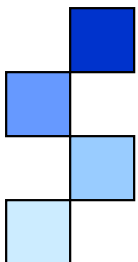
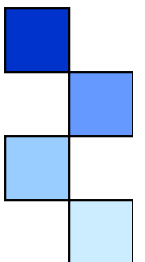
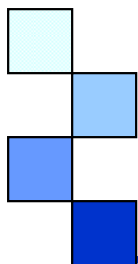


# 15. IMPRESE ITALIANE E MERCATI EMERGENTI

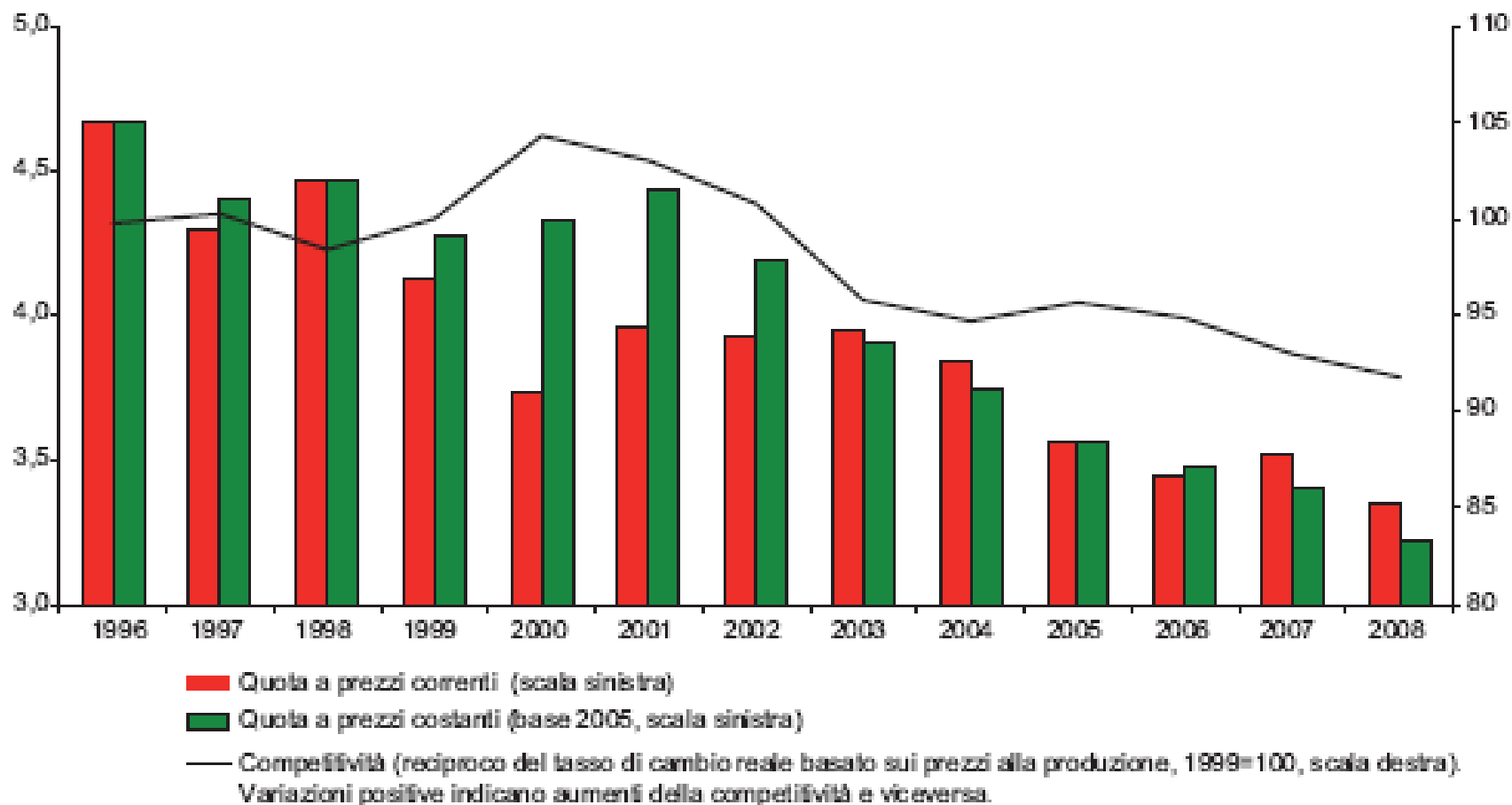


*Fabio Cassia*

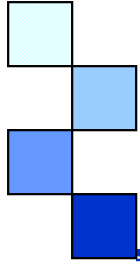




# Esportazioni: quote dell'Italia in volume e a valore



Fonte: ICE, 2009.



