

Aggiornamento Rapporto EITO 2006

Milano, 25 Ottobre 2006

Roberto Bedani

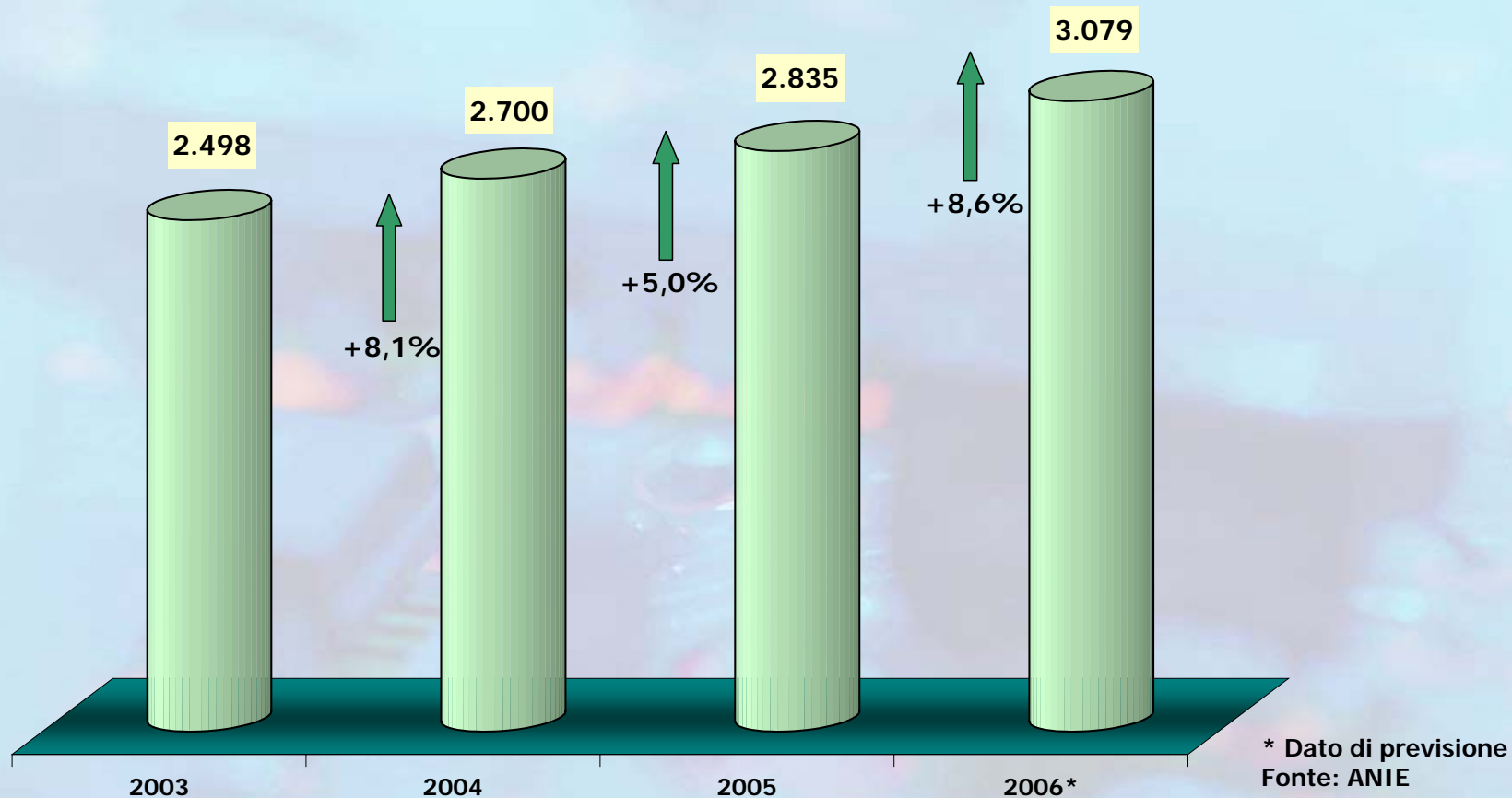
**Associazione Nazionale
Telecomunicazioni, Informatica
ed Elettronica di Consumo**



Associazione Nazionale
Telecomunicazioni, Informatica
ed Elettronica di Consumo

...il mercato nazionale dell'elettronica di consumo presenta una dinamica in costante crescita, trainata soprattutto dalla performance dei TV Flat e degli mp3 player...

