



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE ANIE

Milano, 10 ottobre 2017



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



FEDERAZIONE ANIE



- **1.300 Aziende**



- **14 Associazioni**

- **74 miliardi di euro il fatturato aggregato di cui:**

 - 54 miliardi di euro per la componente di Tecnologie Elettrotecniche ed Elettroniche**

 - (55% l'incidenza delle esportazioni sul fatturato)

 - 20 miliardi di euro per la componente General Contractors**

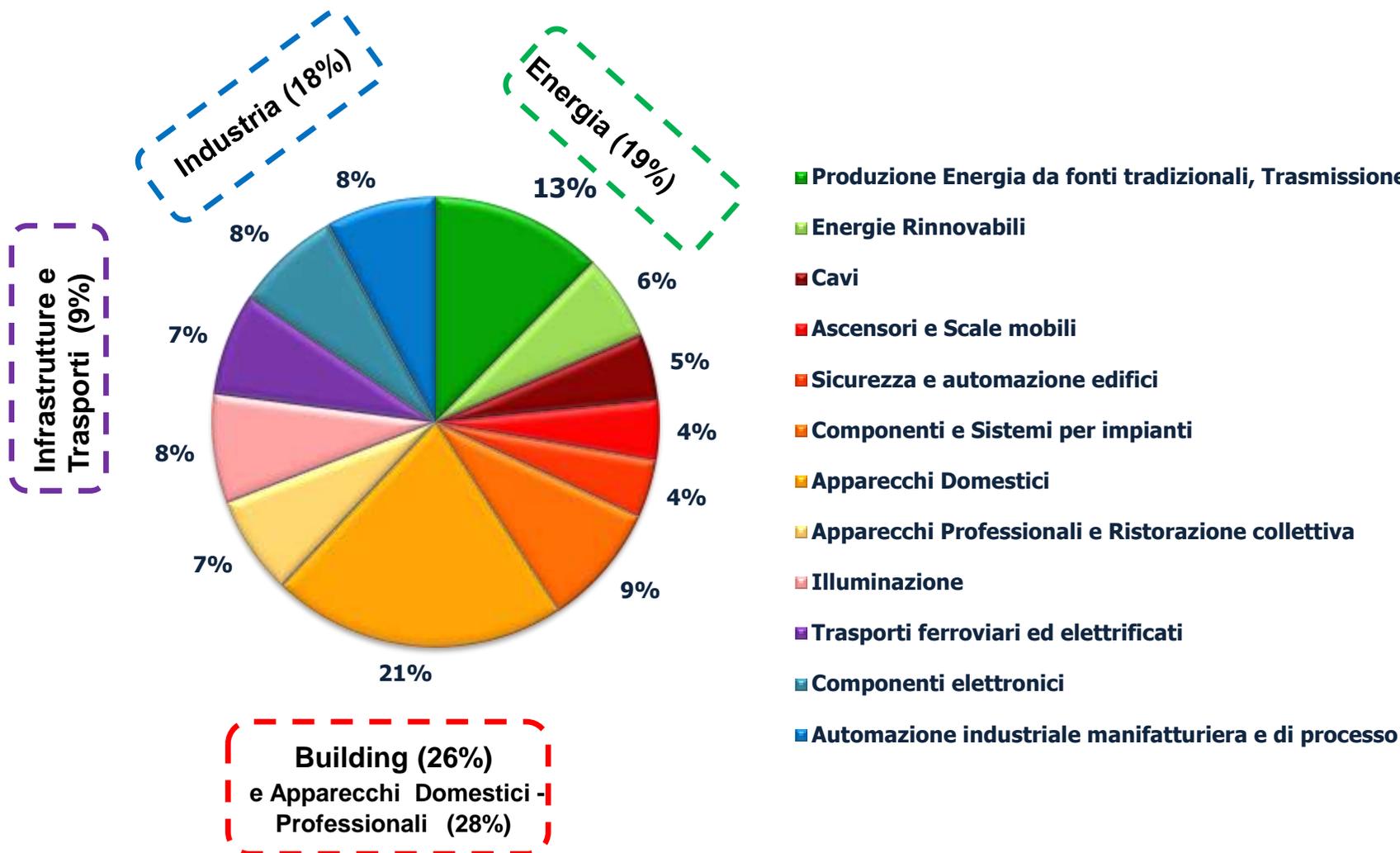
- **468.000 addetti**

- **4% l'incidenza media del fatturato investito in attività di R&S**

E' la 2^a organizzazione di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività.

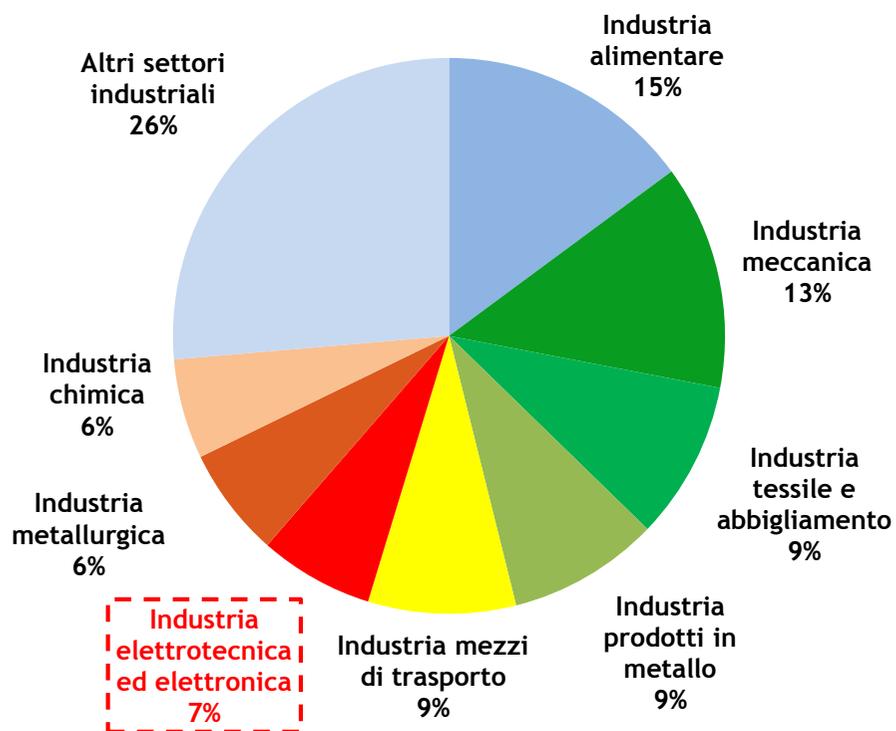
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA NEL 2016

Distribuzione % del fatturato per macro aree e comparti nel 2016





L'industria manifatturiera italiana per macrosettori distribuzione % del valore della produzione



Dall'**Elettrotecnica** e dall'**Elettronica** origina il **7%** del valore della produzione del manifatturiero italiano. Una quota analoga si mantiene anche per il livello degli **occupati** e delle **esportazioni**.



OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE ANIE



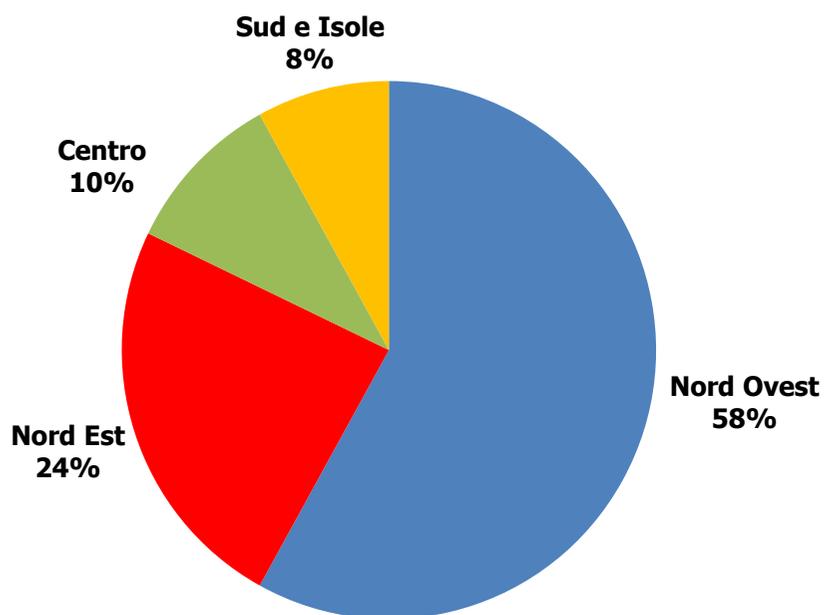
Nel **2017** ANIE ha avviato un'**Indagine Rapida fra le imprese socie** a carattere quali-quantitativo allo scopo di monitorare a cadenza semestrale l'andamento dei comparti rappresentati all'interno della Federazione.

La presente edizione dell'Indagine è stata avviata a luglio 2017. Il periodo di analisi è il seguente: **consuntivi I semestre 2017, stime II semestre 2017 e stima chiusura anno 2017**. L'Osservatorio prevede una parte di **analisi congiunturale** e una parte con specifici **approfondimenti** dedicati nella presente edizione dell'indagine ai **mercati finali** e agli **investimenti in innovazione**.

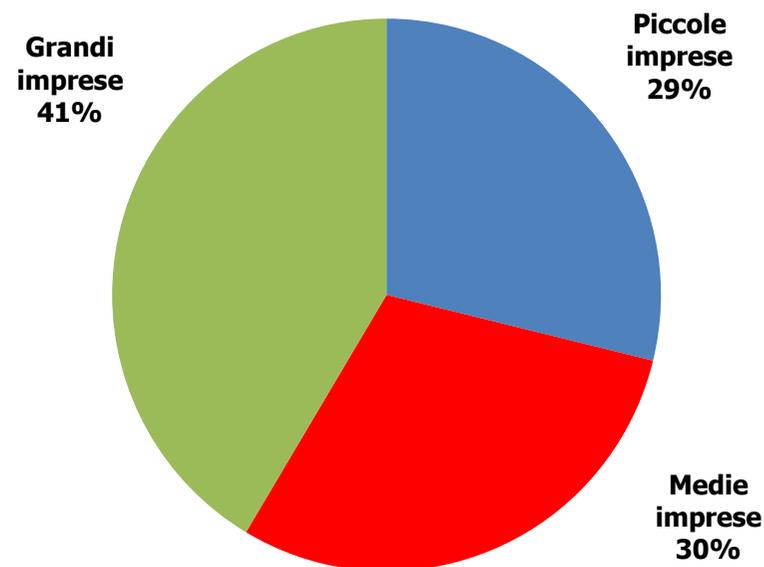
ANALISI DEL CAMPIONE

All'indagine hanno partecipato **120 imprese**. Il campione di imprese è espressione di un fatturato aggregato di oltre **13 miliardi di euro**. Guardando alla **distribuzione territoriale**, poco meno del **60%** delle imprese del campione risulta concentrato nel **Nord Ovest**. Analoga quota nel campione è rappresentata da **piccole e medie imprese**.

Suddivisione del campione per localizzazione territoriale
in % sul totale delle imprese



Suddivisione del campione per dimensione d'impresa
in % sul totale delle imprese



NOTA - Le macro ripartizioni territoriali sono così definite: **Nord Ovest**: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta; **Nord Est**: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto; **Centro**: Lazio, Marche, Toscana, Umbria; **Sud e Isole**: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



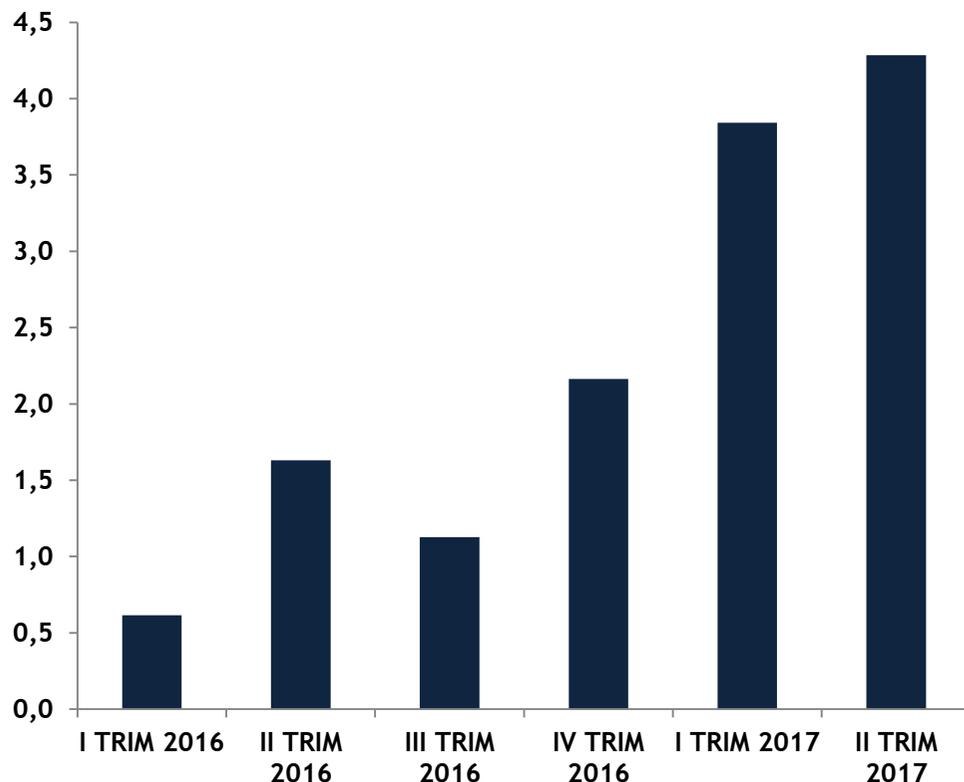
Lo scenario macroeconomico di riferimento



