



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



ASSIL

Associazione Nazionale
Produttori Illuminazione  

NOTA CONGIUNTURALE TRIMESTRALE

Analisi a cura del Servizio Centrale Studi Economici ANIE - n° 2 anno 2020

L'industria Illuminotecnica italiana nel primo trimestre del 2020

A inizio 2020 lo scenario internazionale ha subito un netto deterioramento per effetto della diffusione dell'epidemia Covid-19 e delle conseguenti misure di contenimento. In questo contesto l'economia italiana, già in rallentamento da fine 2018, ha mostrato forti segnali di sofferenza. Per l'anno 2020 nel suo complesso si attende una decisa contrazione del PIL italiano e delle principali componenti della domanda, consumi e investimenti in primis.

Con riferimento all'evoluzione del comparto Illuminotecnica nei primi mesi dell'anno si confermano indicazioni negative, in un quadro di forte peggioramento del profilo macroeconomico per effetto dell'emergenza sanitaria in corso. I principali indicatori congiunturali in volume e valore intercettano la forte incertezza presente nello scenario. Il portafoglio ordini fornisce indicazioni poco incoraggianti sull'andamento del comparto nei prossimi mesi, rilevando un ridimensionamento sia della componente interna sia di quella estera.

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.

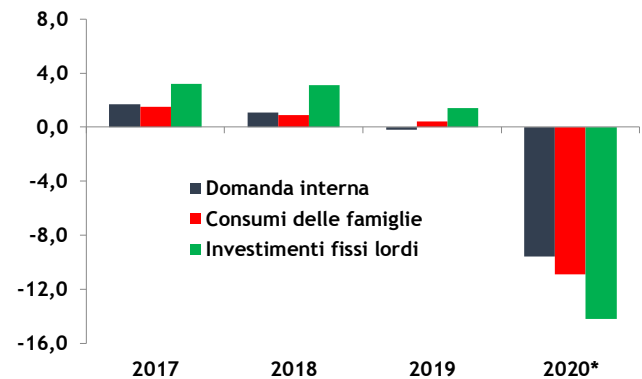
**Per informazioni:
Servizio Centrale Studi Economici
Federazione ANIE
Viale Lancetti, 43 - 20158 Milano
Tel: 02-3264574/310
Fax: 02-3264212
e-mail studi@anie.it
www.anie.it**

**La presente Nota è stata redatta sulla base dei dati disponibili al 30 giugno 2020
© Copyright 2020 – ANIE Federazione – Tutti i diritti riservati**

Economia italiana in recessione nel 2020, per effetto dell'emergenza Covid-19

A inizio **2020** lo scenario macroeconomico internazionale ha subito un netto deterioramento per effetto della diffusione dell'epidemia Covid-19 e delle conseguenti misure di contenimento. In questo contesto l'**economia italiana**, già in rallentamento da fine 2018, ha mostrato forti segnali di sofferenza. Secondo i più recenti dati ISTAT, nel **primo trimestre del 2020** il PIL italiano ha registrato un calo pari al **5,3%** rispetto al trimestre precedente e pari al **5,4%** rispetto allo stesso trimestre del 2019. Guardando all'anno nel suo complesso, secondo stime Commissione europea nel **2020** il PIL italiano dovrebbe mostrare una variazione annua negativa pari al **9,5%** (il nostro Paese è fra quelli europei più colpiti dall'attuale crisi). Una netta contrazione si attende per la **domanda interna (-9,6%)**, sia nella componente dei consumi sia in quella degli investimenti. Per i **consumi delle famiglie** si prevede in corso d'anno una forte diminuzione (**-10,9%**), in un quadro già debole e di revisione delle voci di spesa a causa dell'emergenza sanitaria.

Evoluzione della domanda interna in Italia variazioni % annue



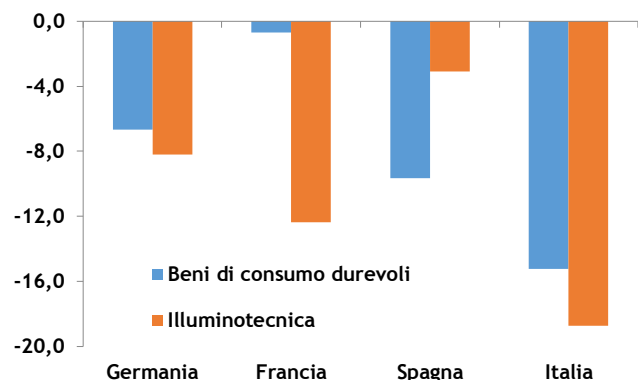
*stima

Fonte: Commissione europea, maggio 2020

Una brusca caduta per i volumi di produzione industriale a inizio 2020, in un contesto di lockdown

Guardando ai dati in volume, secondo le più recenti rilevazioni ISTAT, nel **primo trimestre del 2020** l'Illuminotecnica italiana ha mostrato nel confronto annuo un trend cedente della **produzione industriale (-17,8%; -10,7%** la corrispondente variazione per l'industria Elettrotecnica e **-11,7%** per la media del manifatturiero). Questi andamenti intercettano i primi effetti dell'emergenza sanitaria e del successivo lockdown sull'attività industriale. Isolando il dato relativo a marzo 2020, la variazione nel confronto annuo dei livelli di attività è pari a **-45,4%**. In un quadro di trasversale debolezza, questi andamenti sono in linea con l'evoluzione della produzione industriale nel comparto Illuminotecnica nei principali **Paesi europei** e si inseriscono all'interno di una più ampia caduta dei livelli di attività per l'aggregato dei beni di consumi durevoli.

