

www.gimav.it

GIMAV

#2BE4GLASS

Associazione Italiana dei fornitori di Macchine,
Impianti, Accessori e prodotti
speciali per la lavorazione del vetro

**L'industria italiana delle macchine,
degli impianti, degli accessori
e dei prodotti speciali
per la lavorazione del vetro nel 2019**

Giugno
2020

A hand is shown pointing at a bar chart displayed on a tablet screen. The chart consists of several vertical bars of varying heights, representing data points. The background is a blurred blue and white, suggesting a professional or industrial setting. The overall image has a teal and blue color scheme.

INDICE

Introduzione	pag. 5
Gimav	
Nota metodologica: l'indagine statistica e il metodo di analisi dei dati	
L'industria italiana delle macchine, degli impianti, degli accessori e dei prodotti speciali per la lavorazione del vetro nel 2019	pag. 8
Il fatturato del settore	
Il quadro di sintesi	
Le Importazioni	
Il mercato italiano	
Le Esportazioni	
Le previsioni 2020	pag. 32
La scheda di raccolta dati	pag. 38
L'analisi dei bilanci 2016 - 2018	pag. 42

Introduzione

Gimav

Fondata nel 1980, Gimav è l'Associazione del Sistema Confindustria che rappresenta i **Produttori di Macchine, Impianti, Prodotti Speciali e Accessori per la lavorazione del Vetro**.

Gimav **tutela gli interessi della Categoria**, **eroga** ai propri Soci un'ampia **gamma di servizi**, fornisce **assistenza** su ogni tema della vita aziendale, opera per la **crescita** e la **diffusione della cultura d'impresa** e **rappresenta in Italia e all'estero il Made in Italy del comparto**, considerato su tutti i mercati un'eccellenza assoluta in termini di tecnologie, affidabilità e innovazione.

Gimav costituisce il punto di riferimento fondamentale per il settore in Italia e all'estero, e ha avviato e consolidato rapporti con le principali controparti nazionali ed estere.

Gimav controlla Vitrum Srl, Società che organizza la fiera internazionale biennale del comparto, che si svolge negli anni dispari a Fiera Milano Rho, configurandosi tra le 3 Fiere più importanti nel panorama mondiale.

Gimav aderisce direttamente a Confindustria da gennaio 2017 ed è federata a Federmacchine.

Il fatturato delle aziende associate a GIMAV costituisce circa l'80% del fatturato totale dei produttori italiani di macchine, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del vetro.

Nota metodologica: l'indagine statistica e il metodo di analisi dei dati

Gimav ha realizzato l'indagine statistica annuale sul settore con il proposito di fornire un quadro del comparto e le principali informazioni sulle sue caratteristiche strutturali, sul fatturato, sull'attività produttiva e sui mercati d'esportazione.

La **scheda di raccolta dati** (disponibile a pagina 38) è stata inviata a un panel rappresentativo del comparto composto da tutte le Aziende associate e da Aziende non associate, per un totale di **121 destinatari**, al fine di fotografare nel modo più preciso possibile l'andamento complessivo. L'indagine ha visto un iniziale trend partecipativo in linea con l'anno precedente, accusando però una brusca frenata a causa dall'emergenza pandemica da COVID-19 e il successivo lockdown.

Per **l'analisi dei flussi di import - export** sono stati utilizzati i dati ufficiali ISTAT relativi ai codici doganali più rappresentativi del comparto.

Al fine di rendere il campione dei dati oggetto dell'analisi più solido, esaustivo e preciso, **sono stati introdotti nuovi codici doganali**, due per il Vetro Cavo e tre per Vetro Piano. Inoltre, altri 14 codici doganali sono stati aggiunti, per il momento, in rappresentanza del comparto "Accessori e Altre Tecnologie", che, ancora troppo generico, sarà oggetto di future revisioni.

Sempre al fine di rendere l'analisi ancora più rappresentativa delle reali dinamiche del Settore e con l'obiettivo di rendere il risultato finale il più oggettivo possibile, sono state ponderate le quote di export, import e consegne sul mercato interno, dei codici doganali utilizzati.

In considerazione dell'estrema variabilità dei codici doganali utilizzati dalle Aziende del settore (se ne contano per i soli associati oltre un centinaio), l'analisi, pur non risultando ancora precisa nella definizione dei valori assoluti (già rivisti al rialzo ma con ulteriori margini di incremento rilevanti), può comunque essere considerata **una panoramica estremamente indicativa** delle dinamiche, delle incidenze percentuali e, più in generale, **dei flussi di interscambio commerciale** tra l'industria italiana e i principali paesi di provenienza delle importazioni e di destinazione delle esportazioni di settore.

I codici doganali utilizzati nell'analisi sono:

Accessori e AT – NUOVO	28461000	Composti del cerio
Accessori e AT – NUOVO	32071000	Pigmenti, opacizzanti, colori preparati e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria
Accessori e AT – NUOVO	32072090	Preparazioni vetrificabili e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria (escl. ingobbi)
Accessori e AT – NUOVO	32073000	Lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria
Accessori e AT – NUOVO	32074040	Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più e <= 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più e <= 5 micrometri; vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio (escl. vetro detto smalto)
Accessori e AT – NUOVO	32074085	Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi (escl. vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più e <= 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più e <= 5 micrometri; vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio)
Accessori e AT – NUOVO	32141010	Mastice da vetraio, cementi di resina e altri mastici
Accessori e AT – NUOVO	34059090	Lucidi per vetro, anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe (non tessute), materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni
Accessori e AT – NUOVO	59119010	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, non nominati nelle precedenti voci 5911, di feltro
Accessori e AT – NUOVO	68042100	Mole per sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di diamante naturale o sintetico, agglomerato
Accessori e AT – NUOVO	68042212	Mole senza basamento, escluse quelle per macinare o sfibrare, di abrasivi artificiali con agglomerante di resine sintetiche o artificiali, non rinforzate
Accessori e AT – NUOVO	68042218	Mole senza basamento, escluse quelle per macinare o sfibrare, di abrasivi artificiali con agglomerante di resine sintetiche o artificiali, rinforzate
Accessori e AT – NUOVO	82055980	Utensili a mano, incl. diamanti tagliavetro, di metalli comuni, n.n.a.
Accessori e AT – NUOVO	82075010	Utensili per forare, intercambiabili, con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero (escl. utensili di perforazione o di sondaggio nonchè utensili per maschiare)
Vetro Cavo – NUOVO	84178050	Forni per la cottura del cemento, del vetro o di prodotti chimici
Vetro Piano – NUOVO	84641000	Macchine per segare per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle per la lavorazione a mano)
Vetro Piano	84642011	Macchine per molare o levigare, per la lavorazione dei vetri di ottica
Vetro Piano	84642019	Macchine per molare o levigare, per la lavorazione dei vetri (esclusi vetri d'ottica)

Vetro Piano - NUOVO	84649000	Macchine utensili per lavorare pietre, prodotti ceramici, calcestruzzo, amianto-cemento o di materie minerali simili e per la lavorazione a freddo del vetro (escl. macchine per segare, macchine per molare o levigare e macchine per l'impiego a mano nonchè macchine per la lavorazione di dischi (wafer) a semiconduttore)
Vetro Piano - NUOVO	84669195	Parti ed accessori di macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo ecc. o per la lavorazione a freddo del vetro, n.n.a. (escl. di macchine di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)
Vetro Cavo – NUOVO	84751000	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro
Vetro Cavo	84752900	Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (escluso macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati, nonché forni e riscaldatori per la fabbricazione di vetro temprato)
Vetro Cavo	84759010	Parti di macchine della fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati, n.n.a.
Vetro Cavo	84759090	Parti di macchine per montare lampade elettriche o elettroniche, tubi o valvole per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro e di macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro, n.n.a.
Vetro Cavo	84805000	Forme per vetro (escluse quelle di grafite o di altro carbonio o di ceramica)

La relazione di settore viene completata, come di consueto, grazie all'importante lavoro statistico condotto dall'Ufficio Studi di Federmacchine, dalla sezione relativa **all'indagine sui bilanci aggregati**.

La Federazione effettua infatti annualmente uno studio su un campione di Aziende facenti parte delle Associazioni federate. Per l'elaborazione è stata utilizzata la banca dati AIDA e sono stati analizzati i dati di 980 Aziende, i cui bilanci standard sono stati riclassificati secondo lo schema di riclassificazione finanziaria.

Vengono inoltre forniti i risultati dell'**indagine qualitativa congiunturale 2020** elaborati in forma percentuale aggregata.

Somministrata alle aziende del settore prima dell'emergere della pandemia da COVID-19, fornisce una proiezione dei risultati del settore già oggi assolutamente improbabile. Gli **effetti della pandemia** infatti hanno già profondamente modificato gli scenari del settore e, a oggi, risulta impossibile fare previsioni attendibili sull'andamento nel 2020 anche al netto di ulteriori evoluzioni della situazione comunque ancora possibili.

Per fornire un utile contributo in tal senso, abbiamo integrato la relazione di settore con i risultati dell'indagine somministrata alle aziende associate nel corso della pandemia, che fotografa la **situazione del settore in pieno lock-down**.

Si consideri in proposito che nel 2019 i mesi di marzo, aprile e maggio, hanno contribuito al risultato finale dell'anno per oltre il 26% del totale.

Il Fatturato del settore

Il 2019 ha mantenuto il trend crescita del **fatturato di Settore**, attestandosi al **+2,7%**, rallentato rispetto all'anno precedente da un **-1,3%** del **Vetro Piano**. Il comparto degli **Accessori e Altre Tecnologie** si mantiene costante, mentre il **Vetro Cavo** riporta un deciso **+29,9%**.

Il **mercato italiano** assorbe nel corso del 2019 il **27,8%** del fatturato del comparto, mentre l'**export** ne impegna il **72,2%**. Il Vetro Cavo conferma di rivolgere la maggior parte della propria produzione sui mercati internazionali, con una quota di export sul fatturato pari all'**88,1%**, mentre Vetro Piano e Accessori e Altre Tecnologie registrano rispettivamente il 71% e il 68,7%.

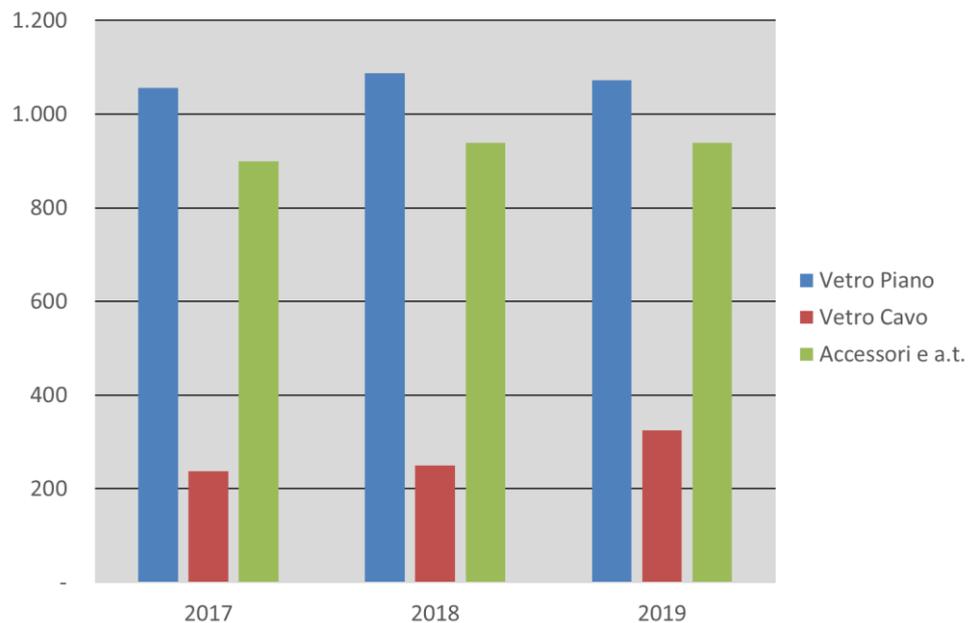
Fatturato dell'Industria Italiana delle macchine, dei prodotti speciali e degli accessori per la lavorazione del Vetro				
Settori	2019 [€]	2018 [€]	2017 [€]	Variazione 2019/2018
Accessori e AT				
Consegne interne	293.844.389	288.113.611	274.134.002	+2,0 %
Esportazione	645.041.331	650.621.890	624.710.500	-0,9 %
Tot. Fatt. Accessori e AT	938.885.720	938.735.501	898.844.502	+0,0 %
Vetro Piano				
Consegne interne	318.122.558	328.780.004	306.367.015	-3,2 %
Esportazione	754.015.934	757.849.536	750.049.027	-0,5 %
Tot. Fatt. Vetro Piano	1.072.138.492	1.086.629.540	1.056.416.042	-1,3 %
Vetro Cavo				
Consegne interne	38.075.391	32.488.280	32.939.355	+17,2 %
Esportazione	287.073.768	217.742.619	204.089.061	+31,8 %
Tot. Fatt. Vetro Cavo	325.149.159	250.230.899	237.028.416	+29,9 %
Totale Piano + Cavo + Accessori e AT	2.336.173.371	2.275.595.940	2.192.288.960	+2,7 %

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT e indagine interna

Quote % di destinazione del fatturato 2019				
Area destinazione	Accessori e AT	Vetro Piano	Vetro Cavo	Totale settore
Consegne interne	31,3%	29,0%	11,7%	27,8%
Esportazione	68,7%	71,0%	88,3%	72,2%

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT e indagine interna

Andamento del fatturato (milioni di euro) 2017 – 2019



Quadro di sintesi Industria delle macchine, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del vetro Triennio 2017 – 2019				
Variabile	Unità di misura	2019	2018	2017
Fatturato settore	€	2.336.173.371	2.275.595.940	2.192.288.960
Variazione su anno precedente	%	+2,7%	+3,8%	+4,0%
Esportazioni	€	1.686.131.033	1.626.214.045	1.578.848.587
Importazioni	€	411.082.265	415.975.753	360.152.167
Saldo commerciale	€	1.275.048.768	1.210.238.292	1.218.696.420
Numero addetti	Unità	7.854	7.841	7.824

Elaborazioni Gimav su dati Istat e indagine interna

Come accennato, aumenta ulteriormente il fatturato, anche se meno degli anni precedenti.

Il **saldo commerciale** migliora dell'**5,4%**, attestandosi oltre 1.275 Milioni di euro.

Conseguentemente all'introduzione dei nuovi codici doganali utilizzati per redigere la relazione, è stato ricalcolato il numero degli addetti del settore, oggi stimato in circa 7.850 unità.

Le importazioni

Il quadro complessivo

Le importazioni dell'intero Settore hanno segnato nel 2019 un **-1,2%**.

Questo risultato è legato al calo dell'import sia del **Vetro Piano (-4,4%)**, sia degli **Accessori e Altre Tecnologie (-2,5%)**.

Prestazione diametralmente opposta per il **Vetro Cavo**, che registra un **+6,4%** sulle importazioni del 2018.

Importazioni complessive			
Settori	2019 [€]	2018 [€]	Var. 2019/2018
Accessori e AT	316.675.322	324.710.667	-2,5%
Vetro Piano	23.792.945	24.887.940	-4,4%
Vetro Cavo	70.613.998	66.377.146	+6,4%
Totale Piano + Cavo + Accessori e AT	411.082.265	415.975.753	-1,2%

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

Si confermano come primi paesi di origine per le importazioni del settore la **Germania** al primo posto, la **Spagna** al secondo e il **Belgio** al terzo. **Francia** e **Cina** si posizionano rispettivamente al quarto e quinto posto.

Il panorama generale delle importazioni conferma sostanzialmente i medesimi Paesi, con qualche scambio di posizione tra alcuni Stati.

Il prodotto europeo continua a essere il preferito dalle Aziende italiane, anche se ha subito una leggera flessione negativa. Gli acquisti dai Paesi Extra UE e dai continenti africano e asiatico riflettono un lieve miglioramento in rapporto al totale delle importazioni. Calano le importazioni dai Paesi NAFTA, dal Centro-Sud America e dall'Oceania.

Importazioni intero settore: i 15 principali Paesi di provenienza								
Import 2019				Import 2018			Variazione 2019/2018	Variazione posizione 2019/2018
Pos.	Paese	Valore	Incidenza %	Pos.	Valore	Incidenza %		
1	Germania	134.847.732	24,17	1	135.960.018	24,08	-0,8%	↔
2	Spagna	99.882.899	17,90	2	112.106.053	19,86	-10,9%	↔
3	Belgio	54.392.646	9,75	3	55.379.159	9,81	-1,8%	↔
4	Francia	46.537.758	8,34	5	38.484.928	6,82	+20,9%	↑ +1
5	Cina	46.431.833	8,32	4	47.378.664	8,39	-2,0%	↓ -1
6	Austria	29.115.050	5,22	6	30.337.652	5,37	-4,0%	↔
7	Paesi Bassi	16.019.697	2,87	7	16.929.732	3,00	-5,4%	↔
8	Stati Uniti	12.805.526	2,30	8	13.654.985	2,42	-6,2%	↔
9	Svezia	12.522.979	2,24	10	11.181.808	1,98	+12,0%	↑ +1
10	Slovenia	11.016.053	1,97	9	11.249.472	1,99	-2,1%	↓ -1
11	Turchia	10.869.040	1,95	12	9.358.197	1,66	+16,1%	↑ +1
12	Croazia	9.505.508	1,70	13	8.810.836	1,56	+7,9%	↑ +1
13	Regno Unito	9.117.397	1,63	11	11.040.281	1,96	-17,4%	↓ -2
14	Polonia	8.086.853	1,45	15	8.534.527	1,51	-5,2%	↑ +1
15	Lussemburgo	7.825.469	1,40	16	7.281.207	1,29	+7,5%	↑ +1

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

Importazione macchine, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del Vetro – Intero Settore					
Aree di provenienza	2019		2018		Variazione 2019/2018
	Valore	[%]	Valore	[%]	
Europa UE	481.450.693	81,98	488.931.150	82,28	-1,5%
Europa Extra UE	17.540.680	2,99	15.615.481	2,63	+12,3%
Africa	1.105.539	0,19	1.036.518	0,17	+6,7%
Nord America (NAFTA)	13.846.131	2,36	14.892.943	2,51	-7,0%
Centro e Sud America	622.482	0,11	1.162.286	0,20	-46,4%
Asia	72.507.535	12,35	72.373.116	12,18	+0,2%
Oceania	187.319	0,03	239.582	0,04	-21,8%
TOTALE	587.260.379	100,00	594.251.076	100,00	-1,2%

Elaborazioni Gimav su dati Istat

Importazione macchine, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del Vetro – Intero Settore						
		2019		2018		
Area geografica	Paese	Valore	[%]	Valore	[%]	Var. % 2019/2018
Europa UE	Germania	134.847.732	24,39	135.960.018	24,08	-0,82
	Spagna	99.882.899	10,08	112.106.053	19,86	-10,90
	Belgio	54.392.646	9,93	55.379.159	9,81	-1,78
	Francia	46.537.758	9,19	38.484.928	6,82	+20,92
	Austria	29.115.050	6,96	30.337.652	5,37	-4,03
Europa Extra UE	Turchia	10.869.040	1,95	9.358.197	1,66	+16,14
Africa	Marocco	596.824	0,11	480.133	0,09	+24,30
Nord America	Stati Uniti	12.805.526	2,30	13.654.985	2,42	-6,22
Centro Sud America	Brasile	301.619	0,05	927.729	0,16	-67,49
Asia	Cina	46.431.833	8,32	47.378.664	8,39	-2,00
Oceania	Australia	125.267	0,02	184.984	0,03	-32,28

Elaborazioni Gimav su dati Istat

IMPORTAZIONI: I 15 PRINCIPALI PAESI DI PROVENIENZA PER L'INTERO SETTORE



Importazioni settore Vetro Piano

Nel 2019 le importazioni del comparto Vetro Piano sono state caratterizzate da un **calo del 4,4%** dovuto principalmente dai Paesi del **Centro Sud America (-72,3%)**, del **Nord America (-51,2%)**, dell'**Asia (-13,1%)** e dell'**Oceania (-41,4%)**.

Nello specifico, cala in maniera sostanziale l'Import dagli **Stati Uniti (-53,72%)**, dal **Brasile (-87,81%)**, dalla **Cina (-18,52%)** e dall'**Australia (-41,26%)**.

Segno positivo invece per il territorio europeo, che vede un miglioramento sia dai **Paesi dell'UE (+5,4%)**, sia da quelli **Extra UE (+24,5%)**. In aumento anche il dato dal **continente africano (+36,4%)**.

L'unico Paese dei top 5 europei a registrare un calo è la **Francia (-4,92%)**, mentre aumentano le importazioni da **Austria (+10,57%)**, **Germania (+10,99%)**, **Bulgaria (+12,58%)** e **Svezia (+25,11%)**.

Da sottolineare il calo nelle importazioni da **Cina (-18,52%)**, **Stati Uniti (-53,72%)** e **Brasile (-87,81%)**.

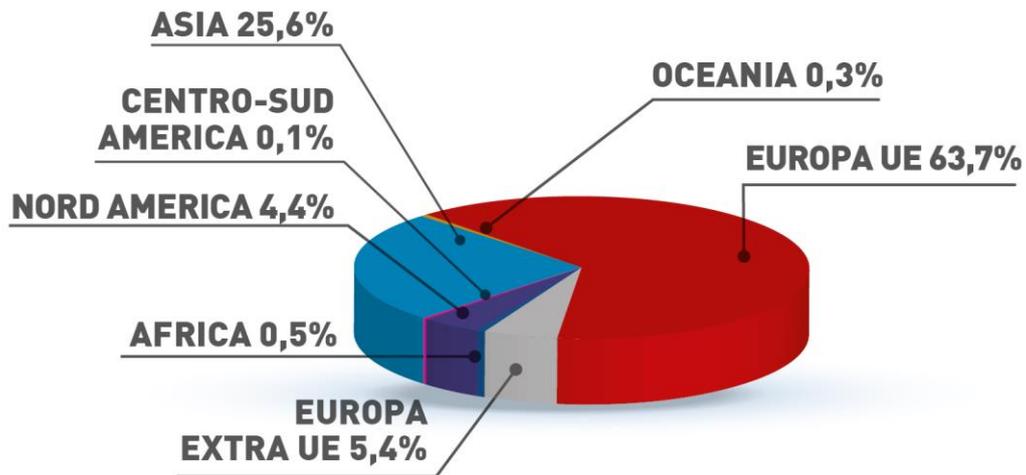
Importazione macchine, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del Vetro Piano					
Aree di provenienza	2019		2018		Variazione 2019/2018
	Valore [€]	[%]	Valore [€]	[%]	
Europa UE	15.149.711	63,67	14.377.648	57,77	+5,4%
Europa Extra UE	1.292.408	5,43	1.038.01	4,17	+24,5%
Africa	108.294	0,46	79.406	0,32	+36,4%
Nord America (NAFTA)	1.034.557	4,35	2.120.782	8,52	-51,2%
Centro e Sud America	33.599	0,14	121.269	0,49	-72,3%
Asia	6.098.630	25,63	7.021.659	28,21	-13,1%
Oceania	75.746	0,32	129.163	0,52	-41,4%
TOTALE Vetro Piano	23.792.945	100,00	24.887.940	100,00	-4,4%

Elaborazioni Gimav su dati Istat

Importazione macchine, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del Vetro Piano						
Area geografica	Paese	2019		2018		Var. % 2019/2018
		Valore [€]	[%]	Valore [€]	[%]	
Europa UE	Austria	3.938.657	16,55	3.562.013	14,31	+10,57%
	Germania	3.593.078	15,10	3.237.239	13,01	+10,99%
	Francia	3.042.045	12,79	3.199.356	12,86	-4,92%
	Bulgaria	1.793.537	7,54	1.593.131	6,40	+12,58%
	Svezia	501.024	2,11	400.470	1,61	+25,11%
Europa Extra UE	Turchia	528.002	2,22	340.814	1,37	+54,92%
Africa	Mozambico	28.000	0,12	0	n.d.	n.d.
Nord America	Stati Uniti	908.172	3,89	1.962.526	7,89	-53,72%
Centro Sud America	Brasile	9.470	0,04	77.715	0,31	-87,81%
Asia	Cina	4.775.460	20,07	5.860.577	23,55	-18,52%
Oceania	Australia	64.417	0,27	109.667	0,44	-41,26%

Elaborazioni Gimav su dati Istat

IMPORTAZIONI VETRO PIANO QUOTE DI INCIDENZA % PER AREE GEOGRAFICHE



Importazioni settore Vetro Cavo

Diversamente dal comparto del Vetro Piano, il Vetro Cavo registra un trend di crescita delle importazioni pari al **+6,4%**.

In crescita tutte le Aree geografiche, in particolare, per incidenza sul totale, l'import da **Europa UE (+3%)**, **Asia (+32,5%)**, **Nord America (+8,5%)** ed **Europa extra UE (+26,1%)**.

Andando ad analizzare i principali Paesi da cui provengono le importazioni nel 2019, si nota un forte aumento di **Francia (+39,9%)**, **Germania (+24,8%)**, **Svezia (+12,1%)** e **Croazia (+7,9%)**.

Fuori dal territorio europeo, la **Cina** si conferma il principale paese di provenienza asiatico, con una quota del **5,98%** sulle importazioni complessive.

Un aumento cospicuo è stato registrato dai prodotti importati dagli **Stati Uniti**, pari a **+8,5%**.

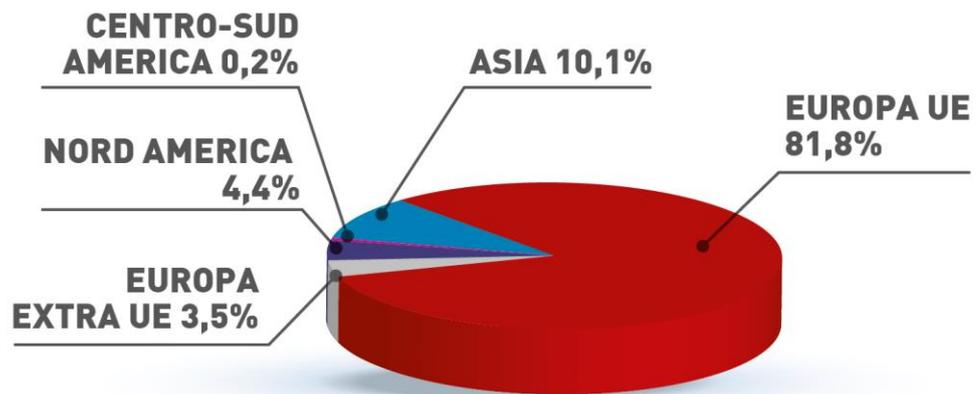
Importazione macchine, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del Vetro Piano					
Aree di provenienza	2019		2018		Variazione 2019/2018
	Valore [€]	[%]	Valore [€]	[%]	
Europa UE	57.750.061	81,78	56.070.531	84,47	+3,0%
Europa Extra UE	2.488.743	3,52	1.973.908	2,97	+26,1%
Africa	2.624	0,00	40.505	0,06	-93,5%
Nord America (NAFTA)	3.125.361	4,43	2.881.577	4,34	+8,5%
Centro e Sud America	146.010	0,21	47.213	0,07	+209,3%
Asia	7.101.199	10,06	5.361.162	8,08	+32,5%
Oceania	-	0,00	2.250	0,00	-100,0%
TOTALE Vetro Cavo	70.613.998	100,00	66.377.146	100,00	+6,4%

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

Importazione macchine, accessori e prodotti speciali per la lavorazione del Vetro Piano								
Area geografica	Paese	2019			2018			Var. % 19/18
		Pos.	Valore [€]	[%]	Pos.	Valore [€]	[%]	
Europa UE	Belgio	1	16.794.700	23,78	1	17.193.954	25,90%	-2,3%
	Francia	2	8.066.542	11,42	4	5.767.664	8,69%	+39,9%
	Svezia	3	7.965.610	11,28	2	7.107.619	10,71%	+12,1%
	Croazia	4	6.989.491	9,90	3	6.480.485	9,76%	+7,9%
	Germania	5	5.542.513	7,85	6	4.442.359	6,69%	+24,8%
Europa Extra UE	Turchia	1	1.730.268	2,45	1	1.783.230	2,69%	-3,0%
Africa	Egitto	1	1.577	0,00	1	35.140	0,05%	-95,5%
Nord America	Stati Uniti	1	3.095.840	4,38	1	2.828.788	4,26%	+9,4%
Centro Sud America	Trinidad & Tobago	1	124.538	0,18	18	0	n.d.	n.d.
Asia	Cina	1	4.222.529	5,98	1	3.408.850	5,14%	+23,9%
Oceania	Australia	1	0	0,00	1	2.250	0,00%	-100,0%

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

IMPORTAZIONI VETRO CAVO QUOTE DI INCIDENZA % PER AREE GEOGRAFICHE



Importazioni settore Accessori e Altre Tecnologie

L'import di Accessori e Altre Tecnologie ha registrato nel 2019 un calo del **2,5%**.

In particolare, il **prodotto europeo**, che si conferma primo mercato di provenienza del comparto con un'incidenza sul totale dell'**83,40%**, è stato caratterizzato da una variazione del **-2,8%** rispetto all'anno precedente.

La classifica dei primi cinque Paesi dell'UE rimane stabile negli attori, con la sola inversione di **Francia** e **Belgio** per il 3° e 4° posto rispetto al 2018.

La **Cina** si conferma il principale Paese di provenienza asiatico, anche se ha visto una diminuzione dell'**1,7%**.

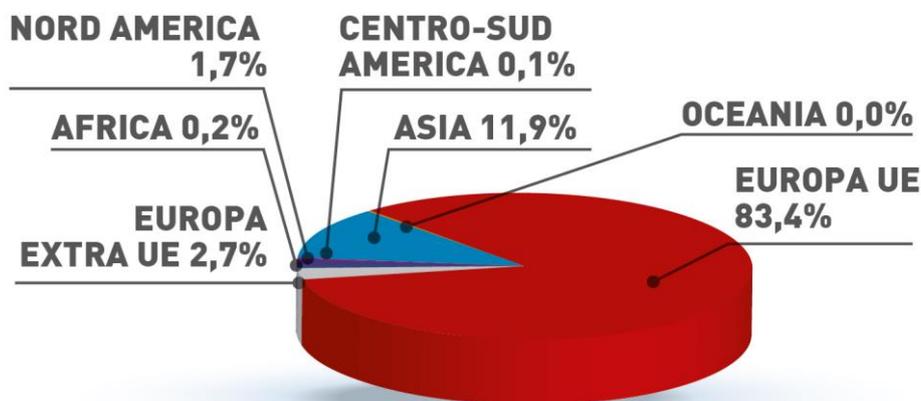
Importazione macchine, accessori e prodotti speciali per la lavorazione degli Accessori e AT					
Aree di provenienza	2019		2018		Variazione 2019/2018
	Valore [€]	[%]	Valore [€]	[%]	
Europa UE	264.115.713	83,40	271.803.626	83,71	-2,8%
Europa Extra UE	8.497.325	2,68	7.918.916	2,44	+7,3%
Africa	662.959	0,21	605.652	0,19	+9,5%
Nord America (NAFTA)	5.532.374	1,75	5.422.701	1,67	+2,0%
Centro e Sud America	256.128	0,08	645.118	0,20	-60,3%
Asia	37.555.446	11,86	38.278.360	11,79	-1,9%
Oceania	55.377	0,02	36.294	0,01	+52,6%
TOTALE Accessori e AT	316.675.322	100,00	324.710.667	100,00	-2,5%

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

Importazione macchine, accessori e prodotti speciali per la lavorazione degli Accessori e AT								
Area geografica	Paese	2019			2018			Var. % 19/18
		Pos.	Valore [€]	[%]	Pos.	Valore [€]	[%]	
Europa UE	Germania	1	90.225.896	28,49	1	92.501.468	28,49	-2,5%
	Spagna	2	72.858.299	23,01	2	81.656.713	25,15	-10,8%
	Francia	3	23.182.393	7,32	4	19.390.295	5,97	+19,6%
	Belgio	4	23.098.856	7,29	3	23.294.847	7,17	-0,8%
	Austria	5	16.665.734	5,26	5	16.570.359	5,10	+0,6%
Europa Extra UE	Turchia	1	5.750.497	1,82	1	4.771.470	1,47	+20,5%
Africa	Marocco	1	417.782	0,13	1	315.449	0,10	+32,4%
Nord America	Stati Uniti	1	5.431.639	1,72	1	5.270.253	1,62	+3,1%
Centro Sud America	Brasile	1	211.014	0,07	1	605.875	0,19	-65,2%
Asia	Cina	1	25.214.941	7,96	1	25.641.167	7,90	-1,7%
Oceania	Australia	1	27.885	0,01	1	24.387	0,01	+14,3%

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

IMPORTAZIONI ACCESSORI E ALTRE TECNOLOGIE QUOTE DI INCIDENZA % PER AREE GEOGRAFICHE



Il mercato italiano

Il **mercato interno nel complesso** è rimasto stabile (-0,4%), influenzato dalle prestazioni negative del comparto del **Vetro Piano** (-3,3%) e degli **Accessori e Altre Tecnologie** (-0,4%), ma anche dalle performance positive del **Vetro Cavo**. Questi due comparti sono caratterizzati da importazioni negative, come già visto in precedenza, ma mentre il Vetro Piano riporta un trend negativo anche nelle consegne sul mercato interno, gli **Accessori e Altre Tecnologie** riportano un buon **+2% sulle consegne interne**.

È il **Vetro Cavo** il comparto che registra le prestazioni migliori sul fronte interno, con un **17,2%** di crescita delle **consegne interne** rispetto a un +6,4% di importazioni.

Valori di assorbimento del mercato italiano				
	2019 [€]	2018 [€]	2017 [€]	Var. % 2019/2018
Importazioni	23.792.945	24.887.940	17.383.488	-4,4
Consegne interne	318.122.558	328.780.004	306.367.015	-3,2
Totale Vetro Piano	341.915.503	353.667.944	323.750.503	-3,3
Importazioni	70.613.998	66.377.146	58.642.235	+6,4
Consegne interne	38.075.391	32.488.280	32.939.355	+17,2
Totale Vetro Cavo	108.689.389	98.865.426	91.581.590	+9,9
Importazioni	316.675.322	324.710.667	284.126.444	-2,5
Consegne interne	293.844.389	288.113.611	274.134.002	+2,0
Totale Accessori e AT	610.519.711	612.824.279	558.260.446	-0,4
Totale Importazioni	411.082.265	415.975.753	360.152.167	-1,2
Totale Consegne interne	650.042.338	649.381.895	613.440.372	+0,1
Totale Piano + Cavo + Accessori e AT	1.061.124.603	1.065.357.649	970.473.497	-0,4

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT e indagine interna

Le Esportazioni

Le esportazioni vedono nel corso del 2019 una crescita per l'intero comparto del **3,7%**; nel 2018 era stata del 3,0%.

Il trend positivo è trainato in particolare dall'ottimo risultato del **Vetro Cavo**, che registra un **+31,8%** sull'anno precedente.

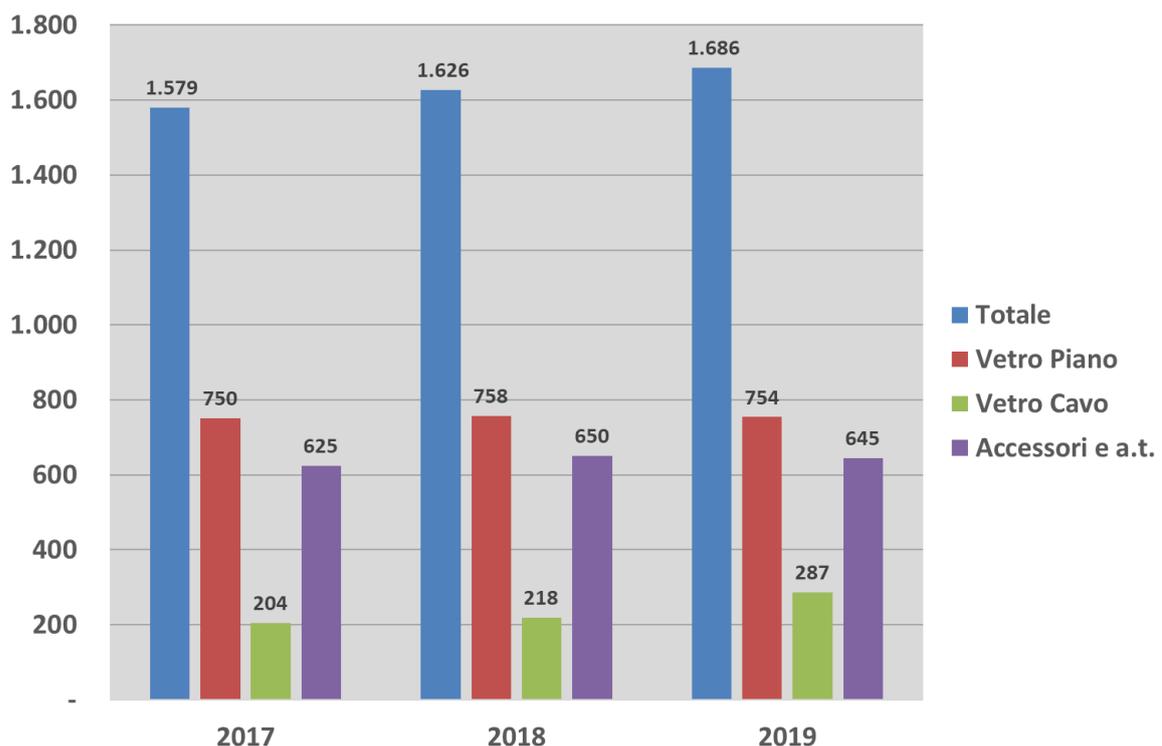
Segnano invece un lieve rallentamento il **Vetro Piano** (-0,5%) e gli **Accessori e Altre Tecnologie** (-0,9%).

Il fatturato complessivo dedicato ai mercati internazionali si attesta su valori prossimi al **miliardo e settecento milioni di euro**.

Esportazioni intero settore				
Settori	2019 [€]	2018 [€]	2017 [€]	Var. % 2019/2018
Vetro Piano	754.015.934	757.849.536	750.049.026	-0,5
Vetro Cavo	287.073.768	217.742.619	204.089.061	+31,8
Accessori e Altre Tecnologie	645.041.331	650.621.890	624.710.500	-0,9
Totale	1.686.131.033	1.626.214.045	1.578.848.587	+3,7

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT e indagine interna

Esportazioni intero settore: analisi andamento 2017 – 2019



Il territorio dell'**Unione Europea** si conferma primo tra i destinatari dei prodotti Made in Italy di settore, intercettando il **43,3%** del fatturato. In termini di **valore delle esportazioni** si è registrato un incremento del **5,4%**.

In aumento anche le vendite verso **Asia (+15,6%)** e **Centro-Sud America (+9,6%)**, mentre si registra una frenata nelle esportazioni verso i Paesi dell'**Europa extra UE (-9,2%)**, dell'**Africa (-8,5%)**, dell'**Oceania (-16%)** e, seppur leggermente, del **Nord America (-0,8%)**.

Andando ad analizzare i singoli Paesi, gli **Stati Uniti** si confermano il primo Paese cliente, con un'incidenza sul fatturato complessivo del **9,2%**, anche se si osserva una variazione negativa dell'**1,2%** rispetto all'anno precedente.

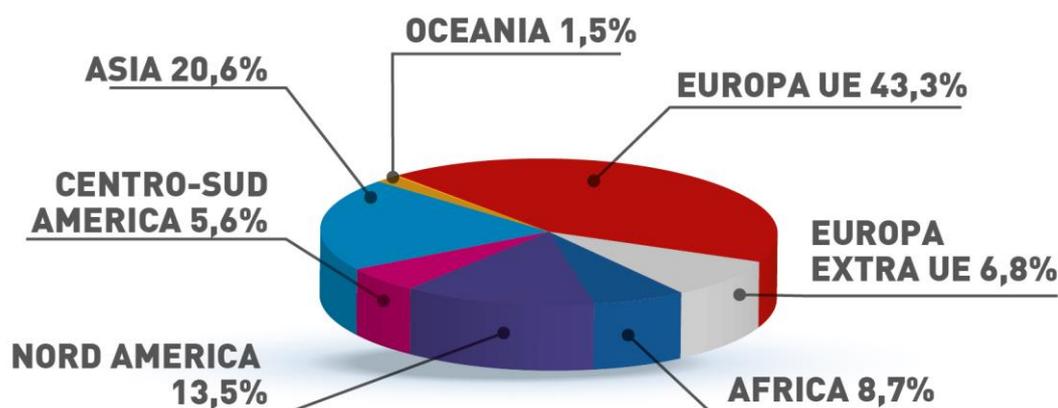
Si conferma, seppur con variazioni rilevanti nei valori assoluti, la classifica dei Top 5: la **Germania (-1,8%)**, la **Spagna (-2,4%)**, la **Polonia (+8,4%)** e la **Francia (+25%)**.

Inoltre, **Cina** e **India** registrano un importante incremento delle esportazioni Made in Italy di settore, rispettivamente del **58,7%** e del **29,7%** rispetto all'anno precedente. Prestazioni decisamente positive anche per le esportazioni verso **Portogallo (+26,3%)**, **Regno Unito (+19,7%)**, **Canada (+11,3%)** e **Brasile (+11,2%)**.

Esportazioni Intero Settore – quote di incidenza % per aree geografiche					
Aree di destinazione	2019		2018		Variazione 2019/2018
	Valore	[%]	Valore	[%]	
Europa UE	729.875.297	43,29	692.807.987	42,60	+5,4%
Europa Extra UE	146.179.409	8,67	160.976.429	9,90	-9,2%
Africa	115.118.156	6,83	125.861.799	7,74	-8,5%
Nord America (NAFTA)	226.861.076	13,45	228.670.120	14,06	-0,8%
Centro e Sud America	94.746.222	5,62	86.438.808	5,32	+9,6%
Asia	347.572.504	20,61	300.779.476	18,50	+15,6%
Oceania	25.778.369	1,53	30.679.424	1,89	-16,0%
TOTALE	1.686.131.033	100,00	1.626.214.045	100,00	+3,7%

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

ESPORTAZIONI INTERO SETTORE QUOTE DI INCIDENZA % PER AREE GEOGRAFICHE



Esportazioni intero settore: i 15 principali Paesi di destinazione

Export 2019				Export 2018			Variazione 2019/2018	Variazione posizione 2019/2018
Pos.	Paese	Valore	Incidenza %	Pos.	Valore	Incidenza %		
1	Stati Uniti	155.387.889	9,22	1	157.277.766	9,67	-1,2%	↔
2	Germania	145.140.096	8,61	2	147.761.748	9,09	-1,8%	↔
3	Spagna	113.891.147	6,75	3	116.666.919	7,17	-2,4%	↔
4	Polonia	94.974.321	5,63	4	87.632.055	5,39	+8,4%	↔
5	Francia	83.505.495	4,95	5	66.809.938	4,11	+25,0%	↔
6	Cina	83.361.307	4,94	7	52.522.662	3,23	+58,7%	↑ +1
7	India	64.033.695	3,80	10	49.374.829	3,04	+29,7%	↑ +3
8	Brasile	56.286.866	3,34	9	50.633.011	3,11	+11,2%	↑ +1
9	Egitto	51.566.150	3,06	8	51.091.420	3,14	+0,9%	↓ -1
10	Regno Unito	49.638.750	2,94	13	41.478.984	2,55	+19,7%	↑ +3
11	Russia	43.326.953	2,57	11	45.519.702	2,80	-4,8%	↔
12	Portogallo	43.220.167	2,56	15	34.230.688	2,10	+26,3%	↑ +3
13	Turchia	42.217.262	2,50	6	65.374.621	4,02	-35,4%	↓ -7
14	Messico	39.559.841	2,35	12	42.732.053	2,63	-7,4%	↓ -2
15	Canada	31.911.313	1,89	17	28.660.302	1,76	+11,3%	↑ +2

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

ESPORTAZIONI INTERO SETTORE: GRADUATORIA MAGGIORI PAESI DI DESTINAZIONE



Esportazioni settore Vetro Piano

Nel 2019, seppur lieve, l'export del comparto del Vetro Piano ha registrato un rallentamento dello **0,5%**, invertendo il trend del **+1%** del 2018.

Segno positivo per le vendite verso l'**Europa UE**, che crescono del **2%** con un'incidenza del 40,2% sul fatturato estero complessivo, mentre scende cospicuamente il dato relativo all'**Europa Extra UE** (**-22%**). Trend negativo anche per l'Africa (**-6%**) e per l'Oceania (**-35,3%**).

Risultato positivo invece per il **Nord America** (**+5,6%**), il **Centro-Sud America** (**+6,5%**) e l'**Asia** (**+5,6%**).

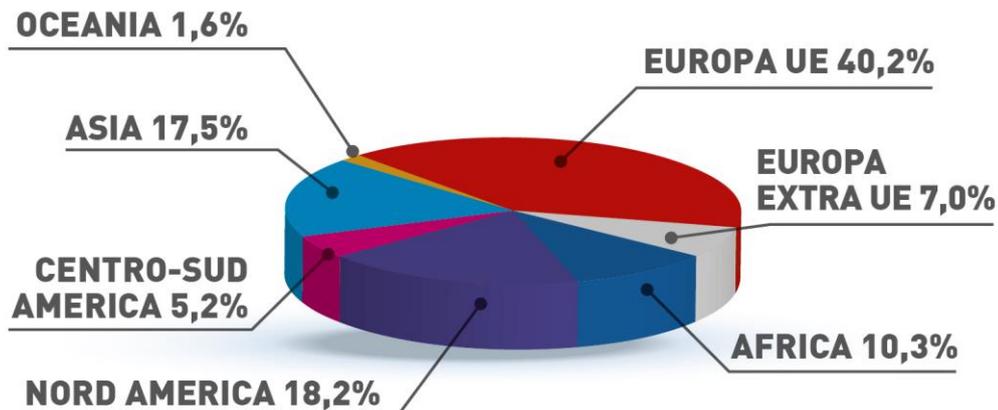
Prestazioni particolarmente significative per le esportazioni verso la **Cina** (**+88,1%**), il **Belgio** (**+57,7%**), il **Portogallo** (**+31,1%**), il **Regno Unito** (**+29,4%**), la **Russia** (**+28,2%**) e l'**Egitto** (**+20,8%**).

Sul versante negativo, perdono cospicue parti di Export l'**Algeria** (**-38,6%**), la **Spagna** (**-14,2 %**) e la **Polonia** (**-12,3%**).

Esportazioni Vetro Piano – quote di incidenza % per aree geografiche					
Aree di destinazione	2019		2018		Variazione 2019/2018
	Valore	[%]	Valore	[%]	
Europa UE	303.200.511	40,21	297.233.711	39,22	+2,0%
Europa Extra UE	52.106.662	6,91	66.794.850	8,81	-22,0%
Africa	77.614.246	10,29	82.537.203	10,89	-6,0%
Nord America (NAFTA)	137.164.210	18,19	129.929.610	17,14	+5,6%
Centro e Sud America	39.068.705	5,18	36.672.986	4,84	+6,5%
Asia	132.351.809	17,55	125.357.156	16,54	+5,6%
Oceania	12.509.790	1,66	19.324.019	2,55	-35,3%
TOTALE	754.015.933	100,00	757.849.535	100,00	-0,5%

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

ESPORTAZIONI VETRO PIANO QUOTE DI INCIDENZA % PER AREE GEOGRAFICHE



Esportazioni Vetro Piano: i 15 principali Paesi di destinazione								
Export 2019				Export 2018			Variazione 2019/2018	Variazione posizione 2019/2018
Pos.	Paese	Valore	Incidenza %	Pos.	Valore	Incidenza %		
1	Stati Uniti	105.678.401	14,02	1	100.955.674	13,32%	+4,7%	↔
2	Egitto	42.707.198	5,66	5	35.345.513	4,66%	+20,8%	↑ +3
3	Germania	41.749.470	5,54	4	41.912.597	5,53%	-0,4%	↑ +1
4	Polonia	41.709.285	5,53	2	47.574.134	6,28%	-12,3%	↓ -2
5	Spagna	39.298.793	5,21	3	45.829.246	6,05%	-14,2%	↓ -2
6	Francia	31.092.466	4,12	8	25.947.771	3,42%	+19,8%	↑ +2
7	Cina	29.078.583	3,86	15	15.461.399	2,04%	+88,1%	↑ +8
8	Regno Unito	28.926.314	3,84	10	22.357.792	2,95%	+29,4%	↑ +2
9	Portogallo	28.690.821	3,81	11	21.882.106	2,89%	+31,1%	↑ +2
10	India	22.917.331	3,04	9	24.120.548	3,18%	-5,0%	↓ -1
11	Brasile	21.341.113	2,83	12	20.090.805	2,65%	+6,2%	↑ +1
12	Belgio	19.185.720	2,54	18	12.164.410	1,61%	+57,7%	↑ +6
13	Canada	18.611.757	2,47	14	16.452.717	2,17%	+13,1%	↑ +1
14	Algeria	15.948.207	2,12	7	25.961.884	3,43%	-38,6%	↓ -7
15	Russia	15.055.491	2,00	19	11.748.174	1,55%	+28,2%	↑ +4

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

ESPORTAZIONI VETRO PIANO: GRADUATORIA PRINCIPALI PAESI DI DESTINAZIONE



Esportazioni settore Vetro Cavo

Aumentano in modo considerevole le esportazioni per il comparto del Vetro Cavo nel corso del 2019, segnando un **+31,8%** sull'anno precedente, quando a sua volta si era registrato un incremento del 6,7% sul 2017.

L'Export verso i **Paesi UE** segna un deciso **+59,1%**, confermandosi la destinazione per eccellenza del Made in Italy di comparto (36,5% di incidenza sul totale). Segue poi l'**Asia**, con un aumento del **61,3%** delle esportazioni dal nostro Paese, pesando per il 34,2% sul totale.

Centro e Sud America vedono un aumento del **31,1%**, mentre l'Oceania del **575%** (anche se incide solamente per lo 0,03% sul totale).

I primi quattro Paesi in classifica hanno fatto un notevole balzo in avanti rispetto al posizionamento del 2018: la **Cina** passa da secondo a primo Paese di destinazione con un **+99,5%** sull'anno precedente e un'incidenza dell'11,8%, al secondo posto l'**India**, che registra un **+151,6%**, al terzo la **Francia**, con un **+151,8%** e al quarto la **Polonia** con un **+188,7%**.

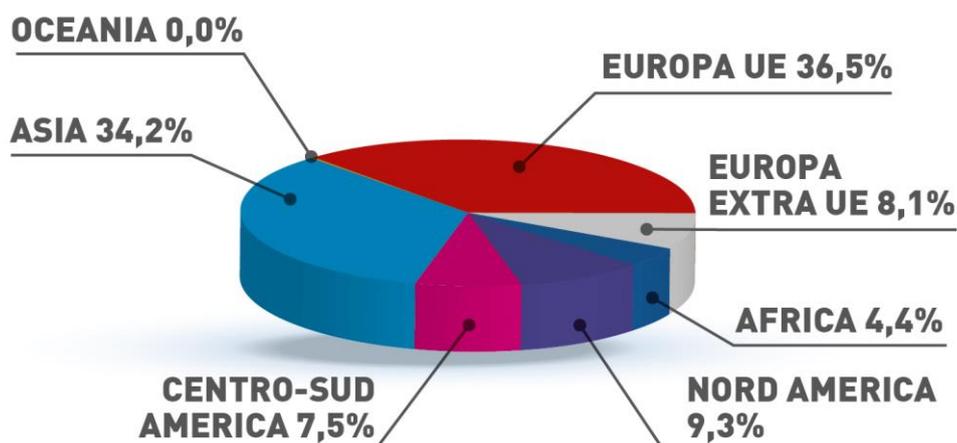
Da segnalare il calo significativo dell'export verso gli **Stati Uniti**, pari a **-40,1%**, che li portano dalla terza alla decima posizione, e del **Messico**, che da primo Paese di destinazione scende a quinto con un **-25,7%**.

Entrano nella Top 15 delle destinazioni dell'Export del Vetro Cavo il **Cile (+193,9%)** e la **Moldavia (+5.338,3%)**.

Esportazioni Vetro Cavo – quote di incidenza % per aree geografiche					
Aree di destinazione	2019		2018		Variazione 2019/2018
	Valore	[%]	Valore	[%]	
Europa UE	104.850.318	36,52	65.919.861	30,27	+59,1%
Europa Extra UE	23.191.284	8,08	21.675.416	9,95	+7,0%
Africa	12.760.249	4,44	14.502.007	6,66	-12,0%
Nord America (NAFTA)	26.547.352	9,25	38.416.303	17,64	-30,9%
Centro e Sud America	21.388.859	7,45	16.310.292	7,49	+31,1%
Asia	98.251.418	34,23	60.906.252	27,97	+61,3%
Oceania	84.288	0,03	12.488	0,01	+575,0%
TOTALE	287.073.768	100,00	217.742.619	100,00	+31,8%

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

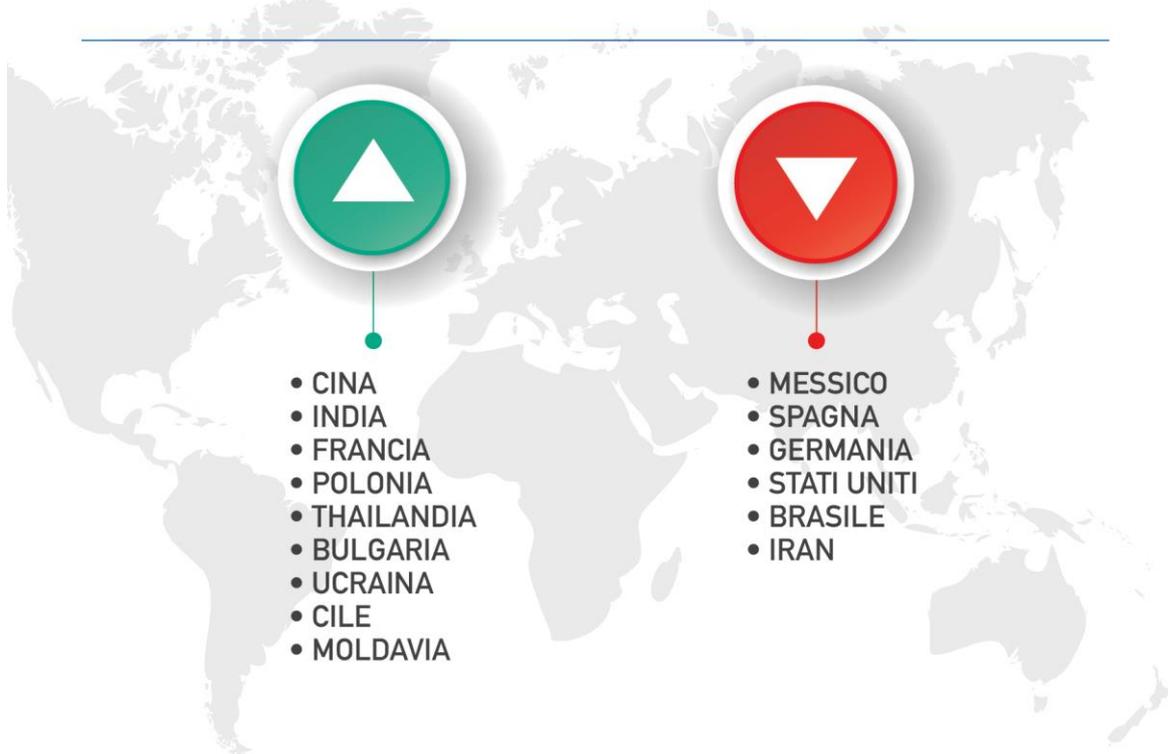
ESPORTAZIONI VETRO CAVO QUOTE DI INCIDENZA % PER AREE GEOGRAFICHE



Esportazioni Vetro Cavo: i 15 principali Paesi di destinazione								
Export 2019				Export 2018			Variazione 2019/2018	Variazione posizione 2019/2018
Pos.	Paese	Valore	Incidenza %	Pos.	Valore	Incidenza %		
1	Cina	33.949.872	11,83%	2	17.017.916	7,82%	+99,5%	↑ +1
2	India	22.547.642	7,85%	8	8.961.817	4,12%	+151,6%	↑ +6
3	Francia	21.836.189	7,61%	9	8.672.599	3,98%	+151,8%	↑ +6
4	Polonia	19.918.699	6,94%	11	6.900.563	3,17%	+188,7%	↑ +7
5	Messico	17.124.967	5,97%	1	23.034.095	10,58%	-25,7%	↓ -4
6	Spagna	14.676.628	5,11%	5	10.568.779	4,85%	+38,9%	↓ -1
7	Thailandia	11.748.285	4,09%	14	4.544.033	2,09%	+158,5%	↑ +7
8	Germania	9.835.756	3,43%	6	10.515.246	4,83%	-6,5%	↓ -2
9	Bulgaria	9.297.453	3,24%	13	6.125.523	2,81%	+51,8%	↑ +4
10	Stati Uniti	9.210.972	3,21%	3	15.364.480	7,06%	-40,1%	↓ -7
11	Brasile	8.852.203	3,08%	10	8.240.612	3,78%	+7,4%	↓ -1
12	Iran	7.895.072	2,75%	4	11.243.893	5,16%	-29,8%	↓ -8
13	Ucraina	6.480.855	2,26%	15	4.499.058	2,07%	+44,0%	↑ +2
14	Cile	6.240.807	2,17%	25	2.123.326	0,98%	+193,9%	↑ +11
15	Moldavia	5.843.222	2,04%	61	107.445	0,05%	+5338,3%	↑ +46

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

ESPORTAZIONI VETRO CAVO: GRADUATORIA MAGGIORI PAESI DI DESTINAZIONE



Esportazioni settore Accessori e Altre Tecnologie

Diminuiscono dello **0,9%** le esportazioni del comparto degli Accessori e Altre Tecnologie nel corso del 2019, invertendo il trend positivo dell'anno precedente (+4,1%).

L'Export verso l'Europa, sia **Paesi UE**, sia **Extra UE**, subisce una frenata rispettivamente del **2,4%** e del **2,2%**, accompagnato nel trend negativo dal **continente africano (-14,2%)**.

Prestazioni positive invece per le restanti aree geografiche: **Nord America (+4,7%)**, **Centro e Sud America (+2,5%)**, **Asia (+2,1%)** e **Oceania (+16,2%)**.

Anche se con variazioni sul valore esportato, a livello di singolo Paese rimane invariata la classifica dei Top 5, che così si compone: prima **Germania (-1,9%)**, seconda **Spagna (-0,6%)**, terzi **Stati Uniti (-1,1%)**, quarta **Polonia (+0,6%)** e quinta **Francia (-5%)**.

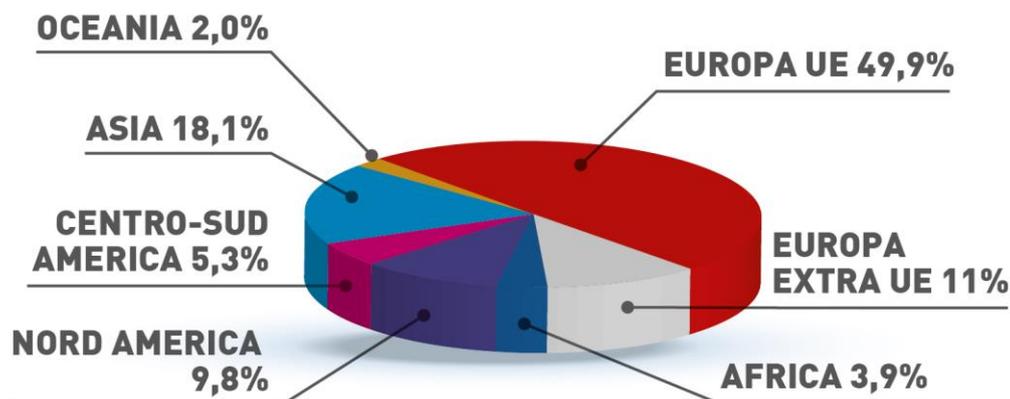
Segno positivo per **Brasile (+17,0%)**, **Cina (+1,4%)**, **India (+14,0%)**, **Regno Unito (+2,5%)**, **Canada (+7,4%)**, **Repubblica Ceca (+10,2%)** ed **Emirati Arabi Uniti (+50,5%)**.

Prestazioni negative invece per **Turchia (-9,3%)**, **Russia (-1,7%)** e **Iran (-19,9%)**.

Esportazioni Accessori e Altre Tecnologie – quote di incidenza % per aree geografiche					
Aree di destinazione	2019		2018		Variazione 2019/2018
	Valore	[%]	Valore	[%]	
Europa UE	321.824.468	49,89	329.654.415	50,67	-2,4%
Europa Extra UE	70.881.463	10,99	72.506.163	11,14	-2,2%
Africa	24.743.661	3,84	28.822.588	4,43	-14,2%
Nord America (NAFTA)	63.149.514	9,79	60.324.207	9,27	+4,7%
Centro e Sud America	34.288.657	5,32	33.455.529	5,14	+2,5%
Asia	116.969.277	18,13	114.516.068	17,60	+2,1%
Oceania	13.184.291	2,04	11.342.917	1,74	+16,2%
TOTALE	645.041.331	100,00	650.621.889	100,00	-0,9%

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

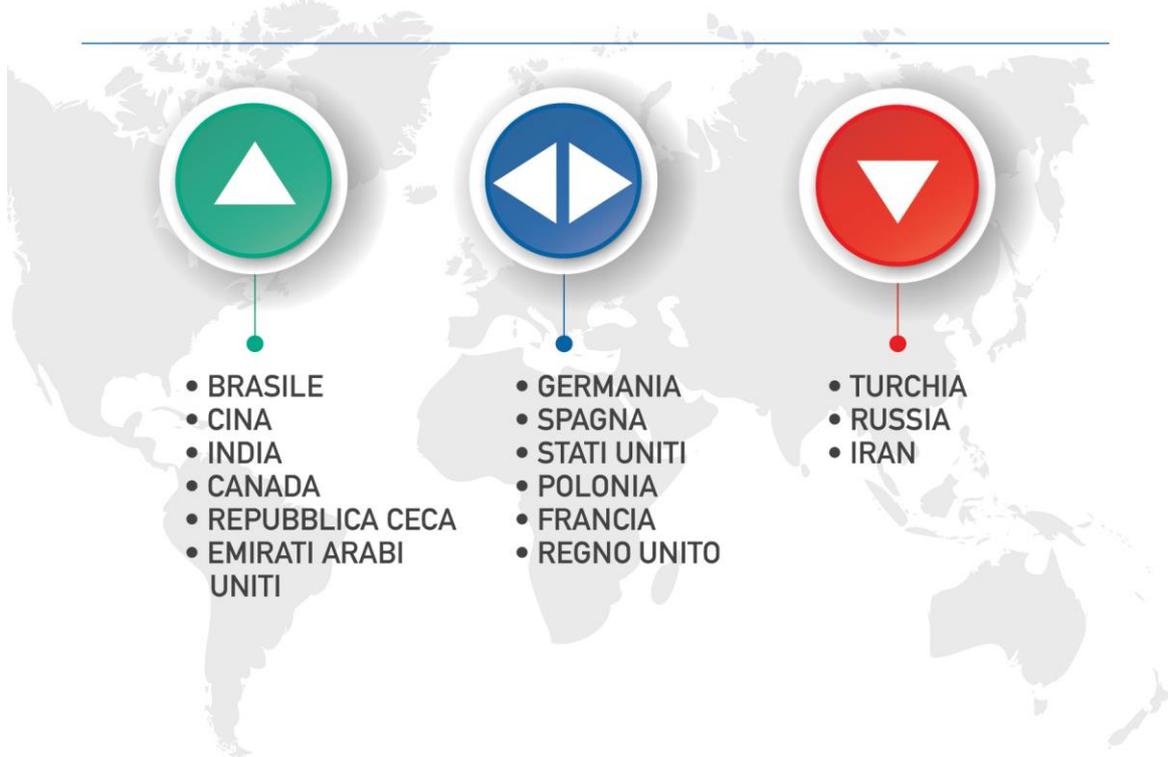
ESPORTAZIONI ACCESSORI E ALTRE TECNOLOGIE QUOTE DI INCIDENZA % PER AREE GEOGRAFICHE



Esportazioni Accessori e Altre Tecnologie: i 15 principali Paesi di destinazione								
Export 2019				Export 2018			Variazione 2019/2018	Variazione posizione 2019/2018
Pos.	Paese	Valore	Incidenza %	Pos.	Valore	Incidenza %		
1	Germania	93.554.870	14,50	1	95.333.905	14,65	-1,9%	↔
2	Spagna	59.915.726	9,29	2	60.268.893	9,26	-0,6%	↔
3	Stati Uniti	40.498.516	6,28	3	40.957.612	6,30	-1,1%	↔
4	Polonia	33.346.337	5,17	4	33.157.357	5,10	+0,6%	↔
5	Francia	30.576.840	4,74	5	32.189.567	4,95	-5,0%	↔
6	Brasile	26.093.551	4,05	8	22.301.594	3,43	+17,0%	↑ +2
7	Turchia	24.886.283	3,86	6	27.430.992	4,22	-9,3%	↓ -1
8	Russia	23.625.645	3,66	7	24.030.785	3,69	-1,7%	↓ -1
9	Cina	20.332.852	3,15	10	20.043.347	3,08	+1,4%	↑ +1
10	India	18.568.722	2,88	11	16.292.463	2,50	+14,0%	↑ +1
11	Iran	17.066.888	2,65	9	21.297.556	3,27	-19,9%	↓ -2
12	Regno Unito	15.713.091	2,44	12	15.329.238	2,36	+2,5%	↔
13	Canada	13.088.143	2,03	14	12.189.858	1,87	+7,4%	↑ +1
14	Repubblica Ceca	11.478.999	1,78	15	10.413.505	1,60	+10,2%	↑ +1
15	Emirati Arabi Uniti	10.793.777	1,67	23	7.172.476	1,10	+50,5%	↑ +8

Elaborazioni Gimav su dati ISTAT

ESPORTAZIONI ACCESSORI E ALTRE TECNOLOGIE: GRADUATORIA MAGGIORI PAESI DI DESTINAZIONE



Previsioni 2020

Il questionario erogato alle Aziende includeva anche quest'anno alcune domande volte a valutare la percezione di **andamento congiunturale per il 2020** ma, come accennato nell'introduzione, essendo stato **somministrato prima dell'emergere della pandemia da COVID-19**, fornisce una proiezione dei risultati del settore già oggi assolutamente improbabile.

Gli **effetti della pandemia**, infatti, hanno già profondamente modificato gli scenari del settore e, a oggi, risulta difficile fare previsioni attendibili sull'andamento nel 2020 anche in considerazione di ulteriori evoluzioni della situazione, comunque, ancora possibili.

Per fornire un utile contributo in tal senso, abbiamo integrato la relazione con i risultati dell'indagine somministrata alle aziende associate nel corso della pandemia, che fotografa la **situazione del settore in pieno lock-down**. Si consideri in proposito che nel 2019 i mesi di marzo, aprile e maggio, hanno contribuito al risultato finale dell'anno per oltre il 26% del totale.

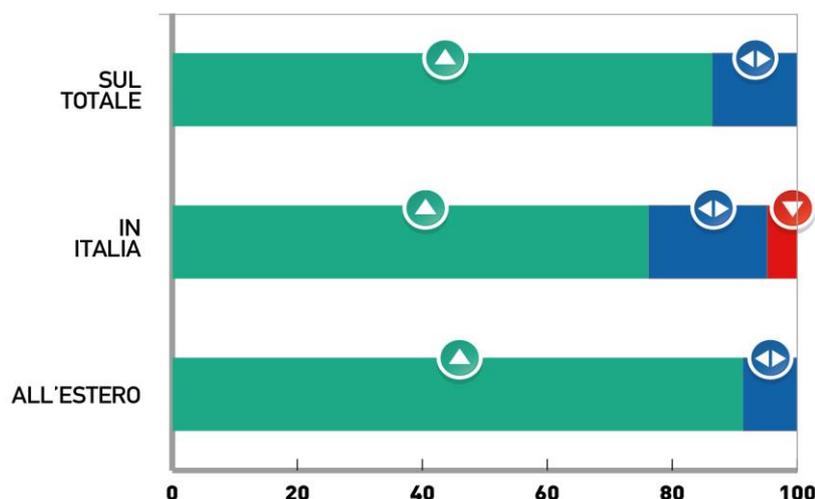
Stima della variazione del fatturato nel 2020

Al netto di quanto precisato sopra, anche per il 2020 si era registrata una **diffusa percezione di miglioramento della congiuntura**, con una **crescita del fatturato complessivo** (Italia ed estero) prevista dall'**86,4%** delle Aziende, rispetto all'86,3% del 2019. Rimane pari a zero, come anche nel 2019, la percentuale di risposte pessimistiche, mentre il 13,6% prevedeva un fatturato stabile.

Per l'**estero** le previsioni ottimistiche arrivavano dal **91,3%** delle Aziende, mentre solamente l'8,7% di quanti hanno risposto stimava una stabilità del fatturato derivante dalle esportazioni.

Sul fronte del **mercato interno**, il **76,2%** dei produttori stimava un **miglioramento**, il 19% prevedeva una sostanziale stabilità e il restante 4,8% vedeva una diminuzione delle vendite in Italia.

PREVISIONI 2020: STIMA VARIAZIONE FATTURATO* (*Rilevazione pre Covid-19)



Previsioni dell'andamento del fatturato verso le diverse aree di esportazione

Alle Aziende è stato inoltre richiesto di indicare le previsioni di vendita verso le principali aree di destinazione.

Le possibili risposte erano:

- in crescita di fatturato
- stabilità
- in riduzione del fatturato.

Si è riscontrato rispetto all'anno precedente una generale diminuzione delle previsioni di crescita e un aumento di quelle in riduzione del fatturato.

I mercati **dell'Europa UE** ed **Extra UE** sono stimati particolarmente stabili per il 2020, rispettivamente per il 60% e il 75% delle Aziende, mentre il campione che prevede una crescita del fatturato in queste due aree è pari al 4% la prima e al 12,5% la seconda.

Il **Nord America** viene considerato come mercato in crescita o stabile dall' 88% delle Aziende che hanno risposto.

Peggiora la percezione della **Russia**, per cui aumentano le previsioni al ribasso (passando dal 20,6% del 2019 al 28% del 2020).

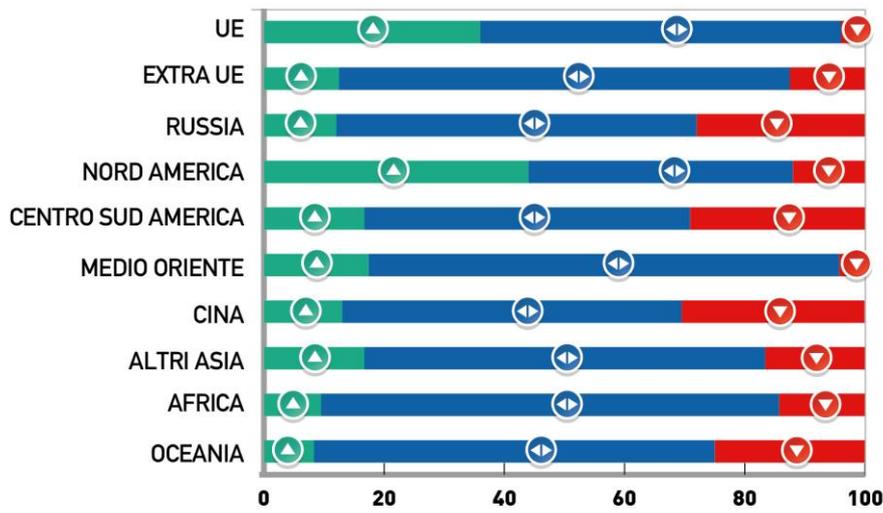
Peggiorativa anche la situazione relativa al **Centro e Sud America**, che vede un incremento delle previsioni di peggioramento dal 3% del 2019 al 29,2% del 2020.

Molto diversificate le previsioni verso il **Medio Oriente** e l'**Africa** che, se da un lato registrano (rispetto all'anno prima) un leggero miglioramento nelle prospettive pari rispettivamente a 17,4% (nel 2019 9,1%) e 9,5% (nel 2019 6,5%), dall'altro si riduce il ventaglio delle Aziende che indicano verso queste regioni una stabilità di fatturato e aumentano quelle che prevedono un calo.

Peggiorano invece la **Cina** e gli **altri Paesi asiatici**, passando rispettivamente al 30,4% e al 16,7% di stime negative rispetto al 29% e l'8,8% del 2019. La stima di una variazione in positivo del fatturato in Cina è stata data dal 13% delle Aziende intervistate, rispetto al 16,1% del 2019, mentre nel resto del continente asiatico dal 16,7%, rispetto al 20,6% del 2019.

Trend in linea con la media per l'**Oceania**, con un aumento dal 6,1% del 2019 al 25% del 2020 delle Aziende che stimano un peggioramento delle esportazioni nell'area in questione.

ANDAMENTO FATTURATO PER DIVERSE AREE GEOGRAFICHE* (*Rilevazione pre Covid-19)

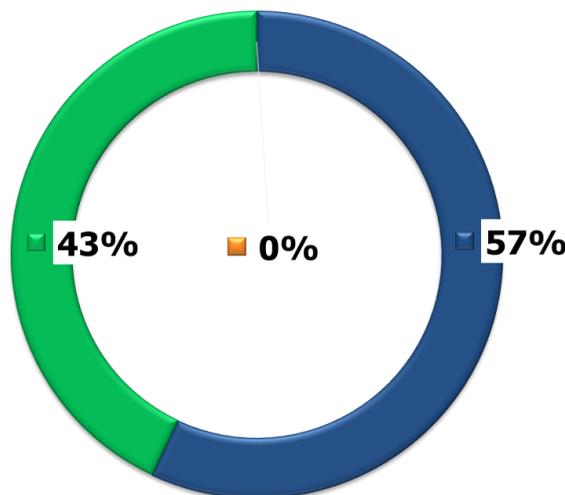


Risultati indagine GIMAV sull’impatto della pandemia da COVID-19 sul Settore

Come accennato, la relazione di settore viene integrata quest’anno con i risultati dell’indagine somministrata alle aziende associate nel corso della pandemia al fine di analizzare la situazione del settore in pieno lock-down.

La fotografia che è emersa ha dimostrato che nessuna delle Aziende associate era attiva a pieno regime, ma solo parzialmente nel 57% dei casi o addirittura non attiva nel restante 43%.

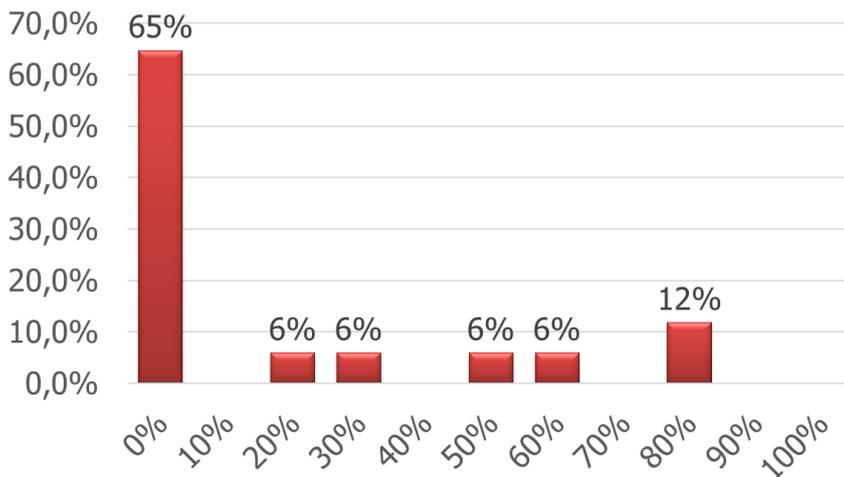
■ Attiva al 100% ■ Parzialmente attiva ■ Non attiva



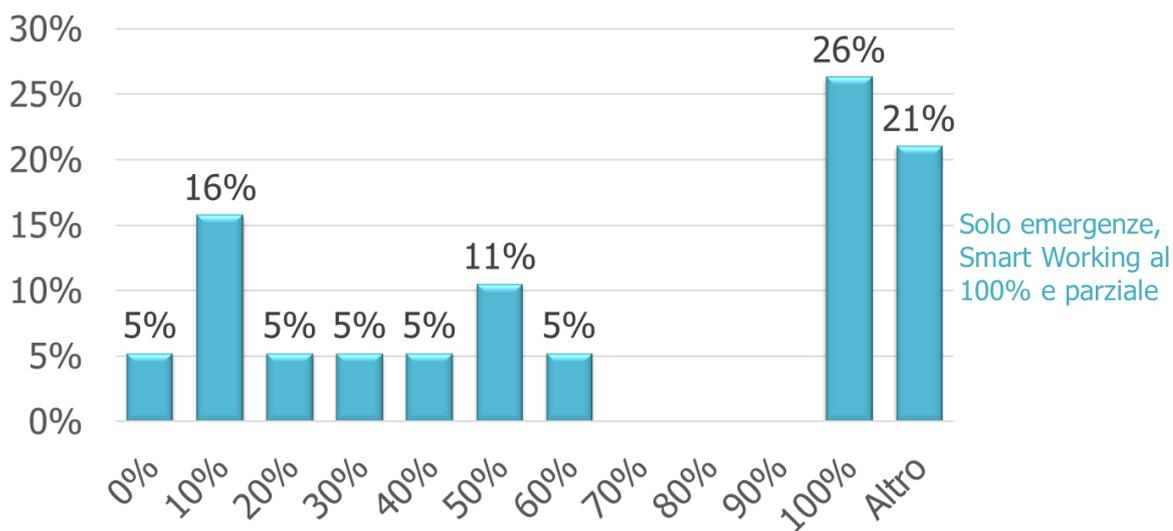
Alle Aziende che avevano indicato parzialmente attive è stato chiesto di specificare in quale percentuale per le principali attività aziendali:

1. produzione
2. assistenza e post vendita
3. amministrazione
4. qualità e sicurezza
5. commerciale e vendite

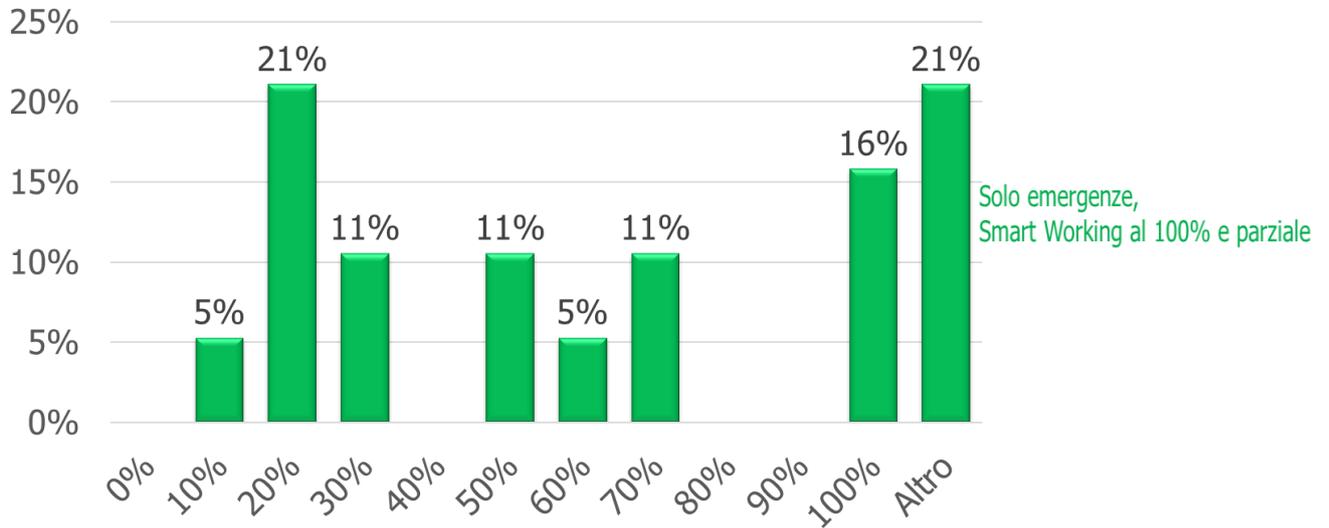
Il 65% delle Aziende ha indicato che l'attività produttiva era completamente ferma, mentre il restante ha indicato una capacità produttiva parziale.



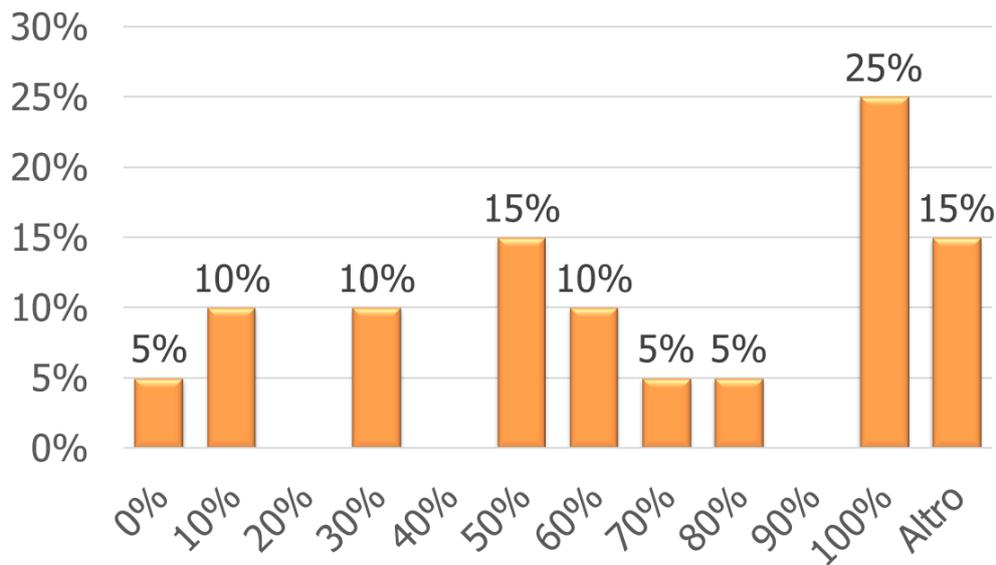
Il 26% delle Aziende ha svolto solo attività di assistenza e post-vendita, mentre il 21% si è limitato a svolgerle solo in casi di emergenza o in modalità smart-working.



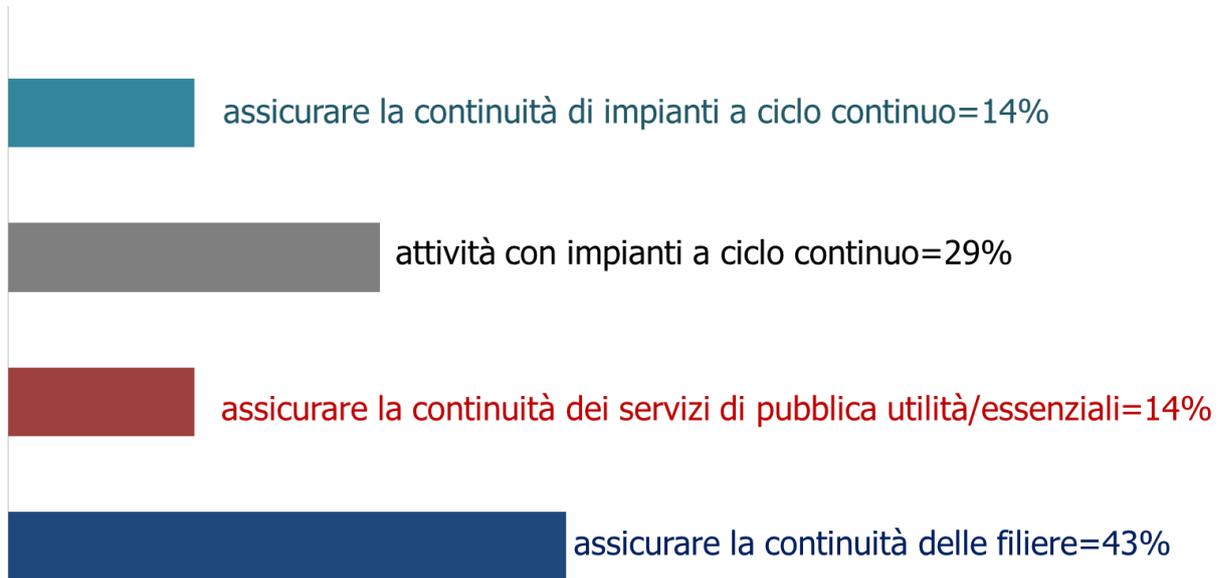
Il 48% dei compilanti il questionario non ha dedicato più del 50% della propria attività aziendale a servizi commerciali e di vendita, mentre il 21% svolgendoli da remoto.



Il 60% del campione ha dichiarato che almeno metà della propria attività era legata alla parte amministrativa, mentre il 15% le ha svolto in modalità smart working.

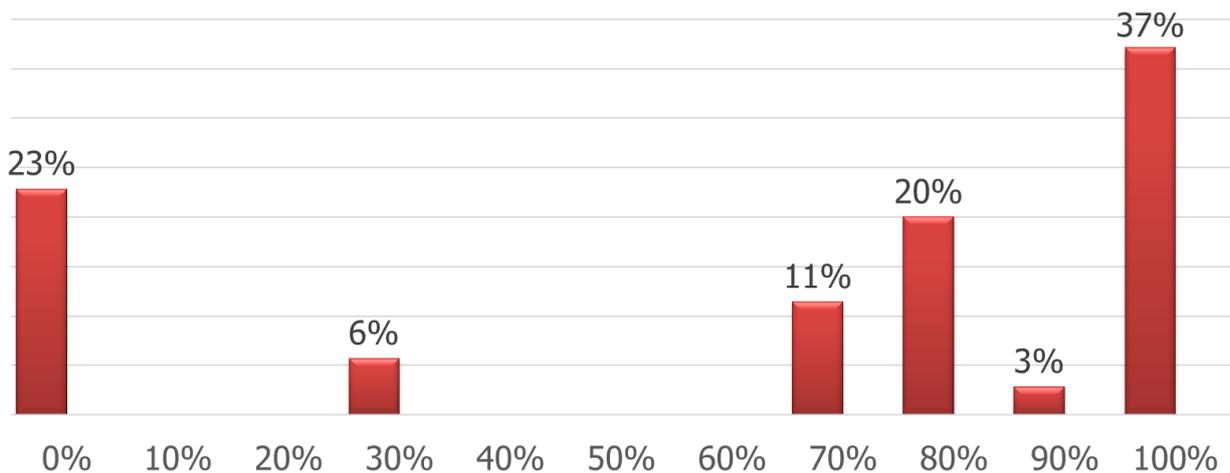


Partendo dall'assunto che le attività del nostro settore non rientravano tra quelle indicate come "essenziali" dal DPCM pubblicato il 22 marzo e aggiornato il 25 marzo con il DM -MiSE, era stato chiesto alle Aziende associate che avessero continuato a svolgere un'attività la motivazione dietro questa decisione. Il risultato è stato il seguente:



Infine, le ultime due domande del questionario si sono focalizzate sullo strumento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG).

Al quesito se l'Azienda avesse fatto ricorso alla CIG, il 77% delle Aziende interrogate ha risposto sì, di cui il 37% l'ha utilizzata per l'intera forza lavoro e il 40% per una parte di essa.



La scheda di raccolta dati inviata nel 2020



Associazione Italiana Fornitori Macchine e Accessori per la lavorazione del vetro

Rilevazione statistica relativa al 2019

Azienda _____

Nome del compilatore _____ Qualifica _____

Telefono _____ Email _____

Nota: se non specificatamente indicato, le informazioni richieste fanno riferimento alla sola attività svolta nel settore del vetro

1. Occupati

Dipendenti SOLO
COMPARTO VETRO al
31/12/2019 _____

Dipendenti TOTALI al
31/12/2019 _____

2. Investimenti

Indicativamente, quanto avete destinato in percentuale sul fatturato 2019 a:

Beni strumentali	_____ %	Ricerca e Innovazione	_____ %
Promozione e pubblicità	_____ %	Altro	_____ %

2.1 Piano Industria 4.0

Ha utilizzato o prevede di utilizzare uno o più strumenti del Piano Industria 4.0 (Nuova Sabatini, Super o IperAmmortamento, Credito d'Imposta per R&S, Credito d'Imposta per la Formazione 4.0)? Si No

Sono state effettuate vendite utilizzando uno o più strumenti del Piano Industria 4.0 (Nuova Sabatini, Super o IperAmmortamento, Credito d'Imposta per R&S)? Si No

Se ha risposto sì alla domanda precedente, quali strumenti sono stati utilizzati dai vostri clienti?

Nuova Sabatini

SuperAmmortamento

IperAmmortamento



Rilevazione statistica 2019

3. Fatturato

Solo Comparto Vetro		Complessivo	
Italia	_____ euro	Italia	_____ euro
Estero	_____ euro	Estero	_____ euro
Totale	_____ euro	Totale	_____ euro

4. Settori di destinazione della vostra produzione

Indicativamente, il vostro fatturato è stato conseguito nei settori

Vetro piano	Italia 2019	Estero 2019
Arredamento	_____ %	_____ %
Automotive	_____ %	_____ %
Edilizia	_____ %	_____ %
Energia	_____ %	_____ %
Altro	_____ %	_____ %
Vetro cavo	Italia 2019	Estero 2019
Contenitori	_____ %	_____ %
Casalinghi	_____ %	_____ %
Farmaceutico	_____ %	_____ %
Cosmetica	_____ %	_____ %
Altro	_____ %	_____ %
	Italia 2019	Estero 2019
Prodotti speciali	_____ %	_____ %
Accessori	_____ %	_____ %



Rilevazione statistica 2019

5. Fatturato estero

5.1 Percentuale fatturato estero per aree di esportazione

Paesi UE	_____ %	Europa extra UE (escl. Russia)	_____ %
Russia	_____ %	Medio Oriente	_____ %
Nord America	_____ %	Centro-Sud America (incluso Messico)	_____ %
Cina	_____ %	Altri paesi Asia	_____ %
Africa	_____ %	Oceania	_____ %

5.2 Principali Paesi di esportazione

Indicare i primi 5 Paesi di destinazione delle Vostre esportazioni, indicando la percentuale d'incidenza sul totale del fatturato estero

1	_____	_____ %
2	_____	_____ %
3	_____	_____ %
4	_____	_____ %
5	_____	_____ %

6. Codici doganali

6.1 Indicare i codici doganali maggiormente utilizzati (se possibile a 8 o minimo 6 cifre)

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.



Rilevazione statistica 2019

7. Previsioni per il 2020

7.1 Stima delle variazioni di fatturato della vostra Azienda nel 2019:

Solo comparto vetro		Complessivo	
Sul totale _____	% _____	Sul totale _____	% _____
In Italia _____	% _____	In Italia _____	% _____
All'Estero _____	% _____	All'Estero _____	% _____

7.2 Previsioni sull'andamento del fatturato 2020 della vostra Azienda per ciascuna area di esportazione

	In crescita	Stabile	In diminuzione
Paesi UE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Europa extra UE (esclusa Russia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Russia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nord America (USA e Canada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Centro-Sud America (incluso Messico)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Medio Oriente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altri Paesi Asia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Africa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Oceania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Informiamo che i dati saranno oggetto di trattamento per sole finalità statistiche svolto mediante idonei strumenti cartacei ed informatici nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge sulla protezione dei dati.

Informiamo inoltre che i dati verranno utilizzati esclusivamente in forma aggregata e che non verranno comunicati a terzi.

L'analisi dei bilanci 2016 – 2018

Anche quest'anno viene proposta l'analisi dei **bilanci aggregati** all'interno della relazione di settore Gimav, sulla base dell'importante studio condotto da **Federmacchine**.

La Federazione ha condotto uno studio su un campione di 980 imprese facenti parte delle Associazioni federate, tra cui Gimav.

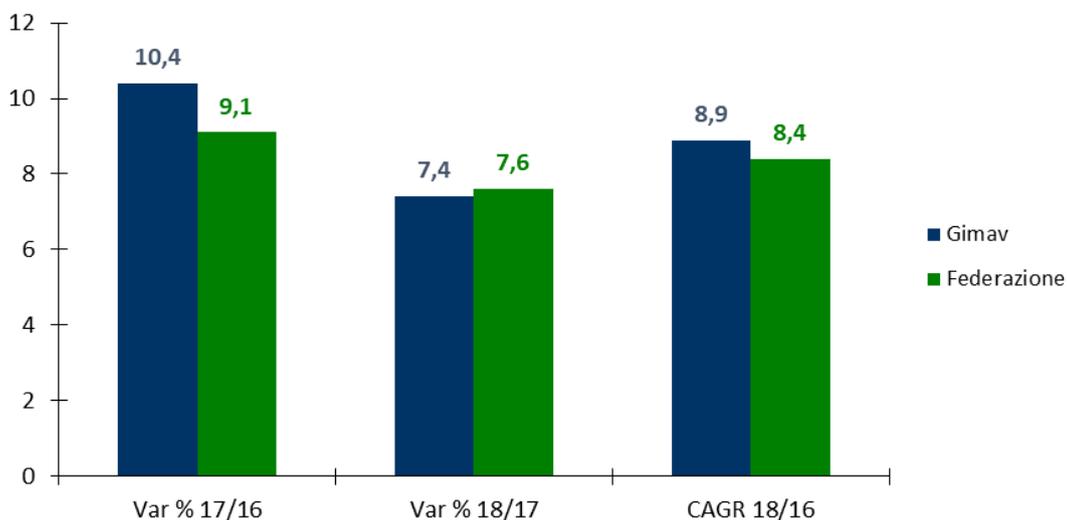
Le aziende analizzate sono localizzate per il 49,3% in Lombardia, il 16,8% nel Triveneto, l'11,4% in Emilia-Romagna, il 9,4% in Piemonte e quote minori per le altre Regioni, per un totale di 13,1%.

Lo studio è stato elaborato sulla base della banca dati AIDA, i cui bilanci standard sono stati riclassificati secondo lo schema "riclassificazione finanziaria".

La gestione caratteristica: analisi dei costi e dei ricavi

Nel periodo in esame (2016-2018) il campione analizzato ha registrato nel complesso una crescita annua dell'8,4%: nello specifico, dopo un ottimo 2017 che ha visto un incremento del 9,1%, il 2018 ha visto un calo al 7,6%.

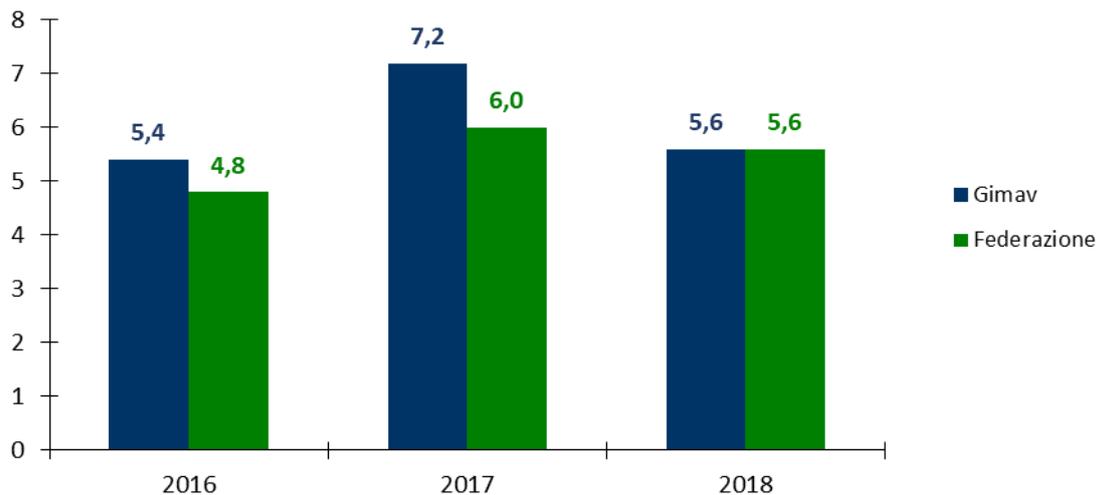
Il nostro settore ha seguito l'andamento di Federmacchine: un 2017 sopra alla media con una crescita del 10,4% e un 2018 di rallentamento pari al 7,4%, per una media dell'8,9%.



Incidenza degli utili sul fatturato

I dati di settore nel triennio in questione sono caratterizzati da un iniziale aumento di tendenza nel 2016 e nel 2017, per poi decrescere nel 2018, seguendo l'andamento generale di Federmacchine.

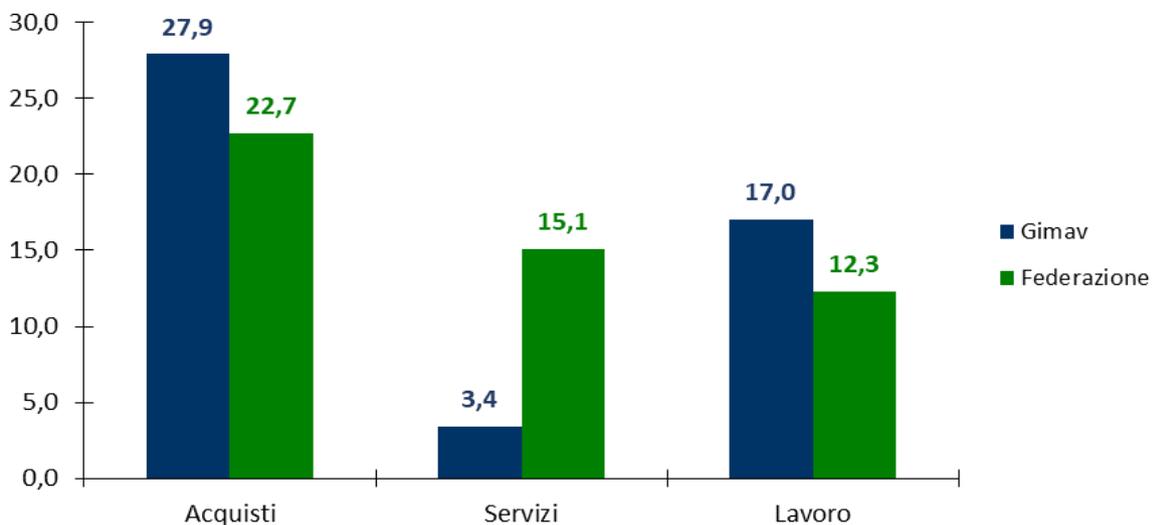
Se nel biennio 2016 – 2017 Gimav ha avuto indici superiori alla media, nel 2018 vediamo una perfetta corrispondenza con il dato della Federazione.



I costi di gestione

Nel triennio 2015-2017 i costi per acquisti, servizi e lavoro hanno registrato un incremento. A livello complessivo Federmacchine, i costi per acquisti hanno registrato l'incremento maggiore (+22,7%), seguiti dai costi per servizi (+15,1%) e dai costi del lavoro (+12,3%). Per quanto riguarda Gimav, i costi relativi agli acquisti e al lavoro sono stati maggiori rispetto al dato generale, rispettivamente +27,9% e +17%, mentre i costi relativi ai servizi sono stati nettamente inferiori.

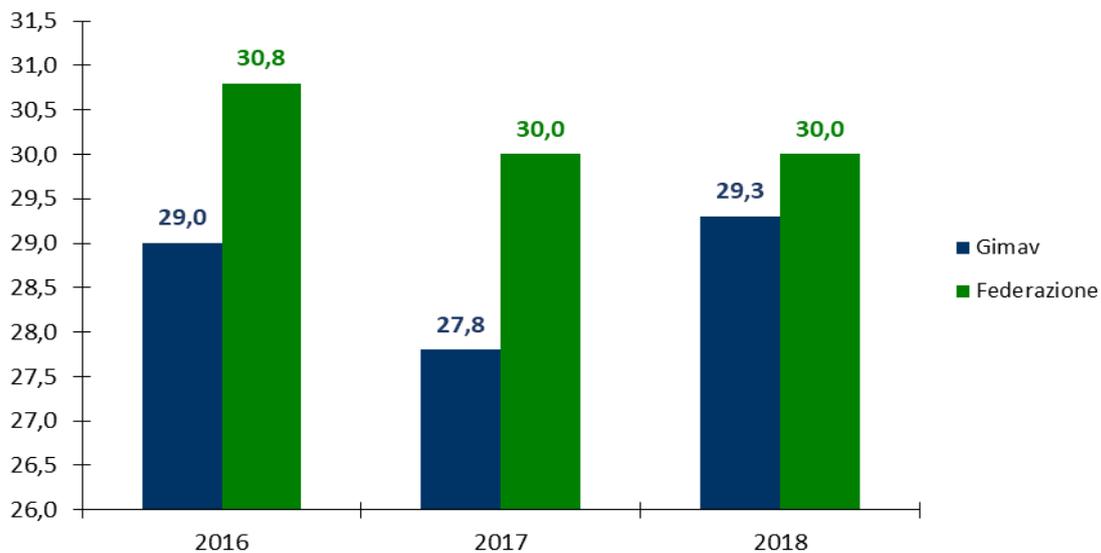
Nel grafico è riportata la variazione percentuale del triennio.



Il grado di integrazione verticale

Il grado di integrazione verticale, misurato dal rapporto valore aggiunto sul fatturato, è leggermente diminuito nel biennio 2016 – 2017, stabilizzandosi in quello successivo. Se il dato Gimav nel biennio iniziale segue la tendenza generale, tra il 2017 e 2018 ottiene una prestazione decisamente positiva e controcorrente rispetto a Federmacchine, avvicinandosi alla media di Federazione.

Nel grafico è riportata la quota percentuale.



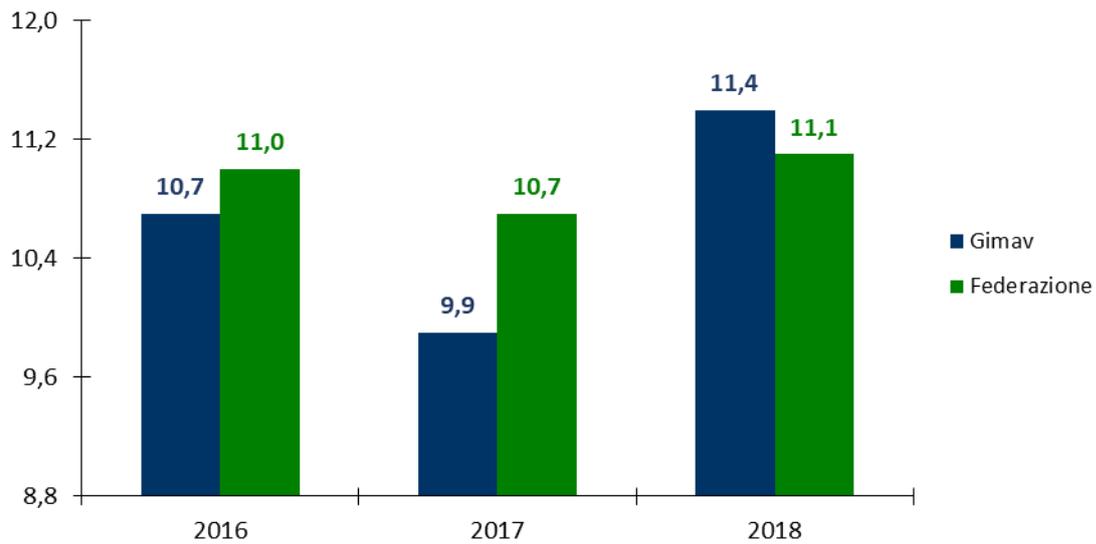
Il Margine Operativo Lordo

Nel triennio esaminato il Margine Operativo Lordo, che rappresenta la capacità dell'impresa di generare redditività lorda nella gestione caratteristica, ha registrato a livello generale margini di redditività sostanzialmente invariati, all'11% circa.

Il dato Gimav ha seguito un andamento più variabile, diminuendo più della media generale tra 2016 e 2017, e aumentando fino a superare il dato Federmacchine tra 2017 e 2018.

Tale indicatore si ottiene sottraendo dal valore aggiunto operativo il costo del fattore lavoro.

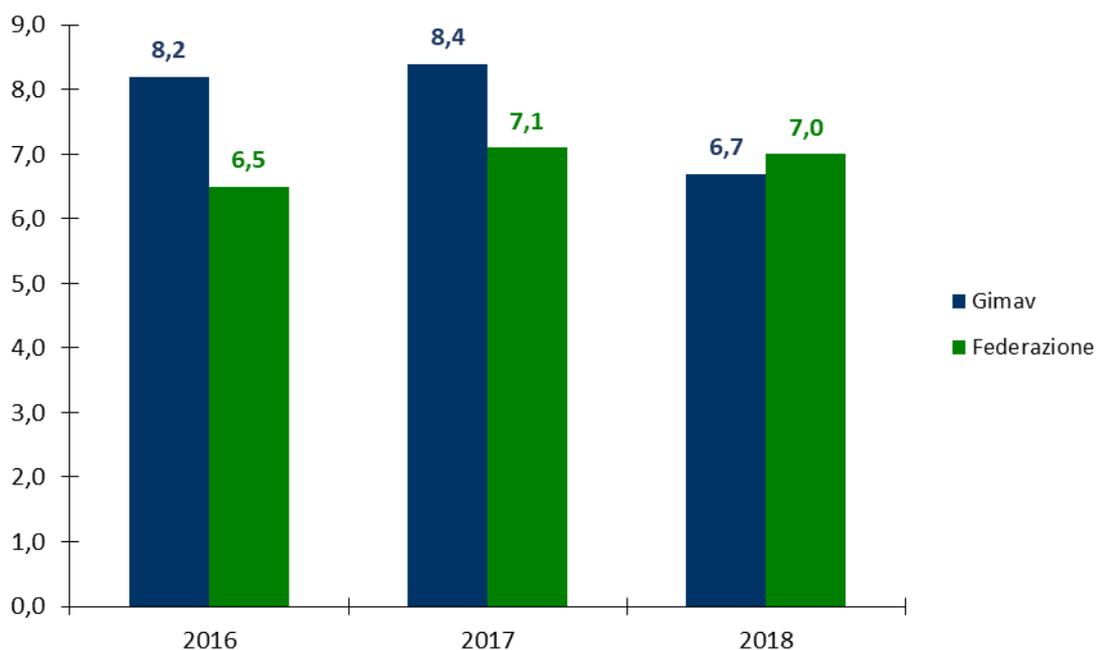
Il grafico sottostante rappresenta il MOL in termini di incidenza % sul fatturato.



Il ROI

Il ROI è l'indicatore che esprime il rendimento economico del capitale impiegato. Se il campione Federmacchine ha registrato un miglioramento nel triennio in questione, passando da 6,5% nel 2016 al 7% nel 2018, diversa la prestazione di Gimav, che, a seguito di un iniziale miglioramento tra il 2016 e il 2017, ha visto diminuire l'indice in questione al 6,7% nel 2018.

Il grafico esprime la quota %.

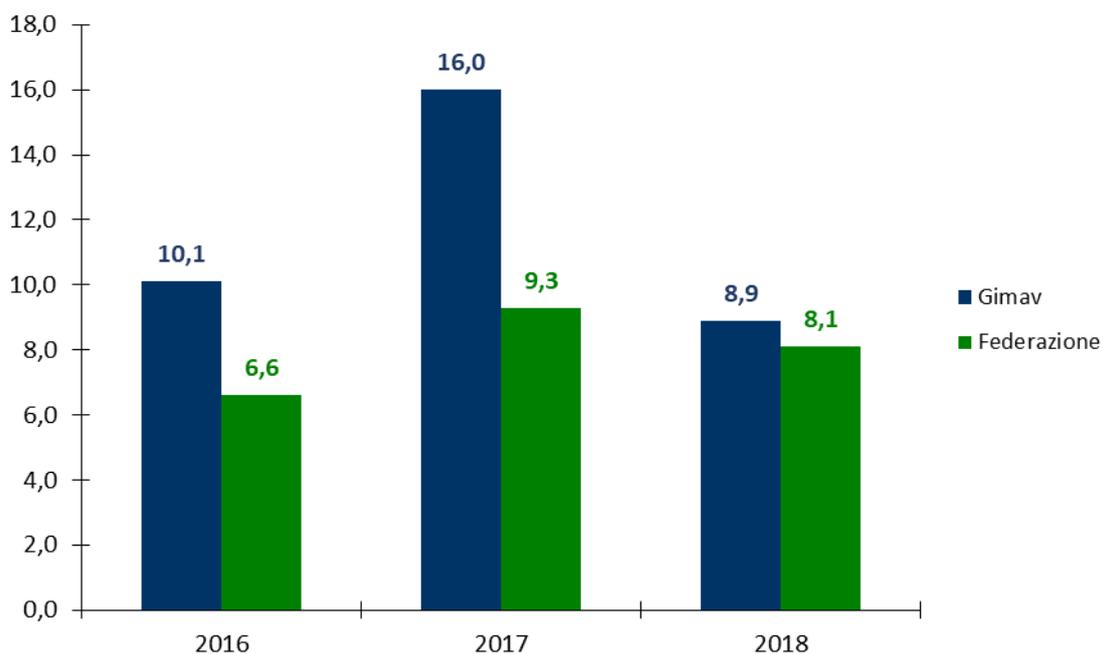


II ROE

Il ROE è il dato sintetico che valuta l'economicità complessiva della gestione annuale ed esprime il rendimento economico del capitale di rischio (ciò che rimane agli azionisti dopo aver remunerato i finanziatori esterni, liquidato i fornitori e aver pagato gli oneri tributari).

Il ROE ha registrato una forte crescita per le nostre Aziende tra il 2016 e il 2017, con un miglioramento del rendimento economico del capitale di rischio ben al di sopra la media complessiva, ritornando poi nel 2018 a livelli vicini alla media Federmacchine.

Il grafico esprime la quota %.

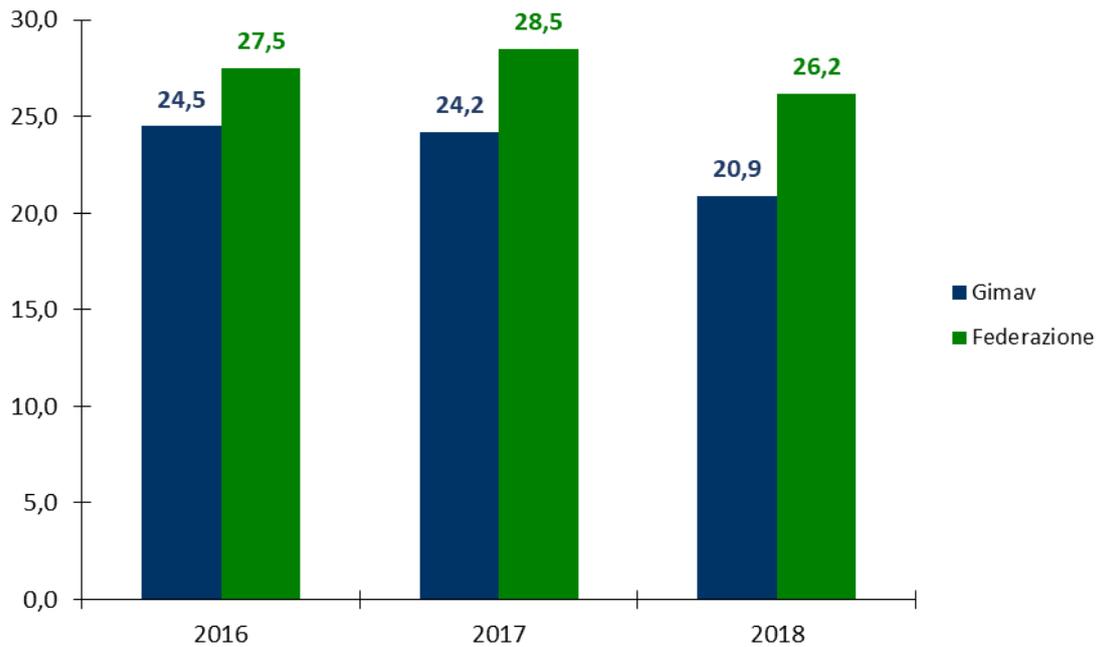


Il capitale circolante netto

Questo dato esprime il capitale che l'Impresa ha impiegato per la propria gestione corrente. Tanto più l'Impresa è efficiente, tanto più risparmia capitale e tanto minore è il valore di questo indicatore.

Nel triennio in esame il valore relativo alle Aziende Gimav ha registrato un deciso miglioramento, in linea con l'andamento di Federmacchine.

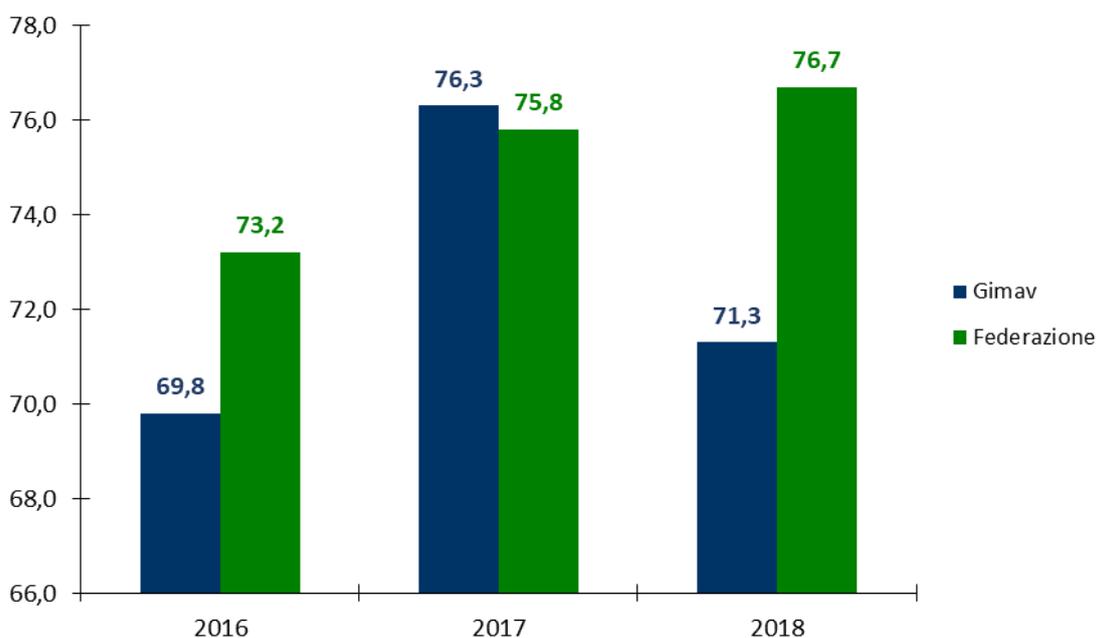
Nel grafico è riportata l'incidenza percentuale sul fatturato.



I giorni medi di scorta

Nel triennio in esame, il dato generale della Federazione ha visto un aumento dei giorni medi di scorta.

Per quanto riguarda le Aziende Gimav, invece, il dato ha visto una forte crescita nel 2017, superando il valore medio della federazione, per poi diminuire fortemente nel 2018 attestandosi ben al di sotto del valore generale.

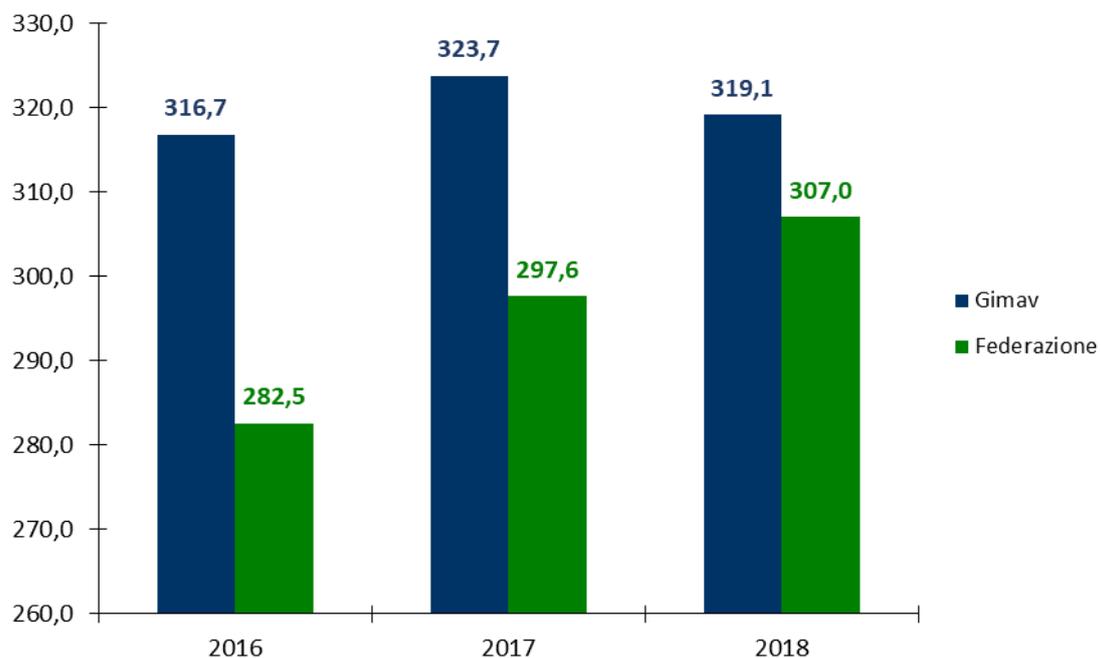


I ricavi pro-capite

L'analisi di questo dato indica un miglioramento nella produttività nel biennio 2016 – 2017, peggiorando poi successivamente.

Il trend delle Aziende Gimav mostra un andamento differente rispetto alla media generale, che vede un costante aumento del dato.

Nel grafico il parametro è espresso in migliaia di euro.



Il valore aggiunto pro-capite

Questo indice consente di valutare se la produzione è economica o se gli oneri connessi al personale sono eccessivi rispetto ai margini di contribuzione finali.

Nel periodo in analisi, le Aziende Gimav, a seguito di un rallentamento nel 2017, hanno recuperato notevolmente nel 2018.

Anche questo grafico è espresso in migliaia di euro.

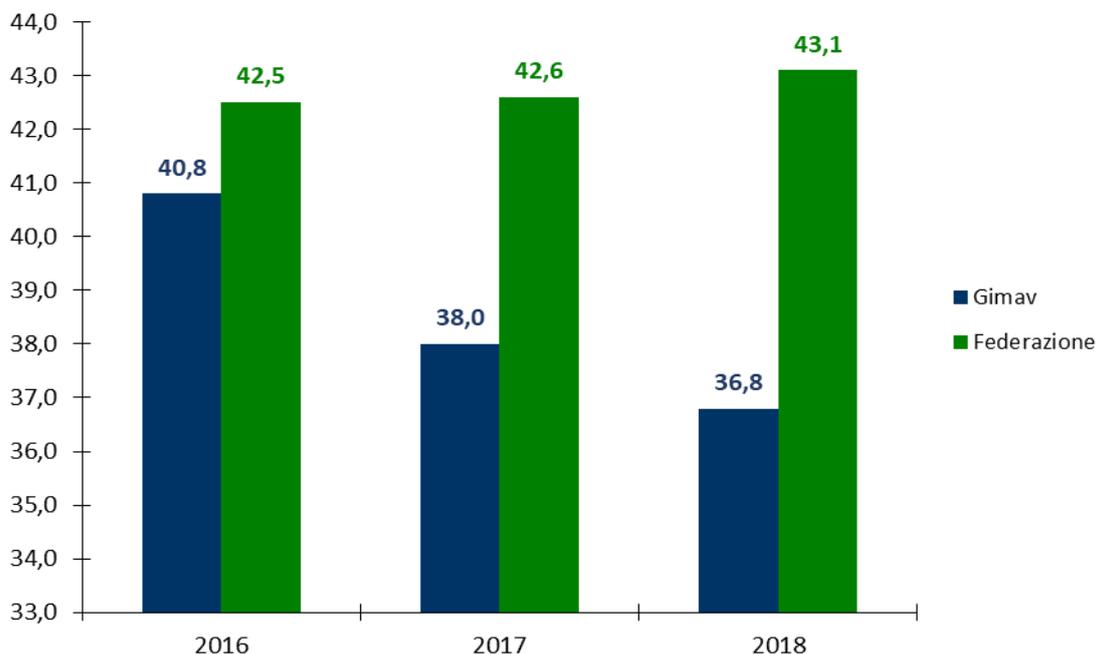


Il quoziente di autonomia finanziaria

Questo dato esprime il rapporto tra i mezzi propri e mezzi terzi nella complessiva provvista di capitale in essere alla chiusura dell'esercizio, riflettendo l'attitudine dell'Impresa a operare in condizioni di relativa indipendenza nei confronti del creditore.

Nel triennio in esame, le Aziende Gimav hanno maggiormente fatto ricorso a mezzi terzi, in contrasto con la tendenza media complessiva di Federmacchine, che vede un maggiore utilizzo di mezzi propri.

Il grafico esprime la quota %.



Gli oneri finanziari sul fatturato

Questo indicatore rappresenta il costo del debito per le Imprese.

Se il dato riguardante le Aziende Gimav ha registrato un aumento iniziale, nel biennio 2017 – 2018 si è stabilizzato. L'indice generale di Federmacchine, invece, è rimasto costante nel 2016 e 2017, per diminuire nel 2018.

Il grafico esprime la quota %.

