



# TECNOLOGIE ANIE

Dati di settore 2017

ANIE

## 1 Alcune evidenze economiche per l'Industria Elettrotecnica ed Elettronica in Italia

- I settori ANIE pag. 4
- Le tecnologie ANIE innovative e abilitanti per la crescita: R&S e occupazione 4.0 pag. 7

## 2 Scenario economico e settori industriali ANIE

- Uno scenario internazionale in miglioramento nel 2017 pag. 11
- Nel 2017 la ripresa dell'economia italiana ha visto un'accelerazione pag. 12
- Nel 2017 i settori ANIE beneficiano di uno scenario a maggiore potenziale pag. 13
- Il miglioramento dello scenario sostiene la domanda estera pag. 18
- Segnali di riavvio della domanda nel mercato interno pag. 21
- Lo scenario internazionale conferma nella prima parte del 2018 una fase favorevole, pur con alcuni elementi di rischio pag. 24
- Dati economici di riepilogo pag. 26

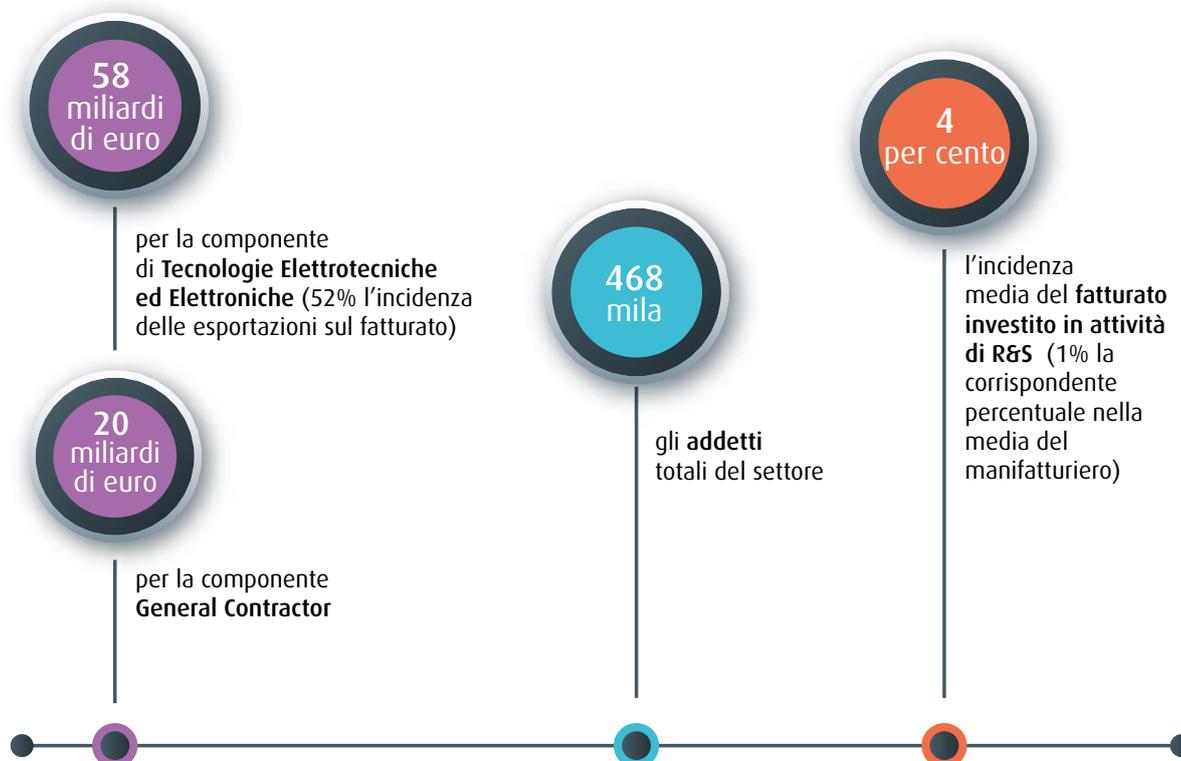
## 3 Le tecnologie di ANIE

- Classificazione prodotti pag. 33
- Produzione energia pag. 35
- Trasmissione energia pag. 37
- Distribuzione energia pag. 39
- Energie Rinnovabili pag. 41
- Trasporti ferroviari ed elettrificati pag. 43
- Ascensori e Scale mobili pag. 45
- Illuminazione pag. 47
- Cavi pag. 49
- Componenti e Sistemi per impianti pag. 51
- Apparecchi domestici e professionali pag. 53
- Componenti elettronici pag. 55
- Automazione industriale manifatturiera e di processo pag. 57
- Sicurezza e Automazione edifici pag. 59
- Nota Metodologica pag. 61

Alcune evidenze  
economiche  
per l'Industria  
Elettrotecnica  
ed Elettronica  
in Italia

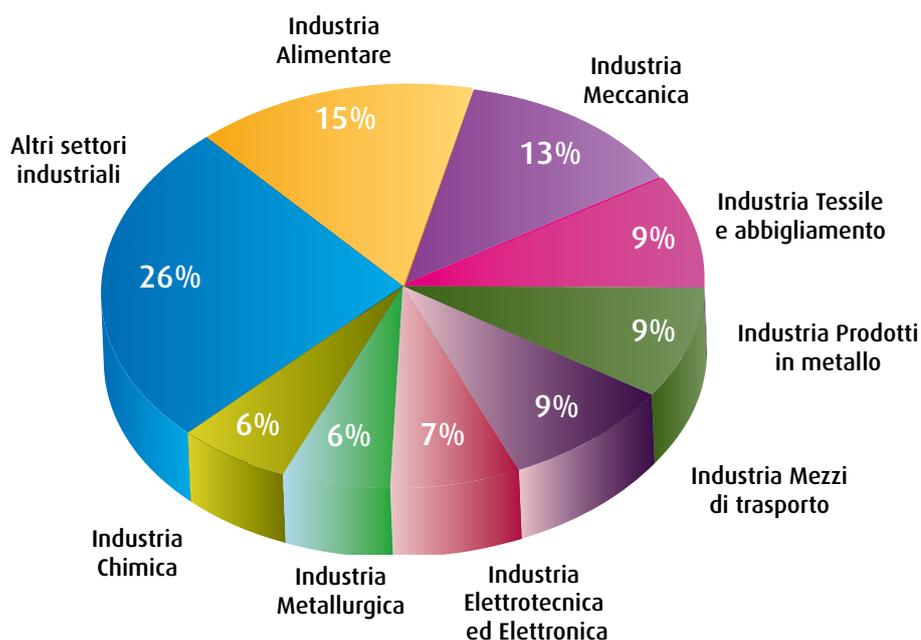
## I settori ANIE

**78 miliardi di euro** il fatturato aggregato nel 2017 di cui:



### L'industria manifatturiera italiana per macrosettori

distribuzione % del valore della produzione



*Dall'**Elettrotecnica** e dall'**Elettronica** origina il **7%** del valore della produzione del manifatturiero italiano. Una quota analoga si mantiene anche per il livello degli **occupati** e delle **esportazioni**.*

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## Elettrotecnica ed Elettronica: composizione del valore aggiunto per classe dimensionale

in % sul totale

28%  
Piccole  
Imprese



27%  
Medie  
Imprese



45%  
Grandi Imprese



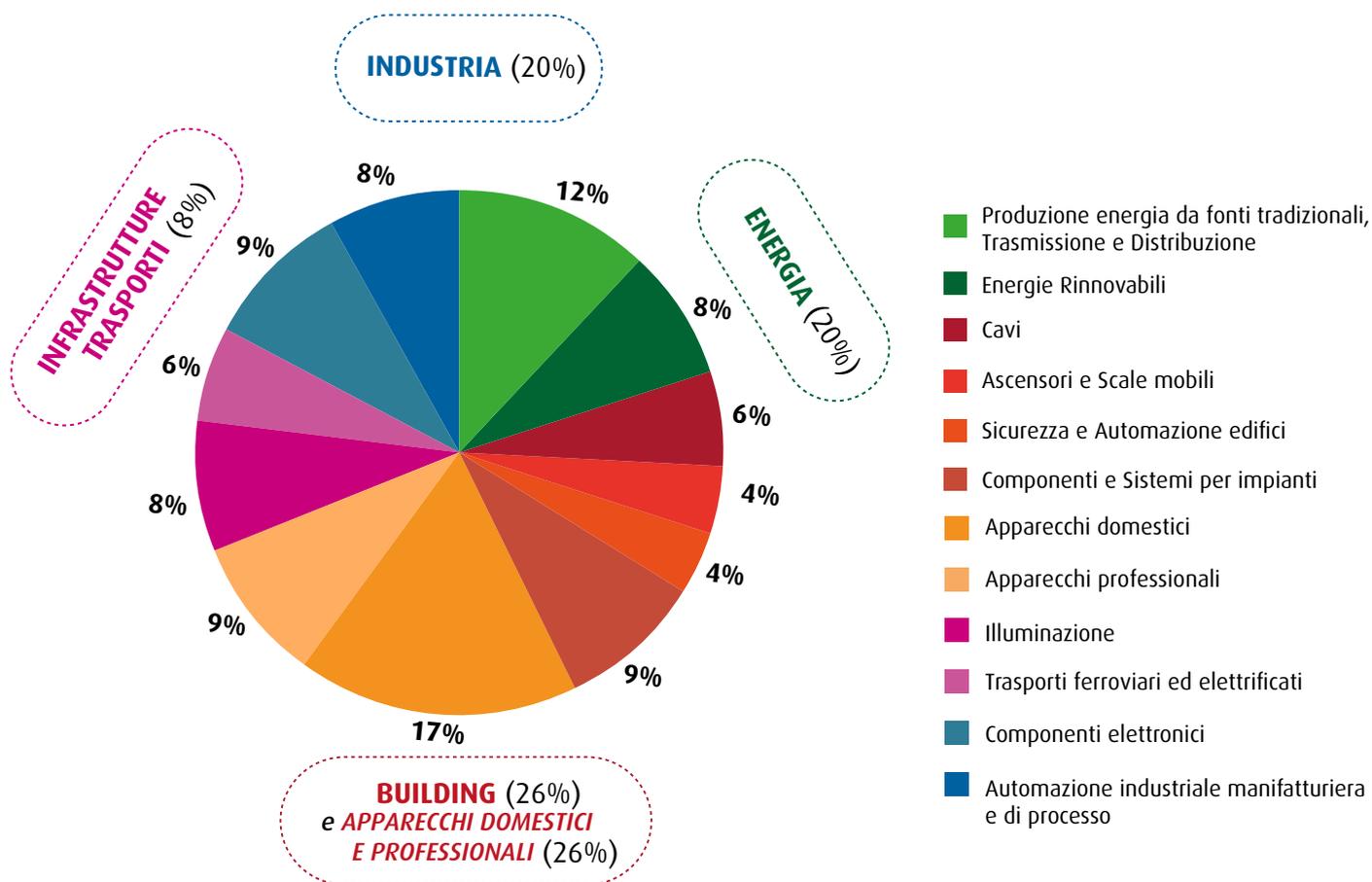
*I settori ANIE si caratterizzano per una struttura industriale articolata composta da **piccole, medie e grandi imprese**. Il 55% del valore aggiunto del settore origina dalle piccole e medie imprese, il 45% dalle grandi.*



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## Elettrotecnica ed Elettronica nel 2017

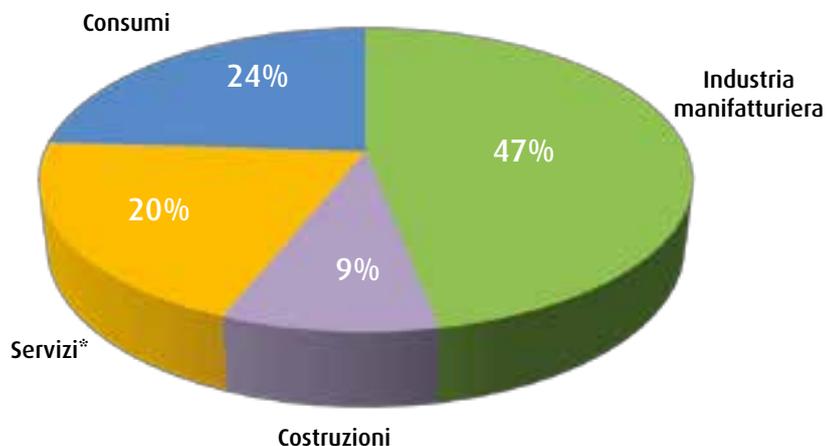
distribuzione % del fatturato aggregato per comparti e per mercati finali



Fonte: ANIE

## Destinazione delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche per macro settore nazionale

distribuzione % sul valore della produzione



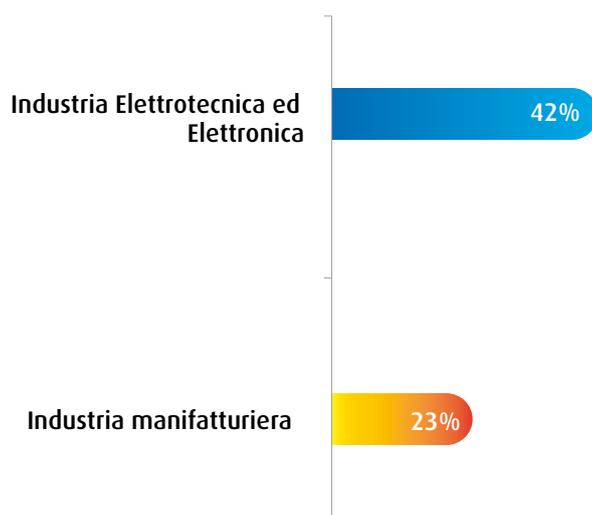
*In uno sguardo più ampio, le tecnologie ANIE sono pervasive, essendo impiegate trasversalmente in diversi settori utilizzatori, dai servizi ai consumi delle famiglie, alle costruzioni, con una quota maggioritaria rappresentata dall'industria dove trasferiscono valore aggiunto e innovazione.*

\*Commercio, Trasporti, Attività finanziarie, Utility, Altre attività di servizio

Fonte: elaborazioni ANIE su tavole input-output ISTAT

## Le imprese esportatrici nell'Elettrotecnica ed Elettronica italiane

in % sul totale delle imprese del settore



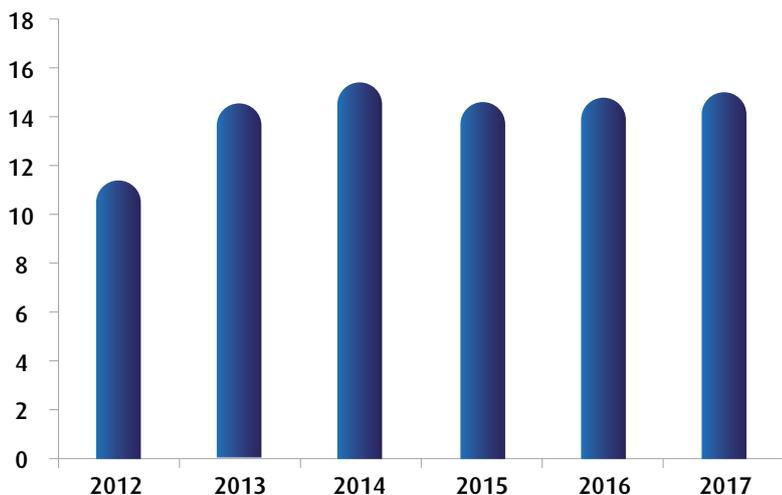
*Le imprese esportatrici sono nella media dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica italiane oltre il 40% sul totale, il doppio rispetto alla media manifatturiera.*

*In altri termini, 4 imprese del settore su 10 esportano regolarmente.*

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## Evoluzione del saldo della bilancia commerciale nei settori ANIE

miliardi di euro



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

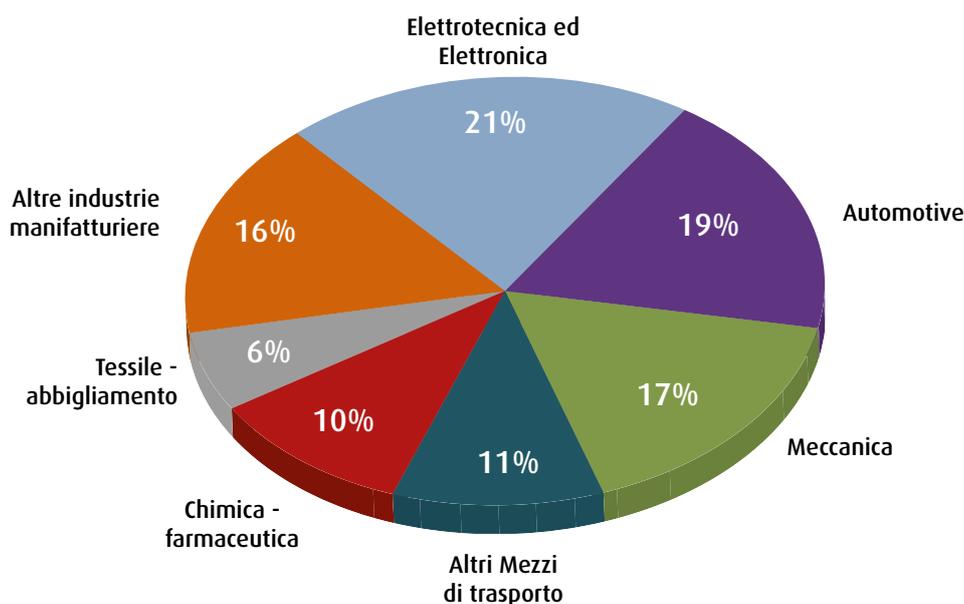
*Negli ultimi anni a testimonianza di una costante competitività sui mercati esteri il settore elettrotecnico ed elettronico esporta di più ed esporta meglio.*

*Nei settori ANIE il **saldo della bilancia commerciale** è strutturalmente in attivo e superiore ai **10 miliardi di euro**.*

## Le tecnologie ANIE innovative e abilitanti per la crescita: R&S e occupazione 4.0

### Spesa in R&S intra muros nei principali settori industriali

in % sul totale manifatturiero

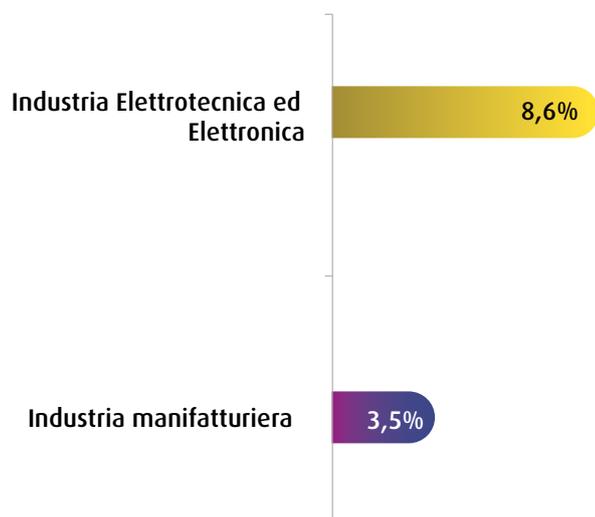


Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

*Le **tecnologie ANIE** - protagoniste della trasformazione in chiave digitale - svolgono un ruolo importante come **portatrici di innovazione** nei principali mercati finali di riferimento, trasferendo soluzioni abilitanti ai diversi settori utilizzatori. Dal complesso dei settori ANIE origina il **21%** degli investimenti privati industriali italiani in R&S, rappresentando il primo settore manifatturiero per spesa in R&S in Italia.*

## Quota di addetti dedicati alla R&S

in % sul totale degli addetti

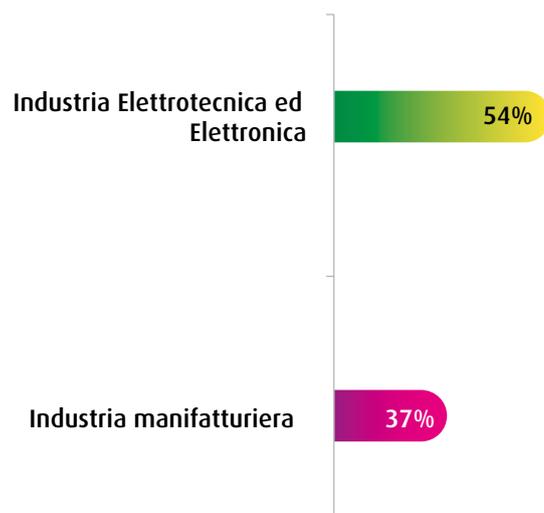


*I settori ANIE si caratterizzano per una **elevata intensità di ricerca**. La **quota di addetti alla R&S** nell'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana è più del doppio rispetto alla media del manifatturiero (**8,6%** contro il **3,5%** del manifatturiero).*

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## Le nuove entrate previste di personale con richiesta di capacità di applicare tecnologie 4.0

quota % sul totale entrate (anno 2017)

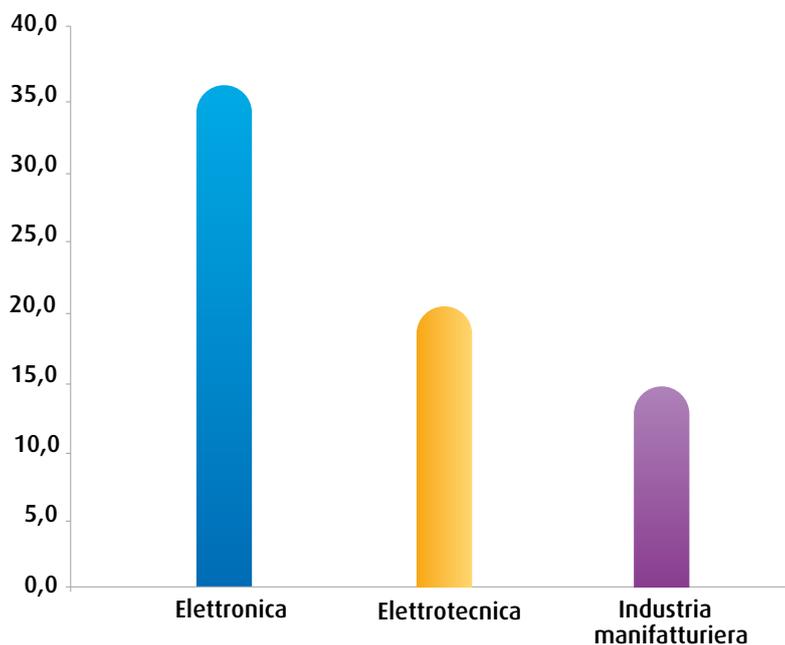


*Secondo dati Unioncamere-Excelsior, nel 2017 nei settori ANIE per il **54%** delle nuove entrate di personale previste è ritenuta necessaria la capacità di applicare **tecnologie 4.0** contro il **37%** nella media del manifatturiero. Elettrotecnica ed Elettronica sono il primo settore manifatturiero per la richiesta di nuovi occupati con **skill 4.0** all'interno del processo di trasformazione digitale delle competenze.*

Fonte: elaborazioni ANIE su dati UNIONCAMERE-EXCELSIOR

## Imprese che hanno introdotto innovazioni che rappresentano una novità per il mercato internazionale (UE ed extra UE)

in % sul totale delle imprese con almeno 10 addetti

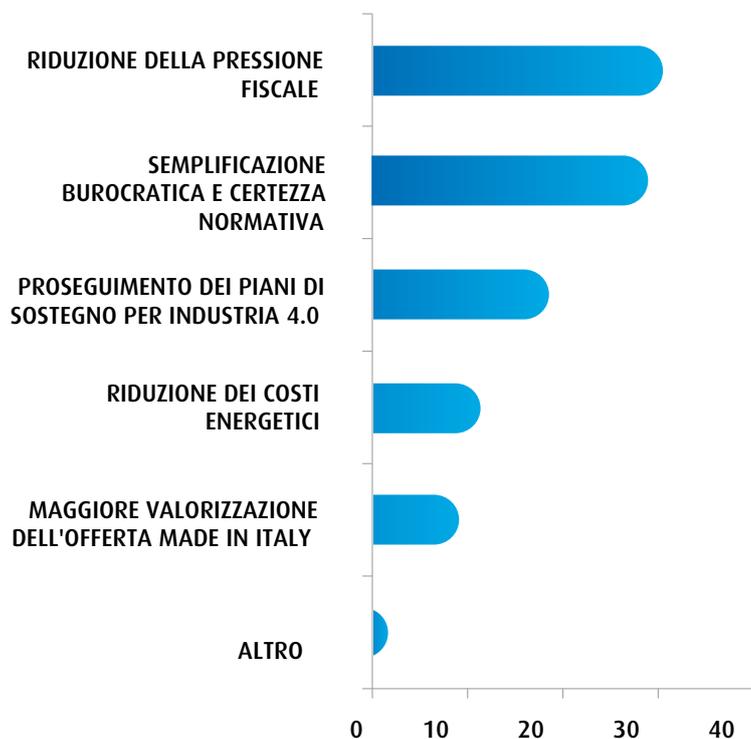


Una particolare attenzione nell'attività di innovazione è dedicata ai mercati esteri. La quota di imprese che hanno introdotto innovazioni che rappresentano una novità per il mercato internazionale supera in media nell'Elettrotecnica e nell'Elettronica il 20% sul totale (una quota doppia rispetto al manifatturiero dove si attesta a poco più del 10% sul totale). Una quota ancora più elevata per l'Elettronica, dove tocca il 36% sul totale.

