



Evoluzione del commercio con l'estero per aree e settori

9° Rapporto
ICE - Prometeia

Gianpaolo Bruno
ICE - Area Studi, Ricerche e Statistiche

ITALIA



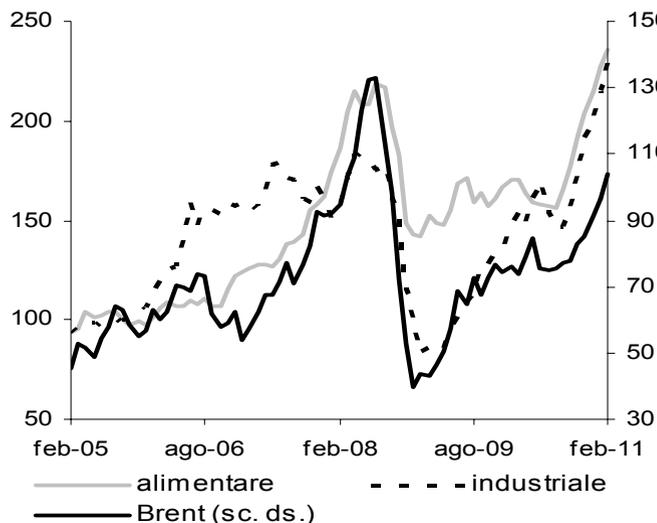
Istituto nazionale
per il Commercio Estero

IL CONTESTO

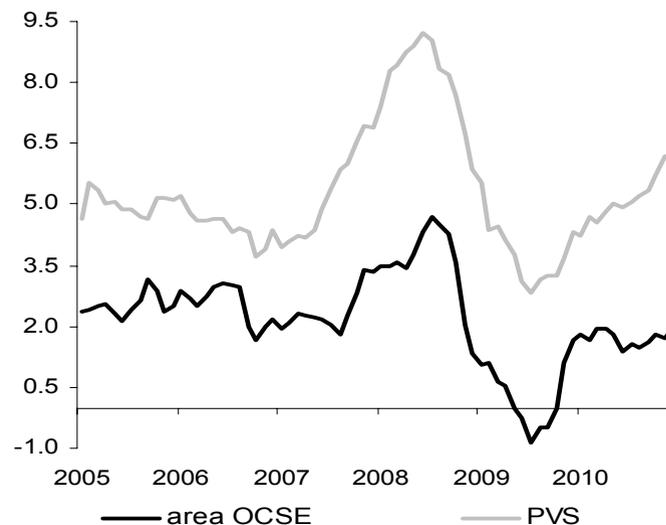
- ✓ Dal commercio mondiale giungono segnali discordanti sulla futura evoluzione del ciclo economico
- ✓ Nel 2010 gli scambi sono tornati sui livelli pre-crisi
- ✓ Appaiono scongiurati i rischi di polarizzazione regionale degli scambi
- ✓ Disomogeneità nella crescita tra settori e aree
- ✓ I beni strumentali non hanno colmato il differenziale negativo del 2009
- ✓ I beni di consumo, tra cui il Made in Italy, hanno mostrato il rimbalzo più forte, grazie al maggiore potere d'acquisto dei paesi emergenti
- ✓ Paesi emergenti dell'Asia e dell'emisfero australe in espansione
- ✓ Paesi europei in lenta ripresa

DUE ELEMENTI DI RISCHIO POTRANNO PESARE:

La corsa delle materie prime, non solo il petrolio...

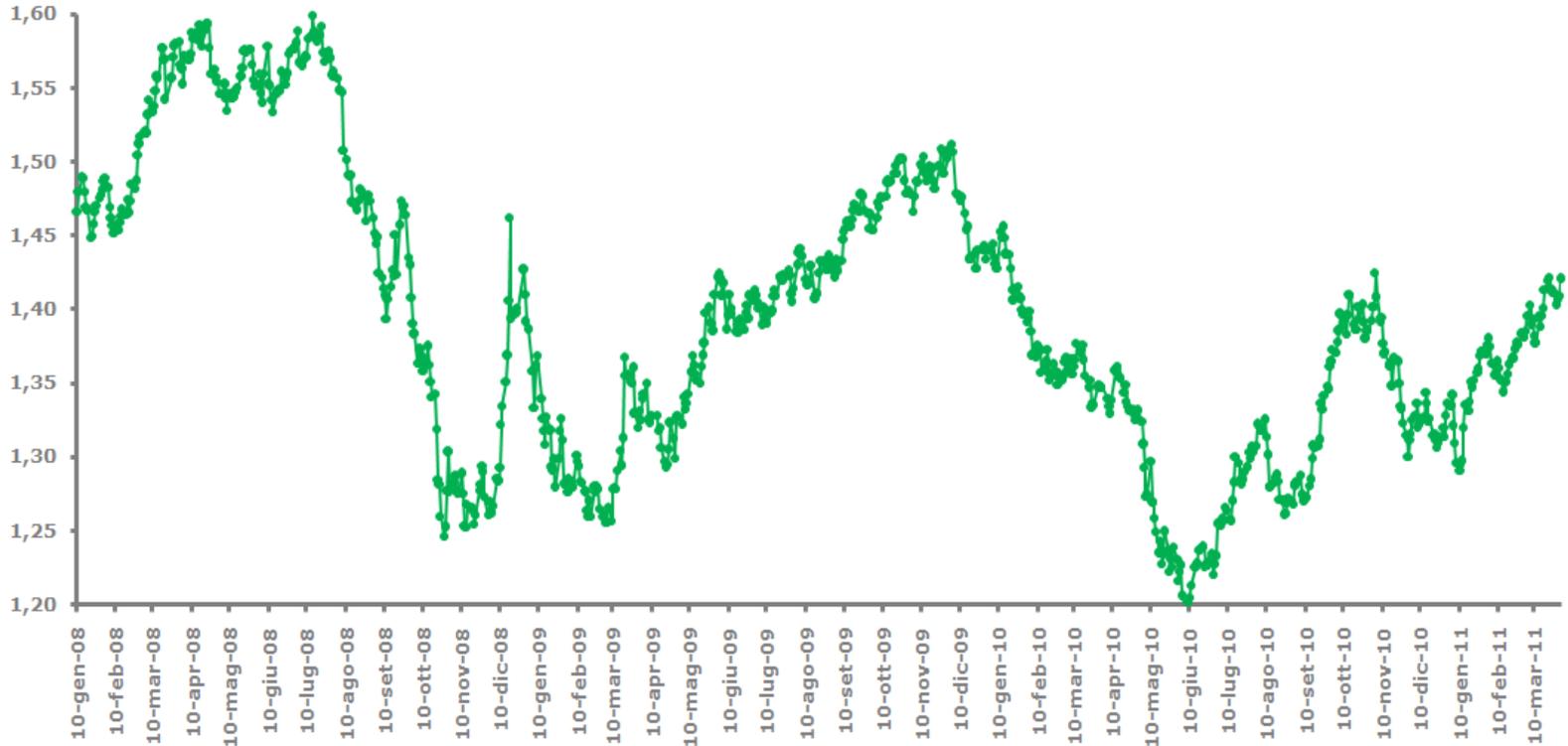


...gli effetti già si vedono sui tassi di inflazione, specie nei PVS ...



...e l'euro forte, anche se ancora ben lontano dai massimi del 2008 (1,60 \$/€).

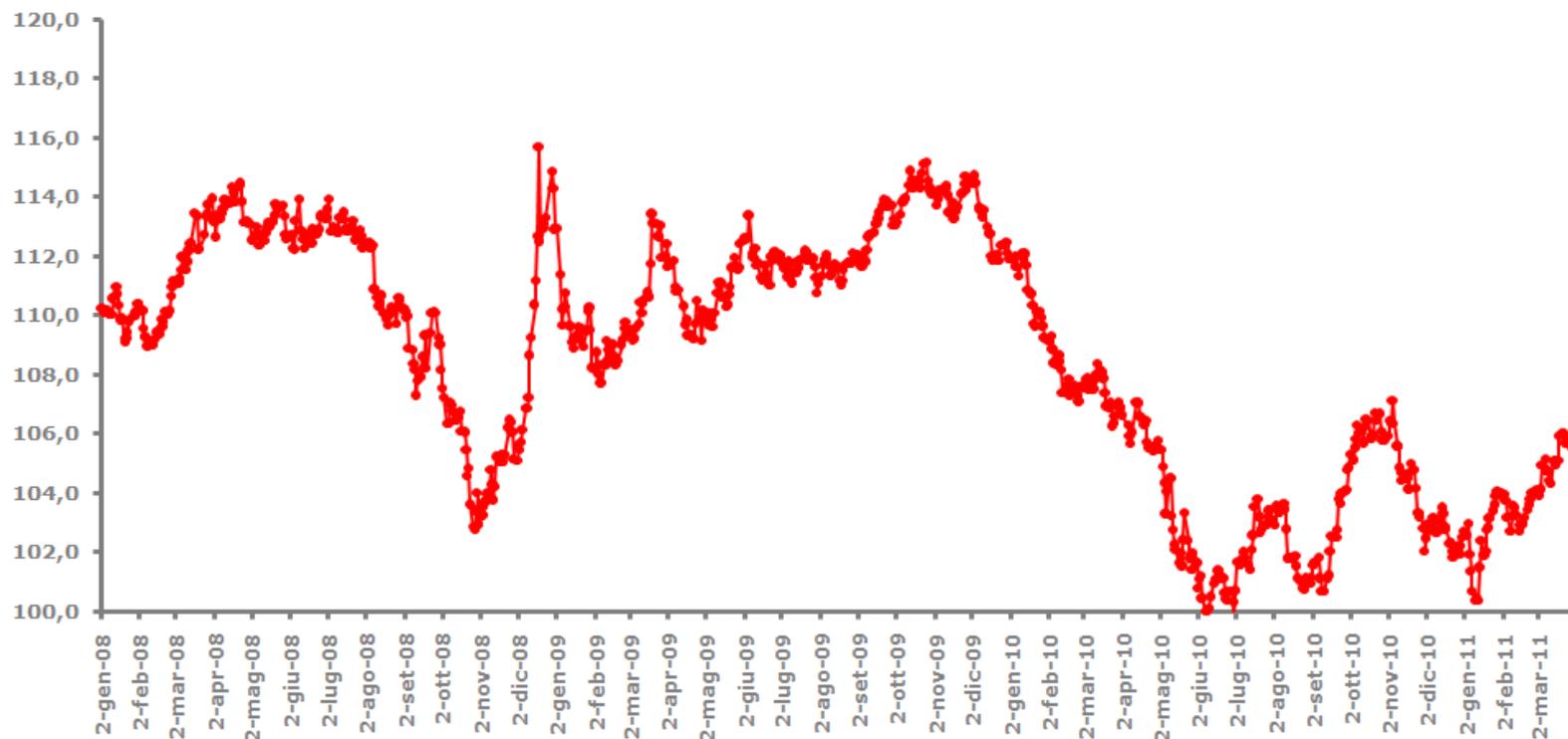
Tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro
(quotazioni giornaliere dal 1/1/2008 al 31/03/2011)



Fonte: elaborazioni ICE su dati BCE

Rischi sulla competitività ma, soprattutto, forte volatilità

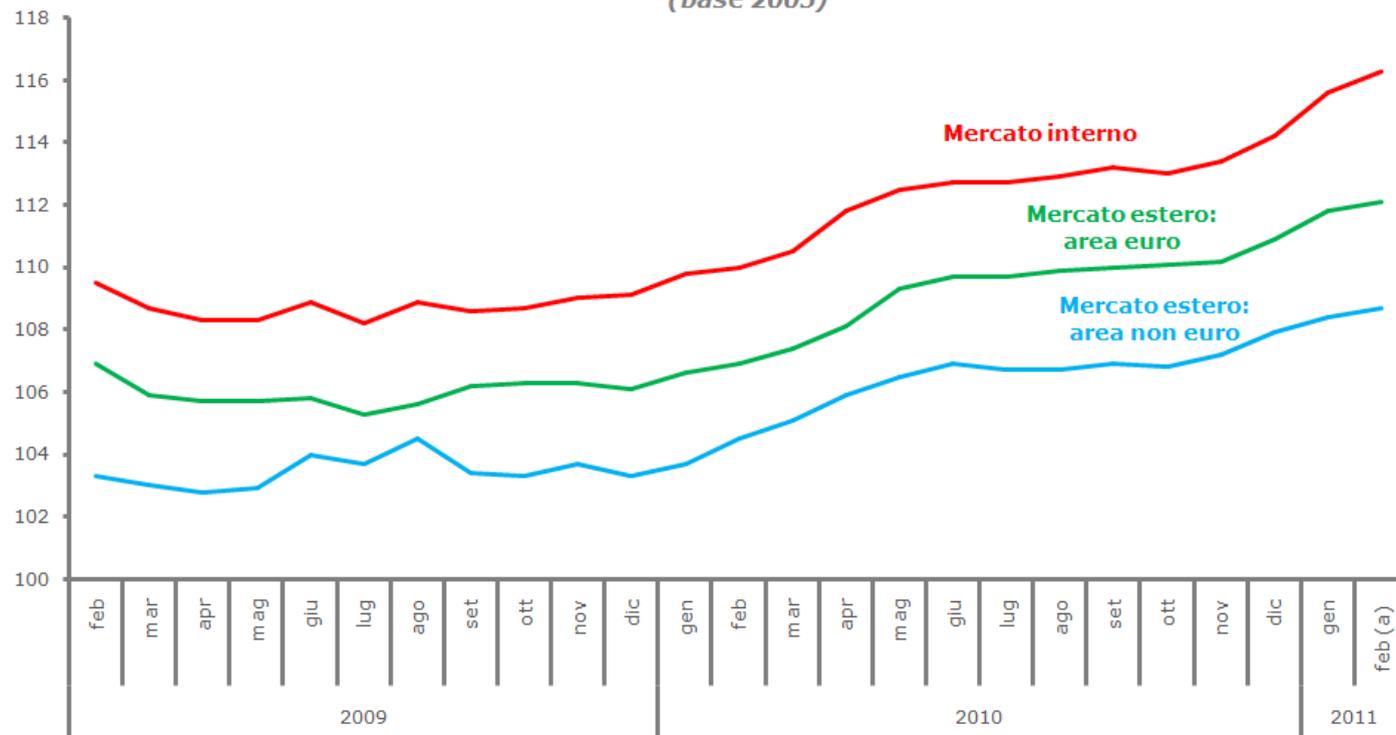
Tasso di cambio effettivo dell'euro rispetto alle principali valute
(indice dal 1/1/2008 al 31/03/2011, I° trim 1999=100)



Fonte: elaborazioni ICE su dati BCE

PER ORA LE IMPRESE ITALIANE ADOTTANO LA STRATEGIA DI PREZZI DIFFERENZIATI A SECONDA DEI MERCATI, CONTENENDO I RINCARI NEI MERCATI ESTERNI E, IN PARTICOLARE, IN QUELLI FUORI DALL'AREA DELL'EURO

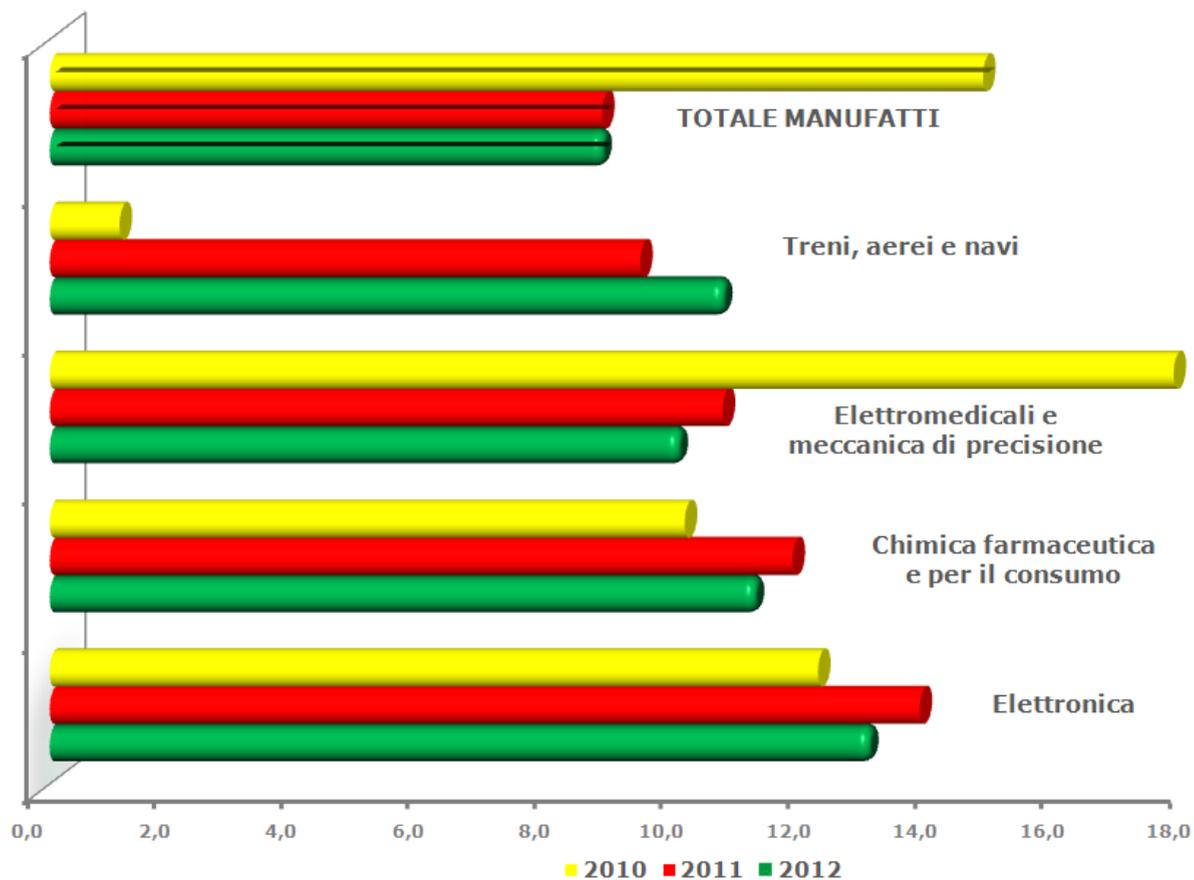
Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali
(base 2005)



Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

(a) provvisorio

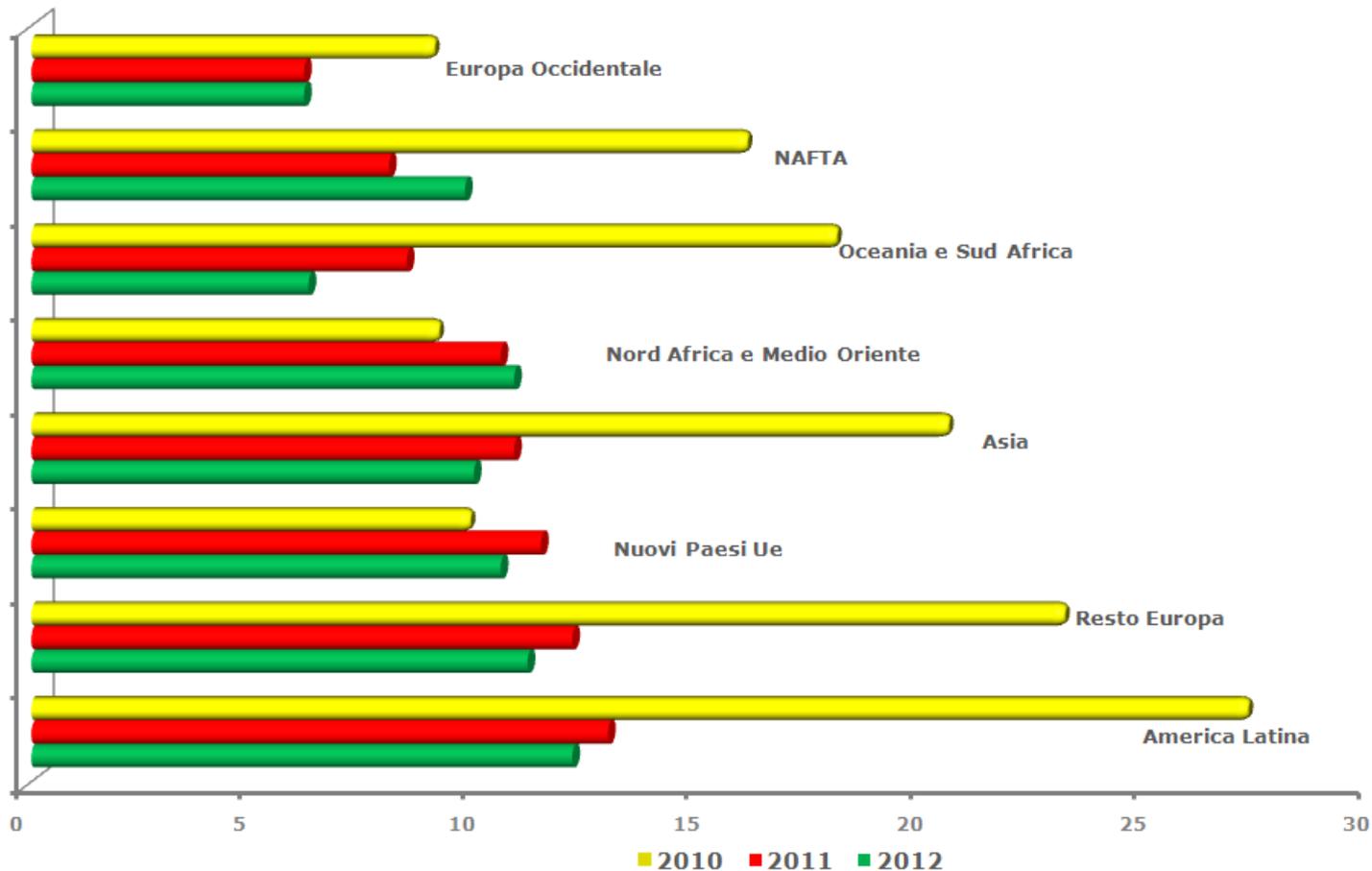
LA RIPRESA DELLE IMPORTAZIONI HA RIGUARDATO TUTTI I MANUFATTI. PER ALCUNI SETTORI È STATA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA (var% a prezzi costanti)



I settori sono ordinati secondo le previsioni di crescita per il 2011

LA RIPRESA DELLE IMPORTAZIONI HA RIGUARDATO TUTTE LE AREE

(var% a prezzi costanti)



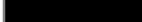
Le aree sono ordinate secondo le previsioni di crescita per il 2011

**LE OPPORTUNITÀ
PER
SETTORI E MERCATI**

CRESCITA DELLE IMPORTAZIONI DI MANUFATTI PER AREE

*var % 2010-2011 a prezzi costanti e, tra parentesi,
peso % dell'area sul totale delle importazioni mondiali di manufatti*

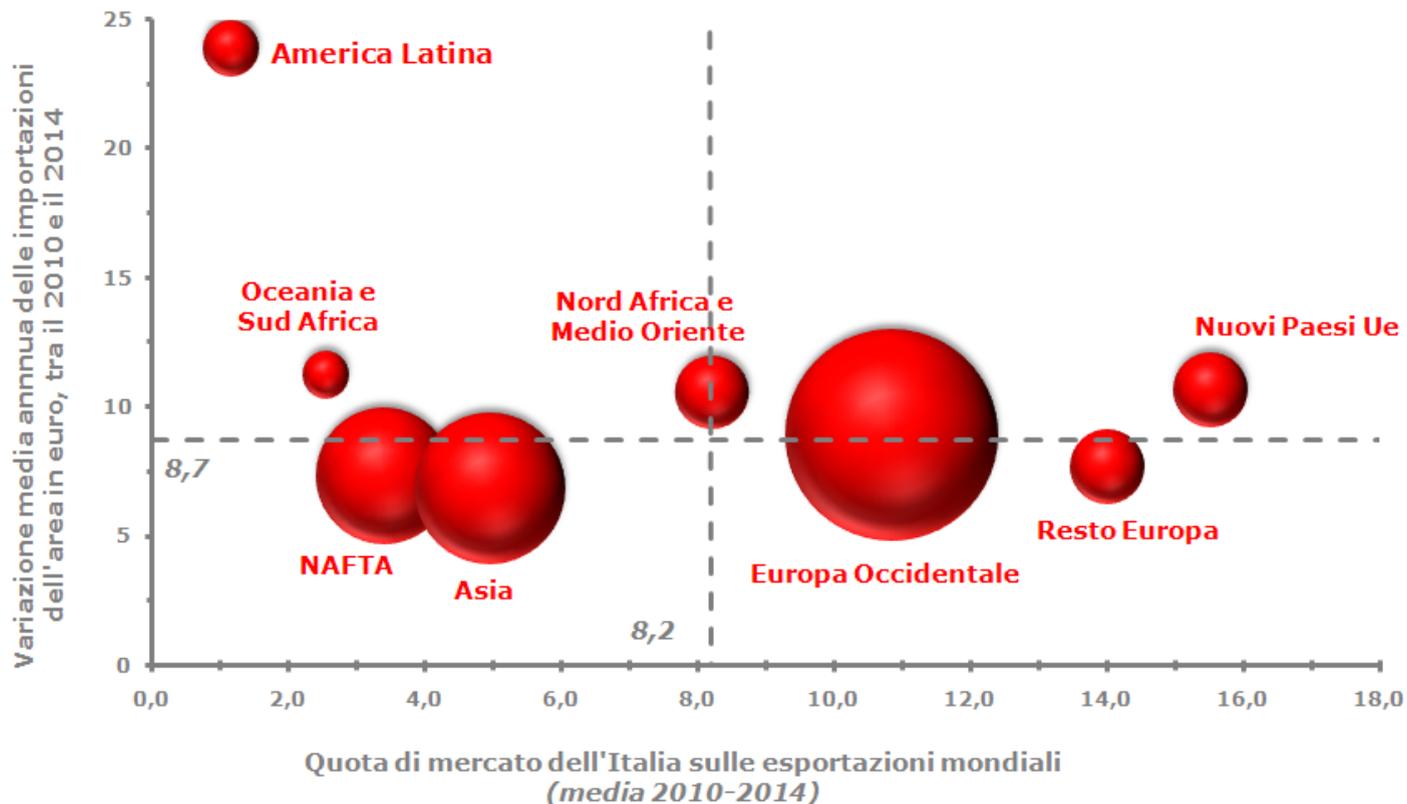
	Europa occidentale (38,3%)	Nuovi Paesi Ue (5,2%)	Altri Europa (3,9%)	Nafta (19,3%)	America Latina (3,2%)	Asia (23,7%)	Oceania e Sud Africa (2,3%)	Medio Oriente e Nord Africa (4,2%)
Sistema casa	3,6	8,2	7,2	4,8	11,7	13,7	9,8	8,2
Sistema Moda	5,0	6,6	5,2	2,8	16,5	6,0	9,6	7,9
Meccanica ed elettromeccanica	4,5	12,1	11,1	9,0	13,6	10,6	5,0	11,6
Autoveicoli e moto	5,5	8,0	24,8	3,6	16,6	13,9	11,2	11,6
Alimentari e bevande	3,9	11,6	6,1	7,9	10,1	9,8	6,7	9,8
Altri prodotti di consumo	4,7	9,1	7,0	2,7	4,4	11,6	8,2	11,5

> 12%	
tra 7,6 e 12	
tra 3 e 7,5	
< 3%	



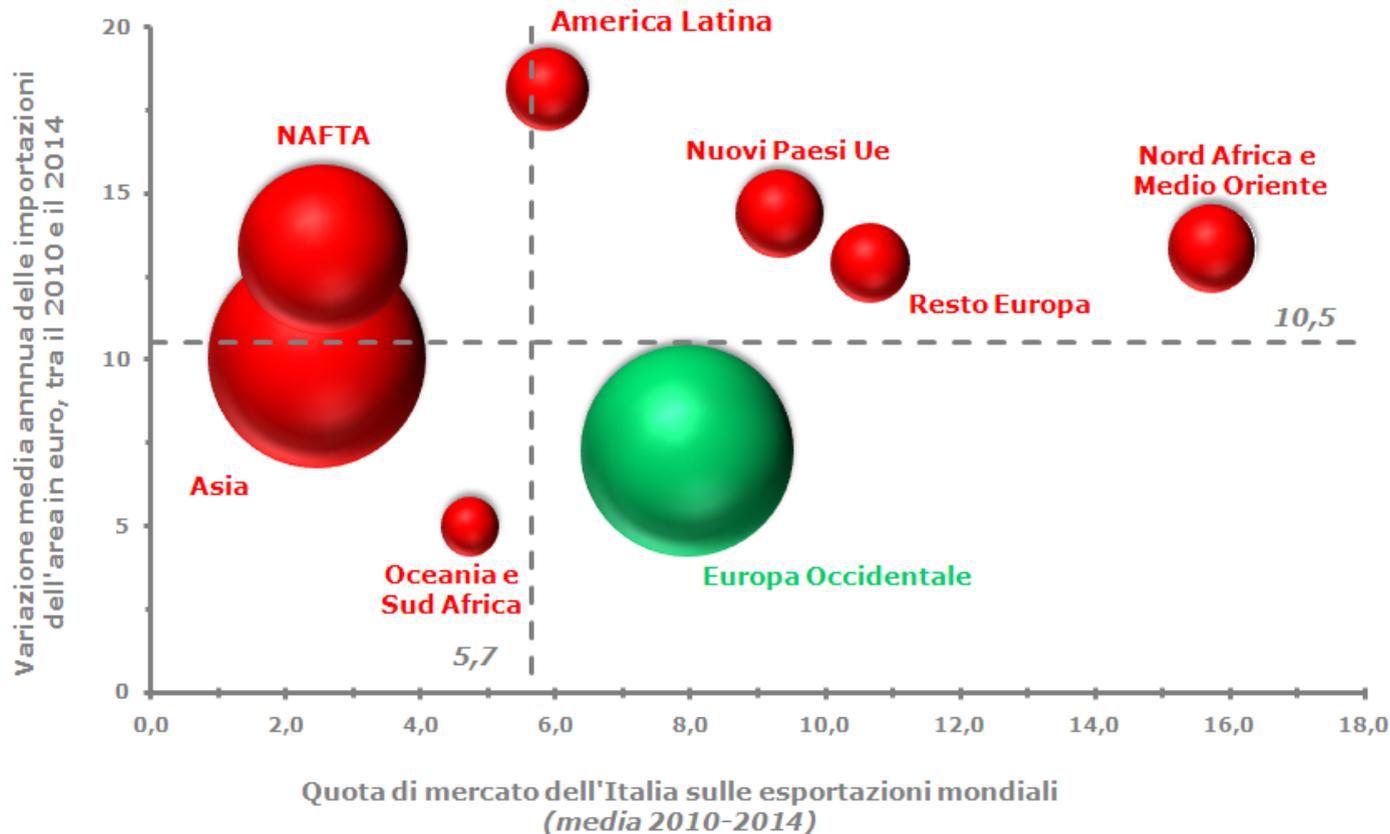
LE OPPORTUNITÀ PER SETTORI

PRODOTTI DEL SISTEMA MODA



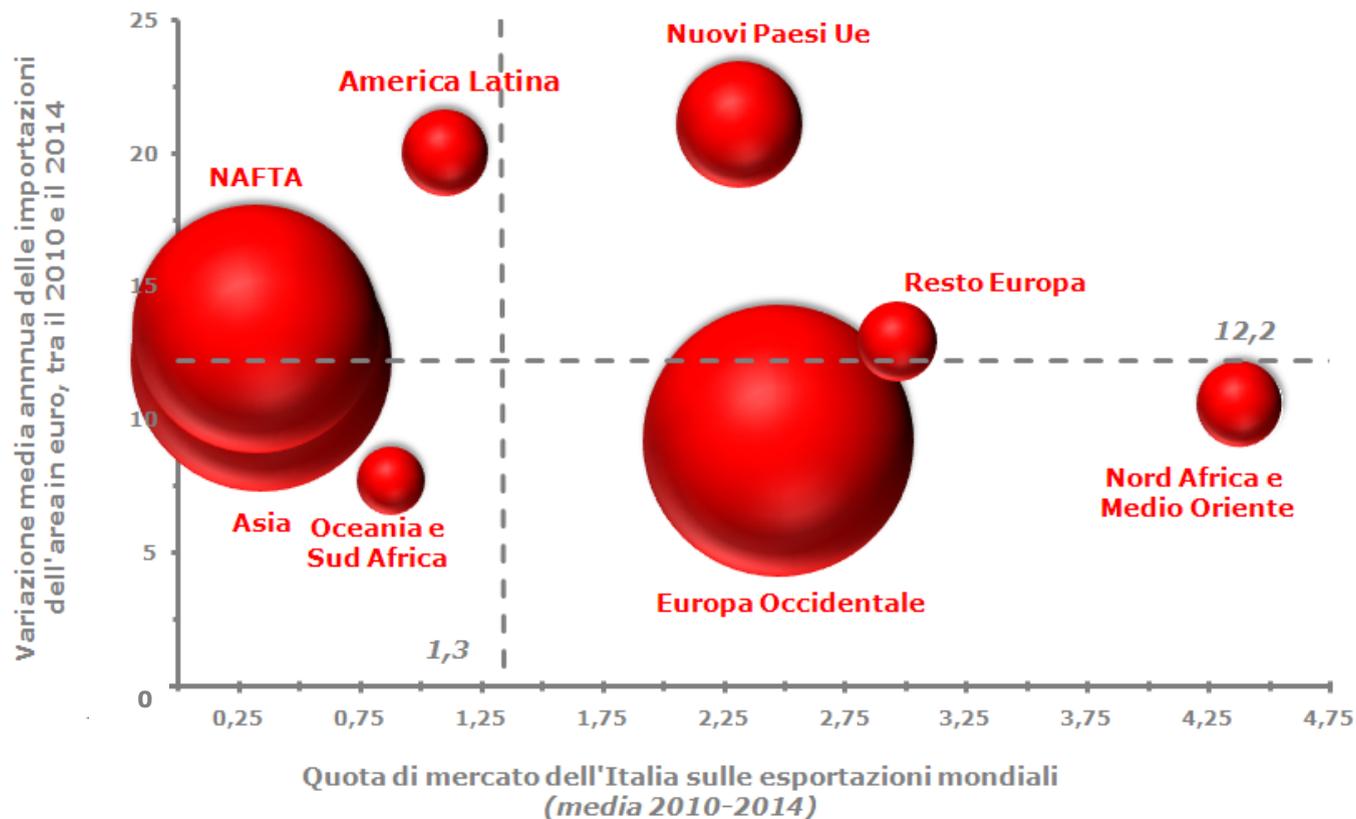
La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio dell'area sulle importazioni settoriali nel periodo 2010-2014; cerchi di colore rosso (verde) individuano aree in cui si prevede una diminuzione (aumento) della quota italiana tra il 2010 e il 2014.

