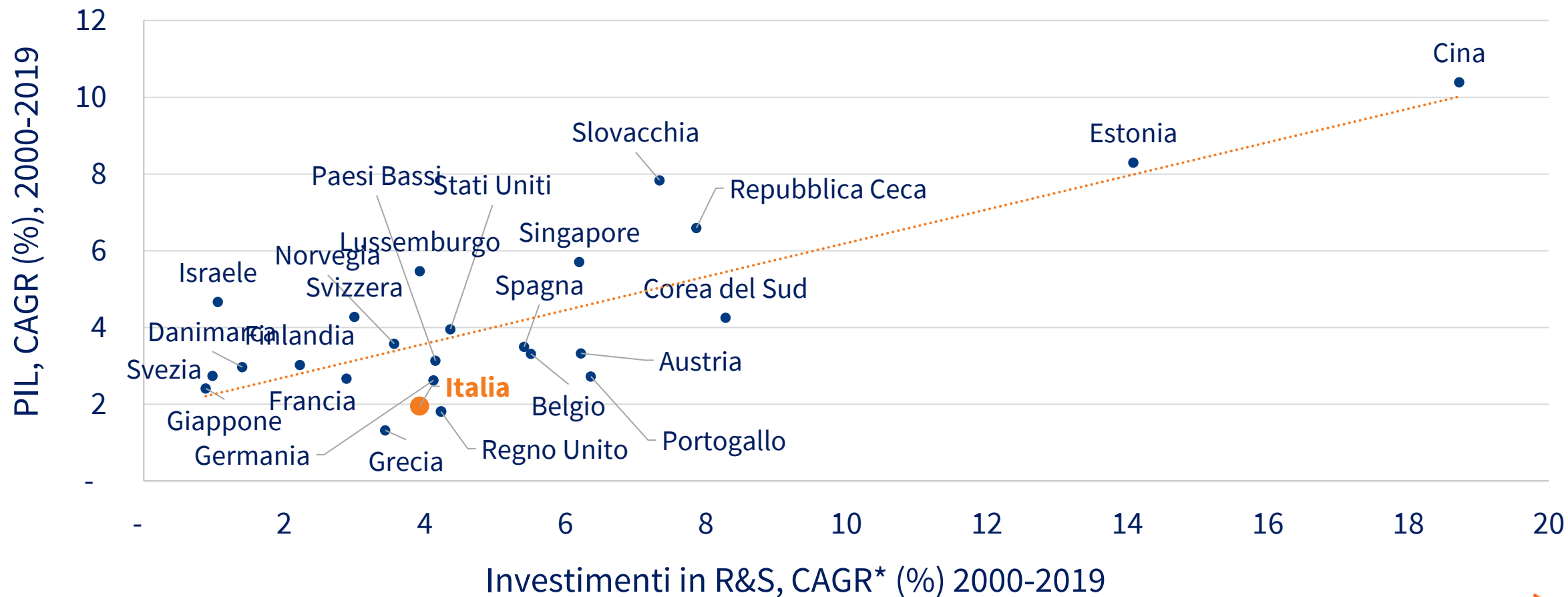
---

- Lo scenario di riferimento: le sfide del settore delle Costruzioni e della sua filiera allargata
- Il contributo di BTicino alla creazione di valore, la crescita e lo sviluppo sostenibile in Italia
  - Una fotografia della realtà BTicino: fatti e numeri chiave
  - Il modello dei 4 Capitali per la misurazione degli impatti multidimensionali
  - Il valore generato in Italia dall'ecosistema attivato da BTicino
  - **Le ricadute generate dall'impegno e dalla vocazione per l'innovazione**
  - L'attenzione alla sostenibilità e la riduzione degli impatti ambientali
  - Una visione di sintesi del contributo di BTicino alla crescita dei 4 Capitali

# La R&S rappresenta una condizione fondamentale per la crescita economica



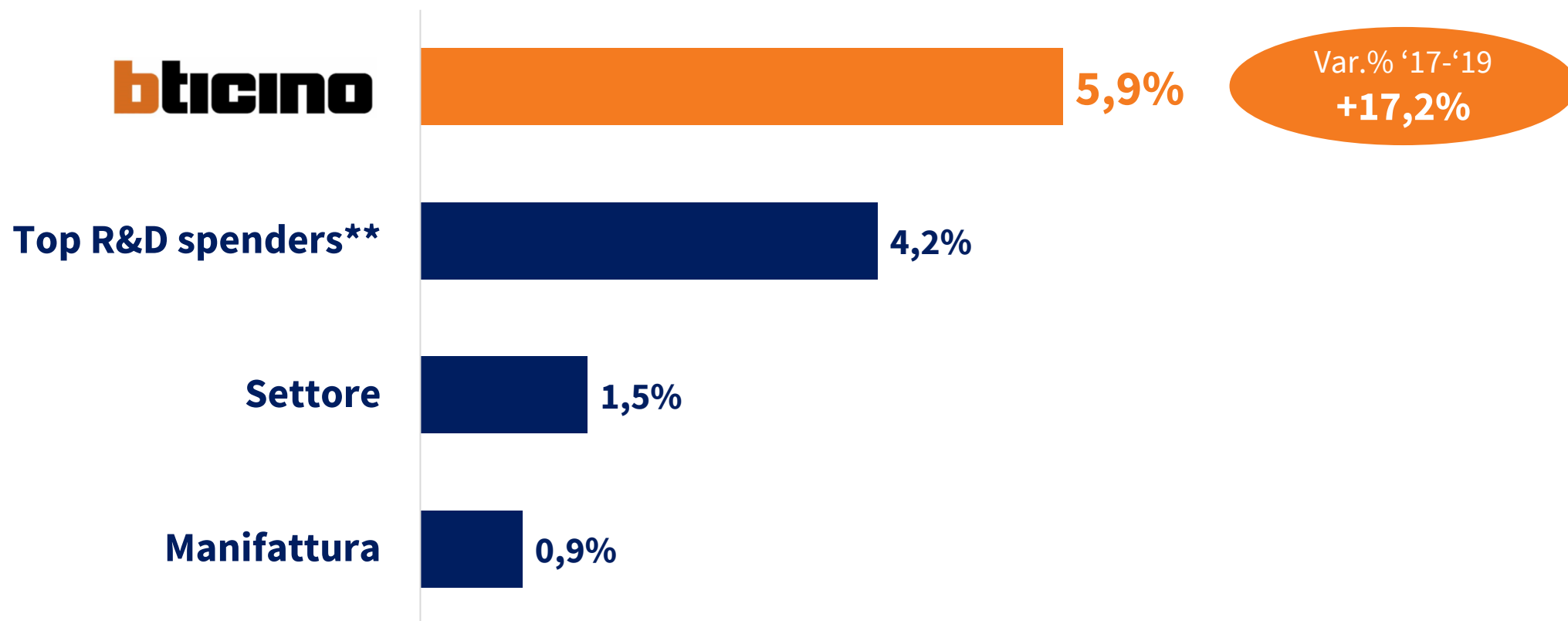
## Relazione tra investimenti in R&S e crescita del PIL in alcune delle principali economie mondiali