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## 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)



Nel più recente Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE, il 47% delle imprese intervistate dichiara che il percorso tecnologico 4.0 favorirà nel prossimo futuro anche i processi di rilocalizzazione produttiva in Italia. Interrogate sui possibili interventi di politica industriale che dovrebbero essere implementati per favorire il ritorno del manifatturiero in Italia, le imprese ANIE segnalano riduzione della pressione fiscale, semplificazione burocratica e certezza normativa. Elevata enfasi viene data anche al proseguimento dei piani di sostegno a Industria 4.0.

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

2

Scenario  
economico  
e settori  
industriali  
ANIE

## Uno scenario internazionale in miglioramento nel 2017

Archiviata una fase di maggiore incertezza, nel 2017 lo scenario internazionale in cui operano le imprese ANIE ha visto un progressivo consolidamento.

L'economia mondiale è entrata in una fase ciclica espansiva, trainata dal riavvio degli scambi e dalla crescita degli investimenti legati in particolare al settore manifatturiero. Quest'ultimo elemento riveste un ruolo chiave nella formulazione dell'interscambio globale, sostenendo la domanda di beni strumentali e di tecnologie ad alto valore aggiunto.

Queste tendenze sono testimoniate da un tasso di crescita del PIL mondiale che nel 2017 ha sperimentato la variazione più elevata dell'ultimo quinquennio. In corso d'anno la crescita mondiale si è caratterizzata per una elevata pervasività, coinvolgendo simultaneamente le principali Economie avanzate ed emergenti. In uno scenario caratterizzato da minori rischi, la diffusione della ripresa a un numero crescente di mercati è stato un elemento peculiare di questa nuova fase del ciclo economico internazionale. Guardando alle Economie avanzate, il riavvio del commercio mondiale ha svolto un ruolo centrale come attivatore della domanda.

E' proseguita la crescita negli Stati Uniti e anche l'Unione europea ha confermato un percorso di recupero.

Il consolidamento del quadro macroeconomico europeo e, in particolare, l'accelerazione della spesa per investimenti, ha svolto un ruolo importante come attivatore di domanda rivolta all'industria italiana.

Dopo una fase più debole, anche le principali Economie emergenti hanno mostrato segnali di riavvio. Nel continente asiatico l'economia cinese ha visto un miglioramento del profilo congiunturale, sostenuto dalle riforme governative e dalle politiche fiscali, pur mantenendo tassi di sviluppo inferiori alla media degli ultimi anni.

Altre economie dell'area - sia fra gli storici protagonisti della crescita sia fra i nuovi emergenti - hanno evidenziato un elevato

dinamismo, rendendo il Sud Est asiatico uno dei motori della crescita globale. In forte crescita l'economia indiana, superata una fase di assestamento dovuta all'implementazione delle riforme strutturali.

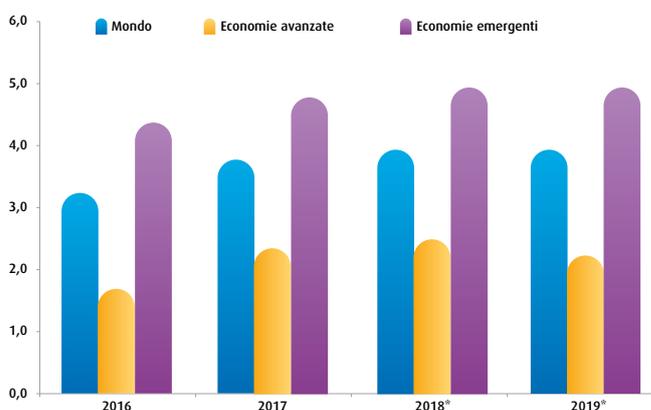
Pur in un contesto di incertezza, alcune indicazioni di recupero hanno caratterizzato le maggiori economie esportatrici di materie prime, grazie al lieve rialzo delle quotazioni emerso nella seconda parte dell'anno.

E' questo ad esempio il caso della Russia, che rappresenta un importante mercato di destinazione per le esportazioni italiane. Un quadro più contrastante ha invece continuato a caratterizzare l'area MENA, dove accanto a tensioni geopolitiche si sono mantenuti livelli di spesa inferiori alla media storica. In questa area in profonda transizione, hanno confermato una maggiore tenuta le economie che da tempo hanno avviato un percorso di diversificazione dal settore oil, come gli Emirati Arabi Uniti.

Un panorama diversificato ha caratterizzato anche l'Africa Subsahariana, dove accanto a economie in sofferenza sono presenti Paesi ad alto tasso di sviluppo. Guardando all'America latina, dopo una fase più debole, tendenze positive sono emerse per le maggiori economie dell'area, Argentina e Brasile, la prima beneficiando dell'avvio di un nuovo piano di investimenti infrastrutturali, la seconda della normalizzazione del contesto politico. Pur in un quadro di accelerazione della ripresa internazionale, permangono alcuni rischi al ribasso, legati alla presenza di alti livelli di debito nei Paesi avanzati e all'instabilità nei mercati finanziari.

### L'evoluzione del Prodotto Interno Lordo mondiale

variazioni % annue

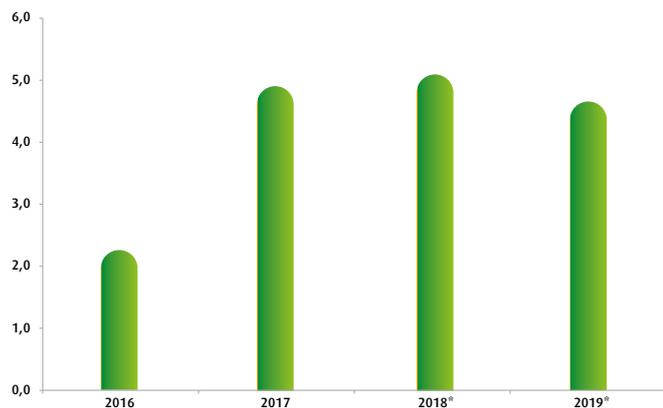


\*dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2018

## L'evoluzione del commercio mondiale

variazioni % annue da dati in volume

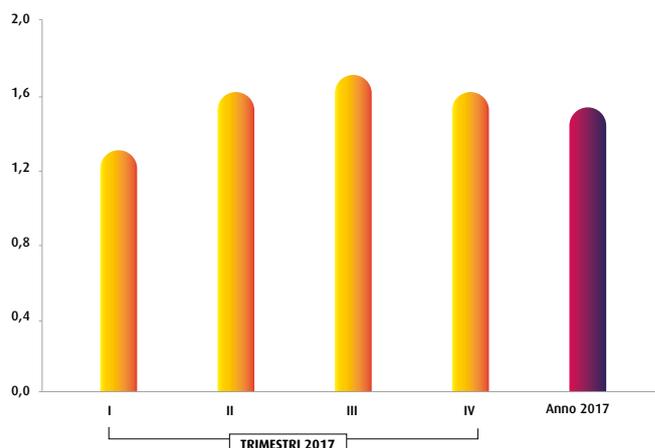


\*dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2018

## L'evoluzione dell'economia italiana nel 2017

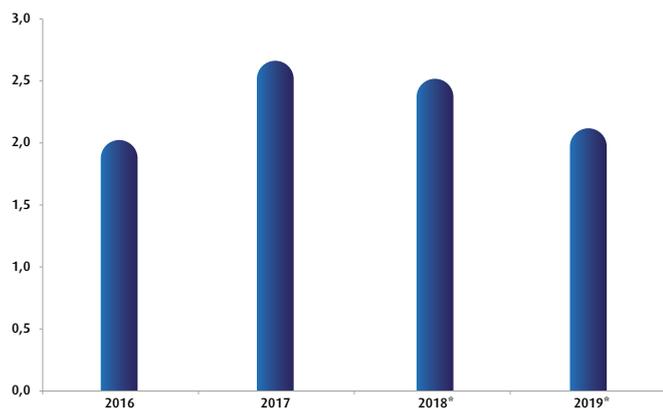
variazioni % trimestrali sul trimestre corrispondente, valori concatenati



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## L'evoluzione del Prodotto Interno Lordo nell'Unione europea

variazioni % annue



\*dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2018

# Nel 2017 la ripresa dell'economia italiana ha visto un'accelerazione

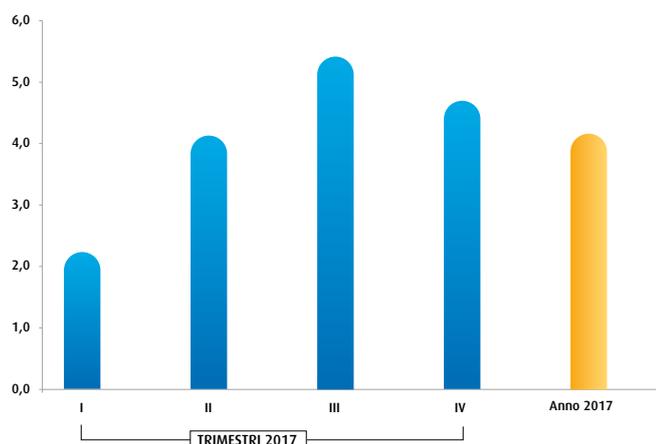
Nel 2017 è proseguita la ripresa dell'economia italiana, mostrando una crescita annua del PIL vicina all'1,5 per cento. Questa tendenza si inserisce in un percorso di graduale recupero intrapreso dopo la profonda recessione che ha colpito l'economia italiana fra il 2009 e il 2013, ma non tale da colmare pienamente il divario con il periodo pre-crisi. L'andamento mostrato

dall'economia italiana nel 2017 ha beneficiato del rafforzamento della crescita mondiale e del contestuale riavvio della domanda interna. Fra le componenti della domanda nazionale, gli investimenti totali - che avevano mostrato durante la fase recessiva la caduta più ampia - hanno svolto un ruolo trainante a sostegno della crescita. In dettaglio, gli investimenti in Mezzi di Trasporto hanno confermato un maggiore dinamismo e, dopo una fase altalenante, anche la componente relativa ai Macchinari e Attrezzature ha acquisito slancio, grazie a un contesto più favorevole amplificato dalle misure di sostegno. La crisi aveva profondamente minato la propensione a investire degli operatori industriali, accentuando l'obsolescenza del parco impianti (gli investimenti in Macchinari hanno mostrato nel periodo 2007-2014 un calo cumulato vicino al 30 per cento). Questa nuova fase di riavvio degli investimenti è essenziale per ricostituire la competitività e il potenziale di crescita dell'industria italiana attraverso l'impiego di tecnologie avanzate e innovative. Guardando alle restanti componenti della domanda interna, nel 2017 i consumi privati hanno mantenuto un andamento positivo, pur evidenziando nella seconda parte dell'anno alcuni segnali di rallentamento. Il miglioramento dello scenario internazionale ha sostenuto in corso d'anno anche lo sviluppo del canale estero.

Il 2017 si è caratterizzato per un anno contraddistinto da elementi favorevoli sia sul fronte interno sia su quello estero.

## Evoluzione degli investimenti totali in Italia nel 2017

variazioni % trimestrali sul trimestre corrispondente, valori concatenati



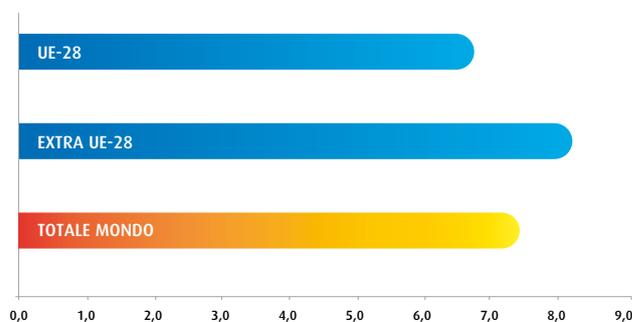
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Questo contesto si è riflesso positivamente sull'evoluzione dell'industria manifatturiera italiana che ha beneficiato di un potenziale di crescita superiore alle attese nei principali mercati di riferimento. Un ruolo importante in questo percorso è svolto dal rafforzamento della domanda europea che si conferma principale area di sbocco delle esportazioni nazionali, anche alla luce di consolidati legami di subfornitura. La specializzazione industriale italiana, che vede in molti settori la presenza di un know how specifico orientato alla produzione di beni intermedi e semilavorati, risente in misura determinante dell'integrazione con i mercati esteri. Dopo una lunga fase di debolezza, nel 2017 l'economia europea ha sperimentato il tasso di crescita più elevato dell'ultimo decennio, sostenuto da un diffuso recupero della domanda interna e legato soprattutto alla riattivazione degli investimenti. La componente industriale ha sostenuto queste tendenze, ma si sono contestualmente rafforzati anche gli investimenti in altri settori strategici come quello delle Costruzioni. Il riavvio della domanda in area extra UE ha aggiunto ulteriore slancio all'export manifatturiero italiano che beneficia delle strategie di diversificazione dei mercati intraprese negli ultimi anni. A testimonianza della capacità delle imprese di intercettare la ripresa, nel 2017 il tasso di crescita delle esportazioni manifatturiere italiane è stato superiore a quello registrato dagli scambi mondiali. Guardando al disaggregato merceologico, tendenze positive hanno interessato i principali settori industriali. Fra i settori più dinamici si conferma l'industria

Automotive, che nell'ultimo triennio ha svolto un ruolo centrale a sostegno della crescita. Dopo una fase di incertezza anche l'industria Meccanica ha ripreso slancio, beneficiando del riavvio degli investimenti nel mercato interno. Questi settori rappresentano importanti attivatori di domanda lungo le filiere a più alto valore aggiunto e contenuto tecnologico. In corso d'anno ha mantenuto un andamento positivo anche l'industria Farmaceutica. Fra i settori tradizionali, l'espansione della domanda estera ha sostenuto l'andamento dell'industria Alimentare e, pur in un quadro eterogeneo, alcuni segnali di recupero hanno interessato anche il Tessile e Abbigliamento.

## Le esportazioni nell'industria manifatturiera italiana

variazioni % 2017/2016, da dati in valore



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## Nel 2017 i settori ANIE beneficiano di uno scenario a maggiore potenziale

In un contesto macroeconomico in deciso miglioramento nel corso del 2017 l'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana rappresentata da ANIE ha mostrato una crescita del fatturato totale pari al 3,8 per cento (+0,9 per cento l'analoga variazione nel 2016). Dopo l'indebolimento del ritmo di crescita mostrato l'anno precedente, nel 2017 il percorso di uscita dalla crisi ha visto un deciso rafforzamento. Su questo andamento si è riflesso uno scenario a maggiore potenziale sia sul fronte interno sia nei principali mercati esteri di riferimento. Gli spunti

di crescita presenti nel mercato domestico hanno beneficiato soprattutto del percorso di recupero intrapreso dalla componente degli investimenti. Il riavvio degli investimenti a più elevato contenuto tecnologico ha offerto un importante contributo all'evoluzione del settore nel consolidato ruolo di fornitore di tecnologie abilitanti rivolte al mercato dell'Industria, del Building, dell'Energia e dei Trasporti. Guardando al canale estero, in corso d'anno sia la domanda europea sia quella extra UE hanno fornito nuova linfa alle esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane.

Con riferimento al volume d'affari totale, entrambe le macro aree - Elettrotecnica ed Elettronica - hanno espresso un andamento di segno positivo. L'Elettrotecnica ha registrato un incremento del fatturato totale pari al 2,7 per cento. Tale risultato è frutto di dinamiche differenziate fra i comparti che compongono l'area. Guardando alle tecnologie che si rivolgono al mercato dell'Energia, nel 2017 il comparto Produzione energia da fonti tradizionali ha evidenziato una tendenza di segno positivo ma più contenuta (+2,1 per cento). Il comparto Trasmissione Energia ha mantenuto un andamento cedente (-5,6 per cento), penalizzato dagli elementi di incertezza ancora presenti nello scenario. Dopo un 2016 più debole, nel 2017 il comparto della Distribuzione Energia ha mostrato indicazioni di recupero (+6,4 per cento), andamento che si colloca all'interno di un più ampio percorso di rinnovamento e digitalizzazione delle reti. In crescita anche il comparto delle Energie Rinnovabili (+4,3 per cento), grazie soprattutto alle tendenze emerse nei segmenti Fotovoltaico, Idroelettrico ed Eolico. In deciso recupero il comparto Cavi, dopo il calo evidenziato nel 2016 (+23,7 per cento). Con riferimento ai Trasporti ferroviari ed elettrificati, l'andamento di segno negativo evidenziato nel 2017 (-7,8 per cento), in un contesto di crescita del portafoglio ordini, resta condizionato a dinamiche di contabilizzazione che caratterizzano l'attività su commessa tipica del comparto. Il comparto Componenti e Sistemi per impianti ha mantenuto anche nel 2017 un andamento di segno positivo (+3,8 per cento), beneficiando del riavvio degli investimenti in ambito edile e industriale. Dopo una fase di perdurante debolezza legata all'evoluzione degli investimenti edili in Italia,

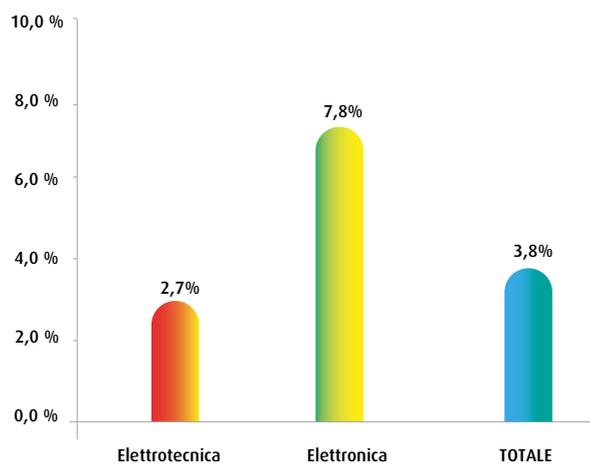
è proseguito il graduale percorso di recupero intrapreso dal comparto Ascensori e Scale mobili (+3,5 per cento). Il comparto Illuminazione ha evidenziato una sostanziale stabilità del fatturato totale, risentendo di un rallentamento della domanda interna evidenziatosi nella seconda parte dell'anno. Un profilo positivo ha caratterizzato il comparto degli Apparecchi domestici e professionali (+2,3 per cento), grazie al contributo sia della domanda interna sia di quella estera. Anche nel 2017 l'area Elettronica ha mantenuto un ritmo di crescita più sostenuto della media settoriale, evidenziando un incremento del fatturato totale pari al 7,8 per cento a valori correnti. Il comparto Automazione industriale manifatturiera e di processo ha espresso un elevato dinamismo (+11,6 per cento), beneficiando del rafforzamento degli investimenti tecnologicamente più innovativi nei settori industriali a valle. In crescita anche il comparto Sicurezza e Automazione edifici (+7,2 per cento), grazie al positivo contributo della domanda nei principali mercati finali di riferimento. Il comparto Componenti elettronici (+4,8 per cento) ha beneficiato della riattivazione delle catene di fornitura globali.

Guardando alla filiera dell'Impiantistica industriale - che trova rappresentanza all'interno di ANIE nella componente dei General Contractor - nel 2017 si sono mantenute indicazioni di debolezza, risentendo della presenza nello scenario internazionale di quotazioni degli idrocarburi ancora inferiori alla media storica.

## ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA NEL 2017

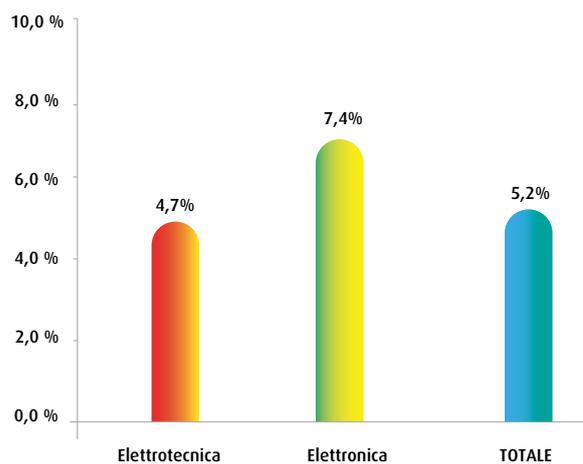
### FATTURATO TOTALE

var.% 17/16



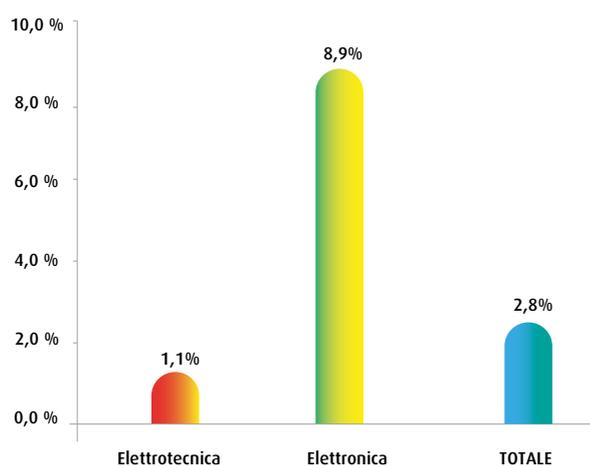
### ESPORTAZIONI

var.% 17/16



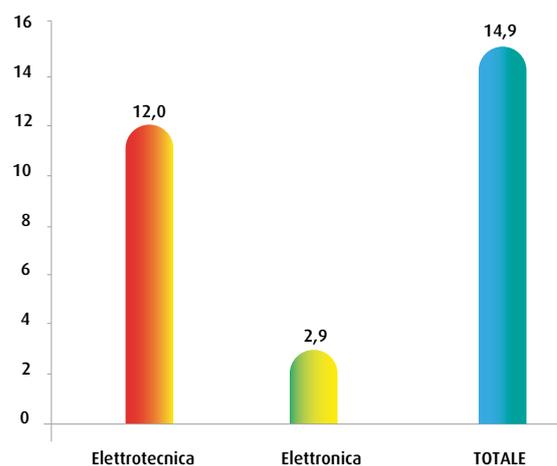
### MERCATO INTERNO

var.% 17/16



### BILANCIA COMMERCIALE

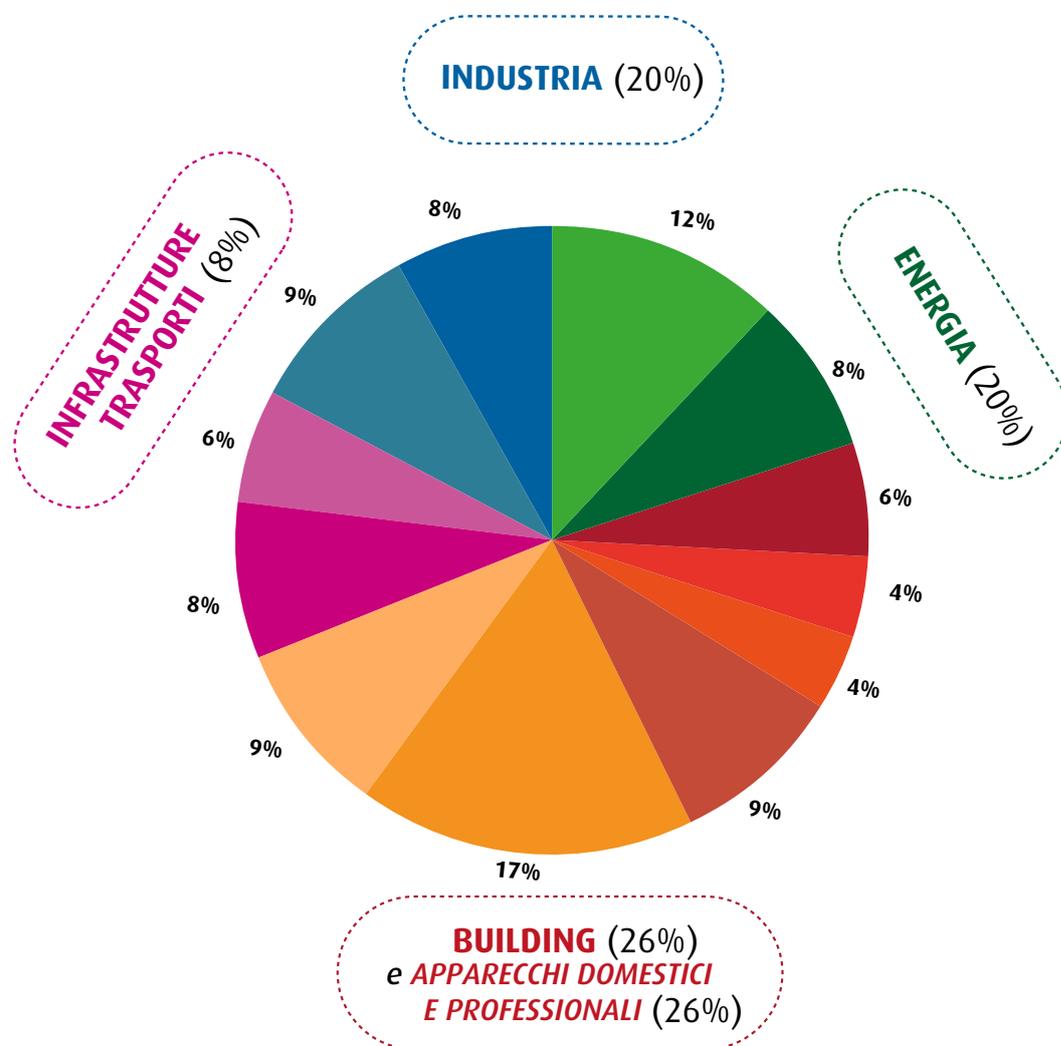
miliardi di euro



Fonte: ANIE

## ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA NEL 2017

distribuzione % del fatturato aggregato per comparti e per mercati finali\*



■ Produzione energia da fonti tradizionali, Trasmissione e Distribuzione

■ Energie Rinnovabili

■ Cavi

■ Ascensori e Scale mobili

■ Sicurezza e Automazione edifici

■ Componenti e Sistemi per impianti

■ Apparecchi domestici

■ Apparecchi professionali

■ Illuminazione

■ Trasporti ferroviari ed elettrificati

■ Componenti elettronici

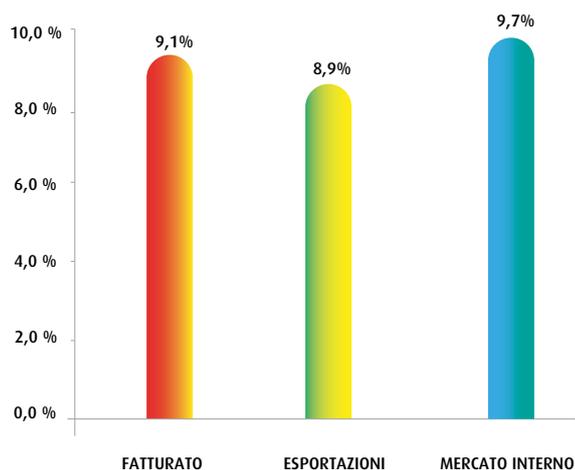
■ Automazione industriale manifatturiera e di processo

\*Le quote percentuali aggregate per mercati finali non sono riconducibili a una somma delle quote dei singoli comparti di riferimento dal momento che tengono conto anche delle tecnologie che si rivolgono a più mercati

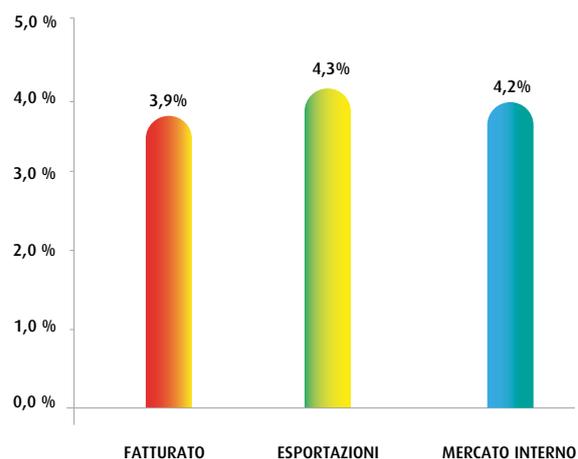
Fonte: ANIE

## TECNOLOGIE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE PER MERCATI FINALI NEL 2017

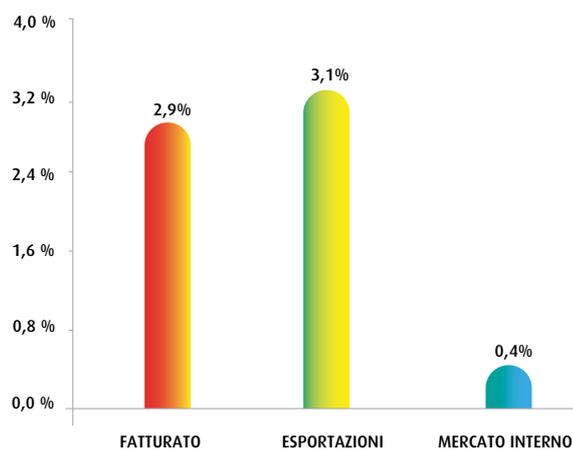
### INDUSTRIA var.% 17/16



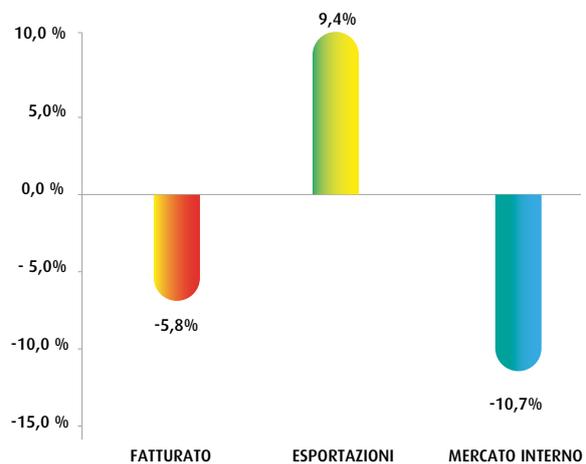
### BUILDING e APPARECCHI DOMESTICI E PROFESSIONALI var.% 17/16



### ENERGIA var.% 17/16



### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI var.% 17/16



Fonte: ANIE

Nei diversi mercati finali a cui si rivolgono le tecnologie ANIE sono emersi andamenti non omogenei. Si conferma un maggiore dinamismo per gli investimenti industriali e l'emergere di segnali di recupero nel Building, mentre tendenze più contrastanti hanno interessato il mercato dell'Energia e delle Infrastrutture e Trasporti. Guardando al dettaglio per singoli mercati, nel 2017, dopo la brusca frenata registrata nel 2016, hanno mostrato un primo recupero le tecnologie che si rivolgono al mercato dell'Energia (da fonti tradizionali e rinnovabili) e che rappresentano il 20 per cento del volume d'affari aggregato. Con riferimento al mercato delle Infrastrutture e Trasporti, il dato negativo registrato nel 2017 di fatto continua a non intercettare il positivo andamento degli ordini del settore ferroviario per un disallineamento temporale nella contabilizzazione delle commesse. Dopo una fase di perdurante debolezza legata al ciclo degli investimenti edili, è proseguito il graduale recupero delle soluzioni tecnologiche per il Building che hanno mostrato nell'insieme una crescita del 3,9 per cento nel 2017, includendo anche la performance del comparto Apparecchi domestici e professionali. Le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche attive sul mercato dell'Industria, e che rappresentano il 20 per cento del fatturato aggregato settoriale, hanno registrato una crescita del 9,1 per cento, a conferma del ruolo trainante nella ripresa.

## Il miglioramento dello scenario sostiene la domanda estera

Nel 2017 uno scenario internazionale più favorevole ha sostenuto le potenzialità di crescita dei settori ANIE sui mercati esteri (+5,2 per cento la crescita su base annua a valori correnti delle esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane).

All'interno dell'area l'Elettrotecnica (+4,7 per cento), in corso d'anno tendenze positive sui mercati esteri hanno accomunato la quasi totalità dei comparti. Hanno registrato un andamento particolarmente dinamico delle esportazioni i comparti Cavi (+27,2 per cento) e Componenti e Sistemi per impianti (+7,4 per

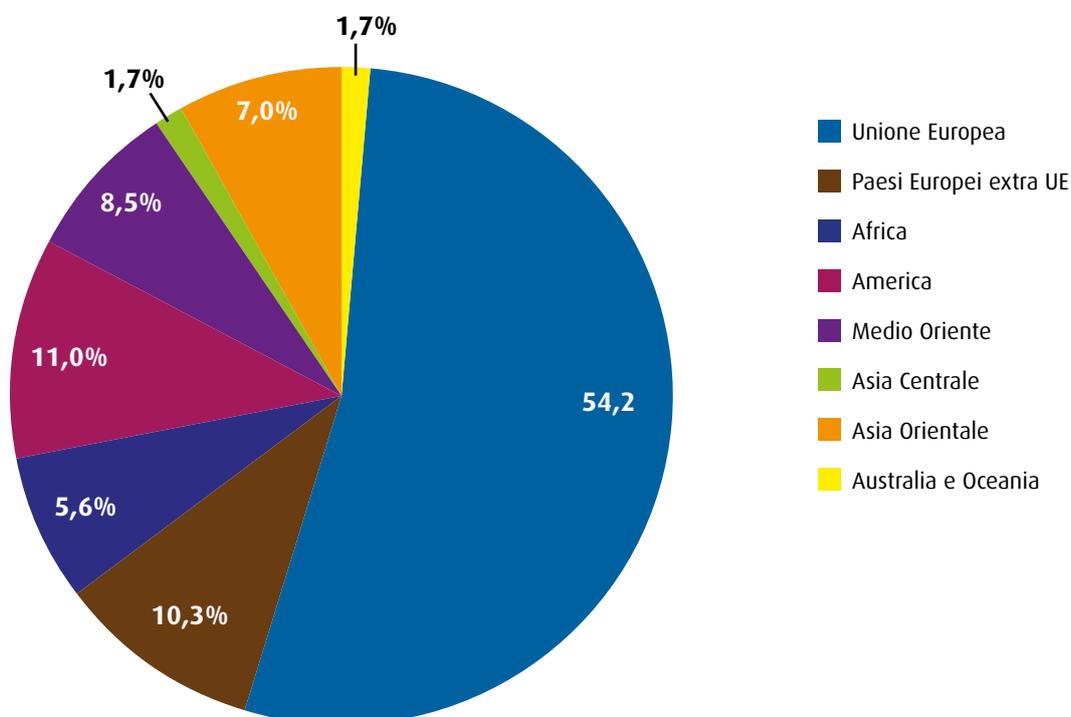
cento). In crescita anche le esportazioni dei Trasporti ferroviari ed elettrificati (+12,0 per cento), grazie alla capacità delle imprese di acquisire commesse in mercati diversificati fuori dai confini europei e caratterizzati da importanti investimenti infrastrutturali. All'interno della filiera elettromeccanica, tendenze negative hanno interessato le vendite estere del comparto Trasmissione energia (-3,9 per cento), risentendo di un contesto ancora incerto nel mercato mondiale dell'Energia. Il comparto Distribuzione energia ha invece evidenziato un deciso recupero dell'export (+7,6 per cento), grazie al consolidamento degli investimenti più innovativi e tecnologici nelle reti. In corso d'anno è cresciuta anche la domanda estera rivolta al comparto Energie Rinnovabili (+5,1 per cento), in un contesto globale di crescente attenzione alle fonti non tradizionali.

Le vendite estere di Elettronica hanno mantenuto anche nel 2017 un andamento più dinamico della media settoriale (+7,4 per cento la crescita su base annua delle esportazioni), beneficiando soprattutto del contributo della domanda proveniente dai mercati extra UE. La riattivazione delle filiere produttive mondiali, legate in particolare ai settori più avanzati, ha sostenuto queste tendenze.

Guardando alla distribuzione geografica dell'esportato, un contributo di segno positivo alla crescita del settore elettrotecnico ed elettronico è originato sia dall'area europea sia da quella extra UE. Il riavvio nel territorio europeo degli investimenti e, in particolare, di quelli a più elevato contenuto tecnologico ha fornito un importante sostegno a queste tendenze. Con riferimento all'area extra UE, sull'evoluzione dell'export di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche italiane si è riflessa positivamente la riattivazione della domanda nei principali mercati emergenti che nel 2016 avevano mostrato un rallentamento. Il riavvio degli scambi globali, in un contesto di catene del valore sempre più complesse, ha fornito nuova linfa alle esportazioni rivolte al mercato asiatico. In un quadro di diffuso recupero, hanno invece evidenziato una domanda inferiore al potenziale alcuni mercati esportatori di materie prime nel continente africano, risentendo delle minori potenzialità espresse dallo scenario.

## LE ESPORTAZIONI DELL'ELETTROTECNICA PER AREE DI DESTINAZIONE

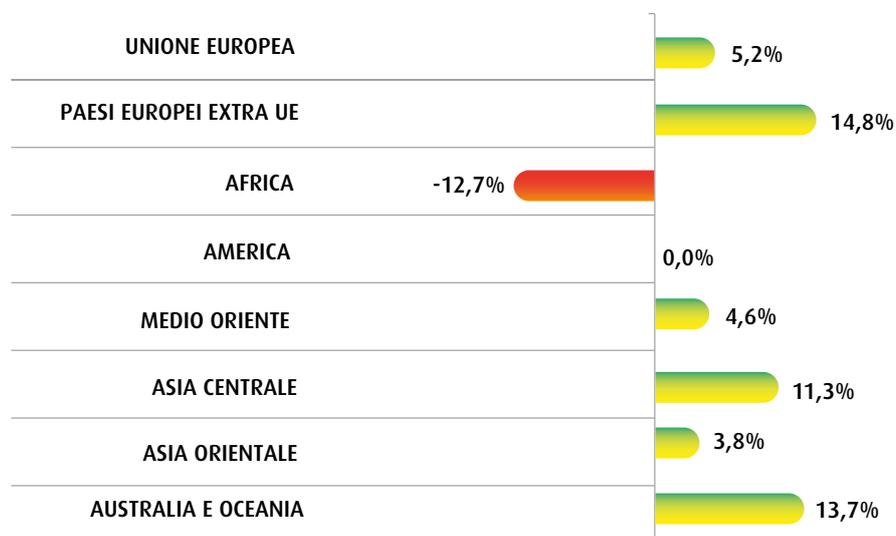
23,8 miliardi di euro nel 2017



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## LE ESPORTAZIONI DELL'ELETTROTECNICA PER AREE DI DESTINAZIONE

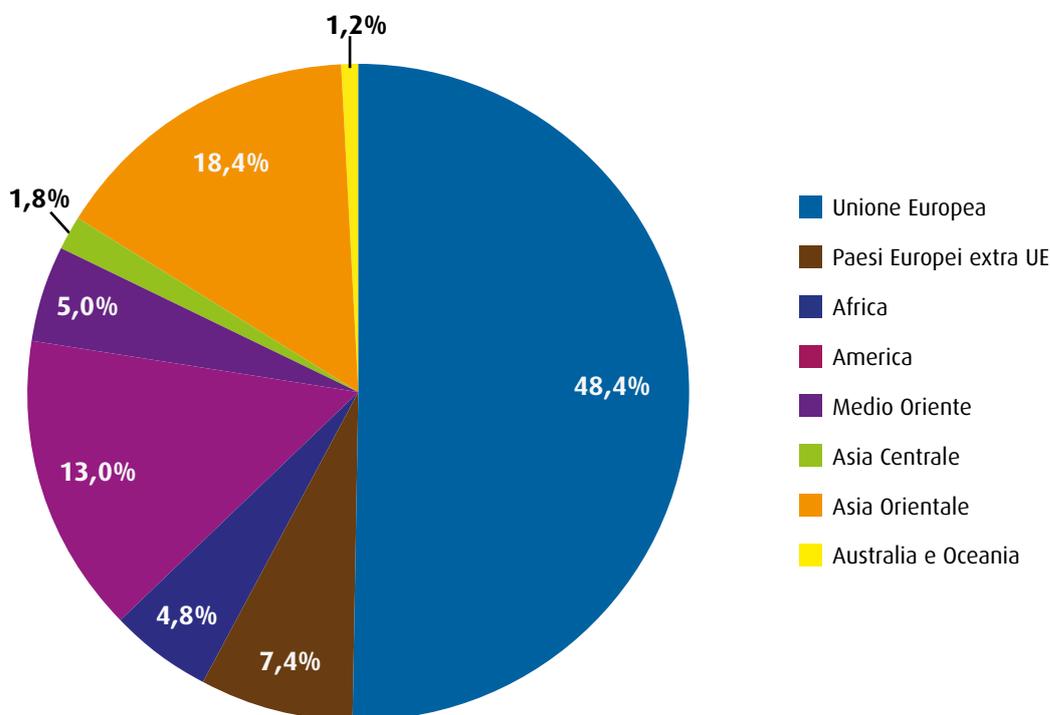
variazioni % 2017/2016



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## LE ESPORTAZIONI DELL'ELETTRONICA PER AREE DI DESTINAZIONE

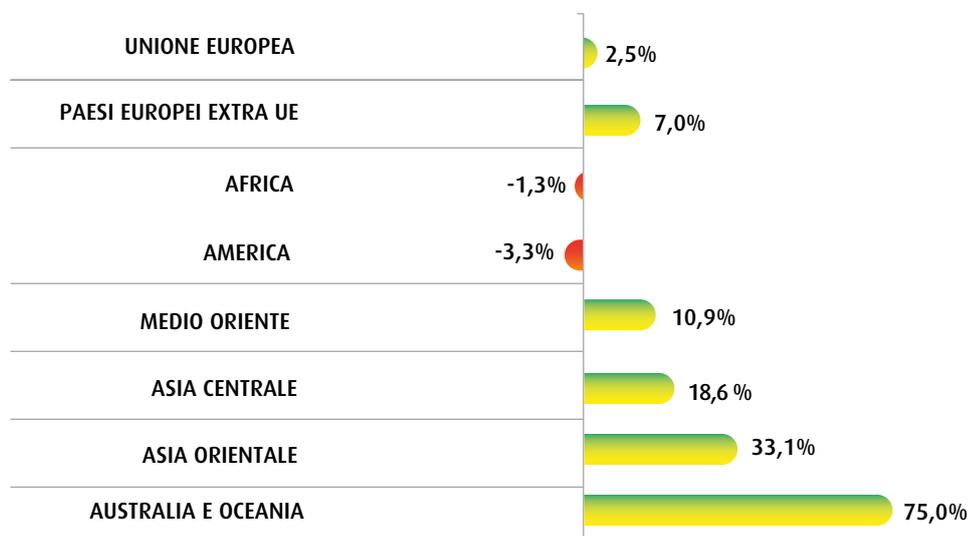
5,8 miliardi di euro nel 2017



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## LE ESPORTAZIONI DELL'ELETTRONICA PER AREE DI DESTINAZIONE

variazioni % 2017/2016



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## Segnali di riavvio della domanda nel mercato interno

Un andamento di segno positivo ha caratterizzato nel complesso l'evoluzione della domanda interna rivolta ai settori ANIE (+2,8 per cento la variazione del mercato interno nel 2017).

