

L'industria italiana della Sicurezza: innovazione e integrazione tecnologica guidano la crescita

L'industria italiana fornitrice di tecnologie per la **Sicurezza e Automazione edifici** rappresentata in **ANIE SICUREZZA** - espressione a fine 2016 di un **fatturato totale** aggregato pari **2,3 miliardi di euro** - costituisce un comparto di eccellenza all'interno del **Made in Italy delle tecnologie**.

L'**innovazione tecnologica** si conferma una delle principali leve competitive del comparto, che oggi trae nuova linfa dalle molteplici possibilità offerte dalla crescente **digitalizzazione**. Importante driver di sviluppo resta l'**integrazione fra tecnologie e sistemi**, rafforzata dalla percezione degli utenti finali in risposta a un bisogno integrato di sicurezza nei principali mercati di riferimento.

Grazie alla costante attività innovativa in ottica di integrazione e di digitalizzazione, negli ultimi anni l'industria italiana fornitrice di tecnologie per la Sicurezza ha saputo rinnovare il portafoglio prodotti intercettando i nuovi bisogni espressi dal mercato. In questo contesto il comparto ha mantenuto un andamento di segno positivo, anticipando la ripresa in atto all'interno del manifatturiero.

A fine **2016 il comparto Sicurezza e Automazione edifici** ha registrato una crescita del **volume d'affari complessivo del 5,1%**. Questo andamento ha beneficiato sia della domanda di sicurezza sul fronte interno sia delle concomitanti strategie di rafforzamento delle imprese nei mercati esteri. Inglobando queste tendenze, nell'ultimo quinquennio il comparto Sicurezza e Automazione edifici ha mantenuto un profilo positivo nell'evoluzione del fatturato totale (vicina al **6%** la crescita medio annua nel periodo 2011-2016). In termini di fatturato il comparto ha da tempo raggiunto e superato i livelli pre-crisi.

Secondo i preconsuntivi attualmente disponibili, nel corso del **2017 il comparto Sicurezza e Automazione edifici** ha mantenuto un andamento di segno positivo, mostrando nel confronto annuo un incremento del volume d'affari superiore al **5,0%**. Su queste dinamiche si riflette positivamente il contributo sia della domanda interna sia di quella estera. In uno scenario macroeconomico in

miglioramento, le imprese fornitrici di tecnologie per la Sicurezza hanno saputo cogliere opportunità di sviluppo sia in ambito europeo sia nei principali mercati di riferimento in area extra UE.

Guardando alle tendenze nel disaggregato **merceologico**, secondo i dati attualmente disponibili, nel 2017 il segmento **Videosorveglianza** ha continuato a mostrare un maggiore dinamismo, beneficiando dei fenomeni di upgrading tecnologico. All'interno del segmento **Antincendio**, che registra un andamento sostanzialmente in linea con quanto evidenziato nel 2016, si segnala la crescita importante delle vendite di **Sistemi audio di allarme vocale per l'evacuazione**. Questi ultimi beneficiano fra l'altro della presenza nel mercato di pacchetti contenenti un'offerta integrata con le tecnologie Antincendio.

Con riferimento ai **mercati finali di sbocco**, continuano a fornire trasversalmente sostegno allo sviluppo del comparto i segmenti della Pubblica Amministrazione, Terziario, Retail e GDO e, dopo una fase più debole, si confermano altresì alcuni segnali di recupero della domanda nel segmento Residenziale.

Fra le maggiori **criticità** si mantengono anche nel 2017 i fenomeni di **downpricing** che continuano a non premiare adeguatamente l'elevata attenzione all'innovazione espressa dalle imprese attive in Italia nel comparto della Sicurezza.

Sicurezza e Automazione edifici

Security, Fire Safety and Building Automation

Nel 2016 il comparto Sicurezza e Automazione edifici ha sperimentato una crescita del fatturato totale del 5,1 per cento a valori correnti (+4,5 per cento l'analoga variazione nel 2015). Questo andamento ha beneficiato sia della domanda di sicurezza sul fronte interno sia delle concomitanti strategie di rafforzamento delle imprese nei mercati esteri. Nel dettaglio merceologico, il segmento della Videosorveglianza ha proseguito il pluriennale percorso di consolidamento, registrando nel 2016 una crescita annua vicina al 10,0 per cento. Questo segmento ha acquisto crescente rilevanza, beneficiando altresì nell'ultimo decennio di un significativo upgrading tecnologico. I segmenti Antintrusione e Antincendio hanno mostrato una sostanziale tenuta della crescita.

