

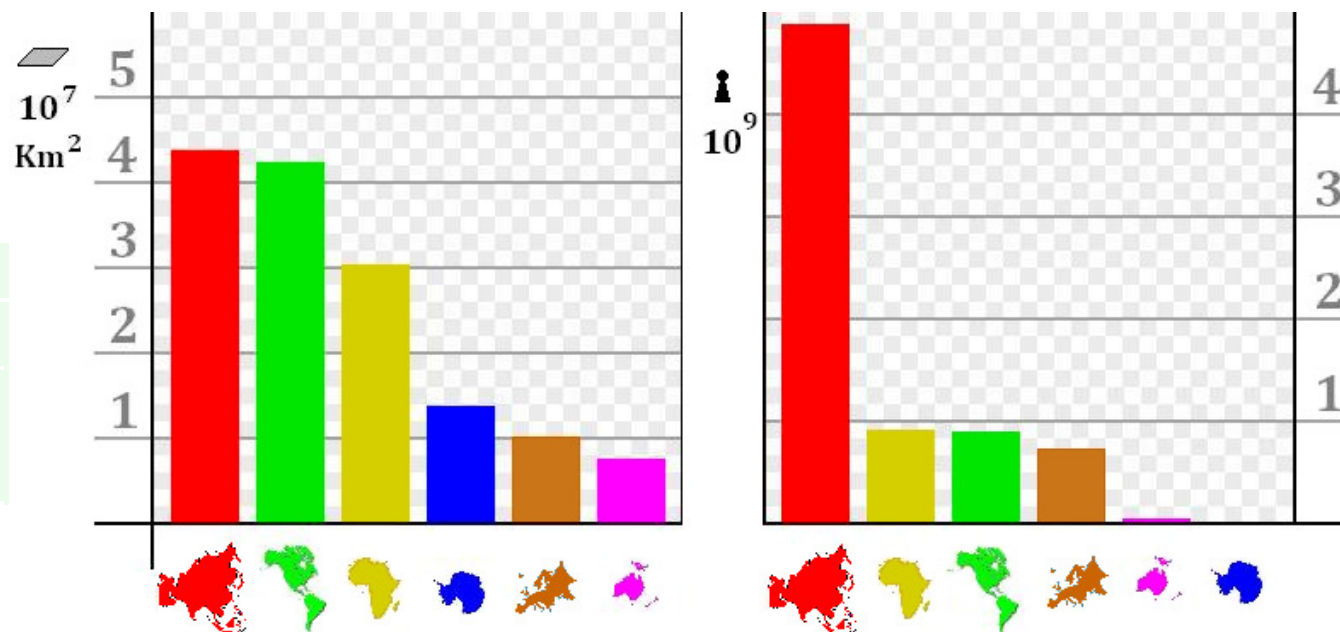
Africa sub-sahariana: mercato emergente dalle grandi prospettive



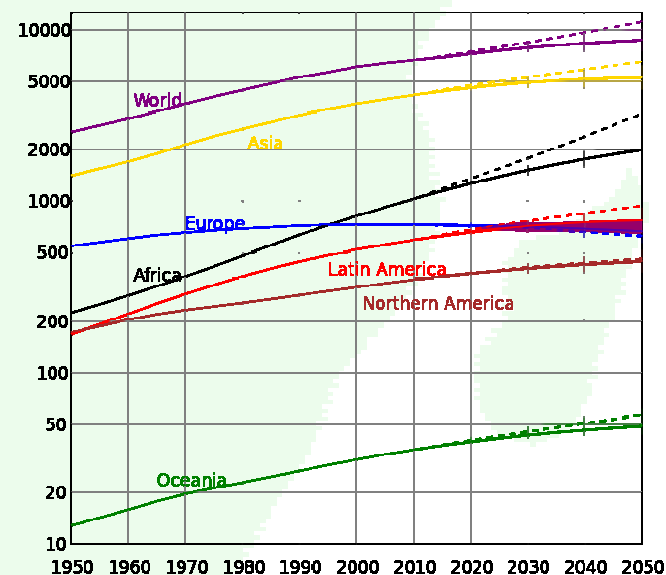
ITALIA 
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Gianpaolo Bruno
Dirigente
Area Studi, Ricerche, Statistiche

Dimensioni e popolazioni dei continenti



Nome	Area (km²)
Eurafrasia	84 580 000
Laurasia	78 700 000
Eurasia	54 210 000
Asia	43 810 000
America	42 330 000
Africa	30 370 000
Nordamerica	24 490 000
Sudamerica	17 840 000
Antartide	13 720 000
Europa	10 400 000
Oceania	9 010 000

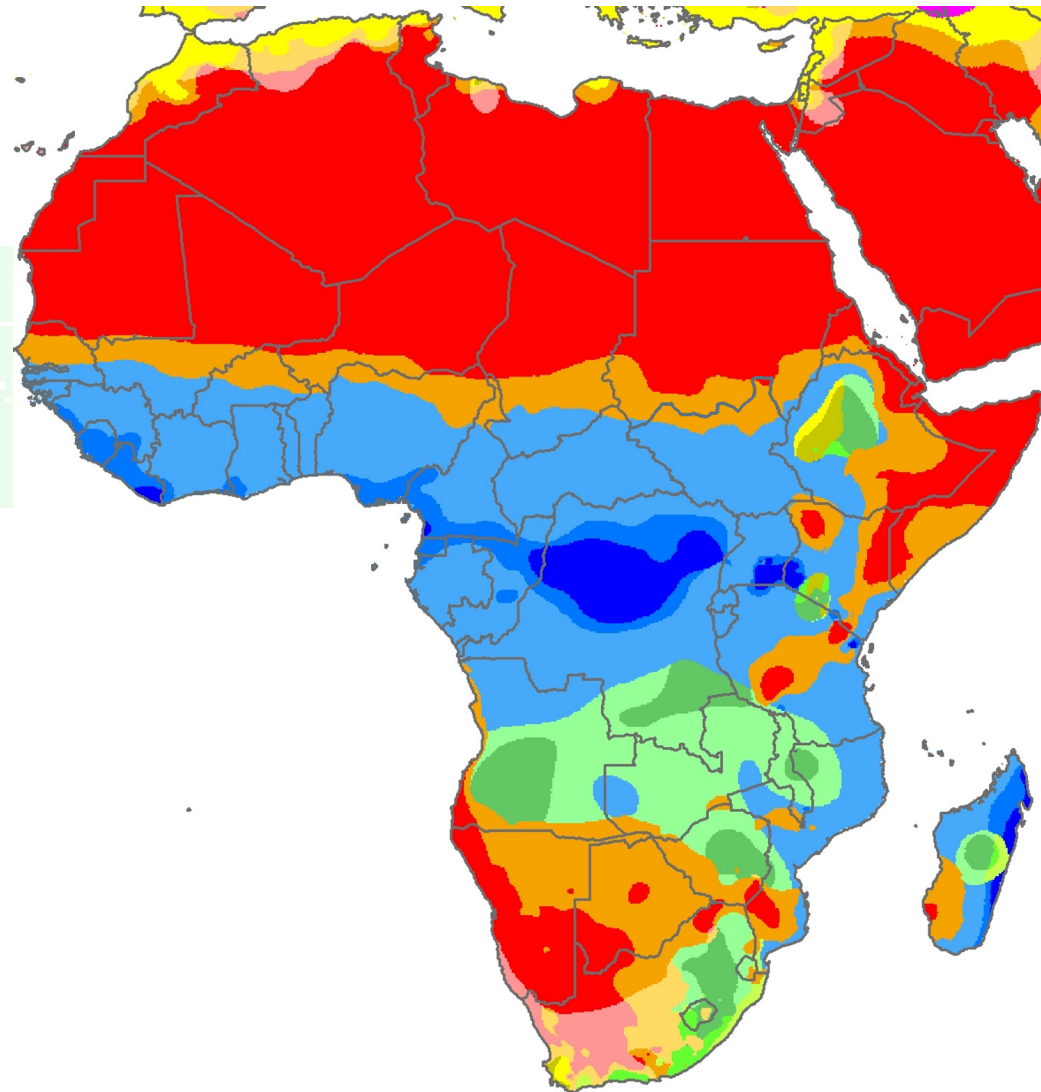


Fonte: UNDP

Proporzioni territoriali

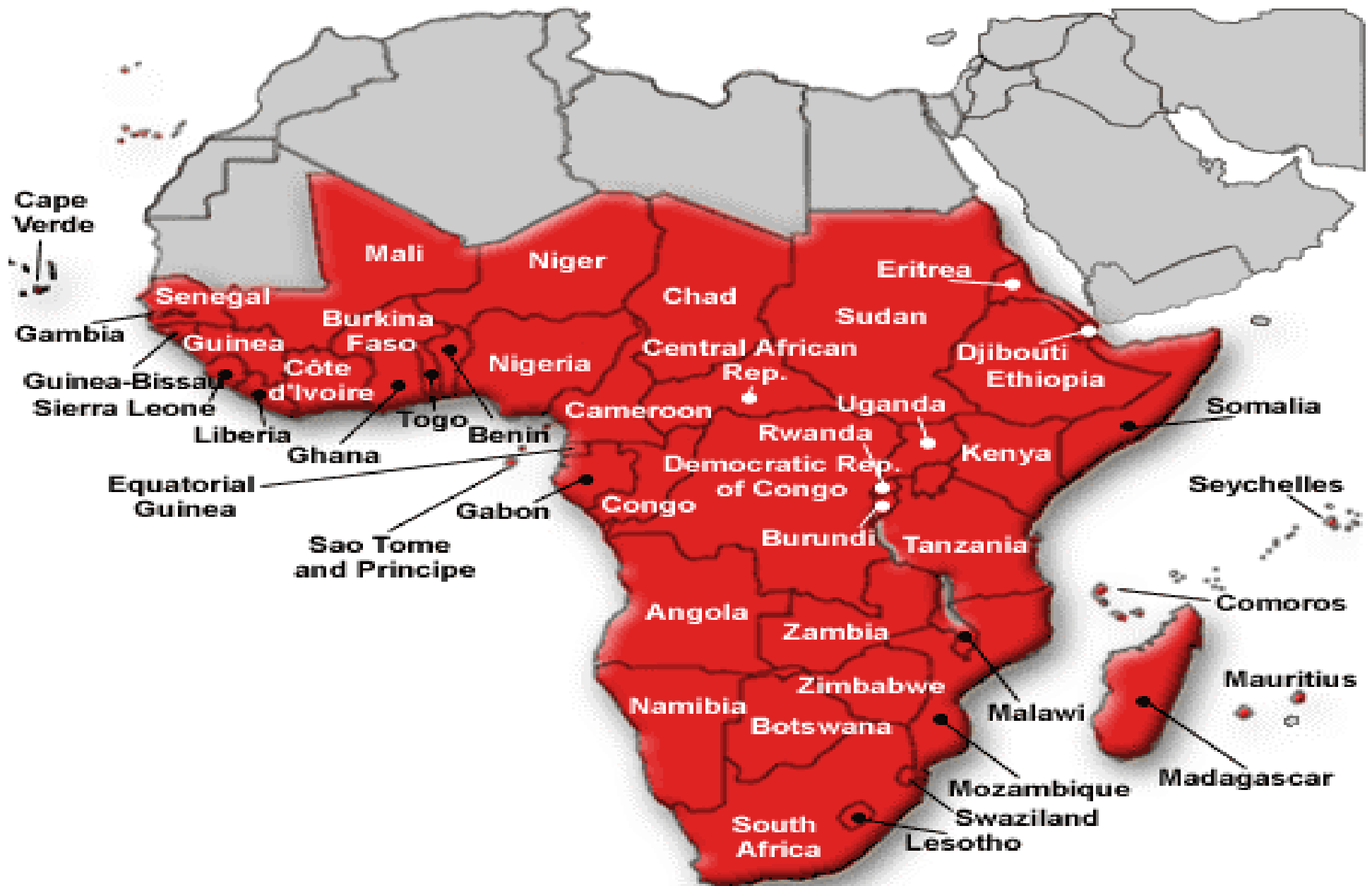


Zone climatiche



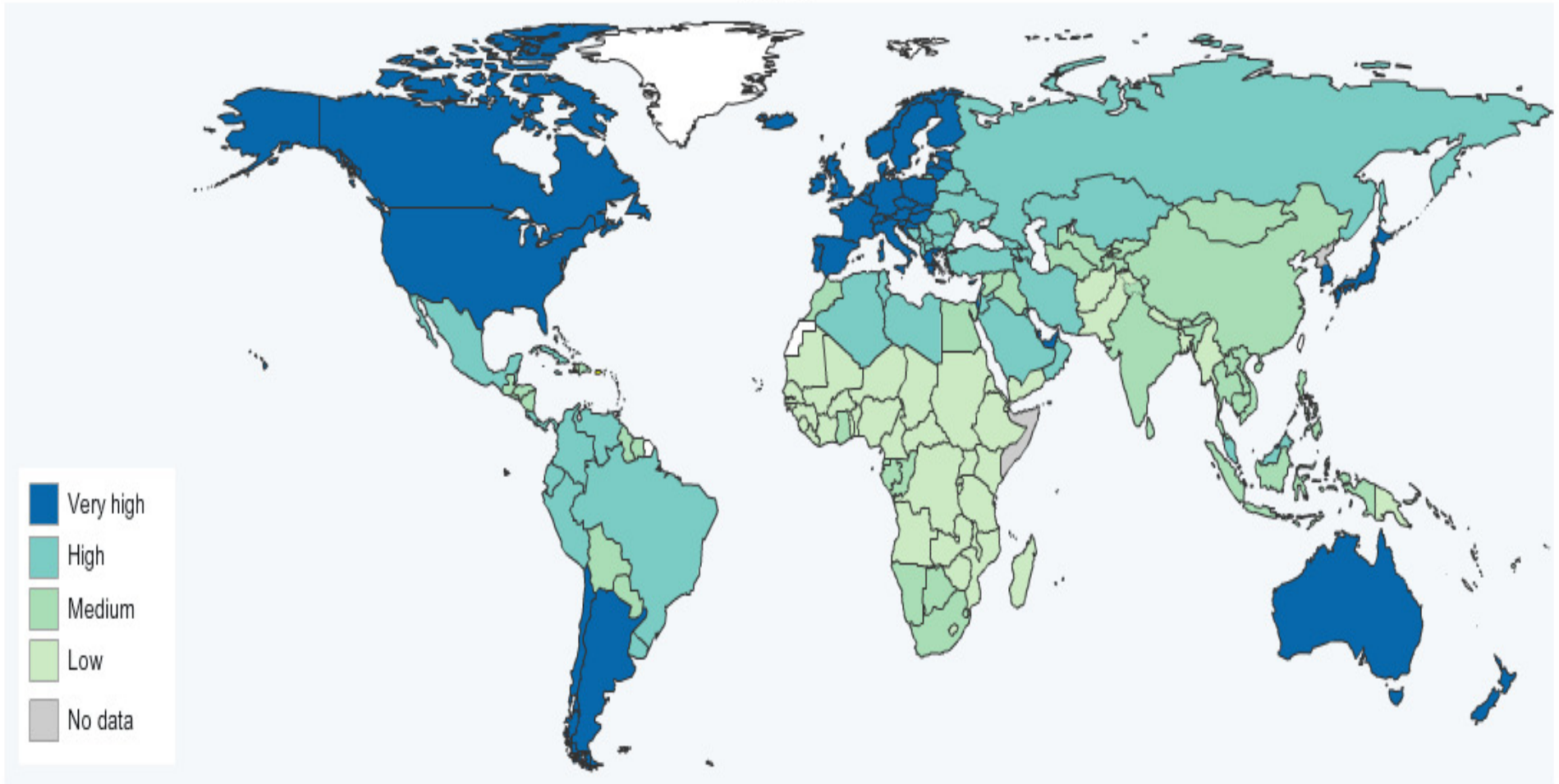
 Af	 BWh	 Csa	 Cwa	 Cfa	 Dsa	 Dwa	 Dfa	 ET
 Am	 BWk	 Csb	 Cwb	 Cfb	 Dsb	 Dwb	 Dfb	 EF
 Aw	 BSh	 Cwc	 Cfc	 Dsc	 Dwc	 Dfc		
 BSk				 Dsd	 Dwd	 Dfd		

47 paesi (con Sud Sudan)



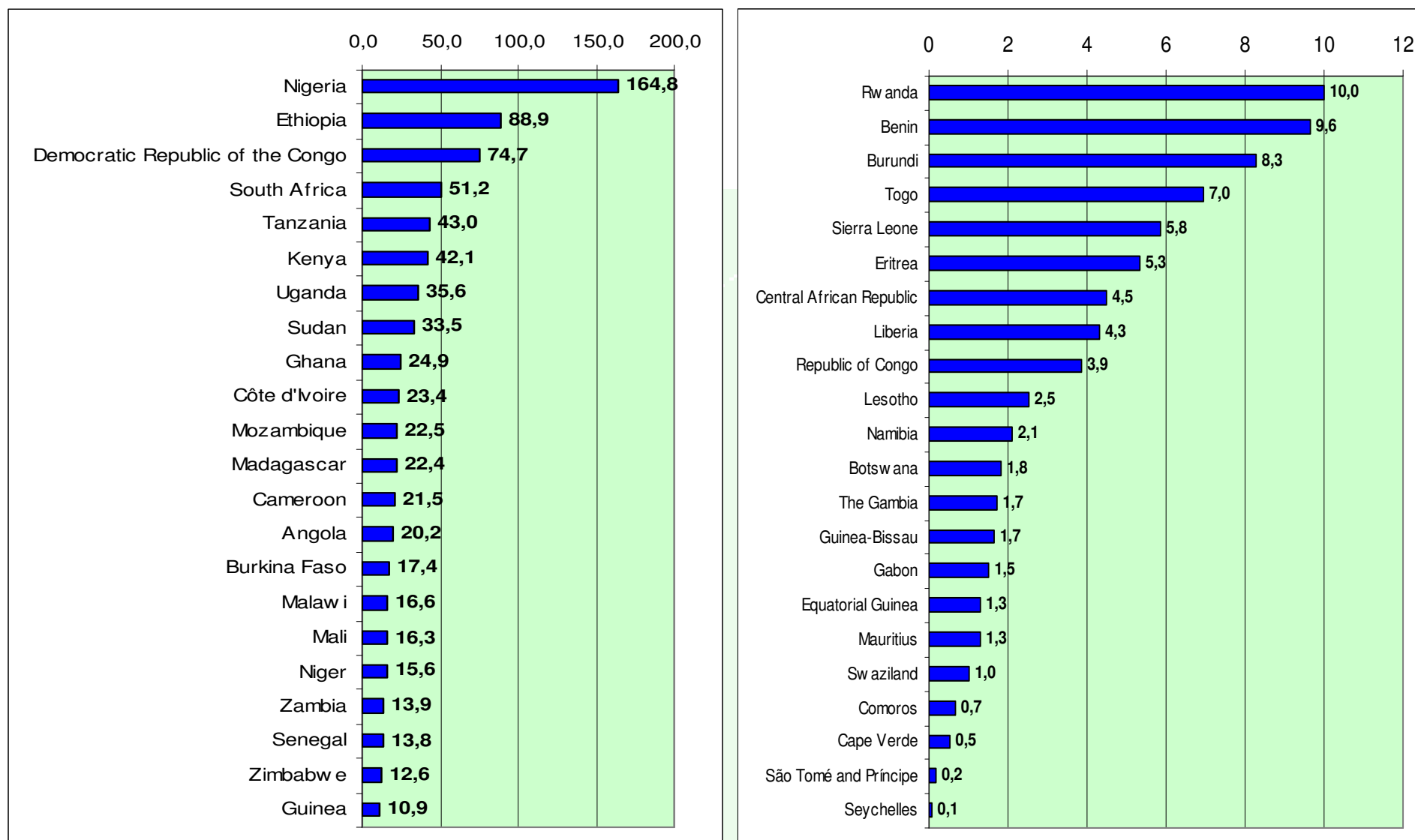
Human Development Index

**HDI: Human Development Index (HDI) value
(2011)**



Fonte: UNDP

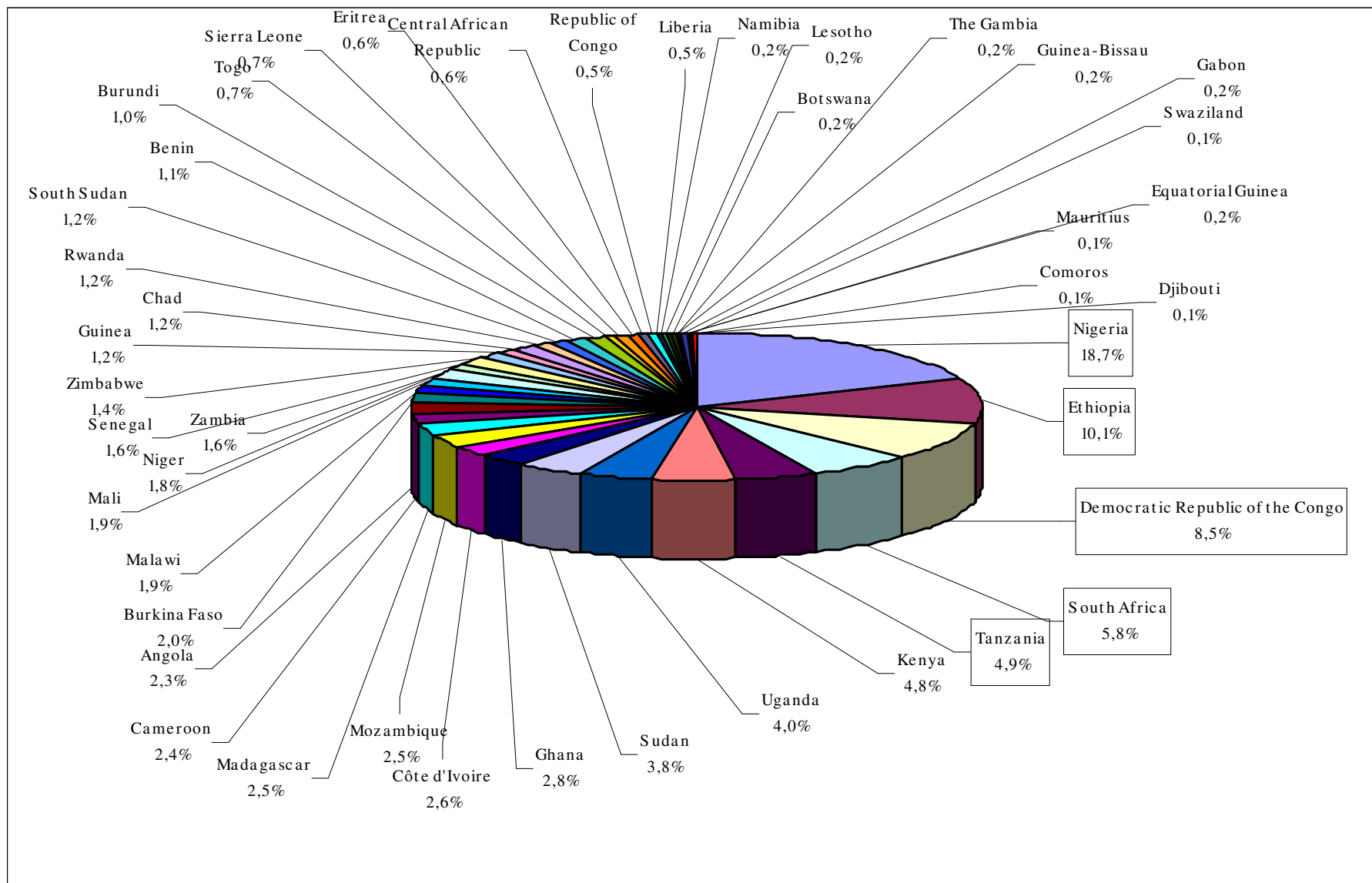
Popolazione Africa sub-sahariana (2012)



Fonte: FMI

Popolazione totale = 883,8 milioni

Popolazione: percentuale sul totale

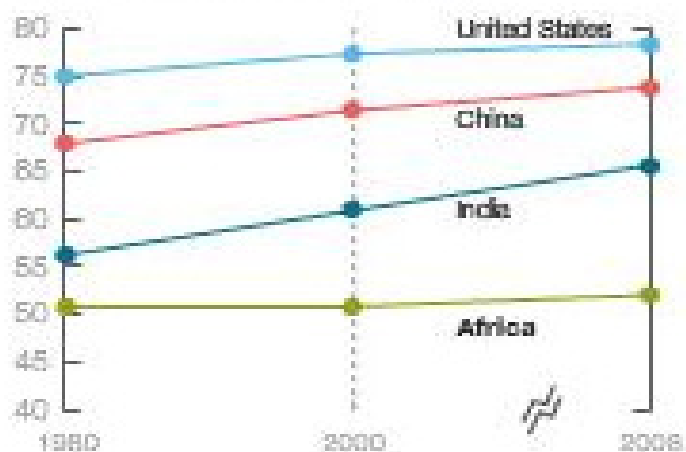


Fonte: FMI

Popolazione



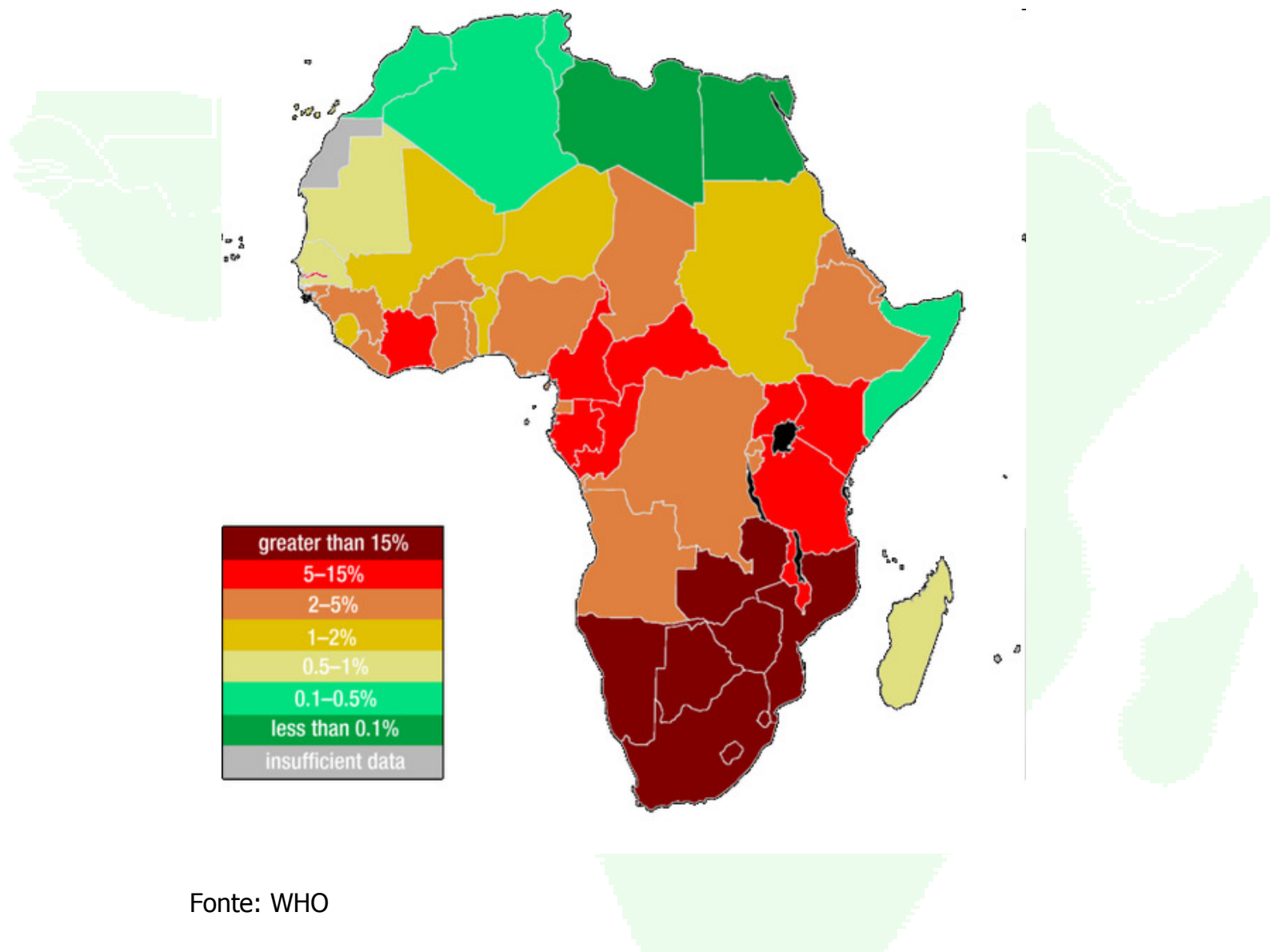
Life expectancy at birth, years



Fonte: UN

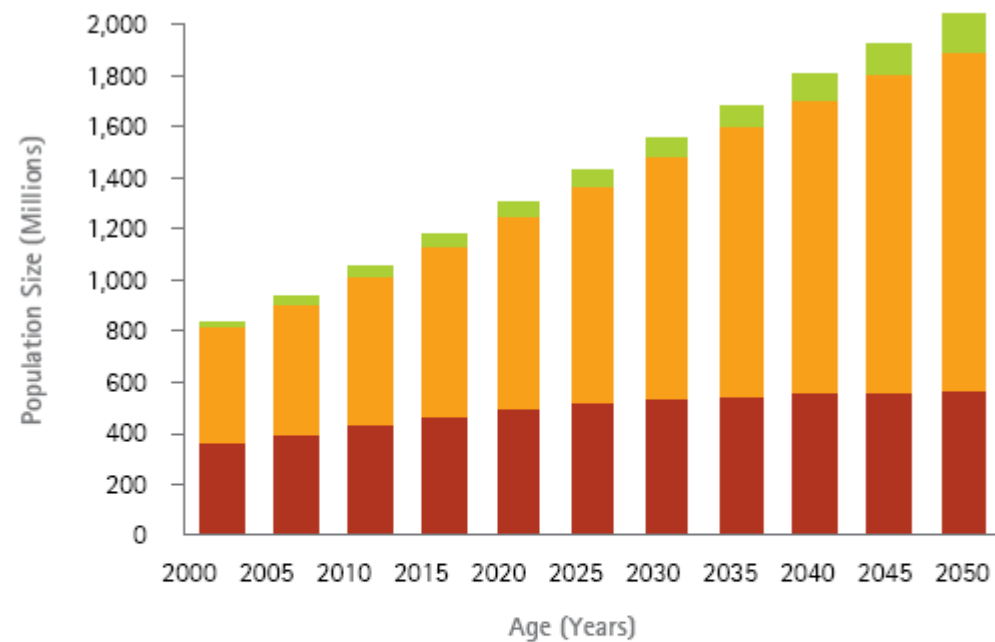


Prevalenza HIV



Fonte: WHO

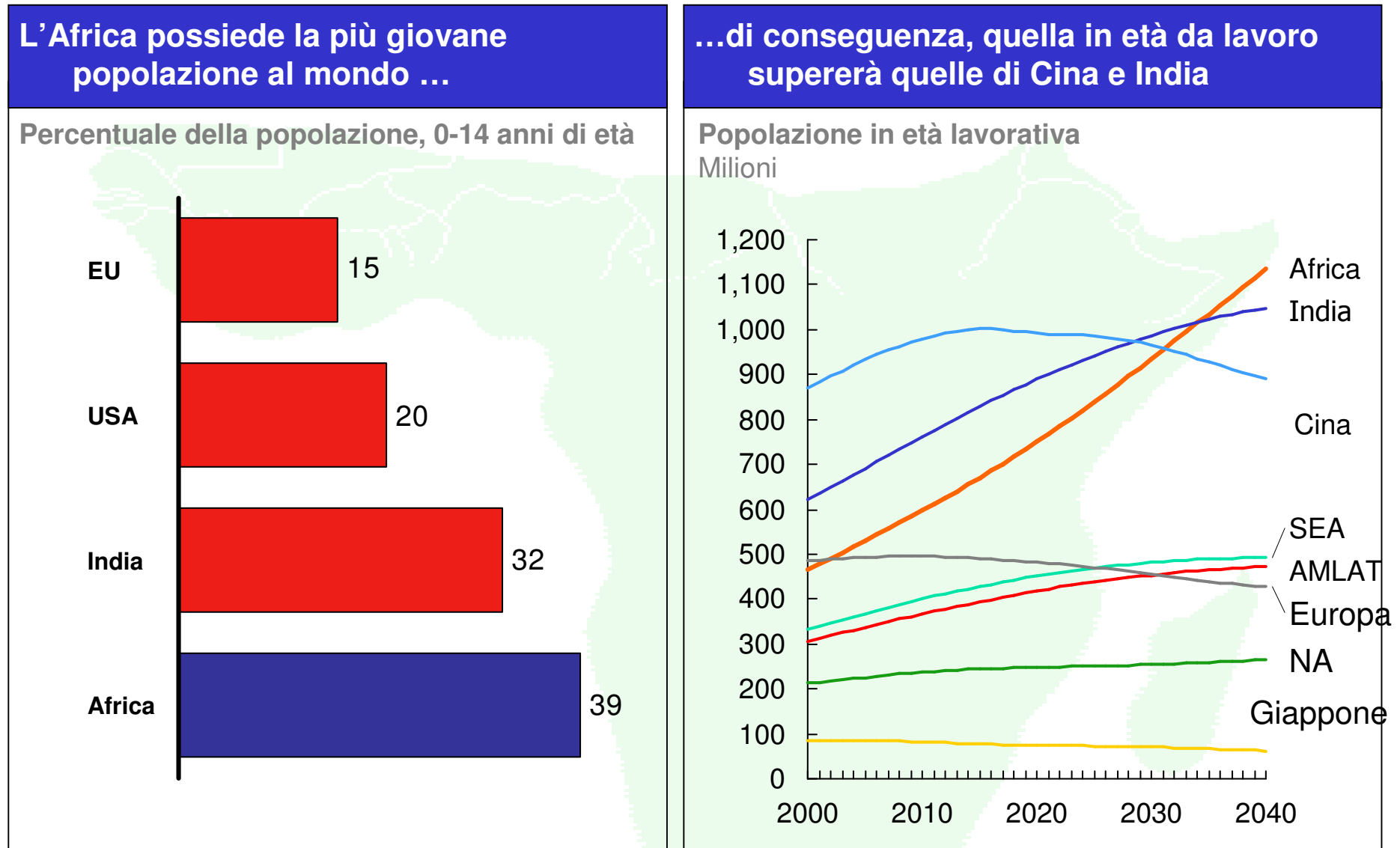
Proiezioni di crescita della popolazione per classi di età



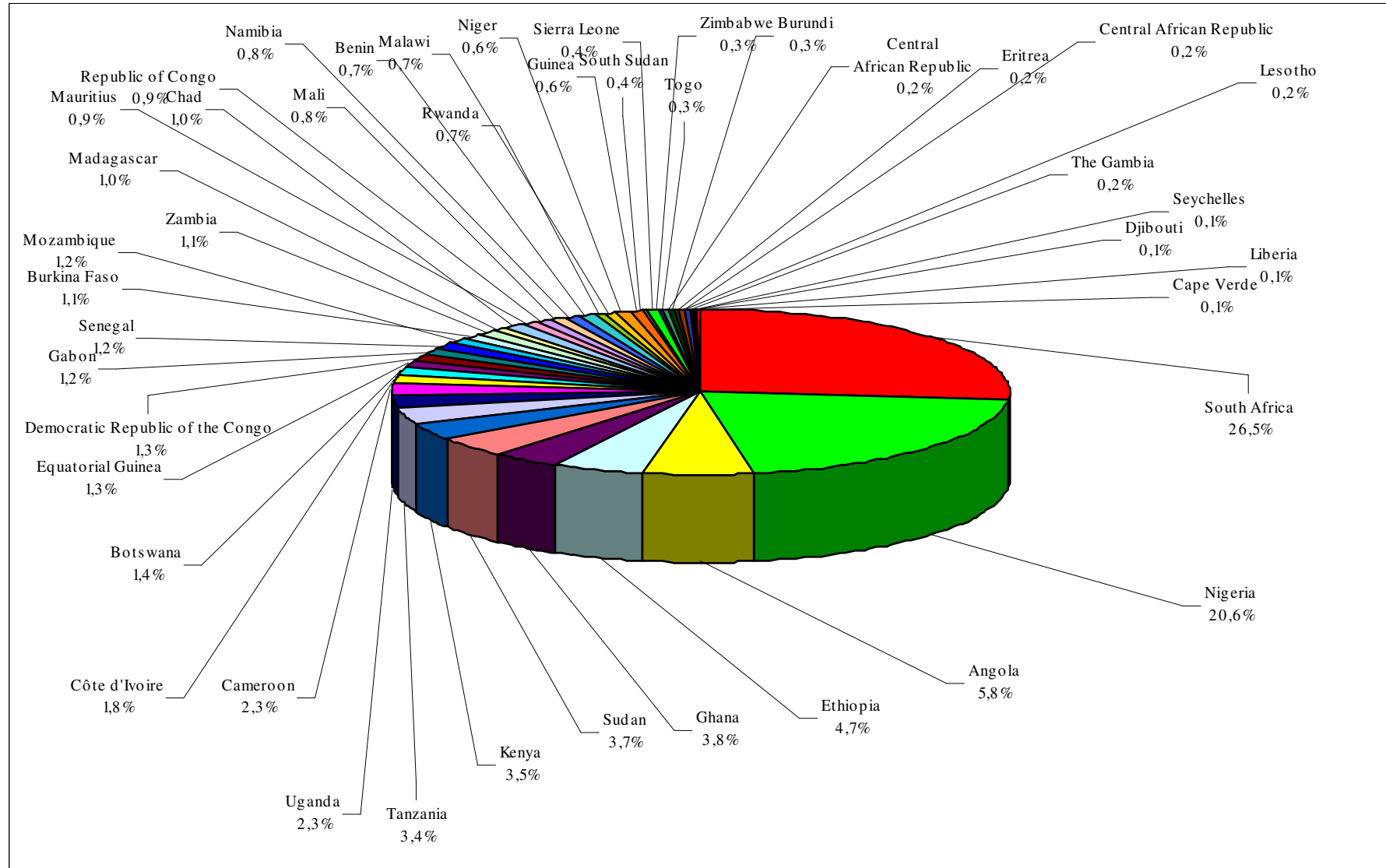
Age	2010	2050
0-14	416m 40%	546m 27%
15-65	582m 56%	1,320m 66%
65+	35m 4%	142m 7%
Total	1,033m 100%	1,999m 100%

Fonte: UN

L'Africa avrà la **popolazione più giovane al mondo** e la propria popolazione in età da lavoro supererà quella di Cina e India per il 2035



PIL (PPP) percentuale sul totale



Fonte: FMI

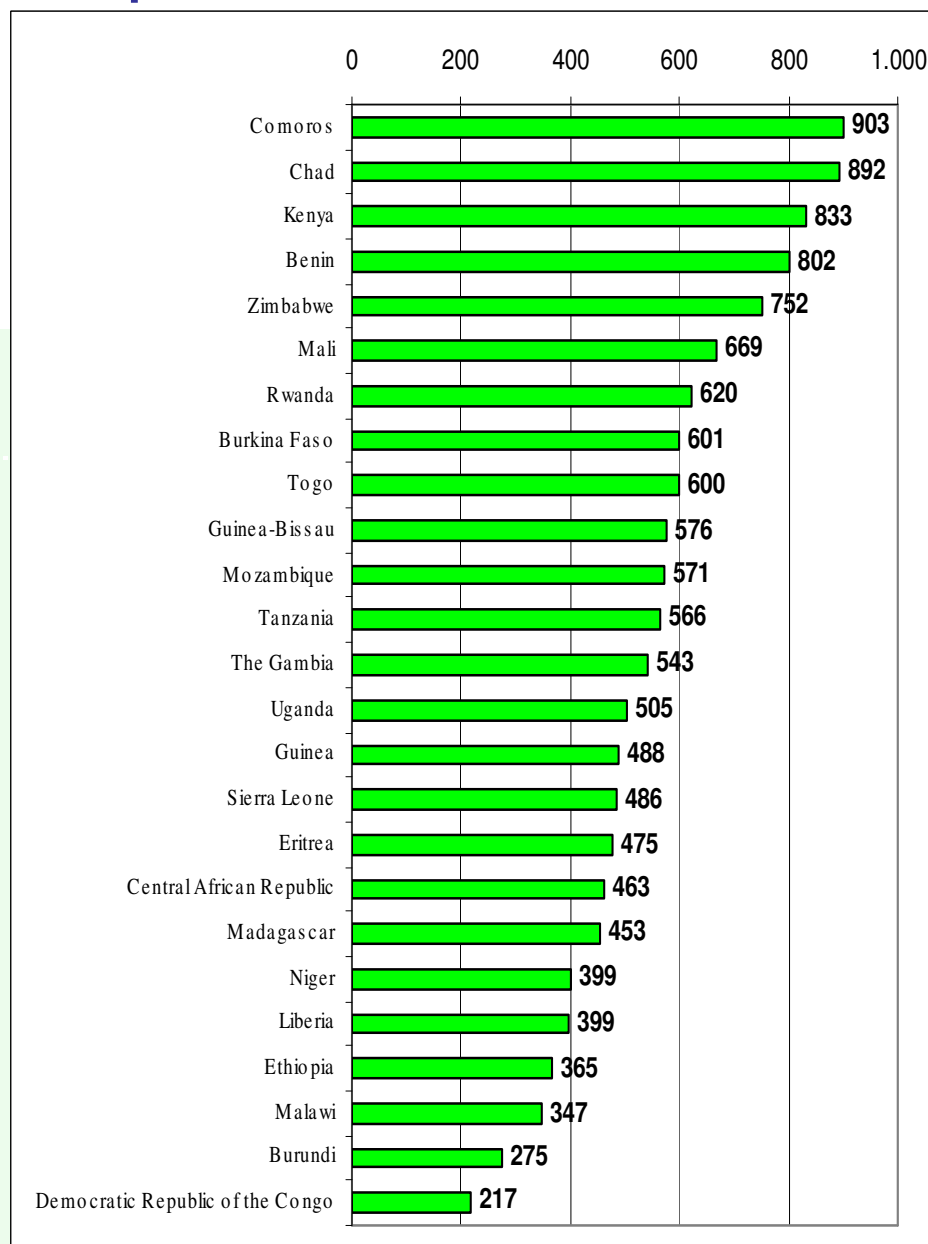
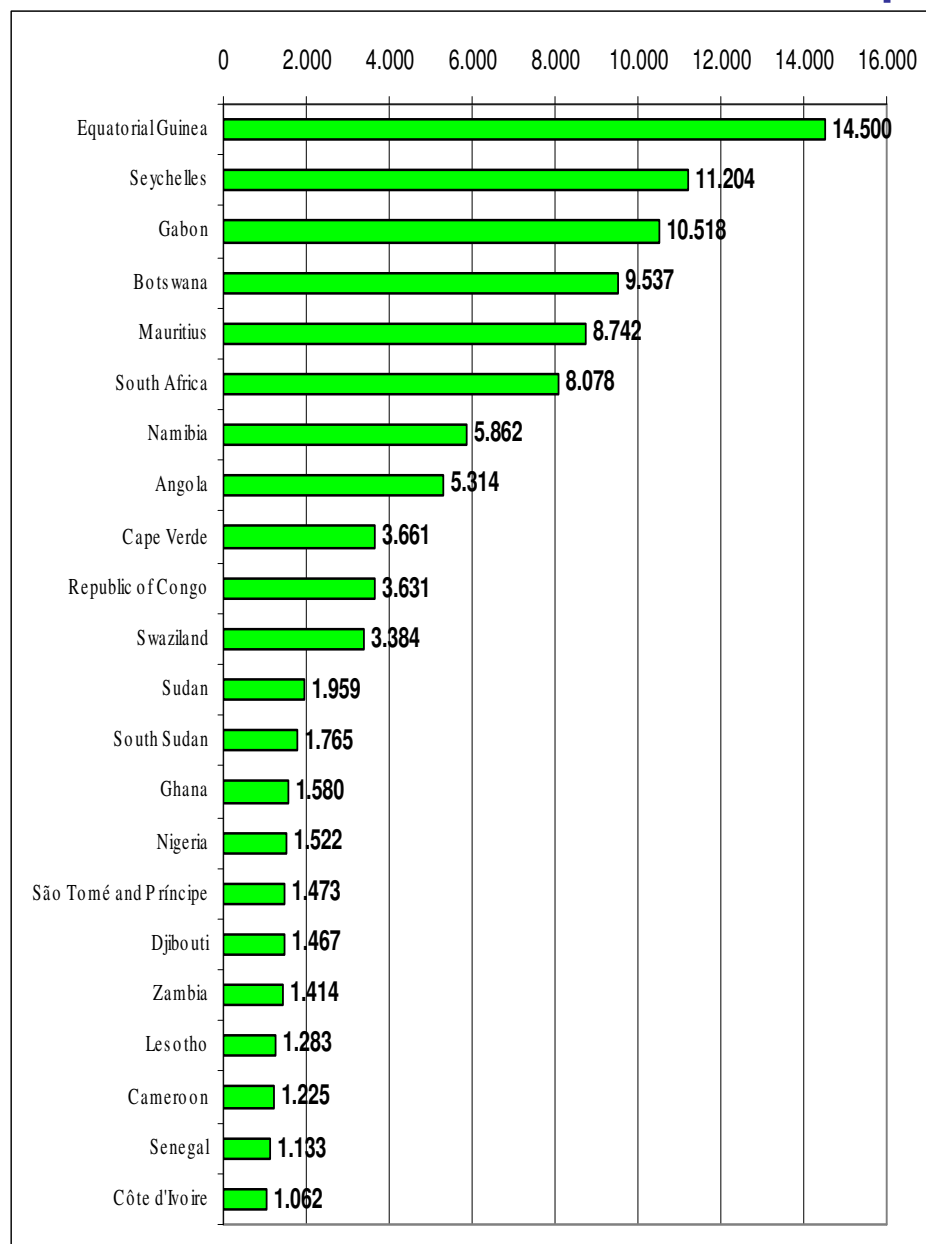
Paese	MONDO	AREA
South Africa	0,699	26,5
Nigeria	0,544	20,6
Angola	0,153	5,8
Ethiopia	0,125	4,7
Ghana	0,101	3,8
Sudan	0,097	3,7
Kenya	0,092	3,5
Tanzania	0,089	3,4
Cameroon	0,061	2,3
Uganda	0,061	2,3
Côte d'Ivoire	0,048	1,8
Botswana	0,038	1,4
Equatorial Guinea	0,034	1,3
Democratic Republic of the Congo	0,033	1,3
Gabon	0,032	1,2
Mozambique	0,032	1,2
Senegal	0,032	1,2
Burkina Faso	0,029	1,1
Zambia	0,029	1,1
Chad	0,026	1,0
Madagascar	0,026	1,0
Mauritius	0,024	0,9
Republic of Congo	0,023	0,9
Mali	0,021	0,8
Namibia	0,020	0,8
Benin	0,019	0,7
Malawi	0,018	0,7
Rwanda	0,018	0,7
Niger	0,016	0,6
Guinea	0,015	0,6
South Sudan	0,012	0,4
Sierra Leone	0,010	0,4
Togo	0,008	0,3
Zimbabwe	0,008	0,3
Burundi	0,007	0,3
Swaziland	0,007	0,3
Central African Republic	0,005	0,2
Eritrea	0,005	0,2
Lesotho	0,005	0,2
The Gambia	0,004	0,2
Cape Verde	0,003	0,1
Djibouti	0,003	0,1
Liberia	0,003	0,1
Seychelles	0,003	0,1
Guinea-Bissau	0,002	0,1
Comoros	0,001	0,0
São Tomé and Príncipe	0,000	0,0
TOTALE	2,6	100,0

PIL
(percentuali sul totale
mondiale e di area)

TOTALE 2,6%
(poco più dell'Italia,
poco meno della
Francia)

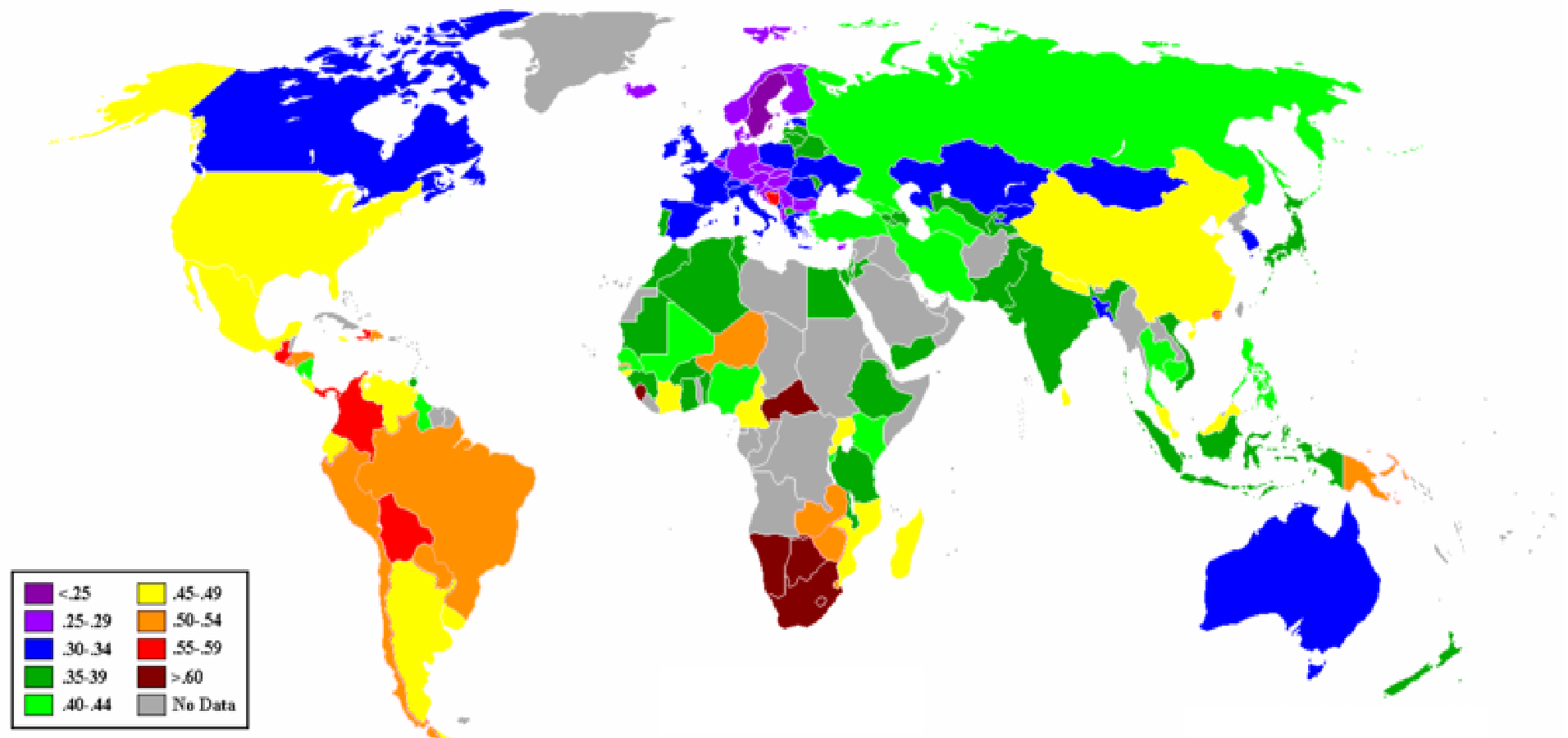
Fonte: FMI

PIL pro-capite



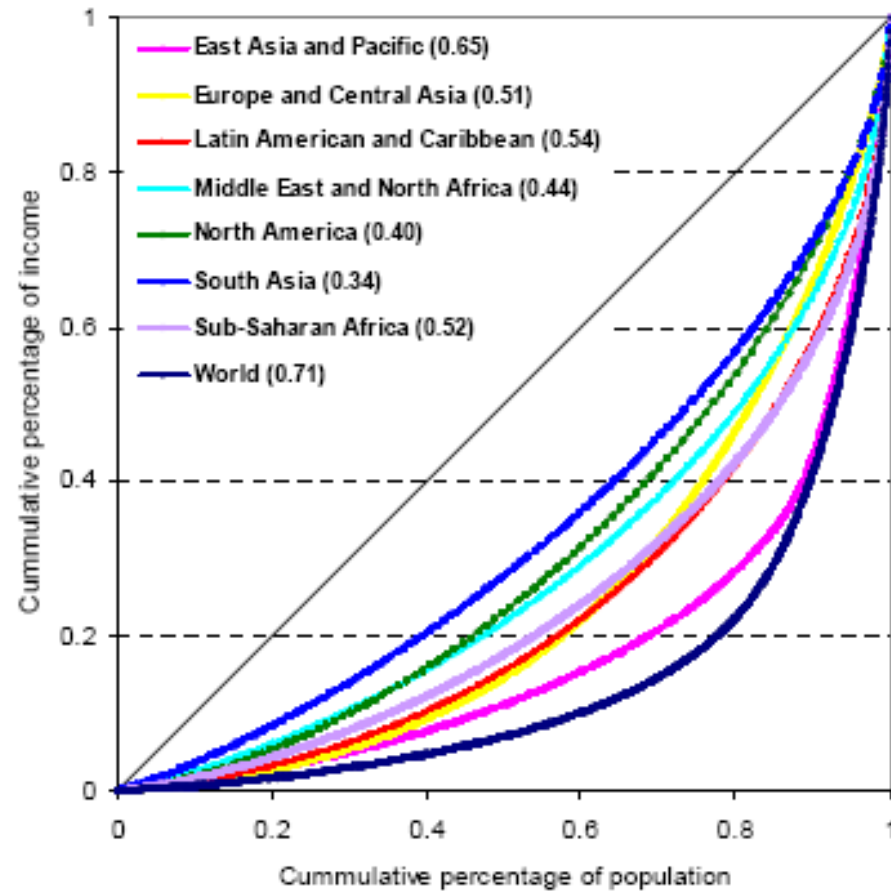
Fonte: FMI

Coefficiente di Gini

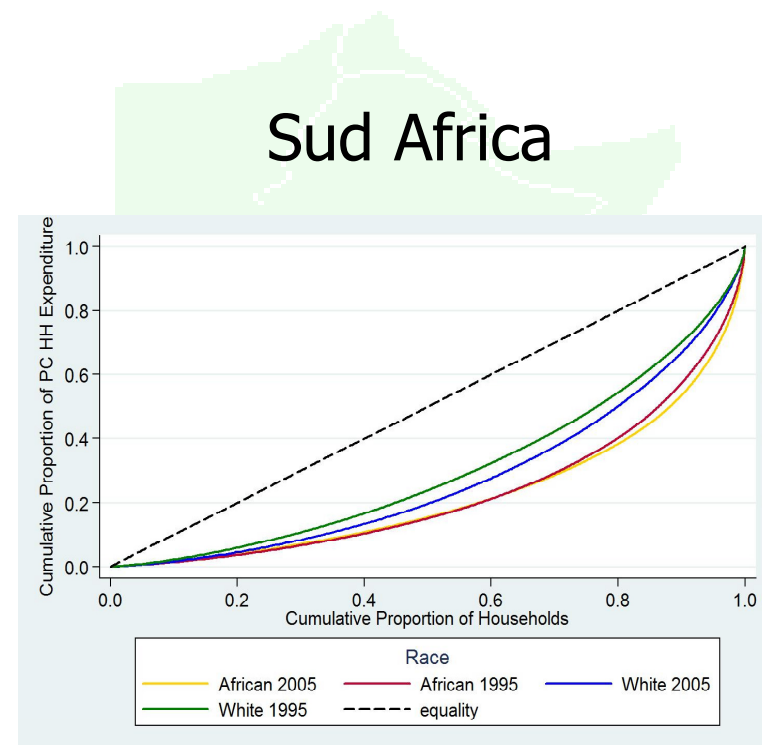


Fonte: Banca Mondiale

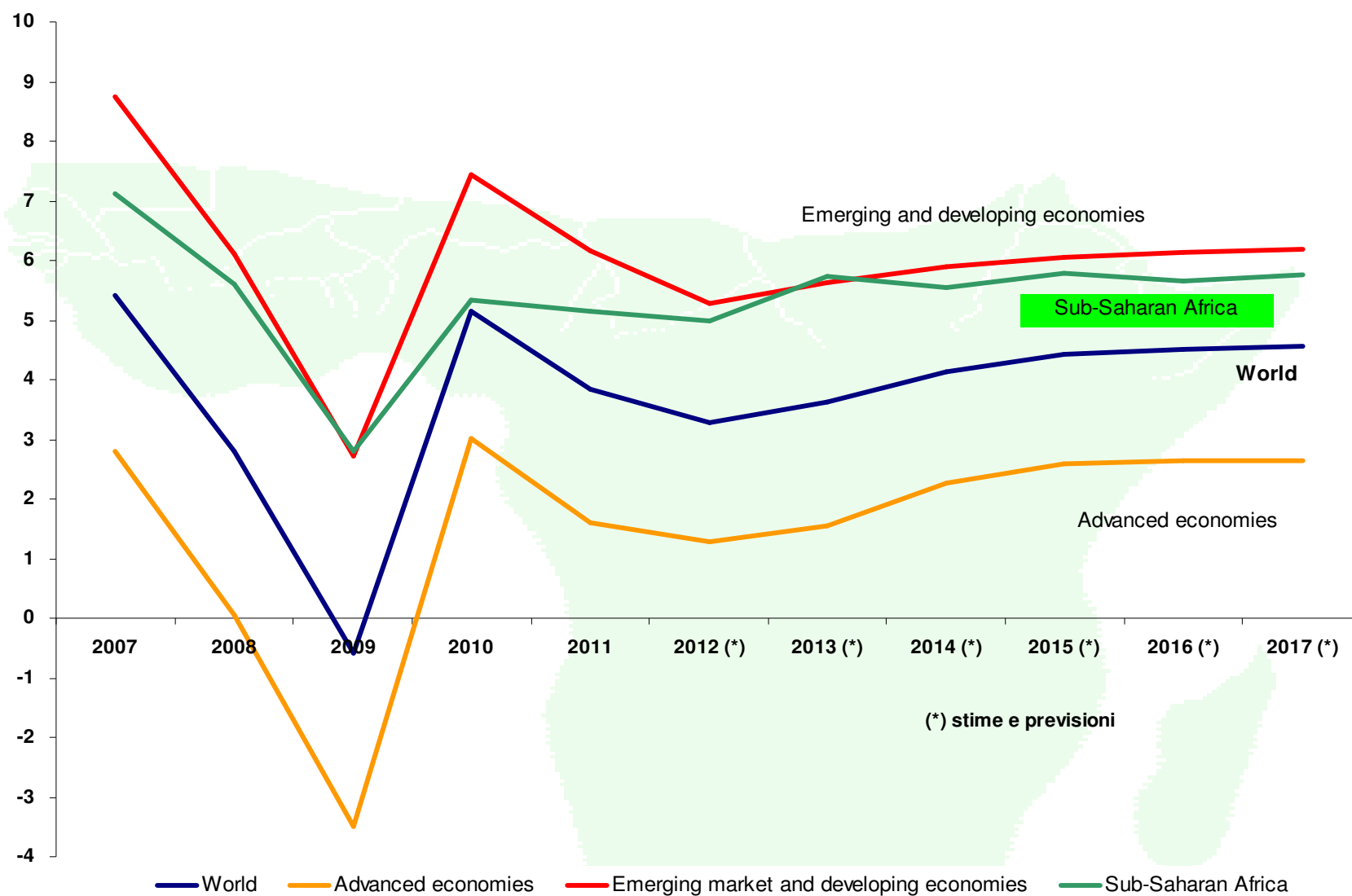
Curve di Lorentz



Fonte: Kiel Institute for the World Economy

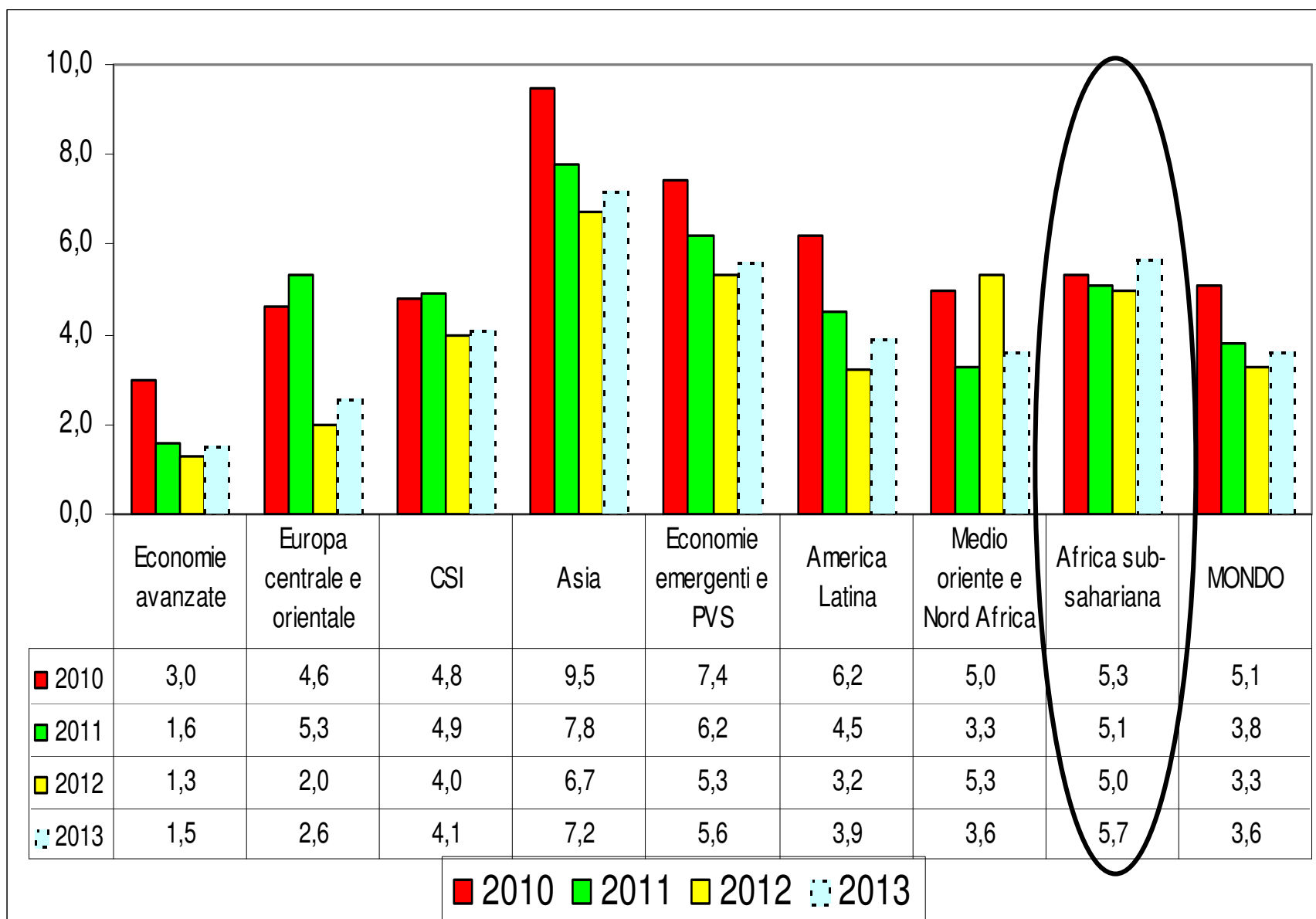


Variazioni PIL a prezzi costanti per aree geo-economiche (%)



Fonte: Elaborazioni Ice su dati FMI-Dots

Variazioni PIL a prezzi costanti per aree geo-economiche (%)

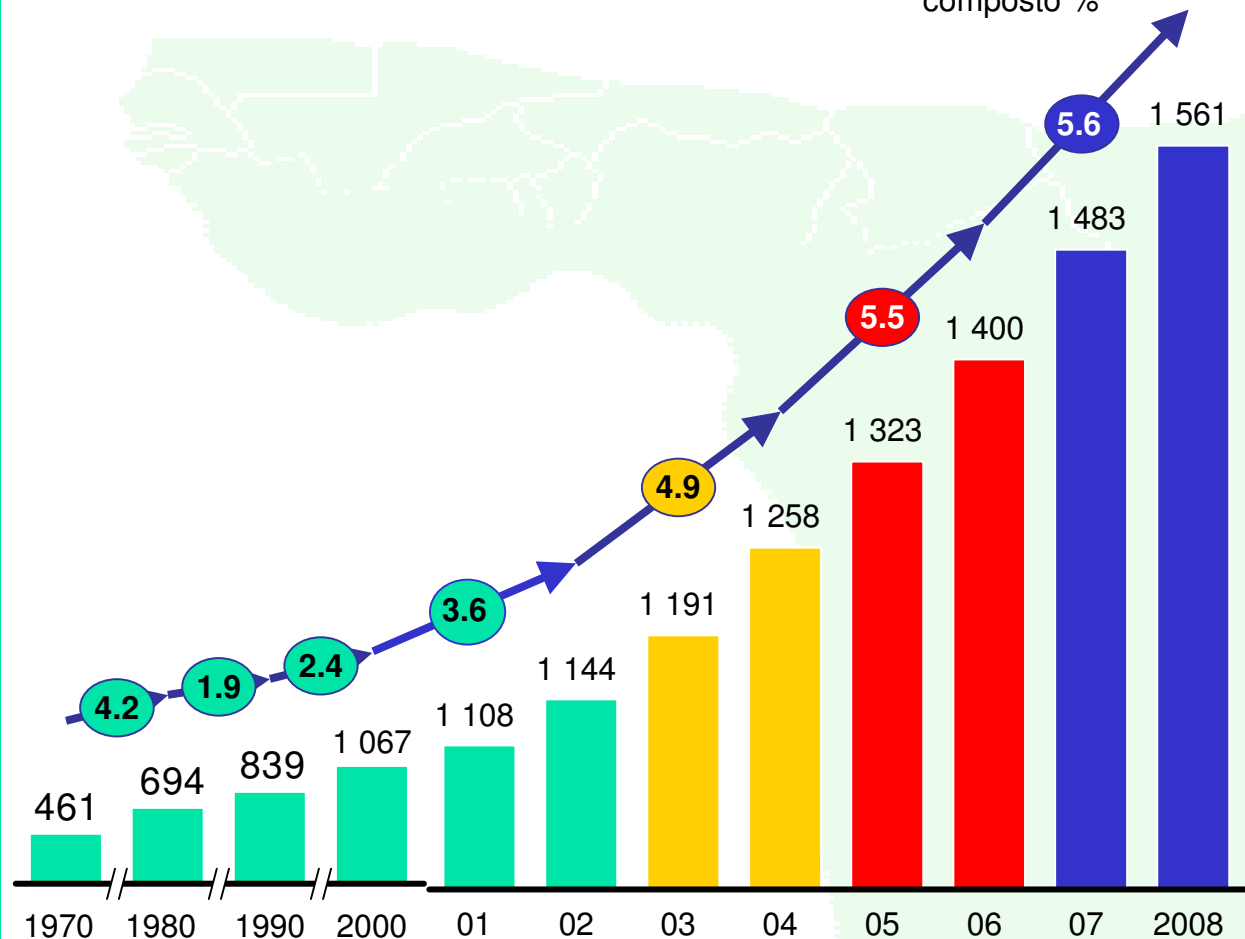


Fonte: FMI

PIL reale annuale dell'Africa, 2008

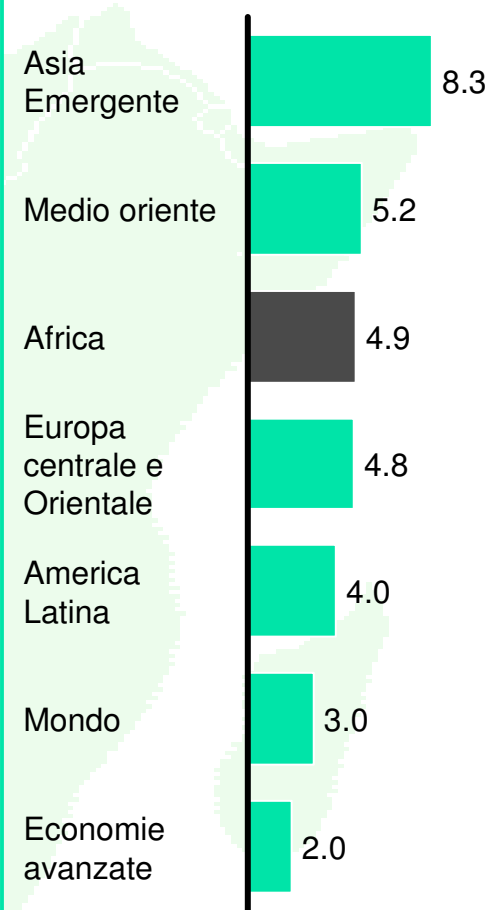
Miliardi di dollari

○ Tasso di crescita annuale composto %



Tasso di crescita annuale composto, 2000–08

%, tassi di cambio costanti

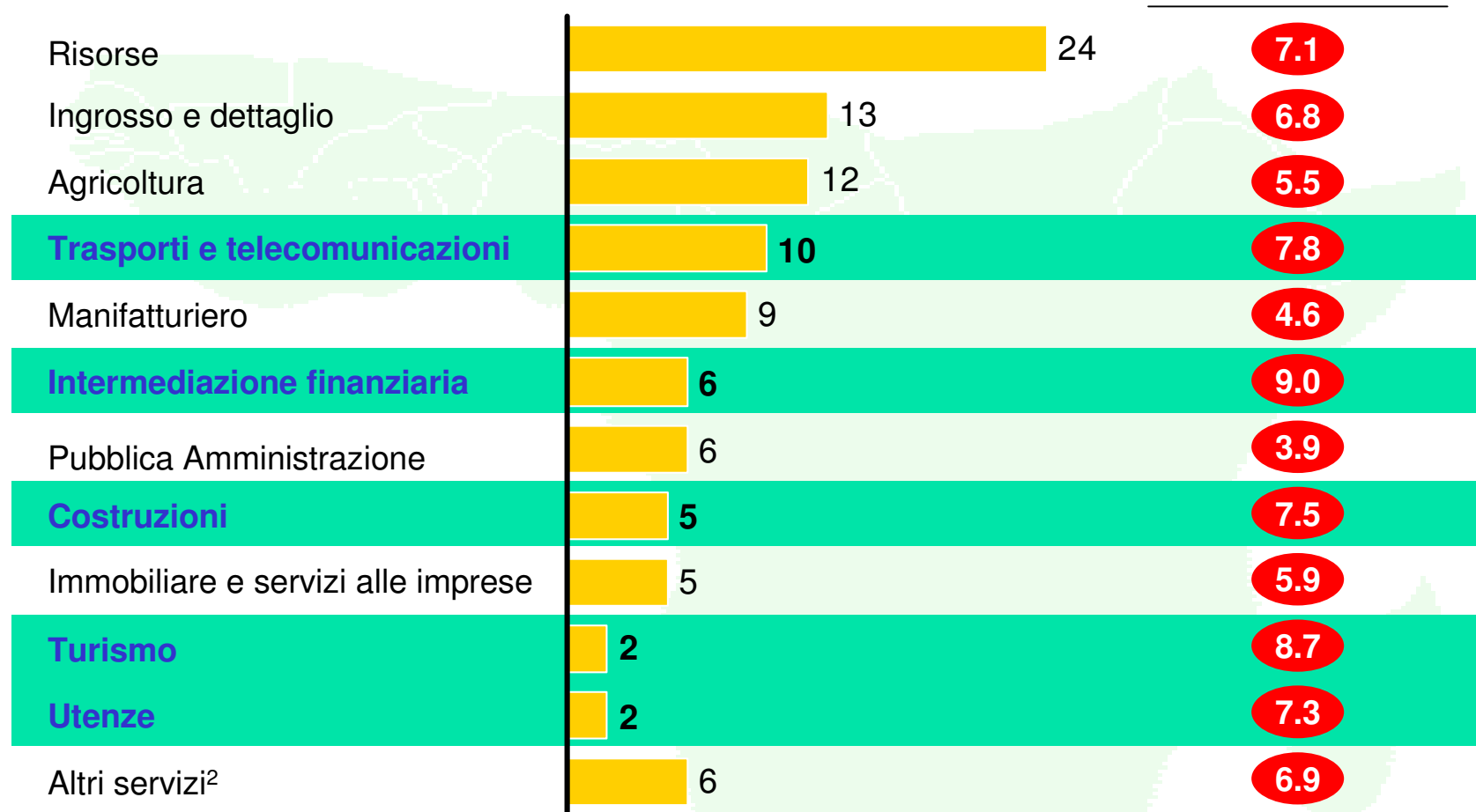


Quota settoriale delle variazioni del PIL reale, 2002–07

Percentuale, 100% = \$235 miliardi¹

Settori con crescita
superiore alle
risorse

**Tasso annuale di crescita
composto, %**



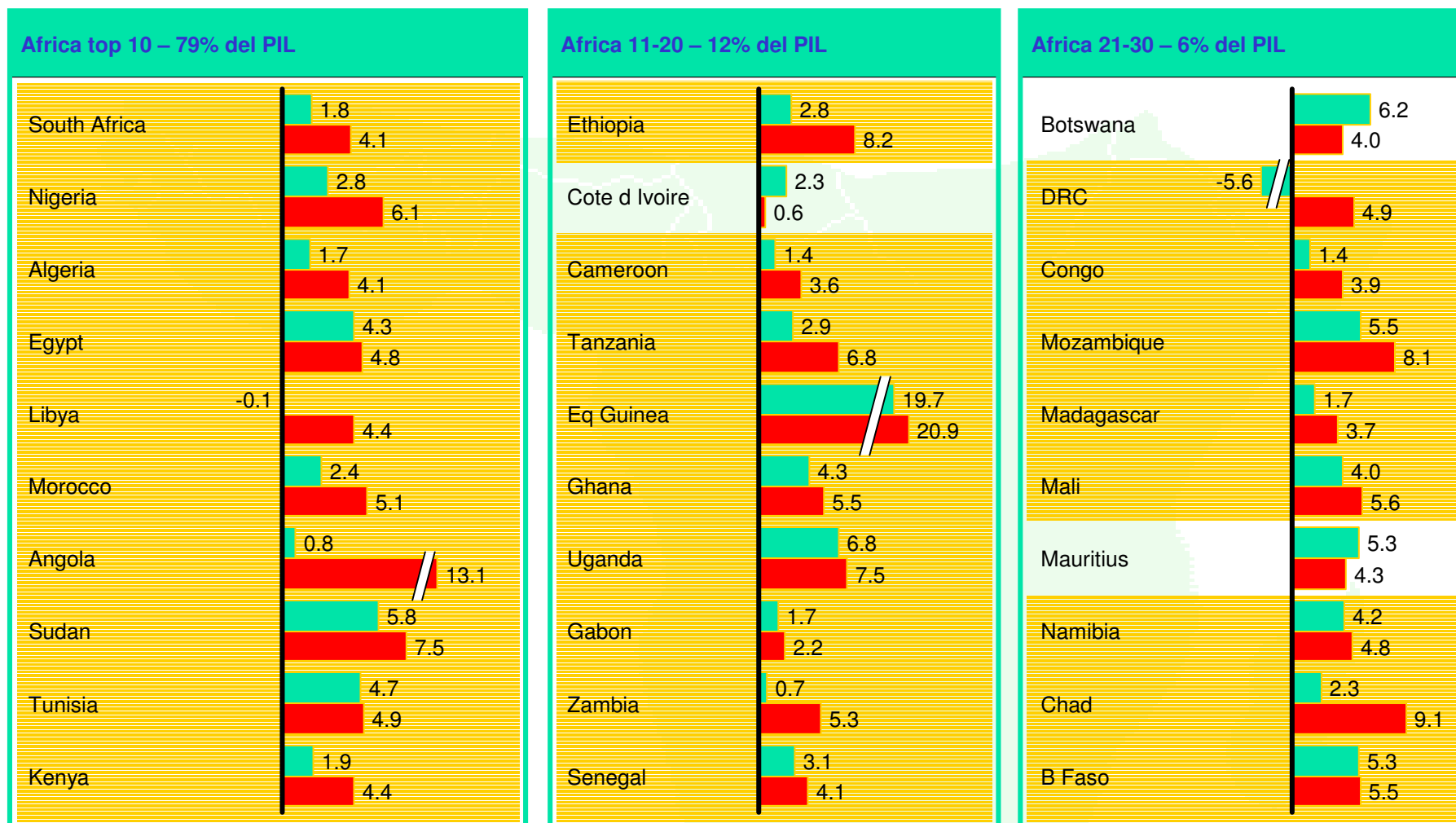
¹ In dollari 2005 Comprende 15 paesi che rappresentano l'80% del PIL dell'Africa: Algeria, Angola, Cameroon, Egypt, Ethiopia, Kenya, Libya, Morocco, Nigeria, Senegal, South Africa, Sudan, Tanzania, Tunisia, Zimbabwe

² Istruzione, Sanità, Servizi Sociali, Servizi personali

Fonte: Global Insight; Arab Monetary Fund; African Development Bank; McKinsey Global Institute

... E PAESI

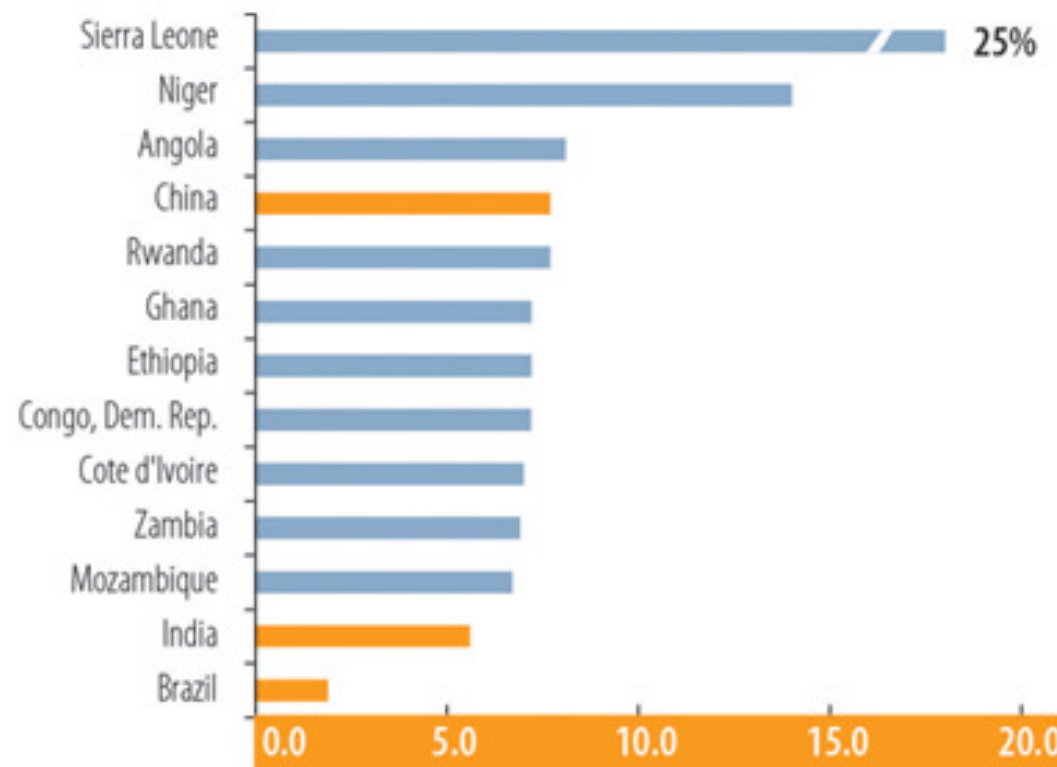
Crescita del PIL reale annuale, %



1 Queste economie rappresentano il 97% del PIL dell'Africa

FONTE: WDI

Le economie più dinamiche nel 2012



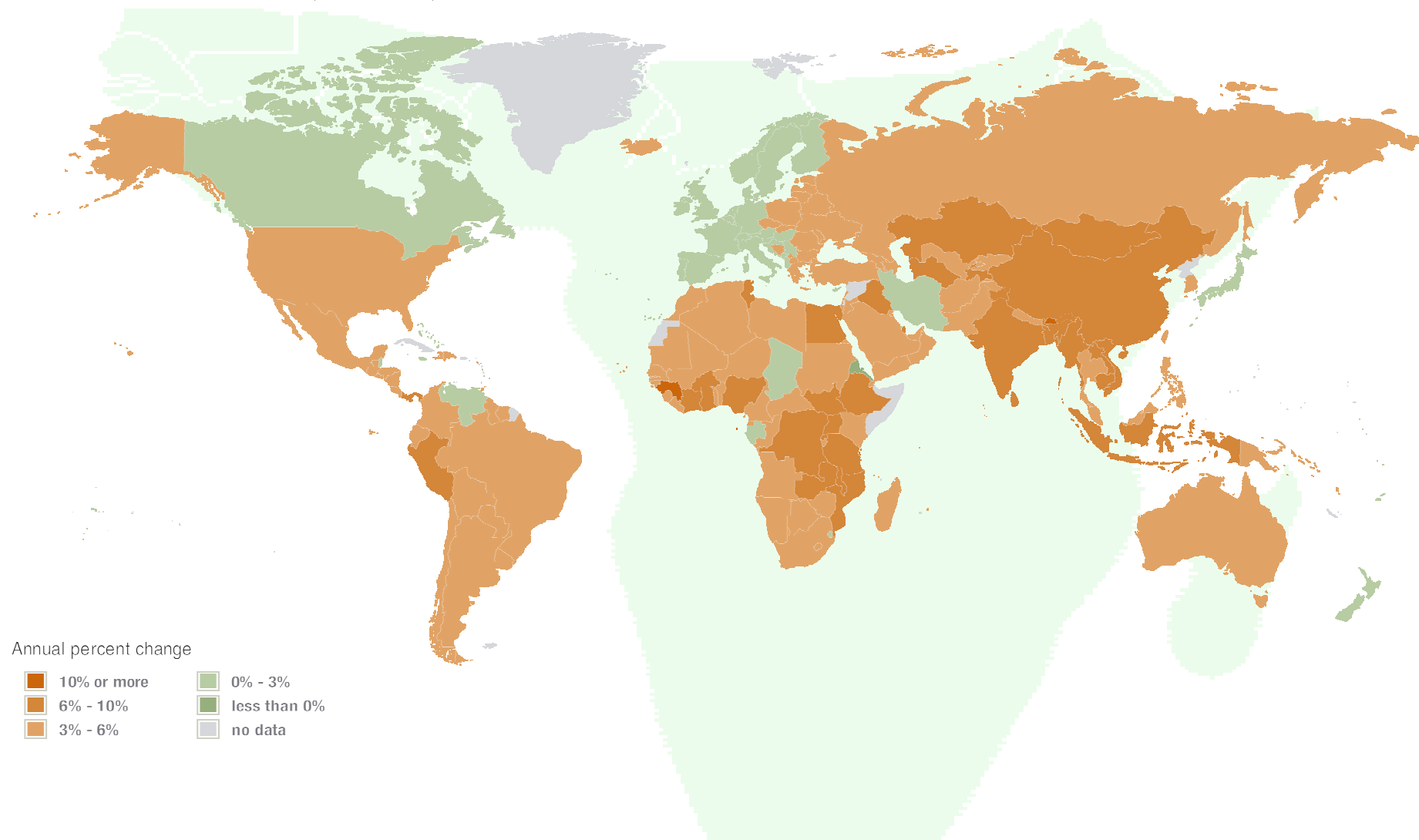
Fonte: Banca Mondiale

Previsioni al 2017

IMF Data Mapper ®

Real GDP growth (2017)

Source: World Economic Outlook (October 2012)



Africa ieri, oggi e domani

	Ieri (2000)	Oggi (2010)	Domani (2020)
Popolazione (milioni)	8,16	955	1.270*
Classe media** (milioni di famiglie)	18	30	45
Spesa consumatori africani (Mld Euro)	270	420	820
Pil (Mld Euro)	490	790	1.400
Tasso crescita Pil (Medio annuo su decennio)	2,6	4,9	6,0
Investimenti Diretti Esteri (Mld Euro)	16	76	400
Aziende Africane con fatturato maggiore di 2 Mld di Euro	-	20	50

Fonte: TEH - Ambrosetti

Driver di crescita

1

Boom delle Materie prime

- **Lo sfruttamento delle risorse ha rappresentato il 32%** della crescita dell'Africa dal 2000, di cui il 24% attraverso gli effetti diretti sul PIL, e l' 8% attraverso gli effetti moltiplicativi della spesa pubblica

2

Stabilità Macroeconomia e politica

- I governi hanno ridotto l' **inflazione** dal 22% (anni 90) all' 8% (anni 2000) e il **debito estero** dall' 82% al 59%.
- **Gravi guerre**¹ sono diminuite da 4.8 a 2.6 all'anno

¹ Conflitti con più di 1,000 morti all'anno

3

Riforme economiche

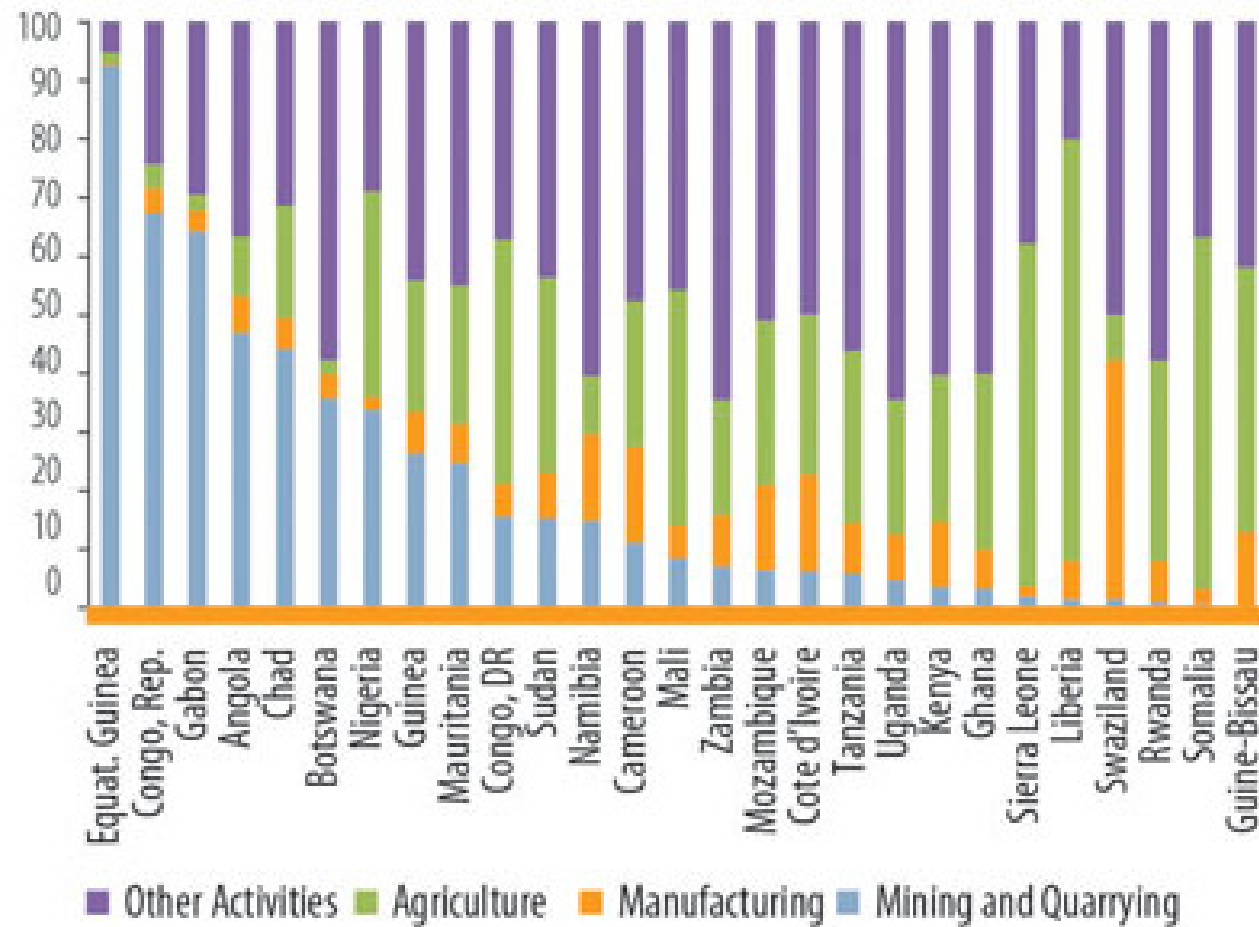
- **Riforme del clima degli affari**, anche in Nigeria (telecom, settore bancario); Sud Africa (fiscale); ed Egitto (liberalizzazione)
- 11 paesi 'Riformatori' hanno accelerato la crescita del 3% vs. 1% per i 'non-riformatori'

4

Urbanizzazione virtuosa

- La popolazione delle città africane è **aumentata di 90 mil. dal 2000**
- **L'urbanizzazione** si associa alla crescita della produttività e rappresenta circa il 30-50% della crescita della produttività in Tanzania, Kenia e Marocco

Valore aggiunto per attività economica in % del PIL



Fonte: Banca Mondiale

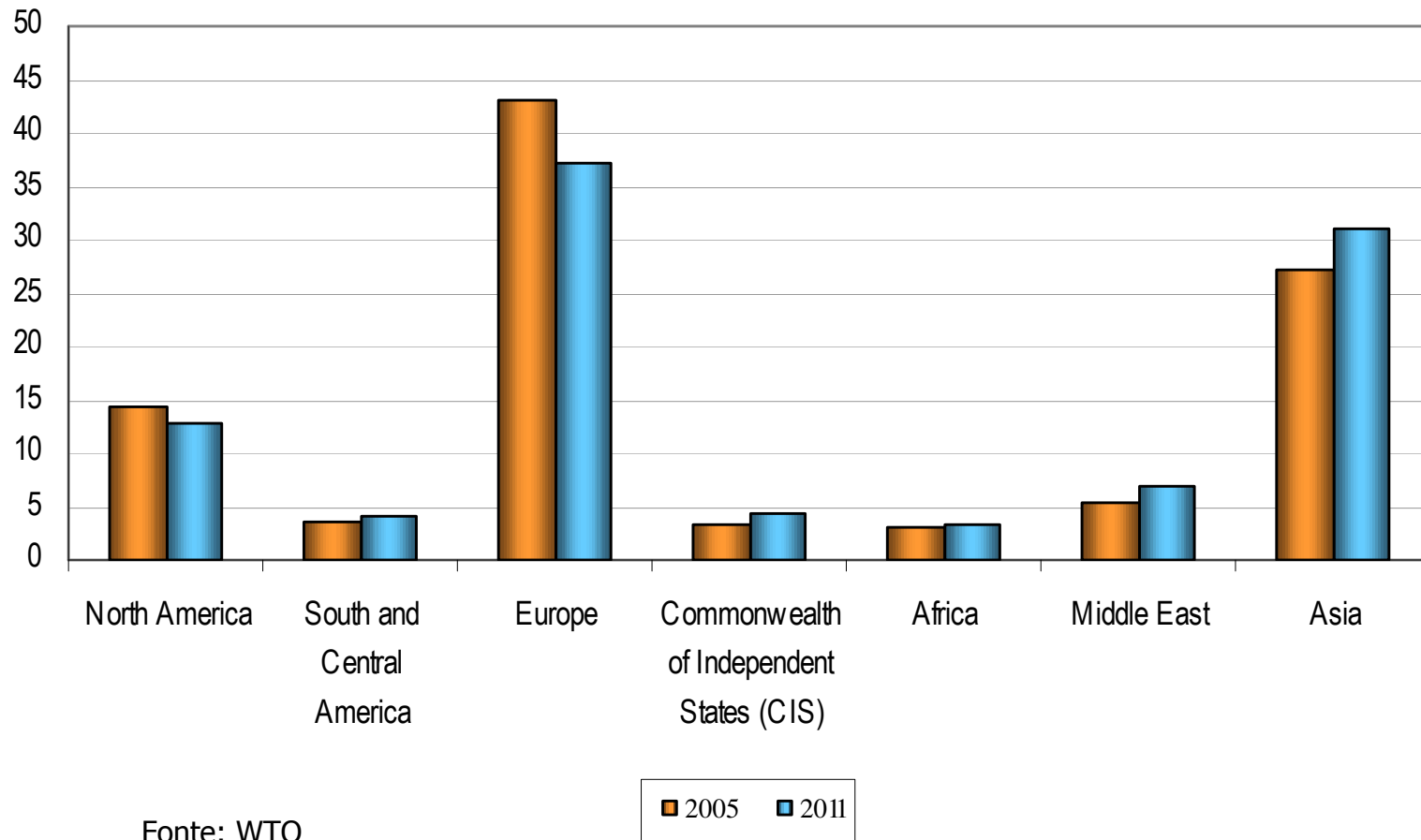
Esportazioni mondiali di merci per area geografica

World merchandise exports by region and selected economy, 1948, 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003 and 2011

(Billion dollars and percentage)

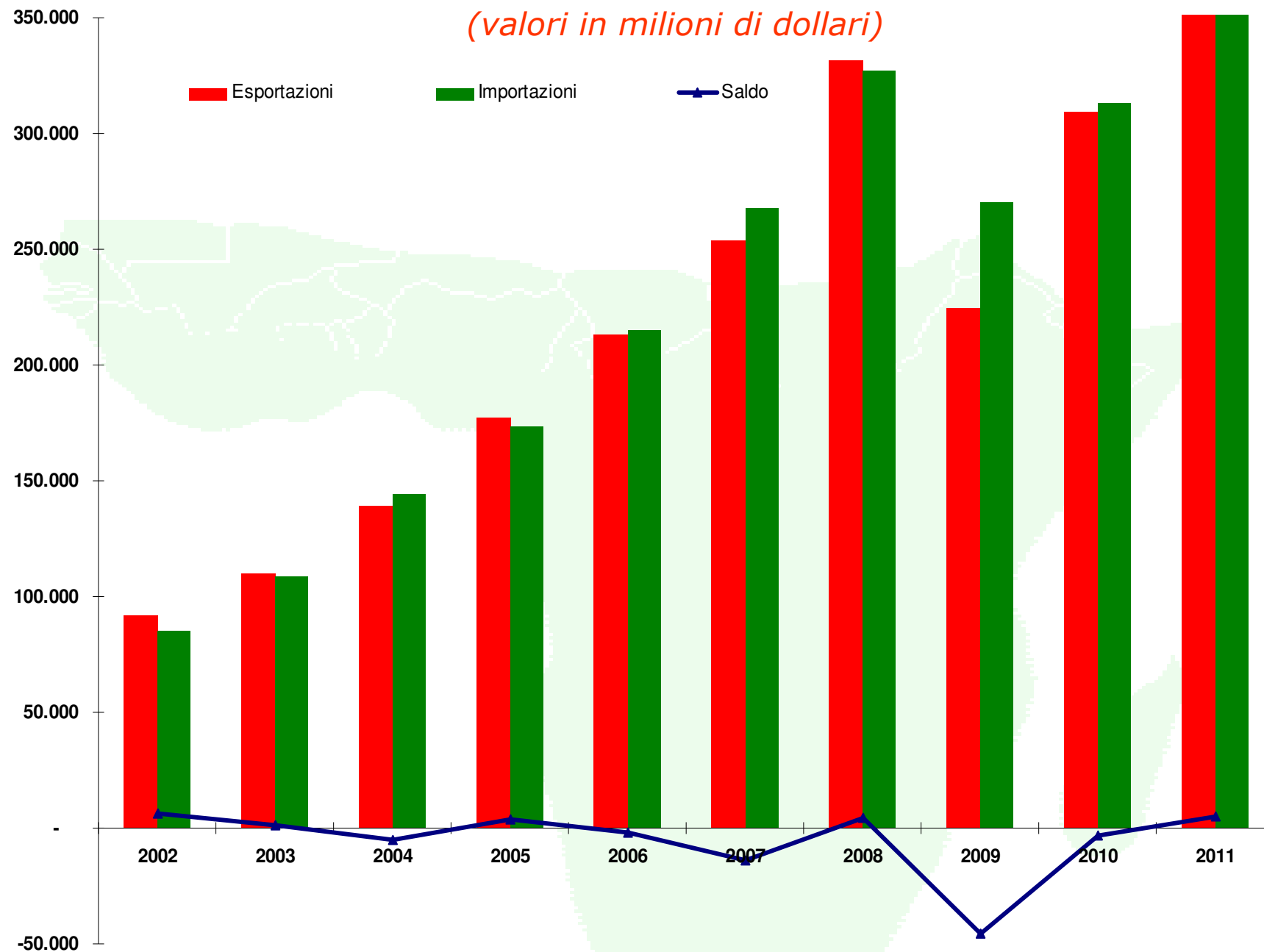
	1948	1953	1963	1973	1983	1993	2003	2011
Value								
World	59	84	157	579	1838	3676	7377	17816
Share								
World	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
North America	28,1	24,8	19,9	17,3	16,8	18,0	15,8	12,8
United States	21,7	18,8	14,9	12,3	11,2	12,6	9,8	8,3
Canada	5,5	5,2	4,3	4,6	4,2	3,9	3,7	2,5
Mexico	0,9	0,7	0,6	0,4	1,4	1,4	2,2	2,0
South and Central America	11,3	9,7	6,4	4,3	4,4	3,0	3,0	4,2
Brazil	2,0	1,8	0,9	1,1	1,2	1,0	1,0	1,4
Argentina	2,8	1,3	0,9	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5
Europe	35,1	39,4	47,8	50,9	43,5	45,4	45,9	37,1
Germany a	1,4	5,3	9,3	11,7	9,2	10,3	10,2	8,3
France	3,4	4,8	5,2	6,3	5,2	6,0	5,3	3,3
Italy	1,8	1,8	3,2	3,8	4,0	4,6	4,1	2,9
United Kingdom	11,3	9,0	7,8	5,1	5,0	4,9	4,1	2,7
Commonwealth of Independent States (CIS) b	-	-	-	-	-	1,5	2,6	4,4
Africa	7,3	6,5	5,7	4,8	4,5	2,5	2,4	3,3
South Africa c	2,0	1,6	1,5	1,0	1,0	0,7	0,5	0,5
Middle East	2,0	2,7	3,2	4,1	6,8	3,5	4,1	7,0
Asia	14,0	13,4	12,5	14,9	19,1	26,1	26,2	31,1
China	0,9	1,2	1,3	1,0	1,2	2,5	5,9	10,7
Japan	0,4	1,5	3,5	6,4	8,0	9,9	6,4	4,6
India	2,2	1,3	1,0	0,5	0,5	0,6	0,8	1,7
Australia and New Zealand	3,7	3,2	2,4	2,1	1,4	1,4	1,2	1,7
Six East Asian Traders	3,4	3,0	2,5	3,6	5,8	9,7	9,6	9,8
Memorandum item:								
EU d	-	-	24,5	37,0	31,3	37,4	42,3	33,9
USSR, Former	2,2	3,5	4,6	3,7	5,0	-	-	-
GATT/WTO Members e	63,4	69,6	75,0	84,1	78,4	89,3	94,3	93,8

Quote sulle esportazioni mondiali per area



Interscambio commerciale Africa sub-sahariana – Mondo

(valori in milioni di dollari)



Fonte: elaborazioni Ice su dati FMI-Dots

Principali mercati di sbocco

	Esportazioni			Importazioni		Saldi	
	gen-dic 2011	Var %	Peso %	gen-dic 2011	Var %	Assoluti	Normalizzati
GRADUATORIA SECONDO LE ESPORTAZIONI							
Stati Uniti	67.592.171	12,4	17,5	23.666.564	29,0	43.925.606	48,1
Cina	53.216.202	21,7	13,8	58.216.021	32,6	-4.999.819	-4,5
Altri paesi n.d.	24.516.463	167,0	6,4	16.576.549	16,5	7.939.913	19,3
India	24.339.436	4,8	6,3	20.825.964	36,1	3.513.473	7,8
Spagna	14.510.807	40,9	3,8	4.848.219	20,7	9.662.588	49,9
Germania	14.303.491	41,8	3,7	18.131.247	17,5	-3.827.756	-11,8
Paesi Bassi	14.232.506	16,3	3,7	10.537.989	-11,7	3.694.518	14,9
Francia	13.870.675	40,8	3,6	17.184.873	12,8	-3.314.198	-10,7
Giappone	12.301.357	40,1	3,2	12.634.196	23,1	-332.839	-1,3
Italia	11.044.390	81,7	2,9	7.920.039	30,5	3.124.351	16,5
Brasile	10.575.748	34,7	2,7	7.329.866	36,7	3.245.882	18,1
Regno Unito	10.306.703	-11,9	2,7	11.710.622	16,1	-1.403.919	-6,4
Sudafrica	7.796.498	20,3	2,0	15.650.038	19,9	-7.853.539	-33,5
Canada	7.217.039	38,8	1,9	2.453.405	14,5	4.763.634	49,3
Macao	6.322.932	-23,7	1,6	1.988.965	-4,6	4.333.967	52,1
Belgio	5.415.749	37,7	1,4	8.043.159	35,6	-2.627.410	-19,5
Svizzera	5.287.964	2,2	1,4	2.410.498	44,8	2.877.466	37,4
Australia	4.806.475	93,7	1,2	3.152.799	21,1	1.653.677	20,8
Corea del Sud	4.347.397	11,1	1,1	15.830.425	50,9	-11.483.028	-56,9
Portogallo	4.150.872	33,3	1,1	5.100.512	33,3	-949.640	-10,3
Emirati Arabi	3.565.756	19,4	0,9	6.980.835	26,5	-3.415.079	-32,4
Nigeria	2.092.253	5,4	0,5	8.692.624	11,4	-6.600.371	-61,2
Thailandia	1.129.341	23,2	0,3	6.699.282	23,3	-5.569.941	-71,1
Arabia Saudita	861.564	14,6	0,2	9.495.251	12,7	-8.633.687	-83,4
MONDO	385.972.837	24,6	100,0	380.607.458	21,6	5.365.378	0,7

Fonte: FMI-DOTS

Principali mercati di approvvigionamento

	Esportazioni		Importazioni			Saldi	
	gen-dic 2011	Var %	gen-dic 2011	Var %	Quote %	Assoluti	Normalizzati
GRADUATORIA SECONDO LE IMPORTAZIONI							
Cina	53.216.202	21,7	58.216.021	32,6	15,3	-4.999.819	-4,5
Stati Uniti	67.592.171	12,4	23.666.564	29,0	6,2	43.925.606	48,1
India	24.339.436	4,8	20.825.964	36,1	5,5	3.513.473	7,8
Germania	14.303.491	41,8	18.131.247	17,5	4,8	-3.827.756	-11,8
Francia	13.870.675	40,8	17.184.873	12,8	4,5	-3.314.198	-10,7
Altri paesi n.d.	24.516.463	167,0	16.576.549	16,5	4,4	7.939.913	19,3
Corea del Sud	4.347.397	11,1	15.830.425	50,9	4,2	-11.483.028	-56,9
Sudafrica	7.796.498	20,3	15.650.038	19,9	4,1	-7.853.539	-33,5
Giappone	12.301.357	40,1	12.634.196	23,1	3,3	-332.839	-1,3
Regno Unito	10.306.703	-11,9	11.710.622	16,1	3,1	-1.403.919	-6,4
Paesi Bassi	14.232.506	16,3	10.537.989	-11,7	2,8	3.694.518	14,9
Arabia Saudita	861.564	14,6	9.495.251	12,7	2,5	-8.633.687	-83,4
Nigeria	2.092.253	5,4	8.692.624	11,4	2,3	-6.600.371	-61,2
Belgio	5.415.749	37,7	8.043.159	35,6	2,1	-2.627.410	-19,5
Italia	11.044.390	81,7	7.920.039	30,5	2,1	3.124.351	16,5
Brasile	10.575.748	34,7	7.329.866	36,7	1,9	3.245.882	18,1
Emirati Arabi	3.565.756	19,4	6.980.835	26,5	1,8	-3.415.079	-32,4
Thailandia	1.129.341	23,2	6.699.282	23,3	1,8	-5.569.941	-71,1
Portogallo	4.150.872	33,3	5.100.512	33,3	1,3	-949.640	-10,3
Spagna	14.510.807	40,9	4.848.219	20,7	1,3	9.662.588	49,9
Australia	4.806.475	93,7	3.152.799	21,1	0,8	1.653.677	20,8
Canada	7.217.039	38,8	2.453.405	14,5	0,6	4.763.634	49,3
Svizzera	5.287.964	2,2	2.410.498	44,8	0,6	2.877.466	37,4
Macao	6.322.932	-23,7	1.988.965	-4,6	0,5	4.333.967	52,1
MONDO	385.972.837	24,6	380.607.458	21,6	100,0	5.365.378	0,7

Fonte: FMI-DOTS

I principali paesi esportatori dell'area

Quote sul totale

	Quote								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sudafrica	33,7	33,1	30,0	28,3	29,5	25,6	30,2	29,4	26,8
Nigeria	21,7	23,1	24,4	24,7	24,2	23,8	21,9	23,9	25,4
Angola	8,7	9,0	12,4	15,2	16,1	20,9	17,0	17,1	16,5
Guinea equatoriale	2,7	3,0	3,8	3,9	3,7	5,0	4,1	3,1	3,5
Sudan	2,3	2,6	2,8	2,7	3,4	3,8	3,3	3,0	3,4
Congo	2,6	2,9	3,3	4,2	3,0	3,5	3,2	3,6	3,2
Gabon	3,1	2,7	2,5	1,7	2,1	2,1	1,8	2,0	2,5
Costa d'Avorio	3,7	2,8	2,3	2,2	2,1	2,0	2,8	2,4	2,0
Ghana	1,7	1,4	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,9
Congo, Repubblica	1,0	0,8	0,8	0,7	0,8	1,0	1,0	1,4	1,4
Botswana	1,9	1,9	2,2	1,6	1,0	0,6	0,6	0,7	1,4
Zambia	0,4	0,7	0,7	0,9	1,0	0,7	1,1	1,4	1,3
Camerun	2,4	2,2	1,8	2,2	1,9	1,6	1,6	1,3	1,2
Ciad	0,1	0,9	1,2	1,2	1,0	1,2	1,1	1,0	1,1
Mozambico	0,8	0,9	0,8	0,9	1,0	0,6	0,9	1,0	0,9
Namibia	0,8	1,1	1,0	1,2	0,9	0,6	0,9	1,0	0,9
Mauritania	0,4	0,4	0,4	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8
Kenia	1,3	1,2	1,0	0,9	0,9	0,7	1,0	0,8	0,7
Tanzania, Repubblica unita	0,9	0,8	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
Maurizio	1,9	1,3	1,0	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5
TOTALE	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fonte: FMI-DOTS

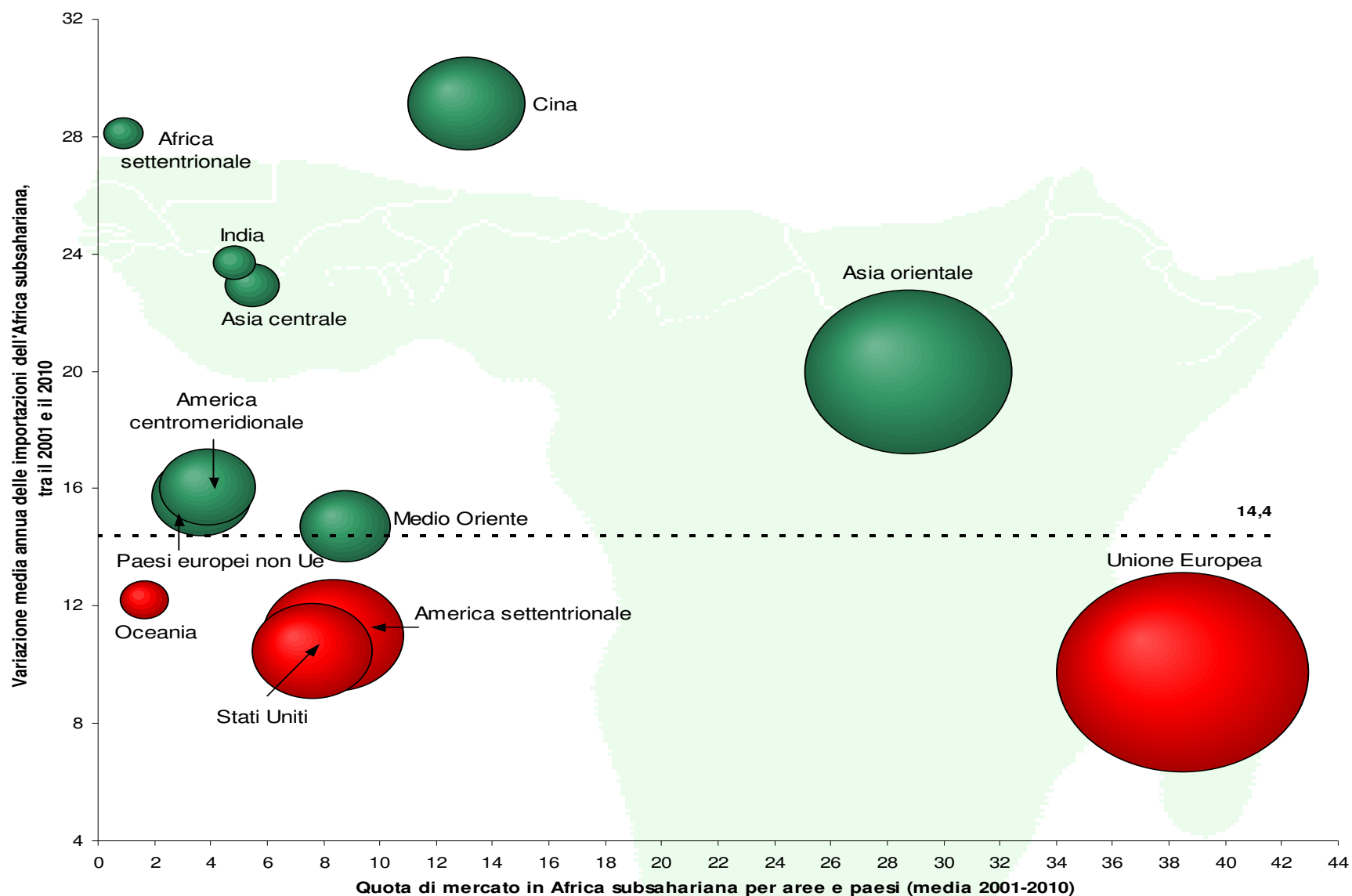
I principali paesi importatori dell'area

Quote sul totale

	Quote									
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Sudafrica	40,1	43,6	43,2	44,4	42,5	38,9	34,0	36,1	35,7	
Nigeria	13,3	11,7	12,0	12,0	13,3	15,2	14,2	13,6	14,2	
Liberia	3,6	3,4	3,2	3,6	3,0	3,2	5,1	5,9	6,1	
Angola	4,4	5,5	5,5	6,2	5,9	7,8	7,6	5,7	5,2	
Ghana	2,7	2,9	2,9	2,6	2,9	3,1	3,2	3,5	4,0	
Kenia	2,4	2,8	2,8	2,7	2,8	2,6	3,2	3,1	3,0	
Benin	1,4	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,3	2,4	2,9	
Senegal	1,9	1,7	2,0	1,7	1,8	1,9	1,8	1,9	2,0	
Mozambico	1,6	1,5	1,5	1,3	1,3	1,4	1,7	1,9	2,0	
Tanzania, Repubblica unita	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,7	1,8	1,9	
Sudan	2,1	2,5	3,3	3,0	2,2	2,2	2,3	2,1	1,8	
Togo	1,1	1,0	1,2	1,4	1,8	1,2	1,3	1,2	1,5	
Zambia	0,9	1,0	0,9	1,1	1,2	1,2	1,1	1,2	1,4	
Congo, Repubblica	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,4	
Camerun	1,9	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	
Etiopia	1,5	1,4	1,5	1,1	1,2	1,3	1,6	1,6	1,3	
Costa d'Avario	2,1	1,8	1,5	1,4	1,5	1,5	1,8	1,8	1,2	
Zimbabwe	1,4	1,3	1,2	1,0	0,9	0,9	1,1	1,3	1,2	
Congo	0,9	0,8	0,9	1,0	1,5	1,2	1,3	1,1	1,1	
Maurizio	2,3	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	1,2	1,1	1,0	
TOTALE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Fonte: FMI-DOTS

Quote di mercato sulle importazioni dell'Africa sub-sahariana per aree e principali paesi



La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio dell'area (paese) sulle esportazioni mondiali nel periodo 2001-2010; cerchi di colore rosso (verde) individuano aree (paesi) la cui quota di mercato in Africa subsahariana è diminuita (aumentata) tra il 2001 e il 2010.

Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI

Esportazioni dell'Africa sub-sahariana verso il Mondo per settore

(valori in milioni di dollari)

	2007	2008	2009	2010	2011	Peso % 2011	TCMA
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura	14.466	16.585	15.534	18.089	23.112	6,8	12,4
Prodotti delle miniere e delle cave	145.967	212.423	123.582	168.355	231.371	67,7	12,2
Prodotti alimentari	6.585	7.346	6.920	7.532	8.440	2,5	6,4
Bevande	779	820	813	796	770	0,2	-0,3
Tabacco	33	45	50	37	39	0,0	4,4
Prodotti tessili	405	383	307	343	413	0,1	0,5
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in	2.494	2.314	1.926	1.713	1.971	0,6	-5,7
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e	640	648	456	627	819	0,2	6,4
Legno e prodotti in legno e sughero	2.203	2.264	1.354	1.514	1.681	0,5	-6,5
(esclusi i mobili); articoli in paglia e							
Carta e prodotti di carta	723	706	614	814	975	0,3	7,8
Prodotti della stampa e della riproduzione	1	0	0	0	0	0,0	-30,7
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione	3.794	4.841	2.866	4.680	6.511	1,9	14,5
del petrolio							
Prodotti chimici	2.846	3.486	2.308	2.809	3.710	1,1	6,9
Prodotti farmaceutici di base e preparati	147	111	103	106	124	0,0	-4,1
farmaceutici							
Articoli in gomma e materie plastiche	293	317	225	225	293	0,1	0,0
Altri prodotti della lavorazione di minerali	195	175	143	160	178	0,1	-2,2
non metalliferi							
Prodotti della metallurgia	31.146	33.205	21.539	31.687	39.902	11,7	6,4
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e	417	403	367	389	561	0,2	7,7
attrezzature							
Computer e prodotti di elettronica e ottica;	787	729	738	799	781	0,2	-0,2
apparecchi elettromedicali, apparecchi di							
misurazione e orologi							
Apparecchiature elettriche e	364	380	329	335	362	0,1	-0,1
apparecchiature per uso domestico non							
Macchinari e apparecchiature nca	4.237	4.640	2.807	3.176	4.032	1,2	-1,2
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	3.538	5.286	3.641	4.741	5.578	1,6	12,1
Altri mezzi di trasporto	1.278	791	1.248	726	638	0,2	-15,9
Mobili	463	377	301	375	331	0,1	-8,0
Prodotti delle altre industrie manifatturiere	2.061	2.184	2.061	3.128	4.267	1,2	20,0
Energia elettrica, gas, vapore e aria	107	147	214	215	230	0,1	21,1
Altri prodotti e attività	2.827	5.339	2.889	3.225	4.020	1,2	9,2
Totale	228.926	306.336	193.433	256.668	341.716	100,0	10,5

Fonte: GTI

Importazioni dell'Africa sub-sahariana dal Mondo per settore

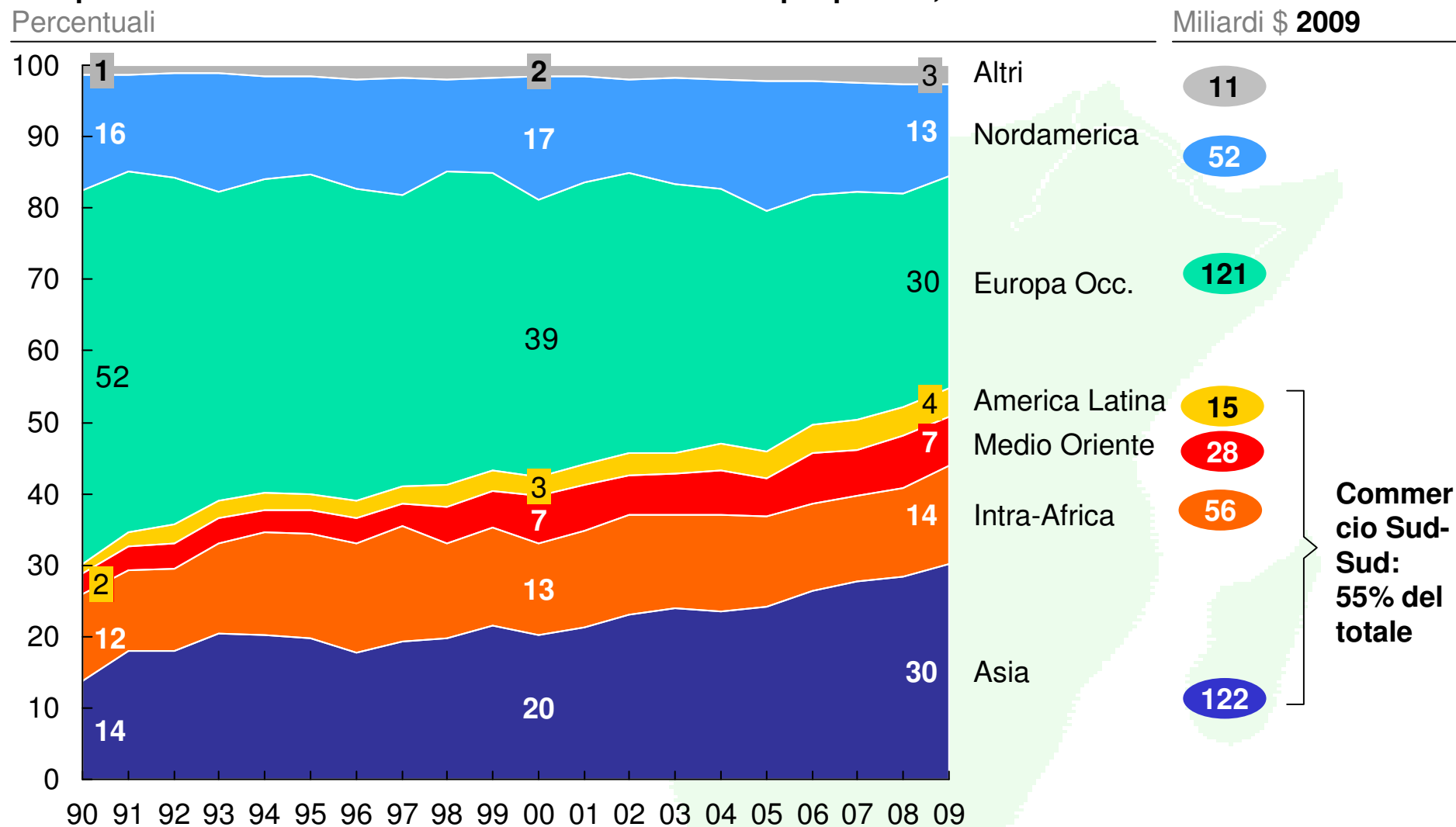
(valori in milioni di dollari)

	2007	2008	2009	2010	2011	Peso % 2011	TCMA
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura	3.816	5.515	4.553	4.845	6.211	2,4	13,0
Prodotti delle miniere e delle cave	1.610	2.208	1.630	2.780	3.080	1,2	17,6
Prodotti alimentari	11.140	14.481	13.208	16.109	21.728	8,6	18,2
Bevande	1.649	2.141	1.978	1.978	2.442	1,0	10,3
Tabacco	218	204	198	198	243	0,1	2,7
Prodotti tessili	5.302	6.383	5.663	6.650	8.429	3,3	12,3
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	4.003	3.571	3.368	4.139	4.879	1,9	5,1
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	1.495	1.754	1.839	2.441	3.229	1,3	21,2
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio	644	750	600	685	843	0,3	7,0
Carta e prodotti di carta	2.362	2.799	2.424	2.903	3.446	1,4	9,9
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	52	39	40	54	40	0,0	-6,8
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione	9.254	15.417	10.455	14.540	21.751	8,6	23,8
Prodotti chimici	11.181	13.799	11.394	13.655	17.321	6,8	11,6
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	4.772	4.946	4.712	5.492	6.177	2,4	6,7
Articoli in gomma e materie plastiche	3.888	4.629	4.345	5.167	6.810	2,7	15,0
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	2.964	3.771	3.403	3.800	4.342	1,7	10,0
Prodotti della metallurgia	6.978	10.113	7.717	8.386	11.581	4,6	13,5
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	5.955	7.838	6.682	7.399	8.395	3,3	9,0
Computer e prodotti di elettronica e ottica;	13.951	15.863	13.240	14.761	17.770	7,0	6,2
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	8.912	11.878	10.520	11.582	13.560	5,3	11,1
Macchinari e apparecchiature nca	24.642	30.162	24.029	26.400	32.438	12,8	7,1
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	19.597	21.968	15.694	19.349	23.632	9,3	4,8
Altri mezzi di trasporto	11.615	14.519	14.470	17.161	22.161	8,7	17,5
Mobili	958	1.291	1.140	1.458	1.782	0,7	16,8
Prodotti delle altre industrie manifatturiere	2.997	3.185	3.097	3.547	4.412	1,7	10,2
Energia elettrica, gas, vapore e aria	113	113	116	132	208	0,1	16,6
Altri prodotti e attività	4.641	4.998	3.869	4.331	6.863	2,7	10,3
Totale	164.750	204.358	170.385	200.077	253.779	100,0	11,4

Fonte: GTI

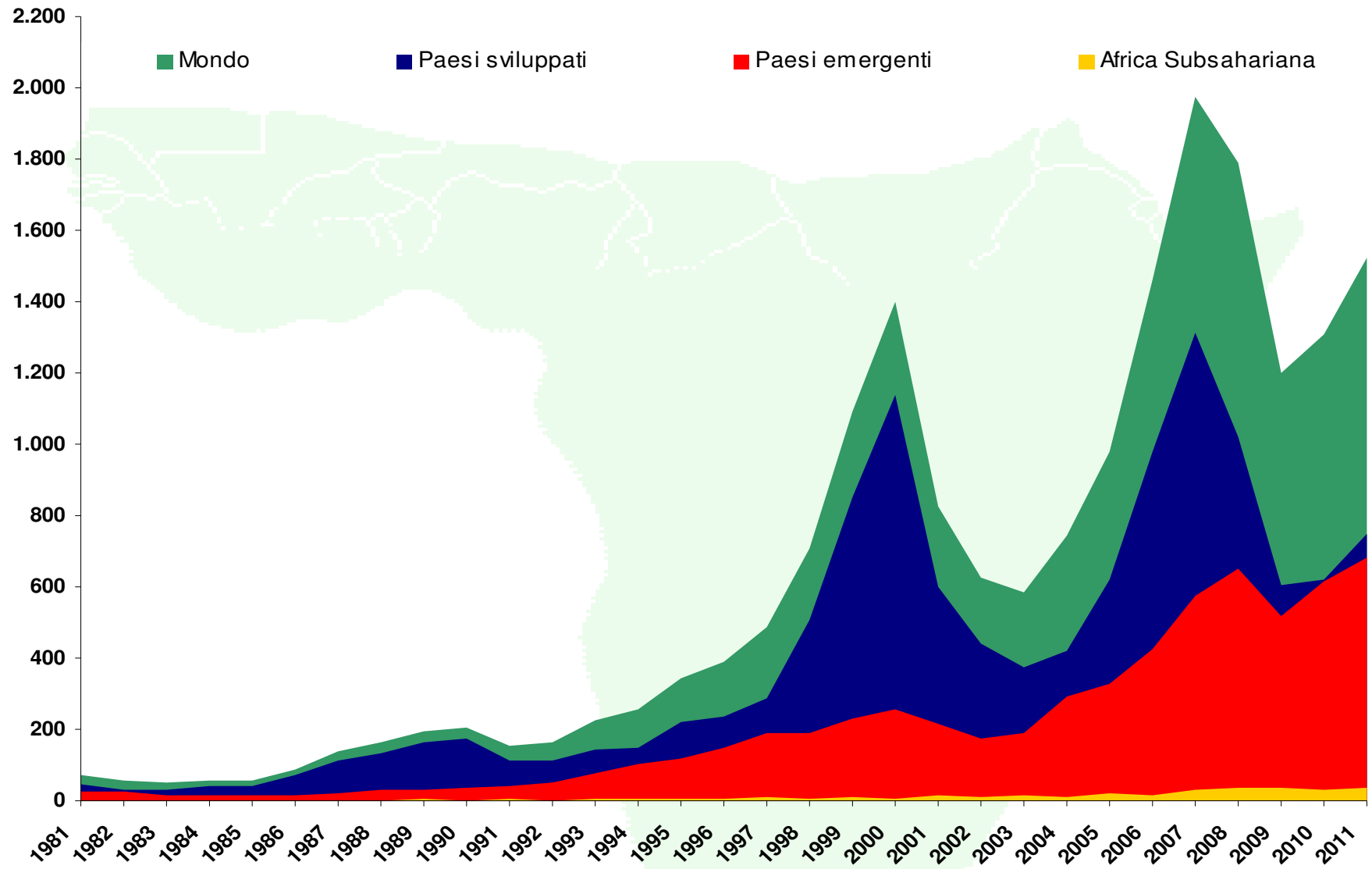
Partner commerciali dell'Africa sub-sahariana

Composizione del commercio dell'Africa sub-sahariana per partner, 1990-2009



Fonte: International Monetary Fund Direction of Trade Statistics; McKinsey Global Institute

Investimenti diretti esteri in entrata (valori in miliardi di dollari)



Fonte: elaborazioni Ice su dati Unctad

Alcuni indicatori comparati

Fonte: Banca Mondiale

- La Nigeria è il paese più popoloso (165 mil), il meno popoloso Seychelles (86.000)
- Il PIL di Sud Africa e Nigeria in termini nominali rappresenta circa il 50% del totale
- A valori correnti, il Pil del Sud Africa è il più elevato del sub-continente, mentre quello di Sao Tomè è il più basso
- La Guinea Equatoriale ha il più elevato reddito pro-capite (14.500 dollari/anno), la RDC il più basso (217 dollari/anno) (rapporto di 67:1)
- Il reddito pro-capite dei 10 paesi più ricchi è pari ad oltre 23,8 volte quello dei 10 più poveri
- Dal 1990 al 1999 il PIL pro-capite è aumentato del 17%, dal 2000 al 2009 del 58%
- L'interscambio totale in percentuale del PIL è il più elevato nelle Seychelles (283%), il più basso nella Repubblica centro-africana (37,5%)
- Nel 21% dei paesi, uno o due prodotti sono responsabili per almeno il 75% delle esportazioni totali
- Il commercio intra-area è pari a meno del 10% del commercio totale
- Il più elevato tasso di investimenti privati in % del PIL è a Capo Verde (33,7%), il più basso in Angola (1,8%)
- Nella Repubblica centro-africana il valore aggiunto in agricoltura è pari al 55% del PIL, in Botswana l'1,6%
- Gibuti ha la popolazione più urbanizzata (84,6%), il Burundi la minore (10,4%)
- Lo Zimbabwe ha il tasso di alfabetizzazione più elevato (92%), il Chad il più basso (33%)
- Il Sud Africa utilizza la maggior quantità di energia elettrica per persona (4.759Kwh), l'Etiopia la minore (42,3Kwh)
- Nelle Seichelles ci sono 961 cellulari ogni 1000 persone, in Eritrea 28 ogni 1000 persone
- Costi di connessione per un cellulare aziendale: 372 dollari in Benin, 15,2 dollari in Tanzania
- Il Sud Africa ha la rete ferroviaria più lunga (24.487 km), l'Uganda la più corta (259 km)
- Nel 2010, aprire un'impresa in Guinea-Bissau richiede 216 giorni, in Rwanda 3 giorni
- Occorrono 45,4 giorni per sdoganare una merce importata in Congo, 3,7 giorni in Botswana
- La corruzione è indicata come il maggiore ostacolo per le imprese in Costa d'Avorio (75%), il minore in Ghana (9,9%)
- Il Burundi ha la maggior proporzione di donne nella forza lavoro (90,2%), il Sudan la più bassa (32,8%)
- La Guinea Equatoriale ha la più elevata proporzione di uomini nella forza lavoro (93,8%), la Namibia la più bassa (60,3%)
- Seychelles ha l'aspettativa di vita più elevata (73 anni), il Mozambico la più bassa (42 anni)
- Circa uno su tre adulti tra 15 e 49 anni in Swaziland ha contratto il virus HIV (26,1%), uno su mille in Mauritania

Alcune sorprese:

Negli ultimi dieci anni, la crescita dei consumi in Africa è stata superiore a quella in India o Brasile

L'Africa ha lo stesso numero di città da 1 milione di abitanti dell'Europa

L'Africa oggi è più urbanizzata dell'India, e poco meno della Cina

I ritorni degli investimenti in Africa sono tra i più elevati al mondo dal 2007

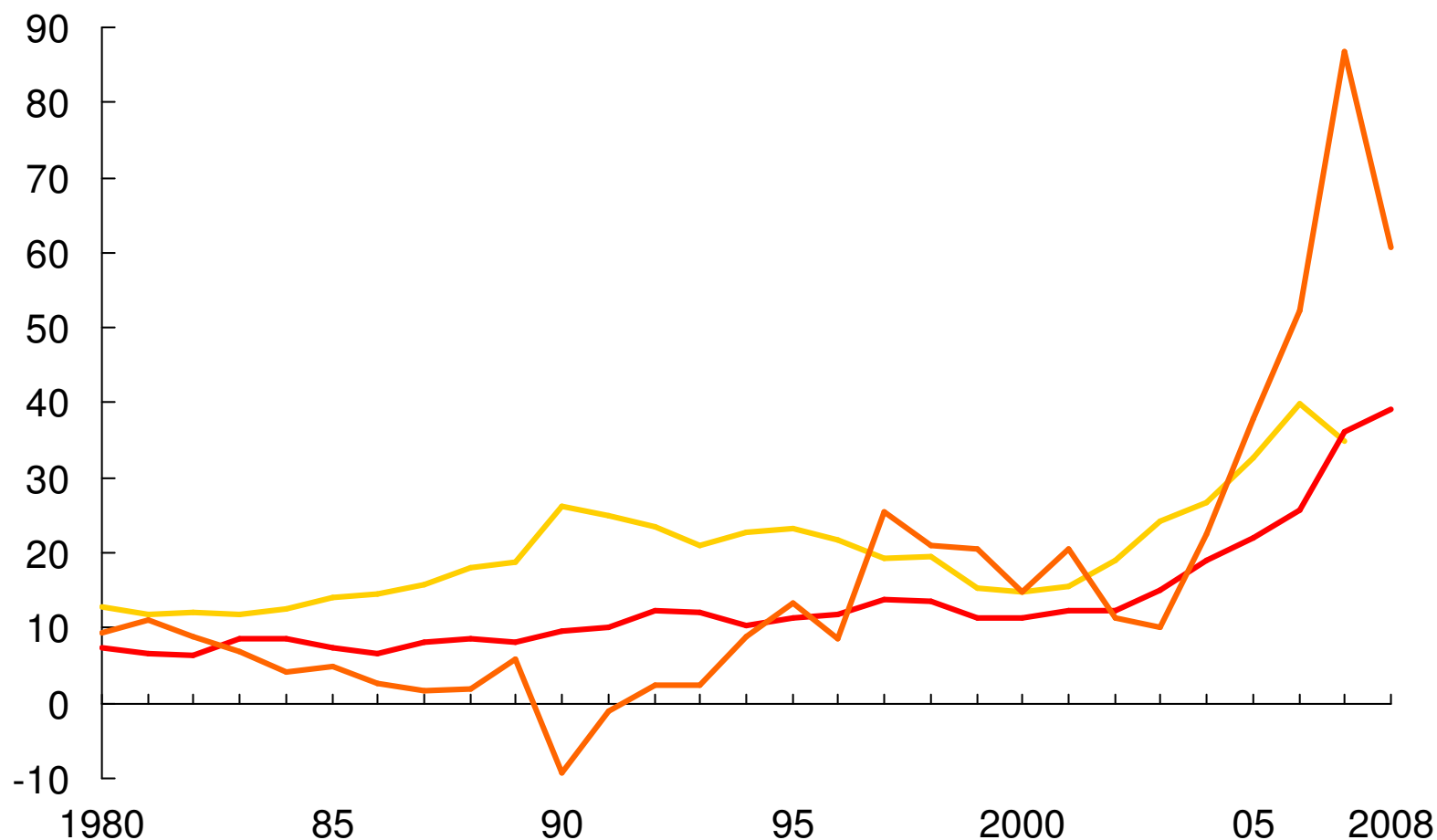
La crescita della produttività è stata generalizzata

I flussi di capitali privati verso l'Africa sono cresciuti nettamente dal 2003

- Aiuti lordi
- Rimesse
- Flussi di capitali¹

Flussi finanziari in entrata in Africa

\$ miliardi



¹ Definiti come IDE netti, partecipazioni, obbligazioni, ed altri flussi verso l' Africa da investitori stranieri.

Fonte: World Bank World Development Indicators; McKinsey Global Institute Capital Flows Database

Classificazione dei paesi

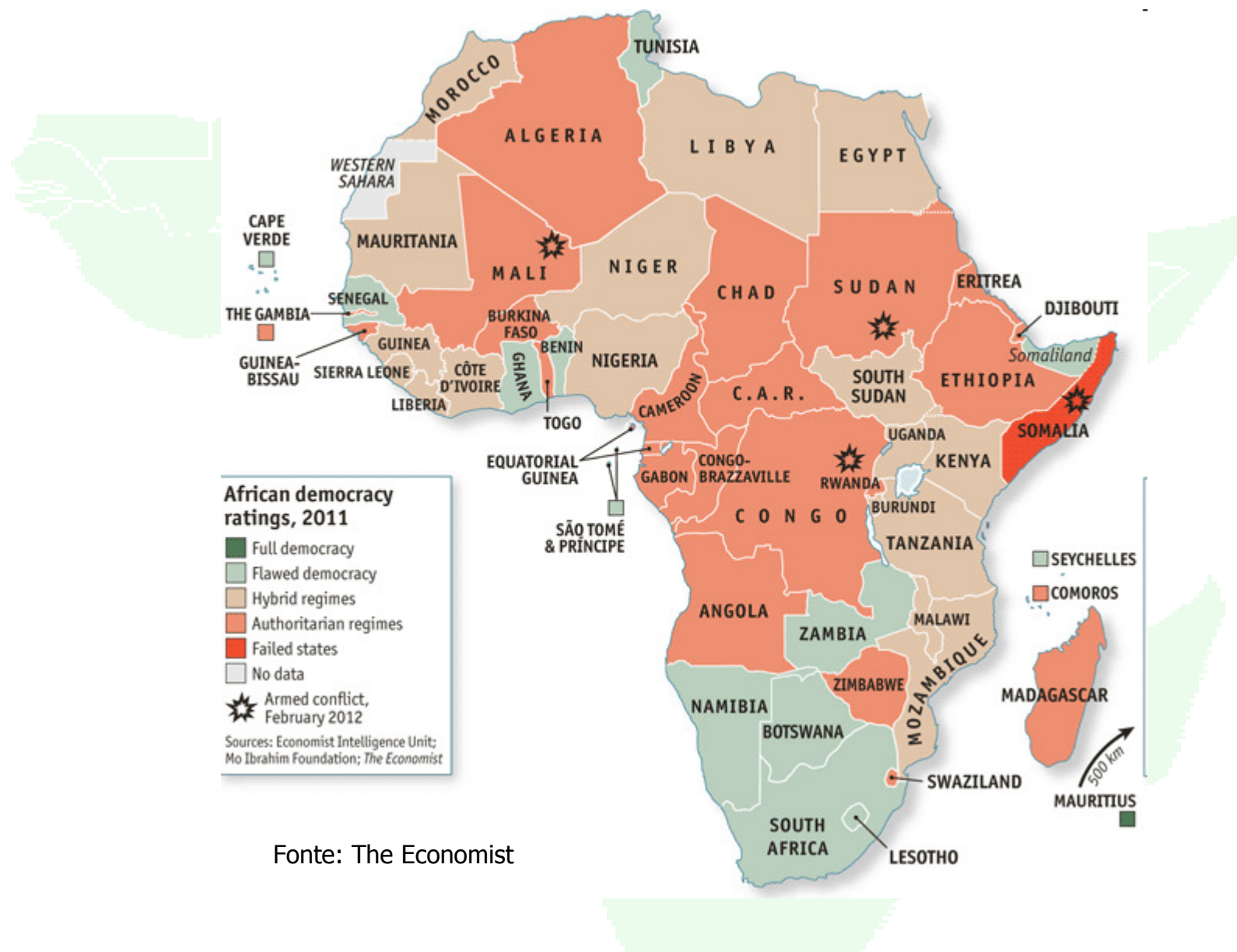


Low-Income Countries			
Oil-Exporting Countries	Middle-Income Countries	LICs excluding Fragile Countries	Fragile Countries
Angola	Botswana	Benin	Burundi
Cameroon	Cape Verde	Burkina Faso	Central African Rep.
Chad	Lesotho	Ethiopia	Comoros
Congo, Republic of	Mauritius	Ghana	Congo, Dem. Rep. of
Equatorial Guinea	Namibia	Kenya	Côte d'Ivoire
Gabon	Seychelles	Madagascar	Eritrea
Nigeria	South Africa	Malawi	Gambia, The
	Swaziland	Mali	Guinea
		Mozambique	Guinea-Bissau
		Niger	Liberia
		Rwanda	São Tomé and Príncipe
		Senegal	Sierra Leone
		Tanzania	Togo
		Uganda	Zimbabwe
		Zambia	

Classificazione dei paesi

Resource-Rich		Non-Resource-Rich	
Oil	Non-oil	Coastal	Landlocked
Angola	Botswana	Benin *	Burkina Faso *
Cameroon *	Côte d'Ivoire	Cape Verde	Burundi *
Chad	Guinea	Comoros	Central African Republic *
Congo, Rep. of *	Namibia	Gambia, The *	Congo, Dem. Rep. of *
Equatorial Guinea	Sierra Leone *	Ghana *	Ethiopia *
Gabon	Zambia *	Guinea-Bissau	Lesotho
Nigeria		Kenya	Malawi *
		Madagascar *	Mali *
		Mauritius	Niger *
		Mozambique *	Rwanda *
		São Tomé & Príncipe *	Swaziland
		Senegal *	Uganda *
		Seychelles	Zimbabwe
		South Africa	
		Tanzania *	
		Togo	

Democrazia in Africa: bicchiere mezzo pieno

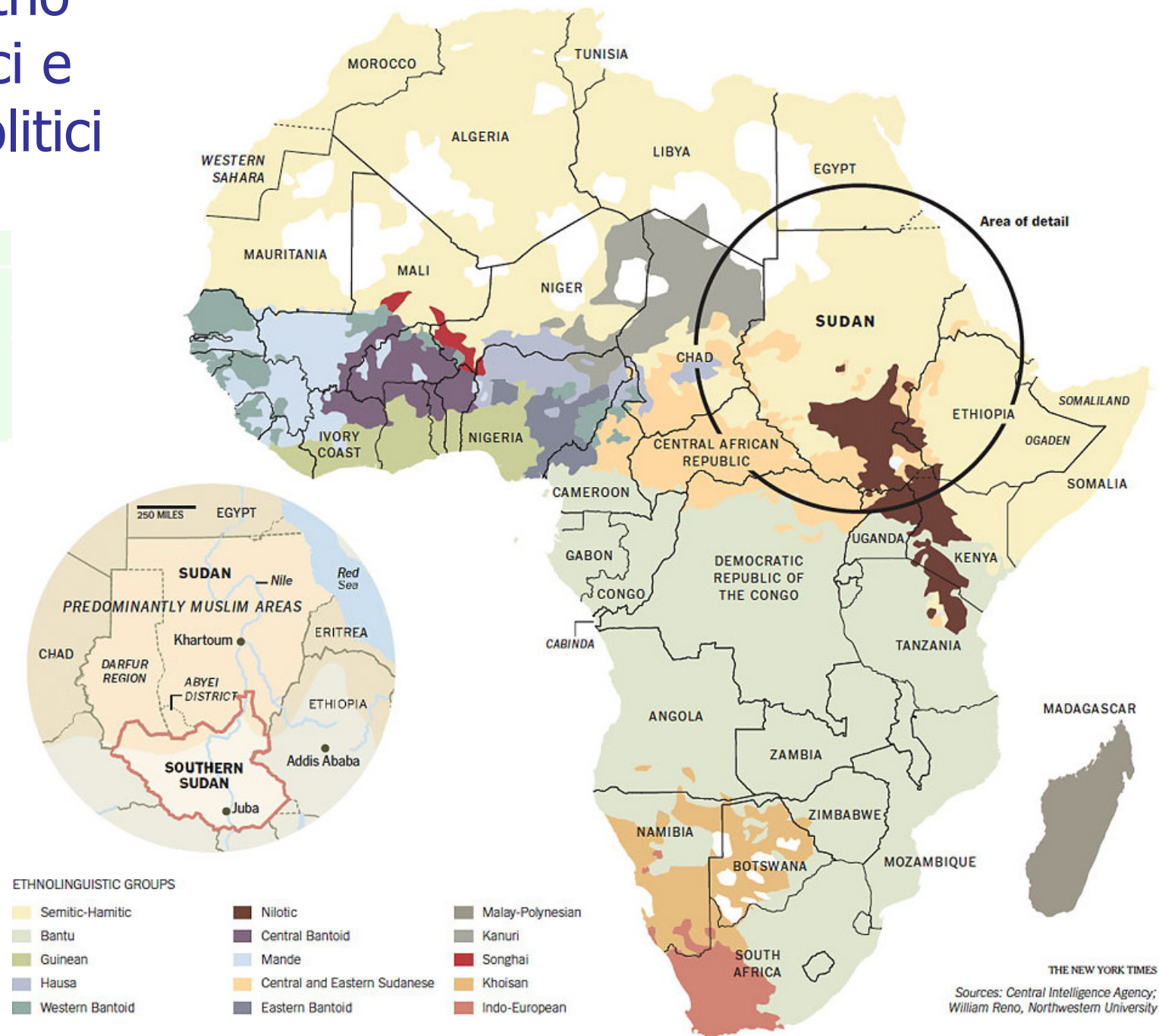


Fonte: The Economist

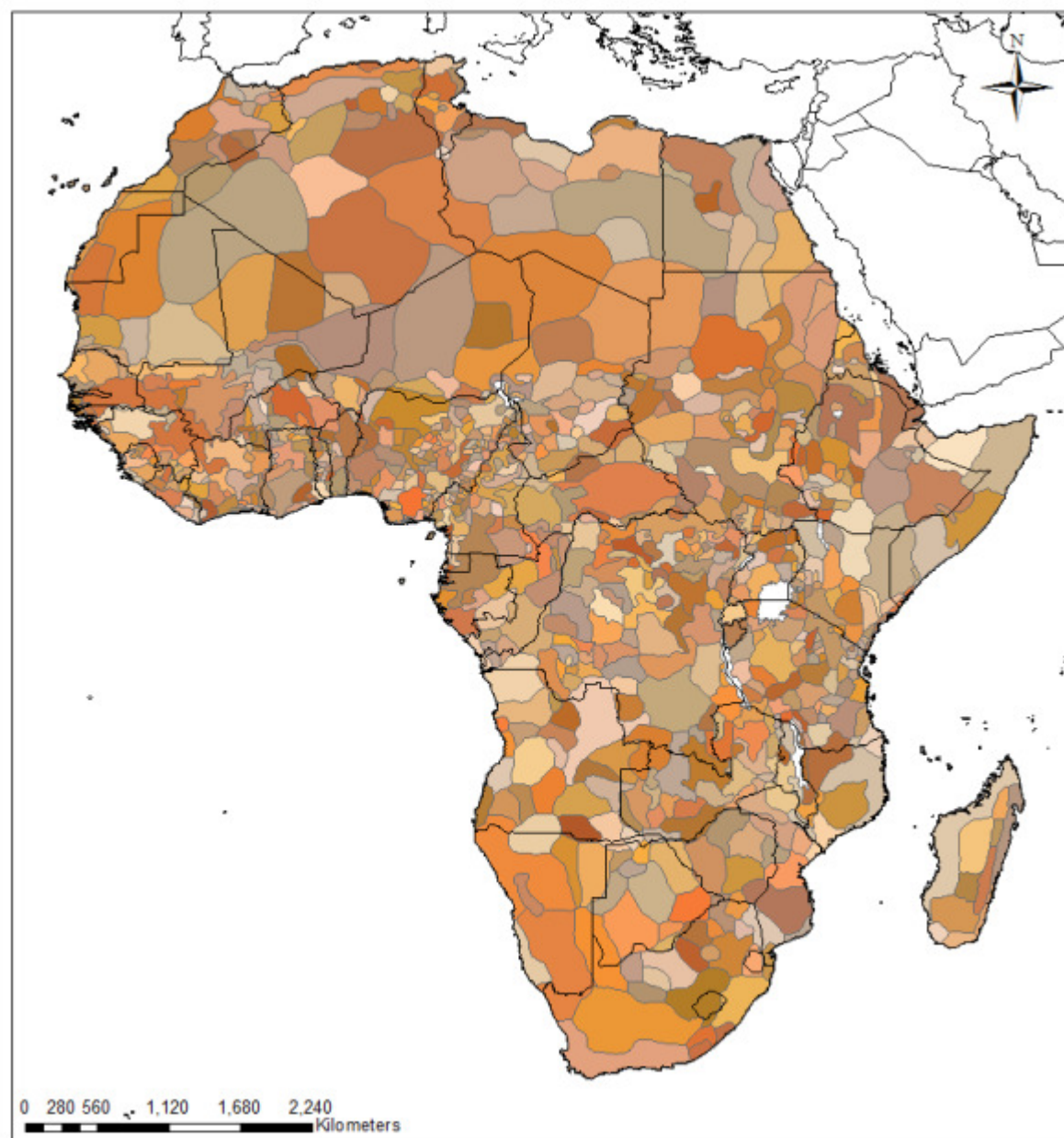
Aree di conflitti



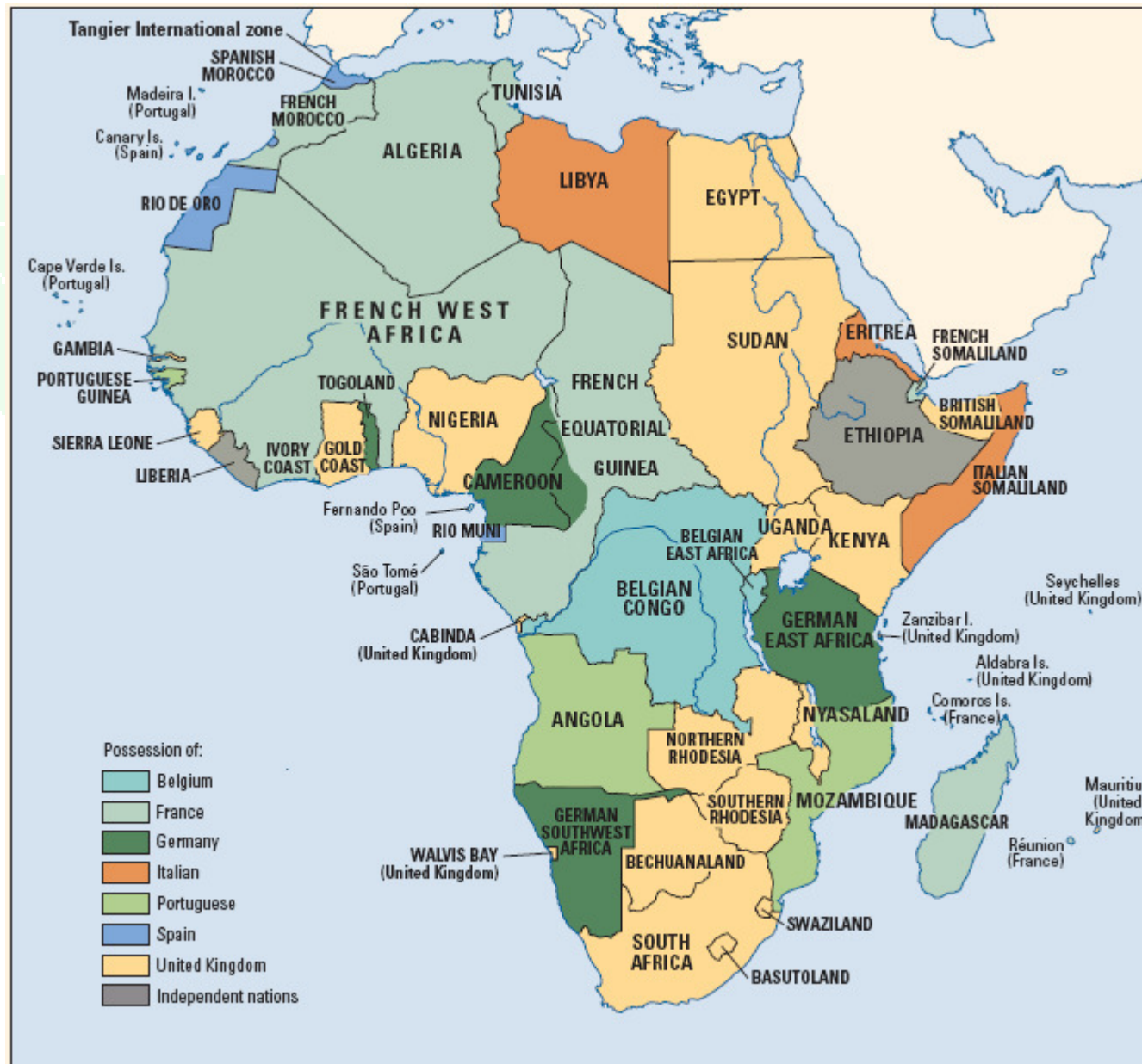
Gruppi etno-linguistici e confini politici



Mappa di Peter Murdoch



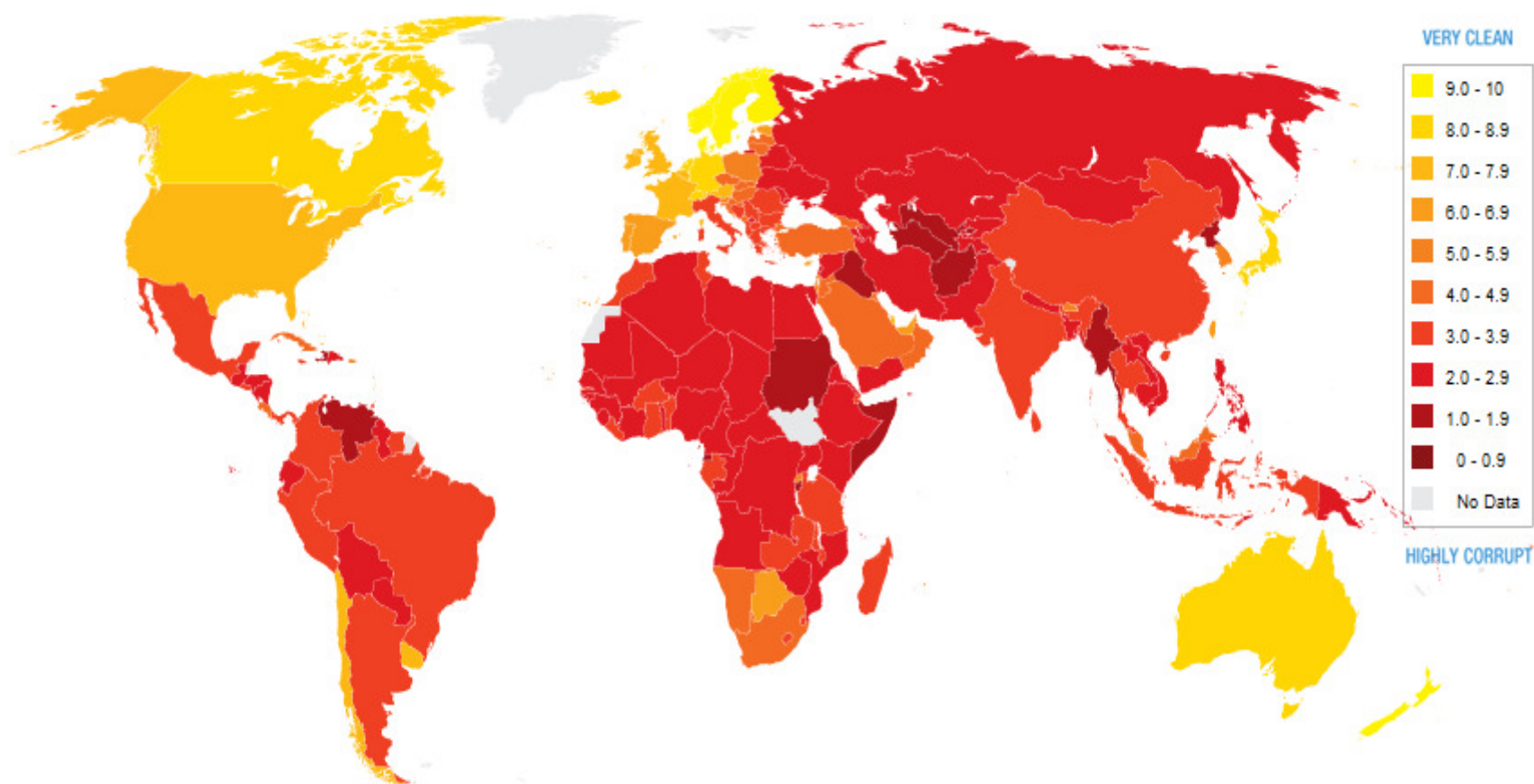
Colonizzazione



Sintesi storica della cooperazione allo sviluppo in Africa

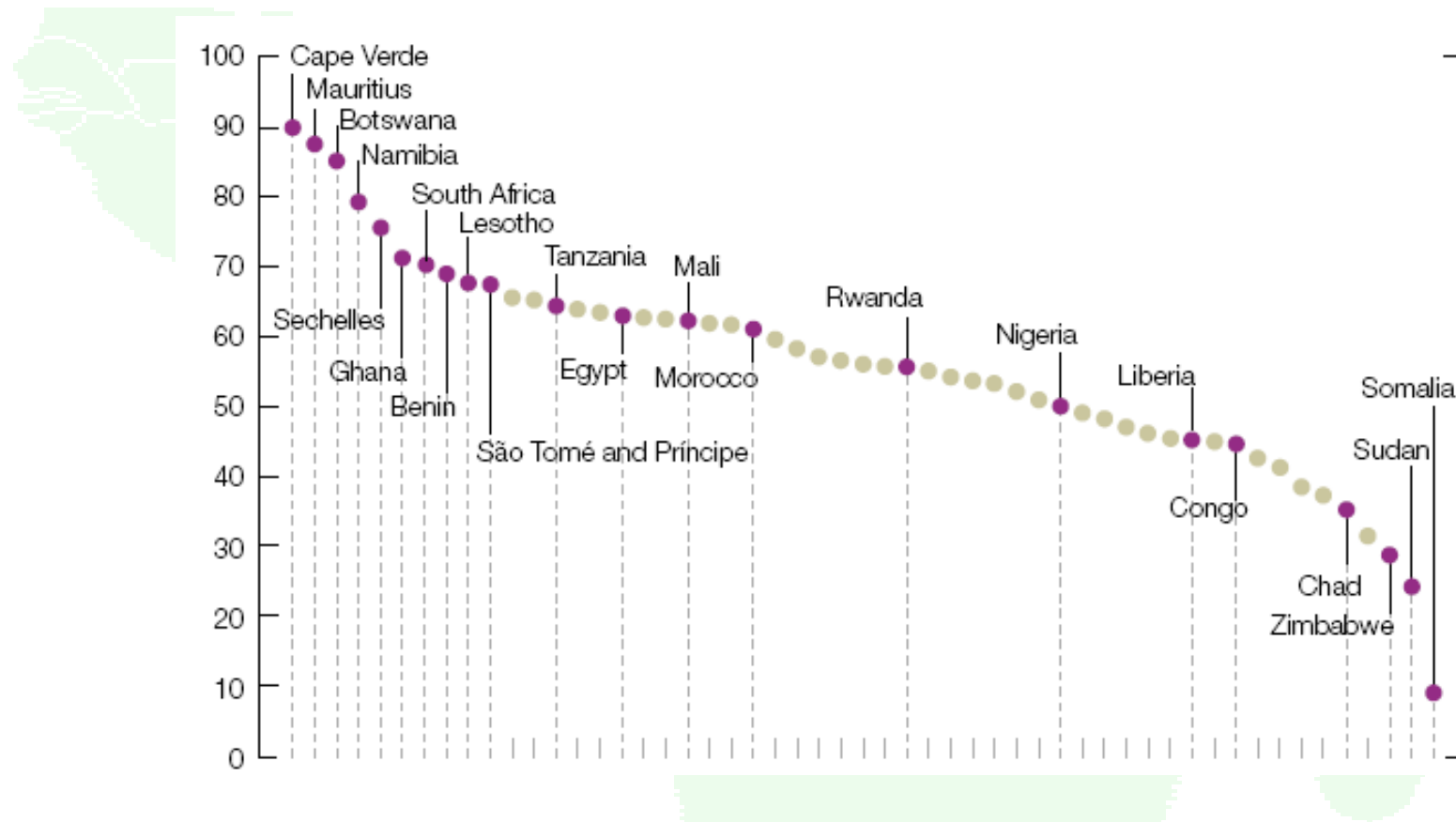
- Anni 60 – supporto ai nuovi governi indipendenti da parte dei paesi donatori – Piani nazionali di sviluppo – Spiazzamento del settore privato – industrializzazione guidata dai governi – import substitution – nazionalizzazioni
- Anni 70 – donatori che sostituiscono i governi con proprie strutture – progetti infrastrutturali – sviluppo rurale integrato
- Anni 80 – i governi cedono funzioni al settore privato – programmi di aggiustamento strutturale – condizionalità – privatizzazioni
- Anni 90 – donatori che restituiscono prerogative ai governi (“ownership”, “partnership” and “coordination”): programmi settoriali – sostegno al bilancio pubblico – capacity building
- Anni 2000 – crescente enfasi sulla “accountability” delle istituzioni locali, governance, partecipazione, Poverty Reduction Strategy Papers, Comprehensive Development Framework

Corruption Perception Index



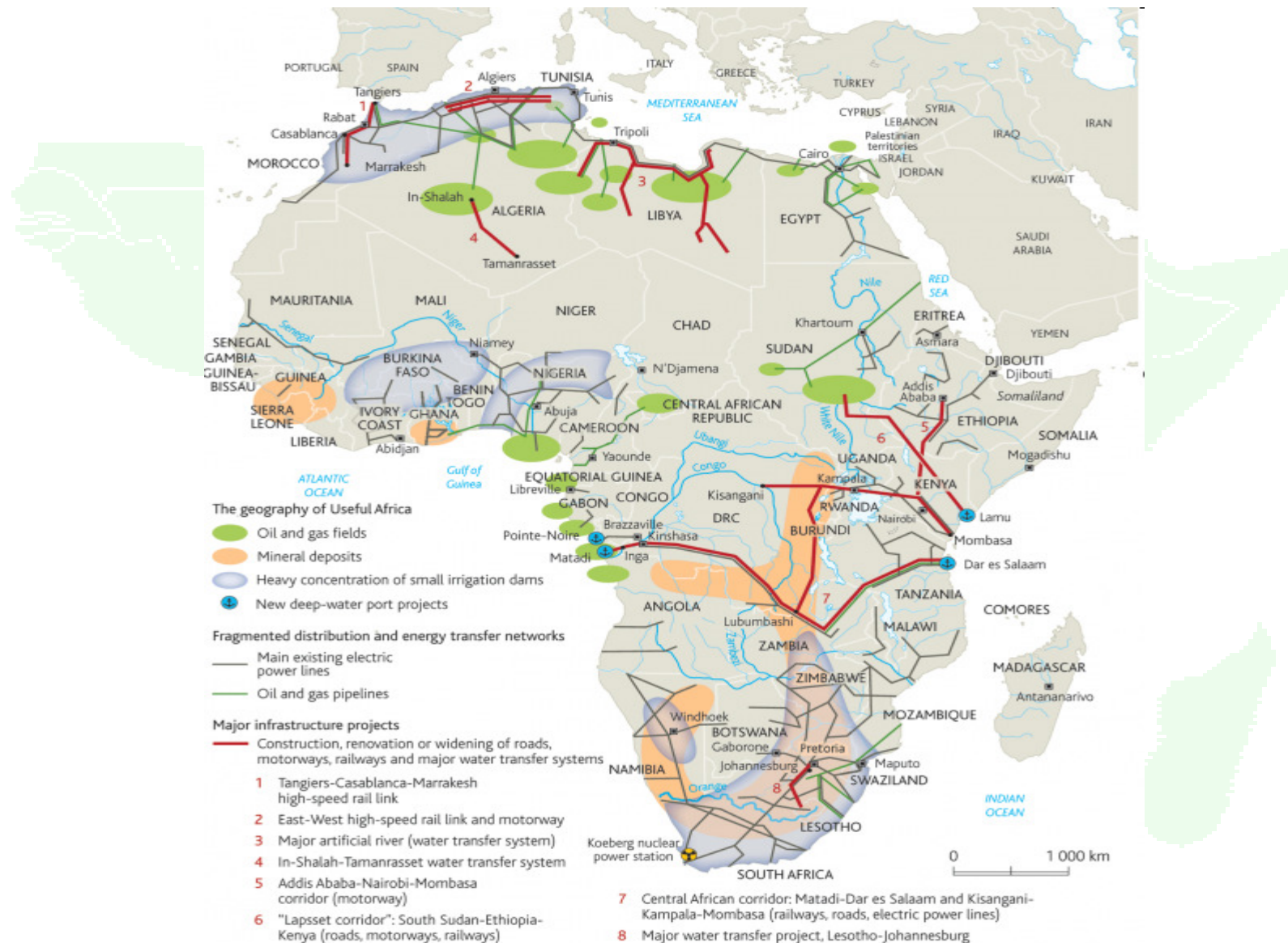
Fonte: Transparency International

Ibrahim Index of Africa Governance



Fonte: McKinsey Global Institute

Risorse e progetti infrastrutturali



Extraction of main mineral resources

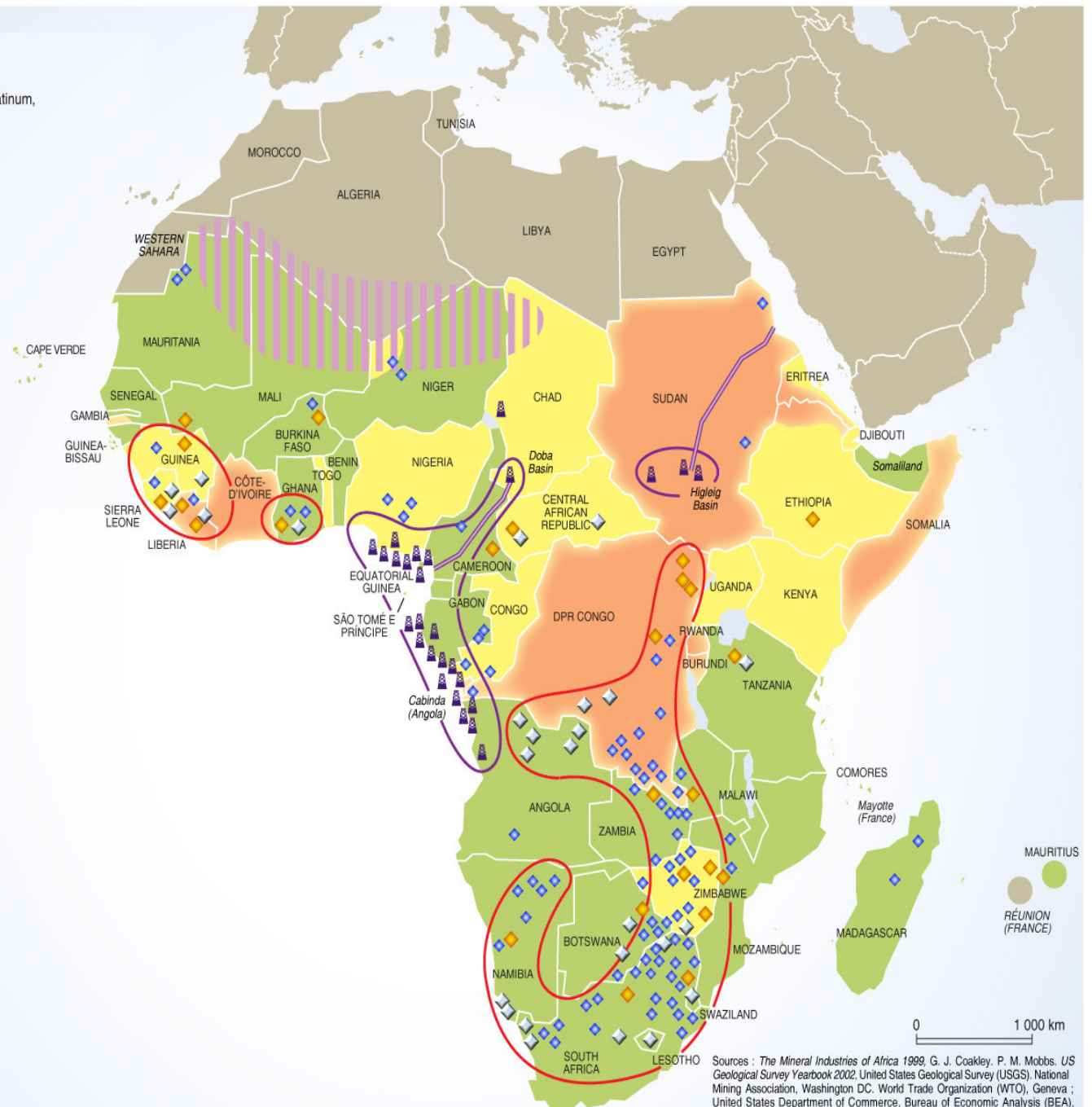
- ◊ Diamonds
- ◊ Gold
- ⬮ Oil or Natural Gas
- Main Pipelines
- ◊ Other mineral resources, such as Chrome, Tin, Iron, Manganese, Nickel, Platinum, Lead, Zinc, Aluminium, Uranium or Coal

"Valuable" territory of Sub-Saharan Africa where foreign investments are concentrated

- Oil extraction
- Other mineral extraction

Conflict areas in Sub-Saharan Africa

- Areas with active conflict or severe tensions
- Political instability or sporadic internal confrontations
- Area of activities for Algeria's *Salafist Group for Preaching and Combat*
- Politically stable situation

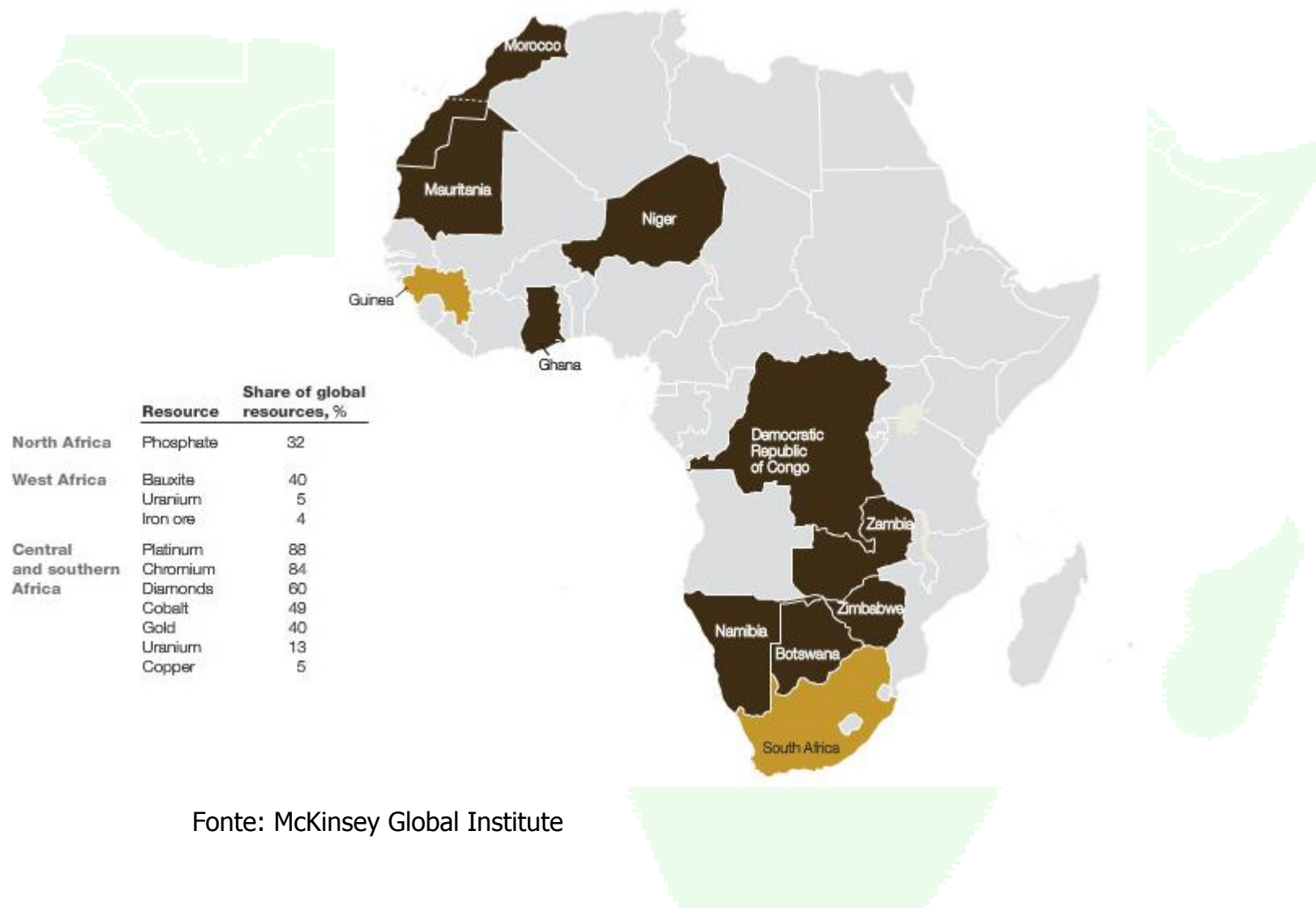


Risorse

Sources : *The Mineral Industries of Africa 1999*, G. J. Coakley, P. M. Mobbs, *US Geological Survey Yearbook 2002*, United States Geological Survey (USGS), National Mining Association, Washington DC, World Trade Organization (WTO), Geneva ; United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis (BEA), Washington DC ; Military Balance, London, 2003.

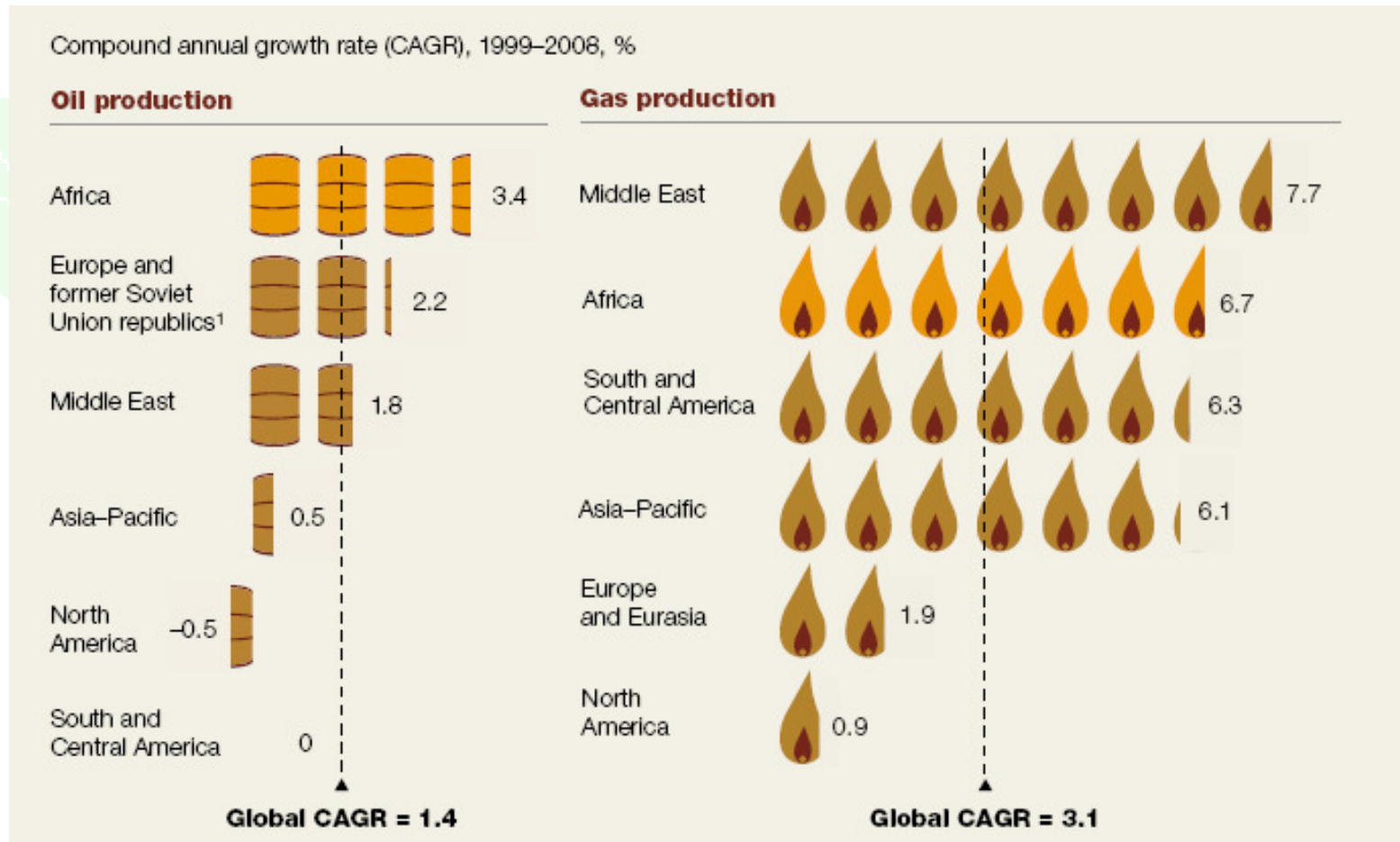
Cartography:
Philippe Rekacewicz, *Le Monde diplomatique*, Paris, July 2004
© Le monde diplomatique, July 2004

Risorse minerarie



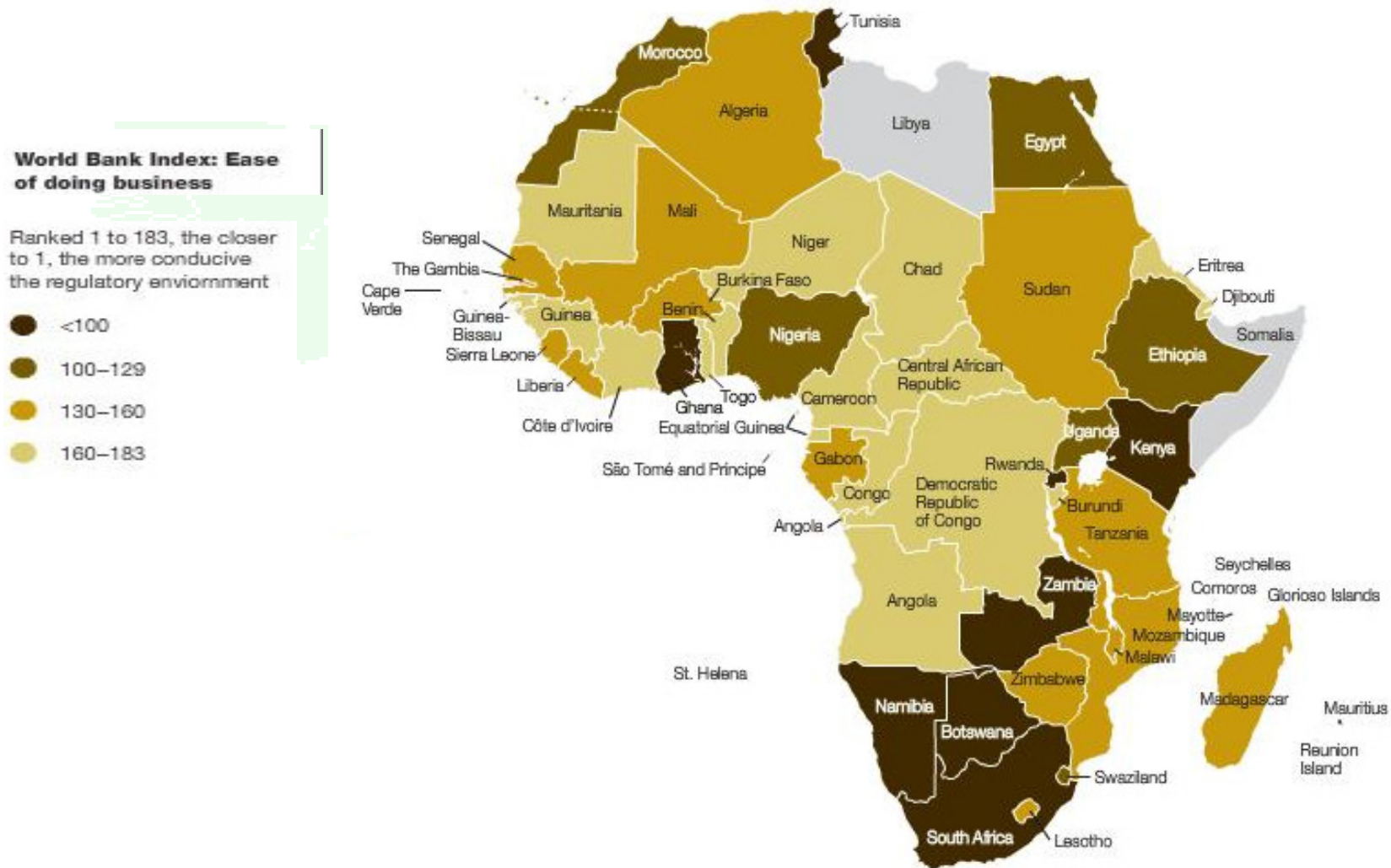
Fonte: McKinsey Global Institute

Oil and Gas



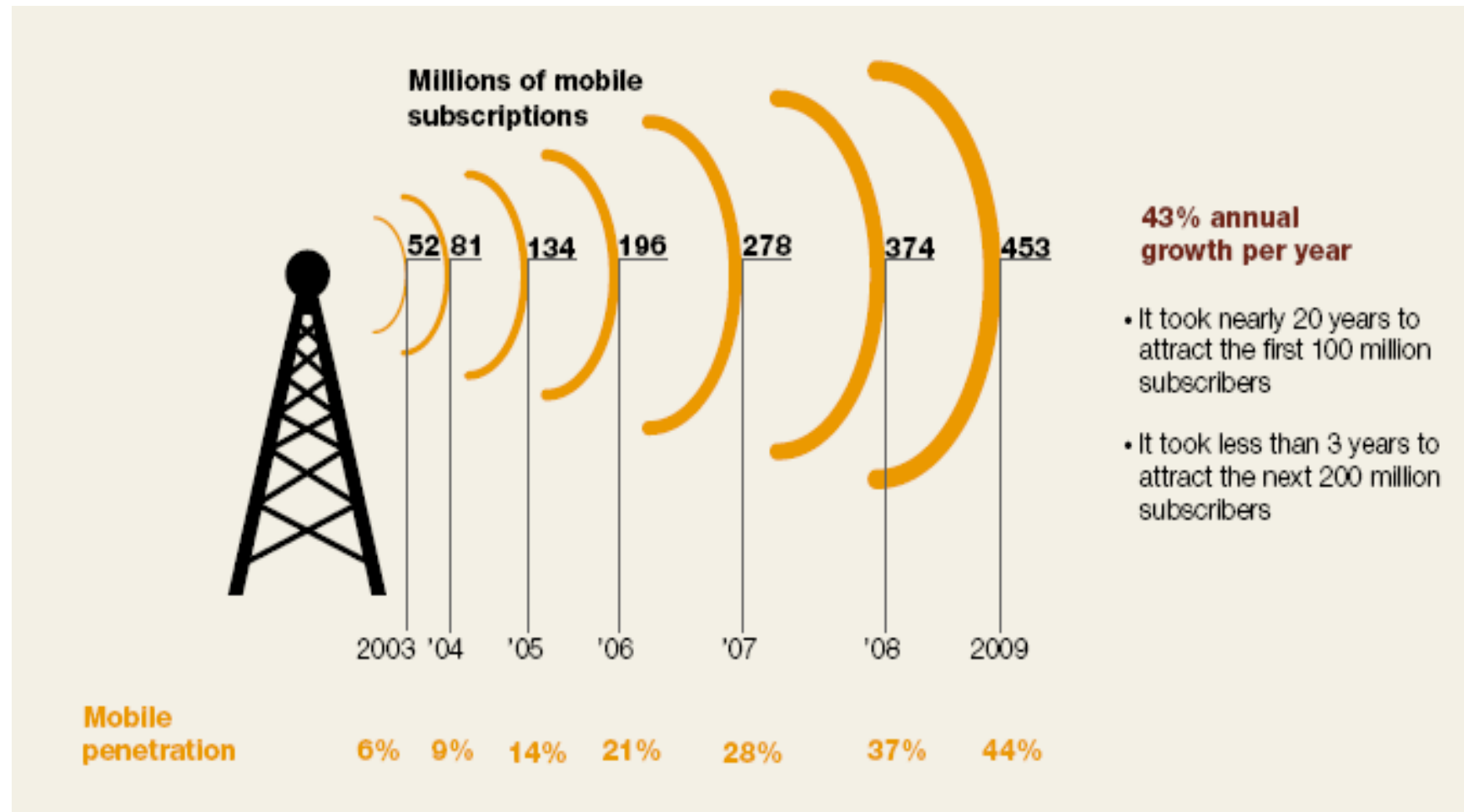
Fonte: McKinsey Global Institute

Clima per la condotta degli affari



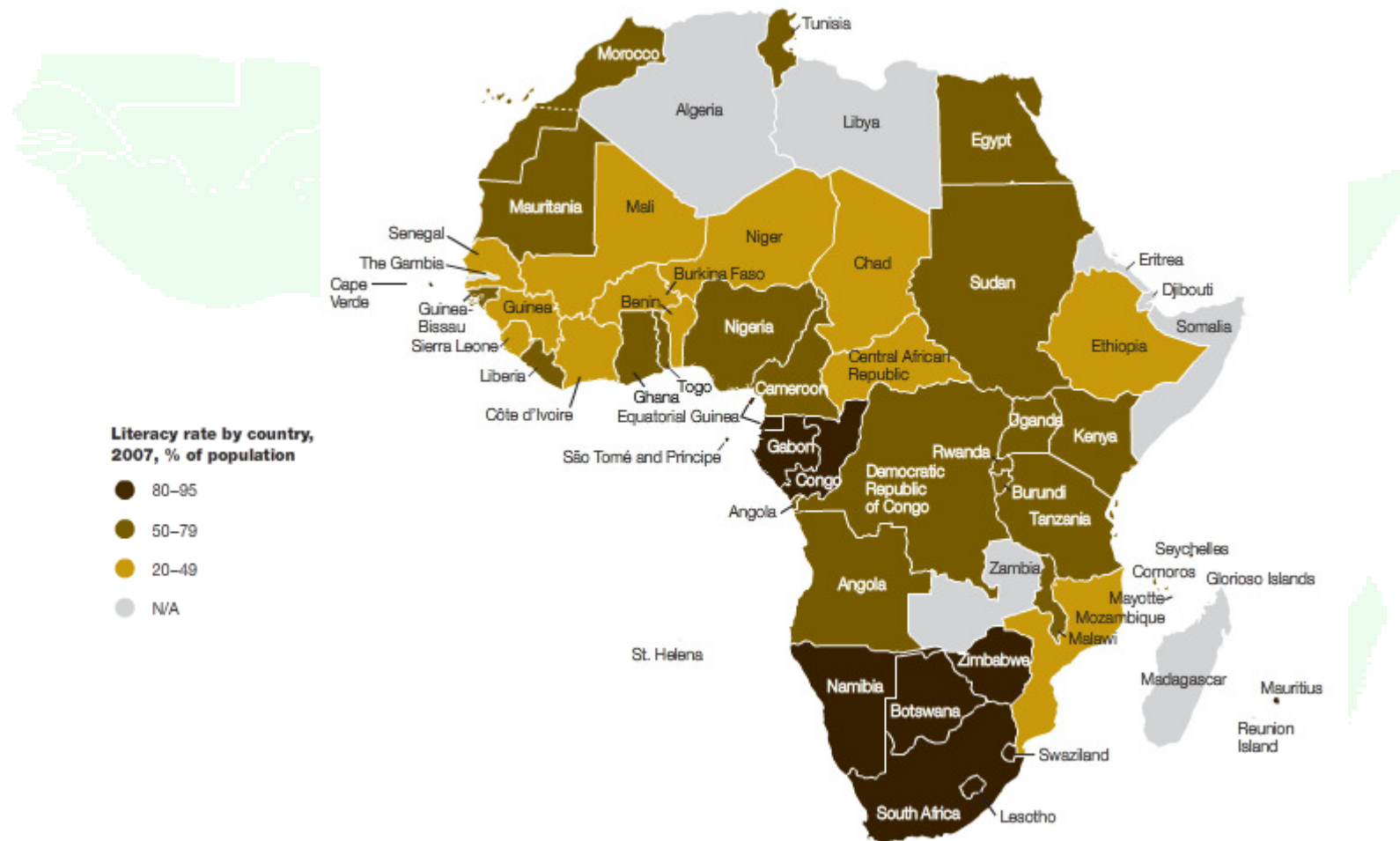
Fonte: Banca Mondiale

Telefonia cellulare



Fonte: McKinsey Global Institute

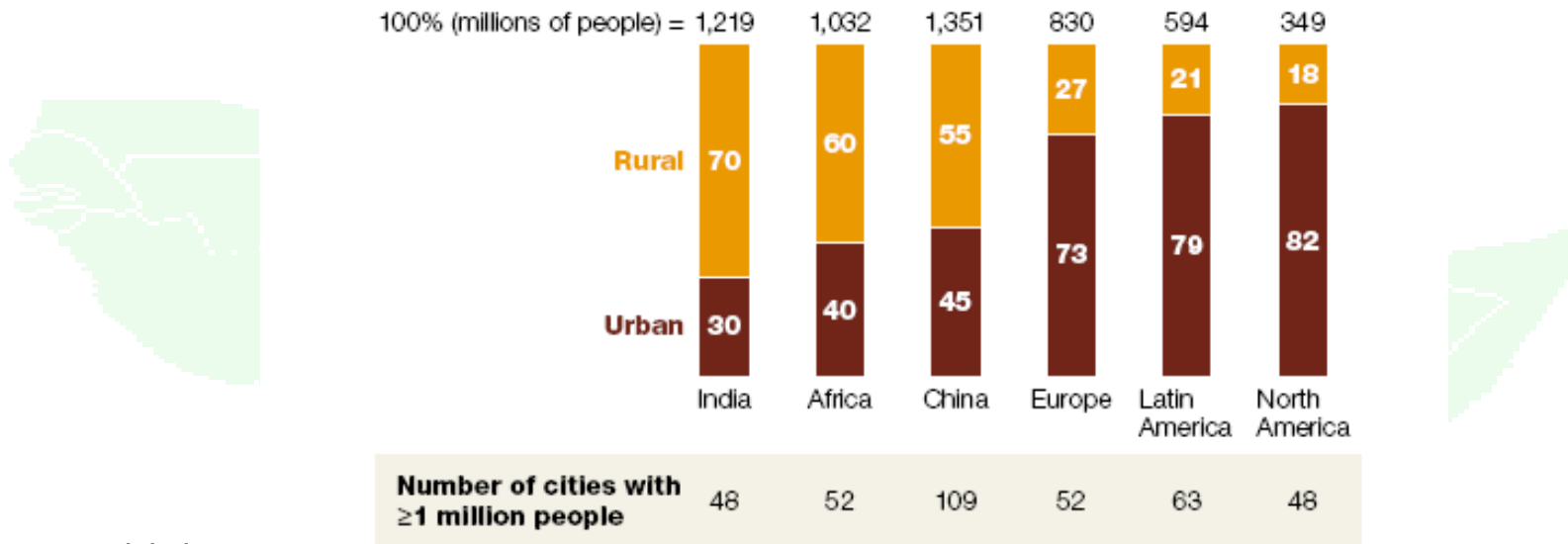
Grado di alfabetizzazione (literacy rate)



Fonte: Banca Mondiale

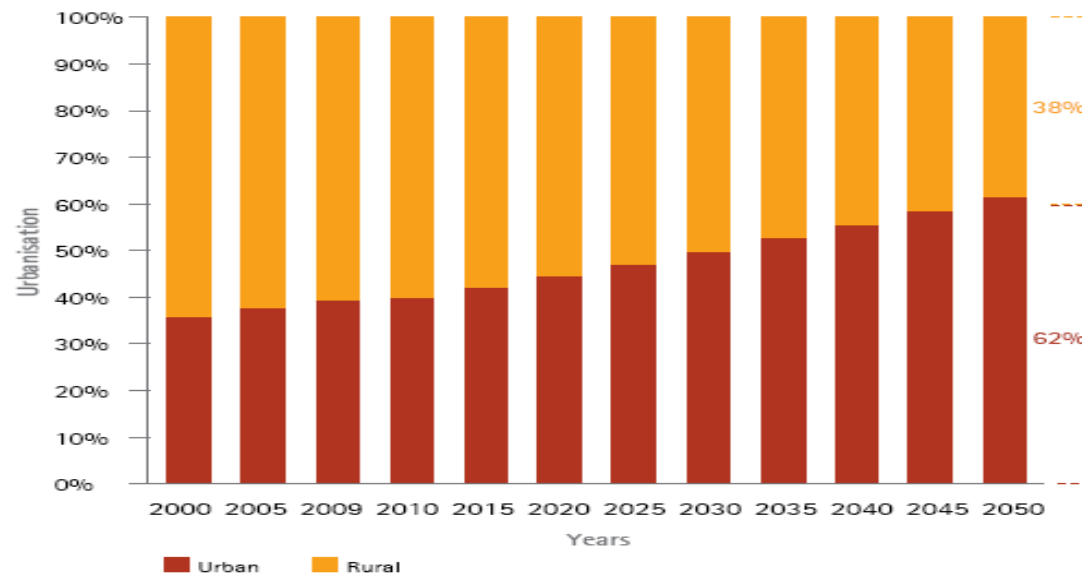
Urbanizzazione

Share of population by region, 2010, %



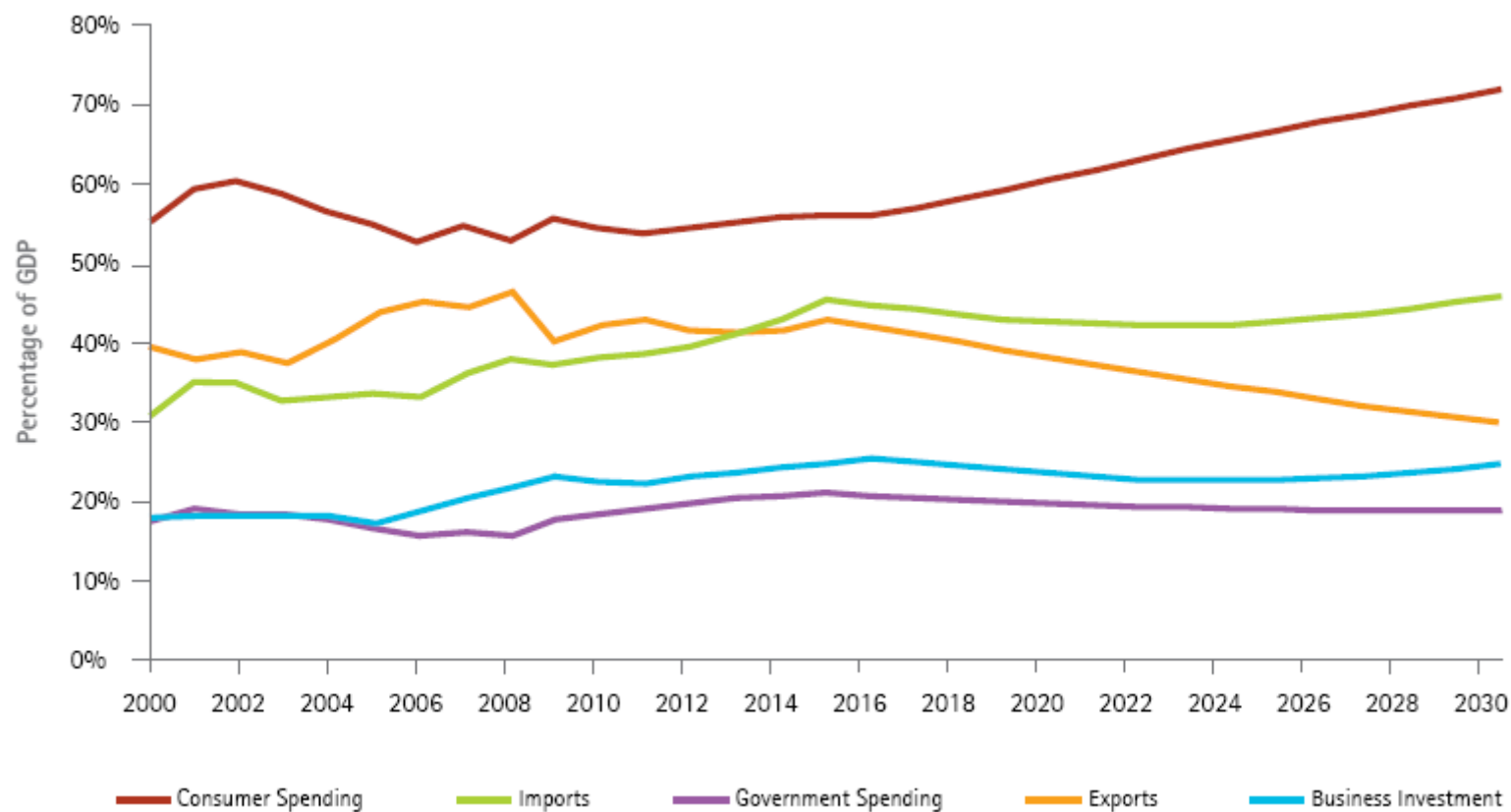
Fonte: McKinsey Global Institute

Tasso di urbanizzazione



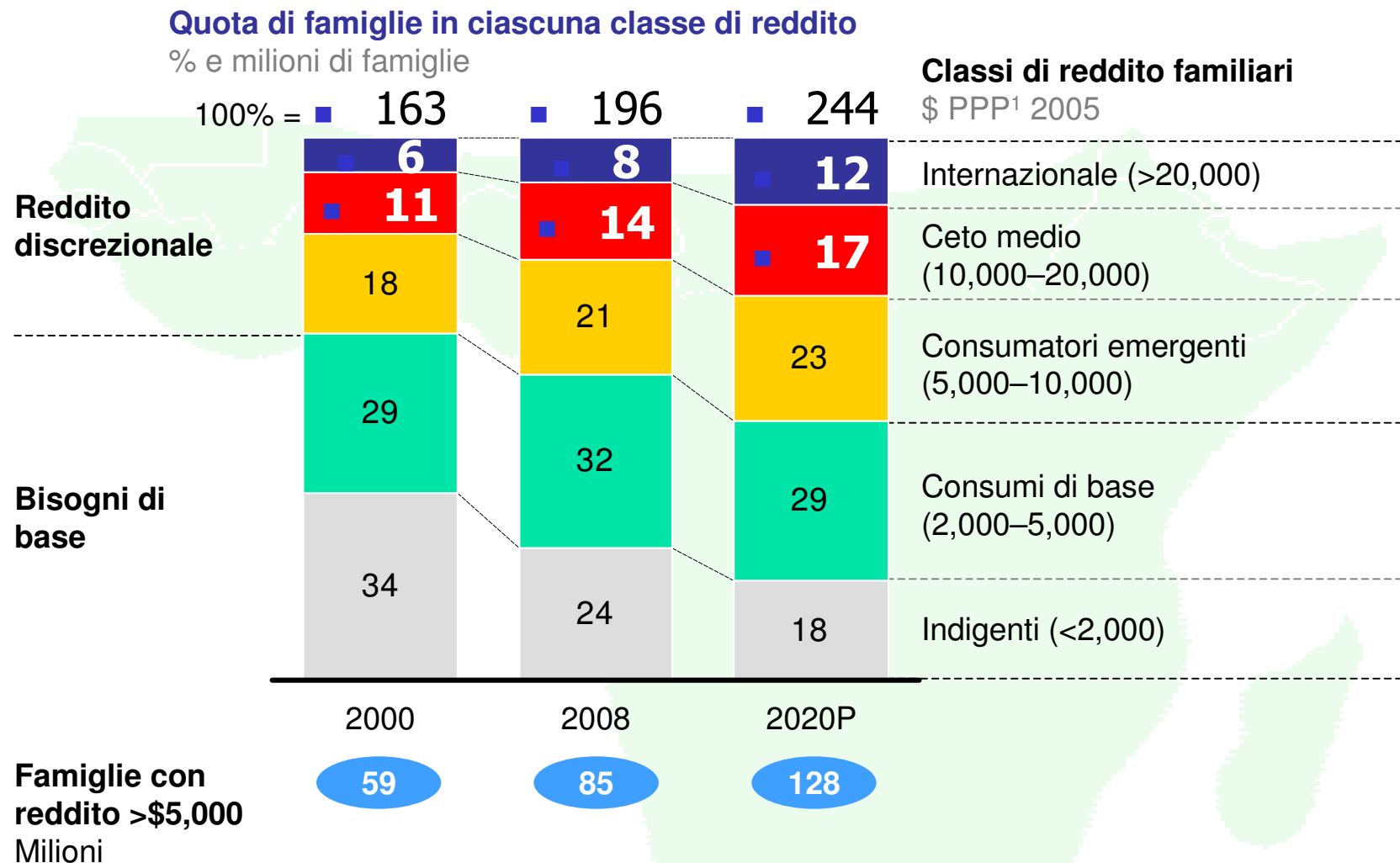
Fonte: Accenture

Struttura della domanda (% PIL)



Fonte: Euromonitor

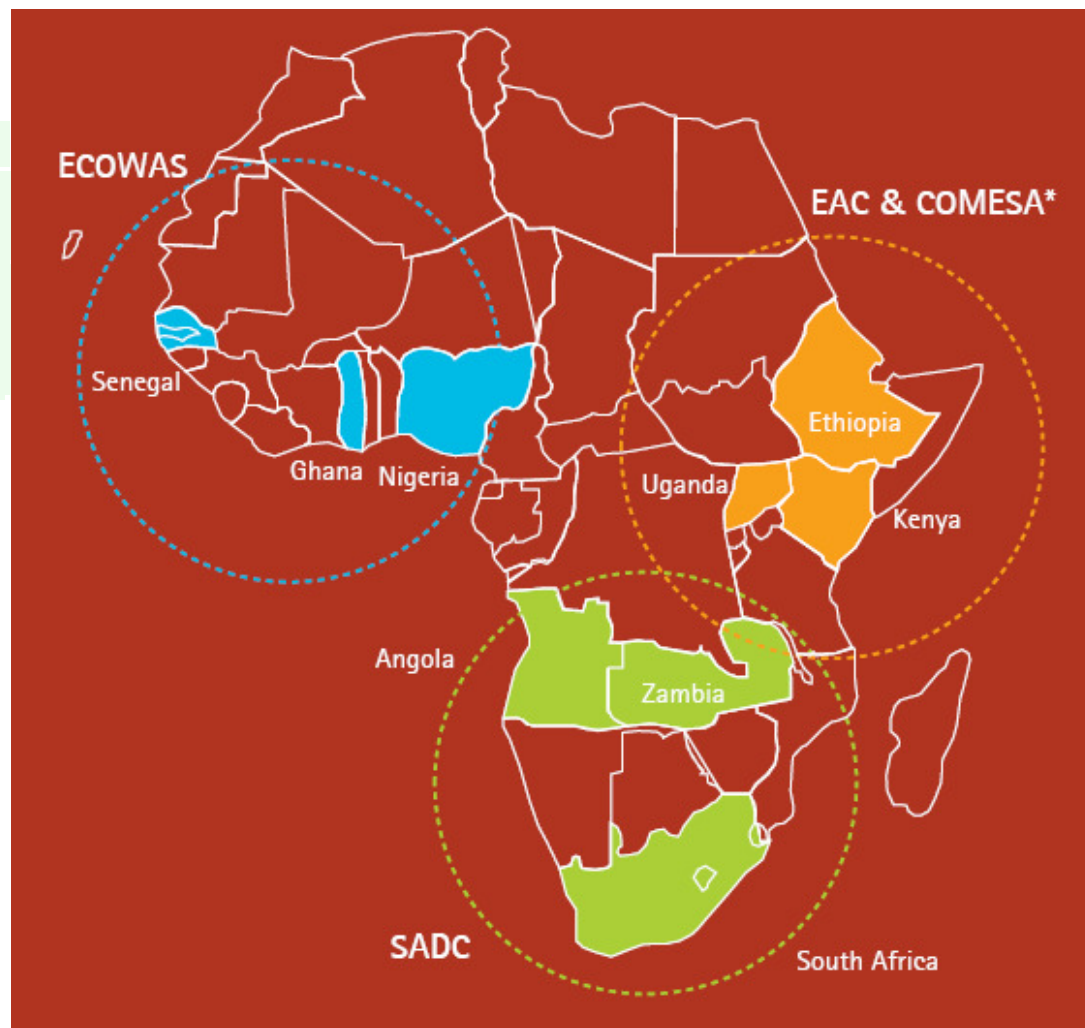
Per il 2020, più della metà delle famiglie africane possiederà potere di spesa discrezionale



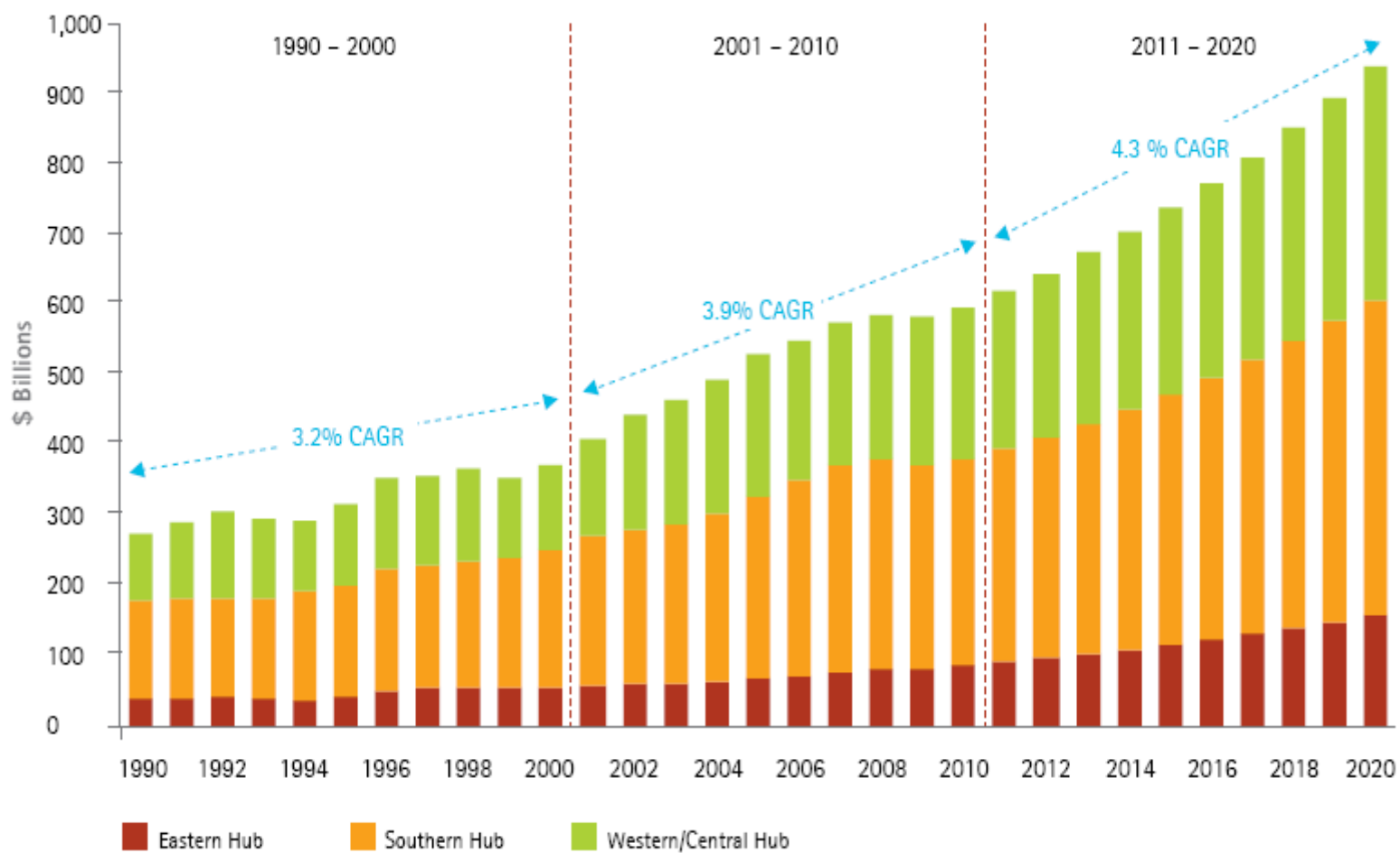
¹ Parità dei poteri d'acquisto tiene conto delle differenze di prezzo in beni identici fra paesi a causa dei differenziali di potere d'acquisto in ogni paese

Fonte: Canback Global Income Distribution Database (C-GIDD); McKinsey Global Institute

Mercati al consumo

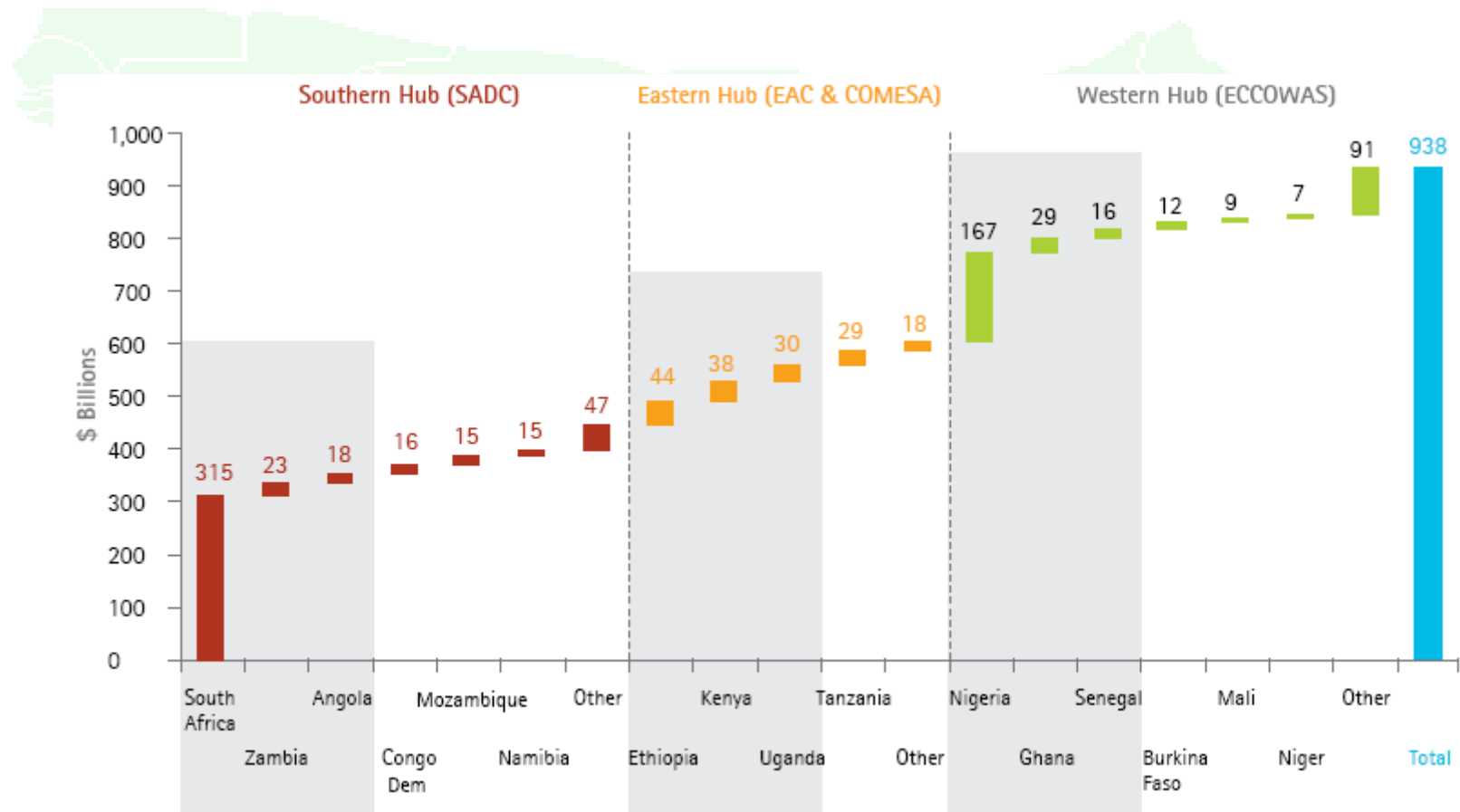


Evoluzione spesa per i consumi



Fonte: Euromonitor

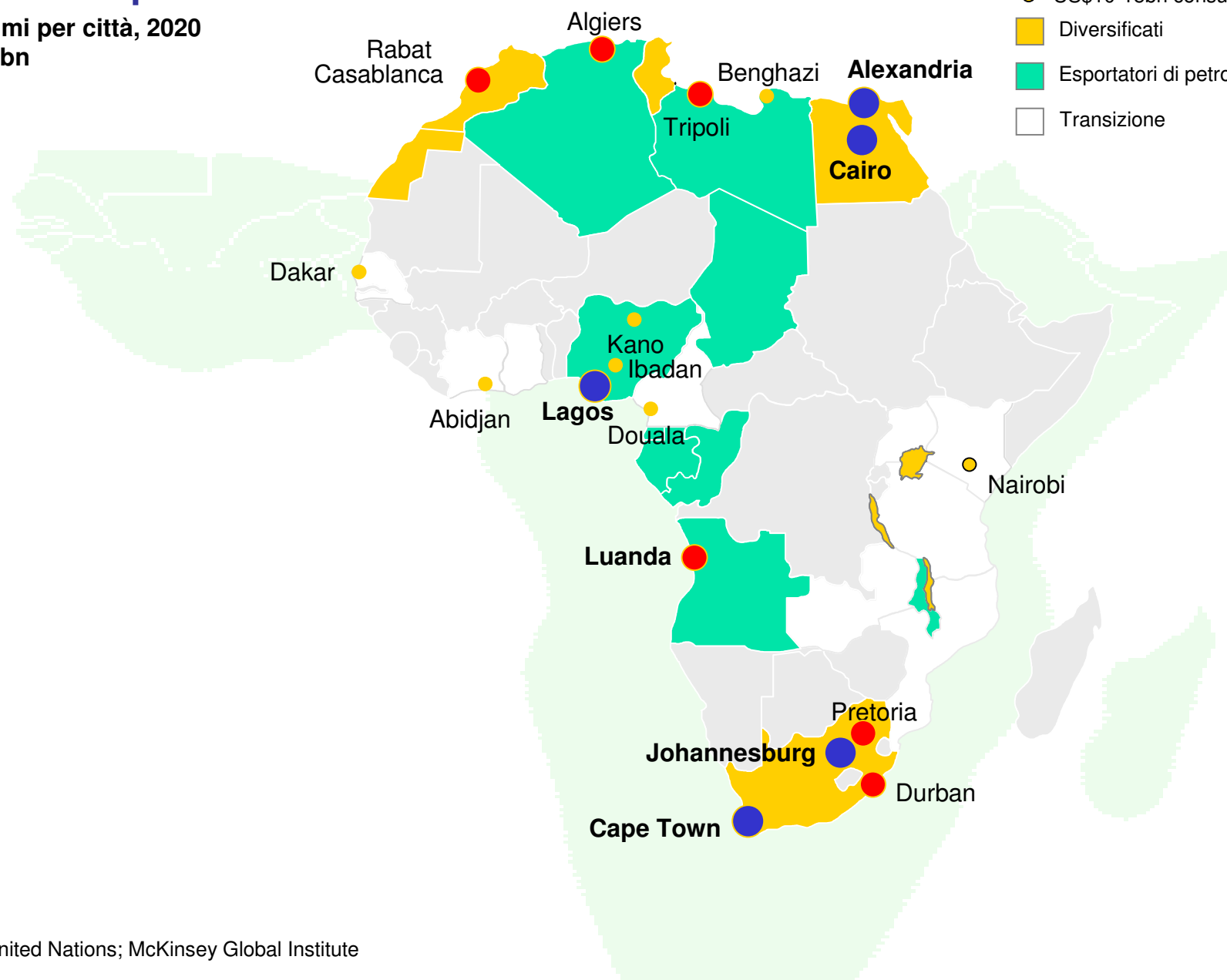
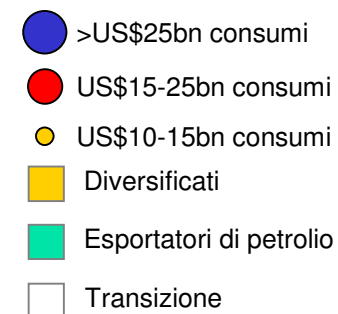
Spesa per consumi al 2020 per principali mercati



Fonte: Euromonitor

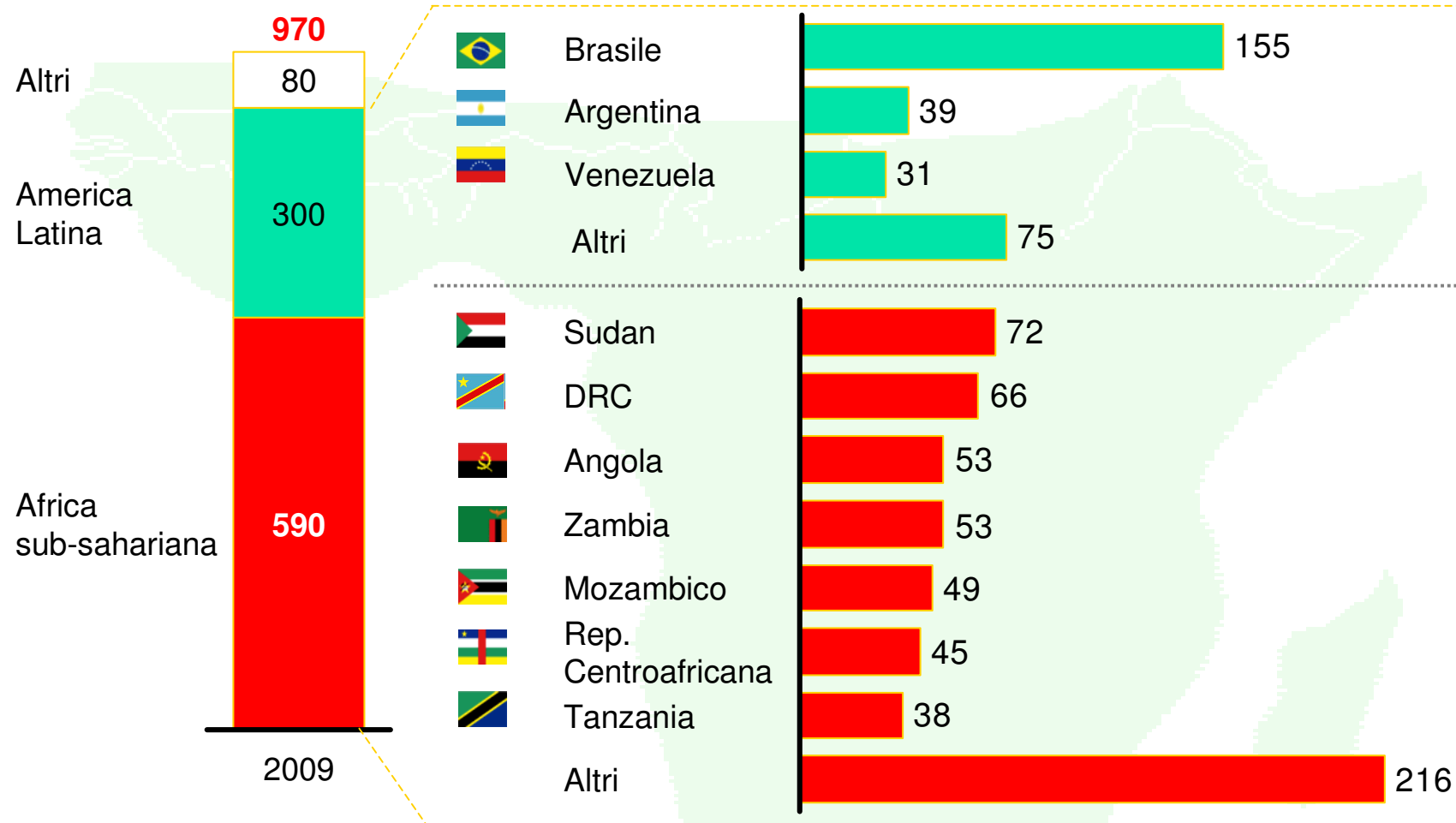
Le nuove megalopoli rappresentano punti di entrata naturali in questi mercati

