



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 2021

L'industria Illuminotecnica italiana nel secondo trimestre del 2021

Nel 2021 lo scenario internazionale vede un miglioramento, dopo la fase drammatica vissuta nel 2020 all'emergere della crisi Covid. Pur in un quadro ancora molto incerto legato all'evoluzione dell'emergenza sanitaria e con ritmi di recupero eterogenei, segnali di ripresa hanno caratterizzato molteplici mercati e settori. Con riferimento in specifico all'economia italiana, a partire dal secondo trimestre dell'anno si è assistito a un andamento sopra le attese. Consumi e investimenti hanno registrato un rimbalzo, dopo il forte crollo del 2020. Segnali incoraggianti originano anche dai principali indicatori di fiducia.

Guardando al comparto Illuminotecnica, in linea con l'evoluzione del contesto macroeconomico, nel periodo aprile-giugno 2021 si confermano indicazioni di recupero. Gli indicatori congiunturali in volume e in valore mantengono un profilo espansivo, scontando il confronto con i livelli eccezionalmente bassi dell'anno precedente

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

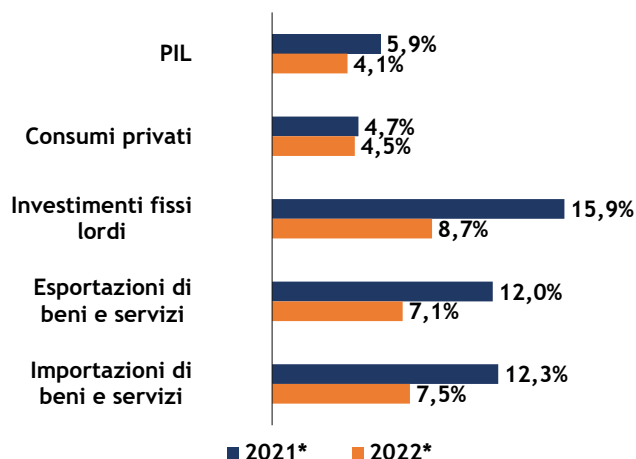
La presente Nota è stata redatta sulla base dei dati disponibili al 17 settembre 2021
© Copyright 2021– ANIE Federazione – Tutti i diritti riservati

Un profilo macroeconomico in miglioramento, in un quadro ancora caratterizzato da molti rischi

Nel **2021** lo **scenario internazionale** vede il rafforzarsi di segnali di miglioramento, dopo il forte deterioramento mostrato nel 2020. Il quadro resta tuttavia ancora incerto, per effetto delle incognite sull'evoluzione dell'emergenza Covid e sull'efficacia delle misure di contrasto nelle diverse aree geografiche. Guardando all'area europea, secondo i più recenti dati EUROSTAT nel **secondo trimestre del 2021** il **PIL dell'UE** ha registrato una crescita annua pari al **13,8%**, risentendo del confronto con i livelli eccezionalmente bassi dell'anno precedente. Un andamento positivo ha accomunato i diversi Paesi europei. In questo contesto, secondo dati ISTAT, nel **secondo trimestre del 2021** il **PIL italiano** ha evidenziato un recupero pari al **2,7%** rispetto al trimestre precedente e del **17,3%** rispetto allo stesso trimestre del 2020. Un profilo positivo ha caratterizzato sia la domanda interna sia quella estera. In conseguenza di questi andamenti più dinamici rispetto alle attese, inglobando le opportunità di crescita previste dall'attuazione del PNRR, l'OECD ha recentemente rivisto al rialzo le previsioni di crescita per l'economia italiana nel biennio in corso.

Evoluzione del PIL e delle principali componenti della domanda in Italia nel 2021 e nel 2022