# BTicino dedica alla R&S risorse nettamente superiori rispetto ai benchmark di riferimento, sia in termini di incidenza sul fatturato ...



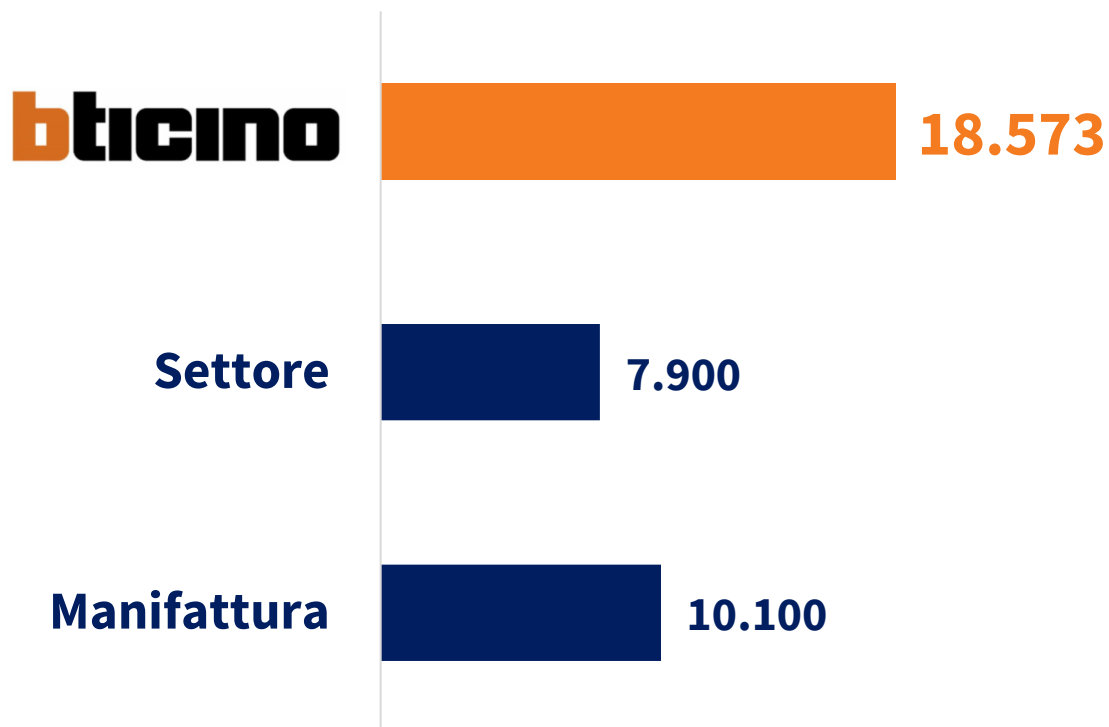
**Incidenza della spesa in innovazione\* sul fatturato, benchmarking**  
(% sul totale), 2019 o ultimo dato disponibile



## ... che in proporzione al numero di addetti



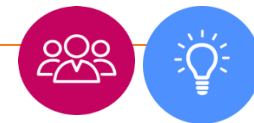
### Spesa in innovazione per addetto, benchmarking (€/addetto), 2019 o ultimo dato disponibile



