



ASSEMBLEA ANNUALE 2024

Dati di settore

1 Scenario economico e settori industriali ANIE

• Una ripresa globale lenta	pag.	06
• L'economia italiana tra luci e ombre	pag.	07
• L'industria elettrotecnica ed elettronica prosegue nel percorso di crescita	pag.	08
• L'evoluzione recente e le prospettive di medio periodo dell'industria	pag.	10
• FOCUS Transizione energetica e digitalizzazione: i potenziali sviluppi per la filiera italiana dell'impiantistica industriale	pag.	18
• Dati economici di riepilogo	pag.	21

2 Tecnologie di ANIE

• Classificazione prodotti	pag.	30
• Generazione energia	pag.	32
• Trasmissione e Distribuzione energia	pag.	34
• Soluzioni energia per trasporti, industria e infrastrutture	pag.	36
• Energie rinnovabili	pag.	38
• Trasporti ferroviari ed elettrificati	pag.	40
• Ascensori e Scale mobili	pag.	42
• Illuminazione	pag.	44
• Cavi	pag.	46
• Componenti e Sistemi per Impianti	pag.	48
• Componenti elettronici	pag.	50
• Automazione industriale, manifatturiera e di processo	pag.	52
• Sicurezza e Automazione edifici	pag.	54
• Servizi di sicurezza privata	pag.	56
• Integrazione Reti di Telecomunicazioni	pag.	57
Nota Metodologica	pag.	58

Il Rapporto, curato dal Servizio Studi di ANIE in collaborazione con le Associazioni, è stato chiuso con le informazioni al 10 giugno 2024. I risultati economici sono rappresentativi dei settori ANIE nell'aggregato e non delle sole imprese socie della Federazione.

Per commenti scrivere a studi@anie.it

1

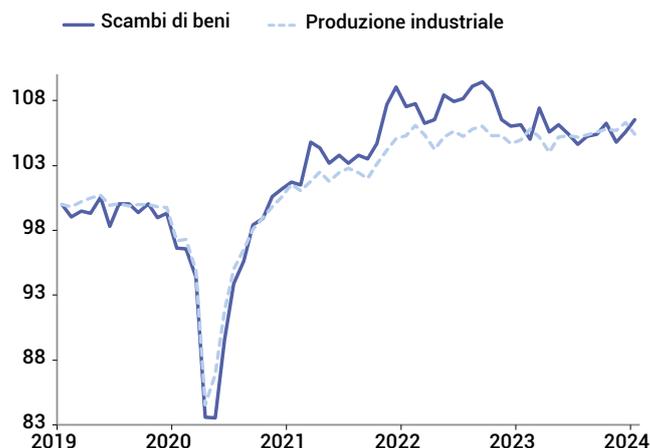
**Scenario
economico
e settori
industriali
ANIE**

Una ripresa globale lenta

La dinamica del commercio mondiale è tornata in linea con quella della produzione industriale a fine 2023, dopo l'accelerazione registrata nel biennio 2021-2022, connessa al forte rimbalzo dell'attività lungo le catene di fornitura. Il commercio mondiale è in profondo mutamento e la sua evoluzione è il risultato di nuovi equilibri e modifiche significative nella geografia degli scambi. Numerosi i fattori che hanno portato alla caduta del commercio mondiale di beni nel 2023 (-1,9 per cento), ancora presenti nei primi mesi del 2024: debole domanda di beni manifatturieri e di investimento, tassi di interesse ai massimi, tensioni sui mercati delle commodity, crescente frammentazione geopolitica. Il calo degli scambi nel 2023 è diffuso a tutte le principali categorie di merci; fanno eccezione gli autoveicoli (con un sostenuto incremento di quelli elettrici), la farmaceutica e gli strumenti di precisione.

PRODUZIONE INDUSTRIALE MONDIALE E SCAMBI DI BENI

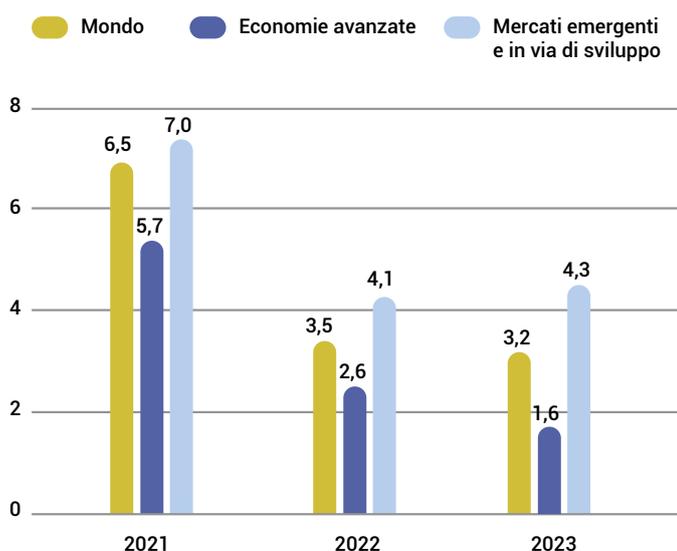
dati in volume, gennaio 2019 = 100



Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT, Rapporto di previsione CSC, aprile 2024

PIL MONDIALE

var. % annue



Fonte: IMF World Economic Outlook, aprile 2024

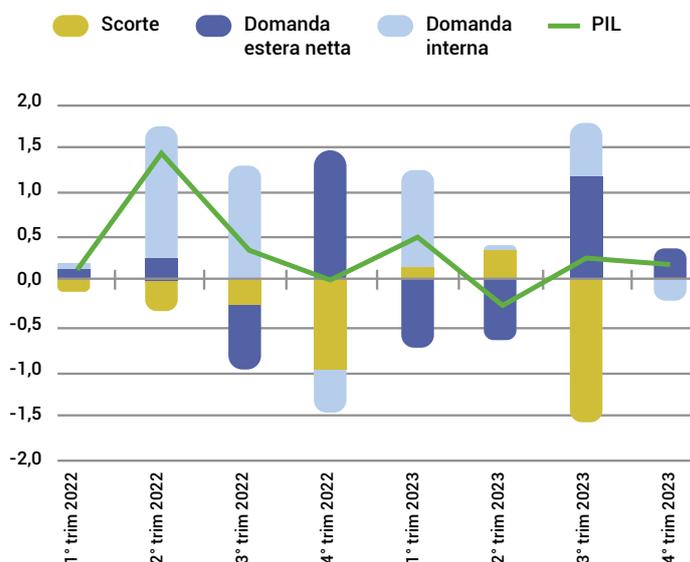
La ripresa dell'economia mondiale dallo shock della pandemia e da quello del conflitto in Ucraina rimane lenta e disomogenea e non può certamente dirsi completa. Pesano sul recupero la crescente frammentazione geoeconomica e la politica monetaria restrittiva. La crescita è passata dal +3,5 per cento del 2022 al +3,2 del 2023, andamenti che si collocano ben al di sotto della media del decennio pre-Covid (+3,8 per cento). A fronte del rallentamento delle Economie avanzate, nel corso del 2023 si è mostrata in tenuta la crescita per le Economie emergenti e in via di sviluppo. A pesare sul rallentamento delle Economie avanzate l'Eurozona (+0,4 per cento nel 2023 dopo il +3,4 per cento nel 2022), con una economia tedesca in recessione. Nel 2023 l'economia statunitense è cresciuta oltre le aspettative (+2,5 per cento) guidando il percorso espansivo per le Economie avanzate.

L'economia italiana tra luci e ombre

Nel 2023 il PIL in Italia ha segnato una crescita dello 0,9 per cento, sostenuta prevalentemente dalla domanda interna, grazie al contributo degli investimenti fissi lordi (+1,0 per cento) e dei consumi delle famiglie (+0,7 per cento), di quello più contenuto delle esportazioni nette (+0,3 per cento) e dei consumi collettivi (+0,2 per cento). Le scorte hanno invece sottratto 1,3 punti all'evoluzione del PIL. Le tendenze del PIL in media d'anno hanno mostrato un evidente rallentamento rispetto al sostenuto recupero nel biennio successivo al crollo del 2020. Nel percorso di ripresa dallo shock pandemico l'Italia è l'economia che, tra le quattro maggiori dell'Unione europea, è cresciuta a un ritmo più elevato, recuperando già nel terzo trimestre del 2021 il livello del PIL di fine 2019. Nel confronto con l'ultimo trimestre del 2019, a fine 2023 il livello del PIL era superiore del 4,2 per cento in Italia, del 2,9 in Spagna, dell'1,9 in Francia e dello 0,1 per cento in Germania.

CONTRIBUTI ALLA CRESCITA TRIMESTRALE DEL PIL IN ITALIA

dati trimestrali, var. %

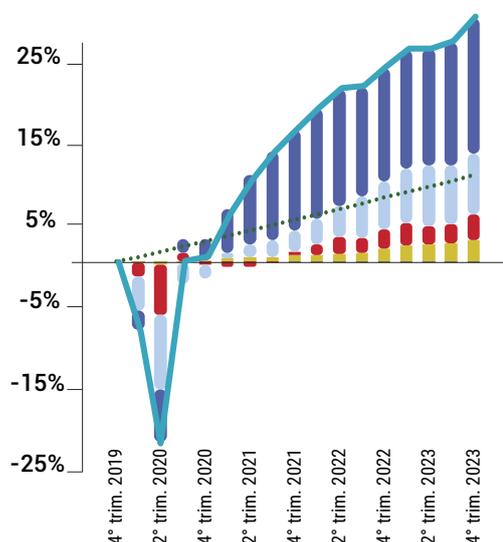


Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT, Rapporto di previsione CSC, aprile 2024

INVESTIMENTI

Italia, var. % rispetto al 4° trim. 2019 e contributi a tale variazione

- Abitazioni
- Impianti, macchinari e armamenti
- Risorse biologiche
- Fabbricati non residenziali
- Prodotti di proprietà intellettuale
- Totale investimenti
- Trend 2015-2019



Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT, Rapporto di previsione CSC, aprile 2024

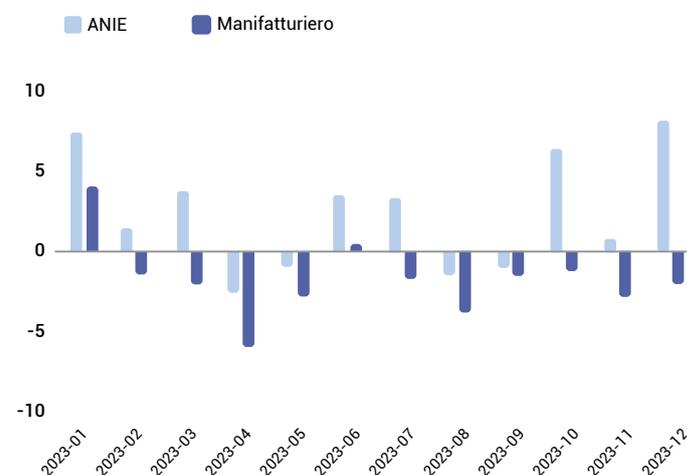
La sostenuta crescita degli investimenti italiani negli scorsi anni ha rappresentato un unicum rispetto ai principali partner europei: nel quarto trimestre del 2023 hanno raggiunto un livello del 30 per cento superiore a quello di fine 2019 (+4,5 per cento per la Francia, -4,8 per cento per la Germania). La buona performance degli investimenti nel 2023 è stata ancora trainata dalla spesa in costruzioni. Guardando alla categoria degli impianti e macchinari, al netto degli acquisti di mezzi di trasporto, la crescita media annua risulta in evidente rallentamento (+3,2 per cento) rispetto al 2022 (+8,7 per cento). A far perdere slancio al processo di accumulazione di capitale strumentale può aver contribuito il décalage degli incentivi legati al programma Transizione 4.0. Da metà anno, inoltre, su questa componente degli investimenti può aver ulteriormente pesato l'attesa di nuovi programmi di incentivazione.

L'industria elettrotecnica ed elettronica prosegue nel percorso di crescita

Nel complesso del 2023 la produzione industriale dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica si è mostrata più dinamica rispetto alla media del manifatturiero, registrando un incremento annuo dell'1,8 per cento in volumi (-2,1 per cento la corrispondente variazione della manifattura). Le tendenze settoriali sono risultate differenziate a livello trimestrale, con crescite più ampie concentrate nel primo e nell'ultimo trimestre dell'anno. Nel disaggregato settoriale le performance mostrano tendenze diverse: è soprattutto l'Elettronica a registrare dinamici ritmi di crescita nei volumi di produzione industriale (+5,3 la variazione nell'aggregato), a fronte di una variazione più modesta per i volumi di produzione industriale dell'Elettrotecnica (+0,8 per cento). I rallentamenti dei comparti dell'area Elettrotecnica maggiormente esposti al ciclo dell'edilizia nazionale pesano sul modesto risultato dell'area.

INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

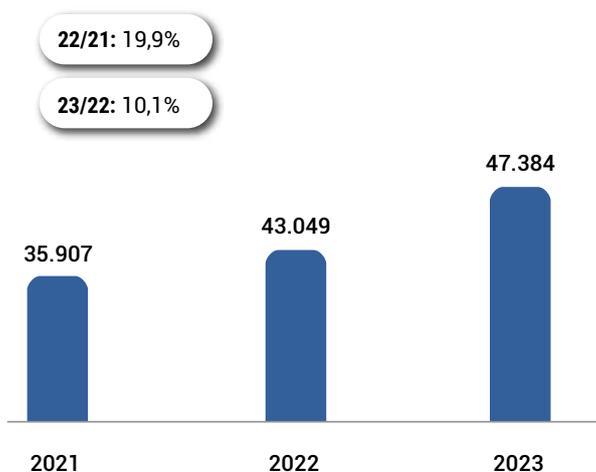
var. % tendenziale



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

FATTURATO DELL' ELETTRATECNICA

milioni di euro



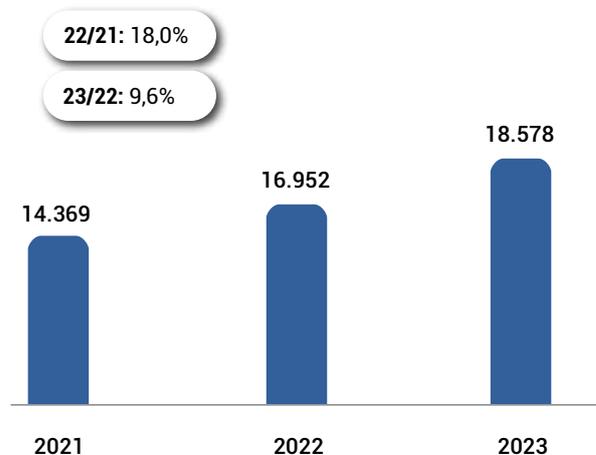
Fonte: ANIE

Nel 2023 è proseguita la crescita del fatturato dell'Elettrotecnica, con un incremento annuo del 10 per cento a valori correnti, consolidando la sostenuta espansione che ha caratterizzato gli anni più recenti. Ad eccezione dell'inversione di tendenza osservata nei comparti Generazione di energia da fonti tradizionali (-12 per cento) e Cavi (-2 per cento), e al progressivo indebolimento dell'Illuminotecnica (+0,4 per cento), gli altri comparti hanno continuato a crescere, con ritmi sostenuti per le tecnologie maggiormente coinvolte nelle dinamiche della transizione energetica. A fronte di una domanda interna in perdurante espansione (+13,2 per cento la variazione del fatturato Italia), le vendite estere hanno registrato un evidente rallentamento (+6 per cento dopo il +15,8 per cento del 2022), penalizzate dall'elevata dipendenza dalla domanda europea in un contesto economico poco favorevole.

