



UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

GUIDAaiMERCATI

VIETNAM

a cura di

**FONDAZIONE
UCIMU** 

Vicenza, 30 marzo 2010



CONTENUTI

- ✓ Metodologia e Obiettivi
- ✓ Quadro economico
(a cura del Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU)
- ✓ Macchine Utensili: Settori di Sbocco
- ✓ Il Mercato delle Macchine Utensili
- ✓ Il canale Distributivo, le fiere
- ✓ LAMIERA 2010



METODOLOGIA e OBIETTIVI

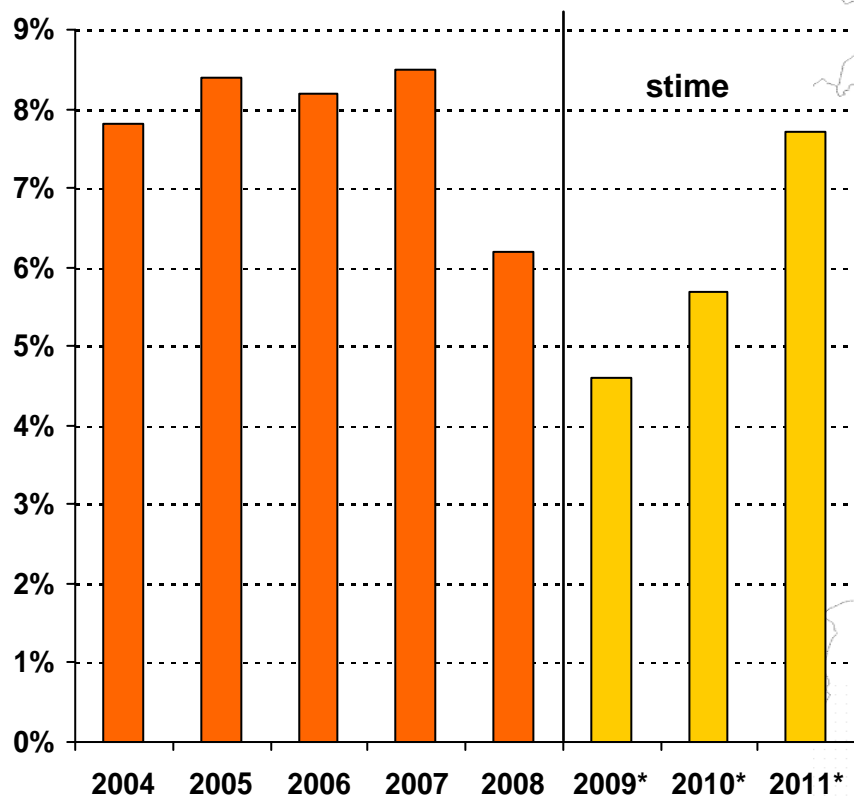
- Le informazioni sono state raccolte:
 - attraverso i consueti canali del *Centro Studi & Cultura di Impresa UCIMU*
 - attraverso **missioni esplorative** ad hoc di UCIMU;
 - a seguito delle **previste attività dell'Associazione** nei mercati oggetto di studio;
 - durante la **visita delle principali fiere** locali del settore macchine utensili;
 - in occasione degli **incontri mirati** con selezionati operatori locali.
- Obiettivo della Guida è di fornire al lettore in maniera **semplice, immediata ed efficace**, attraverso l'ampio ricorso di **immagini e collegamenti ipertestuali**:
 - una **panoramica del paese** (quadro economico, analisi concorrenza, analisi domanda, canale distributivo, sistema bancario, schede finanziarie, fiere, comunicazione, costituzione società, ecc.)
 - la **possibilità di approfondire** gli argomenti trattati collegandosi a siti web (verificati), in cui troveranno disponibilità di informazioni aggiuntive gratis e a pagamento.

