CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

ProBrixia
Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Brescia

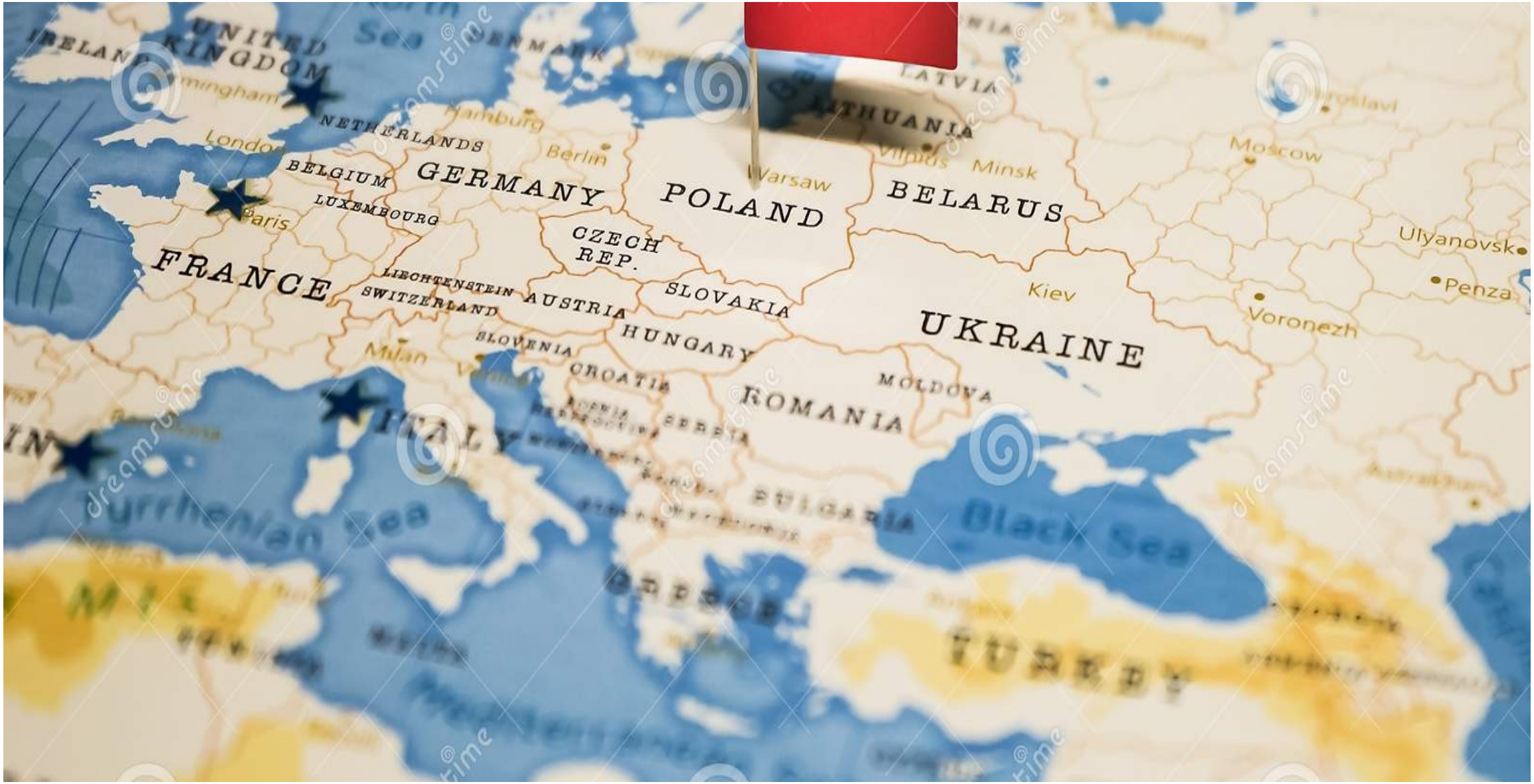
Opportunità d'affari per le imprese bresciane in Polonia

Camera di Commercio
e dell'Industria Italiana
in Polonia

20 novembre 2020

ASSOCAMERESTERO

UNIONCAMERE


UNITED KINGDOM
IRELAND
NETHERLANDS
BELGIUM
LUXEMBOURG
GERMANY
Berlin
Hamburg
London
Paris
FRANCE
POLAND
Warsaw
LITHUANIA
LATVIA
BELARUS
Minsk
Moscow
Ulyanovsk
Penza
Voronezh
Kiev
UKRAINE
CZECH REP.
SLOVAKIA
AUSTRIA
LIECHTENSTEIN
SWITZERLAND
HUNGARY
SLOVENIA
CROATIA
Milan
MOLDOVA
ROMANIA
SERBIA
BULGARIA
ITALY
Tyrrhenian Sea
Black Sea
TURKEY

Dati macroeconomici

Fonti: Principale Ufficio Statistico (GUS), Banca Nazionale Polacca (NBP), ISTAT, anno 2019; Eurostat, anno 2019

Previsioni di NBP (Banca Nazionale Polacca) del 11.2020	2020	2021	2022
PIL a/a	-3,5 %	3,1 %	5,7 %
Inflazione a/a	3,4 %	2,6 %	2,7 %
Disoccupazione (media annuale)	3,7 %	5,4 %	4,4 %

POLONIA	VALUTA o %	CIFRA
PIL pro-capite (2019)	€	**13 400**
Tasso di inflazione (2019)	%	**2,3**
Tasso di disoccupazione (fine 2019)	%	**3,4**
Tasso di cambio (fine 2019)	€/PLN	**1/4,2721**
Tasso di variazione del PIL (2019 su 2018)	%	4,0
Previsione di crescita del PIL per il 2020	%	3,6
Totale import (2019)	€	234,0 mld
Totale export (2019)	€	235,8 mld
Saldo bilancia commerciale (2019)	€	1,8 mld
Totale importazioni dall'Italia (2019)	€	**11,7 mld**
Totale esportazioni verso l'Italia (2019)	€	10,8 mld
Saldo interscambio Italia (2019)	€	- 0,9 mld
Stock investimenti esteri verso il paese (fine 2018)	€	199,8 mld
Stock investimenti del paese all'Estero (fine 2018)	€	21,5 mld
Stock investimenti italiani nel paese (fine 2018)	€	**4,9 mld**
Stock investimenti del paese in Italia (fine 2018)	€	0.120 mld

Principali settori produttivi

Il **settore primario** (agricoltura, allevamento) rappresenta il 3% del PIL e ha visto negli ultimi anni il verificarsi di un boom produttivo, influenzato da alti rendimenti, maggiore produzione e crescita dei prezzi sui mercati agricoli di base. La Polonia si conferma il sesto produttore di frutta e verdura nell'UE.

Il **settore secondario** (manifattura, costruzioni) rappresenta il 33% del PIL. In costante crescita risultano essere soprattutto i settori meccanico, automobilistico ed aereo, con investimenti diretti esteri di 1,1 mld/€ nel 2018. I tradizionali settori industriali del paese sono: industria pesante (carbone, acciaio, ferro), chimica, elettronica, automobilistica e navale.

Il **settore terziario** (servizi, PA) si conferma essere uno
dei punti di forza dell'economia polacca, concorrendo alla formazione del PIL per il 64%.

Commercio estero

Totale import: mld/€ 234
Totale export: mld/€ 235,8

Si è assistito ad un aumento delle esportazioni del 5,5% e delle importazioni del 2,6% rispetto al 2018.

Principali prodotti importati (mld/€): petrolio(10,7); autovetture (10,1); componenti per autovetture (7,5); prodotti farmaceutici (4,6); prodotti per la telefonia (4,4); carburanti raffinati (3,3); computer (3,2); antenne e radar (2,3); microchip (2,3); trattori (2,0).

Principali prodotti esportati (mld/€): componenti per autovetture (12,8); autovetture (6,2); mobilio per sedersi (5,7); computer (5,4); altro mobilio (4,9); televisori (4,7); autovetture per trasporti (3,5); tabacco (3,1); motori per aerei (3,0).

