



ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

SCEHDA STATISTICA

**IL MERCATO DELLE
MACCHINE UTENSILI NELLA
FEDERAZIONE RUSSA**

Maggio 2014

Agenzia ICE di Mosca

Le macchine utensili nella Federazione Russa

L'industria delle macchine utensili per la lavorazione del metallo svolge un ruolo primario nello sviluppo del settore della meccanica e della lavorazione dei metalli. Ma in Russia la produzione di macchine utensili non riesce a coprire il crescente fabbisogno dell'industria.

Esistono comunque punti di eccellenza come la Spa di tipo chiuso NIR di Rybinsk (regione di Jaroslavl), che produce macchine utensili per l'aviazione con l'utilizzo di nano tecnologie, grazie a un progetto della corporation statale Rosnano, o la

La produzione di macchine utensili nel 2012 ha avuto una crescita complessiva del 9% rispetto al 2011, in particolare sono state prodotte 3.321

macchine lavoranti per asportazione (+4,4%), 96 macchine utensili laser (+88,2%), 1.951 macchine a deformazione (-21,4%).

Nel **2013** la produzione di macchine utensili nel suo complesso ha registrato un calo del 16,9%, in particolare si sono prodotte 2.900 macchine ad asportazione, 531 torni per taglio metalli, 1.834 macchine a deformazione (-12,5%).

Nel 2012 la produzione russa è stata di 179 milioni di dollari, le importazioni sono state pari a 1.876 milioni di dollari e le esportazioni sono state pari a 105 milioni di dollari per cui il valore ufficiale del mercato nel 2012 è stato pari a 1,950 miliardi di dollari (dati Rosstat); nel 2013 si può stimare il mercato sui 2-2,1 miliardi di dollari. Le importazioni, dopo il calo del 2009, sono andate gradualmente aumentando fino a superare nel 2012 dell'8,8% e nel 2013 dell'11,1% i dati del 2008: nel **2013 esse sono state pari a 1,917 miliardi** di dollari, cioè il 2,18% in più che nel 2012, quando erano state pari a 1,876 miliardi di dollari.

Le importazioni di macchine utensili coprono mediamente **il 91%**

Russia: importazioni di macchine utensili, cod. 8456-8463, in milioni di dollari

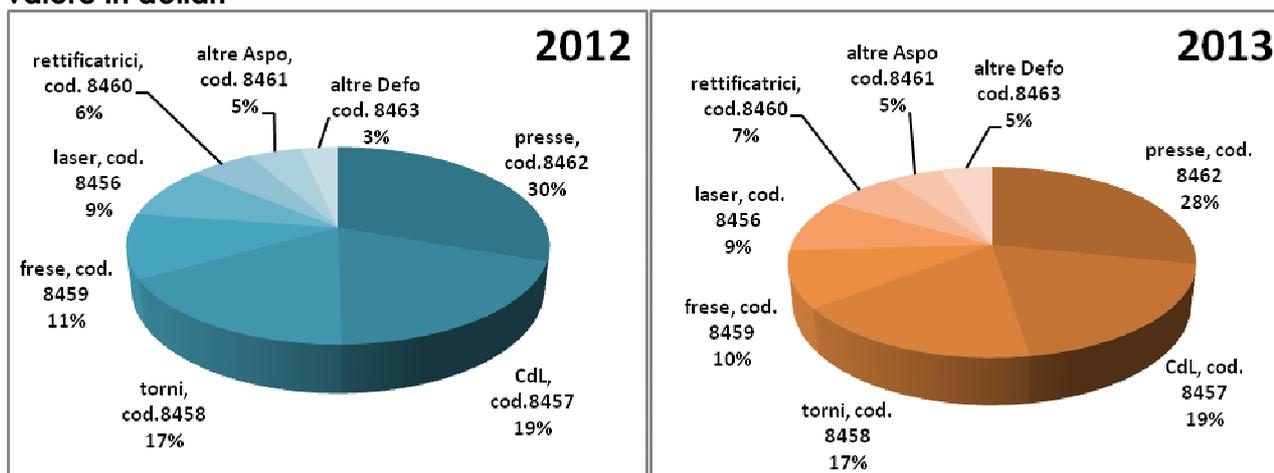


Fonte: Dogane Russe - Marzo 2014

La maggior voce delle importazioni continua a essere anche nel **2013** quella delle presse e curvatrici, **codice dog. 8462**, che con 549,481 milioni di dollari (-4,13% rispetto al 2012), detengono il 28,7% del mercato. Vengono poi i centri di lavorazione, **codice dog. 8457**, con 376,912 milioni di dollari (+3,79% e il 19,7% del mercato), i torni, **codice dog. 8458**, con 330,102 milioni (+35,0%) e il 17,2% del mercato. Quarta voce sono le frese, **codice dog. 8459**, con 186,945 milioni (-5,76%) e una incidenza sul totale importazioni pari al 9,8%; sempre sul 9% è l'incidenza delle macchine con laser, **codice dog. 8456**, con 178,176 milioni (+7,04%). Sesta voce sono le macchine rettificatrici, **codice dog. 8460**, con 135,366 milioni di dollari (+31,07%) e una quota del 7,1%. Penultima voce è quella

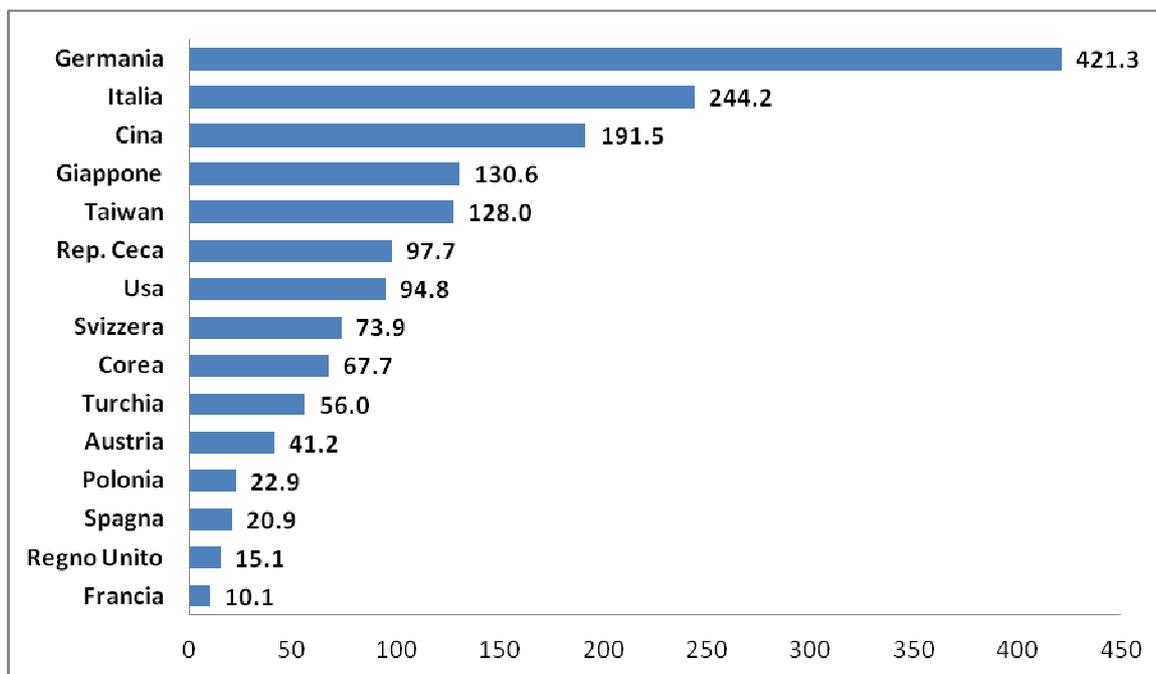
delle altre macchine ad asportazione, **codice dog. 8461**, con 95,947 milioni (+7,46%) e il 5% del mercato; infine vengono le altre macchine a deformazione, **codice dog. 8463**, con 64,315 (+0,0%) e il 3,4% del mercato.

Russia: struttura delle importazioni di macchine utensili nel 2012-2013, in % calcolata sul valore in dollari



Fonte: Dogane Russe - Marzo 2014

Russia: principali paesi fornitori di macchine utensili, codici doganali 8456-8463, nel 2013, in milioni di dollari



