

MACCHINE EDILI E MOVIMENTO TERRA

ANDAMENTO DEL MERCATO MONDIALE

CRESCITA ANNUA DOMANDA DI MACCHINE EDILI E MOVIMENTO TERRA (Valore: unità vendute)

AREA GEOGRAFICA	MEDIA 2014-2019	MEDIA STIM. 2019-2022
NORD AMERICA	167.900	267.350
CINA	169.380	222.700
EUROPA	133.350	149.953
INDIA	63.060	83.960
GIAPPONE	74.310	66.845
TOTALE	954.215	1.027.486

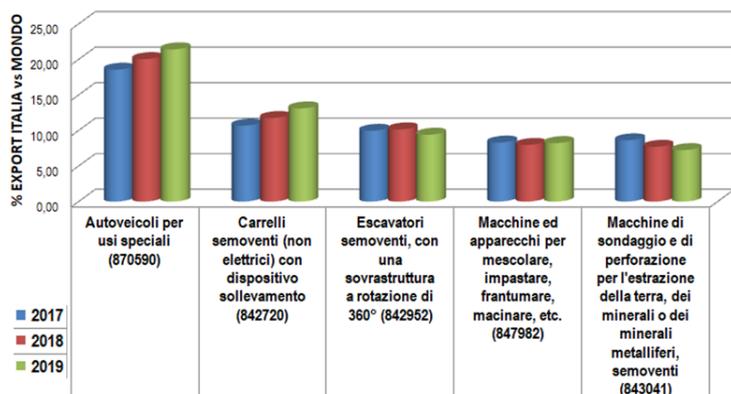
(Fonte: Statista.com e KHL)

FORNITORI MONDIALI DI MACCHINE EDILI E MOVIMENTO TERRA

Gli **USA** sono il secondo fornitore mondiale di macchine edili e movimento terra (8,5 mld €), dopo il **Giappone** (10,7 mld €). Al terzo posto la **Cina** con 8,2 mld €. Il più forte competitor in crescita nelle esportazioni è la Francia (+17,9% a livello mondiale nel 2019). Altri competitor globali in crescita sono il **Brasile, Rep. Ceca e Belgio** avuto la crescita maggiore nell'export (+11%). Nel 2019 Nord America e Cina hanno alimentato quasi due terzi della crescita complessiva, rappresentando insieme quote di mercato pari al 50%, seguite da Europa occidentale (18% del market share mondiale), Giappone e India

Nel 2019 l'**Italia** ha esportato nel mondo macchinari edili e movimento terra per 4,65 mld USD, (-3% rispetto al 2018).

I 5 macchinari più esportati dall'Italia nel mondo dal 2017 al 2019



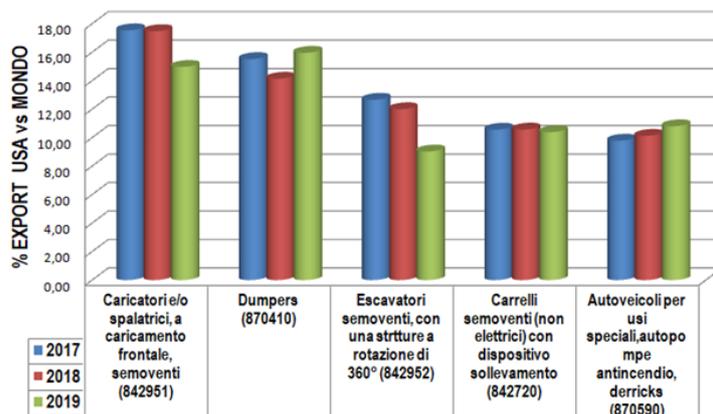
Fonte: Elaborazione ICE Houston su dati TDM

GLI USA NEL MERCATO MONDIALE DI MACCHINE EDILI E MOVIMENTO TERRA

Gli **USA** sono il primo importatore mondiale di macchine movimento terra (12 mld €) seguiti a Canada (4,6 mld) e Russia (3,4 mld). Per aumentare la propria presenza, i produttori italiani devono prestare grande attenzione, oltre alla qualità, ai 3 seguenti fattori chiave:

1. Ricerca e Sviluppo
2. Efficiente servizio di post vendita, assistenza e ricambi direttamente negli USA
3. Sostenibilità ambientale

I 5 macchinari più esportati dagli USA nel mondo dal 2017 al 2019



IL "CASO GIAPPONE" - Complice l'apprezzamento del dollaro USA che ha reso le importazioni all'estero più convenienti, uno yen giapponese relativamente debole e la crescente qualità dei prodotti "Made in Japan", dal 2014 al 2019, il mercato statunitense dei macchinari edili ha registrato un forte aumento dei prodotti giapponesi.

COMPONENTI DELLA MANIFATTURA INDUSTRIALE DI MACCHINARI EDILI E MOVIMENTO TERRA

In USA questo settore è fortemente dipendente dal mercato delle costruzioni e dell'edilizia la cui spesa totale, nel 2019, è stato pari a 1,3 trilioni di USD (in crescita rispetto a 2018). La manifattura industriale di questo settore è concentrata nella **Regione dei Grandi Laghi** (26,9% degli stabilimenti), seguita dalle regioni del Sudest (19,6%, il cui capofila è il Nord Carolina con il 3,9% del totale della manifattura USA). Nel 2019 il settore USA era composto da 676 imprese e 60.465 dipendenti

IMPORTAZIONI USA

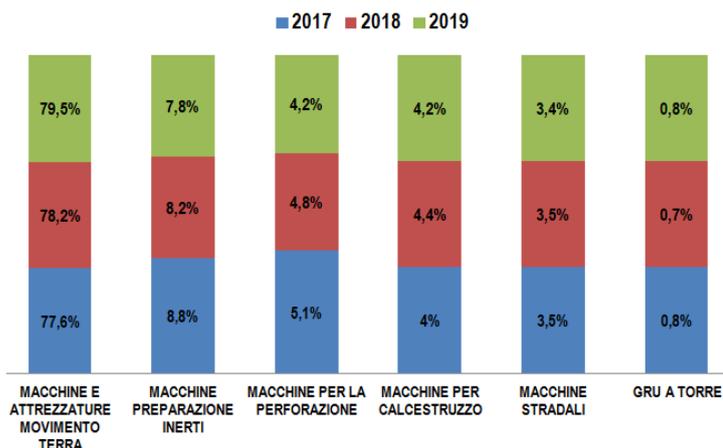
IMPORT MACCHINE EDILI E MOV. TERRA USA-MONDO

Fonte:Elaborazione ICE Houston su dati TDM

Partner	Gennaio - Dicembre (Valore: mln USD)			%Δ 2019/18
	2017	2018	2019	
Mondo	\$ 10.884	\$ 13.638	\$ 14.839	8,81
Giappone	\$ 3.272	\$ 3.887	\$ 4.533	16,64
Regno Unito	\$ 1.178	\$ 1.699	\$ 1.957	15,17
Germania	\$ 1.266	\$ 1.467	\$ 1.460	-0,49
Canada	\$ 929	\$ 1.192	\$ 1.223	2,58
Corea del Sud	\$ 768	\$ 1.028	\$ 1.071	4,18
Brasile	\$ 574	\$ 798	\$ 807	1,11
Cina	\$ 554	\$ 790	\$ 745	-5,71
Italia	\$ 497	\$ 580	\$ 597	2,83

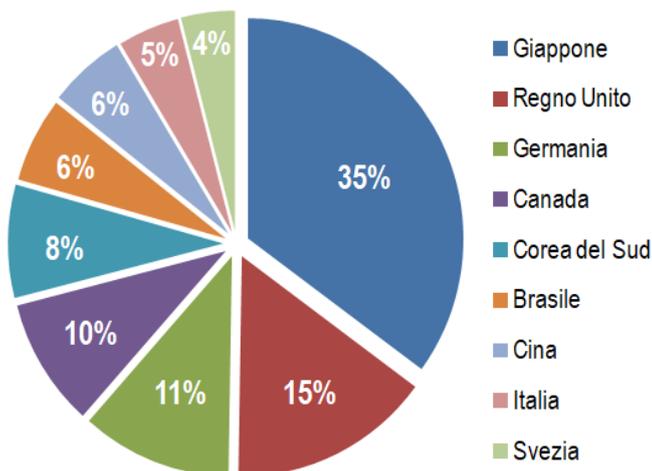
Fonte:Elaborazione ICE Houston su dati TDM

Import Macchine edili e Movimento terra USA-Mondo (dettaglio categorie importate)



Fonte:Elaborazione ICE Houston su dati TDM

Quote di mercato per Paese (2019)

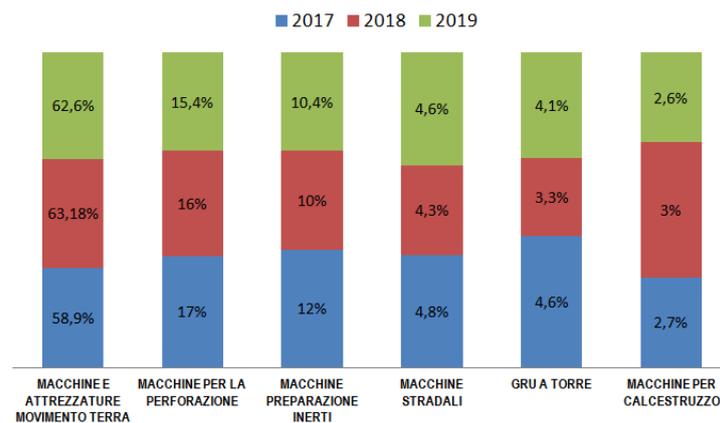


IMPORT MACCHINE EDILI E MOVIMENTO TERRA USA-ITALIA (dettaglio categorie importate)

Descrizione	Gennaio - Dicembre (Valore: mln USD)			Mercato(%)			%Δ 2019/18
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Totale	\$ 497	\$ 580	\$ 597	100	100	100	2,83
MACCHINE E ATTREZZATURE	\$ 292	\$ 366	\$ 374	58,9	63,18	62,68	2,02
MACCHINE PER LA PERFORAZIONE	\$ 84	\$ 93	\$ 92	17,01	16,1	15,49	-1,12
MACCHINE PREPARAZIONE INERTI	\$ 59	\$ 58	\$ 62	11,9	10,02	10,46	7,36
MACCHINE STRADALI	\$ 24	\$ 25	\$ 27	4,84	4,32	4,63	10,41
GRU A TORRE	\$ 23	\$ 19	\$ 24	4,64	3,37	4,14	26,59
MACCHINE PER CALCESTRUZZO	\$ 13	\$ 17	\$ 15	2,71	3,02	2,6	-11,5

Fonte:Elaborazione ICE Houston su dati TDM

Import Macchine edili e Movimento terra USA-Italia (dettaglio categorie importate)



Fonte:Elaborazione ICE Houston su dati TDM

- L'Italia è in 8° posizione tra i fornitori USA
- Nel 2019 ha esportato beni per \$ 600 mln (+ 2.8% rispetto al 2018) e una quota di mercato del 4%.
- Tra principali paesi concorrenti da segnalare il trend positivo di Giappone (+16.64% dal 2018) e Regno Unito (+15.17% dal 2018) invece il calo di Germania (-0,48% dal 2018) e Cina (-5.71%).

Segmenti di maggiore competitività

Principali prodotti italiani

- Macchine per sondaggio, perforazione estrazione (HS 843041) **33.7% quota di mercato 2019**
- Gru a torre (HS 842620) **26.66% quota di mercato 2019**
- Macchine e apparecchi semoventi (HS 843050) **14.2% quota di mercato 2019**
- Pale meccaniche, escavatori, caricatori, spalatrici, semoventi (HS 842959) **7.03% quota di mercato 2019**

DOMANDA E PRODUZIONE INTERNA

LE PRINCIPALI AREE DI PRODUZIONE

Nel 2019 il settore manifatturiero-industriale comprendeva 676 imprese e 60.465 dipendenti, soprattutto concentrati nel Nord, in particolare **Illinois** (7,1% da solo del totale degli stabilimenti USA).

L'industria mostra un livello moderato di concentrazione: i quattro principali attori del settore rappresentano il 56,8% delle entrate del settore. Si tratta di **Caterpillar Inc.**, **Komatsu Ltd.**, **Deere**, **Terex Corporation** e **CNH Industrial NV**

I principali produttori locali per Fatturato

Società	Prodotti Top Seller	Fatturato Mil/\$Usa
Caterpillar	Escavatrice cingolata CAT336 (769 unità)	\$ 10,295.6
Komatsu	Escavatrice cingolata PC360LC-11 (456 unità)	\$ 5,573.2
Deere	Movimento terra	\$ 2,157.9
Terex	Piattaforme di lavoro	\$ 674.5
CNH	Movimento terra	\$ 406.6

I CANALI DI VENDITA, USO E DISTRIBUZIONE

Il **60,3%** della destinazione d'uso dei macchinari edili e movimento terra negli USA si riferisce a **general contractor** (GC), project manager e società di progettazione che costruiscono edifici in tutti i settori dell'economia americana

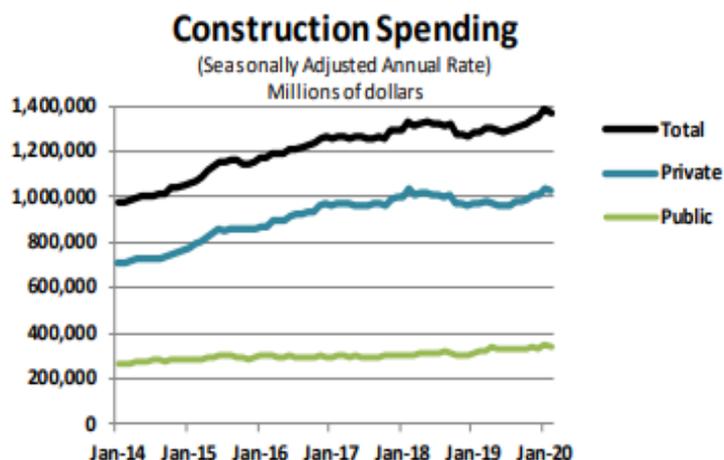
Principali Contractors	nei relativi Sottosettori Industriali
Cemento e calcestruzzo 52,8 mld USD fatturato 2019	Baker Concrete Construction Inc., Structural Group Inc.
Scavatori 67,9 mld USD fatturato 2019	Hayward Baker, Malcolm Drilling Company, Berkel & Company Contractors
Impalcature e ponteggi 4,2 mld USD fatturato 2019	Brand Industrial Services, Brock Group
Demolizione 6,7 mld USD fatturato 2019	NorthStar Group Services, Brandenburg Industrial Services; DH Griffin Companies; Penhall Company

I canali di approvvigionamento preferiti dal settore sono:

- **Buyers** (Il 50% dei responsabili degli uffici acquisti di beni industriali delle aziende americane sono **Millennials**)
- **Agenti/importatori/distributori/broker** – percentuale media del settore 8-15% sul venduto a cui si aggiungono provvigioni fisse

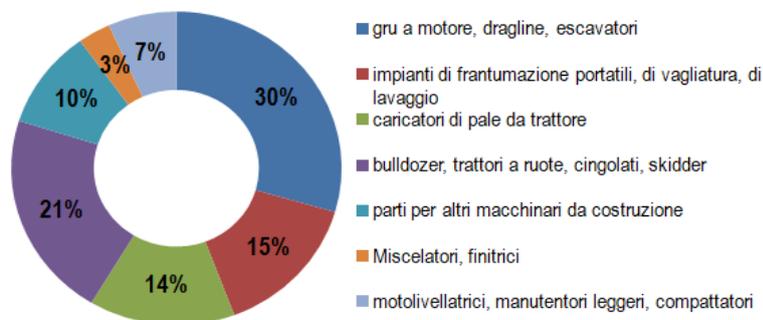
LA DOMANDA INTERNA

La domanda del settore è fortemente legata ad andamento mercato costruzioni ed edilizia, la cui spesa, nel 2019 è stata pari a 1,303 mld di USD (-0,3% rispetto al 2018)



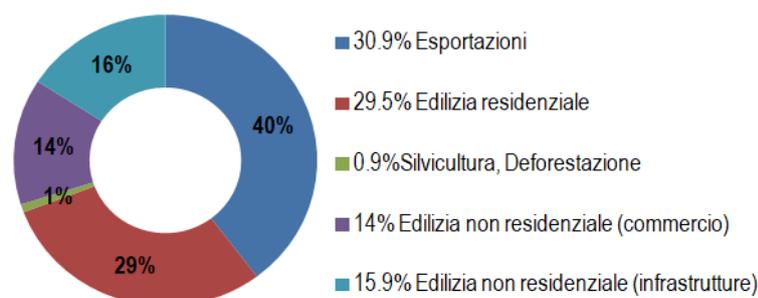
Segmentazione Domanda per Prodotti Macchine edili e Movimento terra Italia-Mondo 2019

(Valore domanda interna 2019: 41,5 mld USD)



(Fonte: Elab. ICE Houston su dati IBISWorld)

Segmentazione Domanda per Mercato Macchine edili e Movimento terra 2019



(Fonte: Elab. ICE Houston su dati IBISWorld)

IMPORTARE NEGLI USA: DOGANA, NORMATIVE, CERTIFICAZIONI

PRINCIPALI CODICI DOGANALI

MACCHINE E ATTREZZATURE MOVIMENTO TERRA	Codice HS
Apripista, bulldozers, angledozers su cingoli	84291100
Apripista, bulldozers, angledozers su ruote	84291900
Livellatrici semoventi	84292000
Ruspe spianatrici semoventi	84293000
Caricatori a caricamento frontale, appositamente costruiti per miniere di	84295110
Caricatori, esclusi quelli della voce precedente, e caricatrici-spalatrici a	84295199
Caricatori a cingoli	84295191
Escavatori semoventi, con una sovrastruttura che può effettuare una	84295200
Tazze, benne vivalve, pale, tenaglie e pinze, per macchine e apparecchi	84314100
Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici	84295900
Macchine e strumenti per movimenti di terra, semoventi	84305000
Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, non semoventi	84306900
Macchine e apparecchi per lavori pubblici, edilizia o lavori analoghi	84791000
Autocarri a cassone ribaltabile detti dumpers, costruiti per essere	87041010
Carrelli semoventi a motore non elettrico, diversi da quelli delle	84272090
MACCHINE STRADALI	
Rulli compressori a vibrazioni	84294010
Rulli compressori semoventi	84294030
Compattatori, semoventi (esclusi rulli compressori)	84294090
Macchine, apparecchi e strumenti per comprimere o per rendere	84306100
Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	84743200
MACCHINE PER CALCESTRUZZO	
Pompe per il calcestruzzo	84134000
Betoniere e apparecchi per preparare il cemento (esclusi quelli montati	84743100
Autocarri betoniere	87054000
Autoveicoli pompa per il cemento	87059030
GRU A TORRE	
Gru a torre	84262000
MACCHINE PER LA PREPARAZIONE DEGLI INERTI	
Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua,	84283100
Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare	84741000
Macchine e apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare	84742000
Macchine ed apparecchi per mescolare, impastare, frantumare,	84798200
MACCHINE PER LA PERFORAZIONE	
Battipali e macchine per l'estrazione dei pali (esclusi quelli montati su	84301000
Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie,	84303100
Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie, non	84303900
Macchine di sondaggio e di perforazione per l'estrazione della terra, dei	84304100
Macchine di sondaggio o di perforazione per l'estrazione della terra, dei	84304900
Derricks e automobili per il sondaggio o la perforazione	87052000

I prodotti classificati dai codici sopra citati non hanno dazi

Tuttavia, ad altri articoli - soprattutto parti ed accessori costruiti con derivati dell'acciaio o dell'alluminio - codificati dai numeri HS 8708.10.30 e 8708.29.21 (Paraurti, loro parti e stampi in acciaio e/o alluminio degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705) a seconda della percentuale di metallo sono applicati dazi del **2,5%**

CERTIFICAZIONI

Il settore industriale dei Macchinari Edili e Movimento Terra ha numerosi standard che vengono richiesti dal mercato statunitense in termini di produzione e sicurezza. I principali seguono quattro classificazioni: [ANSI](#), [ASABE](#), [SAE](#) and [ISO](#).

A questo link un elenco aggiornato, curato dall'Associazione di Categoria AEM: <https://www.aem.org/safety-and-technical/safety/standards-for-safety-signs-and-symbols/>

CONSIGLI PRATICI PER ESPORTARE NEGLI USA

- **Verifica documentazione di rito** (fattura commerciale in inglese senza IVA, specificando Paese d'origine e codice HTS, packing list, bill of Lading prodotta dallo spedizioniere ed eventuali certificazioni o autorizzazioni particolari richieste dalle agenzie federali per veicoli a motore come EPA Certificate);
- **Valorizzazione della Merce:** si consiglia di non indicare quale valore della merce importata il prezzo riportato nella fattura commerciale. Rivolgersi ad uno spedizioniere accreditato e con specifica conoscenza del tipo di merce da importare per determinare il valore più congruo Oppure consultare un legale con esperienza in materia doganale, qualora in dubbio su come stabilire la valorizzazione della merce in esportazione.
- **Operazioni Doganali:** se possibile rivolgersi ad un agente doganale (customs broker, spesso le più importanti compagnie di trasporto includono questo servizio nel costo dello shipping). I customs brokers sono persone o aziende espressamente autorizzate dalle autorità doganali statunitensi a redigere e raccogliere la documentazione per l'ingresso della merce; procedere al pagamento dei dazi doganali; occuparsi del rilascio delle merci eventualmente in custodia presso la dogana; rappresentare i propri clienti nei rapporti con le autorità doganali.
- **Zone Franche:** se possibile scegliere un porto di ingresso negli USA che sia una Zona Franca o FTZ (Foreign Trade Zones) ovvero aree ad accesso ristretto, sotto la supervisione della Dogana statunitense, dove non è necessario espletare le procedure d'ingresso: qui i beni stranieri possono essere ammessi in una Zona Franca senza essere soggetti ai dazi doganali o a certe tasse e per differire il pagamento dei dazi fino al momento dell'effettiva entrata in commercio negli Stati Uniti. Negli Usa ci sono attualmente [186 FTZ](#) distribuite su tutto il territorio nazionale, soprattutto vicino a porti e aeroporti di grandi dimensioni.
- **Product Liability:** se il prodotto da commercializzare riveste un certo grado di pericolosità o propensione a poter provocare danni all'utente, il consiglio è di consultare un avvocato con esperienza nella difesa di procedimenti di responsabilità legale da danno da prodotto ed un consulente tecnico americano in grado di verificare che il prodotto sia conforme alle ultime normative e alle misure di sicurezza richieste dalle leggi locali. Azioni legali in questa materia sono molto diffuse negli USA poiché la normativa pone l'onere della prova a carico dell'azienda.

PRINCIPALI NORMATIVE TECNICO-DOGANALI

<https://rulings.cbp.gov/home> - Customs Rulings Online Search System (CROSS) per normativa doganale e fiscale e relativi requisiti tecnici
<https://hts.usitc.gov/> - United States International Trade Commission (USITC) per consultazione tariffe doganali
www.epa.gov - United States Environmental Protection Agency (EPA) per certificazioni ambientali su emissione motori diesel e benzina

INFORMAZIONI E CONTATTI UTILI

PRINCIPALI FIERE NEGLI USA

WORLD OF CONCRETE

Las Vegas, 19/22 gennaio 2021

<https://www.worldofconcrete.com/en>

WORLD OF ASPHALT

Las Vegas, 9/11 marzo 2021

<https://www.worldofasphalt.com/>

ICUEE

Louisville (KT), 28/30 settembre 2021

<https://www.icuee.com/>

CONEXPO-CON/AGG 2023 (triennale)

Las Vegas, 14/18 marzo 2023

<https://www.conexpoconagg.com/>

PRINCIPALI RIVISTE E ASSOCIAZIONI

- [AEM \(Advancing Equipment Manufacturers\)](#)
- [AGC \(Associated general Contractors of America\)](#)
- [Construction Equipment:](#)
- [Equipment World](#)
- [KHL Group](#)

Rapporto creato da:



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Italian Trade Commission

Trade Promotion Section of the Consulate General of Italy

Italian Trade Agency- Houston

Per maggiori informazioni riguardanti il settore contattare:

ITA – Trade Promotion Section of the Consulate General of Italy

777 Post Oak Blvd, Suite 320 - Houston (TX) 77056

T +1 281.888.4288; houston@ice.it

<https://www.ice.it>