



ERCCEM

l t a l i a

*Associazione Produttori Attrezzature
per Ristorazione e Ospitalità*

COMPRENDERE IL PRESENTE
PROGETTARE IL FUTURO



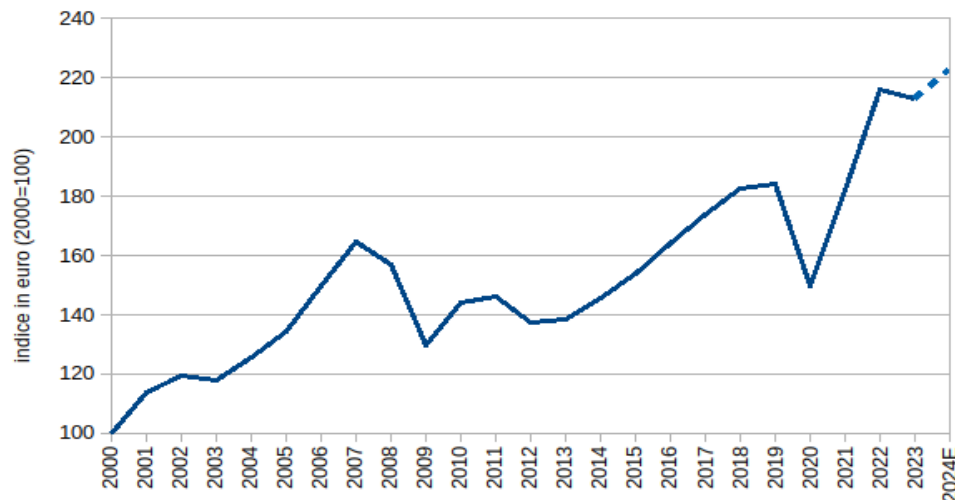
Le condizioni economico-finanziarie del settore Apparecchiature Professionali: analisi e previsioni (2024 – partenza 2025)

Executive Summary

- Il settore degli Apparecchi Professionali ha saputo fronteggiare un periodo complesso come quello dell'ultimo biennio con risultati positivi:
 - **tenuta nel 2023 e crescita nel 2024 di fatturato ed esportazioni**
 - **condizioni economico-finanziarie su livelli eccellenti anche nel confronto con i peer europei del settore.**
- I valori di fatturato ed esportazioni del settore a fine 2024 risultano su livelli rispettivamente di oltre il 20 e 30% **superiori a quelli pre-pandemici.**
- Il **sentiment** degli operatori per il **primo trimestre 2025** è improntato ad un **cauto ottimismo**, con una maggioranza di imprese che esprime previsioni di crescita dei propri fatturati.
- Anche le valutazioni complessive **sull'anno in corso**, seppur perturbate da diversi fattori negativi (congiuntura internazionale, crisi tedesca, tensioni geopolitiche), confermano **previsioni di crescita** del giro d'affari settoriale.

Dopo il leggero calo evidenziato nel 2023 (-1.5%), a consuntivo 2024 i fatturati del settore sono attesi registrare una crescita di 4.5 punti percentuali nei valori in euro [stima basata su indagine Efcem Italia], su livelli di oltre il 20 per cento superiori al 2019.

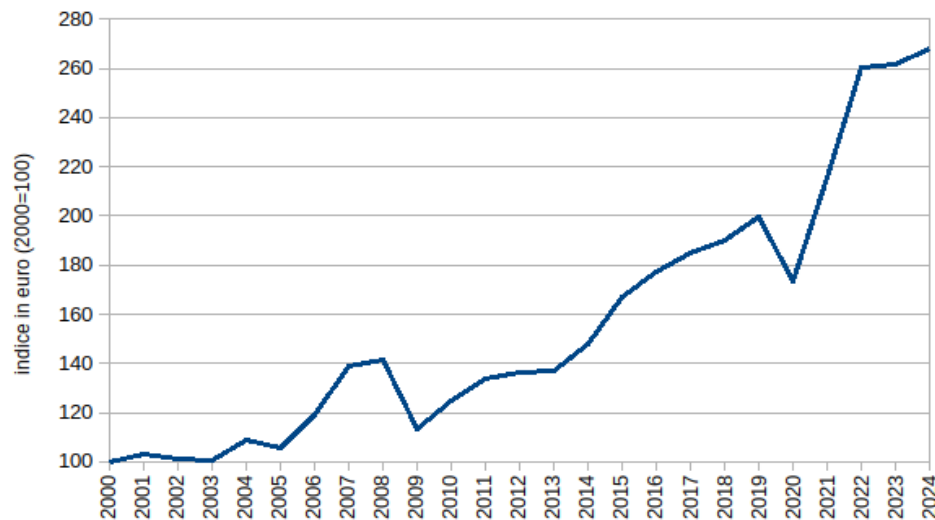
Evoluzione del fatturato del settore Apparecchi Professionali (indice in euro, 2000=100)



Fonte: elaborazioni su bilanci societari ed indagine Efcem Italia

Nel 2024 le esportazioni del settore, benché in un contesto piuttosto perturbato, hanno saputo evidenziare una nuova crescita (+2.6%), attestandosi su valori di oltre 34 punti percentuali superiori a quelli pre-pandemici

Evoluzione delle esportazioni del settore Apparecchi Professionali (indice in euro, 2000=100)



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

A consuntivo 2024 i maggiori incrementi delle esportazioni italiane hanno riguardato i segmenti *Refrigerazione* (+4.9%, pari a +105 M €), *Cottura e Riscaldamento* (+7%, pari a +46 M €), *Lavaggio e Trattamento Tessuti* (+8.3%, pari a +43 M €) e *Lavaggio Stoviglie* (+8.5%, pari a +23 M €)

Export del settore Apparecchi Professionali per segmento

	Quote in valore	Variazioni % (in euro)	
Segmenti	2024	2024/2023	2024/2019
REFRIGERAZIONE	38.0%	+4.9	+47.5
CAFFE'	12.3%	-6.3	+29.4
COTTURA E RISCALDAMENTO	12.0%	+7.0	+30.8
LAVAGGIO E TRATTAMENTO TESSUTI	9.4%	+8.3	+28.1
LAVAGGIO STOVIGLIE	4.9%	+8.5	+14.0
ALTRI MACCHINARI E APPARECCHI	23.4%	-1.4	+27.2
Totale Settore	100.0%	+2.6	+34.2

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Dal confronto delle performance economico-finanziarie del periodo più recente, emerge un buon posizionamento per le imprese italiane del settore rispetto ai propri *peer* europei: livelli elevati (a due cifre) di margini, redditività e autofinanziamento

Condizioni economico-finanziarie Apparecchi Professionali per paese (2022-2023)

	Turnover Ratio*	EBITDA**	ROI	ROE	Cash-Flow**
ITALIA	1.70	11.3%	14.0	14.6	10.8%
Germania	2.45	8.4%	17.3	22.6	9.6%
Francia	2.55	9.3%	15.2	16.9	10.7%
Spagna	1.56	8.5%	12.5	13.4	7.6%
Turchia	2.17	7.7%	14.7	19.2	4.9%
Polonia	2.89	6.9%	8.7	14.6	5.2%
Portogallo	1.04	9.3%	7.0	4.3	8.7%

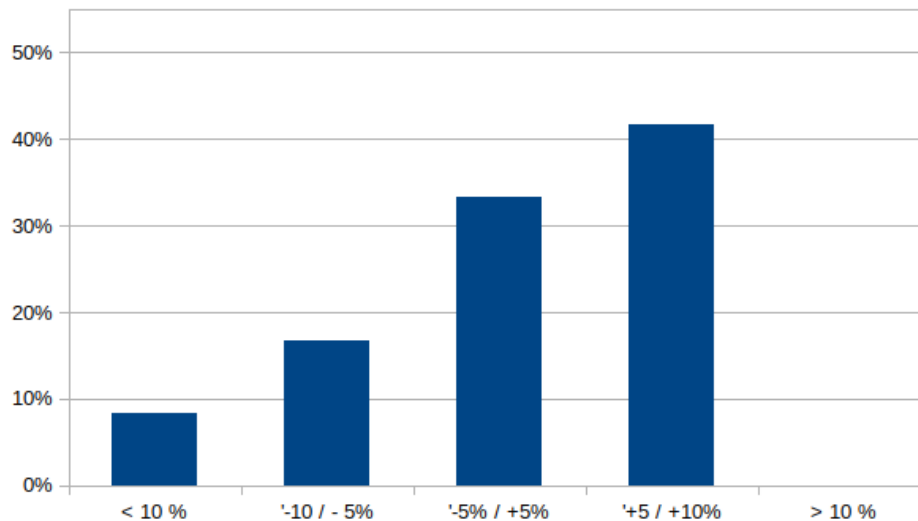
* Tasso di rotazione del capitale investito

** in % Valore Produzione

Fonte: analisi bilanci SIGEP 2025

Il sentiment degli operatori del settore, pur improntato alla prudenza, appare favorevole. Le valutazioni sull'evoluzione attesa del fatturato nel 1° trimestre 2025 evidenzia, infatti, un orientamento prevalente alla crescita

