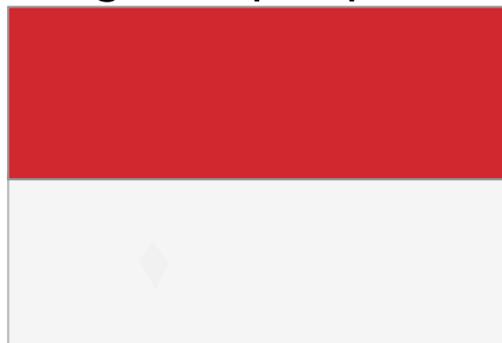


## **Indonesia:** mercato emergente dalle grandi prospettive



Questo rapporto è stato redatto da un gruppo di lavoro dell'Area Studi, Ricerche e Statistiche dell'ICE

*Coordinamento*

Gianpaolo Bruno

*Redazione*

Gianpaolo Bruno, Elena Mazzeo

*Elaborazione dati*

Francesco Livi, Elisa Sovarino, Alessia Proietti, Antonio Venneri

*Impaginazione disegno e grafica*

Vincenzo Lioi

## L'Indonesia

Con una popolazione di 240 milioni di abitanti, l'Indonesia è il più grande paese del sud-est asiatico ed il più grande paese musulmano al mondo, fortemente integrato nell'associazione Asean, di cui è uno dei paesi fondatori assieme a Filippine, Thailandia, Malaysia, Singapore, nonché membro del G20. Negli ultimi anni, è stato protagonista di un processo di transizione di successo che ha visto l'Indonesia trasformarsi da paese sull'orlo del fallimento, sotto i colpi della crisi finanziaria asiatica della fine degli anni novanta, in un sistema economico stabile,

che cresce a ritmi "cinesi", con un PIL pro capite raddoppiato negli ultimi sei anni, che ha consentito il suo ingresso nella lega dei paesi a medio reddito determinando un innalzamento del suo rating da parte delle principali agenzie internazionali. Dal punto di vista politico, la Sace annette un livello di rischio medio, dato che il paese risente ancora di conflitti interni, palesi rischi di terrorismo e istanze separatiste di parti della popolazione islamica, ed è dotato di un sistema politico caratterizzato da livelli di democrazia non ancora pienamente maturi.

## Quadro macroeconomico

Nell'ambito dell'area mondiale che spicca per i più elevati tassi di crescita economica, l'Indonesia ha mostrato nel 2011 una variazione del prodotto interno lordo del +6,4 per cento. L'area del Sud est asiatico nel complesso non resterà indenne dagli effetti, sia pure indiretti, del riacutizzarsi della crisi finanziaria

europea e di conseguenza si prevede un rallentamento nell'incremento stimato per l'anno in corso: l'entità della "frenata" prevista è attualmente modesta, ma l'esito finale sarà necessariamente da collegare alla gravità del deterioramento delle condizioni economiche nelle economie avanzate.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Stime*
<b>Prodotto interno lordo</b> (variazione % a prezzi costanti)	4,6	6,1	6,4	6,3	6,7	7,0	7,0	7,0	2010
<b>Prodotto interno lordo</b> (In miliardi di dollari)	538	707	834	936	1.032	1.137	1.253	1.382	2010
<b>Pil pro capite</b> (in dollari, a prezzi correnti)	2.327	2.974	3.469	3.848	4.190	4.568	4.978	5.429	2010
<b>Inflazione</b>	4,8	5,1	5,7	6,5	5,4	5,3	4,7	4,5	2010
<b>Popolazione</b> (milioni)	231,4	237,6	240,5	243,4	246,3	249,0	251,7	254,5	2010
<b>Saldo delle Partite Correnti</b> (in miliardi di dollari)	13,6	5,6	1,5	-4,0	-6,6	-9,4	-14,2	-18,1	2010
<b>Saldo delle Partite Correnti</b> (in % del Pil)	2,5	0,8	0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1,1	-1,3	2010

Il canale prevalente di trasmissione degli effetti della crisi è costituito dagli scambi commerciali, come conseguenza di una minore domanda da parte delle economie avanzate. Ulteriore effetto della crisi potrebbe essere rappresentato da un minore afflusso di capitali e quindi dall'affievolirsi dell'attività di investimento nell'area. Inoltre, per i paesi esportatori di materie prime come l'Indonesia, non va trascurato l'impatto sulla bilancia

commerciale di un peggioramento delle ragioni di scambio, conseguenza della flessione delle quotazioni internazionali delle commodities. Saranno anche ridimensionate le entrate derivanti dal turismo e dalle rimesse degli emigrati.

Le pressioni inflazionistiche hanno richiesto nell'area (in particolare in Cina) misure ad hoc. In Indonesia il rincaro delle materie prime ha inciso su un aumento dei prezzi che nel 2012 è previsto pari al 6,5 per cento.

### Tavola 1

#### Indonesia: principali dati macroeconomici

\* I dati sono stimati a partire dall'anno indicato

Fonte:  
elaborazioni ICE su dati  
International Monetary  
Fund, World Economic  
Outlook Database,  
October 2010

## Il commercio con il resto del mondo

I flussi commerciali dell'Indonesia hanno mostrato elevati tassi di crescita sia nel 2010 sia nei primi sei mesi del 2011, con variazioni dei flussi in dollari pari al 36% per le esportazioni e al 32% per le importazioni. Il paese mostra un saldo commerciale complessivo in attivo con il resto del mondo. L'integrazione tra i paesi dell'area sud est asiatica ha conosciuto una forte

accelerazione negli ultimi anni (secondo la Banca mondiale il commercio intra-area sarebbe cresciuto del 50% nell'ultimo decennio). L'elevato grado di integrazione commerciale emerge anche osservando i principali partner commerciali dell'Indonesia tra cui spiccano, tra i primi dieci mercati di destinazione delle esportazioni sette paesi asiatici e l'Australia.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010 gen-giu	2011 gen-giu
<b>Valori</b>									
Esportazioni	71.589,6	85.663,0	100.867,4	114.141,9	137.062,0	116.537,5	157.791,1	72.522,7	98.617,0
Importazioni	46.536,4	57.725,1	61.087,6	74.502,8	129.297,9	96.990,7	135.691,0	62.958,4	83.592,2
Saldo	25.053,2	27.937,8	39.779,8	39.639,0	7.764,1	19.546,8	22.100,0	9.564,2	15.024,8
Saldo normalizzato (%)	21,2	19,5	24,6	21,0	2,9	9,2	7,5	7,1	8,2
<b>Variazioni sull'anno precedente</b>									
Esportazioni	17,2	19,7	17,7	13,2	20,1	-15,0	35,4	37,6	36,0
Importazioni	42,9	24,0	5,8	22,0	73,5	-25,0	39,9	48,5	32,8
Saldi (variazioni assolute)	-3.461,4	2.884,6	11.841,9	-140,8	-31.874,8	11.782,7	2.553,1	-738,4	5.460,5

