



# Il programma promozionale di **ANIE** per il 2019

**Iniziative internazionali** per le imprese  
elettrotecniche ed elettroniche italiane



CONFINDUSTRIA



*La mappa della crescita globale torna a essere più diversificata e rende necessarie per le imprese italiane strategie di internazionalizzazione ancora più mirate.*

*L'economia globale presenta una fase espansiva ma caratterizzata da rischi crescenti, dalle politiche commerciali alle tensioni monetarie, dalle condizioni finanziarie più restrittive ai costi energetici. Il nuovo scenario internazionale è più complesso del recente passato e presenta un minore equilibrio dei tassi di sviluppo fra le diverse economie.*

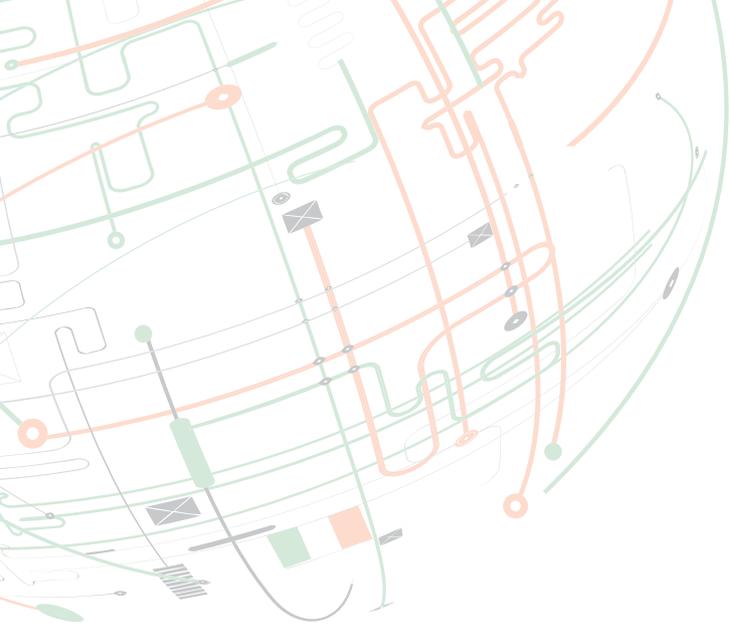
*Cambia la geografia della crescita e cambiano anche gli strumenti di ingresso nei mercati. In un'ottica di crescente digitalizzazione e di sviluppo della componente service, la realizzazione di nuovi prodotti e l'adozione di innovativi strumenti di vendita per il mercato globale si confermano elementi essenziali in questo percorso.*

*In risposta alle sfide dello scenario, oggi le imprese italiane non solo sono più presenti nei mercati esteri - l'incidenza dell'export sul fatturato totale si mantiene nei settori ANIE strutturalmente superiore al 50% - ma hanno anche modulato l'offerta in un'ottica di crescente upgrading tecnologico e customizzazione. Queste dinamiche sono intercettate dai dati relativi all'evoluzione dei valori medi unitari all'esportazione nei settori dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica che vedono nel periodo 2008-2017 una crescita superiore al 20%.*

*Un quadro previsionale che delinea in molti mercati un potenziale inferiore al recente passato impone alle imprese italiane fornitrici di tecnologie un accurato processo di selezione delle nuove opportunità. ANIE conferma il proprio impegno a sostegno degli operatori che vogliono crescere all'estero. Abbiamo individuato i mercati a maggiore potenziale, che presentano specifiche opportunità nei principali settori di riferimento, dall'Energia al Building, dai Trasporti all'Industria, e per il 2019 abbiamo tracciato un articolato programma di attività internazionali.*

**Andrea Maspero**  
**Vice Presidente ANIE per l'Internazionalizzazione**





## INDICE

Attività di ANIE per l'internazionalizzazione	pag. 4
Lo scenario economico di riferimento	pag. 5
Imprese elettrotecniche ed elettroniche sempre più internazionalizzate	pag. 6
La promozione internazionale di ANIE per il 2019	pag. 8
Approfondimento economico dei Paesi target	pag. 9
Riepilogo attività internazionali ANIE - anno 2018	pag. 26

## ATTIVITÀ DI ANIE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Federazione ANIE supporta e promuove l'internazionalizzazione delle aziende elettrotecniche ed elettroniche italiane. Le strategie sono definite nell'ambito del Comitato Internazionalizzazione e le attività sono coordinate dall'Area Internazionalizzazione della Federazione.

Attraverso servizi mirati, volti a facilitare l'ingresso delle imprese nei mercati esteri di maggiore interesse, ANIE articola le iniziative promozionali sull'estero in:

- » **missioni imprenditoriali** con seminario introduttivo e incontri B2B con operatori esteri, selezionati sulla base del profilo delle aziende italiane partecipanti. Le missioni imprenditoriali possono essere di interesse trasversale, ovvero aperte a tutti i settori dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica rappresentati da ANIE, oppure possono essere di interesse verticale, specificatamente rivolte a segmenti merceologici di prevalente interesse su determinati mercati
- » **partecipazione in forma collettiva ai principali eventi fieristici internazionali** selezionati per le aree e i Paesi di maggiore attrattività per le tecnologie italiane
- » **workshop tematici** di promozione culturale e di immagine delle tecnologie italiane nel mondo
- » **missioni di incoming con operatori esteri**, selezionati sulla base delle esigenze espresse dalle imprese italiane ospitanti



In Italia, l'azione a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese si articola in:

- » **ciclo di incontri tematici di approfondimento "Obiettivo Mondo"** con focus sulle aree di maggiore interesse e preparatori alle missioni imprenditoriali
- » **approfondimenti e dati economici per l'internazionalizzazione** a cura del Servizio Studi di ANIE: Schede Paese, aggiornamenti di scenario macroeconomico internazionale, analisi da database di commercio estero per dettaglio merceologico
- » **percorsi formativi** dedicati all'internazionalizzazione a cura dell'Area Formazione di ANIE
- » **orientamento di base** su contrattualistica internazionale, made in e regole di origine doganale a cura del Servizio Legale di ANIE
- » **aggiornamenti costanti** sulle principali tematiche di **politica commerciale** in collaborazione con Confindustria

*Per maggiori informazioni sui servizi offerti alle imprese si rimanda alla brochure "Gli strumenti di ANIE per l'internazionalizzazione" su ANIE.it*

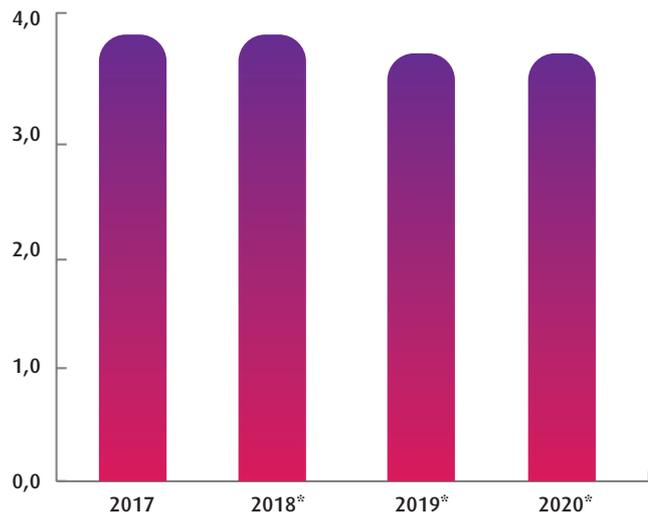


## LO SCENARIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

Prosegue la fase espansiva del ciclo economico globale, ma in un quadro più incerto

### L'evoluzione del PIL mondiale

Variazioni % annue



\*dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook October 2018

Nel corso del 2017 la ripresa internazionale ha preso slancio, caratterizzandosi per una elevata trasversalità alle principali Economie avanzate ed emergenti. Il deciso recupero del commercio mondiale ha svolto un ruolo centrale come attivatore della domanda e l'avvio di un nuovo ciclo globale degli investimenti ha sostenuto queste tendenze. A inizio 2018 sono tuttavia emersi nello scenario internazionale nuovi fattori di rischio che potrebbero ridurre il potenziale di crescita dell'economia globale nel biennio in corso. Il proseguimento della fase espansiva del ciclo economico è sostenuto soprattutto dalla dinamicità del settore industriale, in particolare nei comparti più tecnologici. Fra i fattori di rischio si annoverano invece i crescenti fenomeni protezionistici e la volatilità presente nei mercati finanziari.

Guardando alle Economie avanzate, in corso d'anno si è consolidata la ripresa negli Stati Uniti e anche l'Unione europea ha mantenuto un profilo positivo beneficiando della crescita degli investimenti. Guardando ai Paesi emergenti, l'Asia orientale ha mantenuto un ruolo importante come motore dello sviluppo globale, pur proseguendo il percorso di ridefinizione dell'economia cinese. Nel

continente asiatico l'economia indiana ha mantenuto un tasso di crescita elevato, confermando una fase espansiva.

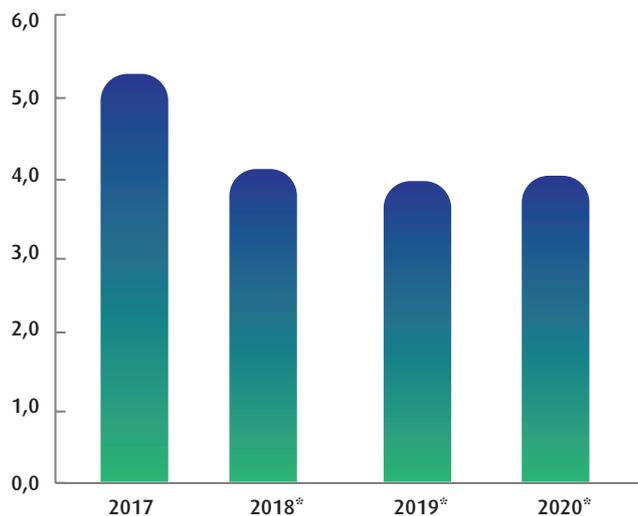
Dopo una fase critica, un primo recupero dei prezzi degli idrocarburi ha fornito nuova linfa al potenziale di sviluppo dei principali Paesi esportatori. In conseguenza di queste tendenze un moderato miglioramento del profilo congiunturale è emerso in importanti mercati di riferimento, in particolare in Africa Subsahariana e Medio Oriente. Maggiori criticità permangono in alcune economie dell'America latina, in conseguenza anche delle turbolenze nei mercati valutari.

### Attese favorevoli per l'economia mondiale nel biennio 2019-2020, ma crescono i rischi di scenario

Il proseguimento della ripresa internazionale - ma con maggiori squilibri rispetto al biennio precedente - è atteso nel periodo 2019-2020. Nelle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, il PIL mondiale dovrebbe crescere a un tasso del 3,7% sia nel 2019 sia nel 2020. A causa delle nuove politiche commerciali, un fattore di rischio è rappresentato dal rallentamento del commercio mondiale, che dopo aver registrato un andamento dinamico nel 2017, nelle attese nella media del triennio in corso registrerà un incremento medio annuo pari al 4,0%. Nello scenario previsionale la ripresa mostrerà

### L'evoluzione del Commercio mondiale

Variazioni % annue



\*dato previsionale

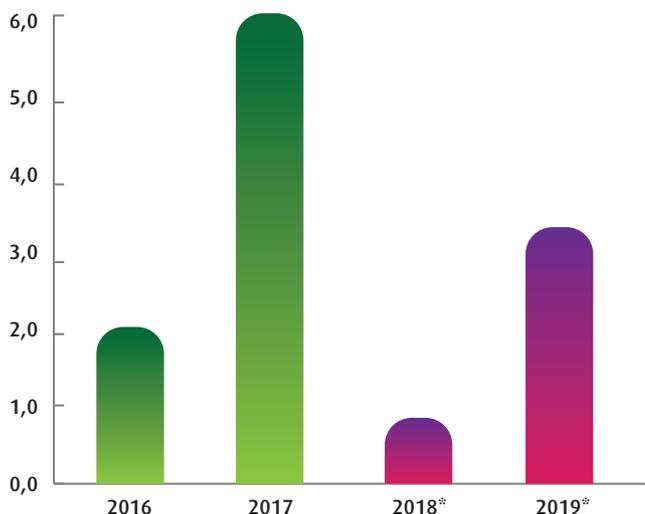
Fonte: IMF World Economic Outlook October 2018

una minore sincronizzazione fra le diverse Economie avanzate ed emergenti rispetto a quanto evidenziato nel 2017. L'evoluzione delle quotazioni dei prodotti petroliferi potrebbe riflettersi positivamente sulle principali economie esportatrici, mentre altri Paesi potrebbero sperimentare un ridimensionamento del potenziale di crescita a causa della maggiore instabilità monetaria e finanziaria.

## Un contributo meno dinamico dal canale estero per l'economia italiana nel biennio 2018-2019

### Evoluzione delle esportazioni italiane di beni e servizi

Variazioni % annue



\*dato previsionale

Fonte: Rapporto "Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica" CSC, ottobre 2018

Nell'ultimo decennio, in una fase caratterizzata da una maggiore debolezza della domanda interna, il canale estero ha rappresentato un fondamentale driver di crescita per l'economia italiana (l'incidenza sul PIL italiano delle esportazioni di beni e servizi ha raggiunto nel 2017 il 30%). Nel 2017 le imprese manifatturiere italiane hanno saputo intercettare la ripresa internazionale (l'export è cresciuto a un tasso superiore rispetto al commercio mondiale) e hanno guadagnato competitività sui mercati esteri, come testimoniato da un saldo della bilancia commerciale in attivo per oltre 90 Miliardi di Euro. La maggiore incertezza presente nel contesto internazionale potrebbe tuttavia limitare il potenziale di crescita del canale estero. Nello scenario previsionale pubblicato dal Centro Studi

Confindustria (CSC) nel 2018 le esportazioni italiane di beni e servizi dovrebbero mostrare un andamento meno dinamico, penalizzate dal rallentamento della ripresa internazionale, per poi registrare nel 2019 una nuova accelerazione.

## IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE SEMPRE PIU' INTERNAZIONALIZZATE

### Diversificazione dei mercati esteri per intercettare opportunità di crescita in uno scenario più complesso

Il canale estero conferma un ruolo centrale a sostegno della crescita dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana. A testimonianza del ruolo acquisito, l'incidenza dell'export sul fatturato totale si mantiene nei settori ANIE strutturalmente superiore al 50% e la quota di imprese esportatrici è pari al 40% sul totale.

Un quadro previsionale che delinea in molti mercati di riferimento un potenziale inferiore al periodo precedente impone alle imprese italiane fornitrici di tecnologie mirate strategie di internazionalizzazione rivolte a quelle aree che mantengono maggiori opportunità di crescita. A sostegno di queste tendenze negli ultimi anni è cresciuta la presenza delle imprese italiane in mercati non tradizionali, lontani dal baricentro europeo. Nei settori ANIE le imprese esportatrici risultano più attive sui mercati extra UE rispetto alla media del manifatturiero. Solo per fare un esempio, nell'Elettrotecnica e nell'Elettronica oltre la metà delle imprese esportatrici è attiva in Asia (tale quota non raggiunge il 40% nella media del manifatturiero).

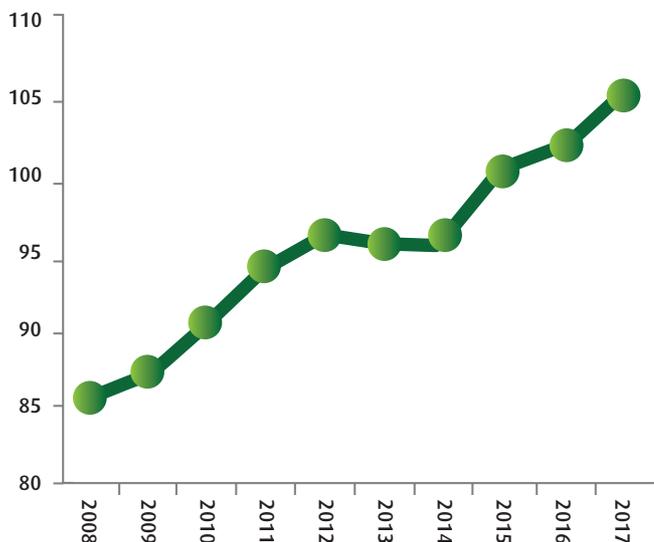
### Un'offerta tecnologica ad alto valore aggiunto per competere sui mercati esteri

Le imprese italiane fornitrici di tecnologie che operano sui mercati esteri si trovano ad affrontare crescenti sfide in uno scenario internazionale radicalmente mutato rispetto al passato. L'emergere di nuovi player, la presenza di catene del valore caratterizzate da un elevato grado di complessità e la trasformazione della domanda sono solo alcuni degli elementi che hanno contribuito a delineare questo scenario.

In risposta a queste sfide nei settori ANIE nell'ultimo decennio è cambiata l'offerta rivolta ai mercati esteri in un'ottica di crescente upgrading tecnologico e customizzazione. Per operare in uno scenario articolato e caratterizzato da forti pressioni concorrenziali è essenziale orientare l'offerta tecnologica verso produzioni a più

## Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana: evoluzione dei valori medi unitari all'esportazione

Indice 2015=100



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

alto valore aggiunto in modo da mantenere i vantaggi competitivi acquisiti. Queste dinamiche sono intercettate dai dati relativi all'evoluzione dei valori medi unitari all'esportazione nei settori dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica che vedono nel periodo 2008-2017 una crescita superiore al 20%.

Guardando a forme di internazionalizzazione più strutturate, fra il 2010 e il 2016 il fatturato delle imprese estere ha controllo nazionale è cresciuto nel settore a un tasso medio annuo del 6,0% (oltre la metà di queste imprese è situata fuori dai confini dell'Unione europea).

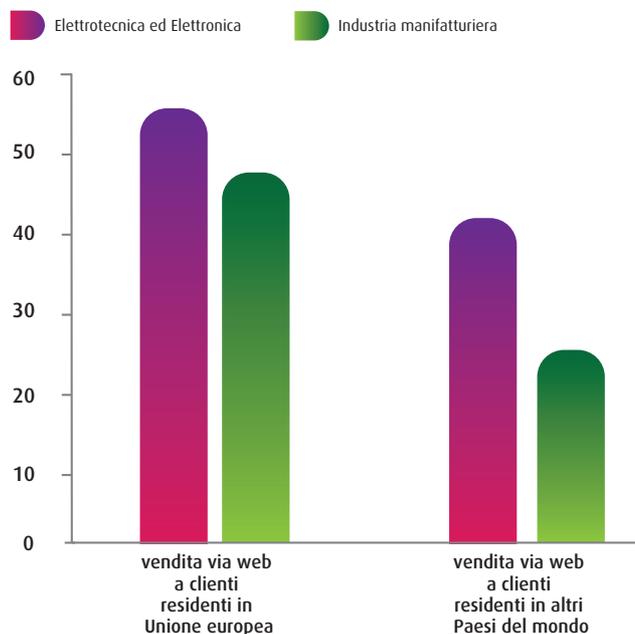
Più in generale, nei settori ANIE l'innovazione tecnologica di prodotto e di processo occupa un ruolo chiave per competere sui mercati esteri. In un'ottica di crescente digitalizzazione dei processi, la realizzazione di nuovi prodotti e l'adozione di innovativi strumenti di vendita per il mercato globale si confermano elementi essenziali in questo percorso.

Secondo dati ISTAT, nei settori industriali dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica le imprese che effettuano vendite o acquisti on line rappresentano una quota superiore al 65% sul totale a fronte del 45% della media del manifatturiero. Guardando in particolare ai mercati

internazionali, fra le imprese attive on line, nei settori ANIE la quota percentuale di vendita via web a clienti residenti in Unione europea è vicina al 55% a fronte del 45% della media del manifatturiero, mentre la quota % di vendita via web a clienti residenti in altri Paesi del mondo è pari al 40% sul totale (pari al 26% il corrispondente dato per il manifatturiero).

## Industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana: vendita via web a clienti residenti in Unione europea e in altri Paesi del mondo

In % sul totale delle imprese attive nella vendita on line



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

## LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DI ANIE PER IL 2019

Il programma promozionale di ANIE per il 2019, declinato nelle iniziative presentate in dettaglio nelle pagine successive, si svilupperà sulle seguenti aree:

Europa (UE ed Extra UE)

Americhe

Africa

Medio Oriente

Asia e Pacifico

Anche per il 2019 ANIE propone alle imprese italiane un calendario ricco di attività che interesseranno trasversalmente i settori dell'Elettrotecnica, dell'Elettronica e dell'Impiantistica industriale. Alle attività di carattere trasversale in corso d'anno si affiancano percorsi progettuali su particolari aree geografiche, dove la promozione internazionale di ANIE si declina in sinergia con altri attori della filiera. Tra i principali progetti si segnalano:

- ✓ **Percorso Infrastrutture:** avviato nel 2018, un importante programma di promozione internazionale coordinato da ICE-Agenzia con la partecipazione di ANIE e delle Associazioni ANCE e OICE.
- ✓ **Percorso Oil&Gas:** ANIE collabora con ICE-Agenzia per accompagnare le imprese alle principali manifestazioni fieristiche internazionali dedicate al settore.
- ✓ **Percorso Smart City:** prende avvio nel 2019 una specifica collaborazione di ANIE con ICE-Agenzia volta alla promozione della filiera italiana che offre tecnologie e servizi per la realizzazione delle Smart City.



La realizzazione delle iniziative internazionali di ANIE si sviluppa in collaborazione con le principali Istituzioni italiane competenti sui temi dell'internazionalizzazione delle imprese (Ministero dello Sviluppo economico, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE-Agenzia, Camere di Commercio) e con gli interlocutori esteri dei singoli Paesi target (Istituzioni, Enti, Associazioni di Categoria, Camere di Commercio).

ANIE collabora attivamente con Confindustria nella promozione delle missioni istituzionali di sistema di interesse per le imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane.

Si segnala che, qualora nel corso del 2019 dovessero emergere ulteriori opportunità promozionali a sostegno del settore, l'Area Internazionalizzazione di ANIE si attiverà prontamente per integrare il presente programma.

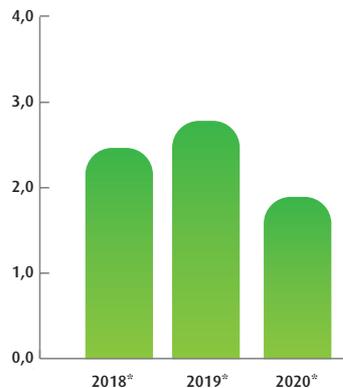
**PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI ANIE 2019**  
**Approfondimento economico dei Paesi target**





### L'evoluzione del PIL dell'Algeria

Variazioni % annue

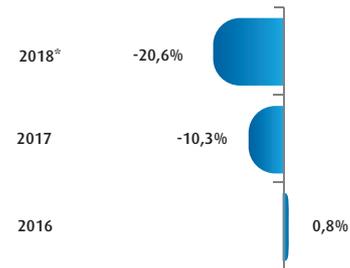


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Algeria

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Negli ultimi decenni, l'Algeria ha intrapreso un graduale percorso di sviluppo, sostenuto da un contesto politico più stabile (nell'ultimo ventennio i livelli di povertà si sono ridotti del 20%). Dopo una fase più debole legata all'evoluzione delle quotazioni degli idrocarburi, nel periodo più recente l'economia algerina ha mostrato un profilo in miglioramento. Un moderato recupero dovrebbe mantenersi anche nel prossimo biennio (+2,0% la crescita medio annua attesa per il PIL del Paese nel periodo 2019-2020).

Il settore dell'Energia mantiene un ruolo centrale nell'economia algerina e il miglioramento delle condizioni di riferimento favorisce l'emergere di una nuova fase di investimenti. Una crescente attenzione è rivolta allo sviluppo delle Fonti Rinnovabili, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2030 una quota pari al 40% sul totale dell'energia prodotta per il consumo domestico, per un valore pari a 22.000 MW. Una significativa progettualità è presente soprattutto nel segmento Solare. All'interno del programma al 2030, fra gli obiettivi occupa un ruolo centrale anche l'efficienza energetica, con un calo atteso dei consumi vicino al 10%.

Un ruolo importante nell'economia algerina è svolto anche dal settore delle Costruzioni - da cui origina il 10% del PIL del Paese -

alla luce dei piani di sviluppo infrastrutturale varati nel tempo dalle Autorità locali e sostenuti dai ricavi del settore Oil. Gli investimenti nel settore dei Trasporti mirano ad accrescere il ruolo di piattaforma commerciale del Paese, in un'ottica di crescente integrazione con il resto del continente africano.

Nell'ottica di diversificazione economica, significativi interventi sono stati avviati anche nel settore turistico, comprendendo la realizzazione di nuove strutture ricettive (è prevista la costruzione di oltre 1.000 nuove opere).

Alcuni progetti di sviluppo sono stati annunciati anche nel settore industriale, che svolge un ruolo ancora marginale nella formulazione dell'economia algerina, in particolare nel settore automotive.

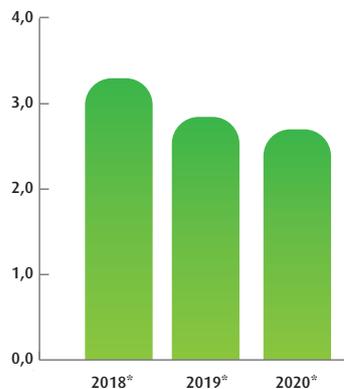
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **10 gennaio 2019:** Missione di sistema in occasione dei *MED BUSINESS DAYS*. La partecipazione sarà coordinata da Confindustria con la collaborazione di ANIE



### L'evoluzione del PIL dell'Australia

Variazioni % annue

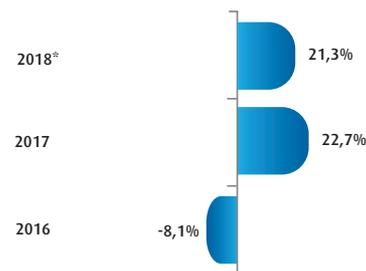


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Australia

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Fra le Economie avanzate, l'Australia si caratterizza per una continuativa fase di sviluppo (mantenendo per oltre 25 anni un profilo macroeconomico di segno positivo) e per elevati redditi pro-capite, elemento che sostiene la domanda interna di servizi. Nell'ultimo decennio l'economia australiana ha visto un ulteriore consolidamento, beneficiando del ruolo di esportatore di materie prime e di fornitore delle economie emergenti dell'Asia orientale. Nel biennio 2019-2020 si attende una crescita del PIL vicina al 3,0% medio annuo.

Negli ultimi anni il settore Oil&Gas ha fornito un rilevante contributo alla crescita dell'economia australiana. Importanti investimenti sono stati avviati nell'ambito del gas naturale, di cui l'Australia esporta quasi la metà della produzione nazionale. Nonostante una fase di stallo legata all'evoluzione dei prezzi, sono proseguiti i progetti di esplorazione mineraria. Una particolare attenzione nel settore energetico è da tempo rivolta anche alle Fonti non tradizionali (l'obiettivo è quello di raggiungere entro il 2020 una quota di Energie Rinnovabili pari al 23,5% sul mix di generazione).

Al fine di sostenere lo sviluppo economico del Paese, sono stati annunciati significativi piani di ammodernamento infrastrutturale fra

i quali si annovera l'Australian Infrastructure Plan. Numerosi progetti sono rivolti al miglioramento del trasporto urbano e al collegamento ferroviario. Nel settore dei Trasporti ferroviari gli investimenti sono sostenuti altresì dalla necessità di consolidare le rotte logistiche per l'esportazione delle materie prime.

Anche il mercato delle Costruzioni esprime un andamento dinamico in risposta alla crescita demografica e urbana (si stima che la popolazione raggiungerà i 40 milioni di abitanti nel 2040). In conseguenza di queste tendenze, l'Australia si caratterizza per uno strutturale deficit abitativo (superiore alle 500.000 unità nelle principali città del Paese), fattore che sostiene gli investimenti nel segmento residenziale.

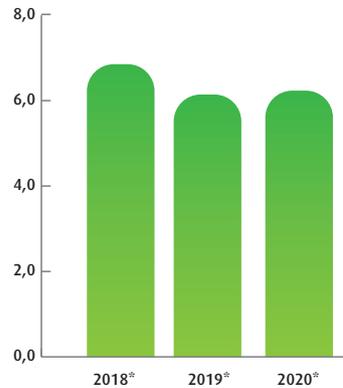
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **secondo semestre 2019:** Technology Days con seminario introduttivo e incontri B2B



### L'evoluzione del PIL della Cina

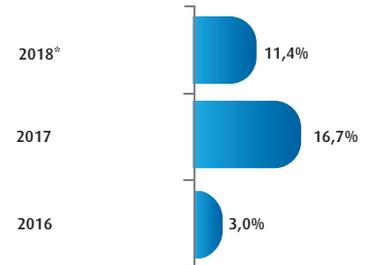
Variazioni % annue



\* dato previsionale  
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Cina

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017  
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Nell'ultimo decennio l'economia cinese ha mostrato un elevato dinamismo, acquisendo il ruolo di motore della crescita globale e di fabbrica del mondo. Oggi la Cina è primo Paese industriale e primo esportatore di beni, con una quota sul valore aggiunto industriale e sull'export mondiali pari rispettivamente al 30% e al 15%. Le attese sull'evoluzione dell'economia cinese nel biennio in corso si mantengono favorevoli, seppur a tassi meno sostenuti della media storica (pari al 6,0% la crescita medio annua del PIL nel periodo 2019-2020).

Il Paese è impegnato in un importante processo di transizione da economia manifatturiera export-oriented a economia basata sui consumi interni e specializzata in settori e servizi ad alto valore aggiunto.

Anche il settore energetico vive una profonda trasformazione, all'insegna di una maggiore sostenibilità ambientale e della diminuzione della dipendenza dalle fonti più inquinanti primo fra tutti il carbone. Le Autorità locali hanno annunciato l'obiettivo di ridurre entro il 2020 i consumi energetici e le emissioni di CO<sub>2</sub> -rispettivamente del 15% e del 18% - rispetto ai valori del 2015. La Strategia energetica nazionale al 2030 ha aggiunto ulteriori target in

questa direzione, fra cui il raggiungimento di una quota superiore al 20% delle Fonti non fossili sul mix di generazione.

Nuovi investimenti sono stati annunciati anche nel settore dei Trasporti ferroviari, con l'obiettivo di raggiungere i 30.000 km di linee ad Alta Velocità nel 2020.

Il progetto Made in China 2025 mira a mutare radicalmente il settore manifatturiero, sostenendo lo sviluppo dei settori high tech e legati al paradigma Industria 4.0.

La Cina è primo Paese di destinazione delle esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane in Asia orientale, con una crescita medio annua pari nell'ultimo quinquennio al 15,0%.

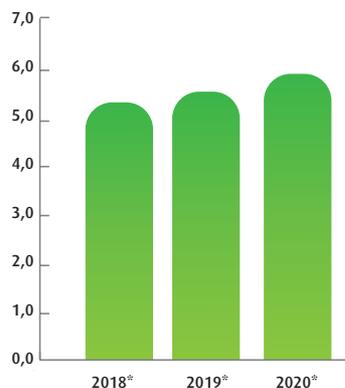
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **secondo semestre 2019:** Technology Days con seminario introduttivo e incontri B2B



### L'evoluzione del PIL dell'Egitto

Variazioni % annue

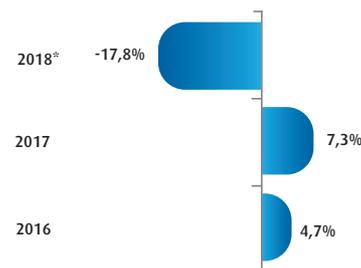


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Egitto

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'Egitto rappresenta la seconda economia africana e una delle principali del Nord Africa. Dopo una prolungata fase di incertezza conseguente alla Primavera araba, nel periodo più recente l'economia del Paese ha imboccato un deciso percorso di recupero. Il miglioramento dello scenario, unitamente a un contesto politico più stabile, hanno favorito queste tendenze. Le prospettive di sviluppo per il biennio 2019-2020 si mantengono favorevoli, con una variazione del PIL attesa superiore al 5,0% medio annuo.

In ambito infrastrutturale, una rilevante opera degli ultimi anni è rappresentata dall'ampiamiento del canale di Suez che potrà avere effetti sulle potenzialità logistiche del Paese.

Guardando al mercato dell'Energia, nuove opportunità di sviluppo sono scaturite dalla scoperta del giacimento di Zohr che vede una produzione di 2 miliardi di piedi cubi di gas al giorno e che sta avendo un impatto rilevante sulla formulazione del mix energetico del Paese, unitamente alla riduzione della dipendenza dall'estero. Un piano di sviluppo è stato annunciato anche nel settore delle Energie Rinnovabili con l'obiettivo di raggiungere entro il 2035 67 GW aggiuntivi di capacità installata.

Negli ultimi anni gli investimenti edili hanno visto in Egitto un andamento dinamico, sostenuti dalla domanda nel segmento residenziale e dai piani infrastrutturali. In risposta ai fenomeni demografici, nel più lungo periodo lo sviluppo dell'edilizia sociale rappresenta un importante driver di mercato.

L'Italia rappresenta il secondo partner commerciale dell'Egitto, in presenza di rapporti di interscambio da tempo consolidati. Guardando alle esportazioni italiane in Egitto, queste sono concentrate - con una quota vicina al 40% sul totale - nel settore dei beni strumentali, elemento che testimonia la ricettività del mercato all'offerta tecnologica Made In Italy.

Nel periodo 2012-2017 le esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane nel mercato egiziano hanno registrato un tasso di crescita medio annuo del 15,0%.

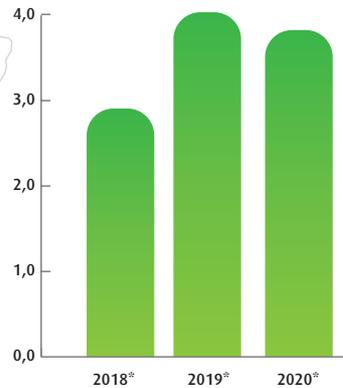
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **3-5 novembre 2019:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Electricx* a Il Cairo



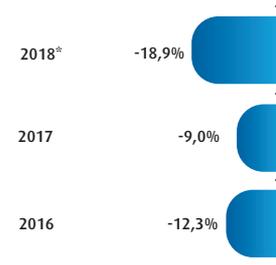
## EMIRATI ARABI UNITI

L'evoluzione del PIL degli Emirati Arabi Uniti  
Variazioni % annue



\* dato previsionale  
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica negli Emirati Arabi Uniti  
Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017  
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Gli Emirati Arabi Uniti hanno acquisito da tempo un ruolo centrale fra le maggiori economie del Medio Oriente, quale polo logistico, commerciale e finanziario dell'area. Un elevato reddito pro-capite e un saldo della bilancia commerciale strutturalmente in attivo testimoniano la solidità dell'economia emiratina. Dopo una fase meno dinamica, i segnali di recupero nelle quotazioni petrolifere stanno altresì favorendo il miglioramento del profilo macroeconomico, con il ritorno a tassi di crescita più sostenuti (+3,7% la variazione del PIL attesa nel 2019 e +3,6% nel 2020).

Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano il primo mercato di riferimento per le imprese italiane fornitrici di tecnologie nell'area del Medio Oriente (nel periodo 2012-2017 le esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica negli EAU hanno registrato un incremento medio annuo vicino al 10,0%).

La diversificazione dal settore degli Idrocarburi e lo sviluppo infrastrutturale sono i principali driver che nell'ultimo decennio hanno favorito la domanda di tecnologie innovative (oggi il contributo dei settori economici non Oil sul PIL dell'area è cresciuto fino a rappresentare il 70% sul totale). Negli ultimi anni significativi investimenti sono stati avviati per sostenere il rinnovamento economico ed urbano degli Emirati.

Energia, Costruzioni e Trasporti si confermano i settori trainanti di questo percorso, anche alla luce dell'elevata progettualità emersa in vista di Expo 2020. La manifestazione avrà come focus la concezione di nuovi percorsi di sviluppo secondo tre filoni: opportunità, sostenibilità e mobilità. I temi chiave di Expo sono in linea con le strategie contenute all'interno della Vision 2021, in cui infrastrutture sostenibili ed economia della conoscenza rivestono un ruolo di primo piano. Principale obiettivo dell'agenda nazionale è quello di offrire servizi di eccellenza attraverso l'impiego di tecnologie evolute. La Dubai Clean Energy Strategy 2050 è ad esempio uno dei programmi avviati in questo contesto per favorire lo sviluppo delle energie non tradizionali.

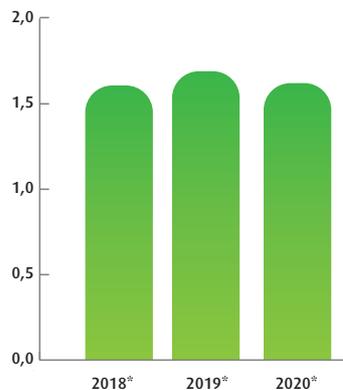
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **5-7 marzo 2019:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Middle East Electricity* a Dubai
- ✓ **marzo 2019:** Missione di sistema - Focus EXPO Dubai 2020
- ✓ **11-14 novembre 2019:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *ADIPEC* ad Abu Dhabi - focus Oil&Gas. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE



### L'evoluzione del PIL della Francia

Variazioni % annue

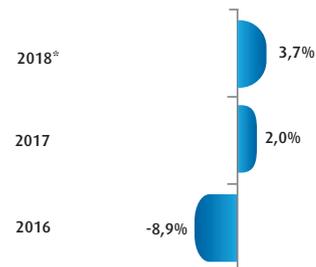


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Francia

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Dopo una fase meno dinamica nell'ultimo biennio sono emersi per l'economia francese segnali di ripresa, grazie soprattutto al riavvio della domanda interna. Un moderato consolidamento è atteso anche nel prossimo biennio (+1,6% la crescita medio annua attesa per il PIL francese nel periodo 2019-2020).

Data la vicinanza geografica e culturale, Italia e Francia si caratterizzano per un elevato grado di interdipendenza economica. Questo elemento è presente anche nei settori più avanzati. A livello europeo la Francia costituisce il secondo mercato di esportazione delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche italiane, dopo la Germania.

I piani di sviluppo industriali avviati dalle Autorità locali mirano a promuovere un ecosistema favorevole all'innovazione e alle produzioni a maggiore contenuto tecnologico.

Nel mercato energetico - che vede la Francia secondo Paese per capacità installata a livello europeo con una tradizionale specializzazione nel segmento nucleare - sono stati annunciati piani di ridefinizione del mix di generazione, con una maggiore focalizzazione rivolta alle Fonti non tradizionali. La transizione in

atto sta sostenendo anche gli investimenti per l'adeguamento in ottica smart delle reti elettriche. In questo contesto si aprono nuove opportunità di collaborazione per le imprese italiane.

Più in generale, una rinnovata progettualità nel settore infrastrutturale è attesa in previsione delle Olimpiadi che si terranno a Parigi nel 2024. La manifestazione si annuncia quale vetrina delle soluzioni tecnologiche più innovative applicate all'adeguamento delle infrastrutture esistenti e allo sviluppo delle nuove opere. Un'accelerazione del nuovo progetto "Grand Paris" dedicato alla mobilità della capitale è un elemento centrale di questo percorso. Un vasto programma di rinnovamento è atteso anche in ambito urbanistico.

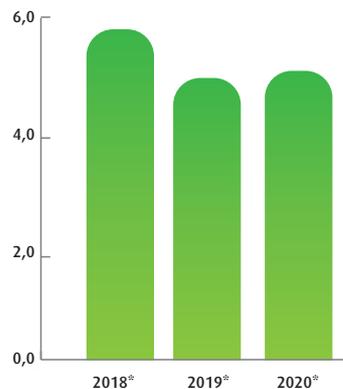
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **12-14 novembre 2019:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *European Utility Week* a Parigi. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE



### L'evoluzione del PIL della Georgia

Variazioni % annue

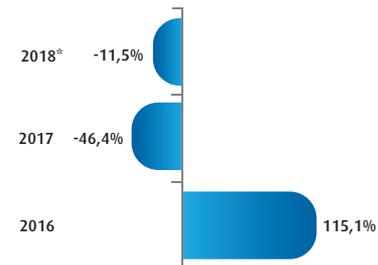


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Georgia

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Nell'ultimo ventennio la Georgia - caratterizzata da un territorio di piccole dimensioni fra Asia ed Europa - è stata impegnata in un importante percorso di trasformazione sociale ed economica. Le attese sull'evoluzione dell'economia del Paese nel biennio in corso si mantengono positive (pari al 5,0% la crescita medio annua del PIL nel periodo 2019-2020).

Lo sviluppo infrastrutturale rappresenta uno dei principali obiettivi delle Autorità georgiane, alla luce della posizione geografica strategica lungo la Via della Seta. Il piano di sviluppo infrastrutturale 2017-2020 prevede investimenti pari a 3,5 Miliardi di Dollari, rivolti in particolare al settore dei Trasporti.

Opportunità di collaborazione sono presenti soprattutto nel mercato dell'Energia che è stato oggetto di liberalizzazione dieci anni fa. Per effetto della crescita economica si stima il raddoppio del fabbisogno energetico domestico entro il 2025 e ulteriori potenzialità sono legate alla crescita della domanda dei Paesi limitrofi che si caratterizzano per deficit strutturali. Una particolare progettualità caratterizza il segmento Idroelettrico da cui origina quasi l'80% della capacità di generazione. Progetti sono stati annunciati anche per lo sviluppo delle reti elettriche rivolte in particolare ai collegamenti

transnazionali.

Il mercato delle Costruzioni esprime in Georgia un rilevante dinamismo. Fra gli ambiti chiave per lo sviluppo dell'economia georgiana nei prossimi anni si annovera il Turismo, fattore che sostiene fra l'altro la realizzazione di nuove strutture ricettive (con 8 milioni di arrivi annui, il settore contribuisce a una quota superiore al 6% alla formazione del PIL del Paese). Lo sviluppo del turismo è una delle priorità di investimento del Governo locale. Interventi sono stati avviati anche per il rinnovamento urbano e il restauro del centro storico della capitale Tbilisi.

Fra Unione europea e Georgia è in vigore dal 2016 un accordo di associazione, comprendente anche una zona di libero scambio.

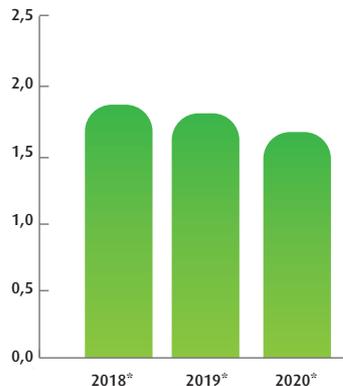
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **8-11 luglio 2019:** Technology Days con seminario introduttivo e incontri B2B



### L'evoluzione del PIL della Germania

Variazioni % annue

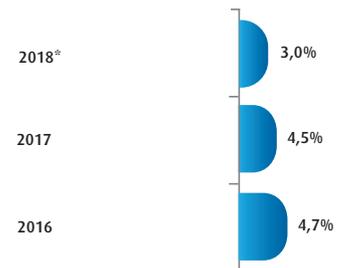


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Germania

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

La Germania rappresenta la maggiore economia dell'Area Euro e il principale Paese manifatturiero europeo. Dopo aver mostrato nel periodo 2017-2018 un rafforzamento del profilo congiunturale, le attese sull'evoluzione dell'economia tedesca nel biennio in corso si mantengono positive (vicina all'1,7% la crescita medio annua del PIL attesa nel periodo 2019-2020). Il riavvio degli investimenti attivati dal settore industriale costituisce un elemento trainante di queste tendenze.

La Germania si conferma primo mercato di sbocco delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche italiane nell'area europea (superiore al 3,0% la crescita medio annua delle vendite estere nel periodo 2012-2017) e le più recenti tendenze relative al 2018 confermano un andamento di segno positivo.

Italia e Germania si caratterizzano per una forte vocazione industriale e stretti legami di subfornitura, elementi che trovano un consolidamento all'interno della rivoluzione tecnologica 4.0. La Strategia nazionale Industria 4.0 e il successivo piano di sviluppo per i settori high-tech al 2020 sono in Germania i capisaldi di questo piano di rinnovamento dell'offerta e dei processi industriali. In questo percorso si prospettano nuove opportunità di collaborazione

per le imprese italiane fornitrici di tecnologie, considerando la tradizionale specializzazione dell'industria nazionale nella fornitura di beni intermedi e strumentali.

Nei settori tecnologicamente avanzati la Germania costituisce il principale polo fieristico di riferimento nell'area europea e un'importante vetrina internazionale. Il ruolo della Germania quale Paese esportatore di manufatti al centro delle catene di scambio globali è da tempo consolidato (si colloca in seconda posizione a livello mondiale dopo la Cina nel ranking dei principali esportatori, con una quota sul totale degli scambi globali vicina al 10%). La Germania mantiene altresì un ruolo centrale a livello europeo come hub logistico.

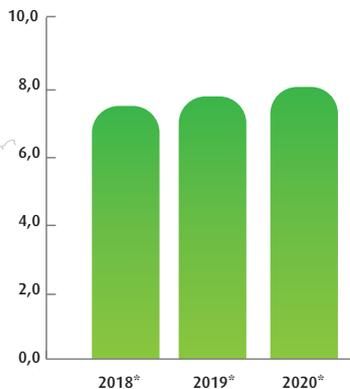
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **1-5 aprile 2019:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Hannover Messe Industrie* ad Hannover
- ✓ **26-28 novembre 2019:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *SPS IPC Drives* a Norimberga



### L'evoluzione del PIL dell'India

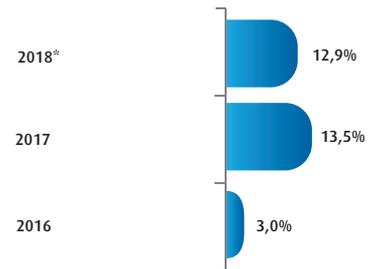
Variazioni % annue



\* dato previsionale  
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in India

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017  
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Archiviata una fase meno brillante, nel periodo più recente l'economia indiana ha mostrato una crescita vivace, ponendosi fra i Paesi mondiali a maggiore potenziale di sviluppo. Lo scenario previsionale per il periodo 2019-2020 delinea un quadro molto positivo (+7,0% la variazione medio annua attesa per il PIL). Queste tendenze beneficiano anche del piano di riforme avviato negli ultimi anni dal Governo indiano per incrementare la competitività del Paese.

Per favorire il processo di ammodernamento significativi investimenti sono previsti nel settore infrastrutturale, in particolare dei Trasporti. L'India è caratterizzata da importanti fenomeni di urbanizzazione, elemento che sostiene gli investimenti nel settore delle Costruzioni (la popolazione urbana è vicina ai 250 milioni). Fra i progetti più innovativi nell'ambito dell'edilizia urbana si segnala il programma governativo Smart Cities Mission per il rinnovamento di 100 città. Nelle attese l'implementazione del piano dovrebbe accrescere il contributo del settore edile nell'economia del Paese, arrivando a rappresentare nel 2022 una quota vicina al 15% sul PIL. Specifici interventi all'interno del progetto sono previsti altresì nell'ambito della mobilità integrata. Anche il programma governativo AMRUT muove nella direzione di favorire il rinnovamento urbano.

Nel settore ferroviario è stato annunciato l'obiettivo di accrescere il trasporto merci da poco più di un miliardo di tonnellate nel 2017 ai 3,3 miliardi del 2030, in linea con il crescente ruolo rivestito dal Paese di polo logistico e commerciale internazionale.

Opportunità sono presenti anche nel mercato dell'Energia, dove l'incremento del tasso di elettrificazione domestica rappresenta un rilevante obiettivo. Uno specifico piano governativo è stato annunciato per promuovere lo sviluppo delle Smart Grid.

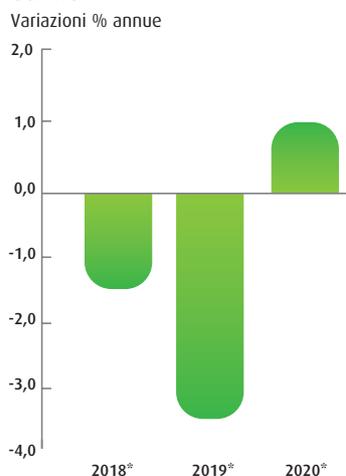
In conseguenza di un clima macroeconomico più favorevole e di una domanda interna in crescita, nell'ultimo biennio le esportazioni italiane di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche in India hanno registrato una variazione medio annua a due cifre.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **21-22 gennaio 2019:** Missione di incoming di operatori indiani in Italia



### L'evoluzione del PIL dell'Iran



\* dato previsionale  
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Iran



\*gen-set 2018/gen-set 2017  
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'Iran è la seconda maggiore economia dell'area MENA. Dopo una fase di maggiore apertura, nel periodo più recente l'inasprirsi del quadro sanzionatorio internazionale ha penalizzato il profilo macroeconomico del Paese. Le attese di crescita sono state riviste al ribasso, prevedendosi un effetto restrittivo sulla produzione di idrocarburi. Occorre tuttavia rilevare che il quadro sanzionatorio resta complesso, prevedendosi provvedimenti differenziati fra Paesi. In questo contesto le maggiori criticità per l'operatività d'impresa si confermano nel settore bancario e creditizio. Un miglioramento dello scenario è atteso a partire dal 2020.

Il Piano quinquennale al 2021 prevede un graduale percorso di riforme per migliorare il clima economico del Paese e favorire nuovi investimenti. L'Iran è altresì impegnato in un progressivo percorso di ammodernamento infrastrutturale dopo lo stallo registrato durante la prima fase sanzionatoria.

Interessanti opportunità di collaborazione si confermano per le imprese italiane nel mercato dell'Energia. Il settore degli Idrocarburi conferma un ruolo di primo piano nell'economia dell'Iran, che si colloca al quarto posto nella classifica mondiale per riserve di petrolio (con una quota sul totale pari al 10%) e al secondo per gas naturale

(con una quota sul totale vicina al 20%). Secondo fonti governative, attualmente sono attivi nel Paese 62 giacimenti di petrolio on shore e 16 off shore, 20 di gas on shore e 2 off shore. Il 26% delle riserve di idrocarburi e la metà di quelle di gas naturale sono collocate nelle vicinanze dei Paesi confinanti. In questo ambito la presenza di infrastrutture ormai datate sostiene l'avvio di nuovi investimenti in impianti e reti.

L'Iran è il terzo mercato di sbocco delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche italiane in Medio Oriente. In dettaglio, nell'ultimo quinquennio l'export italiano di tecnologie per il mercato dell'Energia rivolto al Paese ha registrato un incremento medio annuo vicino al 15,0%.

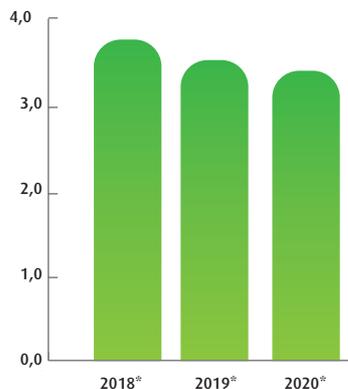
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **1-4 maggio 2019:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Iran Oil Show* a Teheran - focus Oil&Gas. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE



### L'evoluzione del PIL di Israele

Variazioni % annue

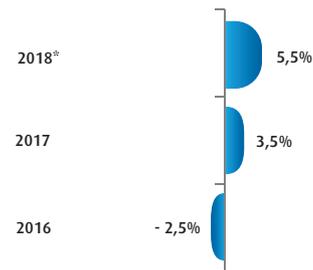


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Israele

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Israele rappresenta un'economia dinamica all'interno del Medio Oriente, seppur di piccole dimensioni, e che esprime una consolidata specializzazione nei settori avanzati. Nell'ultimo quinquennio il Paese si è caratterizzato per un quadro macroeconomico favorevole e le prospettive di crescita per il biennio 2019-2020 si mantengono positive, con una variazione del PIL attesa vicina al 3,5% medio annuo.

Interessanti opportunità di collaborazione per le imprese italiane sono presenti nel mercato delle Costruzioni che vede una crescente attenzione all'impiego di tecnologie innovative. Ampia è la progettualità in ambito infrastrutturale, con investimenti stimati pari a oltre 100 Miliardi di Dollari entro il 2020. Nuovi progetti sono stati annunciati nel settore dei Trasporti e per la realizzazione dei porti di Haifa e Ahdod. Piani di sviluppo caratterizzano anche il segmento residenziale, comprendendo fra l'altro l'avvio dei lavori per un nuovo complesso di 100.000 mq a Tel Aviv (la crescita medio annua di nuove abitazioni nel Paese è pari a circa 50.000 unità). Si mantengono rilevanti gli interventi per l'ammodernamento delle reti di pubblica utilità, con un particolare focus alla sostenibilità ambientale.

Nuovi investimenti sono previsti nel settore energetico per l'attività

di esplorazione e per la realizzazione di nuove infrastrutture, grazie alla recente scoperta di giacimenti di gas naturale. Questo elemento potrebbe avere un impatto significativo sulla dipendenza del Paese dagli approvvigionamenti esteri, favorire la conversione delle centrali esistenti e dare impulso alla realizzazione di nuove reti di collegamento.

Il mercato israeliano si caratterizza per l'apertura agli operatori esteri e alle collaborazioni in ambito industriale. Con l'Unione europea è in vigore un accordo di libero scambio e di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica.

Nell'ultimo quinquennio le esportazioni italiane di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche in Israele sono cresciute a un tasso medio annuo del 4,4%.

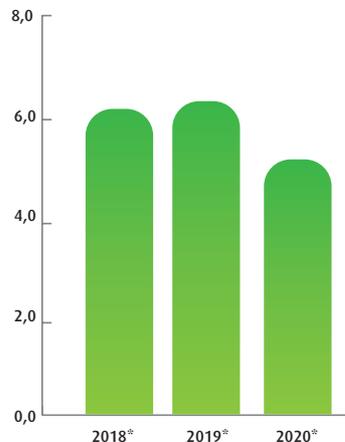
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

✓ 5-7 febbraio 2019: Missione in Israele - Progetto Infrastrutture



### L'evoluzione del PIL del Mongolia

Variazioni % annue

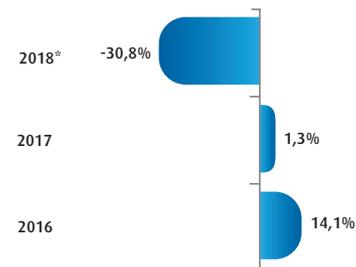


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Mongolia

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

La Mongolia è un'economia emergente nell'area dell'Asia orientale, caratterizzata nell'ultimo quinquennio da tassi di crescita superiori al 5,0% medio annuo. Un andamento dinamico è atteso anche nello scenario previsionale a medio termine (pari al 5,5% la crescita medio annua del PIL prevista nel periodo 2019-2020).

Il Paese si caratterizza per la presenza di importanti giacimenti minerali e per il ruolo di esportatore di materie prime, verso il mercato cinese in primis (i minerali rappresentano oltre l'80% dell'export). La realizzazione e l'ampliamento del vasto insediamento di Oyu Tolgoi per l'estrazione di rame rappresenta uno dei progetti più importanti degli ultimi anni per lo sviluppo del settore minerario in Mongolia.

La Mongolia necessita di importanti investimenti in ambito infrastrutturale al fine di sostenere lo sviluppo economico e la modernizzazione del Paese. In questa direzione recentemente è stato annunciato un piano di sviluppo pubblico-privato per un valore pari a 15 Miliardi di Dollari.

Interventi si rendono necessari nel settore dei Trasporti - in particolare ferroviario - volti ad accrescere la capacità esportativa di materie prime. Nuovi investimenti sono improrogabili anche nel

settore energetico, considerando la presenza di regioni non ancora connesse alla rete elettrica nazionale.

Il mercato delle Costruzioni - che contribuisce alla formazione di quasi il 15% del PIL nazionale - esprime in Mongolia un rilevante dinamismo. Nell'ultimo quinquennio i ricavi provenienti dal settore minerario hanno sostenuto gli investimenti in ambito residenziale e terziario. In linea con il Piano governativo per la realizzazione di 100.000 unità residenziali, gli investimenti sono concentrati nella capitale dove vive la metà della popolazione del Paese (ampi sono i margini di sviluppo del segmento considerando che una quota parte rilevante degli abitanti mantiene uno stile abitativo tradizionale). A corredo di questi progetti costruttivi sono previsti interventi per la realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità.

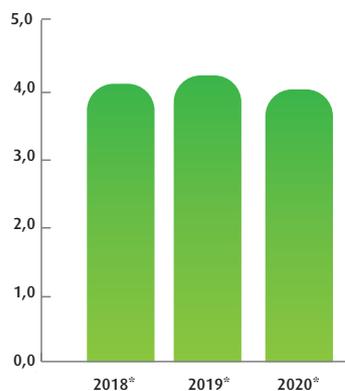
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **secondo semestre 2019:** Technology Days con seminario introduttivo e incontri B2B



### L'evoluzione del PIL del Perù

Variazioni % annue

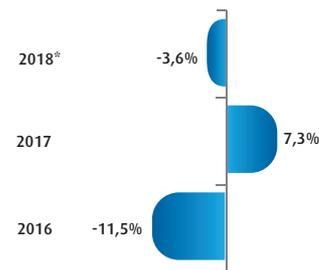


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Perù

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Nell'area dell'America latina, negli ultimi anni il Perù ha acquisito un ruolo importante fra le Economie emergenti. Lo scenario previsionale per il periodo 2019-2020 delinea un quadro favorevole (+4,0% la variazione medio annua attesa per il PIL), beneficiando anche dei fenomeni rialzisti nei prezzi delle commodity che favoriscono i Paesi esportatori di materie prime.

Il Paese si caratterizza per un clima favorevole agli investimenti esteri, amplificato dai numerosi accordi di libero scambio siglati negli ultimi anni.

Lo sviluppo del settore infrastrutturale occupa un ruolo centrale per sostenere l'ammodernamento del Perù, anche alla luce dei piani governativi di diversificazione economica dal settore minerario.

Nel mercato dell'Energia la crescita dei consumi elettrici in ambito domestico e industriale traina l'implementazione di nuovi investimenti sia nel settore della generazione sia delle reti. Fra i principali obiettivi all'interno della Strategia energetica al 2025 si annovera il completamento dei piani di elettrificazione e l'aumento della quota di energia da Fonti Rinnovabili nel mix di generazione.

Opportunità sono presenti nel settore delle Costruzioni, soprattutto

nel segmento terziario. Progetti sono previsti per la realizzazione di strutture sanitarie e commerciali.

Nuovi investimenti sono stati annunciati nel settore dei Trasporti, in particolare ferroviario. Un rilevante progetto è rappresentato dalla realizzazione della linea transamazzonica. Lo sviluppo del sistema ferroviario è centrale alla luce delle esigenze del settore minerario. Importante anche la progettualità nell'ambito della mobilità urbana.

A sostegno della crescita del settore industriale e, in particolare, dei comparti a più alto valore aggiunto è stato emanato il Piano Nazionale di Diversificazione produttiva ed innovazione tecnologica.

L'elevata progettualità presente nel settore infrastrutturale favorisce la domanda di tecnologie e crea nuove opportunità di collaborazione per le imprese italiane.

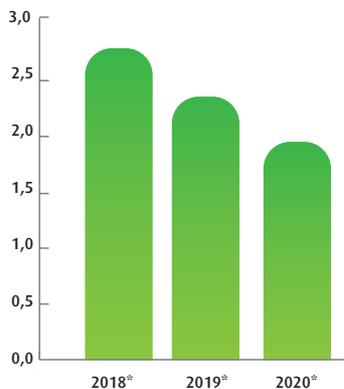
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **aprile 2019:** Technology Days con seminario introduttivo e incontri B2B



### L'evoluzione del PIL della Spagna

Variazioni % annue

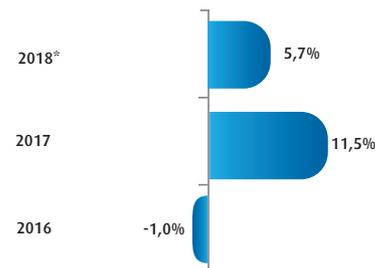


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Spagna

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Nell'ultimo triennio l'economia spagnola ha mostrato un rafforzamento, beneficiando della crescita della domanda interna. Le prospettive di sviluppo per il biennio 2019-2020 si mantengono favorevoli, con una variazione del PIL attesa vicina al 2,0% medio annuo.

Un quadro favorevole caratterizza anche l'evoluzione degli investimenti. Archiviata una lunga fase di debolezza, il mercato delle Costruzioni continua a esprimere significative opportunità. Nel 2018 il maggiore contributo alla crescita del settore è stato offerto dal segmento residenziale. Secondo le più recenti previsioni pubblicate dalla Commissione europea, nel prossimo biennio gli investimenti edili mostreranno in Spagna un incremento medio annuo vicino al 4,0%. Nuovi investimenti sono stati annunciati soprattutto nel settore infrastrutturale e dell'Edilizia pubblica. Nel settore dei Trasporti sono stati annunciati nuovi progetti nell'ambito dell'Alta Velocità.

Nel Paese è cresciuta l'attenzione al rinnovamento urbano in ottica Smart City. Numerose città spagnole partecipano da tempo ai programmi europei dedicati alle Smart City, fra cui il Patto dei Sindaci. Negli ultimi anni progetti innovativi sono stati avviati in diverse città spagnole soprattutto nel settore della mobilità e dell'efficienza

energetica, beneficiando dell'impiego delle nuove tecnologie abilitanti. Un importante piano di rinnovamento urbanistico è stato altresì annunciato nella capitale. Piani di sviluppo regionali sono stati avviati in specifico nell'ambito delle Smart Grid. Fra i principali target nel settore energetico si annovera fra l'altro l'aumento della quota delle Energie Rinnovabili all'interno del mix di generazione.

Italia e Spagna si caratterizzano per rapporti commerciali consolidati all'interno del comune quadro comunitario. L'export italiano nel Paese risulta concentrato nel settore della Meccanica. A conferma della ricettività del mercato spagnolo, nell'ultimo triennio le esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane hanno mostrato un tasso di crescita medio annuo pari al 5,0%.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

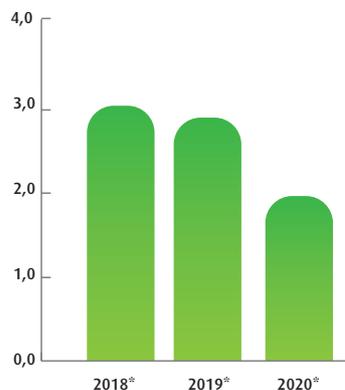
- ✓ **19-21 novembre 2019:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Smart City Expo World Congress* a Barcellona. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE



**STATI UNITI**

### L'evoluzione del PIL degli Stati Uniti

Variazioni % annue

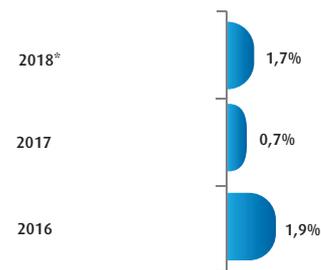


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2018

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica negli Stati Uniti

Variazioni % annue



\*gen-set 2018/gen-set 2017

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Fra i Paesi Avanzati, l'economia statunitense sta sperimentando una prolungata fase espansiva, beneficiando anche degli effetti della leva fiscale. Le previsioni sull'evoluzione a medio termine si mantengono favorevoli, con un tasso di crescita medio annuo del PIL superiore al 2,0% nel periodo 2019-2020. Nonostante alcuni rischi legati alle misure protezionistiche e all'evoluzione della politica monetaria, l'economia statunitense continua a beneficiare del positivo contributo di consumi e investimenti, attivati soprattutto dal settore industriale.

La domanda di tecnologie innovative potrebbe essere altresì sostenuta dagli investimenti infrastrutturali necessari nel prossimo decennio a sostegno della competitività del Paese.

Il mercato dell'Energia negli Stati Uniti sta vivendo una fase di trasformazione, caratterizzata fra l'altro dalla crescita delle fonti non tradizionali e dalla riduzione dei consumi (gli Stati Uniti si collocano al secondo posto a livello globale per investimenti nel settore energetico). Secondo stime IRENA, nel 2030 la quota di Energie Rinnovabili nel mix di generazione statunitense sfiorerà il 30%.

Anche il settore delle Fonti Tradizionali sta vivendo una fase di rinnovamento, trainato dallo sviluppo tecnologico. Il segmento del gas naturale ha raggiunto un picco nel 2017 nell'attività di estrazione

ed esportazione e, più in generale, la produzione di idrocarburi è cresciuta del 60% rispetto al 2008. L'impiego di tecniche estrattive innovative e più efficienti ha favorito queste dinamiche. Anche lo sviluppo dello shale gas conferma un ruolo importante all'interno del mercato statunitense.

Gli Stati Uniti rappresentano il terzo mercato di destinazione delle esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane e il primo fuori dai confini europei.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **6-9 maggio 2019:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *OTC Offshore Technology Conference* a Houston - focus Oil&Gas. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE
- ✓ **19-21 novembre 2019:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *POWER-GEN International* a New Orleans. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE



# RIEPILOGO ATTIVITÀ INTERNAZIONALI ANIE

## ANNO 2018

Nel **2018** sono proseguite le azioni promozionali di ANIE sui mercati esteri a supporto delle imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane. In uno scenario globale a più velocità, ANIE ha promosso l'eccellenza tecnologica del Made in Italy con un ricco programma di attività internazionali pensato sia per le imprese italiane in cerca di opportunità di business sui tradizionali mercati avanzati, sia per quelle imprese più orientate alle economie emergenti.

Il programma di attività internazionali dedicate alle imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane nell'anno 2018 ha raggiunto nel complesso **24 Paesi**, declinato in attività organizzate direttamente da ANIE e in altre iniziative per le quali ANIE ha attivamente collaborato (missioni istituzionali di Sistema coordinate da Confindustria e iniziative di interesse settoriale promosse da ICE-Agenzia). Un'articolata proposta di attività messa a punto nell'ottica di supportare a 360° l'industria italiana delle tecnologie, attraverso iniziative di carattere commerciale affiancate ad importanti azioni di respiro istituzionale.

### Di seguito si riporta una sintesi delle principali iniziative realizzate nel 2018.

Per la maggior parte di queste attività l'Area Internazionalizzazione di ANIE si è avvalsa della preziosa collaborazione con ICE-Agenzia.

#### MISSIONI IMPRENDITORIALI



##### ALBANIA

Missione Imprenditoriale di sistema a Tirana  
18-19 febbraio 2018



##### IRAN

Missione a Teheran di Follow up della partecipazione fieristica alla Iran International Renewable Energy, Lighting & Energy Saving Exhibition  
19-20 giugno 2018



##### RUSSIA

Technology Days a Mosca e Novosibirsk  
23-27 settembre 2018

#### Percorso Infrastrutture

Nel 2018 ha preso avvio un importante programma di promozione internazionale specificatamente dedicato al settore delle Infrastrutture. Al progetto, coordinato da ICE-Agenzia, partecipano insieme ad ANIE i principali attori della Filiera (ANCE e OICE). Tra le principali missioni realizzate nell'ambito di questo percorso:

- **MISSIONE IN POLONIA e incontro con le Ferrovie dello Stato polacche PKP**  
Varsavia, 21 marzo 2018
- **MISSIONE IN TUNISIA**  
Tunisi, 3 maggio 2018
- **MISSIONE IN SERBIA**  
Belgrado, 28-30 maggio 2018
- **MISSIONE IN MACEDONIA**  
Skopje, 12-13 giugno 2018

## PARTECIPAZIONI FIERISTICHE



### EMIRATI ARABI UNITI

Collettiva italiana alla Middle East Electricity di Dubai  
6-8 marzo 2018



### GERMANIA

Collettiva italiana alla Hannover Messe Industrie di Hannover  
23-27 aprile 2018



### REGNO UNITO

Collettiva italiana coordinata da ICE-Agenzia alla IFSEC INTERNATIONAL di Londra  
19-21 giugno 2018



### STATI UNITI

Collettiva italiana coordinata da ICE-Agenzia alla IAMD Integrated Automation, Motion & Drives USA di Chicago  
10-15 settembre 2018



### GERMANIA

Campagna di comunicazione ANIE e ICE-Agenzia per INNOTRANS di Berlino  
18-21 settembre 2018



### CINA

Collettiva italiana coordinata da ICE-Agenzia alla CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO di Shanghai  
5-10 novembre 2018



### AUSTRIA

Collettiva italiana coordinata da ICE-Agenzia alla EUROPEAN UTILITY WEEK di Vienna  
6-8 novembre 2018



### STATI UNITI

Collettiva italiana coordinata da ICE-Agenzia alla POWER-GEN INTERNATIONAL di Orlando  
4-6 dicembre 2018

## Percorso Energia e Oil&Gas

ANIE ha collaborato con ICE-Agenzia nell'organizzazione delle collettive italiane alle seguenti fiere settoriali:

- **STATI UNITI**  
OTC Offshore Technology Conference di Houston  
30 aprile-3 maggio 2018
- **IRAN**  
IRAN OIL SHOW di Teheran  
6-9 maggio 2018
- **AZERBAIJAN**  
CASPIAN OIL&GAS di Baku  
29 maggio-1 giugno 2018
- **NORVEGIA**  
ONS Offshore Northern Seas Conference di Stavanger  
27-30 agosto 2018
- **EMIRATI ARABI UNITI**  
ADIPEC di Abu Dhabi  
12-15 novembre 2018

## MISSIONI DI INCOMING

-  Incoming di operatori turchi del settore Energie Rinnovabili al Workshop B2B Italia-Turchia, Milano, 28 marzo 2018
-  Incoming di operatori internazionali del settore Ascensori e Scale mobili a E2 Forum, Milano, 24-25 ottobre 2018

## ALTRI EVENTI INTERNAZIONALI

-  **INDIA:** Partecipazione del Vice Presidente ANIE al Luxury Symposium 2018 New Delhi, 29-30 novembre 2018

## INCONTRI DI APPROFONDIMENTO E INIZIATIVE IN ITALIA

-  **BRASILE:** Workshop “Opportunità e testimonianze nel settore Energia” organizzato in collaborazione con Elettricità Futura e Assolombarda Milano, 18 giugno 2018
-  **AUSTRALIA:** Workshop “Sviluppi e Opportunità per le Energie Rinnovabili” organizzato in collaborazione con Elettricità Futura e Assolombarda Milano, 21 giugno 2018
-  **MEDITERRANEO:** Workshop “Renewable energy investments in the Mediterranean and beyond” organizzato in collaborazione con Elettricità Futura e Assolombarda Milano, 20 novembre 2018





Informazioni e aggiornamenti sulle iniziative di promozione internazionale di **ANIE**  
sono disponibili consultando il sito internet **anie.it**  
oppure contattando direttamente l'Area Internazionalizzazione di **ANIE**

**internazionale@anie.it**

**Tel. 02 3264.227**

**Fax 02 3264.212**











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



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



Federazione ANIE - Viale Lancetti, 43 - 20158 Milano - Tel. 02 3264.1 - Fax 02 3264.212  
Area Internazionalizzazione ANIE - Tel. 02 3264.227 - [internazionale@anie.it](mailto:internazionale@anie.it) - [anie.it](http://anie.it)