



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



# OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE ANIE

Giugno 2018



## OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE ANIE



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

La presente edizione dell'Indagine è stata avviata nella primavera del 2018. Il periodo di analisi è il seguente: **stime I semestre 2018** e **stima chiusura anno 2018**. L'Osservatorio prevede una parte di **analisi congiunturale** e una parte con specifici **approfondimenti** dedicati nella presente edizione dell'indagine ai **mercati finali**.



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



## ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

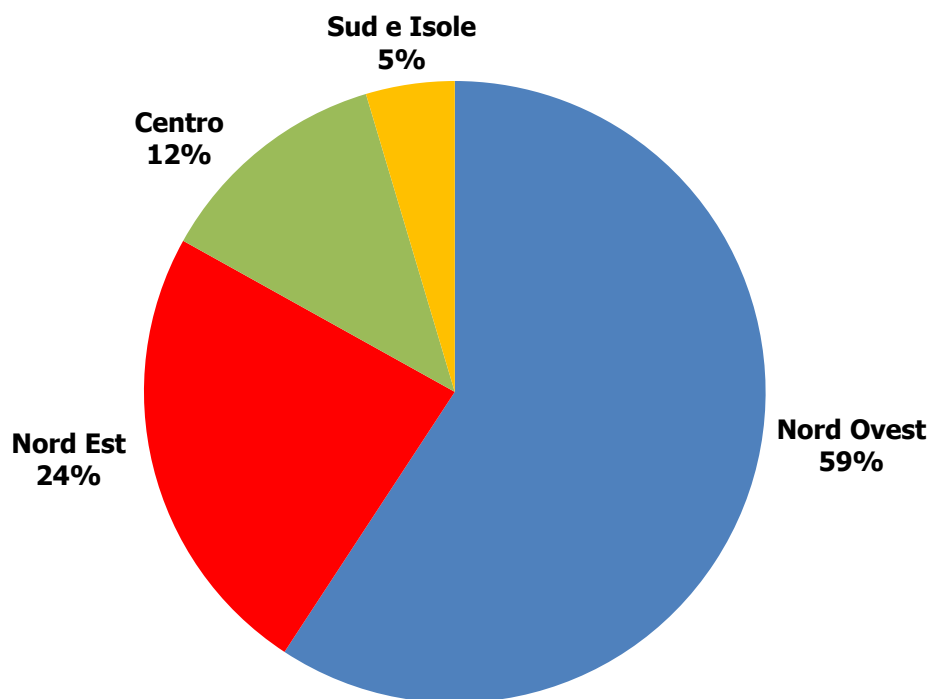
- AICE
- ANIE AUTOMAZIONE
- ANIE COMPONENTI ELETTRONICI
- ANIE ENERGIA
- ANIE RINNOVABILI
- ANIE SICUREZZA
- ASSIFER
- CSI



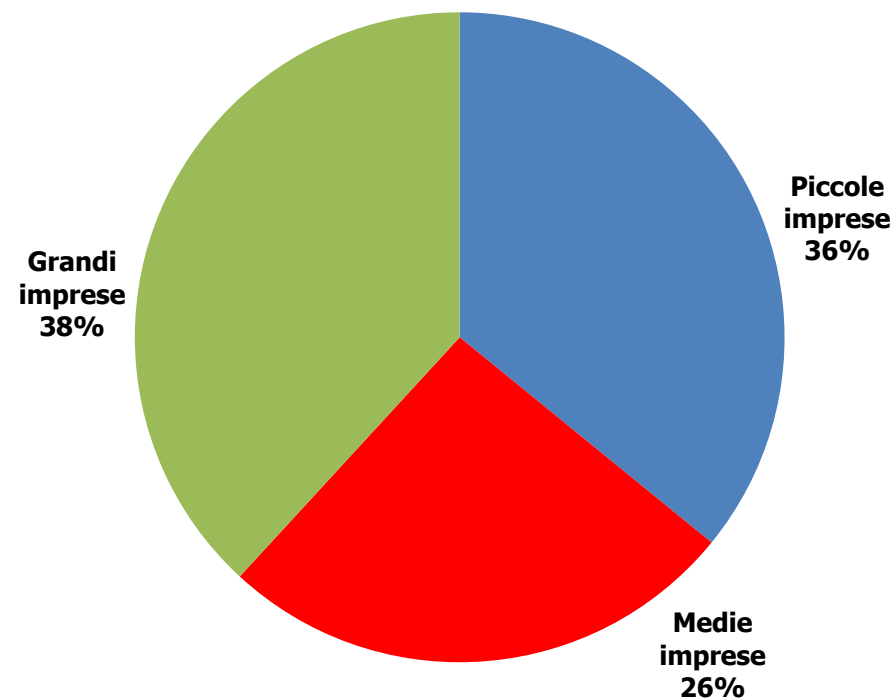
## ANALISI DEL CAMPIONE

All'indagine hanno partecipato **130 imprese**. Il campione di imprese è espressione di un fatturato aggregato di **15 miliardi di euro**. Guardando alla **distribuzione territoriale**, quasi il **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

