



DIPLOMAZIA ECONOMICA: IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE NEL 2017

Milano, 10 DICEMBRE 2018



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Diplomazia economica

Parte di un sistema integrato a sostegno dell'internazionalizzazione

126 Ambasciate

80 Consolati

78 Uffici ICE Agenzia

75 Camere di
Commercio

11 Uffici SACE



Farnesina

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

SOSTEGNO ISTITUZIONALE
ORIENTAMENTO AI MERCATI E
MARKET INTELLIGENCE



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

INFORMAZIONE, FORMAZIONE,
PROMOZIONE E ASSISTENZA

sace simest
•gruppo cdp•

SERVIZI E STRUMENTI
FINANZIARI ALLE IMPRESE

Il progetto

Valutazione di impatto delle attività e misurazione nel tempo



Contributo Farnesina all'economia italiana 2017

¹ Interventi congiunti tra MAECI, MISE, MIPAF, Ministero della Salute e altri soggetti istituzionali

Le attività sostenute dalla Farnesina

Dal 2014 al 2017

2140

Gare vinte e contratti firmati

169

Barriere non tariffarie rimosse

114 mld €

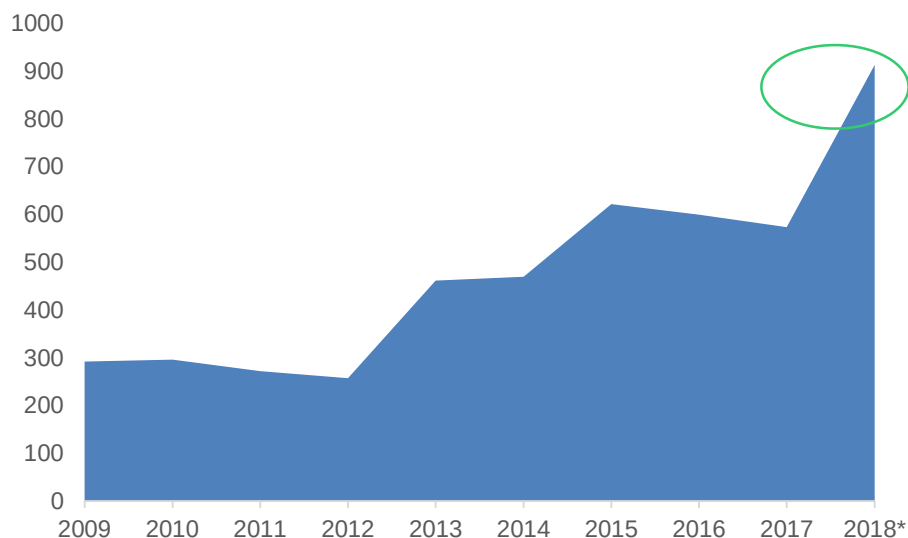
Fatturato collegato per le imprese
italiane

Interventi istituzionali verso barriere non tariffarie

Barriere non tariffarie

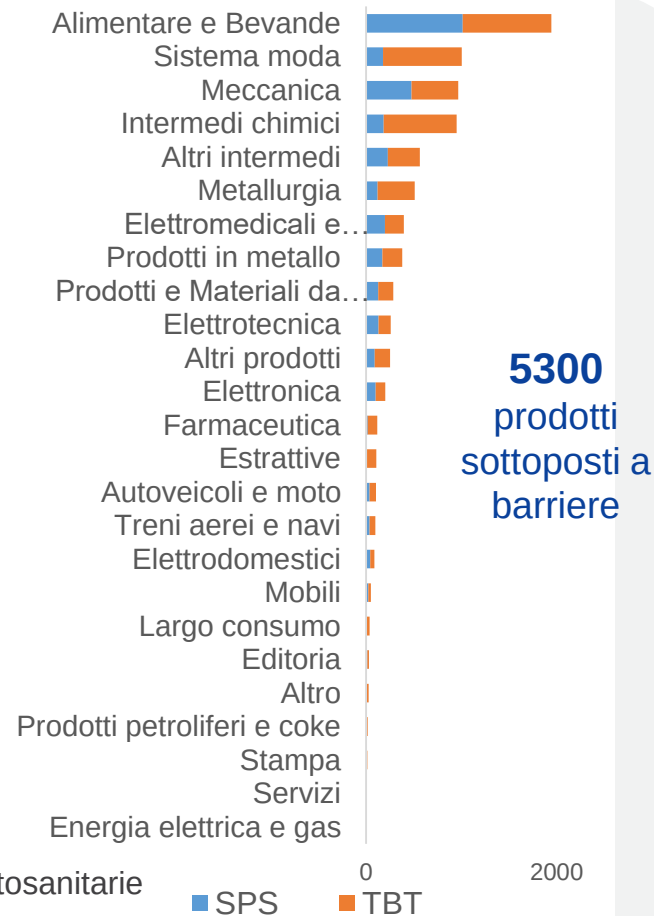
Il ruolo delle NTM (Non Tariff Measure)

Numero di nuovi interventi per anno



Barriere non tariffarie

(n. prodotti (HS6) sottoposti a barriere non tariffarie (SPS e TBT))



5300
prodotti
sottoposti a
barriere

SPS: norme sanitarie e fitosanitarie
TBT: barriere tecniche

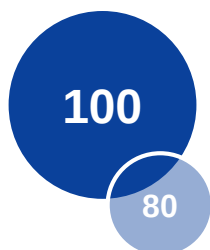
0 2000
■ SPS ■ TBT

Barriere non tariffarie

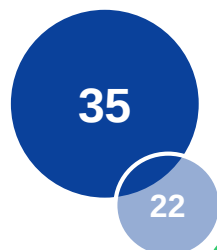
Valutazione del sostegno istituzionale

Interventi istituzionali¹

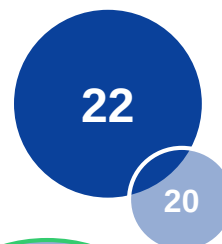
Totali raccolti



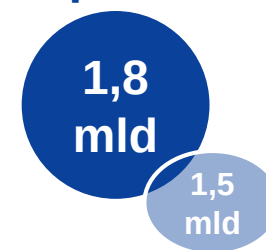
Paesi coinvolti



Settori beneficiari



Valore export collegato*



**al momento dell'intervento*

Edizione
corrente

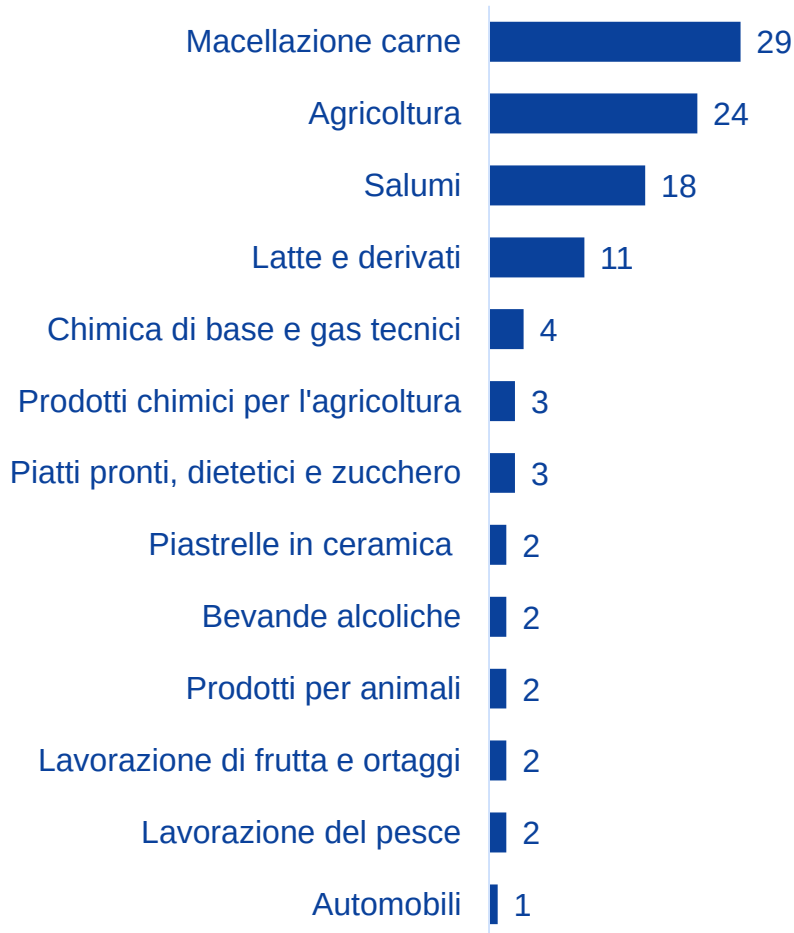
Edizione
precedente

¹Interventi di sistema condotti in collaborazione tra MAECI, MISE, MIPAF, Ministero della Salute e altri soggetti istituzionali

Barriere non tariffarie

Analisi degli interventi per mercati e prodotti

N° interventi per microsetto



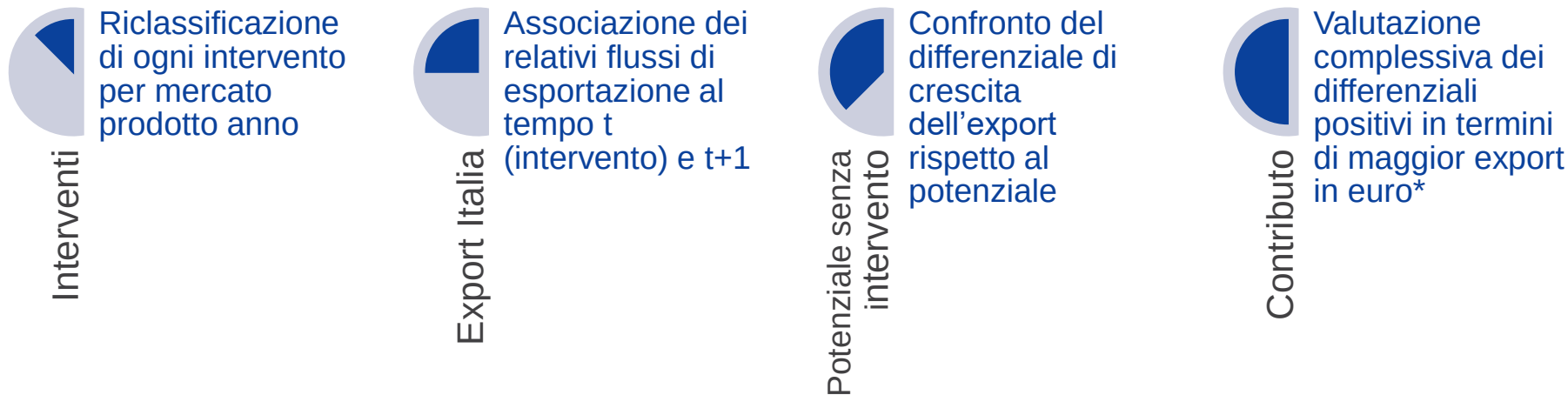
N° interventi per mercato



all rights reserved

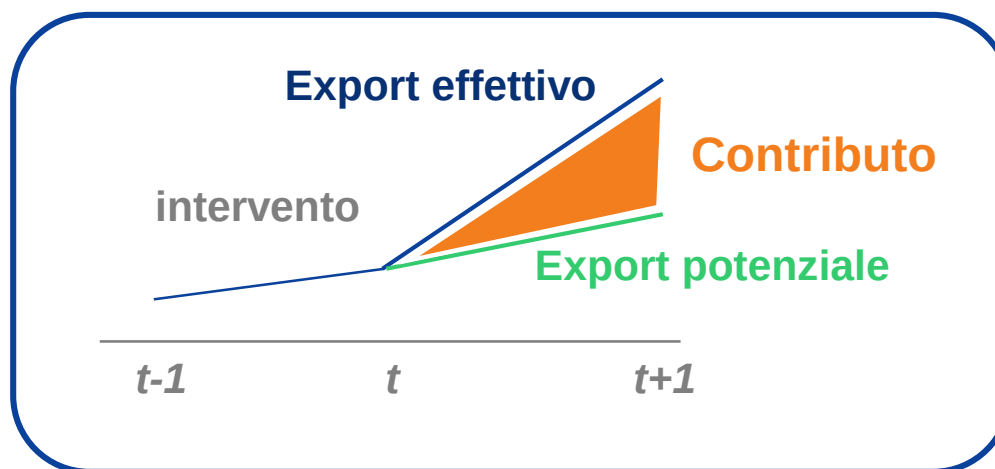
Barriere non tariffarie

Metodologia per misurazione dell'impatto



Per essere considerato *addizionale* l'export associato deve soddisfare 2 condizioni:

- Trend in miglioramento rispetto anno precedente
- Superiore al trend potenziale di domanda



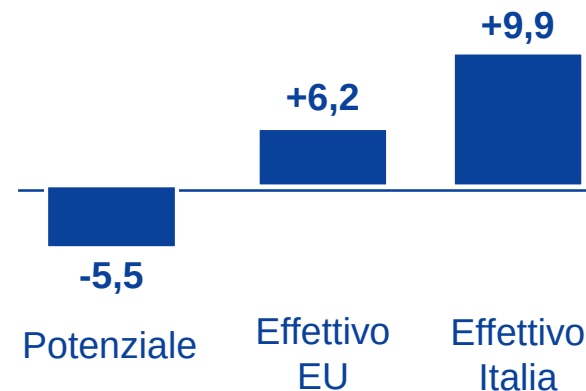
* Solo interventi riconducibili a microsettori e codici prodotto hs6 definiti (ad es. sì vino, no agroalimentare)

Barriere non tariffarie

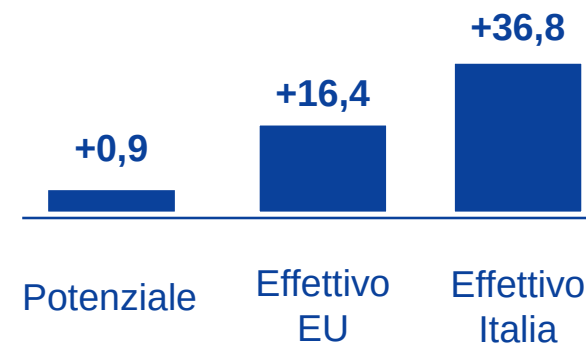
Esempi di intervento (1/2)

Mercato	Anno	Intervento sostenuto dalle istituzioni	Settore
Giappone	2016	"Apertura alle importazioni di carne di manzo (esemplari fino a 30 mesi) dopo il blocco delle importazioni del 2001 causato dal problema BSE."	Macellazione della carne
Nuova Zelanda	2016-17	"A seguito di una legge entrata in vigore in Nuova Zelanda all'inizio del 2017, per la regolamentazione di Indicazioni Geografiche per vino e alcolici, ..."	Vino e bevande alcoliche

Giappone, macellazione carne (Var. export % anno successivo)



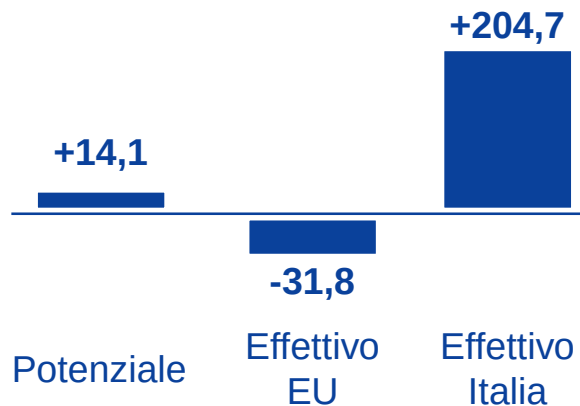
Nuova Zelanda, vino e bevande alc. (Var. export % anno successivo)



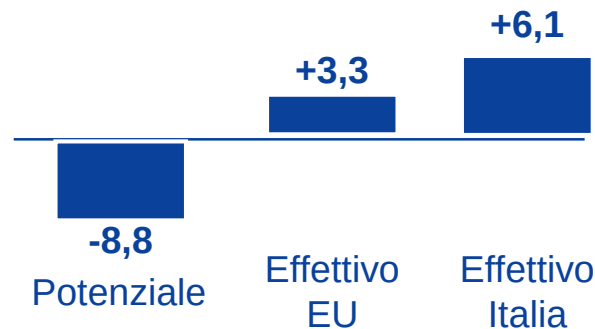
Barriere non tariffarie

Esempi di intervento (2/2)

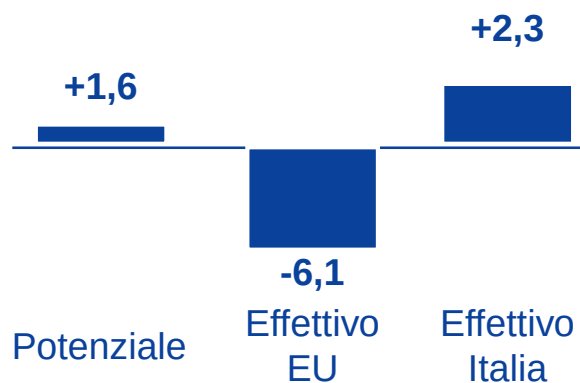
Sud Africa, macellazione carne
(Var. export % anno successivo)



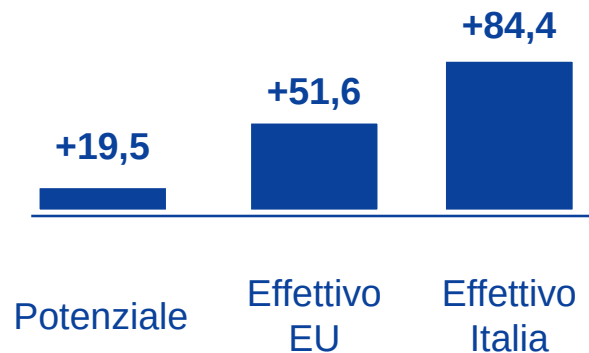
Tunisia, piastrelle
(Var. export % anno successivo)



Australia, latte e derivati
(Var. export % anno successivo)



Argentina, macellazione carne
(Var. export % anno successivo)



Barriere non tariffarie

Impatti - Sintesi

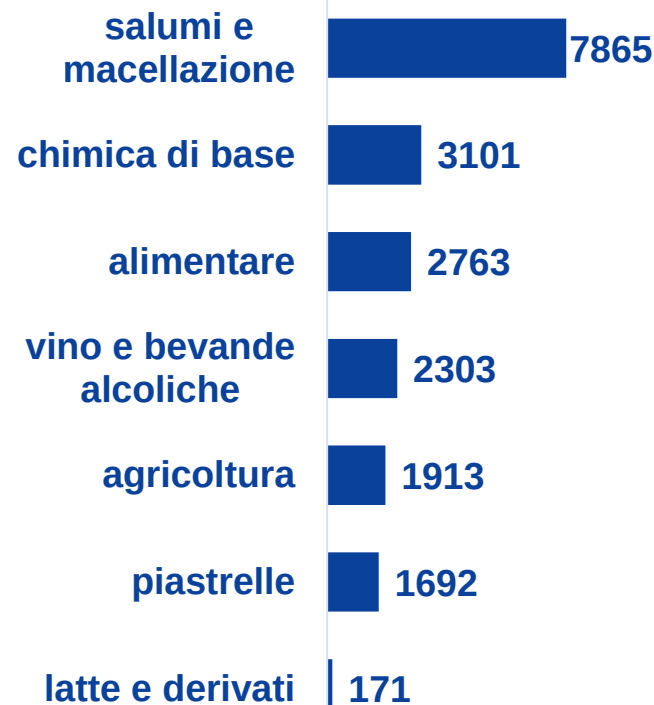
**Export incrementale dei prodotti
con interventi su NTM, 2017*
(differenza effettivo rispetto al
potenziale**)**

**19,8
mil.€**

**Impatto su export 2017 di interventi 2016 in banca dati*

***Conteggio dei soli interventi associati a variazioni export maggiori del potenziale*

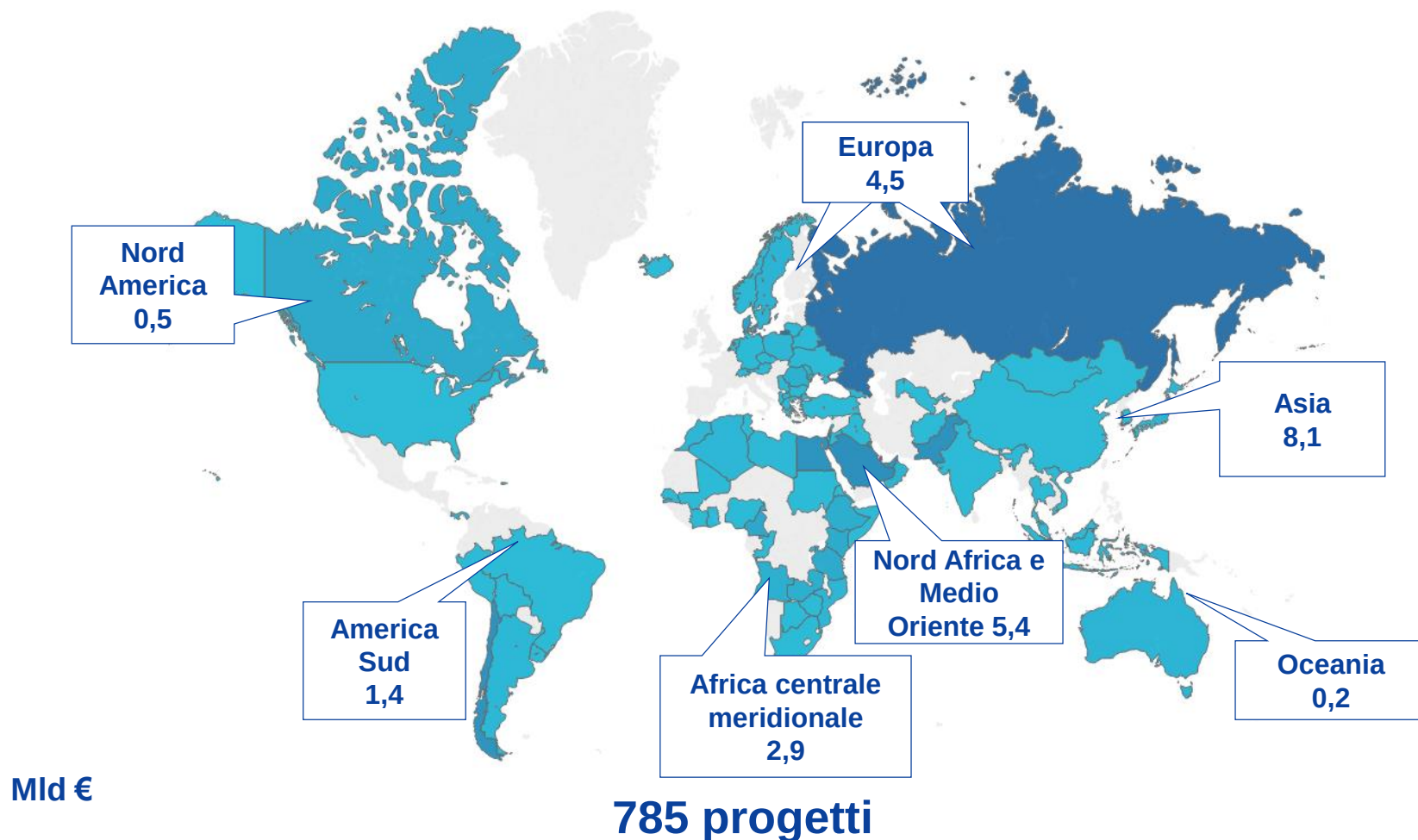
Per tipologia di prodotto (000 €)



Progetti e gare internazionali

Progetti sostenuti dalla Farnesina nel 2017

Ricavi per le imprese italiane per Paese

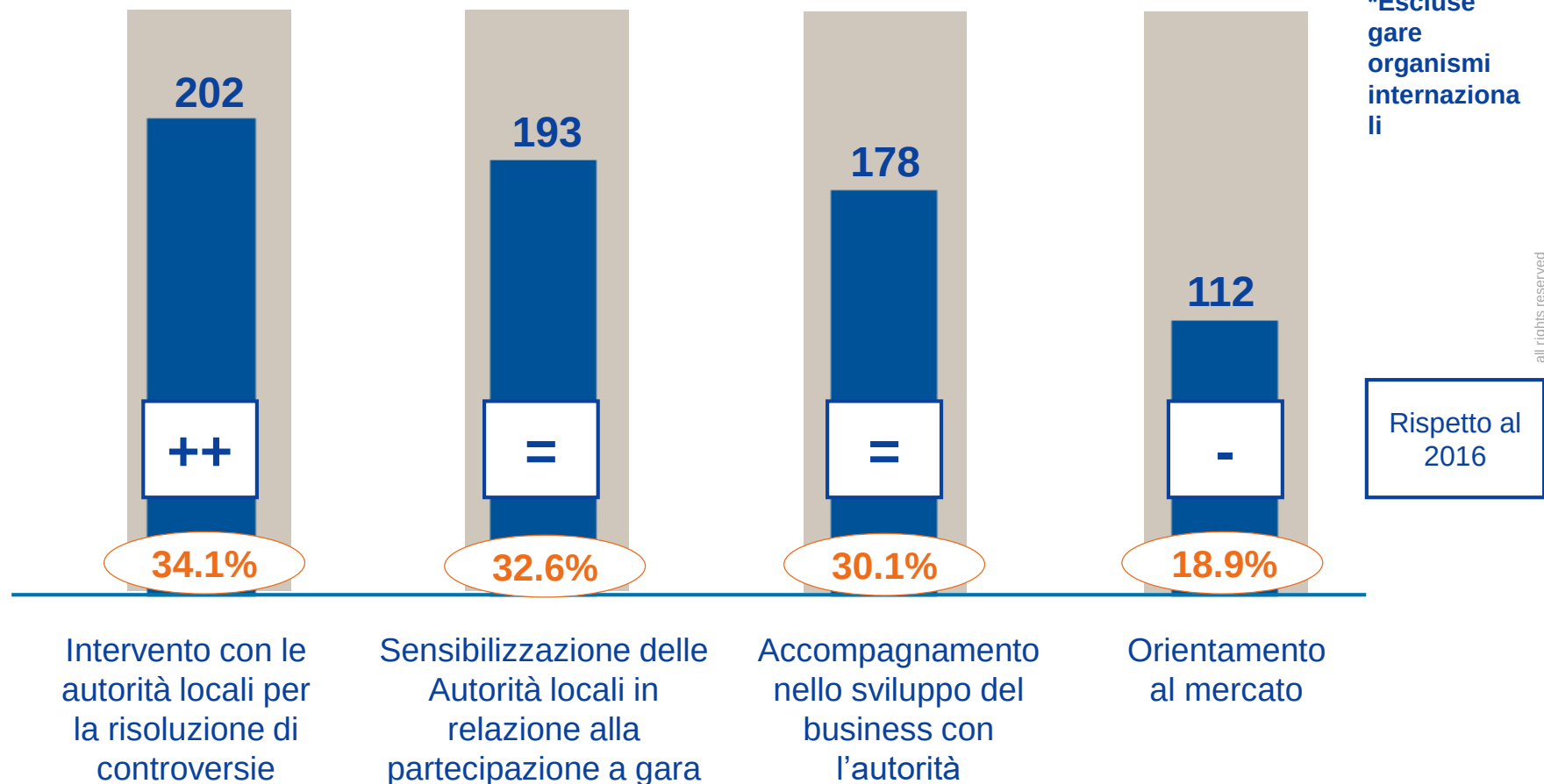


23 miliardi € di ricavi per le imprese italiane

Tipologia di interventi nel 2017

N° progetti per tipologia di intervento svolto dalle rete estera

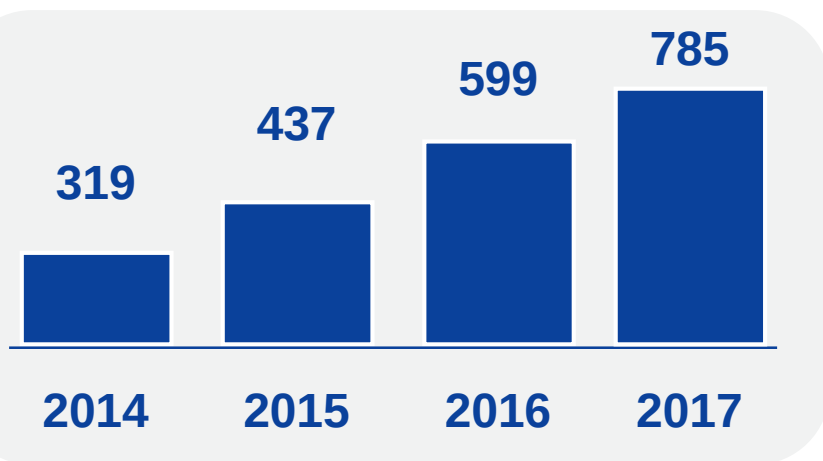
Su 591 progetti* ...
possibilità di interventi multipli



