

Germania: dallo sviluppo del business all'insediamento, suggerimenti utili per operare nel paese

Milano, 17 Ottobre 2018



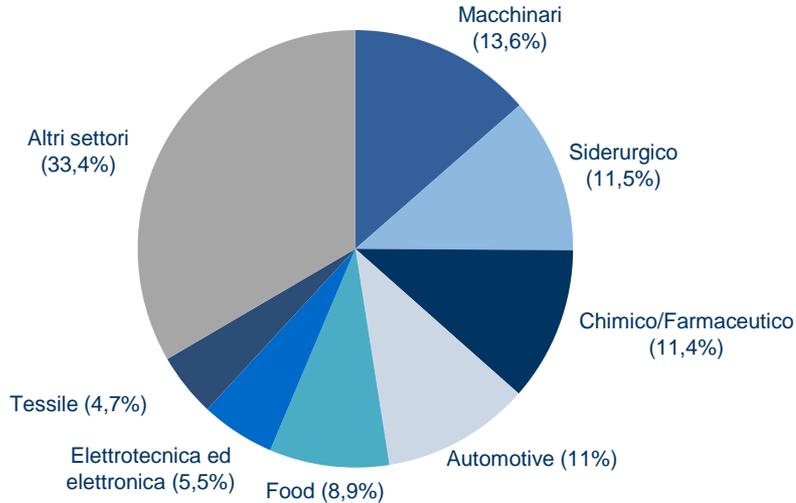
Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



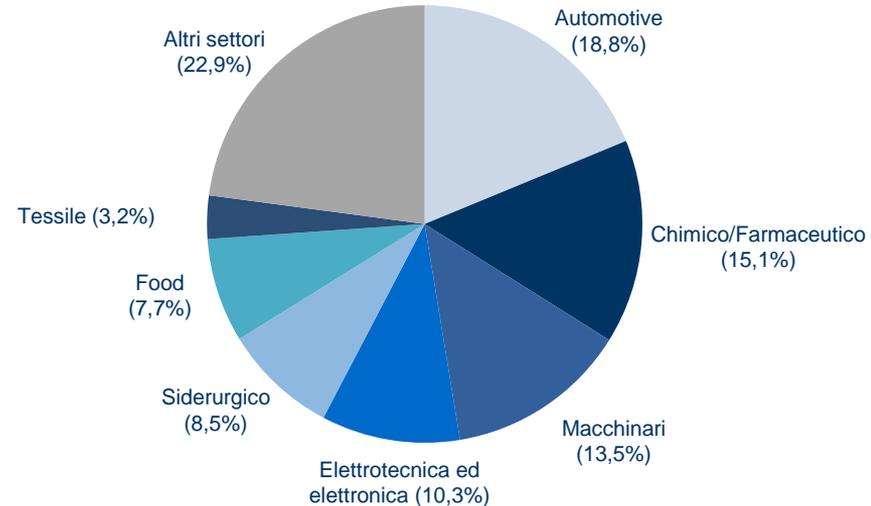
Settori: partnership reale

I settori industriali trainanti nell'interscambio economico italo-tedesco

Export Italia verso Germania (%)



Export Germania verso Italia (%)

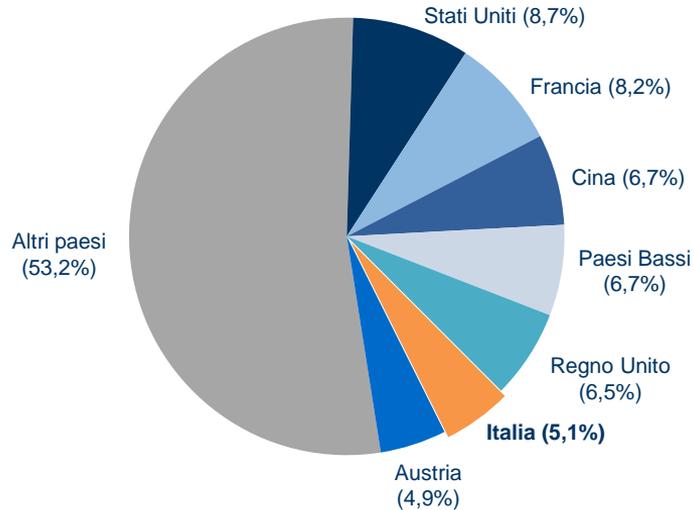


Fonte: Elaborazioni GTAI (Germany Trade & Invest) su dati Destatis, gen-dic 2017

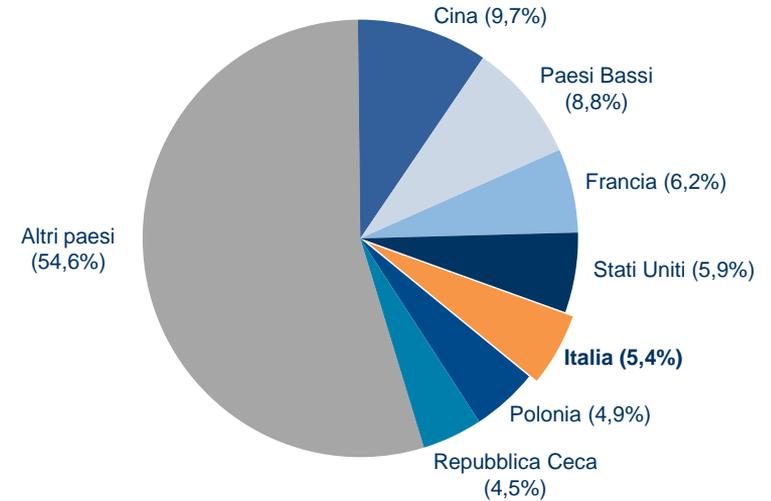
Prospettiva Germania 2017

L'Italia si conferma tra i primi 10 partner commerciali

Export (%)



Import (%)



Fonte: Destatis, gen-dic 2017



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



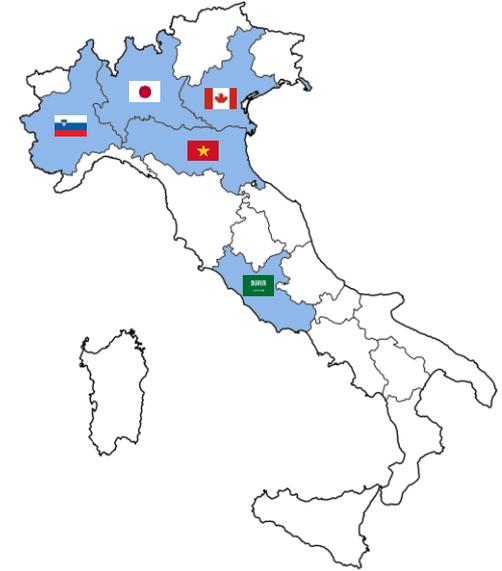
Le regioni più attive

Picco di crescita per il Lazio (+23%)

