

---

ASSOCIAZIONE ITALIANA  
FORNITORI MACCHINE E ACCESSORI  
PER LA LAVORAZIONE DEL VETRO

**GIMAV**

IL SETTORE NEL 2004

## **P**remessa

**L'industria Italiana della meccanica strumentale** rappresenta uno dei fiori all'occhiello del made in Italy nel mondo, come testimonia il saldo commerciale che, nel 2004, è risultato positivo per oltre 11 miliardi di euro.

Un dato che meglio di ogni altro può sintetizzare il contributo offerto dalla meccanica strumentale all'intero sistema produttivo del paese, è quello del saldo commerciale del settore unico risultato in attivo nel 2004, insieme a quello del comparto abbigliamento-arredamento.

I dati consuntivi del 2004 indicano che la produzione di settore, dopo il calo registrato negli anni precedenti, torna a crescere attestandosi a 21,2 miliardi di euro (+0,8%). Tale risultato è stato determinato dall'incremento delle sole esportazioni (+5,1%), che hanno sfiorato i 14,6 miliardi di euro. Permane, invece, la stasi del mercato domestico che ha penalizzato le consegne dei costruttori italiani, scese a circa 6,6 miliardi di euro (-7,5%). Da sempre particolarmente votati all'attività di export, i costruttori italiani hanno destinato quasi il 70% della produzione ai mercati stranieri, contribuendo in modo rilevante all'affermazione del nostro paese nel mondo. Le vendite di macchinari all'estero, infatti, hanno rappresentato, nel 2004, il 4% del totale esportato dal paese, quota che cresce al 5,2% se si considerano le sole esportazioni di merci.

L'export è cresciuto sia nelle tradizionali aree di sbocco del made in Italy settoriale, sia nelle aree emergenti. Dopo l'arretramento registrato nel 2003, le esportazioni italiane di macchine destinate ai paesi dell'Europa Occidentale sono tornate di segno positivo (+7,3%), grazie alla ripresa delle vendite in Germania (+14%) e Spagna (+9,4%). Particolarmente soddisfacenti le indicazioni provenienti dai paesi dell'Europa Orientale e Centrale, dove le vendite sono cresciute del 12%, rispetto al valore registrato nello stesso periodo del 2003. Tale risultato è stato determinato dalle positive performance raccolte in Turchia (+7,3%), Russia (+17,2%), Polonia (+21,3%) e Romania (+16,1%). Nei paesi di area asiatica, invece, le vendite hanno subito un arretramento dell'1,2%. Sul risultato globale ha pesato il calo dell'export destinato alla Cina (-16,5%), in contro tendenza l'India (+16,6%).

Rilevazioni di segno negativo provengono dall'area delle Americhe dove le esportazioni hanno subito un calo in tutti i paesi, a partire dagli Stati Uniti (-10,1%), penalizzate, sicuramente, dallo sfavorevole cambio euro-dollaro.

I dati Eurostat indicano che l'Italia risulta essere il quarto tra i paesi che contribuiscono alla formazione del PIL europeo, ma il suo peso aumenta in modo proporzionale se si considera l'industria e ancora più, nel dettaglio, la produzione di macchinario, a cui contribuisce con una quota pari al 19,6%, posizionandosi come seconda dopo la Germania.

## L'INDUSTRIA ITALIANA DELLE MACCHINE, ACCESSORI E PRODOTTI SPECIALI PER LA LAVORAZIONE DEL VETRO

**P**ur mantenendosi ancora saldamente in terreno positivo, anche l'industria italiana delle macchine, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del vetro ha subito nel corso del 2004 una contrazione generalizzata degli ordinativi provenienti sia dai clienti nazionali, sia da alcune aree internazionali, che, seppur in leggera ripresa, mostrano ancora segni di stagnazione.

La leggera spinta al rialzo, registrata a partire dal secondo trimestre dell'anno, si è andata via via consolidando, permettendo la chiusura del bilancio annuale del fatturato del settore a livelli soddisfacenti.

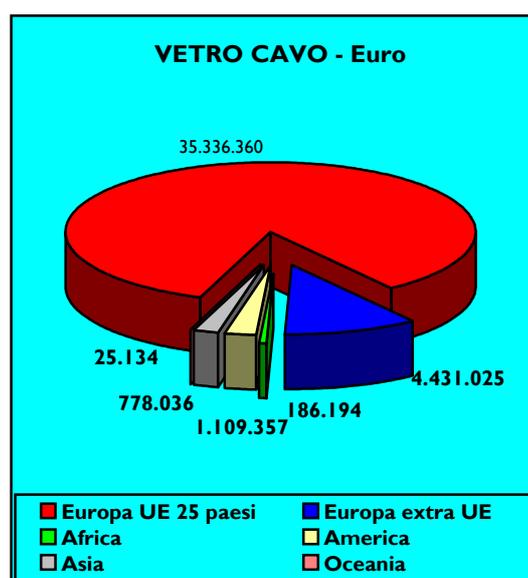
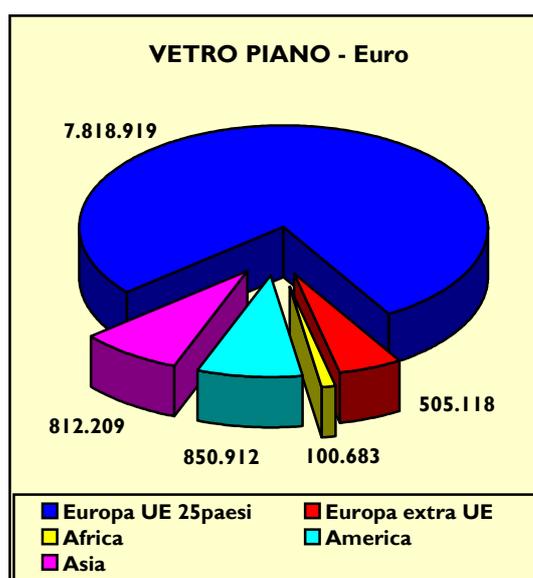
### **L**e importazioni

Le importazioni dall'estero, nel loro insieme, sono sensibilmente aumentate (**+23,73%**) rispetto al 2003, sebbene un esame di dettaglio dei due comparti che compongono il settore, mostri dati opposti:

- Macchine e accessori per la lavorazione a freddo (vetro piano): - **8,57%**
- Macchine e accessori per la lavorazione a caldo (vetro cavo): + **35,24%**

Su un totale **importazioni** di poco inferiore ai 52 milioni di Euro, le macchine per vetro piano hanno totalizzato poco più di 10 milioni di euro, mentre i produttori di vetro cavo italiani hanno acquistato sui mercati esteri per 41,8 milioni di Euro.

La successiva tabella fotografa l'andamento degli ultimi tre anni: 2002, 2003 e 2004, con le variazioni percentuali rilevate tra il 2004 e il 2003.



**Tabella 1 – Importazioni 2004**

<b>IMPORTAZIONE MACCHINE, ACCESSORI E PRODOTTI SPECIALI PER LA LAVORAZIONE DEL VETRO</b>				
Settori Aree di provenienza	2002 Euro	2003 Euro	2004 Euro	Diff. % 2004/2003
<b><u>VETRO PIANO</u></b>				
Europa UE (25 paesi)	8.080.450	9.150.091	7.818.919	- 14,55
Europa Extra Ue	1.106.933	1.246.365	505.118	- 59,47
Africa	-	33.134	100.683	203,87
America	281.923	243.704	850.912	249,16
Asia	781.501	359.511	812.209	125,92
Oceania	114.013	-	-	100,00
<b>Totale Import Vetro piano</b>	<b>10.364.820</b>	<b>11.032.805</b>	<b>10.087.841</b>	<b>- 8,57</b>
<b><u>VETRO CAVO</u></b>				
Europa UE (25 paesi)	43.650.965	22.597.345	35.336.360	56,37
Europa Extra Ue	4.434.719	4.898.361	4.431.025	- 9,54
Africa	549.467	28.398	186.194	555,66
America	3.132.898	2.887.312	1.109.357	- 61,58
Asia	533.598	544.370	778.036	42,92
Oceania	-	-	25.134	
<b>Totale Import Vetro cavo</b>	<b>52.301.647</b>	<b>30.955.786</b>	<b>41.866.106</b>	<b>35,24</b>
<b>Totale Piano + Cavo</b>	<b>62.666.467</b>	<b>41.988.591</b>	<b>51.953.947</b>	<b>23,73</b>

Fonte: Elaborazione Gimav su dati Istat

**Tabella 2 – Valori si assorbimento del mercato**

<b>VALORI DI ASSORBIMENTO DEL MERCATO NAZIONALE</b>				
Settori Provenienza prodotti	2002 Euro	2003 Euro	2004 Euro	Diff. % 2003/2002
<b><u>VETRO PIANO</u></b>				
Importazioni	10.364.820	11.032.805	10.087.841	- 8,57
Prodotto nazionale	216.454.635	226.671.294	242.538.285	7,00
<b>Totale Vetro piano</b>	<b>226.819.455</b>	<b>237.704.099</b>	<b>252.626.126</b>	<b>6,28</b>
<b><u>VETRO CAVO</u></b>				
Importazioni	52.301.647	30.955.786	41.866.106	35,24
Prodotto nazionale	70.033.809	71.042.296	76.304.834	7,41
<b>Totale Vetro cavo</b>	<b>122.335.456</b>	<b>101.998.082</b>	<b>118.170.940</b>	<b>15,86</b>
<b>Totale Piano + Cavo</b>	<b>349.154.911</b>	<b>339.702.181</b>	<b>370.797.066</b>	<b>9,15</b>

## **L**e esportazioni

Le esportazioni sono globalmente cresciute dell'8,07 %, superando gli 828,7 milioni di Euro. In questo caso i due comparti hanno fatto registrare un andamento omogeneo; entrambi infatti hanno aumentato le proprie esportazioni:

- **macchine, accessori e prodotti speciali del vetro piano + 8,50%**
- **macchine, accessori e prodotti speciali del vetro cavo + 7,04%**

L'Unione Europea con il 37,7% del totale export rimane ancora la principale area di sbocco del macchinario italiano, in leggera crescita rispetto al 2003, anche in ragione dell'allargamento da 15 a 25 paesi.

Conseguentemente, il dato relativo agli altri paesi europei è sensibilmente calato, passando dal 25,44% del 2003, al 19,87% nel 2004.

Per l'America nel suo insieme si registra una crescita delle esportazioni rispetto al 2003 intorno al 9%, in virtù di una leggera ripresa del mercato Statunitense e Canadese, ma soprattutto del forte aumento dei flussi delle nostre merci verso il Messico, mostratosi nel 2004 il paese più in salute di tutta l'area. Con il suo 2,26% sul totale export, il Messico è stato il secondo maggior cliente, dopo gli Stati Uniti, per il nostro settore.

La tabella che segue riporta i valori export degli ultimi tre anni, mettendo a confronto gli scostamenti percentuali tra il 2003 e il 2004.

**Tabella 3 – Esportazioni 2004**

<b>ESPORTAZIONE MACCHINE, ACCESSORI E PRODOTTI SPECIALI PER LA LAVORAZIONE DEL VETRO</b>				
<b>Settori</b>	<b>2002 Euro</b>	<b>2003 Euro</b>	<b>2004 Euro</b>	<b>Diff. % 2004/2003</b>
Vetro piano	534.960.573	542.343.029	588.442.186	8,50
Vetro cavo	220.032.194	224.432.838	240.232.910	7,04
<b>Totale Piano + Cavo</b>	<b>754.992.767</b>	<b>766.775.867</b>	<b>828.675.096</b>	<b>8,07</b>

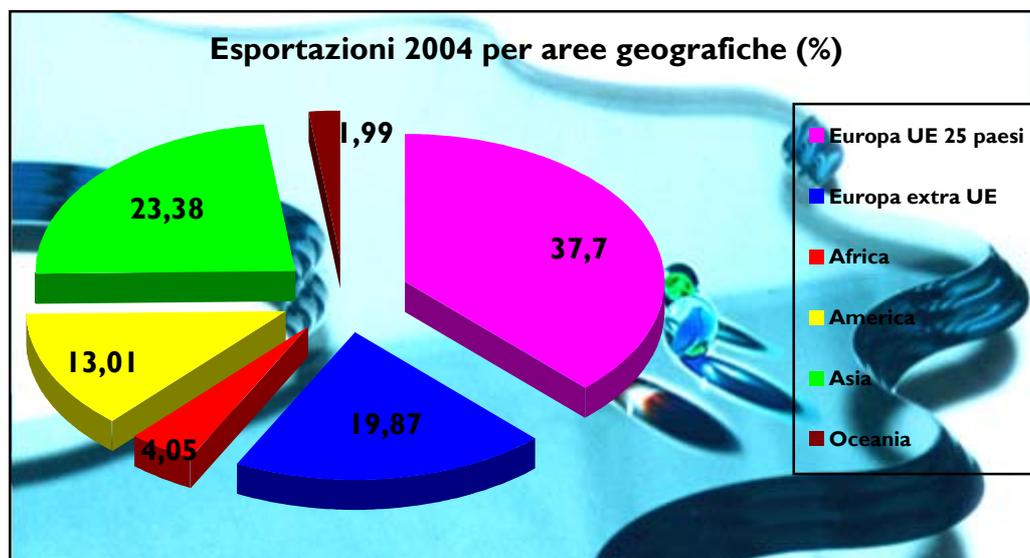
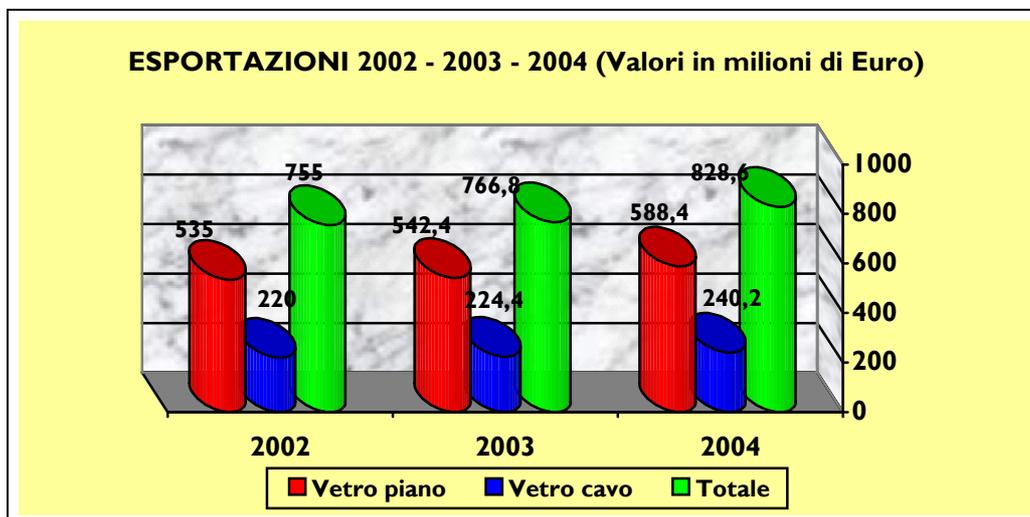
Fonte: Elaborazione Gimav su dati Istat

La successiva tabella mostra l'andamento degli ultimi tre anni delle quote d'incidenza percentuale delle esportazioni nelle diverse aree geografiche riferite all'intero comparto (vetro piano + vetro cavo).

**Tabella 4 – Quote export per intero comparto**

<b>QUOTE % PER AREE GEO-ECONOMICHE</b>			
<b>ESPORTAZIONI INTERO COMPARTO</b>			
<b>Aree di destinazione</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Europa UE (25 paesi)	34,88	32,54	37,70
Europa Extra Ue	19,37	25,44	19,87
Africa	5,73	3,64	4,05
America	14,33	14,13	13,01
Asia	23,85	21,46	23,38
Oceania e porti franchi	1,84	2,79	1,99
<b>Totale Export intero comparto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Elaborazione Gimav su dati Istat



La tabella 5 elenca i maggiori paesi destinatari delle nostre merci per ciascuna delle macro aree sopra indicate.

**Tabella 5 – Maggiori paesi di destinazione**

<b>ESPORTAZIONI INTERO COMPARTO anno 2004</b>		
<b>MAGGIORI PAESI PER CIASCUNA AREA GEOGRAFICA</b>		
<b>Aree di destinazione</b>	<b>Paesi</b>	<b>quota % sul totale export</b>
<b>Europa UE (25 paesi)</b>	Francia	9,37
	Spagna	7,82
	Regno Unito	4,48
<b>Europa Extra Ue</b>	Russia	9,64
	Turchia	1,96
	Bulgaria	1,64
<b>Africa</b>	Marocco	0,93
	Rep. Sud Africana	0,92
	Algeria	0,75
<b>America</b>	Stati Uniti	6,79
	Messico	2,26
	Brasile	1,35
<b>Asia</b>	Cina	9,43
	Iran	2,32
	Thailandia	1,93
<b>Oceania e altri territori</b>	Australia	1,75
	Altri territori	1,93

## **F**atturato del settore

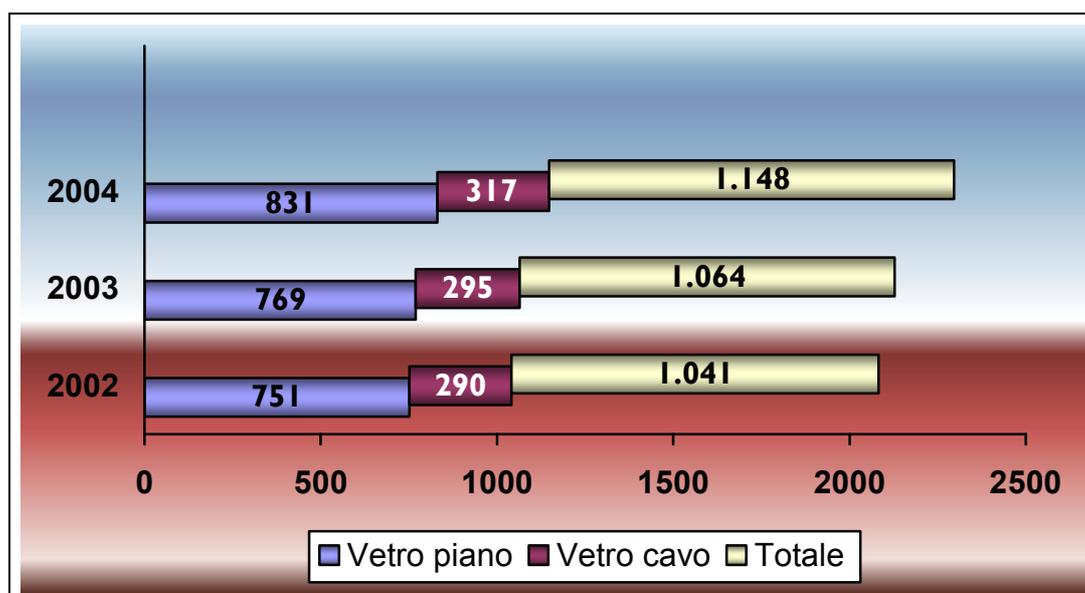
In definitiva l'industria italiana delle macchine, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del vetro è riuscita anche nel 2004 a chiudere positivamente il proprio bilancio, incrementando il fatturato sia nel comparto vetro piano, che in quello del vetro cavo e mantenendo inalterata la quota percentuale di oltre il 72% destinata ai mercati esteri.

Tuttavia, l'imprenditoria nazionale è fortemente impegnata a monitorare l'andamento di alcune aree, ove maggiore appare il pericolo di vedere erodere quote di mercato da parte di un'agguerrita concorrenza internazionale.

**Tabella 6 – Fatturato per settore e variazioni % 2004/2003**

<b>FATTURATO DELL'INDUSTRIA ITALIANA MACCHINE, ACCESSORI E PRODOTTI SPECIALI PER IL VETRO</b>				
Settori	2002 Euro	2003 Euro	2004 Euro	Diff. % 2004/2003
<b>SETTORE VETRO PIANO</b>				
Mercato italiano	216.454.635	226.671.294	242.538.285	7,00
Mercati esteri	534.960.573	542.343.029	588.442.186	8,50
<b>Tot. fatturato Vetro piano</b>	<b>751.415.208</b>	<b>769.014.323</b>	<b>830.980.471</b>	<b>8,06</b>
<b>SETTORE VETRO CAVO</b>				
Mercato italiano	70.033.809	71.042.296	76.304.834	7,41
Mercati esteri	220.032.194	224.432.838	240.232.910	7,04
<b>Tot. Fatturato Vetro cavo</b>	<b>290.066.003</b>	<b>295.475.134</b>	<b>316.537.744</b>	<b>7,13</b>
<b>Totale Piano + Cavo</b>	<b>1.041.481.211</b>	<b>1.064.489.457</b>	<b>1.147.518.215</b>	<b>7,80</b>
<b>QUOTE % DESTINAZIONE FATTURATO 2004</b>				
Area destinazione	Vetro Piano	Vetro Cavo	TOTALE SETTORI	
Mercato italiano	29,19	24,11	<b>27,79</b>	
Mercati esteri	70,81	75,89	<b>72,21</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Fonte: Elaborazione Gimav su dati Istat



**Tabella 7 – Quadro di sintesi**

<b>Quadro di sintesi</b>				
<b>Industria delle macchine, accessori e prodotti speciali per lavorazione vetro</b>				
<b>Anni 2002 – 2003 - 2004</b>				
<b>Variabili</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
Fatturato settore	Euro	1.041.481.211	1.064.489.457	1.147.518.215
Esportazioni	Euro	754.992.767	766.775.867	828.675.096
Importazioni	Euro	62.666.467	41.988.591	51.953.947
Saldo commerciale	Euro	692.326.300	724.787.276	776.721.149
Ordini interni	Euro	286.488.444	297.713.590	318.843.119
	Variazioni %	+ 11,11	+ 3,92	+ 7,09
Ordini esterni	Euro	754.992.767	766.775.867	828.675.096
	Variazioni %	+ 6,48	+1,56	+8,07
Numero addetti	Unità	4.500	4.500	4.500

Fonte: Elaborazione Gimav su dati Istat

**Tabella 8 – Scambi con l'estero**

<b>Scambi con l'estero dell'Italia con i principali paesi</b>			
<b>Principali paesi di provenienza</b>			
<b>2003</b>		<b>2004</b>	
<b>Paesi</b>	<b>Quota%</b>	<b>Paesi</b>	<b>Quota%</b>
Germania	19,04	Svezia	26,43
Svezia	16,43	Germania	20,50
Francia	13,96	Francia	12,19
Regno Unito	10,39	Regno Unito	9,68
Stati Uniti	7,11	Finlandia	5,29
Paesi Ue	75,61	Paesi Ue (25 paesi)	83,06
<b>Principali paesi di destinazione</b>			
<b>2003</b>		<b>2004</b>	
<b>Paesi</b>	<b>Quota%</b>	<b>Paesi</b>	<b>Quota%</b>
Francia	9,76	Russia	9,64
Russia	8,97	Cina	9,43
Stati Uniti	6,51	Francia	9,37
Spagna	5,39	Spagna	7,82
Cina (incl.Hong Kong e Macao)	4,97	Stati Uniti	6,79
Germania	4,60	Regno Unito	4,48
Paesi Ue	32,54	Paesi Ue (25 paesi)	37,70

## L'INDUSTRIA DEL VETRO

**D**opo la crescita produttiva del 2003 (+3,1%), l'industria del vetro, a causa della difficile congiuntura economica, nel 2004 ha registrato solo un modesto incremento(+0,9%).

I diversi settori, infatti, non hanno mostrato sensibili variazioni di produzione, pur segnalando un andamento positivo sia per il vetro piano (+1,3%) che per il vetro cavo (+1%). Leggero decremento, invece, per i filati di vetro (-0,4%). Le maggiori oscillazioni si sono riscontrate all'interno del comparto del vetro cavo, dove si è registrata una crescita della produzione dei vasi (+8,6%), una flessione della flaconeria (-7,8%) e modeste variazioni del casalingo (-1,4%) e bottigliame (+1%).

Relativamente al commercio con l'estero, il saldo è risultato in attivo per 608 milioni di euro, registrando un incremento rispetto al 2003. Le quote di importazioni ed esportazioni con i paesi Ue sono risultate quasi invariate rispetto all'anno precedente, ammontando rispettivamente al 68,6% e al 63,8%. I maggiori partner commerciali sono rimasti Francia e Germania.

**Tabella 9 - Industria del vetro: Quadro di sintesi**

Variabili	Unità di misura	2003	2004
Esportazioni	Milioni di euro	1.873	1.966
Importazioni	Milioni di euro	1.315	1.358
Saldo commerciale	Milioni di euro	558	608
Produzione	Variazioni %	+ 3,1	+ 0,9
Utilizzazione degli impianti	In %	88,0	87,0
Numero di addetti	Unità	20.000	19.800
Costo del lavoro per addetto	Variazioni %	+ 3,5	+ 2,9

Fonte: Assovetro; Istat.

**Tabella 10 - Industria del vetro: Produzioni**

Prodotti	2003	2004	Variaz. %
Vetro piano	969.176	981.842	+ 1,3
Vetro cavo (a)	3.718.610	3.755.597	+ 1,0
Filati di vetro	128.106	127.620	- 0,4
Cristalli ed altri lavori di vetro	406.000	404.000	- 0,5
<b>Totale</b>	<b>5.221.892</b>	<b>5.269.059</b>	<b>+ 0,9</b>

(a) Comprende bottigliame, vasi, flaconeria e articoli casalinghi  
Elaborazione Assovetro su dati Istat

**Tabella 11 - Industria del vetro: Scambi con l'estero**

Prodotti	Importazioni			Esportazioni		
	2003	2004	Variatz.%	2003	2004	Variatz.%
<b>Valori (milioni di euro)</b>						
Vetro piano	160	143	- 10,6	85	85	-
Vetro cavo (a)	386	413	+ 7,0	699	733	+ 4,9
Filati di vetro	247	250	+ 1,2	215	217	+ 0,9
Cristalli ed altri lavori di vetro	522	552	+ 5,8	874	931	+ 6,5
<b>Totale</b>	<b>1.315</b>	<b>1.358</b>	<b>+ 3,3</b>	<b>1.873</b>	<b>1.966</b>	<b>+ 5,0</b>
<b>Quantità (migliaia di tonnellate)</b>						
Vetro piano	352,4	330,6	- 6,2	184,4	196,7	+ 6,7
Vetro cavo (a)	392,5	471,4	+ 20,1	579,8	603,2	+ 4,0
Filati di vetro	122,2	133,7	+ 9,4	92,5	103,3	+ 11,7
Cristalli ed altri lavori di vetro	354,8	359,1	+ 1,2	312,2	333,6	+ 6,9
<b>Totale</b>	<b>1.221,9</b>	<b>1.294,8</b>	<b>+ 6,0</b>	<b>1.168,9</b>	<b>1.236,8</b>	<b>+ 5,8</b>

(a) Comprende bottigliame, vasi, flaconeria e articoli casalinghi  
Elaborazione Assovetro su dati Istat

**Tabella 12 - Industria del vetro: Scambi con l'estero dell'Italia con i principali paesi**

	2003		2004
Paesi	Quota% (a)	Paesi	Quota% (a)
<b>Principali paesi di provenienza</b>			
Francia	23,4	Francia	22,1
Germania	18,1	Germania	19,5
Belgio	9,1	Belgio	8,2
Austria	5,5	Austria	6,6
Regno Unito	4,0	Spagna	4,2
Paesi UE 15	67,8	Paesi UE 15	68,6
<b>Principali paesi di destinazione</b>			
Francia	22,6	Francia	21,7
Germania	15,5	Germania	16,1
Regno Unito	7,3	Regno Unito	7,0
Spagna	6,5	Spagna	7,0
Belgio	3,8	Belgio	3,3
Paesi UE 15	64,5	Paesi UE 15	63,8

(a) Quote calcolate su dati in valore  
Elaborazione Assovetro su dati Istat

Milano, 27 Luglio 2005 - RGR