

PROMOZIONE DELLA FILIERA DELLA MECCANICA NEI PAESI BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica)

MATERIALE INFORMATIVO



INDICE

- ◆ 1 INTRODUZIONE
- ◆ 2 QUADRO DI INSIEME
- ◆ 3 FATTORI DI PRODUZIONE
- ◆ 4 PRINCIPALI COMPARTI

- ◆ ALLEGATO : PRINCIPALI FIERE DI SETTORE

1 INTRODUZIONE

- ◆ Il presente documento è stato preparato da **Economisti Associati** nell'ambito del progetto "Promozione della filiera della meccanica nei paesi BRICS", promosso dalle **Regione Emilia-Romagna**, di concerto con l'**ICE** ed il **Ministero del Commercio Internazionale**, e con la collaborazione del **Sistema Camerale**.
- ◆ L'obiettivo è di fornire una sintetica presentazione delle opportunità offerte dal settore meccanico nei paesi BRICS. A questo fine, il documento presenta brevemente il **quadro economico generale**, fornisce informazioni sui **principali fattori di produzione** e analizza l'andamento dei **principali comparti meccanici**. In allegato si riportano anche informazioni sulle **principali fiere di settore**.

Dimensioni e trend recenti

- ◆ Parlando di BRICS si parla, di fatto di **veri e propri continenti**. Essi infatti sono tra i primi paesi al mondo per superficie e, se si esclude il Sud Africa, anche per popolazione (Cina, India, Brasile e Russia concentrano più del 40% della popolazione mondiale).
- ◆ Come noto, i BRICS sono anche paesi che, a differenza delle cosiddette "economie avanzate", sono **cresciuti a ritmi decisamente sostenuti** negli ultimi anni: si va infatti da un +11,5% della Cina ad un +4,4% del Brasile, contro il 2,6% dell'Eurozona (e l'1,7% dell'Italia).
- ◆ Nonostante l'attuale rallentamento dell'economia mondiale, nel caso dei BRICS le **previsioni di crescita per il 2008 permangono positive**, con tassi che oscillano tra il 10% ed il 4%, contro un modesto 1,3% per l'Eurozona ed un ancor più risicato 0,3% per l'Italia.

	Superficie (migliaia Km²)	Popolazione (milioni)	Crescita PIL 2007	Crescita PIL (previsioni 2008)
Brasile	8.512	188	4,4%	4,0%
Russia	17.075	145	7,0%	6,5%
India	3.287	1.095	8,9%	8,4%
Cina	9.596	1.314	11,5%	10,0%
Sud Africa	1.220	48	4,7%	4,2%
<i>Italia</i>	<i>301</i>	<i>59</i>	<i>1,7%</i>	<i>0,3%</i>
<i>Emilia Romagna</i>	<i>22</i>	<i>4</i>	<i>2,2%</i>	<i>n.d.</i>

Punti di forza e di debolezza

- ◆ **PUNTI DI FORZA.** La forte dinamica della domanda interna costituisce l'attrattiva principale dei BRICS. A ciò si aggiunge spesso (ma, come si vedrà in seguito, non sempre) il basso costo dei fattori di produzione. A sua volta, questo si traduce in una notevole competitività all'esportazione. E' questo soprattutto il caso di **Cina** ed **India**, mentre il dinamismo di **Brasile** e **Sudafrica** è significativamente minore. La **Russia** costituisce un caso a parte, in quanto la crescita è largamente trainata dal boom delle materie prime energetiche.
- ◆ **PUNTI DI DEBOLEZZA.** I BRICS scontano le inevitabili contraddizioni dei paesi in forte crescita, con problemi di stabilità macro economica, inflazione e problemi di ordine sociale che spesso si riverberano anche sulle attività economiche. A questi fattori generali, se ne aggiungono che riflettono la storia e/o la natura del regime politico dei vari paesi. Ad esempio, mentre Brasile, India e Sudafrica dispongono di **sistemi giuridici ben sviluppati**, la stessa cosa non si può certo dire di Russia e Cina (anche se vi sono miglioramenti). Inoltre, in alcuni paesi il **rapporto con il potere politico e con l'amministrazione** può essere quanto mai problematico e la corruzione assume un carattere endemico. Un problema specifico del Sudafrica riguarda la politica del governo volta a favorire l'acquisizione di importanti posizioni da parte della popolazione africana a suo tempo oggetto di discriminazioni.

Posizionamento globale

- ◆ L'interazione dei punti di forza e di debolezza determina il **posizionamento globale dei paesi BRICS**.
- ◆ L'ultimo "Rapporto sulla competitività", del **World Economic Forum** (che raggruppa le 1000 principali imprese mondiali, da Microsoft a Nestlé, da Unilever a Coca Cola) analizza il potenziale competitivo e di produttività di 131 paesi e pone i BRICS in una **posizione intermedia nella classifica mondiale**.
- ◆ In particolare, Cina, Sud Africa e India si collocano su **posizioni migliori od analoghe a quella dell'Italia** (tra il 30° ed il 50° posto), mentre Russia e Brasile vengono collocate in posizioni relativamente più basse (58° e 72°).

	Ranking su 131 paesi	Indice di competitività
<i>Stati Uniti</i>	1°	5,67
<i>Svizzera</i>	2°	5,62
<i>Danimarca</i>	3°	5,55
<i>Svezia</i>	4°	5,54
<i>Germania</i>	5°	5,51
<i>Finlandia</i>	6°	5,49
<i>Singapore</i>	7°	5,45
<i>Giappone</i>	8°	5,43
<i>UK</i>	9°	5,41
<i>Olanda</i>	10°	5,40
.....
Cina	34°	4,57
Sud Africa	44°	4,42
<i>Italia</i>	46°	4,36
India	48°	4,33
Russia	58°	4,19
Brasile	72°	3,99

Introduzione

- ◆ Uno dei principali atout dei paesi BRICS è rappresentato dai **bassi costi di produzione**. Tuttavia, vi sono differenze significative tra i vari paesi e, spesso, anche all'interno dei singoli paesi, tra regioni "avanzate" ed "arretrate". Inoltre, il vantaggio in termini di minor costo dei fattori di produzione è talvolta attenuato dalla **minor produttività**, dovuta a fattori "interni" (minore produttività del lavoro) ma anche "esterni" (ad esempio, difficoltà di approvvigionamento di elettricità o alti costi logistici, a causa della congestione della rete di trasporto).
- ◆ Nelle pagine seguenti si riportano alcuni elementi di valutazione relativi a due fattori che giocano un ruolo essenziale nel caso dell'industria meccanica, il **costo del lavoro** (rappresentato dal costo di un operaio specializzato) ed il **costo dell'energia elettrica**. Inoltre, si forniscono alcune indicazioni sui **costi immobiliari**, con riferimento ad uffici e capannoni industriali, ed alla **tassazione degli utili aziendali**.

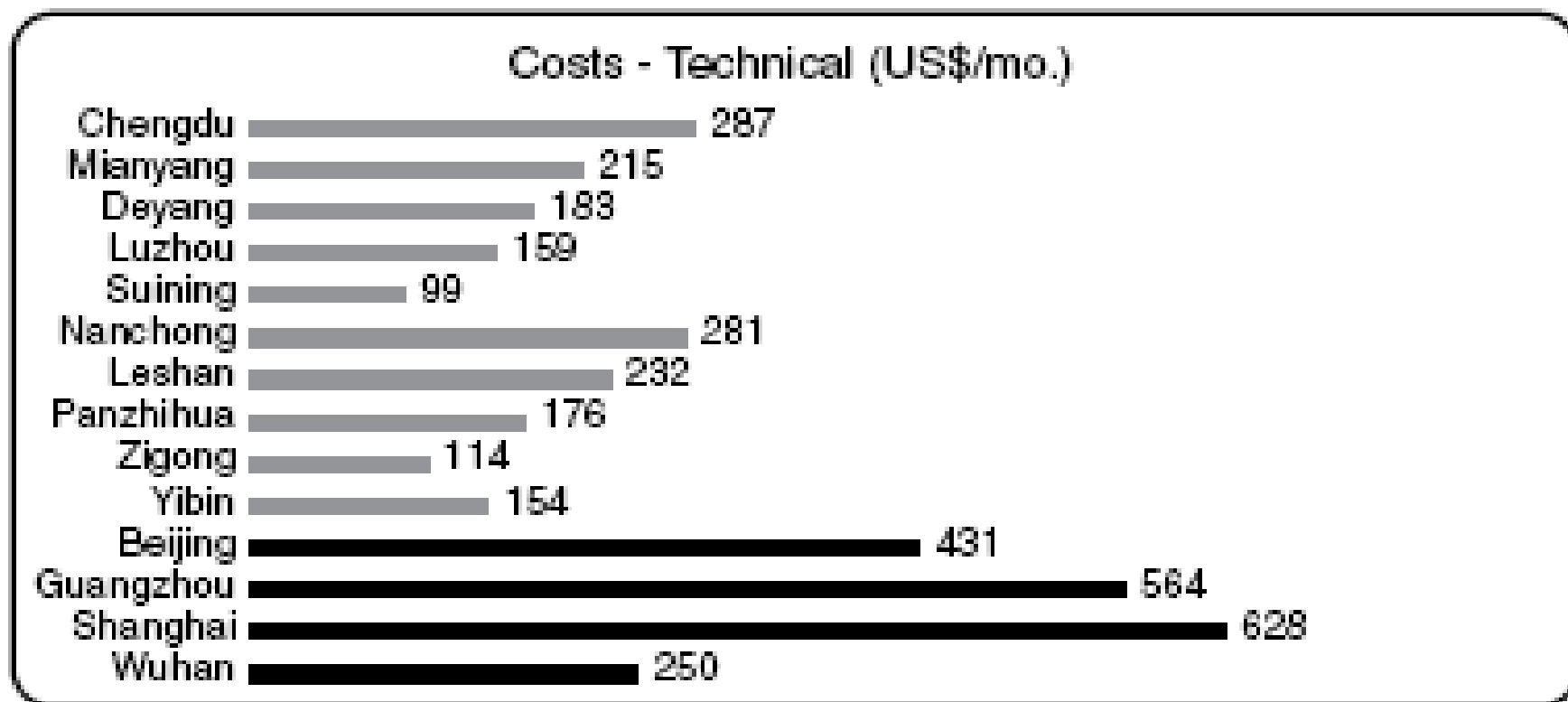
Costo del personale (€/mese)

- **India & Cina:** paesi a basso costo del lavoro (€ 150 - 400)
- **Russia:** livello intermedio (€ 250 - 300, ma € 5-600 a Mosca e San Pietroburgo)
- **Brasile & Sud Africa:** costo medio-alto (€ 400 - 1000)

Vanno però considerate:

- ◆ la presenza di **forti differenze all'interno dello stesso paese** e, segnatamente, tra i livelli riscontrabili nelle grandi città e quelli rilevati nelle aree più "marginali";
- ◆ una generale **tendenza all'aumento del costo del lavoro**. E' questo soprattutto il caso di India e Cina, dove nel 2006 e 2007 si sono registrati tassi di crescita nell'ordine del 12/15% all'anno.

- ◆ Un esempio delle forti differenze tra regioni dello stesso paese è fornito dai dati di uno studio della Banca Mondiale sulle retribuzioni del personale tecnico nel **settore manifatturiero in Cina** (i dati sono espressi in US\$/mese)



Fonte: STUDIO FIAS – BANCA MONDIALE SULLO SICHUAN

Costo dell'energia elettrica (€/kwh)

- **Brasile:** 0,06 – 0,08
- **Russia:** 0,02 – 0,04
- **Sudafrica:** 0,04 – 0,06
- **India:** 0,05 – 0,07
- **Cina:** 0,05 – 0,08

- ◆ Va peraltro rilevata la **situazione problematica nelle forniture in alcuni paesi**. Il problema è particolarmente serio in alcune aree dell'India (a Mumbai, si sono registrati casi di 15 – 20 interruzioni alla settimana) e del Sudafrica (dove la recente regione stagione estiva – siamo nell'emisfero australe – è stata caratterizzata da una serie di black out). Problemi di minore entità sono stati registrati anche in Cina ed in Brasile (soprattutto in connessione con eventi atmosferici sfavorevoli – nevicata in un caso, siccità nell'altro)

Costi immobiliari (US\$/mq/anno)

Uffici

- I prezzi sono molto elevati nelle principali città in **India**, **Cina** e **Russia** (a Mumbai i prezzi si collocano intorno a US\$500–800 e gli uffici nelle cosiddette *prime location* sono più cari che a Londra);
- Nelle zone periferiche, i prezzi scendono attorno ai US\$200. Prezzi analoghi sono riscontrabili anche in **Sudafrica**

Capannoni industriali

- **Cina:** \$20-60
- **Brasile:** \$35-60
- **Russia:** \$85-120 (Mosca e dintorni)
- **Sud Africa:** \$35-50

Tassazione degli utili

- ◆ Nei paesi BRICS la tassazione degli utili oscilla tra il **25% ed il 40%**. Cina e Russia si situano nella fascia più bassa mentre l'India è all'estremo opposto. In alcuni casi, vi sono differenze a seconda della natura dell'impresa (residente o non residente) oppure tra aree geografiche (in Brasile alla tassazione nazionale si aggiunge quella municipale, che presenta differenze significative). Inoltre, vi possono essere modificazioni anche importanti nel tempo: in India, il livello di tassazione è fissato annualmente dalle legge finanziaria. In Cina, la normativa è stata recentemente modificata.
- ◆ I tassi indicati sopra si riferiscono alle imprese operanti in "regime normale". In tutti i paesi BRICS esistono **forme di facilitazione fiscale**, che si applicano in particolare alle imprese che operano nelle "zone franche" (*free zones* o *special economic zones*). In questi casi, si può anche arrivare ad una esenzione totale.

I comparti analizzati

Macchine
utensili

Componentistica
auto

Macchine per
l'imballaggio

Macchine per
l'industria
alimentare

Macchine
agricole

Macchine utensili

Brasile

- ◆ Il Brasile rappresenta l'8° mercato mondiale delle macchine utensili, con un valore nel 2007 pari a oltre **1,3 miliardi di Euro**, in crescita del 28% rispetto al 2006.
- ◆ La politica di industrializzazione del governo ha progressivamente favorito l'emergere di un settore produttivo locale di considerevole importanza.
- ◆ Tuttavia, le importazioni rappresentano ancora circa il 45% del mercato totale, avendo raggiunto nel 2007 il valore di **590 milioni di Euro** (+31% rispetto al 2006).
- ◆ L'export italiano di macchine utensili nel 2007 si è attestato intorno ai **51 milioni di Euro** (+9,3% rispetto al 2006), e rappresenta circa l'8,6% delle importazioni complessive del comparto.

Macchine utensili

Cina

- ◆ Dal 2002 la Cina è il 1° mercato mondiale di macchine utensili, con un valore che nel 2007 ha superato gli **11 miliardi di Euro** (+17% rispetto al 2006), corrispondente a più del 20% del mercato mondiale.
- ◆ La produzione locale è in forte aumento (la Cina è il 3° produttore mondiale di macchine utensili), ma resta largamente concentrata su prodotti a modesto contenuto tecnologico.
- ◆ Nel 2007, la crescita della produzione locale (agevolata anche dal cambio) si è tradotta in un calo significativo delle importazioni (-5%). La Cina resta comunque il 1° importatore mondiale, con un valore di **5 miliardi di Euro nel 2007**.
- ◆ Nel 2007 l'export italiano di macchine utensili è stato di **240 milioni di Euro** (-5,7% rispetto al 2006), pari a circa il 4,8% dell'import totale del comparto.

Macchine utensili

India

- ◆ Negli ultimi anni, il comparto indiano delle macchine utensili ha registrato una notevole espansione. Nel 2007, il valore complessivo del mercato si è attestato intorno a **1,2 miliardi di Euro**.
- ◆ La produzione locale è in espansione ed nel 2007 ha raggiunto i **350 milioni di Euro** (+30% rispetto al 2006). In India operano circa 450 produttori di macchine utensili, ma le Top 10 rappresentano oltre il 70% della produzione locale.
- ◆ Malgrado la crescita della produzione locale (agevolata da persistenti protezioni tariffarie), le importazioni rappresentano ancora i due terzi del mercato, pari a circa **960 milioni di Euro** nel 2007 (+57%).
- ◆ L'Italia è tradizionalmente un importante fornitore del mercato indiano di macchine utensili e nel 2007 l'export italiano ha raggiunto i **95 milioni di Euro**, con una crescita del 63% rispetto al 2006.

Macchine utensili

Russia

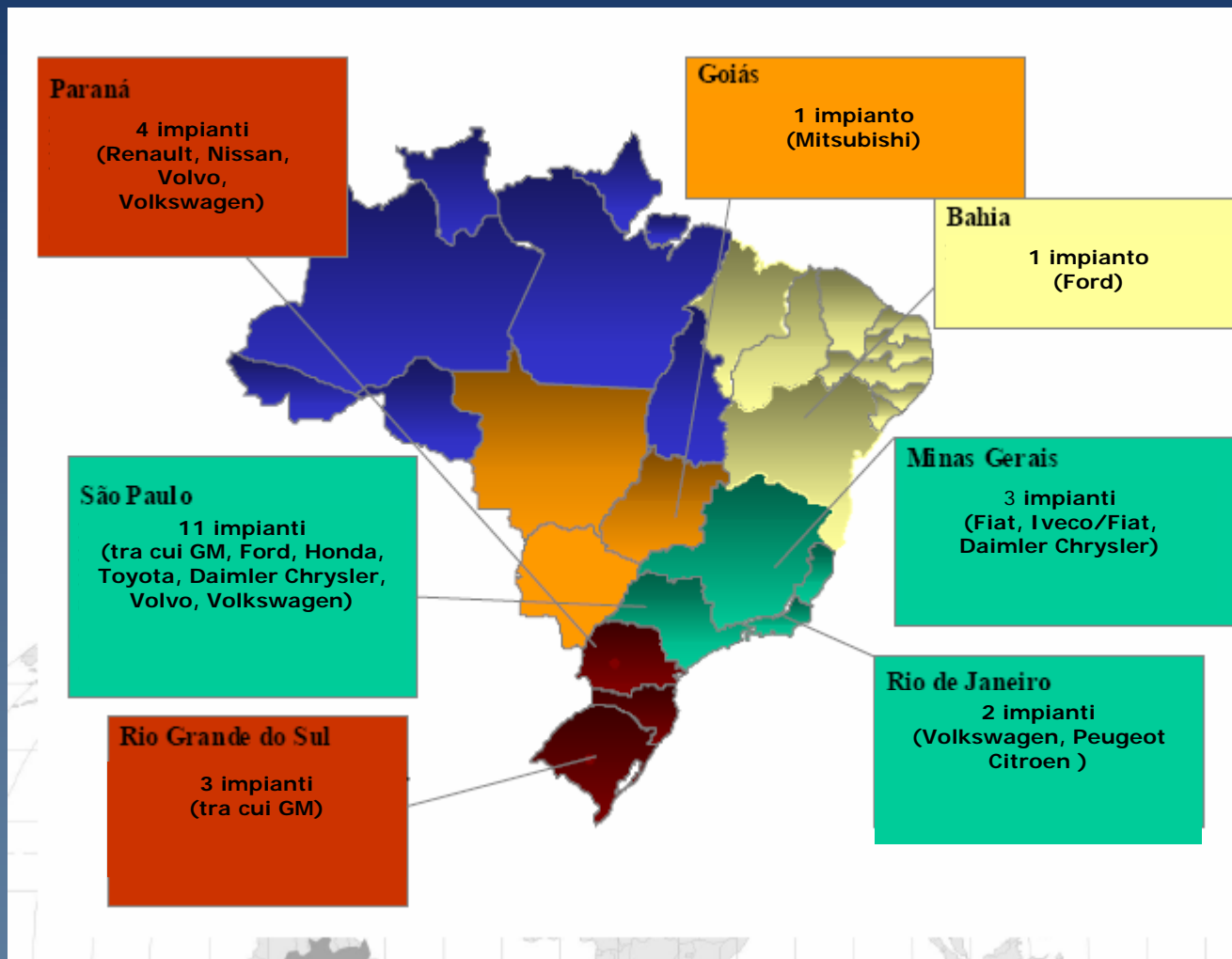
- ◆ Nel 2007 il valore del mercato russo delle macchine utensili era prossimo ai **440 milioni di Euro**, sostanzialmente stabile rispetto al 2006.
- ◆ L'industria meccanica russa è largamente orientata verso comparti "pesanti" (macchinari per l'industria petrolifera) ed il comparto delle macchine utensili sconta una tradizionale arretratezza tecnologica.
- ◆ In queste condizioni, le importazioni svolgono un ruolo cruciale, rappresentando quasi il 90% del mercato, per un valore di circa **390 milioni di Euro** nel 2007.
- ◆ L'industria italiana delle macchine utensili ricopre un ruolo di primaria importanza in Russia. Nel 2007, l'export italiano ha registrato una crescita del 52%, raggiungendo un valore di **150 milioni di Euro**, pari al 40% dell'import totale russo.

Componentistica auto

Brasile

- ◆ Nel 2006, il mercato brasiliano della componentistica auto era prossimo ai **24 miliardi di Euro**, in crescita del +18% rispetto al 2005.
- ◆ L'industria brasiliana delle componenti comprende circa 500 imprese, in prevalenza di piccole e medie dimensioni, ma integrate in misura crescente con i grandi produttori di auto presenti nel Paese (Fiat, Volkswagen, General Motors, Ford, Peugeot Citroën, ecc.). La produzione si concentra negli stati del Sud e del Sud Est, dove è localizzato il grosso della produzione automotiva
- ◆ Di recente, si è registrata una forte crescita dell'interscambio con l'estero, con un import che nel 2006 ha raggiunto gli **8,2 miliardi di Euro**, con un sostanziale raddoppio nel giro di 4 anni.
- ◆ L'Italia è l'8° paese fornitore, con un export che nel 2006 ha superato i **380 milioni di Euro** (+9% rispetto al 2005).

