



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

Technologies for our future



CONFERENZA STAMPA ANIE

11 dicembre 2019



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

Technologies for our future



I NUMERI DI ANIE

➤ **1.400 imprese**

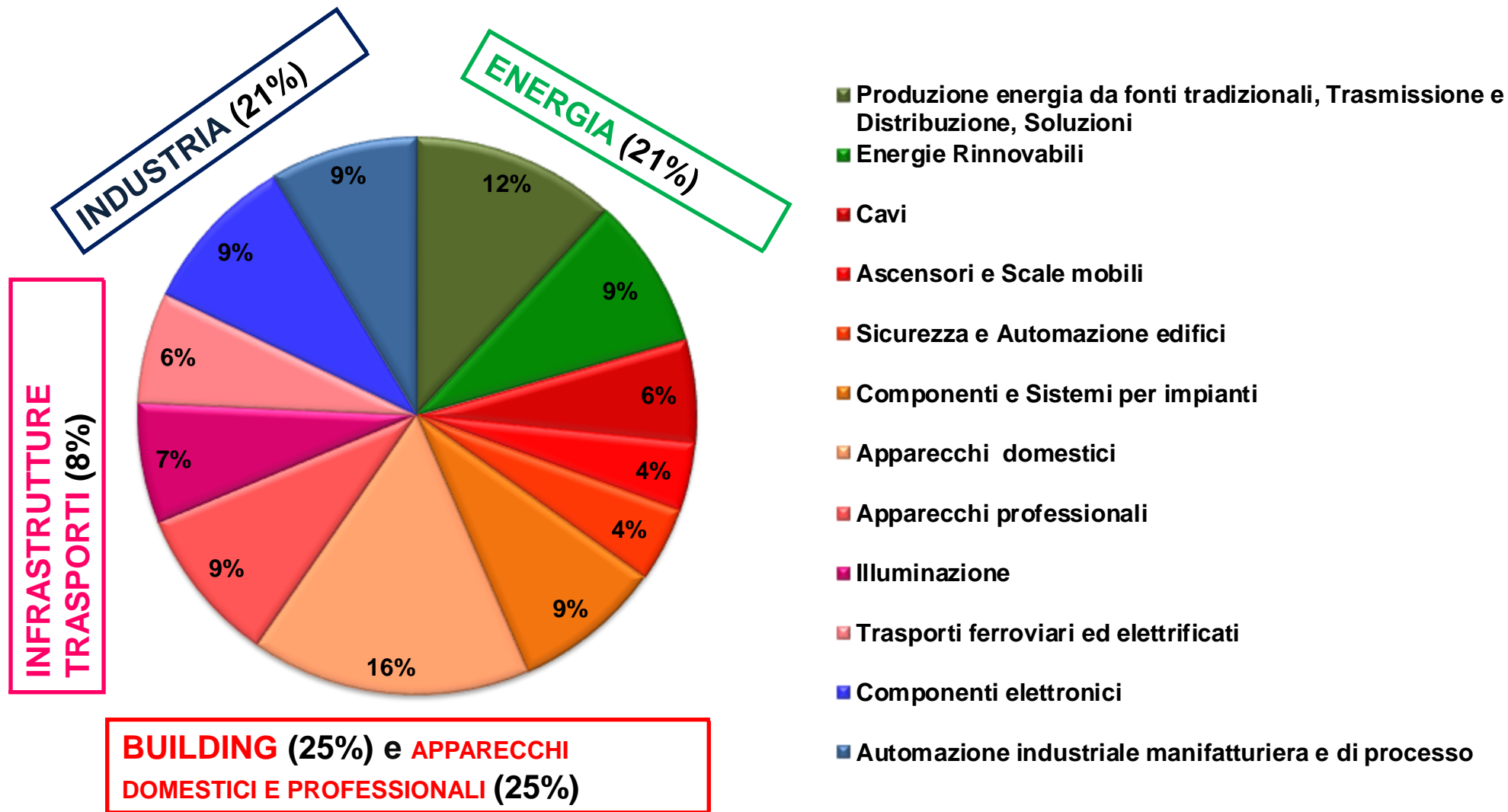
➤ **80 miliardi di euro di fatturato**

➤ **500.000 addetti**

➤ **4% del fatturato investito in attività di Ricerca e Sviluppo**

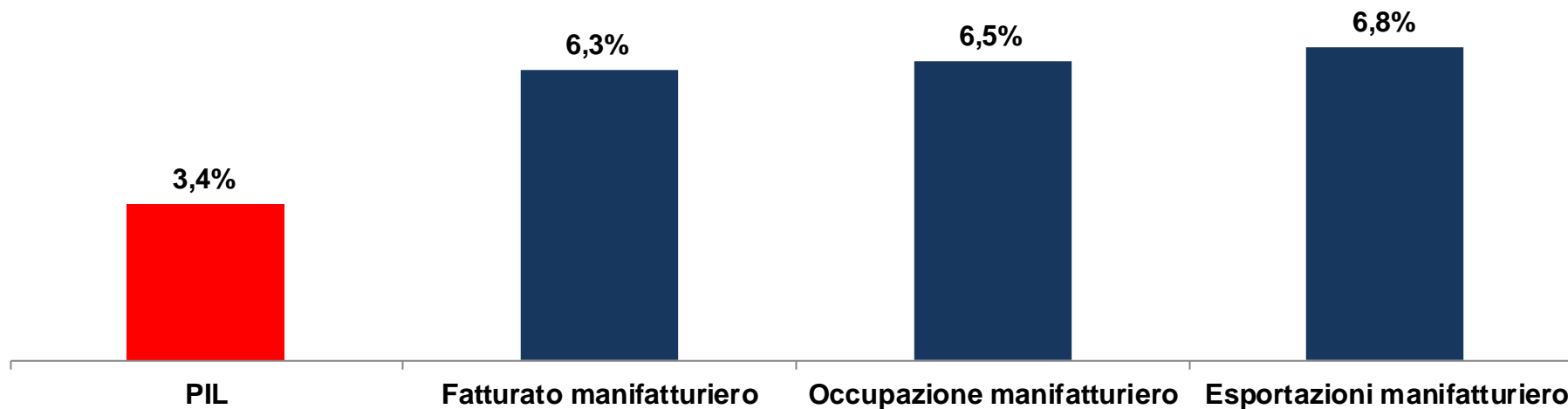
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Distribuzione % del fatturato per macro aree e comparti (anno 2018)



Il contributo dei settori ANIE all'economia italiana

In % sul PIL e sul totale dell'industria manifatturiera

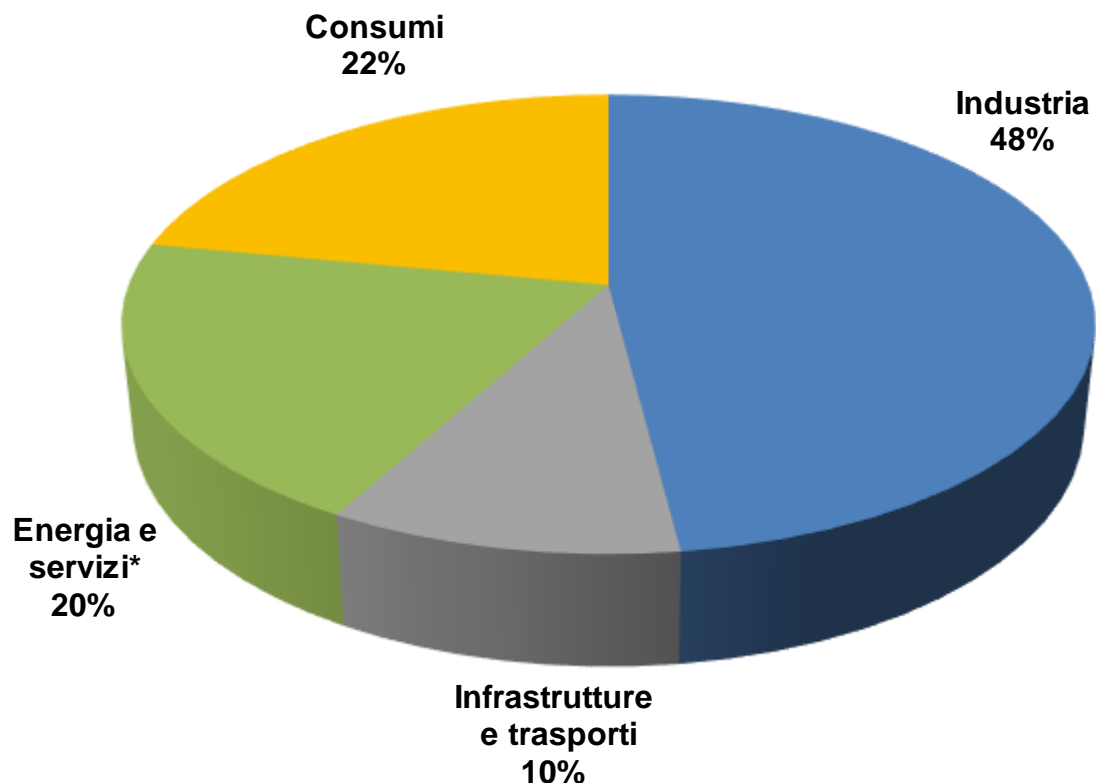


Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

- ❖ I settori ANIE forniscono un importante contributo alla crescita dell'economia italiana, rappresentando il **3,4%** del PIL nazionale. Dall'Elettrotecnica e dall'Elettronica origina nel complesso il **6%** del fatturato aggregato del manifatturiero nazionale e il **7%** delle esportazioni, occupando il **7%** di addetti totali dell'industria manifatturiera.

LA TRASVERSALITA' DELLE TECNOLOGIE ANIE

Destinazione delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche
per macro settore nazionale
Distribuzione % sul valore della produzione

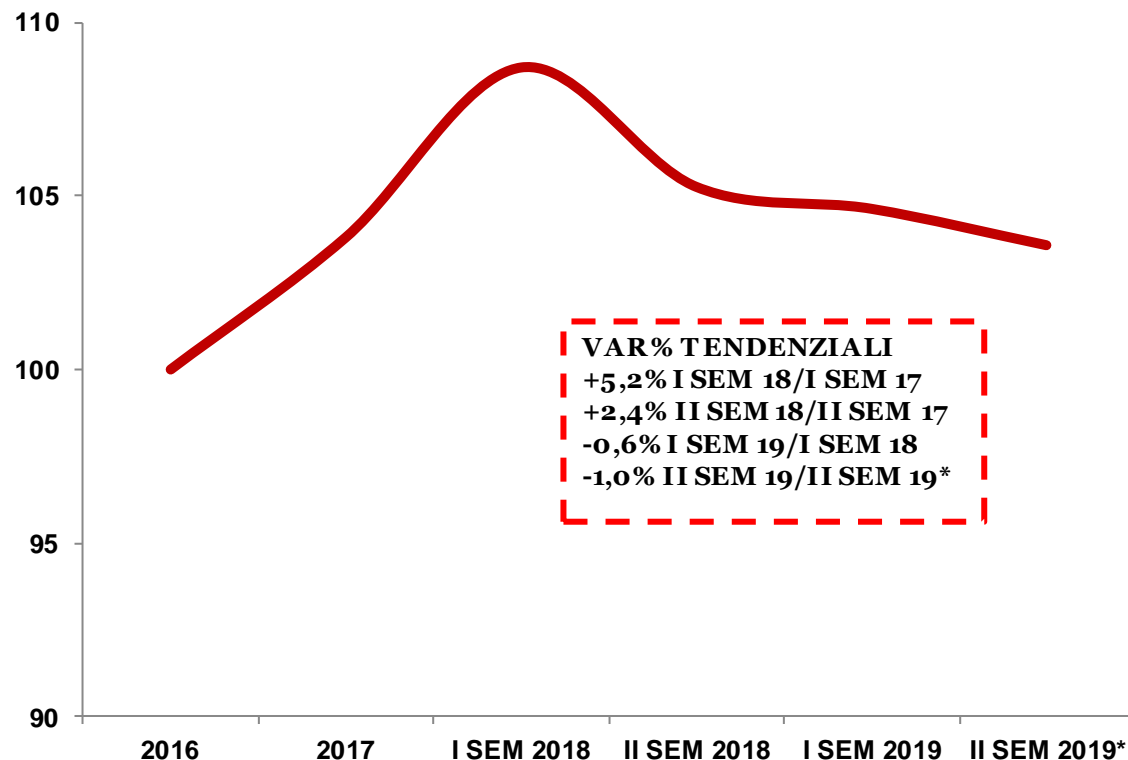


Le tecnologie ANIE si caratterizzano per una elevata pervasività e trasversalità nei diversi **settori utilizzatori**, dalle infrastrutture e costruzioni ai servizi, con una quota maggioritaria rappresentata dall'industria.

*Commercio, Attività finanziarie, Altre attività di servizio
Fonte: elaborazioni ANIE su tavole input-output ISTAT

I SETTORI ANIE– UNO SGUARDO AL TREND SEMESTRALE

Evoluzione dei settori ANIE: il fatturato totale Indice 2016=100



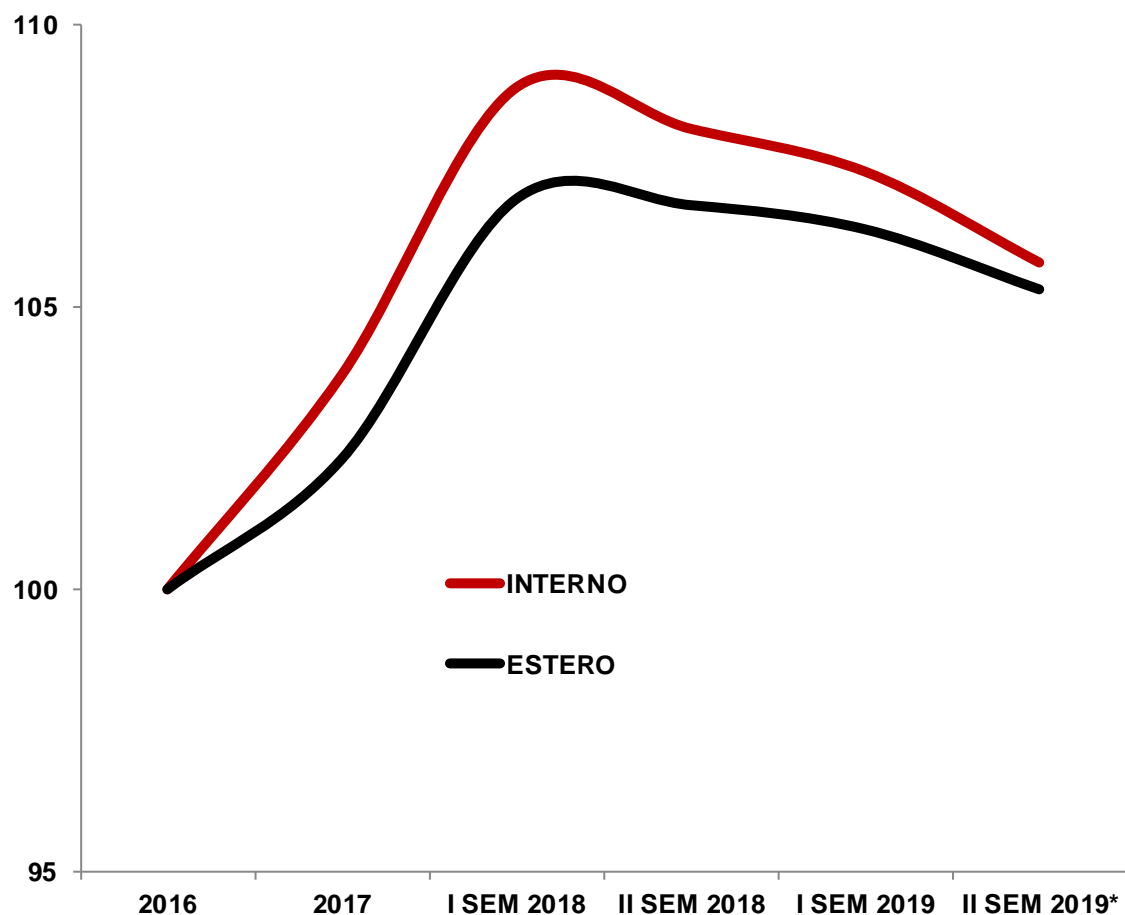
- ❖ Il rallentamento evidenziato dai settori ANIE nella seconda metà del 2018 si conferma anche nel **primo semestre del 2019**, dove si registra un calo del fatturato totale pari allo **0,6%**.
- ❖ Nelle attese prospettive incerte caratterizzano altresì l'andamento settoriale in chiusura anno, dove si stima un calo vicino all'**1,0%**. Le attese sull'andamento annuo **2019** inglobano un contesto di elevata incertezza.

*dato stimato

Fonte: ANIE ed elaborazioni ANIE su dati ISTAT

I SETTORI ANIE– UNO SGUARDO AL TREND SEMESTRALE

Evoluzione dei settori ANIE: fatturato interno ed estero
Indice 2016=100



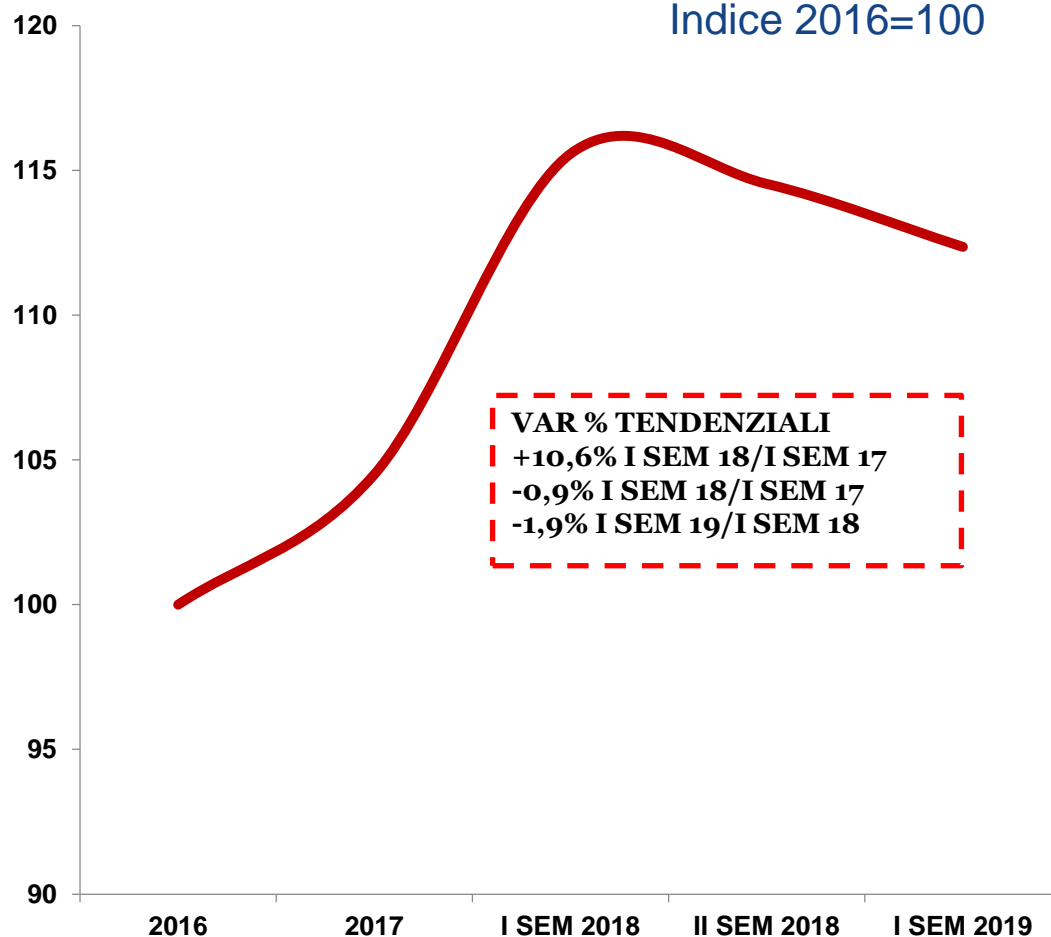
- ❖ Un andamento più debole caratterizza sia la componente **interna** sia quella **estera**, in un contesto a minore potenziale.
- ❖ Il rallentamento della domanda estera soffre l'elevata incertezza presente nello scenario internazionale, mentre sul fronte interno un elemento critico è rappresentato dal profilo altalenante degli investimenti che svolgono un ruolo importante come driver della domanda per l'industria fornitrice di tecnologie.

*dato stimato

Fonte: ANIE ed elaborazioni ANIE su dati ISTAT

I SETTORI ANIE– UNO SGUARDO AL TREND SEMESTRALE

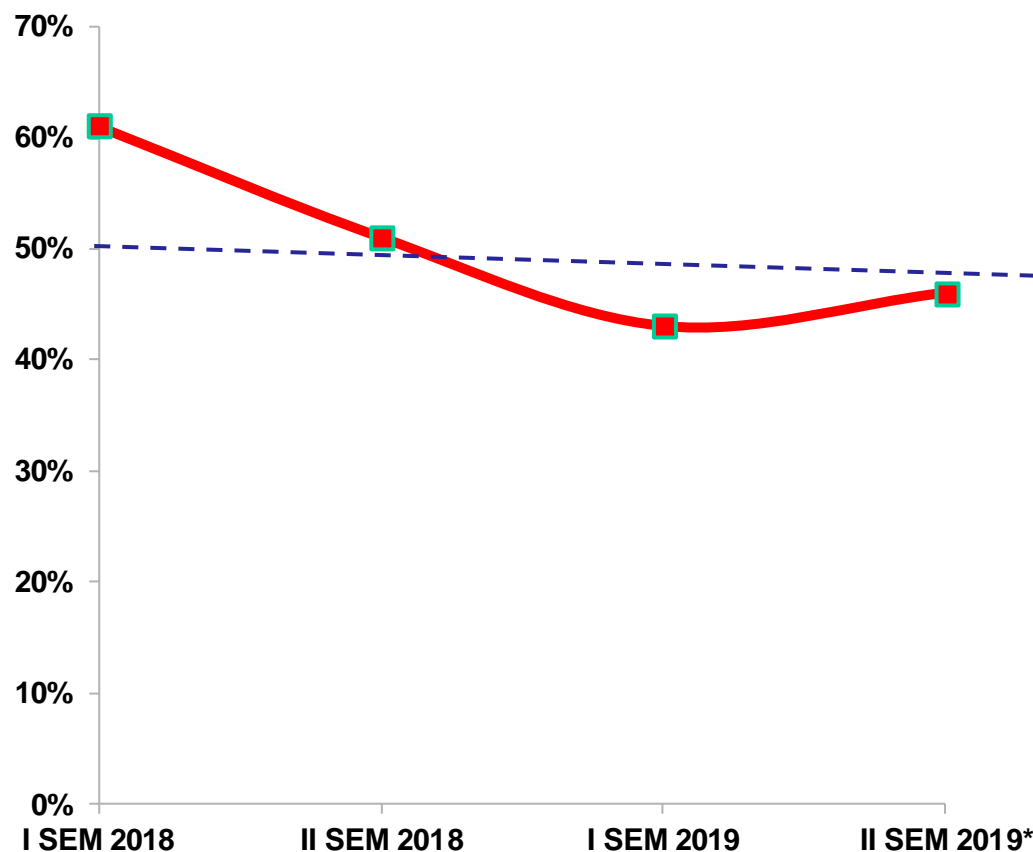
Evoluzione dei settori ANIE: l'ordinato totale
Indice 2016=100



- ❖ Il ridimensionamento del **portafoglio ordini** – che, dopo una fase di crescita, evidenzia un primo calo (-0,9%) nella seconda metà del 2018 e conferma anche nel primo semestre del 2019 una dinamica di segno negativo (-1,9%) - lascia presagire un andamento più debole anche nel **2020**.

I RISULTATI DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE ANIE

Andamento del fatturato totale % di imprese che indicano una crescita



- ❖ Questi andamenti sono confermati dai risultati **dell'Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE**, che evidenziano dalla seconda parte del 2018 un indebolimento della performance delle imprese. In particolare, da inizio 2019 risulta inferiore alla soglia del 50%, che indica espansione, la quota di aziende «ottimiste» che segnalano una crescita del fatturato totale.



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Technologies for our future

OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE ANIE

Indagine chiusa in data 15 novembre 2019

OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE ANIE



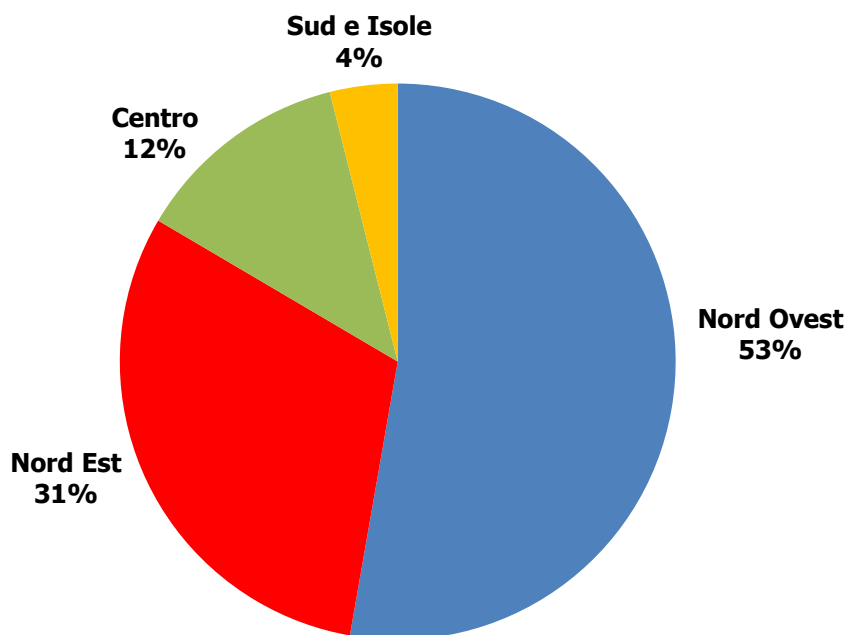
ANIE realizza a cadenza semestrale un'**Indagine Rapida fra le imprese socie** a carattere quali-quantitativo allo scopo di monitorare l'andamento dei comparti rappresentati all'interno della Federazione.

La presente edizione dell'Indagine è stata avviata nella seconda metà del 2019. Il periodo di analisi è il seguente: **consuntivi I semestre 2019, stime II semestre 2019** e **stima chiusura anno 2019**. L'Osservatorio prevede una parte di **analisi congiunturale** e una parte con specifici **approfondimenti** dedicati nella presente edizione dell'indagine ai **mercati esteri**.

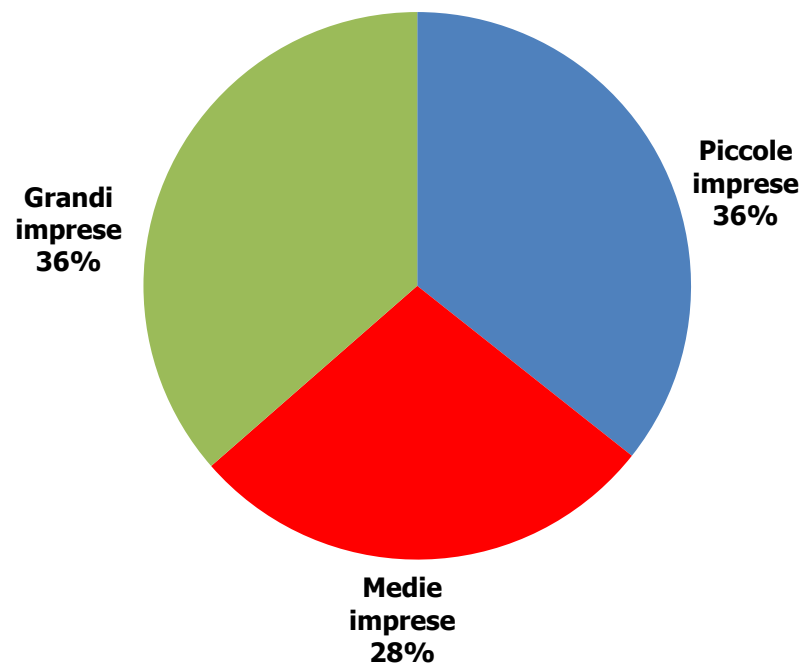
ANALISI DEL CAMPIONE

All'indagine hanno partecipato **130 imprese**. Il campione di imprese è espressione di un fatturato aggregato di **16 miliardi di euro**. Guardando alla **distribuzione territoriale**, il **53%** delle imprese del campione risulta concentrato nel **Nord Ovest**. Oltre il **60%** delle imprese nel campione è rappresentato 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

HIGHLIGHTS

- ❖ Nel **2019** lo **scenario macroeconomico** in cui operano le imprese ANIE continua a caratterizzarsi per una elevata incertezza. Indicazioni di rallentamento si mantengono sia sul fronte interno sia su quello estero. I risultati dell'**Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE** intercettano queste tendenze.
- ❖ Secondo i dati di consuntivo, nel **primo semestre del 2019** si è evidenziato per le imprese ANIE un andamento contrastante. Se il **43%** delle imprese segnala una crescita del **fatturato totale** nel confronto con il primo semestre del 2018, per il **38%** delle aziende si rileva invece un calo (è questa la quota negativa più elevata dall'inizio della rilevazione nel 2017). Analoghe tendenze si segnalano nell'evoluzione del **fatturato estero**, in un quadro internazionale a minore potenziale sia nell'area europea sia nei mercati extra UE.
- ❖ In un contesto ancora incerto, i giudizi sulla dinamica della domanda **nella seconda metà dell'anno** rimangono meno favorevoli. Nel **secondo semestre del 2019** il **46%** delle imprese segnala una crescita del fatturato totale nel confronto lo stesso semestre del 2018 (si conferma un sentiment meno ottimista del recente passato, mantenendosi da inizio 2019 inferiore alla metà la quota di aziende «ottimiste» che indicano una crescita). Un profilo debole continua a caratterizzare anche l'evoluzione della **domanda estera**.
- ❖ Indicazioni contrastanti originano dall'analisi del portafoglio ordini. Nel **secondo semestre del 2019** per il **46%** delle imprese che hanno preso parte all'indagine **l'ordinato totale** è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2018, in altri termini per il **54%** delle aziende si evidenzia un calo o stabilità. Questo dato sembra prefigurare un andamento ancora poco dinamico della domanda nei prossimi mesi.
- ❖ Le valutazioni delle imprese ANIE sull'andamento nel **2019** confermano un quadro pessimista. Con riferimento alle stime relative all'anno **2019** nel suo complesso, solo il **44%** delle imprese stima una crescita del **fatturato totale** nel confronto con il 2018. E' la prima volta dall'inizio della rilevazione che la quota di imprese ottimiste per l'andamento annuo risulta inferiore alla metà (nelle precedenti rilevazioni condotte nel 2017 e nel 2018 la corrispondente quota sfiorava il **60%** sul totale delle imprese).



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESSE ELETTRONICHE
ED ELETTRONICHE



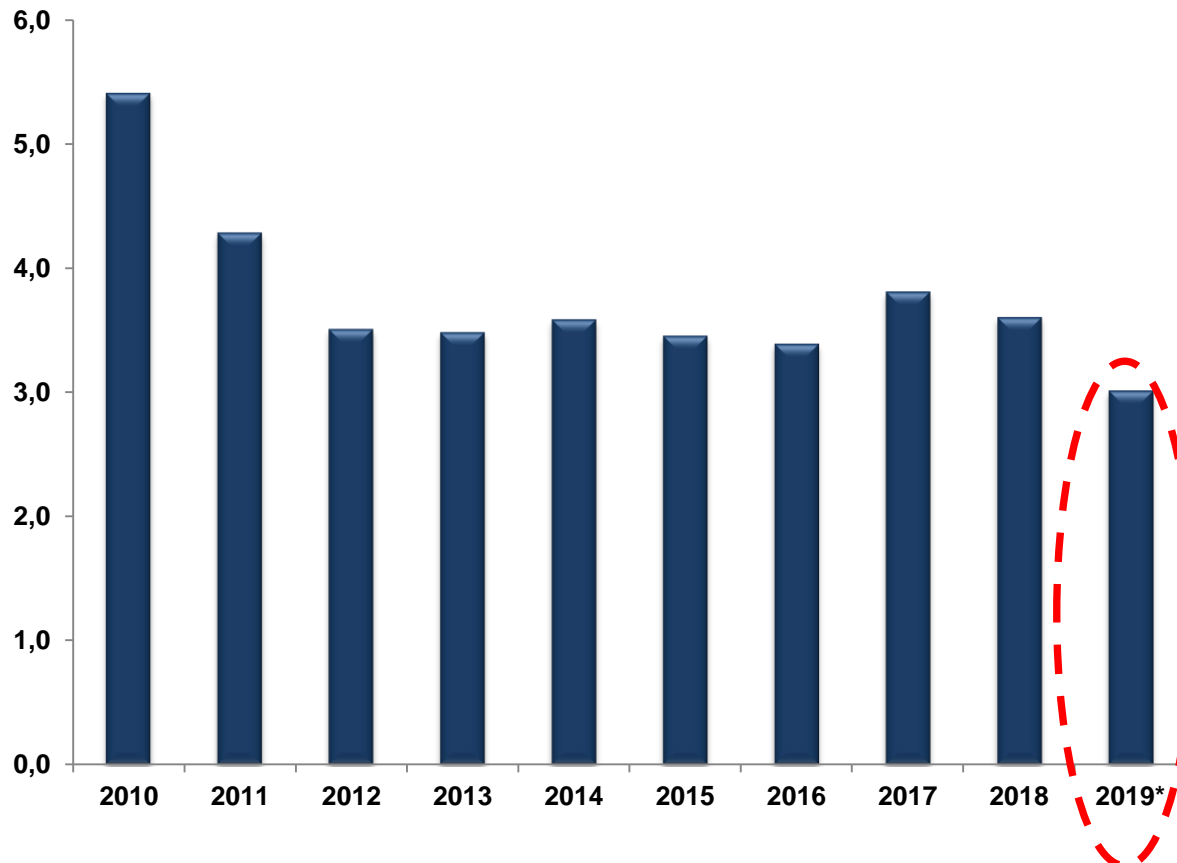
Technologies for our future

Lo scenario macroeconomico di riferimento

LO SCENARIO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO

Evoluzione del PIL mondiale

Variazione % annua

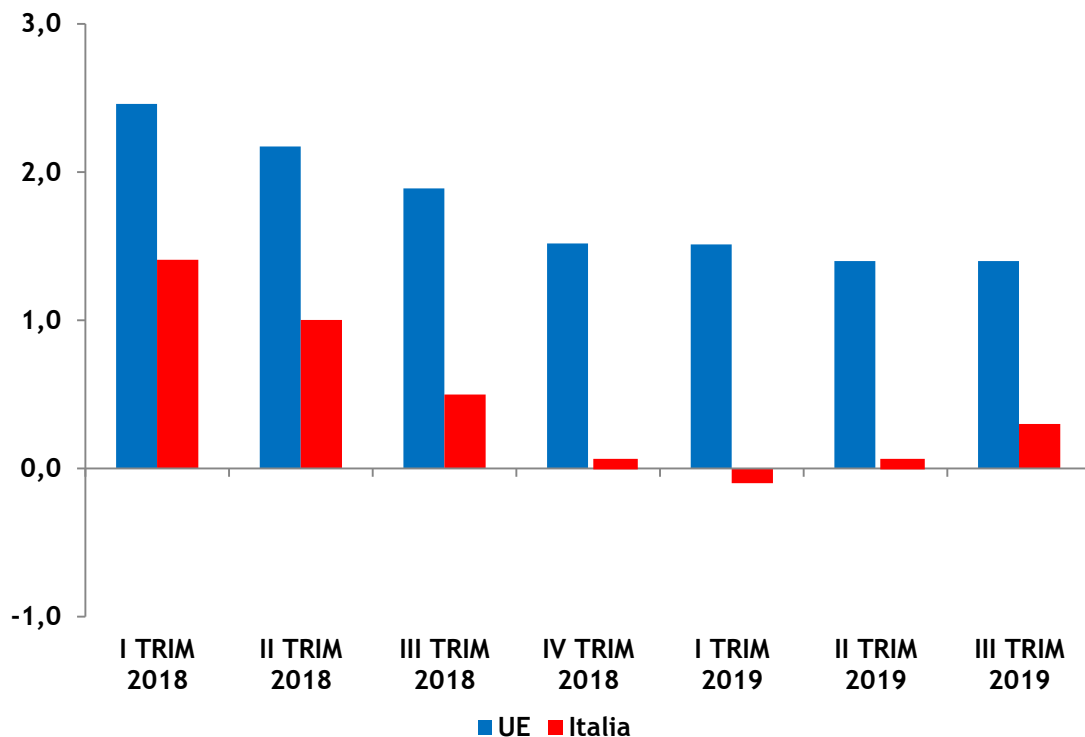


*stima
Fonte: IMF

- Nel **2019** lo **scenario macroeconomico internazionale** continua a esprimere una elevata incertezza. Indicazioni di debolezza hanno caratterizzato trasversalmente le principali Economie avanzate ed emergenti. Anche il **commercio mondiale** ha mantenuto in corso d'anno un andamento poco dinamico.
- Guardando all'anno **2019** nel suo complesso, le più recenti stime pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale indicano per l'**economia mondiale** il tasso di crescita più basso evidenziato nell'ultimo decennio, dopo la Crisi del 2009.

LO SCENARIO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO

Evoluzione del PIL in Italia e in Europa variazioni % trimestrali annue

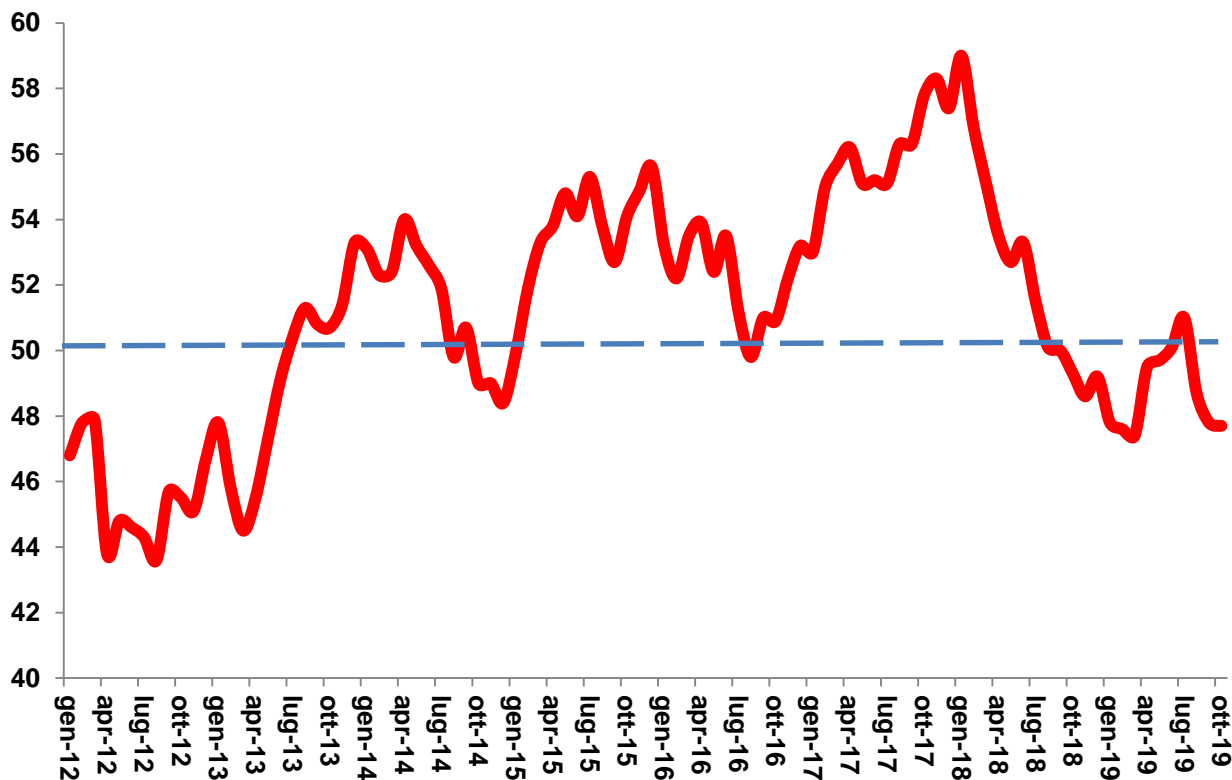


Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

- In questo contesto incerto, **l'economia europea** ha evidenziato un profilo più debole. Segnali di deterioramento hanno interessato in particolare **l'economia tedesca**, penalizzata dal rallentamento del settore manifatturiero e, in particolare, dell'Automotive.
- In un quadro europeo meno dinamico, **l'Italia** si colloca fra i Paesi che mostrano maggiori indicazioni di debolezza del profilo macroeconomico. Guardando all'anno nel suo complesso, secondo stime Centro Studi Confindustria (CSC) nel **2019** il PIL italiano dovrebbe mostrare una variazione annua vicina allo «zero».

LO SCENARIO MACROECONOMICO DI RIFERIMENTO

Indice PMI* manifatturiero in Italia
dati mensili



- Per l'industria italiana segnali di debolezza emergono dall'**indice PMI** che a fine 2018 è entrato in territorio negativo (<50), permanendo pur con andamenti altalenanti sotto la soglia dei 50 anche nel corso del 2019.

