



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

I Numeri dell'Elettronica in Italia

crisi di risorse o crisi di idee

Marco Vecchio - Milano, 12 giugno 2009

ANIE nel sistema Confindustria

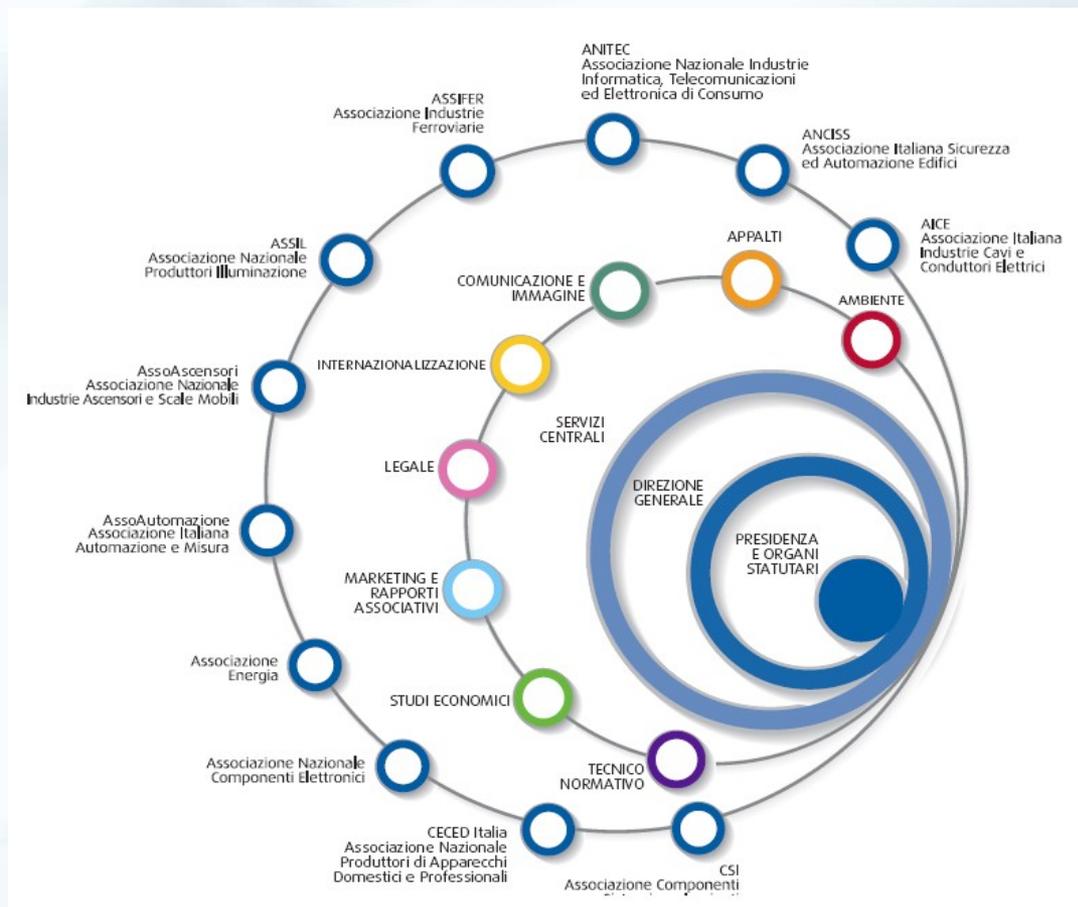
Il settore in numeri

62 miliardi di euro di fatturato aggregato

26 miliardi di euro di esportazioni

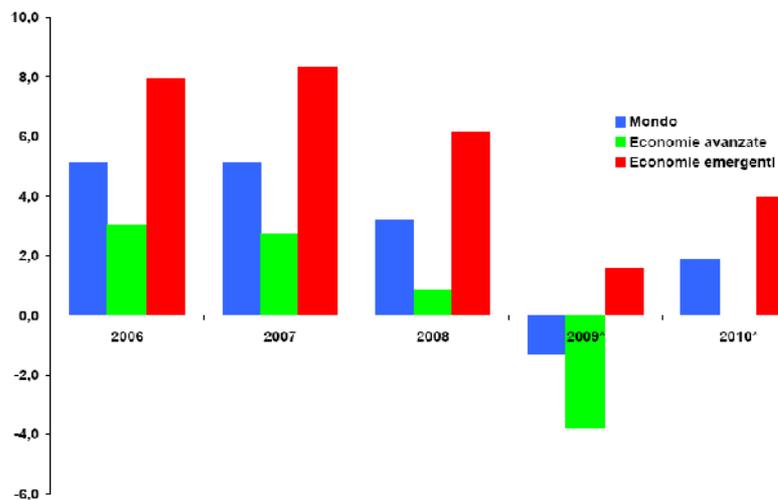
