



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



ASSIL

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione  

NOTA CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

Analisi a cura del Servizio Centrale Studi Economici ANIE - n° 1 anno 2021

L'industria Illuminotecnica italiana nel quarto trimestre del 2020 e preconsuntivi 2020

Nel corso del 2020 l'emergenza sanitaria ha determinato una profonda contrazione nell'attività economica internazionale. Il Fondo monetario internazionale stima per il 2020 una flessione del PIL mondiale del 3,5%, con un calo più marcato per l'Area Euro (-7,2%). In questo quadro anche l'economia italiana mostra un profilo cedente: -9,2% il calo stimato per il PIL e una ripresa dovrebbe prendere avvio solo dalla metà del 2021. Nonostante il recupero registrato nell'ultimo trimestre dell'anno (+7,8% nel confronto con il medesimo periodo del 2019), nella media del 2020 la produzione industriale dell'Illuminotecnica italiana ha registrato un'ampia flessione (-13,5%). Anche i dati in valore mostrano un quadro settoriale fortemente deteriorato, con una variazione negativa per il fatturato aggregato (-17,9%) che è risultata la più ampia tra i comparti dell'Elettrotecnica. Questi andamenti si inquadrano in un contesto di forte debolezza della domanda interna ed estera e l'analisi del portafoglio ordini segnala un perdurare delle criticità anche per i prossimi mesi.

NOTA METODOLOGICA

I dati relativi 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 15 marzo 2021

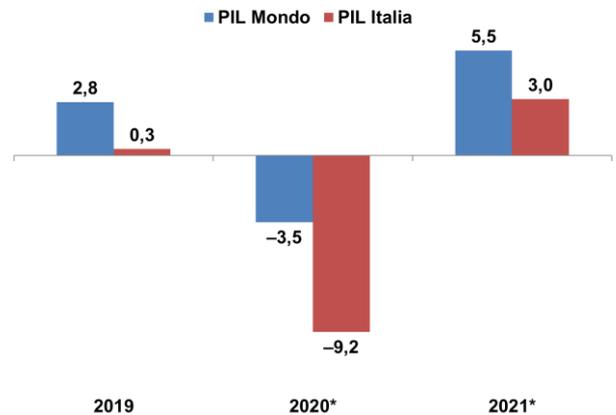
© Copyright 2021 – ANIE Federazione – Tutti i diritti riservati

Una complessa risalita dopo il crollo

L'impatto pandemico del Covid-19 e le misure di contenimento del contagio, declinate principalmente nelle limitazioni agli spostamenti delle persone e nel blocco normativo delle attività in numerosi settori dell'industria e dei servizi, hanno prodotto effetti dirompenti sull'economia mondiale. Il Fondo monetario internazionale (FMI) stima per il 2020 una flessione del **PIL mondiale** del **3,5%**, a cui dovrebbe seguire una crescita del **5,5%** per il 2021. Nel 2020 la **Cina** è stata l'unica tra le principali economie a registrare una crescita del PIL (+2,3%; +8,1% le previsioni per il 2021). Negli **Stati Uniti**, alla flessione per il 2020 del 3,4% dovrebbe seguire un pieno recupero nel corrente anno (+5,1%). Nel complesso del 2020 l'attività economica dell'**Area Euro** ha registrato una flessione del 7,2% e le previsioni del FMI indicano per il corrente anno un recupero solo parziale (+4,2%).

Anche l'evoluzione dell'**economia italiana** mostra un quadro difficile, con un calo stimato nel 2020 del **9,2%**. Secondo le più recenti previsioni pubblicate dal Centro Studi Confindustria (CSC), il recupero del PIL in Italia è posticipato e una vera ripresa si potrà avere solo dalla metà del 2021, nell'ipotesi di piena efficacia del piano vaccinale, quando un eventuale allentamento delle restrizioni anti-pandemia rilancerebbe la fiducia e, più in generale, la domanda.

Evoluzione del PIL in Italia e nel Mondo variazioni % annue



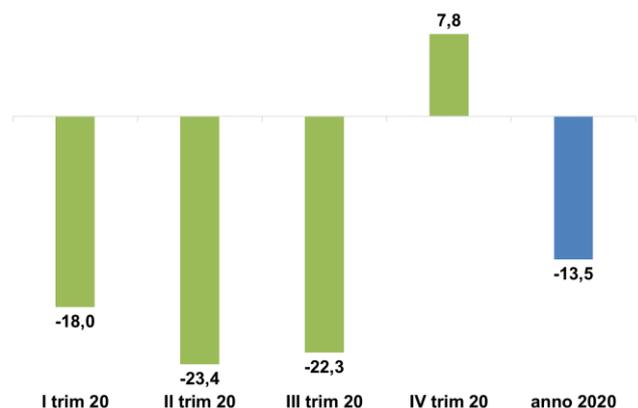
* stime per il 2020 e previsioni per il 2021
Fonte: FMI

Un profilo negativo dei livelli di attività industriale per l'Illuminotecnica italiana nel 2020

Nonostante il **quarto trimestre del 2020** abbia mostrato un recupero (**+7,8%** nel confronto con il medesimo periodo del 2019), nella media annua il profilo della produzione industriale per l'Illuminotecnica italiana ha registrato un'ampia flessione (**-13,5%** il calo su base annua; -8,4% il calo medio per il settore dell'Elettrotecnica e -11,7% il corrispondente dato per l'industria manifatturiera). Nel confronto europeo, anche la **Germania** registra in media d'anno un calo dei volumi di produzione industriale di pari entità (**-14%**).