**Tavola 2**

**Scambi dell'Indonesia con il resto del Mondo**

Valori in milioni di dollari

Fonte:  
elaborazioni ICE su dati  
FMI-DOTS

Il principale mercato di sbocco è il Giappone verso cui è diretto il 17% delle esportazioni indonesiane, seguito dalla Cina che sfiora il 10%. Al primo posto tra i mercati di sbocco non asiatici si trovano gli Stati Uniti, che assorbono l'8,5% delle vendite. L'Italia è in tredicesima posizione, terza tra i paesi europei, dopo Paesi Bassi e Germania (Tavola 1 appendice 1).

Osservando la graduatoria dei paesi di provenienza delle importazioni indonesiane si nota che oltre il 60% delle importazioni provengono da paesi dell'Asia orientale e, guardando alla

distribuzione per paese, tra i primi dieci fornitori sette sono paesi asiatici. Al primo posto si trovano Singapore, Giappone e Cina, quest'ultima ha mostrato un forte incremento in particolare nello scorso biennio. Hanno registrato un incremento anche le quote di Corea del Sud e della Thailandia. Tra i paesi europei il principale fornitore è la Germania, che pure ha subito un ridimensionamento della propria quota sugli acquisti del paese. L'Italia è al ventunesimo posto con una quota stabile allo 0,7% delle importazioni complessive (Tavole 2 e 3 appendice 1).

## L'interscambio con l'Italia

L'Italia ha un saldo passivo con l'Indonesia pari a 1,6 miliardi di euro. Le esportazioni italiane per un valore di 600 milioni di euro nei primi dieci mesi del 2011 hanno già superato il livello raggiunto nell'intero 2010. La maggiore voce dell'interscambio è rappresentata dai macchinari. Le

importazioni, che hanno superato nei primi dieci mesi 2011 i 2,2 miliardi di euro, sono per metà del valore rappresentate da importazioni di prodotti agricoli e alimentari (oli e grassi vegetali e animali), prodotti dell'industria estrattiva (antracite), fibre tessili<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Questi prodotti costituiscono i settori di punta dell'export indonesiano verso il resto del mondo insieme a gas naturale e petrolio greggio (Appendice 4).

## Investimenti diretti esteri

Gli investimenti diretti esteri in entrata in Indonesia sono stati pari nel 2011 a 19,7 miliardi di dollari<sup>2</sup>, in aumento di oltre 6 miliardi rispetto a quelli ricevuti l'anno precedente (pari a oltre il doppio del valore

registrato nell'ultimo anno pre-crisi). Tra i paesi del Sud Est asiatico l'Indonesia ha superato Thailandia e Vietnam come meta di Ide. Tuttavia rispetto alle dimensioni dell'economia indonesiana, l'incidenza tra

<sup>2</sup> Stime preliminari dell'UNCTAD, gennaio 2012

	Afflussi		Mergers & Acquisitions		Investimenti greenfield	
	2010	2011 <sup>a</sup>	2010	2011 <sup>a</sup>	2010	2011 <sup>a</sup>
<b>Flussi in entrata</b>	13,3	19,7	1,7	6,5	11,7	22,2

	Stock Ide in entrata					In % del Pil 2010
	1995	2000	2008	2009	2010	
<b>Indonesia</b>	20,6	25,1	72,2	108,2	121,5	17,2
<b>Thailandia</b>	17,7	29,9	93,5	109,6	127,3	39,9
<b>Vietnam</b>	7,2	20,6	49,9	57,5	65,6	66,1
<b>Sud Est asiatico</b>	152,4	266,3	661,1	746,3	938,4	51,5
<b>Mondo</b>	3.392,5	7.445,6	15.294,7	17.950,5	19.140,6	30,3

### Tavola 3

#### Investimenti diretti esteri in Indonesia

Valori in miliardi di dollari

<sup>a</sup> stime preliminari

Fonte:

elaborazioni ICE su dati Unctad, Global Investment Trends Monitor, genn. 2012

Fonte:

elaborazioni ICE su dati Unctad, World Investment Report 2011; [www.unctad.org/wir](http://www.unctad.org/wir)

stock gli Ide in entrata e Pil è inferiore in confronto ai paesi vicini, rappresentando il 17 per cento del prodotto interno lordo,

contro il 51,5 per cento della media dei paesi del sud-est asiatico.

## Investimenti italiani in Indonesia

In Indonesia secondo le rilevazioni della banca dati Ice Reprint sono presenti 61 filiali di aziende italiane. Le filiali sono distribuite nei settori del commercio all'ingrosso, della logistica, della chimica e

delle costruzioni. Tra le principali imprese italiane presenti: la Perfetti (industria dolciaria), Maccaferri (infrastrutture), Eni e Saipem (energia) (Tavola 4 appendice 1).

## Doing business

Secondo gli indicatori di business climate usati nella graduatoria Doing Business 2012 si nota che il paese presenta un elevato livello di attrattiva se si fa riferimento ai costi nell'attività imprenditoriale, più contenuti rispetto alla media dei paesi dell'area, per

contro pesano negativamente i maggiori ostacoli e le inefficienze che allungano considerevolmente i tempi per aprire un'attività o quelli necessari a compiere le attività di importazione.

## Conclusioni

In conclusione, indubbiamente il mercato dell'Indonesia offre interessanti attrattive anche per le imprese italiane: a cominciare dalle dimensioni, dal notevole dinamismo, dai suoi stretti legami con quella che è tutt'ora l'area con i tassi di espansione economica più elevati al mondo. Il paese è inoltre caratterizzato da una dotazione di risorse estremamente ricca. Per le sue caratteristiche strutturali, per la distanza, geografica ma non solo, dal nostro paese e per il fatto di essere ancora una meta "nuova" per le imprese italiane, si tratta comunque di un mercato da affrontare con cautela, in cui rivestono quindi un'importanza ancora maggiore le politiche pubbliche e gli strumenti di supporto all'internazionalizzazione.

**Tavola 4****Costi connessi alle attività commerciali**

	Indonesia	Asia orientale	Ocse
<b>Aprire una azienda</b>			
Procedure	8	7	5
Tempo (giorni)	45	37	12
Costo (% reddito medio)	17,9	22,7	4,7
<b>Esportare</b>			
Documenti	4	6	4
Tempo (giorni)	17	22	10
Costo (\$ per container)	644	906	1.032
<b>Importare</b>			
Documenti	7	7	5
Tempo (giorni)	27	23	11
Costo (\$ per container)	660	954	1.085
<b>Eseguire forzosamente un contratto</b>			
Procedure	40	37	31
Tempo (giorni)	570	519	518
Costo (% debito)	122,7	47,8	19,7

Fonte:  
elaborazioni ICE su dati  
Banca Mondiale; Doing  
Business 2012

## Analisi SWOT

PUNTI DI FORZA		PUNTI DI DEBOLEZZA	
<input type="checkbox"/> DOTAZIONE DI RISORSE NATURALI	<input type="checkbox"/> QUARTO MERCATO AL MONDO	<input type="checkbox"/> CRESCITA SOSTENUTA ALIMENTATA DAI CONSUMI, DAGLI INVESTIMENTI, DALLE ESPORTAZIONI E DAL TURISMO	<input type="checkbox"/> PROGRESSO SOCIO-ECONOMICO (CLASSE MEDIA)
<input type="checkbox"/> CRESCITA INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI	<input type="checkbox"/> POPOLAZIONE GIOVANE	<input type="checkbox"/> DISTANZA FISICA E FRAMMENTAZIONE GEOGRAFICA	<input type="checkbox"/> INFRASTRUTTURE
		<input type="checkbox"/> DEBOLE PRESENZA ITALIANA E SCARSI INVESTIMENTI PROMOZIONALI DI SUPPORTO	<input type="checkbox"/> BUROCRAZIA
			<input type="checkbox"/> SCARSA TRASPARENZA
			<input type="checkbox"/> DISUGUAGLIANZE SOCIALI
			<input type="checkbox"/> GRANDI MONOPOLI ED OLIGOPOLI DI STATO
			<input type="checkbox"/> RIGIDITÀ DEL MERCATO DEL LAVORO
MINACCE		OPPORTUNITÀ	
<input type="checkbox"/> INVOLUZIONE POLITICA-CONFLITTI ETNICI	<input type="checkbox"/> INSUFFICIENTE ESPANSIONE E SOFISTICAZIONE DELLA DOMANDA INTERNA	<input type="checkbox"/> "MIDDLE INCOME TRAP"	<input type="checkbox"/> CONCORRENZA ASIATICA
<input type="checkbox"/> DISASTRI NATURALI	<input type="checkbox"/> RESTRIZIONI ALLE IMPORTAZIONI E VIOLAZIONI DELLE NORME SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE	<input type="checkbox"/> MERCATO IN PROGRESSIVO AMPLIAMENTO	<input type="checkbox"/> POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE ED ESPANDERE RAPIDAMENTE QUOTE DI MERCATO
		<input type="checkbox"/> SVILUPPO NELLE INFRASTRUTTURE	<input type="checkbox"/> PRIVATIZZAZIONI
		<input type="checkbox"/> SVILUPPO MANIFATTURIERO E DEI SERVIZI	<input type="checkbox"/> BENI DI CONSUMO

## Appendice 1

	Esportazioni		Importazioni		Saldi	
	gen-giu 2011	Var %	gen-giu 2011	Var %	Assoluti	Normalizzati
<b>GRADUATORIA SECONDO LE ESPORTAZIONI</b>						
Giappone	17.149.020	44,6	8.677.010	13,3	8.472.010	32,8
Cina	9.630.800	44,5	12.414.390	31,5	-2.783.590	-12,6
Singapore	8.427.620	17,1	12.707.190	30,0	-4.279.570	-20,2
Stati Uniti	8.384.200	25,9	5.090.102	19,4	3.294.098	24,4
Corea del Sud	7.580.310	27,9	5.925.571	66,2	1.654.739	12,3
India	6.674.166	57,1	2.305.146	49,3	4.369.020	48,7
Malaysia	5.821.680	34,7	4.784.902	14,8	1.036.778	9,8
Altri paesi n.d.	3.390.266	50,6	2.307.609	46,4	1.082.657	19,0
Thailandia	3.183.661	36,6	5.231.000	42,1	-2.047.339	-24,3
Paesi Bassi	2.584.685	92,9	367.408	4,2	2.217.277	75,1
Australia	2.253.115	25,5	2.369.476	28,0	-116.361	-2,5
Filippine	1.805.052	11,8	417.487	15,7	1.387.565	62,4
Germania	1.748.077	25,9	1.714.731	26,4	33.346	1,0
<b>Italia</b>	<b>1.739.098</b>	<b>63,9</b>	<b>578.416</b>	<b>32,3</b>	<b>1.160.682</b>	<b>50,1</b>
Hong Kong	1.517.716	18,7	1.225.360	53,7	292.356	10,7
Spagna	1.263.589	31,0	194.322	21,5	1.069.267	73,3
Vietnam	1.137.911	46,7	1.101.207	170,3	36.704	1,6
Brasile	880.034	34,9	706.013	24,3	174.021	11,0
Regno Unito	852.042	1,4	560.299	14,9	291.743	20,7
Emirati Arabi Uniti	847.667	12,9	468.166	93,9	379.501	28,8
Francia	685.534	11,6	816.406	72,8	-130.872	-8,7
Arabia Saudita	659.786	12,4	2.360.805	12,6	-1.701.019	-56,3
Canada	491.760	41,9	947.032	77,8	-455.272	-31,6
Russia	418.164	72,7	710.951	31,6	-292.787	-25,9
Argentina	176.413	37,1	657.330	94,3	-480.917	-57,7
Azerbaigian	1.421	55,0	1.297.931	187,3	-1.296.510	-99,8
<b>MONDO</b>	<b>98.617.000</b>	<b>36,0</b>	<b>83.592.200</b>	<b>32,8</b>	<b>15.024.800</b>	<b>8,2</b>

<b>GRADUATORIA SECONDO LE IMPORTAZIONI</b>						
Singapore	8.427.620	17,1	12.707.190	30,0	-4.279.570	-20,2
Cina	9.630.800	44,5	12.414.390	31,5	-2.783.590	-12,6
Giappone	17.149.020	44,6	8.677.010	13,3	8.472.010	32,8
Corea del Sud	7.580.310	27,9	5.925.571	66,2	1.654.739	12,3
Thailandia	3.183.661	36,6	5.231.000	42,1	-2.047.339	-24,3
Stati Uniti	8.384.200	25,9	5.090.102	19,4	3.294.098	24,4
Malaysia	5.821.680	34,7	4.784.902	14,8	1.036.778	9,8
Australia	2.253.115	25,5	2.369.476	28,0	-116.361	-2,5
Arabia Saudita	659.786	12,4	2.360.805	12,6	-1.701.019	-56,3
Altri paesi n.d.	3.390.266	50,6	2.307.609	46,4	1.082.657	19,0
India	6.674.166	57,1	2.305.146	49,3	4.369.020	48,7
Germania	1.748.077	25,9	1.714.731	26,4	33.346	1,0
Azerbaigian	1.421	55,0	1.297.931	187,3	-1.296.510	-99,8
Hong Kong	1.517.716	18,7	1.225.360	53,7	292.356	10,7
Vietnam	1.137.911	46,7	1.101.207	170,3	36.704	1,6
Canada	491.760	41,9	947.032	77,8	-455.272	-31,6
Francia	685.534	11,6	816.406	72,8	-130.872	-8,7
Russia	418.164	72,7	710.951	31,6	-292.787	-25,9
Brasile	880.034	34,9	706.013	24,3	174.021	11,0
Argentina	176.413	37,1	657.330	94,3	-480.917	-57,7
<b>Italia</b>	<b>1.739.098</b>	<b>63,9</b>	<b>578.416</b>	<b>32,3</b>	<b>1.160.682</b>	<b>50,1</b>
Regno Unito	852.042	1,4	560.299	14,9	291.743	20,7
Emirati Arabi Uniti	847.667	12,9	468.166	93,9	379.501	28,8
Filippine	1.805.052	11,8	417.487	15,7	1.387.565	62,4
Paesi Bassi	2.584.685	92,9	367.408	4,2	2.217.277	75,1
Spagna	1.263.589	31,0	194.322	21,5	1.069.267	73,3
<b>MONDO</b>	<b>98.617.000</b>	<b>36,0</b>	<b>83.592.200</b>	<b>32,8</b>	<b>15.024.800</b>	<b>8,2</b>

### Tavola 1

#### Principali partner dell'Indonesia

valori in migliaia di dollari

Nota:  
Graduatoria secondo il valore delle esportazioni nell'ultimo periodo

Nota:  
Graduatoria secondo il valore delle importazioni nell'ultimo periodo

Fonte:  
elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS

## Appendice 1

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2011
							gen-giu	gen-giu
<b>Importazioni dal mondo</b>	57.725,1	61.087,6	74.502,8	129.297,9	96.990,7	135.691,0	62.958,4	83.592,2
<b>Variazioni</b>	24,0	5,8	22,0	73,5	-25,0	39,9	48,5	32,8

### QUOTE

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010	2011
							gen-giu	gen-giu
<b>Unione europea</b>	<b>10,1</b>	<b>9,9</b>	<b>10,3</b>	<b>8,2</b>	<b>9,0</b>	<b>7,3</b>	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>
Germania	3,1	2,4	2,7	2,4	2,4	2,2	2,2	2,1
Francia	1,2	1,6	1,9	1,3	1,7	1,0	0,8	1,0
<b>Italia</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Paesi europei non Ue</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
Russia	0,8	0,7	0,6	1,0	0,5	0,8	0,9	0,9
<b>Africa settentrionale</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Altri paesi africani</b>	<b>2,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>
<b>America settentrionale</b>	<b>7,9</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>	<b>7,6</b>	<b>8,3</b>	<b>7,8</b>	<b>7,6</b>	<b>7,2</b>
Stati Uniti	6,7	6,7	6,4	6,1	7,3	6,9	6,8	6,1
Canada	1,2	1,1	1,4	1,4	1,0	0,8	0,8	1,1
<b>America centro-merid.</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,2</b>
Brasile	0,8	0,8	0,9	1,1	1,1	1,3	0,9	0,8
Argentina	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7	0,5	0,8
<b>Medio Oriente</b>	<b>7,9</b>	<b>9,0</b>	<b>7,5</b>	<b>6,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>	<b>7,1</b>
Arabia Saudita	4,7	5,5	4,5	3,7	3,2	3,2	3,3	2,8
Azerbaigian	..	0,1	0,1	0,1	0,8	0,7	0,7	1,6
<b>Asia centrale</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>
India	1,8	2,3	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,8
<b>Asia orientale</b>	<b>57,1</b>	<b>56,2</b>	<b>57,1</b>	<b>62,4</b>	<b>59,8</b>	<b>63,3</b>	<b>63,9</b>	<b>63,4</b>
Singapore	16,4	16,4	13,2	16,9	16,0	14,9	15,5	15,2
Cina	10,1	10,9	11,5	11,8	14,4	15,1	15,0	14,9
Giappone	12,0	9,0	8,8	11,7	10,1	12,5	12,2	10,4
Corea del Sud	5,0	4,7	4,3	5,4	4,9	5,7	5,7	7,1
Thailandia	6,0	4,9	5,8	4,9	4,8	5,5	5,8	6,3
Malaysia	3,7	5,2	8,6	6,9	5,9	6,4	6,6	5,7
Hong Kong	0,5	0,6	0,6	1,8	1,8	1,4	1,3	1,5
Vietnam	0,8	1,4	1,3	0,6	0,7	0,8	0,6	1,3
<b>Oceania</b>	<b>5,0</b>	<b>5,8</b>	<b>4,8</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>
Australia	4,4	4,9	4,0	3,1	3,5	3,0	2,9	2,8
<b>Altri territori</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,8</b>
Altri paesi n.d.	2,9	2,8	2,0	2,3	2,6	2,5	2,5	2,8
<b>MONDO</b>	<b>100</b>							

## Tavola 2

### Quote di mercato dell'Indonesia con i principali partner

valori in milioni di dollari, variazioni e composizione in percentuale

Fonte:  
elaborazioni ICE su dati  
FMI-DOTS

# Appendice 1

	Esportazioni			Importazioni			Saldi		Saldi normalizzati %	
	2010 gen-ott	2011 gen-ott	Var %	2010 gen-ott	2011 gen-ott	Var %	2010 gen-ott	2011	2010	2011
AA Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura	3.610	3.659	1,3	99.641	188.440	89,1	-96.031	-184.781	-93,0	-96,2
BB Prodotti delle miniere e delle cave	8.779	12.899	46,9	416.344	496.183	19,2	-407.565	-483.283	-95,9	-94,9
CA10 Prodotti alimentari	7.737	10.614	37,2	390.555	395.837	1,4	-382.819	-385.223	-96,1	-94,8
CA11 Bevande	571	1.143	100,3	30	23	-24,1	540	1.120	89,9	96,0
CA12 Tabacco	19	.	-100,0	184	142	-23,1	-165	-142	-81,0	-100,0
CB13 Prodotti tessili	9.240	11.470	24,1	70.240	78.943	12,4	-61.000	-67.473	-76,7	-74,6
CB14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	911	1.537	68,7	53.959	61.297	13,6	-53.049	-59.761	-96,7	-95,1
CB15 Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	25.916	26.840	3,6	148.063	147.062	-0,7	-122.147	-120.222	-70,2	-69,1
CC16 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio	1.106	805	-27,2	27.601	24.732	-10,4	-26.496	-23.927	-92,3	-93,7
CC17 Carta e prodotti di carta	14.741	7.074	-52,0	37.980	45.161	18,9	-23.239	-38.086	-44,1	-72,9
CC18 Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	26	36	39,3	.	.	.	26	36	100,0	100,0
CD19 Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	318	428	34,5	13	.	-100,0	305	428	92,1	100,0
CE20 Prodotti chimici	39.657	49.691	25,3	192.202	552.906	187,7	-152.545	-503.214	-65,8	-83,5
CF21 Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	10.896	12.646	16,1	4.210	2.887	-31,4	6.687	9.760	44,3	62,8
CG22 Articoli in gomma e materie plastiche	7.340	10.752	46,5	40.925	51.917	26,9	-33.585	-41.165	-69,6	-65,7
CG23 Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	10.340	11.987	15,9	7.264	5.964	-17,9	3.075	6.024	17,5	33,6
CH24 Prodotti della metallurgia	42.294	41.104	-2,8	23.881	51.817	117,0	18.413	-10.714	27,8	-11,5
CH25 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	7.744	12.349	59,5	2.595	5.440	109,6	5.149	6.909	49,8	38,8
CI26 Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali; apparecchi di misurazione e orologi	15.089	15.634	3,6	47.619	44.947	-5,6	-32.530	-29.313	-51,9	-48,4
CJ27 Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	18.873	35.154	86,3	17.545	19.013	8,4	1.329	16.141	3,6	29,8
CK28 Macchinari e apparecchiature nca	201.605	280.155	39,0	13.846	16.611	20,0	187.758	263.544	87,1	88,8
CL29 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	20.104	30.067	49,6	1.705	1.841	8,0	18.398	28.227	84,4	88,5
CL30 Altri mezzi di trasporto	17.120	10.463	-38,9	6.077	3.043	-49,9	11.043	7.420	47,6	54,9
CM31 Mobili	4.315	4.481	3,8	39.100	30.575	-21,8	-34.785	-26.094	-80,1	-74,4
CM32 Prodotti delle altre industrie manifatturiere	5.869	8.038	36,9	34.952	40.230	15,1	-29.082	-32.192	-71,2	-66,7
ZZ Altri prodotti e attività	29.912	29.317	-2,0	1.308	6.077	364,6	28.604	23.240	91,6	65,7
Totale:	504.131	628.344	24,6	1.677.842	2.271.087	35,4	-1.173.711	-1.642.743	-53,8	-56,7

### Tavola 3

**Interscambio commerciale dell'Italia con l'Indonesia per settori**

valori in migliaia di euro

Fonte:  
elaborazioni ICE su dati ISTAT

# Appendice 1

## Imprese estere partecipate da imprese italiane con sede in: Indonesia

Posizione nella graduatoria dei paesi destinatari degli investimenti italiani in base al:

Numero:	53
Addetti:	45
Fatturato:	51

Dati al 1 Gennaio	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Imprese	57	58	56	56	59	61
Quota sul Mondo	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Addetti	2.569	2.627	2.475	2.483	2.503	4.897
Quota sul Mondo	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
Fatturato (mln euro)	481	502	491	512	564	929
Quota sul Mondo	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2

## Tavola 4

### Investimenti italiani in Indonesia

Confronto rispetto  
Distribuzione Mondo

Distribuzione per settore della partecipata	Valori assoluti		Distribuzione %		Confronto rispetto Distribuzione Mondo	
	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti
<b>Dati al 1.1.2009</b>						
Industria estrattiva	4	147	6,6	3,0	+	+
Industria manifatturiera	20	3.237	32,8	66,1	+	+
Alimentari, bevande e tabacco	1	310	1,6	6,3	-	+
Tessili e maglieria	0	0	0,0	0,0	-	-
Abbigliamento	1	55	1,6	1,1	+	-
Pelli, cuoio, calzature e pelletteria	2	230	3,3	4,7	+	+
Legno e prodotti in legno	0	0	0,0	0,0	-	-
Carta, derivati, stampa e editoria	0	0	0,0	0,0	-	-
Derivati del petrolio e altri combustibili	3	2.207	4,9	45,1	+	+
Prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali	5	153	8,2	3,1	+	+
Articoli in gomma e materie plastiche	0	0	0,0	0,0	-	-
Materiali per l'edilizia, vetro e ceramica	0	0	0,0	0,0	-	-
Metallo e prodotti derivati	1	35	1,6	0,7	-	-
Macchine e apparecchi meccanici	4	82	6,6	1,7	+	-
Macchine e apparecchiature elettriche e ottiche	1	35	1,6	0,7	-	-
Autoveicoli	0	0	0,0	0,0	-	-
Altri mezzi di trasporto	0	0	0,0	0,0	-	-
Mobili e altre industrie manifatturiere	2	130	3,3	2,7	+	+
Energia elettrica, gas e acqua	0	0	0,0	0,0	-	-
Costruzioni	4	729	6,6	14,9	+	+
Commercio all'ingrosso	24	697	39,3	14,2	-	+
Logistica e trasporti	9	84	14,8	1,7	+	-
Servizi di informatica e telecomunicazioni	0	0	0,0	0,0	-	-
Servizi professionali	0	0	0,0	0,0	-	-
Altri servizi professionali	0	0	0,0	0,0	-	-

### Distribuzione per sede legale in Italia

### Confronto rispetto Distribuzione Mondo

Dati al 1.1.2009	Valori assoluti		Distribuzione %		Confronto rispetto Distribuzione Mondo	
	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti
Italia Nord-Occidentale	18	1.292	29,5	26,4	-	-
Italia Nord-Orientale	21	638	34,4	13,0	+	-
Italia Centrale	20	2.942	32,8	60,1	+	+
Mezzogiorno	2	22	3,3	0,4	-	-

Fonte:  
Elaborazioni ICE da  
Reprint, Politecnico di  
Milano - ICE

## Appendice 1

**Tavola 4**  
(continua da precedente)

**Investimenti italiani in  
Indonesia**

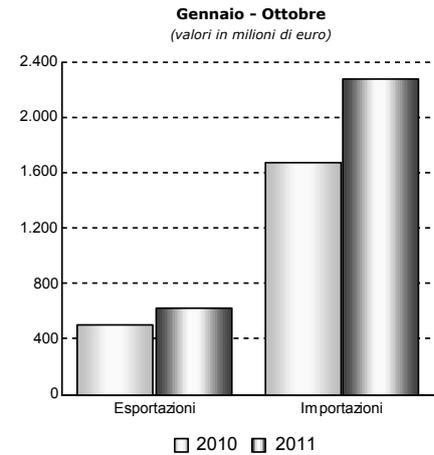
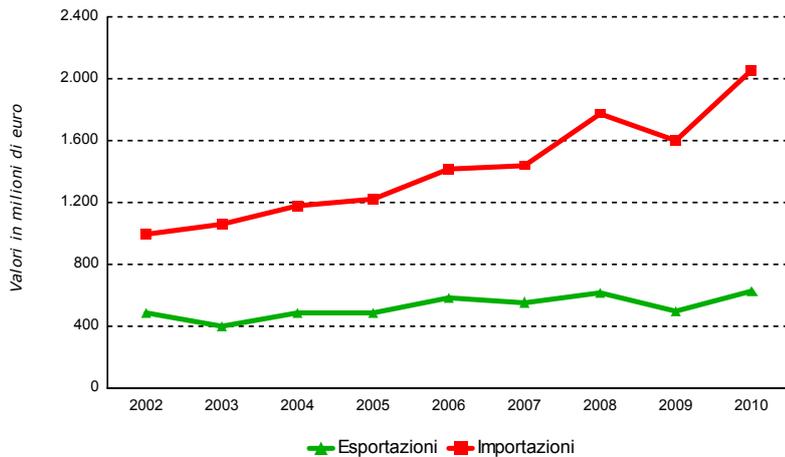
<sup>1</sup> In base al numero degli addetti della partecipata

Fonte:  
Elaborazioni ICE da  
Reprint, Politecnico di  
Milano - ICE

Principali <sup>1</sup> imprese investitrici:	Settore di Attività della partecipata	Tipologia part.
<b>Enel Trade SpA</b>	Derivati del petrolio e altri combustibili	Minoranza
<b>Saipem SpA</b>	Costruzioni	Controllo
<b>Perfetti Van Melle SpA</b>	Alimentari, bevande e tabacco	Controllo
<b>Eni SpA</b>	Derivati del petrolio e altri combustibili	Paritaria
<b>Pelletterie Giudi Srl</b>	Commercio all'ingrosso	n.d.
<b>Lotto Sport Italia SpA</b>	Pelli, cuoio, calzature e pelletteria	Minoranza
<b>Eni SpA</b>	Industria estrattiva	Controllo
<b>Ocrim - Società per l'Industria Meccanica SpA</b>	Commercio all'ingrosso	Controllo
<b>Eni SpA</b>	Commercio all'ingrosso	Controllo
<b>Eni SpA</b>	Commercio all'ingrosso	Controllo
<b>Berloni Bagno Srl</b>	Mobili e altre industrie manifatturiere	Controllo
<b>Gruppo Mastrotto SpA</b>	Pelli, cuoio, calzature e pelletteria	Controllo
<b>Smalticeram Unicer SpA</b>	Prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali	Controllo
<b>Zambon SpA</b>	Commercio all'ingrosso	Controllo
<b>Progetti Kauten SpA</b>	Abbigliamento	Controllo
<b>Eni SpA</b>	Derivati del petrolio e altri combustibili	Controllo
<b>Piaggio &amp; C. SpA</b>	Commercio all'ingrosso	Controllo
<b>Vimar Srl</b>	Macchine e apparecchiature elettriche e ottiche	Controllo
<b>Officine Maccaferri SpA</b>	Metallo e prodotti derivati	Controllo
<b>G.D SpA</b>	Macchine e apparecchi meccanici	Controllo

## Appendice 2

### Interscambio commerciale dell'Italia per paesi: Indonesia (totale merci)



Interscambio commerciale Italia - Indonesia	2006	2007	2008	2009	2010	2010 Gen-Ott	2011 Gen-Ott
<b>Valori (migliaia di euro)</b>							
Esportazioni	588.756	558.685	617.307	498.598	632.614	504.131	628.344
Importazioni	1.419.864	1.446.617	1.781.968	1.601.245	2.055.910	1.677.842	2.271.087
Saldi	-831.108	-887.933	-1.164.661	-1.102.648	-1.423.296	-1.173.711	-1.642.743
Saldi normalizzati (a), in percentuale	-41,4	-44,3	-48,5	-52,5	-52,9	-53,8	-56,7
Saldi (variazioni assolute)	-93.223	-56.825	-276.728	62.013	-320.648	-236.815	-469.031
<b>Variazioni percentuali sul corrispondente periodo dell'anno precedente</b>							
Esportazioni	20,4	-5,1	10,5	-19,2	26,9	32,6	24,6
Importazioni	15,7	1,9	23,2	-10,1	28,4	27,4	35,4

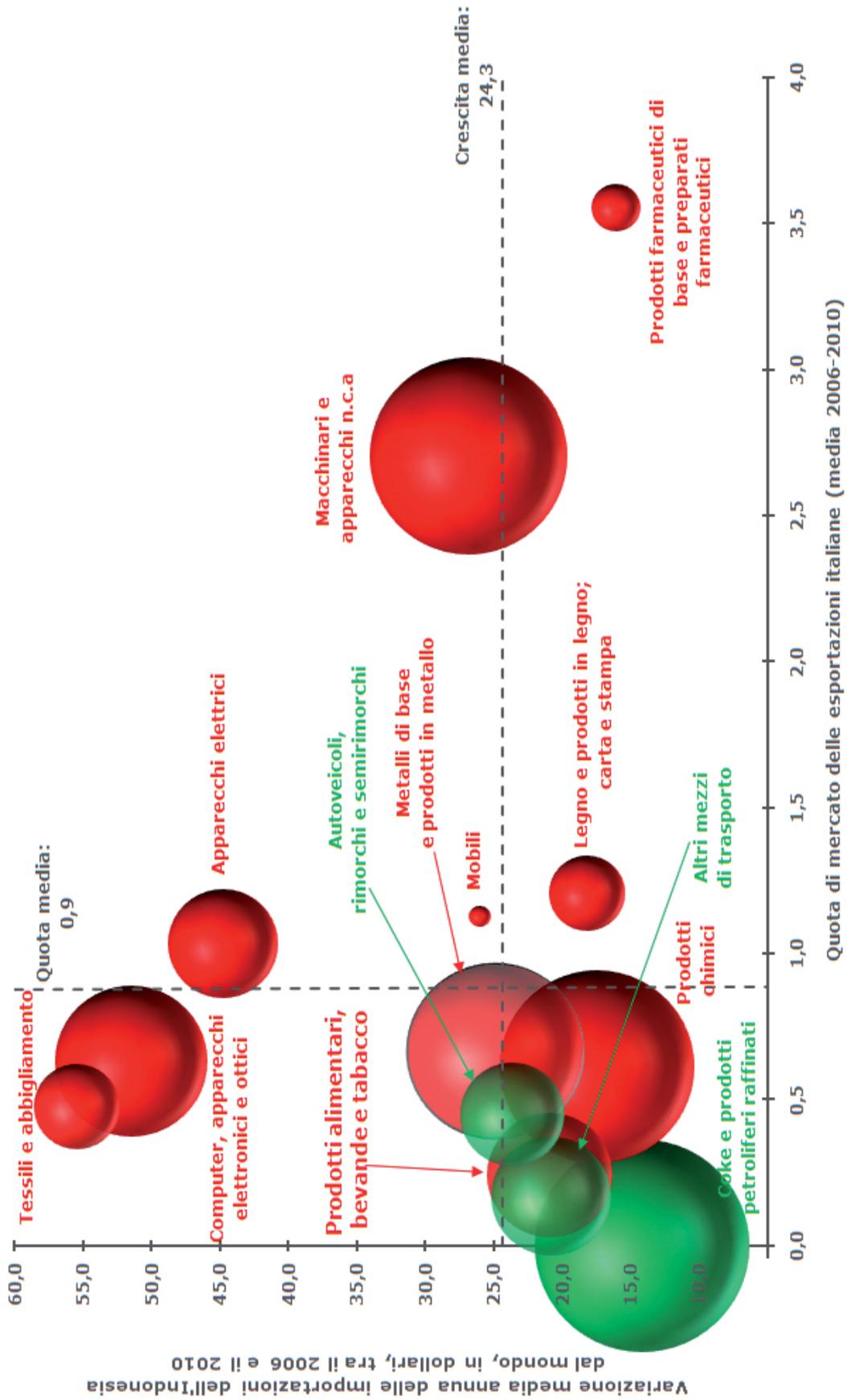
Principali prodotti esportati e importati (valori in migliaia di euro)	2008	2009	2010	2010 Gen-Ott	2011 Gen-Ott
<b>Esportazioni (b)</b>					
289 - Altre macchine per impieghi speciali	144.683	108.335	126.256	95.954	117.076
282 - Altre macchine di impiego generale	50.520	58.701	70.613	57.440	73.238
281 - Macchine di impiego generale	52.923	36.056	29.631	23.228	64.077
242 - Tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciai..	26.782	16.230	46.450	35.617	29.581
381 - Rifiuti	9.873	21.965	35.825	29.427	28.945
284 - Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili	15.559	12.840	28.123	23.347	24.167
151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce ..	21.246	24.340	28.936	24.242	22.892
293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori	29.570	8.807	19.883	15.785	21.273
201 - Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati, materie plastiche e gomma si..	26.122	25.858	21.885	18.722	21.222
271 - Motori, generatori e trasformatori elettrici; apparecchiature per la distribuzione e il ..	14.534	13.764	13.222	9.743	18.707
<b>Importazioni (b)</b>					
051 - Antracite	652.670	462.233	556.794	416.300	496.167
205 - Altri prodotti chimici	9.608	39.259	165.983	147.018	475.777
104 - Oli e grassi vegetali e animali	263.764	370.335	435.972	361.960	350.729
012 - Prodotti di colture permanenti	102.140	84.620	114.227	95.394	184.993
152 - Calzature	110.659	126.891	154.493	135.126	127.974
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia	62.721	55.880	56.578	50.158	57.554
131 - Filati di fibre tessili	32.353	26.829	42.888	34.511	44.126
221 - Articoli in gomma	31.760	31.652	40.483	34.427	43.127
171 - Pasta-carta, carta e cartone	53.360	41.503	43.562	35.262	42.792
264 - Prodotti di elettronica di consumo audio e video	46.720	46.975	41.421	36.095	41.125

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT.

(a) Il saldo normalizzato è dato dal rapporto fra il saldo commerciale e la somma di esportazioni e importazioni.

(b) Gruppo Ateco 2007 - Graduatoria secondo l'ultimo periodo della serie.

### Appendice 3



Quote di mercato dell'Italia sulle importazioni di manufatti dall'Indonesia

La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio del settore sulle importazioni dell'Indonesia dal mondo nel periodo 2006-2010; cerchi di colore rosso (verde) individuano settori in cui la quota dell'Italia è diminuita (aumentata) tra il 2006 e il 2010.

Fonte:  
Elaborazioni ICE su dati EUROSTAT ed altri istituti nazionali di statistica

# Appendice 4

## Dettaglio merceologico degli scambi tra Indonesia e resto del mondo (in percentuale sul totale dei valori scambiati)

	Esportazioni				Importazioni				Saldi normalizzati			
	2009	2010	2010 gen-set	2011 gen-set	2009	2010	2010 gen-set	2011 gen-set	2009	2010	2010 gen-set	2011 gen-set
AA - Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura	5,9	7,2	7,2	8,1	4,9	4,6	4,5	5,6	17,8	29,6	29,1	25,7
BB - Prodotti delle miniere e delle cave	31,1	32,1	32,0	34,6	8,3	7,0	6,6	6,8	63,7	68,5	69,3	71,3
051 - Antracite	38,0	35,9	37,4	34,4	0,3	0,1	0,1	0,1	99,7	99,9	99,9	99,9
052 - Lignite	0,1	0,7	0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	100,0	100,0	100,0
053 - Carbone	34,4	34,9	35,2	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	99,4	99,4	99,4	99,4
062 - Gas naturale	24,2	26,6	25,7	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
071 - Minerali metalliferi ferrosi	0,3	0,4	0,3	0,5	2,3	4,2	3,6	3,7	-26,1	-36,6	-30,8	-11,8
072 - Minerali metalliferi non ferrosi	15,7	15,7	16,1	10,9	0,5	0,3	0,4	0,4	98,7	99,2	99,1	98,7
081 - Pietra, sabbia e argilla	0,2	0,1	0,1	0,1	1,5	1,6	1,7	1,6	-34,3	-42,4	-39,6	-39,6
089 - Minerali di cave e miniere n.c.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,4	3,3	3,3	-94,1	-93,8	-92,9	-91,9
CA0 - Prodotti alimentari	13,5	10,1	10,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	81,4	81,4	81,4	81,4
CA1 - Bevande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,4	-53,5	-47,9	-47,9
CA12 - Tabacco	0,4	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	67,8	65,3	65,4	73,3
CB13 - Prodotti tessili	2,4	2,3	2,3	2,1	2,7	2,9	2,9	3,1	2,4	-5,7	-3,9	-11,8
CB14 - Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	4,9	4,1	4,3	3,9	0,2	0,2	0,2	0,2	92,4	91,0	91,2	91,4
CB15 - Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	1,7	1,8	1,8	1,7	0,4	0,5	0,5	0,5	66,9	61,4	62,1	59,8
CC16 - Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio	2,0	1,8	1,9	1,6	0,2	0,2	0,2	0,2	81,7	80,8	81,4	79,0
CC17 - Carta e prodotti di carta	3,7	3,6	3,7	2,9	1,6	1,6	1,6	1,5	48,0	45,5	44,5	39,2
CC18 - Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,8	-97,3	-97,1	-95,6
CD19 - Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del ferro	2,1	2,7	2,7	2,6	12,0	13,9	14,0	17,2	-65,4	-63,8	-63,5	-69,5
CE20 - Prodotti chimici	5,0	5,2	5,1	5,5	11,7	11,7	11,9	12,4	-31,6	-32,3	-34,2	-31,3
CF21 - Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,7	0,7	0,6	-15,5	-9,9	-11,9	-5,2
CG22 - Articoli in gomma e materie plastiche	2,2	2,0	2,1	1,9	1,8	1,9	1,8	1,8	20,8	12,4	13,3	11,0
CG23 - Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	0,8	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6	17,9	4,9	4,6	0,6
CH24 - Prodotti della metallurgia	5,8	6,3	6,2	6,3	7,3	7,7	7,7	7,4	-2,1	-2,4	-4,0	0,0
CH25 - Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	0,9	0,7	0,7	0,8	2,9	2,6	2,7	2,1	-47,1	-51,7	-52,2	-40,6
CJ26 - Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettronici, apparecchi di misurazione e strumenti	5,7	4,9	5,0	3,8	9,0	8,9	8,9	7,8	-13,9	-22,2	-22,0	-27,7
CL29 - Macchinari e apparecchiature nca	2,4	1,9	2,0	1,7	13,2	13,3	13,2	12,6	-64,2	-71,7	-71,3	-72,9
CL29 - Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1,8	1,9	1,9	1,6	2,6	3,5	3,5	3,5	-8,5	-21,3	-23,3	-28,9
CL30 - Altri mezzi di trasporto	1,5	1,2	1,4	1,1	6,9	4,7	4,9	3,2	-58,3	-54,3	-51,0	-40,7
CM31 - Mobili	1,4	1,2	1,3	0,8	0,1	0,2	0,1	0,2	85,3	80,5	82,1	72,5
CJ27 - Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	2,6	2,7	2,7	2,4	4,6	4,7	4,7	4,2	-18,9	-20,1	-20,4	-19,4
DD35 - Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1,3	1,2	1,3	1,0	0,9	0,9	0,9	0,7	26,4	22,3	24,9	23,3
ZZ - Altri prodotti e attività	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,1	-100,0	-100,0	-100,0
<b>Totale</b>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	59,8	-55,9	-56,0	-28,4
									9,2	7,5	6,5	7,9

Fonte : elaborazioni ICE su dati GTI