VIETNAM



QUADRO GENERALE

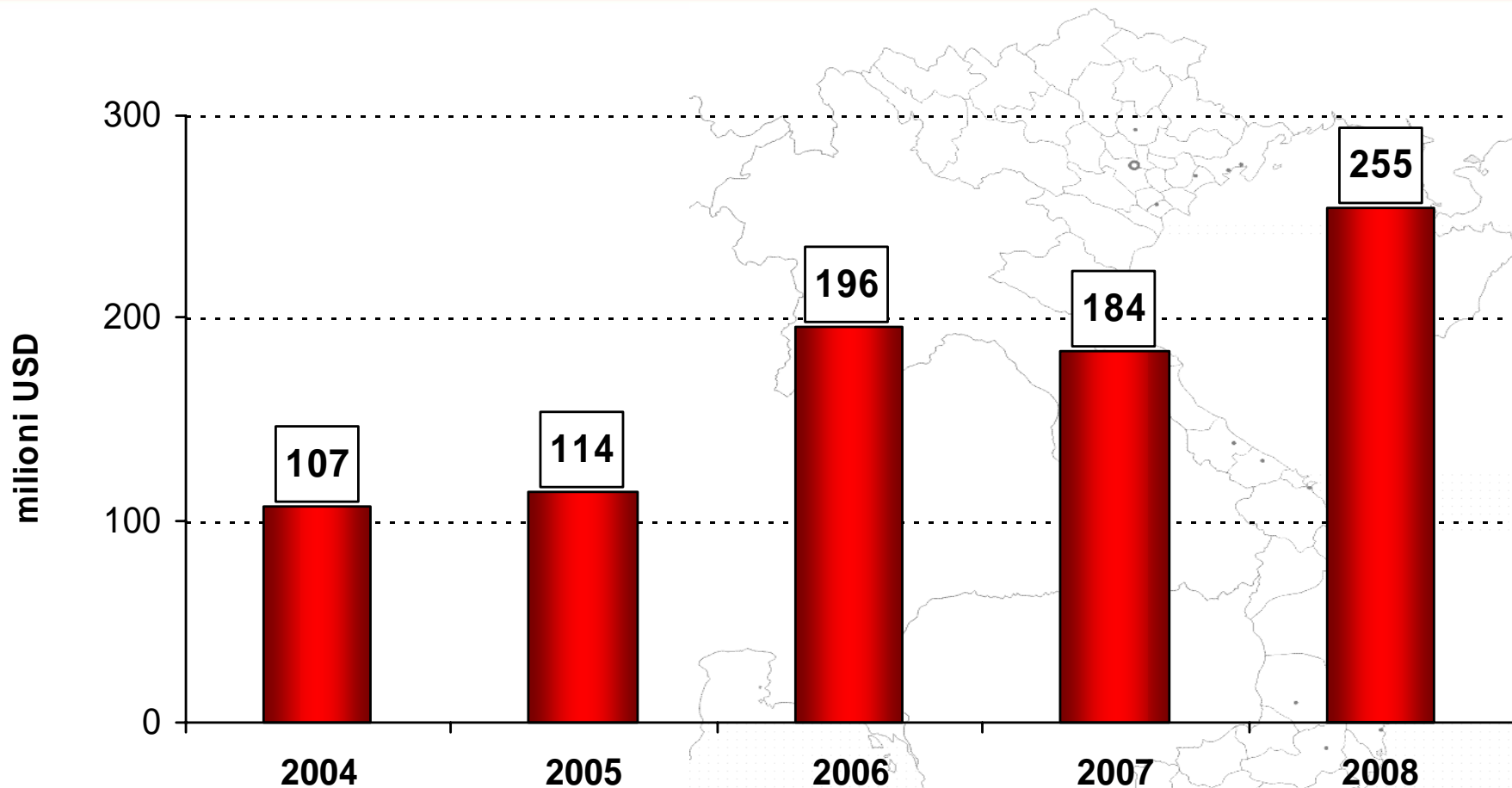
Crescita del PIL



Fonte: elaborazione su dati Asian Development Bank, Oxford Economics

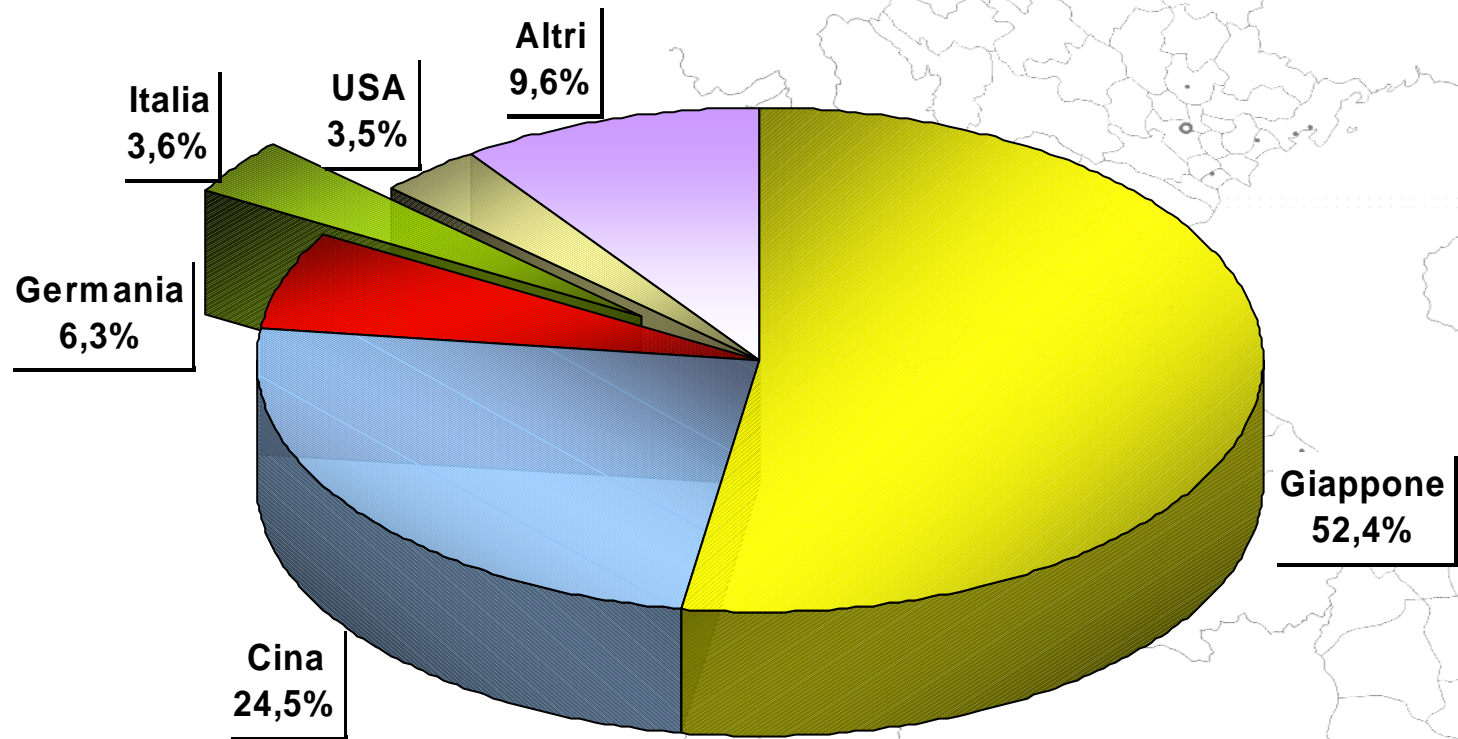
- Grazie alle politiche di riforma avviate nel 1986, il paese e i suoi 86 milioni di abitanti