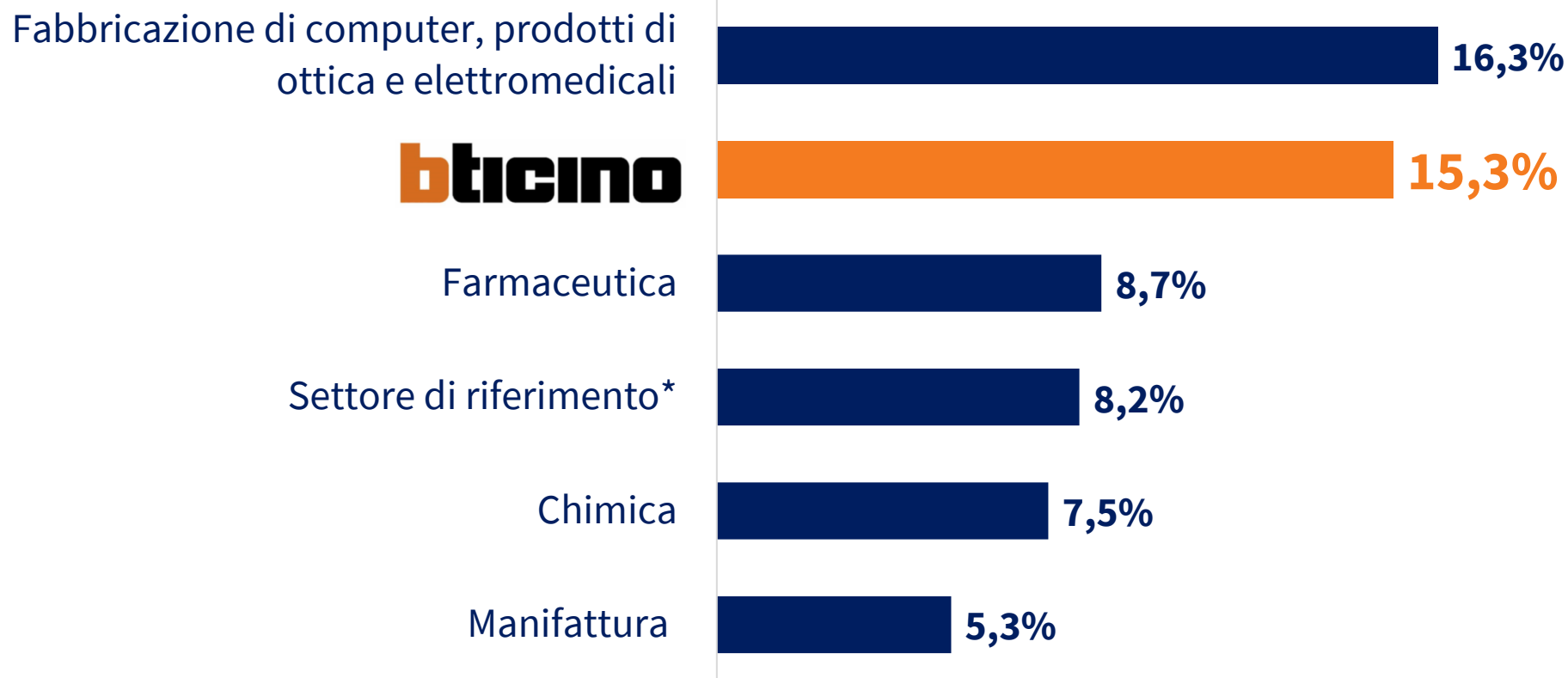
Le risorse impiegate da BTicino per le attività di R&S nel 2019:

- hanno un'incidenza per addetto **2,4 volte** superiore alla **media del settore** e quasi del **doppio** rispetto alla **media della manifattura**
- corrispondono al **9%** del totale delle spese sostenute dal **settore** e allo **0,6%** di quelle di tutta la **manifattura** italiana

# Anche l'incidenza di occupati in R&S sul totale è superiore anche alla media di altri settori altamente innovativi



**Incidenza di occupati in R&S sul totale degli occupati di BTicino, benchmarking**  
(% sul totale), 2019 o ultimo dato disponibile



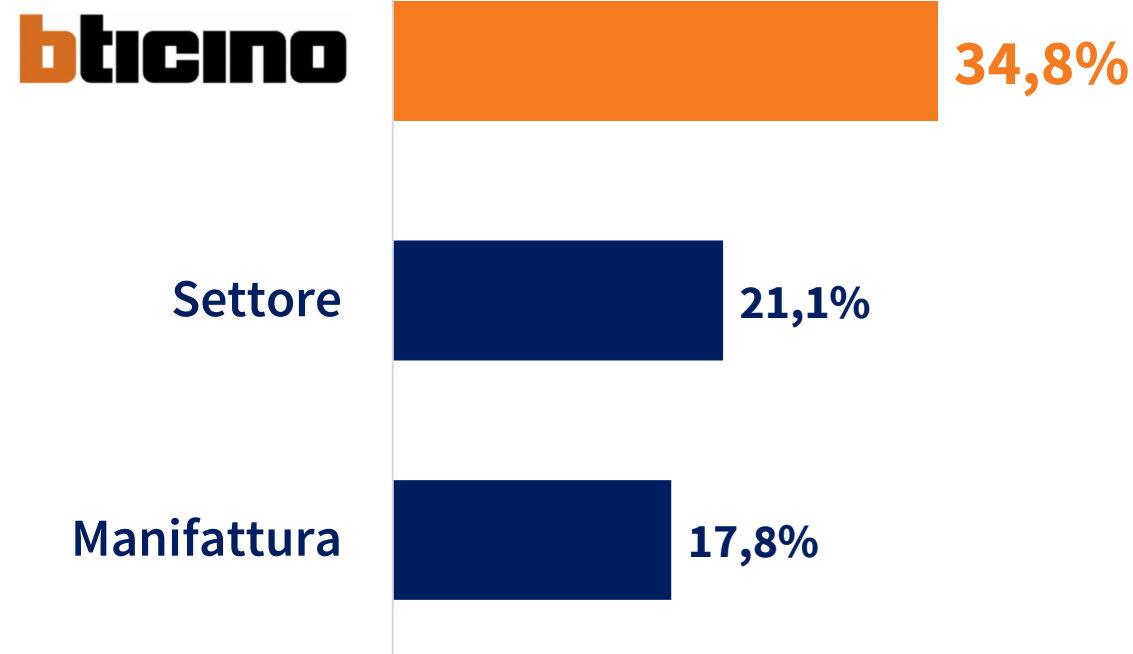
# I risultati dell'attività di R&S si trasformano in nuovi prodotti realizzati e distribuiti su larga scala ...



BTicino è la **1<sup>a</sup> azienda** tra i competitor **in Italia** per numero di brevetti registrati e attivi (**212**), con una differenza di **60 unità** rispetto alla 2<sup>a</sup> azienda



**Quota di fatturato da prodotti nuovi, benchmarking** (% sul totale), 2019 o ultimo dato disponibile



## ... e che hanno segnato alcuni momenti di cambiamento radicale nel settore, contribuendo alla definizione di nuovi standard nel settore



La serie **Living** rappresenta un cambiamento epocale nel mercato delle apparecchiature elettroniche in Italia, **trasformando l'interruttore in un oggetto di design**, multifunzionale e declinabile in diverse soluzioni cromatiche. Si tratta anche del **primo concept** di gestione centrale degli apparecchi domestici.

DESIGN

1985

Con il sistema **My Home**, BTicino lancia la **prima installazione domotica** diffusa nello spazio domestico. L'azienda contribuisce alla creazione di un **nuovo mercato, formando installatori e clienti finali** (architetti, ...) sulle funzionalità e sulla potenzialità del prodotto.

