



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



MADE 4 EXPORT



INCOMING MAROCCO

Giornata sulle attività
internazionali ANIE
3 FEBBRAIO 2020

Andrea Maspero
Vice Presidente ANIE per l'Internazionalizzazione



INDUSTRIA DELLE TECNOLOGIE E GENERAL CONTRACTOR (ANNO 2019)

❖ **FATTURATO AGGREGATO**

80 miliardi
di euro

❖ **Fatturato aggregato
Tecnologie elettrotecniche
ed elettroniche**

60 miliardi
di euro

❖ **di cui EXPORT**

30 miliardi
di euro

❖ **500.000 ADDETTI**

❖ **IN SECONDA POSIZIONE NELL'UE** per valore della produzione di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche dopo la Germania

❖ **QUOTA DI IMPRESE ESPORTATRICI:** 40% sul totale delle imprese (20% il dato nella media del manifatturiero)

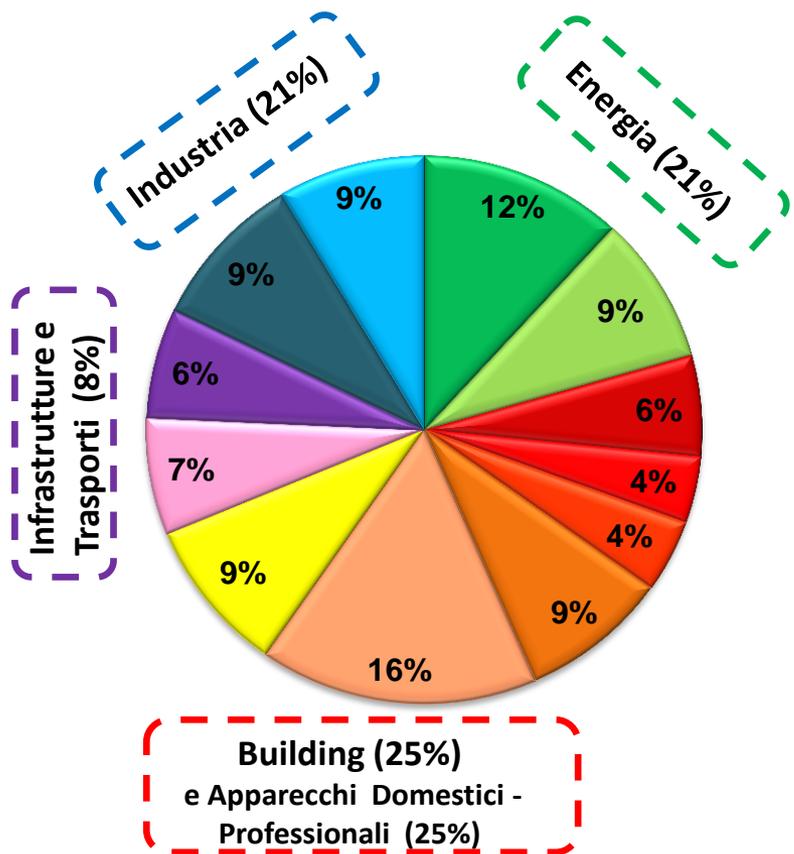
❖ **LA SPESA IN R&S SUL FATTURATO TOTALE:** 4% (inferiore all'1% la corrispondente quota nella media del manifatturiero)



I SETTORI A CUI SI RIVOLGONO LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI ANIE

L'INDUSTRIA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ITALIANA

60 miliardi di euro, distribuzione % del fatturato totale per comparti merceologici



COMPARTI MERCEOLOGICI

- Produzione energia da fonti tradizionali, Trasmissione e Distribuzione, Soluzioni
- Energie Rinnovabili
- Cavi
- Ascensori e Scale mobili
- Sicurezza e Automazione edifici
- Componenti e Sistemi per impianti
- Apparecchi Domestici
- Apparecchi Professionali e Ristorazione collettiva
- Illuminazione
- Trasporti ferroviari ed elettrificati
- Componenti elettronici
- Automazione industriale manifatturiera e di processo

ASSOCIAZIONI ANIE

- ANIE ENERGIA, ANIE RETI**
- ANIE RINNOVABILI**
- AICE**
- ASSOASCENSORI**
- ANIE SICUREZZA**
- CSI**
- APPLIA ITALIA**
- ASSIL**
- ASSIFER**
- ANIE COMPONENTI ELETTRONICI**
- ANIE AUTOMAZIONE**