Interscambio con l'Italia

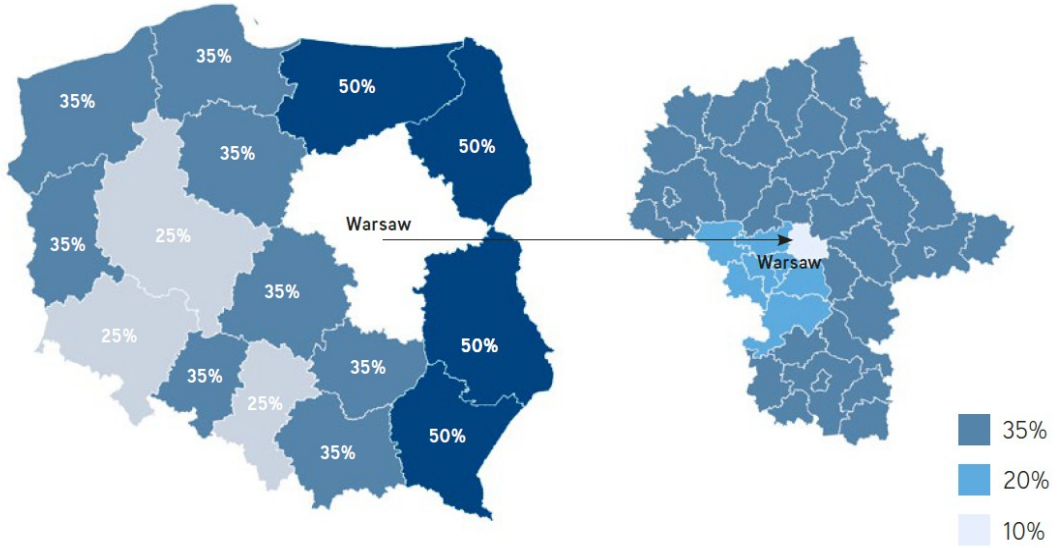
Saldo commerciale: Secondo i dati dell'Istituto Centrale di Statistica Polacco (GUS), relativi al 2019, l'interscambio fra Italia e Polonia ha raggiunto un totale di 22,5 miliardi, di cui 11,7 miliardi di esportazioni verso la Polonia (4 posto; 5,0%) e 10,8 miliardi export polacco verso l'Italia (5 posto; 4,6%).
Principali prodotti importati dall'Italia (mld/€): macchinari e apparecchi meccanici ed elettrici (3,4); metalli di base e prodotti in metallo (1,7); mezzi di trasporto (1,4); materie plastiche (1,2); prodotti industria chimica (1,1); prodotti alimentari (0,46); prodotti tessili (0,45); prodotti vegetali (0,30).
Principali prodotti esportati in Italia (mld/€): macchinari e apparecchi meccanici ed elettrici (2,5); mezzi di trasporto (2,0); metalli di base e prodotti in metallo (1,1); materie plastiche (0,81); prodotti alimentari (0,74); animali vivi e prodotti animali (0,71); prodotti industria chimica (0,46); prodotti di legno (0,27); prodotti tessili (0,26).

Polish Investment Zone overview

Nel 2018 il governo polacco ha introdotto il programma Polish Investment Zone (PIZ): un'estensione delle Zone Economiche Speciali, per cui gli sgravi fiscali sono ora disponibili per gli investimenti in ogni località della Polonia.

Essa fornisce un'opportunità di esenzione fiscale per tutti gli investimenti in Polonia nell'arco di 10, 12 o 15 anni, a patto che soddisfino specifici criteri d'ingresso.

L'esenzione delle PIZ consente l'esenzione dal CIT del reddito generato dalle attività fruitrici del sostegno e svolte all'interno del territorio di svolgimento dell'attivita'



Livello massimo di supporto per le grandi imprese; per medie +10%, per piccole + 20%

Polish Investment Zone overview

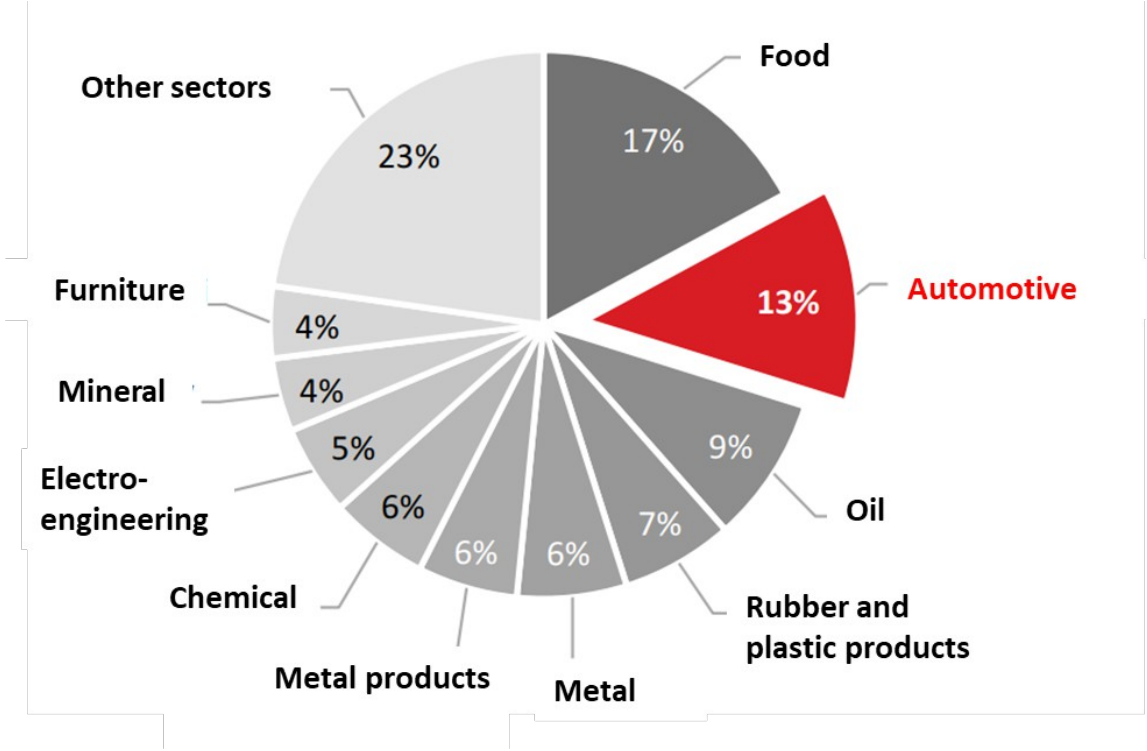
Forma di sostegno	Esenzione CIT o PIT
Oggetto del sostegno	Progetto di investimento iniziale
Livello massimo di supporto	Fino al 50% del valore degli investimenti o del costo del lavoro biennale (fino al 60% per le medie imprese e fino al 70% per le piccole imprese)
Mantenimento dell'obbligo	Mantenimento del periodo per l'investimento sostenuto, i posti di lavoro creati e le immobilizzazioni acquistate
Localizzazione	Qualsiasi località in Polonia
Durata dell'esenzione fiscale	Da 10 a 15 anni di esenzione a seconda del luogo di investimento
Criteri di valutazione	Dovranno essere soddisfatti criteri quantitativi (spese in conto capitale) e qualitativi (ad es. attività di R&S, creazione di posti di lavoro altamente retribuiti, investimenti nelle persone)

SETTORE AUTOMOTIVE POLACCO

Panorama del settore auto polacco

- La Polonia ha attualmente una quota di circa il 4% del valore della produzione automobilistica dell'UE, il doppio rispetto al 2005, e la sua quota di occupazione in questo settore nell'UE è aumentata dal 5% all'8%.
- La Polonia è attualmente uno dei più importanti centri di produzione di molti operatori del settore automobilistico. Attualmente in Polonia ci sono fabbriche di diversi produttori di veicoli a livello mondiale, tra i quali vi sono Volkswagen, FCA (Fiat), PSA (Opel) o MAN.
- Si ritiene che circa i 2/3 dei maggiori produttori mondiali di componenti per auto abbiano stabilimenti di produzione in Polonia, tra cui: Michelin, Bridgestone, Brembo, Lear, ZF Friedrichshafen/TRW, Faurecia, Valeo o Denso.
- Il valore degli investimenti diretti esteri dell'industria automobilistica in Polonia ammonta a circa 14 miliardi di euro.
- Nel 2019 il valore della produzione venduta delle case automobilistiche polacche ammontava a 160,7 miliardi di PLN, ovvero il 4,5% in più rispetto al 2018 (in termini nominali) e 649,9 mila veicoli sono stati prodotti in Polonia.

Il ruolo dell'industria automobilistica nell'economia polacca



Fonte: "The new era of the automotive industry. How will Polish industry find itself in it?" Bank Pekao 09/2019

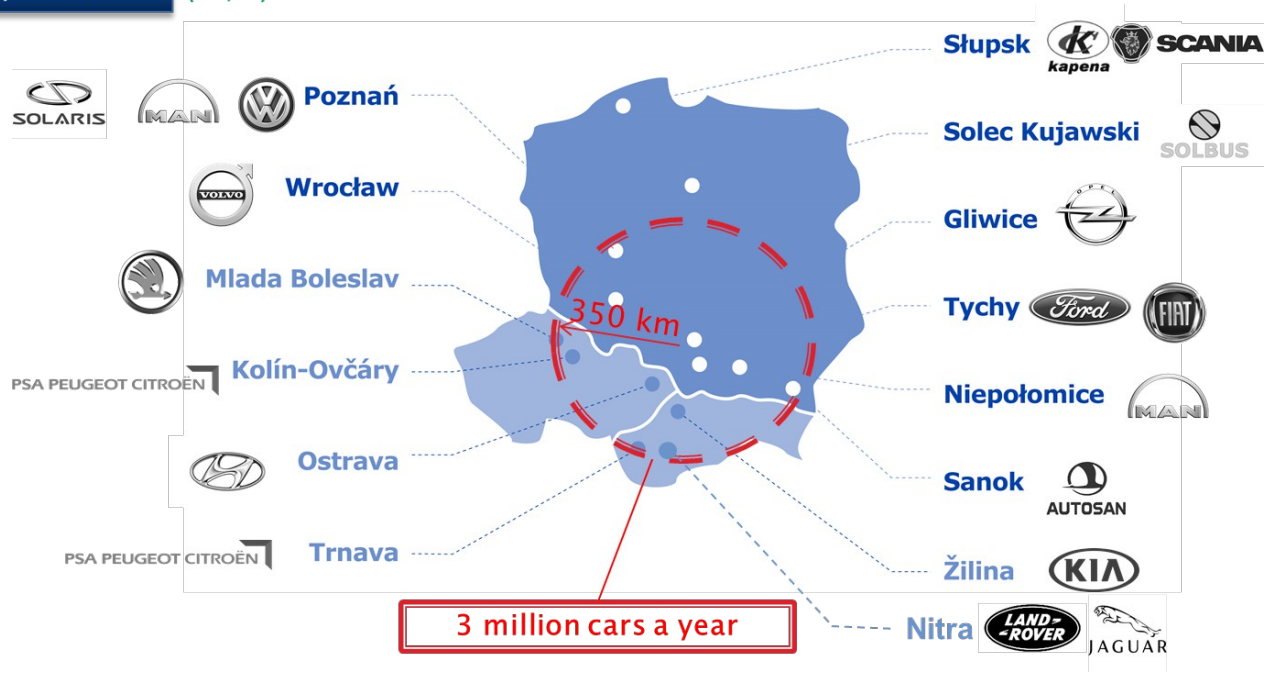
La produzione di auto in Polonia nel 2019

POLAND:

434,7 THOUSAND (- 3.7%)

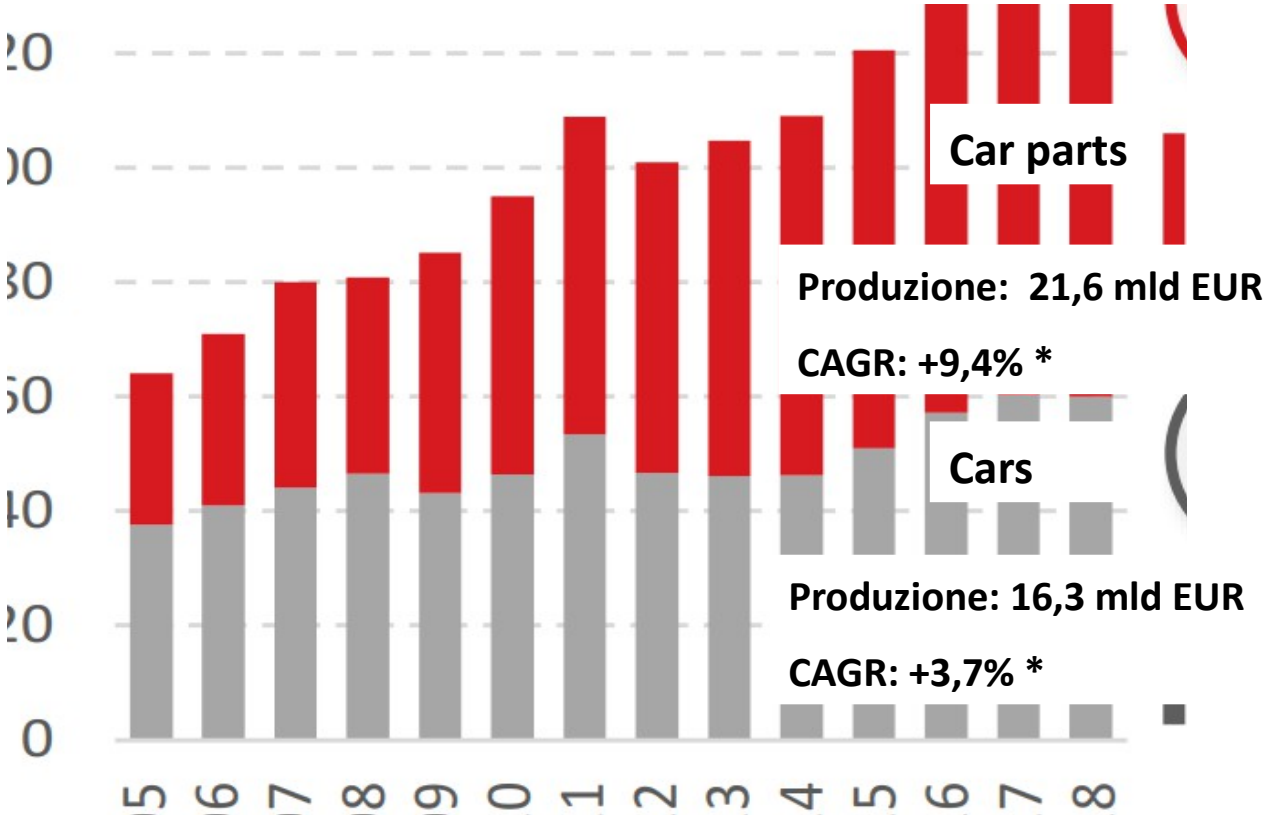
207,8 THOUSAND (+2,8%)

7,36 THOUSAND (+24,7%)



Fonte: Automotive industry report 2019/2020; PZPM

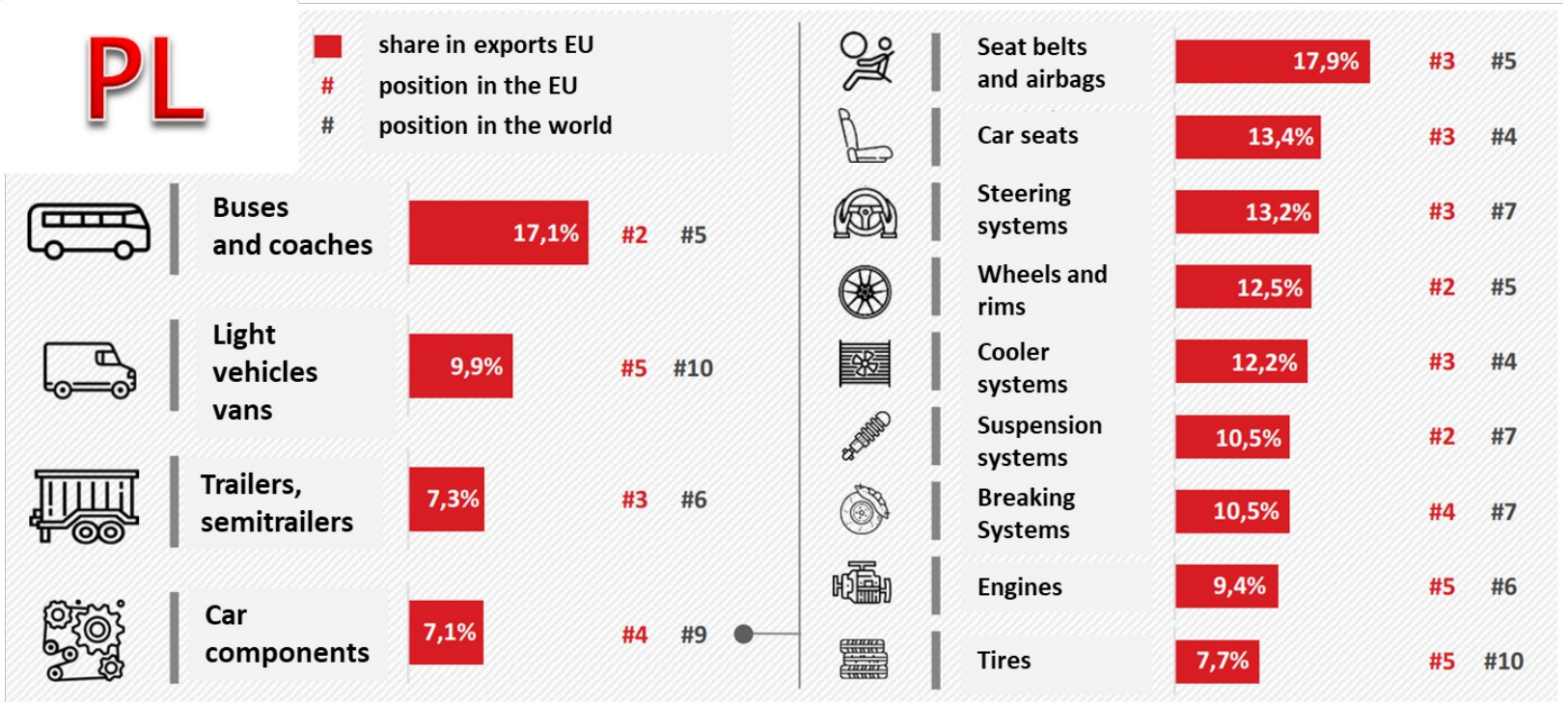
Produzione di parti di ricambio per auto - specializzazione polacca [miliardi PLN]



**CAGR - Compound Annual Growth Rate 2005-2018*

Fonte: "The new era of the automotive industry. How will Polish industry find itself in it?" Bank Pekao 09/2019

Alcune specializzazioni polacche



Fonte: "The new era of the automotive industry. How will Polish industry find itself in it?" Bank Pekao 09/2019

Opportunità d’affari nel settore automotive

- Presenza di stabilimenti produttivi di autovetture, in particolare del Gruppo FCA.
- Numerosi stabilimenti di produzione di componenti per auto, tra cui: Brembo, Delfo, Manuli, Bitron.
- Importanti eventi internazionali B2B del settore di cui International Automotive Business Meeting.
- Disponibilita’ di agevolazioni ai progetti d’investimento, in particolare il programma Polish Investment Zone valido su tutto il territorio del paese.
- Focus su elettromobilita' da parte del governo, organizzazioni e aziende del settore.
- Disponibilita' di fondi europei dal prossimo budget 2021-2027.

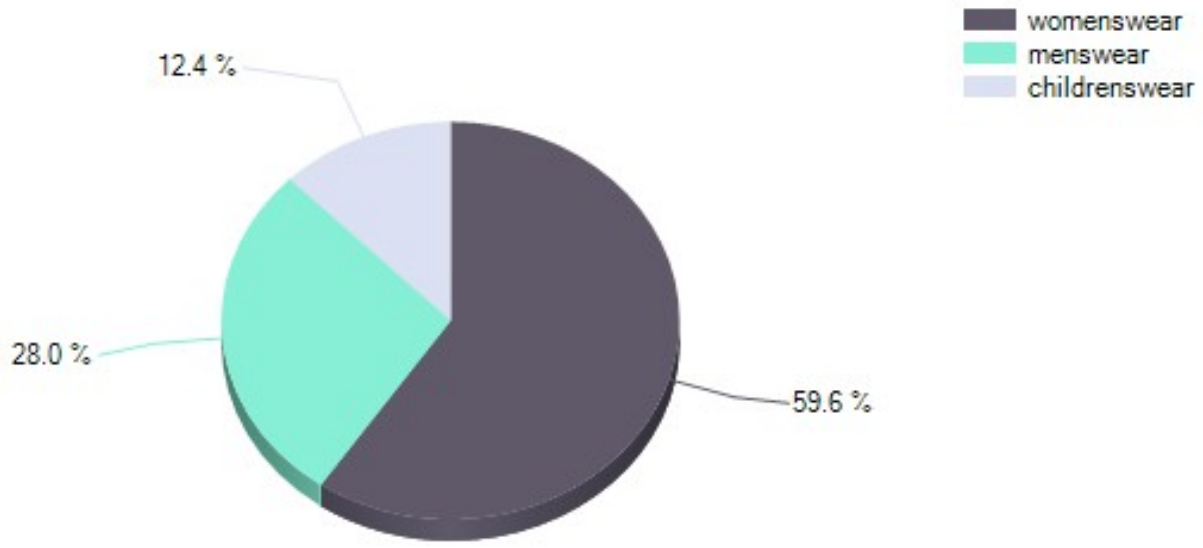
SETTORE TESSILE POLACCO

Valore della vendita al dettaglio di abbigliamento in Polonia

Anno	PLN million	EUR million
2014	33,985.0	7,974.1
2015	36,641.2	8,597.4
2016	39,935.9	9,370.4
2017	43,601.3	10,230.4
2018	47,271.3	11,091.6

Fonte: Marketline

Segmentazione del mercato di abbigliamento in Polonia



Fonte: Marketline

Canali di distribuzione abbigliamento in Polonia

Canale di vendita	%
Clothing, Footwear and Accessories Specialists	53.1%
Online Pureplay	14.8%
Department Stores	11.8%
Hypermarkets, Supermarkets and Hard Discounters	4.2%
Altri	16.2%
Totale	100%

Fonte: Marketline

Panorama del settore tessile

- 70 miliardi di PLN sono i ricavi dell'intero settore moda in Polonia.
- Le aziende di imprenditori nazionali generano circa il 73% di questo importo.
- La Polonia rappresenta il 3,2% del valore del settore europeo del commercio al dettaglio di abbigliamento.
- Il 7% del reddito dei polacchi viene speso per l'acquisto di prodotti nel settore moda, ovvero un importo superiore alla spesa sanitaria media.
- L'81% dei polacchi visita i centri commerciali principalmente per acquisti di moda (abbigliamento, calzature, accessori).
- 308 mila persone lavorano nel settore tessile (di cui 150 mila nei punti di vendita, 75 mila nella produzione di abbigliamento, 52 mila nella produzione tessile).

Fonte: PWC

Principali operatori del mercato

Azienda	Gruppo	Settore	N. negozi	Brands
Inditex	Inditex (Spagna)	Clothing, Footwear, Accessories	262	Massimo Dutti, Zara, Bershka
C&A	Cofra Holding AG (Olanda)	Clothing, Footwear, Accessories	60	C&A
CCC	CCC SA (Polonia)	Footwear, Accessories	466	CCC
KiK (Kunde ist Konig)	Tengelmann Group (Germania)	Clothing, Accessories	200	KiK
Pepco	Pepkor Holdings Ltd (South Africa)	Clothing, Footwear, Accessories	800	Pepco, MacDan
LPP Group	LPP (Polonia)	Clothing, Footwear, Accessories	940	Reserved (young adults), Sinsay and Mohito (w omen), Cropp and House (teenagers)
H&M	H&M Hennes & Mauritz (Svezia)	Clothing, Footwear, Accessories	190	H&M

