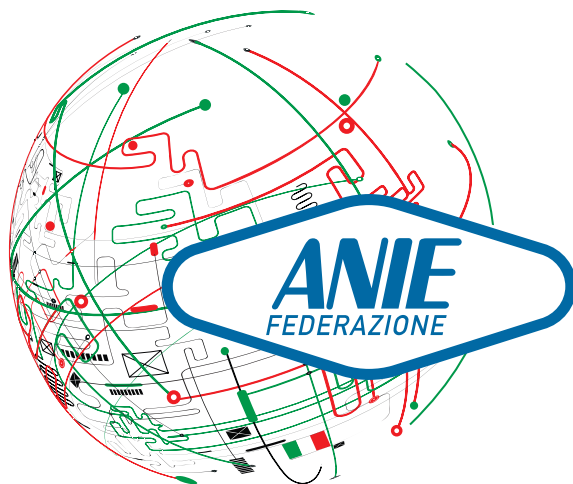




Il programma promozionale di **ANIE** per il 2020

Iniziative internazionali per le imprese
elettrotecniche ed elettroniche italiane



CONFINDUSTRIA



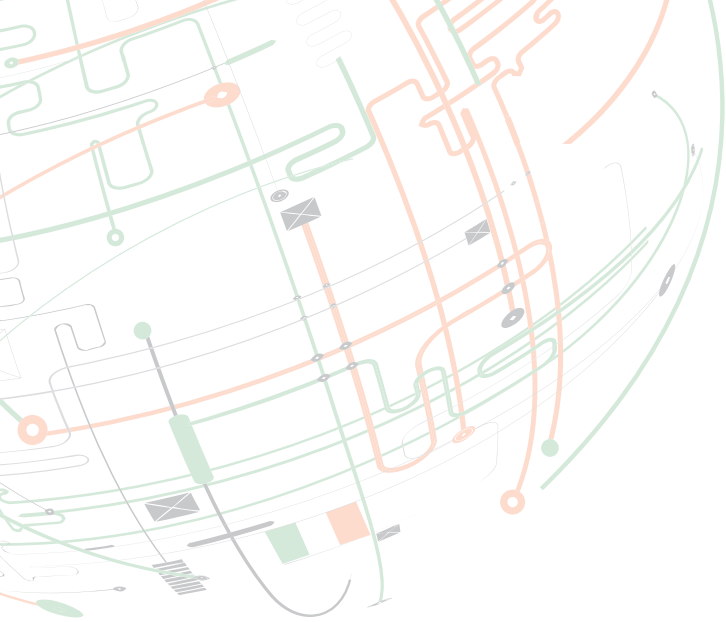
Lo scenario internazionale in cui operano le imprese ANIE è oggi più complesso. La ripresa globale ha perso slancio in un contesto caratterizzato da crescenti rischi e nuove incognite. Oltre la metà delle economie mondiali ha evidenziato nel 2019 un rallentamento e le prospettive di sviluppo per il biennio in corso restano deboli. I nuovi fenomeni protezionistici frenano il commercio mondiale, aprendo una fase di ridefinizione della globalizzazione. Cambia la mappa dei mercati a maggiore potenziale, si innovano gli strumenti di ingresso e si modificano le catene del valore.

Nonostante un contesto in rallentamento, emergono nella mappa della crescita globale nuovi mercati di riferimento verso cui le imprese elettrotecniche ed elettroniche stanno orientando le strategie di internazionalizzazione. Inattese opportunità di crescita originano anche dalle pieghe delle nuove politiche commerciali che modificano per alcuni Paesi i profili di fornitura e in cui gli operatori italiani possono trovare nuovi spazi.

Le imprese italiane fornitrici di tecnologie non solo sono oggi sempre più internazionalizzate, ma hanno acquisito una rapida capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato. A testimonianza dell'elevata vocazione internazionale, nei settori industriali dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica l'Italia è tra i Paesi europei ai primi posti per numero di imprese esportatrici, seconda solo alla Germania. Fra i primi trenta mercati di destinazione dell'export del settore oltre la metà sono oggi extra UE.

ANIE, da sempre vicina alle imprese per avviare e consolidare la loro presenza sui mercati internazionali, propone per il 2020 un articolato programma di attività internazionali, focalizzando le azioni di promozione in quei Paesi caratterizzati in specifico da importanti investimenti nei principali mercati finali per l'industria delle tecnologie, dall'Energia al Building, dai Trasporti all'Industria.

*Andrea Maspero
Vice Presidente ANIE per l'Internazionalizzazione*



INDICE

Attività di ANIE per l'internazionalizzazione	pag. 4
Lo scenario economico di riferimento	pag. 5
La promozione internazionale di ANIE per il 2020	pag. 8
Approfondimento economico dei Paesi target	pag. 9
Riepilogo attività internazionali - anno 2019	pag. 28

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 di carattere 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:

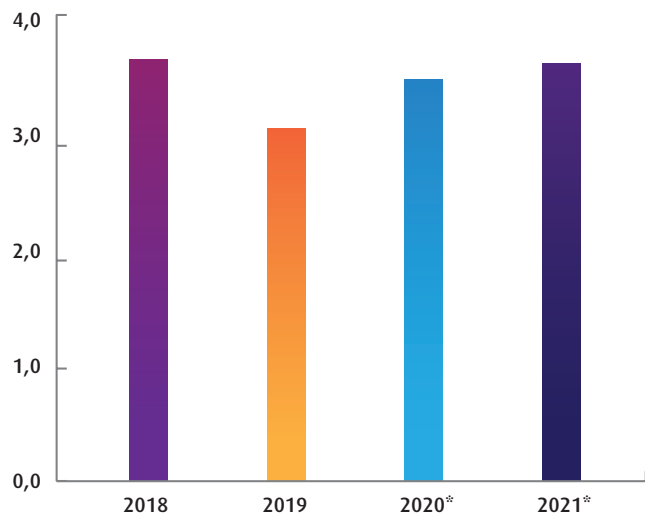
- » **ciclo di incontri tematici di approfondimento** con focus sulle aree di maggiore interesse e preparatori alle missioni imprenditoriali
- » **approfondimenti e dati economici per l'internazionalizzazione** a cura del Servizio Studi di ANIE: Schede Paese, aggiornamenti di scenario macroeconomico 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

LO SCENARIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

Un fase più debole per il ciclo economico globale

L'evoluzione del PIL mondiale

Variazioni % annue



*dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook October 2019

A partire dalla seconda metà del 2018 la ripresa internazionale ha evidenziato un rallentamento, comune alle principali Economie avanzate ed emergenti. Il commercio mondiale ha perso slancio, risentendo altresì delle crescenti tensioni protezionistiche fra Stati Uniti e Cina. In un contesto più critico, anche il ciclo degli investimenti, che aveva svolto un ruolo centrale per la crescita nel biennio precedente, ha mostrato un ridimensionamento. Queste tendenze sono proseguite nel 2019. In corso d'anno lo scenario globale ha espresso un profilo denso di incognite. Guardando alle Economie avanzate, indicazioni di debolezza hanno interessato l'area europea e, in particolare, l'economia tedesca, penalizzata dalle criticità presenti nel settore manifatturiero. Una maggiore tenuta ha caratterizzato l'economia statunitense.

Guardando ai Paesi emergenti, si sono mantenuti andamenti polarizzati, con mercati ad alto tasso di sviluppo a cui si sono affiancati altri in rallentamento. Un minore dinamismo si è evidenziato nell'evoluzione dell'economia cinese, inglobando gli effetti di tensioni interne ed estere. Altri Paesi dell'Asia orientale hanno invece confermato una fase espansiva.

Importanti Economie emergenti - fra cui Turchia e Argentina - hanno risentito di condizioni finanziarie restrittive. Uno scenario instabile ha continuato a caratterizzare i Paesi esportatori di idrocarburi, in un contesto di andamenti altalenanti dei prezzi petroliferi. Molti Paesi nell'area del Medio Oriente hanno risentito gli effetti della minore redditività mostrata dal settore Oil.

Un quadro variegato della crescita si è evidenziato in Africa Subsahariana, dove alcuni mercati hanno sofferto in misura più marcata dell'andamento delle quotazioni delle materie prime, mentre altri hanno continuato a beneficiare della crescita di investimenti e consumi interni. Anche nell'area dell'America latina è emersa una mappa diversificata delle tendenze fra Paesi.

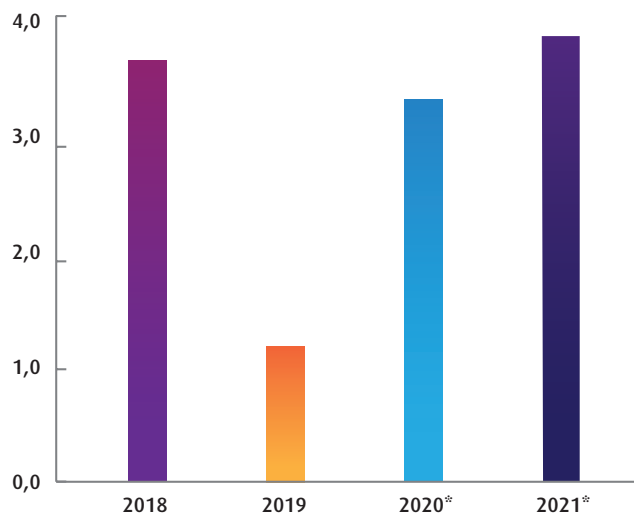
Tendenze positive per l'economia mondiale nel biennio 2020-2021, ma in un quadro ancora incerto

Dopo un 2019 che ha visto il tasso di crescita più basso dell'ultimo decennio, le tendenze positive previste per il PIL mondiale nel periodo 2020-2021 potranno beneficiare solo in parte del miglioramento delle condizioni macroeconomiche in alcuni specifici mercati emergenti, concentrati in prevalenza in Medio Oriente e America latina.

Escludendo queste situazioni peculiari di modesto recupero, nel biennio in corso si evidenzia per l'economia mondiale un quadro decisamente

L'evoluzione del Commercio mondiale

Variazioni % annue



*dato previsionale

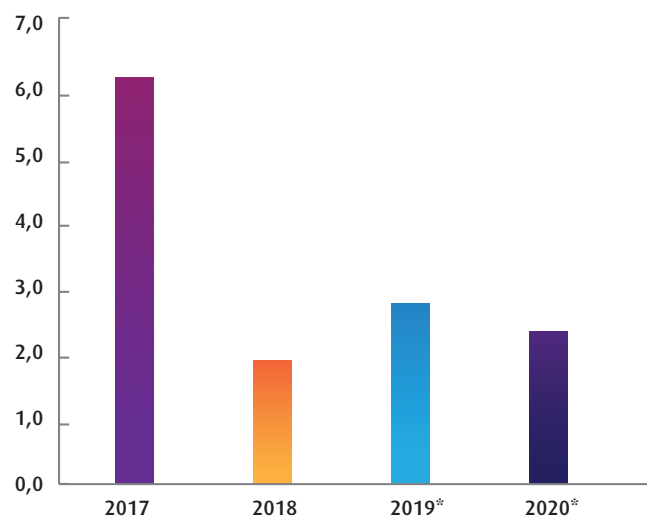
Fonte: IMF World Economic Outlook October 2019

incerto. Nello scenario previsionale delineato dal Fondo Monetario Internazionale (IMF) i segnali di rallentamento mostreranno una maggiore sincronizzazione fra i diversi Paesi. Un indebolimento del profilo congiunturale è previsto per le maggiori economie mondiali, Stati Uniti e Cina. Un andamento al di sotto del potenziale è atteso anche per altri importanti mercati, fra cui Brasile e Arabia Saudita.

Pur in un contesto a minore potenziale, le imprese italiane intercettano opportunità di crescita nei mercati esteri

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 2019

Pur in un contesto a minore potenziale, il canale estero si conferma un importante driver di crescita per l'economia italiana. Nello scenario previsionale pubblicato dal Centro Studi Confindustria (CSC) nel 2020 le esportazioni italiane di beni e servizi dovrebbero mantenere un andamento di segno positivo, beneficiando della capacità delle imprese di adattarsi al mutato scenario internazionale.

Fra i fattori che stanno sostenendo queste tendenze, si annoverano la specializzazione geografica dell'export italiano e i fenomeni sostitutivi di produzioni realizzate da Paesi sottoposti a dazi in alcuni mercati, Stati Uniti in primis.

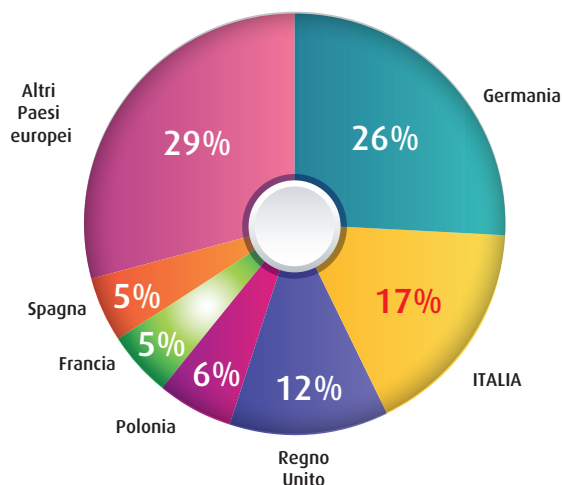
IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE COMPETITIVE NEI MERCATI ESTERI

Nuove strategie di internazionalizzazione per le imprese italiane fornitrici di tecnologie, in uno scenario globale sempre più complesso

Il canale estero conferma un ruolo centrale a sostegno della crescita dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana. A testimonianza della competitività sui mercati esteri, l'incidenza dell'export sul fatturato totale si mantiene nei settori ANIE strutturalmente superiore al 50% e a fine 2018 il saldo della bilancia commerciale è in attivo per un valore pari 15 miliardi di euro. A testimonianza dell'elevata vocazione internazionale, nei settori industriali dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica l'Italia è tra i Paesi europei ai primi posti per numero di imprese esportatrici, seconda solo alla Germania (dall'Italia origina una quota pari al 17% sul totale delle imprese esportatrici europee). Negli ultimi anni sono proseguite per le imprese italiane fornitrici di tecnologie le strategie di diversificazione geografica dei mercati al di fuori del tradizionale baricentro europeo. Fra le imprese esportatrici, nell'Elettrotecnica e nell'Elettronica italiane quelle attive nei mercati extra UE sono il 77% sul totale (contro il 71% della media europea). Elettrotecnica ed Elettronica sono il secondo settore manifatturiero

I settori dell'Elettrotecnica e nell'Elettronica in Europa: numero di imprese esportatrici

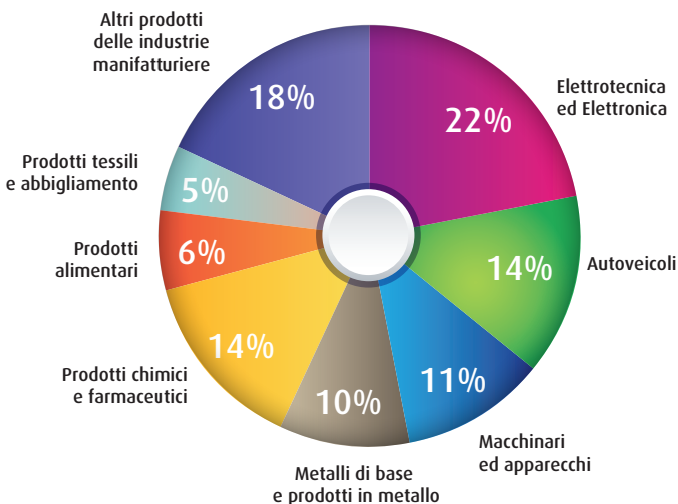
In % sul totale UE



Fonte: elaborazioni ANIE su dati EUROSTAT

Il Commercio mondiale per settori manifatturieri

Distribuzione % sul totale (anno 2018)



Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

italiano per numero di operatori all'export dopo la Meccanica, con una quota sul totale vicina al 15%. In risposta alle sfide imposte da uno scenario internazionale in rapida trasformazione, negli ultimi anni le imprese italiane hanno modificato l'offerta e i canali di vendita rivolti ai mercati esteri. La trasformazione dell'offerta è intercettata dai dati relativi all'evoluzione dei valori medi unitari all'esportazione nei settori dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica che vedono nel periodo 2013-2018 una crescita medio annua vicina al 3,0% (+1,5% nella media del manifatturiero). La crescente digitalizzazione sta invece cambiando le modalità di esportazione. Secondo l'Osservatorio Export Digitale del Politecnico di Milano, i settori industriali dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica rappresentano una quota vicina al 10% sul totale dell'export digitale italiano B2B. In un quadro di crescente domanda di innovazione tecnologica, l'Elettrotecnica e l'Elettronica sono i settori manifatturieri che nel 2018 hanno detenuto il primato per maggiore peso sul commercio mondiale (22% sul totale), evidenziando altresì tassi di crescita fra i più sostenuti. Nel corso del 2019 anche l'export di Elettrotecnica ed Elettronica ha visto a livello mondiale un rallentamento, in un contesto di crescente protezionismo e di ridefinizione della globalizzazione. Pur in un quadro ancora incerto, le attese sull'evoluzione della domanda nel biennio 2020-2021 segnalano il ritorno in un sentiero di graduale accelerazione.

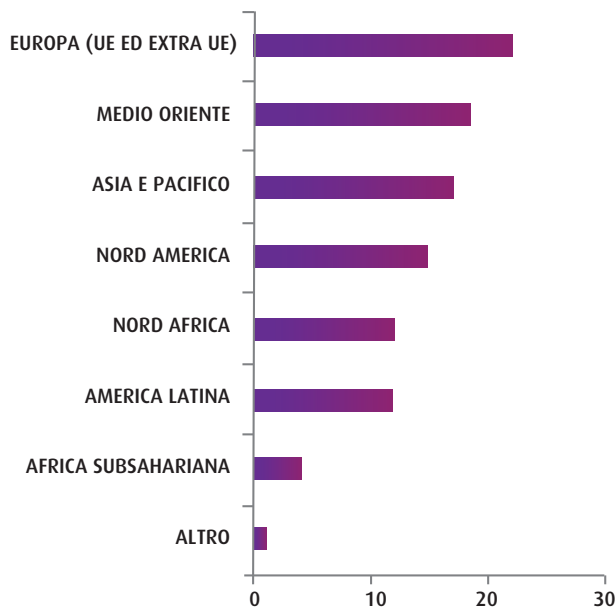
Nuove opportunità in nuovi mercati

Uno scenario previsionale che delinea in molti mercati un profilo in rallentamento e che è altresì caratterizzato dall'acuirsi delle tensioni protezionistiche impone alle imprese italiane strategie di internazionalizzazione sempre più mirate e rivolte a quelle aree che mantengono un maggiore potenziale di crescita.

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

Mercati esteri che secondo le imprese ANIE potranno offrire nei prossimi anni maggiori opportunità di crescita

Distribuzione % del numero delle risposte delle imprese (risposta multipla)



Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE

LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DI ANIE PER IL 2020

Il programma promozionale di ANIE per il 2020, 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 2020 ANIE propone alle imprese italiane un calendario ricco di attività che interesseranno trasversalmente i settori dell'Elettrotecnica, dell'Elettronica e dell'Impiantistica industriale.

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 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.



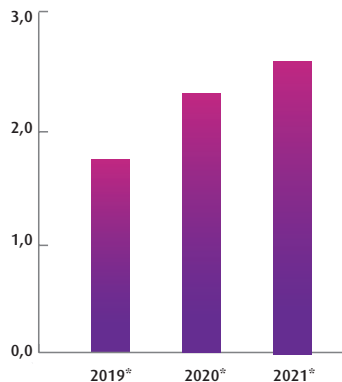
APPROFONDIMENTO ECONOMICO DEI PAESI TARGET





L'evoluzione del PIL dell'Australia

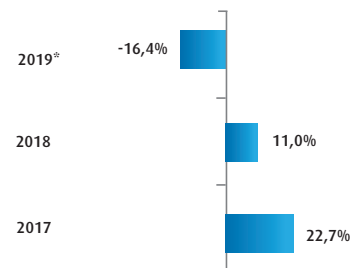
Variazioni % annue



* dato previsionale
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Australia

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'Australia si conferma una delle principali Economie avanzate, caratterizzata da alti livelli di PIL pro-capite e da un settore terziario strutturato. Il Paese è ricco di risorse naturali e negli ultimi anni anche il crescente ruolo di fornitore delle principali Economie emergenti asiatiche ha consolidato queste tendenze. Nonostante un contesto meno dinamico, nel biennio 2020-2021 si attende una crescita del PIL australiano vicina al 2,5% medio annuo.

Fra i settori economici che hanno acquisito un ruolo centrale a sostegno dello sviluppo del Paese si annovera l'Oil&Gas (l'Australia si colloca fra i primi esportatori a livello mondiale di gas naturale). Nonostante la fase di incertezza che sta vivendo il settore, nei prossimi anni è previsto il proseguimento degli investimenti per l'ampliamento della capacità di estrazione e di stoccaggio.

Opportunità sono presenti anche nel settore delle Fonti Rinnovabili, grazie alla presenza di un quadro regolatorio favorevole (il Governo australiano ha varato un piano di sostegno alla diversificazione energetica già nei primi anni Duemila). In questo quadro interventi si rendono necessari per l'adeguamento delle reti.

Anche il mercato delle Costruzioni continua a caratterizzarsi per un profilo dinamico, in risposta alla crescita demografica (dal settore origina quasi il 10% del PIL australiano).

L'Australia continua a esprimere una elevata progettualità in ambito infrastrutturale. Negli ultimi anni le Autorità locali hanno avviato un significativo piano di sviluppo, volto in particolare ad efficientare le infrastrutture di Trasporto. Progetti sono stati annunciati sia per l'ampliamento delle reti di trasporto pubblico locale nelle principali città del Paese sia per il miglioramento dei collegamenti fra le stesse. Interventi sono previsti in ambito Ferroviario per lo sviluppo di servizi ad Alta Velocità e per il trasporto merci. Nuova spinta agli investimenti infrastrutturali potrebbe originare dalle necessità ricostruttive conseguenti ai devastanti incendi di inizio 2020.

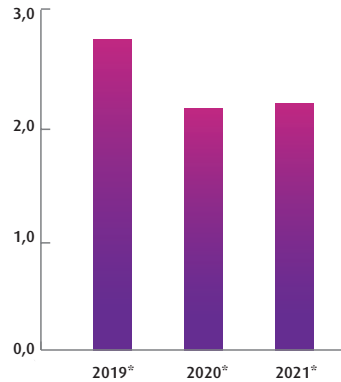
Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **21-22 ottobre 2020:** Technology Days in Australia in occasione della manifestazione fieristica *All Energy* a Melbourne



L'evoluzione del PIL dell'Azerbaijan

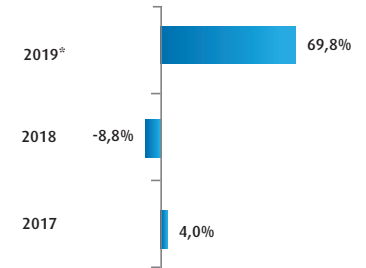
Variazioni % annue



* dato previsionale
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Azerbaijan

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Nell'ultimo decennio l'economia dell'Azerbaijan ha evidenziato un profilo dinamico. Un quadro politico stabile ha sostenuto lo sviluppo economico e favorito l'apertura agli investimenti esteri. Il mutato scenario nel mercato energetico ha influito solo in parte sulle previsioni economiche per il biennio 2020-2021 che si mantengono positive (+2,0% la variazione del PIL attesa).

L'economia dell'Azerbaijan presenta una elevata dipendenza dal settore energetico e si caratterizza per una strutturata rete esportativa rivolta all'area europea (il settore Oil&Gas contribuisce a oltre il 90% delle esportazioni nazionali). Rilevanti opportunità si confermano per le imprese italiane in questo ambito che, pur in un quadro più incerto, continua a caratterizzarsi per una elevata progettualità. Fra i maggiori progetti in programma si annovera il completamento del Corridoio Meridionale del Gas (SGC), una rete di gasdotti che coinvolge nella parte terminale anche il territorio italiano.

In ottica di diversificazione economica dal settore energetico, negli ultimi anni sono stati avviati progetti di sviluppo nel mercato edile e rivolti soprattutto alla realizzazione di infrastrutture logistiche intermodali.

Il Paese beneficia di una posizione geografica strategica fra Europa e Asia e si colloca al centro delle nuove rotte commerciali di collegamento fra Est e Ovest e fra Nord e Sud.

Nel settore Ferroviario un importante progetto è rappresentato dal completamento della linea Baku-Tbilisi-Kars, con un focus particolare rivolto al trasporto merci. Investimenti sono stati annunciati anche per l'ammodernamento delle dotazioni portuali sul Mar Caspio.

Italia e Azerbaijan si caratterizzano per consolidati legami economici (l'Italia è storicamente il primo partner commerciale) e una struttura economica complementare, rappresentando l'Azerbaijan un fornitore di materie prime e l'Italia di macchinari e tecnologie.

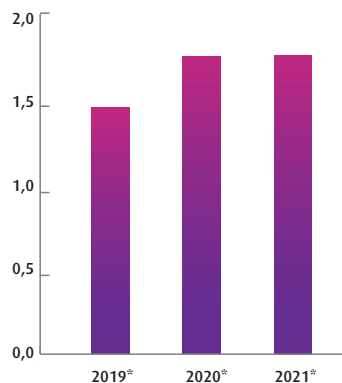
Iniziative promozionali per le imprese del settore

✓ 22-24 aprile 2020 : Missione in Azerbaijan – focus Infrastrutture



L'evoluzione del PIL del Canada

Variazioni % annue

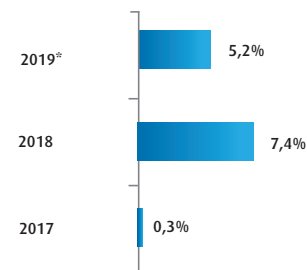


* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Canada

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Il Canada rappresenta una delle principali Economie avanzate e si caratterizza altresì per la presenza di significative riserve di materie prime. Nonostante un contesto a minore potenziale, le previsioni sull'evoluzione dell'economia canadese si mantengono positive, con un tasso di crescita medio annuo del PIL vicino al 2,0% nel periodo 2020-2021.

Negli ultimi anni lo sviluppo del settore energetico - che ha visto triplicare l'estrazione dei volumi giornalieri di idrocarburi - ha fornito nuovo impulso alla crescita economica canadese e ha reso altresì necessari importanti investimenti per l'adeguamento infrastrutturale. All'interno della Strategia di sviluppo al 2030 investimenti sono stati annunciati nel settore Ferroviario, che svolge anche un ruolo centrale nel trasporto dei prodotti energetici.

All'interno del Piano Investing in Canada, nel prossimo decennio le Autorità locali hanno messo in campo rilevanti risorse superiori ai 100 Miliardi di Euro per sostenere lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Fra i settori chiave del programma si annoverano: Commercio, Trasporto pubblico, Infrastrutture verdi e sociali.

Piani di sviluppo sono stati varati anche a sostegno dell'Edilizia residenziale.

Il Canada rappresenta un mercato ancora poco esplorato ma dalle interessanti opportunità per le imprese italiane. Nel periodo 2013-2018 le esportazioni italiane di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche in Canada sono cresciute a un tasso medio annuo vicino al 10,0%.

Gli scambi fra Unione europea e Canada sono favoriti dal quadro regolatorio del CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), che prevede la ridefinizione della maggior parte dei dazi doganali e la creazione di un clima favorevole ai reciproci investimenti.

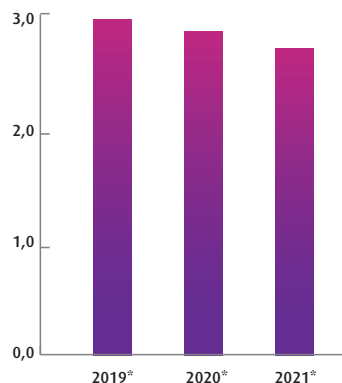
Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **17-19 febbraio 2020:** Missione di incoming di operatori canadesi in Italia - focus Infrastrutture



L'evoluzione del PIL della Croazia

Variazioni % annue

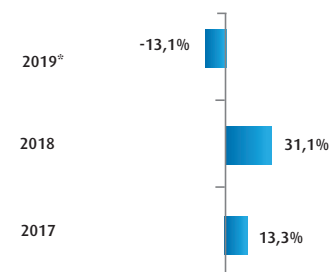


* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Croazia

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

La Croazia si caratterizza per un contesto macroeconomico favorevole, con tassi di crescita del PIL attesi nel periodo 2020-2021 superiori al 2,5%. Su queste tendenze si riflette lo sviluppo di consumi e investimenti sul fronte interno. L'adesione all'Unione europea ha dato impulso nell'ultimo decennio a un importante percorso di rinnovamento della struttura economica e ha favorito il percorso di liberalizzazione.

Opportunità sono presenti nel mercato delle Costruzioni, che fornisce un rilevante contributo all'economia del Paese (da esso origina il 20% del PIL nazionale). Lo sviluppo del settore del Turismo e delle strutture ricettive collegate riveste un ruolo centrale nell'agenda programmatica del Governo croato.

Nel mercato dell'Energia nuovo impulso al percorso di modernizzazione delle infrastrutture è dato dal recente avvio della revisione per la Strategia energetica nazionale al 2050. Nello scenario previsionale di base si attende una riduzione dei consumi energetici pari al 17% al 2050 e il raggiungimento per le Fonti Rinnovabili di una quota pari al 31,5% sul mix di generazione al 2030. Fra i principali obiettivi del nuovo quadro regolatorio in fase di definizione si colloca la piena integrazione nel sistema energetico europeo.

Nel settore dei Trasporti un driver importante per l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti è rappresentato dall'accesso ai Fondi strutturali europei. In questo quadro, in ambito Ferroviario sono stati recentemente annunciati investimenti superiori ai 300 Milioni di Euro per la ricostruzione della rete tra Zagabria e Fiume.

Per lo sviluppo industriale la strategia nazionale individua fra i settori prioritari comparti tradizionali come l'Alimentare e più avanzati come la Meccanica.

Data la vicinanza geografica, l'Italia conferma il ruolo di secondo partner commerciale della Croazia e opportunità di collaborazione per le imprese italiane sono altresì rafforzate dalla comune appartenenza all'Unione europea.

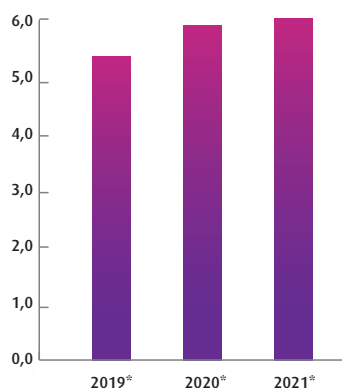
Iniziative promozionali per le imprese del settore

✓ **marzo 2020:** Missione in Croazia e Slovenia - focus Infrastrutture



L'evoluzione del PIL dell'Egitto

Variazioni % annue

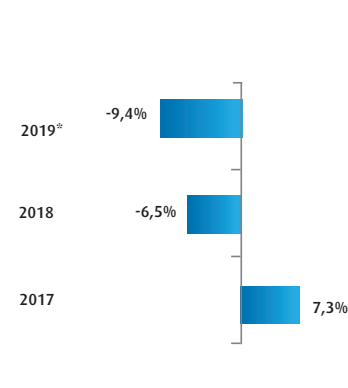


* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Egitto

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'Egitto è una delle principali economie del Nord Africa. Archiviata una fase più critica, il Paese beneficia di una ritrovata stabilità politica e di un contesto macroeconomico vivace. Le prospettive di sviluppo per il biennio 2020-2021 si mantengono dinamiche, con una variazione del PIL attesa vicino al 6,0% medio annuo.

Il settore degli Idrocarburi fornisce un importante contributo all'economia egiziana, rappresentando oltre il 10% del PIL. In questo ambito sono stati avviati importanti progetti di esplorazione di nuovi giacimenti e un programma di modernizzazione delle infrastrutture esistenti, con l'obiettivo di accrescere il ruolo del Paese come hub regionale nel settore energetico. Più in generale, con riferimento al mercato dell'Energia, all'interno della Strategia nazionale è segnalato l'obiettivo di raggiungere una quota di Energie Rinnovabili sull'offerta di energia elettrica pari al 42% sul totale entro il 2035.

Negli ultimi anni l'Egitto ha consolidato il ruolo di polo logistico, grazie ai lavori di ampliamento del canale di Suez. In un quadro di sviluppo infrastrutturale, investimenti sono previsti nell'ambito dei Trasporti ferroviari per l'ammodernamento e l'ampliamento della dotazione. In particolare, è stata annunciata la realizzazione di una rete ad Alta Velocità.

Opportunità sono presenti anche nel settore delle Costruzioni che esprime un contributo superiore al 5% alla creazione del PIL egiziano. L'Egitto è il Paese più popoloso del mondo arabo e il terzo del continente africano (la popolazione sfiora i 100 milioni di abitanti). All'interno del percorso di riforme avviato a seguito della Primavera Araba, le Autorità locali hanno promosso un significativo programma di sviluppo edilizio, concretizzatosi nella costruzione di nuovi centri urbani in risposta alla crescente esigenza di decentralizzazione.

Iniziative promozionali per le imprese del settore

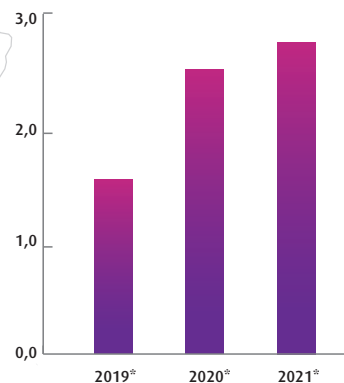
- ✓ **11-13 febbraio 2020:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Egypt* a Il Cairo – focus Oil&Gas. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE
- ✓ **2-4 novembre 2020:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Egypt Energy* a Il Cairo



EMIRATI ARABI UNITI

L'evoluzione del PIL degli Emirati Arabi Uniti

Variazioni % annue

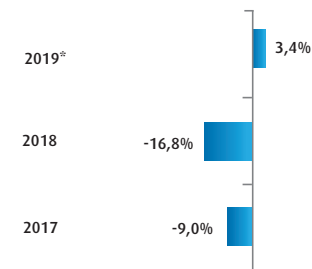


* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica negli Emirati Arabi Uniti

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano una delle economie a maggiore potenziale del Medio Oriente, confermando il ruolo di polo commerciale e finanziario dell'area. Lo sviluppo sostenuto che ha caratterizzato gli Emirati negli ultimi decenni è testimoniato dalla presenza di un reddito pro-capite fra i più elevati nella graduatoria mondiale e pari a oltre 70.000 Dollari. Nonostante un quadro ancora critico legato all'evoluzione delle quotazioni di idrocarburi e all'instabilità del contesto regionale, le prospettive di crescita per l'economia emiratina evidenziano un recupero (+2,5% la variazione del PIL attesa nel 2020 e +2,7% nel 2021).

L'economia emiratina poggia le sue basi nella presenza di rilevanti riserve di materie prime energetiche (si colloca in settima posizione nel ranking mondiale), ma beneficia anche del vasto piano di diversificazione dal settore degli Idrocarburi intrapreso nell'ultimo decennio. Lo sviluppo infrastrutturale ha svolto un ruolo centrale in questo percorso e l'assegnazione di EXPO 2020 a Dubai ha fornito nuovo slancio al rafforzamento dei settori non petroliferi (all'interno della Vision 2021 è segnalato come obiettivo prioritario il raggiungimento da parte di questi settori di un contributo pari all'80% nella formulazione del PIL). In vista di EXPO 2020 sono stati implementati nuovi interventi nell'ambito dei Trasporti, per il

rinnovamento urbano e per lo sviluppo delle strutture ricettive.

Fra l'altro lo sviluppo tecnologico in ottica smart è fra i capisaldi della National Innovation Strategy varata con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi forniti alla popolazione residente. La ricerca di soluzioni tecnologiche emergenti è al centro della politica energetica degli Emirati, che mira alla ridefinizione del mix di generazione in un'ottica più sostenibile.

In questo contesto resta elevata nel mercato emiratino la domanda di tecnologie innovative di cui è espressione l'industria italiana.

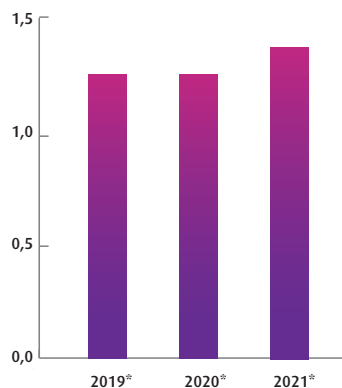
Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **3-5 marzo 2020:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Middle East Energy* a Dubai
- ✓ **9-12 novembre 2020:** 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

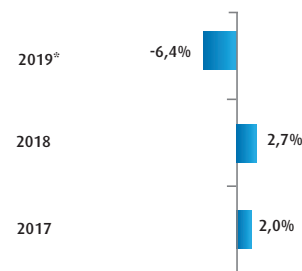
Variazioni % annue



* dato previsionale
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Francia

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

In uno scenario europeo a minore potenziale, nel periodo più recente l'economia francese ha mostrato una sostanziale tenuta, beneficiando dell'espansione dei consumi interni. Le prospettive di crescita per il biennio 2020-2021 si confermano positive, con una variazione del PIL attesa vicina all'1,5% medio annuo.

Guardando al mercato delle Costruzioni, dopo una fase più debole, gli investimenti sono trainati dai nuovi programmi annunciati in ambito infrastrutturale. Fra i più rilevanti piani di sviluppo si annovera il progetto Grand Paris Express che prevede vasti interventi di riqualificazione urbana e territoriale. Nell'ambito dei Trasporti ferroviari sono stati annunciati entro il 2030 investimenti pari a 35 Miliardi di Euro. Una rinnovata progettualità si colloca altresì all'interno dei lavori avviati in vista delle Olimpiadi che si terranno a Parigi nel 2024.

Nel mercato dell'Energia, nella cornice del comune quadro regolatorio europeo, sono annunciate azioni per il consolidamento delle Fonti non tradizionali, anche al fine di ridurre la dipendenza dall'estero. Lo sviluppo sostenibile è supportato dalle direttive nazionali contenute nella nuova normativa ambientale "Grenelle de l'Enviroment". Con specifico riferimento al percorso di rinnovamento urbano intrapreso

nella capitale Parigi, si confermano trainanti gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ per un quantitativo pari alla metà nel prossimo decennio.

In ambito industriale negli ultimi anni sono stati avviati programmi a sostegno dei settori più avanzati e tecnologici (la Francia mantiene il ruolo di terza economia manifatturiera europea).

La Francia - alla luce della vicinanza geografica e degli stretti legami culturali e commerciali con l'Italia - rappresenta un importante mercato di sbocco per le imprese italiane fornitrici di tecnologie. E' il terzo Paese di destinazione a livello mondiale e il secondo in ambito europeo, dopo la Germania, per le esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane (con una quota superiore al 15% sul totale esportato nell'UE).

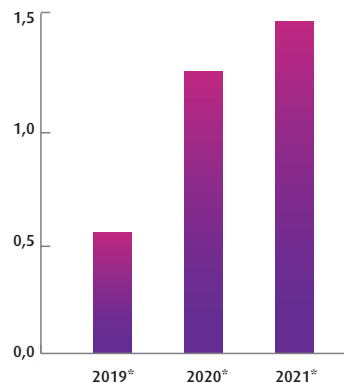
Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **primo semestre 2020:** Missione in Francia – focus Infrastrutture



L'evoluzione del PIL della Germania

Variazioni % annue

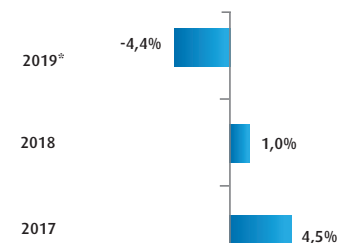


* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Germania

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Nel periodo più recente il profilo macroeconomico del Paese ha visto un deciso rallentamento, penalizzato dalla debolezza del ciclo degli investimenti industriali e, in particolare, dalle criticità presenti nel settore Automotive. Pur in un contesto incerto, alcune componenti della domanda interna come i consumi e gli investimenti edili hanno mostrato una maggiore capacità di tenuta. In questo quadro contrastante, le prospettive sull'evoluzione dell'economia tedesca nel biennio in corso evidenziano un moderato incremento (vicina all'1,5% la crescita media annua del PIL attesa nel periodo 2020-2021).

La Germania è il primo polo manifatturiero europeo e si caratterizza tradizionalmente come esportatore di manufatti al centro delle catene di scambio globali. Questo ruolo rende il Paese un'importante porta d'ingresso a molteplici mercati.

La Germania rappresenta altresì un importante hub logistico all'interno delle principali direttrici di transito europee. Guardando in specifico al settore dei Trasporti ferroviari, nel periodo 2020-2029 sono stati annunciati investimenti superiori agli 80 Miliardi di Euro, con l'obiettivo di avviare un percorso di ammodernamento delle infrastrutture esistenti.

Un rilevante piano di investimenti al 2023 è stato annunciato nell'ambito della Sostenibilità ambientale, per un valore pari a 54 Miliardi di Euro e coinvolgendo molteplici settori fra cui Mobilità, Edilizia e Energia.

Italia e Germania si caratterizzano per una stretta interdipendenza all'interno delle filiere industriali e anche nei settori più avanzati come quelli dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica rappresentano i principali poli manifatturieri europei. La Germania si conferma primo mercato di destinazione delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche italiane, con una quota vicina al 15% sull'export totale.

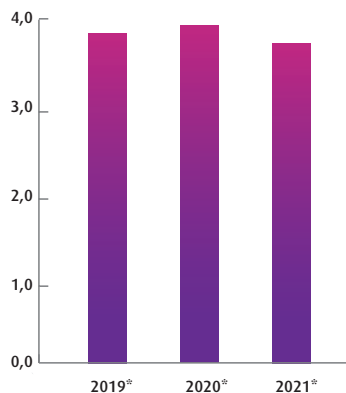
Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **20-24 aprile 2020:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Hannover Messe Industrie* ad Hannover
- ✓ **22-25 settembre 2020:** Supporto alla partecipazione italiana alla manifestazione fieristica *Innotrans* a Berlino



L'evoluzione del PIL del Kazakhstan

Variazioni % annue

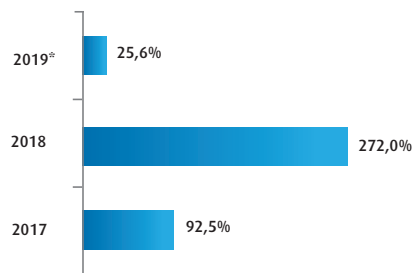


* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Kazakhstan

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Nell'ultimo triennio l'economia del Kazakhstan ha ritrovato un nuovo dinamismo e, grazie allo sviluppo della domanda interna, anche le previsioni per il periodo 2020-2021 evidenziano un tasso di crescita del PIL atteso che sfiora il 4,0% medio annuo.

Significativi sono gli investimenti nel settore degli Idrocarburi, fulcro dell'economia del Paese (dal segmento Oil&Gas origina oltre il 20% del PIL, il 40% delle entrate statali e oltre il 60% delle esportazioni kazake). Solo nell'ultimo decennio il Kazakhstan ha incrementato la produzione di petrolio di quasi il 15%. Nella Strategia energetica al 2050 occupa un ruolo importante anche il rafforzamento delle Fonti Rinnovabili, con l'obiettivo di raggiungere una quota pari al 5% sul totale del mix di generazione entro il 2050.

Negli ultimi anni il Kazakhstan ha avviato molteplici programmi focalizzati alla diversificazione dal settore Oil&Gas e allo sviluppo della rete infrastrutturale, al fine di accrescere il ruolo rivestito come polo logistico nelle rotte di transito fra Oriente e Occidente.

Molteplici progetti caratterizzano il settore dei Trasporti, sia su strada sia su rotaia (sono più di 10 i corridoi di transito internazionale che attraversano il territorio kazako). Il Kazakhstan è fra l'altro fra i

principali Paesi coinvolti nel programma di sviluppo infrastrutturale Belt and Road Initiative avviato dalla Cina.

In un'ottica di sostegno alla diversificazione economica si colloca l'implementazione del programma decennale di riforme "Piano dei 100 Passi". Fra gli ambiti individuati come prioritari si segnalano Edilizia e Reti di pubblica utilità.

Il Kazakhstan è il primo mercato di destinazione delle esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane in Asia centrale, caratterizzato nell'ultimo quinquennio da una domanda sostenuta.

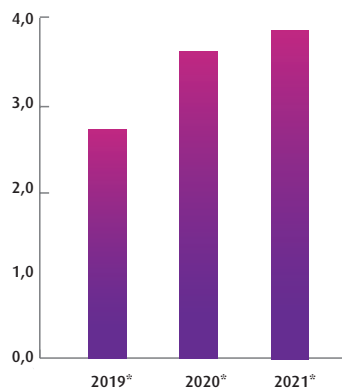
Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **secondo semestre 2020:** Technology Days in Kazakhstan con seminario introduttivo e incontri B2B



L'evoluzione del PIL del Marocco

Variazioni % annue

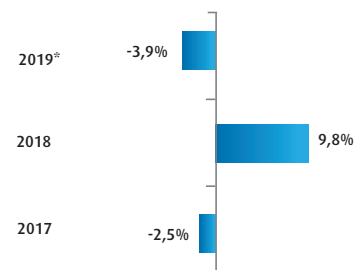


* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Marocco

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Il Marocco rappresenta una delle economie più avanzate del Nord Africa. La presenza di un contesto politico stabile e l'avvio di un programma di riforme ha sostenuto il percorso di crescita evidenziato negli ultimi anni. Un rafforzamento è atteso nel biennio in corso (vicina al 4,0% la crescita medio annua attesa per il PIL nel periodo 2020-2021).

Nell'ultimo decennio il Paese si è caratterizzato per significativi investimenti infrastrutturali, volti ad accrescere il ruolo di polo logistico nel continente africano e nelle rotte commerciali fra Mediterraneo e Atlantico. Nei prossimi anni si prevede il proseguimento di questa fase espansiva, anche alla luce dei piani di ampliamento e realizzazione di nuovi complessi portuali e intermodali. Entro il 2035 sono stati annunciati investimenti vicini ai 60 Miliardi di Euro per la realizzazione di nuove infrastrutture, in particolare nell'ambito dei Trasporti.

Guardando al mercato dell'Energia, il Marocco ha promosso un programma per la riduzione della dipendenza dall'estero e incentrato nello sviluppo delle Energie Rinnovabili (l'ambizioso obiettivo entro il 2030 è quello di coprire oltre la metà della domanda elettrica da Fonti non tradizionali).

Il mercato delle Costruzioni esprime interessanti potenzialità, con l'emergere di nuovi interventi nell'edilizia sociale e nel settore turistico. La crescita demografica traina la domanda di opere nel segmento Residenziale, anche alla luce dei piani governativi di realizzazione di nuovi centri urbani. Azioni di ampliamento e di riqualificazione si rendono necessarie nell'ambito delle reti di pubblica utilità.

Anche il settore industriale si caratterizza per una fase espansiva, legata in particolare agli investimenti nel settore della Trasformazione alimentare e dell'Automotive. In questo contesto si aprono nuove opportunità di collaborazione per le imprese italiane nell'offerta di tecnologie necessarie a sostenere la crescita del settore manifatturiero.

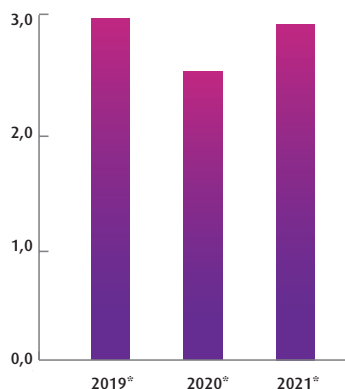
Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **3-4 febbraio 2020:** Missione di incoming di operatori marocchini in Italia
- ✓ **dicembre 2020:** Missione in Marocco – focus Infrastrutture



L'evoluzione del PIL del Montenegro

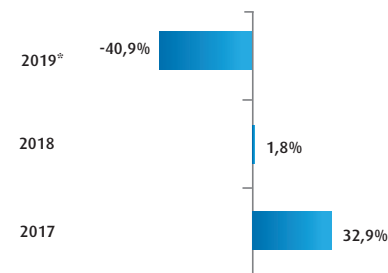
Variazioni % annue



* dato previsionale
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Montenegro

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'area dei Balcani - in cui si colloca il Montenegro - rappresenta un mercato vicino e dalle interessanti potenzialità per le imprese italiane fornitrici di tecnologie. Nonostante le ridotte dimensioni e la recente indipendenza, il Montenegro si caratterizza per un clima favorevole agli investimenti esteri e un quadro macroeconomico positivo (superiore al 2,5% la variazione media annua del PIL attesa nel periodo 2020-2021).

Il settore delle Costruzioni svolge tradizionalmente un ruolo centrale per l'economia del Montenegro, anche alla luce della rapida espansione del Turismo (da cui origina quasi il 25% del PIL nazionale). Nel Paese sono ospitati ogni anno oltre un milione di visitatori esteri.

Negli ultimi anni sono stati intrapresi importanti progetti per l'adeguamento infrastrutturale, beneficiando anche dell'accesso ai fondi europei per la ricostruzione. In questa cornice sono stati recentemente annunciati investimenti pari a 150 Milioni di Euro per l'ampliamento delle reti stradali. Anche nel settore Ferroviario sono previsti interventi di ammodernamento al fine di sostenere l'integrazione nella rete europea.

Opportunità sono presenti nel mercato dell'Energia, che vede un potenziale di crescita non ancora pienamente sfruttato. Nuovi interventi sono previsti in particolare nel segmento Idroelettrico. Recentemente è stato inaugurato il collegamento elettrico tramite cavi sottomarini fra Italia e Montenegro, elemento che favorisce l'integrazione fra la rete balcanica ed europea e apre nuove potenzialità di collaborazione nel settore energetico.

I legami commerciali fra Italia e Montenegro potrebbero altresì rafforzarsi in caso di accettazione della domanda di adesione del Paese all'interno dell'Unione europea. In questo quadro si inserisce fra l'altro il percorso di riforme economiche avviato dalle Autorità locali per migliorare la competitività economica nazionale.

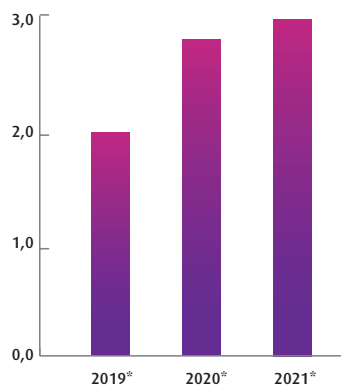
Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ ottobre 2020: Missione in Montenegro – focus Infrastrutture



L'evoluzione del PIL del Qatar

Variazioni % annue

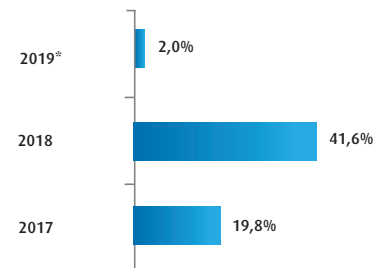


* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Qatar

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Pur in un quadro di debolezza delle quotazioni energetiche, nell'area del Medio Oriente il Qatar si conferma un'economia ad alto potenziale (+3,0% la crescita medio annua del PIL attesa nel periodo 2020-2021).

A partire dall'indipendenza nel 1971, il settore Oil&Gas ha fornito un contributo essenziale per la crescita economica del Paese, rappresentando una quota superiore al 40% nella composizione del PIL nazionale. Questo percorso di consolidamento si conferma anche in chiave prospettica, con nuovi progetti esplorativi previsti nell'ambito del gas naturale, fonte energetica di cui il Qatar è ricco. Allo stesso tempo, in linea con diverse politiche energetiche varate dai principali Paesi del Golfo, anche il Qatar ha intrapreso un primo percorso di ridefinizione delle fonti e di sostegno alla sostenibilità ambientale.

Nell'ultimo quinquennio i proventi del settore degli Idrocarburi hanno sostenuto gli ambiziosi piani infrastrutturali del Qatar, anche alla luce degli eventi sportivi in programma. Le Autorità locali hanno annunciato investimenti pari a 200 Miliardi di Dollari per opere edili e di miglioramento delle reti di trasporto. In dettaglio, rilevanti interventi sono attesi nell'ambito del Trasporto pubblico locale, per

la realizzazione della metro di Doha in primis. Obiettivo è quello di favorire la diversificazione economica, sostenendo lo sviluppo del settore della Logistica, del Terziario e del Turismo, così come indicato all'interno della Qatar National Vision 2030.

In questo quadro si stima nel prossimo quinquennio un tasso di crescita medio annuo per gli investimenti in Costruzioni in Qatar vicino al 10,0% medio annuo. La crescita della popolazione conseguente all'aumento dei lavoratori stranieri dà impulso a nuovi progetti nel segmento Residenziale. Fra gli ambiti prioritari si colloca altresì la creazione di strutture ricettive, educative e sanitarie.

La dinamicità degli investimenti nel mercato qatarino offre interessanti opportunità per le imprese italiane fornitrici di tecnologie.

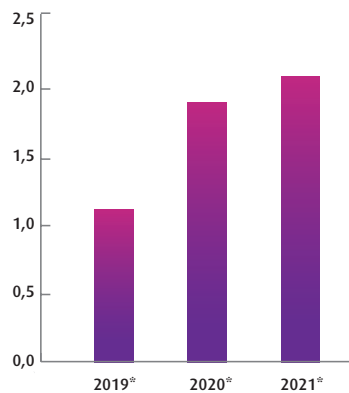
Iniziative promozionali per le imprese del settore

✓ secondo semestre 2020: Missione in Qatar - focus Infrastrutture



L'evoluzione del PIL della Russia

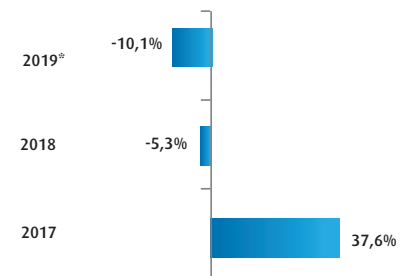
Variazioni % annue



* dato previsionale
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Russia

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Archiviata una fase critica, nel periodo più recente l'economia della Russia ha mostrato segnali di miglioramento, grazie al recupero dei consumi interni e delle esportazioni di prodotti energetici. Nonostante uno scenario ancora incerto legato all'evoluzione del quadro sanzionatorio, un moderato consolidamento della crescita è atteso nel biennio in corso (+2,0% la variazione medio annua prevista per il PIL nel periodo 2020-2021).

Le Autorità locali hanno varato per il quinquennio 2019-2024 un programma di sostegno agli investimenti, con l'ambizioso obiettivo che questi raggiungano una quota pari al 25% nella formazione del PIL nazionale. Fra i principali focus del piano si annoverano i progetti nel settore dei Trasporti e per la digitalizzazione dell'economia. Interventi di rinnovamento e di riattivazione di alcune linee - fra cui la Transiberiana - sono stati avviati in specifico in ambito Ferroviario.

La Russia si conferma un mercato caratterizzato da una elevata ricettività all'offerta Made in Italy (l'Italia è il quinto Paese fornitore della Federazione). Margini di collaborazione per le imprese italiane attraverso partenariati industriali restano presenti soprattutto nel settore infrastrutturale che necessita di rilevanti azioni di ammodernamento.

Il mercato dell'Energia continua a svolgere un ruolo centrale per la crescita dell'economia russa (la Russia è il terzo produttore mondiale di beni energetici, con una quota pari al 15% sull'intero commercio globale del settore). Nuovi investimenti sono attesi per i collegamenti transfrontalieri nell'ambito dell'Oil&Gas e, in ottica di diversificazione, progetti sono stati annunciati anche nel settore delle Energie non tradizionali.

Data l'estensione del territorio russo, si confermano opportunità diversificate nei numerosi distretti di cui si compone la Federazione e che negli ultimi anni hanno avviato specifici Programmi di sviluppo, in particolare a supporto del settore industriale alla luce dell'Import Substitution Plan.

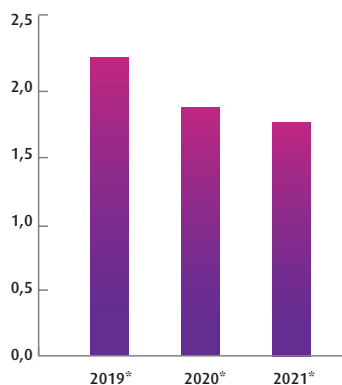
Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **7-10 luglio 2020:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Innoprom* a Ekaterinburg. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE
- ✓ **secondo semestre 2020:** Missione in Russia - focus Infrastrutture



L'evoluzione del PIL della Spagna

Variazioni % annue

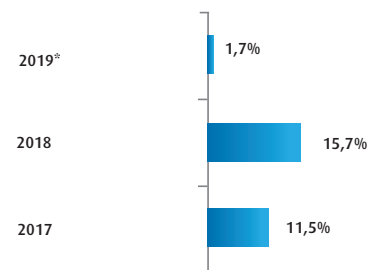


* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Spagna

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Dopo una lunga fase espansiva, in uno scenario europeo più incerto, l'economia spagnola ha mostrato una moderazione, pur mantenendo un profilo di crescita superiore alla media dell'Area Euro. Nel biennio 2020-2021 si stima un incremento del PIL della Spagna vicino al 2,0% medio annuo.

Guardando al mercato delle Costruzioni, questo occupa tradizionalmente un ruolo importante all'interno dell'economia spagnola, originando da esso oltre il 5% del PIL nazionale. Nonostante un quadro macroeconomico a minore potenziale, secondo le più recenti previsioni della Commissione europea, nel biennio 2020-2021 gli investimenti edili mostreranno in Spagna un incremento medio annuo vicino al 2,5%. In ambito residenziale potenzialità sono presenti soprattutto nel segmento della Manutenzione straordinaria. Una elevata progettualità continua a caratterizzare il settore del Turismo. In ambito infrastrutturale, si confermano piani di investimento nel settore dei Trasporti ferroviari.

Nel Paese si mantiene elevata l'attenzione all'implementazione di piani di rinnovamento urbano in ottica Smart City. Negli ultimi anni diverse città spagnole hanno acquisito un ruolo pionieristico nello sviluppo di progetti innovativi in questo ambito. Il rinnovamento

urbano è fra i capisaldi del Piano nazionale di sviluppo residenziale al 2021.

In un quadro normativo europeo uniforme, il mercato dell'Energia vede una consolidata presenza di operatori italiani e si caratterizza per un'elevata domanda di soluzioni tecnologiche sostenibili ed efficienti. Nuovi investimenti sono stati annunciati nel settore delle Energie Rinnovabili e, in particolare, nel segmento Eolico.

A testimonianza del valore riconosciuto all'offerta tecnologica italiana la quota parte più rilevante delle esportazioni nazionali in Spagna è rappresentato da macchinari e attrezzature. Nel 2018 la Spagna rappresenta il quarto mercato di destinazione delle esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane, con una quota che sfiora il 5% sul totale esportato.

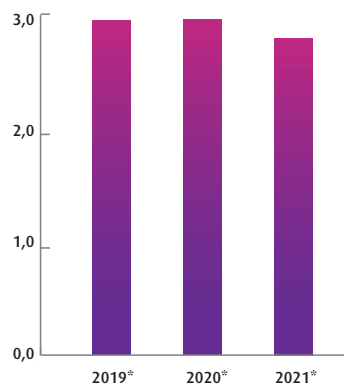
Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **17-19 novembre 2020:** 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



L'evoluzione del PIL della Slovenia

Variazioni % annue

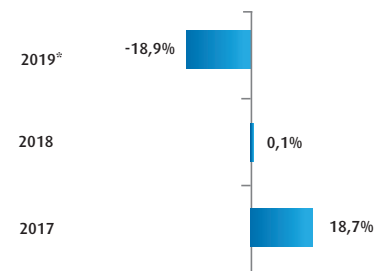


* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Slovenia

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Pur in un contesto europeo di rallentamento, nel periodo più recente l'economia della Slovenia ha mantenuto il percorso di continuativa crescita intrapreso nell'ultimo quinquennio. Queste tendenze si confermano anche nello scenario previsionale a medio termine (vicina al 3,0% la variazione media annua del PIL attesa nel biennio 2020-2021). Il Paese sta beneficiando altresì del piano di riforme economiche e strutturali avviato nel decennio precedente.

In una cornice di rafforzamento dell'integrazione europea, il mercato dell'Energia ha visto nell'approvvigionamento di gas naturale l'avvio di opere di collegamento con la rete dei Paesi limitrofi. Nell'ambito della Generazione una rinnovata progettualità caratterizza il segmento Idroelettrico, in un quadro di crescente attenzione alla sostenibilità ambientale.

Un elevato dinamismo è presente nel mercato delle Costruzioni, con tassi di crescita medio annui vicini al 10,0% attesi nel biennio in corso. Un contributo rilevante allo sviluppo del mercato è fornito dal settore infrastrutturale, che pesa per un valore vicino al 30% sul totale degli investimenti edili. Il segmento Residenziale beneficia invece del Piano abitativo al 2025.

La Slovenia si colloca in una posizione privilegiata al centro delle direttrici di transito europee, incrociando le linee Est-Ovest e Nord-Sud. Il settore dei Trasporti rappresenta una priorità all'interno della Strategia nazionale al 2030. Investimenti per l'ammodernamento delle infrastrutture sono stati annunciati in specifico nel settore Ferroviario, data la collocazione strategica della rete nazionale a crocevia dei corridoi TEN-T europei Baltico-Adriatico e Mediterraneo.

Italia e Slovenia si caratterizzano per rapporti commerciali consolidati, grazie alla vicinanza geografica e all'appartenenza comunitaria. L'Italia rappresenta il secondo Paese fornitore della Slovenia, con una focalizzazione nel settore dei beni strumentali.

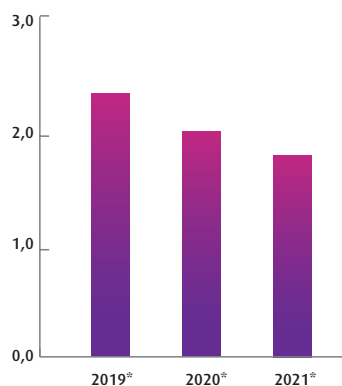
Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ marzo 2020: Missione in Croazia e Slovenia – focus Infrastrutture



L'evoluzione del PIL degli Stati Uniti

Variazioni % annue

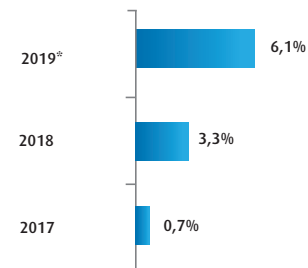


* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica negli Stati Uniti

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Dopo una lunga fase espansiva sostenuta dalla crescita della domanda interna e nonostante uno scenario più incerto, le previsioni sull'evoluzione dell'economia statunitense restano positive, con un tasso di crescita medio annuo del PIL vicino al 2,0% atteso nel periodo 2020-2021.

Pur inglobando le trasformazioni emerse negli ultimi decenni, il settore industriale mantiene un ruolo importante all'interno dell'economia statunitense (gli Stati Uniti si confermano primo produttore manifatturiero fra i Paesi avanzati).

Il mercato statunitense dell'Energia vive una fase di rinnovamento. Il settore della Generazione è stato attraversato dalla rivoluzione shale gas che ha favorito l'impiego di tecnologie innovative (il Paese è divenuto un esportatore netto di gas naturale, invertendo il ruolo sostenuto nei decenni precedenti). Nel mix di generazione stanno altresì acquisendo un contributo crescente le Fonti Rinnovabili (da cui origina circa il 20% dell'energia elettrica prodotta e per cui diversi Stati hanno annunciato piani di sviluppo). A testimonianza della centralità del settore energetico, gli Stati Uniti rappresentano il secondo Paese a livello mondiale per investimenti nelle reti di trasmissione e distribuzione, favoriti dalla trasformazione dei

consumi e dalla necessità di ammodernamento in ottica smart delle infrastrutture esistenti.

Gli Stati Uniti sono il primo mercato di destinazione delle esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane al di fuori dai confini europei. Pur in presenza di incertezze legate alle politiche protezionistiche, il Paese continua a esprimere una rilevante domanda di tecnologie avanzate (nell'ultimo quinquennio l'export italiano del settore ha registrato un incremento medio annuo vicino all'8,0%).

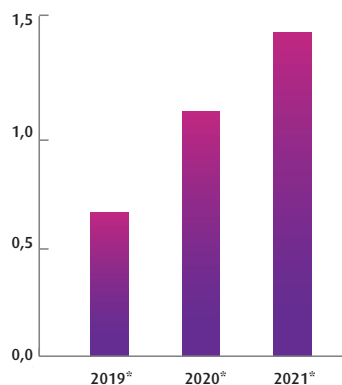
Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **4-7 maggio 2020:** 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
- ✓ **8-10 dicembre 2020:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *POWER-GEN International* a Orlando. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE



L'evoluzione del PIL del Sudafrica

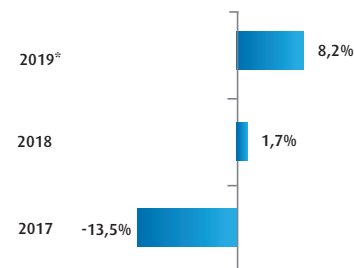
Variazioni % annue



* dato previsionale
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2019

Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Sudafrica

Variazioni % annue



*gen-set 2019/gen-set 2018
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Il Sudafrica rappresenta una delle principali economie dell'Africa Subsahariana, contribuendo a oltre il 20% del PIL del continente. Il Paese ha attraversato una fase a minore potenziale, penalizzato dall'evoluzione delle quotazioni nel mercato delle commodity e dall'avvio di una delicata fase di transizione economica. Nel biennio 2020-2021 si stima un incremento del PIL del Sudafrica vicino all'1,5% medio annuo, sostenuta dal miglioramento del profilo congiunturale e dall'atteso rafforzamento del programma di riforme.

Grazie alla presenza di una base economica e una dotazione infrastrutturale avanzate, il Sudafrica rappresenta una importante porta di accesso all'intera regione africana. Il Paese è ricco di materie prime e beneficia in particolare del contributo del settore minerario (da cui origina circa il 10% del PIL nazionale).

All'interno del Piano Nazionale al 2030, sono posti ambiziosi target in tema di sviluppo infrastrutturale. Il settore dell'Energia occupa un ruolo prioritario in questa fase di ammodernamento, alla luce della crescita dei consumi e del completamento del processo di elettrificazione. Fra i principali obiettivi individuati dal Governo sudafricano si colloca la trasformazione del mix di generazione, con l'aumento della quota ascrivibile alle Fonti rinnovabili e al gas

naturale in sostituzione del tradizionale carbone.

Anche il settore dei Trasporti ferroviari costituisce uno dei capisaldi del processo di sviluppo infrastrutturale, con investimenti previsti superiori ai 50 Miliardi di Euro per opere di rinnovamento entro il 2027.

Negli ultimi anni il Paese ha intrapreso un importante percorso di diversificazione, sostenendo l'espansione del settore industriale e terziario. In questo ambito, si segnala la pubblicazione dell'Automotive Masterplan che indica come obiettivo del prossimo decennio la crescita della produzione di autoveicoli e, in dettaglio, di veicoli ibridi elettrici (per una quota pari al 20% sul totale).

Il Sudafrica si conferma primo Paese di destinazione delle esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane in Africa Subsahariana.

Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ✓ **7-11 settembre 2020:** Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Electra Mining* a Johannesburg. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE

RIEPILOGO ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

ANNO 2019

Nel **2019** ANIE ha proposto alle imprese italiane un intenso calendario di attività internazionali che ha interessato trasversalmente i settori dell'Elettrotecnica, dell'Elettronica e dell'Impiantistica industriale, promuovendo il Made in Italy delle tecnologie a 360°. Le azioni di promozione internazionale hanno raggiunto **oltre 20 Paesi**, toccando sia i mercati tradizionalmente avanzati sia quelli emergenti. Grazie alla proficua collaborazione con ICE-Agenzia e Confindustria, alle attività promozionali maggiormente orientate alla ricerca di opportunità di business sui mercati esteri si è affiancato un ampio programma di eventi e iniziative istituzionali.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali iniziative realizzate nel 2019.

MISSIONI IMPRENDITORIALI e INIZIATIVE ISTITUZIONALI



ALGERIA

Missione di sistema in occasione dei MED BUSINESS DAYS (Algeri, 10 gennaio 2019)



CINA

Business Forum Italia - Cina sulla Cooperazione dei Paesi Terzi (Roma, 22 marzo 2019)



EMIRATI ARABI UNITI

Missione di sistema - Focus EXPO Dubai 2020 (Dubai, Abu Dhabi e Sharjah, 14-16 aprile 2019)



TUNISIA

Partecipazione del Vice Presidente ANIE al Forum economico Italo-Tunisino (Tunisi, 29-30 aprile 2019)



STATI UNITI

Partecipazione del Vice Presidente ANIE al Roadshow di Confindustria negli Stati Uniti (Washington DC e Atlanta, 3-6 dicembre 2019)

Percorso Infrastrutture

Nel 2019 sono proseguite le azioni del 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. Tra le principali missioni realizzate nell'ambito di questo percorso:

- **BOSNIA HERZEGOVINA**
Missione a Sarajevo (26-28 marzo 2019)
- **ARMENIA**
Missione a Jerevan (9-11 giugno 2019)
- Incontro di presentazione del progetto **RAIL BALTICA** (Roma, 2 luglio 2019)
- **GEORGIA**
Missione a Tbilisi (3-5 luglio 2019)

PARTECIPAZIONI FIERISTICHE



EMIRATI ARABI UNITI

Collettiva italiana alla Middle East Electricity di Dubai (5-7 marzo 2019)



GERMANIA

Collettiva italiana alla Hannover Messe Industrie di Hannover (1-5 aprile 2019)



EGITTO

Collettiva italiana alla Electricx del Cairo (3-5 novembre 2019)



CINA

Partecipazione ANIE alla China International Import Expo di Shanghai (5-10 novembre 2019)



FRANCIA

Collettiva italiana alla European Utility Week di Parigi (12-14 novembre 2019)



SPAGNA




Collettiva italiana alla Smart City Expo World Congress di Barcellona (19-21 novembre 2019)

Percorso Energia e Oil&Gas

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

- **IRAN**
Collettiva italiana alla Iran Oil Show di Teheran (1-4 maggio 2019)
- **STATI UNITI**
Collettiva italiana alla OTC Offshore Technology Conference di Houston (6-9 maggio 2019)
- **EMIRATI ARABI UNITI**
Collettiva italiana alla ADIPEC di Abu Dhabi (11-14 novembre 2019)
- **STATI UNITI**
Collettiva italiana alla POWER-GEN International di New Orleans (19-21 novembre 2019)

MISSIONI DI INCOMING

-  Missione di incoming di operatori indiani (Milano, 21-22 gennaio 2019)
-  Missione di incoming di operatori internazionali in occasione di SPS IPC Drives Italia (Parma, 28-30 maggio 2019)
-  Missione di incoming di operatori internazionali in occasione di Expo Ferroviaria (Milano, 1-3 ottobre 2019)

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO E INIZIATIVE IN ITALIA

-  **ARABIA SAUDITA:**
Saudi Aramco Supply Chain & Quality Forum (Milano, 9 aprile 2019)
-  **CILE:**
Country Presentation sul settore Energia (Milano, 8 ottobre 2019)





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

internazionale@anie.it

Tel. 02 3264.227

Fax 02 3264.212



Il programma promozionale di ANIE per il 2020

Calendario di sintesi

Il calendario promozionale di seguito dettagliato si compone di iniziative direttamente organizzate dall'Area Internazionalizzazione di ANIE in forma privatistica e iniziative coordinate da ICE Agenzia, realizzate con il supporto e la collaborazione di ANIE, che prevedono uno stanziamento di fondi pubblici dedicati nell'ambito delle linee guida e dell'indirizzo strategico definiti dalla Cabina di Regia per l'internazionalizzazione delle imprese.

PERIODO	INIZIATIVA PROMOZIONALE	AREA
3-4 febbraio 2020	Missione di incoming di operatori marocchini in Italia	Milano, Italia
11-13 febbraio 2020	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Egypt</i> - focus Oil&Gas	Il Cairo, Egitto
17-19 febbraio 2020	Missione di incoming di operatori canadesi in Italia - focus Infrastrutture*	Roma, Italia
3-5 marzo 2020	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Middle East Energy</i>	Dubai, Emirati Arabi Uniti
marzo 2020	Missione in Croazia e Slovenia - focus Infrastrutture*	Croazia e Slovenia
20-24 aprile 2020	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Hannover Messe Industrie</i>	Hannover, Germania
22-24 aprile 2020	Missione in Azerbaijan - focus Infrastrutture*	Azerbaijan
4-7 maggio 2020	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>OTC Offshore Technology Conference</i> - focus Oil&Gas	Houston, Stati Uniti
primo semestre 2020	Missione in Francia - focus Infrastrutture*	Lione, Francia
7-10 luglio 2020	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Innoprom</i>	Ekaterinburg, Russia
7-11 settembre 2020	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Electra Mining</i>	Johannesburg, Sudafrica
22-25 settembre 2020	Supporto alla partecipazione italiana alla manifestazione fieristica <i>Innotrans</i>	Berlino, Germania

PERIODO	INIZIATIVA PROMOZIONALE	AREA
21-22 ottobre 2020	Technology Days in Australia in occasione della manifestazione fieristica <i>All Energy</i>	Melbourne, Australia
25-27 ottobre 2020	Missione di incoming di operatori internazionali alla manifestazione fieristica <i>Enlit</i>	Milano, Italia
ottobre 2020	Missione in Montenegro - focus Infrastrutture*	Montenegro
2-4 novembre 2020	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Egypt Energy</i>	Il Cairo, Egitto
9-12 novembre 2020	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>ADIPEC</i> - focus Oil&Gas	Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti
17-19 novembre 2020	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Smart City Expo World Congress</i>	Barcellona, Spagna
8-10 dicembre 2020	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>POWER-GEN International</i>	Orlando, Stati Uniti
dicembre 2020	Missione in Marocco - focus Infrastrutture*	Marocco
secondo semestre 2020	Missione in Russia - focus Infrastrutture*	Russia
secondo semestre 2020	Technology Days in Kazakhstan con seminario introduttivo e incontri B2B	Kazakhstan
secondo semestre 2020	Missione in Qatar - focus Infrastrutture*	Qatar

NOTA: Ove non diversamente specificato l'iniziativa si intende aperta a tutti i comparti industriali rappresentati da ANIE.

* Nel corso del 2020 proseguiranno le azioni di promozione internazionale previste dal **Progetto Infrastrutture**, con il coordinamento e il supporto di ICE-Agenzia, rivolte alle imprese che operano nei settori Infrastrutture, Trasporti, Energia e Ambiente. Gli aggiornamenti sulle iniziative saranno pubblicati periodicamente su anie.it

Il programma potrebbe subire delle modifiche in corso d'anno. Per costanti aggiornamenti sulle iniziative si prega di far riferimento alle informazioni disponibili su anie.it oppure contattare l'Area Internazionalizzazione di ANIE (internazionale@anie.it - Tel. 02 3264227).



**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 - anie.it