Nell'anno della "tempesta perfetta" abbattutasi sull'economia italiana la caduta dei livelli di attività industriale per l'industria Illuminotecnica resta più contenuta di quella registrata nel 2009 (-18%), a seguito della grande crisi finanziaria globale.

Andamento della produzione industriale nell'industria Illuminotecnica italiana variazioni % annue, indice 2015=100 (da dati in volume)

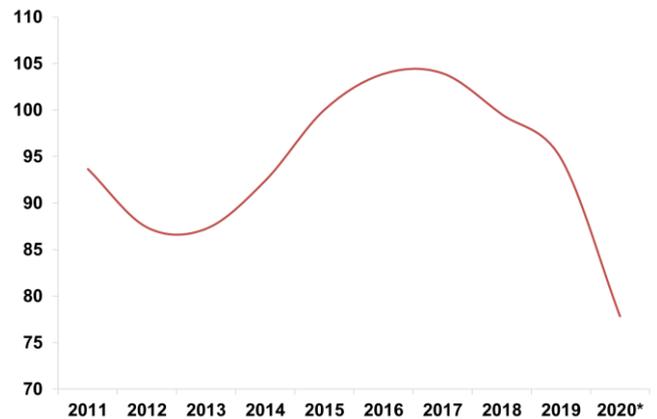


Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Un quadro deteriorato per il fatturato del comparto

Anche gli indicatori sul fatturato confermano un anno difficile. Guardando ai dati in valore, le indicazioni preliminari sull'andamento dell'**illuminotecnica italiana** nel 2020 mostrano un calo del fatturato complessivo del **17,9%** (-7,2% la variazione registrata per l'Elettrotecnica e -11% la corrispondente variazione per la media del manifatturiero). Secondo i più recenti dati ISTAT, nel periodo **ottobre-dicembre 2020** il fatturato totale del comparto ha sperimentato una interruzione della caduta che ha caratterizzato i primi tre trimestri dell'anno (**+0,7%** la variazione registrata nell'ultimo trimestre del 2020 nel confronto con il corrispondente periodo del 2019). Il debole recupero sugli ultimi mesi dell'anno non è di fatto riuscito a compensare le ampie perdite registrate nei mesi precedenti. Questi dati mostrano un quadro settoriale fortemente deteriorato dall'emergenza sanitaria per l'illuminotecnica che ha registrato nel 2020 il calo di fatturato più ampio tra i comparti dell'Elettrotecnica.

Andamento del fatturato totale nell'industria illuminotecnica italiana indice 2015=100



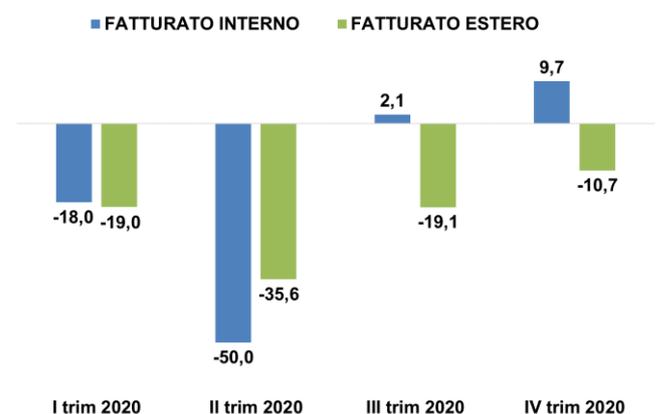
*preconsuntivi

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Il recupero negli ultimi mesi dell'anno non coinvolge la domanda estera

Nel 2020 l'andamento dell'illuminotecnica italiana si inquadra in un contesto macroeconomico dalle **elevate criticità**, in cui alla forte debolezza della domanda interna si unisce la flessione di quella estera. Sul **mercato interno**, alle tensioni sul fronte dei consumi si accompagna una ampia debolezza della spesa per investimenti e questo ha avuto ampie ripercussioni sulla domanda rivolta al comparto. Sui **mercati esteri** la diffusione della pandemia in tutte le principali economie ha portato una marcata flessione per la domanda mondiale rivolta all'Italia. Sulla base dei più recenti dati diffusi da ISTAT, nel 2020 le **esportazioni** italiane di tecnologie per l'illuminazione dovrebbero registrare un calo su base annua del **21%**. Guardando alla distribuzione geografica, la dinamica esportativa dell'industria illuminotecnica italiana ha mostrato nel 2020 segni di sofferenza su tutti i mercati, in misura più ampia verso il continente asiatico.

