Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ANIMP

Como, 28 maggio 2015
Sheraton Lake Como Hotel

Il mercato del settore impiantistico

Dati 2014 e Previsioni 2015 - 2016

L'ECONOMIA INTERNAZIONALE

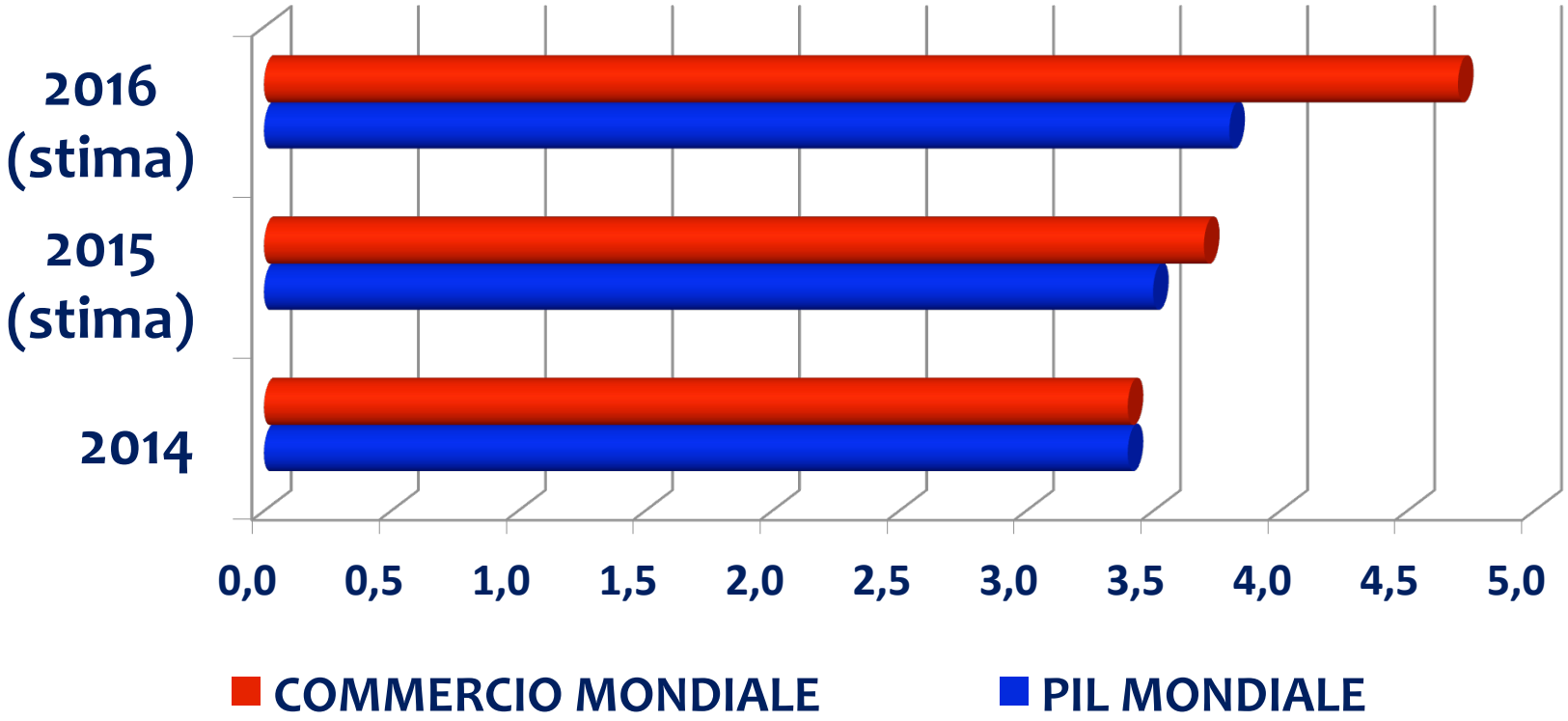
- ✓ L'economia internazionale non riesce a concretizzare la ripresa. Il pieno recupero, fra le economie occidentali è, per il momento, circoscritto agli Stati Uniti; incerto l'andamento di Italia e Giappone
- ✓ Il prezzo del petrolio passa dai 105-110 $/barile a 50-60 $/barile. Da una parte aiuta i Paesi importatori e dall'altra determina la revisione dei programmi di investimento legati, soprattutto, allo sfruttamento dello shale oil.
- ✓ Il dollaro si è rapidamente apprezzato rispetto all'euro ridando competitività alle imprese europee: la stabilità finanziaria non è raggiunta.

L'ECONOMIA INTERNAZIONALE

- ✓ **L'Area Euro** ha chiuso il 2014 con +0,9% recuperando rispetto al -0,5% del 2013; con forte difficoltà salirà a +1,5 nel 2015 e a +1,6 nel 2016.
- ✓ **L'Africa centrale e meridionale** manterranno il buon tasso di crescita registrato nel 2014 (+5,0%), con il 2015 a +4,5% e il 2016 a +5,1%.
- ✓ **L'Africa settentrionale** e il **Medio Oriente** dovrebbero ulteriormente migliorare il tasso di crescita del proprio PIL, rispetto al +2,6% del 2014, con un +2,9% nel 2015 e + 3,8% nel 2016.
- ✓ **L'Asia** in sviluppo, nel 2014, ha risentito della diminuzione della crescita della Cina (+6,8% inferiore al + 7,0% del 2013); anche nel 2015 e 2016 la minore crescita della Cina influenzerà lo sviluppo del continente, facendogli registrare un + 6,6% nel 2015 e +6,4% nel 2016;
- ✓ **L'America centrale** e **meridionale**, condizionata dal Brasile che ha rallentato (+0,1% nel 2014 contro il +2,7% nel 2013), nel 2014 è cresciuta del +1,3% (il PIL del continente era aumentato nel 2013 sul 2012 del +2,9%). La previsione per il 2015 è di un modesto +0,9% e nel 2016 di un +2,0%.

