



Embassy of Italy
Manila

Guide di settore

Elaborato per: **Ambasciata d'Italia a Manila**

DESIGNED BY



DEZAN SHIRA & ASSOCIATES

Your Partner for Growth in Asia





Guida di settore – infrastrutture e costruzioni

Indice

- Panoramica di settore
- Normativa specifica di settore
- Normativa per gli investimenti diretti esteri
- Importazioni ed esportazioni
- Principali tendenze
- Sfide
- Opportunità esistenti ed emergenti
- Maggiori operatori (comprese aziende italiane, se presenti)
- Principali prodotti/servizi
- Importazioni (dall'Italia alle Filippine) e dazi doganali per i principali prodotti

Panoramica di settore



Infrastrutture e Costruzioni nelle Filippine – Panoramica di settore – A

- Il settore delle costruzioni è un settore chiave per le Filippine, che ha contribuito ad un valore lordo aggiunto di circa 1.339 miliardi di Pesos (24 miliardi di €) nel 2021.
- Le regioni principali che costituiscono la maggioranza del valore lordo aggiunto includono la Regione Capitale Nazionale (NCR) e la Regione III (Central Luzon), rispettivamente il 20,9% e il 18,4% di tale valore.
- In termini di composizione del capitale, che si riferisce al totale della spesa in costruzioni sia da parte di imprese private sia pubbliche, il settore ha riportato importanti contrazioni nel 2020, principalmente dovute alla pandemia. Nel 2019, è stato valutato in 3.290 miliardi di pesos (59,2 miliardi di €). Nel 2021, è aumentato a 2.659 miliardi di Pesos (47,8 miliardi di €), con una crescita del 14,5% rispetto al 2020.
- La Regione della Capitale Nazionale (NCR) e la Regione III (Central Luzon) costituiscono la maggioranza degli investimenti fissi lordi, rispettivamente il 32,1% e il 13,4%.
- La costruzione di edifici genera il maggiore valore aggiunto, seguita dalla costruzione di strade e autostrade. In totale, entrambi costituiscono il 75% del valore aggiunto generato dall'industria delle costruzioni.

AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA



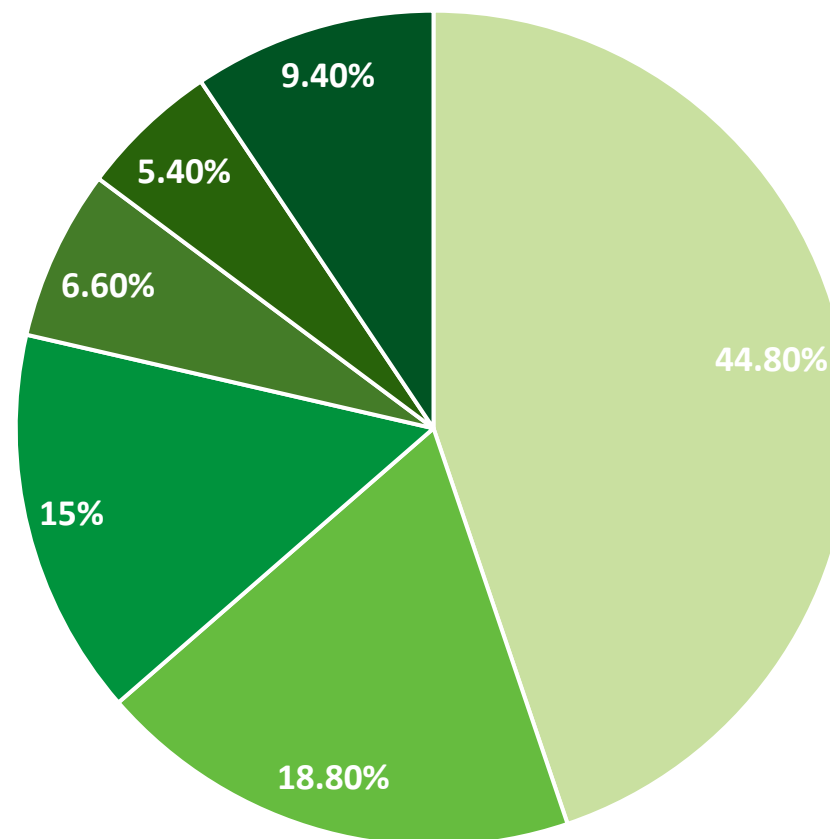
Infrastrutture e Costruzioni nelle Filippine – Panoramica di settore – B

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Percentuale di distribuzione delle Imprese di Costruzioni per gruppo

- Costruzione di fabbricati
- Impianti elettrici, idraulici e altre attività di costruzione e installazione
- Costruzione di strade e ferrovie
- Costruzione di altre opere di ingegneria civile
- Altri lavori specializzati di costruzione
- Tutti gli altri settori industriali (compresi settori di costruzione di opere di pubblica utilità, completamento e finitura degli edifici nonché demolizione e preparazione del cantiere)

Tutte le informazioni sono riportate ai prezzi correnti



Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine – Build, Build, Build (Costruire, Costruire, Costruire)

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Nel 2017 il governo ha lanciato il programma “**Build, Build, Build**” (Costruire, Costruire, Costruire). Tale ambizioso piano infrastrutturale e' composto da diverse migliaia di progetti da implementare in tutto il Paese. Nel budget 2022, l'allocazione totale di risorse da parte del governo allo sviluppo infrastrutturale è ammontato a 21,2 miliardi di euro, costituendo il 5,3% del PIL Nazionale.



Dipartimento dei Lavori Pubblici e Autostrade

Miliardi di Euro

Programma di sviluppo del Network (stradale)	2.31
Programma di gestione delle inondazioni	2.04
Programma di preservazione del patrimonio	1.07
Programma ponti	0.62

