

Imprese e mercati: opportunità e sfide per il Made in Italy

Focus Sudest asiatico

Cecilia Guagnini, Global Economics, Impact & ESG

22 Ottobre 2024





L'area asiatica è tra le più dinamiche a livello globale

Crescita del Pil sudest asiatico vs. mondo
(valori costanti; var. % annua)



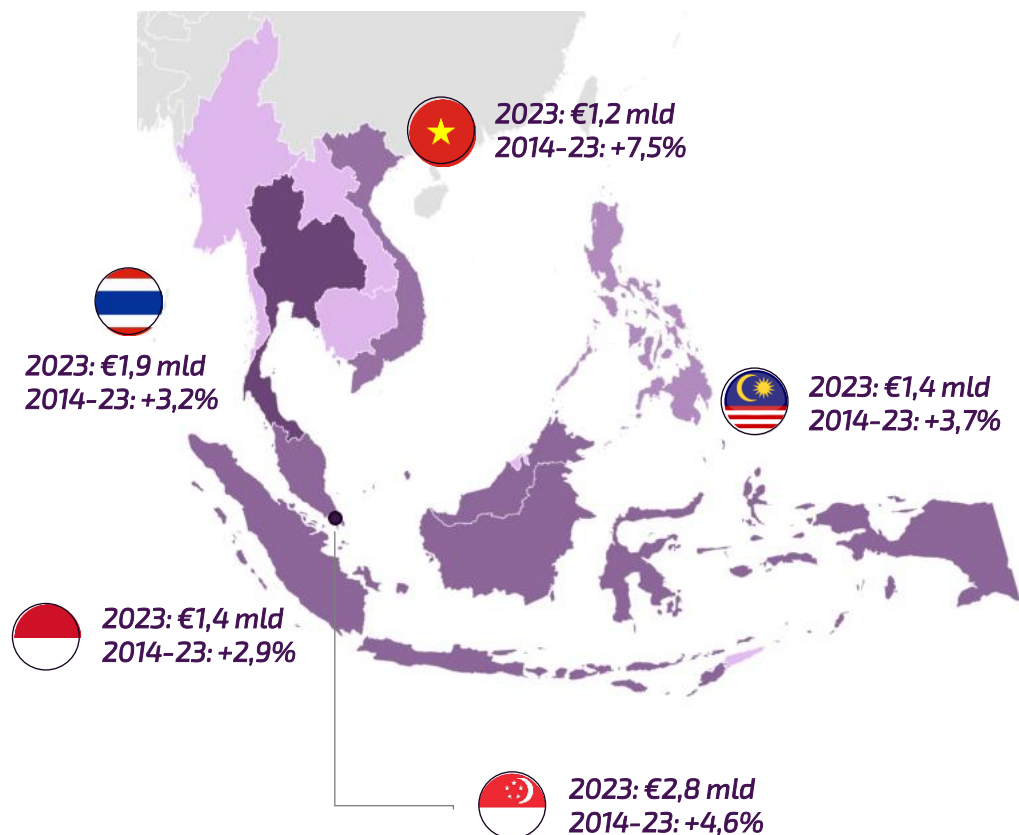
- Geografie eterogenee ma accomunate da un processo di consolidamento e diversificazione della crescita economica.
- Incremento degli investimenti relativi all'industria 4.0 nelle economie dell'area.
- Iniziative per il miglioramento delle infrastrutture digitali, per la formazione dei lavoratori qualificati e per le attività di R&S.
- Paesi ben posizionati per beneficiare della strategia China Plus One grazie alla prossimità geografica, a manodopera a minor costo, ma anche ad ampi mercati domestici e settori manifatturieri sviluppati.
- Anche il RCEP contribuisce all'attrattività dell'area grazie a disposizioni e regole comuni che favoriscono il commercio e accrescono gli standard del contesto imprenditoriale.

*L'aggregato Sudest asiatico comprende: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia
Fonte: Fmi, WEO aprile 2024.



Sudest asiatico: area ricca di opportunità da esplorare per il Made in Italy

Export italiano di beni verso il Sudest asiatico (€ mld; var. % media)



- L'export italiano verso l'area ha sfiorato i **€9,7 mld** lo scorso anno, con una **crescita media del 4% nell'ultimo decennio**.
- Mentre lo scorso anno a trainare la crescita sono stati **Singapore e Indonesia (+16,9% e +31,7%)**, nei primi sei mesi del 2024 la spinta proviene da **Vietnam e Malesia (+36,2% e +20,5%)**.
- **L'area sarà dinamica anche nel prossimo triennio**: per il 2025 è atteso un **+7,3%** (+4,5% il dato di export verso il mondo) e per il biennio successivo un **+4,9%** (vs. +4,2%).
- I settori di export più rilevanti sono: **meccanica strumentale, apparecchi elettrici, altri consumi** – specie gioielleria e articoli in pelle – e **chimica**.

Singapore e Vietnam identificati tra i Paesi GATE da SACE



- **Hub logistico e commerciale**, porta d'ingresso verso le altre geografie dell'area.
- Settore manifatturiero sviluppato, specie nelle **produzioni altamente tecnologiche** quali componenti elettronici e semiconduttori.
- **Settore biomedicale in forte crescita**, spinto da investimenti in R&S e dalla presenza di multinazionali leader.
- Il Paese sta creando un fondo da quasi \$4 mld per investimenti in **tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita**.
- Grande **vocazione internazionale**, integrato nelle **supply chain regionali** e firmatario di vari **accordi commerciali**, tra cui quello con l'Ue.
- Il National Master Plan 2021-30 prevede l'**avanzamento tecnologico** dell'industria manifatturiera, ma anche **sviluppo infrastrutturale e urbano** e quello del **capitale umano**.
- **Popolazione numerosa e redditi in rapido aumento** creano opportunità anche per settori quali tessile e abbigliamento e alimentari e bevande.

Numerose opportunità anche in Thailandia, Indonesia e Malesia (1)



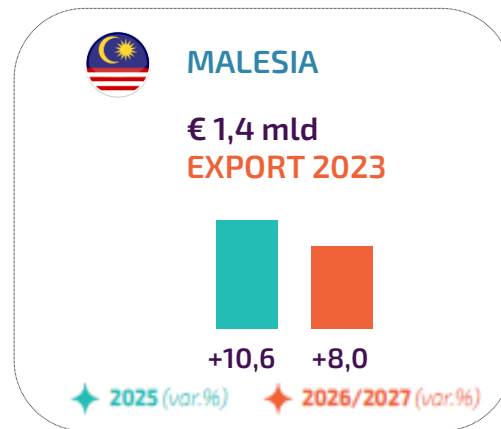
- Il piano **Thailand 4.0** prevede di sviluppare infrastrutture e accelerare investimenti in innovazione in settori avanzati.
- La manifattura thailandese, **avanzata e ben diversificata**, offre opportunità alle imprese italiane della meccanica.
- In aumento la domanda di **articoli di pelletteria Made in Italy**, grazie all'espansione dell'industria del fashion e alla crescita del ceto medio.

- Quarto Paese più popoloso al mondo, con una **popolazione giovane**, dal **reddito in crescita** e un **settore turistico sviluppato**. Buone opportunità possono provenire nei beni di consumo, in particolare arredi e beni per la casa.
- Si riscontra un **gap infrastrutturale** significativo e il governo si sta focalizzando sullo sviluppo di trasporti, energia e infrastrutture urbane.
- Protezione ambientale e cambiamento climatico sono temi ad alta priorità per il governo. Tra i settori a maggior potenziale vi sono le **tecnologie idriche**, la **gestione dei rifiuti** e la **produzione sostenibile di batterie**.





Numerose opportunità anche in Thailandia, Indonesia e Malesia (2)



- **Fortemente orientata all'export**, è passata da un'economia basata sull'agricoltura a una **altamente industrializzata**.
- Il Paese è un **leader mondiale** nella produzione di **componenti elettronici** e negli **autoveicoli** e sta modernizzando il proprio settore manifatturiero per rimanere competitivo.
- La recente **Strategia Nazionale per i Semiconduttori (NSS)** ha l'obiettivo di attrarre USD 107 mld in investimenti.

Grazie



SACE 