



TECNOLOGIE FEDERAZIONE ANIE
Dati di settore
Assemblea Annuale 2022



Assemblea Federazione ANIE DATI DI SETTORE Relazione Presidente Filippo Girardi

Gentili Soci, Gentili Ospiti,

abbiamo voluto dedicare una riflessione quest'oggi allo scenario economico che accompagna le nostre imprese con due obiettivi:

- 1) **Guardare al passato**, il passato più vicino a noi, ai due anni che hanno visto lo tsunami della pandemia toccare le nostre vite e inevitabilmente anche le nostre imprese;
- 2) **Guardare avanti a noi, verso un futuro vicino e lontano** – quello che gli economisti chiamano il breve e medio-lungo periodo – per provare a capire verso dove muoviamo, a partire da questo 2022 dove **nello scenario globale la matassa dell'incertezza si è nuovamente ingarbugliata.**

Sul primo punto, vi presenterò una sintesi dei risultati economici elaborati dal nostro Servizio Studi, che ci aiutano a capire con quale passo le nostre imprese si sono mosse nel corso del 2021.

Per le riflessioni sugli scenari futuri avremo il piacere di ascoltare la dr.ssa Alessandra Lanza, Senior Partner di Prometeia che ringrazio per aver accolto il nostro invito.

Iniziamo da qualche breve considerazione sullo scenario economico – nel mondo e in Italia – in cui si inquadrano i risultati economici delle nostre imprese

SLIDE 2

Dopo un 2020 caratterizzato da una crisi senza precedenti per effetto dell'emergenza Covid lo scenario economico si è mostrato in ripresa nel 2021

Le riaperture dopo il lockdown dei mesi invernali e l'avvio delle campagne vaccinali nei principali Paesi si sono accompagnati, soprattutto nella prima metà dell'anno, ad ampi rimbalzi dei principali indicatori economici.



Fra questi il **commercio mondiale**, che nel periodo precedente aveva sofferto delle forti limitazioni ai trasporti a causa della crisi sanitaria, nel 2021 è **creciuto del 10,1%** in volume, superando i livelli pre-Covid.

Analoghe dinamiche hanno interessato il **Pil mondiale** che, dopo aver evidenziato un calo del 3,1% nel 2020, nel 2021 è **creciuto del 6,1%**, collocandosi su livelli superiori a quelli pre-pandemia.

SLIDE 3

Nel 2021 anche l'economia italiana ha visto un progressivo diffondersi di segnali di ripresa

Dopo il profilo critico registrato nel 2020, il 2021 ha visto una ripresa sostenuta per l'Italia: **+6,6% la crescita del Prodotto interno lordo** dopo la flessione del 9,1% nel 2020.

Trainante è stato il ruolo svolto dagli investimenti – investimenti delle imprese e investimenti edili – che già a partire dal terzo trimestre del 2020 avevano iniziato una graduale risalita che li ha portati a fine 2021 su livelli ampiamente superiori al 2019 (**+11%**).

SLIDE 4

Nel 2021 il miglioramento dello scenario si è riflesso positivamente sull'evoluzione dell'industria manifatturiera in Italia

Nella prima parte dell'anno il riavvio della domanda globale ha sostenuto la crescita portando di fatto a dei rimbalzi nel confronto con un 2020 molto debole.

I numeri che danno evidenza di questo percorso:

+13,5% la variazione annua della produzione industriale in volumi nel 2021 (-11,8% nel 2020);

+22,5% per il fatturato aggregato in valore (-11,4% nel 2020).

Mi limito qui ad osservare che, se nei volumi di produzione i livelli del 2019 sono appena raggiunti, nelle tendenze del fatturato siamo sopra il 2019 di quasi 9 punti percentuali.

Sul dato di fatturato (in valore) pesano naturalmente le pressioni sui costi che, già a partire dal 2020, hanno visto sui mercati delle commodity un rally senza fine.



SLIDE 5

E veniamo ad ANIE e ai nostri numeri nel 2021.

A fine 2021 i settori che fanno capo alla nostra Federazione rappresentano nell'aggregato:

76 miliardi di euro di fatturato

7,3 miliardi di euro di saldo attivo della bilancia commerciale.

Nella tabellina è riportata la tendenza del fatturato dell'interno sistema ANIE per il triennio 2019-2021.

Mi soffermo ora sui settori dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica per dare alcune evidenze sugli andamenti nell'ultimo biennio.

SLIDE 6

Dopo un 2020 critico, nel 2021 l'Elettrotecnica e l'Elettronica italiane hanno intrapreso un percorso di recupero

Anche qui, analogamente a quanto fatto per la media del manifatturiero, diamo alcuni dati che descrittivi del percorso di recupero avviato:

+16,6% la variazione annua della produzione industriale in volumi nel 2021 (-11,2% nel 2020);

+19,2% per il fatturato aggregato in valore (-7,4% nel 2020).

Entrambe le variabili segnano nel 2021 il superamento dei livelli pre-Covid.

La ripresa delle filiere che fanno capo ad ANIE hanno visto quale driver prevalente il riavvio degli investimenti in Italia e nei principali mercati esteri di destinazione delle tecnologie, beneficiando anche delle politiche di diversificazione economica già avviate in fase pre-Covid.

