

EU-Vietnam Business Network (EVBN)



Opportunità sul mercato vietnamita



Ho Chi Minh City:
Landmark, 15° piano, 5B Ton Duc Thang, Distretto 1
Tel: (+84.8) 3823 9515
E-mail: info@evbn.org

Informazioni generali

- Progetto creato nell'ottobre 2013 e finanziato dall'Unione Europea.
- Potenziamento della presenza commerciale dell'UE in Vietnam facilitando l'accesso al mercato con il patrocinio soprattutto del Governo Vietnamita.
- Supporto alle società dell'UE, in particolare alle PMI delle nazioni prive di una rappresentanza sul territorio, per meglio accedere e sfruttare le opportunità di business in Vietnam.

I nostri obiettivi

- Incrementare il commercio e gli investimenti in Vietnam e nel mercato dei paesi ASEAN, per le aziende europee ed in particolare le PMI.
- Aiutare a differenziare e ad incrementare le esportazioni europee e gli investimenti in Vietnam, come pure nei paesi ASEAN.

Attività

Quattro componenti del progetto



I. Introduzione

- i. Presentazione generale
- ii. Prospetto economico

II. Fare affari in Vietnam

- i. Investimenti esteri
- ii. Opportunità
- iii. Settori in crescita

III. Sviluppo strutturale e opportunità

- i. Sfide
- ii. Prospettive per il 2020



Demografia

- Popolazione: 90 milioni
 - Rurale : 67,64 %
 - Urbana : 32,36 %
 - 52,4% sopra i 15 anni

- Popolazione attiva: 53,65 milioni
 - 46,9 % nel primario
 - 21,1 % nel secondario
 - 32 % nei terziario

- Comparsa della classe media urbana

- Capitale politica: Hanoi
 - ↗ 8,25 % del PIL

- Capitale economica: Ho Chi Minh City
 - 'Big Saigon': ↗ 9,3 % del PIL



I. Introduzione

Presentazione generale

Attività politica – Graduale apertura economica

- 1986: politica di riforme « Doi Moi » (rinnovamento)
Introduzione dell'economia di mercato con un orientamento socialista
- + Membro di 63 organizzazioni internazionali:
 - 1995: ASEAN
 - 1997: Nazioni Unite
 - 1998 : APEC
 - 2007 : OMC
 - 2010: partner dell'Accordo Transpacifico di Cooperazione Economica
 - Gennaio 2011 : XI° congresso del partito:
 - Obiettivi dello sviluppo socio-economico per il 2020
 - Miglioramento delle istituzioni
 - Formazione delle risorse umane del paese
 - Costruzione di infrastrutture omogenee e moderne

Principali indicatori macroeconomici nel 2013

PIL	170,4 milioni \$ (141,7 nel 2012)
Aumento del PIL	5,42 %
Aumento della produzione industriale	5,43 %
Aumento dei consumi	5,36 %
Aumento delle esportazioni	15,4 %
Inflazione	6,6 % (9,2 % nel 2012)
Deficit pubblico (%PIL)	5,3 %
Bilancia commerciale	+863 milioni \$

Prospettive per il 2015

Aumento del PIL	6 %
Aumento degli investimenti (%PIL):	30-31 %

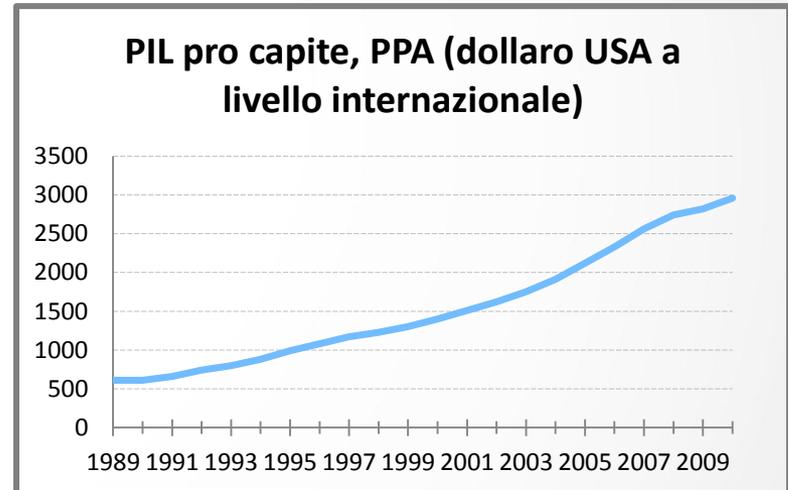
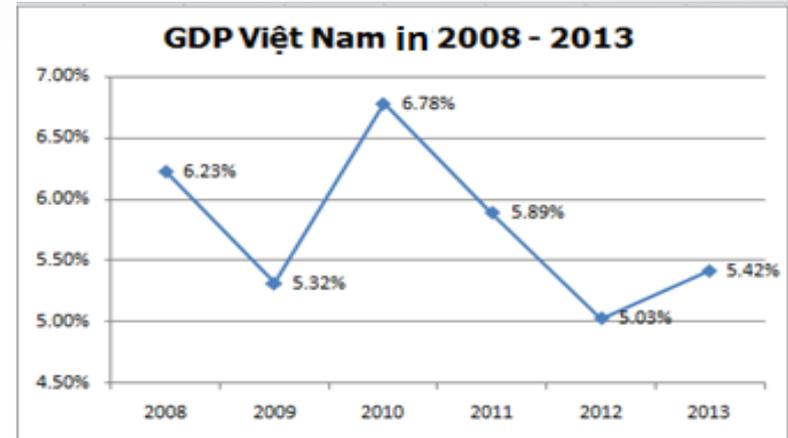


i. Introduzione

Prospetto economico

Un'economia dinamica:

- Stimolata dalla politica di economia aperta del 1986
- Una delle economie in più rapida crescita nel mondo, con dati di crescita nel 2013:
 - PIL: 5,42%
 - 6° posto nel sud-est asiatico
 - 70° posto nella classifica internazionale (75° nel 2011-2012)
- Aumentati gli standard di vita:
 - da 500 dollari USA a 3000 dollari USA in 20 anni (x6)
 - « rimesse » dei Vietnamiti d'oltre mare / Vietkieu di 9 miliardi di dollari USA.



i. Introduzione Prospetto economico

Un paese ricco di risorse



Risorse
minerarie



Risorse
agricole:
acquicoltura,
riso, caffè



Petrolio



i. Introduzione

Prospetto economico

Globalizzazione degli scambi nel 2013 – ASEAN, APEC, OMC

Clienti		Quote di mercato
1.		19 % (24,4 miliardi di dollari USA)
2.		18 %
3.		14,9 %
4.		10,3 %
Fornitori		Quote di mercato
1.		28 %
2.		19 %
3.		8,8 %
4.		7,5 % (9,45 miliardi di dollari USA)



i. Introduzione

Prospetto economico

ASEAN / AFTA

- Ingresso nel 1995 , 3 accordi commerciali firmati in 10 anni
- Dal 2006, integrazione nell'AFTA, il 95% delle linee tariffarie con tassi compresi tra lo 0% e il 5%
- 2015 : una comunità economica del tipo a mercato unico + 600 milioni di persone

ASEAN +3 : Potenziata la collaborazione commerciale con Cina, Giappone e Corea del Sud.

OMC

- Ingresso ufficiale nell'OMC nel gennaio 2007
- Progresso sostanziale in termini di accesso al mercato, un grande trasformazione economica: nel 2012 il Vietnam era il 37° maggior paese esportatore ed il 34° paese importatore al mondo, rispetto alla 50° e alla 41° posizione nel 2007.

Accordo di collaborazione economica con il Giappone a fine 2008: primo accordo per la creazione di un'Area di Libero Scambio.

Accordo di Collaborazione e Cooperazione con l'UE: avviato nell'ottobre 2010, precede un accordo UE-Vietnam a fine 2014

- estende l'ambito della cooperazione UE-Vietnam in diverse aree (commercio, tecnologia, turismo, ecc.)
- consente al Vietnam e all'UE di potenziare la collaborazione sulle sfide globali e regionali

Negoziazione dell'Accordo Transpacifico di Cooperazione Economica

i. Introduzione

Prospetto economico

Gli sviluppi macroeconomici:

- **Inflazione**
 - 22,97% nel 2008
 - Media 6,7% nel 2013
 - "Stop & go" dal 2008
 - Attualmente: Hanoi vuole combattere l'inflazione e limitarne ↗

- **La svalutazione del Dong**
 - Obiettivo: ridurre il deficit commerciale per proteggere le riserve di valute straniere
 - 4 svalutazioni da fine 2009



i. Introduzione

Prospetto economico

Intervento dello stato – Risoluzione n. 11 del 24 febbraio 2011

Misure del piano di stabilità:



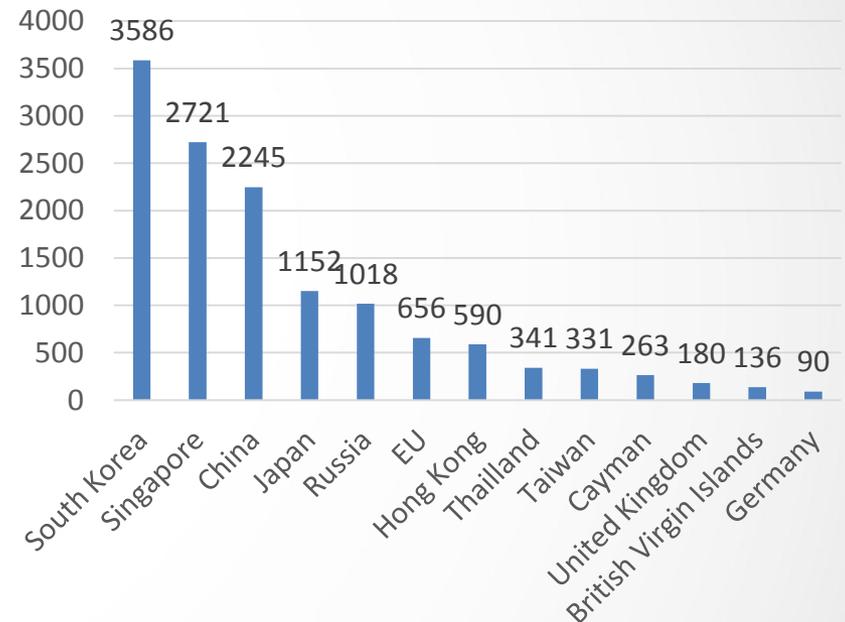
- Contrazione della politica monetaria (disponibilità monetaria ridotta del 15-16%)
- Riduzione del deficit al 5% del PIL
- Supervisione del credito (crescita del credito rivista al 20%)
- Riduzione del 10% dei costi operativi
- Riduzione degli investimenti al 38-39% del PIL (contro il 40%)
- Deposito obbligatorio delle disponibilità finanziarie in dollari delle imprese di stato presso banche commerciali

Il Vietnam attrae gli investitori esteri:

- Negli ultimi 2 anni il flusso di IDE in Vietnam ha cominciato a riprendersi ed è previsto in ulteriore crescita nel 2014
- Nel 2013, gli IDE totali hanno raggiunto 21,6 miliardi di dollari USA, un incremento del 54,5% rispetto al 2012
- **Dominio ASEAN:** nel 2013, riserva totale delle licenze d'investimento: 3,473 milioni di dollari USA
- **Posizione dell'UE:** era il 6° maggior partner di investimenti del Vietnam con 71 nuovi progetti con una riserva totale IDE di 656 milioni di dollari USA

II. Fare affari in Vietnam Investimenti esteri

Investimenti esteri nel 2013 (milioni di dollari USA)

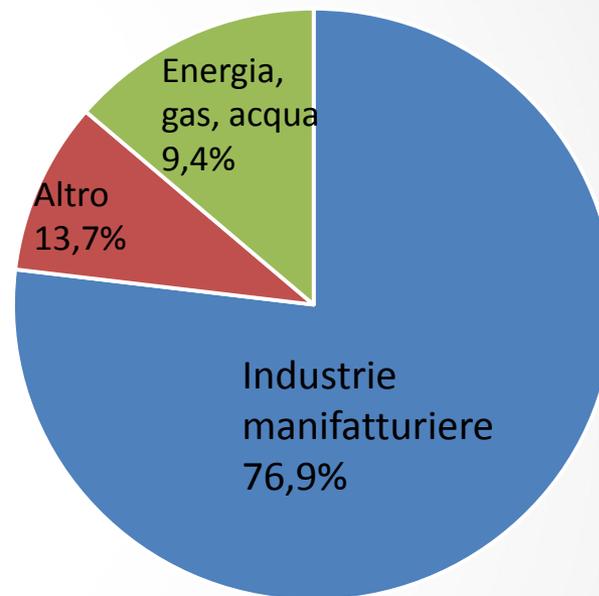


II. Fare affari in Vietnam Investimenti esteri

Il Vietnam attrae gli investitori esteri:

- Dal 2011, la maggior parte del capitale straniero si è riversato nelle industrie manifatturiere.
- L'UE continua ad essere una fonte di capitale importante per il Vietnam
- Nonostante gli ampi risultati raggiunti negli ultimi anni, il governo desidera investimenti più qualitativi (sviluppo delle infrastrutture & aree di tecnologia avanzata)

Investimenti per settore nel 2013



4 angoli di attacco per avvicinarsi al Vietnam

Il mercato interno

- Popolazione: 90 milioni nel 2013 - 120 milioni nel 2050
- Occidentalizzazione dei consumi
- Comparsa di una ricca classe media urbana
- Esistenza di élite economiche e politiche con forte potere d'acquisto

Il settore industriale

- Modernizzazione continua con elevato sviluppo (+6%) per la crescita del PIL
- Il settore pubblico rappresenta solo il 35%
- Integrazione modesta: il Vietnam è altamente dipendente dalle importazioni di materie prime e prodotti semi - finiti
- Due possibili posizioni:
 - esportare in Vietnam materie prime e prodotti semi-finiti
 - esportare in Vietnam attrezzature e know-how

II. Fare affari in Vietnam Opportunità

4 angoli di attacco per avvicinarsi al Vietnam

Risorse & forza:

- Manodopera di qualità a basso costo
- Diversità di prodotti
- Alternativa alla Cina

Progetti principali

- Modernizzazione
- Progetti e investimenti multipli da parte di importanti donatori internazionali (World Bank, Asian Bank, AFD, JICA)
- Settori: telecomunicazioni, energia, trasporti, ambiente, urbanizzazione

II. Fare affari in Vietnam Opportunità

Settori in crescita

- Infrastrutture per i trasporti e l'elettricità
- Ambiente, "green economy"
- Turismo
- Architettura - Urbanizzazione
- Attrezzature industriali
- Attrezzature agricole e alimentari
- Prodotti alimentari
- Beni di lusso – benessere e cosmesi
- Telecomunicazioni, software e servizi



II. Fare affari in Vietnam Opportunità

Energia

➤ **Greggio/ petrolio raffinato**

- Greggio
 - 13% del PIL nel 2013
 - 3° esportatore di petrolio nel sud est asiatico
- Esportazioni greggio/ importazioni raffinato
 - 2009: Dung Quat – prima raffineria (capacità di 6,5 milioni di tonnellate / anno per soddisfare la domanda nazionale di terzi per prodotti raffinati)
 - 2013: 2 raffinerie, Nghi Son (10 milioni di tonnellate / anno) e Long Son (6 milioni di tonnellate / anno)



➤ **Elettricità & acqua**

- Opportunità nel settore della produzione / distribuzione
- 3° voce degli investimenti esteri

II. Fare affari in Vietnam Settori in crescita

Tecnologie



Telecomunicazioni :

- Percentuale abbonamenti cellulari: 176% (Marzo 11)
- Impegni OMC (2007)
 - eliminare il monopolio di stato
 - partecipazione estera
 - misure anti-trust

Software: 9° subappaltatore internazionale di software (Global Services Tholons, 2009)

Costruzioni / Infrastrutture



↗ Domanda

- 1 miliardo di m² di area residenziale fino al 2020
- Seconda casa (Hanoi)

Offerta

- Insufficiente in alcuni segmenti
 - Per es.: edilizia popolare e per studenti
- Eccessiva in altri segmenti
 - Per es.: edifici adibiti ad uffici

Numerosi progetti di infrastrutture (metro, strade, autostrade ...)