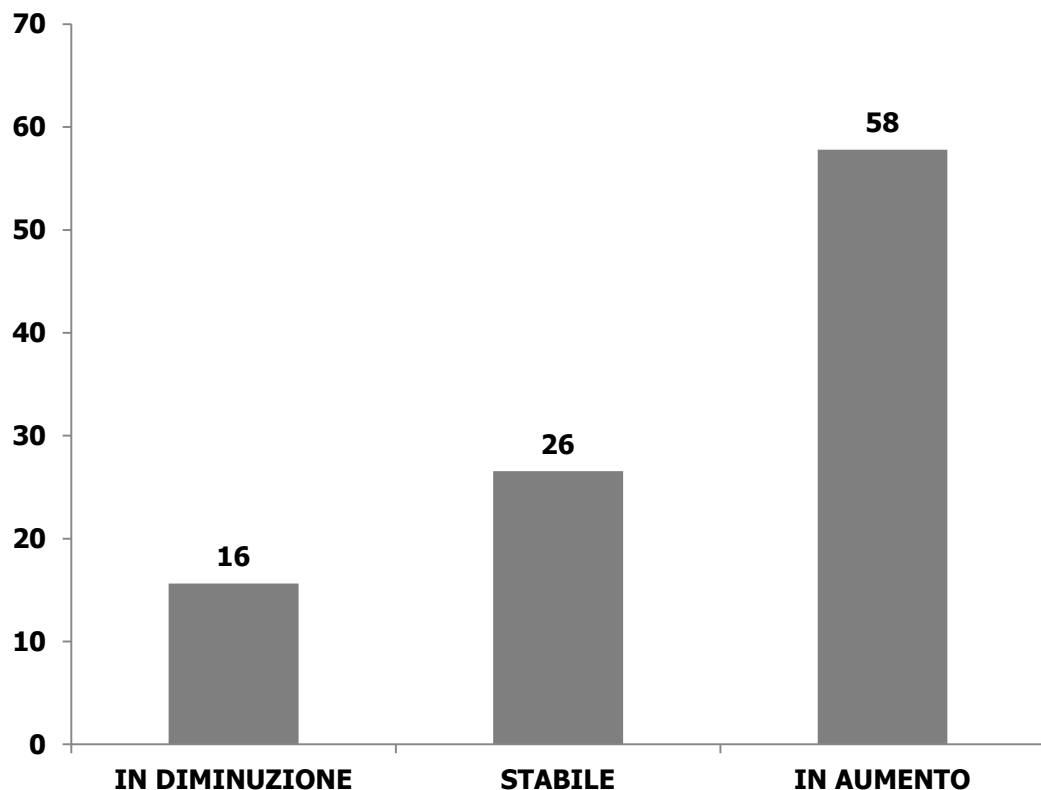


# **Il sentiment sul 1° semestre 2018 e previsioni chiusura anno 2018**



## IL SENTIMENT SUL 1° SEMESTRE 2018 - ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE

**I semestre 2018/I semestre 2017 (tendenziale)**  
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



- **L'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana** ha chiuso il **2017** con una crescita del fatturato totale (+3,8% la variazione annua a prezzi correnti).
- Nel **primo semestre del 2018** si consolidano per le imprese ANIE i **segnali di ripresa**. Il **58%** delle imprese segnala una crescita del fatturato totale nel confronto con il primo semestre del 2017.