# Esportazioni: quote dell'Italia in volume e a valore

---

- ▶ **Selezione delle imprese italiane:** fuoriuscita dai mercati di esportazione delle aziende meno produttive e innovative, su fasce di mercato a più basso valore unitario
- ▶ **Riqualficazione della produzione delle imprese esportatrici** verso segmenti di mercato a più alto valore unitario
- ▶ Qualità e immagine consentono **prezzi crescenti nei mercati più dinamici**
- ▶ **Industria italiana tradizionalmente specializzata in settori e mercati con una crescita** della domanda relativamente **lenta**



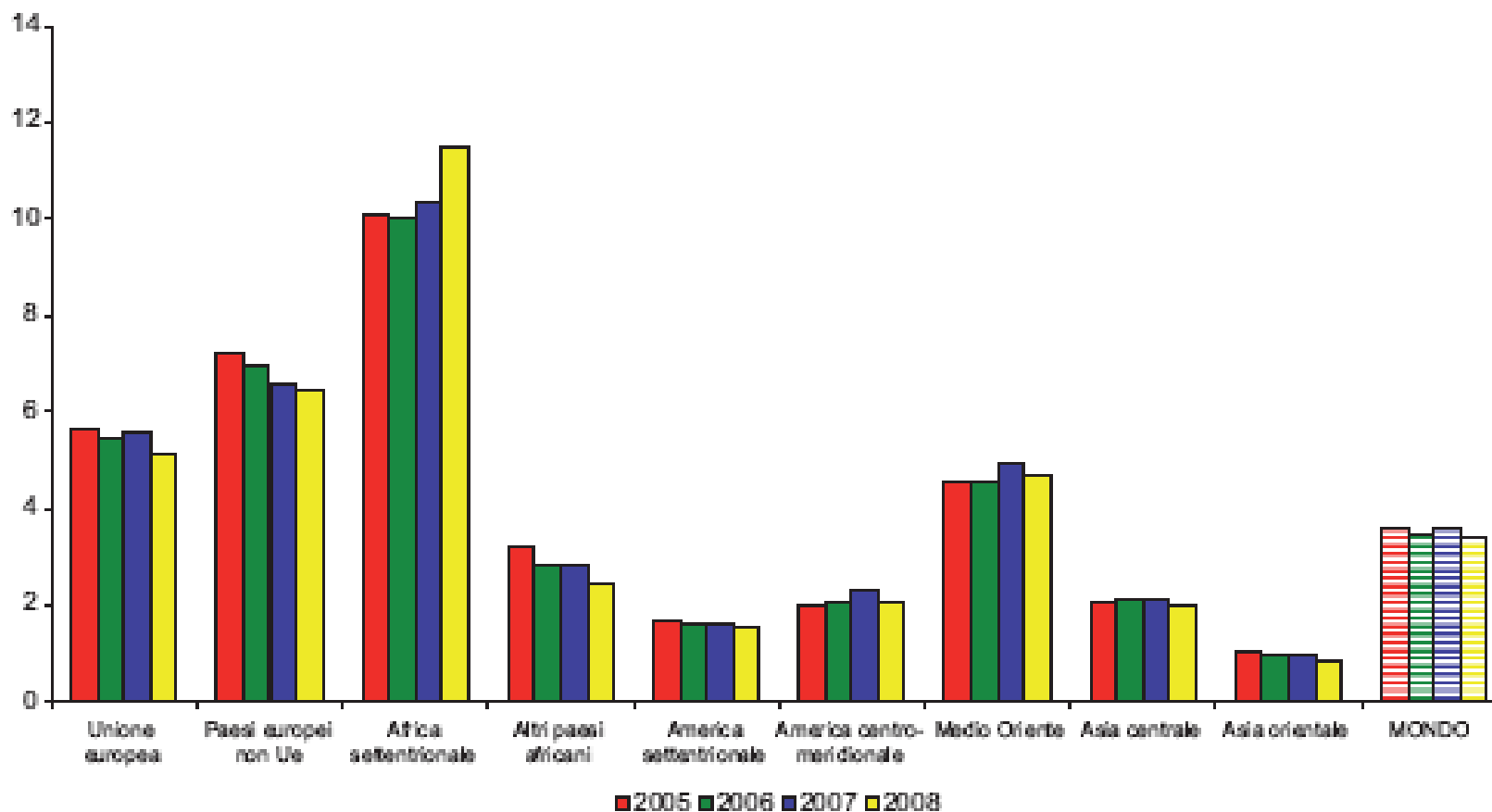
# Paesi destinatari delle esportazioni italiane

Paese di destinazione (2008)	Esportazioni italiane in milioni di Euro	Variazione 2007/08
Germania	46.645	
Francia	40.957	
Spagna	23.898	
Stati Uniti	23.038	
Regno Unito	19.234	
Svizzera	14.483	
Russia	10.470	+9,5%
Belgio	9.854	
Polonia	9.589	+7,2%
Austria	8.567	
Paesi Bassi	8.560	
Grecia	7.604	
Turchia	7.496	+4,2%
Cina	6.444	+2,5%

» Variazione media 2007/08: 0,3%

Fonte: ICE, 2009.

# Quote di mercato dell'Italia per aree geografiche

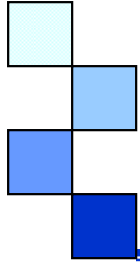


Fonte: ICE, 2009.

