

# Hong Kong & Macao: Discover Opportunities

Ottobre 2012

# Agenda

## Hong Kong e Macao

- Introduzione generale
- Dati macroeconomici

## Hong Kong porta d'ingresso della Cina

- Analisi geo-economica e politica

## Perche' investire a Hong Kong

- Analisi dei dati di import/export di Hong Kong

## L'Italia a Hong Kong

- Panoramica sui settori di maggior interesse per le imprese italiane

Q&A





# Macao

Macao è un piccolo territorio costiero (meno di 30 km<sup>2</sup>). Colonia portoghese fino al dicembre 1999, ora è una Regione Amministrativa Speciale.

L'economia è molto orientata al settore turistico, e conta oltre trenta casinò.





# Macao: dati macroeconomici

Popolazione	578,025
Superficie	28.2 km <sup>2</sup>
Tasso di disoccupazione	2.9%
Crescita annuale PIL	18%
PIL pro capite	€46,000 (Italia: €23,500)
Visitatori/anno	28 milioni
Lingue ufficiali	Cinese Cantonese, Portoghese



*Fonte: Macao statistics & census service, 2011*



# Hong Kong



- Hong Kong e' tornata alla Repubblica Popolare Cinese nel 1997
- "Un Paese, due sistemi"

Nella Dichiarazione Congiunta, Deng Xiaoping formulò il principio di "Un paese, due sistemi" in cui, pur delegando alla Cina i compiti di politica estera e difesa, si lasciava libertà amministrativa a Hong Kong per un periodo di 50 anni, e cioè fino al 2047.

La libertà amministrativa di Hong Kong gli ha concesso di raggiungere la tredicesima posizione nell'Indice di Sviluppo Umano (per fare un confronto, la Norvegia e' prima, gli Stati Uniti sono quarti, l'Italia e' 24esima).

# Hong Kong: dati macroeconomici

Popolazione	7,153,519
Superficie	1,104 km <sup>2</sup> (Roma 1,285 km <sup>2</sup> )
Tasso di disoccupazione	3.4%
Crescita annuale PIL	+5,8%
Debito/PIL	30.1% (Italia:120.1%)
PIL pro capite	€37,900 (Italia: €23,500)
Visitatori/anno	41.92 milioni

