



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

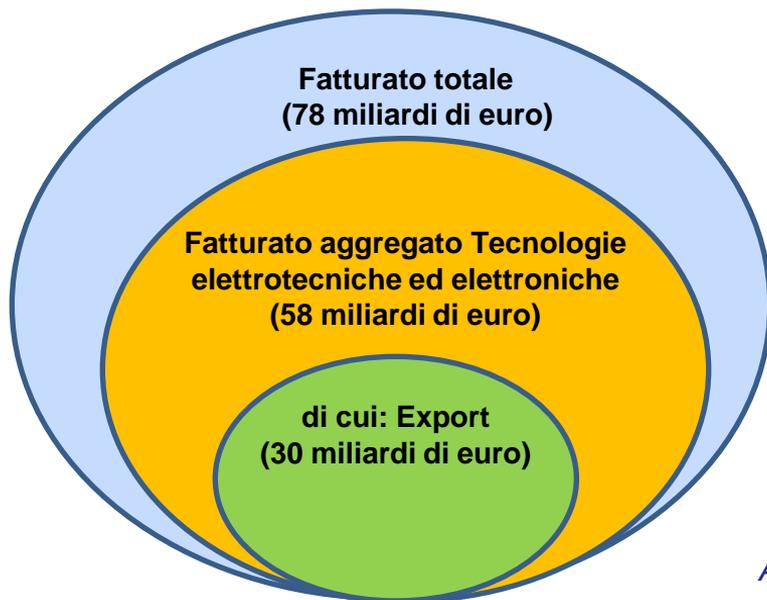


CONFERENZA STAMPA ANIE

20 marzo 2019

CHI SIAMO

IL SISTEMA ANIE: INDUSTRIA DELLE TECNOLOGIE E GENERAL CONTRACTOR



Fonte: ANIE ed elaborazioni ANIE su dati ISTAT

❖ 1.300 Aziende

❖ 14 Associazioni

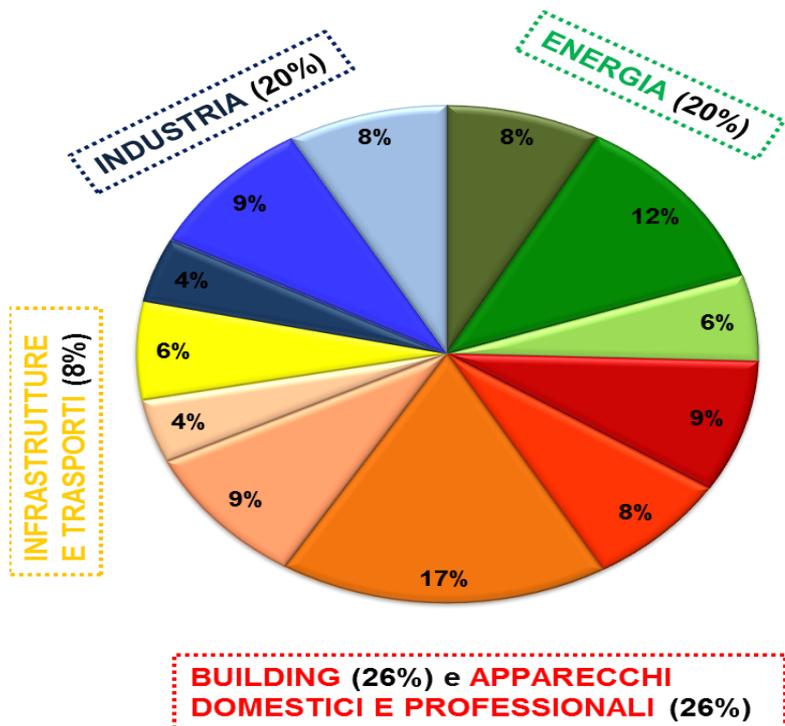
❖ 468.000 addetti

❖ 4% la spesa in R&S sul fatturato totale (inferiore all'1% la corrispondente quota nella media del manifatturiero)

ANIE è la 2^a organizzazione di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività

I COMPARTI DELL'ELETTROTECNICA E DELL'ELETTRONICA

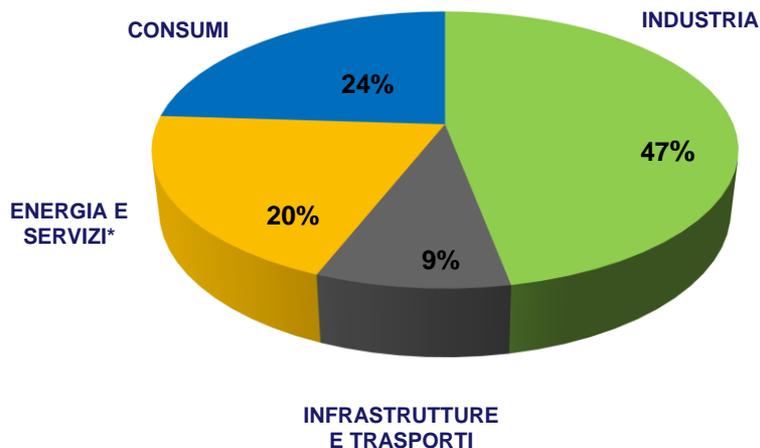
Distribuzione % del fatturato aggregato per comparti (58 miliardi di euro, anno 2017)