Fonte: Fitch Solutions

Opportunità d'affari nel settore tessile

- Crescente importanza del canale di vendita on-line.
- Il sussidio per bambini 'Rodzina 500 plus' contribuisce a stimolare le vendite di abbigliamento e calzature, soprattutto per i bambini.
- Sviluppo di alcune nicchie, ad esempio fast fashion su canale online.
- La crescita della popolazione della classe media e medio-alta che guadagna redditi più alti e crescente interesse per la moda alternativa (collezioni originali di nuovi marchi/designer).
- Disponibilita' di agevolazioni ai progetti d'investimento, in particolare il programma Polish Investment Zone valido su tutto il territorio del paese.

Impatto delle restrizioni Anti-Covid

Restrizioni	Dettagli	Impatto sulle spese di consumatori
Restrizioni di viaggio internazionali	La Polonia ha limitato l'ingresso a tutti gli stranieri a tutte le frontiere esterne (terrestri, aeree e marittime), anche ai fini del transito.	Questo avrà un impatto sul settore turistico del paese e, indirettamente, sul reddito disponibile di coloro che lavorano nel settore.
Le attività commerciali e ricreative rimangono limitate	I negozi dei centri commerciali sono chiusi, ad eccezione dei negozi di alimentari, delle farmacie, dei rivenditori di cosmetici, dei negozi di attrezzature edili e dei negozi di alimenti per animali domestici. Le istituzioni culturali sono chiuse. Gli hotel sono limitati ai visitatori in viaggio ufficiale o in viaggio d'affari. Nelle chiese e' ammessa una sola persona ogni 15mq. I ristoranti e i bar sono chiusi , con servizio di consegna e take-away. Nei negozi fino a 100mq sono ammesse solo cinque persone per cassa. Nei negozi oltre i 100mq è ammessa una persona ogni 15mq.	Diverse categorie chiave di consumatori non essenziali, come l'abbigliamento e le calzature e l'arredamento, saranno maggiormente influenzate dalle chiusure dei centri commerciali. La spesa per le bevande alcoliche attraverso il canale on-trade sarà la più colpita. Analogamente, la spesa per ristoranti e hotel e la spesa per attività ricreative e culturali continueranno ad essere influenzate da queste restrizioni.
Lockdown regionale/locale	Nei giorni di scuola tra le 8:00 e le 16:00, i bambini di età inferiore ai 16 anni non possono uscire di casa senza un adulto accompagnatore. Solo il 50% dei posti a sedere o il 30% di tutti gli spazi possono essere utilizzati sui mezzi pubblici. La distanza sociale e le maschere facciali sono ancora obbligatorie. Alle riunioni pubbliche sono ammesse fino a cinque persone che non vivono insieme.	Ciò può potenzialmente esercitare una pressione al ribasso su tutte le categorie di spesa non prioritarie, poiché i consumatori sceglieranno di rimanere a casa a causa di queste restrizioni di movimento.

Il supporto offerto dalla rete CCIE: i servizi della Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia

La **Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia (CCIIP)** è **l'unica Associazione di imprenditori italiani in Polonia ufficialmente riconosciuta dal Governo italiano**.
Costituita nel **1996**, nel corso di **20 anni** di attività è diventata una **Business Community** di oltre **130 soci**, soprattutto del settore industriale.

La CCIIP rappresenta le maggiori aziende italiane presenti in Polonia.

La CCIIP è specializzata ell'organizzazione di attività **B2B** e nell'assistenza su misura ad aziende, enti ed organismi che si rivolgono alla CCIIP per progetti di internazionalizzazione in Polonia; nella gestione di **eventi fieristici;** nell'organizzazione di **eventi di promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche** autentiche del territorio italiano.

Servizi di assistenza e consulenza specializzata alle inprese

Orientamento al mercato e Country Presentation

- Assistenza e consulenza specializzata attraverso dossier informativi suJ normative legali, commerciali, fiscali, doganali.

Attività di business contact

- Identificazione e selezione controparti commerciali, partendo dall'analisi della richiesta dell'impresa cliente sino all'organizzazione di una agenda di appuntamenti d'affari.
- Organizzazione di missioni incoming-outgoing.
- Organizzazione di eventi B2B: International Automotive Business Meeting, Business Talks, Speed Business Mixer, Business Breakfast, webinar, workshop ecc.

Grazie

Contatti

Elisabetta Caprino
Segretario Generale

tel.: +48226219959
cell.: +48798815018
e-mail:
elisabetta.caprino@cciip.pl

www.cciip.pl

Camera di Commercio e dell'Industria Italiana in Polonia