

# Scheda Paese Mongolia

Rev. 07.2018

## 1.) Fondamentali



Fonte: National statistics Office of Mongolia

La Mongolia (1.564.115,75 km), per decenni caratterizzata da un'economia di stampo sovietico, strutturatasi in forma di democrazia parlamentare a sistema multi-partitico, ha optato per un sistema economico di libero mercato nei primi anni '90. La fase di transizione è stata supportata con tre meccanismi principali:

- privatizzazioni
- liberalizzazione di prezzi e stipendi
- riforma valutaria

Negli ultimi anni, la Mongolia ha attirato l'attenzione della comunità internazionale grazie al suo tasso di crescita e ad un nuovo attivismo internazionale.

Al governo a guida del Partito del Popolo Mongolo, insediatosi dopo le elezioni di giugno 2016 per un mandato di 4 anni, spetta il compito di reagire all'indebolimento economico del paese degli anni immediatamente precedenti e focalizzare sulla concreta valutazione del patrimonio minerario, il cui sfruttamento, se da una parte costituisce buona parte della ricchezza del paese, dall'altra implica rischi di forti pressioni sulle popolazioni nomadi, sul patrimonio ambientale e sul divaricamento della forbice sociale.

Il settore minerario (la cui produzione media dal 2014 al 2018 ha contribuito per 13.11% al PIL del Paese) rappresenta l'85% dell'export. La regolamentazione del settore minerario è volatile e vede alternarsi aperture agli investitori esteri e protezione degli interessi nazionali. Tuttavia, l'incidenza di questo settore sul PIL del Paese è variata nel corso degli ultimi anni: da + 50.9% dell'agosto 2015 a -10.6% nel dicembre 2017. Questo drastico calo è dipeso dal rallentamento dell'economia cinese (paese verso cui è diretta la maggior parte delle esportazioni mongole), dalle deboli condizioni generali del mercato mondiale e da una più bassa concentrazione mineraria, rispetto alle attese, nella miniera di Oyu Tolgoi (OT, principale bacino della Mongolia). La produzione mineraria, dopo alcuni mesi in negativo, ha gradualmente ripreso la propria crescita nel secondo trimestre del 2018. È stata inoltre stimata una crescita del PIL (11.2 miliardi di USD nel 2016) del 6.1% durante il primo trimestre del 2018. Tuttavia, l'Asian Development Bank ha stimato una crescita media annua del 3.8%.<sup>1</sup>

Il settore bancario è stato sottoposto a diverse riforme: in generale, le banche godono di buona profittabilità, sebbene la quota di non performing loans sia ancora elevata. Inoltre, il settore bancario mongolo è stato valutato stabile dal Fondo Monetario Internazionale.

L'inflazione si è attestata a quota 6.1% nel giugno 2018.

<sup>1</sup> Fonte: <http://www.tradingeconomics.com/mongolia/mining-production>

## ICE – Italian Trade Commission, Beijing office

	2013 <sup>a</sup>	2014 <sup>a</sup>	2015 <sup>a</sup>	2016 <sup>a</sup>	2017 <sup>b</sup>
GDP at market prices (Tg bn)	19,174	22,227	23,150	23,936	27,394
GDP (US\$ bn)	12.6	12.2	11.7	11.2	11.2
Real GDP growth (%)	11.6	7.9	2.4	1.2	5.1
Consumer price inflation (av; %)	10.5	12.2	6.6	1.1	4.1 <sup>a</sup>
Population (m)	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1
Foreign-exchange reserves excl gold (US\$ m)	2,096	1,540	1,247	1,240	2,839 <sup>a</sup>
Exchange rate (av) Tg:US\$	1,524	1,818	1,970	2,140	2,440 <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Actual. <sup>b</sup> Economist Intelligence Unit estimates.

Fonte: Economic Intelligence Unit

### Forecast summary

(% unless otherwise indicated)

	2015 <sup>a</sup>	2016 <sup>a</sup>	2017 <sup>b</sup>	2018 <sup>b</sup>
Real GDP growth	2.3	-0.7 <sup>c</sup>	3.4	4.9
Gross fixed investment growth	-38.1	-4.8 <sup>c</sup>	13.7	12.8
Consumer price inflation (av)	5.8	0.7	4.4	6.9
Lending interest rate	19.6	19.5	18.5	18.6
Government balance (% of GDP)	-4.7	-12.1 <sup>c</sup>	-8.8	-5.9
Exchange rate Tg:US\$ (av)	1,970	2,116	2,075	1,966
Exchange rate Tg:US\$ (end-period)	1,996	2,161	2,027	1,948
Exchange rate Tg:¥100 (av)	1,628	1,976	2,002	1,930
Exchange rate Tg:€ (av)	2,186	2,353	2,293	2,160

<sup>a</sup> Actual. <sup>b</sup> Economist Intelligence Unit forecasts. <sup>c</sup> Economist Intelligence Unit estimates.

Fonte: Economic Intelligence Unit

## Quarterly indicators

	2016				2017			
	1 Qtr	2 Qtr	3 Qtr	4 Qtr	1 Qtr	2 Qtr	3 Qtr	4 Qtr
<b>Prices</b>								
Consumer prices (av; 2005=100)	164.9	168.1	165.2	163.8	168.4	172.3	173.1	175.0
Consumer prices (% change, year on year)	1.8	1.8	0.2	0.4	2.1	2.5	4.8	6.8
<b>Financial indicators</b>								
Exchange rate Tg:US\$ (av)	2,025	1,994	2,155	2,408	2,475	2,401	2,436	2,447
Exchange rate Tg:US\$ (end-period)	2,051	1,982	2,284	2,490	2,447	2,350	2,464	2,427
Deposit rate (end-period; %)	13.4	13.3	13.2	13.2	13.2	12.9	12.7	13.0
Lending rate (end-period; %)	19.8	19.4	19.5	20.2	20.1	20.2	20.1	19.6
Bank rate (end-period; %)	12.0	10.5	15.0	14.0	14.0	12.0	12.0	11.0
M1 (end-period; Tg bn)	1,583.7	1,982.2	2,020.5	2,090.1	2,083.1	n/a	n/a	n/a
M1 (% change, year on year)	9.5	19.1	25.2	24.0	31.5	n/a	n/a	n/a
M2 (end-period; Tg bn)	10,112.4	11,186.4	11,555.9	12,076.5	12,189.5	n/a	n/a	n/a
M2 (% change, year on year)	2.1	11.4	16.3	20.2	20.5	n/a	n/a	n/a
<b>Foreign trade (US\$ m)</b>								
Exports fob	959	1,234	1,140	1,585	1,300	1,806	1,477	1,618
Imports cif	-599	-900	-949	-910	-776	-1,154	-1,200	-1,205
Trade balance	360	334	191	675	524	652	277	413
<b>Foreign reserves (US\$ m)</b>								
Reserves excl gold (end-period)	1,236	1,230	1,045	1,240	1,081	1,216	1,498	2,839

Source: IMF, International Financial Statistics.

**ICE – Italian Trade Commission, Beijing office**
**Dati interscambio**

La Mongolia ha registrato saldo attivo della bilancia commerciale di 163 milioni di USD a maggio 2018<sup>2</sup>, potenziato dallo scambio di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici; prodotti minerali; metalli di base e parti per la costuzione di veicoli. La bilancia commerciale ha misurato un valore medio di -21,12 milioni di dollari nel periodo dal 1997 al 2017.

A maggio 2018, le esportazioni hanno raggiunto il valore di 586,9 milioni di USD (260 milioni di USD solo i prodotti minerali).

Le importazioni, invece, hanno raggiunto il valore di 759,8 milioni di USD.

**Table 3. Exports of goods /million USD/**

Category	2015			2016			2017			Δ (2016/2015)			Δ (2017/2016)		
	Volume (k.unit)	Value	%	Volume (k.unit)	Value	%	Volume (k.unit)	Value	%	Value	Change	% <sup>2</sup>	Value	Change	% <sup>2</sup>
<b>1. Mining products</b>	<b>2,060</b>	<b>87%</b>	<b>1,880</b>	<b>86%</b>	<b>2,729</b>	<b>88%</b>	<b>(180)</b>	<b>-9%</b>	<b>-8%</b>	<b>849</b>	<b>45%</b>	<b>39%</b>			
1.1. Copper ores and concentrates	664	1,147 48%	821	920 42%	733	765 25%	(227)	-20%	-10%	(156)	-17%	-7%			
1.2. Coal	6,856	309 13%	9,678	295 13%	18,957	1,278 41%	(13)	-4%	-1%	982	333%	45%			
1.3. Crude oil	3,771	197 8%	4,179	160 7%	3,720	182 6%	(37)	-19%	-2%	22	14%	1%			
1.4. Iron ores and concentrates	2,272	115 5%	2,587	98 4%	2,689	159 5%	(16)	-14%	-1%	60	61%	3%			
1.5. Non-monetary gold /kg/	4,014	158 7%	7,074	280 13%	4,471	180 6%	122	77%	5%	(100)	-36%	-5%			
1.6. Zinc ores and concentrates	56	71 3%	68	72 3%	58	86 3%	1	2%	0%	14	19%	1%			
1.7. Fluorspar, leucite, nepheline etc.	138	32 1%	119	27 1%	143	34 1%	(4)	-14%	0%	7	25%	0%			
1.8. Molybdenum ores and concentrates	2	18 1%	3	12 1%	3	16 1%	(6)	-34%	0%	4	37%	0%			
1.9. Tungsten ores and concentrates	1	5 0%	1	4 0%	0	2 0%	(1)	-23%	0%	(2)	-61%	0%			
1.10. Silver /tonnes/	27	7 0%	22	9 0%	0	0 0%	2	0%	0%	(9)	-97%	0%			
1.11. Other	46	1 0%	46	1 0%	200	26 1%	(0)	-29%	0%	25	5%	1%			
<b>2. Animal products</b>	<b>187</b>	<b>8%</b>	<b>190</b>	<b>9%</b>	<b>226</b>	<b>7%</b>	<b>4</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	<b>36</b>	<b>19%</b>	<b>2%</b>			
2.1. Live animals, meat	2	6 0%	2	5 0%	6	10 0%	(1)	-13%	0%	5	103%	0%			
2.2. Hide, skin and leather	154	18 1%	103	17 1%	167	14 0%	(1)	-6%	0%	(2)	-14%	0%			
2.3. Casing	0	5 0%	0	4 0%	0	4 0%	(1)	-25%	0%	(0)	-5%	0%			
2.4. Cashmere	4	150 6%	5	156 7%	6	191 6%	6	4%	0%	34	22%	2%			
2.5. Wool, other hair	5	8 0%	5	8 0%	4	6 0%	0	1%	0%	(2)	-24%	0%			
2.6. Other	0	0 0%	0	0 0%	1	1 0%	0	265%	0%	1	229%	0%			
<b>3. Horticultural products</b>	<b>21</b>	<b>1%</b>	<b>11</b>	<b>1%</b>	<b>6</b>	<b>0%</b>	<b>(10)</b>	<b>-46%</b>	<b>0%</b>	<b>(6)</b>	<b>-51%</b>	<b>0%</b>			
<b>4. Manufacturing goods</b>	<b>101</b>	<b>4%</b>	<b>111</b>	<b>5%</b>	<b>145</b>	<b>5%</b>	<b>10</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>	<b>34</b>	<b>30%</b>	<b>2%</b>			
4.1. Food	2	15 1%	3	16 1%	12	53 2%	1	10%	0%	37	228%	2%			
4.2. Cashmere goods	0	7 0%	0	7 0%	0	8 0%	(0)	-6%	0%	1	9%	0%			
4.3. Other apparel, footwear etc.	0	3 0%	1	6 0%	1	5 0%	3	76%	0%	(0)	-7%	0%			
4.4. Mining products	22	40 2%	12	33 2%	18	53 2%	(7)	-17%	0%	19	57%	1%			
4.5. Electronic goods	0	1 0%	0	0 0%	0	1 0%	(1)	-52%	0%	0	6%	0%			
4.6. Machinery, equipment and their parts	1	32 1%	1	45 2%	1	23 1%	13	40%	1%	(22)	-49%	-1%			
4.7. Other	108	3 0%	103	4 0%	230	3 0%	1	31%	0%	(1)	-19%	0%			
<b>5. Other</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>(1)</b>	<b>-64%</b>	<b>0%</b>	<b>(0)</b>	<b>-20%</b>	<b>0%</b>			
<b>Total</b>	<b>2,370</b>		<b>2,193</b>		<b>3,106</b>		<b>(177)</b>	<b>-7%</b>		<b>912.9</b>	<b>41.6%</b>				

 %<sup>2</sup> - Contribution to total growth

Fonte: Bank of Mongolia

**Table 5. Imports of goods /million USD/**

Category	2014			2015			2016			Δ (2015/2014)			Δ (2016/2015)		
	Volume (k.unit)	Value	%	Volume (k.unit)	Value	%	Volume (k.unit)	Value	%	Value	Change	% <sup>2</sup>	Value	Change	% <sup>2</sup>
<b>Consumer goods</b>	<b>548</b>	<b>30%</b>	<b>540</b>	<b>36%</b>	<b>602</b>	<b>31%</b>	<b>(7)</b>	<b>-1%</b>	<b>0%</b>	<b>62</b>	<b>11%</b>	<b>4%</b>			
Non-durables	362	304 17%	365	280 19%	424	328 17%	(24)	-8%	-1%	48	17%	3%			
Food	183	209 11%	189	192 13%	179	228 12%	(17)	-8%	-1%	36	19%	2%			
Medicinal and pharmaceutical products	1	35 2%	1	42 3%	1	42 2%	7	19%	0%	(0)	-1%	0%			
Other non-durables	178	59 3%	175	45 3%	244	58 3%	(14)	-23%	-1%	13	28%	1%			
Durables	97	244 13%	66	261 17%	107	274 14%	17	7%	1%	14	5%	1%			
Clothing	21	22 1%	25	23 2%	31	27 1%	0	2%	0%	4	16%	0%			
Household electrical appliances and furniture	49	50 3%	11	51 3%	40	41 2%	1	1%	0%	(10)	-19%	-1%			
Passenger cars and parts	1	138 7%	0	156 10%	1	174 9%	18	13%	1%	17	11%	1%			
Other durables	26	34 2%	30	31 2%	35	33 2%	(3)	-8%	0%	2	7%	0%			
<b>Capital goods</b>	<b>685</b>	<b>37%</b>	<b>503</b>	<b>34%</b>	<b>722</b>	<b>37%</b>	<b>(182)</b>	<b>-27%</b>	<b>-10%</b>	<b>220</b>	<b>44%</b>	<b>15%</b>			
Machinery, equipment, supplies and vehicles	9	360 20%	7	283 19%	11	472 24%	(77)	-21%	-4%	189	67%	13%			
Vehicles other than passenger cars, parts	1	63 3%	0	72 5%	0	122 6%	9	14%	0%	50	70%	3%			
Machinery, equipment and supplies	9	297 16%	7	211 14%	11	350 18%	(86)	-29%	-5%	139	66%	9%			
Construction materials	814	240 13%	358	131 9%	268	172 9%	(109)	-45%	-6%	41	31%	3%			
Other capital goods	34	84 5%	22	88 6%	32	78 4%	4	5%	0%	(10)	-11%	-1%			
<b>Intermediate goods and industrial materials</b>	<b>259</b>	<b>14%</b>	<b>261</b>	<b>17%</b>	<b>248</b>	<b>13%</b>	<b>2</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>(13)</b>	<b>-5%</b>	<b>-1%</b>			
Food ingredients (wheat, malt etc)	27	16 1%	155	41 3%	20	9 0%	25	155%	1%	(31)	-77%	-2%			
Chemical products	72	50 3%	62	41 3%	84	49 3%	(9)	-17%	0%	8	20%	1%			
Yarn, fabrics, textiles, leather	9	8 0%	10	9 1%	20	11 1%	1	11%	0%	2	21%	0%			
Electricity	1	65 4%	1	61 4%	1	63 3%	(4)	-6%	0%	2	3%	0%			
Metal ores and scrap	0	1 0%	1	1 0%	1	0 0%	(0)	-8%	0%	(0)	-59%	0%			
Other industrial materials	420	120 7%	364	108 7%	425	115 6%	(12)	-10%	-1%	6	6%	0%			
<b>Fuels</b>	<b>515</b>	<b>33%</b>	<b>419</b>	<b>14%</b>	<b>612</b>	<b>18%</b>	<b>(138)</b>	<b>-42%</b>	<b>-7%</b>	<b>161</b>	<b>83%</b>	<b>11%</b>			
Diesels	289	176 10%	211	86 6%	369	197 10%	(90)	-51%	-5%	111	129%	7%			
Gasolines A92-95	170	110 6%	152	72 5%	168	101 5%	(38)	-35%	-2%	29	41%	2%			
Gasolines A80 and other fuels	56	45 2%	56	36 2%	76	57 3%	(10)	-21%	-1%	21	59%	1%			
<b>Other</b>	<b>16</b>	<b>1%</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>	<b>(14)</b>	<b>0%</b>	<b>-1%</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>1,839</b>		<b>1,499</b>		<b>1,931</b>		<b>(340)</b>	<b>-18.5%</b>		<b>431</b>	<b>28.8%</b>				

 %<sup>2</sup> - Contribution to total growth

<sup>2</sup> Fonte: <http://www.tradingeconomics.com/mongolia>

## ICE – Italian Trade Commission, Beijing office

Fonte: Bank of Mongolia

Table 5. Exports & imports by some commodity groups, in the first 5 months of selected years, million USD

Specification	Jan-May 2016	Jan-May 2017	Jan-May 2018*	May-Feb 2018* May-Feb 2017
<b>Exports</b>	1 774.2	2 505.9	2 885.2	115.1
Mineral products	1 323.8	2 058.6	2 430.6	118.1
Coal	222.0	1 011.4	1 110.1	109.8
Base metals & articles thereof	26.0	41.3	41.3	99.9
Raw & processed hides, skins, fur, articles thereof	15.9	14.4	10.6	73.5
Textiles & textile articles	121.7	151.3	166.3	109.9
Natural or cultured stones, precious metal, jewellery	205.3	142.1	144.9	102.0
<b>Imports</b>	1 172.0	1 497.7	2 178.8	145.5
Food products	114.2	135.2	162.1	119.9
Mineral products	212.9	347.0	468.8	135.1
Petrol	65.7	97.9	97.4	99.5
Diesel	59.9	141.5	206.8	146.2
Base metals & articles thereof	72.3	103.1	206.0	199.8
Transport vehicles & their spare parts	150.4	205.7	345.7	168.0
Machinery, equipment, electric appliances	244.8	323.4	479.3	148.2

\* Times more

Fonte: Mongolia National Statistics Office

Nel 2017 l'Italia é risultata al 4° posto tra i paesi destinatari dell'export della Mongolia, con una quota di mercato dello 0.7%; come fornitore si attesta invece all' 8° posto, con una quota di mercato dell'1.1%<sup>3</sup>.

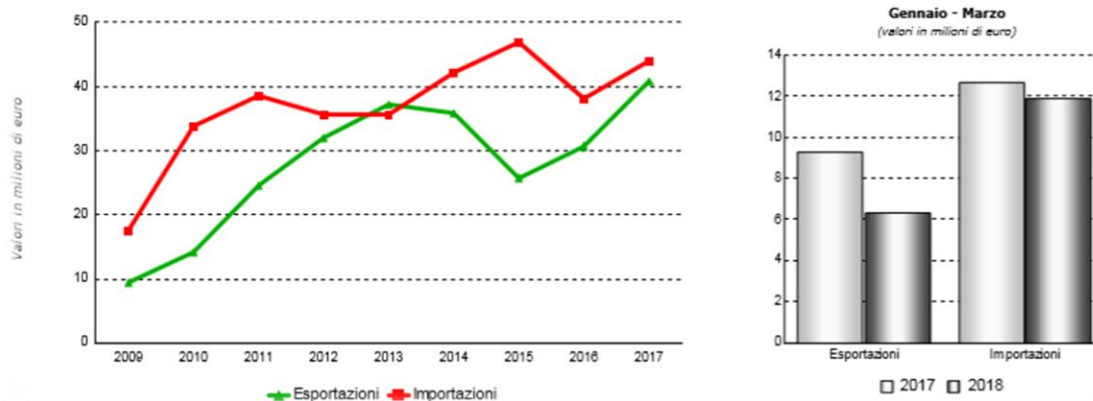
Main destinations of exports 2017 <sup>c</sup>	% of total	Main origins of imports 2017 <sup>c</sup>	% of total
China	85.0	China	32.6
UK	10.7	Russia	28.1
Russia	1.1	Japan	8.4
Italy	0.7	US	4.8

<sup>a</sup> Asian Development Bank. <sup>b</sup> National Statistical Office. <sup>c</sup> IMF, Direction of Trade Statistics.

Fonte: Economic Intelligence Unit

Le esportazioni italiane in Mongolia a fine 2017 hanno raggiunto circa i 40 milioni di euro, registrando un aumento di più di 10 milioni di euro rispetto allo stesso periodo nel 2016. La meccanica strumentale, invertendo i dati relativi al 2016, nel 2017 ha rappresentato la voce principale dell'export italiano nel paese, seguita dall'insieme moda. Le importazioni dalla Mongolia all'Italia, pari a poco più di 42 milioni di euro e aumentate di 6 milioni rispetto all'anno precedente, sono costituite per il 79% da lana, filati di crine di cavallo e tessuti; per il 10% da pellami grezzi e cuoio; seguiti da prodotti di origine animale, articoli di abbigliamento e articoli tessili. Questi dati indicano un aumento del trend delle importazioni italiane dalla Mongolia negli ultimi 3 anni.

**Interscambio commerciale dell'Italia per paesi: Mongolia**  
(totale merci)



Fonte: ICE

**Interscambio commerciale Italia - Mongolia**

	2013	2014	2015	2016	2017	2017 Gen-Mar	2018 Gen-Mar
<b>Valori (migliaia di euro)</b>							
Esportazioni	37.278	35.886	25.861	30.793	40.925	9.247	6.323
Importazioni	35.588	42.146	47.006	38.121	43.935	12.662	11.882
Saldi	1.690	-6.260	-21.145	-7.328	-3.010	-3.415	-5.559
Saldi normalizzati (a), in percentuale	2,3	-8,0	-29,0	-10,6	-3,5	-15,6	-30,5
Saldi (variazioni assolute)	5.385	-7.950	-14.885	13.817	4.318	1.430	-2.144
<b>Variazioni percentuali sul corrispondente periodo dell'anno precedente</b>							
Esportazioni	16,3	-3,7	-27,9	19,1	32,9	37,3	-31,6
Importazioni	-0,5	18,4	11,5	-18,9	15,3	9,3	-6,2

**Principali prodotti esportati e importati**  
(valori in migliaia di euro)

	2015	2016	2017	2017 Gen-Mar	2018 Gen-Mar
<b>Esportazioni (b)</b>					
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia	4.738	6.380	6.786	1.719	1.997
289 - Altre macchine per impieghi speciali	1.578	2.477	8.156	1.485	696
152 - Calzature	2.458	2.605	3.399	552	656
143 - Articoli di maglieria	742	1.265	1.518	342	344
222 - Articoli in materie plastiche	745	586	562	119	275
310 - Mobili	2.301	2.951	2.652	1.136	190
281 - Macchine di impiego generale	702	481	709	286	184
275 - Apparecchi per uso domestico	987	1.395	1.194	213	180
282 - Altre macchine di impiego generale	329	1.907	3.397	365	155
265 - Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi	795	253	245	22	139
<b>Importazioni (b)</b>					
014 - Animali vivi e prodotti di origine animale	34.105	28.531	34.832	9.406	9.560
151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce ..	7.923	4.393	4.551	2.227	1.439
101 - Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne	3.291	2.616	2.407	718	534
143 - Articoli di maglieria	858	1.070	1.474	190	166
257 - Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta	.	.	.	.	74
284 - Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili	.	.	.	.	35
381 - Rifiuti	.	121	12	12	29
282 - Altre macchine di impiego generale	.	8	.	.	11
131 - Filati di fibre tessili	250	6	39	.	11
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia	261	249	537	86	11

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT.

### Italia - Paese/Area: principali prodotti (ATECO3) esportati ed importati

valori in migliaia di euro e variazioni in percentuale

Periodo riferimento : Gennaio - Marzo 2018

Area/Paese Partner: Mongolia

	Esportazioni			Importazioni		
	2017 gen-mar	2018 gen-mar	Var %	2017 gen-mar	2018 gen-mar	Var %
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia	1.719	1.997	16,2	86	11	-87,8
289 - Altre macchine per impieghi speciali	1.485	696	-53,1	.	.	.
152 - Calzature	552	656	18,9	.	.	.
143 - Articoli di maglieria	342	344	0,5	190	166	-12,4
222 - Articoli in materie plastiche	119	275	130,4	.	.	.
310 - Mobili	1.136	190	-83,3	.	.	.
281 - Macchine di impiego generale	286	184	-35,6	.	.	.
275 - Apparecchi per uso domestico	213	180	-15,7	.	.	.
282 - Altre macchine di impiego generale	365	155	-57,4	.	11	.
265 - Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi	22	139	532,9	.	.	.
151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte	144	128	-11,7	2.227	1.439	-35,4
139 - Altri prodotti tessili	11	114	949,2	.	5	.
262 - Computer e unità periferiche	.	103	.	6	.	-100,0
293 - Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori	.	94	.	.	.	.
204 - Saponi e detersivi, prodotti per la pulizia e la lucidatura, profumi e cosmetici	179	94	-47,7	.	.	.
107 - Prodotti da forno e farinacei	70	87	23,2	.	.	.
244 - Metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi; combustibili nucleari	79	76	-3,0	.	.	.
259 - Altri prodotti in metallo	58	61	5,6	.	.	.
103 - Frutta e ortaggi lavorati e conservati	38	60	58,0	.	.	.
108 - Altri prodotti alimentari	149	53	-64,7	.	.	.

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

	Importazioni			Esportazioni		
	2017 gen-mar	2018 gen-mar	Var %	2017 gen-mar	2018 gen-mar	Var %
014 - Animali vivi e prodotti di origine animale	9.406	9.560	1,6	63	.	-100,0
151 - Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte	2.227	1.439	-35,4	144	128	-11,7
101 - Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne	718	534	-25,6	.	.	.
143 - Articoli di maglieria	190	166	-12,4	342	344	0,5
257 - Articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta	.	74	.	139	13	-90,4
284 - Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili	.	35	.	.	15	.
381 - Rifuti	12	29	151,5	10	13	37,1
282 - Altre macchine di impiego generale	.	11	.	365	155	-57,4
131 - Filati di fibre tessili	.	11	.	12	35	191,4
141 - Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia	86	11	-87,8	1.719	1.997	16,2
899 - Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie	3	5	78,7	.	33	.
139 - Altri prodotti tessili	.	5	.	11	114	949,2
322 - Strumenti musicali	.	1	.	.	.	.
011 - Prodotti di colture agricole non permanenti	.	.	.	.	.	.
012 - Prodotti di colture permanenti	.	.	.	54	21	-60,9
013 - Piante vive	.	.	.	.	.	.
021 - Piante forestali e altri prodotti della silvicoltura	.	.	.	.	.	.
022 - Legno grezzo	.	.	.	.	.	.
023 - Prodotti vegetali di bosco non legnosi	.	.	.	.	.	.
030 - Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura	.	.	.	.	.	.

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

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

Mese - Anno di riferimento: Gennaio - Marzo 2018

Area/Paese Partner: Mongolia

## 2.) Presenza italiana

Il governo mongolo, al fine di facilitare gli investimenti, ha creato l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo, a cui gli investitori italiani in Mongolia possono rivolgersi.<sup>4</sup>

La presenza di investitori italiani in Mongolia é ancora modesta. Infatti, al 31/12/2015 le imprese italiane in Mongolia risultavano essere 4<sup>5</sup>. I settori italiani maggiormente rappresentati sono: la meccanica strumentale, che costituisce la voce principale dell'export nel paese, seguito da tessile e edilizia: alcune imprese italiane sono attive nella realizzazione di costruzioni, nell'industria alimentare e nella lavorazione del cashmere.

Nell'ambito dell'ingegneristica e nuove tecnologie invece, la società italiana **Termigas**, é attiva in Mongolia sin dal 2010.

Nel 2012 lo studio di architettura **Barreca & La Varra** e le imprese **Ferretti International** e **Termigas** hanno promosso un progetto per la costruzione di un quartiere a 25 km da Ulaanbatar, per un valore complessivo di 700 milioni di euro.

Nel settore tessile, la **Brunello Cucinelli** e la **Ermengildo Zegna** collaborano con la Mongolia per la fornitura di cashmere, Zegna é stato il primo marchio italiano ad aprire un negozio nella capitale mongola seguito anche da **Armani**. Sempre nel settore della moda, il marchio **Terranova** ha di recente aperto un negozio a Ulaanbatar.

**Loro Piana** si rifornisce di cashemire in Mongolia e qui ha un impianto per le prime lavorazioni della stessa preziosissima fibra, oltre che un ufficio nella capitale.

Nel settore lusso, **Damiani**, marchio italiano di fama internazionale, é stato il primo marchio di alta gioielleria ad aprire un negozio in Mongolia, nel Central Tower Mall di Ulaanbatar, il progetto é stato annunciato nel 2014.

Nel campo della pelletteria invece, **Coccinelle** si posiziona come primo marchio italiano a vendere accessori nel suo negozio in uno dei maggiori centri commerciali della capitale mongola.

**Simest**, società di investimento, ha stipulato un accordo per costruire una società mista nel leasing, con il fondo Mongolo per lo sviluppo delle PMI.

Nel settore delle infrastrutture, fortemente in crescita, **Selex ES**, compagnia di Finmeccanica, ha intrapreso progetti di cooperazione per la fornitura di infrastrutture e la creazione di smartcities oltre alla collaborazione nelle attività per il settore sia civile che militare.

L'**Associazione italiana costruttori macchine per la lavorazione alimentare** ha invece concluso un accordo con la Mongolian Meat Association per migliorare la qualità dei prodotti alimentari.

Inoltre, il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo CDP (cassa depositi e prestiti), costituito dalle società **Sace** e **Simest**, ha permesso le esportazioni di un impianto completo per la produzione di gelato realizzato dall'azienda bergamasca **Technogel**.

Per quanto riguarda i trasporti:

- l'**Autorità portuale di Genova** ha stipulato un accordo con l'Amministrazione Marittima Mongola su temi di trasporto marittimo, logistica e operazioni portuali.
- **Alitalia** ha stipulato una collaborazione con Miat per collegamenti verso Ulaanbatar da Roma e Milano, via Francoforte e Berlino Tegel.
- l'impresa **ITP – Italiana Progetti** ha presentato nel 2015 un proprio progetto per la realizzazione di un impianto per la conversione di rifiuti in energia.

<sup>4</sup> Sito web dell'Agenzia: <http://nda.gov.mn/>

<sup>5</sup> Fonte: Elaborazioni ICE da Banca Dati Reprint (ultima elaborazione in data 10 luglio 2018)

Dal 2002 è presente la Camera di Commercio italo-mongola a Roma, che raggruppa le principali aziende che operano sull'asse economico Italia-Mongolia. Nel 2016 è stata stabilita l'Ambasciata d'Italia a Ulaanbaatar.

Nell'aprile 2017 si è inoltre tenuta la seconda Commissione Mista Italia-Mongolia, che ha visto le istituzioni dei due paesi confrontarsi su possibili future collaborazioni in ambito economico e commerciale. Un primo importante punto di discussione è la volontà da parte dell'Italia di introdurre la sua alta tecnologia nel settore dell'industria leggera mongola al fine di processare prodotti come pelle, lana e cashmere e, in un secondo momento, distribuirli nei principali mercati asiatici. Inoltre, sono stati rafforzati accordi già esistenti in relazione alla formazione di personale mongolo operante nel settore da parte dell'Italia. Ulteriori accordi sono stati stipulati in relazione al settore agricolo; della sanità; in quello dell'energia e dell'ambiente; in quello dell'educazione, della cultura, della scienza e del turismo; e in ambito dello sviluppo dei trasporti. Infine, numerosi sono stati i Memorandum di Intesa siglati al termine del Forum.

## 2.a) Attività ICE

L'ufficio **ICE di Pechino** è competente anche per la Mongolia, relativamente alla quale fornisce servizi di assistenza e informazione. Negli ultimi anni, quest'ultimo ha organizzato diversi progetti, in particolare nel settore tessile e della conceria.

Tra le principali attività svolte dall'ufficio **ICE di Pechino** si elencano:

1. Collaborazione con **CNA Federmoda**, per l'organizzazione di un evento ad Ulaanbaatar, il 31 Maggio e 1° giugno 2015, dove dieci imprese Italiane, tramite sfilate e incontri B2B, si sono impegnate in una collaborazione con il paese, molto interessato ai prodotti interamente "made in Italy". È stato inoltre avviato un programma di scambio di conoscenze che prevede l'attivazione di percorsi formativi paralleli per giovani stilisti italiani e mongoli e collaborazioni a carattere imprenditoriale.
2. In collaborazione con **ASSOMAC**, Associazione Nazionale dei Manufatturieri Italiani di Calzature, Articoli di Pelle, Macchinari e Accessori per la Conciatura, è stato organizzato un programma di valutazione del sistema industriale della conceria in Mongolia, si sta inoltre istituendo un centro di formazione e assistenza per artigiani e manufatturieri, in collaborazione con la società pubblica mongola **ARMÒNO**.
3. In collaborazione con **ACIMIT**, l'Associazione dei Costruttori Italiani di Macchinari per l'Industria Tessile, l'ufficio ha organizzato una delegazione mongola per la partecipazione al seminario sui macchinari tessili tenutosi dal 7 al 9 luglio 2014. È ancora in corso di pubblicazione la guida tecnica sulle apparecchiature per la lavorazione tessile in lingua mongola.
4. Nel settore moda, durante l'evento **Riccione Moda Italia**, di luglio 2014 (14-20), l'ufficio ha programmato e sostenuto l'invito di stilisti mongoli.
5. Nell'ambito del progetto **Ricerca Moda Innovazione 2017**, promosso da ICE Pechino in collaborazione con **Federmoda** e facente seguito a numerosi workshop di moda tenutosi a Ulaanbaator negli scorsi anni, sono stati invitati due designers dalle due delle più importanti aziende di cashmere mongole, **Gobi Corporation** e **Goyo LLC**.
6. Periodicamente, l'ufficio organizza delegazioni di responsabili mongoli dell'industria della pelletteria e dei principali calzaturifici del paese, a **Simac Tanning Tech**, una delle principali fiere per l'esibizione di macchinari e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, che si tiene ogni anno a Milano.
7. Da considerare, infine, la partecipazione di delegazioni mongole a diverse fiere che si tengono in Italia, quali Fieracavalli a Verona.



### 3.) Piani governativi di sviluppo e valutazioni

La democrazia ha continuato a svilupparsi grazie al funzionamento delle istituzioni democratiche in Mongolia.

La politica estera della Mongolia, definita come pacifica, aperta, indipendente e multi-pilastro, è tesa a sviluppare una relazione di partenariato e cooperazione con Stati Uniti, Giappone, Unione Europea, India, Repubblica di Corea e Turchia e molti altri Paesi asiatici ed europei nel quadro della sua "Politica del terzo vicino". Nonostante questa politica, tuttavia, il governo ha l'obiettivo di creare nuovi rapporti con altre realtà industriali come ad esempio quella italiana, anche per rafforzare la sua indipendenza rispetto ai grandi colossi confinanti (Russia e Cina).

Il vertice ASEM tenutosi a giugno 2016 in Ulaabatar, è stato un punto prioritario dell'agenda politica estera della Mongolia per la necessità di ampliare le collaborazioni con gli stati europei.

Visti i bisogni di cibo e sementi manifestatesi nell'ultima metà del 2015 e inizio del 2016, il governo sta promuovendo l'importazione del grano: tra le azioni più rilevanti c'è il blocco del prezzo di mercato e l'aumento dei permessi di importazione a molte imprese straniere.

L'Italia, viste le importanti opportunità di sviluppo nel settore manifatturiero e delle infrastrutture, ha stipulato una convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Per quanto riguarda le esportazioni, è stato promosso un piano di assicurazione per cui il rischio di pagamento dagli esportatori oltreoceano è protetto da un fondo di credito assicurativo.

Per il settore minerarie è stato promosso un accordo multinazionale per \$4,4 milioni, per supportare la miniera OT, Oyu Tolgoi, che produce la maggior parte delle risorse minerarie di composizione di rame e oro.

L'indice di democrazia dell'Economist Intelligence Unit del 2017 per la Mongolia è 6.50 (flawed democracy): un indice più alto delle vicine Cina (3.10) e Russia (3.17).

Sul fronte internazionale, la politica di relazioni internazionali della Mongolia continuerà ad essere improntata sul modello della "politica del terzo vicino", essa è mirata a bilanciare l'incombente di Cina e Russia.

Nel 2014 la politica di investimento sui progetti ha previsto un investimento dell'**81%** nel settore delle costruzioni. Dal 2010 il paese ha adottato pol, per far sì che gli investitori privati, possano recuperare il credito grazie ai clienti finali.

Nel dicembre 2014, il governo ha concesso un accordo per sviluppare l'imponente unità di carbone Tavan Tolgoi (TT) in un consorzio che comprende: Energy Resources/MCS (Mongolia), Shenhua (China), e Sumitomo (Japan); i piani operativi e di finanziamento sono ancora in fase elaborativa.

In particolare, i settori chiave per lo sviluppo al centro dell'attenzione del governo sono:

1. Settore tessile-conciario;
2. Settore agroalimentare;
3. Settore minerario e terre rare;
4. Costruzioni: strade e autostrade, centrali termiche e idroelettriche, riqualificazione delle aree urbane e rurali.

Le pratiche per l'avviamento di un'attività commerciale in Mongolia sono relativamente semplici e richiedono all'incirca 14 giorni. Il capitale minimo richiesto per una start-up è di \$100,000 e occorre minimo il 25% di investimento da parte di un soggetto straniero per far sì che l'entità sia riconosciuta come estera.

L'imposta sulle società é pari al 10% per imprese con ricavi fino a MNT 3 miliardi (€ 130.000 circa), mentre é di MNT 300 milioni, sommati al 25% di imposta per imprese con ricavi superiori a MNT 3 miliardi.

Il Paese pone l'accento sui rapporti con gli stati altamente sviluppati, sottolineando specificamente il ruolo di Stati Uniti, Giappone e Germania: lo scopo é quello di creare interessi in Mongolia per questi ultimi, verosimilmente per facilitarne il coinvolgimento nelle relazioni della capitale Ulaanbaatar ed esserne fonte di sviluppo.

La Mongolia ha recentemente varato una serie di riforme finalizzate a ridurre gli ostacoli esistenti per gli investimenti stranieri (lentezza della burocrazia, carenze del sistema legale, corruzione, insufficienti competenze delle amministrazioni) e di favorire l'afflusso di capitali nei settori minerario ed energetico, infrastrutture e trasporti, costruzioni, e telecomunicazioni con formule innovative quali ad esempio il project financing. Per il minerario in particolare la distensione della legge mineraria revisionata nel 2017 ha espanso il territorio disponibile per l'esplorazione mineraria.

La legge di investimento mongola, stabilisce che l'agenzia di investimenti della Mongolia si occupi dell'effettiva implementazione di tale legge, che prevede l'eliminazione di restrizioni agli investimenti privati esteri, riduce le approvazioni necessarie da parte del governo e introduce un processo di investimento semplice e aperto, tramite la creazione della stessa agenzia di investimenti, che assiste le imprese nel processo e rende disponibili una vasta serie di incentivi.

#### 4.) Settori di opportunita' per le imprese italiane

Oltre ai settori ben noti, quali minerario e tessile, la Mongolia offre opportunita' strategiche anche nei settori:

- **Infrastruttura e trasporti**
- **Agroalimentare**
- **Energie** (in particolare quelle rinnovabili)
- **Educazione, turismo e cultura**

La struttura principale delle aziende Italiane, di piccole-medie dimensioni, a conduzione principalmente familiare e basate su attivita' artigiane, potrebbe essere un buon punto d'incontro con un paese come la Mongolia, in fase di sviluppo e con altrettante tradizioni, che permettono proficue collaborazioni possibili nei settori di cultura, artigianato, alimentazione e turismo.

Nel settore energetico, la posizione geografica della Mongolia le permette di essere il ponte tra l'Europa e l'Asia, la Russia e la Cina.

Nel settore tessile, e quello della moda più in generale, la collaborazione con gli operatori italiani può esprimersi nella valorizzazione del cashmere mongolo in termini di brand e nel miglioramento qualitativo della lavorazione delle pelli; quest'ultimo si connette anche direttamente col settore agroalimentare delle carni. Inoltre, di rilevante importanza, è l'apertura nell'aprile 2018 di una nuova piattaforma online per gli acquisti globali di cashmere mongolo tramite la già esistente piattaforma cinese Bohai<sup>6</sup>. In questo modo i Paesi esteri, tra cui anche l'Italia, possono evitare di inviare propri rappresentanti in Mongolia.

Vari enti e associazioni italiani hanno accordi specifici nei loro settori con controparti mongole.

Tra questi si possono citare gli accordi tra:

1. Autorità Portuale di Genova e l'Amministrazione Marittima della Mongolia, per fare di Genova la porta di ingresso della Mongolia nella UE e per sviluppare le capacità e le facilities logistiche mongole.

<sup>6</sup> <http://www.boce.cn/web/index.htm>

2. ACIMIT e Mongolian Wool and Cashmere Association, nel campo dei macchinari tessili.
3. Assofoodtec e Mongolian Meat Association, per il miglioramento qualitativo dei prodotti mongoli di derivazione animale.

## 5.) Possibilita' di Investimento

Gli **investimenti diretti italiani** in Mongolia si attestano a **€11 milioni** (31/12/2015)<sup>7</sup>.

Fino al 2014 l'Olanda é risultata essere il primo paese tra gli investitori esteri in Mongolia, seguita dalla Cina. L'agenzia Invest Mongolia non ha fornito ulteriori aggiornamenti.

Nº	Top investor countries 1990-2014	%	Amount /in billion USD/
1	Netherlands	29.96	4.2
2	China	26.65	3.75
3	Luxemburg	8.17	1.15
4	British Virgin Islands	7.87	1.10
5	Singapore	5.14	0.72
6	Canada	3.53	0.49
7	South Korea	2.69	0.38
8	USA	2.19	0.31
9	Russia	2.11	0.30
10	Australia	1.84	0.26

Fonte: Invest in Mongolia

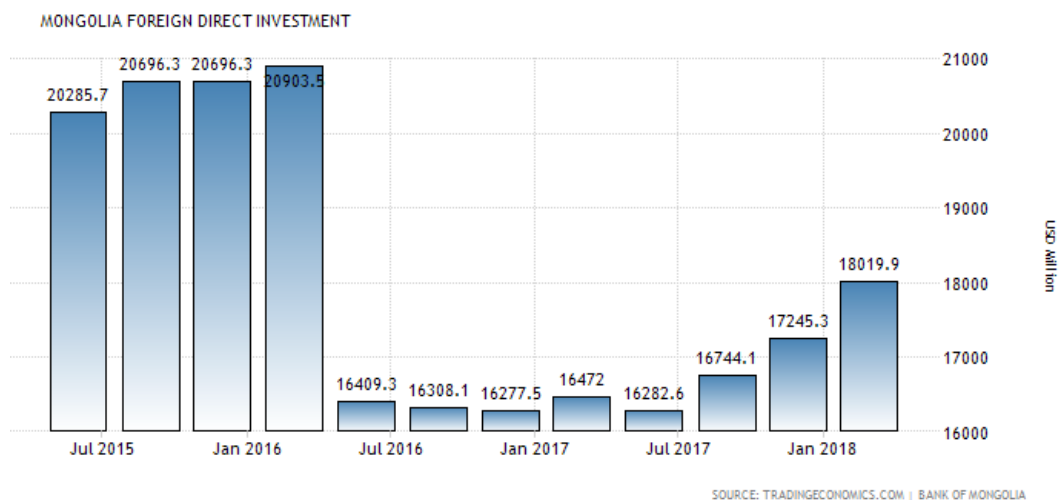
Investimenti Diretti Esteri netti della Mongolia con il mondo									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 <sup>(1)</sup>	2018 <sup>(2)</sup>	2019 <sup>(2)</sup>
IDE netti in entrata (milioni di dollari US)	4.571	4.272	2.060	337	94	-4.072	750	2.090	2.400
tti in uscita (milioni di dollari US)	95	65	41	106	11	9	10	30	10
Fonte: Economist Intelligence Unit e UNCTAD									
Investimenti Diretti Esteri netti dell'Italia con la Mongolia									
	2010	2011	2012	2013 <sup>(1)</sup>	2014 <sup>(1)</sup>	2015 <sup>(1)</sup>	2016 <sup>(1)(2)</sup>	Stock al 2016 <sup>(2)</sup>	
IDE netti italiani in Mongolia (milioni di euro)	3	2	1	0	-3	1	1	11	
IDE netti della Mongolia in Italia (milioni di euro)	0	0	0	2	-1	0	0	0	
Fonte: "Annuario Istat e Agenzia ICE"									
(1) Dato provvisorio									
(2) Presenza imprese italiane in Mongolia al 31/12/2015 (Fonte: Banca dati Reprint)									
4 operanti soprattutto nei settori alimentare e delle costruzioni									

Stefania Santonico - Osservatorio Economico

I flussi di **Investimenti Diretti Esteri (IDE)** in entrata al primo trimestre 2018 si attestano a **US\$18019,9 mln**<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

<sup>8</sup> Ultimo aggiornamento luglio 2018. [www.tradingeconomics.com/mongolia/foreign-direct-investment](http://www.tradingeconomics.com/mongolia/foreign-direct-investment)

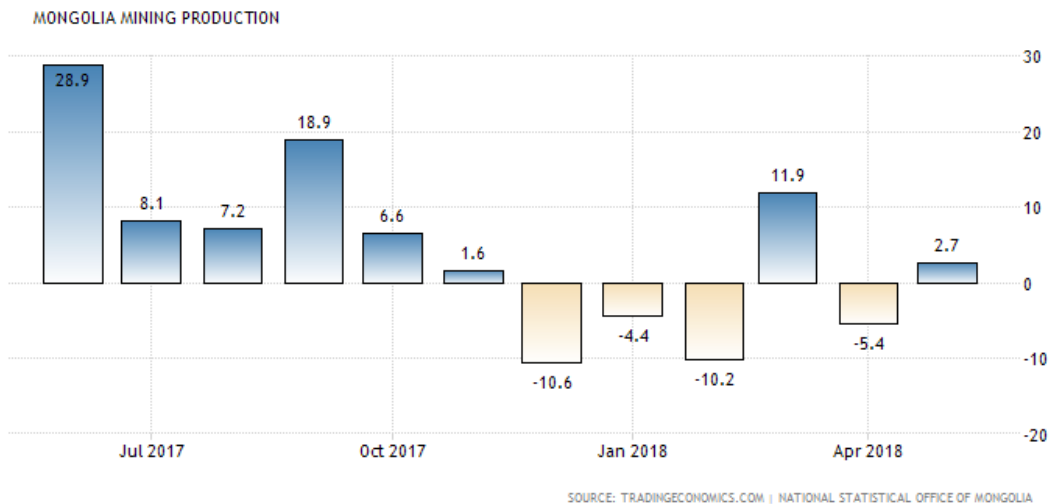


### I settori di particolare interesse per gli investitori italiani:

**Minerario e correlati:** La miniera di Oyu Tolgoi é vista come fulcro dello sviluppo economico dei prossimi anni, con più di **€130 milioni di petrolio** generati.

Il settore minerario, costituente nel 2016 il 21% del GDP, rappresenta più del 68% del settore industriale, l'85% delle esportazioni totali ed è il principale settore di interesse per gli stati stranieri, esso infatti ne costituisce l'81% degli investimenti<sup>9</sup>.

Nel 2016, i concentrati di rame si sono stanziati a 657,34 milioni, mentre i giacimenti di petrolio, in crescita rispetto agli anni precedenti, arrivano a più di 8,5 milioni di barili.



<sup>9</sup> Fonte: <http://en.mongolianminingjournal.com>

Edile e infrastrutture: il settore edile rappresenta un'interessante campo di sviluppo possibile, in quanto il governo sta promuovendo molte iniziative per fornire la regione di abitazioni adeguate ad un livello di qualità di vita consono per la popolazione e riqualificare le aree Gert, dove le abitazioni tradizionali hanno ancora riscaldamento altamente inquinante, in quanto alimentato a carbone. Le infrastrutture inoltre, richiedono ammodernamenti specialmente al di fuori dei centri urbani.

La capitale Ulanbaataar, sta vivendo un vero e proprio boom nelle costruzioni, infatti la popolazione si è più che triplicata negli ultimi 7 anni, passando da 450.000 a 1.462.973 abitanti. Dunque, la necessità di nuove costruzioni riguarda non solo case ma anche uffici. In questo contesto il sistema italiano delle costruzioni può puntare a una presenza qualificata, ad esempio nello sviluppo dell'edilizia ecosostenibile e ad alta autonomia energetica.

L' Italia in particolare può offrire:

- Tecnologie e attrezzature per la costruzione;
- Servizi di consulenza ingegneristica e architettonica;
- Servizi di progettazione architettonica e design;
- Servizi di istruzione e training agli operai;

Per quanto riguarda logistica e infrastrutture di trasporto, la Mongolia rappresenta uno snodo logistico importante nell'area asiatica settentrionale: basti pensare che è attraversata dalla più breve via terrestre di trasporto delle merci tra Cina e Europa.

Le reti ferroviaria e stradale sono due grandi sfide del Paese, che negli scorsi anni ha lanciato programmi di costruzione di 5.572 km di nuove strade (National Development Program) e l'ammodernamento e implementazione della rete cittadina. Inoltre, al 2013 si prevedevano 5.600 km di ferrovie da costruire, non solo per gli spostamenti civili ma anche per il trasporto delle risorse minerarie<sup>10</sup>.



Energia rinnovabile: la Mongolia, consapevole dei propri obblighi in questo settore a livello internazionale, ha stabilito l'obiettivo di aumentare la quota di energia rinnovabile a 20% sul totale entro il 2023 e a 30% prima del 2030. Tuttavia, nonostante il Paese abbia il potenziale per poter implementare questo settore, al 2016 l'energia rinnovabile

<sup>10</sup> Dati da Notiziario Farnesina

## ICE – Italian Trade Commission, Beijing office

rappresentava ancora il 4.2% del totale. Durante l'ultimo Forum Nazionale sulle Energie Rinnovabili<sup>11</sup> – conferenza che viene organizzata annualmente dal 2008 – si è infine auspicato che entro il prossimo forum un maggior numero di azioni concrete vengano prese.

- Energia eolica: la Mongolia ha il potenziale per diventare uno dei maggiori produttori di energia eolica. La classificazione delle risorse "Good-to-Excellent wind power" equivale a 1.113.300 MW di potenziale elettrico eolico.
- Energia solare: ci sono circa 270-300 giorni di sole all'anno con una media di luce giornaliera di 2.250-3.300 ore. La media annua di energia solare è di 1,400 kWh/m<sup>2</sup> con intensità solare di 4,3-4,7 kWh/m<sup>2</sup> al giorno.
- Energia idroelettrica: sono 3800 i corsi d'acqua del paese, che possono supportare fino a 6417,7 MW di Potenza e trasmettere 56,2 kWh di energia elettrica all'anno.<sup>12</sup>

Agroalimentare: Il Paese dispone di poco più di 66 milioni di capi di bestiame, con 20-25 milioni di capi che ogni anno possono essere abbattuti, ma manca di tecnologie adeguate di lavorazione delle pelli, di catene del freddo per la conservazione delle carni, di tecnologie di macellazione e inscatolamento e di adeguati sistemi di certificazione dei prodotti. L'ADB ha investito \$15 milioni per migliorare le condizioni alimentari e animali e spingere le esportazioni agroalimentari del paese. Per l'acquisto di materiali e tecnologie, si potrebbe costituire un veicolo finanziario e individuare un'apposita società di leasing, che serva a sostenere finanziariamente le proprie imprese.

Il settore ha acquisito ulteriore importanza in occasione dell'EXPO 2015, tenutosi a Milano, dove Mongolia e Italia hanno sottolineato la profondità delle loro relazioni mirate alla soluzione dei problemi alimentari suggeriti dal tema dell'EXPO stesso. In particolare, il governo di Ulaanbaatar vorrebbe intraprendere un rapporto di cooperazione commerciale con Roma e, vorrebbe rivolgersi agli imprenditori alimentari italiani e, soprattutto, ai nostri artigiani del settore del pellame. L'obiettivo sarebbe quello di insegnare, formare con il fine di lavorare insieme, gli operatori del settore del pellame e del cuoio. Parallelamente questo consentirebbe al "Made in Italy" di reperire nuove risorse.

Moda: sin dal 2011 l'Italia collabora con la Mongolia in questo settore, il progetto "**Mongolian Cashmere**", ha permesso la costruzione di un nuovo insediamento industriale a Ulaanbaatar, dedicato alla lavorazione della lana da cashemire, del cuoio e della pelletteria. Questa collaborazione è stata rafforzata anche durante il corso della seconda Commissione Mista intergovernativa italo-mongola che si è tenuta a inizio aprile 2017.

La Mongolia contribuisce alla produzione globale di cashmere grezzo con una quota corrispondente circa al 40%. Nel febbraio 2018, il governo – in collaborazione con Mongolia Wool and Cashmere Association e Development Bank of Mongolia – ha approvato un nuovo piano a supporto di questo settore, a conferma dell'importanza rivestita dalle esportazioni di cashmere. Il piano avrà una durata di quattro anni e, in una prima fase, prevede l'investimento di capitale nell'industria tessile e del cashmere al fine di migliorarne il rendimento e correggere eventuali errori processuali. Inoltre, verrà fornito capitale per innovazioni tecnologiche. Governo e Development Bank of Mongolia desiderano portare la lavorazione finale del cashmere all'interno dei confini del paese.

L'Italia può dunque inserirsi profittevolmente nel settore fornendo know how, attività di marketing a livello internazionale, macchinari, servizi e facendo leva sul rispetto delle tradizioni visto che la qualità del cashemire mongolo è molto più elevata di quello lavorato in Cina. Oltre al cashemire, il settore della pelle è dominato da piccole e medie imprese, afflitte da difficoltà di approvvigionamento di materia prima di qualità e da bassi investimenti in beni capitali: la produzione si è dimezzata rispetto al 1989 e la qualità del prodotto è talmente bassa da consentire l'esportazione verso la sola Cina.

Oltre al miglioramento delle tecniche, fornitura di macchinari e know-how, l'Italia potrebbe operare come punto di riferimento per creare occasioni di contatto con esponenti del settore della moda in occasione delle principali fiere tenute nel Paese (Settimane della moda a Milano, Pitti Uomo a Firenze ecc.)

<sup>11</sup> <http://en.mria.mn/the-9th-renewable-energy-forum>

<sup>12</sup> Fonte: Ministry of Energy; Invest in Mongolia

**ICE – Italian Trade Commission, Beijing office**

Microcredito: non essendoci grandi aziende nella regione, lo sviluppo commerciale é basato sulla formazione di Pmi (piccole medie imprese), guidate da giovani e anche donne, a questo scopo fondi per il Microcredito sono soggetti potenzialmente profittevoli per supportare tali attività e favorire crescita e sviluppo delle attività in Mongolia. Inoltre, l'Italia é già presente nel Sistema di finanziamento asiatico, dato che e' entrata a far parte dell'**AIIB**, Asian Infrastructure Investment Bank.

Turismo: il settore del turismo in Mongolia é in crescita e il paese ha già una cooperazione con la Cina. La grande cultura che caratterizza il paese é una risorsa potenziale per lo sviluppo di tale attività. Infatti, ad oggi la Mongolia occupa la sesta posizione nella classifica delle 10 mete più "etiche" al mondo.

La municipalità di Ulaanbator e Roma Capitale hanno rapporti di collaborazione per la promozione del turismo.

Creative industries: I settori delle industrie creative, quali design, artigianato e correlate, sono al centro dell'attenzione del governo mongolo. Il progetto "Made in Mongolia"<sup>13</sup> volto alla promozione delle attività della regione, deriva dal desiderio di implementare questo settore ed é legato alla volontà di distaccarsi dalla eccessiva dipendenza dell'economia del paese dal settore minerario, a sua volta molto legato ai due giganti Cina e Russia. L'Italia, vantando profonde tradizioni nel settore, é il partner ideale per collaborazioni e attività in quest'ultimo.

---

<sup>13</sup> <https://www.mongolchamber.mn/en/newsDetail/827>

## 6.) Posizionamento principali concorrenti

Sono più di 100 i Paesi che hanno investito in Mongolia. Il Paese, in questo momento, è fortemente corteggiato dai due grandi blocchi politici ed economici dell'area: da una parte Usa e Giappone, dall'altra Russia e Cina, le relazioni con queste ultime sono ad oggi positive (la Cina è destinazione principale dell'export mongolo e la Russia ne è il principale fornitore energetico).

Delineando un quadro generico, Cina e Russia sono i paesi con maggiore presenza commerciale con, rispettivamente, il 31% e 26% delle esportazioni. Le grandi compagnie minerarie sono di proprietà inglese, tra le più rilevanti c'è la **Rio Tinto**, di proprietà Anglo-australiana, i costruttori edili Giapponesi, le corporations tecnologiche sono principalmente sud-coreane. Nel settore moda, **Louis Vuitton**, gruppo **LVMH**, è stato il primo marchio di lusso ad aprire un negozio ad Ulaanbatar.

Il settore di primario interesse per gli investimenti esteri è quello minerario, in esso sono impegnate più di 200 compagnie straniere e joint ventures.

Al 2016, le migliori destinazioni di esportazione della Mongolia sono **Cina** (\$3.88 miliardi) alla quale va circa il **79% delle esportazioni totali del paese**, Regno Unito (\$787.88 milioni), Russia (\$55.77 milioni), Germania (\$43.39 milioni) e Italia (\$33.58 milioni). I paesi principali fonti di importazioni in Mongolia invece sono: Cina (\$1,04 miliardi), Russia (\$861.89 miliardi), Giappone (\$330.61 milioni), Corea del Sud (\$197.89 milioni) e Stati Uniti (\$139.38milioni)<sup>14</sup>.

Il **Giappone** è donatore della Mongolia fin dagli anni '90, il paese è attivo nella regione soprattutto nel settore delle infrastrutture, la società JICA si è occupata del progetto di costruzione della metropolitana di Ulaanbatar, approvato nel 2013.

Da segnalare è anche la **Corea del Sud**, che oggi è un partner commerciale di rilievo per la Mongolia.

Gli **Stati Uniti**, che hanno interesse a mantenere il legame con la Mongolia per esercitare la loro influenza sulla regione, hanno avviato progetti di cooperazione in ambito militare e di sicurezza, come testimoniato dalla visita, nell'aprile 2014, del segretario della difesa statunitense Chuck Hagel.

L'**Australia** opera nel settore minerario, nel 2012 la società Black Ridge Mining NL ha effettuato l'esplorazione di un giacimento alcalinico 80 km a est di Ulaanbatar.

Tra i paesi europei la **Francia** è attiva anch'essa nel settore edilizia ed elettricità, la società GDF SUEZ, ha concluso un accord con il governo mongolo per costruire una centrale elettrica alimentata a carbone, con una capacità elettrica di 415MW e una capacità di produzione del vapore di 587MW.

La **Svizzera** è attiva in Mongolia sostenendo l'attuazione della riforma nazionale di decentramento e promuovendo la partecipazione dei cittadini alla politica, inoltre è impegnata nel miglioramento delle condizioni di agricoltura sostenibile e dell'allevamento, puntando a migliorare le condizioni economiche anche nelle aree rurali. La DSC di Berna sostiene la riforma nazionale del settore della formazione professionale in Mongolia mediante la rielaborazione dei piani di studio nelle province occidentali del Paese.

L'**Austria** ha celebrato con il Fact Funding Mission, i 50 anni di cooperazione tra i paesi, manifestando le future attività volte ad aumentare le relazioni economiche tra gli stessi.

La **Svezia** sta implementando le azioni per presentarsi come mercato per gli esportatori mongoli. In relazione a ciò, lo scorso ottobre 2015 è stato organizzato, mediante collaborazione tra dipartimento per lo sviluppo e le esportazioni della camera mongola e ministero dell'industria e consiglio nazionale del commercio svedesi, il workshop "SPS /Sanitary and Phytosanitary/, TBT /Technical Barriers to Trade/ and Export to Sweden".

<sup>14</sup> Fonte: <https://tradingeconomics.com/mongolia/imports-by-country>

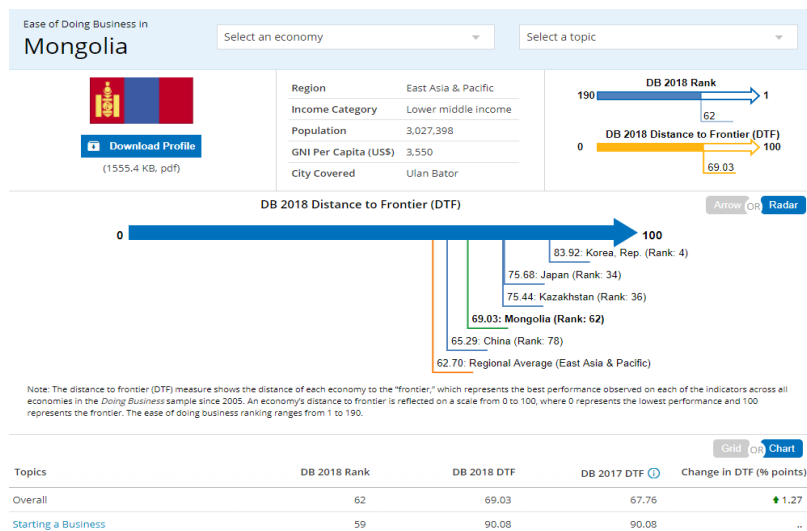


## 7.) Criticità di approccio e barriere

La Mongolia è al 62° posto dell'indice Banca Mondiale "Ease of Doing Business", al 59esimo posto per facilità nell'aprire una attività imprenditoriale.

La Mongolia è inoltre risultata al 101° del "Global Competitiveness Index 2017-2018".

Infine, secondo il Global Opportunity Index 2017, è il 62° paese più libero economicamente su 186.



Fonte: World bank, doing business index

L'amministrazione delle tasse sta promuovendo politiche di modernizzazione, trasparenza e amministrazione aperta e orientata ai servizi. Tra i vari programmi in atto è importante citare "il programma di riforma della tassazione e trasparenza", il "programma per l'abolizione della corruzione e truffe tramite l'MTA, Mongolia Tax Administration" e il "programma per garantire un sicuro ambiente di lavoro e garanzia sociale".

La Mongolia ha norme flessibili in materia di proprietà straniera, inoltre i costi dei servizi sono molto bassi e non ci sono tasse di esportazione. L'imposta sul valore aggiunto sulle importazioni è al 10% per beni e servizi. Alcuni beni però sono esenti da tassazione quali:

- alimenti di prima necessità;
- carburanti di prima necessità;
- importazioni in alcuni settori in crescita, ad esempio nell'agricoltura.

Barriere non tariffarie sono rappresentate invece dagli alti costi logistici, dal momento che la Mongolia è una regione senza accesso al mare.



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

**ICE – Italian Trade Commission, Beijing office**

**Ambasciata d'Italia a Ulaanbaatar:**

Ambasciatore S.E. Andrea De Felip

Indirizzo: ICC Tower, 14th floor

Jamiyan Gun Str. 9

1st khoroo, Sukhbaatar district

Ulaanbaatar

Tel.: +97694011330

[mongolia.segreteria@esteri.it](mailto:mongolia.segreteria@esteri.it)