hanno beneficiato di elevati e costanti tassi di sviluppo.
- Il grado di apertura verso l'estero è elevatissimo: le importazioni sono pari al 71% del PIL, le esportazioni addirittura il 90%.
- Il Vietnam mantiene una politica di apertura e incentivo agli investimenti diretti dall'estero, che sono affluiti a ritmi crescenti.
- Dai tre miliardi di dollari del 2003 si è infatti passati a 12 miliardi nel 2006, al record di 64 miliardi nel 2008.

LE IMPORTAZIONI DI MACCHINE UTENSILI



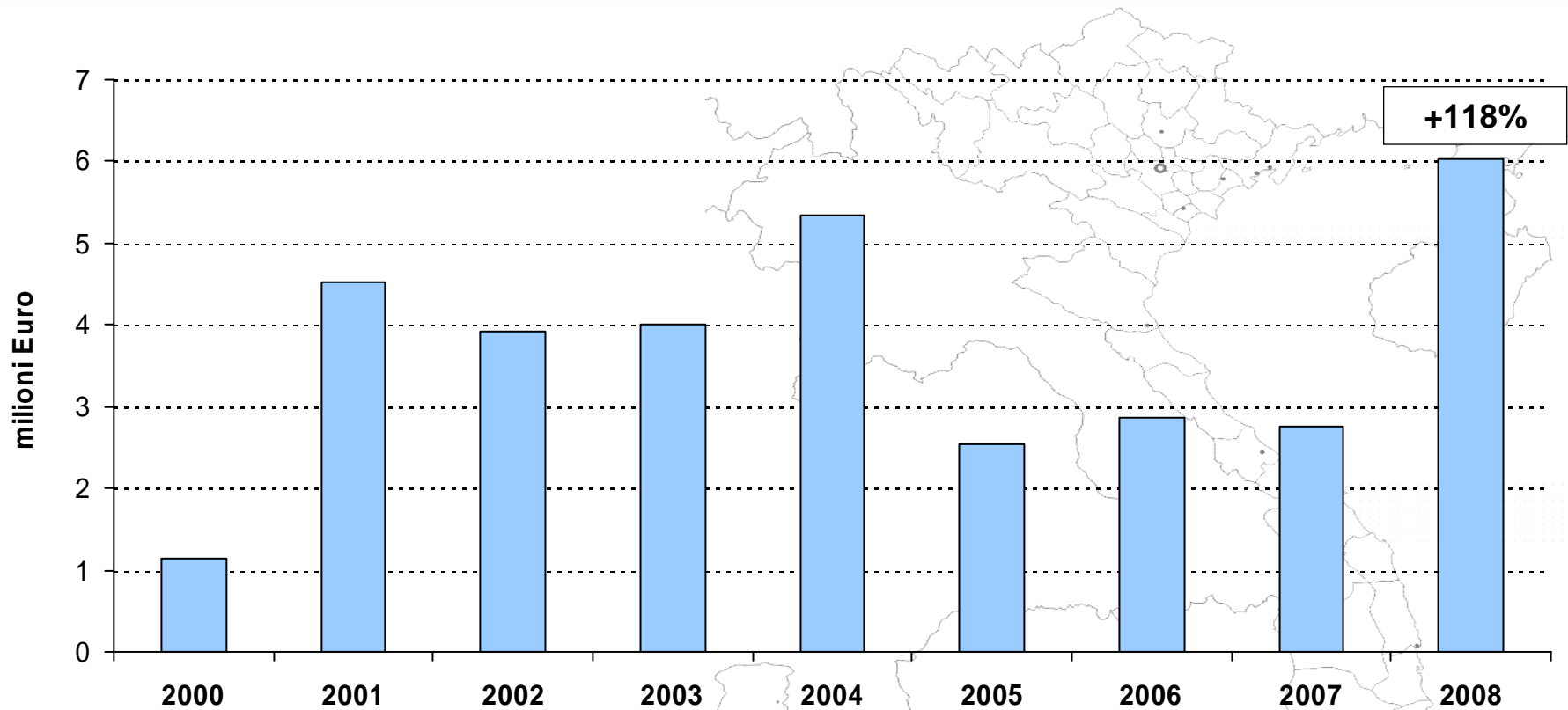
Fonte: elaborazione su dati UN Comtrade Database. DESA/UNSD