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



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

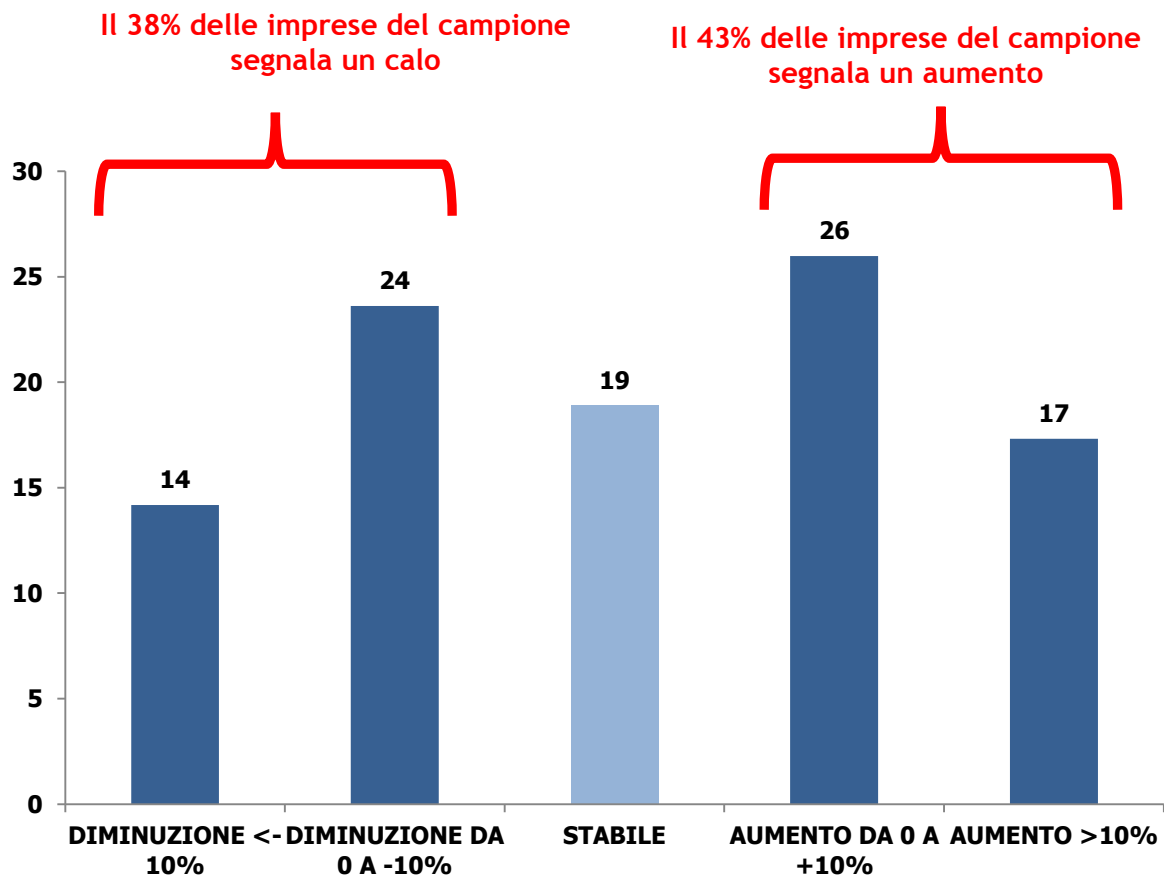


Technologies for our future

Consuntivi 1° semestre 2019

CONSUNTIVI 1° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE

I semestre 2019/I semestre 2018 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

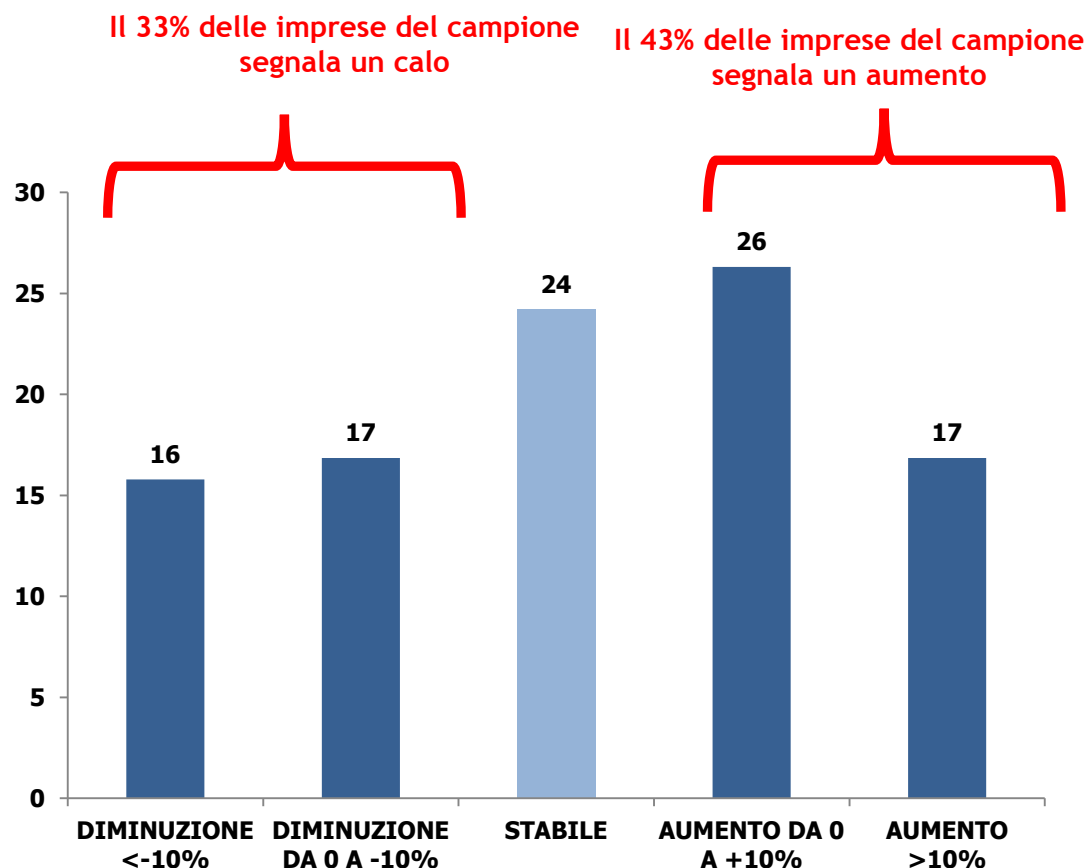


- Pur con segnali di deciso rallentamento nella seconda metà dell'anno, l'**industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana** ha chiuso il **2018** con una crescita del fatturato totale (+4,7% la variazione annua a prezzi correnti).
- Secondo i dati di consuntivo, in un quadro macroeconomico più incerto, nel **primo semestre del 2019** si è evidenziato per le imprese ANIE un andamento contrastante. Se il **43%** delle imprese segnala una crescita del fatturato totale nel confronto con il primo semestre del 2018, per il **38%** delle aziende si rileva invece un calo (è questa la quota negativa più elevata dall'inizio della rilevazione nel 2017). Da segnalare che quasi il **15%** delle imprese indica una flessione a due digit.

CONSUNTIVI 1° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DEL FATTURATO ESTERO

I semestre 2019/I semestre 2018 (tendenziale)

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



- In uno scenario internazionale a minore potenziale, nel **2018** il **canale estero** ha fornito un contributo positivo, ma meno dinamico del recente passato alla crescita dei settori ANIE (+2,4% la variazione annua delle esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane).
- In un contesto denso di incognite, nella prima metà del 2019 si mantengono indicazioni contrastanti anche nell'evoluzione della **domanda estera**. Il **33%** delle imprese ANIE segnala nel **primo semestre del 2019** una flessione del **fatturato estero** nel confronto con il corrispondente semestre del 2018 (anche per la componente estera è questa la quota negativa più elevata dall'inizio della rilevazione nel 2017).

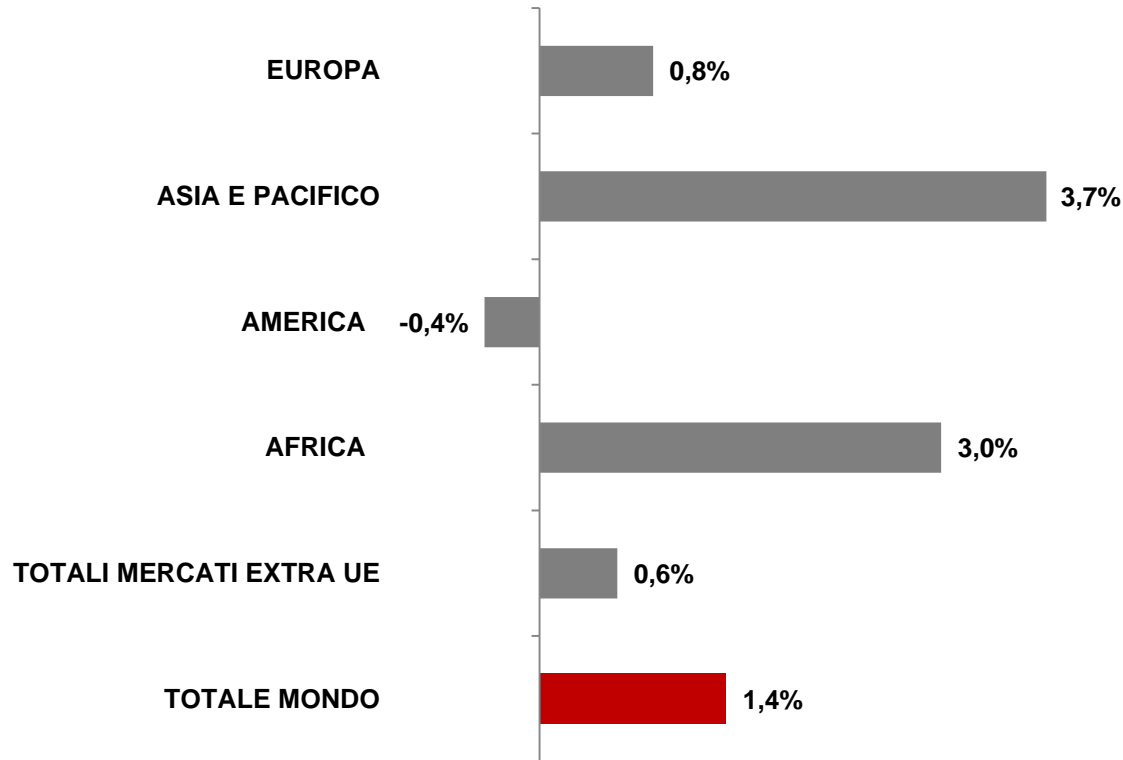
Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

CONSUNTIVI 1° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI

Le esportazioni dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana nel I semestre del 2019 per area geografica

Variazioni % annue



- In linea con le tendenze ribassiste mostrate l'anno precedente, nella **prima parte del 2019** il **canale estero** ha offerto un contributo positivo, ma più contenuto all'evoluzione del settore elettrotecnico ed elettronico italiano (**+1,4%** la crescita su base annua dell'export).
- In un quadro macroeconomico in rallentamento, l'**area europea** ha espresso una minore dinamicità. Su questo andamento si è riflessa fra l'altro la debolezza del mercato tedesco (la Germania è il primo mercato di destinazione dell'export elettrotecnico ed elettronico italiano, con una quota sul totale esportato pari al **13%**). La domanda proveniente dai **mercati extra UE** evidenzia tendenze differenziate. Indicazioni di debolezza continuano a interessare le vendite estere rivolte al **Medio Oriente**, mentre una maggiore tenuta caratterizza **Asia orientale** e **continente africano**.



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTRONICHE
ED ELETTRONICHE

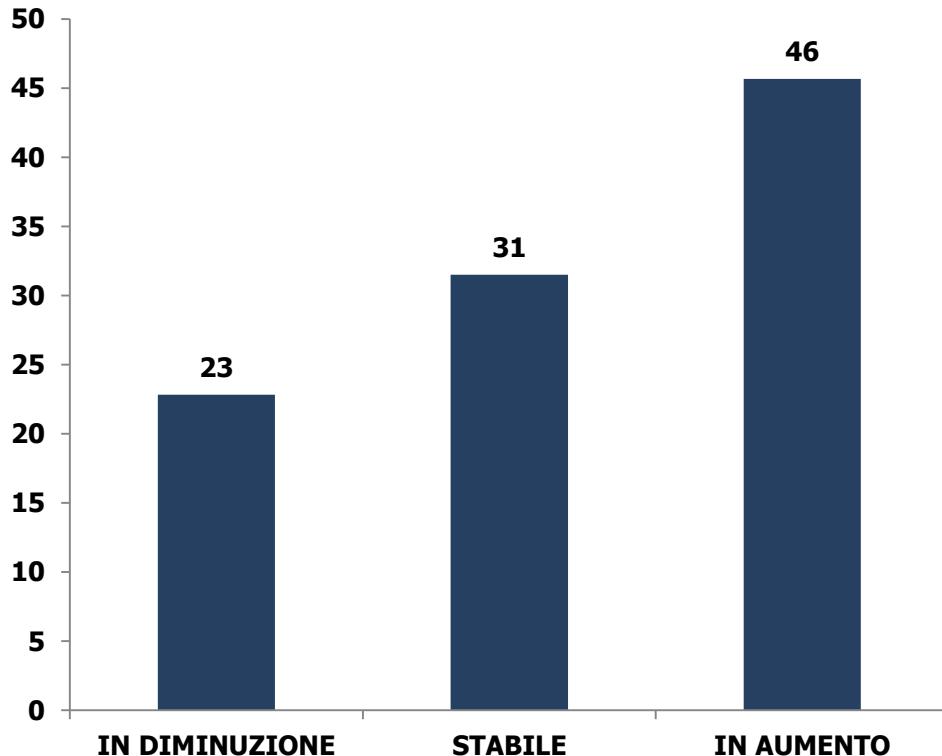


Technologies for our future

Il sentiment sul 2° semestre 2019 e previsioni chiusura anno 2019

IL SENTIMENT SUL 2° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE

Il semestre 2019/Il semestre 2018 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



