

# MUSP

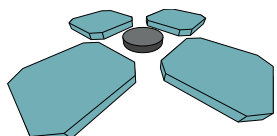
Macchine Utensili e Sistemi di Produzione

Laboratorio per l'innovazione

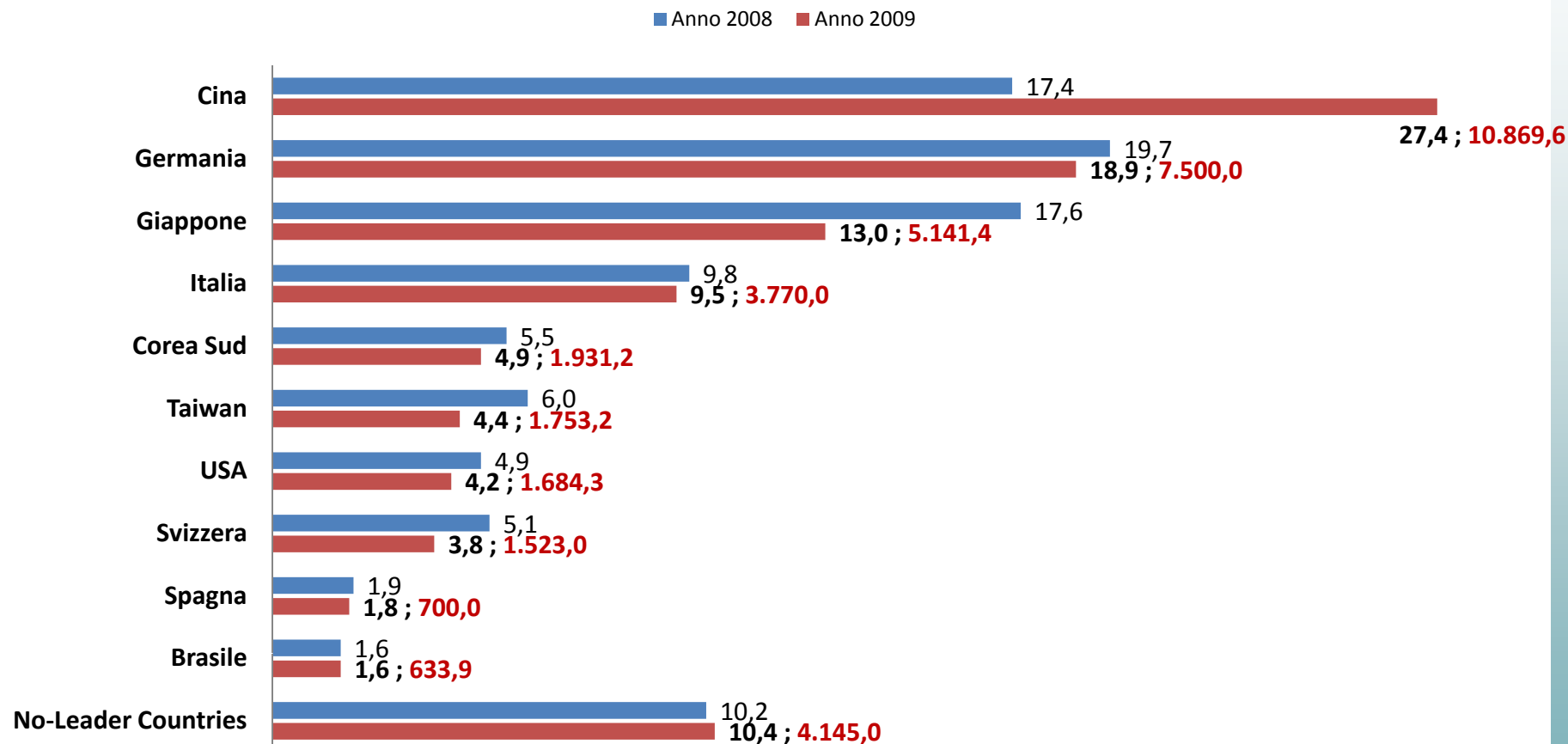
## Scenari Economici dell'Industria Italiana della Macchina Utensile

*Prof. Paolo Rizzi*

Laboratorio MUSP  
[www.musp.it](http://www.musp.it)



## Produzione Mondiale di Macchine Utensili: 2009 vs. 2008 (quota % e valori assoluti in milioni di € per il 2009)



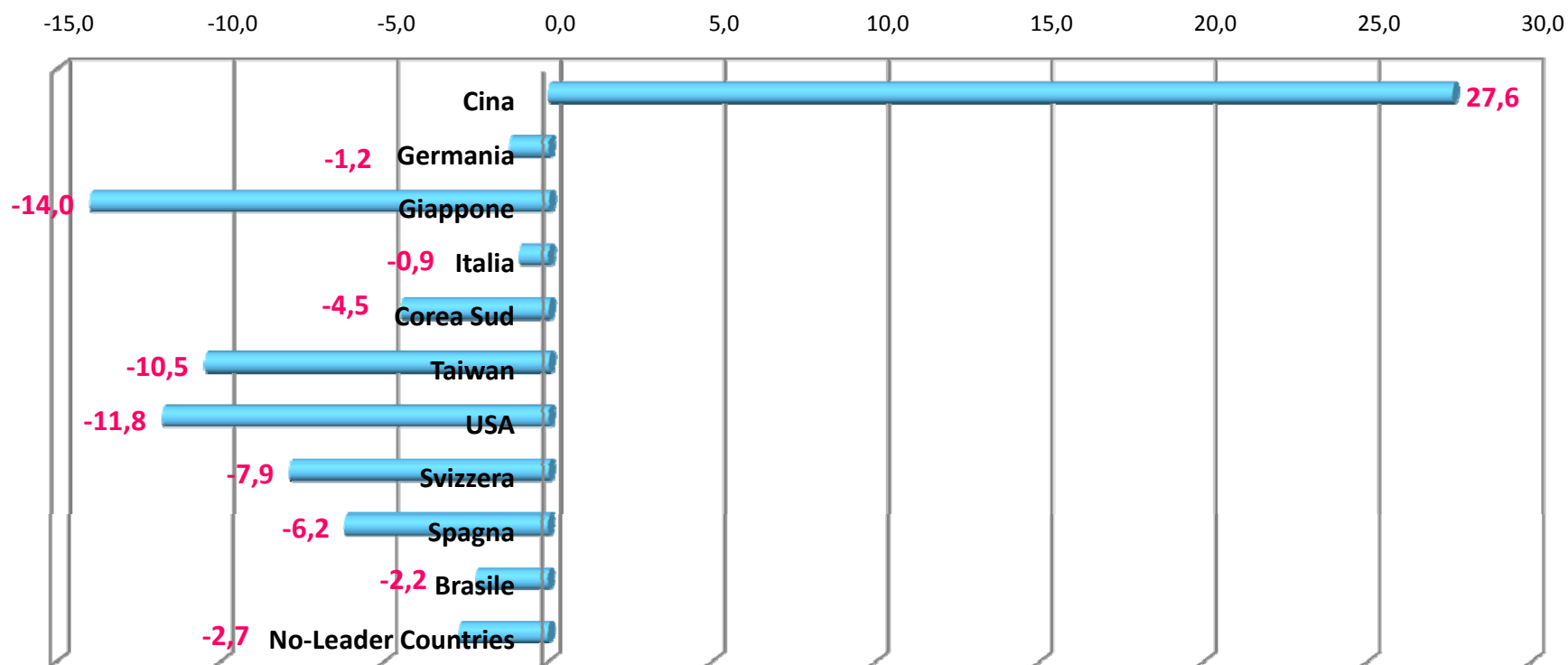
Fonte: Elaborazioni Musp su dati Ucimu – Rapporto di settore 2009

Note: Il totale Mondiale si riferisce all'insieme di 28 paesi (10 leader mondiali nella produzione + no-leader countries).

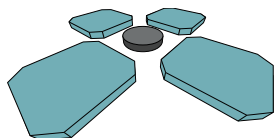
Tra i no-leader countries rientrano: Austria, Francia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Turchia, Canada, Belgio, Paesi

Bassi, India, Russia, Finlandia, Svezia, Australia, Messico, Danimarca, Portogallo, Romania, Argentina.

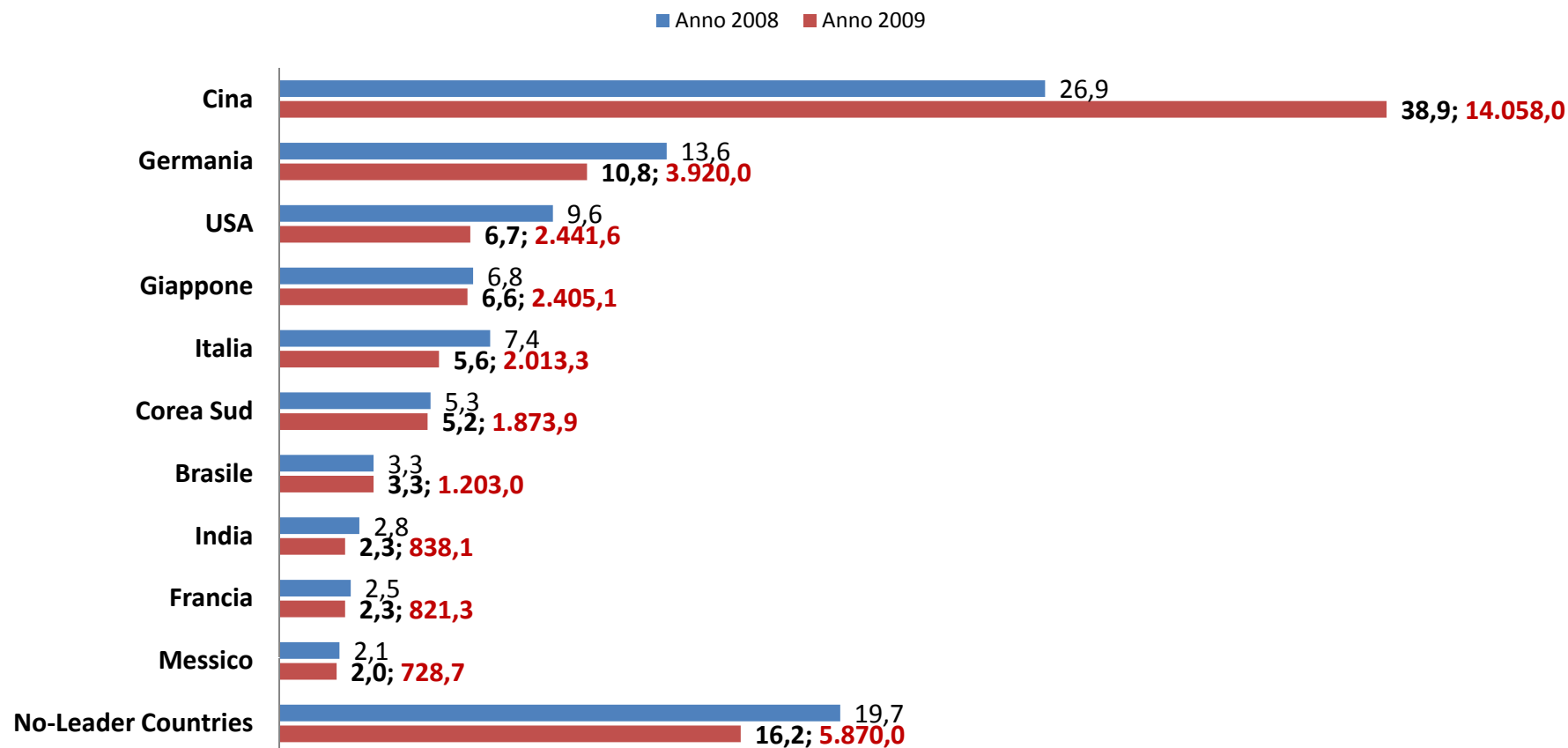
**Variazione annua media della produzione di Macchine Utensili nel  
periodo 2005-2009  
(CAGR in %)**



Fonte: Elaborazioni Musp su dati Ucimu – Rapporto di settore 2009

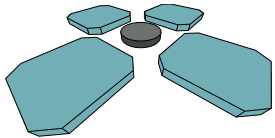


**Consumo Mondiale di Macchine Utensili: 2009 vs. 2008**  
(quota % e valori assoluti in milioni di € per il 2009)

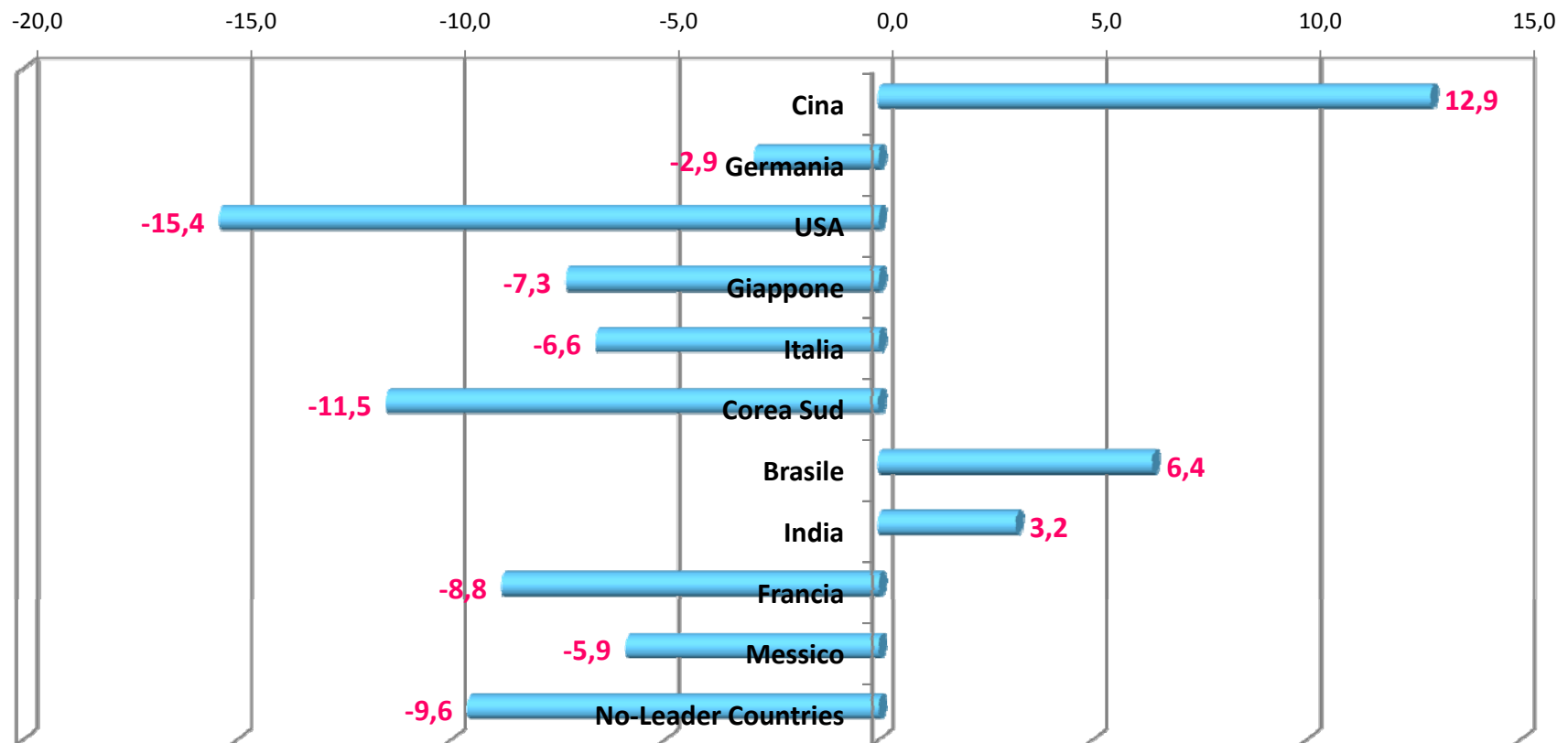


Fonte: Elaborazioni Musp su dati Ucimu – Rapporto di settore 2009

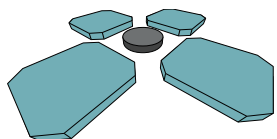
Note: Il totale Mondiale si riferisce all'insieme di 28 paesi (10 leader mondiali nel consumo + no-leader countries). Tra i no-leader countries rientrano: Svizzera, Taiwan, Canada, Russia, Turchia, Austria, Spagna, Repubblica Ceca, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi, Romania, Svezia, Australia, Finlandia, Argentina, Portogallo, Danimarca.



**Variazione annua media del consumo di Macchine Utensili  
nel periodo 2005-2009 (CAGR in %)**



Fonte: Elaborazioni Musp su dati Ucimu – Rapporto di settore 2009



# MUSP

Macchine Utensili e Sistemi di Produzione

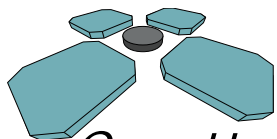
## Industria Italiana della Macchina Utensile, Robot e Automazione

	2008	2009	2010*	2011**
<b>Variazioni % (prezzi correnti)</b>				
<b>Produzione</b>	0,5	-30,0	3,3	9,0
<b>Esportazioni</b>	7,5	-24,2	3,1	7,1
<b>Consegne sul mercato interno</b>	-7,5	-37,6	3,8	12,0
<b>Importazioni</b>	2,5	-54,1	12,1	10,5
<b>Consumo</b>	-3,8	-44,2	6,5	11,5
<b>Saldo commerciale</b>	12,9	5,7	-0,9	5,4
<b>quota %</b>				
<b>Import/Consumo</b>	39,9	32,9	34,6	34,3
<b>Export/Produzione</b>	57,0	61,7	61,6	60,5

\*Preconsuntivi; \*\*Previsioni

Centro Studi UCIMU - Sistemi per produrre; Dicembre 2010

6



## *Caratteristiche Strutturali*

- Produzione e esportazioni Italia:
  - 4° produttore mondiale dopo Cina, Germania e Giappone (3.770 mln € nel 2009);
  - 3° esportatore mondiale dopo Germania e Giappone (2.399 mln € nel 2009).
- Dimensioni:
  - 67,4% aziende ha fatturato < 12,5 mln €;
  - 14,4 addetti (78% aziende ha meno di 100 addetti).
- Addetti:
  - Età media < 40 anni;
  - Laureati e periti: circa 70% forza lavoro del settore.

## *Scenario Congiunturale*

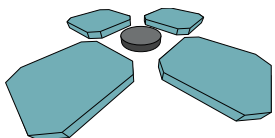
	<b>Variazione 2009-2010</b>	<b>Variazione Q4 2009-Q4 2010</b>
ORDINI	+ 36,0%	+ 45,0%
<i>Interno</i>	+ 15,5%	- 8,3%
<i>Eestero</i>	+ 50,2%	+ 80,7%
CONSEGNE	+ 5,3%	+ 21,2%
<i>Interno</i>	-11,4%	- 57,1%
<i>Eestero</i>	+ 6,0%	+ 69,0%
CAPACITA' PRODUTTIVA	68,7	69,9
CARNET ORDINI	4,8 mesi	5,4 mesi
VAR. PREZZI	- 0,5%	- 0,1%

*Elaborazioni  
Musp su dati  
Ucimu –  
gennaio 2011*

Settori di sbocco della produzione italiana di macchine utensili  
(anno 2008) (quota % sulla produzione)

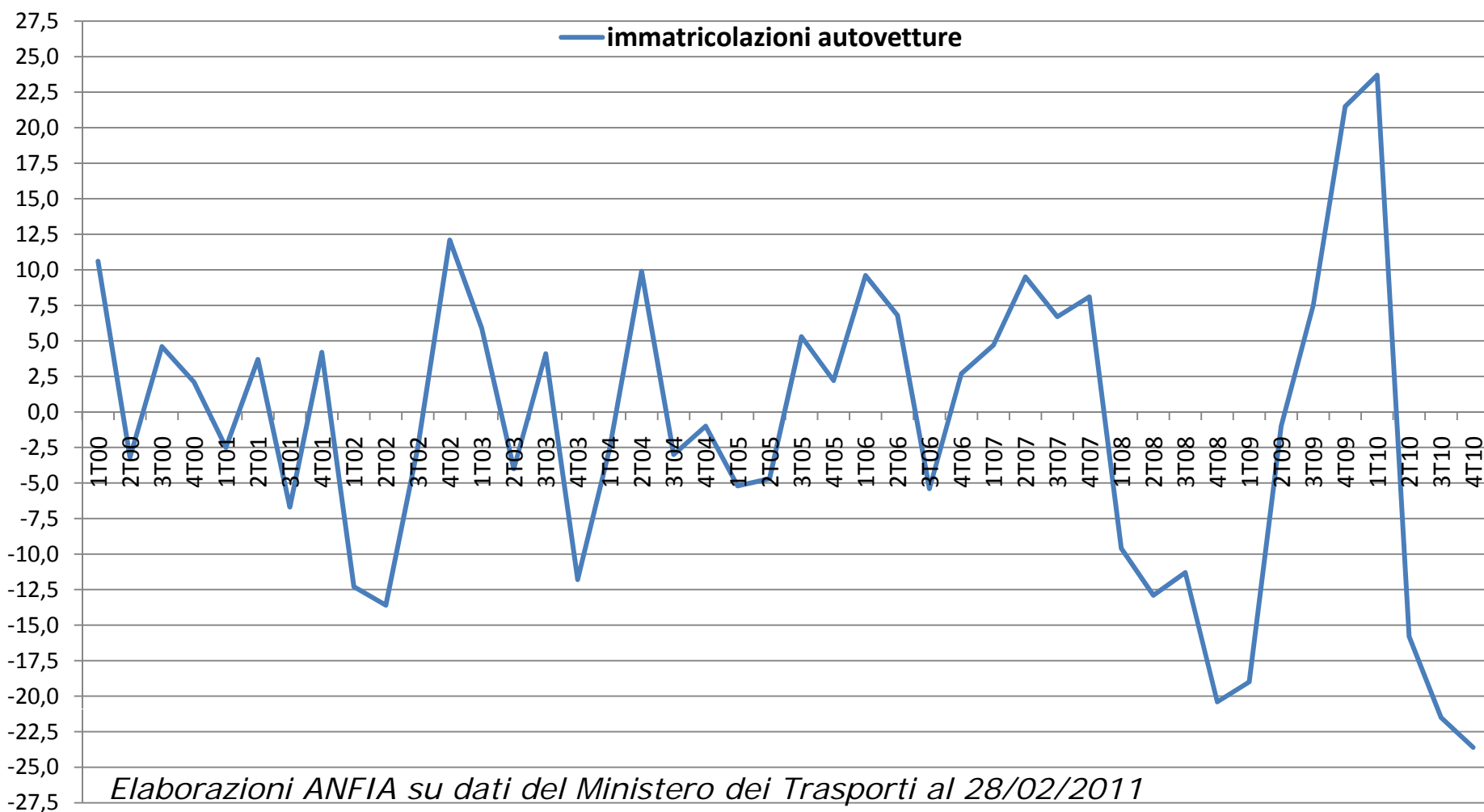
<b>Contoterzisti, prodotti in metallo (esclusi i macchinari)</b>	<b>29,6</b>
<b>Industria automobilistica</b>	<b>25,1</b>
<b>Macchine e materiale meccanico di uso generale</b>	<b>14,1</b>
<b>Macchinari per uso specifico</b>	<b>8,8</b>
<b>Industria aerospaziale</b>	<b>8,0</b>
<b>Produzione e prima trasformazione dei metalli</b>	<b>6,3</b>
<b>Altri mezzi di trasporto</b>	<b>3,6</b>
<b>Elettrodomestici</b>	<b>2,3</b>
<b>Macchine e apparecchiature elettriche</b>	<b>1,6</b>
<b>Strumenti di precisione</b>	<b>0,6</b>
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>

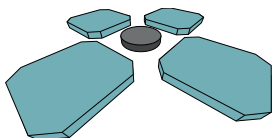




## Andamento dell'industria automobilistica italiana

**ITALIA** - Immatricolazioni Autovetture – andamento mensile nel periodo 2000-2010 (variazione % rispetto al trimestre dell'anno precedente)





# MUSP

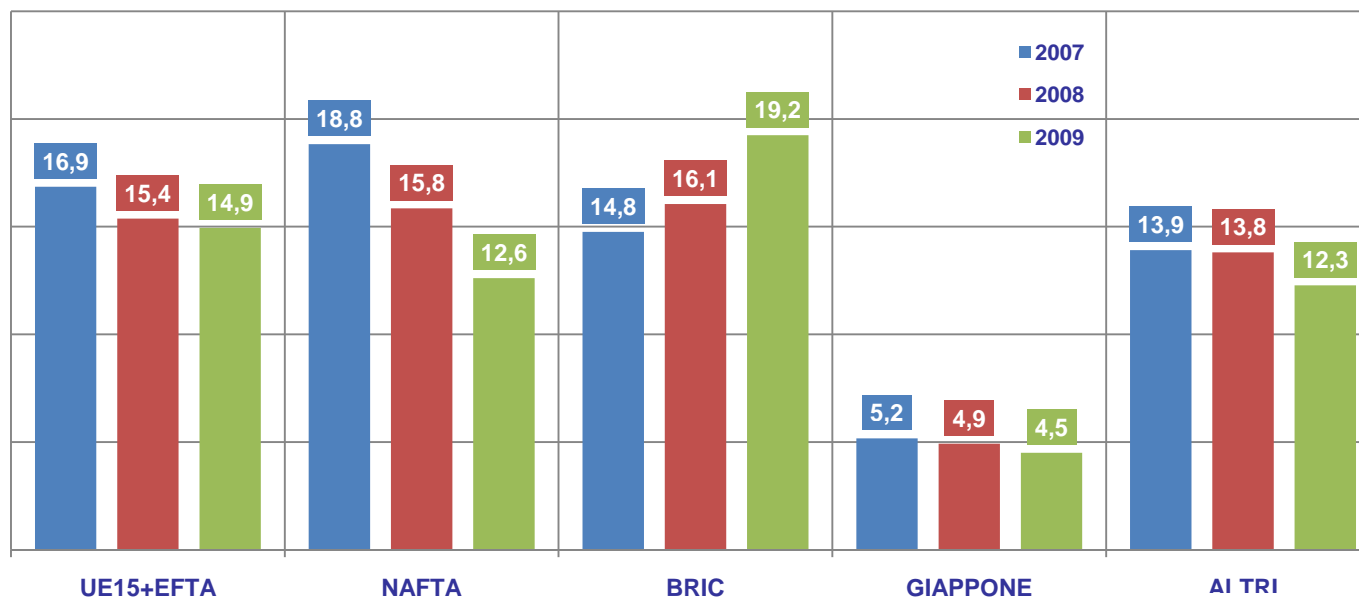
Macchine Utensili e Sistemi di Produzione

## Andamento dell'industria automobilistica mondiale

**MERCATO MONDO - AUTOVEICOLI LEGGERI**  
Worldwide sales - Light Vehicles

**MONDO**

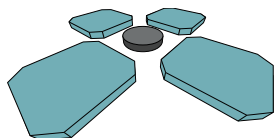
2009: 63,58 mln (-3,7%)  
2008: 66,01 mln (-5,0%)  
2007: 69,52 mln (+5,1%)



Fonte: ANFIA

Esportazioni/importazioni italiane per tipo di macchina (anno 2009)

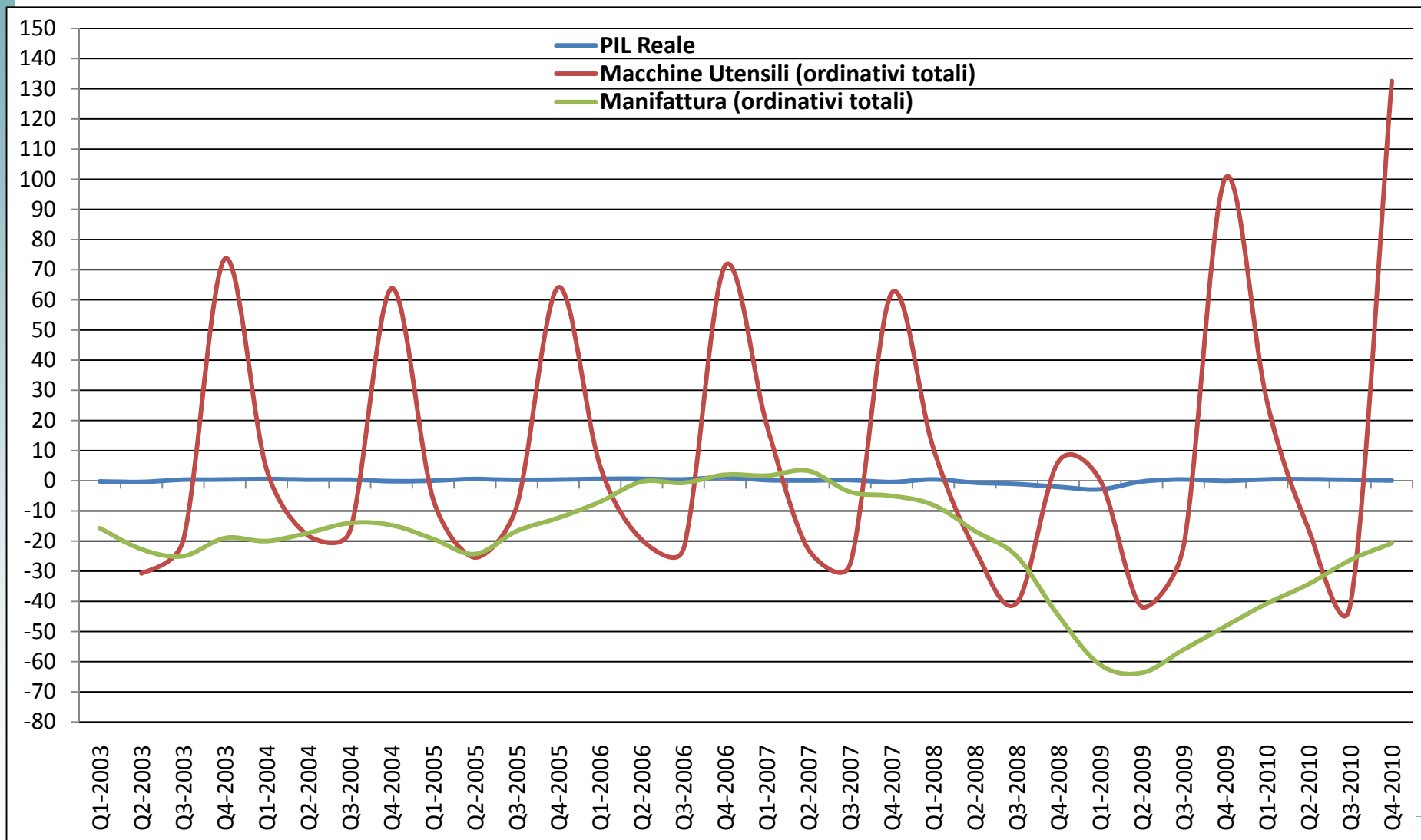
	esportazioni		importazioni	
	migliaia di €	variazione %	migliaia di €	variazione %
Macchine utensili che operano con processi non convenzionali	123.077	-40,0	74.305	-57,2
Centri di lavorazione, macchine transfer	259.420	-12,2	124.993	-64,3
Torni	231.560	-25,1	132.157	-66,7
Foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici e maschiatrici	372.838	-2,2	74.914	-35,9
Rettificatrici, affilatrici, macchine per finitura	234.779	-14,1	46.025	-52,4
Segatrici, macchine per ruote dentate stozzatrici e brocciatrici	132.399	-40,5	53.231	-38,9
<b>Totale macchine a asportazione</b>	<b>1.354.072</b>	<b>-19,7</b>	<b>505.624</b>	<b>-58,6</b>
Forgiatrici, piegatrici, cesoie, punzonatrici, presse	777.255	-35,3	109.765	-44,7
Altre macchine utensili a deformazione	267.264	-15,9	26.508	-47,1
<b>Totale macchine a deformazione</b>	<b>1.044.519</b>	<b>-31,2</b>	<b>136.273</b>	<b>-45,2</b>
<b>Totale macchine utensili</b>	<b>2.398.592</b>	<b>-25,2</b>	<b>641.897</b>	<b>-56,3</b>



# MUSP

Macchine Utensili e Sistemi di Produzione

## Variazioni % rispetto al trimestre precedente (2003-2010)



Note: Pil Reale (dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario. Valori concatenati. Anno di riferimento: 2000)

Laboratorio MUSP

12

Fonte: elaborazioni Musp su dati Centro Studi Ucimu (gennaio 2011) - OECD Statistics - Banca d'Italia

## **“Innovazione e performance aziendali del settore delle macchine utensili in Italia”**

1. Le performance delle imprese della meccanica avanzata in Italia
2. I processi innovativi nelle imprese
3. Le relazioni tra processi innovativi e performance aziendali

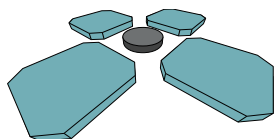


## “Innovazione e performance aziendali del settore delle macchine utensili in Italia”

### 2. I processi innovativi nelle imprese

- Campione di 92 imprese del settore della meccanica avanzata (anni 2007-2009):
- Dati attività innovativa: questionario basato sulla CIS e somministrato direttamente alle aziende.
- Principalmente le aziende sono localizzate nel Nord Italia, in particolare in Piemonte (11,49%), Lombardia (44,83%), Emilia – Romagna (26,44%), Veneto (9,20%).

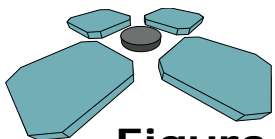
Indicatore	Media 2007-2009
<b>Addetti impresa</b>	<b>92</b>
<b>Fatturato (migl. €) impresa</b>	<b>22.756</b>
<b>CAGR fatturato impresa</b>	<b>- 4,8% (- 16,5% nel 2008-2009)</b>
<b>EBITDA/vendite impresa</b>	<b>+ 6,8%</b>
<b>Valore aggiunto per addetto impresa (€)</b>	<b>61.895</b>



## I processi innovativi nelle imprese

**Tabella 7 - La spesa sostenuta dall'impresa nelle attività di innovazione nell'ultimo triennio (valori % su totale della spesa innovativa delle imprese per regione)**

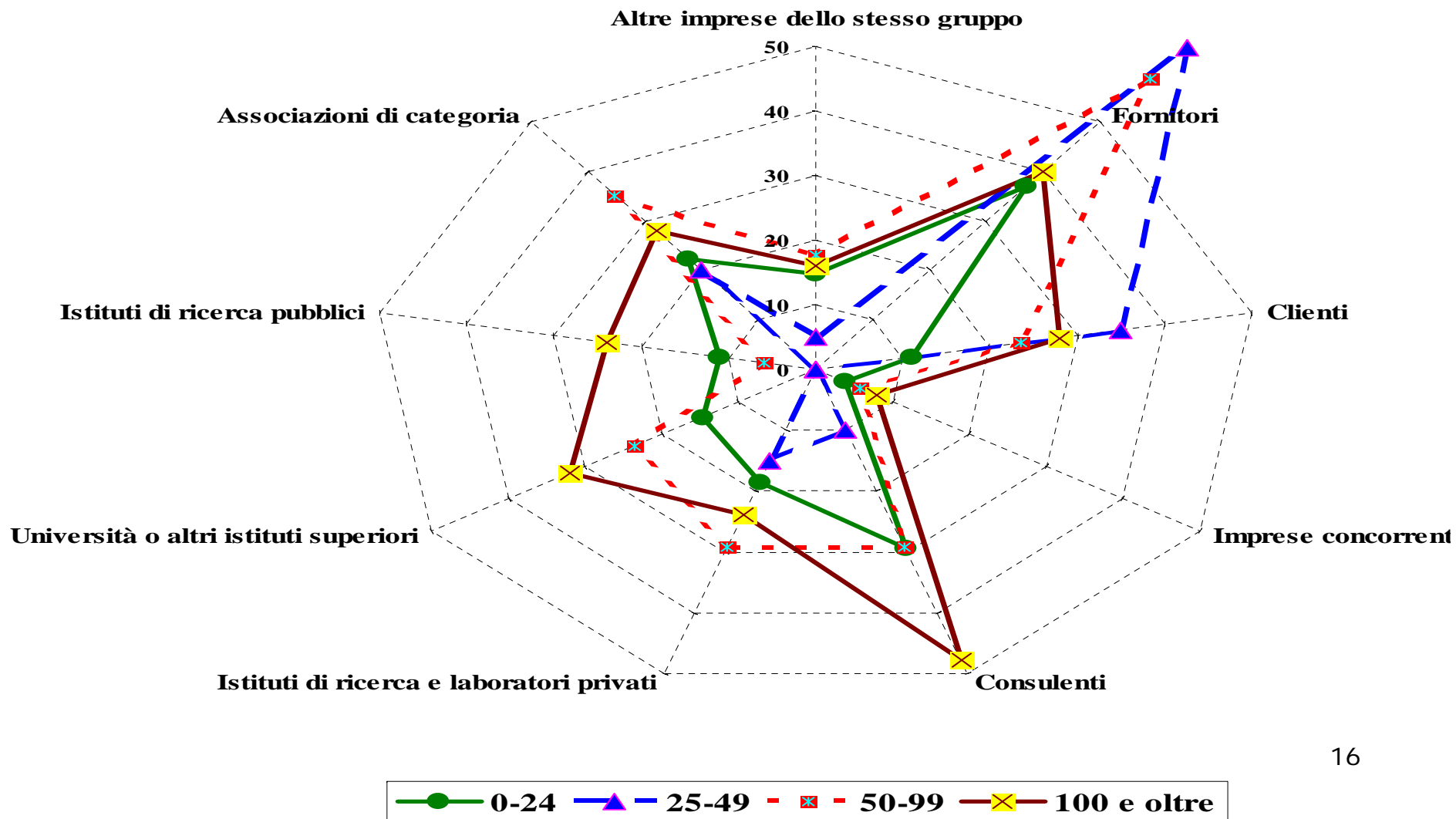
	<u>Macchine Utensili 2010</u>	Macchine Utensili 2000	Totale Manifattura
R&S all'interno dell'impresa	<u>40,5</u>	45,1	28,0
Acquisizione di servizi R&S	<u>4,9</u>	2,1	4,5
Acquisto macchinari, attrezzature/software	<u>21,3</u>	28,2	47,9
Acquisizione di tecnologie dall'esterno	<u>1,8</u>	2,4	4,4
Attività di formazione	<u>6,1</u>	3,6	20,2
Marketing di prodotti innovativi	<u>4,4</u>	7,6	20,0
Progettazione industriale	<u>17,5</u>	11,0	13,1
Partecipazione a progetti di ricerca	<u>3,4</u>	n.d.	n.d.



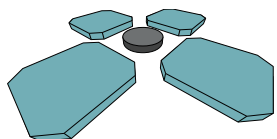
# MUSP

Macchine Utensili e Sistemi di Produzione

## Figura 4 - Le collaborazioni per le attività di innovazione su scala dimensionale (valori % su totale imprese)

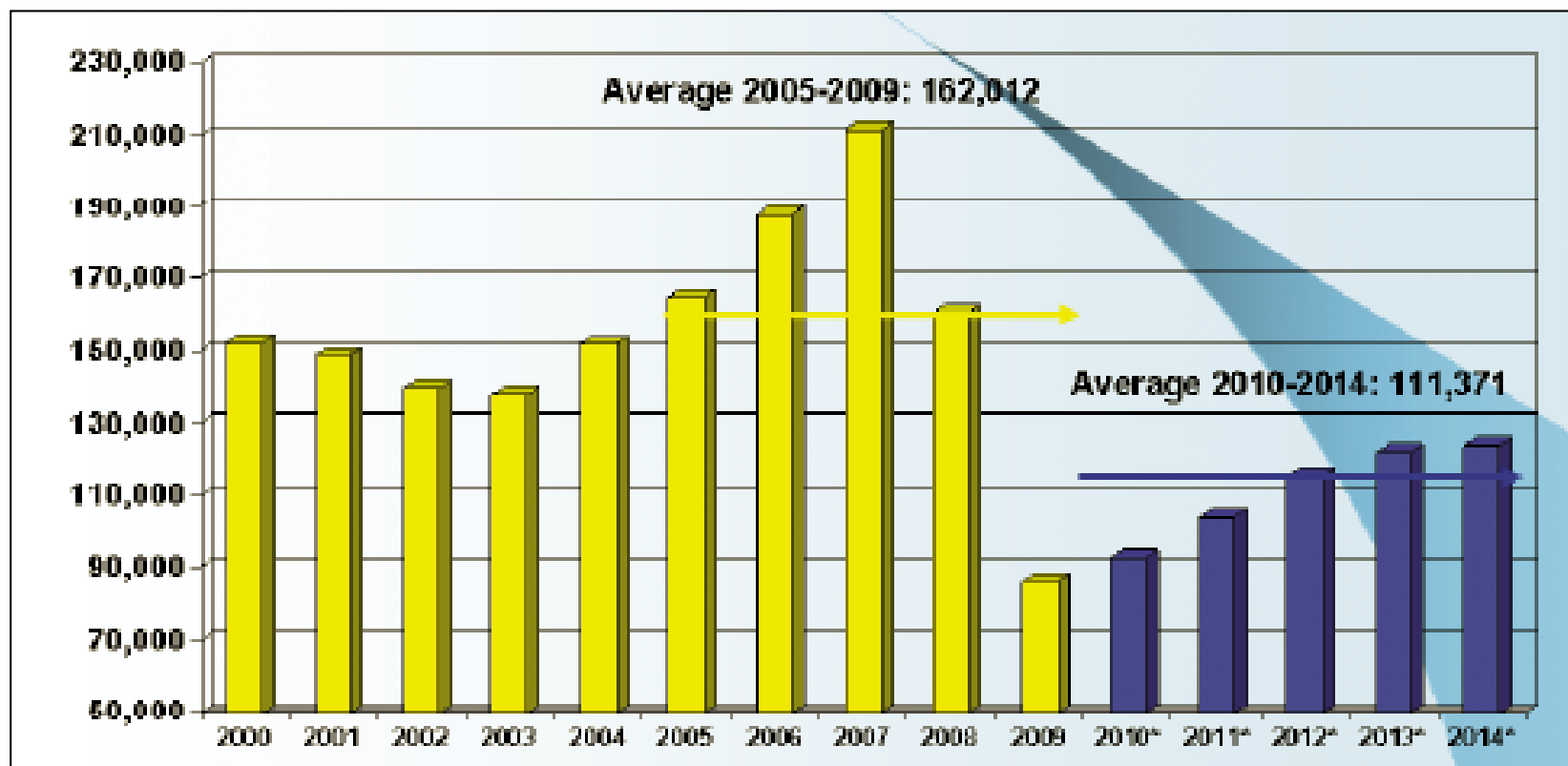






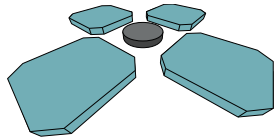
## Il Mercato Europeo delle Attrezzature e Macchine Utensili

**Figura 1-Europa: Andamento delle vendite (unità)**



*ERA Annual Report 2010: Global Outlook for 2010-2014 (Off-Highway Research)*

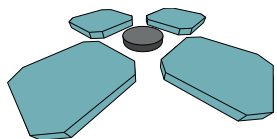
Le previsioni nel medio termine mostrano la forte crescita delle vendite per la Cina, diversamente da Europa e USA.



# MUSP

Macchine Utensili e Sistemi di Produzione

- In molti paesi dell'Europa Occidentale, le società di noleggio rappresentano il principale acquirente finale nel mercato dei macchinari utensili e delle attrezzature.
- In particolare nel Regno Unito, il 62,3% delle vendite totali di macchinari è destinata alle società di renting (*fonte: HSS Hire Group*)



**MUSP**

Macchine Utensili e Sistemi di Produzione

**Grazie per l'attenzione!**

***paolo.rizzi@unicatt.it***