LO SCENARIO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO

Evoluzione del commercio mondiale

Variazione % annua sul trimestre corrispondente

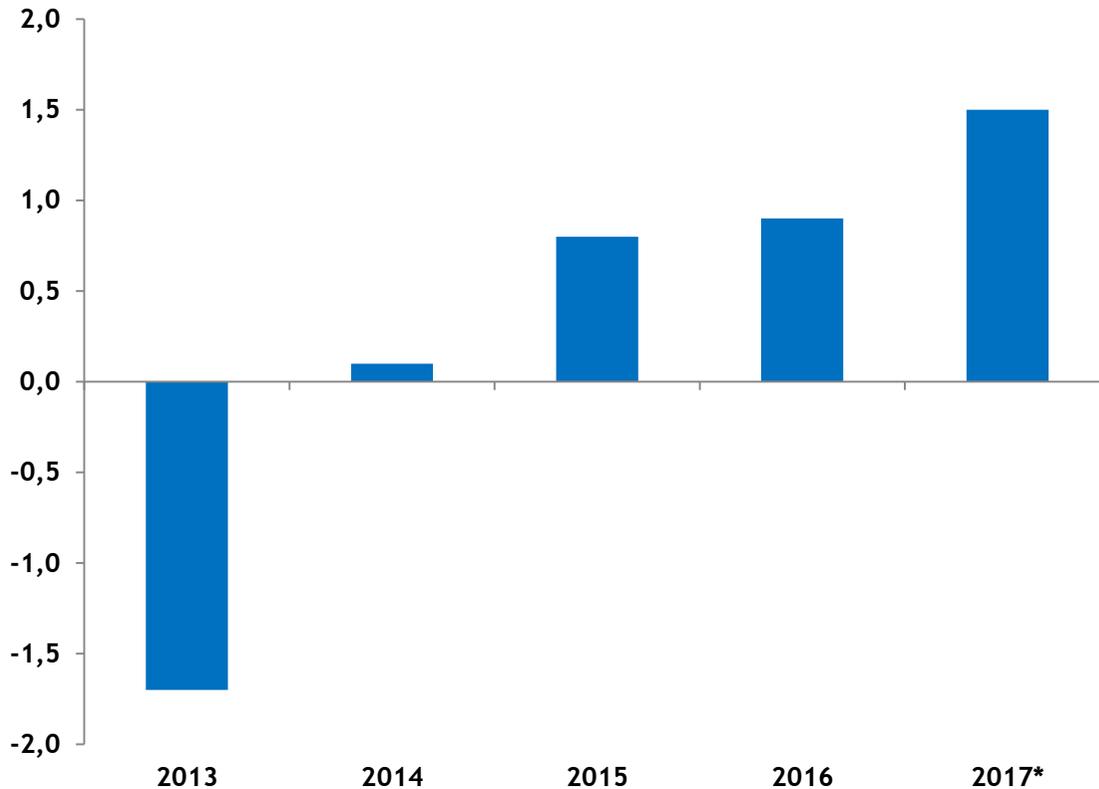


Dopo aver mostrato nel 2016 un rallentamento, nella prima metà del 2017 lo **scenario macroeconomico internazionale** ha visto **segnali di miglioramento**, testimoniati dalla crescita del **commercio mondiale** e dalla riattivazione della domanda in importanti mercati di riferimento (Cina in primis). In questa fase il ciclo economico internazionale si avvale del contestuale e positivo contributo sia dei **Paesi emergenti** sia di **quelli avanzati**.

LO SCENARIO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO

Evoluzione del PIL in Italia

variazioni % su base annua, valori concatenati



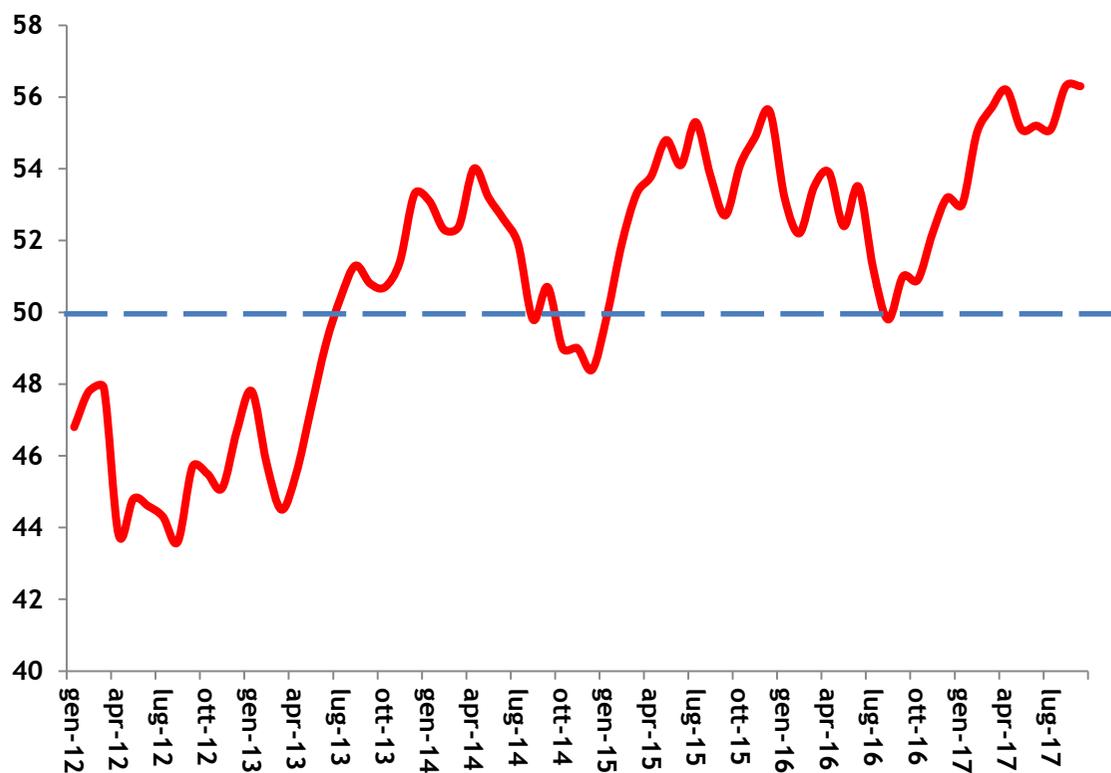
*previsioni CSC

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Nella prima metà del **2017 prosegue la graduale ripresa** dell'economia italiana, che mostra un ritmo di crescita più dinamico delle attese. Secondo le più recenti stime pubblicate a settembre dal **Centro Studi Confindustria (CSC)**, nell'anno **2017** il PIL italiano dovrebbe mostrare un incremento dell'**1,5%**. L'effettivo consolidamento della ripresa italiana e, in particolare, della componente relativa agli **investimenti** rappresenta un elemento essenziale a sostegno della domanda rivolta ai settori ANIE.

LO SCENARIO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO

Indice PMI* manifatturiero in Italia dati mensili



*Purchasing Manufacturing Index, indice 50=nessun cambiamento
Fonte: IHS Markit Manufacturing PMI Italia

Guardando all'evoluzione nel 2017 dell'industria manifatturiera italiana, **indicazioni positive** originano dall'analisi dei principali indicatori qualitativi. Il **clima di fiducia** delle imprese raggiunge a settembre 2017 il valore massimo dal 2008. L'**indice PMI*** (sentiment dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero italiano) si mantiene da settembre 2016 continuamente in una fase espansiva (ossia al di sopra della soglia indice=50), raggiungendo a settembre 2017 il massimo storico degli ultimi sei anni.



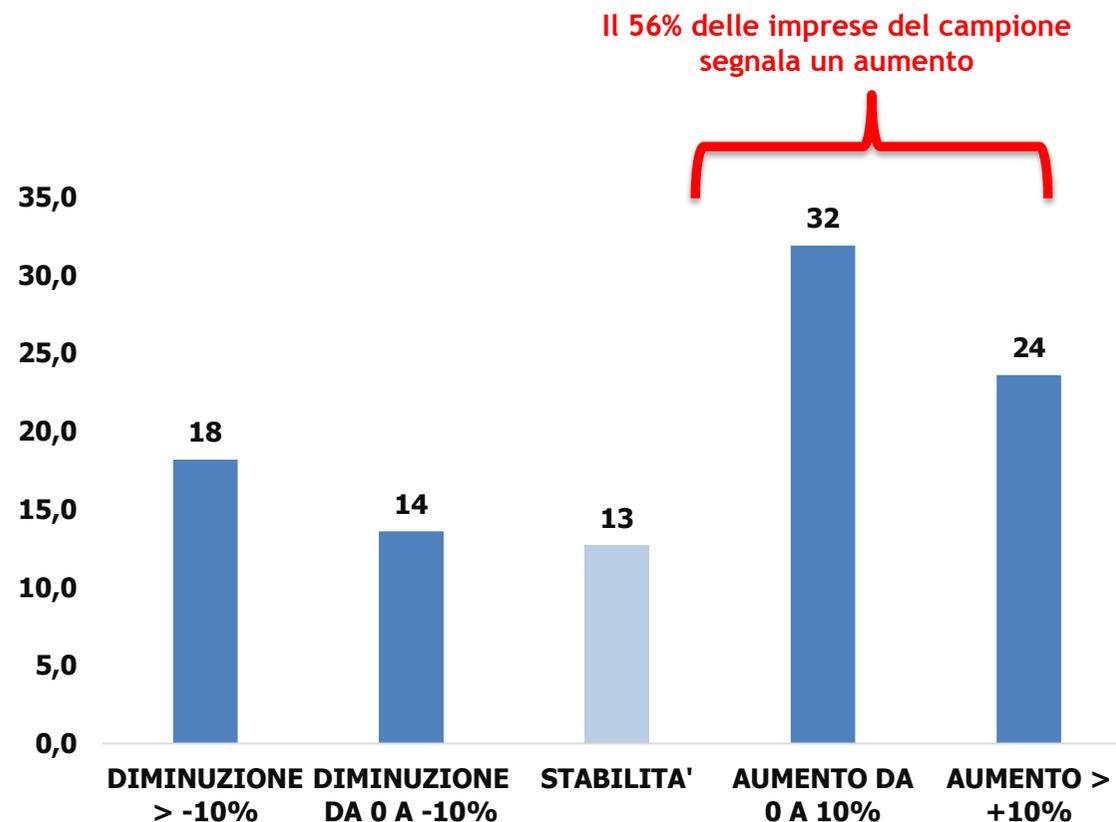
FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Consumi 1° semestre 2017