Partnership commerciale tra Germania e:

[Imp.+Exp.] (mld. €)

1.	Lombardia	42,2	≈	Giappone	42,4
2.	Veneto	18,0	>	Canada	14,0
3.	Emilia-Romagna	13,1	>	Vietnam	13,0
4.	Piemonte	11,2	>	Slovenia	11,1
5.	Lazio	8,7	>	Arabia Saudita	7,4



Fonti: Elaborazioni AHK Italien su dati Istat e Destatis, gen-dic 2017



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



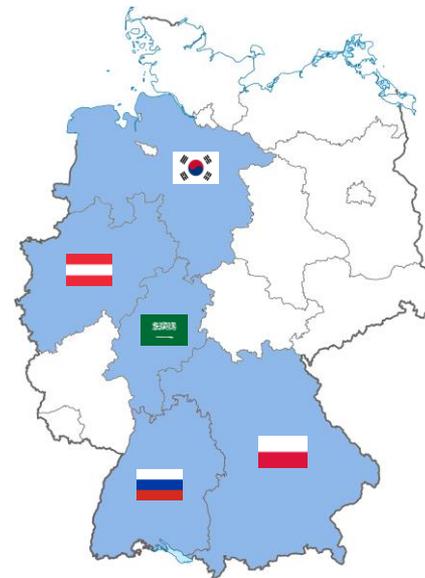
I land più attivi

I land più industrializzati in cima alla classifica

Partnership commerciale tra Italia e:

[Imp.+Exp.] (mld. €)

1. Baviera	24,6	>	Polonia	22,4
2. Baden - Württemberg	22,9	>	Russia	20,3
3. Renania Settentrionale - Vestfalia	20,5	>	Austria	18,6
4. Bassa Sassonia	7,8	>	Corea del Sud	7,7
5. Assia	7,5	>	Arabia Saudita	7,3



Fonti: Elaborazioni AHK Italien su dati Destatis e Istat, gen-dic 2017

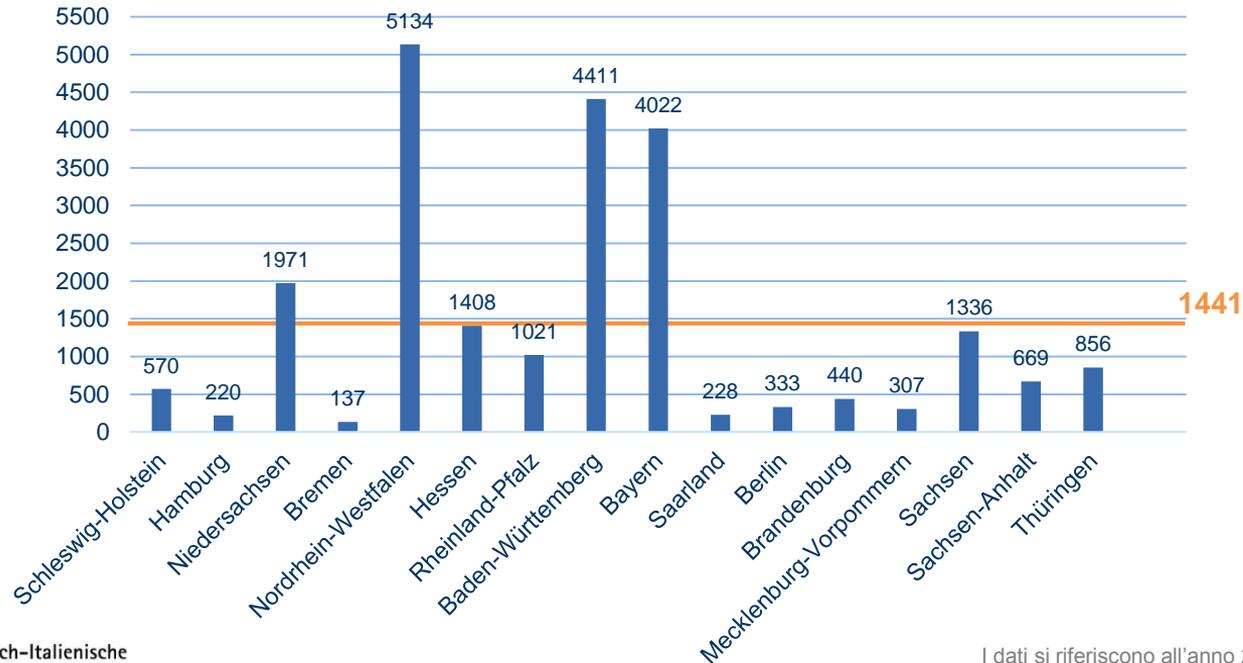


Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Numero di industrie per Bundesland

Le industrie presenti in Germania sono 23.063



I dati si riferiscono all'anno 2017.
Fonte: GfK Basiszahlen 2018



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Outlook settoriale Germania 2018



Fonte: pixabay.com



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

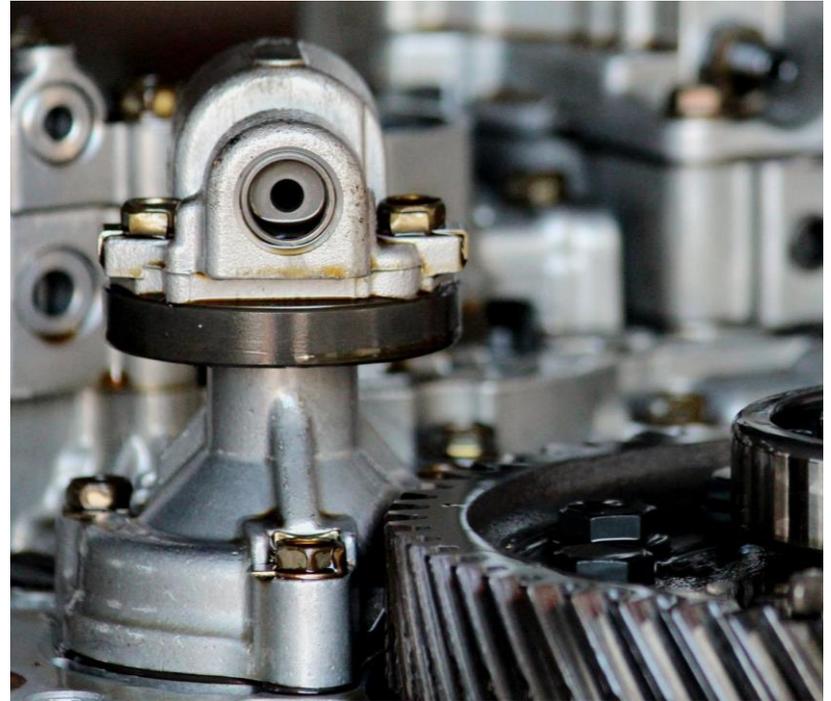


Industria meccanica

Outlook settoriale Germania 2017

- **Crescita della produzione prevista per il 2018: +3%**
- **Trend nel settore:** Digitalizzazione
- **Segmento più importante:** Motori a combustione e turbine (fatturato annuale di più di 35 miliardi di euro)
- **Imprese nel settore:** 5300 imprese (con più di 20 dipendenti)
- **Occupati nel settore:** 1,35 milioni

Fonte: GTAI Branchencheck
(Deutschland Januar 2018)



Fonte: pixabay.com



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Industria chimica

Outlook settoriale Germania 2017

- **Fatturato:** 195 miliardi di euro (+5,5% rispetto al 2016)
- **Crescita della produzione nel 2017:** +2,5%
- **Crescita della produzione prevista per il 2018:** +2%
- **Crescita del fatturato prevista per il 2018:** +3%
- **Imprese nel settore:** 2000 imprese in Germania e 1500 all'estero
- **Occupati nel settore:** 451.000 persone

Fonte: GTAI Branchencheck
(Deutschland Januar 2018)



Fonte: pixabay.com



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Settore energetico

Outlook settoriale Germania 2017

- **Trend del settore:** Risorse rinnovabili
- **Incidenza delle risorse rinnovabili:**
Copertura del 32% del consumo di energia elettrica (2017)
- **Previsioni per il settore:** Copertura del 40-45% sul consumo di energia elettrica entro il 2025

Fonte: GTAI Branchencheck
(Deutschland Januar 2018)



Fonte: pixabay.com



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Settore edile

Outlook settoriale Germania 2017

- **Incidenza degli investimenti in edilizia sul PIL:** Circa 10% del PIL
- **Previsioni per il settore nel 2018:** Aumento tra il 2,9% e il 4,1% degli investimenti in edilizia
- **Trend del settore:** Digitalizzazione dei processi
- **Segmento più importante:** Edilizia abitativa (61% degli investimenti dell'intero settore)

Fonte: GTAI Branchencheck
(Deutschland Januar 2018)



Fonte: pixabay.com



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Settore sanitario

Outlook settoriale Germania 2017

- **Fatturato previsto nel 2018 per le vendite di prodotti farmaceutici, medici e ortopedici all'ingrosso:** 126 miliardi di euro (+5% rispetto al 2016)
- **Fatturato previsto nel 2018 per le vendite di strumenti e materiali medici e dentistici:** 26 miliardi di euro (+3,59% rispetto al 2017)
- **Trend nel settore:** Life Science e Digital Healthcare
- **Fatturato previsto per il segmento eHealth nel 2018:** 491 milioni di euro

Fonte: GTAI Branchencheck
(Deutschland Januar 2018)



Fonte: pixabay.com

Industria automobilistica

Outlook settoriale Germania 2017

- **Fatturato previsto nel 2018:** 351,1 miliardi di euro
- **Crescita prevista per la produzione di componenti elettrici e elettronici per auto:** da 8,25 miliardi (2016) a 8,39 miliardi (2018) → +1,70%
- **Crescita della produzione di componenti auto:** da 126 miliardi (2016) a 131 miliardi (2018) → +3,97%
- **Trend nel settore:** Soluzioni digitali e mobilità elettrica

Fonte: GTAI Branchencheck
(Deutschland Januar 2018)



Fonte: pixabay.com

Ambiente e *recycling*

Outlook settoriale Germania 2017

- **Previsioni per il settore:** Aumento della domanda di sistemi di riciclo innovativi per l'introduzione di una nuova legge sugli imballaggi (2019) che pone percentuali di riciclo più alte
- **Creazione di valore aggiunto lordo:** 25 miliardi di euro
- **Occupati nel settore:** 250.000

Fonte: GTAI Branchencheck
(Deutschland Januar 2018)



Fonte: pixabay.com



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Industria alimentare

Outlook settoriale Germania 2017

- **Fatturato:** 176 miliardi di euro (2017)
- **Trend nel settore:** Attenzione a sostenibilità, risparmio energetico ed efficienza nell'utilizzo delle materie prime
- **Imprese nel settore:** 5940 nel 2016 (+2,2 rispetto al 2015)
- **Occupati nel settore:** 580.030 nel 2016 (+1,9% rispetto al 2015)

Fonte: GTAI Branchencheck
(Deutschland Januar 2018)



Fonte: pixabay.com



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Mercato alimentare

Outlook settoriale Germania 2017

- **Fatturato:** 195,5 miliardi di euro (2016)
- **Trend nel settore:** Prodotti biologici, *superfoods*, prodotti vegetariani e vegani, prodotti senza glutine e lattosio
- **Imprese nel settore:** Il 72% della distribuzione alimentare tedesca è in mano a 5 grosse imprese (Edeka, Rewe, Schwarz, Aldi, Metro)

Fonte: GTAI Branchencheck
(Deutschland Januar 2018)



Fonte: pixabay.com



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Canali di distribuzione

- > Agenzie commerciali
- > Distributori e grossisti
- > Importatori
- > Concessione di licenza
- > Partnership industriale
- > Vendita diretta
- > E-Commerce



Fonte: pixabay.com



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



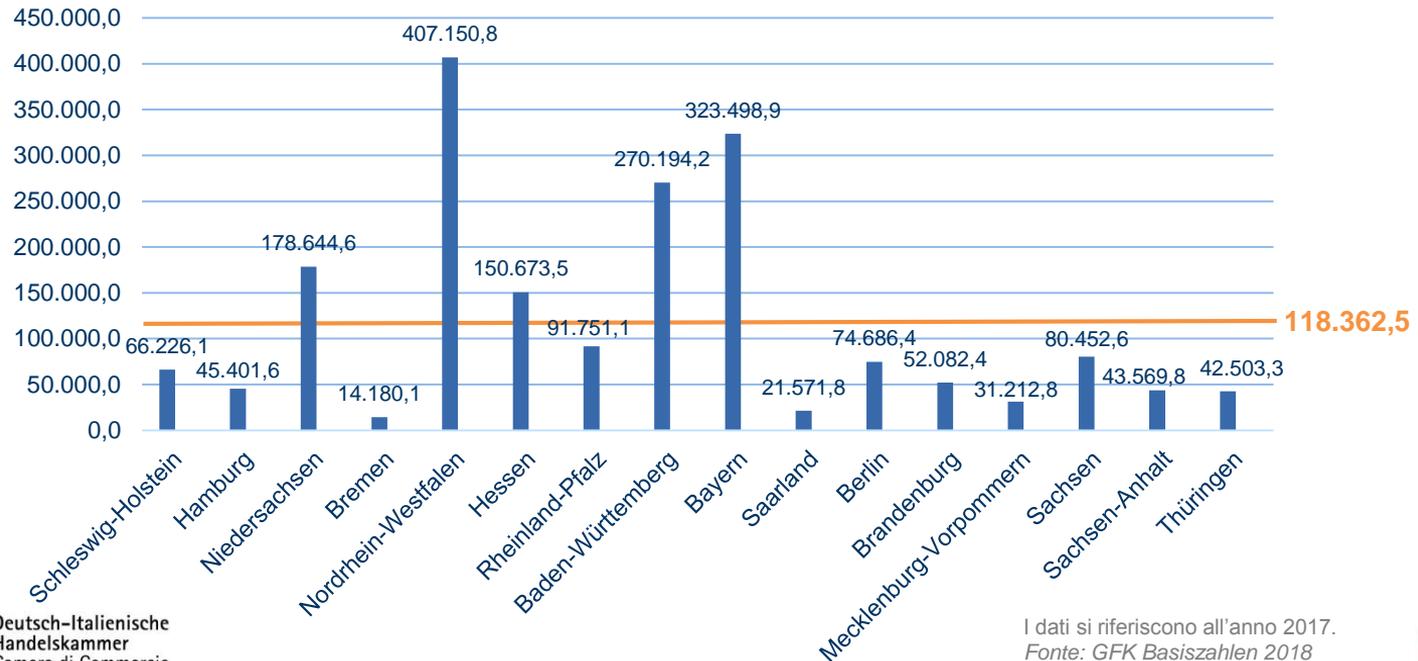
Retail vs Automotive: settori a confronto



Fonte: VDA – Verband der Automobilindustrie, 2017

Potere d'acquisto per Bundesland (Mil euro)

Il potere d'acquisto stimato da GfK è costituito dalla somma di tutti i redditi netti a disposizione della popolazione di ogni Bundesland in un anno. Il dato del potere d'acquisto è fortemente dipendente dal numero di abitanti del Bundesland.

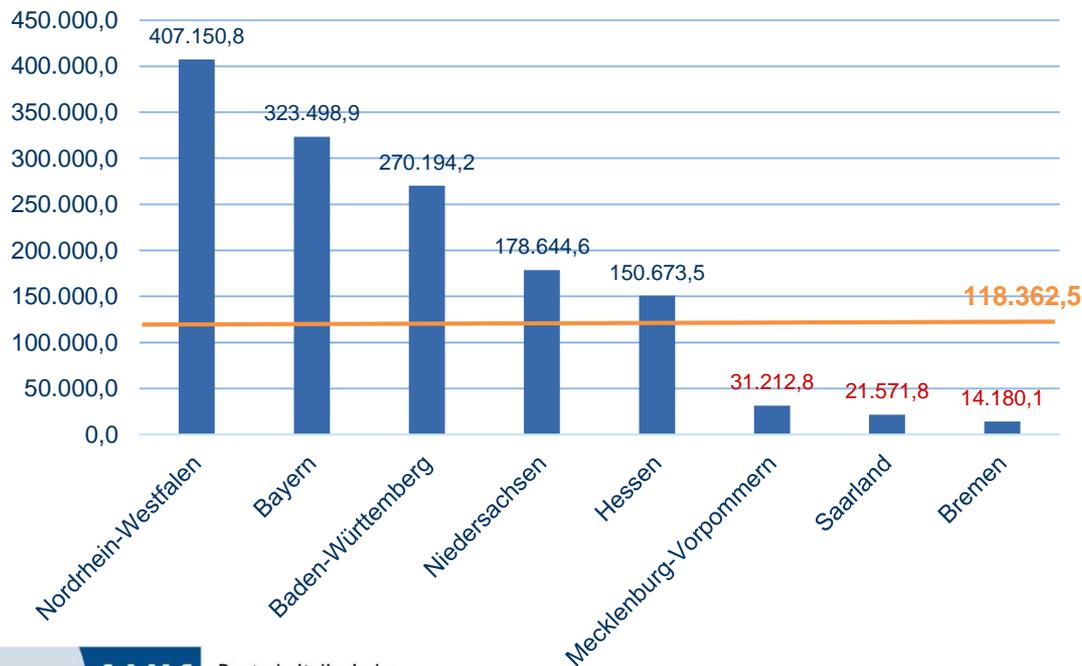


Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

I dati si riferiscono all'anno 2017.
Fonte: GfK Basiszahlen 2018



Gli Stati federati con maggior e minor potere d'acquisto



↑ Variazione potere d'acquisto

- Mecklenburg-Vorpommern +4,52%
- Brandenburg +4,47%
- Baden-Württemberg +4,37%
- Hamburg +4,21%
- Berlin +3,90%

