

Panoramica del settore

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Le Filippine rappresentano un potenziale mercato per prodotti nella categoria dei macchinari e delle attrezzature, soprattutto nel settore manifatturiero.

Offerta di mercato

- Il settore della fabbricazione di macchinari è un'industria piccola ma in rapida crescita nelle Filippine. Prima della pandemia, il valore aggiunto lordo nella fabbricazione di macchinari mostrava un tasso di crescita medio annuo (2017-2019) del 7%, contribuendo allo 0.9% del PIL del Paese. Nel 2019, il valore aggiunto lordo registrato nella fabbricazione di macchinari era di quasi 3,1 miliardi di Euro. La grave pandemia ha causato un ripido calo del 28% in valore aggiunto lordo dell'industria nel 2020, prima di recuperare il precedente tasso di crescita del 7% nel 2021.
- L'offerta interna è insufficiente dal momento che l'industria dei macchinari e delle attrezzature è tuttora sottosviluppata e limitata a prodotti semplici, come ventole industriali, macchinari di dispersione, o elementi meccanici come filetti, rubinetti, valvole, ecc.
- L'offerta per macchinari ad elevata complessità e precisione è tuttora limitata. Una grossa fetta della domanda viene soddisfatta tramite l'importazione da fornitori esteri, specialmente da Paesi dell'Asia quali Cina, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, oltre che Stati Uniti e Germania. I prodotti principalmente importati da fornitori esteri sono macchinari per l'assemblaggio di semiconduttori e schede CPU e altri macchinari per l'elettronica e la metallurgia, compressori, etc.

Domanda di mercato

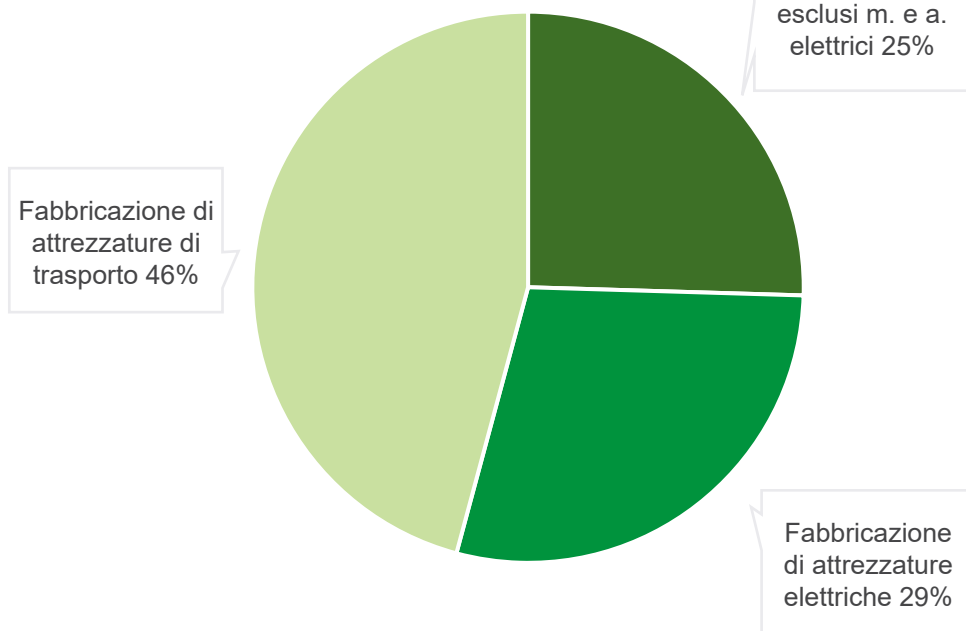
- La domanda di macchinari nelle Filippine è cresciuta in modo significativo nell'ultimo decennio con il sostegno di aziende sia domestiche che estere.

Quote di mercato per gruppi di prodotti principali

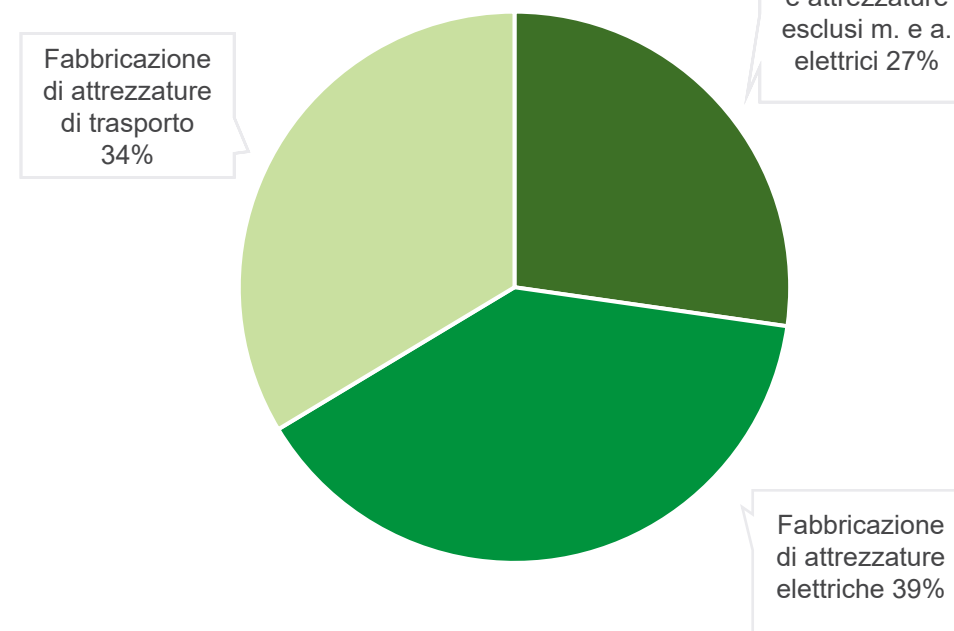
| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

