

MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO

ANDAMENTO DEL MERCATO MONDIALE

CRESCITA ANNUA DOMANDA DI MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO

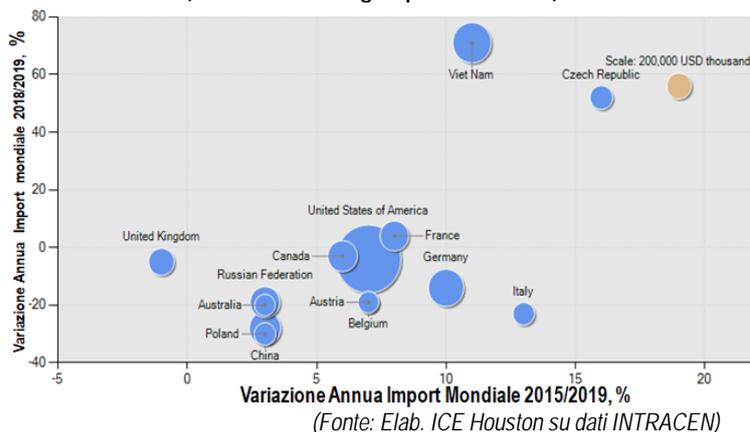
Area geografica	Gennaio - Dicembre (Valore: Mln USD)		
	2017	2018	2019
Germania	\$ 2.715	\$ 2.911	\$ 2.683
Cina	\$ 1.549	\$ 1.808	\$ 2.127
Italia	\$ 1.688	\$ 1.900	\$ 1.668
Taipei	\$ 696	\$ 692	\$ 677
Austria	\$ 531	\$ 597	\$ 620
Stati Uniti	\$ 352	\$ 358	\$ 333

(Fonte: Elab. ICE Houston su dati INTRACEN)

FORNITORI MONDIALI DI MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO

In termini di esportazioni è la **Germania** ad avere e mantenere la leadership storica globale superando, nel 2019, i 2,6 mld USD di macchine esportate. La **Cina** in seconda posizione con oltre 2,1 mld USD di esportato 2019. L'**Italia** è in terza posizione mondiale superando 1,6 miliardi di beni esportati (-11,9% rispetto al 2018). Gli **USA** sono in sesta posizione con 333 mln USD esportati (-7,1% rispetto al 2018). Il panorama è completato da Taiwan e Austria.

Dimensioni delle import mondiali delle macchine lavorazione legno (2014/2019, dettaglio primi 15 Paesi)



GLI USA NEL MERCATO MONDIALE DELLE MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO

Gli **USA** sono il primo importatore mondiale di macchine lavorazione legno (1,8 mld USD) seguiti da **Germania** (622 mln USD), **Vietnam** (530 mln USD), **Cina** (414 mln USD) e **Russia** (387 mln USD).

COMPONENTI DELLA MANIFATTURA INDUSTRIALE DI MACCHINARI LAVORAZIONE LEGNO

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).

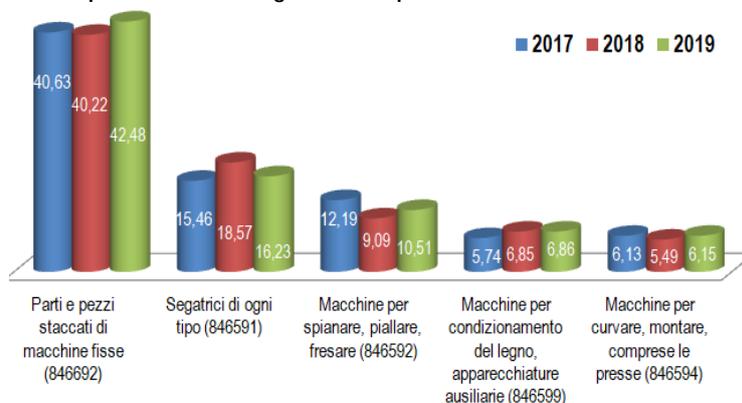
- Totale fatturato settore 2019: **838.7 mln USD**
- Crescita annua settore 2015-2019: **+0,8%**

Nel 2019 il settore comprendeva 197 imprese e 3.366 dipendenti, in decrescita media annua dell'1,5%

Il settore ha un basso livello di concentrazione e un basso livello di intensità di capitale.

Opportunità Settore	<ul style="list-style-type: none"> • Domanda prodotti legata a mercato costruzioni, altamente profittevole e in espansione da 8 anni • Bassa volatilità mercato stabile
Rischi Settore	<ul style="list-style-type: none"> • Forte regolamentazione ambientale • Prezzo del legno
Fattori chiave competitività	<ul style="list-style-type: none"> • Automazione • Differenziazione arco clienti • Servizio post vendita • Sostenibilità ambientale

Top 5 Macchinari Legno USA esportati nel mondo 2019



Fonte: Elab. ICE Houston su dati TDM

IMPORTAZIONI USA

IMPORT MACCHINE LAVORAZ. LEGNO USA-MONDO

Paese	Gennaio - Dicembre (Valore: Mln USD)			%Δ 2019/18
	2017	2018	2019	
Mondo	\$ 1.597	\$ 1.800	\$ 1.801	0.06
Cina	\$ 480	\$ 535	\$ 438	-18.18
Taiwan	\$ 290	\$ 290	\$ 334	15.35
Germania	\$ 278	\$ 323	\$ 308	-4.79
Canada	\$ 173	\$ 219	\$ 255	16.64
Italia	\$ 167	\$ 205	\$ 217	5.66
Austria	\$ 40	\$ 37	\$ 48	29.16
Giappone	\$ 31	\$ 31	\$ 42	35.47
Messico	\$ 35	\$ 32	\$ 21	-32.85

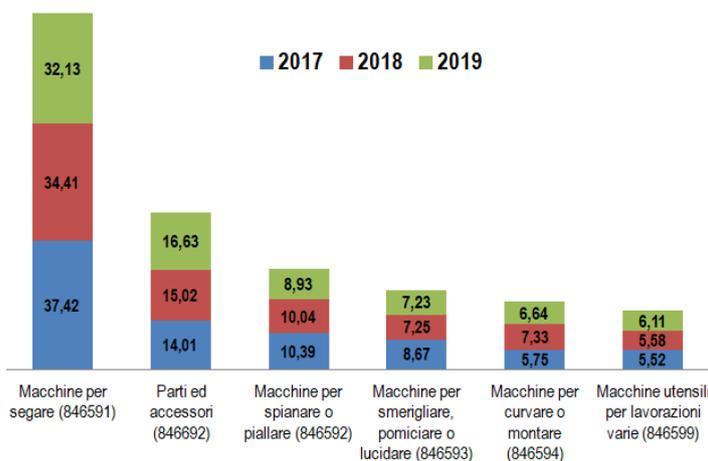
Fonte:Elaborazione ICE Houston su dati TDM

IMPORT MACCHINE LAVORAZ. LEGNO USA-ITALIA (dettaglio prime 7 categorie importate)

Codice HS	Descrizione	Gennaio - Dicembre (Valore: Mln USD)			%Δ 2019/18
		2017	2018	2019	
Totale		\$ 167	\$ 205	\$ 217	5.66
846510	Macchine a più operazioni differenti con ripresa manuale	\$ 34	\$ 53	\$ 40	-24.89
846594	Macchine per curvare, montare, comprese le press	\$ 16	\$ 20	\$ 26	30.3
846599	Macchine per il condizionamento del legno, macchine ed apparecchiature ausiliarie	\$ 20	\$ 21	\$ 26	23.09
846595	Foratrici, mortasatrici	\$ 24	\$ 16	\$ 26	60.33
846593	Macchine per pomiciare, smerigliare o lucidare	\$ 17	\$ 14	\$ 22	53.93
846692	Parti e pezzi relative alla voce 8465	\$ 19	\$ 21	\$ 20	-5.78
847930	Presse per la produzione di pannelli truciolari ed MDF / altre	\$ 4	\$ 16	\$ 15	-4.73

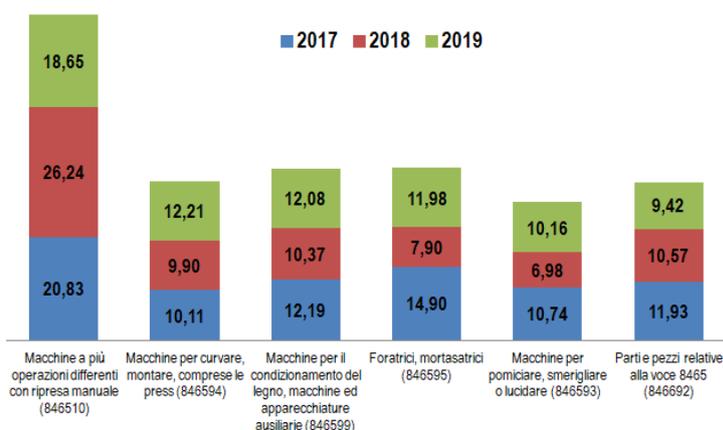
Fonte:Elaborazione ICE Houston su dati TDM

Quote Import Macchine Lavorazione Legno USA-Mondo (dettaglio categorie importate)



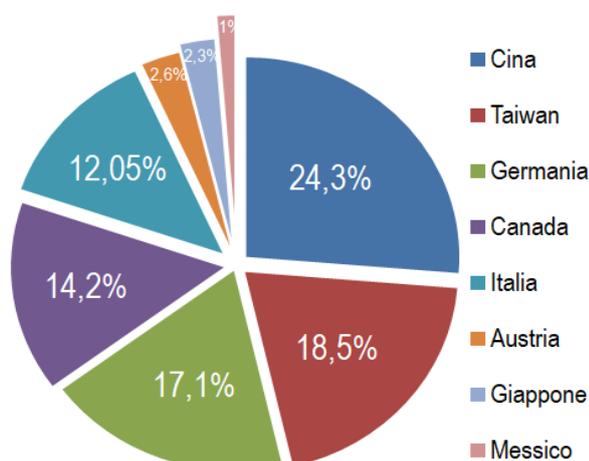
Fonte:Elaborazione ICE Houston su dati TDM

Quote Import Macchine Lavorazione Legno USA-Italia (dettaglio categorie importate)



Fonte:Elaborazione ICE Houston su dati TDM

Quote di mercato per Paese (2019)



Fonte:Elaborazione ICE Houston su dati TDM

- L'Italia è in 5° posizione tra i fornitori USA, 2° assoluto in UE
- L'Italia è il 1° fornitore USA al mondo di macchine foratrici
- Nel 2019 ha esportato macchinari legno in USA per 217 Mln USD e una quota di mercato del 14.2%.
- Tra principali paesi concorrenti da segnalare il trend positivo di Taiwan (+15.35% dal 2018) e Canada (+16.64% dal 2018) e il trend negativo di Germania (-4,7% dal 2018) e Cina (-18.1%).

Segmenti di maggiore competitività

Principali prodotti italiani

- Macchine per condizionamento del legno (HS 846599) 23,8% quota di mercato USA 2019
- Macchine foratrici (HS 846595) 43.2% quota di mercato USA 2019
- Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare (HS 846593) 16.9% quota di mercato USA 2019

DOMANDA E PRODUZIONE INTERNA

LE PRINCIPALI AREE DI PRODUZIONE

Nel 2019 il settore manifatturiero-industriale comprendeva 197 imprese e 3.366 dipendenti.

L'industria è concentrata in parte nella regione dei **Grandi Laghi** (28,1% degli stabilimenti) regione strategica per alta concentrazione di attività edilizia e per vicinanza ai boschi del Canada e in parte nel Sud-est (25,4% degli stabilimenti), regione strategica per vicinanza ad aziende di mobilifici e lavorazione legno. Il **Wisconsin** e l'**Oregon** detengono la quota maggiore di stabilimenti, rispettivamente al 13,1% e al 5,4%.

L'industria mostra un alto livello di frammentazione: le tre principali attori del settore rappresentano il 10,7% delle entrate del settore. Si tratta di **Globe Machine Manufacturing Company**, **Wood-Mizer** e **DELTA Power Equipment Corporation**.

I PRINCIPALI PRODUTTORI LOCALI PER FATTURATO

Società	Prodotti Top Seller	Fatturato 2019 (Mln USA)
Globe	Presse, alimentatori, seghe industriali, impilatori	\$40.4
Wood-Mizer	seghe industriali, trinciatrici, lame a nastro	\$38.4
DELTA Power Equipment	seghe da banco	\$13.5

I CANALI DI VENDITA, USO E DISTRIBUZIONE

I canali di approvvigionamento preferiti dal settore sono:

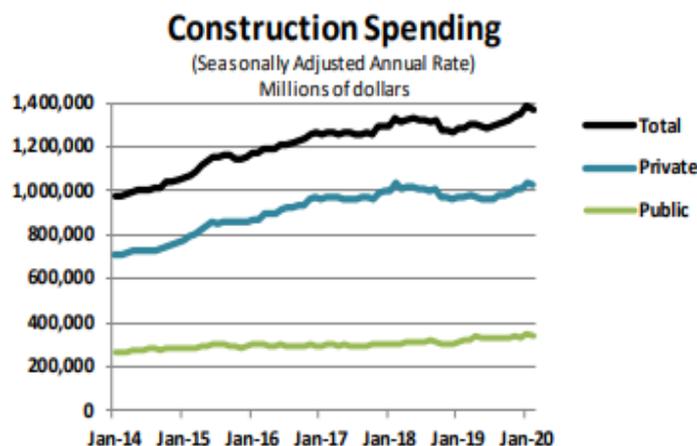
- **Buyers** (Il 50% dei responsabili degli uffici acquisti di beni industriali delle aziende americane sono **Millennials**)
- **Agenti/importatori/distributori**– percentuale media del settore 8-15% sul venduto a cui si aggiungono provvigioni fisse

L'81% del fatturato totale USA del settore proviene da combinazione mercato Upstream (segherie, falegnamerie) e mercato Downstream (costruzioni, arredamenti e pavimentazioni).

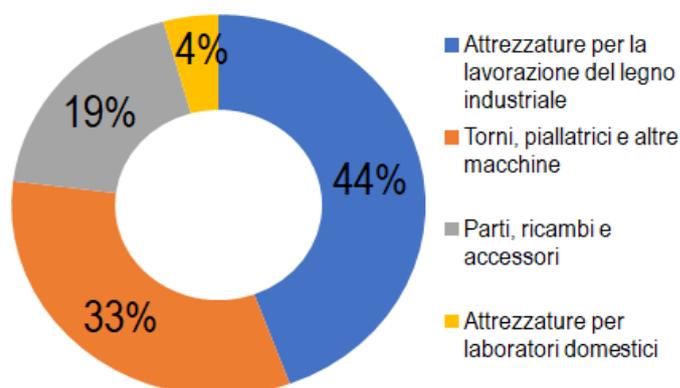
Top 5 operatori Upstream USA	Top 5 operatori Downstream USA
American Wood Fibers Inc.	Ashley Furniture Industries (arredamento casa)
Carris Reels Inc.	Herman Miller Inc (arredamento ufficio e casa)
Hardwood Products Company LLC	D.R. Horton (costruzioni)
Weyerhaeuser	Ethan Allen Interiors (arredamento casa)
Georgia-Pacific	Mohawk Industries (pavimentazioni)

LA DOMANDA INTERNA

La domanda del settore nel 2019 è stata di **\$ 1,97 mld** (+0,63% rispetto al 2018). Tale domanda 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)

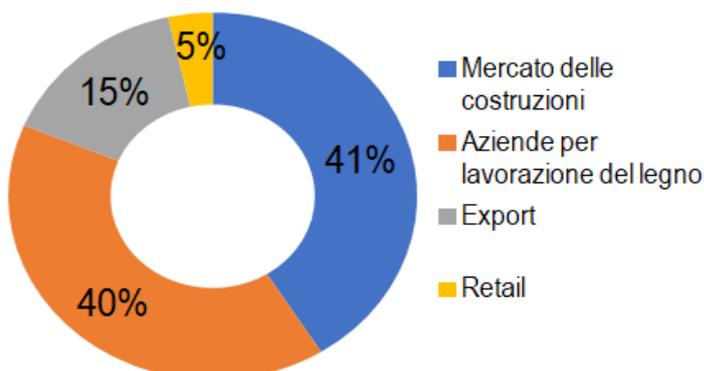


Segmentazione Domanda USA per Prodotti Macchine Lavorazione Legno 2019 (Valore domanda interna 2019: 1.971 mln USD)



(Fonte: Elab. ICE Houston su dati IBISWorld)

Segmentazione Domanda USA per Mercato Macchine Lavorazione Legno 2019 (Valore domanda interna 2019: 1.971 mln USD)



(Fonte: Elab. ICE Houston su dati IBISWorld)

IMPORTARE NEGLI USA: DOGANA, NORMATIVE, CERTIFICAZIONI

PRINCIPALI CODICI DOGANALI

Descrizione	CODICE HS
Macchine a più operazioni differenti con e senza ripresa manuale del pezzo per ogni operazione (combinata)	8465.10 (riunisce 8465.10.10 e 8465.10.90)
Centri di lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, che possono eseguire diversi tipi di operazioni con cambiamento di utensili automatici da un magazzino o simile, in conformità con un programma di lavorazione	8465.20
Segatrici di ogni tipo	8465.91
Macchine per spianare, piallare, fresare	8465.92
Macchine per pomiciare, smerigliare o lucidare	8465.93
Macchine per curvare, montare, comprese le presse	8465.94
Foratrici, mortasatrici	8465.95
Macchine per spaccare, tagliare, tranciare o svolgere	8465.96
Altre: macchine per il condizionamento del legno, macchine ed apparecchiature ausiliarie	8465.99
Presses per la produzione di pannelli truciolari ed MDF / altre Parti e pezzi staccati di macchine fisse (ricambi) relative alla voce 8465	8479.30
	8466.92

DAZI DOGANALI

CODICE HS	DAZIO
8465.10 (riunisce 8465.10.10 e 8465.10.90)	2,40%
8465.20	2,40% - 3%
8465.91	3%
8465.92	3%
8465.93	3%
8465.94	2,90%
8465.95	3%
8465.96	2,40%
8465.99	2,40%
8466.92	4,70%

CERTIFICAZIONI

Il settore industriale dei Macchinari Lavorazione Legno ha numerosi standard che vengono richiesti dal mercato statunitense in termini di produzione e sicurezza. I principali riguardano: [OSHA](#) e [EPA](#).

A questo link un elenco aggiornato, curato dall'Associazione di Categoria AWFS: <https://www.awfs.org/awfs-news-and-events/industry-links/>

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

[IWF ATLANTA](#) (International Woodworking Fair)
Atlanta, 25 – 28 agosto 2020

[AWFS Fair](#)
Las Vegas, 20/23 luglio 2021

PRINCIPALI RIVISTE E ASSOCIAZIONI

- [WMMA \(Wood Machinery Manufacturers of America\)](#)
- [WMIA \(Wood Machinery Industry Association\)](#)
- [AWFS \(Association of Woodworking & Furnishing Suppliers\)](#)
- [Woodworking Network](#)
- [Wood Magazine](#)
- [Wood Shop News](#)
- Comunità Professionale: [WoodWeb](#)

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>