CONSUNTIVI 1° SEMESTRE 2017 - ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE

I semestre 2017/II semestre 2016 (congiunturale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

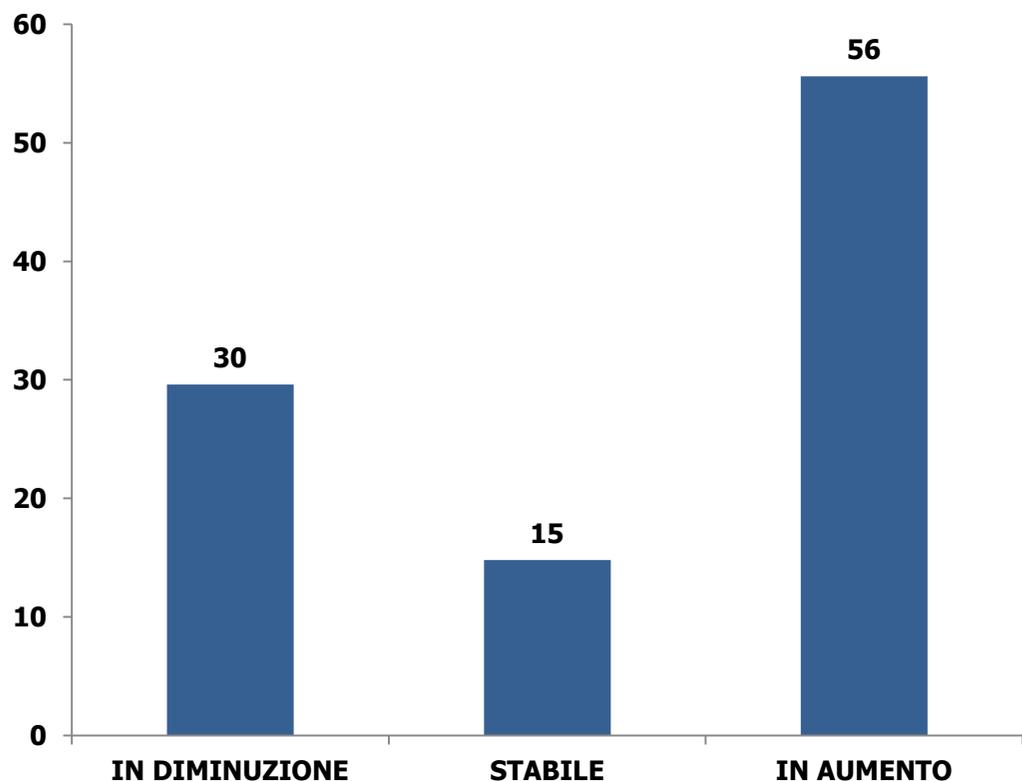


- L'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana ha chiuso il 2016 con una sostanziale stabilità del fatturato totale (+0,2% la variazione annua a prezzi correnti).
- Nel primo semestre del 2017 emergono per le imprese ANIE segnali di ripresa. Il 56% delle imprese segnala una crescita del fatturato totale nel confronto con il secondo semestre del 2016. Di queste il 24% indica una crescita a doppia cifra.



CONSUNTIVI 1° SEMESTRE 2017 - ANDAMENTO DEL FATTURATO ESTERO

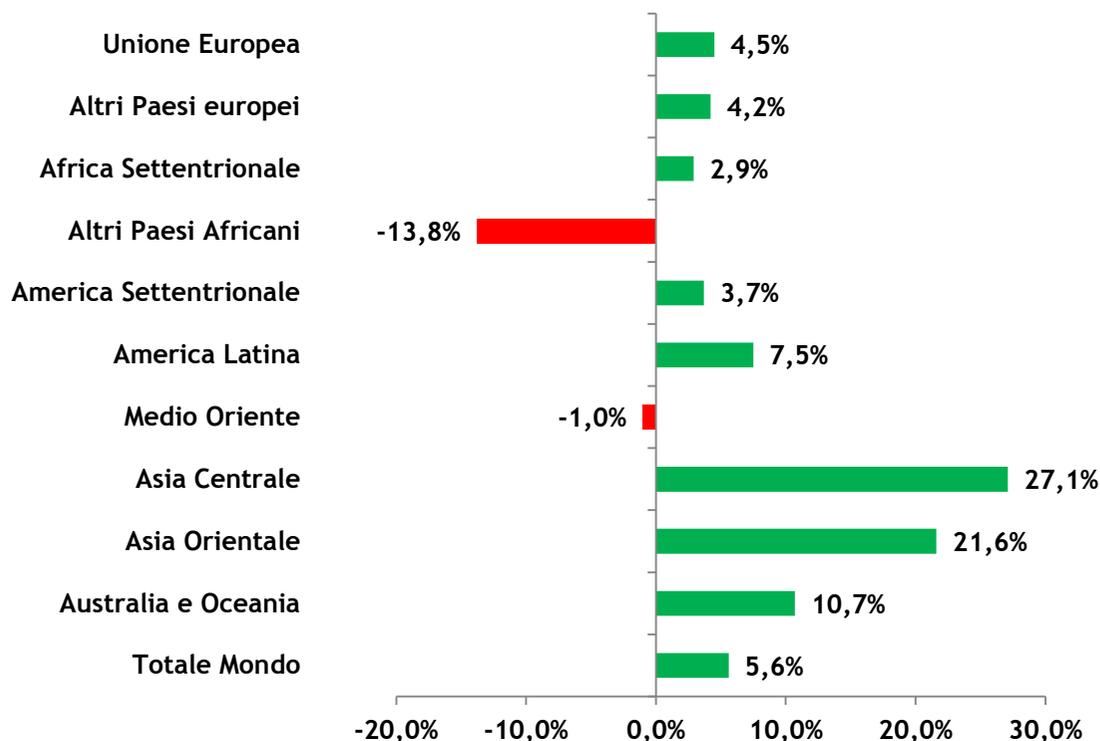
I semestre 2017/II semestre 2016 (congiunturale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



- Nel **2016** il **canale estero** aveva fornito un contributo poco dinamico all'evoluzione settoriale (+0,6% la variazione annua delle esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane).
- Grazie al miglioramento dello scenario internazionale, nel **primo semestre del 2017** si consolidano i segnali di riattivazione della **domanda estera**. Il **56%** delle imprese ANIE segnala nel **primo semestre del 2017** una crescita del **fatturato estero** nel confronto con il semestre precedente.

