Evoluzione del commercio con l'estero per aree e settori

XVI Rapporto ICE – PROMETEIA

ALESSANDRA LANZA

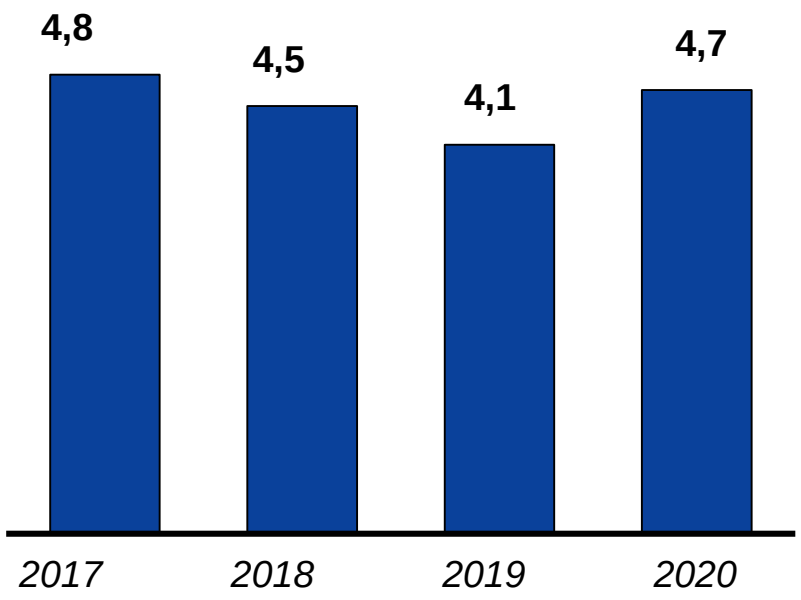
MILANO, 19 DICEMBRE 2018

Commercio internazionale

Soft landing per gli scambi globali

IMPORTAZIONE DI MANUFATTI, A PREZZI COSTANTI

(var. percentuale annua)



CHIAVI DI LETTURA

LE IMPORTAZIONI GLOBALI PROSEGUONO TREND FAVOREVOLE MA IN RALLENTAMENTO

NEL 2018 CRESCITA PIU' DEBOLE PER ALCUNI EMERGENTI LONTANI
(in particolare della componente asiatica)

2018 IN ACCELERAZIONE PER MATURI
(grazie alla domanda nordamericana).
RALLENTAMENTO NEL 2019

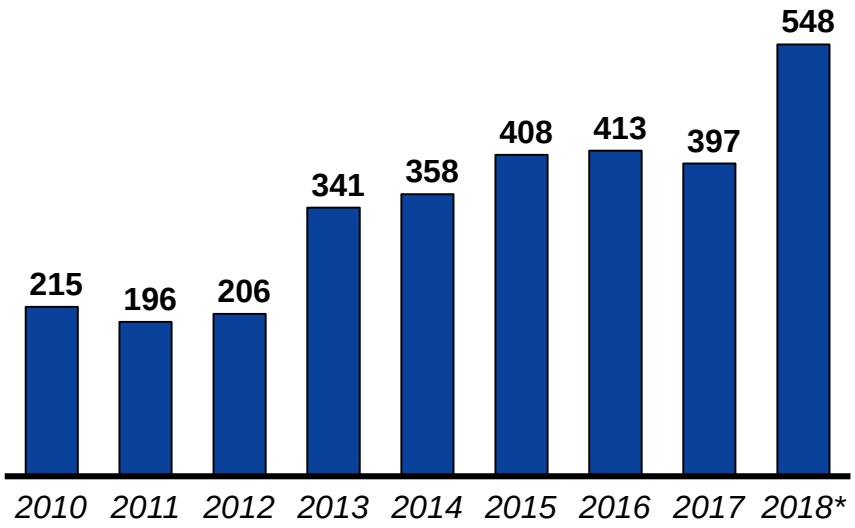
TENSIONI COMMERCIALI MODIFICANO LA DIREZIONE DEI FLUSSI PIU' CHE L'ENTITA'

all rights reserved

Aumento delle barriere agli scambi

Non solo Cina Vs US, iniziative restrittive in aumento su scala globale

NUMERO DI NUOVE BARRIERE PER ANNO



CHIAVI DI LETTURA

Stati Uniti, **India** e **Russia** sono i **primi tre Paesi** per **numerosità** dei **provvedimenti**

Il **settore** dei **metalli** *(sia lavorazioni di base che prodotti)* e quello dell'**automotive** sono i **settori maggiormente coinvolti**

