



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



INDUSTRIA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ITALIANA

*Hannover Messe 2014
Walking Press Conference, 8 Aprile 2014*



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



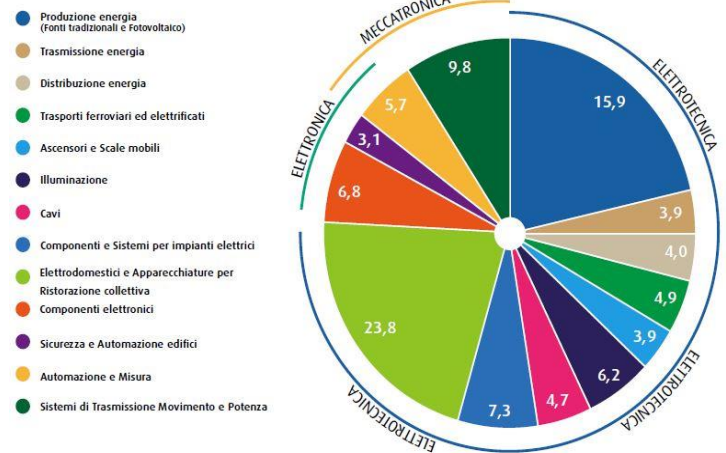
L'industria Elettrotecnica ed Elettronica in Italia

- ANIE rappresenta da sessant'anni l'industria Elettrotecnica ed Elettronica Italiana. Il Sistema ANIE fornisce le tecnologie per le infrastrutture pubbliche e private in mercati strategici come: **industria, trasporti energia e costruzioni.**
- Secondo la classificazione internazionale basata sull'attività di R&S, ANIE rappresenta l'industria a **Medio-Alta e Alta Tecnologia**, settori innovativi e altamente dinamici sui mercati esteri.

I dati dell'Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana (nel 2012):

63 miliardi di euro di **fatturato totale**
29 miliardi di euro di **esportazioni**
425.000 **addetti**

Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana 63 miliardi di euro, distribuzione % del fatturato totale - Anno 2012

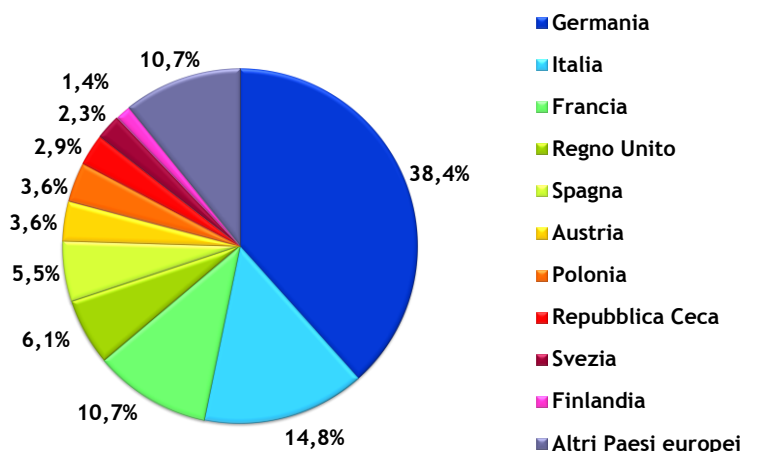


Fonte: ANIE

L'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana ricopre un ruolo chiave in Europa

- L'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana ricopre un ruolo importante nello scenario industriale europeo. L'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana si colloca in **terza posizione in Europa** per fatturato totale (dopo Francia e Germania).
- In ambito europeo l'Italia si caratterizza per una **tradizionale vocazione manifatturiera**. Questo ha permesso nel tempo il consolidarsi di un ampio tessuto produttivo. Nel confronto europeo la struttura produttiva italiana si caratterizza per una larga presenza di **piccole e medie imprese**. Quasi il 60% del valore della produzione origina nell'Elettrotecnica e nell'Elettronica italiane dalle piccole e medie imprese. Il corrispondente dato è vicino al 30% in Francia e in Germania. Questo elemento si è riflesso sulla specializzazione settoriale. La flessibilità tipica delle piccole e medie imprese permette di operare in nicchie di mercato innovative, raggiungendo un elevato livello di customizzazione dell'offerta.