Andamento della produzione industriale nell'industria Illuminotecnica per i principali Paesi europei nel primo trimestre 2020 variazioni % annue (da dati in volume)

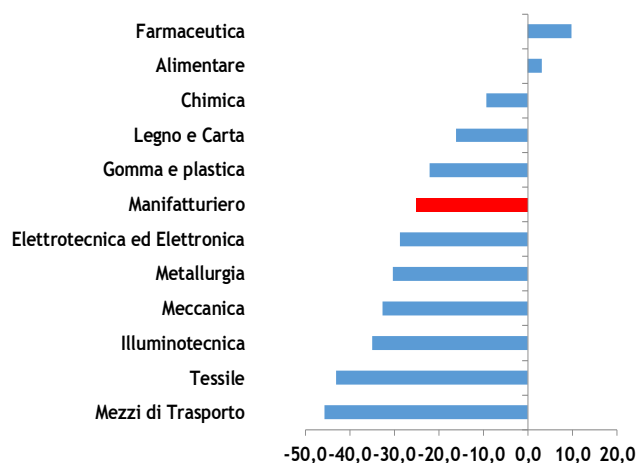


Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

In contrazione il fatturato totale dell'illuminotecnica italiana nel primo trimestre del 2020, in uno scenario molto critico

Nei primi mesi del 2020 sull'evoluzione del comparto si è riflesso uno scenario più incerto, legato alla diffusione dell'epidemia Covid-19 e all'introduzione delle conseguenti misure di contenimento nei principali mercati di riferimento. Dopo aver chiuso il **2019** con un calo del volume d'affari complessivo, secondo i più recenti dati ISTAT, nel **primo trimestre del 2020** il fatturato totale dell'industria Illuminotecnica italiana ha registrato una flessione annua del **17,9%** (-12,9% la corrispondente variazione per l'industria Elettrotecnica e **-8,0%** per la media del manifatturiero). Il dato del mese di **marzo** è il primo che consente di intercettare in misura più completa gli effetti dell'attuale emergenza sanitaria sull'attività aziendale e vede per il comparto una diminuzione su base annua del fatturato del **35,0%**. Una brusca caduta si rileva sia sul fronte interno sia su quello estero. Queste dinamiche sono in linea con la media dei settori industriali, accomunati da una forte caduta del volume d'affari ad eccezione di Alimentare e Farmaceutica, settori che sono stati toccati in misura più limitata dalle misure di lockdown.

Andamento del fatturato totale nell'industria Illuminotecnica italiana nel mese di marzo 2020 nel confronto con i principali settori manifatturieri variazioni % annue

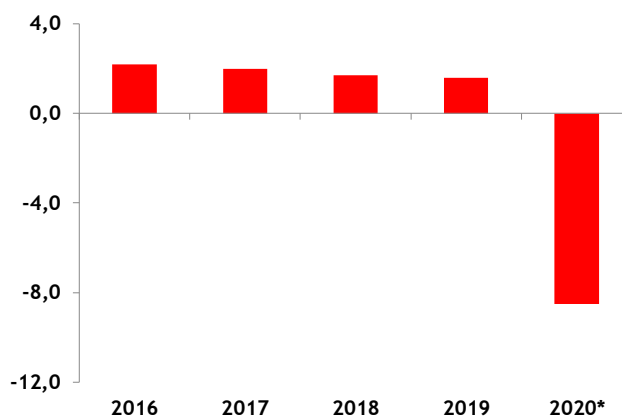


Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

In calo anche la domanda estera

Dopo aver mostrato nel 2019 un calo del 2,4 per cento dell'export, secondo le informazioni preliminari attualmente disponibili, nel primo trimestre del 2020 l'industria italiana fornitrice di tecnologie per l'illuminazione ha mantenuto un andamento di segno negativo delle vendite estere. Su questa tendenza si riflette la brusca frenata degli scambi globali, in uno scenario internazionale drammaticamente deteriorato dagli effetti dell'epidemia Covid-19. Guardando alla distribuzione geografica dell'export italiano di Illuminotecnica, nei primi mesi dell'anno un andamento debole ha caratterizzato trasversalmente le diverse aree geografiche, in ambito europeo ed extra UE. Il repentino peggioramento del quadro macroeconomico conseguente all'emergenza sanitaria e alle misure di contenimento ha fortemente limitato anche la dinamica dei consumi privati in area europea, che evidenziavano una fase già di rallentamento.

Evoluzione dei consumi privati nell'UE variazioni % annue, valori concatenati



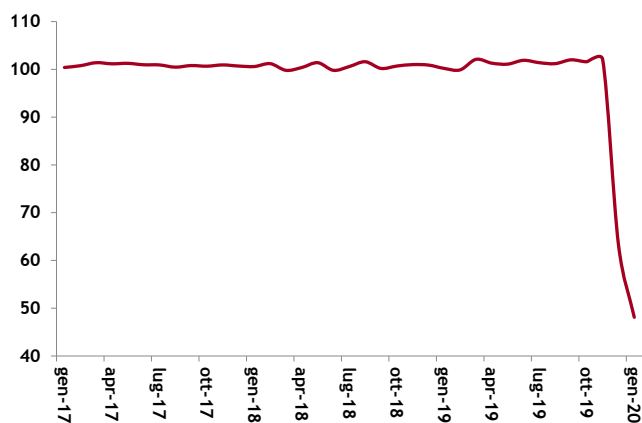
*stima

Fonte: elaborazioni ANIE su dati Commissione europea

Aspettative negative per l'Illuminotecnica italiana nel 2020, in un contesto di forte peggioramento dello scenario

In un contesto di forte peggioramento dello scenario, a inizio 2020 l'analisi del portafoglio ordini fornisce indicazioni poco incoraggianti sull'andamento dell'**Illuminotecnica italiana** nei prossimi mesi. La rilevazione ISTAT sugli ordinativi delle imprese segnala nel **primo trimestre del 2020** una flessione su base annua del **14,3%** degli **ordini totali** di Illuminotecnica. Questo dato ingloba soprattutto l'ampia caduta registrata nel mese di **marzo**, nel pieno dell'emergenza sanitaria e della fase di lockdown, e che vede per il comparto una diminuzione degli ordinativi del **27,5%**. Un profilo molto debole caratterizza sia l'ordinato interno sia quello estero. Questi andamenti inglobano la forte incertezza presente nello scenario, in un quadro di ampia riduzione dei consumi e delle vendite di beni non alimentari rilevata sul fronte interno.

Volume delle vendite del commercio al dettaglio in Italia per i beni non alimentari indice 2015=100, dati destagionalizzati



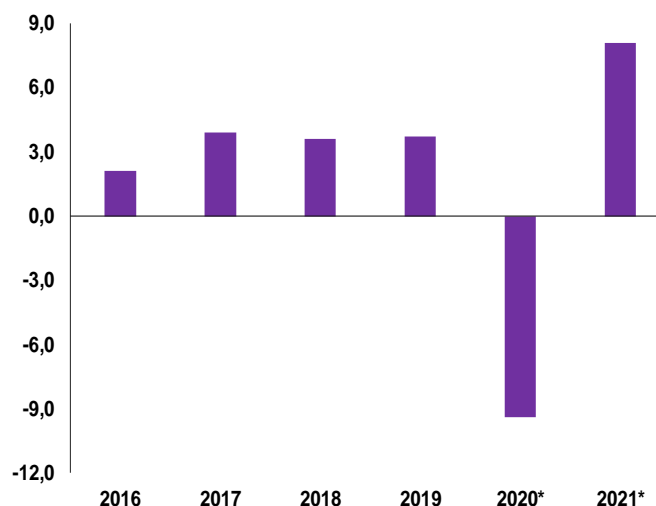
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Focus Costruzioni

In quadro di forte deterioramento, riviste al ribasso le previsioni di crescita nel mercato europeo delle Costruzioni nel 2020

Guardando al **mercato europeo delle Costruzioni**, nel **2019** è proseguito il percorso di recupero degli investimenti intrapreso a partire dal 2014. Questa fase di ripresa ha subito a inizio **2020** una brusca battuta d'arresto. Lo scenario previsionale sull'evoluzione del mercato edile per l'anno in corso ha visto un deciso deterioramento a causa dell'emergenza sanitaria e degli effetti sull'attività cantieristica (**-9,4%** il calo previsto nelle nuove stime pubblicate dalla Commissione europea per gli investimenti in Costruzioni nella media UE). In un quadro di forte peggioramento dello scenario, un profilo negativo è previsto nella quasi totalità dei Paesi europei, ad eccezione del **Portogallo**. Fra i mercati per cui si stima una caduta più accentuata degli investimenti edili si segnalano **Grecia, Spagna e Francia**. Un parziale recupero è atteso nel **2021 (+8,1%)**, assumendo l'avvio di un percorso di graduale normalizzazione delle attività nella seconda parte dell'anno.

Evoluzione degli investimenti in Costruzioni nell'Unione europea variazione % annue, da dati in volume



*stime e previsioni

Fonte: elaborazioni ANIE su dati e previsioni Commissione europea, maggio 2020

L'industria Illuminotecnica italiana nel primo trimestre del 2020

variazioni % annue

	INDUSTRIA MANIFATTURIERA	INDUSTRIA ILLUMINOTECNICA
PRODUZIONE INDUSTRIALE*	-11,7	-17,8
FATTURATO TOTALE	-8,0	-17,9
ORDINATO TOTALE	n.d.	-14,3

*da dati in volume

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT