

# Il settore Apparecchiature Professionali per Ristorazione e Ospitalità nel 2022 e gli andamenti 2023

HOST, 17 ottobre 2023



# Produzione e domanda mondiale

**ERCCEM**

l t a l i a

Associazione Produttori Attrezzature  
per Ristorazione e Ospitalità



ITALIA  
**APPLiA**

Associazione Produttori Elettrodomestici

Il settore Apparecchiature Professionali  
per Ristorazione e Ospitalità nel 2022  
e gli andamenti 2023

# Produzione mondiale di apparecchi professionali

## Tasso di crescita della produzione mondiale di apparecchi professionali (2000-2022)

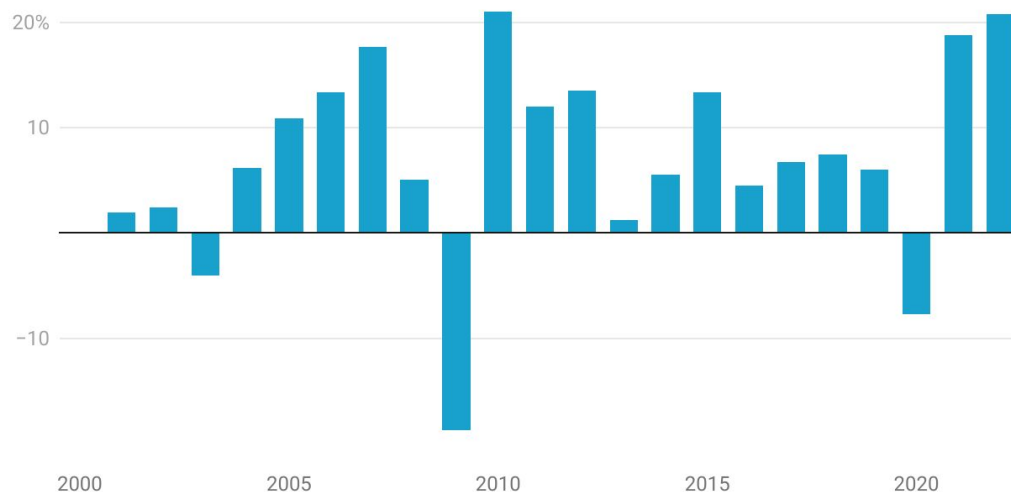


Chart: StudiaBo • Source: ExportPlanning • Created with Datawrapper

Secondo gli ultimi dati ExportPlanning, la **produzione mondiale di apparecchi professionali** ha confermato nel 2022 il trend di crescita già osservato nel 2021: si segnala un incremento del **+20.8% nel 2022 in euro correnti**, e del +32.4% rispetto ai livelli del 2019.

Il tasso di crescita si ridimensiona notevolmente se calcolato **a prezzi costanti**, risultando pari al **-0.1% nel 2022** rispetto all'anno precedente, e al +5.5% rispetto al 2019.

# Alta inflazione: l'utilità di una misurazione a prezzi costanti

## Produzione mondiale di apparecchi professionali

YEAR	Produzione a prezzi correnti		Produzione a prezzi costanti del 2010		Indice di Prezzo	
	Miliardi di euro	Tasso di variazione (%)	Miliardi di euro	Tasso di variazione (%)	2010=100	Tasso di variazione (%)
2015	57.6	13.4	48.9	6.4	116.7	6.6
2016	60.2	4.5	50.2	2.6	118.9	1.9
2017	64.2	6.7	56.2	12.0	113.2	-4.8
2018	69.0	7.4	59.7	6.2	114.6	1.2
2019	73.2	6.0	61.5	3.0	117.9	3.0
2020	67.5	-7.7	47.4	-22.9	141.1	19.6
2021	80.2	18.8	64.9	36.9	122.4	-13.2
2022	96.9	20.8	64.8	-0.1	148.0	20.9

Nell'attuale periodo storico, risulta rilevante considerare anche i valori a prezzi costanti per ottenere una misurazione completa dei fenomeni, in relazione alla significativa rilevanza dell'inflazione rispetto alla media degli ultimi anni. Secondo le stime ExportPlanning, anche i **prezzi alla produzione del settore** degli apparecchi professionali hanno infatti rispecchiato la **spinta inflattiva** nel corso del 2022 (+20.9%), come si nota dai dati riportati nella tabella.

# Produzione di apparecchi professionali per aree geografiche

## Produzione di apparecchi professionali, per area geografica (miliardi di euro, 2022)

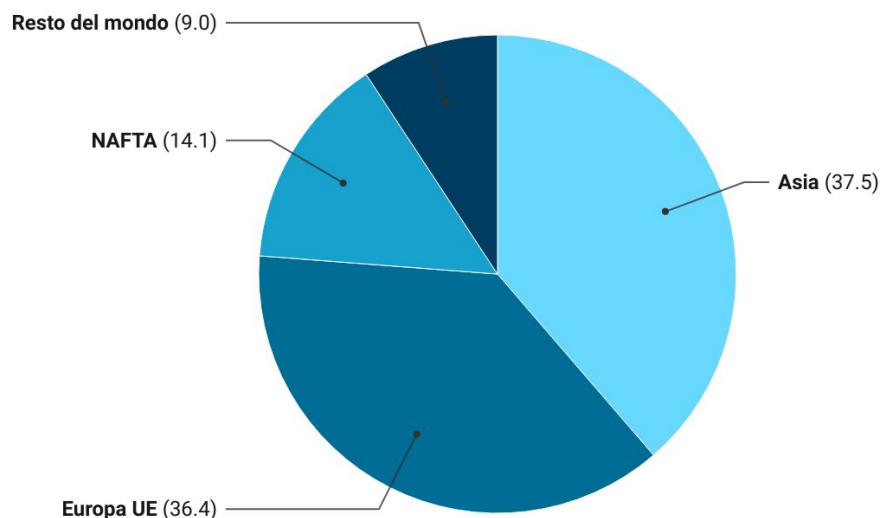


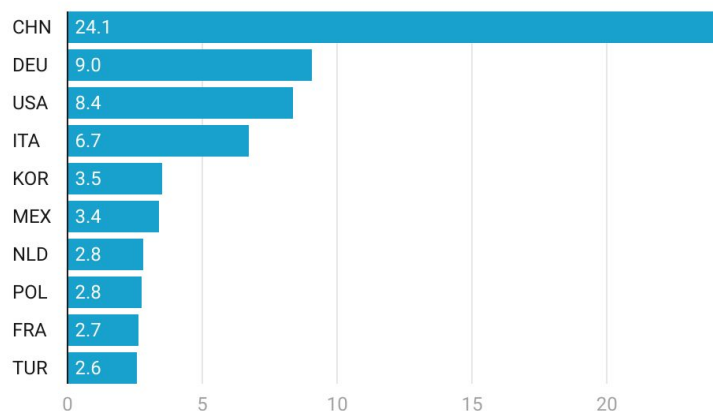
Chart: StudiaBo • Source: ExportPlanning • Created with Datawrapper