410.000 addetti

3,8% di incidenza della spesa in R&S
intra-muros sul fatturato



Scenario economico

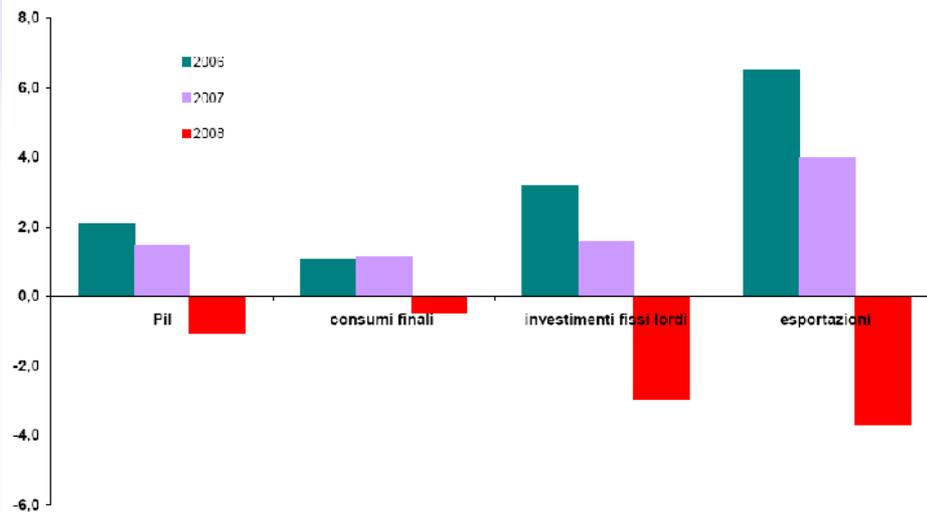
L'evoluzione del Prodotto interno lordo mondiale
variazioni % annue



* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook, Aprile 2009

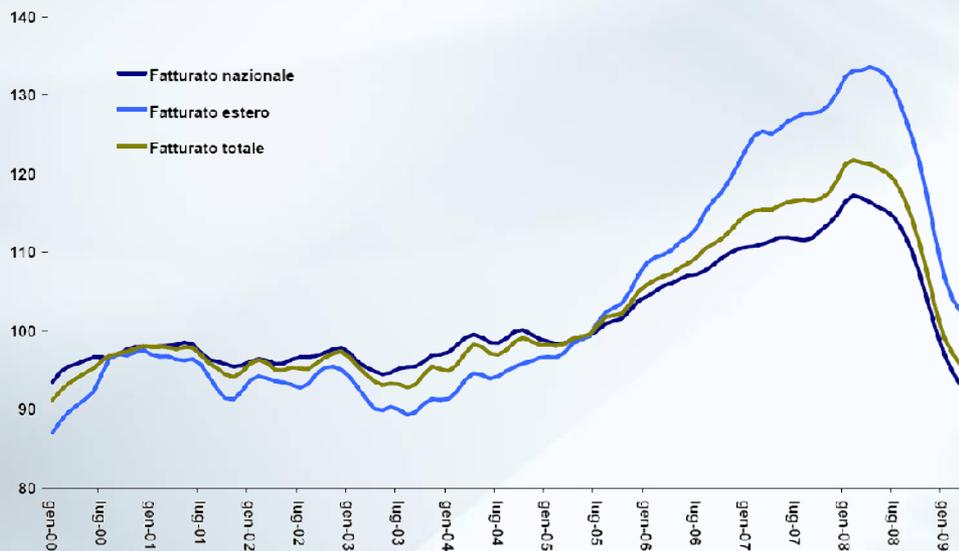
L'evoluzione dell'economia italiana
variazioni % annue