MECCANICA ED ELETTROMECCANICA



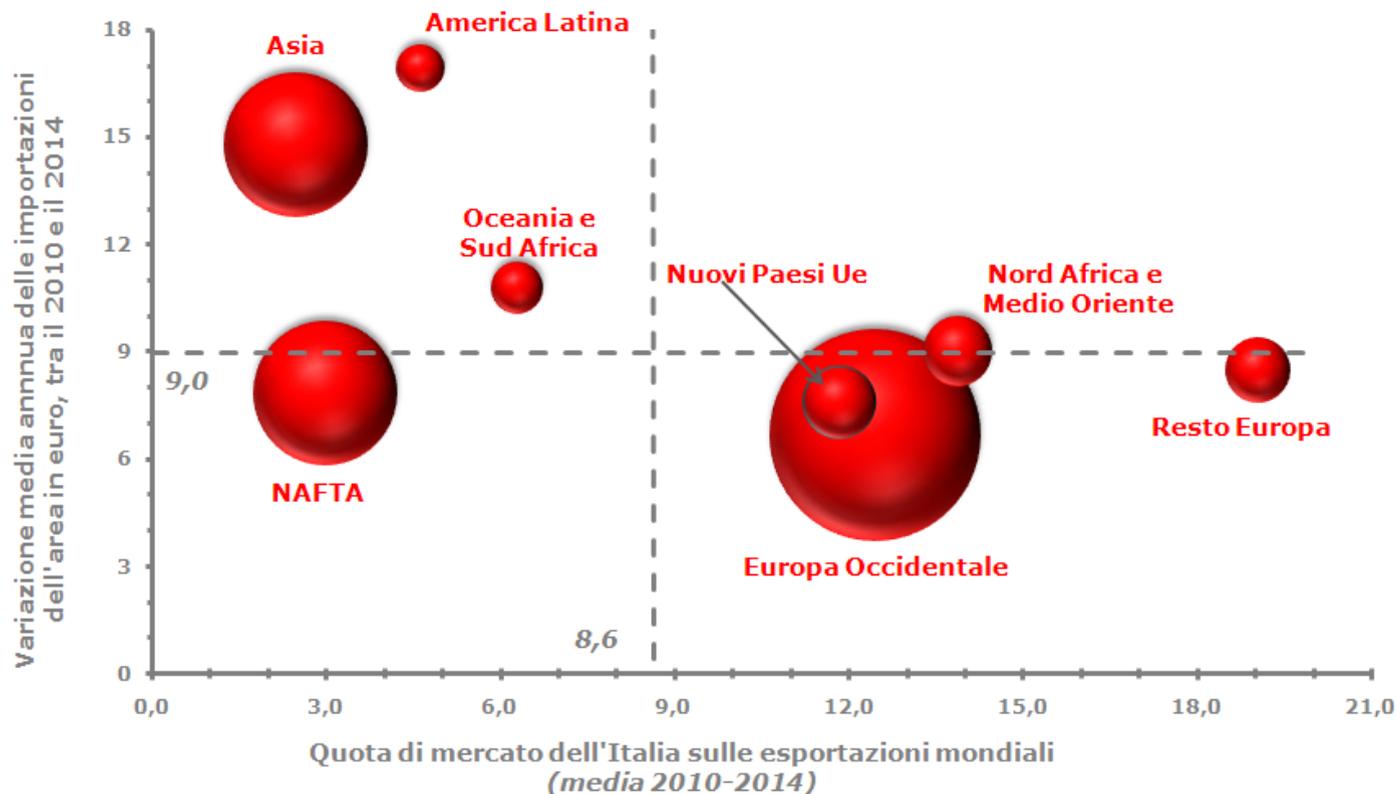
La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio dell'area sulle importazioni settoriali nel periodo 2010-2014; cerchi di colore rosso (verde) individuano aree in cui si prevede una diminuzione (aumento) della quota italiana tra il 2010 e il 2014.

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA



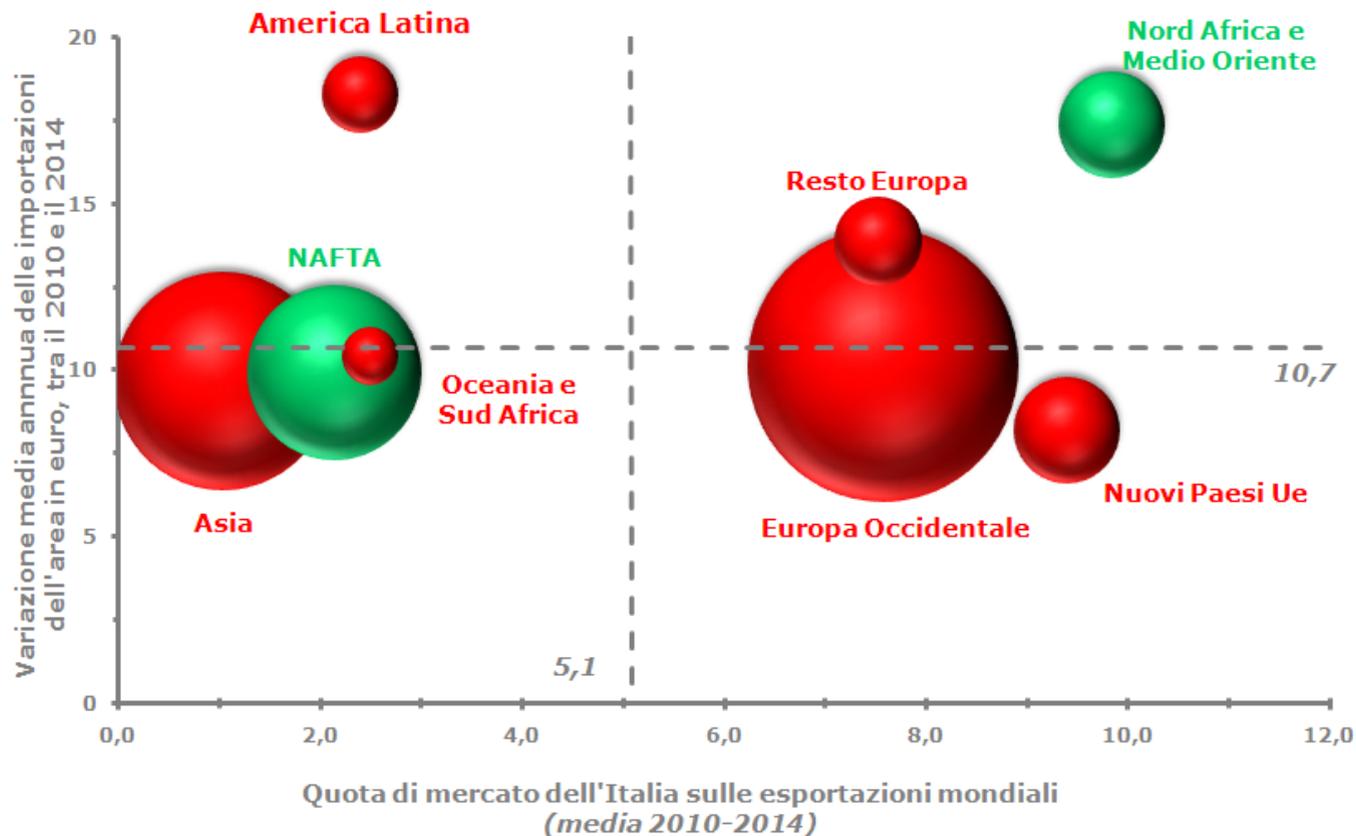
La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio dell'area sulle importazioni settoriali nel periodo 2010-2014; cerchi di colore rosso (verde) individuano aree in cui si prevede una diminuzione (aumento) della quota italiana tra il 2010 e il 2014.

