

# ANALISI DI MERCATO IN THAILANDIA: INDUSTRIA DELLA PULIZIA PROFESSIONALE



Questo rapporto è scritto sotto la responsabilità di Canvassco (Thailandia) Co., Ltd. e dell'Italian Trade Agency (ICE-ITA). Le informazioni della ricerca, le idee espresse e le conclusioni raggiunte in questo rapporto non corrispondono necessariamente con quelle del governo thailandese o di qualsiasi associazione dell'industria.

Questo documento e ogni mappa ivi inclusa trattano in modo imparziale lo stato o la sovranità su qualsivoglia territorio; così come la delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali o il nome di qualsiasi territorio, città o area.

I nomi usati e le informazioni presentate non implicano l'espressione di qualsivoglia opinione da parte dell'Italian Trade Agency (ICE-ITA), nei confronti dello stato giuridico o dello sviluppo di qualsiasi nazione, territorio, città o area, o delle sue autorità, o riguardanti la delimitazione delle sue frontiere o dei suoi confini.



# CONTENT

**01**

**QUADRO  
D'INSIEME  
MACROECONOMIC  
O DELLA  
THAILANDIA**

**02**

**QUADRO  
D'INSIEME DEL  
MERCATO DELLA  
PULIZIA  
PROFESSIONALE**

**03**

**MERCATO DEI  
PRODOTTI CHIMICI  
PER LA PULIZIA**

**04**

**MERCATO DEI  
MACCHINARI PER  
LA PULIZIA**

**05**

**STRUMENTI PER  
LA PULIZIA  
(SCOPE,  
SPAZZOLE E  
MOCIO)**

**06**

**CARTA E  
TOVAGLIETTE PER  
LA PULIZIA**

**07**

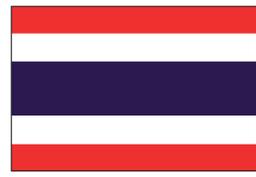
**ANALISI DELLE  
OPPORTUNITA' DI  
MERCATO E  
BARRIERE DEL  
MERCATO**

**08**

**APPENDICE**

# PARTE 1

## QUADRO D'INSIEME MACROECONOMICO DELLA THAILANDIA



THAILAND



# SULLA THAILANDIA

*La Thailandia è la 50° nazione più grande del mondo per superficie, e la 22° nazione più popolosa del mondo*

**Superficie:** 514,000 kmq

**Popolazione:** 69.4m (2018; UN)

**Clima:** Subtropicale

**Meteo a Bangkok (altitudine 2 metri):**

Mese più caldo, aprile, 35-40°C; mese più freddo, dicembre, 20-31°C; mesi più secchi, gennaio-marzo, niente pioggia; il mese più piovoso, nelle regioni centrali e settentrionali, è settembre, con precipitazioni medie di 305 mm, mentre al sud è dicembre, con precipitazioni medie di 400 mm

**Lingua:** Thailandese

**Valuta:** Bath Thailandese(THB); Il tasso di valuta medio stimato nel 2022 (da Gen a Lug) è di EUR1:THB36.95

**Fuso orario:** 7 ore dopo GMT

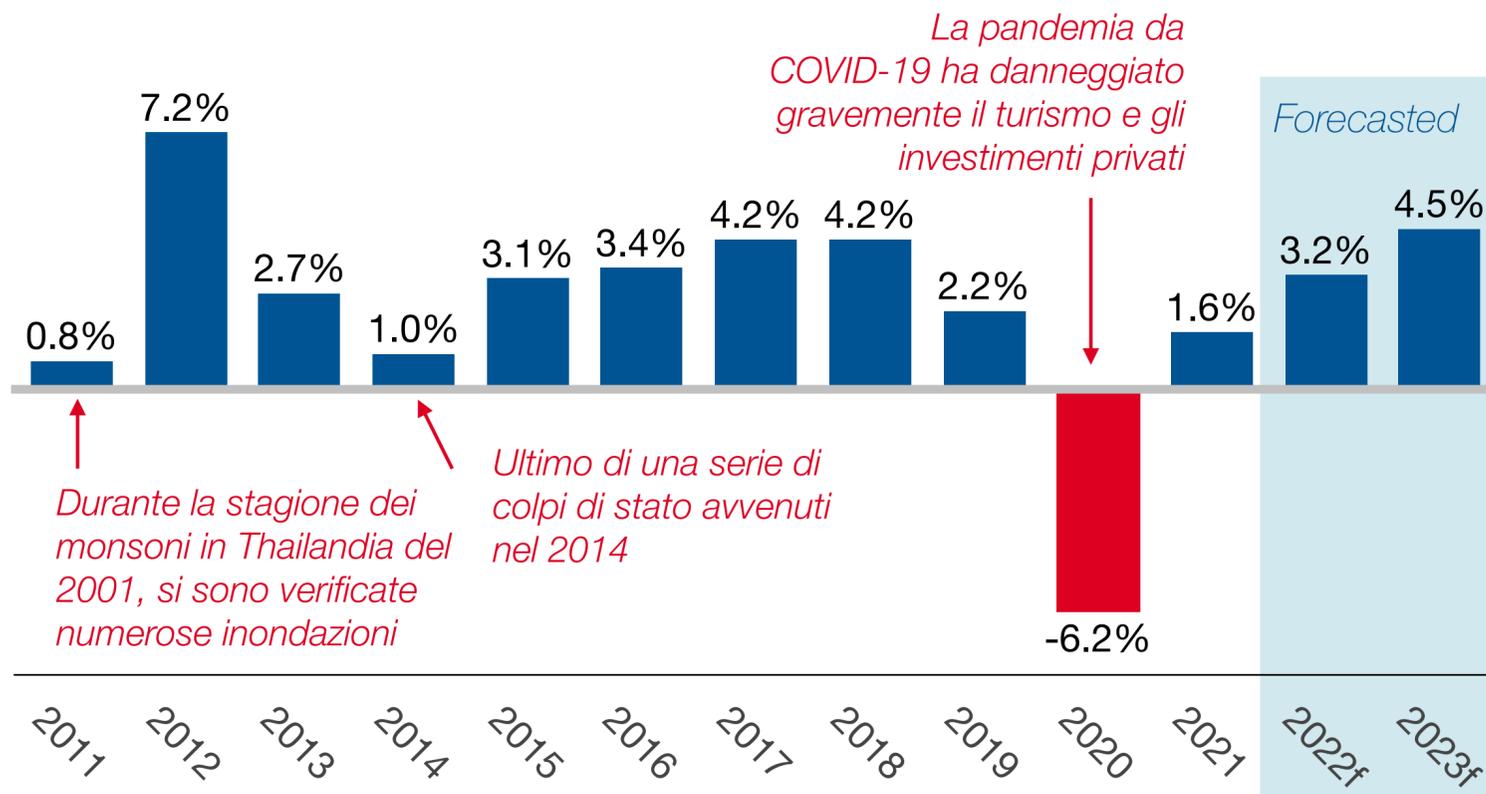
# MACROECONOMIA DELLA THAILANDIA

*La Thailandia è un mercato considerevole e la sua economia si sta riprendendo lentamente dalla pandemia*

## GRANDEZZA ECONOMICA DELLA THAILANDIA

La Thailandia è una nazione a recente industrializzazione, con un PIL di 505 miliardi di dollari nel 2021, la sesta economia più grande dell'Asia dopo la Cina, il Giappone, l'India, la Corea del Sud e l'Indonesia, secondo i dati dei conti nazionali della Banca Mondiale

## Tasso di Crescita Reale del PIL della Thailandia (%)



Source: NESDC (Office of the National Economic and Social Development Council)

## Prospettive economiche

- ▶ La Thailandia è una nazione a reddito medio. La sua economia aperta è spinta dall'industria votata all'esportazione, e ha integrato con profitto i settori dell'alimentare e delle bevande, così come la produzione automobilistica ed elettrica, nella catena di valore globale.
- ▶ Con le sue lunghe coste e la vicinanza a mercati confinanti in rapida crescita, la Thailandia ha sviluppato un centro regionale per i trasporti e la logistica chiave, tramite un aeroporto di livello mondiale, mentre espandeva la propria base economica verso il turismo, l'assistenza sanitaria e altri servizi.
- ▶ L'economia della Thailandia è stata danneggiata dalla crisi finanziaria asiatica del 1997-1998, da un colpo di stato nel 2006, dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009, da massicce inondazioni nel 2011, l'ultimo di una lunga serie di colpi di stato militari nel 2014, e dalla pandemia da COVID-19, in corso dal 2019.
- ▶ Questa serie di eventi ha ridotto la fiducia degli investitori e ha colpito la performance della crescita economica. Inoltre, la Thailandia ha dovuto fronteggiare dei problemi strutturali, tra cui l'invecchiamento della popolazione, la qualità del lavoro e le infrastrutture in deterioramento.

# STRUTTURA ECONOMICA DELLA THAILANDIA

La manifattura è il più settore commerciale più grande della Thailandia, che contribuisce a circa il 26% del PIL

Contributi al PIL per settori commerciali, nell'anno 2021		Crescita % AF 2021 - settori chiave	
	PIL Thailandia	100%	1.6%
	Agricoltura	6%	1.4%
<b>Industrial Sector</b>	Attività di estrazione e cave	2%	
	Manifattura	26%	4.9%
	Elettricità e alimentazione	3%	
	Approvvigionamento idrico	1%	
<b>Service Sector</b>	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	16%	1.7%
	Attività finanziarie e assicurative	8%	5.7%
	Informazione e comunicazione	6%	5.7%
	Trasporto e magazzinaggio	5%	-2.9%
	Pubblica amministrazione	5%	
	Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	4%	-14.4%
	Attività immobiliari	4%	
	Costruzioni	3%	2.7%
	Istruzione	3%	
	Servizi professionali	2%	
	Attività sanitarie e lavoro sociale	2%	
	Attività di amministrazione e di servizi di supporto	1%	
Arti, intrattenimento e divertimento	1%		
Attività di altri servizi	1%		

Source: NESDC (Office of the National Economic and Social Development Council)

## Struttura Economica

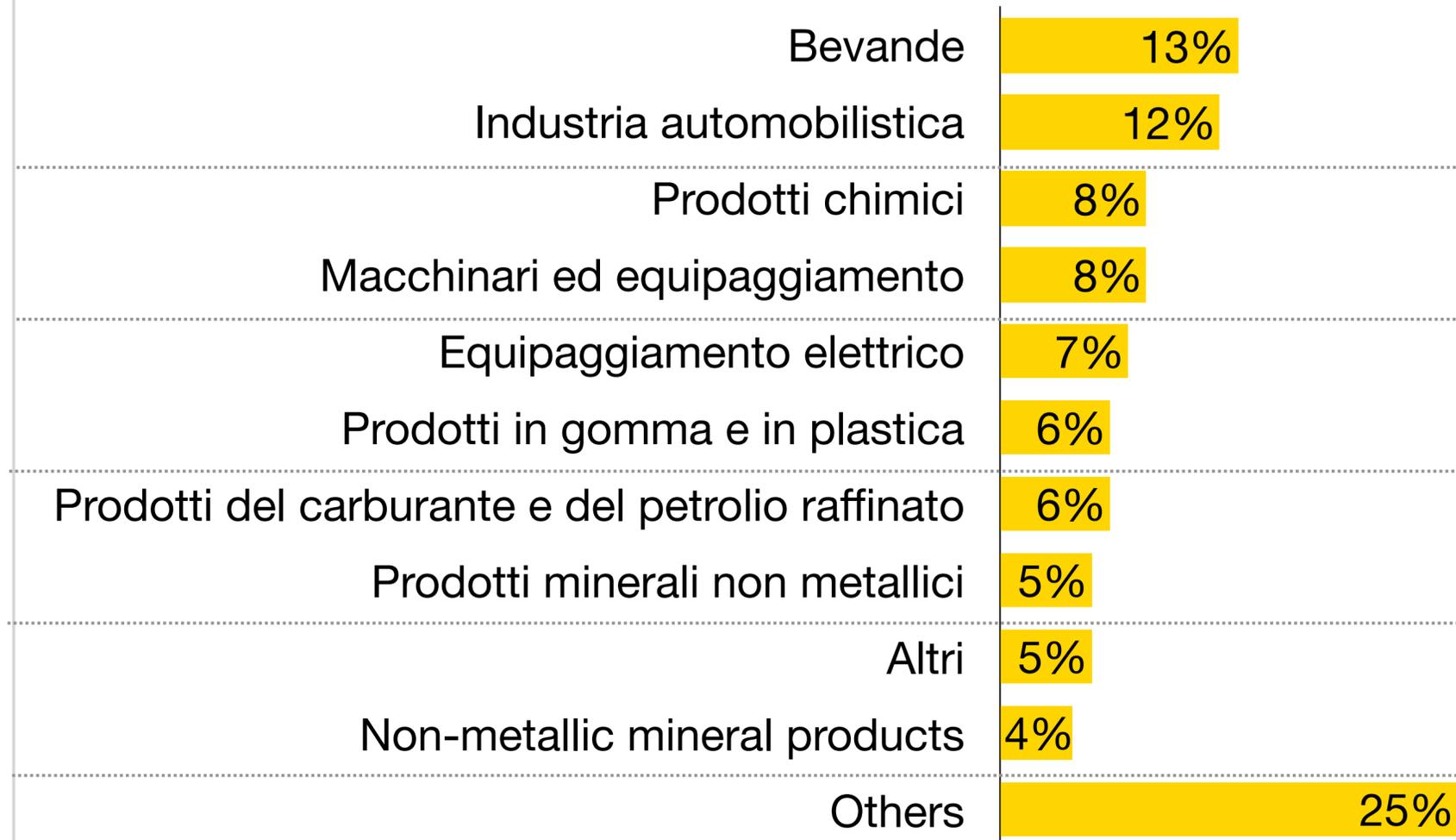
- ▶ La manifattura è il più settore commerciale più grande, ha contribuito a circa il 26% del PIL Thailandese. Altri settori chiave includono il commercio all'ingrosso e al dettaglio (16%), le attività finanziarie e assicurative (8%), l'ICT (6%) e l'agricoltura (6%)
- ▶ Dato che la Thailandia è un paese votato all'esportazione, il settore manifatturiero è si dedica prevalentemente all'export, ed è ritornato ai livelli pre-pandemia. Per l'anno 2021, il settore manifatturiero è cresciuto del 4,9% rispetto all'anno precedente.
- ▶ Per via delle restrizioni della pandemia e del calo dei viaggiatori internazionali, il turismo e i settori annessi, in particolare i servizi di alloggio e di ristorazione, sono gravemente danneggiati dall'impatto economico causato dalla pandemia del COVID-19, essendo diminuita del 14,4% rispetto al 2020.

# SETTORE MANIFATTURIERO DELLA THAILANDIA

La Thailandia è la base della produzione globale di diversi prodotti, tra cui prodotti dell'elettronica, dell'alimentare e delle bevande, e anche per il settore automobilistico.

## Prodotto interno lordo proveniente dalla manifattura, dell'anno 2020

indici di volume a catena (anno di riferimento = 2002)  
% del PIL totale proveniente dalla manifattura



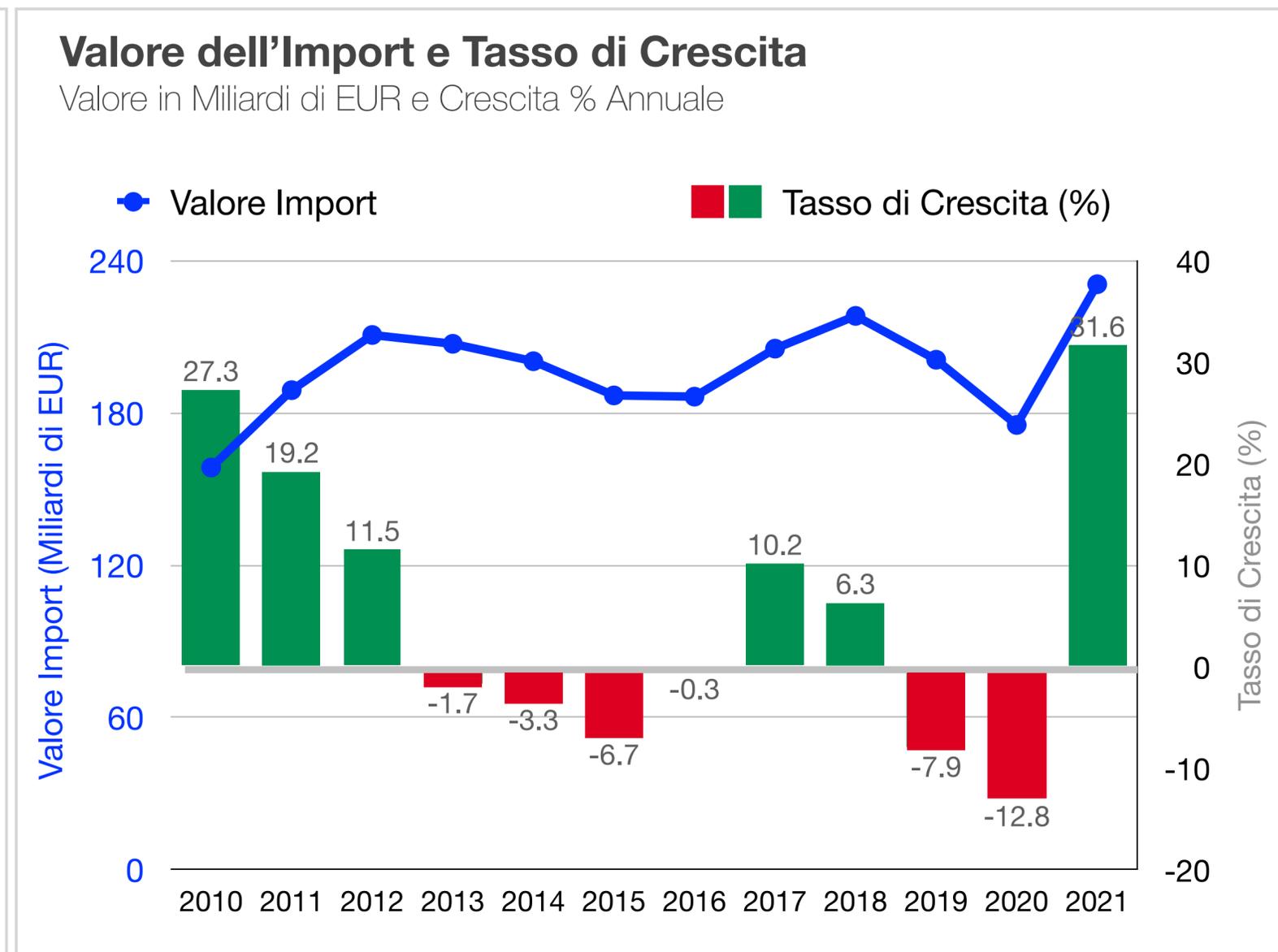
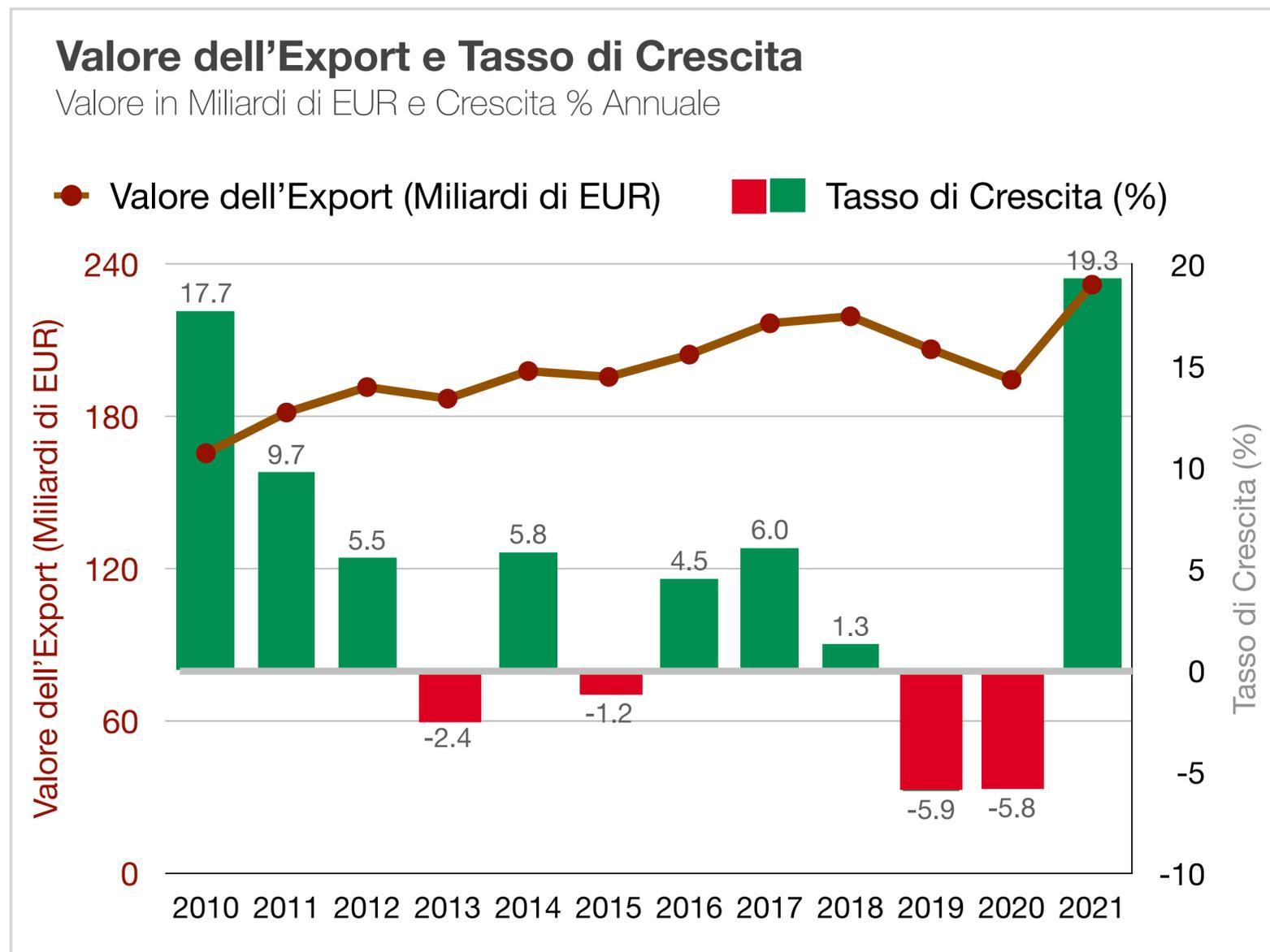
Source: NESDC (Office of the National Economic and Social Development Council)

## Settore manifatturiero

- ▶ L'industria dei componenti elettronici in Thailandia viene prodotta prevalentemente per l'export, totalizzando l'80% della produzione locale totale, con prodotti di media fascia, come i circuiti integrati, i semiconduttori e i circuiti stampati
- ▶ La Thailandia ha delle risorse abbondanti per la produzione di cibo e bevande, la nazione è un considerevole esportatore di una vasta gamma di prodotti agricoli, tra cui riso e manioca, zucchero, frutta, frutti di mare e prodotti a base di carne. In aggiunta, la Thailandia è persino il più grande produttore in Asia di latte UHT aromatizzato.
- ▶ Per il settore automobilistico, la Thailandia è integrata nella catena di approvvigionamento globale, con una base di produzione per numerosi marchi, tra cui Toyota, Honda, Isuzu, Ford, Mercedes Benz ed altri, includendo le parti OEM
- ▶ L'industria principale in Thailandia è quella dei prodotti chimici, tra cui l'industria petrolchimica, altamente integrata e diversificata, che alimenta convertitori a valle, destinati all'export, e utenti finali. Altri settori manifatturieri cruciali della Thailandia sono i macchinari e le attrezzature, la gomma, i prodotti minerali non metallici e altri prodotti

# RIPRESA DELL'IMPORT E DELL'EXPORT

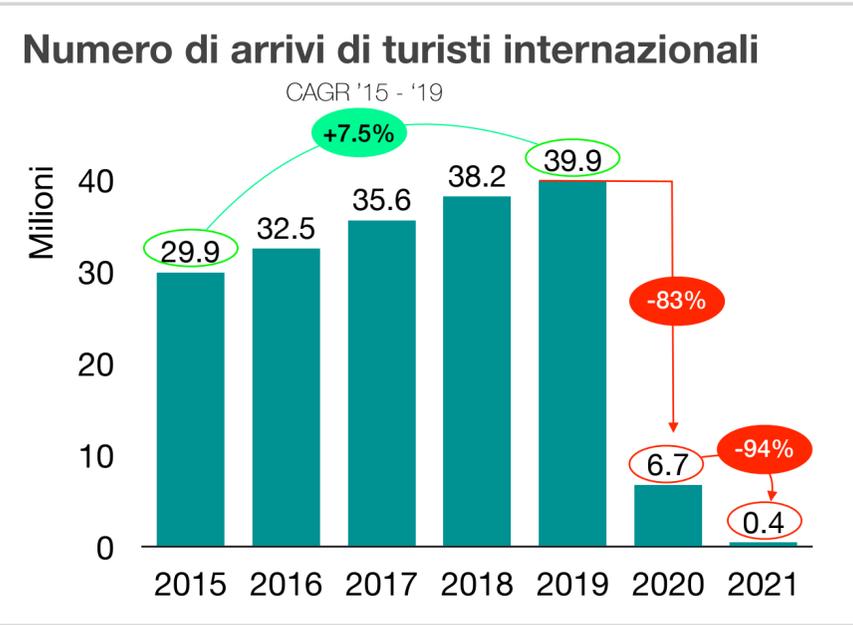
*Il commercio internazionale per l'import e l'export è tornato ai livelli pre-pandemia nel 2021*



Fonte: Ministero del Commercio, Thailandia

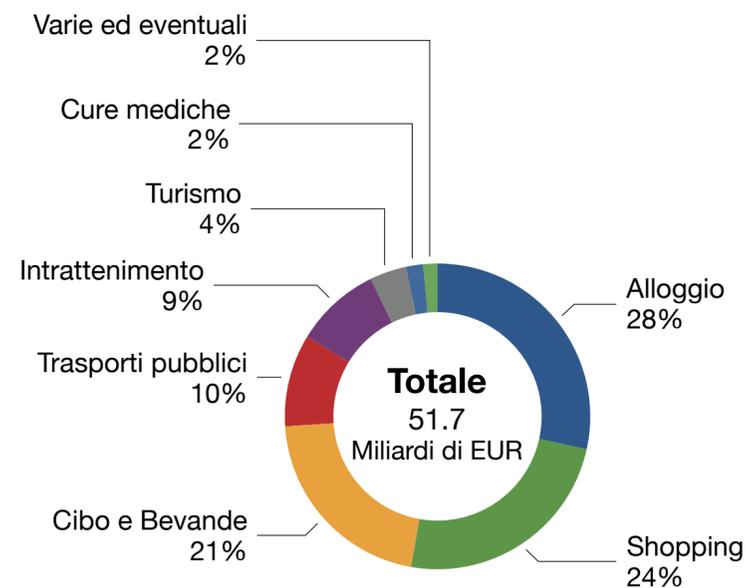
# SETTORE TURISTICO DELLA THAILANDIA

Il calo dei turisti internazionali ha avuto un forte impatto sui settori ricettivi, sulla vendita al dettaglio e sulla ristorazione.



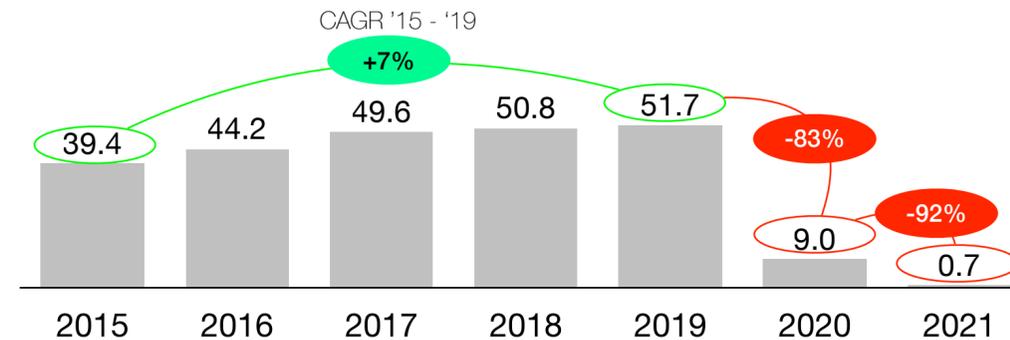
### Gettito turistico da parte degli arrivi di turisti internazionali, per tipo di spesa

Per l'anno 2019  
Unità: % sul totale

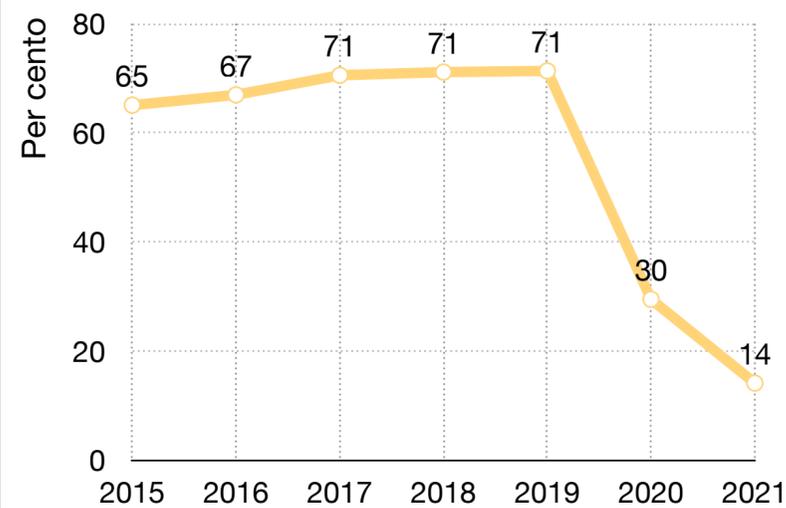


### Ricevute turistiche da parte degli arrivi di turisti internazionali

Unità: Miliardi EUR



### Tasso di pernottamento degli alloggi



## Settore Turistico

- ▶ Prima della pandemia, la Thailandia era ottava al mondo, con 39,9 milioni di visitatori internazionali nel 2019. Per via delle restrizioni legate al COVID-19, il numero di visitatori internazionali è crollato a 6,7 milioni nel 2021 (un calo dell'83%) e fino a meno di un milione, nel corso dell'anno successivo.
- ▶ A propria volta, in media gli hotel hanno riempito solo il 14% delle loro camere nel 2021, rispetto al 71% di esse, prima della pandemia. Nel 2019, gli alloggi alberghieri hanno generato circa 14,7 miliardi di EUR, vale a dire il 28% delle entrate complessive del turismo internazionale..
- ▶ Il COVID-19 ha avuto un forte impatto economico non solo sugli hotel, ma anche sul settore della vendita al dettaglio e sull'industria alimentare e delle bevande della Thailandia, che rappresentavano il 24% e il 21% del gettito totale del turismo internazionale.
- ▶ Ci si aspetta che l'industria del turismo si riprenda gradualmente, a partire dal 2022. Circa 3,2 milioni di turisti internazionali hanno visitato la Thailandia, da gennaio a giugno del 2022.

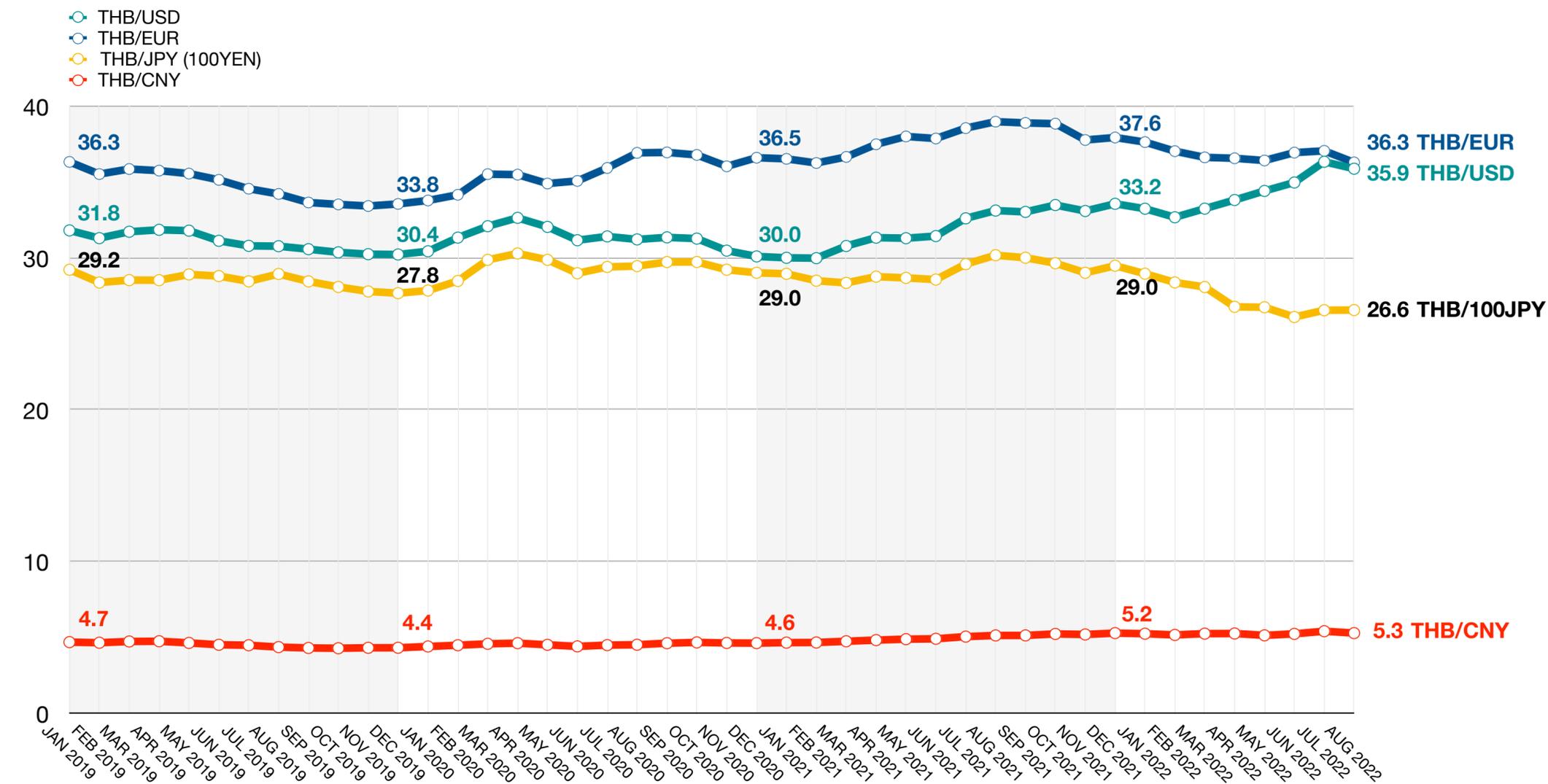
Fonte: Divisione del Turismo Economico e dello Sport, Ministero del Turismo e dello Sport

# TASSO DI CAMBIO: BAHT THAILANDESE DEBOLE

Un baht thailandese più debole, particolarmente nei confronti del dollaro USA, continua a portare al rialzo i prezzi delle merci e il tasso di inflazione, il tasso di interesse della Federal Reserve statunitense è aumentato, e impattano anche la pandemia in peggioramento della Cina e le sfide ad esse inerenti per l'approvvigionamento

## Tassi di Cambio delle Banche Commerciali nella Metropoli di Bangkok

Tasso medio - (Unità: Baht / 1 Unità di Valuta Straniera)



Fonte: Banca della Thailandia

## Tasso di Cambio

- ▶ Il baht thailandese, un tempo la valuta con le migliori prestazioni in Asia prima della pandemia, si è costantemente svalutata nel 2021, divenendo la valuta con le peggiori prestazioni nella regione, per via dell'impatto del COVID-19 sull'economia e dell'assenza di turisti internazionali, causando un calo della domanda nei confronti del baht thailandese.
- ▶ Nel 2022, la valuta thailandese è andata bene nei confronti dell'euro e del dollaro USA, all'inizio dell'anno. Tuttavia, la guerra Russia-Ucraina ha innescato una svalutazione del baht nel marzo del 2022.
- ▶ Verso la fine di agosto 2022, il valore del baht thailandese è di 36,3 euro o di 35,9 dollari. Da gennaio 2022, i dati mostrano una svalutazione dell'8% nei confronti del dollaro USA. Il baht thailandese, d'altro canto, si rafforza di circa il 4% nei confronti dell'euro e dell'8% nei confronti dello yen giapponese, prevalentemente per via di un'economia generalmente peggiore e dell'aumento dei prezzi dell'energia.

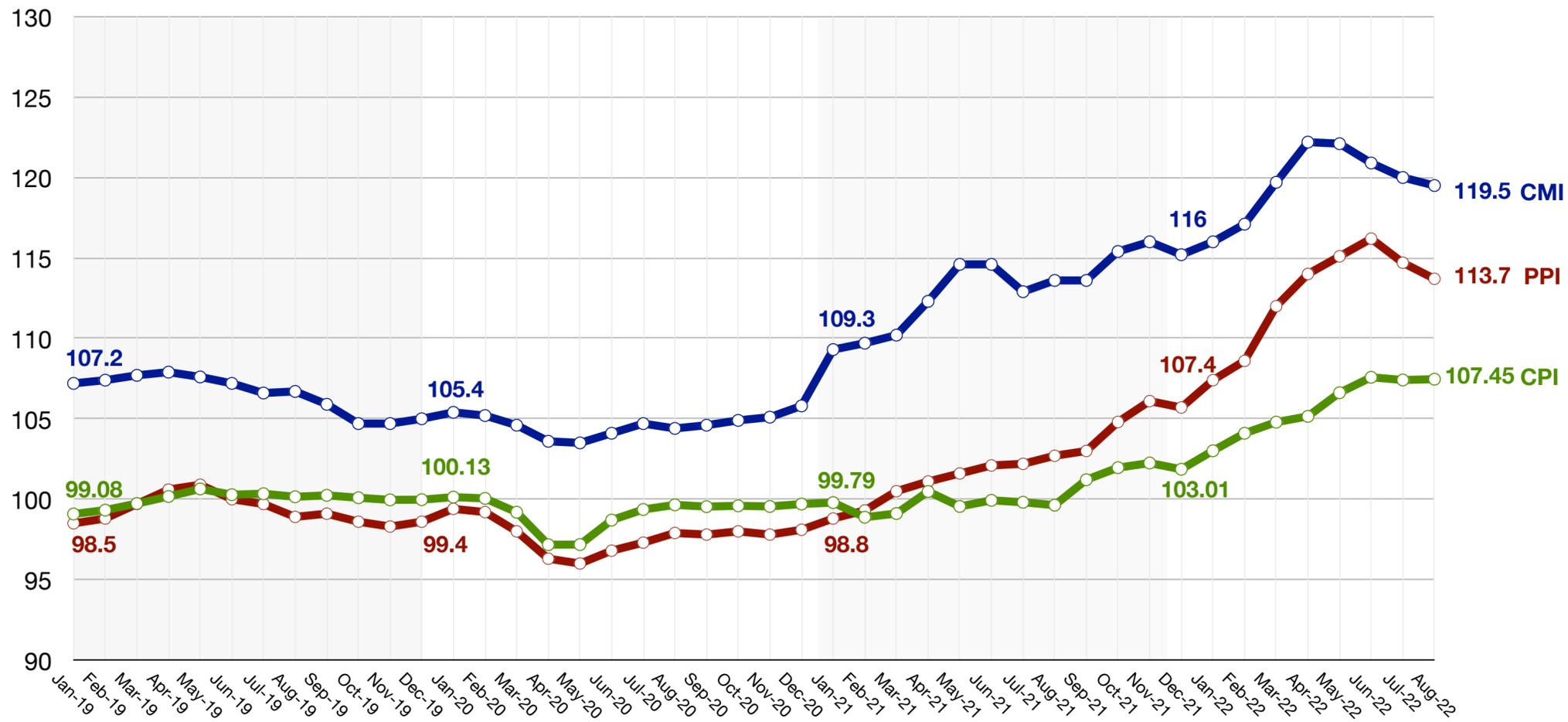
# INFLAZIONE CRESCENTE

Lo spettro dell'aumento dell'inflazione sta gettando un'ombra sull'economia globale, ivi compresa la Thailandia

## Indice dei Prezzi

(Indice Prezzi al Consumo, Indice Prezzi alla Produzione e Indice Prezzi alle Materie Prime)

- Indice Prezzi al Consumo - CPI (2019 = 100)
- Indice Prezzi alla Produzione - PPI (2015 = 100)
- Indice Prezzi Materie Prime - CMI (2010 = 100)



Source: Ministry of Commerce, Trade Policy and Strategy Office

## Cambiamento nei livelli di prezzo

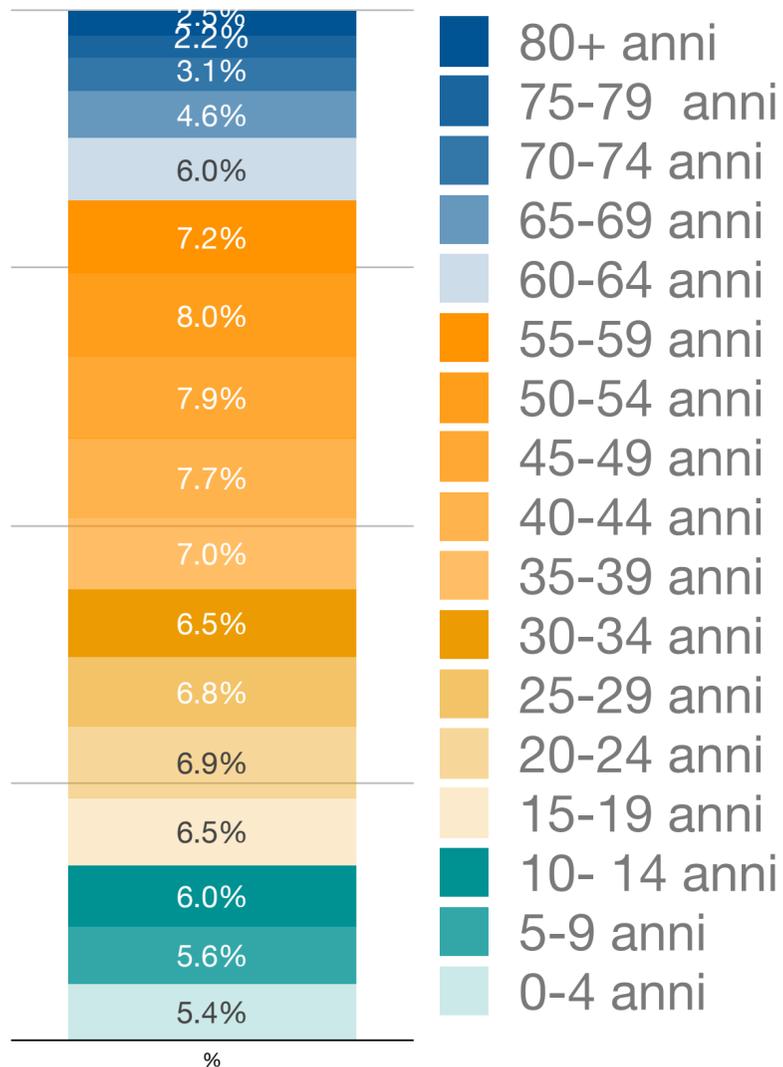
- ▶ L'inflazione mondiale intensificatasi, causata dal conflitto tra Russia e Ucraina e dalle interruzioni della catena di approvvigionamento, ha messo a rischio le previsioni della crescita economica globale, tra cui quelle della Thailandia.
- ▶ Nel giugno del 2022, l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) della Thailandia ha raggiunto il livello più alto degli ultimi quattordici anni, arrivando a 107,6. Durante lo stesso periodo temporale, anche l'Indice dei Prezzi alla Produzione ha raggiunto un nuovo picco di 116,2 punti base.
- ▶ Il prezzo delle materie prime importate e dei prodotti finiti è aumentato, per via di un baht debole e del costo crescente del trasporto e della logistica, scaturito dal costo crescente del carburante.
- ▶ Il costo crescente dell'energia e delle materie prime fa sì che i produttori e i rivenditori riescano con difficoltà a stare dietro ai costi crescenti dei costi operativi, senza aumentare i prezzi.

# TREND DEMOGRAFICO DELLA THAILANDIA

La Thailandia sta diventando una società in invecchiamento, con potenziali carenze di lavoro, una potenziale crescita inferiore del PIL e un peso fiscale più elevato

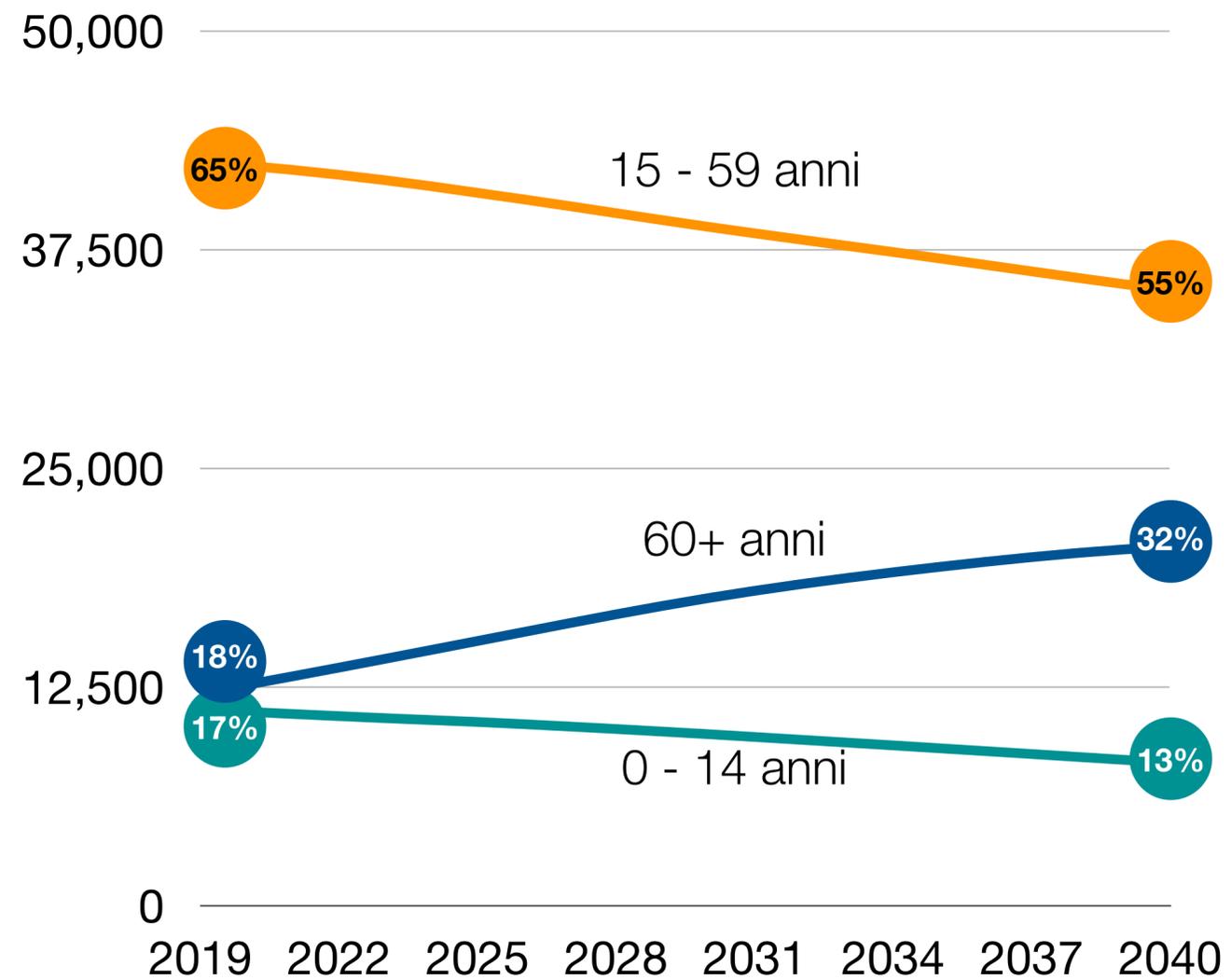
Popolazione della Thailandia per Fasce di Età

(Unità: %)



Previsioni della popolazione della Thailandia per Fasce di Età

(Unità: %)



Source: Office of the National Economic and Social Development Council

## La Thailandia sta diventando una società invecchiata

- ▶ Nel 2019, le persone con più di 60 anni rappresentavano circa il 18% della popolazione totale, e la sua percentuale arriverà fino al 32%, nei prossimi due decenni
- ▶ Con percentuali crescenti di popolazione in invecchiamento, la Thailandia diventerà una società invecchiata entro l'anno 2022
- ▶ Un'aspettativa di vita più lunga e una percentuale crescente di anziani nella popolazione avranno serie conseguenze economiche, tra cui potenziali carenze di lavoro, una potenziale crescita inferiore del PIL e un peso fiscale più elevato
- ▶ In aggiunta alla sfida economica, la Thailandia deve anche confrontarsi con la sfida sociale del basso tasso di matrimoni e del basso tasso di nascite, generando prospettive ancor più terribili per la carenza di manodopera.

# FIDUCIA DEL COMMERCIO E DEL CONSUMATORE

Nel 2022, le aspettative delle imprese e la fiducia dei consumatori sono migliorati con cautela e gradualmente.

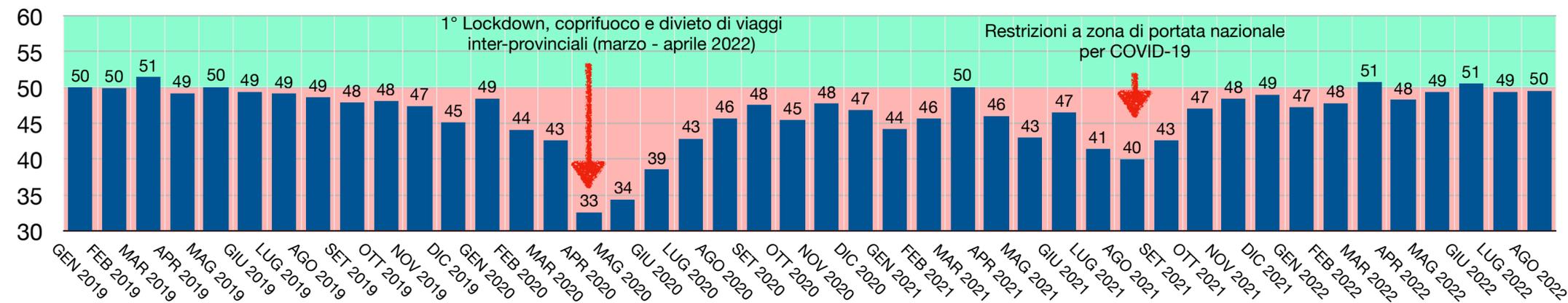
## Indice di Fiducia del Commercio (BSI)

1/x è il significato dell'indice:

Indice = 50 indica che la fiducia del commercio rimane stabile.

Indice > 50 indica che la fiducia del commercio è migliorata.

Indice < 50 indica che la fiducia del commercio è peggiorata



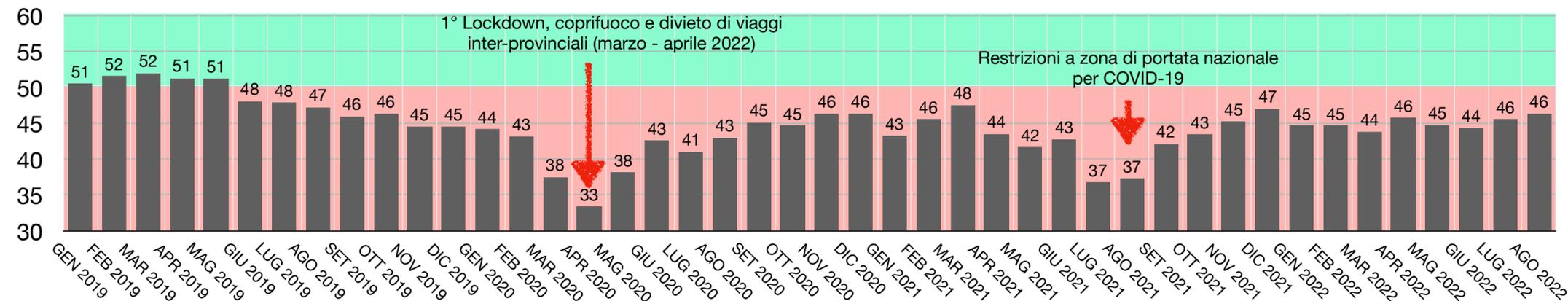
## Indice Fiducia dei Consumatori (CCI)

1/x è il significato dell'indice:

Indice = 50 indica che la fiducia dei consumatori rimane stabile.

Indice > 50 indica che la fiducia dei consumatori è migliorata.

Indice < 50 indica che la fiducia dei consumatori è peggiorata



## Indice di Fiducia del Commercio

▶ Prima dell'arrivo del COVID-19, all'inizio del 2019, la percezione del commercio e la fiducia dei consumatori in Thailandia erano forti.

▶ Il governo thailandese ha istituito il lockdown, il coprifuoco e il divieto di viaggi inter-provinciali tra il marzo e l'aprile del 2020, dato che il numero di casi di COVID-19 aumentava in modo significativo. Ciò ha eroso la fiducia dei consumatori e del commercio, come indicato dal BSI e dall'ICC più bassi nell'aprile del 2020.

▶ Durante l'arco del 2021, la maggior parte delle imprese e dei consumatori ha avuto previsioni pessimistiche, prevalentemente per via dell'impatto del COVID-19. La fiducia è diminuita significativamente un'altra volta, quando il governo ha annunciato delle restrizioni a zona, su territorio nazionale, per via del COVID-19, cose che hanno avuto un impatto negativo su diverse imprese, tra cui i complessi di intrattenimento, la vendita al dettaglio e i servizi di ristorazione, mentre gli hotel sono rimasti chiusi, per via della carenza di domanda.

Source: Bank of Thailand and Ministry of Commerce, Trade Policy and Strategy Office

# CONSEGUENZE CHIAVE

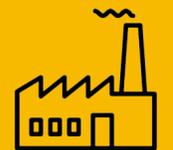
## Situazioni



L'economia thailandese si riprende piano dalla pandemia



La Thailandia sta diventando una società che invecchia



La manifattura è il settore produttivo più grande



Gli alberghi sono stati colpiti duramente dall'impatto del COVID-19



Aumento dell'inflazione e del prezzo dell'energia

## Impatto sull'Industria della Pulizia Professionale

Ci si aspetta che l'industria della pulizia professionale riesca a crescere, assieme all'espansione dell'economia; comunque, probabilmente la ripresa sarà lenta, dato che le imprese rimangono caute sulle proprie spese.

Il bisogno di macchinari per la pulizia è stimolato da una mancanza di lavoratori, specialmente per il lavoro manuale legato alla pulizia. Significativo in tutti i principali settori, tra cui produzione, ricezione e vendita al dettaglio

Per i prodotti per la pulizia professionale, le fabbriche sono uno dei settori primari della clientela su cui puntare. Inoltre, è un settore altamente competitivo e anche sensibile al prezzo.

I distributori, che hanno puntato unicamente verso l'industria alberghiera, hanno espanso la propria copertura dei settori della clientela per includere i fornitori di servizi di vendita al dettaglio, di ospitalità e di pulizia.

La maggioranza dei prodotti di pulizia, che siano importati o prodotti localmente, sono aumentati di prezzo, per via del costo crescente delle materie prime.

## Prospettive nel futuro

Ci si aspetta che l'economia thailandese si sarà pienamente ripresa entro il 2023, cosa che stimolerà la crescita dell'industria della pulizia professionale.

Dato che il numero di imprese con carenza di manodopera sta crescendo, si attende un aumento dei fornitori di servizi di pulizia professionale.

Ci si aspetta che delle forti carenze di lavoro nel settore industriale porteranno ad un aumento della richiesta dei macchinari di pulizia.

Ci si aspetta che anche l'industria del turismo migliori entro il 2023, cosa che dovrebbe stimolare la richiesta di prodotti per la pulizia degli alberghi.

Le imprese tendono a cercare prodotti o marchi alternativi che permettano di risparmiare sui costi di gestione

# PARTE 2

## QUADRO D'INSIEME DEL MERCATO DELLA PULIZIA PROFESSIONALE



# PRODOTTI PER LA PULIZIA PROFESSIONALE

Ci sono quattro gruppi principali di prodotti, che sono usati nell'industria della pulizia professionale, tra cui:

## PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA

- ▶ Prodotti chimici per la pulizia, da usare per diverse applicazioni, tra cui pulizia dei pavimenti, dei tappeti, dei gabinetti, delle finestre, sostante pulenti e disinfettanti multi-superficie, pulizia dei piatti, ed altro ancora.
- ▶ Tra i prodotti di questa categoria ci sono anche i prodotti chimici per la pulizia per applicazioni speciali, come i trattamenti per il mocio, i disinfettanti, la cera e i prodotti chimici per la pulizia a cera, così come altre cose.



## MACCHINARI PER LA PULIZIA

- ▶ Ci sono numerosi tipi di macchinari per la pulizia in commercio nel mercato thailandese. I prodotti più comuni sono le macchine lavasciuga o spazzatrici (con guida da dietro o a bordo), gli aspirapolvere e le idropultrici
- ▶ Si usano spesso anche altri macchinari per la pulizia, disponibili sul mercato, per applicazioni speciali, come i pulitori per tappeti e le lucidatrici per pavimenti



## STRUMENTI PER LA PULIZIA (SCOPE, SPAZZOLE E MOCIO)

Gli strumenti per la pulizia possono essere classificati in tre applicazioni principali, che sono:

- ▶ Strumenti per la pulizia, tra cui spazzole e mocio, usati per la pulizia come prodotti singoli
- ▶ Spazzole usate con macchinari per la pulizia, come spazzole a disco
- ▶ Spazzole per la pulizia industriale, usate in catene di produzione per i macchinari per la pulizia, facenti parte del processo di produzione



## CARTA IGIENICA E STROFINACCI PER LA PULIZIA

Il gruppo di prodotti può essere classificato in tre applicazioni principali, che sono:

1. Carta per la pulizia, tra cui carta igienica interfogliata, asciugamano tovaglioli, fazzoletti
2. [I panni in microfibra](#) vengono anche usati comunemente per pulire\*
3. [I panni per la pulizia](#) sono dei panni con poca filaccia, usati in una stanza pulita per rimuovere lo sporco e i liquidi caduti sul pavimento\*



Nota: I codici HS per i prodotti in esame sono mostrati nell'Appendice

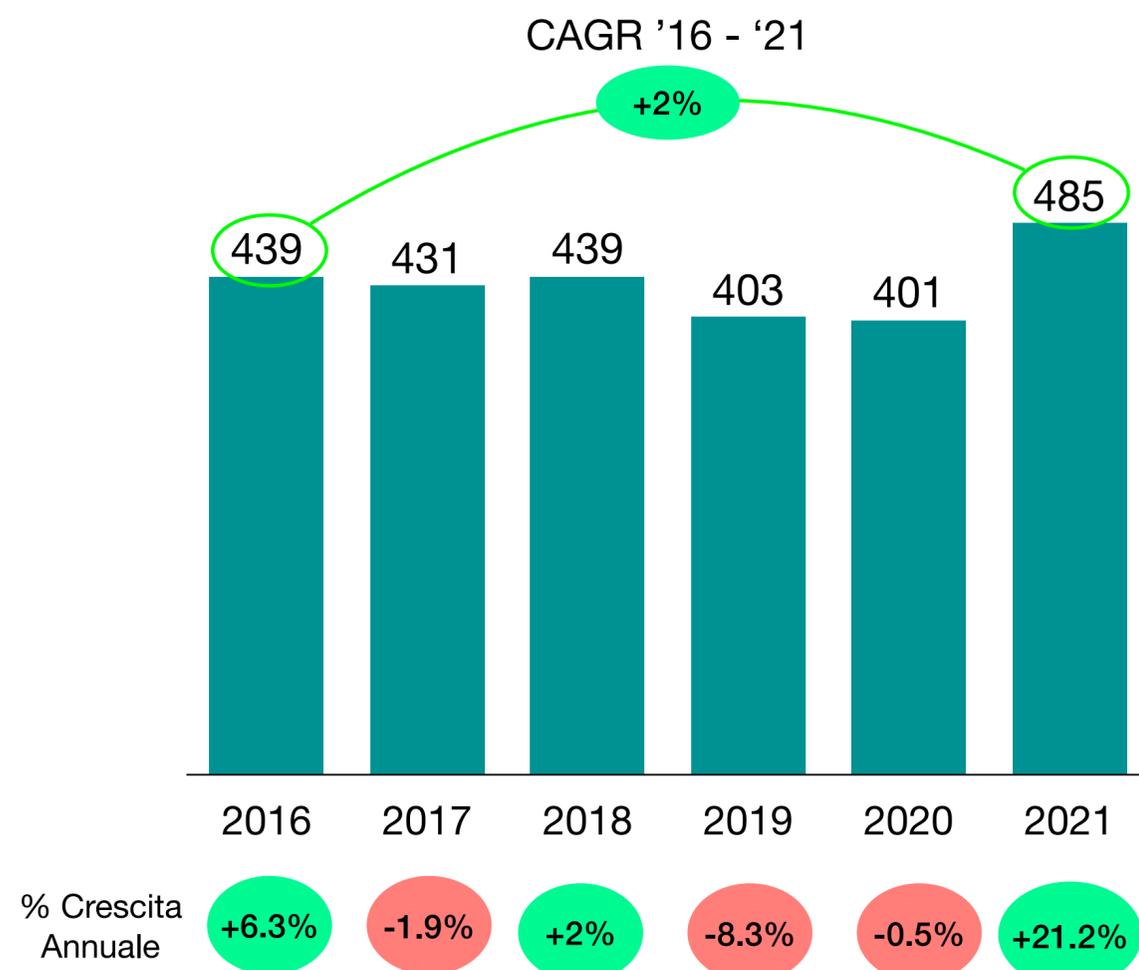
\*Questi prodotti non hanno a che fare con i codici HS forniti, però sono comunemente usati nell'industria della pulizia professionale

# PRODOTTI PER LA PULIZIA IMPORTATI COMPLESSIVI

Vi è stata una forte richiesta di prodotti per la pulizia, spinta prevalentemente dal COVID-19

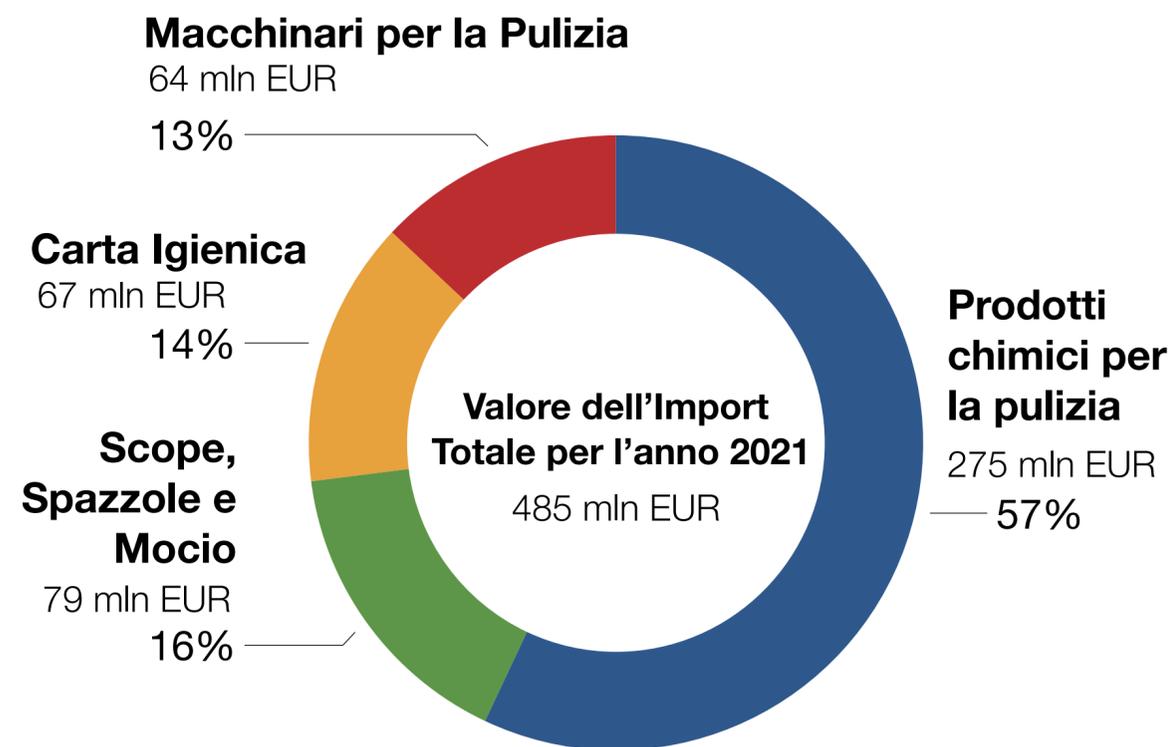
## Valore dell'Import Totale

Prodotti per la pulizia selezionati - Milioni di EUR



## Valore dell'Import Totale per Gruppo di Prodotti

Prodotti per la pulizia selezionati - Milioni di EUR



Nota Il codice HS Code dei prodotti in esame è riportato in Appendice

## PRODOTTI PER LA PULIZIA IMPORTATI

- ▶ La domanda dei prodotti per la pulizia importati è aumentata del 2% ogni anno dal 2016 al 2021, creando un trend che continua dagli ultimi cinque anni.
- ▶ La Thailandia ha importato dei prodotti per la pulizia, che valevano circa 485 milioni di euro nel 2021, rappresentando un aumento del 21,2% dall'anno precedente.
- ▶ L'aumento della crescita per il 2021 si può attribuire, principalmente, alla grande domanda di prodotti per la pulizia, causata dal COVID-19.
- ▶ Il gruppo dei prodotti chimici per la pulizia è il più grande, in termini di valore dell'import, totalizzando più della metà (57%) del totale. La maggior parte dei prodotti chimici importati per la pulizia sono degli ingredienti per preparazioni attive.

Dati ricavati e analizzati da Canvassco

Fonte: Ministero del Commercio, Centro ICT, in collaborazione col Dipartimento delle Dogane

# FONTE DEI PRODOTTI IMPORTATI PER LA PULIZIA

La Cina è il più grande fornitore dei prodotti importati per la pulizia, mentre l'Italia si posizionava all'11esimo posto, in termini di valore dell'import

## FONTE dei prodotti per la pulizia importati

Prodotti per la pulizia selezionati - Milioni di EUR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Quota % (AF2021)	CAGR '16 - '21
CHINA	87.5	93.3	107.1	109.0	125.6	169.7	35.0%	14.2%
JAPAN	73.6	78.9	75.8	65.1	61.7	72.6	14.9%	-0.3%
U.S.A.	46.5	42.5	46.2	42.9	36.5	38.5	7.9%	-3.7%
MALAYSIA	42.9	34.0	37.5	35.9	32.2	35.4	7.3%	-3.8%
INDONESIA	30.6	21.7	22.4	16.6	25.5	25.9	5.3%	-3.2%
GERMANY	26.2	26.9	24.6	23.3	20.6	25.8	5.3%	-0.4%
S. KOREA	16.4	14.4	14.9	15.9	14.9	16.9	3.5%	0.6%
SINGAPORE	25.1	21.6	17.4	14.1	14.4	16.8	3.5%	-7.7%
VIETNAM	7.6	11.2	11.1	12.6	14.0	16.0	3.3%	16.2%
TAIWAN	16.0	17.4	15.4	10.5	10.7	11.7	2.4%	-6.2%
ITALY	12.6	12.5	11.3	10.4	6.4	7.4	1.5%	-10.1%
PHILIPPINES	8.8	9.3	11.5	9.2	5.7	7.1	1.5%	-4.1%
NETHERLANDS	4.7	5.7	5.4	4.8	4.0	6.4	1.3%	6.6%
INDIA	2.9	2.9	2.3	2.3	2.6	5.7	1.2%	14.4%
UNITED KINGDOM	8.6	6.9	6.5	5.9	4.8	4.7	1.0%	-11.2%
OTHERS	28.8	31.4	29.5	24.1	21.1	25.0	5.1%	-2.8%

## PRODOTTI PER LA PULIZIA SELEZIONATI - MILIONI DI EURO

- ▶ La Cina è il più grande fornitore dei prodotti importati per la pulizia, contribuendo a quasi il 35% dei prodotti per la pulizia importati totali in Thailandia, seguita dal Giappone (14.9%) e dagli Stati Uniti (7%)
- ▶ La Cina continua ad avere una crescita sostanziale, nonostante l'interruzione della catena di approvvigionamento, causata dall'ondata di COVID-19. Durante i cinque anni precedenti, il valore dell'import dalla Cina è aumentato di una media del 14,2% all'anno, con un tasso di crescita annuale del 35%, per via di costi logistici inferiori della nazione e per via della convenienza dei prezzi.
- ▶ L'Italia si è classificata all'undicesimo posto, con un valore dell'import totale di 7,4 milioni di euro, cioè l'1,5% del valore dell'import totale, e il suo tasso di crescita ha subito in media un calo del 10,1% all'anno, durante lo stesso periodo di tempo.
- ▶ Il recente balzo nei prezzi dell'energia, cosa che ha contribuito ad un aumento considerevole nei confronti dei costi logistici, ha posto un problema per l'export europeo.

Dati ricavati e analizzati da Canvassco

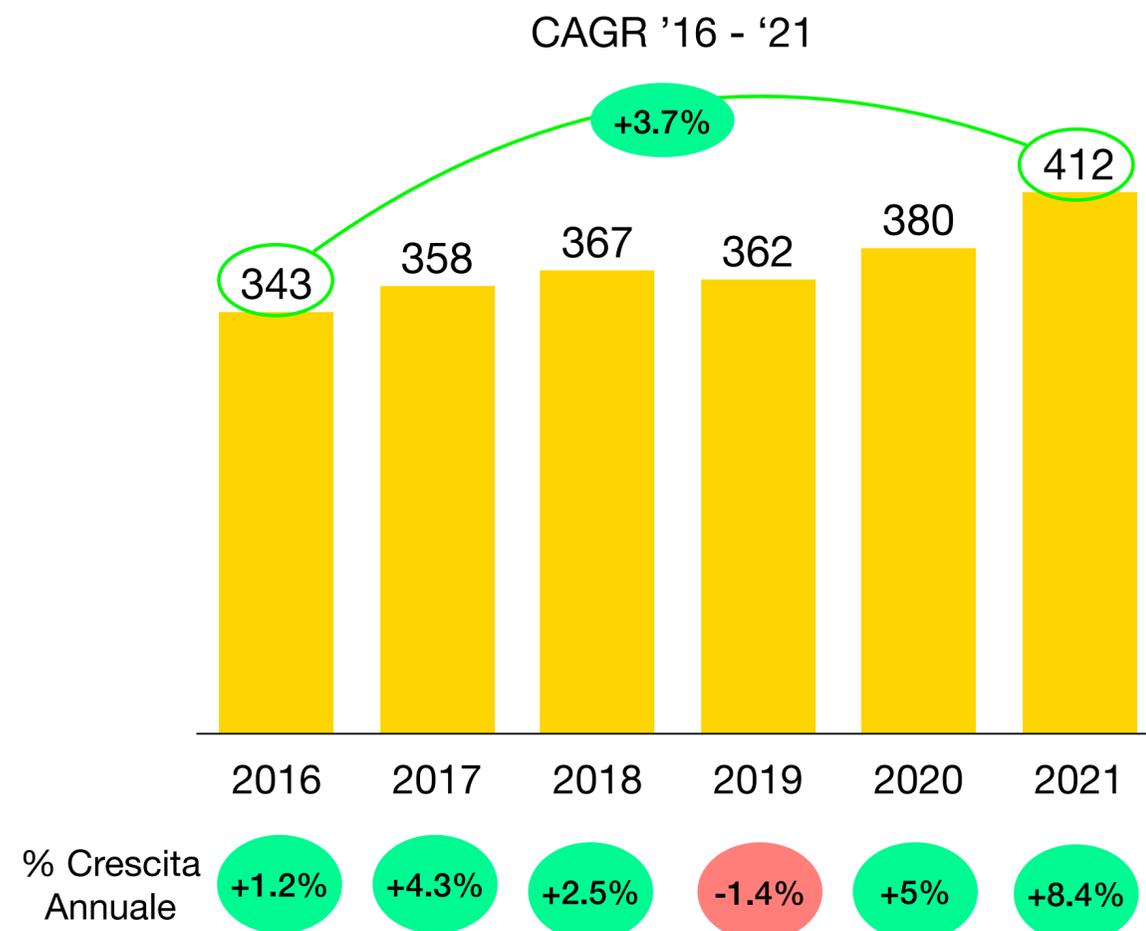
Fonte: Ministero del Commercio, Centro ICT, in collaborazione col Dipartimento delle Dogane

# PRODOTTI PER LA PULIZIA ESPORTATI COMPLESSIVI

*L'export thailandese di prodotti per la pulizia continua ad aumentare*

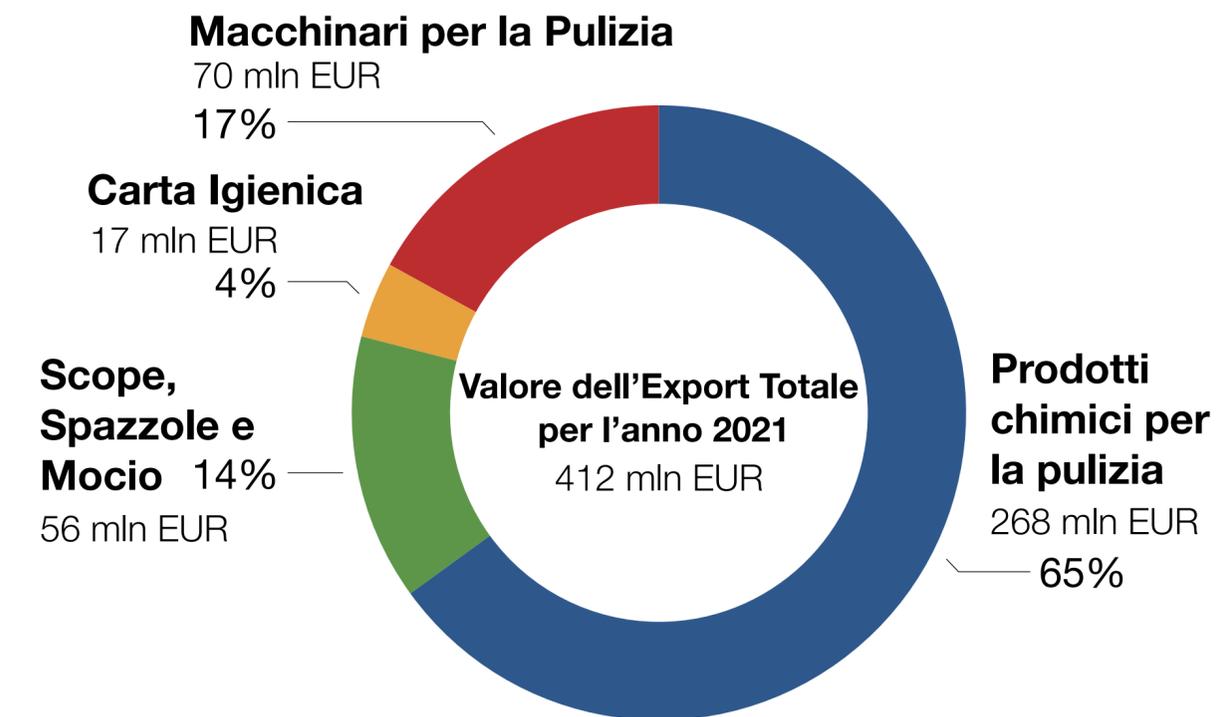
## Valore dell'Export Totale

Prodotti per la pulizia selezionati - Milioni di EUR



## Totale Valore Export per Gruppo di Prodotto

Prodotti per la pulizia selezionati - Milioni di EUR



Note: HS Code for products in scope are shown in the Appendix

## PRODOTTI PER LA PULIZIA ESPORTATI

- ▶ La Thailandia ha esportato prodotti per la pulizia, per un valore di quasi 412 milioni di euro. Nel periodo tra il 2016 e il 2021, il mercato dell'export è cresciuto in media del 3.7% all'anno..
- ▶ La maggior parte dei prodotti esportati (65%) consiste in prodotti chimici per la pulizia (preparazioni attive per la pulizia) e macchinari per la pulizia, la maggioranza dei quali sono aspirapolvere, scope, spazzole e mocio (14%).
- ▶ La carta igienica ha rappresentato solo il 4% del valore intero, cioè 17 milioni di euro, dato che la maggior parte della carta per la pulizia, prodotta localmente, viene consumata localmente.

Data compiled and analysed by Canvassco

Source: Ministry of Commerce, ICT Center with cooperation of the Customs Department

# MERCATI PER I PRODOTTI PER LA PULIZIA ESPORTATI

La Thailandia ha esportato principalmente aspirapolvere negli USA e cera artificiale in Cina

## Mercati per l'export dei Prodotti per la Pulizia

Prodotti per la pulizia selezionati - Milioni di EUR

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	CAGR '16 - '21
U.S.A.	6.1	6.8	10.0	14.1	40.6	54.0	13.1%	54.5%
CHINA	30.9	35.3	38.1	38.1	36.7	50.3	12.2%	10.3%
LAOS	21.9	25.3	27.3	28.1	29.5	29.9	7.3%	6.5%
JAPAN	24.6	29.6	29.6	30.1	27.1	29.5	7.2%	3.7%
VIETNAM	30.2	33.6	35.4	33.9	25.9	25.3	6.1%	-3.5%
MYANMAR	18.7	23.7	22.2	22.5	24.9	20.2	4.9%	1.5%
CAMBODIA	18.3	19.7	17.4	19.4	19.3	18.7	4.5%	0.3%
U. ARAB EMIRATES	15.4	16.5	11.0	12.7	12.8	17.2	4.2%	2.2%
INDONESIA	15.4	13.8	13.6	14.2	14.7	15.3	3.7%	-0.1%
MALAYSIA	21.9	16.7	16.9	15.3	12.1	13.6	3.3%	-9.1%
SINGAPORE	8.3	7.8	10.5	8.1	8.8	12.5	3.0%	8.7%
PHILIPPINES	15.4	12.2	13.8	13.3	16.3	11.4	2.8%	-5.7%
AUSTRALIA	26.0	25.2	24.1	20.0	14.2	11.0	2.7%	-15.8%
S. KOREA	3.0	3.7	5.1	5.9	7.0	9.4	2.3%	25.4%
TAIWAN	6.6	8.7	8.8	7.3	7.5	8.5	2.1%	5.2%
OTHERS	80.2	79.0	82.7	78.5	82.4	84.7	20.6%	1.1%

## MERCATI PER L'EXPORT

- ▶ Gli Stati Uniti sono il mercato più importante per l'export, totalizzando il 13% di tutti i prodotti per la pulizia esportati nel 2021, seguiti da Cina (12,2%) e Laos (7,3%).
- ▶ Il mercato CLMV, che include Cambogia, Laos, Birmania e Vietnam, è la principale destinazione dell'export della Thailandia, per quanto riguarda i prodotti per la pulizia. Per l'anno 2021, si stima che il valore totale del mercato CLMV sia vicino ai 94 milioni di euro, valore che rappresenta quasi il 16% del valore totale dei prodotti selezionati per la pulizia esportati..
- ▶ L'export principale della Thailandia, nei confronti del mercato degli USA, è stato di macchinari per la pulizia, la maggior parte dei quali erano aspirapolvere. D'altro canto, L'export principale della Thailandia, nei confronti del mercato cinese, è stato prevalentemente composto da prodotti per la pulizia fatti in cera artificiale. La domanda per i mercati dell'export di queste due aree ha continuato a svilupparsi, ad un tasso di crescita CAGR medio rispettivamente del 54,5% e del 10,3%.

Dati ricavati e analizzati da Canvassco

Fonte: Ministero del Commercio, Centro ICT, in collaborazione col Dipartimento delle Dogane

# SEGMENTI CLIENTELA B2B

*I clienti industriali sono il segmento più grande, seguiti dagli acquirenti del settore degli alloggi.*

## SEGMENTI CHIAVE PER GLI ACQUISTI NELL'INDUSTRIA DELLA PULIZIA PROFESSIONALE



### Industriale (Fabbriche per la produzione)

- ▶ Con oltre 70.000 fabbriche, gli stabilimenti sono segmento più grande della clientela per i prodotti per la pulizia, per via della domanda di pulizia degli uffici, delle linee di produzione, e ed essendo anche parte del processo di produzione.



### Alloggio (Alberghi e Ospedali)

- ▶ La Thailandia ha circa 24.269 hotel con 719.275 camere disponibili, secondo il sondaggio più recente, condotto nel 2020. Il settore alberghiero è il secondo segmento più grande della clientela per il settore della pulizia professionale.



### Commercio al dettaglio/Servizi di Ristorazione

- ▶ La Thailandia ha circa 1.000 complessi commerciali, supermercati e ipermercati, in aggiunta a più di 300.000 ristoranti. Comunque, ci sono solo circa 100 grandi operatori, che sono concentrati principalmente nell'area metropolitana attorno a Bangkok.



### Edifici aziendali/ condomini

- ▶ Ci sono circa 9.8 milioni di metri quadri di spazio affittabile per uffici, nella regione dell'area metropolitana di Bangkok. Ci sono circa 2.000 condomini sul mercato di Bangkok. Ci si aspetta che questi due mercati continuino ad aumentare.



### Fornitori di servizi per la pulizia

- ▶ Ci sono circa 5.100 aziende, registrate come fornitori di servizi per la pulizia, basandosi sui dati del Dipartimento dello Sviluppo Economico. Ci sono circa 40 aziende, il cui fatturato più recente supera i 100 milioni di THB (oppure 2.7 milioni di EUR)

# RICHIESTE DELLA CLIENTELA E COMPORTAMENTO ALL'ACQUISTO

Le richieste specifiche vertono di solito sui prodotti chimici per la pulizia e sui macchinari per la pulizia

	 <b>Clienti Industriali</b>	 <b>Alberghi e servizi di alloggio</b>	 <b>Commercio al dettaglio/Servizi di Ristorazione*</b>	 <b>Edifici aziendali/condomini</b>	 <b>Fornitori di servizi per la pulizia</b>
<b>Comportamenti comuni all'acquisto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ <b>Minore fedeltà al brand</b> preferiscono prodotti con prestazioni e prezzi che rientrino nel budget</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le catene di hotel internazionali preferiscono <b>marchi internazionali noti</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nei prodotti si preferiscono <b>durata e qualità</b> per via di operazioni urgenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesso comprando dal mercato al dettaglio, perché <b>conviene</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forte <b>sensibilità al prezzo</b></li> <li>• Termini di pagamento lunghi</li> <li>• Comprano in gran quantità</li> </ul>
<b>Richieste specifiche verso i prodotti per la pulizia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ Certificazione che <b>rispettino gli standard industriali/ISO</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Il marchio verde</b> per i prodotti chimici per la pulizia è una pratica comune</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si preferiscono sostanze chimiche <b>per la pulizia multi-uso</b> per risparmiare sui costi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività di pulizia <b>essenziali</b> di pavimenti e superfici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si preferisce <b>dare un marchio ai propri prodotti</b> in particolare agli agenti chimici per la pulizia</li> </ul>
<b>Previsioni per la crescita futura per i prodotti per la pulizia professionale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▸ <b>Crescita media:</b> la domanda continua a crescere, assieme all'espansione economica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Crescita elevata:</b> Domanda ristabilitasi, per via della ripresa del settore turistico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Crescita media:</b> richiesta di macchinari per la pulizia durevoli, per via della mancanza di personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Crescita moderata:</b> Aumento dell'appalto a fornitori di servizi di pulizia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Crescita elevata:</b> Domanda crescente per la pulizia, da parte di edifici aziendali e condomini</li> </ul>

\*Gli acquirenti principali sono grandi centri commerciali/ipermercati e negozi di franchising alimentari

# PARTE 3

# MERCATO DEI PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA

# LEGGI E REGOLAMENTI RILEVANTI

La maggioranza dei prodotti chimici per la pulizia sono classificati come sostanze pericolose; la produzione, l'import, l'export o il possesso di queste sostanze devono essere autorizzati



## ESEMPI DI SOSTANZE PERICOLOSE E CLASSIFICAZIONE DELLE STESSE

- **No. CAS: 111-30-8 / la glutaraldeide, ACIDI o il nonilfenolo etossilato** sono classificati nella **3ª Categoria** dei prodotti usati in casa o nella sanità pubblica, per disinfezione, pulizia di pavimenti, pareti, sanitari e altri materiali, o per la riparazione di tubazioni o scarichi fognari intasati. L'ente regolatore responsabile è la Food and Drug Administration

Nota: La lista delle sostanze pericolose è disponibile su <http://www.chemtrack.org/law-chem.asp>

## REGOLAMENTI CIRCA I PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA

- ▶ Al fine di distribuire prodotti chimici per la pulizia in Thailandia, gli importatori o i distributori dei prodotti chimici per la pulizia devono ottenere un permesso dalla Food and Drug Administration (FDA). In aggiunta, gli importatori/distributori devono determinare se gli ingredienti del prodotto o le MSDS (Scheda di dati di sicurezza) vadano classificate come sostanze pericolose, che devono attenersi alle autorità, come la Divisione Gestione delle Sostanze Dannose del Dipartimento dei Lavori Industriali.
- ▶ Basandosi sull'Hazardous Substance Act (No. 4) B.E. 2562 (2019), le sostanze pericolose sono classificate in quattro livelli, come si vede di seguito;
  - **1ª Categoria**, ovvero sostanza pericolosa, la cui produzione, l'import, l'export o il possesso devono essere in accordo con le regole determinate
  - **2ª Categoria**, ovvero sostanza pericolosa, la cui produzione, l'import, l'export o il possesso devono essere notificate in anticipo all'organo competente, e devono essere in accordo con le regole e le procedure determinate;
  - **3ª Categoria**, ovvero sostanza pericolosa, la cui produzione, l'import, l'export o il possesso di queste sostanze devono essere autorizzati;
  - **4ª Categoria**, ovvero sostanza pericolosa, la cui produzione, l'import, l'export o il possesso di queste sostanze sono proibite

# TARIFFE PER L'IMPORT

*I prodotti chimici per la pulizia importati in Thailandia sono soggetti ad una tassa di importazione generale tra il 5 e il 10%*

Codice HS		Tasso limite	Tasso WTO	Tasso generale	Zona Franca
<b>3401:</b> Saponi e prodotti e preparati organici tensioattivi, distribuiti in forma di barrette, saponette, pezzi o forme modellate, in aggiunta a carta, ovatta, feltro e tessuti non tessuti, impregnati, cosparsi o coperti di sapone o detersivo					
340111	- - per uso in bagno (tra cui prodotti medicali) :	40%	30%	10%	Esenzione
340119	-- Altri - non per uso in bagno (tra cui prodotti medicali)	40%	30%	10%	Esenzione
<b>3402:</b> Agenti tensioattivi organici (eccetto il sapone); preparazioni tensioattive, preparazioni per il lavaggio (tra cui i preparati per la pulizia ausiliari) e preparati per la pulizia, contenenti o meno il sapone, eccezion fatta per quelli del paragrafo 34.01					
340290	- Altri - esclusi quelli per commercio al dettaglio	40%	30%	5% or 10%	Esenzione
<b>3404:</b> Cere artificiali e cere preparate.					
340490	- Altri	40%	30%	5%	Esenzione

## TASSA D'IMPORTAZIONE

- ▶ La dogana thailandese gestisce una serie di programmi di incentivi riferiti alla dogana, per facilitare la comunità del commercio, per promuovere la Thailandia come snodo commerciale globale. Nel dicembre del 2021, il governo thailandese ha annunciato una riduzione delle tasse d'importazione su alcuni prodotti chimici per la pulizia (Cfr. Royal Thai Government Gazette, n. 138).
- ▶ I prodotti chimici per la pulizia importati in Thailandia sono soggetti ad una tassa di importazione generale del 5 o del 10%. Le importazioni verso la zona franca saranno esenti dalla tassa d'importazione.
- ▶ In aggiunta, la Thailandia ha degli accordi commerciali regionali, tramite l'ASEAN, e degli accordi di libero scambio con la Cina, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e il Cile, cose che sollevano dalle tasse di importazione. Nonostante gli accordi commerciali, le seguenti nazioni sono ancora soggette a tasse d'importazione: ASEAN - Corea (Codice HS: 340111, 340119 - 5%, ASEAN - India (Codice HS: 340119 - 5%, e RECAP (Codice HS: 340119 - 9%).

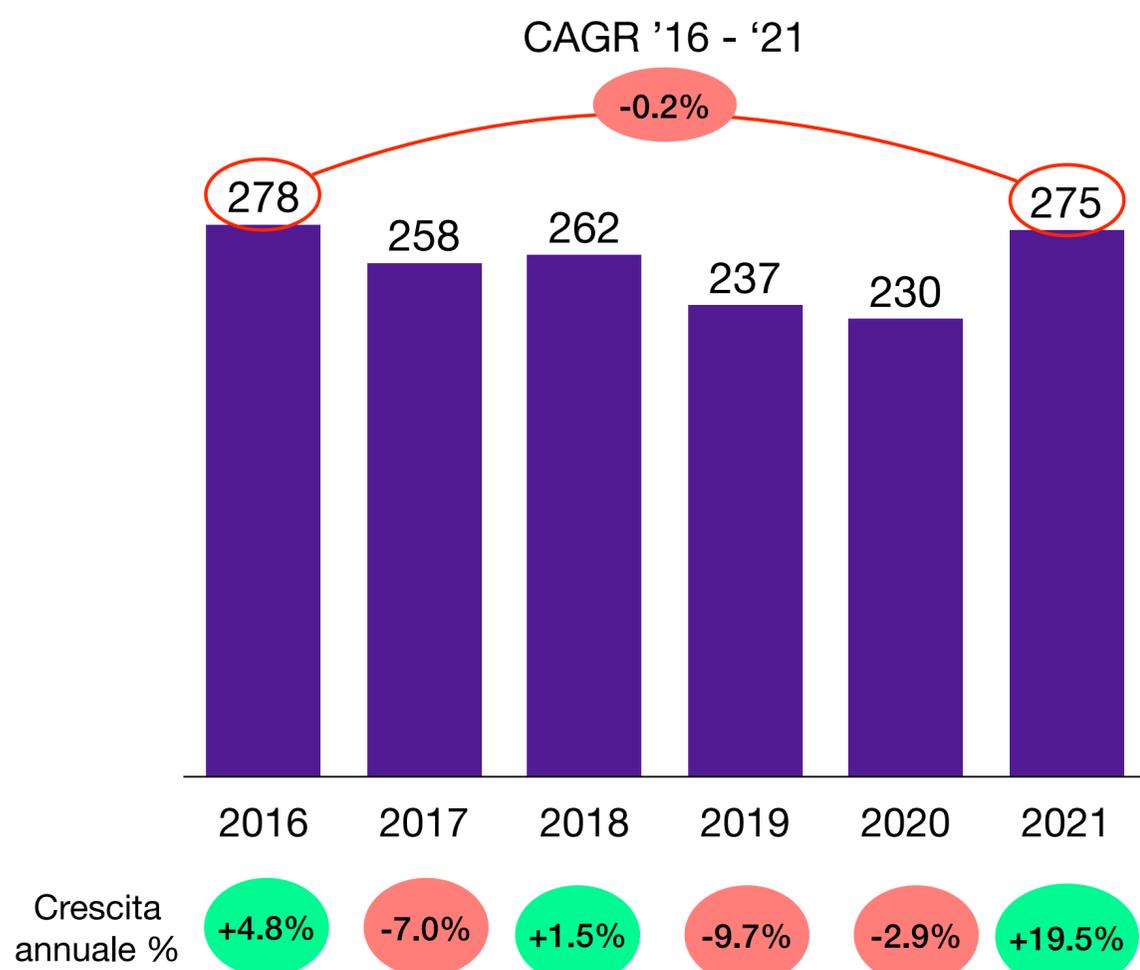
For a complete list of import tariff visit - [www.customs.go.th](http://www.customs.go.th)  
Source: Customs Department

# VALORE DELL'IMPORT TOTALE

Picco nella crescita dei prodotti chimici per la pulizia nel 2021, prevalentemente per via dell'alta domanda di prodotti contenenti disinfettanti

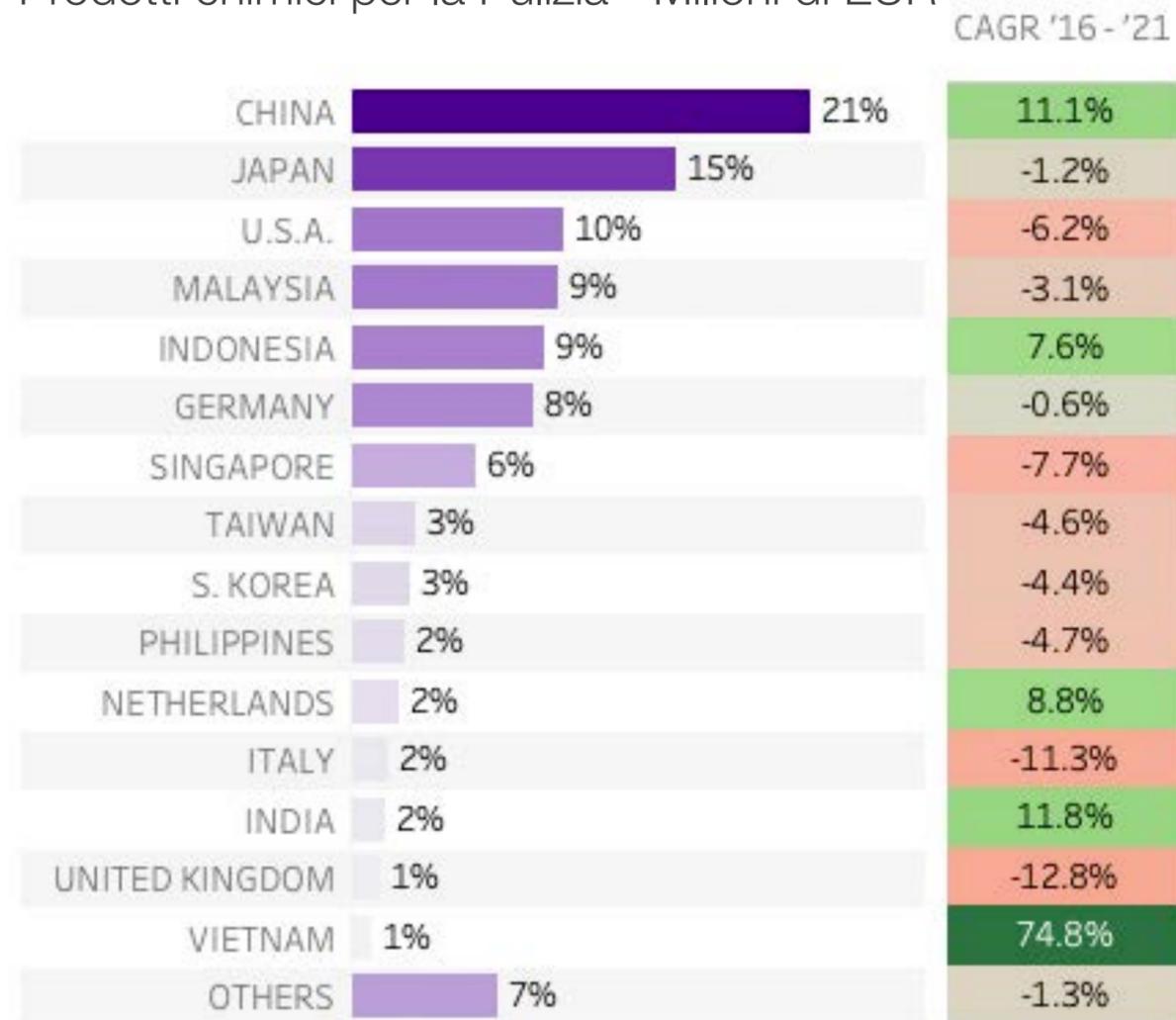
## Valore dell'Import Totale

Prodotti chimici per la Pulizia - Milioni di EUR



## Fonte dei Prodotti Importati

Prodotti chimici per la Pulizia - Milioni di EUR



Nota: I codici HS per i prodotti in esame sono mostrati nell'Appendice

## PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA IMPORTATI E LA LORO FONTE

- ▶ La domanda di prodotti chimici per la pulizia importati è aumentata del 19.5% nel 2021, a confronto con l'anno precedente. Per via della domanda crescente di prodotti chimici per la pulizia, specialmente per quelli che contengano del disinfettante, per poter proteggere o pulire le superfici contro il virus del COVID-19.
- ▶ Cina, Giappone e Stati Uniti sono gli importatori principali delle sostanze chimiche per la pulizia. I prodotti chimici per la pulizia importati dalla Cina sono aumentati di una media dell'11,1% all'anno tra il 2016 e il 2021, prevalentemente per via del loro prezzo vantaggioso.
- ▶ L'import italiano dei prodotti chimici per la pulizia ha contribuito a quasi il 2% del valore di mercato complessivo, con un CAGR negativo dell'11,3%.

Dati trattati e analizzati da Canvassco

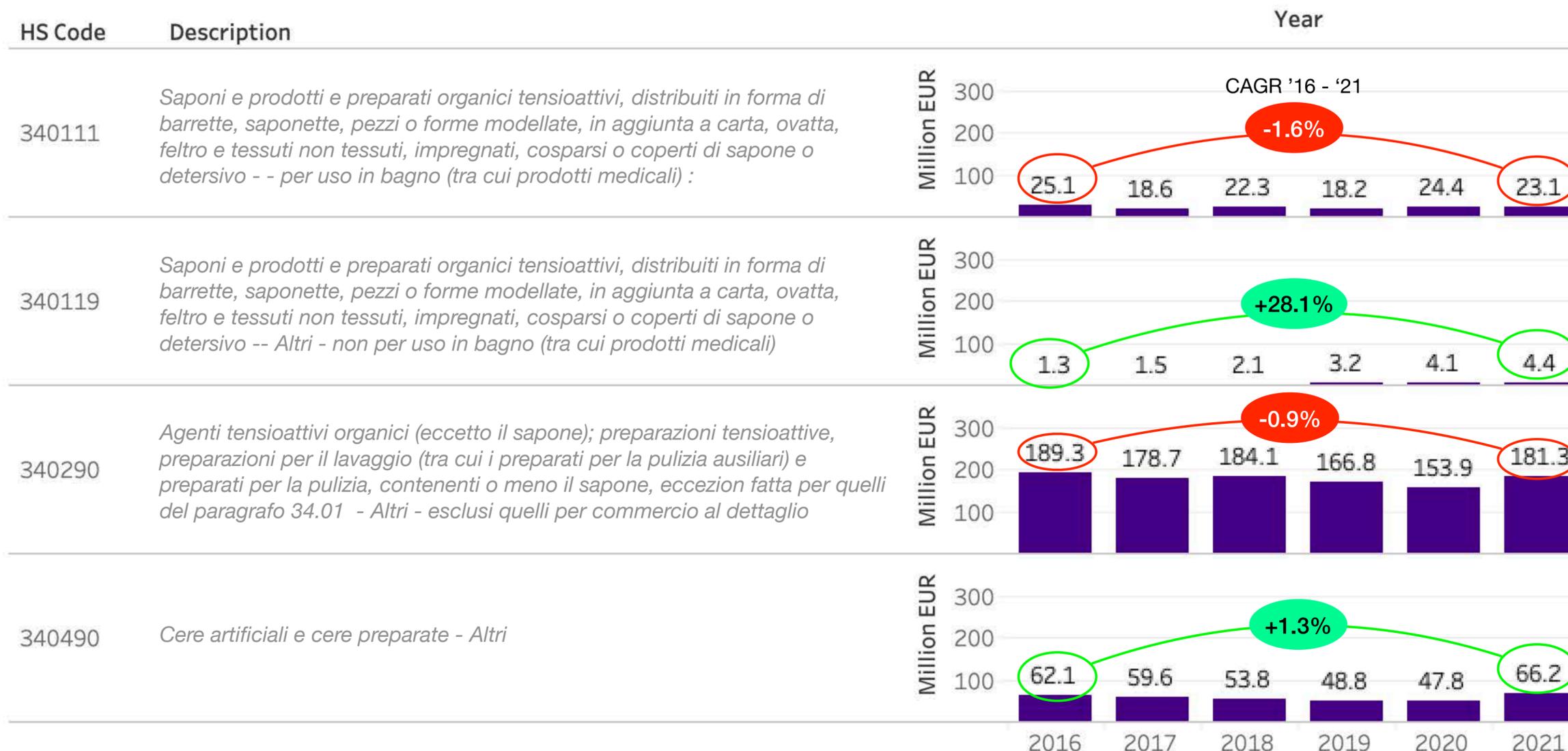
Fonte: Ministero del Commercio, Centro ICT, in collaborazione col Dipartimento delle Dogane

# VALORE DELL'IMPORT PER TIPO DI PRODOTTO

Circa il 66% del valore dell'import totale per i prodotti chimici per la pulizia sono altri preparati tensioattivi (Codice HS: 340290), da usare in operazioni produttive/commerciali.

## Valore dell'Import per Tipo di Prodotto

Prodotti chimici per la pulizia - Milioni di EUR



## Top 5 delle Fonti di Import

% del Valore dell'Import Totale CAGR '16 - '21

INDONESIA	69.5%	6.4%
MALAYSIA	9.1%	-9.8%
U.S.A.	6.9%	-11.0%
PHILIPPINES	6.8%	-7.1%
CHINA	1.9%	-14.8%
CHINA	71.7%	65.2%
JAPAN	7.1%	47.1%
SINGAPORE	3.7%	243.2%
S. KOREA	4.8%	3.0%
MALAYSIA	0.0%	-88.4%
CHINA	22.9%	9.0%
JAPAN	18.0%	-1.5%
U.S.A.	11.3%	-5.8%
GERMANY	7.8%	-2.2%
MALAYSIA	6.5%	-1.6%
MALAYSIA	18.2%	-2.1%
CHINA	17.9%	16.6%
GERMANY	13.1%	2.3%
JAPAN	10.9%	0.2%
SINGAPORE	9.4%	-0.7%

# PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA - PRODOTTI CHIAVE

*Esempi di prodotti chimici per la pulizia disponibili sul mercato thailandese*

## ESEMPI DI PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA

Diversey - Prodotti per la rifinitura dei pavimenti



3M - Prodotti per la pulizia dei pavimenti



Natural Clean (marchio locale)



Bacoban - disinfettante



Peerapat (marchio locale)



Eco Clean (marchio locale)



## PRODOTTI CHIMICI CHIAVE PER LA PULIZIA DISPONIBILI NEL MERCATO LOCALE

Nel mercato thailandese, i prodotti chimici per la pulizia possono essere classificati, basandosi sulla loro applicazione come segue;

- I. **Pulizia del pavimento:** sverniciatura, lavaggio, rifinitura, lucidatura, cristallizzazione del pavimento
- II. **Pulizia dei tappeti:** pulitore chimico per pulizia dei tappeti, sostanze chimiche per macchinari per la pulizia dei tappeti
- III. **Pulizia e disinfezione:** disinfettante per pulizia superfici, per numerosi usi, inclusi pavimenti, gabinetti, mobilio ed edifici
- IV. **Pulizia quotidiana:** aspirapolvere industriale/liquido per mocio, agenti pulenti multi-superficie, pulizia vetri, anti-calcare, pulizia gabinetti e mobilio
- V. **Altri usi speciali:** anti-grasso commerciali per servizi alimentari, soluzioni di pulizia per produttori di cibo e bevande, lucido per metalli, soluzioni per fabbriche/produttori come il settore automobilistico, elettronico ed altri

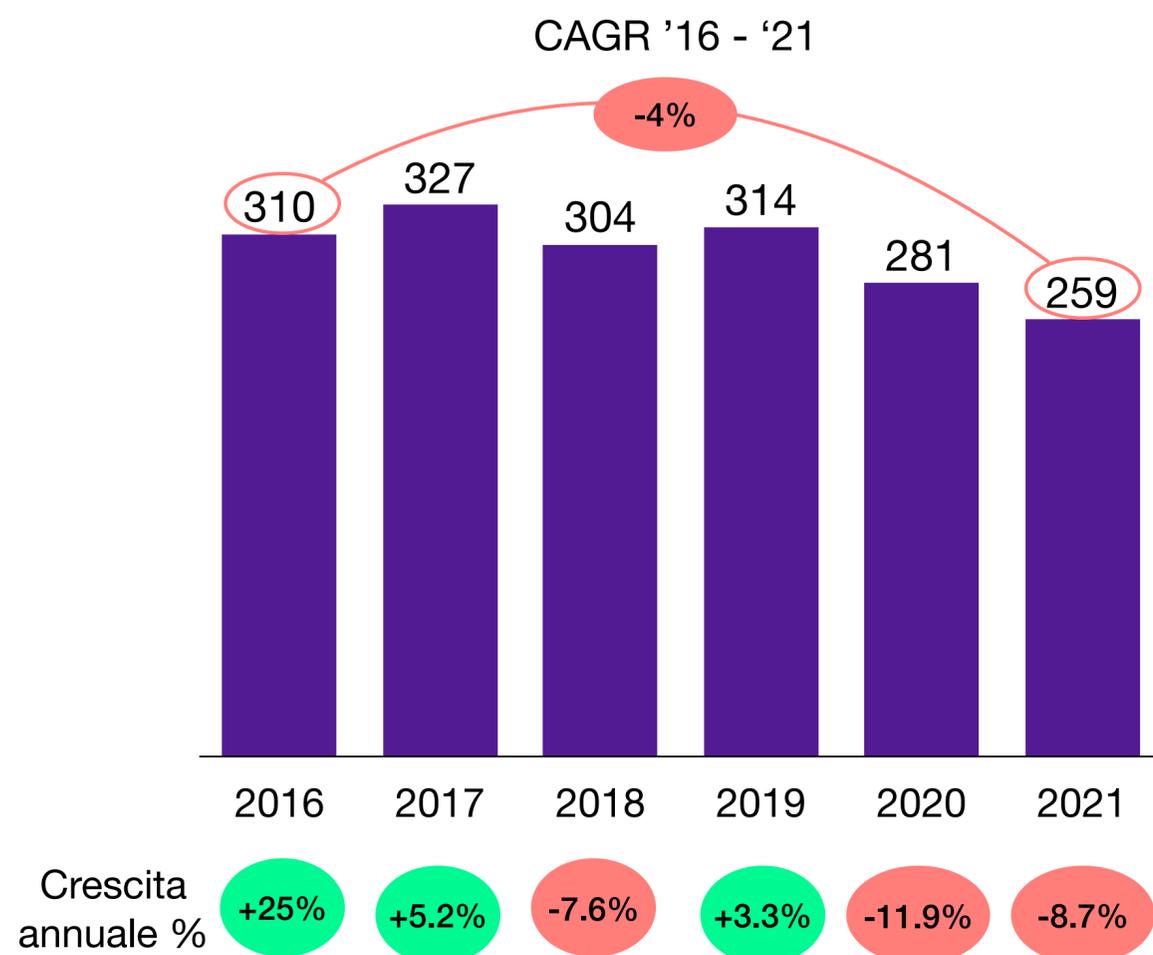
I competitor chiave, come ECO Lab, Diversey, o 3M hanno di solito una gamma completa di prodotti disponibili. Inoltre, questi marchi offrono anche altri prodotti legati alle attività di pulizia, come deodoranti per ambienti, prodotti per l'igiene personale, come saponi e gel alcolici, e sostanze chimiche per la lavanderia.

# MERCATO DEI PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA

*Ci si aspetta che il mercato dei prodotti chimici per la pulizia B2B ritorni ai livelli pre-recessione entro l'anno 2023*

## Stima della Grandezza del Mercato per i Prodotti chimici per la Pulizia B2B

Prodotti chimici per la Pulizia - Milioni di EUR



## MERCATO DEI PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA

**Mercato complessivo per i prodotti chimici per la pulizia** Secondo il Dipartimento dello Sviluppo Commerciale, ci sono circa 671 aziende, che sono registrate come produttori di saponi e detersivi, di preparati per la pulizia e la lucidatura, con un ricavo annuo totale di 4.234 milioni di euro. Comunque, la maggioranza di questi business produce per un segmento di acquirenti (B2C), per il mercato interno e per quello internazionale.

**Mercato B2B dei prodotti chimici per la pulizia:** Si stima che la domanda annuale di prodotti chimici per la pulizia per il mercato B2B, il quale include clienti industriali, attività di alloggio, servizi di ristorazione, edifici aziendali, condomini e servizi di pulizia professionale, sia attorno ai 9.500 milioni di THB (259 milioni di EUR).

**Previsioni di espansione del mercato:** Per via della mancanza di visitatori internazionali e delle restrizioni sui viaggi, legate al COVID-19, la maggioranza degli hotel ha dovuto chiudere nel 2020, causando un calo della crescita del mercato. Numerosi produttori e distributori hanno reagito prontamente alla forte domanda di disinfettanti per la pulizia, richiesti dai protocolli aziendali per prevenire la diffusione del COVID-19, generando un lieve calo della crescita del mercato per il 2021, rispetto all'anno precedente.

Dato che ci si aspetta che gli hotel riprendano le proprie normali operazioni, si prevede che il mercato si sarà completamente ripreso entro il 2023, e che tornerà ai livelli pre-recessione del 2019. Si stima che l'industria alberghiera sia il secondo acquirente più grande di prodotti chimici per la pulizia, preceduta solo dal settore industriale e degli stabilimenti.

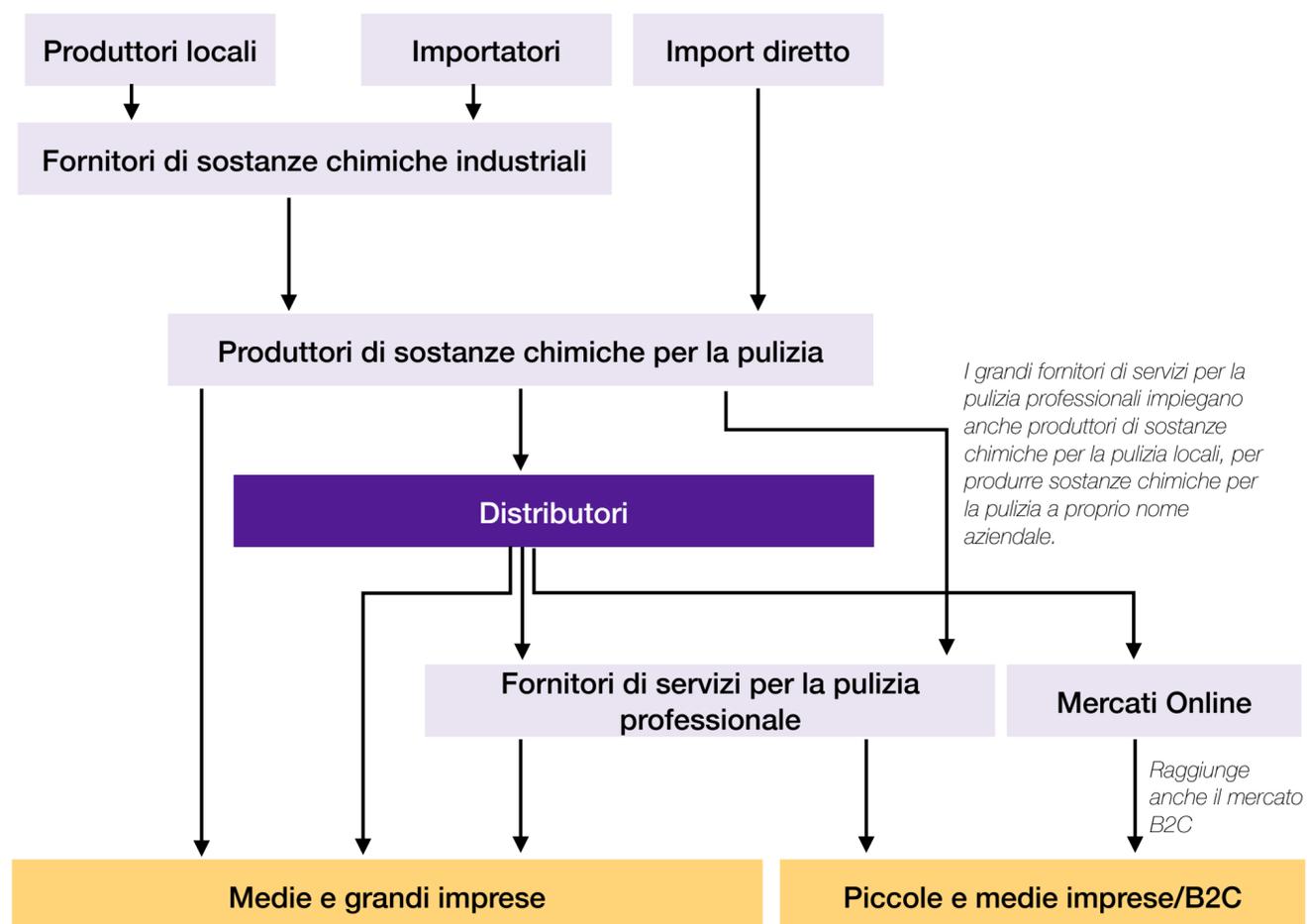
Fonte: Stima della grandezza del mercato, usando stime top-down, basandosi sugli opinion leader chiave delle quote del mercato dei competitor chiave

# CANALI DI DISTRIBUZIONE

*Gli attori chiave del mercato, come Eco Lab, Diversey e 3M, hanno sviluppato degli stabilimenti locali per la produzione di sostanze chimiche per la pulizia, o hanno impiegato i produttori locali per creare appositamente i prodotti in Thailandia, per rifornire i mercati interni*

## Struttura dei canali di distribuzione

Solo a titolo illustrativo



## CANALI DI DISTRIBUZIONE PER I PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA

- Gli attori chiave del mercato, come Eco Lab, Diversey e 3M, hanno sviluppato degli stabilimenti locali per la produzione di sostanze chimiche per la pulizia, o hanno impiegato i produttori locali per creare appositamente i prodotti in Thailandia, per rifornire i mercati interni. Oltre ad importare i prodotti chimici per la pulizia, per rifornire il mercato interno, queste imprese importano disinfettanti, sostanze chimiche pulenti per applicazioni particolari, concentrati per la pulizia e polveri per la pulizia. Una pratica comune delle aziende locali, inoltre, è quella di ricombinare e riconfezionare le materie prime importate, come i concentrati e le polveri, per venderle nel mercato locale.
- Generalmente, i marchi come Eco Lab, Diversey e 3M contattano direttamente i clienti, che sono grandi produttori delle industrie del cibo e delle bevande, del settore automobilistico e di quello elettronico, così come altri segmenti di fascia alta, come ad esempio alberghi e ospedali, per aiutare i propri distributori nelle vendite e per mantenere la propria competitività nel mercato.
- La maggioranza dei distributori di sostanze chimiche per la pulizia vende anche strumenti per la pulizia, macchinari per la pulizia, carta per la pulizia ed altri prodotti per l'industria. Questi distributori vendono direttamente ai propri clienti tramite vendite dirette e mercati online (tramite i propri siti di e-commerce o altri mercati, come Shopee e Lazada), avendo come proprio obiettivo primario di mercato le PMI. Molti distributori riescono ad inserirsi nei mercati degli acquirenti, grazie alla grande domanda di disinfettanti per la pulizia e grazie alla disponibilità di canali online.
- Inoltre, per via del loro grande utilizzo, i grandi fornitori di servizi per la pulizia professionali impiegano anche produttori di sostanze chimiche per la pulizia locali, per produrre sostanze chimiche per la pulizia a proprio nome aziendale.

Fonte: Interviste approfondite con opinion leader chiave (produttori e distributori di prodotti chimici per la pulizia e fornitori di servizi per la pulizia professionale)

# AMBIENTE COMPETITIVO

*Le grandi aziende e gli acquirenti di alta fascia preferiscono di solito dei marchi internazionali noti per i prodotti chimici per la pulizia*

## Attori di spicco del mercato

Marchi internazionali



*Leader di mercato, particolarmente per hotel di alta fascia, ospedali e soluzioni industriali specializzate, come il settore dell'alimentare e delle bevande*



*Leader di mercato per clientela industriale, in particolare grandi produttori con ampi distributori in tutta la Thailandia*

Local brands



*Azienda thailandese all'interno della Borsa della Thailandia, che produce numerosi marchi per i prodotti chimici per la pulizia, tra cui "Calgonit", per puntare specificatamente ai produttori di cibi e bevande. Inoltre, l'azienda produce appositamente per i clienti, che vogliono avere il proprio marchio per i prodotti chimici per la pulizia*



*Azienda Thai che produce i marchi "Greenmind" e "Greenmaker", essa produce anche appositamente per i clienti, che vogliono avere il proprio marchio per i prodotti chimici per la pulizia*

*Altri marchi trovati nel mercato sono SmartLab, Mitmongkol Industry e Natural Clean, così come numerose altre aziende che producono appositamente prodotti chimici per la pulizia*

## AMBIENTE COMPETITIVO PER I PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA

Basandosi su interviste approfondite con opinion leader chiave, l'intensità competitiva per il mercato dei prodotti chimici per la pulizia dipende dal segmento della clientela. I clienti B2B del settore alberghiero di alta fascia, degli ospedali di alta fascia, dei servizi di catene internazionali dell'alimentare e dei grandi produttori di cibi e bevande di solito preferiscono marchi internazionali noti, che spesso sono EcoLab e Diversey.

Per i clienti industriali, 3M è il marchio più noto sul mercato. Il suo prezzo è di solito nella fascia alta, dal 30 al 60% più alto rispetto ai marchi locali. Si ritiene che il mercato industriale sia più sensibile al prezzo rispetto al segmento della clientela di alta fascia, e questo avviene dato che ha applicazioni piuttosto semplici: in prevalenza, pulizia dei pavimenti, degli edifici e pulizia quotidiana. Comunque, nel caso di grandi produttori come il settore automobilistico o dell'elettronica, che si preoccupano molto sulla qualità dell'igiene, si scelgono di solito i prodotti 3M.

Si ritiene che i fornitori di servizi per la pulizia professionale siano clienti altamente sensibili al costo, dato che i prodotti chimici per la pulizia rappresentano il loro costo logistico; pertanto, molte aziende creano il proprio marchio da offrire ai clienti. Comunque, alcuni fornitori di servizi di pulizia professionale distribuiscono anche prodotti chimici per la pulizia di marca, come 3M, per ottemperare alle richieste della clientela

Per quanto riguarda il mercato di fascia bassa, che include abitualmente i piccoli o medi produttori, gli edifici per uffici e i condomini, di solito è molto sensibile al prezzo, dato che le applicazioni in questo mercato sono attività di pulizia abbastanza semplici.

# TREND DEL MERCATO CHIAVE E OPPORTUNITÀ DEL MERCATO PER LE AZIENDE ITALIANE

*Domanda crescente per prodotti a marchio verde, prodotti chimici per la pulizia multi-uso, così come vi è una trazione crescente tramite i canali online*

## TREND DEL MERCATO DI SPICCO



**Domanda crescente per prodotti a marchio verde**

- ▶ Dato che molti produttori thailandesi puntano al mercato dell'export, sono tenuti ad attenersi agli standard internazionali della gestione ambientale, così come al regolamento industriale thailandese, che proibisce lo smaltimento di acque reflue non trattate dalle fabbriche.
- ▶ Al momento, la maggioranza dei produttori thailandesi, che adottano prodotti a marchio verde, è composta da grandi aziende con protocolli socialmente responsabili o da quelle, a cui viene richiesto di attenersi allo standard ISO. Il costo elevato dei prodotti a marchio verde è la ragione principale, per la quale molte aziende non usano prodotti chimici per la pulizia più attenti all'ambiente.

## Opportunità del mercato

**Un prodotto a marchio verde a poco prezzo** può essere un ottimo prodotto di ingresso nel mercato, dato che questo mercato è meno affollato di quello dei tradizionali prodotti chimici per la pulizia



**Prodotti chimici per la pulizia multi-uso**

- ▶ I consumatori cercano sempre di più di ridurre le spese, usando prodotti chimici per la pulizia multi-uso con disinfettanti. Invece di comprare dei prodotti chimici per la pulizia per usi specifici, cercano un singolo prodotto chimico per la pulizia multiuso, che possa essere usato per una vasta gamma di scopi, come la pulizia dei pavimenti, dei gabinetti e delle finestre.

**I prodotti chimici per la pulizia multi-uso** sono dei prodotti che possono far risparmiare, sui costi complessivi, i clienti che sono più attenti ai prezzi



**Nuovo segmento di clientela - Acquirente affluente**

- ▶ Per via del COVID-19, molti acquirenti, che prima compravano dei prodotti chimici per la pulizia, cercano adesso delle alternative, in particolare per i prodotti chimici disinfettanti per la pulizia, nei confronti dei quali il commercio al dettaglio offre poche opzioni. Pertanto, hanno iniziato a contattare i distributori B2B, per comprare prevalentemente nei negozi online.

**I prodotti chimici per la pulizia multi-uso** sono dei prodotti che possono far risparmiare, sui costi complessivi, i clienti che sono più attenti ai prezzi

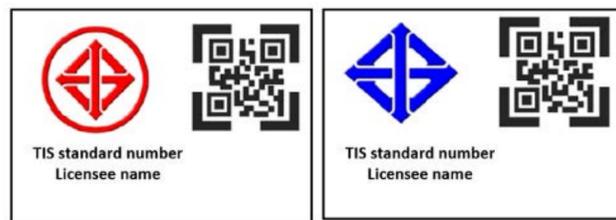
# PARTE 4

# MERCATO DEI MACCHINARI PER LA PULIZIA



# LEGGI E REGOLAMENTI RILEVANTI

*I macchinari per la pulizia sono regolati da parte del Ministero per l'Industria, per mezzo della certificazione volontaria degli standard del prodotto (marchio TIS)*



I macchinari per la pulizia che devono ottenere il marchio TIS sono i seguenti:

- **Dispositivi per la pulizia delle superfici**- Parte 3: Dispositivi per la pulizia di tappeti bagnati - Metodi per misurare le prestazioni - No. TIS 62885 Parte 3-2564
- **Dispositivi per la pulizia delle superfici**- Parte 5: Pulitori a pressione e a vapore per uso domestico e commerciale - Metodi per misurare le prestazioni - No. TIS 62885 Parte 5-2564
- **Dispositivi per la pulizia delle superfici** - parte 8: aspirapolvere a secco per uso commerciale - metodi per misurare le prestazioni - No. TIS 62885 Parte 8-2564
- **Dispositivi per la pulizia delle superfici**- Parte 9: Macchinari per il trattamento dei pavimenti, con o senza guida a trazione, per uso commerciale - metodi per misurare le prestazioni - No. TIS 62885 Parte 9-2564
- **Aspirapolvere e dispositivi di pulizia aspira-acqua** - requisiti di sicurezza- No. TIS 1522-2552
- **Pulitori a pressione e a vapore** - requisiti di sicurezza - No. TIS 1871-2552

## REGOLAMENTI CIRCA I MACCHINARI PER LA PULIZIA

- ▶ I macchinari per la pulizia sono regolati dal Ministero dell'Industria, il quale richiede di ottenere una licenza, o marchio TIS, per certificare che i prodotti, che hanno passato questi test e che sono stati certificati dall'Istituto degli Standard Industriali della Thailandia (TISI), rispettino gli standard e la qualità richiesti.
- ▶ Il TISI garantisce ai prodotti l'esposizione di 5 marchi TIS, così come segue:
  - **Marchio Standard generale** (marchio rosso): marchio che certifica la qualità del prodotto richiesta dal TISI; i produttori o i distributori possono far domanda volontaria per ottenere questa certificazione di qualità. Tutti i macchinari per la pulizia sono classificati con marchio standard generale.
  - **Marchio di regolamentazione standard** (marchio blu): marchio che certifica i prodotti, ai quali la legge impone di rispettare gli standard. I macchinari per la pulizia sono classificati secondo lo standard generale.
  - **Marchio standard per la sicurezza:** marchio che certifica i prodotti, che impone la sicurezza durante l'uso. Questo marchio è normativo e non-normativo.
  - **Marchio standard per la sicurezza:** marchio che certifica i prodotti, che hanno le proprietà di proteggere l'ambiente, ad esempio risparmiando acqua e non inquinando l'atmosfera, per sviluppare una buona qualità della vita per le persone e per proteggere l'ambiente. Questo marchio è normativo e non-normativo.
  - **Marchio standard per la compatibilità elettromagnetica:** marchio che certifica i prodotti, che hanno proprietà di compatibilità elettromagnetica. Questo marchio è normativo e non-normativo.
- ▶ Inoltre, per poter distribuire i macchinari per la pulizia in Thailandia, gli importatori o i distributori dei macchinari per la pulizia devono ottenere una licenza per l'import da parte del Ministero del Commercio.

# TARIFFE PER L'IMPORT

*I macchinari per la pulizia importati in Thailandia sono soggetti a delle tasse d'importazione generali del 5%, per quanto riguarda i macchinari a vapore o sabbiatrici e per altri macchinari a getto simili, mentre gli aspirapolvere sono esenti da tasse d'importazione*

Codice HS		Tasso limite	Tasso WTO	Tasso generale
<b>8424:</b>	Dispositivi meccanici (azione manuale o meno) per gettare, spargere o spruzzare liquidi o polveri; estintori, carichi o meno; pistole a spruzzo e dispositivi simili; macchinari a vapore o sabbiatrici, e altri macchinari a getto simili.			
8424.30	- macchinari a vapore o sabbiatrici, altri macchinari a getto simili	30%	20%	5%
<b>8508:</b>	Aspirapolvere			
8508.19	- - Altri (Aspirapolvere - Di tipo adatto per l'uso domestico (tranne quelli con potenza non eccedente i 1.500 W, e il cui volume del serbatoio è <= 20 litri)	80%	30%	Esenzione
8508.60	- Altri aspirapolvere	30%	30%	Esenzione
8508.70	- Parti: Di aspirapolvere dei sotto-paragrafi 8508.11.00 o 8508.19.10 e altri	50%	30%	Esenzione

Per una lista completa delle tariffe per l'import, si consiglia di visitare - [www.customs.go.th](http://www.customs.go.th)  
Fonte: Dipartimento delle Dogane

## TASSA D'IMPORTAZIONE

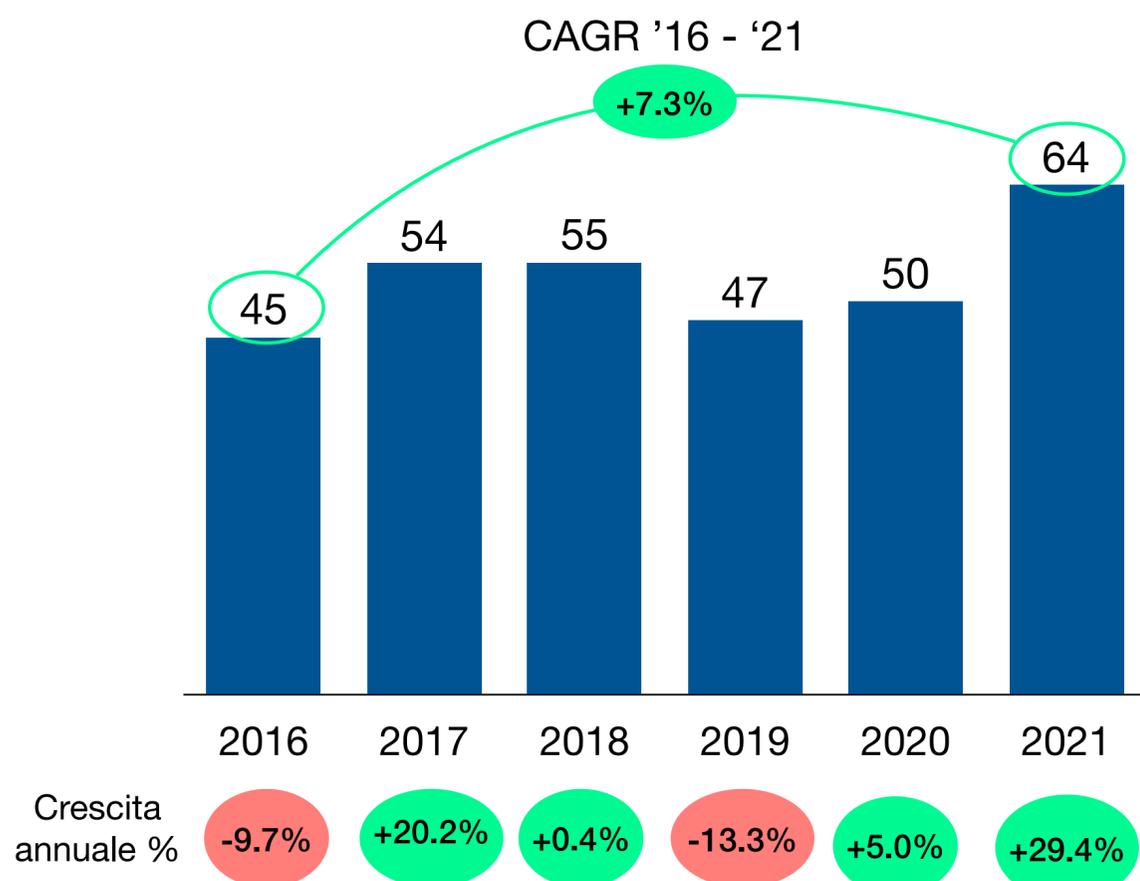
- ▶ La dogana thailandese gestisce una serie di programmi di incentivi riferiti alla dogana, per facilitare la comunità del commercio, per promuovere la Thailandia come snodo commerciale globale. Nel dicembre del 2021, il governo thailandese ha annunciato una riduzione dei dazi di importazione su numerosi prodotti, tra cui i macchinari per la pulizia (Cfr. Notifiche del Ministero della Finanza, Sezione 12 del Decreto delle Tariffe Doganali, B.E. 2530)
- ▶ I macchinari per la pulizia importati in Thailandia sono soggetti a delle tasse d'importazione generali del 5%, per il codice HS del caso 8424.30, mentre gli aspirapolvere sono esenti da tasse d'importazione
- ▶ In aggiunta, la Thailandia ha degli accordi commerciali regionali, tramite l'ASEAN, e degli accordi di libero scambio con la Cina, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e il Cile, cose che sollevano dai dazi di importazione. Nonostante gli accordi commerciali, le seguenti nazioni sono ancora soggette a tasse d'importazione: ASEAN - India (Codice HS: 8508,19 - 5%, RECAP (Codice HS: 8508.19 e 8508.70 - 27%).

# VALORE DELL'IMPORT TOTALE

La Cina è l'esportatore primario di macchinari per la pulizia verso la Thailandia. Ciò è anche causato dal trasferimento in Cina, da parte di marchi chiave, tra cui Karcher, delle fabbriche di produzione.

## Valore dell'Import Totale

Macchinari per la Pulizia - Milioni di EUR



## Fonte dei Prodotti Importati

Macchinari per la Pulizia - Milioni di EUR

Paese	Valore (%)	CAGR '16 - '21
CHINA	73.2%	18.1%
JAPAN	6.5%	-10.3%
VIETNAM	3.8%	-9.1%
ITALY	3.1%	-8.4%
U.S.A.	2.3%	2.4%
S. KOREA	2.1%	13.0%
GERMANY	1.6%	1.4%
TAIWAN	1.2%	-21.1%
SINGAPORE	0.8%	-13.8%
SWITZERLAND	0.7%	-5.9%
U. ARAB EMIRATES	0.6%	123.0%
DENMARK	0.5%	-2.9%
MALAYSIA	0.5%	-19.2%
UNITED KINGDOM	0.4%	3.0%
OTHERS	2.2%	-3.7%

Nota: I codici HS per i prodotti in esame sono mostrati nell'Appendice

## MACHINARI PER LA PULIZIA IMPORTATI E LA LORO FONTE

- ▶ Nel 2021, la domanda di macchinari per la pulizia importati è aumentata del 29.4%, rispetto all'anno precedente. Per via della domanda crescente di macchinari per la pulizia, dovuta prevalentemente alla mancanza di forza lavoro e al COVID-19, molte imprese stanno valutando l'idea di comprare dei macchinari per la pulizia, per migliorare l'igiene e per prevenire la diffusione del COVID-19.
- ▶ La Cina è l'esportatore primario di macchinari per la pulizia verso la Thailandia. Ciò è anche causato dal trasferimento in Cina, da parte di marchi chiave, tra cui KARCHER (marchio tedesco), delle fabbriche di produzione.
- ▶ Con un CAGR negativo dell'8.4%, i macchinari per la pulizia importati dall'Italia hanno rappresentato circa il 3.1% del valore totale dei macchinari per la pulizia importati.

Dati ricavati e analizzati da Canvassco

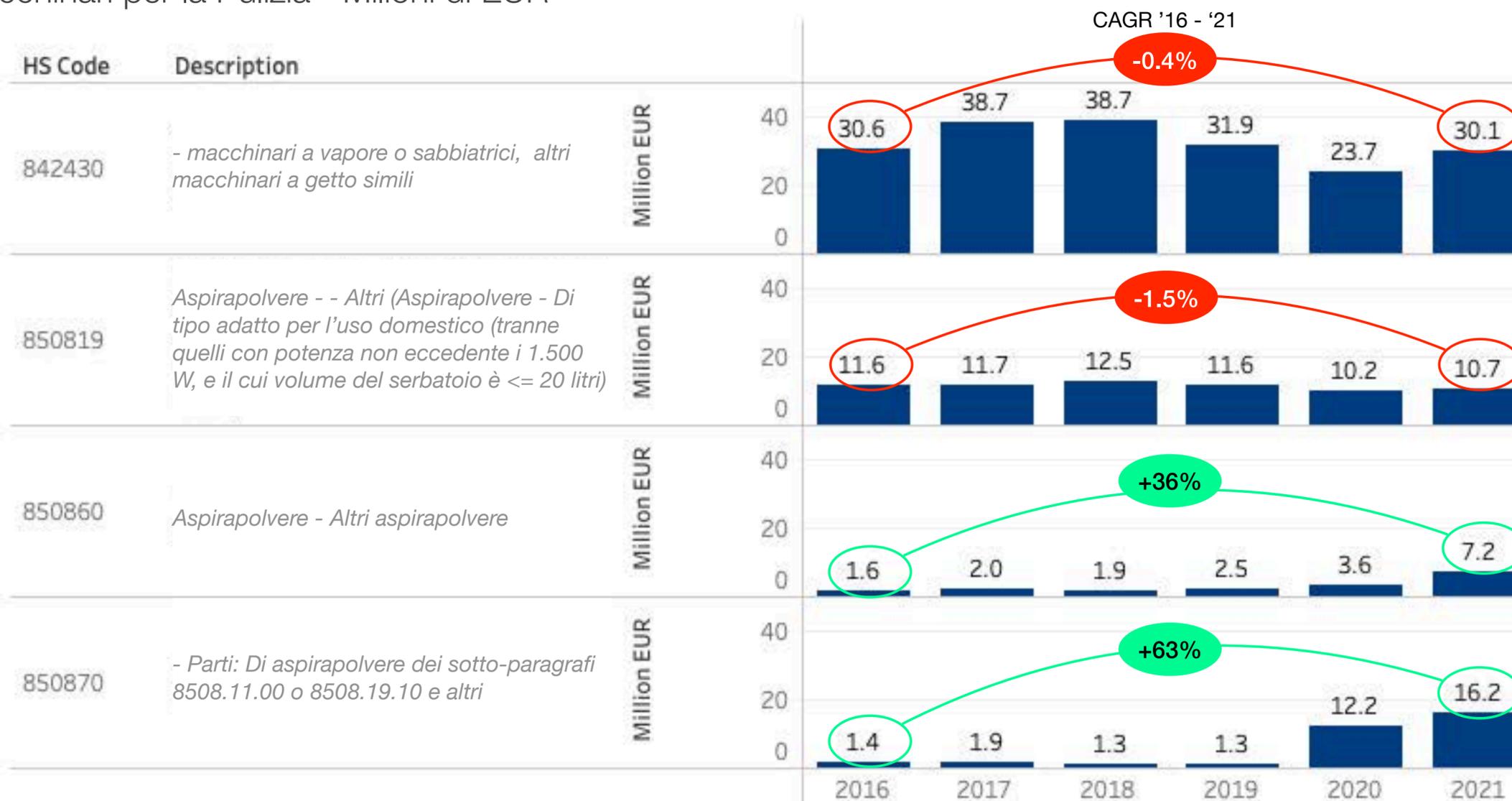
Fonte: Ministero del Commercio, Centro ICT, in collaborazione col Dipartimento delle Dogane

# VALORE DELL'IMPORT PER TIPO DI PRODOTTO

Gli aspirapolvere (Codice HS 850860) e i loro componenti sono cresciuti in modo significativo tra il 2016 e il 2021

## Valore dell'Import per Tipo di Prodotto

Macchinari per la Pulizia - Milioni di EUR



## Top 5 delle Fonti di Import

% del Valore dell'Import Totale

CAGR '16 - '21

Country	% del Valore dell'Import Totale	CAGR '16 - '21
CHINA	58.1%	4.1%
JAPAN	12.7%	-10.8%
U.S.A.	4.9%	7.8%
ITALY	4.5%	-9.7%
S. KOREA	4.3%	41.1%
CHINA	68.6%	6.7%
VIETNAM	21.4%	-10.0%
ITALY	3.4%	-9.4%
JAPAN	1.7%	24.7%
MALAYSIA	1.1%	-28.6%
CHINA	89.7%	84.5%
ITALY	3.2%	4.4%
JAPAN	1.8%	-7.5%
TAIWAN	1.5%	-12.1%
S. KOREA	0.8%	-17.4%
CHINA	96.9%	97.7%
MALAYSIA	1.1%	4.9%
VIETNAM	0.5%	47.4%
JAPAN	0.3%	-23.4%
ITALY	0.3%	1.1%

# MACCHINARI PER LA PULIZIA - PRODOTTI CHIAVE

*Gli aspirapolvere, le raschie e le asciugatrici per pavimenti con guida da dietro, e le idropulitrici ad alta pressione sono i macchinari per la pulizia più comuni, con una domanda ragguardevole per il mercato thailandese*

## TREND DEI PRODOTTI DI SPICCO



*Gli aspirapolvere hanno di solito un alto volume di vendite, dato che il loro prezzo è relativamente più basso di quello di altri macchinari per la pulizia: ciò si è visto particolarmente durante il picco di COVID-19 nel 2021, poiché le aziende li comprano più facilmente di altri macchinari per la pulizia più costosi.*



*Le raschie e le asciugatrici con guida da dietro si possono trovare comunemente in uso in edifici aziendali e industriali, dato che si pensa che abbiano un costo vantaggioso per delle pulizie essenziali dei pavimenti. Per le grandi superfici, come le fabbriche o i centri commerciali, le raschie e le asciugatrici con guida a bordo vengono impiegate spesso, dato che possono pulire velocemente vaste superfici in un tempo limitato.*



*Le idropulitrici ad alta pressione, in particolare le unità elettriche ad acqua calda riscaldata, sono fortemente richieste tra i produttori di cibi e bevande, per pulire i serbatoi di mescolamento e gli altri macchinari usati comunemente nelle linee di produzione*



*Le spazzatrici per la pulizia dei pavimenti rivestono presumibilmente un piccolo ruolo nel mercato, dato che solo gli acquirenti al dettaglio (grandi centri commerciali/ipermercati) avrebbero modo di usare questo macchinario. Le spazzatrici sono poco comuni tra gli acquirenti industriali (stabilimenti) o gli alberghi.*

## MACCHINARI PER LA PULIZIA CHIAVE DISPONIBILI SUL MERCATO LOCALE

Nel mercato thailandese, i macchinari per la pulizia possono essere classificati, basandosi sulla loro applicazione come segue;

- I. **Aspirapolvere:** aspirapolvere commerciali e industriali
- II. **Raschie e lavasciuga per pulizia dei pavimenti:** guida da dietro, guida in piedi e a bordo
- III. **Spazzatrice per pulizia dei pavimenti :** guida da dietro, guida in piedi e a bordo
- IV. **Brunitoi/macchinari a disco singolo per pavimenti:** Raschiatura e pulizia a spruzzo e sverniciatura di pavimenti resistenti
- V. **Idropulitrici ad alta pressione:** Acqua calda e fredda
- VI. **Altri:** include estrattori di tappeti, macchinari di combinazione

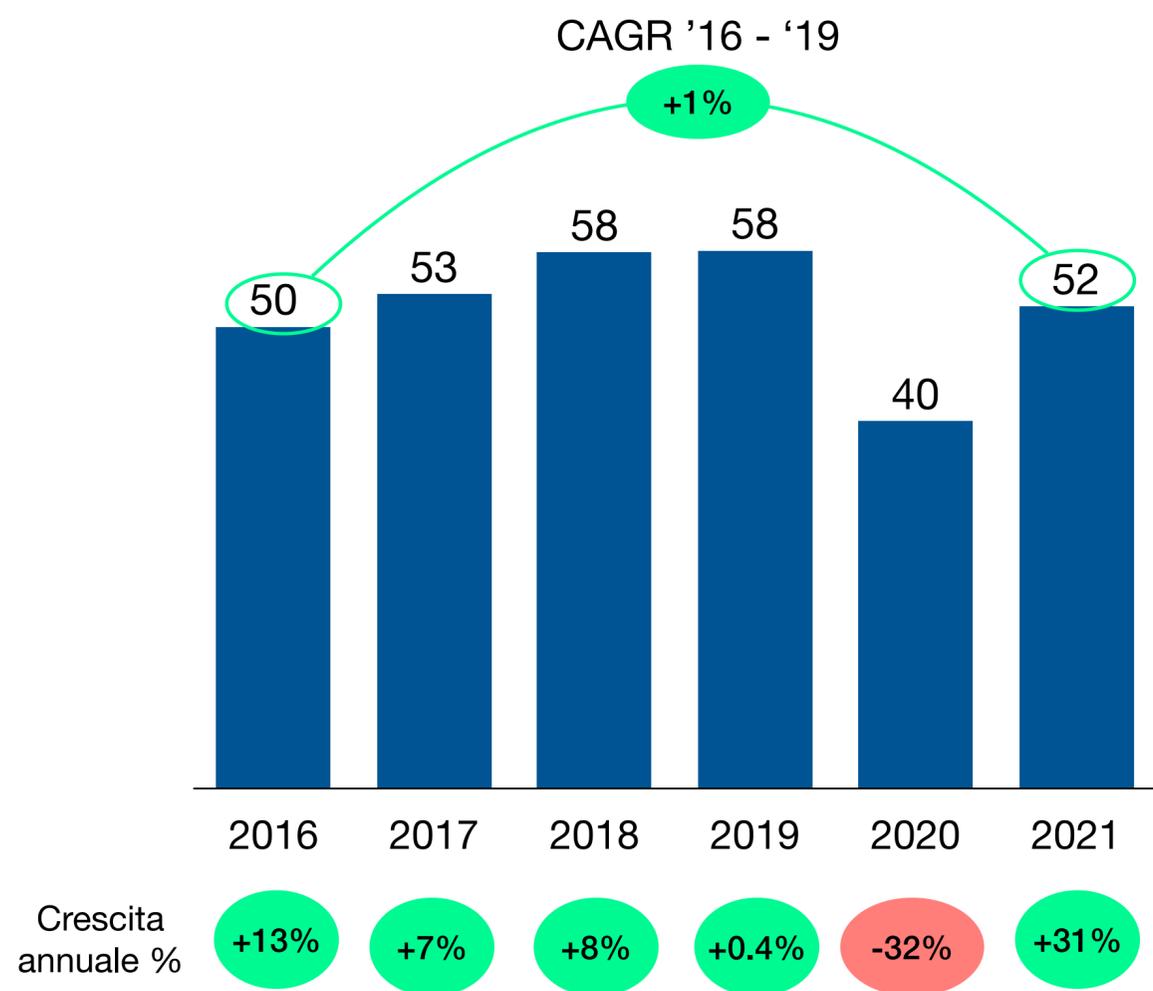
Gli attori chiave, come KARCHER e Nilfisk, che hanno stabilito delle aziende ufficiali in Thailandia, così come altri distributori chiave, come NEO MAC, Cleanatic, Proline System e Kleanz Asia, offrono di solito una gamma completa di prodotti disponibili, con un servizio post-vendita.

# MERCATO DEI MACCHINARI PER LA PULIZIA

*Ci si aspetta che il mercato dei macchinari per la pulizia si sarà completamente ripreso entro il 2023, e la crescita continuerà ad accelerare, dato che l'economia riprenderà il suo moto di crescita.*

## Stima della Grandezza del Mercato B2B

Macchinari per la Pulizia - Milioni di EUR



## MERCATO DEI MACCHINARI PER LA PULIZIA

**Mercato complessivo per i macchinari per la pulizia:** Prima dell'impatto del COVID-19, il mercato per i macchinari per la pulizia per i clienti B2B si era espanso ad un ritmo annuale di costante del 5%, dal 2016 al 2019. Per via delle restrizioni sui viaggi ed un forte calo degli arrivi di turisti internazionali, la domanda da parte degli hotel è scesa drasticamente nel 2020, causando un forte calo delle vendite. Negli anni successivi, comunque, il mercato ha cominciato a riprendersi, dato che le aziende avevano ripreso le proprie operazioni, e dovevano attenersi ai nuovi standard igienici, previsti dai loro nuovi protocolli operativi.

Basandosi su delle interviste accurate con i distributori delle macchinari per la pulizia, ci si aspetta che il mercato varrà attorno ai 52 milioni di EUR nel 2021. La differenza tra il valore stimato del mercato e il valore dell'Import può essere attribuita, in primo luogo, alla categorizzazione dei prodotti, in particolare per gli aspirapolvere, sovrapponendosi con il commercio al dettaglio.

**Previsioni di espansione del mercato:** Nell'anno 2022, il mercato non è ancora tornato ai suoi livelli pre-pandemia. Ci si aspetta che il mercato si sarà completamente ripreso entro il 2023, e la crescita continuerà ad accelerare, dato che l'economia riprenderà il suo moto di crescita.

Si stima che i clienti industriali siano la maggior parte dei clienti, rappresentando più della metà della domanda dei macchinari per la pulizia. Si stima che gli alberghi, i fornitori di servizi per la pulizia professionale e gli altri settori, come il commercio al dettaglio e il governo, siano rispettivamente secondi e terzi.

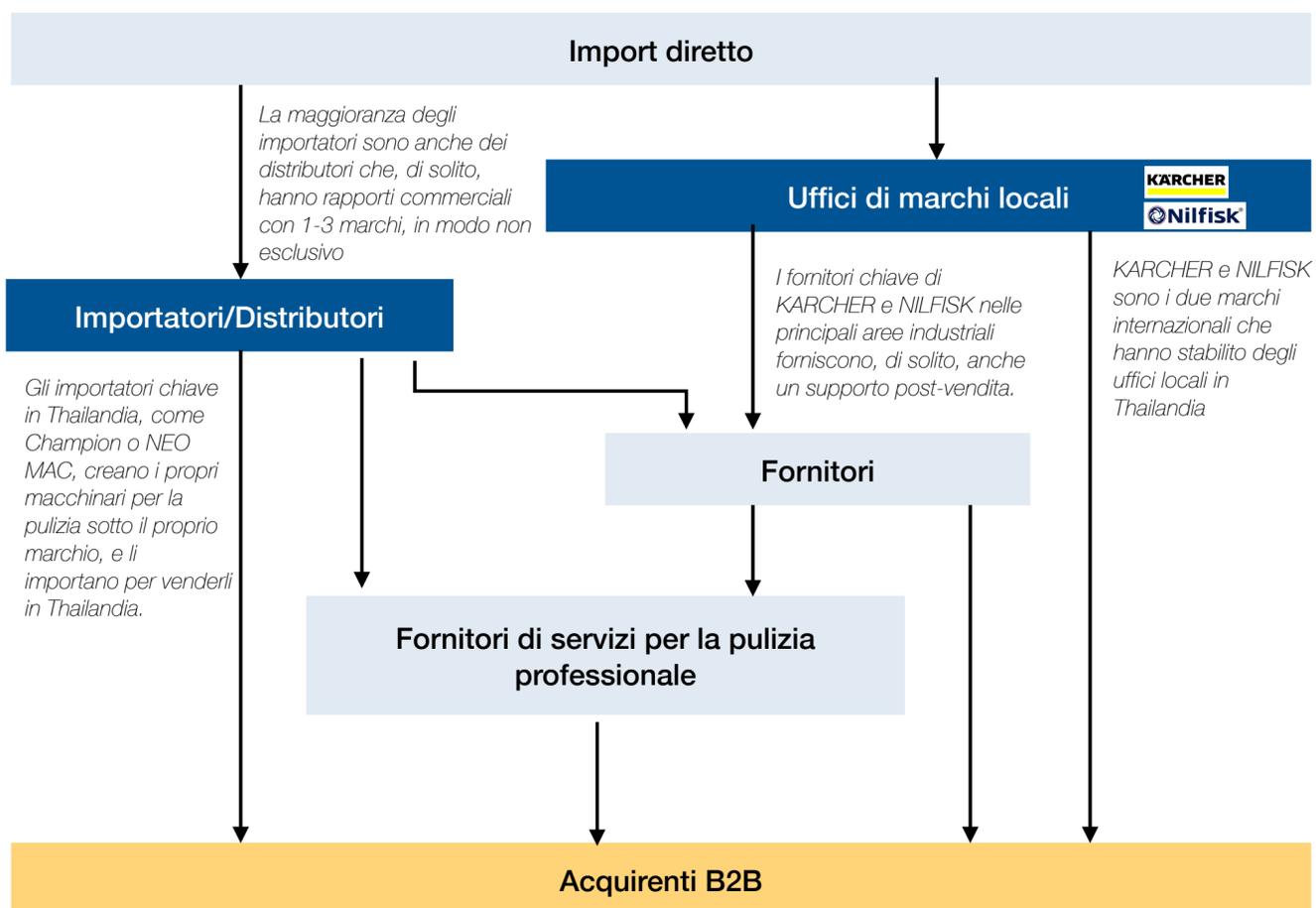
Fonte: Stima della grandezza del mercato, usando stime top-down, basandosi sugli opinion leader chiave delle quote del mercato dei competitor chiave

# CANALI DI DISTRIBUZIONE

*I leader del mercato di spicco, inclusi Karcher e Nilfisk, hanno stabilito i propri uffici locali e hanno costruito localmente dei canali di distribuzione*

## Struttura dei canali di distribuzione

Solo a titolo illustrativo



## CANALI DI DISTRIBUZIONE DEI MACCHINARI PER LA PULIZIA

**Uffici di marchi locali:** Gli attori chiave del mercato, come KARCHER e NILFISK, hanno stabilito degli uffici locali in Thailandia, e sono presenti sul mercato thailandese da oltre un decennio. Nelle aree strategiche chiave, come le zone industriali, queste aziende si relazionano con i distributori locali, avendoli come propri distributori. Inoltre, i distributori forniscono anche supporto per servizi post-vendita.

**Importatori/Distributori:** La maggioranza degli importatori sono anche dei distributori che, di solito, hanno rapporti commerciali con 1-3 marchi, in modo non esclusivo, per diversificare il proprio portfolio di prodotti e per fornire ai clienti una vasta gamma di fasce di prezzo. Gli importatori chiave in Thailandia, come Champion o NEO MAC, producono i propri macchinari per la pulizia sotto il proprio marchio, e li importano per venderli in Thailandia.

La maggioranza dei distributori, inoltre, offre ai propri clienti dei prodotti aggiuntivi per la pulizia, come il mocio, le scope, la spazzole, carta per pulizia, bidoni della spazzatura e altri accessori per la pulizia.

**I fornitori di servizi per la pulizia professionale** non sono solo un segmento di acquirenti per i macchinari per la pulizia, ma alcuni grandi fornitori di servizi per la pulizia professionale vendono anche i macchinari per la pulizia, tramite dei fornitori o dei distributori. Comunque, i fornitori di servizi per la pulizia professionale offrono, di solito, dei prodotti minuti, come brunitoi o macchinari a disco singolo, gli aspirapolvere e le idropultrici ad alta pressione.

Fonte: Interviste approfondite con opinion leader chiave (produttori e distributori di prodotti chimici per la pulizia e fornitori di servizi per la pulizia professionale)

# AMBIENTE COMPETITIVO

*Il mercato dei macchinari per la pulizia è altamente concentrato, avendo tra sette e dieci marchi predominanti, tra cui Karcher, Nilfisk, Champion, Inter Pro, IPC, Matrix, e Cleanatic, tra gli altri.*

## Attori di spicco del mercato

**KARCHER**  **Nilfisk**

*KARCHER e NILFISK sono i due marchi internazionali di spicco che hanno stabilito degli uffici locali in Thailandia*



*I marchi chiave, noti come originari dell'Italia, sono Inter Pro e IPC. Questi due marchi stanno distribuendo i propri prodotti sul mercato thailandese tramite i distributori locali.*



*Il marchio locale produce dalla Cina, che ha acquisito una certa popolarità nel mercato, per via del prezzo vantaggioso e per il forte servizio di supporto locale*



*TWISTER, il marchio dei macchinari per la pulizia nato da Diversey, che espande il proprio portfolio di prodotti, non solo fornendo sostanze chimiche per la pulizia, ma anche macchinari per la pulizia, dato che ha una ragguardevole base di clientela in Thailandia.*

## AMBIENTE COMPETITIVO PER I MACCHINARI PER LA PULIZIA

**Ambiente competitivo complessivo:** Il mercato dei macchinari per la pulizia è altamente concentrato, avendo tra sette e dieci marchi predominanti, tra cui Karcher, Nilfisk, Champion, Inter Pro, IPC, Matrix, e Cleanatic, tra gli altri.

**Quota di mercato:** Si stima che KARCHER e Nilfisk possiedano circa il cinquanta per cento delle quote di mercato. KARCHER ha una forte base di clientela nel settore industriale, mentre Nilfisk sta ottenendo delle quote di mercato, principalmente tramite la clientela del servizio alberghiero. Essendo il più grande segmento di clientela, i clienti industriali sono l'obiettivo principale degli altri marchi. Per via del prezzo competitivo, i marchi su misura thailandesi, come Champion, riscuotono un buon successo tra le piccole imprese.

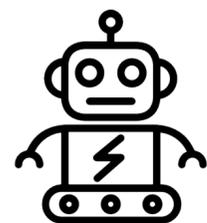
**Vantaggi della competizione:** Oltre ad un prezzo competitivo, i due migliori vantaggi competitivi sono la possibilità, per i rivenditori locali, di fornire dei servizi con risposta immediata e la propria competenza, per aiutare i clienti a progettare delle soluzioni per la pulizia. Si sa bene che i marchi internazionali, come KARCHER e NILFISK sono significativamente più costosi rispetto ai marchi progettati (costano oltre il 50% in più). Con uno stabilimento produttivo in Cina, KARCHER è riuscita ad essere più competitiva sul mercato, per quanto riguarda il prezzo, e l'estesa rete dei fornitori del band offre loro il vantaggio di essere più vicini alla clientela, per servizi dalla risposta immediata.

In termini di logistica e di incentivi fiscali, i macchinari per la pulizia importati dalla Cina sono più redditizi di quelli importati dall'Europa. Per via del forte aumento dei prezzi dell'energia, le spese logistiche sono diventate l'ostacolo più impattante, per i distributori locali, nei confronti della possibilità di pensare a nuovi marchi, che non siano importati dalla Cina.

# TREND DEL MERCATO CHIAVE E OPPORTUNITÀ DEL MERCATO PER LE AZIENDE ITALIANE

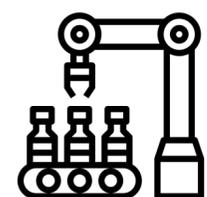
*Una nuova domanda di robot per la pulizia, delle soluzioni per la pulizia per produttori di cibo e bevande, e il ritorno della domanda da parte dell'industria alberghiera rappresentano delle opportunità di mercato strategiche.*

## TREND DEL MERCATO DI SPICCO



### Domanda di robot per la pulizia

- ▶ Assieme al COVID-19, che ha innalzato gli standard di pulizia, molte aziende stanno osservando una carenza di personale, in particolar modo per le attività di pulizia. Pertanto, alcune imprese, in particolare gli ospedali, stanno iniziando ad adottare dei robot per la pulizia. La domanda di robot per la pulizia non ha ancora acquisito una forte popolarità nel mercato di massa, ma, finché il problema della mancanza di personale persiste, probabilmente la domanda di robot per la pulizia aumenterà in futuro.



### Soluzioni di pulizia per produttori di cibi e bevande

- ▶ La produzione di cibi e bevande è uno dei motori economici principali per il mercato thailandese, e, mentre queste aziende continuano a prosperare grazie alle nuove tecnologie produttive, sono anche alla ricerca di soluzioni di pulizia efficaci. Durante il COVID-19, per esempio, una vasta serie di aziende di cibi e bevande hanno avuto bisogno di nuove idropulitrici ad acqua calda a pressione, per le proprie linee di produzione.



### Ritorno della domanda da parte dell'industria alberghiera

- ▶ Ci si aspetta che il settore turistico della Thailandia si sia ripreso entro l'anno 2023, cosa che aumenterà automaticamente la richiesta di macchinari per la pulizia.

## OPPORTUNITÀ DEL MERCATO

**Non c'è un marchio dominante nel mercato** per quanto riguarda i robot per la pulizia, e potrebbe essere un'ottima occasione per un nuovo ingresso, per differenziarsi nel mercato.

**L'industria italiana gode di ottima reputazione, nell'ambito delle idropulitrici**, ed è ben nota nel mercato della produzione: ciò potrebbe essere la chiave per differenziarsi e promuovere il marchio.

**Il mercato complessivo per i macchinari per la pulizia** probabilmente tornerà a crescere, dato che il settore alberghiero, dopo essersi ripreso dalla pandemia, è il secondo bacino più grande della clientela.

# PARTE 5

## STRUMENTI PER LA PULIZIA (SCOPE, SPAZZOLE E MOCIO)

# LEGGI E REGOLAMENTI RILEVANTI

*Gli strumenti per la pulizia, tra cui scope, Spazzole e Mocio, non sono dei requisiti per ottenere una licenza per l'import o per essere certificati secondo il marchio TIS*

## REGOLAMENTI CIRCA GLI STRUMENTI PER LA PULIZIA (SCOPE, SPAZZOLE E MOCIO)

- ▶ Gli strumenti per la pulizia, tra cui scope, Spazzole e Mocio, non sono dei requisiti per ottenere una licenza per l'import o per essere certificati secondo il marchio TIS, da parte dell'Istituto degli Standard Industriali della Thailandia (TISI).
- ▶ L'import verso il mercato thailandese segue le procedure generali, che richiedono la consegna di un documento d'ingresso doganale per l'importazione. La procedura per l'autorizzazione doganale, relativa al commercio transfrontaliero verso la Thailandia, necessita della seguente documentazione import-export:
  1. Consegna del documento d'ingresso doganale per l'importazione
  2. CIPL - Fattura Commerciale/Elenco imballaggio
  3. Documenti per la Spedizione Internazionale – Fattura d'atterraggio o lettera di vettura aerea
- ▶ Usare uno spedizioniere, per occuparsi delle procedure doganali d'import ed export verso la Thailandia, è una procedura altamente consigliata.

## Procedure doganali per la pulizia



# TARIFFE PER L'IMPORT

*La tassa d'importazione per scope, spazzole e Mocio verso la Thailandia è di circa il 10%, come tasso generale*

Codice HS		Tasso limite	Tasso WTO	Tasso generale
<b>68.05:</b> Grani o polvere abrasiva naturale o artificiale, fatti di materiali tessili, di carta, cartone o altri materiali, che siano o meno sagomati cuciti o modificati in altro modo.				
6805.30	- Fatti di altri materiali	25%	NA	10%
<b>96.03:</b> Scope, spazzole (anche spazzole facenti parte di macchinari, dispositivi o veicoli), spazzatrici per pavimenti meccaniche ad azione manuale, prive di motore, mocio e spolverini; nodi e ciocche create per la preparazione di scope e spazzole; tamponi e rulli per dipingere; lavavetri (diversi da lavavetri a rullo).				
9603.10	- Scope e spazzole, fatte di fascina o altri materiali vegetali intrecciati, con o senza manici:	60%	30%	10%
9603.50	- Altre spazzole facenti parte di macchinari, dispositivi o veicoli	60%	30%	10%
9603.90	- Altri:			
9603.90.10	- - Nodi e ciocche create per la preparazione di scope	40%	30%	10%
9603.90.20	- - Spazzatrici per pavimenti meccaniche ad azione manuale, prive di motore	30%	30%	10%
9603.90.40	- - Altre spazzole	60%	30%	10%
9603.90.90	- - Altro	30%	30%	10%

## TASSA D'IMPORTAZIONE

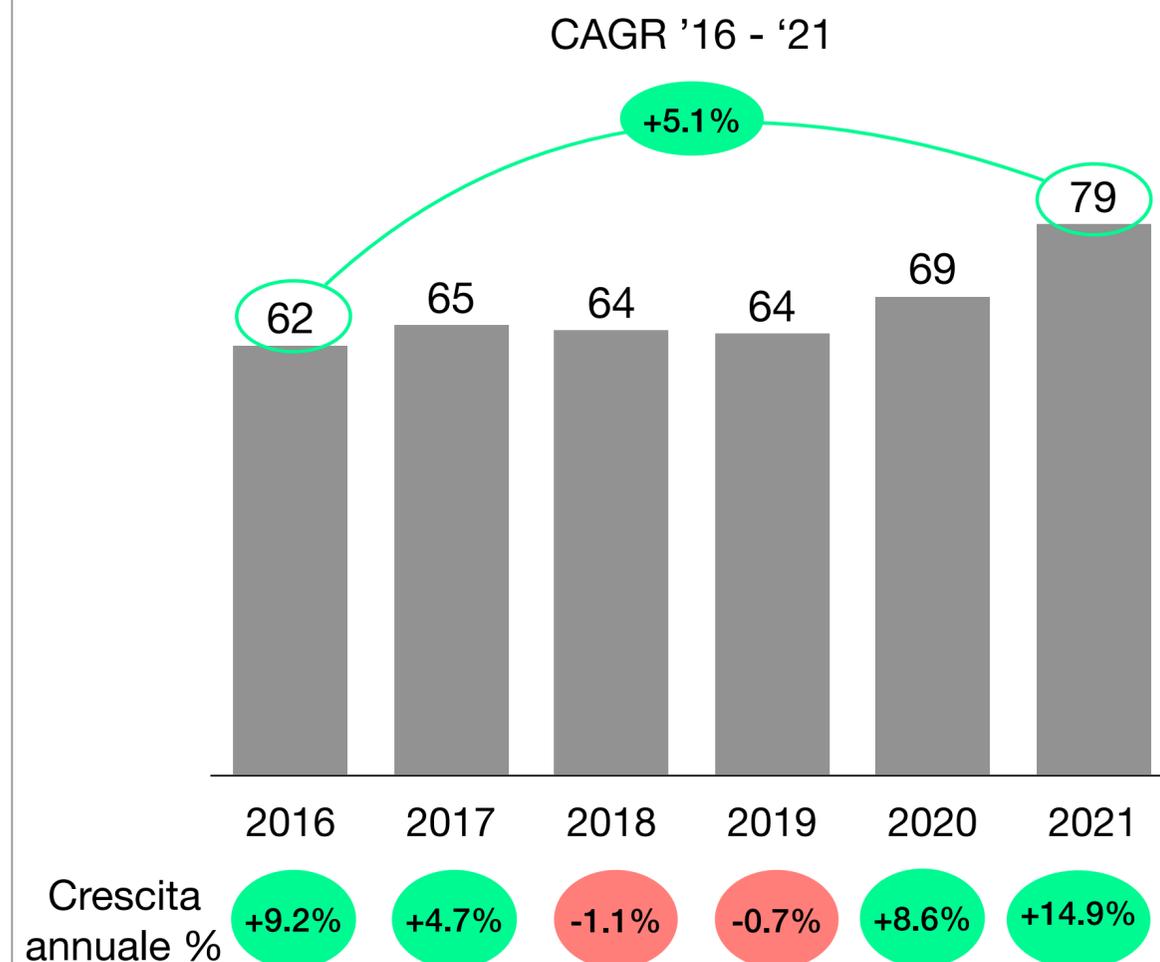
- ▶ La dogana thailandese gestisce una serie di programmi di incentivi riferiti alla dogana, per facilitare la comunità del commercio, per promuovere la Thailandia come snodo commerciale globale. Nel dicembre del 2021, il governo thailandese ha annunciato una riduzione dei dazi di importazione su numerosi prodotti, tra cui spazzole, scope e mocio (Cfr. Notifiche del Ministero della Finanza, Sezione 12 del Decreto delle Tariffe Doganali, B.E. 2530)
- ▶ Gli strumenti per la pulizia importati (scope, spazzole e mocio) in Thailandia sono soggetti ad una tassa di importazione generale del 10%.
- ▶ In aggiunta, la Thailandia ha degli accordi commerciali regionali, tramite l'ASEAN, e degli accordi di libero scambio con la Cina, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e il Cile, cose che sollevano dai dazi di importazione.

# VALORE DELL'IMPORT TOTALE

La richiesta per l'import di scope, spazzole e mocio ha registrato un aumento del 14.9% nel 2021, se la si paragona alla domanda dell'anno precedente. Ciò è causato dal fatto che la domanda per gli strumenti per la pulizia è aumentata, per via del COVID-19.

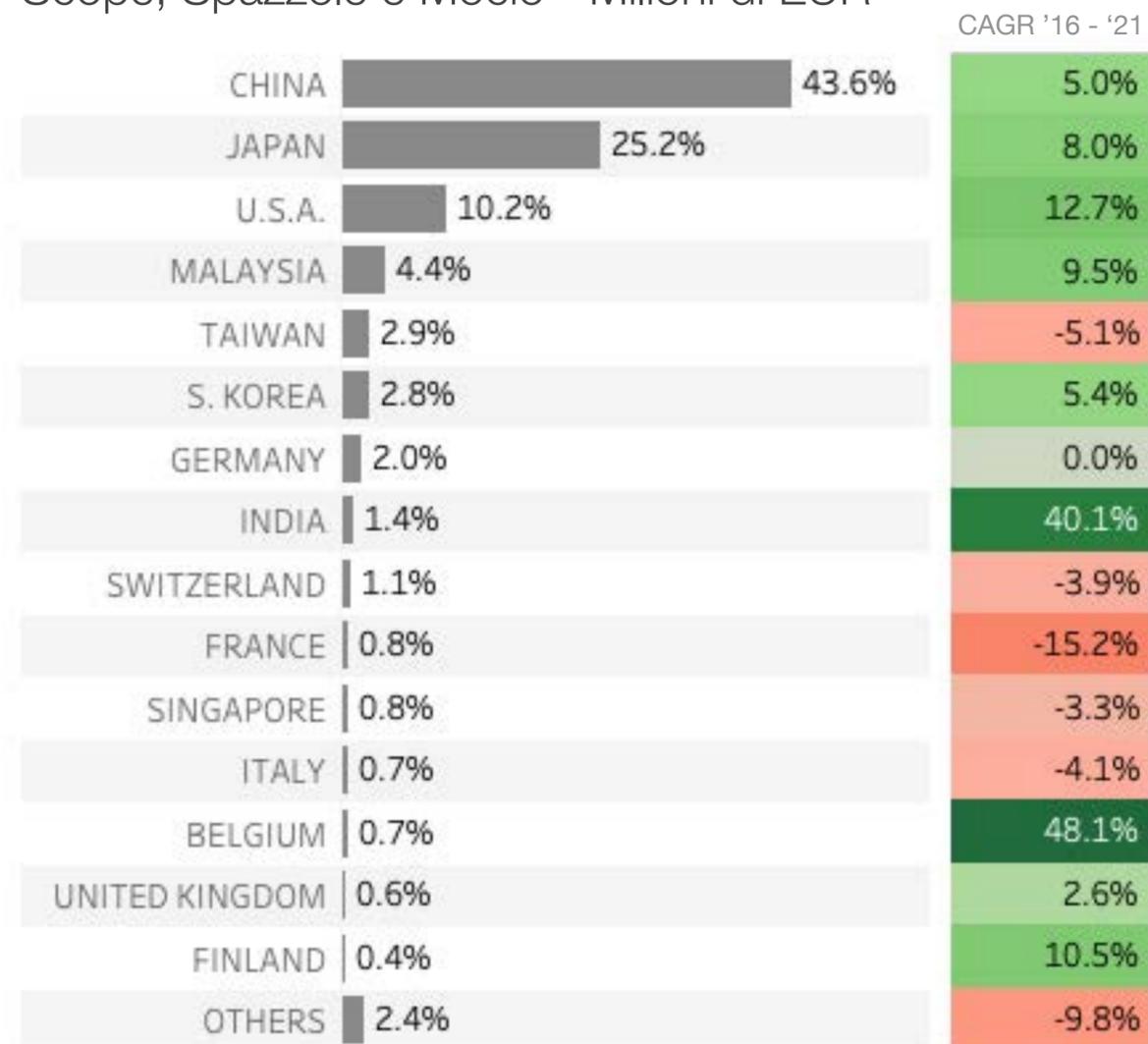
## Valore dell'Import Totale

Scope, Spazzole e Mocio - Milioni di EUR



## Fonte dei Prodotti Importati - AF 2021

Scope, Spazzole e Mocio - Milioni di EUR



Note: HS Code for products in scope are shown in the Appendix

## SCOPE, SPAZZOLE E MOCIO PER LA PULIZIA IMPORTATI E LA LORO FONTE

- ▶ La richiesta per l'import di scope, spazzole e mocio ha registrato un aumento del 14.9% nel 2021, se la si paragona alla domanda dell'anno precedente. Ciò è causato dal fatto che la domanda per gli strumenti per la pulizia è aumentata, per via del COVID-19.
- ▶ La Cina è l'esportatore primario di strumenti per la pulizia (scope, spazzole e mocio) verso la Thailandia, contribuendo a quasi il 43.6% del valore dell'import.
- ▶ Il Giappone è la seconda fonte più grande dell'import, seguito dagli USA, ed hanno totalizzato rispettivamente il 25.2% e 10.2%.
- ▶ I prodotti importati dall'Italia si sono posizionati al 12esimo posto, in termini di valore dell'import, e hanno totalizzato circa il 0.7% del totale.

Dati ricavati e analizzati da Canvassco

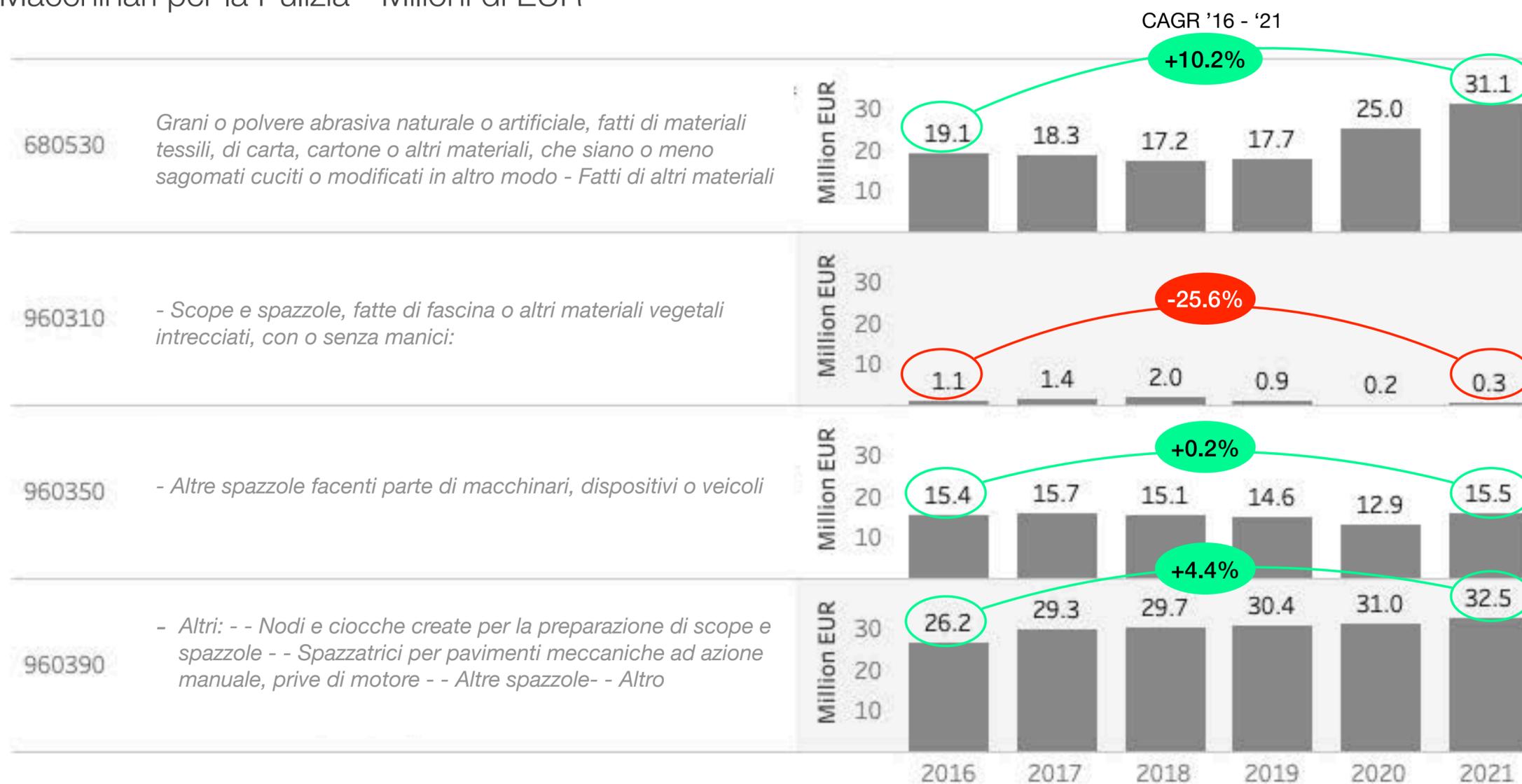
Fonte: Ministero del Commercio, Centro ICT, in collaborazione col Dipartimento delle Dogane

# VALORE DELL'IMPORT PER TIPO DI PRODOTTO

Le spazzatrici per pavimenti, il mocio e gli spolverini sono i prodotti principali importati con un tasso di crescita di circa il 4.4% all'anno, tra il 2016 e il 2021

## Valore dell'Import per Tipo di Prodotto

Macchinari per la Pulizia - Milioni di EUR



### Top 5 delle Fonti di Import % del Valore dell'Import Totale

Paese	% del Valore dell'Import Totale	CAGR '16 - '21
JAPAN	45.9%	45.9%
U.S.A.	21.9%	21.9%
CHINA	10.4%	10.4%
S. KOREA	3.9%	3.9%
INDIA	3.3%	3.3%
MYANMAR	48.7%	7.6%
SRI LANKA	20.6%	4.3%
CHINA	12.9%	-46.0%
TAIWAN	12.1%	31.7%
INDONESIA	2.0%	-2.6%
JAPAN	26.6%	-4.3%
CHINA	24.2%	5.9%
MALAYSIA	15.6%	7.2%
TAIWAN	8.4%	-6.3%
U.S.A.	5.8%	2.0%
CHINA	84.8%	5.6%
JAPAN	5.0%	2.9%
MALAYSIA	1.7%	2.8%
GERMANY	1.5%	5.1%
BELGIUM	1.4%	52.5%

# SCOPE, SPAZZOLE E MOCIO - PRODOTTI CHIAVE

*Le scope, Spazzole e Mocio, concepiti per l'uso nelle applicazioni industriali, di solito sono costruiti con materiali più resilienti di quelli che si trovano nei negozi al dettaglio*

## PRODOTTI CHIAVE DISPONIBILI SUL MERCATO

- Ci sono numerosi tipi di spazzole e mocio, usati per la pulizia come prodotti singoli. I prodotti più comuni sul mercato includono:



Scopa per la polvere con testa a cotone

Scopa con testa ad acqua

Mocio per pulizia del pavimento

Mocio in microfibra

Mocio in spugna

Scopa in nylon

Scopa per pavimento in vetro (pulizia interna)

Scopa a foglia di noce di cocco (pulizia esterna)

Spazzola per pulizia di gabinetti

- Spazzole usate con macchinari per la pulizia, come spazzole a disco e spazzole a disco in nylon



Disco della spazzola a nylon per pulizia di superfici rigide

Spazzola a disco, leggera (KARCHER)

Kit per spazzola tonda con setole di ottone (KARCHER)

Disco della spazzola a nylon

- Spazzole per la pulizia industriale, usate in catene di produzione per la pulizia, facenti parte del processo di produzione. Di solito, questo tipo di spazzole viene personalizzato secondo le specifiche del cliente



## TIPI DI SCOPE, SPAZZOLE E MOCIO PER LA PULIZIA, DISPONIBILI SUL MERCATO LOCALE

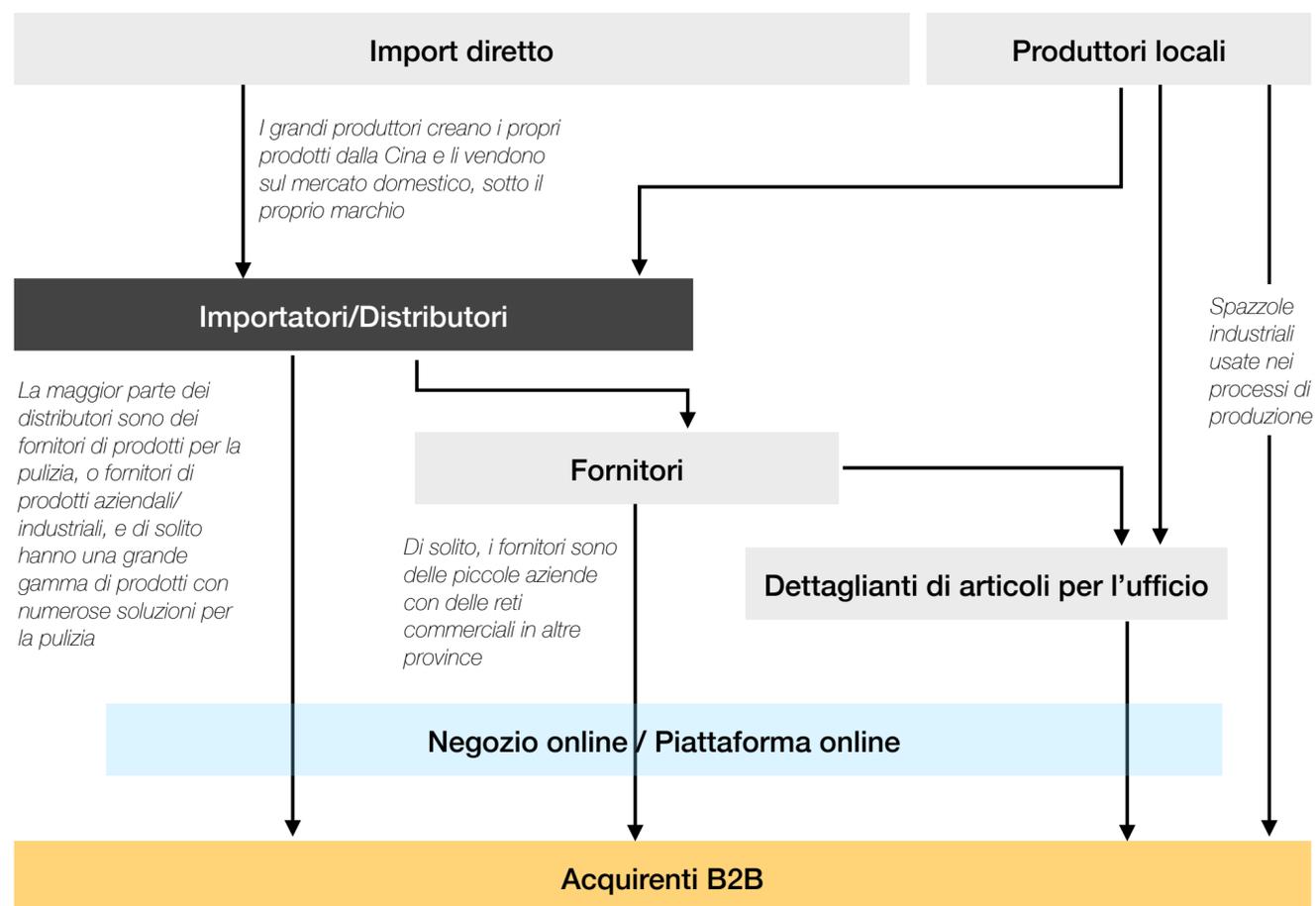
- Le scope, Spazzole e mocio, concepiti per l'uso nelle applicazioni industriali, di solito sono costruiti con materiali più resilienti di quelli che si trovano nei negozi al dettaglio. I manici, fatti in PVC o in alluminio, sono di solito inclusi con questi prodotti. Il cotone è il materiale più comune in uso per le stoffe della pulizia, ed è anche la scelta più conveniente, se la si paragona alla microfibra o alle spazzole di spugna.
- Le spazzole, usate con i macchinari per la pulizia, sono disponibili in una vasta gamma di grandezze e specifiche, per fare in modo che siano compatibili con ogni marchio ed ogni modello. Quando si parla di macchinari per la pulizia, di solito ci sono due tipi di spazzole in uso: una spazzola morbida ed una dura, per i diversi tipi di superfici.
- In caso di spazzole per pulizia industriale, usate nella produzione per la pulizia come parte integrante del processo di produzione, come i nastri trasportatori per la pulizia, i clienti industriali, di solito, preferiscono un prodotto che sia realizzato appositamente per le proprie specifiche.

# CANALI DI DISTRIBUZIONE

*I grandi distributori prendono dalla Cina delle versioni a produzione originale di strumenti (OEM) delle scope, spazzole e mocio per la pulizia, che poi rivenderanno nel mercato domestico a proprio nome commerciale*

## Struttura dei canali di distribuzione

Solo a titolo illustrativo



## CANALI DI DISTRIBUZIONE PER SCOPE, SPAZZOLE E MOCIO PER LA PULIZIA

- ▶ I grandi distributori prendono dalla Cina delle versioni a produzione originale di strumenti (OEM) delle scope, spazzole e mocio per la pulizia, che poi rivenderanno nel mercato domestico a proprio nome commerciale. La grande maggioranza dei distributori sono dei fornitori di prodotti per la pulizia o dei rivenditori di prodotti industriali o per l'ufficio; pertanto, queste aziende, di solito, hanno un ampio portfolio di prodotti, che includono una gamma di diversi prodotti per la pulizia.
- ▶ I rifornitori di articoli per l'ufficio, di solito, sono la fonte principale per le piccole aziende, che di solito comprano solo una piccola quantità di strumenti per la pulizia. I rivenditori, d'altro canto, sono di solito delle piccole aziende, che hanno una rete commerciale nelle altre province.
- ▶ Il canale online è diventato un canale essenziale per le vendite di ogni competitor chiave, in particolar modo durante il COVID-19. Shopee e Lazada sono solo due delle numerose piattaforme e negozi online, usati dagli attori di spicco come proprio canale per le vendite.
- ▶ Dato che le spazzole per i macchinari per la pulizia devono essere personalizzate per ogni singolo macchinario, la maggior parte delle aziende vende direttamente queste spazzole ai clienti, piuttosto che venderle tramite dei distributori.
- ▶ Dato che sono dei prodotti personalizzati, la maggior parte delle spazzole industriali, usate nelle linee di produzione, sono vendute tramite delle connessioni dirette con i clienti B2B.

# DINAMICHE DEL MERCATO E AMBIENTE COMPETITIVO

*Dato che l'economia continua a migliorare lentamente, ci si aspetta che il mercato continui a crescere ad un ritmo costante, tra il 5 e il 10%*

## Attori di spicco del mercato

*Per scope, spazzole e mocio, ci sono numerosi marchi e anche prodotti a marchio bianco, disponibili sul mercato. I marchi chiave sul mercato sono i seguenti:*



Klongsuan Cotton Industry  
(Produttore locale)



Farcent Enterprise  
(Produttore locale)



3M - Scotch-Brite  
(Importatore)



3M Scotch-Brite  
(Marchio internazionale)



Unitop  
(Importatore)

*Nota: Questi marchi riforniscono sia il mercato B2C che quello B2B. Per il mercato B2B, la maggior parte dei prodotti sono a marchio bianco.*

## SCOPE, SPAZZOLE E MOCIO - AMBIENTE COMPETITIVO

**Dinamiche del mercato:** I clienti B2B, di solito, comprano scope, spazzole e mocio dai rifornitori per gli uffici, dai rifornitori industriali o dai rifornitori di prodotti per la pulizia, che offrono una variegata selezione di prodotti per l'ufficio. Questo aspetto del mercato è molto dinamico. Dato che l'economia continua a migliorare lentamente, ci si aspetta che il mercato continui a crescere ad un ritmo costante, tra il 5 e il 10%, dato che il numero degli alberghi e la capacità di produzione del settore produttivo continuano a crescere.

**Ambiente competitivo complessivo:** Le scope, spazzole e mocio sono considerati come strumenti essenziali per la pulizia. Il mercato è estremamente competitivo, in caso di prezzi, e contiene una vasta gamma di marchi, oltre ai prodotti a marchio bianco.

**Quota di mercato:** 3M Scotch-Brite è il marchio più noto, sul mercato, tra i consumatori. D'altro canto, si pensa che i prodotti a marchio bianco dominino la grande maggioranza del mercato.

**Vantaggi della competizione:** Il mercato per scope, spazzole e mocio basa il proprio vantaggio competitivo principale sui propri prezzi. Comunque sia, dato che questi prodotti vengono venduti anche con altri strumenti per la pulizia, come cestini, carrelli per la pulizia, sacchi dell'immondizia ed altre cose, avere una vasta gamma nel portfolio dei propri prodotti, da cui i clienti possono scegliere, è un altro vantaggio competitivo chiave. Ciò rende l'acquisto più conveniente, da parte dei clienti, verso un rifornitore.

In aggiunta, quando si parla di scope, spazzole e mocio, i clienti B2B apprezzano la durabilità dei prodotti più dei clienti al dettaglio. Ciò avviene, perché la maggior parte di questi prodotti hanno delle caratteristiche tecniche, come le teste rotanti del mocio. La maggior parte dei prodotti sono fabbricati in Cina, per via del significativo vantaggio di costi della nazione.

# TREND DEL MERCATO CHIAVE E OPPORTUNITÀ DEL MERCATO PER LE AZIENDE ITALIANE

*Le scope, spazzole e Mocio sono dei prodotti essenziali per la pulizia, con una domanda crescente*

## TREND DEL MERCATO DI SPICCO



**Le spazzole e il mocio sono dei prodotti essenziali che vengono usati**

- ▶ Anche se usano dei macchinari per la pulizia, tutti i nostri clienti B2B hanno scope, spazzole e mocio, perché sono degli strumenti essenziali per la pulizia. Il fatto che questi prodotti hanno un prezzo ragionevole è un motivo di attrattiva per molti clienti del settore industriale, i quali di solito preferiscono delle soluzioni di maggior qualità. D'altro canto, le imprese più piccole, che li usano solo per attività ripetitive di pulizia, di solito li compreranno da un negozio online al dettaglio.



**Mercato crescente per gli strumenti per la pulizia**

- ▶ Come diretta conseguenza del COVID-19, e per via del livello richiesto di pratiche igieniche, c'è stato un aumento nella domanda di numerosi strumenti per la pulizia, tra cui scope, spazzole e mocio. Dato che i prodotti di qualità industriale durano di più, la domanda verso questi prodotti è aumentata, anche tra i clienti dei negozi al dettaglio.



**Domanda di altri strumenti e oggetti per la pulizia da parte dei negozi online**

- ▶ I clienti B2B hanno comprato sempre di più, dai negozi online, i prodotti legati alle attività per la pulizia, come i cestini, i carrelli per la pulizia, scope, spazzole e mocio.

## OPPORTUNITÀ DEL MERCATO

I prodotti che vengono dall'Italia o dall'Europa godono di ottima reputazione, perché hanno una qualità durevole.

Anche la domanda crescente di prodotti di alta qualità è un indicatore di un potenziale maggiore per i prodotti italiani all'interno del mercato thailandese

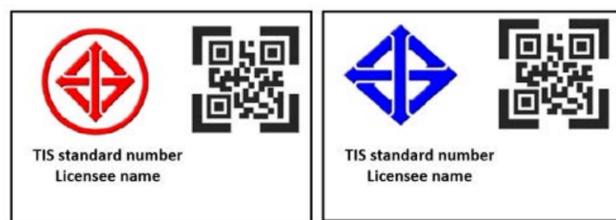
Con un canale online, i clienti B2B possono confrontare i prezzi e venire a conoscenza di più marchi all'interno del mercato.

# **PARTE 6**

# **CARTA E TOVAGLIETTE PER LA PULIZIA**

# LEGGI E REGOLAMENTI RILEVANTI

*La carta igienica tissue, la carta tissue per la pulizia del viso, le tovagliette di carta, i tovaglioli, le tovaglie e la biancheria, così come le salviettine umidificate e salviette umide per la pulizia del viso, sottostanno ad uno standard di marchio TIS volontario.*



La carta e le tovagliette per la pulizia che devono ottenere il marchio TIS sono i seguenti:

- **Carta igienica tissue:** Questo standard copre solo rotoli e fogli di carta igienica tissue. Inoltre, stabilisce le caratteristiche dei requisiti, l'imballaggio, il marchio e le etichette, la campionatura, così come i criteri di conformità e di test - No. TIS 214-2560
- **Carta tissue per la pulizia del viso:** Questo standard copre solo la carta tissue per la pulizia del viso. Inoltre, stabilisce le caratteristiche dei requisiti, l'imballaggio, il marchio e le etichette, la campionatura, così come i criteri di conformità e di test - No. TIS 215-2560
- **Salviette di carta per le mani** Questo standard copre solo le salviette di carta per le mani, i rotoli e i fogli. Inoltre, specifica i requisiti generali, l'imballaggio, il marchio e le etichette, la campionatura, così come i criteri di conformità e di test - No. TIS 239-2561
- **Tovaglioli di carta:** Questo standard copre solo i tovaglioli di carta. Inoltre, specifica i requisiti generali, l'imballaggio, il marchio e le etichette, la campionatura, così come i criteri di conformità e di test - No. TIS 240-2561
- **Tovaglie e biancheria:** Questo standard copre tipi, classi, grandezze e varianti specifiche delle stoffe per la biancheria. Stabilisce i materiali usati (come stoffa o tela), i requisiti per l'aspetto generale (come la pulizia e la produzione), altri requisiti (come carico di rottura, resistenza allo strappo, cambiamenti del tessuto durante il lavaggio domestico, distorsione della filatura, permanenza del colore alla luce, al lavaggio, allo sfregamento). Include l'imballaggio, il marchio, le etichette, la campionatura, così come i criteri di conformità e, test - No. TIS 1274-2538
- **Salviettine umidificate e salviette umide per la pulizia del viso:** Questo standard copre le salviettine umide, le salviette umide per la pulizia del viso, le salviettine imbevute o le salviette imbevute per la pulizia del viso, e le confezioni umidificate, soltanto in contenitori sigillati. Inoltre, impone i tipi e i modi, la grandezza e la devianza, i requisiti generali, il marchio e l'etichettatura, la campionatura e i criteri di conformità - No. TIS 1511-2559

## REGOLAMENTI CIRCA GLI STRUMENTI PER LA PULIZIA (CARTA E TOVAGLIETTE PER LA PULIZIA)

- ▶ La carta per la pulizia, inclusa la carta e le tovagliette per la pulizia, le salviette per la pulizia o per la pulizia del viso, le tovaglie, i tovaglioli o le fibre di cellulosa, usati per scopi sanitari, non sono soggetti all'ottenimento di un permesso per l'import.
- ▶ Comunque, la carta tissue, le tovaglie e la biancheria, le salviettine umidificate e salviette umide per la pulizia del viso, possono sottostare ad un marchio TIS volontario, che è lo standard industriale, affinché ricevano una certificazione volontaria da parte dell'Istituto degli Standard Industriali della Thailandia (TISI).
- ▶ L'import nel mercato thailandese segue le procedure generali. Usare uno spedizioniere, per occuparsi delle procedure doganali d'import ed export verso la Thailandia, è una procedura altamente consigliata.

# TARIFFE PER L'IMPORT

*L'import della carta igienica importata, di fazzoletti, salviette o tovagliette facciali e per la pulizia, tovaglie, tovaglioli, e cose di genere simile, in uso per scopi domestici o sanitari, verso la Thailandia è soggetto ad una tassa d'importazione generale del 10%.*

Codice HS		Tasso limite	Tasso WTO	Tasso generale
<b>48.18:</b>	Carta igienica e oggetti simili di carta, ovatta di cellulosa o di intreccio di fibre di cellulosa, di un tipo usato per scopi domestici o sanitari, in rotoli aventi una larghezza inferiore ai 36 cm, o tagliati o modellati; fazzoletti, salviette per la pulizia, tovagliette, tovaglie, tovaglioli, coperte e simili articoli domestici, sanitari o ricettivi, articoli per accessori di abbigliamento e vestiari, di fibra di carta, ovatta di cellulosa o di intrecci di fibre di cellulosa.			
4818.10	- Carta igienica	40%	30%	10%
4818.20	- Tovaglioli, fazzoletti e tovagliette facciali o per la pulizia	40%	30%	10%
4818.30	- Tovaglie, tovaglioli:	40%	30%	10%
4818.90	- Altri	40%	30%	10%

## TASSA D'IMPORTAZIONE

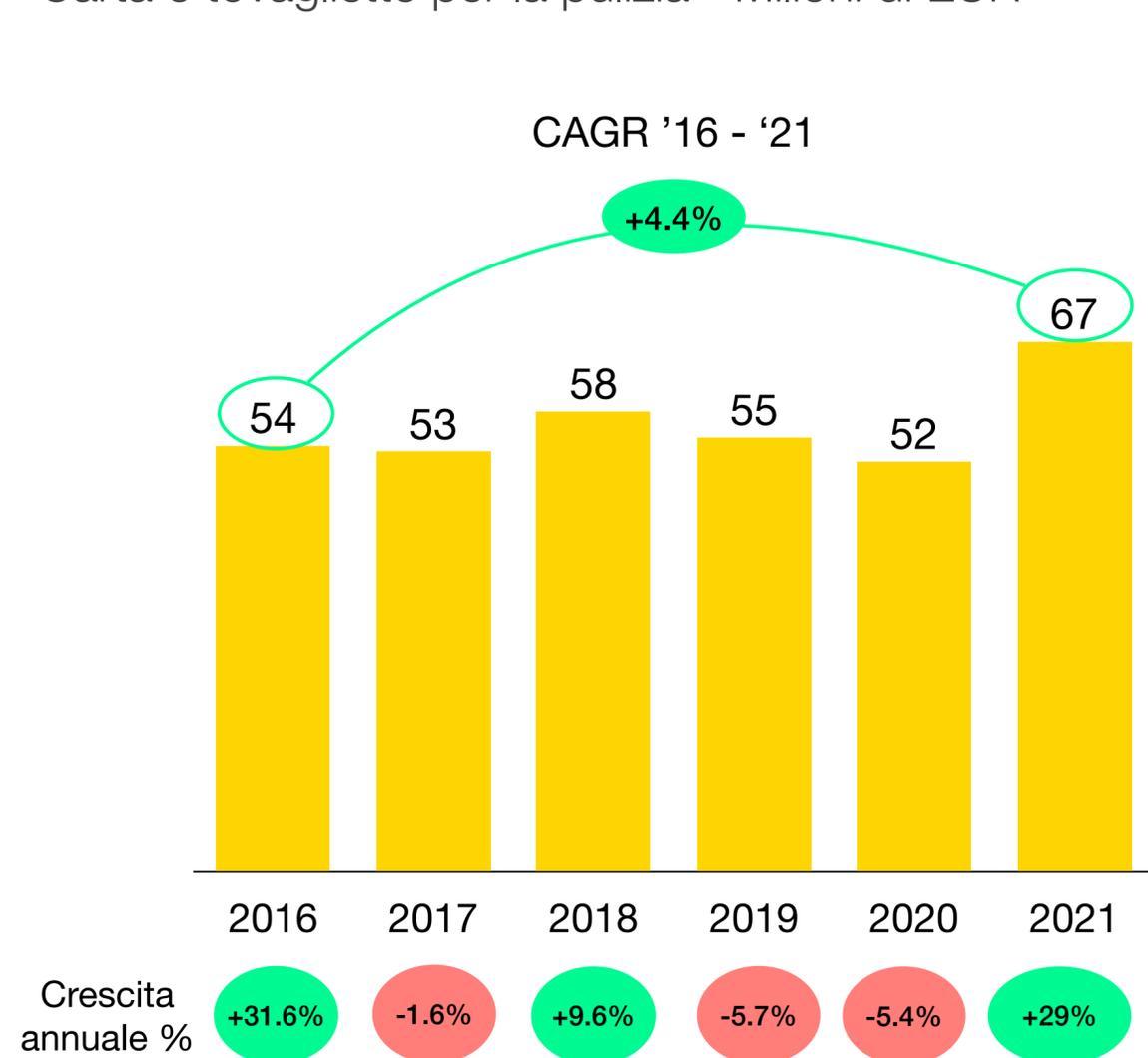
- ▶ La dogana thailandese gestisce una serie di programmi di incentivi riferiti alla dogana, per facilitare la comunità del commercio, per promuovere la Thailandia come snodo commerciale globale. Nel dicembre del 2021, il governo thailandese ha annunciato una riduzione dei dazi di importazione su numerosi prodotti, tra cui spazzole, scope e mocio (Cfr. Notifiche del Ministero della Finanza, Sezione 12 del Decreto delle Tariffe Doganali, B.E. 2530)
- ▶ L'import della carta igienica, di fazzoletti, salviette o tovagliette facciali e per la pulizia, tovaglie, tovaglioli, e cose di genere simile, in uso per scopi domestici o sanitari, verso la Thailandia è soggetto ad una tassa di importazione generale del 10%.
- ▶ In aggiunta, la Thailandia ha degli accordi commerciali regionali, tramite l'ASEAN, e degli accordi di libero scambio con la Cina, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e il Cile, cose che sollevano dai dazi di importazione.

# VALORE DELL'IMPORT TOTALE

Cleaning papers and towels imported into Thailand recorded a 29% growth in 2021 when compared to the demand in the previous year. This is because the demand for cleaning tools has increased as a result of COVID-19.

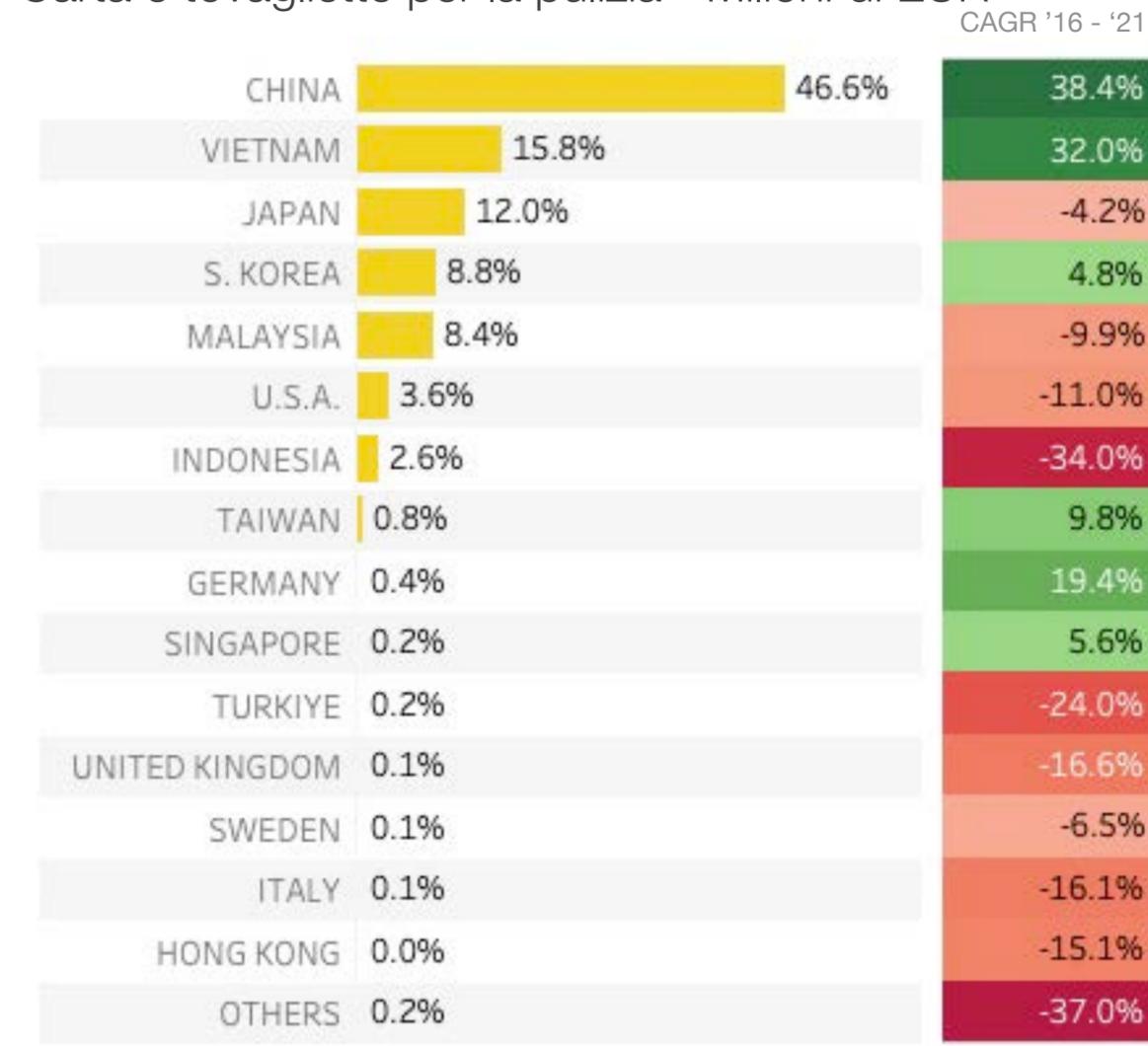
## Valore dell'Import Totale

Carta e tovagliette per la pulizia - Milioni di EUR



## Fonte dei Prodotti Importati - AF 2021

Carta e tovagliette per la pulizia - Milioni di EUR



Note: HS Code for products in scope are shown in the Appendix

## SCOPE, SPAZZOLE E MOCIO PER LA PULIZIA IMPORTATI E LA LORO FONTE

- ▶ La domanda per la carta igienica importata, per fazzoletti, salviette o tovagliette facciali e per la pulizia, tovaglie, tovaglioli, e cose di genere simile, in uso per scopi domestici o sanitari, verso la Thailandia ha registrato una crescita del 29% nel 2021, se la si paragona alla domanda dell'anno precedente. Ciò è causato dal fatto che la domanda per gli strumenti per la pulizia è aumentata, per via del COVID-19.
- ▶ La Cina è l'esportatore primario di questi prodotti importati verso la Thailandia, contribuendo a quasi il 46.6% del valore dell'import.
- ▶ I prodotti importati dall'Italia si sono posizionati al 14esimo posto, in termini di valore dell'import, e hanno totalizzato circa il 0.1% del totale.

Data compiled and analysed by Canvassco

Source: Ministry of Commerce, ICT Center with cooperation of the Customs Department

# VALORE DELL'IMPORT PER TIPO DI PRODOTTO

I tovaglioli, i fazzoletti e le tovagliette facciali o per la pulizia, così come altra carta igienica o altri oggetti simili di carta (Codice HS: 481890) hanno un tasso di crescita costante

## Valore dell'Import per Tipo di Prodotto

CARTA E TOVAGLIETTE PER LA PULIZIA - EUR Millions



### Top 5 delle Fonti di Import

% del Valore dell'Import Totale

CAGR '16 - '21

CHINA	60.7%	21.4%
MALAYSIA	17.2%	-12.6%
VIETNAM	15.2%	24.2%
TAIWAN	2.7%	24.2%
INDONESIA	1.8%	-48.4%
CHINA	60.9%	76.3%
S. KOREA	17.5%	5.0%
MALAYSIA	8.0%	-10.6%
VIETNAM	4.2%	64.7%
JAPAN	2.9%	-5.3%
INDONESIA	53.8%	-3.20%
CHINA	17.7%	-32.79%
MALAYSIA	16.7%	-4.78%
VIETNAM	6.0%	-8.48%
ITALY	2.0%	-20.71%
VIETNAM	35.9%	32.3%
JAPAN	34.5%	-4.1%
CHINA	16.1%	36.0%
U.S.A.	8.1%	-10.1%
MALAYSIA	3.5%	7.4%

# CARTA E TOVAGLIETTE PER LA PULIZIA - PRODOTTI CHIAVE

Nonostante siano prodotti ad alto consumo, i clienti B2B, che devono seguire gli standard industriali, chiedono ai fornitori di mostrare le certificazioni possedute, per dimostrare che i prodotti soddisfano i requisiti

## PRODOTTI CHIAVE DISPONIBILI SUL MERCATO

1. Carta per la pulizia, tra cui carta igienica interfogliata, asciugamani, tovaglioli, fazzoletti



Carta igienica interfogliata



Salviette di carta per le mani



Tovaglioli per la tavola



Salviette per la pulizia del viso



Tovaglie di carta multi-uso

2. Panni in microfibra per la pulizia\*



3. I panni per la pulizia sono dei panni con poca filaccia, usati in una stanza pulita per rimuovere lo sporco e i liquidi caduti sul pavimento\*



Salviette per camere bianche



Scopa per la polvere per camere bianche

## TIPI DI CARTA E TOVAGLIETTE PER LA PULIZIA, DISPONIBILI SUL MERCATO LOCALE

- ▶ Ci sono numerosi tipi di carta tissue sul mercato, a seconda dell'uso previsto. La carta igienica interfogliata viene usata, in quanto sottile e biodegradabile. Di solito, le tovagliette di carta sono spesse e assorbenti. Le salviette per la pulizia del viso sono morbide e vellutate.
- ▶ Di solito, ai clienti del mercato B2B viene richiesto di aderire agli standard industriali, come l'ISO 12625-6 - determinazione della grammatura per prodotti tissue, ISO 12625-4 - standard per allungamento e tensione, etc. Di solito, i fornitori devono aderire a queste procedure standard e presentare una certificazione, per dimostrare che i propri prodotti soddisfano i requisiti industriali.
- ▶ I panni per la pulizia comunemente usati sono fatti di cotone e, di solito, non hanno un marchio. I panni in microfibra sono più efficaci di quelli in cotone, quando si parla di pulizia delle superfici. Il tessuto è fatto di poliestere e poliammide. Ci sono numerosi tipi di tessuto in microfibra, misurati in grammi per metro quadro. Oltre ad usare tessuto in microfibra per la pulizia delle superfici, i clienti B2B lo usano per pulire i macchinari e le attrezzature.
- ▶ I panni per la pulizia delle stanze vengono usati, per pulire le superfici nei laboratori e nelle camere bianche. Per via degli stringenti requisiti igienici, in particolare per quanto riguarda gli strumenti elettronici e le lenti ottiche, i panni per la pulizia, che possono essere usati in questi ambienti, devono superare i requisiti per le camere bianche.

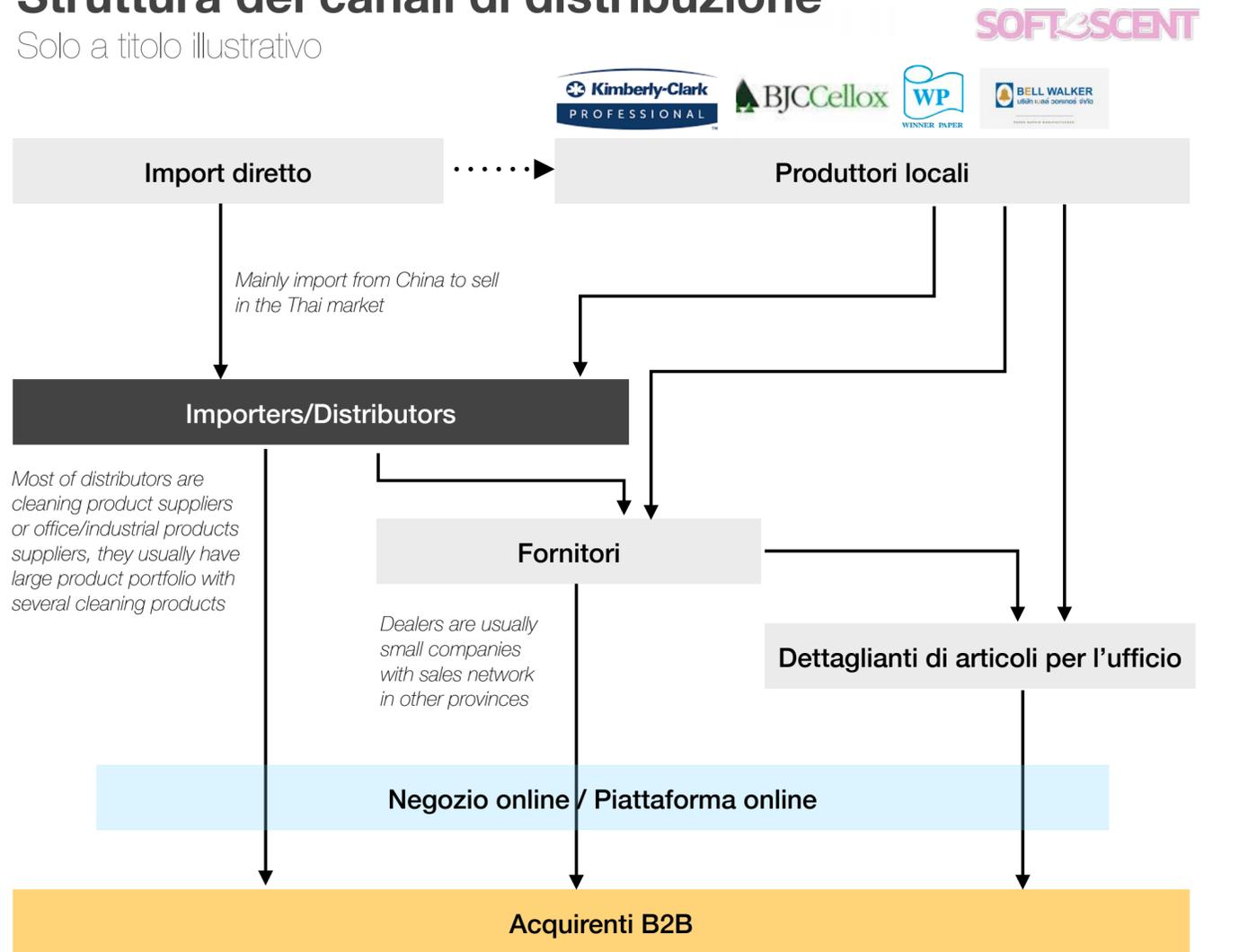
\*Questi prodotti non hanno a che fare con i codici HS forniti, però sono comunemente usati nell'industria della pulizia professionale

# CANALI DI DISTRIBUZIONE

La produzione di carta tissue viene prevalentemente dominata dai produttori interni, in particolare da Kimberly-Clark e BJC Cellox. Questi due grandi produttori hanno posto degli ampi network di commercio al dettaglio e di rivendita B2B lungo tutta la Thailandia

## Struttura dei canali di distribuzione

Solo a titolo illustrativo



## CANALI DI DISTRIBUZIONE PER CARTA E TOVAGLIETTE PER LA PULIZIA

- ▶ La produzione di carta tissue viene prevalentemente dominata dai produttori interni, in particolare da Kimberly-Clark e BJC Cellox. Questi due grandi produttori hanno posto degli ampi network di commercio al dettaglio e di rivendita B2B lungo tutta la Thailandia. Per via della forte presenza commerciale e della qualità superiore dei prodotti di Kimberly-Clark e BJC Cellox, la grande maggioranza delle imprese in Thailandia si rapporta esclusivamente con queste due aziende.
- ▶ BJC Cellox viene importato dal Vietnam e della Cambogia, dove hanno sede gli stabilimenti produttivi dell'azienda. In aggiunta, l'azienda funge da produttore di parti originali (OEM) per altri marchi, inclusi quelli venduti da Tesco, Aro (Makro), Tops, e da altri. In Thailandia, BJC Cellox sta anche preparandosi ad espandere la propria capacità produttiva di oltre 27.500 tonnellate all'anno, per fornire il mercato B2C e B2B, in particolare nel segmento ricettivo.
- ▶ Di solito, gli importatori prendono i prodotti dalla Cina. La maggior parte dei distributori sono dei fornitori di prodotti per la pulizia, o fornitori di prodotti aziendali/industriali, e di solito hanno una grande gamma di prodotti con numerose soluzioni per la pulizia, mentre i rivenditori sono, di solito, delle piccole aziende con delle reti commerciali in altre province.
- ▶ Il canale online è diventato un canale essenziale per le vendite di ogni competitor chiave, in particolar modo durante il COVID-19. Shopee e Lazada sono solo due delle numerose piattaforme e negozi online, usati dagli attori di spicco come proprio canale per le vendite.

# AMBIENTE COMPETITIVO

*Kimberly-Clark e BJCCellox sono i due rivenditori principali nel mercato della carta tissue. Tutte e due le aziende hanno un vasto portfolio di prodotti, che include una vasta gamma di prodotti in carta tissue che sono disponibili in numerose fasce di prezzo.*

## Attori di spicco del mercato



*Grandi attori del mercato con capacità produttive locali. BJCCellox ha la più grande capacità di produttiva, con 75.000 tonnellate all'anno prodotte localmente in Thailandia.*

*Ci sono circa 10 produttori in Thailandia con una capacità produttiva tale per produrre questi oggetti di carta. Inoltre, queste aziende creano e producono a proprio nome commerciale, sia per il mercato B2C che per quello B2B.*



## CARTA E TOVAGLIETTE PER LA PULIZIA - AMBIENTE COMPETITIVO

**Dinamiche del mercato:** I fornitori di carta, di solito, intraprendono dei contratti annuali con i propri clienti B2B, come parte integrante delle loro relazioni commerciali. Dato che il settore alberghiero comincia lentamente ad andare più veloce, si vede con ottimismo un'espansione del mercato della carta tissue. Ci si aspetta che la crescita del mercato B2C si riprenda più velocemente rispetto al mercato B2B. Ciò avviene, perché i prodotti al dettaglio sono più innovativi, come ad esempio la carta tissue anti-batterica, la carta tissue profumata, la carta tissue umidificata con proprietà antibatteriche, e così via.

**Ambiente competitivo complessivo:** In termini di ambiente competitivo complessivo, Kimberly-Clark e BJCCellox sono i due rivenditori principali nel mercato della carta tissue. Tutte e due le aziende hanno un vasto portfolio di prodotti, che include una vasta gamma di prodotti in carta tissue che sono disponibili in numerose fasce di prezzo. Anche grazie alla loro robusta rete di distribuzione, queste aziende hanno molto potere sul mercato thailandese.

**Quota di mercato:** Il mercato B2B è dominato da pochi marchi di spicco, tra cui Kimberly-Clark, BJCCellox, e RiverPRO. Si prevede che queste aziende rappresentino tra il 70 e l'80% della quota di mercato.

**Vantaggi della competizione:** Kimberly-Clark e BJCCellox hanno delle forti reti di distribuzione, e questo è uno dei vantaggi principali che hanno nei confronti della concorrenza. Kimberly-Clark ha mantenuto la propria stabilità sul mercato, e mantiene un canale di distribuzioni da più di un decennio, mentre BJCCellox si sta espandendo sul proprio mercato B2B, dato che BJC è particolarmente ferrata sulla distribuzione e sulla logistica.

# TREND DEL MERCATO CHIAVE E OPPORTUNITÀ DEL MERCATO PER LE AZIENDE ITALIANE

*Le scope, spazzole e Mocio sono dei prodotti essenziali per la pulizia, con una domanda crescente*

## TREND DEL MERCATO DI SPICCO



### Ripresa del mercato B2B

- ▶ Quando l'industria alberghiera sarà di nuovo completamente operativa, ci si aspetta una ripresa del mercato B2B per la carta tissue. Dopodiché, il mercato continuerà a crescere assieme all'economia. Inoltre, è probabile che la crescita nel settore dei servizi alimentari aumenterà la domanda per la carta tissue.



### Mercato di nicchia con grande domanda di carta e tovagliette per la pulizia

- ▶ I servizi del settore automobilistico (autolavaggi, in particolare punti vendita di alta fascia) richiedono delle salviette per la pulizia di alta qualità, tra cui un'alta qualità della microfibra o di altri nuovi prodotti, che incrementino la soddisfazione della clientela e che riducano il tempo previsto per fornire i servizi richiesti.



### Domanda da fornitori per uffici da parte dei negozi online

- ▶ I clienti B2B hanno comprato sempre di più, dai negozi online, i prodotti legati alle attività per la pulizia, come i cestini, i carrelli per la pulizia, scope, spazzole e mocio.

## MARKET OPPORTUNITIES

Anche la riapertura del settore alberghiero è un'opportunità, perché un nuovo brand di alta qualità possa commerciare localmente.

Domanda crescente di prodotti ad alta qualità, in particolare per salviette di pulizia per servizi automobilistici/autolavaggi

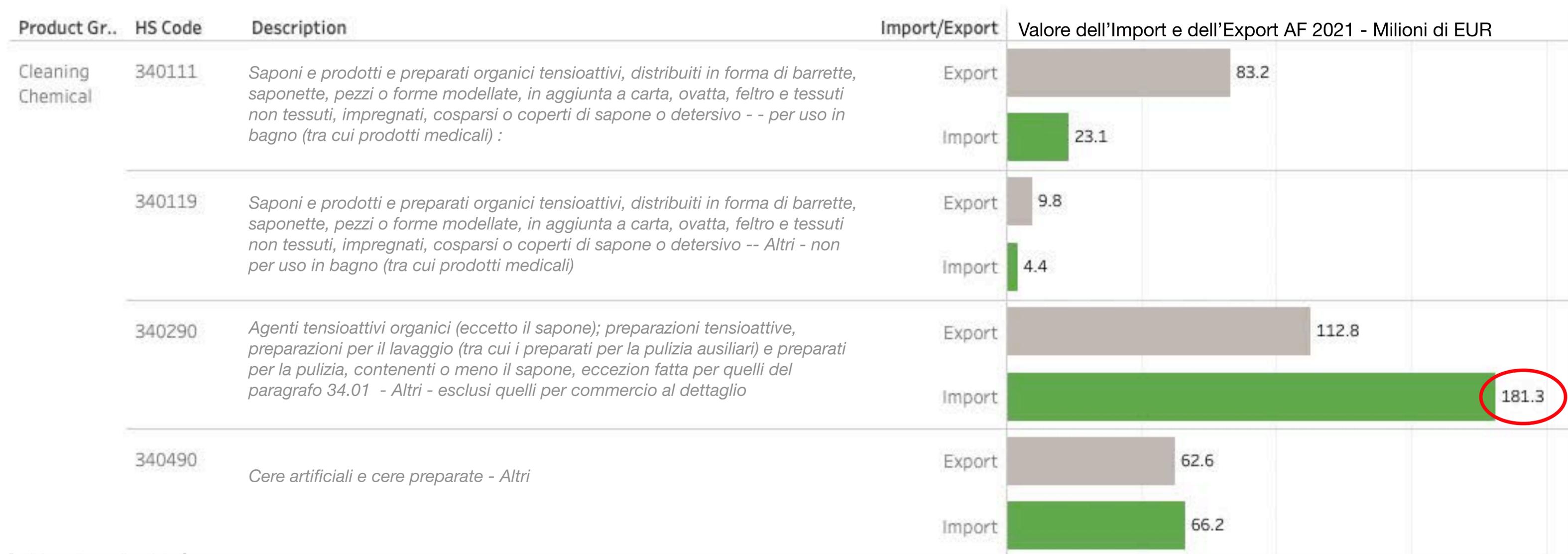
Con un canale online, i clienti B2B possono confrontare i prezzi e venire a conoscenza di più marchi all'interno del mercato.

# PARTE 7

## ANALISI DELLE OPPORTUNITA' DI MERCATO E BARRIERE DEL MERCATO

# ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO - PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA

La Thailandia ha un settore chimico consolidato, che include i prodotti chimici per la pulizia essenziale, i quali vengono, inoltre, prodotti per l'export. Comunque, molti prodotti, in particolar modo quelli col codice HS 340290, ovvero i preparati tensioattivi o i prodotti chimici concentrati per la pulizia, con certificazioni antibatteriche o antivirali da parte di laboratori internazionali, vengono importati in gran quantità.

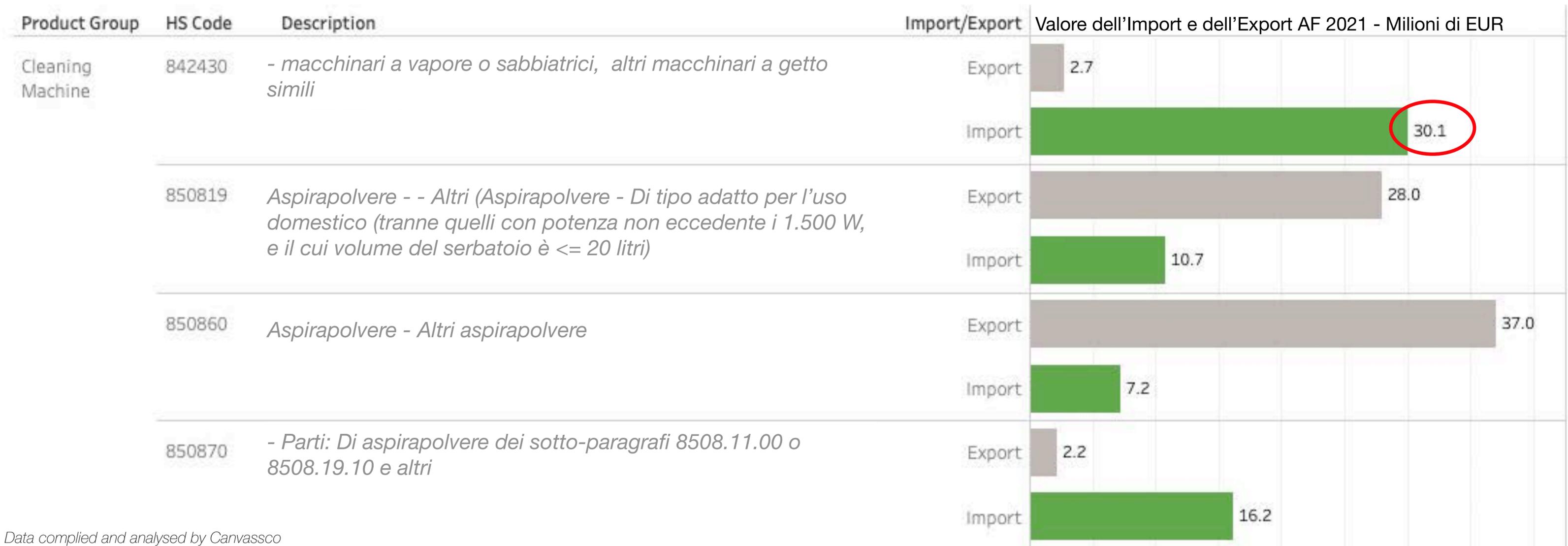


Dati ricavati e analizzati da Canvassco

Fonte: Ministero del Commercio, Centro ICT, in collaborazione col Dipartimento delle Dogane

# ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO - MACCHINARI PER LA PULIZIA

Si importa la maggior parte dei macchinari per la pulizia, come le raschiette e le asciugatrici per la pulizia del pavimento, le spazzatrici, i brunitoi, le idropulitrici ad alta pressione. Questi sono prodotti essenziali per i macchinari per la pulizia sul mercato locale. Si importa anche la maggior parte degli aspirapolvere di alta fascia. La domanda per questi oggetti continua ad aumentare.



Data compiled and analysed by Canvassco

Source: Ministry of Commerce, ICT Center with cooperation of the Customs Department

# ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO - STRUMENTI PER LA PULIZIA

*I clienti usano di solito scope, spazzole e mocio come strumenti abituali per la pulizia. Si importa la maggior parte delle spazzole per i macchinari per la pulizia, mentre si importa un mercato ragguardevole per le spazzatrici del pavimento, mocio e spolverini, dato che l'import è più conveniente della produzione interna.*

Product Group	HS Code	Description	Import/Export	Valore dell'Import e dell'Export AF 2021 - Milioni di EUR
Cleaning tools (broom, brushes and mop)	680530	<i>Grani o polvere abrasiva naturale o artificiale, fatti di materiali tessili, di carta, cartone o altri materiali, che siano o meno sagomati cuciti o modificati in altro modo - Fatti di altri materiali</i>	Export	35.8
			Import	31.1
	960310	<i>- Scope e spazzole, fatte di fascina o altri materiali vegetali intrecciati, con o senza manici:</i>	Export	3.4
			Import	0.3
	960350	<i>- Altre spazzole facenti parte di macchinari, dispositivi o veicoli</i>	Export	1.3
			Import	15.5
	960390	<i>- Altri: - - Nodi e ciocche create per la preparazione di scope e spazzole - - Spazzatrici per pavimenti meccaniche ad azione manuale, prive di motore - - Altre spazzole- - Altro</i>	Export	16.0
			Import	32.5

Data compiled and analysed by Canvassco

Source: Ministry of Commerce, ICT Center with cooperation of the Customs Department

# ANALISI DELLE OPPORTUNITÀ DEL MERCATO - CARTA IGIENICA

*I fazzoletti, i prodotti per la faccia o per la pulizia e le tovagliette hanno un valore dell'import considerevole, e vengono vendute in primo luogo ai clienti al dettaglio. Quando la richiesta del settore alberghiero ritorna ai livelli pre-pandemia, ci si aspetta che il mercato B2B per la carta tissue (per i servizi igienici e per altri usi) torni ad aumentare.*



Data compiled and analysed by Canvassco

Source: Ministry of Commerce, ICT Center with cooperation of the Customs Department

# BARRIERE DEL MERCATO

*Le barriere del mercato chiave per ogni gruppo di prodotto sono come seguono:*

## PRODOTTI CHIMICI PER LA PULIZIA

- ▶ **Costi e logistica:** i prodotti liquidi chimici importati dalle altre nazioni, in particolare dall'Europa, di solito hanno un costo operativo maggiore, in termini di logistica.
- ▶ **Forte preferenza verso il marchio:** in particolar modo per i segmenti del settore alberghiero, che preferiscono di solito dei marchi internazionali famosi, mentre il mercato di media e bassa fascia presentano una forte competitività nei prezzi.



## MACCHINARI PER LA PULIZIA

- ▶ **Distribuzione locale:** i macchinari per la pulizia hanno bisogno di un servizio di supporto post-vendita, e ciò significa che i distributori locali rivestono un ruolo importante. I distributori attuali, di solito, offrono da 1 a 3 marchi (tranne quelli che lavorano con KARCHER e Nilfisk); quindi, i marchi che vogliono provare ad entrare nel mercato thailandese avrebbero bisogno di coinvolgere un distributore locale



## STRUMENTI PER LA PULIZIA (SCOPE, SPAZZOLE E MOCIO)

- ▶ **Competitività dei costi:** Questi prodotti presentano una forte competitività dei prezzi: far combaciare i prezzi con la concorrenza attuale potrebbe rappresentare una sfida
- ▶ **Costi e logistica:** L'import dall'Europa di solito presenta un costo operativo maggiore, in termini di logistica, così come per le tasse d'importazione, dato che la Thailandia non ha un FTA con l'Italia



## CARTA IGIENICA E STROFINACCI PER LA PULIZIA

- ▶ **Competitività dei costi:** La Thailandia ha una produzione locale per la carta tissue, in quasi ogni qualità di prodotti fatti di tissue. Il mercato presenta una forte competitività dei prezzi: far combaciare i prezzi con la concorrenza attuale potrebbe rappresentare una sfida
- ▶ **Costi e logistica:** L'import dall'Europa di solito presenta un costo operativo maggiore, in termini di logistica, così come per le tasse d'importazione, dato che la Thailandia non ha un FTA con l'Italia



*Note: HS Code for products in scope are shown in the Appendix*

**PARTE 8**

**APPENDICE**



# HS CODE - CLEANING CHEMICAL

## Codice HS

**3401:** Saponi e prodotti e preparati organici tensioattivi, distribuiti in forma di barrette, saponette, pezzi o forme modellate, in aggiunta a carta, ovatta, feltro e tessuti non tessuti, impregnati, cosparsi o coperti di sapone o detersivo

340111 - - per uso in bagno (tra cui prodotti medicali) :

340119 -- Altri - non per uso in bagno (tra cui prodotti medicali)

**3402:** Agenti tensioattivi organici (eccetto il sapone); preparazioni tensioattive, preparazioni per il lavaggio (tra cui i preparati per la pulizia ausiliari) e preparati per la pulizia, contenenti o meno il sapone, eccezion fatta per quelli del paragrafo 34.01

340290 - Altri - esclusi quelli per commercio al dettaglio

**3404:** Cere artificiali e cere preparate.

340490 - Altri

# HS CODE - CLEANING MACHINE

## Codice HS

**8424:** Dispositivi meccanici (azione manuale o meno) per gettare, spargere o spruzzare liquidi o polveri; estintori, carichi o meno; pistole a spruzzo e dispositivi simili; macchinari a vapore o sabbiatrici, e altri macchinari a getto simili.

8424.30 - macchinari a vapore o sabbiatrici, altri macchinari a getto simili

## **8508:** Aspirapolvere

8508.19 - - Altri (Aspirapolvere - Di tipo adatto per l'uso domestico (tranne quelli con potenza non eccedente i 1.500 W, e il cui volume del serbatoio è  $\leq$  20 litri)

8508.60 - Altri aspirapolvere

8508.70 - Parti: Di aspirapolvere dei sotto-paragrafi 8508.11.00 o 8508.19.10 e altri

# HS CODE - CLEANING TOOLS

*Brooms, brushes and mops*

## Codice HS

**68.05:** Grani o polvere abrasiva naturale o artificiale, fatti di materiali tessili, di carta, cartone o altri materiali, che siano o meno sagomati cuciti o modificati in altro modo.

6805.30 - Fatti di altri materiali

**96.03:** Scope, spazzole (anche spazzole facenti parte di macchinari, dispositivi o veicoli), spazzatrici per pavimenti meccaniche ad azione manuale, prive di motore, mocio e spolverini; nodi e ciocche create per la preparazione di scope e spazzole; tamponi e rulli per dipingere; lavavetri (diversi da lavavetri a rullo).

9603.10 - Scope e spazzole, fatte di fascina o altri materiali vegetali intrecciati, con o senza manici:

9603.50 - Altre spazzole facenti parte di macchinari, dispositivi o veicoli

9603.90 - Altri:

9603.90.10 - - Nodi e ciocche create per la preparazione di scope e spazzole

9603.90.20 - - Spazzatrici per pavimenti meccaniche ad azione manuale, prive di motore

9603.90.40 - - Altre spazzole

9603.90.90 - - Altro

# HS CODE - TISSUE PAPERS AND TOWELS

## Codice HS

**48.18:** Carta igienica e oggetti simili di carta, ovatta di cellulosa o di intreccio di fibre di cellulosa, di un tipo usato per scopi domestici o sanitari, in rotoli aventi una larghezza inferiore ai 36 cm, o tagliati o modellati; fazzoletti, salviette per la pulizia, tovagliette, tovaglie, tovaglioli, coperte e simili articoli domestici, sanitari o ricettivi, articoli per accessori di abbigliamento e vestiari, di fibra di carta, ovatta di cellulosa o di intrecci di fibre di cellulosa.

4818.10	- Carta igienica
4818.20	- Tovaglioli, fazzoletti e tovagliette facciali o per la pulizia
4818.30	- Tovaglie, tovaglioli:
4818.90	- Altri