

ASSEMBLEA GENERALE 2013

Esercizio 2012

Relazione del Presidente
Giuseppe Maccarini

Parte pubblica

40 anni • 1973-2013

ANASTA

FEDERATA



ANIMA®

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

ASSOCIATA



European Welding Association

ASSEMBLEA GENERALE 2013

Esercizio 2012

Relazione del Presidente Giuseppe Maccarini

INDICE

Gli organismi ANASTA	3
Relazione del Presidente sull'attività, sulla gestione e sui programmi	4
Il Mercato Saldatura e taglio dei metalli	19
1° Gruppo Professionale - Apparecchi per la saldatura e taglio ossigas manuale	12
2° Gruppo Professionale - Materiale Arco e Resistenza	14
3° Gruppo Professionale - Prodotti di Consumo	17
4° Gruppo Professionale - Automazione di saldatura	20
5° Gruppo Professionale - Automazione di taglio	22
Le attività tecnico normative dei Gruppi Professionali	24
Relazione del Presidente sui bilanci dell'esercizio 2012 e del preventivo 2013...	26
Le Aziende Associate al 10 aprile 2013	27

Tabella 1. **Gli organismi ANASTA al 10 aprile 2013**

Consiglio Direttivo		
Presidente	Giuseppe MACCARINI	FRO ALW
Consigliere	Fabio ANNETTONI	CEA
Consigliere	Raffaele ANSALONI	CEBORA
Consigliere	Andrea BAROCCO	STEL
Consigliere	Fabrizio BRAMBILLA	TECNOELETTRA
Consigliere	Lino FRASSON	SELCO
Consigliere	Luigi FRASSON	INE
Consigliere	Adele GENONI	ITW
Consigliere	Massimo IMPAVIDI	ESAB
Consigliere	Leonardo LEANI	ABB
Consigliere	Giovanni PEDRAZZO	LINCOLN
Consigliere	Alberto PEZZONI	SOL
Consigliere	Giuseppe SALA	MESSER
Consigliere	Stefano SALVETTI	SALTECO
Consigliere	Antonio SPILLERE	TELWIN
Consigliere	Fabio TARGA	FRO ALW
Comitato di Presidenza		
Presidente ANASTA	Giuseppe MACCARINI	FRO ALW
Presidente 1° Gruppo	Alberto PEZZONI	SOL
Presidente 2° Gruppo	Andrea BAROCCO	STEL
Presidente 3° Gruppo	Luigi FRASSON	INE
Presidente 4° Gruppo	Leonardo LEANI	ABB
Presidente 5° Gruppo	Giuseppe SALA	MESSER
Segretario ANASTA	Luca MANZINI	ANIMA
Tesoriere	Augusta APOLLONI	SALTECO
Probiviri	Mauro SCASSO	ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA
	Enrico Adriano RAFFAELLI	STUDIO RUCELLAI & RAFFAELLI
	Bruno REBAGLIA	ITIA Consiglio Nazionale delle Ricerche
CTO Commissioni Tecniche Operative		
Coordinatori		
1° Gruppo	Marco ARZENTON	FRO ALW
2° Gruppo	Salvatore CACCAMO	FRO ALW
3° Gruppo	Gherardo ZORDANAZZO	INE
4° e 5° Gruppo	Cristina CAIROLI	ANIMA
Delegati CEI CENELEC IEC / UNI CEN ISO		
1° Gruppo	Marco ARZENTON	FRO ALW
2° Gruppo ARCO	Franco MELA	SELCO
2° Gruppo RESISTENZA	Luigi SERRANTONI	TECNA
3° Gruppo	Luca PASQUALINI	INE
Delegati EWA		
2° Gruppo	Franco MELA	SELCO
3° Gruppo	Luca PASQUALINI	INE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL'ATTIVITÀ, SULLA GESTIONE E SUI PROGRAMMI DELL'ASSOCIAZIONE E DEI GRUPPI PROFESSIONALI 2012 - 2013

Cari Colleghi,

ANASTA compie 40 anni, il passato che consolida il futuro

Sintesi dagli archivi storici di ANASTA

L'Associazione ANASTA è stata legalmente costituita con atto notarile nella riunione del 12 giugno 1973 a Milano presso la sede ANIMA in piazza Diaz.

18 aziende, in rappresentanza delle circa 90 che operano nel campo delle apparecchiature e dei materiali, erano presenti alla riunione e sottoscritto l'atto costitutivo. 29 avevano già dato disponibilità all'adesione.

Le associazioni a cui le aziende aderivano in precedenza erano ANIE, ANIMA, NUFE.

La mancata costituzione dell'associazione potrebbe compromettere la nostra partecipazione ai comitati nazionali C.U.S. ed internazionali (Gaseurosud, CEMSE, CEFE) e farci correre il rischio che, specie in sede comunitaria, vengano prese decisioni contrarie ai nostri interessi.

Le aziende debbono disporre di mezzi umani e finanziari sufficienti per svolgere la sua attività.

L'adesione di un certo numero di soci deve essere tale che risulti equilibratamente costituito da aziende appartenenti ai diversi Gruppi Professionali ed alle diverse categorie

In seno alla categoria di imprese industriali e commerciali che svolgono attività di fabbricazione e/o commercio di apparecchi, macchinari, impianti e materiali per la saldatura e le tecniche connesse.

Gli scopi che l'associazione si propone sono:

- 1) Favorire la collaborazione e la cooperazione fra le imprese della categoria per la difesa degli interessi comuni.*
- 2) Studiare i problemi di carattere tecnico, commerciale, economico e fiscale connessi alle attività della categoria.*
- 3) Partecipare a tutte le iniziative che, nell'interesse generale della categoria, si ritengono utili per lo sviluppo e la promozione delle attività da esse svolte (pubblicazioni, corsi professionali, mostre, concorsi, congressi, ecc.)*
- 4) Trattare, in nome di quelle imprese associate che ne facessero esplicita domanda, con le competenti organizzazioni dei prestatori d'opera, contratti collettivi di lavoro ed accordi di carattere sindacale.*
- 5) Stabilire e mantenere in campo nazionale ed internazionale rapporti di collaborazione con Organismi pubblici e privati, con Enti statali, e con altre associazioni per lo studio dei problemi concernenti le attività della categoria (normativa, regolamentazione, unificazione, ecc.)*

Le imprese sono divise in tre categorie:

- 1^ Imprese con più di 100 dipendenti*
- 2^ Imprese con più di 30 dipendenti fino a 100*
- 3^ imprese fino a 30 dipendenti*

Nel richiamare gli scopi associativi, si invita i convenuti a tener presente che l'Associazione avrà lunga vita e corrisponderà agli scopi, soltanto se gli associati vi parteciperanno con elevato spirito associativo.

Il primo presidente: ing. Luigi Boschieri

Problemi alla cui soluzione tutta la categoria è interessata:

- *Mostre e Fiere – Nazionali ed internazionali*
- *Difesa dei nostri prodotti contro attacchi da parte sindacale*
- *Statistiche di vendita*
- *Partecipazione ai lavori dei Comitati Europei che propongono norme comunitarie che eliminano gli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti.*
- *Revisione dei capitolati di fornitura emanati dalle pubbliche amministrazioni.*
- *Premi di esportazione – ottenere il ripristino per certi prodotti per i quali sono stati aboliti.*

I timori di doppione dell'Istituto Italiano della Saldatura vengono eliminati con la definizione dei differenti scopi dei due organismi: quelli dell'I.I.S. sono di carattere tecnico scientifico, mentre quelli dell'ANASTA sono di natura tecnico – economico – commerciale.

I due organismi potranno proficuamente collaborare fra loro. Il segretario generale dell'I.I.S. si è compiaciuto dell'iniziativa.

Il passato: queste sono le frasi riprese dagli atti costitutivi dell'Associazione ANASTA, che lette con una visione attualizzata **consolidano il futuro.** Emerge che ANASTA ha una base solida di scopi, obiettivi ed attività per cui può contare in un futuro altrettanto importante se saprà mantenere, evolvere ed aggiornarsi.

Le 18 aziende firmatarie dell'atto costitutivo e le 90 potenziali sono attualmente presenti sul mercato magari solo come marchio e diversa forma o denominazione societaria.



Nel 2013 le aziende associate sono 41 e circa 80 le potenziali associabili ad ANASTA. Negli anni è avvenuta la formazione di nuove aziende per separazione dalle prime oltre che per compattamenti e incorporazioni societarie.

Tabella 2

**Aziende Associate al
 10 aprile 2013**

41

***Alcune aziende sono inserite in
 più Gruppi Professionali**

<p>1° Gruppo <i>Apparecchi saldatura e taglio ossigas</i> 8</p>
<p>2° Gruppo <i>Materiale arco e resistenza</i> 28</p>
<p>3° Gruppo <i>Prodotti di consumo</i> 13</p>
<p>4° Gruppo <i>Automazione di Saldatura</i> 14</p>
<p>5° Gruppo <i>Automazione di taglio</i> 7</p>

L'Europa era già presente negli obiettivi ed attività associative. Oggi è ancora importante attivarsi perché non siano prese decisioni contrarie ai nostri interessi di settore e nazionali.