Brasile – Localizzazione dei principali produttori di autoveicoli



Componentistica auto

Cina

- ◆ Con vendite nell'ordine di 8 milioni di veicoli all'anno, la Cina è ormai diventata il 2° mercato al mondo. Con sole 6 auto per 100 abitanti (contro 80-90 nei paesi occidentali), il potenziale di ulteriore crescita resta enorme. Il settore automotive cinese vede la presenza di tutti i leader mondiali e di vari produttori locali, con insediamenti in varie province.
- ◆ Il comparto della componentistica è molto frammentato: sono presenti migliaia di aziende e le Top 10 controllano solo il 20% della produzione.
- ◆ Negli ultimi anni, il mercato della componentistica ha raggiunto un valore superiore ai **35 miliardi di Euro**, con un tasso di crescita annuo maggiore del 20%.
- ◆ La rapida crescita dell'industria automobilistica e la mancanza di una base di fornitura ben sviluppata ha portato ad una forte crescita delle importazioni (costituite in particolare da prodotti hi-tech e componenti principali): nel 2006 l'import era intorno ai **15 miliardi di Euro**, contro i soli 9 miliardi nel 2004.
- ◆ Nel ranking dei fornitori, l'Italia si colloca nelle posizioni medio-basse, con un export di circa **100 milioni di Euro** nel 2006.

Componentistica auto

India

- ◆ L'India è il 4° mercato mondiale per i veicoli commerciali e l'11° per le auto vetture. Il settore dell'automotive vede la presenza di grandi gruppi locali (ad esempio, Tata) e delle grandi case estere (Volvo, Daimler Chrysler, Toyota, Ford, GM, Hyundai, ecc.). La Fiat ha da qualche tempo siglato un accordo commerciale e produttivo con Tata che, a sua volta, ha recentemente acquisito da Ford i marchi Jaguar e Land Rover.
- ◆ Il valore della produzione della componentistica auto si attestava nel 2005-06 intorno agli **8 miliardi di Euro**, con una crescita del 20% all'anno negli ultimi cinque anni. Il valore delle importazioni è stimabile in circa **1,8 miliardi di Euro**.
- ◆ Il comparto della componentistica vede la presenza di oltre 400 imprese, per lo più di piccola e media dimensione. Vi sono però anche numerose joint venture con società straniere, attratte dal basso costo del lavoro unito ad un buon livello di specializzazione.
- ◆ La posizione dell'Italia è relativamente modesta, anche se in miglioramento. Nel 2006 l'export italiano di componenti ha raggiunto i **60 milioni di Euro** (+28% rispetto al 2005), pari a circa il 3% dell'import complessivo.

Componentistica auto

Russia

- ◆ Il mercato dell'automotive russo è attualmente valutabile in circa 2 milioni di auto e 500.000 veicoli commerciali all'anno. Negli ultimi anni, la produzione delle tradizionali marche russe ha registrato una contrazione, a favore dei veicoli stranieri prodotti localmente e delle importazioni.
- ◆ L'espansione del mercato finale ha portato anche allo sviluppo del comparto della componentistica, la cui produzione si è attestata nel 2006 intorno ai **300 milioni di Euro** (circa +10% all'anno).
- ◆ La produzione locale è però insufficiente a soddisfare la crescente domanda generata dalla de-localizzazione di alcuni grandi produttori mondiali (Ford, GM, Renault). Infatti, negli ultimi anni l'import è cresciuto di circa il 60% all'anno, collocandosi intorno ai **2,5 miliardi di Euro** nel 2006.
- ◆ Le esportazioni italiane hanno conosciuto un andamento analogo. Infatti, nel 2006 l'export italiano si è attestato intorno ai **100 milioni di Euro**, con una crescita del 40% rispetto al 2005.

Componentistica auto

Sud Africa

- ◆ Il settore dell'*automotive* rappresenta il principale settore manifatturiero nell'economia sudafricana, contribuendo per circa l'8% alla formazione del PIL.
- ◆ Il settore è concentrato in tre province (Gauteng, Eastern Cape e Kwa-Zulu Natal), dove sono presenti impianti di assemblaggio di quasi tutti i principali produttori mondiali (BMW, Nissan, Fiat, Ford, Volkswagen, Daimler Chrysler, GM Toyota).
- ◆ Il mercato della componentistica supera i **5 miliardi di Euro**, e vede la presenza di oltre 500 fornitori, di cui circa 200 di primo livello. Grazie ad una progressiva riduzione dei dazi all'importazione, che proseguirà anche nei prossimi anni (programma MIDP è stato esteso fino al 2012), le importazioni giocano un ruolo assai rilevante, con un valore stimabile in circa **800 milioni di Euro** negli ultimi anni.
- ◆ L'export italiano è piuttosto modesto, collocandosi attorno ai **50 milioni di Euro**, ma presenta una sensibile crescita rispetto ai primi anni 2000.

Macchine per imballaggio

Brasile

- ◆ In Brasile, la forte crescita dei consumi alimentari (unita ad una maggiore “sostanziazione” della domanda), ha determinato l'emergere di un significativo mercato di macchine per imballaggio, il cui valore annuo si situa attorno ai **300 milioni di Euro**.
- ◆ La produzione locale di macchinari è in crescita, ma resta largamente inadeguata a soddisfare la domanda, soprattutto per carenze qualitative. In conseguenza, il mercato brasiliano è ancora in larga parte dipendente dall'estero: nel 2007, l'import ha raggiunto i **220 milioni di Euro**, più che triplicando rispetto al 2004.
- ◆ Con un export di quasi **70 milioni di Euro** nel 2007, l'Italia è il 2° fornitore dopo la Germania, con una quota di mercato pari al 31% dell'import totale. Gli operatori brasiliani continuano a riservare grande attenzione ai prodotti italiani (come testimoniato dalla presenza di una importante delegazione brasiliana al MacFrut).

