

Repubblica di Corea



Le sue eccellenze ed opportunita' per le
relazioni economico-commerciali con l'Italia

Marzo 2013

Panoramica sulla Corea del Sud

- ✓ **15° economia mondiale, 4ª economia in Asia**
- ✓ **12° PIL mondiale per parità' dei poteri d'acquisto (PPA)**
- ✓ **1° Paese per connessioni internet in banda larga nelle abitazioni (96% delle utenze)**
- ✓ **1° Paese nella cantieristica navale**
- ✓ **1° produttore di schermi LCD**
- ✓ **2° produttore di telefoni cellulari**
- ✓ **2° per livello d'istruzione (dopo Israele)**
- ✓ **3° produttore di semiconduttori**
- ✓ **5° produttore di autovetture**
- ✓ **5° nella ricerca tecnologica**
- ✓ **7° per entità di riserve in valuta estera**



Dati al terzo trimestre 2012

Repubblica di Corea



Superficie:

99.646 Km^q

Abitanti:

49 milioni ca.

Moneta:

Won sudcoreano

Urbanizzazione:

82%

Forma di governo:

Repubblica Presidenziale

Presidente:

Park Geun-Hye (25 febbraio 2013)

Educazione:

98% laureati tra 25-34 anni

Capitale:

Seoul

Area metropolitana Seoul:

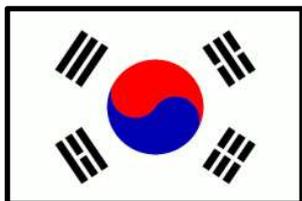
24,5 milioni abitanti

Citta' metropolitane:

7 (oltre 1 milione abitanti)



Divisioni amministrative



Citta' Speciale:

Seoul 10,421,782 ab.

Città autonoma speciale

Sejong 122,261 ab.

Citta' Metropolitane

Busan 3,635,389 ab.
 Daegu 2,512,604 ab.
 Incheon 2,628,000 ab.
 Gwangju 1,415,953 ab.
 Daejeon 1,442,857 ab.
 Ulsan 1,087,958 ab.

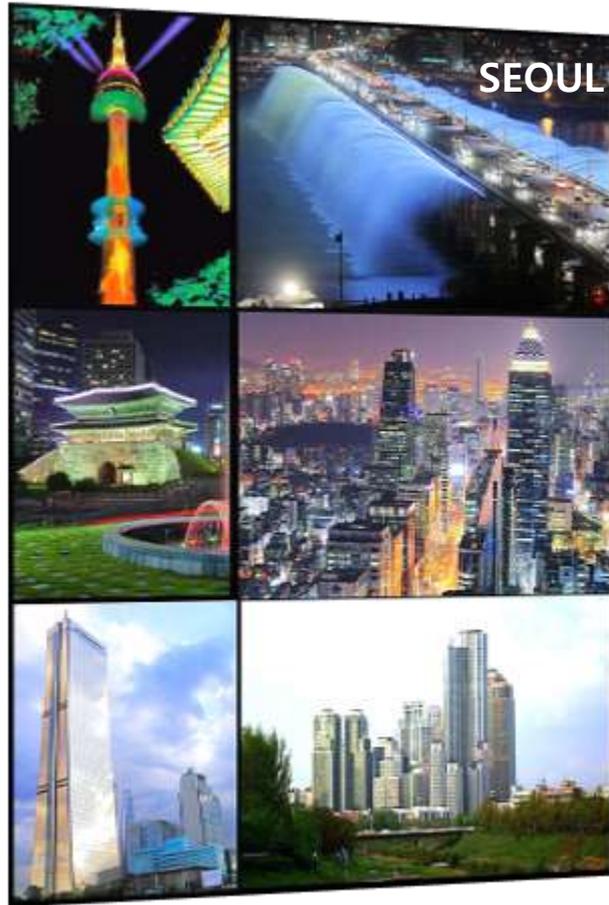
Province

Gyeonggi-do 10,415,399 ab.
 Gangwon-do 1,592,000 ab.
 Chungcheongbuk-do 1,462,621 ab.
 Chungcheongnam-do 1,840,410 ab.
 Jeollabuk-do 1,890,669 ab.
 Jeollanam-do 1,994,287 ab.
 Gyeongsangbuk-do 2,775,890 ab.
 Gyeongsangnam-do 2,970,929 ab.

Provincia speciale autogovernata

Jeju-do 560,000 ab.

Citta' principali



Eventi internazionali



Formula 1: Gran premio di Corea (dal 2010)



Seoul Capitale Mondiale del Design (2010)



Seoul G20 Summit (11-12 novembre 2010)



Mondiali di atletica leggera 2011 (Daegu)



Yeosu: Esposizione Internazionale Expo 2012



Giochi Olimpici Invernali 2018 in Corea del Sud



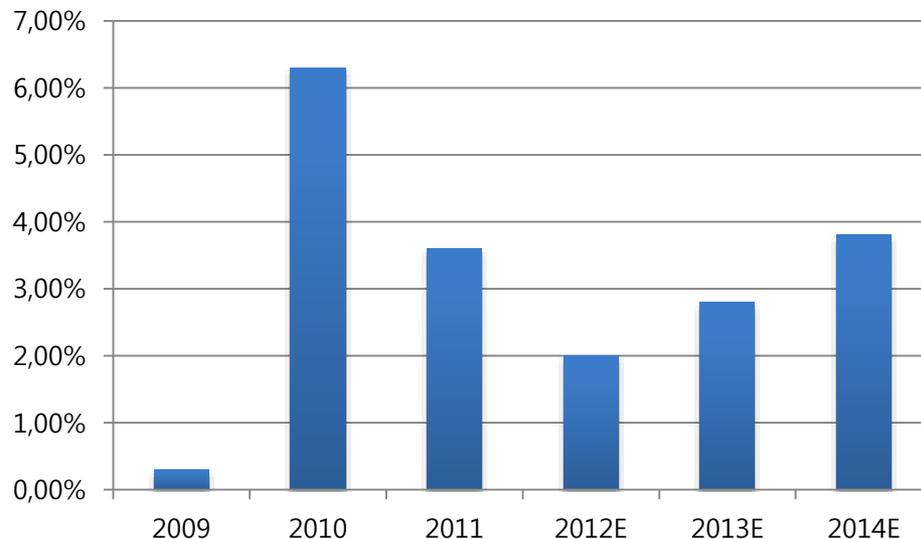
La crescita coreana

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) crescerà del 2,8% su base annua nel 2013:

+ 1.9% nel 1° semestre

+ 3,5% nel 2° semestre

2009	2010	2011	2012E	2013E	2014E
0.30%	6.30%	3.60%	2.00%	2.80%	3.80%



Fonte: Bank of Korea (BOK)

✓ Tra gli unici 3 paesi OCSE con PIL positivo durante la crisi nel 2009

✓ ripresa dopo gli effetti della crisi del debito europeo, nel 2013 e 2014

Quadro Macroeconomico

PIL Nominale (stima 2012, FMI):

Repubblica di Corea	\$ 1.151 miliardi (15 al mondo)
Italia	\$ 1.980 miliardi (8 al mondo)

PIL Parita' dei Poteri d'Acquisto (2012, FMI):

Repubblica di Corea	\$ 1.622 miliardi (12 al mondo)
Italia	\$ 1.834 miliardi (10 al mondo)

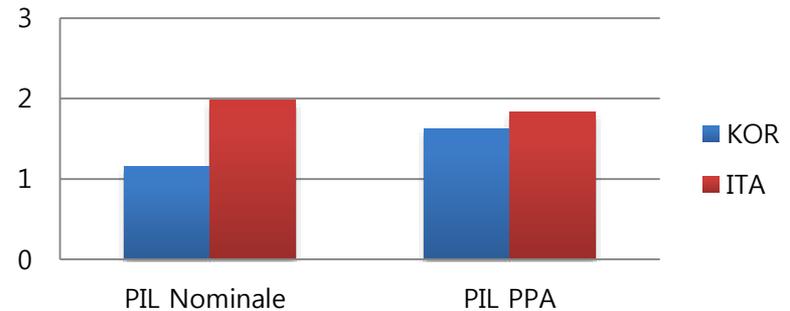
PIL pro-capite, Parita' dei Poteri d'Acquisto (2010, FMI):

Repubblica di Corea	\$ 31.220 (27 al mondo)
Italia	\$ 30.464 (29 al mondo)

Debito pubblico (stima 2012, CIA World Factbook):

Repubblica di Corea	33,7% del PIL
Italia	126,1% del PIL

PIL



Tasso di disoccupazione:	3,2% (gennaio 2013)
Forza lavoro:	24,9 milioni (2012)
Inflazione:	+2,2% (2012)
Consumi:	+2,2% (stima 2012)
Doing Business Report (World Bank)	8.o posto al mondo

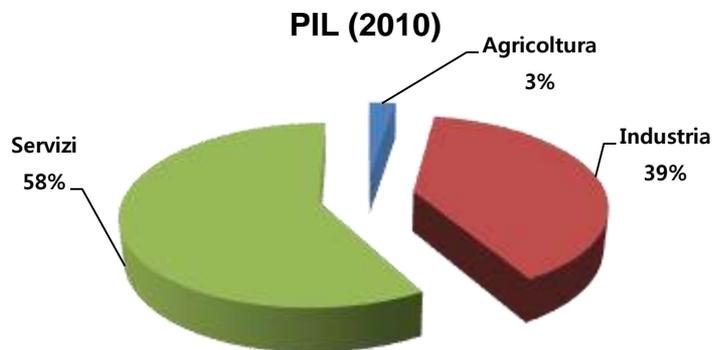
Settori dell'economia

Crescita settori 2012 (stima)

Agricoltura, silvicoltura e pesca	-1.00%
Manifatturiero	2.20%
Elettricità, gas ed acqua	2.90%
Costruzioni	-1.30%
Servizi	2.40%

Industrie principali:

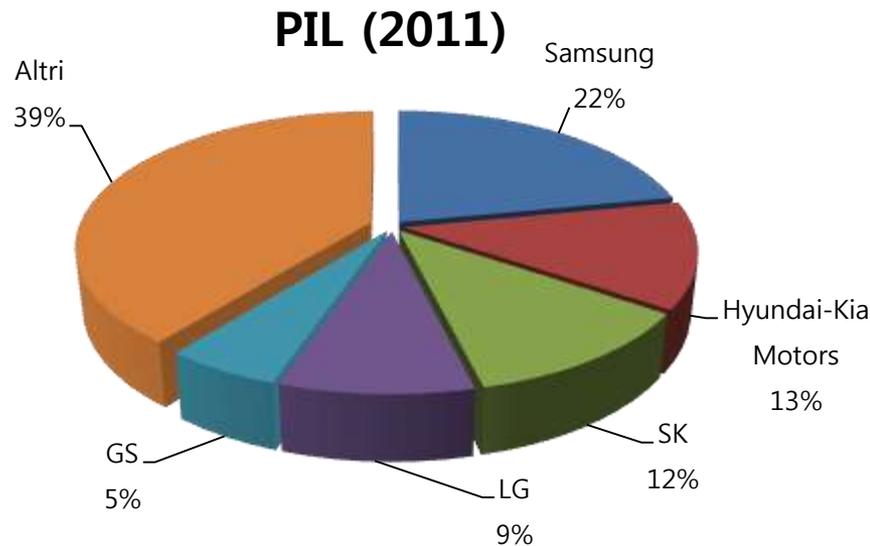
- Elettronica
- Telecomunicazioni
- Automobile
- Chimica
- Cantieristica navale
- Acciaio



Il tessuto industriale: Chaebols

“Chaebol”

è un forma di affari sudcoreana di imprese conglomerate. Il termine coreano significa "gruppo d'affari", ed è usato per indicare le **grandi imprese, le multinazionali e le corporazioni**.



Il fatturato delle prime 10 aziende coreane hanno costituito il 77% del PIL nel 2011

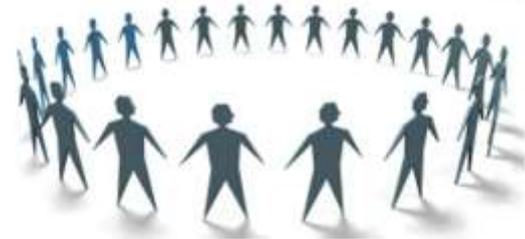
Il grado di dipendenza dell'economia coreana dai Chaebols e' del 53,4%



Il tessuto industriale: le PMI

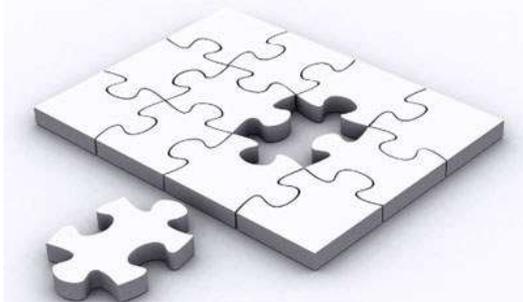
Le **Piccole e Medie Imprese (PMI)** coreane sono circa 3 milioni, e rappresentano:

- ✓ il 99,9% del tessuto industriale locale
- ✓ l'87,7% dell'occupazione
- ✓ il 47,6% della produzione



➔ **Inno-biz:** aziende ad alta competitività tecnologica e potenziale di crescita
1.526 nel 2007, 14.626 nel 2008, 15.940 nel 2009, 16.243 nel 2010

➔ **Management-innovative SMEs:** aziende con innovazioni non tecnologiche ad alta produttività
6.510 nel 2007, 11.324 nel 2008, 13.988 nel 2009, 16.642 in 2010



Micro-imprese, la forza alla base dell'economia coreana

- ✓ 87,5% del totale delle aziende (2,69 milioni)
- ✓ 38,9% dell'occupazione

Commercio Estero

Nel **2011** il volume annuale dell'interscambio commerciale ha sfondato il tetto dei **1000 miliardi** USD portando la Corea a diventare il nono paese a raggiungere un simile risultato.

Dipendenza dell'economia dal commercio estero: **113,2%**

Voci chiave dell'export coreano:

- ✓ **Navi**
- ✓ **Prodotti petrolchimici**
- ✓ **Semiconduttori**
- ✓ **Display a cristalli liquidi**
- ✓ **Autovetture**
- ✓ **Cellulari**

Voci chiave dell'import coreano:

- ✓ **Greggio**
- ✓ **Apparecchi elettrici**
- ✓ **Macchinari**
- ✓ **Ferro e acciaio**

Saldo bilancia commerciale: \$ 32,1 miliardi

Esportazioni globali: \$ 556,5 miliardi

Importazioni globali: \$ 524,4 miliardi



Principali Paesi partner

	Importazioni 2011	Valore in mln USD	Var. %
	Totale	524374.95	23.32
1	Cina	86425.82	20.75
2	Giappone	68301.92	6.23
3	USA	44567.24	10.31
4	Arabia Saudita	36975.72	37.87
5	Australia	26322.65	28.68
6	Qatar	20753.73	74.17
7	Indonesia	17216.07	23.1
8	Germania	16959.27	18.56
9	Kuwait	16957.53	56.29
10	Emirati Arabi	14759.07	21.27
26	Italia	4371.13	17.4

	Esportazioni 2011	Valore in mln USD	Var. %
	Totale	556513.84	19.33
1	Cina	134204.93	14.86
2	USA	56203.00	12.82
3	Giappone	39712.55	40.94
4	Hong Kong	30974.66	22.46
5	Singapore	20855.29	36.81
6	Taiwan	18198.37	22.71
7	Indonesia	13562.64	52.44
8	Vietnam	13550.65	40.39
9	India	12685.89	10.94
10	Brasile	11823.81	52.51
28	Italia	4107.85	15.09



Scambi commerciali Italia-Corea



Dal 2008, la bilancia commerciale tra i due paesi pende a favore dell'Italia

I prodotti maggiormente importati dall'Italia:
macchinari, pelletteria, apparecchi elettrici

Export coreano verso l'Italia:
navi, autovetture, ferro e acciaio

Dati finali 2011

Importazioni coreane dall'Italia:

\$ 4,37 mld, +17%

Esportazioni coreane verso l'Italia:

\$ 4,11 mld, +15%

Interscambio Corea/Italia:

\$ 8,48 mld



Dati parziali 2012 (gennaio-settembre)

Importazioni coreane dall'Italia:

\$ 3,58 mld, +11 %

Esportazioni coreane verso l'Italia:

\$ 2,55 mld, -21,2%

Interscambio Corea/Italia:

\$ 6,13 mld



Investimenti

Dal 1996, anno dell'adesione della Corea all'OCSE, sono stati fatti passi da gigante nell'aprire il Paese agli investimenti esteri ed il governo incoraggia gli investimenti stranieri.

➤ Nell'ultimo decennio, i flussi di investimenti in entrata sono stati alimentati in larga misura dagli Stati Uniti e dai Paesi UE, a fronte di una diminuzione degli investimenti giapponesi che avevano avuto un ruolo fondamentale fino agli anni Novanta.

	2011
Investimenti coreani all'estero:	\$ 25,59 mld, + 5,6%
Investimenti esteri in Corea:	\$ 13,66 mld, + 4,6%

➤ In particolare, per quanto riguarda gli investimenti da parte dell'Unione Europea, questi sono cresciuti del +57,4% nell'ultimo decennio.

Per quanto riguarda gli investimenti coreani all'estero nel 2011 essi hanno raggiunto 25,59 mld USD, un dato derivante dalla rapida ripresa economica del Paese e dalla fiducia su ulteriori prospettive di crescita, nonché dall'impegno nello sviluppo di settori industriali ecocompatibili, dalla biomedicina alle energie rinnovabili. Le maggiori destinazioni sono come di consueto USA e Cina.

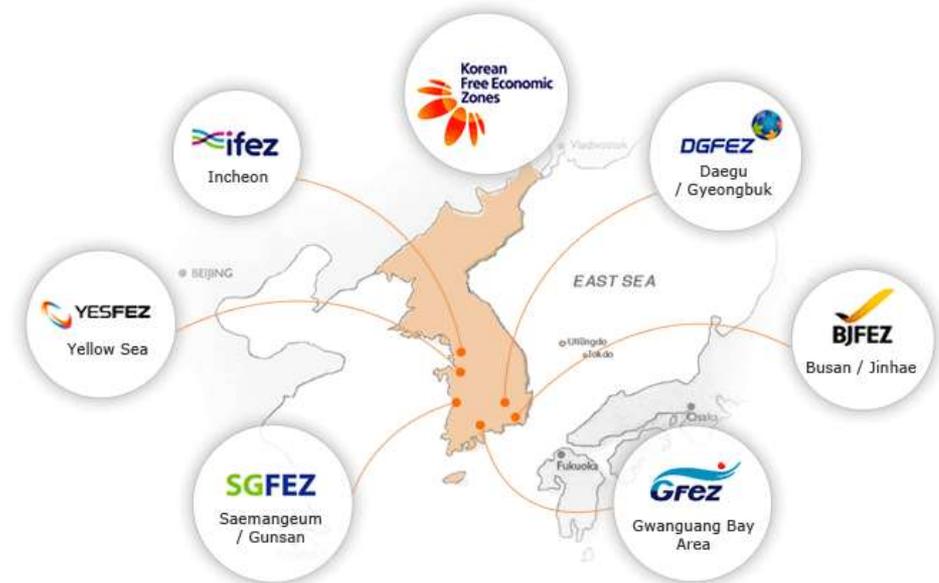


Free Economic Zones

FEZ (Free Economic Zones)

Sono sei **zone franche**, per investimenti, create tra il 2004 e il 2008:

- ✓ Incentivi fiscali
- ✓ Terreni a prezzi agevolati o gratuiti
- ✓ Sostegno da parte del governo centrale e/o delle autorità locali
- ✓ Infrastrutture
- ✓ Deregolamentazioni



FTZ (Free Trade Zones)

Nel dicembre 2008 il Governo di Seoul ha designato le aree portuali di Ulsan, Gimje, Pohang e Pyeongtaek quali nuove zone di libero commercio e annunciato di voler espandere quelle di Masan, Busan e Gwangyang. Le FTZ godono di esenzioni doganali, affitti contenuti e varie agevolazioni fiscali, quindi di un ambiente favorevole per FDI ed esportatori nazionali.

Accordi commerciali

FTA Roadmap, 2003:

La Repubblica di Corea ha avviato una politica di apertura al libero scambio internazionale, iniziando le negoziazioni degli Accordi di Libero Scambio (Free Trade Agreement, FTA) con diversi paesi.

Accordi in vigore:

Korea-Chile FTA (2004)
Korea-Singapore FTA (2006)
Korea-EFTA FTA (2006)
Korea-ASEAN FTA (2006)
Korea-India CEPA (2010)
Korea-EU FTA (2011)
Korea-Peru FTA (2011)
Korea-U.S. FTA (2012)

Accordi in fase di considerazione:

Korea-MERCOSUR FTA
Korea-Israel FTA
Korea-Central America FTA
Korea-Malaysia FTA

Accordi in fase di negoziazione:

Korea-Canada FTA
Korea-Mexico FTA
Korea-GCC FTA
Korea-Australia FTA
Korea-New Zealand FTA
Korea-China FTA
Korea-Vietnam FTA
Korea-Indonesia FTA
Korea-China-Japan FTA
Korea-Japan FTA

Accordi siglati:

Korea-Turkey FTA
Korea-Colombia FTA



Accordo di Libero Scambio tra Unione Europea e Repubblica di Corea

Storia:

<i>maggio 2007</i>	inizio negoziazioni
<i>15 ottobre 2009</i>	accordo siglato da UE e Corea
<i>16 settembre 2010</i>	autorizzazione dal Consiglio dell'UE
<i>6 ottobre 2010</i>	firma del trattato a Bruxelles
<i>1 luglio 2011</i>	entrata in vigore in via provvisoria



Note:

- ✓ Il piu' importante accordo di libero scambio firmato dalla UE
- ✓ l'accordo diventera' definitivo dopo l'approvazione da parte dei parlamenti dei 27 Paesi della UE
- ✓ E' il terzo accordo di collaborazione tra UE e Repubblica di Corea (accordi di condivisione informazioni e cooperazione nel 1997 e 2001)
- ✓ L'accordo ha impatto maggiore di quello siglato tra Corea e Stati Uniti

Effetti previsti:	Export coreano verso l'UE	+ 38,4%
	Export UE verso la Corea del Sud	+ 82,6%
	Bilancia commerciale UE con la Corea del Sud	+ 10,1 mld Euro

FTA: benefici per l'Italia (1)

1. Eliminazione tariffe doganali coreane sui prodotti UE

- ✓ **Rimozione tariffe doganali** per un valore complessivo di **€1.6 miliardi**, di cui €850 milioni nel giorno dell'entrata in vigore (1 luglio 2011)
- ✓ Liberalizzazione dei **prodotti agroalimentari** UE (dazio doganale medio attuale: 35%)
- ✓ Risparmio per gli esportatori agroalimentari europei: **€380 milioni**
- ✓ Maggiore accessibilita' del mercato coreano per prodotti quali **mandarini, mele, kiwi**
- ✓ Eliminazione dazio sull'importazione di **vino** (prima al 15%) dal 1 luglio 2011
- ✓ Riduzione dazi su **macchinari ed apparecchiature** (risparmio **€450 milioni**)
- ✓ Riduzione dazi su **prodotti chimici** (risparmio **€175 milioni**)
- ✓ Riduzione graduale dazi su **prodotti industriali** (in 3 o 5 anni dall'entrata in vigore)
- ✓ per i dettagli sulle riduzioni dei dazi, visitare la **Korea Custom Service (english.customs.go.kr)**



FTA: benefici per l'Italia (2)

2. Migliore accessibilita' del mercato coreano dei servizi

- ✓ Accesso diretto a mercato coreano per **operatori televisivi e telefonici satellitari europei**
- ✓ Autorizzazione acquisto 100% di societa' coreane del settore **telecomunicazioni**
- ✓ Accesso completo al mercato locale per societa' di **spedizione marittima**
- ✓ Migliore accesso al mercato per **societa' finanziarie UE**
- ✓ Accesso mercato locale spedizioni con **corriere espresso** per operatori UE
- ✓ Facilitazioni per **avvocati** europei



3. Maggiore apertura del mercato automobilistico coreano

- ✓ Eliminazione della barriera tariffaria coreana (prima, 8%)
- ✓ Eliminazione delle barriere non-tariffarie:
 - ✓ Eliminazione dell'obbligo di ulteriori test di prodotto in Corea (oltre a quelli obbligatori nella UE)
 - ✓ Eliminazione obbligo di seguire specifici standard coreani
 - ✓ Accettazione da parte della Repubblica di Corea degli standard UE sulle auto a benzina (Euro-6)



FTA: benefici per l'Italia (3)

4. Riduzione delle barriere non tariffarie

- ✓ Eliminazione obbligo di ulteriori test di prodotto in Corea (oltre a quelli obbligatori nella UE) per **prodotti elettronici ed apparecchiature di consumo** (TV, computer, forni a microonde, telefoni cellulari, telecomunicazioni, ecc.)
- ✓ Maggiore trasparenza sulle politiche di prezzo coreane di **farmaci e prodotti medici**



5. Protezione della proprieta' intellettuale

- ✓ Migliori regole a protezione del **copyright, design, ed origine geografica dei prodotti**

6. Rafforzamento regolamentazioni competitive

- ✓ Inasprimento **sanzioni** per pratiche di **concorrenza sleale**, cartelli, fusioni anti-concorrenziali

7. Impegno per uno sviluppo sostenibile

- ✓ Creazione di una struttura di cooperazione su commercio e sviluppo sostenibile, che includera' regolamentazioni e monitoraggio sulle **condizioni di lavoro** e sull'**ambiente**

Approved Exporter Status

Le merci di origine preferenziale comunitarie - come già avviene per gli scambi con gli altri Paesi a regime preferenziale - beneficeranno di una riduzione daziaria all'atto dell'importazione in Corea.

Però, diversamente da quanto prevedono gli accordi preferenziali attualmente in vigore con altri Paesi extraUE, **non sarà possibile** attestare l'origine preferenziale delle merci per mezzo del certificato Eur1, bensì:

- per **spedizioni inferiori a 6.000 €** bisognerà riportare in fattura la **dichiarazione di origine preferenziale** secondo il testo indicato dall'accordo;

- per **spedizioni di importo superiore** sarà richiesta un'**autorizzazione doganale** che conferisce lo status di "*esportatore autorizzato a fare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura*".

Per ottenere tale autorizzazione, l'azienda esportatrice dovrà presentare istanza all'Agenzia delle Dogane della provincia in cui ha la sede legale. L'istanza dovrà indicare il numero delle esportazioni verso la Corea realizzate nei 3 anni precedenti, oltre all'incidenza in percentuale di tali esportazioni in confronto alle altre destinazioni (occorre dimostrare la frequenza degli scambi). La Dogana effettuerà un controllo in azienda per verificare la conoscenza e il rispetto delle regole di origine preferenziale e rilascerà poi apposito **numero di autorizzazione** che dovrà essere inserito nelle fatture di esportazione verso la Corea all'interno della dichiarazione di origine preferenziale.

Ovviamente senza l'autorizzazione sarà sempre possibile esportare in Corea, ma il cliente/importatore non potrà beneficiare dei trattamenti favorevoli di dazio.

FTA: risultati ad oggi

Esportazioni coreane: -11.5%

Cantieristica navale:	-39,1%
Automobili:	+44,8%
Componenti auto:	+11,4%
Schermi LCD:	-21,5%
Derivati del petrolio:	+28,7%

La riduzione delle esportazioni coreane e' dovuta alla recessione economica dei paesi membri della UE, che ha portato ad una riduzione della loro domanda

Importazioni coreane: +14,8%

Automobili:	+11,8 %
Macchinari per produzione di semiconduttori:	+5,1 %
Medicale:	+11,7 %
Velivoli aerei:	+719 %
Componenti auto:	-7.7 %



Corea del Sud:



- ✓ secondo maggiore incremento % in Asia (mercato Asia: \$ 4.000 mld)
- ✓ forte presenza ristoranti italiani (oltre 700 a Seoul)
- ✓ proliferazione Wine Bar
- ✓ diffusione coffee shops e chioschi
- ✓ fenomeno wellbeing e prodotti naturali

Mercato dei principali prodotti agroalimentari in Corea

(olio d'oliva, pomodori, caffè, pasta, formaggio, cioccolato)

Nel 2011

Importazioni dal mondo

+31,1%

Importazioni dall'Italia

+32,8%

Quota di mercato italiana:

11,1%

Valore import:

\$115 mln

- ✓ Forte crescita consumi
- ✓ Cucina italiana tra le piu' apprezzate dal popolo coreano, a cui si sentono piu` vicini.
- ✓ Aumenta l'esigenza di ricette originali
- ✓ Buona immagine per i noti effetti benefici dell'olio d'oliva, i pomodori, la pasta e il vino

Esportazioni italiane nel 2011

Olio d'oliva

Export +49,0%
 Quota di mercato 24,4%



Caffe' tostato

Export +22,2%
 Quota di mercato 14,4%
 Valore \$ 13 mln



Pasta

Export + 8,0%
 Quota di mercato 17%
 Valore \$ 20,8 mln



Formaggio

Export +56,6%
 Quota di mercato 2,8%
 Valore \$10,3 mln

Mercato del Vino in Corea:

Import dal mondo + **16,6%**

- ✓ ripresa dopo la contrazione dovuta alla crisi economica del 2008
- ✓ spostamento di focus dai “Premium Wine” ai “Value Wine”
(miglior rapporto qualita’/prezzo)
- ✓ Nel 2008 il prezzo medio per litro era di 5.79 USD mentre nel 2011 e' sceso a 4.58 USD, dal momento che i consumatori cercano vini che costano meno di 7 dollari

Vino italiano in Corea:

Import dall'Italia + **14,9%**

Valore **22 mln**

Quantita' **L 2 mln**

Quota di mercato **17,4%**

- ✓ terzo Paese esportatore, dopo Francia e Cile
- ✓ quota in aumento negli ultimi 3 anni
- ✓ migliore rapporto qualita’/prezzo rispetto ai vini francesi
- ✓ grande successo dei vini frizzanti italiani e del Moscato
- ✓ trainato dalla forte popolarita’ della cucina italiana



FTA su agroalimentare e vino

L'accordo di libero scambio (FTA) e' entrato in vigore il **1 luglio 2011**

Prodotto	Dazio precedente	Con l'FTA
Olio d'oliva	8%	7,2%
Caffe' tostato	8%	0%
		(gradualmente entro il 2016)
Conserve pomodoro	8%	0%
Formaggi e latticini	36%	0%
		(gradualmente entro il 2016)
Pasta	8%	0%
Pasticceria e biscotti	8%	4-4,8%
Vegetali e frutti, preparati e conservati con aceto	30%	27%
Funghi e tartufi, preparati e conservati senza aceto	20%	18%
Aceti	8%	4-4,8%

Esempio: il vino

Dal 1 luglio 2011 e' completamente **eliminato il dazio doganale del 15%**

Introduzione del certificato di approvazione "**Approved Exporter**":

- ✓ rilasciato dall'autorita' doganale
- ✓ necessaria dichiarazione di origine dell'uva (che deve essere prodotta nel Paese di esportazione)

Tecnologie per la produzione

Con lo sviluppo economico del paese, si e' gradualmente avuto un cambio nello stile di vita dei coreani:

- popolazione molto impegnata per lavoro
- aumento delle donne con una occupazione
- giovani che privilegiano sempre di piu' pasti gia' pronti e veloci
- Riduzione del costo delle materie prime alimentari



Grande crescita per il settore delle tecnologie per la produzione alimentare negli anni piu' recenti, con l'interesse di tutte le grandi aziende alimentari locali

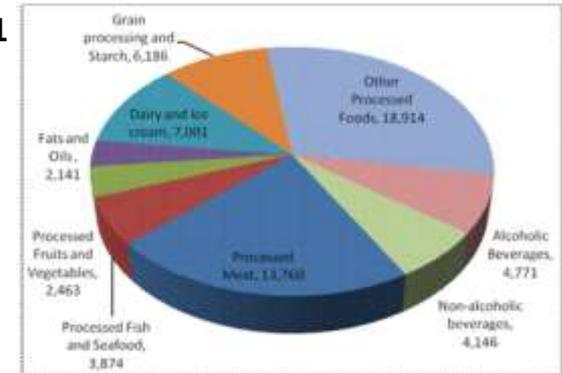
I consumatori coreani sono disposti a spendere di piu' per cibi pronti e precotti di buona qualita'

Tecnologie per la produzione

Produzione alimentare 2011

La Corea ha una solida industria alimentare che produce un'ampia varietà di prodotti:

- ✓ Oltre 4.000 aziende di produzione alimentare
- ✓ Circa 160,000 dipendenti
- ✓ \$69,4 miliardi di fatturato nel 2011 (+5,5%)



CJ Cheiljedang	Farina, noodles, zucchero, salse, spezie, grassi e olii, cibi precotti, snack, bevande
Nongshim	Noodles istantanei, snack, bevande
Samyang Corporation	Farina, noodles, zucchero, salse
Dongsuh Food	Caffe', The', bevande
Lotte Confectionary	Snack, cioccolato
Ottoogi	Salse, Olio, noodles istantanei, cibi precotti
Paris Croissant	Pasticceria e panificio
Lotte Chilsung	Bevande
Daesang	Noodles, salse, spezie, grassi e olii, cibi precotti, bevande
TS Corporation	Farina, noodles, zucchero

Beni di consumo di alta qualità'

Industria della moda in Corea (2011):

\$ 26 mld (+11,6%)



- ✓ **crescita prevista per il 2011: + 5,7%, crescita effettiva +11,6%**
- ✓ **importanza settore casual (37% del mercato)**
- ✓ **forte crescita settore abbigliamento sportivo, da uomo ed intimo**
- ✓ **aumento di negozi multimarca**
- ✓ **inizio import diretto da parte dei grandi magazzini**
- ✓ **Spa brands coreani in aumento**

Import coreano abbigliamento (2011)

\$ 5,7 mld (+38,7%)

Export Italia

+29,9%

Quota di mercato Italia

4,8%

Valore Italia

\$ 271,8 mln

- ✓ **Importazioni di bassa qualità' dominate da Cina (60% del mercato)**
- ✓ **L'Italia è il terzo paese fornitore di abbigliamento in Corea**
- ✓ **FTA: eliminazione immediata dazio 13% per gli "approved exporter"**

Importazioni luxury 2011

Calzature

Importazioni dal mondo

+ 33,9 %

Valore totale

\$ 1,53 mld

Importazioni dall'Italia

+ 34,5 %

Valore Italia

\$ 124 mln

Quota di mercato Italia

8,1 %

(3° fornitore dopo Cina e Vietnam)



Pelletteria

Importazioni dal mondo

+ 36,3 %

Importazioni dall'Italia

+ 59,1 %

Quota di mercato Italia

26,2 %

- ✓ 2° Paese fornitore dopo la Cina
- ✓ sorpasso della Francia (20,7%) a fine 2010
- ✓ la Cina si rivolge ad una fascia di qualità inferiore

Importazioni luxury 2011

Occhialeria (dati primo semestre 2011)

Importazioni dal mondo	+ 32,2 %
Valore totale	\$ 186,66 mln
Importazioni dall'Italia	+ 21,3 %
Valore Italia	\$ 78,45 mln

(Italia leader tra i Paesi fornitori in Corea)

Occhiali da sole	50%
Montature	30%
Altro (sub, lenti, ecc.)	20%



FTA: eliminazione immediata dei dazi sugli occhiali da sole ed entro 3 anni su quelli da vista



Gioielleria

Importazioni dal mondo	+ 25 %
Valore totale	\$ 180,5 mln
Importazioni dall'Italia	+10,6 %
Valore Italia	\$ 19,1 mln

- ✓ Boom degli orologi di lusso e di fascia media
- ✓ Buone prospettive per gioielli colorati, bigiotteria e prodotti in argento
- ✓ Brand di fascia media in difficoltà a causa della tassa sul lusso (20%) e del costo dell'oro

FTA: eliminazione immediata o entro 3-5 anni dei dazi doganali, con incrementato della vivacità del mercato

Importazioni accessori 2011

Cosmesi

Importazioni dal mondo

+ 15,44 %

Valore totale

\$ 1.460,74 mln

Importazioni dall'Italia

+ 27,66 %

Valore Italia

\$ 54,28 mln



Stime sull'annata 2012:

✓ Duty Free, grandi magazzini, punti vendita specializzati

+ 7,0 % ~ 9,1 %

✓ Vendita porta a porta ed ipermercati

+ 6,0 %

Trend:

✓ Presenza crescente di prodotti biologici, che raggiungeranno quota 20%

✓ Crescita dei prodotti per protezione solare

FTA:

eliminazione immediata dei dazi doganali su 10 articoli

eliminazione entro 3 anni dei dazi doganali su ulteriori 13 articoli

eliminazione entro 5 anni dei dazi doganali su ulteriori 3 articoli

Mercato dei Macchinari e Componenti Elettromeccanici

In Corea l'industria **metalmecanica** e` il **cuore dell'alta tecnologia** per la produzione di automobili, macchinari, cantieri navali ecc. Di conseguenza l'industria dei relativi componenti e` indispensabile dal punto di vista sia della produzione che dell'import/export. In particolare le importazioni coreane di macchinari, componenti meccanici e elettromeccanici si mantengono sempre costanti.

Importazioni dal mondo	+ 7,57 %
Valore totale	\$119,3 mld
Importazioni dall'Italia	+ 16,18 %
Valore Italia	\$ 1,436 mld
Quota di mercato Italia	1,21 %



- ✓ opportunita' per piccole-medie imprese italiane operanti nel mercato coreano e subfornitura
- ✓ necessari investimenti in pubblicita' e reputazione
- ✓ offrire servizi personalizzati di manutenzione e customer care



Le tecnologie **americana, tedesca, giapponese e italiana** sono ritenute le piu` innovative per quanto riguarda i macchinari di alta qualita` e occupano circa il 45% del mercato mondiale.



La tecnologia di Paesi come **Svizzera e Svezia** riguarda macchinari speciali che si rivolgono ad un mercato di nicchia.

Macchine utensili nel 2011

Macchine utensili

Importazioni dal mondo	+ 24,03 %
Valore totale	\$ 1,791 mld
Importazioni dall'Italia	+ 37,44 %
Valore Italia	\$ 70,36 mln

Mercato dominato da Giappone (54%) e Germania

Cambio delle esigenze degli utilizzatori coreani delle macchine utensili

In passato: erano preferiti i macchinari standard che potessero produrre grosse quantità .

Oggi: interesse verso un **Sistema Integrato (Total Solution Provider)** che produca diverse tipologie di prodotti metallici in una volta.

Per la produzione di diverse tipologie di prodotti, le macchine utensili dovrebbero essere dotate di un "**IT Integration Management System**" cioè con la flessibilità necessaria per coprire specifiche particolari, **l'intelligence robot, l'automazione totale e un network per ogni procedura produttiva.**

Attualmente i maggiori Paesi fornitori di rettificatrici ibride (hybride grinding machine) High-End (uno dei più importanti macchinari per la produzione di green car) sono la Germania e il Giappone e occupano circa il 70% del mercato globale. I Paesi fornitori di robot industriali sono il Giappone (quota del mercato globale del 27%), gli USA (21%) e la Germania (16%) e occupano il 64% del mercato mondiale.



Macchine tessili

Importazioni dal mondo
Valore totale
Importazioni dall'Italia
Valore Italia

+ 57,12 %
\$ 467,57 mln
+ 43,98 %
\$ 27,0 mln



Macchinari per lavorazione di plastica e gomma

Importazioni dal mondo
Valore totale
Importazioni dall'Italia
Valore Italia

+ 45,12 %
\$ 785,09 mln
+ 64,46 %
\$ 15,22 mln

Macchinari e subfornitura, 2011

Macchine agricole

Importazioni dal mondo

+ 5,57 %

Valore totale

\$ 1,46 mld

Importazioni dall'Italia

+ 39,16 %

Valore Italia

\$ 69,47 mln



Macchinari da imballaggio

Importazioni dal mondo

+ 30,92 %

Valore totale

\$ 288,83 mln

Importazioni dall'Italia

+ 278,26 %

Valore Italia

\$ 80,62 mln

Mercato della Robotica nella Repubblica di Corea (2011) +9%

- ✓ Forti investimenti in industria elettrica ed elettronica
- ✓ Importante industria automobilistica (5 al mondo)
- ✓ La piu' alta densita' di robot al mondo: 327 robot per 10,000 dipendenti
- ✓ Mercato del valore di 2 mila miliardi di won (1,5 mld euro)



“Future Strategy for Robots 2013-2022”

Piano del Ministero coreano dell’Economia (Ministry of Knowledge Economy):

Obiettivo: sviluppare l’industria robotica fino ad un valore di 25.000 mld di won (17 mld euro) entro il 2022

Finanziamento: 350 mld di won (250 mln euro) in 10 anni

Sviluppo di 4 mega-progetti:



1. Sviluppo di robot per risposta a disastri e calamita’ naturali
2. Sviluppo di un citta’ con robot di assistenza medica e sanitaria
3. Sviluppo di impianti produttivi con interfaccia tra robot ed umani
4. Sviluppo di robot per assistenza domestica

Edilizia in Corea

Settore fondamentale per l'economia del paese:
rappresenta il **7%** del **Prodotto Interno Lordo coreano**
12,5 mln di abitazioni nel 2009, di cui 53% appartamenti

Crisi economica globale:

Il settore ha risentito della crisi economica globale:

- ✓ calo delle commesse interne
- ✓ aumento abitazioni invendute
- ✓ bolla speculativa sui prezzi

➤ nuovo **record di commesse estere** a fine 2009
(\$ 47,8 mld, il target governativo era di \$ 40 mld)

➤ **ripresa** del settore nel 2010 e 2011, leggero calo nel 2012

Risposta:

Fondo governativo di oltre \$ 9 mld per:

- ✓ Acquistare proprietà di società in crisi
- ✓ Acquistare terreni e case invendute



Esempi edilizia coreana



**BURJ KHALIFA
DUBAI (EAU)**



**SAMSUNG TOWER PALACE
SEOUL, COREA DEL SUD**



**TAIPEI 101
TAIPEI, TAIWAN**



**INCHEON BRIDGE
INCHEON, COREA DEL SUD**



**NORTHEAST ASIA TRADE TOWER
SONGDO, COREA DEL SUD**



**PETRONAS TOWERS
KUALA LUMPUR, MALESIA**

La citta' di Seoul



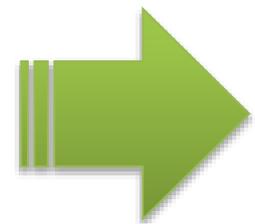
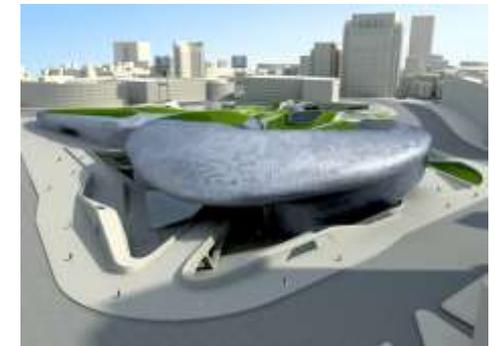
Strategia citta' di Seoul:

“Clean, attractive and global city”

- ✓ creazione di nuovi spazi (centri commerciali, aree verdi)
- ✓ costruzione di complessi residenziali di alta qualita'
- ✓ sviluppo e rinnovamento delle citta' satellite

Nuove opportunita' per il “made in Italy”:

- ✓ Ripresa economica settore edilizio
- ✓ Attenzione a design e qualita'
- ✓ Apprezzamento per prodotti italiani
- ✓ L'Italia e' il secondo fornitore di arredo d'interni dopo la Cina, ma primo nella fascia medio-alta
- ✓ Seoul 2^a area metropolitana nel mondo



Nuove opportunita' di crescita per il mercato dell'edilizia coreana:

- ✓ I Giochi Olimpici invernali del 2018 si terranno a PyeongChang in Corea del Sud, e spingeranno il settore delle costruzioni sia per la regione interessata che per il crescente flusso turistico generato.
- ✓ Piani governativi di decentramento dalla citta' di Seoul verso nuove aree (spostamento Ministeri, agenzie governative, centri di ricerca, creazione nuove citta')
- ✓ Nuovo supporto al settore edile nel 2012 da parte del governo, che ha offerto una serie di benefici fiscali per aree rurali e deregolamentazioni in merito alle possibilita' di utilizzo dei terreni, volte a sviluppare nuove aree di costruzione.



La **ricerca scientifica** e l'**innovazione tecnologica**, ritenute tra le "**chiavi**" del **successo** finora ottenuto, continuano ad essere considerate come l'unica possibilità di sopravvivenza per un Paese privo di risorse naturali in un mondo di competizione globalizzata. La cultura tecnologica permea intensamente la Corea nella sua vita sociale, economica e politica ed il popolo coreano manifesta a tutti i livelli una sorprendente familiarità con la tecnologia.

Nel 2011 gli **investimenti pubblici** in Ricerca e Sviluppo sono risultati pari a 13,3 miliardi di USD, con un incremento del 9% circa rispetto agli investimenti 2010.

Nel periodo 2005-2011 il finanziamento pubblico alla ricerca è mediamente cresciuto annualmente dell'11,4%:

2006	+ 14,2%
2007	+ 9,6%
2008	+ 13,5%
2009	+ 11,4%
2010	+ 10,5%
2011	+ 9,0%



Nel periodo 2000-2005 l'incremento medio annuo degli investimenti pubblici per le attività di R&S è stato invece del 13.2%.

Ricerca scientifica e tecnologica

Gli **investimenti privati** in R&S dell'industria Coreana:

- ✓ superiori mediamente al 75% del totale
- ✓ pari al 3,0 - 3,5% del fatturato



L'export coreano, che figura al 7° posto mondiale nel 2011, è rappresentato al 30% (50% verso l'Europa) da sistemi hi-tec, che rappresentano il 16% del fatturato totale.

Si osservi che la grande industria coreana, malgrado la crisi 2008-09, ha continuato, fin dallo stesso 2009, ad investire in ricerca come negli anni precedenti e con i medesimi tassi di crescita.



Gli **investimenti totali** in ricerca (**pubblico+privato**) sono risultati nel 2011 pari a circa il 4% del PIL, con una lieve crescita rispetto al 2010.

Nel 2009, con investimenti in R&S del 3.57% del PIL, la Corea è risultata il **3° Paese OECD** dopo Finlandia e Svezia **per spesa in rapporto al PIL** e il **7° Paese OECD per spesa totale**.

Ricerca scientifica e tecnologica

Ricerca scientifica e tecnologica **primo ed insostituibile** motore della crescita economica del Paese

Budget tot R&D 2009: 3,5% del PIL
Di cui pubblico: \$11,56 mld (+10,5%)

Target 2012:
Budget al 5% del PIL (crescita annua +10,5%)

Piano governativo R&D industriale (2009-2013)

Investimento di **\$ 84,2 mld** (8% pubblico / 92% privato) in **6 motori di crescita industriale:**

- 1. Energia & Ambiente** (6 Progetti: Clean Coal technology, Biofuels from marine resources, Solar cells, CO2 capture/storage, Fuel cells, Nuclear power plants)
- 2. Sistemi di trasporto** (2 Progetti: Green cars, ship & Offshore systems)
- 3. Nuove tecnologie IT** (5 Progetti: Semiconductor, Display, Mobile telecommunication, LED lighting, RFID/USN)
- 4. Tecnologie di Convergenza** (4 Progetti: Robots, New materials/nanoconverg., IT-based convergence, New media for telecommunication-broadcasting convergence)
- 5. Biotecnologie** (1 Progetto: New medicine & medical equipment)
- 6. Servizi basati sulla Conoscenza** (4 Progetti: Software, Design, Healthcare, Cultural Contents)

Missioni (“policy issues”):

- assicurare la “**crescita verde**”, la **creazione di lavoro**, l’attivazione ed il funzionamento dei “**motori di crescita futura**”;
- Migliorare la **qualità della vita** ed elevare il **prestigio nazionale**;
- Migliorare il **ritorno degli investimenti e della produttività** del sistema di Innovazione Nazionale;
- Incrementare la **competitività nella conoscenza globale** ed elevare il prestigio a livello internazionale

Piano governativo “Iniziativa 557” (2008-2012)

5% del PIL come **investimenti per R&S** entro il 2012 (*Input*)

7 Aree tecnologiche di concentrazione della R&S (con **7 principali obiettivi** di S&T) (*Process*)

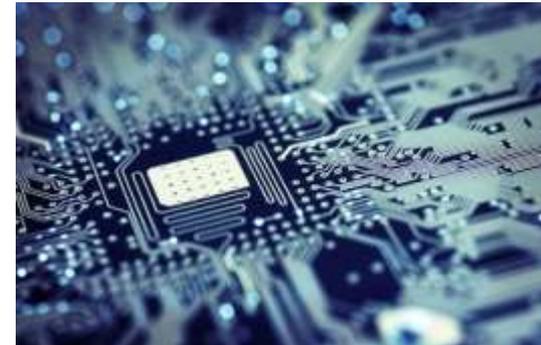
7ª posizione mondiale per capacità e risultati di S&T entro il 2012 (*Performance*).

Le 7 Aree tecnologiche-chiave per la concentrazione della R&S sono:

1. Key Industrial Technologies (“Cash Cow”) (settori ad alto valore aggiunto ed alto margine di profitto per la Corea quali auto, navi, semiconduttori, display, etc.);
2. Emerging Industrial Technologies (“Green Ocean”) (IT e convergenza tecnologica, farmaceutico, salute, medicina);
3. Knowledge Based Service Technologies (“Knowledge based S&T”) (S/W, tecnologie per i beni culturali, design);
4. State-led Technologies (“Big Science”)(costruzioni, trasporti, aerospaziale, energia nucleare, fusione nucleare, tecnologie marine);
5. National Issues-related Technologies (“Risk Science”) (infezioni umane ed animali, eventi epidemici);
6. Global Issues-related Technologies (“Mega Trend Science”) (risorse energetiche, cambiamenti climatici, ambiente, alimentazione);
7. Basic & Convergent Technologies (“National Platform Technologies”) (materiali compositi, robotica, biochip, biosensori).

I 7 principali obiettivi sono:

1. Cultivating World-class Human Resources in S&T;
2. Promotion of Basic Fundamental Research;
3. Support for SME’s Innovation;
4. S&T Globalization;
5. Enhancement of Regional Innovation Capacity;
6. Advancement of S&T Infrastructure;
7. Spread of S&T Culture.



1994

Progetto "Biotech 2000"



Inizio ufficiale dell'impegno del Governo coreano nella ricerca biotecnologica

Obiettivo:

Portare la Corea tra i 7 maggiori paesi del settore a livello mondiale entro il 2016

2004

Clonazione di cellule staminali embrionali



Con la riuscita del progetto del Prof. Hwang Woo-Suk (della Seoul National University), il mondo scientifico riconosce il passaggio di status della Corea del Sud da follower ad innovatore.

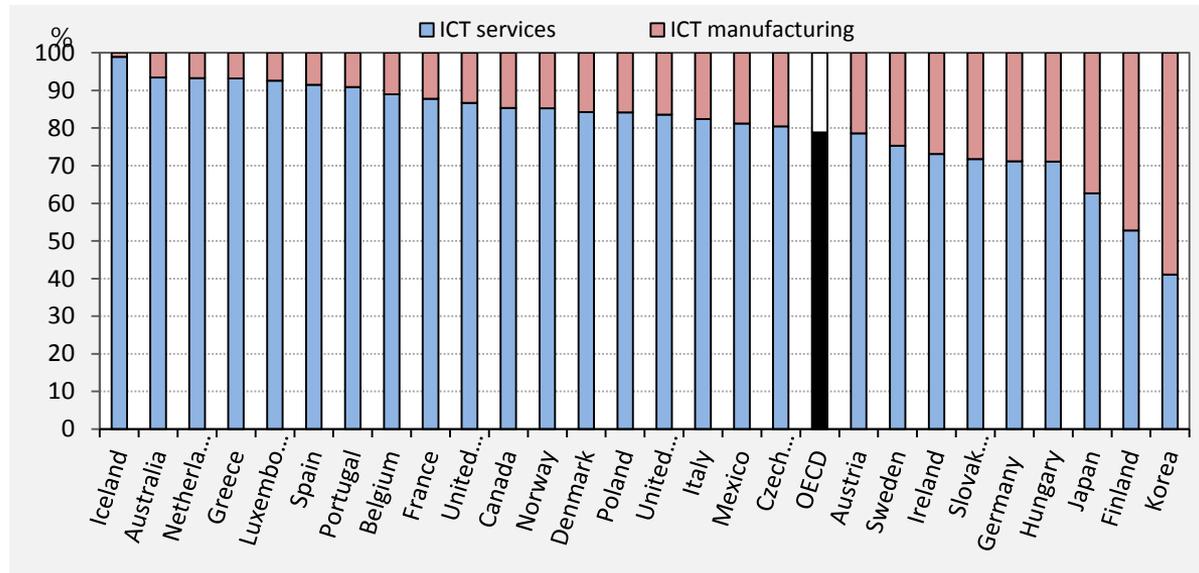
Oggi:

- ✓ Investimenti in R&D cresciuti mediamente del 20% annuo dal 1994
 - ✓ La ricerca sulle cellule staminali e sulla clonazione ha uno specifico finanziamento di 36.5 milioni di USD
- Il maggior istituto governativo di ricerca è il **KRIBB (Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology)**, attivo nei settori della biotecnologia, bioconvergenza, ricerca traslazionale, indagini biosistematiche, nanotecnologie (pubblicazione di circa 6.000 articoli scientifici, accordi bilaterali con 123 istituti di ricerca in 28 paesi tra cui USA, UK e Giappone).



Tecnologie dell'informazione (ICT)

Leader mondiale dell'ICT (sia in R&D che in capacita' industriale)



Distribuzione di valore aggiunto ICT nei Paesi OECD

Programma IT839 (dal 2004):

8 nuovi servizi (WiBro, DMB, Home NW, Telematics, W-CDMA, Terrestrial DTV, VoIP)

3 nuove infrastrutture di rete (BcN, USN, IPv6)

9 nuovi motori di crescita (Next Generation Mobile Communication Devices, Digital TV/Broadcasting Devices, Home Network Devices, IT SOC (System-on-Chip), Next Generation PC, Embedded SW, Digital Content & SW Solutions, Telematics Devices, Intelligent Service Robot)

Nuovo Piano Straordinario di Intervento 2010-2014:

\$240 mln/anno

Sviluppo di 10 settori-chiave ICT:

1. **Mobile convergence service** (unificazione, entro il 2012, in una sola piattaforma di internet, telefonia mobile, wireless, etc.)
2. **Advanced T-DMB** (Terrestrial-"Digital Multimedia Broadcasting" per la fusione di DMB e wireless)
3. **4G Broadcasting** (ultra high definition e 3D-TV)
4. **Machine-to-machine communication** (rete unica comunicativa entro il 2015 con Giga-Internet entro il 2013)
5. **Future-oriented Internet services**
6. **Korean Superconducting Tokamak Advanced Research** (sistema a confinamento magnetico sviluppato per il K-Star per trasmissioni satellitari UHDTV entro il 2018)
7. **"SMART" Screens** ("Semantic Mobile Awareness Reactive and Trinity" Screens entro il 2014)
8. **Next-Wave services**
9. **Comprehensive protection**
10. **Green ICT services** (nuovo approccio mirato allo sviluppo in termini di risparmio e recupero energetico nei servizi ICT)



Progetto U-City (Ubiquitous City)

Integrazione spaziotemporale informatica e comunicativa di tessuto e vita della città'



Anticipazione e modello per scelte prossime o imminenti in altri Paesi, Italia inclusa

Investimenti nel settore ICT

Piano d'intervento governativo (2010-2014):

Il più recente piano di intervento per la R&S del settore dei servizi ICT definito dal **Governo coreano prevede, nel periodo 2010-2014, investimenti per 240 milioni di euro all'anno** in grado di generare un **“valore” tecnologico** di mercato pari, nel 2014, a **6 miliardi di euro e 38.000 nuovi posti di lavoro**.



Il dato per il 2012:

Il governo sudcoreano ha messo a disposizione un totale di **956 miliardi di won (\$829,8 milioni)** al suo programma di promozione delle tecnologie IT nel 2012. L'investimento, incrementato del **2,1%** rispetto allo scorso anno, si svilupperà in **4 aree principali quali sviluppo tecnologico, formazione del personale, standardizzazione e creazione di infrastrutture**.

Tecnologie ambientali

Piano “Green New Deal” (2009)

\$ 41.6 mld

- ✓ uno dei maggiori programmi mai varati in Corea.
- ✓ si e’ articolato in **4 anni (2009-2012)**, con **960,000 nuovi posti di lavoro**

Erano previsti **36 Progetti**, con i 9 principali (corrispondenti al 78.8% del budget ed a 690,000 nuovi posti di lavoro) di seguito riportati:

1. Sviluppo e sistemazione dei **quattro principali fiumi** coreani
2. Ristrutturazione **rete stradale e di trasporto** pubblica
3. Riorganizzazione della **rete catastale** territoriale
4. Costruzione di **dighe** e reti anti-inondazione
5. Sviluppo **Energie rinnovabili e “auto verdi”**
6. Sviluppo processi di **riutilizzo dei rifiuti**
7. **Riforestazione** del territorio
8. **Edilizia ecologica**
9. Recupero delle **canalizzazioni urbane** delle acque

Il Governo prevede complessivamente nel settore ambientale un investimento del **2% del PIL (\$ 70.85 miliardi) per 5 anni (2009-2013)**

Nel 2012 il budget pubblico per lo sviluppo di Progetti ambientali e’ stato di **3,5 miliardi di euro**, con un incremento del **7,8%** rispetto al 2011 e del **46%** rispetto al 2008.

Piano Energetico Nazionale 2008-2030

Piano a Lungo Termine per l'Approvvigionamento di Elettricit  2006-2020

Fonte Energetica	2006 (%)	2030 (%)	Variazione sul totale (%)	Aumento/Diminuzione (%)
Petrolio	43.6	33.0	-10.6	-24.6
Carbone	24.3	15.7	-8.6	-35.4
Nucleare	15.9	27.8	+11.9	+74.8
Gas (LNG)	13.7	12.0	-1.7	-12.4
Rinnovabili e altro	2.50	11.5	+9.0	+360
Totale	100.0	100.0	0.0	-

Collaborazione Italia-Corea del Sud:

- ✓ Cooperazione tra Corea e gruppi italiani di eccellenza scientifica
- ✓ Analogie tra i due paesi in termini di risorse, competenze e capacit  propositiva dei propri prodotti sul mercato globalizzato
- ✓ Firma dell'*Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica* (Italia, febbraio 2007) da parte dell'allora Presidente sudcoreano Roh Moo-hyun



Le relazioni di **cooperazione** tra i due paesi sono forti ed in aumento, ed offrono interessanti prospettive ed opportunit  future

Tecnologie energetiche

La ricerca nel settore energetico è definita e coordinata in Corea dal Ministero dell'Economia basata sulla Conoscenza (MKE) che ha investito nel 2010 nella ricerca energetica il 17.3% del totale dei propri fondi di ricerca (il cui totale è di 4,400 miliardi di Won), così suddivisi:

- ✓ 32.1% (244.9 miliardi Won): tecnologie energetiche avanzate;
- ✓ 31.4% (240.1 miliardi Won): energie rinnovabili;
- ✓ 34.9% (267.0 miliardi Won): progetti nucleari da fissione e progetti da fusione termonucleare;
- ✓ 1.6% (11.9 MLD Won): R&S nel settore del trattamento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi dal ciclo nucleare.

In termini di progetti, il MKE sta definendo delle aree prioritarie e prevede di privilegiare in particolare alcuni singoli progetti di notevole rilievo.

Nel settore delle **energie rinnovabili** la Corea concentra la sua attenzione sullo sviluppo del **fotovoltaico**, **dell'eolico**, delle **celle a combustibile** e **dell'energia da maree**.



Mercato farmaceutico coreano (al 2009)

(Unit: KRW million, %)

	2005	2006	2007	2008	2009	YoY Growth	Average annual growth rate
Production	10,598,502	11,472,804	12,598,208	13,893,810	14,788,387	6.4	8.7
Export	813,555	862,557	946,868	1,255,891	1,776,071	41.4	21.6
Import	2,646,206	3,271,721	3,410,753	4,319,756	4,953,881	14.7	17
Trade balance	△1,832,652	△2,409,164	△2,463,885	△3,063,865	△3,177,810	3.7	14.8
Market size	12,431,154	13,881,968	15,062,093	16,957,675	17,966,197	5.9	9.6

Il trend continua e si prevede una **solida crescita nel lungo periodo**:

- ✓ Aumento della domanda di trattamenti sanitarie
- ✓ crescita dell'età media della popolazione
- ✓ costante aumento delle spese mediche
- ✓ incremento della qualità della vita



Chimica-farmaceutica

In Corea sono necessarie certificazioni per tutti prodotti farmaceutici e le apparecchiature mediche:

Prodotti farmaceutici:

“Certificate of Manufacture”

emesso da un’autorita’ accreditata nel Paese d’origine

“Certificate of Free Sales”

emesso da un’autorita’ registrata nel Paese di vendita

Apparecchiature mediche:

“Certificate of Manufacture”

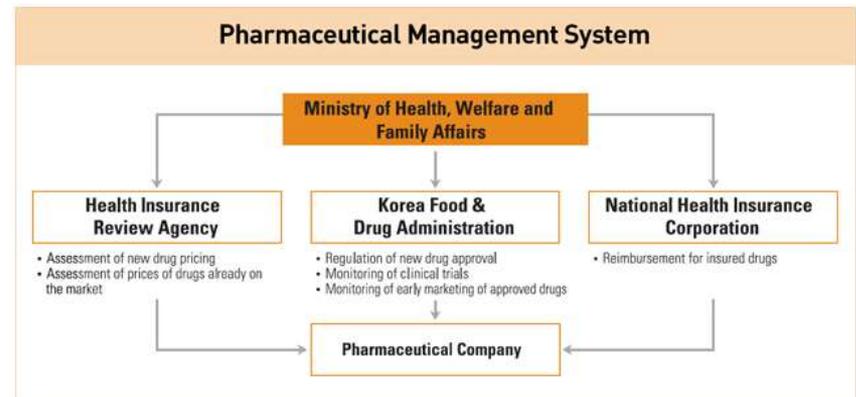
emesso da un’autorita’ accreditata nel Paese d’origine

“Certificate of Free Sales”

emesso da un’autorita’ registrata nel Paese di vendita

“GMP Certificate”

emesso da un’istituzione internazionale accreditata



I prodotti farmaceutici e le apparecchiature mediche devono essere registrati presso la “Korea Food and Drug Administration” (KFDA) e possono essere importati nel paese solamente da importatori autorizzati che siano stati certificati da parte dei preposti organi all’interno della KFDA.

Inoltre, per alcuni prodotti speciali designati dal *Ministry of Commerce, Industry and Energy (MOCIE)* nei propri piani annuali, e’ richiesta l’approvazione da parte del Ministero stesso.

Le procedure di registrazione ed autorizzazione vengono solitamente eseguite e completate da qualificati agenti locali dei fornitori esteri .

Settore automobilistico

[Summary]

(Units, %, Thousand Dollars)

Classificaton	Production	Domestic Sales	Exports		Import	Registration
				Amount		
2013. 01 ~01 (year on year)	410,616 (23.3)	104,978 (8.3)	284,221 (15.4)	3,979,370 (22.2)	13,684 (26.5)	18,943,468 (2.4)
2012	4,557,738	1,410,857	3,170,634	43,628,801	154,469	18,870,533
2011	4,657,094	1,474,637	3,151,708	42,851,670	117,592	18,437,373
2010	4,271,741	1,465,426	2,772,107	33,594,128	104,977	17,941,356
2009	3,512,926	1,394,000	2,148,862	22,974,944	69,002	17,325,210
2008	3,826,682	1,154,483	2,683,965	31,907,233	80,537	16,794,287
2007	4,086,308	1,219,335	2,847,138	33,841,417	73,227	16,428,245
2006	3,840,102	1,164,254	2,648,220	29,998,385	55,269	15,895,303

5° al mondo per volumi di produzione

6° al mondo per volumi di export

Enormi progressi in design, performances e tecnologia



Mercato delle automobili importate:

- ✓ Costante aumento nel 2011 (da USA e UE)
- ✓ 105.037 veicoli venduti nel 2011 (+16%)
- ✓ Maggiori brand stranieri:
BMW – Mercedes-Benz

Settore automobilistico

Previsione per l'anno in corso: +2,2%

[Forecast] (Thousands)

Classificaton		2012	2013	%Chg.
		4,600	4,700	2.2
Production	Passenger Cars	4,206	4,310	2.5
	Commercial	394	390	-1.0
		1,400	1,400	0.0
Domestic Sales	Passenger Cars	1,163	1,155	-0.7
	Commercial	237	245	3.4
		3,200	3,300	3.1
Exports	Passenger Cars	3,043	3,155	3.7
	Commercial	157	145	-7.6
Exports Amount(100Mil.U\$)		718	740	3.1

Note) %Chg. Represents the variation rate over the previous year.

➤ **Number of 1st Suppliers by size & Employees**

Size	Small	Medium			Large		Total
		Number of Employees	Less 50	51~100	101~300	301~1,000	
Year 2010	270	205	273	*32	90	29	899
Year 2011	261	174	259	*43	117	32	886

✓ Crescente interesse nella ricerca delle **tecnologie green** da parte di tutta la filiera produttiva



✓ Nuovi piani di **investimento e ricerca** dei produttori di automobili (**IT, Meccatronica, fuel cell, bio**)

✓ **Investimenti pubblici** nel settore:

- ✓ Finanziamento di \$4.19 miliardi entro il 2016 verso l'industria delle componenti auto per diesel ecologico
- ✓ Sussidi e sgravi fiscali dal 2012 per acquirenti di automobili elettriche (fino a €13.200 a cliente)



✓ Alto interesse delle società coreane in **partnership con società estere** di eccellenza ed alta qualità

Mercato del turismo in Corea del Sud:

- ✓ molto fiorente ed attivo
- ✓ altissimo livello di istruzione (tra i primi 10 Paesi al mondo, 98% laureati tra 25-34 anni)
- ✓ viaggio non solo per svago, ma anche per approfondire la conoscenza di altre culture

Storicamente: maggioranza di **viaggi organizzati** e pacchetti preparati dalle grandi agenzie viaggi coreane



Nuovo trend: incremento dei **viaggi organizzati individualmente**:

- ✓ facilita' di accesso alle informazioni
- ✓ internet
- ✓ possibilita' di pianificare autonomamente il viaggio e prenotare
- ✓ turisti giovani
- ✓ maggiore tempo a disposizione
- ✓ maggiore denaro da spendere

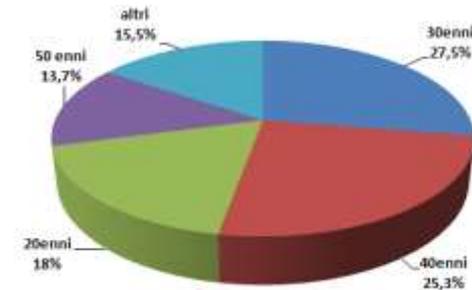


Scelta del turista individuale influenzata da
televisione e internet

Turisti coreani

Turisti coreani:

- ✓ Maggioranza trentenni
- ✓ Turismo copre tutte le fasce d'età'
- ✓ Scelte influenzate da diversità culturale ed ambientale, curiosità per le novità, organizzazione di gruppo, preferenza per viaggi all'estero
- ✓ Il prezzo ha importanza secondaria rispetto all'esperienza di viaggio



Grande interesse dei turisti coreani per l'**Europa**:

- **Cultura**
- **Arte**
- **Moda**

mete preferite in Europa sono le città italiane e la Francia, con particolare attenzione su Parigi

Verso l'Italia



Dati 2008

L'Italia e' la **meta preferita** in Europa per i turisti sudcoreani (arte, cultura, moda, cucina)

+20% nel 2011

E' l'unico paese europeo ad essere venduto come monodestinazione

Viaggi di una o massimo due settimane, in cui si concentrano visite a tutte le maggiori città (Roma, Firenze, Venezia, Milano).

A causa di cio' a volte l'Italia viene ricordata come una delle tappe piu' impegnative da visitare



Sarebbe opportuna una **promozione** che ponga l'accento su **relax e comfort**, indirizzata ai viaggiatori che replicano un viaggio in Italia o desiderano conoscerla piu' a fondo
E' utile inoltre fornire **informazioni** sui **pass** ed **altri servizi**

Nuove mete turistiche

Le **piccole città** e le **mete turistiche non principali** possono puntare su:

1. Turismo religioso

- ✓ 20% dei turisti coreani
- ✓ Italia capitale del cristianesimo
- ✓ Corea e' il secondo mercato di potenziali viaggiatori di religione cattolica al mondo (do po le Filippine)
- ✓ Turisti in pellegrinaggio in Italia: oltre 12.000 all'anno

2. Passione per il trekking

- ✓ oltre 15 milioni di coreani appassionati al trekking (30% popolazione)
- ✓ Intenzioni e gusti molto chiari
- ✓ Possibilita' di viaggi ripetuti
- ✓ Abbondanza in Italia di montagne e parchi poco conosciuti ai coreani

3. Siti UNESCO

- ✓ Recente dichiarazione dell'ambasciatore sudcoreano in Italia sull'interesse nello scoprire i siti UNESCO fuori dalle tradizionali mete turistiche italiane

Azioni promozionali

Elemento chiave di promozione in Corea:

MOBILITARE I MEDIA

Possibili azioni di marketing:

- ✓ Ideare pubblicazioni specifiche che promuovano città' italiane di piccole e medie dimensioni ancora poco conosciute dai coreani
- ✓ Organizzare viaggio in Italia di un testimonial coreano noto al grande pubblico
- ✓ Pubblicizzare gli eventi promozionali in TV
- ✓ Pubblicizzare il territorio all'interno di programmi televisivi coreani
- ✓ Realizzare servizi fotografici di moda

ITALIA DEL CENTRO E SUD

Richieste in aumento, ma timore sicurezza ancora diffuso:
necessita' di una tattica di promozione mirata

- ✓ invitare per tour del mezzogiorno i Tour Operator specializzati ed i rappresentanti dei media
 - ↳ Dare possibilità' di fornire al pubblico le corrette informazioni
- ✓ Far inserire nei pacchetti viaggi coreani lo stile di vita italiano (slow, food, relax)
 - ↳ Turisti sensibili a possibilità' di contatto con vita locale

Appendice: Progetti in via di sviluppo

Due grandi progetti sono in via di sviluppo in Corea, che cambieranno il volto di Busan, seconda città del paese per importanza e dimensioni:

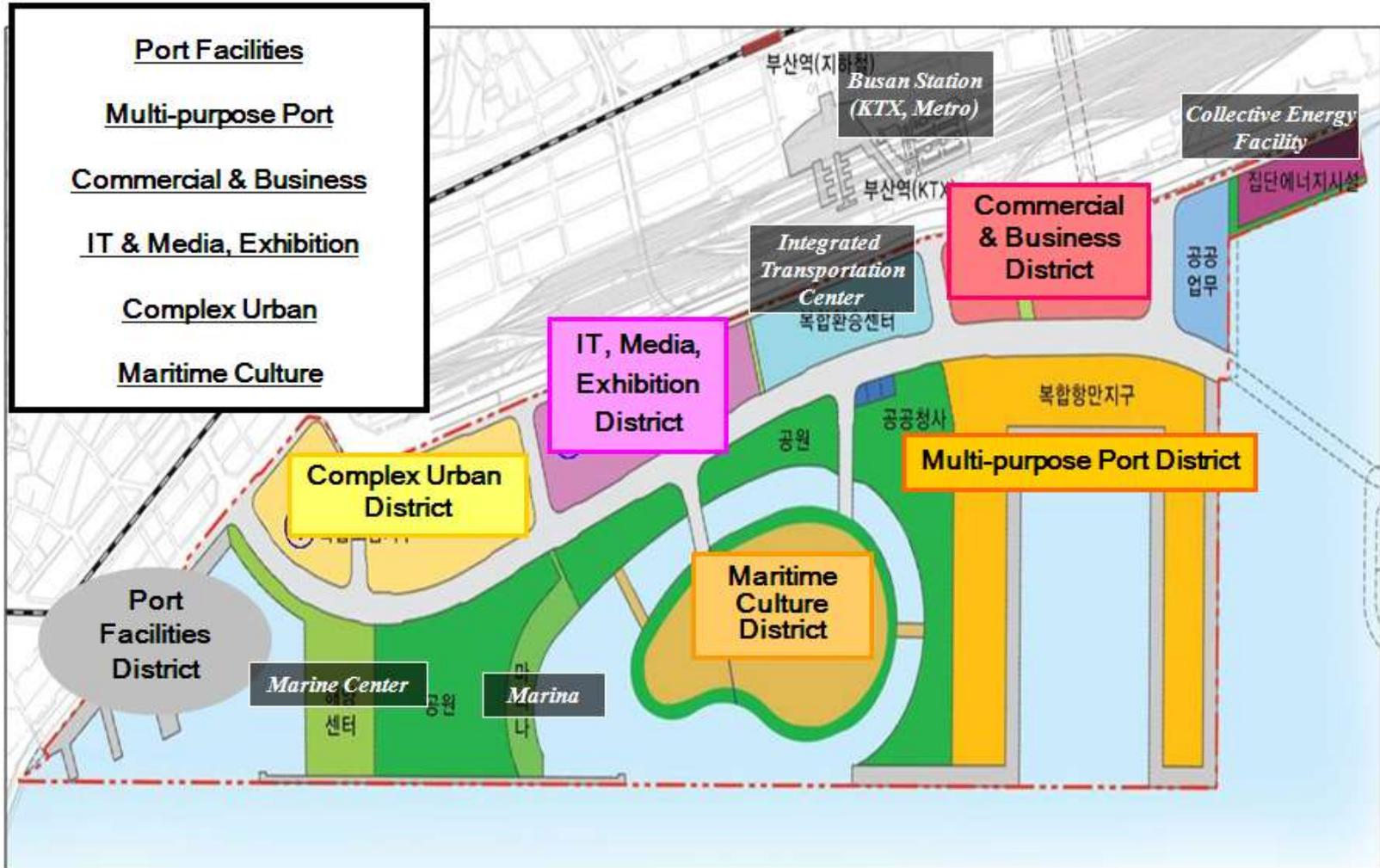


- **Riqualificazione urbana dell'area del Porto Nord**
Dopo la creazione del nuovo porto di Busan, la municipalità ha presentato un progetto per riqualificare l'area, trasformandola in un polo residenziale, culturale e di intrattenimento e shopping.
- **Sviluppo del complesso turistico di "East-Busan"**
Creazione di un nuovo complesso che accoglierà il 30% dei turisti della città, la più importante meta per il turismo estivo in Corea, includendo un parco divertimenti, una marina e una serie di spazi residenziali di lusso.

Busan: riqualificazione urbana

- 1 Title : Central Bay
- 2 Developer : Busan Port Authority
- 3 Location : Pier 1~4, Coastal & Int'l Passenger Terminal
- 4 Size : 1,527,247 m²
- 5 Budget : USD 7.9 billion (Infrastructure 1.9, Superstructure 6)
- 6 Period : 2008~2020 (infrastructure 2008~2015)

Busan: riqualificazione urbana



Busan: riqualificazione urbana



Busan: complesso turistico

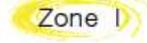
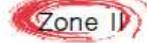
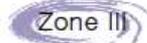
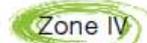
Purpose

- World-class tourism complex development
- 10 Future development of Busan

- **Location** : Busan Metropolitan City
- **Project Area** : 3.6 millionm(903 acre)
- **Contents** : Theme Park, Leisure, Culture, Health, Business, Accommodation, Multi-purpose.
- **Project Cost** : USD 3.3billion(Estimated)
- **Period** : 2006 ~ 2017
- **Development Method** : Investor' s Direct investment

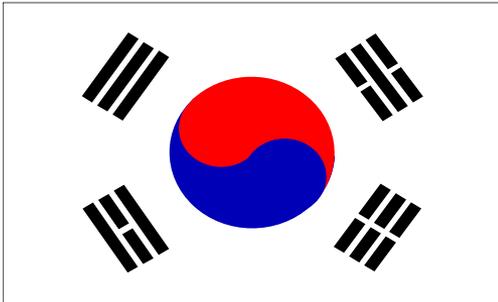
Busan: complesso turistico



- | | | |
|---|---------------------------|--|
|  | Zone I Urban Leisure Zone | Entertainment+Shopping for Urban life style |
|  | Zone II Theme Park Zone | The key of the EBTC, Theme Park |
|  | Zone III Beach Zone | Advanced healing /residence with beautiful coastal scenary |
|  | Zone IV Leports Zone | Golfing, Family -friendly resort |

Busan: complesso turistico





Grazie!