Di settore, perché la trasversalità legislativa e il numero in aumento di leggi imponente, ci coinvolge e la difesa degli interessi nazionali diventa importante essendo l'Italia una delle poche nazioni europee con prevalente economia manifatturiera.

Dobbiamo esserci ed avere una associazione Europea adeguata alla attività associativa.

Nel 1973 siamo usciti da ANIMA e rientrati nel 2012. Dal mio punto di vista sono corrette entrambe le decisioni nei relativi periodi. Autonomia totale all'inizio, copertura nell'attuale situazione di globalità. Era già indispensabile e prioritario essere uniti in un'associazione per il giusto peso nei comitati nazionali ed internazionali.

Gli scopi per cui è stata costituita ANASTA sono quelli attuali, aggiornati nel tempo secondo le evoluzioni tecnologiche e territoriali. Ad esempio la cooperazione e difesa degli interessi comuni oggi si allarga a settori omogenei quali la MECCANICA, rappresentata dalla Federazione ANIMA. Importanti sono ancora i problemi di carattere tecnico, commerciale, economico e fiscale. Le problematiche di carattere sindacale sono state trasferite alle confederazioni specifiche e territoriali. Anche Confindustria inizia a riflettere sull'esigenza di un compattamento dei settori e/o attività.

I fondatori auspicavano un'associazione attiva: le iniziative che, nell'interesse generale della categoria, si ritengono utili per lo sviluppo e la promozione delle attività da esse svolte. ANASTA ha continuato ad operare in questo senso allargando i propri obiettivi con l'ingresso nella Federazione ANIMA. Nel primo anno 2012 abbiamo stabilito e mantenuto rapporti di collaborazione a livello nazionale ed internazionale.

Nel futuro dobbiamo rendere concreti questi rapporti con le istituzioni nazionali (Ministeri, Enti ecc.) ed internazionali con ORGALIME (organizzazione di raccordo delle problematiche di settore con la Comunità Europea). Più solida e costruttiva deve diventare l'attività di collaborazione con le Associazioni Federate ad ANIMA, che rappresentano i settori prevalenti degli utilizzatori della saldatura e taglio.

Quindi, affermare che un'associazione avrà lunga vita e corrisponderà agli scopi, soltanto se gli associati vi parteciperanno con elevato spirito associativo, si deve vedere in senso federativo.

L'anno 2012 si è identificato con una continuità nell'attività tecnico-normativa sia a livello nazionale che internazionale, tramite i delegati, prestati dalle aziende, delle nostre CTO (commissioni tecniche operative). Fondamentale è stato anche il supporto della Area Tecnica di ANIMA che ha permesso ai gruppi professionali di operare concretamente all'interno delle istituzioni nazionali ed europee. Nel 2013 abbiamo iniziato l'utilizzo di un delegato della struttura ANIMA per l'automazione di saldatura e di taglio.

Nell'anno 2013 ANASTA dovrà operare per il giusto inserimento nell'ambito associativo europeo con EWA (European Welding Association). Anche per questa Associazione vale la regola che avrà lunga vita e corrisponderà agli scopi, soltanto se gli associati vi parteciperanno con elevato spirito associativo.

ANASTA deve anche riprendere con energia la partecipazione e la promozione di tutte le iniziative che, nell'interesse generale della categoria, si ritengono utili per lo sviluppo e la promozione delle attività da esse svolte (pubblicazioni, corsi professionali, mostre, concorsi, congressi, formazione, ecc.).

Dalla fondazione dobbiamo ricordare la "Mostra della Saldatura" a Genova organizzata dall'Istituto Italiano della Saldatura, il "Mondo della Saldatura" all'interno della BIMU, "SALDAT Mostra Convegno" organizzata con successo da ANASTA a Verona per tre edizioni, continuando poi con due edizioni di "SALDAT Forum" con una formula più attuale.

Per il futuro dobbiamo guardare all'internazionalizzazione ed a livello nazionale a collaborare con organizzazioni importanti per eventi che diano visibilità ed importanza alla saldatura e taglio.

Nel corso del 2012 abbiamo iniziato, con l'ufficio studi di ANIMA a coinvolgere gli attori finali utilizzatori della nostra filiera, per lanciare un progetto che si realizzerà nel 2013.

Filiera Saldatura & taglio: I flussi decisionali dell'utilizzatore

La ricerca proposta si pone quattro obiettivi principali:

- *Stimare la domanda prevista per il prossimo triennio sul mercato italiano, in termini di volumi per le principali tipologie di prodotto.
- *Indicare gli eventi critici in grado di impattare sulle dinamiche attese della domanda e la probabilità attesa del loro verificarsi
- *Analizzare i gap di potenziale presenti sul mercato italiano per le principali tipologie di prodotto, suggerendo possibili azioni per sfruttare la domanda latente

*Investigare i benefici attesi per le soluzioni di chiusura/apertura da parte degli operatori dei maggiori mercati di sbocco, al fine di fornire conoscenza rilevante per la progettazione e il posizionamento dei prodotti e per l'individuazione di nuovi ambiti di impiego

L'inserimento di ANASTA nei progetti istituzionali delle Federazione ANIMA dovrà essere una delle attività da svolgere con interesse da parte di tutte le aziende del settore saldatura e taglio. Nel programma di ANIMA del 2013 ricordiamo IL MONITORAGGIO LEGISLATIVO sui temi principali Energia Sicurezza/ambiente, il Presidio Tecnico-normativi degli interessi europei della federazione, i servizi di consulenza alle aziende in ambito tecnico e la più recente formazione del gruppo di lavoro ANIMA "Lotta alla Contraffazione, Tutela Manifattura"

Profilo Congiunturale.

Tra gli scopi dei fondatori c'erano le "Statistiche di Vendita".
 Le regole e le esigenze con il tempo sono cambiate, non è cambiata la qualità della raccolta ed elaborazione che ANASTA effettua periodicamente.

Ne abbiamo avuto conferma con il confronto fatto con EWA (European Welding Association) ma soprattutto con l'inserimento dei nostri dati nell'elaborazione del profilo Congiunturale della Meccanica Varia che elabora periodicamente l'ufficio studi di ANIMA, che utilizza le fonti ufficiali nazionali ed europee.

Con il supporto dell'ufficio studi di ANIMA e di tutto il settore della Meccanica varia, che è la maggioranza dei settori di utilizzo della saldatura e taglio, abbiamo fatto una analisi del profilo congiunturale in un momento "impossibile" per fare previsioni.

L'economia in Italia resta in profonda recessione e non vi sono segnali di ripresa.
 La crisi economica ha accentuato il fenomeno e i dati ufficiali di crescita indicano che il PIL in Italia si è ridotto più che altrove.

Per quanto riguarda il settore della meccanica varia, i dati di preconsuntivo 2012 indicano una leggera contrazione del livello produttivo pari a -0,8% e di un ulteriore -0,4% stimato per il 2013, dovuto all'eterogeneità del campione preso in esame

Tabella 3 Profilo congiunturale Industria Meccanica Varia – Ufficio Studi ANIMA

Trend dei settori

(Elaborazione Ufficio Studi ANIMA - Dicembre 2012)

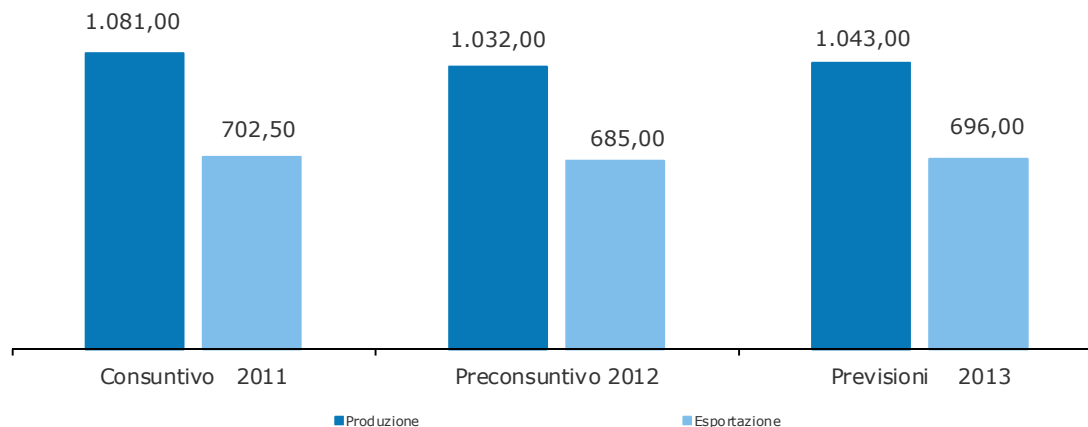
		2011	2012	2013	12/11 %	13/12 %
Produzione	milioni euro	41.725	41.396	41.250	-0,8	-0,4
Variazione in termini reali					-0,6	-0,7
Export	milioni euro	22.792	23.137	23.368	1,5	1,0
Investimenti	milioni euro	972	967	964	-0,5	-0,3
Occupazione	numero addetti	196.601	196.168	196.461	-0,2	0,1

La forte propensione all'export ha parzialmente supportato in questi anni il calo del mercato interno che negli ultimi 12 mesi ha registrato un ulteriore tracollo.

Per la prima volta è stato elaborato l'**andamento congiunturale** del nostro settore

Tabella 4 Andamento Congiunturale Saldatura e Taglio. Elaborazione Ufficio Studi ANIMA

Saldatura taglio e tecniche affini



<i>Variabili</i>		<i>Consuntivo 2011</i>	<i>Preconsuntivo 2012</i>	<i>Previsioni 2013</i>	<i>12/11 %</i>	<i>13/12 %</i>
Produzione	mln euro	1.081,00	1.032,00	1.043,00	-4,5	1,1
Esportazione	mln euro	702,50	685,00	696,00	-2,5	1,6
Export/produzione	%	65	66	67	-	-
Occupazione	unità	3.800	3.800	3.800	0,0	0,0
Investimenti	mln euro	20,00	20,00	20,00	0,0	0,0
Utilizzo impianti	%	70	66	67	-	-
Prezzi	%	0	1	0	-	-

Elaborazione UFFICIO STUDI ANIMA - Dicembre 2012

Il settore della "Saldatura, taglio e tecniche affini" chiude il preconsuntivo 2012 con una diminuzione del valore della produzione (-4,5%). Le previsioni per il 2013 sono di un parziale recupero, si prevede infatti un crescita (+1,1%) rispetto al 2012.

Le esportazioni sono diminuite (-2,5%), mentre si prevede un parziale recupero nel corso del 2013 (+1,6%).

Nel 2012 alcuni settori di sbocco particolarmente significativi (costruzioni, meccanica, navale, tubi, automotive) hanno attraversato una fase negativa e ciò si è ripercosso sul settore della saldatura e del taglio. Per tali settori è prevista una leggera ripresa nel 2013.

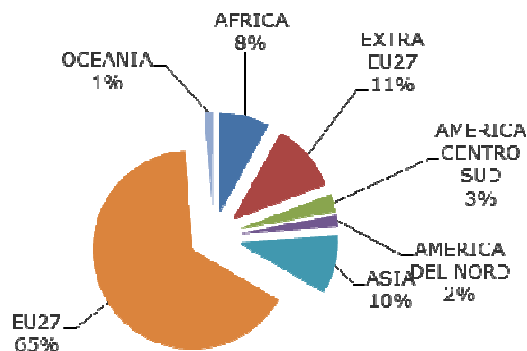
L'occupazione risulta sostanzialmente stabile e si prevede resterà stabile anche nel corso del 2013, così pure per gli investimenti.

Per alcuni settori (saldatrici con inverter per il solare, saldatura ossigas con l'applicazione per gas puri e medicale) la scarsa copertura della capacità produttiva è compensata dalla diversificazione.

Interessante è anche l'elaborazione dell'export della produzione del nostro settore ricavato dall'elaborazione di Eurostat

Tabella 5 Export Saldatura e Taglio anno 2012
 Elaborazione Ufficio Studi ANIMA

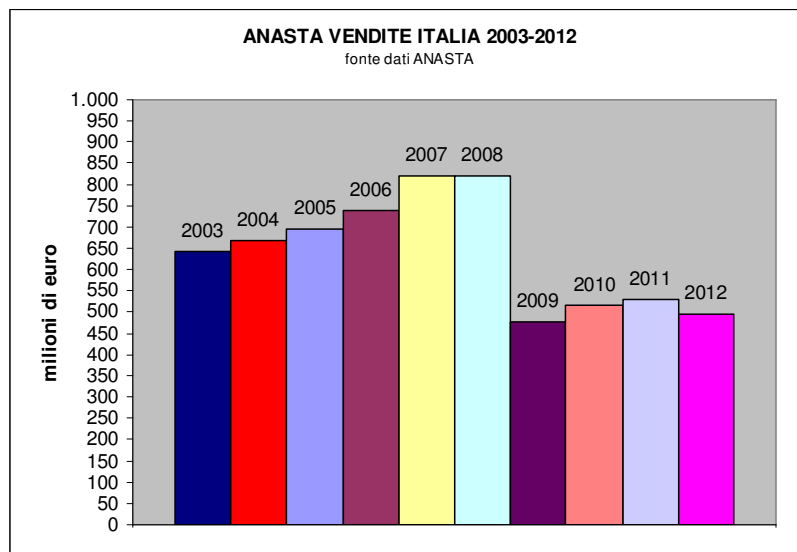
EXPORT (Valore 413 mil/euro)



Il mercato saldatura e taglio dei metalli

Passando dall'analisi congiunturale della produzione a quelle delle vendite abbiamo la conferma della validità delle nostre elaborazioni.

Tabella 6 Andamento Vendite 2003-2012 a valore. Tutti i Gruppi Professionali ANASTA Fonte dati ANASTA



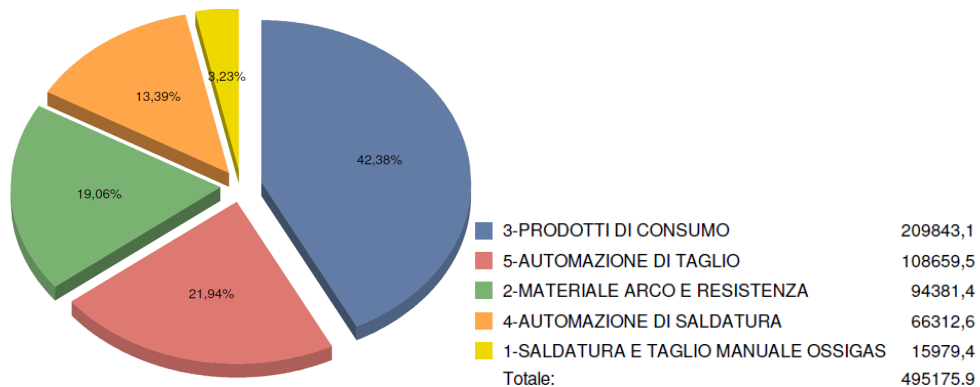
I presidenti dei gruppi professionali potranno fare un'analisi più specifica della saldatura e taglio, caratterizzata dalla eterogeneità.

I nostri 5 gruppi professionali spaziano dal prodotto di consumo, all'investimento corrente e quello produttivo.

I prodotti di consumo rappresentano circa il 43% del totale fatturato nazionale 2012. La stabilità del risultato in quantità evidenzia un utilizzo stabile della saldatura nell'industria italiana.

Gli investimenti produttivi dei gruppi automazione saldatura e taglio evidenziano un calo del fatturato nel 2012 di qualche punto percentuale. L'industria italiana non è statica e si sta attrezzando per migliorare la produttività e qualità.

Tabella 7 Ripartizione Vendite Italia 2012 a valore per Gruppo Professionale ANASTA Fonte dati ANASTA



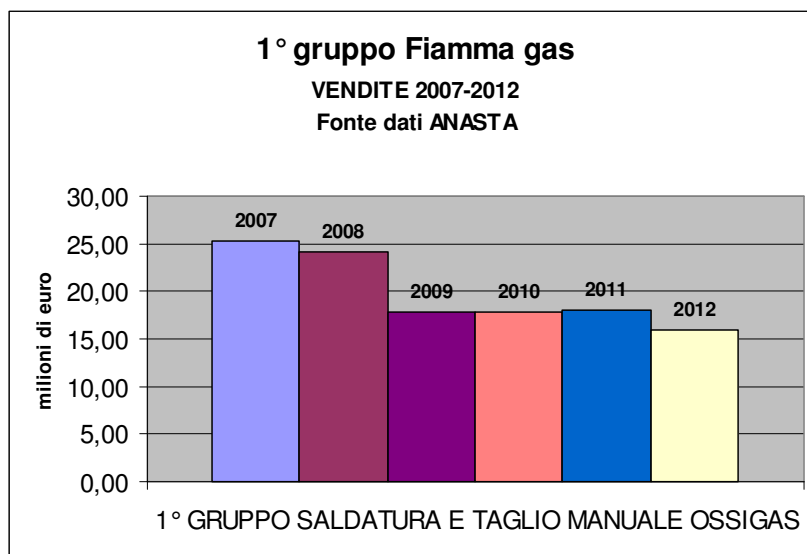
L'analisi dei gruppi professionali ci darà una visione più completa del mercato.

1° Gruppo Professionale Apparecchi per la saldatura e taglio ossigas manuale

Il Presidente del 1° Gruppo Professionale Alberto Pezzoni di SOL SPA ,
 presenta così il mercato e le attività.

Gli apparecchi per la saldatura ed il taglio ossigas manuale, essendo una tecnologia matura, seguono il generale andamento del settore metal-fabrication

Tabella 8 Andamento Vendite Italia 2007-2012 a valore. 1° Gruppo ANASTA Fonte dati ANASTA



Anche nel 2012 si conferma questa regola, con un andamento del mercato nazionale in calo mediamente del 10% circa. In controtendenza le vendite di materiali per centralizzazioni prevalentemente destinati al rinnovamento degli impianti esistenti.

Tabella 9 Variazione percentuale a valore delle vendite in Italia 2012/2011 del 1° Gruppo ANASTA
 Fonte dati ANASTA

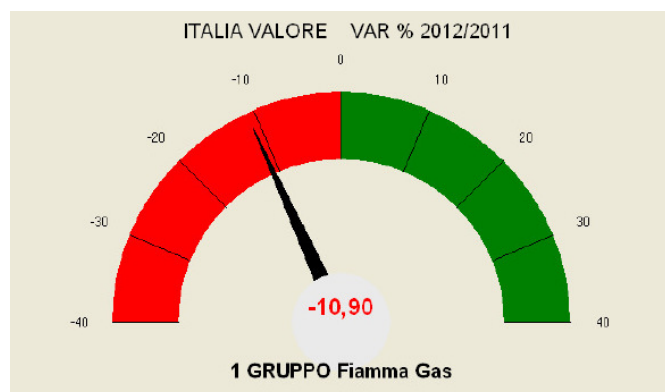
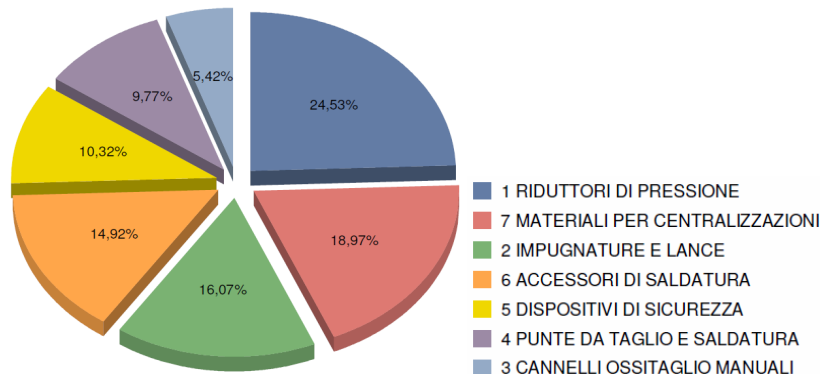
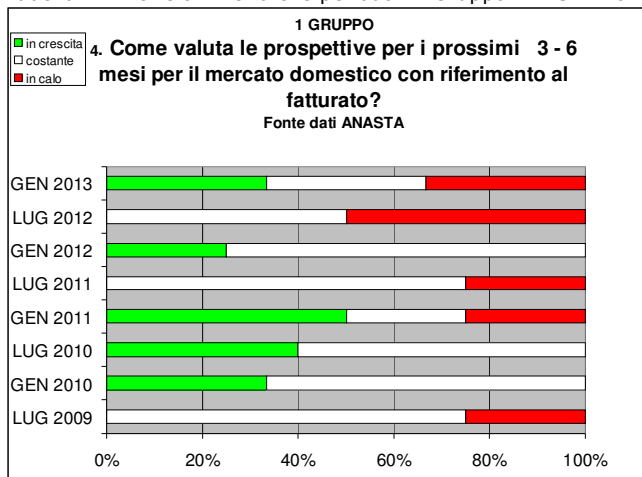


Tabella 10 Ripartizione Vendite Italia 2012 a valore del 1° Gruppo ANASTA
 Fonte dati ANASTA

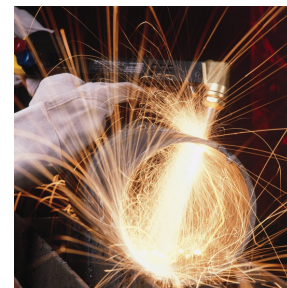


Purtroppo questo andamento si ripercuote anche su quelle apparecchiature, in particolare riduttori di pressione e valvole di sicurezza, che dovrebbero essere controllate, mantenute ed eventualmente sostituite periodicamente per garantire maggiore sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Tabella 11 Previsioni nel breve periodo 1° Gruppo ANASTA Fonte dati ANASTA



Le prospettive per l'anno in corso, sulla base delle ultime rilevazioni effettuate sulle aziende associate ad ANASTA, sono di un sostanziale allineamento ai dati 2012.



Attività del 1° Gruppo Professionale

In tema di **maggiore sicurezza negli ambienti di lavoro**, nel 2012, la nostra Associazione si è attivata per sensibilizzare maggiormente il mercato.

Ad esempio, nel corso del Workshop ANASTA tenutosi lo scorso 7 novembre, abbiamo presentato una relazione dal titolo "Sicurezza, manutenzione e prevenzione nella saldatura ossigas".

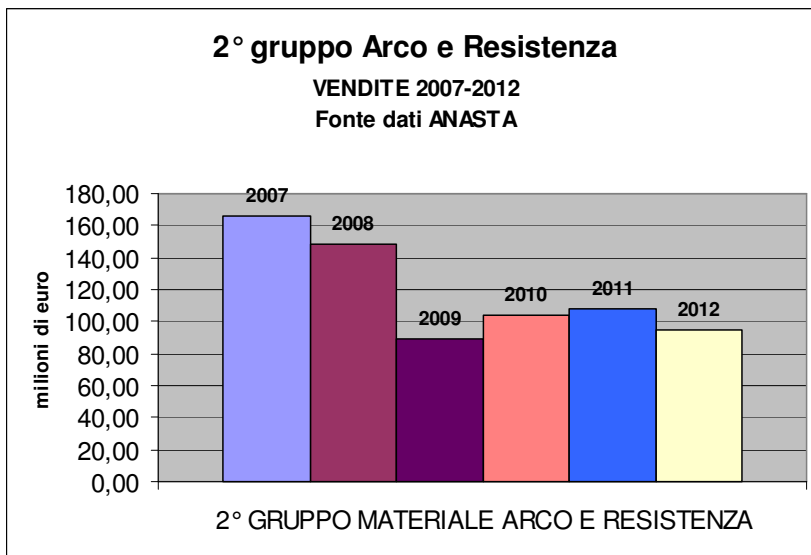
Contestualmente, la nostra **CTO (Commissione Tecnica Operativa)** ha attivato un progetto per la realizzazione di una NORMA relativa alla manutenzione delle attrezzature ossigas. Tale attività costituirà il principale obiettivo del 1° Gruppo per il 2013.

2° Gruppo Professionale Materiale Arco e Resistenza

Il **Presidente del 2° Gruppo Professionale, Andrea Barocco** di STEL srl, presenta così il mercato e le attività.

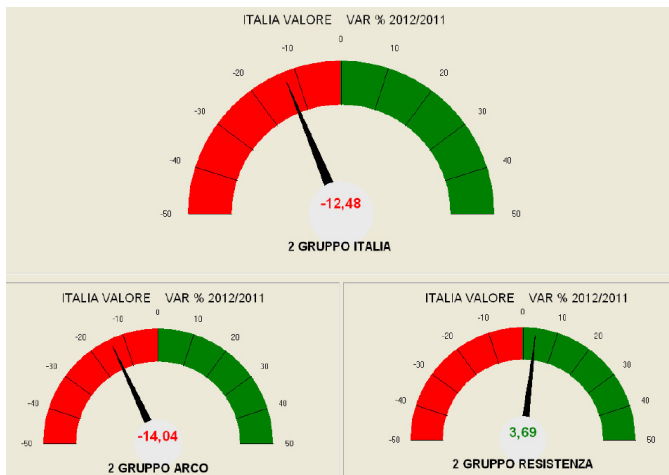
Nel 2012 le vendite del 2° gruppo professionale di 94,4 milioni sul mercato nazionale fanno segnare un risultato negativo a confronto del 2011 del -12,5%.

Tabella 12 Andamento Vendite Italia 2007-2012 a valore. 2° Gruppo ANASTA Fonte dati ANASTA



L'analisi deve essere fatta separando i risultati delle saldatrici arco da quella delle macchine a resistenza, sempre per applicazione manuale. Per le prime siamo arrivati ai livelli minimi degli ultimi dieci anni, mentre le seconde, resistenza manuale, si mantengono ai livelli mediamente costanti nel lungo periodo con variazioni non importanti e paragonabili a quelle degli investimenti produttivi.

Tabella 13 Variazione percentuale a valore delle vendite in Italia 2012/2011 del 2° Gruppo ANASTA
 Fonte dati ANASTA



Riprendendo l'analisi del materiale arco per applicazione manuale e semiautomatica dobbiamo tener presente che la produzione nazionale è la prima in Europa e l'export rappresenta il 66% del totale fatturato.

In un'economia europea e globale difficile, questi risultati mettono in difficoltà le nostre aziende per mantenere un risultato finanziario accettabile con un impegno di costi sempre più importante.

La ricerca e sviluppo, per mantenere la produzione corrispondente all'evoluzione tecnologica ma anche legislativa del mercato, impegna e "stressa" le nostre aziende.

