



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA



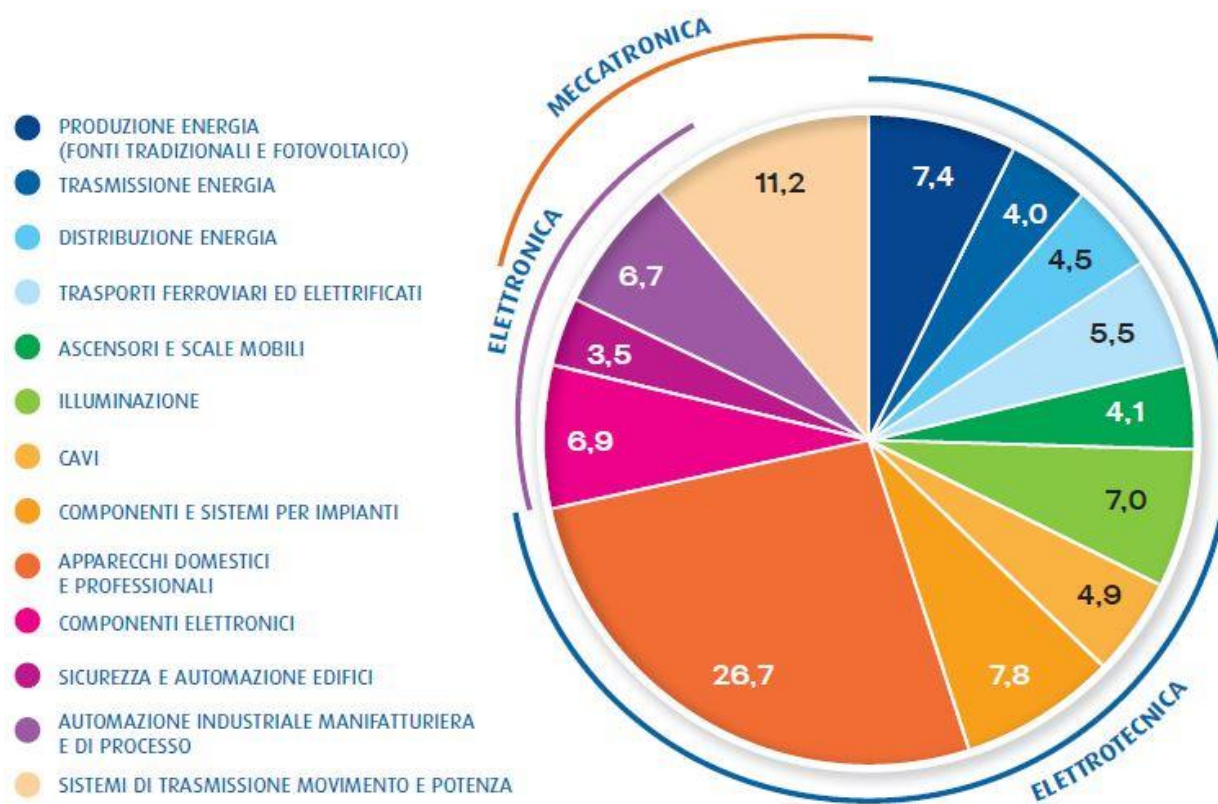
OSSERVATORIO CONGIUNTURALE GEI

i settori industriali dell'Elettrotecnica
e dell'Elettronica in Italia

24 luglio 2014

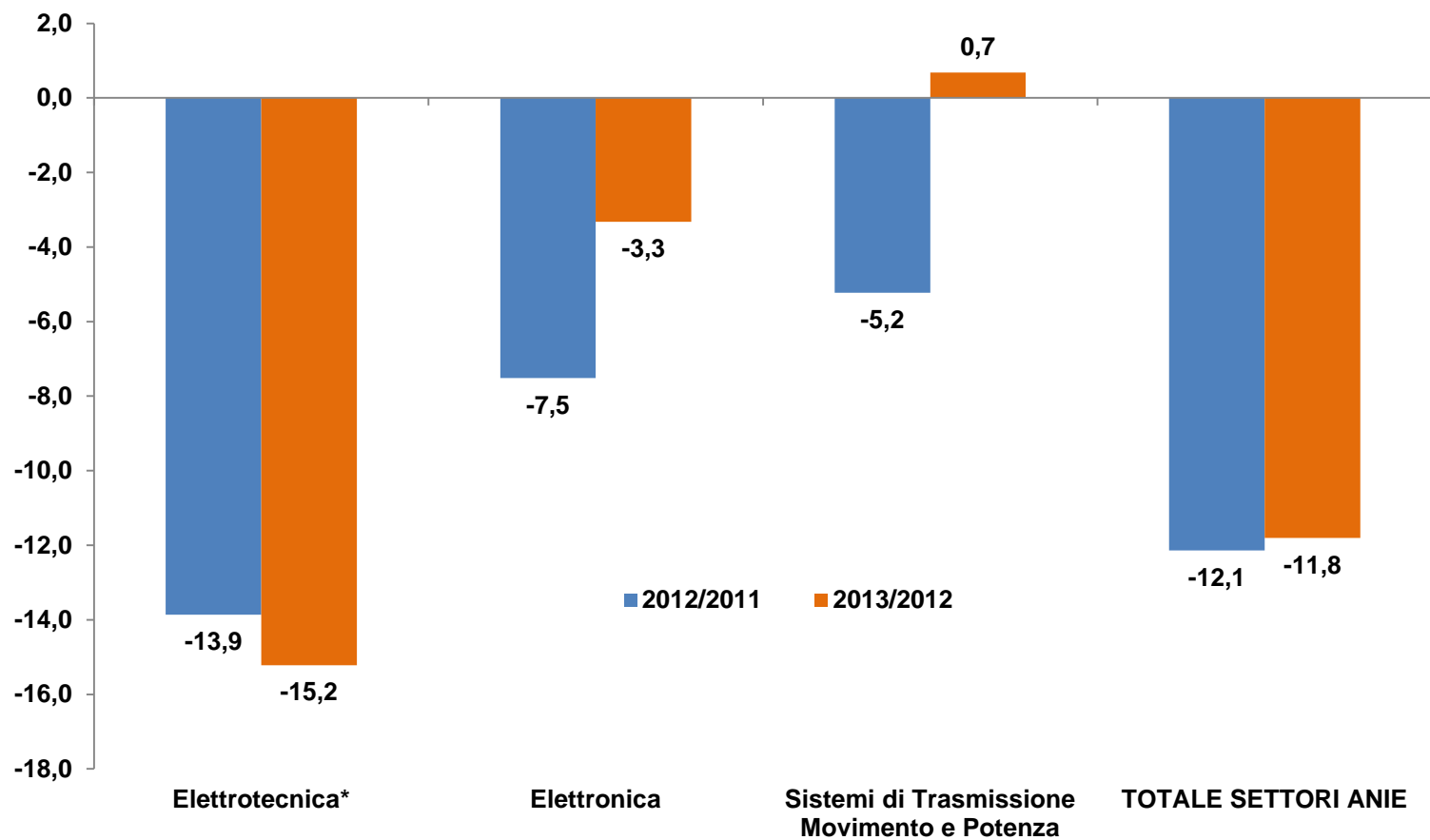
l'industria delle tecnologie di ANIE nel 2013

