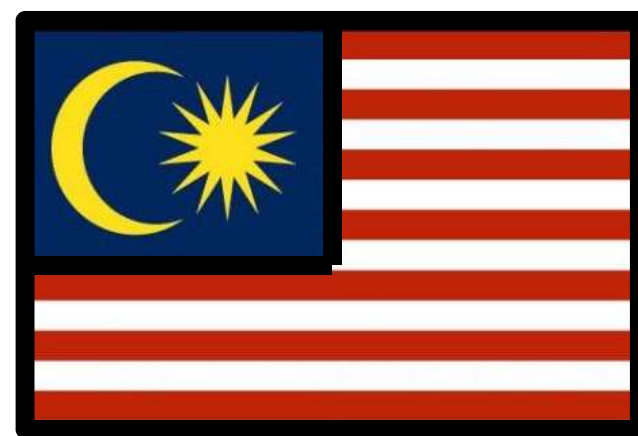




Malàisia, Indonèsia & Vietnam
Perspectives de recuperació i oportunitats al
Sud-est Asiàtic



*Indonèsia és la cosa invisible
més gran del planeta*

John Riady, CEO of Lippo Group

5 Fets Clau d'Indonèsia avui

- Amb 17,504 illes, és l'arxipèlag més gran del món.
- 4rt país en població i població musulmana més gran del món.
- Un dels països més joves: la població jove multiplica per 4 la d'edat avançada.
- 15a economia mundial, 5a d'Àsia i la major al Sud-est Asiàtic.
- 56.6 % de població a la classe mitjana.

5 Prediccions Clau per la propera dècada

- L'economia d'Indonèsia es posicionarà com a sisena mundial.
- Entre 50 i 85 milions de consumidors amb “capacitat de despesa considerable”.
- Despesa del consumidor creixerà al 7.7% anual fins arribar als 1.1 bilions de US\$.
- La demanda d'electricitat es triplicarà entre 2015 i 2030.
- Els ingressos agropecuaris creixeran al 6% anual, fins als US\$ 450.000 milions.

Sectors de potencial

Infraestructures, Propietat, Smart cities

Béns de consum (F&B, Moda, E-Commerce, Retail , Electrònica etc)

10 “New Bali” destinacions de turisme

Infraestructura i negocis digitals (Fintech, Health Tech, Insurtech, ICT)

