



Introduzione al Panorama del Mercato Globale e Italiano dell'Automazione Industriale e dell'Ingegneria Meccanica, Introduzione al Mercato brasiliano, Opportunità di Sviluppo in Brasile e Panorama Regolatorio.

Marzo 2026

Produzione:

Luca Matarazzo - Analista Commercio Internazionale e Investimenti

Coordinamento:

Alfredo Pretto – Vice Direttore Generale

Julia Läufer – Analista Commercio Internazionale e Investimenti



Introduzione all'Azienda, Panorama del Mercato Globale e Italiano

Il mercato globale dei servizi di ingegneria presenta una crescita consolidata, trainata dalla domanda di automazione industriale, dal progresso tecnologico e dalla necessità di miglioramento dell'efficienza operativa in diversi settori industriali. Nel 2025, il mercato globale ha raggiunto i **USD 2,34 trilioni**, con una previsione di raggiungere i **USD 5,37 trilioni nel 2034**, registrando un **CAGR del 10,60% nel periodo**.¹ Tra i fattori associati all'espansione del settore spiccano la digitalizzazione dei processi industriali e la crescente adozione di tecnologie avanzate di ingegneria e automazione in diversi settori produttivi.¹

In questo scenario, il mercato globale dell'automazione industriale ha raggiunto, nel 2024, i **USD 196,94 miliardi**, con una prospettiva di crescita fino a **USD 327,70 miliardi entro il 2032**, con un **CAGR dell'8,30%** nel periodo.² Questi dati indicano un'intensificazione degli investimenti nella modernizzazione industriale, rafforzando la crescente domanda di servizi di ingegneria specializzati.

Nel contesto italiano, l'industria manifatturiera ha rappresentato circa il **15% del PIL nel 2025**, una quota che supera un terzo se si considerano gli effetti indiretti e indotti lungo le catene produttive.³ Il settore manifatturiero ha inoltre ricevuto circa il **35% degli investimenti totali del governo e circa il 50% della spesa nazionale in ricerca e sviluppo**.³ Questi indicatori evidenziano l'importanza dell'Italia nel settore industriale, posizionandosi come l'ottavo produttore mondiale, con un modello produttivo altamente diversificato, fortemente orientato ai mercati esteri e integrato nelle catene di approvvigionamento globali.³

Di fronte alla crescita costante del mercato globale dei servizi di ingegneria, trainata dalla crescente complessità tecnologica dei sistemi produttivi e dalla digitalizzazione della produzione, si osserva un ambiente favorevole all'espansione di soluzioni tecnologiche integrate. In questo contesto, la solida base manifatturiera italiana e l'elevato livello di investimenti nell'innovazione configurano un ecosistema industriale dinamico e tecnologicamente orientato.



Introduzione al Mercato brasiliano e Opportunità di Sviluppo in Brasile

Il settore industriale brasiliano costituisce una componente strutturale dell'economia nazionale, svolgendo un ruolo rilevante nella generazione di valore, nella dinamizzazione dell'attività produttiva e nella realizzazione di investimenti nell'innovazione. Nel 2024, l'industria rappresentava il **24,7% del PIL**, oltre a concentrare il **66,8% degli investimenti aziendali in ricerca e sviluppo** e il **35,2% del gettito fiscale federale**, a dimostrazione della sua importanza strutturale per il funzionamento dell'economia brasiliana.⁴

In questo contesto, l'integrazione delle tecnologie associate all'Industria 4.0 ha assunto un ruolo rilevante nei processi di modernizzazione della base produttiva brasiliana, promuovendo l'adozione di soluzioni di automazione, digitalizzazione e integrazione dei sistemi industriali. Tecnologie come l'Internet delle cose (IoT), l'intelligenza artificiale, il cloud computing e i sistemi avanzati di automazione vengono progressivamente integrate nei processi produttivi. Le stime indicano che l'IoT potrebbe aggiungere fino a **39 miliardi di dollari al PIL brasiliano entro il 2030**, mentre le pratiche associate all'Industria 4.0 potrebbero generare riduzioni dei costi di manutenzione delle attrezzature comprese tra il **10% e il 40%**.⁵

Si osserva inoltre un significativo progresso nell'adozione dell'intelligenza artificiale da parte delle aziende industriali. Tra il **2022 e il 2024**, la percentuale di organizzazioni che hanno iniziato a utilizzare questa tecnologia è aumentata dal **16,9% al 41,9%**, indicando il consolidamento degli strumenti digitali come elemento strutturale delle strategie industriali nel Paese.⁶ Questo processo ha un impatto diretto sul mercato delle macchine e delle attrezzature industriali, segmento associato all'aggiornamento tecnologico degli impianti produttivi.

In questo scenario, il mercato brasiliano delle macchine e delle attrezzature industriali ha chiuso il 2025 con un fatturato totale di **USD 58,11 miliardi**, registrando un'espansione del **7,3%** rispetto al 2024.⁷ Il fatturato netto ha raggiunto i **USD 43,08 miliardi** di, con una **crescita dell'8,4%**, evidenziando l'importanza della domanda interna per sostenere le prestazioni del settore.⁷

Parallelamente, si osserva un aumento della quota di attrezzature importate nel consumo industriale brasiliano. Nel 2025, le importazioni di macchinari hanno raggiunto i **USD 32,17 miliardi**, registrando una crescita **dell'8,3% rispetto al 2024**.⁷ Di conseguenza, il deficit della bilancia commerciale di macchinari e attrezzature è aumentato da una media di circa **USD 8 miliardi a livelli superiori a USD 18 miliardi**, con un'espansione superiore al **120% negli ultimi 15 anni**.⁷

In termini di partecipazione al consumo interno, le importazioni hanno raggiunto il **46% del totale nazionale nel 2025**, una percentuale in linea con quella osservata nel 2024, ma significativamente superiore a quella registrata prima del 2014, quando tale partecipazione corrispondeva a circa la metà del livello attuale.⁷

A livello di competitività internazionale, si evidenzia la crescente presenza di fornitori asiatici nel mercato brasiliano. Le macchine di origine cinese hanno raggiunto il **32% delle importazioni del**

settore, mentre la quota di macchine e pezzi importati nel mercato interno è passata dal **34% al 46,5%** tra il **2015 e il 2025**, indicando una maggiore penetrazione dell'offerta internazionale nell'industria nazionale.⁸

Questo scenario si verifica in un contesto di maggiore concorrenza globale e crescente integrazione dei mercati industriali, fattori che influenzano la competitività della produzione interna.⁹ In questo contesto, la modernizzazione degli impianti industriali brasiliani tende a richiedere soluzioni in grado di integrare componenti meccanici, sistemi automatizzati e piattaforme digitali di controllo e monitoraggio.

Per le aziende straniere del settore dell'ingegneria e dell'automazione industriale, possono essere prese in considerazione diverse strategie di inserimento nel mercato brasiliano. Oltre all'esportazione diretta di servizi di ingegneria, componenti meccanici o sistemi integrati, il mercato offre anche spazio per modalità di internazionalizzazione più strutturate, come partnership industriali con aziende locali, la creazione di rappresentanze tecniche o l'apertura di filiali dedicate al supporto di progetti industriali e attività di ingegneria applicata.

Queste configurazioni possono facilitare l'adattamento delle soluzioni tecnologiche alle specificità del parco industriale brasiliano, ampliare la vicinanza con i clienti industriali e ridurre parte delle complessità operative associate all'esecuzione di progetti internazionali. In determinati progetti industriali, le iniziative volte alla fornitura di beni strumentali, sistemi automatizzati o soluzioni ingegneristiche possono anche contare su strumenti istituzionali italiani di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, volti alla mitigazione dei rischi commerciali e al sostegno finanziario alle operazioni esterne, contribuendo a rendere fattibili progetti industriali e tecnologici a medio e lungo termine.

Considerazioni regolamentari

Le società di ingegneria straniere che svolgono attività in Brasile devono rispettare i requisiti relativi all'abilitazione professionale per operare nel Paese. In generale, è necessario che il loro organico tecnico includa un ingegnere debitamente iscritto al Consiglio Regionale di Ingegneria e Agronomia (**CREA**),¹⁰ ente responsabile della supervisione, dell'orientamento e della registrazione dei professionisti del settore. L'operatività nel mercato brasiliano può avvenire mediante la nomina di un professionista abilitato presso il CREA come Responsabile Tecnico, a condizione che questi sia regolarmente idoneo a svolgere le attività corrispondenti ai servizi forniti dall'azienda.

L'ingresso di macchinari e componenti industriali nel mercato brasiliano è soggetto alle procedure amministrative, tecniche e fiscali previste dalla legislazione nazionale. Le importazioni sono elaborate tramite il Sistema Integrato di Commercio Estero (**SISCOMEX**),¹¹ nel quale l'azienda importatrice deve essere debitamente abilitata. A seconda della classificazione fiscale del prodotto, possono essere richieste licenze di importazione automatiche o soggette a previa analisi da parte degli organi competenti.

In ambito tecnico, possono essere applicabili i regolamenti dell'**INMETRO**,¹² le norme elaborate dall'**ABNT**¹³ e i requisiti generali relativi alla sicurezza delle macchine, la cui incidenza varia a seconda della funzione dell'attrezzatura, dei materiali utilizzati e del settore industriale di destinazione.

La legislazione brasiliana stabilisce anche parametri di governance e conformità, comprese norme anticorruzione e disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche, che possono richiedere adeguamenti procedurali in base al modello operativo adottato.¹⁴

Il contesto amministrativo brasiliano prevede fasi formali per la costituzione di una società, la registrazione degli investimenti esteri e l'adempimento degli obblighi fiscali e societari. Inoltre, il sistema fiscale è strutturato a livello federale, statale e municipale, il che richiede un'analisi preliminare per definire la struttura operativa più adeguata.¹⁴



Fonti

1. Fortune Business Insights – Dimensioni del mercato dei servizi di ingegneria
2. Data Bridge Market Research – *Dimensioni del mercato globale dell'automazione industriale*
3. Confindustria – Rapporto Industria 2025
4. Profilo dell'industria brasiliana – Industria totale
5. Sistema Industria – Industria 4.0
6. IBGE – Crescita della percentuale di aziende industriali che utilizzano l'IA
7. Invest SP – *Cresce il settore delle macchine e delle attrezzature*
8. ABIMAQ / InformaQ – *“Impatto delle tariffe degli Stati Uniti e avanzata delle macchine cinesi in Brasile”*
9. ABIMAQ – L'industria delle macchine e delle attrezzature è cresciuta sul mercato interno
10. CREA – Consiglio regionale di ingegneria e agronomia
11. SISCOMEX – *Sistema Integrato di Commercio Estero del Governo del Brasile*
12. INMETRO – *Istituto Nazionale di Metrologia, Qualità e Tecnologia*
13. ABNT – *Associazione Brasiliana di Norme Tecniche*
14. Portali pubblici del Governo del Brasile – *Normativa tecnica e regolamentazione industriale*