56 miliardi di euro, distribuzione % del fatturato aggregato per comparti



Fonte: ANIE

i consuntivi 2013 dei settori ANIE: il fatturato totale variazioni % annue

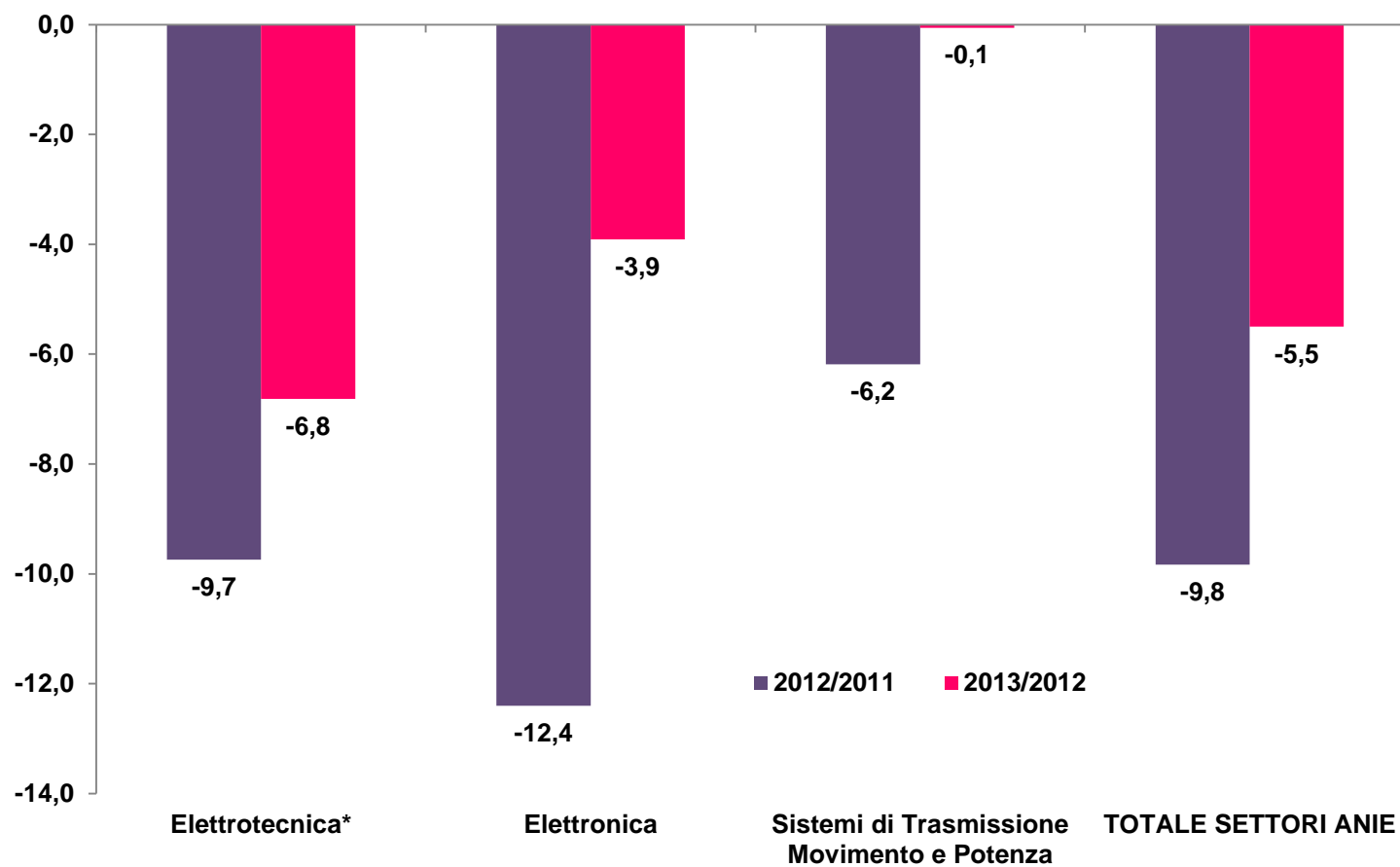


* incluso il segmento Fotovoltaico

Fonte: ANIE

i consuntivi 2013 dei settori ANIE: il mercato interno

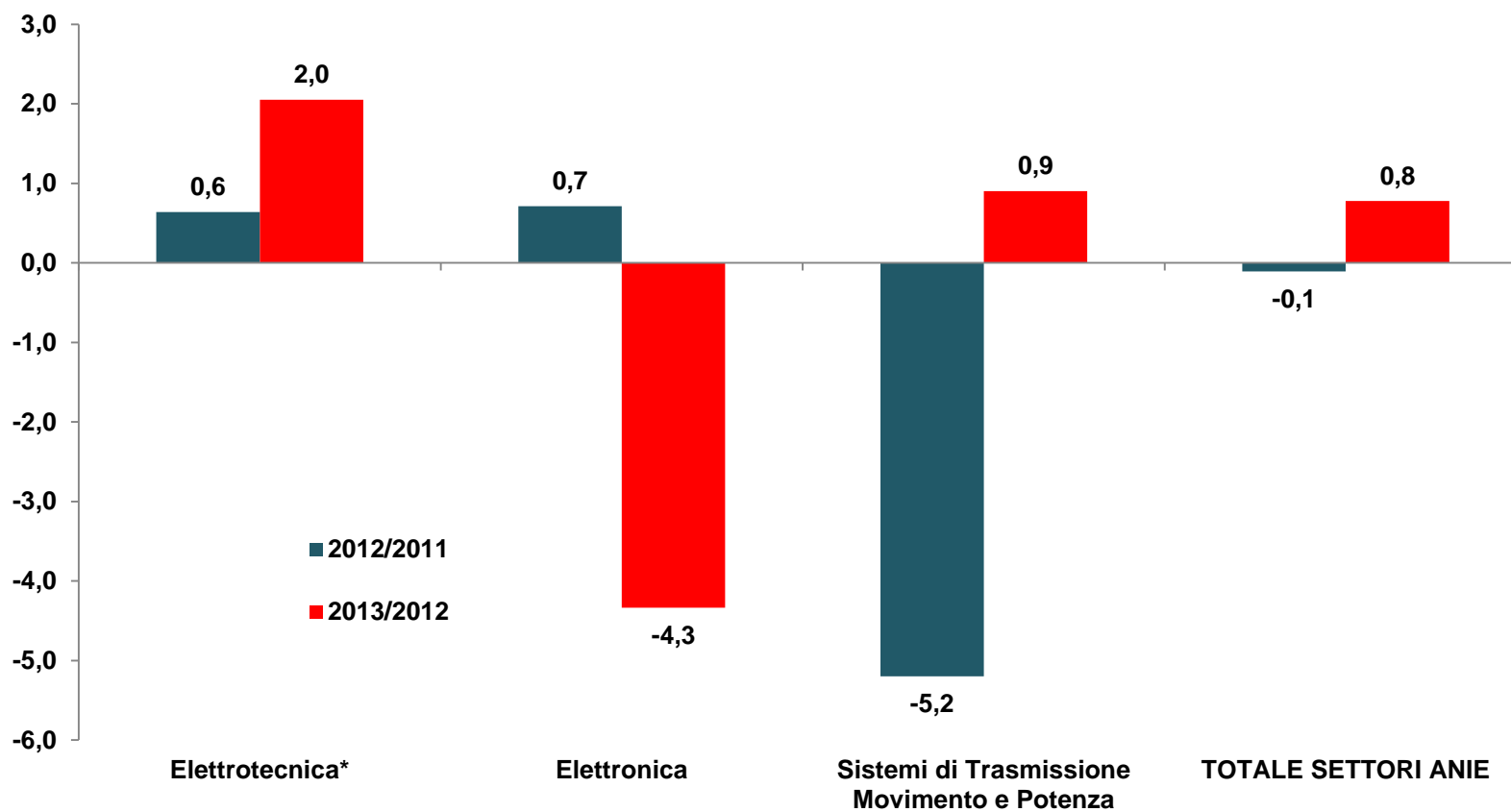
variazioni % annue



*non include il segmento Fotovoltaico

Fonte: ANIE

i consuntivi 2013 dei settori ANIE: le esportazioni variazioni % annue