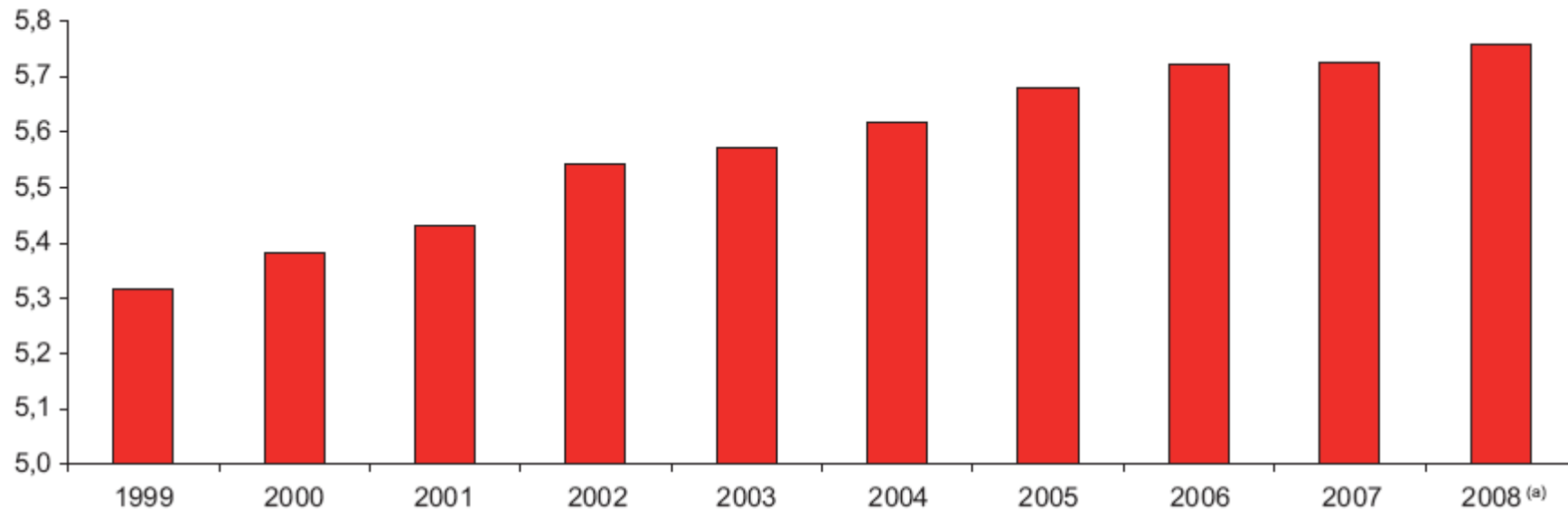


# Quote di mercato settoriali dell'Italia

		<i>Quota di mercato 2007</i>	<i>Quota di mercato 2008</i>
1	Calzature	13,1%	12,6%
2	Mobili	11,0%	10,7%
3	Elettrodomestici (domestici)	11,0%	10,1%
4	Vetro e ceramica e materiali non metallici per l'edilizia	9,5%	8,9%
5	Macchine industriali	9,2%	8,9%
6	Meccanica strumentale	8,9%	8,7%
7	Prodotti metallurgici	7,6%	7,4%
8	Prodotti tessili	7,2%	6,8%
9	Abbigliamento	6,4%	6,7%
10	Prodotti in gomma e plastica	5,8%	5,6%

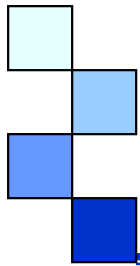


# Le imprese italiane: numero medio di mercati serviti

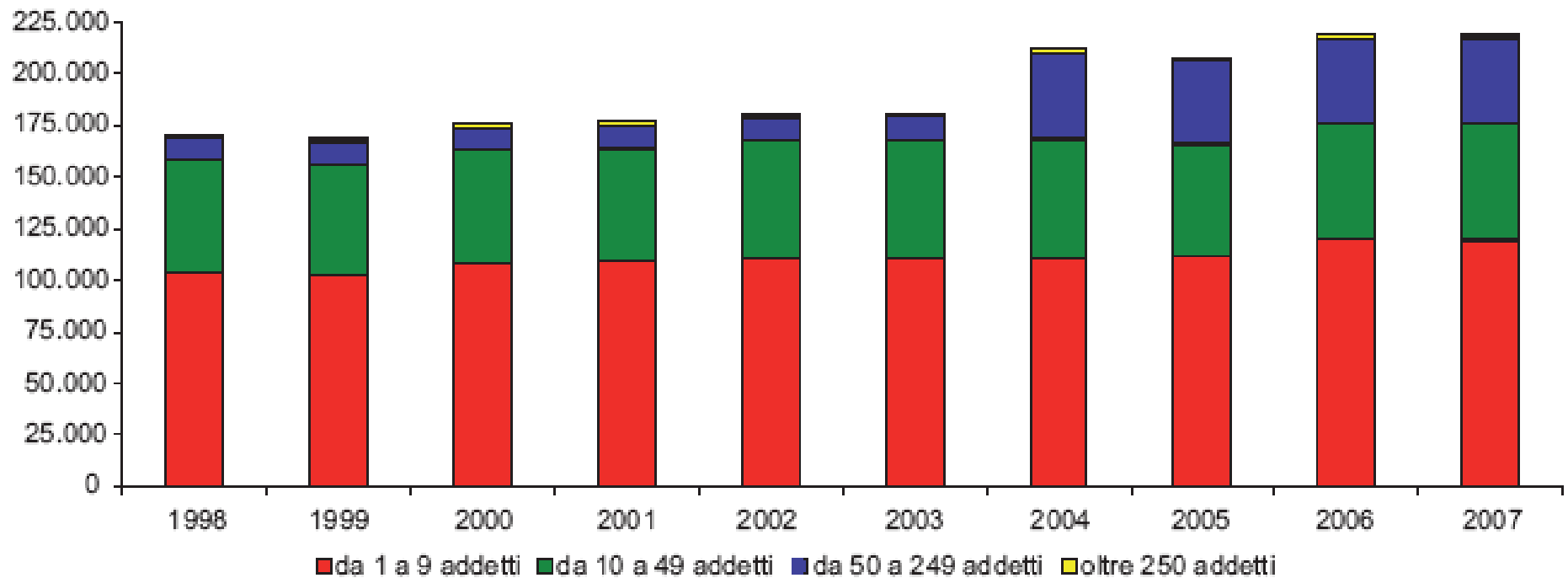


Fonte: ICE, 2009

- ▶ Il numero dei mercati serviti **aumenta al crescere delle dimensioni aziendali**