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Industria Manifatturiera Italiana

L'evoluzione del fatturato nell'industria manifatturiera italiana
 indice base 2005=100



Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

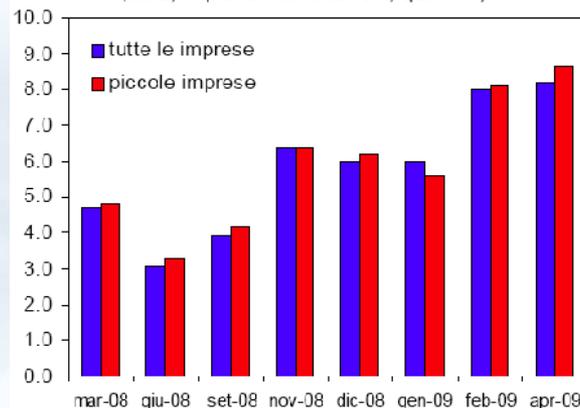
CIG nei primi 4 mesi 2009 pari a 1,42%
 è stata 1,40% nel 1993 2,10% nel 1984

Migliori le attese di produzione e ordini
 (Italia, manifatturiero, saldi delle risposte
 destagionalizzati)



Fonte: elaborazioni CSC su dati ISAE.

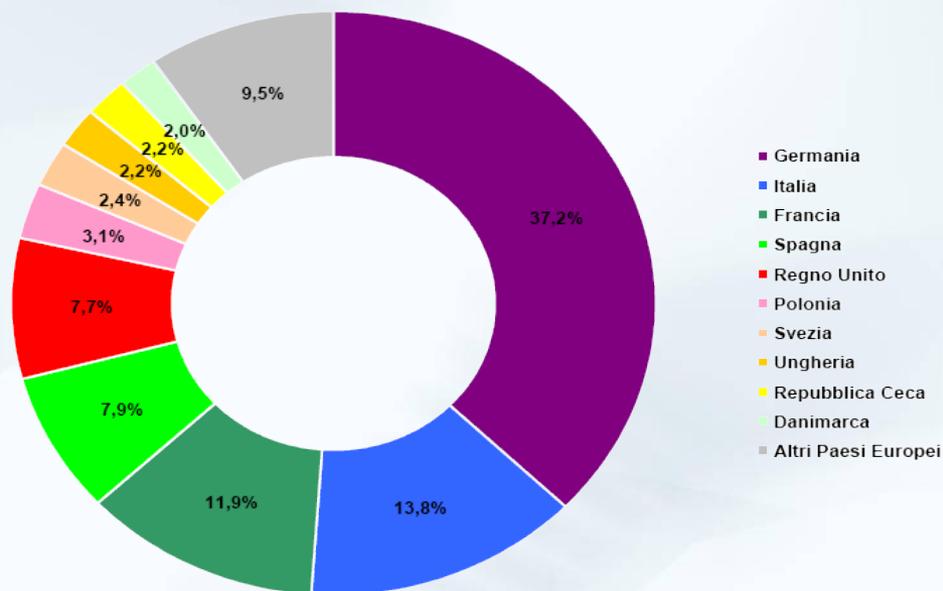
Sempre più imprese non ottengono credito
 (Italia, imprese manifatturiere, quote %)



Fonte: elaborazioni CSC su dati ISAE.