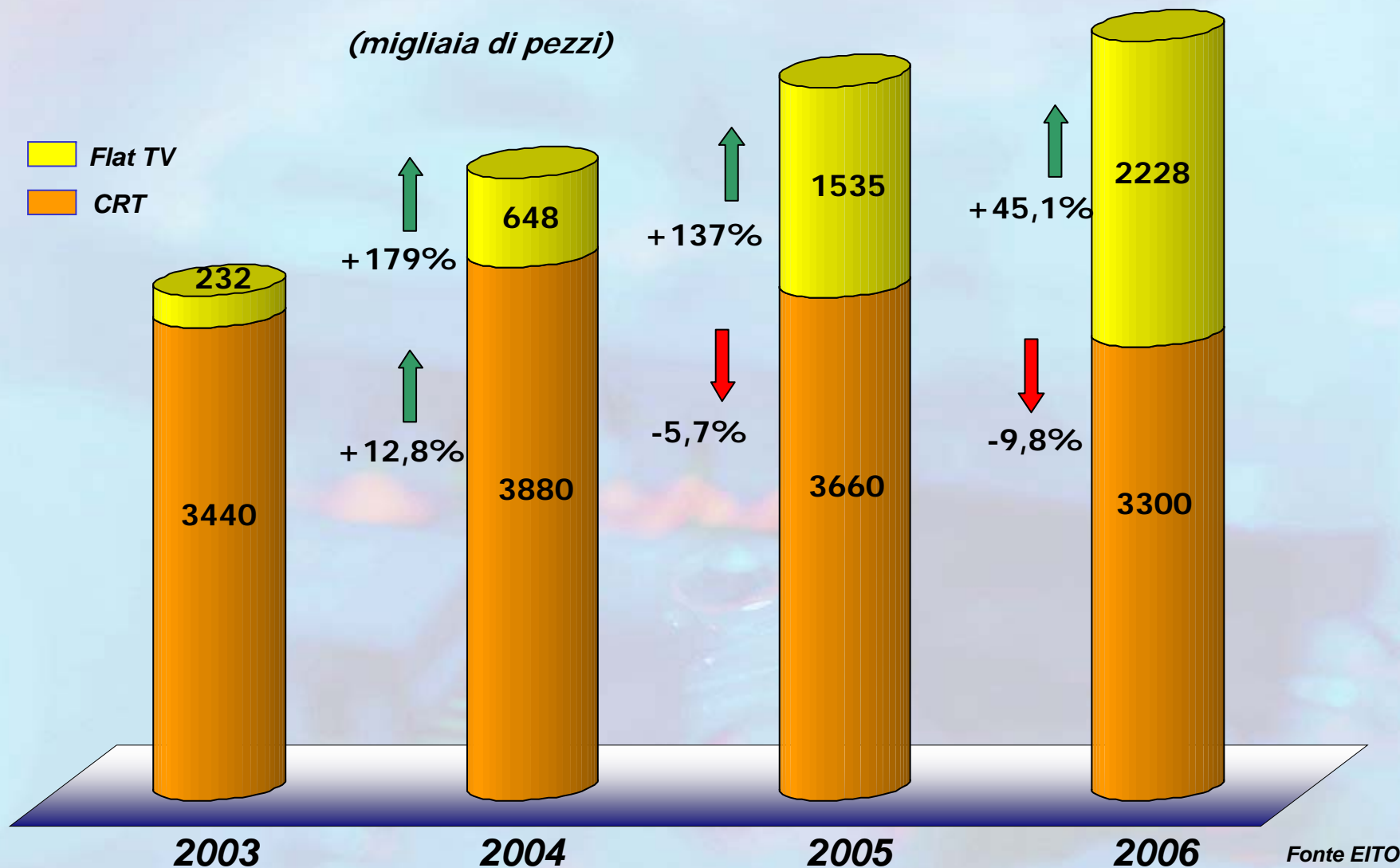
Mercato interno del Settore Elettronica di Consumo (valori in milioni di euro)