Gli spunti di crescita emersi in corso d'anno nel mercato interno si inquadrano nel graduale percorso di riavvio degli investimenti nel territorio nazionale emerso nell'ultimo triennio e che segue una fase di profonda debolezza. Le componenti che nel 2017 hanno mostrato andamenti più dinamici, come gli investimenti in Macchinari e Attrezzature, rappresentano importanti attivatori di domanda per i comparti fornitori di tecnologie rappresentati da ANIE. La propensione a investire degli operatori industriali è stata sostenuta da un contesto congiunturale più favorevole ed è testimoniata da livelli di fiducia ai massimi dal periodo pre-crisi. Indicazioni più contrastanti caratterizzano invece altre componenti della domanda interna, come i consumi privati che nell'ultimo scorcio del 2017 hanno visto alcuni segnali di rallentamento.

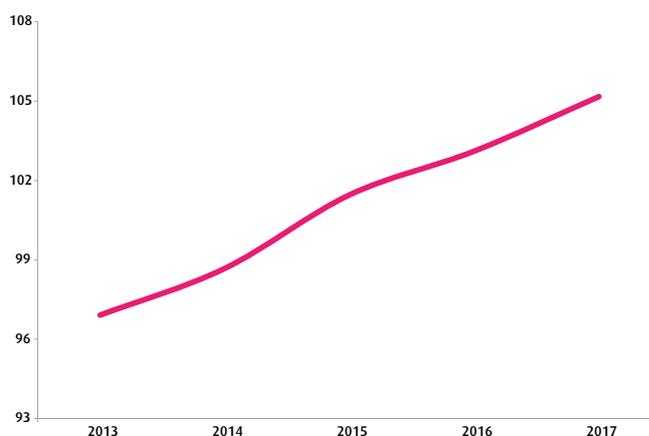
Nel 2017 l'evoluzione del mercato interno ha mostrato per i settori ANIE andamenti non omogenei. Un andamento positivo ma più contenuto ha caratterizzato l'area Elettrotecnica (+1,1 per cento la variazione su base annua). In particolare, hanno registrato un andamento di segno negativo nel mercato interno i comparti Trasmissione energia (-8,2 per cento) e Produzione energia (-7,9 per cento). Questa tendenza ha continuato a risentire della fase di incertezza ancora presente nello scenario, pur con attese di consolidamento degli investimenti nel più lungo periodo. Anche guardando al comparto dei Trasporti ferroviari ed elettrificati, il dato negativo relativo all'andamento della domanda nazionale registrato nel 2017 (-13,3 per cento) si inserisce di fatto in un quadro caratterizzato da attese favorevoli legate all'evoluzione dell'ordinato.

Nel 2017 è proseguito il percorso di rafforzamento della domanda interna rivolta all'Elettronica già emerso a partire dal 2015 (+8,9 per cento). Indicazioni positive hanno caratterizzato trasversalmente i diversi comparti che compongono l'area. Il consolidamento

della fase espansiva nei settori manifatturieri a valle ha fornito un importante contributo a queste tendenze. In particolare, la crescita degli investimenti più innovativi nell'ambito della rivoluzione 4.0 continua a fornire ampio sostegno alla domanda di tecnologie per l'automazione industriale (+13,2 per cento). Questo andamento si colloca all'interno di un percorso di trasformazione di più lungo periodo che sta interessando processi, offerta e canali di vendita.

### Evoluzione degli investimenti in Macchinari e Attrezzature in Italia

indice 2012=100, valori concatenati



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

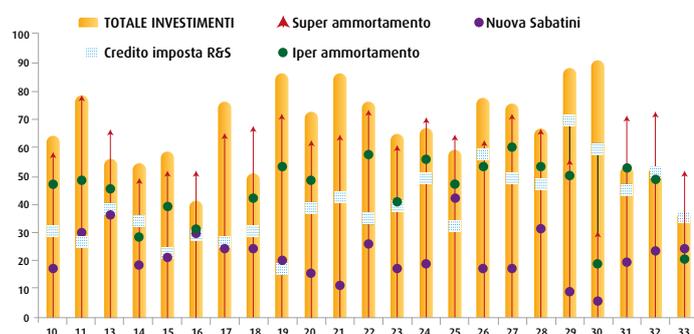
Fra i mercati finali a cui si rivolgono le tecnologie ANIE, nel corso del 2017 il mercato dell'Industria ha mostrato un maggiore dinamismo, fornendo un importante contributo alla crescita del settore. Il riavvio del ciclo degli investimenti attivati dal settore manifatturiero è stato un elemento caratterizzante della ripresa internazionale e anche nel territorio italiano questa componente ha mostrato, dopo una fase più debole, un deciso recupero. Queste tendenze si inquadrano in un più ampio percorso di rinnovamento dei processi e dell'offerta industriale che trae linfa dalle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie e che si inserisce all'interno della rivoluzione 4.0. L'innovazione sta cambiando profondamente gli strumenti tecnologici e rendendo disponibili soluzioni inedite, attraverso la completa digitalizzazione e integrazione della filiera industriale. La rivoluzione tecnologica in atto e che va sotto il nome di Industria 4.0 rappresenta un'importante opportunità di rilancio competitivo dell'industria nei Paesi a forte specializzazione manifatturiera come l'Italia.

In questo contesto il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato il Piano Nazionale

Impresa 4.0, varato nel 2017 al fine di individuare gli strumenti per sostenere la nuova rivoluzione industriale. Secondo i risultati di una indagine qualitativa condotta da ISTAT nel novembre 2017 su un campione rappresentativo di imprese della manifattura emergono alcune considerazioni sulla rilevanza degli strumenti previsti dal Piano 4.0 sulle decisioni di investimento nel periodo 2017-2018. Guardando ai settori rappresentati da ANIE - Elettrotecnica ed Elettronica - oltre il 70 per cento delle imprese che hanno preso parte all'indagine ha dichiarato che nel complesso gli incentivi sono stati "molto" o "abbastanza" rilevanti nella decisione di investire nel corso del 2017.

### Rilevanza degli incentivi nella decisione di investire delle imprese per settore - Anno 2017

percentuali di imprese

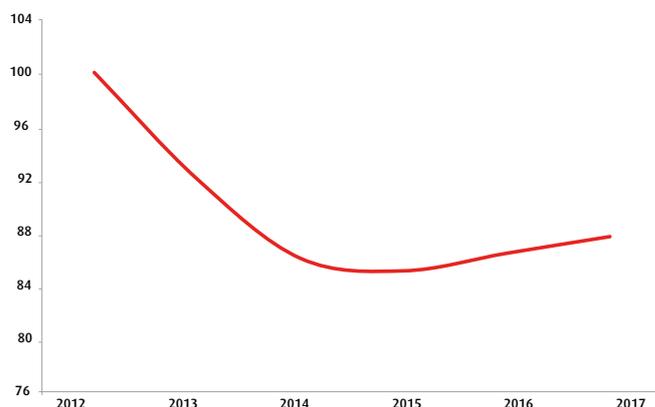


Fonte: Indagine sul clima di fiducia delle imprese (novembre 2017, ISTAT)  
 \* Percentuale di imprese che hanno dichiarato che gli incentivi sono stati "molto" o "abbastanza" rilevanti.  
 Legenda: 10=Alimentari; 11=Bevande; 13=Tessile; 14=Abbigliamento; 15=Pelle; 16=Legno; 17=Carta; 18=Stampa; 19=Coke; 20=Chimica; 21=Farmaceutica; 22=Gomma e plastica; 23=Minerali non metalliferi; 24=Metallurgia; 25=Prodotti in metallo; 26=Elettronica; 27=Apparecchiature elettriche; 28=Macchinari; 29=Autoveicoli; 30=Altri mezzi di trasporto; 31=Mobili; 32=Altre manifatturiere; 33=Riparazione e manutenzione di macchinari e apparecchiature

Nonostante un quadro in cui sono presenti ancora elementi di incertezza, nel corso del 2017 anche il mercato edile in Italia ha mostrato segnali positivi. Queste tendenze restano legate soprattutto all'evoluzione del segmento della manutenzione straordinaria. Dopo una fase molto critica, alcuni segnali positivi emergono anche nel segmento Residenziale, duramente colpito dalla crisi. A fronte di indicazioni di natura prettamente congiunturale, in un'ottica di più lungo periodo la rivoluzione digitale sta trainando anche in questo mercato la domanda di nuove tecnologie. Guardando alle tecnologie ANIE rivolte al mercato delle Costruzioni, fra i comparti che hanno mostrato una crescita più sostenuta sul fronte interno si annoverano Sicurezza e Automazione edifici (+7,5 per cento) e Componenti e Sistemi per impianti (+3,9 per cento).

### Evoluzione degli investimenti in Costruzioni in Italia

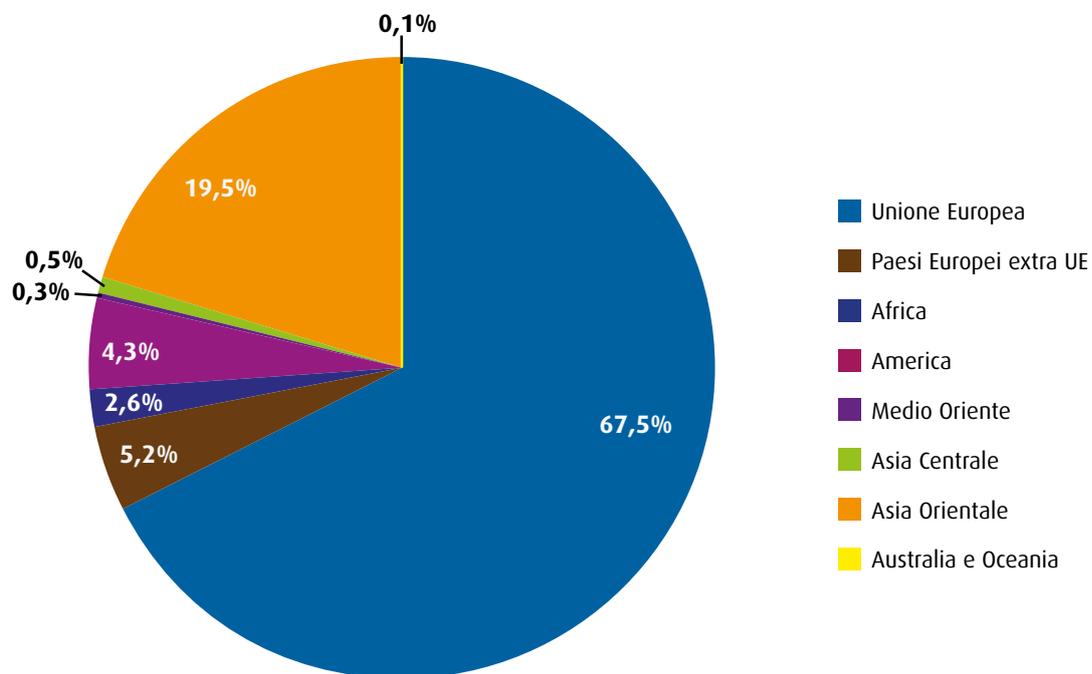
indice 2012=100, valori concatenati



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## LE IMPORTAZIONI DELL'ELETTROTECNICA PER AREE DI PROVENIENZA

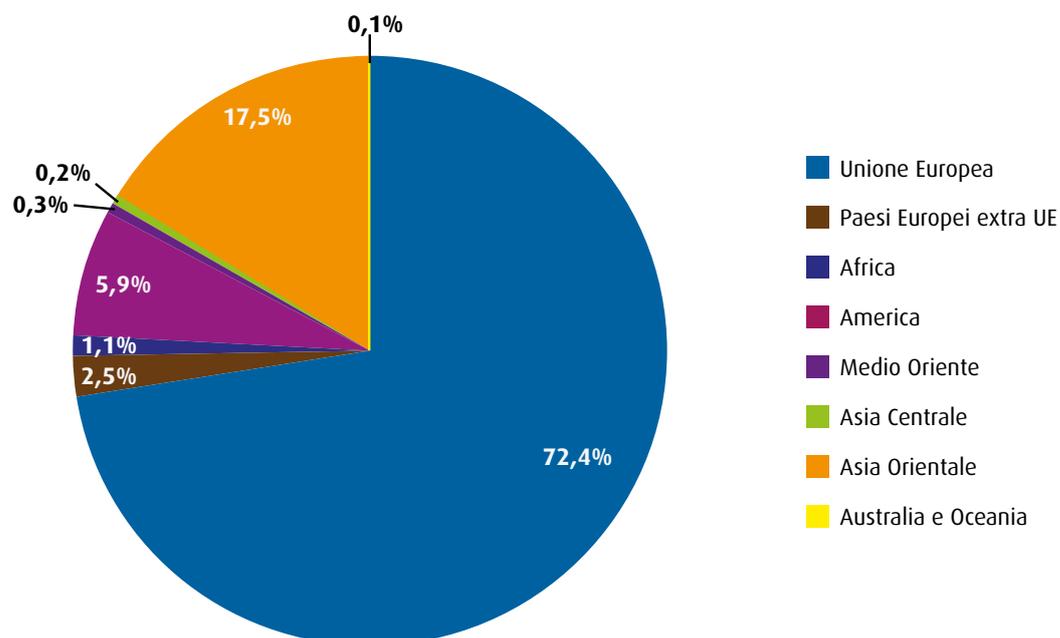
11,8 miliardi di euro nel 2017



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## LE IMPORTAZIONI DELL'ELETTRONICA PER AREE DI PROVENIENZA

2,8 miliardi di euro nel 2017



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## Lo scenario internazionale conferma nella prima parte del 2018 una fase favorevole, pur con alcuni elementi di rischio

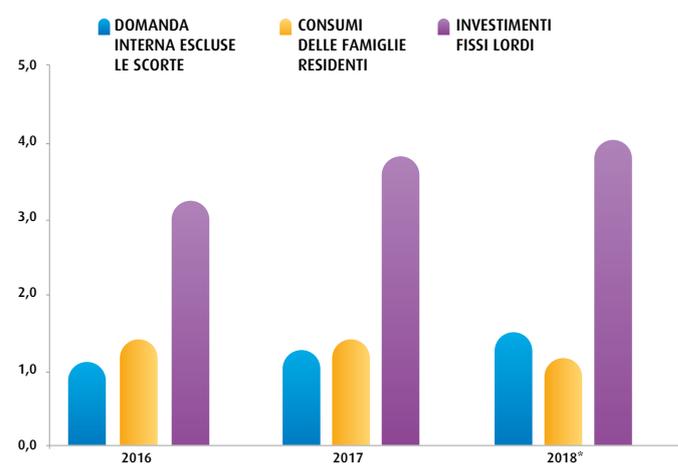
Nel 2018 lo scenario macroeconomico internazionale conferma il proseguimento di una fase favorevole, trainata dalla crescita degli scambi e degli investimenti globali. In analogia con le tendenze mostrate l'anno precedente, si mantengono andamenti di segno positivo comuni sia alle principali Economie avanzate sia a quelle emergenti. La sincronizzazione della crescita si conferma elemento caratterizzante di questa fase del ciclo economico mondiale. Nonostante queste condizioni a sostegno dello sviluppo, restano presenti nello scenario alcuni rischi economici e politici. Fra questi si annovera la possibile presenza di turbolenze nei mercati finanziari e di livelli di debito elevati. Anche l'emergere di tensioni geopolitiche in particolari aree geografiche potrebbe minare il potenziale di crescita di importanti economie. Altro fattore di incertezza risiede nell'evoluzione delle quotazioni delle materie prime che in presenza di una fase più debole possono impattare in misura rilevante sulla capacità di spesa dei Paesi esportatori. Fenomeni protezionistici potrebbero altresì minare il potenziale di crescita degli scambi globali. Nel complesso le previsioni convergono verso un rafforzamento dell'economia globale nel 2018. Secondo le più recenti stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel 2018 si attende una crescita del PIL mondiale pari al 3,9 per cento (+3,8 per cento la corrispondente variazione nel 2017). Si confermano segnali di consolidamento del profilo macroeconomico in ambito europeo, sostenuto da un recupero diffuso di consumi e investimenti. Guardando all'economia italiana, si mantengono indicazioni di moderata ripresa (+1,5 per cento la variazione attesa per il PIL italiano nel 2018 in linea con le tendenze registrate nel 2017). Fra le componenti per cui si attende un maggiore dinamismo si segnala la spesa per gli investimenti, in particolare legati alla crescita del settore industriale. Nel 2018 l'evoluzione dei settori industriali

rappresentati da ANIE si inserisce pertanto in un contesto macroeconomico che mantiene elementi favorevoli alla crescita. Le informazioni congiunturali attualmente disponibili evidenziano indicazioni sostanzialmente positive sull'evoluzione dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica nella prima parte dell'anno in corso. Secondo le più recenti rilevazioni ISTAT, nel primo trimestre del 2018 gli ordinativi totali del settore hanno mostrato nel confronto annuo un incremento a due cifre. Guardando alla domanda interna, si conferma componente centrale a sostegno dell'evoluzione dei settori ANIE l'attesa accelerazione della spesa per investimenti. Guardando al canale estero, il consolidamento dello scenario internazionale continua a fornire nuova linfa allo sviluppo delle esportazioni del settore.

Secondo i risultati del più recente Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE, guardando alle stime relative all'anno 2018 nel suo complesso, le valutazioni delle imprese ANIE che hanno preso parte all'indagine sono improntate a un sostanziale ottimismo, segnalando un andamento di segno positivo del fatturato sia sul fronte interno sia su quello estero, con indicazioni di stabilità relative ai livelli occupazionali.

### Evoluzione della domanda interna in Italia

variazioni % annue



\*stima

Fonte: "Le prospettive per l'economia italiana", ISTAT maggio 2018

# EVOLUZIONE DEGLI ORDINATIVI NELL'INDUSTRIA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ITALIANA NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2018

variazione % I trimestre 2018/I trimestre 2017

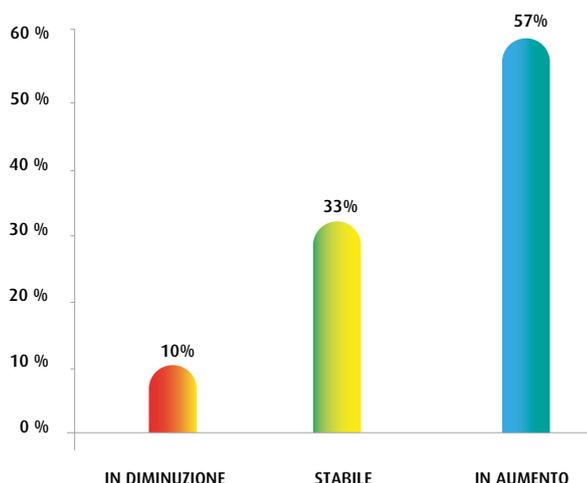
Ordinato interno	+22,5
Ordinato estero	+9,4
Ordinato totale	+17,1

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE TECNOLOGIE ANIE

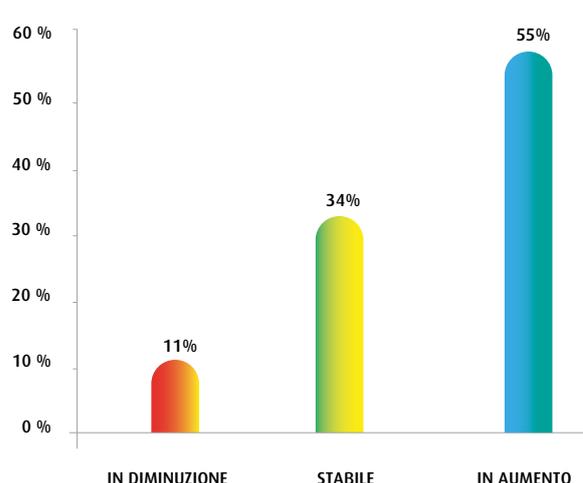
### Andamento stimato del fatturato totale nel 2018 rispetto al 2017

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



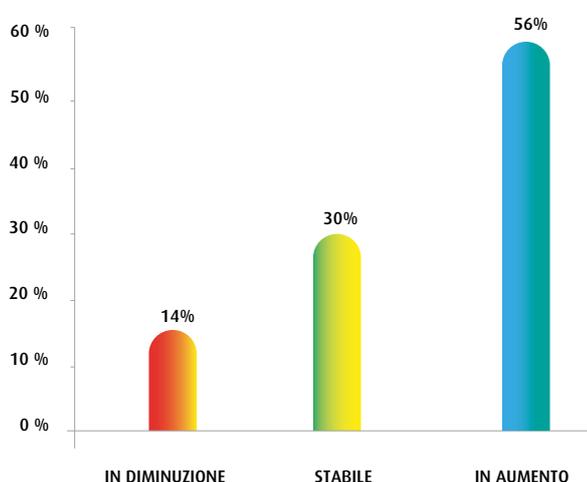
### Andamento stimato del fatturato estero nel 2018 rispetto al 2017