Department of Transportation

Miliardi di Euro

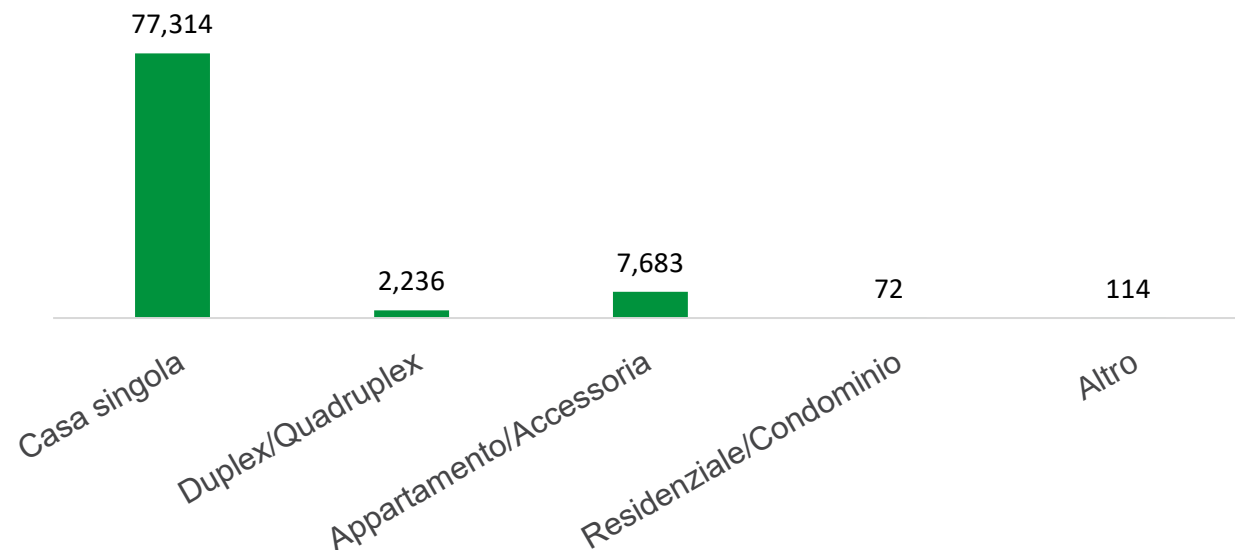
Trasporto ferroviario	2.00
Programma per il trasporto pubblico terrestre	0.25
Programma per le infrastrutture di aviazione	0.03
Programma per le infrastrutture marittime	0.01

Filippine – Attività di costruzione – A

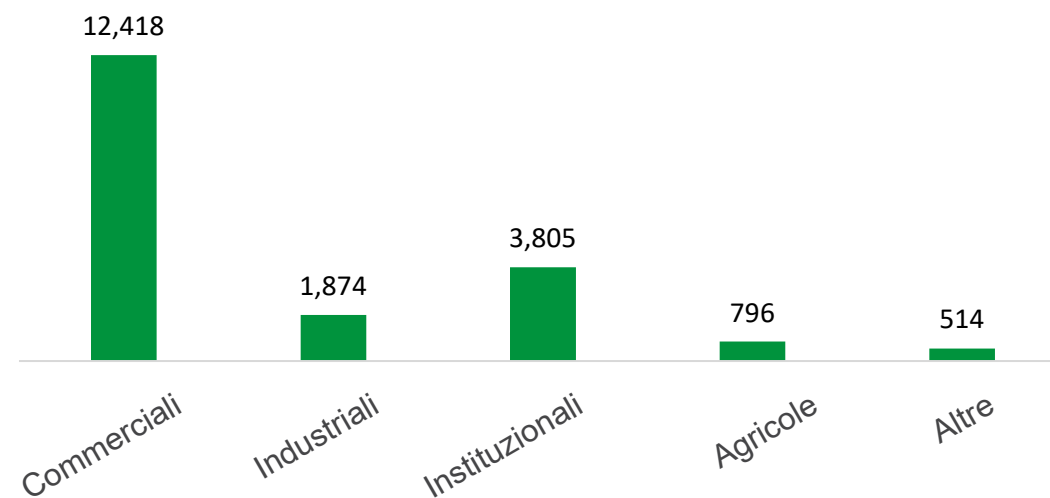
| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

- Nel 2020, per tipo di costruzioni, il residenziale ha riportato il più alto numero di costruzioni, totalizzando 87.419 unità, equivalente al 70,6% del valore totale delle costruzioni. Tuttavia, quest'ultimo risulta in calo del -29,7% rispetto al 2019.
- Il non residenziale ha registrato il secondo numero più alto, con 19.407 unità, equivalente al 15,7% del numero totale delle costruzioni nel 2020. Questo tipo di costruzioni è diminuito in numero ad un tasso annuale del -27,2% rispetto al 2019. Gli edifici commerciali hanno rappresentato la maggior parte delle costruzioni non residenziali (64%).

Numero totale delle costruzioni residenziali nel 2020: 87.419



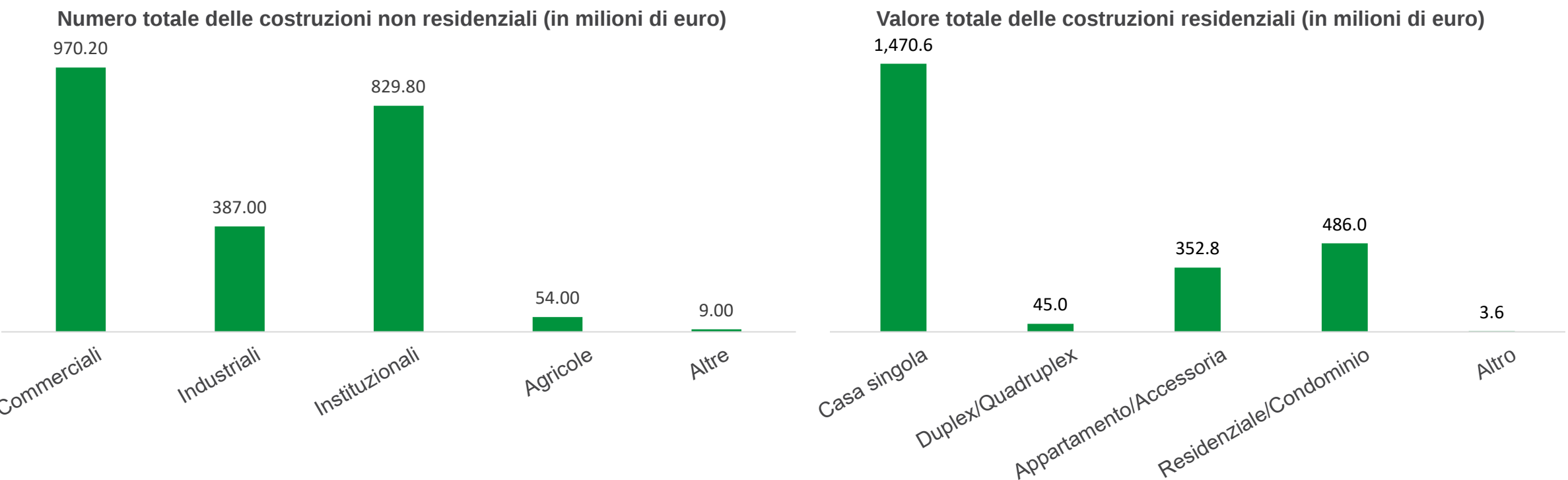
Numero totale delle costruzioni non residenziali nel 2020: 19.407



Filippine – Attività di costruzione – B

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

- In termini di numero di nuove costruzioni realizzate nel 2020, Calabarzon (Regione IV-A) si è posizionata prima con 24.411 costruzioni, rappresentando il 19,7% del totale. A completare il podio figurano le regioni Central Visayas con 18.328 costruzioni (il 14,8%) e Ilocos con 12.932 costruzioni (il 10,4%).
- Il valore totale delle costruzioni nel 2020 è ammontato a 275,81 miliardi di Pesos (€ 4,96 miliardi), diminuendo del -43,9% rispetto al 2019. Le quote combinate delle prime tre regioni, in termini di valore delle costruzioni, sono ammontate a 151,96 miliardi di Pesos (€ 2,73 miliardi) (il 55,1%). Queste regioni sono state: NCR (27,7%), Calabarzon (16,2%) e Central Luzon (11,3%).



Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine – Crescita

- Secondo la **Philippine Statistics Authority** (Ufficio Statistico delle Filippine), nel secondo trimestre del 2021, il prodotto interno lordo delle Filippine (PIL) ha registrato una crescita dell'11,8%. L'industria delle costruzioni è stata uno dei principali contributori di tale crescita. Le costruzioni hanno registrato il più alto tasso di crescita annuale nel trimestre al 25,7%, seguite dalla manifattura al 22,3%.
- La **GlobalData** si aspetta un aumento dell'industria delle infrastrutture ad un tasso del 14,9% annuo per tutto il 2022, e del 7,8% per il resto del periodo di proiezione (2023-2025).
- Le infrastrutture per i trasporti si prevede saranno il fattore cardine della crescita del settore delle costruzioni nelle Filippine, come sostiene **Fitch Solutions**. In questo settore, lo sviluppo di strade e ferrovie rappresenta il punto chiave per la crescita di infrastrutture e costruzioni nel Paese per i prossimi anni.

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA



Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine – Fattori di crescita

- Il programma **Build, Build, Build** – Il piano di sviluppo infrastrutturale **Build, Build, Build** del governo rappresenta il fattore chiave per la crescita, dal momento che porterà ad un consistente aumento di investimenti, finanziamenti e ritmo di costruzione nel Paese.
- Il supporto del Bilancio governativo – Come parte del considerevole budget 2021, il Dipartimento dei Lavori Pubblici e delle Autostrade ha assistito al maggiore incremento nello stanziamento di fondi rispetto a qualsiasi altro Dipartimento in confronto al 2020, con una variazione del 61,3%, equivalente a 695,7 miliardi di Pesos (12,5 miliardi di €). Nel 2022, è stato aumentato a 786,6 miliardi (14,15 miliardi di €). Il Dipartimento dei Trasporti ha altresì registrato un incremento nel budget stanziato per il 2021, aumentato del 4,4% rispetto al 2020 ed equivalente a 87,9 miliardi di Pesos (1,58 miliardi di €). Per il 2022, lo stanziamento di budget è stato di 75,8 miliardi (1,36 miliardi di €).
- L'alleggerimento delle restrizioni – I cambiamenti delle politiche come gli emendamenti al Public Service Act (PSA), che hanno rimosso alcune restrizioni all'ingresso di capitali stranieri, attrarranno più partner dall'estero. L'aspettativa è che questi ultimi contribuiranno alla modernizzazione di diversi settori quali le telecomunicazioni, le spedizioni, i trasporti aerei, ferrovie e metropolitane.
- La crescita della domanda – la crescita del settore dei servizi e dell'occupazione sta stimolando la domanda di lotti commerciali, spazi da ufficio e lotti residenziali.
- Il settore trasporti – Le infrastrutture per i trasporti, in particolare ferrovie, aeroporti e gli investimenti nello sviluppo della rete stradale, continueranno ad alimentare il settore delle infrastrutture e delle costruzioni nel Paese. L'industria delle costruzioni locali è cresciuta del 24,2% nel 2021 e del 16,1% nel 2022. La maggior parte dei progetti recentemente approvati ed una notevole percentuale di progetti governativi ha riguardato il settore trasporti.

AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA





Normativa specifica di settore

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

– Normativa di settore – A

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

- **Build, Build, Build (BBB)** – Il programma BBB è il programma principale del governo, che punta ad inaugurare “l’età dell’oro delle infrastrutture” nelle Filippine. Tale programma ambisce ad aumentare la spesa pubblica infrastrutturale da una media del 2,9% del prodotto interno lordo (PIL) durante il periodo della presidenza Aquino a circa il 7,3% al termine dell’Amministrazione Duterte. Ciò comporterà un costo tra gli 8 e i 9 trilioni di Pesos tra il 2016 ed il 2022 per affrontare l’enorme arretratezza infrastrutturale del Paese. Per i dettagli del progetto e della spesa, si prega di visitare il seguente link: <http://www.build.gov.ph/>
- **Republic Act No. 9184 (RA 9184)** – La legge RA 9184 e le relative norme e regole di attuazione riguardano l’intero settore delle aggiudicazioni finanziato dal governo filippino, i progetti infrastrutturali ed i servizi di consulenza. Tali norme si applicano anche ad attività di approvvigionamento finanziate da capitali stranieri salvo vi siano diverse procedure previste da trattati o accordi in osservanza dei quali si svolge l’aggiudicazione. Tali documenti si trovano al seguente link: <https://www.gppb.gov.ph/downloadables.php>.
- **Republic Act No. 6957 emendato dal Republic Act No. 7718** – Questa legge, anche nota come la **Philippine Build-Operate-and-Transfer (BOT) law** (Legge sulla costruzione-gestione-e-cessione delle Filippine), autorizza il settore privato al finanziamento, alla costruzione, alla gestione ed al mantenimento di progetti infrastrutturali. La legge 6957 permette alle Local Government Units (LGUs, enti locali) di stipulare contratti con il settore privato al fine di implementare progetti infrastrutturali attraverso due varianti – la Build-Operate-and-Transfer (BOT) (costruzione-gestione-e-cessione) e la **Build-Transfer-and-Operate (BTO)** (costruzione-cessione-e-gestione). La legge 7718 rafforza le disposizioni della legge 6957 allungando la lista di agenzie che possono implementare progetti di Partenariato pubblico-privato (Public-private partnership, PPP) come aziende a partecipazione pubblica o a controllo pubblico (GOCC), istituzioni finanziarie governative (GFI) e Università e Collegi statali (SUC); mettendo in atto incentivi per attirare investimenti privati a partecipare a progetti PPP; e permettendo proposte spontanee negoziate, purché queste vengano svolte in osservanza delle condizioni previste dalla legge. La novità di maggior rilievo introdotta dalla legge 7718 è tuttavia la previsione di ulteriori schemi o soluzioni contrattuali per l’implementazione di progetti PPP. Per la documentazione completa, si invita a consultare il seguente link: https://www.dti.gov.ph/sdm_downloads/republic-act-no-6957-bot-law-as-amended-by-r-a-7718/

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

– Normativa di settore – B

- Republic Act No. 10752 e relative norme e regole di attuazione – Questa legge mira a velocizzare in modo significativo l'implementazione di progetti infrastrutturali ed a fornire termini per l'acquisizione del diritto di passaggio che siano più chiari, equi e semplici per i proprietari e per le agenzie governative (a volte chiamate "implementing agencies" o "IA" (agenzie esecutive)); tutto ciò al fine di fornire una corsia preferenziale alle procedure negoziate di acquisto come modalità preferita per l'acquisizione del diritto di passaggio, andando a semplificare le procedure di espropriazione in caso di fallimento della negoziazione di vendita. Per la documentazione, si prega di visitare il seguente link: <https://ppp.gov.ph/wp-content/uploads/2016/03/Right-of-Way-Act-RA10752.pdf>.
- Republic Act No. 4566 – Questo provvedimento, anche noto come **Contractor's License Law** (Legge sulle licenze dei costruttori), interviene sulle norme e disposizioni che regolano le procedure di licenza per i costruttori nelle Filippine. Riguarda aree quali i requisiti per la licenza, le classificazioni, i rinnovi, le tariffe, le azioni disciplinari per le violazioni e altre aree di pertinenza. Per la documentazione, si prega di consultare il seguente link: https://www.gppb.gov.ph/laws/laws/RA_4566.pdf
- Republic Act No. 9285 – Nelle Filippine, l'arbitrato commerciale internazionale e domestico è regolato principalmente dal Republic Act (RA) No. 9285 **dell'Alternative Dispute Resolution Act** del 2004 (l'ADR Act) (Legge sulla risoluzione alternativa delle controversie) e dal RA No. 876, ovvero **Arbitration Law** (Legge sull'arbitrato). Per dettagli, si prega di consultare il seguente link: <http://construction.gov.ph/laws/republic-act-no-9285/>.

AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA





Normativa per gli investimenti diretti esteri (IDE)

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

– Normativa IDE – A

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

- La **Republic Act 7042**, anche nota come “**Foreign Investments Act of 1991**” (FIA) (Legge sugli investimenti esteri), è una legge che regola gli investimenti diretti esteri nelle Filippine. Questa legge permette agli investitori stranieri di investire e possedere fino al 100% del capitale in aziende operanti nel mercato nazionale, ma dispone anche restrizioni attraverso la **Foreign Investment Negative List (FINL)**, Lista negativa degli investimenti esteri), una lista di attività economiche in cui la partecipazione straniera è vietata o limitata.
- La 12esima FINL (<https://www.officialgazette.gov.ph/2022/06/27/executive-order-no-175-s-2022/>), ovvero la più recente, contiene la lista di tali settori, da quelli in cui non sono permessi capitali esteri interamente a settori che limitano la partecipazione straniera tra il 25% o il 40% a seconda di diversi fattori.
- **Le limitazioni al capitale straniero sussistono al:**
 - 25% nei contratti per la costruzione di strutture associate a fini di difesa;
 - 40% per la proprietà di terreni privati;
 - 40% per contratti di costruzione e riparazione di lavori pubblici finanziati localmente, ad eccezione di:
 - Infrastrutture e progetti di sviluppo coperti dal RA No. 7718;
 - Progetti che sono finanziati o assistiti dall'estero e che richiedono una gara internazionale per l'assegnazione (secondo il RA No. 7718).
 - 40% per la gestione di servizi pubblici, ad eccezione della produzione di energia e della fornitura di elettricità al mercato contendibile (RA No. 9136) e altre attività quali commerci o servizi non compresi nella definizione di servizi pubblici.

RA No. 7718 is an Act amending RA No. 6957, which is, “*An Act Authorizing the Financing, Construction, Operation and Maintenance of Infrastructure Projects by the Private Sector and for Other Purposes*”. RA 6957 is also called as the Build-Operate-Transfer Law

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

– Normativa IDE – B

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

- Il 21 marzo 2022, il Presidente Rodrigo R. Duterte ha firmato la Republic Act (RA) No. 11659 (<https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2022/03mar/20220321-RA-11659.pdf>) che va ad emendare il **Public Service Act** (PSA), risalente ormai a 85 anni fa (Legge sul servizio pubblico).
- L'emendamento esclude i settori economici di seguito presentati dalla definizione di servizio pubblico fornita nel PSA. Pertanto, tali settori non sono più soggetti alle restrizioni relative al tetto della partecipazione straniera nei pubblici servizi.
- La legge così emendata consente ora agli stranieri di possedere interamente società nei seguenti settori:
 - telecomunicazioni
 - aeroporti
 - superstrade e strade a pedaggio
 - ferrovie
 - industrie delle spedizioni



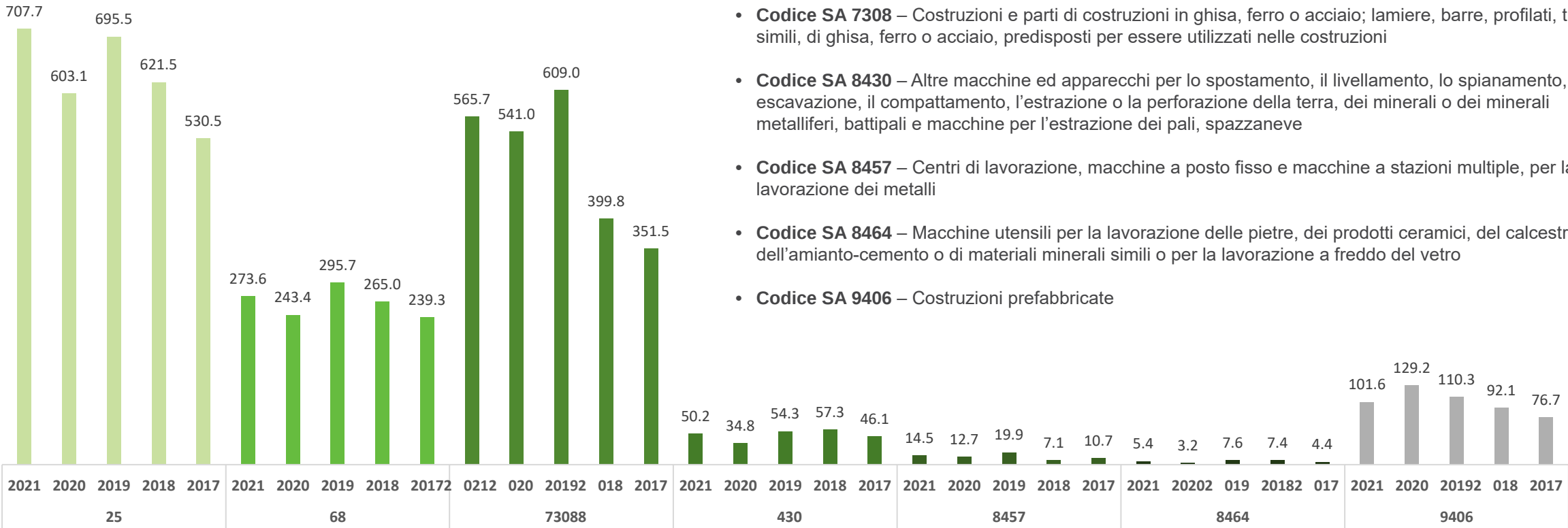


Importazioni ed esportazioni

Filippine – Totale delle importazioni di beni e materiali per le costruzioni

AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Importazioni Filippine (in mln. Euro)