- Energie Rinnovabili
- Produzione energia da fonti tradizionali, Trasmissione e Distribuzione
- Cavi
- Componenti e Sistemi per impianti
- Illuminazione
- Apparecchi domestici
- Apparecchi professionali
- Ascensori e Scale mobili
- Trasporti ferroviari ed elettrificati
- Sicurezza e Automazione edifici
- Componenti elettronici
- Automazione industriale manifatturiera e di processo

LA TRASVERSALITA' DELLE TECNOLOGIE ANIE

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



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



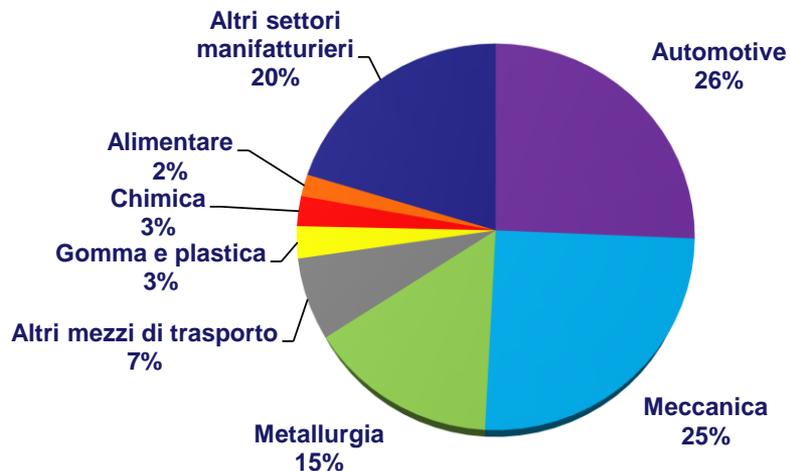
Le tecnologie ANIE si caratterizzano per una elevata pervasività e trasversalità nei diversi **settori utilizzatori**, dalle infrastrutture e costruzioni ai servizi, con una quota maggioritaria rappresentata dall'industria.

Debolezza e incertezza nei **mercati finali** condizionano al ribasso la domanda interna rivolta alle tecnologie ANIE.



LA TRASVERSALITA' DELLE TECNOLOGIE ANIE

Destinazione delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche nell'industria
Distribuzione % sul valore della produzione (totale manifatturiero*)

