

Makina-Erremintaren sektorea Italian

Txostena

2024ko apirila



Basque Trade & Investment-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 hartzaileren artean.

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

Hartzailerek hitz ematen du ez duela isilpeko informazioa kudeatuko, erabiliko, ustiatuko edo ezein pertsona edo erakunderi helaraziko ezelango arrazoiengatik 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 hartzailerek bere betebeharrak urratzeagatik gerta litezkeen kalteengatik.



Txosten hau egiteko elkarrizketak egin zaizkie honako hauei: Alfredo Mariotti, Makina-Erreminten, roboten eta automatizazio-sistemen fabrikazioan jarduten duten Italiako enpesen elkarteko (UCIMU – Sistemi per Produrre) zuzendari nagusia; Mauro Sanclemente, ASCOMUT Makina-Erremintaren Italiako inportatzaileen eta banatzaileen elkarteko presidenteordea; Marco Taisch, Milango Politeknikoko katedratikoa, eta Aldo Cantoni, Cantoni Meccanica makina-erremintako osagaiak hornitzeko enpresaren jabea. Halaber, UCIMU – Sistemi per Produrreren, ANIE ASSIFER Italiako tren-industriaren elkartearen eta ANFIA Italiako automobilgintza-industriaren elkartearen partetik jasotako laguntza nabarmendu behar dugu.

Eskerrak eman nahi dizkiegu txosten hau egiten lagundu diguten guztiei. Haien ekarpenek nabarmen aberastu dute edukia eta funtsezkoak izan dira Italiako makina-erremintaren sektorea bere osotasunean ulertzeko.

Aurkibidea

Sarrera	8
1. Makina-erremintaren sektoreko aldagai nagusien bilakaera.....	9
1.1. Munduko posizionamendua	9
1.2. Adierazle ekonomiko nagusiak	10
1.3. Makina-erremintaren sailkapena	11
1.3.1. Deformazio bidezko makina-erreminta.....	11
1.3.2. Txirbil-harroketa bidezko makina-erreminta.....	12
1.3.3. Makina-erreminta ez-konbentzionala.....	13
1.4. Eskaerak.....	14
1.5. Bezero sektoreak.....	15
1.6. Kanpo-merkataritza	16
1.6.1. Esportazioak.....	16
1.6.2. Inportazioak	19
1.7. Euskadi- Italia merkataritza-harremanak	23
1.7.1. Euskadiko makina-erremintak Italian sartzeko eta horiek jasotzeko oztopoak	24
2. Makina-erremintaren enpresa-ehundura.....	26
3. Makina-erremintaren sektoreko eragile nagusiak.....	27
3.1. Fabrikatzaileak	28
3.1.1. Prima Industrie	28
3.1.2. BLM Group	29
3.1.3. Marposs	29
3.1.4. Salvagnini Italia	30
3.1.5. Ficep	30
3.1.6. Bucci Automations	31
3.1.7. Emmegi	32
3.1.8. Pama	32
3.1.9. CMS	33
3.1.10. Pietro Carnaghi	33
3.2. Osagaien eta automatizazioaren hornitzaileak	35
3.2.1. Fanuc.....	35
3.2.2. Heidenhain	36
3.2.3. SMW-Autoblok	36
3.2.4. Hiwin	37
3.2.5. SPD	38
3.2.6. D'Andrea	38



3.2.7.	Renishaw	39
3.2.8.	M.T. Marchetti	39
3.2.9.	BDF Digital	40
3.2.10.	Gerardi	40
3.3.	Banatzaileak	41
3.3.1.	R.F. Celada	41
3.3.2.	Franzini Annibale	41
3.3.3.	International Macchine Utensili	41
3.3.4.	Tecnor Macchine	42
3.3.5.	Emanuele Mascherpa	42
3.3.6.	Link Industrial Tools	42
3.3.7.	Ridix	42
3.3.8.	Emil Macchine Utensili	43
3.3.9.	Lughese Utensileria e Macchine	43
3.3.10.	Synergon	43
4.	4.0 politika industrialia	44
4.1.	Ondasun kapitalean egindako inbertsioetarako dirulaguntzak eta pizgarriak	44
4.1.1.	Nuova Sabatini	44
4.1.2.	Teknologikoki aurreratuak dauden kapitalaren ondasunetan inbertsioak egiteko kreditu fiskala	45
4.2.	4.0 prestakuntzarako zerga-pizgarriak	46
4.3.	Dirulaguntzen eta zerga pizgarrien balorazioa eta irismena	47
5.	5.0 politika industrialia	48
5.1.	5.0 Trantsizio Planean sar daitezkeen inbertsioak	48
5.1.1.	Teknologia aurreratuak duten kapitalaren ondasun ukigarriak eta ukiezinak	48
5.1.2.	Energia autoekoizteko eta autokontsumitzeko kapital-ondasun ukigarriak	49
5.1.3.	Langileak prestatzeko gastuak	49
5.2.	Zerga-kredituaren konputua	49
5.3.	Zerga-kreditua lortzeko prozedura	50
5.3.1.	Lehenengo fasea	50
5.3.2.	Bigarren fasea	50
5.3.3.	Hirugarren fasea	50
5.4.	Zerga-kredituaren erabilera	51
5.5.	Zerga-kredituaren eta beste dirulaguntza batzuen bateragarritasuna	51
6.	Makina-erremintaren sektorearen erronkak	52
6.1.	Digitalizazioa	52
6.2.	Jasangarritasuna	53
6.3.	4.0 industriarako kompetentzien prestakuntza	54
6.4.	Produktu bati lotutako zerbitzuak eskaintzea	55



6.5.	Nazioartekotzea.....	55
7.	Euskadiko enpresentzako aukerak	56
7.1.	Makina-erreminta motak.....	56
7.2.	Aukera-sektoreak	56
7.2.1.	Automobilgintza	56
7.2.2.	Trengintza.....	57
7.2.3.	Industria aeroespaziala	58
7.2.4.	Energia	59
7.2.4.1.	Eolikoa.....	59
7.2.4.2.	Hidroelektrikoa	59
7.2.4.3.	Gas naturala.....	60
7.2.4.4.	Nuklearra.....	60
8.	Informazio gehigarria	61
8.1.	Enpresa-erakundeak.....	61
8.2.	Azokak.....	61
	Erreferentziak	62

Ilustrazioen aurkibidea

1. irudia. Makina-erremintaren mundu mailako ekoizpena, kontsumoa, esportazioa eta inportazioa, 2022.....	9
2. irudia. Ekoizpena deformazio bidezko makina motaren arabera, 2021	12
3. irudia. Ekoizpena txirbil-harroketa bidezko makina motaren arabera, 2021	13
4. irudia. Italiako fabrikatzaileen makina-erremintako eskaeren hiruhileroko aldakuntza, 2020 – 2022	14
5. irudia. Italiako makina-erremintaren ekoizpenaren xedea, 2021	15
6. irudia. Italiako makina-erremintako enpresak fakturazioaren eta langile kopuruaren arabera, 2021	26
7. irudia. Makina-erreminta ekoizten duten Italiako enpresen lokalizazioa eta fakturazioaren banaketa geografikoa, 2021	26

Taulen aurkibidea

1. taula. Italiako makina-erremintaren sektorearen adierazle ekonomiko nagusiak, 2019 – 2023	10
2. taula. Ekoizpena, esportazioak eta kontsumoa makina-erreminta motaren arabera Italian, 2022 ...	11
3. taula. Italiako deformazio bidezko makina-erremintaren adierazle ekonomiko nagusiak, 2019 – 2022	11
4. taula. Italiako txirbil-harroketa bidezko makina-erremintaren sektoreko adierazle ekonomiko nagusiak, 2019 – 2022.....	12
5. taula. Italiako makina-erreminta ez-konbentzionalaren adierazle ekonomiko nagusiak, 2019 – 2022	13
6. taula. Italiako makina-erremintaren salmenta-kanalak ekoizpen osoarekiko, 2020 – 2021	15



7. taula. Italiako makina-erremintaren esportazioak herrialdeka, 2022	16
8. taula. Italiako makina-erremintaren esportazioak eremu geografikoaren arabera, 2022.....	17
9. taula. Italiako makina-erremintaren esportazioak makina motaren arabera, 2022.....	17
10. taula. Italiako makina-erremintaren esportazioak 4 helmuga-herrialde nagusietara, makina motaren arabera, 2022.....	18
11. taula. Italiako makina-erremintaren inportazioak herrialdeka, 2022.....	19
12. taula. Makina-erremintaren Italiako inportazioak eremu geografikoaren arabera, 2022	19
13. taula: Italiako inportazioak, makina motaren arabera, 2022.....	20
14. taula. Italiako makina-erremintaren inportazioak, 5 herrialde hornitzaile nagusietako makina motaren arabera, 2022.....	21
15. taula: Euskadi eta Italiaren artean egindako esportazioak eta inportazioak, makina-erreminta motaren arabera, milioi eurotan, 2018 - 2022	23
16. taula. Italiako makina-erremintaren sektoreko eragile nagusiak	27
17. taula. 4.0 kapitalaren ondasun ukigarrietan egindako inbertsioentzako kreditu fiskala	46
18. taula: Zerga-kredituaren konputua.....	49



Sarrera

Makina-erremintaren sektoreak rol estrategikoa du Italiako ekonomian, zehatzago, manufaktura-industrian. Industriako funtsezko sektorea da, eta ekoizpenerako beharrezkoak diren ekoizpen-baliabideak hornitzen ditu. Gainera, ekarpena egiten dio **ekonomiaren lehiakortasunari**, izan ere, manufaktura-industria lehiakorra abangoardiako makina-erreminten eta teknologikoki aurreratuen mende dago hein handi batean.

Makina-erremintaren arloko Italiako industria **UCIMU – Sistemi per Produrrek** ordezkatzen du, eta makina-erremintaz gain, Italiako **roboten eta sistema automatizatuen** fabrikatzaileen interesak defendatzen ditu. Italiako ekoizpen-katearen teknologia industrialik aurreratuenetako bat da hori.

Alfredo Mariotti UCIMU – Sistemi per Produrreko zuzendari nagusiak Basque Trade & Investment emandako elkarrizketan nabarmendu zuen sektorea oso garrantzitsua dela; izan ere, makina-erremintaren, robotikaren eta automatizazio-sistemen industriek (piezak eta osagaiak, tresnak eta zenbakizko kontrolak barne) **Italiako BPGri egiten dioten ekarpena 10.000 milioi euro baino gehiagokoa da egun, BPGren % 0,5 baino apur bat gehiago**. Hala ere, nabarmendu du datu horiek ez dutela sektoreak herrialdearen garapen ekonomikoan duen garrantzia modu sinesgarrian islatzen; izan ere, ekonomia modernoan **industriako ekoizpen-prozesuaren oinarria** izanik, produktu sofistikatuagoak egiteko **fabrikazioaren teknika eta teknologia berriak txertatzea ahalbidetzen du**.

UCIMU – Sistemi per Produrrek eskainitako datuen arabera, **2022an, zifra errekorretara iritsi ziren** Italiako makina-erremintaren, robotikaren eta automatizazioaren adierazle ekonomiko gehienetan, 2021arekin alderatuta: **ekoizpena % 15 igo zen**, eta **7.280 milioi eurora** iritsi zen; esportazioen balioa 3.468 milioi eurora igo zen, hau da % 8,5eko igoera; **kontsumoa % 26 igo zen**, **6,311 milioi eurora** helduz eta fakturazioa 10.482 eurotara iritsi zen. Emaitza positiboak eskarien zorroan ere islatu ziren; **8 hilabeteko ekoizpena ziurtatu zen**, 2021ean berriz, 7,3 hilabetekoa.

Azterketaren helburua Italiako makina-erremintaren merkatuaren azterketa xehea eskaintzea denez, **hurrengo ataletan sektore horri buruzko informazioa soilik aztertuko dugu, robotikarekin eta automatizazio-sistemekin lotutakoa kontuan izan gabe**.