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



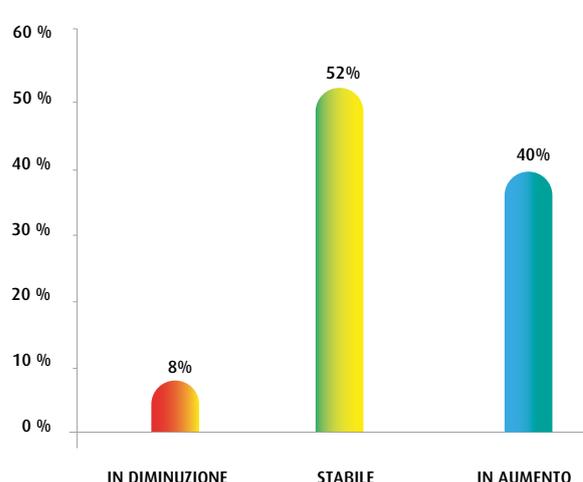
### Andamento stimato del fatturato interno nel 2018 rispetto al 2017

distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



### Andamento stimato dell'occupazione totale 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

## DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

### FATTURATO

ELETTROTECNICA	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
Produzione energia	1.728	1.599	1.632	-7,5	2,1
Trasmissione energia	2.342	2.173	2.051	-7,2	-5,6
Distribuzione energia	2.948	2.939	3.128	-0,3	6,4
Energie Rinnovabili	4.543	4.444	4.637	-2,2	4,3
Trasporti ferroviari ed elettrificati	4.046	3.981	3.671	-1,6	-7,8
Ascensori e Scale mobili	2.236	2.291	2.371	2,5	3,5
Illuminazione	4.174	4.337	4.341	3,9	0,1
Cavi	2.766	2.591	3.205	-6,3	23,7
Componenti e Sistemi per impianti	4.429	4.761	4.942	7,5	3,8
Apparecchi domestici e professionali	14.620	14.766	15.106	1,0	2,3
<b>Totale Elettrotecnica</b>	<b>43.832</b>	<b>43.883</b>	<b>45.085</b>	<b>0,1</b>	<b>2,7</b>

ELETTRONICA	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
Componenti elettronici	4.784	4.975	5.214	4,0	4,8
Automazione industriale manifatturiera e di processo	4.126	4.290	4.789	4,0	11,6
Sicurezza e Automazione edifici	2.150	2.259	2.422	5,1	7,2
<b>Totale Elettronica</b>	<b>11.060</b>	<b>11.524</b>	<b>12.425</b>	<b>4,2</b>	<b>7,8</b>

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
<b>Totale Elettrotecnica ed Elettronica</b>	<b>54.891</b>	<b>55.408</b>	<b>57.510</b>	<b>0,9</b>	<b>3,8</b>

FILIERA IMPIANTISTICA INDUSTRIALE*	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
<b>Produzione a ricavo (totale)</b>	<b>20.975</b>	<b>19.785</b>	<b>19.085</b>	<b>-5,7</b>	<b>-3,5</b>

\*I dati relativi alla filiera dell'Impiantistica industriale (General Contractor e Componentistica) si riferiscono a un campione di aziende attive nel settore  
Fonte: ANIE e ANIMP

## DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

### ESPORTAZIONI

ELETTROTECNICA	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
Produzione energia	1.411	1.320	1.347	-6,4	2,0
Trasmissione energia	1.598	1.601	1.538	0,2	-3,9
Distribuzione energia	1.510	1.495	1.608	-1,0	7,6
Energie Rinnovabili	2.138	2.124	2.233	-0,6	5,1
Trasporti ferroviari ed elettrificati	1.020	1.022	1.145	0,2	12,0
Ascensori e Scale mobili	931	957	997	2,9	4,2
Illuminazione	1.852	1.899	1.952	2,5	2,8
Cavi	1.418	1.314	1.672	-7,3	27,2
Componenti e Sistemi per impianti	1.057	1.090	1.171	3,1	7,4
Apparecchi domestici e professionali	9.700	9.923	10.161	2,3	2,4
<b>Totale Elettrotecnica</b>	<b>22.634</b>	<b>22.746</b>	<b>23.823</b>	<b>0,5</b>	<b>4,7</b>

ELETTRONICA	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
Componenti elettronici	3.708	3.845	4.137	3,7	7,6
Automazione industriale manifatturiera e di processo	1.172	1.198	1.279	2,2	6,8
Sicurezza e Automazione edifici	330	345	368	4,6	6,6
<b>Totale Elettronica</b>	<b>5.209</b>	<b>5.388</b>	<b>5.784</b>	<b>3,4</b>	<b>7,4</b>

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
<b>Totale Elettrotecnica ed Elettronica</b>	<b>27.843</b>	<b>28.133</b>	<b>29.606</b>	<b>1,0</b>	<b>5,2</b>

FILIERA IMPIANTISTICA INDUSTRIALE*	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
<b>Produzione a ricavo (estero)</b>	<b>19.263</b>	<b>18.301</b>	<b>17.537</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,2</b>

\* I dati relativi alla filiera dell'Impiantistica industriale (General Contractor e Componentistica) si riferiscono a un campione di aziende attive nel settore  
Fonte: ANIE e ANIMP, elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

### MERCATO INTERNO

ELETTROTECNICA	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
Produzione energia	2.338	2.327	2.143	-0,5	-7,9
Trasmissione energia	966	779	715	-19,4	-8,2
Distribuzione energia	2.217	2.228	2.376	0,5	6,6
Energie Rinnovabili	3.539	3.442	3.552	-2,7	3,2
Trasporti ferroviari ed elettrificati	3.774	3.718	3.225	-1,5	-13,3
Ascensori e Scale mobili	1.608	1.655	1.688	2,9	2,0
Illuminazione	3.560	3.672	3.620	3,1	-1,4
Cavi	2.219	2.002	2.385	-9,7	19,1
Componenti e Sistemi per impianti	4.031	4.343	4.511	7,7	3,9
Apparecchi domestici e professionali	8.404	8.557	8.878	1,8	3,8
<b>Totale Elettrotecnica</b>	<b>32.656</b>	<b>32.723</b>	<b>33.093</b>	<b>0,2</b>	<b>1,1</b>

ELETRONICA	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
Componenti elettronici	2.171	2.264	2.302	4,3	1,7
Automazione industriale manifatturiera e di processo	4.226	4.389	4.969	3,9	13,2
Sicurezza e Automazione edifici	1.959	2.065	2.221	5,4	7,5
<b>Totale Elettronica</b>	<b>8.357</b>	<b>8.718</b>	<b>9.492</b>	<b>4,3</b>	<b>8,9</b>

ELETTROTECNICA ED ELETRONICA	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
<b>Totale Elettrotecnica ed Elettronica</b>	<b>41.012</b>	<b>41.442</b>	<b>42.585</b>	<b>1,0</b>	<b>2,8</b>

FILIERA IMPIANTISTICA INDUSTRIALE**	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
<b>Produzione a ricavo (Italia)</b>	<b>1.712</b>	<b>1.484</b>	<b>1.548</b>	<b>-13,3</b>	<b>4,3</b>

\*I dati relativi alla filiera dell'Impiantistica industriale (General Contractor e Componentistica) si riferiscono a un campione di aziende attive nel settore  
Fonte: ANIE e ANIMP, elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

### INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO

ELETTROTECNICA	2015	2016	2017
	incidenza %		
Produzione energia	81,6	82,6	82,5
Trasmissione energia	68,2	73,7	75,0
Distribuzione energia	51,2	50,9	51,4
Energie Rinnovabili	47,1	47,8	48,2
Trasporti ferroviari ed elettrificati	25,2	25,7	31,2
Ascensori e Scale mobili	41,6	41,8	42,0
Illuminazione	44,4	43,8	45,0
Cavi	51,3	50,7	52,1
Componenti e Sistemi per impianti	23,9	22,9	23,7
Apparecchi domestici e professionali	66,3	67,2	67,3
<b>Totale Elettrotecnica</b>	<b>51,6</b>	<b>51,8</b>	<b>52,8</b>

ELETTRONICA	2015	2016	2017
	incidenza %		
Componenti elettronici	77,5	77,3	79,3
Automazione industriale manifatturiera e di processo	28,4	27,9	26,7
Sicurezza e Automazione edifici	15,3	15,3	15,2
<b>Totale Elettronica</b>	<b>47,1</b>	<b>46,7</b>	<b>46,6</b>

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA	2015	2016	2017
	incidenza %		
<b>Totale Elettrotecnica ed Elettronica</b>	<b>50,7</b>	<b>50,8</b>	<b>51,5</b>

FILIERA IMPIANTISTICA INDUSTRIALE*	2015	2016	2017
	incidenza %		
<b>Incidenza della produzione a ricavo (estero) sul totale</b>	<b>91,8</b>	<b>92,5</b>	<b>91,9</b>

\*I dati relativi alla filiera dell'Impiantistica industriale (General Contractor e Componentistica) si riferiscono a un campione di aziende attive nel settore  
Fonte: ANIE e ANIMP, elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

### IMPORTAZIONI

ELETTRONICA	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
Produzione energia	2.020	2.048	1.858	1,4	-9,3
Trasmissione energia	221	206	202	-6,8	-2,2
Distribuzione energia	779	783	856	0,6	9,3
Energie Rinnovabili	1.133	1.122	1.149	-1,0	2,4
Trasporti ferroviari ed elettrificati	748	759	698	1,4	-8,0
Ascensori e Scale mobili	303	320	313	5,9	-2,2
Illuminazione	1.238	1.235	1.231	-0,3	-0,3
Cavi	871	725	851	-16,7	17,4
Componenti e Sistemi per impianti	659	672	739	1,9	10,0
Apparecchi domestici e professionali	3.484	3.714	3.933	6,6	5,9
<b>Totale Elettrotecnica</b>	<b>11.456</b>	<b>11.585</b>	<b>11.830</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>

ELETTRONICA	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
Componenti elettronici	1.095	1.133	1.225	3,5	8,1
Automazione industriale manifatturiera e di processo	1.273	1.297	1.459	1,9	12,5
Sicurezza e Automazione edifici	139	151	167	8,9	10,2
<b>Totale Elettronica</b>	<b>2.507</b>	<b>2.581</b>	<b>2.851</b>	<b>3,0</b>	<b>10,4</b>

ELETTRONICA ED ELETTRONICA	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro			variazione %	
<b>Totale Elettrotecnica ed Elettronica</b>	<b>13.963</b>	<b>14.166</b>	<b>14.681</b>	<b>1,5</b>	<b>3,6</b>

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

### BILANCIA COMMERCIALE

ELETTROTECNICA	2015	2016	2017
	milioni di euro		
Produzione energia	-610	-728	-511
Trasmissione energia	1.376	1.395	1.337
Distribuzione energia	731	711	752
Energie Rinnovabili	1.004	1.003	1.084
Trasporti ferroviari ed elettrificati	272	263	446
Ascensori e Scale mobili	628	637	684
Illuminazione	614	665	721
Cavi	547	589	820
Componenti e Sistemi per impianti	398	418	432
Apparecchi domestici e professionali	6.216	6.209	6.228
<b>Totale Elettrotecnica</b>	<b>11.177</b>	<b>11.160</b>	<b>11.993</b>

ELETTRONICA	2015	2016	2017
	milioni di euro		
Componenti elettronici	2.613	2.712	2.912
Automazione industriale manifatturiera e di processo	-101	-99	-180
Sicurezza e Automazione edifici	191	194	201
<b>Totale Elettronica</b>	<b>2.703</b>	<b>2.806</b>	<b>2.933</b>

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA	2015	2016	2017
	milioni di euro		
<b>Totale Elettrotecnica ed Elettronica</b>	<b>13.879</b>	<b>13.967</b>	<b>14.926</b>

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

3

# Le tecnologie di ANIE

# Classificazione Prodotti

## ELETTROTECNICA

### Produzione energia

Impianti e componenti per la generazione e la conversione dell'energia tradizionale; Gruppi elettrogeni.

### Trasmissione energia

Apparecchiature industriali di Media Tensione; Quadri elettrici di Media Tensione; Trasformatori di misura; Cabine elettriche MT/BT; Relè; Apparecchiature industriali di Alta Tensione; Costruttori di stazioni elettriche di Alta Tensione; Costruttori di elettrodotti di Alta Tensione; Isolatori e materiali isolanti; Morsetterie; Infrastrutture metalliche per impianti; Trasformatori di media e piccola potenza; Trasformatori di grande potenza; Componenti; Service.

### Distribuzione energia

Motori e Generatori di Alta Tensione e Azionamenti; Motori di Bassa Tensione; Motori corrente continua; Motori frazionari; Service & Revamping; Apparecchiature industriali di Interruzione BT; Apparecchiature industriali di Manovra BT; Quadri elettrici di Bassa Tensione; Quadri Bordo Macchina; Condotti Sbarre; Condensatori per reti di energia e per applicazioni industriali; Smart Grid; Sistemi di Accumulo; Apparecchiature per Mobilità Elettrica; Sistemi per l'Efficienza Energetica.

### Energie Rinnovabili

Costruttori di componenti e/o di impianti chiavi in mano; Fornitori di servizi di gestione e di manutenzione; Fornitori di sistemi di gestione dell'energia; Produttori di elettricità in Italia e all'estero nel settore delle fonti rinnovabili: Fotovoltaico, Eolico, Bioenergia, Geotermoelettrico, Idroelettrico, Solare termodinamico.

### Trasporti ferroviari ed elettrificati

Locomotive Elettriche e Diesel; Elettrotreni; Carrozze; Carri; Tram; Metropolitane; Apparecchiature e sistemi di segnalamento; Sistemi di Automazione e Tlc; Impianti di elettrificazione e di alimentazione.

### Ascensori e Scale mobili

Progettazione, costruzione di impianti e/o di componenti, installazione, manutenzione di Ascensori, Montacarichi, Scale e Marciapiedi mobili, Montascale e Piattaforme elevatrici.

### Illuminazione

Apparecchi di Illuminazione; Componenti per apparecchi e impianti di Illuminazione; Sorgenti luminose e LED.

### Cavi

Cavi energia per Bassa Tensione; Cavi energia per Media Tensione; Cavi energia per Alta Tensione; Accessori per Cavi energia per Bassa Tensione; Accessori per Cavi energia per Media Tensione; Cavi per Comunicazione; Conduttori per Avvolgimenti Elettrici.

### Componenti e Sistemi per impianti

Componenti per l'installazione; Apparecchi di protezione; Canalizzazioni; Citofonia, Videocitofonia e TV.CC.; Ventilazione forzata; Rivelatori di gas; Domotica ed Automazione di Edificio; SPD-Limitatori di Sovratensione; Strumenti di misura elettrici ed elettronici; Batterie avviamento; Batterie industriali; Pile; Misuratori elettronici statici di gas; Misuratori acqua statici; Infrastrutture di comunicazione e concentratori.

### Apparecchi domestici e professionali

Grandi elettrodomestici (freddo, lavaggio, cottura); Piccoli elettrodomestici; Scaldacqua elettrici e a pompa di calore; Camini; Componenti; Caminetti, Stufe a legna e pellet; Cappe; Apparecchiature professionali per food service e ospitalità.

## ELETRONICA

### Componenti elettronici

Semiconduttori discreti; Circuiti integrati; Circuiti ibridi; Circuiti stampati; Condensatori; Resistori; Induttori; Connettori; Relè elettronici in miniatura; Strumentazione industriale.

### Automazione industriale manifatturiera e di processo

Azionamenti elettrici; Motori Brushless; Interfacce uomo/macchina; PC Industriali; Software; Controllori a logica programmabile (PLC); I/O (ingresso/uscita) distribuiti; Componenti e tecnologie per la misura e il controllo (Encoder, Rfid, Sistemi di Visione, Wireless Industriale, Networking Industriale); Telecontrollo automazione e supervisione delle reti; Telematica applicata a traffico e trasporti; Gruppi di Continuità (UPS); Meccatronica; Strumentazione industriale di misura in campo; Strumentazione industriale di controllo in campo; Analizzatori di gas e liquidi; Sistemi di controllo di processo.

### Sicurezza e Automazione edifici

Sistemi di sicurezza elettronici (antintrusione, antifurto, controllo accessi, televisione a circuito chiuso); Sistemi antincendio; Sistemi di evacuazione audio; Sistemi di automazione degli edifici; Servizi di sicurezza e gestione edifici.

# Products Classification

## ELECTRICAL ENGINEERING

### Power Production

Power Plants and Components; Generating Sets.

### Power Transmission

Medium Voltage Switchgears and Controlgears; Medium Voltage Switchboards; Instrument Transformers; Prefabricated Substations; Protections Relays; High Voltage Switchgears and Controlgears; High Voltage Substations; High Voltage Power Lines; Insulators and Insulating Materials; Fittings; Poles and Towers; Power Transformers; Distribution Transformers; Components; Service.

### Power Distribution

High Voltage Electric Motors and Drives; Low Voltage Electric Motors; D.C. Electric Motors; Electric Fractionary Motors; Service & Revamping of Electric Motors; Low Voltage Controlgears and Switchgears; Low Voltage Switchboards; Electrical Cabinet for H.I.M.; Busbars; Power factor and industrial applications capacitors; Smart Grid; Electrical Energy Storage Systems; Equipments for E-Mobility; Energy Efficiency Systems.

### Renewable Energy

Manufacturers of components and/or turnkey power plants; O&M service Providers; Energy Management System Manufacturers; Power Producers in Italy and abroad in the renewable energy sector: Photovoltaic, Wind, Bioenergy, Geothermoelectric, Hydroelectric, Concentrated solar power.

### Electrified Transports

Electric and Diesel Locomotives, Electric Trains, Carriage, Freight Wagons, Tramways, Subways; Signalling and Automation systems; Railway electrification.

### Lifts and Escalators

Design, manufacture of systems and/or their components, installation, servicing and repair of Lifts, Escalators and Moving Walks, Stair Lift systems and Home Lifts.

### Lighting

Luminaires; Components for Luminaires and Lighting Systems; Lighting Sources and LED.

### Cables

Low Voltage Power Cables; Medium Voltage Power Cables; High Voltage Power Cables; Accessories for LV Cables; Accessories for MV Cables; Communication Cables; Winding Wires.

### Components and Devices for electrical installations

Components for Electrical Installations; Protective Devices; Conduits; Household Intercom, Videointercom

and CCTV; Forced Ventilation; Gas Detectors; Home and Building Automation; SPD-Surge Protective Devices; Electric and Electronic Testing Instruments; Batteries (Automotive and Industrial); Portable Batteries; Gas Static Smart Meters; Water Static Smart meters; Multi-service Gateway.

### Household Appliances and Food Service and Hospitality

Major domestic appliances (refrigeration, washing, cooking); Small appliances; Electrical water heaters; Chimneys; Components; Wood and pellet heating; Hoods; Food service and hospitality.

## ELECTRONICS

### Electronic Components

Discrete Semiconductors; Integrated Semiconductors; Hybrid Circuits; Printed Circuits Boards; Capacitors; Resistors; Inductors; Connectors; Electronic and Electromechanical Micro Relays; other Electronic Components.

### Factory and Process Automation

Variable speed drives; Brushless Motors; Human machine interface; Industrial PC; Software; Programmable logic controller; Distributed I/O; Instrumentation and sensors (encoder, industrial wireless, safety, vision systems, industrial networking); Remote control and automation systems for public utility networks; Intelligent transport systems; Uninterruptible Power Supply (UPS); Mechatronics; Field Instrumentation; Flow measurement systems; Distributed control systems.

### Security, Fire Safety and Building Automation

Electronic Security Systems (antintrusion; thief proof device; access control; CCTV); Automatic Fire Detection Systems; Voice Alarm Systems; Building Automation Systems; Building Management and Security Services.

## Produzione energia *Power Production*

Dopo aver mostrato nel biennio precedente tendenze negative, nel 2017 il comparto Produzione energia, nella componente relativa alle tecnologie tradizionali di generazione, ha evidenziato un moderato recupero del fatturato totale (+2,1 per cento a prezzi correnti). Alcune tendenze rialziste nelle quotazioni degli idrocarburi presenti soprattutto nella seconda parte dell'anno, hanno in parte mitigato le condizioni di incertezza che nell'ultimo biennio hanno agito da freno all'avvio di nuovi investimenti e al rinnovamento tecnologico degli impianti.

Nel 2017 il mercato interno ha mantenuto indicazioni di sostanziale debolezza (-7,9 per cento), ancora penalizzato dalla presenza di spazi di capacità produttiva inutilizzata. In un contesto di pluriennale dismissione degli impianti tradizionali, è tuttavia emersa in corso d'anno una rinnovata progettualità per l'avvio di nuovi investimenti.

Guardando al canale estero, dopo un biennio in perdurante flessione, nel 2017 le esportazioni italiane di tecnologie per la generazione tradizionale hanno evidenziato un primo rimbalzo di segno positivo (+2,0 per cento). Il comparto si caratterizza per un elevato grado di internazionalizzazione, testimoniato da un'incidenza delle vendite estere sul fatturato totale strutturalmente superiore all'80 per cento e da una quota di export rivolto all'area extra UE che sfiora il 70 per cento sul totale. Alla tenuta delle vendite estere in ambito europeo si è affiancata una sostanziale debolezza della domanda proveniente dai mercati al di fuori dell'Unione. Nonostante un contesto di incertezza, le prime indicazioni di miglioramento hanno caratterizzato alcuni importanti Paesi esportatori di idrocarburi nell'area del Medio Oriente e dei Paesi europei extra UE. In rafforzamento anche le esportazioni di comparto rivolte alla Cina, primo mercato a livello mondiale per investimenti nel settore dell'Energia.

Nel corso del 2018 il miglioramento delle condizioni di scenario nei principali mercati extra europei potrebbe fornire un rinnovato sostegno all'evoluzione dell'industria italiana fornitrice di tecnologie per la generazione da fonti tradizionali.

