



Evoluzione del commercio con l'estero per aree e settori

XVII Rapporto ICE – PROMETEIA

ALESSANDRA LANZA

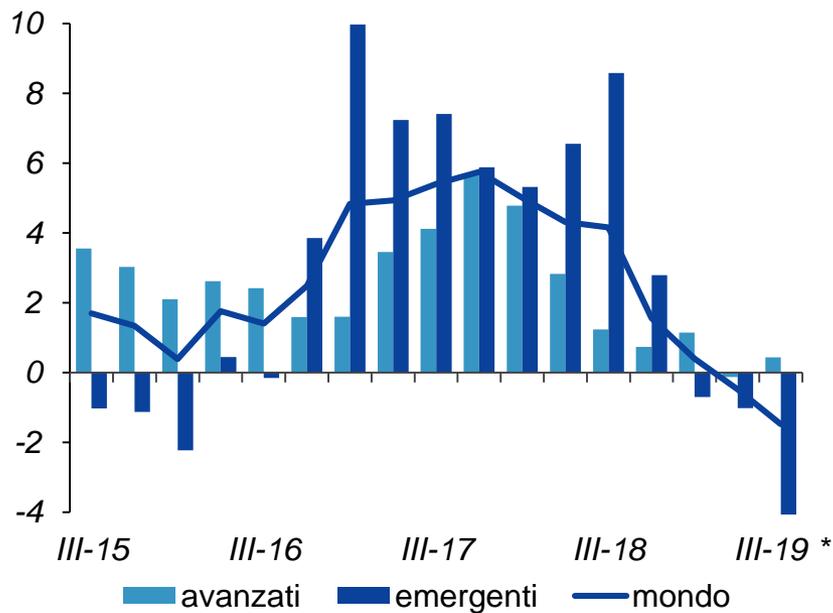
ROMA, 11 DICEMBRE 2019

Scambi in rallentamento, manifattura anello debole

Il commercio mondiale ha registrato un calo tendenziale a partire dal secondo trimestre

IMPORTAZIONI MONDIALI DI MERCI IN VOLUME

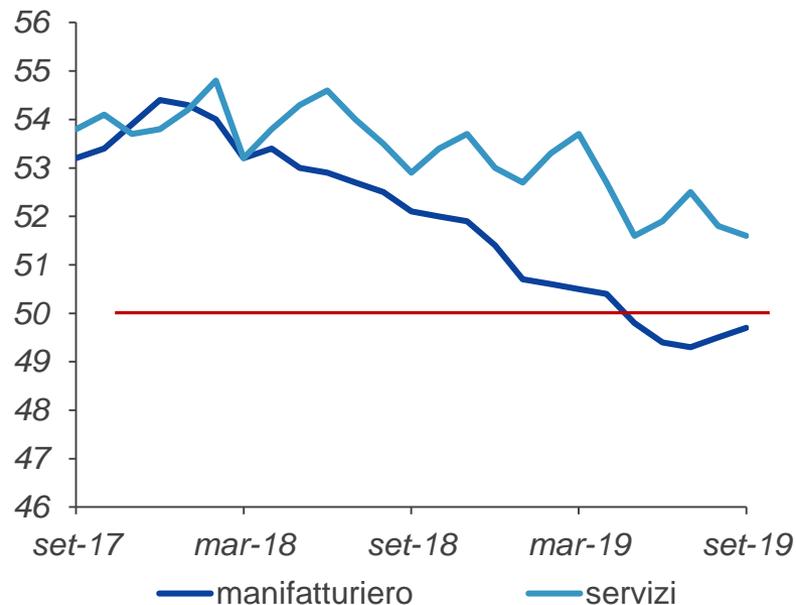
(var. % su trim. corrisp.)



* luglio-agosto

Fonte: CPB

INDICI PMI GLOBALI

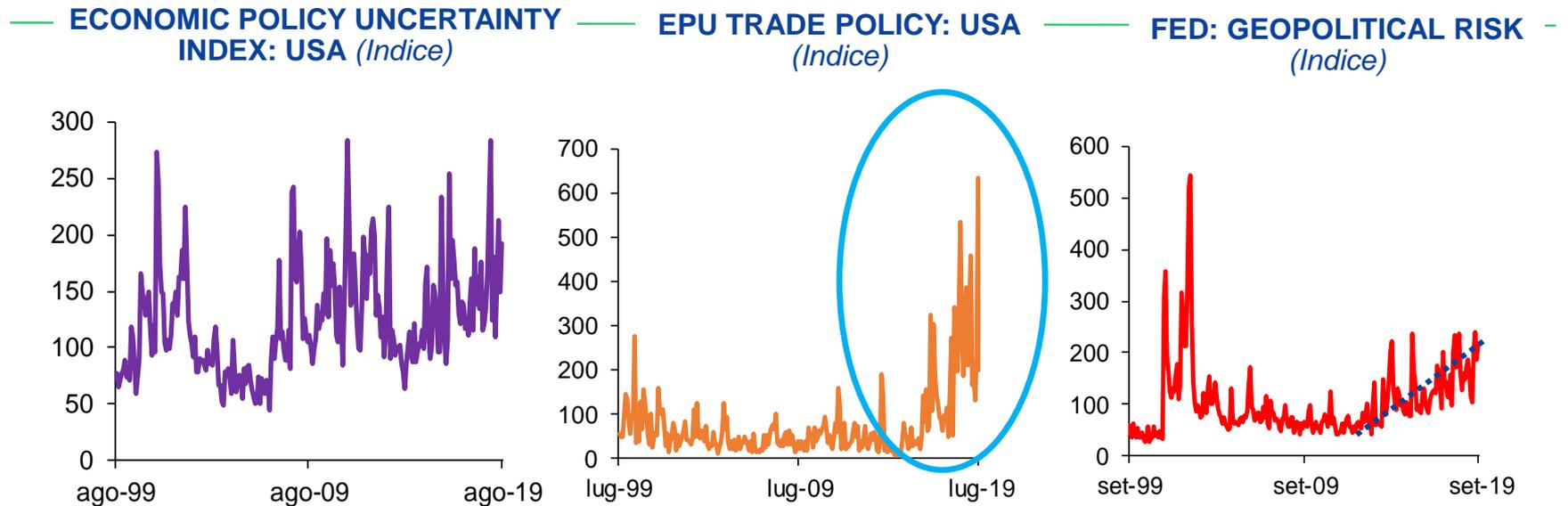


Fonte: Refinitiv

all rights reserved

Scenario condizionato dall'incertezza...

Guerra commerciale, rallentamento tedesco e Brexit le principali incognite



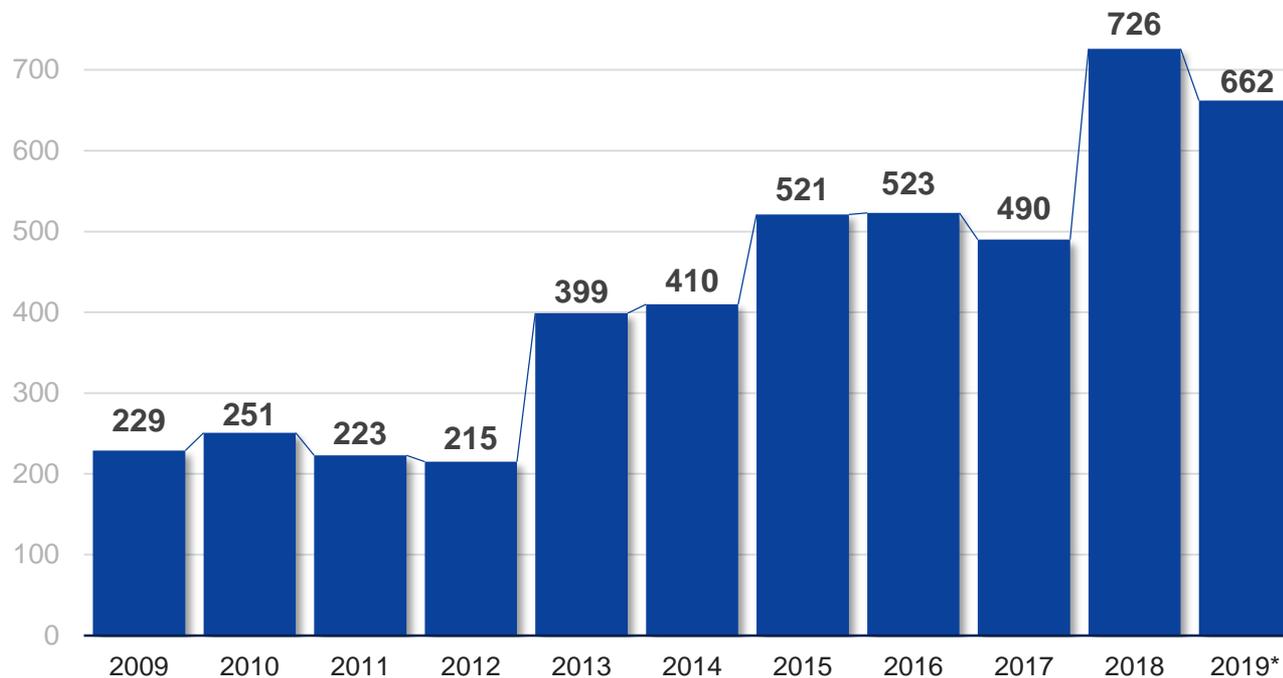
Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Economic Policy Uncertainty

- Aumentano l'instabilità sul fronte finanziario, sulle regole del commercio e i rischi geopolitici
- **L'incertezza frena le decisioni di investimento** delle imprese

E da barriere sempre più stringenti

Dal 2009 aumentano progressivamente provvedimenti restrittivi

NUMERO DI NUOVE BARRIERE PER ANNO

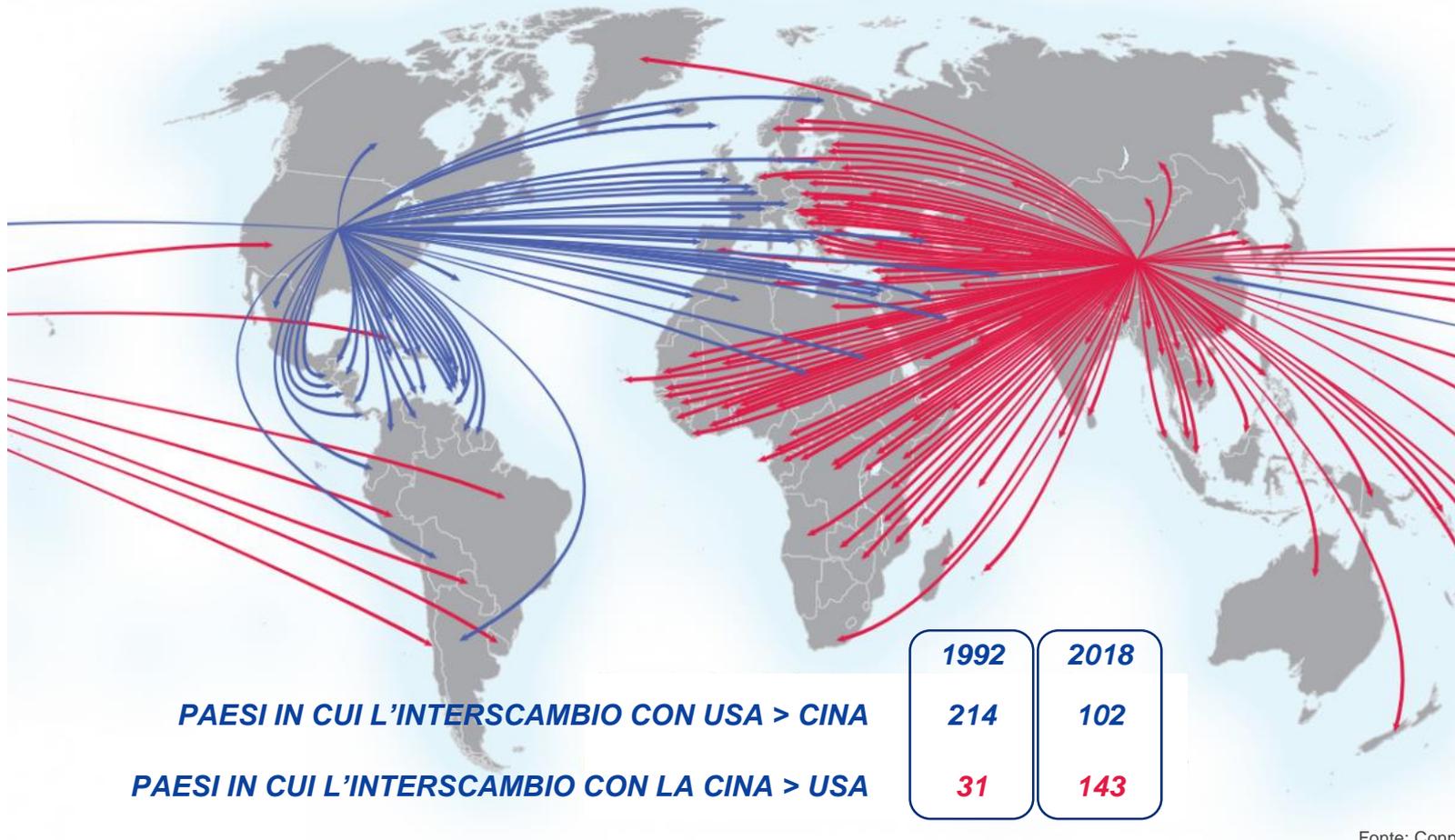


* Gennaio - Ottobre

Fonte: Global Trade Alert, aggiornato al 12 novembre 2019

Non solo guerra commerciale

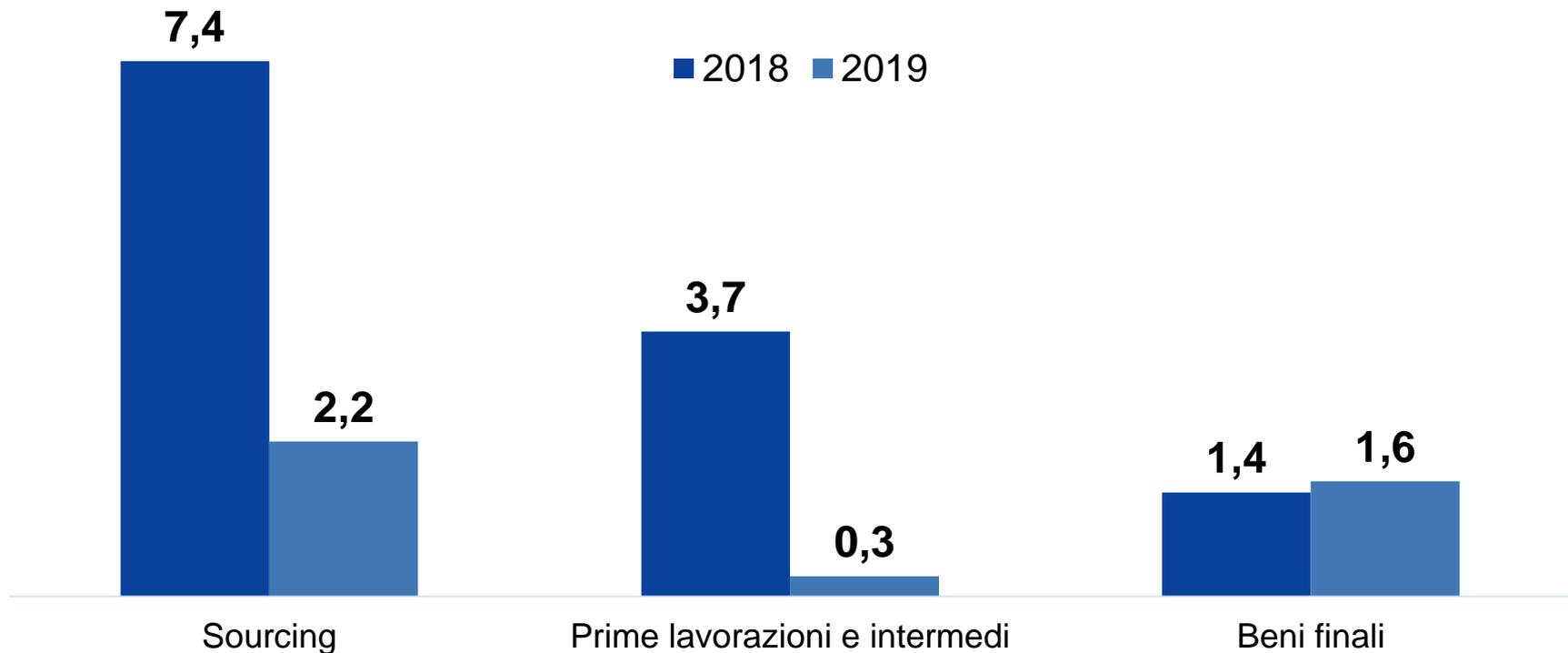
Uno scenario di blocchi contrapposti



La fiducia frena gli scambi all'interno delle filiere

Il rallentamento pesa soprattutto nelle fasi più a monte

IMPORTAZIONI MONDIALI PER FASE DI FILIERA NEL 2019 (var. percentuali a prezzi costanti)



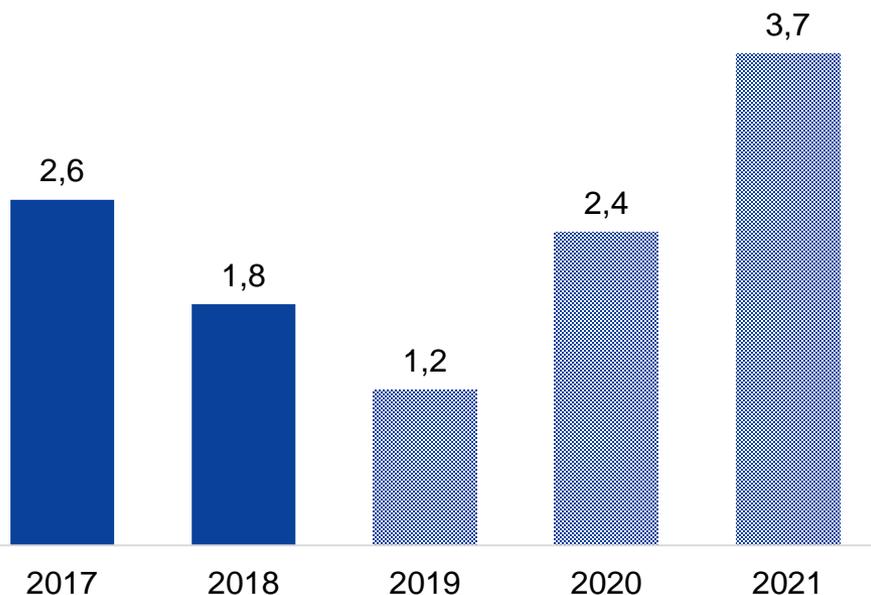
all rights reserved

Fonte: Prometeia MIO

Lo scenario, ripartenza dal 2020

Dopo il punto di minimo, prospettive in miglioramento per gli scambi mondiali

IMPORTAZIONE DI MANUFATTI, A PREZZI COSTANTI (var. percentuale annua)



CHIAVI DI LETTURA



**LE IMPORTAZIONI GLOBALI
TORNANO AD ACCELERARE** (su livelli
più contenuti rispetto al passato)



**RIPARTENZA DEI MERCATI
EMERGENTI** (in particolare della
componente asiatica)



IMPATTO BREXIT LIMITATO (penalizzata
la domanda interna)



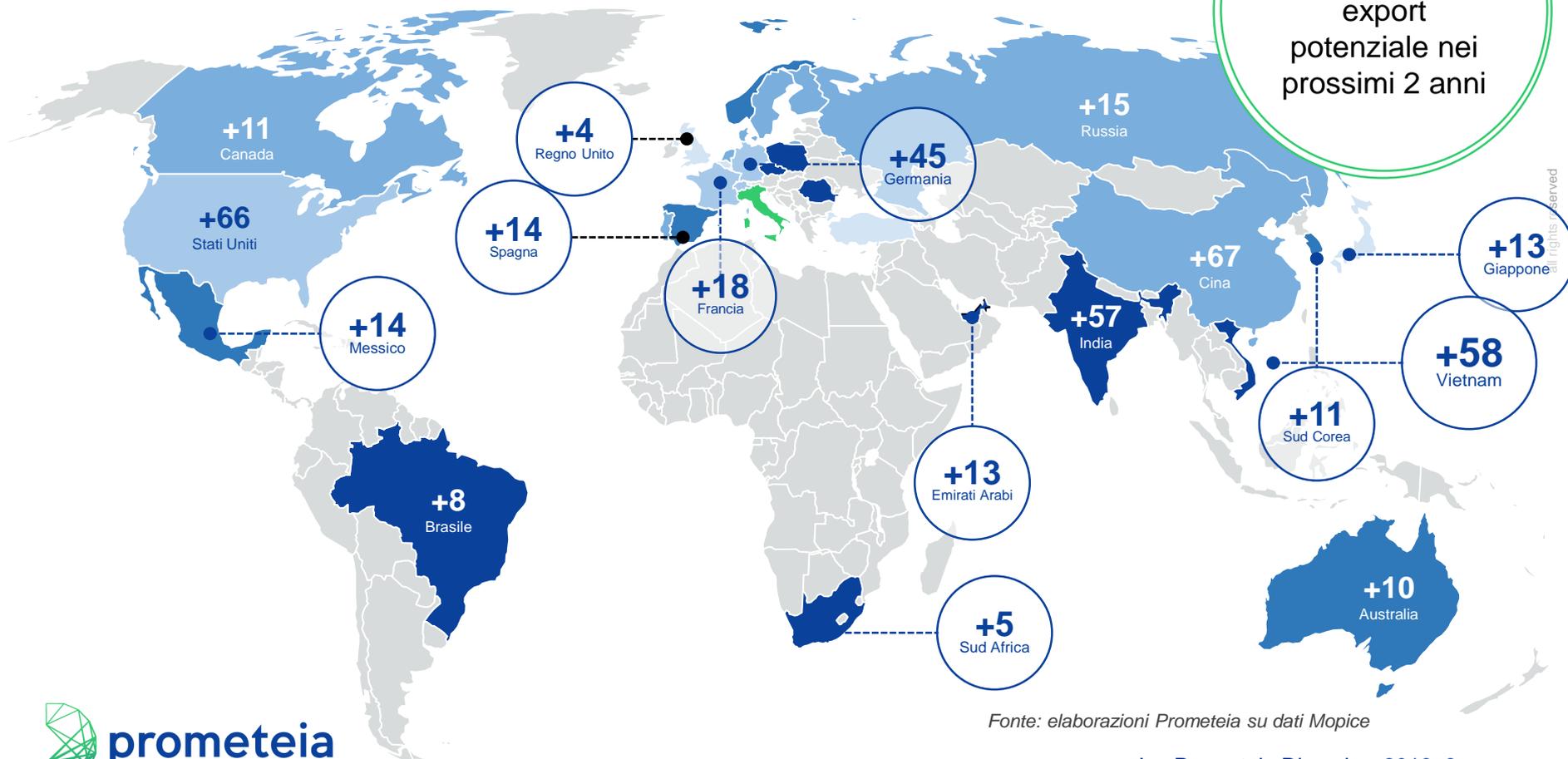
**TENSIONI COMMERCIALI SOTTO
CONTROLLO** (escluse drammatizzazioni)

Un quadro differenziato tra le diverse aree e mercati

i mercati e la crescita nelle diverse aree

PROSPETTIVE DI CRESCITA AL 2021 PRINCIPALI MERCATI *(var. importazioni dal mondo in miliardi di euro)*

Per l'Italia fino a
+24 miliardi di
export
potenziale nei
prossimi 2 anni



Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Mopice

Opportunità di crescita per i settori di specializzazione

Variazione importazioni mondiali al 2021 (prezzi costanti), principali settori



Alimentare: 61,9 mld di euro



Sistema moda: 39,6 mld di euro



Arredo: 8,7 mld di euro



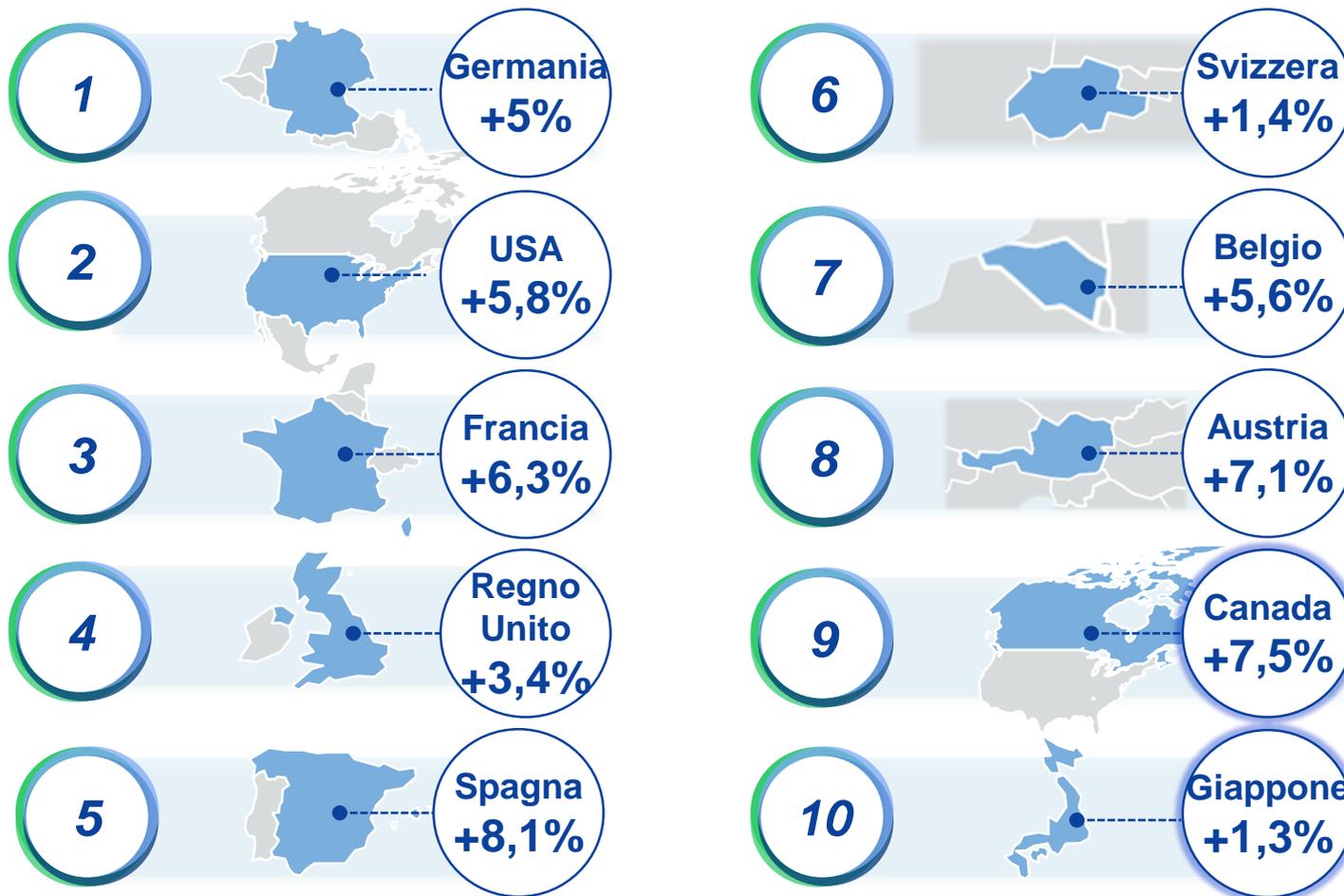
Meccanica: 94,3 mld di euro

Alimentare

Focus sui 10 principali mercati strategici per l'export italiano

CRESCITA IMPORT 2019-2021 NEI 10 PRIMI MERCATI

VARIAZIONE PERCENTUALE A PREZZI COSTANTI



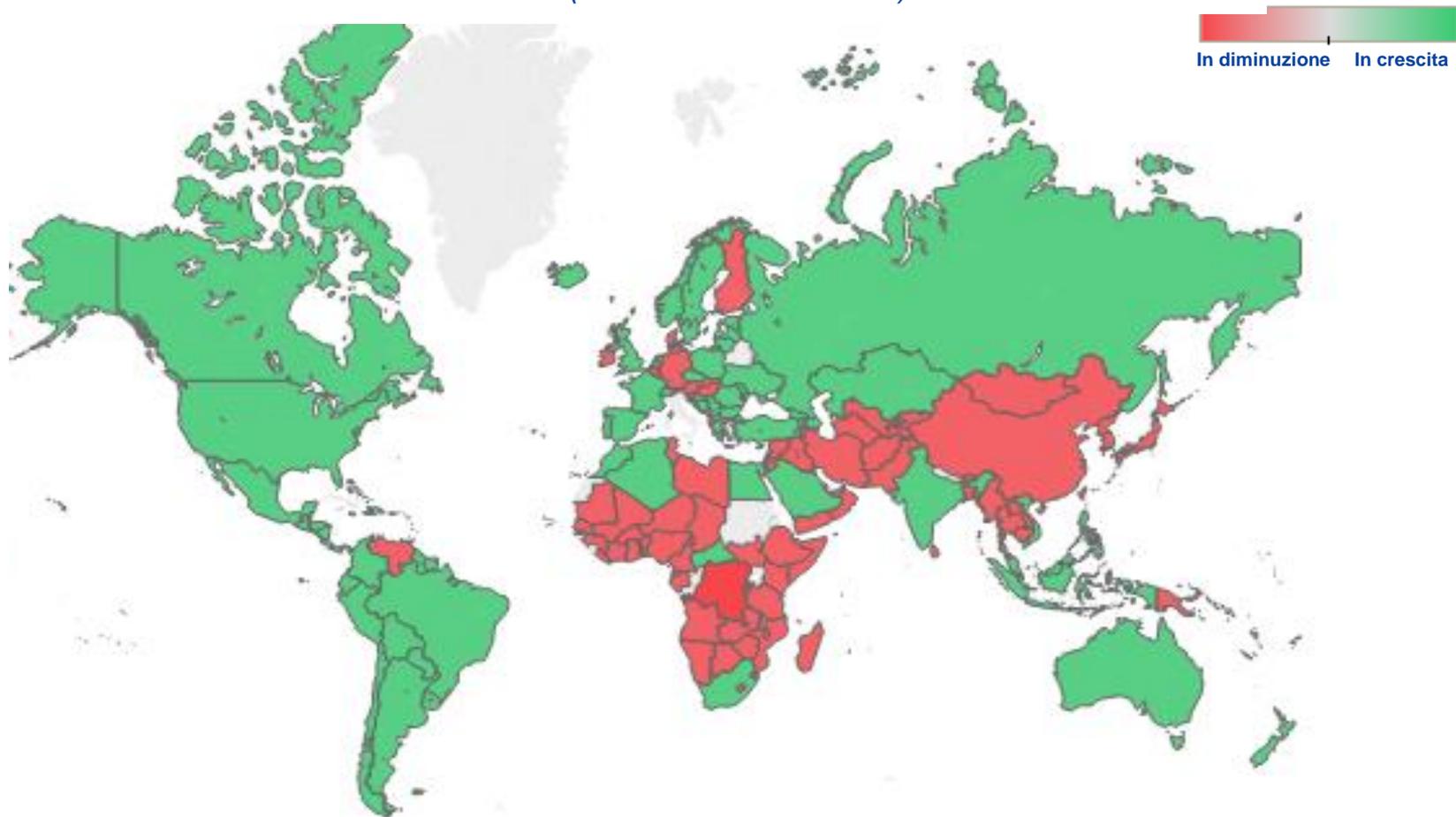
Fonte: MOPICE

Alimentare

Aumento generalizzato del posizionamento italiano, ma accessibilità variabile critica

DELTA QUOTA DELL'ITALIA NEL MONDO, SETTORE ALIMENTARE

(variazione 2016-2018)



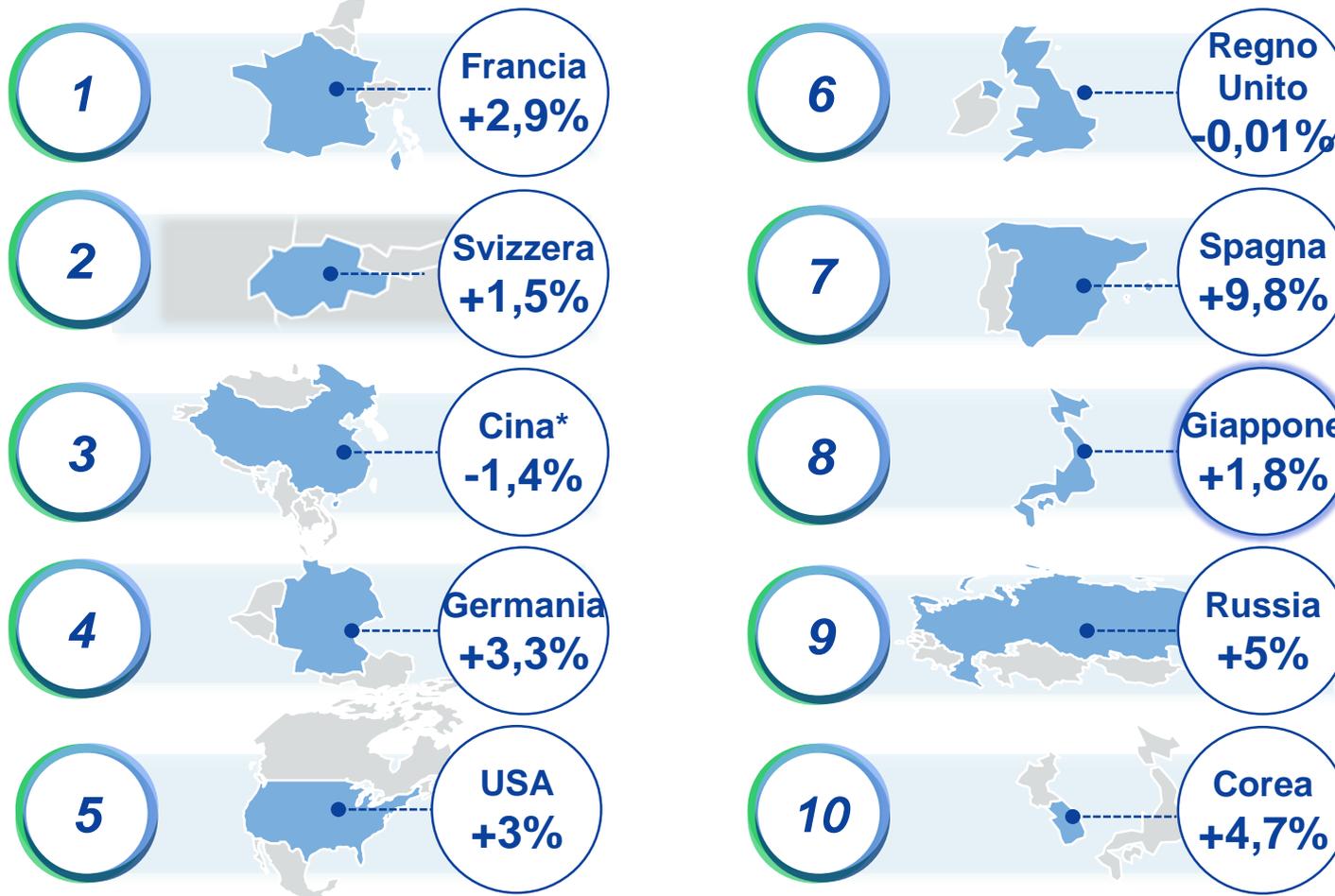
all rights reserved

Sistema moda

Focus sui 10 principali mercati strategici per l'export italiano

CRESCITA IMPORT 2019-2021 NEI 10 PRIMI MERCATI

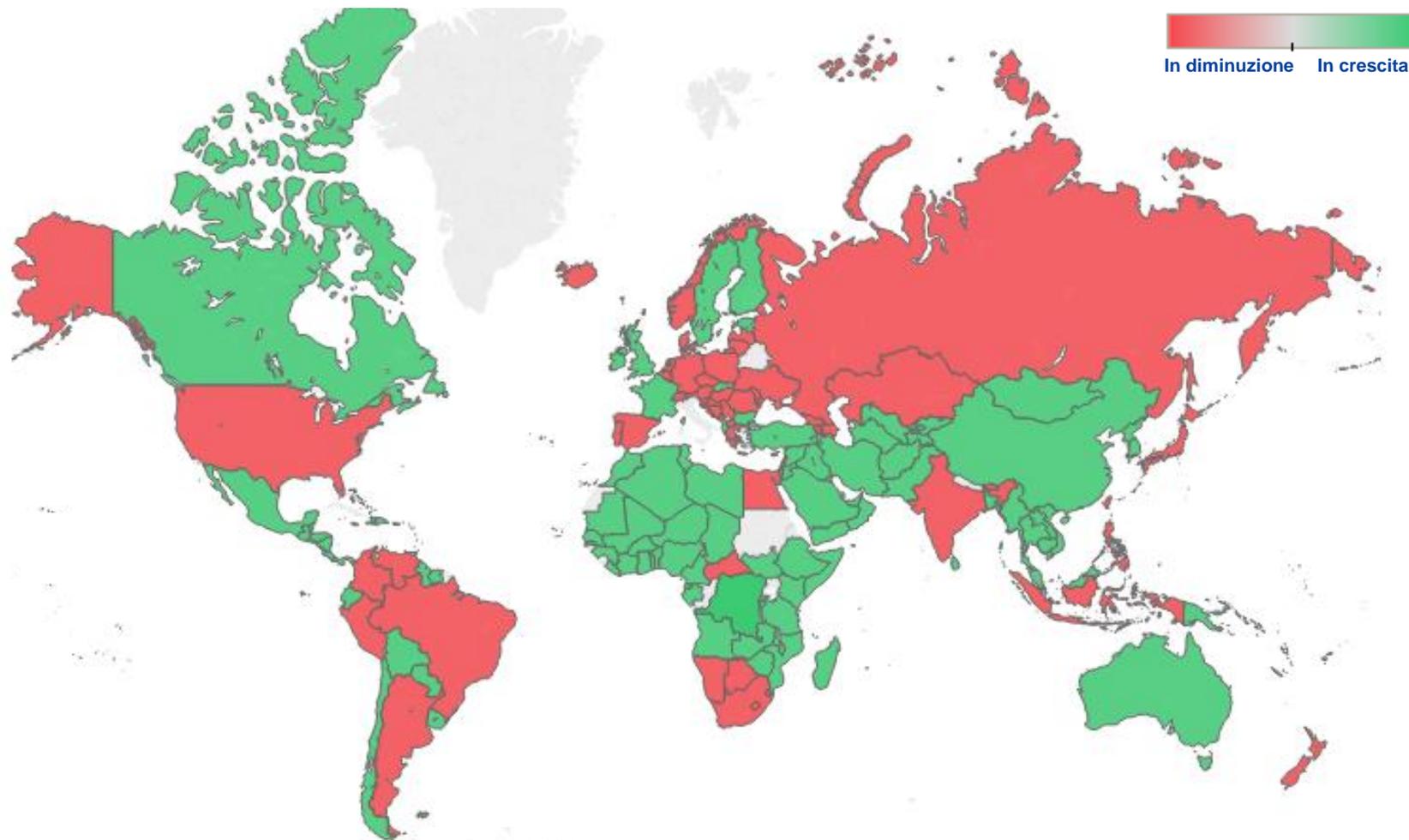
VARIAZIONE PERCENTUALE A PREZZI COSTANTI



Sistema Moda

La sfida al fast fashion, anche in termini di sostenibilità

DELTA QUOTA DELL'ITALIA NEL MONDO, SISTEMA MODA (variazione 2016-2018)