L'industria Elettrotecnica ed Elettronica in Europa 317,2 miliardi di euro, distribuzione % del fatturato totale - Anno 2012



Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

- In particolare, l'**industria elettrotecnica** rappresenta per l'Italia un settore di storica specializzazione industriale. I dati di confronto europeo ne danno evidenza. L'industria Elettrotecnica italiana si colloca in seconda posizione in Europa per fatturato totale (dopo la Germania). Anche nel dettaglio di alcuni comparti emerge l'eccellenza dell'industria Italiana. Per fare un esempio, l'Italia detiene il primato di primo esportatore mondiale di componentistica per **ascensori e scale mobili** ed è secondo esportatore mondiale, dopo la Cina, per impianti finiti (Ascensori e scale mobili). L'Italia è al secondo posto in Europa per fatturato totale anche nel comparto dell'Elettromeccanica e degli Apparecchi Domestici.



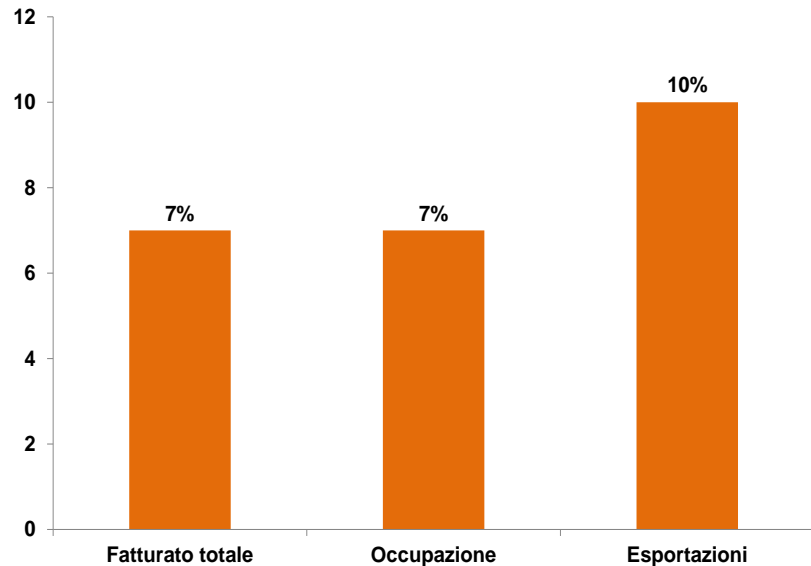
FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Nuovi orizzonti per il Made in Italy: tecnologia e innovazione

- L'industria Elettrotecnica ed Elettronica fornisce un importante contributo alla crescita del **manifatturiero italiano**. Dall'Elettrotecnica e dall'Elettronica origina nel complesso il **7% del fatturato aggregato**, il **10% delle esportazioni** e il **7% dell'occupazione totale** del manifatturiero nazionale. Accanto ai tradizionali settori del Made in Italy (Alimentare, Tessile, Arredo) l'industria italiana vede la presenza di settori tecnologicamente avanzati e ad alta specializzazione, come la meccanica strumentale. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza del ruolo centrale rivestito da questi settori per lo sviluppo industriale italiano. L'industria Elettrotecnica ed Elettronica rappresenta un tassello importante all'interno del "nuovo" Made in Italy e, il **Made in Italy delle tecnologie** nel complesso, rappresenta un'eccellenza dell'industria italiana da tempo riconosciuta anche sui mercati esteri. All'interno del nuovo scenario globale infatti sta crescendo sempre più la domanda di soluzioni integrate e specializzate come quelle che caratterizzano l'offerta dell'industria italiana.

Il contributo dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica al manifatturiero nazionale in % sul totale del manifatturiero

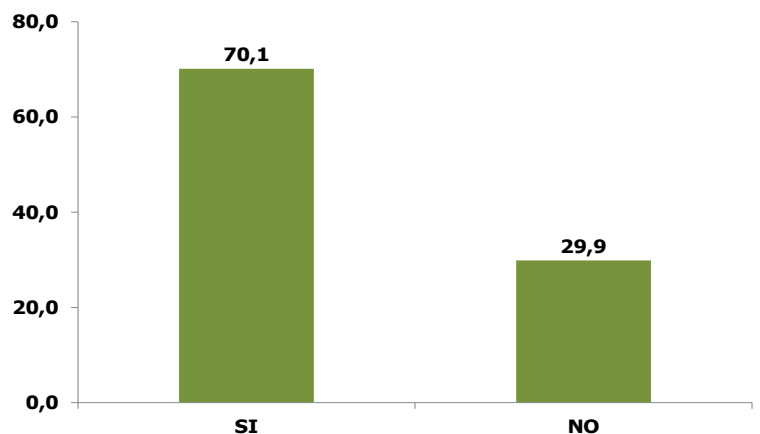


Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'innovazione apre nuove frontiere della domanda

- Negli ultimi anni, per effetto di una fase economica critica, l'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana ha fronteggiato la costante debolezza del **mercato interno**. Questo elemento non ha frenato la capacità innovativa che tradizionalmente caratterizza l'industria italiana. Anche in un contesto difficile le imprese hanno mantenuto una elevata propensione all'innovazione. In media annua le aziende elettrotecniche ed elettroniche italiane investono in **Ricerca e Sviluppo** il **4% del fatturato totale**, rappresentando oltre il **30%** dell'intero investimento in R&S effettuato dal settore privato in Italia. Nel settore l'attenzione all'innovazione è trasversale alla classe dimensionale. Secondo una recente indagine alle imprese socie realizzata da ANIE, nel primo semestre del 2013 oltre il **70%** delle piccole e medie imprese ha segnalato di aver effettuato nuovi investimenti, in particolare rivolti all'attività di **ricerca e sviluppo**.

Quota di PMI di ANIE che hanno effettuato investimenti nel I semestre 2013 in % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

- Negli ultimi anni l'attività di ricerca portata avanti dalle imprese ha aperto nuove **frontiere della domanda**. Le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche - abilitanti e pervasive - sono portatrici di innovazione nei settori più strategici, dall'energia ai trasporti, dalle costruzioni ai processi industriali. Le nuove tecnologie sono essenziali nel processo di ammodernamento delle **infrastrutture esistenti** e ricoprono un ruolo centrale per lo sviluppo della competitività europea. Guardando al solo ambito energetico, una sfida importante è rappresentata dall'implementazione delle **Smart grid**. Un aspetto trasversale è costituito dall'**efficienza energetica**. Altro ambito rilevante è la ridefinizione della **mobilità in chiave sostenibile**. Senza dimenticare, più in generale, il valore aggiunto che le tecnologie offrono per la realizzazione delle **Smart City**.



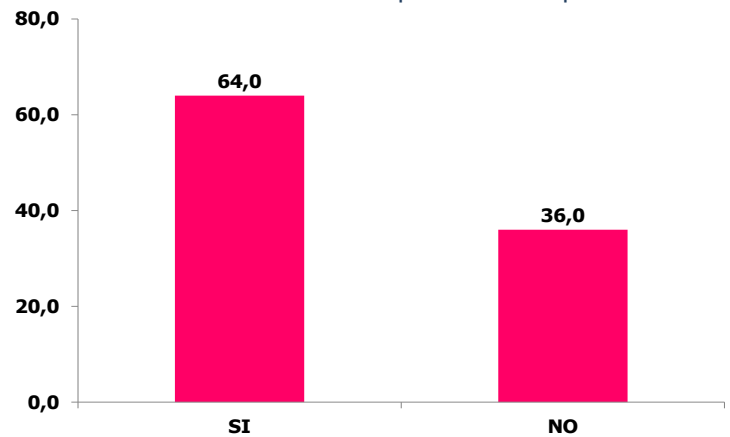
FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