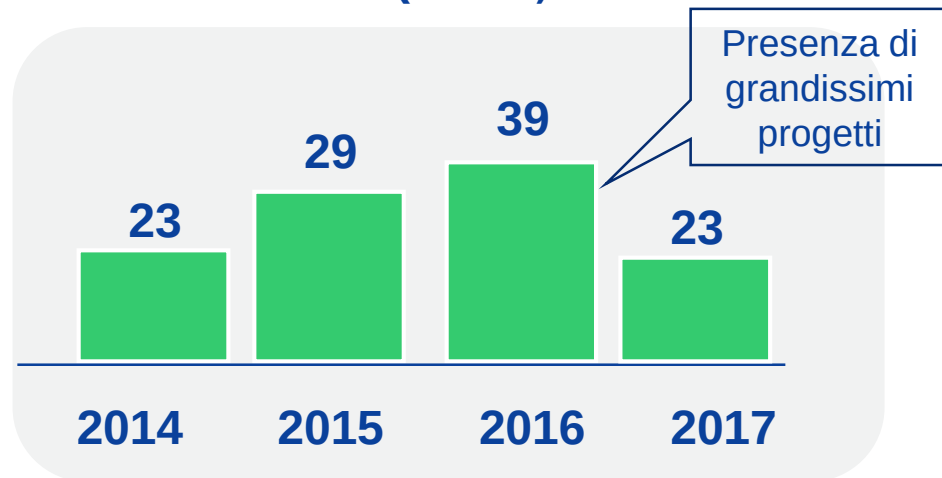
Progetti sostenuti dalla Farnesina

Uno sguardo d'insieme 2014-2017

N° progetti



Ricavi per le imprese italiane
(mld €)

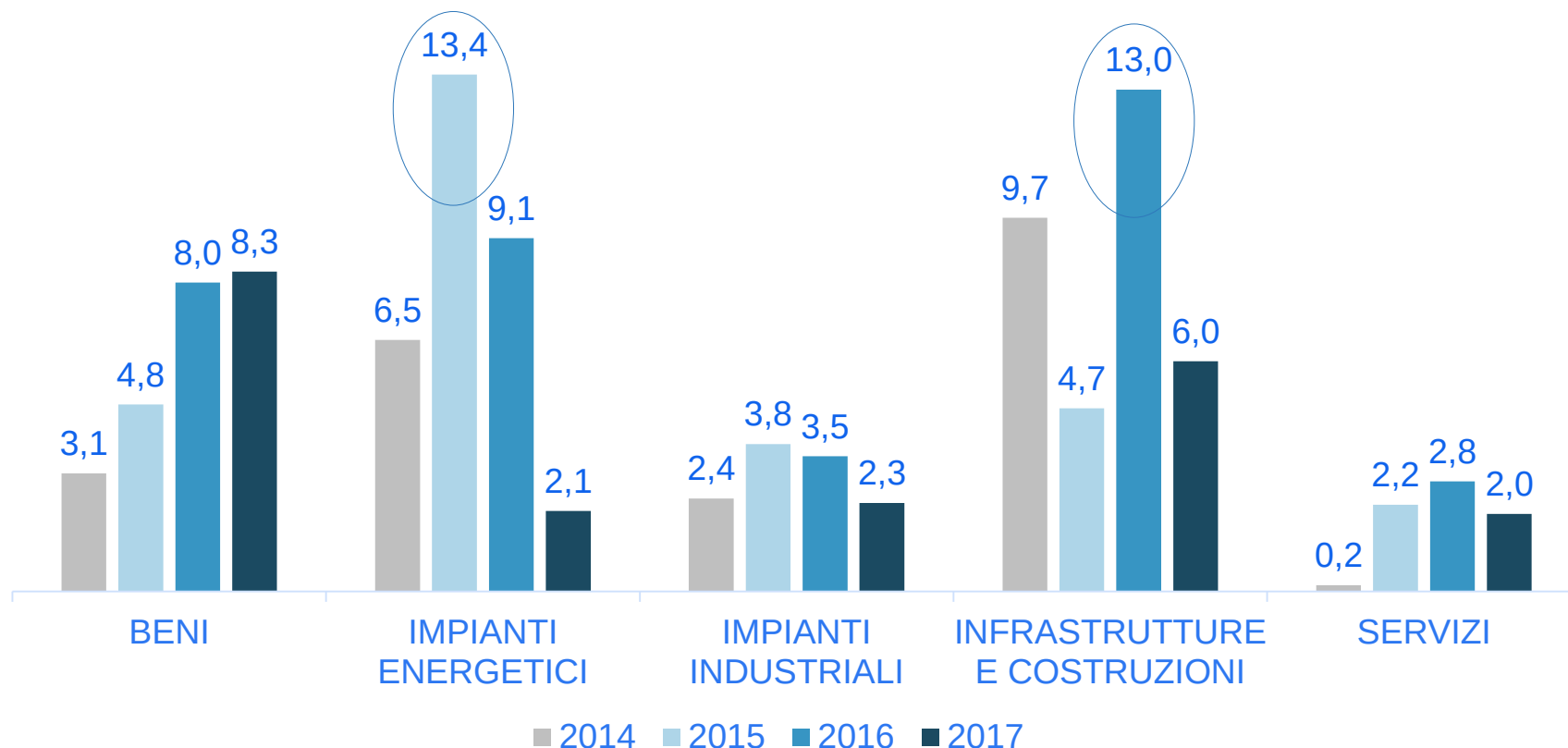


- N° di interventi di supporto della Farnesina in crescita nel periodo esaminato seppur su progetti di valore medio più contenuto.
- I ricavi complessivi associati a questi interventi sono nel 2017 inferiori rispetto ai due anni precedenti che però presentavano alcuni grandissimi progetti infrastrutturali.

Tipologia di progetto

Ricavi per le imprese italiane dal 2014 al 2017

Ricavi per le imprese italiane per tipologia di progetto (mld €)

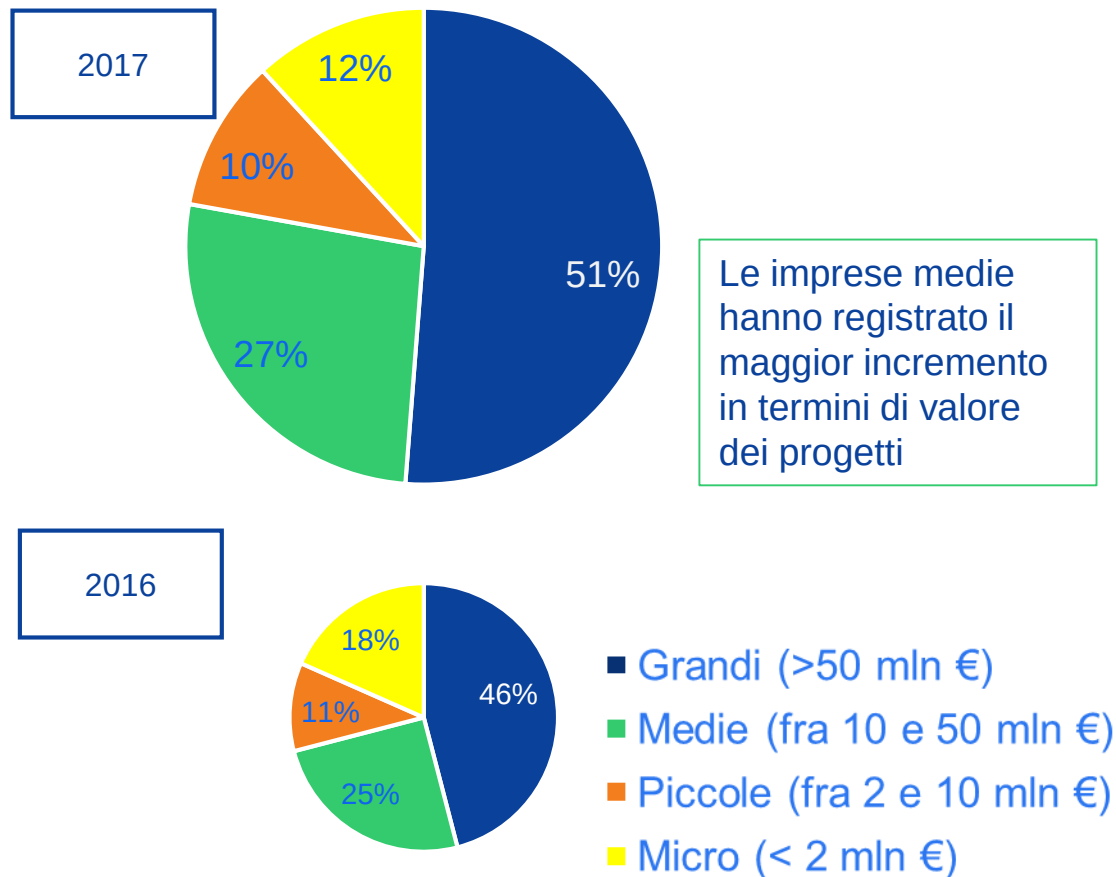


→ La flessione dei ricavi è legata al ridimensionamento dei grandi progetti energetici e infrastrutturali; in aumento il valore dei beni esportati.

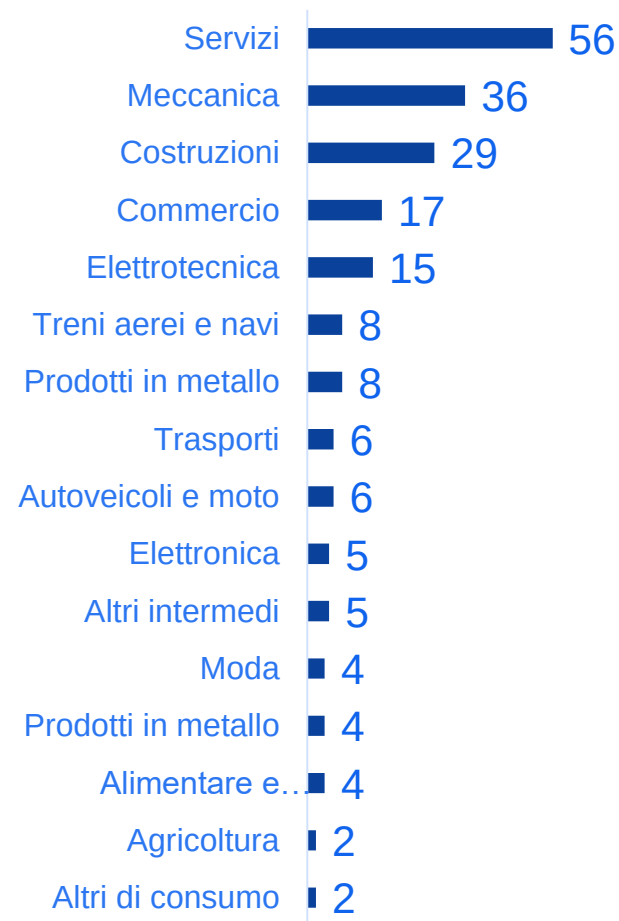
Le aziende nel 2017

Ripartizione delle aziende per settore e dimensione

% N° imprese per dimensione



Più di 200 aziende coinvolte ...

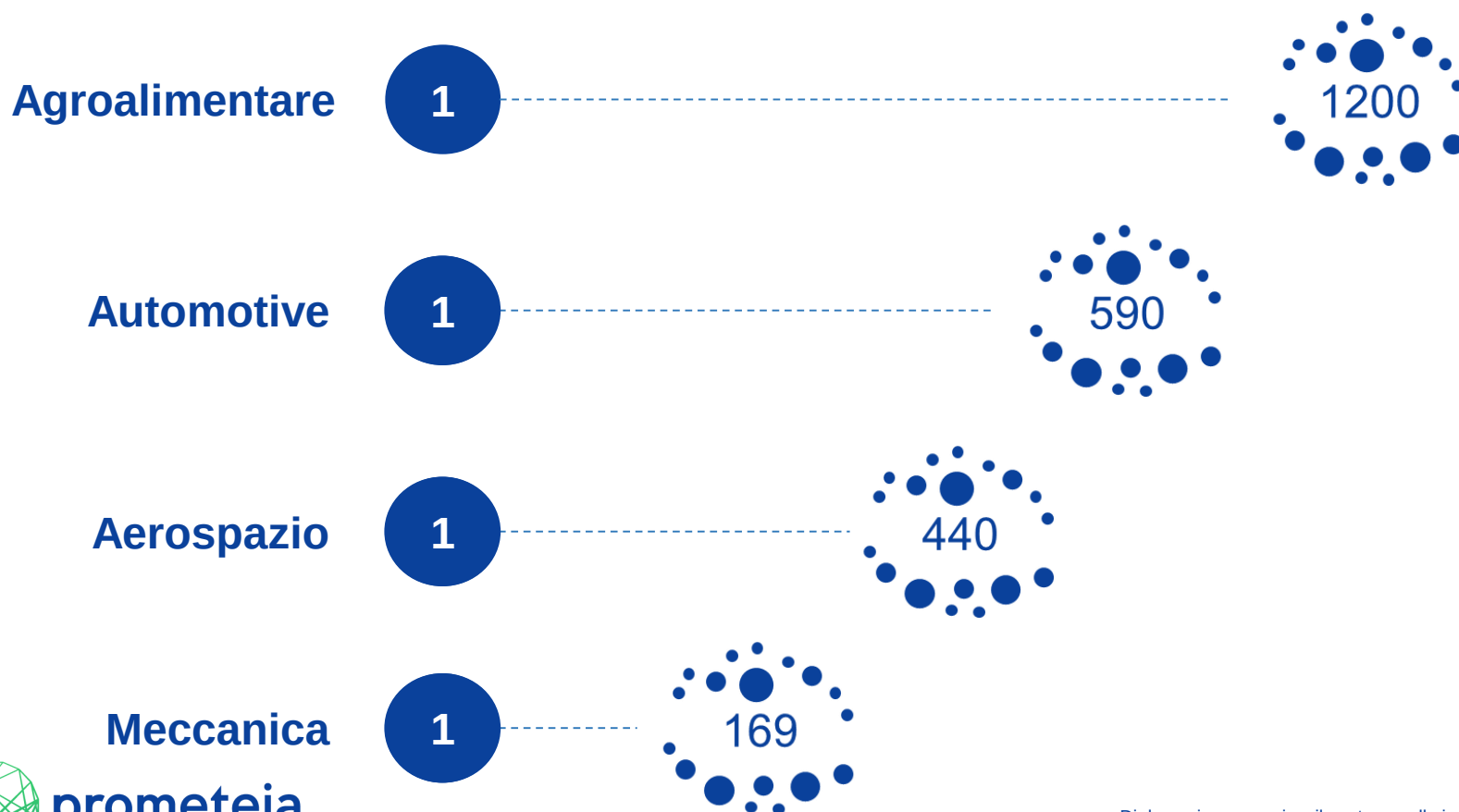


Le aziende nel 2017

Imprese che attivano una lunga filiera in Italia

Per ogni grande impresa nella fase finale industriale...

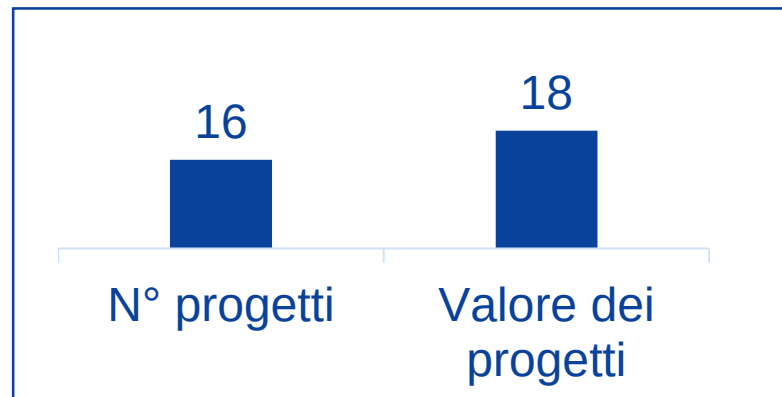
...lavorano complessivamente a monte della filiera un numero di imprese pari a ...



Il supporto alle imprese della Lombardia nel 2017

Ruolo della Lombardia rispetto al totale Italia

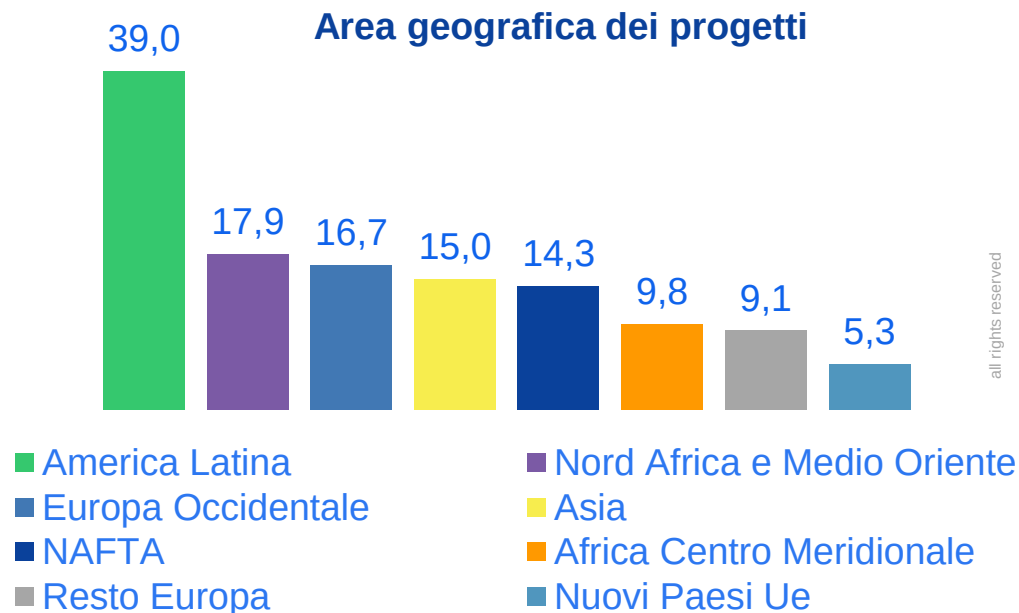
Progetti sostenuti dalla Farnesina Incidenza % della Lombardia sul totale Italia



Per memoria. Ruolo della Lombardia sull'economia italiana

Valore aggiunto 22%

Export 27%



→ La Lombardia beneficia dell'azione della Farnesina per un ammontare di ricavi che incide per circa il 18% sul totale Italia; rispetto al valore dell'export e del valore aggiunto regionale esistono spazi di crescita. Il ruolo delle Istituzioni diventa più rilevante per le aree geografiche lontane.