DOMOTICA

DESIGN

2001

La nuova linea civile **Living Now** rivoluziona il concetto di comando **trasformando l'interruttore in un'interfaccia**, e l'impianto tradizionale in uno **smart** per il controllo di luci, tapparelle, gestione dei consumi energetici ...

SMART HOME

DOMOTICA

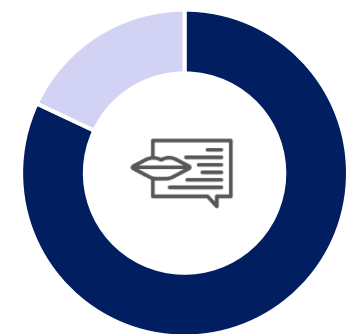
DESIGN

2020

# Oggi BTicino è il primo brand italiano\* associato al tema Smart Home

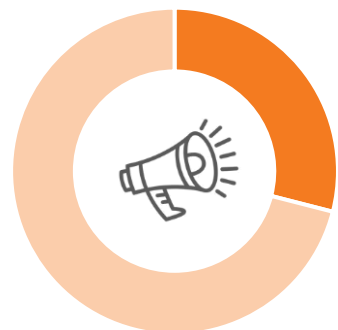


## Livello di conoscenza della Smart Home della popolazione italiana (% sul totale), 2020



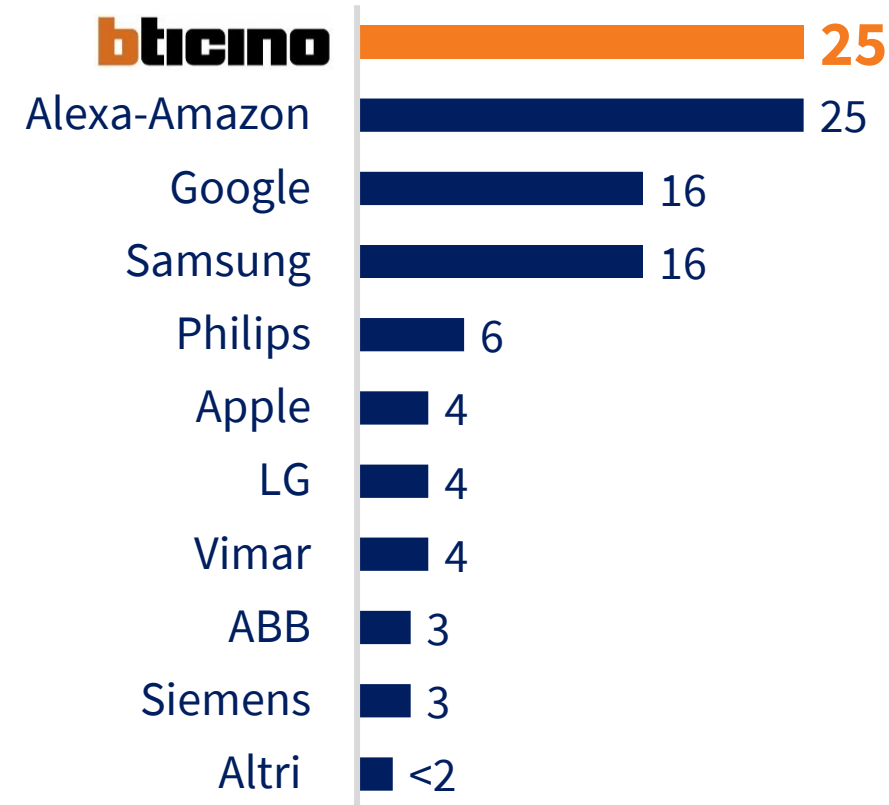
**69%**  
degli intervistati  
conosce il termine  
Smart Home

di questi:



**29%**  
sa citare  
spontaneamente  
un brand

## Brand citati spontaneamente nell'ambito della Smart Home (% sul totale), 2020



## Indice della presentazione

---

- Lo scenario di riferimento: le sfide del settore delle Costruzioni e della sua filiera allargata
- Il contributo di BTicino alla creazione di valore, la crescita e lo sviluppo sostenibile in Italia
  - Una fotografia della realtà BTicino: fatti e numeri chiave
  - Il modello dei 4 Capitali per la misurazione degli impatti multidimensionali
  - Il valore generato in Italia dall'ecosistema attivato da BTicino
  - Le ricadute generate dall'impegno e dalla vocazione per l'innovazione
  - **L'attenzione alla sostenibilità e la riduzione degli impatti ambientali**
  - Una visione di sintesi del contributo di BTicino alla crescita dei 4 Capitali

# L'attenzione all'ambiente di BTicino inizia negli stabilimenti, attraverso una gestione sostenibile dei processi produttivi ...