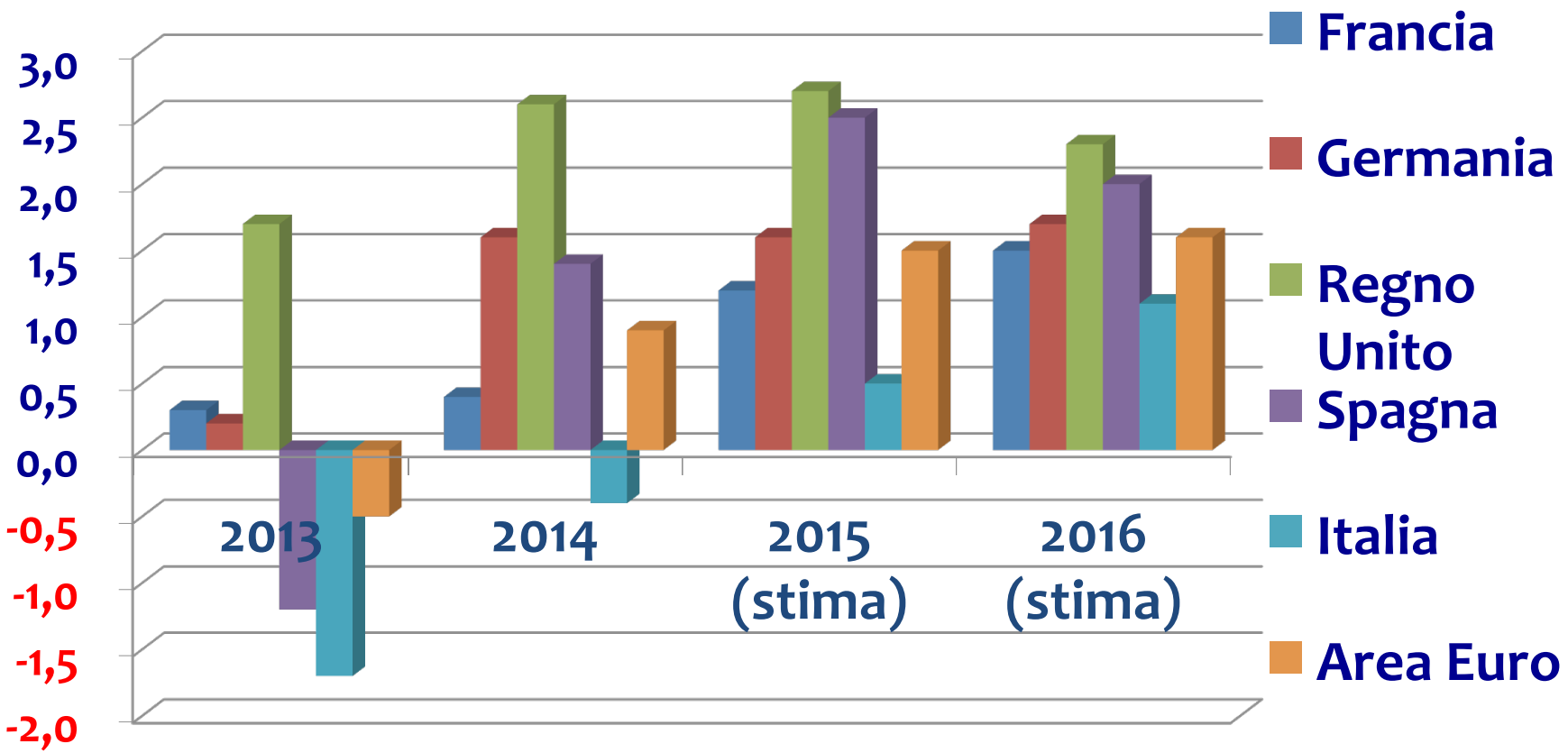
L'ECONOMIA INTERNAZIONALE

Variazione % PIL Mondiale e Commercio Mondiale 2014-2016 (Fonte: IMF WEO – April 2015)



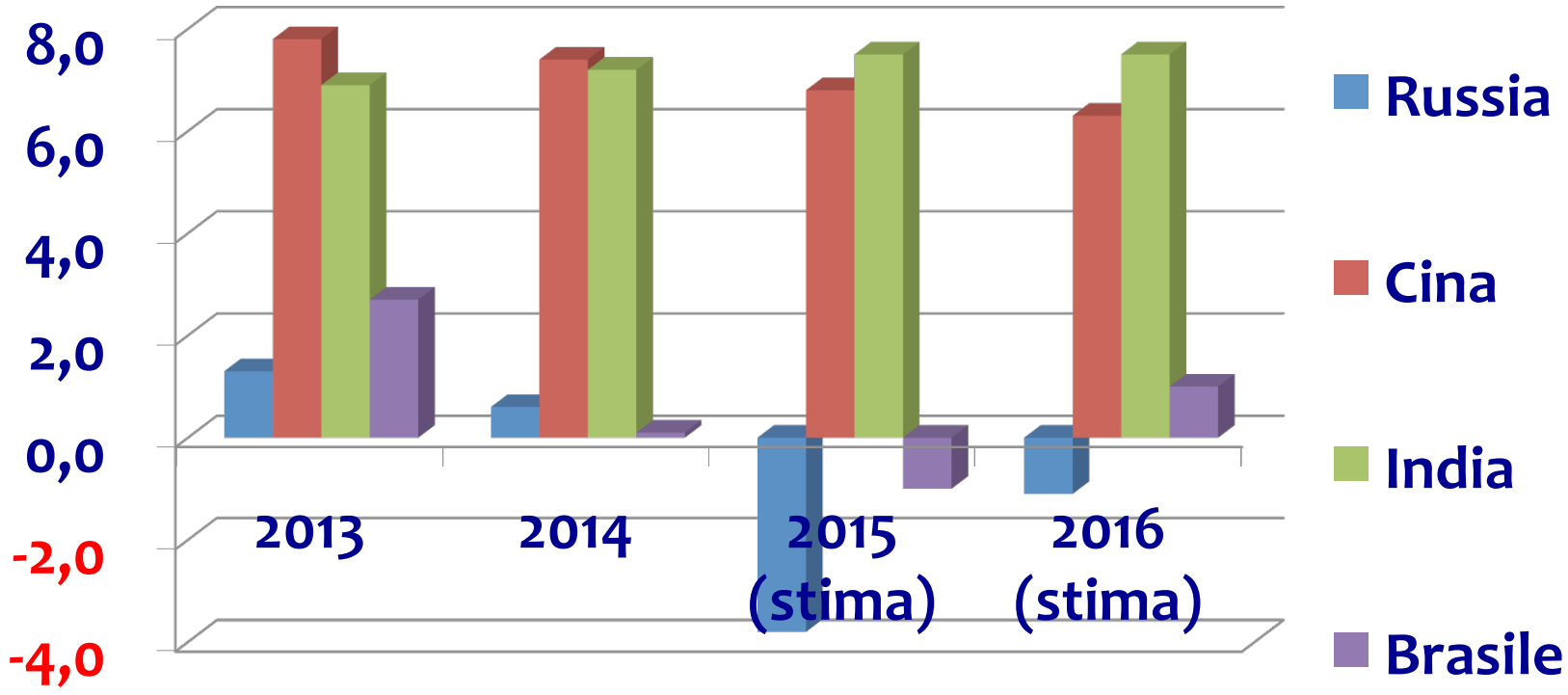
L'ECONOMIA INTERNAZIONALE

Variazione % PIL dei principali Paesi europei 2013-2016 (Fonte: IMF WEO – April 2015)



L'ECONOMIA INTERNAZIONALE

Variazione % PIL delle principali aree economiche 2014-2016 (Fonte: IMF WEO – April 2015)



L'IMPIANTISTICA ANIMP

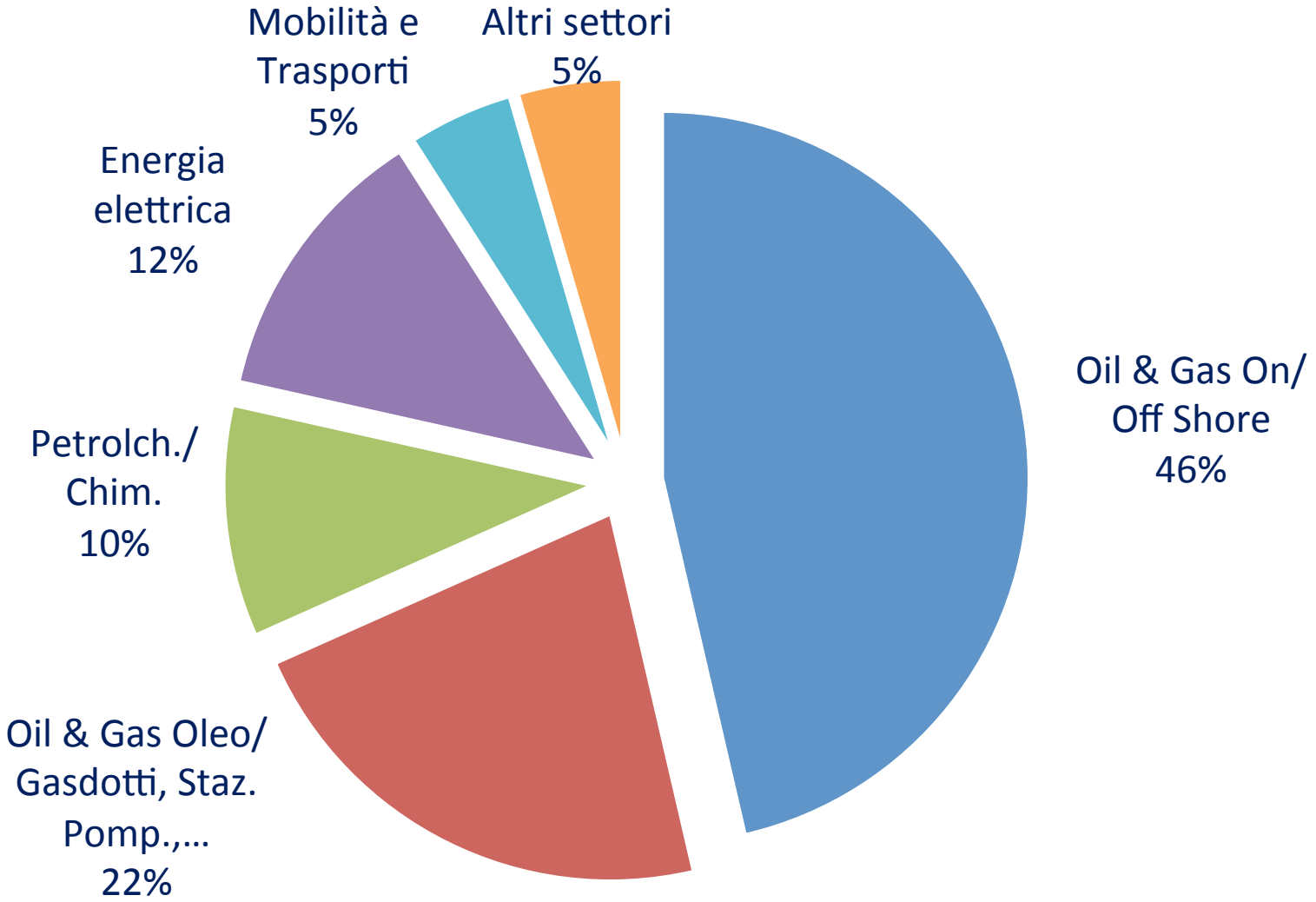
RICAVI 2007-2014 – GRUPPO DI RIFERIMENTO (GDR)