Nel 2022 **Asia e Europa** hanno confermato la loro leadership nella produzione di apparecchi professionali: la produzione asiatica ha toccato i 37.5 miliardi di euro, a fronte dei 36.4 miliardi dell'Unione Europea, andando complessivamente a coprire **quasi l'80%** della produzione mondiale. Tanto per l'Asia che per l'UE, lo scorso anno la produzione, misurata a prezzi costanti, ha mostrato un incremento rispetto ai livelli pre-crisi sanitaria (2019) rispettivamente pari al +7.4% e al +8.6%. Rispetto al 2021, invece, l'UE si è dimostrata più dinamica.

# Produzione di apparecchi professionali: i principali player

La **Cina** conferma la sua leadership produttiva del settore nel 2022, toccando i 24 miliardi di euro, e con una quota di mercato di oltre il 20% sulla produzione totale.

## Maggiori produttori di apparecchi professionali (2022)



Miliardi di euro

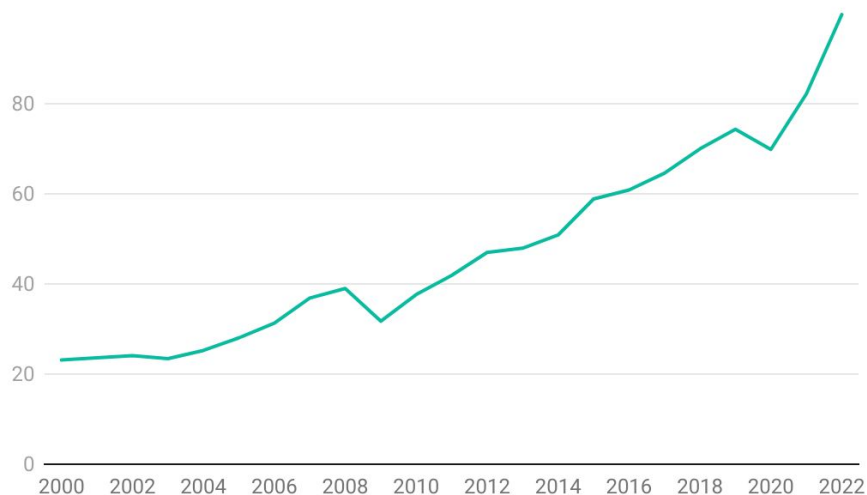
Chart: StudiaBo • Source: ExportPlanning • Created with Datawrapper

Seguono **USA e Germania** (poco sotto i 10 miliardi); **al 4° posto** troviamo **l'Italia**, la cui produzione è stimata in **6.7 miliardi di euro per il 2022**.

Tutti i 10 maggiori paesi produttori, ad esclusione della Sud Corea, mostrano un tasso di crescita della produzione (a prezzi correnti) di oltre il 10% nel 2022. Considerando invece i valori a prezzi costanti, emergono diverse sfumature: si segnala una sostanziale stabilità per Cina e Germania, a fronte di un aumento del 6% per gli USA. Anche la produzione italiana rimane in territorio positivo (+8.5% a prezzi costanti), così come quella turca, olandese e francese.

# Domanda mondiale di apparecchi professionali

## Consumo apparente di apparecchi professionali, su scala mondiale (2000-2022)



Miliardi di euro

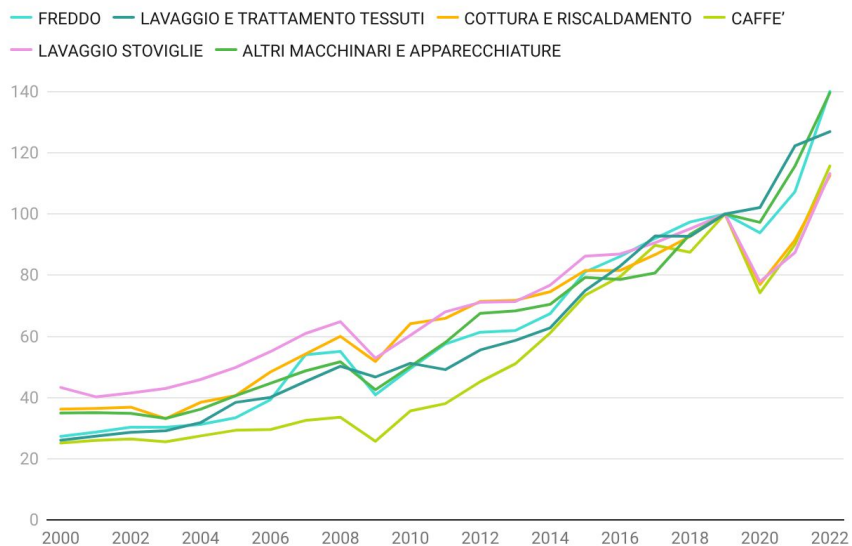
Chart: StudiaBo • Source: ExportPlanning • Created with Datawrapper

In linea con le dinamiche della produzione, anche la **domanda di apparecchi professionali su scala mondiale** ha confermato negli ultimi anni un chiaro trend di crescita: guardando ai valori a prezzi correnti, si segnala un incremento del 21.4% nel 2022.

Ciò si è tradotto, a prezzi costanti, in una sostanziale **stabilità**, pur rimanendo del +6.9% al di sopra rispetto ai livelli 2019.