Macchine per imballaggio

Cina

- ◆ Il mercato cinese delle macchine per l'imballaggio (per lo più destinate all'industria alimentare, delle bevande e farmaceutica) si attesta su un valore di circa **4 miliardi di Euro**.
- ◆ Il settore vede la presenza di circa 400 imprese (più un numero imprecisato di laboratori artigianali), in larga misura concentrate nelle province orientali costiere comprese fra Beijing e il Zhejiang.
- ◆ Negli ultimi anni si è registrato un aumento della produzione nazionale, accompagnato comunque da una sensibile crescita dell'import, salito ad oltre **550 milioni di Euro** nel 2006 (+8% rispetto al 2005).
- ◆ L'Italia si colloca tra i primi paesi fornitori, insieme a Germania e Giappone. Nel 2006, l'export italiano è stato attorno ai **130 milioni di Euro**, con una quota di mercato del 23%.

Macchine per imballaggio

Russia

- ◆ Il mercato degli imballaggi russo è uno dei più dinamici al mondo, con una crescita annua dei volumi intorno al 10-12% all'anno. Nel quinquennio 2002-2006, il consumo di imballaggi di tutti i tipi, per usi industriali e per il consumo finale, è quasi raddoppiato, superando i 60 milioni di tonnellate.
- ◆ La produzione locale di macchinari per imballaggi è un fenomeno recente, risalente in gran parte alla seconda metà degli anni '90. Attualmente, si stima che siano operative circa 200 imprese, per lo più di piccola e media dimensione.
- ◆ Il valore del mercato russo delle macchine per imballaggio si colloca intorno ai **500 milioni di Euro**. L'import continua a rappresentare circa l'80% del mercato, con un valore intorno ai **400 milioni di Euro**, e riguarda soprattutto il comparto degli imballaggi per alimenti. L'Italia, con oltre **100 milioni di Euro** di export, è il 2° fornitore dopo la Germania.

Macchine per l'industria alimentare

Russia

- ◆ Dopo la crisi della fine degli anni '90, i consumi sono oggi in piena ripresa: le vendite al minuto di prodotti alimentari si collocano intorno ai 120 miliardi di Euro, con un sostanziale raddoppio negli ultimi 5 anni.
- ◆ La ripresa del mercato interno dei consumi e della produzione di prodotti agro-alimentari ha avuto effetti positivi anche sul corrispondente comparto dell'industria meccanica, il cui valore di mercato si colloca sui **650 milioni di Euro**.
- ◆ Nonostante la crescita della produzione interna, l'import di macchine per l'industria alimentare rappresenta più del 70% del mercato ed ha raggiunto nel 2006 i **470 milioni di Euro** (+52% rispetto al 2005).
- ◆ L'Italia, con circa **100 milioni di Euro** esportati nel 2007, è il 3° fornitore dopo Germania e Olanda, ed è leader nella fornitura di macchinari per la panificazione e la produzione di pasta.

Macchine per l'industria alimentare

Sud Africa

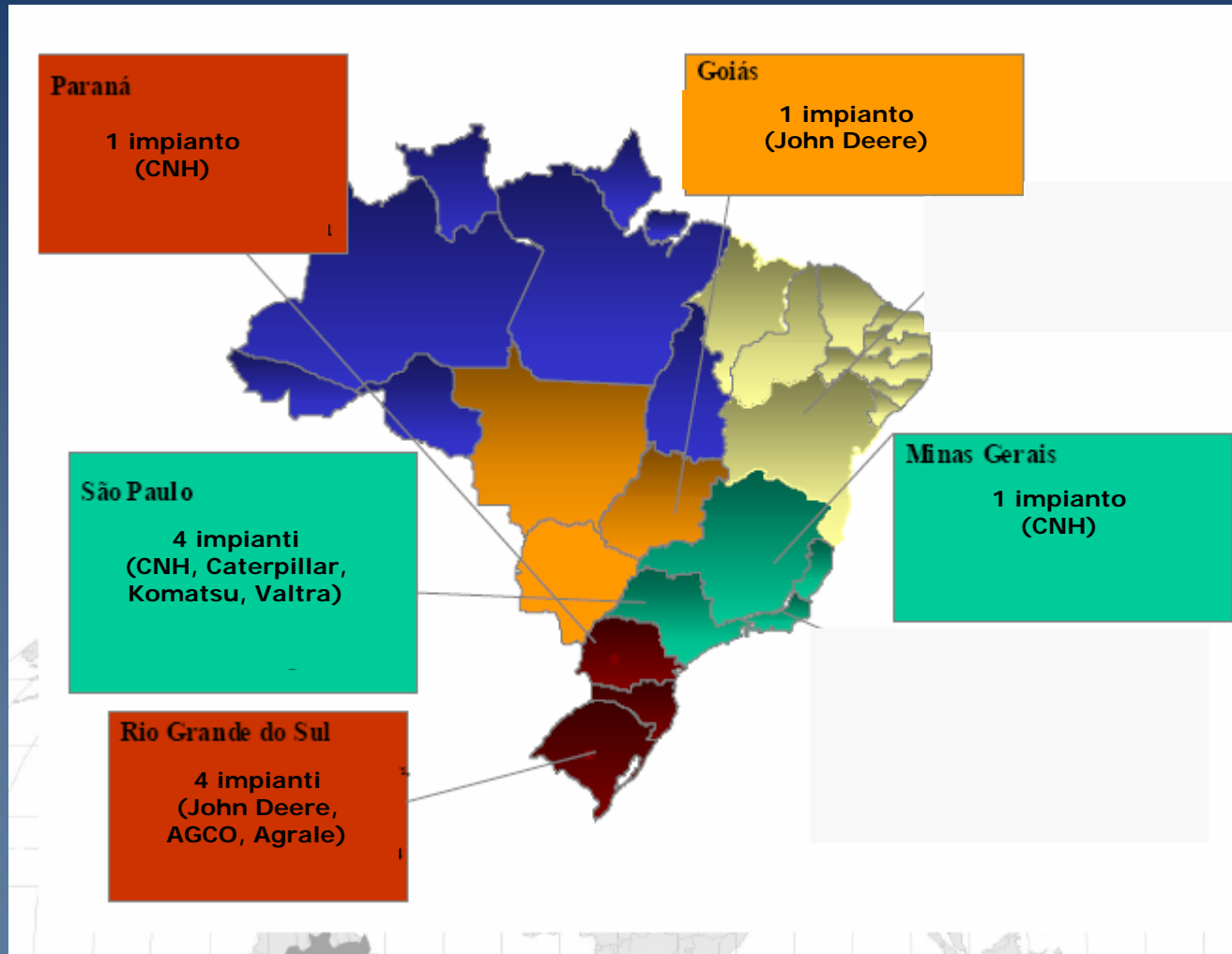
- ◆ Il mercato sudafricano dei prodotti agro-alimentari è in forte espansione, grazie al progressivo aumento del potere d'acquisto delle classi medie africane.
- ◆ La crescita dei consumi si riflette sul mercato della macchine per l'industria alimentare, il cui valore complessivo è stimabile in circa **140 milioni di Euro**. Se si escludono limitate applicazioni tecnologiche in comparti di nicchia, la produzione interna è piuttosto limitata, ed il settore della trasformazione continua a dipendere ampiamente dalle forniture estere.
- ◆ Nel 2007, l'import di macchinari è stato di quasi **110 milioni di Euro** (+14% rispetto al 2006). Si tratta, soprattutto, di macchine per la panificazione, la produzione di pasta e la lavorazione della carne.
- ◆ L'Italia è il 3° fornitore, con un export che nel 2007 è stato di quasi **16 milioni di Euro**, pari al 15% dell'import totale di settore (7% nel 2005).

Macchine agricole

Brasile

- ◆ Il Brasile è uno dei principali produttori agricoli mondiali, con posizioni di leadership nella produzione di caffè, canna da zucchero, agrumi, soia, carne bovina, pollame.
- ◆ La rilevanza del settore primario si riflette anche nel comparto delle macchine agricole, che vede la presenza delle principali multinazionali di settore, come John Deere, Komatsu, Valtra e CNH. Il Rio Grande do Sul è la principale area di produzione (55% del mercato), seguito da São Paulo (28%) e Paraná (16%).
- ◆ Il Brasile è un forte esportatore di macchinari per l'agricoltura, con un saldo netto commerciale di circa 600 milioni di Euro nel 2006. L'import si è attestato sugli **80 milioni di Euro** nel 2006, in lieve crescita.
- ◆ Gli USA sono di gran lunga il principale fornitore, con una quota di mercato pari a circa il 50%. L'Italia, con un export di circa **3,4 milioni di Euro** nel 2006, rappresenta circa il 13% dell'import complessivo.

Brasile - Localizzazione dei grandi produttori di macchine agricole



Macchine agricole

Russia

- ◆ Negli ultimi anni, la produzione agricola russa è cresciuta con tassi nell'ordine del 10% annuo, superando i 50 miliardi di Euro. La produzione si concentra nelle regioni meridionali (Krasnodar, Rostov, Tatarstan).
- ◆ La domanda di macchinari per l'agricoltura è in aumento, ed il mercato ha raggiunto un valore di circa **1,5 miliardi di Euro**. I produttori locali sono circa 650 (inclusi i fabbricanti di ricambi) ma il grosso della produzione fa capo a due soli gruppi leader nei trattori e nelle mietitrebbiatrici.
- ◆ La produzione locale non riesce a soddisfare la domanda, soprattutto dal punto di vista qualitativo, e le importazioni rappresentano più del 70% del mercato, con un valore di **1,1 miliardi di Euro** nel 2006.
- ◆ I principali fornitori sono USA e Germania. La quota di mercato dell'Italia è intorno al 4%, con un valore pari a circa **50 milioni di Euro** nel 2006.

Principali fiere Brasile

- ◆ **BRASILPACK:** 10-14 Marzo 2008, São Paulo (Organizzatore: www.alcantara.com.br)
- ◆ **REVESTIR:** 11-14 Marzo 2008, São Paulo (www.exporevestir.com.br)
- ◆ **MECÂNICA:** 12-17 Maggio 2008, São Paulo (www.mecanica.com.br)
- ◆ **FEIMAFE:** 18–23 Maggio 2009, São Paulo (www.feimafe.com.br)
- ◆ **MECSHOW:** 17-20 Giugno 2008, Grande Vitória (Organizzatore: www.milanezmilaneze.com.br)
- ◆ **TECNOSHOW AUTOMOTIVO:** 8-10 Agosto 2008, Belo Horizonte (www.feiratecnoshow.com.br)
- ◆ **METALURGIA:** 9–12 Settembre 2008, Joinville - Santa Catarina (<http://feiras.messebrasil.com.br/metalurgia/>)
- ◆ **EXPOMAC:** 24-27 Settembre 2008, Pinhais - Curitiba - Paraná (Organizzatore: www.diretriz.com.br)
- ◆ **BRASILMAQ:** 4–7 Novembre 2008, Porto Alegre (www.brasilmaq.com.br)