Valori correnti in milioni di Euro e variazioni % medie annue

Anno	Italia	Var.	Estero	Var.	Totale	Var.
2007	4.807	-	17.821	-	22.628	-
2008	4.337	-10,2%	19.228	7,9%	23.565	4,1%
2009	3.584	-17,4%	17.432	-9,3%	21.015	-10,8%
2010	3.828	6,8%	18.687	7,2%	22.515	7,1%
2011	3.511	-8,3%	19.954	6,8%	23.465	4,2%
2012	3.459	-1,4%	19.946	0,0%	23.405	-0,3%
2013	1.895	-45,2%	18.836	-5,6%	20.731	-11,4%
2014	**1.661**	**-12,3%**	**19.606**	**4,2%**	**21.267**	**2,6%**

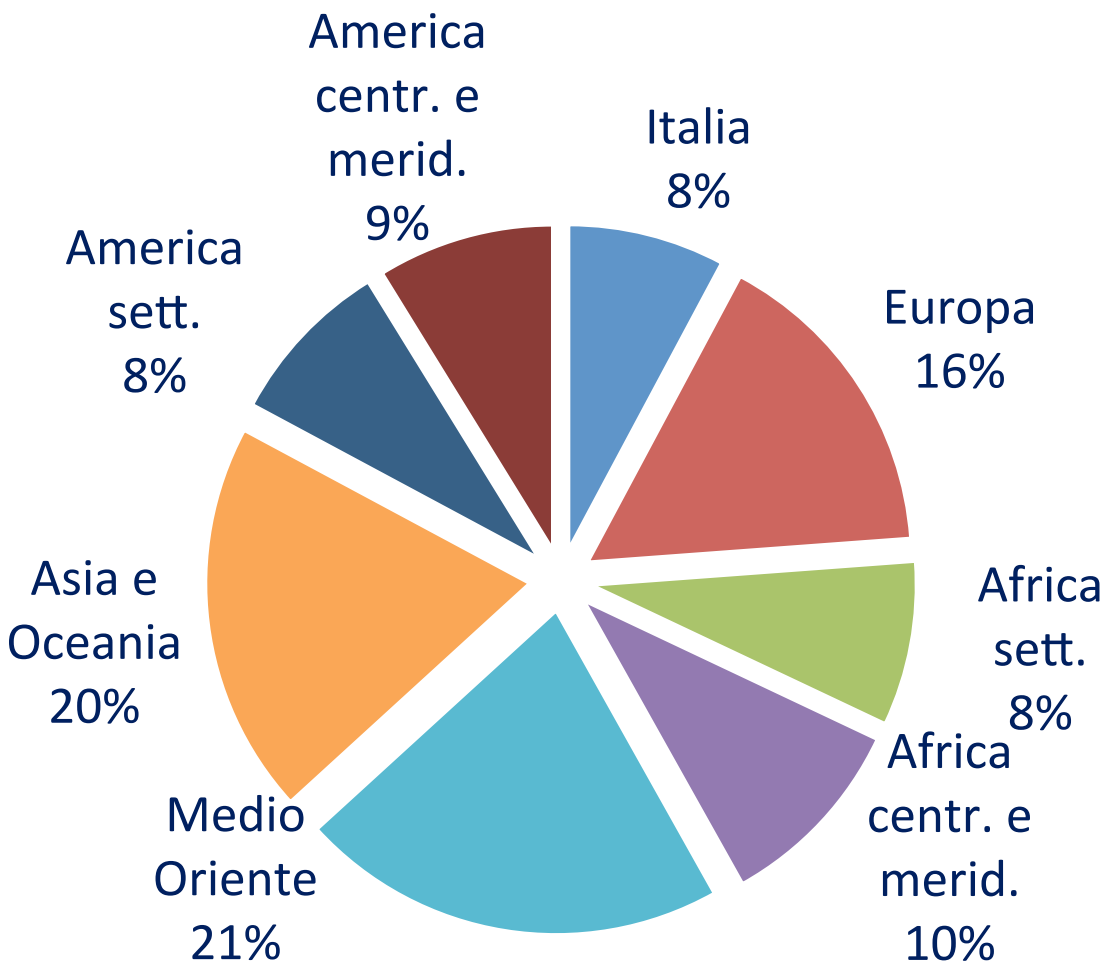
L'IMPIANTISTICA ANIMP

RICAVI 2014 PER SETTORI MERCEOLOGICI



L'IMPIANTISTICA ANIMP

RICAVI 2014 PER AREE GEOGRAFICHE