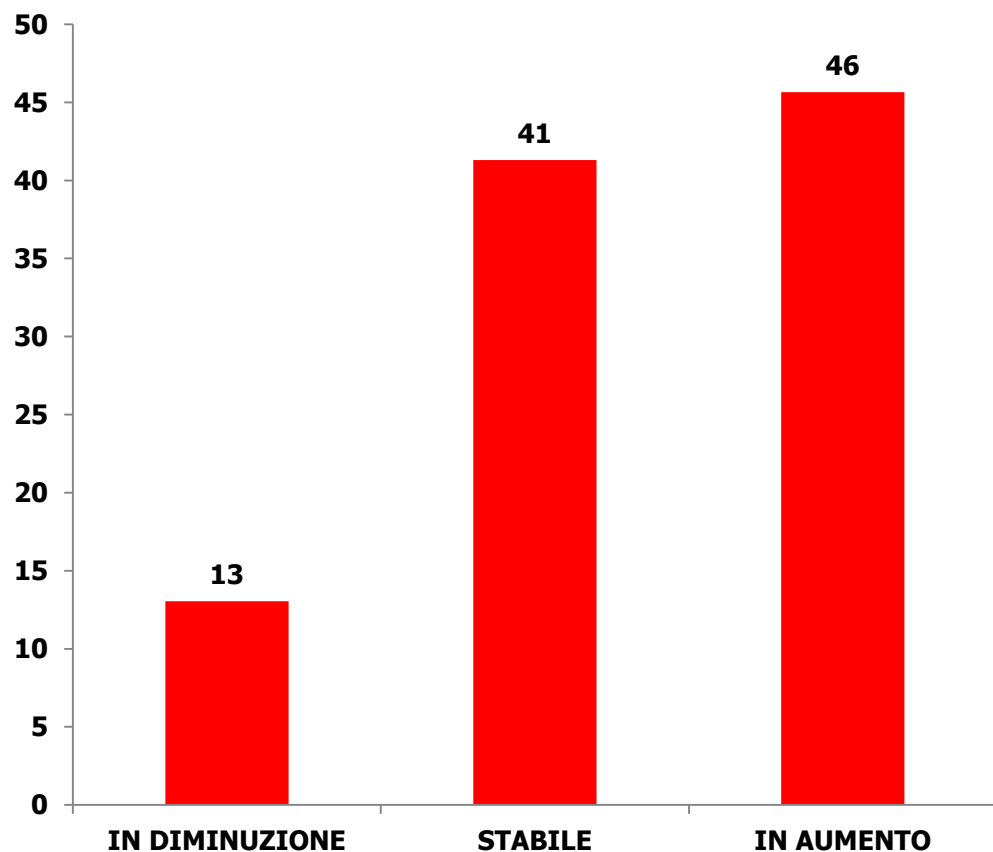
Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE



## IL SENTIMENT SUL 1° SEMESTRE 2018 - ANDAMENTO DEL FATTURATO ESTERO

I semestre 2018/I semestre 2017 (tendenziale)  
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



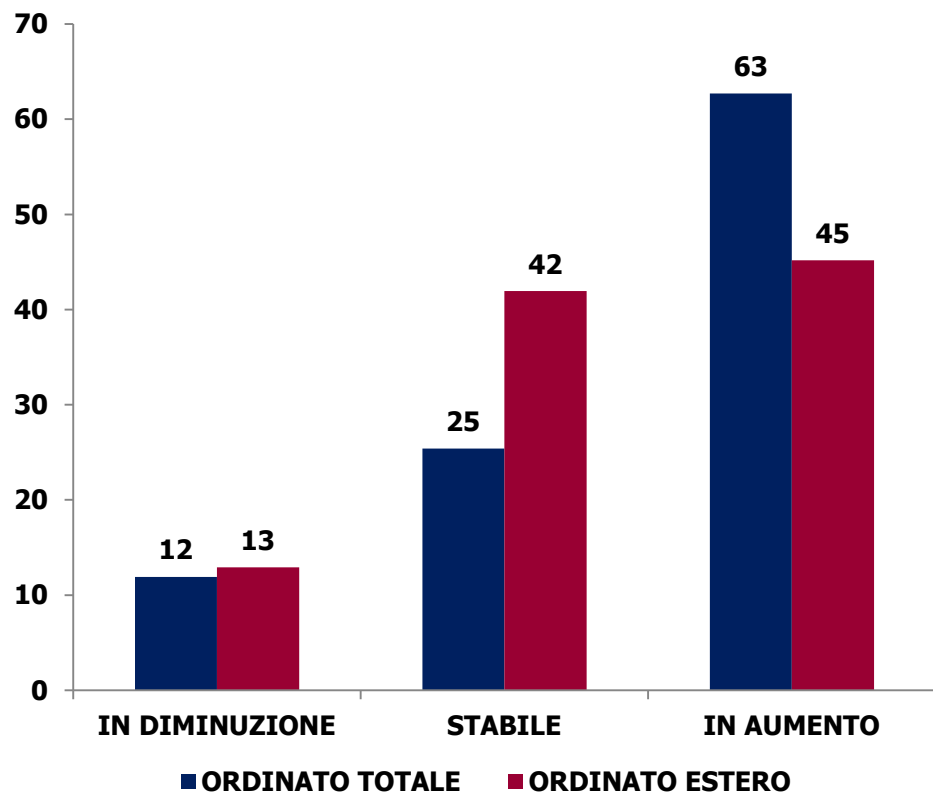
- Nel **2017** il **canale estero** ha fornito un importante contributo alla crescita dei settori ANIE (+5,2% la variazione annua delle esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane).
- Nel **primo semestre del 2018** si mantengono indicazioni positive nell'evoluzione della **domanda estera**. Il **46%** delle imprese ANIE segnala nel **primo semestre del 2018** una crescita del **fatturato estero** nel confronto con il corrispondente semestre del 2017. Questo sentiment positivo ma caratterizzato da un **minore ottimismo** si inquadra in uno scenario internazionale che resta sostanzialmente favorevole, ma in cui crescono gli elementi di rischio.

Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi



## IL SENTIMENT SUL 1° SEMESTRE 2018 - ANDAMENTO DEGLI ORDINATIVI

I semestre 2018/I semestre 2017 (tendenziale)  
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



- Indicazioni incoraggianti originano dall'analisi del portafoglio ordini. Nel **primo semestre del 2018** per il **63%** delle imprese che hanno preso parte all'indagine **l'ordinato totale** è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2017. Guardando alla composizione per dimensione d'impresa, sia le piccole e medie sia le grandi imprese vedono attese di segno positivo.

- L'**ordinato estero** condivide un sentiment positivo, ma caratterizzato da un livello di ottimismo più basso (risulta in crescita per il **45%** delle imprese). Pesa su questa valutazione la maggiore incertezza presente nello scenario internazionale a inizio 2018 (fra cui il maggiore rischio di protezionismo e le crescenti tensioni geopolitiche).

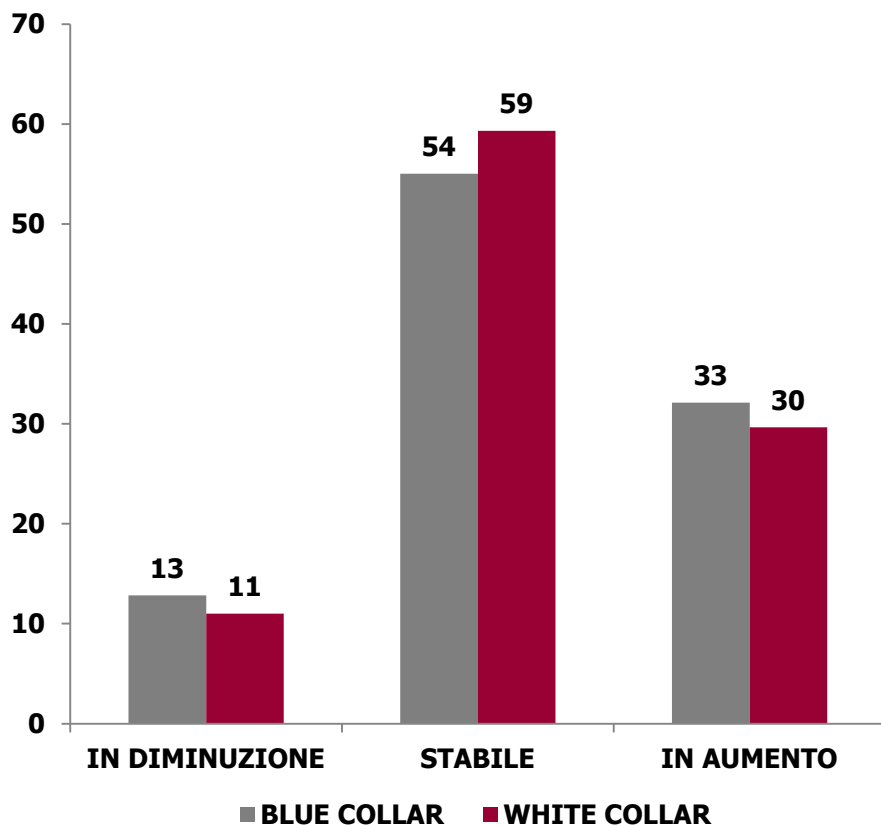
Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE



## IL SENTIMENT SUL 1° SEMESTRE 2018 - ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE

I semestre 2018/I semestre 2017 (tendenziale)  
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi  
Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