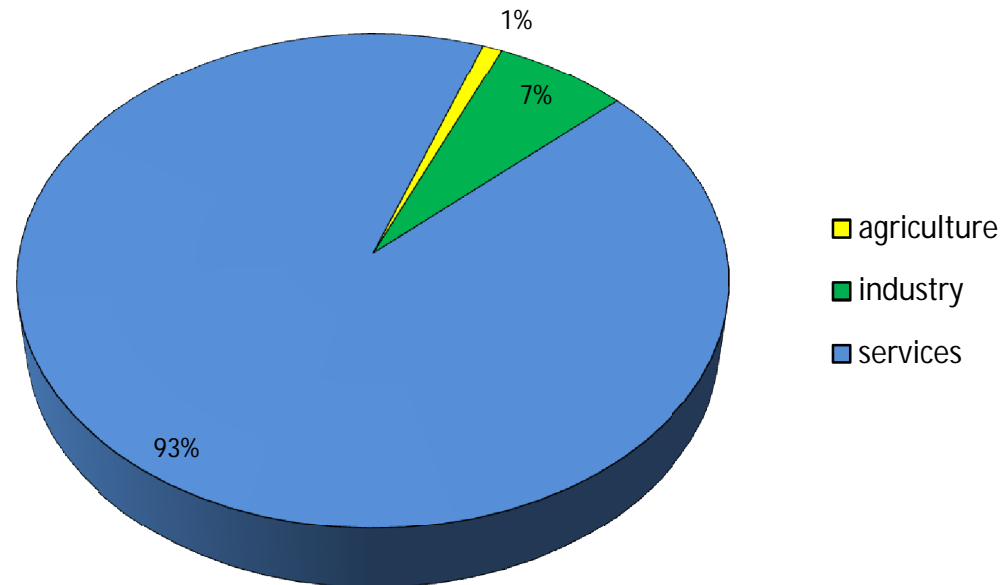


*\*dati relativi al 2011  
Fonte: IMF e GovHK*



# Hong Kong

## Importanza relativa dei diversi settori



Fonte: CIA World Factbook, Hong Kong

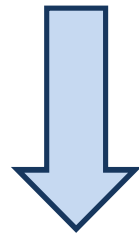




# Hong Kong e RPC

Collaborazione grazie a:

- collocazione geografica
- efficienza delle infrastrutture
- vantaggi economici



Hong Kong risulta essere l'ingresso principale verso il mercato cinese.





# Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA)

- Accordo di libero commercio concluso tra Cina e Hong Kong
- Riduzione delle tariffe su centinaia di prodotti
- Maggiore apertura nel settore dei servizi
- Diverse facilitazioni agli scambi di beni, servizi, capitali e persone



# Export

Principali destinazioni per le esportazioni di Hong Kong  
(dati espressi in mln EUR)

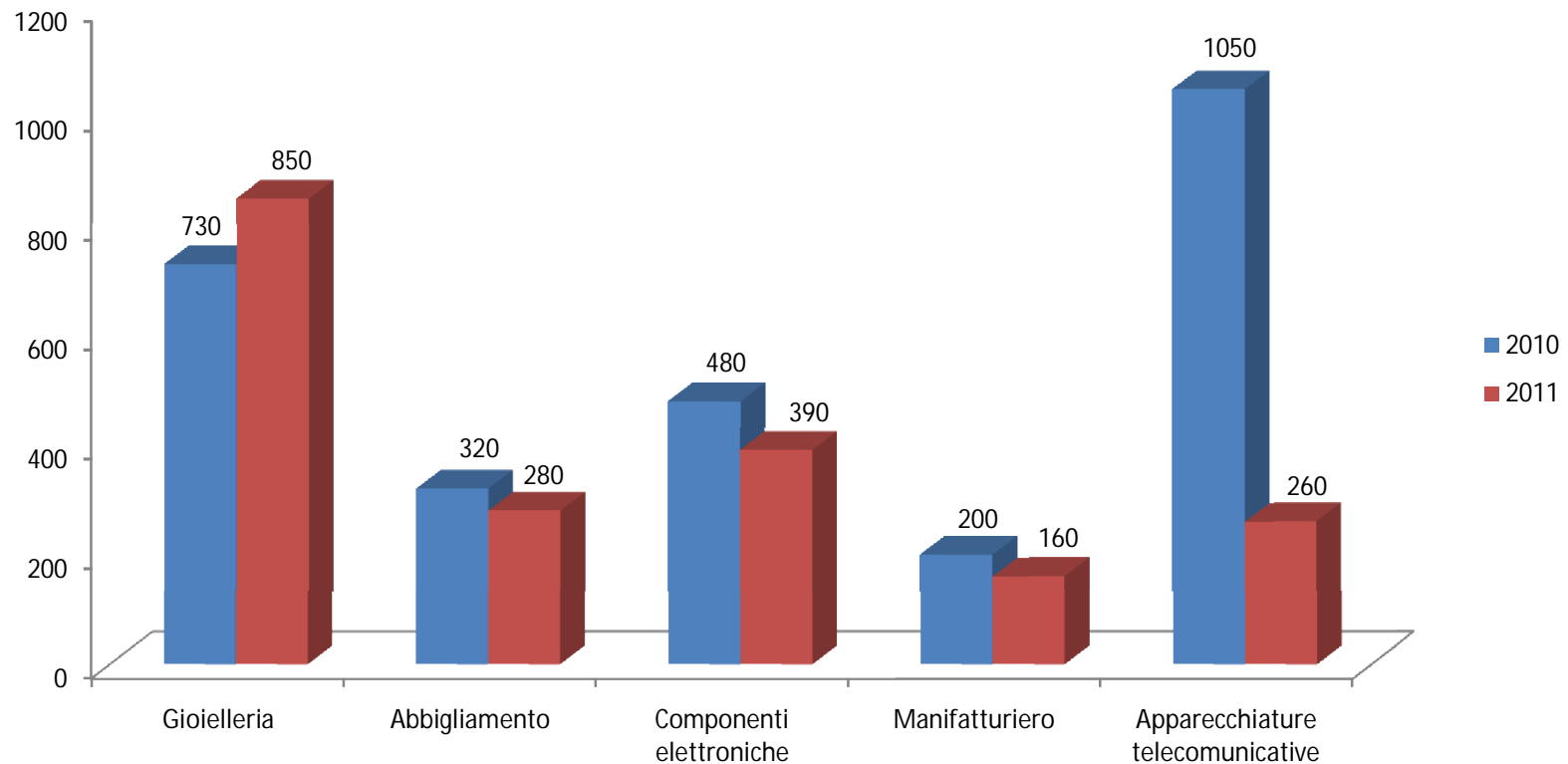
	2010		2011	
	Domestic Export	Re-export	Domestic Export	Re-export
Cina Continentale	3,120	156,700	3,070	171,670
Stati Uniti d'America	840	32,370	720	32,360
Giappone	-	12,560	-	13,360
Singapore	290	-	260	-
UE	660	33,260	460	35,490
Taiwan	280	-	300	-
Asia-Pacific Economic Co-operation	5,610	240,330	5,300	262,980
Totale delle esportazioni	6,950	296,150	6,570	327,160

