

I DATI DELL'OSSERVATORIO COGENT SULL'INDUSTRIA DI PROCESSO

Un 2013 sostanzialmente stabile per **automazione e strumentazione di processo**

In esclusiva per i lettori di questa rivista la quinta edizione dell'Osservatorio Cogent sul settore degli strumenti e dei sistemi di automazione e di controllo destinati all'industria di processo. Secondo i dati raccolti da Cogent, che ha intervistato i principali competitor che operano in questo mercato, il 2013 chiuderà con una sostanziale stabilità complessiva, su un valore che dovrebbe attestarsi attorno ai 1.250 milioni di euro.

Umberto Ce

Giunge alla quinta edizione l'Osservatorio Cogent sul settore degli strumenti e dei sistemi di automazione e di controllo destinati all'industria di processo.

I segmenti di mercato analizzati sono:

- Strumentazione industriale di misura in campo (misure di pressione, di temperatura, di livello e di portata)
- Analizzatori di gas e analizzatori di liquidi
- Valvole di regolazione
- Attuatori (pneumatici, idraulici ed elettrici)
- Sistemi di controllo (a base DCS)
- Service

L'indagine ha coinvolto come ormai da tradizione i principali competitor che operano in questo mercato.

Continua a crescere il panel di aziende intervistate. Quest'anno sono state 33 le imprese coinvolte per un totale di circa 50 interviste, tutte condotte face to face e rivolte generalmente ai responsabili di prodotto e/o ai responsabili vendite delle aziende campione.

L'indagine è stata condotta nel periodo maggio-luglio 2013 e pertanto i dati raccolti sull'anno solare sono previsionali e possono essere soggetti a variazioni.

Dimensioni e trend del mercato

Le previsioni per il 2013 sono di una sostanziale stabilità del mercato totale analizzato, che dovrebbe attestarsi attorno ai 1.250 milioni di euro.

In particolare si rileva un calo significativo delle vendite Italia, compensato tuttavia da una crescita dell'export (che ha raggiunto ormai l'80%

circa del mercato totale), sia indiretto (effettuato attraverso EPC, OEM ecc.) che diretto.

La strumentazione

Per il mercato della strumentazione industriale, stimato attorno ai 210 milioni di euro, si prevede un **calo del 3% circa**.

All'interno del mercato della strumentazione il segmento principale è rappresentato dalle misure di **portata**, valutato 75-80 milioni di euro e in crescita del +5% rispetto al 2012. Massici e magnetici rappresentano i segmenti di mercato più rilevanti, pari rispettivamente a 32 e 28 milioni di euro. Più contenuto risulta invece il mercato dei vortex, pari a 6 milioni di euro. Il segmento degli ultrasuoni è valutato attorno ai 10-12 milioni di euro, suddivisi più o meno equamente tra ultrasuoni per gas e ultrasuoni per liquidi.

Nel segmento dei massici il principale settore di sbocco è costituito da petrolchimico+chimico, seguito da food & beverage, oil & gas, pharma, raffinazione e power. Nei magnetici il principale mercato di destinazione rimane invece il food & beverage, seguito dal water, petrolchimico+chimico, power.

Registrano invece una flessione le misure di **pressione** (-5-6% il calo previsto rispetto al 2012). Questo mercato dovrebbe attestarsi nel 2013 intorno ai 65 milioni di euro. La più importante industry di sbocco è rappresentata dall'oil & gas, seguita da raffinazione, petrolchimico, chimica, power e food & beverage. Diminuisce sensibilmente il mercato delle misure di **livello** (-12% rispetto al 2012), che si

Cogent è una società di servizi professionali alle imprese. L'azienda si occupa di ricerche e analisi di mercato, formazione manageriale e consulenza strategica. Cogent aiuta i propri Clienti nei processi di crescita e di miglioramento interno fornendo un supporto di analisi, progettazione, implementazione e di affiancamento.

L' AUTORE

U. Ce, Cogent

Wireless I/O

Termocoppie, Sensori di umidità e temperatura, PT100

- Sistema wireless industriale affidabile basato su una frequenza a 2,4 GHz con protocollo FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
- Custodia IP67 robusta e industriale, base standard 80 x 80 mm
- Collegabili in topologia a stella fino a 56 Nodes per Gateway e illimitati ID di rete (Gruppi di nodi e Gateway) nella stessa locazione senza interferenze
- Massima distanza 3 km (linea diretta) tra i Nodi e il Gateway, con visualizzazione diretta dell'intensità del segnale
- Le opzioni di alimentazione includono alimentazione diretta da 10 a 30 VDC, Batteria al litio o pannello solare
- Vita della batteria tipicamente 5 anni (dipendente dall'applicazione)
- Semplice mappatura degli I/O usando un tool software liberamente scaricabile
- Accetta differenti tipi di segnale: analogico (0-10 VDC, 4-20 mA) e discreto (PNP, NPN, contatto pulito)
- Tre specifici tipi di temperature in input sul nodo:
 - 4 inputs per PT100
 - 3 inputs per Termocoppie più 1 Termistore
 - 2 inputs per sensori di Temperatura e umidità



BANNER[®]

more sensors, more solutions

www.bannereurope.com

Turck Banner rl
Via S. Domenico 5
20010 Bareggio (MI)
☎ +39 02 90364291 • Fax +39 02 90364838
info@turckbanner.it
www.turckbanner.it



Monitoraggio wireless temperatura e umidità

© Vasyi Helevachuk | dreamstime.com

colloca attorno ai 40 milioni di euro. I principali settori di sbocco sono costituiti ex equo da food & beverage e raffinazione, seguiti nell'ordine da chimica, oil & gas e water.

