

CINA

Macchine e tecnologie per l'industria della pelle e delle calzature

TOSCANA PROMOZIONE, nell'ambito delle azioni di sostegno alle Imprese della regione Toscana, ha realizzato, in collaborazione con l'Istituto nazionale per il Commercio Estero, una collana di indagini di mercato per Settori e Paesi strategici, con l'obiettivo di presentare e promuovere la conoscenza dei mercati esteri ed incrementare le opportunità d'affari.

Il progetto editoriale è stato curato da Toscana Promozione a cui gli operatori interessati potranno rivolgersi per richiedere le pubblicazioni di interesse realizzate dagli uffici ICE all'estero.

ITALIA 

Istituto nazionale per il Commercio Estero
意大利对外贸易委员会

Ufficio di Shanghai



Marzo 2010

© Copyright - Toscana Promozione

Indice

Cina- Macchine e tecnologie per l'industria della pelle e delle calzature

Introduzione generale. Descrizione del quadro macroeconomico	3
Capitolo 1: Introduzione al settore	4
Capitolo 2: Analisi della domanda	6
Capitolo 3: Analisi dell'offerta	15
Capitolo 4: L'ambiente competitivo	16
Capitolo 5: Canali distributivi e strategie di ingresso nel mercato	19
Capitolo 6: Analisi delle opportunità e delle barriere per le aziende italiane	21
Capitolo 7: Normative e regolamenti	22
APPENDICI – CONTATTI UTILI	
Appendice A) Media	24
Appendice B) Associazioni industriali	25
Appendice C) Risorse su internet	26
Appendice D) Principali aziende locali	27

Introduzione generale

La Cina, con un PIL di poco inferiore ai 5.000 miliardi di dollari, e' oggi la terza economia mondiale dopo Stati Uniti e Giappone; la seconda – dopo gli USA - se valutata a parita' di potere d'acquisto. Il lungo processo di apertura, liberalizzazione e avvicinamento alle economie di mercato – avviato trent'anni fa dal leader Deng Xiao Ping e culminato, nel 2001, con l'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio – ha visto l'economia cinese crescere nell'ultimo quarto di secolo a ritmi superiori, in media, al 10% annuo. La crescita economica si e' accompagnata ad un'altrettanto rapida crescita reddituale: seppure il reddito pro-capite collochi ancora la Cina nella fascia medio-bassa a livello mondiale, e' pero' innegabile come nell'ultimo trentennio vi sia stata la quasi completa eliminazione della poverta'.

Il processo di apertura economica e di integrazione nel mercato globale e' stato graduale, scandito da diverse fasi - e corrispondenti modelli di sviluppo – che hanno visto il Paese del Dragone dapprima, negli anni '80, sperimentare forme sempre piu' estese di gestione capitalistica – cioe' in primo luogo, privata - delle strutture produttive, in seguito, negli anni '90, affermarsi come base manifatturiera mondiale e, da ultimo, nei primi anni del nuovo secolo, avviarsi su una direttrice di sviluppo economico contraddistinto da maggiore contenuto tecnologico e valore aggiunto e minore impatto sociale e ambientale.

Pilastri del modello di sviluppo cinese sono tradizionalmente le esportazioni e gli investimenti stranieri. Entrambi sono stati duramente colpiti dalla crisi finanziaria abbattutasi sui mercati nel corso del 2008. Eppure, la corsa della Cina non sembra essersi arrestata: la crescita del PIL e' stata, anche per il 2009, dell'8,7%. Cio' e' in parte dovuto al pronto, massiccio intervento delle Autorita' di Pechino a sostegno dell'economia (attraverso un robusto pacchetto di investimenti anti-crisi – secondo quantitativamente solo a quello messo in campo dagli USA – e politiche fiscali e creditizie espansive), ma scaturisce anche dall'affacciarsi di un nuovo volano dello sviluppo economico cinese: il mercato ed il consumo interno.

Nel 2010, quindi, l'approccio alla realta' economica cinese non puo' prescindere da quest'ultimo elemento: la Cina non e' piu' solo “la fabbrica del mondo” – un luogo in cui produrre a basso costo in vista di una successiva ri-esportazione -, ma rappresenta un fertile mercato di sbocco sia per beni di consumo che strumentali. Un mercato in espansione, peraltro, costituito da una enorme platea di consumatori il cui reddito va elevandosi e la cui richiesta di beni e servizi, pertanto, va ampliandosi continuamente. Occorre pero' rammentare che il Paese del Dragone rimane un ambiente operativo senza dubbio complesso, che impone l'elaborazione di una specifica “strategia Cina” e richiede tempi e risorse adeguate perche' se ne possano cogliere i frutti.

Propedeutica all'elaborazione di tale strategia e', sicuramente, la conoscenza dei settori attraverso strumenti quali la presente indagine.

Descrizione del quadro macroeconomico

Cina – Dati economici fondamentali

	2005	2006	2007	2008
Tasso di cambio valuta locale per dollaro USA	8,07	7,81	7,31	6,84
Pil in miliardi USD a prezzi correnti	2.303	2.780	3.460	4.222
Variazione annuale del PIL reale	10,4	11,6	13,0	9,0
Origine del PIL:				
Agricoltura	12,2	11,3	11,3	10,6
Industria	47,7	48,7	48,6	49,2
Servizi	40,1	40,0	40,1	40,2
Variazione della produzione industriale	11,7	13,0	13,7	9,7
Pil pro-capite in USD a prezzi correnti	4.186	4.796	5.537	6.136
Tasso di inflazione	1,7	2,8	6,7	1,2
Tasso di disoccupazione	4,2	4,1	4,0	4,2
Rapporto debito pubblico/PIL	23,0	20,8	17,3	16,2
Destinazione del PIL (%):				
Consumi privati	6,7	8,7	9,2	8,0
Consumi pubblici	9,7	8,8	9,8	9,8
Investimenti	11,5	11,6	10,7	7,6
Debito estero totale in miliardi USD	281,6	322,8	350,1	379,8

1. Introduzione al settore

Dopo oltre vent'anni di sviluppo, l'industria cinese della pelletteria e delle calzature ha confermato la sua posizione di leader nel mercato globale. I dati provenienti dall'Associazione Cinese della Pelletteria rivelano che la Cina continua ad essere al top sia nella produzione che nell'esportazione nell'anno 2008.

Il commercio mondiale ha risentito pesantemente della crisi finanziaria globale. L'industria cinese della pelletteria e delle calzature, orientata all'esportazione, non ha certo potuto evitare risultati di mercato negativi.

In ogni caso l'industria cinese della pelletteria e delle calzature ha risposto in modo attivo alla crisi per minimizzare le perdite, migliorando l'efficienza produttiva, aumentando la notorietà dei marchi locali, regolando la struttura industriale, modernizzando le attrezzature produttive e esplorando la domanda interna potenziale. Tutti questi provvedimenti stanno già gradualmente apportando risultati positivi.

Per comprendere ed analizzare l'industria cinese della pelletteria e delle calzature è necessario dare un'occhiata ai dati elencati qui di seguito:

- ***Estremamente frammentata:***
 - 21,000 aziende di pelletteria e conceria, distribuite geograficamente in tutta la Cina;
 - Le aziende piu' grandi sono concentrate soprattutto nelle province di Zhejiang, Hebei, Fujian e Sichuan;
 - Gli altri partecipanti sono per lo piu' piccole aziende locali.