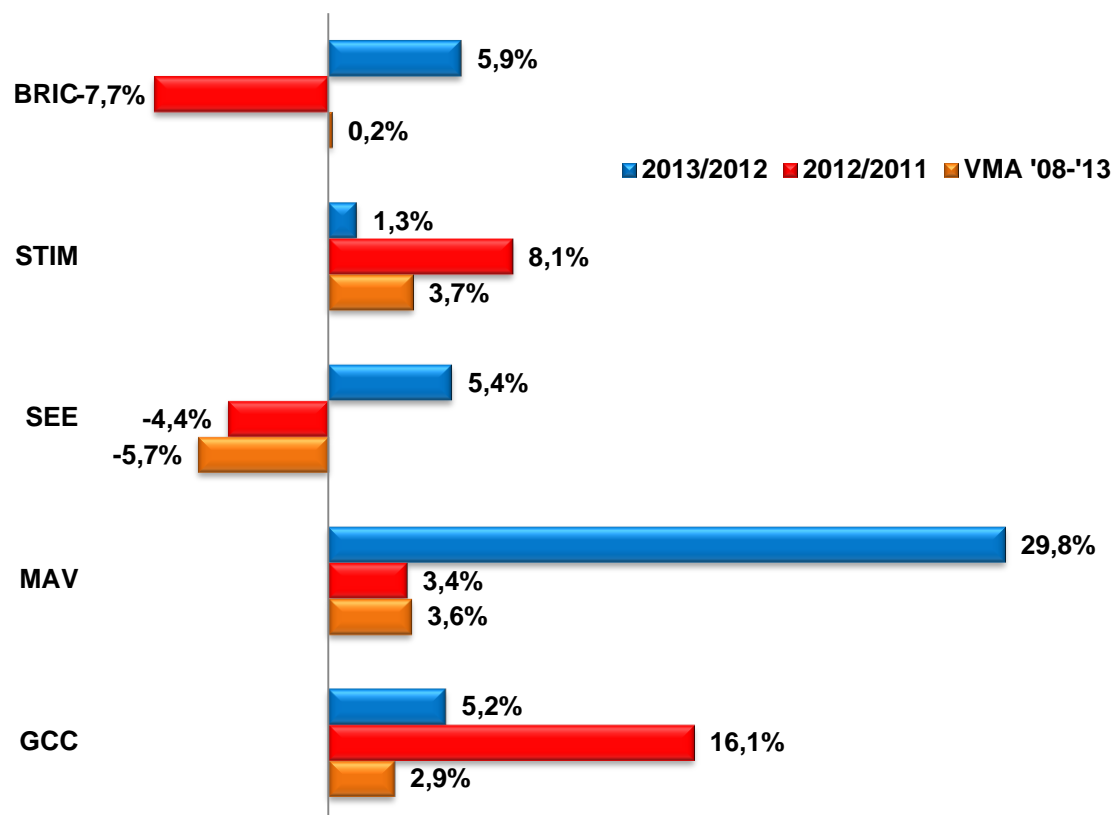


*non include il segmento Fotovoltaico

Fonte: ANIE



esportazioni dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica* italiana per area geoeconomica variazione %



LEGENDA - BRIC: BRASILE, RUSSIA, INDIA, CINA; STIM: SUDAFRICA, TURCHIA, INDONESIA, MESSICO; SEE: SUD EST EUROPA; MAV: MALESIA, ARGENTINA, VIETNAM; GCC: GULF COOPERATION COUNTRIES: ARABIA SAUDITA, BAHREIN, EAU, KUWAIT, OMAN, QATAR

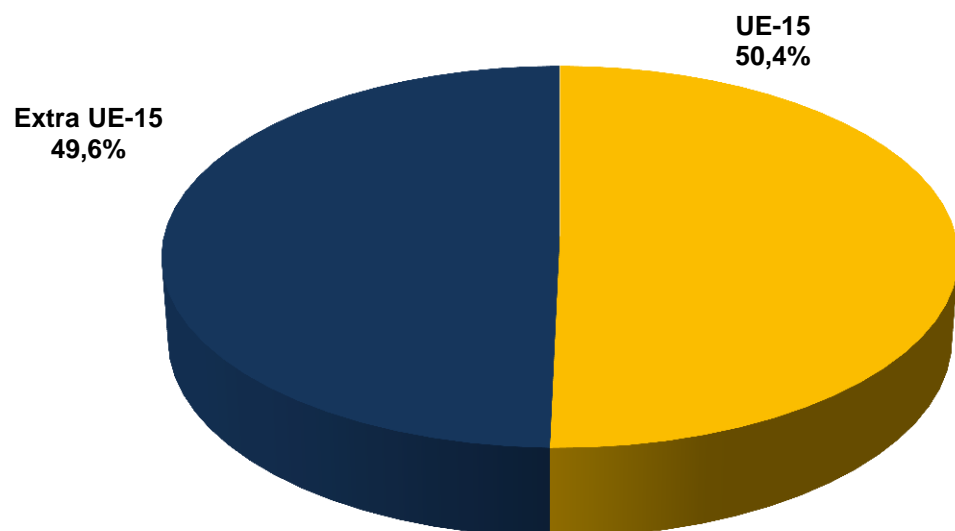
* escluso il segmento Fotovoltaico

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

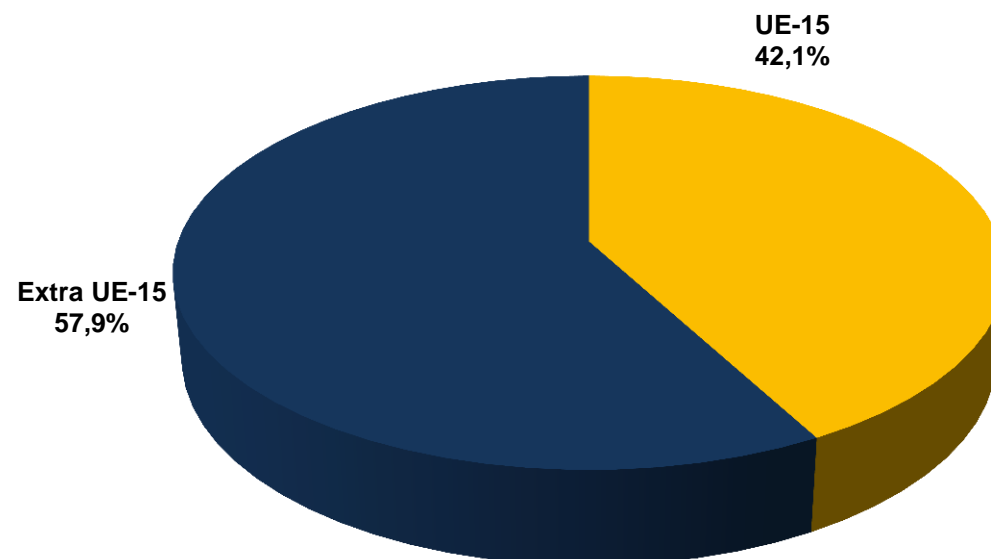


L'industria Elettrotecnica ed Elettronica* italiana

Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana*
export per macroarea di destinazione (anno 2003)



Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana*
export per macroarea di destinazione (anno 2013)

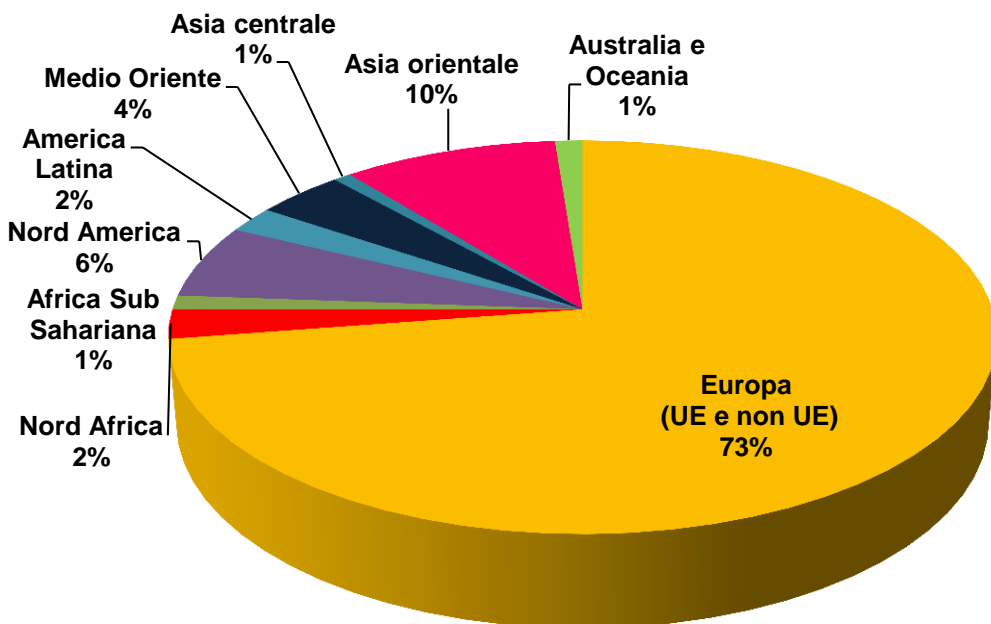


* incluse tecnologie ICT

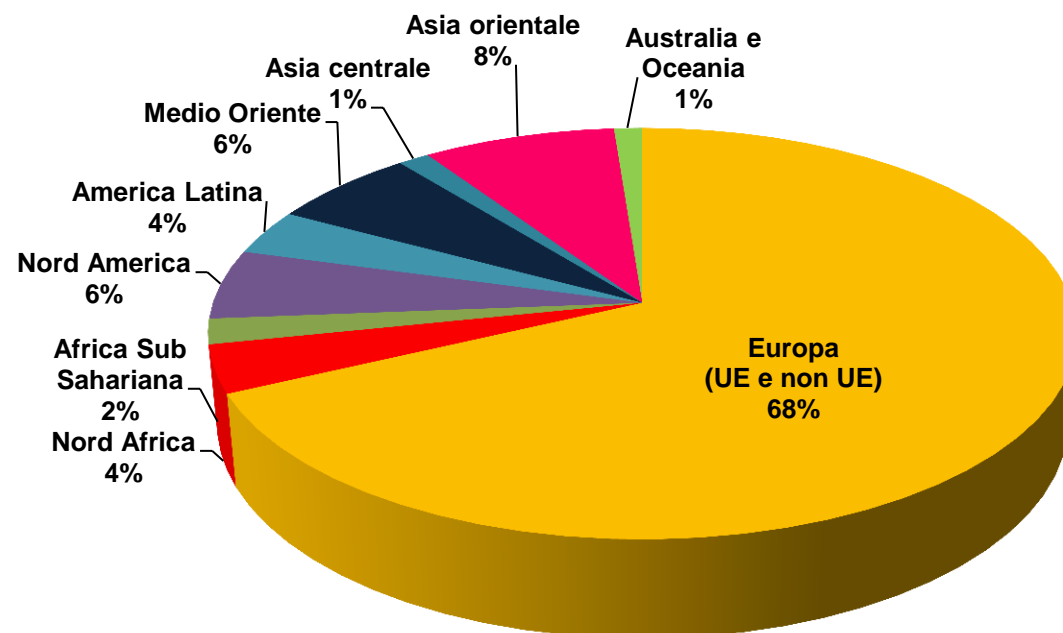
Fonte: elaborazioni Servizio Centrale Studi Economici ANIE su dati ISTAT

L'industria Elettrotecnica ed Elettronica* italiana

Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana*
export per area di destinazione (anno 2003)



Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana*
export per area di destinazione (anno 2013)

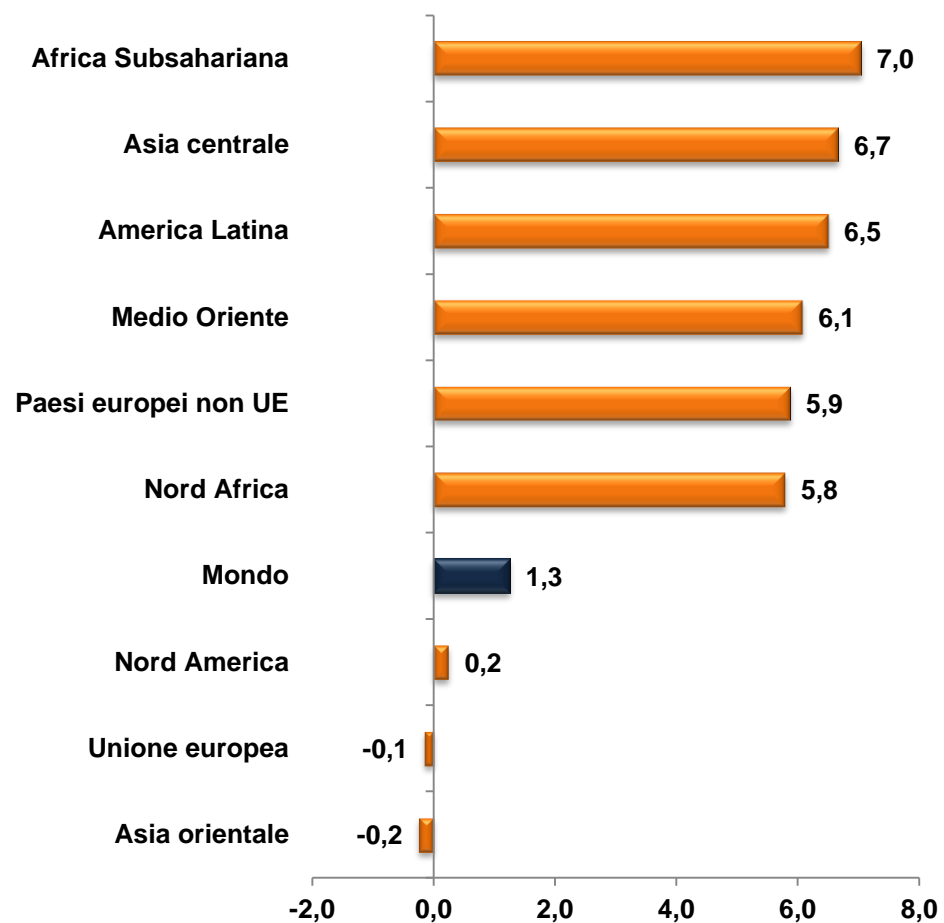


* include tecnologie ICT

Fonte: elaborazioni Servizio Centrale Studi Economici ANIE su dati ISTAT



esportazioni dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica* italiana per area geografica VMA 2008-2013



* incluse tecnologie ICT

Fonte: elaborazioni Servizio Centrale Studi Economici ANIE su dati ISTAT



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



**FOCUS
RESHORING**

BACK-



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

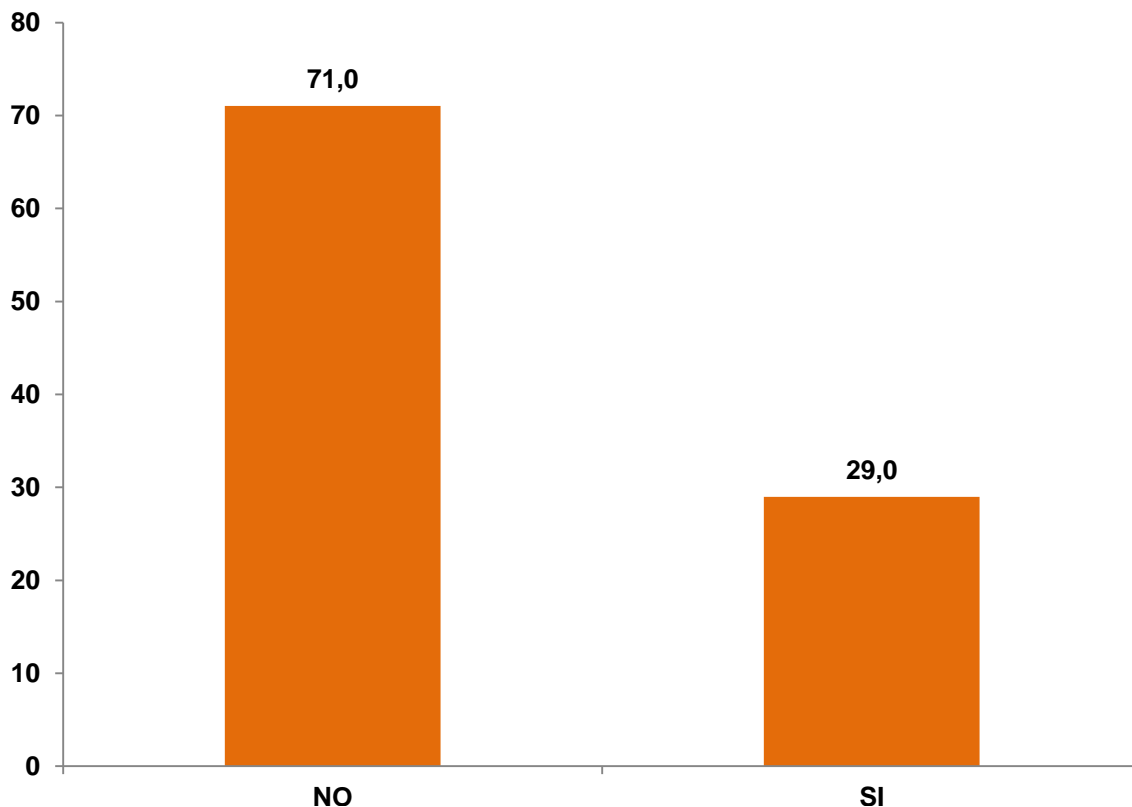


LA MULTILOCALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014

Quota % di imprese ANIE che nel periodo 2009-2013 hanno intrapreso processi di localizzazione produttiva all'estero

In % sul totale delle risposte delle imprese

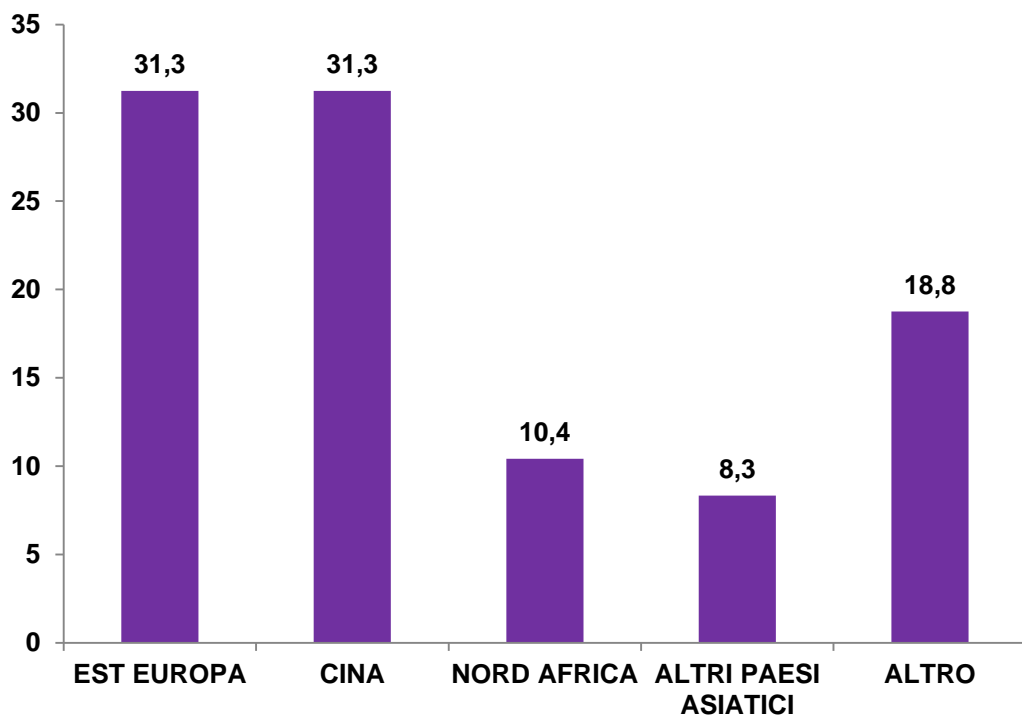


- ❖ Negli ultimi anni lo scenario in cui operano le imprese ha subito una profonda trasformazione che ha interessato anche la distribuzione delle catene produttive globali. Sono emersi nuovi mercati quali protagonisti della crescita mondiale e si sono strutturati nuovi bacini di domanda. Questi fenomeni hanno riguardato anche i settori industriali dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica rappresentati da ANIE. Secondo l'Indagine Rapida effettuata fra le imprese socie in occasione dell'Assemblea Annuale di ANIE 2014, circa il **30%** delle imprese del campione ha dichiarato di aver intrapreso nel periodo 2009-2013 processi di **localizzazione produttiva all'estero**. Fra le aree maggiormente interessate da questi processi si annoverano **Cina** ed **Est Europa**. Fra le ragioni considerate "molto rilevanti" dalle imprese ANIE che hanno intrapreso processi di localizzazione produttiva all'estero si segnalano la **vicinanza al mercato finale**, il **minore costo totale della produzione**, il **minore costo del lavoro** e la presenza di **regimi fiscali agevolati**.

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014

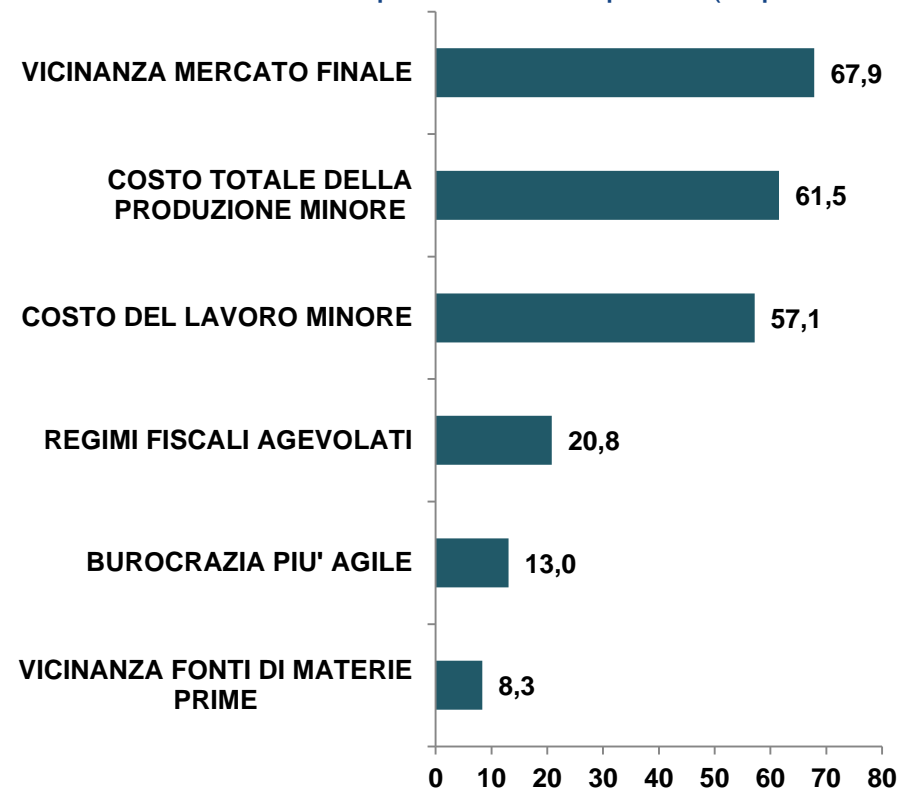
Aree geografiche verso cui le imprese ANIE hanno intrapreso nel periodo 2009-2013 processi di localizzazione produttiva all'estero

In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Ragioni considerate “molto rilevanti” dalle imprese ANIE che hanno intrapreso nel periodo 2009-2013 processi di localizzazione produttiva all'estero

In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)





FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

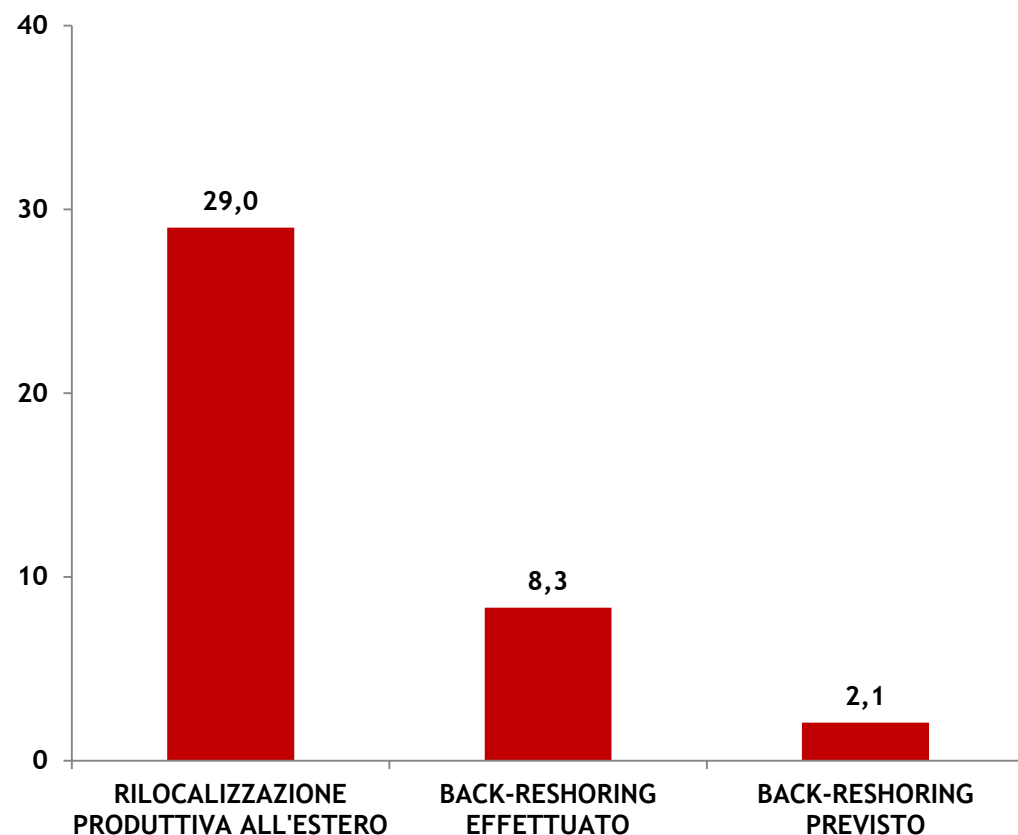


IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE IN ITALIA (BACK-RESHORING)