## Sintesi delle principali performance di sostenibilità ambientale nei siti BTicino, 2018-2020



### **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

**-17,0%** di consumi di energia



### **CO<sub>2</sub> EVITATA**

**3.900 ton** di emissioni evitate



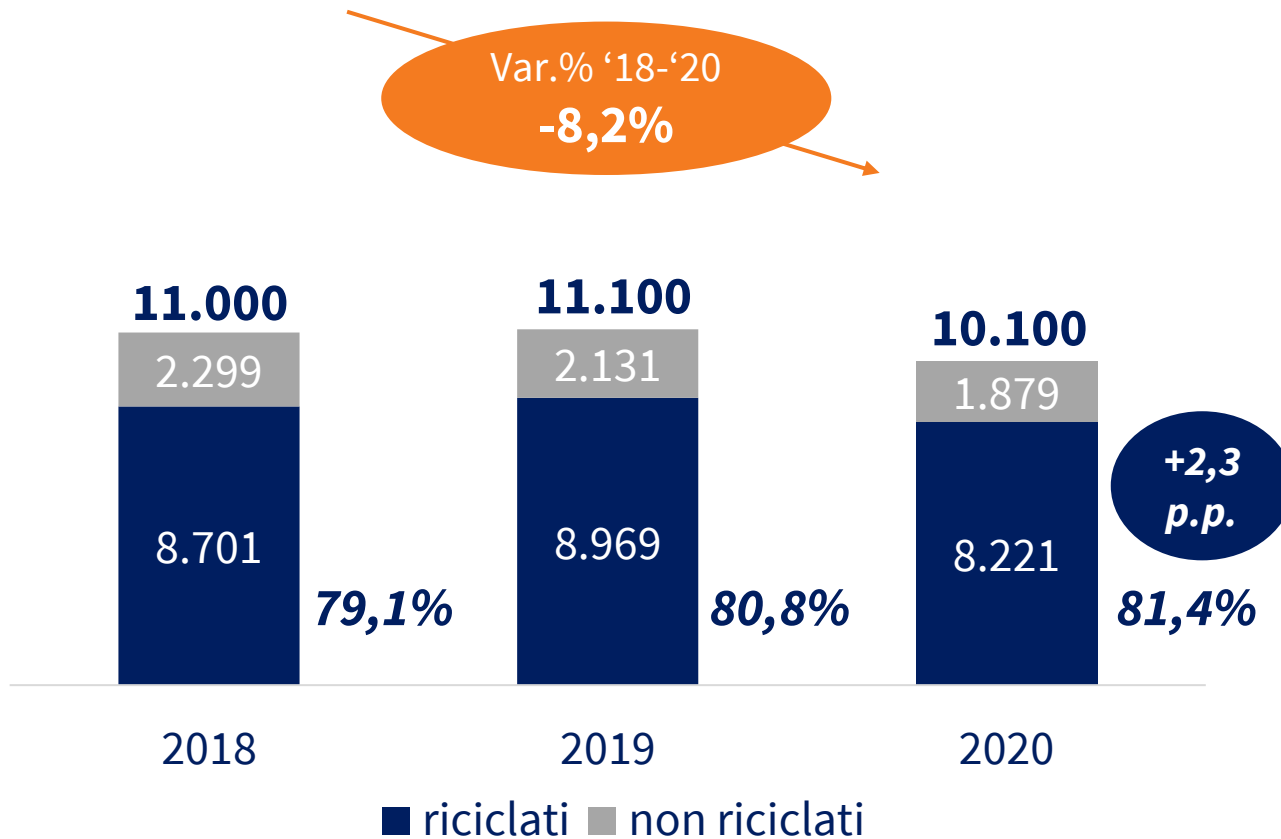
### **GESTIONE SOSTENIBILE DELL'ACQUA**

**-23,1%** di consumi idrici

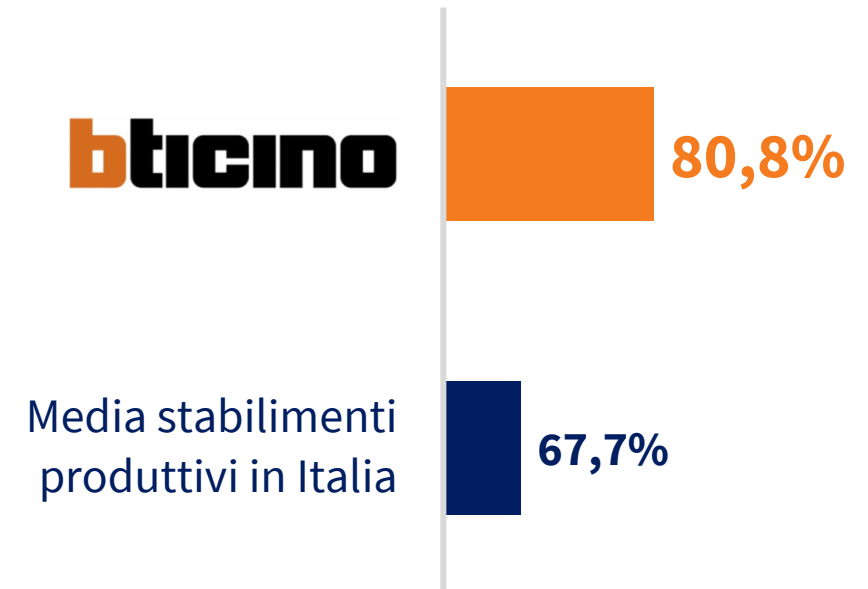
# ... e una gestione dei rifiuti in ottica circolare, riducendo i volumi prodotti e allo stesso tempo incrementando la quota di riciclo



## Rifiuti prodotti e avviati a riciclo da BTicino (ton e % di riciclati sul totale), 2018-2020



## Quota di rifiuti avviati a riciclo, benchmarking (% sul totale), 2019\*



# L'approccio circolare di BTicino si estende anche alla progettazione e al design delle soluzioni commercializzate



## CONSUMO RESPONSABILE DI RISORSE

Integrazione di una componente di **materiale riciclato** e utilizzo di trattamenti sostenibili in fase di produzione\* (già oggi la materia prima riciclata è pari al **15-20%** del totale)



## INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI MATERIALI

Introduzione di materiali **naturali, sostenibili e adattabili** alla specificità dei diversi modelli, anche attraverso attività di co-sviluppo in partnership con i fornitori (es. utilizzo di **vernici ad acqua**, che hanno un impatto ambientale del **20%** inferiore rispetto a quelle a solvente)