Principali fiere Cina

- ◆ **FLOWEXPO**: 26–28 Marzo 2008, Guangzhou (www.flowexpo.com)
- ◆ **AUTO SHANGHAI**: 20-28 Aprile 2009, Shanghai (www.auto-fairs.com)
- ◆ **AUTO COMPONENTS SHANGHAI**: 2-4 Giugno 2008, Shanghai (www.auto-fairs.com)
- ◆ **CIEME** China International Equipment and Manufacturing Exposition: 1-5 Settembre 2008, Shenyang (www.zxexpo.com)
- ◆ **CIFIT** China International Fair for Investment and Trade: 8-11 Settembre 2008, Xiamen (www.chinafair.org.cn)
- ◆ **CICEN EXPO** China International Coal & Energy New Industry Expo: 16-19 Settembre 2008, Taiyuan (www.cicenexpo.com)
- ◆ **CHTF** China Hi-Tech Fair: 12-17 Ottobre 2008, Shenzhen (www.chtf.com/english)
- ◆ **CIIF** China International Industry Fair: 4–8 Novembre 2008, Shanghai (www.ciif-expo.com/en)
- ◆ **CIAPE** China International Auto Parts Expo: 12-15 Novembre 2008, Beijing (www.iapchina.com)
- ◆ **BAUMA China**: 25–28 Novembre 2008, Shanghai (www.bauma-china.com/en)
- ◆ **CIMTS** China International Machine Tool Show: 2009, Beijing (www.cimtshow.com)
- ◆ **BICES** Beijing International Construction Machinery Exhibition & Seminar: Novembre 2009, Beijing (<http://www.e-bices.org/en/index.asp>)
- ◆ **FOODTECH CHINA**: Novembre 2009, Beijing (<http://foodtech.ciec-exhibition.com.cn>)
- ◆ **CONEXPO Asia** (Macchine per costruzioni): Dicembre 2009, Guangzhou (<http://conexpoasia.com>)

Principali fiere India

- ◆ **AUTO EXPO:** 10-17 Gennaio 2008, New Delhi (www.autoexpo.in)
- ◆ **TUBE INDIA:** 13-15 Febbraio 2008, New Delhi (www.tube-india.com)
- ◆ **INDIAMART AMTEX Asian Machine Tool Exhibition:** 23-27 Febbraio 2008, New Delhi. (Organizzatore: www.triuneexhibitors.com)
- ◆ **INDIAN CERAMICS:** 11-13 Marzo 2008, Bombay (www.indian-ceramics.com)
- ◆ **MODERN MACHINE SHOP:** 25-29 Aprile 2008, New Delhi (Organizzatore: www.imtma.in)
- ◆ **INDIA PACKAGING SHOW:** 7-10 Agosto 2008, New Delhi (www.indiapackagingshow.com)
- ◆ **INDUSTRIAL AUTOMATION INDIA:** 10-13 Dicembre 2008, Bangalore (www.ia-india.com)
- ◆ **IMTEX Indian Machine Tool Exhibition:** 22-28 Gennaio 2009, Bangalore (www.imtex.in)

Principali fiere Russia

- ◆ **UPAKOVKA-UPAK ITALIA** (imballaggio): 29 Gennaio–1 Febbraio 2008, Mosca, (www.upakitalia.it)
- ◆ **AUTOMECHANIKA MOSCOW**: 4-6 Marzo 2008, Mosca (<http://automechanika.messefrankfurt.com/moskau/en/home.html>)
- ◆ **MOSBUILD**: 1–4 Aprile 2008, Mosca (www.mosbuild.com)
- ◆ **WELDING**: 21–24 Maggio 2008, San Petersburg (<http://welding.lenexpo.ru/en/>)
- ◆ **MASHEX** (Macchine e tecnologia per costruzioni): 26–30 Maggio 2008, Mosca (www.mashex.ru)
- ◆ **Metallurgy Litmash, Tube Russia, Aluminium/Non-Ferrous**, 27–30 Maggio 2008, Mosca (www.metallurgy-tube-russia.com)
- ◆ **METALLOBRABOTKA**: 26–31 Maggio 2008, Mosca (www.metobr-expo.ru)
- ◆ **ELEKTRO**: 9–13 Giugno 2008, Mosca (www.elektro-expo.ru)
- ◆ **ROSUPAK** (imballaggio): 23–27 Giugno 2008, Mosca (www.rosupak.ru/2008)
- ◆ **MIMS** Moscow International Motor Show: 28 Agosto – 1 Settembre 2008, Mosca (www.mims.ru)
- ◆ **WORLD FOOD MOSCOW**: 23–26 Settembre 2008, Mosca (www.world-food.ru)
- ◆ **AGROPRODMASH**: 13-17 Ottobre, Mosca (www.agroprodmash-expo.ru)

Principali fiere

Sud Africa

- ◆ **DURBAN MOTOR SHOW:** 10-13 Aprile 2008, Durban (www.durbanmotorshow.co.za)
- ◆ **THE STAR INTERBUILD AFRICA:** 23–26 Luglio 2008, Johannesburg (www.interbuildafrica.co.za)
- ◆ **INSITE** International Science, Innovation and Technology Exhibition: 15–17 Settembre 2008, Johannesburg (www.insitex.co.za)
- ◆ **SAITEX** South African International Trade Exhibition: 15–18 Ottobre, 2008, Johannesburg (www.saitex.co.za)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE

Roberto Zavatta

Carlo Dalessandro

progettobrics@economistiassociati.it

Via Rialto 9, 40124 Bologna

Tel. 051 6569606

Fax 051 6486838

