



# Programma promozionale **ANIE** 2017

---

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







*In uno scenario economico a più velocità le imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane proseguono nel percorso di consolidamento sui mercati esteri. L'espansione internazionale è ormai parte integrante delle strategie aziendali, trasversalmente al settore produttivo di appartenenza e alla classe dimensionale. In un contesto di crescita modesta, guardare ai mercati esteri più dinamici è una necessità imprescindibile per aprire nuove frontiere della domanda.*

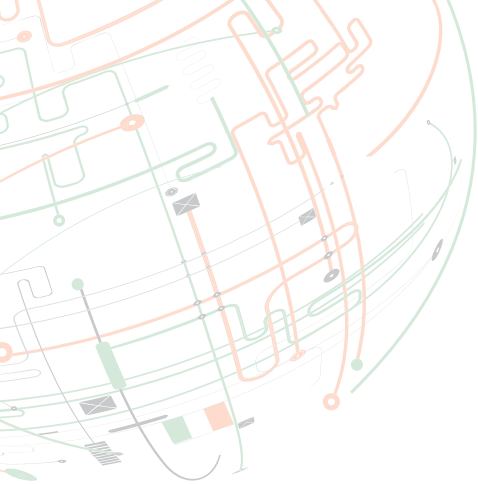
*L'incidenza dell'export sul fatturato totale nei settori industriali dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica è stabilmente superiore al 50% e nella media del 2016 il 70% delle piccole e medie imprese di ANIE ha segnalato di aver portato avanti attività di sviluppo all'estero. Da tempo ANIE sostiene con forza le imprese italiane che sono alla ricerca di opportunità di crescita in nuovi mercati. Anche per il 2017 abbiamo delineato un ricco programma di promozione internazionale dedicato all'industria italiana delle tecnologie. Nel corso dell'anno toccheremo 18 Paesi, con missioni, fiere, workshop e incoming di operatori esteri in Italia. Abbiamo individuato in ogni continente mercati a maggiore potenziale, caratterizzati da importanti piani di investimento infrastrutturali e ricettivi all'offerta tecnologica italiana.*

*Il nostro obiettivo è di favorire concrete occasioni di business e il nostro valore aggiunto è quello di promuovere l'eccellenza dell'industria italiana come sistema.*

*Al fine di fornire un'assistenza sempre più mirata, anche quest'anno abbiamo riservato una particolare attenzione alle azioni di promozione sui mercati esteri per specifiche filiere - dall'Energia al Building, dai Trasporti all'Industria. Più in generale, la nostra attenzione resta costantemente rivolta a definire iniziative di supporto alle piccole e medie imprese che possono contare sulla nostra expertise per rafforzarsi all'estero.*

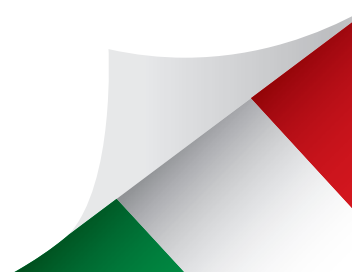
***Con ANIE un mondo di opportunità per il tuo business!***

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



# INDICE

Attività di ANIE per l'internazionalizzazione	pag. 4
Lo scenario economico di riferimento	pag. 5
Elettrotecnica ed Elettronica italiane competitive e internazionalizzate	pag. 6
La promozione internazionale di ANIE per il 2017	pag. 8
Approfondimento economico dei Paesi target	pag. 9
Riepilogo attività internazionali ANIE - anno 2016	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 possono essere di interesse verticale, ovvero specificatamente rivolte a particolari 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 buyer esteri, selezionati sulla base delle esigenze espresse dalle imprese italiane ospitanti
- » **scouting di nuovi mercati** e opportunità attraverso l'attività di prospezione commerciale svolta dal Consorzio **CONELEX** ([conelex.it](http://conelex.it))



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](http://ANIE.it)*



## LO SCENARIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

### Una fase di maggiore incertezza nei mercati internazionali

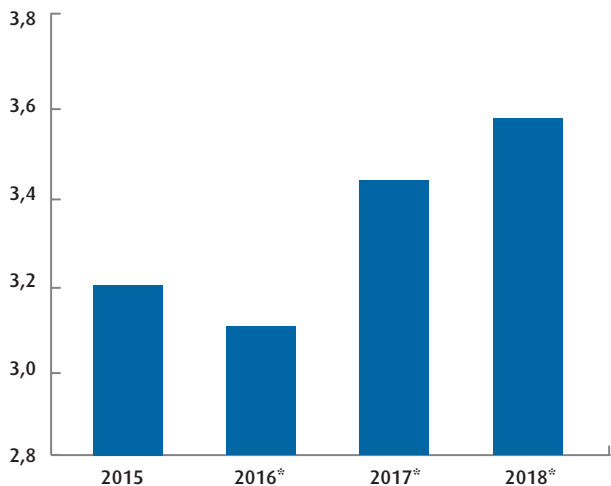
Nel 2016 lo scenario macroeconomico internazionale è entrato in una nuova fase di incertezza, caratterizzandosi nel complesso per un minore potenziale di crescita rispetto al recente passato. In corso d'anno il commercio mondiale ha perso la propria forza propulsiva, evidenziando un andamento inferiore alla media dell'ultimo quinquennio.

Fra i Paesi Avanzati, nel corso del 2016 il mercato statunitense ha continuato a mostrare una maggiore tenuta. Nella media dell'area europea è proseguito il graduale percorso di uscita dalla crisi, pur mantenendosi andamenti differenziati fra i diversi Paesi. Sull'evoluzione dell'economia europea si riflette in misura determinante il clima di incertezza conseguente alla Brexit che potrebbe limitare la crescita dell'area nel prossimo biennio. In rallentamento anche l'economia del Giappone, frenata dalla debolezza dei consumi interni.

Pur evidenziandosi i primi e sporadici segnali di miglioramento in alcuni mercati come Brasile e Russia, nel corso del 2016 i Paesi emergenti hanno mantenuto in aggregato un profilo di sviluppo meno dinamico del passato.

#### L'evoluzione del PIL mondiale

Variazioni % annue



\*dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

Questo rappresenta un rilevante fattore di rischio nella formulazione dello scenario, dato il ruolo di locomotive della crescita globale assunto da questo gruppo di economie nell'ultimo decennio (i mercati emergenti concorrono alla formulazione di oltre la metà del PIL mondiale). In dettaglio, la Cina continua a vivere una delicata fase di passaggio a economia basata sui servizi e sui consumi interni. L'incertezza politica si è riflessa invece sull'andamento dell'economia turca.

Un moderato miglioramento nel contesto macroeconomico internazionale è atteso nel biennio 2017 e 2018, grazie alla prevista attenuazione di alcune tensioni economiche e politiche. In particolare, nello scenario previsionale si attende un lento aggiustamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e delle materie prime, elemento che potrebbe favorire le condizioni reddituali dei Paesi esportatori. Nelle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, dopo aver registrato un incremento del 3,0% nel 2016, il PIL mondiale dovrebbe crescere del 3,4% nel 2017 e del 3,6% nel 2018.

#### Una crescita sempre più selettiva nelle diverse aree geografiche

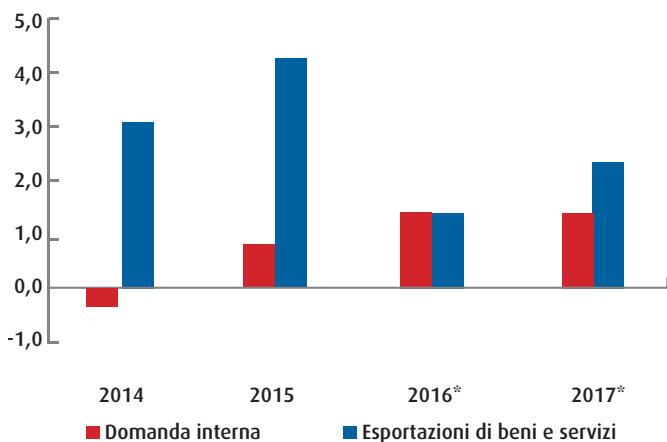
In uno scenario economico incerto, i nuovi protagonisti della crescita globale restano diffusi nei diversi continenti. Guardando ai mercati extra UE, se nel complesso si attende una crescita del PIL pari al 4,5% medio annuo nel biennio 2017-2018, si prevedono tendenze altamente differenziate fra i Paesi appartenenti a una stessa area geografica. Nell'Africa Subsahariana, accanto a Paesi come la Nigeria che hanno sofferto il rallentamento dello scenario, si confermano economie ad elevato potenziale, grazie allo sviluppo sostenuto dei consumi interni. Anche l'America latina, a fronte dell'indebolimento di alcuni mercati, vede il consolidarsi di segnali di recupero in economie impegnate in un importante percorso di ammodernamento infrastrutturale, come l'Argentina. Uno scenario favorevole continua a caratterizzare molti Paesi dell'Asia emergente. In Medio Oriente e Nord Africa si mantengono indicazioni contrastanti. In quest'area, l'Iran rappresenta un'economia ad alto potenziale, beneficiando del graduale allentamento delle sanzioni.

## Non si rafforza la ripresa dell'economia italiana

Dopo il recupero sperimentato nel 2015, nel corso 2016 l'economia italiana non ha mostrato al contrario delle attese un deciso rafforzamento. Secondo le più recenti stime del Centro Studi Confindustria, a fine 2016 l'economia italiana registrerà un incremento pari allo 0,7%. Inglobando queste tendenze, il PIL italiano resta di quasi dieci punti percentuali inferiore ai livelli pre-crisi. Le indicazioni di ripresa della domanda nazionale emerse nel 2015 hanno trovato solo parziale conferma nell'anno in corso. In particolare, andamenti altalenanti hanno caratterizzato l'evoluzione del ciclo degli investimenti, con maggiori segnali di tenuta nella componente dei Mezzi di trasporto. Nel 2017 si attende una crescita dell'economia italiana ancora modesta e pari allo 0,5%. Secondo le previsioni del CSC, nel biennio 2016 e 2017 gli investimenti totali dovrebbero mostrare un graduale recupero (+1,8% la variazione attesa nel 2016 e +1,3% nel 2017). Analoghe tendenze sono attese per i consumi interni, frenati in parte dalla maggiore propensione al risparmio delle famiglie. In un quadro di crescente incertezza, secondo le previsioni del CSC, le esportazioni continueranno a fornire un contributo positivo ma più contenuto del recente passato alla crescita dell'economia italiana (+1,4% la variazione attesa nel 2016 e +2,5% nel 2017).