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

	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro – million euro			variazioni % - annual rate of change	
<b>MERCATO INTERNO – Internal Market</b>	2.338	2.327	2.143	-0,5	-7,9
<b>FATTURATO TOTALE – Turnover</b>	1.728	1.599	1.632	-7,5	2,1
<b>ESPORTAZIONI – Export</b>	1.411	1.320	1.347	-6,4	2,0
<b>IMPORTAZIONI – Import</b>	2.020	2.048	1.858	1,4	-9,3
<b>BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance</b>	-610	-728	-511		

Fonte: ANIE – Source: ANIE

## Produzione Energia – Power Production

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

PAESI DI DESTINAZIONE – COUNTRIES OF DESTINATION	2015	2016	2017
Germania - Germany	8,5	9,0	11,8
Stati Uniti - United States	8,4	14,2	10,1
Francia - France	3,4	4,5	4,6
Russia - Russia	6,0	2,7	4,3
Cina - China	1,1	2,7	3,9
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>27,4</b>	<b>33,2</b>	<b>34,8</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>72,6</b>	<b>66,8</b>	<b>65,2</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE – MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>38,8</b>	<b>38,9</b>	<b>43,8</b>
Unione Europea - European Union	27,4	29,9	32,0
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	11,4	9,1	11,8
<b>Africa - Africa</b>	<b>13,2</b>	<b>14,1</b>	<b>8,9</b>
<b>America - America</b>	<b>15,2</b>	<b>19,7</b>	<b>15,6</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>30,1</b>	<b>25,2</b>	<b>29,8</b>
Medio Oriente - Middle East	15,6	12,9	17,8
Asia Centrale - Central Asia	2,6	3,3	2,5
Asia Orientale - Far East	11,9	9,1	9,4
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>

## Produzione Energia – Power Production

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

PAESI DI PROVENIENZA – COUNTRIES OF ORIGIN	2015	2016	2017
Stati Uniti - United States	20,9	20,4	22,3
Germania - Germany	14,8	14,2	13,9
Francia - France	11,5	12,5	8,2
Cina - China	6,5	6,4	8,0
Regno Unito - United Kingdom	6,7	5,4	6,4
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>60,4</b>	<b>58,9</b>	<b>58,8</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>39,6</b>	<b>41,1</b>	<b>41,2</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA – MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>65,6</b>	<b>66,4</b>	<b>63,9</b>
Unione Europea - European Union	61,0	62,2	57,8
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	4,6	4,2	6,1
<b>Africa - Africa</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>
<b>America - America</b>	<b>21,4</b>	<b>21,0</b>	<b>22,9</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>12,2</b>	<b>11,8</b>	<b>12,9</b>
Medio Oriente - Middle East	0,7	0,4	0,2
Asia Centrale - Central Asia	0,8	0,8	1,0
Asia Orientale - Far East	10,7	10,5	11,7
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

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

## Trasmissione energia

### Power Transmission

Nel 2017 l'industria italiana fornitrice di tecnologie per la Trasmissione di energia elettrica ha evidenziato una flessione del volume d'affari complessivo del 5,6 per cento a prezzi correnti, proseguendo il trend negativo evidenziato l'anno precedente.

Su questa tendenza si è riflessa la flessione della domanda interna (-8,2 per cento la variazione annua), che risente di un calo degli investimenti della Committenza. La situazione congiunturale evidenziatasi in corso d'anno si inserisce tuttavia in un contesto in trasformazione. Adottando un'ottica di medio periodo, all'interno del nuovo piano strategico annunciato dal principale operatore nazionale che prevede investimenti superiori a quelli previsti nel piano precedente, sono stati annunciati interventi per razionalizzare il servizio nelle principali aree metropolitane, per incrementare la capacità di interconnessione alle reti estere, per garantire la sicurezza della fornitura, per favorire il processo di digitalizzazione e per sostenere l'integrazione con le fonti di generazione non tradizionali.

Le tendenze espresse dalla domanda estera si riflettono in misura determinante sugli andamenti espressi nel complesso dal comparto, mantenendosi un'incidenza dell'export sul fatturato totale superiore al 70 per cento. Nel 2017 le esportazioni di tecnologie per la Trasmissione di energia elettrica hanno mostrato un calo del 3,9 per cento. L'andamento evidenziato dalle vendite estere di comparto si mantiene frutto di tendenze diversificate. A fronte della sostanziale debolezza della domanda proveniente dall'Unione europea si è associato il profilo più vivace delle esportazioni rivolte ai Paesi europei extra UE. In particolare, gli investimenti avviati nell'area dei Balcani con l'obiettivo di adeguare la dotazione infrastrutturale forniscono sostegno a queste tendenze. In crescita anche le esportazioni rivolte al continente americano, dove si assiste a un riavvio della domanda in importanti mercati impegnati in un percorso di rinnovamento delle reti elettriche. A testimonianza dell'eccellenza dell'offerta tecnologica nazionale, il comparto continua a caratterizzarsi quale esportatore netto, con un saldo della bilancia commerciale attivo per 1,3 miliardi di euro.

Le previsioni sull'evoluzione del comparto nel 2018 restano legate a un effettivo consolidamento degli investimenti sul fronte interno e nei principali mercati esteri di riferimento. Nello scenario internazionale gli interventi di upgrading sulle reti hanno acquisito un ruolo centrale a sostegno della trasformazione in atto nel mercato energetico.

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

	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro – million euro			variazioni % - annual rate of change	
<b>MERCATO INTERNO – Internal Market</b>	966	779	715	-19,4	-8,2
<b>FATTURATO TOTALE – Turnover</b>	2.342	2.173	2.051	-7,2	-5,6
<b>ESPORTAZIONI – Export</b>	1.598	1.601	1.538	0,2	-3,9
<b>IMPORTAZIONI – Import</b>	221	206	202	-6,8	-2,2
<b>BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance</b>	1.376	1.395	1.337		

Fonte: ANIE – Source: ANIE

## Trasmissione Energia – Power Transmission

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

PAESI DI DESTINAZIONE – COUNTRIES OF DESTINATION	2015	2016	2017
Germania - Germany	4,6	6,6	6,0
Francia - France	7,3	5,7	5,2
Regno Unito - United Kingdom	4,8	4,5	5,0
Canada - Canada	4,0	2,3	4,9
Stati Uniti - United States	4,4	3,4	3,2
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>25,1</b>	<b>22,4</b>	<b>24,4</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>74,9</b>	<b>77,6</b>	<b>75,6</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE – MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>42,0</b>	<b>40,7</b>	<b>43,4</b>
Unione Europea - European Union	34,4	34,2	34,6
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	7,6	6,5	8,7
<b>Africa - Africa</b>	<b>13,7</b>	<b>18,8</b>	<b>12,1</b>
<b>America - America</b>	<b>17,9</b>	<b>14,3</b>	<b>17,3</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>26,0</b>	<b>25,7</b>	<b>26,4</b>
Medio Oriente - Middle East	15,3	12,6	12,9
Asia Centrale - Central Asia	2,2	2,3	2,9
Asia Orientale - Far East	8,4	10,8	10,6
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>

## Trasmissione Energia – Power Transmission

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

PAESI DI PROVENIENZA – COUNTRIES OF ORIGIN	2015	2016	2017
Germania - Germany	34,5	35,6	37,0
Cina - China	15,3	13,8	14,7
Francia - France	6,9	6,3	4,6
Giappone - Japan	0,8	5,3	4,5
Stati Uniti - United States	4,5	4,2	4,0
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>61,9</b>	<b>65,2</b>	<b>64,8</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>38,1</b>	<b>34,8</b>	<b>35,2</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA – MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>73,0</b>	<b>71,9</b>	<b>73,1</b>
Unione Europea - European Union	65,6	66,0	67,7
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	7,3	6,0	5,4
<b>Africa - Africa</b>	<b>3,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>
<b>America - America</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,9</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>18,7</b>	<b>21,7</b>	<b>21,2</b>
Medio Oriente - Middle East	0,4	0,2	0,1
Asia Centrale - Central Asia	1,5	1,5	0,9
Asia Orientale - Far East	16,8	20,0	20,3
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

## Distribuzione energia

### *Power Distribution*

Dopo aver registrato nel 2016 un andamento poco dinamico, nel 2017 il comparto Distribuzione energia ha mostrato un incremento del 6,4 per cento del volume d'affari complessivo.

Questo andamento è in linea con l'aumento della domanda di energia elettrica registratosi in corso d'anno nel territorio nazionale, raggiungendo il valore più elevato dell'ultimo quinquennio. L'aumento dei livelli produttivi nel settore manifatturiero - anche grazie al Piano Impresa 4.0 - ha svolto un ruolo trainante per queste tendenze, infatti in questa area vengono classificate anche apparecchiature non propriamente utilizzate nelle reti di distribuzione ma che sono legate ai consumi energetici in ambito industriale. Guardando al dettaglio delle tecnologie rappresentate nel comparto, nel 2017 hanno mostrato un maggiore dinamismo le merceologie che si rivolgono al mercato industriale.

Un contesto internazionale a maggiore potenziale ha offerto nuova linfa all'export di comparto. Nel 2017 le esportazioni di tecnologie per la Distribuzione di energia elettrica hanno evidenziato un incremento del 7,6 per cento, beneficiando del positivo contributo sia della domanda europea sia di quella extra UE. In area europea si segnalano in crescita le vendite estere rivolte ai tradizionali mercati di riferimento come Germania, Francia e Spagna. Questi tre Paesi esprimono in aggregato una quota pari al 25 per cento sull'export totale di comparto, anche alla luce delle consolidate strategie di internazionalizzazione avviate nel tempo dalle imprese in sinergia con le principali utility settoriali. In area extra europea è cresciuta soprattutto la domanda proveniente dall'Asia centrale e dai Paesi europei non appartenenti all'Unione. Guardando alle esportazioni rivolte all'area del Medio Oriente si sono evidenziate tendenze differenziate, fra mercati più vivaci impegnati in un importante percorso di rinnovamento e altri che hanno risentito della minore redditività conseguente alle quotazioni degli idrocarburi.

Nel più lungo periodo la crescita dei consumi elettrici a livello mondiale svolgerà un ruolo trainante per l'avvio di nuovi investimenti. Secondo le più recenti previsioni pubblicate da IEA (International Energy Agency) i consumi elettrici da oggi al 2040 cresceranno del 30 per cento, aggiungendo una quota di fatto equivalente all'attuale domanda espressa in aggregato da Cina e India. Nello scenario previsionale il segmento dell'Elettricità è atteso svolgere un ruolo centrale giungendo a rappresentare il 40 per cento dell'aumento del consumo finale nei prossimi decenni. Un ruolo centrale nella formulazione degli investimenti potrà essere svolto dalla crescente digitalizzazione delle reti e dalla connettività fra sistemi e utenti.

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

	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro – million euro			variazioni % - annual rate of change	
<b>MERCATO INTERNO – Internal Market</b>	2.217	2.228	2.376	0,5	6,6
<b>FATTURATO TOTALE – Turnover</b>	2.948	2.939	3.128	-0,3	6,4
<b>ESPORTAZIONI – Export</b>	1.510	1.495	1.608	-1,0	7,6
<b>IMPORTAZIONI – Import</b>	779	783	856	0,6	9,3
<b>BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance</b>	731	711	752		

Fonte: ANIE – Source: ANIE

### Distribuzione energia – Power 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	2015	2016	2017
Germania - Germany	12,6	13,1	12,3
Francia - France	9,6	9,6	9,3
Stati Uniti - United States	7,2	5,9	5,5
Spagna - Spain	4,2	3,9	4,2
Turchia - Turkey	3,7	4,0	3,7
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>37,3</b>	<b>36,6</b>	<b>34,9</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>62,7</b>	<b>63,4</b>	<b>65,1</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE – MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>60,3</b>	<b>61,4</b>	<b>61,5</b>
Unione Europea - European Union	50,4	50,9	50,1
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	9,9	10,5	11,4
<b>Africa - Africa</b>	<b>7,3</b>	<b>7,8</b>	<b>6,9</b>
<b>America - America</b>	<b>13,7</b>	<b>12,6</b>	<b>11,7</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>17,8</b>	<b>17,4</b>	<b>18,3</b>
Medio Oriente - Middle East	7,7	8,0	8,1
Asia Centrale - Central Asia	1,8	1,9	2,4
Asia Orientale - Far East	8,3	7,5	7,8
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>

### Distribuzione energia – Power 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	2015	2016	2017
Germania - Germany	32,9	33,3	33,6
Cina - China	16,0	14,3	13,8
Francia - France	8,2	8,0	7,7
Paesi Bassi - Netherlands	5,6	5,4	5,5
Repubblica Ceca - Czech Republic	3,6	3,7	3,8
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>66,3</b>	<b>64,7</b>	<b>64,4</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>33,7</b>	<b>35,3</b>	<b>35,6</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA – MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>73,8</b>	<b>75,3</b>	<b>75,9</b>
Unione Europea - European Union	71,5	72,7	72,7
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	2,3	2,6	3,1
<b>Africa - Africa</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
<b>America - America</b>	<b>4,4</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>20,1</b>	<b>19,0</b>	<b>19,2</b>
Medio Oriente - Middle East	0,3	0,3	0,3
Asia Centrale - Central Asia	0,7	0,7	0,6
Asia Orientale - Far East	19,1	18,0	18,3
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>

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

## Energie Rinnovabili Renewable Energy

Nel 2017 l'industria italiana fornitrice di tecnologie per le Energie Rinnovabili ha mostrato un incremento del fatturato totale pari al 4,3 per cento a prezzi correnti. Questo andamento ha beneficiato del positivo contributo della domanda interna (+3,2 per cento). Guardando al dettaglio merceologico, nel complesso l'andamento è risultato positivo grazie alle tendenze emerse nei segmenti Fotovoltaico, Idroelettrico ed Eolico, mentre solo le Bioenergie hanno registrato un calo. Il segmento Fotovoltaico ha beneficiato delle Detrazioni fiscali in ambito residenziale e del Superammortamento per le imprese. Con la pubblicazione a febbraio delle procedure GSE per la gestione degli impianti fotovoltaici in esercizio si è aperto un nuovo mercato del revamping e repowering su un parco installato di 19 GW. Si registra un certo fermento di potenziali iniziative in market parity nel Fotovoltaico Utility Scale, come dimostra l'installazione di 64 MW nel mese di maggio. Il meccanismo dell'accesso diretto data la scadenza del 31 dicembre ha sostenuto gli investimenti nel Mini Idro e nel Mini Eolico. Nel 2017 anche il canale estero ha registrato una tendenza di segno positivo (+5,1 per cento la crescita annua delle esportazioni). Hanno mostrato un maggiore dinamismo le vendite estere rivolte ai mercati extra europei, in particolare al continente asiatico e Nord America.

Nella tabella che segue è riportato l'installato cumulato Italia e il nuovo installato per i principali segmenti merceologici.

	INSTALLATO CUMULATO ITALIA (MW) – Cumulative Installed Capacity In Italy (MW)			NUOVO INSTALLATO ITALIA (MW) – New Installed Capacity In Italy (MW)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
<b>FOTOVOLTAICO – Photovoltaic</b>	18.914	19.283	19.692	305	369	409
<b>EOLICO – Wind</b>	9.191	9.481	9.840	488	290	359
<b>IDROELETTRICO – Hydroelectric</b>	18.539	18.618	18.713	121	79	95
<b>BIOENERGIA – Bioenergy</b>	4.057	4.144	4.189	12	87	45

Fonte: elaborazioni ANIE Rinnovabili su dati Gaudi di TERNA – Source: ANIE Rinnovabili processing on Gaudi (TERNA) data

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

	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro – million euro			variazioni % - annual rate of change	
<b>MERCATO INTERNO – Internal Market</b>	3.539	3.442	3.552	-2,7	3,2
<b>FATTURATO TOTALE – Turnover</b>	4.543	4.444	4.637	-2,2	4,3
<b>ESPORTAZIONI – Export</b>	2.138	2.124	2.233	-0,6	5,1
<b>IMPORTAZIONI – Import</b>	1.133	1.122	1.149	-1,0	2,4
<b>BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance</b>	1.004	1.003	1.084		

L'analisi contenuta nel presente volume considera le tecnologie riferite al comparto delle Energie Rinnovabili in senso stretto, non comprendendo altre tecnologie dell'industria elettromeccanica impiegate anche nella filiera produttiva delle FER. Il fatturato realizzato dalle aziende manifatturiere del comparto include il valore della produzione italiana venduta in Italia e di quella esportata, può includere altresì il valore di prodotti importati e successivamente commercializzati – The analysis contained in this volume considers the technologies referred to the Renewable energy sector in the strict sense, not including other technologies of the electromechanical industry also used in the production chain of RES. The turnover recorded by manufacturing companies operating in the sector includes the Italian production value sold in Italy and exported, furthermore it can also include the value of imported products and therefore commercialized

La serie storica è stata rivista – The historical series has been revised

Fonte: ANIE – Source: ANIE

## Energie Rinnovabili – Renewable Energy

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

PAESI DI DESTINAZIONE – COUNTRIES OF DESTINATION	2015	2016	2017
Stati Uniti - United States	15,5	17,9	19,5
Germania - Germany	9,6	10,5	11,1
Francia - France	6,9	7,3	6,1
Cina - China	3,9	3,8	4,6
Regno Unito - United Kingdom	3,9	3,9	4,4
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>39,7</b>	<b>43,4</b>	<b>45,6</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>60,3</b>	<b>56,6</b>	<b>54,4</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE – MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>53,1</b>	<b>56,1</b>	<b>54,5</b>
Unione Europea - European Union	45,6	47,5	46,7
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	7,6	8,6	7,8
<b>Africa - Africa</b>	<b>9,7</b>	<b>4,9</b>	<b>3,3</b>
<b>America - America</b>	<b>22,9</b>	<b>24,5</b>	<b>25,4</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>13,4</b>	<b>13,3</b>	<b>15,6</b>
Medio Oriente - Middle East	3,3	3,5	4,2
Asia Centrale - Central Asia	1,8	1,5	2,5
Asia Orientale - Far East	8,2	8,3	8,9
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>

## Energie Rinnovabili – Renewable Energy

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

PAESI DI PROVENIENZA – COUNTRIES OF ORIGIN	2015	2016	2017
Germania - Germany	29,3	29,4	27,7
Cina - China	16,4	17,0	16,3
Paesi Bassi - Netherlands	8,4	8,7	10,1
Francia - France	8,6	8,6	8,7
Danimarca - Denmark	0,8	1,3	3,1
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>63,4</b>	<b>65,0</b>	<b>65,9</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>36,6</b>	<b>35,0</b>	<b>34,1</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA – MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>71,2</b>	<b>72,2</b>	<b>71,4</b>
Unione Europea - European Union	68,8	69,5	68,0
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	2,5	2,7	3,4
<b>Africa - Africa</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
<b>America - America</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,4</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,6</b>
Medio Oriente - Middle East	0,4	0,3	0,4
Asia Centrale - Central Asia	0,6	1,1	1,1
Asia Orientale - Far East	23,0	22,6	23,1
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

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

## Trasporti ferroviari ed elettrificati *Electrified Transports*

Nel 2017 l'industria italiana fornitrice di tecnologie per i Trasporti ferroviari ed elettrificati ha registrato un andamento di segno negativo del volume d'affari complessivo (-7,8 per cento la variazione annua del fatturato totale). In linea con le tendenze evidenziate nel 2016, questo andamento risente in misura rilevante delle modalità di contabilizzazione alla consegna. Si ricorda che questo elemento caratteristico delle attività che operano su commessa comporta un significativo sfasamento temporale fra l'acquisizione di un ordine, l'attività di produzione e l'effettiva contabilizzazione.

Nel 2017 il canale estero ha mostrato un andamento di segno positivo (+12,0 per cento la variazione delle esportazioni), beneficiando di uno scenario internazionale più favorevole agli investimenti. In particolare, importanti commesse sono state acquisite dalle imprese nei mercati extra UE, area che nel complesso rappresenta una quota vicina al 60 per cento sull'export totale del comparto.

Indicazioni decisamente favorevoli restano legate all'evoluzione dell'ordinato che potrà avere effetti positivi sul volume d'affari nel medio termine. Guardando al segmento Materiale Rotabile, a fronte del completamento del piano di consegne per l'acquisto dei nuovi ETR 1000 conclusosi nella prima parte del 2017, l'evoluzione del portafoglio ordini è sostenuta in particolare dall'implementazione dei Contratti di servizio con le Regioni in cui sono incluse le forniture per il Trasporto Pubblico Locale. Con riferimento in specifico al trasporto merci, la nuova società del gruppo Ferrovie dello Stato Mercitalia ha avviato un piano di committenza per l'acquisto di locomotive elettriche. Con riferimento al segmento Elettrificazione, il piano di committenza prevede nel triennio in corso un incremento sostenuto del livello degli investimenti. Guardando al segmento del Segnalamento, è stato annunciato un significativo programma di sviluppo, in particolare per l'installazione di tecnologie ERTMS, ancora in fase di effettiva implementazione. L'avvio del Piano denominato "cura del ferro" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invece l'obiettivo di potenziare i servizi ferroviari e di favorire l'integrazione del sistema infrastrutturale ai corridoi logistici europei, prevedendo investimenti sulle ferrovie concesse, isolate e metropolitane. Altro aspetto rilevante è dato dalle azioni volte a promuovere la mobilità integrata fra strada e rotaia, nella cui ottica si inseriscono anche le trasformazioni occorse nella struttura organizzativa del principale Committente nazionale.