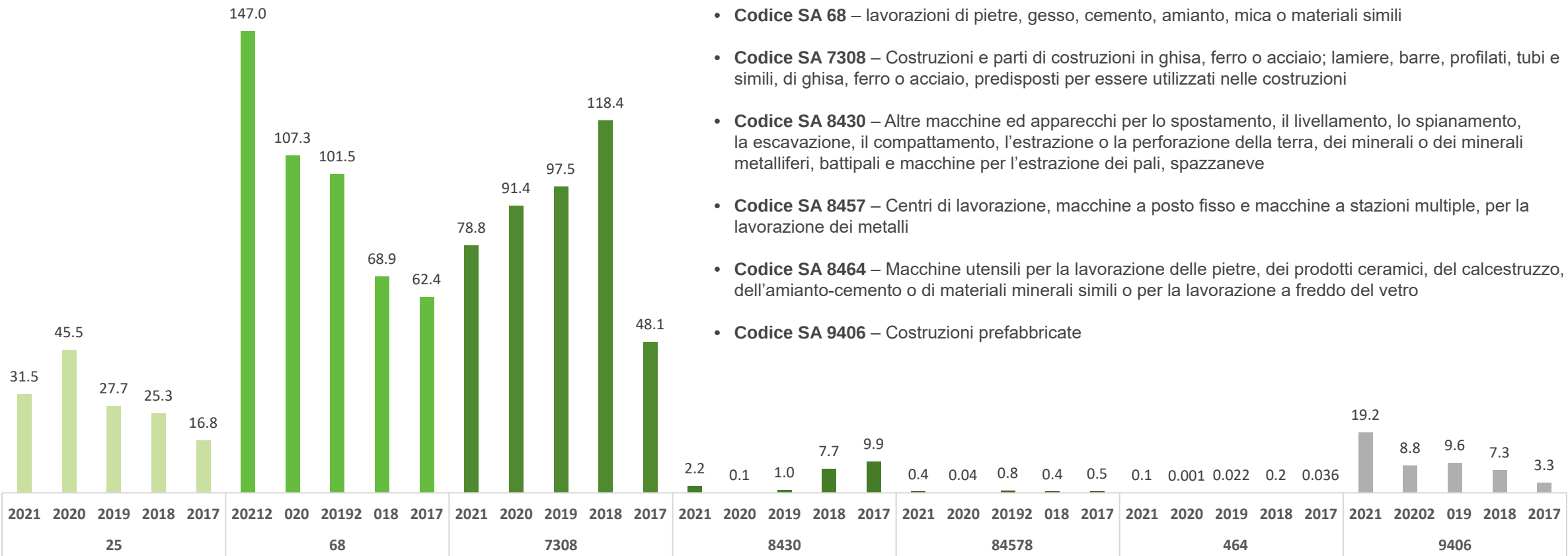
Codici SA chiave, che includono gruppi di prodotto nel settore infrastrutture e costruzioni

- **Codice SA 25** – sale, zolfo, terre e pietre, gessi, calce e cementi
- **Codice SA 68** – lavorazioni di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materiali simili
- **Codice SA 7308** – Costruzioni e parti di costruzioni in ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
- **Codice SA 8430** – Altre macchine ed apparecchi per lo spostamento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, il compattamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve
- **Codice SA 8457** – Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
- **Codice SA 8464** – Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materiali minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro
- **Codice SA 9406** – Costruzioni prefabbricate

Filippine – Totale delle esportazioni di beni e materiali per le costruzioni

AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Esportazioni Filippine (in mln. Euro)



Codici SA chiave, che includono gruppi di prodotto nel settore infrastrutture e costruzioni

- **Codice SA 25** – sale, zolfo, terre e pietre, gessi, calce e cementi
- **Codice SA 68** – lavorazioni di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materiali simili
- **Codice SA 7308** – Costruzioni e parti di costruzioni in ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
- **Codice SA 8430** – Altre macchine ed apparecchi per lo spostamento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, il compattamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve
- **Codice SA 8457** – Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
- **Codice SA 8464** – Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materiali minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro
- **Codice SA 9406** – Costruzioni prefabbricate

Principali tendenze

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

– Principali tendenze

- I programmi ed i finanziamenti governativi – Il Piano infrastrutturale **BUILD BUILD BUILD** del governo e l'aumento dei budget allocati al Dipartimento per i Lavori Pubblici e Autostrade ed al Dipartimento dei Trasporti, hanno aumentato notevolmente il ritmo di sviluppo e finanziamento dei progetti infrastrutturali del Paese negli ultimi anni.
- Le politiche favorevoli agli investitori – Cambi di politiche come il Republic Act (RA) No. 11659, che ha emendato il Public Service Act (PSA), allentando le restrizioni al capitale straniero, attrarranno un maggior numero di attori globali che modernizzeranno diversi settori quali le telecomunicazioni, le spedizioni, le ferrovie e le superstrade.
- Le infrastrutture per i trasporti come priorità - Le infrastrutture per i trasporti, in particolare ferrovie, aeroporti, rete stradale e gli investimenti ad essi connessi, continueranno a guidare il settore infrastrutture e costruzioni nel Paese. La maggior parte dei progetti approvati di recente e una notevole percentuale di attività inerenti a progetti governativi hanno riguardato il settore dei trasporti.

Altri settori in crescita - Ci si aspetta che le iniziative governative che incoraggiano la costruzione di case acquistabili ad un prezzo contenuto, la realizzazione di infrastrutture per l'energia rinnovabile e lo sviluppo di altri settori a questi connessi contribuiscano alla crescita di tale industria negli anni a venire.

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA





Sfide

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine - Sfide

- Il contesto imprenditoriale - Rispetto alle principali economie ASEAN, il contesto imprenditoriale delle Filippine presenta più sfide. Nella Classifica **Ease of Doing Business** del 2020, il Paese si è posizionato 95esimo su 190 economie. In aree chiave cruciali per il settore infrastrutture/costruzioni, il Paese rimane notevolmente arretrato rispetto ad altre economie simili. In aree come “trattare per i permessi di costruzione”, “registrazione delle proprietà”, “ottenimento credito” e “applicazione dei contratti”, il Paese si è posizionato rispettivamente 85esimo, 120esimo, 132esimo e 152esimo su 190 Paesi.
- I ritardi nei progetti – La necessità di interagire con diversi dipartimenti e agenzie governative, la mancanza di coordinamento ed i ritardi nei finanziamenti da parte del Governo portano a gravi ritardi e sforamenti dei costi in progetti infrastrutturali che impattano la fiducia degli investitori.
- Le procedure di appalto - In diversi casi, vi sono state lamentele da parte di alcune società riguardanti ritardi nelle procedure di appalto, mancanza di tempo per la preparazione delle gare ed introduzione di nuove modifiche durante la procedura di appalto, causando ritardi nell’approvvigionamento.
- Le acquisizioni di terreni - I ritardi nell’acquisizione di terreni sono stati una sfida frequente per i progetti infrastrutturali nel paese, specialmente nel settore stradale e ferroviario. Alcuni progetti sono stati assegnati prima dell’acquisizione del diritto di passaggio, comportando sforamenti di costo.
- La corruzione – Al fine di ridurre ostacoli burocratici e ritardi nei progetti, le società di costruzioni a volte devono pagare tangenti ai funzionari governativi. Secondo una ricerca svolta dalla **Research, Education, and Institutional Development (REID) Foundation** per una tabella di marcia sull’industria delle costruzioni, commissionata dal Dipartimento del Commercio e dell’Industria, si è messo in luce come tra il 15% e il 30% delle spese di progetto sia andato alla voce “altri costi per fare impresa”. Tali altri costi sono principalmente spese di “facilitazione”. Il Paese si colloca 117esimo su 180 economie nell’indice **Transparency International’s 2021 Corruption Perception del 2021**.

| AMBASCIATA D’ITALIA A MANILA





Opportunità esistenti ed emergenti

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

– Opportunità esistenti

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

- I trasporti – Si prevede una notevole ripresa nelle attività di costruzione grazie ad una robusta attività di implementazione di progetti e di spesa governativa, tanto nel 2022 che nei prossimi anni. L'area principale in cui si continuerà ad assistere ad una rapida crescita è il settore trasporti, specialmente ferrovie e rete stradale. La maggior parte dei progetti approvati dal governo di recente hanno riguardato il settore trasporti, il che è indicativo della priorità attribuita dal governo a tali progetti.
- I sistemi di monitoraggio delle inondazioni – Affrontando di media 20 tifoni all'anno, il governo delle Filippine ha dato priorità a progetti infrastrutturali per il monitoraggio e la mitigazione delle inondazioni. Nel budget 2022, i finanziamenti per sistemi di monitoraggio delle inondazioni, compresi nel progetto governativo “**Build, Build, Build**”, costituiscono il 18% dei fondi, classificandosi secondi dopo quelli destinati alla costruzione di nuove strade. Sussistono opportunità per la costruzione di dighe, strumenti di previsione delle inondazioni, stazioni di pompaggio, progetti di drenaggio, barriere anti-inondazione e muri contenitori.
- **Build, Build, Build (BBB)** – Il programma BBB continuerà ad essere un fattore chiave per gli investimenti nel settore delle costruzioni. Nel 2022, i finanziamenti per progetti BBB hanno costituito il 5,3% del PIL, il che dimostra un consistente supporto fiscale per il settore. Le priorità del governo potranno variare, ma esistono opportunità in diversi settori del BBB, come strade, monitoraggio inondazioni, edifici, sistemi di irrigazione, ospedali e ferrovie.
- Sviluppo dei progetti – Grazie alla rapida crescita nel settore delle infrastrutture, è aumentato il bisogno di servizi specializzati, tra cui studi di pre-fattibilità e fattibilità, documentazione per le gare e studi legali, finanziari ed economici.
- Macchinari per la costruzione - Le società che forniscono macchinari per le costruzioni assisteranno ad una domanda di mercato significativa, stimolata dalla crescita nel settore delle costruzioni. Si stima che il mercato dei macchinari per le costruzioni nelle Filippine possa crescere ad un CAGR del 7,02% entro il 2028.
- Gli spazi per uffici - Con la rapida industrializzazione e la crescita nel settore dei servizi, rimane forte la domanda per spazi da ufficio. I settori dell'informatica e del **business process management (IT-BPM)** hanno continuato a spingere la domanda di spazi per uffici nei primi tre mesi del 2022, occupando 39.000 mq. Nei prossimi 6 mesi, si prevede che le società IT-BPM occuperanno 195.000 mq, equivalente al 55% di 358.000 mq che dovrebbero essere coperti nel corrispondente periodo. Altre aree di opportunità sono rappresentate dai **data center** e dagli spazi dedicati a società di **e-commerce**.
- Le abitazioni - Con la crescita della popolazione nelle principali aree urbane, la domanda di abitazioni, specialmente per quelle a buon mercato, continua a crescere. Le abitazioni inoccupate attualmente ammontano a 3,9 milioni di unità, e questo dato è previsto in ulteriore aumento a 6,5 milioni entro il 2030.

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

– Opportunità emergenti

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

- Il mantenimento stradale – In termini di valore, i progetti stradali non si classificano così in alto tra quelli infrastrutturali promossi dal governo, a differenza di ferrovie, centrali energetiche, o aeroporti. Tuttavia, il governo continua a dare priorità allo sviluppo della rete stradale del Paese. I finanziamenti per la costruzione di strade del piano **Build, Build, Build** del 2022 costituiscono il 41% del budget totale stanziato per il BBB. Ciò ha prodotto diverse opportunità nel breve periodo per società specializzate in grandi progetti per superstrade e autostrade, ma ha anche comportato potenziali opportunità per il prossimo decennio in termini di progetti stradali di piccola scala, specialmente in aree quali l'ammodernamento e la riparazione stradale.
- La costruzione sostenibile – Contestualmente alla graduale adozione di pratiche di costruzione "green" da parte delle aziende locali e dei governi regionali, e' prevista una robusta crescita della domanda di prodotti per le costruzioni sostenibili e di materiali per il risparmio energetico. Aree chiave saranno edifici/case smart, innovazioni per il risparmio energetico, nonché prodotti come cemento prefabbricato e pannelli in schiuma isolante di poliuretano.
- I progetti per l'energia verde – Nel 2021, il governo si è posto l'ambizioso obiettivo di raggiungere il 35% di energia rinnovabile sul totale della produzione di energia entro il 2030, e del 50% entro il 2040. Le società locali non potranno raggiungere da sole tali obiettivi, a causa della scarsa capacità di produzione e mancanza di competenze tecniche. Di conseguenza, società operanti in aree quali le biomasse, energia solare, energia geotermica, energia oceanica, energia idroelettrica e altre fonti emergenti di energia rinnovabile, troveranno nelle Filippine un mercato competitivo e ricettivo nel prossimo decennio.
- L'apertura di nuovi settori – Gli emendamenti al Public Service Act (PSA) nel marzo 2022 hanno aperto l'accesso ad investitori stranieri in diversi settori tra cui telecomunicazioni, ferrovie, superstrade, aeroporti, e società di spedizioni. Nonostante l'emendamento sia relativamente recente, si prevede che tali modifiche contribuiranno ad una significativa crescita nel settore degli investimenti stranieri, dovuta alla consistente domanda nei suddetti settori.

Maggiori operatori

Filippine – Principali società di costruzioni – A



Makati Development Corporation - <https://www.mdc.com.ph/>

Makati Development Corporation (MDC) è la principale società di ingegneria, approvvigionamento, costruzioni e gestione delle costruzioni (EPCCM) nelle Filippine. Ha diverse sussidiarie impegnate nella costruzione di abitazioni, progetti di edifici di media altezza ed attività di allestimento, nonché nella produzione di macchinari e prodotti in cemento.



Megawide - <https://megawide.com.ph/>

Megawide è una delle principali società di ingegneria e infrastrutture attualmente presenti nel Paese, con un solido portafoglio in attività ingegneristiche, approvvigionamento, costruzioni e sviluppo per i trasporti.



D.M. Consunji Inc. (DMCI) - <https://web.dmcinet.com/>

DMCI è una delle principali società di costruzioni integrate basate sull'ingegneria. La società è attiva da quasi 65 anni ed è coinvolta nella costruzione di edifici e centrali, nella produzione di prodotti in cemento, nella gestione di macchinari e nella fabbricazione di acciaio nonché nei settori dell'energia, delle infrastrutture e dei servizi.



EEI Corporation - <https://www.eei.com.ph/>

La EEI Corporation vanta il più ampio ventaglio di servizi di costruzioni e di attività ingegneristiche, con esperienza nella costruzione di progetti industriali di ampia portata pesanti e leggeri, infrastrutture e progetti di sviluppo immobiliare in tutto il mondo.



Monolith Construction and Development Corporation - <https://monolithconstruction.com.ph/>

È una società con una comprovata esperienza in progetti di ampia portata e costruzioni innovative.

Filippine – Principali società di costruzioni – B



Megaworld Corporation - <https://www.megaworldcorp.com/>

Una delle principali società immobiliari nel Paese. È conosciuta per i suoi condomini ed edifici commerciali di alto livello.



Ayala Land – <https://www.ayalaland.com.ph/>

Ayala Land Inc. è una delle maggiori società di sviluppo immobiliare nelle Filippine. Le sue proprietà immobiliari a Luzon, Visayas e Mindanao offrono diverse tipologie di residenze, centri commerciali, uffici ed attività di svago, che aiutano la creazione di posti di lavoro e la crescita economica locale.



DATEM - <https://www.datem.com.ph/>

DATEM è una delle principali società di costruzioni delle Filippine, accreditata come appaltatore di “Quadrupla A” dal Philippine Contractors Accreditation Board (PCAB) e dall’agenzia esecutiva della Construction Industry Association of the Philippines (CIAP).



Sta. Clara International Corporation - <https://staclara.com.ph/>

Uno dei principali gruppi di ingegneria e appalti nelle Filippine. Sono stati coinvolti in diversi progetti chiave nel Paese, principalmente in superstrade, attività di monitoraggio delle inondazioni, trattamento delle acque, centrali elettriche eccetera.



DDT Konstruct Inc. - <https://www.ddtkonstrukt.com.ph/>

Una Società che fornisce tutti i tipi di costruzione di edifici generici.

Filippine – Principali società italiane nelle Filippine



Maccaferri - <https://www.maccaferri.com/ph/>

Maccaferri produce, progetta, fornisce e costruisce sistemi per l'industria globale delle costruzioni. La sua società locale nelle Filippine è una sussidiaria.



Renardet S.A. - <http://www.renardet.com/>

La società fornisce servizi di ingegneria integrati e multidisciplinari con sede a Manila.



Trevi - <https://www.trevi.com.ph/>

Trevi Group è un leader globale nel campo dell'ingegneria del sottosuolo (fondamenta speciali, consolidamento del suolo, recupero di siti inquinati), nonché nella progettazione e marketing di tecnologie specializzate nel settore.



Tecnimont - <https://www.tecnimont.it/en/who-we-are/worldwide-presence>

Tecnimont è un appaltatore EPC nel settore petrolio e gas, petrolchimico, dei fertilizzanti ed energetico. La società ha una sussidiaria nelle Filippine, Tecnimont Philippines Inc., a Metro Manila.

Principali prodotti

Filippine – Principali progetti di costruzioni

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Sulla base della **List of Infrastructure Flagship Projects (IFPs)** (Lista dei progetti infrastrutturali di punta), di seguito si riportano il numero di progetti di competenza del rispettivo dipartimento governativo o Agenzia, che si prevede siano completati nel 2022 e/o pianificati per il 2023 e oltre. Sulla base di tali progetti, abbiamo elencato i macchinari per costruzioni e i servizi chiave necessari per il completamento dei rispettivi progetti, la cui domanda futura è prevista in crescita.

Dipartimento	Tipo di progetto	Numero di progetti nel 2022	Numero di progetti nel 2023 e oltre
Dipartimento dei Lavori Pubblici e Autostrade/Consiglio regolamentare delle tariffe	Strade, superstrade, monitoraggio inondazioni, ecc.	10	23
Amministrazione Nazionale per l'Irrigazione (NIA)	Sistemi di irrigazione, ecc.	3	1
Dipartimento dei Trasporti (DOTr)	Trasporto pubblico (bus, stazioni, ecc.)	3	15
Dipartimento dell'Interno e del Governo Locale	Sistemi per la pubblica sicurezza, ecc.	1	-
Dipartimento dell'Informatica e delle Comunicazioni	Connettività a banda larga, data center, ecc.	-	3
Altri	Municipali, sanità, ecc.	-	7

Sulla base del numero attuale di progetti in corso/futuri, la domanda per macchinari/servizi per le costruzioni proverrà principalmente dal Dipartimento per i Lavori Pubblici e dal Dipartimento dei Trasporti.

Filippine – Principali prodotti/servizi per le costruzioni

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Macchinari per costruzioni

- Scavatore
- Gru
- Macchina finitrice
- Rullo
- Autocarri ribaltabile
- Autotreni
- Gru Idraulica
- Impianto di betonaggio
- Camion per calcestruzzo preconfezionato
- Caricatori (retro escavatore, pale gommate, muletti ecc.)



Materiali per le costruzioni

- Sabbia
- Cemento
- Ceneri volatili
- Acciaio
- Cassaforma
- Aggregati grezzi e fini

Servizi per le costruzioni

- Studi di fattibilità
- Progettazione schematica e design di base
- Studi dettagliati di progettazione
- Consulente per la gestione di progetti (PMC)
- Supervisione costruzioni
- Ingegneria, approvvigionamento e costruzioni (EPC)
- Appaltatore generale/principale
- Funzionamento e manutenzione (O&M)
- Gestione della struttura

The background of the slide features a close-up, high-angle photograph of numerous rebar steel bars. These bars are arranged in a dense, overlapping pattern, extending from the top right towards the bottom left. The bars have a characteristic ribbed texture and a metallic, slightly weathered appearance. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the cylindrical shape and the ridges on the surface of the steel.

Importazioni (dall'Italia alle Filippine) e dazi doganali

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

– Esportazioni italiane verso le Filippine per Codice

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Anno	Esportazioni italiane verso le Filippine (in Euro)						
	Codici SA						
	25	68	7380	8430	8457	8464	9406
2021	216,834	4,184,532	540,572	1,296,154	n/a	180,575	85,826
2020	120,135	3,495,589	1,444,478	2,292,619	125,146	145,888	24,271
2019	158,014	3,163,932	3,220,723	8,311,833	326,074	599,114	116,433
2018	87,178	4,806,719	1,520,722	4,145,581	378,868	870,357	32,300
2017	87,415	4,336,312	4,042,595	2,138,031	401,286	181,619	132,528

Codici SA chiave, che includono gruppi di prodotto nel settore infrastrutture e costruzioni

- **Codice SA 25** – sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
- **Codice SA 68** – lavorazioni di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materiali simili
- **Codice SA 7380** – Costruzioni e parti di costruzioni di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
- **Codice SA 8430** – Altre macchine ed apparecchi per lo spostamento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, il compattamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve
- **Codice SA 8457** – Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
- **Codice SA 8464** – Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materiali minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro
- **Codice SA 9406** – Costruzioni prefabbricate

Le maggiori esportazioni italiane verso le Filippine riguardano prodotti aventi il seguente codice:

- **Codice SA 68**
lavorazioni di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materiali simili
- **Codice SA 8430**
Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

– Dazi all'importazione per importazioni italiane – A

Dazi all'importazione nelle Filippine (solo per tariffe negoziate)

Codici SA	Prodotti	Dazio medio all'importazione nelle Filippine
25	2501 Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti antiagglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare	1%
	2504 Grafite naturale	1%
	2505 Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26	2%
	2506 Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare	3%
	2507 Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati	1%
	2508 Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas	2.14%
	2512 Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate	1%
	2513 Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente	2%
	Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesite fusa elettricamente; magnesite calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri	2.33%

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

– Dazi all'importazione per importazioni italiane – B

Dazi all'importazione nelle Filippine (solo per tariffe negoziate)

Codici SA	Prodotti	Dazio medio all'importazione nelle Filippine
25	2520 Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti	3%
	2522 Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825	5%
	2523 Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati	2%
	2525 Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari ("splittings"); cascami di mica	2.33%
	2526 Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco	1%
	2530 Materie minerali non nominate né comprese altrove	2%
68	6802 Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavorazioni di tali pietre, esclusi quelli della voce 68.01; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente	10%
	6803 Ardesia naturale lavorata e lavorazioni di ardesia naturale o agglomerata	10%
	6804 Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie	1.2%

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

– Dazi all'importazione per importazioni italiane – C

Dazi all'importazione nelle Filippine (solo per tariffe negoziate)

HS Codes	Items	Average Import Duty in Philippines
68	6805 Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti	1%
	6806 Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavorazioni di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per l'assorbimento, esclusi quelli delle voci 68.11, 68.12 e del capitolo 69	2.33%
	6807 Lavorazioni di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)	3%
	6809 Lavorazioni di gesso o di composizioni a base di gesso	5%
	6810 Lavorazioni di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati	10%
	6811 Lavorazioni di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili	10%
	6812 Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavorazioni di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 68.11 o 68.13	4.4%
	6813 Materiali di attrito e loro lavorazioni (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie	10%

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

– Dazi all’importazione per importazioni italiane – D

AMBASCIATA D’ITALIA A MANILA

Dazi all’importazione nelle Filippine (solo per tariffe negoziate)		
HS Codes	Items	Average Import Duty in Philippines
68	6814 Mica lavorata e lavorazioni di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	3%
	6815 Lavorazioni di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove	5.85%
7380	730810 - Ponti ed elementi di ponti	6.50%
	730820 - Torri e piloni	6.5%
	730830 - Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie	10%
	730840 - Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature	6.50%
	730890 - Altri	6.16%
8430	843010 - Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	0%
	843031 - Semoventi	0%
	843039 - Altri	0%
	843041 - Semoventi	0%

Infrastrutture e costruzioni nelle Filippine

– Dazi all’importazione per importazioni italiane – E

AMBASCIATA D’ITALIA A MANILA

Dazi all’importazione nelle Filippine (solo per tariffe negoziate)		
HS Codes	Items	Average Import Duty in Philippines
8430	843049 - Altri	0%
	843050 - Altri macchinari, semoventi	0%
	843061 - Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno	0%
	843069 - Altri	0%
8457	845710 - Centri di lavorazione	0%
	845730 - Macchine a stazioni multiple	0%
8464	846410 - Macchine per segare	0%
	846420 - Macchine per molare o levigare	3%
	846490 - Altri	0%
9406	940610 - Di legno	5.5%
	940690 - Altri	7%



DEZAN SHIRA & ASSOCIATES

Your Partner for Growth in Asia



🌐 Please email asia@dezshira.com or visit www.dezshira.com

CHINA

Beijing	beijing@dezshira.com
Dalian	dalian@dezshira.com
Dongguan	dongguan@dezshira.com
Guangzhou	guangzhou@dezshira.com

Global Offices

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Hangzhou	hangzhou@dezshira.com
Ningbo	ningbo@dezshira.com
Qingdao	qingdao@dezshira.com
Shanghai	shanghai@dezshira.com
Shenzhen	shenzhen@dezshira.com
Suzhou	suzhou@dezshira.com
Tianjin	tianjin@dezshira.com
Zhongshan	zhongshan@dezshira.com
HONG KONG	hongkong@dezshira.com
INDIA	
Delhi	delhi@dezshira.com
Mumbai	mumbai@dezshira.com
INDONESIA	
Jakarta	indonesia@dezshira.com
Batam	batam@dezshira.com
SINGAPORE	singapore@dezshira.com
UNITED ARAB EMIRATES	
Dubai	dubai@dezshira.com

VIETNAM	
Da Nang	danang@dezshira.com
Hanoi	hanoi@dezshira.com
Ho Chi Minh City	hcmc@dezshira.com
MONGOLIA	mongolia@dezshira.com
DEZAN SHIRA ASIAN ALLIANCE MEMBERS	
Bangladesh	bangladesh@dezshira.com
Malaysia	malaysia@dezshira.com
Thailand	thailand@dezshira.com
The Philippines	philippines@dezshira.com
Japan	japan@dezshira.com
Cambodia	cambodia@dezshira.com
South Korea	southkorea@dezshira.com
Nepal	Nepal@dezshira.com
DEZAN SHIRA LIAISON OFFICES	
Germany	germandesk@dezshira.com
Italy	italiandesk@dezshira.com
U.S.A.	usa@dezshira.com



DEZAN SHIRA & ASSOCIATES

Your Partner for Growth in Asia



Scan this QR code

Visit our mobile page and
get the latest updates investors
news and and resources with us