

■ El sector de la máquina-herramienta en Italia

Informe

Abril de 2024



Basque Trade & Investmet cuenta con las autorizaciones necesarias para la elaboración del presente documento y sus anexos con información facilitada por los propietarios de las bases de datos utilizadas al efecto; así mismo, ha obtenido autorización para su difusión únicamente entre los destinatarios de los mismos.

Este documento y documentos anexos son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los mismos. Quedan terminantemente prohibidas la distribución, copia o difusión total o parcial de los mismos por ningún medio salvo a las personas autorizadas para su recepción dentro de la organización.

El destinatario se compromete a no manejar, usar, explotar o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en esta cláusula, salvo que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo.

El uso no autorizado de la información contenida en el documento y sus anexos así como el incumplimiento del deber de confidencialidad está sujeto a responsabilidades legales reservándose Basque Trade & Investment el derecho de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le pudieran causar como consecuencia de la vulneración de sus deberes por parte del destinatario.

Basque Trade & Investmet-ek behar diren baimen guztiak ditu dokumentu hau eta bere eranskinak prestatzeko horretarako erabilitako datu-baseen jabeek emandako informazioarekin; era berean, baimena lortu du dokumentu hau eta bere eranskinak banatzeko bakar-bakarrik bere hartzaielen artean.

Dokumentu hau eta bere eranskinak isilpekoak dira, eta bere hartzaielen bakarrik zuzentzen zaizkie. Guztiz debekatuta dago dokumentu horiek ezin bitartekoren bidez banatu, kopiatu eta osorik edo partzialki zabaltzea, salbu eta antolakunde barruan jasotzeko baimena duten pertsonen.

Hartzaielen hitz ematen du ez duela isilpeko informazioa kudeatuko, erabiliko, ustiatuko edo ezin pertsona edo erakunderi helaraziko ezelango arazoirengatik klausula honek agintzen duenaren kontra, salbu eta idatziz ematen bazaio horretarako baimena.

Dokumentu honetan eta bere eranskinetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta konfidentzialtasun betebeharra ez betetzeak ondorio legalak izango ditu, eta Basque Trade & Investment-ek eskubidea izango du kalte-ordainak eskatzeko hartzaielen bere betebeharrak urratzeagatik gerta litezkeen kalteengatik.



Para la elaboración del presente informe se han realizado entrevistas a Alfredo Mariotti, director general de la asociación que integra a las empresas italianas dedicadas a la fabricación de máquinas-herramienta, robots y sistemas de automatización UCIMU – Sistemi per Produrre; a Mauro Sanclemente, vicepresidente de la asociación italiana de importadores y distribuidores de máquina-herramienta ASCOMUT; a Marco Taisch, catedrático del Politécnico de Milán y a Aldo Antoni, propietario de la empresa de distribución de componentes para máquina-herramienta Antoni Meccanica. Asimismo, destacamos el apoyo recibido por parte de UCIMU – Sistemi per Produrre, la asociación de la industria ferroviaria italiana ANIE ASSIFER y la asociación italiana de la industria automotriz ANFIA.

Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han contribuido a la realización de este informe. Sus aportaciones han enriquecido significativamente el contenido y han sido fundamentales para lograr una completa comprensión del sector de la máquina-herramienta en Italia.

Índice

Introducción.....	8
1. Evolución de las principales variables del sector de la máquina-herramienta	9
1.1. Posicionamiento mundial.....	9
1.2. Principales indicadores económicos.....	10
1.3. Clasificación de la máquina-herramienta.....	11
1.3.1. Máquina-herramienta de deformación	11
1.3.2. Máquina-herramienta de arranque	12
1.3.3. Máquina-herramienta no convencional	13
1.4. Pedidos	14
1.5. Sectores cliente.....	15
1.6. Comercio exterior.....	16
1.6.1. Exportaciones	16
1.6.2. Importaciones.....	19
1.7. Relaciones comerciales Euskadi – Italia	22
1.7.1. Barreras de entrada y percepción de la máquina-herramienta vasca en Italia	23
2. Tejido empresarial de la máquina-herramienta	25
3. Principales actores del sector de la máquina-herramienta.....	26
3.1. Fabricantes.....	27
3.1.1. Prima Industrie	27
3.1.2. BLM Group	28
3.1.3. Marposs	28
3.1.4. Salvagnini Italia	29
3.1.5. Ficep	29
3.1.6. Bucci Automations	30
3.1.7. Emmegi.....	31
3.1.8. Pama	31
3.1.9. CMS	32
3.1.10. Pietro Carnaghi.....	32
3.2. Proveedores de componentes y automatización.....	34
3.2.1. Fanuc.....	34
3.2.2. Heidenhain	35
3.2.3. SMW-Autoblok	35
3.2.4. Hiwin	36
3.2.5. SPD	37
3.2.6. D'Andrea	37



3.2.7.	Renishaw	38
3.2.8.	M.T. Marchetti	38
3.2.9.	BDF Digital	39
3.2.10.	Gerardi	39
3.3.	Distribuidores	40
3.3.1.	R.F. Celada	40
3.3.2.	Franzini Annibale	40
3.3.3.	International Macchine Utensili	40
3.3.4.	Tecnor Macchine	41
3.3.5.	Emanuele Mascherpa	41
3.3.6.	Link Industrial Tools	41
3.3.7.	Ridix	41
3.3.8.	Emil Macchine Utensili	42
3.3.9.	Lughese Utensileria e Macchine	42
3.3.10.	Synergon	42
4.	Política industrial 4.0	43
4.1.	Ayudas e incentivos fiscales a la inversión en bienes de capital	43
4.1.1.	Nuova Sabatini	43
4.1.2.	Crédito fiscal para inversiones en bienes de capital tecnológicamente avanzados	44
4.2.	Incentivos fiscales para la formación 4.0	45
4.3.	Valoración y alcance de las ayudas e incentivos fiscales	46
5.	Política industrial 5.0	47
5.1.	Inversiones susceptibles de acogerse al Plan de Transición 5.0	47
5.1.1.	Bienes de capital tangibles e intangibles tecnológicamente avanzados	47
5.1.2.	Bienes de capital tangibles para la autoproducción y autoconsumo de energía	48
5.1.3.	Gastos de formación del personal	48
5.2.	Cómputo del crédito fiscal	49
5.3.	Procedimiento para la obtención del crédito fiscal	49
5.3.1.	Primera fase	49
5.3.2.	Segunda fase	49
5.3.3.	Tercera fase	50
5.4.	Utilización del crédito fiscal	50
5.5.	Compatibilidad del crédito fiscal con otras ayudas	50
6.	Retos del sector de la máquina-herramienta	51
6.1.	Digitalización	51
6.2.	Sostenibilidad	52
6.3.	Formación de competencias para la Industria 4.0	53
6.4.	Servitización	54



6.5.	Internacionalización	54
7.	Oportunidades para las empresas vascas	55
7.1.	Tipos de máquina-herramienta	55
7.2.	Sectores de oportunidad	55
7.2.1.	Automoción	55
7.2.2.	Ferrovioario	56
7.2.3.	Aeroespacial	57
7.2.4.	Energía	58
7.2.4.1.	Eólica	58
7.2.4.2.	Hidroeléctrica	58
7.2.4.3.	Gas natural	59
7.2.4.4.	Nuclear	59
8.	Información adicional	60
8.1.	Organizaciones empresariales	60
8.2.	Ferías	60
	Referencias	61

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Producción, consumo, exportación e importación mundial de máquina-herramienta, 2022	9
Ilustración 2. Producción por tipo de máquina de deformación, 2021	12
Ilustración 3. Producción por tipo de máquina de arranque, 2021	13
Ilustración 4. Variación trimestral de los pedidos de máquina-herramienta de fabricantes italianos, 2020 – 2022	14
Ilustración 5. Destino de la producción italiana de máquina-herramienta, 2021	15
Ilustración 6. Empresas italianas de máquina-herramienta por facturación y número de empleados, 2021	25
Ilustración 7. Localización de las empresas italianas productoras de máquina-herramienta y distribución geográfica de la facturación, 2021	25

Índice de tablas

Tabla 1. Principales indicadores económicos del sector de la máquina-herramienta en Italia, 2019 – 2023	10
Tabla 2. Producción, exportaciones y consumo por tipo de máquina-herramienta en Italia, 2022	11
Tabla 3. Principales indicadores económicos de la máquina-herramienta de deformación en Italia, 2019 – 2022	11
Tabla 4. Principales indicadores económicos de la máquina-herramienta de arranque en Italia, 2019 – 2022	12
Tabla 5. Principales indicadores económicos de la máquina-herramienta no convencional en Italia, 2019 – 2022	13



Tabla 6. Canales de venta de la máquina-herramienta italiana sobre el total de producción, 2020 – 2021.....	15
Tabla 7. Exportaciones de la máquina-herramienta italiana por país, 2022.....	16
Tabla 8. Exportaciones de la máquina-herramienta italiana por área geográfica, 2022.....	17
Tabla 9. Exportaciones de la máquina-herramienta italiana por tipo de máquina, 2022.....	17
Tabla 10. Exportaciones de la máquina-herramienta italiana por tipo de máquina a los 4 principales países de destino, 2022	18
Tabla 11. Importaciones italianas de máquina-herramienta por país, 2022	19
Tabla 12. Importaciones italianas de máquina-herramienta por área geográfica, 2022	19
Tabla 13. Importaciones italianas por tipo de máquina, 2022	20
Tabla 14. Importaciones italianas de máquina-herramienta por tipo de máquina de los 5 principales países proveedores, 2022	21
Tabla 15. Exportaciones e importaciones por tipo de máquina-herramienta entre Euskadi e Italia en millones de euros, 2018 – 2022	22
Tabla 16. Principales actores del sector de la máquina-herramienta en Italia.....	26
Tabla 17. Crédito fiscal para inversiones en bienes de capital tangibles 4.0.....	45
Tabla 18. Cómputo del crédito fiscal.....	49



Introducción

El sector de la **máquina-herramienta desempeña un papel estratégico en la economía italiana**, más concretamente en la industria manufacturera. Se trata de un sector fundamental de la industria que pone a disposición los medios productivos necesarios para llevar a cabo la producción. Contribuye, además, a la **competitividad de la economía** ya que una industria manufacturera competitiva depende, en gran medida, de máquinas-herramienta de vanguardia y tecnológicamente avanzadas.

La industria italiana de la máquina-herramienta está representada por **UCIMU – Sistemi per Produrre**, que además de la **máquina-herramienta**, representa y defiende igualmente los intereses de los fabricantes italianos de **robots y sistemas de automatización**, una de las industrias tecnológicamente más avanzadas de toda la cadena de producción italiana.

Alfredo Mariotti, director general de UCIMU – Sistemi per Produrre, subrayó durante la entrevista concedida a Basque Trade & Investment la importancia crucial del sector al recordar que la **contribución al PIB italiano** de la industria de la máquina-herramienta, la robótica y los sistemas de automatización, incluyendo las piezas y componentes, herramientas y controles numéricos, **supera** en la actualidad **los 10.000 millones de euros, algo más del 0,5% del PIB**. Sin embargo, hizo hincapié en que se trata de datos que no reflejan fidedignamente la relevancia que tiene el sector en el desarrollo económico del país ya que, al tratarse de la **base del proceso productivo industrial** de las economías modernas, actúa como **habilitador para la introducción de nuevas técnicas y tecnologías de fabricación** para la elaboración de productos más sofisticados.

Según los datos ofrecidos por UCIMU – Sistemi per Produrre, **en el año 2022 se alcanzaron cifras récord** con respecto a 2021 en la mayoría de los indicadores económicos de la máquina-herramienta, robótica y automatización italiana: la **producción** aumentó un 15% alcanzando los **7.280 millones de euros**; el valor de las exportaciones ascendió a 3.468 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,5%; el **consumo creció un 26%**, conquistando los **6.311 millones de euros** y la facturación alcanzó los 10.482 millones de euros. Los resultados positivos se reflejaron, asimismo, en la cartera de pedidos, que se situó en **8 meses de producción asegurada** a diferencia de los 7,3 meses de 2021.

Siendo el **objetivo de este estudio ofrecer un análisis detallado del mercado de la máquina-herramienta en Italia**, en los siguientes capítulos se analizará exclusivamente la **información relativa a este sector, sin tener en cuenta aquella relacionada con la robótica y los sistemas de automatización**.