

INDUSTRIA DEI TRASPORTI FERROVIARI ED ELETTRIFICATI IN ITALIA

Il valore della filiera tecnologica attiva in Italia

Il treno è una filiera tecnologica made in Italy che nel 2022 ha segnato:

- **5,3 miliardi di euro** di fatturato aggregato
- **1,1 miliardi di euro** di esportazioni
- **+197 milioni di euro** di saldo attivo nella bilancia commerciale

TENDENZE NEL 2022 E ATTESE SUL BREVE E MEDIO PERIODO

Nel 2022 l'industria italiana fornitrice di tecnologie e di impiantistica per i Trasporti ferroviari ed elettrificati ha registrato una crescita del fatturato aggregato del 18,6% a valori correnti. La tendenza evidenziata per il fatturato è il risultato di andamenti più sostenuti sul mercato interno (+19,1%) rispetto all'estero (+13,2%). Sul mercato nazionale le progettualità legate al PNRR hanno dato un forte impulso alla crescita.

Declinando i risultati per segmenti, l'espansione del fatturato più sostenuta si registra per il Segnalamento e Tlc (+23,5%), a cui segue l'Elettrificazione (+19,9%) e il Materiale Rotabile (+17%). La crescita del fatturato sui mercati esteri è il risultato di tendenze disallineate, che vedono una espansione sostenuta per il Segnalamento e Tlc (+60,5%), una sostanziale stazionarietà per il Materiale Rotabile (+0,1%) e una flessione per l'Elettrificazione (-1,1%).

Le attese sul 2023 sono orientate al proseguimento della crescita trasversale a tutti i segmenti. Nel più lungo periodo la transizione della mobilità verso modalità più sostenibili offrirà numerose opportunità alle imprese italiane attive nel comparto in Italia e all'estero. Con l'ambizione di diventare la spina dorsale di una mobilità più efficiente, le ferrovie svolgono un ruolo cruciale nel settore dei trasporti in un più ampio sistema di mobilità multimodale sostenibile.

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

	2020	2021	2022	2021/2020	2022/2021
	milioni di euro - million euro			variazioni % - annual rate of change	
MERCATO INTERNO - Internal Market	4.188	4.317	5.142	3,1	19,1
FATTURATO TOTALE - Turnover	4.365	4.500	5.339	3,1	18,6
ESPORTAZIONI - Export	985	985	1.115	0,0	13,2
IMPORTAZIONI - Import	808	802	918	-0,8	14,5
BILANCIA COMMERCIALE - Trade Balance	177	183	197		
INCIDENZA DELLE ESPORTAZIONI SUL FATTURATO - Share of exports in Turnover	22,6%	21,9%	20,9%		

Fonte: ANIE

Nella tabella che segue è riportato l'andamento del fatturato per segmenti merceologici:

ANDAMENTI PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI - TRENDS BY SEGMENTS		
	Fatturato Totale - Total Turnover	Ordinato Totale - Total Order
	2022/2021	
	variazioni % - annual rate of change	
Materiale Rotabile - Rolling Stock	17,0	51,8
Segnalamento & Tlc - Signalling & Tlc	23,5	173,2
Elettrificazione - Electrification	19,9	16,0

Fonte: ANIE

PRESENZA DELLE TECNOLOGIE ITALIANE SUI MERCATI ESTERI

Nella top 5 dei mercati di destinazione delle tecnologie italiane per il trasporto ferroviario ed elettrificato, in vetta la **Spagna** che, dalla quota del 2,3% del 2021, balza al 25,8 dello scorso anno. Segue la **Francia**, in lieve ridimensionamento, dal 12,9% del 2021 al 10,5% del 2022. Terzo posto per il **Regno Unito**, a cui nel 2022 è destinato quasi il 10% delle esportazioni mondiali del comparto (erano il 6,6% l'anno precedente). Seguono **Germania** (8,6%) e **Polonia** (4,4%). Le prime cinque posizioni sommano il 59% dell'export totale (valevano il 37,3% nel 2021). Tra le macroaree di destinazione, resta saldamente in testa l'**Europa**, con il 79,2% della quota di esportazioni mondiali, di cui il 65,7% fa capo ai Paesi dell'**Unione europea** (era il 55,7% nel 2021).

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	2020	2021	2022
Spagna - Spain	3,2	2,3	25,8
Francia - France	13,8	12,9	10,5
Regno Unito - United Kingdom	5,8	6,6	9,8
Germania - Germany	10,7	11,0	8,6
Polonia - Poland	6,3	4,5	4,4
Totale top 5 - Total top 5	39,7	37,3	59,0
Altri Paesi - Other Countries	60,3	62,7	41,0
MACRO-AREE DI DESTINAZIONE - MACRO AREAS OF DESTINATION	2020	2021	2022
Europa di cui - Europe of which	65,5	66,6	79,2
Unione europea - European Union	54,5	55,7	65,7
Altri Paesi europei extra UE - Other European Countries	11,0	11,0	13,5
Africa - Africa	5,2	4,3	2,0
America - America	8,5	12,2	3,0
Asia di cui - Asia of which	20,6	15,8	13,9
Medio Oriente - Middle East	0,8	1,6	2,4
Asia Centrale - Central Asia	3,2	3,4	3,4
Asia Orientale - Far East	16,6	10,9	8,1
Australia e Oceania - Australia and Oceania	0,3	1,0	1,8

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

EVOLUZIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE PER IL MATERIALE ROTABILE

Lo scenario di ripresa dell'attività economica internazionale nel post-pandemia ha visto sostenute dinamiche rialziste sui mercati delle principali commodity. La dinamica espansiva ha trovato ulteriori spunti di crescita in concomitanza con lo scoppio del conflitto in Ucraina e la conseguente crisi energetica. In questo quadro i produttori di materiale rotabile sono stati penalizzati dagli aumenti dei prezzi delle materie prime in misura più intensa rispetto alla media manifatturiera, incidendo i materiali per il 40% sui costi di produzione del comparto. **L'indice dei costi di produzione del materiale rotabile** è aumentato del **15.3%** nel corso del 2022, rafforzando la tendenza rialzista già in atto dal 2021 (+8.1%). Questo il risultato dell'**analisi avviata a fine 2022 da ANIE-ASSIFER, in collaborazione con Prometeia**, volta a consentire un monitoraggio mensile dell'andamento dei costi di produzione del materiale rotabile in Italia. Fra il 2015 e il 2022 l'aumento cumulato è risultato del **27%** (il **25%** circa solo nell'ultimo biennio di rilevazione). L'indice, che sintetizza la dinamica dei prezzi di tutti gli elementi che contribuiscono al costo finale di un treno, mostra pertanto nel dettaglio una netta preponderanza della voce **materiali** (40,9%) rispetto a lavoro (26%), servizi (27,1%) e trasporto (6%). Nei materiali un peso rilevante è dei metalli, alluminio e acciaio in primis. Il primo è l'input che ha visto il trend rialzista più accentuato nel corso del 2022 (+35,2%). I prodotti della siderurgia hanno registrato una variazione dei prezzi su base annua di intensità compresa tra il +25 e il +28%. Guardando al prossimo futuro, in uno scenario di costi dell'energia strutturalmente più elevati rispetto al passato, in cui la transizione energetica è uno dei principali driver di crescita economica, le quotazioni di rame, alluminio e acciaio sono destinate a mantenersi su livelli largamente superiori a quelli medi dell'ultimo quinquennio, penalizzando soprattutto le imprese (tra cui quelle attive nel segmento manifatturiero del materiale rotabile) per le quali l'incidenza relativa di questi prodotti sugli acquisti complessivi di materie prime è più elevata.

Fig 1. Indice dei costi di produzione del materiale rotabile.

Mensile e medie annuali, 2015=100

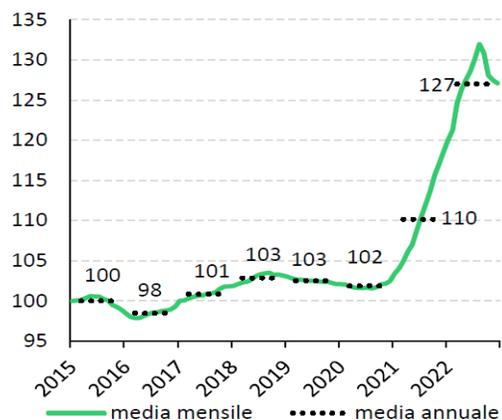
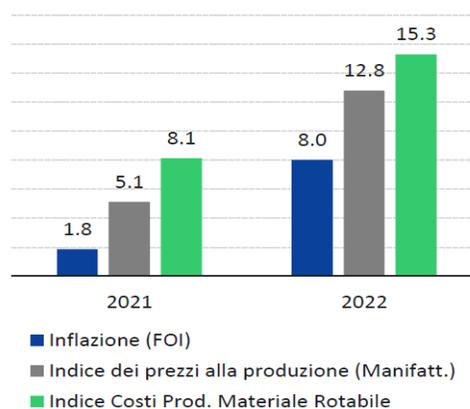


Fig 2. Indice dei costi di produzione del materiale rotabile.

Confronto con altri indici. Var % a/a



Fonte: ANIE ASSIFER-PROMETEIA

Per informazioni
Elisabetta Orsenigo

Ufficio Stampa e Comunicazione Federazione ANIE
Coordinamento stampa specializzata
 Tel. 023264346 | cell. 348 9970268
 e-mail: stampa@anie.it - web: www.anie.it