PRODOTTI DEL SISTEMA CASA



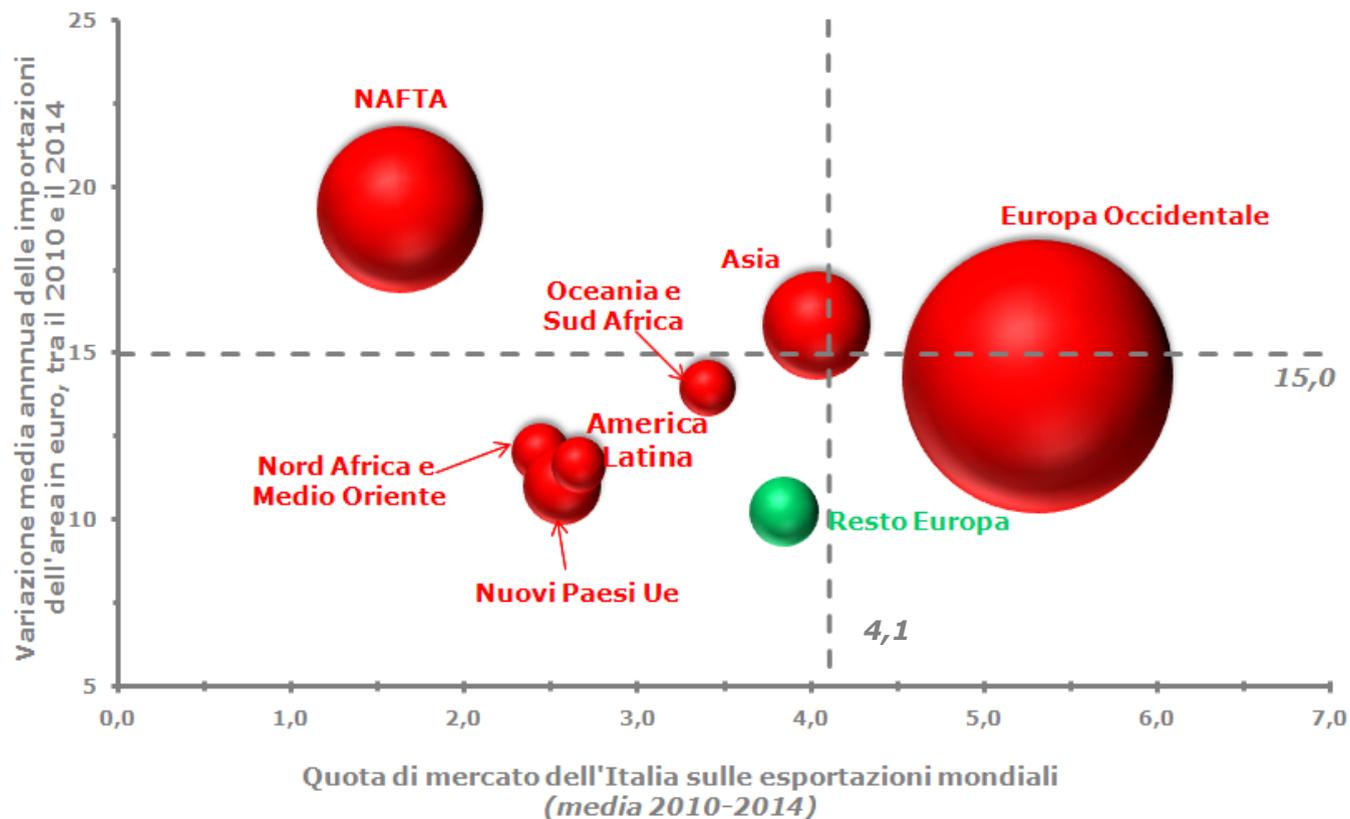
La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio dell'area sulle importazioni settoriali nel periodo 2010-2014. Cerchi di colore rosso (verde) individuano aree in cui si prevede una diminuzione (aumento) della quota italiana tra il 2010 e il 2014.

METALLI E PRODOTTI IN METALLO



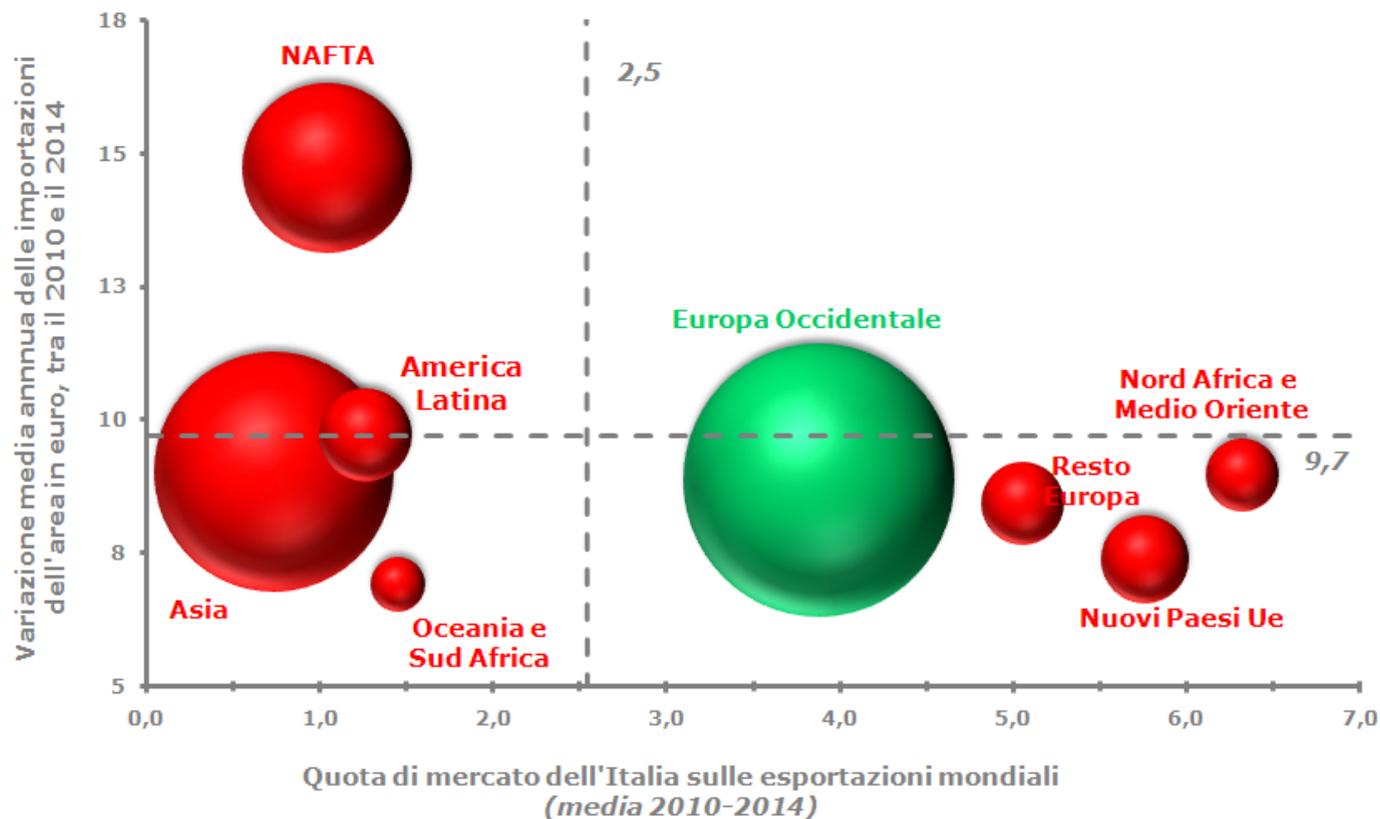
La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio dell'area sulle importazioni settoriali nel periodo 2010-2014; cerchi di colore rosso (verde) individuano aree in cui si prevede una diminuzione (aumento) della quota italiana tra il 2010 e il 2014.

CHIMICA FARMACEUTICA E PER IL CONSUMO



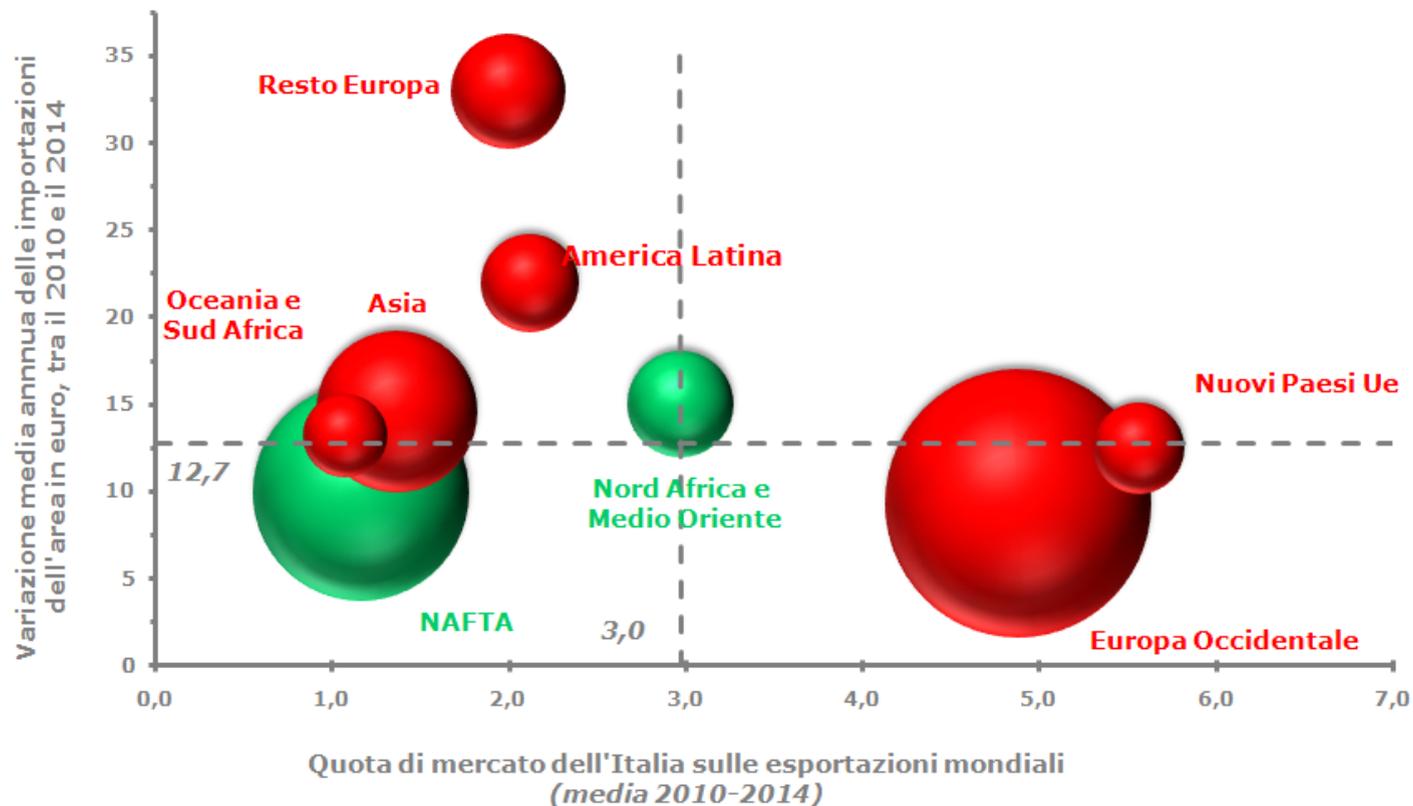
La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio dell'area sulle importazioni settoriali nel periodo 2010-2014; cerchi di colore rosso (verde) individuano aree in cui si prevede una diminuzione (aumento) della quota italiana tra il 2010 e il 2014.