Mercato Nazionale Apparecchi TV - Volumi

(migliaia di pezzi)

Flat TV
CRT

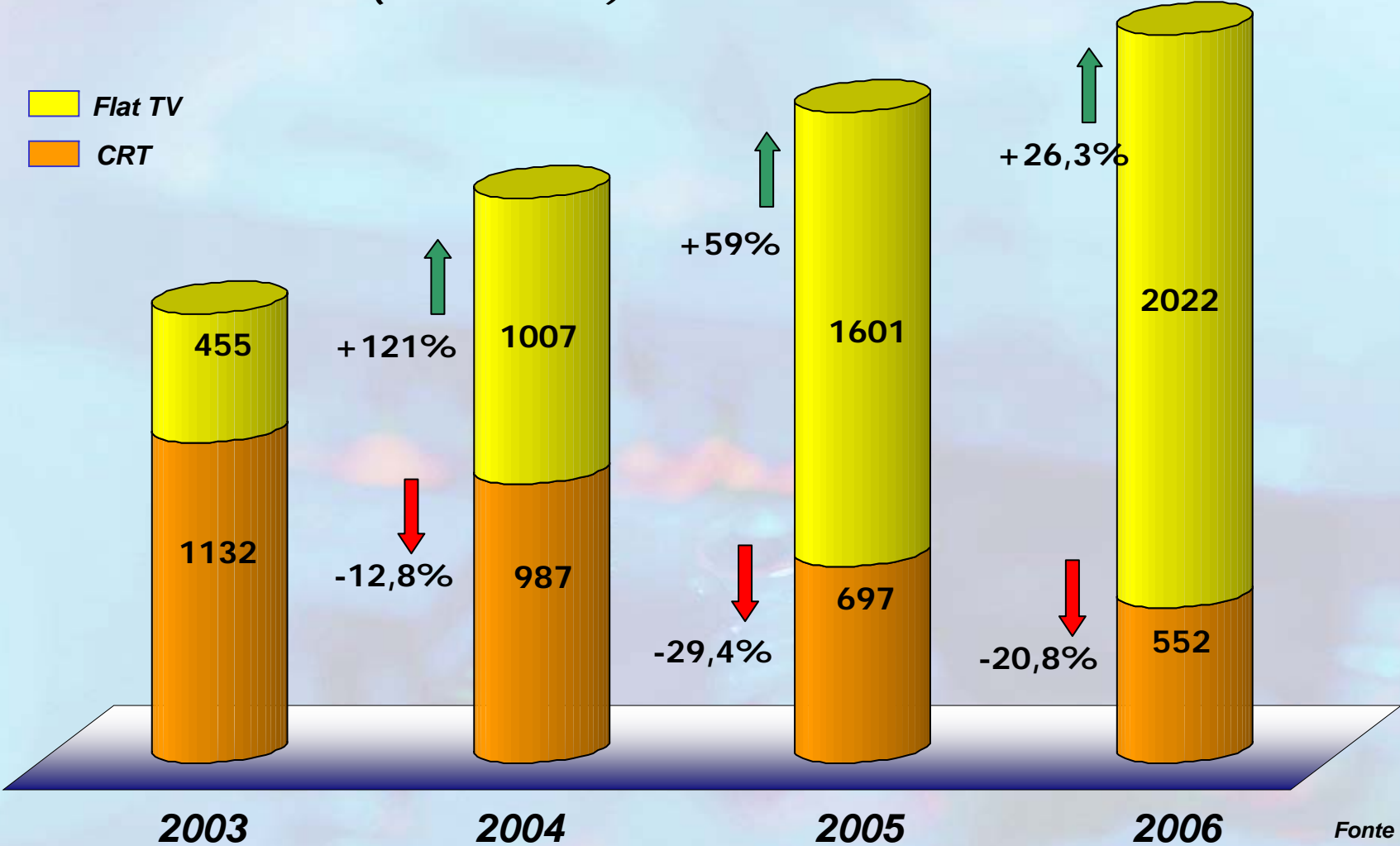


Fonte EITO

Mercato Nazionale Apparecchi TV - Valori

(milioni di euro)