variazione % su base annua



*dato previsionale

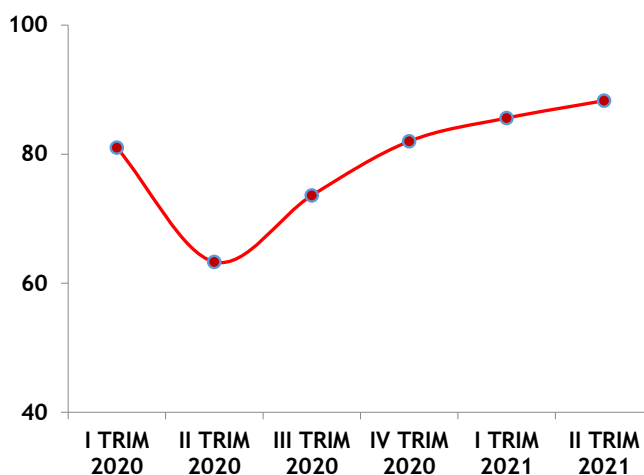
Fonte: elaborazioni ANIE su dati OECD

Prosegue il rimbalzo dei volumi di produzione industriale per l'Illuminotecnica

Guardando ai dati in volume, secondo dati ISTAT, dopo la caduta del 2020 e in linea con le tendenze registrate nel primo trimestre dell'anno, nel periodo **aprile-giugno 2021** l'Illuminotecnica italiana ha evidenziato nel confronto annuo un rimbalzo dei livelli di **produzione industriale** pari al **64,4%** (+40,0% la corrispondente variazione per l'industria Elettrotecnica e +35,7% per la media del manifatturiero). Questi andamenti risentono del confronto con i livelli molto bassi dell'anno precedente in concomitanza con il lockdown e degli incrementi molto sostenuti registrati a livello mensile a partire da marzo. Si riflette su questa dinamica il miglioramento del profilo macroeconomico e, in particolare, la graduale ripartenza di consumi e investimenti. Analoghe tendenze si rilevano anche nel **confronto europeo**, dove si assiste a un progressivo consolidamento del ritmo di crescita dei livelli di attività nella media UE.

Andamento della produzione industriale nell'industria Illuminotecnica europea (UE-27)

indice 2015=100 (da dati in volume)



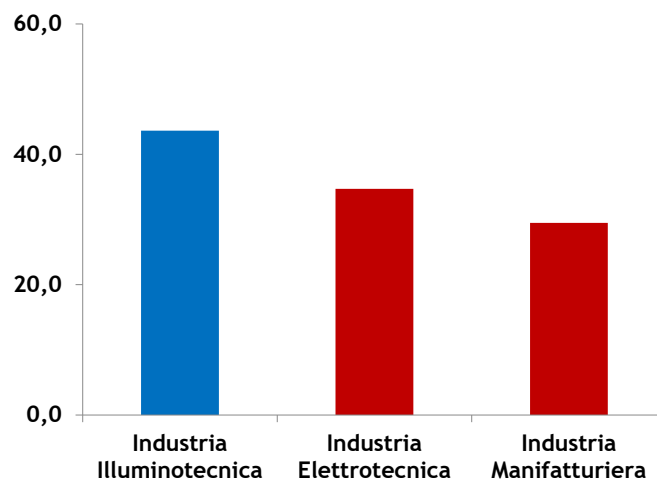
Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

Un recupero anche per il fatturato totale nel secondo trimestre del 2021, dopo un 2020 drammatico

Guardando all'evoluzione degli indicatori in valore - in un contesto macroeconomico in miglioramento dopo la tempesta perfetta del 2020 - nella prima metà del **2021** l'industria **illuminotecnica italiana** ha intrapreso un percorso di recupero. Secondo i più recenti dati ISTAT, nel periodo **aprile-giugno 2021** il **fatturato totale** dell'industria illuminotecnica italiana ha registrato un incremento annuo del **79,3%** (**+50,7%** la corrispondente variazione per l'industria Elettrotecnica e **+52,3%** per la media del manifatturiero). Inglobando queste tendenze, la variazione cumulata mostrata dal comparto nel **primo semestre** dell'anno è pari a **+43,6%** (**+34,7%** la corrispondente variazione per l'industria Elettrotecnica e **+29,5%** per la media del manifatturiero). Occorre considerare questi dati con cautela, in quanto il confronto avviene con un anno, il 2020, in cui l'Illuminotecnica aveva registrato il calo di fatturato più ampio tra i comparti dell'Elettrotecnica.

Andamento del fatturato totale nell'industria illuminotecnica italiana nel primo semestre del 2021

variazioni % annue



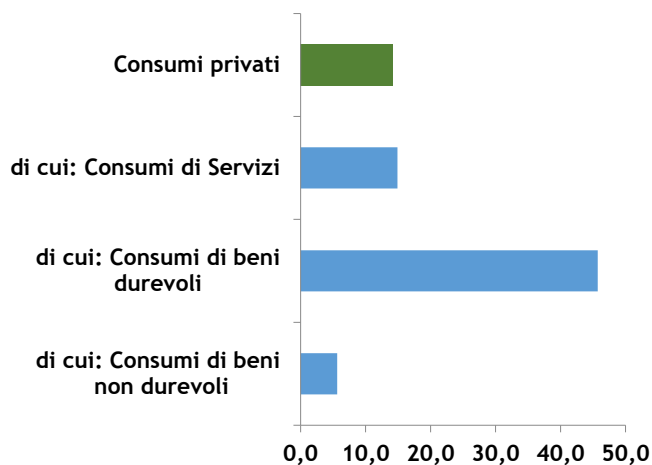
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Un profilo positivo sia per la domanda interna sia per quella estera

Nel **secondo trimestre del 2021** un profilo positivo ha caratterizzato l'evoluzione per l'Illuminotecnica sia **della domanda interna** sia di quella **estera**. In un quadro di sostanziale recupero, in linea con i primi mesi dell'anno, un maggiore dinamismo ha continuato a interessare la componente nazionale, intercettando il confronto con un 2020 molto debole. Questo andamento beneficia del consolidamento dei segnali di ripresa trasversali ai diversi settori, anche a quelli più colpiti dalla crisi fra cui i Servizi. I dati relativi all'evoluzione dei **consumi privati in Italia** nel secondo trimestre del 2021, nel dettaglio per macrocategorie confermano questa dinamica. Anche lo scenario internazionale si caratterizza per un deciso rimbalzo del commercio globale, ma restano elevate disparità legate all'efficacia delle misure di contenimento della pandemia nelle diverse aree geografiche. Guardando all'**export italiano di illuminotecnica**, nella prima parte del 2021 si rileva un trend in recupero sia per la domanda europea sia per quella extra UE.

Consumi privati in Italia: dettaglio per macrocategorie

variazioni % annue, II TRIM 2021/II TRIM 2020

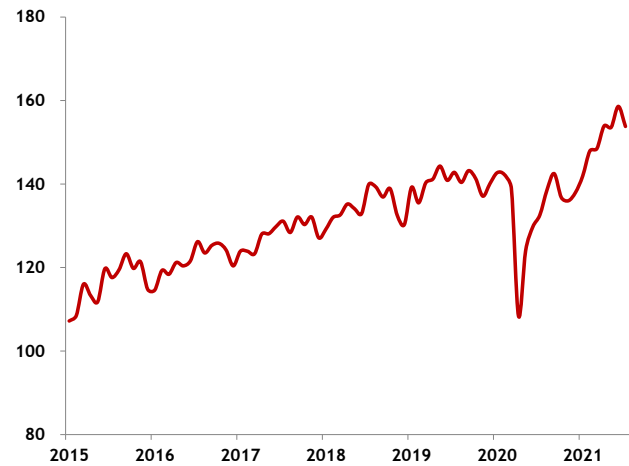


Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

Si confermano aspettative incoraggianti, pur in un contesto macroeconomico ancora complesso

Lo scenario in cui si colloca l'andamento di comparto continua a caratterizzarsi da un lato per il consolidarsi dei segnali di ripresa dopo un 2020 difficile, dall'altro per il permanere di elevati fattori di incertezza, legati soprattutto alla situazione sanitaria. A questi si associano anche criticità sul fronte dell'approvvigionamento e dei costi delle materie prime. Nel mercato interno, dagli **indicatori qualitativi** originano indicazioni sostanzialmente incoraggianti. Guardando in dettaglio al **clima di fiducia delle imprese di costruzione**, si evidenziano segnali di recupero dai bassi livelli del 2020. In questo quadro, secondo i più recenti dati pubblicati da **FIEC (European Construction Industry Federation)**, dopo aver mostrato nel **2020** un calo del **5,8%**, nel **2021** gli **investimenti edili nell'UE** registreranno un incremento pari al **4,2%**, beneficiando soprattutto della componente residenziale*.

Evoluzione del clima di fiducia delle imprese di costruzione in Italia indice 2010=100



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'industria Illuminotecnica italiana nel secondo trimestre del 2021 variazioni % annue

INDUSTRIA
MANIFATTURIERA

INDUSTRIA
ILLUMINOTECNICA

PRODUZIONE INDUSTRIALE*	35,7	64,4
FATTURATO TOTALE	52,3	79,3
FATTURATO ESTERO	49,0	44,6
FATTURATO INTERNO	54,0	114,5

*da dati in volume

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

*Per approfondimenti si rimanda al **Focus economico ANIE** dedicato a ["Il mercato delle Costruzioni in Europa e in Italia"](#)