- ***Altamente segmentata:***
 - I diversi settori costituiscono le caratteristiche industriali stabili nelle varie aree geografiche;
 - Lo stato legale dei partecipanti chiave cambia a seconda del segmento (aziende pubbliche, aziende a capitale straniero, aziende private cinesi).

- ***Molto competitive:***
 - La maggior parte delle aziende private cinesi competono sui prezzi;
 - Caratterizzata di solito dal poco valore aggiunto e scarsa tecnologia;
 - Vengono utilizzati anche macchinari di marca straniera di seconda mano;
 - Si riscontra un livello crescente delle aziende cinesi dal punto di vista tecnologico.

- ***Buon potenziale di crescita:***
 - I consumatori richiedono prodotti e produzione di migliore qualita';
 - Aggiornamento della tecnologia e acquisto di nuovi macchinari.

Sotto la spinta dell' industria della pelletteria e delle calzature, anche l'industria dei macchinari per pelletteria e calzature ha conosciuto un veloce sviluppo negli ultimi anni, non solo in termini di quantita' ma anche di qualita' della produzione.

L'Italia, in quanto maggior fornitore della Cina al mondo di macchinari per pelletteria e calzature, mantiene ancora il suo vantaggio di mercato in alcuni aspetti, quali il livello tecnologico e la qualita', in confronto ai produttori di macchinari cinesi.

In ogni caso bisogna registrare una tendenza per cui questa differenza tra macchinari italiani e cinesi va riducendosi sempre piu'. Invece di competere direttamente con le aziende cinesi locali, vi sono per le aziende italiane altre possibili opzioni per entrare sul mercato, per esempio costituendo un'azienda a completo controllo estero e spostando la produzione in Cina, stabilendo una joint venture con un socio cinese ecc.

Una volta che l'azienda italiana ha deciso la strategia di ingresso sul mercato cinese, e' necessario analizzare i seguenti aspetti: la posizione della concorrenza, il canale distributivo, la modalita' di investimento, la strategia commerciale e le regolamentazioni locali.

Al fine di fornire una chiara panoramica del rapporto, l'analisi dell'industria cinese della pelletteria e delle calzature e' stata divisa nelle seguenti 5 sezioni:

- **Analisi della Domanda**
- **Analisi dell' Offerta**

- **Posizione della Concorrenza**
- **Strategia di distribuzione**
- **Potenziati opportunita’/ ostacoli per le aziende italiane**

2. Analisi della domanda

L’industria della pelletteria e delle calzature, settore cruciale dell’industria leggera, apporta ogni anno il suo importante contributo al PIL cinese.

Vi sono in Cina oltre 21,000 aziende che si dividono soprattutto tra produttori di scarpe, concerie, produttori di cappotti di pelle, borse e altri prodotti. Sono raggruppate nelle province di Zhejiang, Guangdong, Fujian, Hebei, Henan e Sichuan, come illustrato dalla tavola seguente.

Industria	Descrizione
Conciatura	<ul style="list-style-type: none"> • Valore della produzione nel 2008: RMB 89 miliardi • ~2,900 aziende • Spinti dalla domanda interna la produzione si concentra nelle province di <i>Hebei</i> e <i>Zhejiang</i>
Borse di Pelle	<ul style="list-style-type: none"> • Valore della produzione nel 2008: RMB 85 miliardi • ~5,900 aziende • Maggior produttore di borse di pelle al mondo. Ordini OEM e esportazioni sono i fattori chiave del successo
Scarpe di Pelle	<ul style="list-style-type: none"> • Valore della produzione nel 2008: RMB 170 miliardi • ~9,300 aziende • Produzione orientate all’esportazione, basso tasso di profitto e fortemente influenzato dall’aumento dei costi delle materie prime, forza lavoro e trasporti
Cappotti di Pelle	<ul style="list-style-type: none"> • Valore della produzione nel 2008: RMB 39 miliardi • ~2,200 aziende • Un design fuori moda causa lo scarso valore aggiunto e la modesta notorieta’ dei marchi, ostacolo chiave per le aziende cinesi produttrici nell’esplorazione del mercato • Esportazione e produzione OEM sono tuttora la forza motrice dello sviluppo industriale
Altri prodotti di pelle	<ul style="list-style-type: none"> • Valore della produzione nel 2008: RMB 176 miliardi • ~1,200 aziende • Decorazioni in pelle sono sempre piu’ richieste sul mercato cinese, come nel settore automobilistico e della decorazione di interni • In linea con il miglioramento delle condizioni di vita, il mercato dei prodotti in pelle e’ sempre piu’ importante

Come si vede dagli indicatori primari e secondari raccolti sull’industria cinese della pelletteria e conciatura, le caratteristiche generali dello sviluppo dell’industria nel 2008 possono essere cosi descritte:

Panoramica dell' industria

- **Aumenta l'efficienza produttiva, la crescita rallenta.**

Durante l'anno 2008 il valore totale della produzione delle grandi aziende statali e non, ha raggiunto 561,1 miliardi di RMB, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. Durante il primo quarto del 2009 il valore totale della produzione ha raggiunto 113,4 miliardi di RMB, con un aumento dell' 8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

- **La Cina predomina nell' industria della pelletteria, conceria e calzatura.**

La Cina mantiene la sua competitività vantaggiosa nella produzione della pelletteria e nell' esportazione. Nel 2008 la produzione totale e' stata di 640 milioni di mq di pelletteria leggera, 3,32 milioni di paia di scarpe in pelle, 770 milioni di valigie in pelle, 56,53 milioni di capi di abbigliamento di pelle. La Cina risulta essere inoltre tra i Paesi maggiori produttori al mondo di pelle grezza.

- **Migliora la qualità e la riconoscibilità del marchio.**

Fino alla fine del 2008, erano in totale 27 le grandi aziende leader nella produzione in pelle ad aver ottenuto la certificazione "VERA PELLE" rilasciata dalla Associazione Cinese della Pelletteria".

Oltre 400 aziende di scarpe, abbigliamento e valigeria sono certificati come produttori di "PELLE GENUINA".

La qualità generale dell'industria raggiunge il livello medio dello standard mondiale. Alcune famose aziende cinesi hanno esteso la propria quota di mercato istituendo catene internazionali di vendita o condividendo il canale distributivo con le aziende estere.

Situazione del commercio

- **Recessione delle importazioni e esportazioni.**

L'esportazione industriale cinese di pelletteria e conceria ha subito la recessione del mercato in seguito alla crisi finanziaria.

Nel 2009 l'esportazione ha riscontrato un declino per la prima volta dal 2000. Il valore delle esportazioni di pelletteria, pellicce e altri prodotti e' stato di 33,28 miliardi di USD (-27,8% rispetto al 2008), di cui 11 miliardi di USD di scarpe in pelle e 12,79 miliardi di USD di valigie. Al contempo, anche la situazione dell' importazione di prodotti in pelle e' negativa. Il valore delle importazioni e' stato pari a 6,44 miliardi di USD, diminuendo del 16,6% su base annuale.

Concentrazione geografica dell' industria

- **Adattamento della struttura industriale e distribuzione regionale.**

L'industria della pelletteria e della calzatura potenzia il continuo adattamento della struttura industriale e il livello di tecnologia della lavorazione ne riceve un miglioramento. Le diverse caratteristiche industriali dei principali settori prendono forma in diverse aree geografiche. Vi sono circa 700 aziende con un guadagno sulle vendite di oltre 500 milioni RMB in Cina, concentrate nelle province di Zhejiang, Hebei, Shandong, Guangdong, and Fujian.