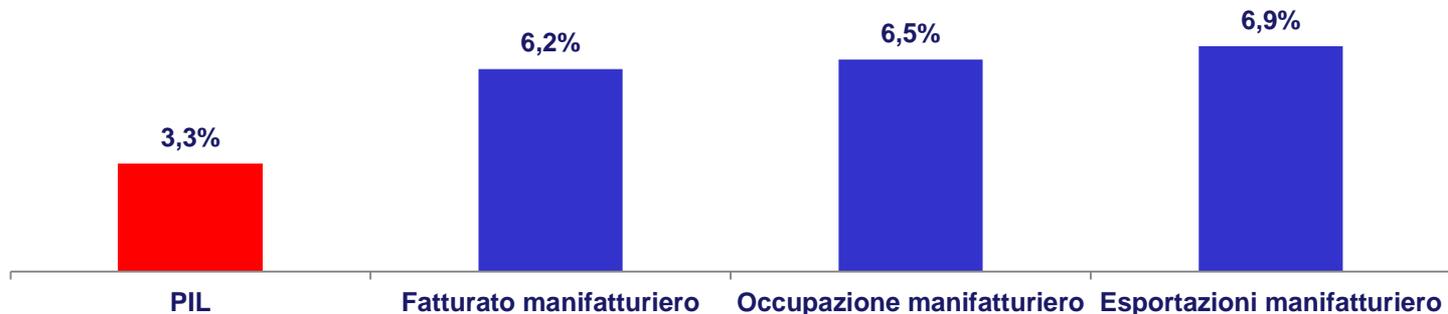


*al netto degli scambi intrasettoriali

Fonte: elaborazioni ANIE su tavole input-output ISTAT

IL CONTRIBUTO DEI SETTORI ANIE ALL'ECONOMIA ITALIANA

In % sul PIL e sul totale dell'industria manifatturiera

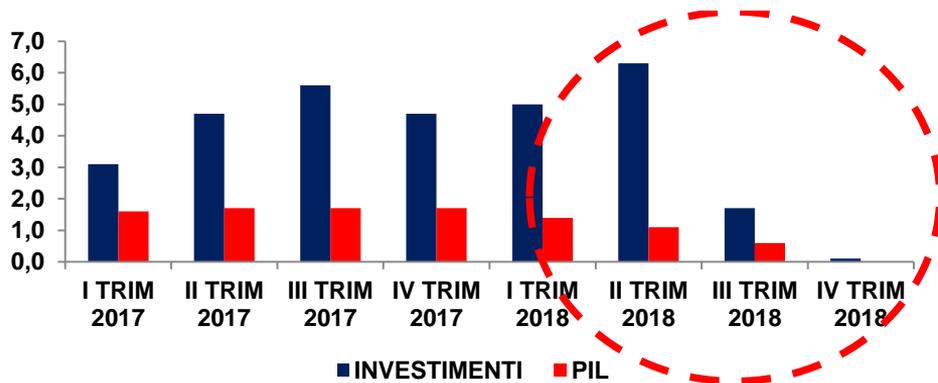


Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

- ❖ I settori ANIE forniscono un importante contributo alla crescita dell'economia italiana, rappresentando il **3%** del PIL nazionale. Importante è in particolare il contributo offerto dai settori ANIE alla crescita dell'industria. 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.

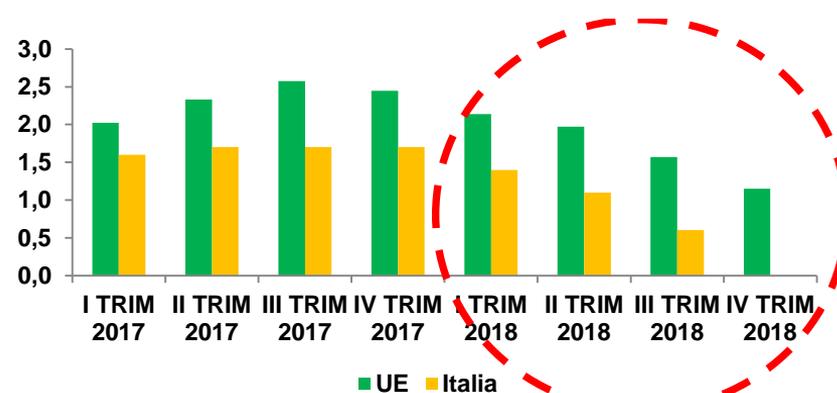
LO SCENARIO MACROECONOMICO NEL 2018

Evoluzione del PIL e degli investimenti in Italia
variazioni % su base annua, valori concatenati



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Il confronto fra il PIL in Italia e in Europa
variazioni % su base annua, valori concatenati

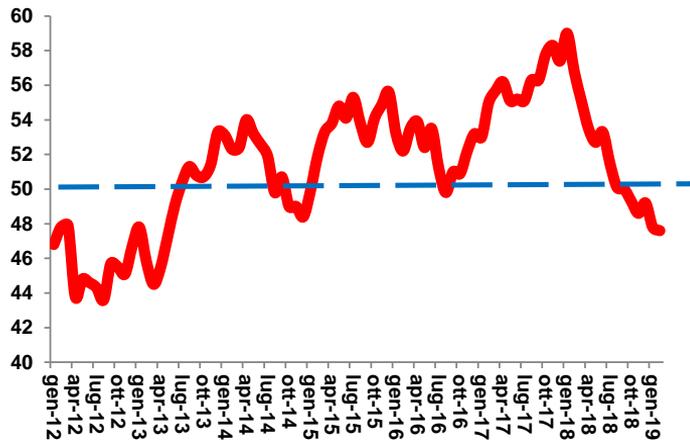


Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

- ❖ Dopo un 2017 dinamico, la maggiore incertezza dello scenario internazionale ha portato un **deciso indebolimento nella seconda parte dell'anno**. In questo contesto è proseguita la ripresa dell'**economia italiana**, ma a un tasso più contenuto del biennio precedente e con segnali di frenata concentrati a fine anno, con particolare riferimento al ciclo degli investimenti. L'economia italiana mostra un passo decisamente più lento rispetto alla media dell'Europa (nel secondo semestre del 2018 il PIL europeo cresce a un **tasso tendenziale superiore all'1,0%** a fronte della sostanziale stabilità dell'economia italiana).