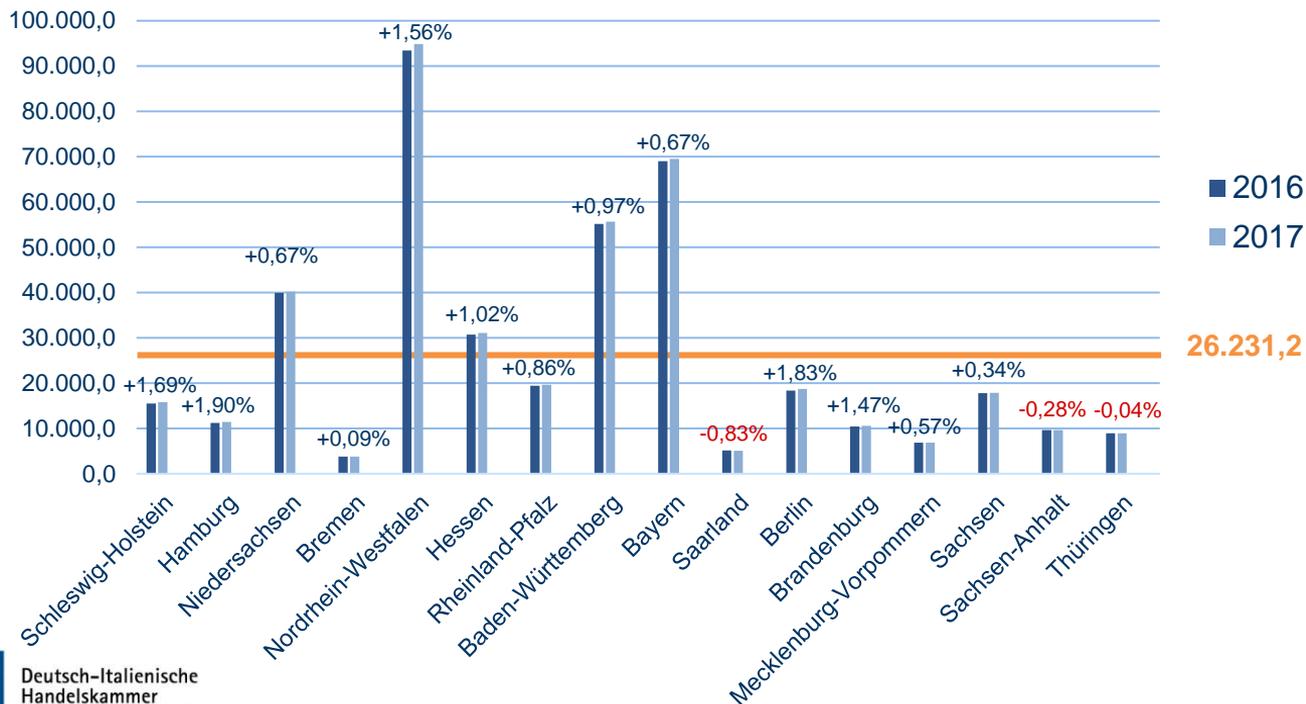
↓ Variazione potere d'acquisto

- Schleswig-Holstein +3,16%
- Hessen +3,04%
- Nordrhein-Westfalen +2,52%

I dati si riferiscono all'anno 2017.
Fonte: GfK Basiszahlen 2018

Fatturato vendita diretta per Bundesland

Il totale del fatturato del commercio al dettaglio in Germania nel 2017 ammonta a 419.700,0 milioni euro.



Focus sulle città più importanti

	Abitanti	Tasso di disoccupazione	Potere d'acquisto (Mil / Euro)	Fatturato vendita diretta	
Berlino	3.550.948	10,2%	74.686,4	18.712,6	↑ 1,83%
Amburgo	1.798.654	7,5%	45.401,6	11.440,5	↑ 1,90%
Monaco	1.452.826	4,6%	45.035,3	11.098,7	↑ 1,94%
Düsseldorf	611.302	7,9%	16.546,0	4.221,5	↑ 1,22%



I dati si riferiscono all'anno 2017.
Fonte: GfK Basiszahlen 2018



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

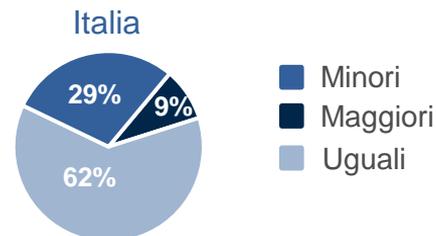
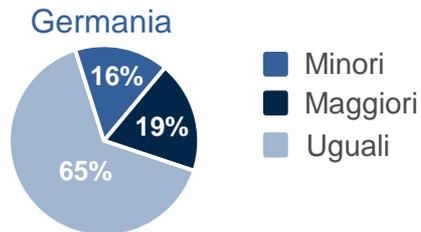


Germania: tendenze di consumo

Il consumo delle famiglie in Germania ha registrato un generale andamento positivo dal 2014

> Il 2016 ha registrato un aumento complessivo del **2%** (al netto dell'inflazione) nei valori di consumo privato (miglior risultato degli ultimi 5 anni)

Spese negli ultimi 12 mesi rispetto all'anno precedente



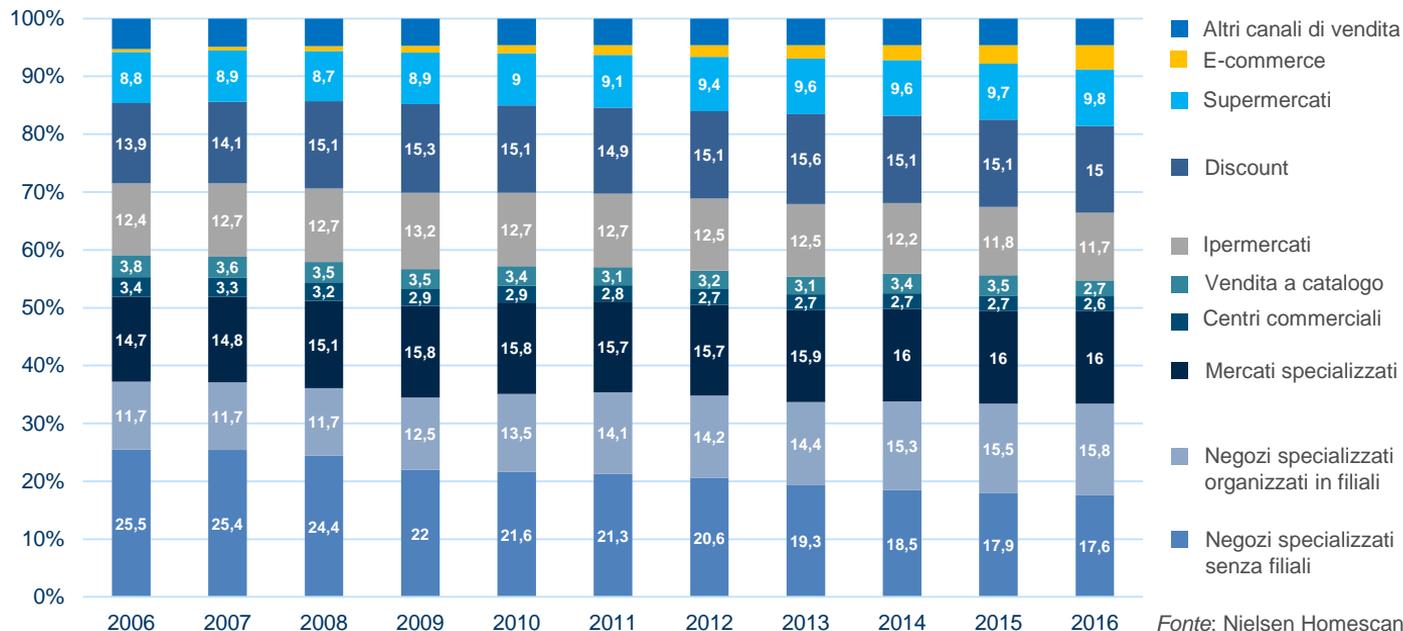
Fonte: GfK Verein: Trendsensor Konsum 2016



