

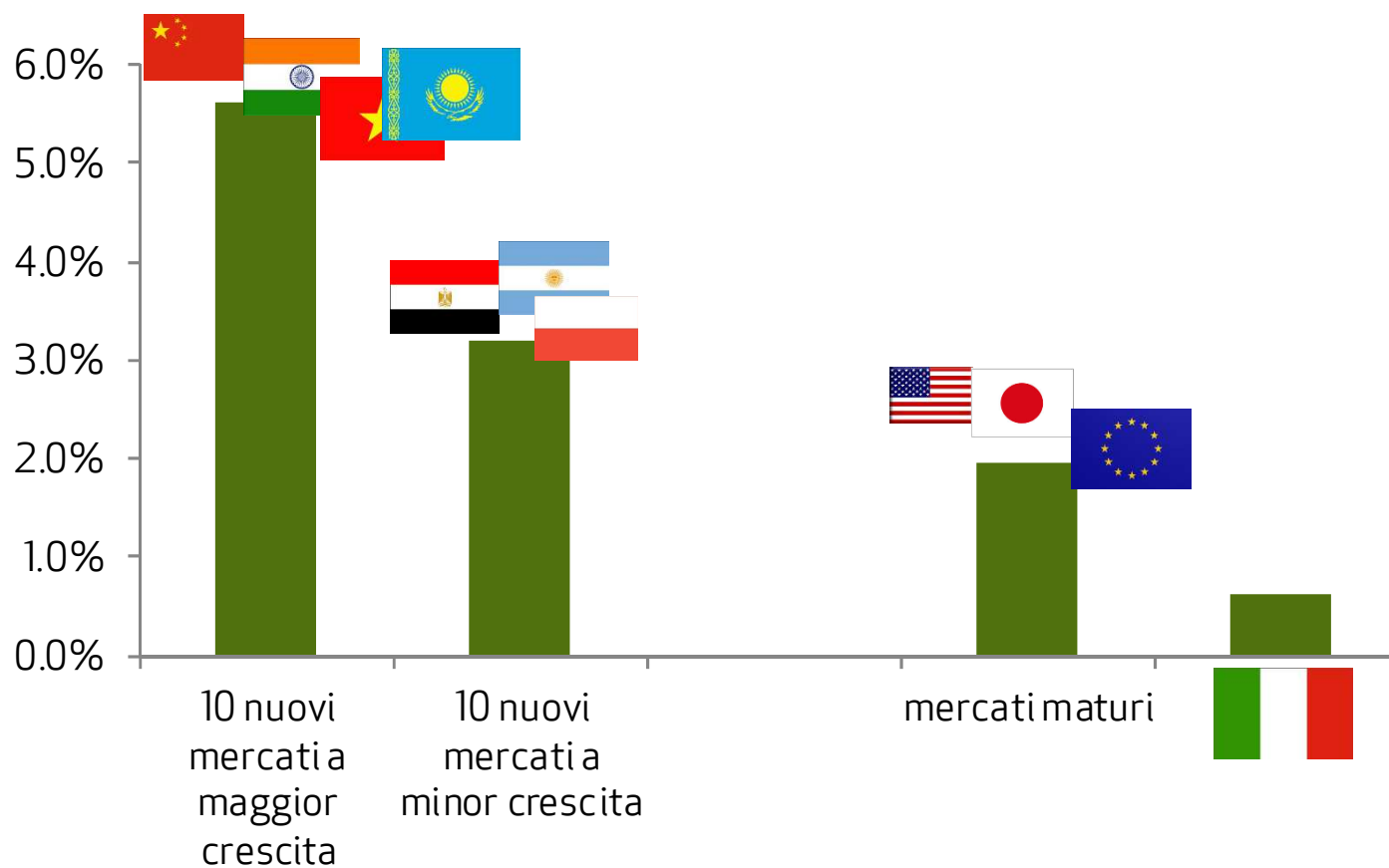
quanto cresceranno nel 2013- 2018 i consumi di beni di qualità nei paesi emergenti

alessandra lanza

nuovi mercati | la crescita come primo volano del BBF

- la domanda di BBF dipende prima di tutto dalla crescita generale dei mercati di riferimento
- nei prossimi 5 anni, lo scenario della crescita per tutti i nuovi mercati supera quello dei tradizionali

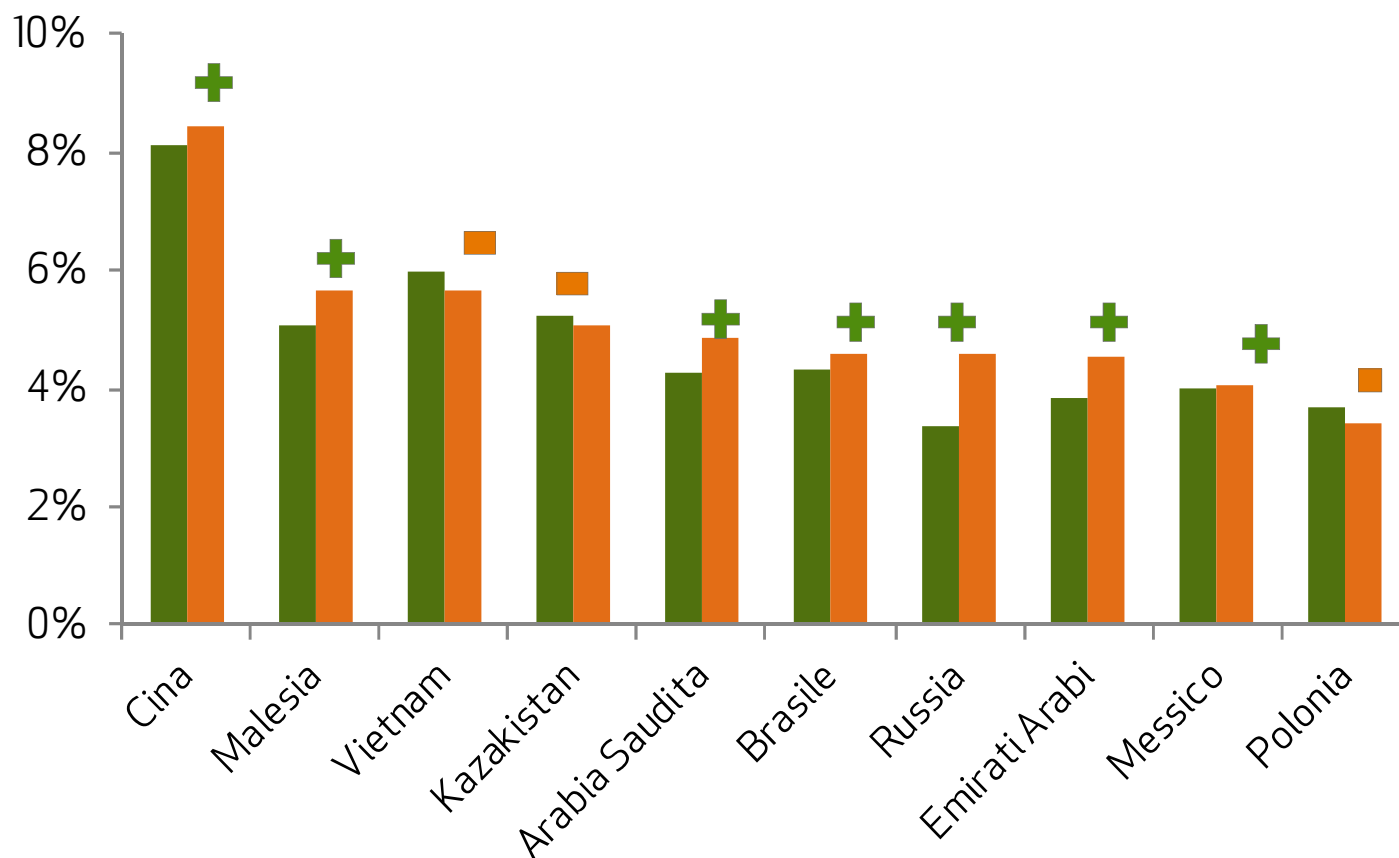
2013-2018, crescita del PIL nei paesi analizzati



nuovi modelli | BBF premiato da politiche per domanda interna

- l'acquisto di beni di qualità non dipende solo dalla crescita in sé, ma dal modello di sviluppo scelto
- il rilancio dei consumi e della domanda interna aumentano le prospettive di sviluppo del BBF: le previsioni sui consumi superano quelle del PIL in 7 dei primi dieci nuovi mercati

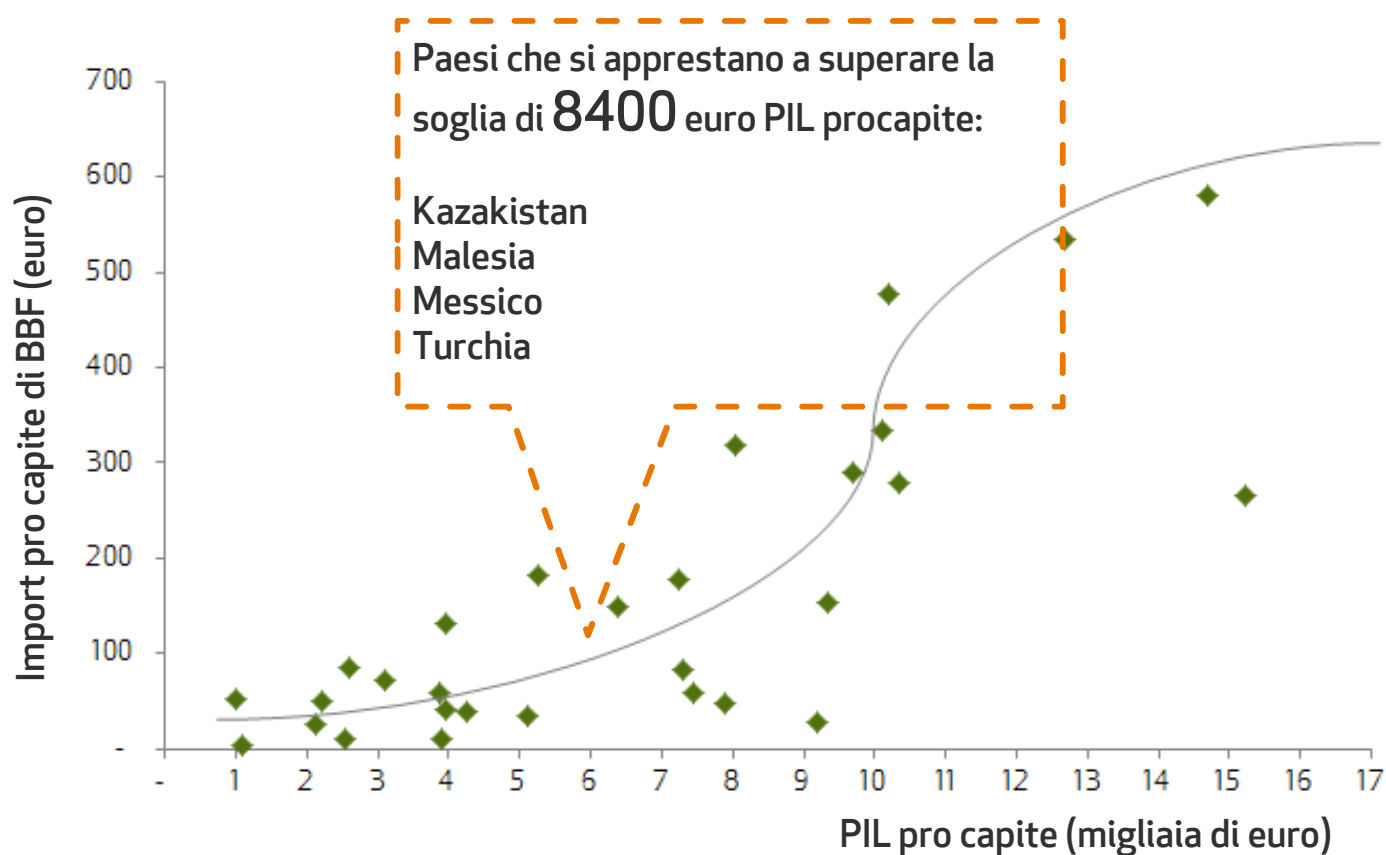
2013-2018, crescita del PIL e dei Consumi nei primi dieci mercati del BBF



nuove soglie | molti mercati prossimi alla svolta

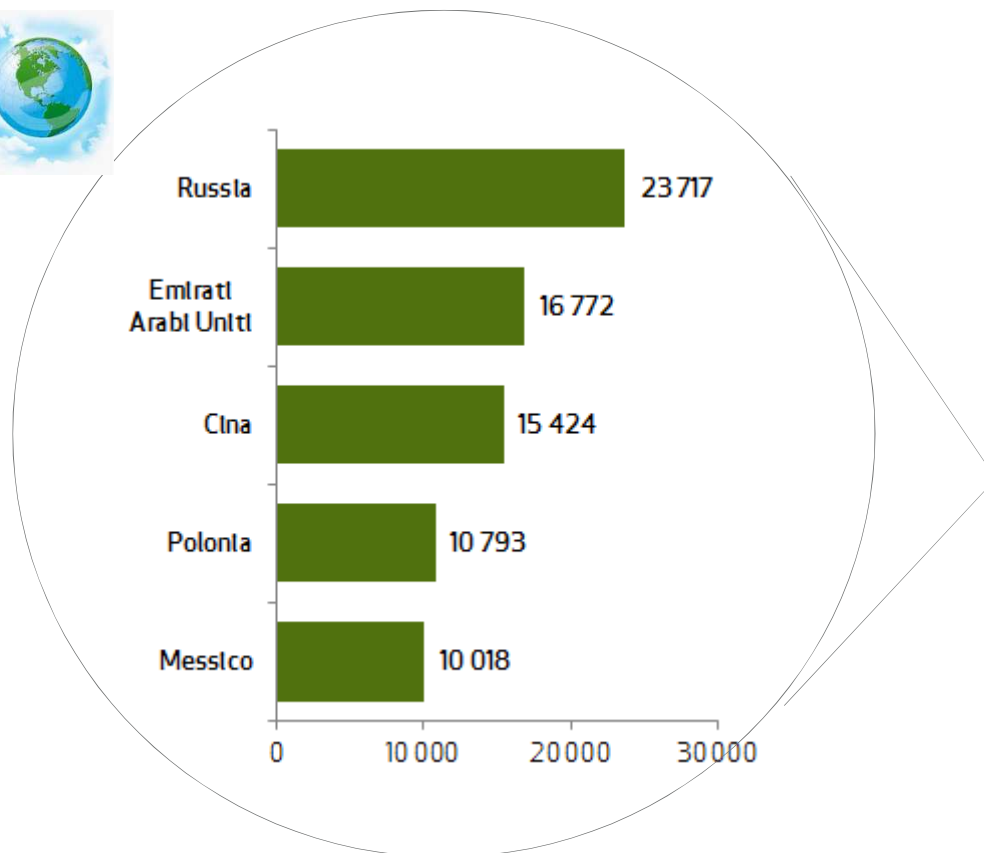
- il BBF riflette trasformazioni sociali come l'urbanizzazione, l'emancipazione femminile, l'educazione
- anche con il reddito il legame non è lineare, la domanda BBF farà un salto verso l'alto in molti paesi