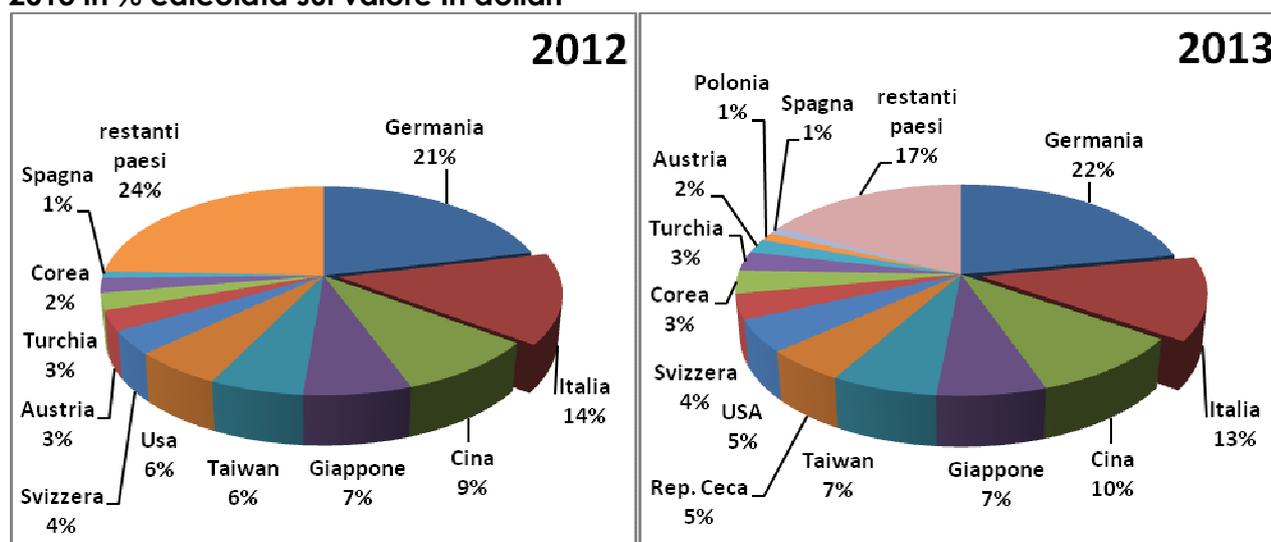
Fonte: Dogane Russe - Marzo 2014

Nel 2013 la Germania continua ad essere leader incontrastato con 421,3 milioni di dollari (+5,5%) e il 21,9% del mercato. L'**Italia** rimane seconda, ma nel 2013 le sue forniture sono scese da 263,254 milioni di dollari a 244,162 milioni di dollari (-7,25%). La Cina con

191,518 milioni di dollari (+11, 72%) è il terzo paese, seguita dal Giappone con 130,570 milioni di dollari (+1,9%) e da Taiwan con 127,958 milioni di dollari (+14,6%).

I paesi asiatici stanno aumentando la loro presenza, insieme Cina, Giappone e Taiwan detengono il 23,4% del mercato. Da notare inoltre l'aumento della Turchia salita nel 2013 da 49,1 milioni a 56 milioni di dollari e il calo degli Stati Uniti (-11,6%) e dell'Austria (-29,8%).

Russia: principali paesi fornitori di macchine utensili, codici doganali 8456-8463, nel 2012-2013 in % calcolata sul valore in dollari



Fonte: Dogane Russe - Marzo 2014

Gli investimenti nel settore

Nel periodo 2006-2012 gli investimenti nel capitale fisso sono stati pari a 2,7 miliardi di rubli, mentre gli investimenti stranieri non hanno giocato un ruolo importante, nel 2012 essi però sono stati pari a 4,7 milioni di dollari. Nel 2011-2013 grazie al programma statale di sostegno di questo settore sono stati investiti 7,5 miliardi di rubli.

La posizione dell'Italia

Le macchine utensili italiane sono considerate in genere ottime per qualità e affidabilità, ma permangono talune difficoltà in merito all'assistenza e alle possibilità / condizioni di acquisto, soprattutto in rapporto alla crescente concorrenza, in particolare sulla fascia intermedia, dalle macchine di produzione asiatica ed anche europea orientale.

