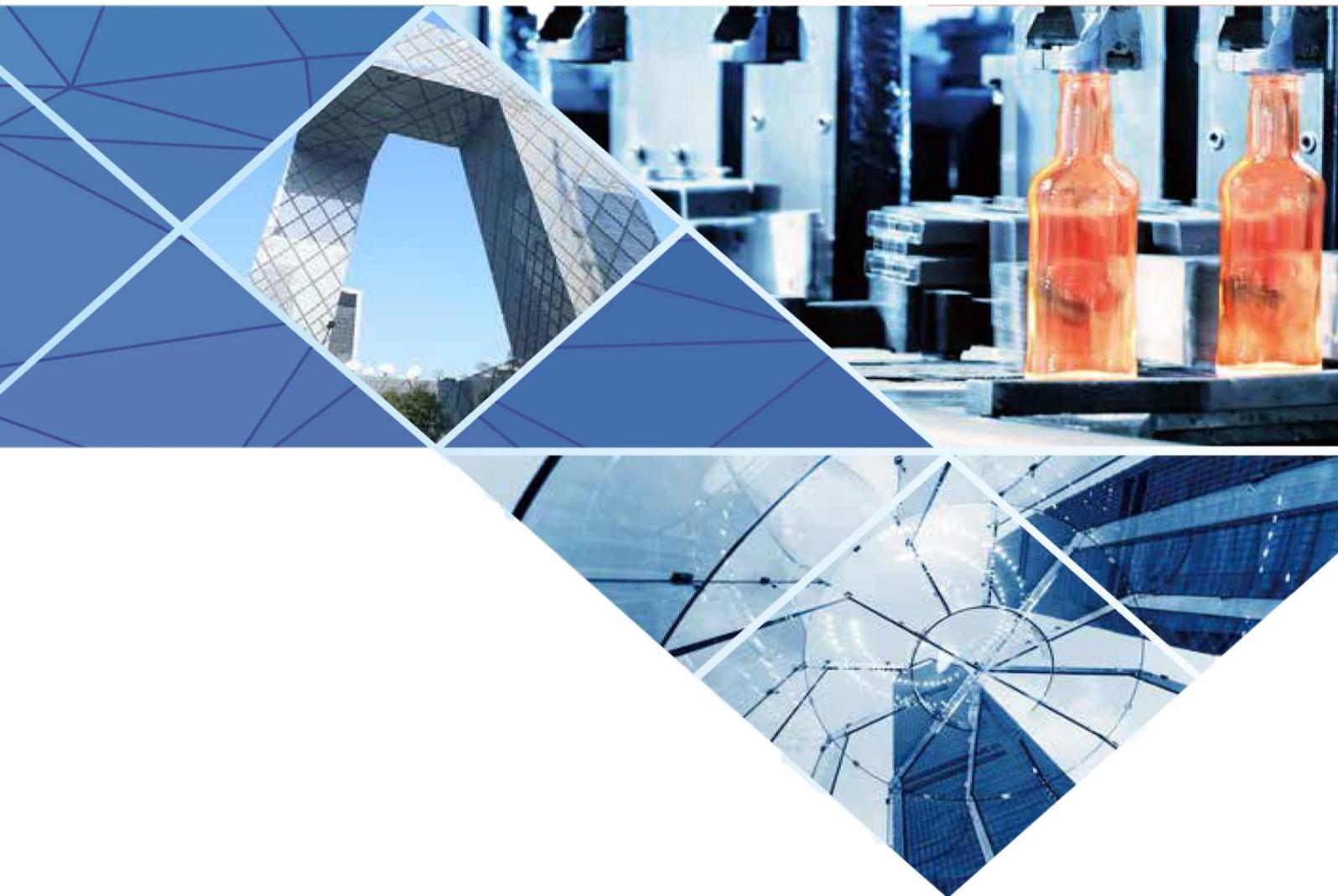


# IL MERCATO CINESE DELLE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL VETRO



*Ministero dello Sviluppo Economico*

**ITCA**®

ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane  
意大利对外贸易委员会

## 1. L'industria del vetro in Cina

Le prestazioni dell'industria del vetro nel 2018 sono state generalmente favorevoli e hanno incentivato lo sviluppo dell'intero settore. La riforma strutturale dal lato dell'offerta nel settore del vetro piano ha infatti portato a performance economiche stabili, maggiore efficienza economica e ulteriore ottimizzazione della struttura industriale.

Attualmente, l'industria del vetro cinese sta sperimentando un nuovo trend di crescita, stimolato dalle politiche centrali. Tra le principali strategie troviamo quella per il miglioramento dell'innovazione tecnologica nella produzione contenuto nel 13 ° piano quinquennale, il Made in China 2025, l'iniziativa Belt and Road, la strategia di sviluppo coordinato per le città di Pechino, Tianjin e la provincia cinese dello Hebei, e quella di sviluppo della cintura economica del fiume Yangtze e del miglioramento del consumo nel mercato interno cinese.

Nel 2018, l'industria del vetro piano ha sperimentato la crescita più significativa degli ultimi anni raggiungendo un fatturato di **76 miliardi** di yuan, in aumento del **7,2%** su base annua, e un profitto totale di **11,6 miliardi** di yuan, in aumento del **29,1%**.

La performance del settore ha beneficiato da un lato del continuo miglioramento delle capacità di innovazione delle principali imprese del settore, dell'ampliamento delle aree di applicazione e delle dimensioni del mercato e dall'altro è stata supportata dal rafforzamento della supervisione da parte dei dipartimenti di gestione industriale e dal controllo rigoroso delle nuove capacità produttive, che ha mantenuto equilibrate l'offerta e la domanda nel mercato.

Nel 2018 la produzione di vetro piano ha registrato un aumento del **2,1%** su base annua per un valore totale di **870 milioni** di *weight case* (circa 50 kg). Un fattore catalizzante del costante sviluppo dell'industria è l'accelerazione della trasformazione dei consumi e dei mercati emergenti. Per il periodo considerato, alla riduzione della produzione di vetro per costruzioni ordinarie, passata da occupare il 47,4% della produzione nel 2014 al 35,6% nel 2018, si è contrapposto invece un aumento di quella di lastre/pannelli di vetro a bassa radiazione, lastre per apparecchi elettronici e per pannelli solari.

Per quanto riguarda il prezzo, è stato caratterizzato da un trend in variazione nel 2018, registrando un lieve aumento nel primo trimestre per poi sperimentare un calo temporaneo nel secondo ed un nuovo rialzo in seguito. Da settembre il prezzo del vetro ha continuato a scendere fino a raggiungere, a fine anno, il valore più basso registrato. Il prezzo franco fabbrica medio si attestava a dicembre 2018 a 75 yuan / *weight case*.

Le pressioni a ribasso sul prezzo sono generate dall'eccesso di capacità produttiva, contraddizione alla quale l'industria del vetro ha dovuto far fronte. Nel periodo 2015-

2018, grazie a politiche di stretto controllo dell'aumento dell'output nell'industria vetraria cinese, la contraddizione è stata alleviata e la crescita di capacità produttiva ha rallentato.

Secondo la lista pubblica delle linee di produzione di ogni provincia cinese e le statistiche dell'associazione vetraria, alla fine del 2017, nel paese erano presenti 334 linee di produzione di vetro piano, con capacità produttiva annuale di 1,23 miliardi di *weight case* e tasso di utilizzo della capacità del 71% nel 2018.

Le previsioni per il 2019, vedono un ambiente macroeconomico stabile per lo sviluppo dell'industria. Sotto l'impulso di progetti per la costruzione di nuovi immobili e per il rinnovo di edifici esistenti, il settore del vetro per costruzioni rimarrà stabile e i settori del vetro fotovoltaico riscaldato, quello per i mezzi di trasporto e per il settore agricolo continueranno a crescere. Tuttavia secondo le previsioni, persisteranno le contraddizioni strutturali di sovrapproduzione e aumenterà la pressione al ribasso sull'industria.

## 2. Le importazioni

*DISCLAIMER: l'analisi che segue è stata condotta a partire da dati China Customs per i seguenti codici doganali: 84642010; 847529; 84649011; 84649019; 847590; 84651000; 84805000; 84641090; 84641010; 84641020; 84649012. Le eventuali incongruenze rispetto ai dati ISTAT sono da interpretarsi come derivanti da disallineamento delle codifiche.*

Il valore totale del mercato delle importazioni di macchine utensili per la lavorazione del vetro nel 2018 si è attestato a 728,3 milioni di USD registrando una riduzione del 2,58% rispetto al 2017. Il trend rimane ad ogni modo in crescita rispetto al valore di 513,5 milioni di USD registrato nel 2016.

La riduzione ha interessato il settore delle macchine per la lavorazione del **vetro cavo** che hanno registrato un calo complessivo del 31,7%. A fronte della riduzione delle forniture dai principali paesi di riferimento, le importazioni di macchinari italiani in questo comparto sono aumentate del 80,6%. L'Italia detiene una quota di mercato del 6,9% e si attesta come quinto fornitore.

Nel comparto del **vetro piano** si è registrato al contrario un aumento del 23,4% sul valore totale importato dalla Cina. L'Italia è il sesto fornitore nel comparto con un valore totale in riduzione del 34,2%.

**Importazioni Cina macchine lavorazione vetro  
(2016-2018)**

Partner	Gennaio - Dicembre (Valore: milioni di USD)			%Δ 2018/17
	2016	2017	2018	
_Mondo	513,491	747,573	728,282	-2,58
Giappone	127,962	202,989	253,068	24,67
Corea del Sud	167,725	226,122	203,356	-10,07
Germania	48,547	77,713	68,838	-11,42
Stati Uniti	53,536	80,835	62,822	-22,28
Taiwan	21,993	27,224	44,870	64,82
<b>Italia</b>	<b>36,347</b>	<b>36,919</b>	<b>34,891</b>	<b>-5,49</b>
Svizzera	16,498	9,415	23,403	148,55
Francia	5,532	5,042	9,346	85,38
Regno Unito	1,717	2,877	7,926	175,44
Paesi Bassi	2,038	0,290	7,018	2314,18
Svezia	1,345	1,659	3,083	85,88
Malesia	0,152	9,498	1,941	-79,55
Finlandia	11,781	49,130	1,679	-96,58
Danimarca	1,252	1,296	1,259	-2,83
Austria	3,090	4,975	0,930	-81,31
San Marino	0,058	0,137	0,749	446,63
Repubblica Ceca	0,024	0,105	0,692	556,52
Croazia	0,178	0,253	0,566	124,06
Cina	3,490	2,192	0,250	-88,56
Slovacchia	0,010	0,010	0,238	2160,97

Fonte: China Customs Statistics

Nel 2018 due tipologie di macchine hanno occupato la quota di mercato maggioritaria: *grinding and polishing machines for glass and glassware* (35,11%) e *macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro* (26,07%).

**Tipologie di macchine importate  
(2016-2018)**

Sottovoce SA	Descrizione	Gennaio - Dicembre (Valore: milioni di USD)			Quota di mercato(%)			%Δ 2018/17
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Macchine utensili lav. vetro	Macchine utensili lav. vetro	513,491	747,573	728,282	100	100	100	-2,58
<b>84642010</b>	Grindg/polish mach for grinding or polishing glass or glassware	72,578	173,495	255,708	14,13	23,21	35,11	47,39

<b>847529</b>	Macchine per la fabbr. o la lav. a caldo del vetro o dei lavori di vetro	253,251	261,866	189,860	49,32	35,03	26,07	-27,50
<b>84649011</b>	Cutting-off machines for cold-working glass or glassware	35,569	93,966	122,009	6,93	12,57	16,75	29,84
<b>84649019</b>	Other machines for cold-working glass or glassware, nes	31,085	63,384	69,004	6,05	8,48	9,48	8,87
<b>847590</b>	Parti di macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la prod. di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro o di macchine per la fabbr. o la lav. a caldo del vetro o dei lavori di vetro	57,211	85,184	45,225	11,14	11,40	6,21	-46,91
<b>84651000</b>	Machines which can carry out different types of machining operations without tool change	20,728	34,375	18,972	4,04	4,60	2,61	-44,81
<b>84805000</b>	Moulds for glass	5,972	8,380	9,203	1,16	1,12	1,26	9,82
<b>84641090</b>	Other sawing machine, nes	5,699	9,103	9,025	1,11	1,22	1,24	-0,85
<b>84641010</b>	Sawing machine of disk saw	0,922	1,077	7,091	0,18	0,14	0,97	558,31
<b>84641020</b>	Sawing machine of scroll saw	30,154	16,564	1,948	5,87	2,22	0,27	-88,24
<b>84649012</b>	Carving machines for cold-working glass or glassware	0,317	0,175	0,232	0,06	0,02	0,03	32,32

Fonte: *China Customs Statistics*



VETRO Macchine utensili lavorazione	VETRO Macchine utensili lavorazione	36.347.246	36.919.298	34.891.744	100	100	100	-5.49
847529	Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (escl. macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati, nonché forni e riscaldatori per la fabbricazione di vetro temprato)	19.760.048	7.438.883	14.197.569	54.37	20.15	40.69	90.86
84651000	Machines which can carry out different types of machining operations without tool change	5.720.594	10.397.621	9.538.561	15.74	28.16	27.34	-8.26
847590	Parti di 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 o di macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vet	2.078.731	1.775.072	2.367.999	5.72	4.81	6.79	33.4
84649019	Other machines for cold-working glass or glassware, nes	450.105	3.881.435	2.288.305	1.24	10.51	6.56	-41.04
84642010	Grindg/polish mach for grinding or polishing glass or glassware	1.474.994	1.911.833	2.035.208	4.06	5.18	5.83	6.45
84641090	Other sawing machine, nes	2.057.771	4.657.512	1.512.077	5.66	12.62	4.33	-67.53
84641010	Sawing machine of disk saw	147.967	468.482	985.914	0.41	1.27	2.83	110.45
84649011	Cutting-off machines for cold- working glass or glassware	4.512.002	5.059.845	956.925	12.41	13.71	2.74	-81.09
84641020	Sawing machine of scroll saw	0	1.314.528	902.971	0	3.56	2.59	-31.31
84805000	Moulds for glass	6.271	14.087	106.215	0.02	0.04	0.3	653.99

84649012	Carving machines for cold-working glass or glassware	138.763	0	0	0.38	0	0	0
----------	--	---------	---	---	------	---	---	---

## 2.2.Quote di mercato (primo trimestre 2019)

Per quanto riguarda i dati del primo trimestre del 2019, si e' registrato un calo generale delle importazioni di settore del 46,3%, per un valore totale di importazioni pari a 105,21 milioni di USD rispetto ai 196,10 milioni dell'anno precedente. Il trend ha interessato i principali paesi fornitori con riduzioni significative (Giappone -61,56%, Corea -40,03%) , fatta eccezione per l'Italia che fa **registrare un aumento del 50,5%** ampliando la propria quota di mercato dal 4,7% al 13,3%.

La scomposizione in comparti, vede le importazioni di macchine per la lavorazione del **vetro cavo** raggiungere un totale di 40,9 milioni di USD, in riduzione del 47.8%. In contrasto rispetto al trend registrato, le importazioni italiane nel comparto sono in aumento del 126,6% (quota di mercato del 18,4%, secondo fornitore).

Nel comparto delle macchine per la lavorazione del **vetro piano**, il primo trimestre 2019 registra similmente una riduzione del 45,6% per un totale importato pari a 64,3 milioni, mentre le importazioni dall'Italia sono in aumento del 8,31% e l'Italia si attesta come quarto fornitore della Cina (la nostra quota di mercato è passata dal 5 al 10%).

### Importazioni Cina macchine lavorazione vetro (gen – mar 2017-2019)

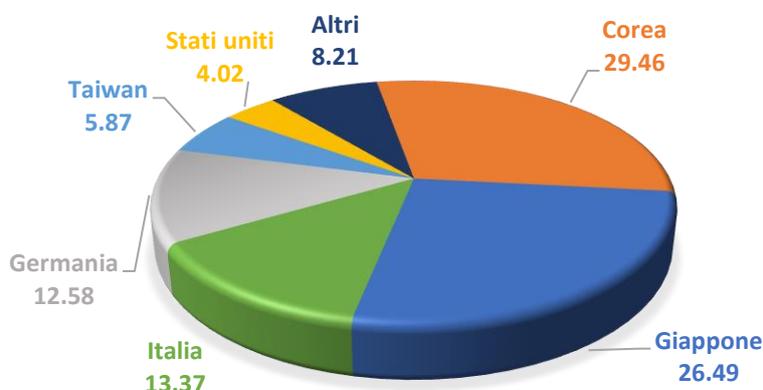
Partner	Gennaio - Marzo (Valore: Milioni USD)			Quota di mercato(%)			%Δ 2019/18
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Mondo	145,64	196,10	105,21	100	100	100	-46.35
Corea del Sud	26,87	51,69	31,00	18.45	26.36	29.46	-40.03
Giappone	38,16	71,56	27,87	26.2	36.49	26.49	-61.06
<b>Italia</b>	<b>6,38</b>	<b>9,34</b>	<b>14,06</b>	<b>4.38</b>	<b>4.77</b>	<b>13.37</b>	<b>50.51</b>
Germania	24,63	15,99	13,24	16.91	8.15	12.58	-17.2
Taiwan	3,07	8,45	6,18	2.11	4.31	5.87	-26.87
Stati Uniti	16,98	19,26	4,22	11.66	9.82	4.02	-78.07
Svizzera	4,35	3,70	2,38	2.99	1.89	2.26	-35.7
Paesi Bassi	0,10	4,24	1,96	0.07	2.16	1.87	-53.69
Regno Unito	0,28	5,30	0,86	0.19	2.7	0.82	-83.71
Francia	1,83	0,92	0,84	1.26	0.47	0.8	-9.1
Austria	0,53	0,14	0,76	0.37	0.07	0.72	437.98
Svezia	0,05	1,06	0,63	0.03	0.54	0.6	-40.88

Data Source:China Customs Statistics

I dati forniti da China Customs per il primo trimestre 2019 vedono una variazione significativa delle quote occupate dai maggiori fornitori. La Corea del Sud passa al primo posto con un valore totale di 30,99 milioni di USD seguita dal Giappone che vede la sua quota di mercato ridotta di 10 punti percentuali. Al contrario, l'Italia registra un aumento della sua quota di mercato, passando dal 4,7% del 2018 al 13,4% posizionandosi come terzo paese fornitore con un valore totale di 14,063 milioni di USD rispetto ai 9,34 milioni registrati nello stesso periodo del 2018.

### Quote mercato (gennaio-marzo 2019)

Rielaborazione su dati China customs



**Nota:** i dati statistici qui riportati sono stati ottenuti sommando i valori delle importazioni di diversi prodotti sotto le intestazioni doganali cinesi di:

Customs Code	Glass-Working Machinery Technology Segment
84641010	Sawing machine of disk saw for mineral materials and glass cold-processing
84641020	Sawing machine of scroll saw for mineral materials and glass cold-processing
84641090	Other sawing machines for mineral materials and glass cold-processing
84642010	Grinding/polishing machine for glass cold-processing
84649011	Cutting-off machine for cold-working glass or glassware
84649012	Carving machine for cold-working glass or glassware
84649019	Other machines for cold for cold-working glass or glassware
84651000	Machine for processing hard materials (without changing the cutter)

847529	Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (escl. macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati, nonché forni e riscaldatori per la fabbricazione di vetro temprato)
847590	Parti di 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 o di macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro
84805000	Moulds for glass

## 2.3 Analisi dati fonte ISTAT

In base ai dati ISTAT per il 2018 le esportazioni italiane di macchinari per la lavorazione del vetro verso la Cina hanno subito una riduzione del 14,07% per un valore totale di 17,82 milioni esportati. La riduzione risulta più significativa rispetto a quella registrata da *China Customs* (-5,4%). A fronte della discordanza dei dati, da attribuirsi al disallineamento dei codici doganali, il trend osservati per il 2018 risultano ad ogni modo analoghi.

Nel 2018, per il comparto delle macchine per la lavorazione del vetro cavo, la Cina ha rappresentato un importante mercato per le esportazioni italiane, attestandosi come **secondo** cliente delle nostre aziende e assorbendo il 7,6% del totale con un aumento del 28,9%.

Partner	Gennaio - Dicembre (Valore: milioni EUR)			Quota di mercato(%)			%Δ 2018/17
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	
Mondo	371,01	362,73	360,52	100	100	100	-0.61
Stati Uniti	39,84	31,98	39,65	10.74	8.82	11	23.99
Polonia	13,83	20,68	23,62	3.73	5.7	6.55	14.21
Messico	36,52	20,98	23,32	9.84	5.79	6.47	11.15
Germania	18,21	17,79	19,48	4.91	4.91	5.4	9.49
<b>Cina</b>	<b>31,20</b>	<b>20,74</b>	<b>17,82</b>	<b>8.41</b>	<b>5.72</b>	<b>4.94</b>	<b>-14.07</b>
Spagna	12,22	8,38	17,32	3.29	2.31	4.8	106.72
Brasile	8,97	12,70	17,19	2.42	3.5	4.77	35.36
Francia	30,97	24,06	15,11	8.35	6.63	4.19	-37.17
Russia	9,29	10,66	11,47	2.51	2.94	3.18	7.52
Giappone	2,89	9,05	10,55	0.78	2.49	2.93	16.66
India	5,13	22,19	9,80	1.38	6.12	2.72	-55.83
Thailandia	9,32	13,91	9,48	2.51	3.84	2.63	-31.86
Regno Unito	14,50	11,01	9,05	3.91	3.04	2.51	-17.79
Turchia	12,74	12,18	8,83	3.43	3.36	2.45	-27.55
Bulgaria	3,49	2,14	7,74	0.94	0.59	2.15	262.14

Iran	3,93	7,17	6,74	1.06	1.98	1.87	-6.04
Ungheria	2,73	5,06	6,45	0.74	1.4	1.79	27.58

Data Source: ISTAT - National Institute of Statistics

**NOTA:** i dati statistici qui riportati sono stati ottenuti sommando i valori delle importazioni di diversi prodotti sotto le intestazioni doganali italiane di:

<b>Codice doganale</b>	<b>Macchine per la lavorazione del vetro</b>
<b>84642011</b>	Macchine per molare o levigare, per la lavorazione dei vetri di ottica
<b>84642019</b>	Macchine per molare o levigare, per la lavorazione dei vetri (esclusi vetri d'ottica)
<b>847529</b>	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)
<b>847590</b>	Parti di macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o di macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro,
<b>84805000</b>	Forme per vetro (escluse quelle di grafite o di altro carbonio o di ceramica)



BEIJING OFFICE

Room 1-61, Office Building, Sanlitun DRC-Diplomatic Residence Compound, No.1, Gongrentiyuchang North Road, Chaoyang District, 100600, Beijing, P. R. China

北京办事处

北京朝阳区工人体育场北路1号，三里屯外交公寓办公楼1-61室，邮编100600

Tel/电话: 010 65973797

Email/邮箱: pechino@ice.it

[www.ice.it](http://www.ice.it)

Italian Trade Agency 

@ITAPechino 

ITA - Italian Trade Agency 

@itatradeagency 