I PRINCIPALI FORNITORI



Fonte: elaborazione su dati UN Comtrade Database. DESA/UNSD

LE ESPORTAZIONI ITALIANE

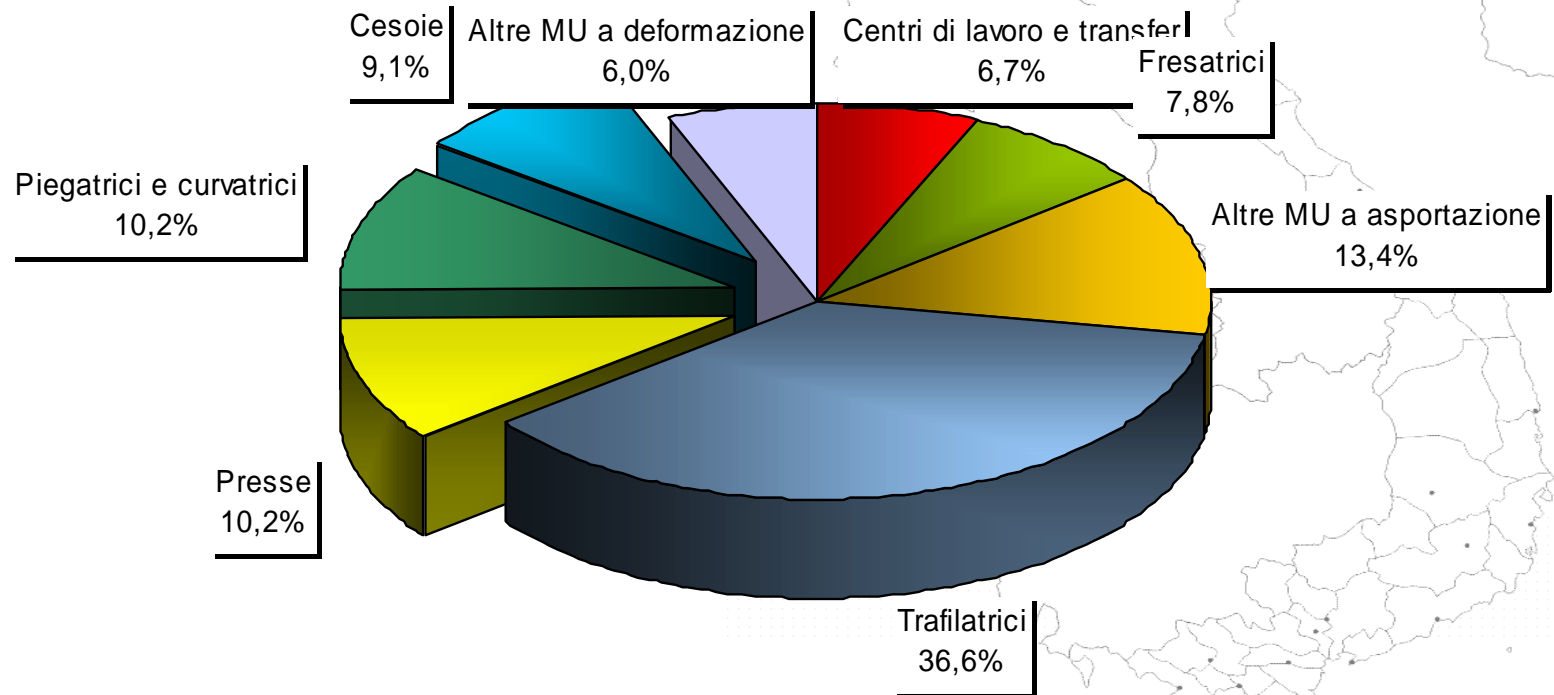


Fonte: elaborazione su dati ISTAT

**Gennaio-ottobre 2009: + 3,3%
(contro il -29% dell'ASEAN)**

DETTAGLIO EXPORT 2008

Asportazione: 28% Deformazione: 72%

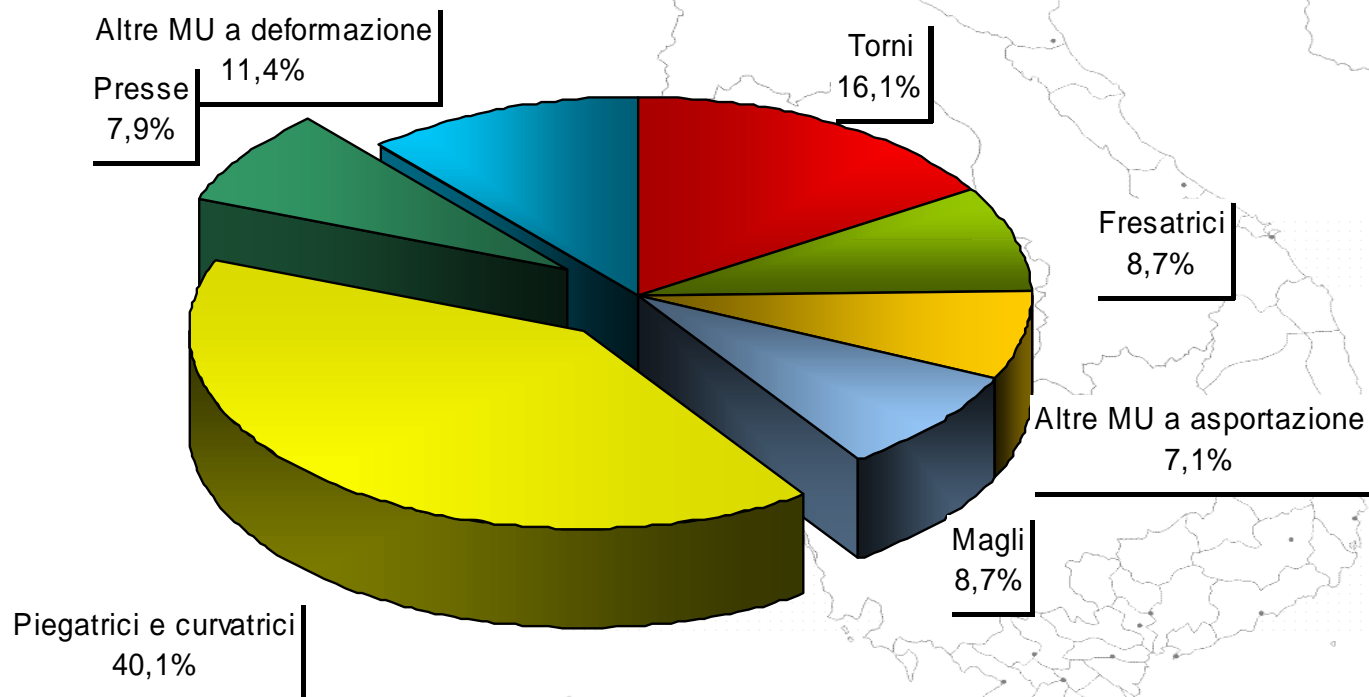


Fonte: elaborazione su dati ISTAT

DETTAGLIO EXPORT 2009: GENNAIO-OTTOBRE

Asportazione: +42,6% (32% del totale)

Deformazione: -8,5% (68% del totale)



Fonte: elaborazione su dati ISTAT

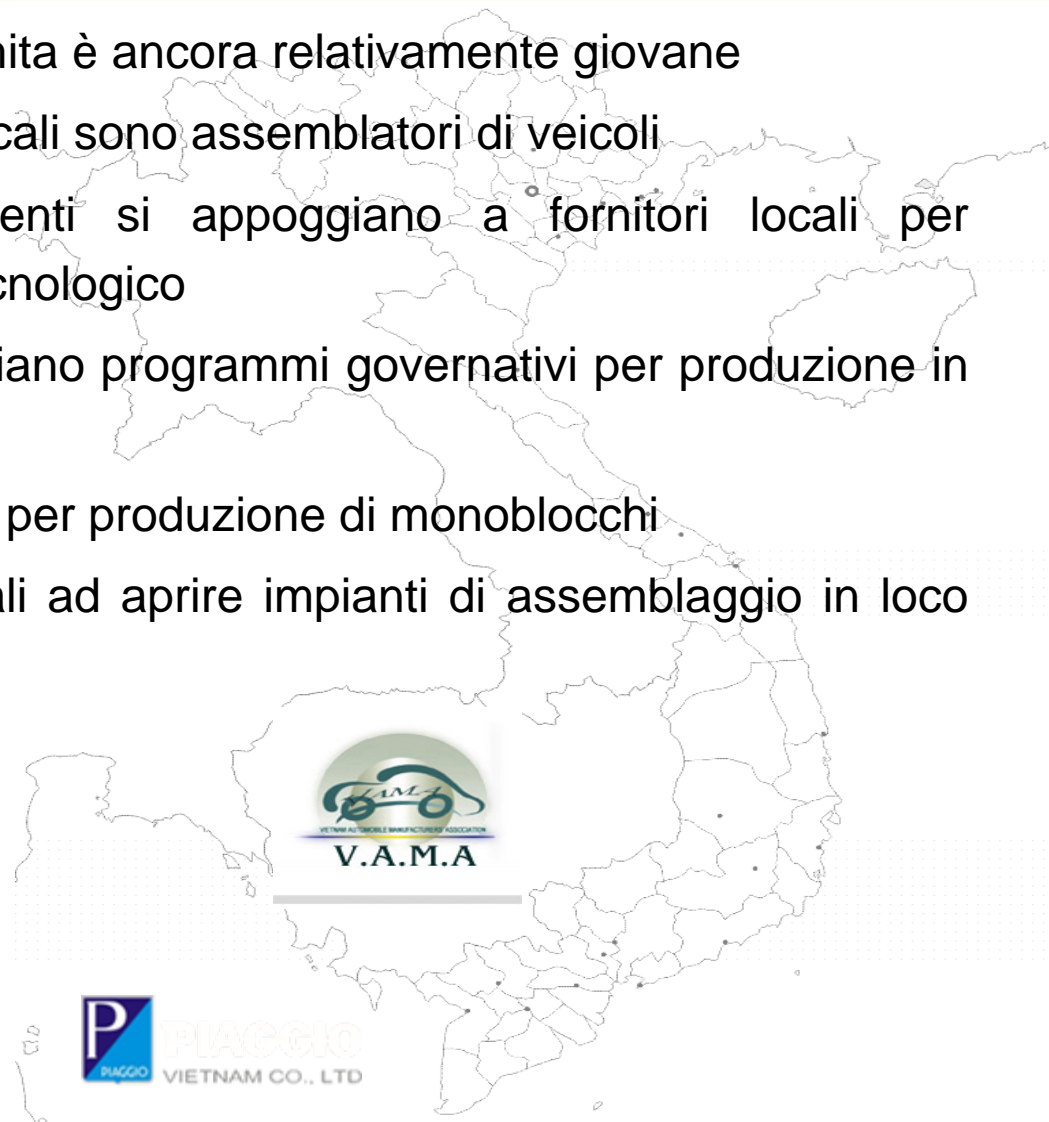
NACCHINE UTENSILI: SETTORI DI SBOCCO

- CANTIERISTICA NAVALE
- AUTOMOBILISTICO
- DIE & MOULD
- ENERGIA
- INFRASTRUTTURE



AUTOMOTIVE

- L'industria automobilistica vietnamita è ancora relativamente giovane
- La maggior parte delle imprese locali sono assemblatori di veicoli
- I costruttori internazionali presenti si appoggiano a fornitori locali per componenti a basso contenuto tecnologico
- Per lo sviluppo del settore si studiano programmi governativi per produzione in loco motori diesel
 - Necessario costituire fonderie per produzione di monoblocchi
- Le prime compagnie internazionali ad aprire impianti di assemblaggio in loco sono state quelle giapponesi



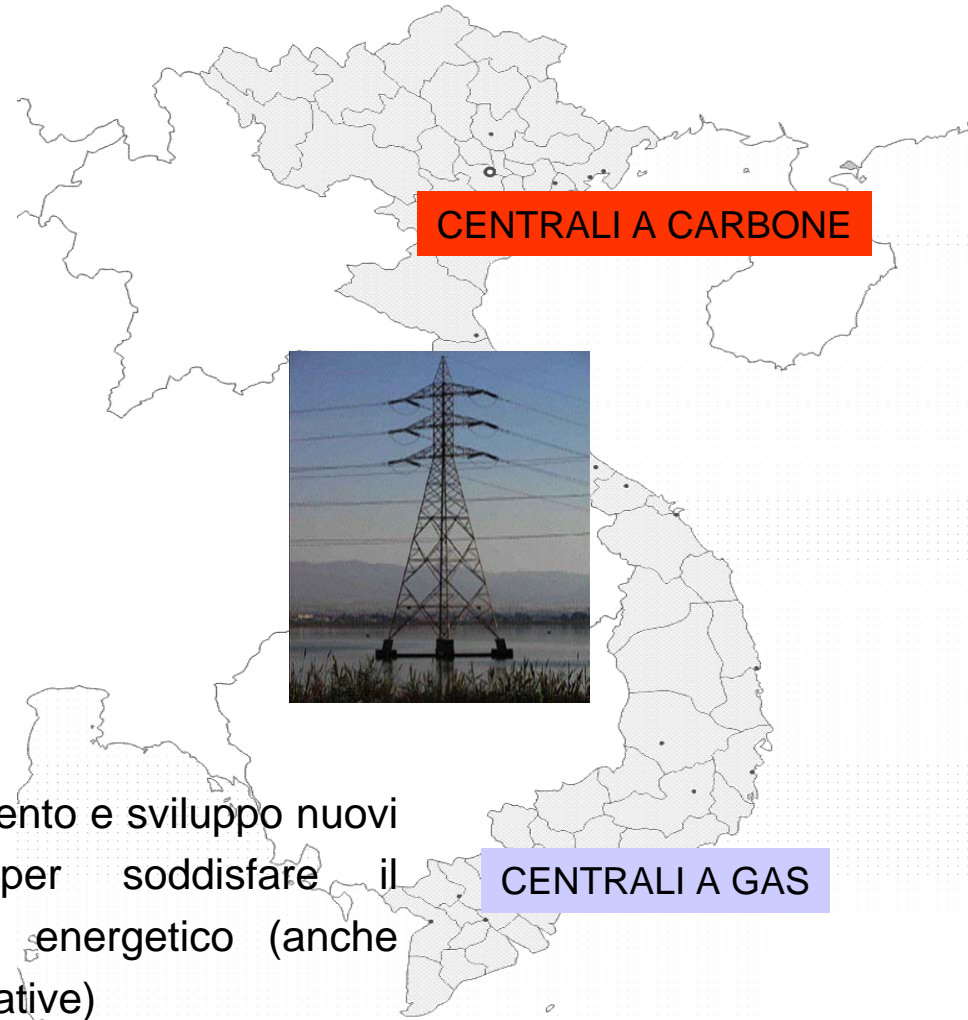
CANTIERISTICA NAVALE

- L'industria navale è ritenuta uno dei settori prioritari per l'economia da parte del governo vietnamita
 - Programma Shipbuilding Industry Development Program 2002-2010
- Il Ministero dei Trasporti controlla il 70% di questa industria attraverso la società Vinashin
- I cantieri locali realizzano principalmente imbarcazioni in acciaio (trasporti cargo e pesca in mare aperto)
- Il settore attrae investitori stranieri (Corea, Canada, Nord Europa)
- Oltre i centri di produzione sono molto attivi i cantieri per la riparazione delle imbarcazioni



ENERGIA

- La crescita dell'economia del paese ha notevolmente incrementato la domanda di energia
- Attualmente il 35% della produzione (monopolio della società statale EVN) deriva da centrali idroelettriche
- Sono presenti anche centrali a carbone e a gas (con una connessa industria petrolchimica)



- Potenziamento e sviluppo nuovi impianti per soddisfare il fabbisogno energetico (anche fonti alternative)

ENERGIA EOLICA



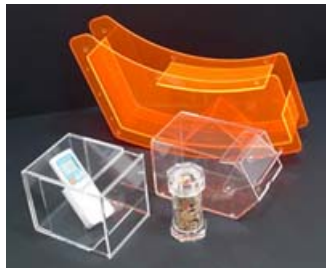
- Piani di investimento per l'utilizzo di fonti alternative, in particolare **eolico**
- Con una fascia costiera di **3.200 Km** e una velocità media annuale del vento di 7-9 m/s, la Banca Mondiale stima una possibile capacità produttiva di oltre **510 MW**
- Nel distretto di Tuy Phong sta nascendo il primo parco eolico da 20 turbine di 1,5 MW ciascuna