Trasversalmente ai segmenti merceologici



filiera dell'Impiantistica industriale

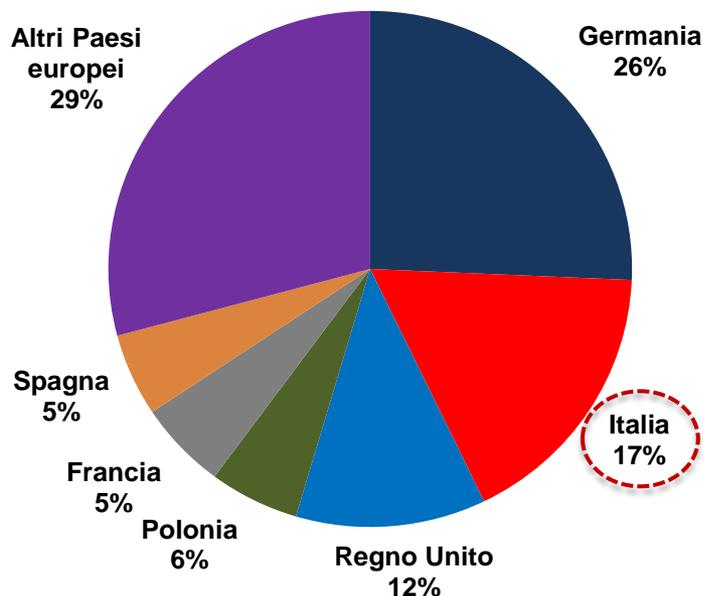
ANIMP



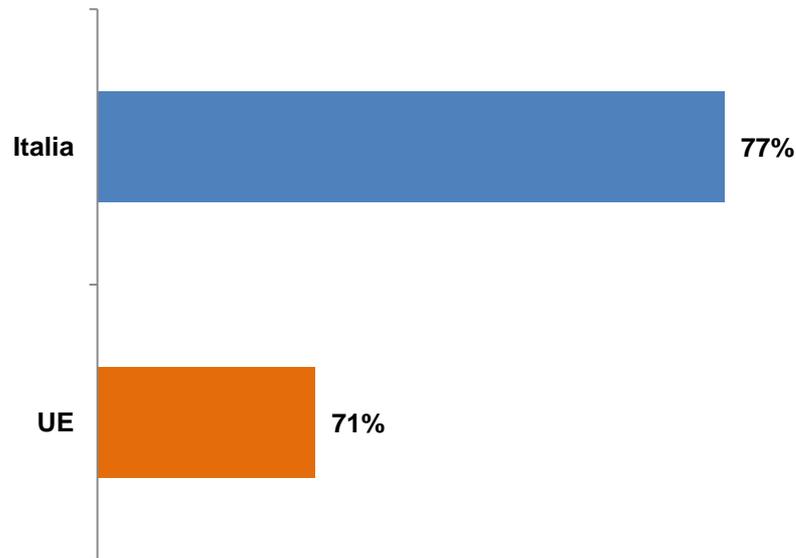
AI PRIMI POSTI IN EUROPA PER NUMERO DI IMPRESE ESPORTATRICI

A testimonianza dell'elevata vocazione internazionale, nei settori industriali dell'**Elettrotecnica e dell'Elettronica** l'Italia è tra i Paesi europei con il maggior numero di **imprese esportatrici**, seconda solo alla Germania (dall'Italia origina una quota pari al **17%** sul totale delle imprese esportatrici europee). Fra le imprese esportatrici, nell'Elettrotecnica e nell'Elettronica italiane quelle attive nei **mercati extra UE** sono il 77% sul totale (contro il 71% della media europea).

I settori dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica in Europa:
numero di imprese esportatrici
In % sul totale UE



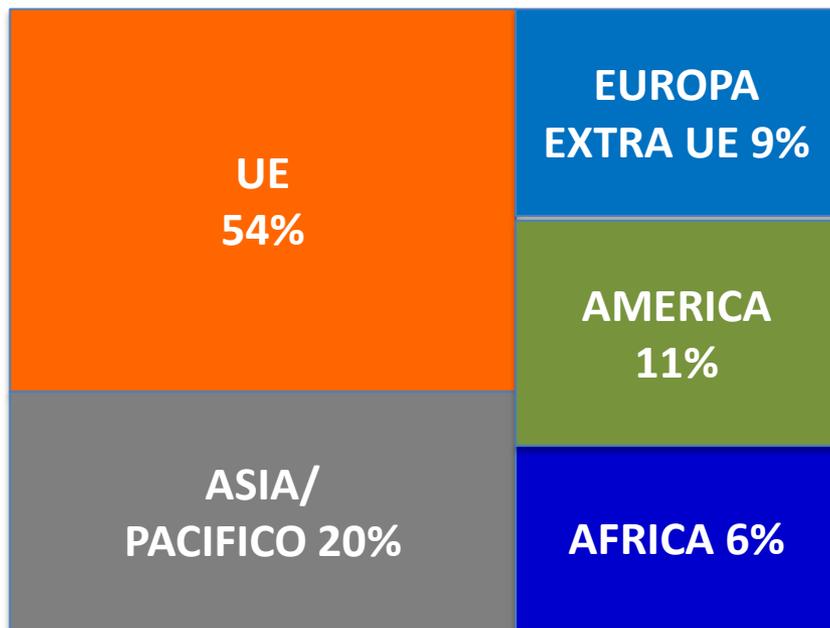
I settori dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica in Europa:
imprese esportatrici verso i mercati extra UE
In % sul totale imprese esportatrici





DOVE ESPORTANO LE IMPRESE ANIE: MERCATI SEMPRE PIU' LONTANI E DIVERSIFICATI

Esportazioni italiane di tecnologie elettrotecniche ed elettrotecniche per aree di destinazione in % sul totale



- ❖ Negli ultimi anni le **imprese ANIE** hanno raggiunto mercati sempre più lontani dal tradizionale baricentro europeo, adattando la propria offerta tecnologica a una clientela diversificata (all'area extra UE oggi sono rivolte quasi la metà delle vendite estere del settore).
- ❖ Oltre **200** sono i Paesi esteri raggiunti dalle esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane e fra i **primi trenta mercati** di destinazione del settore **oltre il 60%** sono oggi extra UE. Nonostante un contesto in rallentamento, fra il **2016** e il **2018** l'export italiano di Elettrotecnica ed Elettronica è cresciuto nel **57%** dei mercati di destinazione.

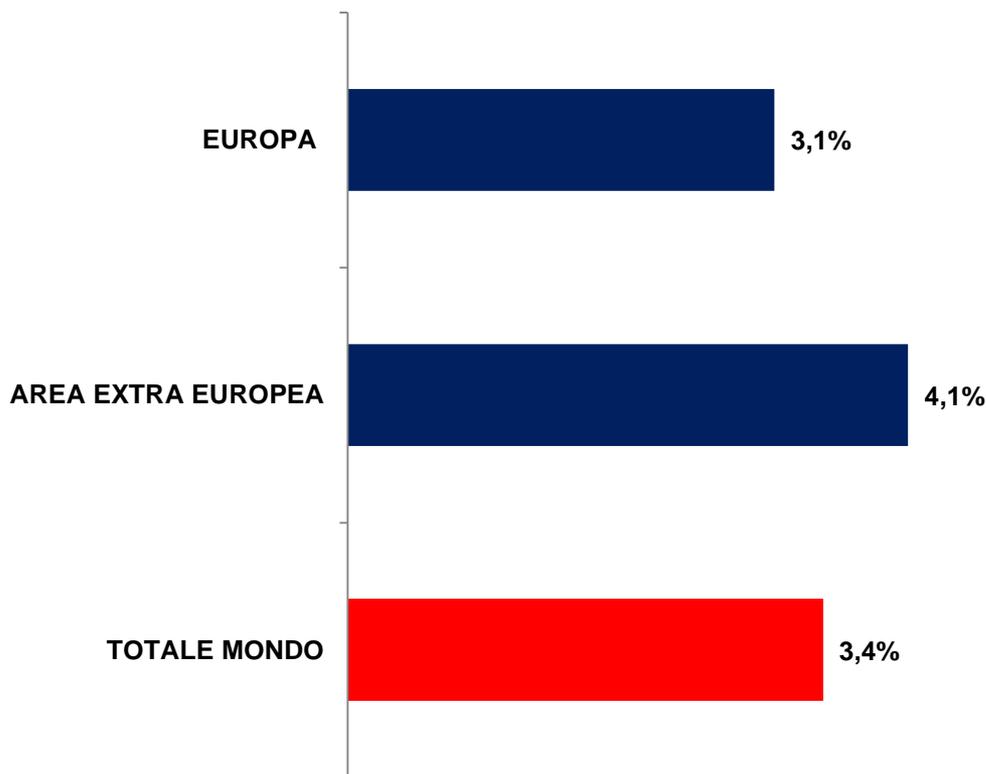
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

OLTRE 50% L'INCIDENZA DELL'EXPORT SUL FATTURATO TOTALE E POSITIVO PER 15 MILIARDI DI EURO IL SALDO DELLA BILANCIA COMMERCIALE



UN TREND POSITIVO L'EXPORT ITALIANO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica per principali aree di destinazione Var % medio annua 2013-2018



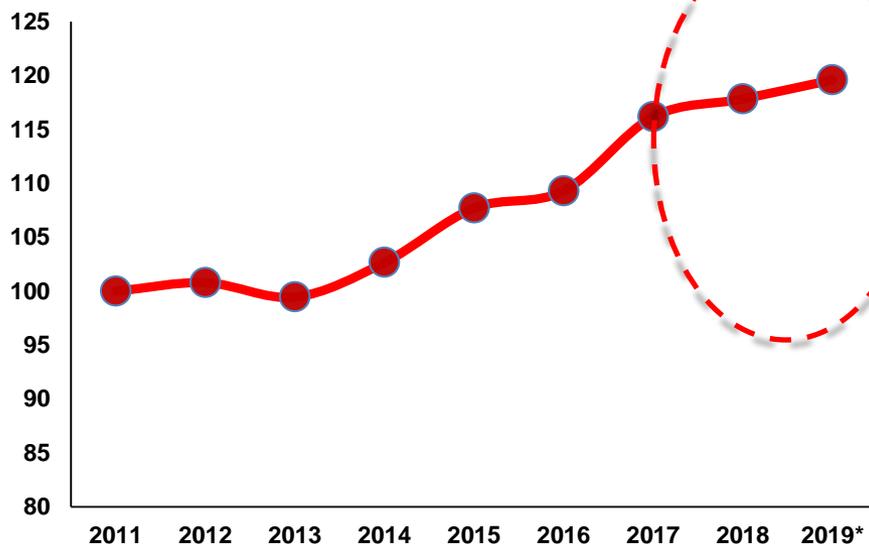
- ❖ In uno scenario internazionale complesso e in rapida evoluzione, fra il **2013** e il **2018** l'export italiano di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche ha evidenziato un consolidamento (**+3,4%** la crescita medio annua verso il totale mondo).
- ❖ Guardando alle principali aree geografiche di destinazione, nell'ultimo quinquennio l'export italiano di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche è cresciuto verso la tradizionale area europea (**+3,1%**), anche grazie alla ripresa del ciclo degli investimenti. A testimonianza delle crescenti strategie di internazionalizzazione, un passo di sviluppo più sostenuto ha caratterizzato le vendite estere rivolte ai mercati extra europei (**+4,1%**).



PUR IN UNO SCENARIO INTERNAZIONALE CRITICO, L'EXPORT DI TECNOLOGIE ANIE CRESCE ANCHE NEL 2019

Secondo i preconsuntivi attualmente disponibili nel **2019** le esportazioni dei settori ANIE hanno mantenuto un profilo positivo (**+1,5%** la variazione annua stimata). In un quadro macroeconomico in rallentamento, **l'area europea** ha espresso una minore dinamicità, penalizzata dalla battuta d'arresto registrata dal mercato tedesco. La domanda proveniente dai **mercati extra UE** ha evidenziato tendenze polarizzate. Indicazioni di debolezza continuano a interessare le vendite estere rivolte al Medio Oriente, mentre una maggiore tenuta caratterizza Nord America, Asia orientale e continente africano.

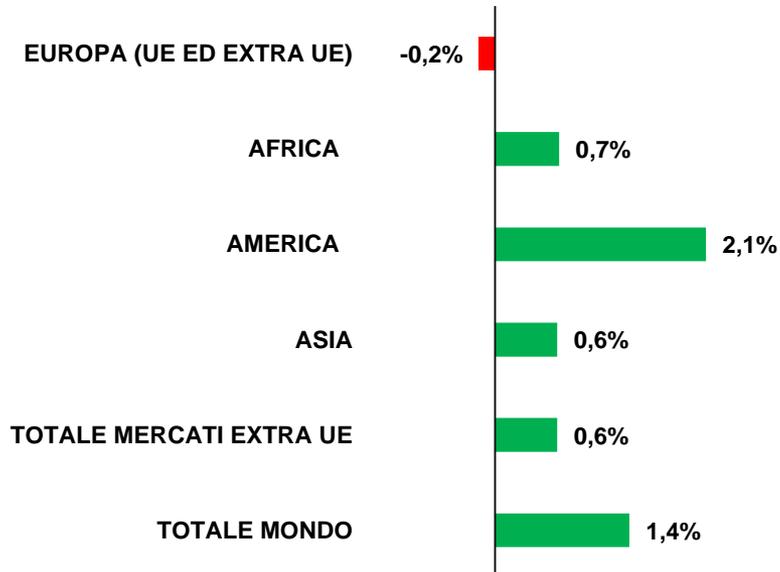
Andamento dell'export nell'Elettrotecnica e nell'Elettronica italiane
Indice 2011=100



*dato di preconsuntivo

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Le esportazioni di Elettrotecnica ed Elettronica per macroarea di destinazione
Var % annue, 2019/2018*



*gennaio-settembre 2019/gennaio-settembre 2018

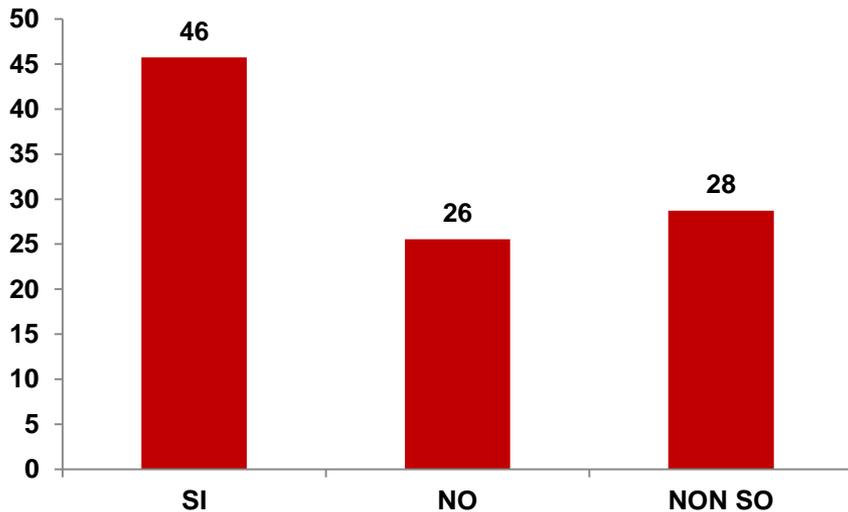
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT



NONOSTANTE I CRESCENTI VINCOLI, EMERGONO NELLA MAPPA DELLA CRESCITA GLOBALE NUOVI MERCATI AD ALTO POTENZIALE

Secondo i risultati dell'Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE, per il **46%** delle imprese che hanno preso parte all'indagine i nuovi **vincoli al commercio mondiale** (politiche protezionistiche e sanzioni) potranno costituire un ostacolo all'attività di esportazione aziendale. Nonostante questi vincoli, emergono nella **mappa della crescita globale** nuovi mercati ad alto potenziale verso cui le imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane stanno orientando le strategie di internazionalizzazione. In funzione degli attuali scenari economici, le imprese ANIE segnalano fra i **mercati esteri** che nei prossimi anni offriranno maggiori opportunità di crescita: Europa, Medio Oriente e Asia-Pacifico.