CONSUNTIVI 1° SEMESTRE 2017 - ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI

Le esportazioni dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana nel 2017* per area geografica
Variazioni % annue



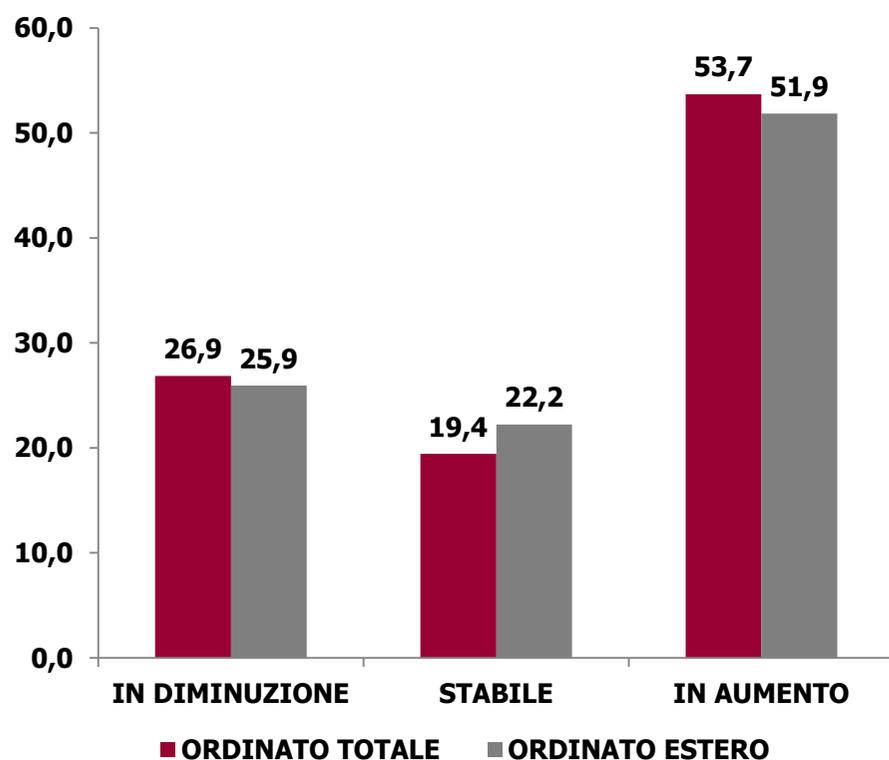
* gen-giu 2017/gen-giu 2016
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

- Nel **2017** sull'evoluzione dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana si riflette positivamente la tenuta della **domanda europea** - area a cui sono rivolte oltre la metà delle esportazioni settoriali.
- Dopo una fase più debole, il canale estero beneficia anche della riattivazione della domanda proveniente dai principali **mercati extra UE**. A fronte delle criticità mostrate nel recente passato, emergono fra l'altro le prime indicazioni di riavvio delle esportazioni rivolte al **continente asiatico** e al **mercato russo**, aree importanti per le strategie di internazionalizzazione delle imprese italiane.



CONSUNTIVI 1° SEMESTRE 2017 - ANDAMENTO DEGLI ORDINATIVI

I semestre 2017/I semestre 2016 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

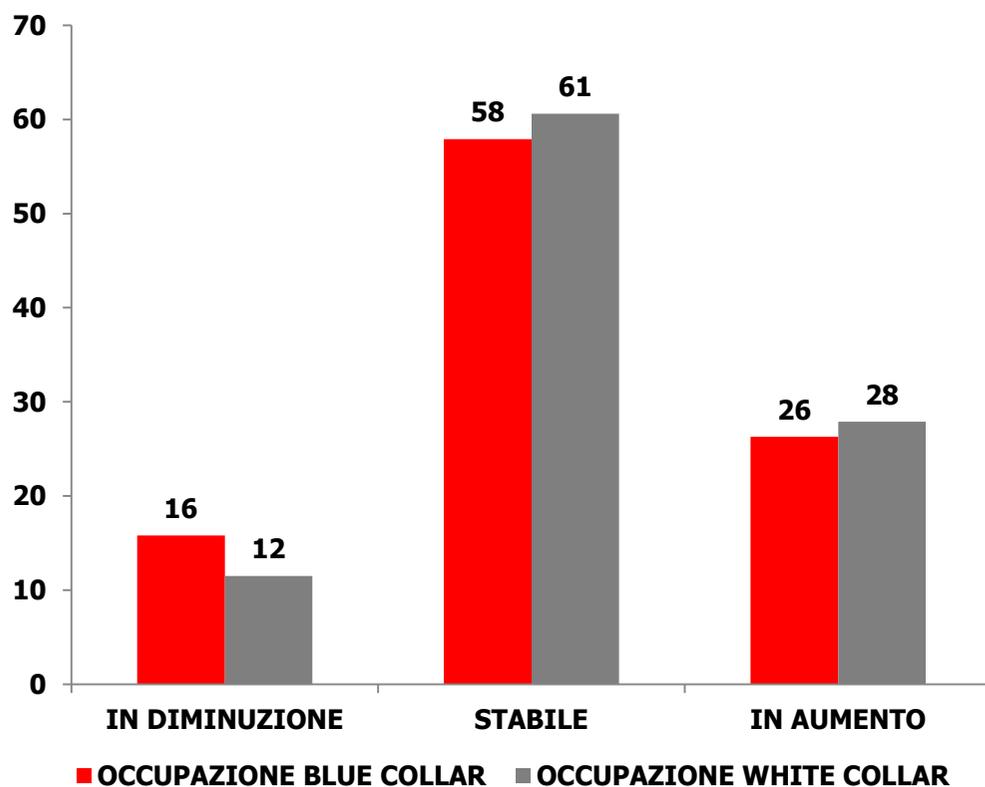


- Indicazioni incoraggianti originano dall'analisi del portafoglio ordini. Nel **primo semestre del 2017** per **oltre il 50%** delle imprese che hanno preso parte all'indagine **l'ordinato totale** è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2016. Guardando alla composizione per dimensione d'impresa, sia le piccole e medie sia le grandi imprese condividono un **sentiment di miglioramento**.
- In particolare, **l'ordinato estero** beneficia del consolidamento della ripresa globale e dell'avvio di un nuovo ciclo internazionale degli investimenti.



CONSUNTIVI 1° SEMESTRE 2017 - ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE

I semestre 2017/I semestre 2016 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



- Anche guardando all'**occupazione** si evidenziano segnali di tenuta. Nel **primo semestre del 2017 l'85%** delle imprese ANIE che hanno preso parte all'indagine segnala nel confronto annuo di non aver ridotto i livelli occupazionali nella loro globalità.
- Prevalgono indicazioni di stabilità sia per la componente dell'occupazione relativa ad operai e tecnici «**blue collar**», sia per quella relativa agli impiegati «**white collar**».



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



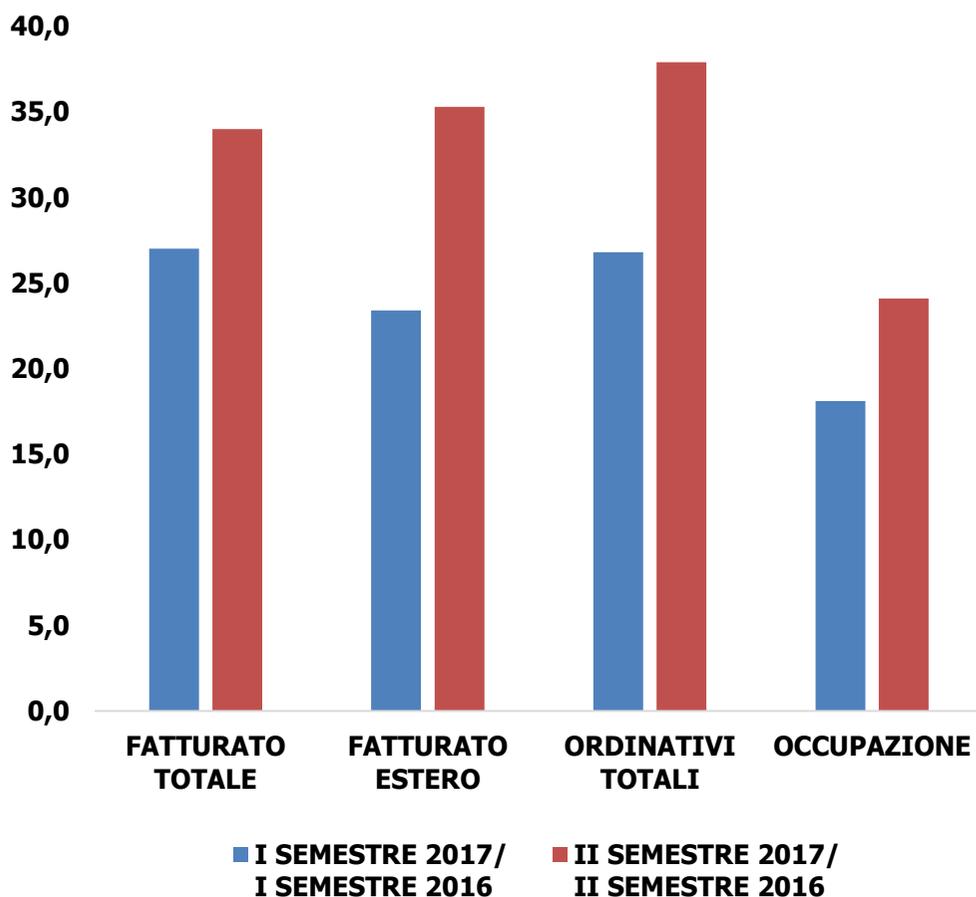
Stime 2° semestre 2017 e chiusura anno 2017