# Evoluzione della domanda mondiale per segmenti merceologici

## Evoluzione della domanda di apparecchi professionali, per segmento (2000-2022)



Index: 2019=100

Chart: StudiaBo • Source: ExportPlanning • Created with Datawrapper

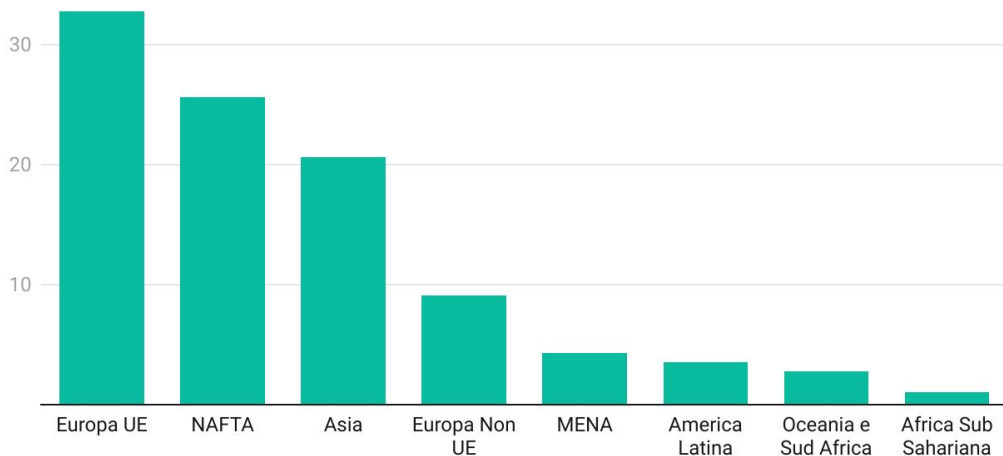
Ponendo pari a 100 i valori della domanda mondiale nel 2019, vediamo come tutti i segmenti abbiano ormai superato la caduta del 2020, benché con diverse intensità.

La domanda mondiale di **Lavastoviglie, Macchine per il caffè e Apparecchi per la cottura & il riscaldamento** ha registrato una caduta più intensa nel 2020, e si è collocata nel 2022 su livelli comparativamente inferiori rispetto agli altri tre comparti. Tra questi ultimi, si nota invece il maggiore dinamismo rispetto al 2019 da parte del segmento del **Freddo** e degli **Altri macchinari e attrezzature**, seguiti dalle **Macchine per il lavaggio e trattamento tessuti**.



# Domanda di apparecchi professionali per area geografica

## Domanda di apparecchi professionali per area geografica (2022)



Nel 2022, l'UE si conferma il principale mercato di sbocco per gli apparecchi professionali (32.8 miliardi di euro), seguito dall'ex area NAFTA (25.6 miliardi) e dall'Asia (20.6 miliardi).

Miliardi di euro

Chart: StudiaBo • Source: ExportPlanning • Created with Datawrapper

# Commercio estero

**ERCHEM**

l t a l i a

Associazione Produttori Attrezzature  
per Ristorazione e Ospitalità



ITALIA  
**APPLiA**

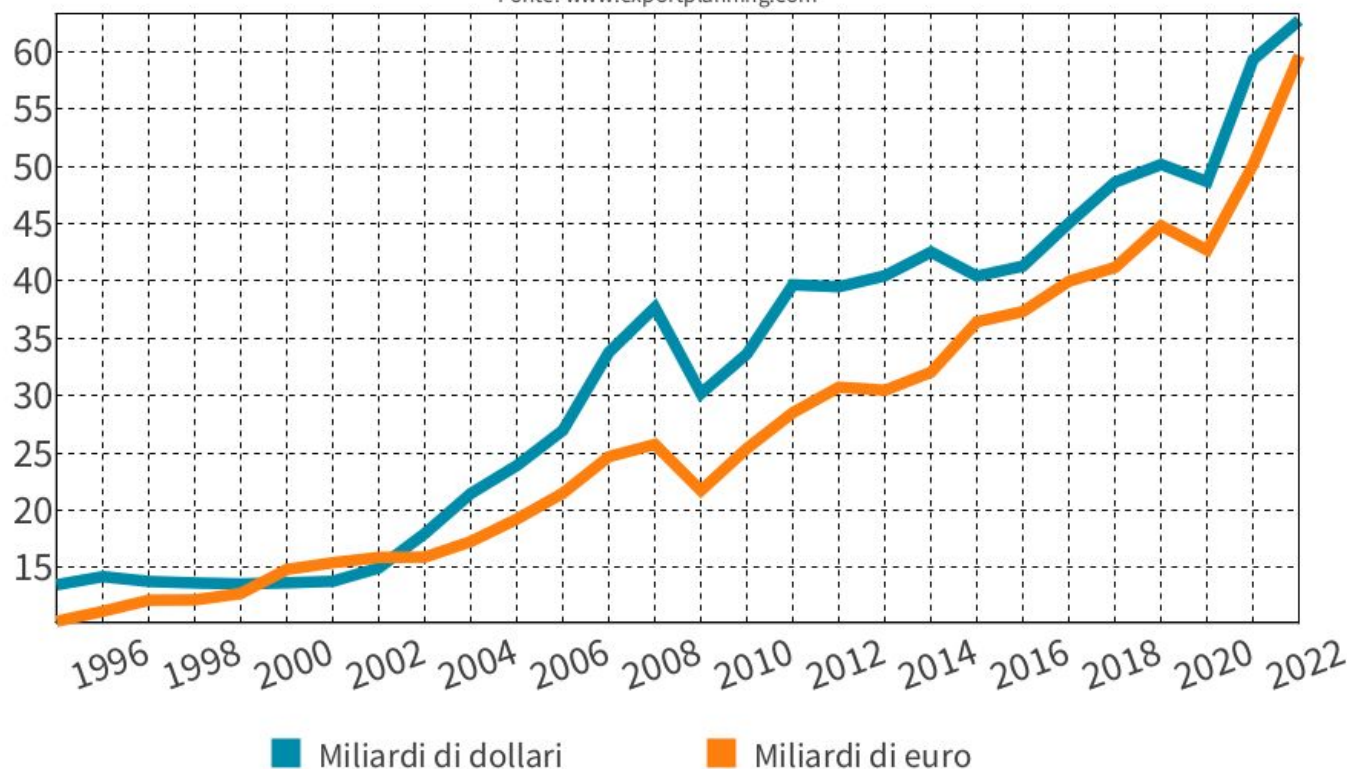
Associazione Produttori Elettrodomestici

Il settore Apparecchiature Professionali  
per Ristorazione e Ospitalità nel 2022  
e gli andamenti 2023

# Nel 2022 il commercio mondiale del settore in valore ha saputo evidenziare una nuova crescita a due cifre % (+19% in euro)

## COMMERCIO MONDIALE A PREZZI CORRENTI DI ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE E OSPITALITÀ

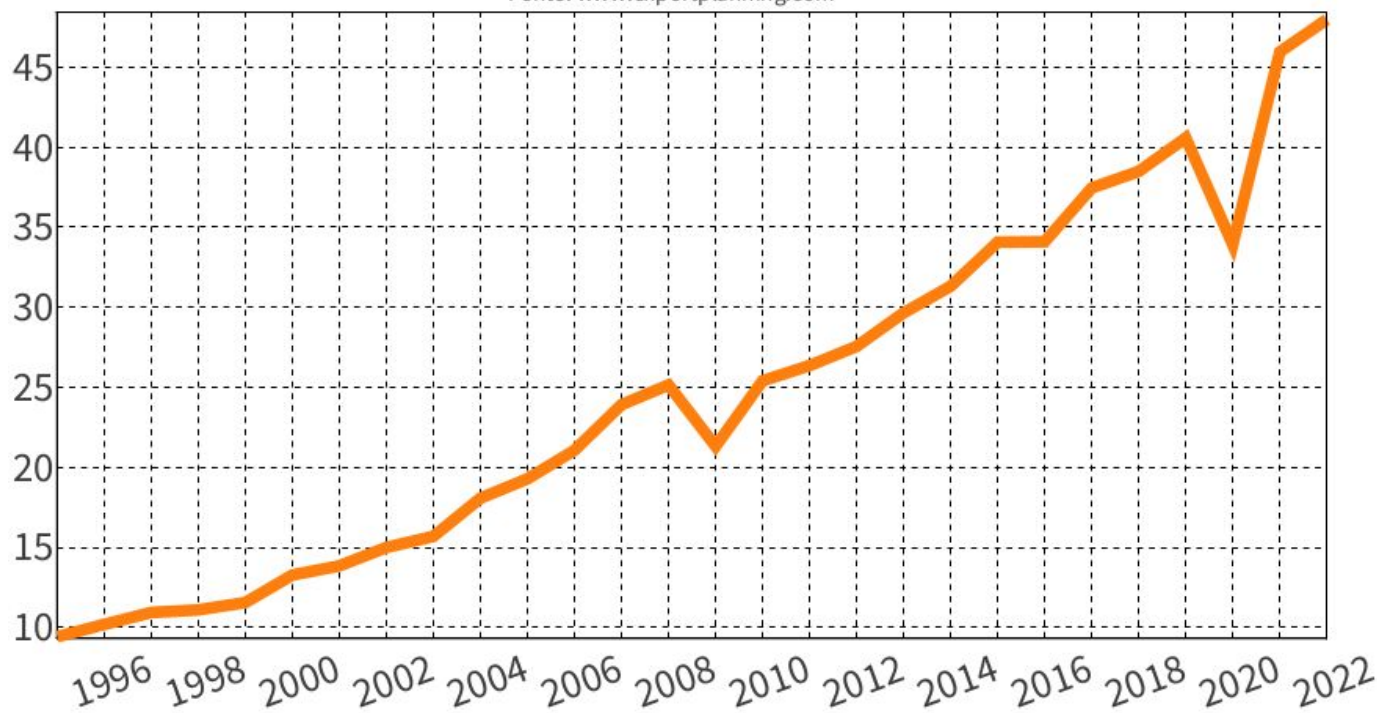
Fonte: [www.exportplanning.com](http://www.exportplanning.com)



# Depurato da effetti prezzi e cambi, l'andamento del commercio mondiale del settore è risultato nel 2022 solo debolmente positivo (+4.4%)

## COMMERCIO MONDIALE A PREZZI COSTANTI (milioni € 2010) DI ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE E OSPITALITÀ

Fonte: [www.exportplanning.com](http://www.exportplanning.com)



**Nel 2022 si stima una crescita dei listini del settore a livello mondiale prossimo al +14% nei valori in euro**

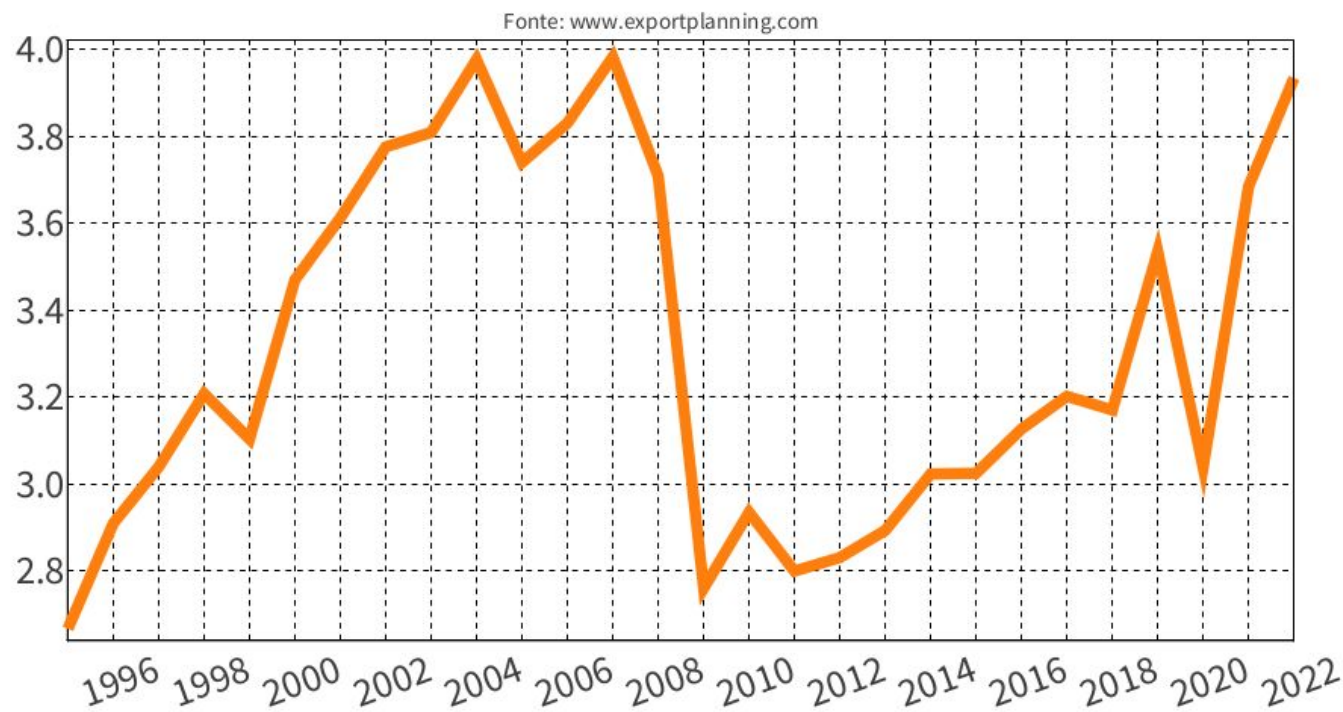
**EVOLUZIONE COMMERCIO MONDIALE  
DI ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE E OSPITALITÀ**

Anno	Valori		Quantità		Prezzi	
	Milioni di euro	var %	Milioni di euro 2010	var %	Indice	var %
2004	17 286	8.5	18 072	15.2	95.6	-5.8
2005	19 242	11.3	19 287	6.7	99.8	4.3
2006	21 504	11.8	21 067	9.2	102.1	2.3
2007	24 682	14.8	23 916	13.5	103.2	1.1
2008	25 751	4.3	25 146	5.1	102.4	-0.8
2009	21 734	-15.6	21 317	-15.2	102.0	-0.4
2010	25 403	16.9	25 403	19.2	100.0	-1.9
2011	28 530	12.3	26 362	3.8	108.2	8.2
2012	30 740	7.7	27 558	4.5	111.5	3.1
2013	30 472	-0.9	29 654	7.6	102.8	-7.9
2014	32 051	5.2	31 315	5.6	102.3	-0.4
2015	36 447	13.7	34 067	8.8	107.0	4.5
2016	37 340	2.5	34 094	0.1	109.5	2.4
2017	39 982	7.1	37 457	9.9	106.7	-2.5
2018	41 186	3.0	38 490	2.8	107.0	0.2
2019	44 809	8.8	40 579	5.4	110.4	3.2
2020	42 699	-4.7	33 918	-16.4	125.9	14.0
2021	50 144	17.4	45 958	35.5	109.1	-13.3
2022	59 650	19.0	47 981	4.4	124.3	13.9



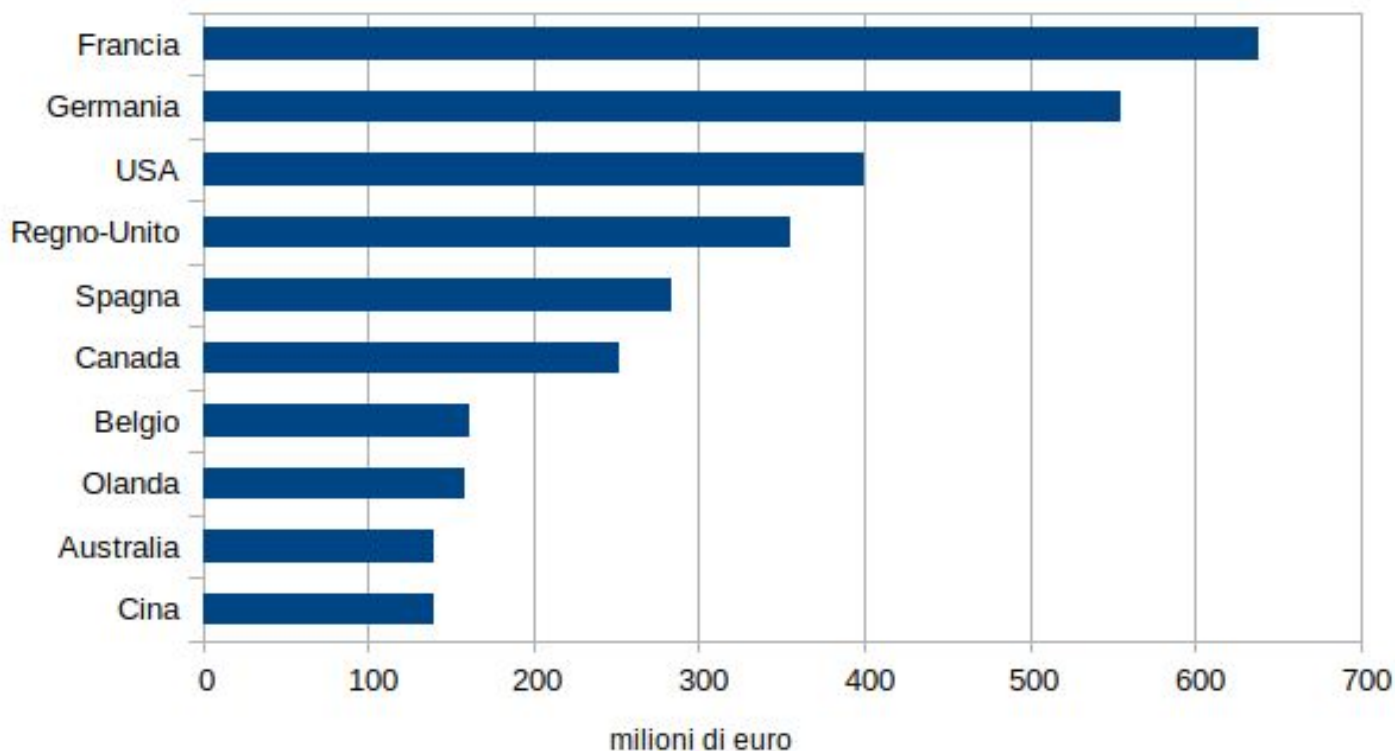
Depurato da effetti prezzi e cambi, l'andamento dell'export italiano del settore è risultato nel 2022 in crescita del +6.8%, su livelli leggermente inferiori ai massimi di metà anni Duemila

## EXPORT ITALIA A PREZZI COSTANTI (milioni € 2010) DI ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE E OSPITALITÀ



# Nel 2022 Francia e Germania ai primi posti fra le destinazioni delle esportazioni italiane del settore, davanti agli USA

**TOP DESTINAZIONI 2022**  
**EXPORT ITALIA ATTREZZATURE PER RISTORAZIONE E OSPITALITÀ**  
valori a prezzi correnti (milioni di euro)





# Analisi bilanci imprese italiane



Associazione Produttori Attrezzature  
per Ristorazione e Ospitalità



Associazione Produttori Elettrodomestici

Il settore Apparecchiature Professionali  
per Ristorazione e Ospitalità nel 2022  
e gli andamenti 2023