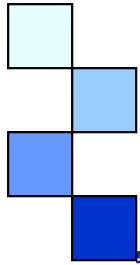
# Le imprese italiane che esportano



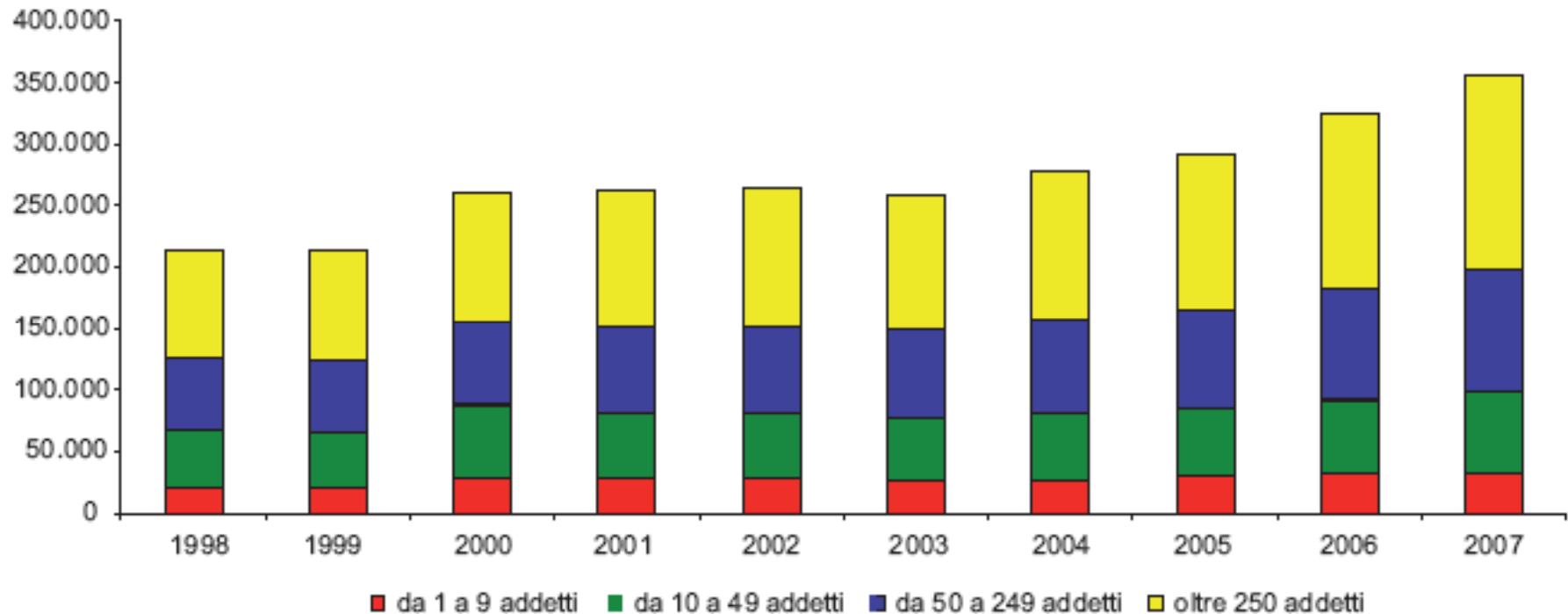
Numero delle imprese esportatrici per classe di impresa

Fonte: ICE, 2009





# Le imprese italiane che esportano



Valore delle esportazioni per classe di impresa.  
(Valori in milioni di euro)

Fonte: ICE, 2009



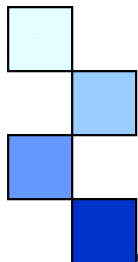
# Italia e BRICs

- ▶ **Ottima performance italiana in Russia** (diversa composizione delle importazioni rispetto agli altri Brics)

	Brasile	Cina	India	Russia	BRICS
Beni di investimento	28,6%	45,4%	18,2%	25,4%	38%
Forniture industriali	31,6%	35,2%	36,4%	24,2%	34%
Petrolio e carburanti	18,5%	9,6%	33,6%	1,4%	13,1%
Mezzi di Trasporto	11,2%	4,3%	2,9%	14,4%	6,1%
Alimentari	4,3%	2,9%	1,9%	14,6%	4,2%
Beni di consumo	5,8%	2,3%	1,0%	13,7%	3,7%

