



CONFINDUSTRIA
Centro Studi



Unione Parmense degli Industriali

ESPORTARE LA DOLCE VITA

Presentazione del rapporto

Alessandro Fontana
Direttore Centro Studi Confindustria

Parma, 7 giugno 2023

Con il sostegno di:

 UniCredit

In collaborazione con:

SACE 

Le tendenze in atto

I cambiamenti ambientali e i nuovi standard di produzione *green*

L'emergere di nuove divisioni geopolitiche

Inflazione e politiche monetarie restrittive

L'emergere del blocco asiatico intorno alla Cina

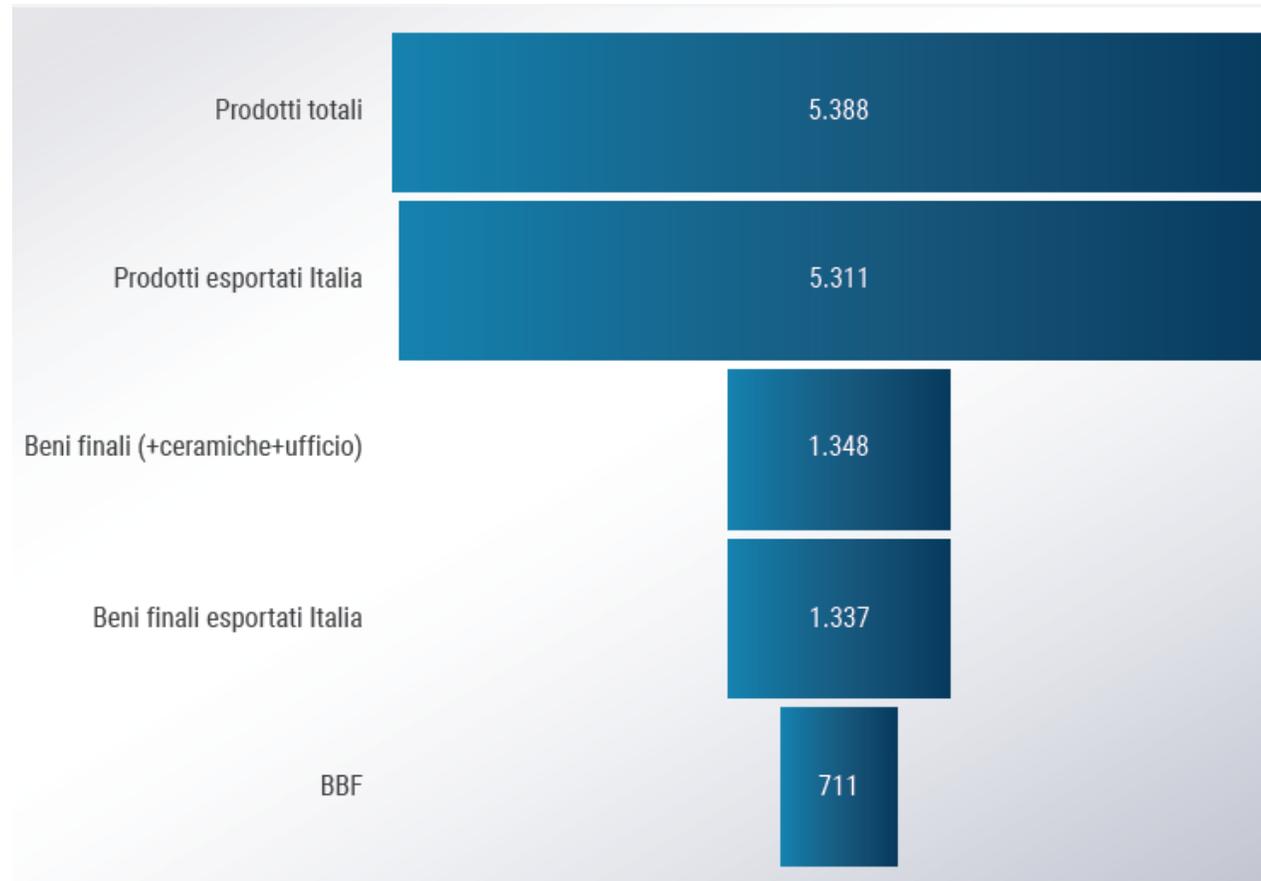
I social media e i nuovi canali di diffusione pubblicitaria

L'intelligenza artificiale e la raccolta di dati sempre più massiva



I beni BBF rispetto al totale di quelli scambiati al mondo

(Numero di prodotti, 2020, classificazione HS2017)



La ripartizione settoriale del BBF e il premio di prezzo rispetto ai principali concorrenti

(Quote % calcolate su dollari a prezzi correnti per gli anni di riferimento, 2020)

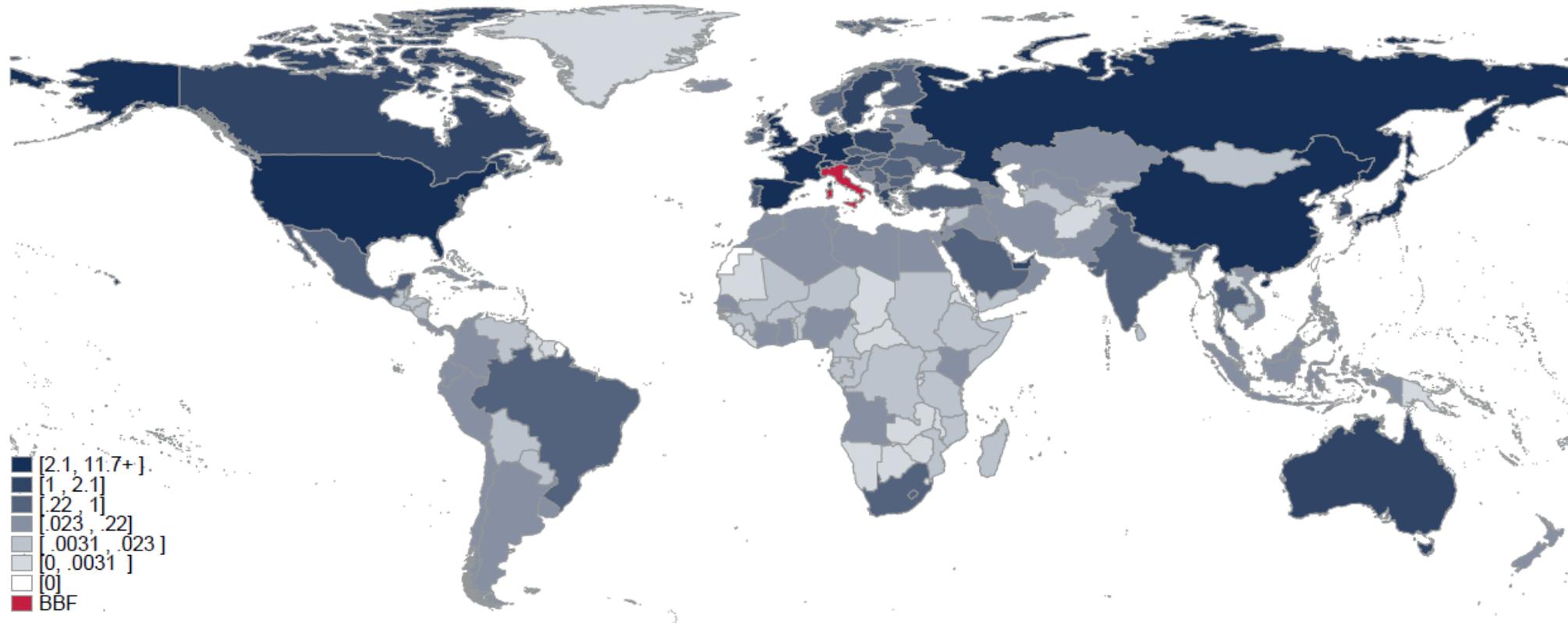
Comparto	Numero beni BBF per associazione	Quota prodotti BBF su export totale	Numero beni BBF con un premio di prezzo*	Premio prezzo medio (2018-2020)	Premio prezzo medio (2015-2017)
 Alimentare e bevande	158	8,3	66	0,31	0,30
 Chimica, farmaceutica	38	1,6	10	0,25	0,14
 Legno e arredo	30	1,9	14	0,20	0,14
 Pelletteria	19	1,9	10	0,29	0,30
 Ceramica	6	0,9	2	0,28	0,13
 Abbigliamento e tessile casa	260	4,1	201	0,64	0,60
 Calzature	22	2,1	16	0,42	0,30
 Vetro	10	0,1	6	0,19	0,23
 Elettrotecnica ed elettronica	21	0,6	11	0,18	0,31
 Veicoli a motore	9	0,4	3	0,05	0,07
 Nautica	4	0,4	2	0,36	0,13
 Occhialeria	7	0,8	2	0,50	0,24
 Gioielleria-oreficeria	9	1,4	1	0,60	0,83
 Altro	118	1,9	39	0,46	0,45
Totale	711	26,6	383	0,41	0,36

* Beni venduti con valori medi unitari superiori a quelli di Francia, Spagna e Germania.

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati UN-Comtrade.

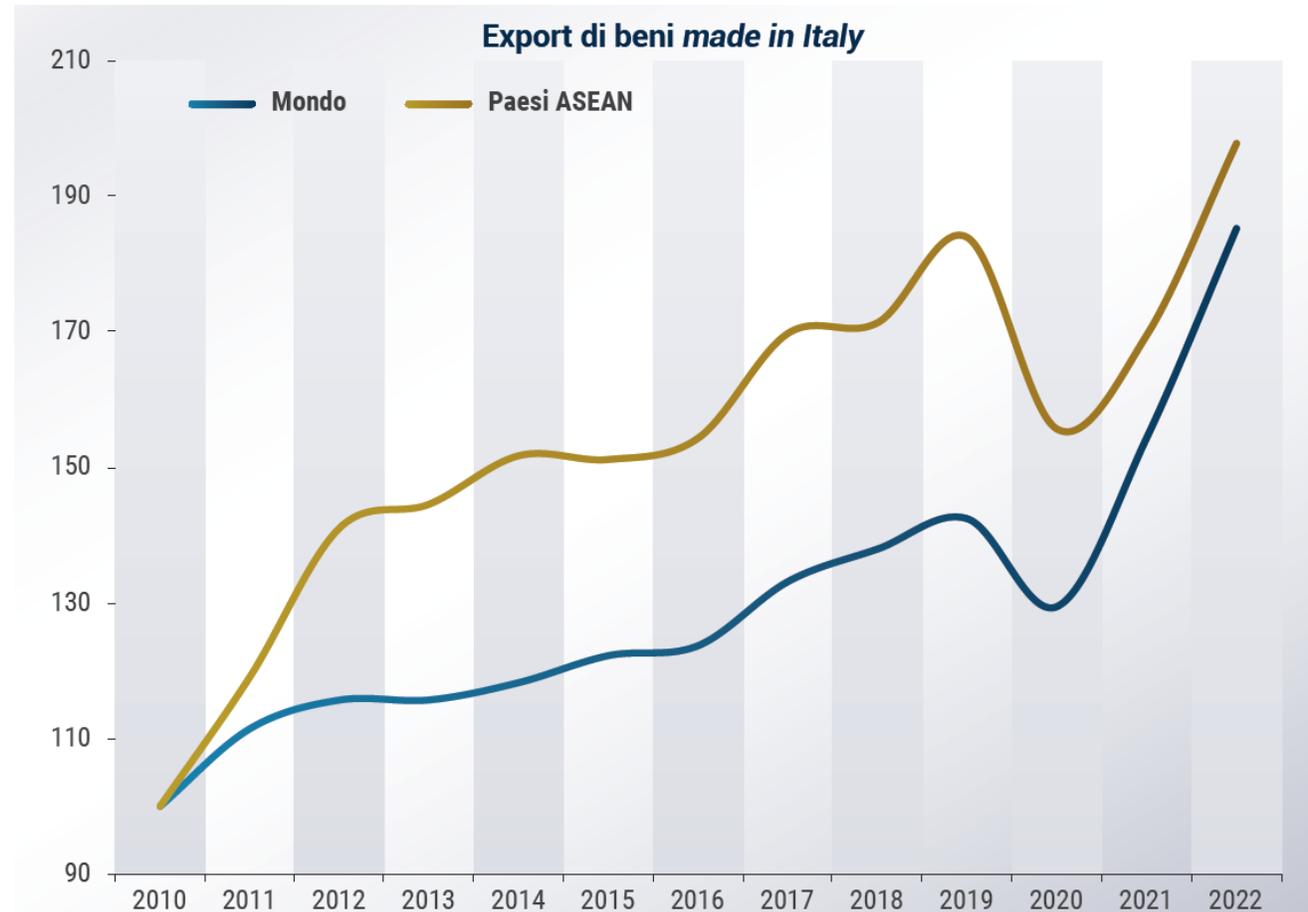
I mercati di sbocco per il BBF

(Esportazioni di beni in dollari correnti, quote %, media 2018-2020)



L'export italiano verso gli ASEAN ha superato i livelli pre-pandemici nel 2022

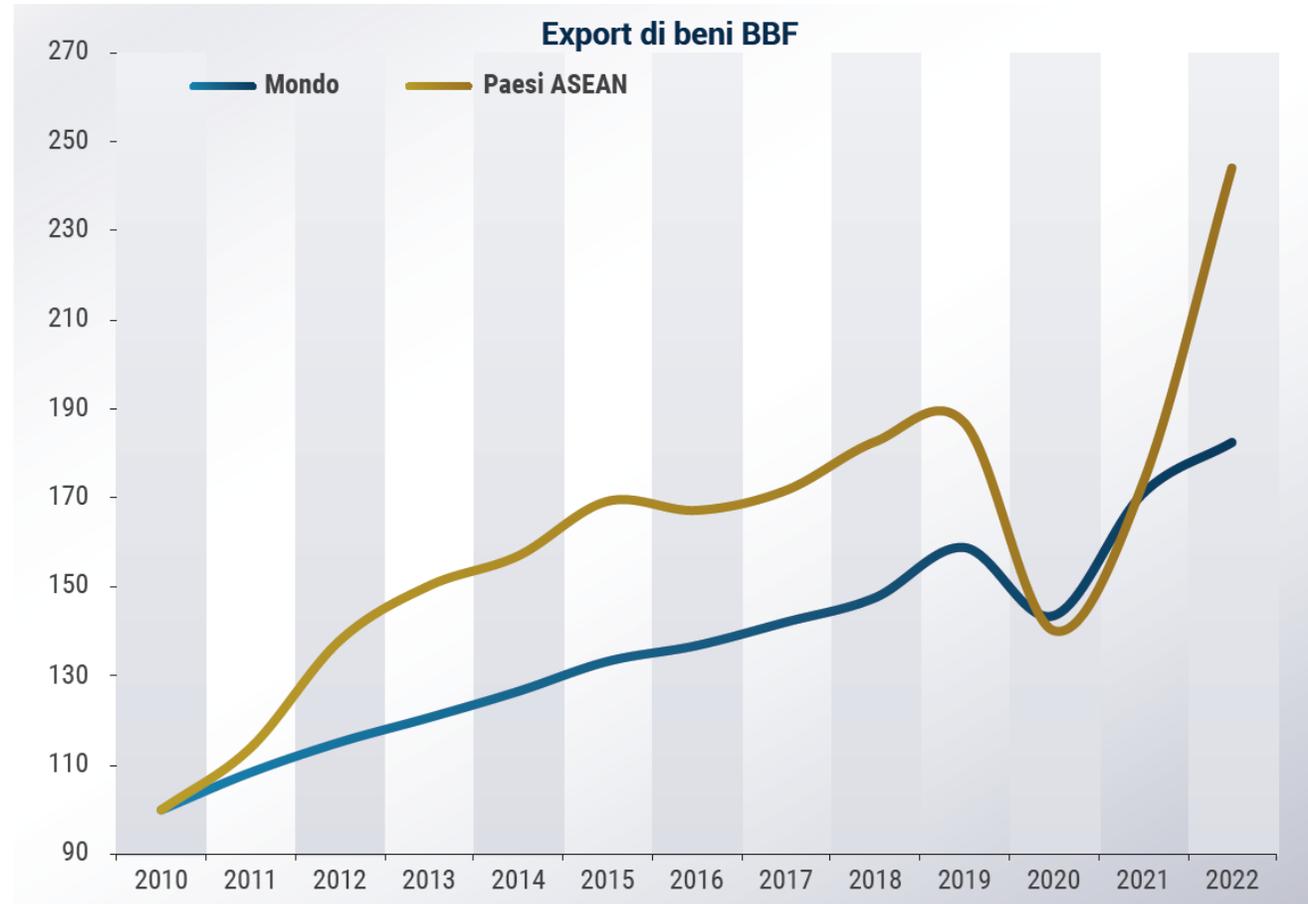
(Indici 2010=100)



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi SACE su dati ISTAT.

Maggiore la ripresa post-pandemica dell'export di BBF verso i mercati ASEAN rispetto al resto del mondo

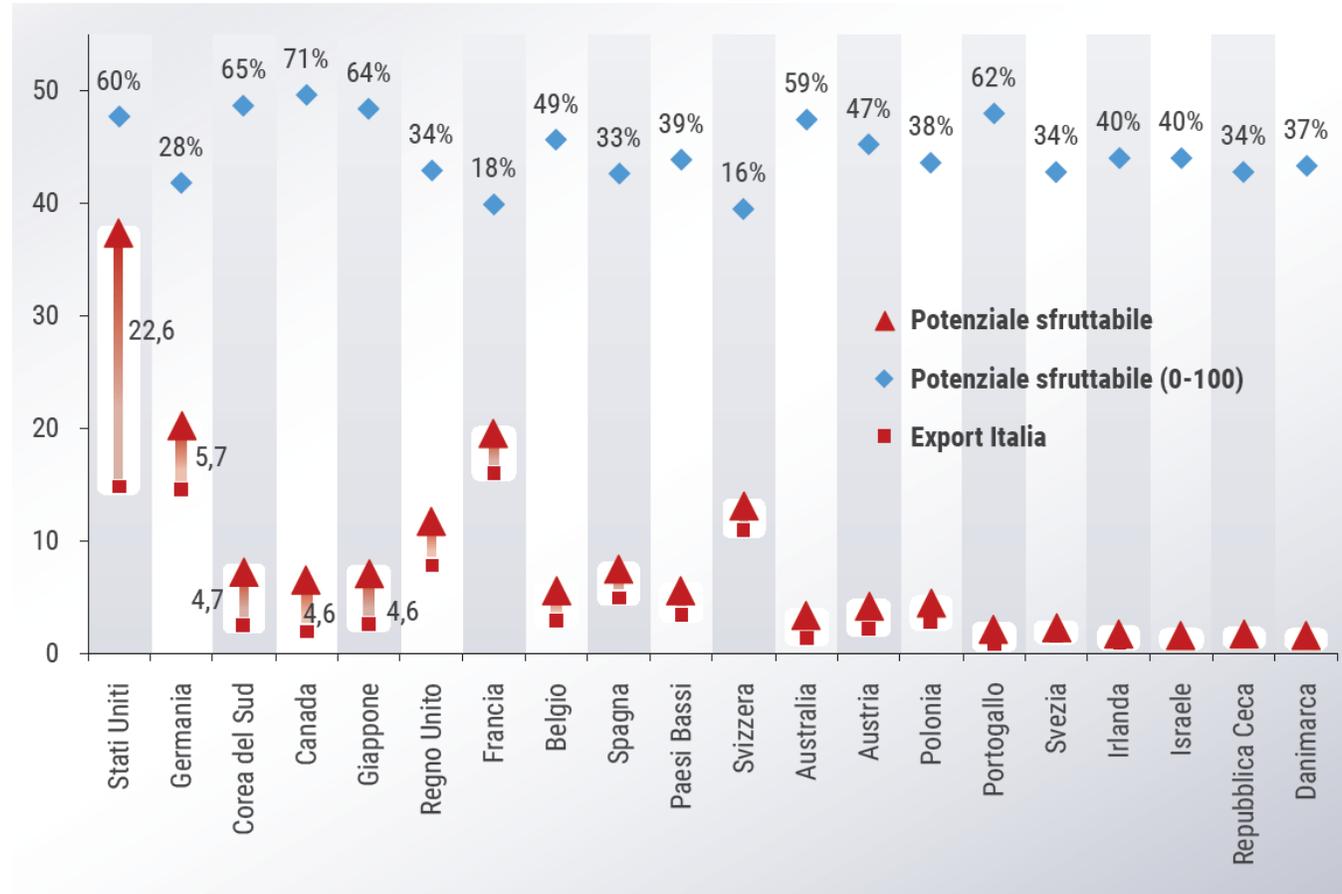
(Indici 2010=100)



Fonte: elaborazioni Ufficio Studi SACE su dati ISTAT.

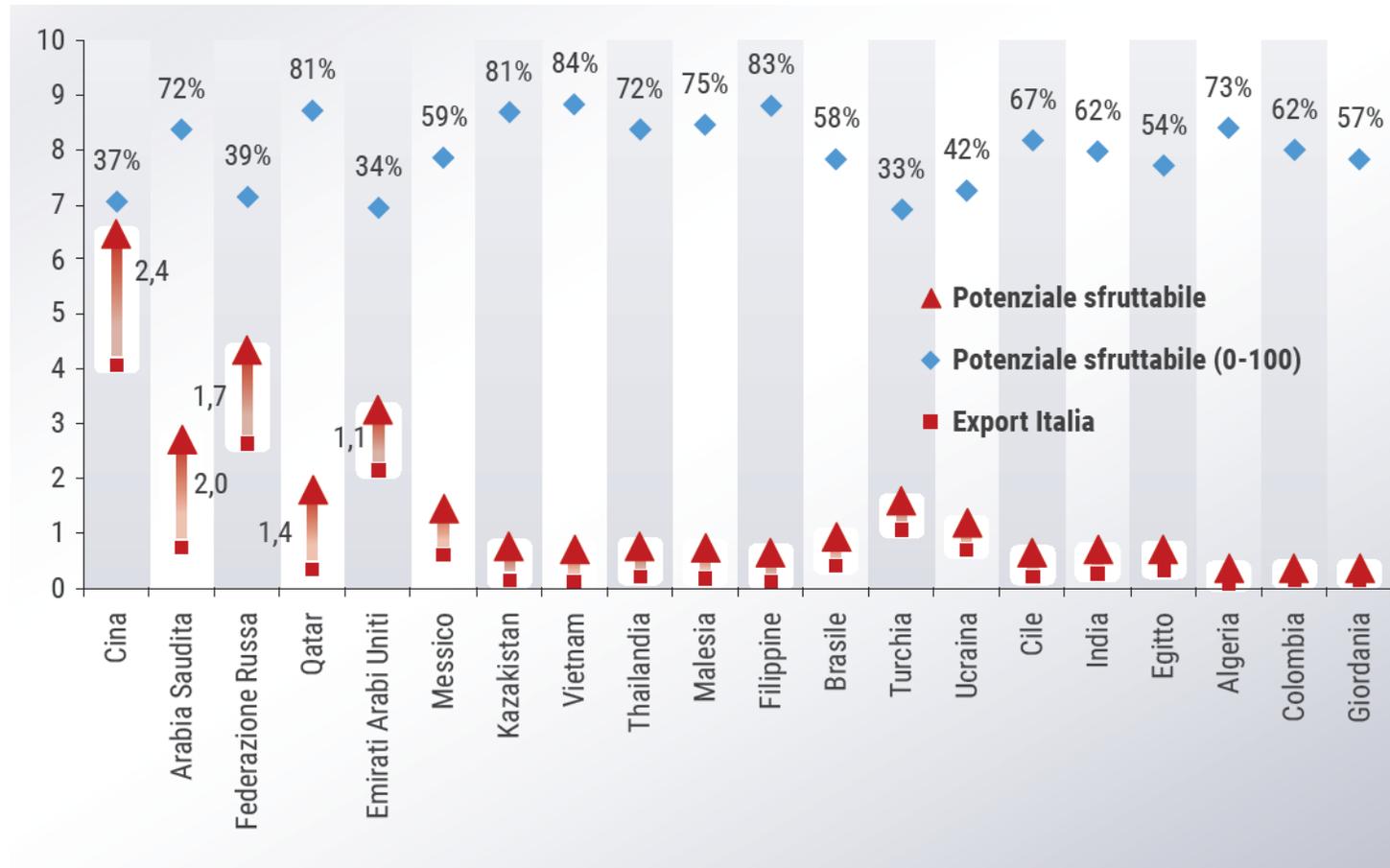
USA e UE fondamentali per i volumi, alto il potenziale degli avanzati asiatici

(Miliardi di euro, mercati ordinati per potenziale sfruttabile)



Ampio potenziale in Cina e Medio Oriente tra i paesi emergenti

(Miliardi di euro, mercati ordinati per potenziale sfruttabile)





CONFINDUSTRIA
Centro Studi



Unione Parmense degli Industriali

ESPORTARE LA DOLCE VITA

Presentazione del rapporto

Tullio Buccellato

Economista, Centro Studi Confindustria

Con il sostegno di:

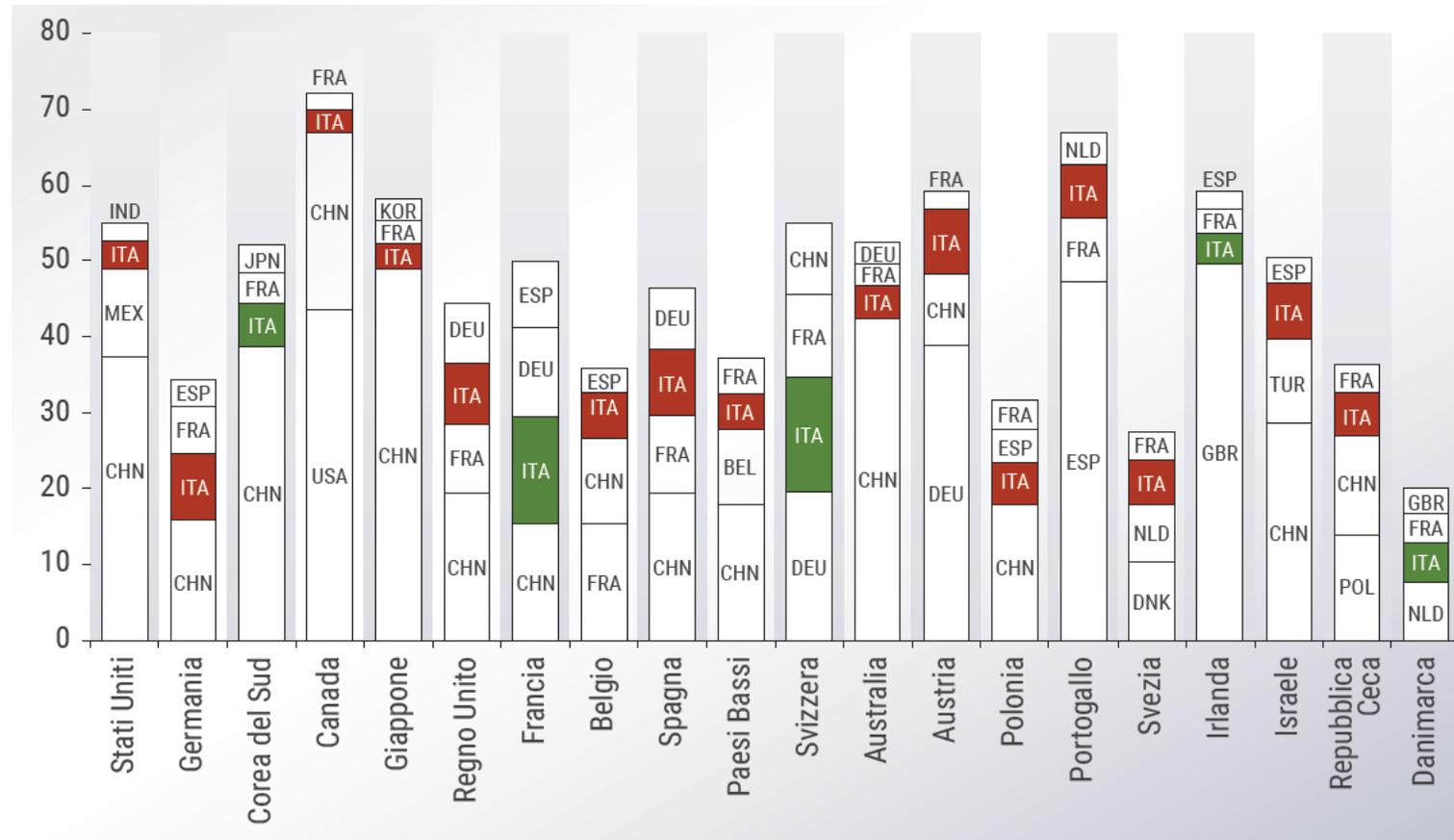
 UniCredit

In collaborazione con:

SACE 

Cina e Francia tra i principali concorrenti nelle tipologie di prodotti del BBF nei paesi avanzati

(Quote % di mercato sull'import BBF; Italia e primi tre concorrenti; mercati ordinati per potenziale sfruttabile)

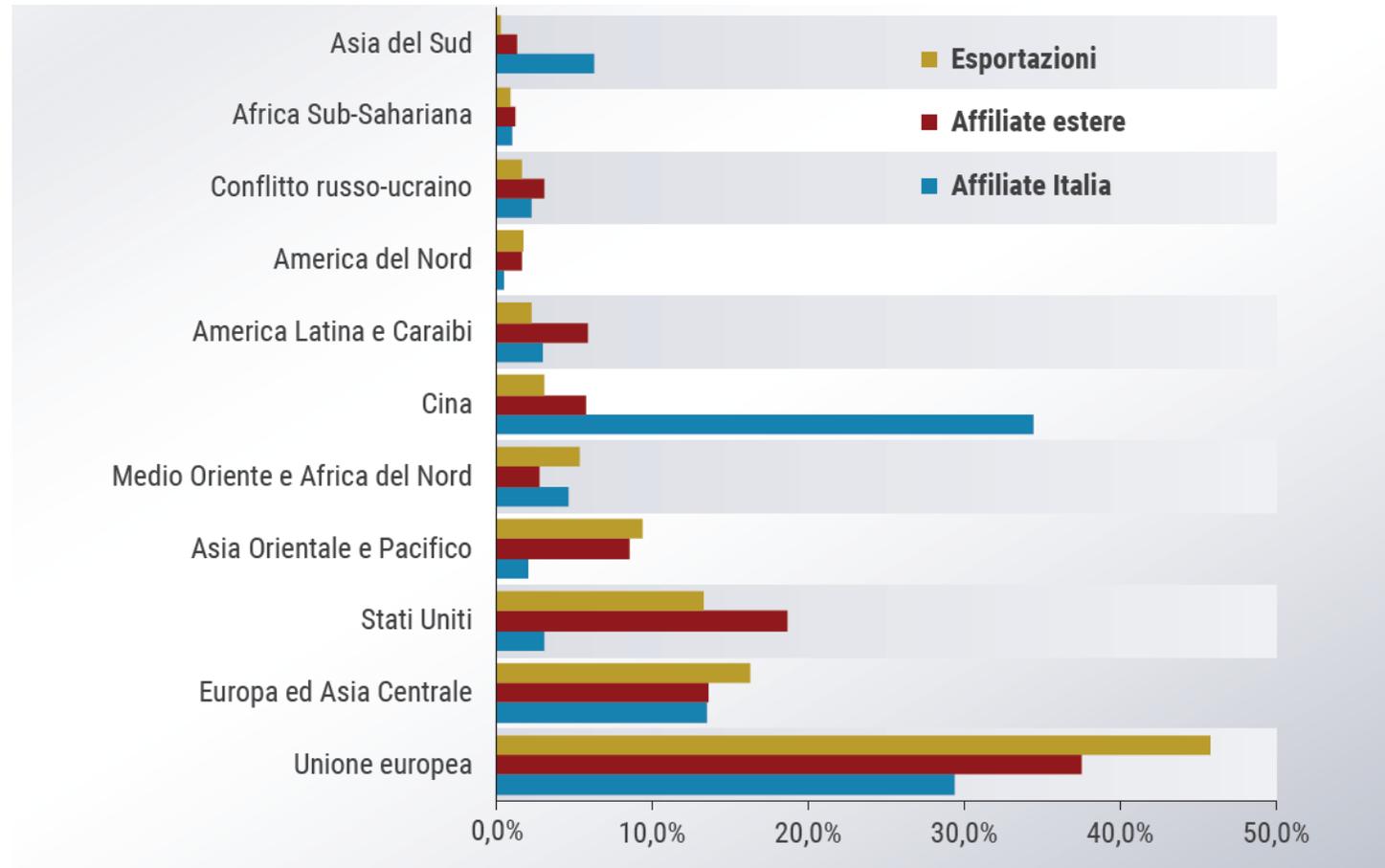


Nota: verde = aumento della quota dell'Italia, 2018-2020; rosso = diminuzione.

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade, Banca mondiale, CEPII e ISTAT.

BBF: allineamento geografico fra esportazioni e partecipazioni estere nel 2022

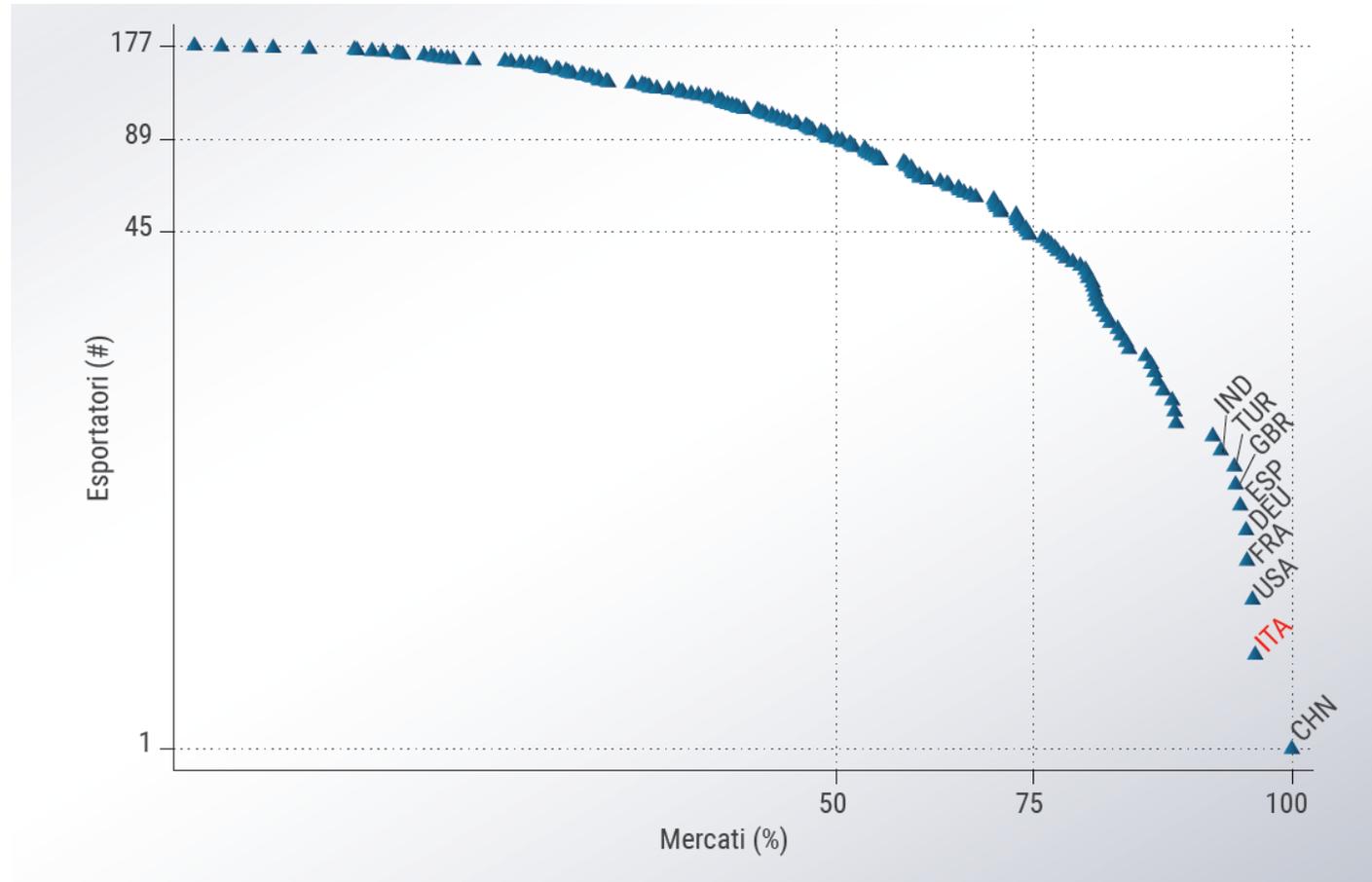
(Valori %, dati ordinati per esportazioni)



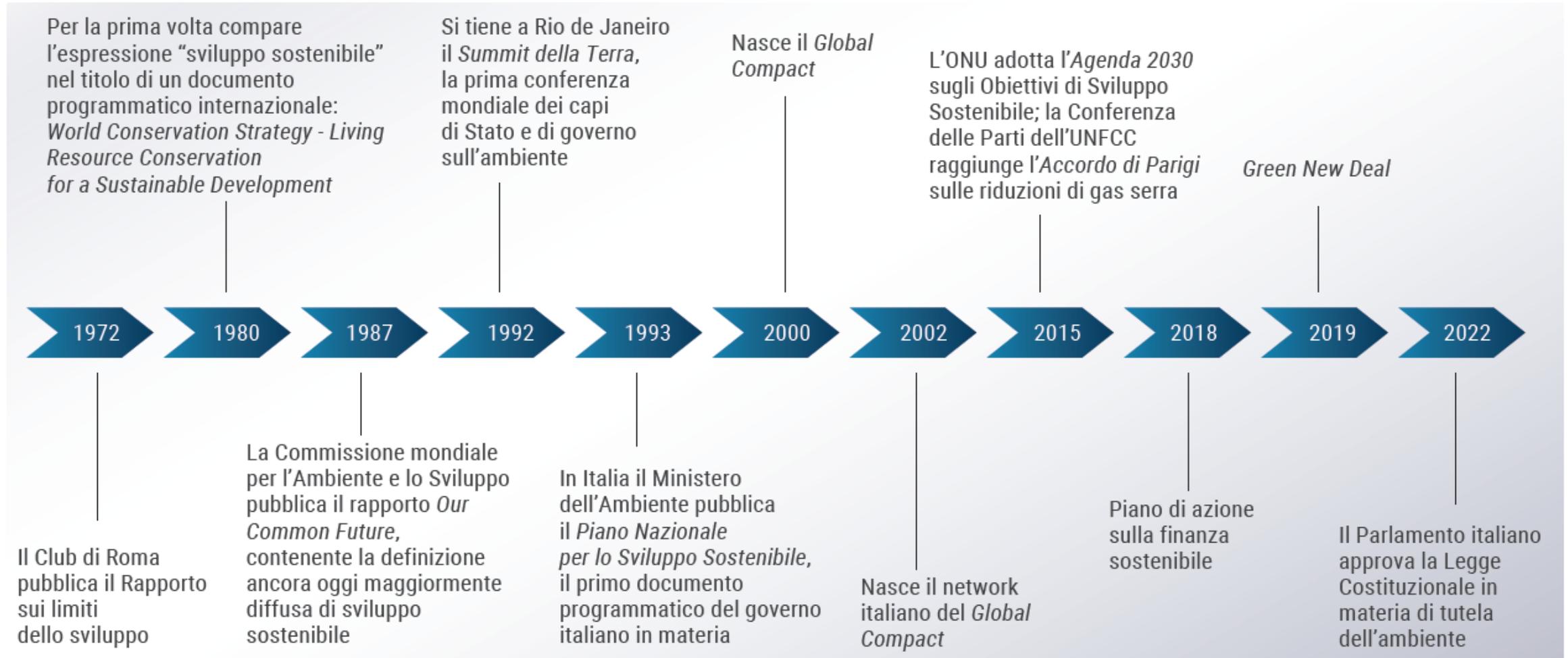
Fonte: elaborazioni degli autori del capitolo su dati COMEXT (commercio) e AIDA (Bureau Van Dijk).

Le esportazioni di BBF italiane arrivano ovunque

(Frontiera dei possibili mercati di destinazione, combinazioni di paesi e categorie di prodotto, 163 paesi raggiungono un solo mercato, la Cina ne raggiunge il massimo normalizzato a 100, periodo 2018-2020)

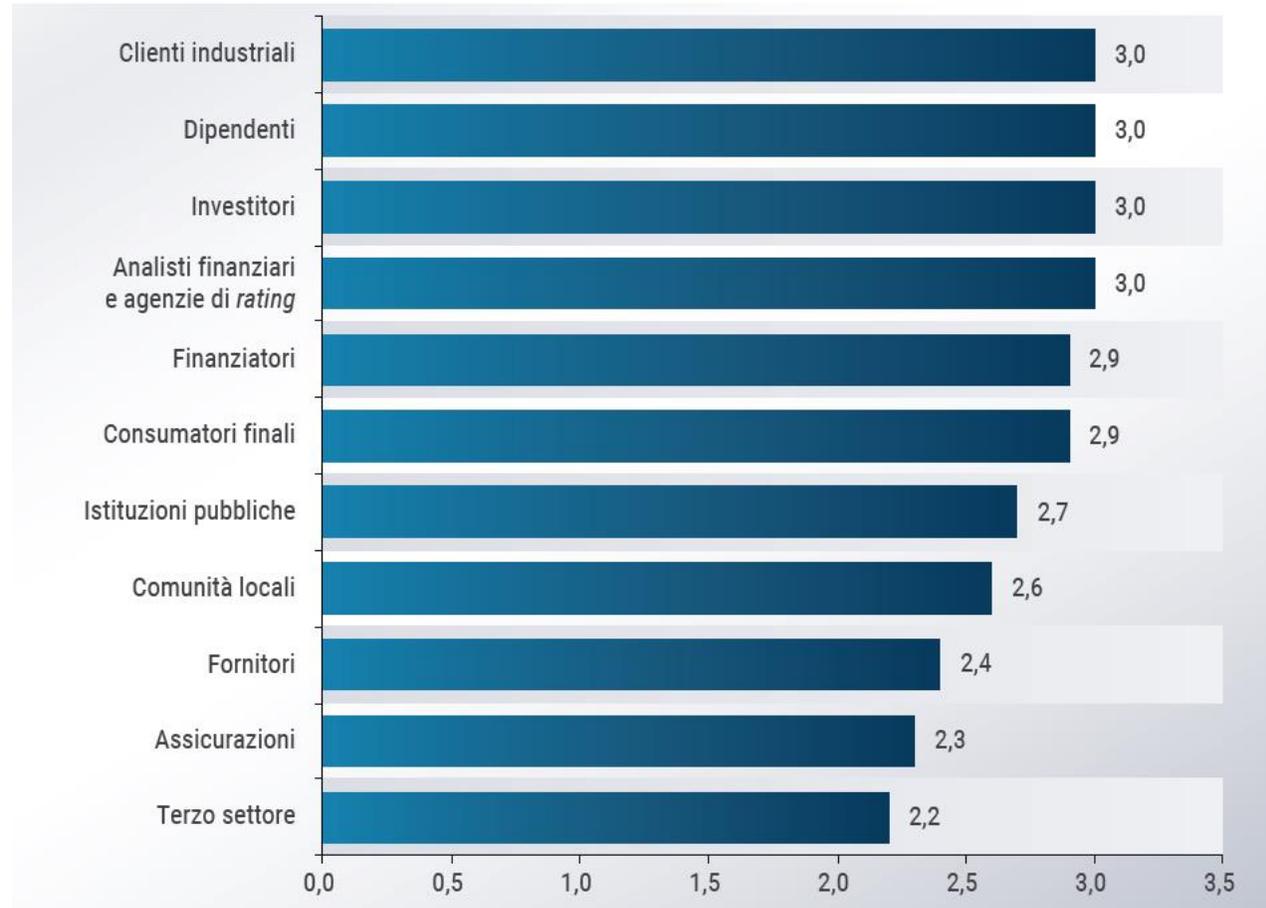


La *Timeline* dello sviluppo sostenibile



Interesse per tipologia di stakeholder sulla rendicontazione di sostenibilità,

(Valore medio delle risposte fornite secondo una scala di intensità da 1 - molto basso - a 4 - molto alto - su un campione di PMI che redigono un documento di sostenibilità)



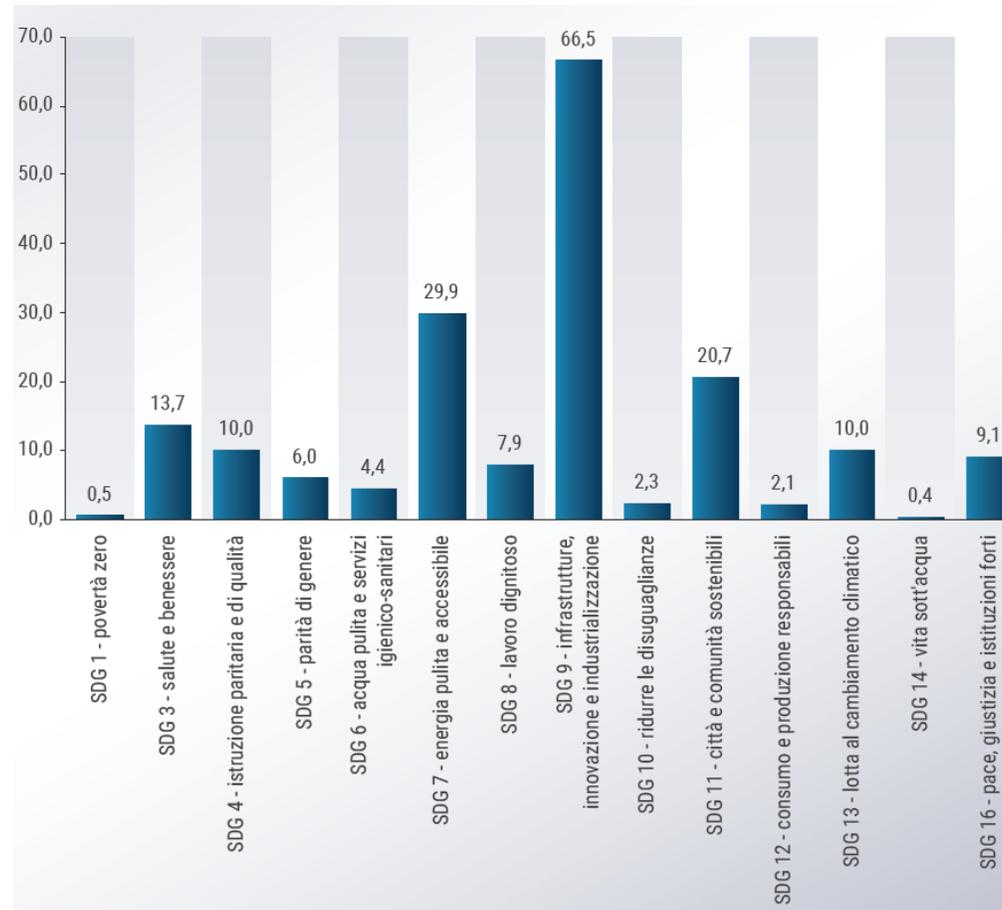
Percezione dei benefici ottenuti attraverso la rendicontazione di sostenibilità

(Valore medio delle risposte fornite secondo una scala di intensità da 1 - molto basso - a 4 - molto alto - su un campione di PMI che redigono un documento di sostenibilità)



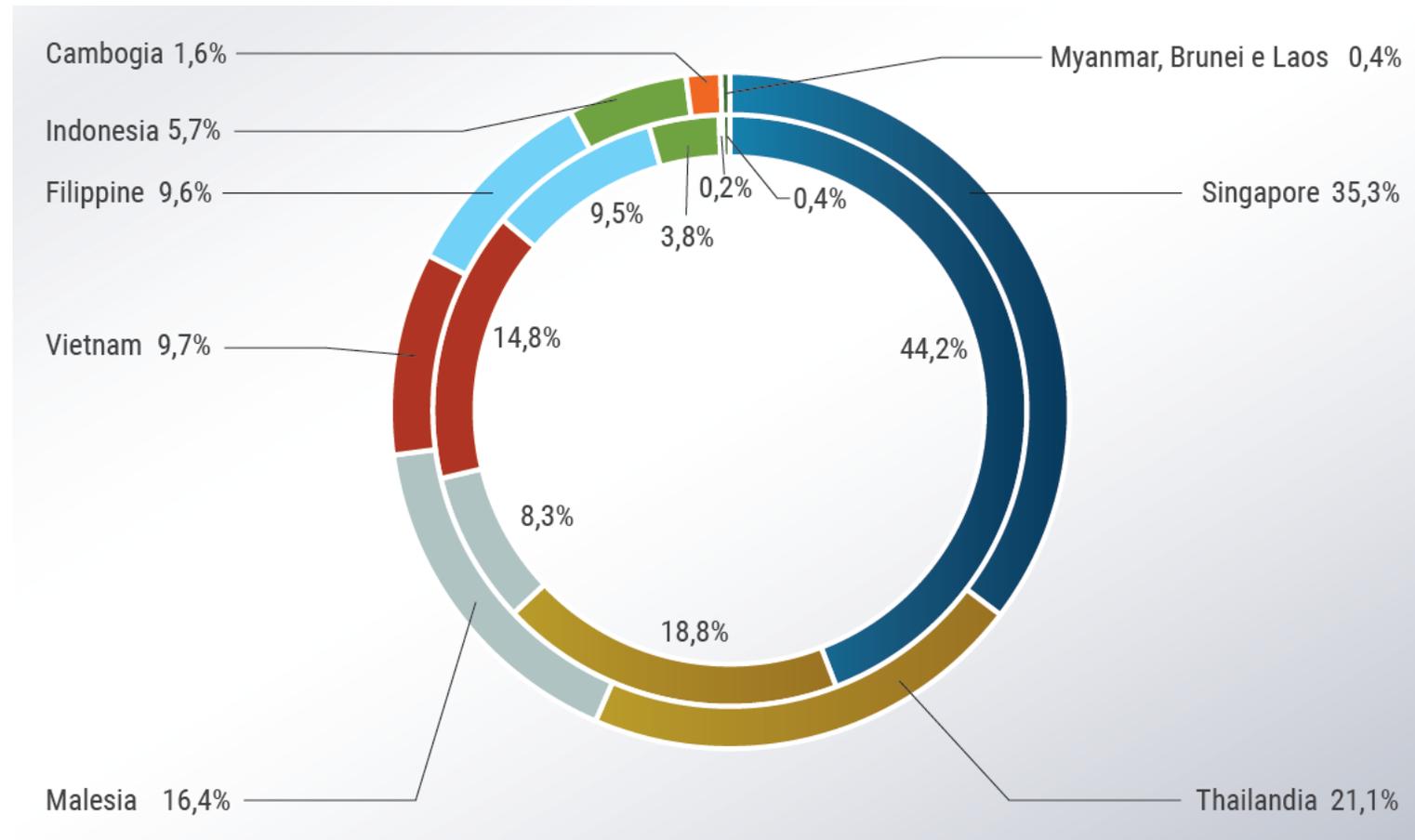
II PNRR e l'Agenda 2030

(Contributo finanziario del PNRR ai diversi SDG, secondo un criterio di associazione misura-SDG prevalente, in miliardi di euro)



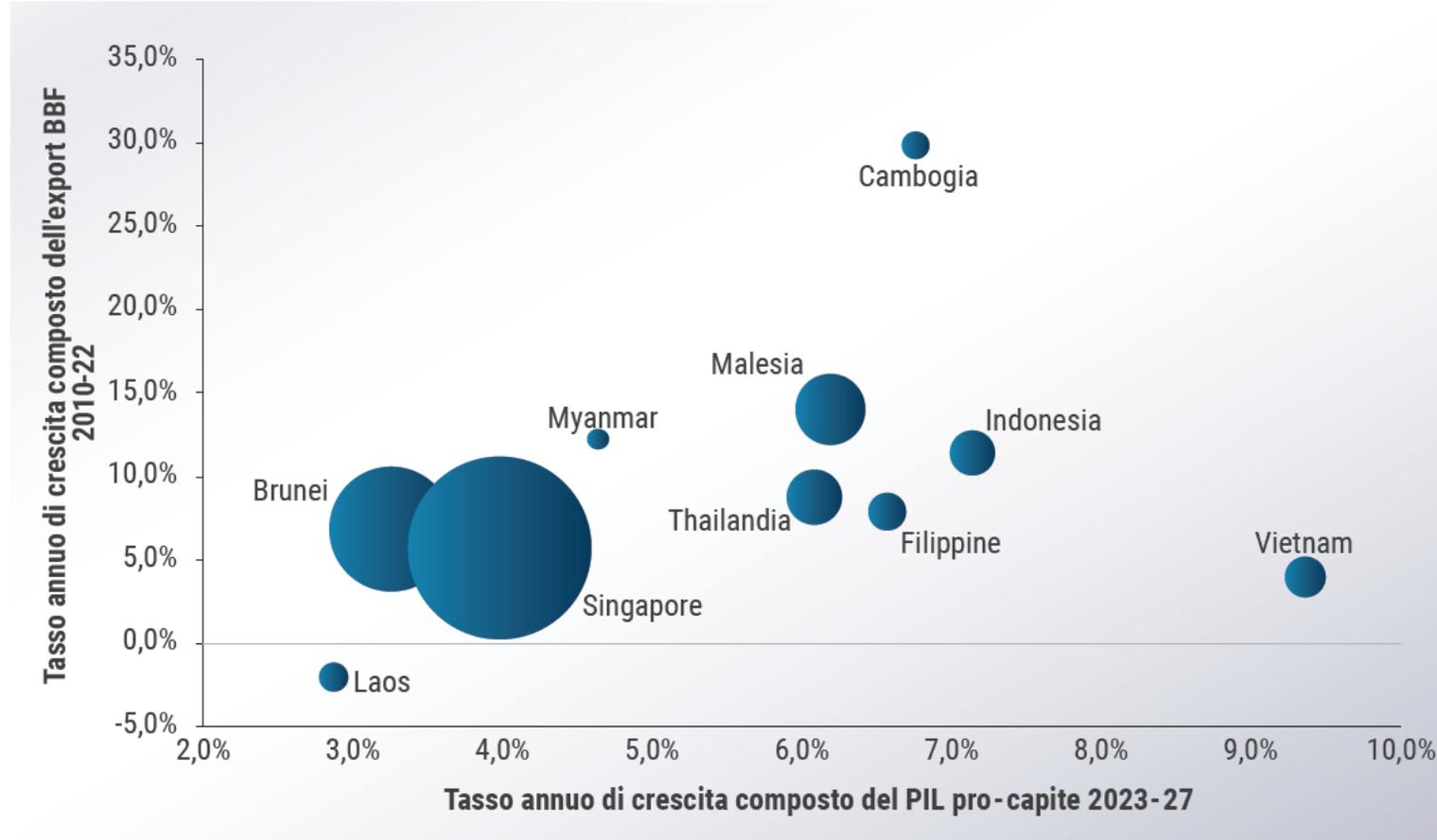
Singapore rimane il primo mercato ASEAN per l'export di BBF, ma cresce il peso della Malesia

(Anello interno: peso % 2010; anello esterno: peso % 2022)



Vietnam e Indonesia tra i principali mercati ASEAN per incremento dei redditi nel prossimo quinquennio

(Dimensione delle bolle = PIL pro-capite 2022; valori degli assi in CAGR)



I paesi a più alto potenziale per il BBF italiano*

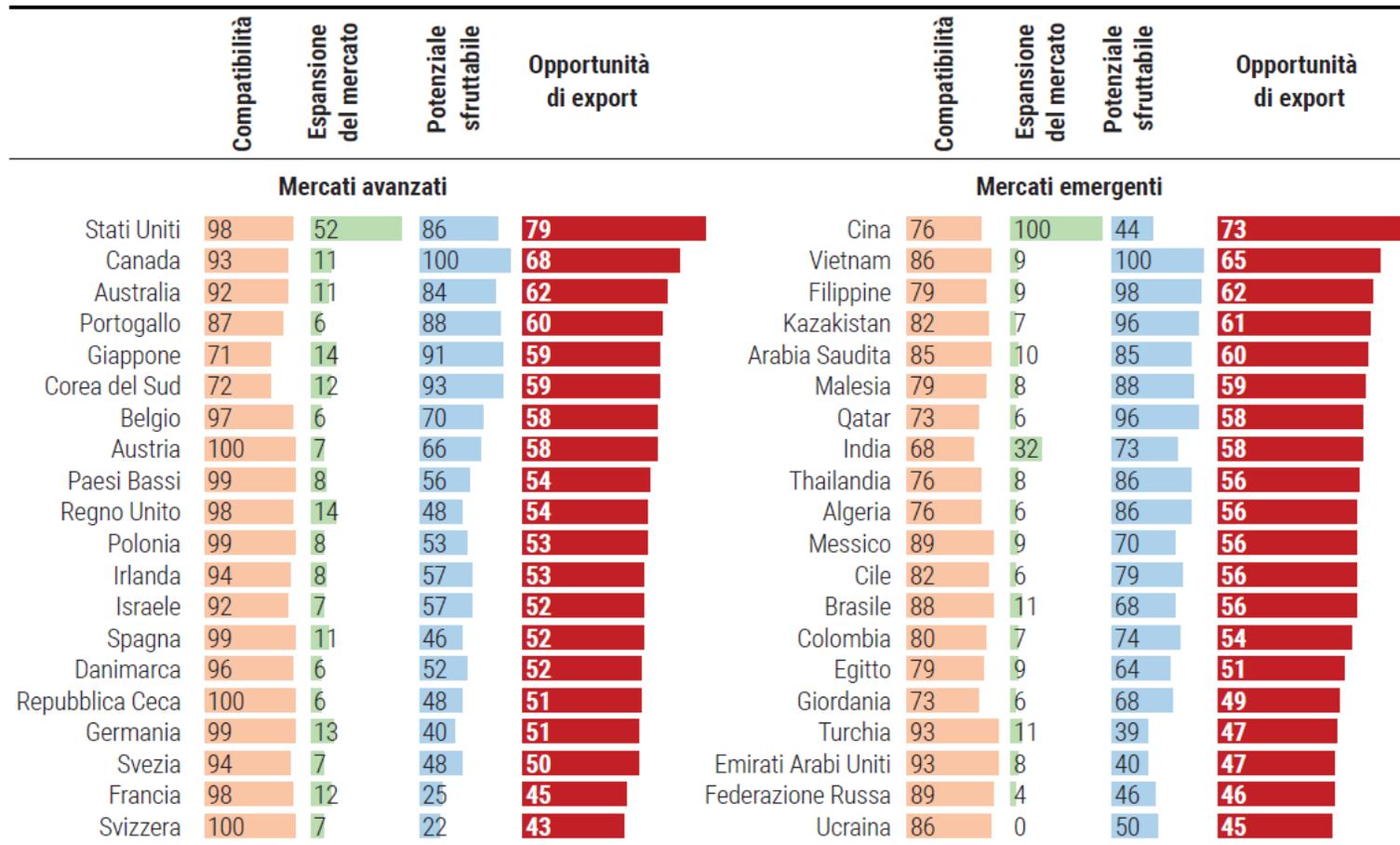
(Ranking primi 5 paesi avanzati e primi 5 paesi emergenti secondo il potenziale di export dell'Italia in miliardi di euro)

Paese	Potenziale sfruttabile	Principali settori	Principali concorrenti per paese/settore
PRIMI CINQUE PAESI AVANZATI			
 USA	22,6	Legno e arredo, Calzature, Abbigliamento e tessile casa	Cina, Messico e India
 Germania	5,7	Alimentare e bevande, Cosmetica	Cina, Francia e Spagna
 Corea del Sud	4,7	Pelletteria, Calzature e Ceramica	Cina, Francia e Giappone
 Canada	4,6	Alimentare e bevande, Legno e arredo	USA, Cina e Francia
 Giappone	4,6	Abbigliamento e tessile casa, Pelletteria	Cina, Francia e Corea del Sud
PRIMI CINQUE PAESI EMERGENTI			
 Cina	2,4	Alimentare e bevande, Cosmetica, Pelletteria	Francia, Spagna e Paesi Bassi
 Arabia Saudita	2,0	Legno e arredo	Cina, Emirati Arabi Uniti e Spagna
 Qatar	1,4	Nautica, Gioielleria-oreficeria	Cina, Turchia e Francia
 Emirati Arabi Uniti	1,1	Abbigliamento e tessile casa, Legno e arredo	Cina, Francia e Malesia
 Messico	0,9	Alimentare e bevande, Legno e arredo	Cina, Spagna e Hong Kong

* Il potenziale e l'individuazione dei principali concorrenti per mercato vengono effettuati secondo la metodologia Export Potential Analysis and Development (ExPANd) della Fondazione Manlio Masi, che è stata sviluppata da Tullio Buccellato ed Enrico Marvasi in un progetto di ricerca avviato nel 2012 e coordinato da Beniamino Quintieri. *Fonte:* elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade.

Opportunità di export nei mercati avanzati ed emergenti

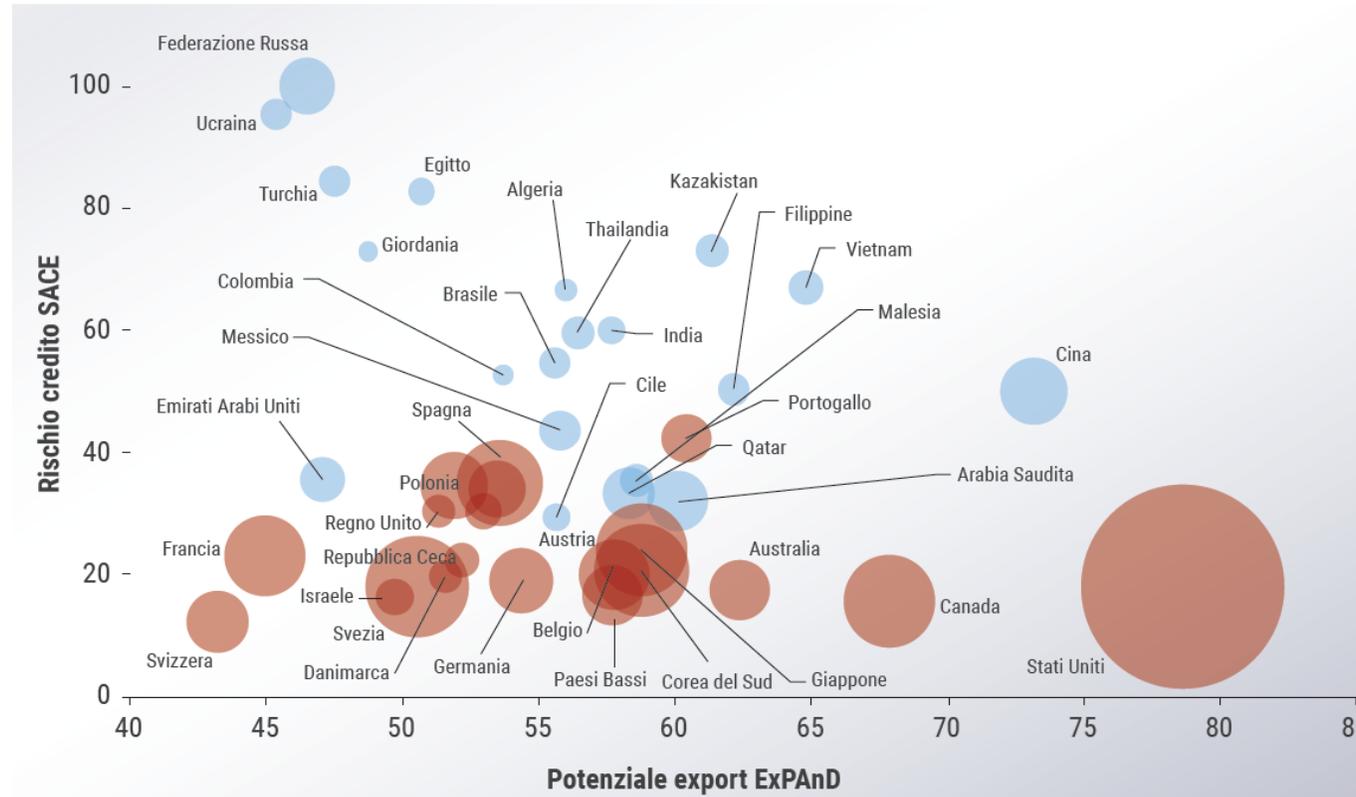
(Indici normalizzati %)



Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati UN-Comtrade, Banca mondiale, CEPII e ISTAT.

Valutare il potenziale di export alla luce dei rischi

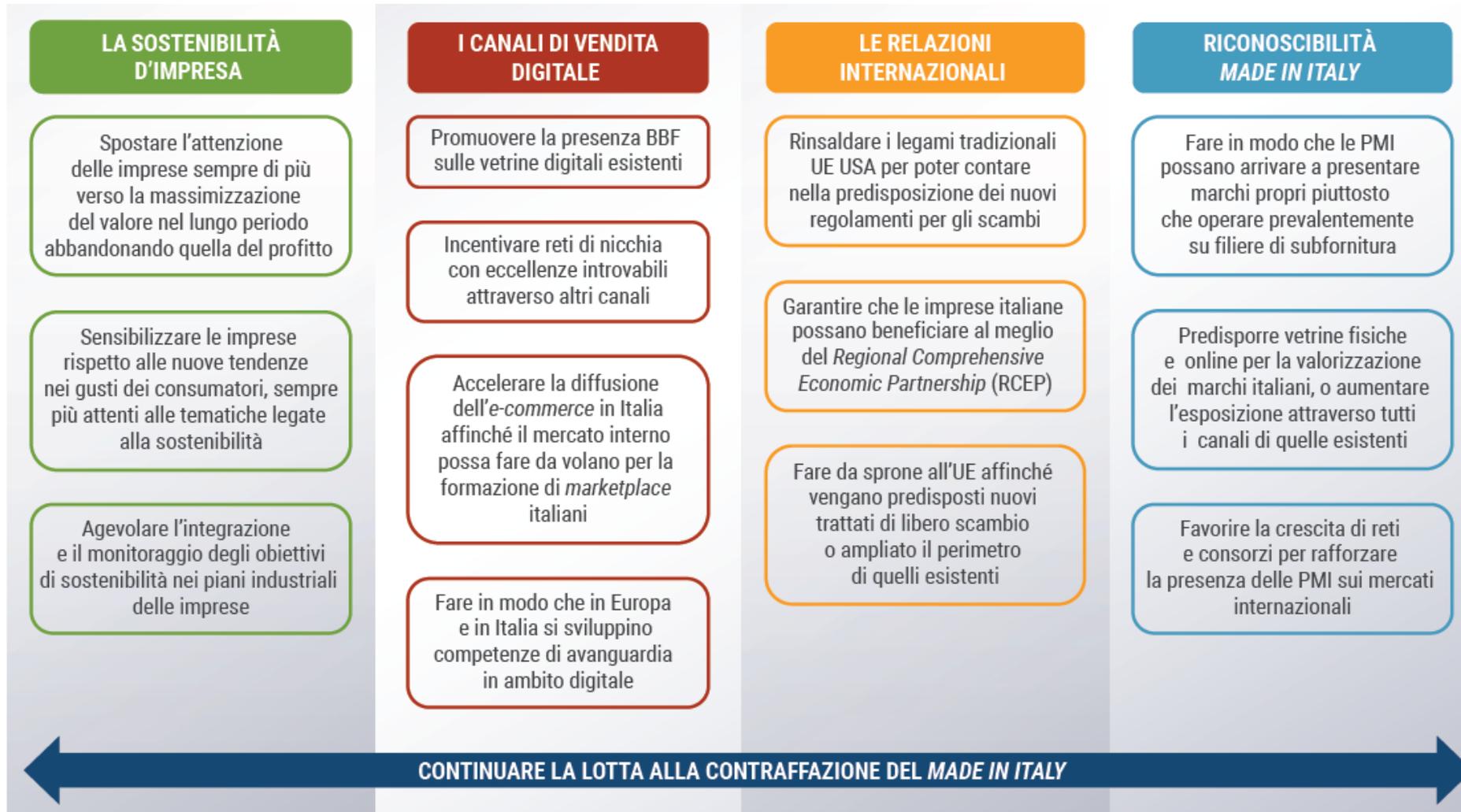
(Relazione tra rischio di credito SACE 2023 e potenziale di export ExPANd 2018-2020)



Nota: **azzurro** = mercati emergenti; **rosso** = mercati avanzati. L'indicatore di rischio di credito elaborato da SACE è la media del rischio di mancato pagamento verso controparti sovrane, corporate e bancarie a cui si espone un'impresa esportatrice italiana. L'indicatore di potenziale ExPANd considera il potenziale di export rispetto ai concorrenti simili, la compatibilità domanda-offerta di export, e le prospettive di espansione del mercato.

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria e Fondazione Manlio Masi su dati SACE e ExPANd.

Gli strumenti da attivare per la realizzazione del potenziale



Grazie!