Flat TV
CRT



Fonte EITO



Associazione Nazionale
Telecomunicazioni, Informatica
ed Elettronica di Consumo

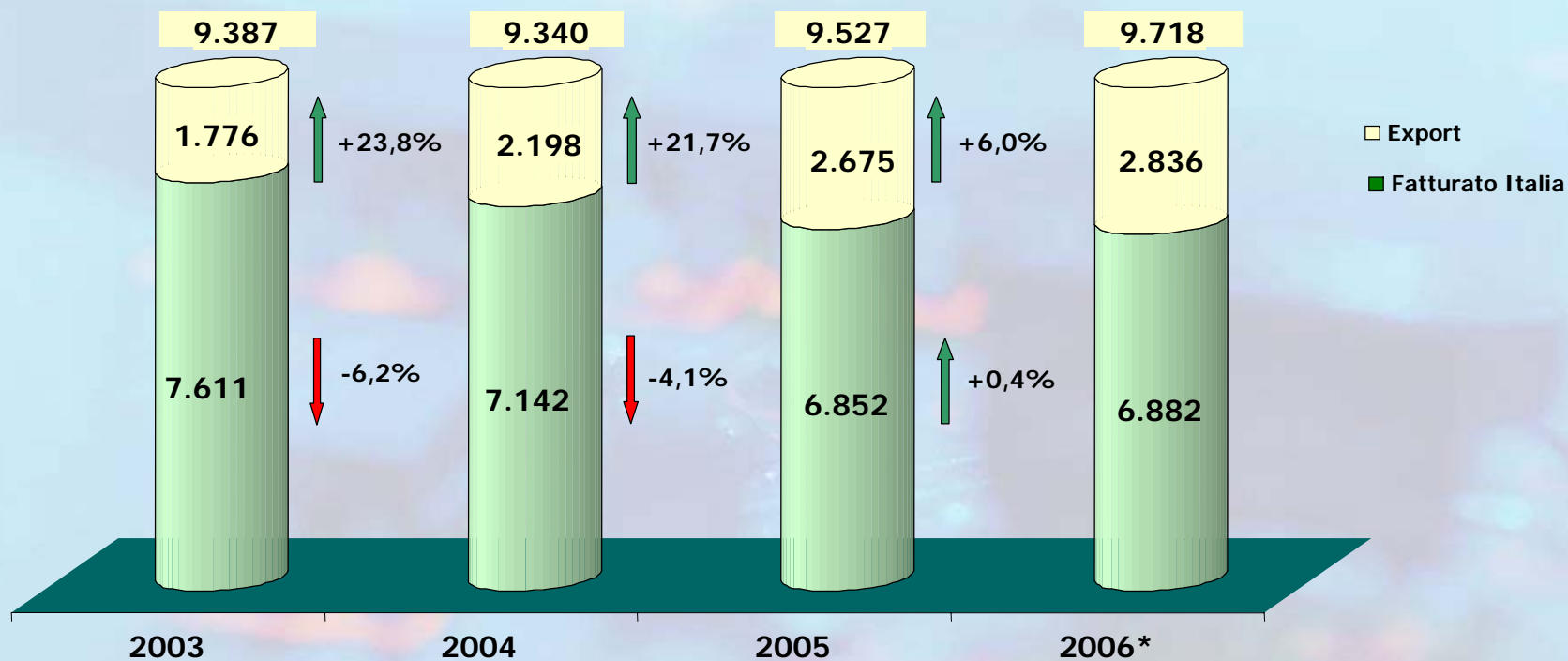
L'Industria Italiana degli Apparati e Sistemi per Telecomunicazioni nel 2005 ...

- **9,5 miliardi € di fatturato aggregato (+2,0% rispetto al 2004)**
- **2,7 miliardi € di esportazioni (+21,7% rispetto al 2004)**
- **12,1 miliardi € di mercato interno (+5,0% rispetto al 2004)**

Fonte: ANIE

... l'andamento del giro d'affari vede nel 2005 una lieve ripresa del fatturato complessivo (+2,0% rispetto al 2004), a fronte di una significativa crescita delle vendite sui mercati esteri (+21,7%) che ha consentito in parte di recuperare le perdite registrate sul mercato nazionale (-4,1%)...

**Fatturato dell'Industria Italiana di Appareti e Sistemi per Telecomunicazioni
(valori in milioni di euro)**



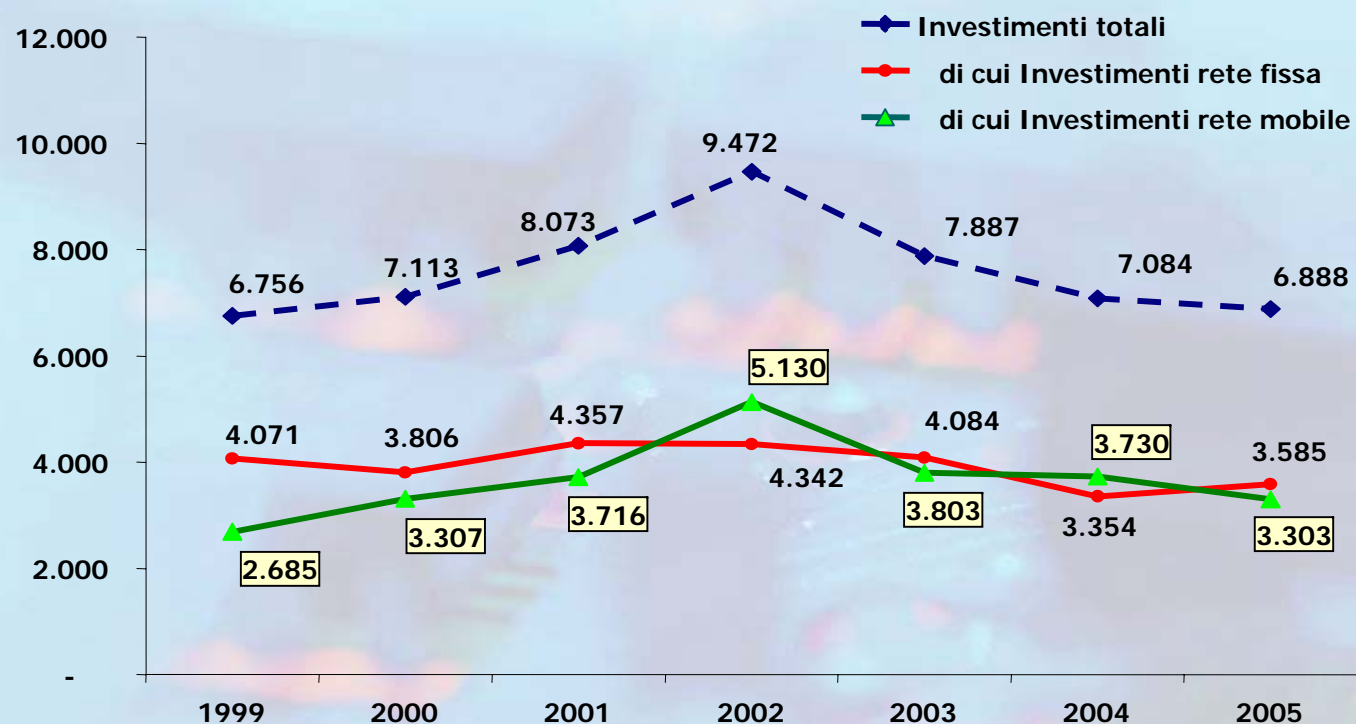
* Dato di previsione
Fonte: ANIE



Associazione Nazionale
Telecomunicazioni, Informatica
ed Elettronica di Consumo

La linea di tendenza che negli ultimi anni ha caratterizzato in Italia gli investimenti in infrastrutture per telecomunicazioni può offrire una giusta dimensione delle difficoltà che a partire da fine 2001 l'industria fornitrice di tecnologie ha dovuto fronteggiare nel nostro paese ...

Gli investimenti in infrastrutture per telecomunicazioni (valori in milioni di euro)



Fonte: elaborazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni su dati aziendali

- **Nell'arco temporale 1999-2005 gli investimenti sulla rete fissa risultano in calo del 11,9% (mediamente il calo è del 2,1% all'anno).
La flessione attribuibile agli investimenti del solo operatore *incumbent* è del 23,6% (-4,4% la riduzione media annua).
Il maggiore dinamismo degli altri operatori (i c.d. *OLO – Other Licensed Operator*) non è riuscito a compensare la contrazione della domanda complessiva, rappresentando gli investimenti di questi ultimi poco più del 30% del totale.**
- **Gli investimenti sulla rete mobile nel triennio 2002-2005 registrano una contrazione significativa (-35% sull'intero periodo con una flessione media annua del 7,1%)**

Fonte: elaborazioni Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni su dati aziendali

L'attività di Ricerca e Sviluppo svolge un ruolo di primo piano nell'Industria Italiana di ApparatI e Sistemi TLC ...

- ❑ In Italia nel 2004* la spesa complessiva per R&S *intra-muros*** ammonta a 15.252 milioni di euro con un'incidenza media sul PIL pari all'1,1 % (invariata negli ultimi quattro anni)
- ❑ Il 35,1% della Spesa complessiva per R&S *intra-muros* proviene dai comparti dell'industria manifatturiera
- ❑ 947 milioni di euro, pari al 18% della Spesa per R&S del settore manifatturiero, origina dai comparti degli ApparatI e Sistemi TLC e della Microelettronica***

* L'ISTAT nel mese di ottobre 2006 ha pubblicato l'aggiornamento sulle attività di R&S in Italia, riportando i dati di consuntivo 2004 e gli andamenti previsionali sul biennio 2005-2006

** Spesa per attività di R&S svolta dalle imprese e dagli enti pubblici con proprio personale e con proprie attrezzature

*** Sulla base dell'attuale classificazione ISTAT delle Attività Economiche (ATECO 2002) i due comparti vengono considerati nell'aggregato

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

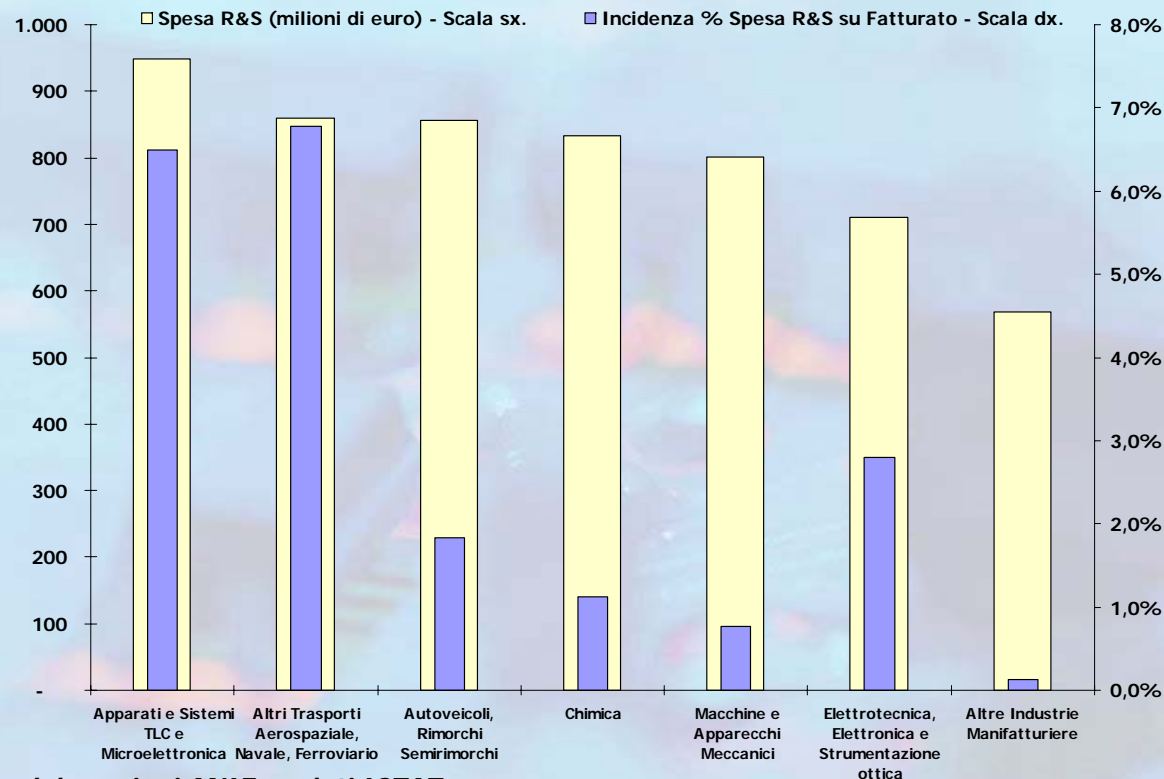


Associazione Nazionale
Telecomunicazioni, Informatica
ed Elettronica di Consumo

Le previsioni sul 2005 stimano per l'Industria Italiana di Apparati e Sistemi TLC e di Microelettronica un ammontare di Spesa per R&S *intra-muros* di 948 milioni di euro (pari mediamente al 6,5 per cento del fatturato complessivo).

Apparati e Sistemi TLC e Microelettronica si confermano anche nel 2005 le aree produttive a più elevata intensità di ricerca ed innovazione ...

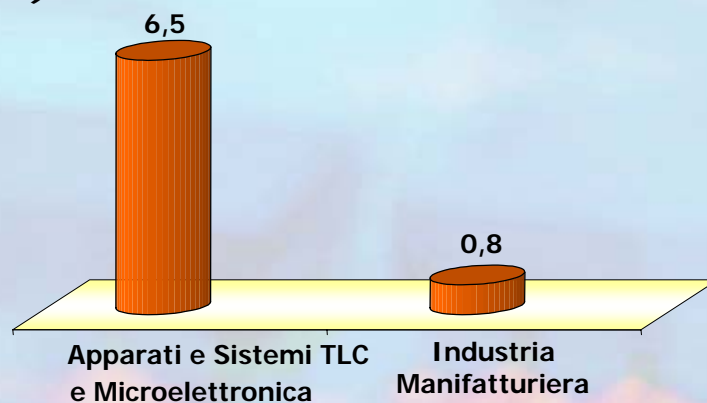
Spesa in R&S *intra-muros* nell'Industria Manifatturiera Italiana



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'Industria di ApparatI e Sistemi TLC e la Microelettronica investono in R&S mediamente il 6,5% del loro fatturato aggregato. Il corrispondente dato relativo all'industria Manifatturiera Italiana è solo dello 0,8% ...

Incidenza della Spesa in R&S *intra-muros* sul fatturato, Anno 2005
(valori %)



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Apparati e Sistemi TLC e Microelettronica	Fatturato (milioni di €)	Spesa in R&S (milioni di €)
Totale 2005	14.596	948
Percentuale spesa R&S sul fatturato 2005	6,5	

Industria Manifatturiera	Fatturato (milioni di €)	Spesa in R&S (milioni di €)
Totale 2005	734.944	5.577
Percentuale spesa R&S sul fatturato 2005	0,8	

Nel 2004 i ricercatori impiegati in attività di R&S per gli Apparati e Sistemi TLC e per la Microelettronica sono 3.573 (il 20% del totale dei ricercatori dell'Industria Manifatturiera Italiana).

Ricercatori nell'Industria di Apparati e Sistemi TLC e di Microelettronica
(valori in unità)