L'Industria ANIE in Europa - Elettrotecnica

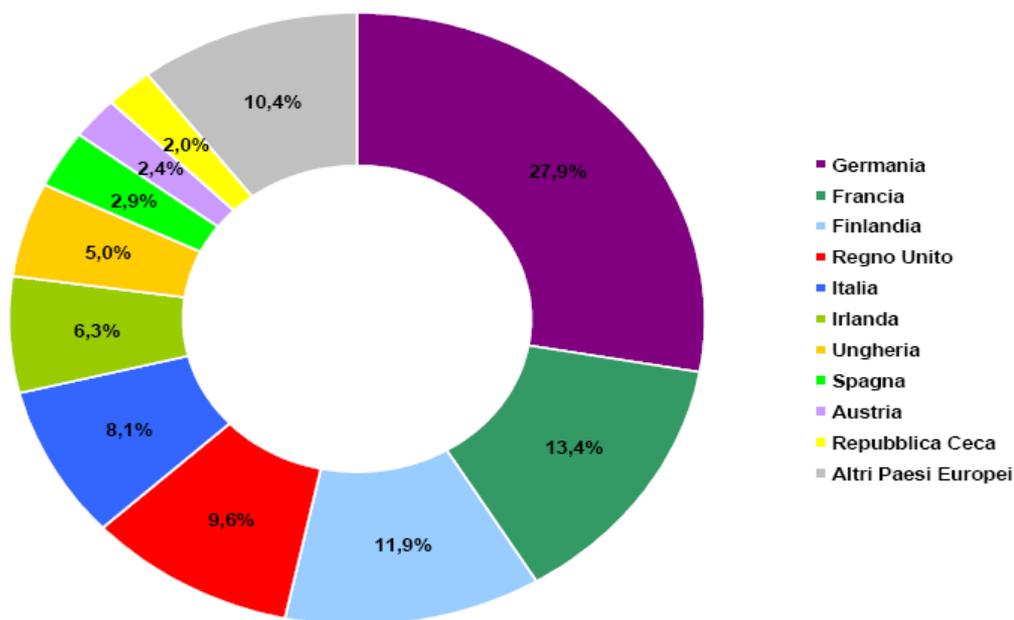
Il fatturato dell'Elettrotecnica nell'Unione europea a 27 Stati
292,9 miliardi di euro nel 2008



Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

L'Industria ANIE in Europa - Elettronica

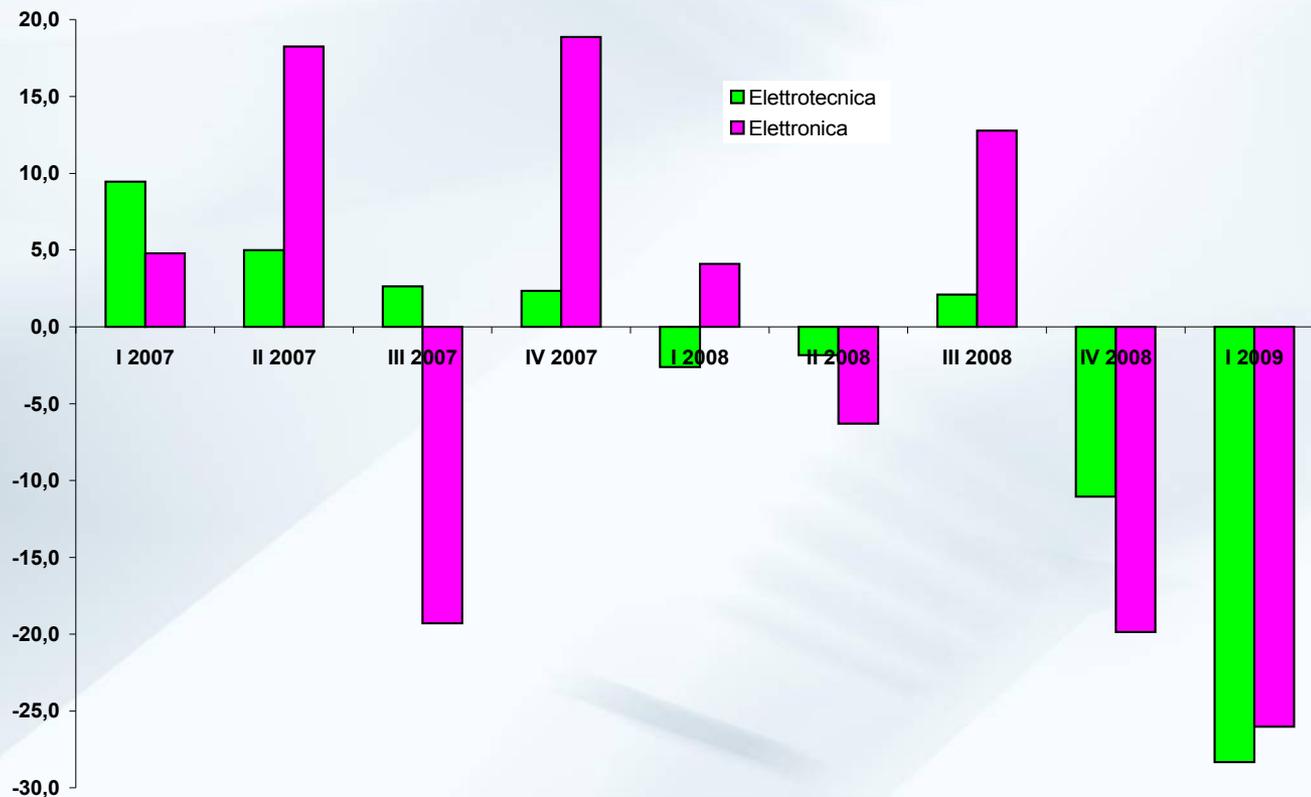
Il fatturato dell'Elettronica nell'Unione europea a 27 Stati
272,5 miliardi di Euro nel 2008



Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

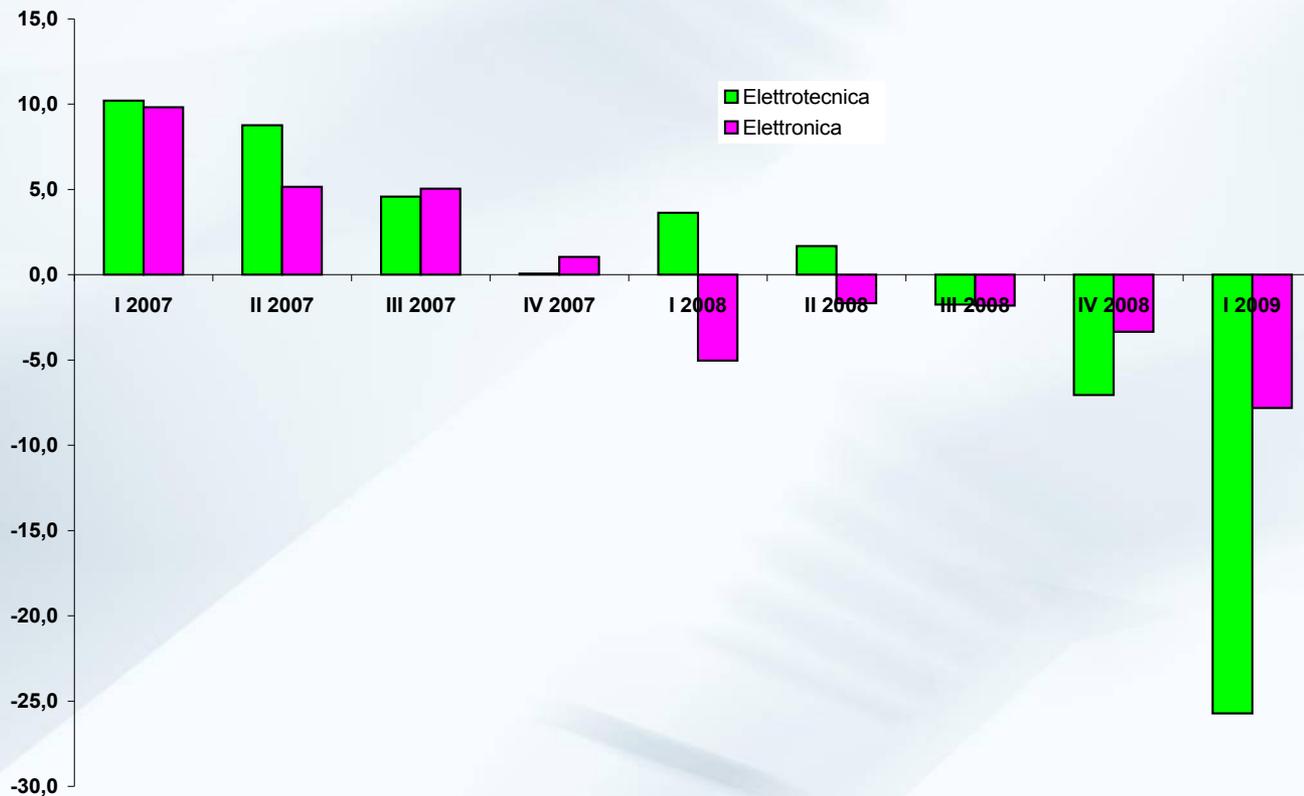
Ordinato dell'Industria Elettronica ed Elettrotecnica