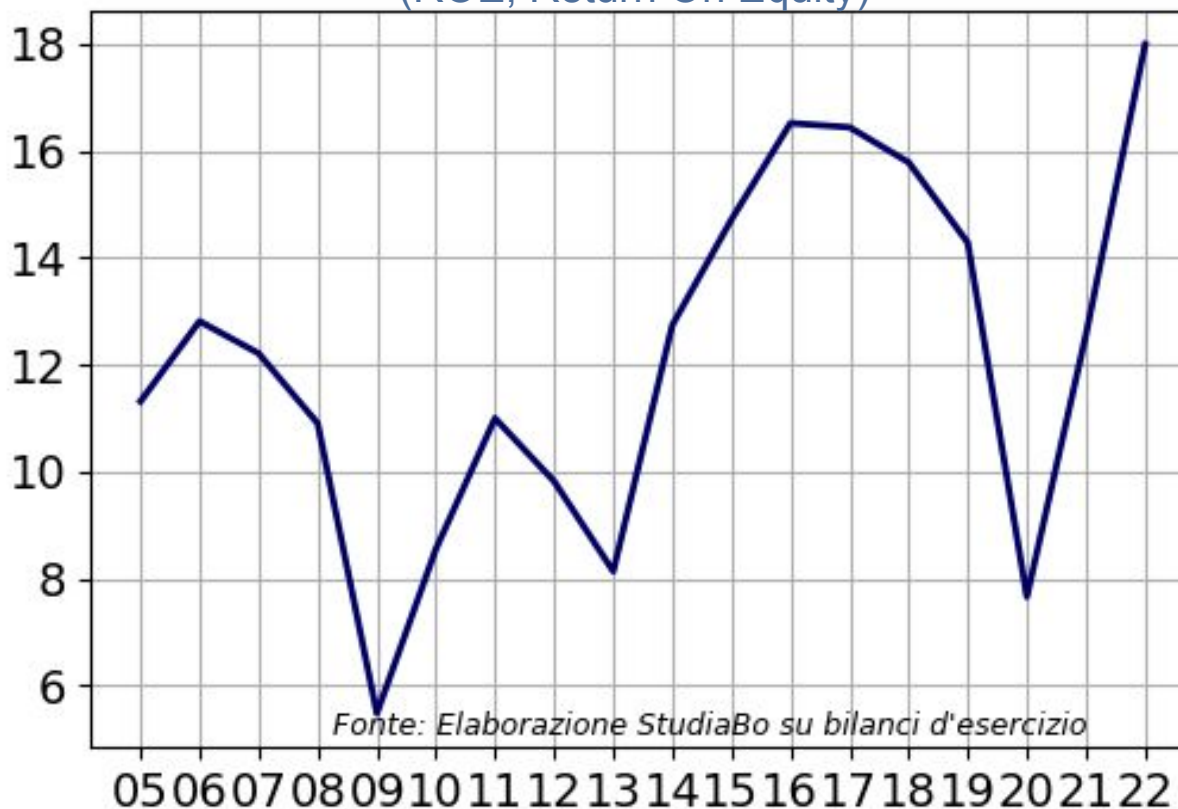
## Nel 2022 forte aumento del valore della produzione settoriale (+19.8%), su livelli di circa 20 punti % superiori al 2019

Evoluzione del valore produzione del settore  
(indice in euro, 2010=100)



# La redditività complessiva del settore (ROE) in forte recupero, su livelli (18) di massimo assoluto

Evoluzione della redditività complessiva del settore (ROE, Return On Equity)



## La capacità di autofinanziamento del settore si attesta anch'essa su livelli di massimo (11.8% del valore della produzione)

Evoluzione grado di autofinanziamento del settore  
(Cash-Flow in % Valore della Produzione)



# Conclusioni: un 2022 “da incorniciare”

- Il 2022 ha visto performance particolarmente brillanti per il settore delle Apparecchiature Professionali, con una produzione mondiale e un commercio mondiale del settore di nuovo in crescita a due cifre percentuali (rispettivamente +20.8 e +19% nei valori in euro).
- In tale contesto, le imprese italiane del settore hanno mostrato ottimi risultati: fatturati in crescita di circa 20 punti percentuali (su livelli di oltre 18 punti percentuali superiori al periodo pre-pandemico) ed esportazioni in aumento di circa 21 punti percentuali (toccando un nuovo massimo, prossimo ai 5.8 miliardi di euro).
- I bilanci 2022 delle imprese del settore documentano, oltre al significativo aumento dei fatturati, un miglioramento dell'efficienza d'uso del capitale investito e una elevata capacità di preservare i margini operativi, dando – così – luogo a performance particolarmente favorevoli in termini di indici di redditività.



# Lo scenario 2023



*Associazione Produttori Attrezzature  
per Ristorazione e Ospitalità*



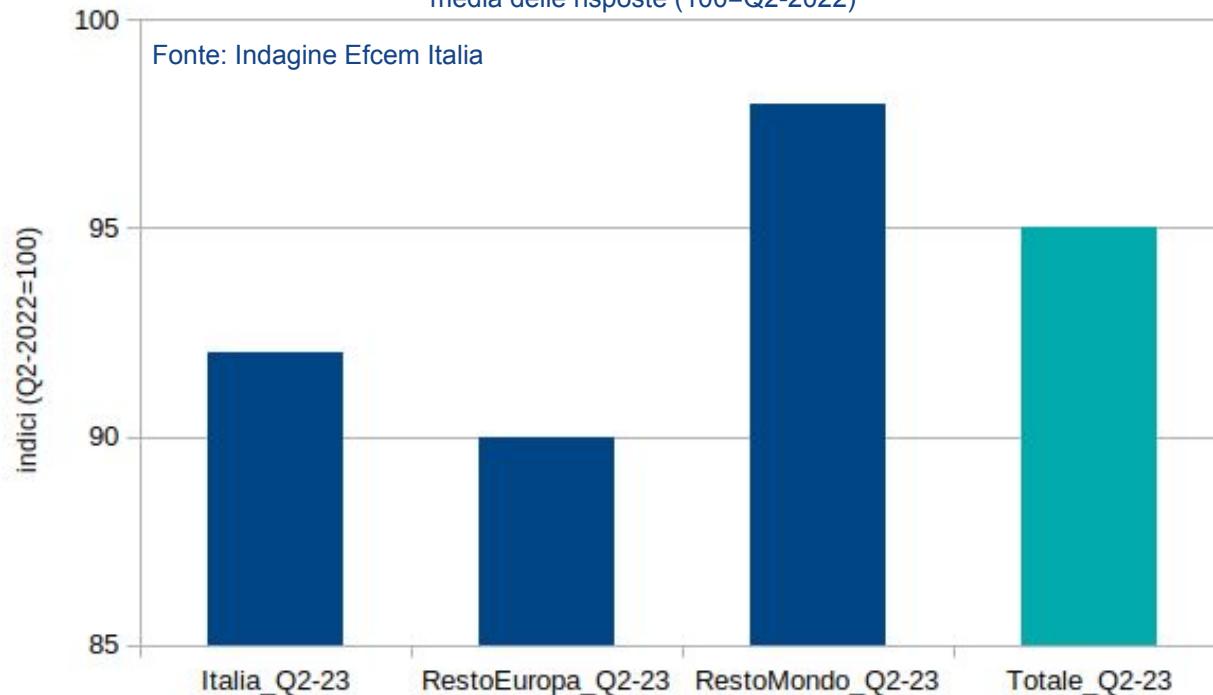
Associazione Produttori Elettrodomestici

**Il settore Apparecchiature Professionali  
per Ristorazione e Ospitalità nel 2022  
e gli andamenti 2023**

# FATTURATO SETTORIALE - 2° trimestre 2023 (confronto con corrispondente periodo 2022)

## Fatturato per area geografica

media delle risposte (100=Q2-2022)



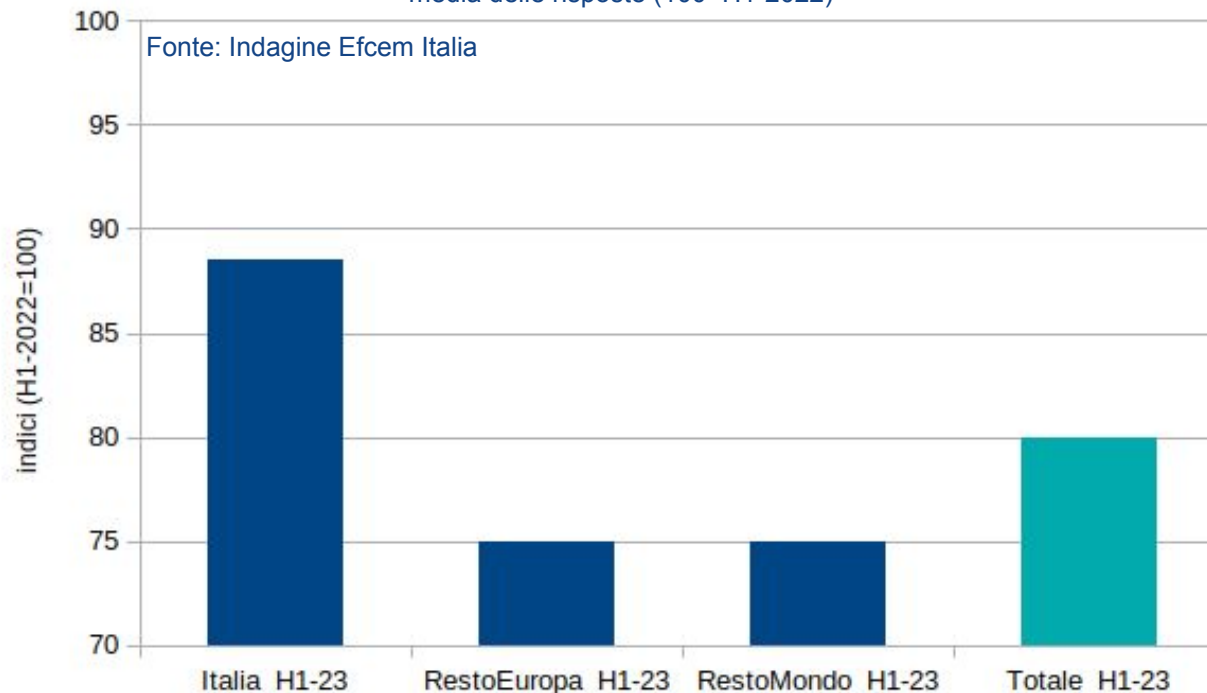
Le valutazioni sul **fatturato del 2° trimestre 2023** segnalano **andamenti in riduzione** rispetto al corrispondente periodo 2022. Nel complesso, il fatturato totale è valutato in calo tendenziale di **5 punti percentuali**; particolarmente penalizzante la performance sui **mercati esteri europei** (-10%), a fronte - invece - di una maggiore capacità di tenuta sui **mercati extra-europei** (-2%). Piuttosto negativa risulta, infine, la performance sul **mercato interno** (-8%).



# PORTAFOGLIO ORDINI SETTORIALE al 30/6/2023 (confronto con situazione al 30/6/2022)

## Portafoglio Ordini per area geografica

media delle risposte (100=H1-2022)