scenari a confronto | variazioni e punti percentuali

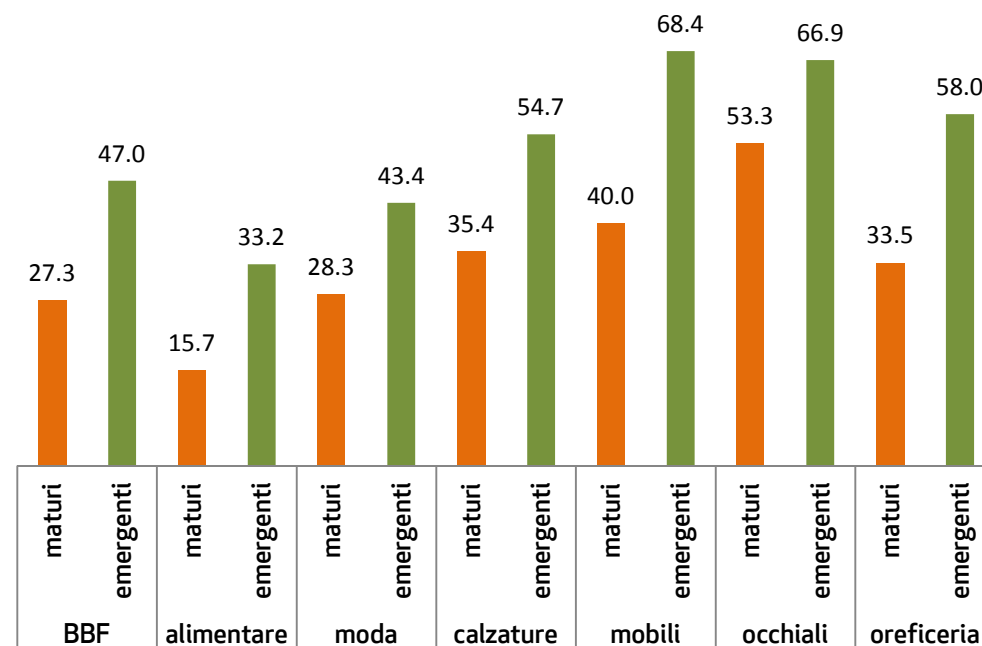


le previsioni per il BBF | da 115 a 169 miliardi fra 2012 e 2018

import dal mondo nel 2018 di BBF dei primi 5 mercati | mil. di euro a prezzi costanti



crescita delle importazioni 2013-2018 | variazioni percentuali a prezzi costanti



▪ i nuovi mercati cresceranno **20** punti più dei tradizionali. Differenziali più sostenuti per oreficeria e arredo

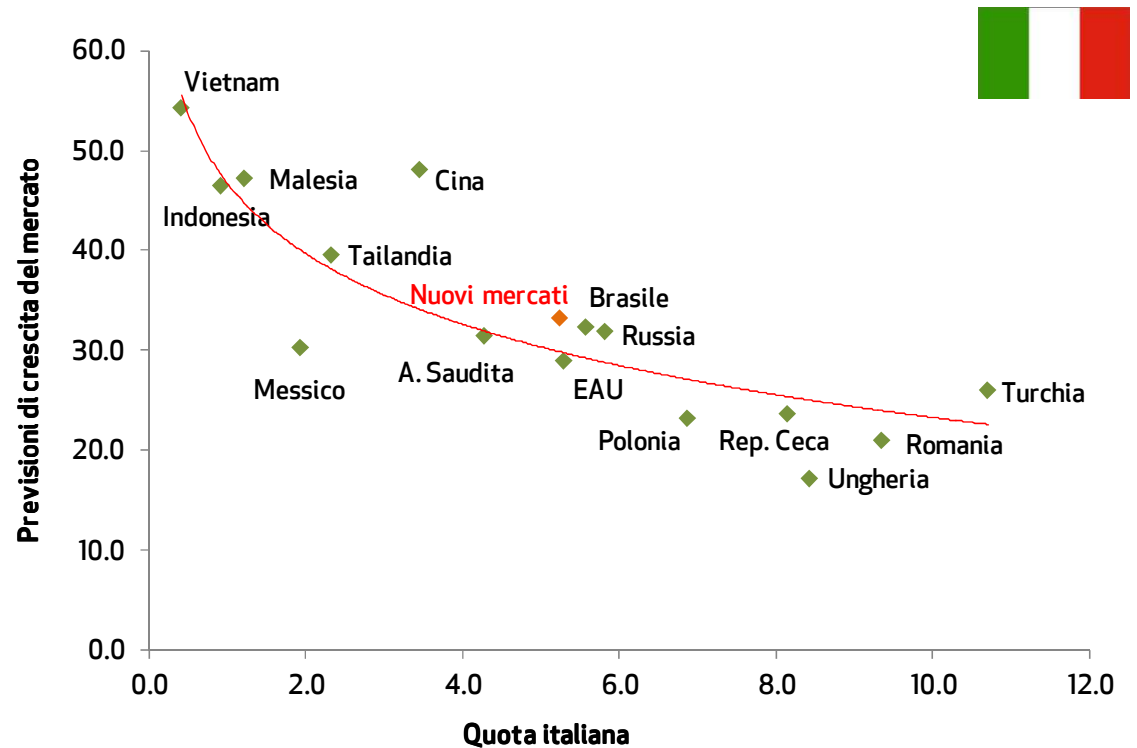
▪ a quote costanti l'aggregato degli emergenti varrà per l'Italia **14.3** miliardi di euro nel 2018. Russia, Cina ed Emirati sul podio delle opportunità per le imprese. Fra i più dinamici India, Malesia, Kazakistan

alimentare | riflettori accesi sulla Cina

crescita importazioni dal mondo nel 2018
| mil. di euro a prezzi costanti



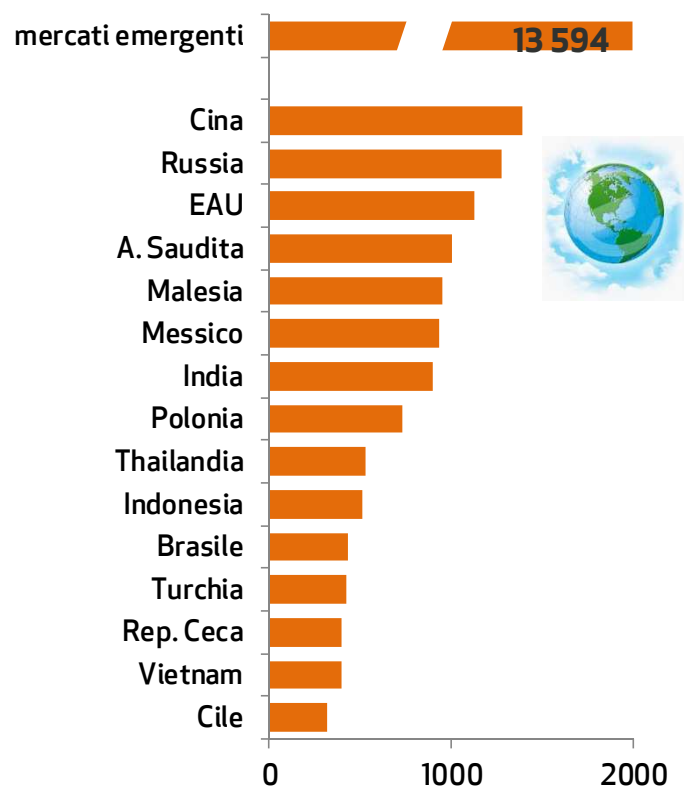
prospettive per l'Italia | tassi di crescita e quota italiana