Attività agro-alimentare

- Agricoltura
 - 50% della popolazione attiva , 16% del PIL nel 2013
 - Opportunità: importazione di attrezzature agricole per la lavorazione di materie prime

- Importazioni alimentari
 - La classe media vietnamita predilige il cibo importato
 - Tendenza: interesse verso la qualità

II. Fare affari in Vietnam Settori in crescita

Beni di consumo

- **Potenziale significativo per ↗ della classe media**
 - 2003: 7 milioni
 - 2013: 25 milioni
- **Mercato salute e benessere**
 - 2010: 650 milioni di \$
 - Cosmesi / bellezza
 - 2000-2010: +11% / anno per il periodo
 - 2010: 250 milioni di \$

Commercio al dettaglio

- **2013: 124 milioni di dollari USA, 9,9%**
 - Mercati tradizionali
 - Emergenza di moderni rivenditori al dettaglio
 - Es.: supermercati, franchising ...
 - 20% nel 2013 (~40% nel 2014)
- **Campagna "I vietnamiti consumano beni vietnamiti"**
 - Sostenuta dal governo
 - Es: Big C (il 90% delle merci è locale)
- **Sviluppo di MDD**
- **Nicchia shopping**
 - Comparsi di siti di acquisto
 - Opportunità di diversificazione per i rivenditori tradizionali

II. Fare affari in Vietnam Elaborare il business

- Mentalità vietnamita
- “La legge delle 3 P: Presenza, Prudenza, Perseveranza”
- Adeguamento alla cultura “vietnamita”
- Buone maniere negli affari

III. Sviluppo strutturale e opportunità Prospettive per il 2020

- **Sviluppo della formazione**
- **Interventi per correggere gli squilibri macroeconomici**
 - Ristrutturazione delle banche
 - Lotta all'inflazione
- **Sviluppo delle infrastrutture**
 - Sviluppo delle infrastrutture di base (strade, ferrovie, aeroporti, energia, acqua)
 - Gestione della pressione ambientale
 - Ammodernamento istituzionale
- **Miglioramento della governance**
 - Riforma delle imprese pubbliche (maggiore trasparenza)
 - Lotta alla corruzione
 - Sviluppo della competitività nel settore privato
 - Ammodernamento del sistema bancario
 - Ri-orientamento del modello economico verso una crescita più qualitativa

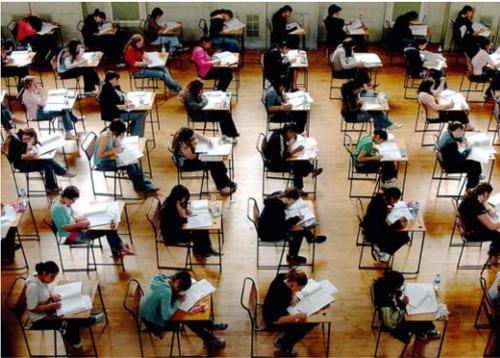
III. Sviluppo strutturale e opportunità Prospettive per il 2020

Sviluppo della formazione

- 2011: Adozione di un nuovo piano per lo sviluppo delle risorse umane nel 2011-2020
- 101 miliardi di \$ (12% degli investimenti del Vietnam nel 2011-2020)

Obiettivi:

- 70% della popolazione istruita entro il 2020 (49% nel 2013)
- Percentuale della manodopera qualificata per settore:
 - 50% nell'agricoltura
 - 92% nell'industria
 - 56% nell'edilizia
 - 88% nei servizi
- 573 università entro il 2020
- 18% della popolazione con diploma di scuola superiore



III. Sviluppo strutturale e opportunità Prospettive per il 2020

Correzione degli squilibri macroeconomici

- Ristrutturazione del sistema bancario
- Riduzione del deficit (10,6 milioni di dollari USA nel 2013)
- Sensibilità alle variazioni dell'economia globale (crisi asiatica del 1997 & crisi internazionale dal 2009)
- Fragilità ed inefficienza del settore pubblico



EU-Vietnam Business Network (EVBN)

Grazie !



This project is funded by the European Union