I mercati esteri guidano la crescita

- Negli ultimi anni, in uno scenario sempre più globalizzato, l'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana ha mostrato una crescente apertura ai **mercati esteri**. L'incidenza dell'export sul fatturato totale ha superato nella media settoriale il 50%, toccando in alcuni comparti l'80%.
- Questo fenomeno è stato trasversale ai **segmenti merceologici e alla classe dimensionale**. Nel periodo più recente non solo i grandi operatori, ma anche le piccole e medie imprese di cui è costituito in gran parte il tessuto industriale italiano si sono aperte ai mercati esteri. Dai risultati di un'indagine realizzata da ANIE e rivolta alle aziende socie è emerso che nel primo semestre del 2013 oltre il **65% delle piccole e medie imprese** ha avviato azioni di internazionalizzazione.

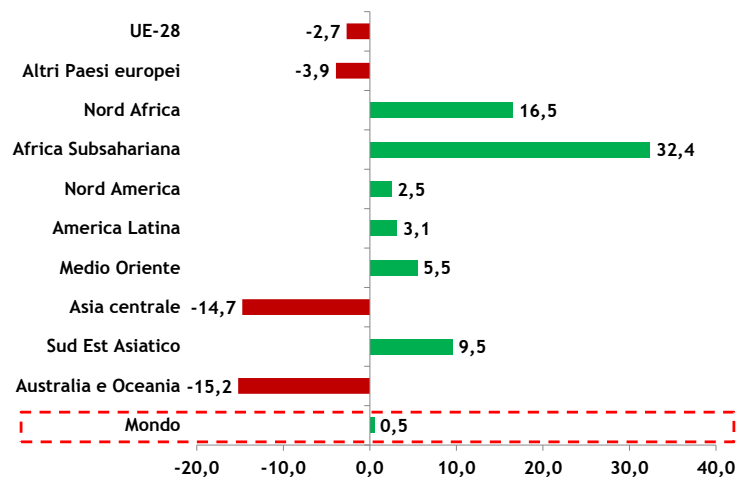
Quota di PMI di ANIE che nel I semestre 2013 hanno portato avanti attività di sviluppo nei mercati esteri
in % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

- Negli ultimi anni, oltre alla crescente apertura ai mercati esteri, l'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana ha conosciuto un **riposizionamento geografico delle esportazioni** verso nuovi mercati. Nell'ultimo decennio lo scenario globale è stato caratterizzato da una profonda trasformazione, con l'ingresso nel mercato di nuovi player. In questo contesto le Economie emergenti hanno acquisito crescente rilevanza, fornendo un importante contributo allo sviluppo dell'economia mondiale. Rispetto al passato le imprese italiane hanno rafforzato le **strategie di internazionalizzazione verso i mercati extra europei**. Anche i più recenti dati relativi alle esportazioni dell'Elettrotecnica ed Elettronica italiana danno evidenza di questi andamenti. Fra le regioni che nel 2013 hanno fornito maggiore sostegno alla crescita delle esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica occupano un ruolo di primo piano **Africa Subsahariana, Nord Africa e Medio Oriente**.

Esportazioni dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana per macroaree di destinazione
preconsuntivi, variazione % 2013/2012



Fonte: elaborazioni Servizio Studi ANIE su dati ISTAT

- Nonostante queste aree esprimano una domanda molto diversificata da Paese e Paese e risentano in alcuni casi di un quadro economico e politico instabile, le imprese italiane hanno saputo cogliere importanti opportunità di crescita. I vasti piani di investimento infrastrutturale avviati da molti Paesi, anche grazie alle risorse provenienti dal settore energetico, hanno sostenuto la **domanda rivolta alle tecnologie**. In uno scenario internazionale caratterizzato da una crescita discontinua, in corso d'anno opportunità sono state colte dalle imprese italiane anche nei mercati dell'America Latina e del Sud Est Asiatico.



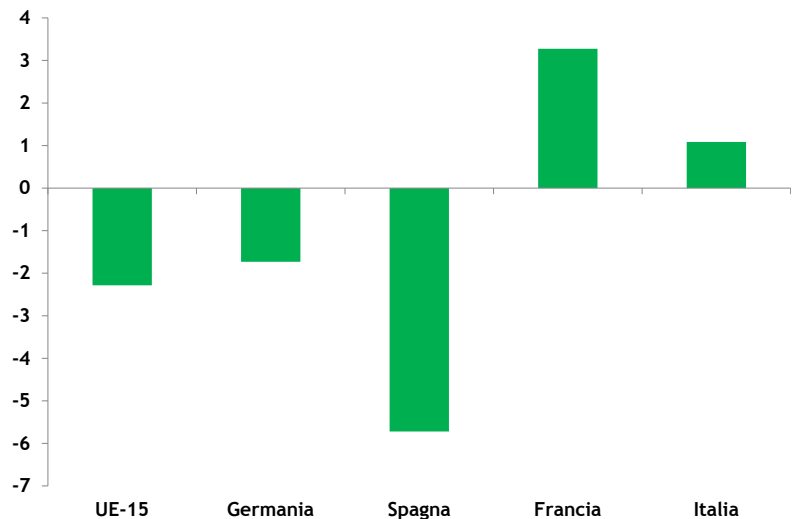
FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Recenti tendenze dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana

- Nell'ultimo periodo l'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana sta soffrendo gli effetti di un quadro macroeconomico critico. Secondo i preconsuntivi attualmente disponibili, nel 2013 l'industria italiana ha registrato un calo del fatturato totale su base annua del 2,3% (dati in valore). Questo dato risente delle difficoltà nel mercato interno e della contestuale debolezza dello scenario internazionale. Dopo i tassi di crescita a due cifre registrati nel biennio precedente, anche le esportazioni settoriali hanno mostrato un ridimensionamento. Pesa sul risultato complessivo soprattutto la debolezza della domanda europea, tradizionale mercato di sbocco delle tecnologie italiane. Secondo i preconsuntivi disponibili, nel 2013 la **domanda europea** rivolta alle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche italiane ha mostrato un calo vicino al 3% su base annua. In controtendenza molti mercati extra europei hanno al contrario offerto all'industria italiana maggiori opportunità di crescita. Grazie al sostegno della domanda estera proveniente da questi mercati, pur in un contesto critico nell'ultimo anno sono emersi i primi segnali di recupero nei dati in volume. Nel 2013 l'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana ha mostrato un incremento della **produzione industriale** dell'1,1%. Questo dato è in controtendenza rispetto alla media europea che vede un calo del 2,3% per i Paesi dell'UE-15.

Andamento della produzione industriale nell'industria Elettrotecnica ed Elettronica in alcuni Paesi europei
variazione %, da dati in volume



Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

- Nonostante l'incertezza del quadro macroeconomico internazionale, il canale estero continua a rivestire un ruolo importante per la crescita dell'Elettrotecnica ed Elettronica. **Le imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane continuano a esplorare nuovi mercati, investendo in innovazione, upgrading del portafoglio prodotti e internazionalizzazione.** Con un'offerta innovativa e tecnologicamente avanzata, le imprese italiane sono oggi pronte a rispondere alle sfide dello scenario e a intercettare i primi segnali di ripresa che si rafforzeranno nel contesto internazionale. Nel 2014, sulla base delle tendenze attualmente disponibili, l'andamento settoriale continuerà a essere influenzato dalla debolezza sul mercato interno e maggiori segnali di recupero proverranno soprattutto dai mercati esteri extra europei.