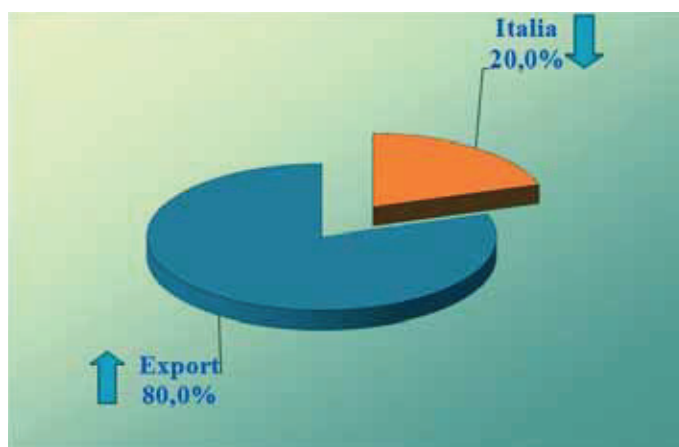
Si mantiene infine sostanzialmente stabile il segmento dei misuratori di **temperatura**, mercato valutato anche per il 2013 in 27 milioni di euro. Il principale settore di destinazione è costituito dall'oil & gas, seguito da petrolchimico, raffinazione, chimica, power e food & beverage.

Gli analizzatori

Il mercato dell'analitica è valutato in circa 100 milioni di euro. Per il 2013 si prevede un **calo intorno al -3-4%**.

Il segmento di mercato più rilevante in termini di valori rimane quello degli **analizzatori di gas**, stimato attorno ai 65 milioni di euro, ripartiti tra analizzatori di gas di processo (-5% rispetto al 2012) ed analizzatori di gas di emissione (-1,5%).

Raffinazione e petrolchimico costituiscono le principali industry di sbocco nei processi, mentre nelle emissioni è il power che veicola i volumi maggiori (50% circa del totale).



Ripartizione del mercato tra Italia ed export

Il segmento degli **analizzatori di liquidi** è stimato per il 2013 attorno ai 35 milioni di euro, con un calo atteso del -4-5% rispetto al 2012. I principali settori serviti rimangono power e water, seguiti da food & beverage, petrolchimico, pharma e chimica.

Valvole e attuatori

Il segmento delle valvole di regolazione è valutato attorno ai 150 milioni di euro e, rispetto al 2012, registra una **flessione del -3-4%**.

La principale industry di destinazione si conferma ampiamente l'oil & gas, seguita da raffinazione, power, chimica, petrolchimico, metal, food & beverage, water e pulp & paper.

Rilevante, in termini di valore, è il mercato

degli **attuatori** (idraulici, elettrici e pneumatici), stimato attorno ai 430 milioni di euro, con un incremento rispetto all'anno precedente del +7-8%. Solo il 10% del business è realizzato sul mercato italiano, mentre il restante 90% è costituito da ordinato estero (diretto e indiretto). Gli attuatori pneumatici rappresentano il 60% circa del mercato totale, il restante 40% è suddiviso più o meno equamente tra elettrici ed idraulici.

Sistemi di controllo DCS

Il mercato dei sistemi di controllo DCS è stimato per il 2013 in 160 milioni di euro (esclusa la parte service), di cui quasi 60 milioni sono costituiti da sistemi destinati al settore power. Rispetto al 2012 si prevede nel complesso un **calo del 2%**.

Oltre al power, le altre principali industry servite sono, nell'ordine, oil & gas, raffinazione, petrolchimico, chimica, pharma, pulp & paper e metal.

Service

Una componente sempre più importante della filiera è rappresentata dal service. Nel 2013 il mercato del service dovrebbe raggiungere i 200 milioni di euro, registrando una **crescita attorno al +6-7%** rispetto all'anno precedente. La maggior parte del service è a supporto dei sistemi di controllo (circa 120 milioni di euro), ed è indirizzata prevalentemente nel power e nella raffinazione.

Tendenze di mercato

Il mercato italiano

Per il mercato italiano le aziende intervistate prevedono per i prossimi anni un **tendenziale calo della domanda**.

Nel settore **petrolchimico/raffinazione** la progressiva cessazione dell'attività da parte dei siti italiani determinerà una flessione degli ordini. Le opportunità sono legate prevalentemente alla trasformazione dei siti produttivi in depositi (maggior domanda di strumenti collegata all'aumento dei serbatoi, richiesta di maggior manutenzione, sicurezza, integrazione e consulenza). Il progetto più importante in Italia legato all'oil & gas è Temparossa, diventato esecutivo e dal quale potrebbero nascere nuove opportunità. Altri progetti in prospettiva interessanti sono quelli di Taranto (riconversione di un vecchio impianto di raffinazione) e di Porto Marghera (green-refinery).

Nel settore **chimico** le previsioni sono meno pessimistiche rispetto al recente passato. Alcune aziende intervistate ritengono che possa esserci

qualche sviluppo a medio-lungo termine, legato per es. alla sicurezza, al rinnovo degli impianti, all'ottimizzazione dei processi, ecc.. Le opportunità più interessanti riguardano i massici e le misure di livello.

Per quanto riguarda il **power** tutte le aziende intervistate non prevedono per i prossimi 2-3 anni investimenti significativi. Se a ciò si aggiunge una maggior convenienza ad acquistare energia da produttori esteri e la diminuzione dei consumi energetici che caratterizza il nostro Paese, le previsioni non possono che essere negative.

Nel **food & beverage** le previsioni sono complessivamente di stabilità/leggera crescita. I driver di sviluppo sono legati all'andamento anticiclico del mercato finale e all'apertura di nuovi impianti. Le opportunità più interessanti riguardano magnetici e vortex.

Nel **pharma** le previsioni sono di tendenziale crescita del mercato, trainata soprattutto dalla preparazione dei principi attivi.

Calerà invece nei prossimi anni il **pulp & paper**; la produzione da anni si sta ormai trasferendo progressivamente dall'Italia verso altre aree geografiche (Asia, Sud America, Russia) comportando una diminuzione della domanda da parte degli end user nazionali.

Per quanto riguarda infine il **water** l'andamento futuro del mercato è strettamente legato ai provvedimenti normativi. La maggior parte delle aziende prevede una certa stabilità, con un potenziale di crescita a medio-lungo termine legata ad interventi legislativi.

L'export

Per quanto riguarda invece l'export, le aziende intervistate prevedono per i prossimi anni una tendenziale **crescita della domanda**, trainata soprattutto dal mercato dell'oil & gas.


Le previsioni di crescita dei prossimi anni relative all'**oil & gas** sono nell'ordine del + 4-5% medio annuo, con un incremento più sostenuto a partire dal 2015, soprattutto nell'upstream. Interessanti risultano inoltre le prospettive legate al midstream, un mercato relativamente più ristretto la cui crescita è legata ai grandi progetti internazionali.

Più difficili le previsioni per quanto riguarda refinery e petrochem, la cui crescita sarà comunque mediamente più contenuta rispetto all'upstream. A livello geografico, si prevedono grosse opportunità dalla Russia (legate al gas) e dal Sud America.

Per quanto riguarda il **power**, le previsioni variano notevolmente tra le varie aree geografiche. Nel complesso le aziende intervistate prevedono una crescita abbastanza contenuta, attorno al +2-3% medio annuo.


Nel settore **chimico** sono previsti investimenti a livello mondiale. Il problema, secondo gli intervistati, è prevedere quanto delle opportunità che nasceranno saranno colte dai contractor nazionali. In generale le aspettative sono di leggera crescita.

Infine, per **food & beverage** e **pharma** la tendenza prevista è verso una stabilità/leggera crescita della domanda. ■



Industrial Measurements?

We Do! We do it all - sensors to measure vibration, acoustics, force, pressure, load, strain, shock and torque - Sure we do!



Motor Vibration


We Have Sensors That MEASURE UP TO YOUR APPLICATION!

- Motor Vibration
- Pumps & Submersible Pumps
- Paper Machines & Conveyors
- Cooling Towers & HVAC
- Gearboxes
- Vibration Screens & Feeders
- Reciprocating Machinery
- Machine Tool Spindles
- Steel Rolling & Annealing
- Rotary Screw Compressors
- Shock Monitoring

Protecting Cooling Towers & HVAC Systems

Reliable and cost-effective vibration monitoring solutions for cooling fans and other low frequency equipment

Cooling Towers & HVAC Brochure




NEW!

Linear Adjust Mechanical Vibration Switch Model 685A03

IM's new 685A03 Mechanical Vibration Switch has an innovative design over traditional mechanical switches. The key is the Linear trip adjustment, which allows for better control over trip sensitivity (approximately 1/2 turn per g).

- Linear trip adjustment
- Provides better control over trip sensitivity than traditional mechanical switches
- DPDT relay, 10 amp dry contacts
- Remote reset option



www.pcbpiezotronics.it

+39 035 201421
info@pcbpiezotronics.it

Centro Direzionale Rondo' di Curnasco
Via F.lli Bandiera, 2 - Treviolo (BG), Italy 24048