IL SENTIMENT SULL'ANNO 2017

Il secondo semestre del 2017

score* semestrali giudizi aumento-diminuzione (valore %)



Anche per il **secondo semestre del 2017** le aspettative delle imprese di ANIE mantengono un trend improntato al miglioramento: i saldi tra previsioni di aumento e diminuzione sono positivi e risultano superiori rispetto a quelli registrati nel primo semestre. Nel **secondo semestre del 2017** il **56%** delle imprese segnala una crescita del fatturato beneficiando di un contesto economico in miglioramento sul fronte interno ed estero. L'analisi del **portafoglio ordini** evidenzia incoraggianti segnali di espansione dei settori ANIE per i prossimi mesi. Anche sul fronte occupazionale, il **90%** delle imprese dichiara di non aver ridotto i **livelli occupazionali** rispetto allo stesso periodo del 2016.

* Lo score è il risultato della differenza tra le risposte in aumento e in diminuzione al netto delle risposte stazionarie

STIME ANNO 2017

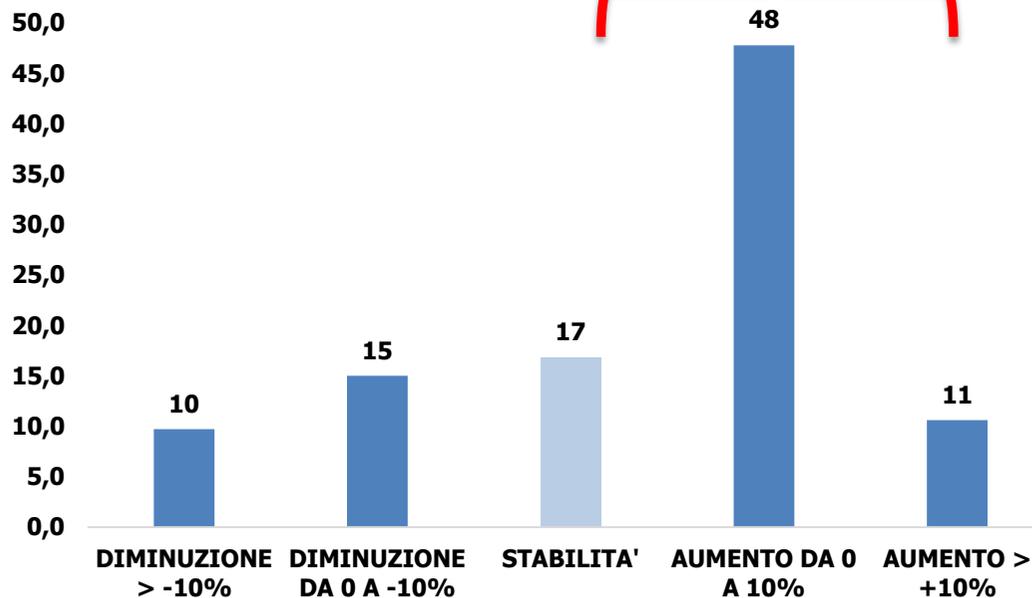


Guardando alle stime relative all'anno **2017** nel suo complesso, le valutazioni delle imprese ANIE confermano un andamento di segno positivo (il **58%** delle imprese stima una crescita del fatturato totale nel confronto con il 2016). Il **canale estero** torna a evidenziare un ruolo trainante (nel 2017 si attende una crescita del fatturato estero per il **64%** delle imprese). Guardando al **fatturato interno**, le valutazioni delle imprese si mantengono positive, con il **65%** che dichiara livelli di fatturato interno stabili o in aumento.

Andamento stimato del fatturato totale nel 2017 rispetto al 2016

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

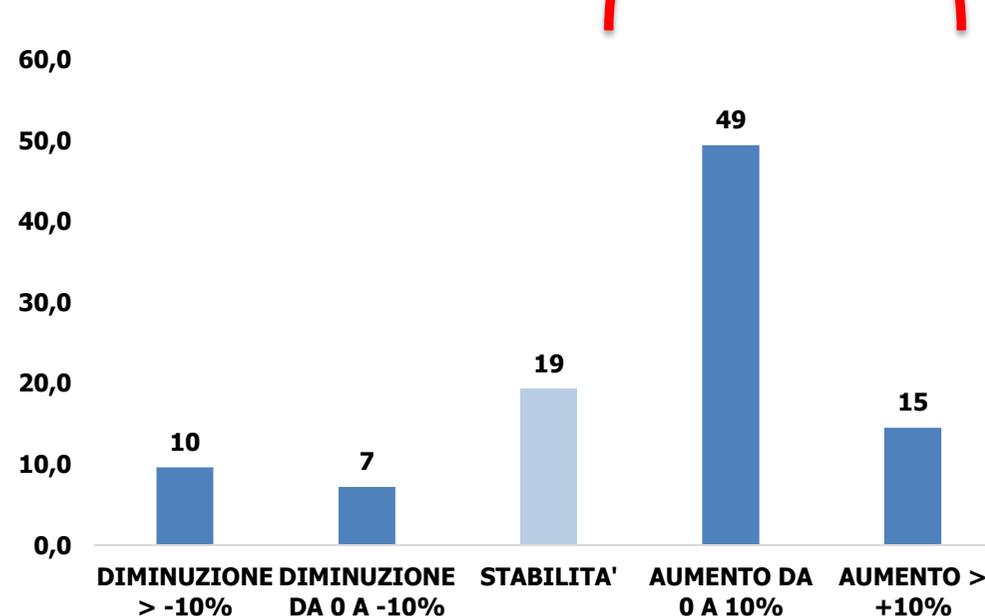
Il 58% delle imprese del campione
segnala un aumento