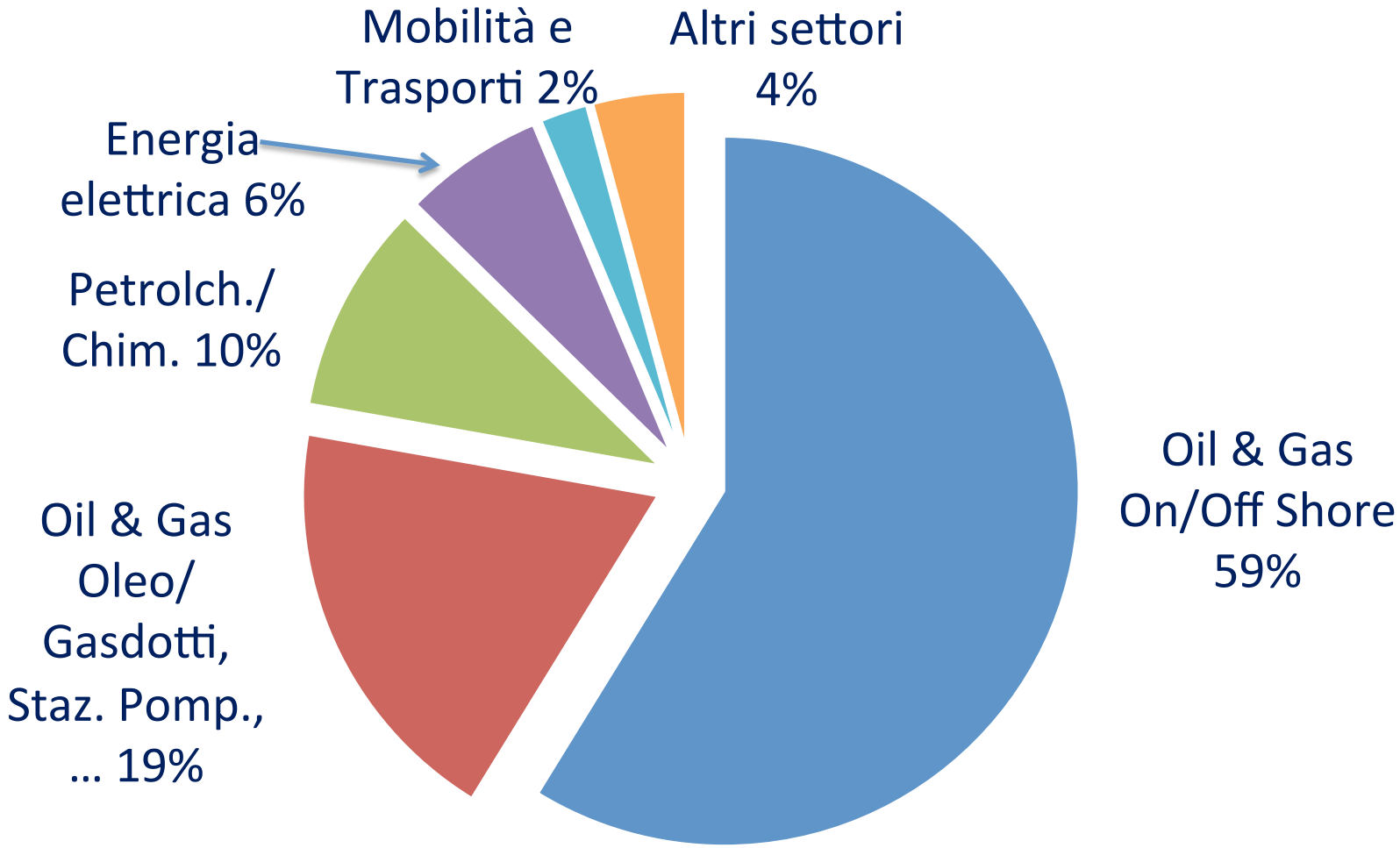
L'IMPIANTISTICA ANIMP

ACQUISIZIONI DI NUOVI ORDINI 2007-2014 – (GDR)

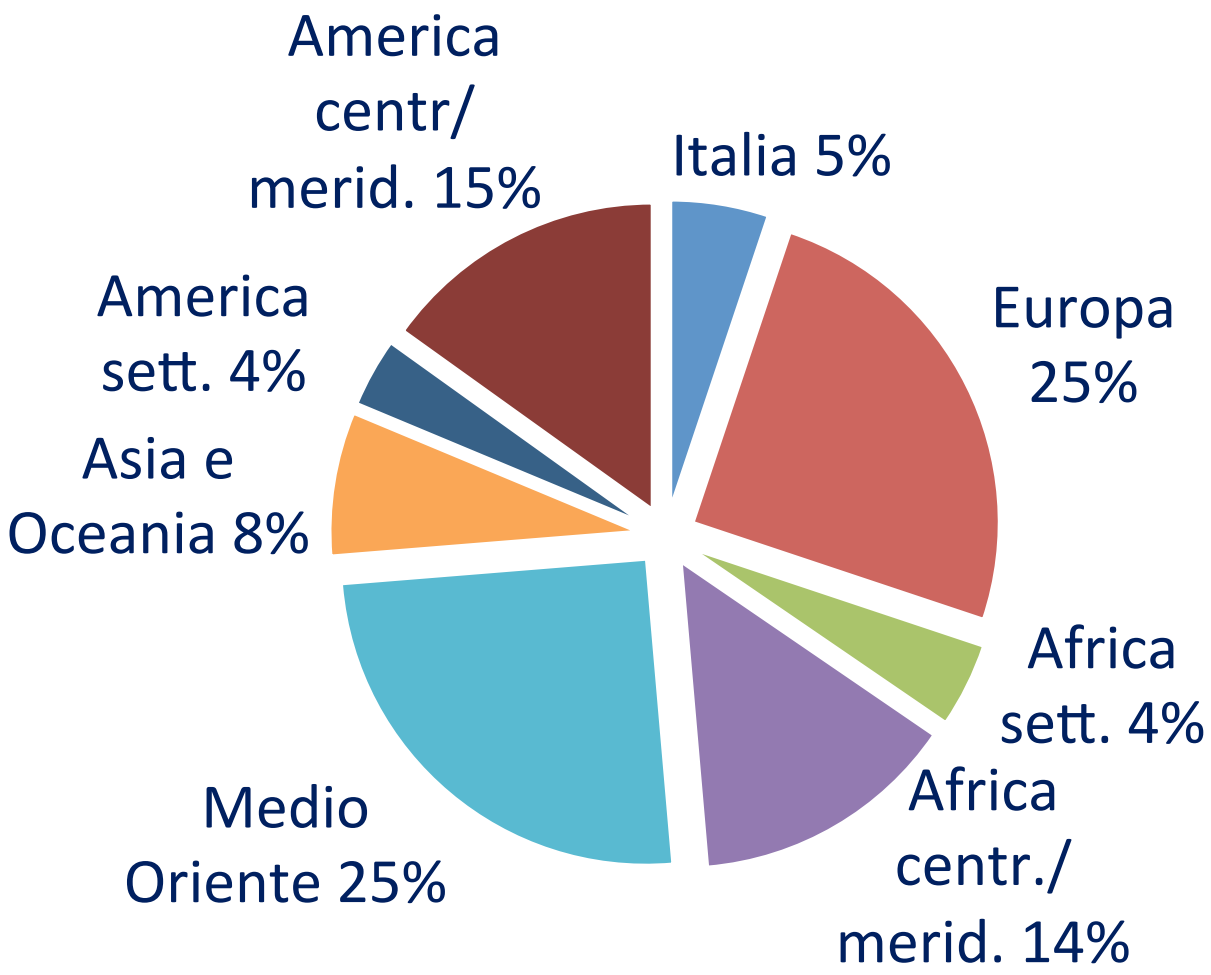
Valori correnti in milioni di Euro e variazioni % medie annue

Anno	Italia	Var.	Estero	Var.	Totale	Var.
2007	3.589	-	26.798	-	30.387	-
2008	3.648	1,6%	24.619	-8,1%	28.267	-7,0%
2009	4.743	30%	16.452	-33,2%	21.195	-25,0%
2010	3.050	-35,7%	21.196	28,8%	24.246	14,4%
2011	3.373	10,6%	19.361	-8,7%	22.734	-6,2%
2012	3.435	1,8%	20.953	8,2%	24.388	7,3%
2013	1.727	-49,7%	16.098	-23,2%	17.825	-26,9%
2014	**1.367**	**-20,3%**	**25.224**	**56,7%**	**26.592**	**49,2%**