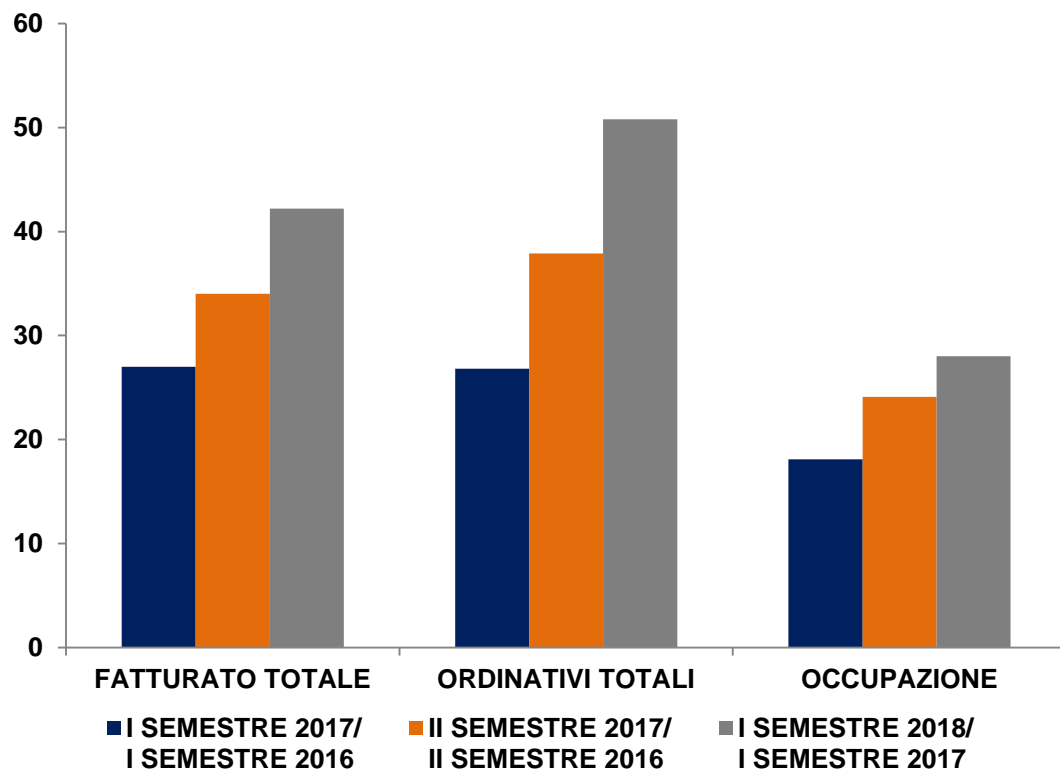
- Anche guardando all'**occupazione** continuano a evidenziarsi segnali di tenuta. Nel **primo semestre del 2018** l'**86%** delle imprese ANIE che hanno preso parte all'indagine segnala nel confronto annuo di non aver ridotto i livelli occupazionali totali.
- Prevalgono indicazioni di stabilità sia per la componente relativa ad operai e tecnici (**blue collar**), sia per quella relativa agli impiegati (**white collar**). Da segnalare che una quota pari al **33%** sul totale delle imprese indica un incremento dell'occupazione «**blue collar**» rispetto all'anno precedente, elemento che intercetta la crescente richiesta di competenze tecniche innovative legate ai processi produttivi.



## IL SENTIMENT SUL 1° SEMESTRE 2018

### IL PRIMO SEMESTRE DEL 2018

score\*\* semestrali giudizi aumento-diminuzione (valore %)



Per il **primo semestre del 2018** le imprese ANIE continuano ad avere una visione positiva sull'evoluzione del mercato: i saldi tra previsioni di aumento e diminuzione sono positivi e risultano superiori rispetto a quelli registrati nei semestri precedenti.

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

Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

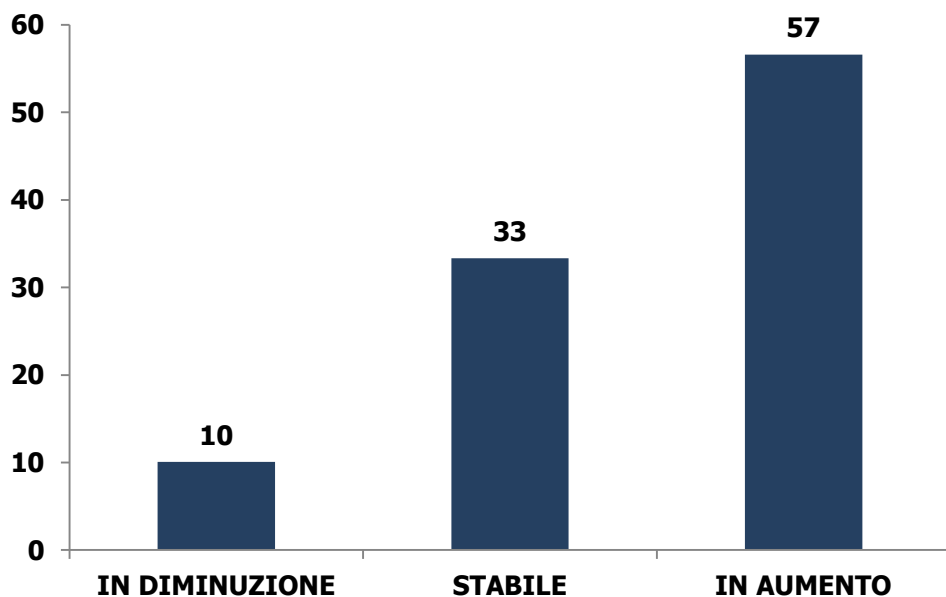
Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

