

Trasporti ferroviari ed elettrificati *Electrified Transports*

Dopo aver registrato nel 2015 una crescita a due cifre, nel 2016 l'industria italiana fornitrice di tecnologie per i Trasporti ferroviari ed elettrificati ha mostrato un lieve calo del volume d'affari complessivo (-1,6 per cento la variazione annua del fatturato totale). L'andamento su base annua del comparto, che evidenzia in molti casi forti oscillazioni, risente in misura rilevante delle modalità di contabilizzazione alla consegna, caratteristica tipica delle attività che operano su commessa. Questo elemento comporta un significativo sfasamento temporale fra l'acquisizione di un ordine, l'attività di produzione e l'effettiva contabilizzazione che può ripercuotersi sulle dinamiche evolutive del comparto.

Nel 2016 il canale estero ha mantenuto nel complesso un profilo poco dinamico (+0,2 per cento la variazione delle esportazioni), risentendo dell'incertezza dello scenario che ha un effetto frenante per l'avvio di nuovi investimenti. Nonostante un contesto a minore potenziale, grazie a un'offerta tecnologica avanzata, importanti commesse sono state acquisite dalle imprese italiane in specifici mercati, in particolare in area extra UE.

Indicazioni molto favorevoli sono legate all'evoluzione dell'ordinato sia sul fronte interno sia su quello estero, con dinamiche differenziate fra i diversi segmenti. Con riferimento al mercato interno, dopo aver mostrato un profilo debole nel periodo 2011-2013, a partire dal 2014 gli investimenti in Italia nel mercato dei Trasporti ferroviari hanno visto una significativa crescita. In dettaglio, nel 2016 è stato annunciato da parte del principale Committente nazionale un piano decennale di investimenti sia nella componente relativa al Materiale Rotabile sia in quella infrastrutturale. All'interno del piano una particolare attenzione è legata allo sviluppo della mobilità integrata e al trasporto merci.

Guardando in specifico al segmento Materiale Rotabile, gli investimenti dei principali Committenti nazionali hanno registrato nell'ultimo triennio un andamento sostenuto, per effetto in particolare del piano di consegne per l'acquisto dei nuovi ETR 1000 conclusosi nella prima parte dell'anno in corso. Per quanto riguarda l'ordinato l'assegnazione della gara per la fornitura di 450 treni regionali avrà effetti positivi sulle attività industriali del settore nei prossimi anni. Investimenti nelle reti sono previsti soprattutto per l'implementazione del sistema ERTMS per il controllo della circolazione. Anche i piani per la realizzazione dei corridori TEN-T potranno avere nei prossimi anni effetti positivi sulla domanda rivolta all'industria italiana fornitrice di tecnologie.

DATI STATISTICI – valori a prezzi correnti – STATISTICAL DATA – values at current prices

	2014	2015	2016	2015/2014	2016/2015
	milioni di euro – million euro			variazioni % – annual rate of change	
MERCATO INTERNO – Internal Market	2.603	3.774	3.718	45,0	-1,5
FATTURATO TOTALE – Turnover	3.295	4.046	3.981	22,8	-1,6
ESPORTAZIONI – Export	1.293	1.020	1.022	-21,1	0,2
IMPORTAZIONI – Import	602	748	759	24,4	1,4
BILANCIA COMMERCIALE – Trade Balance	692	272	263		

Fonte: ANIE – Source: ANIE

Trasporti ferroviari ed elettrificati – *Electrified Transports*

Valore delle esportazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree
Exports value – % share by main Countries and Areas

PAESI DI DESTINAZIONE – COUNTRIES OF DESTINATION	2014	2015	2016
Francia – France	11,8	13,9	15,5
Cina – China	10,1	14,4	13,1
Svizzera – Switzerland	9,8	18,5	12,3
Germania – Germany	5,1	6,4	8,6
Perù – Peru	0,1	0,1	8,6
Totale top 5 – Total top 5	36,8	53,2	58,2
Altri Paesi – Other Countries	63,2	46,8	41,8
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE – MACRO AREAS OF DESTINATION	2014	2015	2016
Europa di cui – Europe of which	78,1	70,3	57,3
Unione Europea – European Union	66,4	49,4	43,1
Altri Paesi Europei – Other European Countries	11,7	20,9	14,3
Africa – Africa	2,5	2,4	5,3
America – America	4,0	2,8	14,0
Asia di cui – Asia of which	13,8	22,8	22,8
Medio Oriente – Middle East	0,9	0,8	1,5
Asia Centrale – Central Asia	1,3	1,4	1,0
Asia Orientale – Far East	11,6	20,5	20,3
Australia e Oceania – Australia and Oceania	1,6	1,8	0,6

Trasporti ferroviari ed elettrificati – *Electrified Transports*

Valore delle importazioni – distribuzione percentuale per principali Paesi e Aree
Imports value – % share by main Countries and Areas

PAESI DI PROVENIENZA – COUNTRIES OF ORIGIN	2014	2015	2016
Spagna – Spain	35,8	23,7	36,2
Polonia – Poland	14,8	28,0	24,0
Germania – Germany	8,5	26,9	14,2
Francia – France	15,8	7,1	7,2
Austria – Austria	4,4	3,5	5,5
Totale top 5 – Total top 5	79,3	89,2	87,2
Altri Paesi – Other Countries	20,7	10,8	12,8
MACRO-AREE DI PROVENIENZA – MACRO AREAS OF ORIGIN	2014	2015	2016
Europa di cui – Europe of which	95,5	98,5	98,1
Unione Europea – European Union	89,4	95,7	92,8
Altri Paesi Europei – Other European Countries	6,1	2,9	5,3
Africa – Africa	0,1	0,0	0,0
America – America	1,9	0,2	0,1
Asia di cui – Asia of which	2,4	1,3	1,7
Medio Oriente – Middle East	0,0	0,1	0,0
Asia Centrale – Central Asia	0,1	0,1	0,1
Asia Orientale – Far East	2,3	1,2	1,6
Australia e Oceania – Australia and Oceania	0,0	0,0	0,0

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT – Source: ANIE processing on ISTAT data