In precedenza, quasi la metà del valore aggiunto lordo della fabbricazione di macchinari nelle Filippine era relativo alle **attrezzature di trasporto**. Tuttavia, negli ultimi anni, l'industria si sta sbilanciando verso le **attrezzature meccaniche** e i **macchinari elettrici**.

Quote di mercato nel 2017



Quote di mercato nel 2021

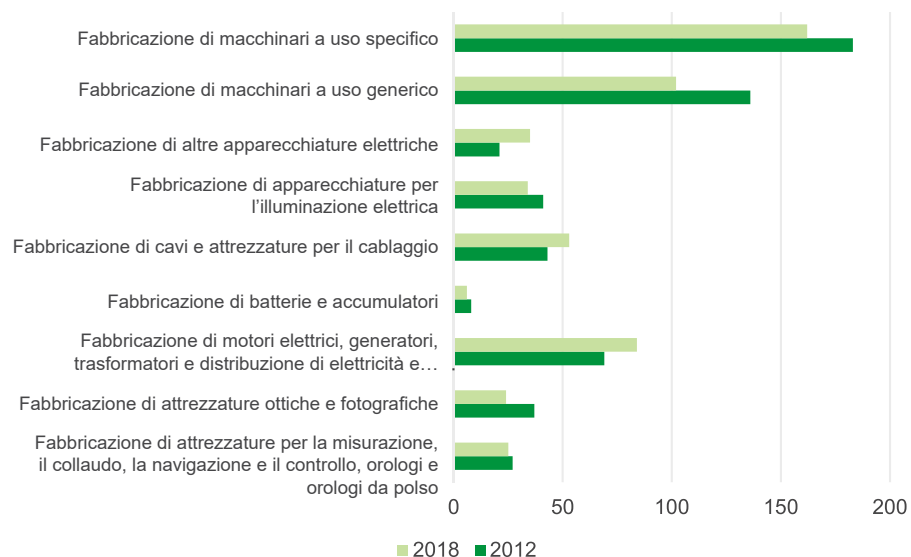


Stabilimenti di fabbricazione di macchinari ed entrate

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

- La quasi totalità dei settori di fabbricazione dei macchinari è cresciuta in maniera significativa nel periodo dal 2012 al 2018, ad eccezione della **fabbricazione di apparecchiature per l'illuminazione elettrica, strumentazione ottica e strumentazione fotografica**. Sia il numero di stabilimenti che gli introiti di queste industrie sono calati di almeno il 10% nello scorso decennio.
- Si è verificato un consolidamento di certe industrie dei macchinari i cui introiti sono aumentati notevolmente, a fronte di un calo nel numero di imprese. Queste includono la **fabbricazione di macchinari ad uso generale e specifico, batterie e accumulatori**, nonché **attrezzature di misurazione e collaudo**.
- I settori cresciuti più rapidamente sono stati quelli della **fabbricazione di macchinari ad uso generale e specifico, motori elettrici, generatori, trasformatori e altre apparecchiature elettriche**. Si tratta inoltre dei settori principali dell'industria della fabbricazione di macchinari.

