

Generazione energia

Power Generation

Il comparto Generazione energia ha chiuso il 2023 con una flessione del fatturato aggregato a valori correnti del 12 per cento, dopo un biennio di crescita sostenuta. Le dinamiche evidenziate si inseriscono nel percorso di sviluppo degli investimenti per la produzione di energia da fonti tradizionali, il cui ruolo rimane ancora predominante nel nostro Paese per garantire in modo sicuro il fabbisogno energetico. L'inversione di tendenza del mercato interno (-7,8 per cento a valori correnti) ha portato anche a un indebolimento delle importazioni.

Il 2023 ha evidenziato un più ampio rallentamento del commercio estero, dopo un 2022 particolarmente accelerato nei valori in euro. In media d'anno le esportazioni italiane di tecnologie per la Generazione energia sono risultate in crescita di 7 punti percentuali rispetto al 2022 (dopo il +19,2 per cento dell'anno precedente); anche più forte il rallentamento delle importazioni (+2,7 per cento, +36,5 per cento nel 2022). Si segnalano i contributi favorevoli delle esportazioni verso la Nigeria, salita al sesto posto tra i mercati di destinazione delle tecnologie italiane per la Generazione energia. Positivo anche l'andamento delle esportazioni verso la Germania (+12,2 per cento), che si conferma primo mercato di destinazione con una quota del 16,8 per cento sul totale esportato. In flessione le vendite verso gli Stati Uniti (-18,8 per cento) dopo l'incremento sostenuto registrato nel 2022.

Nello scenario economico di inizio 2024, che vede fragili segnali di ripresa, le previsioni sull'evoluzione del comparto nei prossimi mesi riflettono aspettative di debole recupero. Con un orizzonte di medio periodo, in un mercato come quello italiano dove è ancora cruciale il ruolo delle fonti tradizionali nella copertura della domanda energetica, la transizione richiede un necessario bilanciamento tra le esigenze di sicurezza attuali con la necessità di sviluppare un sistema energetico sostenibile.

DATI STATISTICI - valori a prezzi correnti - STATISTICAL DATA - values at current prices

	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	3.889	5.261	4.851	35,3	-7,8
FATTURATO TOTALE - Turnover	2.584	3.217	2.830	24,5	-12,0
ESPORTAZIONI - Export	1.518	1.809	1.936	19,2	7,0
IMPORTAZIONI - Import	2.822	3.853	3.957	36,5	2,7
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	-1.304	-2.043	-2.021		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	58,7%	56,2%	68,4%		

Fonte: ANIE - Source: ANIE

Generazione energia - Power Generation

Valore delle esportazioni - distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree
Exports value - % share by main Countries and Areas

PAESI DI DESTINAZIONE - COUNTRIES OF DESTINATION	2021	2022	2023
Germania - Germany	15,4	16,0	16,8
Stati Uniti - United States	8,9	11,4	8,7
Francia - France	5,1	5,9	5,5
Regno Unito - United Kingdom	3,6	4,4	5,0
Qatar - Qatar	2,2	4,4	4,3
Totale top 5 - Total top 5	35,0	42,1	40,3
Altri Paesi - Other Countries	65,0	57,9	59,7
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	52,5	55,9	54,6
Unione europea - European Union	44,2	48,1	47,9
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	8,3	7,7	6,6
Africa - Africa	7,4	6,6	8,2
America - America	12,7	16,4	12,9
Asia di cui - Asia of which	25,6	19,5	21,9
Medio Oriente - Middle East	8,2	9,2	10,3
Asia Centrale - Central Asia	2,2	2,7	1,8
Asia Orientale - Far East	15,3	7,6	9,9
Australia e Oceania - Australia and Oceania	1,8	1,8	2,4

Generazione energia - Power Generation

Valore delle importazioni - distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree
Imports value - % share by main Countries and Areas

PAESI DI PROVENIENZA - COUNTRIES OF ORIGIN	2021	2022	2023
Cina - China	18,5	22,5	18,2
Germania - Germany	12,4	10,9	13,2
Stati Uniti - United States	15,6	13,0	11,5
Francia - France	6,3	6,5	7,3
Ungheria - Hungary	3,8	4,4	5,5
Totale top 5 - Total top 5	56,7	57,2	55,6
Altri Paesi - Other Countries	43,3	42,8	44,4
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	56,9	53,3	59,6
Unione europea - European Union	53,1	50,1	56,4
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	3,8	3,2	3,3
Africa - Africa	0,9	0,9	1,0
America - America	16,0	13,7	12,1
Asia di cui - Asia of which	26,1	32,0	27,3
Medio Oriente - Middle East	0,1	0,3	0,3
Asia Centrale - Central Asia	2,0	2,4	2,1
Asia Orientale - Far East	23,9	29,3	24,9
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,1	0,1	0,0

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT - Source: ANIE processing on ISTAT data

Trasmissione e Distribuzione energia

Power Transmission e Distribution

Il comparto Trasmissione e Distribuzione energia ha chiuso il 2023 con una crescita del fatturato aggregato del 16,3 per cento a valori correnti. La domanda interna ha visto andamenti in crescita sostenuta per la Distribuzione energia, a fronte di una sostanziale stabilità sui livelli del 2022 per le tecnologie della Trasmissione.