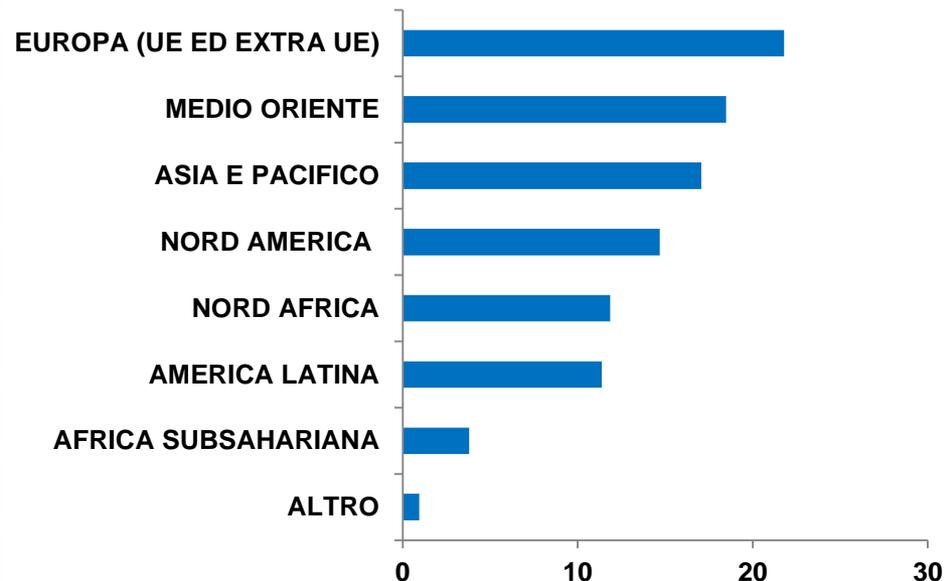
% di imprese ANIE per cui i nuovi vincoli al commercio mondiale avranno effetti negativi sull'andamento delle esportazioni aziendali
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese



Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi

Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

Mercati esteri che secondo le imprese ANIE potranno offrire nei prossimi anni maggiori opportunità di crescita
distribuzione % del numero delle risposte delle imprese (risposta multipla)

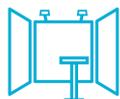




ATTIVITA' INTERNAZIONALI DI ANIE LA NOSTRA PIATTAFORMA DI SERVIZI



**Missioni
imprenditoriali**



Fiere



**Incoming di delegazioni
internazionali**



**Incontri di
approfondimento**



Formazione



**Promozione unitaria della FILIERA
e costante attenzione alle richieste delle
PMI**



RESOCONTO ATTIVITÀ 2019

**Nord America e
America Latina:**
Brasile • Cile • Colombia
Stati Uniti

Europa (Paesi UE ed Extra UE):
Bosnia Herzegovina • Francia • Germania
Repubblica Ceca • Russia • Spagna • Turchia