## IL SENTIMENT SULLA CHIUSURA ANNO 2018

Nonostante alcune tensioni e rallentamenti presenti nello scenario, le imprese ANIE guardano a un **2018** positivo. Guardando alle stime relative all'anno **2018** nel suo complesso, le valutazioni delle imprese ANIE segnalano un andamento di segno positivo (il **57%** delle imprese stima una crescita del fatturato totale nel confronto con il 2017). Positive anche le attese relative al **canale estero**, lasciando presagire valutazioni di un miglioramento dello scenario nella seconda parte dell'anno (nel 2018 si attende una crescita del fatturato estero per il **55%** delle imprese). Analoghe tendenze si rilevano anche per il **fatturato interno** (in crescita per il **55%** delle imprese). Da segnalare il sentiment positivo sull'**occupazione totale** (stimata in crescita nel 2018 dal **40%** delle imprese), elemento significativo data la minore elasticità della variabile ai cambiamenti congiunturali.

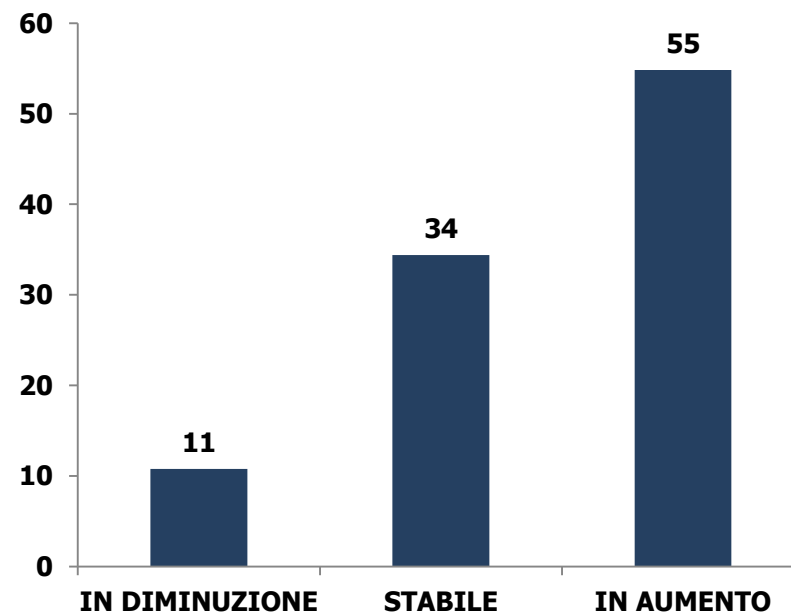
Andamento stimato del fatturato totale  
nel 2018 rispetto al 2017