*Composizione delle importazioni dei BRICs*

*Fonte: Unctad*



# Italia e BRICs

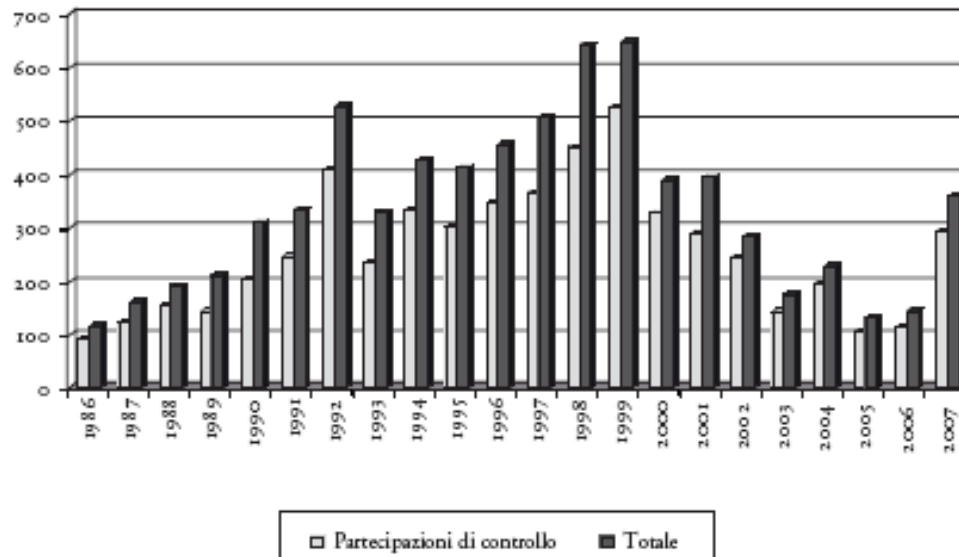
Moscow  
Fashion Expo

Fonte: ICE, 2008

		Brasile	Russia	India	Cina
Settori in ordine di importanza per valore delle importazioni dall'Italia (2007)	1.	Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori	Calzature	Tubi in acciaio	Altre macchine per impieghi speciali
	2.	Altre macchine per impieghi speciali	Altri mobili	Altre macchine per impieghi speciali	Macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio
	3.	Altre macchine di impiego generale	Altri indumenti esterni	Macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	Cuoio
	4.	Macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio	Altre macchine per impieghi speciali	Attrezzature industriali per la refrigerazione e la ventilazione	Macchine utensili per la metallurgia
	5.	Macchine da miniera, cave e cantiere	Altri articoli di vestiario e accessori	Altre macchine di impiego generale	Prodotti della siderurgia

# Gli IDE delle imprese italiane

Numero di iniziative



	Partecipazioni italiane all'estero (a)		Partecipazioni estere in Italia (b)		$\frac{(a)}{(b)}$
	Valore	%	Valore	%	
	<i>Totale</i>				
Imprese investitrici (N.)	6.244	100,0	3.961	100,0	1,46
Imprese partecipate (N.)	20.974	100,0	7.152	100,0	2,93
Dipendenti (N.)	1.231.911	100,0	852.741	100,0	1,44
Fatturato (milioni euro)	401.825	100,0	429.512	100,0	0,94

Fonte: ICE (2009), "Italia Multinazionale 2008. Le partecipazioni italiane all'estero ed estere in Italia".

# IDE delle imprese italiane: dove?

Tabella 9 – Progetti di investimento *greenfield* e di ampliamento di attività di investitori italiani all'estero e di investitori esteri in Italia, per area geografica, 2002-2006

	Progetti italiani all'estero		Progetti esteri in Italia	
	Numero di progetti	Indice di spec. (a)	Numero di progetti	Indice di spec. (a)
Europa occidentale	347	1,15	355	1,39
Austria	42	3,91	21	1,76
Belgio	19	1,32	14	2,37
Francia	68	1,60	62	1,91
Germania	37	1,02	46	0,83
Paesi Bassi	4	0,29	15	0,96
Regno Unito	71	0,97	71	1,50
Spagna	52	1,78	50	4,42
Svezia	4	0,26	17	1,20
Svizzera	10	1,08	29	2,23
Europa centro-orientale	410	2,22	10	0,38
Bulgaria	49	2,41	1	2,10
Repubblica Ceca	13	0,64	0	0,00
Romania	59	2,01	0	0,00
Russia	74	1,35	1	0,14
Turchia	17	1,79	4	0,93
Ungheria	31	1,00	0	0,00
Nord America	107	0,95	152	0,90
USA	95	1,15	146	0,96
America Latina e Caraibi	84	0,89	3	0,35
Argentina	12	1,54	1	1,19
Brasile	50	1,69	1	0,47
Medio Oriente	48	0,83	6	0,43
Emirati Arabi Uniti	28	1,09	1	0,19
Giappone	41	2,17	25	0,51
Asia centrale e orientale	272	0,65	32	0,57
Cina	137	0,79	11	1,71
Hong Kong	25	1,58	5	0,83
India	52	0,61	7	0,58
Oceania	10	0,42	6	0,69
Africa	35	0,73	3	0,79

- ▶ Legami tra esportazioni e IDE
- ▶ Circa un terzo dei progetti di investimento italiani all'estero è diretto verso l'Europa centro-orientale

Fonte: ICE, 2007.

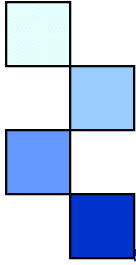
# IDE delle imprese italiane: perché?

	Progetti italiani all'estero		Progetti esteri in Italia	
	Numero di progetti	Indice di spec.(a)	Numero di progetti	Indice di spec.(a)
	<i>Per funzione principale</i>			
Produzione	466	1,14	99	0,56
Marketing e vendite	98	0,45	123	1,28
Commercio al dettaglio	469	2,59	140	1,77
Consulenza, servizi professionali	128	0,89	89	1,41
Ricerca e sviluppo	22	0,27	28	0,77
Logistica	34	0,47	33	1,04
Costruzioni	44	0,75	45	1,75
Headquarters	31	0,62	7	0,32
Servizi centralizzati	1	0,09	0	0,00
Attività estrattive	12	0,27	5	0,26
Internet, infrastrutture ICT	18	1,05	3	0,40
Energia elettrica	9	0,92	5	1,17
Formazione	0	0,00	4	1,11
Servizi post-vendita	22	0,47	11	0,54
Totale	1.354	1,00	592	1,00



- ▶ Oltre il 30% dei nuovi progetti italiani all'estero riguarda l'investimento in reti distributive e negozi (nelle attività tradizionali del made in Italy e, soprattutto, della moda)

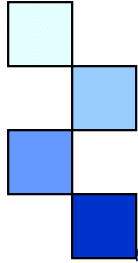
- ▶ Progetti di *investimento greenfield* e di *ampliamento di attività di investitori italiani all'estero e di investitori esteri in Italia, per funzione principale, 2002-2006* Fonte: ICE, 2007



# Alcune considerazioni

---

- ▶ La **crisi finanziaria** ha generato un'ulteriore tendenza declinante delle esportazioni italiane
- ▶ **Mutamento del modello di specializzazione internazionale delle esportazioni** (dai beni di consumo ai beni di investimento)
- ▶ Il nucleo più vitale degli esportatori italiani (medie imprese) adotta **strategie di upgrading** e migliora la composizione qualitativa delle vendite
- ▶ Fuoriuscita di esportatori marginali



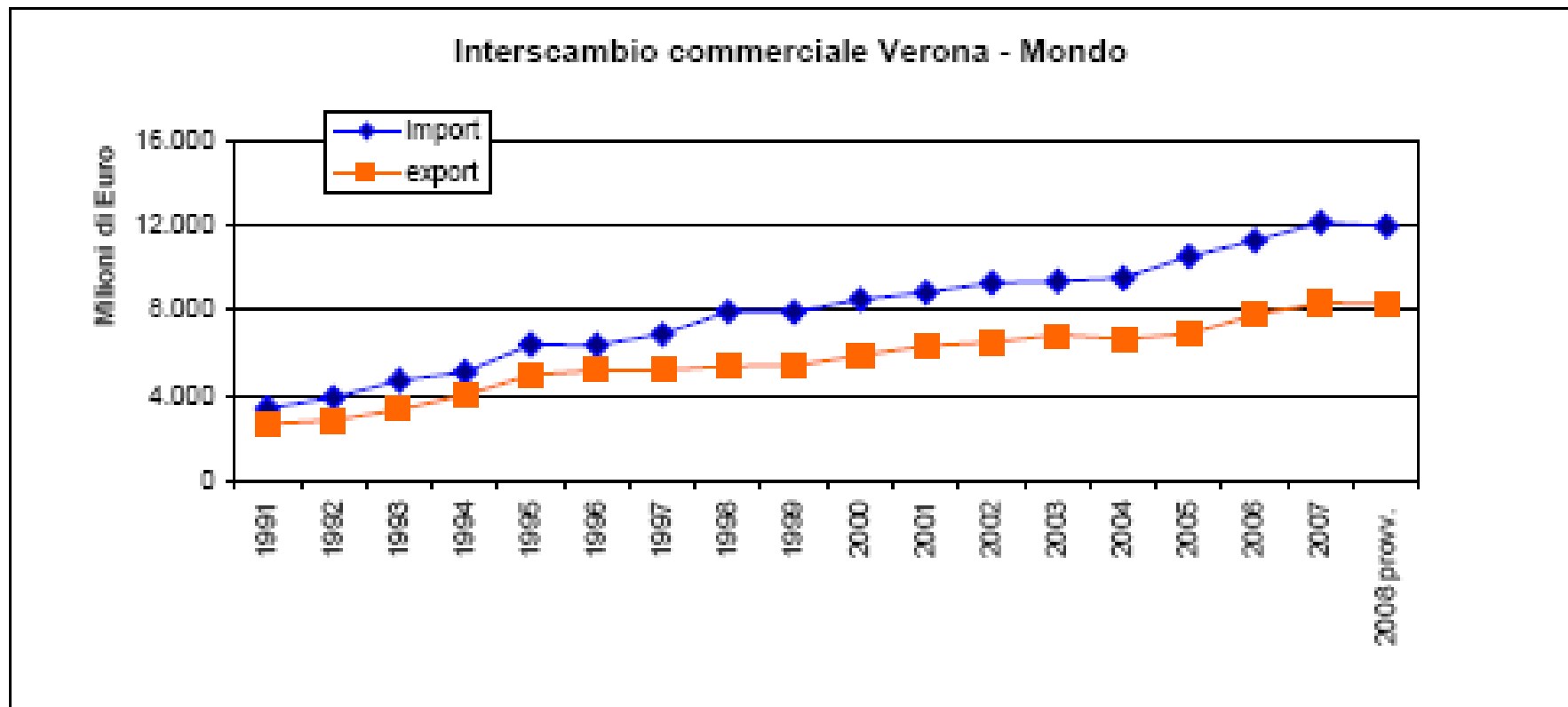
# Conclusioni

---

- ▶ Le opportunità maggiori per le **imprese italiane** nei mercati emergenti sono tradizionalmente legate al **segmento affluente** e alla **classe medio-alta (upgrading)**
- ▶ Crescenti **opportunità nei beni strumentali**
- ▶ **Un ristretto numero di imprese italiane** (di medio-grandi dimensioni) sta ampliando, anche attraverso acquisizioni e partnership, la propria **presenza in alcuni settori a forti economie di scala**
- ▶ Ruolo delle medie imprese
- ▶ Missioni di sistema