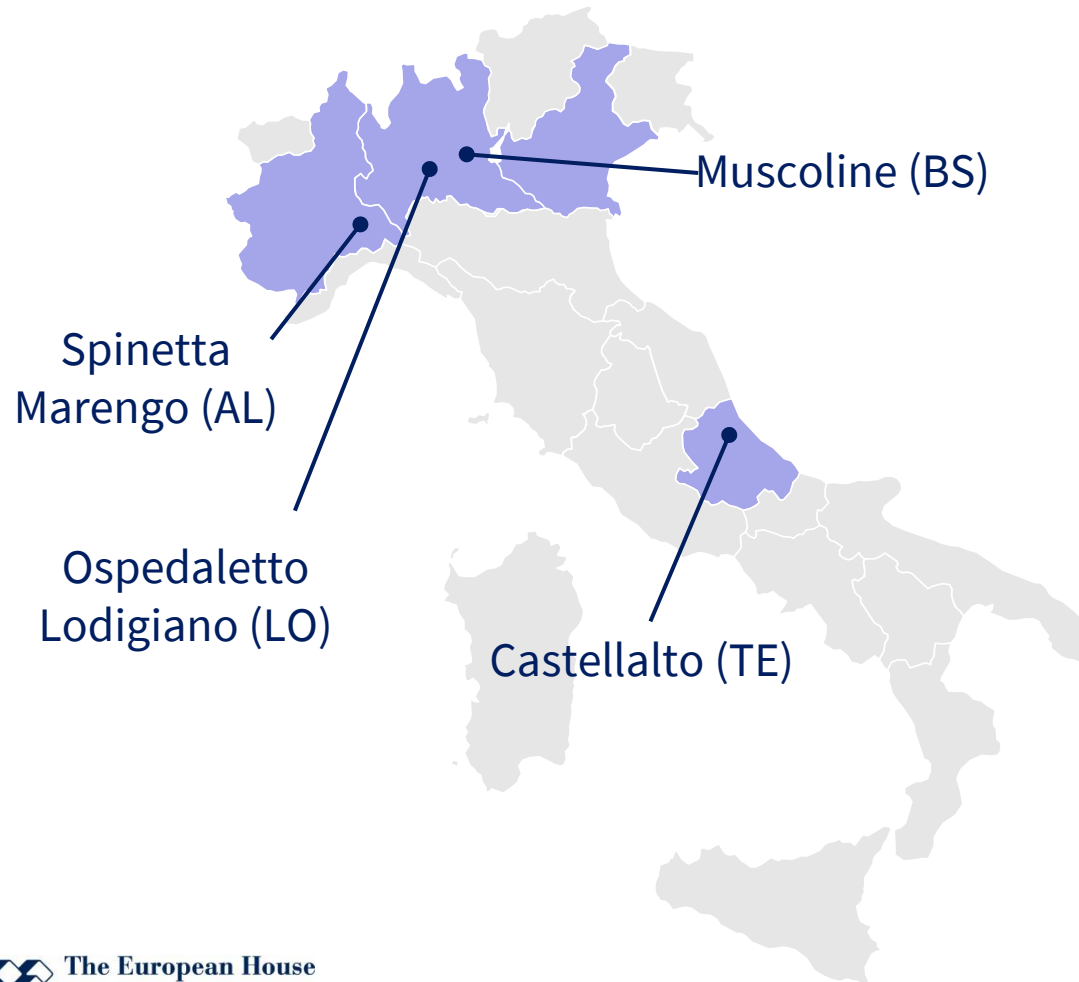
## GESTIONE DEGLI SCARTI

**Recupero interno o da parte di operatori terzi** dei materiali di scarto per la produzione di materia prima seconda (es. **>21,9 ton** di **scarti plastici recuperati** nel sito di Varese che hanno permesso di evitare **57,7 ton CO<sub>2eq</sub>** connessa alla produzione di nuova materia plastica, una quantità equivalente alla piantumazione di **3.850 alberi**)

# BTicino è impegnata a ridurre l'impatto ambientale anche delle attività logistiche dei 4 centri distributivi dell'azienda ...



## Distribuzione geografica dei centri distributivi di BTicino in Italia, 2021



**Ottimizzazione dei tragitti** e del **carico dei mezzi** (>**4.600 ton** di CO<sub>2</sub> evitata nel quinquennio, pari alle emissioni di **17.700 auto**)