L'Elettronica ha chiuso il 2023 con un incremento del fatturato a prezzi correnti del 9,6 per cento. Il dettaglio per comparti evidenzia una crescita allineata, pari a circa il 12 per cento in media d'anno, per i comparti Automazione industriale, manifatturiera e di processo e Sicurezza e Automazione edifici. Il fatturato della Componentistica elettronica ha registrato un incremento del 6,9 per cento a valori correnti, evidenziando un rallentamento del ritmo di sviluppo rispetto al biennio 2021-2022. Il continuo avanzamento della digitalizzazione del sistema economico ha guidato la crescita del mercato interno per l'Elettronica nel 2023 (+9,1 per cento a valori correnti). L'andamento delle vendite sui mercati esteri ha segnato una variazione positiva dell'8,3 per cento, pur inserendosi in un panorama internazionale fragile e caratterizzato da potenziali rischi al ribasso, che hanno condizionato le dinamiche di sviluppo del settore nel corso dell'anno.

FATTURATO DELL' ELETTRONICA

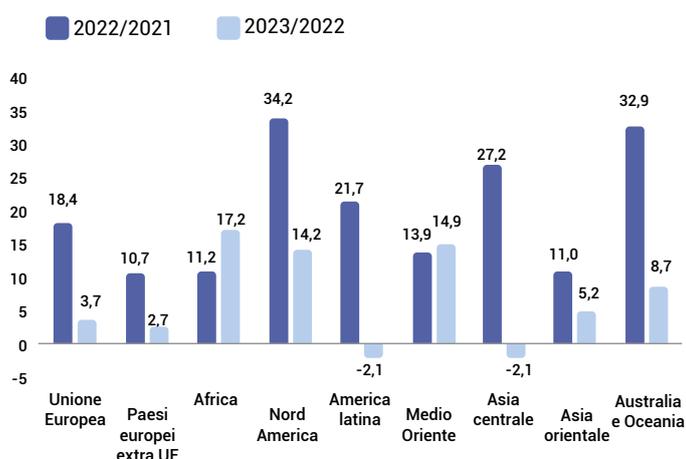
milioni di euro



Fonte: ANIE

ESPORTAZIONI DI TECNOLOGIE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE PER AREE DI DESTINAZIONE

var. %



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

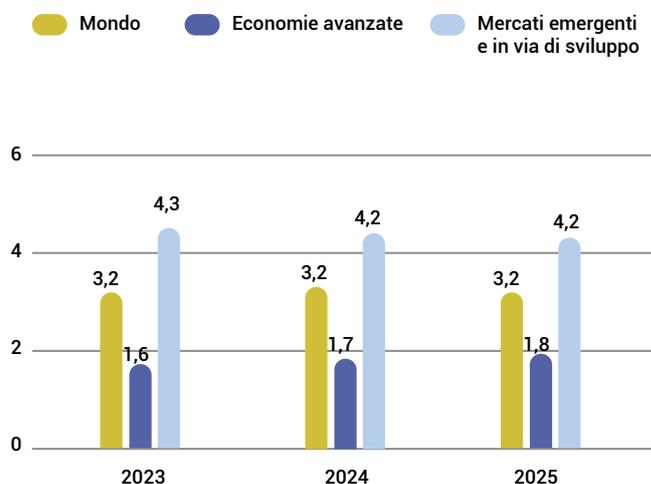
Nel 2023 le esportazioni italiane di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche hanno registrato una crescita del 6,7 per cento a valori correnti, nonostante un contesto economico internazionale sfidante. Andamenti favorevoli si evidenziano in Nord America (+14,2 per cento dopo il 34,2 per cento del 2022), in Medio Oriente (+14,9 per cento) e in Africa (+17,2 per cento). Questi brillanti risultati hanno permesso di compensare ampiamente il rallentamento dei mercati europei, che nel 2023 hanno assorbito il 66,3 per cento delle esportazioni di tecnologie elettrotecniche e il 53 di quelle elettroniche. Le imprese italiane hanno quindi dimostrato una notevole capacità di adattamento, riuscendo a sfruttare le opportunità derivanti dalle transizioni green e digitale anche al di fuori dell'Europa. In lieve flessione a valori correnti, infine, le vendite di tecnologie italiane nelle macro aree America latina e Asia centrale.

L'evoluzione recente e le prospettive di medio periodo dell'industria

Sono molteplici i fattori che contribuiranno nel 2024 e nel 2025 al mantenimento di ritmi di crescita modesti per il PIL mondiale (+3,2 per cento, in linea con quanto registrato nel 2023): costi di finanziamento ancora elevati e mancato sostegno fiscale, effetti a lungo termine della pandemia e del conflitto russo-ucraino, debole crescita della produttività e crescente frammentazione geoeconomica. Le prospettive di crescita a medio termine della produzione e del commercio mondiale restano le più basse degli ultimi decenni, con un rallentamento del ritmo di convergenza verso standard di vita più elevati per i Paesi a medio-basso reddito. Per l'inflazione il Fondo Monetario Internazionale prevede una prosecuzione dell'attuale fase di flessione: si stima che nel 2024 l'inflazione mondiale arriverà al 5,9 per cento, per poi toccare il 4,5 per cento nel 2025, con una differenziazione tra le economie avanzate e quelle emergenti in merito alle tempistiche di normalizzazione.

PREVISIONI PER IL PIL MONDIALE

var. % annue



Fonte: IMF World Economic Outlook, aprile 2024

PREZZI INTERNAZIONALI DELLE MATERIE PRIME

indici in euro (2019 = 100)

	2023	2024f	2025f
Energetici	144,9	135,3	130,3
Ferrosi	141,4	138,8	136,9
Non Ferrosi	141,6	139,8	143,8
Termoplastiche	120,7	123,6	131,7
Elastomeri e gomme	121,4	125,6	137,4
Carta	120,8	126,6	127,9
Prodotti in legno	151,2	150,9	159,3

Fonte: PricePedia

Dopo mesi in cui i prezzi delle commodity si sono mossi lateralmente per via della debolezza della domanda, i primi segnali di crescita non hanno ancora portato a un incremento robusto delle quotazioni. Si osservano aumenti dei prezzi delle materie prime maggiormente legate alla transizione green e digitale, come rame e alluminio, influenzati dalle aspettative di futura crescita della domanda. Si hanno invece flessioni per le materie prime energetiche, soprattutto petrolio. Nello scenario PricePedia emerge una dinamica di crescita dei livelli di attività globali già nel corso della seconda parte del 2024. Tuttavia, per avere una crescita più intensa si dovrà attendere il 2025, quando è previsto un sostanziale cambio delle politiche monetarie. Altre variabili in gioco di difficile valutazione sono i conflitti geopolitici in atto, le tensioni commerciali, le politiche industriali e la riorganizzazione delle catene del valore.

Nel primo trimestre 2024 in Italia il PIL è cresciuto dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente e dello 0,7 per cento in termini tendenziali. Rispetto al quarto trimestre 2023, tutti i principali aggregati della domanda interna hanno mostrato una crescita: +0,2 per cento i consumi finali nazionali, +0,5 per cento gli investimenti fissi lordi, +0,6 per cento le esportazioni. Per l'economia italiana si prevede una crescita più robusta dalla seconda metà del 2024 e nel corso del 2025, beneficiando del taglio dei tassi e dell'implementazione del PNRR, a cui si affiancherebbe il rafforzamento del commercio mondiale e il recupero del reddito disponibile reale. Secondo il Rapporto di Previsione di Primavera del Centro Studi Confindustria (CSC) il PIL italiano nel 2024 è atteso crescere in linea con la dinamica 2023. Nello scenario base il CSC prevede un incremento annuo del +0,9 per cento nel 2024, e poco superiore al +1,1 per cento nel 2025.

PREVISIONI PER L'ECONOMIA ITALIANA

var. %

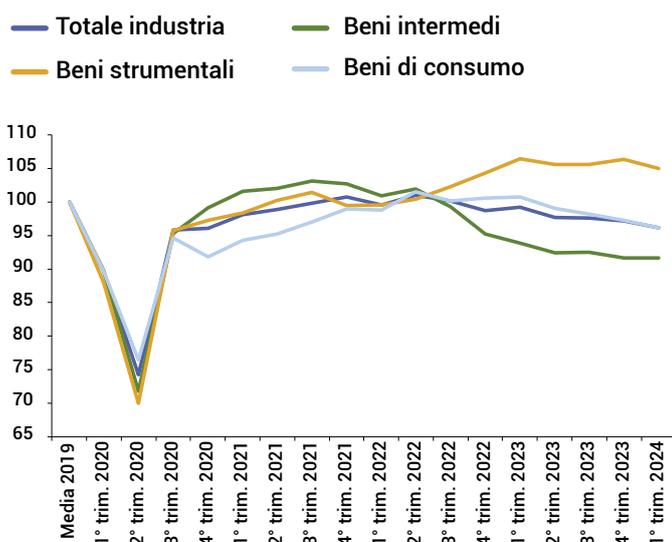
	2022	2023	2024	2025
Prodotto interno lordo	4,0	0,9	0,9	1,1
Consumi delle famiglie residenti	4,9	1,2	0,2	1,2
Investimenti fissi lordi	8,6	4,7	1,0	0,7
Esportazioni di beni e servizi	10,2	0,2	2,2	2,5
Importazioni di beni e servizi	12,9	-0,5	1,3	2,4
Tasso di disoccupazione¹	8,1	7,6	7,5	7,1
Prezzi al consumo	8,1	5,7	1,7	1,8

¹ Valori %

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT, Rapporto di previsione CSC, aprile 2024

TENDENZE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

indice media 2019 = 100



Nota: 1° trim. 2024 come media di gennaio e febbraio

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT, Rapporto di previsione CSC, aprile 2024

In uno scenario internazionale complesso, con condizioni difficili per la domanda, tensioni geopolitiche perduranti e nuovi focolai, nonché eventi climatici estremi, nel 2023 la crescita dell'industria manifatturiera ha mantenuto un profilo debole. Gli andamenti sono risultati riflesso di una significativa eterogeneità tra i diversi raggruppamenti industriali, coerentemente con la natura dello shock energetico che ha colpito in maniera disomogenea la struttura produttiva. Il ridimensionamento della produzione è stato marcato nei settori energy-intensive (come carta, chimica, metallurgia), che hanno risentito maggiormente dei rincari energetici, e in quelli legati alla filiera delle costruzioni. Maggiore la dinamicità per i comparti ad alta e medio-alta tecnologia, in cui si collocano la farmaceutica e le tecnologie elettrotecniche ed elettroniche. Il 2024 si è aperto con una generalizzata fase di calo sia per i beni intermedi sia per quelli di consumo e strumentali.

Per l'industria manifatturiera le dinamiche osservate nel primo trimestre 2024 confermano il periodo di debolezza che ha caratterizzato i mesi precedenti. Le tendenze in flessione dei volumi di produzione industriale risultano più accentuate rispetto alla media del 2023. Anche il fatturato a valori correnti nei primi tre mesi del 2024 ha registrato una flessione del 3,9 per cento nel confronto con il corrispondente periodo del 2023. Maggiore resilienza per i settori ANIE nella produzione industriale, che nel primo trimestre del 2024 risulta in crescita del 2,4 per cento, in accelerazione rispetto alle tendenze medie del 2023. La flessione registrata per il fatturato aggregato dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica, se da una lato risente di uno scenario complessivo di indebolimento sui mercati interno ed estero, dall'altro è il risultato di un confronto con un primo trimestre 2023 che ha visto dinamiche settoriali in crescita sostenuta.

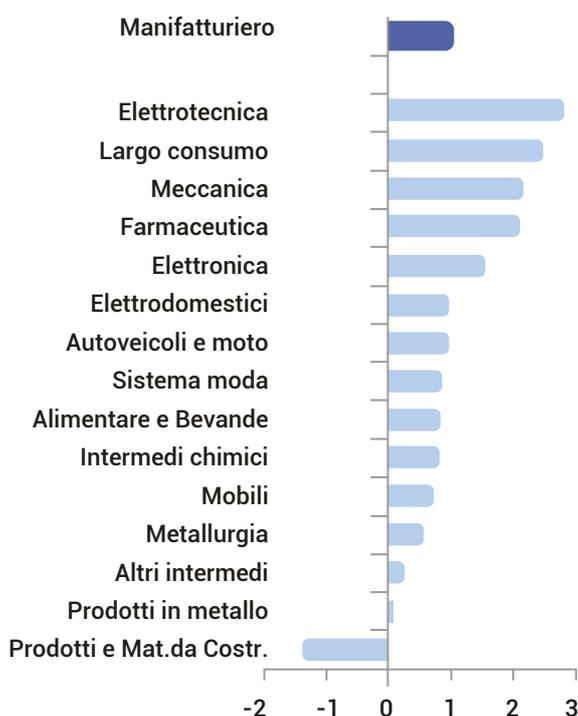
PRODUZIONE INDUSTRIALE E FATTURATO

	Industria manifatturiera	ANIE
PRODUZIONE INDUSTRIALE		
Var. % 2023/2022	-2,1	1,8
Var. % tend. gen.-mar. 2024	-3,2	2,4
FATTURATO TOTALE		
Var. % 2023/2022	-1,1	9,9
Var. % tend. gen.-mar. 2024	-3,9	-2,7
FATTURATO INTERNO		
Var. % 2023/2022	-1,3	12,5
Var. % tend. gen.-mar. 2024	-4,8	-3,0
ESPORTAZIONI		
Var. % 2023/2022	3,3	6,7
Var. % tend. gen.-mar. 2024	2,3	1,4

Fonte: ANIE, elaborazioni ANIE su dati ISTAT

INDUSTRIA MANIFATTURIERA NEL 2025-2028

var. % media annua del fatturato deflazionato



Fonte: Rapporto Analisi dei Settori Industriali Prometeia e Intesa Sanpaolo, maggio 2024

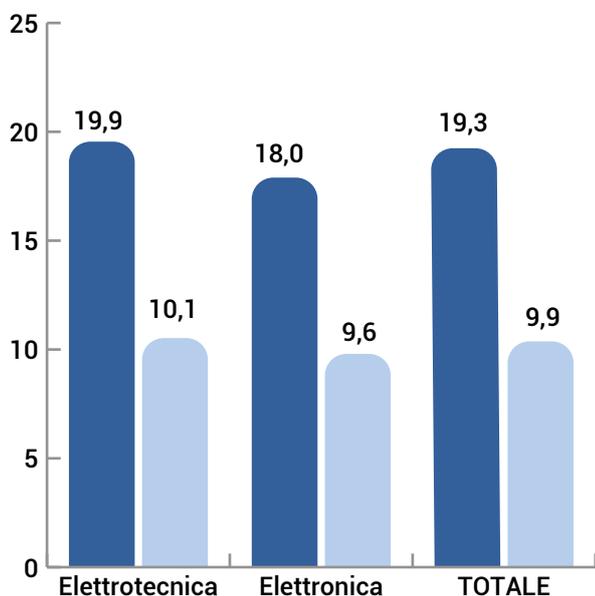
Dai più recenti scenari dei settori industriali presentati da Intesa Sanpaolo e Prometeia, il fatturato dell'industria manifatturiera italiana dovrebbe stabilizzarsi sui 1.160 miliardi di euro nel 2024, chiudendo un ciclo post-Covid da crescite record. Con una domanda mondiale in progressiva ripresa, il contributo delle esportazioni sarà cruciale. Il mercato interno contribuirà alla crescita, sebbene in modo meno incisivo, specialmente per quanto riguarda gli investimenti. Le transizioni ecologica e digitale saranno essenziali per sostenere la competitività delle imprese italiane, favorite dall'attesa riduzione dei tassi di interesse. In questo scenario i settori industriali che avranno le maggiori opportunità di crescita nel medio periodo saranno quelli legati alla doppia transizione e ai mercati esteri, tra questi l'Elettrotecnica (+2,6 per cento medio annuo nel quadriennio 2025-28 in termini di fatturato deflazionato) e l'Elettronica (+1,4 per cento).