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



I principali canali distributivi del retail in Germania



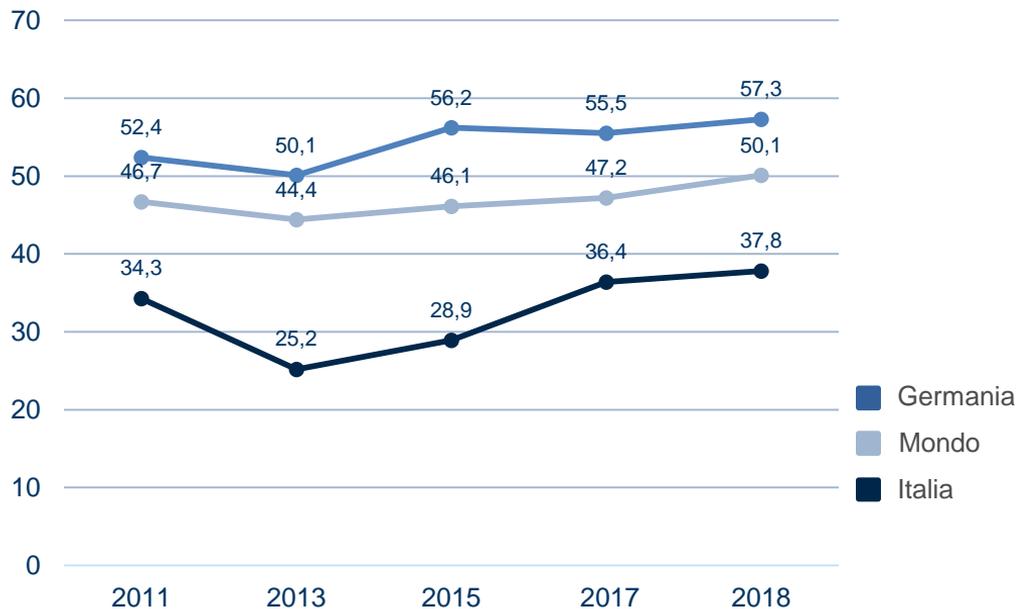
Fonte: Nielsen Homescan Consumer Panel, Attitude Questioning



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Indice del clima di fiducia dei consumatori



> L'indice per la Germania è aumentato del **3,4%** rispetto al 2017 e del **9,3%** rispetto al 2011;

Fonte: Ipsos Consumer Confidence Index 2018. L'indice misura l'attitudine dei consumatori in 24 paesi riguardo allo stato corrente e futuro delle economie locali, alle finanze personali, ai risparmi e alla pensione a fare consistenti investimenti.

Non-store retail in Germania

> Il non-store retail si articola su tre diversi canali: cataloghi, TV shopping e e-commerce.

Cataloghi:	   <small>MODE. WOHNEN. LEBEN.</small>
TV shopping:	  
E-commerce:	   



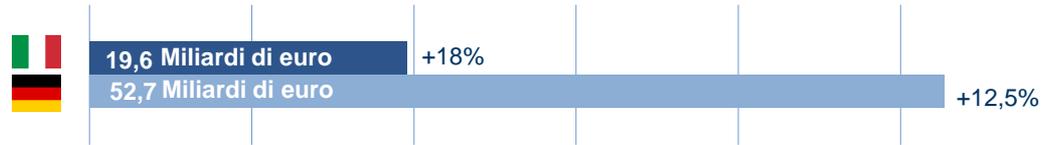
Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

Fonte: Euromonitor International - 2015

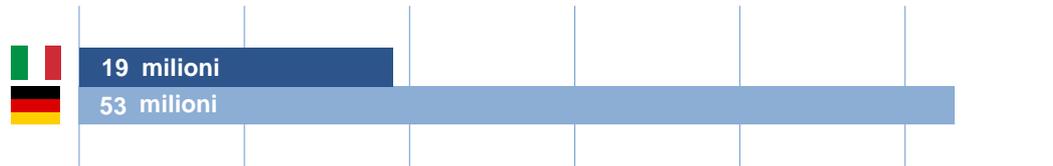


E-Commerce B2C

Fatturato



Consumatori

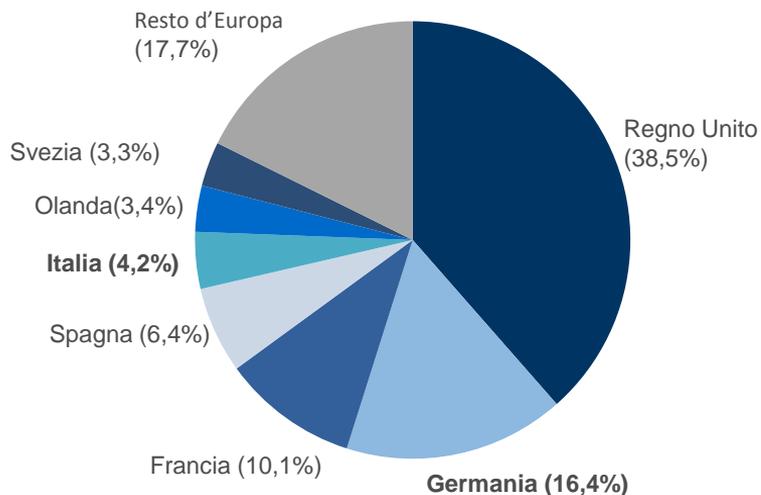


Spesa media per persona



E-Commerce B2C

E-Commerce B2C in Europa



Fonte: BEM Research



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

Prodotti più importanti nel commercio online

(solo beni)