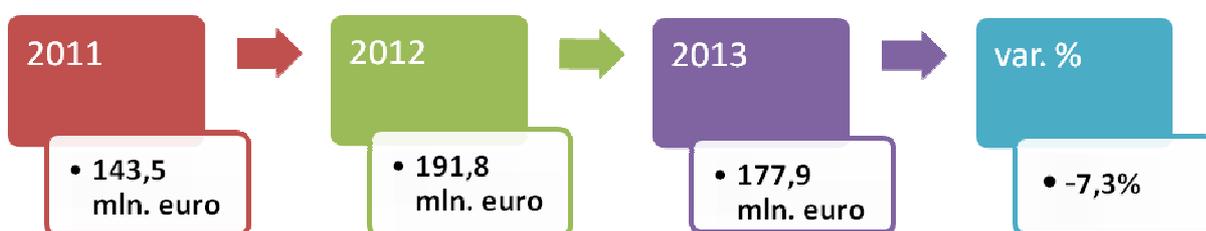
Tutto questo però oggi non basta, come dimostra l'andamento delle forniture di macchine italiane sul mercato russo. L'Italia rimane seconda, ma nel 2013 le sue forniture sono diminuite (-7,25%). In particolare l'Italia è prima per le forniture di rettificatrici, **cod. 8460**, con 24,3 milioni di dollari (+190,6%), seconda dopo la Germania sia per presse e curvatrici, **cod. 8462**, con 83,1 milioni (-26%) che per i torni, **cod. 8458**, con 40,9 milioni di dollari (+96,6%), e per le altre macchine a deformazione, **cod. 8463**, con 18,7 milioni (-29,6%); è terza dopo Germania e Cina per frese, **cod.8459**, con 24,9 milioni (-47,9%) e per altre macchine ad asportazione, **cod. 8461** con 9,1 milioni (+9,5%), dopo Germania e Repubblica Ceca. L'Italia è poi quinta sia dopo Germania, Giappone, Taiwan e Usa per i centri lavorazione metallo, **cod.8457**, con 31,1 milioni (+10,8%), che dopo Germania,

Svizzera, Cina, Usa per macchine utensili che lavorano con laser, **cod.8456**, con 12,2 milioni (+1,2%).

I dati Istat

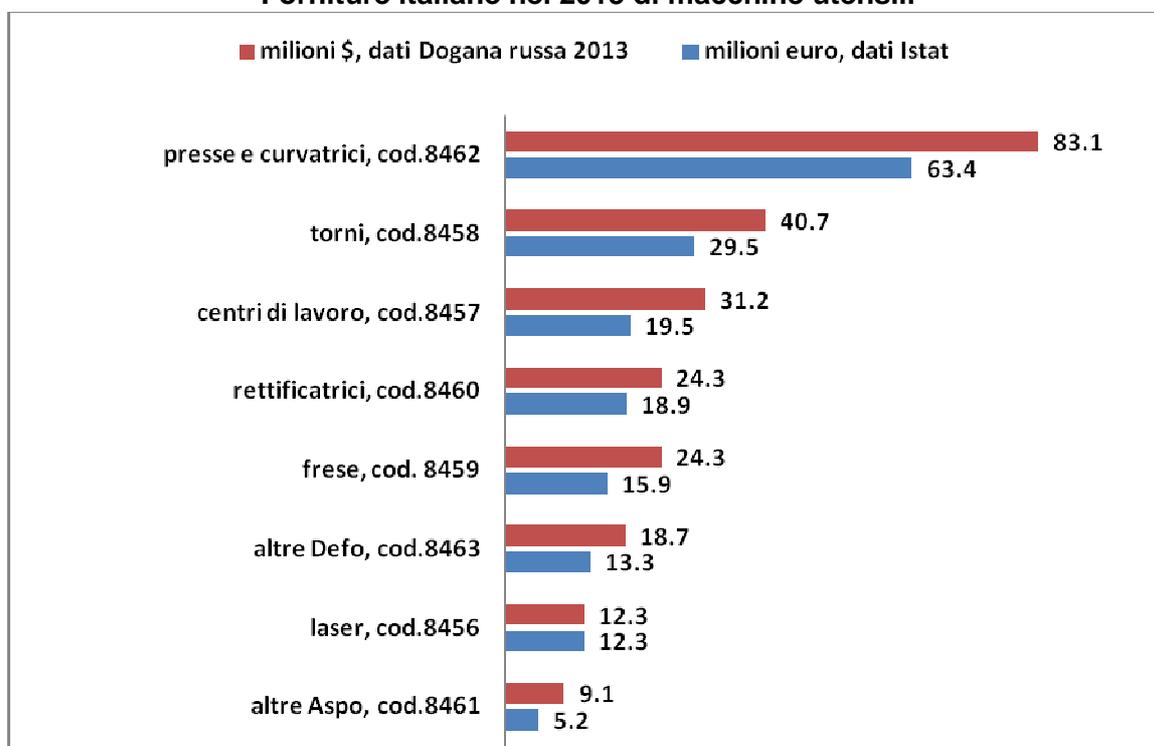
Secondo l'Istat nel 2013 le forniture italiane sono state pari a 177,9 milioni di euro, cioè il 7,3% in meno che nel 2012, quando erano state pari a 191,8 milioni di euro.

Forniture italiane in Russia nel 2012-2013 in milioni di euro



Fonte: ISTAT - Aprile 2014

Forniture italiane nel 2013 di macchine utensili



Fonte: elaborazione su dati ISTAT e dati Dogane Russe - Aprile 2014