Nel 2011 Hong Kong conferma il suo ruolo di mercato di snodo dell'intero continente asiatico. La maggior parte delle merci esportate a Hong Kong non ha nella città la sua destinazione finale, quanto piuttosto il punto di partenza verso altre destinazioni finali quali la Cina e l'intero sud-est asiatico.

Fonte: GovHK

# Domestic Export

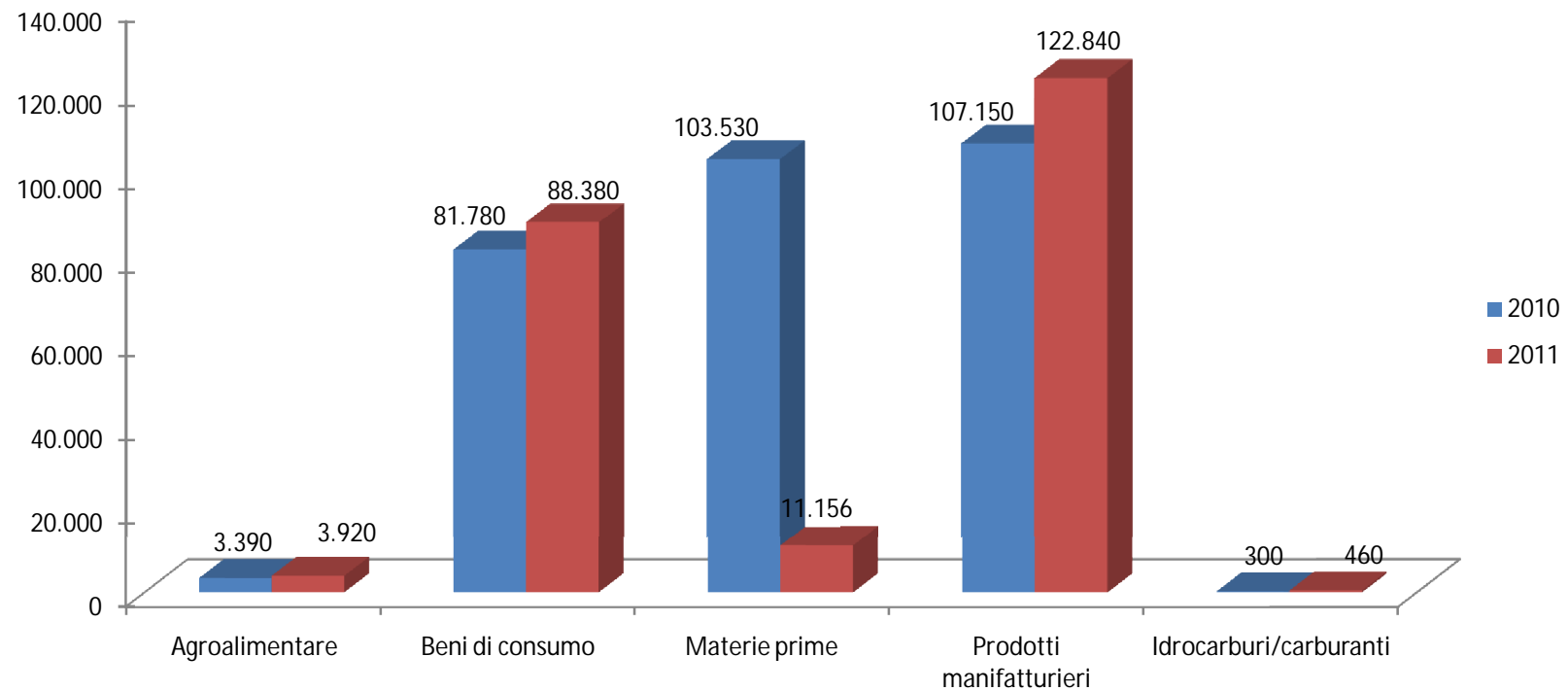
Principali categorie di prodotti esportati da Hong Kong  
(dati espressi in mln di EUR)



Fonte: GovHK

# Re-Export

Principali categorie di prodotti ri-esportati da Hong Kong  
(dati espressi in mln di EUR)



Fonte: GovHK



# Import

Principali paesi fornitori di Hong Kong  
(Espressi in mln di EUR)

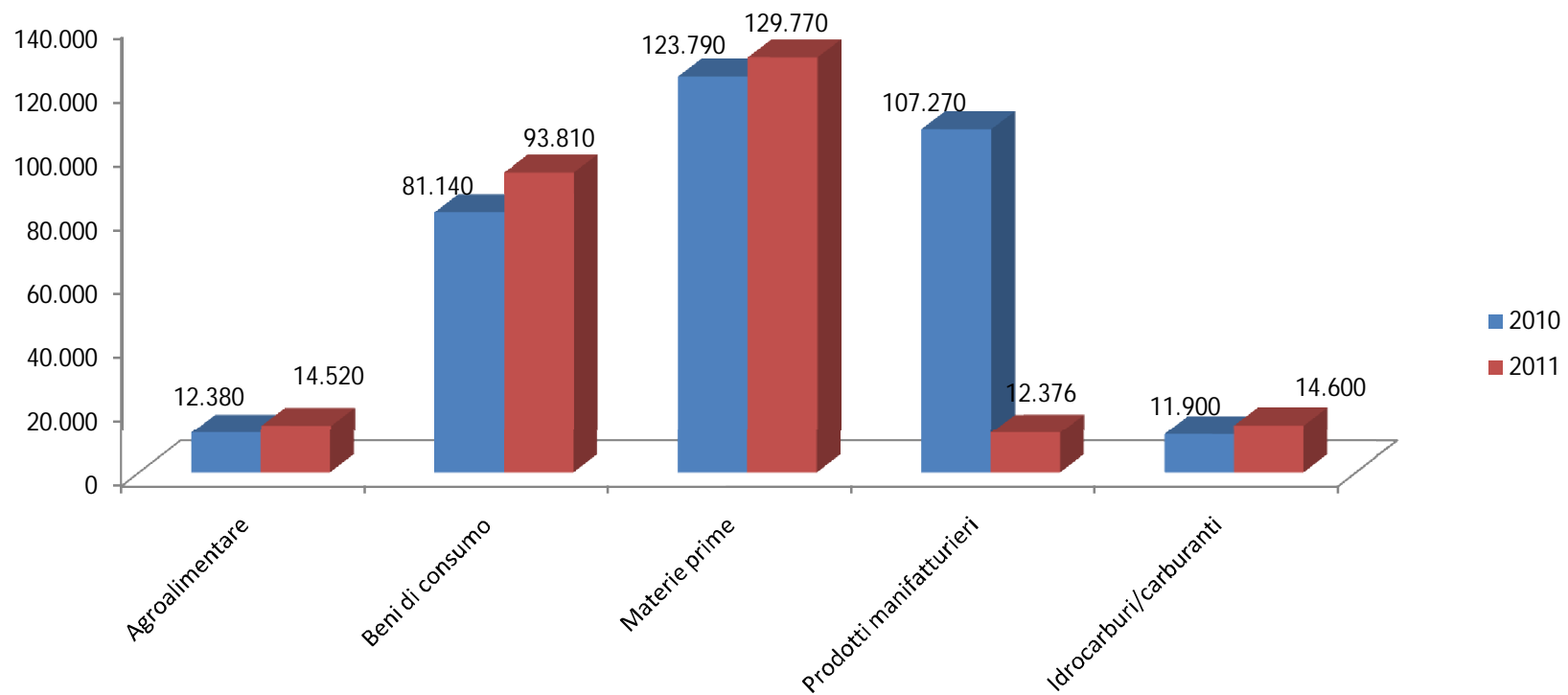
	2010	2011
Cina Continentale	152,980	169,680
Giappone	30,820	31,860
Singapore	23,740	25,460
Taiwan	22,480	24,090
USA	17,920	21,140
Germania	5,667	6,569
Gran Bretagna	4,448	4,914
Italia	4,140	4,531
Francia	3,859	4,176
EU	24,720	30,390

Per quanto riguarda il 2011, il volume e il valore delle importazioni ha continuato a crescere, pur conoscendo un leggero rallentamento, a ulteriore dimostrazione della solidità del mercato di Hong Kong.

*Fonte: GovHK e Census and Statistics  
Department*

# Import

Principali categorie di prodotti importate a Hong Kong  
(dati espressi in mln di EUR)



# Perché investire a Hong Kong

Posizione strategica nel cuore dell'Asia

Via d'accesso per la Cina

Sistema fiscale semplice e snello

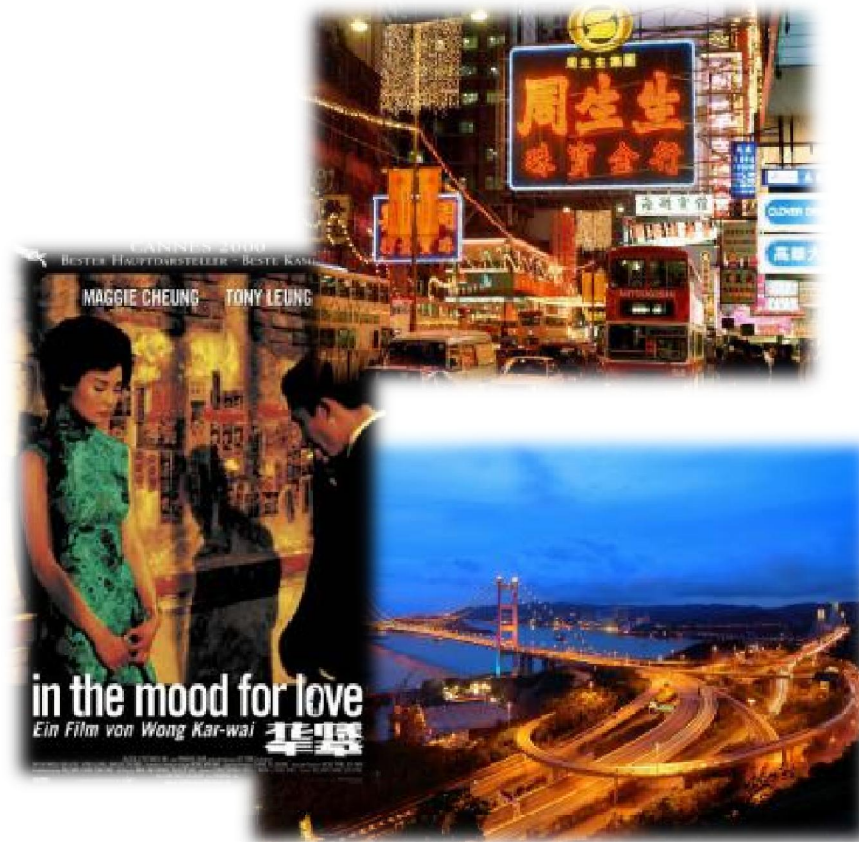
Da 18 anni l'economia più libera e competitiva al mondo (certezza del diritto, amministrazione poco invasiva ed efficiente, mercato aperto)

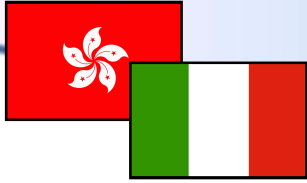
Infrastrutture eccellenti

Centro finanziario globale

Presenza di personale altamente qualificato

Città globale e affascinante





# L'Italia a Hong Kong

L'Italia, tra i paesi dell'Unione Europea, si colloca al 2° posto tra i paesi che esportano verso Hong Kong (dopo la Germania e davanti al Regno Unito) e al 5° posto tra i paesi che importano da Hong Kong (dopo Germania, Regno Unito, Olanda e Francia).

I maggiori investimenti italiani a Hong Kong si concentrano sul settore del retail con l'apertura di negozi monomarca in location prestigiose.  
Si contano circa 300 negozi monomarca e un centinaio di ristoranti italiani.

Molte aziende italiane hanno scelto Hong Kong come sede principale per il mercato asiatico da cui controllano la produzione e la distribuzione nella Cina continentale.



# Mercato dei beni di lusso

Nella cultura cinese l'acquisto di abbigliamento, accessori, gioielleria e auto di lusso ha una valenza molto forte per dimostrare il proprio status.

In questi settori il "Made in Italy" è un marchio con un forte valore commerciale.

Forte presenza delle aziende italiane nel settore lusso con massicci investimenti per l'apertura di punti vendita monomarca.





# Gioielleria

5° Paese esportatore al mondo  
(8,5 miliardi di HKD)

Centro di eccellenza per la  
lavorazione della giada e il  
commercio delle perle

# Il settore edilizio

- Poche imprese di grandi dimensioni
- Densità abitativa estremamente elevata: oltre 6,550 persone per km<sup>2</sup> (Roma 2,167/km<sup>2</sup>), con punte di oltre 44,000 persone per km<sup>2</sup> nel quartiere di Kowloon

	Affitto (€/m <sup>2</sup> )	Acquisto (€/m <sup>2</sup> )
Abitazione privata	28.3	11,607.4
Ufficio	47.0	14,753.1
Esercizio commerciale	129.7	41,164.5



Fonte: HK Rating and Valuation Department

# L'arredamento a Hong Kong

Mercato fortemente segmentato dal punto di vista della qualità: accanto alla presenza di brand di prestigio, una notevole quota di mercato è detenuta da prodotti più economici e molto spesso contraffatti.



Presenza consolidata di diverse aziende italiane:  
Kartell, Sicis, Artemide, Flos, Alessi, Cassin  
a.



Mercato maturo e molto competitivo:  
l'etichetta «Made in Italy» da sola non è  
più sufficiente a garantire il successo  
commerciale del prodotto.



# Green economy

- Rifiuti: riciclo dei rifiuti in aumento (Eco Park Muen Tun)
- Trasporti: incentivi all'immatricolazione di veicoli commerciali eco-friendly (Euro V), sperimentazione trasporto pubblico ibrido
- Consumi: politiche di riduzione dei consumi energetici

*Fonte: EPD HK*



# EcoPark di Tuen Mun

- Sito innovativo per lo smaltimento dei rifiuti a lungo termine
- Processo di riciclo: numerosi materiali e componenti edilizie, green roof
- 200,000 mq, di cui 140,000 a disposizione delle imprese
- Assistenza a 360°



Fonte: EPD HK

# Settore agroalimentare

L'agroalimentare rappresenta una delle voci principali delle importazioni di Hong Kong dall'Italia.

Nel 2011 le importazioni di Hong Kong dall'Italia sono aumentate del 34% (+ 46,7 mln EUR), per un totale di 184 mln EUR.



# Settore agroalimentare

(importazioni 2011)  
(dati espressi in mln di EUR)

	Valore	Quota di mercato	Variazione quota
Pasta	€8,000	5,1%	+40%
Dolci	€41,000	21,6%	+18%
Salami/insaccati	€2,600	5%	+22,3%
Caffe'	€2,400	6,6%	+21%
Olio d'oliva	€5,400	57,8%	+5,8%
Formaggio	€6,800	10%	+22%
Frutta/verdura	€9,600	0,4%	+30%



Fonte: ICE, Hong Kong: Il mercato agroalimentare, 2011



# Il mercato del vino

Nel 2011, importazioni di Hong Kong +39,2%

Nessuna tassa per i liquori con meno del 30% di alcol

Semplicità delle normative sull'importazione

Domanda di vino in crescita e maggiore diffusione della cultura enogastronomica

Crescita della domanda di prodotti di livello medio-alto e maggiore attenzione del cliente finale per la qualità del prodotto





# Vino importato a Hong Kong

	Valore Import (Mln di Euro, 2011)	Var % '10/'11	Euro/litro	Var % '10/'11
Mondo	932,48	40%	20,49	14%
Francia	578	51%	30,61	11%
UK	124,33	30%	179,43	43%
Australia	54,35	32%	7,88	25%
USA	54	51%	11,67	18%
Italia	20,49	38%	8,9	24%
Spagna	12,13	120%	4,33	50%

Fonte: ICE, marzo 2012

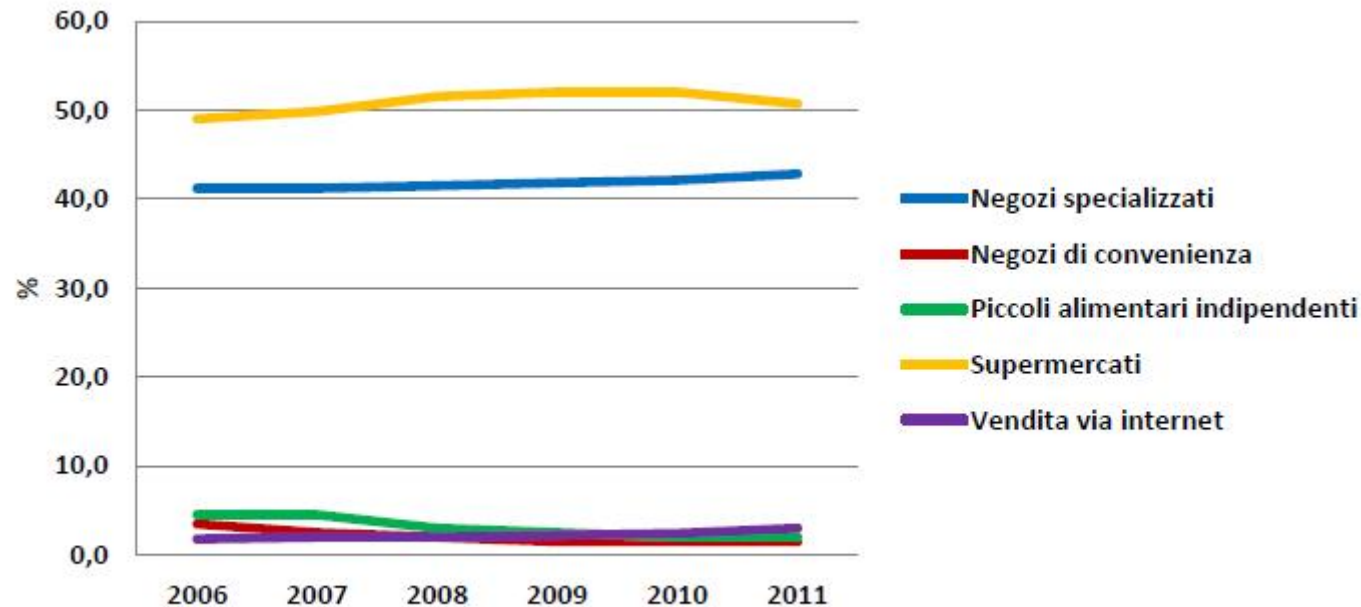
# Vendite di vino per categoria

	2009	2010	2011
Spumanti	34,24	36,77	40,71
Champagne	31,02	32,50	37,19
Vini fermi	172,12	183,10	202,48
Vino rosso	118,35	126,50	140,63
Vino bianco	47,48	50,17	55,11
Vino rosé	6,27	6,41	6,72
Vino	235,65	250,04	273,40

*\*Milioni di Euro*

*Fonte: ICE, marzo 2012*

# Distribuzione del vino a Hong Kong



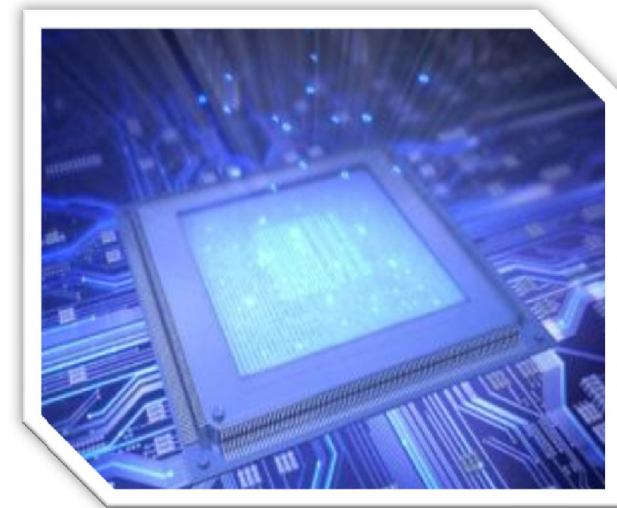
Fonte: ICE, marzo 2012

# L'High-Tech a Hong Kong

13 posto per Infrastrutture per la comunicazione e facilità d'accesso alla rete.\*

Science Park: polo d'avanguardia per ricerca e innovazione nelle biotecnologie, elettronica, IT; mette a disposizione uffici, capitale umano (per l'Italia, Beghelli partecipa con progetti di R&S).

Cyberport è il progetto su cui Hong Kong ha investito 1.5 milioni di Euro per fornire a compagnie dell'ITC e Media sia infrastrutture che "know how" tecnologico.



\*The Global Information Technology Report 2012, World Economic Forum

# Nautica

Forte domanda per imbarcazioni ad uso privato mirata ai prodotti di lusso;

Più di 10 club marina;

il mercato per imbarcazioni da diporto è stimato a circa 75 milioni di Euro

40% delle importazioni viene dall'Italia;

Cranchi

Riva

Benetti

Pershing (Ferretti Group)





# Domande/Chiarimenti



Grazie per la vostra  
attenzione

Manuele Bosetti

General Manager

The Italian Chamber of Commerce in Hong Kong & Macao

Tel: +852 2521 8837

E-mail: [icc@icc.org.hk](mailto:icc@icc.org.hk)