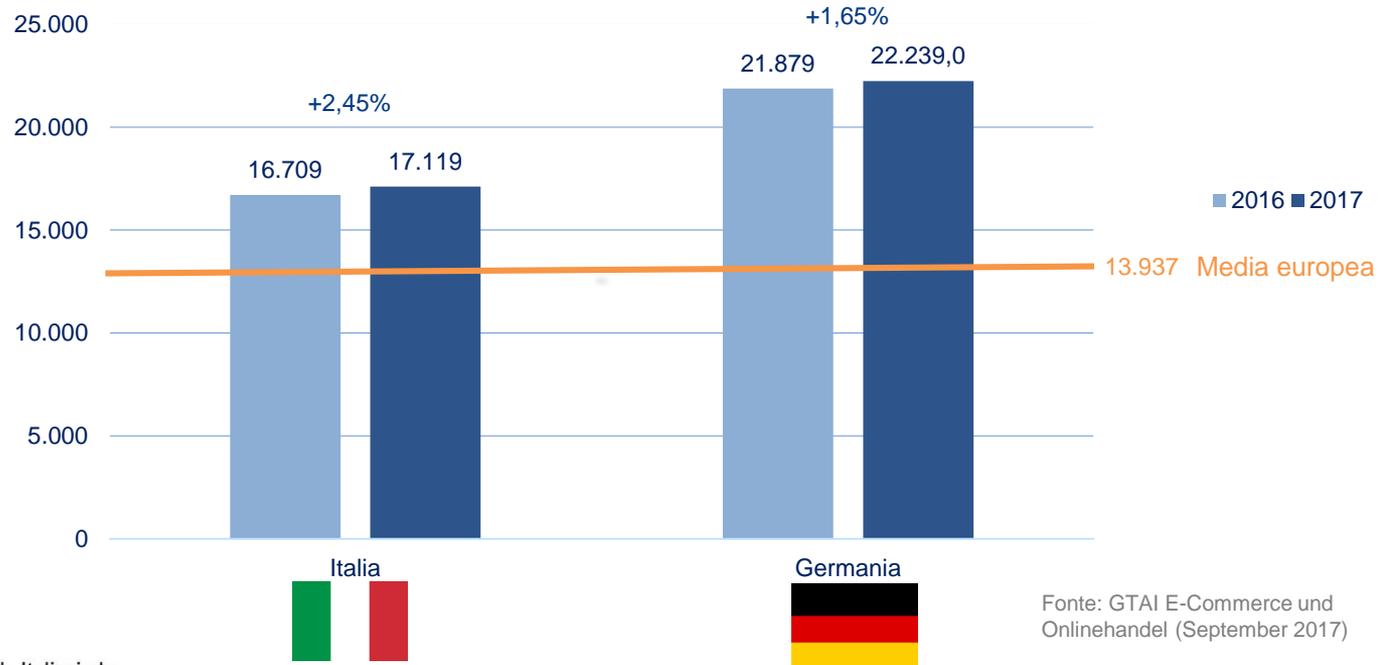


1. Informatica ed elettronica (32,3%)	1. Abbigliamento (21,2%)
2. Abbigliamento (20,9%)	2. Elettronica e comunicazione (16,6%)
3. Giornali ed e-book (7,5%)	3. Informatica (7,0%)
4. Arredamento (7,2%)	4. Scarpe(6,8%)
5. Food & Grocery (6,3%)	5. Giornali ed e-book (6,7%)

Fonte: Politecnico di Milano und Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.



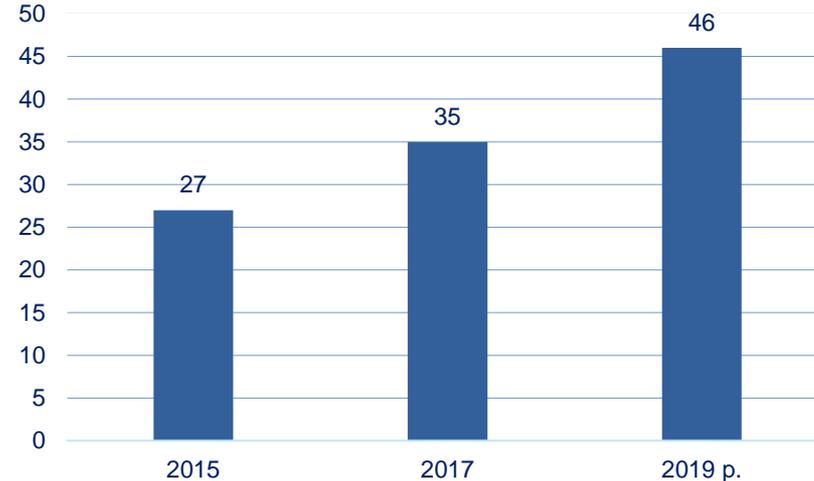
Potere d'acquisto riferito all'e-commerce per abitante in euro



E-commerce B2B in Germania

- > Il fatturato dell'e-commerce B2B è in costante crescita
- > Si prevede una crescita del fatturato del 15% annuo

Fatturato dell'e-commerce B2B in miliardi di euro



Fonte: Die deutsche Internetwirtschaft 15-19, Verband der Internetwirtschaft e.V.



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Introduzione sul mercato IT → DE

- > Cliente: Produttore di integratori alimentari
- > Definizione della strategia commerciale: Partner commerciali per la distribuzione in farmacie e negozi di prodotti naturali
- > **Risultato:** I negozi di prodotti naturali non sono rilevanti. Otto partner commerciali sono interessati a una collaborazione.



Follow-up

In seguito agli incontri, sono stati scelti tre **partner commerciali**...



Redazione del contratto attraverso uno studio legale del network Norme&Tributi



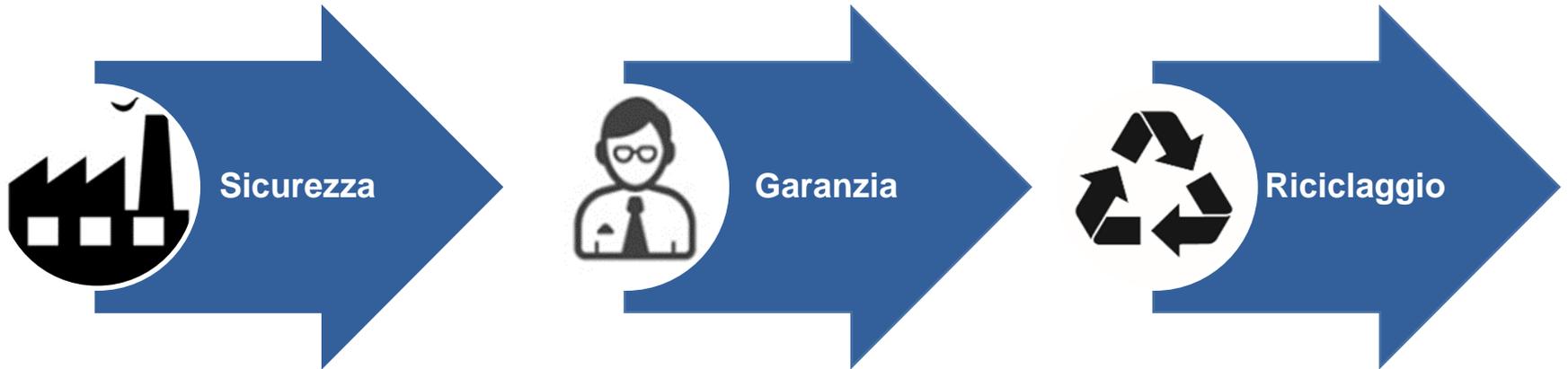
Concessione della licenza all'imballaggio secondo VerpackG.

Gestione Imballaggi e RAEE in Germania

Aggiornamento normativo

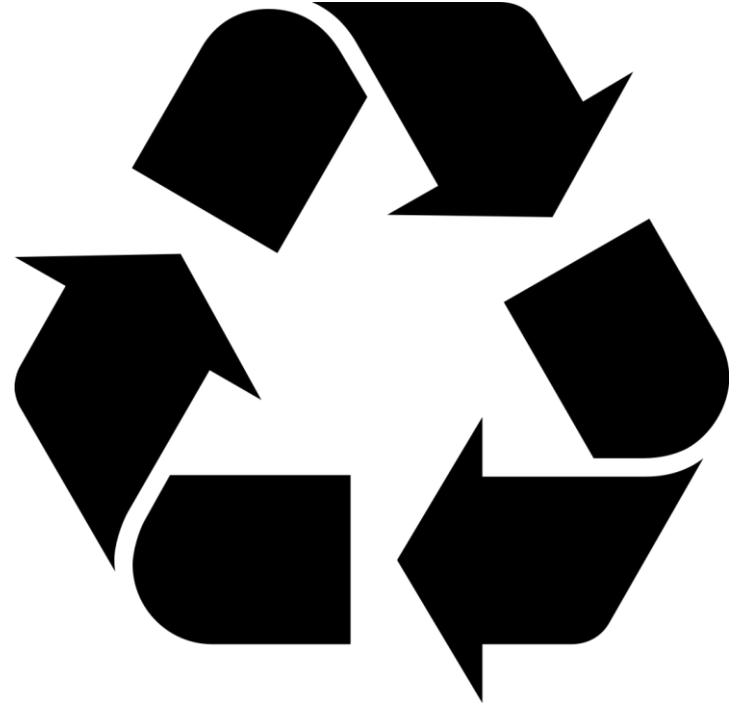
Responsabilità del prodotto

> Un concetto fondamentale per l'Unione Europea



Gestione imballaggi in Germania

- > I **primi venditori** di merce imballata in Germania sono obbligati a **pagare per il corretto smaltimento dei loro imballaggi** (VerpackKV)
- > La gestione degli imballaggi è organizzata da società private a scopo di lucro (attualmente 11 sistemi duali riconosciuti);
- > Dal **2019** sarà anche prevista una registrazione presso l'Ente pubblico «ZentraleStelle»(**Verpackungsgesetz**)



Gestione RAEE in Germania

> I **primi venditori** di AEE in Germania sono obbligati a **pagare per lo smaltimento dei rifiuti delle loro apparecchiature elettrico-elettroniche (ElektroG)**.

Sono quindi tenuti a:

- > Registrarsi presso il Registro nazionale EAR nominando una rappresentanza legale sul territorio
- > Stipulare una garanzia finanziaria (solo apparecchiature B2C)



<http://aus-alt-wird-neu.org/>



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Gestione RAEE in Germania

Da Agosto 2018 con la nuova normativa (**ElektroG2**) cambieranno:

- > l'ambito di applicazione (open scope)
- > le categorie di registrazione (10 categorie e 32 sottogruppi)



Fonte: Tim Reckmann / pixelio.de



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Inserimento sul mercato: M&A



Preparazione – Strategia, Obiettivi, definizione competenze



Transazione – presa di contatto, negoziazione, contratto/accordo



Integrazione – a livello organizzativo e culturale

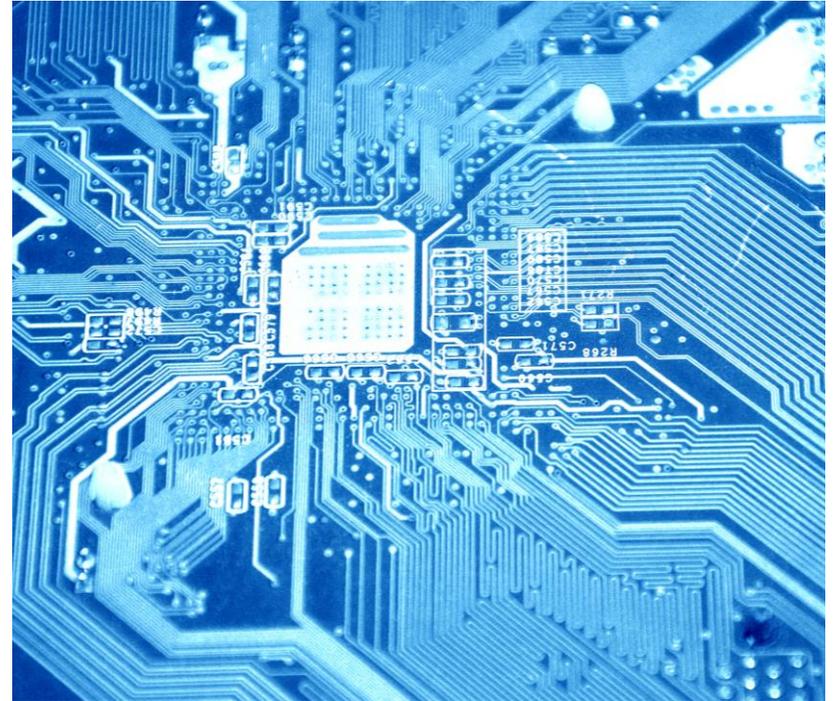


Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Esempio

- PMI quotata – settore tecnologia
- Socio AHK Italien
- Supporto commerciale ha avuto successo
- primo approccio con consulente M&A fallito
- Kick-off meeting 26.10.2017
- +30 giorni: long list con 25 aziende target
- +60 giorni: short list con 4 + 7 aziende target
- +100 giorni: 4 meeting con 4 target
- +120 giorni: negoziazione con 2 target



Fonte: freepik.com



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



La rete delle camere tedesche nel mondo

> 90 Camere di Commercio e dell'Industria in Germania (IHKs)

> 140 Camere di Commercio tedesche all'estero (AHKs) in 90 Paesi

> Il **DIHK** (Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V.) – Confederazione delle Camere di Commercio e dell'Industria tedesche (Unione delle IHKs ed ente coordinatore delle AHKs)



Il network delle AHK nel mondo

AHK Italien: struttura aziendale



**Associazione d'impresa
Camera di Commercio Italo-Germanica**

- Rappresentante degli interessi dei soci
- Rappresentante ufficiale dell'economia tedesca in Italia



**Società di servizi
DEinternational Italia S.r.l.**

- > Portfolio di servizi per l'internazionalizzazione
- > Consulenza e supporto tecnico-commerciale



**Società di formazione
Dual.Concept S.r.l.**

- > Implementazione del sistema di formazione duale
- > Corsi di apprendistato secondo il modello tedesco



Investire in Germania

Cosa fare?

1. Organizzazione **stabile** (branch) o **filiale** (subsidiary)?
2. Scelta della **location**:
 - Incentivi (finanziamenti – prestiti)
 - Tassazione
 - Logistica
 - Costi (energia, lavoro)
3. Stesura statuto – atto notarile – apertura conto bancario – domanda al registro delle imprese – notifica presso la Camera di Commercio locale



Fonte: www.wikipedia.it



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Investimenti: il „sistema“ tedesco



Non solo Germania

Grazie alla rete AHK, tutti i servizi offerti in Italia possono essere erogati anche in 90 paesi del mondo!

- > Stessa qualità: *one face to the customer*
- > Servizi standard garantiti dal *marchio internazionale DEinternational*
- > Approccio *multilaterale*



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



Contatti

Alexander Angerer

Team leader – International business
development

+39 02 39800921

angerer@deinternational.it

www.ahk-italien.it



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