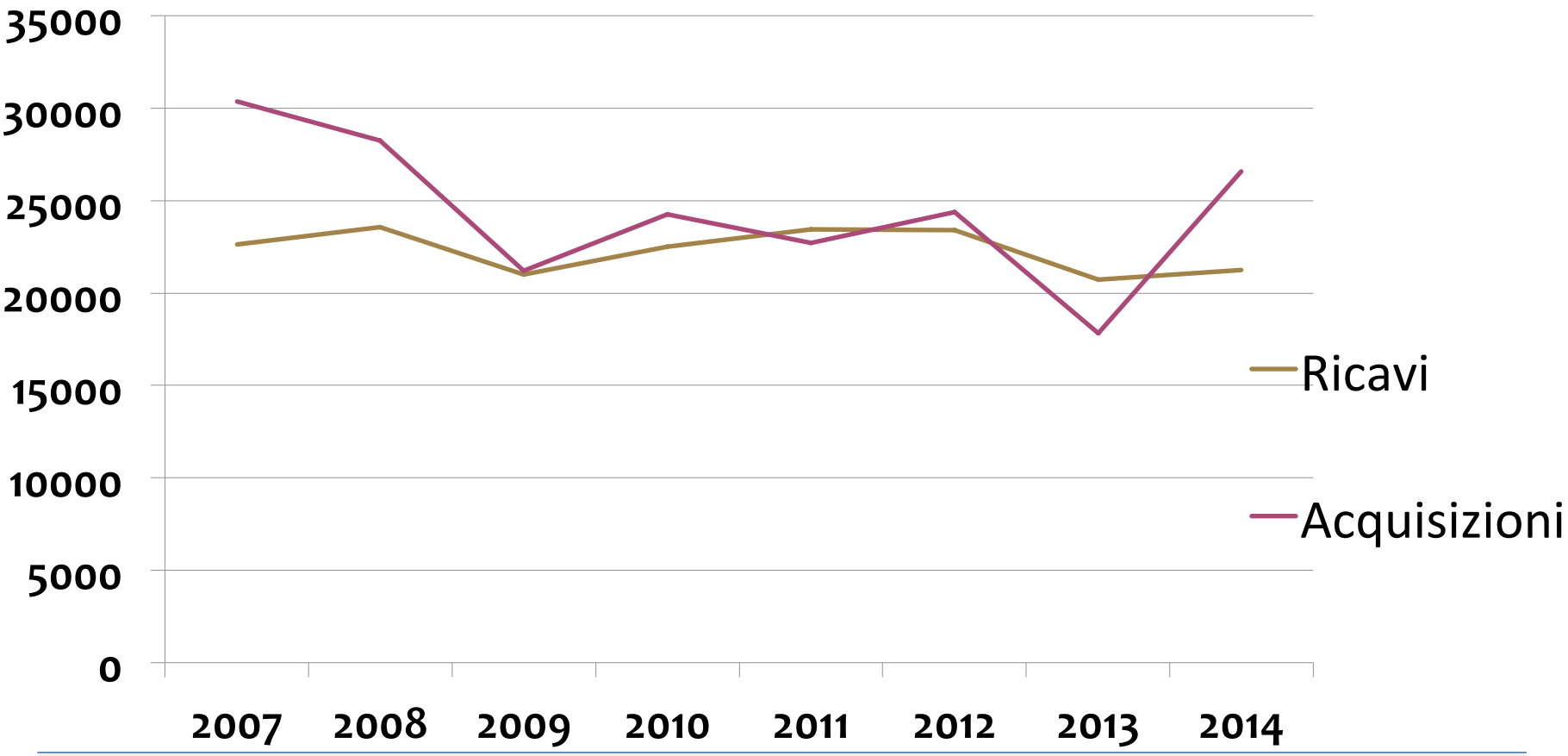
L'IMPIANTISTICA ANIMP
ACQUISIZIONI 2014 PER SETTORI MERCEOLOGICI



L'IMPIANTISTICA ANIMP
ACQUISIZIONI 2014 del GdR PER AREE GEOGRAFICHE



L'IMPIANTISTICA ANIMP
Indici andamento Ricavi e Acquisizioni GdR ANIMP 2007-2014 (Milioni di €)



L'IMPIANTISTICA ANIMP

PORTAFOGLIO ORDINI 2012- 2014

Il portafoglio ordini al 31/12/2014 del GdR, risulta sensibilmente migliorato rispetto a quello di fine 2013, grazie alle buone acquisizioni del 2014: più di 36 miliardi di euro di cui il 16% circa è riferibile al mercato nazionale ed il restante 84% ai mercati esteri.

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ITALIA	6.400	4.100	5.900
ESTERO	28.000	27.250	30.900
Totale	34.400	31.350	36.800

L'IMPIANTISTICA ANIMP
IL PERSONALE 2014 - GdR

Il numero di addetti del Gruppo di Riferimento è di circa 75.000 unità, in aumento rispetto al 2013 di più di 1.000 unità.
Per quanto riguarda la composizione degli organici del GdR, il 45% è costituito da impiegati, il 13% da quadri, il 38% da operai e tecnici specializzati e il 4% da dirigenti.

L'IMPIANTISTICA ANIMP

- ✓ **La produzione a ricavo totale** delle Aziende ANIMP è pari a poco più di **32 miliardi di €**, in crescita di circa il 4% rispetto al 31 miliardi di € del 2013.

- ✓ **Il volume degli ordini acquisiti,** conclude il 2014 con un totale di **39 miliardi di €**, in aumento del 13% circa rispetto al 2013.

  - ➢ **IN SINTESI** Il **2014** registra diversi elementi positivi rappresentati, dalla **ripresa della domanda estera**, soprattutto nell'oil&gas e in mercati importanti come l'Europa, l'America meridionale e il Medio Oriente.

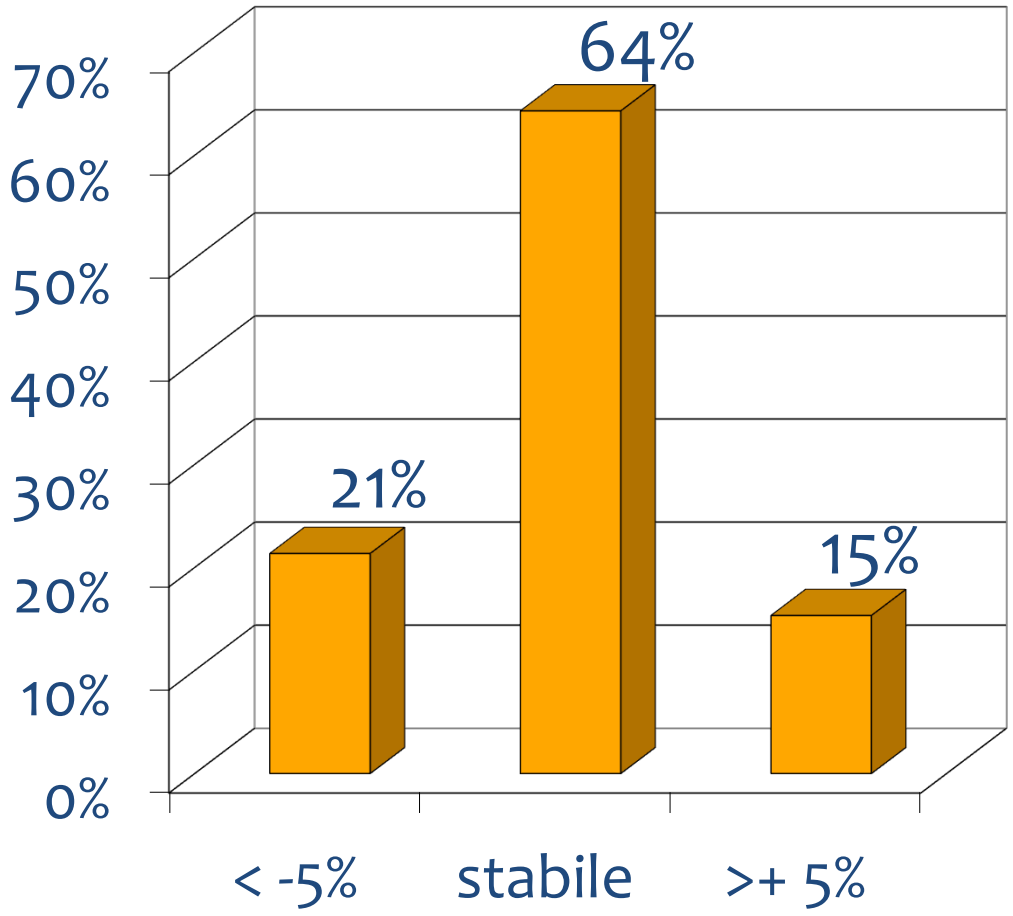
LE PREVISIONI: COSA CI POSSIAMO ATTENDERE?

- **Le previsioni 2015-2016 delle Aziende ANIMP, evidenziano una grande prudenza, nonostante le acquisizioni (estero) del 2014 siano cresciute del 57% rispetto al 2013.**

- **La cautela espressa riguarda sostanzialmente tutti i settori più rappresentativi dell'impiantistica sia per il mercato domestico che per quello estero.**