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

	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro – million euro			variazioni % - annual rate of change	
<b>MERCATO INTERNO – Internal Market</b>	3.774	3.718	3.225	-1,5	-13,3
<b>FATTURATO TOTALE – Turnover</b>	4.046	3.981	3.671	-1,6	-7,8
<b>ESPORTAZIONI – Export</b>	1.020	1.022	1.145	0,2	12,0
<b>IMPORTAZIONI – Import</b>	748	759	698	1,4	-8,0
<b>BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance</b>	272	263	446		

Fonte: ANIE – Source: ANIE

## Trasporti ferroviari ed elettrificati – *Electrified Transports*

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

PAESI DI DESTINAZIONE – COUNTRIES OF DESTINATION	2015	2016	2017
Perù - Peru	0,1	8,6	18,1
Cina - China	14,3	13,0	10,2
Francia - France	13,9	15,5	9,9
Svizzera - Switzerland	18,4	11,9	9,9
Germania - Germany	6,5	8,8	8,7
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>53,2</b>	<b>57,7</b>	<b>56,7</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>46,8</b>	<b>42,3</b>	<b>43,3</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE – MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>70,4</b>	<b>57,6</b>	<b>50,1</b>
Unione Europea - European Union	49,6	43,8	38,7
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	20,8	13,8	11,4
<b>Africa - Africa</b>	<b>2,4</b>	<b>5,2</b>	<b>3,0</b>
<b>America - America</b>	<b>2,8</b>	<b>14,0</b>	<b>24,9</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>22,7</b>	<b>22,6</b>	<b>18,7</b>
Medio Oriente - Middle East	0,8	1,5	3,6
Asia Centrale - Central Asia	1,4	1,0	1,2
Asia Orientale - Far East	20,4	20,1	13,9
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>1,8</b>	<b>0,6</b>	<b>3,3</b>

## Trasporti ferroviari ed elettrificati – *Electrified Transports*

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

PAESI DI PROVENIENZA – COUNTRIES OF ORIGIN	2015	2016	2017
Germania - Germany	25,1	36,0	26,5
Polonia - Polonia	26,9	14,1	14,6
Francia - France	7,2	7,2	12,6
Svizzera - Switzerland	2,0	4,9	9,9
Austria - Austria	3,6	5,5	8,4
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>64,8</b>	<b>67,7</b>	<b>71,9</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>35,2</b>	<b>32,3</b>	<b>28,1</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA – MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>98,5</b>	<b>98,2</b>	<b>89,5</b>
Unione Europea - European Union	95,7	92,9	79,0
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	2,9	5,2	10,5
<b>Africa - Africa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>America - America</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>10,1</b>
Medio Oriente - Middle East	0,1	0,0	0,0
Asia Centrale - Central Asia	0,1	0,1	0,1
Asia Orientale - Far East	1,2	1,6	10,0
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>

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

## Ascensori e Scale mobili *Lifts and Escalators*

Nel 2017 l'industria italiana degli Ascensori e Scale mobili ha mostrato una crescita del volume d'affari complessivo pari al 3,5 per cento a valori correnti. Questa tendenza si inserisce in un percorso di graduale recupero delle perdite subite per effetto della crisi, intrapreso nell'ultimo triennio dopo una fase di forte debolezza. Il dato positivo relativo alla domanda interna (+2,0 per cento), ingloba essenzialmente l'aumento dell'attività di servizio, legato all'incremento annuo del parco impianti. Gli andamenti evidenziati dal comparto degli Ascensori e Scale mobili si inquadrano in un contesto macroeconomico in miglioramento, ma che presenta ancora elementi di incertezza. Dopo un decennio di forte sofferenza, nel periodo più recente sono emersi nel mercato italiano delle Costruzioni alcuni segnali positivi pur restando elevata la distanza degli investimenti dai livelli del 2008. Il settore mantiene un passo di uscita dalla crisi più lento rispetto ad altre componenti della domanda interna. Maggiori criticità restano concentrate nel segmento delle nuove abitazioni, mentre la manutenzione straordinaria conferma il ruolo trainante acquisito negli ultimi anni.

Nel 2017 il canale estero ha confermato un contributo di segno positivo per la crescita del comparto (+4,2 per cento la crescita annua delle esportazioni). Questo andamento è in linea con il rafforzamento degli investimenti mondiali nel settore delle Costruzioni, dopo un 2016 più debole. In particolare, si è riflesso positivamente sull'evoluzione delle vendite estere del comparto il miglioramento del profilo macroeconomico in ambito europeo. Dopo un decennio critico, il mercato delle Costruzioni ha mostrato segnali di diffuso recupero, comuni alla quasi totalità dei Paesi dell'Unione. In questo contesto nel 2017 sono cresciute le vendite estere di tecnologie ascensoristiche rivolte a mercati tradizionali come Germania, Francia e Spagna. In area extra europea, opportunità di crescita hanno interessato soprattutto il Nord America.

L'evoluzione del comparto nel 2018 si inserisce in un contesto macroeconomico che presenta elementi più favorevoli del recente passato. Guardando al mercato europeo delle Costruzioni, nello scenario previsionale delineato dalla Commissione europea per il biennio in corso si attende il proseguimento delle tendenze positive registrate nell'ultimo anno. Con riferimento al mercato interno, le previsioni pubblicate dai principali istituti di analisi concordano in un quadro di moderato miglioramento per l'andamento degli investimenti edili in Italia.

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

	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro – million euro			variazioni % - annual rate of change	
<b>MERCATO INTERNO – Internal Market</b>	1.608	1.655	1.688	2,9	2,0
<b>FATTURATO TOTALE – Turnover</b>	2.236	2.291	2.371	2,5	3,5
<b>ESPORTAZIONI – Export</b>	931	957	997	2,9	4,2
<b>IMPORTAZIONI – Import</b>	303	320	313	5,9	-2,2
<b>BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance</b>	628	637	684		

Fonte: ANIE – Source: ANIE

### Ascensori e Scale mobili – Lifts and Escalators

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

PAESI DI DESTINAZIONE – COUNTRIES OF DESTINATION	2015	2016	2017
Germania - Germany	12,1	12,6	13,8
Francia - France	9,2	8,9	8,9
Svizzera - Switzerland	8,0	8,1	8,4
Regno Unito - United Kingdom	7,5	6,9	6,2
Spagna - Spain	4,6	4,9	5,4
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>41,4</b>	<b>41,5</b>	<b>42,8</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>58,6</b>	<b>58,5</b>	<b>57,2</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE – MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>67,5</b>	<b>68,2</b>	<b>70,9</b>
Unione Europea - European Union	55,2	55,1	57,8
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	12,3	13,1	13,0
<b>Africa - Africa</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>2,9</b>
<b>America - America</b>	<b>4,8</b>	<b>5,1</b>	<b>6,0</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>20,4</b>	<b>19,4</b>	<b>17,6</b>
Medio Oriente - Middle East	15,6	14,7	13,5
Asia Centrale - Central Asia	1,6	1,4	1,2
Asia Orientale - Far East	3,2	3,3	2,9
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>

### Ascensori e Scale mobili – Lifts and Escalators

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

PAESI DI PROVENIENZA – COUNTRIES OF ORIGIN	2015	2016	2017
Austria - Austria	17,0	18,1	19,0
Repubblica Ceca - Czech Republic	12,4	12,0	12,9
Cina - China	11,8	12,1	11,9
Finlandia - Finland	13,2	11,0	11,1
Germania - Germany	8,1	7,8	8,3
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>62,5</b>	<b>61,1</b>	<b>63,2</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>37,5</b>	<b>38,9</b>	<b>36,8</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA – MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>87,0</b>	<b>86,7</b>	<b>86,4</b>
Unione Europea - European Union	81,1	80,9	82,4
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	5,9	5,8	4,0
<b>Africa - Africa</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
<b>America - America</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>12,4</b>	<b>12,9</b>	<b>13,0</b>
Medio Oriente - Middle East	0,0	0,0	0,1
Asia Centrale - Central Asia	0,5	0,7	0,8
Asia Orientale - Far East	12,0	12,2	12,2
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

# Illuminazione

## Lighting

Nel 2017 l'illuminotecnica italiana ha evidenziato nel confronto annuo una sostanziale stabilità del volume d'affari complessivo (+3,9 per cento l'analoga variazione nel 2016). Questo andamento è frutto di tendenze contrastanti rilevate sul fronte domestico e su quello estero.

In corso d'anno la domanda nazionale rivolta al comparto ha mostrato un andamento più debole dell'anno precedente (-1,4 per cento). Questa tendenza intercetta l'evoluzione dei consumi privati nel territorio nazionale caratterizzati da un ritmo di sviluppo positivo ma più lento del recente passato, risentendo fra l'altro di una maggiore propensione al risparmio per l'acquisto di beni durevoli.

Guardando al canale estero, il miglioramento dello scenario macroeconomico nei principali mercati di riferimento ha sostenuto la domanda rivolta al comparto. Nel 2017 l'illuminotecnica italiana ha registrato una crescita delle esportazioni pari al 2,8 per cento. Guardando all'andamento dell'export per principali aree geografiche, opportunità di crescita sono state colte dalle imprese sia in ambito europeo sia nei principali mercati extra UE. Quest'ultima area ha registrato un tasso di sviluppo più dinamico della media, beneficiando soprattutto dell'incremento delle vendite estere rivolte al continente asiatico e africano. In linea con la tendenza positiva già mostrata nel biennio precedente, ha registrato un incremento anche la domanda proveniente dall'Unione europea, che rappresenta il primo mercato di destinazione di tecnologie per l'illuminazione con una quota vicina al 70 per cento sul totale esportato. Guardando al disaggregato merceologico, un profilo più vivace ha caratterizzato l'andamento delle esportazioni per i segmenti degli Apparecchi e dei Componenti Attivi, mentre tendenze più deboli hanno interessato i segmenti delle Sorgenti e dei Componenti Passivi.

L'analisi del portafoglio ordini fornisce indicazioni contrastanti sull'evoluzione del comparto nel 2018. Segnali positivi risultano legati soprattutto all'evoluzione della domanda estera, mentre sul fronte interno sembrerebbero essere presenti maggiori elementi di incertezza.

Più in generale, all'interno dell'industria illuminotecnica prosegue il percorso di rinnovamento dell'offerta all'insegna delle potenzialità date dalle nuove tecnologie e dalla crescente interconnessione, acquisendo fra l'altro i prodotti di illuminotecnica un ruolo inedito come infrastrutture di trasmissione dati.

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

	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro – million euro			variazioni % - annual rate of change	
<b>MERCATO INTERNO – Internal Market</b>	3.560	3.672	3.620	3,1	-1,4
<b>FATTURATO TOTALE – Turnover</b>	4.174	4.337	4.341	3,9	0,1
<b>ESPORTAZIONI – Export</b>	1.852	1.899	1.952	2,5	2,8
<b>IMPORTAZIONI – Import</b>	1.238	1.235	1.231	-0,3	-0,3
<b>BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance</b>	614	665	721		

La serie storica è stata rivista per aggiornamenti nella merceologia – The historical series has been revised based on updates in product classification

Fonte: ANIE – Source: ANIE

## Illuminazione – Lighting

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

PAESI DI DESTINAZIONE - COUNTRIES OF DESTINATION	2015	2016	2017
Germania - Germany	13,7	13,4	13,9
Francia - France	10,5	10,8	10,8
Regno Unito - United Kingdom	5,9	5,8	5,6
Stati Uniti - United States	4,9	4,6	4,8
Spagna - Spain	4,4	4,5	4,4
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>39,4</b>	<b>39,1</b>	<b>39,5</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>60,6</b>	<b>60,9</b>	<b>60,5</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>68,9</b>	<b>70,5</b>	<b>69,7</b>
Unione Europea - European Union	56,9	58,8	58,7
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	12,0	11,7	11,0
<b>Africa - Africa</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>
<b>America - America</b>	<b>7,9</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>19,0</b>	<b>18,1</b>	<b>18,7</b>
Medio Oriente - Middle East	12,1	12,0	12,0
Asia Centrale - Central Asia	1,4	1,0	1,1
Asia Orientale - Far East	5,5	5,2	5,6
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>

## Illuminazione – Lighting

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

PAESI DI PROVENIENZA - COUNTRIES OF ORIGIN	2015	2016	2017
Cina - China	37,1	38,7	38,0
Germania - Germany	19,5	19,6	18,7
Francia - France	12,2	10,4	9,9
Paesi Bassi - Netherlands	3,4	3,2	3,7
Austria - Austria	5,0	3,9	3,7
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>77,1</b>	<b>75,8</b>	<b>74,0</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>22,9</b>	<b>24,2</b>	<b>26,0</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>56,5</b>	<b>54,8</b>	<b>55,6</b>
Unione Europea - European Union	55,6	53,5	54,2
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	1,0	1,3	1,4
<b>Africa - Africa</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>America - America</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>40,7</b>	<b>42,4</b>	<b>41,4</b>
Medio Oriente - Middle East	0,1	0,1	0,1
Asia Centrale - Central Asia	0,3	0,3	0,3
Asia Orientale - Far East	40,3	41,9	41,0
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>

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

## Cavi Cables

Dopo un 2016 caratterizzato da tendenze negative, nel 2017 l'industria italiana dei Cavi ha registrato un deciso recupero del fatturato totale a valori correnti (+23,7 per cento la variazione annua a prezzi correnti). In una fase di miglioramento congiunturale, su tale andamento si sono altresì riflesse le tendenze rialziste evidenziate dai prezzi del rame.

Guardando al dettaglio merceologico, i Cavi BT hanno mostrato un elevato dinamismo, beneficiando nella seconda parte dell'anno degli effetti del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Con riferimento ai Cavi MT, sono emerse tendenze discordanti fra mercato interno ed estero, evidenziandosi una maggiore debolezza sul fronte nazionale. Tendenze positive hanno interessato sia i Cavi per comunicazione sia i Conduttori per avvolgimento. In dettaglio, i Cavi per comunicazione a fibra ottica hanno registrato un andamento sostenuto, beneficiando degli investimenti in Banda Ultra Larga nel territorio nazionale.

Nel 2017 il canale estero ha offerto un contributo di segno positivo all'evoluzione del comparto (+27,2 per cento la crescita delle esportazioni). Questo andamento è il risultato in prevalenza del riavvio della domanda europea, area verso cui sono rivolte oltre l'80 per cento delle vendite estere. Guardando ai mercati extra UE, si sono invece mantenute tendenze diversificate.

L'analisi del portafoglio ordini fornisce indicazioni sostanzialmente incoraggianti sull'evoluzione del comparto nel corso del 2018 sia sul fronte interno sia su quello estero.

Nella tabella che segue è riportato l'andamento del fatturato per i principali segmenti merceologici.

### ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE PER SINGOLI SEGMENTI DEL COMPARTO – TOTAL TURNOVER BY SEGMENTS

Fatturato Totale – Total Turnover	2017/2016 variazioni % - annual rate of change
CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE – Low Voltage Power Cables	25,8
CAVI ENERGIA PER MEDIA E ALTA TENSIONE – Medium and High Voltage Power Cables	3,5
CAVI PER COMUNICAZIONE – Communicaton Cables	23,1
CONDUTTORI PER AVVOLGIMENTO – Winding Wires	22,9

Fonte: AICE – Source: AICE

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

	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro – million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO – Internal Market	2.219	2.002	2.385	-9,7	19,1
FATTURATO TOTALE – Turnover	2.766	2.591	3.205	-6,3	23,7
ESPORTAZIONI – Export	1.418	1.314	1.672	-7,3	27,2
IMPORTAZIONI – Import	871	725	851	-16,7	17,4
BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance	547	589	820		

La serie storica dei dati di commercio estero è stata rivista tenendo conto della quota di flussi infra gruppo – The historical series of foreign trade data has been revised considering the share of intra-group flows

Fonte: ANIE – Source: ANIE

## Cavi – Cables

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

PAESI DI DESTINAZIONE - COUNTRIES OF DESTINATION	2015	2016	2017
Germania - Germany	22,3	23,6	23,8
Francia - France	12,3	11,3	12,1
Regno Unito - United Kingdom	7,4	10,0	8,0
Svizzera - Switzerland	4,7	4,0	4,6
Romania - Romania	4,1	4,5	4,3
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>50,8</b>	<b>53,4</b>	<b>52,8</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>49,2</b>	<b>46,6</b>	<b>47,2</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>83,2</b>	<b>82,4</b>	<b>84,7</b>
Unione Europea - European Union	75,1	75,0	76,7
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	8,1	7,4	8,0
<b>Africa - Africa</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>	<b>6,0</b>
<b>America - America</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>8,1</b>	<b>8,9</b>	<b>6,2</b>
Medio Oriente - Middle East	3,9	3,6	2,6
Asia Centrale - Central Asia	0,5	0,5	0,7
Asia Orientale - Far East	3,7	4,8	2,9
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

## Cavi – Cables

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

PAESI DI PROVENIENZA - COUNTRIES OF ORIGIN	2015	2016	2017
Germania - Germany	21,9	19,6	18,3
Spagna - Spain	8,6	9,8	11,2
Francia - France	6,7	9,6	9,8
Cina - China	12,4	9,4	9,4
Polonia - Poland	6,9	8,7	8,2
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>56,5</b>	<b>57,0</b>	<b>56,9</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>43,5</b>	<b>43,0</b>	<b>43,1</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>76,2</b>	<b>77,2</b>	<b>78,0</b>
Unione Europea - European Union	66,3	71,3	71,3
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	9,9	5,9	6,7
<b>Africa - Africa</b>	<b>3,6</b>	<b>5,0</b>	<b>5,3</b>
<b>America - America</b>	<b>4,7</b>	<b>5,8</b>	<b>3,5</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>15,4</b>	<b>12,0</b>	<b>13,2</b>
Medio Oriente - Middle East	0,0	0,0	0,1
Asia Centrale - Central Asia	0,1	0,3	1,0
Asia Orientale - Far East	15,3	11,7	12,1
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

## Componenti e Sistemi per impianti *Components and Devices for electrical installations*

Nel 2017 l'industria italiana dei Componenti e Sistemi per impianti ha confermato il percorso di recupero del volume d'affari complessivo evidenziato nel biennio precedente (+3,8 per cento la crescita su base annua del volume d'affari totale).

Su questa tendenza si è riflesso il positivo contributo della domanda interna (+3,9 per cento). Le prime indicazioni di recupero presenti nel mercato edile dopo una fase molto critica hanno sostenuto la domanda di tecnologie per l'impiantistica. In dettaglio, il segmento del Materiale da installazione ha registrato un incremento annuo pari al 6,0 per cento. Il riavvio degli investimenti manifatturieri ha trainato la domanda di tecnologie rivolte al mercato industriale. In questo contesto continua a svolgere un ruolo importante come attivatore di domanda lo sviluppo della filiera meccanica e in particolare dell'Automotive.

Nel 2017 indicazioni di rafforzamento hanno interessato anche il canale estero (+7,4 per cento l'incremento delle esportazioni). Questo andamento ha beneficiato soprattutto della crescita della domanda europea, area interessata da un consolidamento degli investimenti edili e industriali.

In un contesto macroeconomico in cui sembrano convergere elementi favorevoli, nel 2018 sull'evoluzione del comparto dei Componenti e Sistemi per impianti potrebbe riflettersi positivamente l'effettiva tenuta degli investimenti nel mercato interno.

Nella tabella che segue è riportato l'andamento del fatturato per i principali segmenti merceologici.

### ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI – TOTAL TURNOVER BY SEGMENTS

Fatturato Totale – Total Turnover	2017/2016 variazioni % – annual rate of change
MATERIALE DA INSTALLAZIONE – Components for electrical installations	6,0
PILE – Portable batteries	-1,0
BATTERIE – Industrial and Automotive batteries	4,0
SMART METERING – Smart Metering	-5,0

Fonte: CSI – Source: CSI

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

	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro – million euro			variazioni % – annual rate of change	
MERCATO INTERNO – Internal Market	4.031	4.343	4.511	7,7	3,9
FATTURATO TOTALE – Turnover	4.429	4.761	4.942	7,5	3,8
ESPORTAZIONI – Export	1.057	1.090	1.171	3,1	7,4
IMPORTAZIONI – Import	659	672	739	1,9	10,0
BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance	398	418	432		

Fonte: ANIE – Source: ANIE

## Componenti e Sistemi per impianti – *Components and Devices for electrical installations*

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

PAESI DI DESTINAZIONE - COUNTRIES OF DESTINATION	2015	2016	2017
Germania - Germany	13,9	14,0	14,0
Francia - France	12,7	12,2	12,3
Spagna - Spain	5,9	5,7	5,8
Stati Uniti - United States	4,3	5,0	4,3
Regno Unito - United Kingdom	4,7	4,4	4,3
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>41,5</b>	<b>41,3</b>	<b>40,8</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>58,5</b>	<b>58,7</b>	<b>59,2</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>70,0</b>	<b>69,8</b>	<b>70,0</b>
Unione Europea - European Union	60,2	59,5	59,7
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	9,8	10,3	10,3
<b>Africa - Africa</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>
<b>America - America</b>	<b>9,3</b>	<b>10,0</b>	<b>9,1</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>13,8</b>	<b>13,6</b>	<b>14,3</b>
Medio Oriente - Middle East	5,4	5,6	5,3
Asia Centrale - Central Asia	1,3	1,3	1,3
Asia Orientale - Far East	7,1	6,7	7,7
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>

## Componenti e Sistemi per impianti – *Components and Devices for electrical installations*

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

PAESI DI PROVENIENZA - COUNTRIES OF ORIGIN	2015	2016	2017
Germania - Germany	30,6	29,9	28,7
Cina - China	10,7	9,7	9,2
Francia - France	10,0	9,3	8,6
Paesi Bassi - Netherlands	5,4	5,4	5,6
Polonia - Poland	3,9	3,5	4,9
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>60,6</b>	<b>57,9</b>	<b>57,0</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>39,4</b>	<b>42,1</b>	<b>43,0</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>78,0</b>	<b>78,3</b>	<b>79,9</b>
Unione Europea - European Union	75,7	75,9	77,2
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	2,2	2,5	2,7
<b>Africa - Africa</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>America - America</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>16,0</b>	<b>15,6</b>	<b>15,0</b>
Medio Oriente - Middle East	0,6	0,5	0,4
Asia Centrale - Central Asia	0,5	0,6	0,7
Asia Orientale - Far East	14,9	14,5	13,9
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

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

## Apparecchi domestici e professionali *Household Appliances and Food Service and Hospitality*

Nel 2017 l'industria italiana degli Apparecchi domestici e professionali ha mostrato nel complesso una variazione positiva del volume d'affari complessivo (+2,3 per cento a valori correnti).

La tendenza registrata dal comparto in corso d'anno è frutto di andamenti diversificati fra i diversi segmenti che lo compongono. Il segmento degli Apparecchi professionali ha evidenziato un andamento particolarmente dinamico, grazie al positivo contributo sia della domanda interna sia di quella estera. Sul fronte interno il segmento ha beneficiato in particolare della rinnovata vivacità espressa dal settore turistico. Guardando agli Apparecchi Domestici, il segmento dei Grandi Elettrodomestici ha proseguito il percorso di rinnovamento dell'offerta verso prodotti a elevato valore aggiunto, caratterizzati da una maggiore efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Un elemento di rischio sul fronte interno è rappresentato dall'erosione dei margini, solo in parte compensata dalla costante richiesta estera di prodotti di alta gamma. All'interno dei Piccoli Elettrodomestici si sono evidenziati andamenti maggiormente positivi in volume, mentre le dinamiche in valore hanno mostrato un ritmo di crescita più contenuto. Indicazioni di ripresa hanno interessato i segmenti Camini, Canne fumarie e Apparecchi di riscaldamento a biomassa, grazie ad alcuni segnali di miglioramento nel mercato edile. Dinamiche positive ma altalenanti nel corso dell'anno hanno caratterizzato la Componentistica, su cui si riflettono elementi di stagionalità legati ad alcuni prodotti finiti.

Nel 2017 il canale estero ha offerto un contributo di segno positivo all'evoluzione del comparto (+2,4 per cento la crescita delle esportazioni). La domanda proveniente dall'area europea ha mostrato un recupero, beneficiando in particolare del riavvio delle esportazioni rivolte ai Paesi extra UE, area in cui si colloca la Russia. In crescita anche l'export verso i mercati extra UE. Fra le aree geografiche più dinamiche al di fuori dei confini europei si annoverano Africa e America latina. Guardando al dettaglio merceologico, in corso d'anno tendenze positive nelle vendite estere hanno accomunato sia il segmento degli Apparecchi domestici sia quello degli Apparecchi professionali.

