



INDONESIA
**Opportunità commerciali nella filiera
dell'agribusiness**

SETTORE AGRICOLO

- Il settore agricolo impiega circa **40 milioni di persone** (38% della forza lavoro)
- Valore del settore, nel 2014, **120 miliardi di \$** (13,4% del PIL) - include anche pesca e allevamento
- L'Indonesia è il 1° produttore mondiale di **olio di palma**
- E' tra primi produttori mondiali di **gomma, cacao, caffè, tè, riso, cassava, spezie tropicali**

SETTORE AGRICOLO – Crescita annua %				
2010	2011	2012	2013	2014
2,9	3,0	4,0	3,4	2,5
SETTORE AGRICOLO – IMPORT dall'UE , milioni di \$				
77,1	90,5	66,1	71,6	94,7

Fonte: World Bank e UN COMTRADE

- Il settore è in molti ambiti **frammentato** e caratterizzato da **bassi livelli di produttività**
- **Programma del Governo per aumentare la competitività del settore**
- **Mercato** dominato da prodotti **cinesi e australiani**
- **Problematiche** legate alla **regolamentazione** (BULOG National Food Logistic Agency)
- **Problematiche** legate alla **logistica e catena del freddo**

- **E' importato l'80% dei fertilizzanti composti**
- Secondo l'International Fertilizer Association l'Indonesia rappresenta il più grande mercato per fertilizzanti **NPK**, con una crescita media annua del 10%
- Il Governo supporta l'utilizzo di **fertilizzanti organici**, ma manca il know how e il monitoraggio

FERTILIZZANTI – Consumo annuo – 2011-2014, Tonnellate				
Fertilizzante	2011	2012	2013	2014
Urea	6.495.000	6.536.000	6.576.000	6.697.000
Fosfato/SP-36	723.000	858.000	831.000	799.000
ZA/AS	969.000	1.051.000	1.106.000	1.011.000
NPK	2.124.000	2.478.000	2.443.000	2.672.000
Concimi organici	385.000	742.000	767.000	754.000

Fonte: Fertilizer Producers Association APPI

- **Pollame** – Rappresenta il 67% della produzione nazionale **4,84 miliardi di \$ nel 2012**
- **Pollame - Consumo** medio annuo pro capite: **8 kg Crescita** media annua domanda: **10%**
- **Carne - Consumo** medio annuo pro capite: **3,8 kg Crescita** media annua della domanda: **8%**
- **Programma del Governo per l'autosufficienza** nella produzione di carne bovina che dovrebbe portare il numero di capi a 30 milioni nel 2018.
- Tale programma è giudicato da molti **difficilmente realizzabile**.
- Forte richiesta di know-how per migliorare qualità e quantità della produzione

ALLEVAMENTO – POPOLAZIONE LOCALE 2012-2014 (.000 di capi)			
	2012	2013	2014
Mucche	16.500	13.000	15.100
Bufale	1.400	1.100	1.300
Capre	17.900	18.500	19.200
Pecore	13.400	14.900	15.700
Maiali	7.900	7.600	7.800
Pollame	1.707.000	1.779.600	1.975.800

Fonte: Directorate General of Livestock services

MACELLAZIONE e TRASFORMAZIONE

- **Il mercato** della carne trasformata in Indonesia ha una **crescita media annua del 15%**
- L'80% dei prodotti della trasformazione della carne provengono dal mercato interno
- **La produzione avicola** rappresenta il **60% del mercato** e **cresce mediamente del 20% ogni anno**

Fonte: NAMPA National Meat Processor Indonesia

- **I macelli** ufficialmente censiti sono complessivamente **circa 850**
- Di questi, **240 riforniscono l'industria della trasformazione**
- **Il 40% è in condizioni vulnerabili**
- **I macelli di proprietà pubblica rappresentano ancora il 50% del totale**

Fonte: APFINDO Asosiasi Produsen Daging & Feedlot Indonesia

MECCANICA AGRICOLA e ZOOTECNICA

- Forte **domanda di tecnologie** da parte delle aziende del settore che però mancano di un'adeguata **capacità finanziaria**
- La **domanda annua di macchinari** è stimata in circa **100-150.000 unità**, di cui **3.000 trattori**
- Le **importazioni indonesiane** dal mondo nel 2014 sono state di **344,8 milioni di \$**

MECCANICA AGRICOLA e ZOOTECNICA - Export EU28 verso Indonesia – 2011-2014 , valori in \$

HS Code	Prodotti	2011	2012	2013	2014
8701	Trattori agricoli	45.880.862	44.767.824	29.922.519	46.079.828
841931	Essiccatori	798.964	12.023.994	13.903.052	5.708.368
842481	Apparecchi per spruzzare, cospargere liquidi/polvere	1.600.126	956.389	1.426.219	2.199.421
8432	Macchine per la preparazione e coltivazione della terra	3.990.367	3.102.342	1.161.828	1.607.427
8433	Macchine per la raccolta dei prodotti. Macchine per pulire e selezionare prodotti agricoli	3.865.500	3.169.311	8.127.658	2.933.650
8434	Mungitrici. Macchine per l'industria del latte	2.037.610	2.590.328	2.354.614	1.810.001
8436	Altre macchine per agricoltura, orticoltura, avicoltura ecc	33.341.012	41.581.038	25.286.717	19.673.753

Fonte: UN COMTRADE

FOOD PROCESSING e PACKAGING

- L'industria alimentare contribuisce ad circa **il 20% della produzione manif. indonesiana**
- Il settore è composto prevalentemente da **piccole-medie imprese**, localizzate principalmente nell'**Isola di Java**, che producono quasi esclusivamente per **mercato interno**
- Con la crescita dimensionale delle imprese sta emergendo forte una crescente **domanda di macchinari con maggiore capacità produttiva e contenuto tecnologico**
- **Le importazioni** dal mondo nel 2014 sono state di **727,6 milioni di \$**

FOOD PROCESSING - Export EU28 verso Indonesia – 2011-2014 , valori in \$

HS Code	Prodotti	2011	2012	2013	2014
8435	Presse, torchi, pigiatrici	103.065	2.316.564	4.514.200	464.585
8436	Altre macchine per agricoltura, orticoltura, silvicoltura, avicoltura	33.341.012	41.581.038	25.286.717	19.673.753
8437	Macchine per lavorazione cereali	4.852.633	7.350.135	13.827.131	14.946.428
8438	Altre macchine industria alimentare	96.625.279	104.805.098	96.097.170	100.158.512
8418..	Refrigeratori	12.470.844	15.042.277	13.450.908	12.411.821
841720	Forni alimentari	3.589.542	8.277.241	4.314.991	750.873

Fonte: UN COMTRADE

MECCANICA: FATTORI DI COMPETITIVITA'

- Dominio dei produttori a basso costo (**Cina e India** in primo luogo) che rappresentano oltre il **40% del mercato**, con quote di mercato in crescita.
- La quote di mercato dei **produttori europei** è circa del **25%**.
- **Elevati livelli di competizione**: forte presenza dei produttori asiatici (Giappone, Corea) e tedeschi
- Domanda attuale di **macchinari non sofisticati**, ma crescita della domanda di prodotti a più elevato contenuto tecnologico.

- **PREZZO (QUALITA')**
- **REFERENZE SUI MERCATI ASIATICI**
- **PRESENZA SUL TERRITORIO**
- **SERVIZIO POST-VENDITA**
- **FORMAZIONE**
- **TERMINI DI PAGAMENTO**

- **La fiera** come strumento di penetrazione del mercato **non è più sufficiente**

- Paese a **maggioranza musulmana**: no prodotti alcolici e a base di maiale
- Importanza della **certificazione Halal**
- Paese **asiatico**: **scarso apprezzamento dei prodotti caseari**
- **Vino**: **barriere tariffarie** fanno aumentare il prezzo del 400%
- Problematiche legate alla logistica e alla **catena del freddo**
- **Maggiore importanza della fase commerciale** rispetto alla qualità del prodotto

FOOD - Export EU28 verso Indonesia – 2011- 2014 , valori in \$

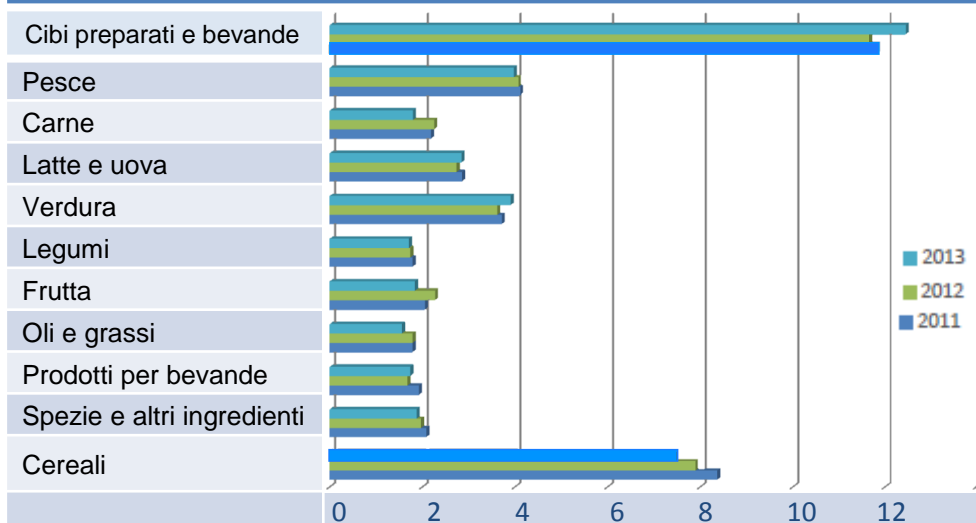
HS Code	Prodotti	2011	2012	2013	2014
406	Formaggi e Latticini	6.355.565	7.115.381	5.908.413	8.285.887
15	Grassi e Oli	16.305.249	16.761.611	20.840.540	21.803.597
1509	Olio di oliva	3.751.068	3.839.100	5.483.497	6.209.149
1510	Altri oli di oliva	740.113	904.312	986.740	1.376.754
1601	Insaccati e preparati di carne	66.990	44.008	61.292	79.347
1902	Paste alimentari	1.664.736	1.958.907	1.955.240	1.941.578
2204	Vino	5.622.533	5.743.514	6.102.936	7.603.304

Fonte: UN COMTRADE

Trend del mercato:

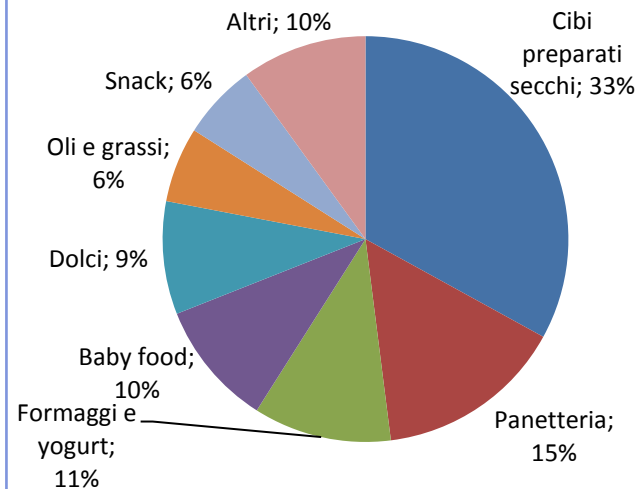
- Disponibilità del consumatore a **pagare qualcosa in più** per una maggiore **qualità**
- Aumento del consumo di **cibi preparati**
- Crescente appeal del **cibo salutare**
- Acquisto presso la **grande distribuzione organizzata**
- Sviluppo della ristorazione/vendita in **franchising**

FOOD – Ripartizione delle spese alimentari – 2011- 2013, valori %



Fonte: National Statistical Agency BPS

FOOD – Consumo retail cibi confezionati



Fonte: USDA Economic Research Service

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

GIANCARLO GIULIANI
SEASIA Business Partners
www.seasiabusiness.com