INTERMEDI CHIMICI



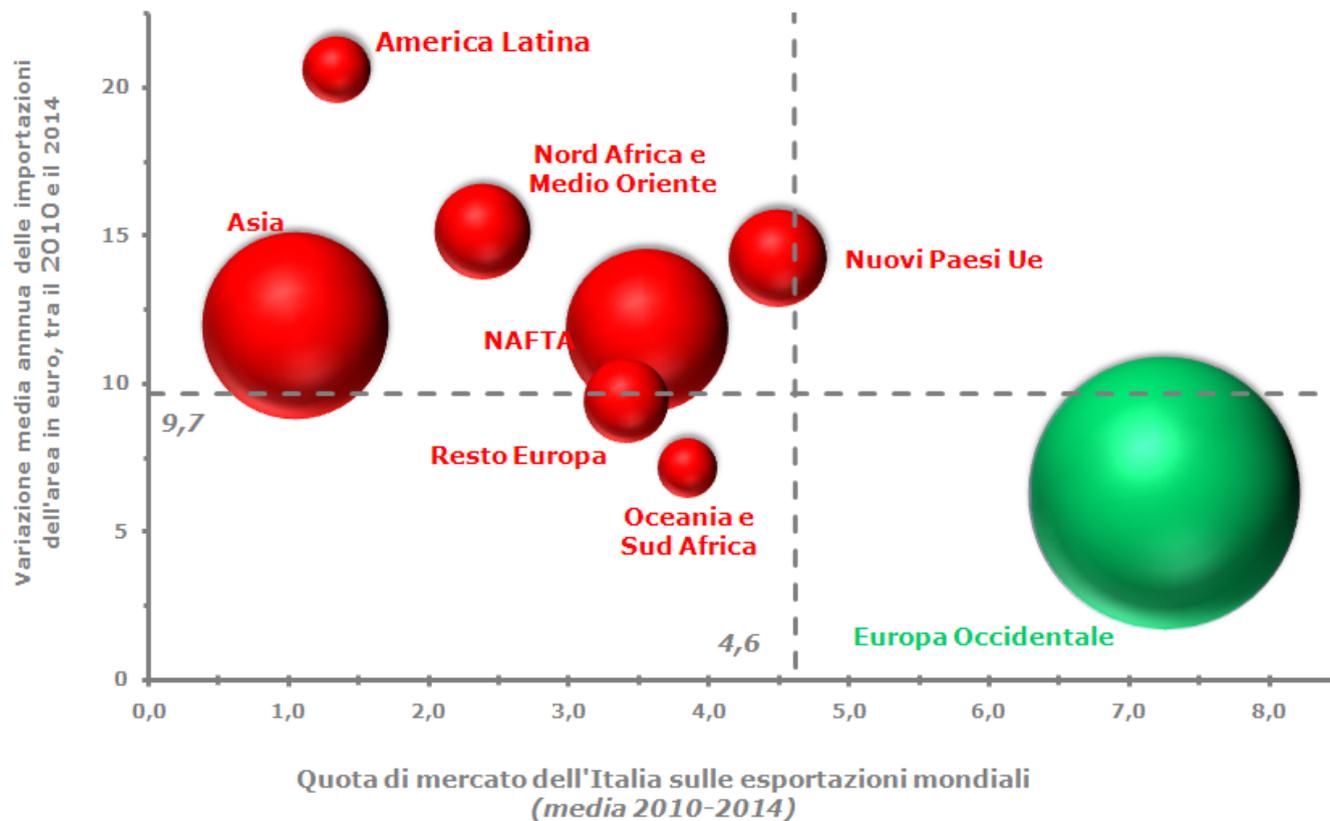
La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio dell'area sulle importazioni settoriali nel periodo 2010-2014; cerchi di colore rosso (verde) individuano aree in cui si prevede una diminuzione (aumento) della quota italiana tra il 2010 e il 2014.

MEZZI DI TRASPORTO



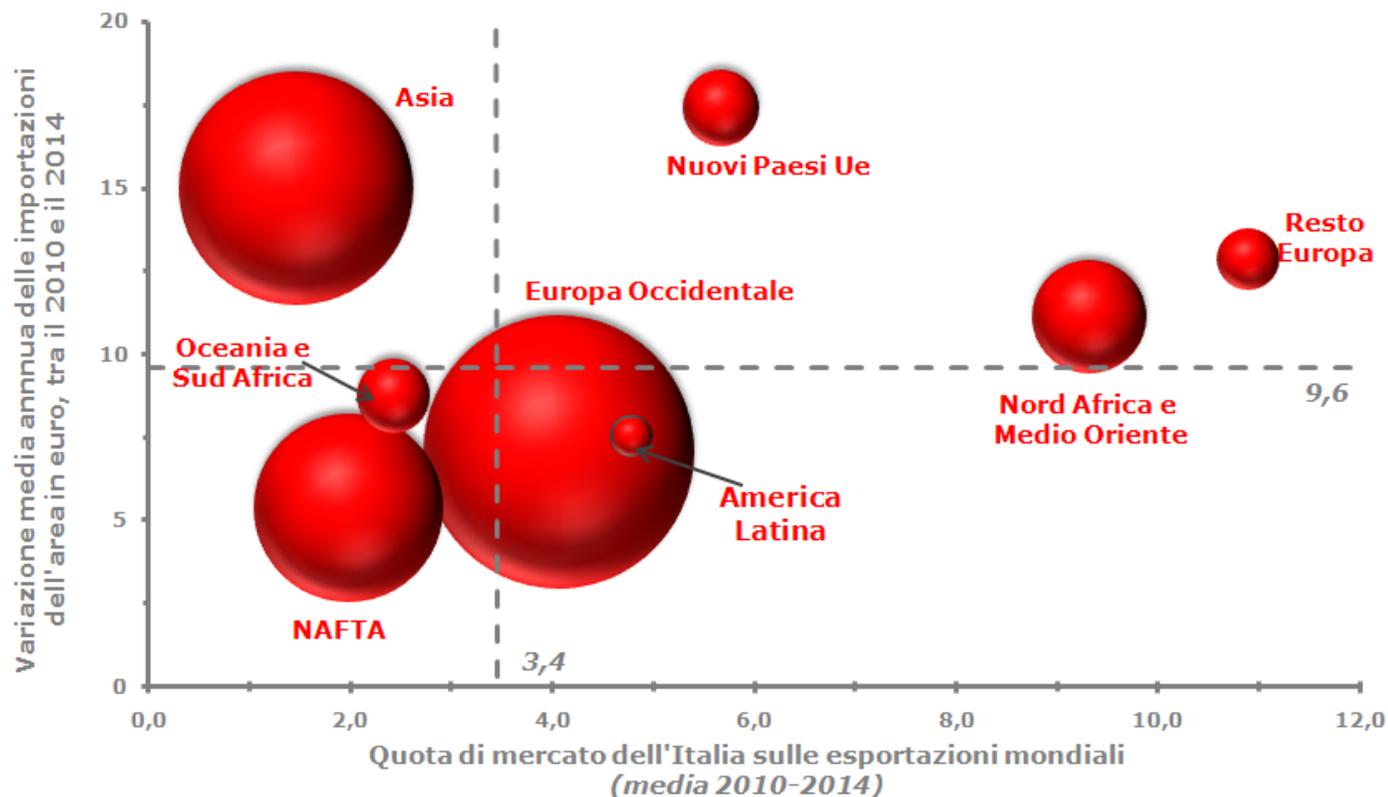
La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio dell'area sulle importazioni settoriali nel periodo 2010-2014; cerchi di colore rosso (verde) individuano aree in cui si prevede una diminuzione (aumento) della quota italiana tra il 2010 e il 2014.

PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE



La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio dell'area sulle importazioni settoriali nel periodo 2010-2014; cerchi di colore rosso (verde) individuano aree in cui si prevede una diminuzione (aumento) della quota italiana tra il 2010 e il 2014.