Area Geografica	Caratteristica Industria
Wenzhou, Wen Ling (Zhejiang)	Produzione scarpe in pelle
Hai Ning (Zhejiang)	Abbigliamento in pelle
Tongxiang (Zhejiang)	Pellicce
Pinghu (Zhejiang)	Valigie di Pelle
Suning, Zaoqing, Sangpo (Hebei)	Prodotti di pelle
Xin Ji (Hebei)	Abbigliamento pelle di pecora
Jin Jiang (Fujian)	Scarpe sportive
Guangzhou, Hui Dong (Guangdong)	Prodotti di pelle
Chengdu (Sichuan)	Produzione scarpe in pelle
Bi Shan (Chongqing)	Produzione scarpe in pelle

Tabella: Distribuzione geografica delle industrie principali clienti di macchinari per pelletteria e conceria



Tendenze di mercato

- **Tendenza al risparmio energetico e all'ecologia.**

Molte delle aziende cinesi produttrici di pelle utilizzano tecniche di produzione pulite che facilitano un'alta efficienza nell'utilizzo di materiali grezzi e semi-finiti, riducono il rilascio di sostanze inquinanti, migliorando la gestione al fine di ridurre le sostanze inquinanti nell'acqua. Il 90% delle sostanze inquinanti nell'acqua e' stato trattato e raggiunge gli standard nazionali. La quantita' di sostanze inquinanti rilasciata nell'acqua e' anch'essa sotto stretto controllo e soggetta a ulteriore riduzione da parte del governo e dell'associazione industriale attraverso l'emissione di varie norme industriali a protezione dell'ambiente. Pertanto, la domanda di macchinari e attrezzature ecologici e di alta efficienza continuerà a crescere.

- **Aggiornamento delle strutture.**

A seguito della rivalutazione del RMB e dei costi in aumento, l'esportazione di prodotti in pelle e' in diminuzione; vi e' una buona richiesta di macchinari all'avanguardia poiche' i produttori cinesi aggiornano la propria struttura produttiva e la tecnologia per migliorare in efficienza e ridurre i costi unitari.

Maggiori concorrenti industriali

Maggiori aziende di conceria in Cina

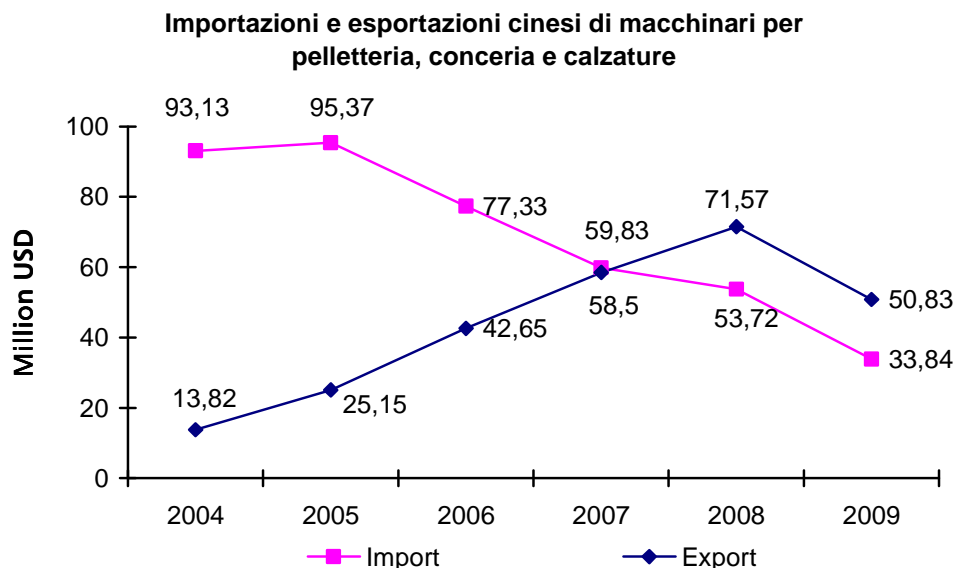
Nome Azienda	Sito Web	Prodotti principali
浙江卡森实业股份有限公司 Kasen Group	www.kasen.com.cn	Arredamento in pelle e rivestito, pelle per settore auto
烟台制革有限公司 Yantai Leather Co., Ltd.	www.yantaitannery.com	Pelle per rivestimenti, scamosciata, a doppio strato, per arredo
晋江兴业皮革有限公司 Xingye Leather Co., Ltd	www.xingyeleather.com	Pelle per calzature
东明皮革有限公司 Dongming Leather Co., Ltd	www.dongming.com	Pelle per abbigliamento
远东皮革有限公司 Fareast Leather Industrial Co., Ltd	www.fareastleather.com	Pelle per calzature

Analisi sull' import-export. La posizione dell' Italia sul mercato

Analisi dell' Import cinese

La Cina era storicamente dipendente dai macchinari di importazione, tuttavia la tecnologia e la qualità della produzione locale di macchinari è andata migliorando e per la prima volta nel 2007 le esportazioni risultano pari alle importazioni. In effetti a partire dal 2005, anno in cui le importazioni hanno raggiunto il picco di 95,37 milioni di USD, è iniziato un declino, anno dopo anno, fino al 2008, anno in cui le esportazioni cinesi hanno superato le importazioni. Come risultato di questo cambiamento, la Cina è diventata un esportatore primario nel mercato globale. (v. figura qui sotto). Nel 2009 sia le importazioni che le esportazioni sono diminuite.

In ogni caso la Cina resta ancora un importatore primario di macchinari per conchieria di fascia alta e automatici, mentre solo un ristretto numero di produttori cinesi sono in grado di fornire macchinari per la produzione più avanzati.



Fonte: Dogana Cinese

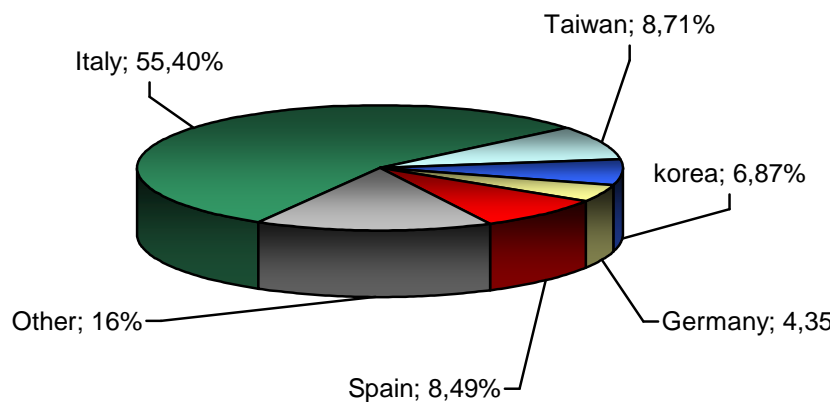
La seguente tabella mostra che la Cina ha importato un totale di 33,84 milioni di USD dal resto del mondo nel 2009, con una diminuzione del 37% anno su anno.

Tra i Paesi chiave che esportano macchinari per pelletteria, conchieria e calzatura in Cina l'Italia è in prima posizione, con un valore di importazione di 18,75 milioni di USD pari al 55,4 % delle importazioni totali nel 2009. L'Italia mantiene la sua posizione di assoluta predominanza sul mercato, mentre i suoi maggiori concorrenti sono Taiwan, Spagna, Corea del Sud e Germania.

Importazioni cinesi per Paese (milioni di USD)								
	Paese	Gennaio-Dicembre			Quota (%)			Variazione (%)
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	09/08
	Mondo	59.83	53.72	33.84	100	100	100	-37
1	ITALIA	30.16	29.69	18.75	50.41	55.27	55.40	-36.85
2	Taiwan	10.11	5.59	2.95	16.9	10.4	8.71	-47.27
3	Spagna	1.63	0.74	2.87	2.73	1.37	8.49	290.51
4	Corea del Sud	4.42	5.21	2.33	7.39	9.69	6.87	-55.33
5	Germania	3.45	2.33	1.59	5.77	4.35	4.71	-31.73
6	Giappone	1.86	0.79	1.15	3.11	1.48	3.4	45.39
7	Turchia	0.37	0.51	0.86	0.62	0.95	2.55	69.98
8	Svizzera	0.12	1.61	0.75	0.19	2.99	2.23	-53.18
9	Regno Unito	0.00	0.51	0.56	0.01	0.94	1.64	9.89
10	Grecia	0.35	0.74	0.41	0.58	1.38	1.22	-44.17

Fonte: Dogana Cinese

Le 5 maggiori nazioni che esportano in Cina (Anno 2009)



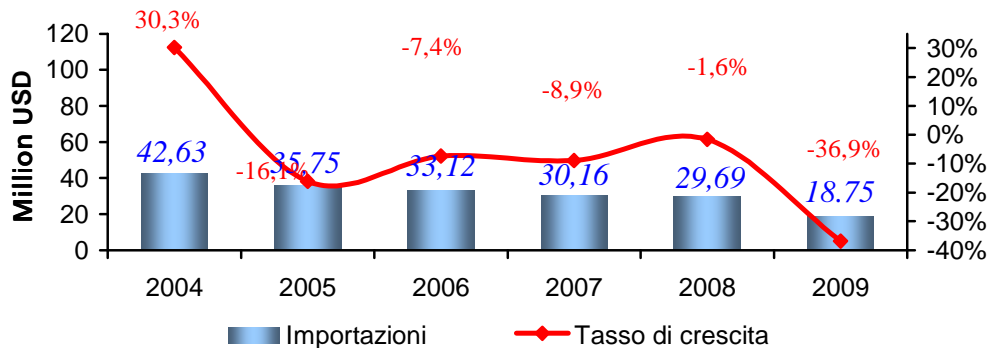
Fonte: Dogana Cinese

Tabella: Importazioni cinesi di macchinari per pelletteria e conceria, 2009

	Paese	Importazioni Mln USD	Quota (%)	Note
1	ITALIA	18.75	55.4%	<ul style="list-style-type: none"> • Con una quota sul totale del 55,4%, i macchinari italiani per la pelletteria e la concia hanno mantenuto la prima posizione nelle importazioni cinesi del settore. • Le imprese italiane devono competere con quelle di Taiwan, Spagna e Corea del Sud, anch'esse in crescita. • Alcune grandi imprese italiane hanno allestito impianti industriali in Cina per penetrare ulteriormente nel mercato asiatico. • La quota di mercato delle importazioni di macchinari si sta sempre piu' riducendo.
2	Taiwan	2.95	8.71%	
3	Spagna	2.87	8.49%	
4	Corea del Sud	2.33	6.87%	
5	Germania	1.59	4.71%	
Totale Top 5		28.49	84.18%	

Fonte: Dogana Cinese

Importazioni dall' Italia in Cina, 2004- 2009



Fonte: Dogana Cinese

Si nota come le importazioni della Cina abbiano iniziato a ridursi fin dal 2005, per raggiungere il valore piu' basso nel 2009 con 18,75 milioni di USD.

Nota: Questi dati sono stati ottenuti sommando il valore di importazione dei vari prodotti in base alle intestazioni doganali.

Codice Doganale	Settore Macchinari Pelle, Conceria, Calzature
8453	Macchinari per la preparazione, la conciatura o la lavorazione delle pelli e cuoio, per produrre o riparare calzature o altri articoli di pelle, escluse le macchine da cucire.
845310	Macchinari per la preparazione, la conciatura o la lavorazione delle pelli e cuoio
845320	Macchinari per produrre o riparare calzature
845380	Altri Macchinari
845390	Parti

Fonte: Dogana Cinese

Importazioni cinesi per codici doganali (milioni di USD)								
HS	Descrizione	Gennaio-Dicembre			Quota (%)			Var. (%)
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	- 09/08-
8453	Machinery For Work Leather Etc	59.83	53.72	33.84	100	100	100	-37
845310	Prepar/Tan/Work Hde	29.12	30.28	21.17	48.7	56.36	62.6	-30.06
845320	Mke/Repair Footwear	19.26	12.63	7.52	32.2	23.51	22.2	-40.45
845390	Pts Prep/Make Artic	7.50	8.42	3.26	12.5	15.67	9.62	-61.32
845380	Mke/Repr Art Of Hde	3.94	2.40	1.89	6.59	4.46	5.59	-21.05

Fonte: Dogana Cinese

La Cina importa dal mondo soprattutto macchinari per la preparazione, concia o lavorazione della pelle. Nel 2009 il valore dei macchinari importati dalla Cina e' stato di 21,17 milioni di USD, il 65,6% del totale delle importazioni.

Importazioni cinesi dall'Italia per codici doganali (milioni di USD)								
HS	Descrizione	Gennaio-Dicembre			Quota (%)			Var. (%)
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	- 09/08 -
8453	Machinery For Work Leather Etc	30.16	29.69	18.75	100	100	100	-36.85
845310	Prepar/Tan/Work Hde	16.60	19.40	12.45	55.04	65.34	66.4	-35.84
845320	Mke/Repair Footwear	7.89	4.61	3.75	26.15	15.53	20	-18.73
845390	Pts Prep/Make Artic	4.90	5.10	1.95	16.26	17.16	10.4	-61.83
845380	Mke/Repr Art Of Hde	0.77	0.58	0.61	2.55	1.97	3.25	4.49

Fonte: Dogana Cinese

Nel 2009 le importazioni cinesi dall'Italia di macchinari per la lavorazione della pelle si sono fermate a 18,75 milioni di USD, in consistente diminuzione del 36,9% rispetto al 2008. I macchinari di alta fascia per la preparazione della concia e la lavorazione della pelle rappresentano il 66,4% del totale dei macchinari per la lavorazione della pelle italiani importati, con un valore di 12,45 milioni di USD (in calo del 35,8% rispetto al 2008).

Analisi dell'Export cinese

Esportazioni cinesi per Paese (milioni di USD)								
	Paese	Gennaio-Dicembre			Quota (%)			Var. (%)
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	- 09/08 -
	Mondo	58.50	71.57	50.83	100	100	100	-28.97
1	India	7.64	7.84	7.51	13.05	10.96	14.78	-4.23
2	Vietnam	11.97	13.86	5.39	20.46	19.36	10.61	-61.08
3	Indonesia	2.81	4.56	5.06	4.8	6.38	9.96	10.91
4	ITALIA	12.04	10.74	4.87	20.58	15.01	9.57	-54.68
5	Iran	1.02	1.73	2.46	1.74	2.42	4.83	41.81
6	Russia	0.67	3.17	1.90	1.15	4.43	3.74	-40.05
7	Corea del Sud	0.95	1.01	1.69	1.63	1.41	3.33	67.42
8	Argentina	1.74	2.12	1.61	2.97	2.97	3.17	-24.16
9	Singapore	0.24	0.90	1.57	0.41	1.25	3.08	74.42
10	Malesia	0.15	1.12	1.47	0.26	1.57	2.9	31.58

Fonte: Dogana Cinese

L'Italia, principale fornitore della Cina di macchinari d'importazione per pelletteria, conceria e calzatura, e' al tempo stesso la quarta destinazione per i macchinari di esportazione cinese (era seconda nel 2008). La prima destinazione e' l'India, seguono Vietnam e Indonesia. Nel 2009 il valore dei macchinari esportati dalla Cina in l'Italia e' stato di 4,87 milioni di USD (in forte calo del 54,7%), pari al 9,6 % del totale.

Esportazioni cinesi verso l'Italia per codice doganale (mld di USD)								
HS	Description	Gennaio-Dicembre			Quota (%)			Var. (%)
		2007	2008	2009	2007	2008	2009	- 09/08 -
8453	Machinery For Work Leather Etc	12.04	10.74	4.87	100	100	100	-54.68
845320	Mke/Repair Footwear	9.20	7.10	2.11	76.45	66.14	43.3	-70.34
845390	Pts Prep/Make Artic	2.34	2.64	1.80	19.48	24.58	37	-31.78
845310	Prepar/Tan/Work Hde	0.46	0.99	0.89	3.84	9.25	18.3	-10.42
845380	Mke/Repr Art Of Hde	0.03	0.00	0.07	0.22	0.03	1.42	1935.85

Fonte: Dogana Cinese

L'Italia importa dalla Cina soprattutto macchinari per la produzione e la riparazione delle calzature, poiche' molte aziende produttrici di scarpe sono di proprieta' di immigrati cinesi. Un'altra ragione puo' trovarsi nel basso costo dei macchinari cinesi. Di conseguenza, la normale manutenzione dell'attrezzatura richiedera' un costante rifornimento di componenti d'importazione cinese.

3. Analisi dell'offerta

La Cina ha iniziato a sviluppare il mercato dei macchinari per pelletteria fin dagli anni 1980. Dopo oltre 20 anni di sviluppo la Cina e' divenuta uno dei maggiori produttori in termini di quantita'. Tuttavia in termini di qualita' e livello tecnologico la Cina e' ancora indietro rispetto all'Italia.

Al momento attuale vi sono circa 300 produttori di macchinari e componenti in Cina. Nel 2008 il valore totale della produzione ha raggiunto quasi 3 miliardi di RMB, con una crescita del CAGR¹ pari al 20%. I macchinari prodotti localmente occupano l'85% del mercato, grazie ai prezzi bassi. La Cina esporta macchinari per pelletteria, conceria e calzature soprattutto in Vietnam, Indonesia, India, Italia, etc. Nel 2009, il valore totale dell'esportazione e' stato di oltre 50 milioni di USD, coprendo solo una piccola percentuale della capacita' produttiva totale.

Così come le aziende italiane, anche le aziende cinesi sono per lo più di medie dimensioni. I produttori di macchinari per pelletteria si concentrano soprattutto nelle province di Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Guangdong e Hebei, mentre i produttori di macchinari per calzature sono localizzati nella città di Wenzhou nello Zhejiang, nella città di Yancheng nello Jiangsu, nel Guangdong e Fujian. I produttori cinesi possiedono già abbondante esperienza e forte capacità produttiva e ingegneristica per la produzione meccanica. I macchinari di produzione locale sono in grado di soddisfare l'aspettativa e le richieste delle aziende locali di pelletterie e scarpe. Tuttavia i produttori locali riforniscono per lo più macchinari di fascia medio-bassa, mentre i macchinari di importazione dominano la fascia alta del mercato, con tecnologia più avanzata, maggior capacità e migliorata efficienza produttiva.

La Cina, primo Paese al mondo nella produzione di pelletteria e calzature, ha grandi potenzialità di espansione in tutto il mondo. Al giorno d'oggi, molte aziende produttrici di macchinari per pelletteria e calzature hanno spostato la struttura produttiva in Cina, per ridurre i costi della manodopera ed essere più vicini agli utilizzatori finali. Al fine di rafforzare la tecnologia e la qualità locale, i produttori cinesi sono anch'essi desiderosi di collaborare con aziende straniere, in particolare con aziende italiane che senza dubbio posseggono in questo settore la tecnologia più d'avanguardia. Tali forme di cooperazione, o di partenariato, ci si aspetta siano basate sulla condivisione delle risorse, inclusi la tecnologia e i canali distributivi.

La Cina, maggior produttore al mondo di prodotti di pelle, offre molte opportunità per le aziende italiane nel mercato dei macchinari, e l'Italia e' l'esportatore principale in Cina di macchinari per la lavorazione della pelle.

La condizione generale del mercato cinese per i fornitori di macchinari può essere riassunta come segue:

¹ Tasso di Crescita Annuale Composto (Compound Annual Growth Rate) – Il tasso di crescita annuale di un investimento in uno specificato periodo di tempo. Il Tasso di Crescita Annuale Composto e' calcolato considerando la radice n-ma della percentuale totale del tasso di crescita, dove n sta per il numero di anni nel periodo considerato.

Condizioni sfavorevoli ai fornitori di macchinari

- Situazione del mercato: l'offerta di macchinari per pelle e calzature e' superiore alla domanda;
- Situazione finanziaria: i bassi profitti dei produttori di pelletterie e calzature limitano la capacita' di acquisto.

Condizioni favorevoli ai fornitori di macchinari

- Il mercato ha bisogno di prodotti di qualita' di vario livello;
- La politica governativa di adeguamento interno punta ad aumentare la produzione di fascia alta;
- Investimenti privati abbondano soprattutto nelle regioni occidentali come il Sichuan;
- Richiesta di nuovi standard tecnici e qualitativi per l'industria della pelletteria.

4. L'ambiente competitivo

Concorrenza dei produttori locali

- Circa il 90% dei macchinari per l'industria della pelletteria e' fornito da produttori locali;
- I produttori locali hanno il vantaggio del basso costo/prezzo, benché la qualita' del prodotto non sia buona quanto quella italiana;
- Gestione a basso costo dello stabilimento produttivo e del canale distributivo;
- I produttori locali hanno migliorato la propria capacita' produttiva, lanciando nuove sfide ai produttori esteri.

Concorrenza tra le aziende estere di altri Paesi

- Le statistiche indicano Taiwan come il concorrente principale dell'Italia nel campo dei macchinari per la produzione di calzature e conceria;
- Benché l'Italia domini ancora il mercato, la sua porzione ha registrato una tendenza a ridursi negli ultimi anni, a seguito della rapida crescita dei produttori cinesi.

Le seguenti analisi SWOT, basate sulla ricerca e sull'analisi dell'industria nei suoi specifici settori, sono state redatte a supporto dei produttori italiani di macchinari per pelletteria, conceria e calzature e nell'interesse delle aziende attive sul mercato cinese.

<p>Punti di Forza</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ I marchi italiani di macchinari in Cina possiedono la reputazione migliore sul mercato. ✓ Attrezzature di alta qualità, linee di produzione avanzate e conoscenza gestionale ✓ Lunga esperienza sul mercato locale, con credenziali di ampio successo 	<p>Debolezze</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Declino di presenza e attività sul mercato sin dal 1990, con livelli fluttuanti di porzioni di mercato locale negli ultimi anni; ✓ Svantaggio significativo sui prezzi se confrontati con la produzione cinese e di alcuni altri concorrenti locali (Taiwan, ecc) ✓ Difficoltà a fornire il servizio post-vendita a causa dei costi dei trasporti e differenze culturali.
<p>Opportunità</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Forte pressione da parte del governo e del mercato stesso all'aggiornamento dei macchinari e al miglioramento della produzione con maggior efficienza energetica e rispetto dell'ambiente. ✓ Domanda in crescita da parte dei consumatori per maggiori quantità e migliorata qualità di prodotti in pelle. ✓ Vasto divario tecnico tra i settori in cui aumenta la domanda e la capacità industriale cinese. 	<p>Minacce</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Concorrenza sulla qualità dall'Europa (Germania) e sui prezzi dai paesi asiatici (Taiwan, Corea) ✓ Migliorato livello tecnologico dei macchinari locali per conceria. Le importazioni sono sempre più sostituite dai macchinari prodotti in Cina. ✓ Costi logistici e produttivi in crescita, a causa dell'aumento del prezzo del combustibile e delle materie prime.

Maggiori Concorrenti in Cina

- **Principali Produttori di Macchinari per Conciatura**

Nome Azienda	Sito Web	Prodotti Principali
浙江湖州二轻机械总厂 Huzhou Er Qing Machinery General Factory	www.cnilm.com	Presse ad asciugare, smerigliatrici, macchine per spianatura, asciugatrici, ecc
扬州扬宝机械有限公司 Yangzhou Young Pearl Machinery Co., Ltd	www.young-pearl.com	Presse ad asciugare, scarnatrici, asciugatrici, impilatori ad alimentazione, ecc
辛集巨龙皮革机械有限公司 Xinji Julong Leather Machinery	www.xjjulong.com	Bottali, presse ad asciugare ad alimentazione, macchine di lucidatura ad

Co., Ltd		alimentazione, ecc
南通市思瑞机器制造有限公司 Nantong Sirui Engineering Co., Ltd	www.springmake.com	Asciugatori sottovuoto, impilatori, presse ad asciugare, presse a piani, ecc
泰立皮革机械有限公司 Taili Leather Machine Co., Ltd	www.tailipj.com	Asciugatori automatici a spray secco, bottali, linee di asciugatura a capi appesi, macchine per misurazioni, ecc
江苏省如皋市东兴机械有限公司 Jiangsu Rugao Dongxing Machinery Co.,Ltd	www.dx-jx.com	Smerigliatrici, macchine per spianatura ad acqua, macchine di lucidatura, ecc
烟台龙益皮革机械有限公司 Yantai Longyi Tanning Machinery Co., Ltd	www.yantailm.com	Scarnitrici di precisione, presse a piani, macchine di lucidatura ecc

- **Principali Produttori di Macchinari per Calzature**

Nome Azienda	Sito Web	Prodotti Principali
WENZHOU DALONG MACHINE CO.,Ltd 温州大隆机器有限公司	www.wzdalong.com	Macchine forma puntali, forma tacchi, fissa tomaie, applica soles, presse per soles, ecc
Wenzhou Oujiang Hydraulic Machinery Co., Ltd. 温州瓯江液压机械有限公司	www.china-ouye.com	Macchine rotative, a iniezione diretta per tomaie in PVC, macchine per gettata e modellazione PU, presse per PU ecc
Wenzhou Dashun Machinery Manufacture Co., Ltd 温州大顺机械制造有限公司	www.dashun.com	Modellatrici, macchinari in serie per tomaie, macchinari in serie per soles, ecc
青岛环球集团 Qingdao Over-world Group	www.overworld.cn	Tagliatrici, modellatrici, presse, ecc
Wenzhou yongyu machinery & Enterprise Co., Ltd 温州永裕机器有限公司	www.yongyumach.com	Fustellatrici a bandiera, presse da taglio testa oscillante, in piano, a 4 colonne, ecc
浙江巨光机械设备有限公司	www.kinglight.cn	Stampi a iniezione EVA, stampi a estrazione TR

Zhejiang Juguang Machinery Co., Ltd		
zhongtai shoes material and machinery Co., ltd. 中泰鞋机鞋材发展有限公司	http://ztxj.b2b.hc360.com	Stampi a iniezione EVA, stampi a estrazione TR, macchine forma punte, forma soles
宏业精机 Hongye Precise Machinery Co., Ltd.	www.china-hongye.com	Macchine per punte, fondo, tacchi, modella punte, livella tacchi, ecc
奇峰制鞋机械(制造)有限公司 Qifen Shoes Machine Co., Ltd	www.dgqifeng.com	Modellatrici, forma punte, attacca soles, tagliatrici, ecc
Hongye machinery Co.,Ltd 阔业机械有限公司	www.hongyexie.com	Macchine per bordatura fissaggio termico, macchine per incollaggio

5. Canali distributivi e strategie di ingresso nel mercato

La distribuzione e' la chiave del successo nel mercato cinese. Fin dalle riforme economiche del 1979, il governo ha frantumato il sistema distributivo chiuso tipico dell'economia controllata ed ha permesso alle forze del libero mercato di sviluppare sistemi che soddisfacessero le reali esigenze del mercato anziche' fini burocratici.

La graduale dispersione e decentralizzazione dei diritti commerciali ha preso il posto di una direzione dall' alto al basso, con un'autorita' centrale in posizione di monopolio. Ora importatori privati indipendenti e statali sono diffusi su tutto il territorio cinese. Gli esportatori esteri possono contare dunque su maggiori possibilita' di avere contatti diretti con i compratori e venditori cinesi. Determinare quali aziende o istituzioni contattare puo' risultare difficile. A causa di problemi di vecchia data presenti nel sistema di gestione, quali il divorzio tra produzione e settore commerciale e la separazione tra commercio interno e estero, il divario della Cina nel servizio distributivo e' ancora maggiore che nella tecnologia di produzione.

Al momento attuale, non si e' ancora formato un sistema distributivo ben costituito per i macchinari da conceria. Cio' e' dovuto in particolare al fatto che i consumatori finali cinesi di macchinari per pelletteria, conceria e calzature acquistano di solito i macchinari direttamente dai produttori locali o le macchine straniere direttamente da agenti locali, uffici di rappresentanza o joint venture dei produttori esteri.

E' importante avere contatti commerciali diretti, i cinesi preferiscono reperire informazioni di prima mano sui loro acquisti, cosi' come effettuare ispezioni in loco per il controllo qualita' e negoziazioni faccia a faccia sui prezzi ed altri termini contrattuali, ecc.

Benche' il sistema degli agenti di commercio abbia una storia in Cina di oltre 100 anni, l'attuale sistema risulta ancora piuttosto immaturo. La legge commerciale locale non comprende tutte le clausole necessarie a regolare questo sistema in rapido cambiamento, per esempio le attivita' degli agenti di commercio non sono legate a efficaci vincoli legali,

rendendo difficile sia per il settore commerciale che per la produzione stabilire una relazione lavorativa stabile e corretta. Finora, queste relazioni si basano sulla fiducia reciproca e mutuo beneficio, piuttosto che su antecedenti legali solidi.

Non ci sono molti agenti di commercio di macchine per conceria in Cina e lo stesso agente spesso si trova a vendere macchinari diversi provenienti da vari Paesi.

Seguono alcuni suggerimenti su come stabilire canali di distribuzione efficienti in Cina e su quali sono gli aspetti da considerare:

- Molti produttori utilizzano un mix di distributori ed impiegano rappresentanti diretti nei mercati chiave;
- I canali di distribuzione devono coprire il delta del fiume Yangtse (YRD), il delta del fiume delle Perle (PRD) e le regioni della Bohai Bay - dove molti dei clienti più importanti sono localizzati,
- Al contempo città in rapida crescita quali Chongqing e Chengdu, sono importanti postazioni di vendita per i produttori di macchinari;
- I produttori di macchinari stanno spostando l'attenzione dai prezzi bassi al servizio offerto;
- I grossi produttori di macchinari forniscono ora anche addestramento, disegno ed installazione di impianti, soluzioni chiavi in mano;
- Fornire esaurienti corsi di addestramento è importante per educare le aziende di pelletteria e conceria sul funzionamento meccanico e ridurre il rischio di malfunzionamento a causa di utilizzo errato;
- In generale, per risolvere i problemi sui macchinari è importante avere una propria squadra locale di manutenzione; pochi distributori locali infatti potrebbero essere in grado di fornire questo servizio per conto del fornitore estero;
- I clienti preferiscono di norma la manutenzione locale rispetto a quella estera per i tempi più veloci di risposta e i costi più bassi.

Modalità di Investimento

Le aziende estere hanno molte opzioni da valutare su come entrare sul mercato cinese:

- Costituire un ufficio di rappresentanza locale, una filiale a intero capitale estero o una joint venture con un partner investitore locale per la localizzazione del servizio clienti, vendite, produzione e distribuzione;
- Stabilire una collaborazione con un distributore locale o agente di vendita per il servizio vendita e post-vendita;
- Partecipare a bandi su progetti locali.

La costituzione di un ufficio di rappresentanza locale è di solito la soluzione più efficace per penetrare il mercato cinese, assumendo che non si siano ancora formati i necessari contatti con partner locali e che non sia ancora divenuta percorribile la via della localizzazione in Cina della produzione. La costituzione di un ufficio locale può condurre non solo ad una effettiva presenza sul mercato ma anche ad un efficiente supporto tecnico e servizio post-vendita per i propri clienti.

Considerata la vastità e la diversità del mercato cinese alcune aziende estere hanno successo

nelle esportazioni e nelle vendite assumendo agenti di vendita locali o appoggiandosi ai partner di distribuzione locali per coprire le diverse aree del mercato.

La Cina può essere grosso modo divisa in almeno 5 regioni principali: il Sud (compresa Canton), l'Est (compresa Shanghai), il Nord (comprese Beijing e Tianjin), il Nord-Est (Liaoning, Jilin, Heilongjiang) e la Cina centro-occidentale.

Strategie commerciali

Dai colloqui con gli utilizzatori finali e gli esperti dell'industria risulta che le esposizioni industriali e le fiere commerciali sono occasioni importanti per le aziende italiane per costituire efficaci canali per l'introduzione della loro attività in Cina.

Oltre alle esposizioni, la pubblicità su specifiche riviste del settore e su siti internet specializzati sono mezzi comunemente usati dai produttori di macchinari per concerie, in particolare locali. Per raggiungere un effetto a lungo termine la promozione pubblicitaria dovrà essere portata avanti senza interruzioni per un ragionevole lasso temporale.

Dal punto di vista istituzionale, la tessitura di una rete di contatti attraverso l'Associazione industriale o le Istituzioni, è metodo vitale per essere introdotti al mercato cinese.

6. Analisi delle opportunità e delle barriere per le aziende italiane

Opportunità

- **Domanda crescente per alta qualità e budget più elevati**
 - A seguito dell'aumento delle risorse disponibili e del potere d'acquisto dei consumatori, anche le aziende di pelletteria e conceria si stanno indirizzando verso una produzione di migliore qualità.
 - L'aggiornamento dei macchinari può costituire una buona opportunità per i fornitori italiani.
- **Rapida crescita del mercato in alcuni settori**
 - Forte aumento della domanda interna cinese di prodotti in pelle, soprattutto scarpe, borse, vestiti, ecc;
 - Possibilità di fornire grossi gruppi privati cinesi, aziende produttrici a investimento estero (ed eventualmente anche qualche corporazione governativa).
- **La produzione cinese di macchinari è ancora debole in alcuni settori**
 - I fornitori italiani di macchinari potrebbero avere opportunità migliori nelle aree dove è richiesta una tecnologia più avanzata, non facilmente reperibile presso i fornitori cinesi.

Barriere per le aziende italiane

- **Il prezzo dei macchinari di importazione sono significativamente più alti di**

quelli cinesi e di quelli prodotti in loco da marchi stranieri.

- La maggior parte delle aziende cinesi di pelletteria e conceria hanno limitate risorse finanziarie e solo le aziende piu' grandi sono in grado di acquistare macchinari di importazione;
 - Alcuni fornitori esteri di macchinari hanno gia' localizzato in Cina lo stabilimento produttivo.
- **Riconoscibilita' del marchio e referenze in Cina**
 - Il marchio del macchinario e' molto importante, sia per il cliente che per il consumatore finale;
 - Potrebbe essere di qualche difficolta' per le piccole e medie aziende italiane, senza precedenti referenze sul mercato cinese, entrare in competizione con marchi gia' ben riconosciuti localmente.
 - **Disponibilita' dei pezzi di ricambio e servizio post-vendita**
 - Un macchinario fa affidamento sulla facile reperibilita' dei pezzi di ricambio, sfida chiave per i nuovi arrivati, specialmente per le aziende straniere;
 - E' del resto difficile fornire un pronto servizio di manutenzione senza avere una presenza in loco; le principali aziende estere che non producono in Cina hanno un ufficio di rappresentanza locale;
 - Alcuni validi distributori offrono pezzi di ricambio ed anche il servizio post-vendita.
 - **Reperire distributori validi ed efficaci**
 - I distributori giocano un ruolo importante nel processo di vendita, soprattutto nei mercati regionali piu' importanti;
 - Tuttavia la maggior parte dei distributori validi rappresentano gia' dei marchi stranieri ed alcuni di essi hanno l'esclusiva di mercato, percio' potrebbe rivelarsi impegnativo reperire distributori qualificati.

7. Normative e regolamenti

Tariffa di importazione e tasse

Le imposte doganali sui dazi di import-export rappresentano un' importante considerazione di tipo istituzionale da valutare al momento di stabilire il piano di ingresso sul mercato cinese dei macchinari per conceria.

Sulla base di un sistema di tassazione e classificazione grosso modo parallelo agli standard commerciali internazionali, i dazi doganali cinesi comprendono tassi di natura generale ed altri preferenziali, quest'ultimi applicabili a prodotti d'importazione da nazioni o regioni che hanno siglato accordi di tariffe agevolate o a quei prodotti che godono di una politica governativa di supporto. Le altre tipologie sono soggette ai tassi di natura generale.

Per i macchinari per conceria, i dazi di importazione e l'IVA sono rispettivamente dell' 8% /

8.4% e del 17%.

Tabella: Tariffe doganali e IVA per macchinari pelletteria, conceria, calzature, anno 2009

Codice Doganale	Settore industriale macchinari per pelle, concia, calzatura	Tariffa	IVA
84531000	Macchinari per la preparazione, la conciatura o la lavorazione delle pelli e cuoio	8.4%	17%
84532000	Macchinari per produrre o riparare calzature	8.4%	17%
84538000	Altri Macchinari	8.4%	17%
84539000	Parti	8%	17%

Fonte: Dogana Cinese

Regole per l'importazione di macchinari di seconda mano

- I macchinari di seconda mano sono ampiamente utilizzati nell'industria cinese della pelletteria e conceria. Tuttavia la maggior parte dei macchinari di seconda mano sono acquistati localmente, poiché l'importazione di macchinari di seconda mano è costosa e complicata;
- La tassa di importazione per un macchinario di seconda mano è data da “ Prezzo (del macchinario nuovo) x 60% x tariffa di importazione”;
- Anche il processo di approvazione per ottenere l'importazione di un macchinario di seconda mano è molto complicato e richiede tempi lunghi;
- La licenza di importazione per macchinari di seconda mano è rilasciata dal Ministero del Commercio; prima di far richiesta di ottenimento di tale licenza, è necessario registrare il macchinario presso l'Amministrazione Nazionale di Supervisione Qualità, Ispezione e Quarantena;
- Richiede più di un anno completare l'intera procedura e i ritardi sono frequenti.

APPENDICE – CONTATTI UTILI

A. Media

China Leather 《中国皮革》	
Tel	010-64337946
Fax	010-64351739
Email	ad@leather365.com
Website	www.leather365.com
Indirizzo	No.18, Jiang Tai Xi Road, Chao Yang, Beijing, P. R. China 北京市朝阳区将台西路18号 邮编: 100016

International Footwear News 《世界鞋业》	
Tel	86-21 6289-5533
Fax	86-21 6247-4855
Email	
Website	www.industrysourcing.com
Indirizzo	No. 1001 Tower 3, Donghai Plaza, 1486 Nanjing West Road, Shanghai 200040, China 上海市南京西路1486号东海广场10楼1001室 邮编: 200040

Shanghai Leather 《上海皮革》	
Tel	86-21-53073459
Fax	86-21-53073459
Email	sh.pg@hotmail.com
Indirizzo	Rm 504, No.336, Hui Hong Building, Xie Tu Dong Road, Shanghai 200011, China 上海市斜土东路336号惠弘商务楼504室 邮编: 200011

West Leather 《西部皮革》	
Tel	0086-28-86089918
Fax	0086-28-86762822
Website	www.westleather.com.cn
Email	westleather@sina.com; xbpzgzz@126.com
Indirizzo	Floor 14, Light Industry Mansion, Fu Xing Street, Chengdu, Si Chuan, 610016 China 四川省成都市福兴街轻工大厦14楼 邮编: 610016

Beijing Leather 《北京皮革》	
Tel	0086-10-67521621
Fax	0086-10-67251378
Email	bjpgzz@public.bta.net.cn
Website	www.beijingleather.com.cn
Indirizzo	No.79 Yong Wai Jiao Men Dong Li, Beijing 100068 北京市永外角门东里79号100068

Leather and Chemicals 《皮革与化工》	
Tel	0086-415-6161315
Fax	0086-415-6161315
Email	leached@tom.com
Indirizzo	No.141 Ren Min street, Dan Dong City, Liao Ning 118002 辽宁省丹东市人民街141号118002

B. Associazioni Industriali

China Leather Industry Association - 中国皮革协会	
Tel	86-10 65270932
Fax	86-10 85110167
Email	wsp@chinaleather.org
Website	www.chinaleather.org
Indirizzo	No.6 Dong Chang An Street, Beijing 100740 China 北京东长安街6号 邮编: 100740

China Light Industry Machinery - 中国轻工机械协会	
Tel	86-10 66073257
Fax	86-10 66031224
Email	clima@clima.org.cn
Website	www.clima.org.cn
Indirizzo	No.33,Xihuangchenggen South Street, Xi Cheng District, Beijing, 100032, China 北京市西城区西皇城根南街甲33号 邮编: 100032

Zhejiang Leather Industry Association - 浙江皮革行业协会	
Tel	86 571 87808777
Fax	86 571 87808777
Email	zjgpxh@yahoo.com.cn
Website	www.zj-leather.com
Indirizzo	Room 2-1502, Wan Xin Mansion, No.35 Xi Hu Ave, Hang Zhou, Zhejiang, 310009 China 中国杭州市西湖大道35号万新大厦2-1502室 邮编: 310009

Haining Leather Industry Association- 海宁市皮革工业协会	
Tel	86 573 87233271
Fax	86 573 87233271
Email	office@hnleather.org
Website	www.hnleather.org
Indirizzo	No.386 Nanyuan Road, Haining, Zhejiang, 314400 China 浙江省海宁市南苑路386号 邮编: 314400

Hebei Leather Industry Association河北省皮革工业协会	
Tel	0086-311-3654331
Fax	0086-311-3654329
Indirizzo	No.772 Zhong Shan Xi Road, Shijiazhuang, Hebei 050081 河北省石家庄市中山西路772号050081

Fujian Leather Industry Association福建省皮革工业协会	
Tel	0086-591-7550517
Fax	0086-591-7532744
Indirizzo	No. 31 Wu Yi Bei Road, Fu Zhou, Fu Jian 350001 福建省福州市五一北路31号350001

Shanghai Leather Engineering Association上海市皮革技术协会	
Tel	0086-21-63046043
Fax	0086-21-63046043
Indirizzo	No.116 Nan Tang Bin Road, Shanghai 200436 上海市南塘滨路116号200436

C. Risorse da Internet

http://www.chinaleather.com organizzato dalla Associazione Cinese Industria della Pelletteria
http://www.leather365.com organizzato dalla Centro Informazioni Industria Pelletteria Cinese
http://www.chinashoes.net/ organizzato dalla Associazione Cinese Industria della Pelletteria
http://www.shoesmachine.com organizzato dalla Associazione Macchinari per Calzature di Dongguan
http://www.wzxieji.com organizzato dalla Associazione Macchinari per Calzature di Wenzhou
http://www.shoemachinery.net organizzato dalla Associazione Macchinari per Calzature di Zhejiang Ruian

D. Principali aziende del settore

Anwoo (Guangzhou) Co., Ltd 广州安宇机械有限公司	
Tel	86-20-82170834
Fax	86-20-82170525
Email	anwoo@21cn.com
website	http://www.8-web.cn/b2b/company-113631.html
Indirizzo	No.8 Che Pi Industrial Zone, Huangpu Avenue, Tian He District, Guangzhou, Guangdong 广东广州市天河区黄埔大道车陂十一社工业区8号 邮编: 510630

ADINA Machinery Company 艾特拿有限公司	
Tel	86-10-65156268
Fax	86-10-65156270
Email	adina@netvigator.com
Indirizzo	Rm.202 Jingtai Mansion, No.24 Jianguomenwai Street, Beijing 100022 北京建国门外大街丙24号京泰大厦202室 邮编100022

Taige Industrial Co., ltd. 泰格实业（上海）有限公司	
Tel	86-21-57443637
Fax	86-21-57443638
Email	mark-gstc@hotmail.com
Website	http://shtaige.b2b.hc360.com
Indirizzo	A-B, Floor 24, No.2 Jie Yun Mansion, No.600 Tian Shang, Shanghai 210000, China 上海天山路600弄2号捷运大厦24楼A-B座 邮编: 210000

Italequipment (H.K.) Ltd. 意大利设备香港有限公司	
Tel	86-10-66186611
Fax	86-10-66186633
Email:	itqbj@china.com
Indirizzo	Room 2016, No.85 Hu Guo Si Street, Xi Cheng District, Beijing 100035, China 北京西城区护国寺街85号2016室 邮编: 100035

Sinoca Trading co., ltd. 中加贸易有限公司	
Tel	86-21-6819 1011
Fax	86-21-5168 6631
Email:	sinoca@sinoca.cn
Website:	www.sinoca.cn
Indirizzo	18D No.1 Kangqiaodonglu, Nanhui, Pudong, Shanghai 201319 China 上海市南汇区康桥东路1号18D