



COMITATO LEONARDO ITALIAN QUALITY COMMITTEE

LEO
NAR
DO

Roma,
4 luglio 2013

OLTRE I BRICS

nuovi mercati per il Made in Italy

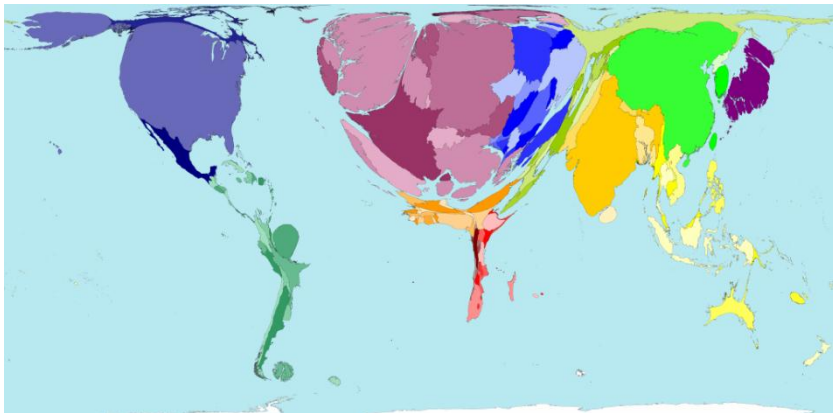
alessandra lanza

oltre i brics | la storia insegna che...

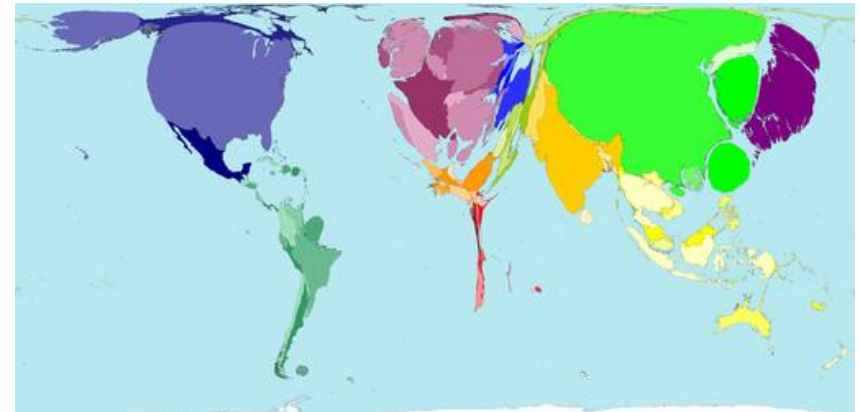
Che straordinaria stagione nel progresso dell'uomo fu quella che terminò bruscamente nell'agosto del 1914! (...) L'abitante di Londra poteva ordinare per telefono, mentre sorseggiava il suo tè del mattino a letto, una quantità di prodotti provenienti dall'intero globo e nello stesso modo poteva investire la sua ricchezza nelle risorse naturali e nelle nuove imprese di ogni angolo del globo (...) poteva inoltre utilizzare mezzi di trasporto rapidi e a buon mercato per recarsi in ogni nazione e clima senza bisogno di passaporto o di altre formalità.»

Keynes "Le conseguenze economiche della pace" 1919

la ricchezza agli inizi del 1900



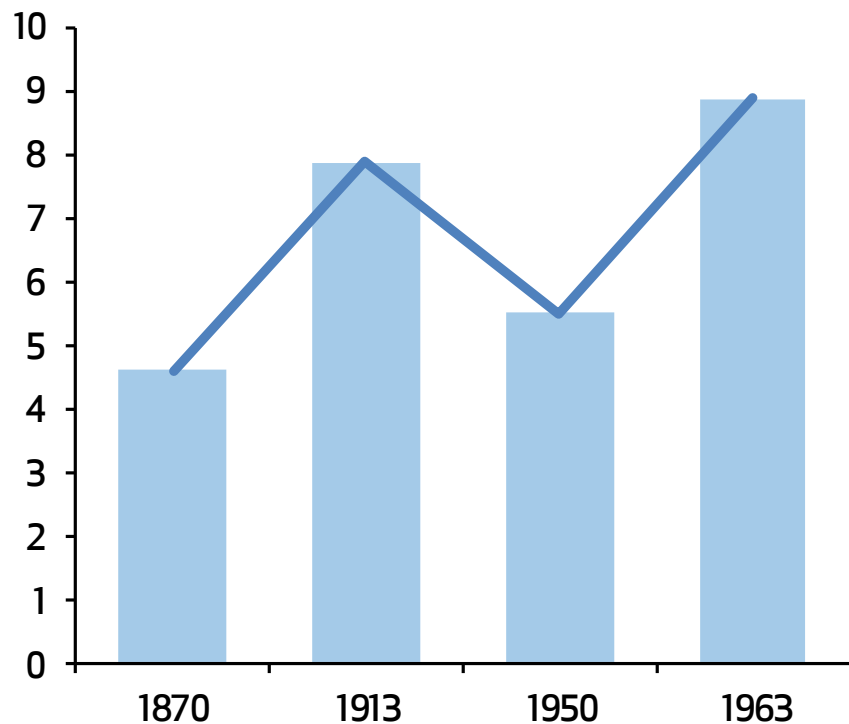
la ricchezza oggi



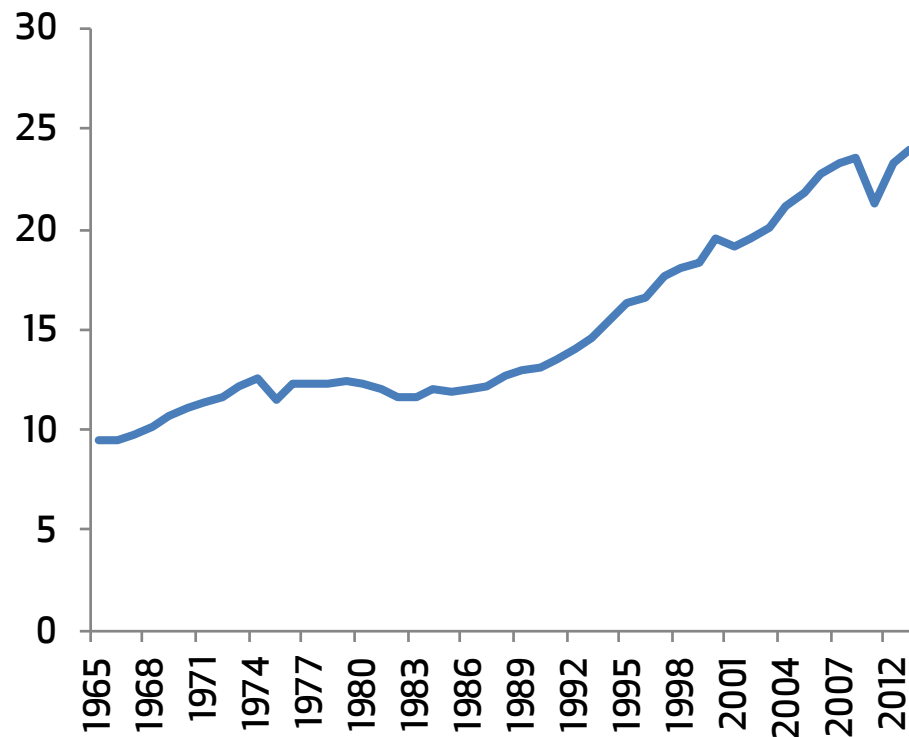
oltre i brics | la globalizzazione e le sue ondate

- per recuperare il livello degli scambi di inizio secolo si è dovuto attendere fino agli anni 60
- all'inizio degli anni 80 parte una seconda ondata che si sposta dai prodotti alle filiere
- negli anni 90 e nel decennio successivo entrano in gioco i BRICS, come i **grandi mercati di domani**

1870-1960 il commercio mondiale in percentuale del PIL



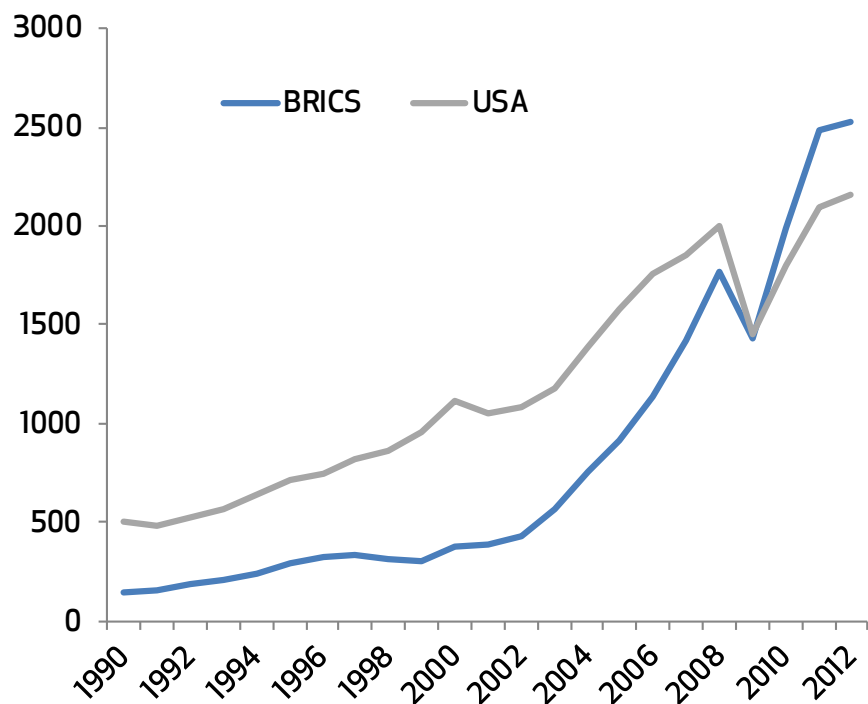
1960-2012 il commercio mondiale in percentuale del PIL



il domani è oggi | what's next?

- in pochi anni i brics (non tutti in realtà) sono diventati player globali
- finita la loro fase propulsiva si rivelano però anche mercati difficili, spesso affollati e con un'offerta locale sempre più agguerrita

le importazioni dal mondo in miliardi di dollari. Confronto Stati Uniti, BRICS



FT, ottobre 2012

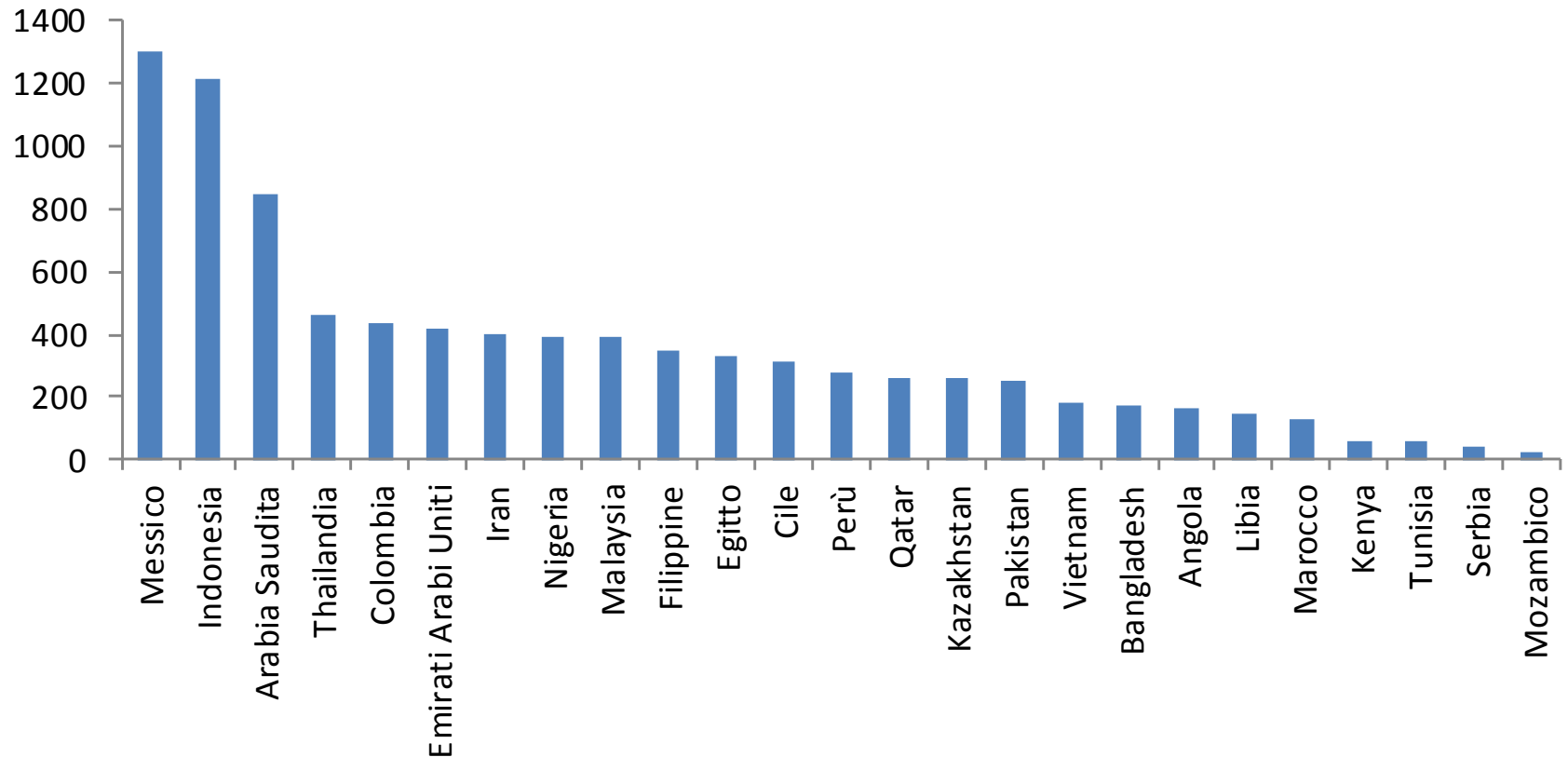


il sole24ore, marzo 2013

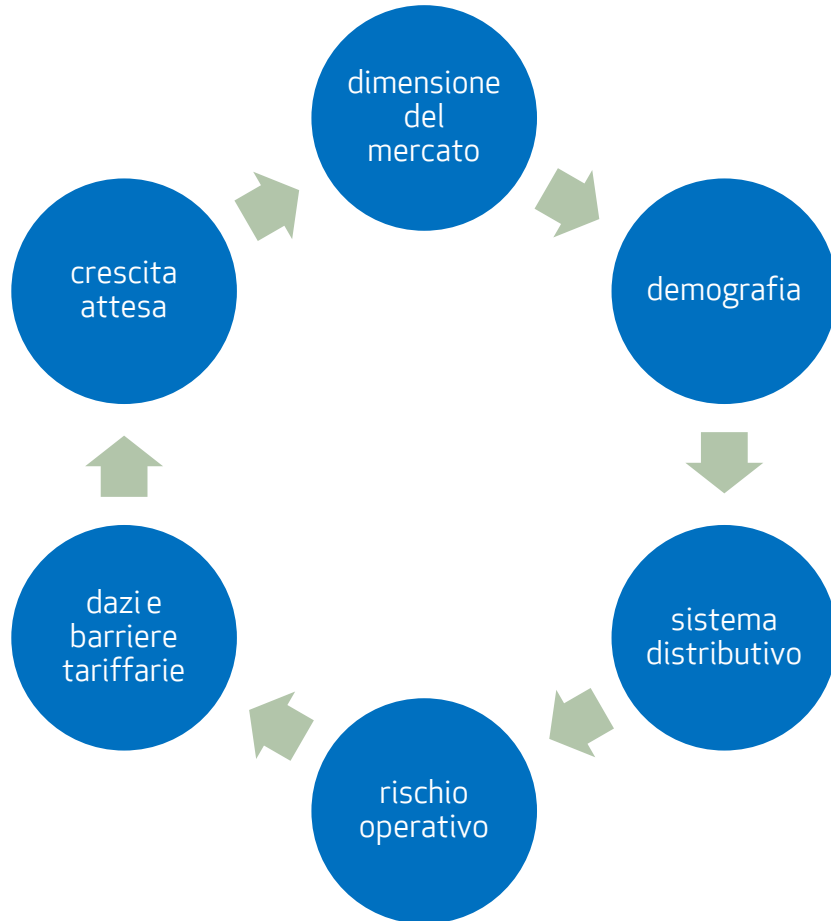
oltre i brics | i 25 mercati ad alto potenziale

- all'interno dei paesi emergenti, nuovi mercati si affacciano all'orizzonte.
- non si tratta di una graduatoria, ma di individuare quali mercati mostrano il maggior potenziale economico e facilità a operare per le imprese italiane

PIL al 2020 dei mercati ad alto potenziale (miliardi di euro)

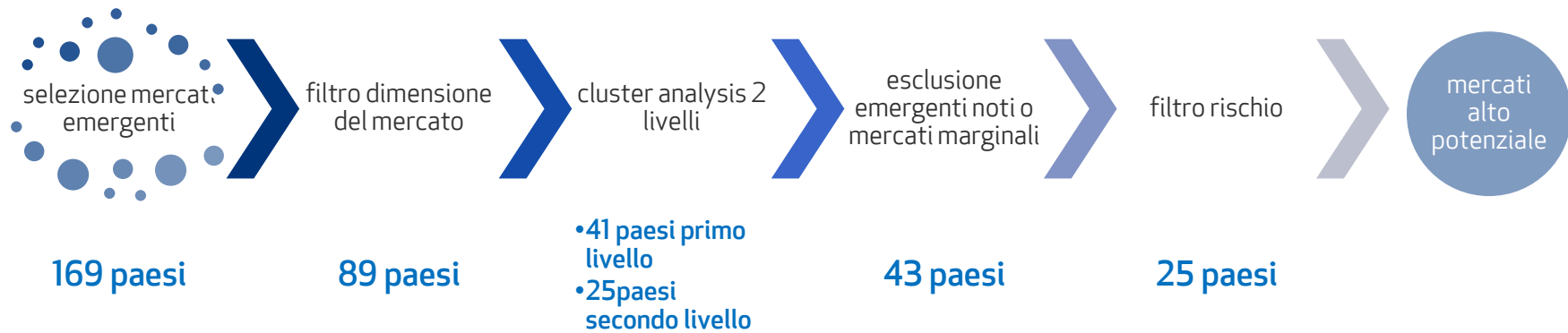


la scelta dei mercati | le variabili chiave



- l'inclusione di un paese all'interno dei mercati ad alto potenziale avviene sulla base del suo posizionamento rispetto a dimensioni ritenute strategiche
- l'esperienza del passato ha suggerito di non guardare solo a variabili economiche o di dimensione in senso stretto, ma anche a fattore abilitanti per l'export italiano come rischio, livello dei dazi e qualità del sistema distributivo

la scelta dei mercati | il processo di selezione



la scelta dei mercati | la cluster analysis

■ la scelta dei paesi avviene attraverso un'analisi cluster su due livelli, una tecnica statistica che raggruppa fra loro paesi simili secondo le variabili strategiche individuate.

- ✓ prima fascia: dimensione, dazi, pil pro capite, qualità distributiva, rischio operativo
- ✓ seconda fascia (fra gli esclusi dal primo step): crescita, pil procapite, dazi

prima scelta (emergenti prima fascia)		secondo step (emergenti seconda fascia)	
migliori noti	buoni ma chiusi	alta crescita, chiusi	buona crescita e aperti
Emirati Arabi	Egitto	Kenya	Angola
Cile	Indonesia	Bangladesh	Kazakhstan
Colombia	Libia	Mozambique	
Malaysia	Filippine	Nigeria	
Perù	Marocco	Pakistan	
Qatar	Serbia		
Arabia Saudita	Vietnam		
Thailandia	Iran		
Tunisia			
Messico			

la scelta dei mercati | la differenziazione per settore

- le opportunità non sono le stesse per ogni settore. Con un diverso grado di sviluppo, cambia anche l'attrattività di un mercato fra i comparti. Attraverso la stima di un reddito soglia e del potenziale infrastrutturale sono stati individuati gli abbinamenti settori mercati ottimali

consumi

(soglia import Italia 11 500 dollari)

Emirati Arabi
Cile
Malaysia
Qatar
Arabia Saudita
Messico
Marocco
Serbia
Kazakistan
Angola

infrastrutture

Indonesia
Pakistan
Vietnam
Thailandia
Messico
Nigeria
Malaysia
Egitto
Arabia Saudia
Iran

investimenti

(soglia import Italia 9 400 dollari)

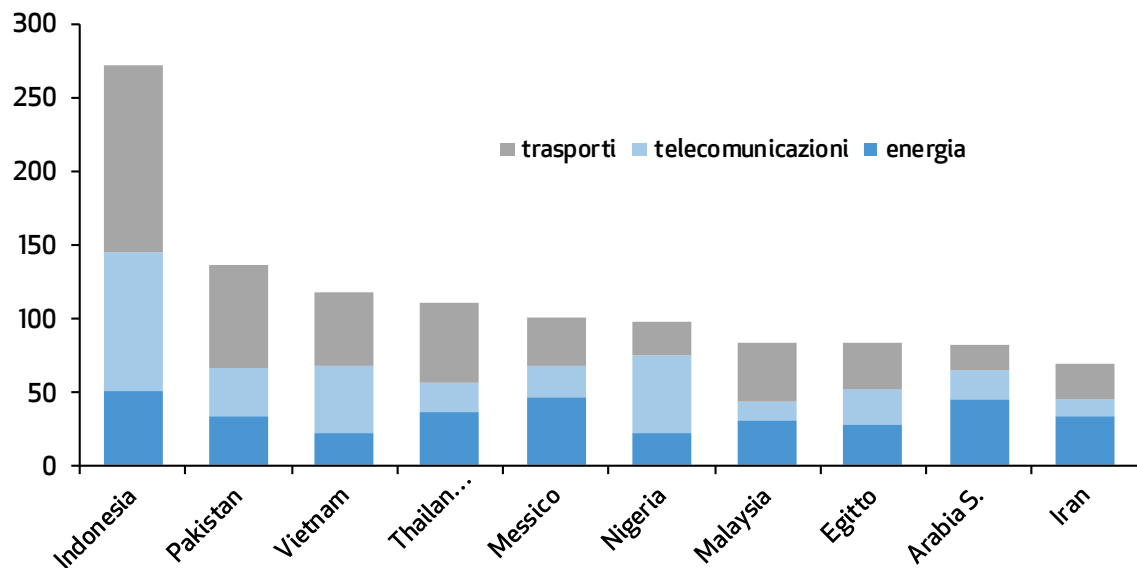
Arabia Saudita
Messico
Indonesia
Thailandia
Cile
Tunisia
Malaysia
Marocco
Colombia
Perù



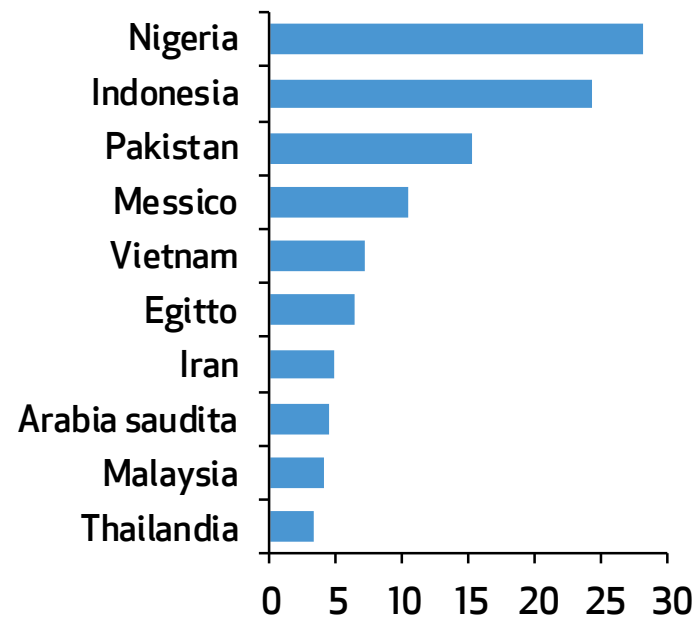
infrastrutture | demografia e urbanizzazione guidano la crescita

- il baricentro della crescita si sposta verso l'Asia
- per l'Italia, le maggiori opportunità in America Latina e Africa (Egitto e Nigeria in particolare)

i primi 10 mercati per potenziale infrastrutturale (2013-2020, valori in miliardi di dollari)



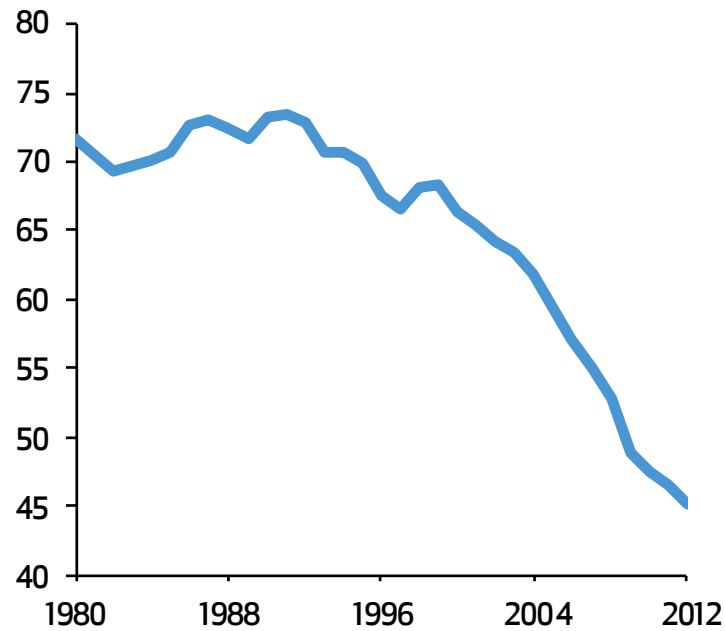
incremento della popolazione urbana (2013-2020, milioni)



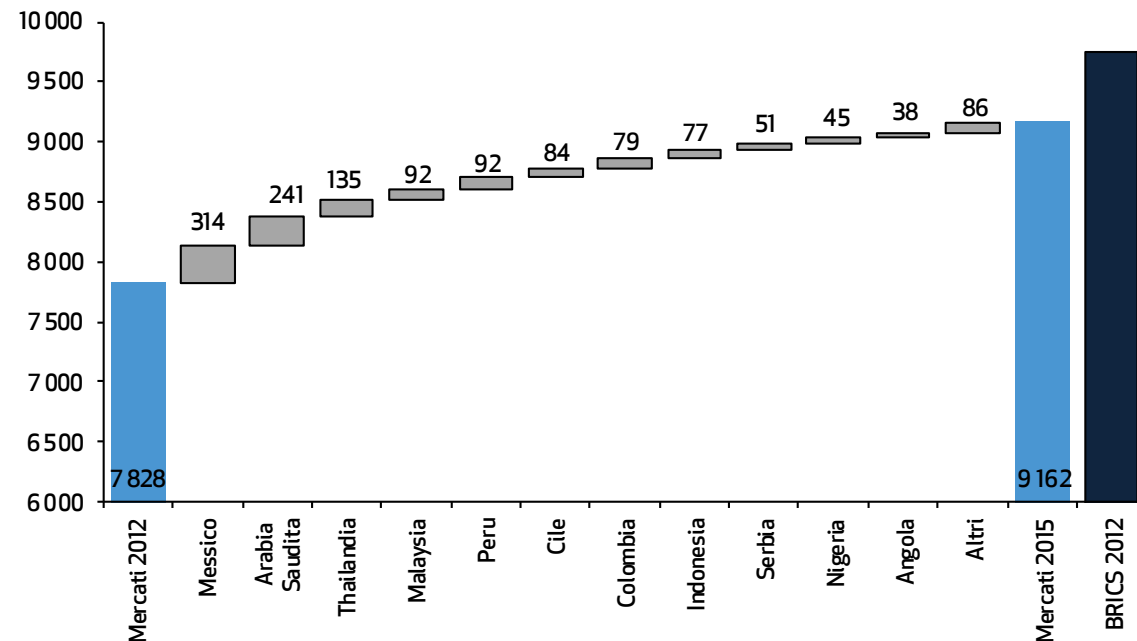
investimenti | seguono la nuova mappa produttiva mondiale

- si allungano le filiere produttive ed emergono nuove basi industriali
- grandi mercati con potenziale regionale guideranno le importazioni di meccanica. Asia (Indonesia, Thailandia, Malaysia) e America Latina (Messico, Colombia, Perù) fra le nuove destinazioni dell'export

il peso di Stati Uniti, Giappone, EU15 sulla produzione industriale mondiale



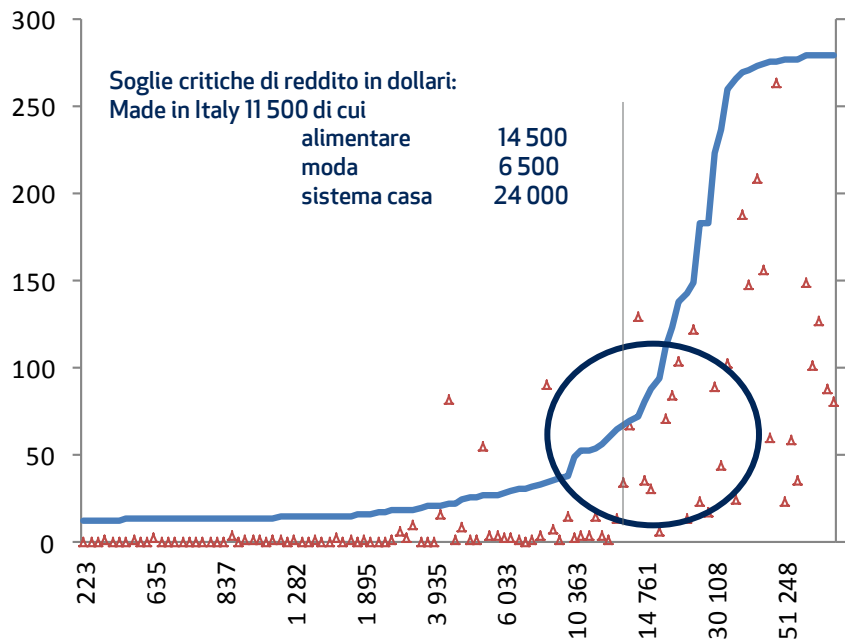
le esportazioni italiane della meccanica al 2015, contributo dei singoli nuovi mercati (milioni di euro)



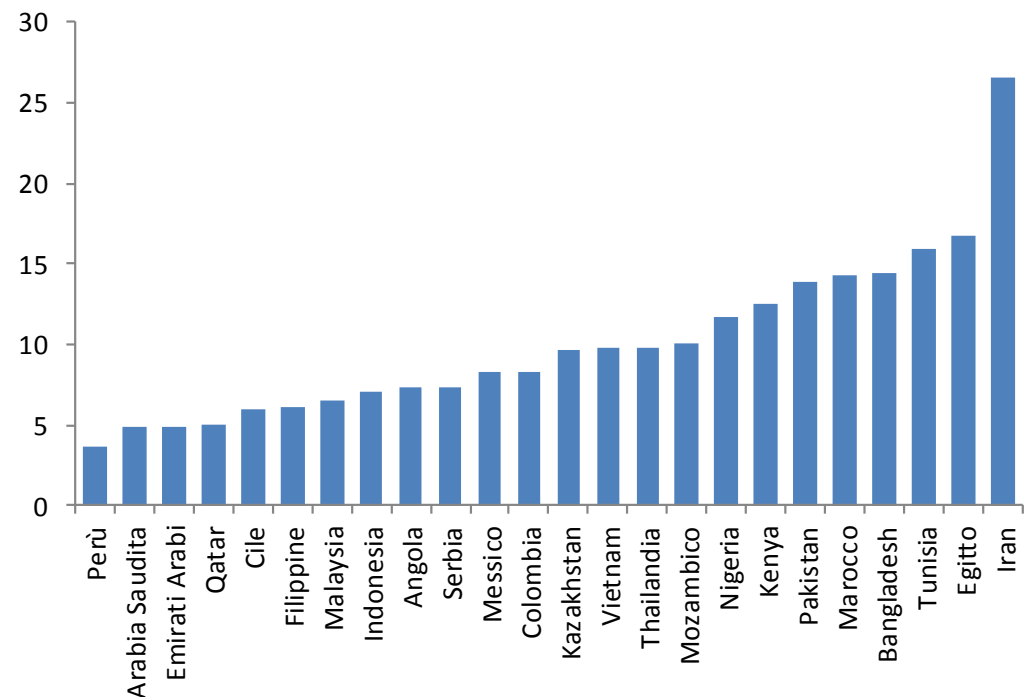
consumo | nuovi mercati pronti a partire

- il tempo fra i migliori alleati del Made in Italy. Molti mercati si avvicinano a livelli di reddito a cui si associa una maturazione del gusto e un'accelerazione di consumo di beni a maggior qualità
- i nuovi mercati sono fra loro diversi, in particolare le imprese fronteggiano un profilo diverso in termini di dazi, distribuzione e rischio

import di Made in Italy e reddito medio dei paesi
(valori pro capite in dollari)



le barriere tariffarie all'importazione, livelli medi in %



le schede | uno strumento personalizzato per settore e paese

inquadramento generale, redditi soglia e distanza



Messico

sistema moda

popolazione (mln) 120.7

QUADRO MACROECONOMICO

PIL pro capite 2011 (euro, PPP)	7901
tasso di urbanizzazione	78.1

var. % media annua	3.3
rischio paese (1-7)	3.0

CRESCITA STIMATA AL 2015

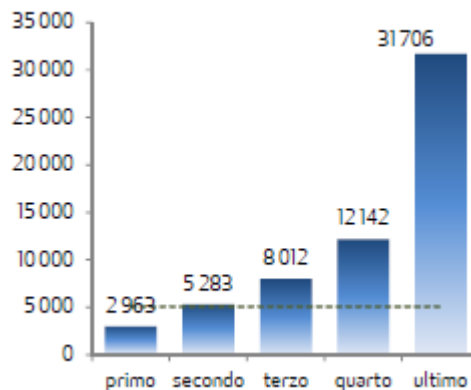
(variazione media annua 2012-'15)	
consumi	3.6
investimenti	6.6
investimenti in costruzione	4.8

FRONTIERA PER IL SETTORE

reddito soglia:	5078
anni mancanti:	0.0

livelli di ricchezza medi e per quintili

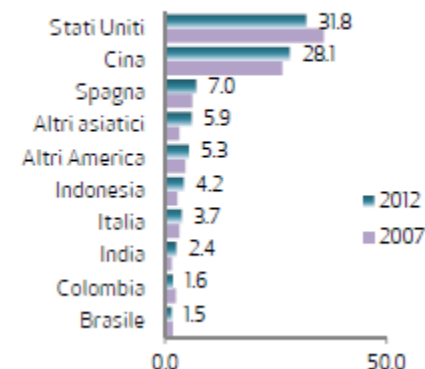
reddito pro capite per quintili | euro 2011



Italia e concorrenti

primi 10 esportatori

quota a valore 2012 e 2007



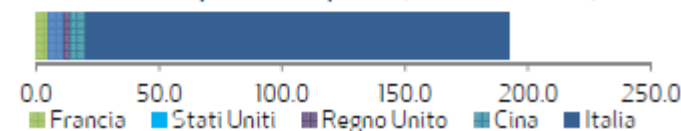
previsioni di crescita settoriali

DOMANDA 2012 E TASSI DI CRESCITA ATTESA

	2012 (mln euro correnti)	2013 variazioni medie annue	2014	2015
Messico	5391	11.8	10.2	11.1
Nuovi emergenti	175595	13.2	14.3	15.7

posizionamento per fascia di mercato

segmentazione dei fornitori esteri per fascia di prezzo (valori medi unitari)



fattori strategici: dazi, rischio, distribuzione e logistica

	Messico	media nuovi emergenti
barriere tariffarie del settore	24.3	46.0
rischio operativo (1-100)	27.8	46.2
qualità del sistema distributivo (1-100)	51.0	15.2
qualità della logistica (1-100)	61.0	56.7