IL SENTIMENT SUL 2019: LO SCENARIO

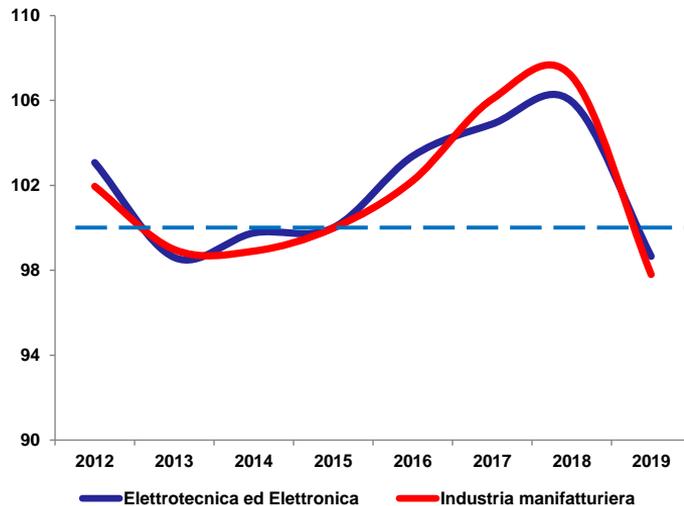
Indice PMI* manifatturiero in Italia
dati mensili



*Purchasing Manufacturing Index, indice 50=nessun cambiamento

Fonte: IHS Markit Manufacturing PMI Italia

Evoluzione della produzione industriale
indice 2015=100

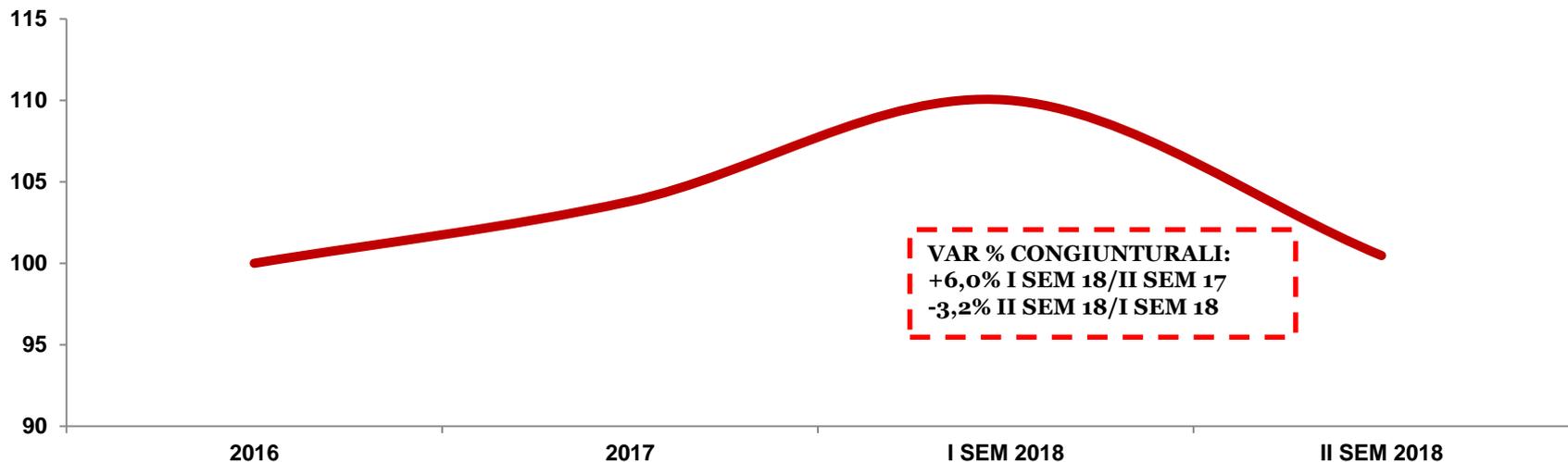


Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

- ❖ Segnali di indebolimento emergono **dall'indice PMI** che negli ultimi mesi del 2018 è entrato in territorio negativo (<50), permanendo sotto la soglia dei 50 anche a inizio 2019. Per quanto riguarda la produzione industriale, i settori ANIE vedono un profilo in linea con la debolezza del manifatturiero.