Le previsioni sull'andamento dell'industria italiana degli Apparecchi domestici e professionali nel 2018 mostrano elementi di incertezza, legati all'effettivo proseguimento della ripresa nei principali mercati di riferimento.

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

	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro – million euro			variazioni % - annual rate of change	
<b>MERCATO INTERNO – Internal Market</b>	8.404	8.557	8.878	1,8	3,8
<b>FATTURATO TOTALE – Turnover</b>	14.620	14.766	15.106	1,0	2,3
<b>ESPORTAZIONI – Export</b>	9.700	9.923	10.161	2,3	2,4
<b>IMPORTAZIONI – Import</b>	3.484	3.714	3.933	6,6	5,9
<b>BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance</b>	6.216	6.209	6.228		

*Nel valore dei dati di commercio estero non sono inclusi i componenti – Components are excluded in the value of trade data  
La serie storica è stata rivista in base a modifiche del perimetro associativo – The historical series has been revised according to changes in the product classification*

Fonte: ANIE – Source: ANIE

## Apparecchi domestici e professionali – Household Appliances and Food Service and Hospitality

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

PAESI DI DESTINAZIONE - COUNTRIES OF DESTINATION	2015	2016	2017
Francia - France	10,7	10,3	10,4
Germania - Germany	9,6	9,7	9,3
Regno Unito - United Kingdom	6,3	6,1	5,8
Spagna - Spain	5,5	5,2	5,3
Stati Uniti - United States	5,2	5,3	5,1
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>37,4</b>	<b>36,6</b>	<b>35,9</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>62,6</b>	<b>63,4</b>	<b>64,1</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>63,6</b>	<b>61,2</b>	<b>64,0</b>
Unione Europea - European Union	54,4	52,5	52,6
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	9,2	8,7	11,4
<b>Africa - Africa</b>	<b>4,9</b>	<b>4,3</b>	<b>4,9</b>
<b>America - America</b>	<b>9,9</b>	<b>9,7</b>	<b>9,5</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>18,5</b>	<b>21,8</b>	<b>18,8</b>
Medio Oriente - Middle East	8,8	12,5	9,8
Asia Centrale - Central Asia	1,3	1,8	1,8
Asia Orientale - Far East	8,3	7,5	7,2
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,7</b>

## Apparecchi domestici e professionali – Household Appliances and Food Service and Hospitality

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

PAESI DI PROVENIENZA - COUNTRIES OF ORIGIN	2015	2016	2017
Cina - China	17,0	17,0	20,5
Germania - Germany	17,0	16,8	16,5
Polonia - Poland	15,2	13,6	13,3
Francia - France	10,6	10,2	10,8
Turchia - Turkey	6,9	8,2	8,7
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>66,7</b>	<b>65,8</b>	<b>69,8</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>33,3</b>	<b>34,2</b>	<b>30,2</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>77,0</b>	<b>77,7</b>	<b>75,2</b>
Unione Europea - European Union	67,5	66,1	63,3
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	9,5	11,6	11,8
<b>Africa - Africa</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
<b>America - America</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>20,6</b>	<b>20,5</b>	<b>23,3</b>
Medio Oriente - Middle East	0,1	0,1	0,1
Asia Centrale - Central Asia	0,2	0,2	0,2
Asia Orientale - Far East	20,3	20,1	23,0
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

## Componenti elettronici *Electronic Components*

Nel 2017 l'industria italiana dei Componenti elettronici ha mostrato un incremento del fatturato totale del 4,8 per cento a valori correnti (+4,0 per cento la corrispondente variazione nel 2016).

La riattivazione del commercio mondiale e, in particolare, delle produzioni a più alto valore aggiunto si è riflessa positivamente su un comparto che presenta un elevato grado di integrazione nelle catene di fornitura globali (+7,6 per cento la variazione delle esportazioni nel 2017). Secondo dati UNIDO, nella media del 2017 la filiera dell'Elettronica ha rappresentato uno dei settori più dinamici nella produzione industriale a livello mondiale. In area europea tendenze positive hanno interessato trasversalmente la domanda rivolta alle diverse tipologie di componenti. Guardando alle tendenze di commercio estero, le dinamiche del comparto restano fortemente condizionate dagli scambi intra firm. Fra le aree extra europee che nel 2017 hanno fornito maggiore sostegno alla crescita dell'export italiano di Componentistica elettronica si annovera l'Asia orientale, grazie in particolare alla riattivazione della domanda nel mercato cinese.

Con riferimento al mercato interno, il riavvio del ciclo degli investimenti ha favorito la domanda di tecnologie a più alto contenuto innovativo e fornito un contributo di segno positivo all'evoluzione del comparto nel suo ruolo di fornitore di tecnologie abilitanti. Il recupero dei livelli di attività del settore industriale ha svolto un ruolo centrale in questo percorso. Più in generale, l'innovazione tecnologica e la crescente digitalizzazione stanno aprendo nuove frontiere della domanda e sostenendo la diversificazione dei mercati di sbocco.

Le attese sull'andamento del mercato internazionale della Microelettronica si confermano favorevoli. Secondo previsioni WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), dopo aver registrato un tasso di crescita a due cifre nel 2017, nel 2018 il mercato mondiale dei Semiconduttori mostrerà nel complesso un nuovo incremento vicino al 10,0 per cento. Fra le merceologie trainanti si annoverano memorie e sensori, in un contesto che vede la crescente presenza di applicazioni in mercati inediti.

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

	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro – million euro			variazioni % - annual rate of change	
<b>MERCATO INTERNO – Internal Market</b>	2.171	2.264	2.302	4,3	1,7
<b>FATTURATO TOTALE – Turnover</b>	4.784	4.975	5.214	4,0	4,8
<b>ESPORTAZIONI – Export</b>	3.708	3.845	4.137	3,7	7,6
<b>IMPORTAZIONI – Import</b>	1.095	1.133	1.225	3,5	8,1
<b>BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance</b>	2.613	2.712	2.912		

La serie storica è stata rivista – The historical series has been revised  
Fonte: ANIE – Source: ANIE

## Componenti elettronici – *Electronic Components*

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

PAESI DI DESTINAZIONE - COUNTRIES OF DESTINATION	2015	2016	2017
Singapore - Singapore	0,9	10,6	16,4
Stati Uniti - United States	10,9	12,4	12,5
Francia - France	41,7	18,4	7,9
Germania - Germany	6,6	7,1	6,7
Malta - Malta	8,6	7,5	6,6
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>68,7</b>	<b>56,1</b>	<b>50,1</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>31,3</b>	<b>43,9</b>	<b>49,9</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>75,2</b>	<b>53,7</b>	<b>42,2</b>
Unione Europea - European Union	71,8	50,3	39,0
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	3,3	3,4	3,2
<b>Africa - Africa</b>	<b>6,7</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>
<b>America - America</b>	<b>11,6</b>	<b>14,1</b>	<b>13,3</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>6,4</b>	<b>28,7</b>	<b>41,7</b>
Medio Oriente - Middle East	0,5	0,7	0,5
Asia Centrale - Central Asia	0,3	0,3	0,5
Asia Orientale - Far East	5,5	27,7	40,6
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

## Componenti elettronici – *Electronic Components*

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

PAESI DI PROVENIENZA - COUNTRIES OF ORIGIN	2015	2016	2017
Germania - Germany	29,3	28,9	28,5
Cina - China	15,8	16,7	16,4
Paesi Bassi - Netherlands	13,0	13,3	13,8
Francia - France	12,7	12,1	12,3
Regno Unito - United Kingdom	2,5	2,5	2,9
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>73,3</b>	<b>73,6</b>	<b>73,8</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>26,7</b>	<b>26,4</b>	<b>26,2</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>69,2</b>	<b>68,9</b>	<b>68,7</b>
Unione Europea - European Union	68,4	68,0	67,6
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	0,8	0,9	1,1
<b>Africa - Africa</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>
<b>America - America</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>	<b>2,8</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>25,7</b>	<b>26,1</b>	<b>27,1</b>
Medio Oriente - Middle East	0,2	0,1	0,1
Asia Centrale - Central Asia	0,2	0,3	0,3
Asia Orientale - Far East	25,2	25,6	26,7
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

# Automazione industriale manifatturiera e di processo

## Factory and Process Automation

Nel 2017 il comparto dell'Automazione industriale manifatturiera e di processo ha mostrato una crescita del fatturato totale a valori correnti dell'11,6 per cento. Questo andamento ha beneficiato del positivo contributo sia della domanda interna sia di quella estera. Guardando al mercato interno, si è riflesso positivamente sull'andamento del comparto il consolidamento degli investimenti industriali nel territorio nazionale, anche alla luce dell'implementazione del Piano Impresa 4.0.

Guardando alle esportazioni dirette, nel 2017 le vendite estere di tecnologie per l'automazione industriale hanno mostrato un incremento su base annua del 6,8 per cento, grazie allo sviluppo sia della domanda europea sia di quella extra UE.

Le attese sull'evoluzione del comparto nell'anno in corso restano legate al proseguimento del percorso di rinnovamento tecnologico intrapreso dai settori industriali a valle.

Nella tabella che segue è riportato l'andamento del fatturato Italia per principali segmenti merceologici.

<b>ANDAMENTO DEL FATTURATO ITALIA PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI – DOMESTIC TURNOVER BY SEGMENTS</b>	
<b>Fatturato Italia – Domestic Turnover</b>	<b>2017/2016</b> variazioni % – annual rate of change
AZIONAMENTI ELETTRICI - Variable Speed Drives	17,0
ENCODER ROTATIVI - Rotary Encoder	10,1
HMI IPC SCADA - Human Machine Interface & Software	13,1
I/O DISTRIBUITI - Distributed Input/Output	17,0
MOTORI BRUSHLESS - Brushless Motors	12,6
RIDUTTORI FISSI - Gearboxes	12,3
NETWORKING INDUSTRIALE - Industrial Networking	25,8
PLC - Programmable Logic Controller	11,1
RFID - Radio Frequency Identification	25,1
TELECONTROLLO - Remote Control Systems	7,3
UPS - Uninterruptible Power Supply	8,5
WIRELESS FACTORY - Wireless Factory	29,5
WIRELESS PROCESS - Wireless Process*	-28,1

\* l'andamento espresso dal segmento risente delle modalità di contabilizzazione alla consegna tipiche delle attività su commessa – the trend expressed by the segment is affected by the methods of accounting for delivery typical of contract work

Fonte: ANIE Automazione – Source: ANIE Automazione

<b>DATI STATISTICI – valori a prezzi correnti – STATISTICAL DATA – values at current prices</b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016/2015</b>	<b>2017/2016</b>
	milioni di euro – million euro			variazioni % – annual rate of change	
MERCATO INTERNO – Internal Market	4.226	4.389	4.969	3,9	13,2
FATTURATO TOTALE – Turnover	4.126	4.290	4.789	4,0	11,6
ESPORTAZIONI – Export	1.172	1.198	1.279	2,2	6,8
IMPORTAZIONI – Import	1.273	1.297	1.459	1,9	12,5
BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance	-101	-99	-180		

Fonte: ANIE – Source: ANIE

## Automazione industriale manifatturiera e di processo – Factory and Process Automation

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

PAESI DI DESTINAZIONE - COUNTRIES OF DESTINATION	2015	2016	2017
Germania - Germany	12,5	13,0	13,0
Francia - France	9,6	9,2	9,1
Stati Uniti - United States	8,7	7,9	7,4
Spagna - Spain	5,4	5,6	5,4
Cina - China	4,3	4,3	4,6
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>40,5</b>	<b>40,0</b>	<b>39,5</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>59,5</b>	<b>60,0</b>	<b>60,5</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>58,4</b>	<b>59,1</b>	<b>59,3</b>
Unione Europea - European Union	50,3	50,5	50,7
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	8,1	8,6	8,6
<b>Africa - Africa</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,3</b>
<b>America - America</b>	<b>15,1</b>	<b>14,6</b>	<b>13,0</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>19,9</b>	<b>19,6</b>	<b>20,7</b>
Medio Oriente - Middle East	6,3	6,1	6,3
Asia Centrale - Central Asia	2,1	2,0	2,1
Asia Orientale - Far East	11,5	11,6	12,4
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>

## Automazione industriale manifatturiera e di processo – Factory and Process Automation

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

PAESI DI PROVENIENZA - COUNTRIES OF ORIGIN	2015	2016	2017
Germania - Germany	34,2	33,9	34,4
Cina - China	9,0	8,7	9,2
Francia - France	8,9	8,9	7,7
Paesi Bassi - Netherlands	7,5	7,2	7,5
Stati Uniti - United States	7,5	7,4	6,1
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>67,1</b>	<b>66,1</b>	<b>64,8</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>32,9</b>	<b>33,9</b>	<b>35,2</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>77,3</b>	<b>77,2</b>	<b>77,7</b>
Unione Europea - European Union	74,5	73,9	74,6
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	2,8	3,2	3,2
<b>Africa - Africa</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
<b>America - America</b>	<b>8,3</b>	<b>8,4</b>	<b>7,1</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>13,2</b>	<b>13,3</b>	<b>14,2</b>
Medio Oriente - Middle East	0,3	0,4	0,3
Asia Centrale - Central Asia	0,4	0,4	0,4
Asia Orientale - Far East	12,5	12,6	13,6
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>

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

## Sicurezza e Automazione edifici

### *Security, Fire Safety and Building Automation*

Nel 2017 il comparto Sicurezza e Automazione edifici ha registrato una crescita sostenuta del fatturato totale (+7,2 per cento a valori correnti; +5,1 per cento l'analogha variazione nel 2016). Questo andamento ha beneficiato del positivo contributo sia della domanda interna sia di quella estera.

Nel dettaglio merceologico, è proseguito il pluriennale percorso di rafforzamento del segmento della Videosorveglianza che beneficia dei fenomeni di upgrading tecnologico e che nel 2017 ha sperimentato una crescita annua a due cifre. Il segmento dell'Antincendio ha visto un'accelerazione del tasso di crescita e anche i segmenti dell'Antintrusione e Building Automation hanno mantenuto tendenze di segno positivo.

Guardando al canale estero, nel 2017 le esportazioni di tecnologie per la Sicurezza e Automazione edifici hanno registrato un incremento del 6,6 per cento. In uno scenario macroeconomico in miglioramento, le imprese fornitrici di tecnologie per la Sicurezza hanno saputo cogliere opportunità di sviluppo sia in ambito europeo sia nei principali mercati di riferimento in area extra UE.

Le attese sull'evoluzione dell'industria italiana della Sicurezza e Automazione edifici nel 2018 si confermano positive. Adottando un'ottica di più lungo periodo, fra i driver di crescita del comparto occupano un ruolo centrale l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e la crescente integrazione dei sistemi alla luce dell'Internet of Things in risposta a un bisogno integrato di sicurezza nei principali mercati di riferimento. Fra le maggiori criticità con cui gli operatori continuano a confrontarsi permangono i fenomeni dei ritardati pagamenti e del downpricing.

Nella tabella che segue è riportato l'andamento del fatturato per principali segmenti merceologici.

#### ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI – TOTAL TURNOVER BY SEGMENTS

Fatturato Totale – Total Turnover	2017/2016 variazioni % – annual rate of change
<b>ANTINCENDIO – Automatic Fire Detection Systems</b>	2,8
<b>ANTINTRUSIONE di cui: – Antintrusion of which:</b>	10,5
- Antintrusione e sistemi di monitoraggio centralizzati – Antintrusion and Centralized Monitoring Systems	0,4
- Controllo accessi – Access control	2,1
- TV.CC. – CCTV	14,8
<b>BUILDING AUTOMATION</b>	1,6

Fonte: ANIE Sicurezza – Source: ANIE Sicurezza

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

	2015	2016	2017	2016/2015	2017/2016
	milioni di euro – million euro			variazioni % – annual rate of change	
<b>MERCATO INTERNO – Internal Market</b>	1.959	2.065	2.221	5,4	7,5
<b>FATTURATO TOTALE – Turnover</b>	2.150	2.259	2.422	5,1	7,2
<b>ESPORTAZIONI – Export</b>	330	345	368	4,6	6,6
<b>IMPORTAZIONI – Import</b>	139	151	167	8,9	10,2
<b>BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance</b>	191	194	201		

Fonte: ANIE – Source: ANIE

## Sicurezza e Automazione edifici – Security, Fire Safety and Building Automation

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

PAESI DI DESTINAZIONE - COUNTRIES OF DESTINATION	2015	2016	2017
Germania - Germany	11,8	11,1	11,0
Regno Unito - United Kingdom	11,4	11,2	10,8
Francia - France	9,1	9,4	8,9
Stati Uniti - United States	7,1	9,2	8,3
Spagna - Spain	6,7	6,5	6,3
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>46,1</b>	<b>47,2</b>	<b>45,3</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>53,9</b>	<b>52,8</b>	<b>54,7</b>
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>65,5</b>	<b>68,1</b>	<b>66,2</b>
Unione Europea - European Union	58,9	61,2	58,1
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	6,6	6,9	8,1
<b>Africa - Africa</b>	<b>5,4</b>	<b>6,0</b>	<b>6,9</b>
<b>America - America</b>	<b>9,3</b>	<b>12,1</b>	<b>10,2</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>19,5</b>	<b>13,2</b>	<b>16,0</b>
Medio Oriente - Middle East	9,8	5,4	7,2
Asia Centrale - Central Asia	2,5	2,8	3,5
Asia Orientale - Far East	7,2	5,0	5,3
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>			

## Sicurezza e Automazione edifici – Security, Fire Safety and Building Automation

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

PAESI DI PROVENIENZA - COUNTRIES OF ORIGIN	2015	2016	2017
Paesi Bassi - Netherlands	26,5	23,6	17,8
Cina - China	22,6	20,4	21,6
Germania - Germany	14,0	15,8	19,8
Regno Unito - United Kingdom	8,2	9,2	7,9
Francia - France	6,2	5,8	4,2
<b>Totale top 5 - Total top 5</b>	<b>77,5</b>	<b>74,9</b>	<b>71,3</b>
<b>Altri Paesi - Other Countries</b>	<b>22,5</b>	<b>25,1</b>	<b>28,7</b>
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2015	2016	2017
<b>Europa di cui - Europe of which</b>	<b>65,5</b>	<b>67,2</b>	<b>64,8</b>
Unione Europea - European Union	64,8	66,4	64,2
Paesi Europei extra UE - Other European Countries	0,7	0,8	0,6
<b>Africa - Africa</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>3,3</b>
<b>America - America</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,3</b>
<b>Asia di cui - Asia of which</b>	<b>27,1</b>	<b>25,1</b>	<b>25,6</b>
Medio Oriente - Middle East	0,6	0,9	1,4
Asia Centrale - Central Asia	0,0	0,0	0,0
Asia Orientale - Far East	26,5	24,1	24,2
<b>Australia e Oceania - Australia and Oceania</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

## NOTA METODOLOGICA

Il volume **“Tecnologie ANIE. Dati di settore”** è una pubblicazione a cadenza annuale curata dal Servizio Studi della Federazione.

L’analisi, nell’arco temporale del triennio precedente la pubblicazione, riguarda l’andamento generale dell’industria **Elettrotecnica ed Elettronica** attiva in Italia per macro settori e nel dettaglio dei **comparti industriali** rappresentati.

Obiettivo del Rapporto è rendere disponibile in modalità aggregata – nella dimensione e nelle tendenze – le informazioni e i dati che consentano di inquadrare e confrontare gli andamenti dei settori ANIE nelle loro:

- **dinamiche interne**

 confronto sugli andamenti dei singoli comparti che costituiscono i settori dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica

- **dinamiche esterne:**

 analisi dei trend evolutivi in Italia nel confronto con altri settori dell’industria manifatturiera

 e nel mondo inquadrando il posizionamento dell’industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana sui mercati internazionali.

L’industria Elettrotecnica ed Elettronica è un **aggregato di merceologie** (tecnologie e soluzioni) molto articolate per prodotto e per mercato di destinazione, oltre che frutto di dinamiche produttive differenti per filiera e per dimensione di impresa.

Al fine di poter realizzare le analisi di confronto, le statistiche per prodotto raccolte dalle singole Associazioni (microdati) sono aggregate e rielaborate con altri indicatori provenienti da fonti statistiche ufficiali (ISTAT ed EUROSTAT) per la costruzione di un modello che rappresenti le dinamiche del settore.

### VARIABILI MONITORATE E LORO LETTURA

Nella pubblicazione le variabili oggetto dell’analisi monitorate direttamente sono le seguenti:

#### **Fatturato totale**

Il fatturato totale rappresenta l’ammontare delle vendite realizzate dalle imprese del settore sul mercato interno e su quello estero. Vista l’elevata presenza di imprese a controllo estero residenti in Italia, all’interno del valore del fatturato totale è stimata anche una quota di prodotti importati e successivamente commercializzati.

#### **Esportazioni e Importazioni (Dati di commercio estero)**

Sono monitorati i dati di commercio estero sulla base della Classificazione di Nomenclatura Combinata (NC8). I codici doganali NC8 consentono di scendere ad un elevato grado di disaggregazione settoriale per identificare statisticamente i singoli prodotti inclusi nell’analisi di interscambio settoriale. Le esportazioni rappresentano le vendite sui mercati esteri. Le importazioni sono costituite dagli acquisti all’estero di merci introdotte nel territorio nazionale. Con riferimento ai dati di commercio estero, la serie storica può essere soggetta a revisioni sulla base di aggiornamenti ISTAT.

Sulla base delle variabili sopra indicate sono costruiti i seguenti macro indicatori:

**Saldo della bilancia commerciale**

Il saldo di bilancia commerciale corrisponde alla differenza tra il valore delle esportazioni e quello delle importazioni.

**Mercato interno**

Il mercato interno è dato dalla somma delle importazioni e del fatturato totale al netto delle esportazioni.

**Incidenza delle esportazioni sul fatturato**

L'incidenza delle esportazioni sul fatturato è calcolata come quota % delle esportazioni sul fatturato totale.

Le analisi sono realizzate a prezzi correnti e il periodo temporale di riferimento è il triennio precedente alla rilevazione.

---

**ANIE.it**



COMPARTI



SERVIZI



FOCUS



AZIENDE