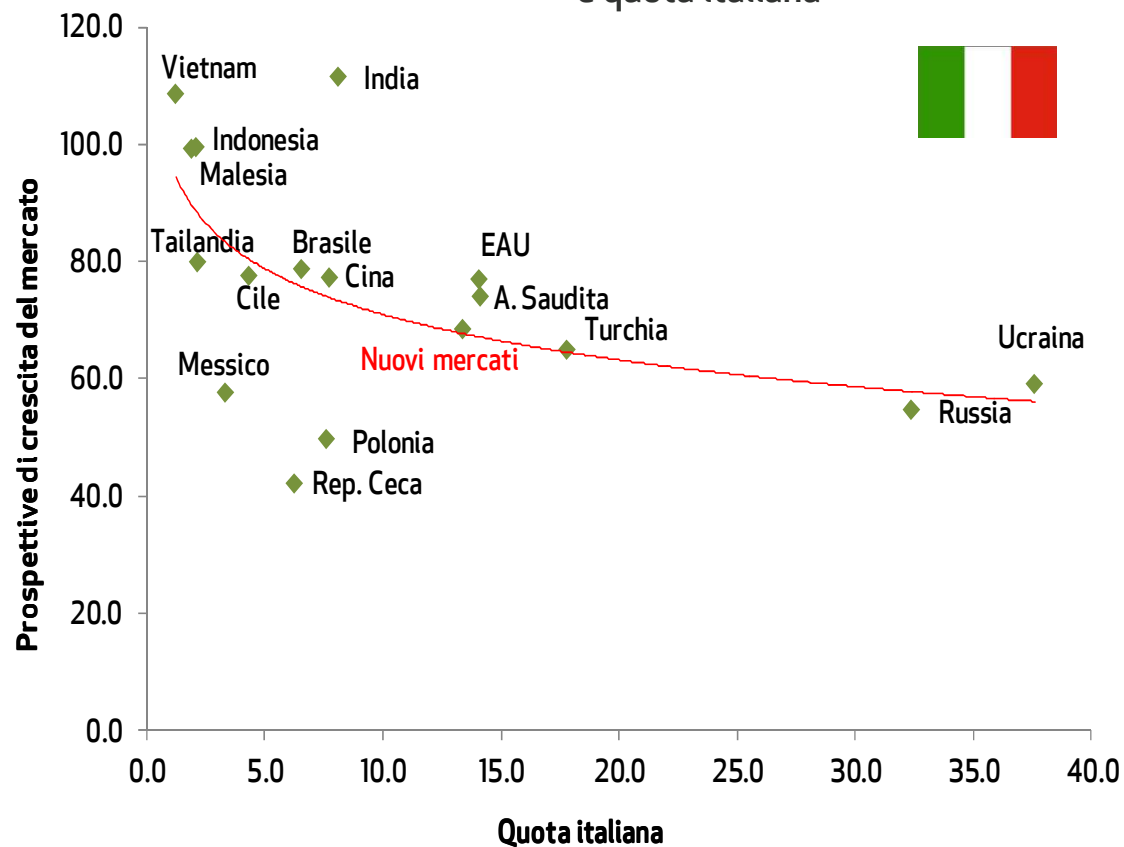
- le maggiori opportunità si concentrano su mercati lontani. Per l'Italia i nuovi mercati varranno 2.8 miliardi nel 2018
- guadagni di quota generalizzati, anche se pesa la bassa conoscenza, sempre più cruciale il ruolo della ristorazione

arredamento | sempre più a Est

crescita importazioni dal mondo nel 2018
| mil. di euro a prezzi costanti



prospettive per l'Italia | tassi di crescita
e quota italiana



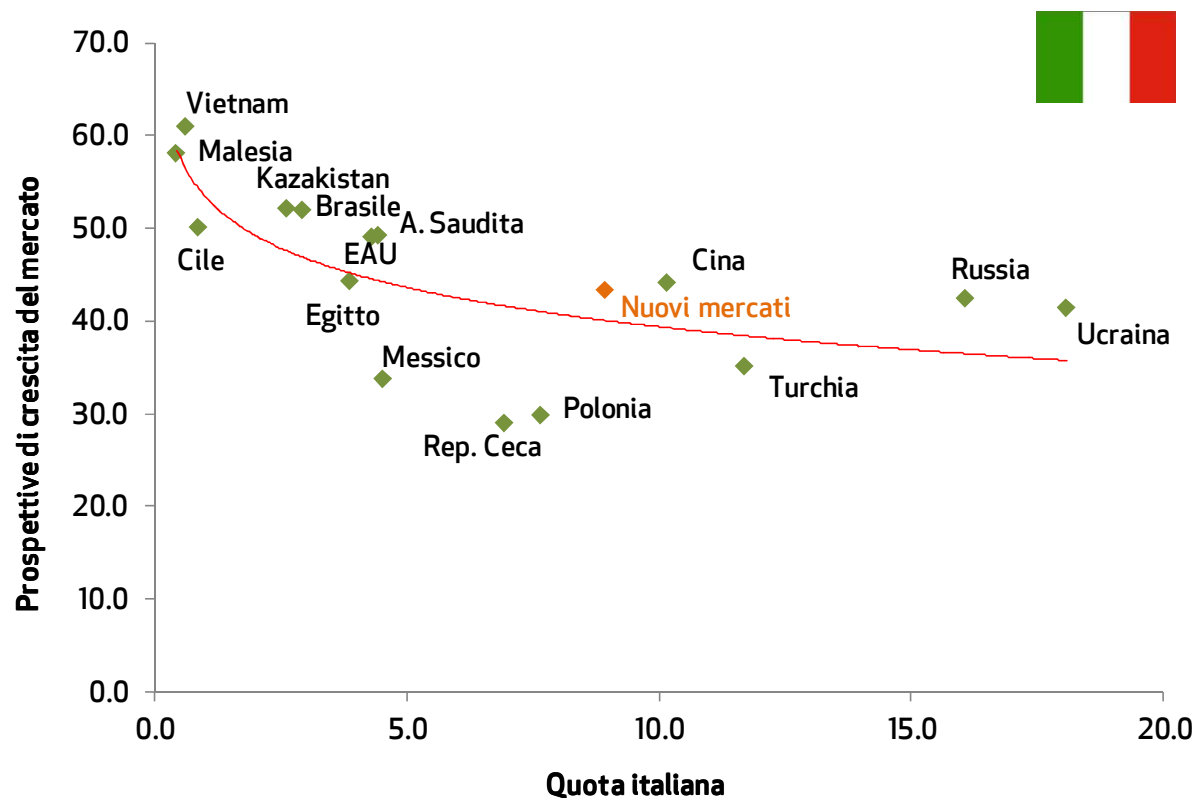
- oltre 13 miliardi di nuove importazioni nel 2018 (1.3 per l'Italia); maggiori contributi da Russia, Cina ed Emirati Arabi
- rimane su livelli di eccellenza il presidio del mercato russo, migliora il posizionamento in Cina

abbigliamento | da Russia e Cina speranze e conferme

crescita importazioni dal mondo nel 2018
| mil. di euro a prezzi costanti



prospettive per l'Italia | tassi di crescita e quota italiana



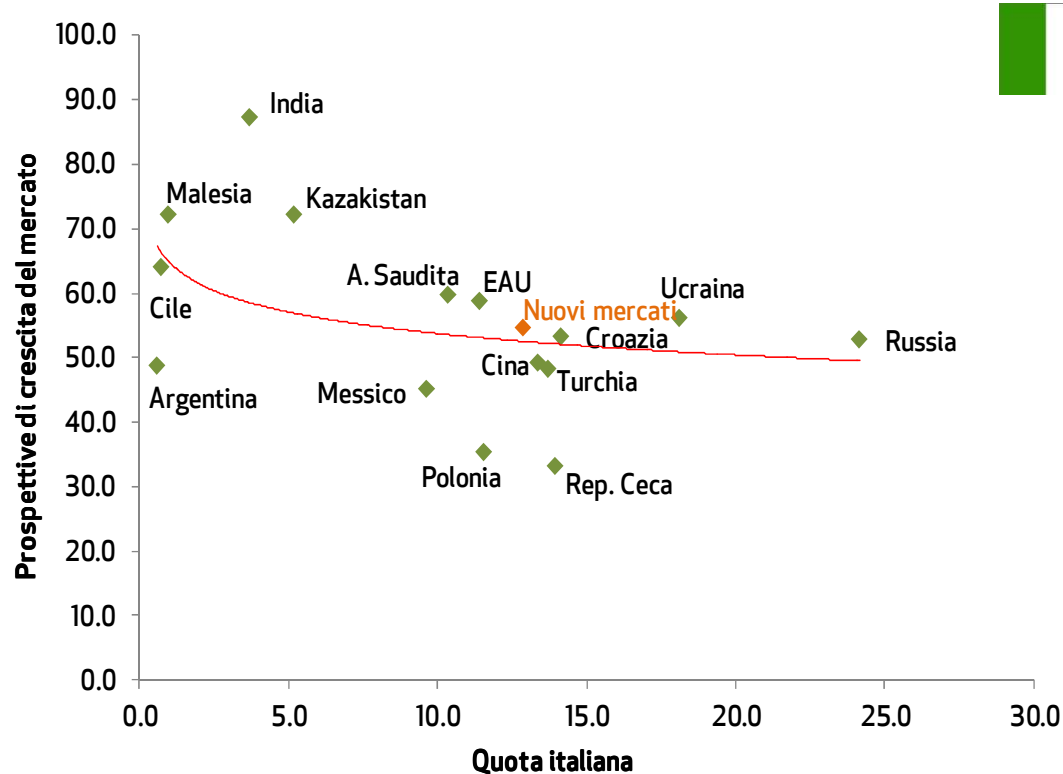
- BBF favorito dal miglioramento del tenore di vita nei paesi produttori di commodity: Russia, Emirati, Kazakistan
- per l'Italia ci saranno 1.2 miliardi di nuove opportunità.
- oltre la doppia cifra la quota italiana in Cina; spazi ulteriori di crescita in Russia fuori dalle grandi città

calzature | il made in Italy incalza l'oriente

crescita importazioni dal mondo nel 2018
| mil. di euro a prezzi costanti



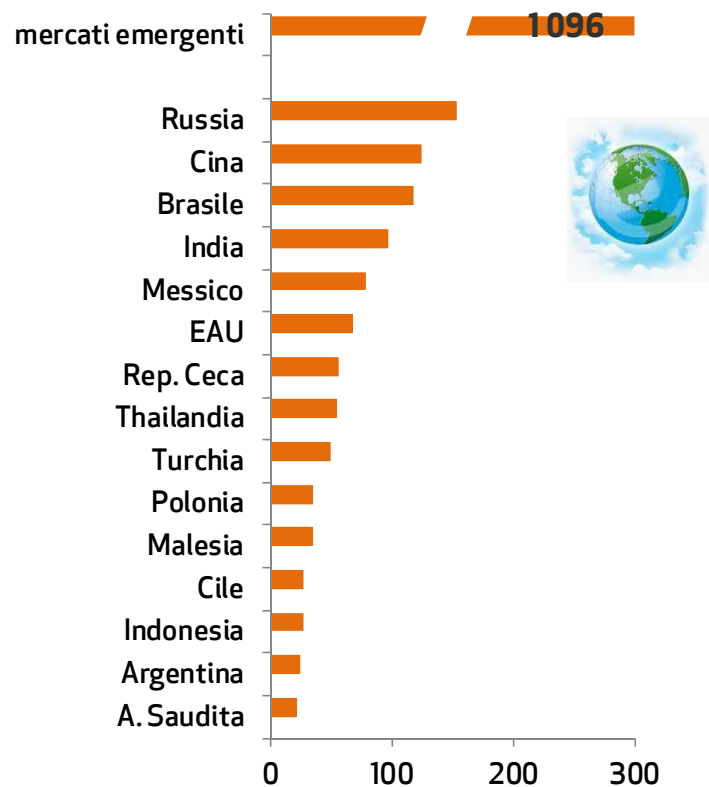
prospettive per l'Italia | tassi di crescita e quota italiana



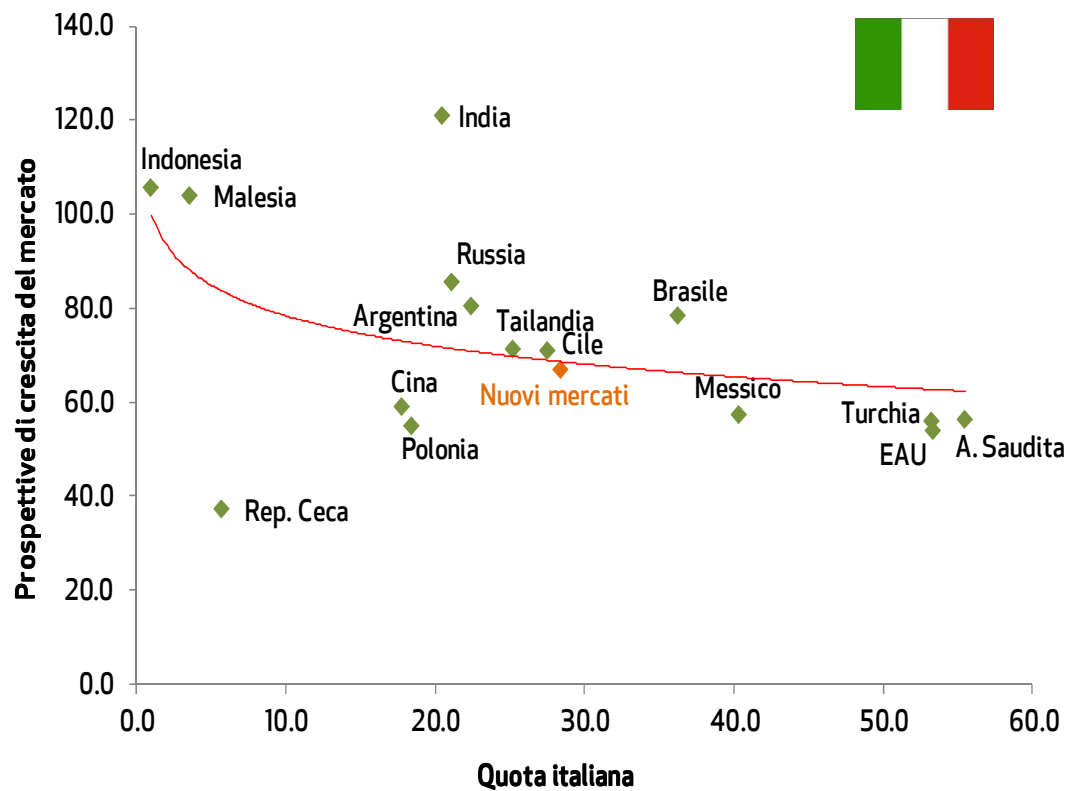
- i nuovi mercati sono previsti crescere di oltre 6 miliardi; 1/10 dell'incremento all'Italia, favorita dal buon posizionamento nei mercati più dinamici
- le fiere e la capacità di adattamento alle preferenze dei nuovi consumatori premiano la presenza italiana

occhialeria | non solo Asia, cresce il contributo dell'America Latina

crescita importazioni dal mondo nel 2018
| mil. di euro a prezzi costanti



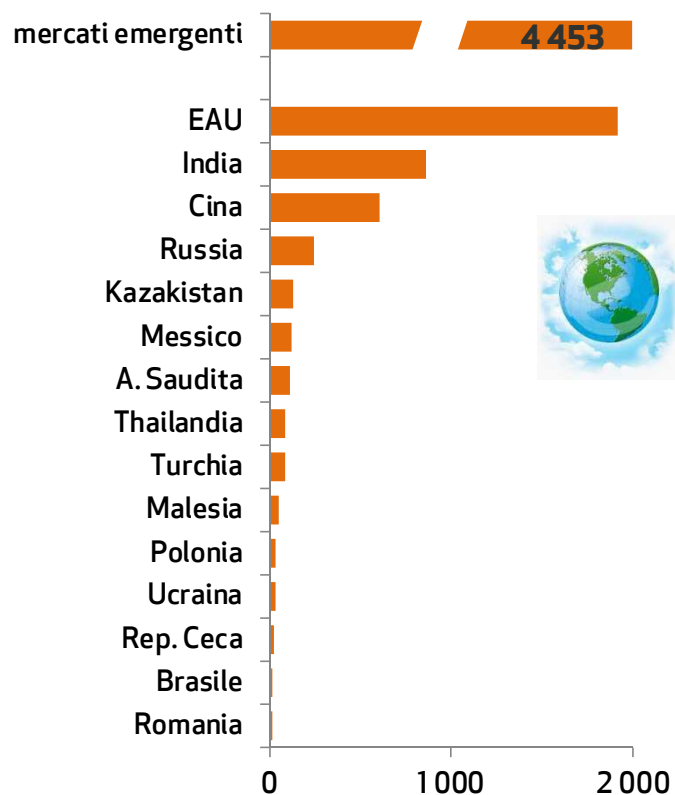
prospettive per l'Italia | tassi di crescita e quota italiana



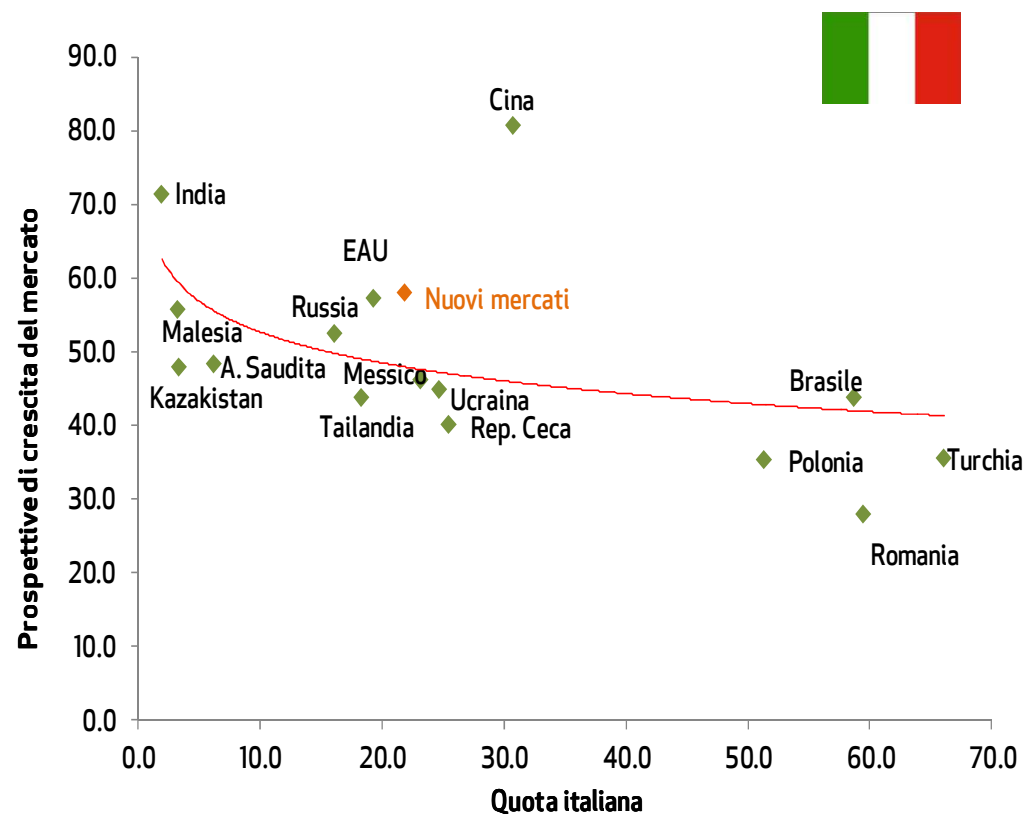
- 1 miliardo di opportunità dai nuovi mercati (275 milioni per l'Italia); il Brasile e il Messico nella top 5 degli importatori
- quota italiana già vicina al 30% nei nuovi mercati, rafforzata da marchi e presenza diretta

oreficeria-gioielleria | occasioni d'oro nei nuovi mercati

crescita importazioni dal mondo nel 2018
| mil. di euro a prezzi costanti



prospettive per l'Italia | tassi di crescita e quota italiana



▪ 4.5 miliardi di opportunità dai nuovi mercati (800 milioni per l'Italia); direzione dell'import condizionata da effetti distorsivi dei dazi e delle regolamentazioni, ma cresce il peso dell'Asia.

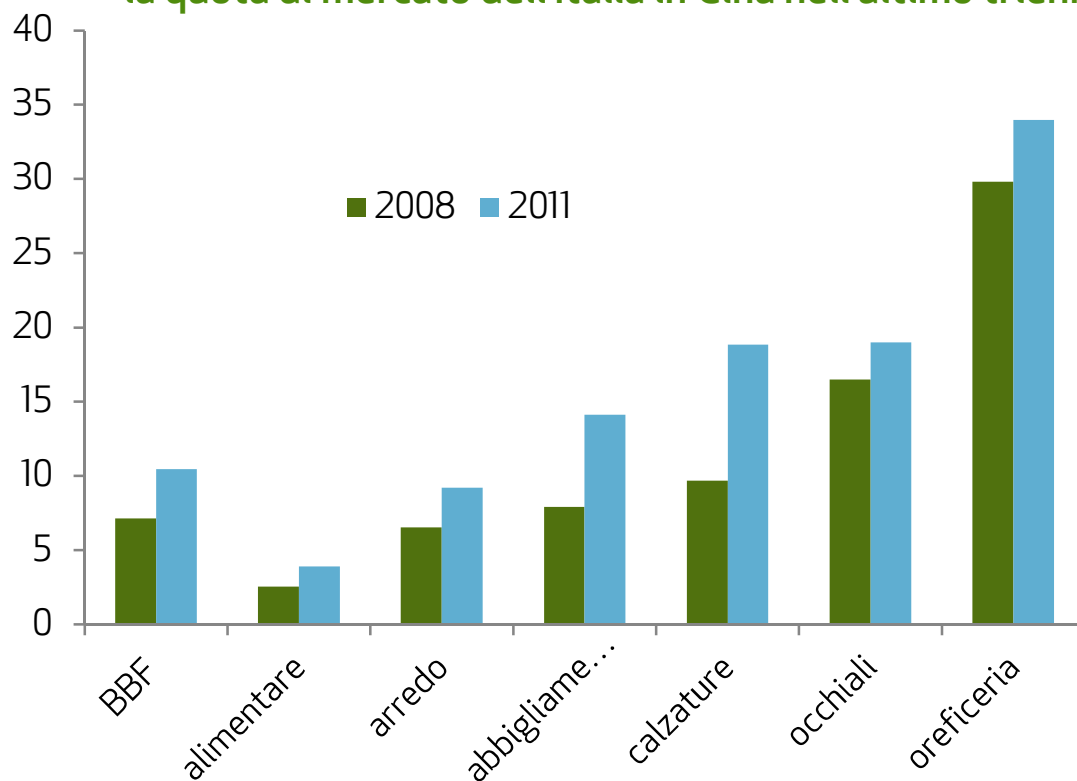
» fondamentale intercettare la domanda di lusso dei nuovi consumatori, ma la quota italiana è già al 20%.

prometeia

segnali di fiducia | dall'esperienza cinese ottimismo sulle quote

- la performance del BBF in Cina, paese dove in questi anni si sono concentrate una parte importante delle azioni di promozione del Made in Italy, mostra un'accelerazione della quota italiana, ormai oltre il 10%
- se la stessa capacità (0.9 punti all'anno) fosse espressa nei 5 paesi più dinamici dello scenario, le prospettive del BBF italiano al 2018 migliorerebbero di **1.8 miliardi**, il 13% in più rispetto allo scenario base

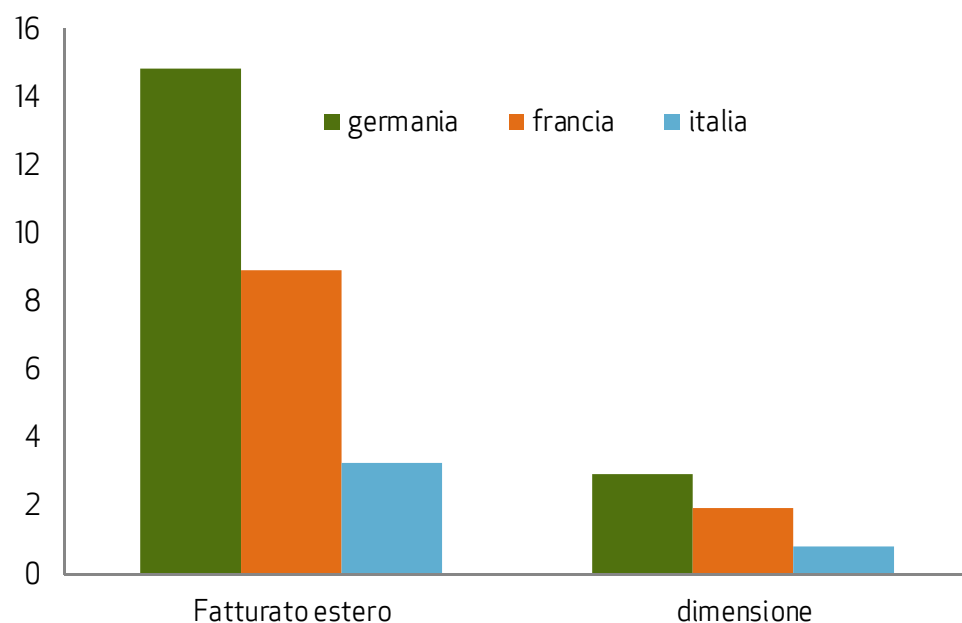
la quota di mercato dell'Italia in Cina nell'ultimo triennio



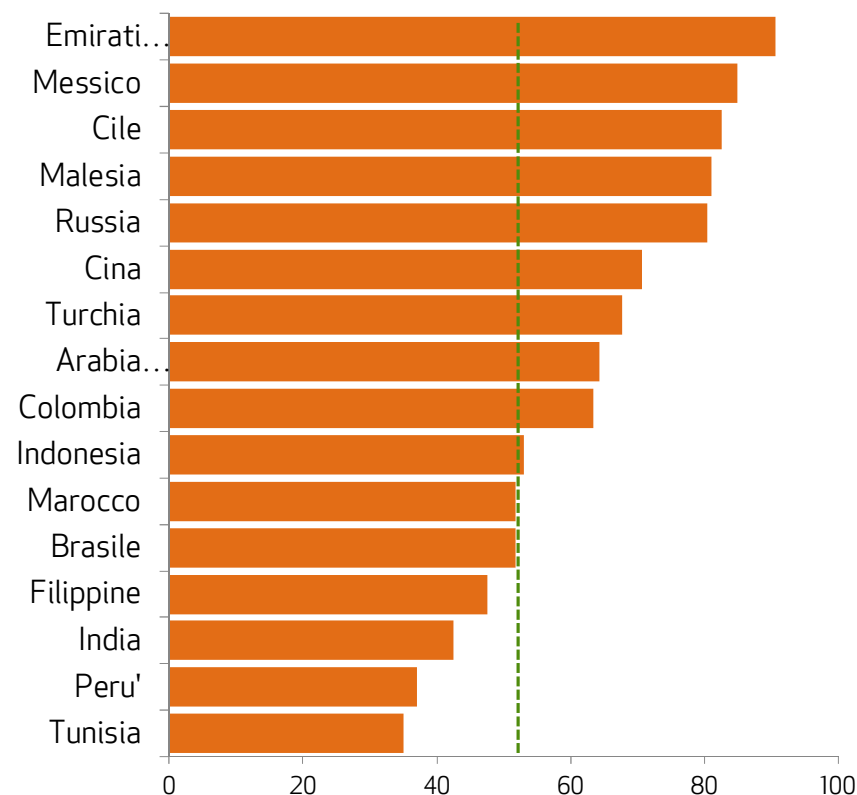
...e di attenzione | il caso della distribuzione

- la mancanza di catene proprie e la bassa internazionalizzazione di distribuzione e logistica rischiano di penalizzare il posizionamento italiano.
- in molti nuovi mercati i sistemi distributivi locali sono ancora a uno stadio di sviluppo non avanzato, inaffidabile e altamente frammentato, tutte caratteristiche che mal si conciliano con quelle del BBF.

distribuzione | fatturato all'estero in percentuale del domestico e dimensione media imprese (mln euro)



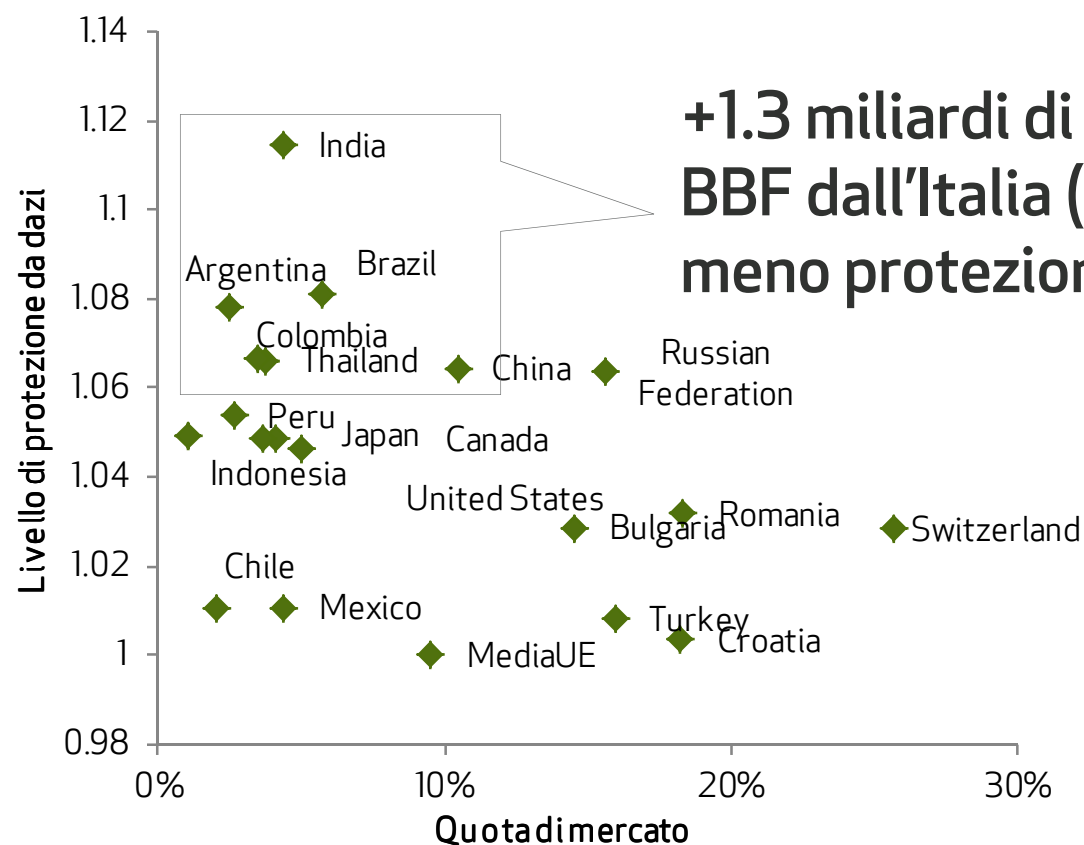
grado di modernizzazione del canale retail
| 50 = soglia canali moderni



fattori critici | il protezionismo abbassa il potenziale

- leggendo la quota italiana in funzione del livello tariffario emerge una relazione negativa: più alti i dazi, più bassa la quota
- portando i 6 casi più estremi (India, Brasile, Argentina, Cina, Colombia, Thailandia) al livello medio dei 6 emergenti più aperti la quota italiana guadagnerebbe oltre un punto sul commercio BBF mondiale

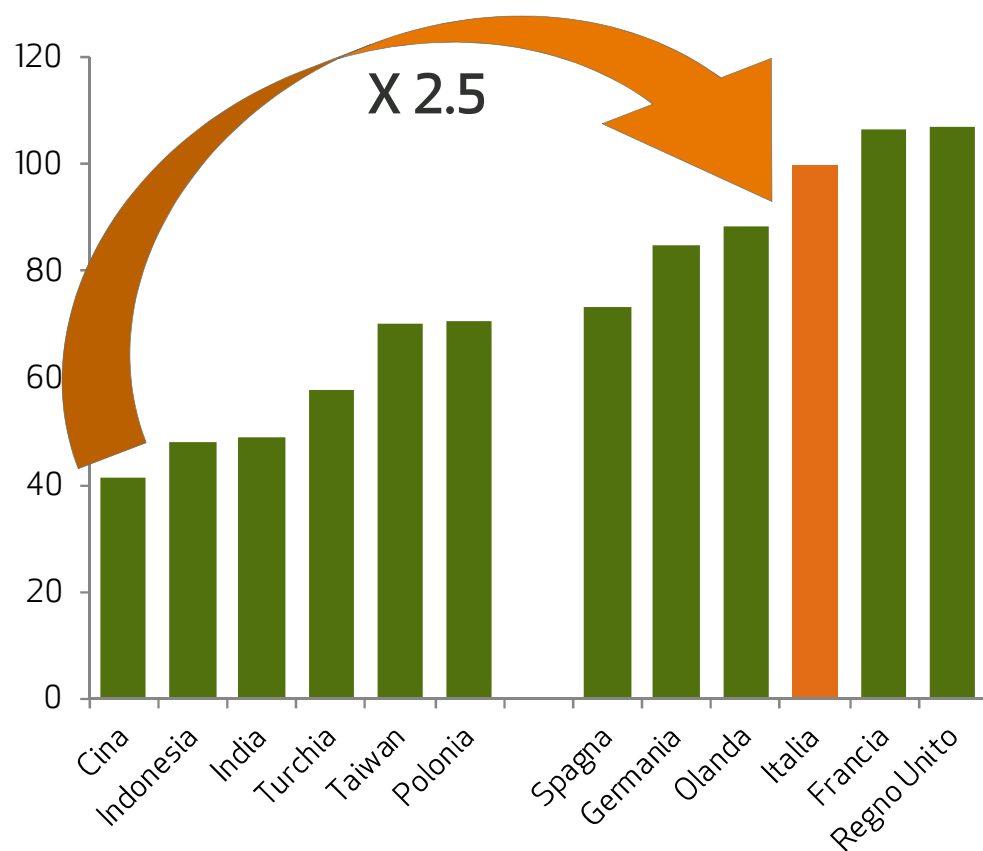
dazi e quota di mercato italiana | confronto in alcuni dei principali mercati



attenzione ai concorrenti | soprattutto a sceglierli giusti

- i concorrenti dell'Italia sulla medesima fascia di mercato sono soprattutto paesi europei.
- con questi e sulle leve della qualità si giocherà la conquista dei nuovi mercati.

VMU export prodotti riferibili al BBF nel 2011 | VMU Italia =100



Fiat 128, 1969 vel max 140 KM/h



Ferrari laFerrari, 2013 velocità max 350KM/h

'Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza, non diventerà mai vecchio.'

Franz Kafka

'All little girls should be told they are pretty, even if they aren't.'

Marilyn Monroe