

# **Myanmar Country Presentation**

## **Roma, Italia - giovedì 2 febbraio 2017**

**Ufficio di: Bangkok**  
**Competenze geografiche: Myanmar**

### **Breve Quadro Macroeconomico**

- **Mercato**
- **Interscambio**
- **Investimenti**

### **Piano Promozionale 2016-2017**

- **Piano Promozionale 2016**
- **Piano Promozionale 2017**

### **Investimenti esteri in Italia**

- **Elenco presenze italiane**

### **Eventuali Opportunita' e prioritari**

# Quadro Macroeconomico

## MERCATO

Il Myanmar e' uno dei Paesi al mondo che registra le migliori stime di crescita (7.9%, per il biennio 2016/2017)<sup>1</sup>, con una crescente attrazione di investimenti esteri il cui picco, dopo l'apertura del paese nel 2012, si e' avuto due anni dopo, con un ammontare approvato pari a circa 8 miliardi USD. Nel 2015, si sono invece fermati a 3.9 miliardi USD, in netto calo rispetto a quanto avvenuto solo l'anno precedente. Diverse sono le possibili cause di questa diminuzione ivi incluse, fra le piu' probabili, le elezioni politiche del novembre 2015 che hanno certamente creato molte aspettative ma anche cautele, da parte dei principali investitori internazionali. Il tasso d'inflazione per il biennio 2016/2017 e' stimato attestarsi intorno ad una media del 8,4%<sup>2</sup>; il reddito pro-capite al 2014 e' stimato essere stato di circa 1.240 USD.

E proprio le elezioni, vinte dal National League for Democracy (NLD) del premio Nobel Aung San Suu Kyi, hanno portato alla formazione di un nuovo governo democratico che si e' costituito il primo aprile del 2016, portando con se una ventata di ottimismo e rinnovate prospettive di crescita del Paese. A testimonianza di cio', la visita del nostro Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni che, fra i primi, ha incontrato il neo Presidente eletto Htin Kyaw e la stessa San Suu Kyi, "Consigliere di Stato" e Ministro degli Affari esteri del Myanmar, in una visita di Stato che si e' tenuta il 6/8 aprile 2016, ed ha creato anche l'occasione per una missione imprenditoriale ristretta svoltasi in parallelo a quella del Ministro, cui hanno partecipato aziende del calibro di Danieli, ENI, Tenova Metals, Pirelli.

A seguito dell'incontro avvenuto il 14 Settembre 2016 tra il Presidente Barack Obama ed Aung San Suu Kyi, gli Stati Uniti si sono impegnati a rimuovere le sanzioni e ristabilire il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) con il Myanmar.

Questi accordi permetteranno al Paese, fra le altre cose, di usare le lettere di credito per commerciare gli con altri Stati, con un conseguente calo del costo delle transazioni in dollari USA, tanto piu' che gli operatori locali non avranno piu' bisogno di triangolarizzare le transazioni con Singapore.

A differenza di quanto successo con gli USA, il SPG dell'Unione Europa e' stato ripristinato gia' nel 2013, contribuendo a dare nuovo impulso all'industria tessile birmana e portando ad un giro d'affari per le esportazioni di questo settore pari a 1,65 miliardi USD nel giro di soli due anni. Nel solo settembre 2016 si e' registrato un aumento del valore dell'industria tessile di oltre 500 milioni di dollari, rispetto allo stesso periodo del 2015.

---

<sup>1</sup>Fonte : Economist Intelligence Unit – Myanmar Country report – December 2016

<sup>2</sup>Fonte : Economist Intelligence Unit – Myanmar Country report – December 2016

## **Interscambio<sup>3</sup>**

Per l'anno 2015 (ultimo dato infrannuale disponibile), i principali Paesi esportatori verso il Myanmar risultano essere stati la Cina, per un totale esportato di 9,42 miliardi USD, la Thailandia (4,1 miliardi USD), Singapore (2,45 miliardi USD), Giappone (1,06 miliardi USD). L'Italia appare come il quindicesimo esportatore verso il Myanmar, con un valore complessivo di 78,4 milioni USD.

Dall'inizio del 2016 fino ad agosto scorso, le categorie merceologiche piu' esportate dall'Italia verso il Myanmar sono stati macchinari, apparecchi e dispositivi meccanici (HS 84) per un valore stimato di circa 15 milioni USD ed un piccolo aumento del +0.67% rispetto allo stesso periodo del 2015. Seguono le apparecchiature elettriche ed elettroniche (HS 85) con un valore di 5,0 milioni USD, ed un forte calo del -54,9%. La terza categoria merceologica piu' esportata e' quella del cuoio e pelli (HS 41) con un valore di 6,2 milioni USD ed un importante aumento del +67,5%.

Piu' in dettaglio, i dati delle importazioni birmane mostrano un Paese in piena fase di ricostruzione ed espansione edilizia con le categorie merceologiche piu' importate (codice doganale HS 8429) che parlano di escavatori, buldozer e betoniere, seguite da pezzi di ricambio per macchinari (HS 8431).

A notevole distanza si posiziona la macro categoria HS 85 composta nelle sue voci principali da apparecchi elettronici per la telefonia (HS 8517), cavi isolanti (HS 8544), pannelli elettrici (HS 8537), nonche' la voce HS 87 (veicoli non su rotaia), con in testa i camion e veicoli a motore per trasporto merci, autoveicoli e motocicli.

Per quanto riguarda le esportazioni, invece, nel 2015 il Myanmar vende per un valore complessivo di 12,9 miliardi USD che si compone principalmente nel seguente modo: perle, pietre (la celeberrima giada birmana) e metalli preziosi (HS 71 – 2,39 miliardi USD), petrolio e suoi derivati (HS 27 – 4,98 miliardi USD), legname, prodotti in legno e carbone di legna (HS 44 – 4,44 miliardi USD). I principali Paesi verso i quali si indirizzano questi flussi sono Cina, che importa per oltre 5,3 miliardi USD, Thailandia (3,5 miliardi USD), India (1,06 miliardi USD) ed il Giappone (863 milioni USD).

Al luglio 2016, l'Italia ha importato dal Myanmar articoli ed accessori di abbigliamento (HS 62) per un valore di 27,7 milioni USD con un aumento del +20,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Seguono poi legno ed altri articoli in legno (HS44), per un valore di 9,8 milioni USD ed un incremento notevole del (+133,3%). Le calzature sono registrate come la terza merce piu' importata con un valore di 11,5 milioni USD.

---

<sup>3</sup>Fonte : UN Comtrade Database

## Investimenti

Alla data del 31 Dicembre 2016 relativo all'anno fiscale in corso, il valore degli investimenti diretti esteri (IDE) e' stato pari a 3,52 miliardi USD.

Gli IDE in Myanmar sono prevalentemente nei seguenti settori : petrolio e gas, energia, manifatturiero, trasporti e comunicazioni, immobiliare, minerario ed estrattivo, alberghiero e turismo, allevamento e pesca, agricolo, zone industriali, costruzione, ed altri servizi.

Il settore dei trasporti e comunicazione ha ricevuto l'investimento piu' grande, pari a 1,63 miliardi USD, e' seguito dal settore manifatturiero (883,14 milioni USD) ed il settore dell'energia (605,67 milioni USD).

Peraltro i settori immobiliare, alberghiero, turismo ed il settore dell'avellamento e della pesca hanno ricevuto un investimento di 165 milioni USD, 97,22 milioni USD e 86,68 milioni USD. Il settore agricolo, invece, non risulta abbia beneficiato di alcun investimento di questo tipo.

Singapore e China sono I primi investitori in Myanmar, con un valore rispettivamente pari a 2,529 miliardi USD e 0,457 miliardi USD, fra aprile ad ottobre 2016.

Essendo considerata, in un certo senso, come la porta d'accesso al Myanmar, l'IDE dei paesi europei sono arrivati tramite Singapore, mostrando il paese come il primo investitore in Myanmar. Al contrario, la Cina e' diventata il secondo investitore piu' grande grazie all'espansione delle loro attivita' commerciali nel settore industriale.

Insieme agli investimenti fatti dai cittadini birmani, il valore totale ha raggiunto I 2 miliardi USD alla meta' dell'anno fiscale 2016/2017; registrando un calo di 1 miliardo USD rispetto all'anno fiscale precedente.

Anche per questo, il governo resta molto impegnato nella promozione delle zone economiche special, *Thilawa in particolare*, tramite un piano di investimento inserito in quello nazionale.

## **Investimenti Stranieri**

Il Directorate of Investment and Company Administration (DICA) e' l'ente governativo che si occupa delle registrazioni in Myanmar delle aziende locali e straniere.

Il DICA lavora in stretto rapporto con la Myanmar Investment Commission (MIC) : l'ente governativo che gestisce la richieste per gli investimenti esteri.

Solo pochi giorni fa e' stata pubblicata sul sito web del DICA la prima bozza della nuova legge sugli investimenti (Myanmar Investment Law). Preparata anche con il supporto di esperti internazionali, IFC in primis, la legge pare venire incontro alle esigenze degli investitori internazionali attraverso una semplificazione delle procedure autorizzative, incentivi piu' calibrati e la possibilita' per gli stranieri di disporre di terreni a lungo termine (50+50+10 anni) e di quote societarie al 100%.

Peraltro non e' piu' necessario per gli investitori di ottenere la licenza dal DICA, essendo sufficiente presentare una semplice proposta di investimento agli uffici regionali della stessa.

A Novembre 2016 c'e' stata una gara per l'ammodernamento della Stazione centrale di Yangon che prevede la possibilita' di costruire nei pressi della stessa fino ad un totale di 1,5 milioni di mq. in un' area di primario interesse commerciale; nella shortlist selezionata dal Ministero dei Trasporti e' incluso anche un gruppo italiano, Italian Design for Myanmar, che incorpora studi di architettura ed imprese di grandi lavori.

## **SETTORI**

### **Settore agroalimentare**

I prodotti alimentari tipici ed i vini italiani sono fondamentalmente già presenti in Myanmar, anche se in quantita' ed assortimento ancora ridotto. Esiste una distribuzione alimentare organizzata anche se poco sviluppata e presente quasi esclusivamente nell'area di Yangon. Gli importatori di prodotti alimentari che trattano cibo occidentale ed italiano sono pochi, la ristorazione italiana è ancora molto contenuta.

Il Paese si sta tuttavia sviluppando velocemente ed una quota di espatriati sempre più consistente incrementerà la domanda di prodotti alimentari.

### **Settore tecnologie e macchinari per uso industriale**

Lo sviluppo industriale del Myanmar richiederà tempo per la realizzazione di infrastrutture adeguate e la disponibilità di energia in quantità e qualità adeguate. Esistono peraltro un' industria e settori produttivi con differenti gradi di sviluppo, che necessitano di tecnologia, macchinari ed upgrade tecnologico.

Si tratta dei settori connessi all'agricoltura, alla trasformazione ed al condizionamento dei prodotti agricoli, all'allevamento, la pesca, l'industria delle bevande, l'estrazione e la lavorazione di marmi e pietre e dell'abbigliamento. Particolarmente promettenti, anche nel breve periodo, le possibilità di business nel settore agricolo.

### **Multisetoriale**

L'industria che si sta sviluppando ha bisogno di macchinari, materie prime e semilavorati, che sono gli ambiti nei quali la produzione italiana potrebbe ottenere le migliori performance a cominciare dall'industria manifatturiera, con opportunità nel settore dell'abbigliamento, delle calzature, dell'imballaggio, della meccanica di base, etc.

Buone opportunità potranno quindi aprirsi presto per le macchine tessili, delle attrezzature per la lavorazione delle pelli e del cuoio, della macchine lavorazione metalli, delle attrezzature per l'imballaggio e l'imbottigliamento.

Ulteriori opportunità deriveranno dallo sviluppo urbanistico e turistico, il settore delle costruzioni avrà sicuramente una crescita veloce sia per quanto riguarda l'edilizia civile e commerciale che per quanto riguarda l'edilizia alberghiera.

Un settore che potrebbe offrire buone opportunità è quello del restauro e dello sviluppo urbano. Il patrimonio edilizio da restaurare, conservare e riconvertire è sicuramente notevole e le esigenze connesse alla allocazione di persone e strutture connesse allo sviluppo economico e politico del Paese, comporterà necessariamente un rapido sviluppo urbanistico ed una riconversione di strutture coloniali al momento inutilizzate o sottoutilizzate. Peraltro, culturalmente il Paese sta passando da una fase in cui il patrimonio artistico in cattive condizioni veniva raso al suolo e ricostruito utilizzando tecniche moderne, ad una in cui si presta maggiore attenzione alla conservazione in linea con le stesse tecniche dell'epoca (restauro).

## **PIANO PROMOZIONALE 2016**

### **1 Partecipazione collettiva alle fiere commerciali**

- *Organizzazione di un padiglione italiano*

#### **Propak Myanmar 2016**

Evento fieristico internazionale per il settore dell' imballaggio e del confezionamento di prodotti alimentari, bevande e farmaceutici.

Dati : 22-24 Settembre 2016

*Associazione di categoria : UCIMA*

- *Organizzazione di un punto Italia*

#### **Myanfood / Myanhotel 2016**

Fiera delle tecnologie e dei prodotti della filiera alimentare e del settore Ho.Re.Ca

Dati : 24-26 Novembre 2016

## **Home&Office 2016 (Myanbuild)**

Manifestazione dedicata al settore dell'edilizia e delle costruzioni in Myanmar

Dati : 1-3 Dicembre 2016

### **2 Interventi promozionali alle fiere commerciali**

- *Organizzazione dell'incoming di buyers dai paesi limitrofi*

### **3 L'attività promozionale in Myanmar**

No

### **4 Azioni di supporto alle fiere in Italia**

- *Organizzazione di delegazioni Birmane a fiere in Italia*

Milan EXPO 2015

EIMA 2016

Workshop ed incontri B2B nel settore della meccanizzazione agricola a Bologna, Italia - Maggio 2016

### **5 Azioni di supporto alle fiere in altri paesi**

- *Organizzazione di delegazioni Birmane a fiere in altri paesi*

EIMA 2015 (India)

Numero di delegati selezionati: 2 Thailandia + 5 Myanmar

Thaifex 2016 (Thailandia)

Numero di delegati invitati: 2

# PIANO PROMOZIONALE 2017

## **1 Partecipazione collettiva alle fiere commerciali**

- *Organizzazione di un padiglione italiano*
  - Partecipazione collettiva a PROPAK MYANMAR 2017 (da confermare)

## **2 Interventi promozionali alle fiere commerciali** (proposte a livello ASEAN)

- *Organizzazione di seminari/workshop, anche contestualmente a manifestazioni di settore*
  - Meccanica strumentale: macchine agricole, macchine tessili.
  - Smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed industriali
  - Infrastrutture

## **Investimenti diretti birmani in Italia**

Non ne risultano in base alle fonti disponibili

## **Presenza italiana in Myanmar**

Secondo gli ultimi dati riscontrati (Marzo 2016), risultano esserci le seguenti aziende italiane in Myanmar (fonte DICA):

### **1) Gruppo ENI**

Stefano Carbonara  
Managing Director  
Sakura Tower, 6th floor, Office # 0602, 339 Bogyoke Aung San Road, Kyauktada T/S,  
Yangon  
web: [www.eni.com/it](http://www.eni.com/it)

#### **Note:**

Il Gruppo ENI si è aggiudicato nell'ottobre 2013 due blocchi onshore e nel marzo del 2014 due blocchi offshore in Myanmar.



**2) Myanmar Orchestra Services Co., Ltd.**

No. 201, Bo Myat Htun Road  
Botahtaung Township  
Yangon, Myanmar  
Tel: +95 1 294 612, 200 883, 201 271  
Fax: +95 1 201 115  
Website: <http://www.orchestra-myanmar.com>  
Type of Business: Service

**3) Myanmar Kipling Tours Ltd.**

No. 15, Bo Cho Yeikthar Street, Bahan T/S,  
Yangon, Myanmar  
Tel: +95 1 546 184, 553 759  
Fax: +95 1 546 184  
Email: [infor@kiplingtour.com](mailto:infor@kiplingtour.com)  
Website: <http://www.kiplingtour.com/en/index.htm>  
Type of Business: Tourism

**4) Project Building Co., Ltd.**

No. J-25, Shwe Hnin Si 1<sup>st</sup> Road,  
FMI Hlaing Thar Yar Township, Yangon  
Tel: +95 1 687 208  
Mobile: +95 9 4201 3670 2  
Email: [mimmo.casilli@yahoo.it](mailto:mimmo.casilli@yahoo.it)  
Type of Business: Service

**5) CRIF Myanmar Ltd**

Galina Ho  
President, Asia  
No 1203, 12th Floor, Sakura Tower,  
339, Bogyoke Aung San Road,  
Kyauktada Township,  
Yangon, Myanmar  
Tel: +95 1 255 255  
Mobile: 852-9269 8181  
Type of Business: Service

**6) L'Opera Italian Restaurant and Bar**

62 D, U Htun Nyein Street,  
Mayangone Township,  
Yangon, Myanmar.  
Tel: + 95 1 665 516, 660 976  
Mobile: +95 9 7303 0755  
Email: [operayangon@gmail.com](mailto:operayangon@gmail.com)  
Type of business: ristorazione/importazione agro-alimentare

**7) Ciao (produzioni alimentari)**

Myin Taw Thar Housing Bldg 1, Myin Taw Thar Street,  
Thaketa Township, Yangon,  
Myanmar.  
Mobile: +95 9 2507 1717 8  
Email: [ciao.italianspecialities@gmail.com](mailto:ciao.italianspecialities@gmail.com)

## **SETTORI DI OPPORTUNITA' E PRIORITA' (2017 – 2020)**

Secondo i dati del DICA, le opportunità che il Myanmar offre in questa fase di sviluppo si possono inquadrare principalmente nei seguenti settori :

### **1. Energia**

Grazie alla ricchezza di risorse naturali come gas, petrolio e risorse idriche, il settore legato alla produzione di energia ha attirato 154 investimenti esteri, con una quota del 35,17% del totale ed un valore di 22,4 miliardi dollari.

Al momento attuale le risorse energetiche vengono prevalentemente esportate; il gas naturale e' venduto principalmente in Thailandia e Cina, mentre il resto e' utilizzato per consumo domestico. Il valore delle esportazioni di gas naturale nell'anno fiscale 2016/2017 e' stato pari a 1,23 miliardi dollari, con un calo del - 38,5 % rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso alla causa della diminuzione dei relativi prezzi.

Questo settore dimostra notevoli potenzialità di investimento nelle seguenti attività:

- Costruzione di centrali idroelettriche ed a gas nel quadro del Public private partnership;
- Realizzazione di centrali idroelettriche in villaggi situati in aree remote;
- Costruzione di parchi di energia solare ed energia eolica
- 

### **2. Manifatturiero**

Il Myanmar sta diventando destinazione di delocalizzazioni produttive provenienti anche dai Paesi limitrofi quali altri Paesi ASEAN, Giappone e finanche la Cina; cio' grazie alla buona localizzazione geografica ed il basso costo della mano d'opera.

Per gli stessi motivi, tali settori potrebbero essere d'interesse anche per gli imprenditori italiani, in particolare per la produzione di tessile/abbigliamento; tale settore ha generato un valore nell' anno fiscale 2016/2017 pari a 745,448 milioni dollari, in sostanziale aumento rispetto agli oltre 500 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Ha attirato piu' investimenti stranieri degli altri settori con 635 aziende straniere e rappresenta il 10.34% della quota totale con un valore stimato intorno ai 6,58 miliardi di dollari.

### 3. Infrastrutture

E' l'elemento chiave nello sviluppo del Paese: le strutture base da sviluppare riguardano il trasporto di gas naturale, la produzione ed il trasporto di energia elettrica, la gestione ed il trasporto delle acque, la produzione di cemento ed acciaio, il miglioramento e la estensione della rete stradale, dei porti e degli aeroporti.

Il settore delle costruzioni e' previsto crescere del 10,37% nei prossimi cinque anni, con un valore pari a 8,2 miliardi USD nel 2015, ed una previsione di crescita fino ai 13,5 miliardi USD nel 2020.<sup>4</sup>

Le opportunita' presenti in questo settore sono le seguenti :

- Costruzione di ponti, ferrovie e strade;
- Costruzione e miglioramento delle infrastrutture aeroportuali;
- Costruzione di porti;
- Stabilimento ed installazione di parchi industriali ed infrastrutture di sostegno (*supportive infrastructure*);
- Infrastrutture logistiche;

### 4. Agroalimentare

il Myanmar e' un paese basato sulla produzione agroalimentare, grazie alla ricchezza di terre coltivabili ed abbondanza di risorse naturali.

Le opportunita' presenti in questo settore possono essere suddivise nelle seguenti fasi:

#### 1. Attivita' Input:

- realizzazione di sistemi di irrigazione a basso costo nelle aree rurali remote
- Noleggio (leasing) di macchine ed attrezzature agricole
- Distribuzione di sementi di alta qualita'
- Stabilimento di case produttrici di fertilizzanti, chimica per la protezione di raccolti etc.

#### 2. Sviluppo del prodotto e del mercato

- Contract farming (accorciamento della filiera produttiva e distributiva tramite contratti di *direct sourcing* dai produttori)
- Miglioramento del valore dei prodotti agricoli attraverso i processi di trasformazione.
- Stabilimento di fabbriche per la realizzazione del packaging e la conservazione dei prodotti agroalimentari.

#### 3. Relativi servizi

- Creazione di centro di ricerca e formazione
- Costruzione di centri di stoccaggio e celle frigorifere
- Servizi dedicati al microfinanziamento, microassicurazione e finanziamenti al commercio per gli agricoltori.

---

<sup>4</sup>Fonte : Timetric Construction Intelligence Center (CIC)

## 5. Attivita' estrattive e silvicoltura

Il Myanmar offre ulteriori buone opportunità nell' approvvigionamento di pietre preziose e legname.

Unitamente ai tentativi volti alla promozione del settore, il Governo ha chiesto la collaborazione di tutti i principali operatori del settore affinché vengano rispettate le norme locali ed internazionali relative alla conservazione delle risorse minerali e forestali.

Le opportunità in questo settore sono le seguenti :

- Studi di fattibilità per la realizzazione di miniere
- Operazioni legate all'attività estrattiva
- Stabilimento dell'industria relativa alla trasformazione del legno, sandalwood in particolare;
- Industria della gomma
- Espansione delle foreste di bambù e relativa produzione.
- Piantagioni di tek e legno massiccio (*hardwood*)
- Esplorazione offshore e onshore di gas naturale e petrolio
- Introduzione di valore aggiunto alla produzione basata su risorse naturali
- Industrie di sostegno (supporting industries) i.e. macchine, manutenzione, servizio di consulenza etc.
- Creazione di centri di ricerca e formazione