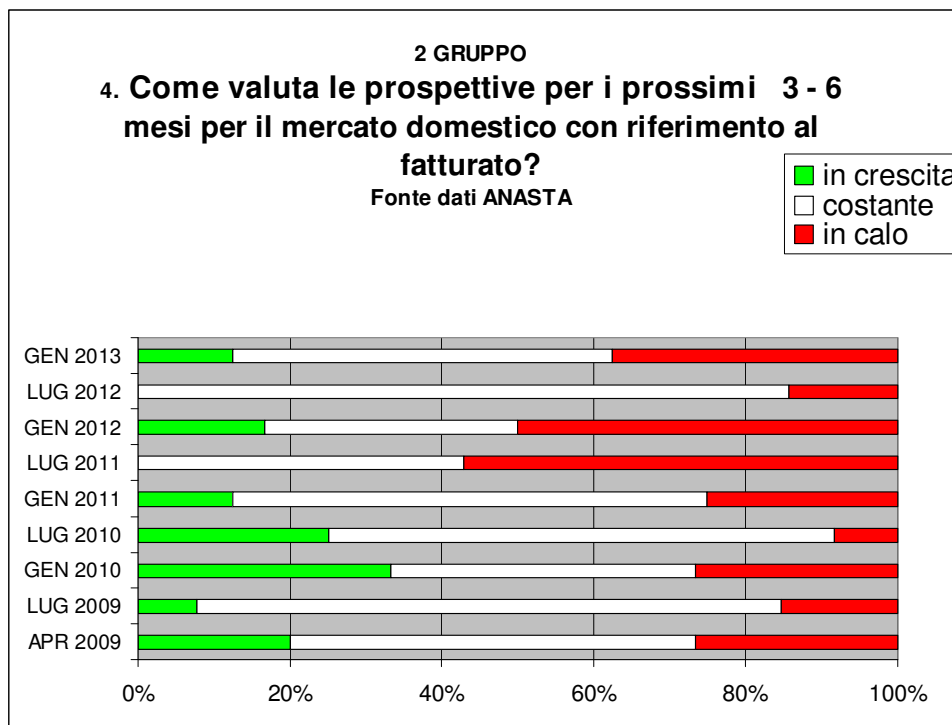
Il risultato negativo delle vendite del materiale arco sul mercato nazionale del -14% si ripartisce in modo analogo per i vari procedimenti di saldatura, ed in sintonia con il prodotto di consumo.

L'export, con un risultato negativo del - 4%, da un po' di ossigeno alle aziende.

Le valutazioni delle prospettive di vendita per il mercato nazionale, fatte dalle aziende associate ad ANASTA sono stabili dal 2009, qualche positivo, qualche negativo mediamente compensato dalla stabilità.

Si potrebbe leggere come una speranza di ripresa dal 2009 dopo la caduta dal buon risultato del 2008.

Tabella 14 Previsioni nel breve periodo 2° Gruppo ANASTA. Fonte dati ANASTA



Attività del 2° Gruppo Professionale

L'attività del 2° gruppo professionale continua in prevalenza nell'ambito tecnico normativo partecipando ai comitati nazionali, europei e mondiali. Le aziende mettono a disposizione la propria esperienza di ricerca e di produzione coordinata nell'ambito dell'attività del proprio comitato tecnico operativo (CTO).

Il progetto in evidenza nel 2012 per il 2° gruppo ANASTA, deve rifarsi alla Commissione Europea che ha da qualche tempo segnato la strada sulle future politiche energetiche dell'Europa.

Il risparmio e il miglioramento dell'efficienza energetica saranno una delle priorità del futuro.

Il nostro settore e le aziende associate ANASTA sono sempre stati all'avanguardia su questo punto investendo negli anni in tecnologie innovative come l'INVERTER.

Oggi che l'appuntamento con questa importante fase di rinnovamento verrà imposta con nuovi Regolamenti e Direttive, i nostri associati sono tutt'altro che impreparati e sono pronti ad accettare la sfida nel miglioramento dell'efficienza energetica.

Questo è stato anche confermato in sede Associazione Europea EWA, dove abbiamo avuto un ruolo determinante e dimostrato di essere le aziende più preparate in materia.



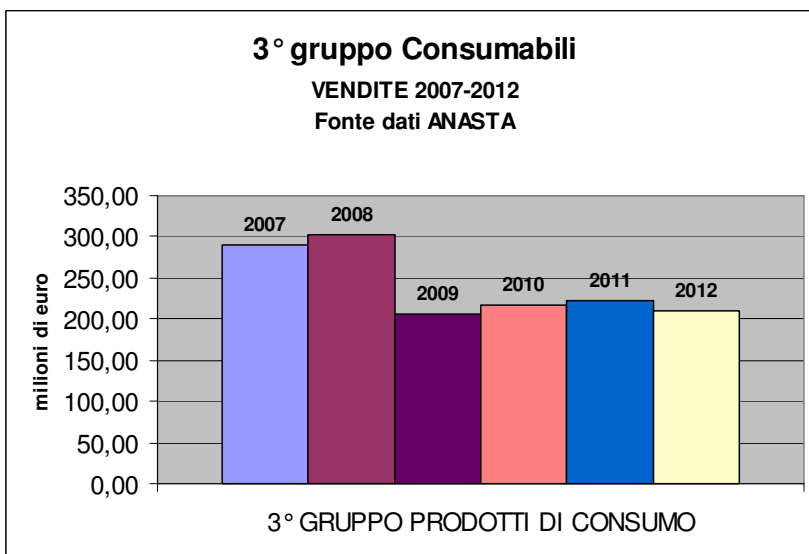
Con la collaborazione della federazione ANIMA abbiamo iniziato i nostri interventi in sede della Commissione Europea con un incontro preparatorio ed informativo presso il Ministero della Sviluppo Economico.

3° Gruppo Professionale Prodotti Consumabili

Il **Presidente del 3° Gruppo Professionale, Luigi Frasson** di INE SPA, presenta così il mercato e le attività.

Siamo ormai al quarto anno consecutivo di crisi e il momento è molto delicato. Dagli anni 2007 e 2008 le vendite dei prodotti consumabili per saldatura sono diminuiti del 30% circa (vedi tabella) e le previsioni non sono positive.

Tabella 15 Andamento Vendite Italia 2007-2012 a valore. 3° Gruppo ANASTA. Fonte dati ANASTA



Si stima, infatti, che il consumo di acciaio in Europa subirà una flessione di circa il 4% nel primo semestre del 2013, con un leggero recupero solo nell'ultima parte dell'anno. I settori delle costruzioni, cantieristica, automotive, elettrodomestici non danno segnali di ripresa, anzi, accentuano la caduta. Il 2012, rispetto al 2011, segna una diminuzione sia della quantità venduta -3,27%, sia del volume d'affari -5,27%.

Tabella 16 Variazione percentuale a quantità delle vendite in Italia 2012/2011 del 3° Gruppo ANASTA



fonte dati ANASTA

Tabella 17 Variazione percentuale a valore delle vendite in Italia 2012/2011 del 3° Gruppo ANASTA



fonte dati ANASTA



Dei sei sottogruppi che compongono la famiglia dei consumabili, solo il filo animato e le bacchette Tig hanno registrato incrementi sia in quantità che in fatturato. Tuttavia, ciò non è stato sufficiente ad invertire la tendenza generale.

Gli elettrodi perdono il 5,86% in valore e il 4,3% in volume, i fili mig-mag il 7,03% in valore e il 5% in quantità, i fili animati registrano un +23,9% in quantità e un modesto +3,97% in valore, il filo A.S. -9,12% in quantità e +2,4% in valore, i flussi per A.S. -10,1% in quantità e -6,66% in valore ed infine le bacchette Tig +2% in quantità e +12,24% in valore.

La ripartizione del mercato è sostanzialmente sempre la stessa, come si evince dalla tabella di seguito riportata, con i fili mig-mag sempre preponderanti rispetto agli altri prodotti.

Tabella 18 Ripartizione vendite Italia 2012 a valore del 3° Gruppo ANASTA
 Fonte dati ANASTA

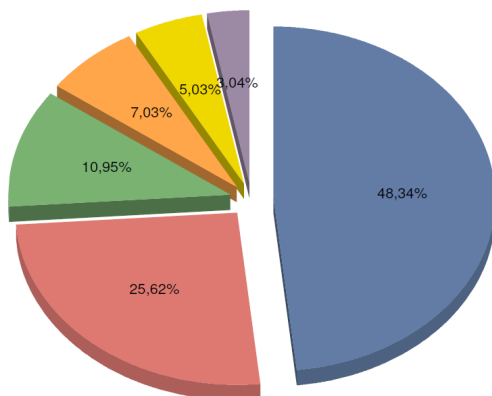
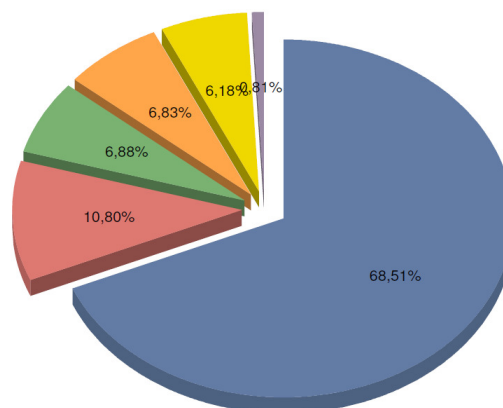


Tabella 19 Ripartizione vendite Italia 2012 a quantità del 3° Gruppo ANASTA
 Fonte dati ANASTA



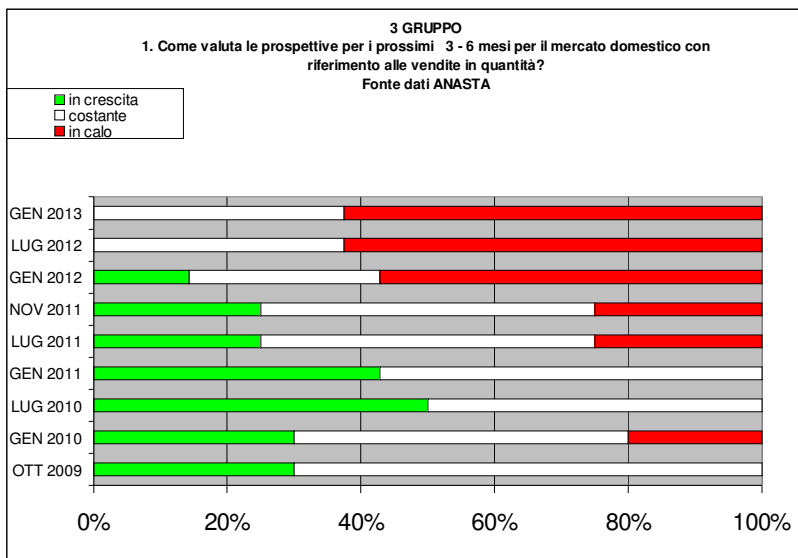
- 2 FILI MIG MAG (GMAW)
- 1 ELETTRODI RIVESTITI (MMAW)
- 3 FILI ANIMATI (FCAW)
- 4 FILI ARCO SOMMERSO (SAW)
- 5 FLUSSI ARCO SOMMERSO (SAW)
- 6 BACCHETTE TIG (GTAW)

- 2 FILI MIG MAG (GMAW)
- 1 ELETTRODI RIVESTITI (MMAW)
- 3 FILI ANIMATI (FCAW)
- 5 FLUSSI ARCO SOMMERSO (SAW)
- 4 FILI ARCO SOMMERSO (SAW)
- 6 BACCHETTE TIG (GTAW)

Per cui, per i fili mig-mag a una quantità venduta pari al 68,51% del totale corrisponde un giro d'affari del 48,34%, per gli elettrodi al 10,80% in quantità corrisponde un 25,62% in valore, per i fili animati al 6,88% in quantità corrisponde il 10,95% in valore, per il filo A.S. al 6,83% in quantità corrisponde il 7,03% in valore, per i flussi A.S. a un 6,18% in quantità corrisponde il 5,03% in valore e per ultimo le bacchette Tig a un 0,81% in quantità corrisponde il 3,04% in valore.

Nell'incontro tenutosi a gennaio, sono state valutate le prospettive per l'anno in corso e rispecchiano le previsioni formulate precedentemente

Tabella 20 Previsioni nel breve periodo 3° Gruppo ANASTA Fonte dati ANASTA



Attività del 3° Gruppo Professionale

Per quanto riguarda l'attività tecnica, oltre a sottolineare i vari incontri tenuti presso le Sedi Istituzionali, vorremmo soffermarci sulla direttiva CPR.

■ REGOLAMENTO EUROPEO 305/2011/CE – CPR

Il nuovo regolamento europeo 305/11/CE conosciuto come CPR sostituisce la direttiva europea 89/106/CEE conosciuta come CPD. Dal 1 luglio 2013 il regolamento CPR entrerà pienamente in vigore e la direttiva CPD non sarà più applicabile.

Con l'entrata del nuovo regolamento CPR la marcatura CE assume un significato diverso da quello della direttiva CPD: non solo attesta la conformità del prodotto ad una specifica tecnica, ma rappresenta la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale si valuta, accerta e si garantisce, mediante prove e controllo della produzione, la prestazione di un prodotto da costruzione.

I produttori dei consumabili di saldatura devono garantire che:

- 1) la marcatura CE venga posta dopo la sorveglianza di Ente di parte terza, la quale rilascia il certificato "FPC" (controllo di produzione in fabbrica);
- 2) sia prodotta la Dichiarazione di Prestazione (Declaration of Performance): essa diventa il documento fondamentale che sostituisce la Dichiarazione di Conformità (Declaration of Compliance) senza la quale non può essere apposta la marcatura CE.

La Dichiarazione di Prestazione oltre a contenere le caratteristiche essenziali previste dalla norma del consumabile include anche le informazioni sulla sicurezza previste dal Regolamento Europeo REACH.

Si ricorda che nel febbraio 2013 è stato approvato dal Comitato Tecnico Operativo di Anasta la nuova bozza della "Dichiarazione di Prestazione" prevista dal nuovo regolamento europeo CPR.

4° Gruppo Professionale Automazione di Saldatura

Il Presidente del 4° Gruppo Professionale Leonardo Leani di ABB SpA, presenta così il mercato e le attività.
 L'andamento del mercato del 4° Gruppo Professionale nel 2012 si è confermato sostanzialmente stabile e lontano dai valori antecedenti la crisi, con i valori del fatturato del comparto pressoché allineati all'anno 2011.

Tabella 21 Andamento Vendite Italia 2007-2012 a valore. 4° Gruppo ANASTA Fonte dati ANASTA

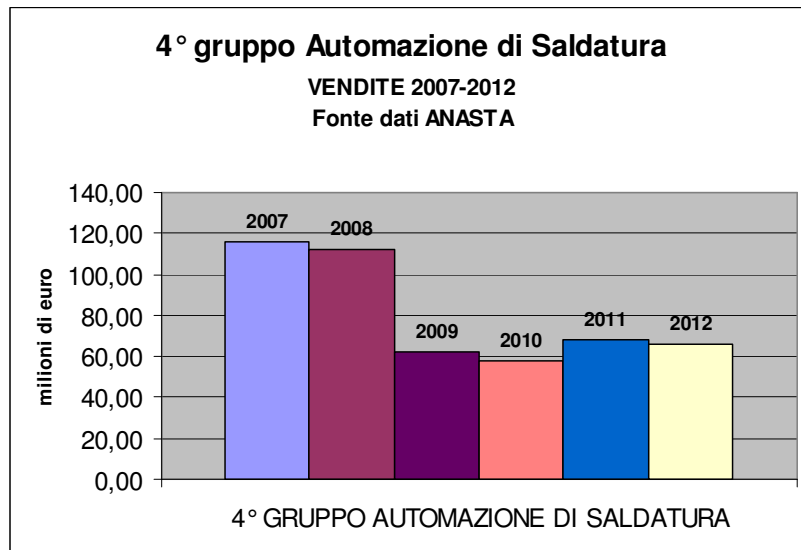


Tabella 22 Variazione percentuale a valore delle vendite in Italia 2012/2011 del 4° Gruppo ANASTA Fonte dati ANASTA

Differente l'andamento all'interno del Gruppo per le diverse applicazioni di automazione della saldatura. Gli impianti automatici non robotizzati per la saldatura ad arco hanno avuto una crescita del 18% mentre quelli robotizzati hanno registrato una contrazione del 17%. Calo quest'ultimo principalmente dovuto alla riduzione nel 2012 degli investimenti nel segmento automotive.

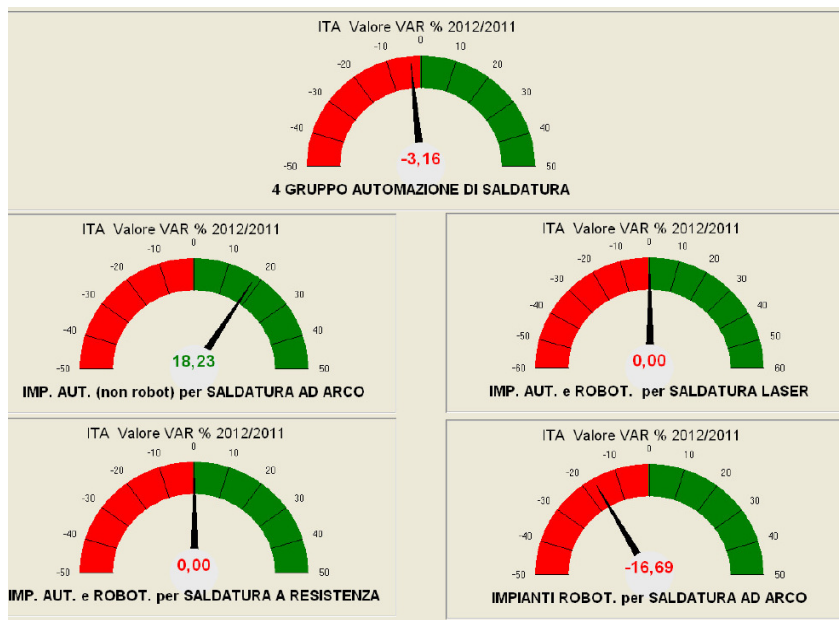


Tabella 23 Ripartizione Vendite Italia 2012 a valore del 4° Gruppo ANASTA
 Fonte dati ANASTA

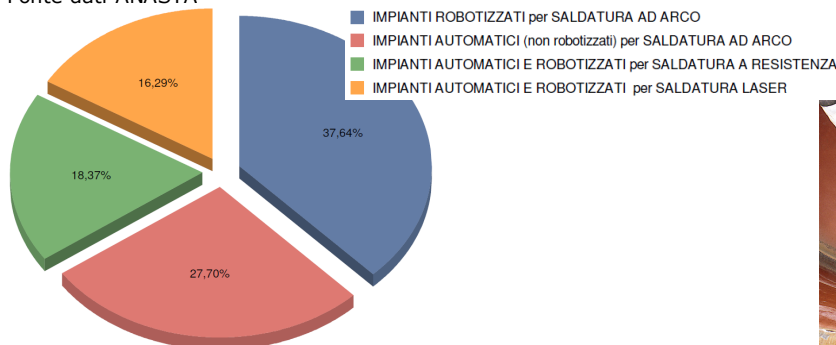
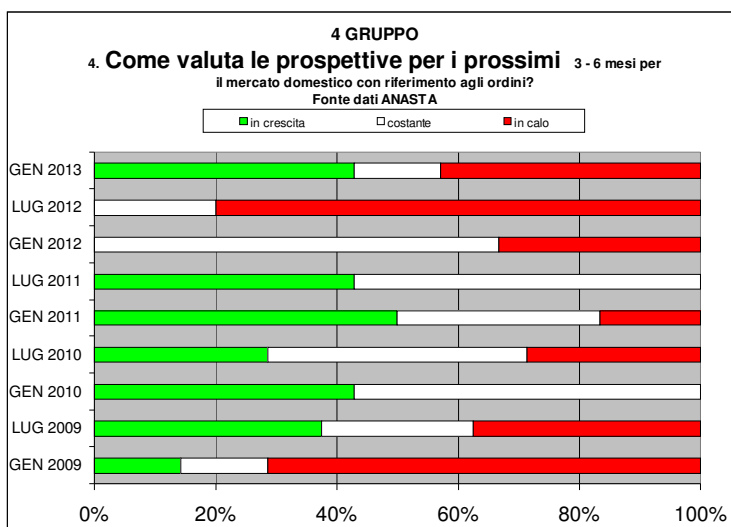


Tabella 24 Previsioni nel breve periodo 4° Gruppo ANASTA Fonte dati ANASTA



Un segnale positivo si può ricavare dall'indagine rapida effettuata ad inizio anno sul clima di fiducia: quasi la metà dei costruttori del Gruppo prevede un 2013 in crescita; rilevazione ben diversa da quelle del 2012 nelle quali nessun operatore prevedeva una crescita del mercato. Questo è principalmente dovuto alla previsione degli investimenti del segmento "automotive" che sosterranno le vendite

di impianti robotizzati nel corso dell'anno 2013.

Attività del 4° Gruppo Professionale

Sono state aggiornate le famiglie delle statistiche ANASTA e prosegue l'attività di Marketing Associativo.

La Commissione tecnica del 4° e 5° Gruppo sta lavorando con il supporto della struttura ANIMA per approfondire temi legati all'applicazione delle recenti normative agli impianti automatici di saldatura.

Questi temi possano risultare di grande valore aggiunto.

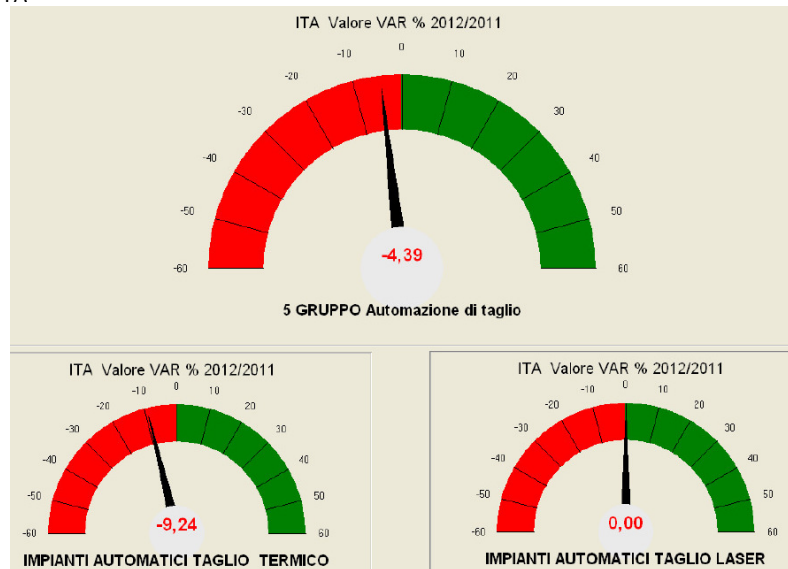
L'obiettivo è quello di arrivare a un documento ANASTA che indichi alcune linee guida e raccomandazioni per l'applicazione agli impianti di saldatura delle nuove normative di sicurezza.

Ciò anche al fine di elevare la sicurezza degli impianti mediante un'azione di formazione degli operatori e di rendere le soluzioni più "robuste" di fronte agli organismi di controllo

5° Gruppo Professionale Automazione di taglio

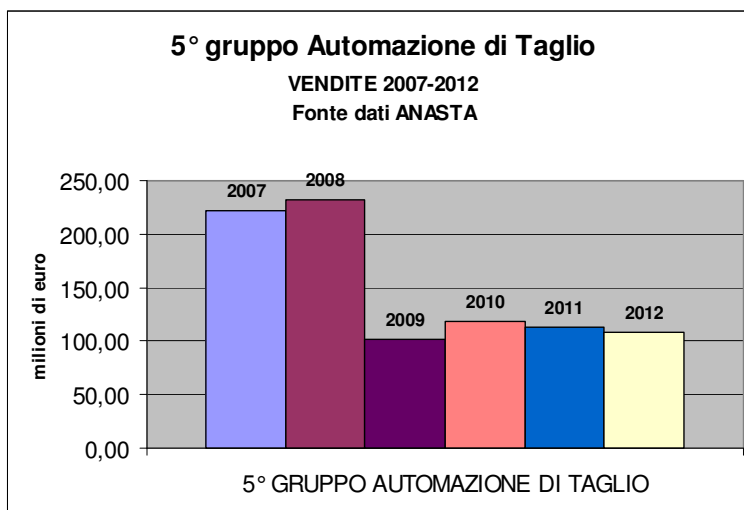
Il **Presidente del 5° Gruppo Professionale, Giuseppe Sala**, di MESSER GRIESHEIM SALDATURA Srl, presenta così il mercato specifico e le attività. Dopo un 2011 in calo del 3,64% sul 2010, è continuato il trend negativo per le vendite del 5° Gruppo. Il 2012 ha così fatto segnare un ulteriore - 4,39% rispetto all'anno precedente.

Tabella 25 Variazione percentuale a valore delle vendite in Italia 2012/2011 del 5° Gruppo ANASTA
 Fonte dati ANASTA



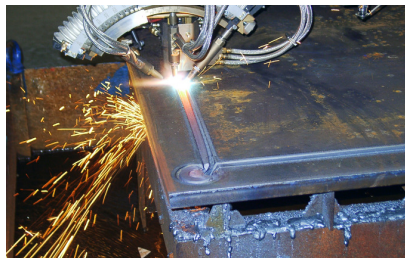
Nonostante questo risultato negativo, le vendite 2012 (108 M€) restano ancora sopra rispetto ai valori registrati nel 2009 (102 M€). Ricordiamo che il 2009 è

Tabella 26 Andamento Vendite Italia 2007-2012 a valore. 5° Gruppo ANASTA Fonte dati ANASTA



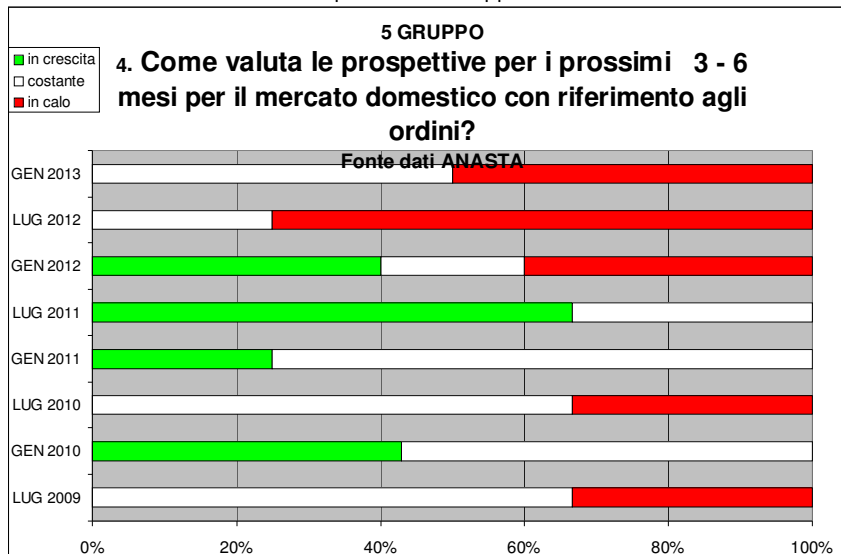
stato il primo anno di vera sofferenza del settore dopo i crolli finanziari del 2008. Il 2008 era stato l'anno boom per il settore taglio, con valori da record mai raggiunti prima. L'impatto più significativo sul risultato 2012 è dovuto alle vendite delle macchine da taglio termico che da sole registrano un decremento del 9,24%

(2011 -18%) in termini di fatturato. Oltre alle situazioni di mercato note, non sono migliorate sicuramente l'accesso al credito o le agevolazioni fiscali, mentre le disponibilità finanziarie delle aziende si sono contratte (anche a causa delle sofferenze negli incassi/rimborsi) ; pertanto gli investimenti negli acquisti di nuovi sistemi per il settore taglio si sono ulteriormente contratti. Comunque in questo contesto , il dato dei consumi di ricambi e servizi (-1,8%) è più rinfocante: se le aziende diminuiscono gli investimenti per nuovi impianti , stanno continuando a produrre con gli attuali. Le commesse anche se in calo, permettono alle Aziende del settore di continuare a produrre, anche se con margini segnalati in riduzione. Le vendite dei generatori plasma venduti singolarmente, evidenziano un significativo calo intorno al 30% ,dopo un decennio di continua crescita .