I SETTORI ANIE NEL 2018 – UNO SGUARDO ALLA CONGIUNTURA SEMESTRALE

Evoluzione dei settori ANIE nel 2018: il fatturato totale
Indice 2016=100

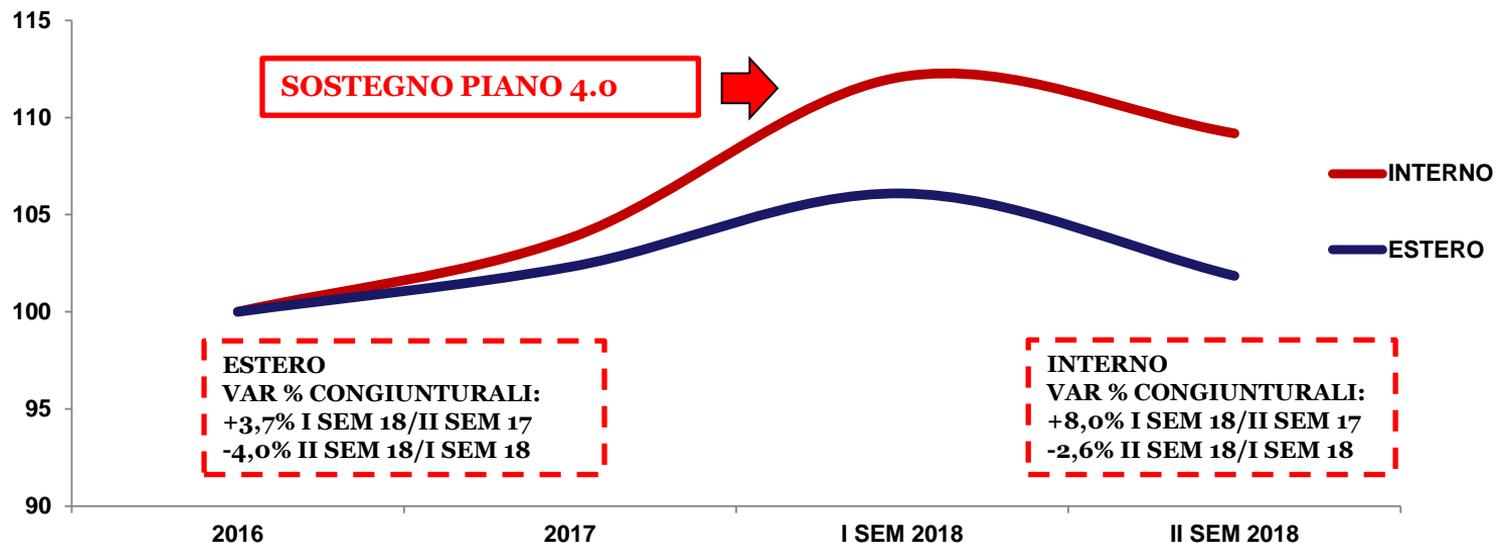


Fonte: ANIE ed elaborazioni ANIE su dati ISTAT

- ❖ Dopo una buona partenza, nel 2018 l'**incertezza di scenario** ha frenato la crescita dei settori ANIE nella seconda metà dell'anno.

I SETTORI ANIE NEL 2018 – UNO SGUARDO ALLA CONGIUNTURA SEMESTRALE

Evoluzione dei settori ANIE nel 2018: esportazioni e fatturato interno
Indice 2016=100

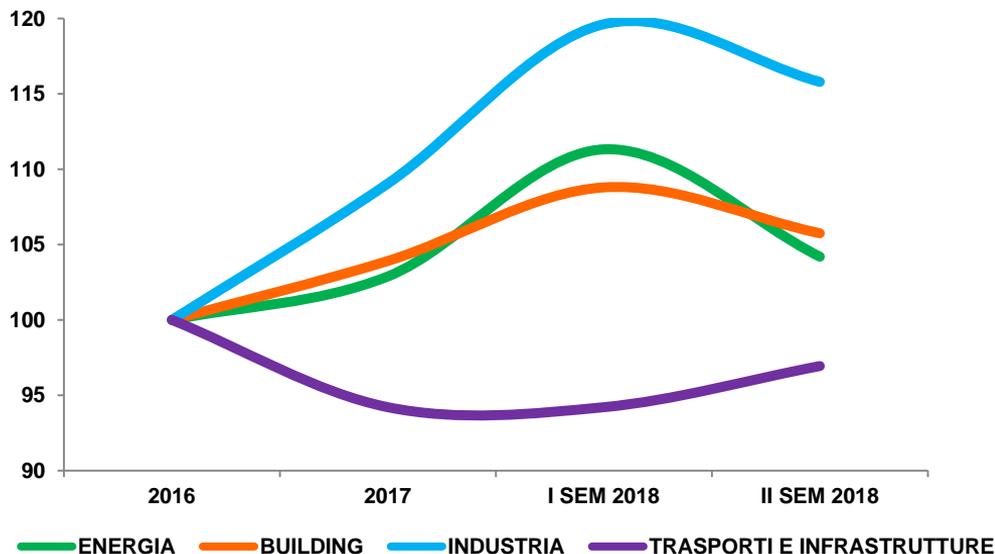


Fonte: ANIE ed elaborazioni ANIE su dati ISTAT

- ❖ Si indebolisce il trend sui **mercati esteri**, in conseguenza di un quadro internazionale più critico e sul **fronte interno** si evidenziano i primi effetti del rallentamento degli investimenti.

