



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

FOCUS ECONOMICO

Analisi a cura del Servizio Centrale Studi Economici ANIE

N° 6 - anno 2014

Per informazioni:

**Servizio Centrale Studi Economici
Federazione ANIE**

Viale Lancetti, 43 - 20158 Milano

Tel: 02-3264574/397/310

Fax: 02-3264212

e-mail studi@anie.it

www.anie.it

La presente Nota è stata redatta sulla base dei dati disponibili al 16 ottobre 2014

I risultati dell'indagine Rapida semestrale per le Piccole e Medie Imprese ANIE I semestre 2014 e andamento previsionale II semestre 2014

Su iniziativa del Comitato Piccole e Medie Imprese, il Servizio Studi di ANIE ha condotto presso le aziende Socie la quinta edizione dell'indagine rapida rivolta alle PMI attive nei settori dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica (consuntivi del primo semestre 2014 e andamento previsionale nel secondo semestre 2014). Lo scenario macroeconomico, che non ha mostrato al contrario delle attese un effettivo rafforzamento della ripresa internazionale nella seconda parte del 2014, si mantiene molto instabile. Segnali di recupero si sono consolidati in alcune economie extra europee, mentre l'Area Euro continua a caratterizzarsi per una costante debolezza. In questo contesto le PMI di ANIE segnalano indicazioni contrastanti sull'evoluzione della domanda, con attese di recupero legate soprattutto al canale estero. Nonostante la difficile congiuntura, quasi il 70% delle PMI di ANIE dichiarano di aver effettuato nuovi investimenti, in particolare in R&S. In questa edizione dell'indagine è stato riservato uno speciale focus al tema della trasformazione del mercato del lavoro e all'evoluzione organizzativa delle piccole e medie imprese di ANIE. La crisi ha avuto ampie ripercussioni sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro, altri fattori di trasformazione sono legati all'innovazione tecnologica e all'internazionalizzazione. In questo contesto di trasformazione si inquadrano anche gli effetti delle diverse riforme del mercato del lavoro - ultima il Jobs Act - succedutesi negli ultimi anni.

© Copyright 2014 - ANIE Federazione - Tutti i diritti riservati



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

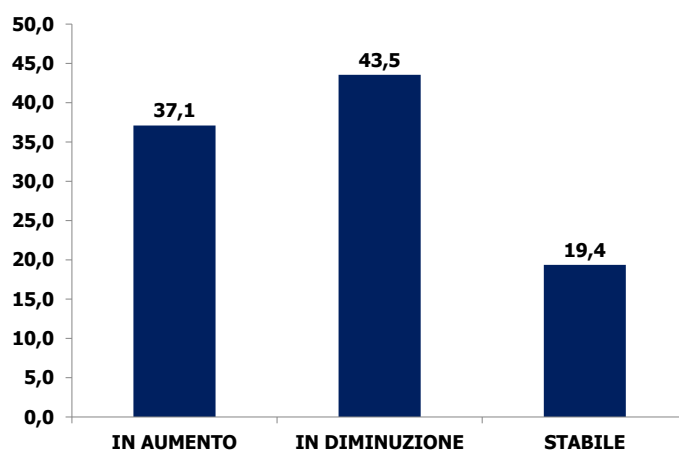


Un quadro economico incerto per le PMI di ANIE anche nel 2014

- La **quinta edizione** dell'Indagine Rapida semestrale rivolta alle piccole e medie imprese e condotta per iniziativa del **Comitato PMI di ANIE** si inquadra in uno scenario macroeconomico ancora instabile, che non ha portato al contrario delle attese a un effettivo rafforzamento **nella seconda parte del 2014 della ripresa internazionale**. Pur in un contesto incerto, segnali di recupero si sono consolidati negli **Stati Uniti** e in alcune **Economie emergenti**, mentre l'area europea continua a caratterizzarsi per un'elevata debolezza. In questo contesto nel **primo semestre del 2014** le **piccole e medie imprese di ANIE** continuano a segnalare maggiori indicazioni di sofferenza relative alla **domanda interna**. Quasi il **45%** delle PMI di ANIE che hanno preso parte all'indagine ha indicato nel confronto annuo con il primo semestre del 2013 una **riduzione del fatturato interno**. Al contrario, nello stesso periodo, un'analoga quota di PMI di ANIE ha segnalato un aumento del **fatturato estero**. Tali tendenze si riflettono sull'andamento del **fatturato totale**, che mostra indicazioni contrastanti fra recupero (per il 39% delle imprese) e debolezza (per oltre il 35% delle imprese).

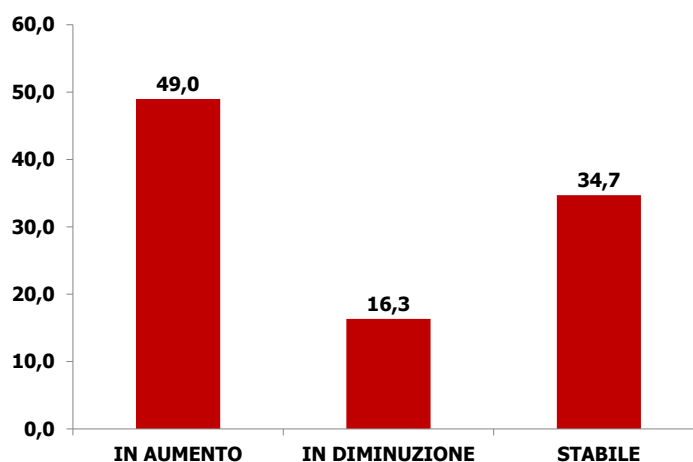
- Anche guardando alle stime relative al **secondo semestre del 2014**, si mantengono indicazioni contrastanti sull'evoluzione della domanda. Segnali di maggiore tenuta originano ancora una volta dal **canale estero**. Quasi la metà delle PMI di ANIE che hanno preso parte all'indagine prevede nel secondo semestre del 2014 una crescita del **fatturato estero** rispetto al corrispondente semestre dell'anno precedente, mentre quasi il **35%** delle imprese segnala una stabilità. Questo sentiment si riflette anche sulle aspettative relative al **fatturato totale** (il 44% delle imprese segnala un aumento, il 35% stabilità). Emergono indicazioni contrastanti sull'evoluzione del **fatturato interno**, condizionate all'effettivo recupero del quadro economico nazionale. A questo riguardo occorre rilevare che in generale nel periodo più recente gli indicatori qualitativi per il settore manifatturiero hanno mostrato un'intonazione più ottimista rispetto all'andamento dell'economia reale, risentendo di uno scenario di difficile interpretazione.

Andamento del fatturato interno
I semestre 2014/I semestre 2013 (tendenziale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Andamento del fatturato estero
II semestre 2014/II semestre 2013 (tendenziale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

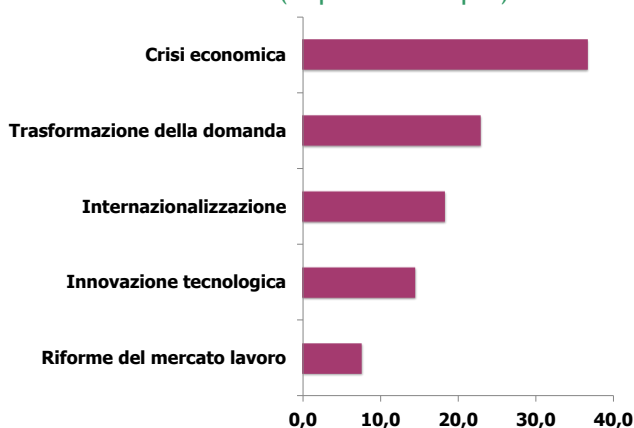


Un mercato del lavoro in trasformazione per le PMI di ANIE

- Nell'ultimo decennio le imprese elettrotecniche ed elettroniche hanno affrontato uno scenario in profonda trasformazione. La crisi ha avuto ampie ripercussioni sull'**occupazione** e sull'**organizzazione del lavoro**. Al tempo stesso i cambiamenti nelle strategie aziendali hanno impattato in misura rilevante sulle strutture produttive e gestionali. Per questo motivo in questa edizione dell'indagine è stato riservato uno speciale focus al tema della trasformazione del **mercato del lavoro** e all'**evoluzione organizzativa** delle piccole e medie imprese di ANIE. Guardando ai principali fattori che nell'ultimo decennio si sono riflessi sulla struttura organizzativa delle PMI di ANIE che hanno preso parte all'indagine, occupa il primo posto la **crisi economica** (per il **36%** delle imprese). Altri fattori rilevanti sono considerati la **trasformazione della domanda** (22% sul totale) e l'**internazionalizzazione** (18% sul totale). Meno rilevanti sono ritenuti nel complesso gli effetti delle passate riforme del **mercato del lavoro** sull'organizzazione aziendale delle PMI di ANIE (7% sul totale).

Principali fattori che nell'ultimo decennio si sono riflessi sulla struttura organizzativa (gestione risorse umane) delle PMI di ANIE

in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

- L'indagine fornisce indicazioni anche sulla tipologia dei **principali cambiamenti** emersi nell'ultimo decennio nella struttura organizzativa aziendale delle piccole e medie di ANIE. Fra questi si annoverano la **trasformazione delle funzioni aziendali** (per il **20%** delle imprese del campione), la **riqualificazione del personale** e il **maggiore utilizzo di forme contrattuali atipiche** (in entrambi i casi per il **17%** sul totale). Questi cambiamenti sono strettamente legati alla trasformazione della domanda e delle strategie aziendali. Le imprese del campione segnalano altresì la **riduzione dei livelli occupazionali** (16% sul totale), elemento certamente causato dalla crisi economica. Fra gli effetti delle **diverse riforme del lavoro** succedutesi negli ultimi anni sull'attività aziendale delle PMI che hanno preso parte all'indagine sono invece segnalate: l'**aumento della complessità contrattuale** (per il **32%** sul totale), l'**aumento degli adempimenti a carico dell'impresa** (25% sul totale) e della **flessibilità in entrata** (15%).

Principali cambiamenti emersi nell'ultimo decennio nella struttura organizzativa delle PMI di ANIE

in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

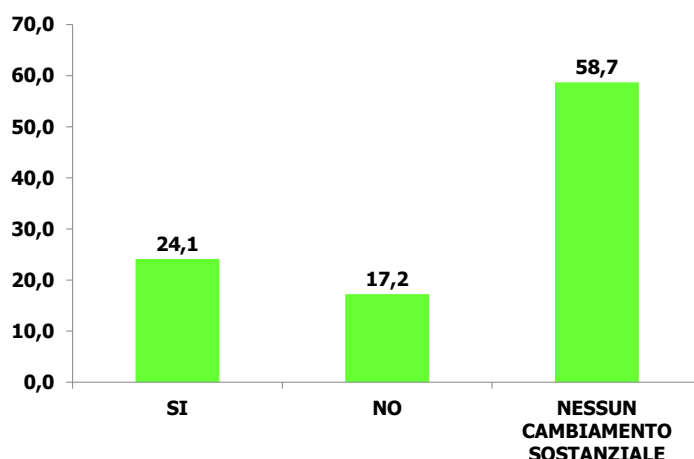


CONFINDUSTRIA

- Guardando alla più recente riforma del mercato del lavoro introdotto dal Governo con il D.l. n. 34/2014 (**Jobs Act**), oltre il **40%** delle piccole e medie imprese di ANIE che hanno preso parte all'indagine segnala di considerare la nuova riforma favorevolmente (il 34% delle imprese dichiara di non avere opinioni, mentre circa il 24% delle imprese segnala un'opinione sfavorevole). Occorre, tuttavia, rilevare che quasi il **60%** delle PMI del campione dichiara che la nuova riforma del mercato del lavoro (**Jobs Act**) **non porterà cambiamenti sostanziali per una effettiva semplificazione del quadro normativo** (indicata invece dal 24% delle imprese del campione). In un precedente quesito quasi la metà delle imprese che hanno preso parte all'indagine hanno indicato proprio nell'aumento della complessità contrattuale e degli adempimenti per le aziende i principali effetti delle riforme del lavoro varate nell'ultimo decennio. L'aspetto della semplificazione degli adempimenti occupa un ruolo centrale nelle aspettative delle imprese, in particolare di minore dimensione. Le piccole e medie imprese sono in genere soggette a vincoli strutturali negli organici e pertanto per esse il **carico burocratico** può risultare particolarmente gravoso, pregiudicando la normale operatività aziendale.

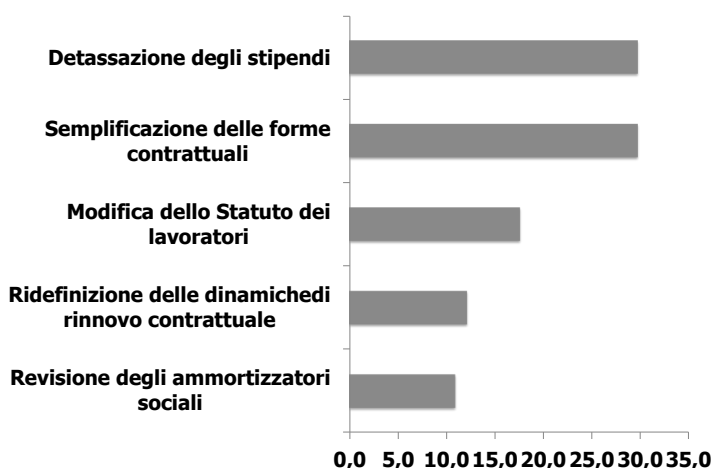
- Guardando in dettaglio agli aspetti toccati dalla nuova riforma del mercato del lavoro, le PMI di ANIE che hanno preso parte all'indagine segnalano di considerare molto importanti la **modifica dei termini di rinnovo dei contratti a tempo determinato**, la **modifica dei contratti a tempo determinato senza causale** e la **smaterializzazione del Durc**, provvedimenti che vanno incontro a un approccio maggiormente semplificativo. Più in generale, l'indagine fornisce indicazioni relative alle priorità che le PMI elettrotecniche ed elettroniche auspicano in una **ideale riforma del mercato del lavoro**. Al primo posto si colloca la **detassazione degli stipendi** (per il 30% delle imprese del campione), elemento che potrebbe avere in una fase macroeconomica molto difficile effetti positivi sul carico fiscale delle imprese liberando risorse per nuovi investimenti e quindi per la crescita. Fra i principali provvedimenti auspicati dalle PMI di ANIE in una ideale riforma del lavoro anche la **semplificazione delle forme contrattuali** e la **modifica dello Statuto dei lavoratori**.

Quota % delle PMI di ANIE che ritiene che il Jobs Act permetterà una effettiva semplificazione del quadro normativo in % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Aspetti prioritari indicate dalle PMI di ANIE per una ideale riforma del mercato del lavoro in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

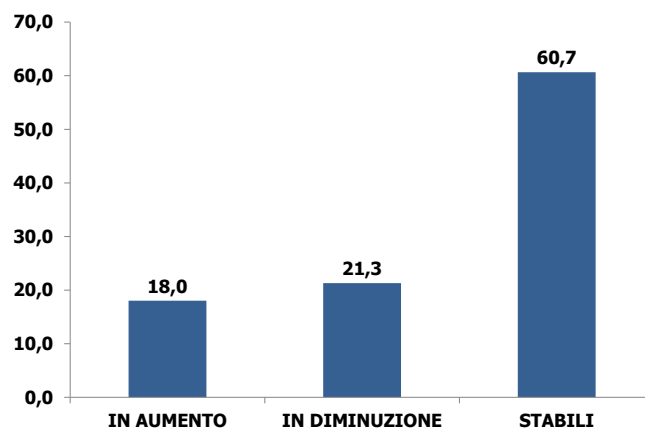


FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



- Parlando di trasformazione del mercato del lavoro un aspetto importante è dato dall'evoluzione dell'occupazione. All'interno dell'indagine è stata riservata una specifica sezione relativa alle previsioni sull'andamento dell'**occupazione** nelle PMI di ANIE nella media annua del **2014** rispetto al 2013. Oltre il **60%** delle PMI di ANIE che hanno preso parte all'indagine dichiara di prevedere nella media del 2014 una sostanziale stabilità dei livelli occupazionali rispetto all'anno precedente (il **21%** delle imprese attende una riduzione). Su questo dato si riflette certamente la struttura della normativa giuslavorista italiana, ma anche l'impegno delle imprese nel mantenere profili qualificati all'interno delle strutture aziendali in attesa della ripresa. Da segnalare che il **18%** delle imprese del campione prevede al contrario, pur in un contesto economico molto critico, un aumento dell'occupazione aziendale in media annua.

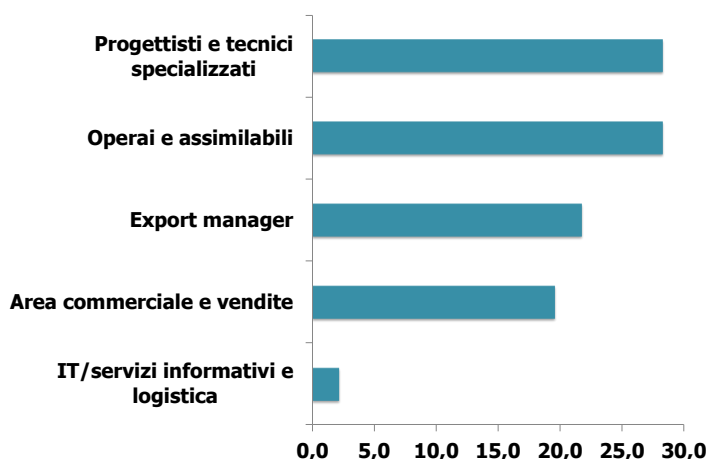
Andamento atteso dell'occupazione nelle PMI di ANIE nel 2014 in % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

- Per capire meglio i fattori che sono alla base di queste tendenze, alcune indicazioni originano dall'analisi delle tipologia di **figure professionali** richieste dalle PMI di ANIE nel 2014. Guardando in dettaglio alle figure professionali di cui si prevede nella media annua del 2014 l'assunzione, oltre il **28%** dei profili sono ascrivibili a **progettisti e tecnici specializzati** (una quota analoga è relativa a **operai e assimilabili**). Questo dato si lega alla elevata propensione all'innovazione espressa dalle imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane che, per rimanere nel mercato in settori tecnologicamente avanzati, devono costantemente rinnovare portafoglio prodotti e processi produttivi. Oltre il **20%** delle imprese che hanno preso parte all'indagine segnala invece di prevedere l'assunzione di **export manager**, figura professionale che ha acquistato negli ultimi anni importanza per effetto delle crescenti strategie di internazionalizzazione avviate dalle piccole e medie imprese. Guardando alla tipologia di contratti impiegati prevalgono i tradizionali contratti a tempo determinato e indeterminato. Con riferimento ai fattori che hanno favorito nel corso del 2014 le assunzioni, le PMI di ANIE che hanno preso parte all'indagine segnalano l'aumento della domanda (riferibile in questa fase economica difficile essenzialmente alla crescente presenza nei mercati di sbocco esteri), lo sviluppo di nuovi prodotti e la copertura di picchi produttivi. A questo riguardo sono ritenuti invece limitati gli effetti delle riforme del mercato del lavoro.

Figure professionali maggiormente richieste dalle PMI di ANIE nel 2014 in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE



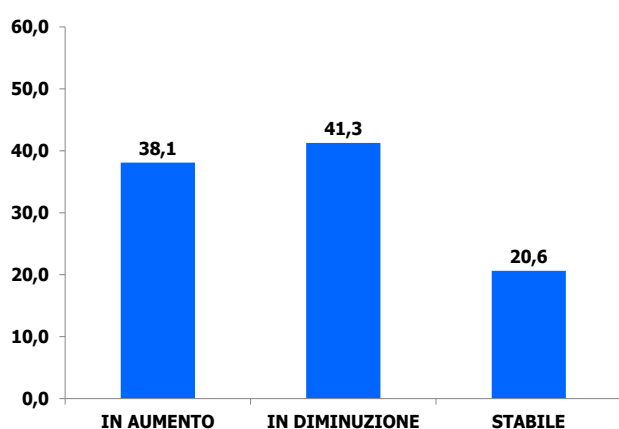
FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



APPROFONDIMENTO STATISTICO

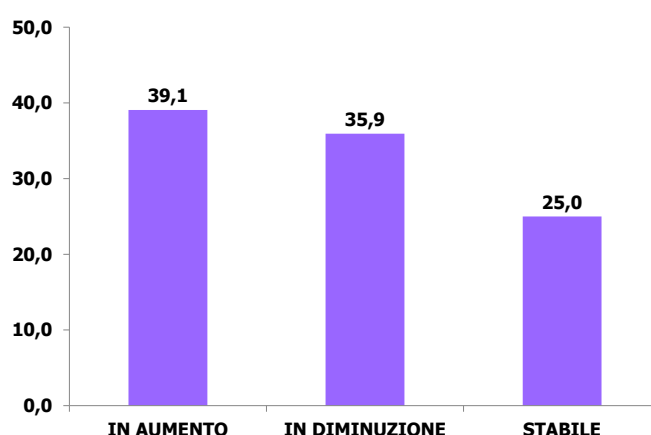
CONSUNTIVI I SEMESTRE 2014

Andamento del fatturato totale
I semestre 2014/II semestre 2013 (congiunturale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

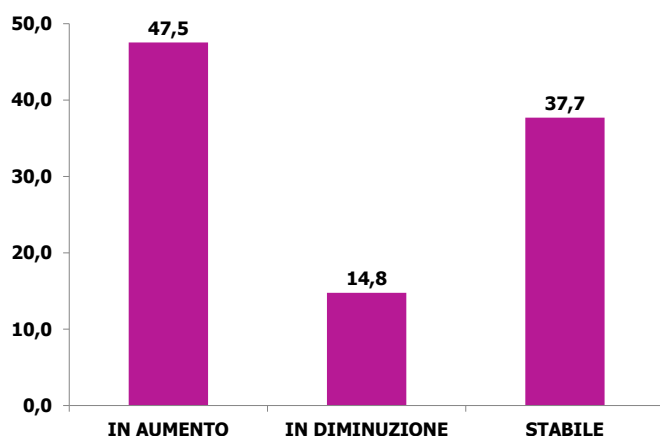
Andamento del fatturato totale
I semestre 2014/I semestre 2013 (tendenziale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

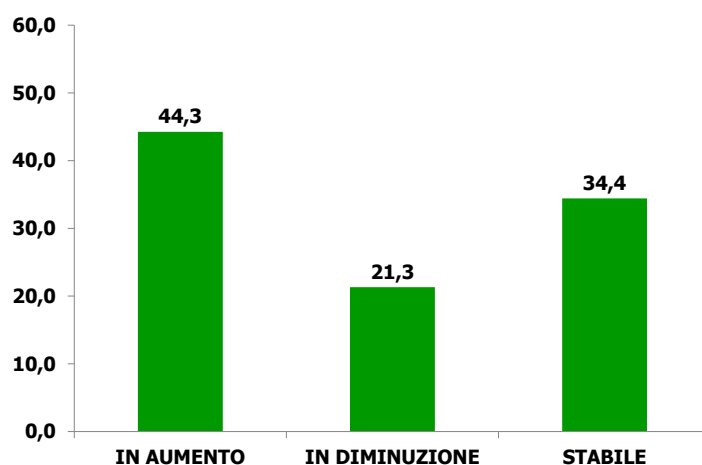
STIME II SEMESTRE 2014

Andamento del fatturato totale
Il semestre 2014/I semestre 2014 (congiunturale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Andamento del fatturato totale
Il semestre 2014/II semestre 2013 (tendenziale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

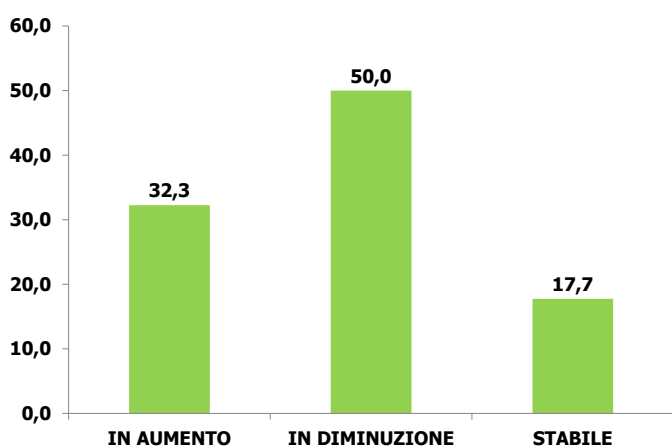


FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



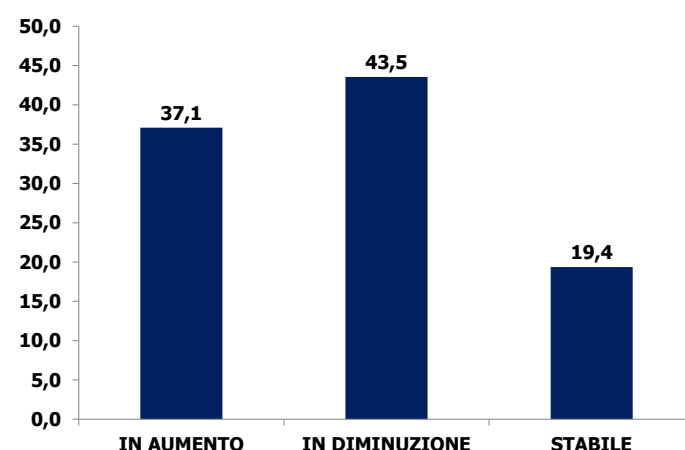
CONSUNTIVI I SEMESTRE 2014

Andamento del fatturato interno
I semestre 2014/II semestre 2013 (congiunturale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

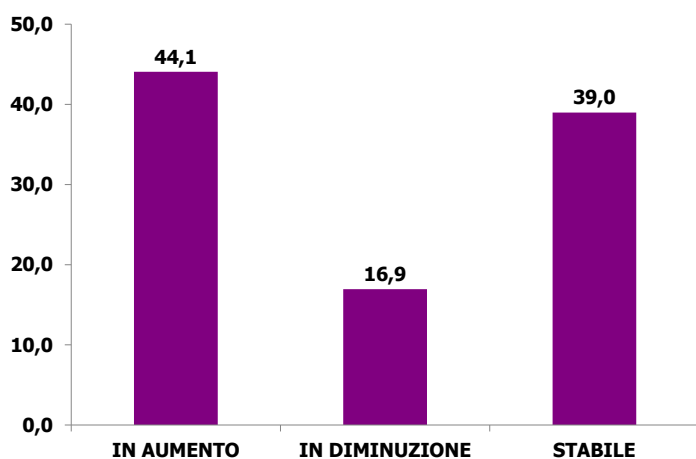
Andamento del fatturato interno
I semestre 2014/I semestre 2013 (tendenziale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

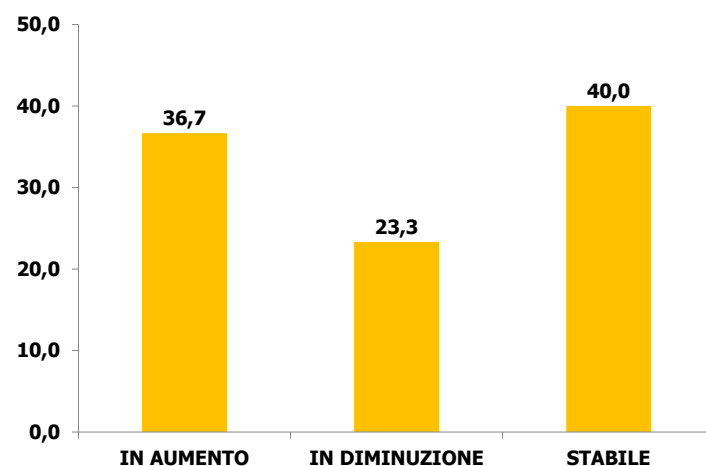
STIME II SEMESTRE 2014

Andamento del fatturato interno
II semestre 2014/I semestre 2014 (congiunturale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Andamento del fatturato interno
II semestre 2014/II semestre 2013 (tendenziale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

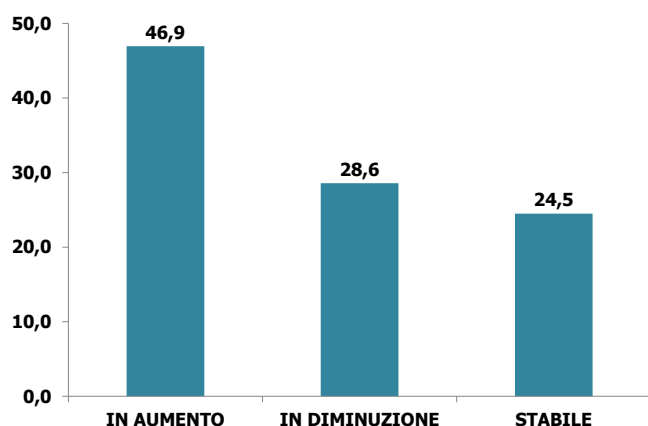


FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



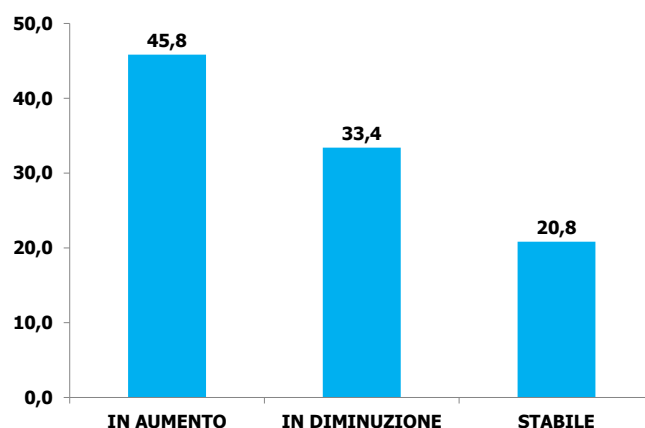
CONSUNTIVI I SEMESTRE 2014

Andamento del fatturato estero
I semestre 2014/II semestre 2013 (congiunturale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

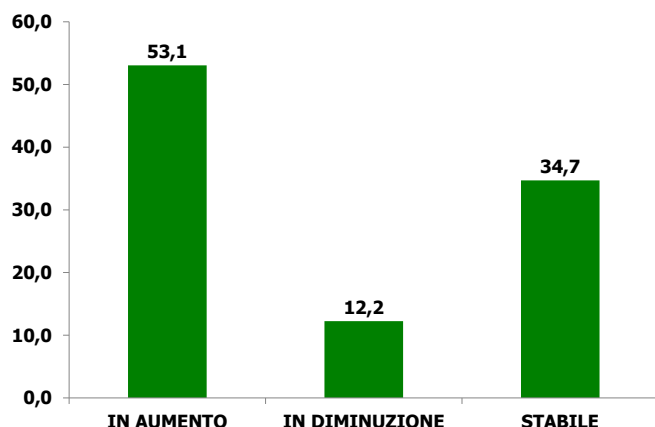
Andamento del fatturato estero
I semestre 2014/I semestre 2013 (tendenziale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

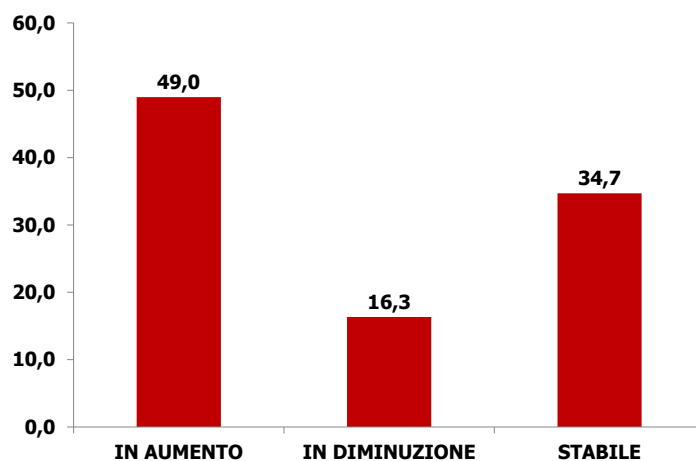
STIME II SEMESTRE 2014

Andamento del fatturato estero
II semestre 2014/I semestre 2014 (congiunturale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Andamento del fatturato estero
II semestre 2014/II semestre 2013 (tendenziale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

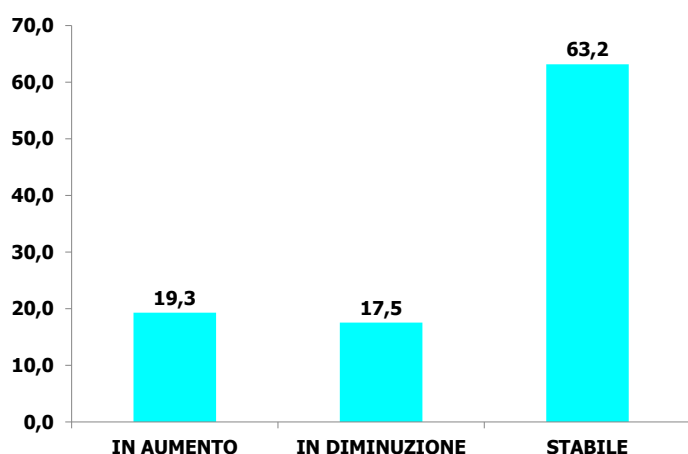


FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



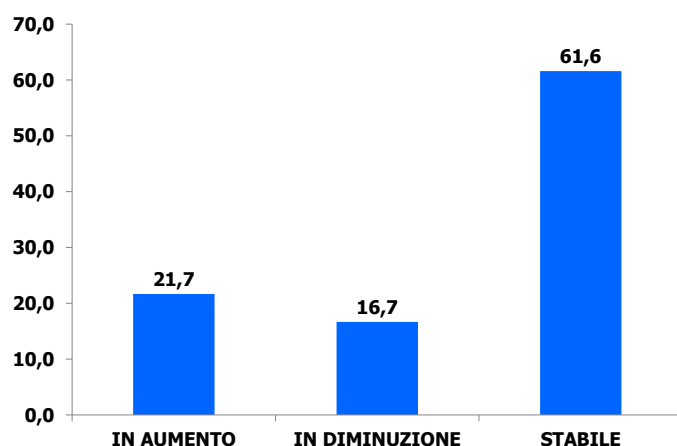
CONSUNTIVI I SEMESTRE 2014

Andamento dell'occupazione
I semestre 2014/II semestre 2013 (congiunturale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

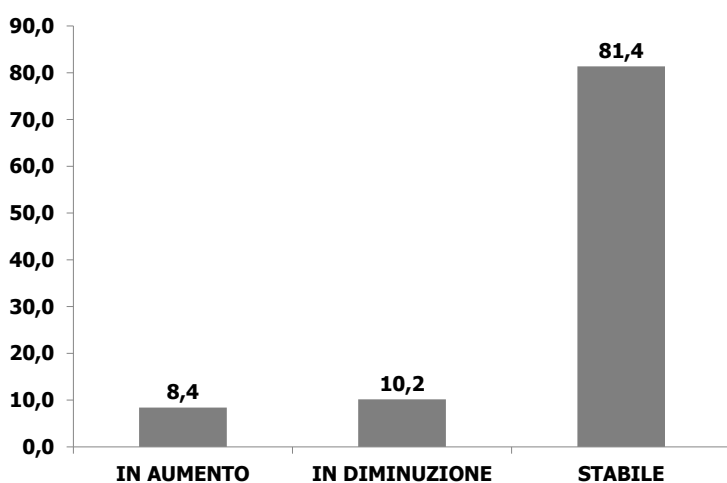
Andamento dell'occupazione
I semestre 2014/I semestre 2013 (tendenziale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

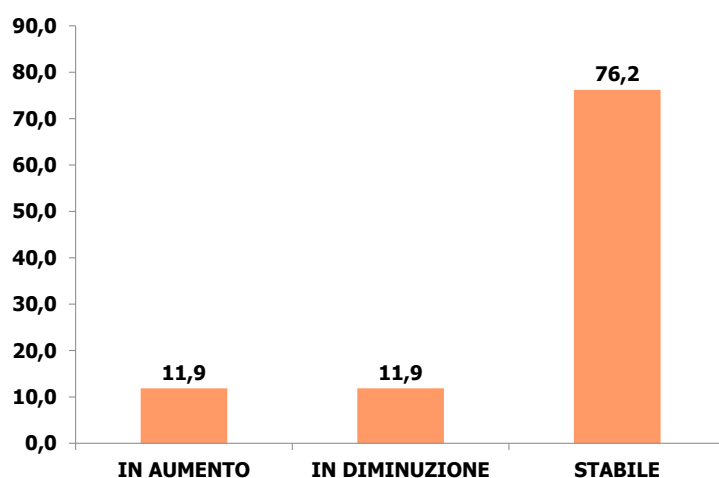
STIME II SEMESTRE 2014

Andamento dell'occupazione
II semestre 2014/I semestre 2014 (congiunturale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Andamento dell'occupazione
II semestre 2014/II semestre 2013 (tendenziale)
distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

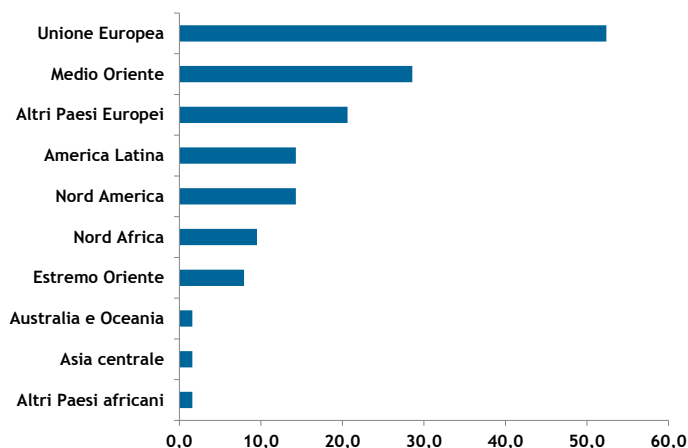


FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



I principali mercati esteri che hanno fornito sostegno alla crescita del fatturato delle PMI di ANIE

distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese, I semestre 2014 (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Le principali criticità di scenario per le PMI di ANIE nel I semestre 2014

distribuzione % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)

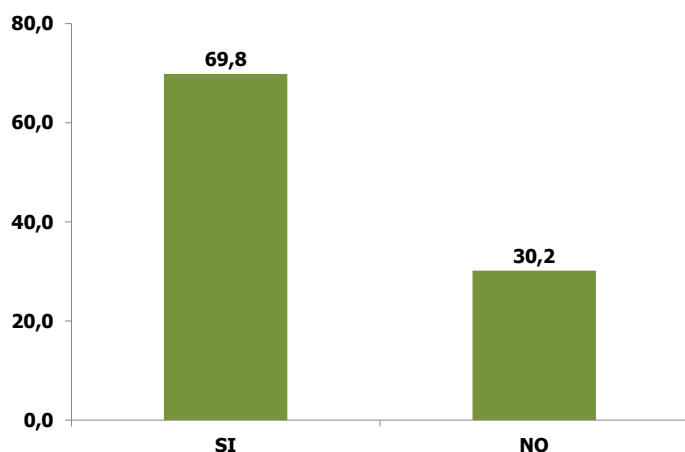


Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

FOCUS INVESTIMENTI

Quota di PMI di ANIE che hanno effettuato investimenti nel I semestre 2014

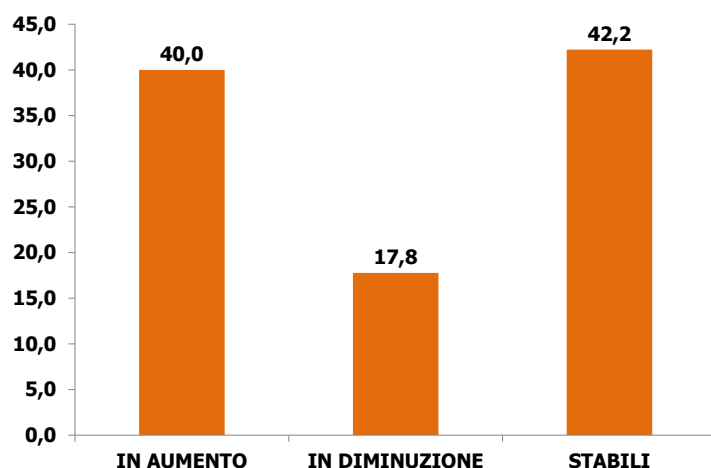
in % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Andamento degli investimenti nel I semestre 2014 rispetto al I semestre 2013

in % sul totale delle risposte delle imprese



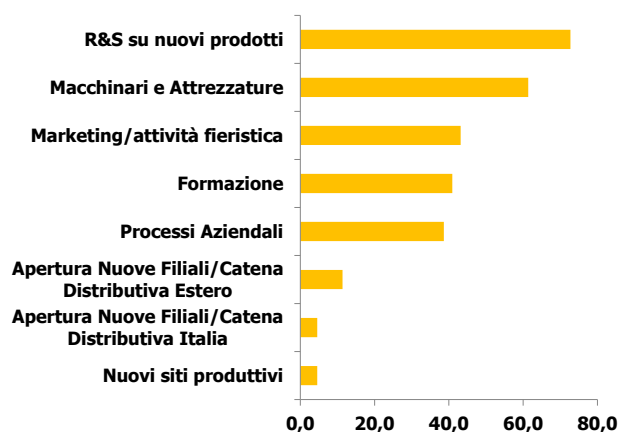
Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

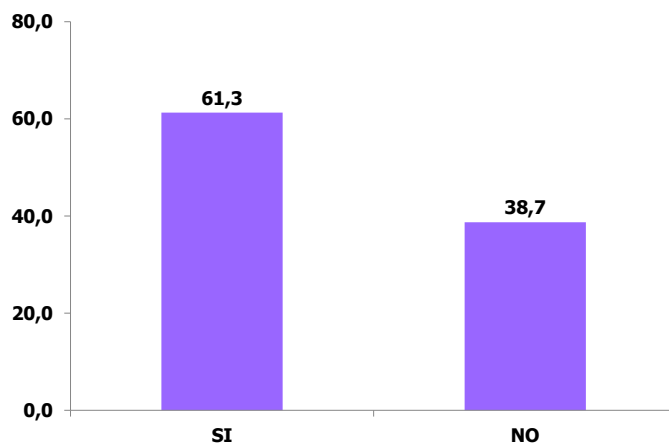


Tipologia di investimenti effettuati dalle PMI di ANIE nel I semestre 2014 in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

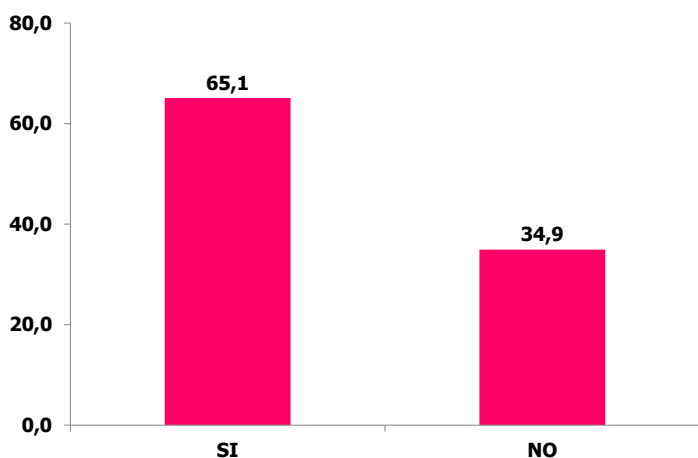
Quota di PMI di ANIE che hanno programmato investimenti nel II semestre 2014 in % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

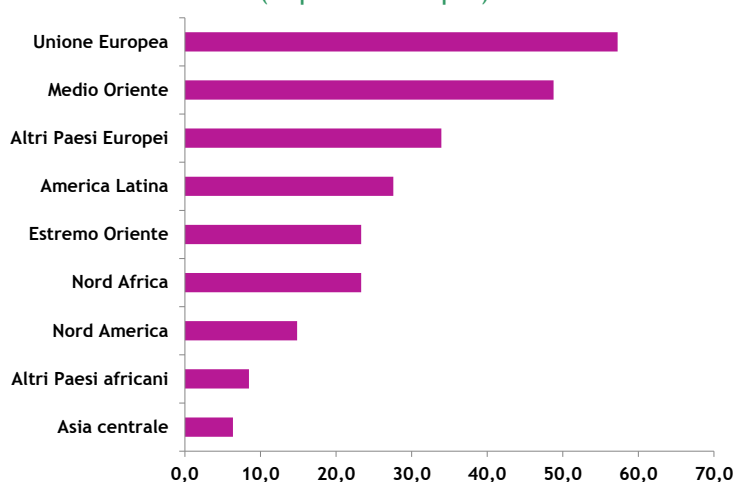
FOCUS INTERNAZIONALIZZAZIONE

Quota di PMI di ANIE che nel I semestre 2014 hanno portato avanti attività di sviluppo nei mercati esteri in % sul totale delle risposte delle imprese



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Mercati esteri in cui si rivolgono le strategie di internazionalizzazione delle PMI di ANIE in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



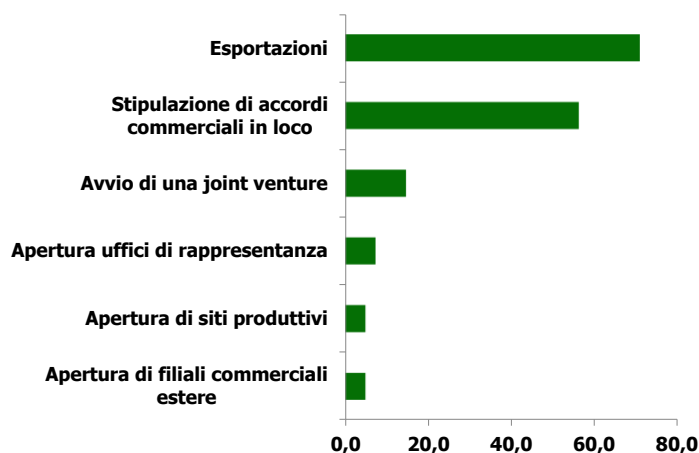
Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



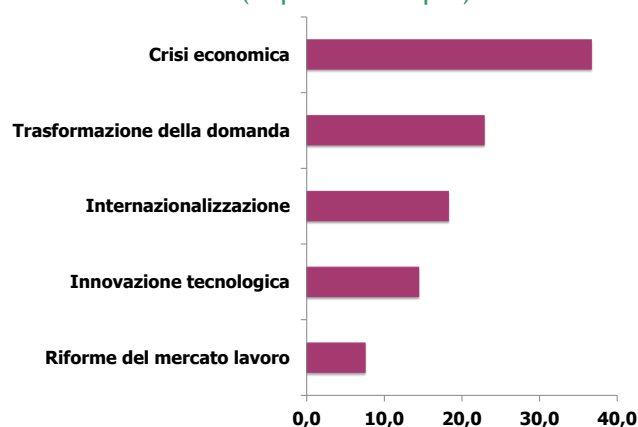
Principali modalità di internazionalizzazione avviate dalle PMI di ANIE nel I semestre 2014 in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

FOCUS MERCATO DEL LAVORO

Principali fattori che nell'ultimo decennio si sono riflessi sulla struttura organizzativa (gestione risorse umane) delle PMI di ANIE in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Principali cambiamenti emersi nell'ultimo decennio nella struttura organizzativa delle PMI di ANIE in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

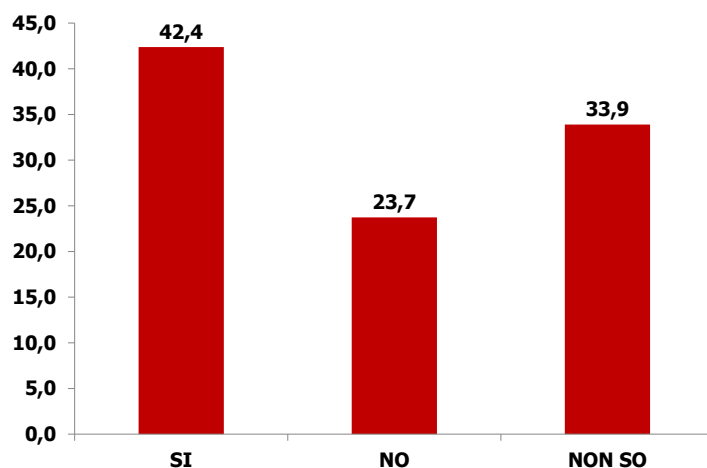


**Principali effetti delle riforme del lavoro
dell'ultimo decennio (Legge Biagi, Riforma Fornero
ecc..) sull'attività delle PMI di ANIE**
in % sul totale delle risposte delle imprese
(risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

**Opinioni favorevoli delle PMI di ANIE sulla nuova
riforma del lavoro D.l. n. 34/2014 (Jobs Act)**
in % sul totale delle risposte delle imprese



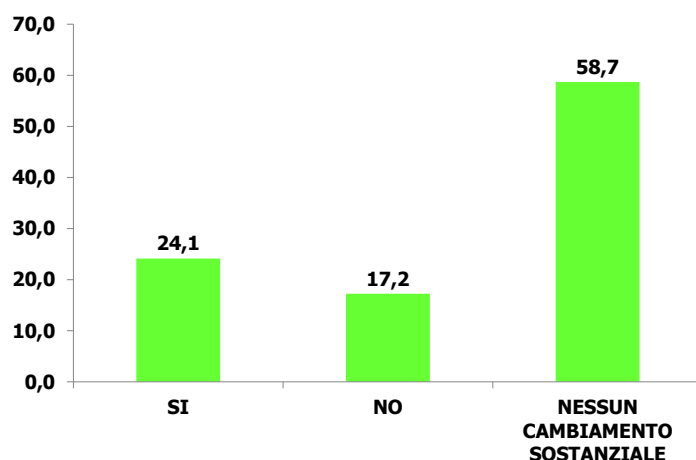
Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

**Punti della nuova riforma del mercato del lavoro
(Jobs Act) considerati molto importanti
dalle PMI di ANIE**
in % sul totale delle risposte delle imprese
(risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

**Quota % delle PMI di ANIE che ritiene che il Jobs Act
permetterà una effettiva semplificazione
del quadro normativo**
in % sul totale delle risposte delle imprese



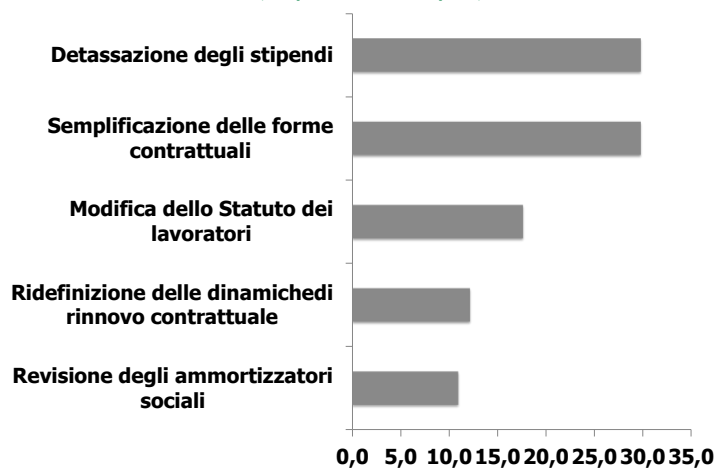
Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE

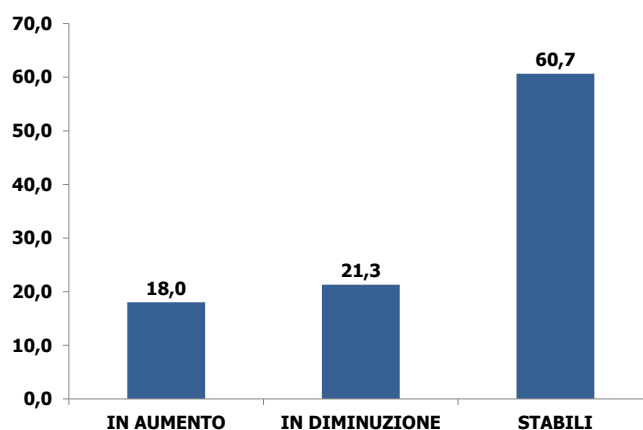


Aspetti prioritari indicate dalle PMI di ANIE per una ideale riforma del mercato del lavoro in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



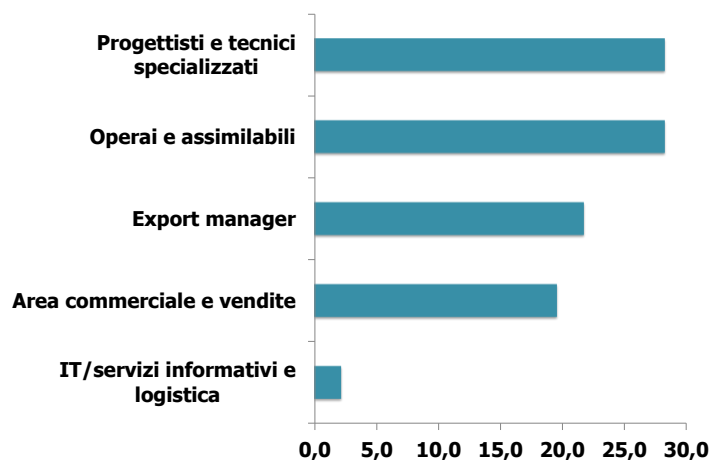
Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Andamento atteso dell'occupazione nelle PMI di ANIE nel 2014 in % sul totale delle risposte delle imprese



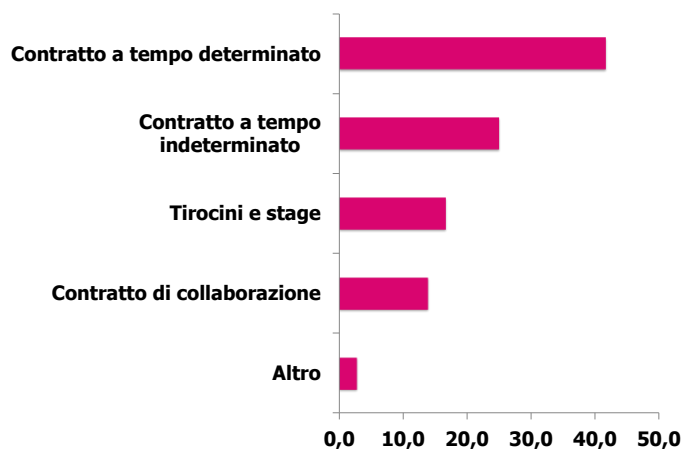
Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Figure professionali maggiormente richieste dalle PMI di ANIE nel 2014 in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE

Forme contrattuali maggiormente utilizzate dalle PMI di ANIE nel 2014 in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



**Fattori che hanno favorito nel 2014 rispetto al 2013
l'aumento dell'occupazione nelle PMI di ANIE**
in % sul totale delle risposte delle imprese
(risposta multipla)



Fonte: Indagine Rapida semestrale per le PMI di ANIE