Le impressioni tra i delegati del 5° Gruppo circa le prospettive di mercato per i prossimi mesi sono di un outlook stabile o in leggero calo. Non ci aspettiamo grandi variazioni per il 2013, fiduciosi di riuscire almeno a stabilizzare i risultati 2012.

Tabella 27 Previsioni nel breve periodo 5° Gruppo ANASTA Fonte dati ANASTA



Difficile infine valutare come le recenti riforme strutturali, nonché le attuali situazioni politiche ed economico/finanziarie (non solo italiane) condizioneranno le future decisioni riguardo gli investimenti nel settore.

ATTIVITA' TECNICO NORMATIVA DEI GRUPPI PROFESSIONALI

Il Segretario di ANASTA Luca Manzini

Le quattro CTO - Commissioni Tecniche Operative di ANASTA: Fiamma Gas; Saldatrici, Consumabili e Automazione di Saldatura e Taglio annoverano la partecipazione diretta di trentacinque delegati delle aziende per conto di ventiquattro aziende associate ad ANASTA.

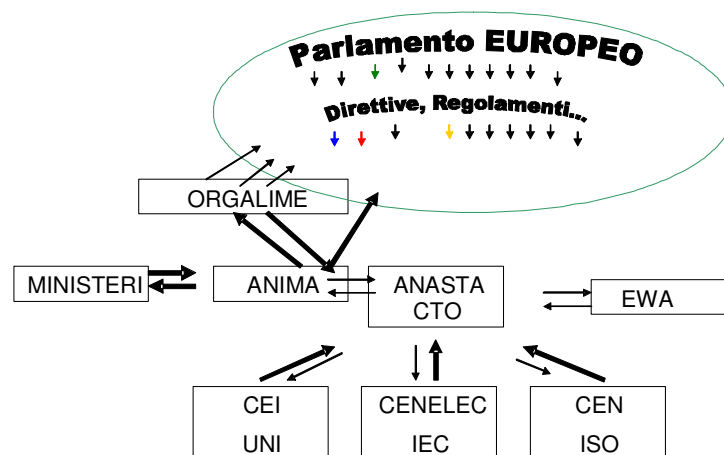
Il dato esprime appieno l'importanza delle attività Tecnico normative dei Gruppi Professionali ANASTA , il cui beneficio ricade su tutto il comparto della Saldatura e Taglio Italiano.

I tavoli di lavoro a cui i nostri delegati tecnici partecipano sono:

- UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Commissione Saldature
- CEN TC 121 WG3 Welding Consumables e TC 121 SC7 Equipment for gas welding, cutting and allied processes
- ISO International Organization for Standardization – TC 44 SC3 Welding Consumables e ISO/TC 44 SC8 Equipment for gas welding, cutting and allied processes
- CEI Comitato Elettrotecnico Italiano CT 26 "Macchine ed apparecchiature per saldatura elettrica"
- CENELEC Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique TC 26A Electric arc welding equipment e CENELEC TC 26B Electric resistance welding
- IEC International Electrotechnical Commission TC /26 Electric Welding
- EWA European Welding Association, WG Equipment e WG Consumables

Il lavoro dei delegati, quindi di ANASTA, ha come elemento chiave il farsi parte attiva, per influire, nel rispetto delle regole, sulle decisioni a livello nazionale e comunitario nella fase della loro formazione ed implementazione secondo le linee guida tracciate dalle aziende associate.

L'inserimento in ANIMA ha rafforzato questa capacità mediante il collegamento diretto, a livello nazionale con i ministeri di riferimento e con la commissione europea tramite Orgalime.



Elenco delle principali Direttive / Regolamenti aventi impatto sul Settore della saldatura e Taglio. Tutti i Gruppi Professionali sono coinvolti.

Tabella 28 Direttive e Regolamenti

(LVD) Low Voltage Directive	BASSA TENSIONE	2006/95/CE
(EMC) Electromagnetic compatibility Risks	COMPATIBILITA' ELETROMAGNETICA	2004/108/CE
ERP Energy Related Products	ErP	2009/125/CE
GENERAL SAFETY PRODUCT	SICUREZZA GENERALE PRODOTTI	2001/95/CE
(WEEE) Waste Electrical and Electronic Equipment	RAEE	2012/19/UE
ROHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)	RoHS	2011/65/UE
(REACH) Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals	REACH	Regolamento 1907/2006 CE
MD (Machinery Directive)	MACCHINE	2009/127/CE
CPR Construction Products Regulation	PRODOTTI DA COSTRUZIONE	Regolamento 305/2011 CE
EMF Electromagnetic Fields Directive	CAMPI ELETTRONAGNETICI	2011/11/EC

Giuseppe MACCARINI
Presidente ANASTA



Milano, 10 aprile 2013

Il Presidente ANASTA, per la stesura della relazione si è avvalso della collaborazione dei Presidenti dei Gruppi Professionali, dei Componenti delle CTO, del Tesoriere, del Segretario di ANASTA.

Aziende Associate ad ANASTA

al 10 aprile 2013

ABB SPA DISCRETE AUTOMATION AND MOTION DIVISION	www.abb.com/robot	4
ARROWELD ITALIA SPA	www.arroweld.com	2
AWELCO Inc. PRODUCTION	www.awelco.com	2
BÖHLER WELDING GROUP ITALIA SPA	www.btw.it	3
CEA Costruzioni Elettromeccaniche Annettoni Spa	www.ceaweld.com	2
CEBORA SPA	www.cebora.it	2-5
COMMERSALD SPA	www.commersald.com	3-4
DECA S.A.	www.dekaweld.com	2
ELETTRO C.F. Srl	www.elettrocfc.com	2
ESAB SALDATURA SPA	www.esab.it	2-3-4-5
ETC OERLIKON SPA	www.etc.it	2-3
FRO AIR LIQUIDE Welding Italia S.p.A.	www.fro.it	1-2-3-4-5
GCE MUJELLI SPA	www.gcegroup.com	1
HARRIS CALORIFIC Srl	www.harriscal.it	1
INE Industria Nazionale Elettrodi SPA	www.ine.it	2-3
ISAF SPA	www.isaf.it	3
ITW WELDING ITALY Srl	itw@itw-welding.it	2-3-4
KUKA ROBOTER ITALIA SPA Srl	www.kuka.it	4
LINCOLN ELECTRIC ITALIA	www.lincolnelectric.eu	2-3-4
MESSER GRIESHEIM SALDATURA Srl	www.messer.it	1-5
MIGATRONIC Srl	www.migatronic.it	2
ROBOTECO SPA	www.roboteco.it	4
SAFEMA Srl	www.govoni.com	2
SALTECO SPA	www.salteco.it	1-2-3
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO Srl	www.grupposapio.it	1-2-3-4-5
SELCO Srl	www.selcoweld.com	2
SIAD Macchine Impianti S.p.A. Italgorg Division	www.siadmi.com	4
SIDERARCO SPA	www.siderarco.com	3
SINCOSALD Srl	www.sincosald.it	2-4-5
SOL SPA	www.sol.it	1-2-4
STEEL MEC sald SRL	www.steelmecsald.it	4
STEL Srl	www.stelgroup.it	2
TE.CLA Srl	www.teclaitalia.com	2
TECNA SPA	www.tecna.net	2
TECNOELETTRA SPA	www.tecnosa.it	2
TELWIN SPA	www.telwin.com	2
TIESSE ROBOT SPA	www.tiesserobot.it	4
TRAFIMET SPA	www.trafimet.com	1-2
VICTOR TECHNOLOGIES SRL	www.victortechnologies.eu	2-5
WECO Srl	www.weco.it	2
WELDING Srl		1-2-3-4-5
WELDTRONIC Srl	www.weldtronic.it	2

Merceologia

- 1 saldatura, taglio e riscaldamento manuale ossigass
- 2 saldatura e taglio ad arco e resistenza manuale e semiautomatica
- 3 prodotti consumabili
- 4 automazione di saldatura
- 5 automazione di taglio

ANASTA

Associazione Nazionale Aziende Saldatura Taglio e Tecniche Affini
Italian Association of Welding Cutting and Related Technology Companies

c/o Federazione ANIMA via A. Scarsellini 13 -20161 Milano
tel. +39 0245418.410/598 - fax +39 0245418.545
info@anasta.it - www.anasta.it

FEDERATA



ANIMA[®]

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



CONFINDUSTRIA

ASSOCIATA



European Welding Association