



Rimini,
15 Luglio 2016

Le fiere, per le imprese,
per il territorio, per il Made
In Italy

prospettive del Made in Italy negli scenari internazionali e nazionali di riferimento

Giuseppe Schirone



ASSOCIAZIONE ESPOSIZIONI
E FIERE ITALIANE

riservatezza

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 © 2016 prometeia

agenda

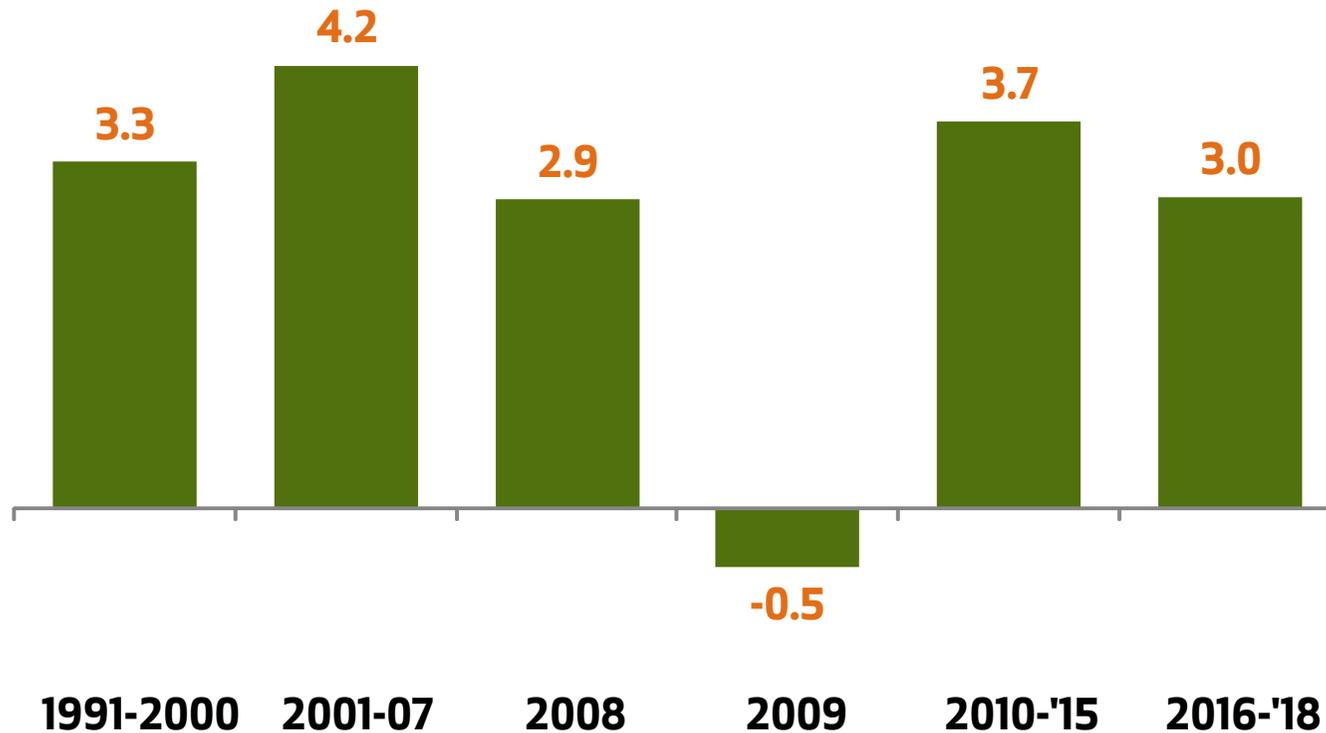
- 1 | **lo scenario macroeconomico**
- 2 | **dinamiche recenti dei settori
Made in Italy**
- 3 | **le prospettive di medio
termine**

agenda

- 1 | lo scenario macroeconomico**
- 2 | dinamiche recenti dei settori
Made in Italy
- 3 | le prospettive di medio
termine

lo scenario | economia mondiale verso la "nuova normalità"

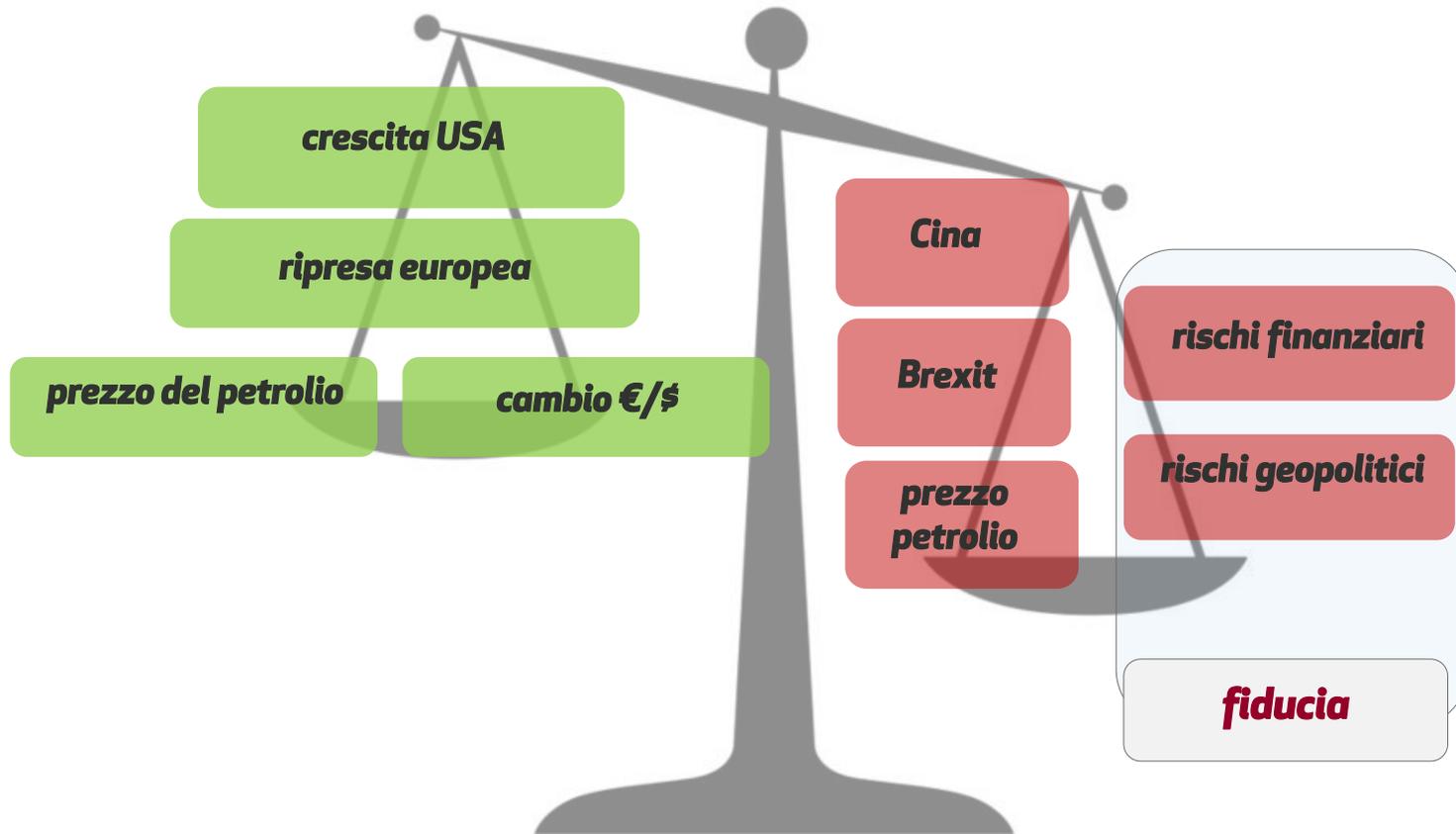
evoluzione del Pil mondiale | tassi di crescita medi



fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione luglio 2016

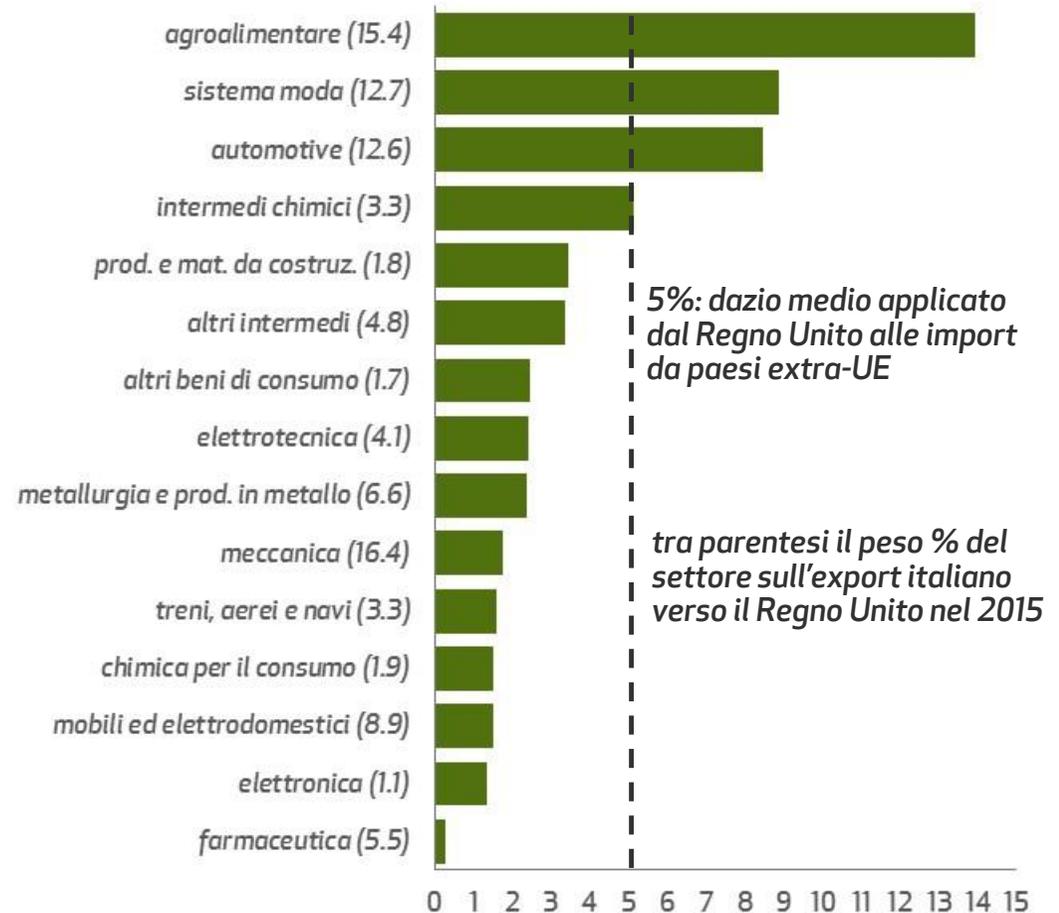
**il ritmo di espansione dell'economia mondiale si manterrà intorno al 3%,
ben al di sotto della performance pre-crisi**

lo scenario | in equilibrio tra opportunità e rischi



Brexit | implicazioni per l'Italia: dazi per l'uscita dal mercato unico

dazio medio per l'Italia in assenza di libero scambio con Regno Unito | livelli delle tariffe in %



fonte: elaborazioni Prometeia su banca dati Fipice e TradeMap

Brexit | implicazioni per l'Italia: svalutazione della sterlina

settori di maggior concorrenza Italia - Regno Unito

alimentare

*the e del caffè, prodotti da forno,
bevande alcoliche*

*altri beni di
consumo*

*abbigliamento, cosmesi, pharma,
gioielleria, attrezzat. sportive*

intermedi

*tubi in acciaio, pitture e vernici,
prod. in plastica, prodotti
refrattari,*

meccanica

*meccanica varia e strumentale,
macchine agricole, da cantiere, di
sollevamento*

*altri beni di
investimento*

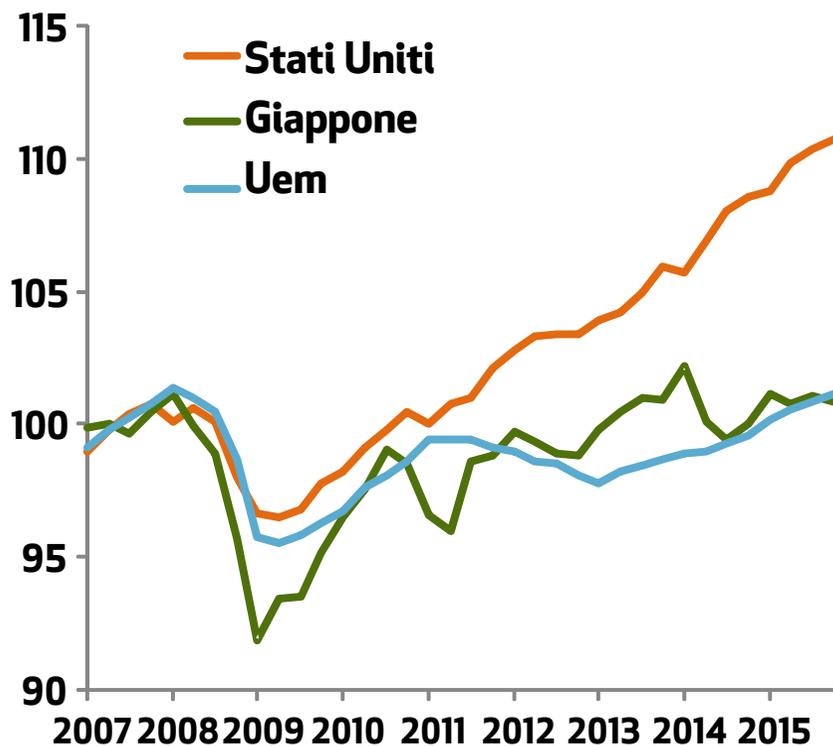
*forniture mediche, mobili per
ufficio, aerospazio*

mercati di maggior concorrenza Italia - Regno Unito



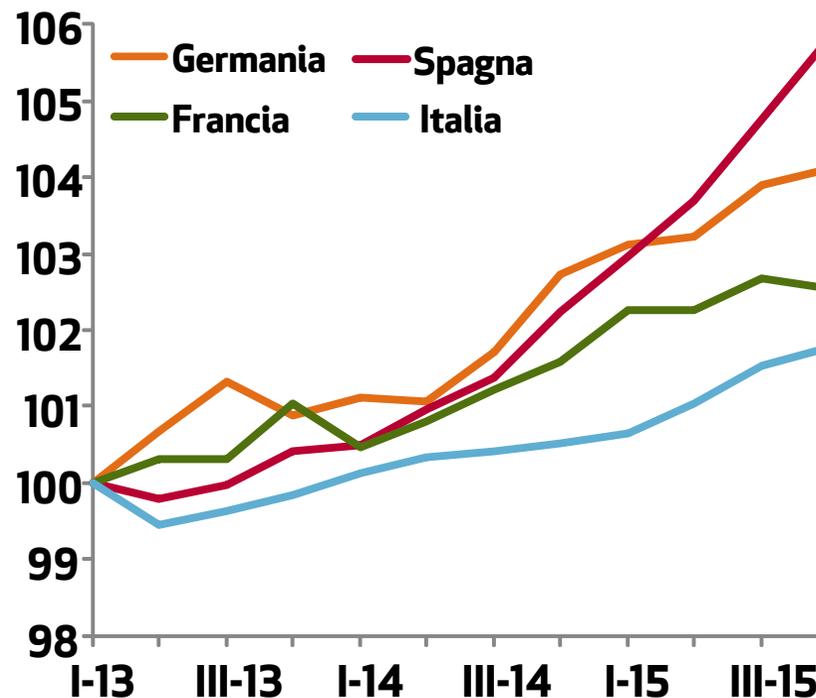
non solo nubi | conferma crescita USA e ripresa Europa trainata soprattutto dai consumi (privati e pubblici)

Pil reale | livelli, 2007=100



fonte: Uffici statistici nazionali

consumi delle famiglie | livelli, 2013=100



fonte: elaborazioni Prometeia su dati Eurostat

e l'Italia?...avanti adagio | si consolida una moderata ripresa

Italia: pil e componenti | var.% media annua

	2014	2015	2016	2017	2018
PIL	-0.3	0.6	0.8	0.9	1.0
consumi nazionali	0.2	0.5	0.9	0.5	0.8
investimenti in macch. e attrezzature	-1.7	2.1	2.4	2.0	2.9
investimenti in costruzioni	-4.8	-0.9	1.5	1.6	2.1
esportazioni	2.9	4.1	1.3	3.5	3.2
importazioni	3.0	5.8	2.3	3.6	3.7

fonte: Prometeia, Rapporto di previsione, luglio 2016

agenda

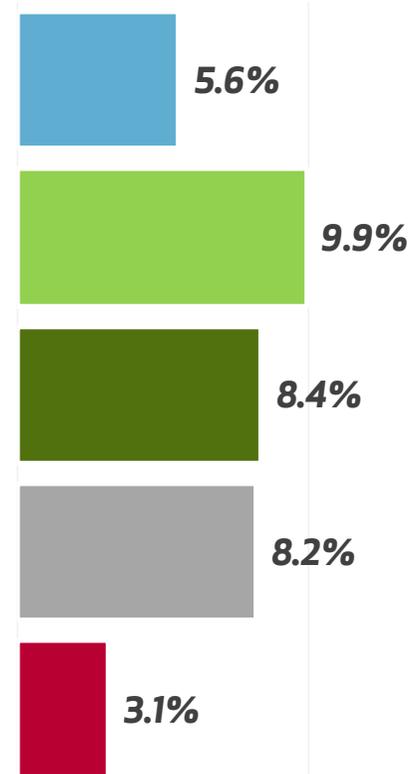
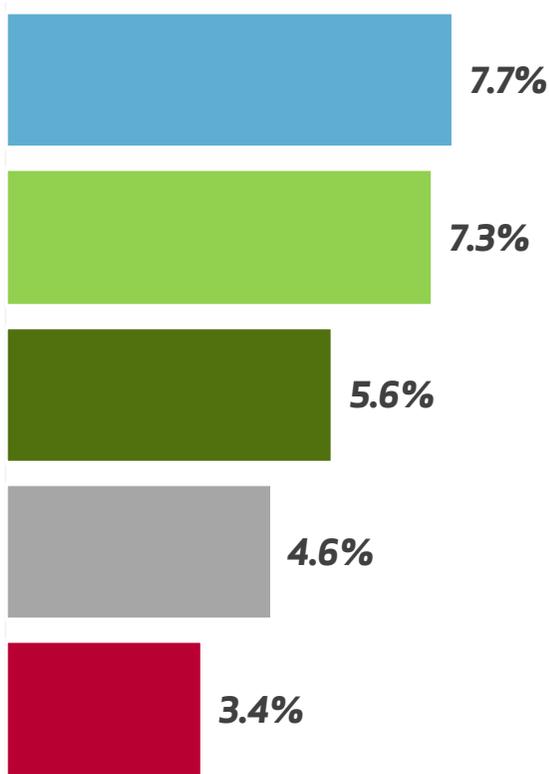
- 1 | lo scenario macroeconomico
- 2 | dinamiche recenti dei settori
Made in Italy**
- 3 | le prospettive di medio
termine

il peso dei settori Made in Italy | i comparti chiave del nostro sistema fieristico in Italia ...

il peso dei settori Made in Italy di riferimento per AEFI | % sul totale economia

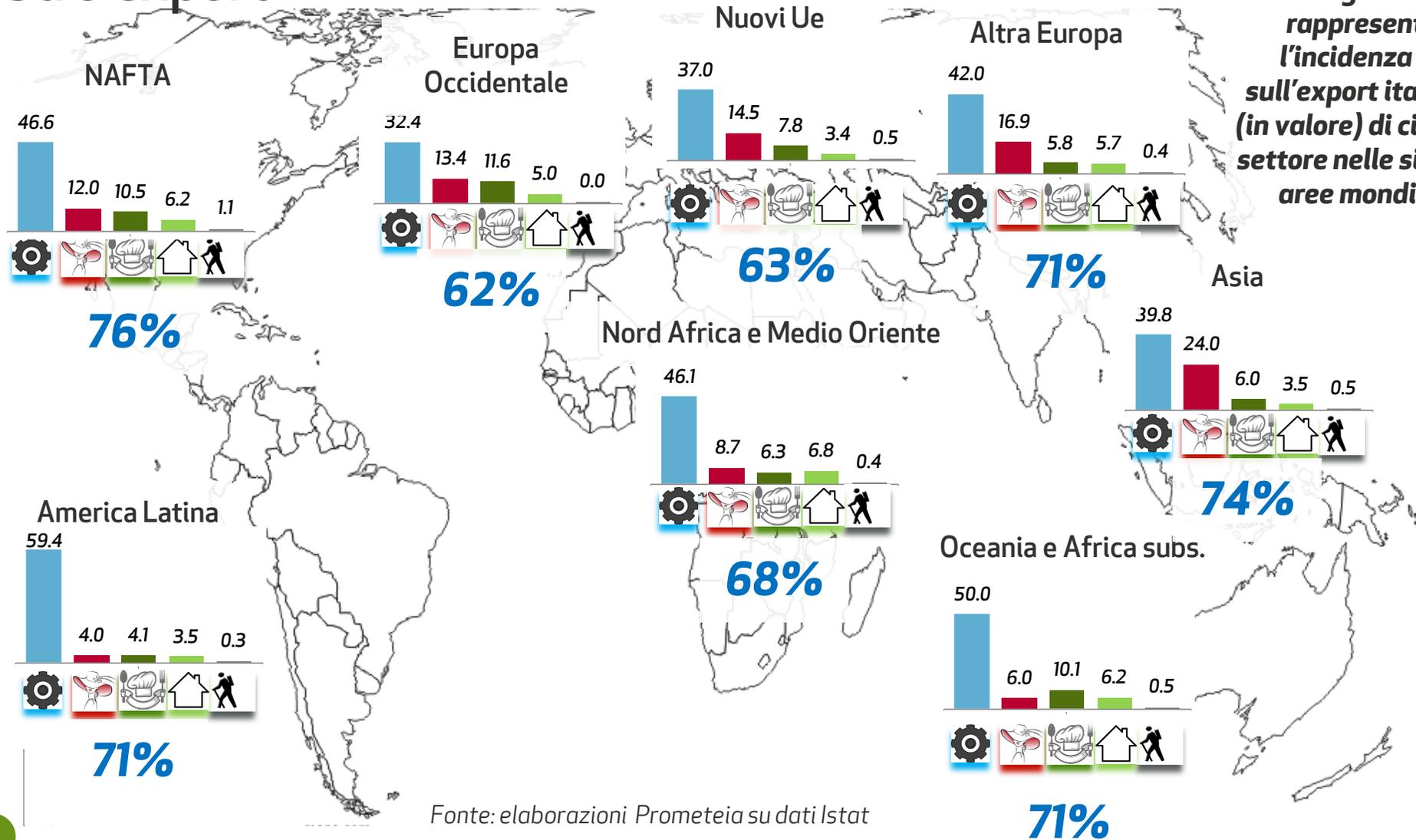
972 miliardi di € di fatturato (30%)

6.3 milioni di addetti (35%)



... e nei mercati esteri | il Made in Italy AEFI vale oltre il 65% del nostro export

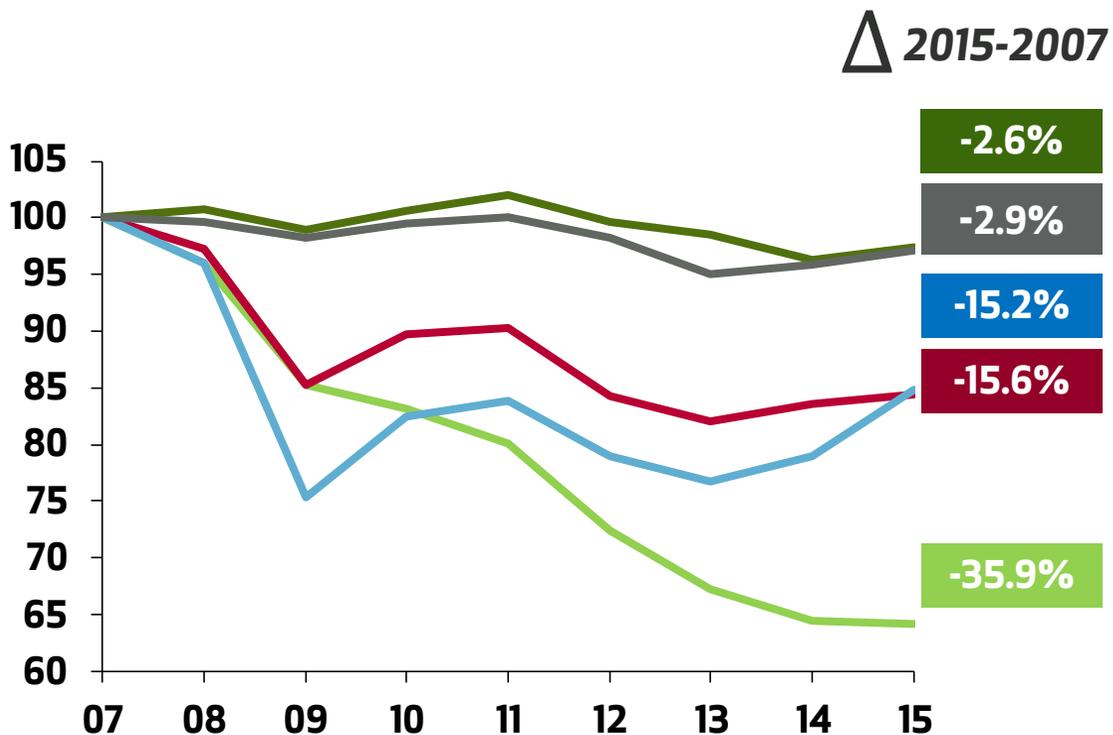
l'istogramma rappresenta l'incidenza % sull'export italiano (in valore) di ciascun settore nelle singole aree mondiali



Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Istat

crescita 2015 | ripresa per (quasi) tutti i comparti, ma i livelli di attività scontano ancora un gap elevato rispetto al 2007

fatturato deflazionato | (indice 2007=100)



variazione del fatturato deflazionato nel 2015

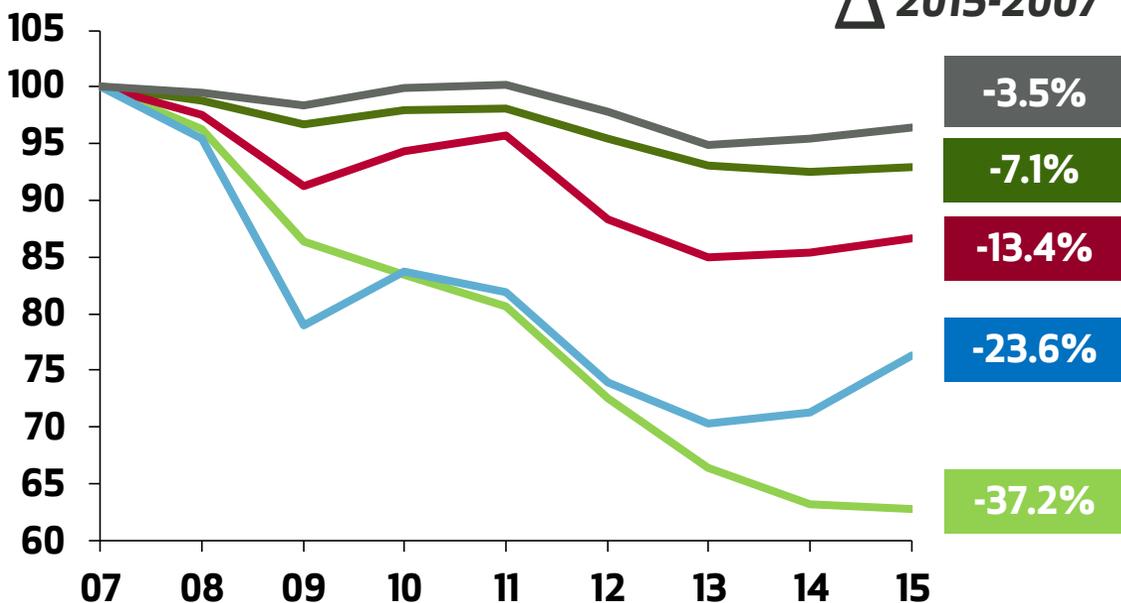
agroalimentare	+1.1%
tempo libero	+1.3%
edilizia, arredo	-0.5%
moda, bellezza	+0.9%
tecnologia	+7.5%

Fonte: Prometeia, Analisi dei settori industriali, maggio 2016 e Analisi dei microsettori, giugno 2016

pesano le difficoltà del mercato interno | ma qualcosa si muove: nel 2015 segnali di ripresa per la domanda nazionale

domanda interna a prezzi costanti | (indice
2007=100)

△ 2015-2007



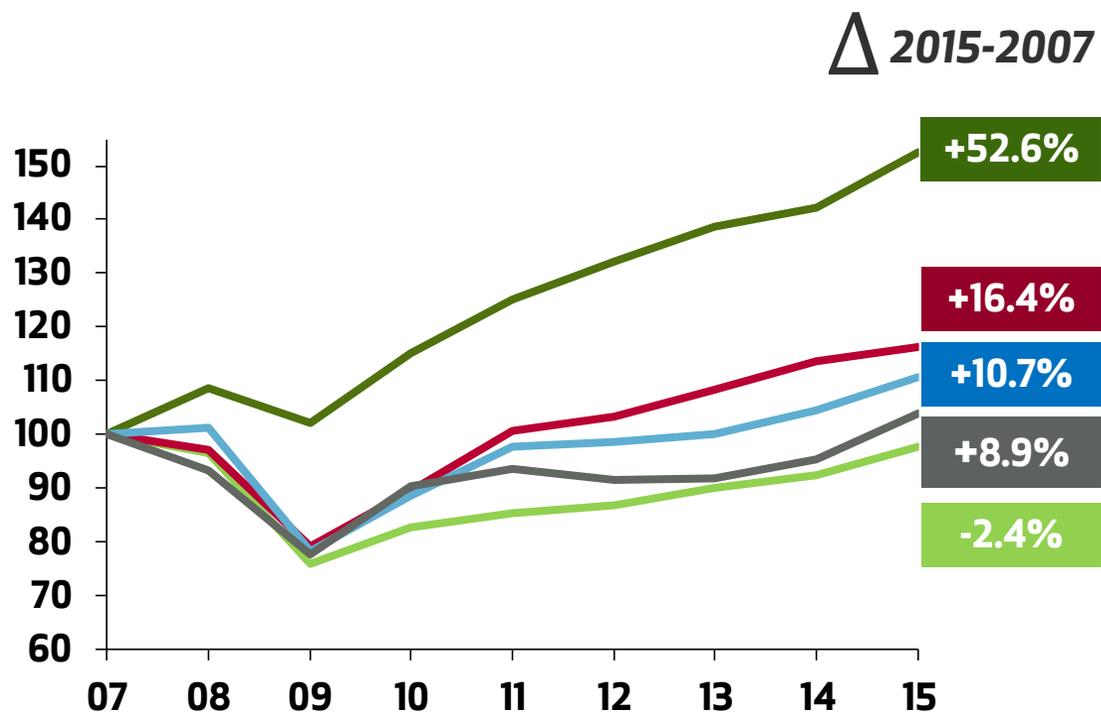
variazione del mercato interno
a prezzi costanti nel 2015

agroalimentare	+0.4%
tempo libero	+1.1%
edilizia, arredo	-0.7%
moda, bellezza	+1.4%
tecnologia	+7.2%

Fonte: Prometeia, Analisi dei settori industriali, maggio 2016 e Analisi dei microsettori, giugno 2016

buone notizie dai mercati esteri | export da record nel 2015: superata la soglia dei 268 miliardi di euro...

export a prezzi correnti | (indice 2007=100)



	var.% 2015	export propension
agroalimentare	+7.4%	20.5%
tempo libero	+8.9%	50.4%*
edilizia, arredo	+5.7%	39.7%*
moda, bellezza	+2.5%	59.1%
tecnologia	+6.1%	59.2%

Fonte: Prometeia, Analisi dei settori industriali, maggio 2016 e Analisi dei microsettori, giugno 2016

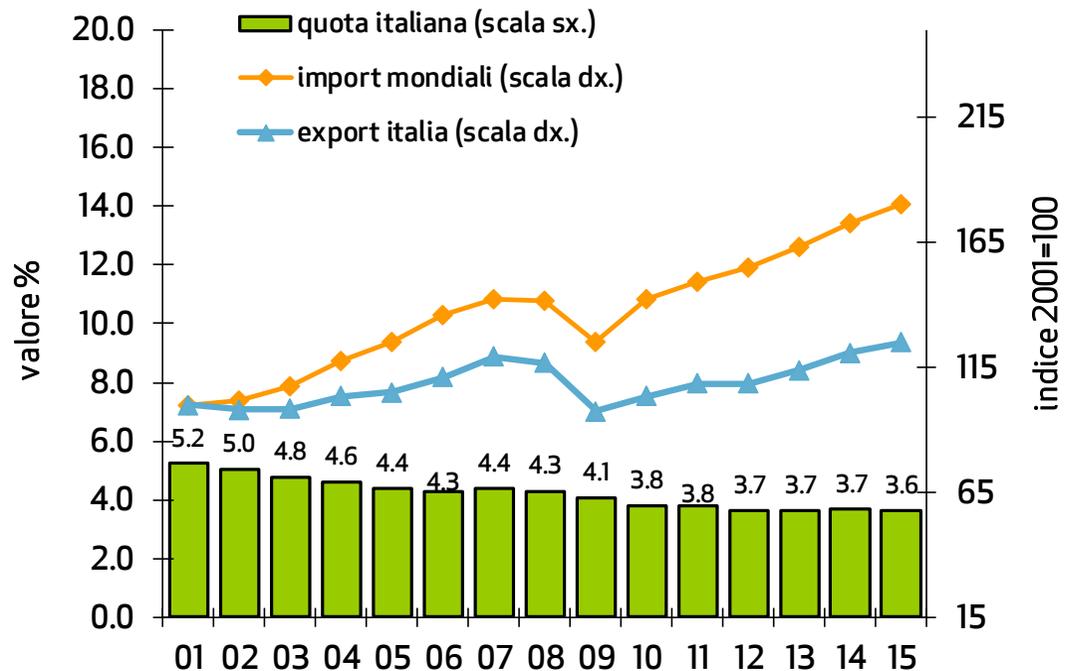
* dato relativo ai soli settori manifatturieri inclusi nei comparti AEFI

...ma l'Italia perde quote | importazioni mondiali più dinamiche del nostro export...

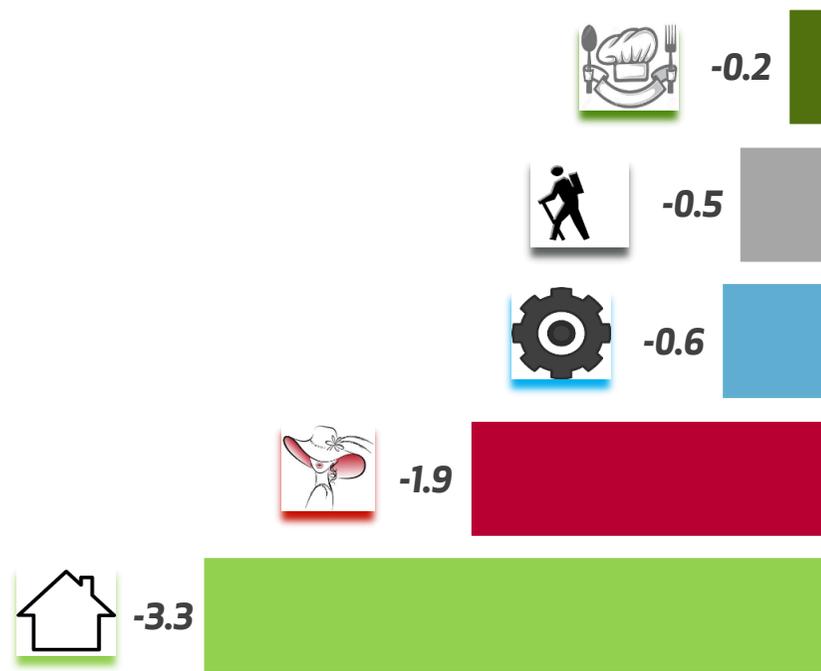
Totale settori Made in Italy AEFI

import mondiali 2015
9600 miliardi di €

evoluzione flussi a prezzi costanti



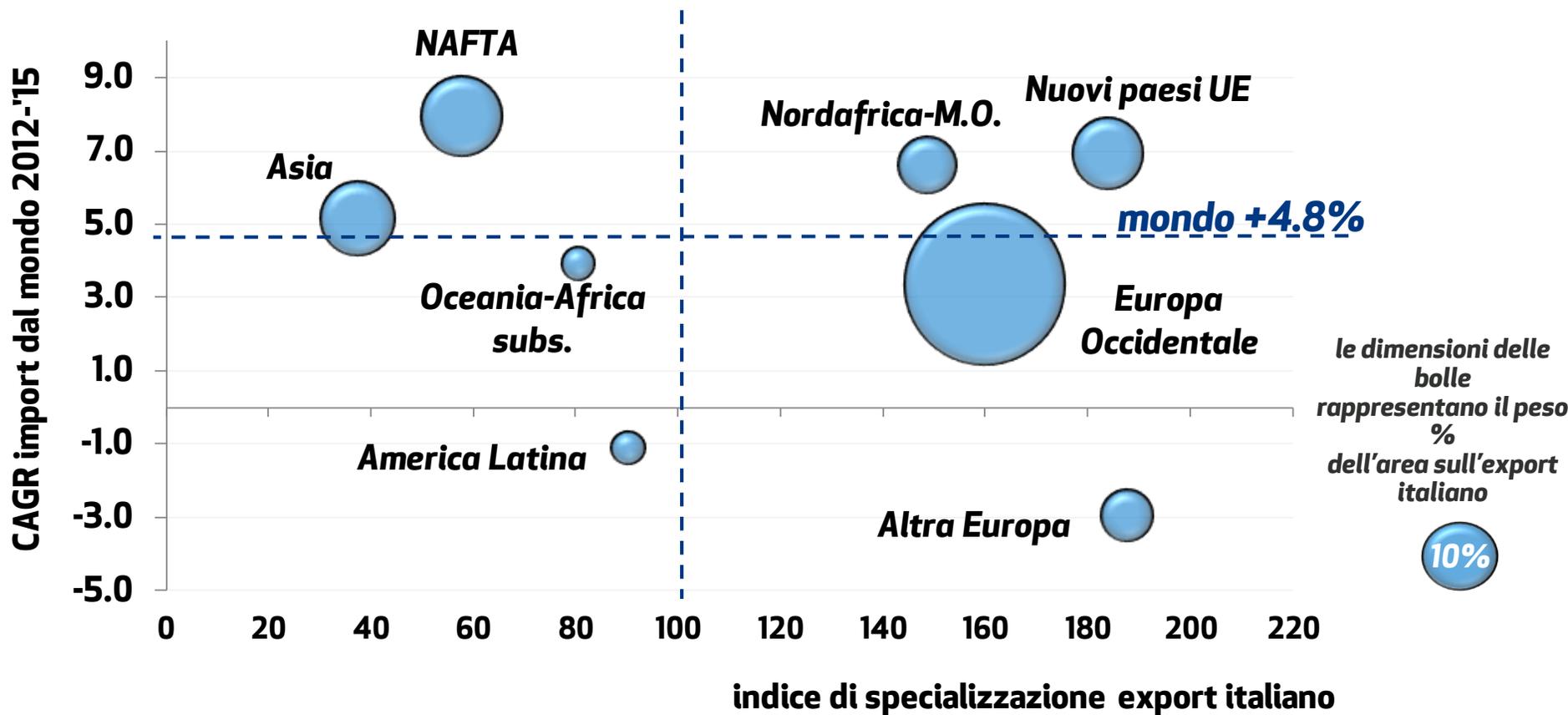
variazione quota per comparto (2015-2007)



fonte: Prometeia, banca dati Mopice

...fortemente specializzato sui mercati europei | meno dinamici rispetto ad altre aree del mondo (Asia e Nafta in primis)

domanda mondiale e specializzazione italiana | dati per aree geografiche



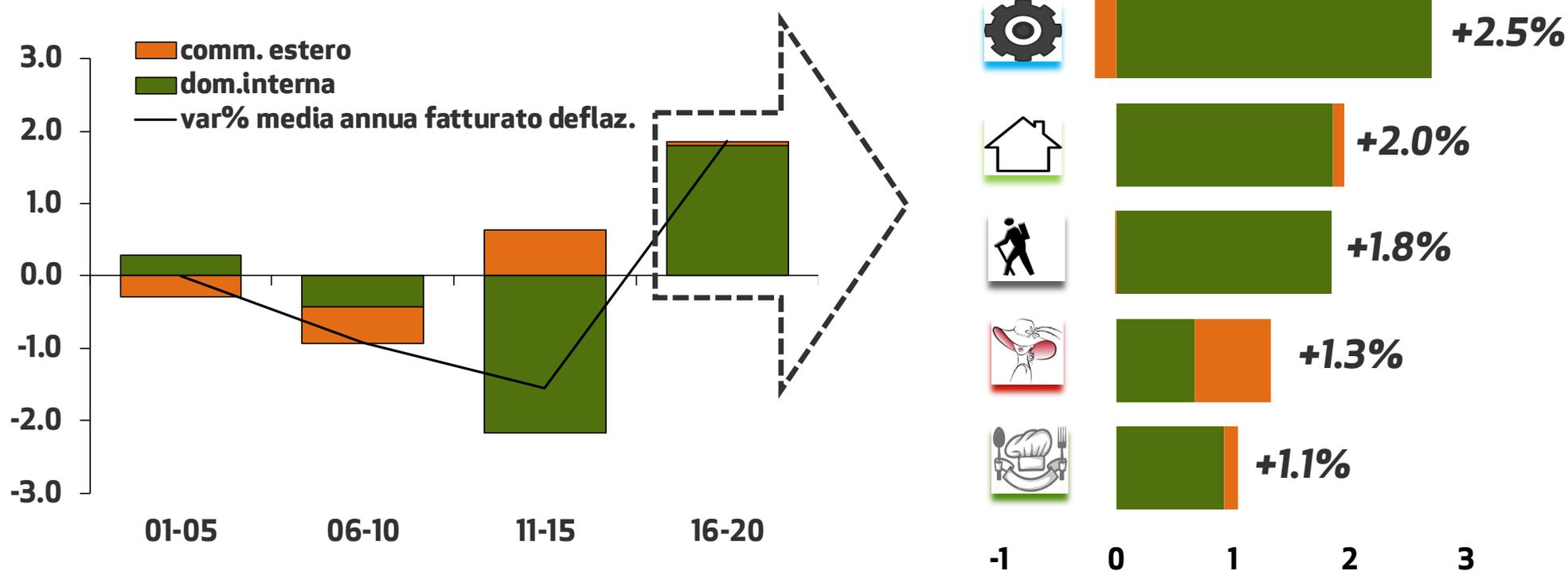
fonte: Prometeia, banca dati Mopice

agenda

- 1 | lo scenario macroeconomico
- 2 | dinamiche recenti dei settori
Made in Italy
- 3 | le prospettive di medio
termine**

previsioni 2016-'20 | la ripresa (moderata) si consolida grazie al traino della domanda interna...

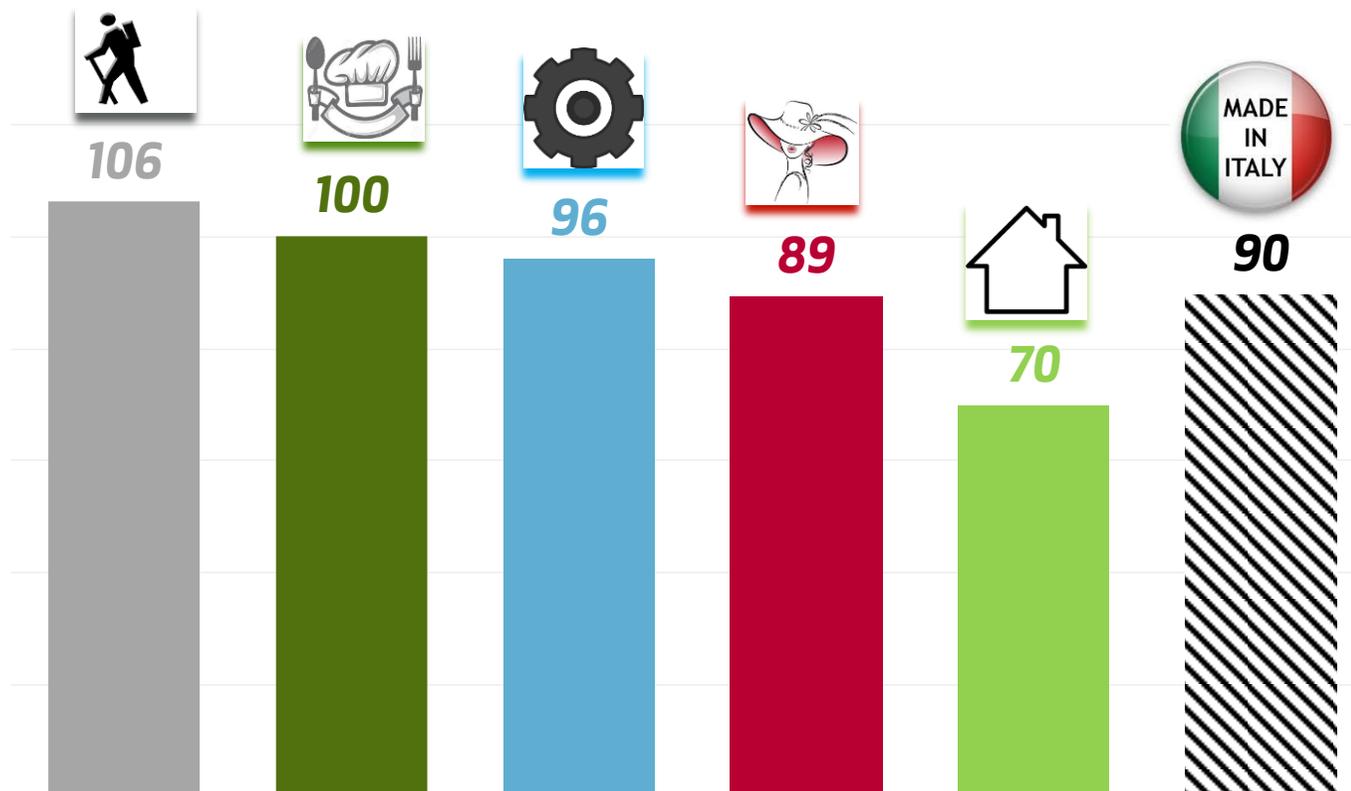
settori Made in Italy: contributo alla crescita del fatturato deflazionato | evoluzione storica e previsione



Fonte: Prometeia, Analisi dei settori industriali, maggio 2016 e Analisi dei microsettori, giugno 2016

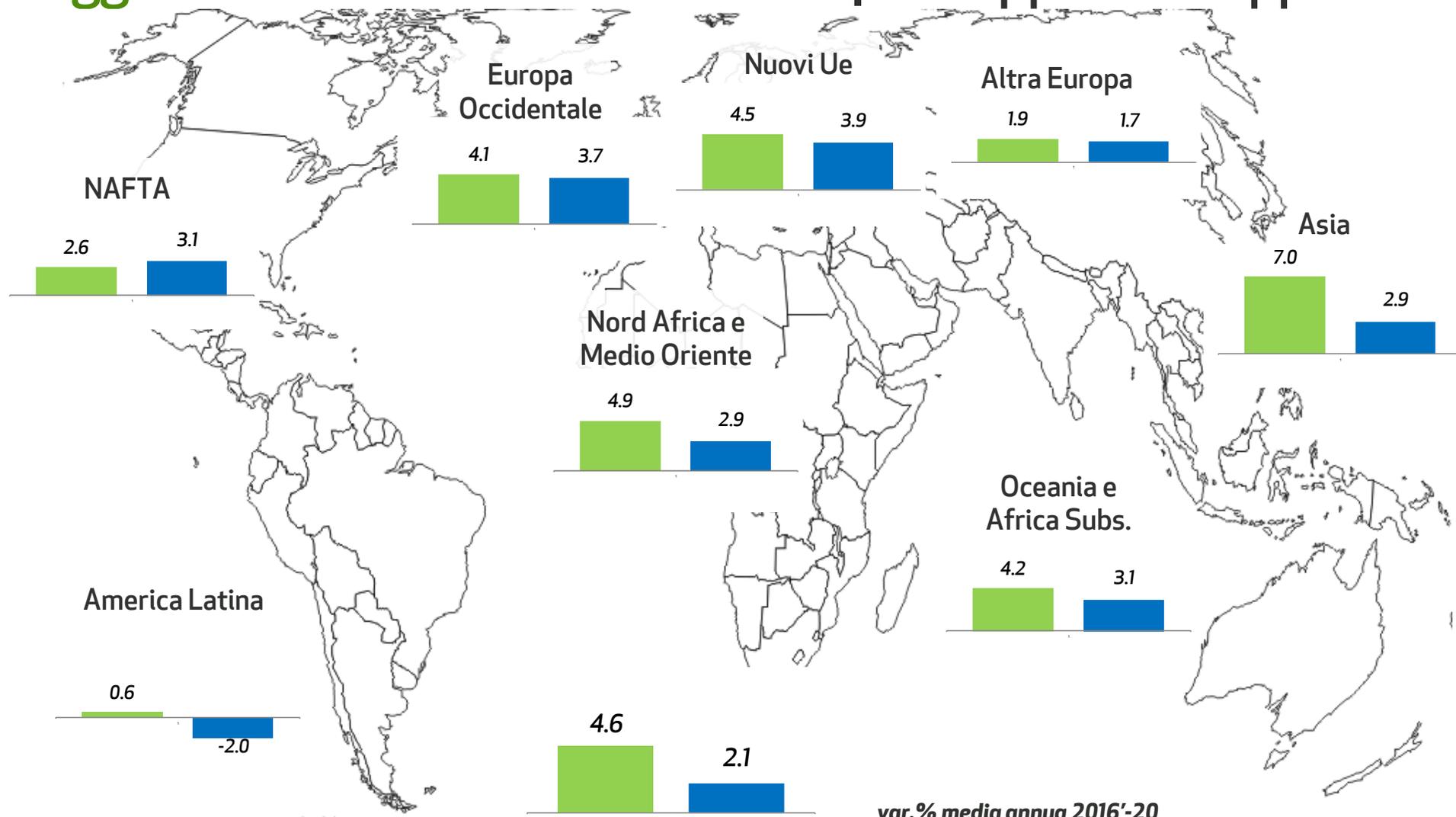
...ma sono pochi gli spunti di crescita nel mercato domestico | alla fine del 2020 domanda interna inferiore del 10% rispetto al 2007

domanda interna in quantità nel 2020 | indice 2007=100



Fonte: Prometeia, Analisi dei settori industriali, maggio 2016 e Analisi dei microsettori, giugno 2016

maggiori occasioni nei mercati esteri | la mappa delle opportunità



var.% media annua 2016'-20

 Export Italia settori Made in Italy (pz.costanti)
 Import dal mondo settori Made in Italy (pz.costanti)

made in Italy AEFI: cogliere le opportunità | colmare l'export gap vale 22 miliardi di euro di export aggiuntivo nel 2020



Europa Occidentale

+7.6 miliardi



Est Europa

+2.5 miliardi



Nord Africa e Medio Oriente

+2.5 miliardi



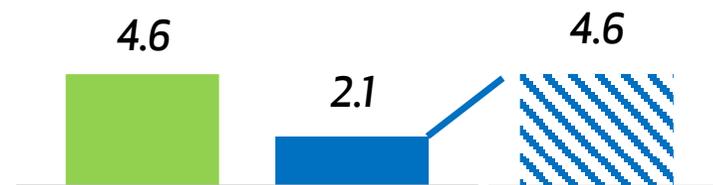
Asia

+7.9 miliardi



America Latina

+1.1 miliardi

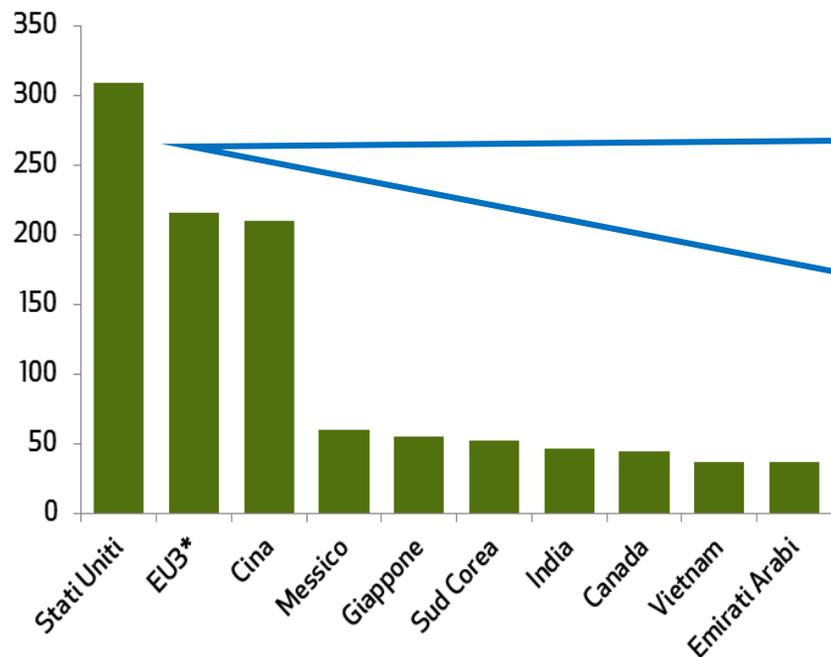


colmare il gap = 22 miliardi di export aggiuntivo nel 2020 per il Made in Italy AEFI (8.2% dell'export italiano Made in Italy nel 2015)

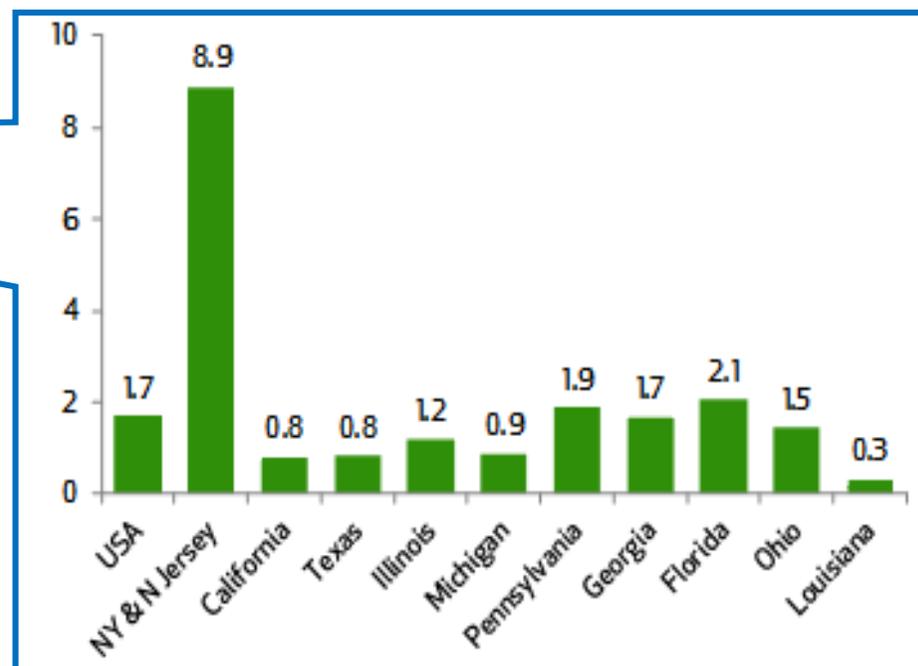


cogliere le opportunità | selezionando tra e dentro i mercati

contributo alla crescita delle importazioni
mondiali | variazione livelli al 2017 in miliardi di \$



quota di mercato italiana negli stati
americani | valori percentuali



Fonte: elaborazioni su banca dati Prometeia MOPICE

la vetrina mondiale del made in Italy | alcuni esempi

Stati Uniti

NY 2016
MilanoViva

vinity
U.S.
tour

LINEAPELLE
NEW YORK

COSMOPROF
NORTH AMERICA LAS VEGAS

Russia

OBUV MIR KOZHI

vinity
INTERNATIONAL
RUSSIA

Cina

DOMOTEX
asia

vinity
china

CeMAT
ASIA

COSMOPROF
ASIA HONG KONG



Turchia

BEAUTY & CARE
ANKARA

ARTINTERNATIONAL

India

WIN
INDIA

CeMAT
INDIA

IFOWS



Marocco

Médinit|EXPO

Egitto

MS africa
MARMOMACC + SAMOTER
STONE + DESIGN + TECHNOLOGY & CONSTRUCTION EQUIPMENT TRADE FAIR

Tailandia

CIBUS

Brasile

EXPOSEC
XXI INTERNATIONAL SECURITY FAIR

FIRE
SHOW
INTERNATIONAL FIRE FAIR

Sudafrica

GOOD
FOOD
&
WINE
SHOW

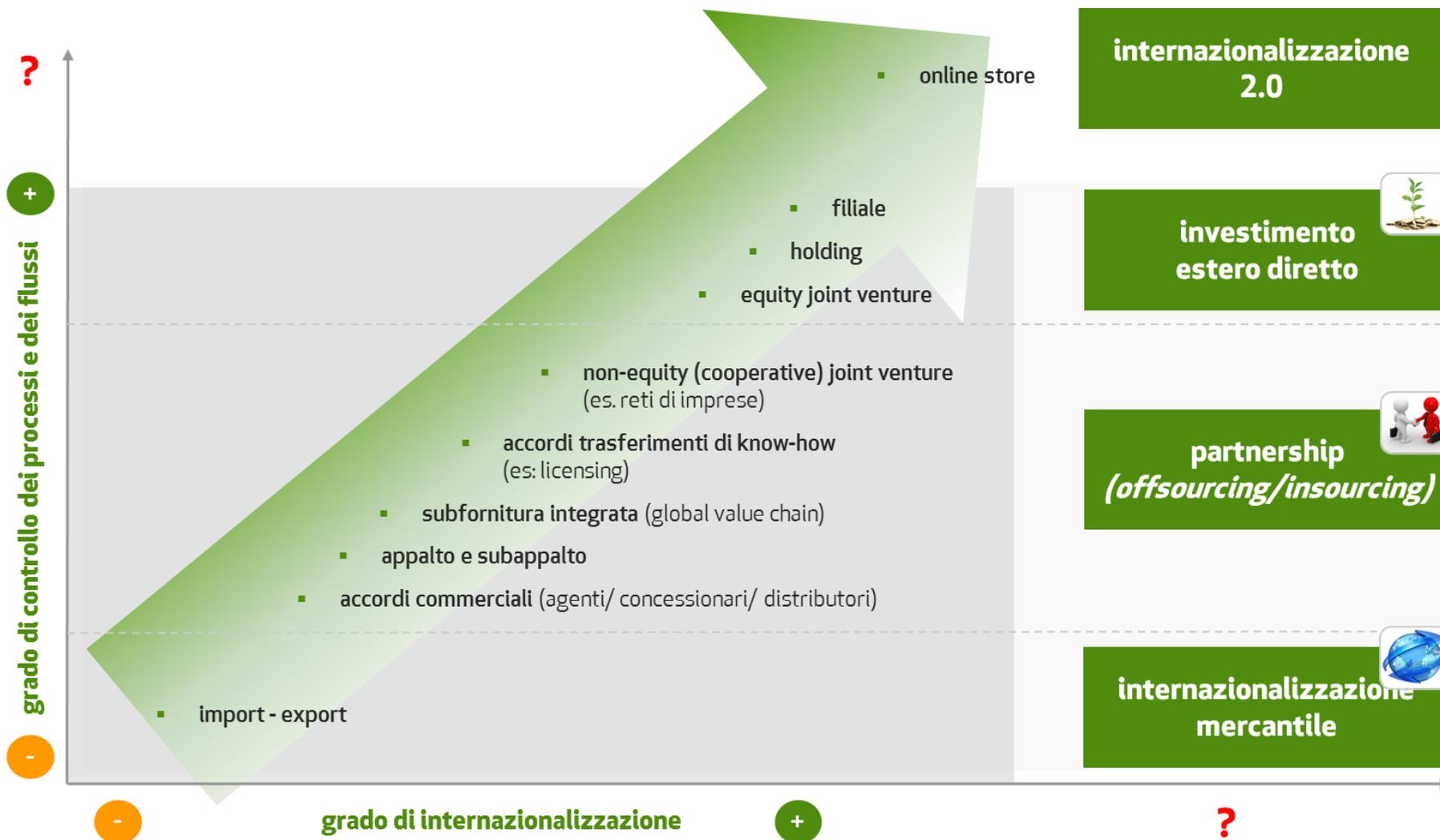
Arabia Saudita

SAUDI
STONETECH

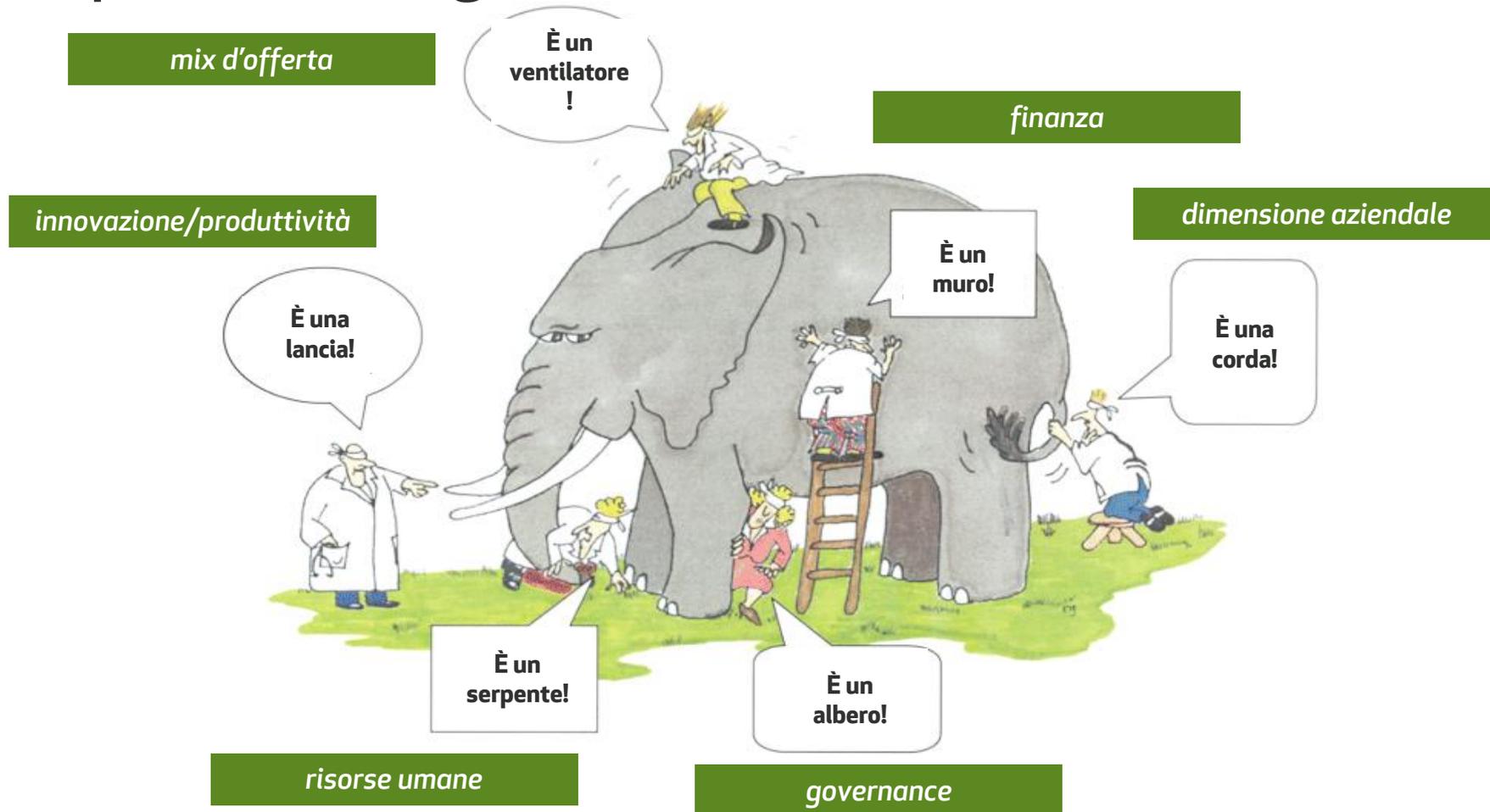
Qatar

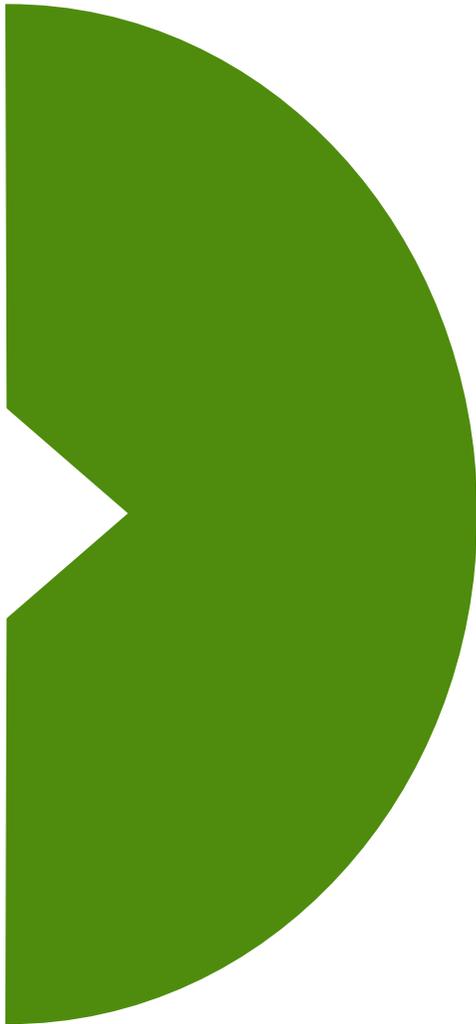
QATAR
STONETECH

i possibili approcci all'internazionalizzazione



(not so) trivial | oltre alle opportunità di breve e medio termine, la scelta dei nuovi mercati esteri su cui puntare deve tener conto delle specificità e degli obiettivi dell'azienda





contatti

giuseppe.schirone@prometeia.com
manager

prometeia

via Marconi 43, 40122 **Bologna**
tel. +39 051 6480911, fax + 39 051 220753

via Brera 18, 20121 **Milano**
tel. +39 02 80505845, fax +39 02 89074658

info@prometeia.com
www.prometeia.com