I SETTORI ANIE NEL 2018 – FOCUS MERCATI FINALI : l'Industria come acceleratore

Evoluzione del fatturato aggregato per mercati finali
Indice 2016=100



VAR % CONGIUNTURALI:

INDUSTRIA

+9,7% I SEM 18/II SEM 17

-3,2% II SEM 18/I SEM 18

ENERGIA

+8,2% I SEM 18/II SEM 17

-6,4% II SEM 18/I SEM 18

BUILDING

+4,7% I SEM 18/II SEM 17

-2,8% II SEM 18/I SEM 18

TRASPORTI E

INFRASTRUTTURE

+0,0% I SEM 18/II SEM 17

+2,9% II SEM 18/I SEM 18

Fonte: ANIE ed elaborazioni ANIE su dati ISTAT

- ❖ Rallentamenti a fine 2018 si rilevano in tutti i **mercati finali** a cui sono rivolte le tecnologie ANIE, ad eccezione dei Trasporti e Infrastrutture in cui pesano anche effetti legati a un disallineamento temporale nella contabilizzazione delle commesse.

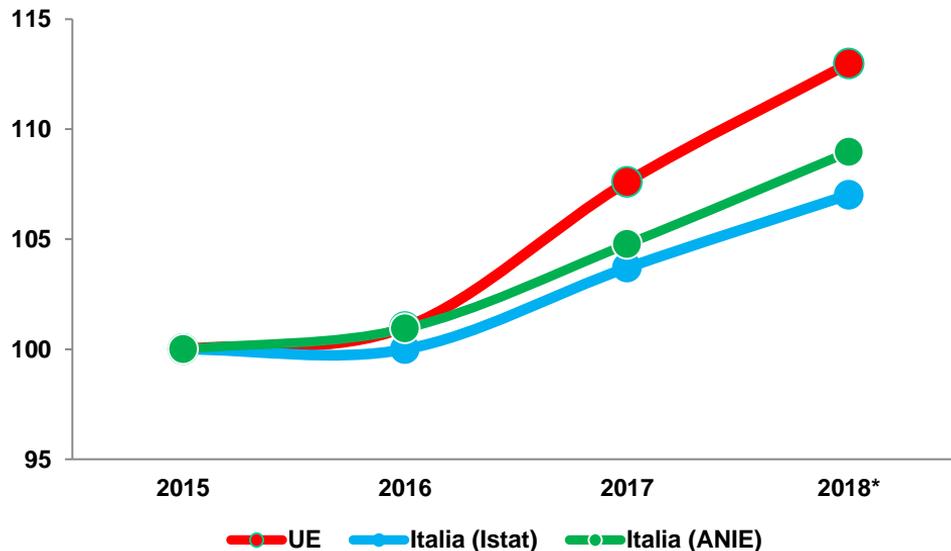


I SETTORI ANIE: IL DETTAGLIO PER COMPARTI, in frenata nel II semestre

	I SEM 2018/ II SEM 2017	II SEM 2018/ I SEM 2018
Energia	↑	↓
Trasporti ferroviari ed elettrificati	=	↑
Ascensori e Scale mobili	↑	↓
Illuminazione	↑	↓
Cavi	↑	↓
Componenti e Sistemi per impianti	↑	↓
Apparecchi domestici e professionali	↑	↓
Componenti elettronici	↑	↑
Automazione industriale manifatturiera e di processo	↑	↓
Sicurezza e Automazione edifici	↑	↑
Elettrotecnica ed Elettronica	↑	↓

IL CONFRONTO EUROPEO

Industria Elettrotecnica ed Elettronica nell'UE:
Andamento del fatturato totale
Indice 2015=100