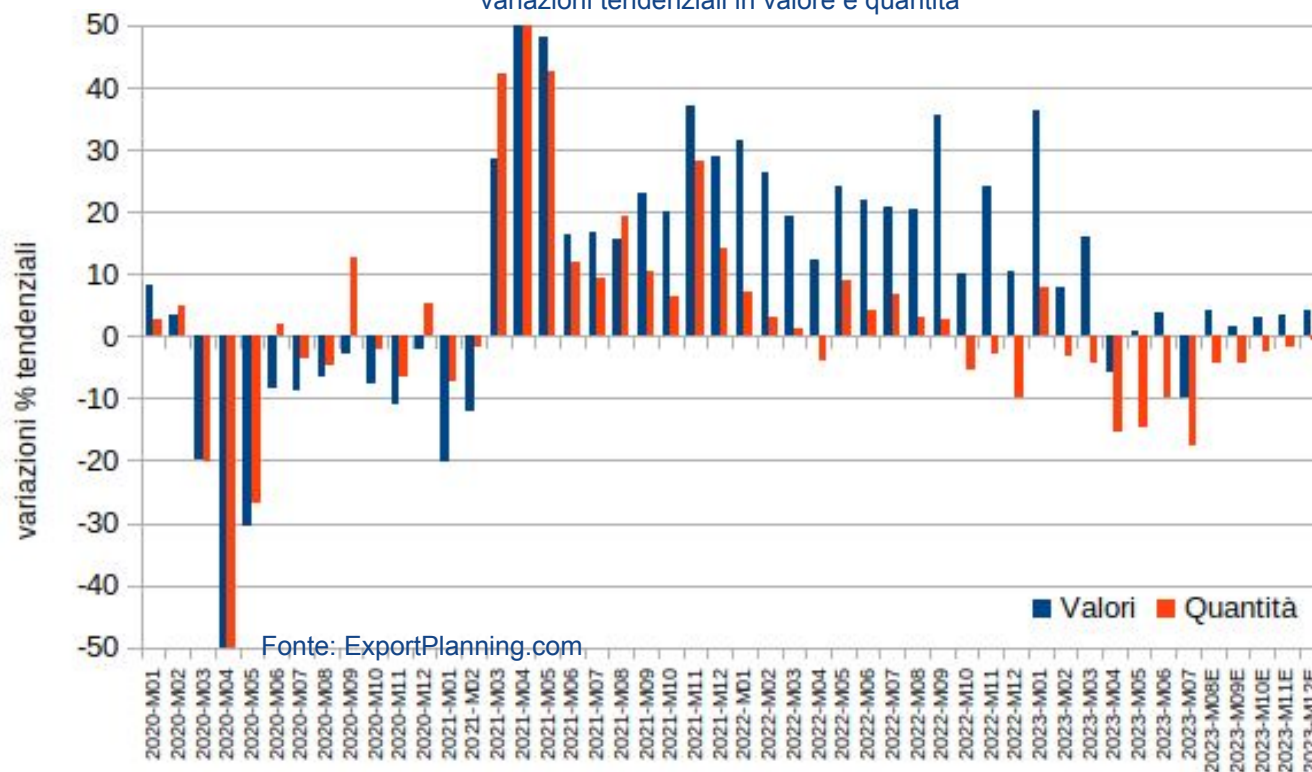


Le valutazioni sul **portafoglio ordini al 30/06/2023** evidenziano un risultato in significativo calo tendenziale (-20%). I contributi meno favorevoli provengono dai **mercati esteri** (con una contrazione di 25 punti percentuali), a fronte di una relativamente maggiore tenuta del **mercato italiano** (-11.5%).

# L'export settoriale in marcata decelerazione negli ultimi mesi

## Esportazioni italiane di Apparecchi Professionali

variazioni tendenziali in valore e quantità



Dopo un 1° trimestre 2023 ancora ampiamente positivo nei valori in euro (+18.2% tendenziale) ma già perturbato nelle quantità (-0.7%), **nel 2° trimestre le esportazioni del settore hanno iniziato a mostrare andamenti significativamente negativi** (-0.2% nei valori in euro, ma soprattutto -13.3% nelle quantità).



# Lo scenario 2023: lo stato di salute del settore

- Con riferimento all'anno in corso, dopo un primo trimestre ancora moderatamente positivo (+4.5% tendenziale per i fatturati delle imprese italiane del settore, secondo le rilevazioni Efcem Italia), dal secondo semestre è subentrato un **clima di elevata incertezza**, con **ordini e fatturati in calo tendenziale** (rispettivamente del -4 e del -5 per cento, secondo le rilevazioni Efcem Italia) e aspettative di un calo tendenziale per il terzo trimestre dell'anno di intensità anche superiore a 10%.
- Anche sul fronte estero, dopo un primo trimestre 2023 ancora ampiamente positivo nei valori in euro (+18.2% tendenziale) ma già perturbato nelle quantità (-0.7%), nel secondo trimestre dell'anno **le esportazioni italiane del settore hanno iniziato a mostrare andamenti significativamente negativi** (-0.2% nei valori in euro, ma soprattutto -13.3% nelle quantità), con gli ultimi dati disponibili (luglio 2023) a documentare un ulteriore peggioramento (-9.7% in euro, -17.5% nelle quantità).
- A consuntivo d'anno ci si attende, in base ai dati più recenti, un risultato delle esportazioni italiane del settore solo debolmente positivo nei valori in euro (+4.3% rispetto al 2022), ma decisamente negativo nelle quantità (-6.5% rispetto al 2022).



# GRAZIE DELL'ATTENZIONE!



*Associazione Produttori Attrezzature  
per Ristorazione e Ospitalità*



Associazione Produttori Elettrodomestici

**Il settore Apparecchiature Professionali  
per Ristorazione e Ospitalità nel 2022  
e gli andamenti 2023**

## Fonte dei dati: produzione e domanda mondiale

Le informazioni riportate nel report sono tratte dalla banca dati “**Produzione e domanda annuale**”, sviluppata da StudiaBo srl e disponibile nel Sistema Informativo **ExportPlanning** ([www.exportplanning.com](http://www.exportplanning.com)). Essa è basata su una stima delle vendite nazionali di ciascun prodotto, per tutti i paesi considerati.

Sulla base delle vendite nazionali stimate, sono calcolate le seguenti misure:

- a) produzione = esportazioni + vendite nazionali
- b) consumo apparente (indicato, per semplicità, come “domanda”) = importazioni + vendite nazionali

Le vendite nazionali di un prodotto sono calcolate utilizzando due diverse metodologie. Nei casi in cui siano disponibili informazioni pubbliche (Unido e Eurostat) riguardanti la produzione di un dato prodotto in un paese, le vendite nazionali sono ricavate sottraendo dalla produzione le esportazioni relative al prodotto considerato.



## Fonte dei dati: commercio estero

I dati di **commercio estero (Import-Export)** contenuti nella presente analisi sono monitorati sulla base della **Classificazione di Nomenclatura Combinata (NC8)** che consente un elevato grado di dettaglio dell'analisi merceologica.

Nella presente analisi sono stati considerati specifici codici di prodotto relativi al comparto delle Attrezzature per ristorazione e ospitalità in prevalenza ascrivibili alla sezione 84.

L'analisi contenuta nel presente documento si basa sui dati contenuti nel Sistema Informativo **ExportPlanning** ([www.exportplanning.com](http://www.exportplanning.com)).



## Fonte dei dati: bilanci societari

Le serie storiche delle variabili economico-finanziarie oggetto della presente analisi sono ricavate dai **bilanci d'esercizio** di un campione significativo di imprese del comparto delle Attrezzature per ristorazione e ospitalità.

Per l'analisi 2022 sono stati raccolti e riclassificati, secondo uno schema omogeneo, i bilanci di **oltre 160 imprese** del comparto, rappresentative di un giro d'affari pari a quasi 3.5 miliardi di euro.