La decentralizzazione del sistema elettrico e l'elettificazione della domanda portano la necessità di nuove infrastrutture, oltre che il potenziamento di quelle esistenti. Anche i fondi messi a disposizione con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanno contribuendo alla crescita del mercato a ritmi sostenuti. Nel 2023 le imprese italiane hanno saputo orientarsi sui mercati internazionali raccogliendo le sfide della transizione energetica. Le esportazioni hanno segnato un aumento del 18,4 per cento (dopo il +37,5 per cento del 2022), superando quota 2 miliardi di euro. Le importazioni si sono mostrate ancora in crescita ma ad un tasso decisamente più contenuto rispetto all'anno precedente (+6,3 per cento dopo il +57,8 per cento del 2022). I mercati più dinamici sono risultati gli Stati Uniti (+27,6 per cento) e la Germania (+21,9 per cento), rispettivamente al primo e al secondo posto tra i mercati di destinazione delle tecnologie italiane.

Il 2024 è un anno dalle prospettive macroeconomiche deboli ma positive, a cui seguirà un 2025 di maggiore slancio. Le aspettative sull'evoluzione del comparto restano favorevoli sui mercati interno ed estero. Nel medio termine la piena integrazione delle fonti rinnovabili nella generazione elettrica, l'elettificazione dei consumi e una sempre più ampia diffusione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici continueranno a richiedere investimenti nella rete. A questi si unirà una domanda crescente di componenti elettromeccanici ed elettronici e di tecnologie di monitoraggio e controllo, oltre che il diffuso impiego di sistemi di accumulo.

DATI STATISTICI - valori a prezzi correnti - STATISTICAL DATA - values at current prices

	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	1.574	2.105	2.339	33,8	11,1
FATTURATO TOTALE - Turnover	2.509	3.302	3.841	31,6	16,3
ESPORTAZIONI - Export	1.375	1.890	2.238	37,5	18,4
IMPORTAZIONI - Import	439	692	736	57,8	6,3
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	936	1.198	1.502		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	54,8%	57,2%	58,3%		

Fonte: ANIE - Source: ANIE

Trasmissione & Distribuzione energia - Power Transmission & Distribution

Valore delle esportazioni - distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree

Exports value - % share by main Countries and Areas

PAESI DI DESTINAZIONE - COUNTRIES OF DESTINATION	2021	2022	2023
Stati Uniti - United States	10,6	12,3	13,3
Germania - Germany	11,4	12,4	12,7
Francia - France	6,9	8,4	7,8
Regno Unito - United Kingdom	4,8	4,7	5,8
Spagna - Spain	7,1	6,1	5,6
Totale top 5 - Total top 5	40,8	43,9	45,2
Altri Paesi - Other Countries	59,2	56,1	54,8
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	60,3	61,9	62,1
Unione europea - European Union	52,3	55,0	55,1
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	8,0	6,9	7,0
Africa - Africa	4,7	3,4	3,1
America - America	16,5	18,0	19,3
Asia di cui - Asia of which	16,6	14,4	13,5
Medio Oriente - Middle East	8,1	5,5	5,3
Asia Centrale - Central Asia	2,1	1,7	1,6
Asia Orientale - Far East	6,4	7,2	6,6
Australia e Oceania - Australia and Oceania	1,9	2,3	2,0

Trasmissione & Distribuzione energia - Power Transmission & Distribution

Valore delle importazioni - distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree

Imports value - % share by main Countries and Areas

PAESI DI PROVENIENZA - COUNTRIES OF ORIGIN	2021	2022	2023
Germania - Germany	29,6	24,7	27,6
Cina - China	22,7	26,4	22,0
Paesi Bassi - Netherlands	5,9	7,2	7,7
Thailandia - Thailand	0,8	3,5	3,9
Polonia - Poland	4,5	4,5	3,7
Totale top 5 - Total top 5	63,7	66,3	65,0
Altri Paesi - Other Countries	36,3	33,7	35,0
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	66,8	62,3	65,9
Unione europea - European Union	62,0	56,9	60,9
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	4,8	5,4	4,9
Africa - Africa	1,0	0,8	0,9
America - America	2,4	1,9	2,1
Asia di cui - Asia of which	29,7	35,0	31,1
Medio Oriente - Middle East	0,6	0,8	0,6
Asia Centrale - Central Asia	2,4	1,7	1,3
Asia Orientale - Far East	26,7	32,5	29,2
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,0	0,0	0,0

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT - Source: ANIE processing on ISTAT data

Soluzioni energia per trasporti, industria e infrastrutture

Power solutions for transports, industry and infrastructure

L'industria italiana fornitrice di Soluzioni energia per trasporti, industria e infrastrutture ha chiuso il 2023 con una crescita del fatturato aggregato del 5,5 per cento a valori correnti. Il risultato è sintesi di andamenti più sostenuti nella prima parte dell'anno a cui è seguito un progressivo indebolimento nei mesi successivi. La disponibilità di componentistica di base non rappresenta più un impedimento per la crescita del comparto, mentre permangono anche nel 2023 tensioni sui mercati delle materie prime industriali ed energetiche. Altra causa del rallentamento dei volumi la gestione delle scorte da parte dei settori industriali finali.

Il 2023 ha visto un indebolimento anche nel ritmo di crescita degli scambi internazionali. Le esportazioni, sebbene rallentate, hanno mantenuto una intonazione positiva (+6,9 per cento, dopo il +19,7 per cento del 2022). I maggiori contributi alla crescita sono arrivati da Stati Uniti e Francia, rispettivamente secondo e terzo mercato di destinazione. Altri principali mercati di destinazione delle esportazioni italiane sono stati Germania, Spagna e Turchia. Le importazioni, legate all'andamento della domanda interna, sono rimaste sostanzialmente stabili sui valori del 2022 (-0,2 per cento) e queste dinamiche hanno determinato un miglioramento del saldo della bilancia commerciale stabilmente sopra il miliardo di euro.

Le tecnologie del comparto, destinate alla rete di distribuzione e all'industria, continueranno a beneficiare anche nel medio periodo dell'implementazione dei progetti di investimento legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Inoltre, dopo il progressivo decalage del Piano Transizione 4.0 e l'assenza di misure alternative per sostenere la domanda industriale, si prevede che nuovo impulso giungerà dall'avvio del Piano Transizione 5.0 nei prossimi mesi.

DATI STATISTICI - valori a prezzi correnti - STATISTICAL DATA - values at current prices

	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	2.157	2.742	2.805	27,1	2,3
FATTURATO TOTALE - Turnover	3.297	4.042	4.264	22,6	5,5
ESPORTAZIONI - Export	1.898	2.272	2.429	19,7	6,9
IMPORTAZIONI - Import	759	972	970	28,1	-0,2
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	1.139	1.300	1.459		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	57,6%	56,2%	57,0%		

Fonte: ANIE - Source: ANIE

Soluzioni energia per trasporti, industria e infrastrutture - Power solutions for transports, industry and infrastructure
 Valore delle esportazioni - distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree
 Exports value - % share by main Countries and Areas

PAESI DI DESTINAZIONE - COUNTRIES OF DESTINATION	2021	2022	2023
Germania - Germany	12,6	12,4	12,1
Stati Uniti - United States	8,7	11,2	12,0
Francia - France	9,7	10,1	10,3
Spagna - Spain	4,5	4,2	4,2
Turchia - Turkey	3,5	3,7	4,0
Totale top 5 - Total top 5	39,0	41,6	42,6
Altri Paesi - Other Countries	61,0	58,4	57,4
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	64,5	63,1	62,5
Unione europea - European Union	55,3	54,6	54,5
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	9,3	8,5	8,0
Africa - Africa	5,6	5,1	5,8
America - America	14,5	17,3	17,4
Asia di cui - Asia of which	14,4	13,6	13,6
Medio Oriente - Middle East	5,2	4,7	4,8
Asia Centrale - Central Asia	1,7	1,8	2,1
Asia Orientale - Far East	7,6	7,2	6,7
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,9	0,9	0,7

Soluzioni energia per trasporti, industria e infrastrutture - Power solutions for transports, industry and infrastructure
 Valore delle importazioni - distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree
 Imports value - % share by main Countries and Areas

PAESI DI PROVENIENZA - COUNTRIES OF ORIGIN	2021	2022	2023
Germania - Germany	33,3	31,1	32,6
Cina - China	14,1	15,8	12,7
Francia - France	6,9	6,8	8,0
Repubblica Ceca - Czech Republic	6,5	6,7	5,8
Paesi Bassi - Netherlands	5,0	6,1	5,6
Totale top 5 - Total top 5	66,0	66,6	64,7
Altri Paesi - Other Countries	34,0	33,4	35,3
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	76,1	75,3	78,4
Unione europea - European Union	73,7	73,0	75,8
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	2,3	2,2	2,6
Africa - Africa	1,7	1,6	1,6
America - America	3,3	3,3	3,6
Asia di cui - Asia of which	18,9	19,8	16,4
Medio Oriente - Middle East	0,1	0,1	0,1
Asia Centrale - Central Asia	0,6	0,6	0,6
Asia Orientale - Far East	18,2	19,1	15,7
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,0	0,0	0,0

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT - Source: ANIE processing on ISTAT data