Numero di stabilimenti di fabbricazione di macchinari,
2012 e 2018

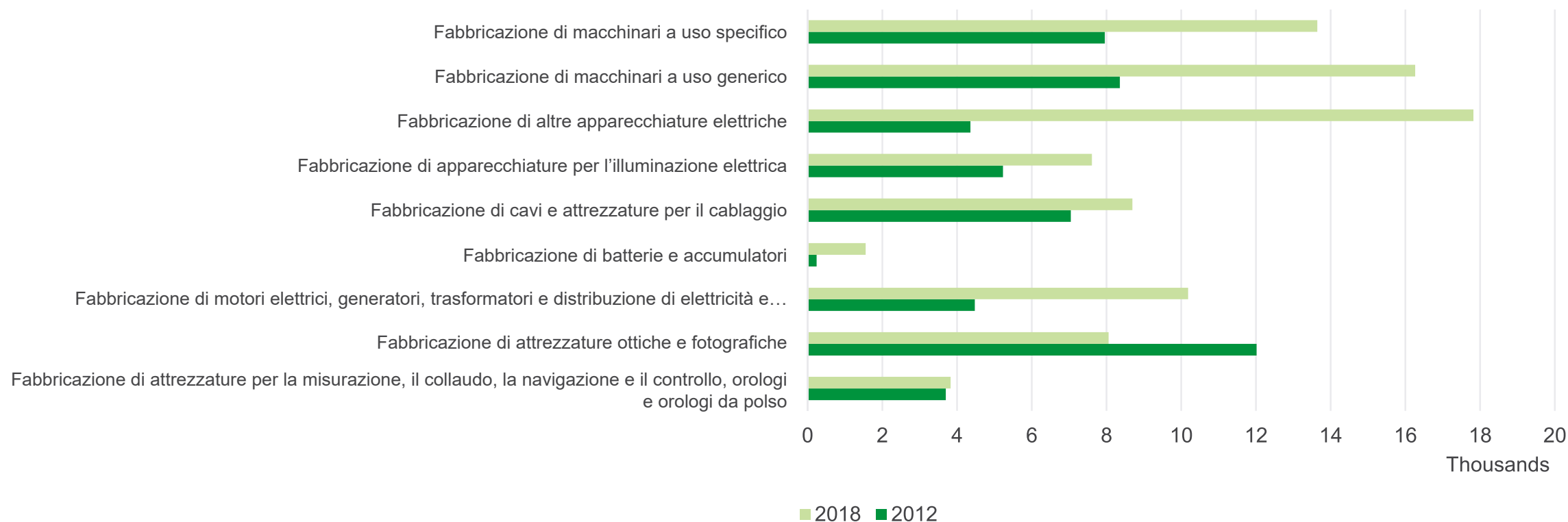


Forza lavoro nella fabbricazione di macchinari

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Si stima che la forza lavoro totale nella fabbricazione industriale di macchinari sia di 87 mila persone. La forza lavoro è concentrata nei settori più ampi quali la **fabbricazione di apparecchiature elettriche, macchinari a uso specifico e generico, nonché motori elettrici, generatori e trasformatori.**

Forza lavoro negli stabilimenti di fabbricazione dei macchinari, 2012 e 2018

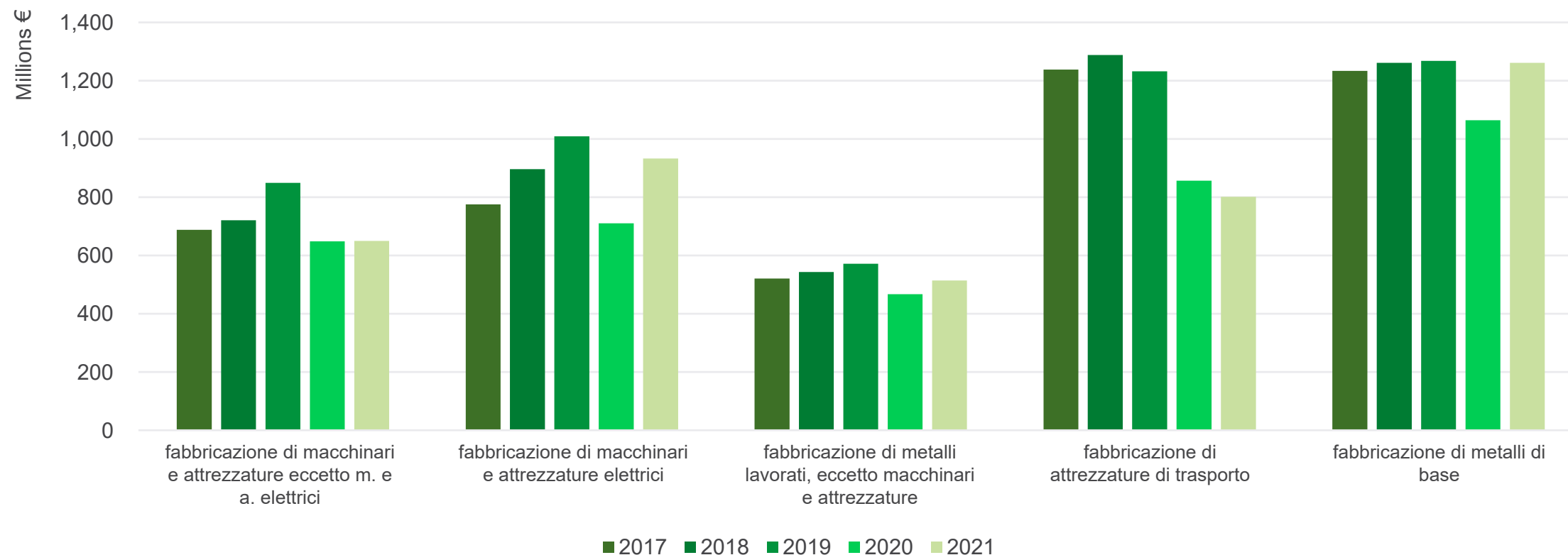


Valore aggiunto lordo nell fabbricazione di macchinari

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Di seguito evidenziamo il valore aggiunto lordo nella fabbricazione di macchinari insieme ai settori maggiormente rilevanti. **La fabbricazione di attrezzature di trasporto** aveva il maggior valore aggiunto lordo prima del COVID-19 con oltre 1,2 miliardi di Euro, tuttavia è sceso al secondo posto dopo il valore aggiunto lordo della **fabbricazione di apparecchiature elettriche** nel 2021.

Valore aggiunto lordo nel settore manifatturiero, per industria (prezzi attuali)

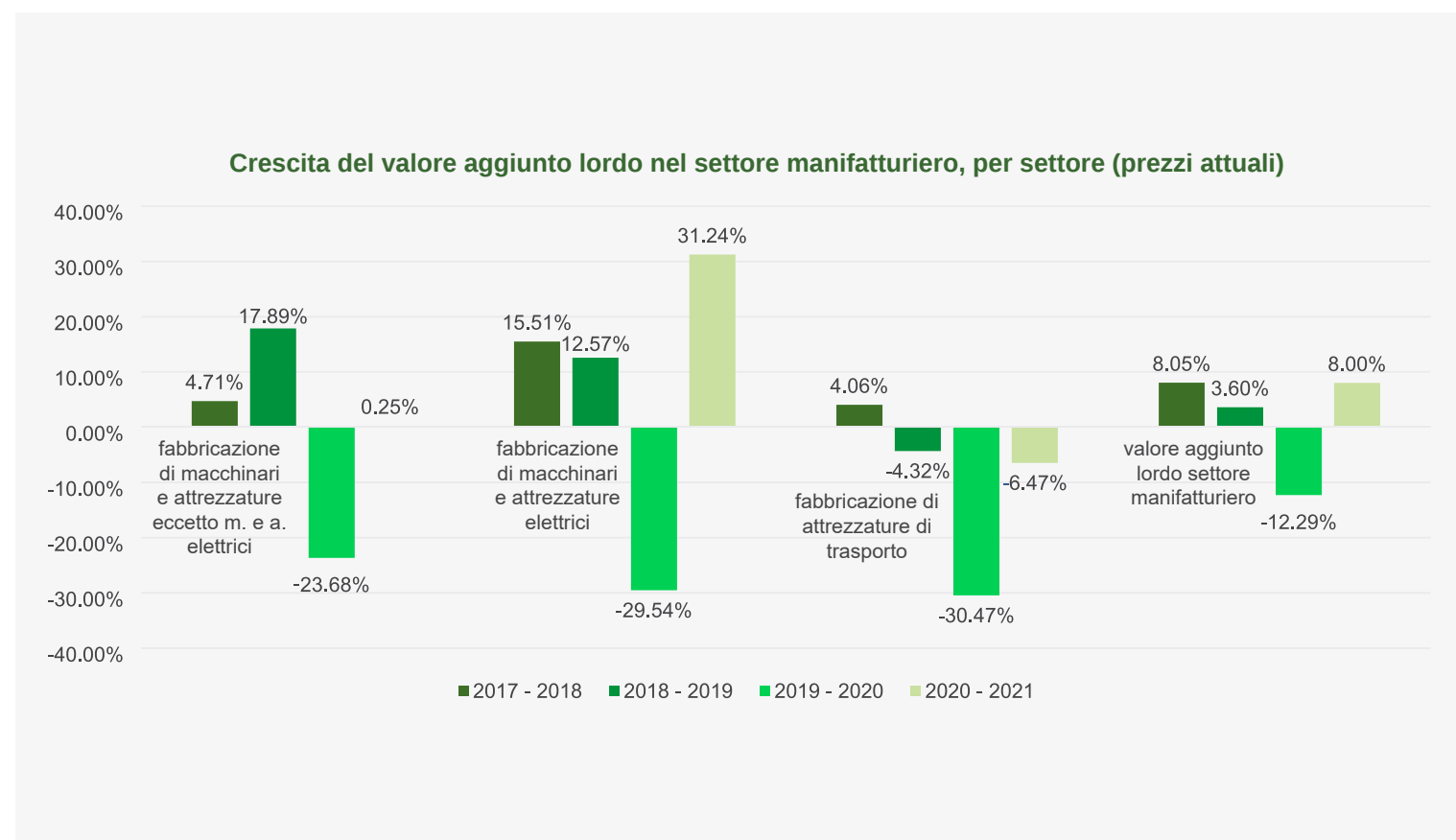


Crescita nel settore della fabbricazione di macchinari

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Di seguito mettiamo in evidenza la crescita nel valore aggiunto lordo della fabbricazione per i **macchinari**, a confronto con la crescita complessiva del **settore manifatturiero**.

- La crescita più marcata e rapida si è verificata per il settore della **fabbricazione di apparecchiature elettriche**, il quale manteneva un tasso di crescita maggiore rispetto al settore manifatturiero nel suo complesso prima del COVID-19. Sebbene abbia visto un calo peggiore nel 2019-2020 a causa della pandemia, il valore aggiunto lordo in questa industria ha recuperato con un impressionante tasso del 31.24% nel 2020-2021, più di 3 volte maggiore rispetto alla crescita complessiva del settore.
- La crescita nel valore aggiunto lordo della **fabbricazione di macchinari e attrezzature (eccetto m. e a. elettrici)** era notevole, con un 17,98% nel 2019-2020, più alta di qualsiasi altro settore di fabbricazione di macchinari nello stesso anno. Tuttavia, il settore non ha recuperato di molto in seguito alla pandemia, con una crescita di solo 0,25% nel valore aggiunto lordo nel 2020-2021.
- La crescita della **fabbricazione di attrezzature di trasporto** è rimasta indietro rispetto agli altri settori. All'interno dell'industria si è verificato un notevole calo nel valore aggiunto lordo nel periodo tra il 2018 e il 2021.



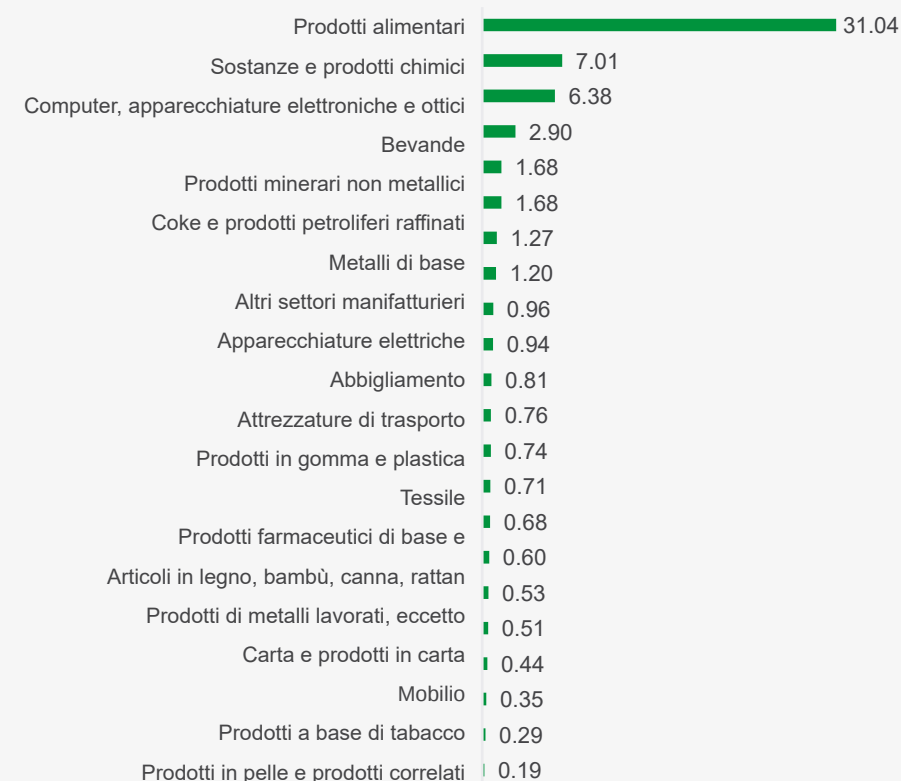
Fattori di crescita

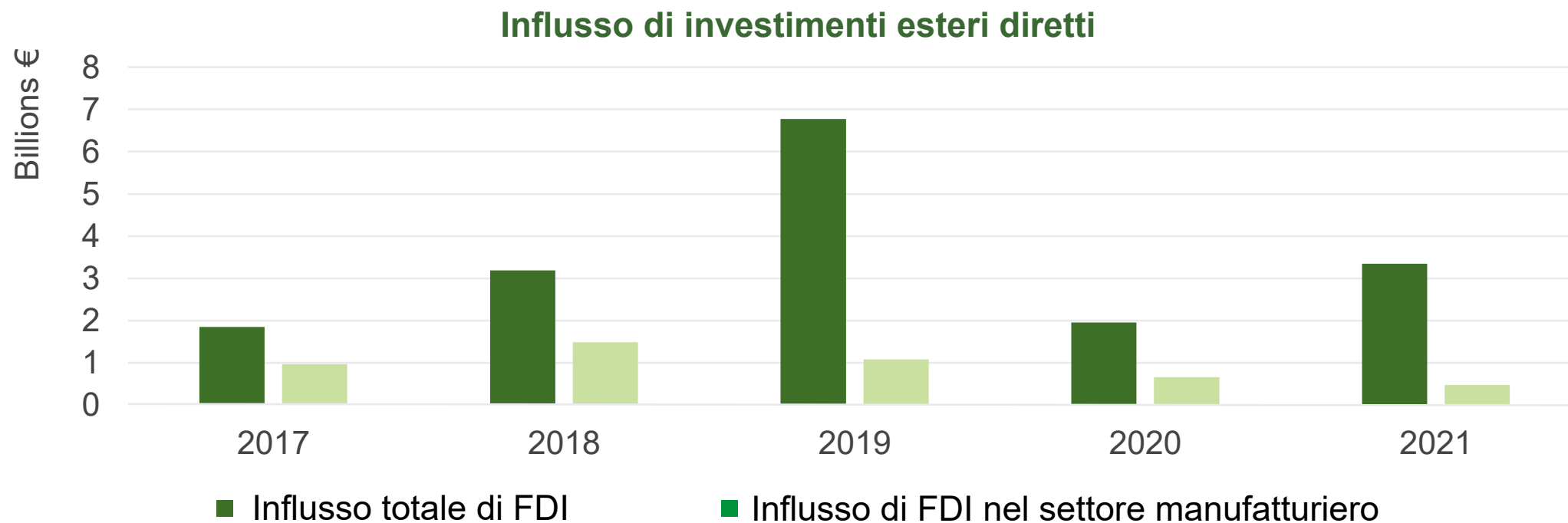
| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Il mercato dei macchinari e delle attrezzature nelle Filippine è orientato dall'influsso crescente di investimenti diretti esteri nella fabbricazione, la crescente domanda da parte delle industrie principali, i rapidi avanzamenti tecnologici e l'attivo supporto da parte delle istituzioni governative.

- Il settore manifatturiero è stato il maggior beneficiario di investimenti esteri nelle Filippine. Ne consegue che la domanda per i macchinari industriali è significativa e che si prevede che orienti la crescita del mercato con l'incremento degli influssi di investimenti esteri diretti dopo la fine della pandemia da COVID-19.
- Un altro importante fattore che determina la crescita nella domanda per macchinari moderni è la crescita delle industrie principali delle Filippine quali cibo e bevande, industria chimica, automobilistica, industria elettronica e delle apparecchiature elettriche.
- Si prevede che i rapidi progressi della tecnologia favoriscano l'innovazione nella produzione di macchinari industriali, e che di conseguenza favoriranno la crescita del mercato nel prossimo periodo. Tecnologie come la stampa 3D, l'intelligenza artificiale, l'internet of things e l'analisi di big data verranno integrati nell'industria manifatturiera con conseguente incremento nella produttività, riduzione nei costi operativi e marginalità più elevata.
- Il settore dei macchinari è inoltre supportato dal governo filippino. Nella fase finale della Manufacturing Industry Roadmap (MIR) durante il 2022-2025 verranno stabiliti hub regionali e globali per settori target come quello automobilistico, dei dispositivi elettronici, alimentare, dei macchinari e dell'abbigliamento. Tutte le misure necessarie vengono eseguite secondo la Roadmap, dallo sviluppo delle risorse umane al tasso di cambio competitivo per favorire la crescita del settore.

Valore aggiunto lordo generato dall'industria manifatturiera nelle Filippine nel 2021, per industria (in miliardi di euro)





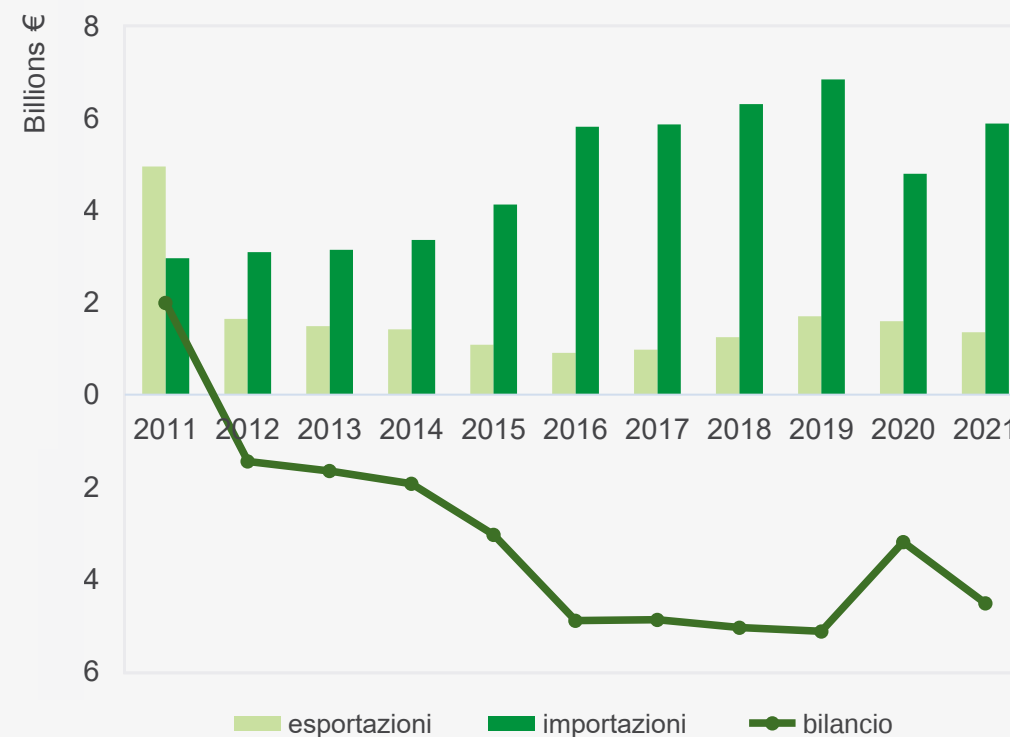
Importazioni ed esportazioni totali di macchinari

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

Le Filippine sono importatore netto di macchinari e attrezzature sin dal 2012 a causa della crescita della domanda da parte di aziende manifatturiere e ritardi nell'industria dei macchinari interna.

- Il valore delle esportazioni è stato variabile e nel 2021 la cifra era di 1,36 miliardi di Euro, solo un terzo di quello del 2011.
- Al contempo, il valore delle importazioni è cresciuto con un marcato tasso di crescita annuo composto (2011-2021) del 7,1% e ha registrato un valore di 5,88 miliardi di Euro nel 2021.
- Di conseguenza, il deficit commerciale delle Filippine in questo gruppo di prodotti è cresciuto in maniera significativa e ha raggiunto nel 2021 un valore di 4,54 miliardi di Euro.

Importazioni ed esportazioni di macchinari nelle Filippine



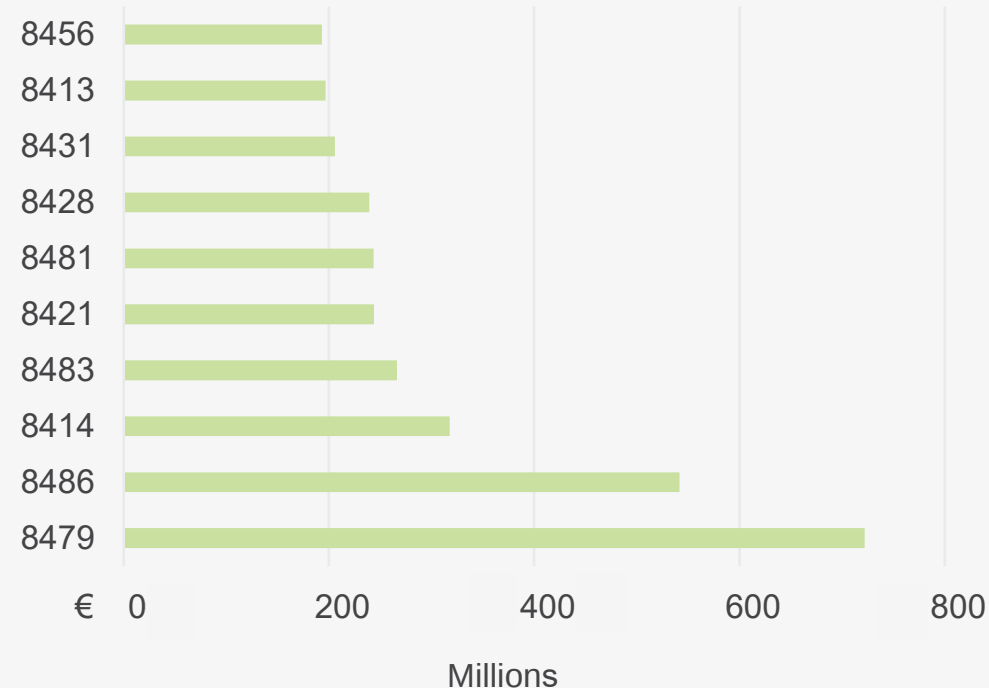
Importazioni ed esportazioni totali di macchinari

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

I principali gruppi di prodotti importati con la maggiore domanda sono stati:

- 8479: Macchinari e apparecchiature di varia natura, inclusi i robot industriali. Il valore delle importazioni di questo gruppo di prodotti ha rappresentato il 12% delle importazioni totali di macchinari nel 2021.
- 8486: Macchinari utilizzati nella produzione di semiconduttori e altri prodotti elettronici correlati. La notevole domanda di macchinari manifatturieri in questa industria è stata il risultato di un enorme influsso di investimenti esteri diretti nell'ambito dell'elettronica.
- 8414: Compressori di gas, ventilatori e altri prodotti correlati. Il valore delle importazioni per questi prodotti è stato di 317,7 milioni di Euro, i quali rappresentano una notevole domanda da parte delle imprese industriali nelle Filippine dal momento che questo tipo di attrezzature ha un'importanza critica in una varietà di industrie.

Principali prodotti importati nella categoria dei macchinari, 2021



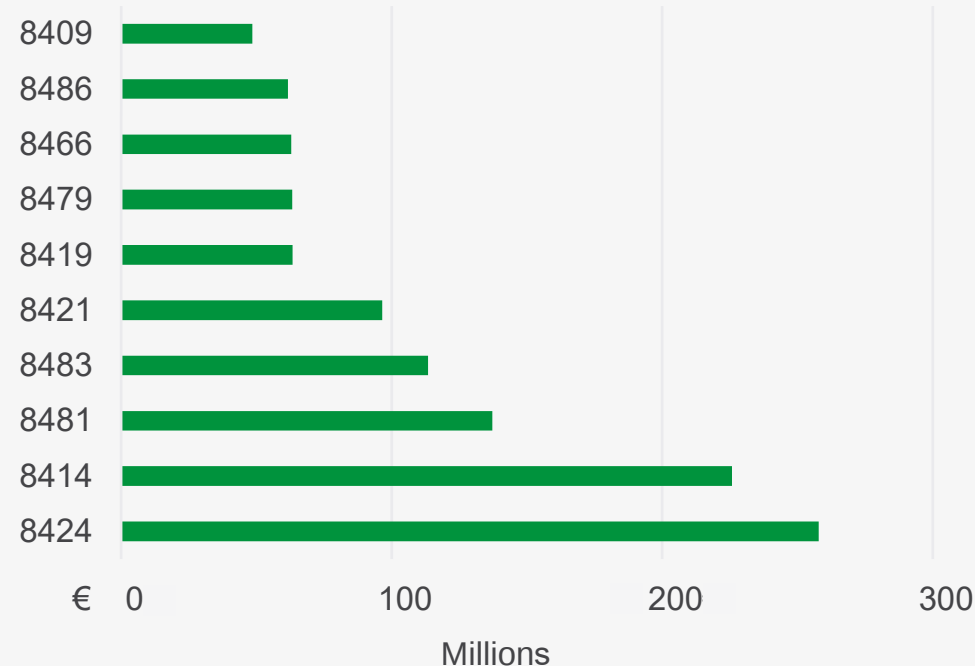
Importazioni ed esportazioni totali di macchinari

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

I prodotti chiave esportati dalle Filippine in questo settore sono stati:

- 8424: Macchinari per spruzzare materie liquide o in polvere, apparecchi a getto di sabbia. L'esportazione di questo tipo di prodotti è stimata a 257.8 milioni di Euro, il 19% delle esportazioni totali di macchinari.
- 8414: Compressori di gas, ventilatori e altri prodotti correlati. Le aziende delle Filippine sono in grado di produrre certi prodotti semplici come ventilatori industriali ad un costo competitivo. Il valore delle esportazioni dei ventilatori è stato di circa 165 milioni di Euro, il che ha contribuito al valore delle esportazioni del gruppo di prodotti a 225,8 milioni di Euro nel 2021.
- 8481: filetti, rubinetti, valvole e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili. Dal momento che l'industria metallurgica nelle Filippine è relativamente forte in confronto ad altre industrie, tali prodotti meccanici sono una delle esportazioni principali per il Paese, con un valore di 137 milioni di Euro nel 2021.

Principali prodotti esportati nella categoria dei macchinari, 2021



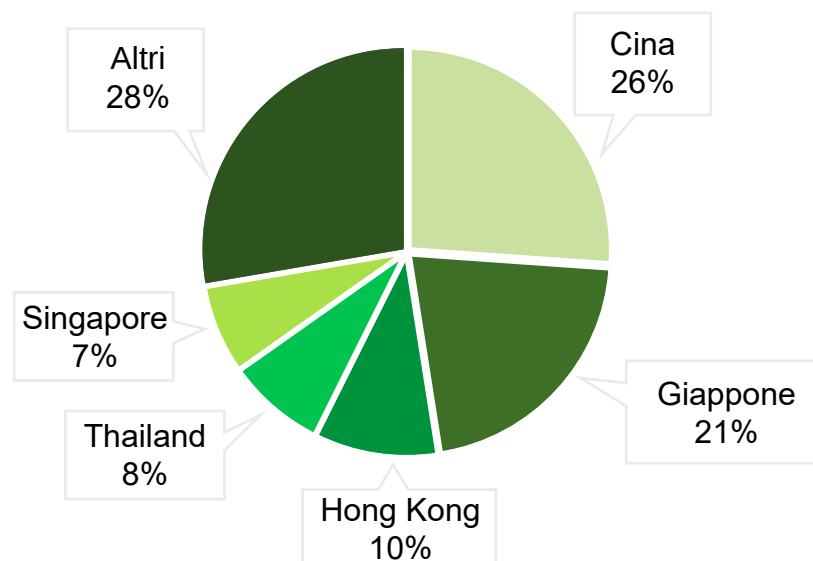
Importazioni ed esportazioni totali di macchinari

| AMBASCIATA D'ITALIA A MANILA

IMPORTAZIONI

per mercato

quote di importazioni di macchinari delle Filippine, 2021



I principali fornitori di macchinari e apparecchiature verso le Filippine sono Paesi dell'Asia, tra cui Cina, Giappone, Hong Kong, Thailandia e Singapore.

Altri esportatori degni di nota sono USA, Malaysia, Taiwan, Corea del Sud e Germania.

ESPORTAZIONI