Con riferimento ai mercati finali di sbocco, continuano a fornire un importante contributo alla crescita del comparto i segmenti della Pubblica Amministrazione, Terziario, Retail e GDO. Dopo una fase più debole, in linea con i primi segnali di riattivazione degli investimenti edili, si segnala un recupero della domanda anche nel segmento Residenziale. Inglobando queste tendenze, nell'ultimo quinquennio il comparto Sicurezza e Automazione edifici ha mantenuto un profilo positivo nell'evoluzione del volume d'affari totale, beneficiando non solo della crescente domanda di sicurezza da parte dell'utente finale, ma soprattutto di una elevata vocazione all'innovazione tecnologica e all'integrazione fra sistemi.

Guardando ai mercati esteri, in corso d'anno opportunità sono state colte dagli operatori italiani della Sicurezza sia in area europea sia in ambito extra UE.

Nella tabella che segue è riportato l'andamento del fatturato per principali segmenti merceologici.

ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI – TOTAL TURNOVER BY SEGMENTS	
Fatturato Totale – Total Turnover	2016/2015 variazioni % – <i>annual rate of change</i>
ANTINCENDIO – Automatic Fire Detection Systems	1,6
ANTINTRUSIONE di cui: – Antintrusion of which:	7,3
- <i>Antintrusione e sistemi di monitoraggio centralizzati – Antintrusion and Centralized Monitoring Systems</i>	1,5
- <i>Controllo accessi – Access control</i>	2,7
- <i>TV.CC. – CCTV</i>	9,9
BUILDING AUTOMATION	1,9

Fonte: ANIE Sicurezza – Source: ANIE Sicurezza

DATI STATISTICI – valori a prezzi correnti – STATISTICAL DATA – values at current prices					
	2014	2015	2016	2015/2014	2016/2015
	milioni di euro – <i>million euro</i>			variazioni % – <i>annual rate of change</i>	
MERCATO INTERNO – Internal Market	1.876	1.959	2.065	4,4	5,4
FATTURATO TOTALE – Turnover	2.058	2.150	2.259	4,5	5,1
ESPORTAZIONI – Export	290	330	345	13,9	4,6
IMPORTAZIONI – Import	108	139	151	28,5	8,9
BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance	181	191	194		

Fonte: ANIE – Source: ANIE

Sicurezza e Automazione edifici – Security, Fire Safety and Building Automation

Valore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree
Exports value – % share by main Countries and Areas

PAESI DI DESTINAZIONE – COUNTRIES OF DESTINATION	2014	2015	2016
Regno Unito – United Kingdom	12,0	15,8	17,5
Germania – Germany	11,0	13,2	11,3
Francia – France	9,7	7,1	7,2
Spagna – Spain	7,1	6,6	6,0
Paesi Bassi – Netherlands	3,7	3,8	5,1
Totale top 5 – Total top 5	43,5	46,6	47,2
Altri Paesi – Other Countries	56,5	53,4	52,8
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE – MACRO AREAS OF DESTINATION	2014	2015	2016
Europa di cui – Europe of which	70,3	79,6	83,5
Unione Europea – European Union	61,5	72,4	74,9
Altri Paesi Europei – Other European Countries	8,8	7,2	8,6
Africa – Africa	6,1	6,6	5,1
America – America	8,1	3,0	3,0
Asia di cui – Asia of which	14,8	10,5	8,1
Medio Oriente – Middle East	6,8	6,5	5,6
Asia Centrale – Central Asia	2,5	0,5	1,4
Asia Orientale – Far East	5,5	3,6	1,1
Australia e Oceania – Australia and Oceania	0,6	0,3	0,3

Sicurezza e Automazione edifici – Security, Fire Safety and Building Automation

Valore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree
Imports value – % share by main Countries and Areas

PAESI DI PROVENIENZA – COUNTRIES OF ORIGIN	2014	2015	2016
Regno Unito – United Kingdom	18,8	22,1	22,6
Francia – France	13,8	22,7	19,2
Germania – Germany	6,5	11,3	13,4
Cina – China	13,9	11,5	10,6
Croazia – Croatia	5,0	4,9	5,1
Totale top 5 – Total top 5	58,0	72,6	70,8
Altri Paesi – Other Countries	42,0	27,4	29,2
MACRO-AREE DI PROVENIENZA – MACRO AREAS OF ORIGIN	2014	2015	2016
Europa di cui – Europe of which	76,9	80,3	81,5
Unione Europea – European Union	75,9	78,9	79,6
Altri Paesi Europei – Other European Countries	1,0	1,4	1,9
Africa – Africa	0,6	1,0	1,0
America – America	3,8	0,5	0,9
Asia di cui – Asia of which	18,5	18,2	16,6
Medio Oriente – Middle East	1,9	2,0	1,1
Asia Centrale – Central Asia	0,2	0,0	0,0
Asia Orientale – Far East	16,4	16,2	15,5
Australia e Oceania – Australia and Oceania	0,1	0,0	0,0

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT – Source: ANIE processing on ISTAT data