



**Associazione Nazionale
Componenti Elettronici**



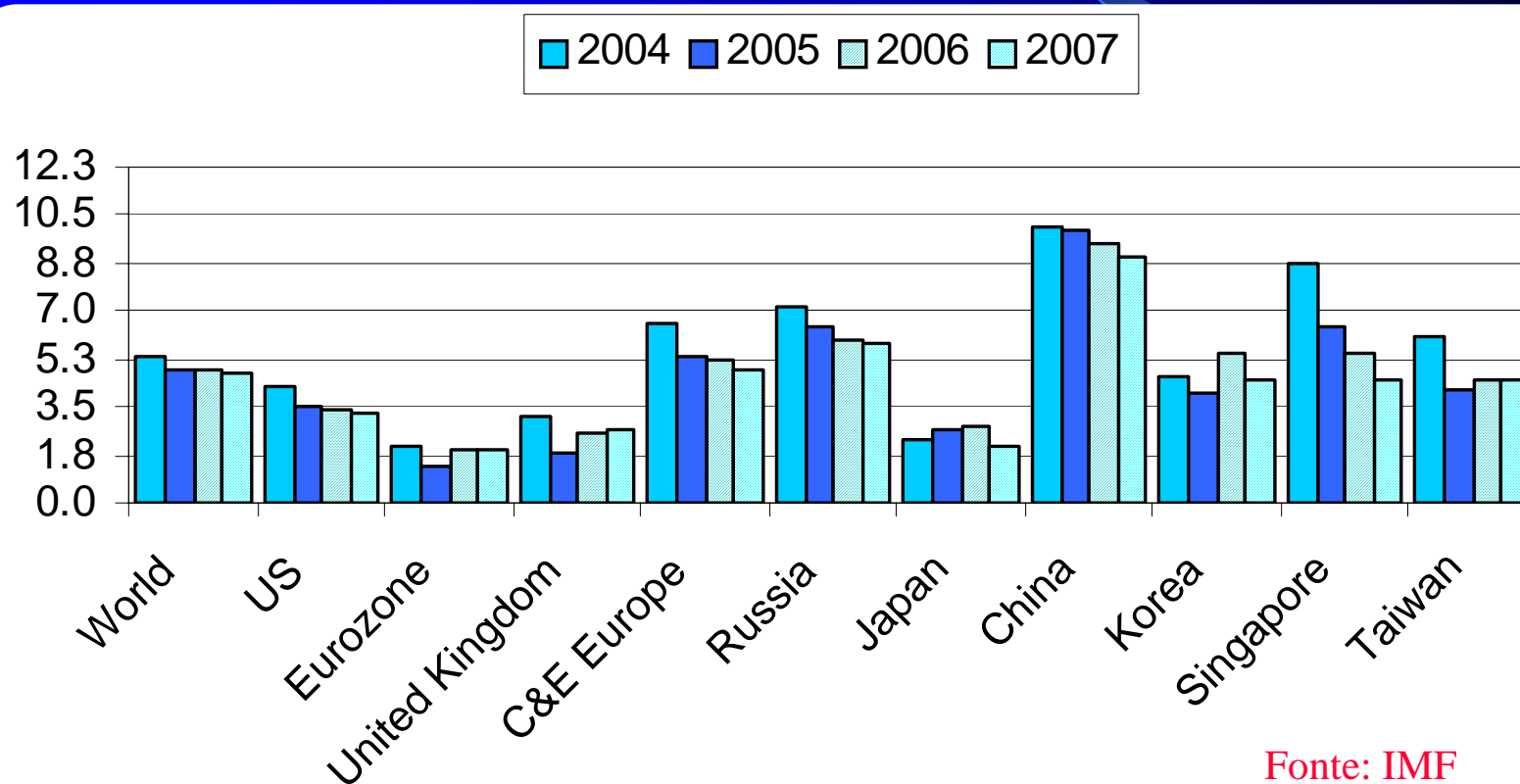
L'Italia dei componenti elettronici

Dati e previsioni per l'anno 2006

14 settembre 2006

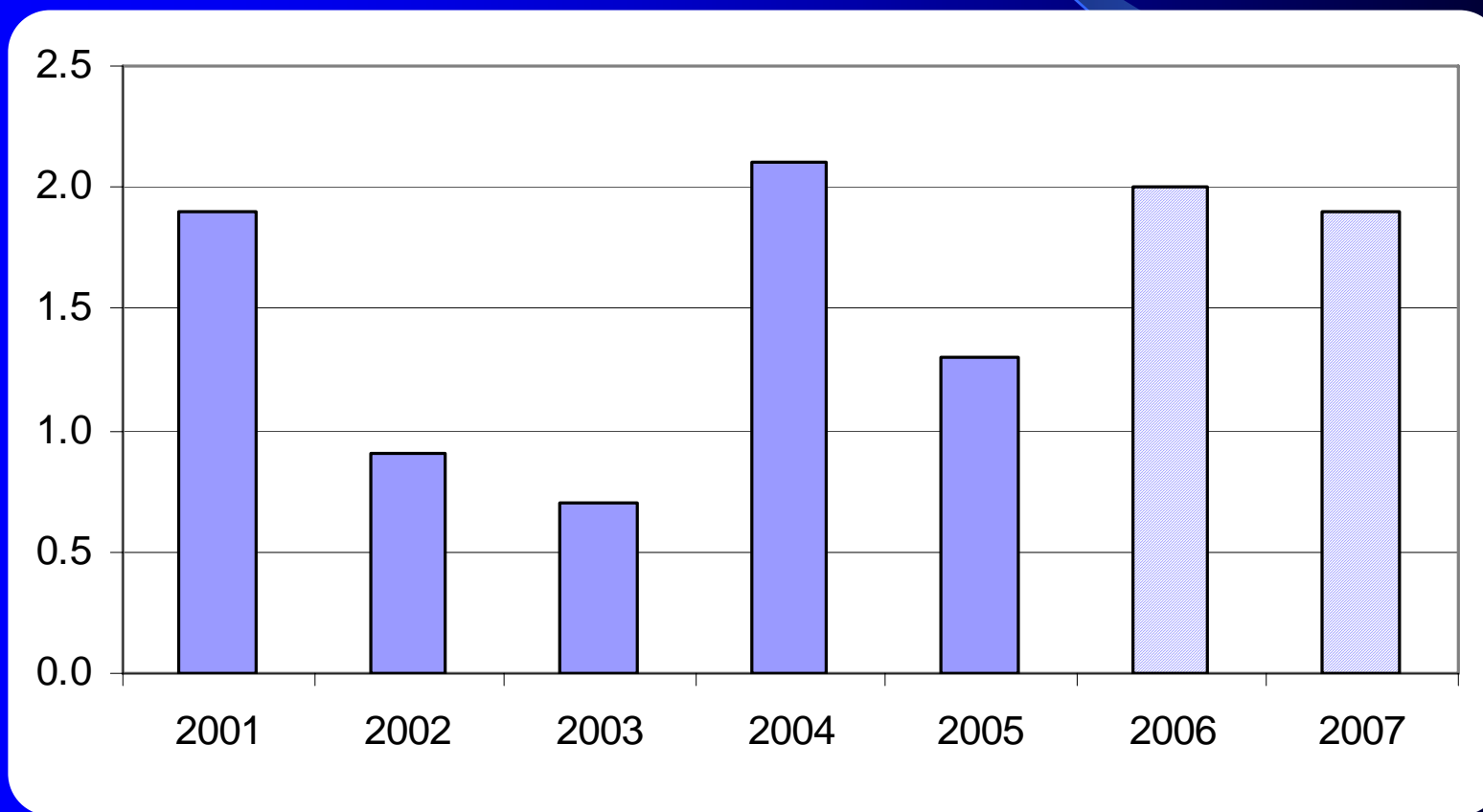
P. Palermo – M. Vecchio

Tendenza di crescita del PIL mondiale (2004-2007)



Fonte: IMF

Tendenza di crescita del PIL zona Euro (2004-2007)

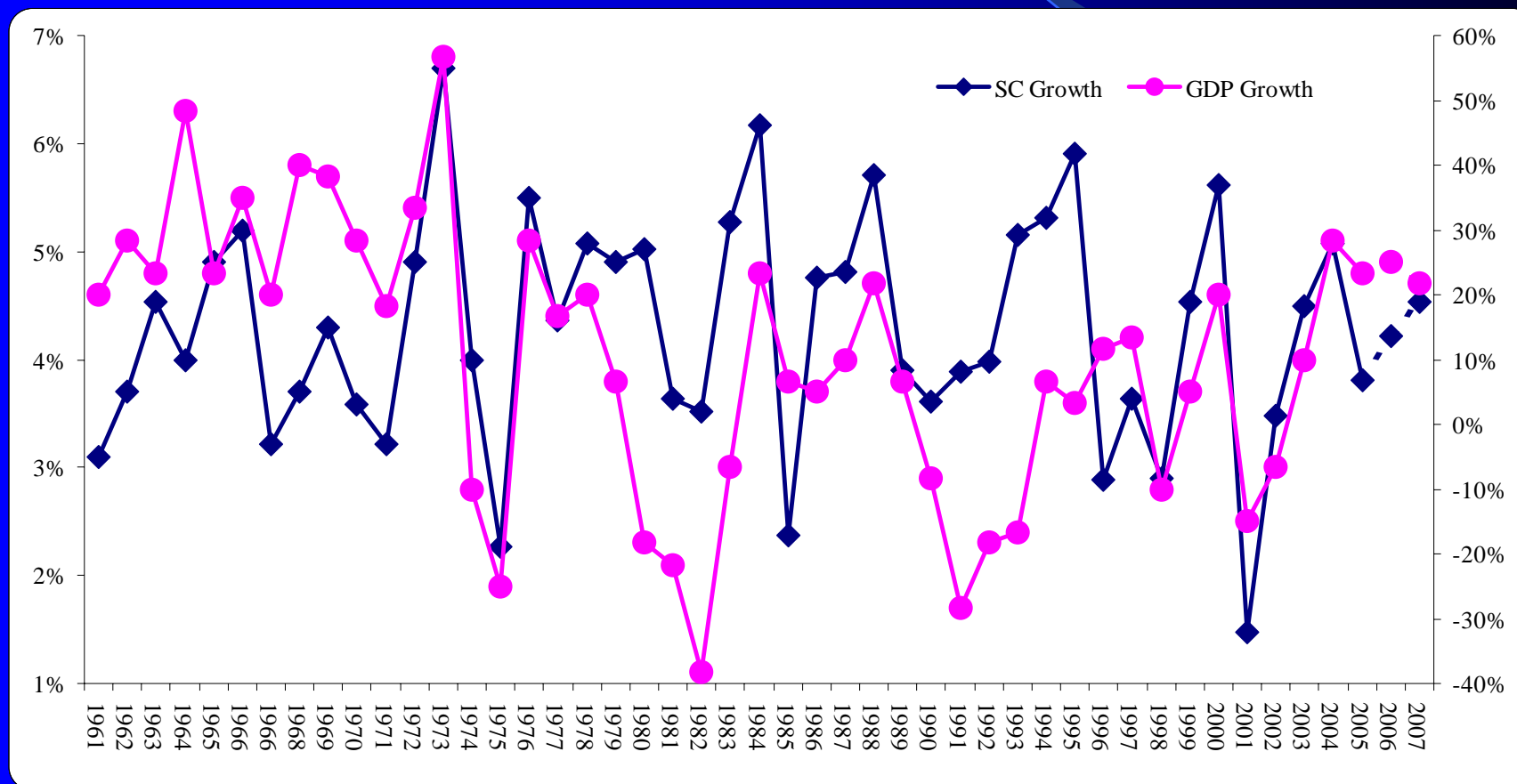




Tendenza di crescita del PIL mondiale (2004-2007)

World Economy	GDP US\$ Billions	GDP % Contribution	2006 Growth Forecast	2007 Growth Forecast
Canada	1.1	2.5%	4.9%	4.7%
USA	12.3	28.0%	3.4%	3.3%
UK	2.2	4.9%	2.5%	2.7%
Eurozone	9.7	22.1%	2.0%	1.9%
C&E Europe	1.2	2.7%	5.2%	4.8%
Japan	4.4	10.0%	2.8%	2.1%
Russia	0.7	1.7%	6.0%	5.8%
China	2.2	5.0%	9.5%	9.0%
India	0.8	1.8%	7.3%	7.0%
Industrial Asia	1.5	3.5%	5.2%	4.5%
Mid East & Africa	1.2	2.8%	-	-
Others	6.7	15.0%	-	-
World	US\$ 44 Trillion	100%	4.9%	4.7%

Le serie storiche



I principali settori applicativi (Potenziale consumo di chip, B\$)

Applicazione	2005	2010	CAGR
Automobile	16,7	39,6	18,80%
PC & Server	56,8	91,3	10,00%
Cellulari	36,3	71,3	14,50%
Memory card	7,1	20,2	23,30%
Robotica	1,3	14,6	62,20%

Fonte: Future Horizons



Il mercato italiano dei semiconduttori (1H2006)

- Fatturato ANIE (OEM): 481 M€
 - Fatturato dichiarato dal club moltiplicato per il fattore di copertura
 - Di cui OEM → 256 M€
- Fatturato Assodel: 478 M€
 - Fatturato dichiarato dal panel moltiplicato per il fattore di copertura
- Totale Italia (1H06): 734 M€
 - La distribuzione è il 65% del totale

