



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



ASSIL

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione  

NOTA CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

Analisi a cura del Servizio Centrale Studi Economici ANIE - n° 3 anno 2020

L'industria Illuminotecnica italiana nel secondo trimestre del 2020

Nel 2020 lo scenario internazionale è stato scosso da una crisi di ampia portata e senza precedenti dettata dal diffondersi dell'epidemia Covid-19. L'attuale crisi presenta peculiarità uniche rispetto al passato, fondandosi in primis su fattori di natura sanitaria e non prettamente economica. Il peggioramento del quadro macroeconomico ha interessato trasversalmente le principali economie mondiali. Con riferimento in specifico all'economia italiana, che viveva una fase già poco dinamica, si confermano forti segnali di sofferenza. Consumi e investimenti hanno visto un profondo deterioramento.

Guardando al comparto Illuminotecnica, in linea con l'evoluzione del contesto macroeconomico, nel periodo aprile-giugno 2020 si confermano indicazioni di debolezza. Gli indicatori congiunturali in volume e in valore segnano un profilo cedente. Anche l'analisi del portafoglio ordini continua a fornire indicazioni poco incoraggianti sull'evoluzione del comparto nei prossimi mesi.

NOTA METODOLOGICA

I dati relativi al comparto ILLUMINOTECNICA riportati nella presente analisi si riferiscono al codice della "Classificazione delle attività economiche Ateco 2007": 27.4 - Fabbricazione di apparecchi di illuminazione.

La presente analisi si basa sui dati relativi ai principali indicatori congiunturali presenti nelle banche dati ufficiali di fonte ISTAT ed EUROSTAT.

Per informazioni:

Servizio Centrale Studi Economici

Federazione ANIE

Viale Lancetti, 43 - 20158 Milano

Tel: 02-3264574/310

Fax: 02-3264212

e-mail studi@anie.it

www.anie.it

La presente Nota è stata redatta sulla base dei dati disponibili al 20 novembre 2020

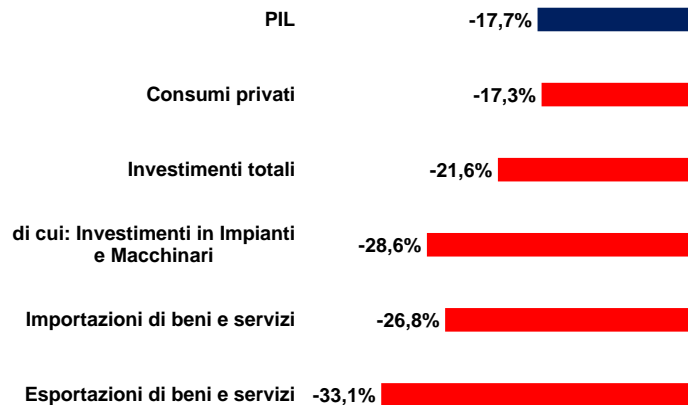
© Copyright 2020– ANIE Federazione – Tutti i diritti riservati

Un quadro macroeconomico molto incerto per effetto dell'emergenza Covid-19

Nel **2020** lo **scenario internazionale** è stato scosso da una crisi di ampia portata e senza precedenti dettata dal diffondersi dell'epidemia Covid-19. Il peggioramento del quadro macroeconomico ha interessato trasversalmente le principali economie mondiali. Guardando all'area europea, secondo i più recenti dati EUROSTAT nel **secondo trimestre del 2020** il **PIL dell'UE** ha registrato una flessione annua pari al **14,1%**. Un andamento negativo ha accomunato i diversi Paesi che compongono l'area. In questo contesto l'economia italiana ha confermato forti segnali di sofferenza. Secondo i più recenti dati ISTAT, nel **secondo trimestre del 2020** il **PIL italiano** ha evidenziato un calo pari allo **12,4%** rispetto al trimestre precedente e del **17,7%** rispetto allo stesso trimestre del 2019. Una profonda debolezza ha caratterizzato sia la domanda interna sia quella estera. Consumi e investimenti hanno visto un netto deterioramento. In questa fase che continua a esprimere una elevata incertezza sull'andamento dell'epidemia nei prossimi mesi, resta difficile formulare scenari previsionali sull'evoluzione del quadro macroeconomico sul fronte interno ed estero.

Evoluzione delle principali componenti della domanda in Italia nel secondo trimestre del 2020

variazione % su base annua



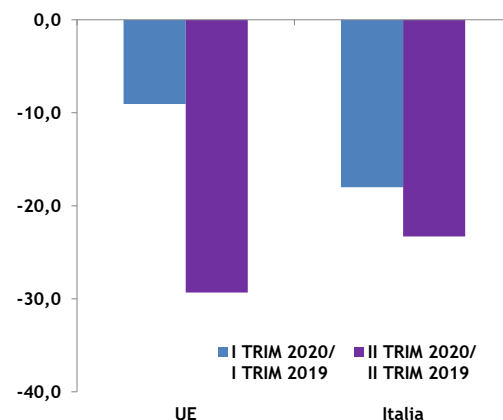
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Prosegue la caduta dei volumi di produzione industriale dell'industria Illuminotecnica

Guardando ai dati in volume, secondo dati ISTAT, in linea con le tendenze registrate nel primo trimestre in concomitanza con l'avvio dell'emergenza Covid-19, nel periodo **aprile-giugno 2020** l'Illuminotecnica italiana ha evidenziato nel confronto annuo una flessione dei livelli di **produzione industriale** pari al **23,3%** (**-24,2%** la corrispondente variazione per l'industria Elettrotecnica e **-27,1%** per la media del manifatturiero). Alcuni segnali di attenuazione del ritmo di caduta si rilevano nel **confronto congiunturale**, intercettando i primi effetti della conclusione del lockdown (**-0,5%** rispetto al primo trimestre del 2020). L'evoluzione dei livelli di attività evidenziati dal comparto in ambito europeo mostrano rispetto all'Italia, che ha sofferto in anticipo del manifestarsi della crisi sanitaria, un più deciso ripiegamento nel secondo trimestre dell'anno.

Andamento della produzione industriale nell'industria Illuminotecnica italiana ed europea

variazioni % tendenziali, indice 2015=100
(da dati in volume)

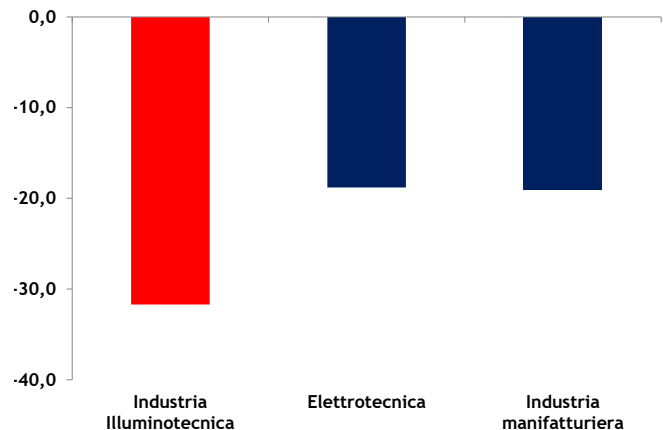


Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

Una forte contrazione per il fatturato totale nel secondo trimestre del 2020, in uno scenario di incertezza senza precedenti

Guardando all'evoluzione degli indicatori in valore - in un contesto macroeconomico fortemente deteriorato dall'emergenza sanitaria in corso e in linea con le tendenze evidenziate dalla media dei settori industriali - nella prima metà del **2020** l'industria **Illuminotecnica italiana** ha mostrato una forte contrazione del volume d'affari complessivo. Secondo i più recenti dati ISTAT, nel periodo **aprile-giugno 2020** il **fatturato totale** dell'industria Illuminotecnica italiana ha registrato un calo del **44,4%** (-24,4% la corrispondente variazione per l'industria Elettrotecnica e -29,5% per la media del manifatturiero). Inglobando queste tendenze, la variazione cumulata mostrata dal comparto nel **primo semestre** dell'anno è pari a **-31,7%** (-18,8% la corrispondente variazione per l'industria Elettrotecnica e -19,0% per la media del manifatturiero). Su queste tendenze continua a riflettersi il netto indebolimento della domanda dettato dalla crisi in atto nei principali mercati di riferimento.

Andamento del fatturato totale nell'industria Illuminotecnica italiana nel primo semestre del 2020 variazioni % annue

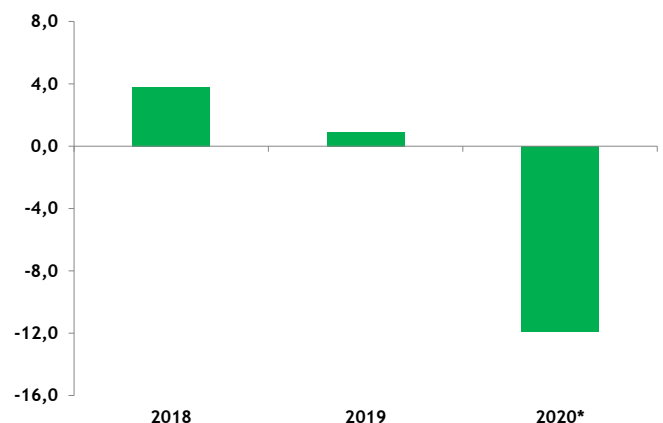


Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Export di Illuminotecnica condizionato nella prima metà del 2020 dalla debolezza della domanda nei principali mercati di riferimento

Secondo le informazioni preliminari attualmente disponibili, nella **prima metà del 2020** l'industria italiana fornitrice di tecnologie per l'illuminazione ha evidenziato un profilo cedente nell'evoluzione delle vendite estere, soffrendo dell'inasprimento del quadro internazionale in conseguenza della crisi sanitaria. In questa fase di forte incertezza, lo scenario si caratterizza per un ampio calo del commercio globale e della domanda trasversale alle principali aree geografiche (per il 2020 si stima una riduzione a due cifre degli scambi, la cui intensità potrebbe essere più ampia delle attese in caso di peggioramento delle condizioni di contesto negli ultimi mesi dell'anno). Guardando alla distribuzione geografica dell'export italiano di Illuminotecnica, in linea con le tendenze macroeconomiche, nella prima parte del 2020 si rileva una dinamica debole sia per la domanda europea sia per quella extra UE.

Evoluzione del commercio mondiale variazioni % annue



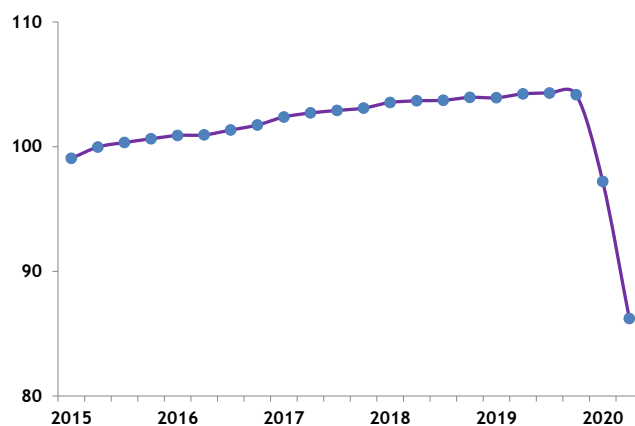
*dato previsionale

Fonte: elaborazioni ANIE su dati IMF

Si confermano aspettative negative per l'Illuminotecnica italiana nel 2020, in un contesto macroeconomico complesso

In un quadro macroeconomico caratterizzato da una elevata complessità sia in ambito nazionale sia nei principali mercati di riferimento, nella prima parte del 2020 l'analisi del portafoglio ordini conferma indicazioni di debolezza sull'andamento dell'**Illuminotecnica italiana** nei prossimi mesi. La rilevazione ISTAT sugli ordinativi delle imprese segnala nel **secondo trimestre del 2020** una flessione su base annua del **42,1%** degli **ordini totali** di Illuminotecnica. Un profilo negativo continua a caratterizzare sia la componente interna sia quella estera del portafoglio ordini. Questo dato ingloba la caduta a due cifre degli ordinativi registrata nel comparto a partire dal mese di marzo, risentendo della forte contrazione dei consumi. Nella prima metà del 2020 i consumi privati in Italia hanno registrato un calo a due cifre, seguendo una fase già di indebolimento.

Evoluzione dei consumi privati in Italia
indice 2015=100, dati trimestrali



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'industria Illuminotecnica italiana nel secondo trimestre del 2020

variazioni % annue

INDUSTRIA
MANIFATTURIERA

INDUSTRIA
ILLUMINOTECNICA

	INDUSTRIA MANIFATTURIERA	INDUSTRIA ILLUMINOTECNICA
PRODUZIONE INDUSTRIALE*	-27,1	-23,3
FATTURATO TOTALE	-29,5	-44,4
ORDINATO TOTALE	n.d.	-42,1

*da dati in volume

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT