

IL MERCATO TEDESCO DEI COSTRUTTORI DI MACCHINARI ED IMPIANTI

Nota settoriale





Indice

Premessa: fonti di riferimento	4
1. Dati macroeconomici - I maggiori settori dell'industria tedesca.....	5
2. Occupati e fatturato dell'industria metalmeccanica 2007 – Distribuzione sul territorio	9
3. Fatturato ed investimenti	9
4. Sottogruppi merceologici	10
5. Produzione	10
6. Esportazione	10
7. Importazione	13
8. Utilizzo delle capacità produttive	17
9. L'Associazione di categoria	18
10. Manifestazioni e comunicazione	18
10.1 Fiere del settore.....	18
10.2 Riviste settoriali.....	23
11. Previsioni	23
12. Andamento di singoli gruppi di macchine - Macchine per fonderia	25
13. Manifestazioni e comunicazione del settore macchine per fonderia.....	30
13.1 Fiere del settore.....	30
13.2 Riviste settoriali.....	31



Indice Tabelle

Tabella 1: I maggiori settori dell'industria tedesca.....	5
Tabella 2: Dati macroeconomici del settore metalmeccanico	6
Tabella 3: Esportazioni di macchine secondo gruppi di Paesi	11
Tabella 4: Esportazioni di macchine secondo gruppi di macchine	12
Tabella 5: Importazioni di macchine secondo gruppi di Paesi.....	13
Tabella 6: Importazioni di macchine secondo gruppi di macchine	14
Tabella 7: Importazioni tedesche di macchine secondo gruppi di macchine per Paesi selezionati	15
Tabella 8: Classifica dei più importanti Paesi fornitori di macchine secondo gruppi di macchine – 2007.....	16
Tabella 9: Andamento degli occupati a tempo pieno e a tempo ridotto nel settore metalmeccanico tedesco.....	17
Tabella 10: Entrata delle commesse per i singoli gruppi di macchine.....	24
Tabella 11: Macchine per fonderia: Commercio Estero – Esportazione.....	27
Tabella 12: Macchine per fonderia: Commercio Estero – Importazione.....	28
Tabella 13: Macchine per fonderia: Dati macroeconomici	29



Premessa: fonti di riferimento

Per l'elaborazione della presente nota sull'industria metalmeccanica tedesca si è fatto ricorso alle seguenti fonti statistiche e di informazione:

- VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V
- ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.
- BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
- Statistisches Bundesamt
- Stifterverband der deutschen Wirtschaft
- Bundesagentur für Arbeit

La nota è redatta per presentare alle aziende italiane interessate una panoramica attuale sull'andamento del settore metalmeccanico in Germania, fornendo uno spunto per verificare, con l'assistenza dei trade analyst ICE, nuove opportunità di affari.

Istituto Nazionale per il Commercio Estero, Ufficio di Düsseldorf
Sezione Beni Strumentali

Oststr. 10
40211 Düsseldorf
Tel. 0049 (0)211 – 38799-25 (0)
Fax 0049 (0)211 – 38799-63
industrie@dusseldorf.ice.it
<http://www.ice.gov.it/paesi/europa/germania/>

NOTA ELABORATA DA H. POITIERS – SENIOR TRADE ANALYST ICE DÜSSELDORF
SUPERVISIONE TECNICA: SIMONA BERNARDINI, RESPONSABILE SEZIONE BENI
STRUMENTALI

Gennaio 2010



1. Dati macroeconomici - I maggiori settori dell'industria tedesca

L'industria dei macchinari ed impianti – l'anima dell'industria tedesca dei beni di investimento – è composta complessivamente da 5.920 aziende, di cui circa l'88% occupa meno di 250 dipendenti. La media settoriale è di 154 dipendenti per azienda. Con una media occupazionale nel 2008 pari a 965.000 dipendenti, è il maggiore datore di lavoro industriale in Germania. In relazione al fatturato il comparto occupa il secondo posto dopo quello della costruzione di autoveicoli ed è rappresentato dal VDMA (Associazione Tedesca dei Costruttori di Macchinari e di Impianti; www.vdma.de). Insieme all'industria automobilistica, chimica ed elettromeccanica è fra i maggiori settori industriali in Germania.

Tabella 1: I maggiori settori dell'industria tedesca

Settore macroeconomico	Numero imprese 2007	Occupati in migliaia media annuale 2007	Occupati in migliaia media annuale 2008	Occupati in migliaia Variazione in % risp. anno precedente	Fatturato in mld di € 2007	Fatturato in mld di € 2008	Fatturato Variazione in % risp. Anno precedente
Metalmeccanico	5.920	914	965	5,6	190	205	8,2
Elettromeccanico	4.000	795	808	1,6	172	173	0,6
Autoveicoli e parti	1.007	744	757	1,7	293	290	-1,1
Chimico	1.419	419	419	-0,1	140	141	-1,0
Alimentare	5.156	496	499	0,6	132	140	6,3
Totale industria manifatturiera	37.749	5.773	5.908	3,3	1.478	1.508	2,0

Fonti: Statistisches Bundesamt, ZVEI, VDMA



Tabella 2: Dati macroeconomici del settore metalmeccanico

Descrizione	Unità	2007*	2008*	Variazione in % 2007/2008	
				nominale	reale
Fatturato	Mld €	189,5	205,1	8,2	5,5
Fatturato per occupato	1000 €	207,5	212,5		
Produzione	Mld €	179,6	195,2	8,7	6,0
Esportazione totale	Mld €	135,8	145,6	7,2	4,8
verso Paesi EURO		40,5	42,4	4,7	2,4
Importazione	Mld €	49,7	53,2	6,9	5,6
Vendite all'interno(1)	Mld €	43,9	49,7	13,3	
Rifornimento del mercato interno(2)	Mld €	93,6	102,8	9,9	
Quota export(3)	%	75,6	74,6		
Quota import(4)	%	53,1	51,7		
Commesse Totale	Indice			-5	-7
Interno				-4	-6
Estero				-6	-7
Stato commesse (5)	Mesi	6,3	6,2		
Utilizzo capacità produttive (6)	%	92,0	88,9		
Occupati nella media annuale	1000	914	965	5,6	
Ore lavorative rese	Mil ore	1494	1583	5,9	
Totale	Ore	1615	1615	0,0	
per dipendente					
Produttività	Indice			-0,6	
Costo unitario del lavoro	Indice			2,1	
Investimenti	Mld €	5,5	6,1	10,0	
Quota investimenti(7)	%	2,9	3,0		
Spese per ricerca e sviluppo(8)	Mld €	4,8			



Descrizione	Unità	2007*	2008*		Variazione in % 2007/2008	
Quota spese per R & S(8,9)	%	3,5				
Quota sul commercio mondiale(10)	%	19,0				
Prezzo delle macchine		Indice			2,5	
Prezzo produttore					2,3	
Prezzo all'esportazione					1,2	
Prezzo all'importazione						
Imprese	Quantità	5.920				
Dimensione delle imprese	Media Numero dipendenti	154,3				

Fonti: Ifo-Institut, Statistisches Bundesamt, Stifterverband der deutschen Wirtschaft, VDMA

* Interpolazione delle cifre di fatturato e di dipendenti effettuata sulla base delle indicazioni delle imprese a partire da 50 più dipendenti; proiezioni, per le imprese a partire da 20 dipendenti.

(1) Produzione meno export

(2) Produzione meno export più import

(3) Export in % della produzione

(4) Import in % del rifornimento del mercato interno

(5) Ad ottobre 2009

(6) Dicembre 2007, ottobre 2008

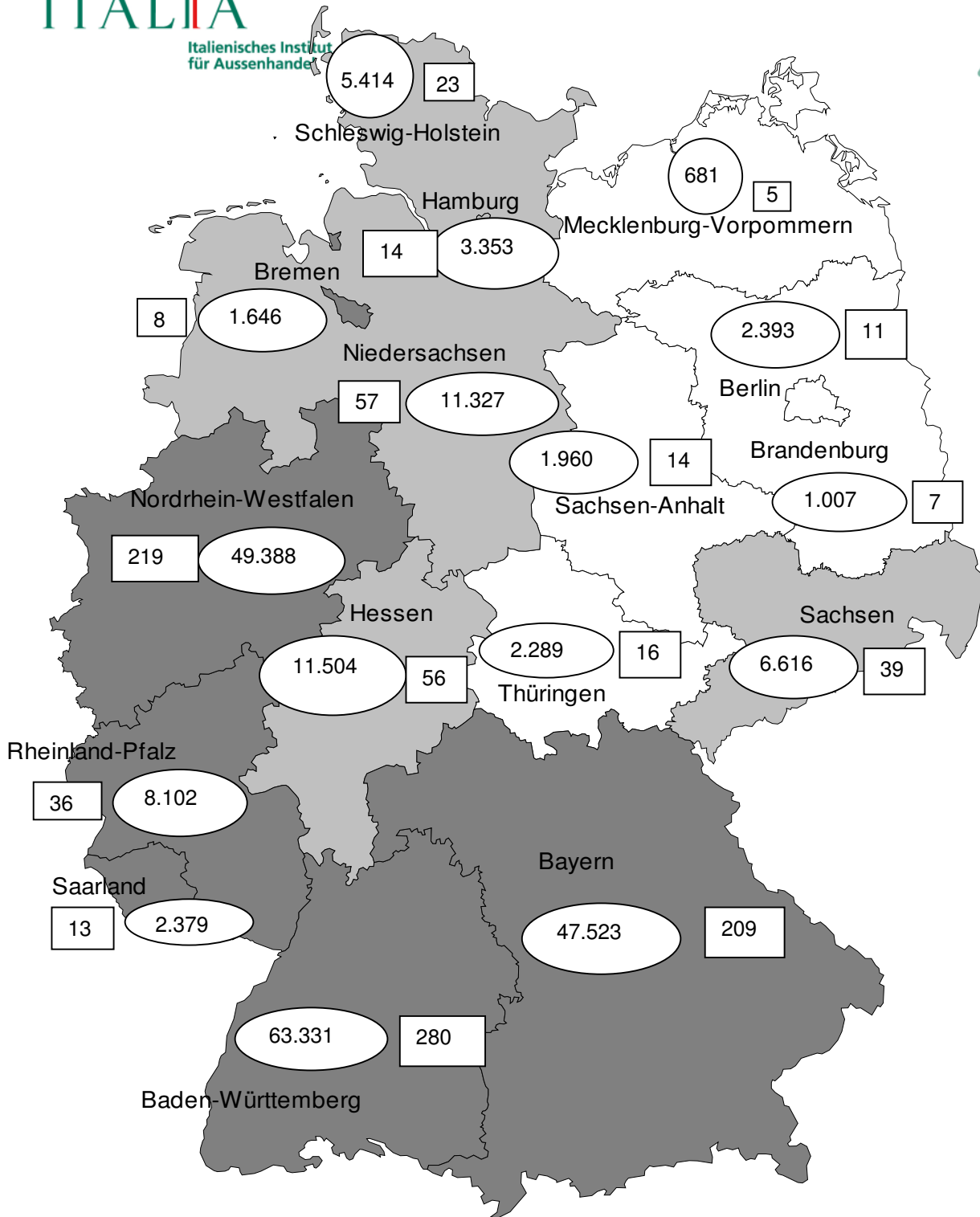
(7) Investimenti in % del fatturato

(8) Macchine ed impianti inclusi armi ed elettrodomestici, cifre di programmazione

(9) Spese per R & S in % del fatturato

(10) Quota della Germania sulle esportazioni dei più importanti paesi fornitori di macchine

In corsivo: Stime



Fatturato dell'industria metalmeccanica pro capite
(in EUR)

- 2.001 e più
- 1.001 - 2.000
- 1 - 1.000

○ Fatturato
in Mio.

□ Occupati in
1.000

Occupati e fatturato dell'industria metalmeccanica 2007*

*costruzione macchine ed impianti inclusi le armi e gli elettrodomestici



2. Occupati e fatturato dell'industria metalmeccanica 2007 – Distribuzione sul territorio (vedi carta politico-amministrativa pagina precedente)

Come si evince dalla carta politico-amministrativa della Germania, l'industria costruttrice di macchinari e di impianti è concentrata soprattutto in quella parte del Paese raffigurante il vecchio territorio della Repubblica Federale o Germania occidentale prima della riunificazione nel 1990. Nelle regioni dell'ovest e del sud si concentra, infatti, quella fascia di fatturato pro capite dell'industria metalmeccanica che è al di sopra di 2001 Euro. Questa fascia comprende le Regioni Federali (Bundesländer) Nordreno-Westfalia, con 219.000 occupati, Renania Palatinato (36.000 occupati), Saarland (13.000), Baden-Württemberg (280.000), Baviera (209.000) e, al nord-ovest, Brema con 8.000 occupati. Il fatturato complessivo prodotto dal settore è il più elevato in Baden-Württemberg (63.331 mil. di Euro), seguito dal Nordreno-Westfalia (49.388 mil.) e dalla Baviera (47.523 mil.). A distanza seguono la Renania-Palatinato con 8.102 mil., il Saarland con 2.379 mil. e Brema con 1.646 mil. di Euro. Il settentrione ed il centro sono caratterizzati da una zona in cui il fatturato pro capite è tra 1.001 e 2.000 Euro, di cui fanno parte da nord al sud, lo Schleswig-Holstein con 23.000 occupati e complessivamente un fatturato di 5.414 mil. di Euro, Amburgo (14.000 occupati; fatt. 3.353 milioni), Bassa Sassonia (57.000 occupati; fatt. 11.327 milioni) e Assia con 56.000 occupati ed un fatturato di 11.504 milioni di Euro. Ne fa parte come unica Regione appartenente al territorio della ex-Repubblica Democratica Tedesca, la Sassonia con 39.000 occupati ed un fatturato di 6.616 mil. di Euro. Nelle restanti 5 Regioni (tutte della ex-RDT) il fatturato pro capite è al di sotto dei 1.000 Euro: Berlino (11.000 occupati; fatt. 2.393 mil.), Turingia (16.000 occupati; fatt. 2.289 mil.), Sassonia-Anhalt (14.000 occupati; fatt. 1.960 mil), Brandeburgo (7.000 occupati; fatt. 1.007 mil.) ed infine, il Meclemburgo-Pomerania Anteriore con soli 5.000 occupati ed un fatturato di 681 mil. di Euro.

3. Fatturato ed investimenti

Malgrado la crisi economica e finanziaria, che si è fatta sentire a partire dal quarto trimestre, il ciclo congiunturale durante l'anno 2008, visto nella sua integralità, è stato caratterizzato dal proseguire dell'andamento positivo del settore. Rispetto al 2007, il comparto ha realizzato un aumento del fatturato pari al +5,5% **in termini reali**, complessivamente 205,1 mld di Euro.

Nel primo semestre 2008 si è registrato un ulteriore incremento degli investimenti, che hanno raggiunto 6,1 mld di Euro. Rispetto alla somma investita nel 2007 è stato un aumento del 10 % (in termini nominali). Anche il fatturato è salito da 189,5 mld di Euro a complessivamente 205,1 mld di Euro, pari ad una crescita **in termini nominali** dell'8,2% sul 2007.

Allo stesso tempo la produzione è cresciuta del 6,0%, da 179,6 mld a complessivamente 196,3 mld di Euro. Parallelamente è aumentato anche il numero medio degli occupati, da 914.000 nel 2007 a 965.000 nel 2008, pari ad un incremento del 5,6%.

4. Sottogruppi merceologici

Il settore della costruzione di macchinari e di impianti si presenta in maniera molto eterogenea. Per fornire un quadro generale più preciso sullo sviluppo dell'intero settore, l'Associazione di categoria VDMA ha identificato complessivamente 27 sottogruppi. Si tratta di:

macchine ed attrezzature agricole; 2) ascensori e scale mobili; 3) macchine per miniere; 4) macchine per fonderie; 5) "power systems"=turbine; 6) robotica e automazione; 7) bilance; 8) macchine ed attrezzature per l'industria siderurgica e per laminatoi; 9) apparecchiature e macchine per l'industria chimica e farmaceutica; 10) utensili di precisione; 11) rubinetteria e valvolame; 12) pneumatica 13) pompe fluidiche; 14) movimentazione industriale; 15) macchine per l'industria alimentare e per il confezionamento; 16) compressori e apparecchiature per il vuoto; 17) motori e sistemi (motori endotermici); 18) macchine utensili; 19) azionamento e trasmissione; 20) macchine per l'industria dell'abbigliamento e per l'industria conciaria; 21) oleodinamica ed idraulica; 22) macchine grafiche e cartarie; 23) macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma; 24) macchine per la lavorazione del legno; 25) macchine per l'industria edile e per materiali edili; 26) macchine tessili; 27) altri prodotti dell'industrie metalmeccanica.

5. Produzione

Nel 2008 la Germania ha esportato macchine ed impianti per un valore di 145,6 miliardi di Euro, pari al 74,2 % dell'intera produzione, registrando rispetto al 2007, un aumento del 7,2 %. Questa cifra marca un altro nuovo record, a cui hanno contribuito soprattutto i paesi BRIC e OPEC.

La Germania, nel 2007, è stata leader mondiale nella costruzione di macchine ed impianti con una quota del 18,9 % sulla produzione mondiale; seguita a qualche punto di distanza, dagli Stati Uniti (11,9 %) e dal Giappone (10,9%). Al quarto e quinto posto si sono posizionati rispettivamente l'Italia e la Cina. Quest'ultima ha spodestato il Regno Unito dal quinto posto.

6. Esportazione

Nel 2008 la stragrande quota delle esportazioni tedesche si è diretta verso l'UE 27 (46,7 % = 67,9 mld di Euro): rispetto all'anno precedente un incremento del 4,3%. L'export verso l'Asia è cresciuto del 9,1 %, complessivamente 31,4 mld di Euro, mentre quello verso l'America del Nord ha subito una flessione dell'-1,4%, in totale 13,6 mld di Euro. I sottogruppi più importanti che già da soli hanno costituito la metà delle esportazioni tedesche del settore sono stati l'azionamento e le trasmissioni (8,2%), le macchine edili e per materiali edili (7,7%), la movimentazione industriale (7,5 %), le macchine utensili (5,6%), le macchine alimentari e per il confezionamento (5,5%), le macchine agricole (5,3%), la pneumatica (5,0%) e le macchine grafiche e cartarie (4,3%).



Tabella 3: Esportazioni di macchine secondo gruppi di Paesi

Gruppi di Paesi	2006		2007		2008		Variazione in % 2008/2007
	in miliardi di Euro	quota in %	in miliardi di Euro	quota in %	in miliardi di Euro	quota in %	
Europa	71,9	58,6	82,8	61,0	88,2	60,6	6,5
UE-27	56,2	45,8	65,1	48,0	67,9	46,7	4,3
EURO-15	35,2	28,7	40,5	29,8	42,4	29,1	4,7
Italia					7,3	5,0	
Africa	3,1	2,5	3,3	2,5	4,3	3,0	28,7
Asia	27,1	22,1	28,8	21,2	31,4	21,6	9,1
America del nord	14,4	11,7	13,8	10,1	13,6	9,3	- 1,4
America latina	4,1	3,4	4,9	3,6	5,8	4,0	18,8
Australia-Oceania	1,7	1,4	1,7	1,2	1,8	1,2	9,3
Totale	122,7	100,0	135,7	100,0	145,6	100,0	7,2

Fonti: Statistisches Bundesamt, VDMA

Tabella 4: Esportazioni di macchine secondo gruppi di macchine

Settore di sbocco	Milioni di Euro 2008	Quota in %	Variazione in % 2008/2007
Trasmissioni ed ingranaggi	11.899,9	8,2	10,3
Macchine edili e movimento terra	11.240,9	7,7	8,8
Movimentazione	10.939,0	7,5	14,5
Macchine utensili	8.206,3	5,6	5,8
Macchine alimentari e di confezionamento	8.053,9	5,5	5,6
Macchine agricole	7.753,5	5,3	21,0
Pneumatica	7.330,9	5,0	3,0
Macchine cartarie e grafiche	6.294,1	4,3	- 10,4
Rubinetteria e valvolame	5.731,6	3,9	8,1
Pompe per liquidi	5.502,0	3,8	8,2
Utensili di precisione	5.464,1	3,8	- 1,0
Macchine ed apparecchiature per procedimenti industriali	4.593,9	3,2	10,1
Compressori, aria compressa e vuoto	4.364,5	3,0	7,7
Idraulica ed oleodinamica (senza pompe per liquidi)	4.232,3	2,9	9,5
Macchine lavorazione plastica e gomma	3.989,3	2,7	4,6
Power systems	3.789,2	2,6	30,5
Macchine tessili	2.923,8	2,0	- 22,5
Macchine lavorazione legno	2.800,9	1,9	7,3
Macchine per miniera	2.566,7	1,8	15,5
Forni industriali, bruciatori	2.369,2	1,6	38,8
Motori a combustione interna	2.364,5	1,6	3,5
Macchine per abbigliamento e per pelletteria	1.412,3	1,0	- 6,8
Productronica	1.152,0	0,8	30,4
Impianti siderurgici e per laminatoi	970,0	0,7	26,1
Ascensori e scale mobili	960,5	0,7	8,5
Macchine per prove	865,8	0,6	10,4
Sistemi di pesatura	619,7	0,4	5,1
Sistemi per la pulizia	398,8	0,3	2,6
Macchine per fonderia	225,7	0,2	8,1
Apparecchiature per pompieri	206,7	0,1	9,2
Saldatura (non elettrica)	170,2	0,1	38,8
Casseforti e armadi blindati	35,7	0,0	- 13,8
Altri prodotti metalmeccanici	15.723,7	10,8	3,9
Totale	145.551,7	100,0	7,2

Fonti: Statistisches Bundesamt, VDMA

7. Importazione

Specchio dello sviluppo congiunturale sono state anche le importazioni nella Germania: all'inizio del 2008 hanno mostrato ancora slancio, per stagnare alla fine. Nella media dell'anno le importazioni hanno presentato un incremento nominale pari al 6,9% per raggiungere complessivamente la somma di 53,2 mld di Euro, mentre, nello stesso periodo, le importazioni dagli Stati Uniti, dal Giappone e dal Belgio erano già in flessione. La fetta più grande delle macchine ed impianti è arrivata dai paesi dell'UE 27 (62,2% con valore di 33,1 mld di Euro = + 9,4% rispetto al 2007), la quota dell'Asia è stata del 15,1 % (con valore di 8,0 mld di Euro = + 5,0 % rispetto al 2007) mentre quella dell'America settentrionale, rispetto all'anno precedente, era già in flessione del -0,4% (4,1 mld di Euro = 7,8 % dell'import totale).

Per quanto concerne l'Unione Europea a 27 è soprattutto da sottolineare l'ulteriore aumento delle importazioni dalla Polonia (+ 20,2%) e dalla Slovacchia (+ 35,4 %). Al primo posto dei Paesi fornitori di macchine ed impianti si è collocata l'Italia con un aumento rispetto all'anno precedente, dell'11,7 %, facendo scivolare la Svizzera, da anni al numero uno, al secondo posto. I costruttori cinesi hanno saputo difendere il loro ottavo posto conquistato l'anno precedente. Quanto ai sottogruppi, più della metà delle importazioni (complessivamente 53,2 mld di Euro) si è distribuita nei seguenti cinque segmenti: azionamento (11,1%), pneumatica (8,8%), macchine edili e per materiali edili (8,1%), macchine utensili (7,0%), rubinetteria e valvolame (6,2%) e utensili di precisione (6,0%).

Tabella 5: Importazioni di macchine secondo gruppi di Paesi

Gruppi di Paesi	2006		2007		2008		Variazione in % 2008/2007
	in miliardi di Euro	quota in %	in miliardi di Euro	quota in %	in miliardi di Euro	quota in %	
Europa	32,0	73,1	36,8	74,1	39,9	75,0	8,2
UE-27	26,4	60,3	30,2	60,8	33,1	62,2	9,4
EURO-15	15,8	36,1	18,3	36,9	19,8	37,2	7,8
Italia					5,7	10,7	
Africa	0,5	1,2	0,5	1,1	0,6	1,1	9,0
Asia	6,4	14,5	7,7	15,4	8,0	15,1	5,0
America del nord	4,4	10,0	4,1	8,3	4,1	7,8	- 0,4
America latina	0,4	1,0	0,5	0,9	0,4	0,8	- 4,0
Australia-Oceania	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,8
Totale	43,8	100,0	49,7	100,0	53,2	100,0	6,9

Fonti: Statistisches Bundesamt, VDMA



Tabella 6: Importazioni di macchine secondo gruppi di macchine

Settore di sbocco	Milioni di Euro 2008	Quota in %	Variazione in % 2008/2007
Trasmissioni ed ingranaggi	5.893,3	11,1	13,0
Pneumatica	4.700,9	8,8	- 0,4
Macchine edili e movimento terra	4.316,3	8,1	1,4
Macchine utensili	3.712,1	7,0	11,1
Rubinetteria e valvolame	3.294,7	6,2	7,9
Utensili di precisione	3.166,1	6,0	12,5
Movimentazione	2.906,1	5,5	12,3
Macchine agricole	2.675,6	5,0	26,1
Pompe per liquidi	2.072,6	3,9	6,7
Power systems	2.056,5	3,9	12,6
Compressori, aria compressa e vuoto	1.959,3	3,7	22,5
Idraulica ed oleodinamica (senza pompe per liquidi)	1.563,3	2,9	11,1
Macchine cartarie e grafiche	1.342,0	2,5	- 21,0
Macchine alimentari e di confezionamento	1.267,9	2,4	1,9
Macchine ed apparecchiature per procedimenti industriali	1.205,2	2,3	10,0
Productronica	895,2	1,7	- 20,4
Macchine lavorazione plastica e gomma	851,1	1,6	1,3
Motori a combustione interna	848,4	1,6	6,9
Ascensori e scale mobili	525,8	1,0	12,4
Macchine lavorazione legno	515,8	1,0	- 5,2
Macchine tessili	500,5	0,9	- 22,8
Macchine per abbigliamento e pelletteria	445,2	0,8	22,0
Forni industriali, bruciatori	395,0	0,7	10,0
Impianti siderurgici e per laminatoi	310,6	0,6	29,5
Macchine per miniera	292,4	0,6	25,9
Sistemi di pesatura	213,8	0,4	- 1,1
Macchine per prove	120,6	0,2	- 5,3
Sistemi per la pulizia	86,5	0,2	30,7
Casseforti e armadi blindati	76,2	0,1	5,6
Macchine per fonderia	71,2	0,1	- 13,8
Apparecchiature per pompieri	70,2	0,1	33,2
Saldatura (non elettrica)	49,9	0,1	15,2
Altri prodotti metalmeccanici	4.546,3	8,6	5,8
Totale	53.151,6	100,0	6,9

Fonti: Statistisches Bundesamt, VDMA

Tabella 7: Importazioni tedesche di macchine secondo gruppi di macchine per Paesi selezionati – 2008

Gruppi di macchine	Totale importazioni		di cui provenienti da						
	quota % dei gruppi di macchine	Italia	Svizzera	Francia	USA	Austria	Giappone	Rep. Ceca	
Mil. EUR									
Macchine utensili	3.712,1	6,7	324,4	1.119,0	100,8	178,4	159,2	485,0	193,2
Macchine siderurgiche e per laminatoi	310,6	0,5	72,7	22,0	17,1	8,8	35,2	5,8	27,6
Forni industriali e bruciatori	395,0	0,7	62,0	41,0	31,6	39,3	45,4	10,3	18,7
Macchine per fonderia	71,2	0,2	12,9	17,9	3,2	5,1	1,3	0,8	3,1
Macchine per prove	120,6	0,3	20,4	13,5	3,8	27,4	9,3	2,4	4,4
Macchine lavorazione legno	515,8	1,1	86,9	49,3	6,1	29,2	54,2	10,1	26,2
Utensili di precisione	3.166,1	5,7	219,7	365,9	112,5	216,0	243,8	335,3	108,7
Saldatura (non elettr.)	49,9	0,1	12,2	2,9	1,1	2,8	6,9	2,3	0,5
Pneumatica	4.700,9	9,5	377,9	172,0	394,8	152,4	198,1	369,7	553,9
Power Systems	2.056,5	3,7	148,7	352,0	78,6	373,6	54,1	71,9	30,2
Pompe per liquidi	2.072,6	3,9	235,0	147,3	275,1	194,3	79,2	98,1	131,8
Compressori, aria compressa e vuoto	1.959,3	3,2	251,0	201,7	142,5	121,7	110,1	182,9	65,0
Macchine edili e movimento terra	4.316,3	8,6	400,8	103,3	515,5	278,4	305,6	145,4	299,1
Macchine lavorazione plastica e gomma	851,1	1,7	92,5	146,7	40,0	56,0	187,4	23,9	41,4
Macchine per miniere	292,4	0,5	22,5	31,1	15,6	42,8	31,1	1,3	3,3
Macchine agricole	2.675,6	4,3	533,1	43,6	387,6	271,2	215,4	51,7	97,1
Macchine alimentari e per il confezionamento	1.267,9	2,5	185,8	316,6	58,6	50,7	104,3	25,4	36,5
Macchine ed apparecchiature per procedimenti industriali	1.205,2	2,2	126,3	178,7	133,4	85,4	60,4	44,9	35,2
Casseforti e impianti di tesoreria	76,2	0,1	0,6	0,8	10,7	0,5	1,426	0,0	11,1
Bilance	213,8	0,4	3,6	57,1	2,8	5,5	2,5	11,6	2,9
Movimentazione	2.906,1	5,2	241,2	180,3	377,0	123,7	192,0	82,6	237,4
Macchine cartarie e grafiche	1.342,0	3,4	78,0	441,6	47,1	78,6	190,7	57,3	54,3
Macchine tessili (senza essiccatori)	500,5	1,3	48,9	86,0	26,3	13,3	26,1	8,3	83,8
Macchine per abbigliamento e pelletteria	445,2	0,7	62,3	17,0	2,3	11,2	1,5	17,0	67,8
Antincendio	70,2	0,1	22,7	6,4	0,3	0,6	24,8	0,3	0,007
Sistemi per la pulizia	86,5	0,1	64,0	0,4	0,4	0,4	0,1	0,0	0,9
Rubinetteria e valvolame	3.294,7	6,1	453,2	287,1	242,0	226,8	93,1	65,7	175,3
Ascensori e scale mobili	525,8	0,9	103,7	24,3	29,3	4,6	49,1	0,1	58,8
Trasmissioni ed ingranaggi	5.893,3	10,5	898,7	200,4	569,1	246,0	453,1	501,2	232,6
Motori e sistemi	848,4	1,6	10,9	35,4	242,2	152,9	4,7	149,0	0,0
Idraulica ed oleodinamica (senza pompe per liquidi)	1.563,3	2,8	138,2	156,2	182,1	155,1	68,7	49,6	97,4
Productronica	895,2	2,3	5,6	91,3	6,9	341,7	27,5	177,7	0,9
Altro	4.546,3	8,6	374,7	666,6	408,2	338,4	280,7	163,0	338,7
Industria metalmeccanica	53.151,6	100,0	5.692,5	5.588,9	4.479,4	3.841,1	3.330,1	3.232,1	3.042,8



Tabella 8: Classifica dei più importanti Paesi fornitori di macchine* secondo gruppi di macchine – 2007

Settore merceologico	Export tutti i Paesi in mil. di Euro	1° Posizione		2° Posizione		3° Posizione	
		Paese	quota in %	Paese	quota in %	Paese	quota in %
Movimentazione	48.429	Ger	19,7	USA	10,4	Cina	8,5
Trasmissioni ed ingranaggi	41.873	Ger	25,8	Giap	11,7	Italia	8,1
Macchine utensili	37.883	Ger	20,5	Giap	19,0	Italia	9,5
Macchine agricole	32.073	Ger	20,0	USA	14,7	Italia	10,3
Macchine alimentari e di confezionamento	27.024	Ger	28,2	Italia	21,4	USA	7,1
Utensili di precisione	24.299	Ger	22,7	Giap	12,7	Cina	7,3
Pompe per liquidi	23.595	Ger	21,6	USA	11,1	Italia	10,3
Compressori, aria compressa e vuoto	23.247	Ger	17,4	Italia	10,6	USA	10,0
Macchine ed apparecchiature per procedimenti industriali	22.249	Ger	18,8	USA	14,1	Italia	7,9
Macchine cartarie e grafiche	21.071	Ger	33,3	Giap	7,5	Italia	6,3
Macchine lavorazione plastica e gomma	15.241	Ger	25,0	Italia	12,3	Giap	10,9
Macchine tessili	13.325	Ger	28,3	Giap	14,4	Italia	12,1
Idraulica ed oleodinamica (senza pompe per liquidi)	12.526	Ger	30,9	USA	10,1	Giap	8,0
Macchine lavorazione legno	9.617	Ger	27,1	Italia	15,9	Cina	12,4
Forni industriali, bruciatori	7.580	Ger	22,5	Italia	13,8	USA	10,2
Macchine per prove	2.787	Ger	28,1	USA	21,6	GB	10,8
Sistemi di pesatura	2.225	Ger	26,5	Cina	22,1	GB	7,4
Sistemi per la pulizia	1.215	Ger	32,0	USA	21,4	Italia	19,8
Pneumatica	58.365	Cina	16,7	Ger	12,2	USA	11,0
Rubinetteria e valvolame	37.475	Cina	15,8	Ger	14,1	Italia	13,8
Power Systems	25.102	USA	27,3	Ger	11,6	Giap	9,7
Macchine per miniera	23.811	USA	37,5	Ger	9,3	Cina	7,5
Macchine per abbigliamento e pelletteria	8.934	Cina	25,5	Ger	17,0	Italia	11,5
Ascensori e scale mobili	6.571	Cina	14,8	Ger	13,5	Italia	13,3
Impianti siderurgici e per laminatoi	5.561	Italia	27,0	Ger	13,8	Cina	10,6
Macchine edili e movimento terra	76.552	Giap	14,9	USA	13,9	Ger	13,5
Motori a combustione interna	17.168	Giap	27,5	USA	13,7	Ger	13,3
Macchine per fonderia	2.062	Giap	19,3	Italia	12,9	Ger	10,1
Apparecchiature per pompieri	1.380	Cina	20,4	USA	16,7	Ger	13,7
Saldatura (non elettrica)	875	Cina	19,9	USA	18,7	Ger	14,0
Settore metalmeccanico	719.000	Ger	19,0	USA	11,9	Giap	10,9

Fonti: Uffici statistici nazionali, VDMA

* I primi 43 Paesi fornitori rappresentano il 95 % del commercio mondiale di macchine.



8. Utilizzo delle capacità produttive

Secondo quanto riportato dall'Associazione VDMA, nel primo semestre del 2008 il grado di sfruttamento delle capacità produttive è stato del 92 %, 5,5 punti sopra la media degli ultimi anni dell'86,5%. Nel terzo trimestre e soprattutto nel quarto, le conseguenze della crisi in atto hanno fatto crollare questa quota al 78,3 %. Se per tutto il 2008, il 12% dei costruttori di macchine ed impianti hanno accusato difficoltà nelle capacità produttive e nel rifornimento di materiali, già all'inizio del 2009 al contrario, il 40 % delle imprese si è lamentato del basso numero di ordinazioni. Questo trend ha trovato riscontro anche nelle cifre riguardanti il lavoro a tempo ridotto. Durante tutto il 2007 e fino ad agosto 2008, i dipendenti a tempo ridotto sono stati circa 2.000: fino al 31 dicembre 2008 sono saliti a 26.000. Le aziende hanno cercato, ove possibile, di evitare il licenziamento di personale qualificato poiché sono consapevoli che nei prossimi anni il relativo fabbisogno segnerà un nuovo aumento.

Tabella 9: Andamento degli occupati a tempo pieno e a tempo ridotto nel settore metalmeccanico tedesco

Anno/mese		Occupati		Di cui occupati a tempo ridotto	
		in migliaia	Variazione risp. anno precedente in %	in migliaia	Variazione risp. anno precedente in %
2004		868	- 1,9	17	- 41,9
2005		862	- 0,8	10	- 38,3
2006		873	1,3	7	-36,0
2007		914	4,7	4	- 46,8
2008		965	5,6	6	70,4
2007	Dicembre	935	5,6	2	-53,4
2008	Gennaio	942	5,5	1	-70,7
	Febbraio	948	5,7	2	- 60,0
	Marzo	953	5,9	1	- 66,5
	Aprile	955	6,0	2	- 58,7
	Maggio	959	6,0	2	- 44,3
	Giugno	962	6,0	2	- 31,6
	Luglio	968	5,9	3	- 13,4
	Agosto	975	5,8	2	- 0,1
	Settembre	982	5,8	4	36,1
	Ottobre	980	5,3	10	202,5
	Novembre	979	4,9	16	442,2
	Dicembre	976	4,4	26	1.110,9

Fonti: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, VDMA

In corsivo: estrapolazione degli occupati sulla base delle indicazioni delle imprese con più di 50 dipendenti



9. L'Associazione di categoria

VDMA

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
(Associazione Costruttori Tedeschi di Macchine ed Impianti)
Postfach 710864
60498 Frankfurt/Main
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt/Main
Telefon: +49 (0) 69/6603 0
Telefax: +49 (0) 69/6603 1511
Email: kommunikation@vdma.org
Internet: www.vdma.org

10. Manifestazioni e comunicazione

10.1 Fiere del settore

Le fiere più importanti del settore sono le seguenti:

Hannover Messe Industrie, 19. – 23.04.2010, 04. – 08.04.2011

Fiera mondiale dell'industria contenente le seguenti fiere specializzate: Factory Automation, Interkama, MicroTechnology, Energy, Industrial Supply, Surface Technology, Digital Factory, Research & Technology

Organizzatore: Deutsche Messe AG,

Tel. 0511/8931100 fax. 8932684

E-Mail: info@messe.de

<http://www.hannovermesse.de>

MOTEK, Stuttgart (fino a 2006 a Sinsheim), 13. – 16.09.2010; sett. 2011

Fiera internazionale del montaggio e dell'assemblaggio

Organizzatore: P.E.Schall GmbH

Tel. 07025/92060 fax. 9206620

E-Mail: motek@schall-messen.de

<http://www.motek-messe.de>

CeMAT, Hannover, 02. – 06.05.2011 (triennale)

Fiera internazionale dell'intralogistica

Organizzatore: Deutsche Messe AG

Tel 0511/8931130 fax. 8932564

E-Mail: cemat@messe.de

<http://www.cemat.de/>

GIFA, Düsseldorf, 28.06. – 02.07.2011 (quadriennale)

Fiera della fonderia, impianti ed attrezzature per fonderie

Organizzatore: Messe Düsseldorf GmbH

Tel. 0211/4560900 fax. 4560668

E-Mail: info@messe-duesseldorf.de

<http://www.gifa.de>



EUROGUSS, Norimberga, 19.-21.01.2010, (biennale)
Fiera internazionale della fonderia a pressione: impiantistica, procedimenti, prodotti
Organizzatore: NürnbergMesse GmbH
Tel. 0911/86060 fax. 8608228
E-Mail: euroguss@nuernbergmesse.de
<http://www.euroguss.de>

METEC, Düsseldorf, 28.06. – 02.07.2011 (quadriennale)
Fiera internazionale delle tecnologie metallurgiche
Organizzatore: Messe Düsseldorf GmbH
Tel. 0211/4560900 fax. 4560668
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de
<http://www.metec.de>

THERMPROCESS, Düsseldorf, 28.06. – 02.07.2011 (quattriennale)
Fiera internazionale dei forni industriali e dei processi termici di produzione
Organizzatore: Messe Düsseldorf GmbH
Tel. 0211/4560418 fax. 456087418
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de
<http://www.messe-duesseldorf.de>

ALUMINIUM, Essen, 14.-16.09.2010, sett. 2012
Fiera internazionale e congresso dell'industria dell'alluminio
Organizzatore: Reed Exhibition Deutschland GmbH
Tel. 0211/90191202 fax. 90191193
E-Mail: info@aluminium2008.com
<http://www.aluminium2008.com>

K, Düsseldorf, 27.10 - 03.11.2010 (triennale)
Fiera internazionale della lavorazione della plastica e della gomma
Organizzatore: Messe Düsseldorf GmbH
Tel. 0211/4560900 fax. 4560668
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de
<http://www.k-online.de>

FAKUMA, Friedrichshafen, 18. – 22.10.2011 (biennale)
(annuale negli anni in cui non c'è la K a Düsseldorf)
Fiera internazionale della lavorazione delle materie plastiche e gomma
Organizzatore: P.E. Schall GmbH
Tel. 07025/9206650 fax. 9206629
Email: fakuma@schall-messen.de
<http://www.fakuma.de>

LIGNA HANNOVER, 30.05.-03.06.2011 (biennale)
Fiera mondiale per macchine forestali e la lavorazione del legno
Organizzatori:
1) Deutsche Messe AG,
Tel. 0511/8932121 fax. 8932626
E-Mail: info@messe.de
<http://www.hannovermesse.de>
2) Fachverband Holzbearbeitungsmaschinen im VDMA e.V.
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt/Main
Fon: +49-69-6603-1340 · Fax: +49-69-6603-1621
infoholz@vdma.org



www.wood.vdma.org

AMB, Stoccarda, 28.09.- 02.10.2010; sett. 2012
Esposizione internazionale delle lavorazioni di metalli
Organizzatore: Stuttgarter Messe GmbH
Tel. 0711/2589732 fax. 2589691
E-Mail: info@messe-stuttgart.de
<http://www.messe-stuttgart.de>

EMO, Hannover, 19. – 24.09.2011 (biennale): le prossime 2 edizioni avranno luogo ad Hannover
Esposizione mondiale delle macchine utensili per la lavorazione di metalli
Organizzatore: Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW)
Tel. 069/75608154 fax. 7411574
E-Mail: emo@vdw.de
<http://www.emo-hannover.de>

EuroBLECH, Hannover, 26.-30.10.2010, ottobre 2012
Fiera internazionale della lavorazione della lamiera
Organizzatore: Mack-Brooks Exhibitions Ltd.
Tel. 0044/1707/278200 fax. 278201
E-Mail: eb.projekt@mackbrooks.co.uk
<http://www.euroblech.de>

METAV, Düsseldorf, 23.- 27.02.2010 (biennale)
Fiera internazionale dei processi di produzione e di automazione
Organizzatore: Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW)
Tel. 069/75608159 fax. 7411574
E-Mail: messe@vdw.de
<http://www.metav.de>

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, Essen, 16.-21.09.2013 (quadriennale)
Fiera internazionale delle macchine ed attrezzature per la saldatura
Organizzatore: Messe Essen GmbH
Tel. 0201/7244227 fax. 7244248
E-Mail: cp.regiani@messe-essen.de (quadriennale)
<http://www.schweissen-und-schneiden-essen.de>

BLECHEXPO, Stuttgart, dicembre 2011 (biennale)
Fiera internazionale della lavorazione della lamiera
Organizzatore: P.E. Schall GmbH
Tel. 07025/9206669 fax. 9206620
Email: blechexpo@schall-messen.de
<http://www.blechexpo-messe.de>

TUBE, Düsseldorf, 12. - 16.04.2010 (biennale)
Fiera internazionale del tubo
Organizzatore: Messe Düsseldorf GmbH
Tel. 0211/4560900 fax. 4560668
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de
<http://www.tube.de>

WIRE, Düsseldorf, 12. - 16.04.2010 (biennale)
Fiera internazionale del filo e del cavo
Organizzatore: Messe Düsseldorf GmbH
Tel. 0211/4560900 fax. 4560668
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de



<http://www.wire.de>

GRINDTec, Augsburg, 17.-20.03.2010; 14. – 17.03.2012
Fiera internazionale della tecnologia della rettificazione
Organizzatore: AFAG Messe und Ausstellungen GmbH
Tel. 0821/58982390 Fax. 0821/58982399
E-Mail: grindtec@afag.de
<http://www.grindtec.de>

THERMPROCESS, Düsseldorf, 28.06. – 02.07.2011 (quattrennale)
Fiera internazionale dei forni industriali e dei processi termici di produzione
Organizzatore: Messe Düsseldorf GmbH
Tel. 0211/456001 fax. 4560668
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de
<http://www.messe-duesseldorf.de>

CONTROL, Stuttgart, 04.-07.05.2010, 03. – 06.05.2011
Fiera internazionale dei sistemi per il controllo della qualità
Organizzatore: P.E. Schall GmbH
Tel. 07025/9206651 fax. 9206635
Email: info@schall-messen.de
<http://www.control-messe.de>

RESALE, Karlsruhe, 21.-23.04.2010, aprile 2011
Fiera internazionale delle macchine ed attrezzature usate
Organizzatore: Hess GmbH, Weingarten
Tel. 0721/37205138 fax. 0721/3720995138
E-Mail: info@resale.de
<http://www.resale-germany.com>

BRAU Beviale, Norimberga, 10.-12.11.2010, nov. 2011
(annuale negli anni in cui non c'è la DRINKTEC)
Fiera europea dell'industria della birra e delle bevande
Organizzatore: NürnbergMesse GmbH
Tel. 0911/86068166 fax. 86068258
E-Mail: brau-beviale@nuernbergmesse.de
<http://www.brau-beviale.de>

DRINKTEC, Monaco di Baviera, 16.- 21.09.2013 (quattrennale)
Fiera mondiale delle macchine ed attrezzature per l'industria delle bevande
Organizzatore: Messe München GmbH
Tel. 089/94920114 fax. 94920119
E-Mail: westphal@messe-muenchen.de
<http://www.drinktec.de>

FachPack, Norimberga, 28. - 30.09.2010; sett. 2012, (annuale quando non c'è l'Interpack)
Fiera internazionale del settore imballaggi, marcatura e magazzino
Organizzatore: NürnbergMesse GmbH
Tel. 0911/86068658 fax. 86068592
E-Mail: fachpack@nuernbergmesse.de
<http://www.fachpack.de>

MetPack, Essen, 10. - 14.05.2011; maggio 2014
Fiera internazionale degli imballaggi metallici
Organizzatore: Messe Essen GmbH

ITALIA

Italienisches Institut
für Aussenhandel



Tel. 0201/7244532 fax. 72441532

E-Mail: fey@messe-essen.de

<http://www.metapack.de/>

IFFA, Francoforte, 08.-13.05.2010 (triennale)

Fiera internazionale delle macchine ed attrezzature per l'industria della carne

Organizzatore: Messe Frankfurt GmbH

Tel. 069/75755850 fax. 75756750

E-Mail: iffa@messefrankfurt.com

<http://www.iffa.de>

INTERPACK, Düsseldorf, 12. - 18.05.2011 (triennale)

Fiera internazionale delle macchine per l'imballaggio, il confezionamento, imballaggi e macchine per l'industria dell'industria dolciaria

Organizzatore: Messe Düsseldorf GmbH

Tel. 0211/4560900 fax. 4560668

E-Mail: info@messe-duesseldorf.de

<http://www.interpack.de>

INTERVITIS & INTERFRUCTA, Stoccarda, 24. – 28.03.2010 2010 (triennale)

Esposizione internazionale dell'enologia, della lavorazione della frutta, del travaso di liquidi e dell'imballaggio

Organizzatore: Messe Stuttgart International

Tel. 0711/25890 fax. 2589440

E-Mail: martin.gentner@messe-stuttgart.de

<http://www.intervitis-interfructa.de>

DRUPA, Düsseldorf, 03. - 16.05.2012, (quattriennale)

Fiera internazionale delle print media e del mercato mondiale stampa e carta

Organizzatore: Messe Düsseldorf GmbH

Tel. 0211/4560900 fax. 4560668

E-Mail: info@messe-duesseldorf.de

<http://www.drupa.de>

TECHTEXTIL + MATERIAL VISION, Francoforte, 24. – 26.05.2011, (biennale)

Fiera internazionale per tessuti tecnici e non woven

Organizzatore: Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Tel. 069/7575-0 fax. 069/7575-6433

E-Mail: techtexil@messefrankfurt.com

<http://www.techtexil.com>

10.2 Riviste settoriali

Si citano in questo contesto soltanto due riviste che si occupano del settore in maniera globale:

Industrie Anzeiger

Editore: Konradin Verlag

Periodicità: 30 edizioni/anno + 2 edizioni speciali per fiere + altre edizioni speciali

Tiratura: 43.744

Online: www.industrieanzeiger.de

MM MaschinenMarkt

Editore: Vogel Verlag

Periodicità: settimanale

Tiratura: 44.239

Online: www.maschinenmarkt.de

11. Previsioni

Al contrario di quanto successo nel 2007, quando erano 25 su 27 i sottogruppi a presentare un notevole aumento delle ordinazioni, nel 2008 più della metà ha presentato un vero e proprio crollo nelle ordinazioni di oltre il 10 % (macchine tessili: -48%; macchine edili e per materiali edili: -28%; macchine lavorazione legno: -25%). Hanno registrato un risultato positivo soltanto i segmenti macchine agricole (+22%), ascensori e scale mobili (+15%) nonché macchine per miniere (+13%). Il settore nel complesso ha subito una flessione delle commesse del -7%, in calo dunque sia quelle provenienti dall'interno (-6%) che dall'estero (-7%).

Nel corso del 2009 la crisi si è acuitizzata: nel periodo gennaio-settembre, il calo delle ordinazioni è stato del -44 % rispetto allo stesso periodo del 2008 (ordinazioni dall'interno: -42%; dall'estero: -45%). Queste cifre confermano la tendenza verso una stabilizzazione della situazione congiunturale, ma su un livello basso. Le cifre più recenti (settembre 2009: -33%) hanno fornito segnali di rallentamento del calo, senza però far pensare ad un nuovo rilancio. Per tutto l'anno 2009 l'Associazione prospetta un calo della produzione del 20 % e 60.000 posti di lavoro soppressi. Per il 2010 ci si aspetta la stabilizzazione della congiuntura sul livello medio del 2009. L'Associazione vede il prossimo futuro caratterizzato soprattutto da commesse provenienti dalla Cina e dall'India nei settori dell'infrastruttura, della produzione e dell'efficienza energetica nonché della protezione ambientale.



Tabella 10: Entrata delle commesse per i singoli gruppi di macchine

Gruppi di macchine	Variazione reale		2008/2007
	Interno	Estero	
		in %	Totale
Macchine agricole	20	23	22
Ascensori e scale mobili	6	34	15
Macchine per miniera	2	14	13
Macchine per fonderia	30	0	11
Power systems	- 6	10	6
Robotica ed automazione	0	8	3
Sistemi di pesatura	- 1	4	2
Impianti siderurgici per laminatoi	- 22	4	1
Macchine ed apparecchiature per procedimenti industriali	-20	7	1
Utensili di precisione	2	- 3	0
Rubinetteria e valvolame	0	- 3	- 1
Pneumatica	- 13	11	- 2
Pompe per liquidi	- 1	- 5	- 3
Movimentazione	4	- 8	- 4
Macchine alimentari e di confezionamento	- 14	- 5	- 7
Compressori, aria compressa e vuoto	2	- 10	- 7
Motori a combustione interna	- 16	- 11	- 12
Macchine utensili	- 16	- 12	- 14
Trasmissioni ed ingranaggi	- 14	- 15	- 14
Macchine per abbigliamento e per pelletteria	10	- 22	- 15
Idraulica ed oleodinamica	- 11	- 25	- 18
Macchine cartarie e grafiche	- 18	-23	- 22
Macchine lavorazione plastica e gomma	- 7	- 30	- 24
Macchine lavorazione legno	- 23	- 25	- 25
Macchine edili e movimento terra	- 31	- 27	- 28
Macchine tessili	- 28	- 50	- 48
Metalmeccanica	- 6	- 7	- 7

Fonti: VDMA

12. Andamento di singoli gruppi di macchine - Macchine per fonderia

Secondo stime del VDMA, nel 2008 la Germania ha prodotto macchine per fonderia per un valore di 767 milioni di Euro: rispetto al 2007 una crescita del 29,7 %. In relazione all'intero settore dell'industria metalmeccanica, ossia della costruzione di macchinari ed impianti, il comparto in questione rispecchia una quota dello 0,4 %.

Il settore ha dato lavoro a 3.400 dipendenti, dato anch'esso in crescita del 17 % in relazione al 2007. Il valore della produzione di ciascuno dei dipendenti è stato pari a 226.000 Euro, un aumento rispetto al 2007 del 10,8 %.

La Germania ha esportato macchine ed impianti per fonderia per un valore di 226 milioni di Euro (lo 0,2 % dell'export totale del settore metalmeccanico). Rispetto al 2007 questa cifra costituisce un incremento dell'8,1 %. Allo stesso tempo ha importato macchine per un valore di 71 milioni di Euro (lo 0,1 % dell'import totale del settore metalmeccanico): un calo sul 2007 del -14,5 %. La Germania ha dunque, importato il 31,4 % del valore delle contemporanee esportazioni: un calo del -20,5 % sull'anno precedente. Il fatturato export è stato il 57,7 % del fatturato totale (-4,0 % sul 2007).

Nel 2008 i tre quarti delle esportazioni della Germania di macchine ed attrezzature per la fonderia sono rimaste in Europa: il 45,3 % nell'UE 27, di cui il 21,1 % verso l'UE 15; il resto dell'Europa ha assorbito il 31,2 %, di cui solo la Russia il 27,3 %, con un incremento rispetto all'anno precedente del 376 %. Fra gli altri continenti, l'Asia ha acquistato il 10,9 % (di cui la Cina oltre la metà, il 5,6 %), l'America Latina il 6,0 %, l'America del Nord il 4,2 % e l'Africa il 2,3 %. I tre principali Paesi verso i quali si è orientato la metà dell'export tedesco sono stati: al primo posto la Russia, con il già menzionato 27,3 %, al secondo la Polonia con una quota del 15,4 % (anch'essa in esorbitante aumento del 240 % rispetto al 2007). Seguono al terzo posto l'Austria (6,3 %), la Francia (5,7 %), la Cina (5,6 %), il Messico (4,2 %) e gli Stati Uniti (3,8 %). Nel 2007 la situazione è stata diversa: i sette primi classificati sono stati destinatari di poco più della metà (53,2 %) dell'export tedesco, ovvero: la Cina (14,4 %) seguita da Austria (8,8 %), Francia (8,8 %) e Russia (6,2 %). Al quinto posto si è trovata l'Ucraina (5,1 %), al sesto l'USA (5,0 %) e, al settimo, la Polonia con il 4,9 %.

Rispetto al 2007, nel 2008 hanno perso quota soprattutto le esportazioni verso i paesi dell'UE 15 (in complesso -20,1 %). Sono per esempio calate quelle verso l'Austria (-22,7 %), la Francia (-30,1 %), **verso l'Italia (-28,3 %: da 7.051.000 a 5.059.000 Euro: quota sulle esportazioni complessive: 2007: 3,38 %; 2008: 2,19 %)**. Eccezioni positive sono state soltanto la Spagna (+25,5 %), l'Olanda (+17,8 %) ed il Regno Unito (+ 45,1 %). Quanto ai Paesi nuovi membri dell'UE, forti aumenti si sono contrapposti a altrettanto forti decrementi (Polonia: +239,2 %; Slovacchia: + 56,6 %; Rep. Ceca: -49,4 %; Slovenia: -34,6 %). Sono stati notevoli anche gli incrementi di quota raggiunti da alcuni Paesi dell'Est europeo: Russia (+376,0 %), Bielorussia (+341,4 %) contro la quota dell'Ucraina (-96,5 %).



Da indicare ancora, il positivo andamento delle esportazioni verso la Repubblica Sudafricana (+151,8 %), mentre altri grandi clienti della Germania hanno segnato un andamento negativo: USA (- 18,2 %), Brasile (-55,7 %), Cina (-58,4 %), India (-17,5 %) e Thailandia (-71,3 %).

Le importazioni della Germania di macchine ed attrezzature per la fonderia sono scese del -13,8 % da 82.530.000 Euro a complessivamente 71.176.000 Euro. Questo decremento ha interessato sia l'UE 27 (-23,4 %) che l'UE 15 (-34,0 %). Le importazioni dagli stati europei non membri UE sono cresciute del 16,6 %. Queste hanno riguardato soprattutto la Svizzera, esportatore numero 1 in Germania che ha aumentato la propria quota dell'8 % (17,5 milioni di Euro), mentre l'altro, la Turchia, ha raggiunto l'ottavo posto (2.479.000 Euro) con un incremento del 174,5 %. Le importazioni dall'America del Nord sono calate del -9,1 % e quelle dall'Asia del -21,1 %. La classifica dei più importanti Paesi importatori si è presentata nel seguente modo: è rimasta al numero uno incontrastata la Svizzera con un valore di 17,9 milioni di Euro (+ 8,0% rispetto al 2007: quota all'import totale: 25,2 %), seguita **in seconda posizione**, come già nel 2007, **dall'Italia (12,86 milioni di Euro: - 11,1 %; quota: 18,1 %)**. Al terzo posto ormai si è collocata la Cina con un aumento del 26,3 %, complessivamente 8,14 milioni di Euro ed una quota dell'11,4 % sull'import totale. A seguire gli USA (5,08 milioni di Euro: -17,6 %; quota: 7,1 %) e la Polonia (3,67 milioni di Euro: + 663,8 %: quota: 5,2 %). La Cina ha spodestato l'Austria, balzando dal tredicesimo al terzo posto; gli USA hanno migliorato la loro posizione salendo dal quinto al quarto. Quanto alla Polonia essa ha quasi decuplicato il valore delle sue esportazioni, raggiungendo il quinto posto.



Tabella 11: Macchine per fonderia: Commercio Estero – Esportazione

Paese d'origine	2007	2008		variazione in % 2008/07
	in 1000 Euro	quota in %		
Esportazione				
UE-27	91.907	102.213	45,3	11,2
EURO-15	59.479	47.545	21,1	-20,1
Austria	18.465	14.270	6,3	-22,7
Francia	18.411	12.867	5,7	-30,1
Spagna	4.928	6.185	2,7	25,5
Italia	7.051	5.059	2,2	-28,3
Belgio	5.181	4.940	2,2	-4,7
Olanda	2.118	2.496	1,1	17,8
Slovenia	1.024	670	0,3	-34,6
Finlandia	592	499	0,2	-15,7
Grecia	506	356	0,2	-29,6
Polonia	10.253	34.781	15,4	239,2
Svezia	4.475	4.501	2,0	0,6
Ungheria	4.324	4.293	1,9	-0,7
Rep. Ceca	8.039	4.064	1,8	-49,4
Regno Unito	1.948	2.826	1,3	45,1
Slovacchia	1.044	1.635	0,7	56,6
Danimarca	1.815	1.442	0,6	-20,6
Bulgaria	19	931	0,4	.
Europa restante	31.272	70.406	31,2	125,1
Russia	12.965	61.714	27,3	376,0
Turchia	3.193	4.667	2,1	46,2
Svizzera	2.535	2.439	1,1	-3,8
Bielorussia	133	587	0,3	341,4
Norvegia	1.557	383	0,2	-75,4
Ucraina	10.561	372	0,2	-96,5
Africa	2.577	5.287	2,3	105,2
Rep. Sudafricana	1.573	3.961	1,8	151,8
Egitto	550	729	0,3	32,5
Tunisia	77	498	0,2	546,8
America del nord	11.003	9.423	4,2	-14,4
USA	10.512	8.597	3,8	-18,2
Canada	490	826	0,4	68,6
America latina	17.942	13.536	6,0	-24,6
Messico	9.457	9.369	4,2	-0,9
Brasile	7.066	3.130	1,4	-55,7
Venezuela	445	861	0,4	93,5
Asia	53.725	24.599	10,9	-54,2
Cina	30.115	12.540	5,6	-58,4
India	7.446	6.146	2,7	-17,5
Singapore	423	1.298	0,6	206,9
Tailandia	4.223	1.211	0,5	-71,3
Iran	1.643	1.100	0,5	-33,0
Repubblica Coreana	348	789	0,3	126,7
Indonesia	775	583	0,3	-24,8
Malesia	77	236	0,1	206,5
Arabia Saudita	193	198	0,1	2,6
Australia-Oceania	299	186	0,1	-37,8
Totale esportazioni	208.725	225.650	100,0	8,1

Fonte: VDMA

Tabella 12: Macchine per fonderia: Commercio Estero – Importazione

Paese d'origine	2007	2008		variazione in % 2008/07
	in 1000 Euro		quota in %	
Importazione				
UE-27	42.544	32.588	45,8	-23,4
EURO-15	31.067	20.518	28,8	-34,0
Italia	14.457	12.859	18,1	-11,1
Francia	3.143	3.231	4,5	2,8
Belgio	927	1.292	1,8	39,4
Austria	10.857	1.275	1,8	-88,3
Polonia	481	3.674	5,2	663,8
Rep. Ceca	3.602	3.072	4,3	-14,7
Danimarca	3.469	1.859	2,6	-46,4
Slovacchia	1.612	1.428	2,0	-11,4
Ungheria	1.728	1.276	1,8	-26,2
Europa restante	17.607	20.528	28,8	16,6
Svizzera	16.569	17.901	25,2	8,0
Turchia	903	2.479	3,5	174,5
America del nord	6.647	6.043	8,5	-9,1
USA	6.164	5.078	7,1	-17,6
Canada	483	965	1,4	99,8
America latina	752	444	0,6	-41,0
Asia	14.576	11.497	16,2	-21,1
Cina	6.443	8.139	11,4	26,3
Hongkong	988	1.200	1,7	21,5
Repubblica Coreana	2.284	938	1,3	-58,9
Totale importazioni	82.530	71.176	100,0	-13,8

Fonte: VDMA

Tabella 13: Macchine per fonderia: Dati macroeconomici

	unità	2005	2006	2007	2008
Occupati	in migliaia	4,0	2,8	2,9	3,4
Produzione	Mil Euro	550	545	593	767
quota sul settore metalmeccanico	in %	0,4	0,3	0,3	0,4
Valore della produzione per dipendente	Mil Euro	137	195	204	226
Export	Mil Euro	178	226	209	226
Quota sul settore metalmeccanico	in %	0,2	0,2	0,2	0,2
Import	Mil Euro	61	65	83	71
Quota sul settore metalmeccanico	in %	0,2	0,1	0,2	0,1
Quota dell'import sull'export	in %	34,5	28,7	39,5	31,4
Quota dell'export sul fatturato totale	in %	63,7	66,2	60,1	57,7
Indice del prezzo di produzione (2005 = 100)	Index	100,0	117,9	130,3	138,2



13. Manifestazioni e comunicazione del settore macchine per fonderia

13.1 Fiere del settore

Le fiere più importanti del settore della fonderia dei metalli ferrosi sono le seguenti:

GIFA – Fiera internazionale della Fonderia con foro tecnico WFO, Düsseldorf

EUROGUSS – Fiera internazionale per la fonderia a pressione, Norimberga

NEWCAST – Fiera internazionale per prodotti di fonderia con Foro NEWCAST, Düsseldorf

GIFA 2007	
numero degli espositori	793
numero degli espositori italiani	118
numero degli espositori tedeschi	336
numero dei paesi partecipanti	44
area espositiva in mq.	95800
numero dei visitatori	51507

Organizzatore:

Messe Düsseldorf GmbH
Messeplatz
40474 Düsseldorf
Fon: +49-211-4560-01
Fax: +49-211-4560-668
info@messe-duesseldorf.de
www.messe-duesseldorf.de
Cadenza: quadriennale

EUROGUSS 2008	
numero degli espositori	403
numero degli espositori italiani	59
numero degli espositori tedeschi	230
numero dei paesi partecipanti	33
area espositiva in mq.	17200
numero dei visitatori	7098

Organizzatore:

NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
Fon: +49-911-8606-0
Fax: +49-911-8606-8228
info@nuernbergmesse.de
www.nuernbergmesse.de
Cadenza: biennale

NEWCAST 2007	
numero degli espositori	304
numero degli espositori italiani	4
numero degli espositori tedeschi	57
numero dei paesi partecipanti	33
area espositiva in mq.	5425
numero dei visitatori	3668

Organizzatore:

Messe Düsseldorf GmbH
Messeplatz
40474 Düsseldorf
Fon: +49-211-4560-01
Fax: +49-211-4560-668
info@messe-duesseldorf.de
www.messe-duesseldorf.de
Cadenza: biennale



13.2 Riviste settoriali

Le riviste settoriali del settore della fonderia dei metalli ferrosi sono le seguenti:

Gießerei (Fonderia)

Editore: Giesserei-Verlag GmbH

Periodicità: mensile

Tiratura: 3.468

Online: www.stahleisen.de , www.giesserei-verlag.de

Giesserei-Praxis (La pratica della fonderia)

Editore: Fachverlag Schiele & Schön GmbH

Periodicità: 10x anno

Tiratura: 3.500

Online: www.schiele-schoen.de

Gießerei-Erfahrungsaustausch (Fonderia – Scambia di esperienze)

Editore: Giesserei-Verlag GmbH

Periodicità: 10x anno

Tiratura: 2.997

Online: www.stahleisen.de , www.giesserei-verlag.de