### Il contributo della domanda estera e interna all'evoluzione dell'economia italiana

Variazioni % annue



\*dato previsionale

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT e previsioni CSC

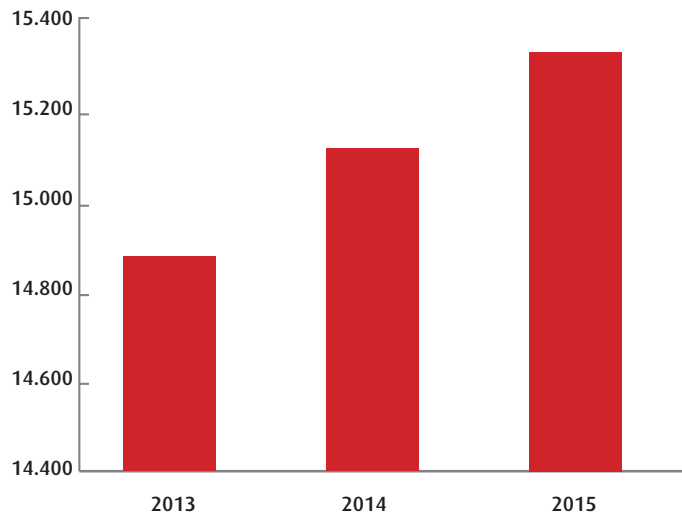
## ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ITALIANE COMPETITIVE E INTERNAZIONALIZZATE

### Internazionalizzazione fattore chiave della crescita

Nonostante uno scenario mondiale a minore potenziale, l'internazionalizzazione si conferma importante driver per lo sviluppo dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana. L'apertura ai mercati esteri è una scelta strategica non più sporadica ma divenuta ormai strutturale fra gli operatori, trasversalmente al comparto di appartenenza e alla classe dimensionale. Secondo i risultati di un'indagine condotta dal Servizio Studi di ANIE fra le aziende del settore, nel 2016 il 70% delle piccole e medie imprese ha segnalato di aver portato avanti attività di sviluppo all'estero (tale quota era pari al 65% nel biennio 2014-2015). In un contesto di crescita modesta, guardare ai mercati esteri più dinamici è ormai per le imprese una necessità imprescindibile per aprire nuove frontiere della domanda. A testimonianza di queste tendenze, l'incidenza dell'export sul fatturato totale sfiora nei settori ANIE il 55% e il saldo della bilancia commerciale si mantiene positivo per un valore vicino a fine 2015 ai 15 miliardi di euro. La quota di imprese esportatrici resta nell'Elettrotecnica e nell'Elettronica italiane strutturalmente superiore al 40% sul totale contro il 20% della media manifatturiera.

### La bilancia commerciale dell'industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana

Millioni di euro



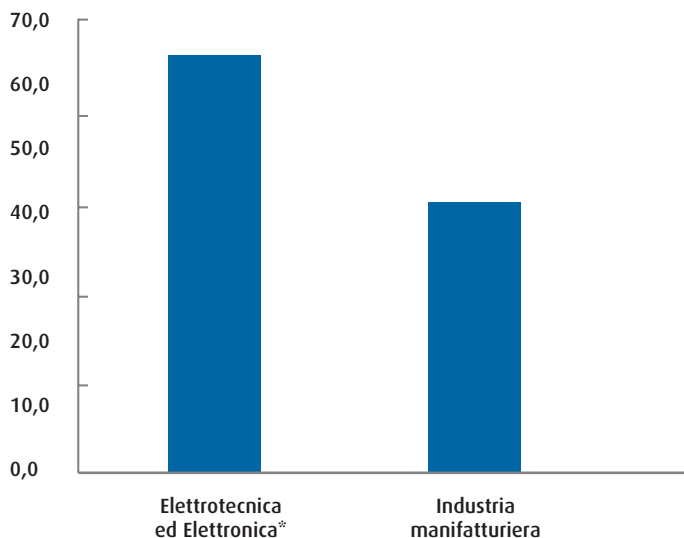
Fonte: ANIE

Nel corso del 2016, in uno scenario internazionale sempre più complesso, la mappa della crescita globale si è caratterizzata per un'elevata polarizzazione. Se è vero che lo scenario ha visto nel complesso il ridursi del potenziale delle Economie emergenti, opportunità di crescita sono state colte dalle imprese italiane fornitrici di tecnologie sia nei nuovi mercati sia in quelli tradizionali. Nord America, Asia orientale e Nord Africa sono solo alcune delle aree che hanno continuato a fornire sostegno alla crescita dell'export settoriale.

### Digitalizzazione e forme di internazionalizzazione più strutturate per sostenere la competitività sui mercati esteri

Rispetto al passato, alla semplice attività di esportazione si sono affiancate forme di internazionalizzazione sempre più complesse. Anche fra le imprese di più ridotta dimensione si sono consolidati strumenti più articolati, come la stipulazione di accordi commerciali, l'apertura di uffici di rappresentanza e l'avvio di joint venture. Guardando a forme di internazionalizzazione più strutturate, le imprese a controllo nazionale residenti all'estero costituiscono nell'Elettrotecnica e nell'Elettronica il 5,0% sul totale delle imprese (contro l'1,5% nella media del manifatturiero).

**Quota di imprese che effettuano vendite e/o acquisti on-line**  
in % sul totale delle imprese con almeno 10 addetti



\*includere tecnologie ICT  
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT, Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese



Con riferimento alla distribuzione geografica di queste imprese, se oltre la metà si collocano nell'Unione europea, nella media dei settori rappresentati da ANIE circa il 20% sul totale sono presenti nel continente asiatico e oltre il 10% si collocano nel continente americano. Cambiano grazie alle nuove tecnologie anche gli strumenti che favoriscono l'operatività aziendale sui nuovi mercati. La digitalizzazione dei processi può offrire un importante contributo alla competitività delle imprese che operano strutturalmente all'estero, permettendo di intercettare nuovi spunti di domanda. Nei settori industriali dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica le imprese che effettuano vendite o acquisti on-line sono in media pari al 65% sul totale a fronte del 40% della media del manifatturiero.



## LA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DI ANIE PER IL 2017

Il programma promozionale di ANIE per il 2017, declinato nelle iniziative presentate in dettaglio nelle pagine successive, si svilupperà sulle seguenti aree:

Europa (UE ed Extra UE)

Nord America e America Latina

Africa

Medio Oriente

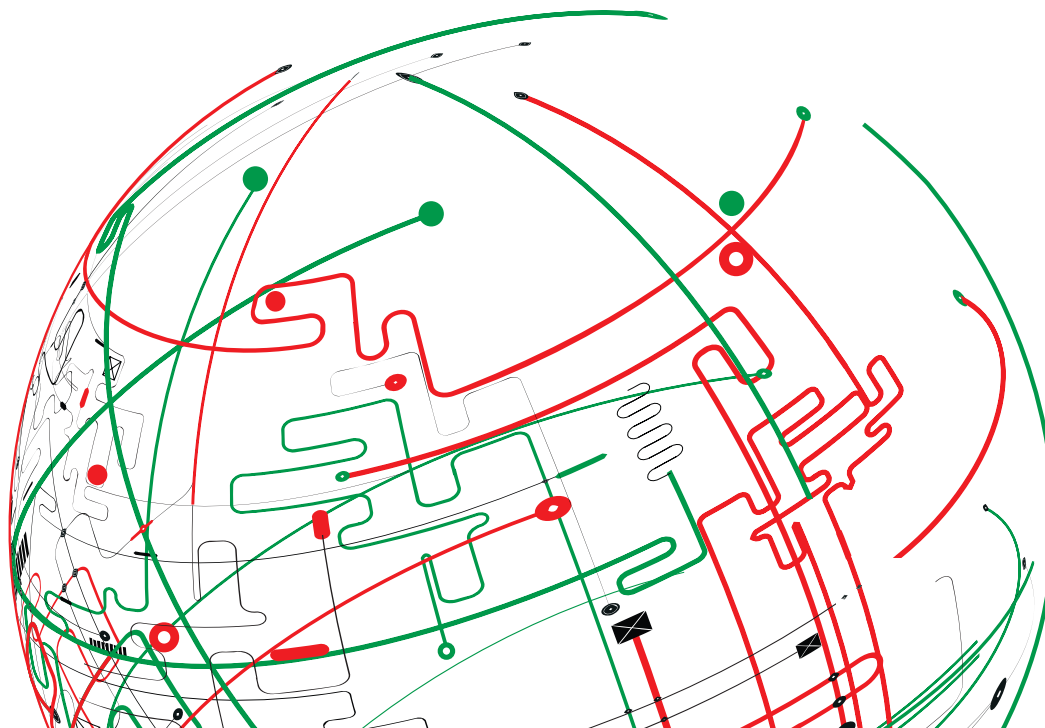
Asia Centrale e Orientale

Australia

Anche per il 2017 ANIE propone alle imprese italiane un calendario ricco di attività che interesseranno trasversalmente i settori dell'Elettrotecnica e dell'Elettronica, prevedendo anche percorsi di iniziative focalizzate su specifici comparti.

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).

Si segnala che, qualora nel corso del 2017 dovessero emergere ulteriori opportunità promozionali a sostegno del settore, l'Area Internazionalizzazione di ANIE si attiverà prontamente per integrare il presente programma.



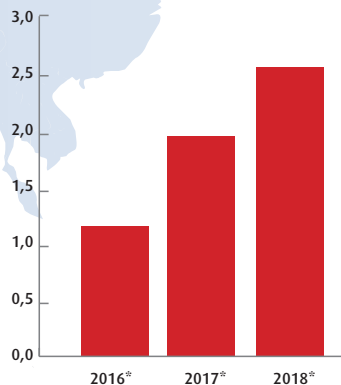
# PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI ANIE 2017

## Approfondimento economico dei Paesi target



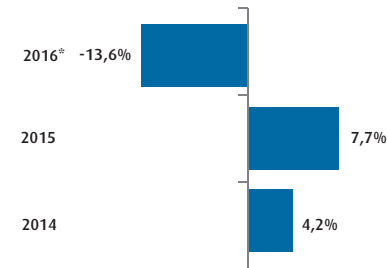


**L'evoluzione del PIL dell'Arabia Saudita**  
Variazioni % annue



\* dato previsionale  
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

**Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Arabia Saudita**  
Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015  
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'Arabia Saudita rappresenta una delle maggiori economie del Medio Oriente. Nonostante la difficile congiuntura derivante da prezzi dei prodotti oil inferiori alla media storica, si prevede per il periodo 2017-2018 un tasso di crescita del PIL vicino al 2,0% medio annuo.

Opportunità sono presenti per le imprese italiane fornitrici di tecnologie nel mercato saudita alla luce della rinnovata progettualità in ambito infrastrutturale. La minore redditività presente nel settore energetico non sembrerebbe aver frenato i programmi avviati negli ultimi anni per favorire la diversificazione economica del Paese. Le Autorità locali hanno recentemente ribadito come i progetti infrastrutturali giochino un ruolo fondamentale per la realizzazione della strategia di sviluppo Vision 2030. Attualmente sono in fase di realizzazione in Arabia Saudita investimenti per un valore superiore ai 300 miliardi di dollari. A conferma di questi obiettivi programmatici è stato recentemente pubblicato il National Transformation Program 2020, strumento operativo per consentire una più efficace implementazione della strategia di lungo periodo. All'interno del piano sono stati individuati oltre 500 progetti per i quali si prevede la pubblicazione di specifici piani di attuazione. Numerosi sono gli ambiti coinvolti dall'Edilizia all'Energia, dalla Sanità al Turismo. All'interno del piano è altresì previsto anche un percorso

di maggiore apertura agli operatori privati in settori strategici, fra cui le reti elettriche.

Il mercato delle Costruzioni esprime importanti potenzialità alla luce dell'avvio del National Urban Plan, che ha fra i principali obiettivi la riduzione del fabbisogno abitativo e il miglioramento della vivibilità delle città saudite. Significativi investimenti sono anche attesi nelle città industriali di Yanbu e Jubail e per lo sviluppo del polo di eccellenza rappresentato dalla King Abdullah City.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

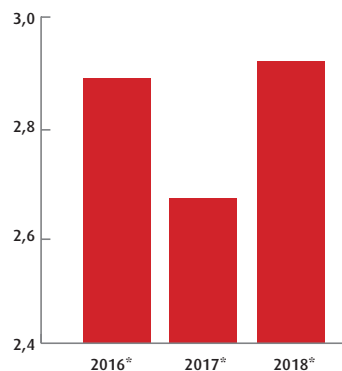
- maggio 2017:**  
Technology Days con seminario introduttivo e incontri B2B a Riyad - focus Building (l'iniziativa sarà realizzata congiuntamente alla Giordania)
- ottobre 2017:**  
partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica SAOGE a Dammam - focus Oil&Gas. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE



## AUSTRALIA

### L'evoluzione del PIL dell'Australia

Variazioni % annue

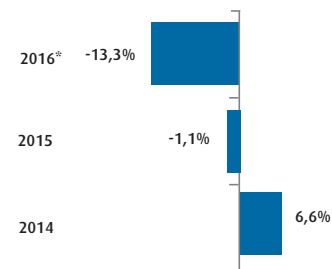


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Australia

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Fra le Economie avanzate, nell'ultimo decennio l'Australia ha mantenuto anche nelle fasi congiunturali più difficili un profilo di sviluppo dinamico. In linea con queste tendenze nel periodo 2017-2018 si attende un ritmo di crescita del PIL superiore al 2,5% medio annuo.

Fra i settori economici che negli ultimi anni hanno svolto un ruolo importante a sostegno dello sviluppo del Paese si annovera l'Oil&Gas (vicina al 3,5% la crescita medio annua registrata dal settore nell'ultimo quinquennio). Il segmento del gas naturale ha visto una particolare espansione, grazie alla presenza di tecniche estrattive competitive e alla forte capacità esportativa verso il continente asiatico. Nonostante la fase di incertezza che sta vivendo il mercato dell'Energia, nei prossimi anni sono previsti importanti investimenti per l'ampliamento della capacità di estrazione e delle aree di stoccaggio. Data l'estensione continentale del Paese, progetti sono stati annunciati anche a livello locale dai singoli Stati che lo compongono. Si mantiene un'elevata progettualità in ambito LGN e Coal seam gas. Sull'evoluzione del settore nei prossimi anni si rifletterà in misura determinante la tenuta della domanda di prodotti energetici espressa dai principali Paesi importatori e il lento aggiustamento previsto nelle dinamiche di prezzo.

Guardando più in generale al mercato dell'Energia, opportunità sono presenti anche nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, essendo l'Australia uno dei primi Paesi ad aver introdotto un quadro regolatorio favorevole già a partire dai primi anni Duemila.

In generale, l'Australia continua a esprimere un'elevata progettualità anche in ambito infrastrutturale, con la pubblicazione a inizio 2016 dell'Australian Infrastructure Plan dove sono previsti importanti interventi per il trasporto su gomma e rotaia. Investimenti sono stati altresì annunciati a sostegno dell'innovazione nei settori industriali più avanzati.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

 **22-24 febbraio 2017:**

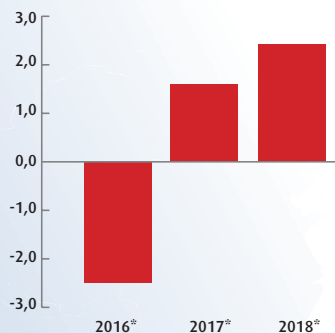
partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica AOG a Perth - focus Oil&Gas. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE



## AZERBAIJAN

### L'evoluzione del PIL dell'Azerbaijan

Variazioni % annue

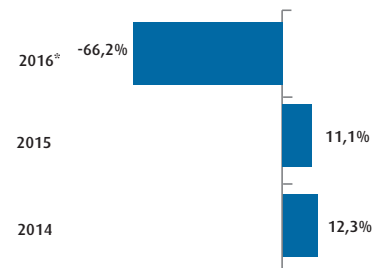


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Azerbaijan

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'economia dell'Azerbaijan presenta un'elevata dipendenza dal settore Oil&Gas, essendo il Paese uno dei più antichi produttori di petrolio e caratterizzandosi per una consolidata rete esportativa rivolta all'area europea. Nell'ultimo decennio l'Azerbaijan ha intrapreso un significativo percorso di crescita, beneficiando della vivacità espressa dal mercato energetico. In questa fase sono stati avviati importanti investimenti, in particolare nel settore edile, e un significativo programma di diversificazione economica rivolto ai settori non Oil.


Nel periodo più recente l'emergere a livello internazionale di un contesto a minore potenziale si è riflesso sull'evoluzione dell'economia azera, che ha visto una brusca inversione di tendenza. Nelle attese il profilo economico negativo registrato dall'Azerbaijan nel 2016 dovrebbe tuttavia configurarsi come una pausa di assestamento all'interno di una graduale fase di recupero (superiore all'1,5% la crescita medio annua del PIL prevista nel periodo 2017-2018).

Nonostante il difficile quadro economico, le Autorità locali hanno recentemente confermato il completamento del corridoio SGC (Southern Gas Corridor), che rappresenta un obiettivo strategico

all'interno del piano di approvvigionamento energetico europeo. E' stato altresì confermato l'avvio del progetto per il gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP) che nelle previsioni sarà inaugurato nel 2020 e potrebbe accrescere anche il ruolo dell'Italia come hub energetico all'interno del continente europeo. Investimenti sono attesi anche per la realizzazione di nuovi poli petrolchimici.

Più in generale, opportunità di collaborazione per le imprese italiane sono presenti nel mercato azero, alla luce dei consolidati legami commerciali che caratterizzano i due Paesi.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

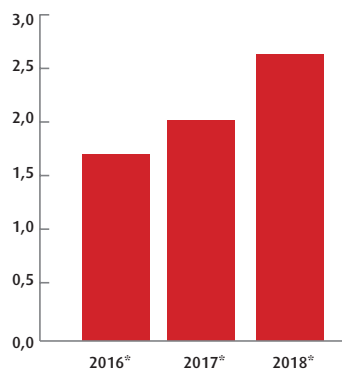
 **6-9 giugno 2017:**

partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Caspian Oil&Gas* a Baku - focus Oil&Gas. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE



### L'evoluzione del PIL in Cile

Variazioni % annue

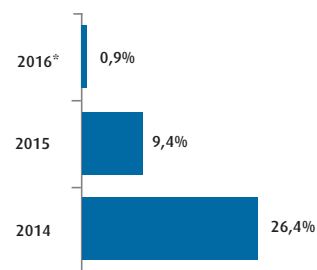


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Cile

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Il Cile si caratterizza tradizionalmente per il ruolo di esportatore netto di materie prime. Questo elemento ha permesso al Paese, nella precedente fase favorevole, di acquisire rilevanti risorse da investire in progetti infrastrutturali. Nonostante la congiuntura più critica, nel 2016 l'economia cilena ha mantenuto un andamento positivo che nelle previsioni verrà rafforzato nel prossimo biennio (+2,3% la crescita medio annua attesa nel periodo 2017-2018).

Con riferimento al mercato dell'Energia, il Cile si differenzia dai Paesi limitrofi per una prevalente presenza di investitori privati. I crescenti consumi interni - che nell'ultimo quinquennio hanno espresso un tasso di sviluppo superiore al 5,0% medio annuo - rendono necessari interventi di ammodernamento nelle infrastrutture energetiche. Una particolare attenzione nelle politiche governative è rivolta alla generazione non tradizionale, che si è concretizzata nel biennio in corso nell'implementazione di numerosi progetti. In questo contesto si colloca l'avvio del Programa Transforma Solar volto allo sviluppo del segmento Fotovoltaico. Alla luce della recente trasformazione del quadro regolatorio, investimenti sono stati avviati anche nelle reti al fine di garantire la sostenibilità del servizio elettrico.

Guardando al mercato edile, nonostante alcuni ritardi nell'avvio

dei lavori, l'implementazione dei progetti infrastrutturali presenti all'interno dell'Agenda 2014-2020 continua a rappresentare un'importante leva di sviluppo a medio termine. Rilevanti interventi sono previsti per l'ammodernamento delle strutture sanitarie e per lo sviluppo della dotazione turistica all'interno del Programa Transforma Turismo.

Anche il settore dei Trasporti ferroviari esprime in Cile una rinnovata progettualità, con investimenti previsti in particolare nell'ambito della mobilità urbana su rotaia.

In un contesto di crescente diversificazione industriale, si mostra interessante la domanda di tecnologie strumentali avanzate, ambito in cui sono presenti ampi margini di collaborazione per le imprese italiane.

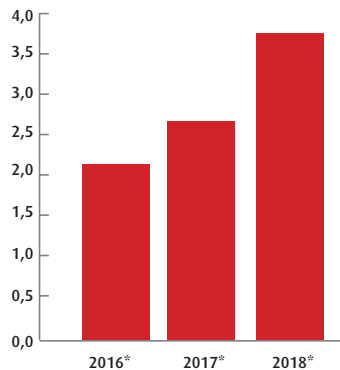
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- ottobre 2017: missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B a Santiago del Cile



### L'evoluzione del PIL in Colombia

Variazioni % annue

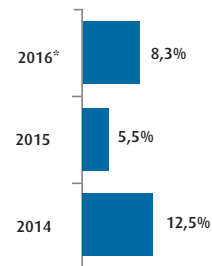


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Colombia

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

La Colombia rappresenta una delle principali economie emergenti dell'America latina, che negli ultimi anni ha beneficiato di un contesto politico più stabile e della crescita dei consumi interni. Le prospettive di sviluppo per il biennio 2017-2018 si mantengono favorevoli, con una variazione del PIL attesa vicina al 3,0% medio annuo.

Il nuovo piano di riforme varato dalle Autorità locali per il triennio in corso mira a favorire lo sviluppo della domanda interna e ad accrescere al contempo il ruolo nel Paese all'interno degli scambi internazionali. Una significativa attenzione è rivolta all'implementazione di progetti infrastrutturali capillari nelle diverse regioni che compongono il Paese e dedicati, in particolare, alla realizzazione delle reti di Trasporto, che presentano ancora ampie inefficienze. Il miglioramento delle condizioni reddituali delle famiglie sostiene invece lo sviluppo dell'Edilizia abitativa.

Opportunità di collaborazione per le imprese italiane sono presenti anche nel settore energetico. Negli ultimi anni il mercato dell'Energia ha mostrato in Colombia un'inattesa vivacità, grazie all'avvio di nuove azioni di esplorazione nell'ambito degli idrocarburi e alla crescente attenzione al settore delle Fonti rinnovabili.

Al fine di contrastare una fase congiunturale più critica, le Autorità colombiane hanno recentemente varato interventi per favorire gli investimenti nel settore Oil&Gas, attraverso la creazione fra l'altro di specifiche zone franche. L'avvio del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energia ha invece come principale obiettivo lo sviluppo del settore non tradizionale e la riduzione dei consumi energetici.

Programmi di sviluppo sono stati annunciati anche nel settore manifatturiero, al fine di sostenere l'insediamento di poli produttivi nel Paese, in particolare nei settori di specializzazione industriale come quello Alimentare.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

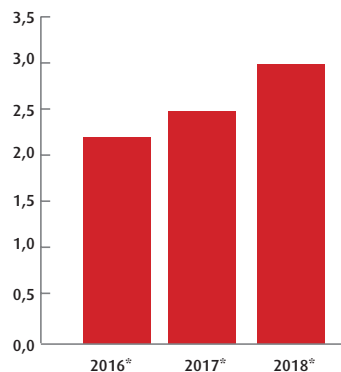
- 📅 **luglio 2017:** missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B a Bogotà (l'iniziativa sarà realizzata congiuntamente al Messico)



## EMIRATI ARABI UNITI

### L'evoluzione del PIL degli Emirati Arabi Uniti

Variazioni % annue

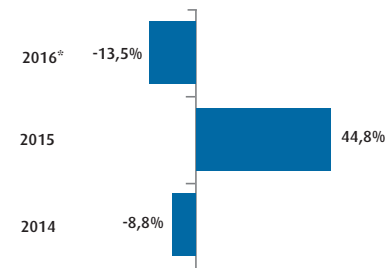


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica negli Emirati Arabi Uniti

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Gli Emirati Arabi Uniti nell'ultimo decennio hanno acquisito un ruolo di primo piano per le strategie di internazionalizzazione delle imprese italiane, rappresentando il principale mercato di riferimento nell'area del Golfo e una privilegiata porta di accesso alla regione mediorientale. Negli Emirati Arabi Uniti operano stabilmente più di 500 operatori italiani.

Le condizioni reddituali derivanti da prezzi dei prodotti oil inferiori alla media storica hanno ridotto solo parzialmente l'elevato potenziale espresso da questo mercato. Nel periodo 2017-2018 è prevista una crescita medio annua del PIL superiore al 2,5%.

Il mercato degli Emirati Arabi Uniti si conferma altamente ricettivo all'offerta Made in Italy. Nell'ultimo quinquennio le esportazioni elettrotecniche ed elettroniche italiane verso gli EAU hanno sperimentato una crescita medio annua superiore al 10,0%. La diversificazione economica dal settore energetico avviata da tempo nell'area continua a trainare la domanda di tecnologie innovative.

Un'importante occasione per attivare sinergie commerciali è rappresentata dalla manifestazione Expo che si terrà a Dubai nel 2020 e che sarà incentrata sui temi della sostenibilità e

dell'efficienza energetica. In vista dell'evento sono stati messi in campo investimenti vicini ai 10 miliardi di dollari, rivolti solo al potenziamento infrastrutturale.

Ulteriori investimenti sono previsti a conclusione dell'evento. Secondo fonti governative, oltre l'80% del sito espositivo verrà riconvertito attraverso un'opera di rinnovamento ad altri usi. Questi interventi si collocano all'interno del più generale Piano di sviluppo al 2030 annunciato dalle Autorità locali e che nelle attese movimenterà oltre 40 miliardi di dollari.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

#### 14-16 febbraio 2017:

partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Middle East Electricity* a Dubai

#### 13-16 novembre 2017:

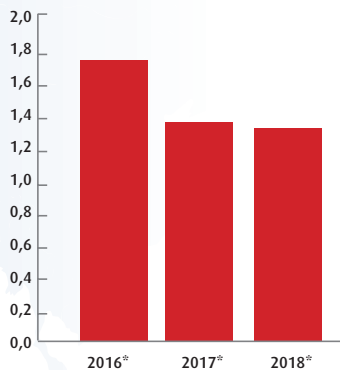
partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *ADIPEC* ad Abu Dhabi - focus Oil&Gas. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE





### L'evoluzione del PIL della Germania

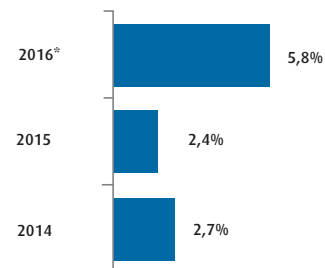
Variazioni % annue



\* dato previsionale  
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Germania

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015  
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

La Germania è una delle principali economie europee e continua a caratterizzarsi per una radicata vocazione manifatturiera, rappresentando la quarta potenza industriale a livello mondiale e la prima in ambito europeo. Le attese di crescita dell'economia tedesca per il biennio in corso si mantengono positive, grazie alla tenuta di consumi e investimenti (+1,4% la crescita media annua del PIL attesa nel periodo 2017-2018).

Il settore manifatturiero contribuisce in Germania alla creazione di oltre il 25% del PIL, uno dei valori più alti fra i Paesi europei. In particolare, grande attenzione è rivolta alle potenzialità espresse dalle tecnologie più innovative presenti all'interno dell'Industria 4.0, essendo la Germania uno dei primi Paesi ad implementare un piano di sviluppo sul tema. Il sistema industriale italiano e tedesco si caratterizzano per una strutturale reciprocità, vedendo il primo una prevalenza di piccole e medie aziende competitive e il secondo di grandi imprese capofila, soprattutto nei settori più tecnologici. Gli scambi commerciali fra i nostri due Paesi sono da tempo consolidati, rappresentando la Germania il primo mercato di destinazione delle produzioni italiane.

Vicinanza geografica, solida rete logistica e reciproci investimenti industriali hanno consolidato queste tendenze. Nella media del 2016

le esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Germania hanno registrato un profilo dinamico.

Una fase di maggiore tenuta della domanda nei Paesi avanzati apre rinnovate opportunità di consolidamento per gli operatori italiani anche nei mercati maturi come quello tedesco. Il sistema fieristico tedesco fortemente internazionalizzato rappresenta per le imprese italiane un'importante vetrina rivolta ai buyer globali oltre che del Paese.

#### Iniziative promozionali per le imprese del settore

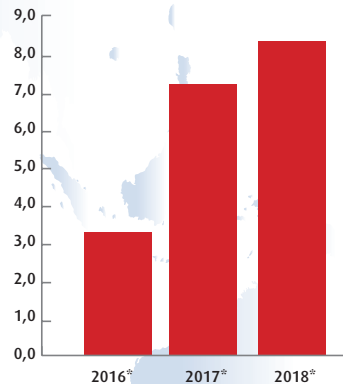
**24-28 aprile 2017:**  
partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Hannover Messe Industrie* ad Hannover

**20-22 giugno 2017:**  
partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Power-Gen Europe* a Colonia - focus Energia



### L'evoluzione del PIL del Ghana

Variazioni % annue

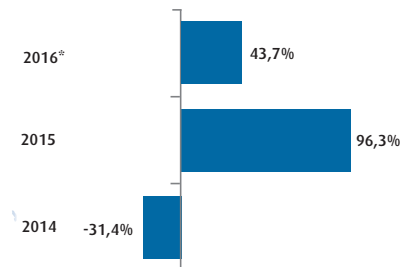


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Ghana

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

All'interno dell'Africa Subsahariana, il Ghana rappresenta un'economia ad alto potenziale che ha beneficiato di un contesto politico stabile e dello sviluppo dei consumi interni. Il Paese è inoltre ricco di materie prime minerarie e agricole. Anche per il biennio 2017-2018 si prevede una crescita del PIL del Ghana superiore al 7,0% medio annuo.

Nell'ultimo decennio il mercato dell'Energia è stato caratterizzato da una profonda trasformazione. L'avvio nei primi anni Duemila dell'attività di esplorazione in ambito Oil&Gas ha aperto nuove prospettive di sviluppo. Per effetto dei fenomeni di urbanizzazione, si stima che in Ghana i consumi elettrici cresceranno a un ritmo annuo vicino al 7,0% nel prossimo decennio. Recentemente sono stati annunciati investimenti per 700 milioni di dollari nella generazione e nell'elettrificazione, volti fra l'altro a ridurre i numerosi problemi di interruzione del servizio. Il Governo ghanese ha annunciato altresì l'obiettivo di raddoppiare la quota di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, raggiungendo il 10% sul totale entro il 2020.

Nel periodo più recente le Autorità locali hanno avviato nuovi progetti anche nel settore dei Trasporti ferroviari, con l'obiettivo di raggiungere i 4.000 km di rete dai 1.000 km oggi presenti e di attivare

collegamenti con i mercati limitrofi all'interno del continente.

Fra i progetti più rilevanti si annoverano la realizzazione dell'Eastern Corridor, della metropolitana leggera di Accra e della linea Accra-Kumasi.

Interessanti opportunità sono presenti anche nel settore delle Costruzioni. La crescita demografica e la presenza di una classe media sempre più strutturata rappresentano importanti driver di sviluppo nel più lungo periodo (nel prossimo decennio si stima un incremento medio annuo degli investimenti edili in Ghana superiore al 6,0%). Il Ghana presenta un ampio deficit abitativo, pari a oltre 5 milioni di unità annue.

In un contesto economico dinamico, la ricettività del mercato resta elevata alle tecnologie strumentali, in particolare rivolte al settore minerario e dell'industria di trasformazione alimentare.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

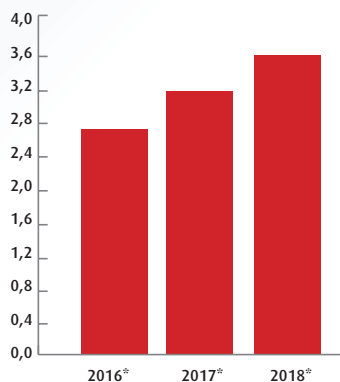
- 📅 **aprile 2017:** missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B ad Accra



## GIORDANIA

### L'evoluzione del PIL in Giordania

Variazioni % annue

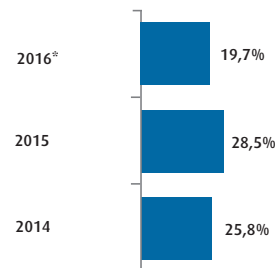


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Giordania

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Nell'area del Medio Oriente, nel periodo più recente la Giordania ha mantenuto un profilo economico positivo. Il Paese beneficia di una posizione geografica strategica e di un contesto politico stabile. Nonostante le dimensioni territoriali ridotte, l'apertura agli investimenti esteri e la stipulazione di accordi doganali stanno favorendo il ruolo del Paese come hub commerciale della regione. Le previsioni sull'evoluzione dell'economia della Giordania si mantengono favorevoli, con un incremento del PIL atteso nel biennio 2017-2018 vicino al 3,5% annuo.


Opportunità sono presenti per le imprese italiane nel settore delle Costruzioni. Il mercato edile rappresenta tradizionalmente uno dei capisaldi dello sviluppo economico giordano. La crescita demografica, anche conseguente all'afflusso di rifugiati dai Paesi limitrofi, sta trainando lo sviluppo del segmento Residenziale. Uno dei maggiori investimenti edili avviati negli ultimi anni nel Paese è il progetto Abdali per la creazione nella capitale Amman di un innovativo distretto abitativo e commerciale, per una superficie complessiva vicina ai 400.000 metri quadri e un valore superiore ai 5 miliardi di dollari.

Importanti investimenti sono stati altresì annunciati per la realizzazione di nuove infrastrutture turistiche, in particolare

nell'area di Aqaba. Dal settore del Turismo origina circa il 15% del PIL giordano ma ampie sono ancora le potenzialità di sviluppo grazie alla presenza di un patrimonio storico rilevante.

Guardando al segmento delle Opere civili, le Autorità locali hanno avviato un vasto piano di sviluppo infrastrutturale nel settore energetico e in quello idrico. Il Paese presenta infatti inefficienza nelle reti di pubblica utilità e, disponendo di ridotte riserve petrolifere, necessita di ridurre la dipendenza dagli approvvigionamenti esteri. Nuovi progetti sono stati avviati in particolare nell'ambito delle Fonti energetiche rinnovabili, fra cui la realizzazione della centrale solare di Al Muwaqqar.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

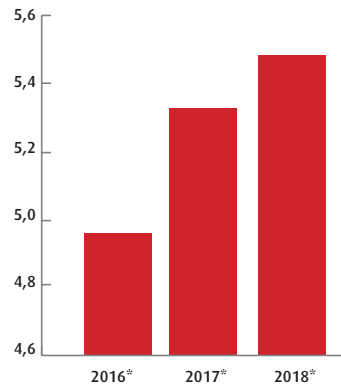
 maggio 2017:

Technology Days con seminario introduttivo e incontri B2B ad Amman - focus Building (l'iniziativa sarà realizzata congiuntamente all'Arabia Saudita)



## L'evoluzione del PIL in Indonesia

Variazioni % annue

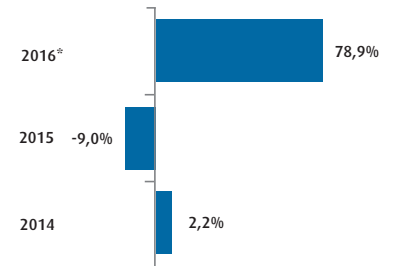


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

## Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Indonesia

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Nonostante un contesto incerto che limita il potenziale dei Paesi emergenti, l'Indonesia mantiene in controtendenza un profilo economico dinamico. Il Paese beneficia soprattutto dell'effetto trainante dei consumi interni e nel biennio 2017-2018 sarà caratterizzato da un ritmo di crescita del PIL vicino al 5,5% annuo.

Guardando al mercato dell'Energia, l'Indonesia è impegnata in un importante percorso di diversificazione delle fonti di generazione, volto a ridurre la dipendenza dal settore Oil (fra gli obiettivi governativi si annovera il raggiungimento entro il 2025 del 25% dell'energia prodotta da Fonti rinnovabili). Nuovi progetti sono stati annunciati per l'ammodernamento delle reti di trasmissione e di distribuzione elettrica. Nonostante un contesto meno lucrativo, il settore Oil&Gas continua a occupare un ruolo importante per lo sviluppo dell'economia indonesiana. A fronte della crescente domanda interna, si rendono necessari nuovi investimenti volti ad ampliare i siti produttivi e di trasformazione per raggiungere l'obiettivo di un milione di barili al giorno.

Più in generale, l'Indonesia si caratterizza per un ampio programma di ammodernamento infrastrutturale, che attraverso trenta progetti prioritari coinvolge i settori più strategici, fra cui Trasporti, Energia e

Comunicazioni. Il valore complessivo dell'investimento per i progetti prioritari da realizzarsi nel triennio in corso ammonta a oltre 60 miliardi di dollari. In dettaglio, nell'ambito dei Trasporti su rotaia, fra gli interventi prioritari annunciati dal Governo indonesiano si annovera la costruzione della linea Makassar-Parepare e della rete ferroviaria leggera integrata nelle città di Jakarta, Bogor, Depok e Bekasi.

Progetti prioritari sono previsti anche nel settore edile, che si declinano soprattutto nella costruzione di complessi di pregio.

Nel settore industriale le Autorità indonesiane hanno avviato un significativo piano di sviluppo, che vede fra l'altro la realizzazione del polo industriale di Kendal.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

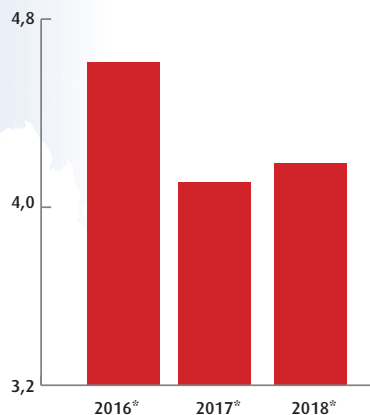
**novembre 2017:**  
missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B a Jakarta



**IRAN**

### L'evoluzione del PIL dell'Iran

Variazioni % annue

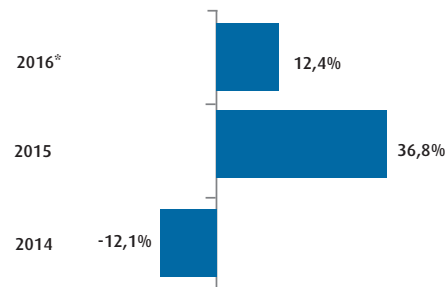


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Iran

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

L'Iran rappresenta una delle principali economie del Medio Oriente e un mercato a elevato potenziale per le imprese italiane. La revisione del quadro sanzionatorio ha riportato il Paese sulla ribalta internazionale, dopo una lunga fase isolazionista. Nel biennio 2017-2018 si attende una crescita del PIL sostenuta e superiore al 4,0% medio annuo.

Italia e Iran si caratterizzavano nel periodo pre-sanzioni per rapporti commerciali consolidati e la recente apertura del mercato ha impresso nuovo vigore alle relazioni economiche fra i due Paesi. Nell'ultimo anno sono stati siglati importanti accordi commerciali e memorandum di intesa fra controparti iraniane e italiane. Fra questi si annovera il memorandum siglato nell'ambito dei Trasporti, che apre interessanti opportunità di collaborazione tecnologica per gli operatori nazionali.

Più in generale, la lunga fase isolazionista ha minato la dotazione infrastrutturale dell'Iran nei settori più strategici, come ad esempio il mercato energetico e industriale, e reso improrogabili interventi di ammodernamento. Anche il settore edile necessita di significativi interventi per adeguare il patrimonio abitativo e terziario alle esigenze di un Paese in forte sviluppo demografico.

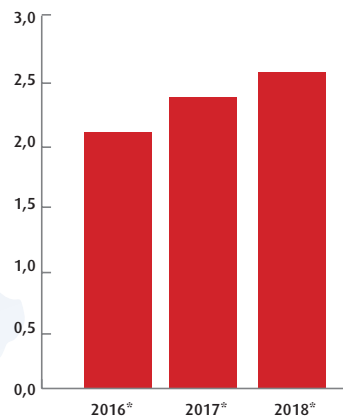
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

- 24-27 febbraio 2017:**  
partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Iran International Renewable Energy, Lighting & Energy Saving Exhibition* a Tehran. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE
- 5-9 marzo 2017:**  
incoming di operatori iraniani a Milano - focus Energie Rinnovabili e Tecnologie per l'Ambiente
- 16-19 maggio 2017:**  
partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Iran Rail Expo* a Tehran - focus Trasporti Ferroviari ed Elettrificati
- settembre 2017:**  
missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B a Tehran
- novembre 2017:**  
partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *IEE Iran International Electricity Exhibition* a Tehran. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE



### L'evoluzione del PIL del Messico

Variazioni % annue

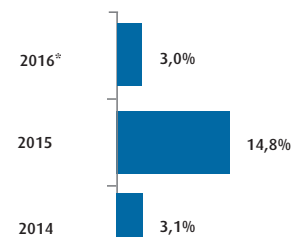


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Messico

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Grazie agli stretti legami commerciali con gli Stati Uniti, anche il Messico ha beneficiato nell'ultimo biennio di un profilo economico positivo. Il Paese si caratterizza per un clima favorevole agli investimenti esteri e al commercio mondiale, grazie ai numerosi accordi di libero scambio stipulati negli ultimi anni. Le previsioni per il periodo 2017-2018 si mantengono favorevoli, con tassi di crescita del PIL attesi vicini al 2,5% medio annuo.

Negli ultimi anni il settore Oil&Gas ha acquisito un ruolo importante a sostegno dello sviluppo economico del Paese, grazie alla maggiore liberalizzazione del mercato e all'avvio di nuovi progetti esplorativi. Guardando in generale al settore energetico, nel periodo più recente sono stati annunciati diversi progetti nell'ambito della generazione - sia tradizionale sia rinnovabile - e per l'ammodernamento delle reti. Il Paese necessita di importanti interventi per superare le inefficienze che ancora caratterizzano le infrastrutture elettriche.

Anche il mercato edile si caratterizza per un elevato dinamismo. Negli ultimi anni la crescita demografica e l'aumento del reddito pro-capite ha trainato lo sviluppo del segmento Residenziale, mentre l'avvio del programma governativo di potenziamento infrastrutturale al 2018 ha fornito sostegno al segmento delle Opere civili.

In dettaglio, all'interno del piano sono previsti oltre 500 progetti, rivolti ad ambiti strategici come Energia, Trasporti e Comunicazioni. E' stato altresì recentemente annunciato dalle Autorità locali un piano di sostegno per promuovere la transizione verso abitazioni sostenibili sul piano energetico.

Il Messico ha acquisito da tempo un ruolo importante come piattaforma produttiva all'interno del continente americano e vede la presenza, accanto a grandi operatori, di una strutturata base di piccole e medie imprese. Nel territorio messicano sono inoltre presenti numerosi parchi industriali. Questo elemento favorisce la domanda di macchinari e attrezzature, aprendo importanti margini di collaborazione per le imprese italiane fornitrici di tecnologie.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

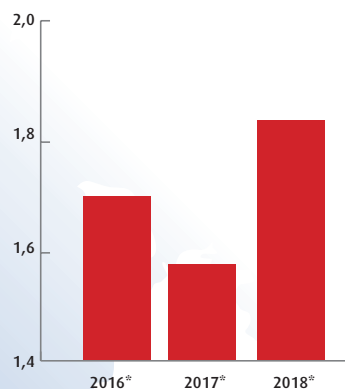
**luglio 2017:** missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B a Città del Messico (l'iniziativa sarà realizzata congiuntamente alla Colombia)



## PAESI BASSI

### L'evoluzione del PIL dei Paesi Bassi

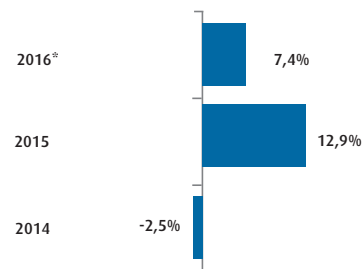
Variazioni % annue



\* dato previsionale  
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica nei Paesi Bassi

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015  
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

In un contesto europeo difficile, negli ultimi anni l'economia dei Paesi Bassi ha mostrato una sostanziale capacità di tenuta. Le previsioni per il biennio 2017-2018 si confermano favorevoli, con un tasso di crescita atteso del PIL vicino all'1,7% medio annuo.

I Paesi Bassi esprimono tradizionalmente una rilevante vocazione commerciale, si caratterizzano per una significativa apertura agli investimenti esteri e beneficiano di una solida rete infrastrutturale che li rendono importante piattaforma logistica all'interno dell'area europea. Guardando al settore industriale, il Paese vede altresì una consolidata specializzazione nei settori più avanzati e tecnologici, in particolare in ambito ICT.

Guardando al mercato dell'Energia, i Paesi Bassi hanno svolto tradizionalmente un ruolo importante come fornitori di gas naturale nella regione dell'Europa settentrionale. In questo contesto si colloca la presenza all'interno del territorio di importanti infrastrutture di approvvigionamento e stoccaggio. A fronte della trasformazione del mercato energetico emersa negli ultimi anni, è cresciuta in misura rilevante l'attenzione per la diversificazione delle fonti di generazione, in particolare non tradizionali.

L'obiettivo indicato dalle Autorità locali è di raggiungere entro il

2023 il 16% dell'energia prodotta da Fonti Rinnovabili. Interventi di ammodernamento sono stati avviati anche nell'ambito delle reti elettriche. Più in generale, sono state varate negli ultimi anni politiche volte allo sviluppo dell'efficienza energetica e alla promozione dell'economia circolare. Fra i principali ambiti coinvolti in questo percorso si collocano la gestione dei rifiuti, volta fra l'altro alla produzione di energia, e il rinnovamento delle reti di pubblica utilità.

Italia e Paesi Bassi si caratterizzano per rapporti commerciali da tempo consolidati, rafforzati dalla comune appartenenza all'Unione europea. In questo contesto favorevole sono presenti ampi margini di collaborazione fra imprese italiane e olandesi nei settori più competitivi e innovativi, come quelli della digitalizzazione delle reti infrastrutturali.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

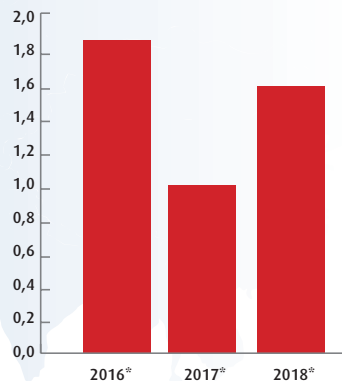
 **3-5 ottobre 2017:**  
partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *European Utility Week* ad Amsterdam



## REGNO UNITO

### L'evoluzione del PIL del Regno Unito

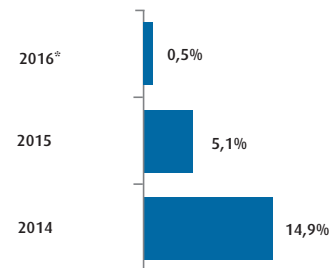
Variazioni % annue



\* dato previsionale  
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica nel Regno Unito

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015  
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT



Nonostante il clima di incertezza derivante dalla prossima Brexit, nel 2016 il Regno Unito ha mantenuto un profilo economico positivo. Nel periodo 2017-2018 si attende un incremento del PIL vicino all'1,5% medio annuo.

Opportunità di collaborazione si mantengono per le imprese italiane nel settore Oil&Gas, che si caratterizza per un'alta ricettività a un'offerta tecnologica avanzata. Nell'ultimo quinquennio gli investimenti in questo mercato sono cresciuti a un tasso medio annuo che sfiora il 10%. Nonostante le incertezze derivanti dal contesto politico ed economico, l'Autorità britannica per l'Oil&Gas ha recentemente pubblicato un piano di sviluppo a medio termine, che ha come principale obiettivo l'aumento della competitività del settore. Fra le priorità individuate dal programma si annoverano una maggiore efficienza delle infrastrutture esistenti, l'impiego di tecnologie innovative e l'avvio di nuovi progetti di esplorazione in siti di piccole dimensioni.

Spazi di crescita sono presenti per gli operatori italiani anche nel mercato delle Costruzioni, tradizionalmente uno dei capisaldi della crescita economica del Paese. Le previsioni sull'evoluzione degli investimenti edili nel Regno Unito nel prossimo quinquennio si

mantengono favorevoli, con una crescita medio annua attesa vicina al 3,0%. In particolare, il mercato si caratterizza per una elevata domanda di sicurezza, favorita anche dalla presenza di numerose sedi di istituti finanziari e assicurativi. Secondo dati governativi, nel Paese il 30% delle abitazioni e oltre il 75% degli esercizi commerciali dispongono di un sistema di allarme, per oltre 8 milioni di impianti installati.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

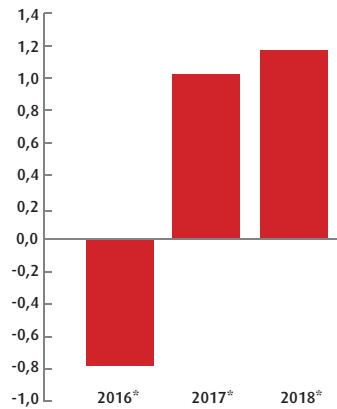
-  **20-22 giugno 2017:** partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *IFSEC International* a Londra - focus Sicurezza. La partecipazione sarà coordinata da ICE-Agenzia con la collaborazione di ANIE
-  **5-8 settembre 2017:** partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *SPE Offshore Europe* ad Aberdeen - focus Oil&Gas





### L'evoluzione del PIL della Russia

Variazioni % annue

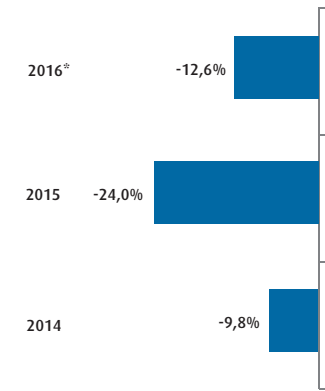


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Russia

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati IS

Negli ultimi anni l'economia della Russia ha evidenziato un andamento negativo, risentendo della debolezza del mercato energetico, della svalutazione monetaria e degli effetti del quadro sanzionatorio. In conseguenza di queste tendenze, il Paese sta vivendo una profonda fase di aggiustamento strutturale. Pur in un contesto di sostanziale fragilità, nel periodo più recente sono emersi i primi segnali di miglioramento del profilo congiunturale che lasciano presagire l'avvio di un graduale percorso di recupero (+1,1% la variazione media annua del PIL russo attesa nel prossimo biennio).

La Russia è da tempo un importante mercato di riferimento per le imprese italiane caratterizzato da un'elevata ricettività all'offerta Made in Italy. Il miglioramento nel contesto macroeconomico potrebbe aprire nuove occasioni di rafforzamento per gli operatori nazionali in questo mercato.

Significative potenzialità sono presenti nel settore infrastrutturale, che necessita di un vasto piano di ammodernamento di una dotazione ormai obsoleta. In particolare, il mercato dell'Energia continua a svolgere un ruolo centrale nella formulazione dell'economia russa.

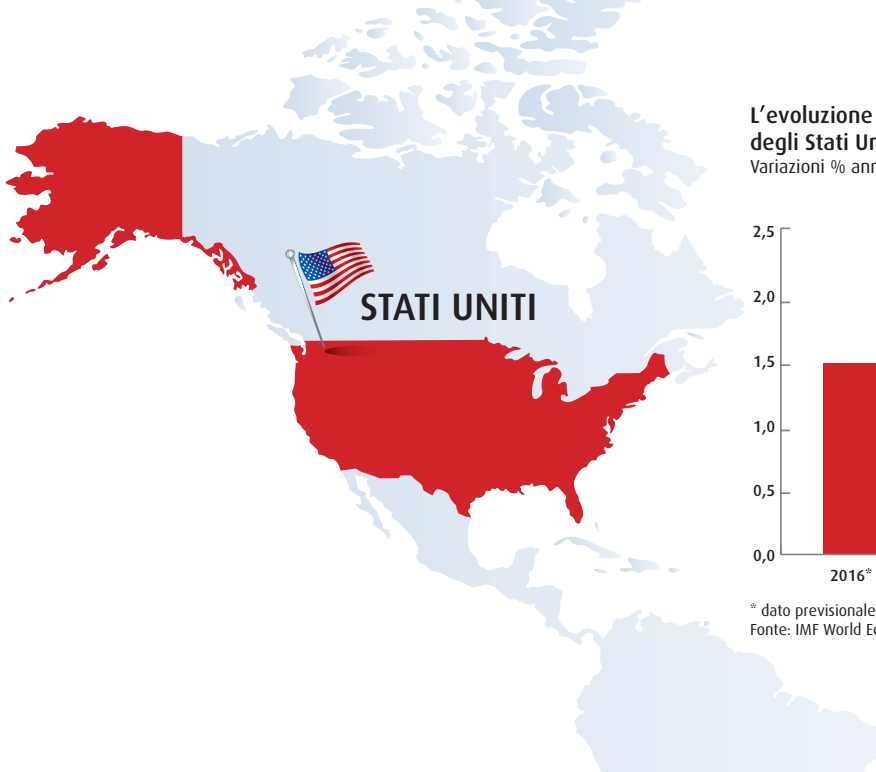
Guardando al settore dei Trasporti ferroviari, sono stati annunciati

nuovi investimenti volti al rafforzamento del trasporto merci e al consolidamento della rete intermodale attorno alla capitale.

Nell'approccio al mercato russo, che presenta una vasta estensione, si mostrano opportunità diversificate nei distretti di cui si compone la Federazione. Negli ultimi anni le Regioni russe hanno avviato specifici Programmi di sviluppo, volti soprattutto alla valorizzazione dei distretti e dei poli industriali di specializzazione. Fra i progetti annunciati nel periodo più recente si annovera la realizzazione di parchi industriali nella Regione di Tyumen. Queste attività sono state accompagnate a livello centrale dalla costituzione del Fondo per lo sviluppo dell'industria. In questo contesto si aprono per le imprese italiane nuove opportunità di collaborazione tecnologica nel settore dei beni strumentali.

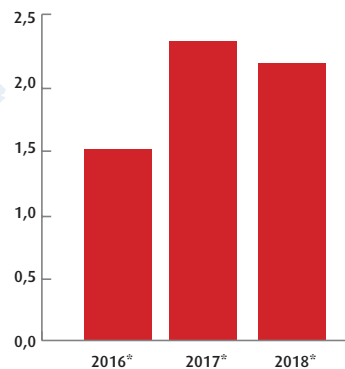
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

**giugno 2017:**  
missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B ad Ekaterinburg



### L'evoluzione del PIL degli Stati Uniti

Variazioni % annue

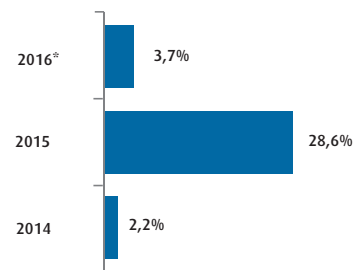


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

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

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Fra i Paesi avanzati, gli Stati Uniti rappresentano l'economia che nell'ultimo biennio ha mostrato una maggiore dinamicità, beneficiando della tenuta della domanda interna. Le riforme economiche varate nell'ultimo quinquennio, unitamente a una politica monetaria espansiva, hanno favorito queste tendenze. Le previsioni per il periodo 2017-2018 restano favorevoli, con un tasso di crescita atteso del PIL vicino al 2,0% medio annuo.



Guardando al settore industriale gli Stati Uniti mantengono un ruolo importante come secondo Paese manifatturiero a livello globale, con una quota sulla produzione totale che sfiora il 20%. Gli Stati Uniti detengono altresì il primato di primo Paese importatore su scala mondiale, esprimendo in particolare un'elevata domanda di beni strumentali. Negli ultimi anni sono state varate significative politiche, soprattutto di natura fiscale, con l'obiettivo di sostenere la presenza o il ritorno di insediamenti manifatturieri nel Paese.

Il mercato statunitense dell'Energia sta vivendo un'ampia fase di revisione tecnologica, in risposta alla crescita dei consumi interni e del ruolo di esportatore netto assunto dal Paese. La rivoluzione shale gas ha svolto nel recente passato un ruolo importante in questo percorso, garantendo al Paese una maggiore indipendenza

energetica. Importanti potenzialità sono presenti nell'ambito delle Energie Rinnovabili e delle Tecnologie per l'Ambiente. Negli ultimi quindici anni negli Stati Uniti il consumo di energia da Fonti rinnovabili non idriche è più che raddoppiato, rappresentando una quota pari al 10% sul consumo totale.

Più in generale, gli Stati Uniti costituiscono un mercato ad alto potenziale, caratterizzandosi per un'elevata domanda di tecnologie avanzate. In questo contesto l'ingresso nel mercato statunitense rappresenta un'importante sfida per le imprese italiane attive nei settori più tecnologici e innovativi.

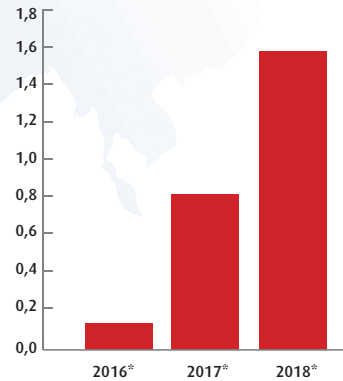
### Iniziative promozionali per le imprese del settore

-  **secondo semestre 2017:**  
Study Tour con seminario introduttivo e visite aziendali a Los Angeles - focus Energia
-  **secondo semestre 2017:**  
Study Tour con seminario introduttivo e visite aziendali a Chicago - focus Automazione industriale



### L'evoluzione del PIL del Sudafrica

Variazioni % annue

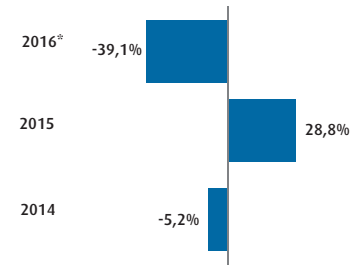


\* dato previsionale

Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

### Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Sudafrica

Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015

Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Il Sudafrica è l'economia più avanzata dell'Africa Subsahariana. Nel periodo più recente il Paese ha evidenziato un andamento economico meno dinamico, risentendo della debolezza nel mercato delle materie prime di cui è importante esportatore. Grazie al processo di diversificazione economica intrapreso da tempo, le conseguenze di queste tendenze sembrerebbero essere limitate, prevedendosi l'avvio nel prossimo biennio di un nuovo percorso di crescita (+1,2% la variazione media annua del PIL attesa nel periodo 2017-2018).


Il Sudafrica si caratterizza per un ambiente favorevole agli investimenti esteri. All'interno del National Development Plan sono stati recentemente annunciati dal Governo locale investimenti in ambito infrastrutturale pari a oltre 50 miliardi di euro da attuarsi nel periodo 2016-2019. Una parte rilevante delle risorse sono state dedicate al settore dei Trasporti su gomma e su rotaia. Progetti sono previsti anche nell'Edilizia sociale e per l'ammodernamento delle reti di pubblica utilità. Per realizzare questo ambizioso piano si prevede un incremento della spesa pubblica nel triennio di riferimento vicina al 7,0% medio annuo.

Opportunità sono presenti anche nel mercato dell'Energia, che vede investimenti di lungo periodo nella cornice del Programma nazionale

di sviluppo. Nonostante il Paese presenti un grado di elettrificazione maggiore rispetto alla media dell'area, interventi si rendono necessari per rispondere a una domanda in continua crescita. Fra i principali obiettivi individuati dal Governo locale si collocano la riduzione nel mix di generazione della quota ascrivibile alle Fonti tradizionali e lo sviluppo delle Tecnologie green.

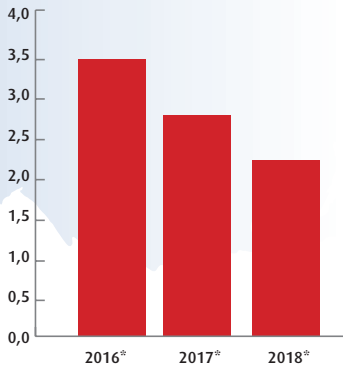
Il Sudafrica ha varato un nuovo piano di sviluppo industriale (Industrial Policy Action Plan 2014-2017) dove una particolare attenzione è riservata ai settori manifatturieri più avanzati e in questo contesto si aprono margini di collaborazione con le imprese italiane fornitrici di tecnologie.

#### Iniziative promozionali per le imprese del settore

 **marzo 2017:**  
missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B a Johannesburg

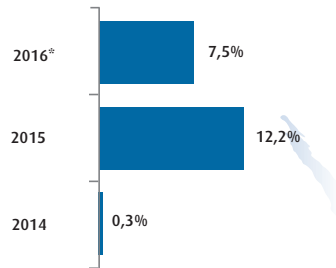


**L'evoluzione del PIL della Svezia**  
Variazioni % annue



\* dato previsionale  
Fonte: IMF World Economic Outlook Ottobre 2016

**Esportazioni italiane di Elettrotecnica ed Elettronica in Svezia**  
Variazioni % annue



\*gen-ago 2016/gen-ago 2015  
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT

Negli ultimi anni la Svezia ha mantenuto un profilo economico positivo, grazie alla tenuta della domanda interna. Il Paese si caratterizza per alti livelli di reddito pro-capite, elemento che sostiene i consumi, e le previsioni per il biennio 2017-2018 si confermano favorevoli, con un ritmo di crescita atteso del PIL vicino all'1,5% medio annuo. Con riferimento agli investimenti, si prevede un tasso di crescita superiore al 3,0% medio annuo. La Svezia è un mercato avanzato e importante porta d'accesso alla regione scandinava. L'economia svedese esprime un'elevata attenzione all'innovazione e in questo contesto si aprono opportunità di collaborazione per le imprese italiane.


Guardando al mercato dell'Energia, la politica energetica svedese si colloca all'interno della comune appartenenza all'Unione europea. In linea con i target comunitari, una particolare attenzione è rivolta all'adozione di tecnologie efficienti e sostenibili, con l'introduzione di specifici strumenti fiscali.

La Svezia esprime una consolidata leadership nel settore della Logistica e presenta una capillare rete di Trasporti. Con riferimento al settore Ferroviario, sono stati recentemente annunciati investimenti nel prossimo quinquennio per la costruzione di 150 km di linee ad Alta Velocità.

Opportunità sono presenti anche nel mercato delle Costruzioni che mantiene un profilo dinamico (+3,5% la variazione medio annua attesa per gli investimenti edili nel biennio in corso). Dati gli elevati standard di vita che caratterizzano il Paese, il mercato edile esprime una domanda sensibile all'offerta di alta gamma e alle soluzioni tecnologiche più sostenibili.

Nel settore industriale la Svezia vede la presenza accanto a grandi operatori di un numero rilevante di piccole e medie imprese, altamente specializzate e attive in produzioni qualificate. Questo elemento può favorire la domanda di macchinari e attrezzature customizzati di cui è espressione l'industria italiana e sostenere l'avvio di mirate partnership tecnologiche.

### Iniziative promozionali per le imprese del settore

 **9-12 maggio 2017:**  
partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica *Elfact* a Göteborg

# RIEPILOGO ATTIVITÀ INTERNAZIONALI ANIE

## ANNO 2016

Nel 2016 ANIE ha promosso e realizzato un ricco programma di attività internazionali, rafforzando il presidio delle aree a maggiore potenziale e agevolando le imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane a intercettare le opportunità di business nei mercati più ricettivi all'eccellenza tecnologica del Made in Italy.

Il programma di attività internazionali dedicato alle imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane nell'anno 2016 ha visto nel complesso la realizzazione di **48 iniziative**, comprendenti le attività organizzate direttamente da ANIE, le iniziative istituzionali di Sistema coordinate da Confindustria e le iniziative promosse da ICE-Agenzia di interesse settoriale.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali iniziative che hanno visto un ampio coinvolgimento delle aziende del settore. Per la maggior parte di queste iniziative l'Area Internazionalizzazione di ANIE si è avvalsa della preziosa partnership con ICE-Agenzia.

### MISSIONI IMPRENDITORIALI



#### QATAR

Technology Days a Doha,  
14-17 febbraio 2016



#### IRAN

Missione imprenditoriale a Tehran,  
23-28 settembre 2016



#### MALESIA e SINGAPORE

Technology Days a Kuala Lumpur e Singapore,  
21-24 marzo 2016



#### SUDAFRICA

Missione imprenditoriale a Johannesburg  
e altre città, 2-8 ottobre 2016



#### KENYA

Missione imprenditoriale a Nairobi,  
18-21 aprile 2016



#### MAROCCO

Missione imprenditoriale a Casablanca,  
28 novembre-1 dicembre 2016



#### POLONIA

Technology Days a Varsavia e altre città,  
16-20 maggio 2016

## PARTECIPAZIONI FIERISTICHE



### EMIRATI ARABI UNITI

Supporto alla partecipazione italiana a *INTERSEC* di Dubai, 17-19 gennaio 2016



### EMIRATI ARABI UNITI

Collettiva italiana alla *MIDDLE EAST ELECTRICITY* di Dubai, 1-3 marzo 2016



### EMIRATI ARABI UNITI

Collettiva italiana alla *MIDDLE EAST RAIL* di Dubai, 8-9 marzo 2016



### INDIA

Technology Days alla *SPS AUTOMATION INDIA* di Ahmedabad, 7-9 aprile 2016



### GERMANIA

Collettiva italiana ad *HANNOVER MESSE INDUSTRIE* di Hannover, 25-29 aprile 2016



### IRAN

Collettiva italiana alla *IRAN RAIL EXPO* di Tehran, 15-18 maggio 2016



### REGNO UNITO

Collettiva italiana coordinata da ICE-Agenzia a *IFSEC INTERNATIONAL* di Londra, 21-23 giugno 2016



### STATI UNITI

Collettiva italiana coordinata da ICE-Agenzia alla *IANA Industrial Automation North America* di Chicago, 12-17 settembre 2016



### GERMANIA

Supporto alla partecipazione italiana a *INNOTRANS* di Berlino, 20-23 settembre 2016



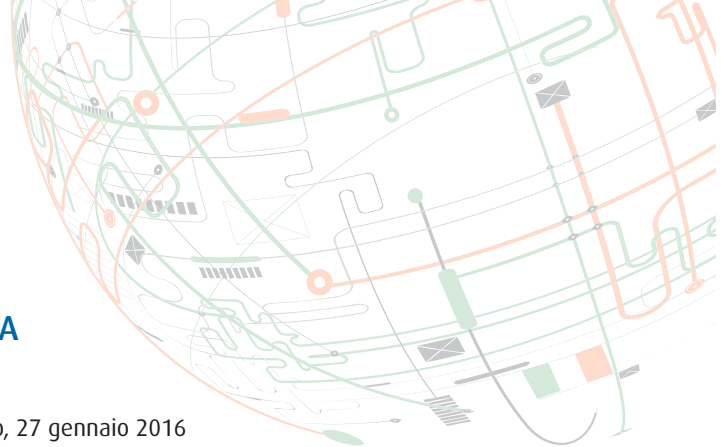
### EMIRATI ARABI UNITI

Collettiva italiana coordinata da ICE-Agenzia ad *ADIPEC* di Abu Dhabi, 7-10 novembre 2016



### SPAGNA

Collettiva italiana alla *EUROPEAN UTILITY WEEK* di Barcellona, 15-17 novembre 2016



## INCONTRI DI APPROFONDIMENTO E INIZIATIVE IN ITALIA

-  Incontro di approfondimento "Focus KAZAKHSTAN e UZBEKISTAN" - Milano, 27 gennaio 2016
-  Incontro di approfondimento "Focus KENYA" - Milano, 29 gennaio 2016
-  Forum ITALIA-OMAN presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Roma, 31 marzo 2016
-  Incontri con la delegazione britannica a Expo Ferroviaria 2016 - Torino, 6 aprile 2016
-  Forum ITALIA-NORVEGIA "Energy Dialogue" in occasione della visita in Italia dei Reali norvegesi - Milano, 8 aprile 2016
-  Workshop ICE-ANIE sull'Alleanza del Pacifico con Focus Energie Rinnovabili e Tecnologie per l'Ambiente - Milano, 9 maggio 2016
-  Incontro di approfondimento "Focus GHANA" - Milano, 5 luglio 2016
-  Workshop "Sviluppo Internazionale per la filiera delle fonti Energetiche Rinnovabili" - Milano, 18 ottobre 2016
-  Incoming di operatori esteri del settore ascensoristico all'E2 Forum - Milano, 25-28 ottobre 2016
-  Incontro di approfondimento "Focus KENYA" in occasione della visita in Italia del Ministro dell'Energia e del Petrolio del Kenya - Milano, 22 novembre 2016

## PARTECIPAZIONI ISTITUZIONALI



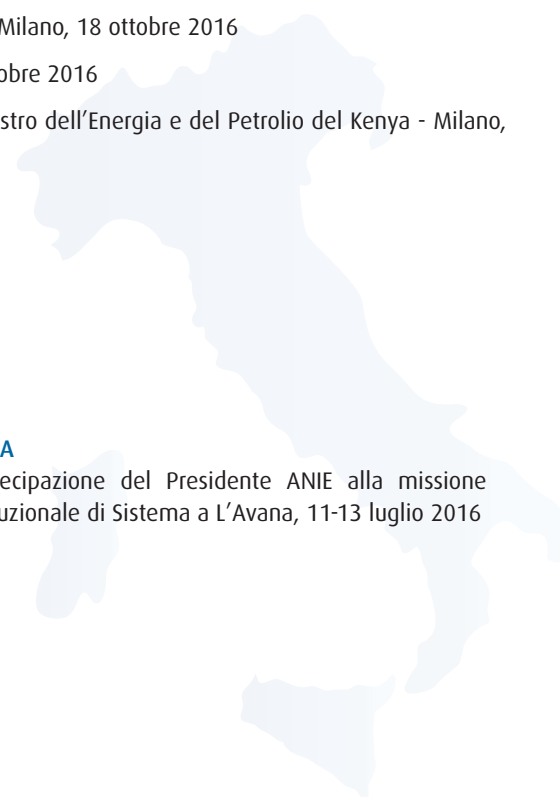
### IRAN

Partecipazione del Presidente ANIE alla missione istituzionale di Sistema a Tehran guidata dal Premier Renzi, 11-13 aprile 2016



### CUBA

Partecipazione del Presidente ANIE alla missione istituzionale di Sistema a L'Avana, 11-13 luglio 2016





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 3264.227/397**

**Fax 02 3264.212**





# Il programma promozionale di ANIE per il 2017

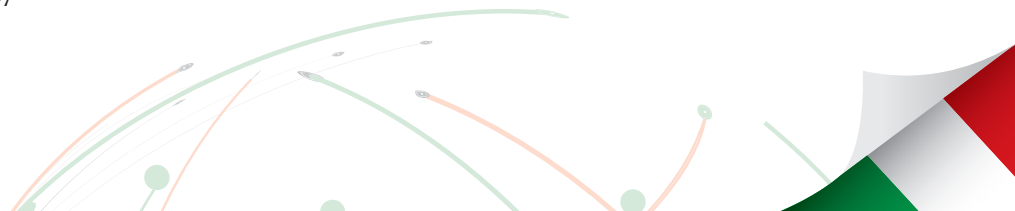
## Calendario di sintesi

PERIODO	INIZIATIVA PROMOZIONALE	PAESE
14-16 febbraio	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Middle East Electricity</i>	Emirati Arabi Uniti
22-24 febbraio	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>AOG - focus Oil&amp;Gas</i>	Australia
24-27 febbraio	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Iran International Renewable Energy, Lighting &amp; Energy Saving Exhibition</i>	Iran
5-9 marzo	Incoming di operatori iraniani - focus Energie Rinnovabili e Tecnologie per l'Ambiente	Italia
marzo	Missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B	Sudafrica
24-28 aprile	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Hannover Messe Industrie</i>	Germania
aprile	Missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B	Ghana
9-12 maggio	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Elfact</i>	Svezia
16-19 maggio	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Iran Rail Expo - focus Trasporti Ferroviari ed Elettrificati</i>	Iran
maggio	Technology Days con seminario introduttivo e incontri B2B - focus Building	Arabia Saudita e Giordania
6-9 giugno	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Caspian Oil&amp;Gas - focus Oil&amp;Gas</i>	Azerbaijan
20-22 giugno	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>IFSEC International - focus Sicurezza</i>	Regno Unito
20-22 giugno	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>Power-Gen Europe - focus Energia</i>	Germania

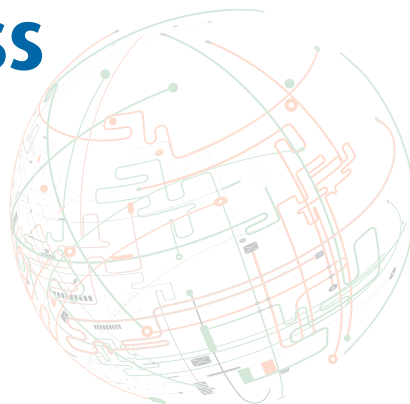
PERIODO	INIZIATIVA PROMOZIONALE	PAESE
giugno	Missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B	Russia
luglio	Missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B	Colombia e Messico
5-8 settembre	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>SPE Offshore Europe</i> - focus Oil&Gas	Regno Unito
settembre	Missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B	Iran
3-5 ottobre	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>European Utility Week</i>	Paesi Bassi
ottobre	Missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B	Cile
ottobre	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>SAOGE</i> - focus Oil&Gas	Arabia Saudita
13-16 novembre	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>ADIPEC</i> - focus Oil&Gas	Emirati Arabi Uniti
15-17 novembre	Incoming di operatori esteri in occasione della manifestazione fieristica <i>Sicurezza 2017</i> - focus Sicurezza	Italia
novembre	Missione imprenditoriale con seminario introduttivo e incontri B2B	Indonesia
novembre	Partecipazione collettiva italiana alla manifestazione fieristica <i>IEE Iran International Electricity Exhibition</i>	Iran
secondo semestre	Study Tour con seminario introduttivo e visite aziendali - focus Energia	Stati Uniti
secondo semestre	Study Tour con seminario introduttivo e visite aziendali - focus Automazione industriale	Stati Uniti
secondo semestre	Incoming di operatori esteri - focus Africa	Italia

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

Il programma in corso d'anno potrebbe subire delle modifiche. Per costanti aggiornamenti sulle iniziative si prega di fare riferimento alle ultime informazioni disponibili su [anie.it](http://anie.it) oppure contattare l'Area Internazionalizzazione di ANIE internazionale@anie.it - Tel. 02 3264.227/397



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



Federazione ANIE - Viale Lancetti, 43 - 20158 Milano - Tel. 02 3264.1 - Fax 02 3264.212  
Area Internazionalizzazione ANIE - Tel. 02 3264.227/397 - [internazionale@anie.it](mailto:internazionale@anie.it) - [anie.it](http://anie.it)