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



Andamento stimato del fatturato estero  
nel 2018 rispetto al 2017

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



## Focus mercati finali

- Industria
- Energia
- Infrastrutture ferroviarie ed elettrificate
- Building



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE

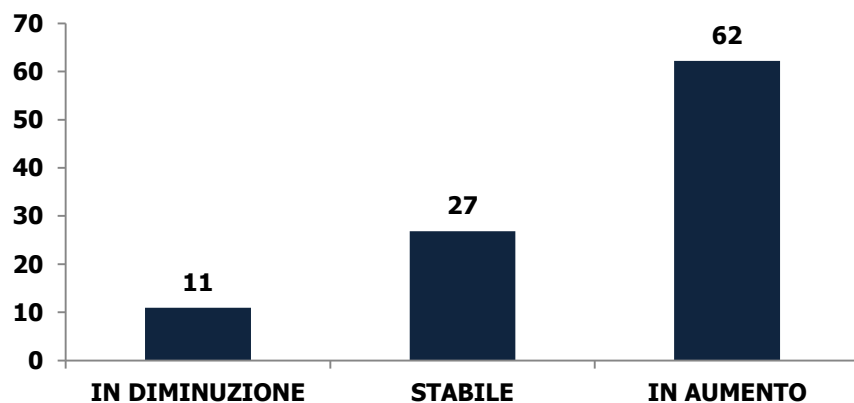


## L'EVOLUZIONE DELLA DOMANDA NEI MERCATI FINALI

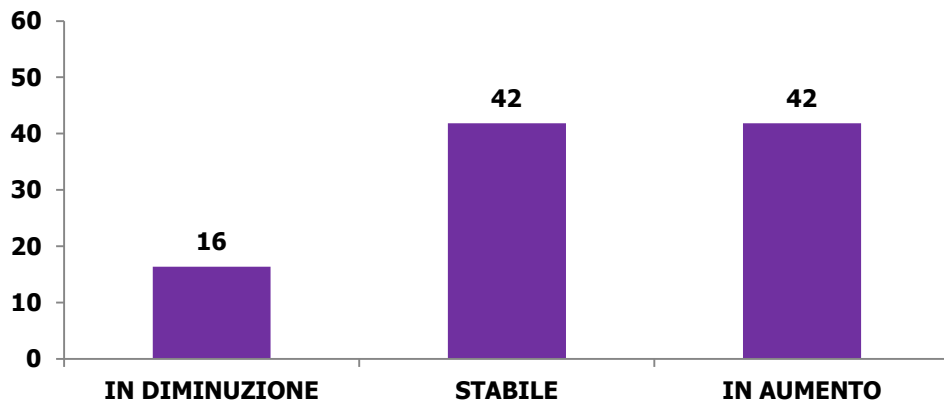
Guardando all'andamento per mercati finali, nelle stime relative all'evoluzione della domanda nel **primo semestre del 2018** nel confronto con lo stesso periodo del 2017 si mantengono per i settori rappresentati da ANIE tendenze differenziate.

- Anche nella **prima parte del 2018** conferma un ruolo da protagonista la domanda rivolta alle tecnologie ANIE che origina dal **mercato Industria** (il **62%** delle imprese che hanno preso parte all'indagine segnala in questo ambito un incremento della domanda nazionale). Queste tendenze si inseriscono in un più ampio percorso di rinnovamento dei processi e dell'offerta industriale che trae linfa dalle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie 4.0.
- 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 primo semestre del 2018 evidenziano una sostanziale stabilità. Da segnalare che una quota pari al **36%** sul totale delle imprese indica un incremento della domanda intercettando l'avvio di nuovi investimenti.
- Indicazioni di stabilità sono presenti anche nel mercato **Building**, che si caratterizza per un percorso di uscita dalla crisi più graduale rispetto ad altre componenti della domanda interna come ad esempio gli investimenti industriali. In questo caso una quota pari al **34%** sul totale delle imprese indica un incremento della domanda, in linea con il miglioramento atteso nel mercato edile nell'anno in corso.
- Tendenze polarizzate sono presenti nel mercato delle **Infrastrutture ferroviarie ed elettrificate** all'interno di un percorso pluriennale di proseguimento dei piani di investimento in atto (il **42%** delle imprese segnala un sostanziale stabilità della domanda nazionale nel primo semestre del 2018 con una quota analoga che indica invece un aumento).

**Andamento della domanda nazionale  
attivata dal mercato **Industria** nel primo semestre 2018 (stima)**  
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

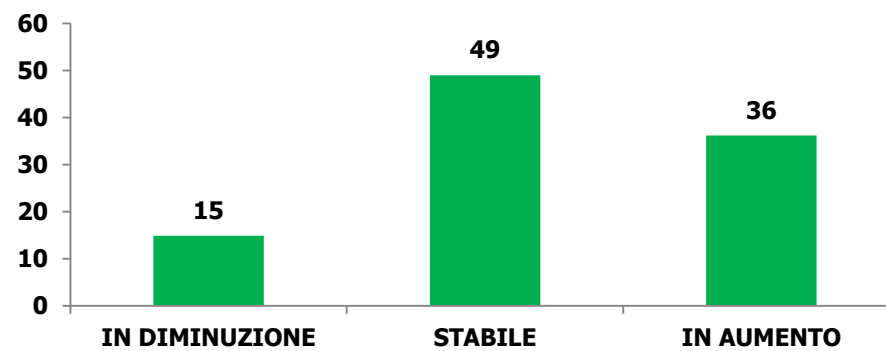


**Andamento della domanda nazionale  
attivata dal mercato **Infrastrutture ferroviarie ed elettrificate**  
nel primo semestre 2018 (stima)**  
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



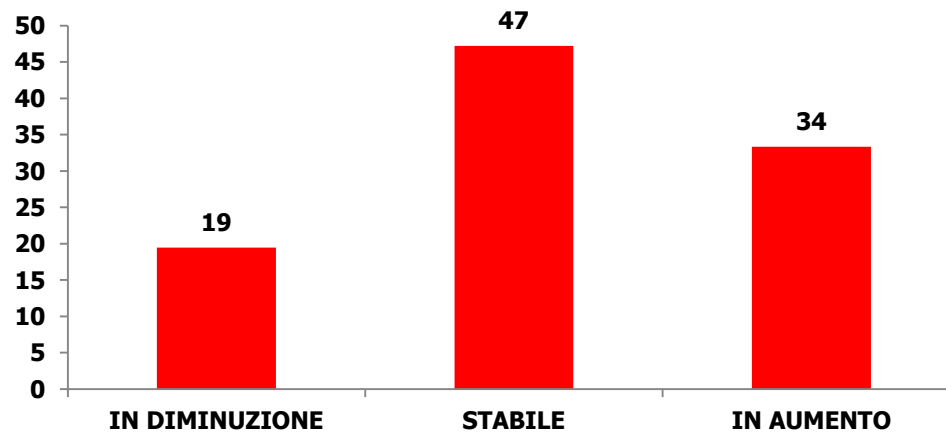
Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

**Andamento della domanda nazionale  
attivata dal mercato **Energia\*** nel primo semestre 2018 (stima)**  
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



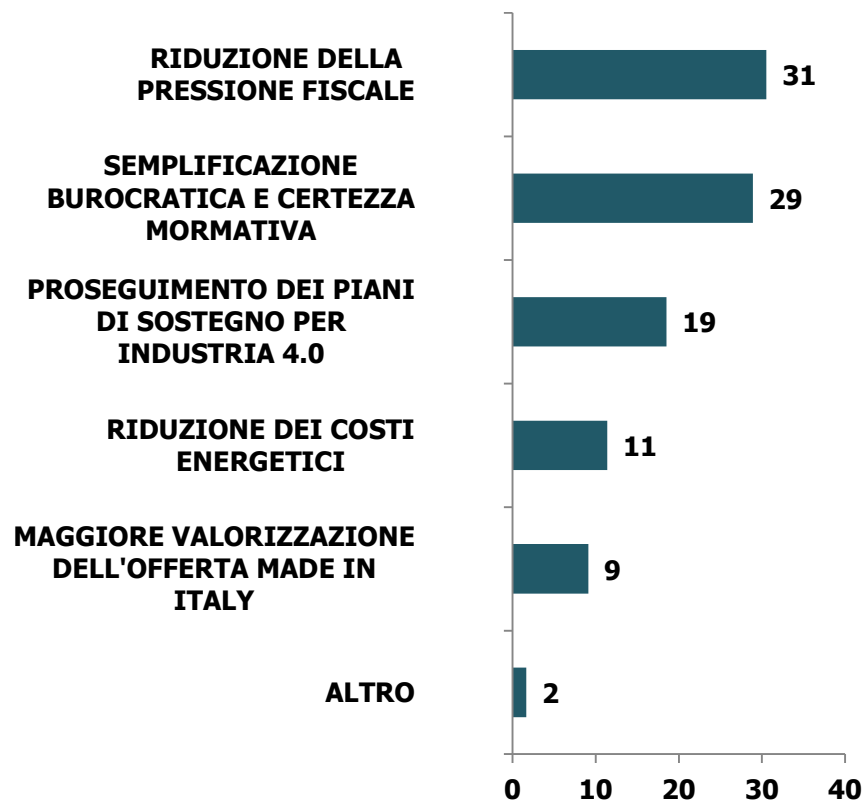
\* fonti energetiche tradizionali e rinnovabili

**Andamento della domanda nazionale  
attivata dal mercato **Building** nel primo semestre 2018 (stima)**  
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



## PER LE IMPRESE ANIE INDUSTRIA 4.0 È UNA GRANDE OPPORTUNITÀ DI RILANCIO DEL MANIFATTURIERO IN ITALIA

Principali interventi di politica industriale che, secondo le imprese ANIE, dovrebbero essere implementati per favorire il ritorno del manifatturiero in Italia (back reshoring)  
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese  
(risposta multipla)



Secondo il **47%** delle imprese ANIE, il **percorso tecnologico 4.0** favorirà nel prossimo futuro anche i processi di rilocalizzazione produttiva in Italia (**back-reshoring**).

Più in generale, fra i principali interventi di politica industriale che, secondo le imprese ANIE, dovrebbero essere implementati per favorire il ritorno del manifatturiero in Italia (back-reshoring) si segnalano **riduzione della pressione fiscale, semplificazione burocratica e certezza normativa, oltre che proseguimento dei piani di sostegno a Industria 4.0.**