Profilo congiunturale degli ordinativi
variazioni % trimestrali tendenziali



Fatturato dell'Industria Elettronica ed Elettrotecnica

Profilo congiunturale del fatturato
variazioni % trimestrali tendenziali



Il Settore dei Componenti Elettronici

DATI STATISTICI (valori a prezzi correnti)

	2006	2007	2008	2007/2006	2008/2007
	<i>milioni di euro</i>			<i>variazioni %</i>	
MERCATO INTERNO	3.380	3.200	2.922	-5,3	-8,7
FATTURATO TOTALE	5.297	5.128	4.615	-3,2	-10,0
ESPORTAZIONI	4.695	4.564	3.834	-2,8	-16,0
IMPORTAZIONI	2.778	2.637	2.141	-5,1	-18,8
BILANCIA COMMERCIALE	1.917	1.927	1.693		

Fonte: Servizio Studi ANIE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

Semiconduttori - Totale TAM Italia

Mil.€	1Q08	4Q08	1Q09	Q/Q ₋₁ %	Q/Q _{Y-1} %
TAM ANIE (OEM) ^{*1}	102	88	83	-5,2%	-18,7%
DTAM Assodel ^{*2}	215	147	148	0,4%	-31,2%
TAM Italia	317	235	231	-1,7%	-27,2%

*1 Fatturato verso OEM dichiarato dal club moltiplicato per il fattore di copertura

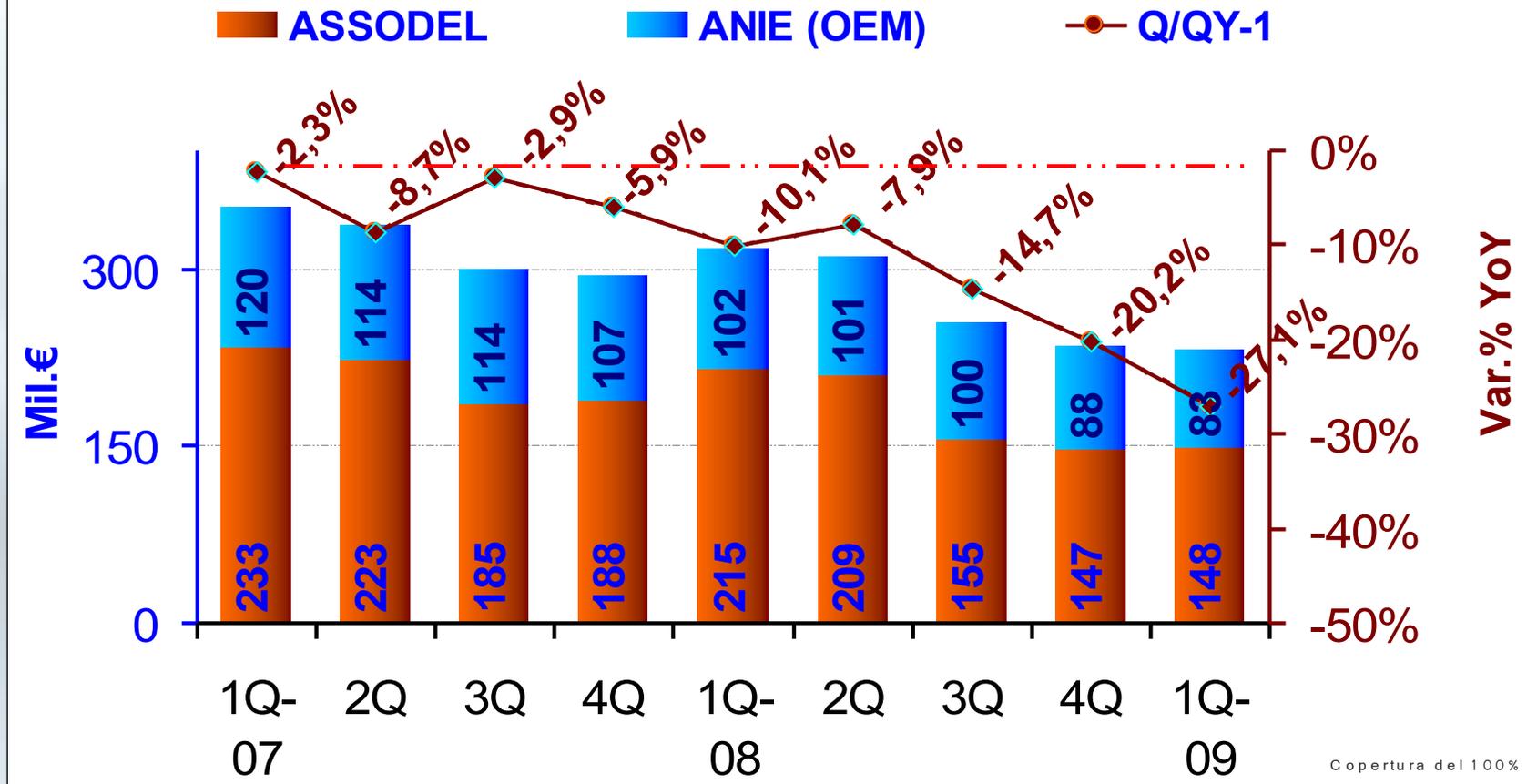
*2 Fatturato dichiarato dal panel moltiplicato per il fattore di copertura