Stime di impatto

Stima impatto

Perimetro di analisi

- Gli impatti stimati sono relativi al valore generato in Italia dai progetti esteri di imprese italiane nei quali la Farnesina ha offerto un supporto del tipo:
 - Orientamento al mercato
 - Sensibilizzazione delle autorità locali in relazione alla partecipazione a gara
 - Accompagnamento nello sviluppo del business con le autorità locali
 - Intervento con le autorità locali per la risoluzione di controversie
- I profitti derivanti dai progetti all'estero sono inclusi nel conteggio mentre il procurement effettuato presso imprese estere viene escluso.
- I valori riportati si riferiscono unicamente ai progetti presi in esame e non ai valori dell'intera impresa coinvolta nel progetto.
- I progetti si estendono per un periodo di tempo pluriennale; poiché l'attività della Farnesina è continuativa, per semplicità di lettura e confronto, si assume che gli effetti siano generati nell'anno in cui il progetto è stato assegnato e/o il contratto firmato.

Stima impatto

impatto diretto | schema esemplificativo



Impatto diretto: quantifica il valore aggiunto, l'occupazione e il gettito fiscale generati dai progetti esteri all'interno delle stesse imprese in ITALIA.

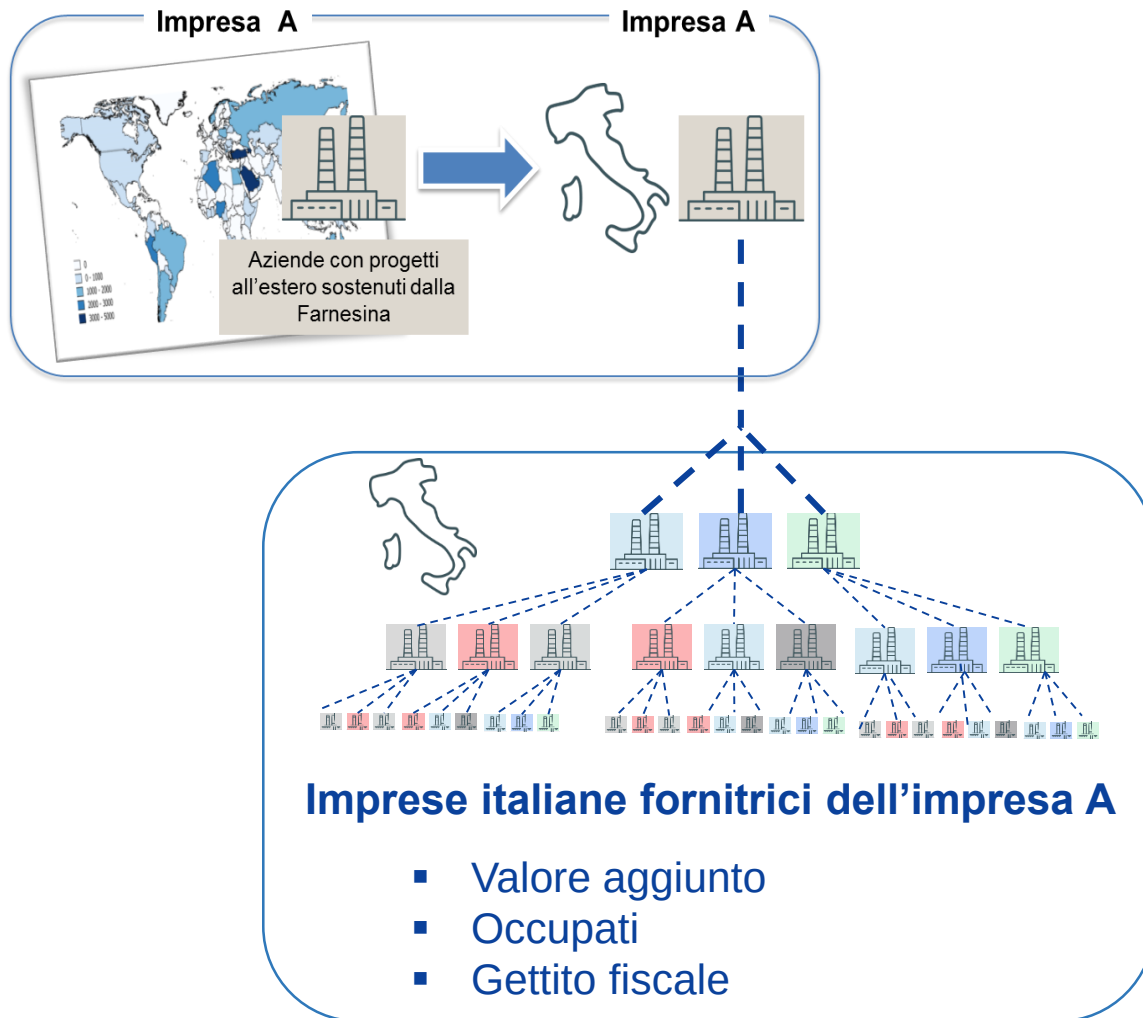
I valori generati dai progetti derivano principalmente da:

- Beni prodotti dalle stesse imprese in Italia e venduti all'estero
- Lavoratori italiani delle stesse imprese mandati in trasferta nel paese estero
- Profitti esteri riportati in Italia

Le grandezze vengono attribuite per semplicità all'anno di stipula del contratto.

Stima impatto

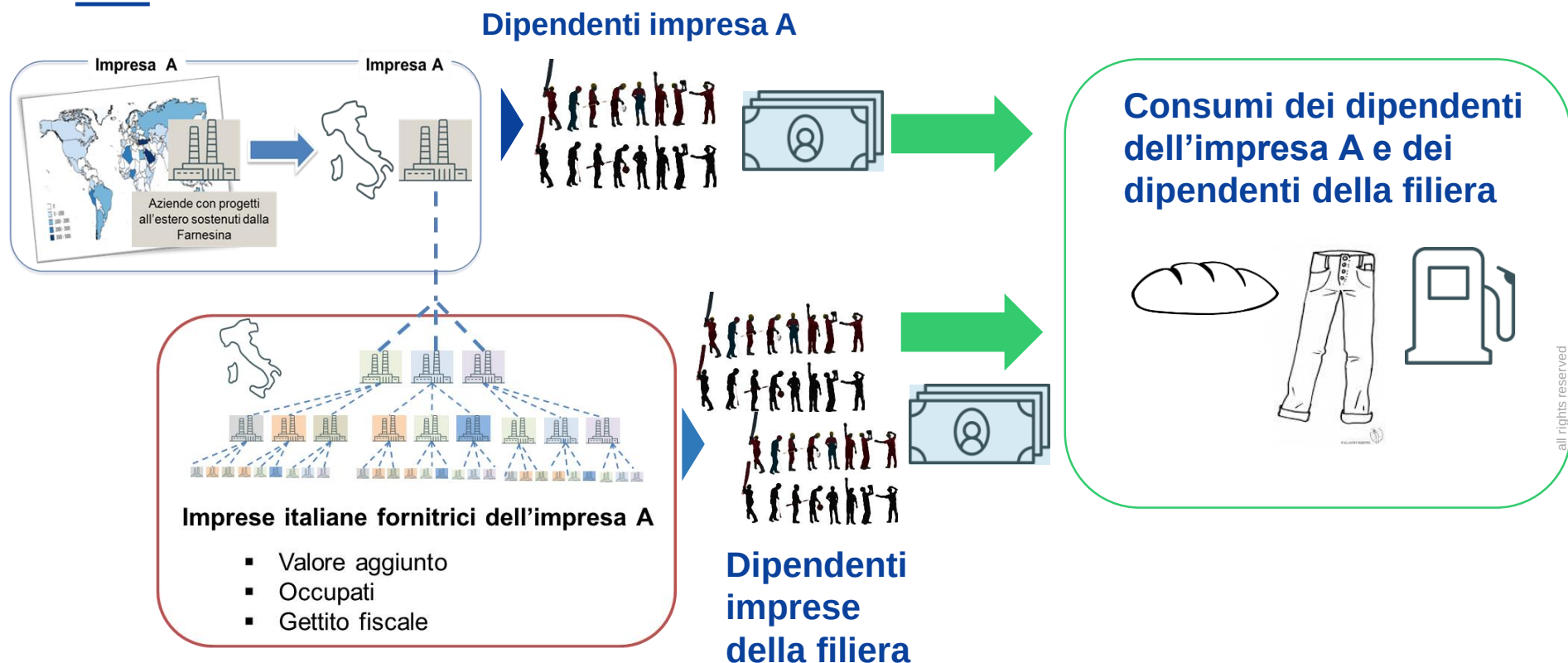
impatto indiretto | schema esemplificativo



Impatto indiretto: quantifica il valore aggiunto, l'occupazione e il gettito fiscale che si generano lungo la filiera grazie agli acquisti di beni e servizi effettuati presso le imprese fornitrici in Italia. Queste imprese fornitrici a loro volta effettuano acquisti presso altre imprese italiane generando ulteriormente valore, occupazione e gettito. Le grandezze vengono attribuite per semplicità all'anno di stipula del contratto.