La **Cina** è il **Paese** più **colpito**

all rights reserved

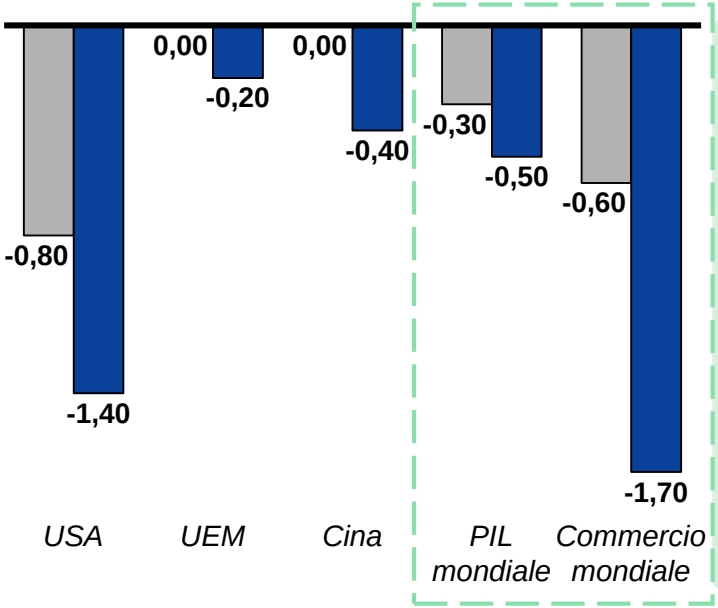
prometeia

(*) dato al 12 novembre 2018

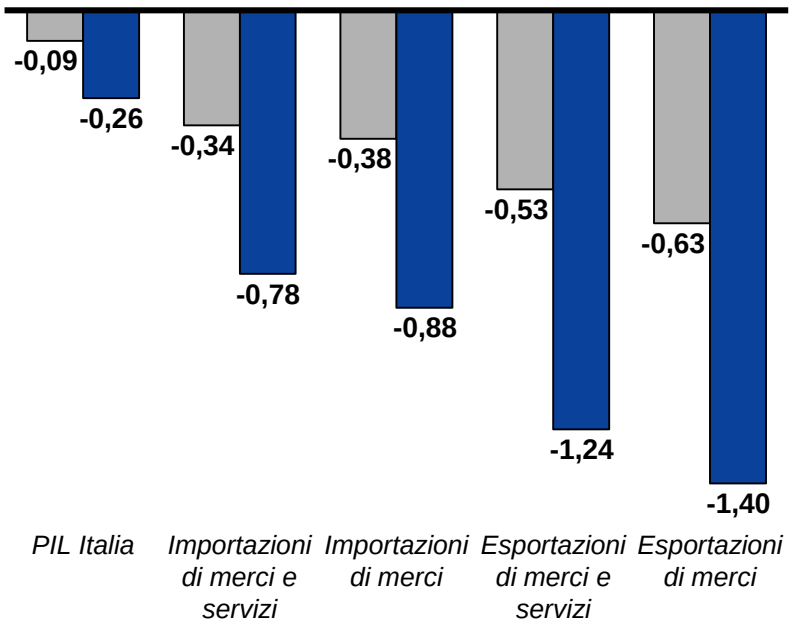
Protezionismo, un gioco a somma negativa

Il rischio sulla crescita globale e l'impatto su paesi come l'Italia più esposti al ciclo estero

Impatto di +10 pp tariffe USA verso tutte le importazioni e risposta di pari entità da tutti i partner commerciali
(scostamenti % rispetto allo scenario di base di assenza di guerra commerciale)



Impatto su flussi di commercio e Pil per l'Italia
(scostamenti % rispetto allo scenario di base di assenza di guerra commerciale)



Tempo t Tempo t+1

all rights reserved

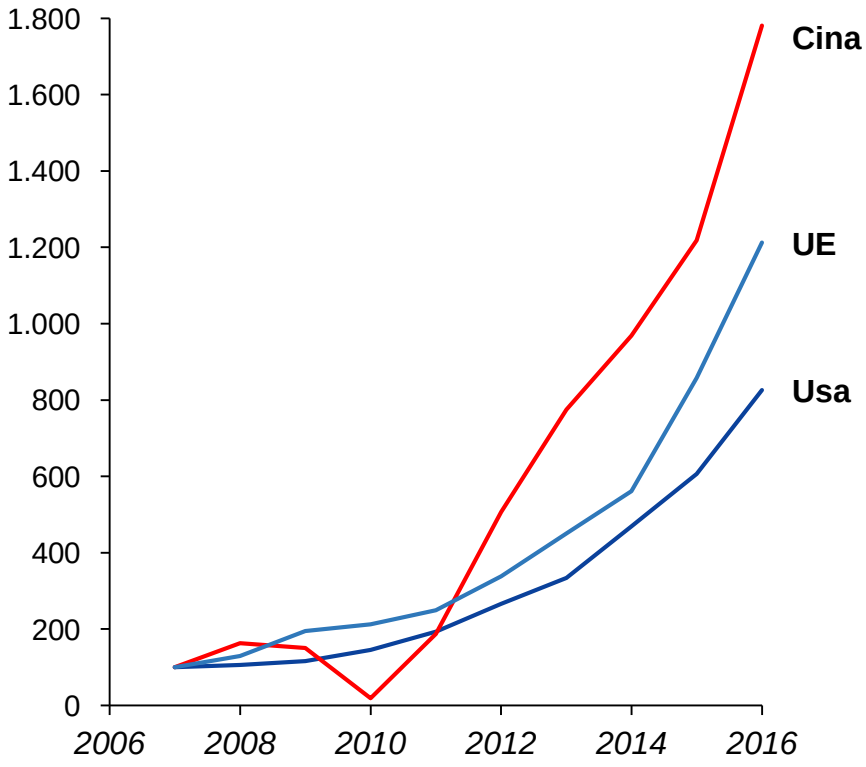
prometeia

Stati Uniti - Cina: una sfida su più fronti

Protezionismo, arma negoziale di un sfida soprattutto tecnologica

EVOLUZIONE BREVETTI 4.0: USA, UE E CINA A CONFRONTO

(indice 2007=100)



CHIAVI DI LETTURA

Gli **Stati Uniti** detengono la **leadership in termini di stock,** ma la **Cina presenta l'incremento più sostenuto** in termini di **brevetti 4.0**

L'analisi della **composizione tecnologica** dei brevetti 4.0 rivela che la **quota cinese** è **in crescita** soprattutto sulle **nuove tecnologie** (es.: i brevetti sull'*internet of things* rappresentano il 26% sul totale, contro il 2% di quelli americani)

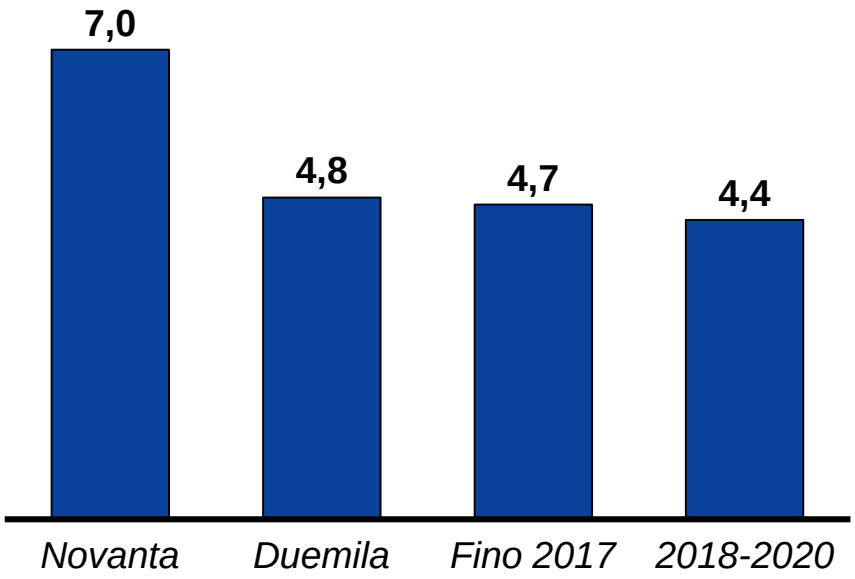
all rights reserved

Trend di lungo periodo

Temi strutturali (anche positivi) contribuiscono al rallentamento

IMPORTAZIONE DI MANUFATTI, A PREZZI COSTANTI

(var. percentuale media annua)



CHIAVI DI LETTURA

FASE PIÙ MATURA DELLA GLOBALIZZAZIONE

MINORI SQUILIBRI GLOBALI

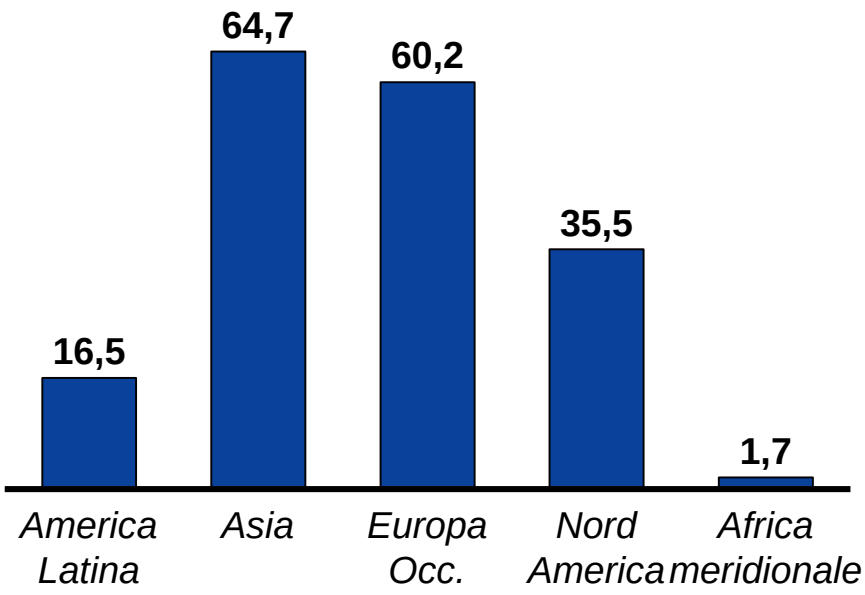
LA TECNOLOGIA MODIFICA I FLUSSI E I PARTNER DI SCAMBIO

all rights reserved

Regionalizzazione degli scambi

Cambia direzione e lunghezza delle filiere globali

QUOTA DI IMPORTAZIONE DI MANUFATTI INTRA-AREA, *A PREZZI COSTANTI (peso sugli scambi)*



CHIAVI DI LETTURA

Tecnologia, **geopolitica**, **barriere** condizionano la **direzione** dei **flussi**

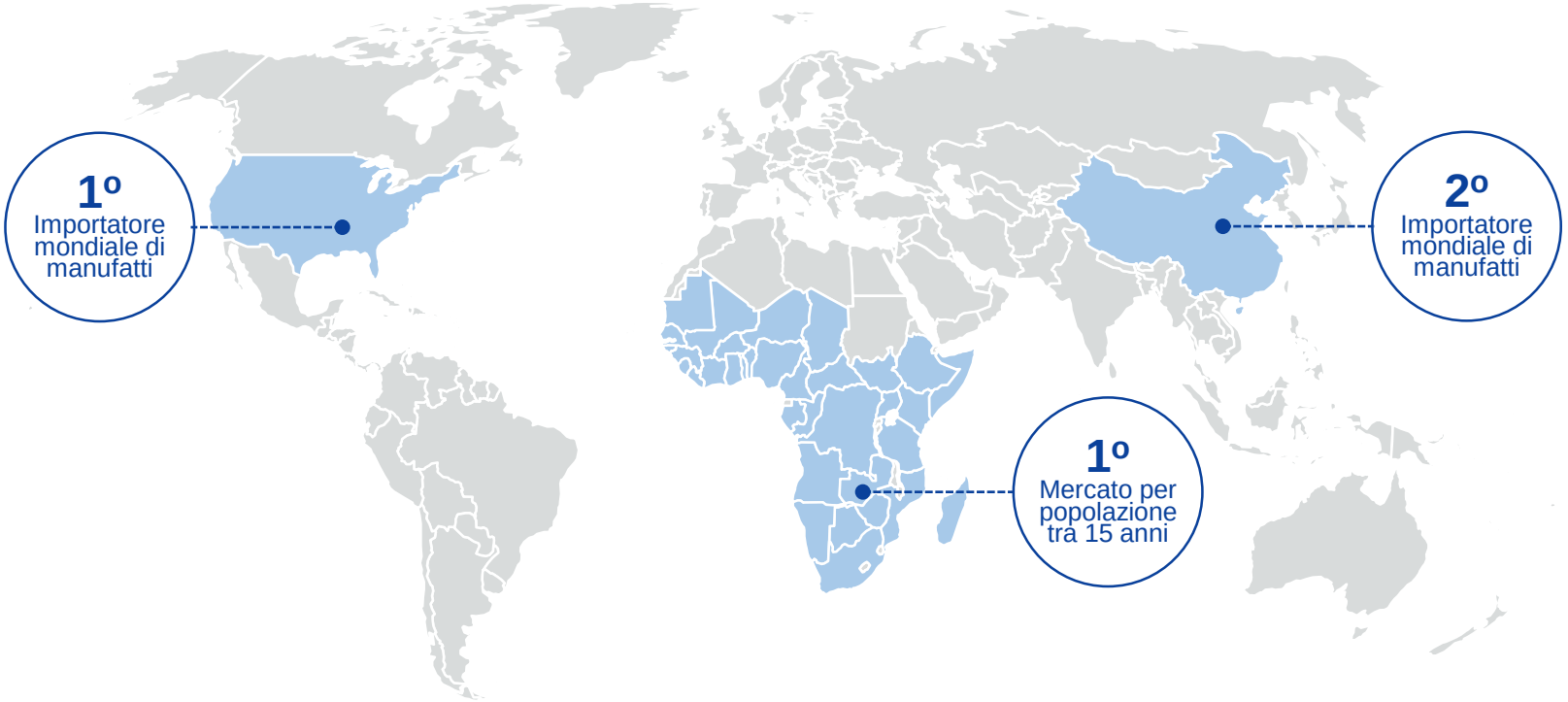
Oltre a un **rafforzamento** dei **blocchi regionali** si aprono **opportunità** su **aree ancora poco presidiate**

all rights reserved

prometeia

Le opportunità per l'Italia

Focus su tre aree/mercati strategici per il futuro dell'internazionalizzazione



all rights reserved

prometeia

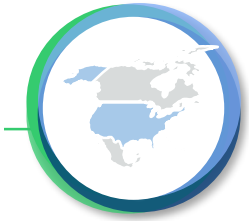
Stati Uniti

Le previsioni sulle importazioni

Importazioni di manufatti USA
(var. % annua a prezzi costanti)

	2019/ 2020
IMPORTAZIONI TOTALI DI MANUFATTI	4,8%
Alimentare e Bevande	3,6%
Sistema moda	4,1%
Mobili	8,1%
Elettrodomestici	9,8%
Chimica farmaceutica e per il consumo	8,3%
Altri prodotti di consumo	2,9%
Autoveicoli e moto	4,2%
Treni, aerei e navi	5,9%
Meccanica	4,5%
Elettromedicali e Meccanica di precisione	5,8%
Elettrotecnica	4,4%
Elettronica	5,7%
Prodotti e Materiali da Costruzione	4,6%
Prodotti in metallo	5,5%
Metallurgia	2,6%
Intermedi chimici	2,8%
Altri intermedi	4,3%

LE OPPORTUNITÀ NEGLI USA



Primo mercato per **nuove opportunità** nel **prossimo biennio**

Domanda interna ancora **vivace**, **farmaceutica** e **sistema casa tra i più dinamici**

La **domanda tecnologica premia** il **livello d'innovazione**. La **meccanica** di **precisione più dinamica** di quella generale

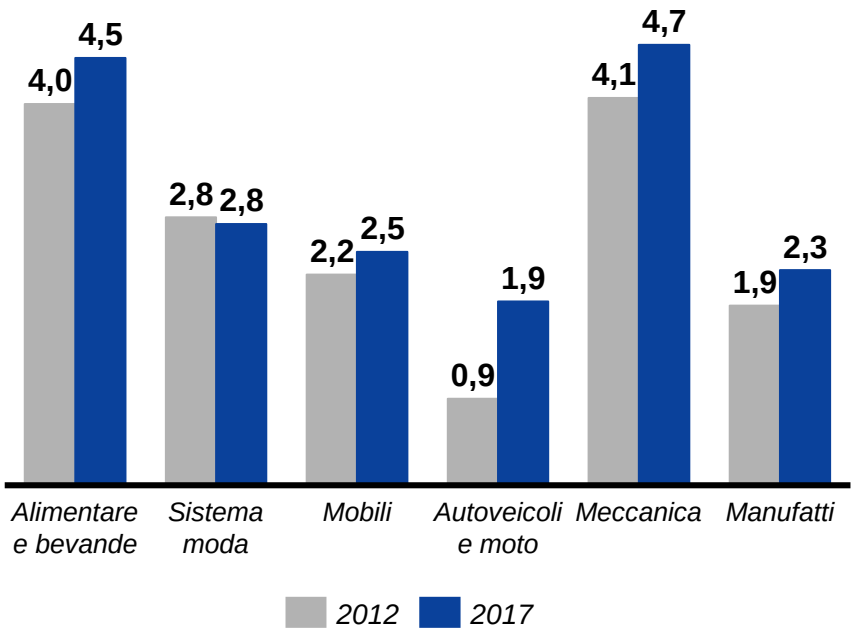
Dalla **sfida con la Cina** possibili **spazi** di **crescita** per le **imprese italiane** nei **settori** di **reciproca specializzazione**

all rights reserved

Stati Uniti: analisi del posizionamento italiano

Una crescita di sistema negli ultimi 5 anni

QUOTA DI MERCATO DELL'ITALIA NEGLI STATI UNITI; PRINCIPALI SETTORI



CHIAVI DI LETTURA

Crescita diffusa del made in Italy sul mercato

Automotive ha offerto il maggior contributo al miglioramento della quota

Alimentare e moda sostenuti da rafforzamento presenza nei canali distributivi

all rights reserved

Cina

Le previsioni sulle importazioni della Cina

Importazioni di manufatti Cina *(var. % annua a prezzi costanti)*	2019/ 2020
IMPORTAZIONI TOTALI DI MANUFATTI	6,3%
Alimentare e Bevande	7,4%
Sistema moda	3,4%
Mobili	3,3%
Elettrodomestici	-4,0%
Chimica farmaceutica e per il consumo	7,0%
Altri prodotti di consumo	5,9%
Autoveicoli e moto	11,4%
Treni, aerei e navi	7,4%
Meccanica	2,5%
Elettromedicali e Meccanica di precisione	10,9%
Elettrotecnica	7,0%
Elettronica	5,3%
Prodotti e Materiali da Costruzione	4,4%
Prodotti in metallo	2,7%
Metallurgia	5,2%
Intermedi chimici	2,9%
Altri intermedi	6,1%

LE OPPORTUNITÀ IN CINA

Secondo mercato per **dimensioni assolute** delle **nuove opportunità** nel **prossimo biennio**

Prosegue il **passaggio** tra un **modello** di **crescita export based a** uno fondato su **domanda interna**

All'interno dei **beni** di **consumo**, **cresce** la **domanda** di **beni alimentari** dall'estero, in virtù di **attenzione a sicurezza** e **qualità**

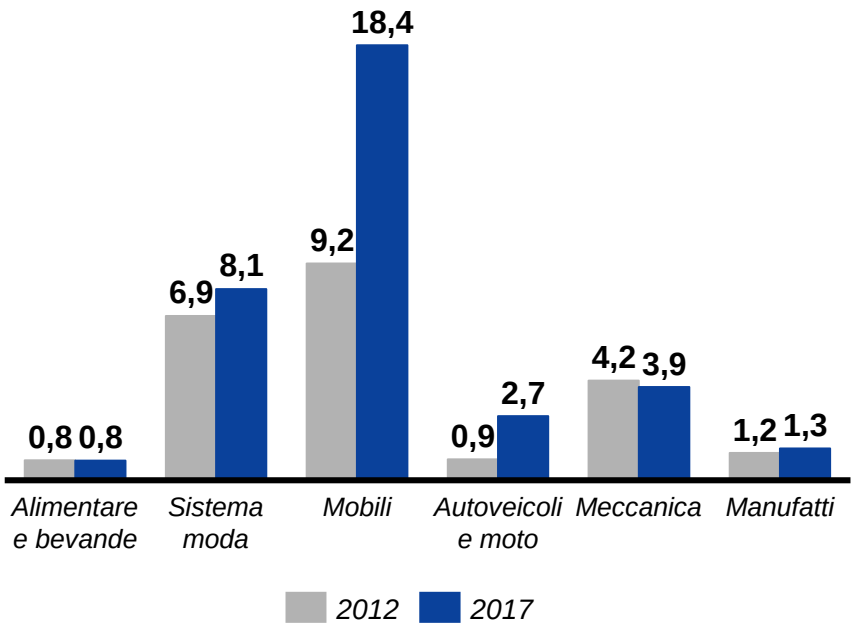
Nei **beni** a **maggior complessità cresce** la **filiera** dei **mezzi** di **trasporto**, **penalizzati** invece i **beni** intermedi a causa di eccesso capacità produttiva domestica

all rights reserved

Cina: analisi del posizionamento italiano

Segnali confortanti, ma margini di crescita

QUOTA DI MERCATO DELL'ITALIA IN CINA; PRINCIPALI SETTORI



CHIAVI DI LETTURA

Crescita del livello medio della quota, ma con performance differenziate tra i settori

Raddoppia la quota nell'arredo e migliora sensibilmente quella della moda

Ancora marginale la quota nell'alimentare (la Francia è al 4,9%), perde peso l'Italia nella meccanica

all rights reserved

Africa

Le previsioni sulle importazioni dell'Africa meridionale

Importazioni di manufatti dell'Africa meridionale* *(var. % annua a prezzi costanti)*	**2019/ 2020**
IMPORTAZIONI TOTALI DI MANUFATTI	3,0%
Alimentare e Bevande	4,2%
Sistema moda	4,8%
Mobili	0,3%
Elettrodomestici	-0,5%
Chimica farmaceutica e per il consumo	1,2%
Altri prodotti di consumo	-1,2%
Autoveicoli e moto	3,9%
Treni, aerei e navi	7,7%
Meccanica	2,1%
Elettromedicali e Meccanica di precisione	0,8%
Elettrotecnica	0,8%
Elettronica	4,1%
Prodotti e Materiali da Costruzione	1,8%
Prodotti in metallo	4,7%
Metallurgia	1,5%
Intermedi chimici	2,1%
Altri intermedi	2,3%

LE OPPORTUNITÀ IN AFRICA MERIDIONALE

Demografia, **infrastrutture** e **materie prime spingono** la **domanda** di beni dall'estero

Cresce un **nuovo ceto emergente** soprattutto in alcuni grandi agglomerati urbani e **cresce** la **domanda** di **beni** di **consumo importati**

Sul **fronte tecnologico**, l'offerta dall'estero sopperisce alla **mancanza** di **produzione domestica** e risponde ai **piani** di **industrializzazione** di molti **governi**

Partnership da costruire attraverso **alleanze** tra **fornitori internazionali**, **sinergie** tra **industria** e **cooperazione**, **strumenti** di **development finance**

all rights reserved

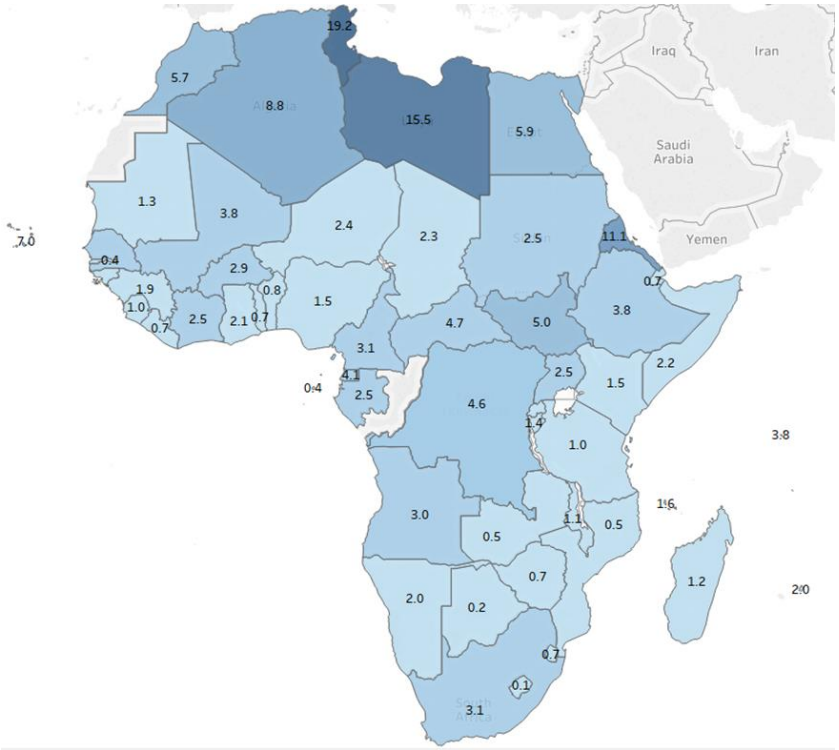
prometeia

(*) Angola, Etiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Sud Africa

Africa: analisi del posizionamento italiano

Da rafforzare il presidio nell'area sub sahariana

QUOTA DI MERCATO DELL'ITALIA IN AFRICA



CHIAVI DI LETTURA

Presidio italiano ancora troppo sbilanciato verso l'Africa settentrionale

Rispetto ai benchmark europei, l'Italia sconta un posizionamento più debole verso la costa occidentale (Francia) e i grandi mercati (Germania in Nigeria e Sud Africa)

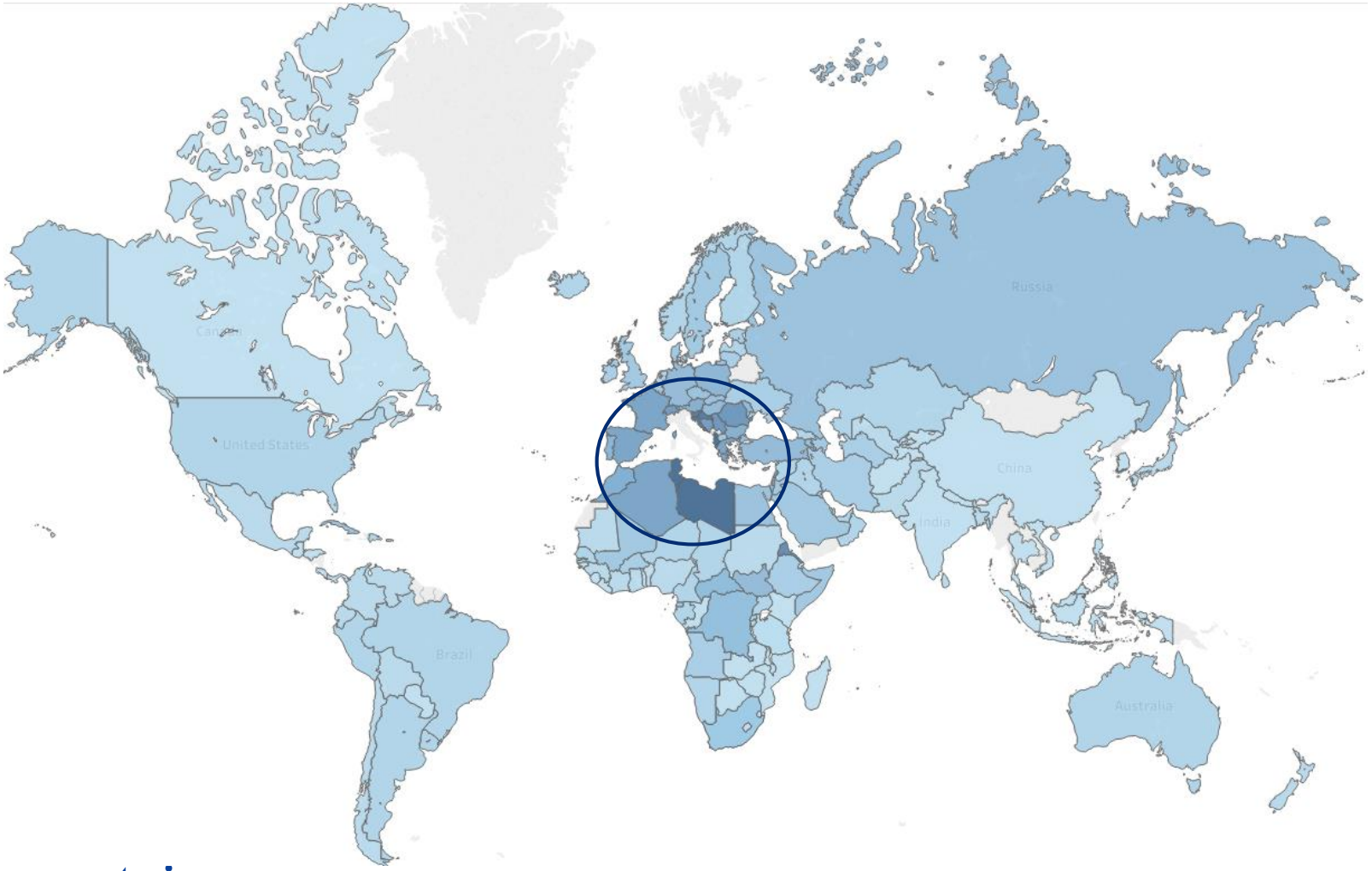
Nel corno d'Africa e nella costa orientale le maggiori opportunità di sviluppo, ma presidio crescente da parte di Cina, India e paesi Arabi.

all rights reserved

Quadro generale

Quota italiana molto concentrata in area europea e mediterraneo. Spazi di crescita verso nuovi mercati

Quota di mercato dell'Italia, 2017



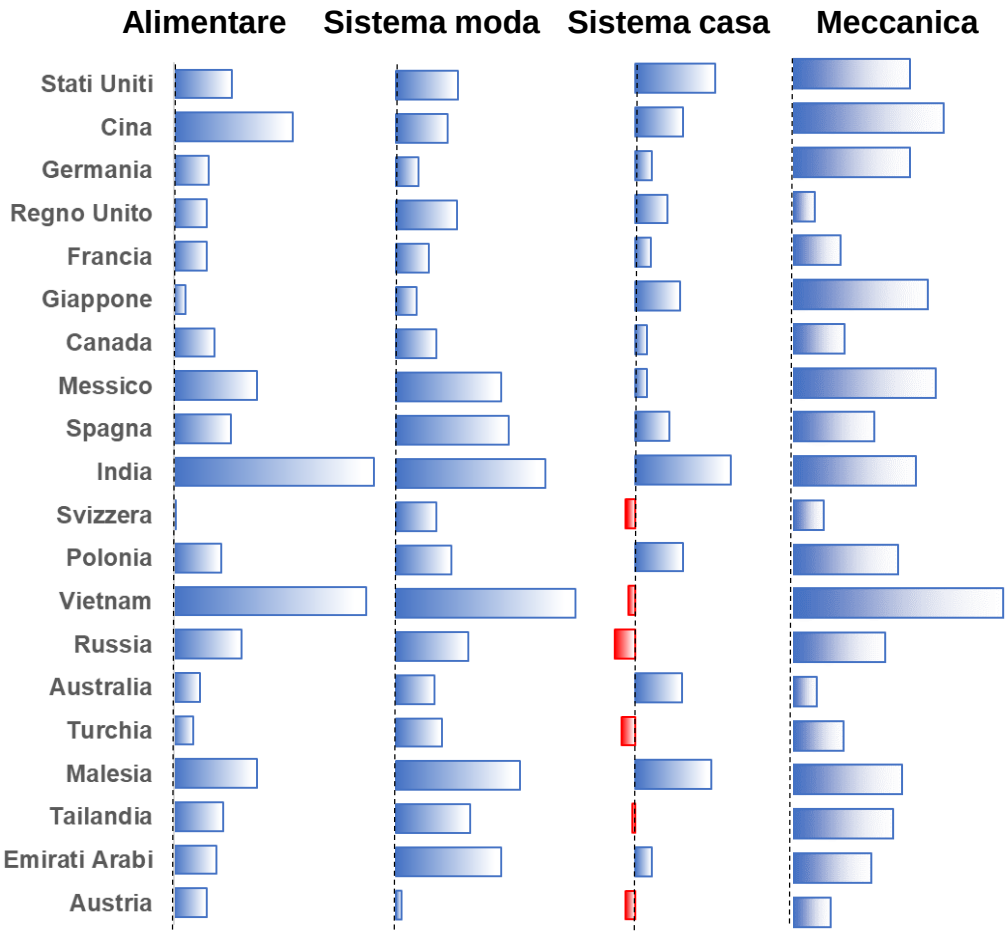
all rights reserved

prometeia

Le opportunità

La mappa della crescita 2019-’20

La mappa della crescita 2019-’20



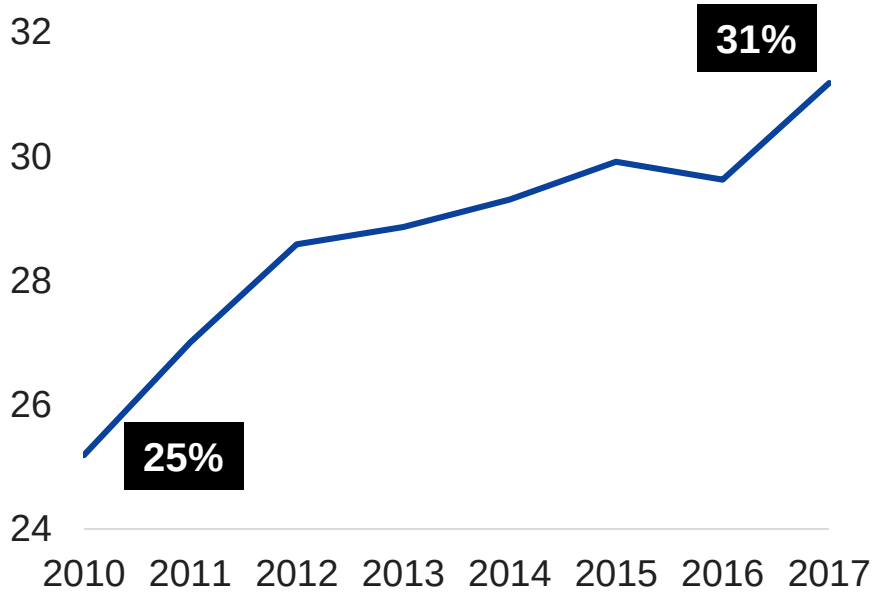
all rights reserved

prometeia

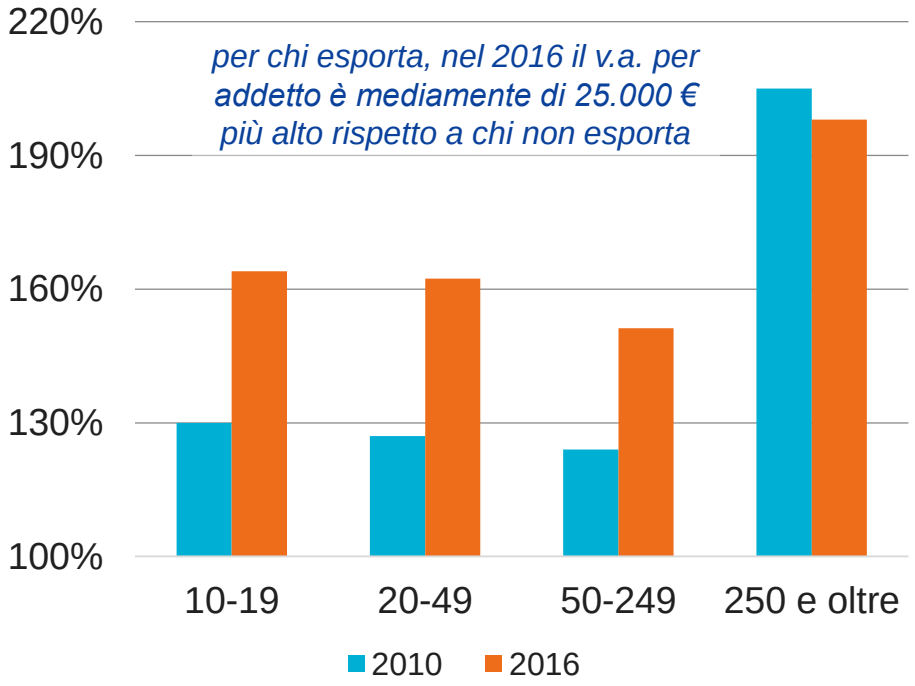
Estero a sostegno della competitività

In Italia i vantaggi per chi esporta sono cresciuti di pari passo con l'apertura internazionale

Esportazioni di merci e servizi in % del PIL



Rapporto tra valore aggiunto per addetto delle imprese esportatrici e non esportatrici, per classi di addetti



all rights reserved

prometeia

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 © 2018 Prometeia

all rights reserved

Contatti

Bologna
Via Guglielmo Marconi,43
+39 051 6480911
italy@prometeia.com

Milano
Via Brera, 18
+39 02 80505845
italy@prometeia.com

Roma
Via Tirso, 26
italy@prometeia.com

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

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

Beirut
2nd floor, Chebli Building,
669 Ashrafieh
+961 1 425206
lebanon@prometeia.com

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

Prometeia

@PrometeiaGroup

Prometeiagroup

Pometeia

www.prometeia.it

all rights reserved

prometeia