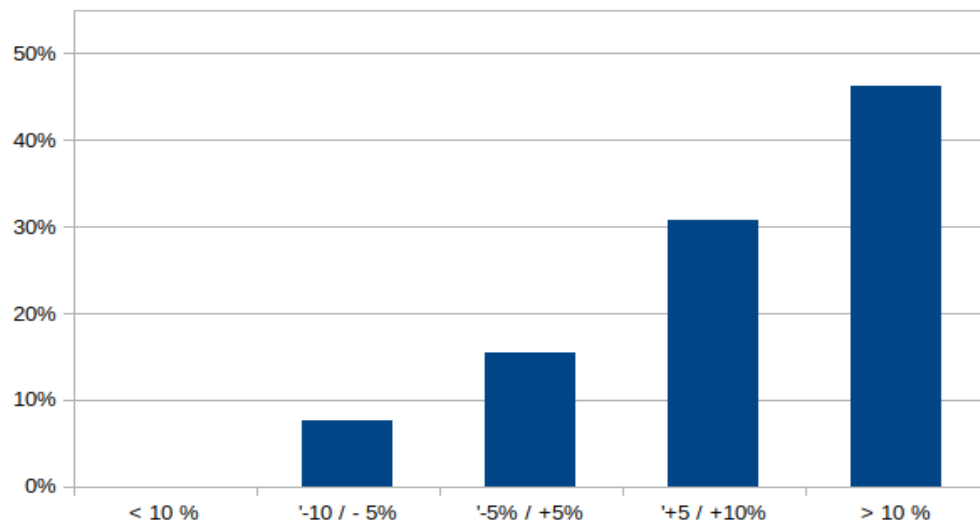
Fatturato 1° Trim 2025 Apparecchi Professionali
(previsioni variazioni rispetto al Q1-2024)



Fonte: indagine Efcem Italia Gennaio 2025

Le valutazioni sull'evoluzione attesa del 2025 rispetto al 2024 evidenziano una significativa maggioranza (77% dei rispondenti) che si attende una crescita, anche significativa (il 46% si attende una crescita pari o superiore al 10 per cento)

Fatturato Anno 2025 Apparecchi Professionali (previsioni variazioni rispetto all'anno 2024)



Fonte: indagine Efcem Italia Gennaio 2025

Il sentiment degli operatori del settore

- **Tutti i costruttori condividono la complessità del momento, cui stanno reagendo sia sul fronte dell'offerta di prodotto - con il lancio di nuove gamme - sia puntando ad allargare il raggio d'azione delle attività commerciali.**
- **Preoccupazione desta la crisi tedesca, anche se prevale un certo ottimismo per la seconda parte dell'anno.**
- **Gli spiragli di soluzione della crisi russo-ucraina sono seguiti con particolare attenzione.**



l t a l i a

*Associazione Produttori Attrezzature
per Ristorazione e Ospitalità*

Il ruolo strategico della filiera estesa della ristorazione

La rilevanza della filiera estesa della ristorazione in Italia

Lo studio di EFCEM Italia in collaborazione con The European House – Ambrosetti



Efcem Italia ha realizzato, in collaborazione con **The European House – Ambrosetti**, uno studio sulla filiera della ristorazione estesa in Italia, evidenziando il **contributo delle attrezzature professionali**.



€122,2 mld di fatturato



€51,8 mld di Valore Aggiunto



391,6 mila imprese



1,9 mln di occupati



La nuova strategia industriale per l'Italia

Libro verde per una nuova strategia di politica industriale per l'Italia

Dal Libro Verde al Libro Bianco

Il Libro Verde per una nuova strategia di politica industriale per l'Italia è stato preparato dal **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** con l'obiettivo di far ripartire nel nostro Paese, dopo molti anni, un ampio dibattito su **come costruire una strategia industriale condivisa**.

Il Made in Italy vale oltre 660 miliardi di fatturato e quasi 450 miliardi di esportazioni.

Le attrezzature professionali per la ristorazione contribuiscono in maniera significativa.



Giornata nazionale del Made in Italy

Riconoscere, responsabilizzare, sensibilizzare



SAVE THE DATE | 16 Aprile 2025

La filiera estesa della ristorazione: un'eccellenza del Made in Italy

Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo
Località Pollenzo – Bra (CN)





l t a l i a

*Associazione Produttori Attrezzature
per Ristorazione e Ospitalità*

La strategia di Efcem Italia

La strategia di EFCEM Italia

Le tre aree strategiche per il rafforzamento del settore



- **SOSTENIBILITÀ**

Promozione di prestazioni energetiche avanzate e rinnovo delle attrezzature obsolete attraverso etichettature volontarie di classificazione energetica e un piano per la modernizzazione delle cucine professionali.

- **FORMAZIONE**

Creazione di programmi dedicati alle scuole alberghiere e ai tecnici di settore per favorire l'adozione di tecnologie innovative e garantire standard elevati di sicurezza e qualità.

- **COMPETITIVITÀ**

Continuo dialogo con le istituzioni europee e nazionali per tutelare la competitività del settore, come dimostrato dall'impegno nella deroga al Regolamento europeo sui gas fluorurati (F-Gas), che ha garantito la continuità produttiva delle aziende italiane.



*Associazione Produttori Attrezzature
per Ristorazione e Ospitalità*

Grazie per l'attenzione



EFCEM ITALIA Associazione Produttori Attrezzature per Ristorazione e Ospitalità

Via Matteo Bandello, 5 - 20123 Milano (MI) ☎ 02.435.188.1 @efcemitalia@efcemitalia.it 🌐 www.efcemitalia.it