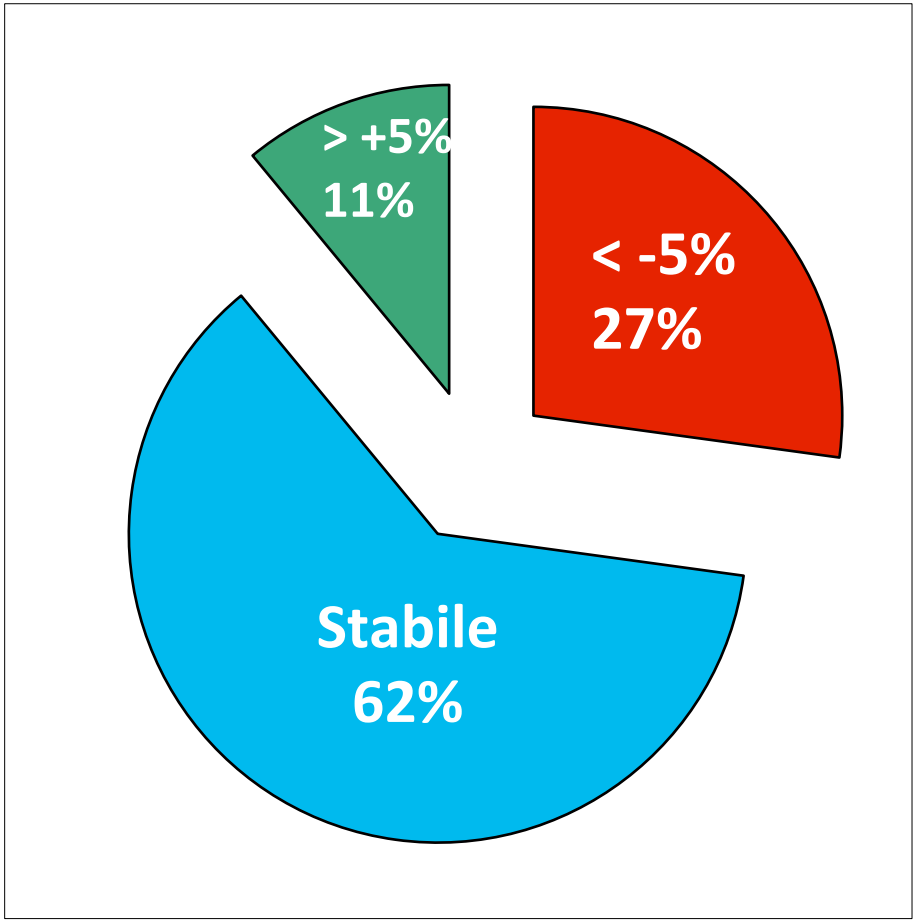
LE PREVISIONI 2015-2016

Tutti i Mercati esteri - Tutti i Settori dell'Impiantistica



LE PREVISIONI 2015-2016

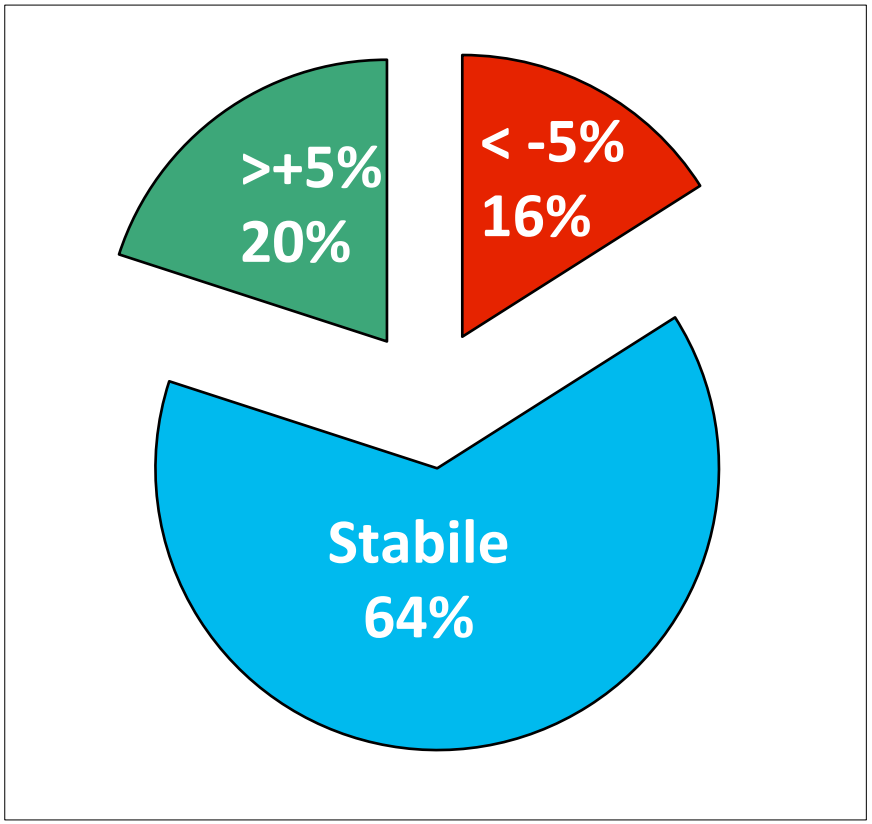
I Settori Merceologici- Oil&Gas



L'Oil&Gas, storicamente settore leader delle aziende ANIMP, malgrado nel 2014 le acquisizioni (italia+estero) siano aumentate del 49%, è ritenuto stabile dal 62% dei rispondenti, in diminuzione del 27% e in crescita dell'11%

LE PREVISIONI 2015-2016

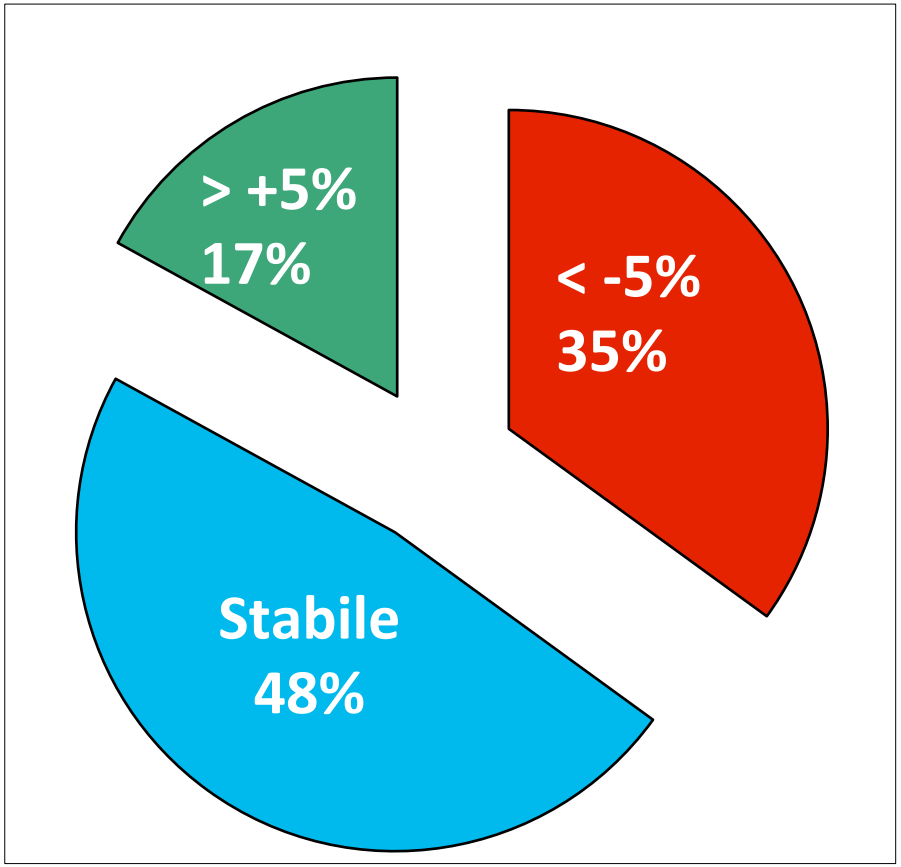
I Settori Merceologici- Energia Elettrica



Maggiore fiducia per Il settore dell'energia elettrica: è ritenuto in crescita del prevede una crescita dal 20% dei rispondenti e in calo per il 16%

LE PREVISIONI 2015-2016

I Settori Merceologici- Petrolchimico e Chimico



Nel settore petrolchimico e chimico le previsioni dei rispondenti sono di calo per il 35%; soltanto il 17% prevede crescita.