Andamento del fatturato interno ed estero nell'industria illuminotecnica italiana variazioni % annue, indice 2015=100 (da dati in valore)

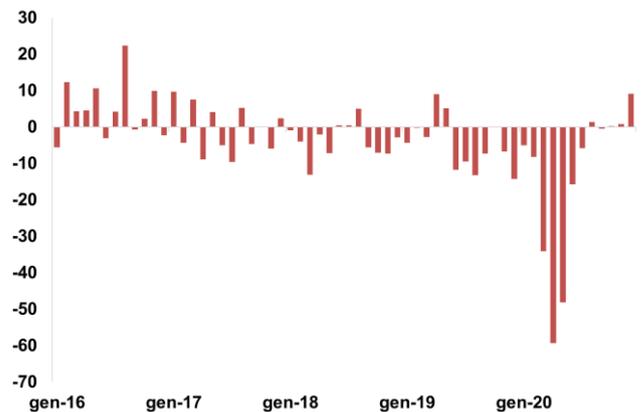


Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'analisi del portafoglio ordini dà ancora segnali di tensione sui mercati esteri

In un contesto macroeconomico ancora denso di incognite e fortemente correlato all'evoluzione della pandemia, l'analisi del portafoglio ordini non mostra una inversione di tendenza per i prossimi mesi. L'indagine ISTAT sugli ordinativi delle imprese segnala nel **periodo ottobre-dicembre 2020** un lieve recupero nel portafoglio ordini per l'Illuminotecnica italiana (+2,7% nel confronto con il corrispondente periodo del 2019). Permane l'indicazione di arretramento della domanda estera, mentre la domanda proveniente dal mercato interno mostra un profilo positivo già dal terzo trimestre dell'anno. Più in generale, il contesto macroeconomico interno ed estero consentirebbe di prevedere un riposizionamento del comparto su un percorso di crescita solo a partire dalla seconda metà del 2021, nell'ipotesi di un contenimento dei rischi sanitari a seguito della piena implementazione della campagna vaccinale.

Evoluzione degli ordinativi nell'Industria Illuminotecnica italiana
variazioni % annue da dati in valore



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Focus Costruzioni

Gli effetti della pandemia su un settore in perdurante difficoltà

Con riferimento alle Costruzioni, la pandemia e le pesanti conseguenze economiche derivate hanno di fatto spento ogni possibile segnale di ripresa che faceva capolino nel 2019, soprattutto nel mercato della casa, e peggiorato le condizioni generali di un settore che dal 2008 al 2019 ha perso circa un terzo circa dei livelli produttivi. E' questa l'analisi del **Centro Studi ANCE** nell'ultimo Osservatorio congiunturale presentato nel mese di febbraio 2021. La stima formulata dall'ANCE per il 2020 è di una significativa flessione degli investimenti in costruzioni (-10,1% in termini reali rispetto all'anno precedente) e la preoccupazione che anche il rimbalzo previsto nel 2021 (+8,6%) sia a rischio - osservano da ANCE - per l'incapacità del sistema italiano di spendere le risorse disponibili e accelerare l'apertura di cantieri per la messa in sicurezza del Paese e per lo sviluppo di reti e città.

Investimenti in Costruzioni in Italia*
variazioni % annue in quantità

	2019	2020**	2021**
COSTRUZIONI	2,2	-10,1	8,6
ABITAZIONI	2,8	-10,5	11,3
nuove**	5,4	-12,5	3,5
manutenzione straordinaria**	0,8	-9,8	14,0
NON RESIDENZIALI	1,7	-9,6	6,0
private**	1,1	-13,5	5
pubbliche**	2,9	-2,5	7,7

*stime ANCE

**al netto dei costi per trasferimento di proprietà

Fonte: "Osservatorio Congiunturale ANCE sull'industria delle Costruzioni", febbraio 2021

L'industria Illuminotecnica italiana nel quarto trimestre del 2020

variazioni % annue

	INDUSTRIA MANIFATTURIERA	INDUSTRIA ILLUMINOTECNICA
PRODUZIONE INDUSTRIALE*	-2,8	+7,8
FATTURATO TOTALE	-1,2	+0,7
ORDINATO TOTALE	n.d.	+2,7

*da dati in volume

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Industria Illuminotecnica italiana – Preconsuntivi 2020

milioni di euro (valori correnti) e variazioni %

	2018	2019	2020*	2019/2018	2020/2019*
	<i>Milioni di Euro</i>			<i>Variazione % a/a</i>	
FATTURATO TOTALE	4.159	3.963	3.254	-4,7	-17,9
ESPORTAZIONI	1.994	1.947	1.538	-2,4	-21
ORDINATO TOTALE	n.d.	n.d.	n.d.	-4,5	-15,3

*preconsuntivi

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT