



CONFINDUSTRIA
Emilia-Romagna



Unione Parmense degli Industriali



IL MERCATO DELLA GERMANIA E LE OPPORTUNITA' DI SVILUPPO COMMERCIALE PER LE IMPRESE DELL'EMILIA ROMAGNA



informest
CONSULTING

Partner Tecnico:

Parma, 13 Dicembre 2017

PANORAMICA GENERALE DEL PAESE (1)

SUPERFICIE	357.050 kmq
POPOLAZIONE	80,5 mil. ab.
LINGUA	Tedesca
RELIGIONE	protestante (34%), cattolica (34%), musulmana (3,7%), altre (28,3%)
FORMA ISTITUZIONALE	Repubblica Federale Parlamentare
CAPITALE	Berlino
PRINCIPALI CITTÀ	Amburgo, Monaco di Baviera, Colonia, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Düsseldorf, Hannover, Lipsia
ETNIE	tedeschi, turchi, slavi, italiani
MONETA	Euro
IMPORT DALL'ITALIA (2016)	52.759,08 mln. €
EXPORT VERSO L'ITALIA (2016)	59.465,61 mln. €

PANORAMICA GENERALE DEL PAESE (2)

Rank	Economy	DTF score	Rank	Economy	DTF score	Rank	Economy	DTF score
1	New Zealand	87.01	65	Azerbaijan	67.99	128	Tajikistan	55.34
2	Singapore	85.05	66	Oman	67.73	129	Cabo Verde	55.28
3	Denmark	84.87	67	Jamaica	67.54	130	India	55.27
4	Hong Kong SAR, China	84.21	68	Morocco	67.50	131	Cambodia	54.79
5	Korea, Rep.	84.07	69	Turkey	67.19	132	Tanzania	54.48
6	Norway	82.82	70	Panama	66.19	133	Malawi	54.39
7	United Kingdom	82.74	71	Botswana	65.55	134	St. Kitts and Nevis	53.96
8	United States	82.45	72	Brunei Darussalam	65.51	135	Maldives	53.94
9	Sweden	82.13	73	Bhutan	65.37	136	Palau	53.81
10	Macedonia, FYR	81.74	74	South Africa	65.20	137	Mozambique	53.78
11	Taiwan, China	81.09	75	Kyrgyz Republic	65.17	138	Grenada	53.75
12	Estonia	81.05	76	Malta	65.01	139	Lao PDR	53.29
13	Finland	80.84	77	Tunisia	64.89	140	West Bank and Gaza	53.21
14	Latvia	80.61	78	China	64.28	141	Mali	52.96
15	Australia	80.26	79	San Marino	64.11	142	Côte d'Ivoire	52.31
16	Georgia	80.20	80	Ukraine	63.90	143	Marshall Islands	51.92
17	Germany	79.87	81	Bosnia and Herzegovina	63.87	144	Pakistan	51.77
18	Ireland	79.53	82	Vietnam	63.83	145	Gambia, The	51.70
19	Austria	78.92	83	Qatar	63.66	146	Burkina Faso	51.33
20	Iceland	78.91	83	Vanuatu	63.66	147	Senegal	50.68
21	Lithuania	78.84	85	Tonga	63.58	148	Sierra Leone	50.23
22	Canada	78.57	86	St. Lucia	63.13	149	Bolivia	49.85
23	Malaysia	78.11	87	Uzbekistan	63.03	150	Niger	49.57
24	Poland	77.81	88	Guatemala	62.93	151	Micronesia, Fed. Sts.	49.48
25	Portugal	77.40	89	Samoa	62.17	152	Kiribati	49.19
26	United Arab Emirates	76.89	90	Uruguay	61.85	153	Comoros	48.69
27	Czech Republic	76.71	91	Indonesia	61.52	154	Togo	48.57
28	Netherlands	76.38	92	Kenya	61.22	155	Benin	48.52
29	France	76.27	93	Seychelles	61.21	156	Algeria	47.76
30	Slovenia	76.14	94	Saudi Arabia	61.11	157	Burundi	47.37
31	Switzerland	76.06	95	El Salvador	61.02	158	Suriname	47.28
32	Spain	75.73	96	Trinidad and Tobago	60.99	159	Ethiopia	47.25
33	Slovak Republic	75.61	97	Fiji	60.71	160	Mauritania	47.21
34	Japan	75.53	98	Zambia	60.54	161	Zimbabwe	47.10
35	Kazakhstan	75.09	99	Philippines	60.40	162	São Tomé and Príncipe	46.75
36	Romania	74.26	100	Lesotho	60.37	163	Guinea	46.23
37	Belarus	74.13	101	Dominica	60.27	164	Gabon	45.88
38	Armenia	73.63	102	Kuwait	59.55	165	Iraq	45.61
39	Bulgaria	73.51	103	Dominican Republic	59.35	166	Cameroon	45.27
40	Russian Federation	73.19	104	Solomon Islands	59.17	167	Madagascar	45.10
41	Hungary	73.07	105	Honduras	59.09	168	Sudan	44.76
42	Belgium	73.00	106	Paraguay	59.03	169	Nigeria	44.63
43	Croatia	72.99	107	Nepal	58.88	170	Myanmar	44.56
44	Moldova	72.75	108	Ghana	58.82	171	Djibouti	44.50
45	Cyprus	72.65	108	Namibia	58.82	172	Guinea-Bissau	41.63
46	Thailand	72.53	110	Sri Lanka	58.79	173	Syrian Arab Republic	41.43
47	Mexico	72.29	111	Swaziland	58.34	174	Liberia	41.41
47	Serbia	72.29	112	Belize	58.06	175	Timor-Leste	40.88
49	Montenegro	72.27	113	Antigua and Barbuda	58.04	176	Bangladesh	40.84
50	Italy	72.25	114	Ecuador	57.97	177	Congo, Rep.	40.58
51	Montenegro	72.08	115	Uganda	57.77	178	Equatorial Guinea	39.83
52	Israel	71.65	116	Argentina	57.45	179	Yemen, Rep.	39.57
53	Colombia	70.92	117	Barbados	57.42	180	Chad	39.07
54	Peru	70.25	118	Jordan	57.30	181	Haiti	38.66
55	Puerto Rico (U.S.)	69.82	119	Papua New Guinea	57.29	182	Angola	38.41
56	Rwanda	69.81	120	Iran, Islamic Rep.	57.26	183	Afghanistan	38.10
57	Chile	69.56	121	Bahamas, The	56.65	184	Congo, Dem. Rep.	37.57
58	Albania	68.90	122	Egypt, Arab Rep.	56.64	185	Central African Republic	36.25
59	Luxembourg	68.81	123	Brazil	56.53	186	South Sudan	33.48
60	Kosovo	68.79	124	Guyana	56.26	187	Venezuela, RB	33.37
61	Greece	68.67	125	St. Vincent and the Grenadines	55.91	188	Libya	33.19
62	Costa Rica	68.50	126	Lebanon	55.90	189	Eritrea	28.05
63	Bahrain	68.44	127	Nicaragua	55.75	190	Somalia	20.29
64	Mongolia	68.15						

PANORAMICA GENERALE DEL PAESE (3)

GERMANY		OECD high income		GNI per capita (US\$)	
Ease of doing business rank (1–190)	17	Overall distance to frontier (DTF) score (0–100)	79.87	Population	45,790 81,413,145
Starting a business (rank)	114	Getting credit (rank)	32	Trading across borders (rank)	38
DTF score for starting a business (0–100)	83.42	DTF score for getting credit (0–100)	70.00	DTF score for trading across borders (0–100)	91.77
Procedures (number)	9	Strength of legal rights index (0–12)	6	Time to export	
Time (days)	10.5	Depth of credit information index (0–8)	8	Documentary compliance (hours)	1
Cost (% of income per capita)	1.9	Credit bureau coverage (% of adults)	100.0	Border compliance (hours)	36
Minimum capital (% of income per capita)	32.9	Credit registry coverage (% of adults)	1.9	Cost to export	
				Documentary compliance (US\$)	45
Dealing with construction permits (rank)	12	Protecting minority investors (rank)	53	Border compliance (US\$)	345
DTF score for dealing with construction permits (0–100)	81.45	DTF score for protecting minority investors (0–100)	60.00	Time to import	
Procedures (number)	8	Extent of disclosure index (0–10)	5	Documentary compliance (hours)	1
Time (days)	96	Extent of director liability index (0–10)	5	Border compliance (hours)	0
Cost (% of warehouse value)	1.1	Ease of shareholder suits index (0–10)	5	Cost to import	
Building quality control index (0–15)	9.5	Extent of shareholder rights index (0–10)	8	Documentary compliance (US\$)	0
		Extent of ownership and control index (0–10)	6	Border compliance (US\$)	0
		Extent of corporate transparency index (0–10)	7		
Getting electricity (rank)	5	Paying taxes (rank)	48	Enforcing contracts (rank)	17
DTF score for getting electricity (0–100)	98.79	DTF score for paying taxes (0–100)	82.10	DTF score for enforcing contracts (0–100)	73.17
Procedures (number)	3	Payments (number per year)	9	Time (days)	499
Time (days)	28	Time (hours per year)	218	Cost (% of claim)	14.4
Cost (% of income per capita)	40.8	Total tax rate (% of profit)	48.9	Quality of judicial processes index (0–18)	12.0
Reliability of supply and transparency of tariffs index (0–8)	8	Postfiling index (0–100)	97.45		
Registering property (rank)	79			Resolving insolvency (rank)	3
DTF score for registering property (0–100)	65.72			DTF score for resolving insolvency (0–100)	92.28
Procedures (number)	6			Time (years)	1.2
Time (days)	52			Cost (% of estate)	8.0
Cost (% of property value)	6.7			Recovery rate (cents on the dollar)	84.4
Quality of land administration index (0–30)	22.0			Strength of insolvency framework index (0–16)	15.0

Note: Most indicator sets refer to a case scenario in the largest business city of an economy, though for 11 economies the data are a population-weighted average for the two largest business cities. For some indicators a result of "no practice" may be recorded for an economy; see the data notes for more details. In starting a business, procedures (number), time (days) and cost (% of income per capita) are calculated as the average of both men and women. For the postfiling index, a result of "not applicable" may be recorded for an economy.

Fonte: Doing Business 2017

PANORAMICA GENERALE DEL PAESE (4)

INDICATORI MACROECONOMICI (GERMANIA)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PIL Nominale (mln €)	2.609.900	2.750.000	2.809.000	2.903.000	3.026.600	
Variazione del PIL reale (%)	3,6	0,4	0,1	1,6	1,7	1,7
Popolazione (mln)	81,8	80,5	80,8	80,9	81,45	
PIL pro-capite a parità di potere d'acquisto (\$)	33.054	33.630	34.357	35.402	37.108	
Disoccupazione (%)	7,9	7,6	6,9	6,7	6,1	6,3
Debito pubblico (% PIL)	80,5	81,7	79,5	74,7	71,4	
Inflazione (%)	2,1	2	1,5	0,9	0,3	0,25
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%)	7,4	2,3	1,3	2,1	5,4	4,8

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU (2016)

PANORAMICA GENERALE DEL PAESE (5)

- L'economia tedesca è la **quinta più grande economia al mondo** in termini di parità di potere d'acquisto e **la prima in Europa** con un PIL che rappresenta il 29% di quello dell'Eurozona; è il mercato più popoloso dopo la Fed. Russa ed un **reddito medio pro-capite di oltre 33.000 Euro annui**.
- **Spina dorsale dell'economia tedesca è il settore manifatturiero** (26% del PIL, al netto del comparto edilizio che pesa per quasi il 5%); l'agricoltura e la pesca rappresentano quasi l'1% del PIL, mentre la quota dei servizi è pari al 69%.
- L'economia tedesca **soffre di bassi livelli di investimento** e un piano governativo per investire 15 mld. Euro nel 2016-18, in gran parte in infrastrutture, è destinato a stimolare gli investimenti privati (*fonte: CIA – The World Factbook*).
- Nel terzo trimestre 2016 il **PIL tedesco è aumentato** dello 0,2%.
- A seguito del disastro di Fukushima, la Germania ha anticipato il calendario di chiusura delle proprie centrali nucleari (progressivamente spente entro il 2022) e si è posta obiettivi ambiziosi in termini di **sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, aumento dell'efficienza energetica, ammodernamento delle infrastrutture di trasporto dell'elettricità** (cd. "svolta energetica" - Energiewende).

PANORAMICA GENERALE DEL PAESE (6)

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

PUNTI DI FORZA

- Intensità dei legami economici e commerciali con l'Italia
- Dimensione del mercato e posizione strategica del Paese in Europa
- Forte apprezzamento del "Made in Italy" nel consumatore medio tedesco
- Vantaggi del mercato interno europeo e quadro politico, giuridico, economico stabile e affidabile
- Vicinanza, in termini logistici, del mercato tedesco

PUNTI DI DEBOLEZZA

- Normative fiscali
- Burocrazia statale inefficiente
- Aliquote fiscali
- Normative del lavoro

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

- Prodotti delle altre industrie manifatturiere
- Prodotti tessili
- Macchinari e apparecchiature
- Prodotti alimentari
- Costruzioni

Dove investire

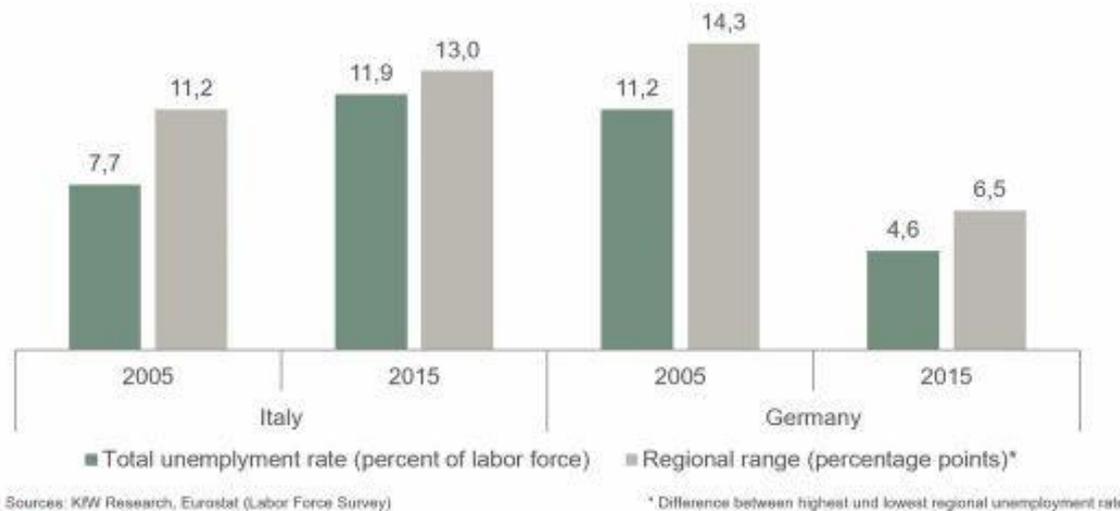
- Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
- Servizi di alloggio e ristorazione
- Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

MINACCE

- In Germania non sussistono rischi politici di rilievo
- Alcuni settori dei servizi non sono perfettamente concorrenziali
- Peggioramento della crisi economica e finanziaria nella zona euro

GERMANIA E ITALIA (1)