- Attrazione investimenti internazionali per produzione turbine eoliche

ALTRI SETTORI DI SBOCCO

- **INFRASTRUTTURE:** quasi il 10% del PIL è stato dirottato nella costruzione di strade, porti, aeroporti



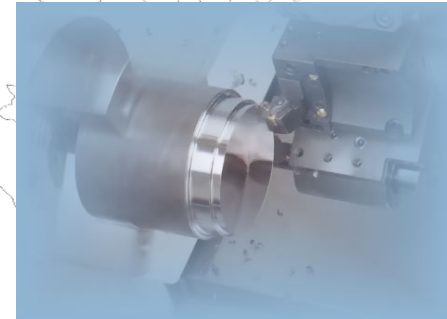
- **DIE & MOULD:** legato all'industria della plastica, ci sono buone possibilità nel breve-medio periodo legate al rinnovamento dei macchinari (centri di lavoro, fresatrici a alta velocità, EDM) per le crescenti esigenze di aumento di produttività e qualità

- **SIDERURGIA E METALLURGIA:** la presenza di giacimenti di carbone e minerali metalliferi ha affiancato la presenza dell'industria più tradizionale, come quella tessile o alimentare; le fornaci e fonderie per prodotti in acciaio si trovano nella parte nord del paese e nel sud dislocate vicino ai porti per una migliore logistica



IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI

- Il Vietnam non dispone di un'industria locale di macchine utensili, competitiva nei confronti dei big competitor mondiali e anche degli altri produttori del sud est asiatico
- I (pochi) costruttori locali sono soprattutto produttori di macchine ad asportazione (torni universali, piccoli centri di lavoro)



- Domanda sostanzialmente soddisfatta dai fornitori stranieri
- Da tenere presente la necessaria tropicalizzazione dei macchinari, la cui mancanza, a causa delle condizioni climatiche (umidità, temperatura), può causare il non corretto funzionamento e in alcuni casi il fermo macchina

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI

Costruttori Internazionali

- Il nuovo, o almeno l'usato recente, sono di provenienza *taiwanese* (piccoli centri di lavoro), *coreana* e *cinese* di fascia bassa e dai prezzi concorrenziali (a discapito della qualità)



- In ascesa l'appeal dei costruttori *turchi*, per il rapporto qualità/prezzo piuttosto competitivo
 - I *giapponesi* sono molto forti nell'usato, i *tedeschi* sono considerati di alta qualità ma piuttosto costosi
 - *Tedeschi* e *giapponesi* hanno inoltre avviato collaborazioni con università e istituti tecnici locali per la formazione di personale qualificato
- Il Made in Italy del settore è poco conosciuto, a eccezione dei produttori di calandre e macchine per deformazione della lamiera, considerate tecnologicamente all'avanguardia

IL MERCATO DELLE MACCHINE UTENSILI

Il canale distributivo

- Il sistema di approvvigionamento di macchinari legato alla tipologia di cliente:
 - ✓ I privati preferiscono rivolgersi direttamente al costruttore
 - ✓ Le società a partecipazione statale (SOE) preferiscono invece affidarsi a intermediari commerciali
- Importanza crescente data al ruolo dell'agente/distributore, ora fornitore di un servizio completo (ritiro dell'usato, retrofitting, training del personale, assistenza).
 - ✓ Spesso il cliente finale richiede la presenza in queste società di ingegneri, con un curriculum di studi e tirocinio all'estero
- Generalmente gli intermediari commerciali non hanno l'esclusiva di un solo brand
- Per le macchine vendute in Vietnam non sono richieste particolari certificazioni



MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

In evidenza: **MTA VIETNAM 2010**

- *Luogo:* Ho Chi Minh City
- *Ultima edizione:* 8 - 11 luglio 2009
- *Superficie:* circa 5.550 mq lordi
- *Espositori:* 234 (81% stranieri)
- *Visitatori:* 7.270
- *Web site:* www.mtavietnam.com
- *Frequenza:* annuale, prima edizione nel 2005
- *Prossima edizione:* 6-9 luglio 2010
- *Organizzatori:* Singapore Exhibition Services Pte



CONCLUSIONI

- Il Vietnam si pone come paese in crescita costante con ruolo cruciale nei prossimi anni anche per gli scambi con la Cina e il resto del Sud Est asiatico
- La politica economica del paese punta allo sviluppo dell'industria locale e alla modernizzazione della rete delle infrastrutture, con ampie opportunità per le aziende italiane
- Lo sviluppo e l'incremento dei rapporti tra Italia e Vietnam facilita la realizzazione di investimenti sul territorio vietnamita favoriti anche dagli incentivi statali e dalla semplicità delle procedure burocratiche
- Futuro sviluppo dei settori industriali fortemente attrattivi, collegati all'industria italiana della meccanica e delle macchine utensili