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA NEL 2023

FATTURATO TOTALE

var. %

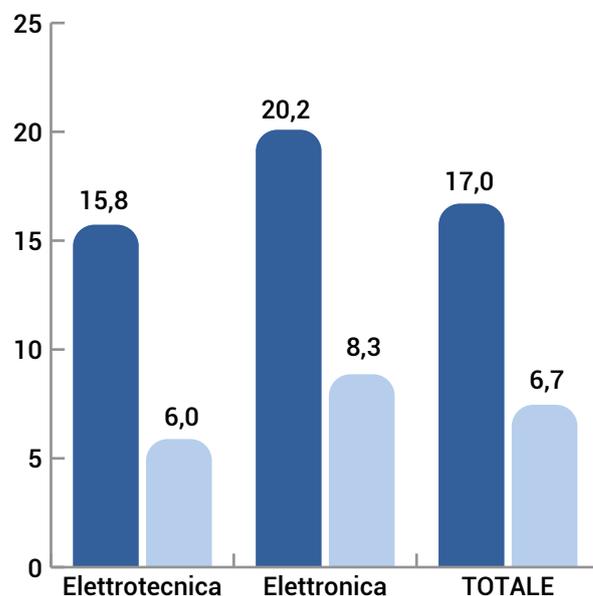
■ 22/21 ■ 23/22



ESPORTAZIONI

var. %

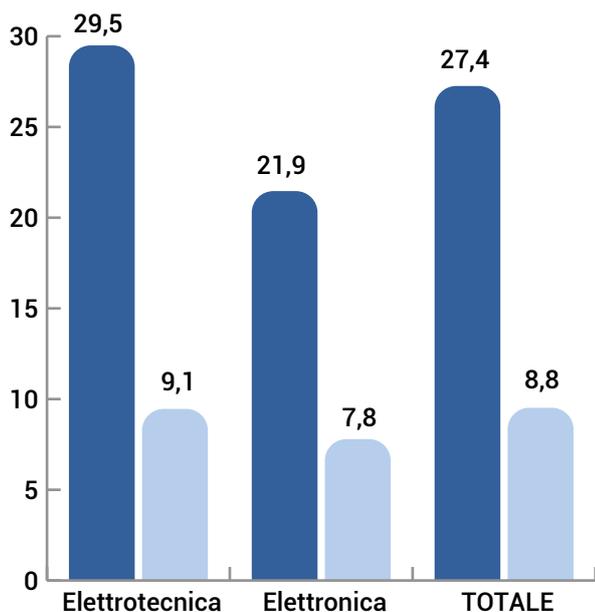
■ 22/21 ■ 23/22



MERCATO INTERNO

var. %

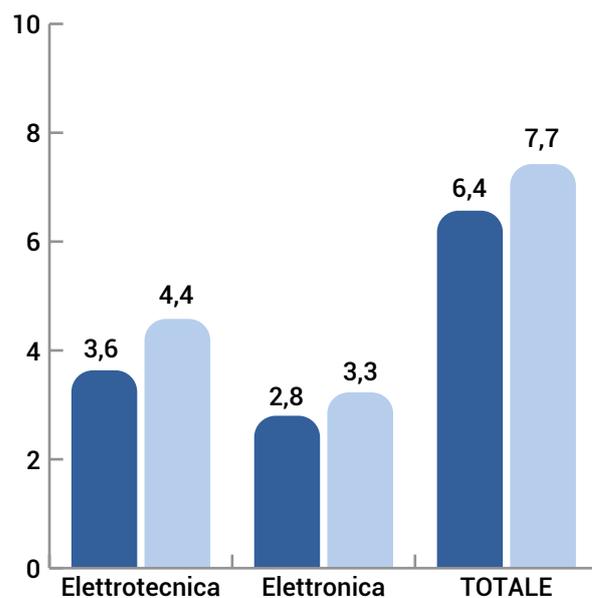
■ 22/21 ■ 23/22



BILANCIA COMMERCIALE

miliardi di euro

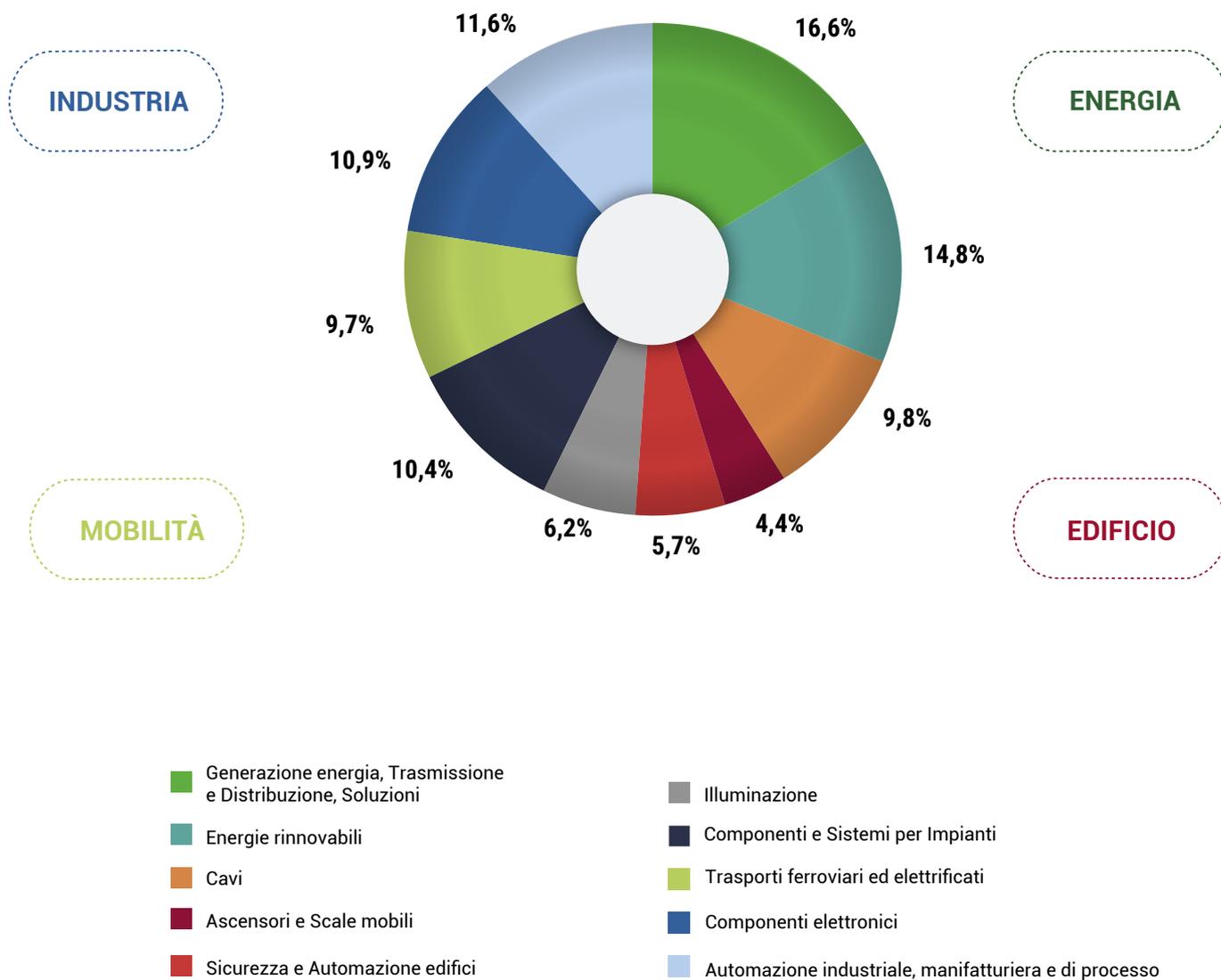
■ 2022 ■ 2023



Fonte: ANIE

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA NEL 2023

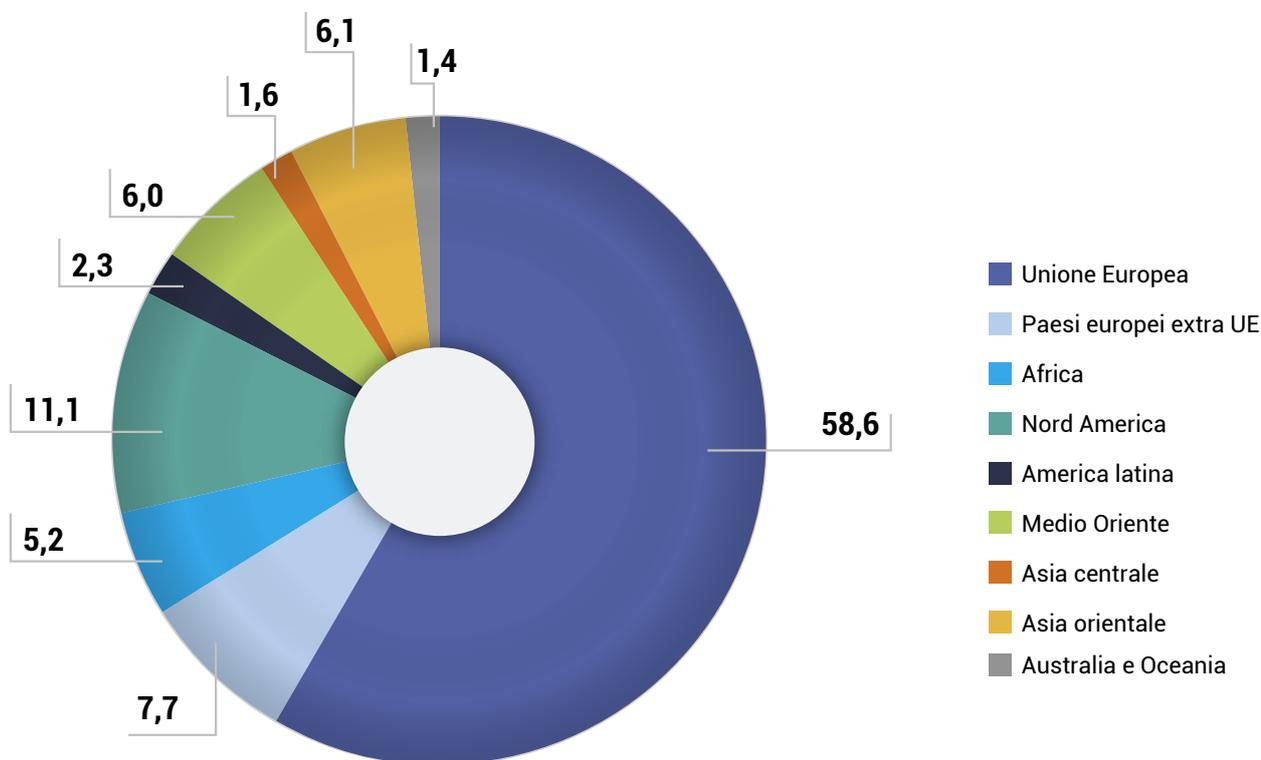
distribuzione % del fatturato per comparti



Fonte: ANIE

LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI ELETTROTECNICA PER AREE DI DESTINAZIONE

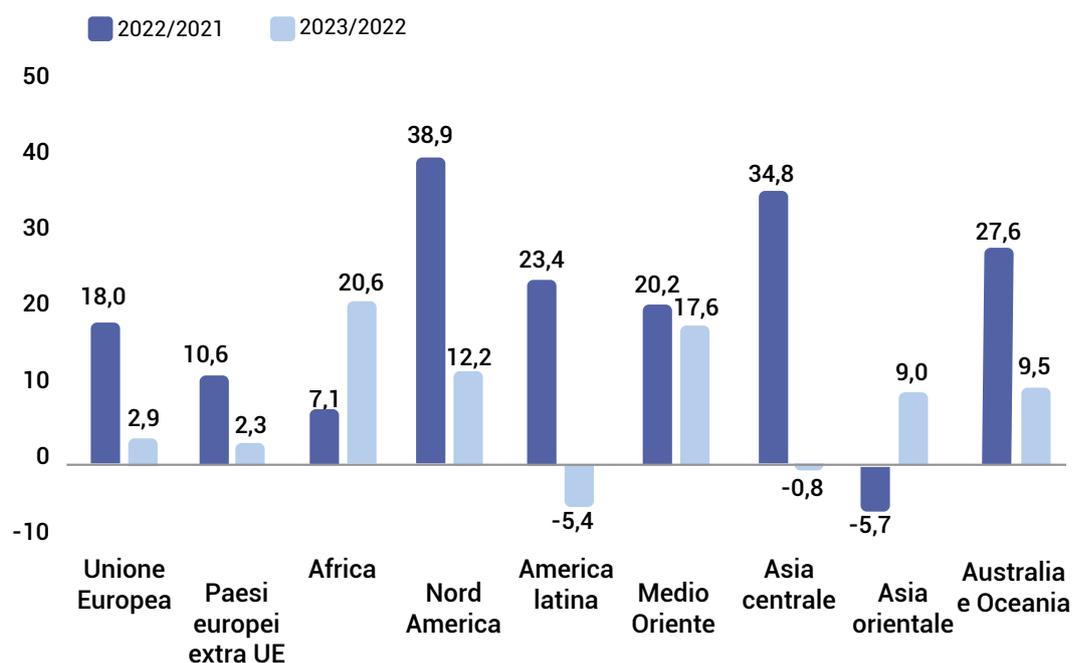
19,9 miliardi di euro nel 2023



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI ELETTROTECNICA PER AREE DI DESTINAZIONE

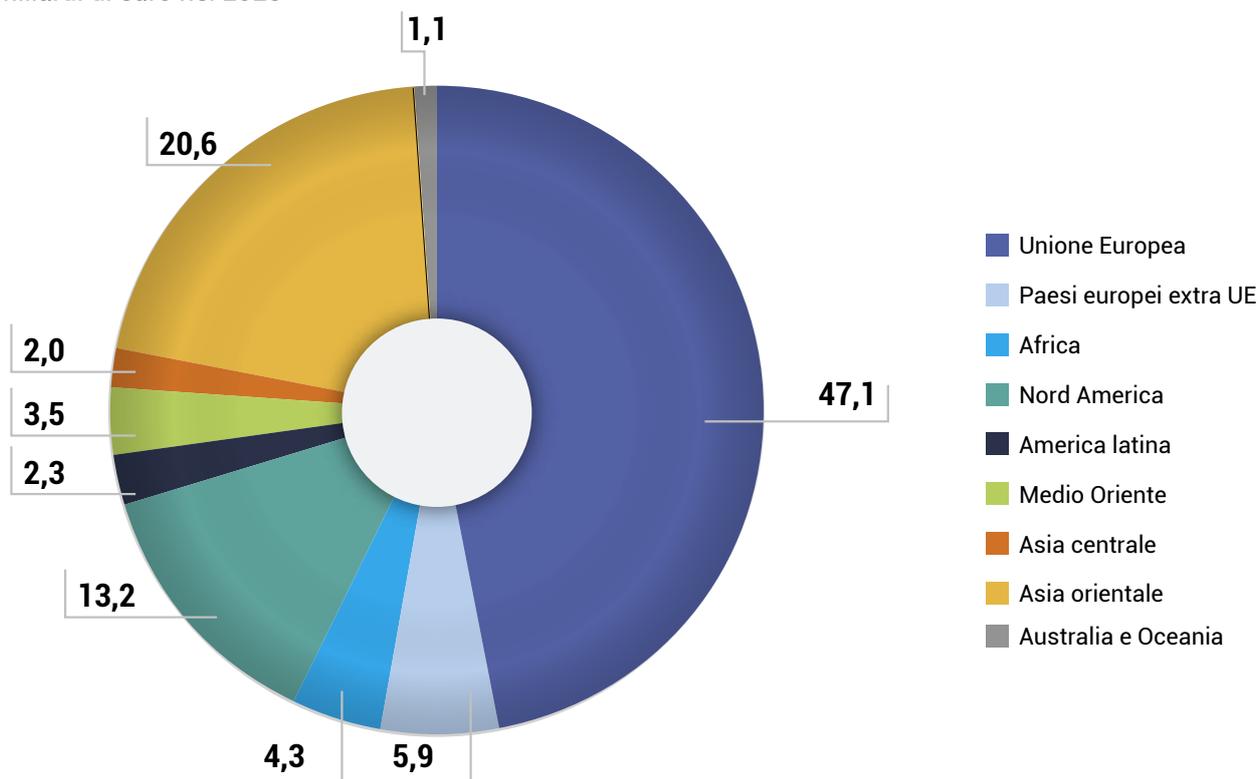
var. %



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI ELETTRONICA PER AREE DI DESTINAZIONE