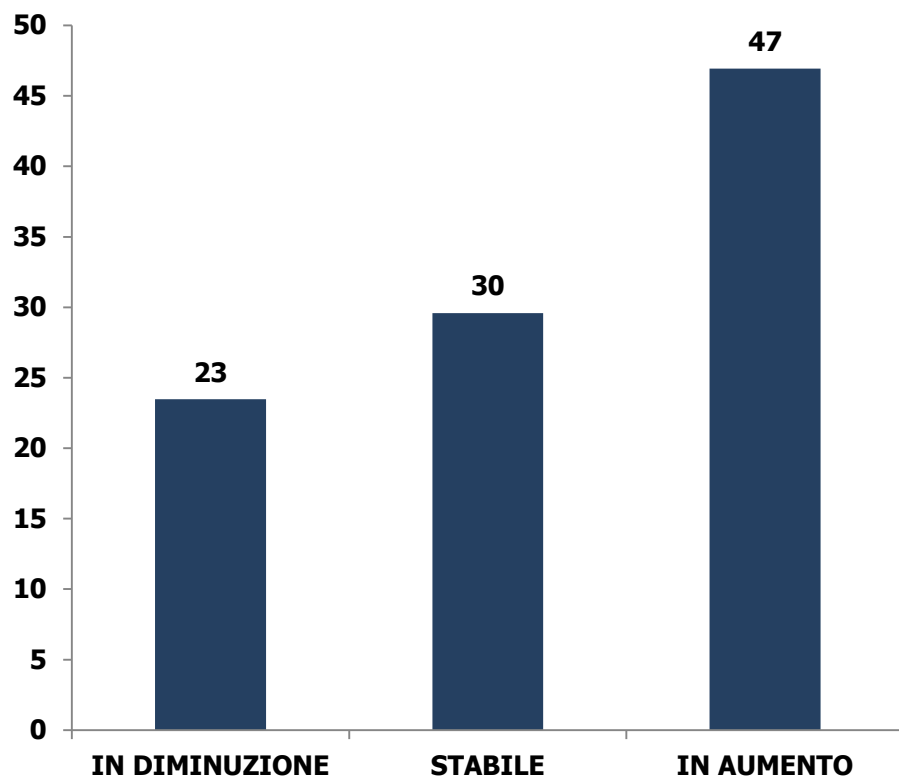
- Il **sentiment delle imprese ANIE** sull'andamento nella seconda parte del 2019 intercetta le incognite presenti in uno scenario macroeconomico caratterizzato da una elevata incertezza sia sul fronte interno sia su quello estero.
- In un contesto di stagnazione, i giudizi sulla dinamica della domanda in chiusura d'anno rimangono poco favorevoli. Nel **secondo semestre del 2019** il **46%** delle imprese segnala una crescita del fatturato totale nel confronto lo stesso semestre del 2018 (si conferma un sentiment meno ottimista del recente passato, mantenendosi da inizio 2019 inferiore alla metà la quota di aziende «ottimiste» che indicano una crescita).

Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

IL SENTIMENT SUL 2° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DEL FATTURATO ESTERO

Il semestre 2019/Il semestre 2018 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



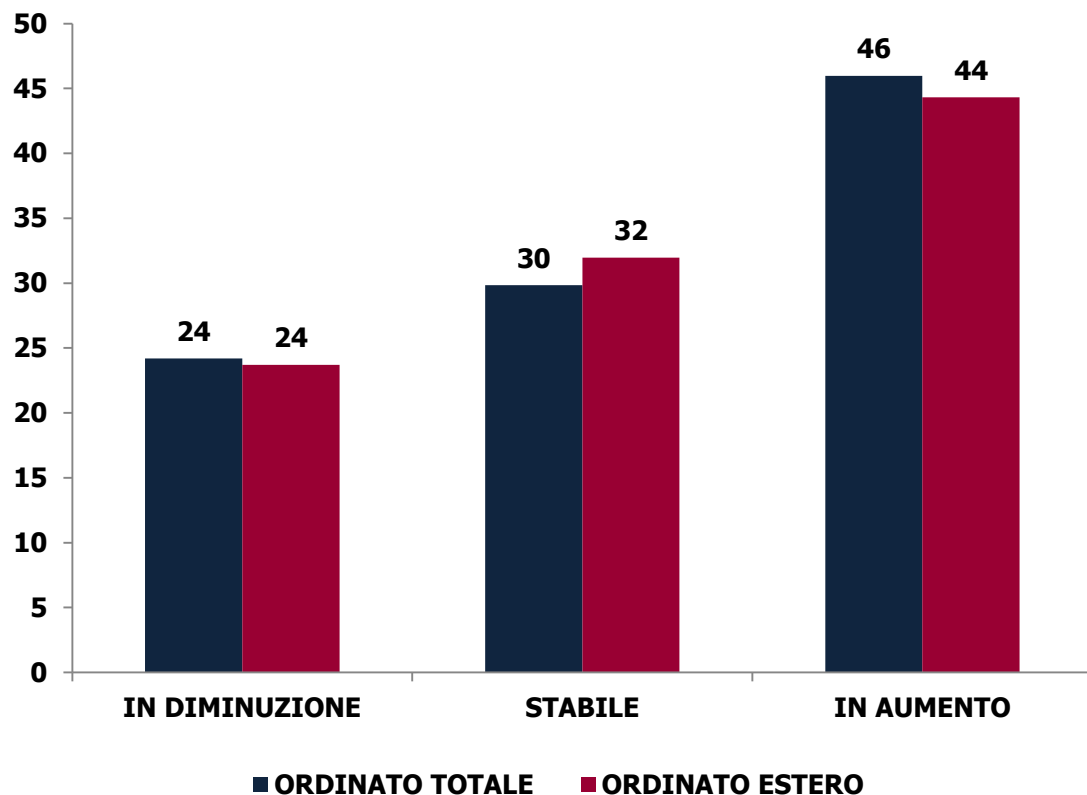
- Il sentiment sull'evoluzione del **canale estero** nella seconda metà del 2019 ingloba i rischi di uno scenario internazionale in rallentamento, risentendo altresì dell'acuirsi delle tensioni protezionistiche fra Stati Uniti e Cina.
- Nel **secondo semestre del 2019** si mantengono indicazioni caratterizzate da un minore ottimismo nell'evoluzione della **domanda estera**. Anche in questo caso la quota di imprese «ottimiste» non supera la metà, mantenendosi sotto la soglia di espansione: il **47%** delle imprese ANIE segnala nel **secondo semestre del 2019** una crescita del **fatturato estero** nel confronto con il corrispondente semestre del 2018.

Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

IL SENTIMENT SUL 2° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DEGLI ORDINATIVI

Il semestre 2019/Il semestre 2018 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



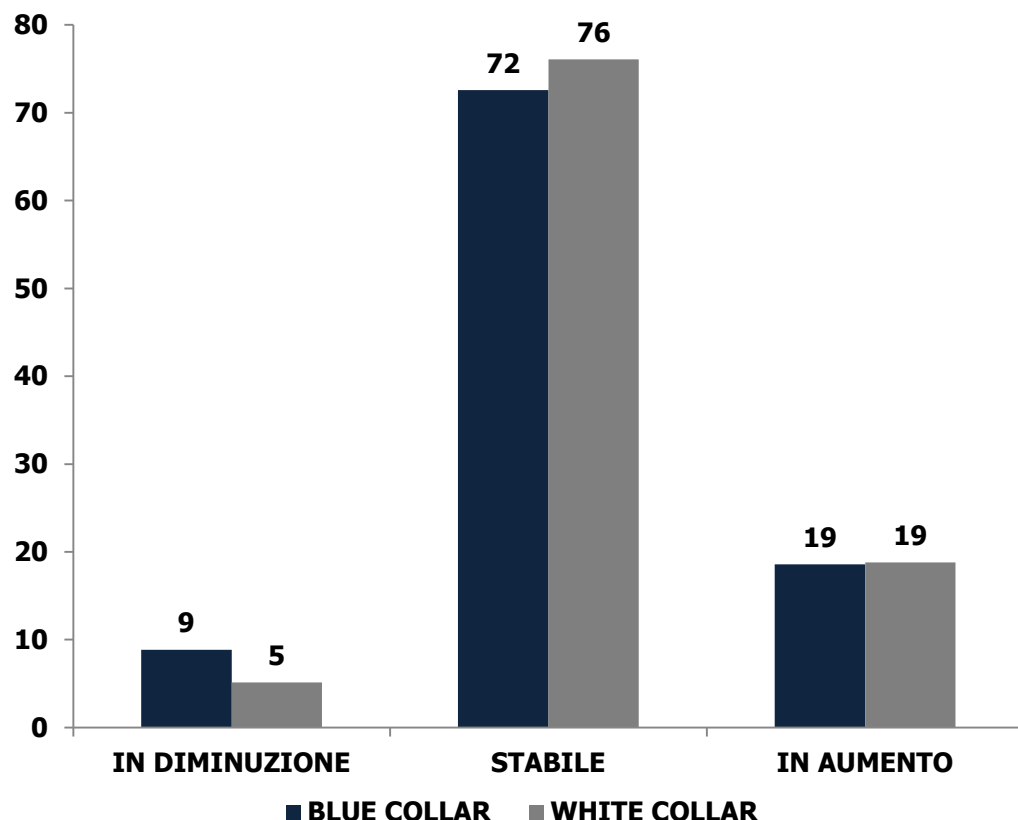
- Indicazioni contrastanti originano dall'analisi del portafoglio ordini. Nel **secondo semestre del 2019** per il **46%** delle imprese che hanno preso parte all'indagine **l'ordinato totale** è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2018, in altri termini per il **54%** delle aziende si evidenzia un calo o stabilità. Questo dato sembra prefigurare un andamento ancora poco dinamico della domanda nei prossimi mesi.
- Pur in uno scenario di sostanziale debolezza, qualche segnale di recupero emerge dall'analisi dell'**ordinato estero** (risulta in crescita per il **44%** delle imprese, una quota maggiore a quella evidenziata nel semestre precedente quando l'analoga quota non superava il **40%** sul totale). Su queste tendenze si riflette la capacità delle imprese di cogliere opportunità di crescita in mercati alternativi a quelli tradizionali.

Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

IL SENTIMENT SUL 2° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Il semestre 2019/Il semestre 2018 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



- Nonostante un contesto instabile, guardando all'**occupazione** continuano a evidenziarsi segnali di tenuta. Nel **secondo semestre del 2019** il **90%** delle imprese ANIE che hanno preso parte all'indagine segnala nel confronto annuo di non aver ridotto i livelli occupazionali totali.
- Le imprese rilevano una sostanziale stabilità dell'occupazione sia per la componente relativa ad operai e tecnici (**blue collar**), sia per quella relativa agli impiegati (**white collar**). Oltre a motivi di natura strutturale, in settori tecnologicamente avanzati come quelli rappresentati da ANIE prevale l'impegno delle imprese a mantenere i profili professionali specialistici.

IL SENTIMENT SULLA CHIUSURA ANNO 2019

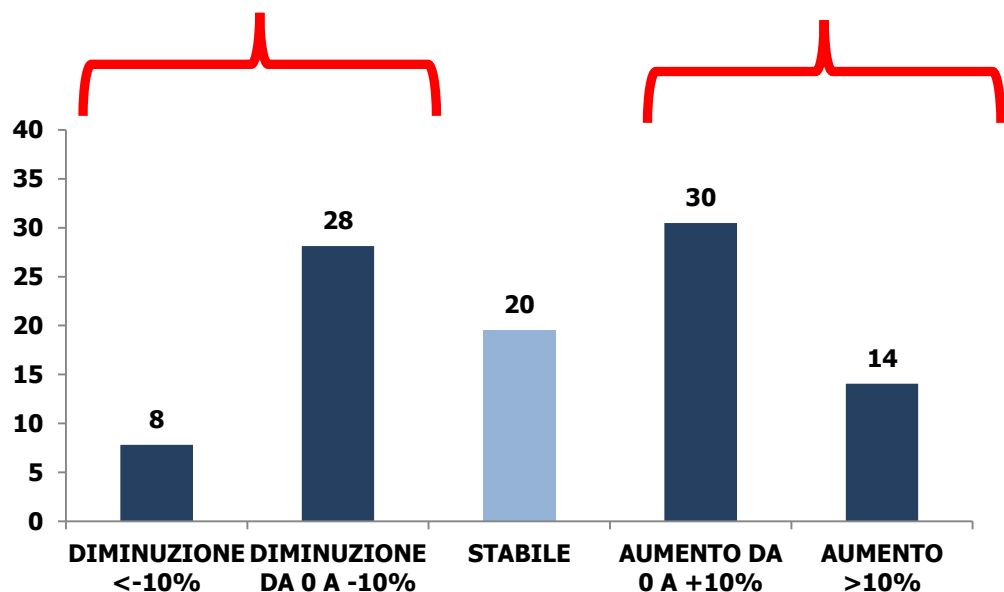
Le valutazioni delle imprese ANIE sull'andamento nel **2019** confermano un quadro pessimista. Con riferimento alle stime relative all'anno **2019** nel suo complesso, solo il **44%** delle imprese stima una crescita del fatturato totale nel confronto con il 2018. E' la prima volta dall'inizio della rilevazione che la quota di imprese ottimiste per l'andamento annuo risulta inferiore alla metà (nelle precedenti rilevazioni condotte nel 2017 e nel 2018 la corrispondente quota sfiorava il **60%** sul totale delle imprese). Si confermano meno ottimiste anche le stime relative all'evoluzione del **canale estero** (nel 2019 meno della metà delle imprese attende una crescita del fatturato estero, mentre quasi il **35%** delle imprese indica al contrario un calo della domanda).

Andamento stimato del fatturato totale nel 2019 rispetto al 2018

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

Il 36% delle imprese del campione segnala un calo

Il 44% delle imprese del campione segnala un aumento



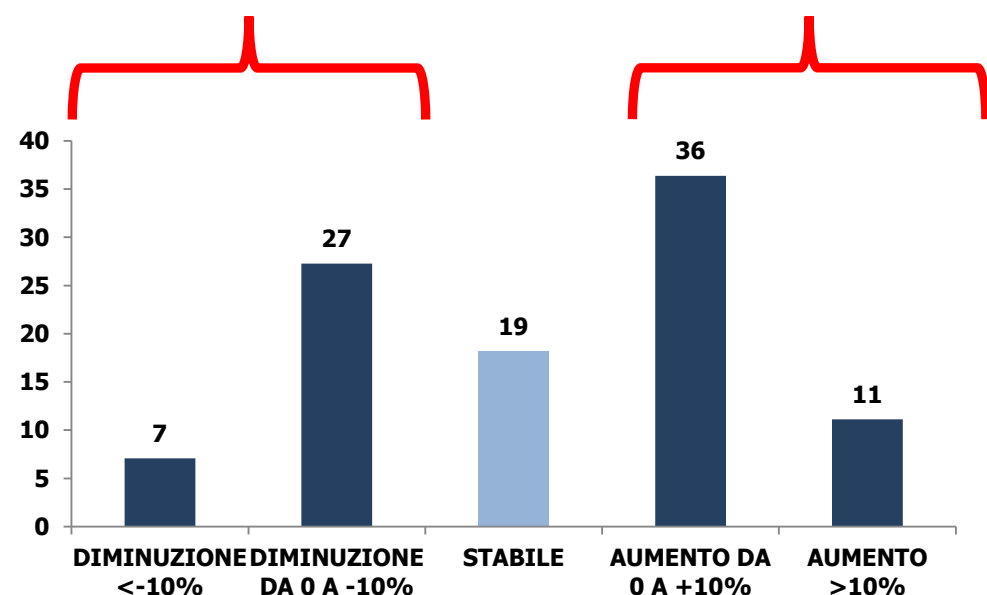
Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Andamento stimato del fatturato estero nel 2019 rispetto al 2018

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

Il 34% delle imprese del campione segnala un calo

Il 47% delle imprese del campione segnala un aumento





FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

Technologies for our future



Focus mercati finali

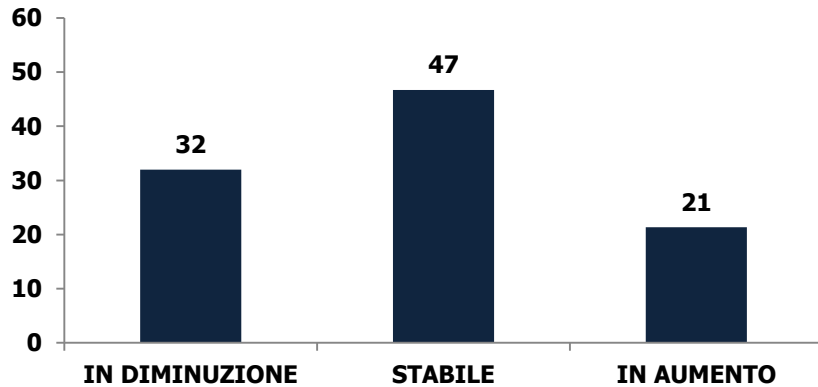
- Industria
- Energia
- Infrastrutture ferroviarie ed elettrificate
- Building

L'EVOLUZIONE DELLA DOMANDA NEI MERCATI FINALI

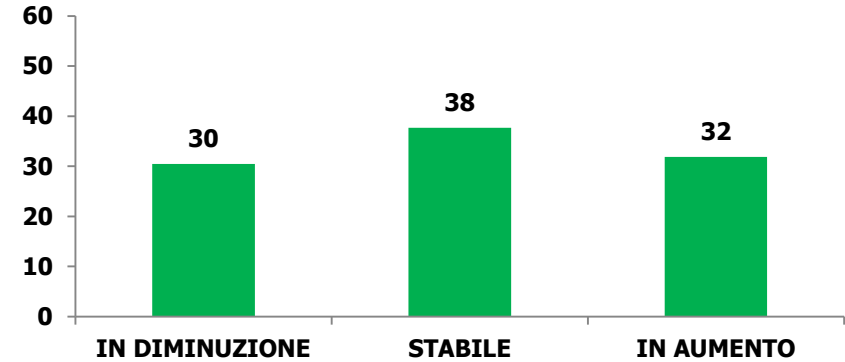
Guardando all'andamento per mercati finali, nelle stime relative all'evoluzione della domanda nell'anno **2019** nel confronto con il 2018 si mantengono per i settori rappresentati da ANIE tendenze differenziate.

- Guardando al mercato **Industria** che ha svolto nel recente passato un ruolo da protagonista della crescita, nel **2019** prevalgono indicazioni contrastanti (solo il **21%** delle imprese che hanno preso parte all'indagine segnala in questo ambito un incremento della domanda nazionale, la corrispondente quota era pari nella media del 2018 al **57%**). Continua a riflettersi su questo andamento il profilo altalenante evidenziato in corso d'anno dal ciclo degli investimenti, in una fase di deterioramento della fiducia.
- In un contesto incerto, nel mercato **Building** tra le imprese prevale la quota di quelle che indicano una sostanziale stabilità della domanda nell'anno in corso (per quasi il **40%** sul totale). Questo andamento si inquadra in una fase di più lungo periodo caratterizzata da un lento e modesto riavvio degli investimenti edili nel territorio nazionale.
- Indicazioni di stabilità continuano a prevalere anche nel mercato delle **Infrastrutture ferroviarie ed elettrificate** (il **44%** delle imprese segnala una sostanziale stabilità della domanda nazionale nel 2019). In questo settore si mantengono andamenti differenziati nella domanda fra segmenti, con un maggiore dinamismo registrato dal Materiale rotabile e un minore slancio mostrato dagli investimenti in infrastrutture fisse.
- 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 2019 evidenziano tendenze polarizzate fra crisi e ripresa. Da segnalare che una quota pari al **32%** sul totale delle imprese indica un incremento, intercettando la domanda di innovazione tecnologica e digitalizzazione espressa dal mercato.

**Andamento della domanda nazionale
attivata dal mercato **Industria** nel 2019 (stima)**
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

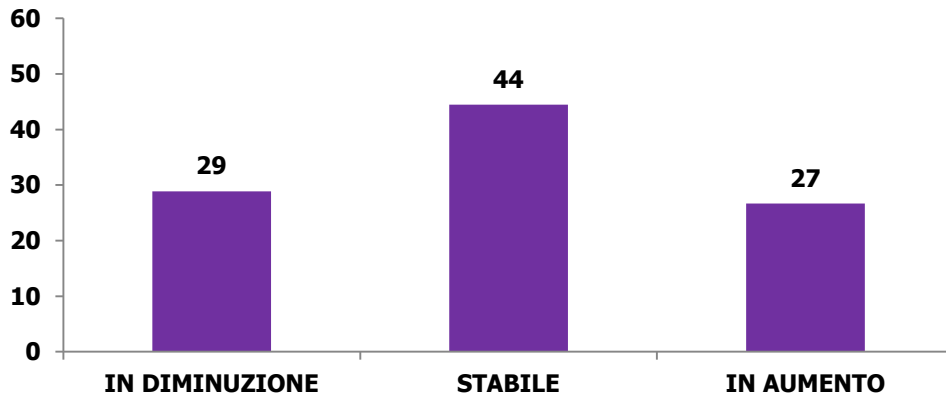


**Andamento della domanda nazionale
attivata dal mercato **Energia*** nel 2019 (stima)**
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

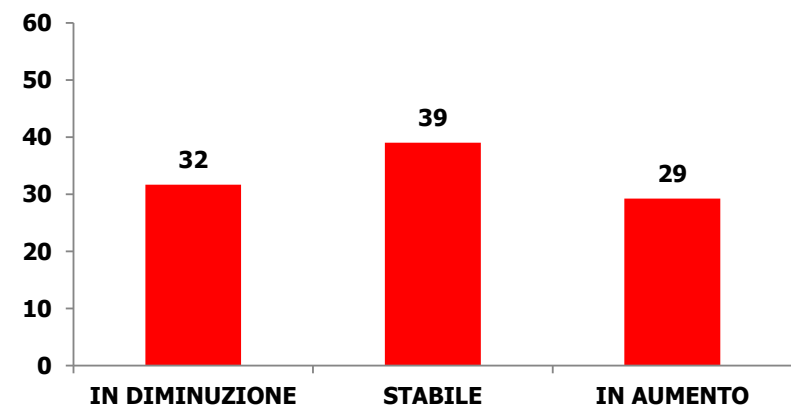


* fonti energetiche tradizionali e rinnovabili

**Andamento della domanda nazionale
attivata dal mercato **Infrastrutture ferroviarie ed elettrificate** nel 2019 (stima)**
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



**Andamento della domanda nazionale
attivata dal mercato **Building** nel 2019 (stima)**
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese





FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

Technologies for our future

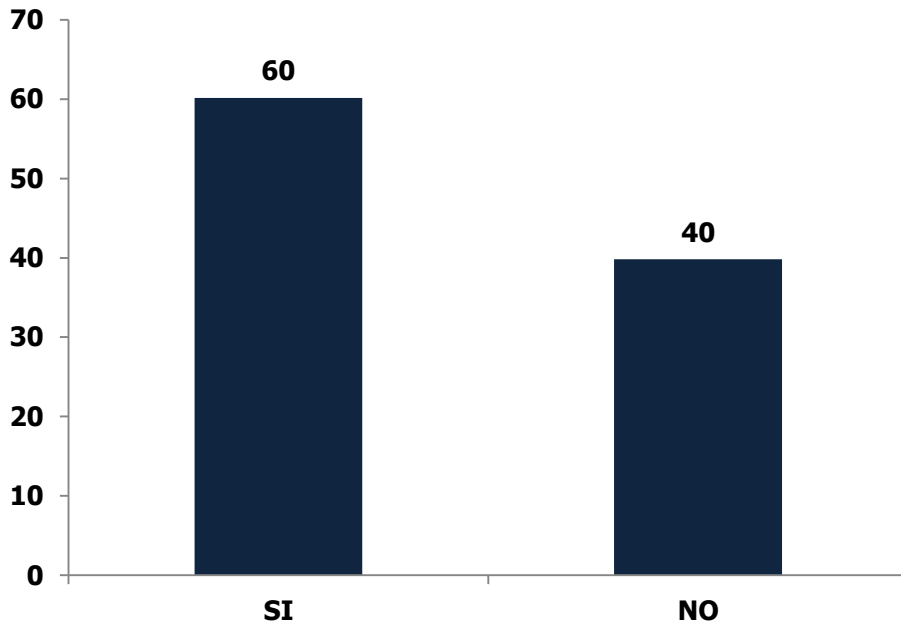


Focus mercati esteri

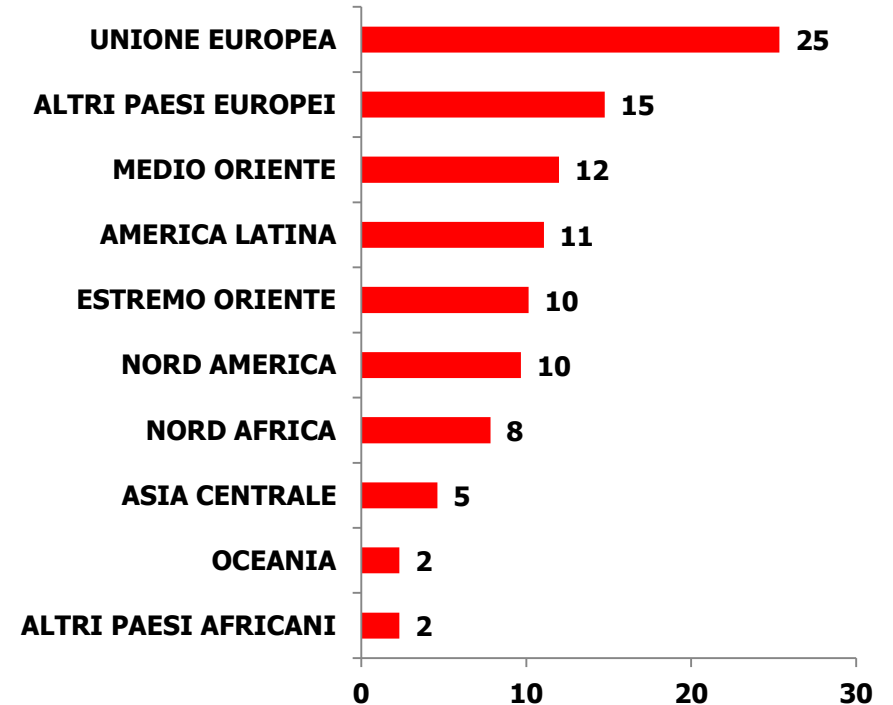
IMPRESE ANIE ATTIVE SUI MERCATI ESTERI

Nonostante un quadro internazionale incerto e caratterizzato da nuovi rischi, resta alta l'attenzione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane alle opportunità di crescita offerte dai **mercati esteri**. Nel **2019** il **60%** delle imprese ANIE ha portato avanti attività di sviluppo internazionale. Guardando ai **principali mercati esteri** verso cui si sono rivolte in corso d'anno le strategie di internazionalizzazione delle imprese ANIE si segnalano Europa, Medio Oriente, America latina ed Estremo Oriente.