ALTRI BENI DI CONSUMO



La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio dell'area sulle importazioni settoriali nel periodo 2010-2014; cerchi di colore rosso (verde) individuano aree in cui si prevede una diminuzione (aumento) della quota italiana tra il 2010 e il 2014.

(1) Gioielleria e bigiotteria, strumenti musicali, articoli sportivi e da palestra, giochi e giocattoli, stampa, riproduzione su supporti registrati, industria del tabacco



**LE OPPORTUNITÀ
PER AREE
GEOECONOMICHE**

Europa Occidentale

tassi di crescita attesi delle importazioni tra il 2010 e il 2011 – in euro correnti

	Germania	Francia	Spagna	Regno Unito	Belgio e Lussemburgo	Olanda
Sistema moda	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow
Alimentari e bevande	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Orange	Orange
Autoveicoli e moto	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Altri beni di consumo	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow
Meccanica	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow
Sistema casa	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Orange

Crescita >30%	Green
Crescita tra 21 e 30%	Light Green
Crescita tra 10 e 20%	Yellow
Crescita <10%	Orange
Crescita < 0%	Red

Nuovi paesi Ue

tassi di crescita attesi delle importazioni tra il 2010 e il 2011 – in euro correnti

	Polonia	Romania	Rep.Ceca	Slovenia	Ungheria	Slovacchia
Sistema moda	Light Green	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange
Alimentari e bevande	Light Green	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow	Orange
Autoveicoli e moto	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Altri beni di consumo	Dark Green	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Red
Meccanica	Light Green	Light Green	Yellow	Orange	Yellow	Yellow
Sistema casa	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Orange

Crescita >30%	Dark Green
Crescita tra 21 e 30%	Light Green
Crescita tra 10 e 20%	Yellow
Crescita <10%	Orange
Crescita < 0%	Red

Resto Europa

tassi di crescita attesi delle importazioni tra il 2010 e il 2011 – in euro correnti

	Russia	Turchia	Croazia	Albania	Ucraina
Sistema moda	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Orange
Alimentari e bevande	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Autoveicoli e moto	Green	Light Green	Orange	Yellow	Orange
Altri beni di consumo	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange
Meccanica	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Light Green
Sistema casa	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Orange
peso% sul tot area	53,5	31,7	3,8	0,7	10,2

Crescita >30%	Green
Crescita tra 21 e 30%	Light Green
Crescita tra 10 e 20%	Yellow
Crescita <10%	Orange
Crescita < 0%	Red

Nord Africa e Medio Oriente

tassi di crescita attesi delle importazioni tra il 2010 e il 2011 – in euro correnti

	Algeria	Arabia Saudita	Egitto	Emirati Arabi	Iran	Israele	Libia	Marocco	Tunisia
Sistema moda	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Green	Yellow	Light Green	Yellow	Orange
Alimentari e bevande	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Autoveicoli e moto	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Orange	Green	Yellow	Yellow
Altri beni di consumo	Yellow	Light Green	Yellow	Yellow	Green	Orange	Yellow	Orange	Orange
Meccanica	Yellow	Yellow	Light Green	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Yellow
Sistema casa	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Yellow	Orange	Yellow

Crescita >30%	Green
Crescita tra 21 e 30%	Light Green
Crescita tra 10 e 20%	Yellow
Crescita <10%	Orange
Crescita < 0%	Red

NAFTA

tassi di crescita attesi delle importazioni tra il 2010 e il 2011 – in euro correnti

	Canada	Messico	Stati Uniti
Sistema moda			
Alimentari e bevande			
Autoveicoli e moto			
Altri beni di consumo			
Meccanica			
Sistema casa			
peso% sul tot area	16,0	11,4	72,7

Crescita >30%	
Crescita tra 21 e 30%	
Crescita tra 10 e 20%	
Crescita <10%	
Crescita < 0%	

America Latina

tassi di crescita attesi delle importazioni tra il 2010 e il 2011 – in euro correnti

	Argentina	Brasile	Cile	Colombia	Venezuela	Perù
Sistema moda	Light Green	Light Green	Yellow	Yellow	Dark Green	Light Green
Alimentari e bevande	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Light Green	Orange
Autoveicoli e moto	Yellow	Dark Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Altri beni di consumo	Light Green	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Orange
Meccanica	Yellow	Light Green	Yellow	Orange	Yellow	Orange
Sistema casa	Yellow	Light Green	Yellow	Yellow	Light Green	Orange

Crescita >30%	Dark Green
Crescita tra 21 e 30%	Light Green
Crescita tra 10 e 20%	Yellow
Crescita <10%	Orange
Crescita < 0%	Red

Asia

tassi di crescita attesi delle importazioni tra il 2010 e il 2011 – in euro correnti

	Cina	Giappone	Hong Kong	India	Sud Corea	Singapore
Sistema moda	Orange	Orange	Orange	Light Green	Yellow	Yellow
Alimentari e bevande	Yellow	Orange	Light Green	Light Green	Orange	Orange
Autoveicoli e moto	Light Green	Orange	Orange	Light Green	Yellow	Orange
Altri beni di consumo	Yellow	Orange	Yellow	Dark Green	Light Green	Orange
Meccanica	Yellow	Orange	Orange	Yellow	Yellow	Yellow
Sistema casa	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow

Crescita >30%	Dark Green
Crescita tra 21 e 30%	Light Green
Crescita tra 10 e 20%	Yellow
Crescita <10%	Orange
Crescita < 0%	Red

Oceania e Sud Africa

tassi di crescita attesi delle importazioni tra il 2010 e il 2011 – in euro correnti

	Australia	Sud Africa	Nuova Zelanda
Sistema moda	Yellow	Green	Orange
Alimentari e bevande	Yellow	Yellow	Orange
Autoveicoli e moto	Yellow	Yellow	Orange
Altri beni di consumo	Yellow	Yellow	Yellow
Meccanica	Yellow	Yellow	Yellow
Sistema casa	Yellow	Yellow	Yellow

Crescita >30%	Green
Crescita tra 21 e 30%	Light Green
Crescita tra 10 e 20%	Yellow
Crescita <10%	Orange
Crescita < 0%	Red

Esportazioni italiane per settori

	anno ultimo massimo	2008 indice: max=100	anno di ritorno al 2008	anno di ritorno a massimo
TOTALE MANUFATTI	2008	100,0		2012
Alimentare e Bevande	2008	100,0		2010
Sistema moda	2007	98,6	2013	2014
Mobili	2007	98,3	2013	2013
Elettrodomestici	2007	94,1	> 2014	> 2014
Chimica farmaceutica e per il consumo	2007	100,0	2010	2010
Altri prodotti di consumo	2007	95,3	2011	2013
Autoveicoli e moto	2007	98,9	2013	2014
Treni, aerei e navi	2008	100,0		2011
Meccanica	2008	100,0		2013
Elettromedicali e meccanica di precisione	2007	97,9	2011	2011
Elettronica	2007	88,0	2011	> 2014
Elettrotecnica	2008	100,0		2011
Prodotti e materiali da costruzione	2007	96,7	> 2014	> 2014
Prodotti in metallo	2008	100,0		2012
Metallurgia	2008	100,0		2013
Intermedi chimici	2007	99,7	2010	2010
Altri intermedi	2007	97,5	2011	2011

Esportazioni italiane per aree geografiche

	anno ultimo massimo	2008 indice: max=100	anno di ritorno al 2008	anno di ritorno a massimo
TOTALE	2008	100,0		2012
Europa Occidentale	2007	98,2	2012	2012
Nuovi Ue	2008	100,0		2014
Resto Europa	2008	100,0		2014
<i>Nord Africa e Medio Oriente</i>	<i>2008</i>	<i>100,0</i>		2011
NAFTA	2007	94,4	2013	2014
America Latina	2008	100,0		2010
Asia	2008	100,0		2010
Oceania e Sud Africa	2008	100,0		2014

CONCLUSIONI

- ✓ **IL MOMENTO PEGGIORE DELLA CRISI E' PASSATO**
- ✓ **LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO APPAIONO ALQUANTO INCERTE. LA RIPRESA SI STA RIVELANDO FRAGILE E POCO OMOGENEA**
- ✓ **COME MOSTRANO RECENTI INDAGINI, LA CRISI HA COSTRETTO LE IMPRESE A DIVENTARE MIGLIORI:**
- ✓ **PUNTARE DI PIU' SULLA QUALITA', SU NUOVI E PIU' MERCATI, IN PARTICOLARE EMERGENTI (il 44% degli operatori italiani esporta solo in un paese), PIANIFICARE E GESTIRE MEGLIO LE PROPRIE STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE**
- ✓ **MA NON PARTIRE DA SOLI...**
- ✓ **PUNTARE SU ACCORDI DI RETE, CONSORZI, DISTRETTI, FUSIONI**
- ✓ **IN QUESTA FASE DI CAMBIAMENTO LE ISTITUZIONI A SUPPORTO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE (ICE, SACE, SIMEST) SONO CHIAMATE PIU' CHE MAI A UN RUOLO ATTIVO DI SOSTEGNO**

**Grazie per
l'attenzione!**

studi@ice.it