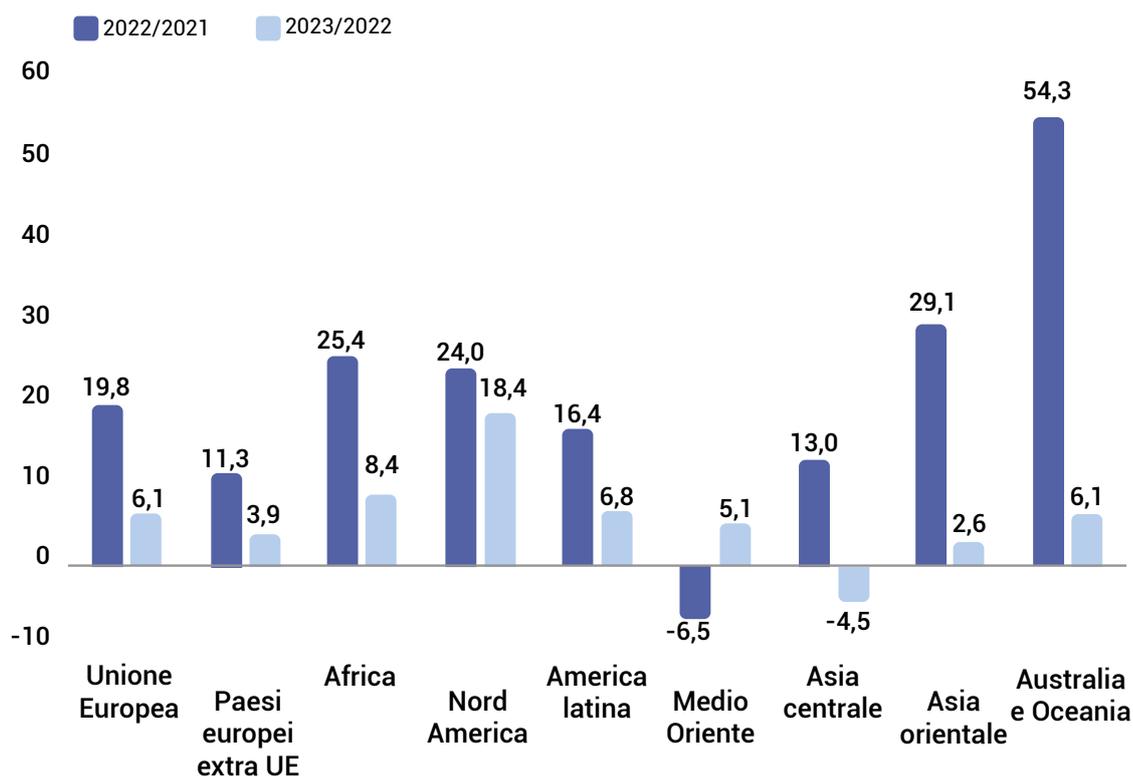
8,7 miliardi di euro nel 2023



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

LE ESPORTAZIONI ITALIANE DI ELETTRONICA PER AREE DI DESTINAZIONE

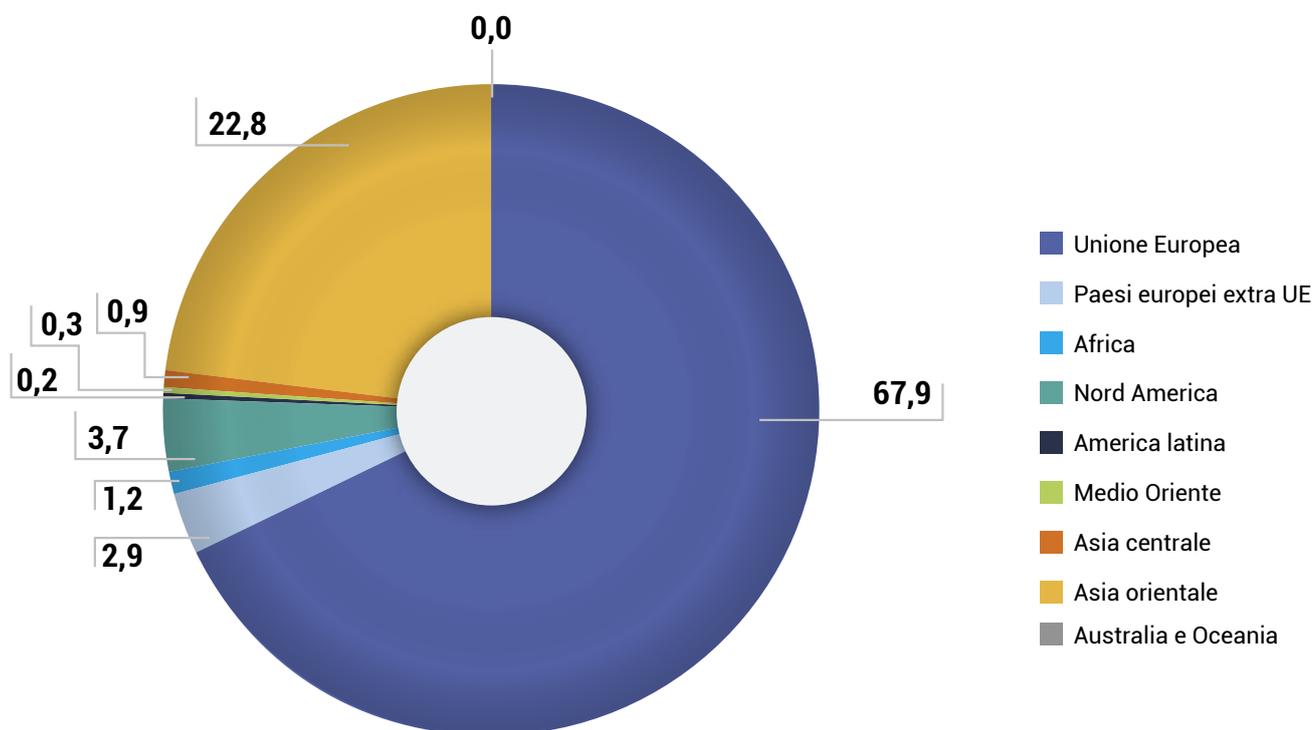
var. %



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

LE IMPORTAZIONI ITALIANE DI ELETTROTECNICA PER AREE DI PROVENIENZA

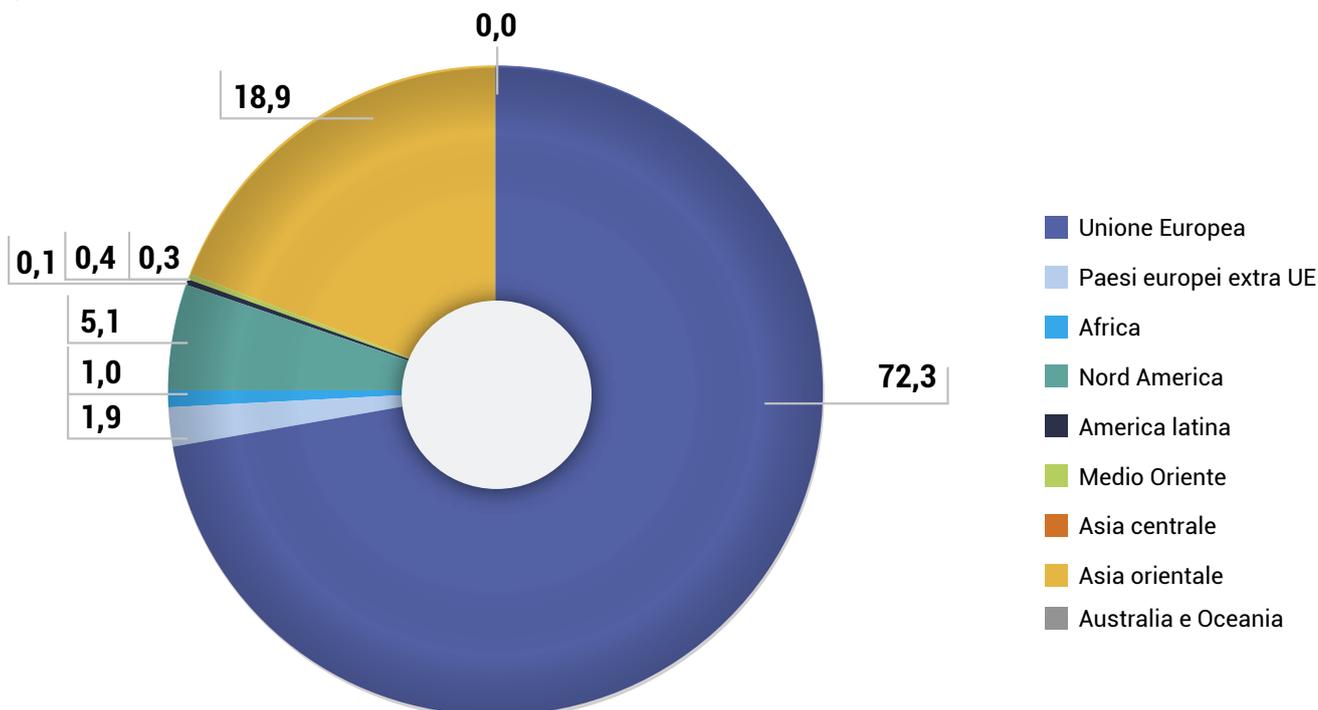
15,5 miliardi di euro nel 2023



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

LE IMPORTAZIONI ITALIANE DI ELETTRONICA PER AREE DI PROVENIENZA

5,3 miliardi di euro nel 2023



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

FOCUS

TRANSIZIONE ENERGETICA E DIGITALIZZAZIONE: I POTENZIALI SVILUPPI PER LA FILIERA ITALIANA DELL'IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

Negli anni più recenti i numerosi sconvolgimenti globali - dalla pandemia alle interruzioni nelle catene di fornitura, alle tensioni sui mercati degli approvvigionamenti - hanno disegnato un quadro mondiale complesso. I più recenti shock dei conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese, oltre ai cambiamenti climatici con eventi meteorologici estremi e l'aumento dei fenomeni migratori, hanno contribuito a incrementare l'incertezza dello scenario economico globale. Tutto ciò è stato accompagnato dal repentino cambiamento delle metodologie del lavoro verso la connettività e la gestione remota, con l'intelligenza artificiale emergente come nuova frontiera. Transizione energetica e Digitalizzazione rappresentano due sfide epocali che tuttavia, se affrontate in modo strutturato e olistico, possono trasformarsi in grandi opportunità per la filiera italiana dell'Impiantistica Industriale, composta da Grandi Imprese (GI) e multinazionali, e numerose Piccole e Medie Imprese (PMI) eccellenti, caratterizzata da flessibilità, competenze specialistiche e capacità di localizzazione. Con l'obiettivo, tra gli altri, di effettuare una analisi del posizionamento delle imprese italiane verso i temi della Transizione energetica e della Digitalizzazione, e di offrire una panoramica delle attività e dei progetti degli EPC e dei General Contractor italiani in tali ambiti, nel 2023 l'Associazione ANIMP ha realizzato uno studio su un campione composto da PMI, Grandi Imprese, General Contractor e numerosi Componentisti.

LE NECESSITÀ DELLE IMPRESE EMERSE DALLO STUDIO

competenze e maggiore propensione al digitale

ampliamento della capacità della filiera nella transizione energetica

espansione nei mercati esteri

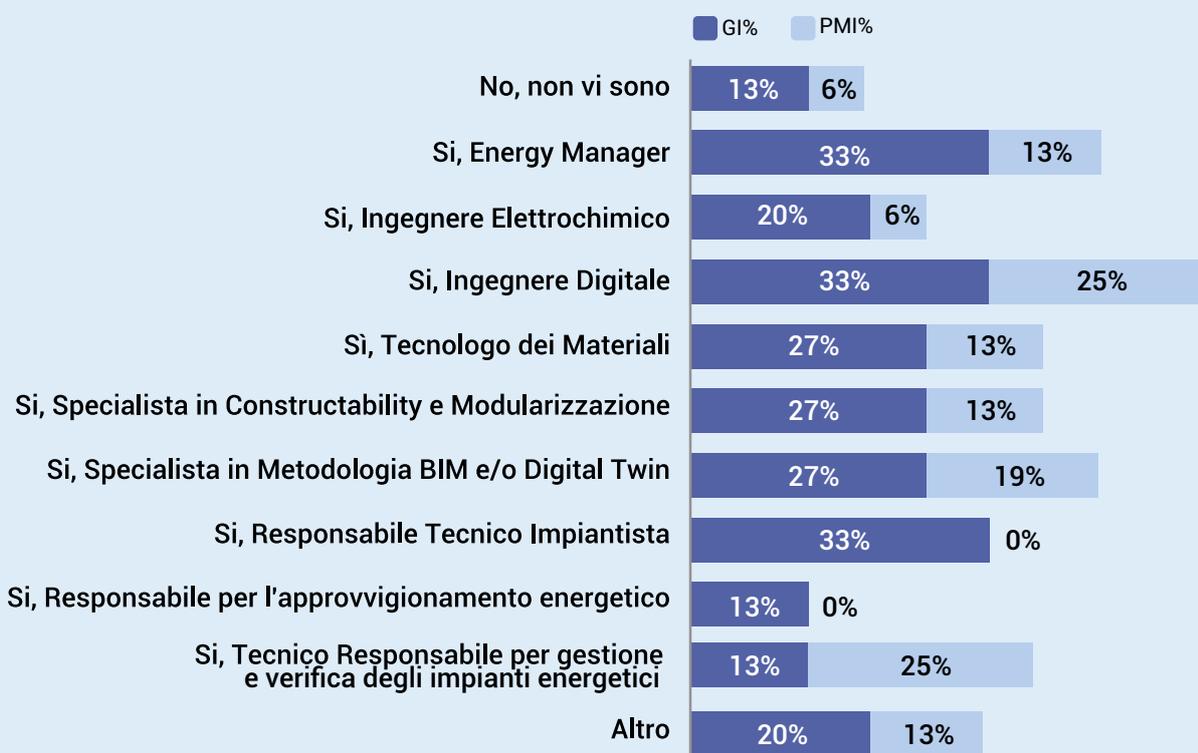
maggiore facilità di accesso ai finanziamenti

I principali risultati emersi dallo studio riguardano:

- **I processi produttivi attuali.** La filiera italiana presenta buoni segnali in termini di Digitalizzazione e Transizione energetica, ma sia sul fronte delle GI sia su quello delle PMI italiane ampi sono i margini per realizzare ulteriori investimenti necessari per restare competitivi.
- **Proiezioni per i processi produttivi.** L'approvvigionamento da fonti rinnovabili risulta essere nei piani principalmente delle GI. Si rende necessaria pertanto una maggiore attenzione sulla sostenibilità e sui criteri di selezione della supply chain a medio e lungo termine. Altrettanto importante è indirizzare gli investimenti verso l'innovazione digitale. Le imprese italiane oggi devono combattere in un mercato la cui accessibilità richiede sforzi finanziari notevoli rispetto ad altre filiere estere, e saper individuare le priorità aziendali diventa fondamentale, in primis per le PMI, per poter mirare i propri investimenti e ottenere un ritorno utile.
- **Sostenibilità aziendale.** Per quanto riguarda il grado di sensibilità delle aziende agli obiettivi di sostenibilità, oltre il 60 per cento delle GI e PMI mostra di avere fissato obiettivi di decarbonizzazione dei processi produttivi e di avere messo in atto azioni per misurare le emissioni di CO₂.

- **Prodotti e servizi.** Oltre il 50 per cento delle GI e oltre il 60 per cento delle PMI sono attive nelle soluzioni e applicazioni che riguardano l'Efficientamento e la Transizione energetica. Le GI trainano gli investimenti specialmente all'estero - potendo utilizzare maggiori risorse umane, di mezzi e finanziarie - mentre le PMI sono in grado di supportare le GI con diverse soluzioni di mercato.
- **Incentivi e finanziamenti.** L'accesso agli strumenti finanziari, fondamentali per raggiungere gli obiettivi di Transizione energetica, risulta ancora difficile e richiede supporto. La metà del campione riscontra infatti diverse criticità per la partecipazione ai bandi comunitari, nazionali e regionali per diverse ragioni, tra cui tempistiche, complicazioni burocratiche, e scarsa trasparenza e/o comprensione nei criteri di aggiudicazione.
- **Figure professionali, competenze e formazione.** Per le imprese, competenze e formazione sono aspetti fondamentali per restare competitive. Sebbene la maggior parte delle aziende si sia dotata di figure professionali specialistiche, il cammino per adeguare le proprie organizzazioni agli skill e alle nuove competenze richieste oggi è ancora in salita, ma di questo la filiera italiana ne è ben consapevole. Oltre la metà delle imprese ritiene infatti di dover implementare le proprie competenze per Digitalizzazione e Transizione energetica, preferibilmente formando il personale interno all'azienda. Le figure dei professionisti esterni con esperienza risultano inoltre essenziali per aiutare le imprese a colmare questo gap e ottenere riscontri di mercato già nel breve e medio termine.

NELLA SUA AZIENDA ESISTONO FIGURE PROFESSIONALI COMPETENTI PER L'EFFICIENTAMENTO E LA TRANSIZIONE ENERGETICA?



Transizione energetica e Digitalizzazione sono i pilastri fondamentali per il futuro e, se affrontate in modo strutturato, possono posizionare le nostre imprese come leader globali. Con il supporto adeguato e una formazione continua, la filiera italiana può superare le sfide e cogliere le opportunità emergenti, garantendo competitività e crescita nel contesto globale.

Fonte: "Impiantistica Industriale", edizione novembre-dicembre 2023



Dati economici di riepilogo

DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

FATTURATO

ELETTRONICA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Generazione energia	2.584	3.217	2.830	24,5	-12,0
Trasmissione e Distribuzione energia	2.509	3.302	3.841	31,6	16,3
Soluzioni energia per trasporti, industria e infrastrutture	3.297	4.042	4.264	22,6	5,5
Energie Rinnovabili	5.226	7.325	9.760	40,2	33,2
Trasporti ferroviari ed elettrificati	4.500	5.339	6.394	18,6	19,8
Ascensori e Scale mobili	2.425	2.665	2.918	9,9	9,5
Illuminazione	3.868	4.053	4.069	4,8	0,4
Cavi	5.705	6.566	6.435	15,1	-2,0
Componenti e Sistemi per Impianti	5.794	6.540	6.873	12,9	5,1
Totale Elettrotecnica	35.907	43.049	47.384	19,9	10,1

ELETTRONICA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Componenti elettronici	5.657	6.737	7.169	19,1	6,4
Automazione industriale, manifatturiera e di processo	5.671	6.828	7.625	20,4	11,8
Sicurezza e Automazione edifici	3.041	3.387	3.784	11,4	11,7
Totale Elettronica	14.369	16.952	18.578	18,0	9,6

ELETTRONICA ED ELETTRONICA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Totale Elettrotecnica ed Elettronica	50.276	60.001	65.962	19,3	9,9

SERVIZI DI SICUREZZA PRIVATA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Fatturato totale	4.338	4.507	4.660	3,9	3,4

SYSTEM INTEGRATOR PER RETI DI TELECOMUNICAZIONI	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Fatturato totale	2.328	2.700	3.024	16,0	12,0

FILIERA IMPIANTISTICA INDUSTRIALE*	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Ricavi da produzione	19.755	25.484	29.052	29,0	14,0

* I dati relativi alla filiera dell'Impiantistica industriale (General Contractor e Componentistica) sono il risultato di elaborazioni ANIE-ANIMP su dati societari per un campione rappresentativo di aziende del comparto

Fonte: ANIE, ASSIV e ANIMP

DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

ESPORTAZIONI

ELETTROTECNICA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Generazione energia	1.518	1.809	1.936	19,2	7,0
Trasmissione e Distribuzione energia	1.375	1.890	2.238	37,5	18,4
Soluzioni energia per trasporti, industria e infrastrutture	1.898	2.272	2.429	19,7	6,9
Energie Rinnovabili	2.718	3.129	3.295	15,1	5,3
Trasporti ferroviari ed elettrificati	985	1.115	1.536	13,2	37,8
Ascensori e Scale mobili	926	1.009	1.096	9,0	8,6
Illuminazione	1.933	2.041	2.044	5,5	0,2
Cavi	3.383	3.839	3.609	13,5	-6,0
Componenti e Sistemi per Impianti	1.453	1.634	1.688	12,5	3,3
Totale Elettrotecnica	16.188	18.738	19.871	15,8	6,0

ELETTRONICA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Componenti elettronici	4.684	5.682	6.153	21,3	8,3
Automazione industriale, manifatturiera e di processo	1.641	1.912	2.021	16,5	5,7
Sicurezza e Automazione edifici	333	408	491	22,8	20,3
Totale Elettronica	6.658	8.002	8.665	20,2	8,3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Totale Elettrotecnica ed Elettronica	22.846	26.740	28.536	17,0	6,7

Fonte: ANIE, elaborazioni ANIE su dati ISTAT

DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

IMPORTAZIONI

ELETTROTECNICA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Generazione energia	2.822	3.853	3.957	36,5	2,7
Trasmissione e Distribuzione energia	439	692	736	57,8	6,3
Soluzioni energia per trasporti, industria e infrastrutture	759	972	970	28,1	-0,2
Energie Rinnovabili	2.117	3.825	4.238	80,7	10,8
Trasporti ferroviari ed elettrificati	802	918	868	14,5	-5,4
Ascensori e Scale mobili	352	541	550	53,5	1,7
Illuminazione	1.365	1.681	1.432	23,2	-14,8
Cavi	967	1.149	1.134	18,8	-1,3
Componenti e Sistemi per Impianti	1.107	1.492	1.631	34,8	9,3
Totale Elettrotecnica	10.729	15.122	15.516	40,9	2,6

ELETTRONICA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Componenti elettronici	1.716	2.572	2.670	49,9	3,8
Automazione industriale, manifatturiera e di processo	1.969	2.382	2.470	21,0	3,7
Sicurezza e Automazione edifici	205	242	203	18,3	-16,2
Totale Elettronica	3.890	5.196	5.343	33,6	2,8

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Totale Elettrotecnica ed Elettronica	14.619	20.318	20.859	39,0	2,7

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

MERCATO INTERNO

ELETTROTECNICA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Generazione energia	3.889	5.261	4.851	35,3	-7,8
Trasmissione e Distribuzione energia	1.574	2.105	2.339	33,8	11,1
Soluzioni energia per trasporti, industria e infrastrutture	2.157	2.742	2.805	27,1	2,3
Energie Rinnovabili	4.625	8.021	10.703	73,4	33,4
Trasporti ferroviari ed elettrificati	4.317	5.142	5.726	19,1	11,4
Ascensori e Scale mobili	1.851	2.197	2.372	18,7	8,0
Illuminazione	3.299	3.693	3.457	12,0	-6,4
Cavi	3.289	3.876	3.960	17,9	2,2
Componenti e Sistemi per Impianti	5.447	6.397	6.815	17,4	6,5
Totale Elettrotecnica	30.448	39.434	43.030	29,5	9,1

ELETTRONICA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Componenti elettronici	2.689	3.628	3.685	34,9	1,6
Automazione industriale, manifatturiera e di processo	5.999	7.298	8.075	21,7	10,6
Sicurezza e Automazione edifici	2.913	3.221	3.495	10,6	8,5
Totale Elettronica	11.601	14.147	15.255	21,9	7,8

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro			variazione %	
Totale Elettrotecnica ed Elettronica	42.049	53.581	58.285	27,4	8,8

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO

ELETTROTECNICA	2021	2022	2023
	incidenza %		
Generazione energia	58,7	56,2	68,4
Trasmissione e Distribuzione energia	54,8	57,2	58,3
Soluzioni energia per trasporti, industria e infrastrutture	57,6	56,2	57,0
Energie Rinnovabili	52,0	42,7	33,8
Trasporti ferroviari ed elettrificati	21,9	20,9	24,0
Ascensori e Scale mobili	38,2	37,9	37,5
Illuminazione	50,0	50,3	50,2
Cavi	59,3	58,5	56,1
Componenti e Sistemi per Impianti	25,1	25,0	24,6
Totale Elettrotecnica	45,1	43,5	41,9

ELETTRONICA	2021	2022	2023
	incidenza %		
Componenti elettronici	82,8	84,3	85,8
Automazione industriale, manifatturiera e di processo	28,9	28,0	26,5
Sicurezza e Automazione edifici	10,9	12,1	13,0
Totale Elettronica	46,3	47,2	46,6

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA	2021	2022	2023
	incidenza %		
Totale Elettrotecnica ed Elettronica	45,4	44,6	43,3

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

DATI ECONOMICI DI RIEPILOGO

BILANCIA COMMERCIALE

ELETTRTECNICA	2021	2022	2023
	milioni di euro		
Generazione energia	-1.304	-2.043	-2.021
Trasmissione e Distribuzione energia	936	1.198	1.502
Soluzioni energia per trasporti, industria e infrastrutture	1.139	1.300	1.459
Energie Rinnovabili	601	-696	-943
Trasporti ferroviari ed elettrificati	183	197	668
Ascensori e Scale mobili	573	468	546
Illuminazione	569	360	612
Cavi	2.416	2.690	2.475
Componenti e Sistemi per Impianti	346	143	58
Totale Elettrotecnica	5.460	3.617	4.355

ELETTRONICA	2021	2022	2023
	milioni di euro		
Componenti elettronici	2.968	3.109	3.483
Automazione industriale, manifatturiera e di processo	-328	-470	-450
Sicurezza e Automazione edifici	128	166	288
Totale Elettronica	2.768	2.805	3.321

ELETTRTECNICA ED ELETTRONICA	2021	2022	2023
	milioni di euro		
Totale Elettrotecnica ed Elettronica	8.228	6.422	7.676

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

2

Tecnologie di ANIE

Classificazione Prodotti

ELETTROTECNICA

Generazione energia

Impianti e componenti per la generazione e la conversione dell'energia; Alternatori; Gruppi elettrogeni; UPS; Sistemi di Accumulo.

Trasmissione e Distribuzione energia

Apparecchiature industriali AT; Stazioni elettriche AT; Elettrodotti AT; Isolatori e materiali isolanti; Morsetterie; Infrastrutture metalliche per impianti; Trasformatori di grande potenza; Apparecchiature industriali MT; Quadri elettrici MT; Trasformatori di misura; Cabine elettriche MT/BT; Relè; Elettrodotti MT BT; Innovazione Reti; Trasformatori di media e piccola potenza.

Soluzioni per trasporti, industria e infrastrutture

Motori e Generatori AT e Azionamenti; Motori Bassa Tensione; Apparecchiature industriali di Interruzione BT; Apparecchiature industriali di Manovra BT; Quadri elettrici industriali BT; Condotti Sbarre; Condensatori per reti di energia e per applicazioni industriali.

Energie rinnovabili

Costruttori di componenti e/o di impianti chiavi in mano; Fornitori di servizi di progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione degli impianti; Fornitori di sistemi e di servizi di gestione dell'energia; Produttori di elettricità in Italia e all'estero nel settore delle Fonti rinnovabili; Fornitori di servizi di flessibilità per il mercato elettrico: Bioenergie, Eolico, Fotovoltaico, Geotermoelettrico, Idroelettrico, Solare Termodinamico, Energia Marina; Sistemi di Accumulo.

Trasporti ferroviari ed elettrificati

Treni, locomotive, metropolitane, tram (veicoli completi e relativi componenti); sistemi di segnalamento e telecomunicazioni per ferrovie; sistemi di elettrificazione per alimentazione e trazione ferroviaria.

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 sistemi 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; Cavi per Comunicazione; Conduttori per Avvolgimenti Elettrici.

Componenti e Sistemi per Impianti

Componenti per installazione elettrica; Apparecchi di protezione; Canalizzazioni; Citofonia, Videocitofonia e TV.CC.; Ventilazione Meccanica Controllata (VMC); Rivelatori di gas; Domotica ed Automazione di Edificio; SPD-Limitatori di Sovratensione; Strumenti e dispositivi di misura elettrici ed elettronici; Batterie avviamento; Batterie industriali; Batterie per Sistemi di Accumulo; Pile; Misuratori elettronici statici di gas; Misuratori acqua statici; Infrastrutture di comunicazione e concentratori; Infrastrutture per la ricarica elettrica.

ELETTRONICA

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; Componenti e tecnologie per l'interconnessione e controllo (5G; Networking industriale; OPC-UA; PLC e I/O; RFID; Wireless industriale); Encoder rotativi; Interfacce uomo/macchina; Motoriduttori; Motori Brushless; PC Industriali; Quadri bordo Macchina; Safety; Sistemi di Visione; Software; Telecontrollo automazione e supervisione delle reti; Telematica applicata a traffico e trasporti; 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, videosorveglianza); Sistemi antincendio; Sistemi di evacuazione audio; Sistemi di automazione degli edifici; Servizi di sicurezza e gestione edifici.

Products Classification

ELECTRICAL ENGINEERING

Power Generation

Power Plants and Components; Alternators; Generating Sets; UPS; Electrical Energy Storage Systems.

Power Transmission & Distribution

High Voltage Switchgears and Controlgears; High Voltage Substations; High Voltage Power Lines; Insulators and Insulating Materials; Fittings; Poles and Towers; Power Transformers; Medium Voltage Switchgears and Controlgears; Medium Voltage Switchboards; Instrument Transformers; MV/LV Substations; Protection Relays; Medium and Low Voltage Power Lines; Innovation of distributed networks (smart grid & microgrid); Distribution Transformers.

Power solution for infrastructure, industry and transports

High Voltage Electric Motors and Drives; Low Voltage Electric Motors; Low Voltage Controlgears; Low Voltage Switchgears; Low Voltage Switchboards; Busbars; Power factor and industrial applications capacitors.

Renewable Energy

Manufacturers of components and/or turnkey power plants; O&M service Providers; Energy Management System Manufacturers and Service Providers; Power Producers in Italy and abroad in the renewable energy sector; Balancing Service Provider (BSP): Bioenergy, Wind, Photovoltaic, Geothermoelectric, Hydroelectric, Concentrated solar Power, Marine energy; Electrical Energy Storage Systems.

Rail and electrified transport

Trains, locomotives, subway, tram (complete vehicles and related components); Signalling and Telecommunications Systems for railway; Electrification for rail power supply and traction.

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 Power Cables; Communication Cables; Winding Wires.

Components and Devices for Electrical Installations

Components for Electrical Installations; Protective Devices; Conduits; Household Intercom, Videointercom and CCTV; Controlled Mechanical Ventilation (CMV); Gas Detectors; Home and Building Automation; SPD-Surge Protective Devices; Electric and Electronic Testing and measuring Instruments; Batteries (Automotive, Industrial and for Energy Storage Systems); Portable Batteries; Gas Static Smart Meters; Water Static Smart meters; Multi-service Gateway; Electric Vehicle charging infrastructure.

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; Components and technologies for interconnection and control (5G; Industrial Networking; OPC-UA; PLCs and I/Os; RFID; Industrial Wireless); Rotary encoder; Human machine interface; Gearmotors; Brushless Motors; Industrial PCs; Automation Panels; Safety; Vision Systems; Software; Remote control and automation systems for public utility networks; Intelligent transport systems; Mechatronics; Field Instrumentation; Flow measurement systems; Process control systems.

Security, Fire Safety and Building Automation

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

Generazione energia

Power Generation

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

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

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

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

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

Fonte: ANIE - Source: ANIE

Generazione energia - Power Generation

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

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

Generazione energia - Power Generation

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

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

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

Trasmissione e Distribuzione energia

Power Transmission e Distribution

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

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

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

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

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

Fonte: ANIE - Source: ANIE

Trasmissione & Distribuzione energia - Power Transmission & Distribution

Valore delle esportazioni - distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree

Exports value - % share by main Countries and Areas

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

Trasmissione & Distribuzione energia - Power Transmission & Distribution

Valore delle importazioni - distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree

Imports value - % share by main Countries and Areas

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

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

Soluzioni energia per trasporti, industria e infrastrutture

Power solutions for transports, industry and infrastructure

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

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

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

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

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

Fonte: ANIE - Source: ANIE

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

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

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

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

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

Energie rinnovabili

Renewable energy

Nel 2023 il fatturato del comparto Energie rinnovabili ha registrato una crescita del 33,2 per cento, con 5,7 GW di nuova potenza installata sul territorio nazionale. Il nuovo parco installato ha visto il contributo prevalente del fotovoltaico, per circa 5,2 GW, pari al 91 per cento del totale. Di questi, 2,2 GW sono riconducibili al segmento residenziale, 1,5 GW al commerciale e industriale, 1 GW al segmento utility scale, 0,5 GW al potenziamento degli impianti esistenti. Residuale il contributo degli altri segmenti. Nel 2023 la produzione rinnovabile in Italia si è attestata a 113 TWh (+15 per cento rispetto al 2022), coprendo il 37 per cento del fabbisogno elettrico nazionale.

In crescita, ma ad un tasso decisamente più contenuto rispetto agli anni precedenti, le esportazioni (+5,3 per cento), che vedono gli Stati Uniti primo mercato di destinazione delle tecnologie italiane a fine 2023.

Guardando al prossimo futuro, l'Italia ha necessità entro il 2030 di installare mediamente 10 GW all'anno di nuova potenza rinnovabile e di mantenere in esercizio il parco installato di 67 GW. Il raggiungimento di questi obiettivi porterebbe a un rafforzamento della filiera industriale nazionale, che già oggi copre oltre il 60 per cento del valore della domanda interna. Il quadro normativo che si sta delineando nei mesi più recenti non offre certezze agli operatori nelle decisioni di investimento, in uno scenario in cui l'attenzione è anche quella di supportare lo sviluppo dell'offerta interna di componentistica.

Nella tabella che segue è riportato l'andamento dell'installato in Italia per fonte.

	INSTALLATO CUMULATO ITALIA (MW) <i>Cumulative Installed Capacity In Italy (MW)</i>			NUOVO INSTALLATO ITALIA (MW) <i>New Installed Capacity In Italy (MW)</i>		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
FOTOVOLTAICO - Photovoltaic	22.530	25.012	30.246	936	2.482	4.764
EOLICO - Wind	11.302	11.828	12.315	427	531	380
IDROELETTRICO - Hydroelectric	18.903	18.934	18.849	35	60	31
BIOENERGIA - Bioenergy	4.128	4.125	4.166	50	18	17

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

	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	4.625	8.021	10.703	73,4	33,4
FATTURATO TOTALE - Turnover	5.226	7.325	9.760	40,2	33,2
ESPORTAZIONI - Export	2.718	3.129	3.295	15,1	5,3
IMPORTAZIONI - Import	2.117	3.825	4.238	80,7	10,8
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	601	-696	-943		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	52,0%	42,7%	33,8%		

Nota: 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 adoperate 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 - Note: 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.

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	2021	2022	2023
Stati Uniti - United States	19,8	19,7	20,7
Germania - Germany	12,3	12,6	12,3
Francia - France	6,8	7,0	6,9
Spagna - Spain	4,3	4,4	4,6
Regno Unito - United Kingdom	3,7	3,5	4,1
Totale top 5 - Total top 5	46,9	47,3	48,6
Altri Paesi - Other Countries	53,1	52,7	51,4
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	57,5	58,4	56,8
Unione europea - European Union	50,4	51,9	49,1
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	7,1	6,5	7,7
Africa - Africa	2,7	1,9	1,8
America - America	26,1	26,4	26,7
Asia di cui - Asia of which	12,6	12,1	13,4
Medio Oriente - Middle East	3,0	3,0	3,5
Asia Centrale - Central Asia	2,0	2,1	2,3
Asia Orientale - Far East	7,7	7,1	7,7
Australia e Oceania - Australia and Oceania	1,1	1,2	1,2

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	2021	2022	2023
Cina - China	28,6	30,8	27,5
Paesi Bassi - Netherlands	14,3	18,6	19,2
Germania - Germany	20,9	16,6	17,1
Francia - France	6,3	4,0	4,1
Slovenia - Slovenia	3,1	4,6	3,6
Totale top 5 - Total top 5	73,2	74,6	71,5
Altri Paesi - Other Countries	26,8	25,4	28,5
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	62,1	60,1	63,3
Unione europea - European Union	59,4	58,2	61,3
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	2,7	1,9	2,0
Africa - Africa	0,8	0,5	0,3
America - America	2,3	1,8	1,4
Asia di cui - Asia of which	34,7	37,6	34,9
Medio Oriente - Middle East	0,2	0,3	0,3
Asia Centrale - Central Asia	2,6	1,4	1,0
Asia Orientale - Far East	31,9	35,9	33,7
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,1	0,0	0,0

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

Trasporti ferroviari ed elettrificati

Rail and electrified transport

Nel 2023 l'industria italiana fornitrice di tecnologie per i trasporti ferroviari ed elettrificati ha realizzato un fatturato aggregato di 6,4 miliardi di euro, con un incremento del 19,8 per cento rispetto all'anno precedente. La crescita del settore ha interessato sia il mercato interno (+11,4 per cento) sia, con ritmi più sostenuti, i mercati esteri. L'espansione delle esportazioni (+37,8 per cento) è stata trainata principalmente dal settore Segnalamento e Telecomunicazioni (+80,5 per cento); significativi incrementi anche per il settore del Materiale Rotabile (+18,5 per cento) e per quello dell'Elettrificazione (+24,4 per cento). Alla fine del 2023 il saldo commerciale ha superato i 600 milioni di euro.

L'atteso percorso espansivo dell'industria ferroviaria italiana è esposto alle tensioni sui mercati delle materie prime in misura più intensa rispetto alla media del manifatturiero. Il settore del materiale rotabile, caratterizzato in prevalenza da commesse di sviluppo pluriennale, registra le maggiori difficoltà considerando l'incidenza dei materiali di circa il 40 per cento sui costi di produzione.

Nel prossimo biennio, la sfida principale sarà l'attuazione dei programmi di investimento del PNRR, che prevede ingenti fondi destinati sia al materiale rotabile sia alle infrastrutture. In particolar modo, è un obiettivo prioritario l'implementazione dello European Railway Traffic Management System (ERTMS), l'innovativo sistema che assicura maggiore sicurezza, treni più veloci e frequenti e l'interoperabilità con il resto della rete europea.

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

ANDAMENTI PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI - TRENDS BY SEGMENTS

	Fatturato Totale - Total Turnover	Ordinato Totale - Total Order
	2023/2022 variazioni % - annual rate of change	
Materiale Rotabile - Rolling Stock	13,3	19,6
Segnalamento & Tlc - Signalling & Tlc	31,8	-11,3
Elettrificazione - Electrification	37,8	41,5

Fonte: ANIE ASSIFER - Source: ANIE ASSIFER

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

	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	4.317	5.142	5.726	19,1	11,4
FATTURATO TOTALE - Turnover	4.500	5.339	6.394	18,6	19,8
ESPORTAZIONI - Export	985	1.115	1.536	13,2	37,8
IMPORTAZIONI - Import	802	918	868	14,5	-5,4
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	183	197	668		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	21,9%	20,9%	24,0%		

Fonte: ANIE - Source: ANIE

Trasporti ferroviari ed elettrificati - Rail and electrified transport

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

PAESI DI DESTINAZIONE - COUNTRIES OF DESTINATION	2021	2022	2023
Spagna - Spain	2,2	26,4	20,6
Francia - France	13,0	10,7	13,5
Regno Unito - United Kingdom	6,9	10,1	9,7
Germania - Germany	11,0	8,3	9,2
Polonia - Poland	4,5	4,5	6,3
Totale top 5 - Total top 5	37,5	59,9	59,3
Altri Paesi - Other Countries	62,5	40,1	40,7
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	67,0	80,0	79,3
Unione europea - European Union	62,4	76,2	74,3
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	4,5	3,8	5,0
Africa - Africa	2,9	0,7	1,8
America - America	12,7	3,1	3,5
Asia di cui - Asia of which	16,4	14,3	14,5
Medio Oriente - Middle East	1,6	2,5	0,7
Asia Centrale - Central Asia	3,5	3,5	2,1
Asia Orientale - Far East	11,3	8,3	11,7
Australia e Oceania - Australia and Oceania	1,0	1,9	0,8

Trasporti ferroviari ed elettrificati - Rail and electrified transport

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

PAESI DI PROVENIENZA - COUNTRIES OF ORIGIN	2021	2022	2023
Germania - Germany	32,2	25,2	26,4
Polonia - Poland	25,0	16,8	24,2
Francia - France	7,9	8,9	8,4
Spagna - Spain	4,5	4,7	6,9
Austria - Austria	4,3	7,5	6,8
Totale top 5 - Total top 5	74,0	63,1	72,7
Altri Paesi - Other Countries	26,0	36,9	27,3
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	93,2	94,8	94,3
Unione europea - European Union	89,3	79,3	90,2
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	3,9	15,6	4,1
Africa - Africa	0,1	0,1	0,0
America - America	0,4	0,3	0,3
Asia di cui - Asia of which	6,3	4,8	5,4
Medio Oriente - Middle East	0,2	0,2	0,1
Asia Centrale - Central Asia	0,3	0,2	0,2
Asia Orientale - Far East	5,7	4,5	5,1
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,0	0,0	0,0

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

Ascensori e Scale mobili

Lifts and Escalators

Il 2023 ha visto una tenuta del trend di crescita per il comparto Ascensori e Scale mobili, che ha chiuso l'anno con un incremento del fatturato aggregato del 9,5 per cento a valori correnti.

La domanda interna ha continuato a beneficiare del percorso in espansione del settore delle costruzioni anche nel quadro dei meccanismi di incentivazione fiscale. La crescita dei nuovi impianti e delle sostituzioni complete è proseguita e si è mantenuta dinamica la domanda per le modernizzazioni.

Anche le esportazioni, nel corso del 2023, hanno confermato un buon ritmo di crescita (+8,6 per cento a valori correnti), a fronte di un forte rallentamento delle importazioni (+1,7 per cento) dopo il balzo dell'anno precedente. I maggiori contributi alla crescita delle vendite estere sono derivati dal mercato tedesco (+25 per cento), prima destinazione delle tecnologie italiane del comparto, con una quota superiore al 15 per cento del totale esportato. Al di fuori dell'area europea anche altri mercati hanno mostrato segni di vitalità: tra questi le crescite più ampie si sono registrate in Egitto (+33 per cento), Australia (+19 per cento), Israele (+21 per cento). In flessione le vendite verso l'Arabia Saudita (-4 per cento) che a fine 2023 rappresenta il primo mercato di destinazione al di fuori dell'area europea.

Le prospettive di evoluzione del comparto sul 2024 sono orientate alla cautela e condizionate dall'elevata incertezza del contesto economico globale. Nei primi tre mesi dell'anno le esportazioni hanno registrato una flessione dell'8 per cento nel confronto con il primo trimestre del 2023, risultato di tendenze in calo sui principali mercati di destinazione in area europea, dove viene destinato oltre il 70 per cento delle vendite estere. Nel mercato interno, con riferimento al settore delle costruzioni, l'ampio indebolimento atteso sul fronte residenziale potrà essere solo in parte compensato dalla domanda pubblica, supportata dalla progressiva attuazione delle progettualità nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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

	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	1.851	2.197	2.372	18,7	8,0
FATTURATO TOTALE - Turnover	2.425	2.665	2.918	9,9	9,5
ESPORTAZIONI - Export	926	1.009	1.096	9,0	8,6
IMPORTAZIONI - Import	352	541	550	53,5	1,7
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	573	468	546		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	38,2%	37,9%	37,5%		

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	2021	2022	2023
Germania - Germany	14,2	13,3	15,3
Francia - France	9,9	9,9	9,9
Arabia Saudita - Saudi Arabia	5,2	6,8	6,0
Spagna - Spain	5,0	6,0	5,7
Svizzera - Switzerland	5,8	5,9	5,7
Totale top 5 - Total top 5	40,2	41,9	42,6
Altri Paesi - Other Countries	59,8	58,1	57,4
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	71,3	70,7	71,4
Unione europea - European Union	62,0	61,2	61,6
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	9,3	9,5	9,8
Africa - Africa	4,0	5,1	5,8
America - America	6,6	4,2	4,6
Asia di cui - Asia of which	15,2	17,2	15,1
Medio Oriente - Middle East	10,9	13,1	11,3
Asia Centrale - Central Asia	1,5	1,7	1,7
Asia Orientale - Far East	2,8	2,4	2,1
Australia e Oceania - Australia and Oceania	3,0	2,8	3,0

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	2021	2022	2023
Repubblica Ceca - Czech Republic	13,2	12,9	14,1
Austria - Austria	14,1	12,8	13,0
Paesi Bassi - Netherlands	9,4	11,7	10,3
Finlandia - Finland	13,3	12,1	10,2
Spagna - Spain	8,6	8,9	10,1
Totale top 5 - Total top 5	58,7	58,2	57,8
Altri Paesi - Other Countries	41,3	41,8	42,2
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	85,9	86,7	89,0
Unione europea - European Union	85,1	85,9	88,0
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	0,8	0,8	1,0
Africa - Africa	0,0	0,0	0,0
America - America	0,2	0,3	0,2
Asia di cui - Asia of which	13,9	13,0	10,8
Medio Oriente - Middle East	0,0	0,0	0,0
Asia Centrale - Central Asia	0,7	0,6	1,1
Asia Orientale - Far East	13,2	12,3	9,7
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,0	0,0	0,0

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

Illuminazione

Lighting

L'Illuminotecnica ha chiuso il 2023 con un fatturato aggregato stabile sui livelli dell'anno precedente (+0,4 per cento la variazione a valori correnti). Nonostante le tendenze in progressivo indebolimento, l'industria italiana si conferma anche nel 2023 secondo polo produttivo nell'Unione europea dopo la Germania.

In corso d'anno sul mercato interno il comparto ha risentito delle dinamiche dei consumi, penalizzati dall'impatto dei costi energetici sul reddito disponibile delle famiglie e, sul fronte degli investimenti, a un iniziale indebolimento proveniente dal mercato delle costruzioni. Anche sui mercati esteri sono emersi segnali di rallentamento (+0,2 per cento la variazione delle vendite estere a valori correnti). Guardando ai principali Paesi di destinazione, pesa sul risultato aggregato il profilo debole del mercato tedesco, primo partner commerciale dell'Italia (+0,3 per cento nel 2023, -5,4 per cento nel 2022). La tenuta delle vendite nel 2023 (+1,1 per cento dopo il 28,8 per cento del 2022) consolida la posizione degli Stati Uniti come terzo mercato di destinazione delle esportazioni italiane di Illuminotecnica. I sostenuti tassi di crescita degli ultimi anni hanno consentito alle imprese italiane di guadagnare quote sulle importazioni statunitensi, posizionando l'Italia al nono posto tra i partner commerciali nel comparto. Sempre al di fuori dell'area europea si segnala una crescita sostenuta verso l'Arabia Saudita (+48,9 per cento, su livelli ancora distanti dai risultati pre-pandemia), a fronte del crollo delle vendite in Cina (-39,5 per cento).

I risultati dell'Illuminotecnica nel 2024 si inquadrano in uno scenario macroeconomico di incertezza. I più recenti aggiornamenti congiunturali vedono nei primi mesi dell'anno un profilo in ripresa per i volumi di produzione industriale. Un ruolo di traino alla crescita è atteso dai mercati internazionali dove, in un contesto in lento recupero e beneficiando dell'ottimo posizionamento delle imprese italiane, torneranno le opportunità di crescita anche sui mercati europei.

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

	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	3.299	3.693	3.457	12,0	-6,4
FATTURATO TOTALE - Turnover	3.868	4.053	4.069	4,8	0,4
ESPORTAZIONI - Export	1.933	2.041	2.044	5,5	0,2
IMPORTAZIONI - Import	1.365	1.681	1.432	23,2	-14,8
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	569	360	612		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	50,0%	50,3%	50,2%		

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	2021	2022	2023
Germania - Germany	14,0	12,5	12,5
Francia - France	11,1	11,3	11,5
Stati Uniti - United States	6,3	7,7	7,8
Regno Unito - United Kingdom	5,2	5,2	5,0
Spagna - Spain	4,3	4,4	4,5
Totale top 5 - Total top 5	41,0	41,2	41,4
Altri paesi - Other countries	59,0	58,8	58,6
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	70,1	67,5	67,3
Unione europea - European Union	59,6	57,9	58,2
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	10,5	9,6	9,1
Africa - Africa	3,7	3,4	3,3
America - America	8,7	10,7	11,1
Asia di cui - Asia of which	15,6	16,4	16,0
Medio Oriente - Middle East	8,6	8,8	8,7
Asia Centrale - Central Asia	0,9	1,4	2,4
Asia Orientale - Far East	6,0	6,1	5,0
Australia e Oceania - Australia and Oceania	1,9	2,0	2,2

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	2021	2022	2023
Cina - China	47,9	47,9	40,0
Germania - Germany	11,7	12,2	13,5
Francia - France	8,6	6,3	7,2
Paesi Bassi - Netherlands	3,0	5,2	5,8
Polonia - Poland	3,8	3,4	4,4
Totale top 5 - Total top 5	75,0	75,0	71,0
Altri paesi - Other countries	25,0	25,0	29,0
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	46,2	46,6	53,4
Unione europea - European Union	44,8	45,4	51,8
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	1,4	1,2	1,6
Africa - Africa	0,4	0,4	0,5
America - America	1,6	1,9	2,4
Asia di cui - Asia of which	51,6	51,0	43,6
Medio Oriente - Middle East	0,1	0,1	0,1
Asia Centrale	0,3	0,4	0,5
Asia Orientale	51,2	50,5	42,9
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,2	0,1	0,1

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

Cavi Cables

Nel 2023 l'industria italiana dei Cavi ha registrato una flessione del fatturato aggregato del 2 per cento, interrompendo il percorso di crescita degli anni più recenti. I dati di fatturato disponibili per singoli segmenti mostrano flessioni a prezzi correnti dei Cavi Energia (-3,5 per cento il segmento BT, -10 per cento il segmento MT e AT), riflettendo il rallentamento degli investimenti nelle costruzioni e le mutate decisioni di investimento delle utility. Anche i Conduttori per avvolgimenti elettrici hanno subito una contrazione (-8,7 per cento), a fronte di una variazione positiva dei Cavi per comunicazione (+14,9 per cento).

In corso d'anno il comparto ha registrato un rallentamento del commercio estero, con una diminuzione del 6 per cento delle esportazioni e dell'1,3 per cento delle importazioni.

Le prospettive di crescita nel medio periodo per l'industria dei Cavi sono positive. Il polo manifatturiero italiano, riconosciuto a livello internazionale per la sua eccellenza e leadership nell'innovazione tecnologica, è in una posizione privilegiata per contribuire alle trasformazioni globali derivanti dalla doppia transizione. Investimenti in ricerca e sviluppo, di prodotto e di processo, consentono alle imprese di presidiare i settori a più elevato valore aggiunto, riconoscendo nella sostenibilità un fattore chiave per la creazione di valore.

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	2023/2022 variazioni % - annual rate of change
CAVI ENERGIA PER BASSA TENSIONE - Low Voltage Power Cables	-3,5
CAVI ENERGIA PER MEDIA E ALTA TENSIONE - Medium and High Voltage Power Cables	-10,0
CAVI PER COMUNICAZIONE - Communication Cables	14,9
CONDUTTORI PER AVVOLGIMENTO - Winding Wires	-8,7

Fonte: ANIE AICE - Source: ANIE AICE

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

	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	3.289	3.876	3.960	17,9	2,2
FATTURATO TOTALE - Turnover	5.705	6.566	6.435	15,1	-2,0
ESPORTAZIONI - Export	3.383	3.839	3.609	13,5	-6,0
IMPORTAZIONI - Import	967	1.149	1.134	18,8	-1,3
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	2.416	2.690	2.475		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	59,3%	58,5%	56,1%		

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	2021	2022	2023
Germania - Germany	28,5	29,3	28,0
Francia - France	13,6	11,4	11,8
Paesi Bassi - Netherlands	2,7	4,0	5,2
Svizzera - Switzerland	4,4	4,7	4,8
Belgio - Belgium	5,2	4,5	3,7
Totale top 5 - Total top 5	54,4	53,9	53,6
Altri Paesi - Other Countries	45,6	46,1	46,4
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	88,6	87,7	83,0
Unione europea - European Union	81,3	79,7	75,0
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	7,2	8,0	8,0
Africa - Africa	5,3	4,6	5,5
America - America	1,8	2,7	2,9
Asia di cui - Asia of which	4,2	4,8	8,5
Medio Oriente - Middle East	1,5	2,3	6,3
Asia Centrale - Central Asia	0,4	0,5	0,5
Asia Orientale - Far East	2,3	2,0	1,6
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,1	0,2	0,2

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	2021	2022	2023
Germania - Germany	17,6	19,4	19,5
Spagna - Spain	10,3	9,5	9,9
Cina - China	12,7	10,6	9,0
Francia - France	5,2	7,0	7,4
Svizzera - Switzerland	6,7	5,3	5,0
Totale top 5 - Total top 5	52,4	51,9	50,9
Altri Paesi - Other Countries	47,6	48,1	49,1
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	73,0	77,6	77,5
Unione europea - European Union	58,6	65,1	67,4
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	14,4	12,5	10,1
Africa - Africa	6,7	4,5	6,5
America - America	2,6	2,5	3,0
Asia di cui - Asia of which	17,7	15,4	13,0
Medio Oriente - Middle East	0,2	0,1	0,5
Asia Centrale - Central Asia	1,2	1,2	2,0
Asia Orientale - Far East	16,3	14,1	10,5
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,0	0,0	0,0

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

Componenti e Sistemi per Impianti

Components and Devices for electrical Installations

Il comparto Componenti e Sistemi per Impianti ha chiuso il 2023 con una crescita del fatturato a valori correnti del 5,1 per cento. In rallentamento sul mercato interno la domanda rivolta alle tecnologie del comparto (+6,5 per cento dopo il +17,4 per cento nel 2022). L'andamento medio del fatturato Italia (+5,7 per cento) riflette dinamiche differenti nel disaggregato per segmenti merceologici: lo Smart Metering ha continuato a crescere a ritmo sostenuto (+25 per cento), più contenuta la variazione per il Materiale da installazione (+3 per cento) e per le Batterie (+5 per cento), mentre le Pile hanno chiuso l'anno registrando una inversione di tendenza (-3,5 per cento). Nel 2023 le esportazioni hanno segnato una crescita moderata a valori correnti (+3,3 per cento). Tra le aree geografiche più dinamiche, i mercati europei e il Nord America, in cui si concentra oltre l'80 per cento del totale esportato, hanno offerto i maggiori contributi alla crescita. In progressivo indebolimento la domanda proveniente dall'area asiatica.

In uno scenario economico che vede una domanda debole e molteplici incertezze, le prospettive del comparto per il 2024 indicano segnali di rallentamento. Il contributo del canale estero, sebbene leggermente positivo, non è atteso imprimere un significativo impulso nei prossimi mesi. Sul fronte interno resta elevata l'esposizione alle dinamiche di ripiegamento degli investimenti in costruzioni.

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

ANDAMENTO DEL FATTURATO ITALIA PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI - TOTAL TURNOVER BY SEGMENTS

Fatturato Totale - Total Turnover	2023/2022 variazioni % - annual rate of change
MATERIALE DA INSTALLAZIONE - Components for Electrical Installations	3,0
BATTERIE - Industrial and Automotive batteries	5,0
PILE - Portable batteries	-3,5
SMART METERING - Smart Metering	25,0

Fonte: ANIE CSI - Source: ANIE CSI

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

	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	5.447	6.397	6.815	17,4	6,5
FATTURATO TOTALE - Turnover	5.794	6.540	6.873	12,9	5,1
ESPORTAZIONI - Export	1.453	1.634	1.688	12,5	3,3
IMPORTAZIONI - Import	1.107	1.492	1.631	34,8	9,3
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	346	143	58		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	25,1%	25,0%	24,6%		

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	2021	2022	2023
Germania - Germany	14,2	14,3	14,1
Francia - France	12,7	12,6	12,6
Stati Uniti - United States	4,8	5,8	6,0
Spagna - Spain	6,3	6,1	5,9
Polonia - Poland	4,9	5,0	5,2
Totale top 5 - Total top 5	42,8	43,8	43,8
Altri Paesi - Other Countries	57,2	56,2	56,2
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	74,4	73,3	72,6
Unione europea - European Union	64,4	64,1	63,5
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	10,0	9,1	9,1
Africa - Africa	4,7	4,3	4,9
America - America	9,1	10,8	11,5
Asia di cui - Asia of which	10,9	10,7	10,2
Medio Oriente - Middle East	4,0	4,0	4,1
Asia Centrale - Central Asia	1,2	1,4	1,4
Asia Orientale - Far East	5,8	5,3	4,7
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,9	0,9	0,8

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	2021	2022	2023
Germania - Germany	28,1	27,0	23,9
Cina - China	13,1	17,3	18,8
Ungheria - Hungary	6,3	6,5	9,5
Francia - France	7,0	6,3	6,7
Paesi Bassi - Netherlands	5,3	6,6	5,4
Totale top 5 - Total top 5	59,7	63,7	64,3
Altri Paesi - Other Countries	40,3	36,3	35,7
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	76,8	73,4	72,8
Unione europea - European Union	74,4	71,4	70,8
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	2,4	2,0	1,9
Africa - Africa	1,0	1,0	1,1
America - America	3,4	3,0	2,9
Asia di cui - Asia of which	18,8	22,6	23,1
Medio Oriente - Middle East	0,3	0,3	0,3
Asia Centrale - Central Asia	0,8	0,7	0,5
Asia Orientale - Far East	17,7	21,5	22,3
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,0	0,0	0,0

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

Componenti elettronici

Electronic Components

Nel 2023 la Componentistica elettronica ha evidenziato un ritmo di sviluppo meno intenso rispetto agli anni precedenti, registrando una crescita a valori correnti del 6,4 per cento. In un contesto internazionale fragile e gravato da rischi verso il basso, il commercio estero del comparto, in rallentamento rispetto al 2022, ha mantenuto dinamiche positive e le esportazioni hanno segnato una crescita annua dell'8,3 per cento a valori correnti. I mercati dell'Asia Orientale, a cui sono destinate oltre il 50 per cento delle vendite estere, hanno offerto i contributi più rilevanti alla crescita.

Al progressivo rallentamento in corso, legato in misura prevalente alla dinamica del ciclo delle scorte, dovrebbe seguire nei prossimi mesi un ritorno alla crescita.

Sulla base dei più recenti dati diffusi dal World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), il mercato globale dei semiconduttori ha chiuso il 2023 con una flessione del fatturato dell'8,2 per cento, a quota 527 miliardi di dollari. Le previsioni vedono per il 2024 e per il 2025 un ritorno alla crescita: rispettivamente +16 e +12,5 per cento i tassi di variazione attesi. A fine 2025 il mercato mondiale dei semiconduttori raggiungerebbe quota 687 miliardi di dollari. Per le regioni delle Americhe e dell'Asia-Pacifico è attesa una crescita sostenuta nel biennio in corso, a fronte di una sostanziale stabilità per i mercati europei nel 2024 (+0,5 per cento) e una accelerazione nel prossimo anno (+8,7 per cento).

In un orizzonte di medio periodo la Componentistica elettronica è attesa tra i settori trainanti il manifatturiero italiano, grazie al suo ruolo nei processi di transizione ecologica e digitale. In queste dinamiche si collocano altresì i più recenti interventi legislativi che mirano allo sviluppo e al consolidamento dell'industria nazionale nel quadro del più ampio rafforzamento della filiera industriale europea.