# Verona: l'interscambio commerciale



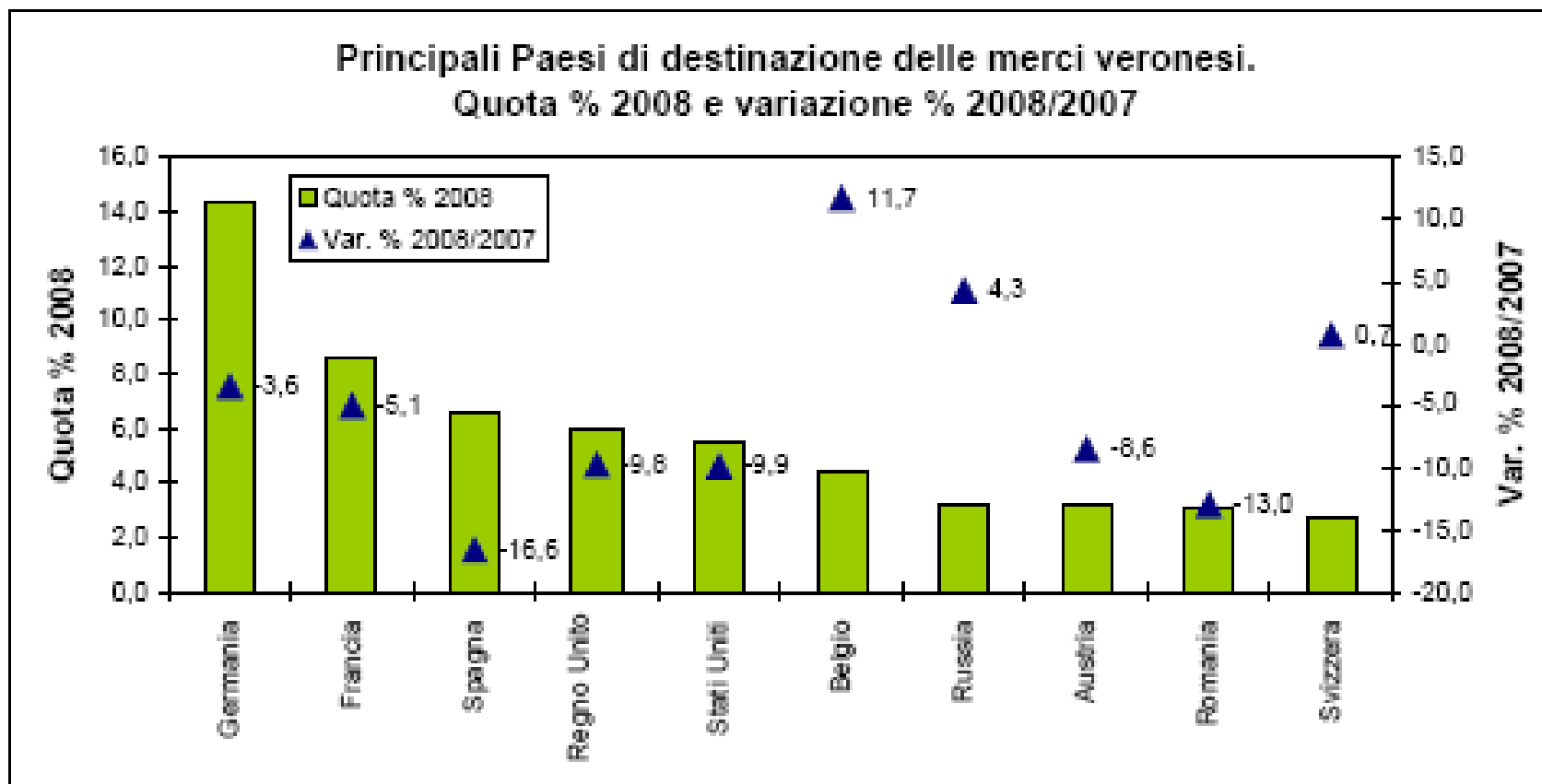
Fonte: Camera di Commercio di Verona, "Verona nel mondo. Report 2009. Anteprema sui rapporti commerciali Verona-Mondo 2008", 7° Giornata dell'Economia, 8 maggio 2009.

# Verona: i primi 10 prodotti esportati

PRODOTTI	2007	2008 provvisorio	Var. %	% sul totale
1 Altre macchine di impiego generale	633.427.702	654.924.689	3,4	7,9
2 Bevande	581.749.840	584.506.668	0,5	7,1
3 Altre macchine per impieghi speciali	458.677.481	563.013.231	22,7	6,8
4 Pietre da taglio o da costruzione, modellate e finite	534.754.389	442.293.115	-17,3	5,3
5 Prodotti dell'agricoltura, dell'orticoltura e della floricoltura	419.371.460	430.401.201	2,6	5,2
6 Calzature	460.841.800	397.998.590	-13,6	4,8
7 Articoli di abbigliamento in tessuto e accessori (esclusi quelli in pelle e pellicce)	301.758.470	315.734.694	4,6	3,8
8 Cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale	284.374.238	298.245.160	4,9	3,6
9 Cicli e motocicli	276.896.368	291.385.144	5,2	3,5
10 Altri prodotti alimentari	247.402.240	277.087.230	12,0	3,3
Altri prodotti	4.145.107.336	4.033.521.619	-2,7	48,7
<b>TOTALE</b>	<b>8.344.361.324</b>	<b>8.289.111.341</b>	<b>-0,7</b>	<b>100,0</b>

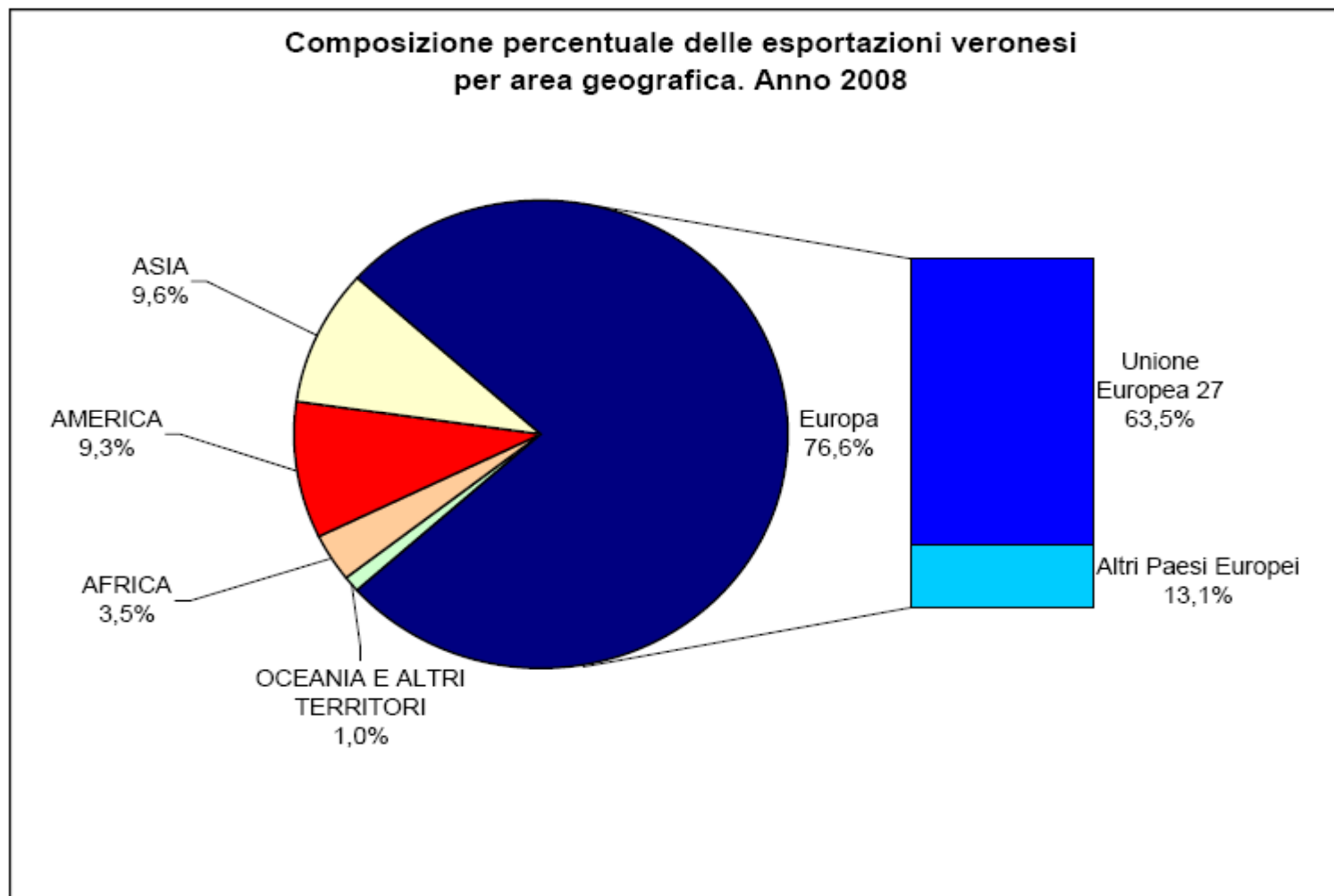
*Fonte: Camera di Commercio di Verona, "Verona nel mondo. Report 2009. Anteprima sui rapporti commerciali Verona-Mondo 2008", 7° Giornata dell'Economia, 8 maggio 2009.*

# Verona: primi 10 paesi di destinazione dell'export



Fonte: Camera di Commercio di Verona, "Verona nel mondo. Report 2009. Anteprema sui rapporti commerciali Verona-Mondo 2008", 7° Giornata dell'Economia, 8 maggio 2009.

# Verona: esportazioni per area geografica



Fonte: Camera di Commercio di Verona, "Verona nel mondo. Report 2009. Anteprima sui rapporti commerciali Verona-Mondo 2008", 7° Giornata dell'Economia, 8 maggio 2009.