Stima impatto

impatto indotto | schema esemplificativo

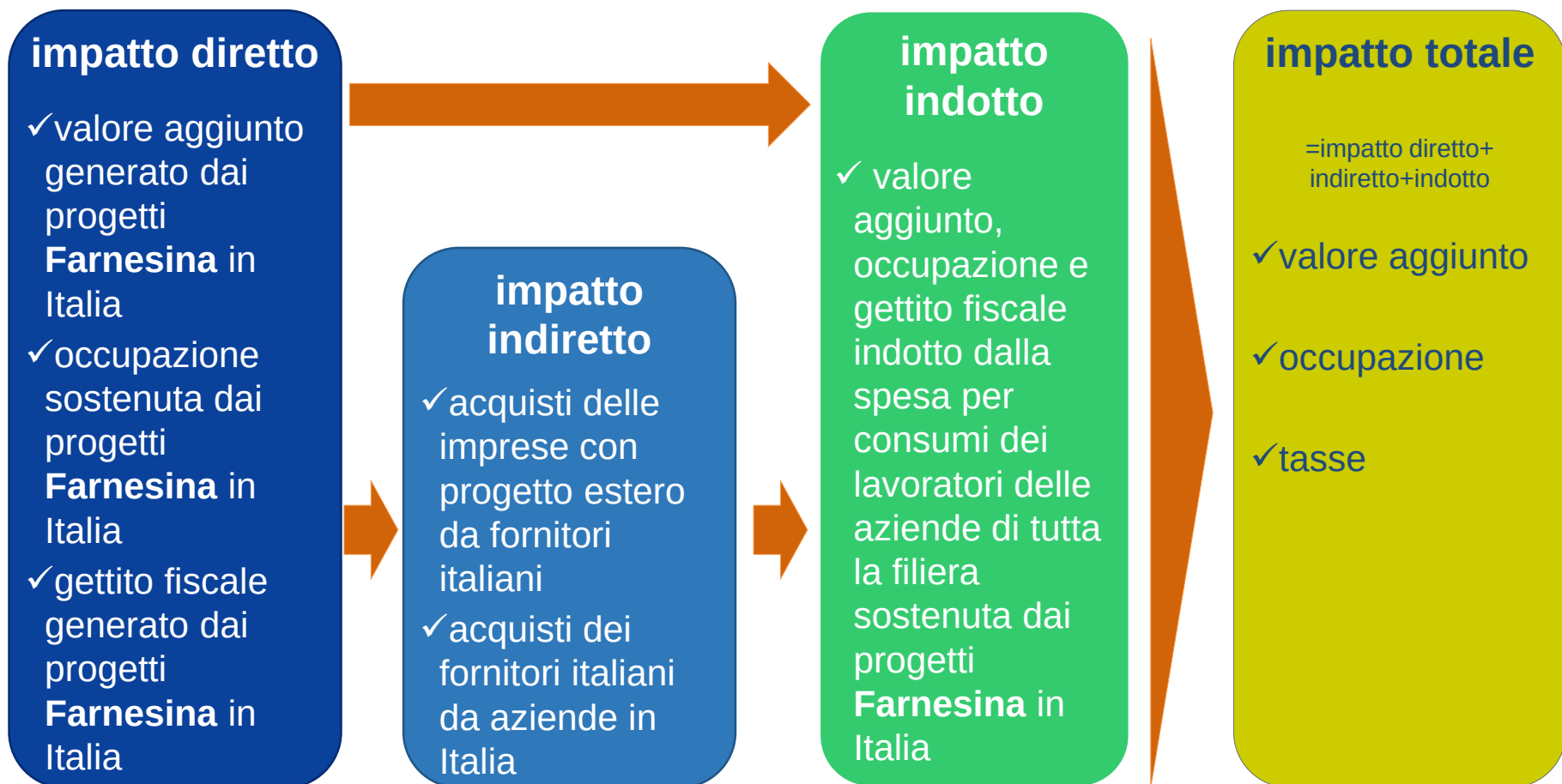


Impatto indotto: quantifica il valore aggiunto, l'occupazione e il gettito fiscale che si generano grazie ai consumi dei dipendenti sia dell'impresa A che delle imprese lungo la filiera di fornitura della stessa.

Le grandezze vengono attribuite per semplicità all'anno di stipula del contratto.

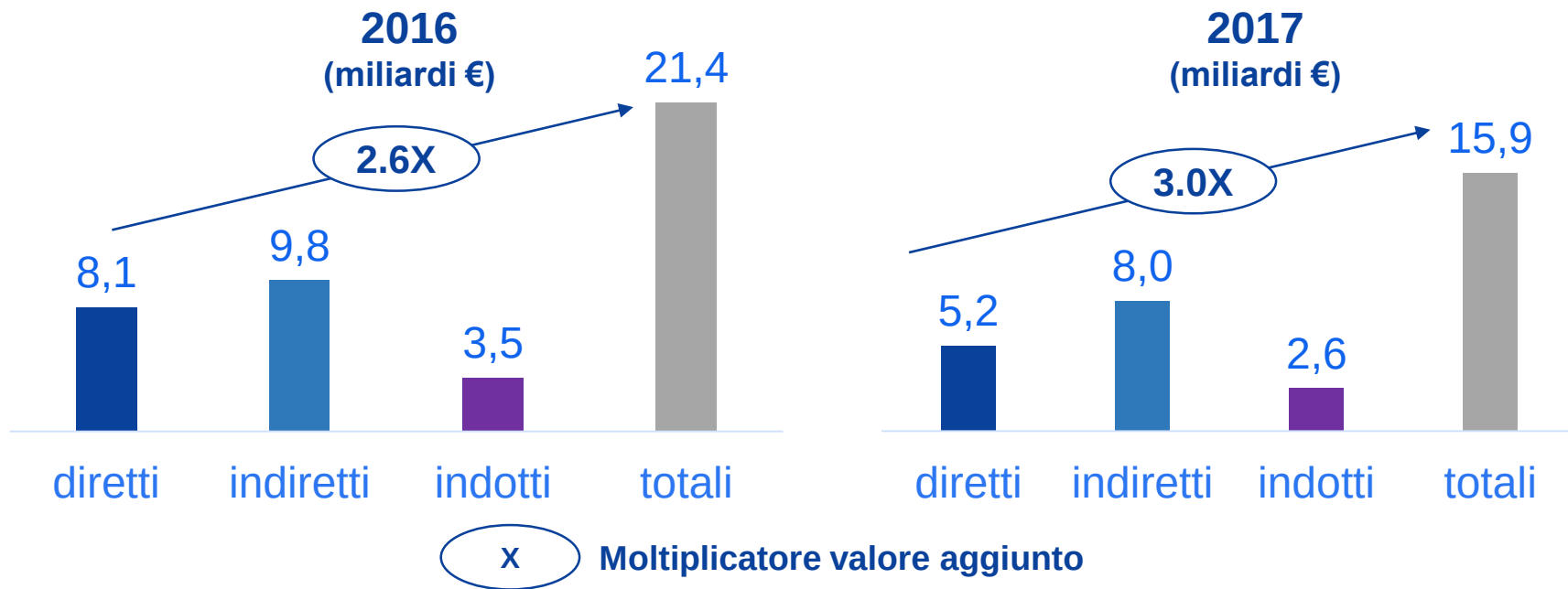
Stima impatto

Gli impatti | sintesi



Impatto complessivo

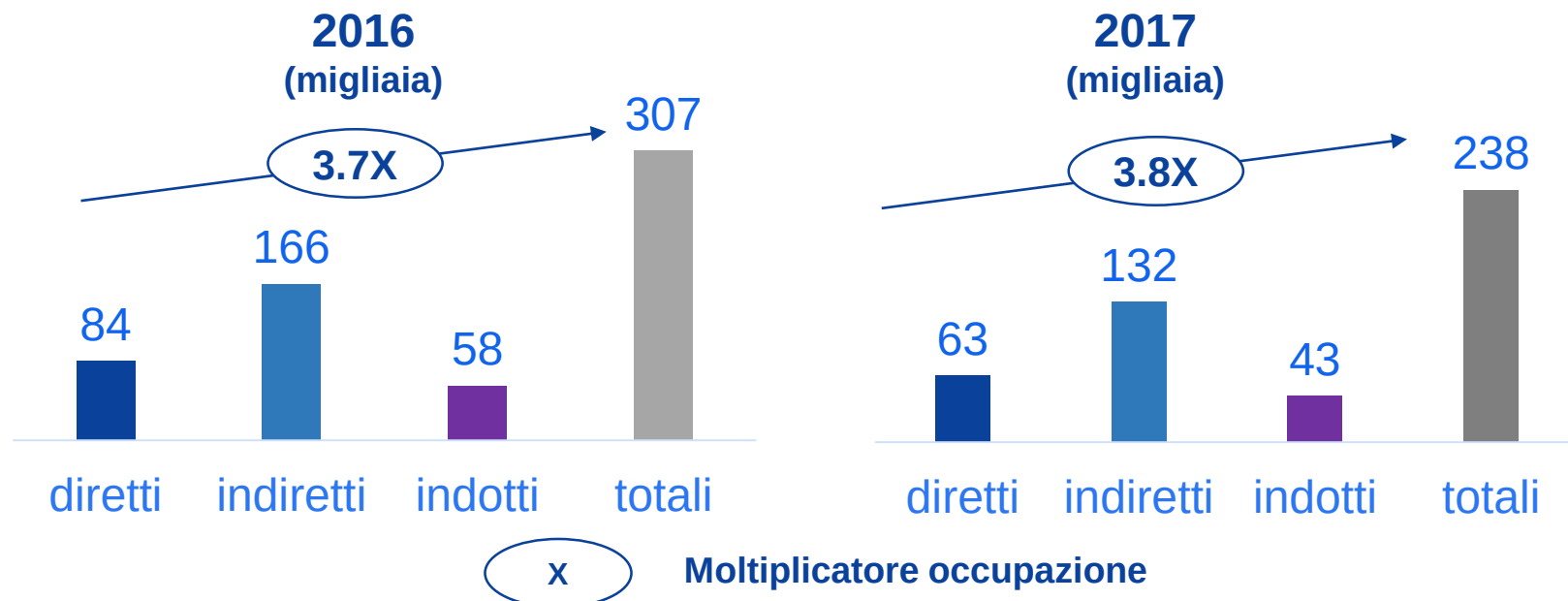
Gli impatti diretti, indiretti e indotti | valore aggiunto



- Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, il valore aggiunto generato in Italia dai progetti esteri supportati dalla Farnesina nel 2017 vale circa 16 miliardi €, ovvero il 1.0% del Pil; i valori vengono attribuiti per semplicità all'anno di stipula del contratto.
- Per ogni € di valore aggiunto creato nelle imprese coinvolte in progetti supportati dalla Farnesina se ne generano nell'economia ulteriori 2.0 €; il moltiplicatore del valore aggiunto risulta così di 3, superiore a quello delle edizioni precedenti per effetto del mix dei progetti spostato verso filiere italiane più lunghe.

Impatto complessivo

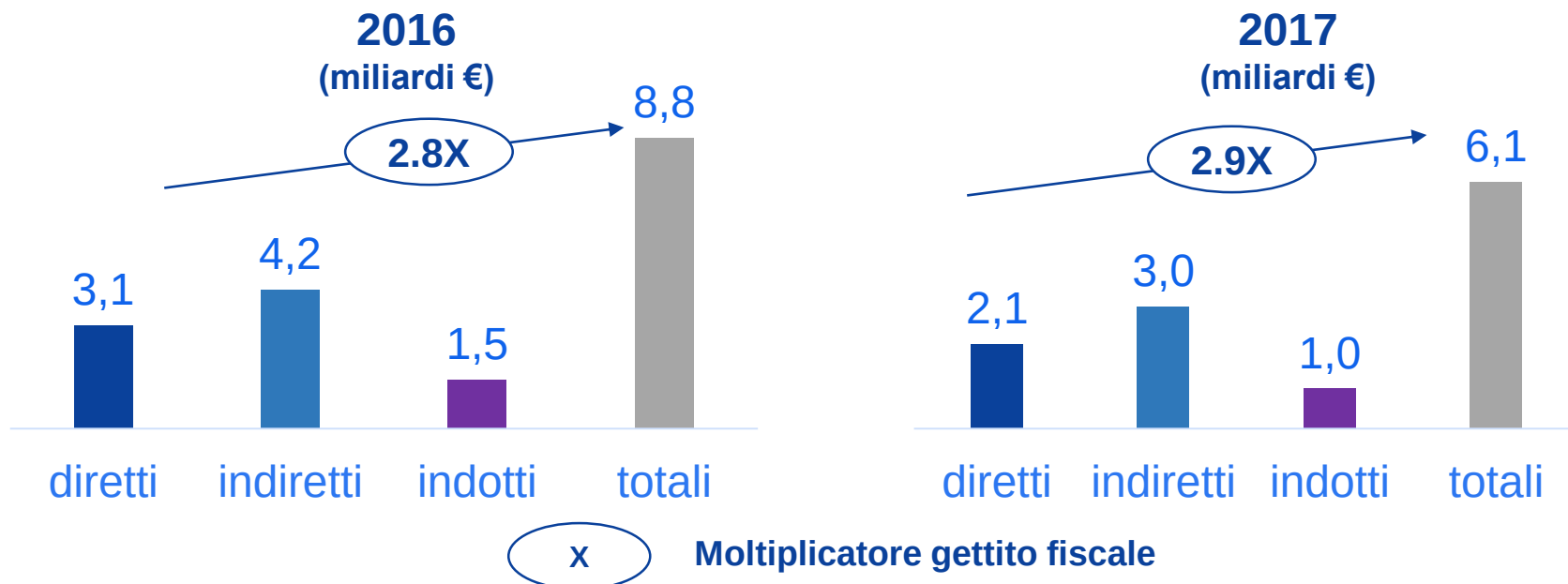
Gli impatti diretti, indiretti e indotti | occupazione



- Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, l'occupazione sostenuta in Italia dai progetti esteri supportati dalla Farnesina nel 2017 è di 238 mila unità, ovvero lo 0.9% del totale occupati in Italia; i valori vengono attribuiti per semplicità all'anno di stipula del contratto.
- Ogni occupato impiegato in Italia nelle imprese coinvolte in progetti sostenuti dalla Farnesina sostiene almeno altri 2.8 occupati aggiuntivi nell'economia; il moltiplicatore dell'occupazione risulta così di 3.8 nel 2017, il valore più alto negli anni esaminati (dal 2015).

Impatto complessivo

Gli impatti diretti, indiretti e indotti | gettito fiscale

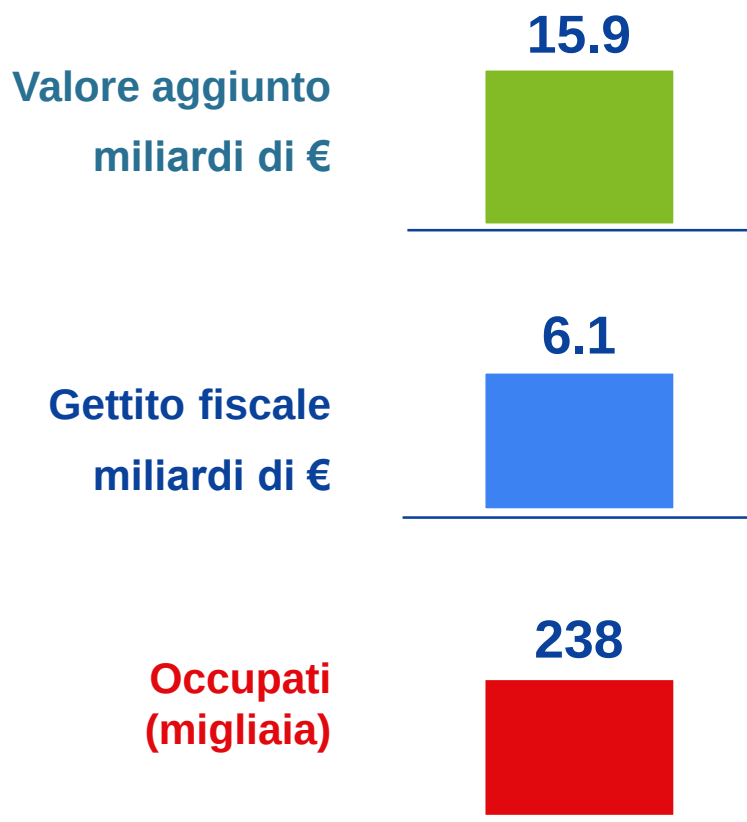


- Considerando anche gli impatti indiretti e indotti, il gettito fiscale stimato in Italia generato dai progetti supportati dalla Farnesina raggiunge i 6 miliardi € circa nel 2017, ovvero circa lo 0.8% delle entrate totali dello Stato; i valori vengono attribuiti per semplicità all'anno di stipula del contratto.
- Per ogni € di gettito fiscale creato nelle imprese coinvolte nei progetti supportati dalla Farnesina se ne generano nell'economia ulteriori 1.9 €; il moltiplicatore del valore aggiunto risulta così di 2.9.

Riepilogo impatto complessivo 2017

Sintesi degli impatti totali sull'economia italiana del 2017 (diretti, indiretti e indotti)

L'1.0% del PIL italiano



- Quasi 16 miliardi di valore aggiunto generati complessivamente sul territorio italiano dai progetti esteri supportati dalla Farnesina.
- Il valore generato rappresenta l'1.0% del PIL 2017.
- Il gettito fiscale derivante da tasse dirette e indirette sul lavoro e sul capitale ammonta a quasi 6 miliardi di €.
- L'occupazione sostenuta complessivamente in Italia è di 238 mila unità.
- Le grandezze vengono attribuite per semplicità all'anno di stipula del contratto.

all rights reserved

Contatti

Bologna

Via Guglielmo Marconi, 43
+39 051 6480911
italy@prometeia.com

Milano

Via Brera, 18
Viale Monza, 265
+39 02 80505845
italy@prometeia.com

Roma

Via Tirso, 26
italy@prometeia.com

Londra

Dashwood House 69 Old Broad Street
EC2M 1QS
+44 (0) 207 786 3525
uk@prometeia.com

Istanbul

River Plaza, Kat 19
Büyükdere Caddesi Bahar Sokak
No. 13, 34394
| Levent | Istanbul | Turkey
+ 90 212 709 02 80 – 81 – 82
turkey@prometeia.com

Il Cairo

Smart Village - Concordia Building,
B2111
Km 28 Cairo Alex Desert Road
6 of October City, Giza
egypt@prometeia.com

Mosca

ul. Ilyinka, 4
Capital Business Center Office 308
+7 (916) 215 0692
russia@prometeia.com



Prometeia



@PrometeiaGroup



Prometeiagroup



Prometeia

www.prometeia.it