Andamento del mercato

- Rispetto al trimestre precedente

-5%

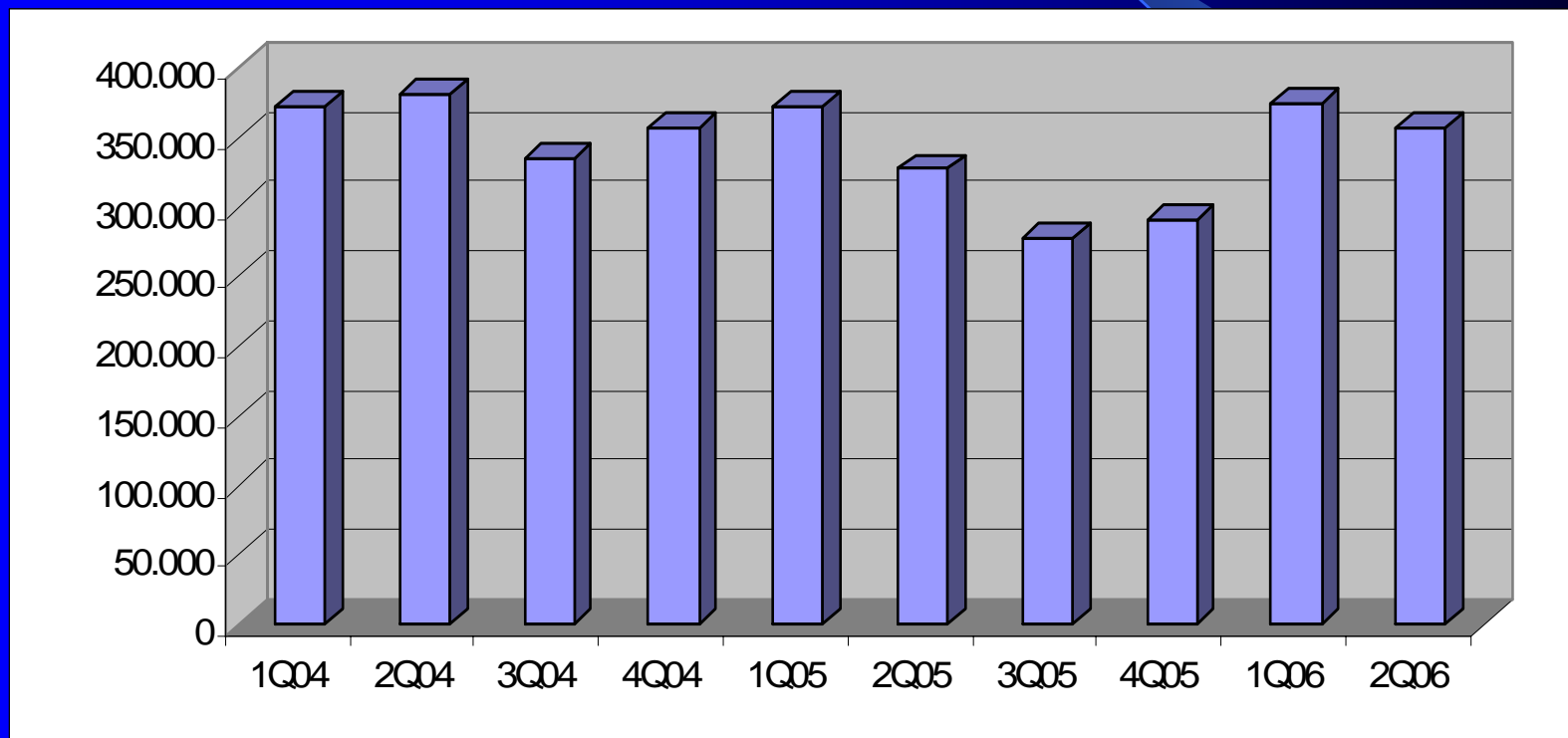
- Rispetto allo stesso trimestre 2005

+9%

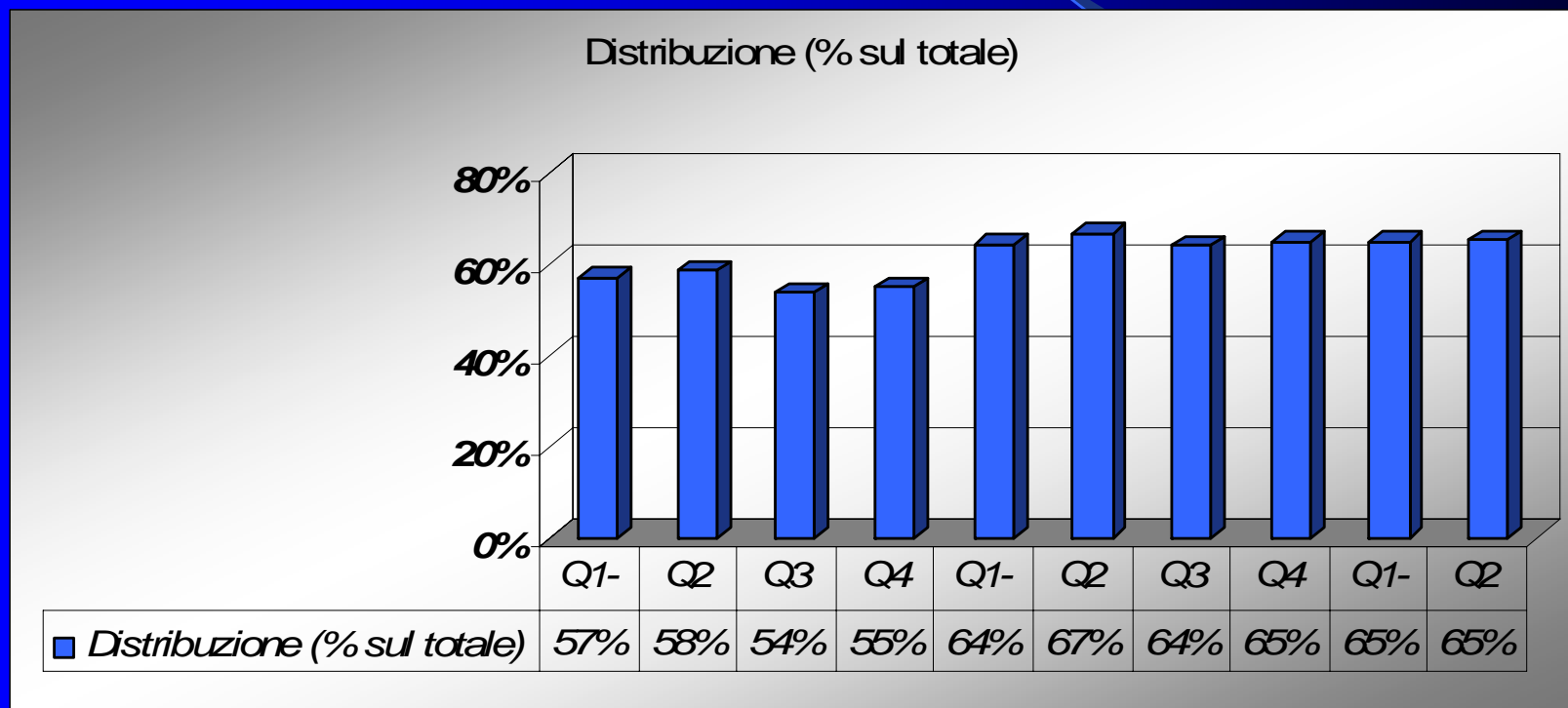
- Rispetto ai primi sei mesi 2005

+5%

Il mercato italiano dei semiconduttori

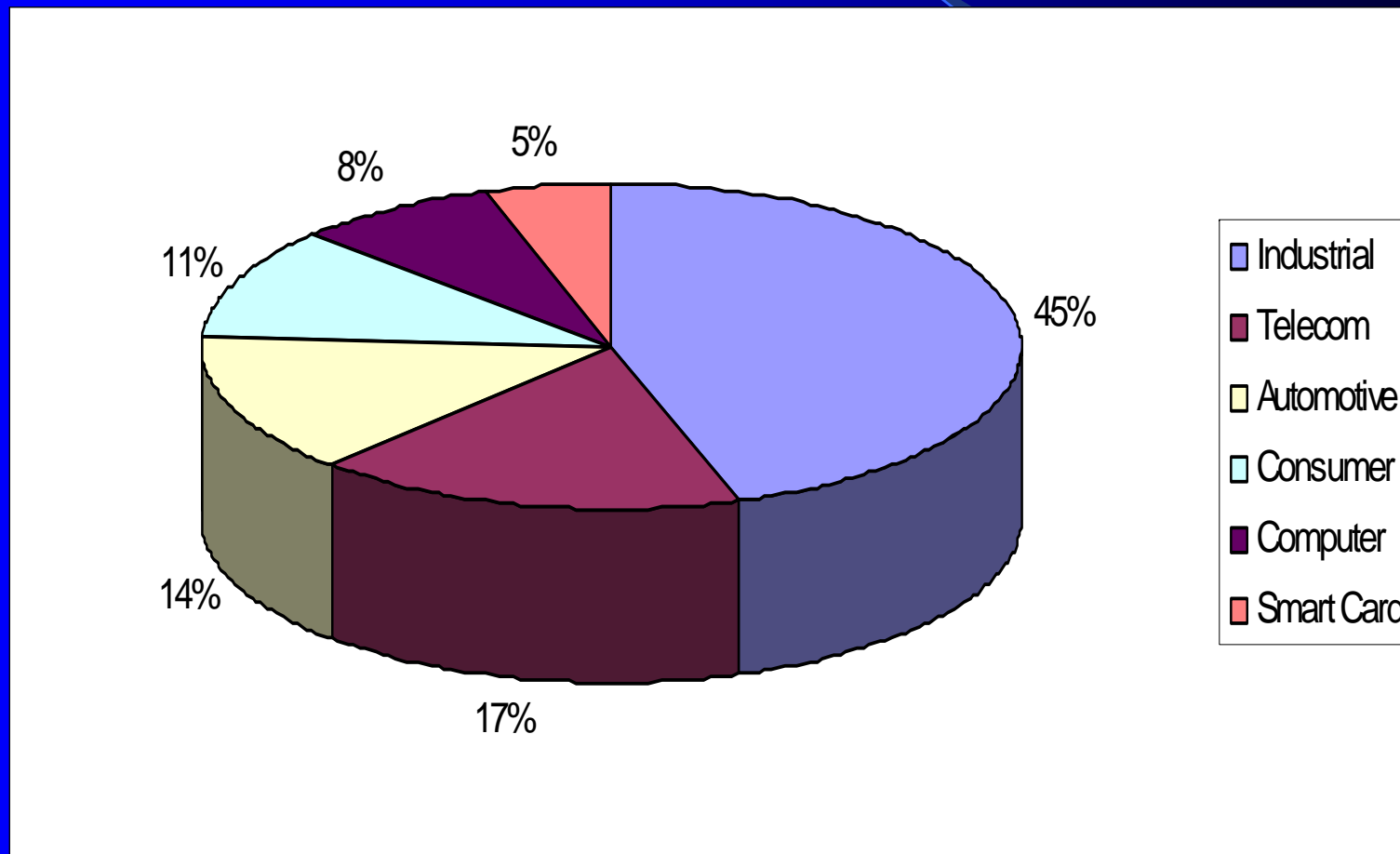


Il peso della distribuzione

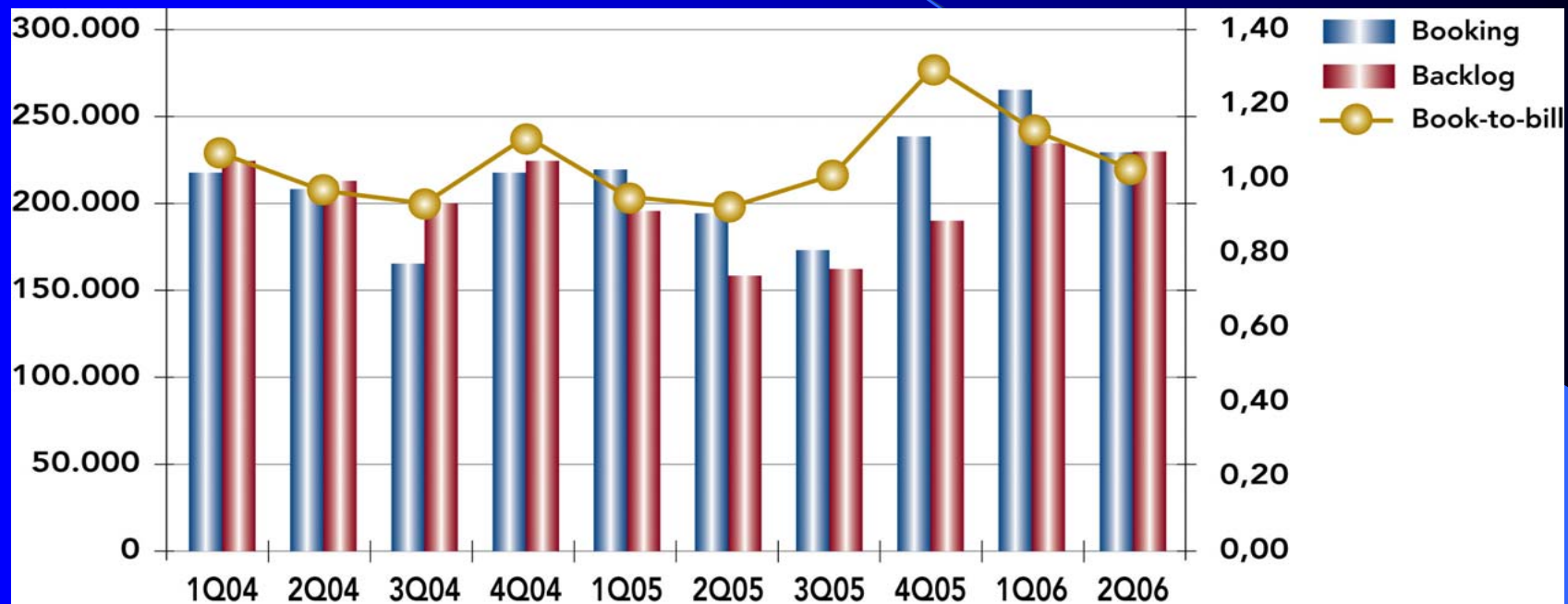


Comunque... in Italia sono presenti 27 uffici locali di produttori di chip, con in media 12 addetti

La ripartizione dei mercati finali

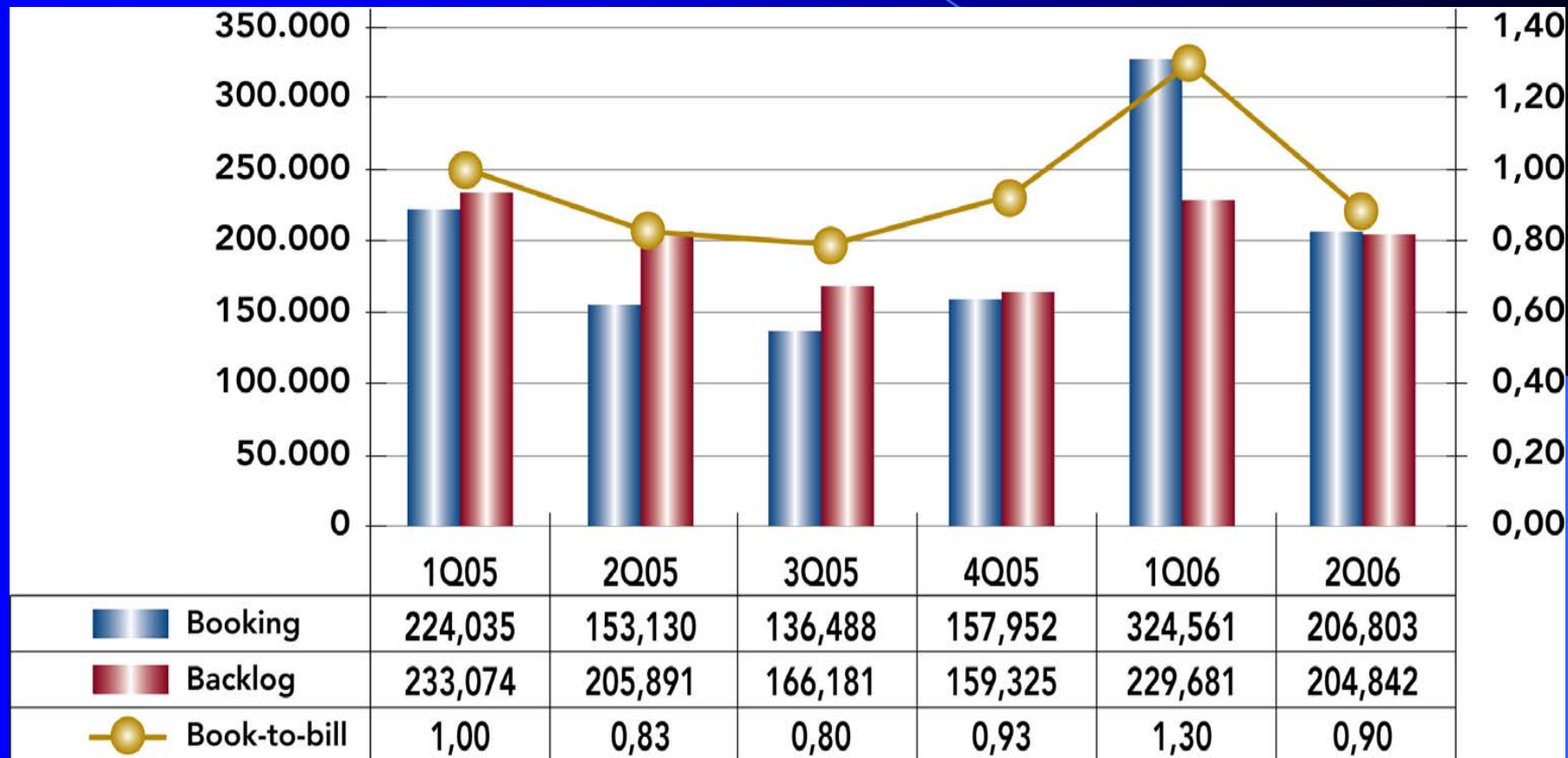


Distributori: uno sguardo al futuro



	1Q04	2Q04	3Q04	4Q04	1Q05	2Q05	3Q05	4Q05	1Q06	2Q06
Booking	217.877	206.758	163.520	208.406	218.611	194.241	172.822	236.735	266.073	230.225
Backlog	223.093	212.844	199.611	215.065	194.858	157.000	162.065	188.456	235.484	229.678
B/B Ratio	1,06	0,97	0,95	1,11	0,96	0,92	1,01	1,29	1,13	1,01

Produttori: uno sguardo al futuro



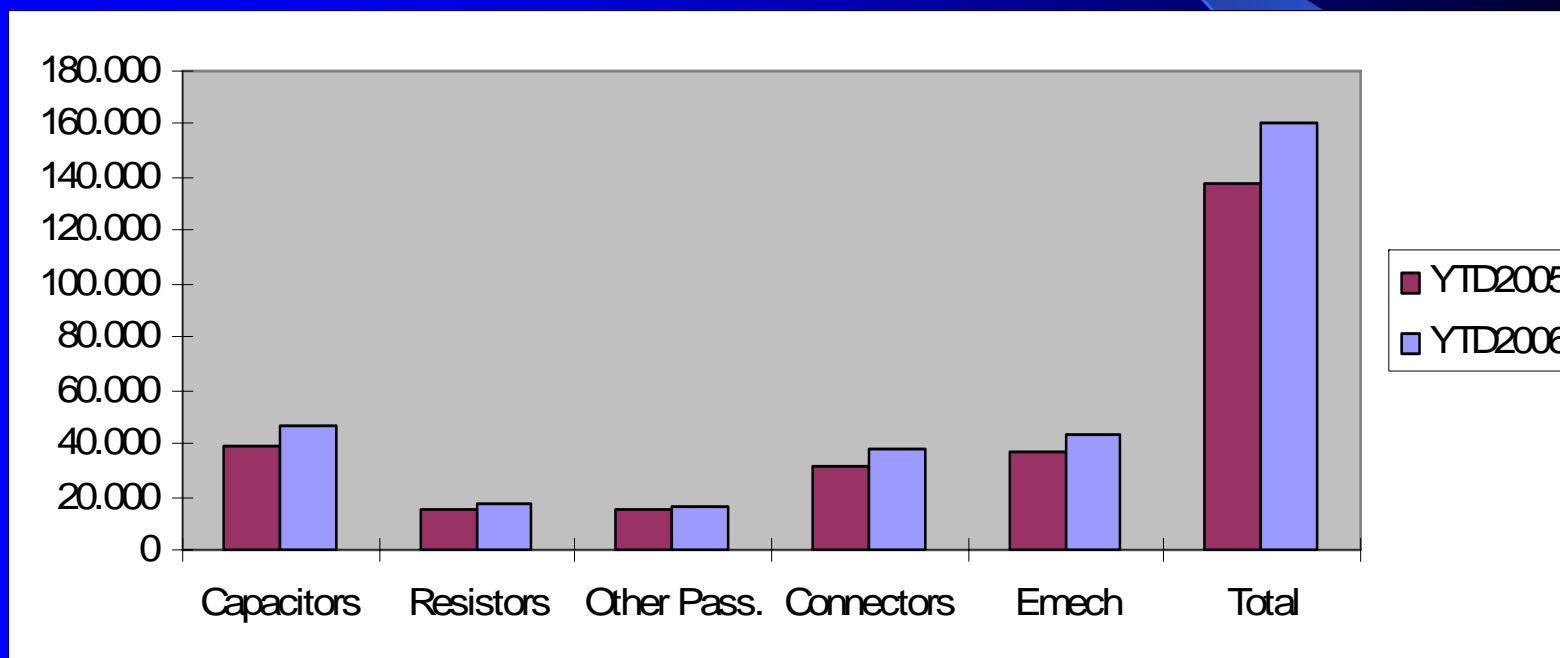
Prevediamo il futuro

- L'extrapolazione matematica porta a una forchetta di crescita 2006/2005 compresa tra
 - +9,5%
 - +12%
- In euro... in dollari la crescita è molto superiore
- Il fatturato complessivo sarà compreso tra
 - 1400-1450 M€
- Il fatturato totale del 2004 era stato 1445 M€

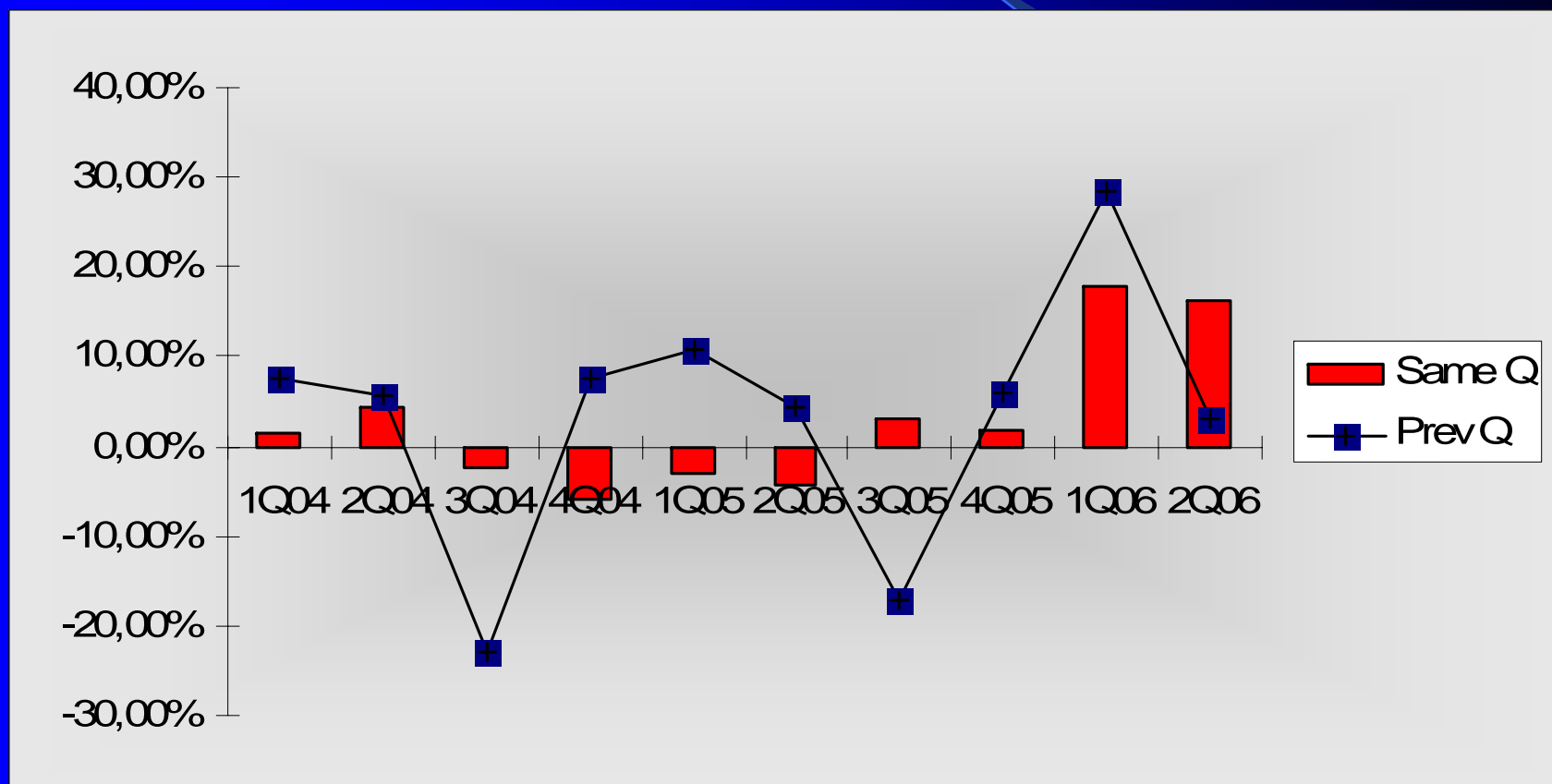
Luci e ombre

- Il mercato riprende, ma i prezzi?
 - Crescono i prezzi in dollari
 - Penalizzante il cambio \$/€
 - E i costi rimangono in €
- I profitti stentano ad aumentare... o addirittura diminuiscono
- Luglio è stato “soft” e settembre...

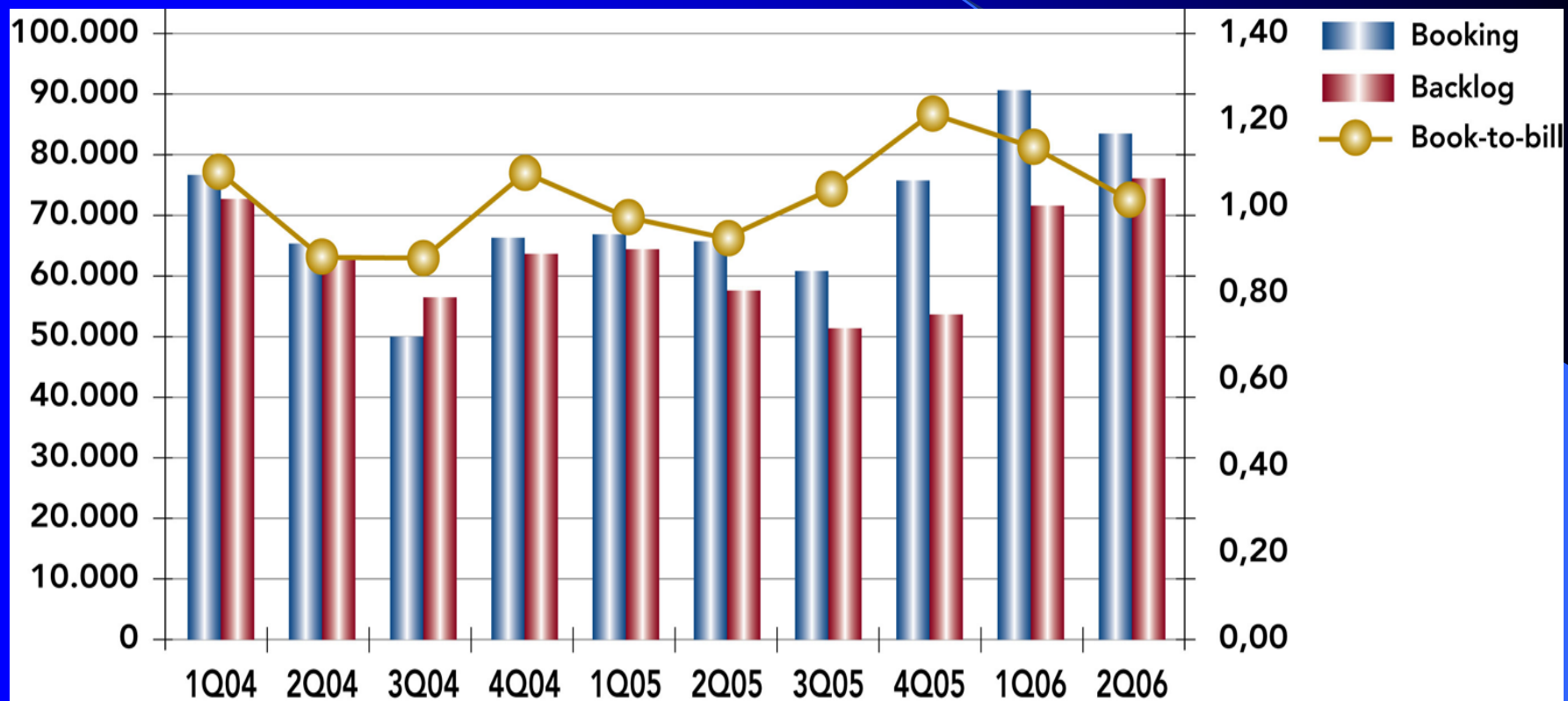
Il mercato italiano dei passivi (una crescita a due cifre)



Il mercato dei passivi

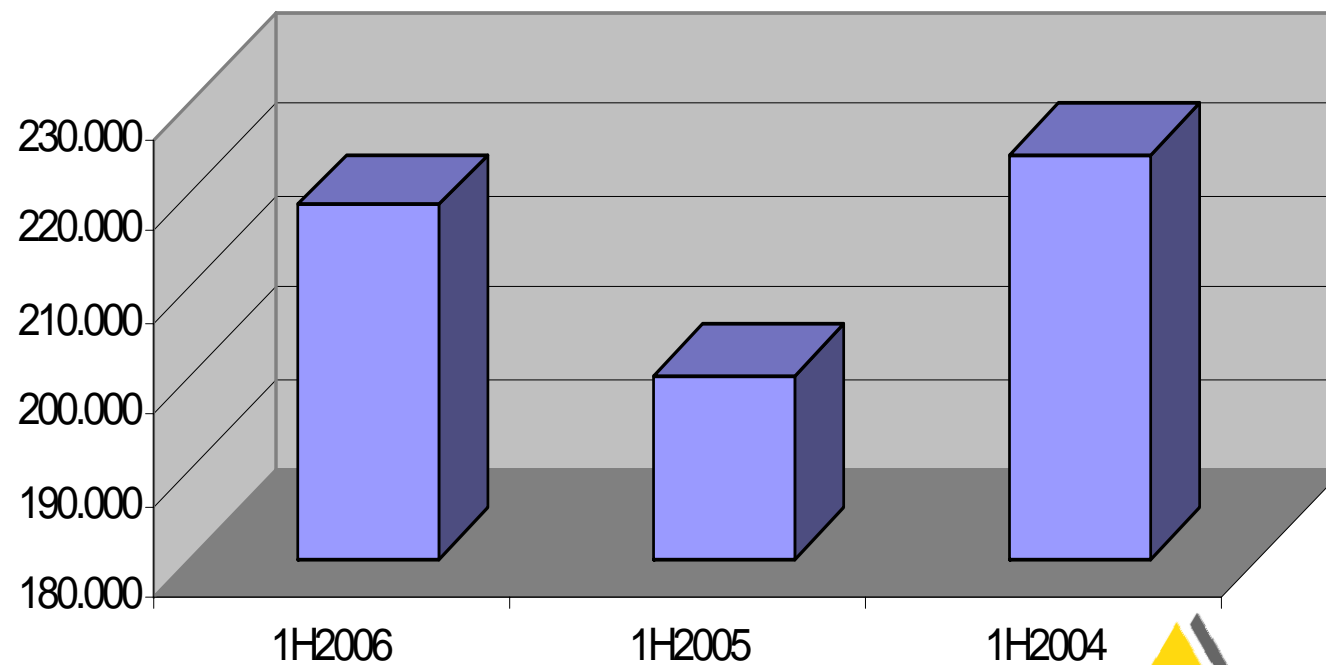


Il futuro dei passivi...

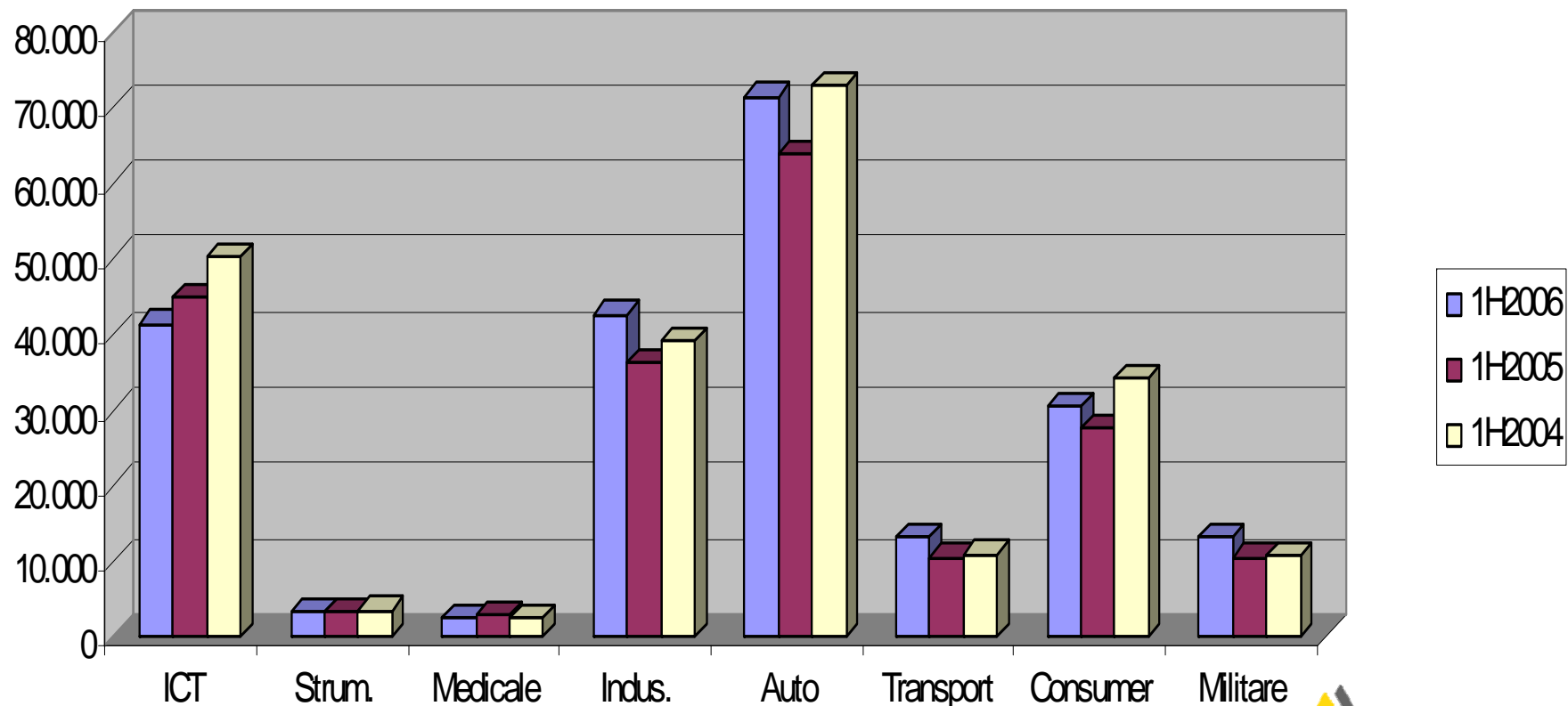


Connettori... le star?

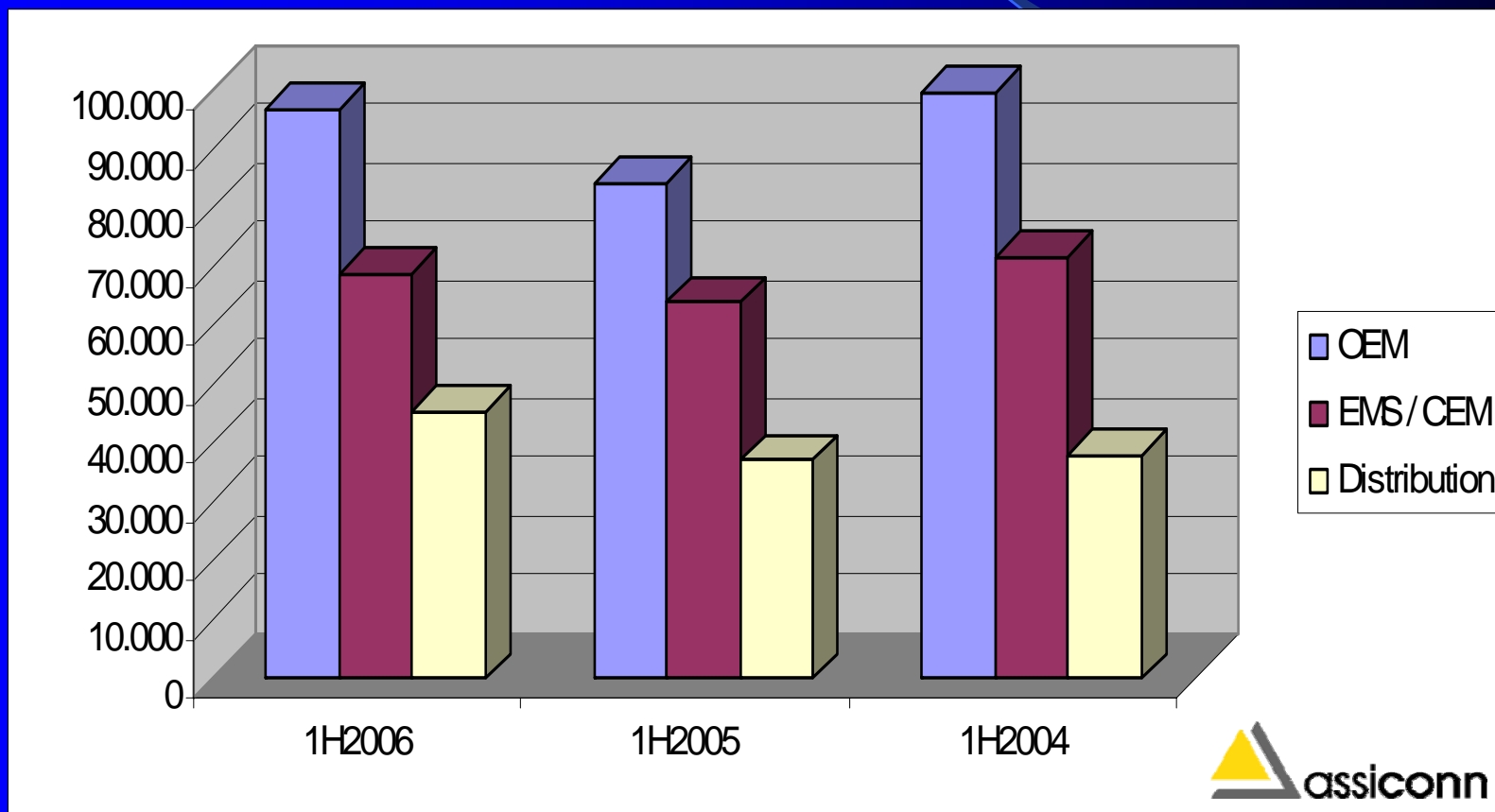
Valore del mercato



Connettori, per segmento



Connettori, per canale



Connettori... che futuro?

- Crescita prevista per il 2006
+10% circa
- ... alcuni operatori stanno vedendo un futuro molto più roseo...
- ... e tutto il mercato dei passivi non va male...