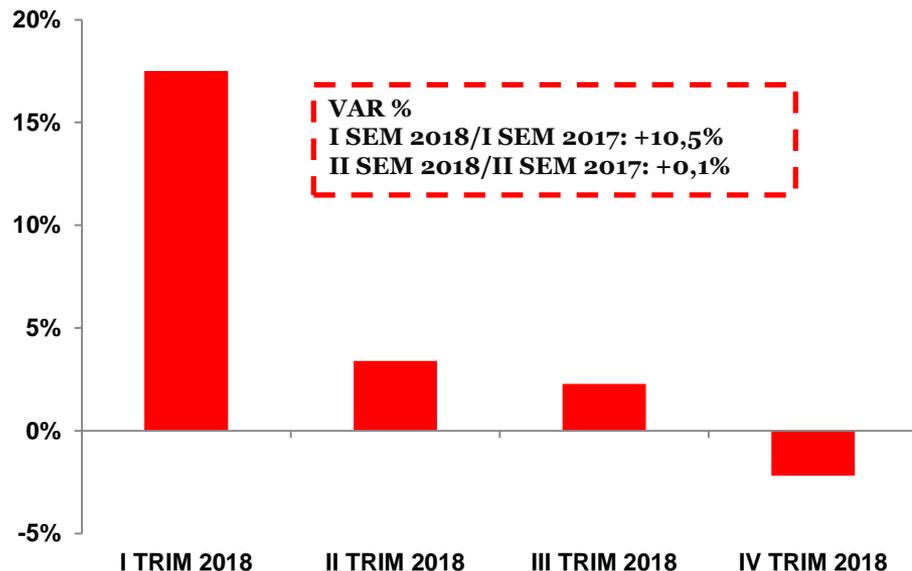
- ❖ Nel confronto europeo, nel **2018** nei settori ANIE si conferma un trend positivo ma meno dinamico rispetto all'anno precedente (**+5,5%** la variazione del fatturato aggregato europeo nei settori dell'Elettronica ed Elettronica contro il **+6,5%** del 2017). Le «economie emergenti» dell'Est Europa mantengono un'intonazione più positiva, mentre i Paesi di storica specializzazione settoriale - fra cui Germania e Italia - mostrano un trend più debole. Guardando all'Italia, le imprese ANIE hanno comunque registrato nel 2018 tendenze più dinamiche rispetto al campione aggregato rilevato da ISTAT.

* preconsuntivo

Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

IL SENTIMENT SUL 2019: I SETTORI ANIE

Andamento dell'ordinato totale nell'industria
Elettrotecnica ed Elettronica italiana
Var % annue



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

- ❖ A gennaio 2019 i dati di fonte ISTAT segnalano per i settori ANIE un incremento del fatturato totale del **3,6%**. Occorre tuttavia rilevare che questo dato rappresenta un «rimbalzo tecnico» in un contesto che esprime un minore potenziale, come segnalato dall'evoluzione del portafoglio ordini.
- ❖ Nel **2018** si è delineato per i settori ANIE un quadro di deciso ridimensionamento del **portafoglio ordini** rispetto alle tendenze che hanno caratterizzato il biennio precedente.
- ❖ In conseguenza di uno scenario più incerto a livello semestrale si è assistito a un netto indebolimento nell'andamento degli ordinativi, con una crescita del **10,5%** nella prima metà del 2018 e una frenata nella seconda parte dell'anno.



OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE ANIE



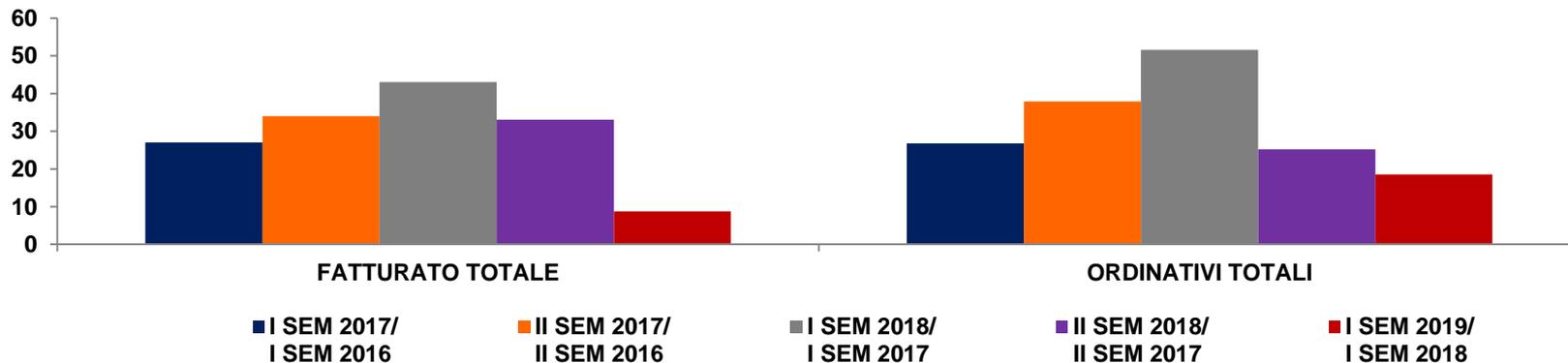
ANIE realizza a cadenza semestrale un'**Indagine Rapida fra le imprese socie** a carattere quali-quantitativo allo scopo di monitorare l'andamento dei comparti rappresentati all'interno della Federazione.