Vs Trimestre precedente: **-1,7%**

Vs stesso Trimestre del 2008: **-27,2%**

Fonte ANIE - Assodel

Semiconduttori - Tendenziiale TAM Italia



1284 Mil €

1117 Mil €

Copertura del 100%

Fonte ANIE - Assodel



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

Mercato Semiconduttori Italia nel Dettaglio

	1q07	2q07	3q07	4q07	1q08	2q08	3q08	4q08	1q09
Total Discrete	63.798	61.947	53.554	53.653	57.498	54.046	47.034	42.453	37.692
Total Opto	29.921	28.162	24.629	24.617	26.122	23.602	18.363	16.245	17.237
Total Std. Linear	63.400	53.108	52.362	52.423	63.446	55.319	47.089	40.380	46.065
Total MOS Logic	54.712	50.064	48.220	46.578	45.810	48.525	43.025	39.797	38.399
Total MCU	90.807	90.511	80.284	82.737	86.518	89.906	67.286	63.760	61.566
Total Memories	50.132	53.121	40.226	34.280	37.627	38.913	32.361	30.900	26.021
Total	352.768	336.912	299.275	294.288	317.020	310.311	255.158	233.535	226.979

	1q08			2q08			3q08			4q08			YTD'08			1q09		
	OEM	DISTR	TOT	OEM	DISTR	TOT	OEM	DISTR	TOT	OEM	DISTR	TOT	OEM	DISTR	TOT	OEM	DISTR	TOT
Total Discrete	16.079	41.418	57.498	16.129	37.916	54.046	17.207	29.827	47.034	16.330	26.123	42.453	65.746	135.285	201.031	14.397	23.295	37.692
Total Opto	2.772	23.350	26.122	2.898	20.704	23.602	2.151	16.212	18.363	777	15.468	16.245	8.598	75.734	84.332	2.550	14.687	17.237
Total Std. Linear	9.913	53.534	63.446	6.764	48.555	55.319	9.643	37.446	47.089	4.860	35.520	40.380	31.179	175.055	206.234	11.115	34.950	46.065
Total MOS Logic	27.614	18.196	45.810	30.131	18.393	48.525	27.619	15.407	43.025	25.399	14.398	39.797	110.764	66.394	177.157	21.577	16.821	38.399
Total MCU	24.675	61.842	86.518	23.499	66.408	89.906	24.530	42.755	67.286	20.685	43.076	63.760	93.390	214.081	307.471	18.628	42.938	61.566
Total Memories	20.932	16.695	37.627	21.772	17.141	38.913	19.026	13.335	32.361	19.480	11.420	30.900	81.209	58.590	139.800	14.680	11.341	26.021
Totale	101.985	215.035	317.020	101.193	209.118	310.311	100.176	154.982	255.158	87.531	146.004	233.535	390.885	725.139	1.116.024	82.946	144.033	226.979