Andamento stimato del fatturato estero nel 2017 rispetto al 2016

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

Il 64% delle imprese del campione
segnala un aumento





FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



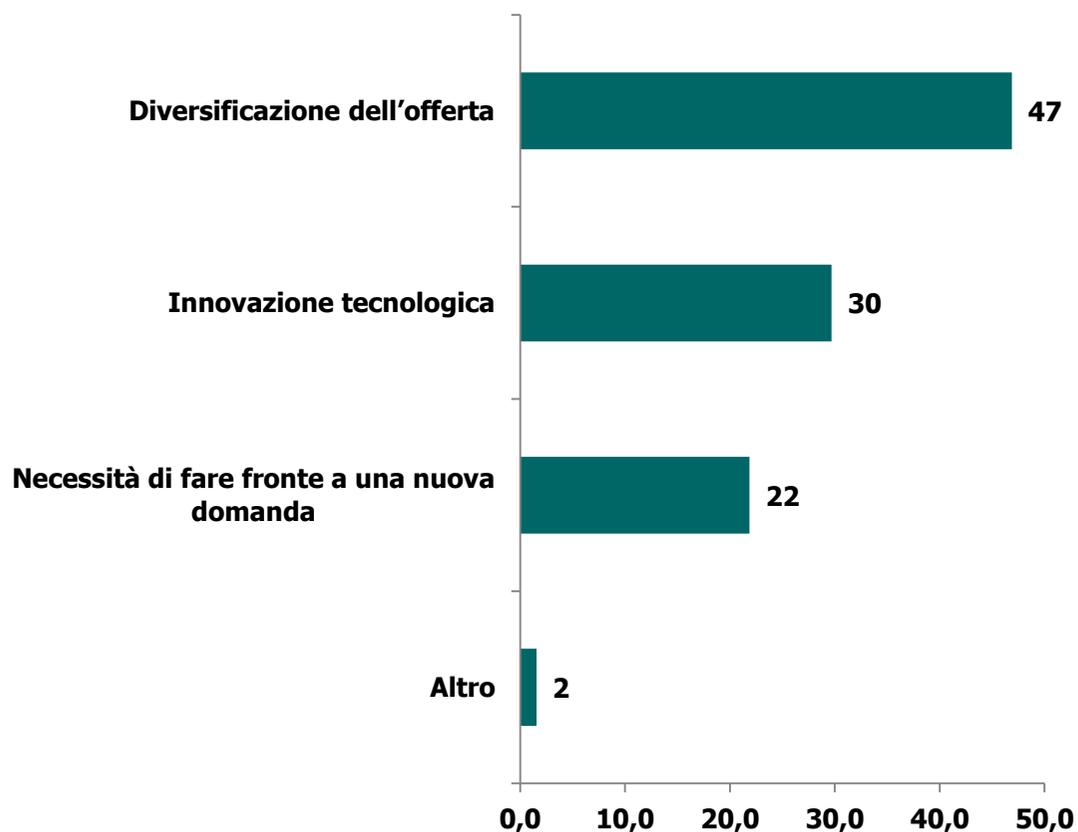
Focus mercati finali

- Industria
- Energia
- Infrastrutture ferroviarie ed elettrificate
- Building

FOCUS MERCATI FINALI

Principali motivi che nelle imprese ANIE hanno favorito la modifica dei mercati finali di interesse

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese
(risposta multipla)



Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

- In uno scenario radicalmente mutato, negli ultimi anni più di un terzo delle imprese del campione ha esplorato **nuovi mercati finali**.
- Fra le principali motivazioni di questa scelta strategica sono segnalate **diversificazione dell'offerta**, **innovazione tecnologica** e necessità di fare fronte a una **nuova domanda**.



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



L'EVOLUZIONE DELLA DOMANDA NEI MERCATI FINALI

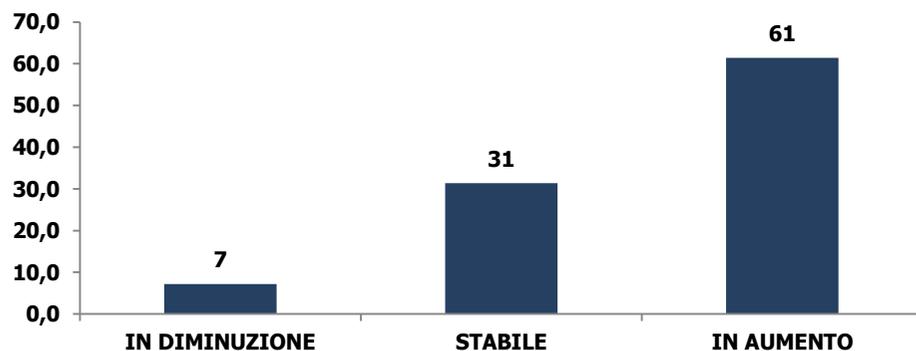
Le tecnologie ANIE, abilitanti e pervasive, sono portatrici di innovazione nei **mercati finali più strategici**, dall'**Industria** all'**Energia**, dalle **Infrastrutture per il Trasporto ferroviario ed elettrificato** alle **Costruzioni**.

Guardando all'andamento per mercati finali, nelle stime relative all'evoluzione della domanda nell'anno **2017** si mantengono per i settori rappresentati da ANIE tendenze differenziate.

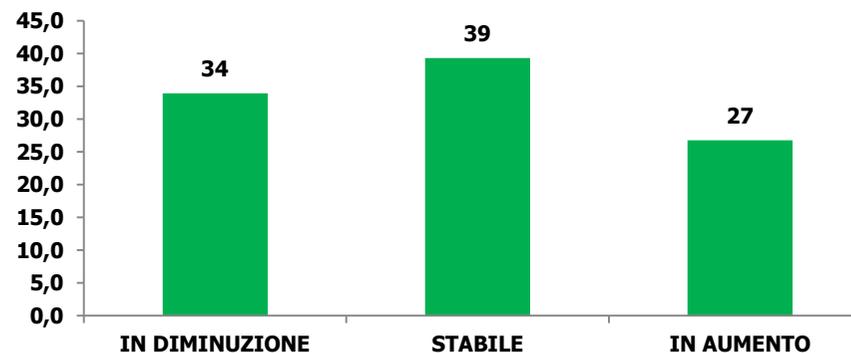
- Si conferma trainante la domanda rivolta alle tecnologie ANIE che origina dal **mercato Industria** (oltre il **60%** delle imprese che hanno preso parte all'indagine segnala in questo ambito un incremento della domanda nazionale). Su questa tendenza si riflette il riavvio degli **investimenti** nel territorio nazionale in beni strumentali e, in particolare, nelle componenti più tecnologiche come quelle individuate dal Piano Industria 4.0.
- Indicazioni di recupero sono presenti anche nel mercato **Infrastrutture ferroviarie ed elettrificate** in linea con l'avvio di un piano pluriennale di investimenti annunciato dai principali operatori (il **45%** delle imprese segnala un aumento della domanda nazionale nel 2017).
- Guardando al mercato **Energia** (nella componente relativa sia alle fonti tradizionali sia a quelle rinnovabili), le indicazioni sull'evoluzione della domanda nazionale rivolta alle imprese ANIE nel 2017 convergono verso una sostanziale stabilità. Questo trend continua a risentire dell'incertezza presente nello scenario economico ma anche di una fase di attesa in vista dell'annunciato avvio degli investimenti nei prossimi anni.
- Tendenze polarizzate emergono infine nel mercato **Building**, che vede il consolidarsi di alcuni segnali positivi dopo una fase critica.



**Andamento della domanda nazionale
attivata dal mercato **Industria** nel 2017 (stima)**
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

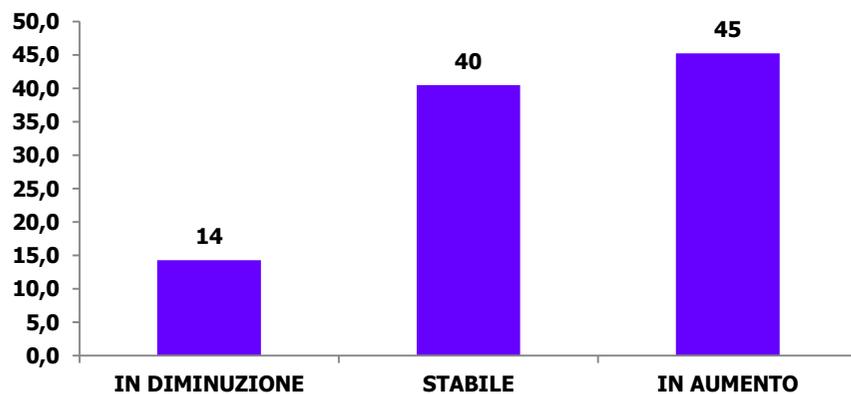


**Andamento della domanda nazionale
attivata dal mercato **Energia*** nel 2017 (stima)**
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

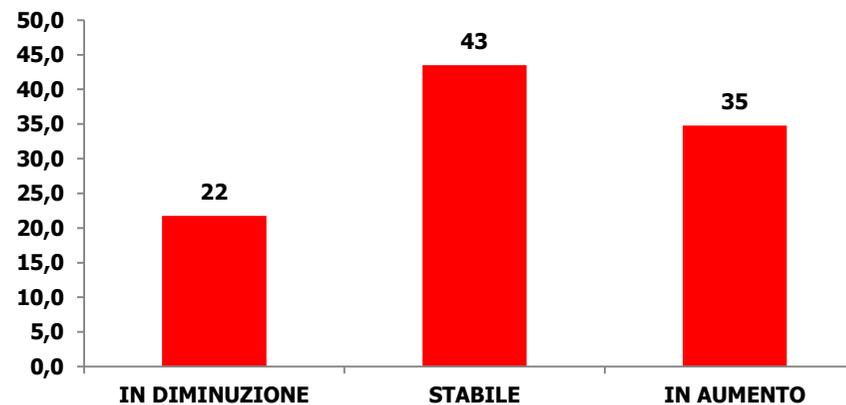


* fonti energetiche tradizionali e rinnovabili

**Andamento della domanda nazionale
attivata dal mercato **Infrastrutture ferroviarie ed elettrificate**
nel 2017 (stima)**
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



**Andamento della domanda nazionale
attivata dal mercato **Building** nel 2017 (stima)**
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese





FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

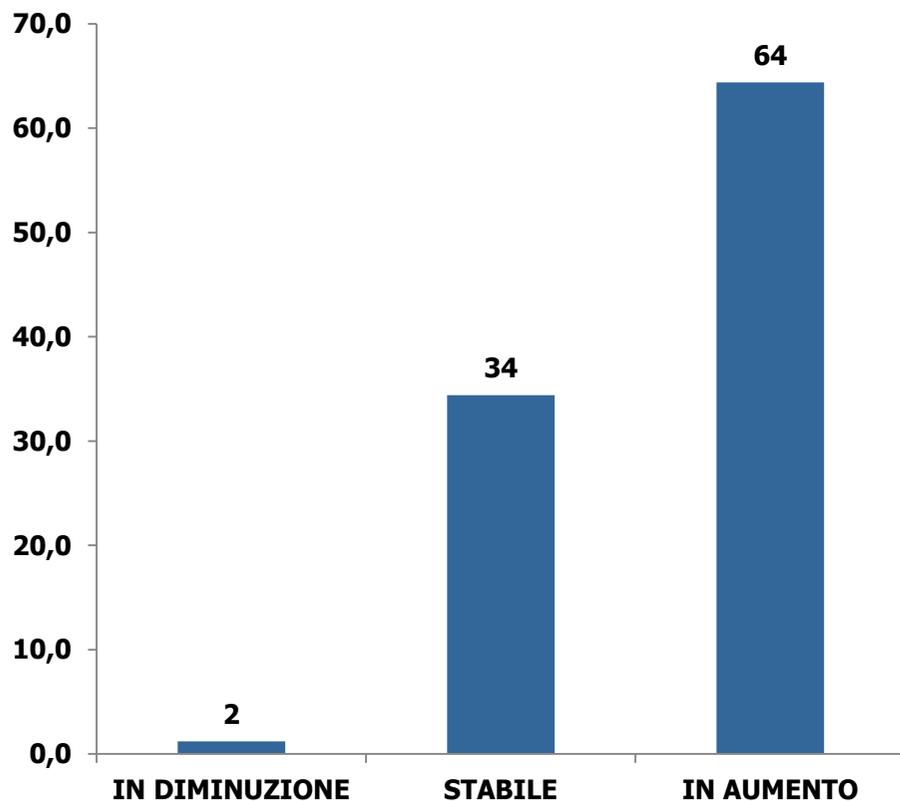


Focus investimenti in innovazione

L'innovazione si conferma centrale per le strategie di sviluppo delle imprese ANIE. Oltre l'80% delle imprese segnala di aver realizzato o prevede di realizzare nel 2017 attività di innovazione e di queste oltre il 60% indica investimenti in innovazione in crescita rispetto al 2016, rivolti soprattutto alla R&S su nuovi prodotti.

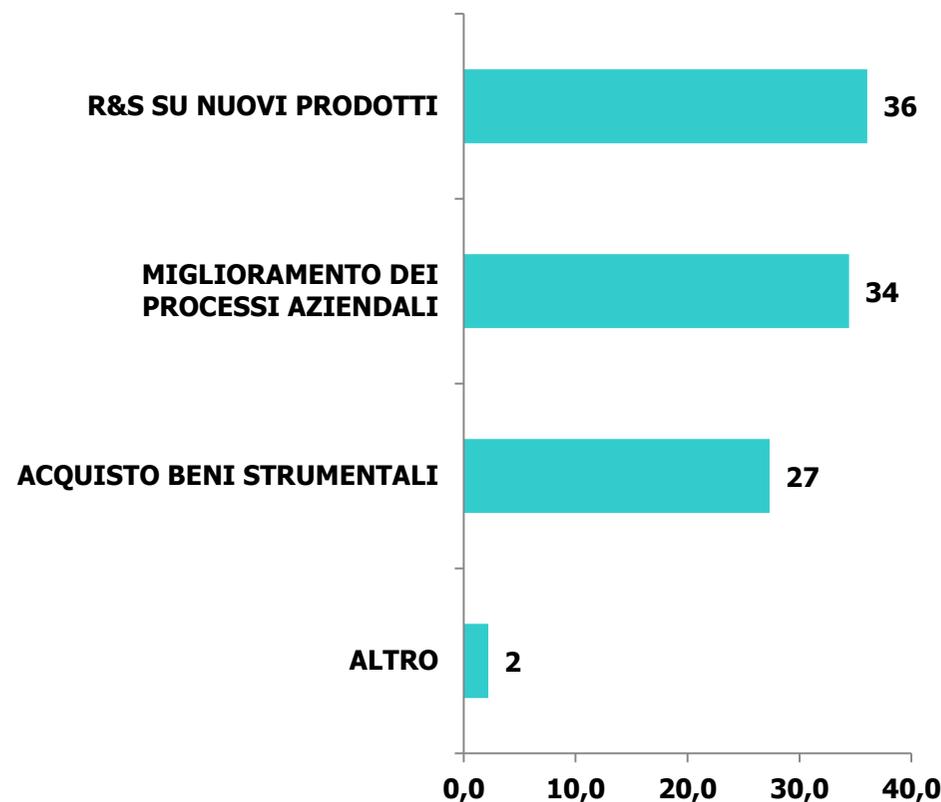
Andamento degli investimenti in innovazione nel 2017 rispetto al 2016

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



Tipologia di investimenti in innovazione già effettuati o previsti entro fine anno dalle imprese ANIE nel 2017

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese (risposta multipla)





Il Piano Industria 4.0 rappresenta un importante motore di innovazione per l'industria italiana. Secondo le imprese ANIE, fra i principali ambiti aziendali in cui **Industria 4.0** potrà apportare benefici alla propria impresa si segnalano il miglioramento del processo produttivo, logistica ed efficienza organizzativa, marketing e vendite e la creazione di servizi innovativi. Fra gli ostacoli all'implementazione di Industria 4.0 si segnalano invece scarsa conoscenza delle nuove tecnologie e scarsità di profili professionali adeguati.

Principali ambiti aziendali in cui, secondo le imprese ANIE, il Piano Industria 4.0 potrà apportare benefici
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Principali ostacoli, secondo le imprese ANIE, all'implementazione di Industria 4.0
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese (risposta multipla)