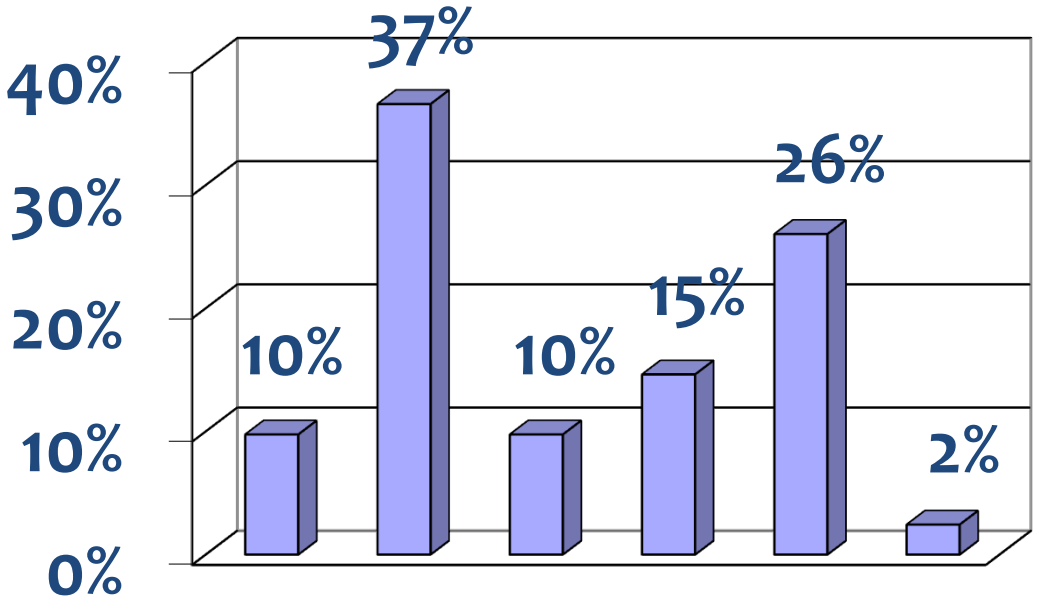
LE DOMANDE

PERCEZIONE DELLE TENDENZE DEL MERCATO DA PARTE DELLE AZIENDE ANIMP. STRUMENTI E STRATEGIE EPR FRONTEGGIARLE

Quale atteggiamento hanno adottato le Aziende ANIMP di fronte ai cambiamenti e alle sfide in questo periodo di crisi?

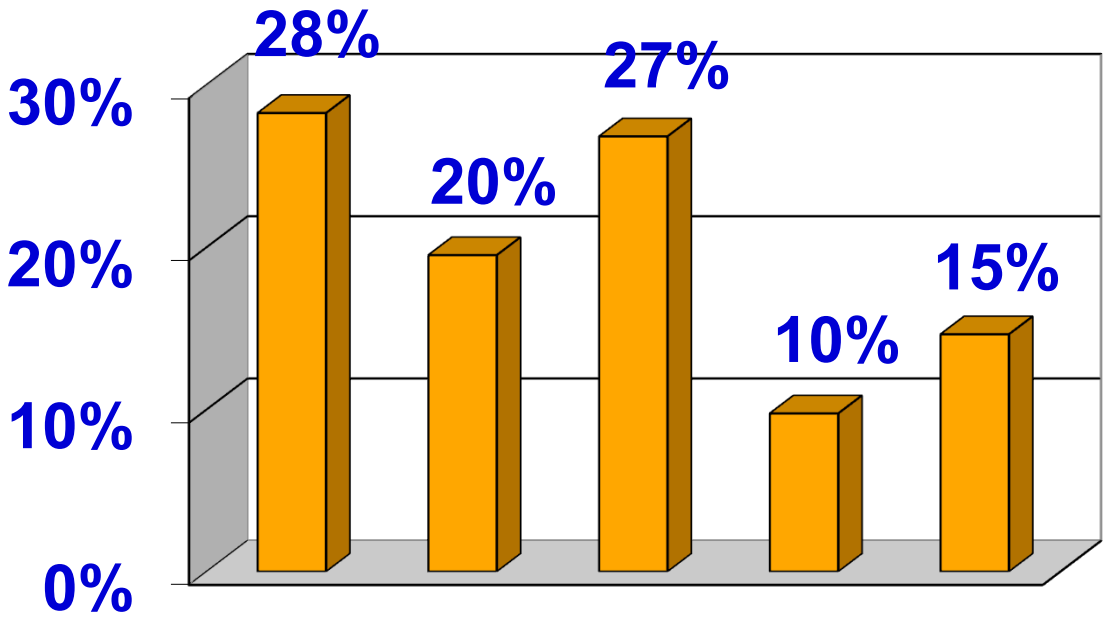
L'argomento è stato oggetto di cinque domande le cui risposte sono riportate nelle slide seguenti.

Domanda 1 – Il 2014 ha rappresentato, per l'Italia, il quarto anno di crisi. Come ha reagito la sua Azienda per superare la criticità?



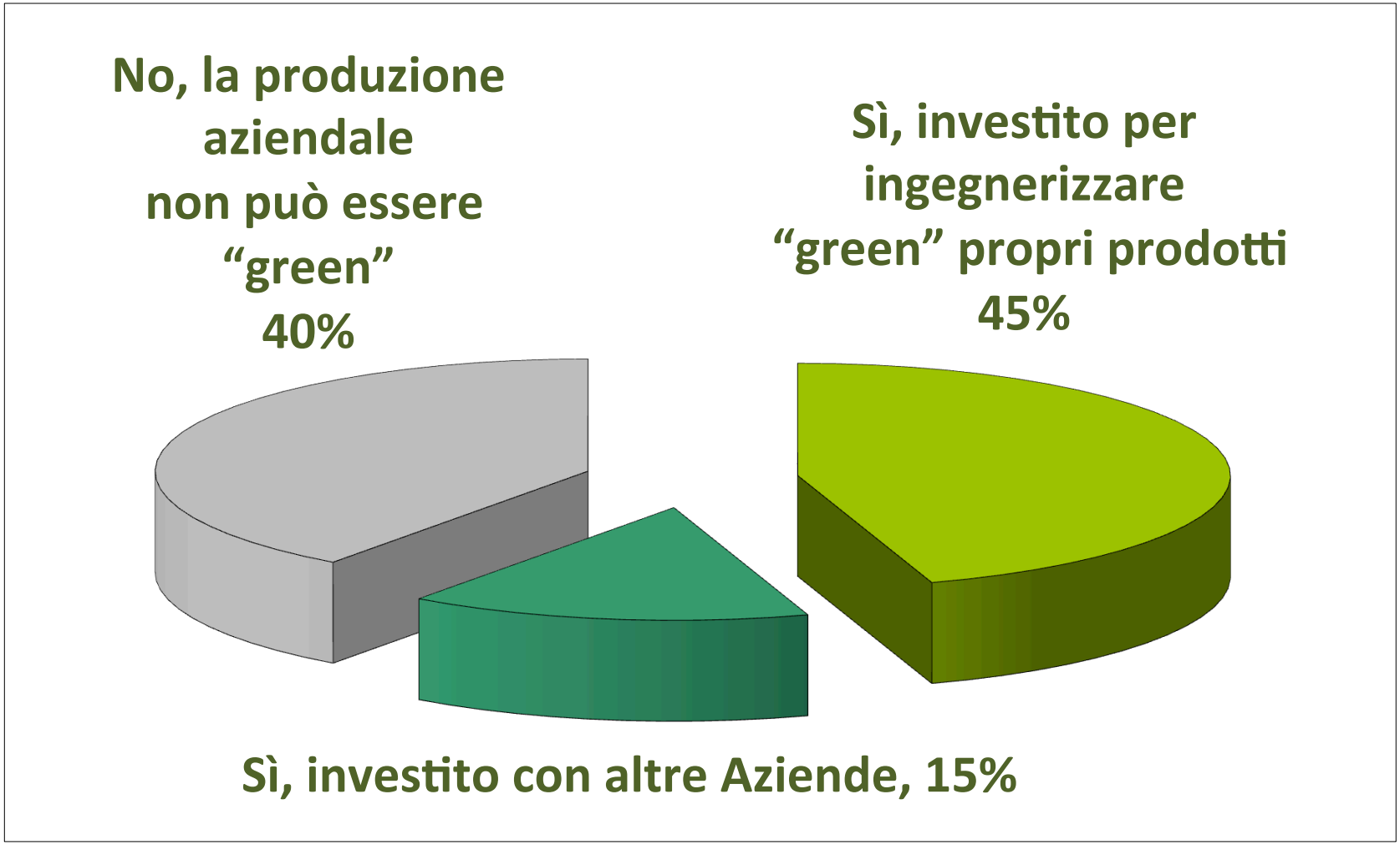
- 10% - Integrazione nella filiera
- 37% - Diversificazione mercati
- 10% -Strategia prezzo 15% + R&S
- 26% - Revisione processi e organizzazione
- 2% - Rilocalizzazione produttiva

Domanda 2 – Cosa fare per cogliere la crescita prevista nei prossimi anni degli investimenti industriali?