L'ultimo aggiornamento dell'Indagine è stato avviato nei primi mesi del 2019. Il periodo di analisi è il seguente: **consuntivi II semestre 2018 e stime I semestre 2019**. All'indagine hanno partecipato circa 100 imprese. Il campione è espressione di un fatturato aggregato di 9 miliardi di euro.

OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE ANIE IL SENTIMENT SUL PRIMO SEMESTRE 2019*

IL PRIMO SEMESTRE DEL 2019

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



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

*risultati preliminari

Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

- Il sentiment delle imprese ANIE sull'andamento nella prima parte del 2019 intercetta uno scenario macroeconomico più incerto. I saldi tra previsioni di aumento e diminuzione risultano inferiori rispetto a quelli registrati nei semestri precedenti.



CONSIDERAZIONI

Il quadro economico segna un chiaro e preoccupante rallentamento del mercato interno e dell'export

Nonostante i risultati positivi sulla produzione industriale di gennaio 2019 comunicati da ISTAT – *che crediamo vadano letti soltanto come un rimbalzo tecnico* – **la tendenza registrata nella seconda metà dell'anno 2018** e i **dati sugli ordinativi dei primi mesi del 2019** destano **forti preoccupazioni sulla reale ripresa del mercato interno** e dei principali mercati esteri di sbocco delle nostre tecnologie.

Il contesto mondiale – con le tensioni in diversi paesi e la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti - non aiuta.

Le politiche del Governo messe in atto fino ad oggi (*pensiamo a misure come il «reddito di cittadinanza» e «quota cento»*) contribuiranno ad un aumento della spesa pubblica senza una reale spinta alla ripresa economica che può avvenire soltanto attraverso un efficace sostegno all'industria ed agli investimenti pubblici in Infrastrutture.

Servirebbe quindi l'adozione da parte del Governo di **misure urgenti** :

- **che supportino gli investimenti privati** (continuità al piano di investimenti in digitalizzazione)
- **che incentivino la spesa delle famiglie** (continuità nei meccanismi di incentivi per attività di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili)
- **che sbloccino gli investimenti pubblici** (opere pubbliche, infrastrutture, trasporti ferroviari)



LE PROPOSTE DI ANIE CONFINDUSTRIA

✓ **Continuità nel sostegno alla Manifattura 4.0**

- Potenziare il sostegno al Piano Impresa 4.0** e dare continuità alle azioni di informazione verso le imprese sulle opportunità, anche in termini di agevolazioni fiscali, legate agli investimenti in innovazione tecnologica e formazione del capitale umano.
- Rendere strutturali misure a sostegno degli investimenti nell'ambito di un piano industriale a medio-lungo termine** che non prescinda dall'implementazione di adeguate infrastrutture fisiche e digitali.

✓ **Edificio 4.0: effetti sulla efficienza energetica degli immobili**

- Più edifici nuovi a bassissimo consumo energetico.**
- Piano di riqualificazione energetica del parco immobiliare esistente.**
- Rendere obbligatorio lo Smart Readness Indicator**, utile veicolo di promozione degli Smart Building.



LE PROPOSTE DI ANIE CONFINDUSTRIA

✓ **Energie Rinnovabili nel rispetto del Piano Clima ed Energia 2030**

- Crescita più armonica delle rinnovabili** rispetto all'attuale previsione di nuove installazioni per 27 GW dal 2026 al 2030, prevedendo per i prossimi 7 installazione per soli 12 GW.
- Sviluppo delle rinnovabili coniugato con investimenti sulle Rete** (storage e nuove tecnologie) e **Riforma del Mercato Elettrico**.

✓ **Mobilità Sostenibile**

- Trasporto Ferroviario: attuazione concreta del Gruppo Ferrovie dello Stato al piano di investimenti di complessivi 9 miliardi** nel 2019 destinati alla Infrastruttura per garantire sicurezza a tutta la Rete Ferroviaria e potenziare i collegamenti con i porti e gli aereo porti.
- Mobilità elettrica – Rigenerazione Urbana:** concreto impegno del Governo per aumentare le infrastrutture di ricarica pubblica.



LE PROPOSTE DI ANIE CONFINDUSTRIA

✓ **Formazione del capitale umano**

- ❑ **Attenzione, da parte del Governo, al tema della Formazione del capitale umano**, centrale per traguardare l'evoluzione digitale. Necessari nuovi profili professionali e reskilling del personale.
- ❑ **ANIE ha promosso un Master su Industria 4.0** che partirà nel mese di aprile con focus importante sulle tecnologie.
- ❑ **Fondamentale la formazione del personale che opera nelle PA.** La novità prevista nel Codice degli Appalti che prevede la «qualificazione delle stazioni appaltanti» per essere attuata ha bisogno di risorse in grado di intercettare le migliori offerte sotto il profilo tecnologico e di innovazione.