	YTD%			PQ			PY		
	OEM	DISTR.	TOT	OEM	DISTR.	TOT	OEM	DISTR.	TOT
Total Discrete	-10,5%	-43,8%	-34,4%	-11,8%	-10,8%	-11,2%	-10,5%	-43,8%	-34,4%
Total Opto	-8,0%	-37,1%	-34,0%	228,1%	-5,0%	6,1%	-8,0%	-37,1%	-34,0%
Total Std. Linear	12,1%	-34,7%	-27,4%	128,7%	-1,6%	14,1%	12,1%	-34,7%	-27,4%
Total MOS Logic	-21,9%	-7,6%	-16,2%	-15,0%	16,8%	-3,5%	-21,9%	-7,6%	-16,2%
Total MCU	-24,5%	-30,6%	-28,8%	-9,9%	-0,3%	-3,4%	-24,5%	-30,6%	-28,8%
Total Memories	-29,9%	-32,1%	-30,8%	-24,6%	-0,7%	-15,8%	-29,9%	-32,1%	-30,8%
Total	-18,7%	-33,0%	-28,4%	-5,2%	-1,4%	-2,8%	-18,7%	-33,0%	-28,4%



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

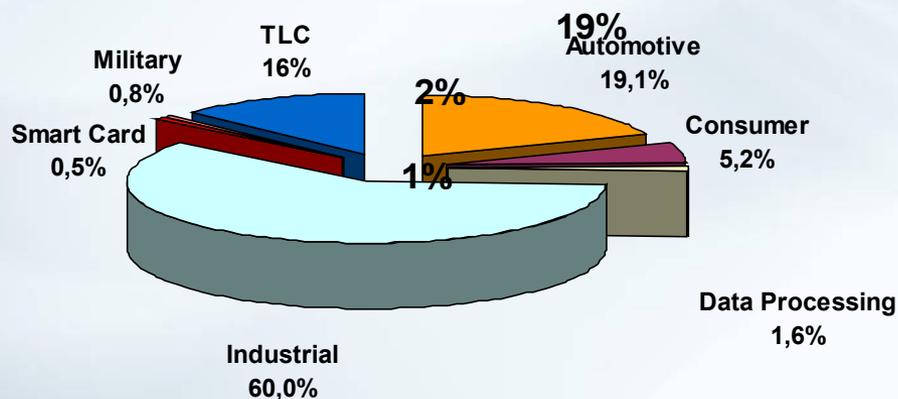


CONFINDUSTRIA

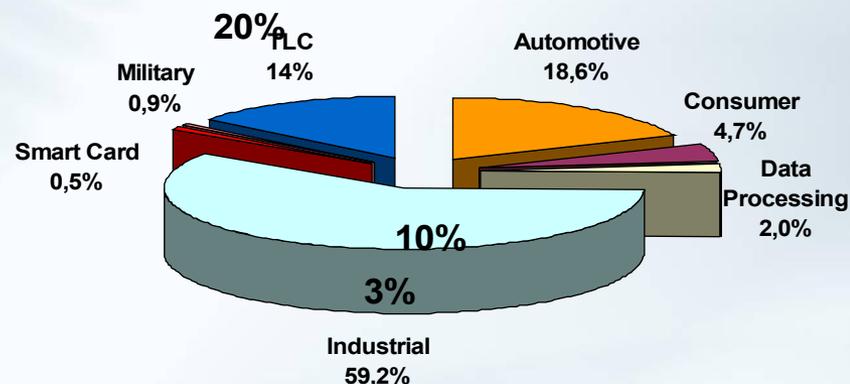
Fonte: ANIE e ASSODEL
Copertura 100%

Ripartizione Mercato Italia Semiconduttori

Nel 2008 - 1120 mln €



Nel 1°q09 - 227 mln €



	1q09/1q08
Automotive	-27,6%
Industrial	-25,0%
Other	-19,5%
Consumer	-43,6%
Data Processing	48,3%
Military	78,7%
Smart Card	-20,6%
Telecommunication	-15,9%

Considerazioni Finali

- Nel settore dell'elettronica crisi di risorse o di idee?
 - Una politica per il settore
 - La forza dell'Innovazione
 - Il ruolo dell'Associazione



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA