



Associazione Nazionale
Componenti Elettronici



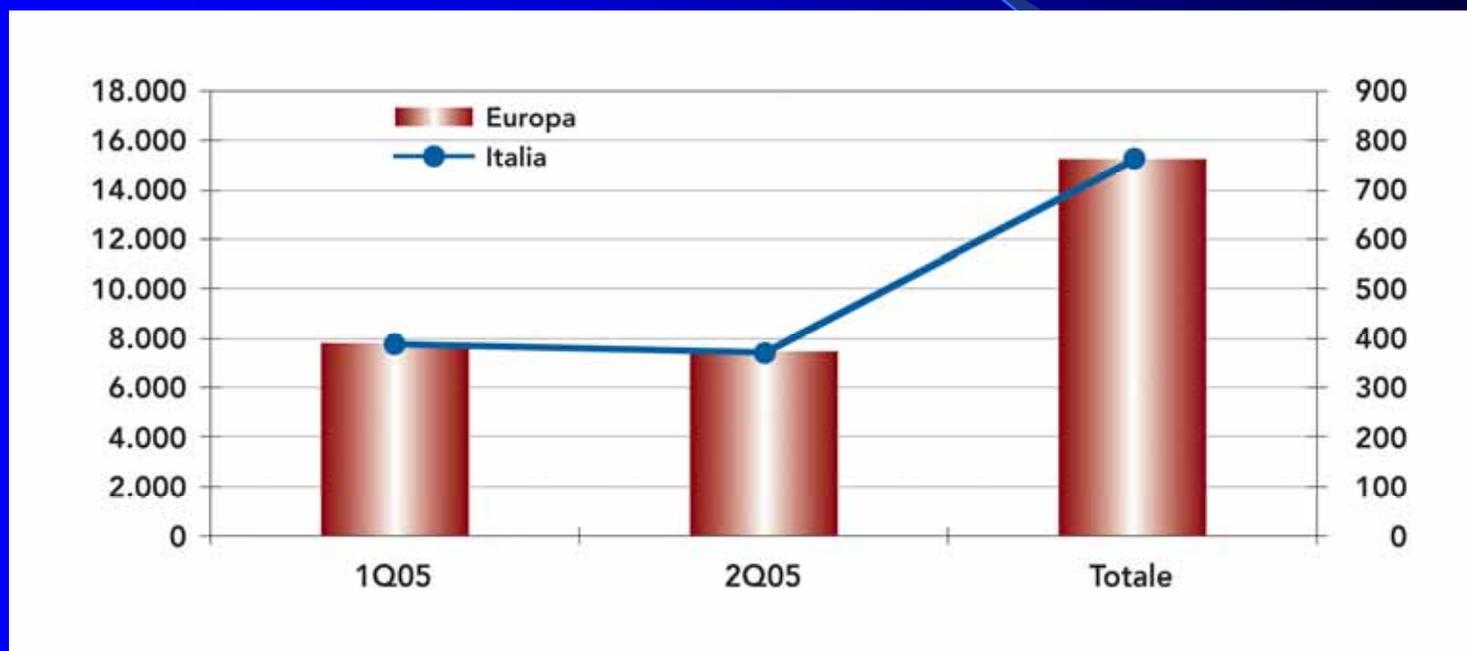
enjoy
the Italian
electronic
community

L'Italia dei componenti elettronici

Dati e commenti sul primo semestre 2005



Cosa ne dicono gli "esperti" (WSTS)



Mercato italiano: 1° sem. 2005 (M€)

	Q105	Q205	Totale
Europa	7.797	7.443	15.240
Italia	390	372	762



Il panel (ANIE)

- ATMEL**
- FREESCALE SEMI.**
- FUJITSU**
- INFINEON**
- IRF**
- MICRON**
- mitsubishi**
- NEC ELECTRONICS EUROPE**
- PHILIPS SEMICONDUCTORS**
- RENESAS**
- SAMSUNG SEMICONDUCTORS**
- STMICROELECTRONICS**
- TOSHIBA**

Copertura stimata del mercato: 77%



Associazione Nazionale
Componenti Elettronici



Il panel (Assodel)

- Adelco
- Ades
- Advenco
- Arrow/Silverstar
- Avnet Group
- Cefra
- Comprel
- Consortium
- Distar
- ECC/Abacus
- Elettromeccanica
- Esco Italiana
- Eurodis
- Future
- Kevin Schurter
- Melchioni
- Memec Group
- SGE Syscom
- Special Ind
- TTI

Copertura stimata del mercato: 92%



Associazione Nazionale
Componenti Elettronici



I mercati rappresentati dalle due associazioni (primo semestre 2005)

- ANIE: 410 milioni di euro
- Assodel: 458 milioni di euro



Associazione Nazionale
Componenti Elettronici



I “veri” numeri dell’Italia (primo semestre 2005)

- Totale “OEM diretto”: 259 M€
- Totale “Distribuzione”: 458 M€
- Totale “Italia”: 717 M€

- Totale “WSTS”: 762 M€



Associazione Nazionale
Componenti Elettronici

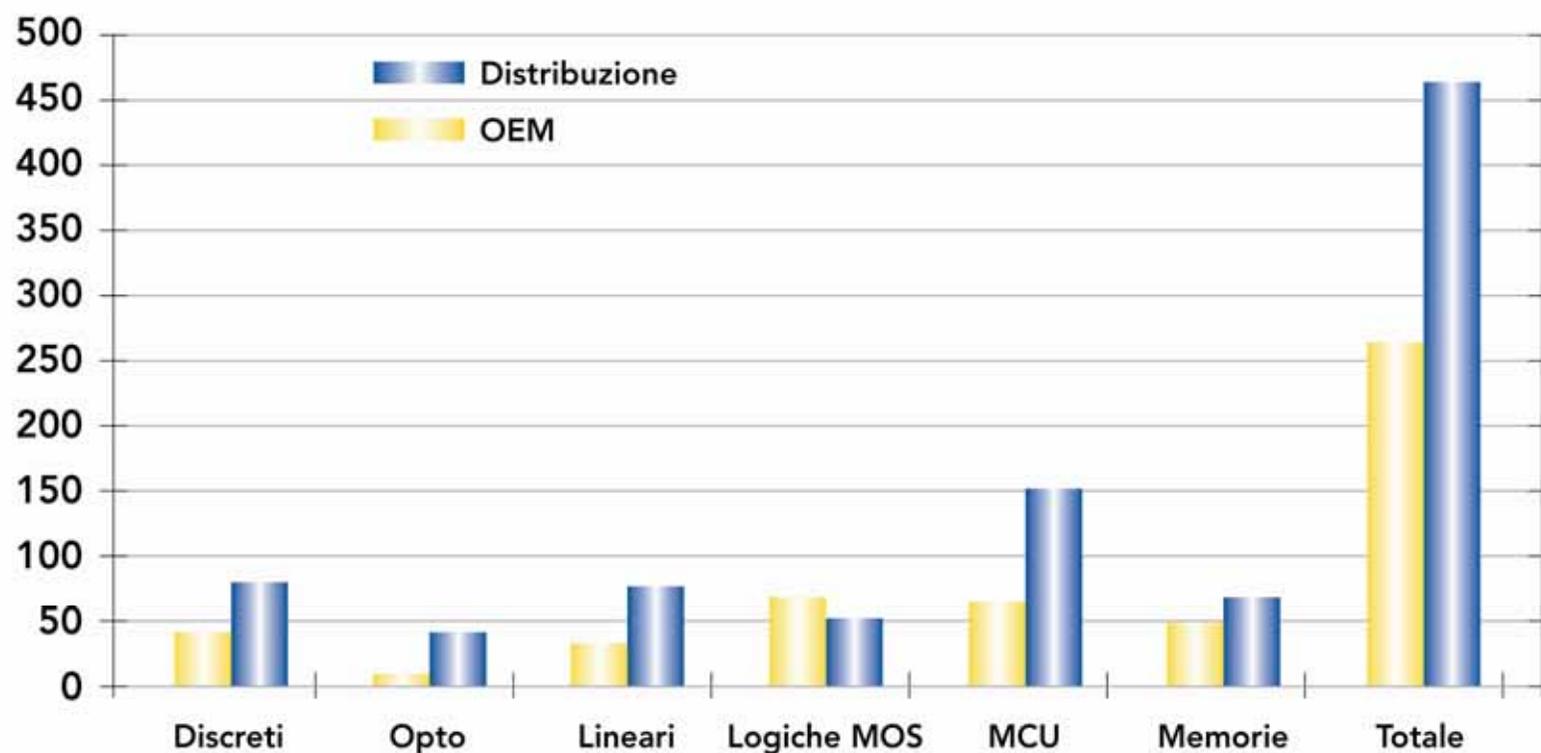


Primi commenti

- Il “vero” mercato italiano dei componenti elettronici vale il 94% di quanto stimato dalle organizzazioni mondiali
- L’Italia rappresenta circa il 5% del mercato europeo dei componenti
- Il canale “distribuzione” vale circa il doppio di quello “OEM diretto”



I “veri” numeri dell’Italia

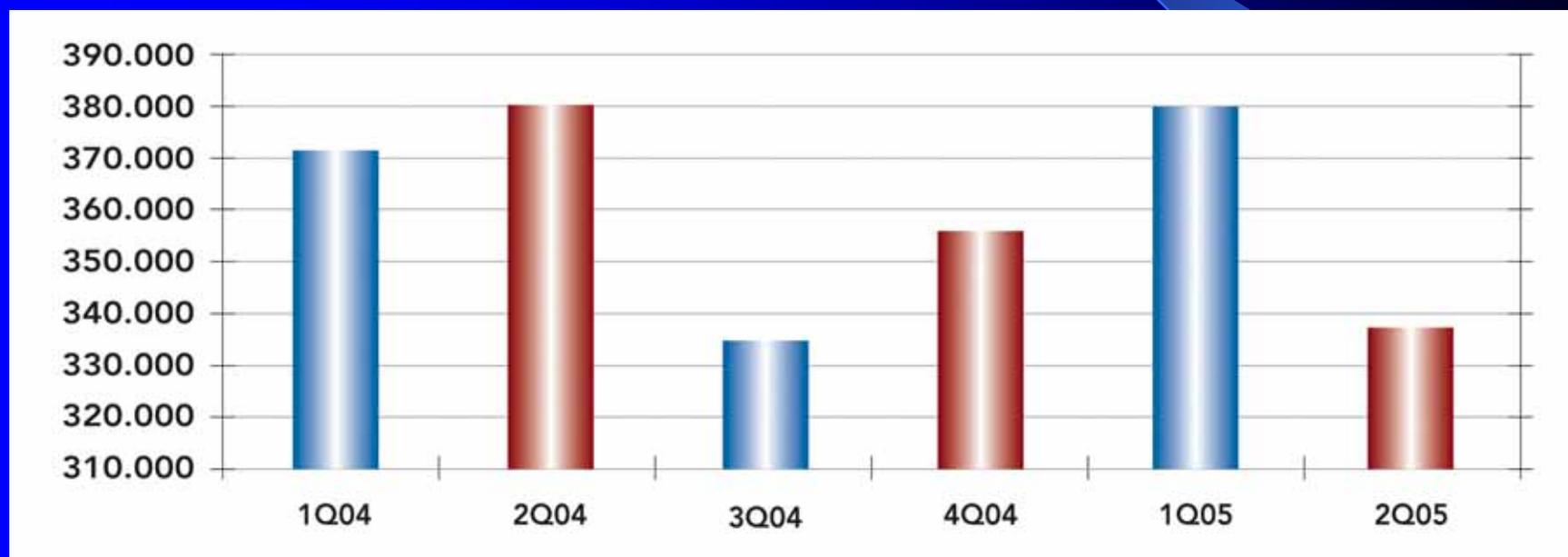




Associazione Nazionale
Componenti Elettronici



I componenti a semiconduttore in Italia

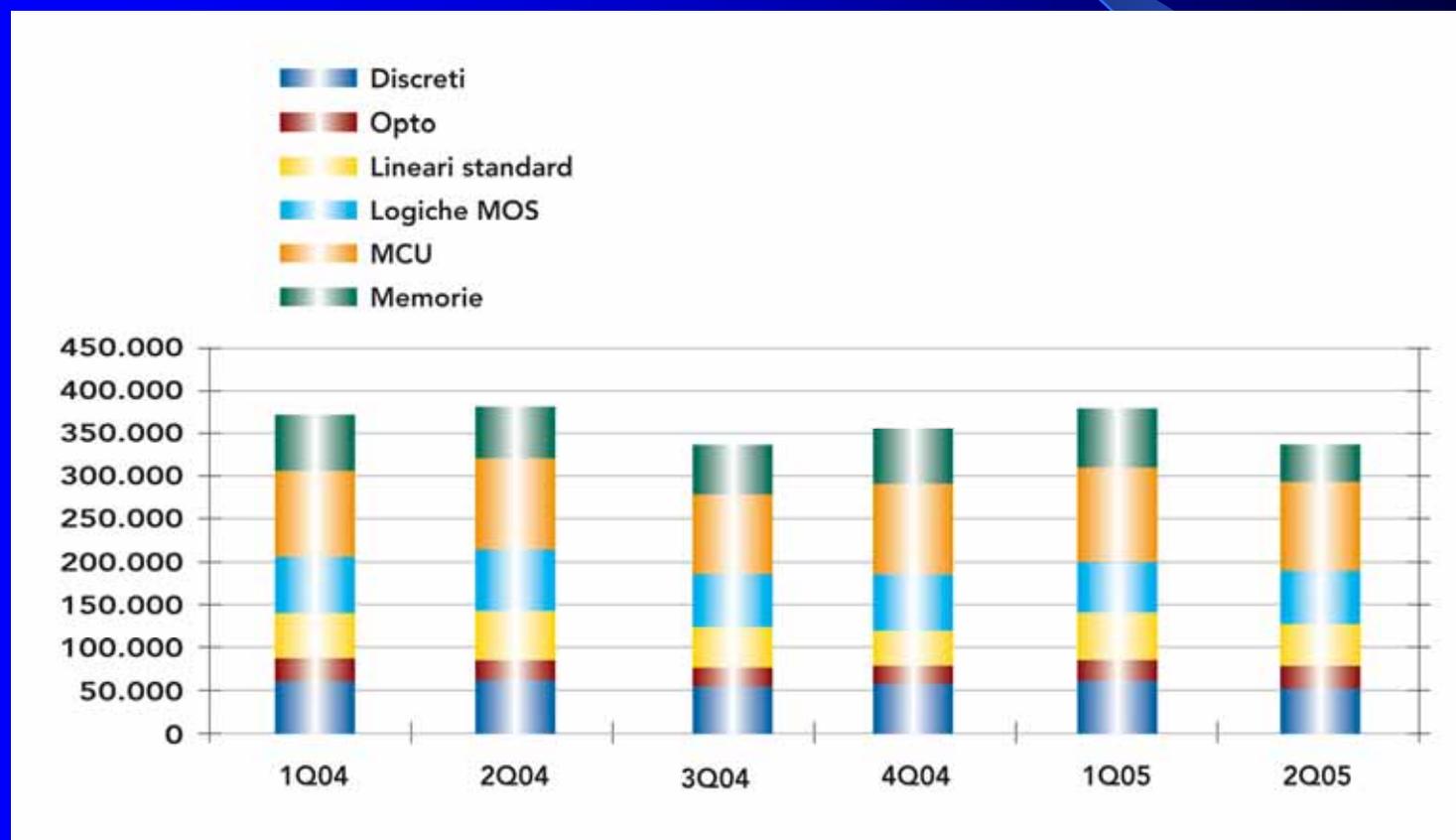




Associazione Nazionale
Componenti Elettronici



I componenti a semiconduttore in Italia





Associazione Nazionale
Componenti Elettronici



I numeri in dettaglio

	1Q04	2Q04	3Q04	4Q04	1Q05	2Q05
Discrete	59.973	62.906	56.314	58.319	62.537	54.139
Opto	27.337	23.541	20.642	20.754	23.977	25.277
Std. Linear	54.133	56.835	47.626	41.372	55.260	49.951
Total MOS Logic	65.382	72.935	62.085	65.857	59.318	60.298
MCU	99.266	105.744	91.532	105.351	108.820	104.460
Memories	65.827	59.261	57.488	64.969	69.603	42.907
Totale	371.918	381.222	335.688	356.623	379.514	337.031



In sintesi...

- Il secondo trimestre diminuisce dell'11% rispetto al trimestre precedente
- Il secondo trimestre diminuisce del 12% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente
- Il primo semestre diminuisce del 5% rispetto ai primi sei mesi del 2004



La distribuzione invece...

	1 S 04	1 S 05	Delta
Discrete	79360,87	76485,543	-3,62%
Opto	36269,565	39235,87	8,18%
Std. Linear	82934,783	75547,065	-8,91%
Total MOS Logic	56661,957	52133,261	-7,99%
MCU	128788,04	149127,17	15,79%
Memories	51283,696	65627,5	27,97%
Totale	435298,91	458156,41	5,25%



Perché?

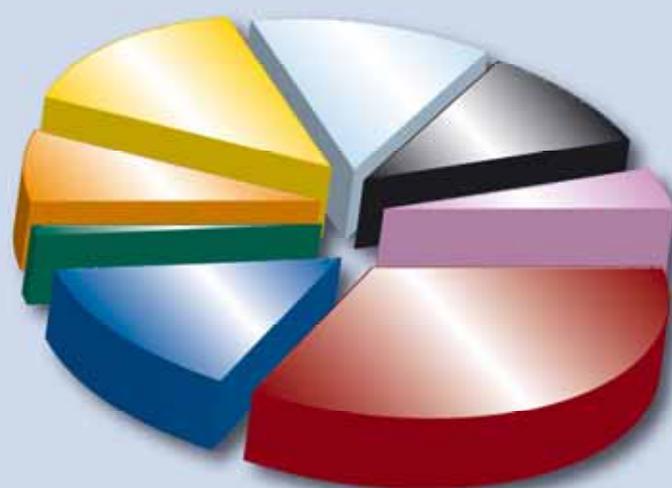
- Il primo semestre è ancora positivo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso
 - Grazie a Telecom Italia e al progetto del videotelefono
- Il secondo trimestre ha segnato una pesante battuta d'arresto
 - Ci stiamo “mangiando” il fieno messo in cascina nel primo trimestre
- Opto, micro e display danno segni di vitalità
 - E gli opto non risentono neppure troppo dell'effetto “Telecom Italia”



Associazione Nazionale
Componenti Elettronici



La domanda: i mercati di riferimento (ANIE)



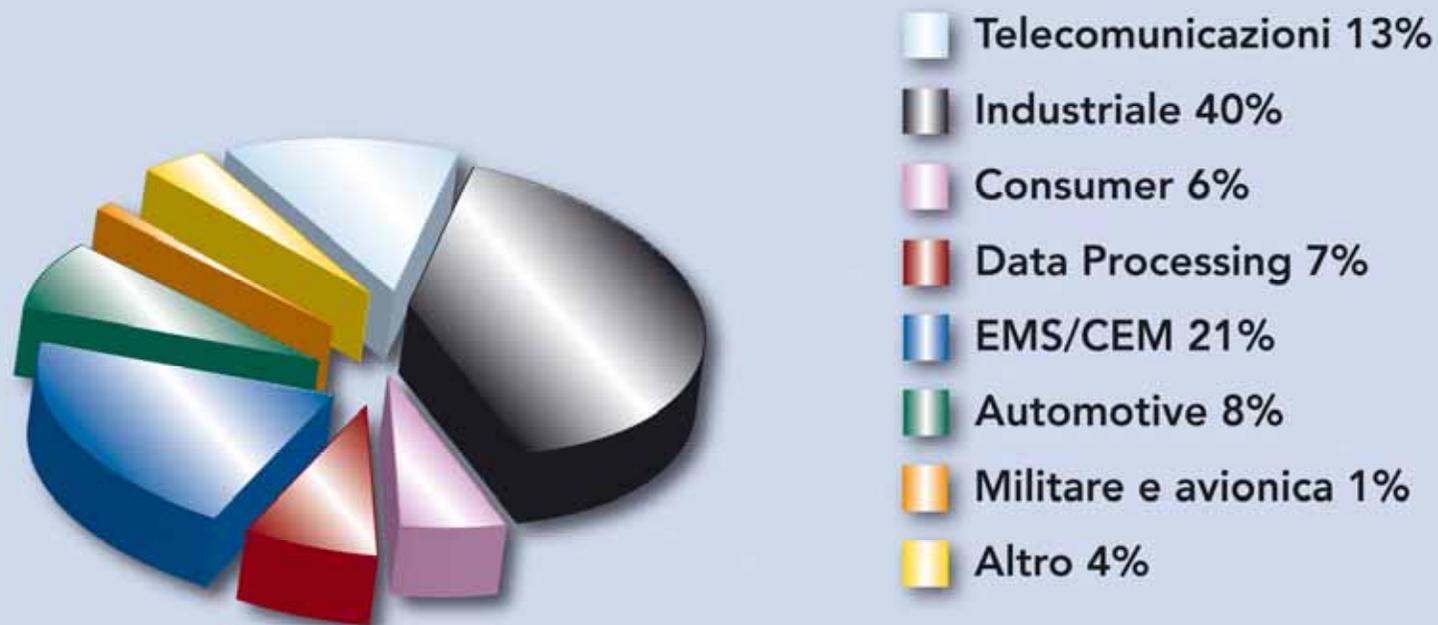
- Automotive 13%
- Consumer 10%
- Data Processing 4%
- Distribuzione 35%
- Industriale 14%
- Militare 1%
- Smart Card 8%
- Telecomunicazioni 15%



Associazione Nazionale
Componenti Elettronici



I mercati di riferimento (Assodel)





Associazione Nazionale
Componenti Elettronici

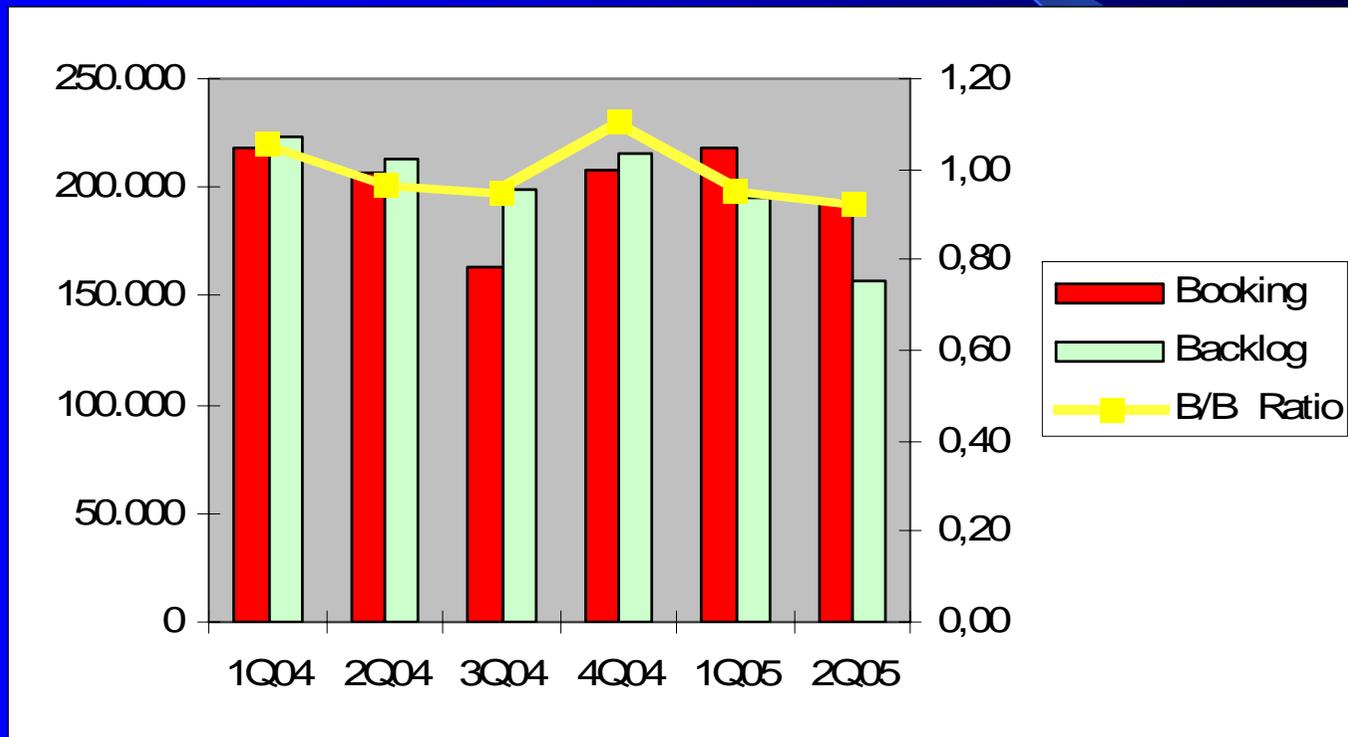


enjoy
the Italian
electronic
community

Un'occhiata ai numeri Assodel

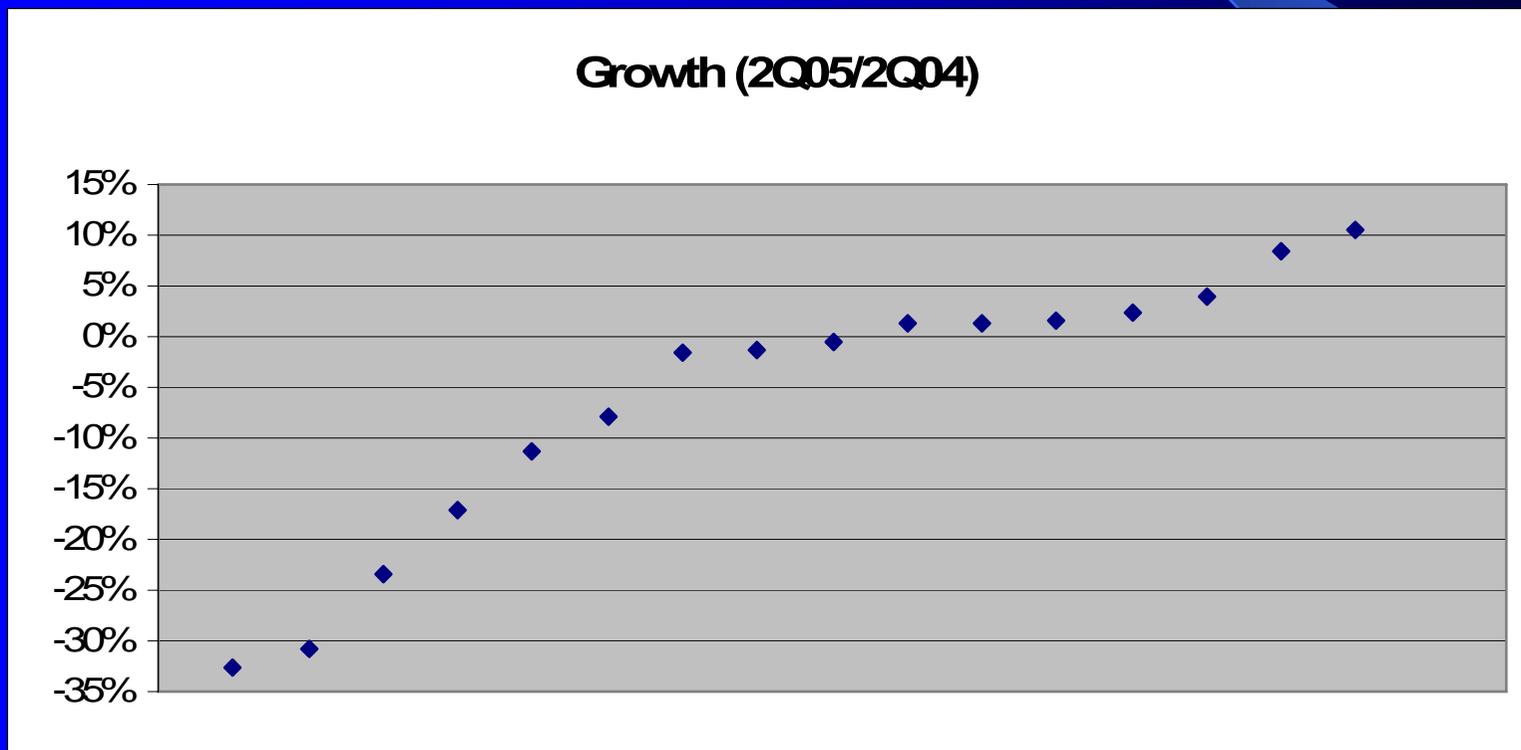


Gli indicatori che “vedono” il futuro





Chi cresce e chi no (nel trimestre)

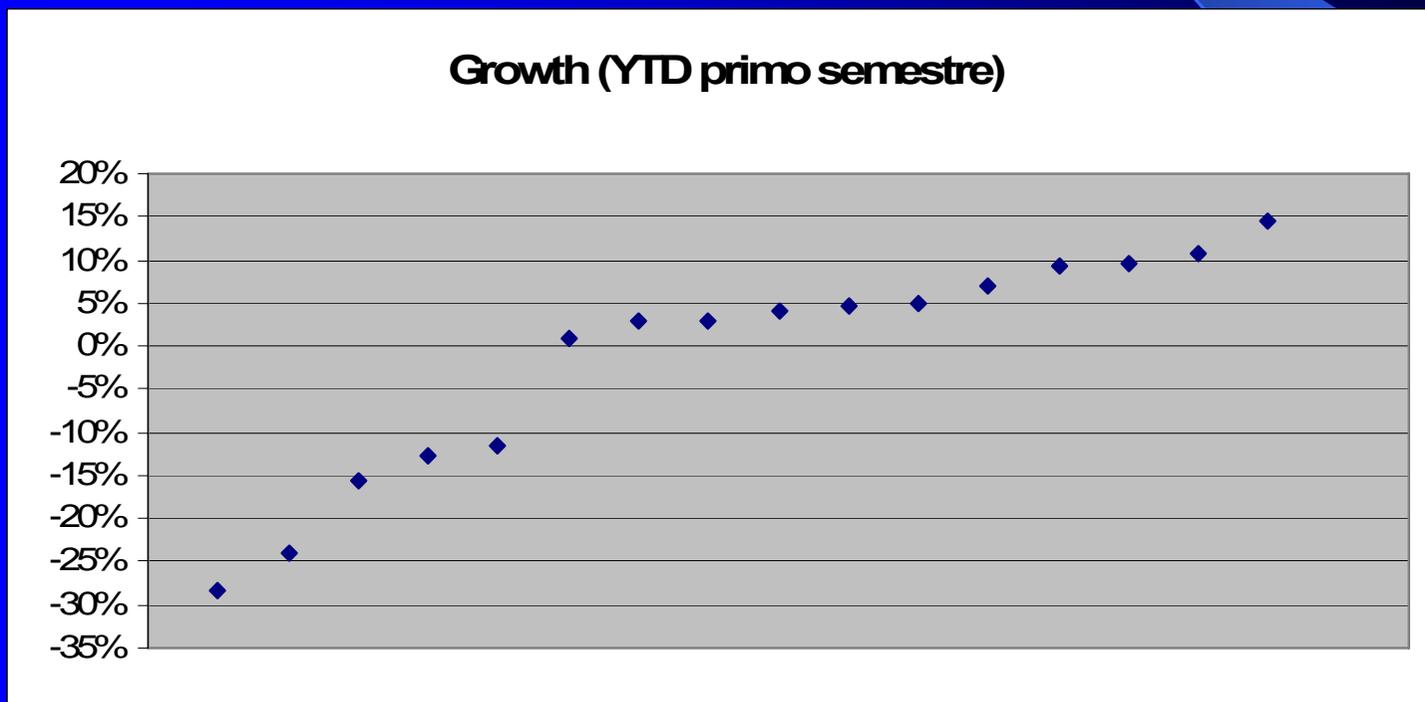




Associazione Nazionale
Componenti Elettronici



Chi cresce e chi no (nel semestre)





Associazione Nazionale
Componenti Elettronici

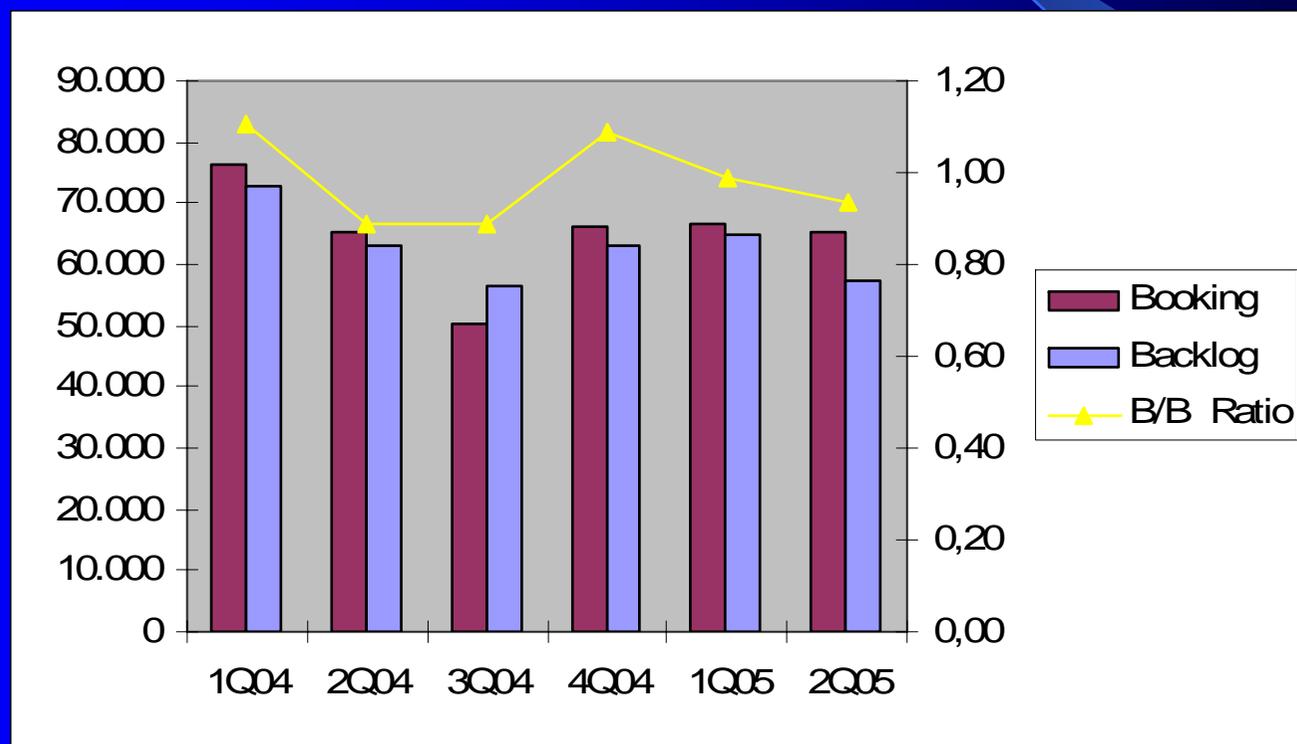


Un'occhiata ai passivi

IP&E	1Q04	2Q04	3Q04	4Q04	1Q05	2Q05
Capacitors	19.807	21.527	14.772	17.688	19.309	19.288
Resistors	7.997	8.959	6.720	7.393	7.603	7.622
Other Pass.	8.736	8.251	6.551	7.066	7.482	8.040
Connectors	14.560	15.331	12.190	12.849	15.241	16.121
Emech	18.236	19.290	16.187	15.624	17.492	19.048
Total by Qtr	69.336	73.358	56.419	60.621	67.127	70.119
Total YTD	69.336	142.694	199.113	259.734	67.127	137.246
Same Q	1,60%	4,34%	-2,26%	-6,02%	-3,19%	-4,42%
Prev Q	7,49%	5,80%	-23,09%	7,45%	10,73%	4,46%

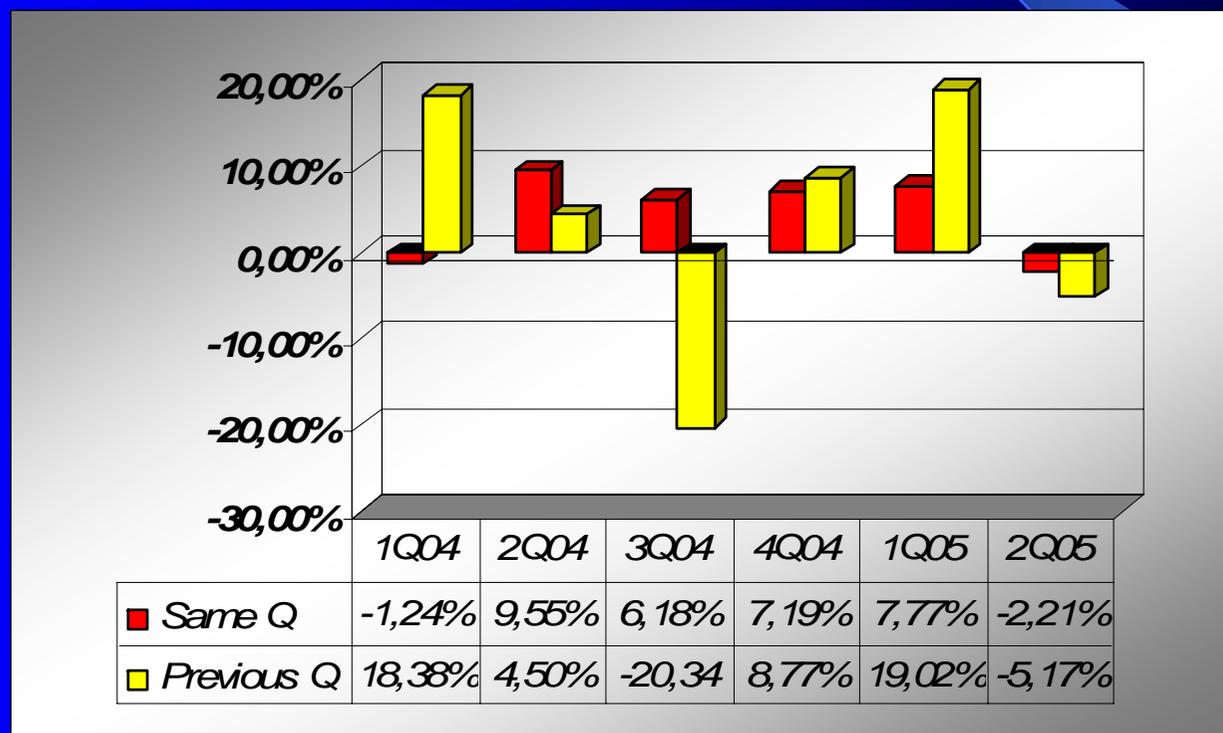


Prevedere il futuro.. per i passivi



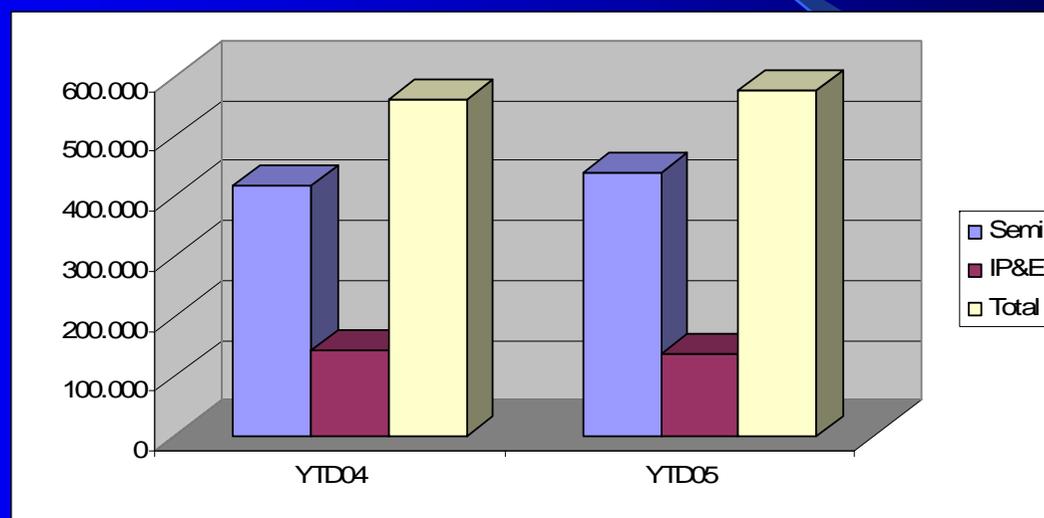


Il mondo della distribuzione





Il mondo della distribuzione



	YTD04	YTD05
Semi	418.933	439.358
IP&E	142.694	137.246
Total	561.627	576.604
Δ%		2,67%