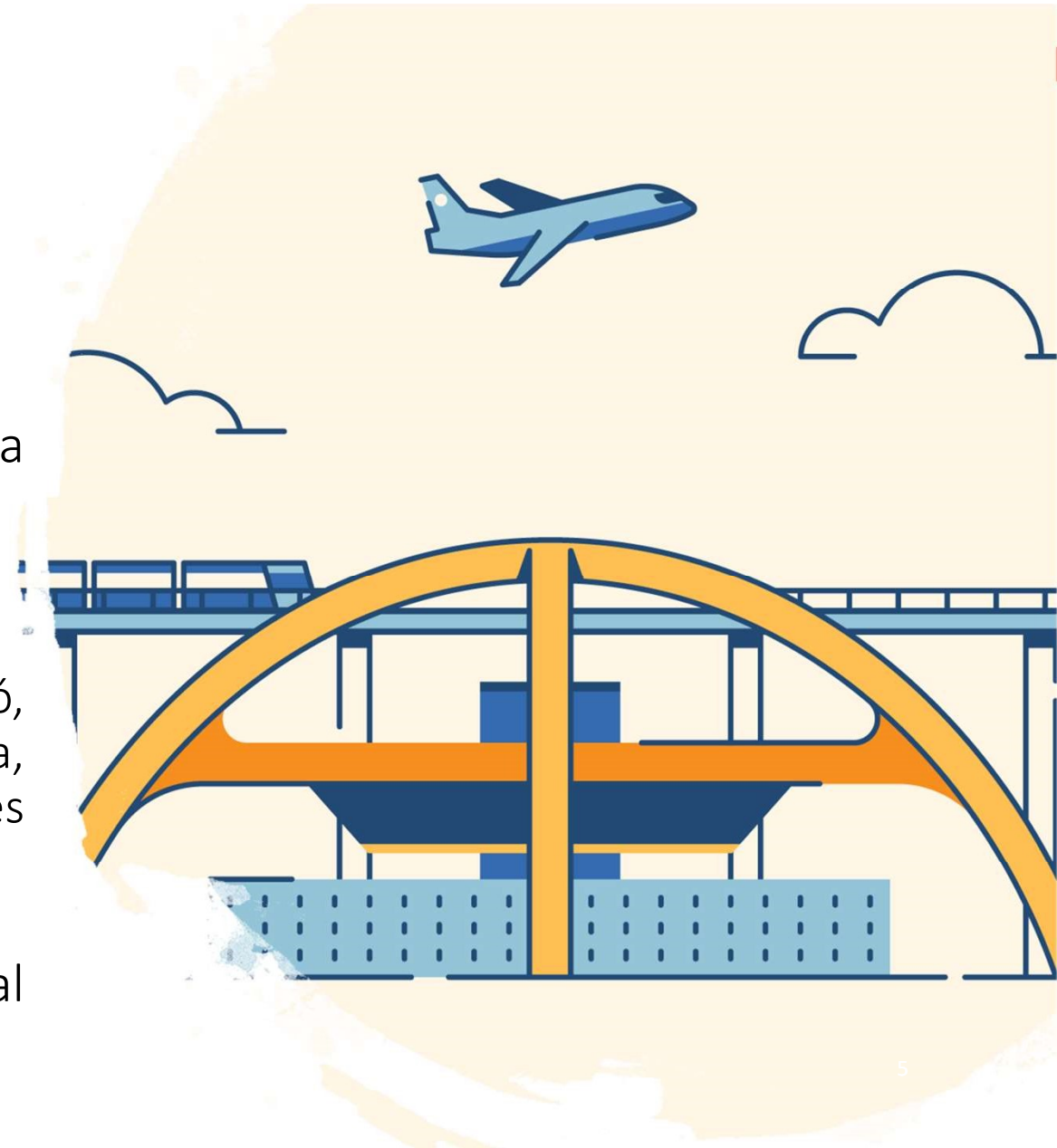
Sector Marítim i Agrícola (Agritech, Pesca, Aquacultura)

Salut (Hospitalari, Farmacèutic, tecnologies mèdiques)

Energies renovables

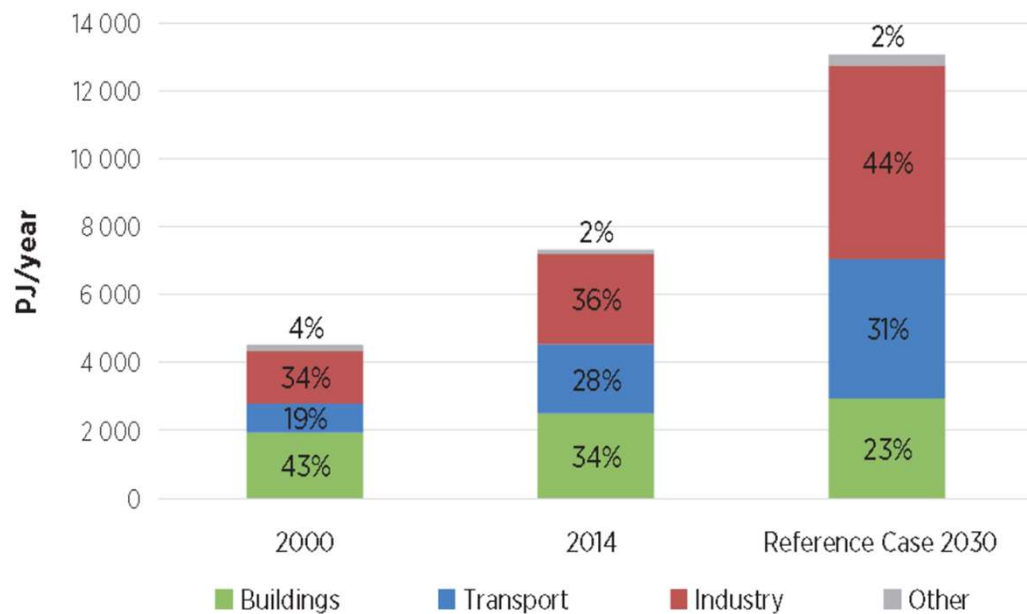
Infraestructures i construcció

- 7.13% creixement al 2019.
- Desenvolupament de la nova capital a l'illa de Kalimantan.
- 89 projectes afegits al 2020:
 - Carreteres i ponts, pantans i irrigació, infraestructura de fronteres, energia, rail, aeroports, aigua, zones industrials...
- 233 projectes estratègics nacionals al període 2020-24.



Renovables

- 23% al mix energètic al 2025
- Tarificació simplificada, feed-in tariff
- Focus en solar, hidràulica



Final energy consumption breakdown. Irena



Salut, health tech

- Indústria farmacèutica creix al 10-13% des del 2014, impulsada pel desplegament de l'assegurança sanitària nacional.
- Mercat dels dispositius mèdics fortament dependent d'importacions, fins a un total del 90% i creixent al 40% anual.
- Sector de Health tech podria créixer 18 vegades en 7 anys, fins als 363.000 milions de US\$ al 2025.



Pandèmia Covid-19

CONSEQUÈNCIES

- Primera recessió en 22 anys.
- 3.5 milions perden la feina
- Taxa d'infecció més alta del Sud-est Asiàtic.
- Fort impacte al sector Turisme, un 80% de l'economia de Bali.

SITUACIÓ ACTUAL

- 20 abril 2021: 1,6 milions d'infectats, vora 48.000 morts.
- Vacunació començada al gener de 2021.
- Objectiu de 181 milions de persones vacunades a inicis del 2022.
- Des de Feb 21 la prohibició a visites d'estrangers s'ha estès per un període indefinit.

• *En la tempesta
l'oportunitat és bona pel
pi i el xiprer de mostrar la
seva fortalesa*



5 Fets Clau de Vietnam avui

- Població superior al doble de la d'Espanya, en 65% del territori
- Menys del 40% de població urbana, 80% a Espanya.
- Creixement econòmic continuat durant més de tres dècades.
- Major exportador de cafè, pebre negre i anacards, 3er d'arròs.
- Economia asiàtica més ràpida al 2020, 2.9% de creixement econòmic.

5 Prediccions Clau per la propera dècada

- Població creixerà fins als 106 milions, gràcies a major esperança de vida.
- GDP per càpita es multiplicarà per 4 (des del 2018).
- Població urbana sobrepassarà el 50%.
- L'ús de les renovables es doblarà, passant al 20% del subministrament energètic.
- Hi haurà 100,000 empreses digitals, contribuint a un 20% del PIB.

Smart cities

- Ràpida urbanització, de 33 a 54 milions 2016-2035: 1 milió de nous residents urbans anual.
- 33 ciutats i províncies han començat implementació d'iniciatives de Smart City. Grans projectes de nous barris: BRG-Sumitomo al nord de Hanoi, 272 ha., 4,100 milions US\$
- “Technology-driven”, ex: Vinhomes Smart City:
 - Operació intel·ligent 24/7 via centre que usa IA i IoT per monitoritzar la zona.
 - Sistemes d'ascensors i de protecció contra-incendis intel·ligents, monitorització de la qualitat de l'aire, alarmes de pol·lució mediambiental.



Béns de consum

- 2ⁿ en despesa en béns de consum sobre el PIB a l'Asean (37.5%).
- 47% d'augment en la despesa familiar entre 2017 i 2021.
- 10.2% CAGR en la despesa en béns de consum prevista pel període 2016-2030.
- Subsectors:
 - F&B
 - Moda i sabata
 - Electrònica de consum



Logística

- Cost logístic al 21% del GDP, Alemanya 9%, Brasil 12%.
- US\$ 605,000 milions d'inversió en infraestructures necessaris fins al 2040. 28% en transport.
- Ràpida adopció del e-commerce.
- Destinació preferida pel Xina+1.
- Nínxols de potencial: solucions d'emmagatzematge, de software, logística de temperatura controlada, entrega de darrera milla



Pandèmia Covid-19

CONSEQÜÈNCIES

- Ràpida mobilització de tota la població per detectar infectats, identificar i aïllar-ne els contactes, tancament de fronteres.
- Creixement més baix en 3 dècades.
- 1.3 milions de llocs de treball perduts.
- Sector serveis i turisme afectats.

SITUACIÓ

- 20 abril 2021: 2,798 casos, 35 morts.
- Primer enviament de 100,000+ vacunes d'Astra Zeneca arriba a finals de febrer. Importació de 30 milions de dosis al 2021.
- Entrada a estrangers i vietnamites no residents suspesa. Visats a diplomats, inversors, (alguns) empresaris i experts, revisat cas a cas i amb quarantena de 14 dies.

- ***Malàisia és sens dubte la gran estrella econòmica del món musulmà***



5 Fets Clau de Malàisia avui

- PIB per càpita més elevat del Sud-est Asiàtic després de Singapur.
- En termes PPP, el PIB per càpita equival ja al 70% del espanyol.
- Malàisia és la principal plaça mundial de finances islàmiques.
- Primer país a desenvolupar un sistema de certificació Halal documentat i sistemàtic.
- 2on major exportador mundial d'oli de palma (agricultura 7.1% PIB).

5 Prediccions Clau per la propera dècada

- *Shared Prosperity Vision 2030*, objectiu d'esdevenir país de renda elevada.
- Tot i que més lentament, la població seguirà creixent i arribarà als 36.4 milions.
- Gràcies a això, un 70% de la població es mantindrà per sota dels 50 anys.
- La indústria del cautxú i els seus productes superarà l'oli de palma.
- La capacitat solar es quadruplicarà arribant als 4 GW, 7.5% de la capacitat total.

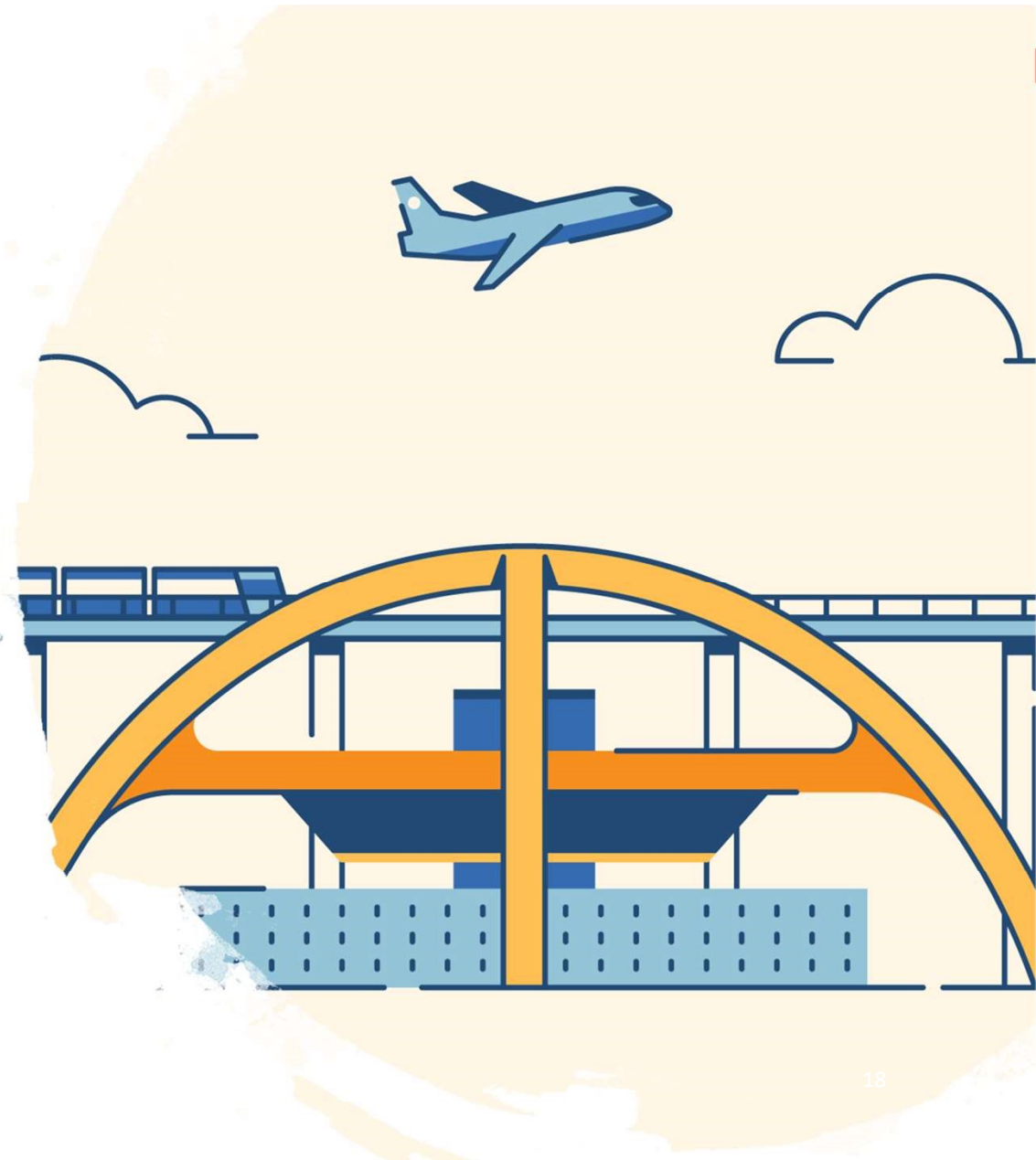
Indústria Halal

- Mercat de gairebé 150.000 milions de USD al 2025 (HDC).
- El portafolis Halal va més enllà de l'alimentació, inclou també cosmètica, farmacèutica, logística o inclús turisme.
- El standards Halal de Malàisia són emprats per les MNCs més reconegudes, como Nestlé, Colgate Palmolive i Unilever.
- Organitzadors de dos dels esdeveniments Halal més importants: *Malaysia International Halal Showcase* (MIHAS) i *World Halal Conference* (WHC).

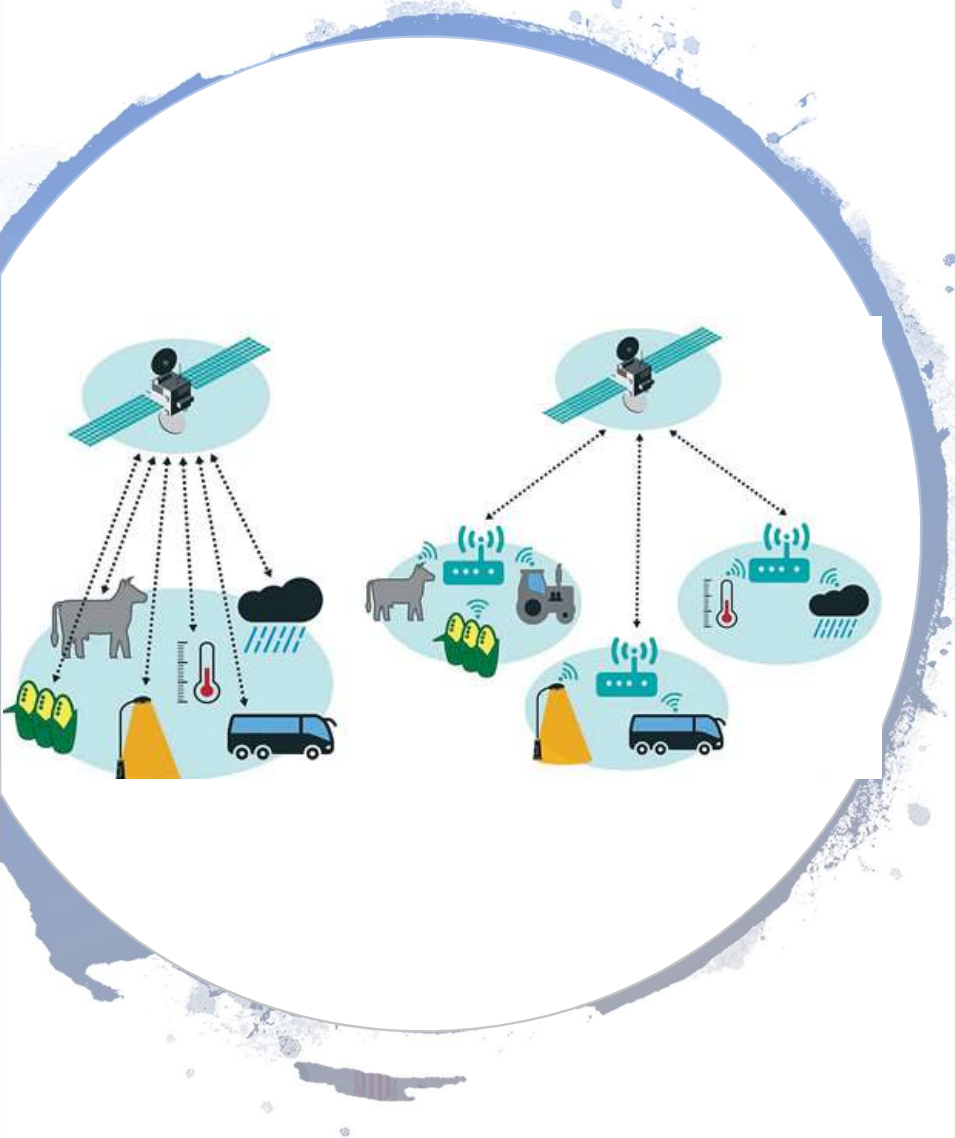


Infraestructures i Construcció

- Amb pèrdues rècord la primera meitat del 2020, ja entre Q3 i Q2 el valor de la construcció va créixer un 58.6%.
- Assumint el control de la pandèmia, l'indústria de la construcció creixerà un 11% al 2021.
- L'enginyeria civil és el subsector dominant amb un 45.8% del valor de la construcció al 2020. Segueixen els edificis residencials amb un 24.5% els edificis no-residencials amb un % similar.



Agricultura Smart



- La pandèmia de Covid-19 posa de relleu els possibles problemes d'escassetat: voluntat del govern de diversificar de l'oli de palma i el caixú.
- Voluntat de, a través del “smart farming”, corregir la distribució de riquesa i disparitat entre regions i entre classes d'ingressos. Es reinverteix una proporció significant dels ingressos públics en la transformació agrícola.
- Al 2025 s'espera haver afegit 3.000 millions de USD al PIB i creat 39.000 llocs de feina via la implementació de tecnologies 5G, incloent IoT.

Pandèmia Covid-19

CONSEQÜÈNCIES

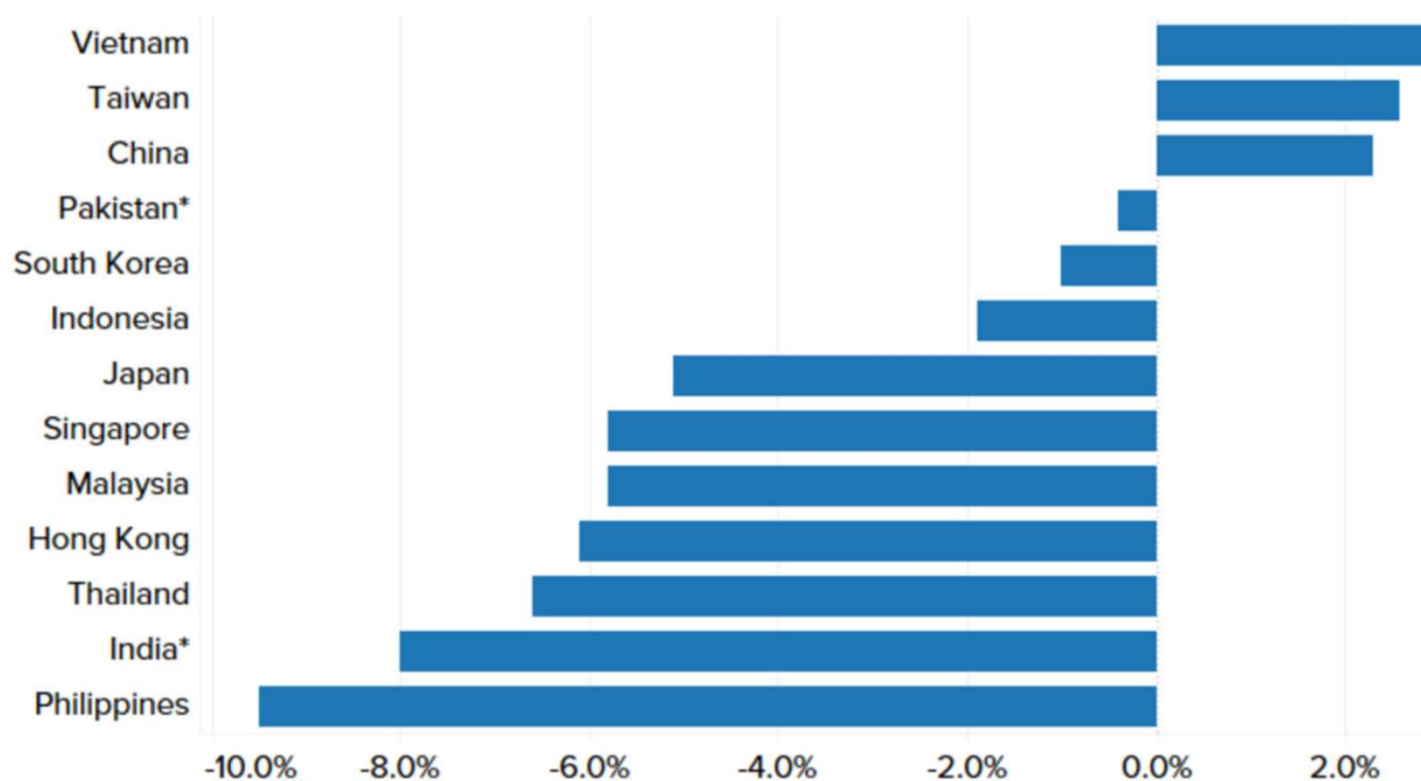
- Forta afectació econòmica al 2020, el PIB va caure un 5.6%.
- Les restriccions de mobilitat, MCO, van incidir directament sobre dos grans components del PIB, el consum privat i les exportacions.
- Entrat el 2021 encara s'implementen MCOs per estats, segons nivell d'afectació.

SITUACIÓ

- 20 abril 2021: 380.000 casos, 1.389 morts. 48 infeccions per 100.000.
- Vacunació lenta, 1.1 milions administrats. Tot i així, negociant amb Singapur el reconeixement dels certificats i reinici de viatges entre els dos països.
- Entrada a estrangers no permesa. Estat d'emergència fins el dia 01 d'agost de 2021.

Perspectives econòmiques

2020 GDP growth/contraction of major Asian economies



Source: CNBC (from national statistics agencies)

Perspectives - Vietnam

- 2021 creixement del PIB previst entre el 6.5% - 7.3%.
- Superàvit comercial de US\$2,090 milions a Gen 2021, comparat amb dèficit de US\$300 milions al mateix període de l'any passat. Exportacions un 55.1% superiors arribant a US\$28,559 milions i importacions un 41.3% fins els US\$7.74 milions.
- Nov 2020, ASEAN signa el RCEP, acord de lliure comerç amb Xina, Índia, Austràlia, i Nova Zelanda. Prèviament havia signat el *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) i *EU-Vietnam Free Trade Agreement* (EVFTA).
- Beneficiari directe dels aranzels nord-americans sobre els productes xinesos.
- A tenir en compte: “orientalització” del comerç: Xina, Corea del Sud, Asean i Japó són els principals exportadors.

Perspectives - Indonèsia

- 2021 creixement del PIB previst entre 4.3% - 6%.
- L'economia del país és menys depenent del turisme que a d'altres països de la regió, com ara Tailàndia. El motor de creixement és l'economia domèstica, els augments de la despesa dels consumidors i les inversions en infraestructures.
- **Omnibus law** : 79 lleis modificades, milers de regulacions retirades. Principals components:
 - Règim de relacions industrials: flexibilització de l'acomiadament, reducció de beneficis del treball, eliminació de les limitacions a la subcontractació.
 - Marc d'inversions: de llista negativa d'inversions a llista positiva
 - Protecció mediambiental: simplificació dels processos per permisos, eliminació de permisos necessaris
- Nota d'avís: recuperació més incerta, la mobilitat social i comerç al detall tenien encara limitacions a finals de l'any 2020.

Perspectives - Malàisia

- L'economia rebot, però quant? Fitch: del 20% al 4.9%, el govern, de 6.5-7.5% a 6-7%.
- El govern continua estimulant l'economia amb paquets d'incentius:
 - 2020 – 2on i principal paquet de mesures, total de 57.000 milions de USD (17% PIB !)
 - 2020 – Penjana – 3er paquet de mesures. Total de 8.100 milions de USD: incentius fiscals per atraure inversions (0% impost societats per 10 anys, amb condicions)
 - 2021 – Permai – 4art paquet addicional anunciat a mitjans de febrer, valor de 15 milions de USD:
 - Reforçament dels subsidis a sous
 - Finançament avantatjós de capital circulant a grans corporacions
 - Formació en digitalització per micro-empreses
 - Extensió de l'exempció d'IVA en la compra de vehicles
 - Descomptes a la factura elèctrica...

**Servei d'Informació
Empresarial**

934 767 206
info.accio@gencat.cat



@accio_cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme

Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central

Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida

Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres de l'Ebre

Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran

Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona

Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona

Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

ACCIÓ al Món

Accra / Amsterdam / Austin / Berlín / Bogotá / Bombai / Brussel·les / Buenos Aires / Casablanca / Ciutat de Mèxic / Copenhaguen /
Dubai / Hong Kong / Istanbul / Johannesburg / Lima / Londres / Miami / Milà / Montreal / Moscou / Nairobi / Nova Delhi / Nova York /
Panamà / París / Pequín / Santiago de Xile / Sao Paulo / Seül / Silicon Valley / Singapur / Sydney / Stuttgart / Tel Aviv / Tòquio /
Varsòvia / Washington DC / Xangai / Zagreb