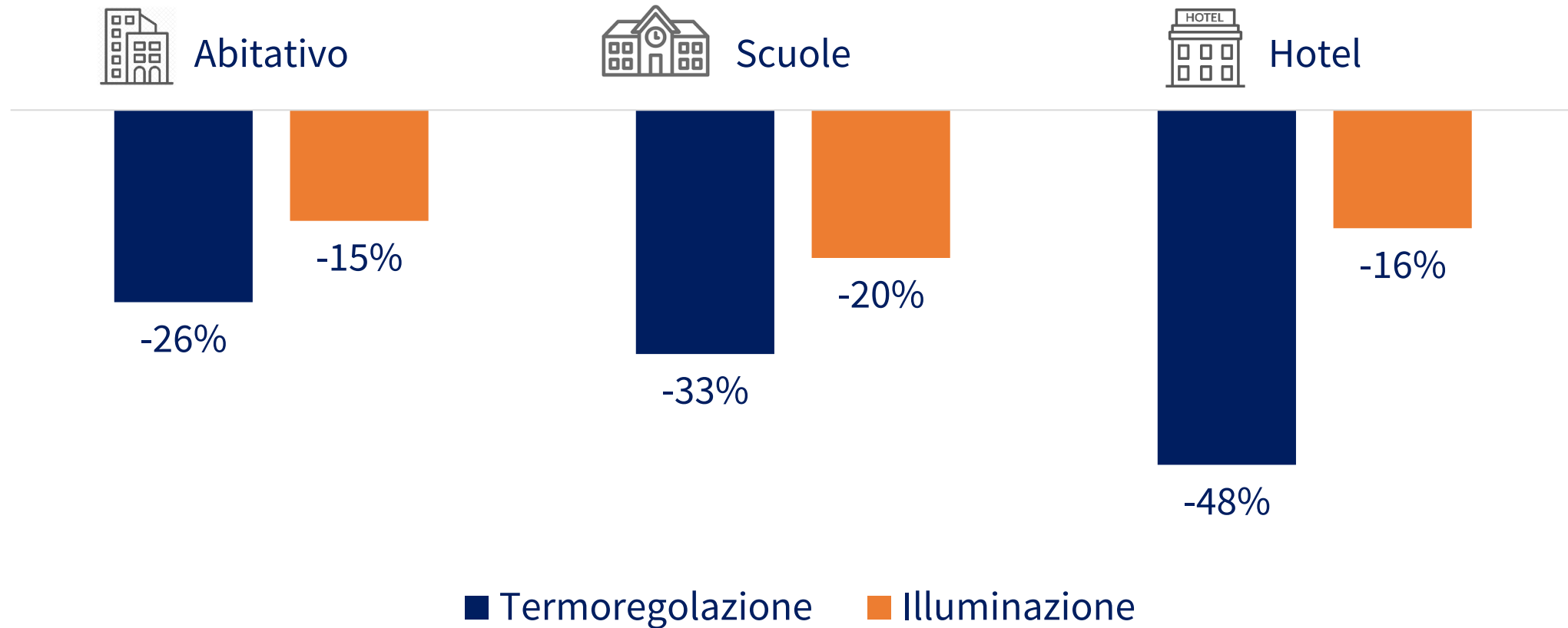


Utilizzo di **materiali sostenibili** nel packaging di alcuni prodotti. Riempimento dei colli misti con **cartone riciclato: 2.300 m<sup>3</sup>** di plastica evitata all'anno, pari al peso di **80 tir di media dimensione**)

# Infine, anche i prodotti e le soluzioni di BTicino possono contribuire alla riduzione degli impatti ambientali ...



**Risparmio energetico massimo ottenibile da prodotti di domotica ad alta efficienza BTicino per alcune categorie di destinazione** (riduzione % dei consumi vs. situazione senza domotica), 2020



## ... con ricadute positive per le famiglie in termini di risparmi energetici e costi in bolletta ...



Le soluzioni ad elevata efficienza di BTicino possono produrre i seguenti benefici per una **FAMIGLIA TIPO\***:



**-531 kWh** di **energia elettrica** risparmiati all'anno



**-237 m<sup>3</sup>** di **gas naturale** risparmiati all'anno

**-12% consumi**



**~€150** di **risparmio economico annuo** in bolletta

Considerando il 2020 e le previsioni per il 2021, le installazioni di BTicino riguardano oltre **11.500** soluzioni di **domotica** e **41.500** di **smart home** per un risparmio annuo potenziale stimato in **-28,1 GWh** di **energia elettrica** e **-12,6 mln m<sup>3</sup>** di **gas naturale**, pari a minori costi in bolletta per **-€9,1 milioni**

... e nel settore terziario, come nel caso di strutture alberghiere ed edifici scolastici



### STRUTTURA ALBERGHIERA\*

**-115,3 MWh** di **energia elettrica** risparmiati all'anno

**-75.840 m<sup>3</sup>** di **gas naturale** risparmiati all'anno

**~€53.580** di **risparmio economico annuo** complessivo in bolletta



### EDIFICIO SCOLASTICO\*\*

**-8,1 MWh** di **energia elettrica** risparmiati all'anno

**-9.960 m<sup>3</sup>** di **gas naturale** risparmiati all'anno

**~€6.160** di **risparmio economico annuo** complessivo in bolletta

# Il contributo di queste soluzioni, adottato su larga scala, potrebbe produrre benefici rilevanti a livello di sistema Paese



Se il **10%** delle abitazioni, degli hotel e delle scuole in Italia installassero **prodotti di domotica e smart ad alta efficienza**, sarebbe possibile ottenere fino a:

|                                                                                                                 |  |  |  | TOTALE             | ... pari a                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Risparmio energetico</b>   | <b>8.200 GWh</b>                                                                  | <b>744 GWh</b>                                                                      | <b>3.050 GWh</b>                                                                    | <b>11.994 GWh</b>  | consumi energetici annui del <b>settore chimico</b> nazionale                     |
|  <b>CO<sub>2</sub> evitata</b>  | <b>1,7 mln ton</b>                                                                | <b>200.000 ton</b>                                                                  | <b>630.000 ton</b>                                                                  | <b>2,5 mln ton</b> | piantumazione di <b>125 mln di alberi</b> in città                                |
|  <b>Costi sociali evitati*</b> | <b>€650 mln</b>                                                                   | <b>€75 mln</b>                                                                      | <b>€240 mln</b>                                                                     | <b>€965 mln</b>    | risorse del <b>PNRR</b> dedicate a una filiera nazionale delle <b>rinnovabili</b> |
|  <b>Risparmi in bolletta</b>  | <b>€420 mln</b>                                                                   | <b>€48,3 mln</b>                                                                    | <b>€160 mln</b>                                                                     | <b>€628,3 mln</b>  | spesa <b>alimentare</b> annua di <b>112mila famiglie</b> italiane                 |

## Indice della presentazione

---

- Lo scenario di riferimento: le sfide del settore delle Costruzioni e della sua filiera allargata
- Il contributo di BTicino alla creazione di valore, la crescita e lo sviluppo sostenibile in Italia
  - Una fotografia della realtà BTicino: fatti e numeri chiave
  - Il modello dei 4 Capitali per la misurazione degli impatti multidimensionali
  - Il valore generato in Italia dall'ecosistema attivato da BTicino
  - Le ricadute generate dall'impegno e dalla vocazione per l'innovazione
  - L'attenzione alla sostenibilità e la riduzione degli impatti ambientali
  - **Una visione di sintesi del contributo di BTicino alla crescita dei 4 Capitali**

# Una visione di sintesi degli impatti di BTicino secondo il modello dei 4 Capitali

Il contributo alla  
creazione di valore per il  
sistema Paese da parte di

**bticino**

Capitale AMBIENTALE

Capitale ECONOMICO

Capitale SOCIALE

Capitale COGNITIVO

3.900 ton di CO<sub>2</sub> evitata grazie al risparmio energetico (pari alle emissioni di 15.000 automobili)

-17% di consumi energetici (var. % '18-'20) e intensità energetica di 91,9 MWh per mln € di fatturato (vs. settore 138,4)

BTicino è costantemente impegnata nel miglioramento delle performance energetiche dei propri siti

BTicino è un'azienda leader nel proprio settore in Italia per dimensione economica e crescita

€877 milioni di fatturato (CAGR '15-'19 +4,1%, vs. settore +2,2%), realizzato con 85.000 referenze a catalogo