Consumi per città, 2020
2008 \$bn



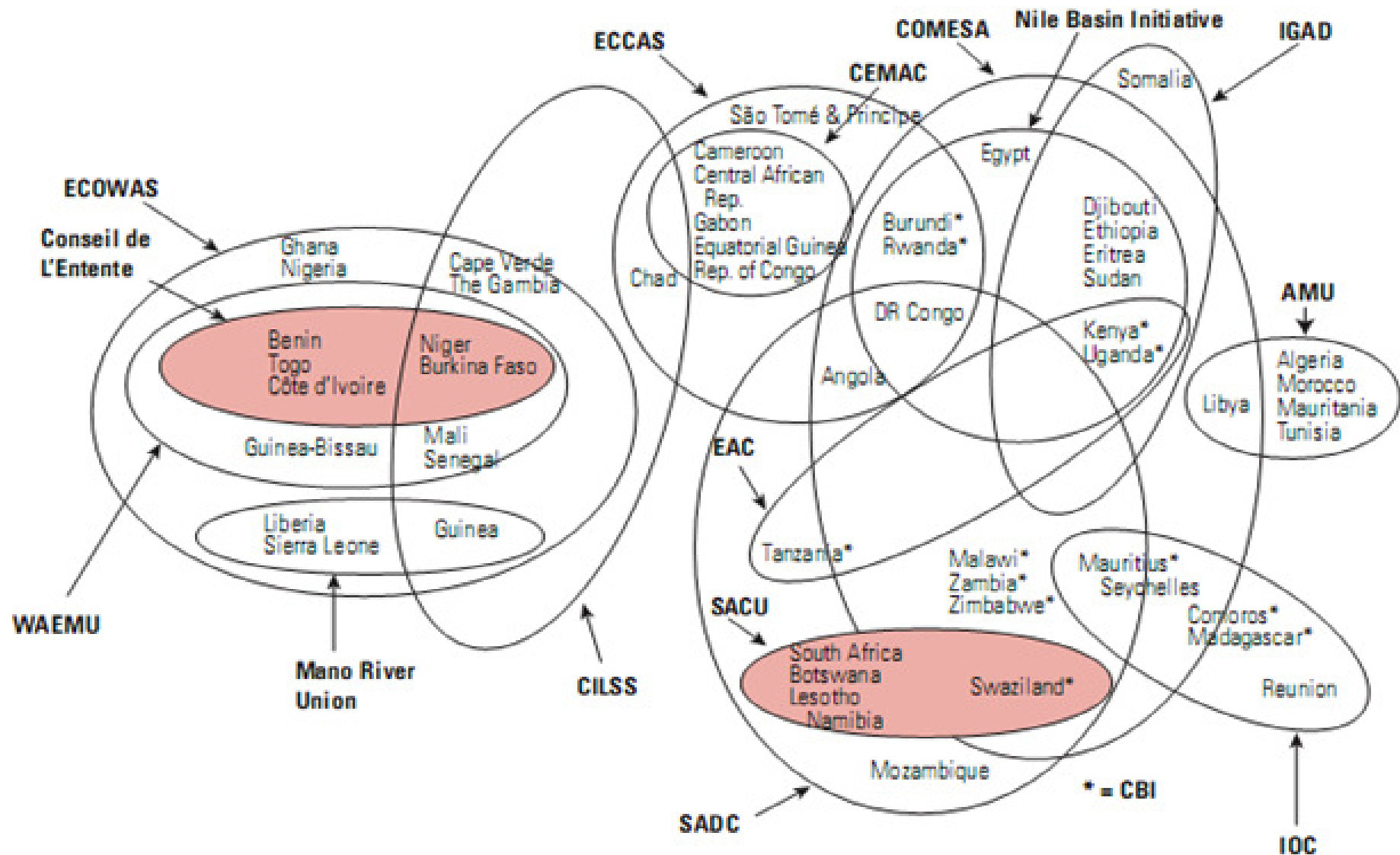
L'Africa detiene circa il 60 percento della terra arabile al mondo

Terra arabile addizionale, 2009, Milioni di ettari



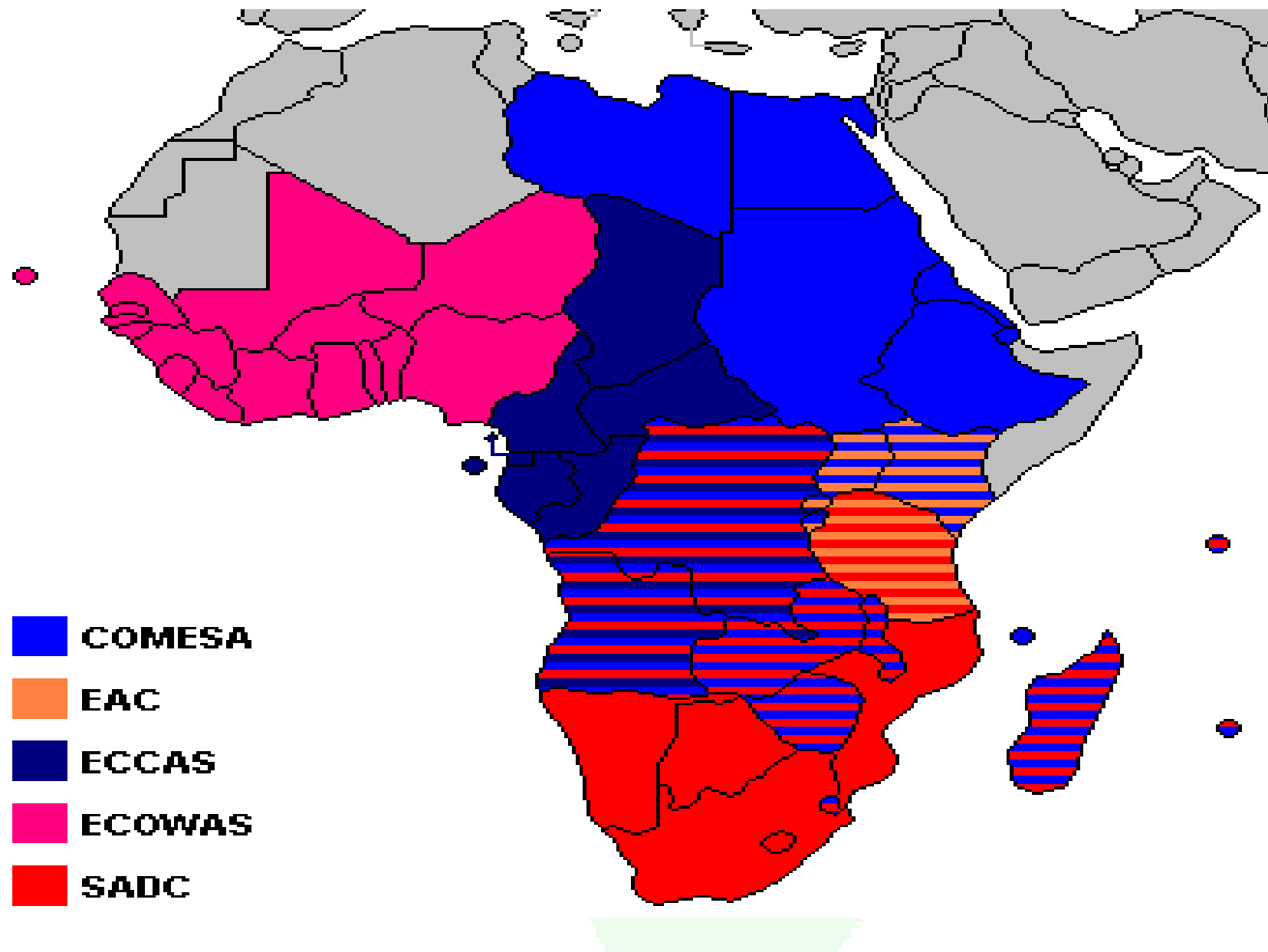
SOURCE: World Bank/Food and Agriculture Organization, Awakening Africa's sleeping giant; McKinsey Global Institute

Il “piatto di spaghetti”

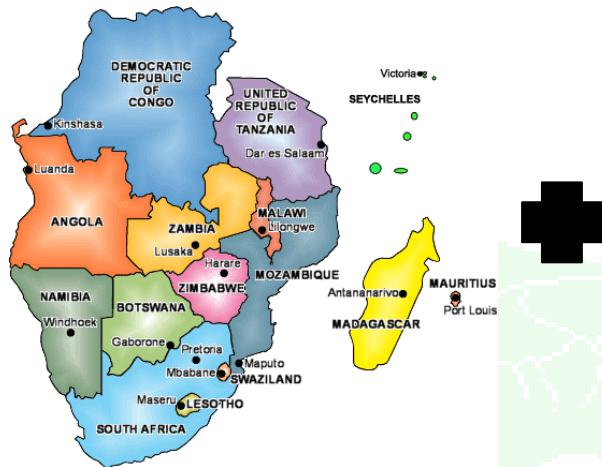


Source: World Bank staff.

Blocchi commerciali



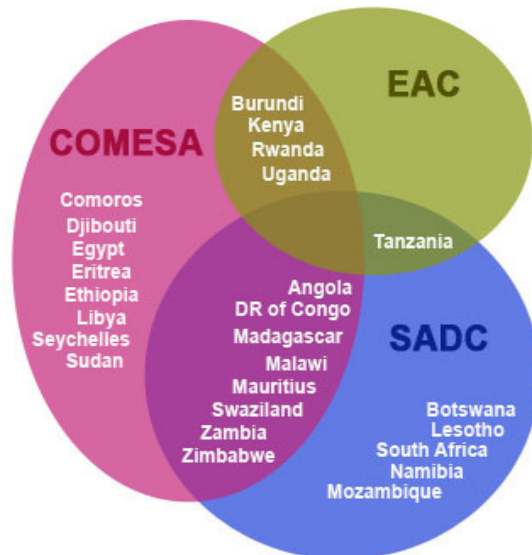
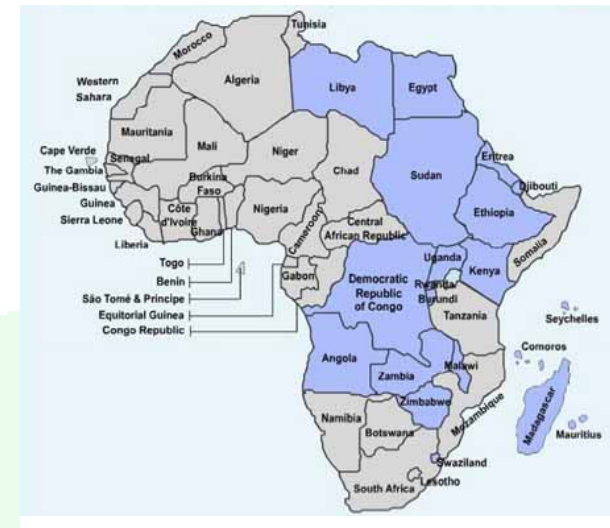
SADC



EAC



COMESA

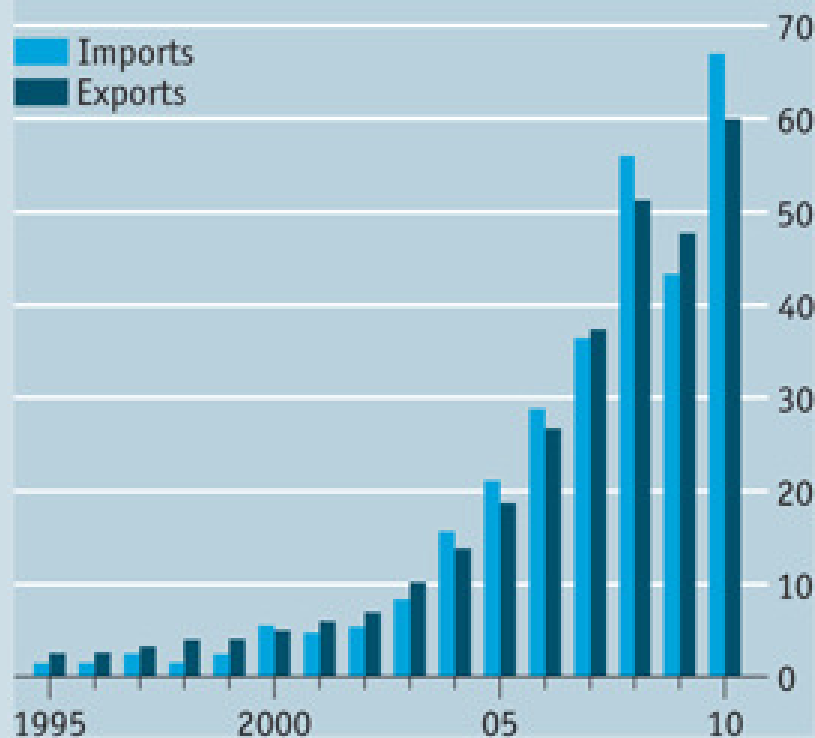


- 26 paesi
- 525 milioni ab.
- PIL 1.780 miliardi di \$
- ca. 60% PIL Africa

La Cina in Africa

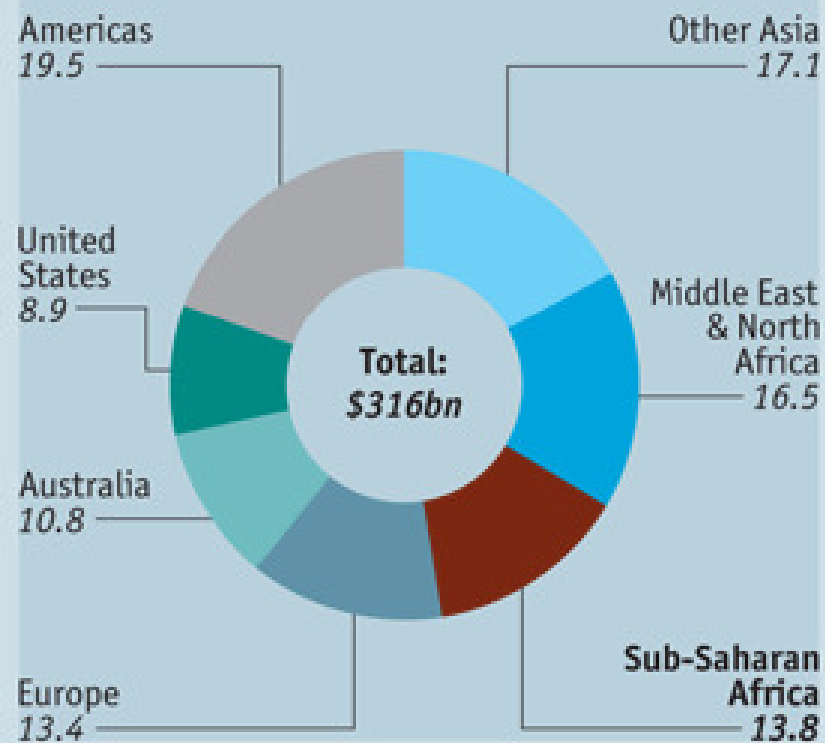
China in Africa

China's trade with Africa, \$bn



Sources: National statistics; Heritage Foundation

China's outward investment*, 2005-10, %



Total:
\$316bn

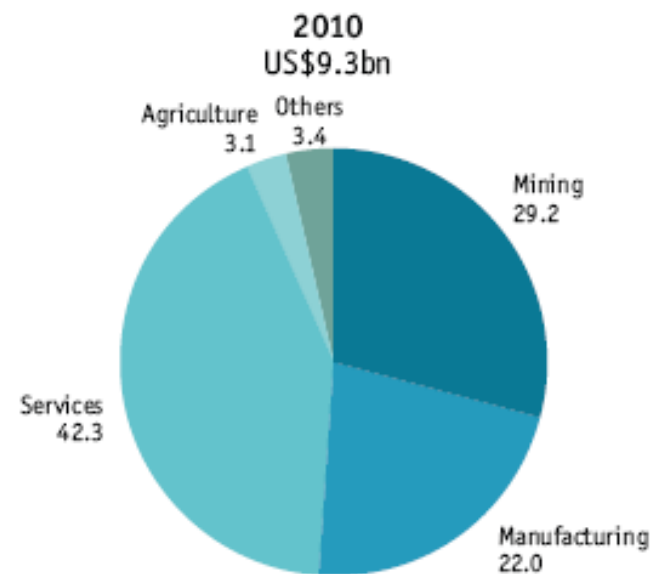
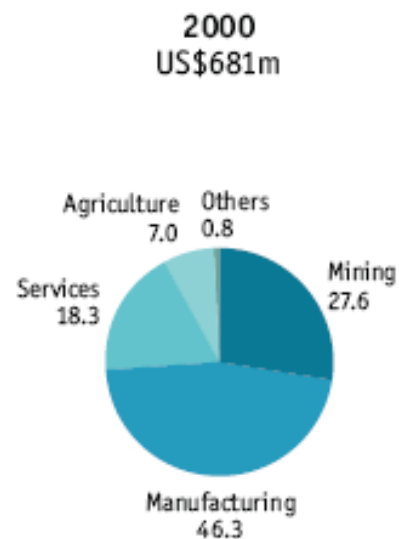
* Non-bond transactions over \$100m

Fonte: The Economist

Investimenti cinesi in Africa

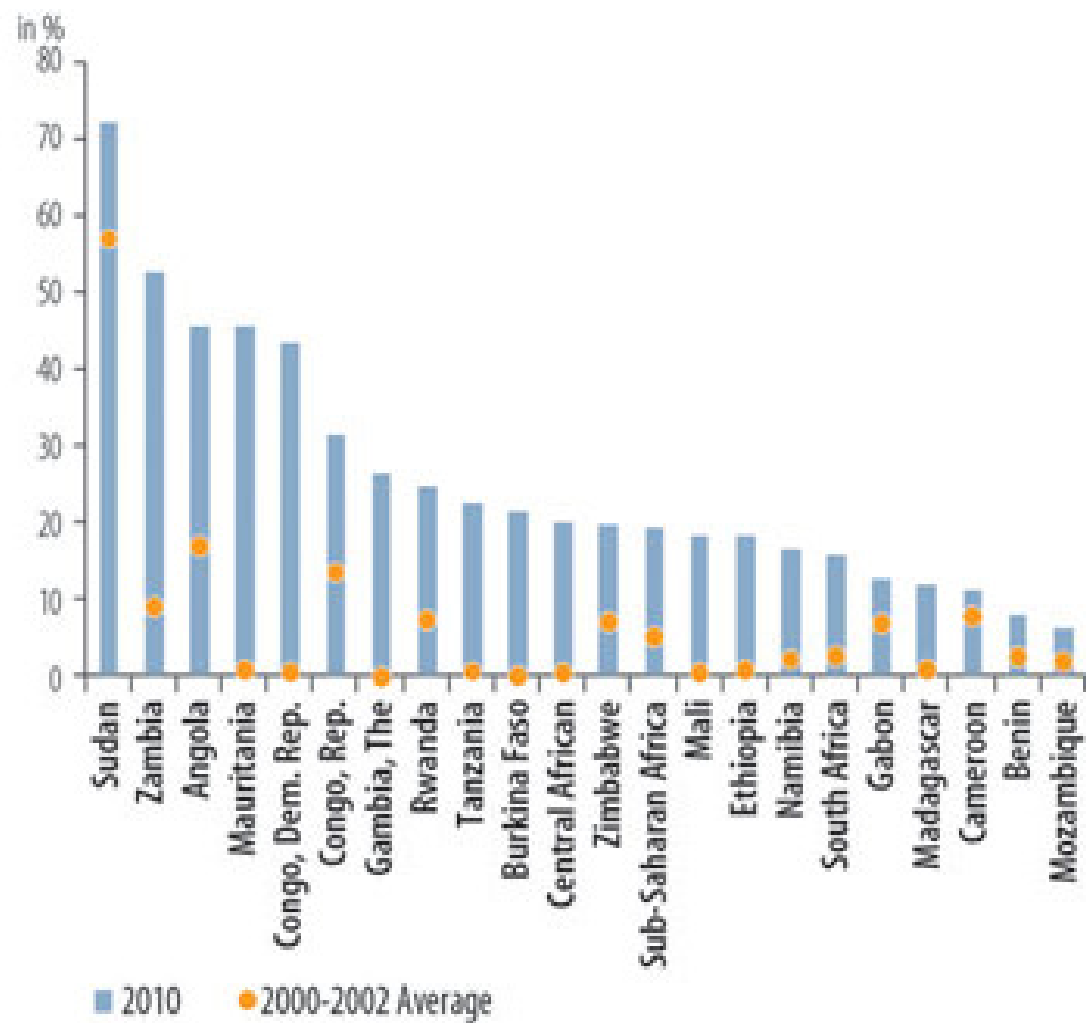


Chinese foreign direct investment in Africa
(%)



Fonte: The Economist

Esportazioni verso la Cina in % delle esportazioni totali



Fonte: Banca Mondiale

4 principali trend strutturali a supporto del potenziale di crescita di lungo periodo

Competizione globale per le materie prime

- Crescita prevista della domanda, ad es., 2.3% all'anno per il petrolio
- L'Africa è una localizzazione competitiva per molti minerali

Accesso ai capitali internazionali

- I flussi di capitale privato verso l' Africa sono pari a circa 65 miliardi di US\$ all'anno, superiori alle rimesse e agli aiuti
- Africa presenta i più elevati ritorni degli investimenti al mondo

Cambiamenti demografici

- Per il 2020, metà delle famiglie africane possiederà capacità di spesa discrezionale – 45 milioni di famiglie addizionali
- Con 1,2 miliardi di persone, l'Africa possiederà il più ampio mercato del lavoro per il 2040, un'espansione di oltre 500 milioni rispetto ad oggi

Rivoluzione verde

- L'Africa possiede il 60% of della terra arabile mondiale
- Molti paesi africani presentano rendimenti agricoli inferiori alla media

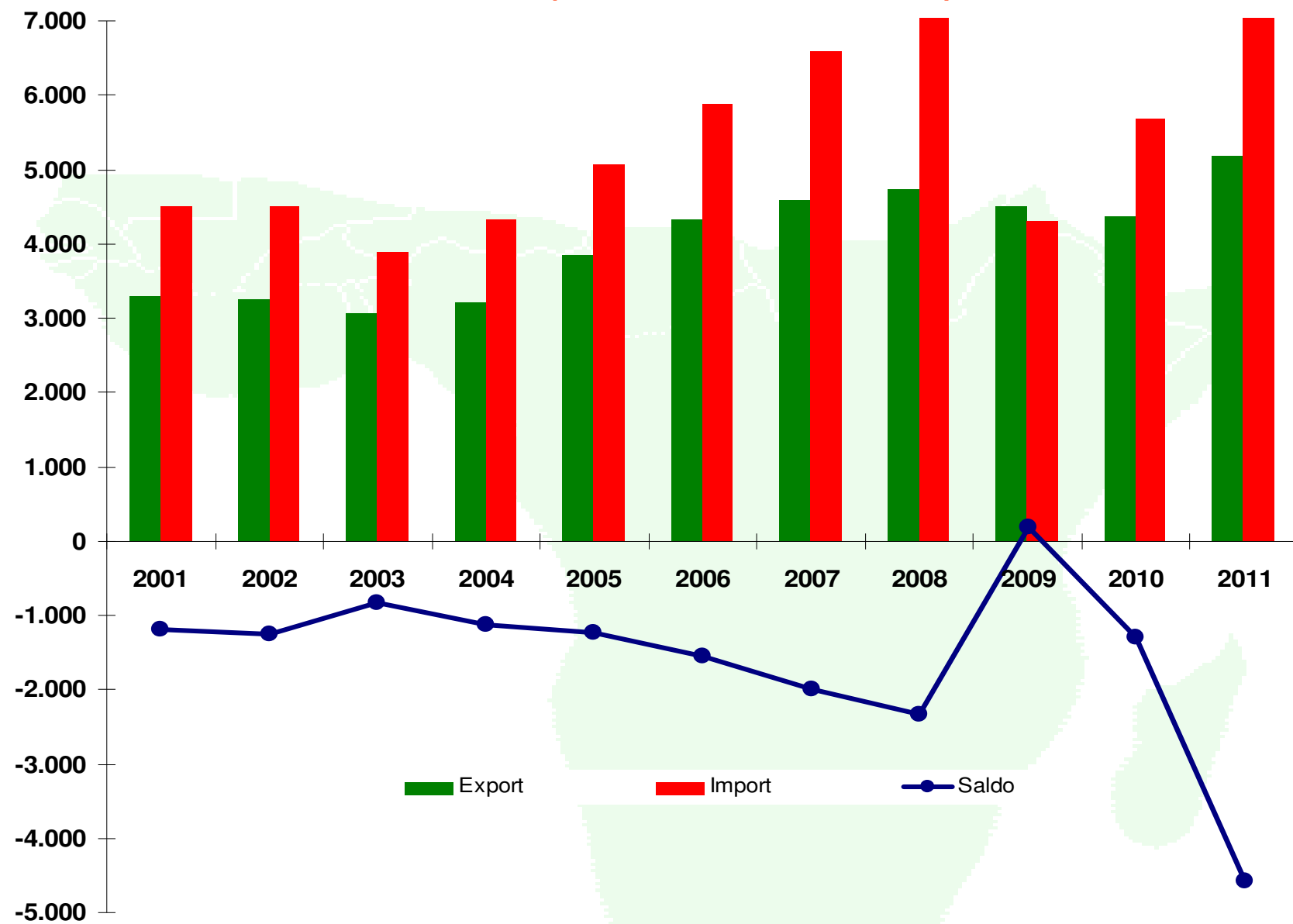
Distribuzione geografica dell'interscambio dell'Italia

(valori in milioni di euro, pesi e variazioni in percentuale)

	Esportazioni				Importazioni					Saldi	
	2010	2011	Var %	Peso	2010	2011	Var %	Peso %		2010	2011
Unione europea	193.162.	209.922.71	8,7	55,8	201.392.452	213.543.05	6,0	53,3		-8.229.662	-3.620.346
Paesi europei non Ue	40.640.5	50.114.589	23,3	13,3	37.827.601	44.606.371	17,9	11,1		2.812.935	5.508.218
Africa settentrionale	13.395.9	10.777.402	-19,5	2,9	25.100.200	17.967.588	-28,4	4,5		-11.704.263	-7.190.186
Altri paesi africani	4.443.5	5.240.538	17,9	1,4	5.691.825	9.768.644	71,6	2,4		-1.248.313	-4.528.107
America	22.711.6	25.558.731	12,5	6,8	12.639.661	14.674.540	16,1	3,7		10.072.003	10.884.191
America centro-	11.098.2	14.131.396	27,3	3,8	9.926.866	12.033.106	21,2	3,0		1.171.420	2.098.290
Medio Oriente	16.145.8	18.478.498	14,4	4,9	20.996.928	29.202.775	39,1	7,3		-4.851.078	-10.724.277
Asia centrale	5.698.42	6.110.217	7,2	1,6	7.803.763	10.394.214	33,2	2,6		-2.105.343	-4.283.997
Asia orientale	24.559.5	28.766.720	17,1	7,7	44.249.455	46.049.693	4,1	11,5		-19.689.926	-17.282.972
Oceania	3.147.07	3.595.395	14,2	1,0	1.178.499	1.542.982	30,9	0,4		1.968.580	2.052.413
Altri territori	2.442.73	3.279.414	34,3	0,9	655.369	720.546	9,9	0,2		1.787.364	2.558.868
MONDO	337.446	375.975.6	11,4	100,0	367.462.617	400.503.5	9,0	100,0		-30.016.284	-24.527.905

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

Interscambio commerciale Italia – Africa sub-sahariana (valori in milioni di euro)



Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

Esportazioni dell'Italia nei paesi dell'Africa sub-sahariana

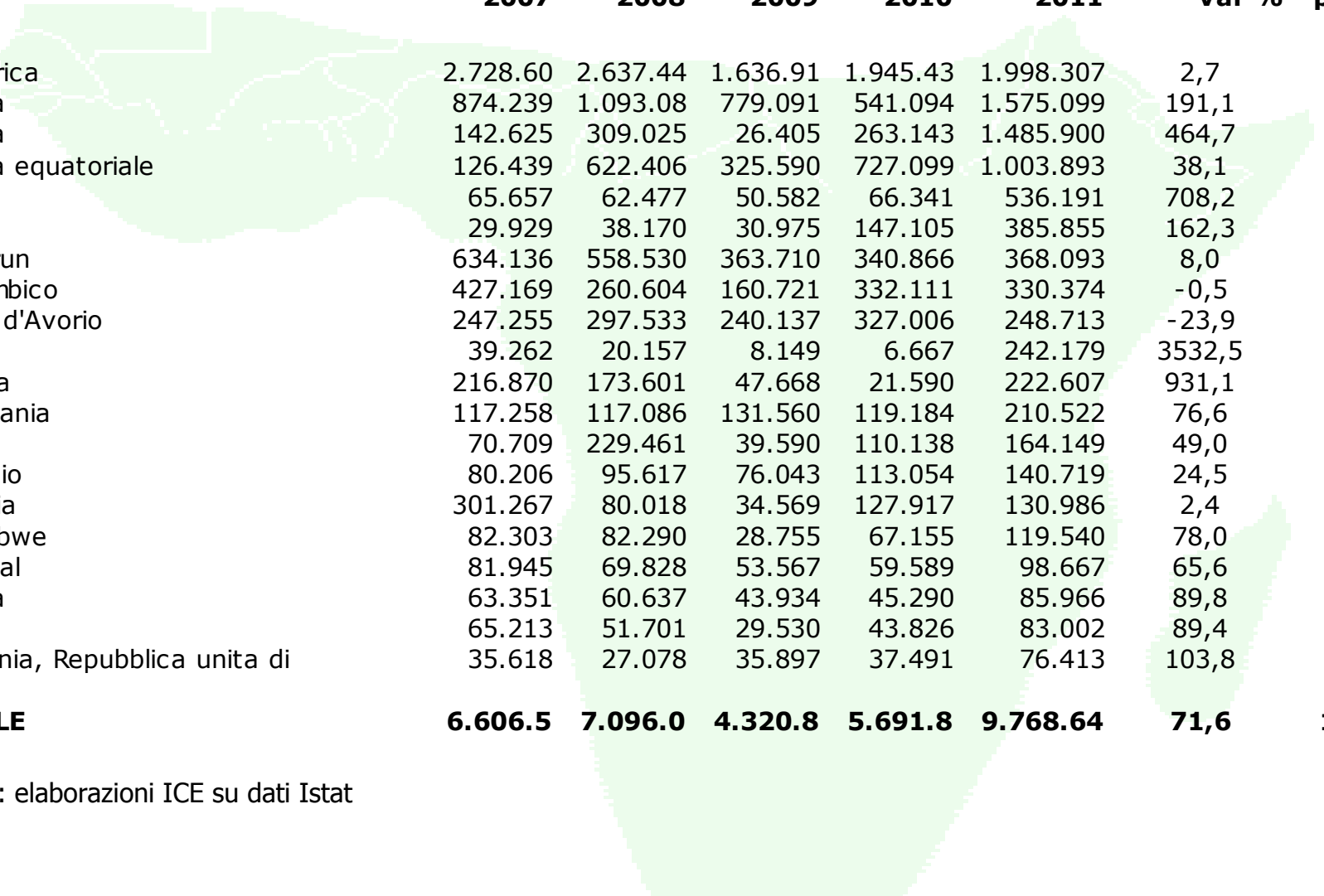
(valori in migliaia di euro e variazioni in percentuale)

	2007	2008	2009	2010	2011	var %	Peso % 2011
Sudafrica	1.543.65	1.431.56	1.072.30	1.344.96	1.737.15	29,2	33,1
Nigeria	835.009	777.515	861.318	803.567	821.264	2,2	15,7
Angola	195.962	223.344	510.302	226.572	239.799	5,8	4,6
Congo	246.464	116.110	210.821	182.658	211.300	15,7	4,0
Etiopia	179.595	182.965	151.743	147.245	203.685	38,3	3,9
Ghana	166.510	204.062	136.111	162.626	196.768	21,0	3,8
Camerun	90.277	83.664	73.149	85.193	164.650	93,3	3,1
Sudan	169.933	256.797	164.077	156.080	138.390	-11,3	2,6
Kenia	146.096	203.771	133.829	153.924	129.147	-16,1	2,5
Senegal	101.351	145.736	98.870	108.718	122.591	12,8	2,3
Guinea equatoriale	58.432	59.125	62.924	96.702	106.394	10,0	2,0
Costa d'Avorio	100.794	102.799	89.559	117.812	102.614	-12,9	2,0
Tanzania, Repubblica unita di	81.295	89.825	87.464	71.131	94.475	32,8	1,8
Gabon	43.178	53.692	50.363	65.787	92.276	40,3	1,8
Maurizio	71.332	67.081	49.247	71.911	83.388	16,0	1,6
Congo, Repubblica democratica del	53.041	62.315	87.708	47.340	78.778	66,4	1,5
Benin	30.635	53.553	40.783	45.182	69.301	53,4	1,3
Togo	62.001	38.066	72.143	31.967	53.581	67,6	1,0
Mozambico	32.257	23.891	38.767	49.596	52.109	5,1	1,0
Namibia	7.182	20.912	10.204	8.418	43.819	420,5	0,8
TOTALE	4.629.1	4.787.7	4.539.5	4.443.5	5.240.5	17,9	100,0

Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

Importazioni dell'Italia dai paesi dell'Africa sub-sahariana

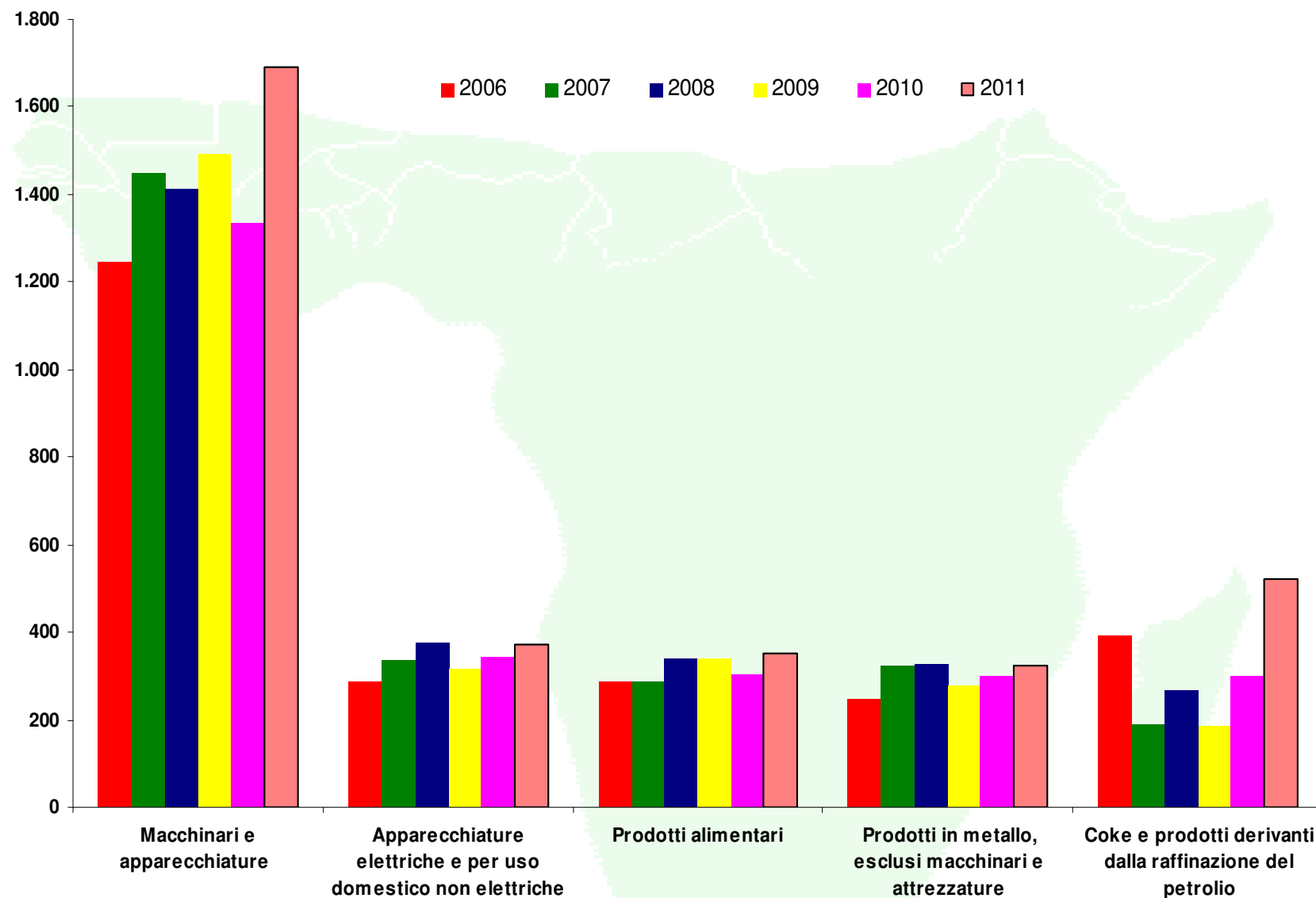
(valori in migliaia di euro e variazioni in percentuale)