Medio Oriente:
Arabia Saudita • Armenia •
EAU • Georgia • Iran

Africa:
Algeria • Egitto •
Etiopia

Asia e Pacifico:
Australia • Cina •
India • Vietnam

oltre 20 i Paesi raggiunti dal programma di attività internazionali

27 iniziative di promozione internazionale

400 aziende coinvolte

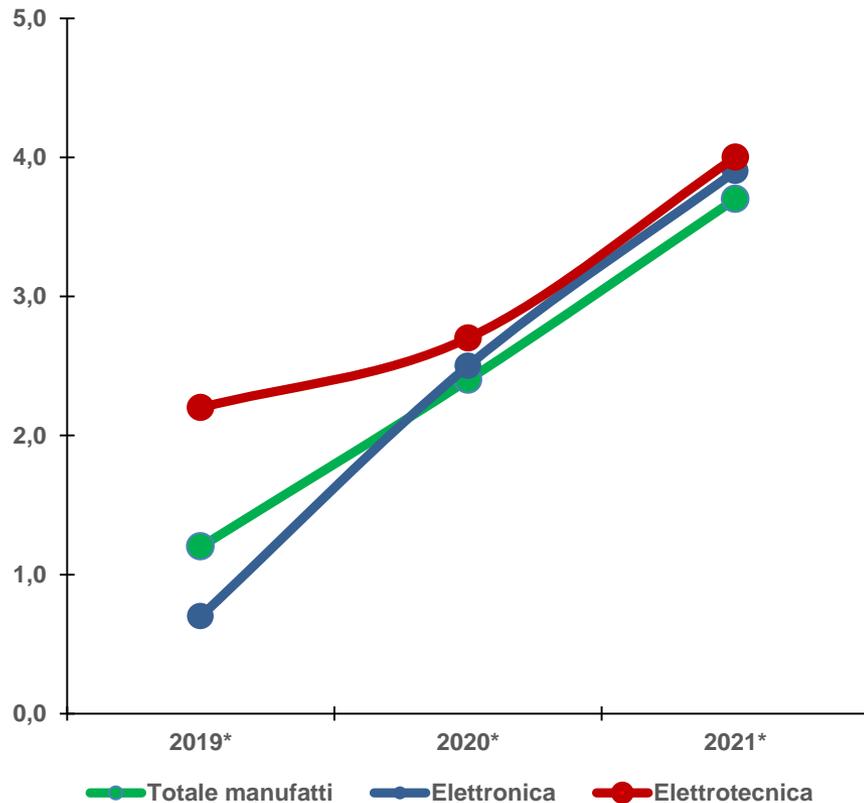


IL PROGRAMMA PROMOZIONALE ANIE 2020



EVOLUZIONE DELLA DOMANDA NEL BIENNIO 2020-2021

Importazioni mondiali di manufatti Variazioni % annue, a prezzi costanti



*dato previsionale

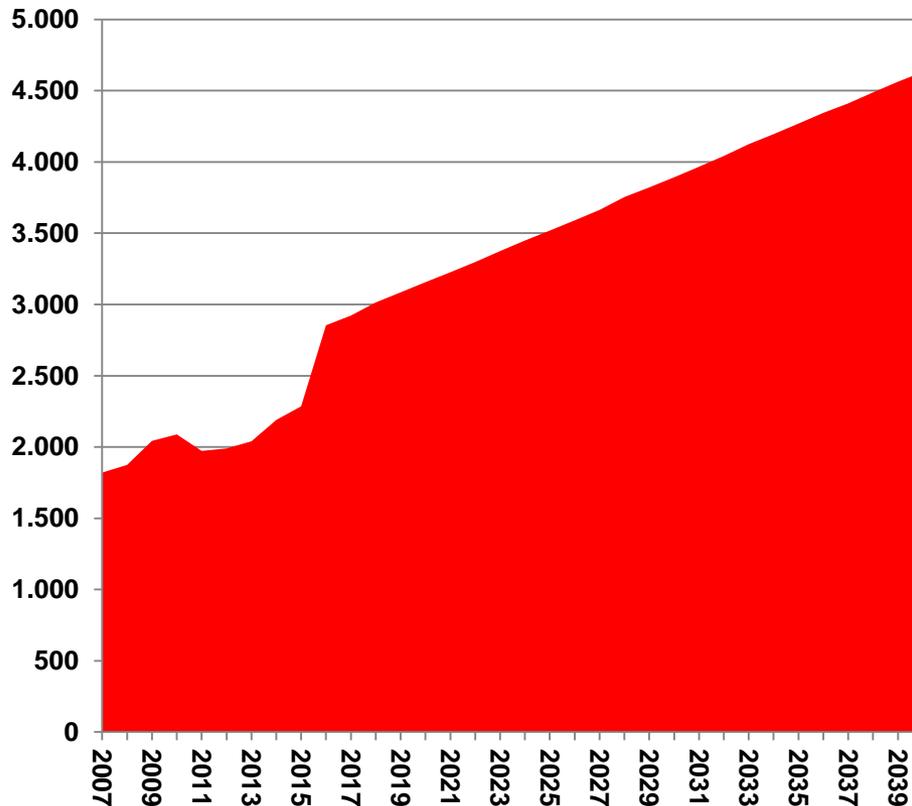
Fonte: Rapporto ICE-Prometeia, Evoluzione del commercio con l'estero per aree e settori

- ❖ Nel periodo **2020-2021** è atteso un modesto recupero nello scenario internazionale dai minimi decennali registrati nel 2019, ma in un contesto caratterizzato da una elevata incertezza. Nelle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, il PIL mondiale dovrebbe crescere a un tasso pari al **3,4%** nel **2020** e pari al **3,5%** nel **2021**.
- ❖ Secondo previsioni ICE-Prometeia, pur in quadro ancora debole, nel biennio **2020-2021** le **importazioni mondiali** vedranno nei settori **ANIE** un'accelerazione. Dopo aver registrato un indebolimento del ritmo di crescita nel **2019**, nel **2020** si attende un incremento della domanda mondiale di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche superiore al **2,5%** e pari al **4,0%** nel **2021**. In questo scenario, si delineano sui mercati esteri nuove sfide, ma anche nuove opportunità di crescita per le imprese italiane fornitrici di tecnologie.



CRESCERE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE NEL MONDO

Fabbisogno infrastrutturale a livello mondiale al 2040 Miliardi di Dollari



- ❖ Le imprese ANIE svolgono un ruolo centrale come fornitori di tecnologie per le infrastrutture pubbliche e private in mercati strategici come **Industria, Energia, Costruzioni e Trasporti**.
- ❖ A livello mondiale cresce la **domanda di infrastrutture**, trainata dallo sviluppo dei nuovi mercati emergenti. Fenomeni di urbanizzazione, crescita dei consumi energetici e nuove direttrici di trasporto sono alla base di queste tendenze. Secondo il G20 Global Infrastructure Outlook, al **2040** il fabbisogno di infrastrutture a livello mondiale raggiungerà i **4,6 trilioni di dollari** dai 3 trilioni di dollari attuali. In questo quadro si aprono nuovi spazi di crescita per le imprese italiane fornitrici di tecnologie, forti di un'offerta avanzata e da tempo riconosciuta sui mercati esteri.



IL PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI ANIE 2020

EUROPA

...DALLO SCENARIO ECONOMICO

✓ nonostante uno scenario più critico, **+2,0%** la crescita degli **investimenti** atteso nel biennio **2020-2021** nella UE e **+3,6%** nell'Area dei Balcani

✓ all'interno del **Green New Deal** al 2024 è attesa una spesa annua pari al **5%** del PIL europeo per infrastrutture e industria. In questo quadro, **54 Miliardi di Euro** gli investimenti annunciati in Germania al 2023 all'interno del Piano di Sostenibilità ambientale

✓ al 2024 è attesa in **Russia** una quota degli **investimenti** pari al **25%** sul totale del PIL

ATTIVITA' PROMOZIONALI

missione imprenditoriale in CROAZIA e SLOVENIA

missione imprenditoriale in FRANCIA

missione imprenditoriale in MONTENEGRO

missione imprenditoriale in RUSSIA

partecipazioni fieristiche:

Hannover Messe Industrie GERMANIA

Innotrans GERMANIA

Innoprom RUSSIA

Smart City Expo World Congress SPAGNA



IL PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI ANIE 2020

MEDIO ORIENTE E AFRICA

...DALLO SCENARIO ECONOMICO

✓ **+6,0%** l'incremento medio annuo degli **investimenti** atteso nel biennio **2020-2021** in area **MENA** e **+4,0%** in **Africa Subsahariana**, grazie ai programmi di diversificazione dal settore OIL e di infrastrutturazione

✓ **+7,0%** il tasso di crescita annuo degli **investimenti** atteso in specifico nel **2020** in **Egitto**, mercato che beneficia di una rinnovata progettualità

✓ **60 miliardi di euro** gli investimenti in infrastrutture annunciati in Marocco entro il 2035

ATTIVITA' PROMOZIONALI

Incoming di operatori marocchini in Italia

Missione imprenditoriale in **MAROCCO**

Missione imprenditoriale in **QATAR**

Partecipazioni fieristiche:

Middle East Energy **EMIRATI ARABI UNITI**

Adipec **EMIRATI ARABI UNITI**

Egypt Energy **EGITTO**

Egypt Energy **EGITTO**

Electra Mining **SUDAFRICA**



IL PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI ANIE 2020

AMERICHE

...DALLO SCENARIO ECONOMICO

✓ gli **Stati Uniti** rappresentano il **primo mercato di destinazione** in area extra UE, con una quota superiore al **5,0%** sul totale dell'export elettrotecnico ed elettronico italiano

✓ oltre **100 Miliardi di Euro** gli investimenti annunciati all'interno del Piano Investing in **Canada** nel prossimo decennio

✓ al **2021** il fabbisogno annuo di **investimenti in infrastrutture** sarà pari in America Latina al **3%** del PIL

ATTIVITA' PROMOZIONALI

Incoming di operatori canadesi in Italia

Partecipazioni fieristiche:

OTC Offshore Technology Conference
STATI UNITI

POWER-GEN International STATI UNITI



IL PROGRAMMA INTERNAZIONALE DI ANIE 2020

ASIA E PACIFICO

...DALLO SCENARIO ECONOMICO

- ✓ **+7,0%** la crescita media annua dell'export elettrotecnico ed elettronico italiano in **Asia e Pacifico** nel quinquennio **2013-2018**
- ✓ **+6,0%** l'incremento medio annuo del **PIL** atteso nel biennio **2020-2021** in **Asia emergente**
- ✓ entro il **2040** oltre la metà della popolazione asiatica vivrà in **aree urbane**, trainando la domanda di tecnologie per infrastrutture e reti

ATTIVITA' PROMOZIONALI

Missione imprenditoriale in **AUSTRALIA**
in occasione della fiera All Energy

Missione imprenditoriale in **AZERBAIJAN**

Missione imprenditoriale in **KAZAKHSTAN**



**Con ANIE un mondo
di opportunità per il
tuo business**