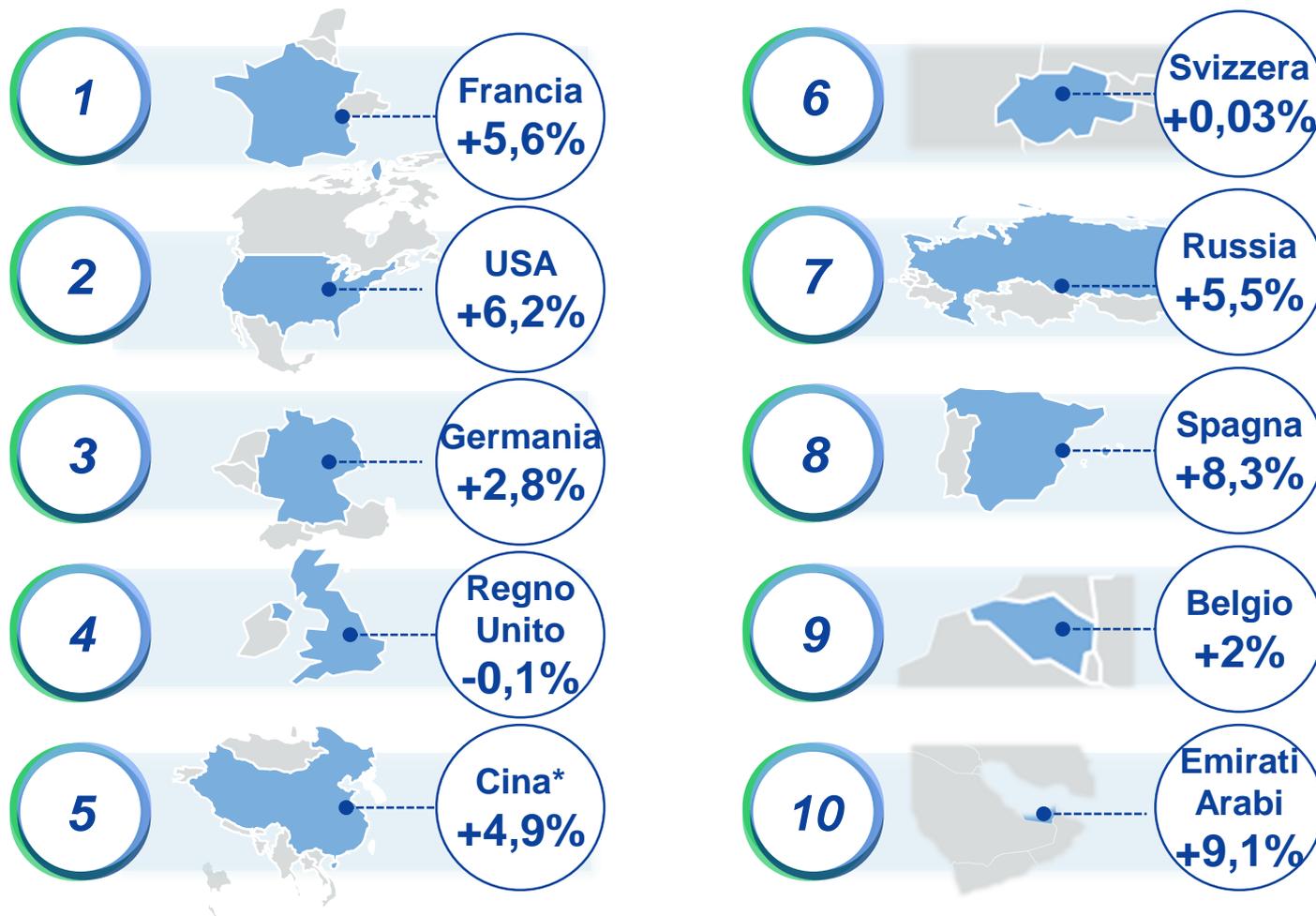


Fonte: Prometeia MIO

Arredo

Focus sui 10 principali mercati strategici per l'export italiano

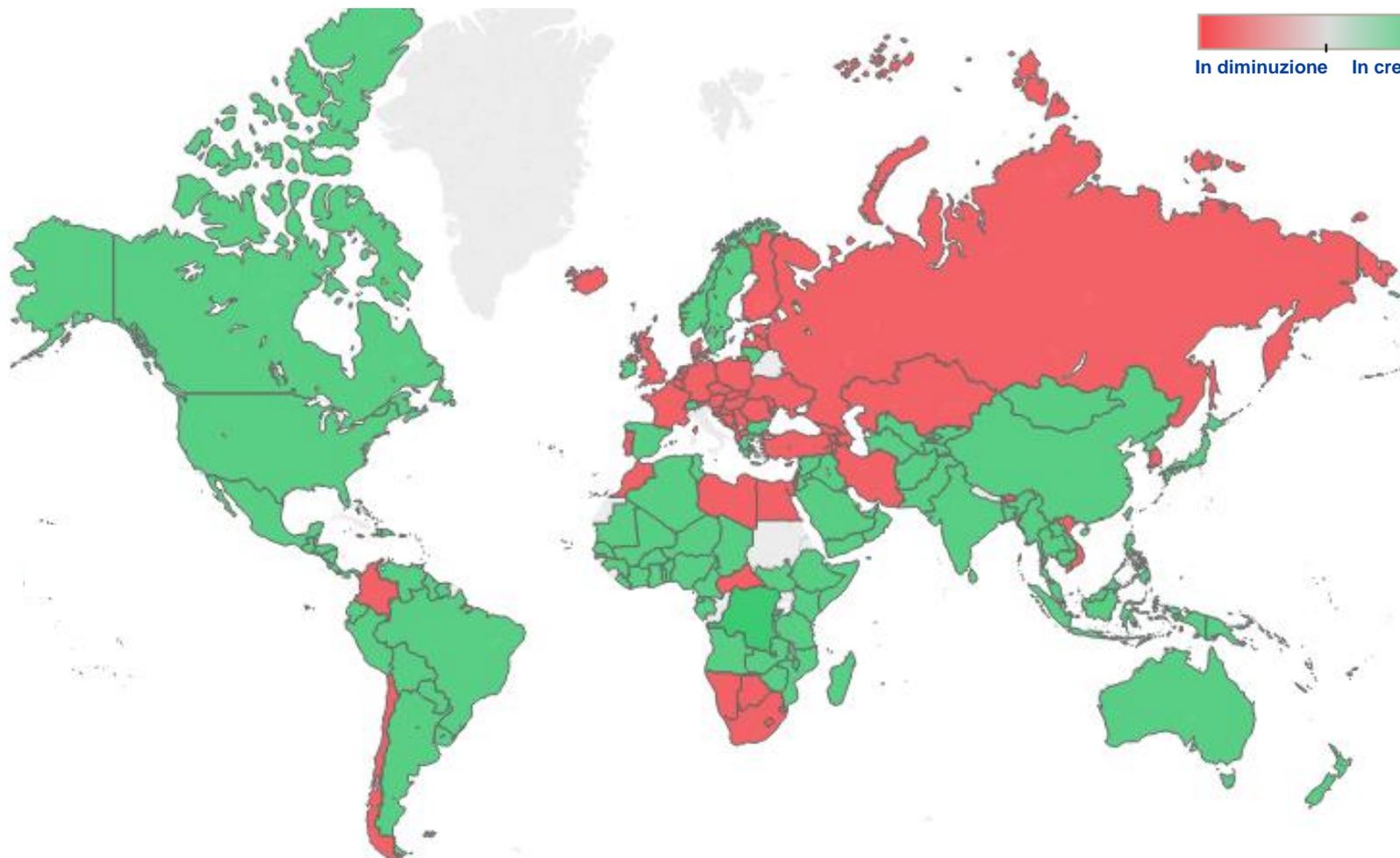
CRESCITA IMPORT 2019-2021 NEI 10 PRIMI MERCATI VARIAZIONE PERCENTUALE A PREZZI COSTANTI



Arredo

Competitività crescente nei mercati più dinamici

DELTA QUOTA DELL'ITALIA NEL MONDO, SETTORE ARREDO (variazione 2016-2018)

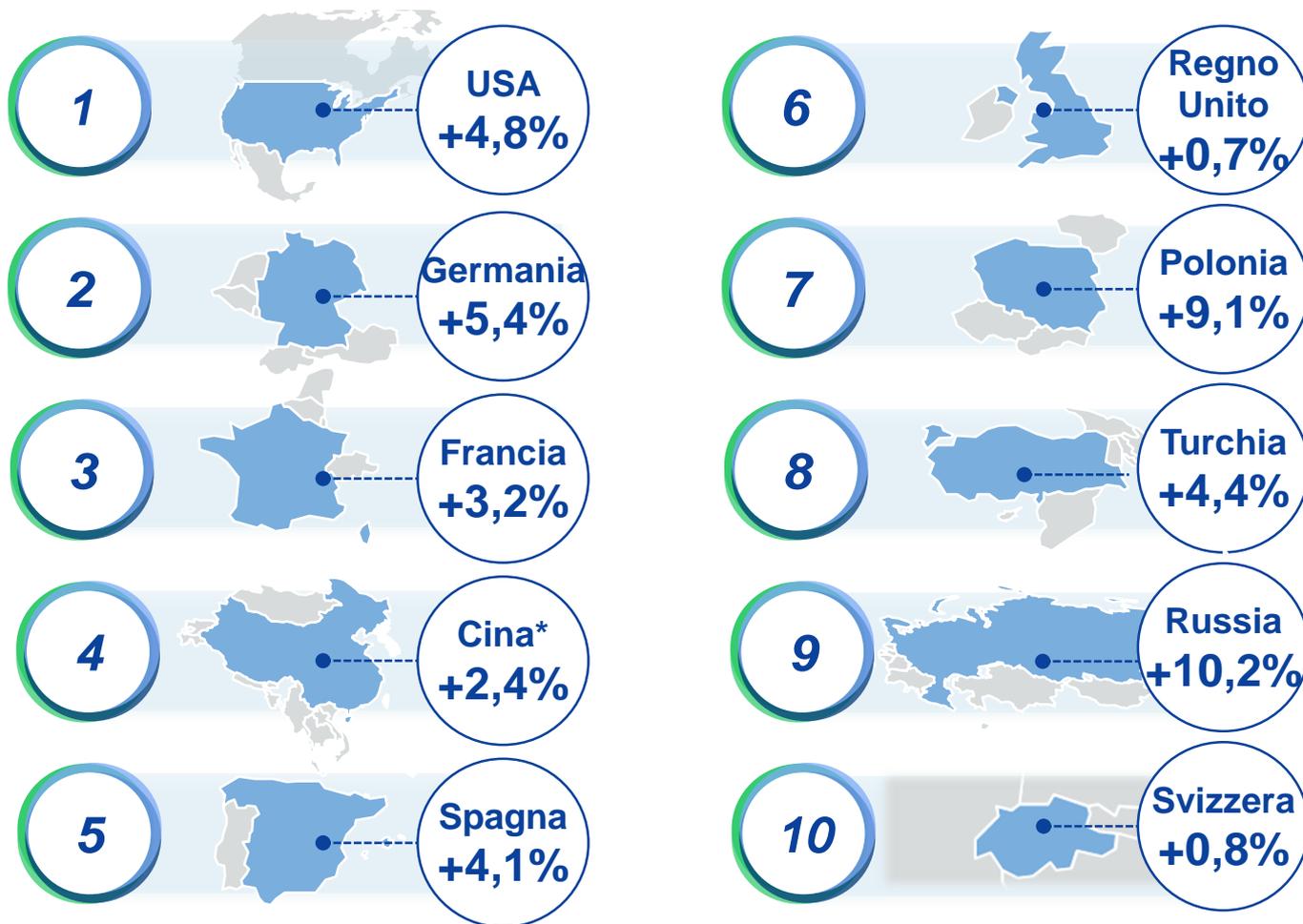


Fonte: Prometeia MIO

Meccanica

Focus sui 10 principali mercati strategici per l'export italiano

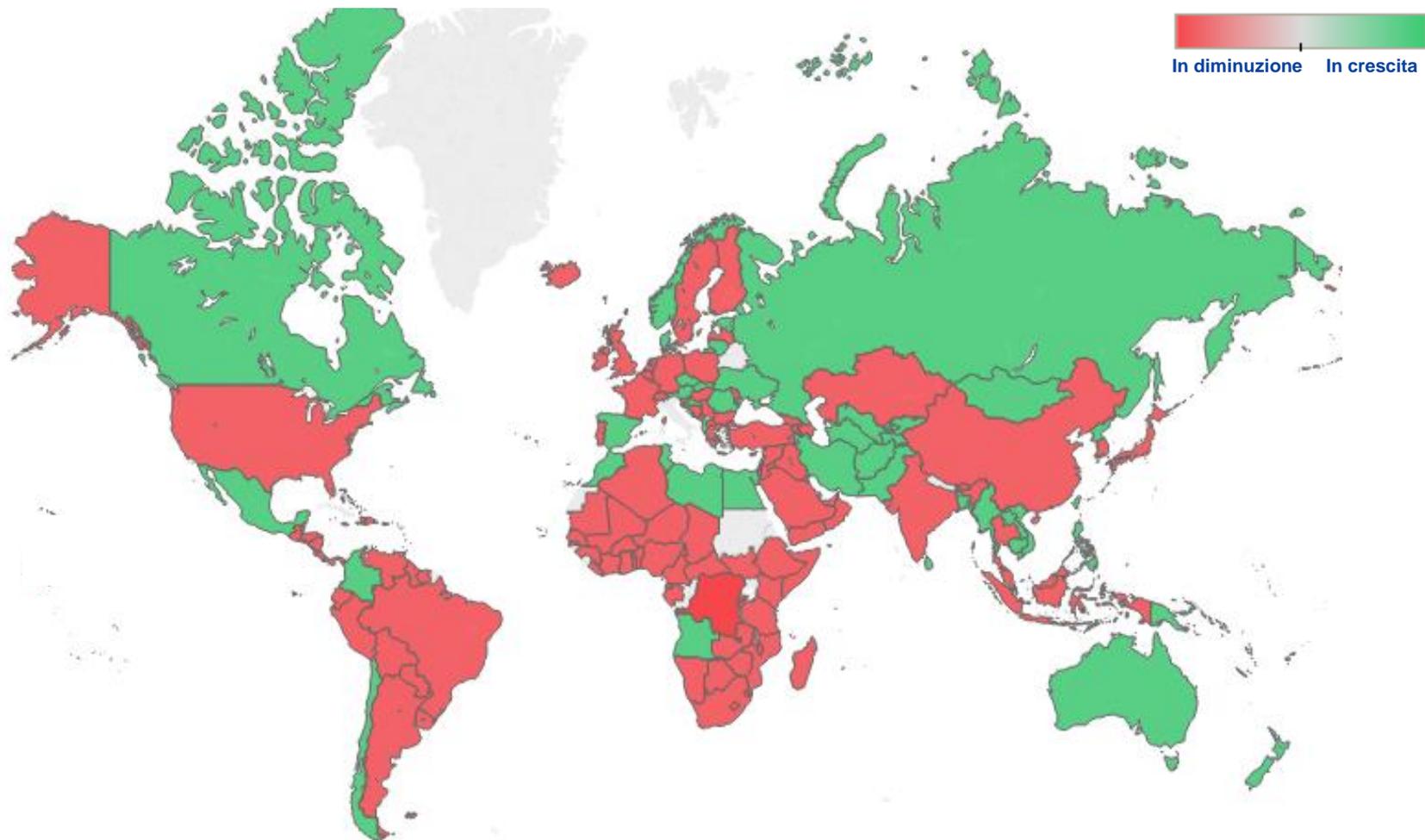
CRESCITA IMPORT 2019-2021 NEI 10 PRIMI MERCATI VARIAZIONE PERCENTUALE A PREZZI COSTANTI



Meccanica

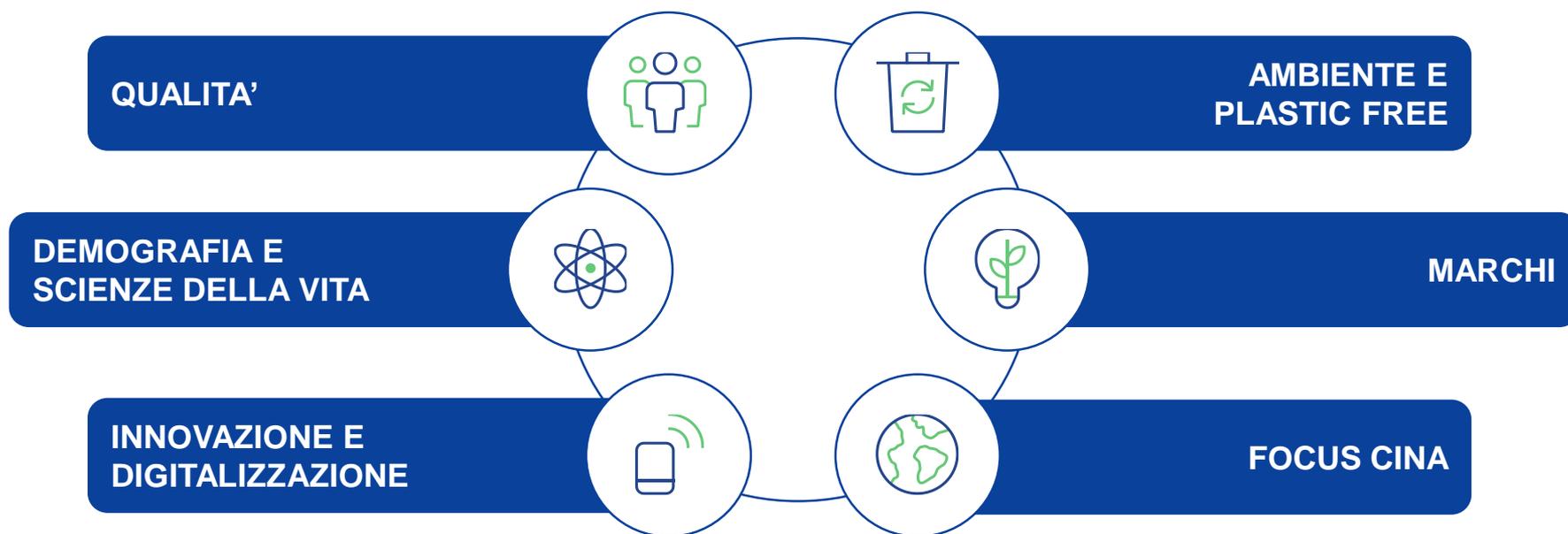
Necessaria inversione di rotta nei grandi mercati

DELTA QUOTA DELL'ITALIA NEL MONDO, SETTORE MECCANICA (variazione 2016-2018)



Fonte: Prometeia MIO

Le leve per raccogliere il potenziale



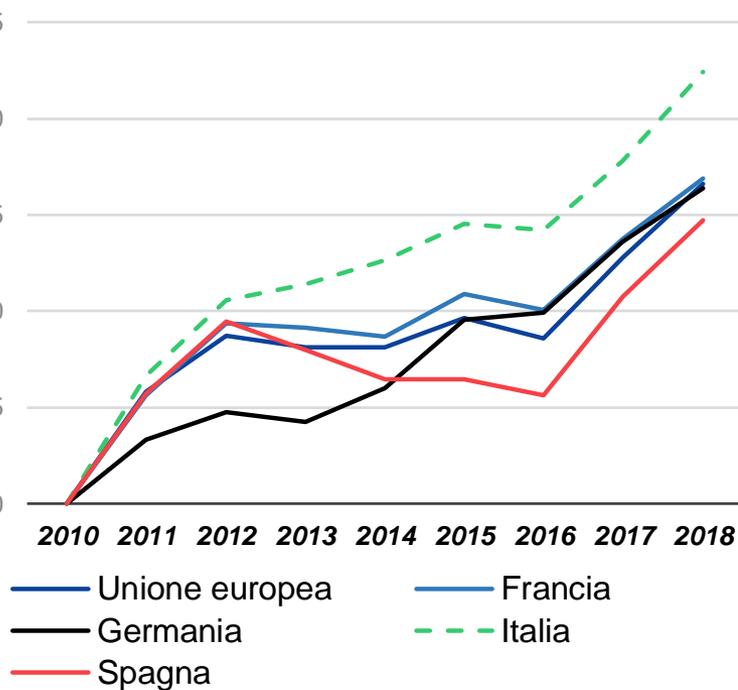
all rights reserved

Dalla qualità dei prodotti la miglior difesa

L'aumento dei VMU segnala un upgrading delle produzioni italiane

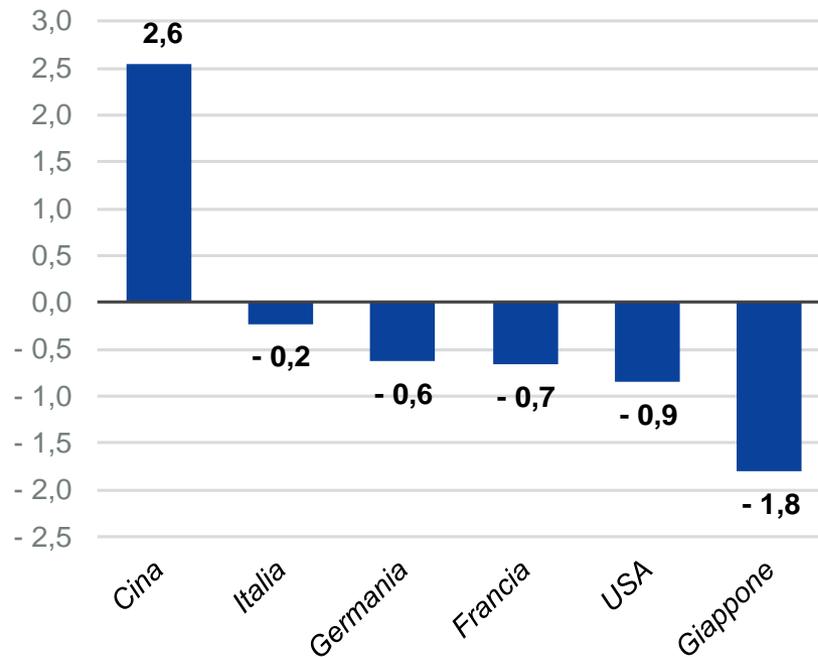
VALORI MEDI UNITARI DELLE ESPORTAZIONI

(Indice in euro. Base 2010=100)



VARIAZIONE QUOTA SULL'EXPORT MONDIALE DI BENI 2018 vs 2010

(punti percentuali)

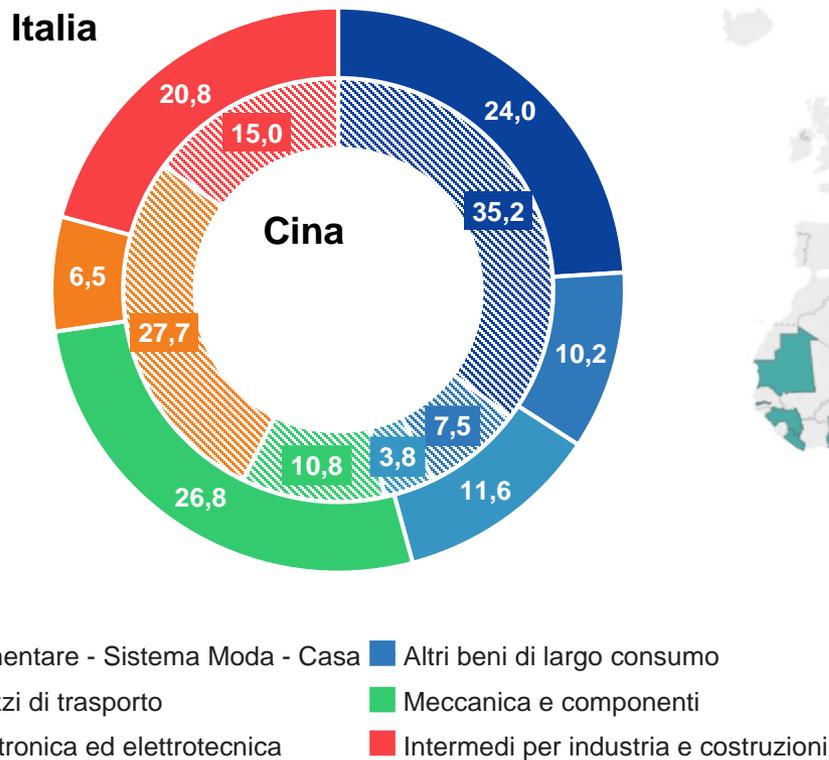


Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat

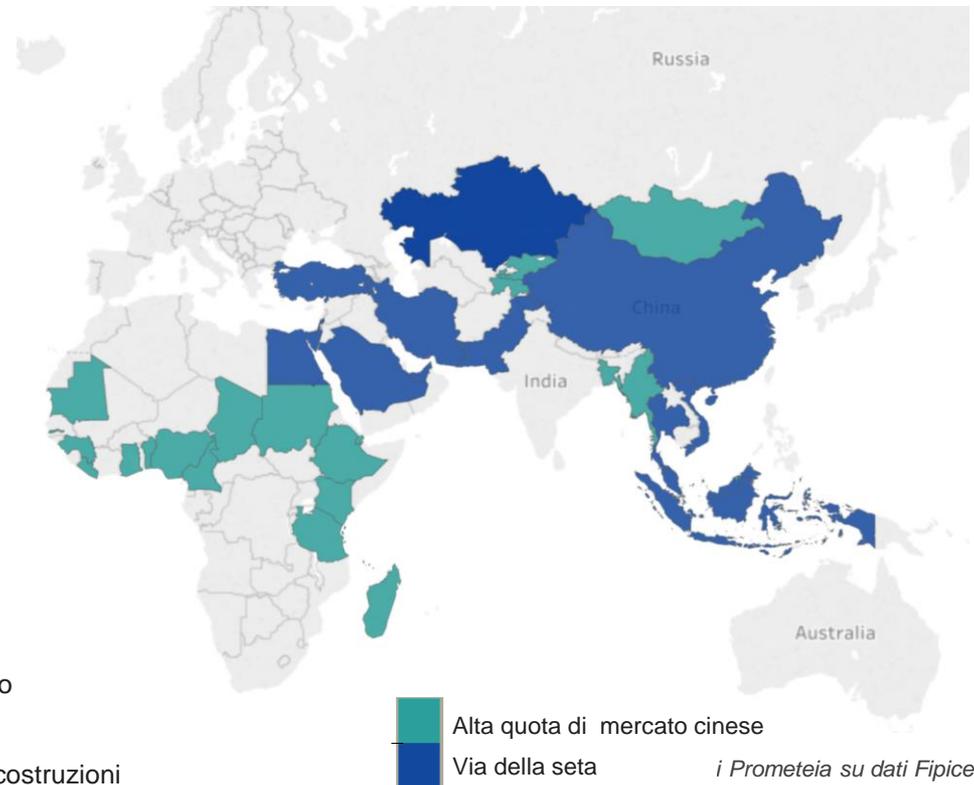
Dalla collaborazione con la Cina possibili opportunità

Complementarietà settoriali e sinergie su mercati ad alta crescita

EXPORT PER SETTORE (% su totale manifattura)



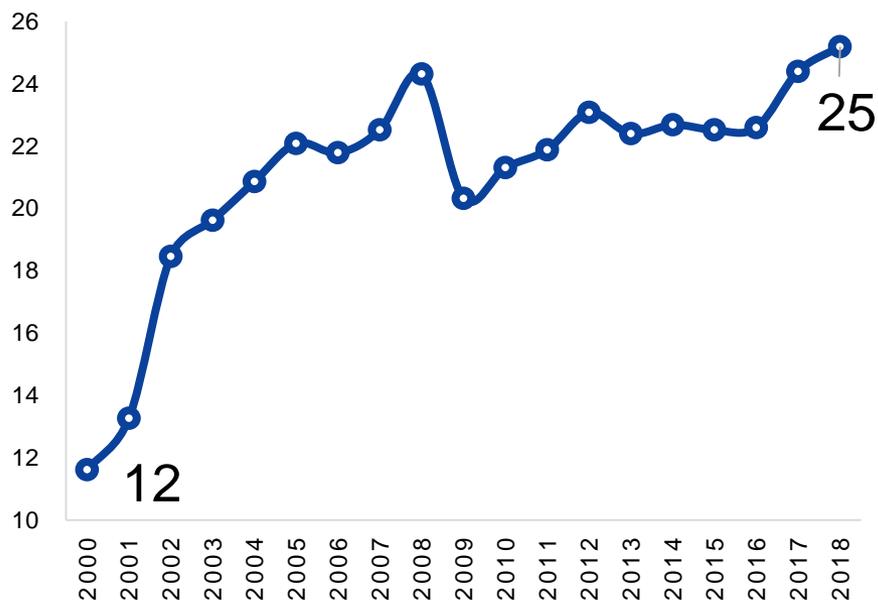
MERCATI A FORTE PRESIDIO CINESE



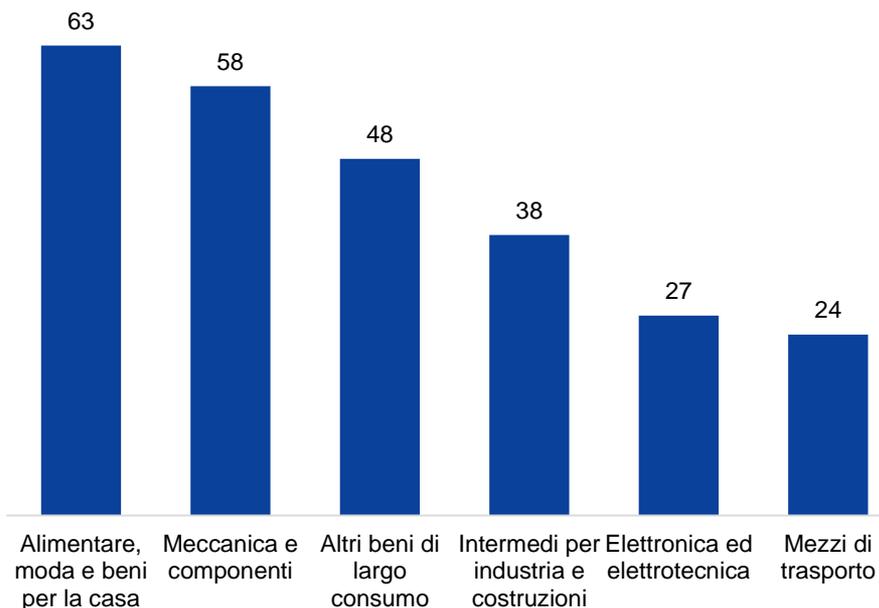
Grazie alla Cina apertura di mercati strategici

Per l'Italia possibilità di crescita nei segmenti premium di mercati finalmente aperti

**GRADO DI APERTURA DEI 30
MERCATI A MAGGIOR PRESIDIO
CINESE** (*import /PIL, percentuale*)



**EXPORT DI PRODOTTI ITALIANI
CON VMU OLTRE 50% VMU
CINESE**
(*peso su export di settore*)



Il marchio: un elemento di distintività sui mercati

I marchi italiani più ricercati sul web sono ambasciatori dell'immagine dell'Italia nel mondo

L'ascolto del web rivela i concetti e le parole chiave che il pubblico associa ai marchi italiani di maggior successo, su tutti:



FORTE ATTENZIONE AL TERRITORIO D'ORIGINE



QUALITA'



SALUTE E SICUREZZA



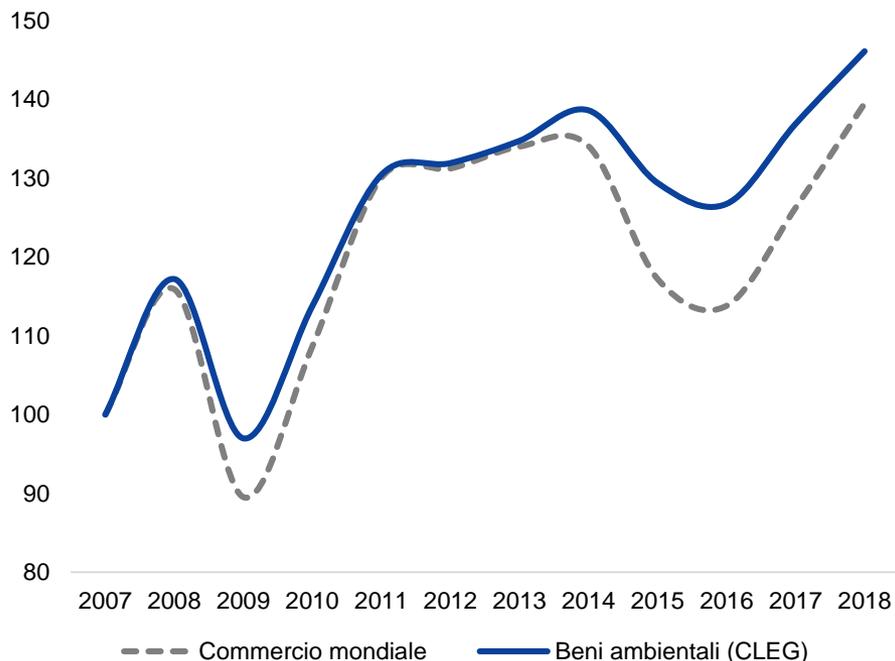
all rights reserved

Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Google Adwords

Ambiente: un trend in crescita e un punto di forza per l'Italia

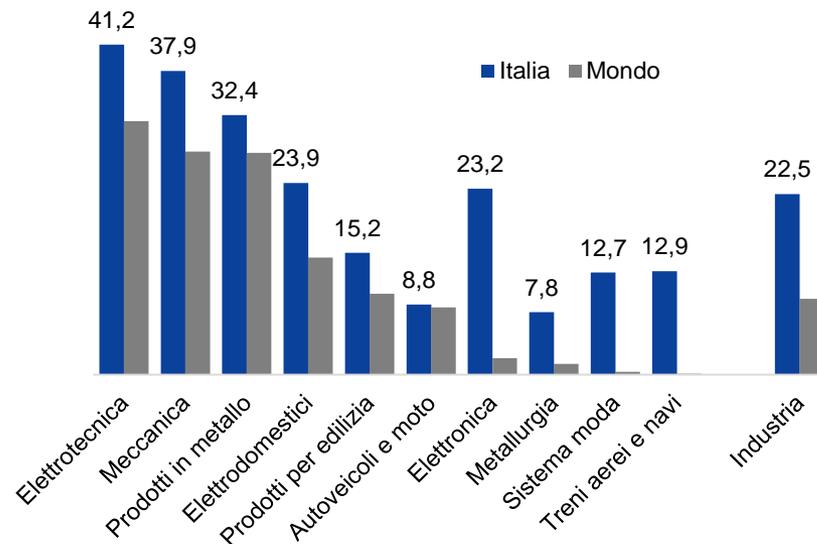
Beni ambientali più dinamici, Italia in prima linea

COMMERCIO MONDIALE E SCAMBI DI BENI AMBIENTALI*, (2007=100)



* A partire da definizione OECD di Combined List Environmental Goods

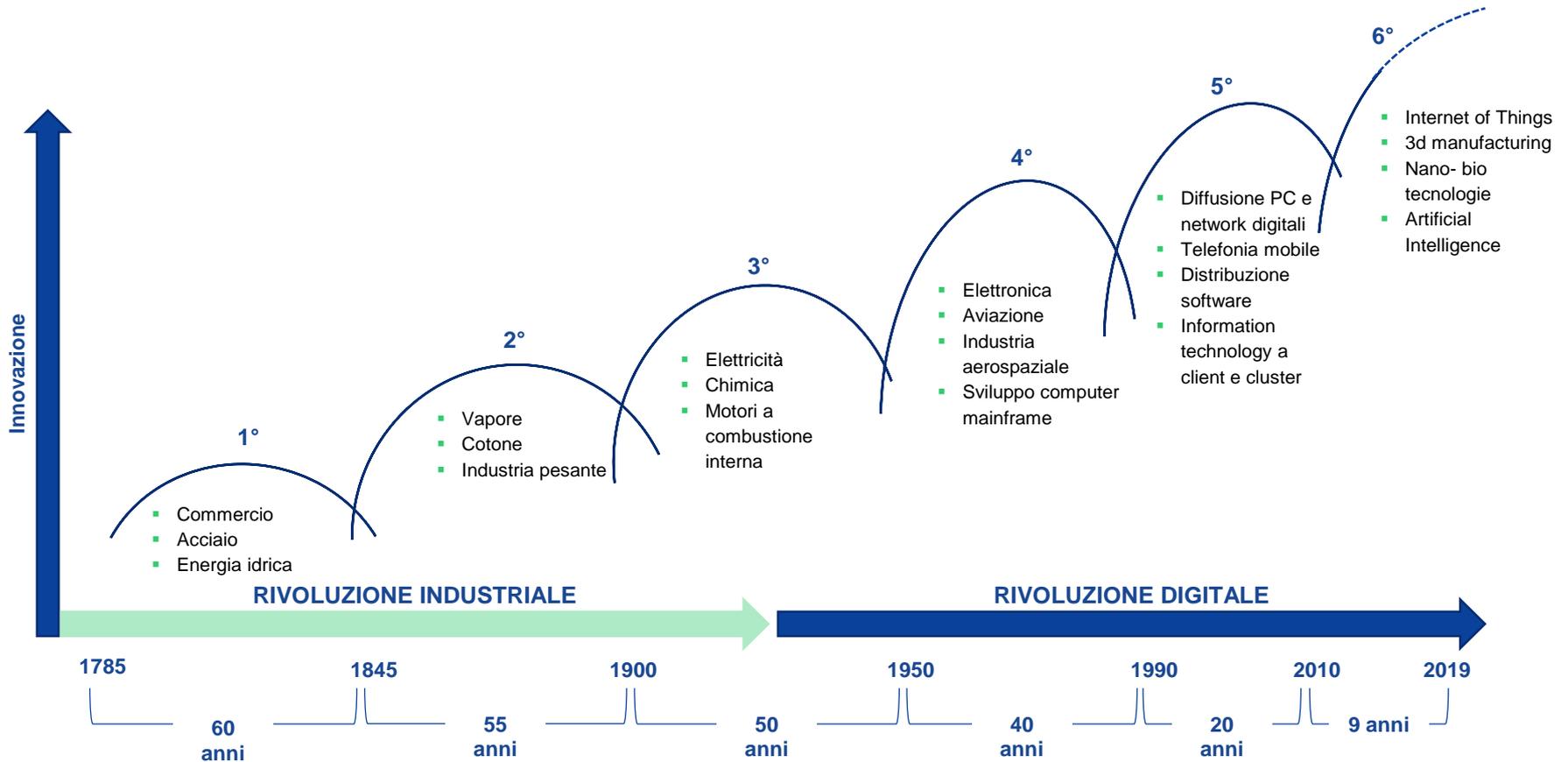
PESO DEI BENI AMBIENTALI SULL'EXPORT DI SETTORE



all rights reserved

Innovazione

Tecnologia fattore abilitante per la crescita



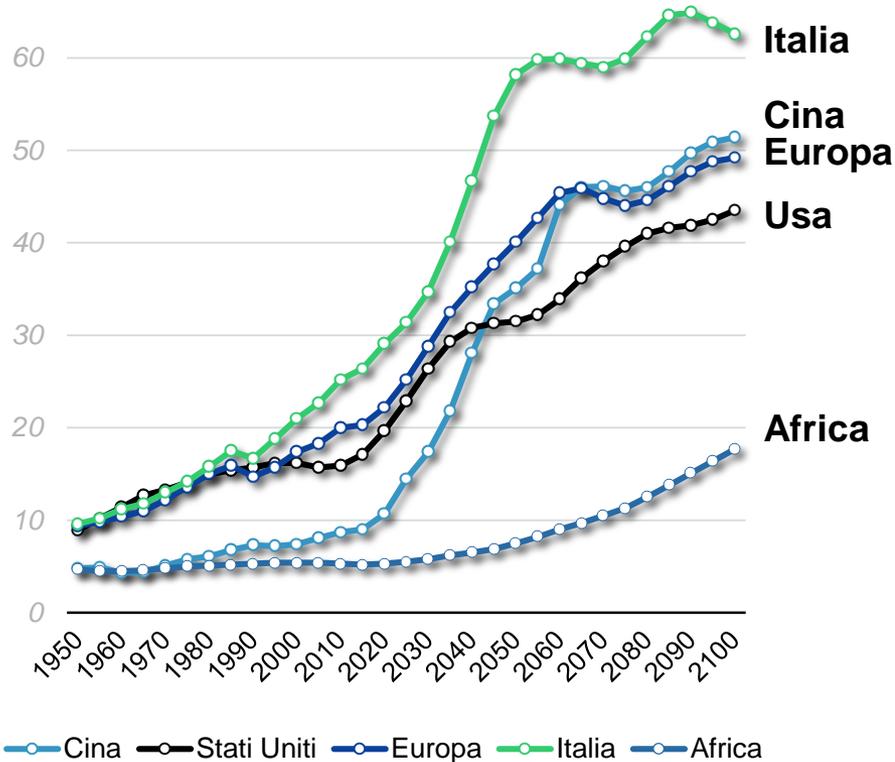
all rights reserved

Demografia e life science

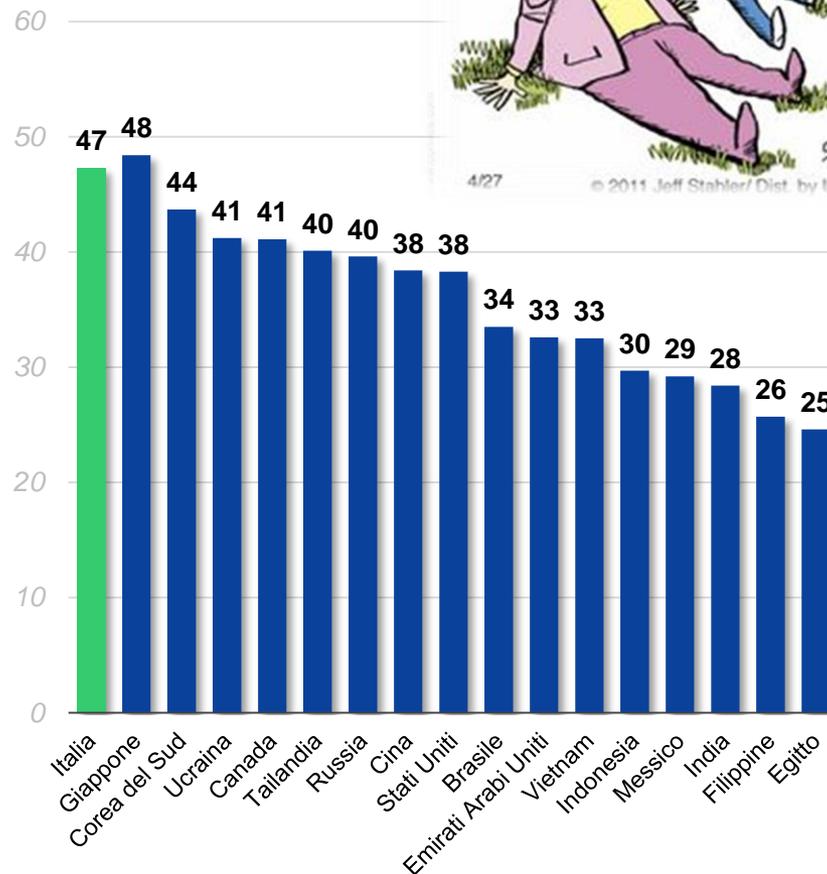
Non solo invecchiamento, consumatori connessi, informati e responsabili

DEPENDENCY RATIO

(Rapporto della popolazione over 70 sulla popolazione attiva (25-69 anni))



ETÀ MEDIANA AL 2020



Confidentiality

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia.

Copyright © 2019 Prometeia

Contatti

Bologna

P.zza Trento e Trieste, 3
+39 051 6480911
italy@prometeia.com

Londra

Dashwood House 69 Old Broad Street
EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525
uk@prometeia.com

Il Cairo

Smart Village - Concordia Building,
B2111
Km 28 Cairo Alex Desert Road
6 of October City, Giza
egypt@prometeia.com

Milano

Via Brera, 18
Viale Monza, 265
+39 02 80505845
italy@prometeia.com

Istanbul

River Plaza, Kat 19
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak
No. 13, 34394
| Levent | Istanbul | Turkey
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
turkey@prometeia.com

Mosca

ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
+7 (916) 215 0692
russia@prometeia.com

Roma

Viale Regina Margherita, 279
italy@prometeia.com

 Prometeia

 @PrometeiaGroup

 Prometeiagroup

 Prometeia

www.prometeia.it