+16,9% di produzione industriale, a tutela della manifattura italiana in un settore in calo (-2,1%) e vs. un mercato immobiliare stagnante

2<sup>a</sup> azienda in Italia nel settore<sup>1</sup>, 1<sup>a</sup> per quota di mercato nelle serie civili, videocitofonia e sistemi portacavi

-8,2% di rifiuti prodotti e 80,8% avviati a riciclo (vs. media stabilimenti produttivi in Italia 67,7%)

& >70.000 m<sup>3</sup> di acqua risparmiata

-23,1% di consumi idrici

... e nella gestione responsabile della risorsa idrica e dei rifiuti

>4.600 ton di CO<sub>2</sub> evitate nel periodo '16-'20, nonostante un aumento del +4,5% dei volumi trasportati

Ottimizzazione dei tragitti e del carico dei mezzi e utilizzo di materiali di packaging sostenibili

La sostenibilità ambientale è perseguita anche con l'efficientamento delle attività logistiche

Crescita del componente riciclato utilizzato in fase di produzione e recupero degli scarti

& 90% dei prodotti dotati di PEP in termini di volume d'affari (vs. 67% del Gruppo Legrand)

... e attraverso lo sviluppo di prodotti in ottica di ecodesign e di economia circolare

-26% di consumi energetici per termoregolazione e -15% per illuminazione abilitati dai prodotti di domotica BTicino negli spazi abitativi (vs. standard)

... che abilitano ricadute ambientali positive mediante il loro utilizzo

15,3% dei dipendenti in attività R&S sul totale e 7 centri di competenza nei siti

& 5,9% di spesa in innovazione<sup>2</sup> sul fatturato (vs. 4,2% media top R&D spenders e 1,5% settore)

BTicino rappresenta un'eccellenza nella Ricerca e Sviluppo del proprio settore

35% del fatturato generato da prodotti a catalogo da meno di 5 anni (vs. settore 21%)

212 brevetti depositati in Italia attualmente attivi: 1<sup>a</sup> tra i competitor nel Paese e 3<sup>a</sup> in UE

... finalizzata a industrializzare e portare sul mercato nuovi prodotti e soluzioni innovative

Controllo e monitoraggio automatizzato del 100% dei macchinari e dei prodotti

& Integrazione delle filiere a monte e a valle nella trasformazione digitale dei processi

... un percorso supportato dalla progressiva automazione e digitalizzazione dei processi industriali

495 corsi erogati tramite BTicino Academy, rivolti agli operatori a valle

& +73,8% di ore di formazione nel periodo '16-'19 e 94% dei dipendenti formati

+ 18,7% di occupati laureati (vs. manifattura 11,6%), di cui il 74,8% in discipline STEM (vs. manifattura 32,7%)

... e dal patrimonio di competenze e know-how distintivo delle sue persone e della filiera

-26,3% di riduzione annua dell'indice di frequenza degli infortuni (CAGR '13-'19)

Indice di frequenza degli infortuni pari a 2,42 (vs. 12,66 del settore e 13,91 della media della manifattura)

... che trova riscontro in performance operative sempre più virtuose

La presenza sul territorio è ulteriormente consolidata dalle iniziative di responsabilità sociale

Collaborazioni in ambito CSR: es. Elettrici Senza Frontiere (donazione di materiale elettrico), Banco Alimentare (donazione di eccedenze alimentari), Comunità di Sant'Egidio, sponsorizzazione Olimpiadi e Paralimpiadi di Canottaggio, ...

... rafforzate in periodo Covid: es. forniture di materiale tecnico per il funzionamento degli ospedali

... in grado di generare valore per il Paese e per il proprio ecosistema di imprese con filiere coinvolte a monte

48,7% di incidenza del Valore Aggiunto diretto sul fatturato (quasi doppia vs. settore) e crescita nel periodo '15-'19 con un CAGR del +4,7% (vs. settore +0,8%)

€387 milioni di acquisti di beni e servizi<sup>2</sup> da 1.800 fornitori italiani, di cui l'84% PMI, nel 44% dei casi in prossimità dei siti (<25 km)

... e a valle, per le quali le partnership con BTicino abilitano un giro d'affari significativo

230 distributori serviti (100% degli operatori in Italia), 65.000 installatori, 34 aziende di assistenza tecnica e 1 azienda come Contact Center

Supporto alla crescita della filiera distributiva tramite attività di marketing e formazione

... fornendo un contributo rilevante al PIL nazionale, in crescita e sostenuto dall'innovazione

€935 milioni di V.A. diretto, indiretto, indotto e catalizzato di BTicino in Italia, con un moltiplicatore di 2,19

... con un'elevata vocazione internazionale e il sostegno di investimenti crescenti

€41 milioni di investimenti (CAGR '15-'19 +16,3%, vs. settore +6,3%) e incidenza del 4,7% sul fatturato

BTicino è un employer industriale rilevante, anche grazie all'ampio ecosistema coinvolto

2.970 occupati<sup>3</sup> diretti (CAGR '15-'19 +2,2%, vs. settore -0,3%)

9.800 posti di lavoro equivalenti totali sostenuti nell'ecosistema di filiere a monte e a valle, per effetto di un moltiplicatore di 3,30

... presta crescente attenzione alla qualità dell'occupazione e ai temi di inclusione e diversità

Welfare integrativo vs. normativa (es. assicurazione sulla vita), rafforzato in periodo Covid

+4,5% di dipendenti donna vs. 2015 (28,5% del totale) e +26,1% di manager donna (12,9%)

... e copre capillarmente tutto il territorio nazionale direttamente e attraverso le partnership a valle della filiera

2<sup>a</sup> in Italia per presenza e distribuzione di siti industriali tra i competitor

+ ~200 FTC<sup>4</sup> distribuiti su tutte le province italiane

... che consentono il raggiungimento di un'elevata riconoscibilità del marchio

82% di notorietà e 69% di notorietà spontanea del marchio in Italia

+ 1<sup>o</sup> brand citato spontaneamente nell'ambito Smart Home