SLIDE 7

In questa slide sintetizziamo le tendenze nel 2021 in un quadro generale guardando al disaggregato delle due aree tecnologiche dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica:

- La crescita del **fatturato totale (+19,2%)** risulta da andamenti allineati per le due macroaree, con tassi di crescita più sostenuti per l'Elettrotecnica (+20,2%) rispetto all'Elettronica (+17%);



- Anche la **domanda estera** vede un importante recupero nel corso del 2021 dopo le perdite registrate nel 2020: **+18,1%** la crescita delle esportazioni a valori correnti (-8,4% la variazione nel 2020). A trainare il recupero sono soprattutto i comparti dell'Elettrotecnica (+19,8% nell'aggregato).
- La crescita sul **fronte interno** si mostra lievemente più sostenuta rispetto ai mercati esteri (**+20,2%** la variazione annua del fatturato nazionale).
- Il **saldo della bilancia commerciale** è positivo e si mantiene superiore ai 7 miliardi di euro.

SLIDE 8

Non è mia intenzione entrare in questa sede nell'analisi sugli andamenti di ogni singolo comparto riportato in questa slide.

Nel volume Dati di settore curato dal nostro Servizio Studi - troverete il dettaglio di tutte le analisi microsettoriali.

SLIDE 9

In un quadro generale di riattivazione degli scambi globali, nel 2021 le esportazioni del settore ammontano a **22 miliardi di euro**, cresciute del 18,1%, dopo un calo dell'8,4% nel 2020.

Dove abbiamo esportato?

In primis le nostre imprese hanno beneficiato del riavvio della domanda europea, a cui è destinato il 63,6% delle vendite oltreconfine, registrando su questi mercati sostenuti recuperi:

- +23,4% la crescita delle esportazioni verso i mercati UE
- +19,8% la crescita sui mercati extra UE.

Nel monitoraggio degli oltre cento Paesi che il nostro Servizio Studi realizza periodicamente, spiccano tre risultati interessanti al di fuori dell'area europea, tre mercati importanti in cui siamo cresciuti **anche** nel 2020:

- Stati Uniti (+17,4% nel 2021; +15,4% nel 2020)
- Cina (+38,1% nel 2021; +14,4% nel 2020)
- Turchia (+15,2% nel 2021; +21,6% nel 2020).



A fine 2021 i tre Paesi si collocano tra i primi dieci mercati di destinazione delle esportazioni italiane di Elettrotecnica e di Elettronica.

Mi piace leggere in questi dati che nei nostri settori un recupero di competitività è in atto da tempo e i risultati sono progressivamente visibili a partire dalla presenza delle nostre imprese sui mercati internazionali, anche nei Paesi più complessi da approcciare.

SLIDE 10-11

Nel 2022 il percorso di crescita dei settori ANIE mostra segnali di rallentamento, in uno scenario tra luci ed ombre.

Quali sono i numeri che danno questa evidenza:

- **Produzione industriale:** dopo un 2021 in forte espansione il primo trimestre 2022 mostra un calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente di **5,5 punti percentuali** (+1,2% il corrispondente dato per la media del manifatturiero).
- **Fatturato:** se osserviamo i dati relativi al fatturato, dopo il forte rimbalzo del 2021, continua anche nel primo trimestre del corrente anno la crescita sia dell'industria manifatturiera (**+19,2%** il dato trimestrale risultante dal confronto con il corrispondente periodo del 2021) sia dei settori ANIE (**+17%**). Se per il manifatturiero è la componente interna a trainare maggiormente la crescita, per i settori ANIE è la componente estera a registrare il profilo migliore.

Nella figura successiva è evidente nell'analisi delle tendenze mensili il rallentamento marcato dei volumi di produzione industriale.

ALCUNE RIFLESSIONI GENERALI

I risultati sui primi mesi del 2022 si inquadrano in uno scenario globale complesso, dove le tensioni geopolitiche di inizio anno si sono innestate su un quadro già difficile, con una pandemia non completamente risolta e forti tensioni sui mercati delle commodity energetiche e non.

Tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 gli indicatori qualitativi hanno già segnalato un rallentamento dell'attività industriale: il clima di fiducia delle imprese ha mostrato segnali di peggioramento risentendo delle deteriorate condizioni economiche.

Calo di fiducia, inflazione galoppante, tassi bancari in aumento e prolungata incertezza rappresentano un freno per gli investimenti delle imprese che nei mesi a venire sono attesi in rallentamento.



In questo contesto, il Servizio Studi di ANIE stima nel **2022** per l'Elettrotecnica e per l'Elettronica italiane un incremento del fatturato totale in media annua intorno al **6%** (**3-4%** per i volumi di produzione industriale), confermando il sentiero di recupero post pandemia intrapreso nel 2021 ma rivedendo decisamente il passo (con un trend di fatto dimezzato rispetto alle aspettative).

I principali driver di crescita per il settore nel medio-lungo periodo restano legati soprattutto alla spinta fornita dal riavvio degli investimenti.

PNRR e transizione green e digitale guideranno la crescita nei prossimi anni grazie al ruolo consolidato delle nostre imprese sui mercati dell'energia, dell'industria, dell'edificio e della mobilità.

Per uno sguardo sul futuro che ci attende lascio la parola ad Alessandra Lanza che ringrazio per essere qui con noi.