»» Unemployment: persistently high regional differences in Italy

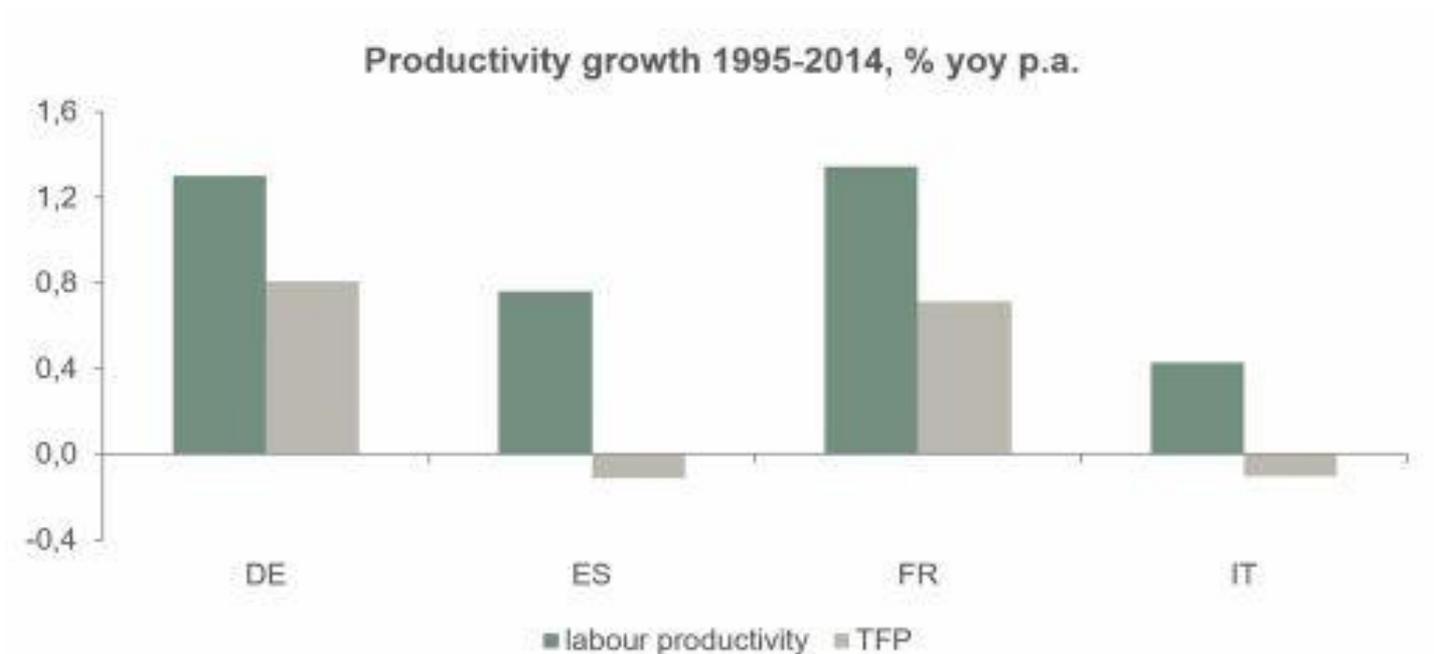


KfW

22

La disoccupazione, in Germania ha un carattere omogeneo a livello regionale, a differenza dell'Italia.

GERMANIA E ITALIA (2)



Source: OECD

KFW

In Germania il tessuto industriale solido ha permesso alle numerose grandi aziende di spendere budget in R&S per il futuro del Paese. In Italia le PMI si confermano le più dinamiche nel creare nuova occupazione ma la ripercussione negativa è una produttività e una capacità d'investimento limitate.

INDUSTRIA 4.0 IN GERMANIA (1)

- La sinergia tra pubblico e privato è presente nel mondo della ricerca in Germania. **L'entità della spesa in R&S (in Italia cc. l'1,3% del PIL) in Germania è il 2,8% del PIL.**
- In Germania esistono due grandi infrastrutture che si occupano di ricerca e innovazione.
La prima è la Società Max Planck, che si interessa prevalentemente di ricerca di base con 83 istituti, 22 mila dipendenti (di cui oltre 13 mila scienziati) e con un budget pubblico di 1,8 mld. Euro (a cui si vanno ad aggiungere le risorse private). Poi c'è il Fraunhofer Gesellschaft che fa ricerca applicata con 67 istituti sparsi nel mondo, oltre 24 mila dipendenti (in maggioranza scienziati e ingegneri) e con un budget di 2,1 mld. Euro, finanziato per il 30% dallo Stato e per il 70% dal settore privato per specifici progetti di ricerca.

INDUSTRIA 4.0 IN GERMANIA (2)

- Il termine **Industrie 4.0** (**Industry 4.0** o in italiano **Industria 4.0**) è stato usato per la prima volta nel 2011 dall'Accademia Tedesca di Scienze e Ingegneria (Acatech) ed individua un'iniziativa adottata dal governo tedesco a novembre 2011 come parte del più ampio **HighTech Strategy 2020 Action Plan** (www.hightech-strategie.de).
- L'obiettivo era definire e implementare una strategia di digitalizzazione della manifattura nazionale, da realizzarsi attraverso progetti di innovazione e quindi di trasferimento tecnologico nell'arco di 10-15 anni, per consegnare all'industria manifatturiera tedesca la leadership nei successivi decenni.
- A gennaio 2012 è stato istituito l'**Industrie 4.0 Working Group** che, sotto la presidenza di Siegfried Dais, della Robert Bosch GmbH, e del professor Henning Kagermann della Acatech, ha presentato le sue raccomandazioni sull'argomento con una relazione al governo tedesco.

INDUSTRIA 4.0 IN GERMANIA (3)

- Oggi la Germania, prima potenza manifatturiera d'Europa, è anche il **Paese più avanzato sull'Industria 4.0**.
- La **“HighTech Strategy”**, piano coordinato e pluriennale di investimento in ricerca e sviluppo in settori considerati strategici come le nanotecnologie, le biotecnologie e l'ICT, ha stimolato alcune tra le principali associazioni di operatori economici tedeschi (BITKOM, VDMA e ZVEI) a definire nel 2013 una piattaforma comune per il piano d'azione Industrie 4.0 che ha preso il nome di **“Plattform Industrie 4.0”** **che unisce le più importanti imprese del Paese** per discutere della strategia di lungo termine per l'Industria 4.0.
Inoltre, ha consolidato il sistema di formazione duale scuola-lavoro che riesce a fornire ai ragazzi le competenze adatte a trovare lavoro e alle aziende impiegati preparati a operare in “fabbriche intelligenti”.

INDUSTRIA 4.0 IN GERMANIA (4)

- La Germania non ha puntato sui crediti di imposta per stimolare la ricerca, ma soprattutto **su fondi diretti erogati a bando e sui finanziamenti della KfW** (l'equivalente della nostra Cassa depositi e prestiti) alle imprese. Il governo federale ha pianificato la realizzazione di 16 competence center (5 già attivi) legati alla specializzazione produttiva dei Lander.
- Il Boston Consulting Group ha fatto uno studio sull'impatto dell'Industria 4.0 in Germania: entro il 2025 la robotizzazione e l'aumento di produttività faranno sparire 600.000 posti di lavoro, ma ne **creeranno 950.000** meglio pagati, con un saldo netto di 350 mila nuovi posti di lavoro ed una **crescita addizionale dell'1% del PIL** ogni anno.

INDUSTRIA 4.0 IN GERMANIA (5)

I tratti essenziali del **programma Industrie 4.0** tedesco sono:

- **Tecnologie:** al centro di Industrie 4.0 c'è il concetto di **Cyber Physical System (CPS)**, sistema informatico in grado di interagire in modo continuo con il sistema fisico in cui opera. I CPS possono essere reti globali che incorporano impianti di produzione, macchinari e sistemi di stoccaggio, creando dei sistemi che integrano mondo fisico e virtuale. Questo viene ottenuto attraverso la sensorizzazione (Industrial IoT) dell'impianto e la costruzione di un "modello" che lo virtualizzi e consenta di monitorarlo. Per esempio, una vettura con i suoi numerosi sensori, con un modello SW del veicolo della sua dinamica e con un programma elettronico di correzione della stabilità di marcia è un esempio di un CPS.
- **Sinergie:** sfruttando le potenzialità del suo ecosistema di ricerca industriale, il programma tedesco coinvolge sia aziende fornitrici di automazione (Siemens, Bosch, Festo), sia aziende ICT quali SAP e ESG, sia i grandi nomi dell'industria automobilistica e di processo. Ma sono coinvolti anche i centri di ricerca nazionali (Acatech, Fraunhofer Institute) e le principali associazioni industriali e sindacali del Paese, attraverso una piattaforma di condivisione grazie alla quale i risultati conseguiti nelle fasi di ricerca e sviluppo trovano rapido trasferimento nei contesti di effettivo utilizzo.

INDUSTRIA 4.0 IN GERMANIA (6)

Governance e finanziamenti: Industrie 4.0 prevede un forte coordinamento centrale, affidato ad uno Steering Committee, responsabile di definire le strategie ed indirizzare i singoli gruppi di lavoro. Lo Steering Committee è poi supportato da uno Scientific Advisory Committee, con figure di spicco provenienti dal mondo accademico, manifatturiero ed IT e da un Governing Board, che supervisiona la definizione della strategia e le attività pubbliche quali incontri con il policy maker e i media. Secondo i dati resi pubblici finora, ad oggi il programma Industrie 4.0 ha ricevuto finanziamenti non inferiori a 200 mil. Euro.

INVESTIMENTI IN GERMANIA (1)

- ➔ La Germania è considerata **uno dei Paesi più interessanti dagli investitori esteri**, non solo per il suo know-how tecnologico, ma anche per la centralità della sua posizione geografica, le infrastrutture all'avanguardia, la legislazione affidabile e la preparazione della sua forza lavoro (<http://www.gtai.de>).
In linea generale, le **agevolazioni agli investimenti sono rappresentate da sgravi fiscali e prestiti agevolati**, quelli regionali, gestiti direttamente dai Länder, figurano tra i più importanti.

INVESTIMENTI IN GERMANIA (2)

- Secondo la Deutsche Bundesbank sul rilevamento degli stock di investimenti diretti in Germania (Rapporto 04/2017), gli investimenti italiani in Germania nel 2015 hanno superato i 36 mld. Euro. La **quota degli investimenti italiani, rispetto al volume complessivo degli investimenti diretti esteri destinati al mercato tedesco, ammontava nel 2015 al 7,7%**, con un calo dello 0,3% rispetto al valore registrato nel 2014. Le **imprese tedesche a partecipazione italiana nel 2015 erano 604**, per un totale di **96 mila dipendenti** ed un **giro d'affari annuo di 63,6 mld. Euro**.
- L'Italia risulta in **quarta posizione nella classifica generale dei principali Paesi investitori in Germania** e in quinta posizione nella classifica relativa ai Paesi Membri dell'Unione Europea con il maggior numero di imprese partecipate in Germania.
- Gli investimenti italiani verso il Paese riguardano (mld/€): istituti bancari (21,82); istituti assicurativi (5,91); logistica (2,38); commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli (0,86); produzione di metallo (0,52) (Fonte: Assocamereestero).

SCAMBI COMMERCIALI (1)

- Le importazioni tedesche dall'estero nel 2016 hanno raggiunto i 954 mld. Euro (+0,6% rispetto al 2015), mentre le esportazioni hanno raggiunto i 1.207 mld. Euro, con un aumento dello 0,88% rispetto al 2015.
- La Germania è uno dei **principali esportatori di macchinari, veicoli, prodotti chimici e attrezzature domestiche** e beneficia di una forza lavoro altamente qualificata. L'economia tedesca si caratterizza anche per il **suo alto grado di internazionalizzazione**.
- Il settore merceologico relativo ai **macchinari è la principale voce di importazione** della Germania nel 2016 (+2,4% rispetto al 2015). Seguono: macchinari elettrici (+5,2%), autoveicoli e componentistica (+10,9%) e combustibili fossili (-20,7%).
- In termini di entità dell'interscambio, nel 2016 la **Cina è il primo partner commerciale della Germania** (169 mld. Euro), seguita da **Francia** (167 mld. Euro), **Stati Uniti** (164 mld. Euro) e **Paesi Bassi** (162 mld. Euro). **L'Italia si è riconfermata in sesta posizione** (113 mld. Euro) nella classifica generale dei principali partner commerciali della Germania.

SCAMBI COMMERCIALI (2)

	2015 (mln. Euro)	2016 (mln. Euro)	previsione 2017
EXPORT	1.196.351 mln. €	1.206.832 mln. €	+3,1 %
IMPORT	948.931 mln. €	954.875 mln. €	+3,6 %

Fonte: ICE – dati 2016

	2015	2016
PRINCIPALI DESTINATARI	STATI UNITI	STATI UNITI
	FRANCIA	FRANCIA
	REGNO UNITO	REGNO UNITO

Fonte: ICE – dati 2016

	2016
PRINCIPALI MERCI ESPORTATE	Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
	Macchinari e apparecchiature
	Prodotti chimici
	Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
	Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche

Fonte: ITC

SCAMBI COMMERCIALI (3)

	2015 (mln. Euro)	2016 (mln. Euro)	previsione 2017
EXPORT	1.196.351 mln. €	1.206.832 mln. €	+3,1 %
IMPORT	948.931 mln. €	954.875 mln. €	+3,6 %

Fonte: ICE – dati 2016

	2015	2016
PRINCIPALI FORNITORI	CINA	CINA
	PAESI BASSI	PAESI BASSI
	FRANCIA	FRANCIA

Fonte: ICE – dati 2016

	2016 (mln. Euro)
PRINCIPALI MERCI IMPORTATE	Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
	Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
	Macchinari e apparecchiature
	Prodotti chimici
	Prodotti della metallurgia

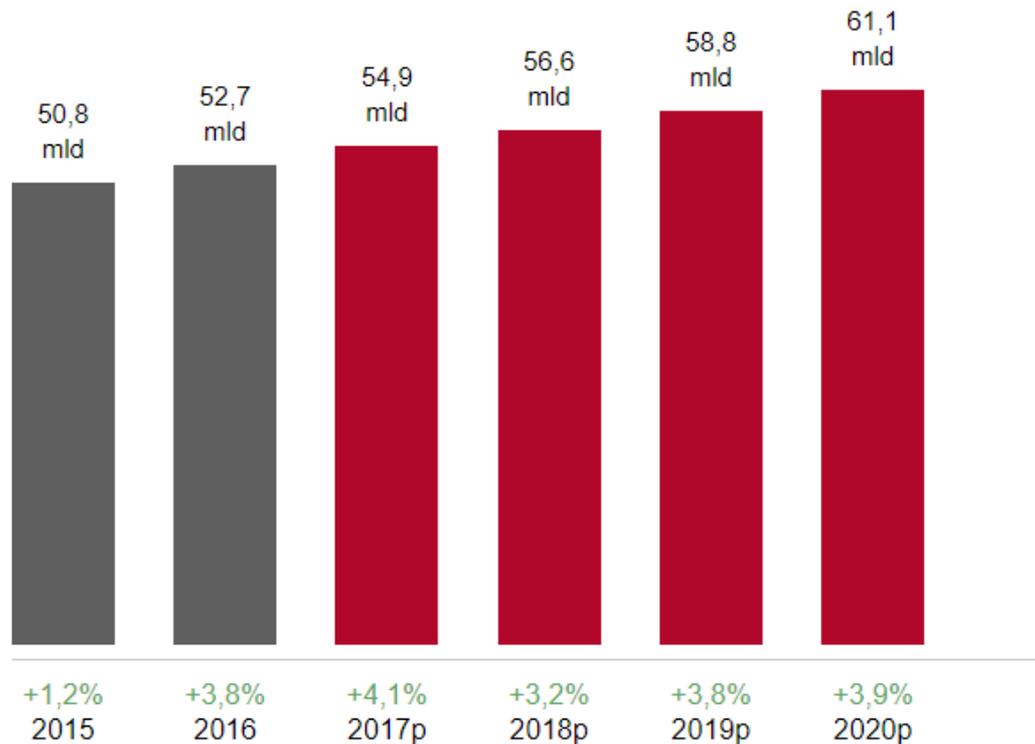
Fonte: ICE – dati 2016

SCAMBI COMMERCIALI CON L'ITALIA (1)

- Nel 2016 la Germania si è riconfermata il **primo partner commerciale dell'Italia**. Rispetto al 2015, l'interscambio commerciale tra i due Paesi ha registrato un lieve aumento, per un totale di quasi 112,5 mld. Euro (108 mld. Euro nel 2015).
- L'Italia rappresenta il **settimo mercato di sbocco delle merci tedesche** (per un valore pari a circa 59,5 mld. Euro) e si aggiudica il **quinto posto nella classifica generale dei paesi fornitori del mercato tedesco** (quasi 53 mld. Euro).
- Si registra un andamento positivo **delle esportazioni italiane sul mercato tedesco, che hanno mostrato un incremento del 3,4%** rispetto al 2015. Le importazioni italiane dalla Germania sono aumentate del 4,7%.
- I settori dell'export italiano che hanno mostrato una performance positiva sul mercato tedesco sono stati i prodotti della **metallurgia**, con un incremento del volume delle esportazioni del 12%, **autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (+8,3%)**, gli **articoli di abbigliamento (+6,8%)** ed i **prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura (+5%)**.

SCAMBI COMMERCIALI CON L'ITALIA (2)

ANDAMENTO DELL'EXPORT ITALIANO (valori in Euro, var. %)



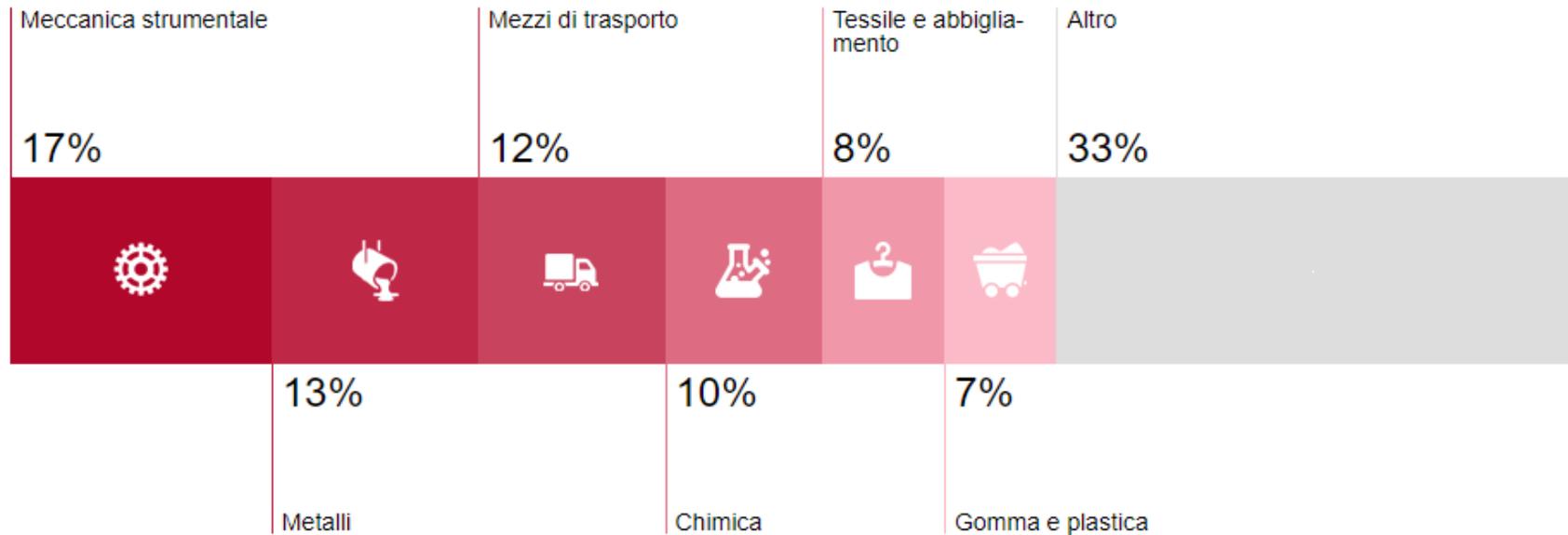
Import italiano 2016

€ 59,5 mld

+3,2%

SCAMBI COMMERCIALI CON L'ITALIA (3)

EXPORT ITALIANO PER SETTORI 2016



Fonte: SACE

OPPORTUNITA' COMMERCIALI PER LE AZIENDE ITALIANE



Agricoltura



Chimica



Meccanica strumentale



Tessile e abbigliamento



Alimentari e bevande



Automotive e
componentistica

Fonte: SACE

GERMANIA-ITALIA: RELAZIONI COMMERCIALI

Germania: Primo partner commerciale dell'Italia

2016: 52,7% di Export italiano verso la Germania

2016: 59,4 % di Import dalla Germania

2016 - l'interscambio tra Italia e Germania ha segnato un ulteriore record:
112,1 miliardi di euro, in aumento del 3,5% rispetto all'anno precedente

2016 - Più marcato l'incremento dell'export (3,9%)

Conferma che il traino della locomotiva tedesca all'economia italiana
la Germania è il nostro primo partner sia nelle esportazioni che nelle
importazioni

GERMANIA-ITALIA: DUE PAESI INTERCONNESSI

La struttura del commercio tra Germania e Italia è cambiata di poco negli ultimi decenni. La Germania continua ad essere **il partner commerciale più importante d'Italia, mentre l'Italia, con uno scambio di oltre 100 miliardi di euro all'anno, è al sesto posto per la Germania.**

Dal 2000, le esportazioni tedesche in Italia sono aumentate del 21% e le importazioni dall'Italia del 35,5%.

Mentre le esportazioni italiane in Germania hanno raggiunto un nuovo record nell'ultimo anno (51,7 miliardi di euro), le esportazioni tedesche in Italia (54,5 miliardi di euro) sono state del 15,5% inferiori al livello pre-crisi del 2007.

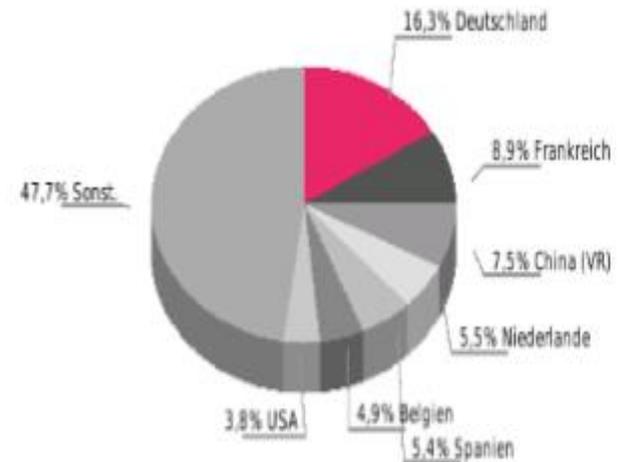
PERCENTUALI DI IMPORT EXPORT ITALIANO NELL'ECONOMIA TEDESCA

Germania ha rifornito
l'Italia per il : 16,3 %

Germania si è rifornita
dall'Italia il : 12,8 %

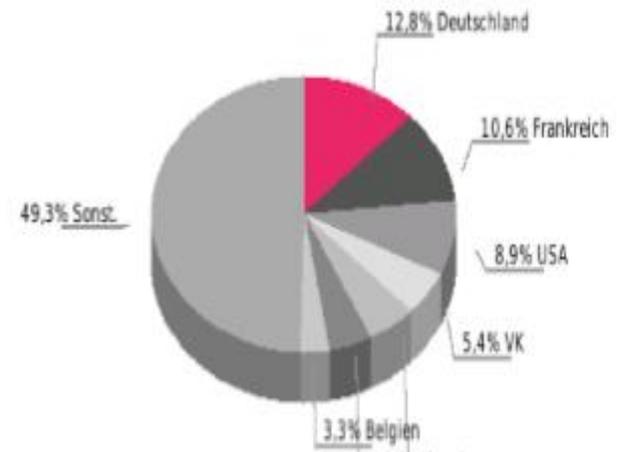
Hauptlieferländer

2016; Anteil in %



Hauptabnehmerländer

2016; Anteil in %



LE MERCI ITALIANE PIU' RICHIESTE ED ESPORTATE IN GERMANIA

(17%), metalli
(13%), mezzi di trasporto
(12%), prodotti chimici
(10%), prodotti alimentari
(9%), prodotti tessili e abbigliamento
(8%), gomme e plastica

Valore complessivo import Germania 2016
51.774.400.000 €

***MECCANICA STRUMENTALE:
INTERSCAMBIO GERMANIA-ITALIA***

Stretta integrazione delle due economie nel commercio di macchinari, una delle categorie più importanti nel commercio bilaterale

Esportazioni e le importazioni sono quasi le stesse

Alta specializzazione sia in Germania che in Italia

L'industria meccanica e impiantistica è uno dei settori principali dell'industria italiana con un livello di produzione di circa 40 miliardi di euro l'anno.

***MECCANICA STRUMENTALE:
ITALIA: QUALITA' & KNOW-HOW (1)***

Questo settore vale quasi il 20%
dell'export totale di beni.

Perché?

-

***MECCANICA STRUMENTALE:
ITALIA: QUALITA' & KNOW-HOW (2)***

- Alta specializzazione dell'ingegneria italiana
- Particolare competitività delle macchine per l'imballaggio, le macchine per marmo e ceramica, la lavorazione del legno, le macchine utensili e le macchine per la lavorazione della carta.
- Qualità della manifattura, know how e flessibilità delle aziende italiane
- Capacità di problem solving

***MECCANICA STRUMENTALE:
ITALIA: QUALITA' & KNOW-HOW (3)***

L'export italiano di meccanica strumentale ha superato nel 2014, i 74 miliardi di euro.

Si prevede per i prossimi anni una crescita media annua del 5%, raggiungendo i 90 miliardi di euro.

MECCANICA STRUMENTALE: L'IMPORTANZA DELL'INNOVAZIONE

Innovazione tecnologica oggi significa Industria 4.0

- Necessità sviluppo e l'applicazione di sistemi smart i cui componenti siano in grado di comunicare tra loro e con l'ambiente esterno.
- Ottimizzazione dei flussi, semplificazione dei rapporti tra le diverse funzioni coinvolte nei processi aziendali e miglioramento della qualità dei prodotti.
- Politica industriale mirata fatta di incentivi alla formazione e alla ricerca in cui siano coinvolte istituzioni, aziende e istituti di ricerca
- In Italia le PMI attive sui mercati internazionali sono solo il 29% del totale, contro il 50% di altri paesi (Germania fra tutti)

**AGROFOOD:
AMBASCIATORE DEL MADE IN ITALY (1)**

Con un fatturato complessivo di oltre 135mld euro, il settore food si pone al 2. posto nell'economia italiana

I prodotti del Made in Italy maggiormente esportati sono:

vini, frutta, ortaggi, legumi, pasta e latticini

Tra i principali clienti italiani:

**Germania, primo paese destinatario:
assorbe il 16,1% del totale dell'export italiano**

**AGROFOOD:
L'IMPORT TEDESCO ED IL RUOLO ITALIANO**

Nel complesso, sempre nel 2015, le importazioni di prodotti agroalimentari della Germania sono aumentate del 5,8%.

Paesi Bassi, Francia e Italia, nel 2015, sono stati i principali paesi fornitori di prodotti agroalimentari in Germania.

Nel 2015 le esportazioni italiane verso la Germania sono aumentate del 6,3%, nei primi 5 mesi del 2016 crescono del 5,3%.

AGROFOOD: LA GERMANIA ED IL FOOD

Germania, con i suoi 81 milioni di consumatori, ad essere attualmente il maggior mercato di prodotti alimentari nella Ue.

Il consumatore tedesco oggi:

molto sensibile alle variazioni di prezzo e poco fedele al marchio.

Il consumatore tedesco domani:

Crescente attenzione del consumatore tedesco alla qualità dei prodotti acquistati e l'interesse per i prodotti biologici

AGROFOOD: LA STRUTTURA DEL MERCATO

- Ruolo rilevante GDO, le cui strategie e politiche di vendita rispecchiano il comportamento d'acquisto del consumatore
- Crescente concorrenza tra gli operatori che stimola la continua ricerca di prodotti innovativi e con un ottimo rapporto qualità/prezzo, ma determina anche una gestione più severa e strategica dell'assortimento.
- Presenza importatori e grossisti specializzati nelle specialità Italiane
- Presenza di negozi al dettaglio specializzati nelle specialità Italiane
- L'Italia può far leva su molteplici prelibatezze regionali e delle numerose certificazioni (Es. DOP, DOC, IGP etc.)
- Presenza di importanti eventi fieristici internazionali: Anuga, ISM, Biofach, Fruit logisticaProweinetc.

AGROFOOD: LE CATEGORIE MAGGIORMENTE ESPORTATE

- frutta e verdura (valore export 1.500 milioni di euro, +2,58 % rispetto al 2015)
 - L'ortofrutta è la **prima voce dell'agroalimentare made in Italy** sul mercato tedesco,
- vini (valore export 978 milioni di euro, (+1,7% rispetto al 2015))
- conserve e i succhi vegetali (valore export 638 milioni di euro, +2,3% rispetto al 2015)
- carni preparate (valore export 606 milioni di euro, +7,2% rispetto al 2015)
- prodotti dolciari (valore export 485 milioni di euro, +12,4% rispetto al 2015)
- i prodotti lattiero-caseari (valore export 453 milioni di euro, +1,1% rispetto al 2015)

AGROFOOD: INPUT PER UN FUTURO IN GERMANIA

- Maggiore organizzazione dell'azienda italiana:
 - processo produttivo
 - controllo qualità
 - rispetto delle tempistiche di realizzazione offerta
- Capacità logistiche e di trasporto
 - rispetto delle tempistiche di consegna merce
- Sviluppo struttura aziendale idonea a gestire un mercato estero
 - personale in grado di gestire clienti esteri
 - prontezza nella comunicazione
- Importanza certificazioni
 - sono il vostro marchio garanzia in un mercato estero!

Grazie per l'attenzione!
Grazie per l'attenzione!

INFORMEST Consulting S.r.l.

Via Linussio 51 - c/o Parco Scientifico

Tecnologico Luigi Danieli – 33100 Udine

Tel.: +39 0432 629743

Web: www.informestconsulting.it

Email: consulenza@informestconsulting.it