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

	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	2.689	3.628	3.685	34,9	1,6
FATTURATO TOTALE - Turnover	5.657	6.737	7.169	19,1	6,4
ESPORTAZIONI - Export	4.684	5.682	6.153	21,3	8,3
IMPORTAZIONI - Import	1.716	2.572	2.670	49,9	3,8
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	2.968	3.109	3.483		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	82,8%	84,3%	85,8%		

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	2021	2022	2023
Singapore - Singapore	17,3	18,6	23,4
Hong Kong - Hong Kong	7,7	8,7	10,0
Stati Uniti - United States	11,0	8,4	8,6
Germania - Germany	5,0	5,8	5,7
Malesia - Malaysia	6,2	7,5	4,7
Totale top 5 - Total top 5	47,3	49,0	52,5
Altri Paesi - Other Countries	52,7	51,0	47,5
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	32,1	32,3	30,0
Unione europea - European Union	29,3	29,6	27,5
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	2,8	2,7	2,6
Africa - Africa	6,4	6,9	6,6
America - America	11,9	9,4	9,6
Asia di cui - Asia of which	49,5	51,2	53,6
Medio Oriente - Middle East	1,2	1,0	0,6
Asia Centrale - Central Asia	0,4	0,4	0,6
Asia Orientale - Far East	47,9	49,8	52,3
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,1	0,2	0,2

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	2021	2022	2023
Paesi Bassi - Netherlands	18,0	22,4	24,2
Germania - Germany	20,5	20,5	19,6
Cina - China	19,7	20,3	19,4
Francia - France	7,4	5,8	5,5
Belgio - Belgium	3,4	3,6	4,7
Totale top 5 - Total top 5	69,0	72,6	73,3
Altri Paesi - Other Countries	31,0	27,4	26,7
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	64,2	67,8	69,2
Unione europea - European Union	63,5	67,3	68,7
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	0,7	0,4	0,5
Africa - Africa	0,9	0,8	0,9
America - America	2,4	1,9	1,8
Asia di cui - Asia of which	32,4	29,5	28,1
Medio Oriente - Middle East	0,2	0,2	0,3
Asia Centrale - Central Asia	0,1	0,1	0,1
Asia Orientale - Far East	32,1	29,3	27,7
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,0	0,0	0,0

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

Automazione industriale, manifatturiera e di processo

Factory and Process Automation

Nel 2023 il comparto Automazione industriale, manifatturiera e di processo ha proseguito nel percorso espansivo degli anni precedenti, sostenuto dalla crescente domanda di automazione e digitalizzazione dei processi produttivi. Il fatturato aggregato ha registrato una crescita annua a valori correnti dell'11,7 per cento, beneficiando di una domanda vivace soprattutto sul fronte interno. Il fatturato Italia nel dettaglio per segmenti merceologici ha evidenziato una crescita diffusa, con andamenti sostenuti per le tecnologie della mecatronica e automazione discreta (azionamenti elettrici) e del networking e controllo (PLC-I/O, HMI, IPC). E' proseguita l'espansione anche del segmento Software, dove l'andamento degli ordinativi conferma la tenuta anche nei prossimi mesi. In crescita le esportazioni (+5,7 per cento in media d'anno), in uno scenario di progressivo indebolimento della domanda internazionale. Per il 2024 il sentiment delle imprese evidenzia un peggioramento, già in corso dalla seconda metà del 2023, che dovrebbe portare nel corrente anno a una inversione delle tendenze. Permangono elevati rischi al ribasso nello scenario economico, dalle tensioni geopolitiche agli effetti delle politiche monetarie restrittive, a cui si aggiungono le perduranti difficoltà sul fronte degli approvvigionamenti e della gestione magazzini delle aziende clienti. In questo quadro si conferma strategico il supporto agli investimenti offerto dalle politiche di incentivazione dei Piani 4.0 e 5.0.

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

ANDAMENTO DEL FATTURATO ITALIA PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI - DOMESTIC TURNOVER BY SEGMENTS	
Fatturato Italia - Domestic Turnover	2023/2022 variazioni % - annual rate of change
AZIONAMENTI ELETTRICI - Variable Speed Drives	13,1
ENCODER ROTATIVI - Rotary Encoders	6,1
HMI - Human Machine Interface	10,4
IPC - Industrial PC	4,3
MOTORI BRUSHLESS - Brushless Motors	-4,6
NETWORKING INDUSTRIALE - Industrial Networking	12,4
PLC e I/O - Programmable Logic Controllers and I/O	24,4
QUADRI BORDO MACCHINA - Automation Panels	1,6
RFID - Radio Frequency Identification	-9,5
RIDUTTORI FISSI - Gearboxes	-4,7
SCADA - SCADA Software	-1,1
WIRELESS INDUSTRIALE (FACTORY) - Industrial Wireless (Factory)	1,7

Fonte: ANIE AUTOMAZIONE - Source: ANIE AUTOMAZIONE

DATI STATISTICI - valori a prezzi correnti - STATISTICAL DATA - values at current prices					
	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	5.999	7.298	8.075	21,7	10,6
FATTURATO TOTALE - Turnover	5.671	6.828	7.625	20,4	11,8
ESPORTAZIONI - Export	1.641	1.912	2.021	16,5	5,7
IMPORTAZIONI - Import	1.969	2.382	2.470	21,0	3,7
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	-328	-470	-450		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	28,9%	28,0%	26,5%		

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	2021	2022	2023
Germania - Germany	13,8	13,8	13,9
Stati Uniti - United States	10,0	10,9	11,8
Francia - France	8,4	8,3	8,5
Regno Unito - United Kingdom	4,1	3,8	4,7
Spagna - Spain	5,0	4,8	4,6
Totale top 5 - Total top 5	41,1	41,5	43,4
Altri Paesi - Other Countries	58,9	58,5	56,6
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	59,3	59,3	59,9
Unione europea - European Union	51,5	52,2	53,0
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	7,8	7,1	6,9
Africa - Africa	3,6	3,5	3,6
America - America	14,7	15,7	17,2
Asia di cui - Asia of which	21,4	20,2	17,8
Medio Oriente - Middle East	5,6	4,3	4,4
Asia Centrale - Central Asia	2,9	2,8	2,4
Asia Orientale - Far East	12,9	13,2	11,1
Australia e Oceania - Australia and Oceania	1,1	1,4	1,4

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	2021	2022	2023
Germania - Germany	30,9	31,0	31,8
Cina - China	10,0	11,7	9,2
Francia - France	7,5	7,8	9,2
Paesi Bassi - Netherlands	8,1	8,5	8,5
Stati Uniti - United States	6,6	5,9	6,0
Totale top 5 - Total top 5	63,1	64,9	64,7
Altri Paesi - Other Countries	36,9	35,1	35,3
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	75,6	74,7	77,3
Unione europea - European Union	72,7	72,3	74,6
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	2,9	2,4	2,7
Africa - Africa	0,6	0,9	1,1
America - America	7,6	6,9	7,0
Asia di cui - Asia of which	16,1	17,4	14,5
Medio Oriente - Middle East	0,2	0,3	0,5
Asia Centrale - Central Asia	0,7	0,6	0,5
Asia Orientale - Far East	15,2	16,6	13,5
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,1	0,1	0,1

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

Sicurezza e Automazione edifici

Security, Fire Safety and Building Automation

Nel 2023 il comparto Sicurezza e Automazione edifici ha proseguito nel percorso espansivo che ha preso avvio dopo la pandemia (+11,7 per cento la variazione annua a valori correnti del fatturato aggregato). Antincendio (+12,6 per cento), Antintrusione (+13,9 per cento) e Videosorveglianza (+15,8 per cento) hanno guidato la crescita. Lo sviluppo del mercato interno (+8,5 per cento) ha continuato a beneficiare del volano degli investimenti in costruzioni.

Si è mostrata favorevole anche la dinamica delle esportazioni (+20,3 per cento), che hanno visto un'accelerazione della domanda dagli Stati Uniti (+74 per cento), primo mercato di destinazione delle vendite estere nel 2023.

Nonostante permangano molteplici elementi di criticità nello scenario economico - dagli effetti delle politiche monetarie restrittive alle crescenti tensioni sul fronte geopolitico - la crescita del comparto prosegue anche nel primo trimestre del 2024. La domanda interna si caratterizza per un ciclo delle costruzioni in espansione con riferimento agli investimenti pubblici, sostenuti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a fronte di flessioni attese per le ristrutturazioni e per l'edilizia residenziale nuova. Nel medio periodo a guidare le traiettorie di sviluppo del comparto saranno anche le macro-tendenze della cybersecurity che, in piena transizione digitale del sistema economico e produttivo, è elemento chiave per la competitività e la resilienza delle imprese.

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	2023/2022 variazioni % - annual rate of change
ANTINCENDIO - Automatic Fire Detection Systems	12,6
ANTINTRUSIONE di cui: - Antintrusion of which:	13,9
- Antintrusione e sistemi di monitoraggio centralizzati - Antintrusion and Centralized Monitoring Systems	3,8
- Controllo accessi - Access control	1,9
- TV.CC. - TV.CC.	15,8
AUTOMAZIONE EDIFICI - Building Automation	1,4

Fonte: ANIE SICUREZZA - Source: ANIE SICUREZZA

DATI STATISTICI - valori a prezzi correnti - STATISTICAL DATA - values at current prices					
	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	2.913	3.221	3.495	10,6	8,5
FATTURATO TOTALE - Turnover	3.041	3.387	3.784	11,4	11,7
ESPORTAZIONI - Export	333	408	491	22,8	20,3
IMPORTAZIONI - Import	205	242	203	18,3	-16,2
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	128	166	288		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	10,9%	12,1%	13,0%		

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	2021	2022	2023
Stati Uniti - United States	10,6	12,9	19,5
Regno Unito - United Kingdom	9,4	9,3	11,2
Francia - France	17,0	15,3	10,3
Germania - Germany	9,4	7,2	6,0
Spagna - Spain	5,6	7,0	5,6
Totale top 5 - Total top 5	52,0	51,7	52,7
Altri Paesi - Other Countries	48,0	48,3	47,3
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	68,6	69,4	61,8
Unione europea - European Union	63,3	63,8	56,4
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	5,4	5,6	5,4
Africa - Africa	2,6	2,7	2,9
America - America	13,4	15,6	22,6
Asia di cui - Asia of which	14,4	11,3	12,0
Medio Oriente - Middle East	5,4	5,4	4,4
Asia Centrale - Central Asia	1,5	1,8	1,7
Asia Orientale - Far East	7,5	4,0	5,8
Australia e Oceania - Australia and Oceania	1,0	1,0	0,6

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	2021	2022	2023
Cina - China	23,6	21,7	19,7
Germania - Germany	8,9	13,3	15,6
Spagna - Spain	17,1	17,3	13,6
Paesi Bassi - Netherlands	8,9	12,2	10,7
Stati Uniti - United States	6,6	7,6	8,6
Totale top 5 - Total top 5	65,1	72,1	68,2
Altri Paesi - Other Countries	34,9	27,9	31,8
MACRO-AREE DI PROVENIENZA - MACRO AREAS OF ORIGIN	2021	2022	2023
Europa di cui - Europe of which	56,2	61,8	65,8
Unione europea - European Union	55,7	61,5	65,2
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	0,5	0,3	0,5
Africa - Africa	0,1	0,1	0,1
America - America	7,6	8,1	8,8
Asia di cui - Asia of which	35,9	29,8	25,3
Medio Oriente - Middle East	0,4	0,5	0,1
Asia Centrale - Central Asia	0,1	0,1	0,1
Asia Orientale - Far East	35,4	29,2	25,1
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,3	0,2	0,1

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

Servizi di sicurezza privata

Private Security Services

Nel comparto dei Servizi di sicurezza privata coesistono realtà distinte: quella dei servizi di vigilanza armata, quella dei servizi di vigilanza non armata (servizi ausiliari alla sicurezza) e, infine, quella dei servizi tecnologici. Di regola gli Istituti di vigilanza più strutturati offrono tutta la gamma di servizi di sicurezza, siano essi armati che disarmati e tecnologici. Il comparto dei Servizi di sicurezza privata, nel suo insieme, conta oltre 110.000* addetti, di cui 50.000 guardie particolari giurate. Il comparto per l'anno 2023 ha registrato un fatturato pari a circa 4,6 miliardi di euro** (+3,9 per cento la variazione annua). Dalle stime dell'anno 2023 emerge un'inversione di tendenza che vede ora i servizi ausiliari alla sicurezza e i servizi tecnologici trainare, diversamente dagli anni precedenti, il trend positivo di crescita dell'intero comparto della sicurezza privata, iniziato dal 2018 con la sola eccezione del 2020.

Il comparto dei Servizi di sicurezza privata armati e disarmati è un settore prettamente domestico. Guardando al disaggregato per macro aree geografiche, una quota maggioritaria delle aziende risiede nel Nord Italia, seguita da Centro e Sud e Isole. Il 2023 conferma, per alcuni versi, il dato del 2022: le aziende che risiedono al Nord registrano un leggero incremento del fatturato rispetto a quelle presenti al Sud Italia, diversamente da quanto rilevato per il 2021 dove solo quest'ultime hanno registrato un aumento del fatturato. Il Centro rimane costante.

Fatturato delle aziende del comparto Servizi di sicurezza privata negli anni 2021-2022-2023

valori espressi in migliaia di euro e rapporto tra il fatturato totale del comparto della vigilanza privata e quello relativo ai servizi di vigilanza privata armata ex art. 134 TULPS, servizi di vigilanza non armata (valori espressi in %) e servizi tecnologici.

COMPARTO SERVIZI DI SICUREZZA PRIVATA				
2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
milioni di euro - million euro			variazioni % - annuale rate of change	
4.338	4.507	4.660	3,9	3,4

di cui: Vigilanza armata ex art. 134 TULPS					
2021	%	2022	%	2023	%
2.954	68,1	3.101	68,8	3.115	66,9

di cui: Vigilanza non armata					
2021	%	2022	%	2023	%
1.384	31,9	1.406	31,2	1.545	33,2

Fonte: ASSIV - Source: ASSIV

Ripartizione del fatturato del comparto dei Servizi di sicurezza privata in Italia per macro aree

in % sul totale

	2021	2022	2023
Nord	66	67	68
Centro	18	19	19
Sud e Isole	16	14	13

* Centro Studi ASSIV su UniEmens 2023

** Centro Studi ASSIV - Stima su dati Plimsoll 2022 e nota ISTAT sul fatturato dei servizi anno 2023

*** Centro Studi ASSIV su dati Plimsoll. Anni 2021 - 2022 - Stima 2023

Fonte: ASSIV - Source: ASSIV

Integrazione Reti di Telecomunicazioni

Integration of Telecommunications Networks

Nel 2023 il fatturato aggregato delle imprese attive nella realizzazione, manutenzione e gestione di infrastrutture fisse e mobili per telecomunicazioni, e dei servizi correlati, ha registrato una crescita di circa il 12 per cento rispetto all'anno precedente. Il settore prosegue consolidando il percorso espansivo che ha caratterizzato gli ultimi anni, nonostante le difficoltà sul fronte dei servizi di rete.

Nella roadmap per l'infrastrutturazione a banda ultralarga del territorio italiano inquadrata nei bandi per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, portata avanti dall'Associazione ANIE SIT nel 2023, si è data evidenza alle tematiche che per la filiera ricoprono un maggiore carattere di urgenza. Tra queste, la necessità di personale tecnico e specializzato per rispondere alla mancanza di manodopera qualificata per il settore, un'adeguata distribuzione degli investimenti a livello nazionale, la semplificazione normativa e delle procedure autorizzative. Le imprese del comparto, tassello strategico nella filiera delle telecomunicazioni in Italia e, più in generale, nella filiera delle infrastrutture tecnologiche, si trovano oggi a fronteggiare quella che appare come una tempesta perfetta: se da un lato le aziende devono rispettare il cronoprogramma degli appalti del PNRR, dall'altro si trovano a dover fronteggiare incrementi sostenuti sul fronte dei costi conseguenti alle dinamiche di politica monetaria restrittiva.

Per quanto riguarda la formazione, i bandi di gara legati al PNRR hanno portato a un fabbisogno aggiuntivo di risorse, in un mercato già deficitario. Sebbene il settore delle telecomunicazioni sia stato inserito all'interno del Decreto Flussi, occorre intervenire con una maggiore attenzione verso le istanze del comparto e considerare anche l'outplacement dopo il 2026.

Il settore ricopre un ruolo strategico nel percorso di transizione ecologica e digitale, e il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR continuerà ad essere cruciale per lo sviluppo del comparto nel prossimo periodo. La sinergia tra imprese, istituzioni e comunità sarà determinante per traguardare tali obiettivi e cogliere appieno le opportunità offerte dalle transizioni, garantendo la competitività del comparto e al contempo una crescita sostenibile.

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

	2021	2022	2023	2022/2021	2023/2022
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
FATTURATO TOTALE	2.328	2.700	3.024	16,0	12,0

Fonte: ANIE - Source: ANIE

NOTA METODOLOGICA

Il volume **"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 da ANIE.

Obiettivo del Rapporto è rendere disponibile in modalità aggregata le informazioni e i dati che consentono 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 per alcuni comparti 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 pubblicazione.



Federazione ANIE

Viale Vincenzo Lancetti, 43 - 20158 Milano
Telefono: 02 32641

www.anie.it

Seguici sui nostri social