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014

Quota % di imprese ANIE* che nel periodo 2009-2013 hanno intrapreso fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia

In % sul totale delle risposte delle imprese



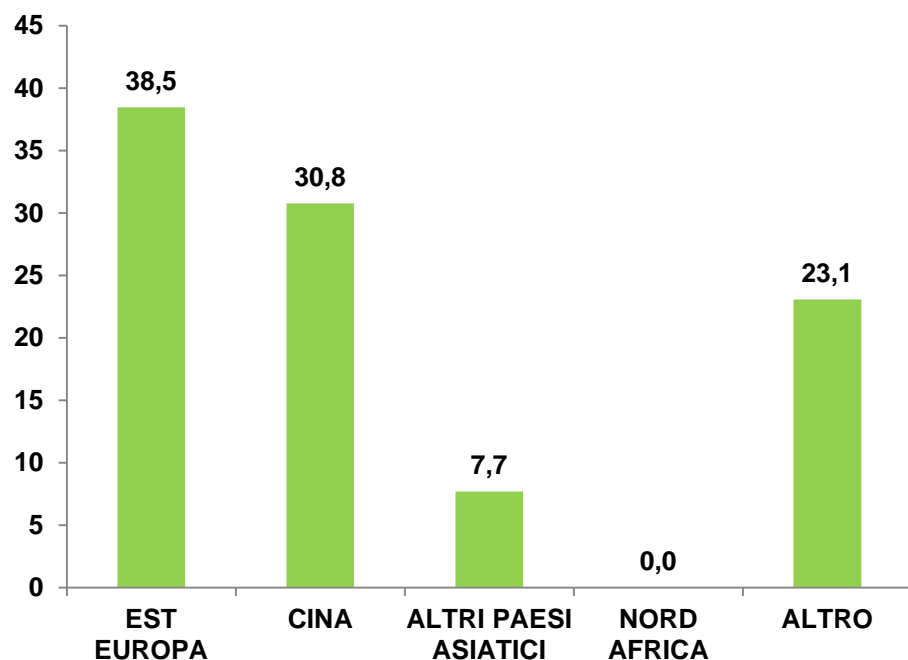
Fonte: Indagine Rapida fra le imprese socie - Assemblea ANIE 2014

- ❖ A fronte dei processi di localizzazione produttiva all'estero intrapresi nel periodo precedente, negli ultimi anni si assiste - all'interno del manifatturiero italiano - all'emergere del fenomeno del rientro della produzione in Italia (back-reshoring). Nonostante si tratti oggi di un fenomeno ancora limitato, potrebbe avere ripercussioni rilevanti sull'evoluzione futura dell'industria italiana nel complesso e dei settori ANIE in particolare. Dai risultati dell'Indagine Rapida effettuata fra le imprese socie in occasione dell'Assemblea Annuale di ANIE 2014, emerge che nel periodo 2009-2013 circa il **10%** delle imprese del campione ha intrapreso fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia conseguenti a delocalizzazioni realizzate negli anni precedenti (2009-2013 o nel periodo antecedente). Solo un'azienda ha altresì segnalato che intende rilocalizzare nel futuro la produzione nel nostro Paese. Il rientro della produzione in Italia avviene soprattutto dall'**Est Europa** e dalla **Cina**. Fra le ragioni "molto rilevanti" che hanno portato le imprese a questo cambio di strategia si annoverano il **minore controllo della produzione all'estero**, la necessità di **vicinanza ai centri di ricerca italiani** e i **costi della logistica**.

Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014

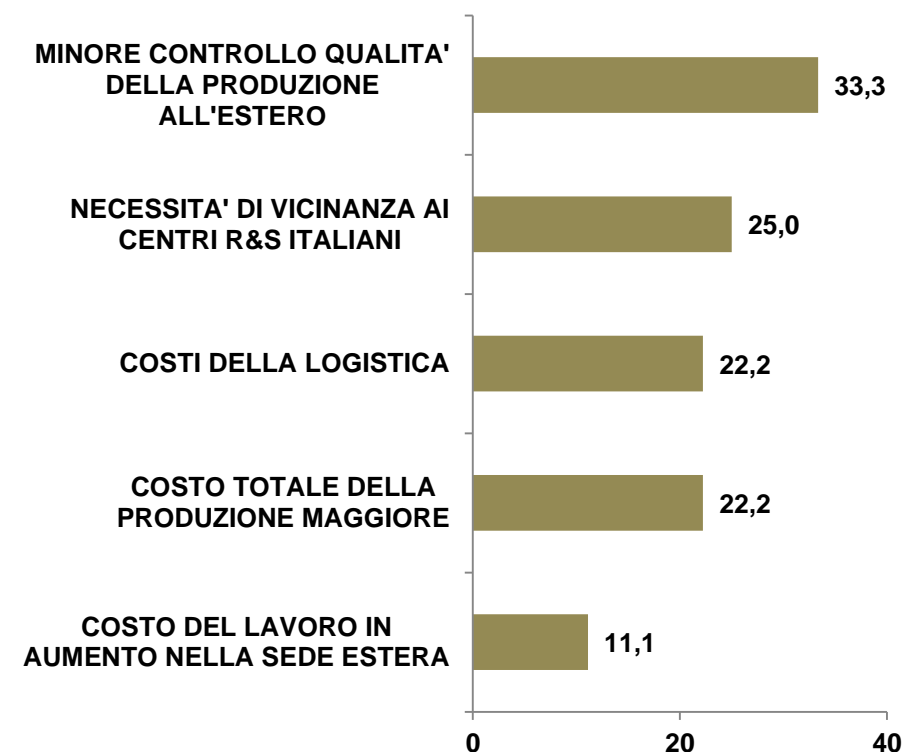
Aree geografiche da cui le imprese ANIE hanno intrapreso nel periodo 2009-2013 fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia

In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Ragioni considerate “molto rilevanti” dalle imprese ANIE che hanno intrapreso nel periodo 2009-2013 fenomeni di rilocalizzazione produttiva in Italia

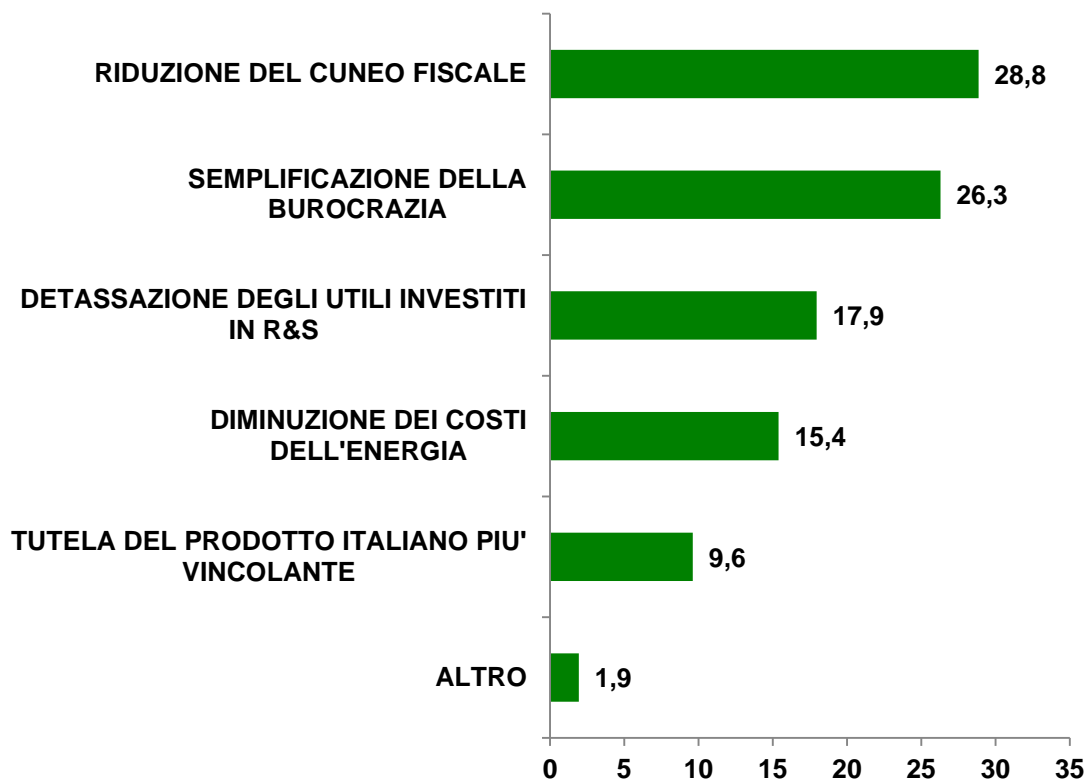
In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



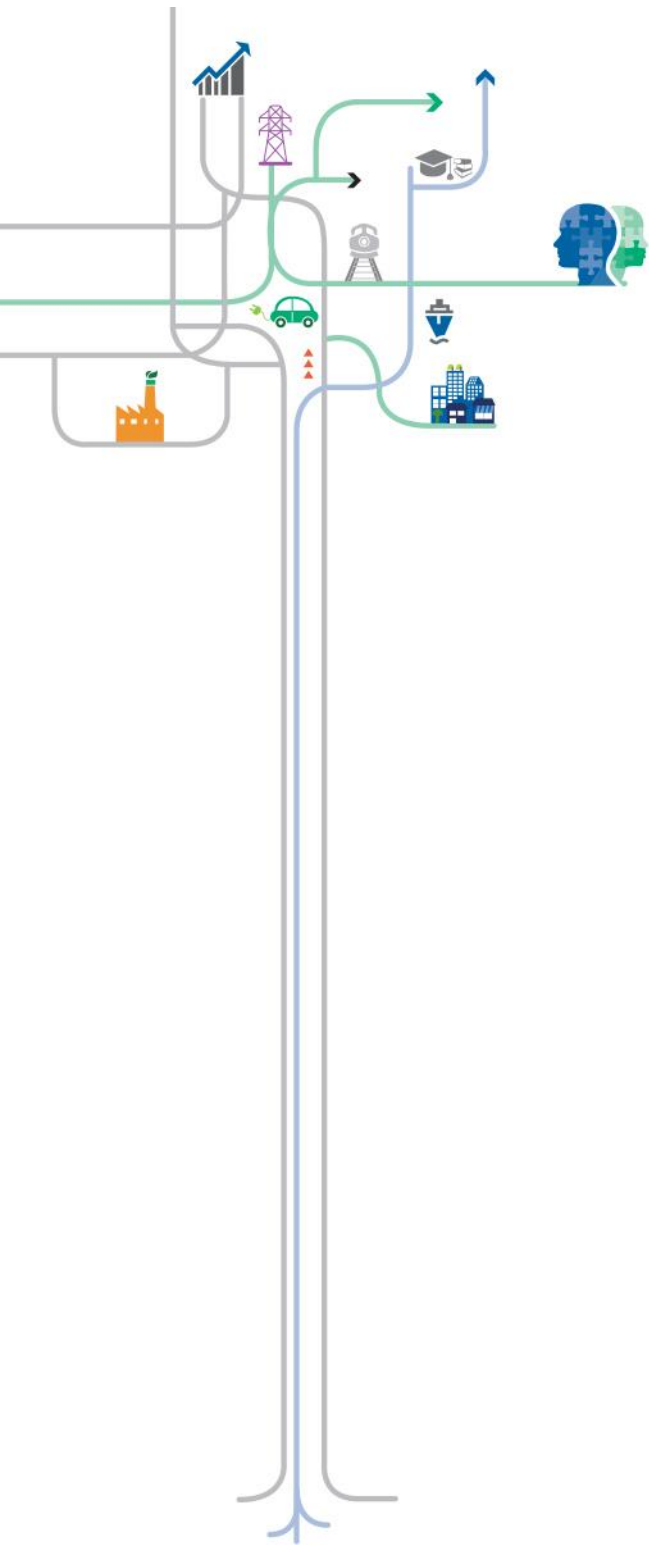
Indagine Rapida fra le imprese socie – Assemblea ANIE 2014

Interventi di politica industriale che il Governo dovrebbe approntare per favorire il ritorno del manifatturiero in Italia

In % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



- ❖ Il rientro della produzione in Italia potrebbe essere favorito soprattutto da un contesto a livello di Sistema Paese più favorevole all'attività d'impresa. Fra i principali interventi di politica industriale indicati dalle imprese ANIE che hanno preso parte all'indagine, emerge che il Governo potrebbe favorire il ritorno del manifatturiero in Italia soprattutto attraverso la **riduzione del cuneo fiscale**; la **semplificazione della burocrazia** e la **detassazione degli utili investiti in R&S**.



OSSERVATORIO CONGIUNTURALE GEI

i settori industriali dell'Elettrotecnica
e dell'Elettronica in Italia

24 luglio 2014



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