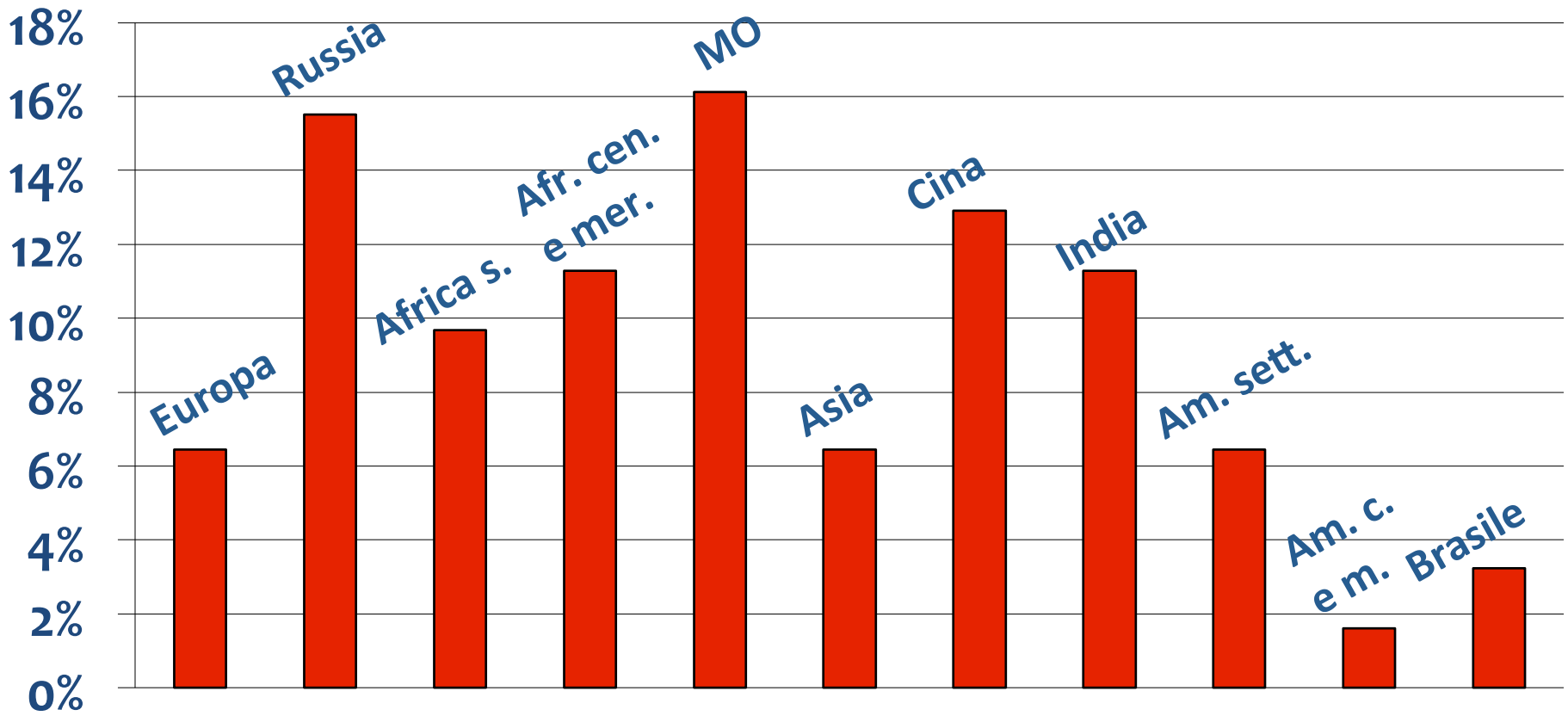


- 28% + Integrazione tra le aziende
- 20% + Specializzaz. rpodotti
- 27% Reimpostare progettazione e produzione
- 10% Ricerca nuove professionalità
- 15%Investire in formazione e nuove forme retributive

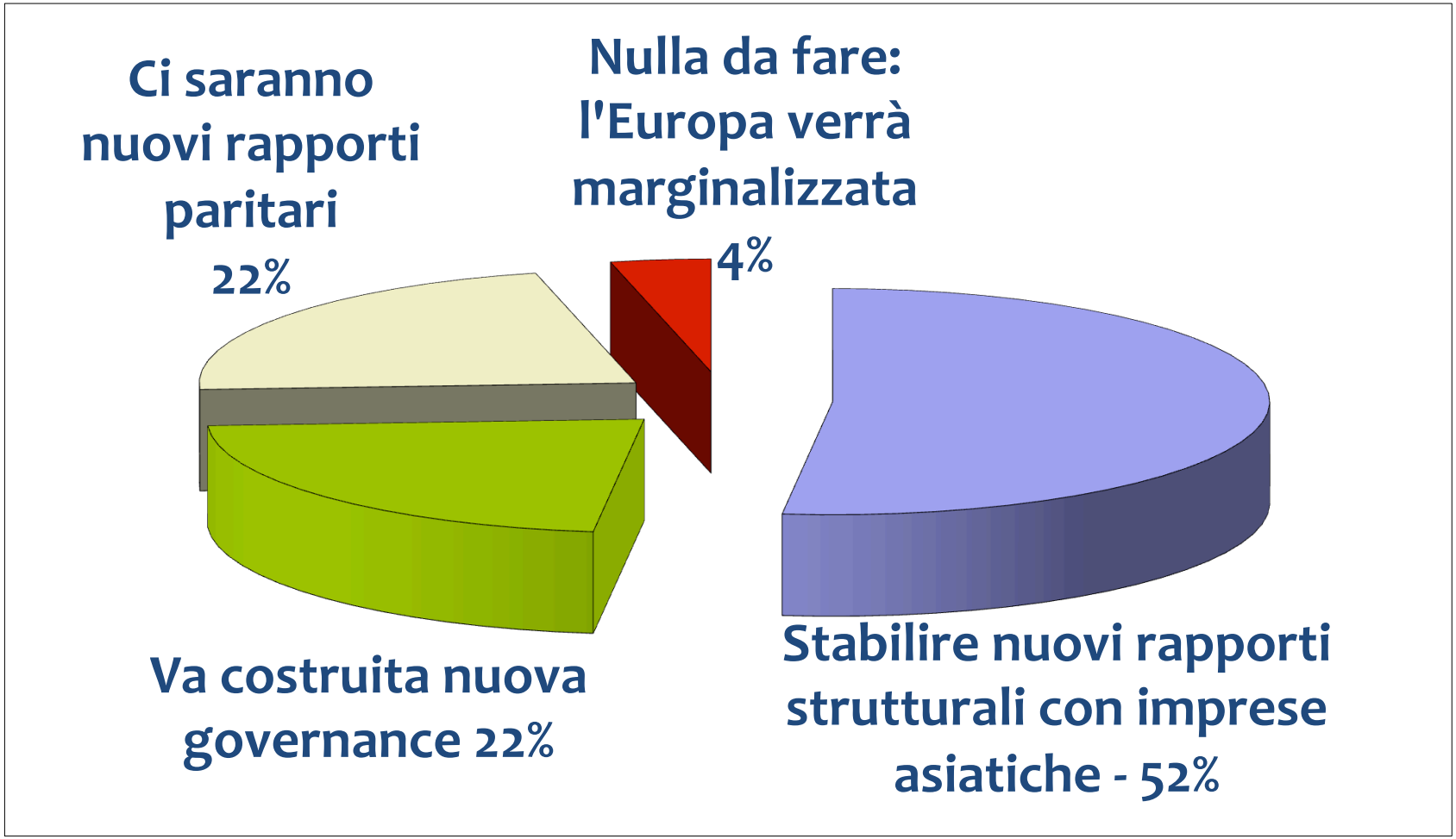
Domanda 3 – L'Azienda ha investito nella "green economy"? E se sì, in quale modo?



Domanda 4 – Quali sono le aree più promettenti nel prossimo futuro?



Domanda 5 – Cosa fare per contrastare la crescente espansione asiatica?



Si ringraziano tutte le Aziende Associate che,
grazie alla loro cortese collaborazione,
ci hanno permesso di poter pubblicare lo studio

"Il Mercato del
Settore Impiantistico 2014 e

Prospettive 2015-2016"