Quota di imprese ANIE che nel 2019 hanno portato avanti attività di sviluppo nei mercati esteri
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



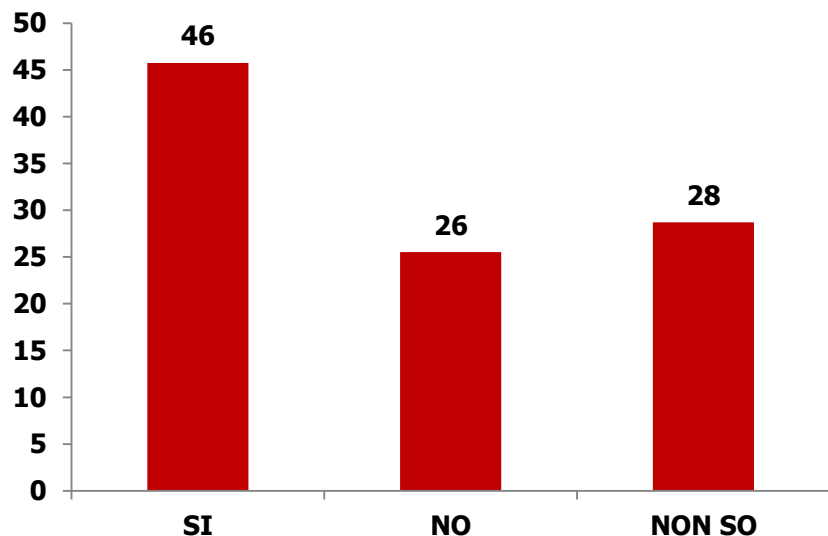
Mercati esteri in cui nel 2019 si sono rivolte le strategie di internazionalizzazione delle imprese ANIE
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese (risposta multipla)



NONOSTANTE I CRESCENTI VINCOLI, EMERGONO NELLA MAPPA DELLA CRESCITA GLOBALE NUOVI MERCATI AD ALTO POTENZIALE

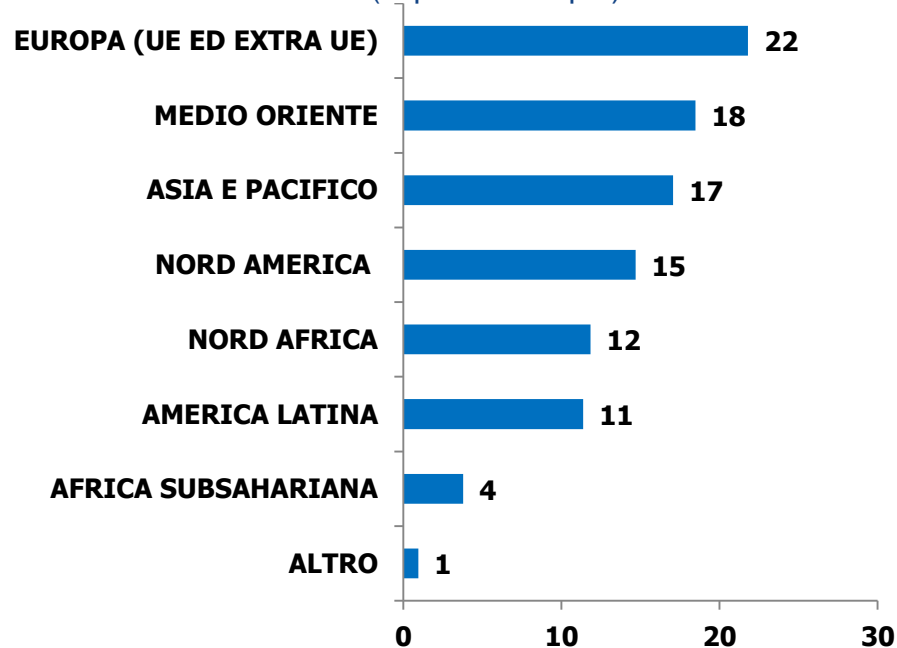
Le **imprese ANIE** operano in uno scenario internazionale caratterizzato da crescenti rischi. Per il **46%** delle imprese i nuovi **vincoli al commercio mondiale** (politiche protezionistiche, sanzioni, etc...) potranno costituire un ostacolo all'attività di esportazione aziendale. Nonostante questi vincoli, emergono nella mappa della crescita globale nuovi mercati ad alto potenziale verso cui le imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane stanno orientando le strategie di internazionalizzazione. In funzione degli attuali scenari economici, le imprese ANIE segnalano fra i **mercati esteri** che nei prossimi anni offriranno maggiori opportunità di crescita: **Europa, Medio Oriente, Asia e Pacifico e Nord America**.

% di imprese ANIE per cui i nuovi vincoli al commercio mondiale (politiche protezionistiche, sanzioni, etc...) avranno effetti negativi sull'andamento delle esportazioni aziendali
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese
(risposta multipla)



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

Mercati esteri che secondo le imprese ANIE potranno offrire nei prossimi anni maggiori opportunità di crescita
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese
(risposta multipla)





FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Technologies for our future

OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE ANIE FOCUS IMPRESE LOMBARDE

Indagine chiusa in data 15 novembre 2019



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Technologies for our future

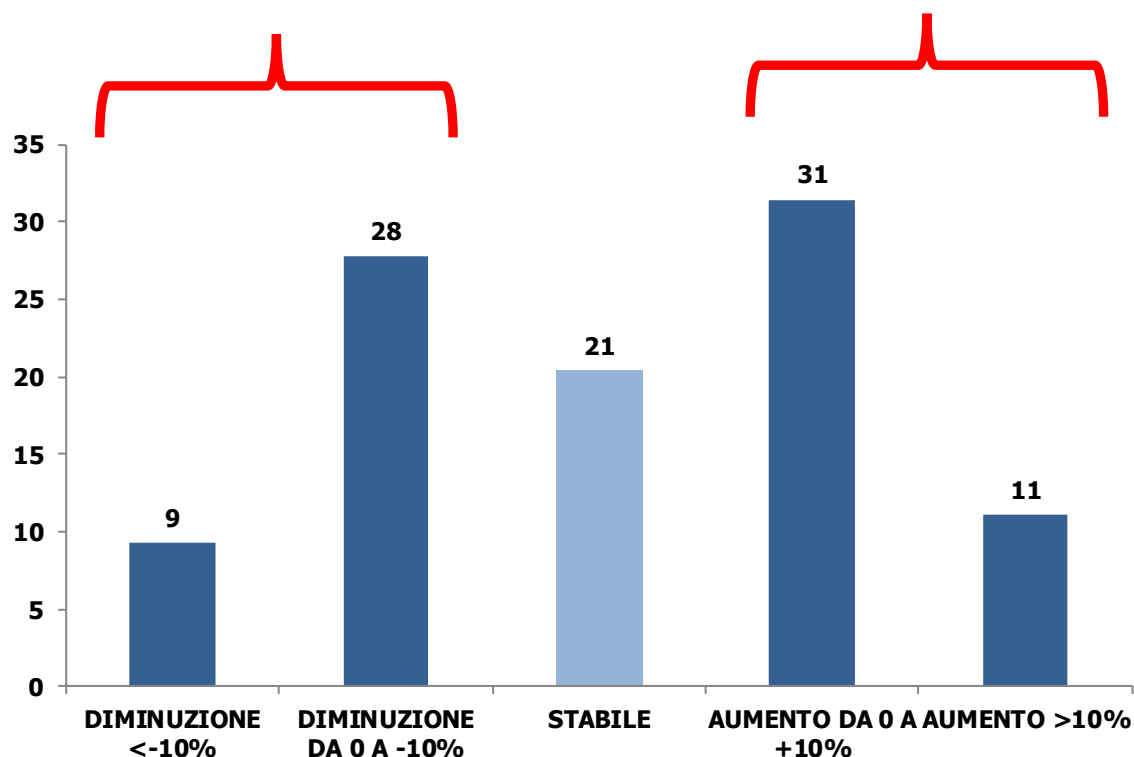
Consuntivi 1° semestre 2019

CONSUNTIVI 1° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE

I semestre 2019/I semestre 2018 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

**Il 37% delle imprese del campione
segnala un calo**

**Il 42% delle imprese del campione
segnala un aumento**



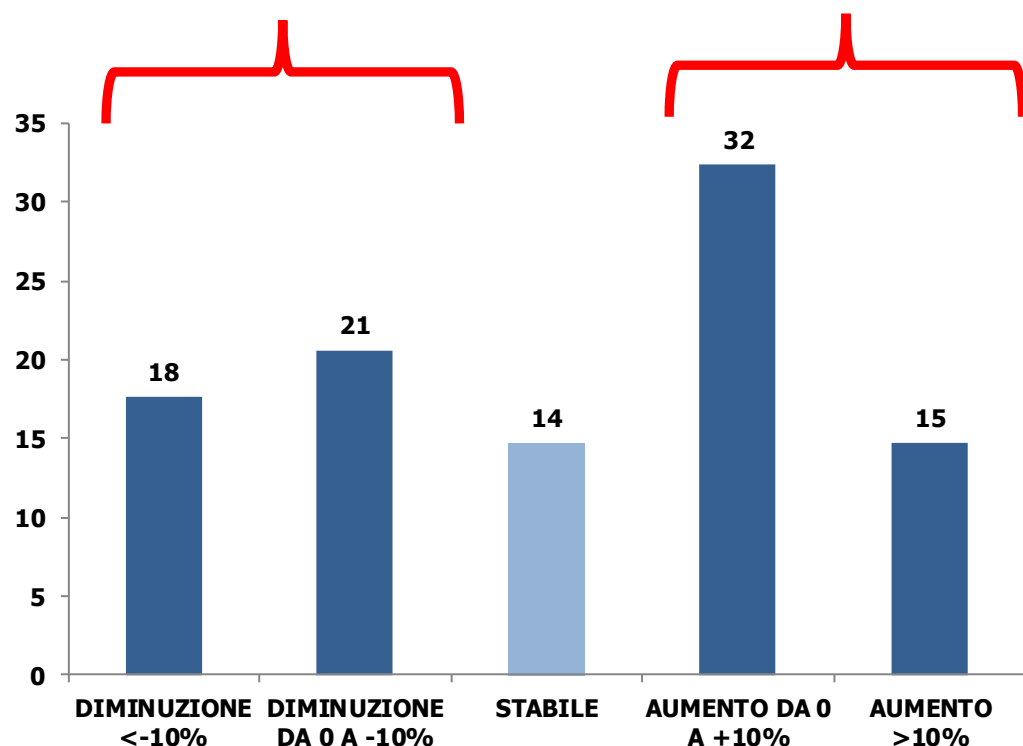
- Secondo i dati di consuntivo, in linea con le tendenze registrate nel complesso dalle imprese ANIE, nel **primo semestre del 2019** si è evidenziato per le aziende con sede in Lombardia un andamento contrastante. Se il **42%** delle imprese segnala una crescita del fatturato totale nel confronto con il primo semestre del 2018, per il **37%** delle aziende lombarde si rileva invece un calo. Si è riflesso su queste dinamiche un quadro macroeconomico più incerto sia sul fronte interno sia su quello estero. Queste tendenze sono in linea con la media nazionale. Le imprese lombarde forniscono un importante contributo alla crescita del settore elettrotecnico ed elettronico, rappresentando una quota vicina al **40%** sul totale.

CONSUNTIVI 1° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DEL FATTURATO ESTERO

I semestre 2019/I semestre 2018 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

Il 39% delle imprese del campione
segnala un calo

Il 47% delle imprese del campione
segnala un aumento



- Pur in un contesto critico, un andamento più dinamico della media nazionale si rileva per le aziende lombarde sui mercati esteri. Il **47%** delle imprese ANIE con sede in Lombardia segnala nel **primo semestre del 2019** una crescita del fatturato estero nel confronto con il corrispondente periodo del 2018 (per il totale delle imprese tale quota è pari al **43%**).

Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

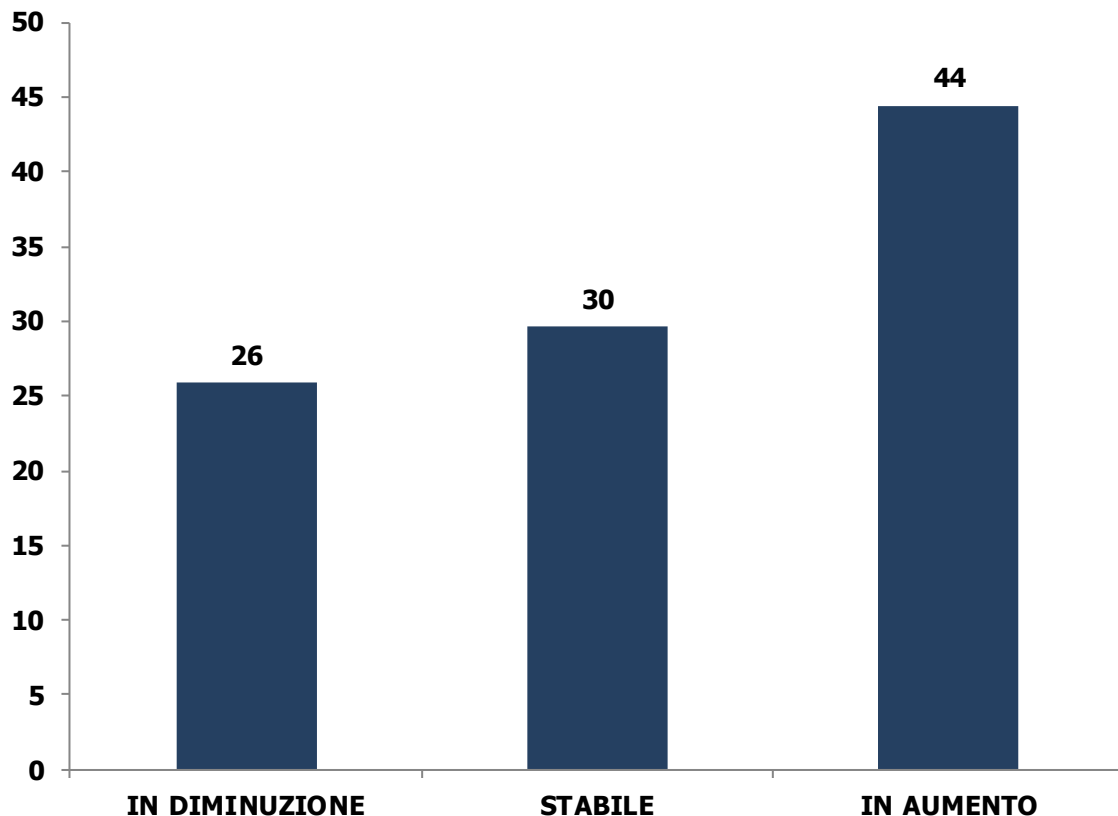


Technologies for our future

Il sentiment sul 2° semestre 2019 e previsioni chiusura anno 2019

IL SENTIMENT SUL 2° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE

Il semestre 2019/Il semestre 2018 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



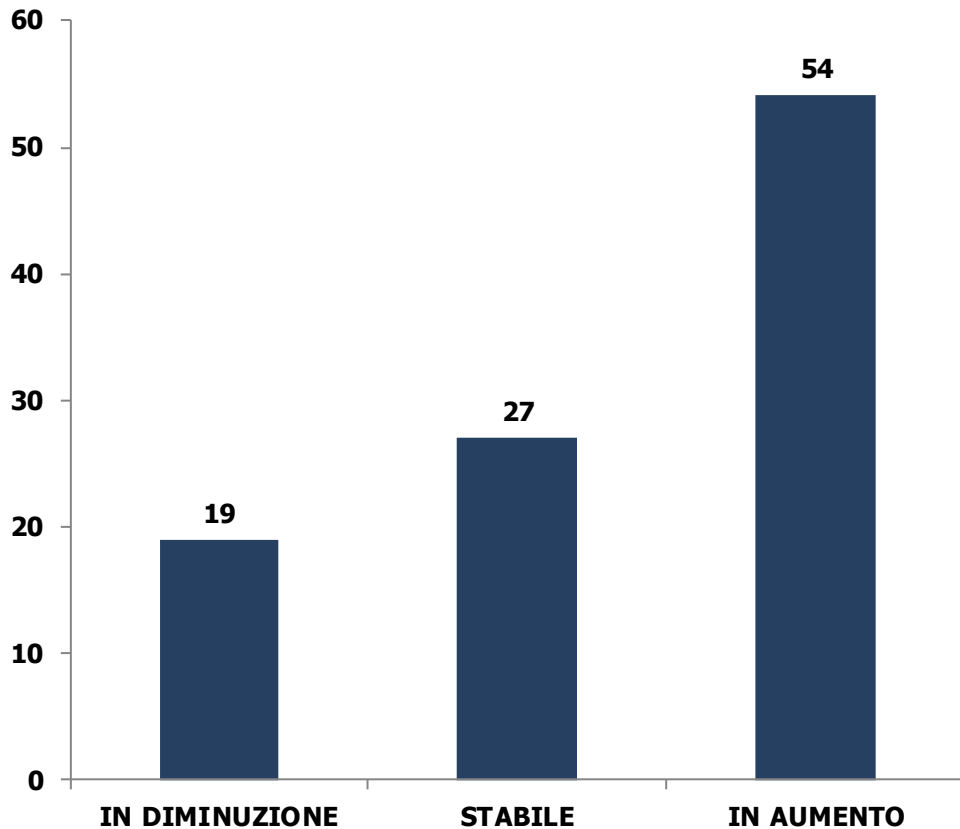
- Nel **secondo semestre del 2019** il **44%** delle imprese ANIE con sede in Lombardia segnala una crescita del fatturato totale nel confronto con lo stesso semestre del 2018 (tale quota è pari al **46%** nella media nazionale).
- In linea con la media nazionale, si conferma un sentiment meno ottimista del recente passato, mantenendosi da inizio 2019 inferiore alla metà la quota di imprese «ottimiste» che indicano una crescita.

Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

IL SENTIMENT SUL 2° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DEL FATTURATO ESTERO

Il semestre 2019/Il semestre 2018 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



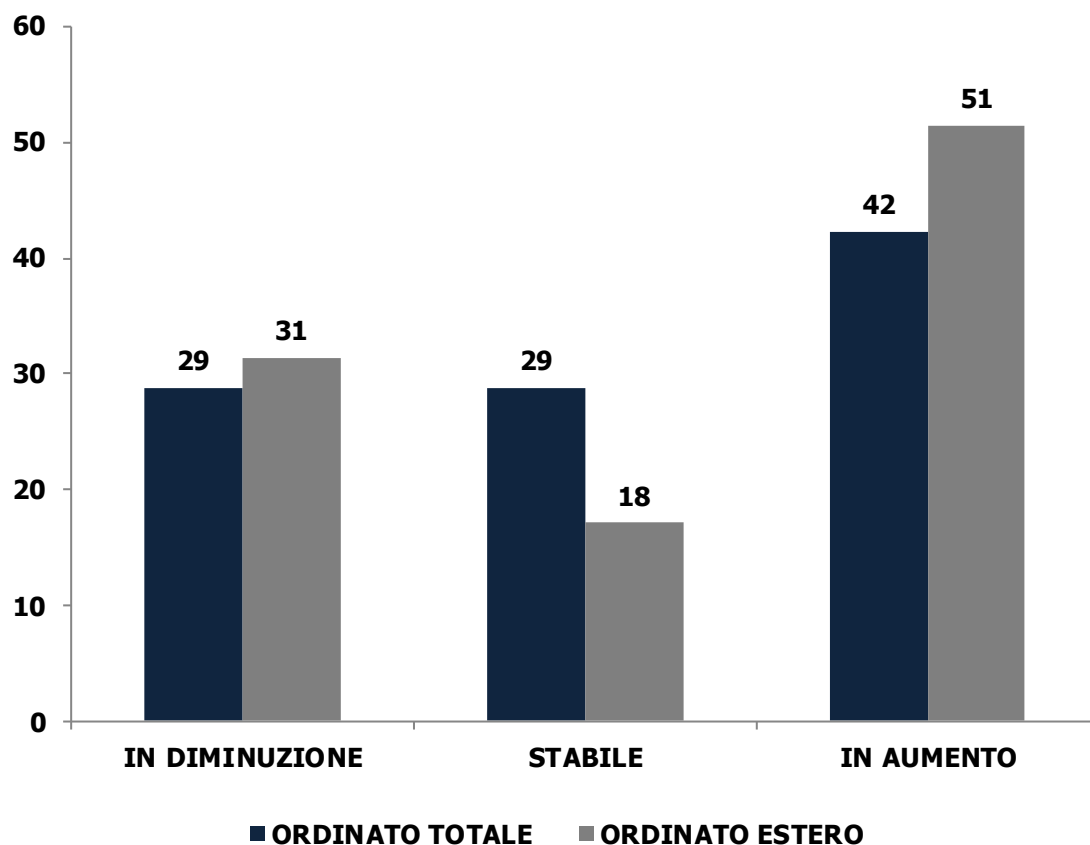
- Pur in uno scenario internazionale più incerto, anche nel **secondo semestre del 2019** le imprese lombarde che hanno preso parte all'indagine evidenziano un sentiment più ottimista della media nazionale nell'evoluzione della **domanda estera**. Il **54%** delle imprese ANIE con sede in Lombardia segnala nel **secondo semestre del 2019** una crescita del **fatturato estero** nel confronto con il corrispondente semestre del 2018 (tale quota è pari al **47%** nella media nazionale). Le imprese lombarde si caratterizzano tradizionalmente per una elevata vocazione internazionale. Dalla Lombardia origina oltre il **35%** dell'export complessivo del settore elettrotecnico ed elettronico italiano.

Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

IL SENTIMENT SUL 2° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DEGLI ORDINATIVI

Il semestre 2019/Il semestre 2018 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



• ~~Indicazioni contrastanti sull'evoluzione delle imprese lombarde nei prossimi mesi originano dall'analisi del portafoglio ordini. Nel **secondo semestre del 2019** per il **42%** delle imprese ANIE con sede in Lombardia l'**ordinato totale** è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2018 (tale quota è pari al **46%** nella media nazionale), in altri termini per il **58%** delle imprese si evidenzia un calo o stabilità. Questo dato sembra prefigurare anche per le imprese lombarde un andamento ancora poco dinamico della domanda, risentendo di uno scenario più incerto.~~

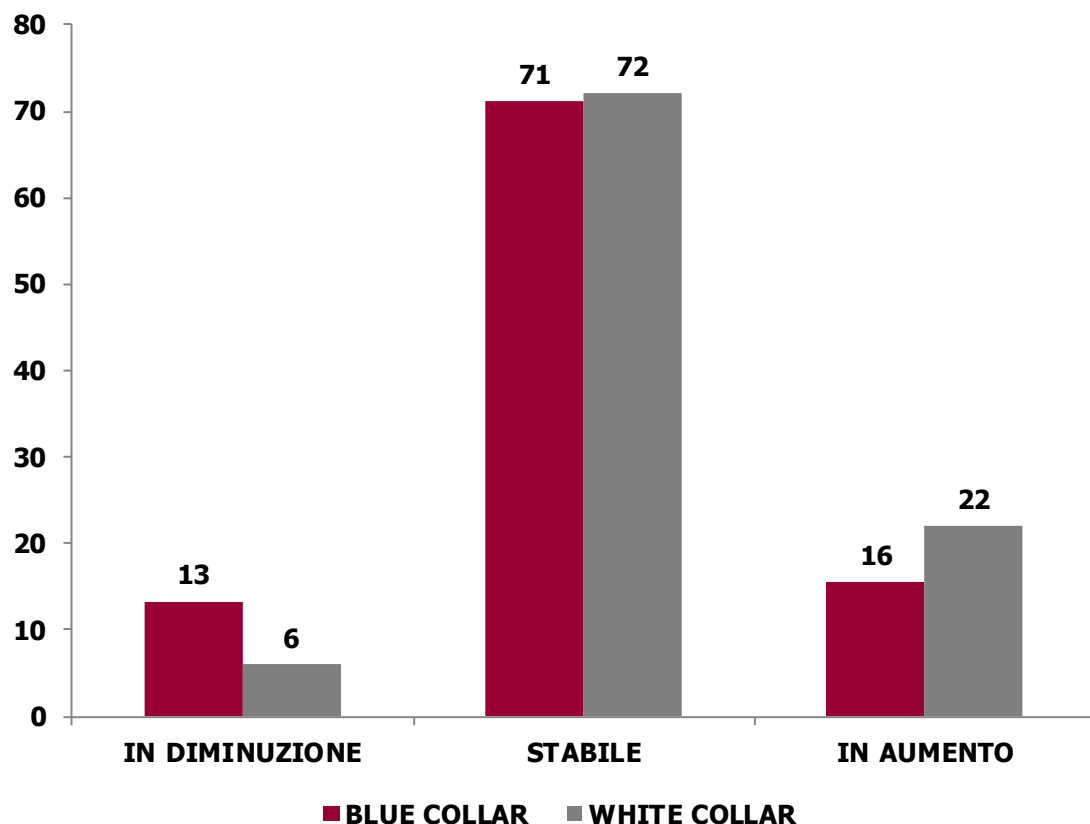
• Pur in un contesto instabile, si conferma un maggiore ottimismo per le imprese lombarde rispetto alla media nazionale relativamente all'evoluzione della domanda estera. Nel **secondo semestre del 2019** l'**ordinato estero** risulta in crescita per il **51%** delle imprese ANIE con sede in Lombardia (tale quota è pari al **44%** nella media nazionale). Le imprese lombarde - forti delle crescenti strategie di internazionalizzazione portate avanti negli ultimi anni - sembrano mostrare una maggiore capacità di resilienza alle sfide imposte dallo scenario nei mercati esteri.

Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

IL SENTIMENT SUL 2° SEMESTRE 2019 - ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Il semestre 2019/Il semestre 2018 (tendenziale)
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



- Nonostante un contesto instabile, guardando all'**occupazione** continuano a evidenziarsi segnali di tenuta. In linea con la media nazionale, nel **secondo semestre del 2019** quasi il **90%** delle imprese lombarde che hanno preso parte all'indagine segnala nel confronto annuo di non aver ridotto i livelli occupazionali totali.
- Le imprese rilevano una sostanziale stabilità dell'occupazione sia per la componente relativa ad operai e tecnici (**blue collar**), sia per quella relativa agli impiegati (**white collar**).

IL SENTIMENT SULLA CHIUSURA ANNO 2019

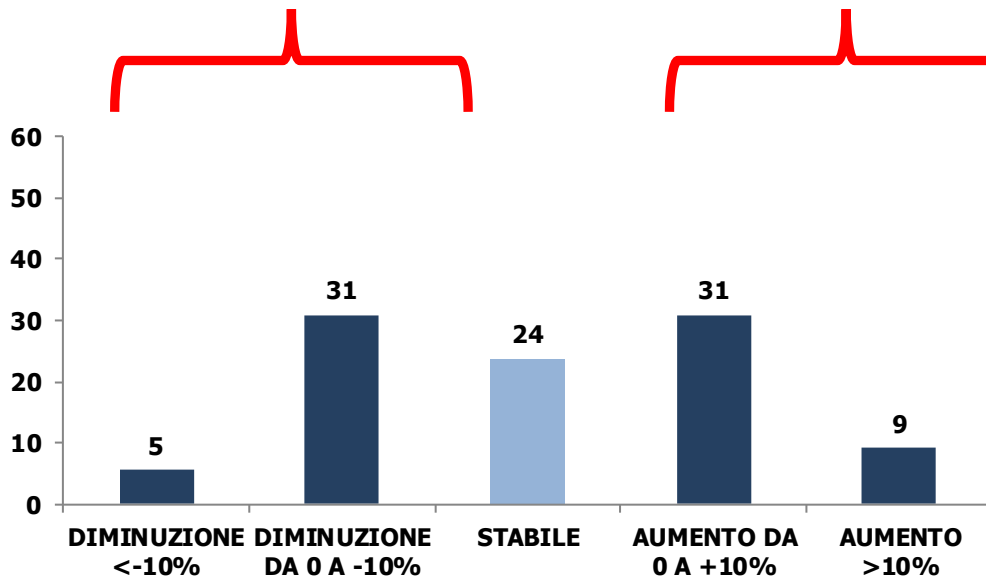
In linea con la media nazionale, le valutazioni delle imprese ANIE con sede in Lombardia sull'andamento nel **2019** confermano un quadro pessimista. Con riferimento alle stime relative all'anno **2019** nel suo complesso, solo il **40%** delle imprese lombarde stima una crescita del fatturato totale nel confronto con il 2018 (tale quota è pari al **44%** nella media nazionale). Si rilevano invece decisamente più ottimiste della media nazionale le stime relative all'evoluzione del **canale estero** (nel 2019 il **60%** delle imprese lombarde attende una crescita del fatturato estero contro il **47%** della media nazionale).

Andamento stimato del fatturato totale nel 2019 rispetto al 2018

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

Il 36% delle imprese del campione
segnala un calo

Il 40% delle imprese del campione
segnala un aumento



Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

Andamento stimato del fatturato estero nel 2019 rispetto al 2018

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese

Il 32% delle imprese del campione
segnala un calo

Il 60% delle imprese del campione
segnala un aumento

