

**Programmi Intergovernativi**  
**IMPORTAZIONE DEFINITIVA (IM)**  
**Riepilogo per paesi**  
**TAB. 02**

PAGINA BIANCA

| Area geografica    | Paese                  | Numero di operazioni svolte | Stato di avanzamento annuale (Euro) |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | Francia                | 15                          | 3.784.052,50                        |
| 1                  | Germania               | 27                          | 18.661.784,78                       |
| 1                  | Regno Unito            | 14                          | 2.634.645,53                        |
| 1                  | Spagna (escluse XC XL) | 7                           | 1.381.180,32                        |
| 2                  | Stati Uniti d'America  | 3                           | 472.457,83                          |
| Totale complessivo |                        |                             | 26.934.120,96                       |

PAGINA BIANCA

**Programmi Intergovernativi**  
**REIMPORTAZIONE (RI)**  
**Riepilogo per paesi**  
**TAB. O2 - APPENDICE**

PAGINA BIANCA

| Area geografica    | Paese                  | Numero di operazioni svolte | Stato di avanzamento annuale (Euro) |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | Francia                | 21                          | 14.958.626,83                       |
| 1                  | Germania               | 21                          | 7.107.712,00                        |
| 1                  | Italia                 | 1                           | 4.000.000,00                        |
| 1                  | Regno Unito            | 29                          | 1.063.015,87                        |
| 1                  | Spagna (escluse XC XL) | 7                           | 231.844,33                          |
| 2                  | Stati Uniti d'America  | 10                          | 146.025,92                          |
| Totale complessivo |                        |                             | 27.507.224,95                       |

PAGINA BIANCA

**Programmi Intergovernativi**  
**TEMPORANEA IMPORTAZIONE (TI)**  
**Riepilogo per paesi**  
**TAB. P2**

PAGINA BIANCA

| Area geografica    | Paese                  | Numero di operazioni svolte | Stato di avanzamento annuale (Euro) |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1                  | Francia                | 217                         | 29.130.811,56                       |
| 1                  | Germania               | 380                         | 46.180.741,00                       |
| 1                  | Italia                 | 1                           | 695,74                              |
| 1                  | Regno Unito            | 375                         | 32.310.852,05                       |
| 1                  | Spagna (escluse XC XL) | 238                         | 35.964.287,29                       |
| 2                  | Canada                 | 12                          | 288.364,51                          |
| 3                  | Cina                   | 1                           | 813,80                              |
| 3                  | Giappone               | 1                           | 4.233,00                            |
| 3                  | Messico                | 1                           | 9,05                                |
| Totale complessivo |                        |                             | 143.880.808,00                      |

PAGINA BIANCA



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Ufficio del Consigliere Militare**

**RELAZIONE**

**SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER IL CONTROLLO DELL'ESPORTAZIONE,  
IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO NONCHÉ DELL'ESPORTAZIONE  
E DEL TRANSITO DEI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA**

**DOCUMENTO "F"**

**COMMENTI POLITICA INDUSTRIALE  
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**RELAZIONE EX ART. 5, LEGGE 185/1990 – ANNO 2006**  
**NOTE AGGIUNTIVE DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO E LA**  
**COMPETITIVITÀ**

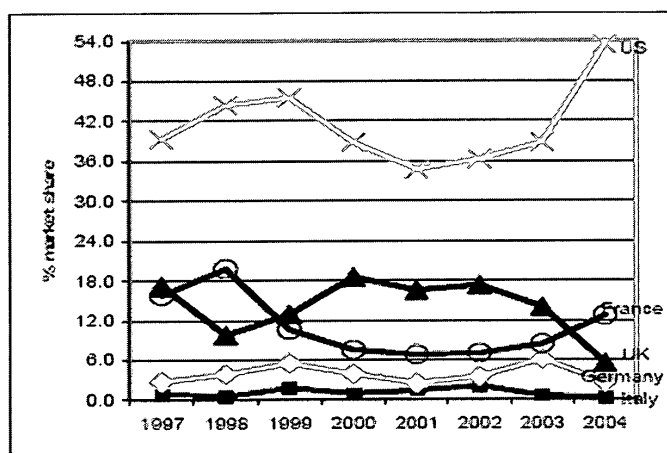
Un'analisi degli scambi internazionali riguardanti il settore dell'alta tecnologia funzionale alla sicurezza nazionale – con particolare riferimento ai Paesi dell'area tecnologicamente più avanzata e convenzionalmente identificabili quali quelli del G 8 – richiede talune, meditate, considerazioni preliminari dirette ad agevolare la “lettura” di questa tematica in un'ottica di riferimento globale.

***QUADRO DI SINTESI DEL "WORLD DEFENCE TRADE"***

Per il 2005 l'Istituto SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) [www.sipri.org](http://www.sipri.org) stima che la spesa complessiva nella difesa abbia raggiunto i 1100 miliardi di \$, con una crescita decennale del 34% dovuta essenzialmente all'incremento della spesa per la difesa degli USA (che costituisce circa la metà del totale mondiale), mentre emergono Cina e India secondo un trend commisurato alla loro sostenuta crescita economica.

In questo contesto, l'offerta industriale di prodotti e servizi militari da parte delle 100 principali imprese mondiali assomma a 270 milioni di \$, di cui il 40% di provenienza USA e il 30% da 36 Paesi europei, nel cui ambito Regno Unito e Francia rappresentano il 60% del valore delle forniture europee.

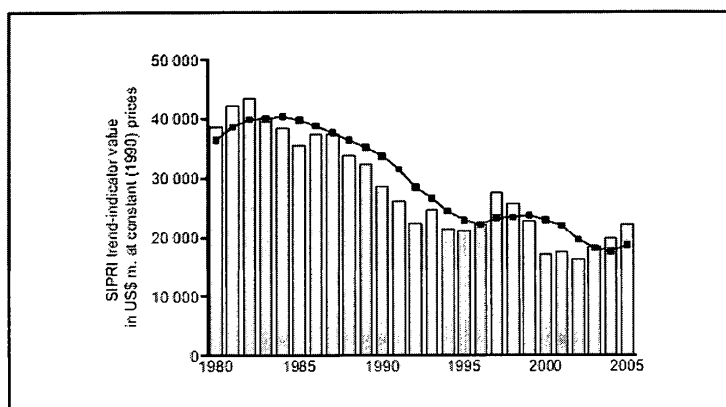
Dal lato dell'offerta, quindi, mentre gli **Stati Uniti d'America** confermano la leadership di mercato, si riafferma il ruolo della **Russia** (che ha ritrovato stabilità e benessere grazie alle esportazioni energetiche) e si consolida il peso dell'**Europa** che nell'ultimo quinquennio (2001-2005) è stato il terzo esportatore mondiale dopo Stati Uniti e Russia. Emerge il ruolo della **Cina** (destinata con l'India ad assumere un ruolo dominante nell'economia mondiale della prima metà di questo secolo) Come indicato nella successiva tabella, **l'Italia risulta mantenere un ruolo marginale, con una quota mondiale limitata all' 1-2%**.



Source: Company data, Morgan Stanley Research, The Military Balance

La quota di gran lunga prevalente dell'offerta (circa il 90%) risponde ad esigenze interne dei Paesi produttori, mentre le esportazioni (che costituiscono una leva strategica di primaria importanza per le politiche dei Paesi in possesso di capacità industriali tecnologicamente avanzate), sono stimate su un livello di 25 miliardi di \$ nel 2005, con *un andamento fluttuante ma in declino rispetto agli anni Ottanta*.

**The trend in international transfers of major conventional weapons, 1980–2005**



Sulle prospettive sembra prevalere l'incertezza. In ogni caso si ritiene di poter confermare una significativa domanda in USA (insieme al perpetuarsi delle difficoltà di accesso al suo mercato interno), nel Medio Oriente e nella vasta area dell'Asia del Sud e del Pacifico, la stagnazione dei budget difesa europei con la propensione a esportare all'interno dei Paesi NATO

**Defence Spending Trends in Selected Markets**

| US\$ billion               | 2007e       | 2008e        | 2009e        | 2010e        | 2011e        | CAGR (%)  |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>Defence expenditure</b> |             |              |              |              |              |           |
| Saudi Arabia               | 24.2        | 39.7         | 42.3         | 46.5         | 49.9         | 20        |
| India                      | 15.9        | 21.7         | 24.4         | 26.6         | 29.1         | 16        |
| Turkey                     | 10.4        | 14.4         | 15.1         | 15.8         | 16.4         | 12        |
| Libya                      | 1.8         | 1.9          | 2.0          | 2.3          | 2.8          | 12        |
| Romania                    | 2.2         | 2.4          | 2.6          | 2.8          | 3.0          | 8         |
| UAE                        | 4.1         | 4.2          | 4.5          | 4.9          | 5.2          | 6         |
| Malaysia                   | 4.2         | 4.5          | 4.5          | 4.8          | 5.2          | 5         |
| Algeria                    | 5.7         | 5.1          | 5.6          | 6.1          | 6.6          | 4         |
| Greece                     | 8.4         | 7.9          | 8.2          | 8.6          | 8.9          | 1         |
| <b>Aggregate</b>           | <b>76.8</b> | <b>101.8</b> | <b>110.3</b> | <b>118.4</b> | <b>127.1</b> | <b>13</b> |
| <b>Procurement spend</b>   |             |              |              |              |              |           |
| Saudi Arabia               | 5.1         | 9.9          | 10.8         | 11.6         | 12.5         | 25        |
| India                      | 6.0         | 9.1          | 8.5          | 9.3          | 10.2         | 14        |
| Turkey                     | 3.3         | 4.5          | 4.5          | 4.7          | 4.9          | 10        |
| Libya                      | 0.3         | 0.6          | 0.6          | 0.7          | 0.8          | 33        |
| Romania                    | 0.4         | 0.5          | 0.5          | 0.7          | 0.7          | 14        |
| UAE                        | 0.9         | 0.9          | 1.0          | 1.1          | 1.2          | 7         |
| Malaysia                   | 1.0         | 1.1          | 1.1          | 1.2          | 1.3          | 7         |
| Algeria                    | 1.4         | 1.3          | 1.4          | 1.5          | 1.7          | 4         |
| Greece                     | 1.4         | 3.2          | 3.2          | 3.2          | 3.2          | 23        |
| <b>Aggregate</b>           | <b>19.8</b> | <b>31.1</b>  | <b>31.7</b>  | <b>34.1</b>  | <b>36.5</b>  | <b>16</b> |

Source: DESO, Morgan Stanley Research; e = DESO estimates