

LE MACCHINE UTENSILI NEGLI USA:

Il Sostegno dell'ICE

*Dott. Marco Saladini
Trade Commissioner - ICE Chicago*

INDICE

1. TRENDS

- 1.1 Le prospettive della manifattura USA
- 1.2 Le imprese manifatturiere USA
- 1.3 Trends settore macchine utensili negli USA
- 1.4 Innovazione
- 1.5 Clusters - Specializzazione
- 1.6 Clusters - Innovazione

2. ACCESSO

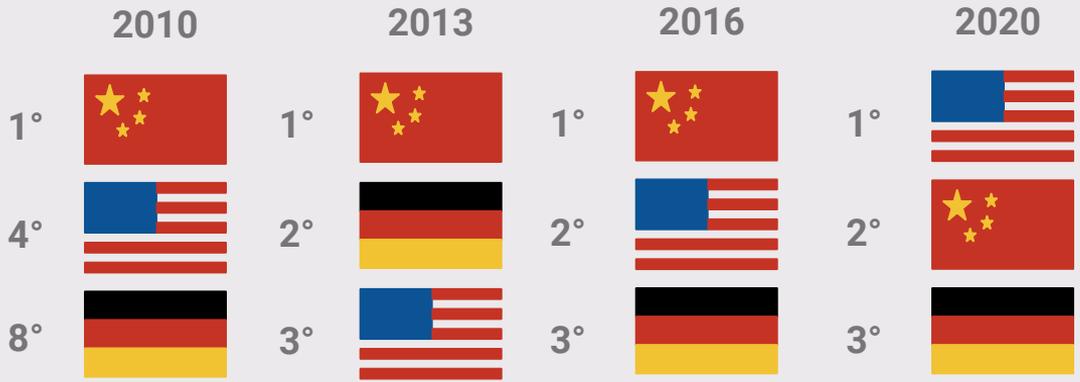
- 2.1 Importazioni degli USA di macchine utensili
- 2.2 Importazioni degli USA dall'Italia per tipologia
- 2.3 Confronto importazioni degli USA dall'Italia e dal mondo
- 2.4 Localizzazione dei produttori italiani
- 2.5 Checklist
- 2.6 Dove puntare
- 2.7 I distributori negli USA
- 2.8 I servizi ICE per l'internazionalizzazione
- 2.9 Ricerca clienti e partners negli USA
- 2.10 Organizzazione di business tours negli USA
- 2.11 Machines Italia
- 2.12 Il sito Machines Italia
- 2.13 Agenda 2018 per il settore macchine utensili
- 2.14 Uffici ICE negli USA
- 2.15 Appendice - Importazioni degli USA di macchine utensili



1. TRENDS

1.1 LE PROSPETTIVE DELLA MANIFATTURA USA

Previsione: nel 2020 gli USA supereranno la Cina come primo produttore manifatturiero



Fonte: Deloitte

FATTORI DI CRESCITA NEGLI USA:

Focus su automazione, innovazione tecnologica e sviluppo del talento

Consolidamento di efficienti politiche energetiche

Investimenti in infrastrutture

Rilancio del **“Made in USA”**

SETTORI A MAGGIOR CRESCITA DI PRODUZIONE FINO 2020



Aerospaziale



Chimico



Macchinari Ind.

Fonte: Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation

1.2 LE IMPRESE MANIFATTURIERE USA

ISOLAMENTO

- Sono abituate ad operare isolate dalla competizione internazionale
- Hanno una scarsa proiezione verso l'estero
- In generale sono piuttosto scettiche nel fare business con aziende straniere

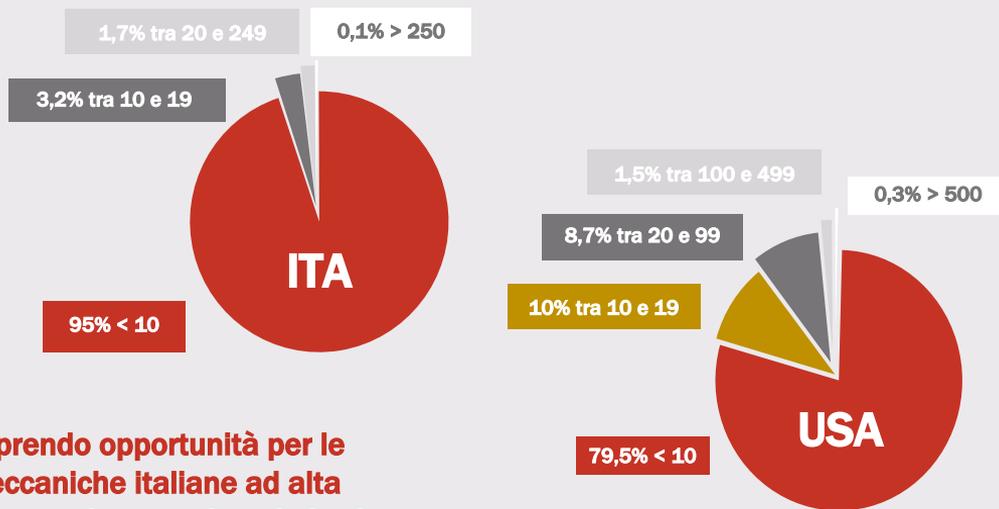
IL TREND

Si stanno evolvendo sulla scia dell'avanzamento tecnologico. Nuove possibilità si stanno aprendo per i produttori USA per differenziarsi sul mercato, per aumentare la qualità, l'efficienza e ridurre i costi:

- Nuovi processi produttivi
- Nuovi materiali
- Manifattura Digitale

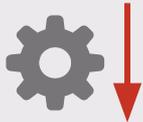
CONFRONTO DIMENSIONI IMPRESE ITALIANE E IMPRESE USA

Le microimprese (<10 dipendenti) hanno, anche negli USA, una notevole importanza essendo quasi l'80% del totale. Maggiore è la presenza, rispetto all'Italia, di piccole e medie imprese (tra 10 e 500 dipendenti)



Si stanno aprendo opportunità per le aziende meccaniche italiane ad alta intensità di innovazione per inserirsi sul mercato USA

1.3 TRENDS SETTORE MACCHINE UTENSILI NEGLI USA*



La produzione USA di macchine utensili è **scesa del 3%** circa nel 2016 a causa principalmente della riduzione degli investimenti nel settore automotive e aerospaziale.

Si stima **una crescita del settore del 3%** CAGR nel periodo 2016-2021 grazie soprattutto alla ripresa degli investimenti nel comparto aerospaziale



M&As si stanno intensificando sulla scia della ricerca di **nuove opportunità di crescita** sul mercato. Il numero di aziende operanti nel settore nel 2016 e' del 39% inferiore rispetto al 2011.

Gli investimenti in **Innovazione** da parte dei principali players di mercato si prevede resteranno forti



1.4 INNOVAZIONE

AUTOMAZIONE E ROBOTICA



Automazione e robotica: sensori, lavorazione e integrazione sono le aree al centro dei recenti sviluppi della tecnologia manifatturiera. L'attuale ricerca è focalizzata sull'integrazione uomo-macchina e sull'estensione delle applicazioni della manipolazione robotica

FABBRICA DIGITALE



Fabbrica digitale: la ricerca riguarda soprattutto il coordinamento dei macchinari "smart" e delle strumentazioni durante il processo di produzione. Con lo sviluppo delle tecnologie digitali, l'intero ciclo di vita della macchina e delle sue componenti, fino alle più piccole, sarà misurato e monitorato. Ciò consentirà la raccolta di dati per migliorare, per esempio, la qualità del prodotto finito. I produttori avranno la possibilità di migliorare design e funzionalità in modi impensabili sino a poco tempo fa

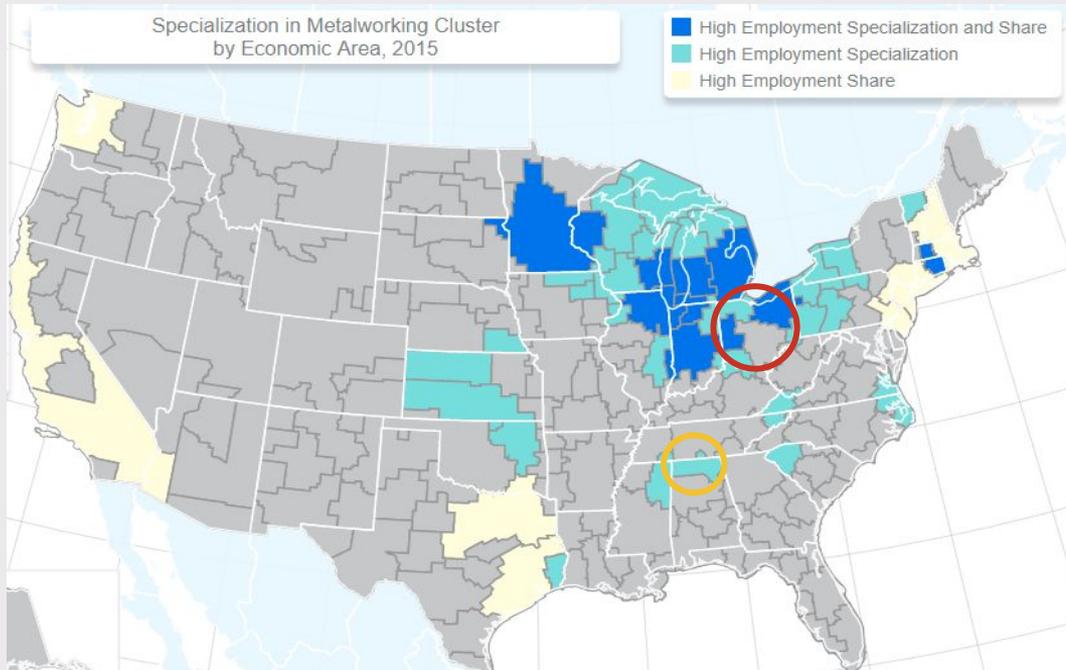
MANIFATTURA ADDITIVA



Manifattura additiva: comporta numerose applicazioni pratiche ed un significativo impatto economico. Dall'utilizzo iniziale "pionieristico" basato sulla prototipazione si è passati ad una progressiva applicazione dell' AM a tutti i livelli della supply chain

1.5 CLUSTERS - SPECIALIZZAZIONE

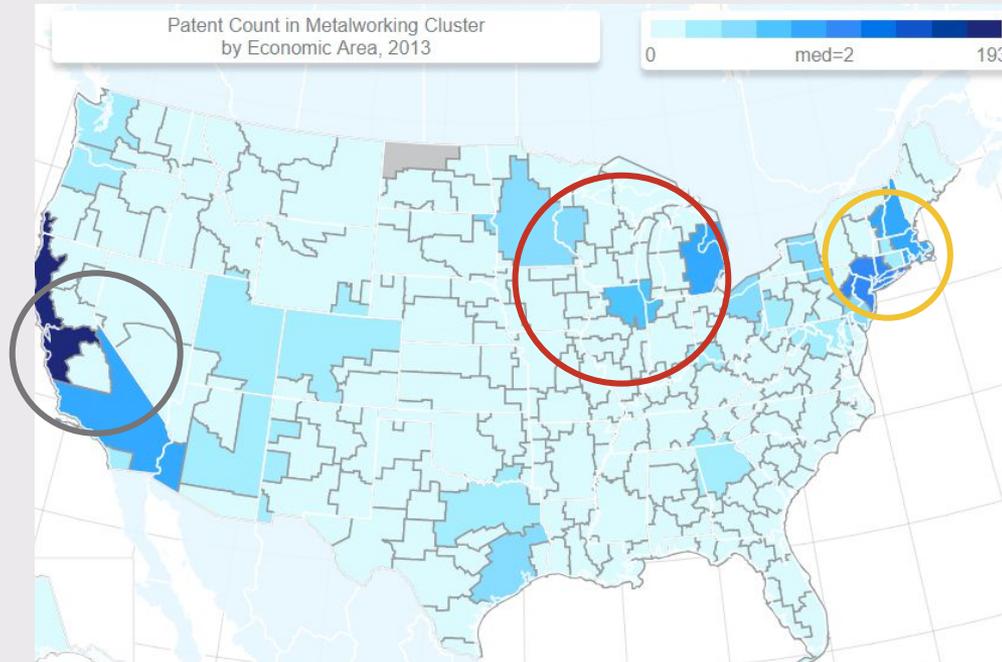
Aree a più alta specializzazione nella produzione di macchine utensili nel 2015



Erie (PA) è il distretto economico più specializzato di tutti gli USA seguito da **Traverse City (MI)**, **Detroit (MI)**, **Dayton (OH)** e **Fort Wayne (IN)**

1.6 CLUSTERS - INNOVAZIONE

Numero di brevetti di settore nel 2013



Le 3 aree a maggior numero di brevetti creati sono:

- **Michigan, Ohio, Illinois, Minnesota, Wisconsin, Indiana (417) ***
- **California (326)**
- **New York, Boston (220)****

*Stati elencati in ordine decrescente per nr. di brevetti

** Nr. di brevetti: New York 124, Boston 96

Fonte: US Cluster Mapping Project, Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School

2. ACCESSO

2.1 IMPORTAZIONI DEGLI USA DI MACCHINE UTENSILI*

- Paese dinamico
- Paese meno dinamico

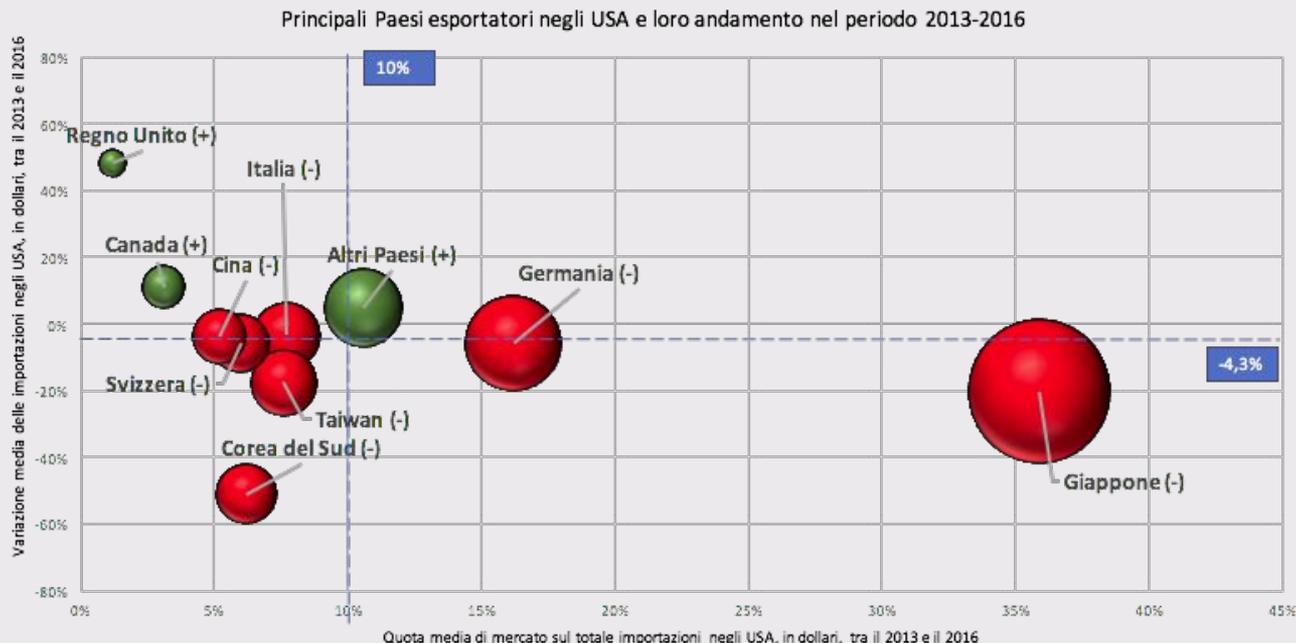
**VALORE DELLE IMPORTAZIONI
DAL MONDO DI MACCHINE
UTENSILI NEL 2016:**

4.670 mln di \$

CAGR 2013-2016: -4,4%

*** CODICI UTILIZZATI:**

- 8456**- Macchine non convenzionali
- 8457**- Centri di lavorazione
- 8458**- Torni
- 8459**- Trapanatrici, fresatrici e alesatrici
- 8460**- Lappatrici e rettificatrici
- 8461**- Limatrici, dentatrici e rettificatrici
- 8462**- Forgiatrici e presse
- 8463**- Altre macchine non ad asportazione



2.2 IMPORTAZIONI DEGLI USA DALL'ITALIA PER TIPOLOGIA*

- Tipologia dinamica
- Tipologia meno dinamica

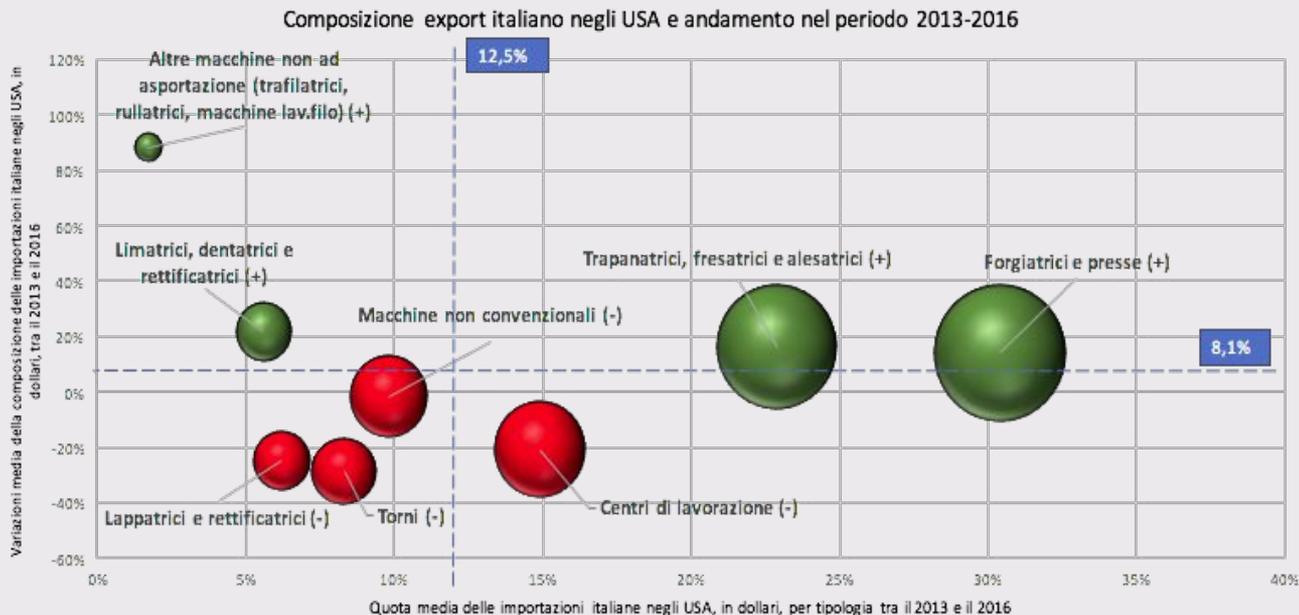
VALORE DELLE IMPORTAZIONI
DALL'ITALIA NEL 2016:

390 mln di \$

CAGR 2013-2016: -1,2%

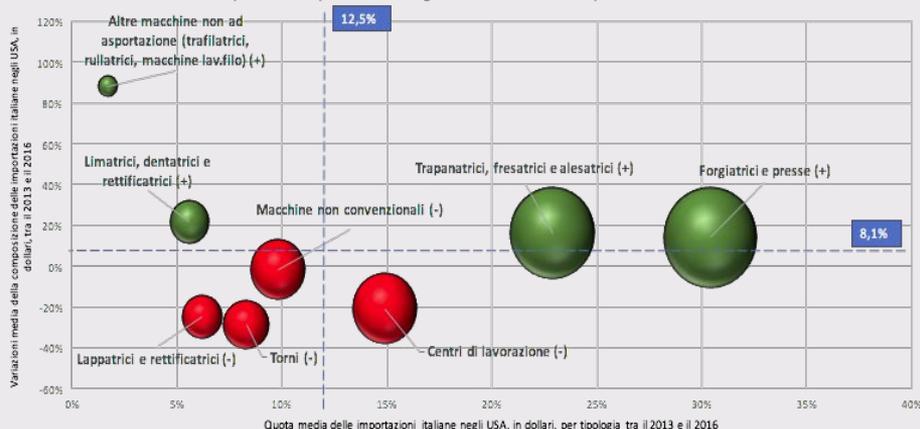
* CODICI UTILIZZATI:

- 8456- Macchine non convenzionali
- 8457- Centri di lavorazione
- 8458- Torni
- 8459- Trapanatrici, fresatrici e alesatrici
- 8460- Lappatrici e rettificatrici
- 8461- Limatrici, dentatrici e rettificatrici
- 8462- Forgiatrici e presse
- 8463- Altre macchine non ad asportazione

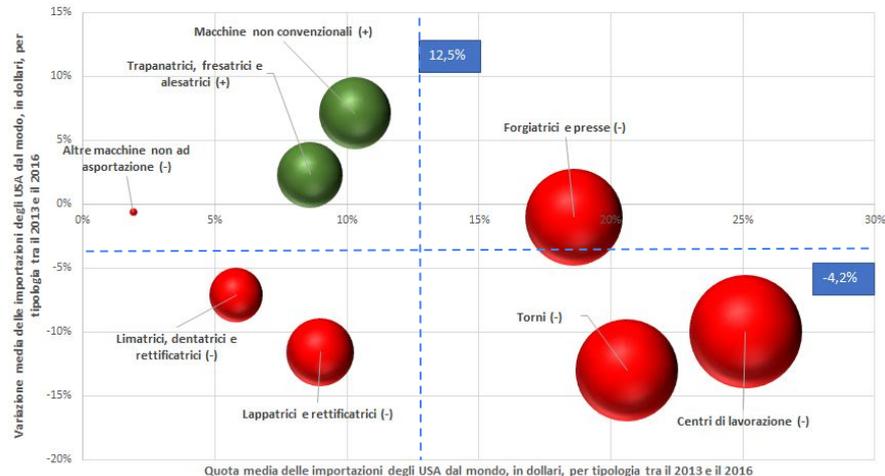


2.3 CONFRONTO IMPORTAZIONI DEGLI USA DALL'ITALIA E DAL MONDO

Composizione export italiano negli USA e andamento nel periodo 2013-2016



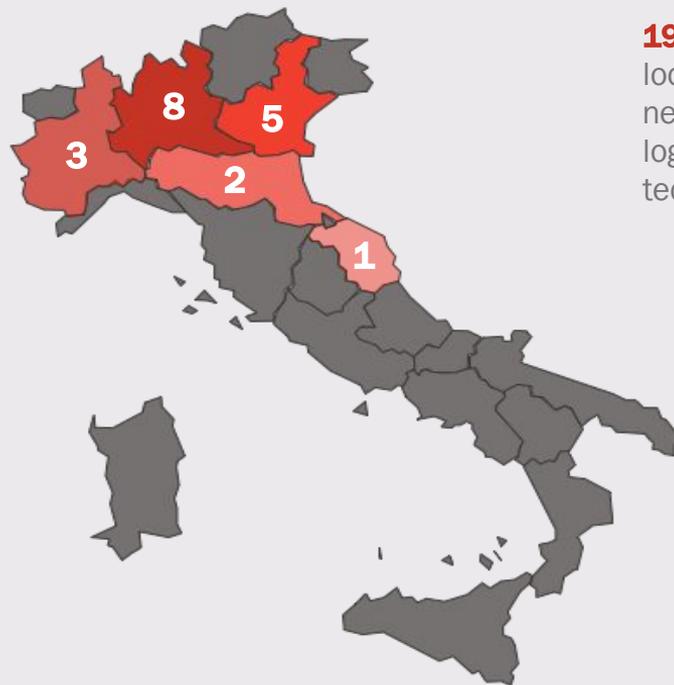
Composizione delle importazioni degli USA dal mondo per tipologia nel periodo 2013-2016



L'import italiano ha avuto un trend positivo (media +8,1%) in controtendenza rispetto a quello dagli altri paesi (media -4,2%)

2.4 LOCALIZZAZIONE DEI PRODUTTORI ITALIANI

Investitori negli USA nel settore macchine utensili



19 aziende con produzione localizzata in Italia + **sussidiaria** negli USA dedicata alla logistica e all'assistenza tecnica

75% di esse hanno una sede in **Michigan** o **Illinois**

2.5 CHECKLIST

Cosa ti chiederanno gli operatori USA

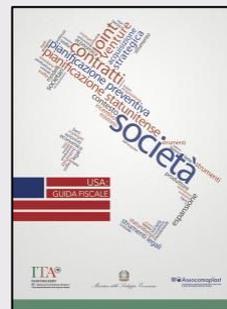
- ❑ **Originalita'** del prodotto
- ❑ **Prezzo** concorrenziale
- ❑ **Risorse** finanziarie per sostenere l'espansione negli USA
- ❑ Presenza di un **magazzino e logistica** negli USA
- ❑ Conformità alle **certificazioni** USA
- ❑ **Supporto** finanziario per il marketing di prodotto
- ❑ Presenza negli USA di un **servizio** ricambi ed assistenza tecnica

“Le imprese italiane forniscono prodotti di alta qualità ma devono migliorare nel servizio post vendita e nel training. I fornitori italiani non hanno una forte presenza sul territorio per supportarci”

– Produttore USA nel settore packaging alimentare

SCARICA LE NOSTRE GUIDE GRATUITE DA
www.machinesitalia.com/publications:

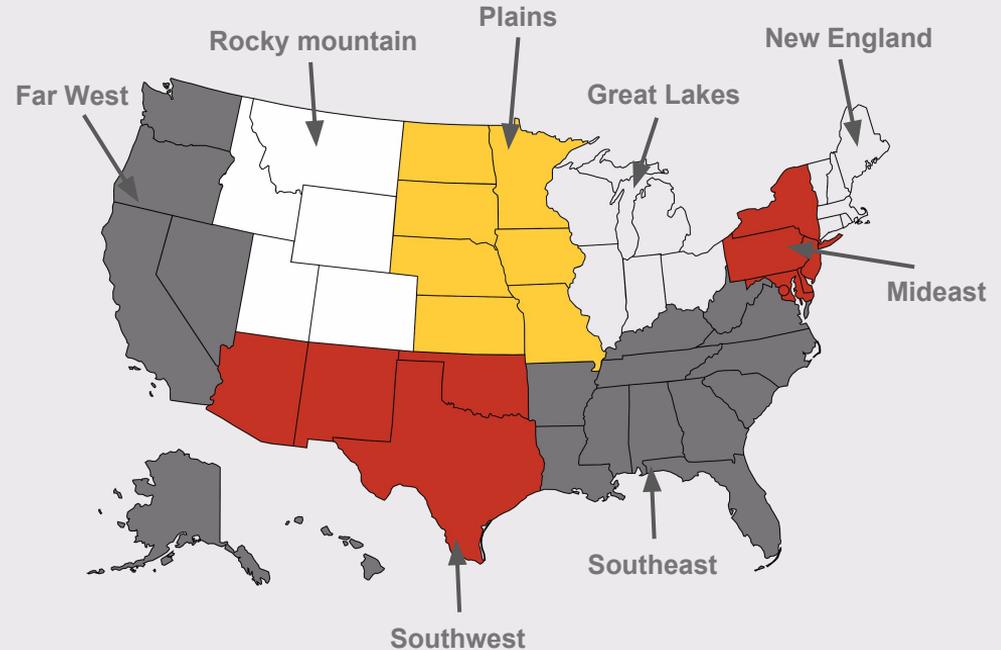
-USA: Guida Fiscale
-USA: Guida pratica agli investimenti
Frequently Asked Questions



2.6 DOVE PUNTARE

Gli USA **non sono un mercato omogeneo** bensì un insieme di mercati regionali con caratteristiche differenti (comportamento d'acquisto, sistema distributivo, normative, incentivi, tasse, ecc.). Differenze ci sono non solo tra Stato e Stato ma anche tra città' e città'

Come conseguenza, lo sviluppo del business negli USA **non è un processo "lineare"** quanto un **insieme di tappe** influenzate fortemente dal numero, dalle caratteristiche e dalla localizzazione degli operatori USA con cui si entra in contatto



Fonte: Indiana Business Research Center

2.7 I DISTRIBUTORI NEGLI USA

Fatturato settore	Nr. distributori	Nr. dipendenti settore	Tasso % crescita annuale settore 2011 -2016
\$260 mld	30.500	365.000	4,4%

ESEMPI DI MARGINI LORDI MEDI DEI DISTRIBUTORI:



Carta e
Imballaggio



Automotive, parti e
accessori



Macchinari
industriali



Chimica



Media settore
beni durevoli

85% ha meno
di 20 dipendenti

Bassa concentrazione

Difficoltà di avere un
portafoglio prodotti
completo.
Opportunità per i
produttori ad alta
specializzazione

2.8 I SERVIZI ICE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

A. ORIENTAMENTO

Info generali e di primo orientamento

News

Note informative sui mercati

Schede Prodotto

Il tuo prodotto sul mercato

Profili operatori esteri

Statistiche di commercio estero

B. ACCESSO AL MERCATO

Vetrina online

Info riservate su imprese estere

Ricerche di mercato personalizzate

Ricerca clienti e partners esteri

Ricerca investitore estero

Ricerca professionisti locali

Organizzazione incontri d'affari

Organizzazione di business tours

Partecipazione a fiere

Organizzazione di eventi

C. RADICAMENTO

Interventi per questioni legali, doganali e fiscali

Consulenza per investimenti all'estero

Assistenza per la risoluzione di controversie

Utilizzo strutture ICE Agenzia

Ricerca di personale in loco, reperimento locali, edifici, terreni

Pubblicità nei media esteri

Corsi di formazione "tailor made"

2.9 RICERCA CLIENTI E PARTNERS NEGLI USA

DALLA LOMBARDIA ALLA PENNSYLVANIA

Cliente: officina meccanica lombarda specializzata in operazioni di tornitura, alesatura, fresatura e carpenteria meccanica

Obiettivo: apertura di un nuovo canale commerciale negli USA

Servizio offerto da ICE Chicago: creazione di un database di rappresentanti USA operanti nel settore specifico. Invio ad essi di un e-mailing personalizzato per introdurre l'azienda italiana e successivo contatto telefonico per verificarne l'interesse ad una possibile collaborazione

Risultato: un ufficio di rappresentanza della Pennsylvania è stato quello più in sintonia con gli obiettivi del cliente che ha così potuto siglare con esso un accordo di collaborazione e iniziare a offrire i propri servizi negli USA



2.10 ORGANIZZAZIONE DI BUSINESS TOURS NEGLI USA

Programma personalizzato di visite e incontri negli USA

MICHIGAN, OHIO E ILLINOIS (9-13 MAGGIO 2016)

Cliente: CEI Piemonte - Centro Estero per l'internazionalizzazione

Partecipanti: 7 produttori piemontesi del settore automotive ed automazione industriale

Obiettivi: conoscere le politiche di approvvigionamento delle aziende americane ospitanti (TS Tech, American Showa, Honda North America, ecc.), i loro potenziali fabbisogni di nuove tecnologie e macchinari, i processi produttivi e di accreditamento fornitori

Servizio offerto: assistenza organizzativa e logistica per la realizzazione del tour

“Ci teniamo a ringraziarvi sin d’ora per l’ottimo supporto ed organizzazione della missione. Sia per noi che per le aziende e’ stata un’esperienza estremamente arricchente; abbiamo apprezzato il programma, la tipologia di aziende statunitensi coinvolte e la presenza agli incontri di referenti locali idonei ai profili ed esigenze delle nostre imprese”

- CEI Piemonte

“Mi preme ringraziarvi per l’eccellente supporto avuto nel corso della recente missione in USA nell’ambito del progetto “from concept to car”. Ritengo l’esperienza significativa e utile per meglio comprendere le dinamiche, la complessità e le opportunità del mercato americano ed in particolare quello dell’automotive”

- Direttore vendite di una delle aziende italiane partecipanti

2.11 MACHINES ITALIA

Machines Italia è un'iniziativa di ICE e Federmacchine ad ampio respiro nata dalla necessità di realizzare azioni coordinate di comunicazione a favore della tecnologia italiana e delle sue soluzioni in quanto parte fondamentale del *Made in Italy*.

Alcuni dei principali partners del progetto

- **US Department of Commerce, Select USA**
- **Society of Manufacturing Engineers**
- **Association for Manufacturing Excellence**



ATTIVITÀ

Comunicazione:

Sito web, rivista Machines Italia, sponsorizzazione di eventi di interesse, azioni pubblicitarie su media specializzati, newsletter, pubblicazioni, ecc.

Informazione:

Sondaggio Awareness Survey, presenza a fiere estere, ricerche di mercato, studi, ecc.

Formazione:

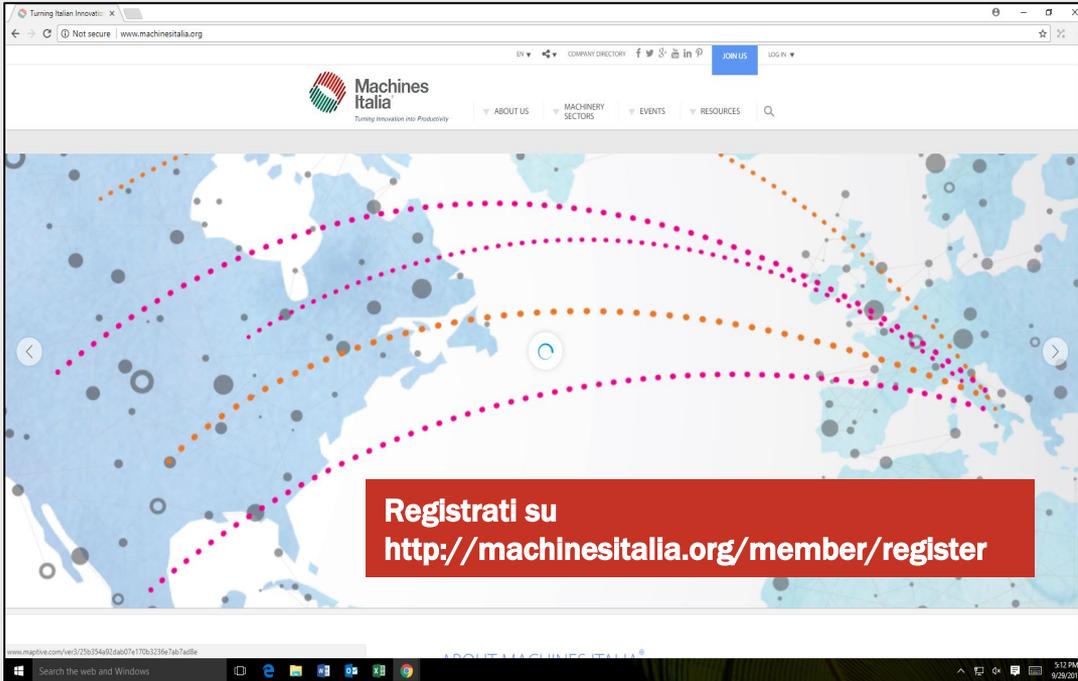
Italian Technology Awards, premi e concorsi interuniversitari, ecc.

Networking:

Eventi in partnership con i principali media locali, forum, missioni in Italia di operatori dal Nord America, ecc.

2.12 IL SITO MACHINES ITALIA

www.machinesitalia.org



16 SETTORI

AGRICULTURE & FARM MACHINERY

CERAMICS MACHINERY & EQUIPMENT

EARTHMOVING MACHINERY

FLUID POWER EQUIPMENT & COMPONENTS

FOOD TECHNOLOGY MACHINERY

FOOTWEAR, LEATHER GOODS AND TANNING MACHINERY

FOUNDRY & METALLURGICAL MACHINERY

GLASS MAKING & PROCESSING MACHINERY

MARBLE & STONE MACHINERY

METALWORKING MACHINERY

PACKAGING MACHINERY

PLASTIC & RUBBER PROCESSING MACHINERY

POWER & MOTION TRANSMISSION SYSTEMS

PRINTING, GRAPHIC & CONVERTING MACHINERY

TEXTILE MACHINERY

WOODWORKING MACHINERY

2.13 AGENDA 2018 PER IL SETTORE MACCHINE UTENSILI

FIERE PRINCIPALI



FABTECH
www.fabtechexpo.com

Atlanta, GA
6-8 Nov 2018

Ed. 2017:
Circa 50.000 partecipanti e 1.700 espositori



INTERNATIONAL MANUFACTURING TECHNOLOGY SHOW
www.imts.com

Chicago, IL
10-15 Set 2018

Ed. 2017:
Circa 114.000 partecipanti e 2.000 espositori



RAPID + TCT
www.rapid3devent.com

Fort Worth, TX
23-26 Apr 2018

Ed. 2017:
Circa 6.000 partecipanti e 330 espositori

ATTIVITÀ PROMOSSE DA ICE

ITALIAN TECHNOLOGY AWARDS 2018

Competizione internazionale rivolta agli studenti universitari su progetti di innovazione tecnologica in vari settori tra cui quello metallurgico

www.machinesitalia.org/italian-technology-awards



PUBBLICITA' + ITALIAN NIGHTS

Attività pubblicitarie e serata networking a supporto delle aziende italiane partecipanti a Fabtech e IMTS 2018

When you think of **IMTS** think of
ITALIAN MANUFACTURING TECHNOLOGY SOLUTIONS

JOIN ITALY AT IMTS 2016
McCORMICK PLACE
BOOTH W8-916
WEST BALLROOM



2.14 UFFICI ICE NEGLI USA



ITALIAN TRADE AGENCY

Chicago Office

401 N. Michigan Ave, Ste 1720

Chicago, IL 60611

Tel. +1 312 670 4360

chicago@ice.it

Skype: itachicago

<http://www.ice.gov.it/paesi/america/statiuniti/ufficio2.htm>

2.15 APPENDICE - IMPORTAZIONI DEGLI USA DI MACCHINE UTENSILI

A. Provenienza importazioni negli USA e andamento (rif. slide 11)

Paese	Quota media*	Variazione media*	Valore medio*
Giappone	35,9%	-20,3%	1845
Germania	16,2%	-5,7%	827
Italia	7,7%	-3,4%	393
Taiwan	7,6%	-17,6%	390
Svizzera	6,0%	-5,8%	311
Cina	5,2%	-3,8%	269
Corea del Sud	6,2%	-51,0%	319
Canada	3,1%	11,1%	161
Regno Unito	1,2%	48,2%	64
Altri Paesi	10,6%	4,9%	539
Media	10,0%	-4,3%	511,8

B. Importazioni degli USA dall'Italia per tipologia e andamento (rif. slide 12)

Tipologia di macchina	Quota media*	Variazione media*	Valore medio*
Macchine non convenzionali	9,8%	-1,5%	41
Centri di lavorazione	14,9%	-20,6%	57
Torni	8,3%	-28,7%	28
Trapanatrici, fresatrici e alesatrici	22,9%	16,2%	97
Lappatrici e rettificatrici	6,2%	-24,7%	22
Limatrici, dentatrici e rettificatrici	5,6%	21,8%	21
Forgiatrici e presse	30,4%	14,0%	117
Altre macchine non ad esportazione	1,7%	88,3%	5
Media	12,5%	8,1%	48,5

*delle importazioni negli USA tra il 2013 e il 2016

Fonte: World Trade Atlas

0.0 slide vuota