	2007	2008	2009	2010	2011	var %	peso %
Sudafrica	2.728.60	2.637.44	1.636.91	1.945.43	1.998.307	2,7	20,5
Nigeria	874.239	1.093.08	779.091	541.094	1.575.099	191,1	16,1
Angola	142.625	309.025	26.405	263.143	1.485.900	464,7	15,2
Guinea equatoriale	126.439	622.406	325.590	727.099	1.003.893	38,1	10,3
Ghana	65.657	62.477	50.582	66.341	536.191	708,2	5,5
Congo	29.929	38.170	30.975	147.105	385.855	162,3	3,9
Camerun	634.136	558.530	363.710	340.866	368.093	8,0	3,8
Mozambico	427.169	260.604	160.721	332.111	330.374	-0,5	3,4
Costa d'Avorio	247.255	297.533	240.137	327.006	248.713	-23,9	2,5
Sudan	39.262	20.157	8.149	6.667	242.179	3532,5	2,5
Zambia	216.870	173.601	47.668	21.590	222.607	931,1	2,3
Mauritania	117.258	117.086	131.560	119.184	210.522	76,6	2,2
Gabon	70.709	229.461	39.590	110.138	164.149	49,0	1,7
Maurizio	80.206	95.617	76.043	113.054	140.719	24,5	1,4
Namibia	301.267	80.018	34.569	127.917	130.986	2,4	1,3
Zimbabwe	82.303	82.290	28.755	67.155	119.540	78,0	1,2
Senegal	81.945	69.828	53.567	59.589	98.667	65,6	1,0
Etiopia	63.351	60.637	43.934	45.290	85.966	89,8	0,9
Kenia	65.213	51.701	29.530	43.826	83.002	89,4	0,8
Tanzania, Repubblica unita di	35.618	27.078	35.897	37.491	76.413	103,8	0,8
TOTALE	6.606.5	7.096.0	4.320.8	5.691.8	9.768.64	71,6	100,0

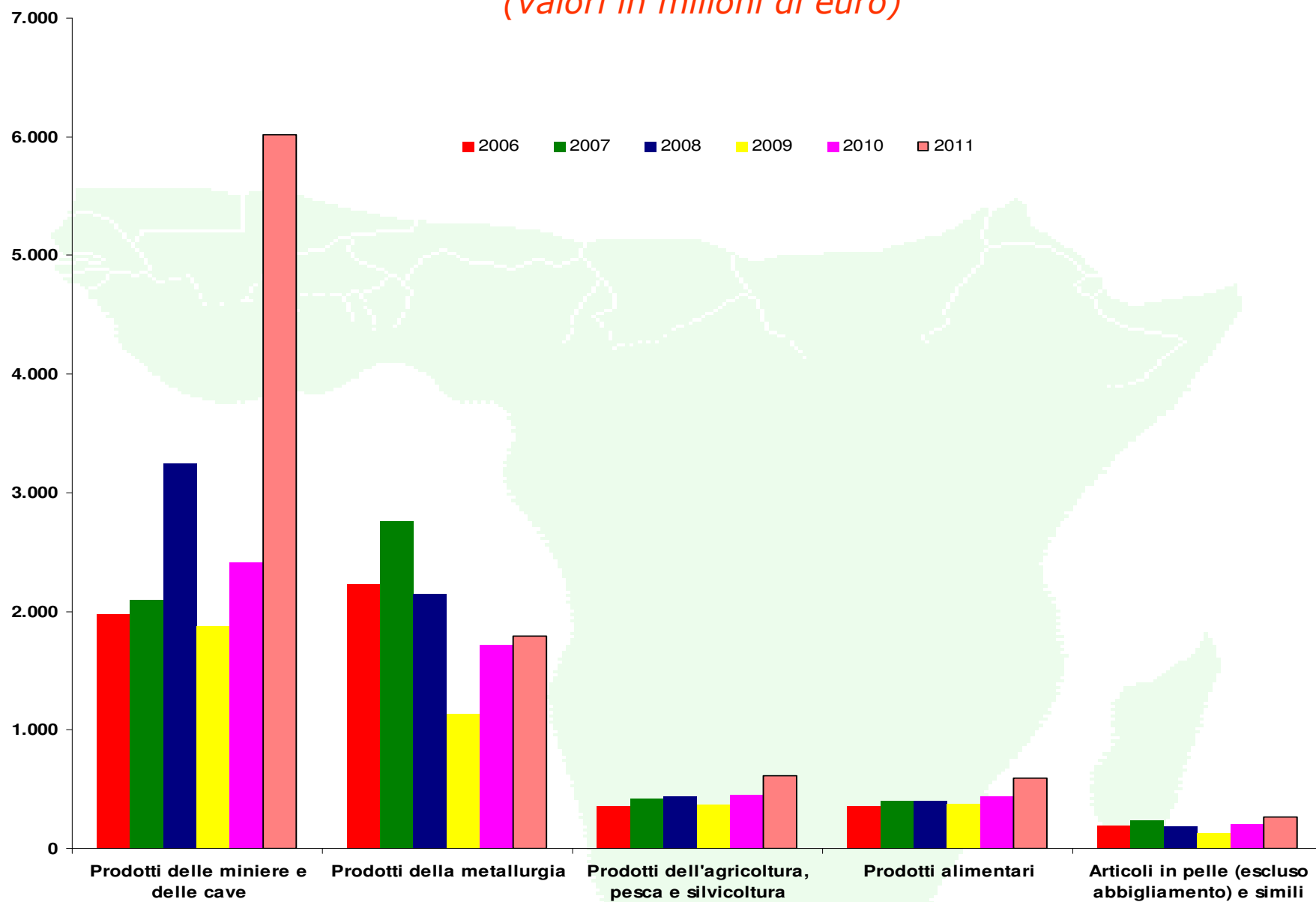
Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat

Italia: i principali prodotti esportati verso l'Africa sub-sahariana (valori in milioni di euro)



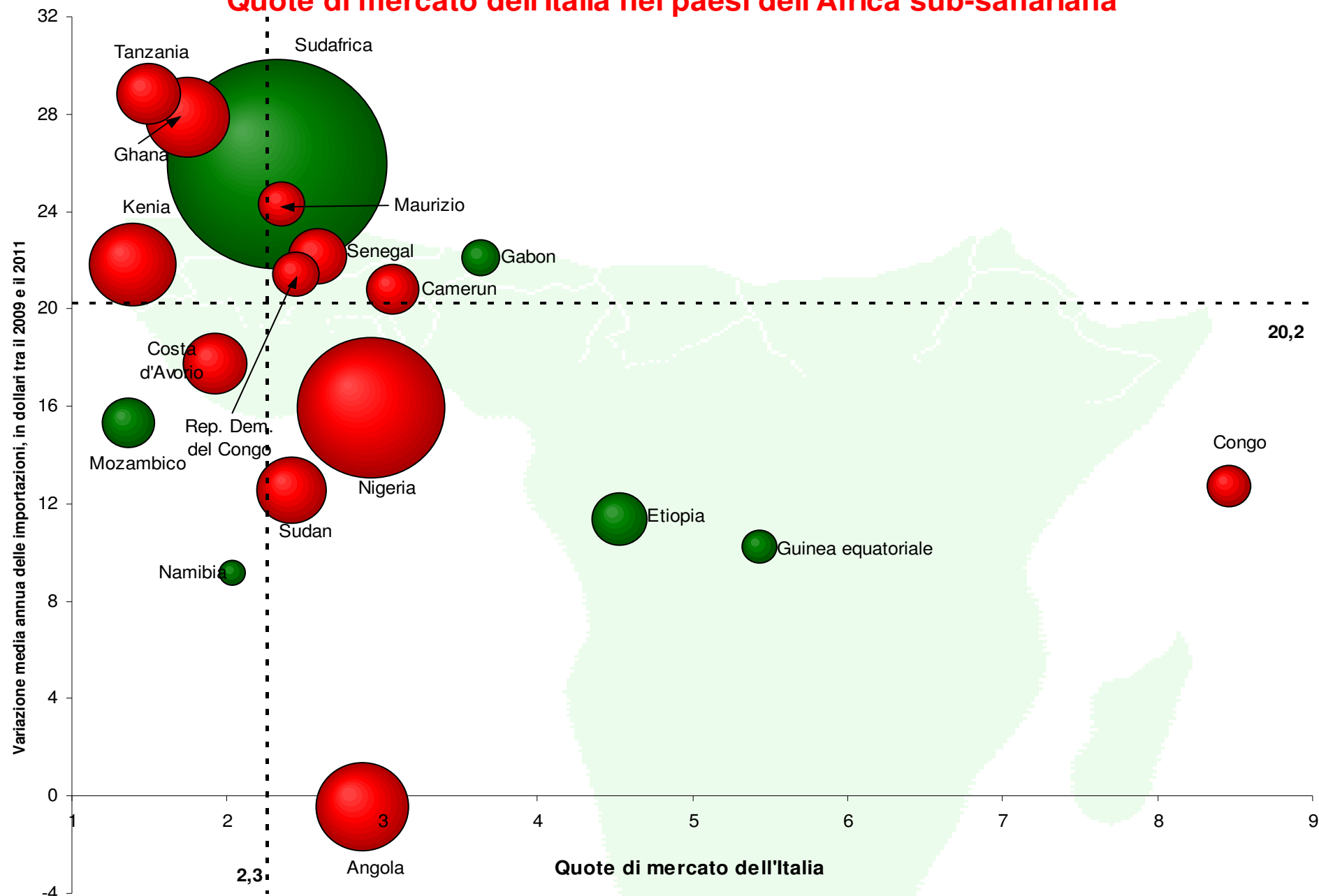
Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat

Italia: i principali prodotti importati dall'Africa sub-sahariana (valori in milioni di euro)



Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat

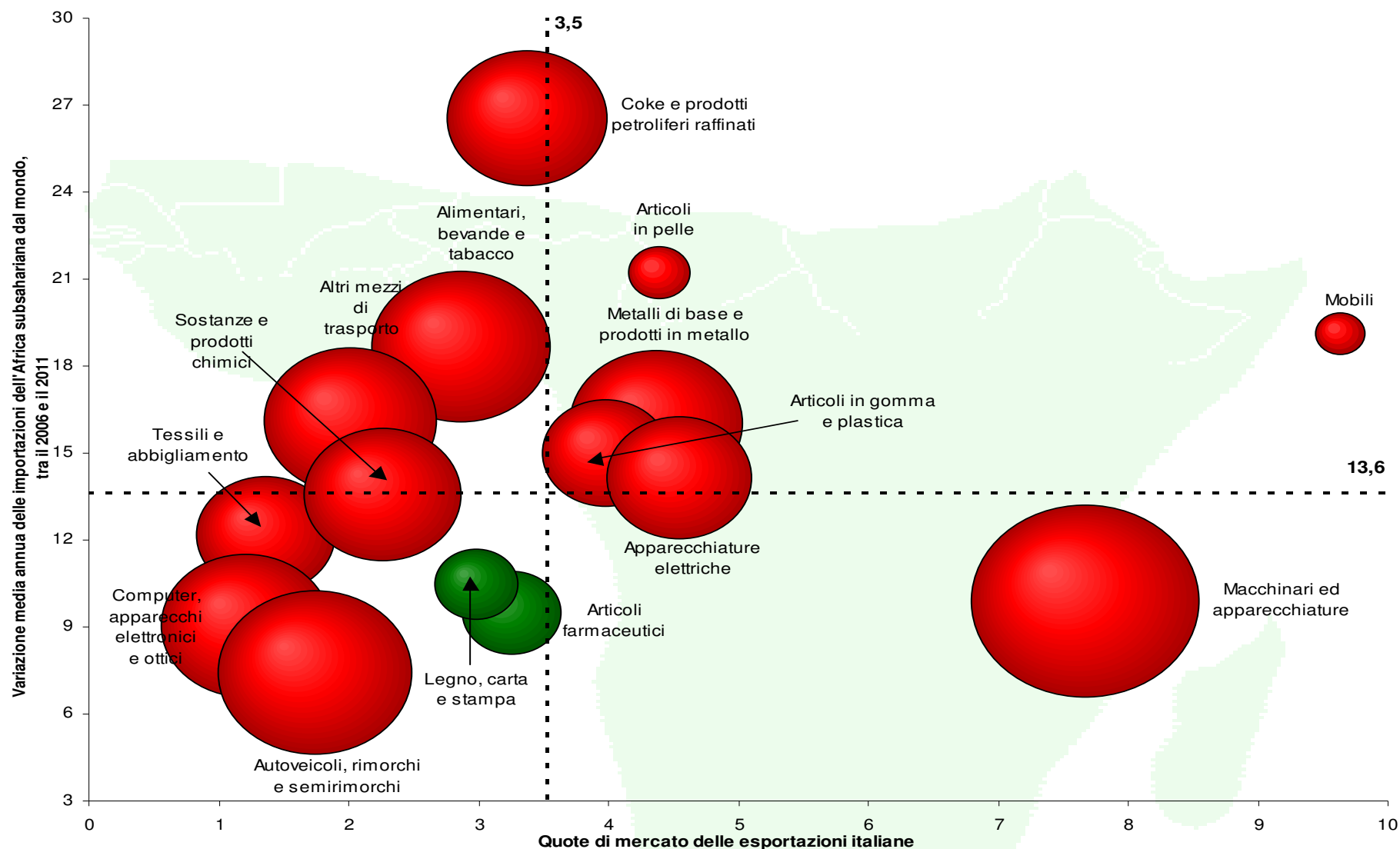
Quote di mercato dell'Italia nei paesi dell'Africa sub-sahariana



La dimensione dei cerchi rappresenta la dimensione del mercato del paese nel periodo 2009-2011; cerchi di colore rosso (verde) individuano aree (paesi) in cui la quota di mercato italiana è diminuita (aumentata) tra il 2009 e il 2011.

Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS

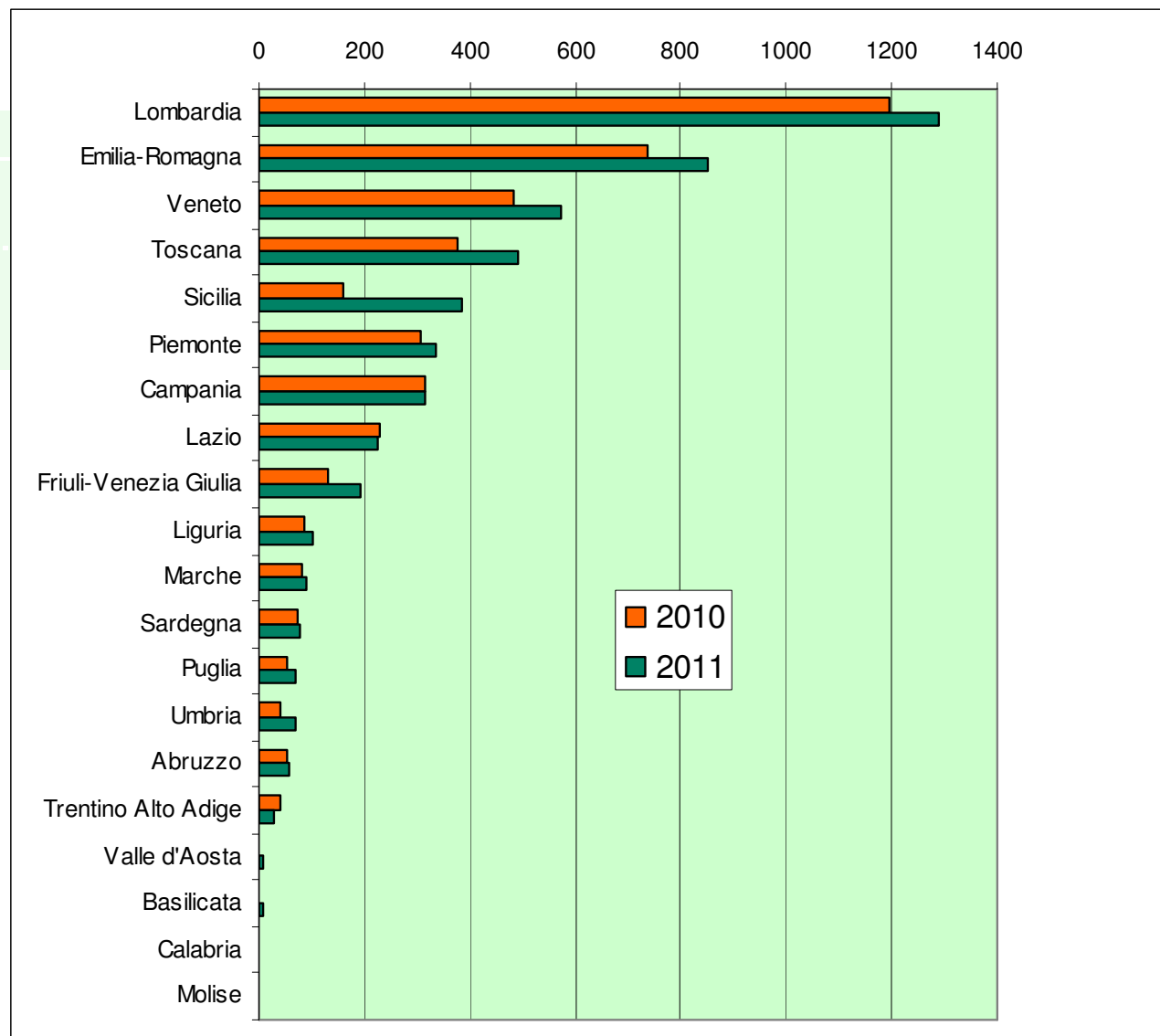
Quota di mercato dell'Italia sulle importazioni di manufatti dell'Africa subsahariana



La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio del settore sulle importazioni dell'Africa subsahariana nel periodo 2006-2011; cerchi di colore rosso (verde) individuano settori in cui la quota dell'Italia è diminuita (aumentata) tra il 2006 e il 2011.

Fonte: elaborazioni ICE su dati GTI

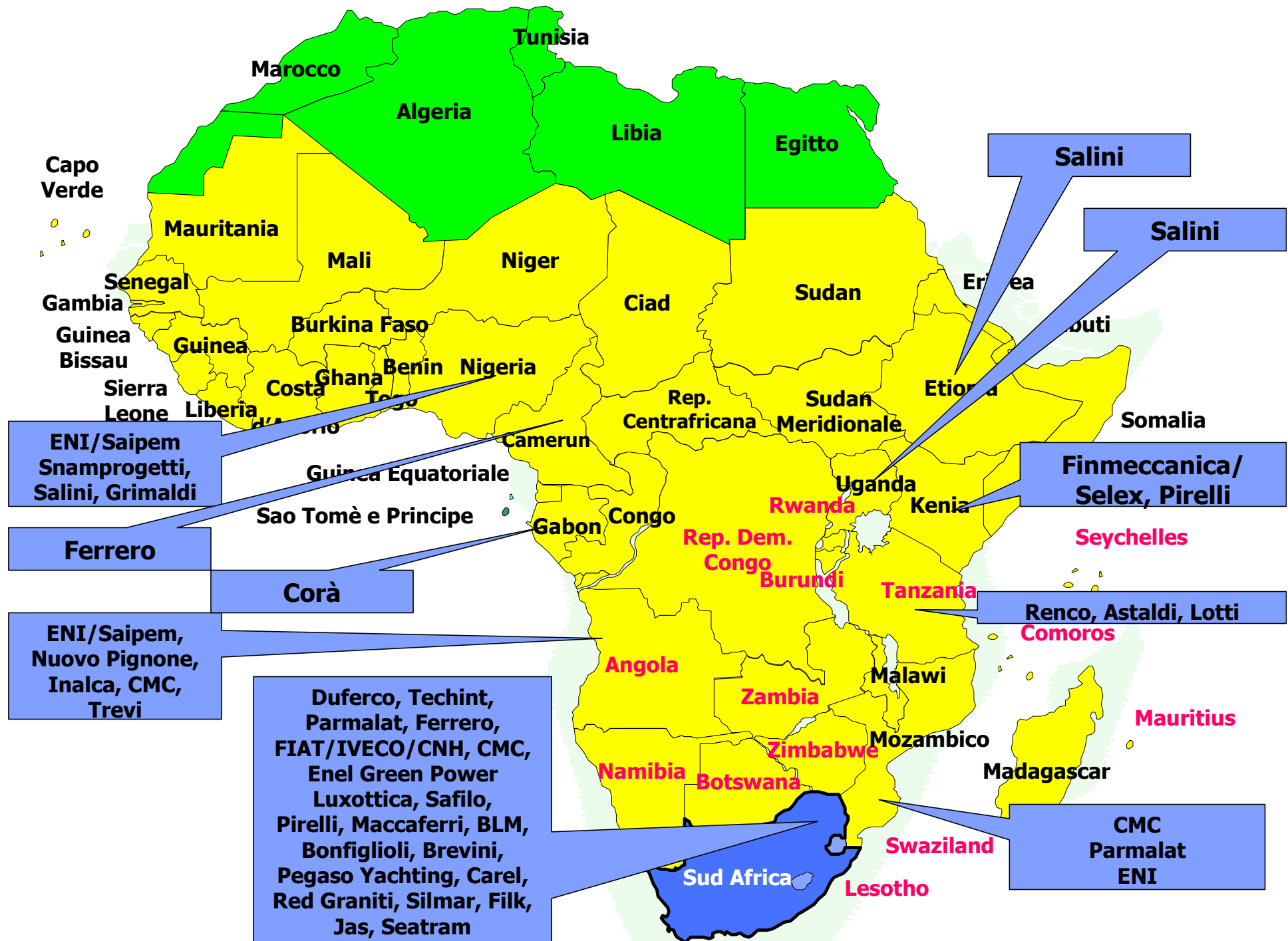
Esportazioni delle regioni italiane (milioni di Euro)



Imprese estere partecipate da imprese italiane in Africa sub-sahariana

Settore	Numero di imprese	Numero di addetti	Fatturato (milioni di euro)
Industria estrattiva	15	2.797	5.781
Industria manifatturiera	79	13.177	1.235
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	16	3.495	370
Industrie tessili	1	1.400	28
Confezione di articoli di abbigliamento, in pelle e pelliccia	3	269	18
Fabbricazione di articoli in pelle e simili	4	130	6
Industria del legno e dei prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio	10	3.660	185
Fabbricazione di carta e stampa	1	30	1
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	5	1.756	74
Fabbricazione di prodotti chimici	1	6	3
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	3	135	7
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	4	143	14
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	8	238	67
Metallurgia; fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari)	6	420	175
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica;	1	45	6
Fabbricazione di apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche	1	30	3
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.	6	361	78
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	5	973	198
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	0	0	0
Fabbricazione di mobili	0	0	0
Altre industrie manifatturiere	4	86	2
Energia, gas e acqua	3	16	3
Costruzioni	79	10.664	953
Commercio all'ingrosso	84	516	265
Logistica e trasporti	40	378	80
Servizi di telecomunicazione e di informatica	9	41	3
Altri servizi professionali	13	1.094	40
Totale	322	28.683	8.359

Fonte: Banca dati Reprint, Politecnico di Milano - ICE



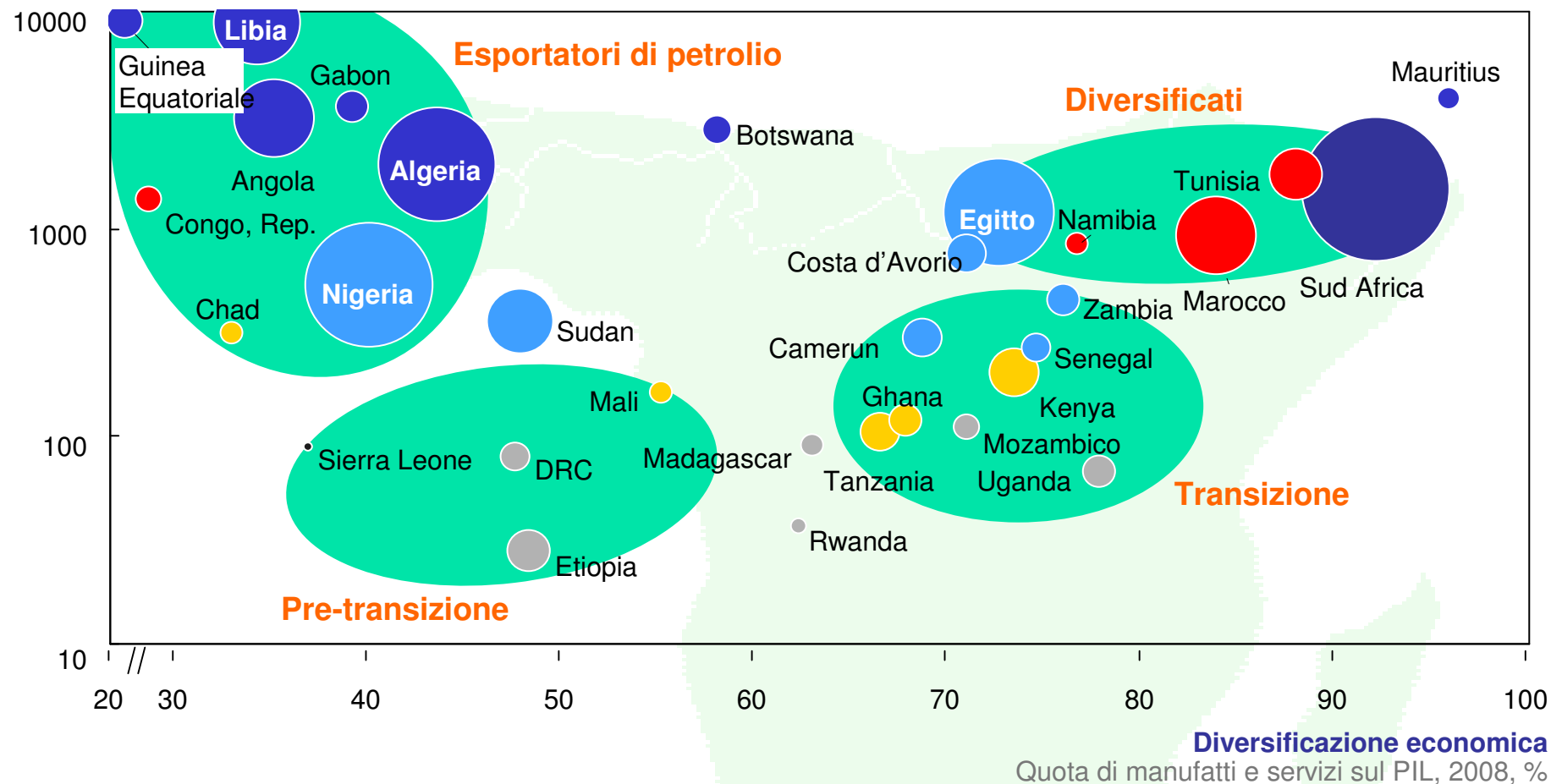
Le prospettive di futura crescita dell'Africa 4 gruppi di economie

○ Dimensione della bolla proporzionale al PIL

PIL pro capite

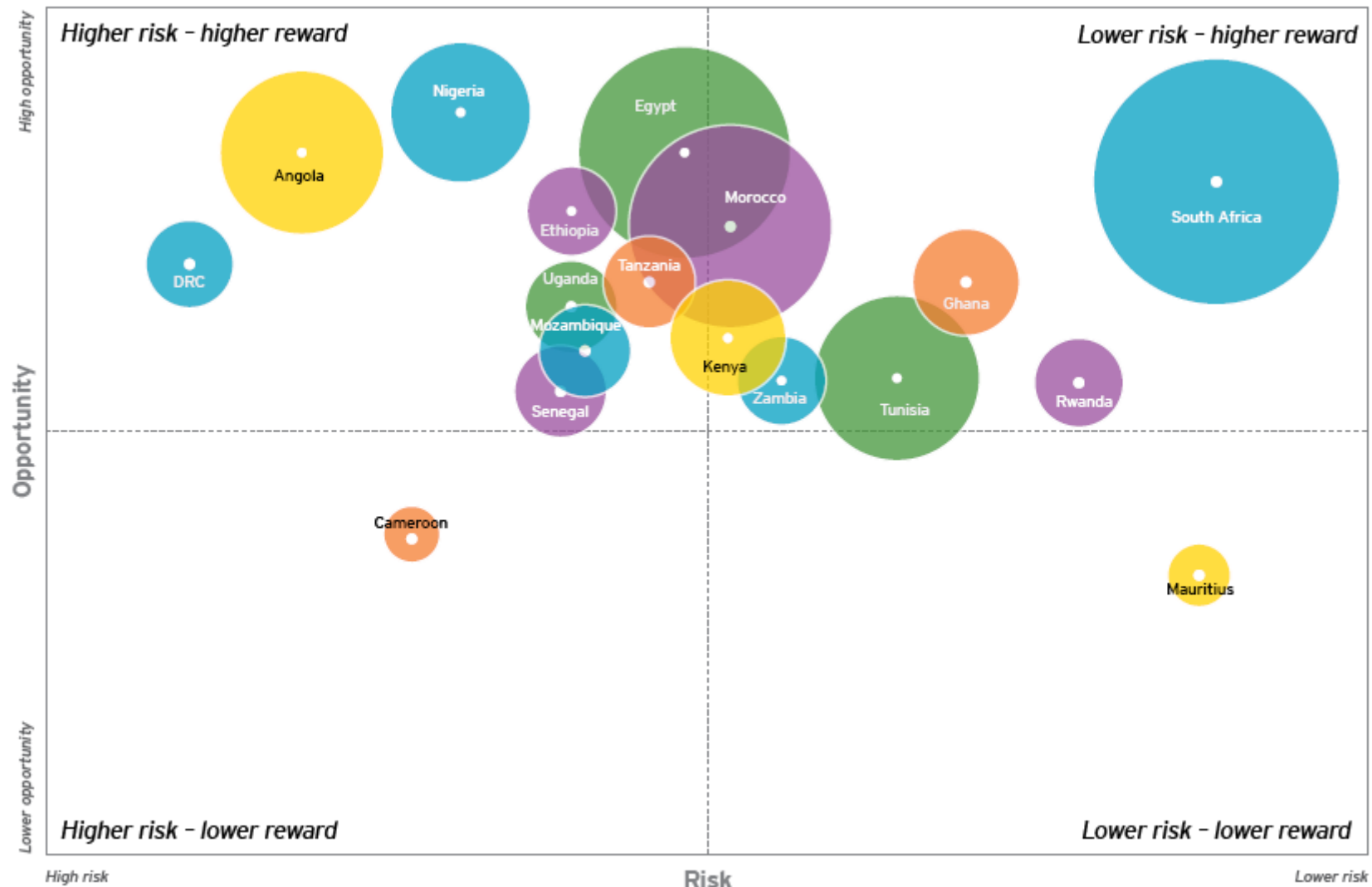
■ <\$500	■ \$2,000–5,000
■ \$500–1,000	■ >\$5,000
■ \$1,000–2,000	

Esportazioni pro capite, 2008, \$



Fonte: McKinsey Global Institute

Valutazioni opportunità - rischio



Nove grandi trend che influenzeranno il mercato al consumo in Africa



- 1 **Maggiore crescita della popolazione al mondo...** ...500 milioni di persone in più per il 2030
- 2 **Popolazione più giovane al mondo...** ...40% sotto i 14 anni
...maggiore mercato del lavoro al mondo
- 3 **Classe media emergente...** ...50% delle famiglie con reddito discrezionale
...50% della spesa per beni di consumo e alimentari
- 4 **“Urbanizzazione virtuosa”...** ...71 città con oltre 1 milione di abitanti
...maggiore urbanizzazione dell’ India
- 5 **Consumatori digitali...** ...70% penetrazione di cellulari
...600 milioni di telefoni cellulari
- 6 **Orientamento al valore...** ...preoccupazione per il risparmio
...marchi privati in crescita
- 7 **Ricerca di talenti...** ...400 aziende con fatturato superiore a \$200 milioni di dollari
- 8 **Vincoli di risorse e infrastrutture...** ...60% di terra disponibile e carenza di infrastrutture
- 9 **Struttura commerciale frammentata ma con rapide trasformazioni** ...90% di commercio informale ma crescita rapida del commercio moderno

Settori di potenziale interesse per gli esportatori

- Beni di consumo durevole e non durevole
- Macchinari e impianti
- Macchinari e attrezzature per l'agricoltura e l'industria agro-alimentare
- Trasporti, infrastrutture e costruzioni civili
- Sistemi (generazione-trasmissione-distribuzione) di energia elettrica
- Energie rinnovabili
- Impianti e servizi per telecomunicazioni
- Automobilistico e parti
- Aeronautico
- Attrezzature e sistemi di sicurezza
- Sistemi anti-inquinamento
- Attrezzature per l'industria mineraria
- Attrezzature medico-ospedaliere
- Attrezzature turistiche e "contract"

Settori di potenziale interesse per investimenti

- ❑ Industria estrattiva e lavorazioni a valle, metalli ed engineering
 - ❑ Agricoltura e agro-industria (anche forestale e cartario)
 - ❑ Turismo
 - ❑ Infrastrutture/Utilities/Energia-Trasporti-Telecomunicazioni
 - ❑ Beni strumentali
 - ❑ Prodotti chimici e farmaceutici
 - ❑ Tessile e abbigliamento
 - ❑ Elettrodomestici bianchi
- 

MATRICE S.W.O.T.

PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
☐ Dotazione di risorse naturali ☐ Crescita sostenuta alimentata dai consumi ☐ Progresso socio-economico (classe media) ☐ Crescita investimenti diretti esteri	☐ Distanza fisica ☐ Limitata dimensione del mercato – alta % mercato informale ☐ Infrastrutture ☐ Burocrazia ☐ Corruzione ☐ Disuguaglianze sociali/distributive ☐ Limitato sviluppo settore privato ☐ Accesso al credito locale ☐ Rigidità del mercato del lavoro/bassa produttività
MINACCE	OPPORTUNITA'
☐ Involuzione politica – Conflitti etnici ☐ AIDS/Malaria, ecc. ☐ Insufficiente espansione e sofisticazione della domanda interna ☐ Concorrenza asiatica	☐ Catching up ☐ Mercato in progressivo ampliamento ☐ Possibilità di acquisire rapidamente quote di mercato (<i>first mover</i>) ☐ Sviluppo delle infrastrutture ☐ Sviluppo manifatturiero e dei servizi ☐ Crescita demografica ☐ Beni di consumo

Frequenti errori di approccio al mercato

- Scarsa conoscenza geo-economica
- Marginalità del mercato e sua indifferenziazione
- Scarso approccio strategico - assenza di visione di lungo periodo/avversione ad investimenti diretti di presidio del mercato
- Eccessiva enfasi sui risultati immediati (scarsa attenzione al cliente ed al post-vendita)
- Individualismo/scarsa capacità di aggregazione imprenditoriale
- Scarso supporto bancario-finanziario
- Insufficiente/inesistente supporto pubblico ai processi di internazionalizzazione

Consigli

- Pianificazione attenta della selezione di mercati e settori e delle modalità di ingresso con relativi tempi/costi
- Visione di lungo periodo
- Strategia di penetrazione graduale per fasi
- Organizzazione aziendale adeguata, presidio diretto dei mercati, competenza del personale con capacità di gestione delle complessità locali
- Iniziative coordinate che sfruttino le sinergie con altri attori di filiera e/o già localizzati

GRAZIE
per l'attenzione!

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