

La Balanza Comercial Industrial en 1998

Bienes de Equipo

ADELA RODRÍGUEZ CARRASCO*

La balanza comercial refleja los flujos de intercambios de mercancías en un determinado año. Atendiendo al tipo de mercancías intercambiadas pueden distinguirse tres subdivisiones de la balanza comercial: agroalimentaria, energética e industrial. En el Boletín Económico de ICE número 2628, se ha ofrecido la Balanza Comercial Agroalimentaria; en el número 2630 comenzó la publicación de algunos de los sectores que componen la Balanza Comercial Industrial; en primer lugar, el sector de Automoción (2630) y en el número 2631, el sector Siderúrgico.

A continuación, publicamos datos del sector de Bienes de Equipo, fundamentalmente máquina-herramienta y manufacturas de obras públicas.

Palabras clave: balanza comercial, sector industrial, bienes de capital, máquinas herramientas, maquinaria de obras públicas, España, 1998.

Clasificación JEL: F14.



COLABORACIONES

1. Datos generales

Definimos este sector, según la Clasificación de Productos por Actividades (C.P.A) realizada por la UE. Así comprende los equipos metal mecánicos y electrotécnico-electrónicos, el material ferroviario y la industria aeronáutica. Quedan excluidos los buques, los bienes de uso doméstico y los no profesionales.

CUADRO 1 BIENES DE EQUIPO (Miles de millones de pesetas)						
	1994	1995	1996	1997	1998	(98/97) %
Producción...	2.321,7	2.708,9	3.017,8	3.437,2	3.836,0	11,6
Importación..	2.273,2	2.637,2	3.229,1	3.782,8	4.236,7	12,0
Exportación..	1.540,7	1.710,7	1.995,4	2.406,5	2.476,2	2,9
Consumo aparente.....	3.054,2	3.635,5	4.251,4	4.813,5	5.596,4	16,3

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. y SERCOBE.

El año 1998 ha sido favorable para el sector, aunque con resultados económicos algo inferiores al año precedente, debido sobre todo a la disminución de las exportaciones al final del período.

La *producción* con un valor de 3.836 billones de pesetas ha crecido en torno al 11 por 100, con un mantenimiento bastante estable de los precios.

Los problemas se concentran en las empresas de gran dimensión especialmente en las de equipos pesados, en las que las plantillas se han reducido, mientras que en las Pymes el empleo ha crecido, lo que ha conducido a un incremento del *empleo neto* cifrado en un 2,4 por 100.

La evolución de la *exportación* resulta un poco preocupante pues aunque refleja un aumento del 2,9 por 100, está por debajo del crecimiento de la exportación de bienes de equipo en países europeos que ha sido del orden del 5,6 por 100. Se acusan retrocesos en las ventas exteriores de las Sociedades de Montajes e Instalación y Contratistas Generales.

* Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales.

El buen comportamiento del mercado interno, reflejado por el incremento del 12,7 por 100 en la inversión en Equipamiento, ha llevado a un crecimiento de las importaciones del 12 por 100, en línea con el año 1997.

La evolución de estas magnitudes (Cuadro 1) ha conducido a un aumento del *consumo aparente* del orden del 16 por 100, con un porcentaje de cobertura de la demanda interna por la producción propia del 24,3 por 100, superior en tres puntos a la del año 1997.

La relación entre las cantidades producidas y las destinadas a la exportación es alta del orden del 64,5 por 100, pero inferior en un 5,5 por 100 al porcentaje dedicado a la exportación en el período anterior.

El *índice de cobertura* del conjunto de bienes de equipo está situado en el 58,45 por 100, aunque hay algunos sectores con balanza exterior positiva, entre ellos y por segundo año el de material ferroviario cuyas exportaciones son 4,6 veces las importaciones. Otros sectores son: calderas y reactores nucleares; productos minerales no metálicos; productos de alambre; hilos y cables eléctricos; estructuras: compuertas, naves, puentes, torres...; pesaje y dosificación, maquinaria para metalúrgica y siderurgia; iluminación; acumuladores, pilas y baterías y válvulas.

La *productividad* media por hombre y año a nivel del sector se sitúa en torno a los 25 millones de pesetas, valor que compite con la de los países de la UE, aunque haciendo la salvedad que en el sector, la actividad puramente comercial tiene un peso mayor sobre la facturación total, debido a la diferente estructura productiva de nuestras empresas en comparación con la de los países más desarrollados.

La *exportación*, por valor de 2,4 billones de pesetas, se lleva a cabo en un contexto de total liberalización según las disposiciones de la UE. La legislación va encaminada a la liberalización de las compras realizadas por los entes públicos y las empresas operadoras en los ámbitos del suministro de agua, energía, transportes y comunicaciones, así como los acuerdos internacionales sobre estas materias.

En resumen, la evolución de la exportación en el sector de bienes de equipo dentro de la economía española ha sido positiva, aunque según las distintas especialidades que componen el sector, los comportamientos han sido diferentes.

Las *construcciones metálicas* presentan incrementos en su exportación del orden del 14,4 por 100, destacando la subida de los equipos de generación de vapor en un 80 por 100. También es importante la exportación de la *máquina-herramienta, los equipos de elevación y manipulación y la maquinaria con fines específicos*. Estos tres sectores sobrepasan los cien mil millones de pesetas de exportación cada uno y su evolución continúa al alza.

Los *equipos electrotécnicos* muestran una exportación en retroceso, excepto la maquinaria rotativa y los transformadores y los cables. Por el contrario los *equipos electrónicos*, especialmente radio y TV han casi triplicado las cifras de exportación del año anterior. Es también favorable la evolución de los *equipos de oficina y ordenadores y los de electromedicina*.

Por especialidades, los incrementos en la exportación sobre el total de bienes de equipo han sido: maquinaria de oficina y ordenadores (+9,1 por 100), equipos de distribución y control eléctrico (+5,8 por 100), hilos y cables eléctricos



COLABORACIONES

CUADRO 2
COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO DURANTE 1998

Productos	Importaciones				Exportaciones			
	Millones pesetas (1997)	Millones pesetas (1998)	% (98/97)	% sobre total	Millones pesetas (1997)	Millones pesetas (1998)	% (98/97)	% sobre total
Productos metálicos elaborados	184.622	209.342	13,4	4,95	210.419	240.639	14,37	9,73
Maquinaria y equipo mecánico	1.608.792	1.758.624	9,32	41,53	941.349	949.021	0,82	38,35
Maquinaria y equipos electrotécnicos.....	1.917.129	2.092.293	-19,86	49,41	1.112.401	1.177.030	5,81	47,57
Total mecánicos y electrónicos.....	3.425.920	3.850.917	12,41	90,94	2.053.750	2.126.051	3,53	85,92
Material de transporte	171.604	174.372	1,62	4,12	141.005	107.976	-23,42	4,37
Total Bienes de Equipo.....	3.782.756	4.234.631	11,95	100,00	2.406.452	2.474.666	2,84	100,00

Departamento de Aduanas e I.I.EE.

(+5,1 por 100), máquina herramienta (+4,9 por 100), telecomunicaciones (+4,9 por 100), tubería (+4,4 por 100), radio-TV (+4,3 por 100) y componentes electrónicos (+4,3).

Vamos a considerar la *distribución* de las exportaciones por áreas geográficas. A la Unión Europea, se ha enviado el 59 por 100 del total de las ventas al exterior, seguido de Iberoamérica 14 por 100 con un aumento del 5 por 100; a EEUU y Canadá, un 6 por 100 y aumento del 4 por 100; Oriente Próximo, un 3,2 por 100 e incremento del 31 por 100; Lejano Oriente 3 por 100 y Oriente Medio 3 por 100. Hay que destacar que a las zonas de mayor desarrollo tecnológico y económico como son la UE y EEUU/Canadá exportamos el 65 por 100 de la totalidad. Las exportaciones a los países del Este de Europa han disminuido un 3 por 100 y suponen un 3,3 por 100 del total.

Las exportaciones a los países de Iberoamérica no suponen únicamente una exportación

física de mercancías, sino que van acompañadas en general de una corriente tecnológica e inversora destinada a asegurar una presencia continuada.

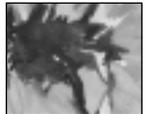
La *importación* por valor de 4,2 billones de pesetas, ha aumentado un 12 por 100 respecto al pasado año. Estas importaciones son un reflejo del proceso inversor en equipamiento de las empresas españolas, que se manifiesta en la Formación Bruta de Capital Fijo en equipos, con aumentos del 11 por 100 en los dos últimos años.

Las especialidades con mayor peso en la importación total de bienes de equipo han sido: maquinaria de oficinas y ordenadores (12,7 por 100), radio, TV (6,2 por 100), componentes electrónicos (5,2 por 100), telecomunicaciones (4,6 por 100), maquinaria obras públicas (4,2 por 100), equipos de distribución y control eléctrico (4,1 por 100).

CUADRO 3
COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DURANTE 1998
(Valores en millones de pesetas)

Áreas geográficas		Equipos mecánicos		Equipos eléctricos		Total Bienes de Equipo		
		Valor	% de incr. (98/97)	Valor	% de incr. (98/97)	Valor	% de incr. (98/97)	% sobre Total B.E.
Unión Europea	Exportación	716.657	4,6	737.778	7,1	1.453.435	5,9	59,14
	Importación	1.707.529	15,2	1.335.623	4,7	3.043.152	10,3	72,00
E.F.T.A.	Exportación	17.871	-5,7	14.378	19,3	32.249	4,0	1,31
	Importación	58.314	29,3	38.321	10,7	96.636	21,2	0,00
Europa del Este	Exportación	33.571	-5,4	48.383	-3,9	81.954	-4,5	3,33
	Importación	21.527	32,0	44.270	44,1	65.797	39,9	1,56
Resto de Europa	Exportación	32.105	-6,3	18.196	1,1	32.106	-6,3	1,31
	Importación	5.138	30,8	9.006	108,5	5.138	30,8	0,12
Países Árabes del norte de África	Exportación	44.331	20,8	18.457	-5,3	62.788	11,8	2,55
	Importación	4.028	136,7	2.750	121,3	6.778	130,2	0,16
Resto de África	Exportación	21.481	-22,4	28.446	75,3	49.927	13,7	2,03
	Importación	7.293	161,1	775	-34,0	8.068	103,3	0,19
EEUU + Canadá	Exportación	91.979	6,7	65.961	0,1	157.940	3,9	6,43
	Importación	183.028	31,6	268.965	16,1	451.993	7,7	10,69
Iberoamérica	Exportación	210.957	5,7	132.483	4,2	343.440	5,1	13,97
	Importación	23.496	40,1	17.542	56,4	41.038	46,6	0,97
Oriente Próximo	Exportación	49.609	15,5	29.864	68,9	79.472	31,0	3,23
	Importación	9.068	44,1	10.526	36,3	19.594	39,8	0,46
Oriente Medio	Exportación	28.133	-27,9	47.417	-20,2	75.551	-23,3	3,07
	Importación	7.949	32,0	109.952	19,5	108.902	20,4	2,58
Lejano Oriente	Exportación	46.253	-44,0	28.113	2,1	74.336	-32,5	3,02
	Importación	114.931	21,3	262.002	12,6	376.933	15,1	8,92
Oceania	Exportación	6.878	3,6	7.555	-20,7	14.433	-10,7	0,59
	Importación	1.093	7,5	1.562	2,1	2.655	4,2	0,06
TOTAL MUNDO	Exportación	1.299.825	-54,8	1.177.031	128	2.457.631	-1,9	100
	Importación	2.143.394	581,7	2.101.294	398,3	4.226.684	469,5	100

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. y SERCOBE.



COLABORACIONES

Los sectores en los que se han incrementado las compras respecto al año anterior han sido: la maquinaria para metalúrgica y siderurgia (+65,6 por 100), imprenta y artes gráficas (+62 por 100), maquinaria con fines especiales (+59,3 por 100), radio TV (+49,95 por 100), tratamiento de superficies (+39,6 por 100), vehículos especiales (+30,9 por 100), aparatos de navegación y detección (+30,3 por 100) y máquina herramienta (+30,3 por 100).

La UE es nuestro principal suministrador y representa el 72 por 100 de las importaciones. Los EEUU y Canadá el 10,7 por 100 y Lejano Oriente el 9 por 100 destacando dentro de este grupo de países, Japón, que suministra el 5 por 100 del total importado.

El *consumo aparente*, por valor de 4,8 billones de pesetas tuvo un crecimiento del 13,2 por 100 en línea con la evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo en equipos de la Contabilidad Nacional. La cobertura de las exportaciones por las importaciones, fue del 63,62 por 100 mejorando en casi dos puntos porcentuales al año anterior, pero lejos del nivel de cobertura del comercio exterior total que está en el 85 por 100. El déficit exterior sectorial alcanzó 1.376 billones de pesetas, y, supone el 51 por 100 del déficit total.

SERCOBE (Asociación Nacional de Fabricación de Bienes de Equipo), ha realizado un estudio comparativo de la situación del sector en comparación al de otros Estados miembros de la UE, que pasamos brevemente a analizar.

La falta de homogeneidad de los datos aportados por los diferentes países, exige tomar los valores con alguna reserva, aunque los países considerados independientemente de su tamaño, tienen un alto nivel de desarrollo tecnológico, económico y social. En el Cuadro 4 se puede ver de manera simplificada el comportamiento de algunos ratios económicos.

La estructura del sector de bienes de equipo en los cuatro países más importantes dentro de la UE: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, llamados países A, se caracteriza por:

— Tener un gran peso en la economía y el empleo.

— Dedicar a la exportación aproximadamente la mitad de la producción.

— La importación es muy inferior a la producción

— La producción propia cubre una parte importante de su mercado interno.

— Balanza exterior positiva.

Estos países tienen una industria amplia y diversificada; automóvil, alimentaria, química y petroquímica, siderurgia, etcétera, y unos servicios esenciales, agua, energía, transportes y comunicaciones igualmente extensos.

En los países de menor dimensión, llamados países B:

— El conjunto de comercio exterior de Bienes de Equipo es muy importante.

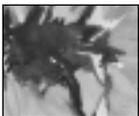
— Exportan un alto porcentaje de su producción.

— Tienen un alto grado de cobertura de su balanza comercial.

La dimensión de nuestro sector por población y volumen económico, está más próxima a los «grandes países» que a los llamados «pequeños», sin embargo en cuanto a la relación exportación/producción estamos más próximos a los países B.

La relación importación/producción, es muy alta, incluso superior a los países B, que a su vez es grande en comparación al otro grupo de países. Como consecuencia la balanza comercial de Bienes de Equipo en nuestro país es muy desfavorable.

El grado de abastecimiento del sector se aproxima a la de países B y es mucho menor que el



COLABORACIONES

	Relación % Export./Producc.		Relación % Import./Producc.		Relación % Export./Import.		% Prod. Consum. Int país/ Consumo aparente	
	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998
PAISES A....	53	57	42	44	139	143	54	51
PAISES B....	77	88	69	81	117	115	27	16
ESPAÑA.....	70	65	111	110	64	58	21	24
	Relación B de E/PIB en %		Importación de B de E, en % de la import. total		Exportación de B de E, en % de la export. total		Empleo en B de E en % del empleo total	
	1997	1998	1997	1998	1997	1998	1997	1998
PAISES A....	11	12	20	22	23	26	4	4
PAISES B....	14	16	25	29	26	29	4	5
ESPAÑA.....	5	5	21	21	16	15	1	1

PAISES A: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido.
PAISES B: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda y Suecia.
Fuente: SERCOBE.

existente en el grupo de los A. La dimensión del sector en comparación con la producción total del país es muy inferior a cualquiera de estos países, lo mismo que el volumen de empleo frente al empleo total.

En resumen, el sector español de bienes de equipo debería evolucionar hacia un incremento de la producción orientada a una mayor especialización, así como a una inversión mayor en tecnología.

A continuación analizaremos algunos de los sectores que componen el sector de bienes de equipo: máquina-herramienta y maquinaria de construcción.

2. Máquina-herramienta

El sector de máquina-herramienta, está compuesto por las siguientes posiciones estadísticas:

8456. Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz, etcétera.

8457. Centros de mecanizado.

8458. Tornos.

8459. Máquinas de taladrar, escariar, fresar o roscar, etcétera.

8460. Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar rodar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, etcétera.

8461. Cepilladoras, limadoras, brochadoras, etcétera.

8462. prensas.

8463. Las demás máquinas herramientas para trabajar metales, cermet, que no trabajen por arranque de materia.

El número de empresas que componen el sector actualmente es de 115 y el empleo directo estimado se cifra en torno a lo 5.000 trabajadores mientras que la cifra de empleo indirecto es de aproximadamente 7.000 personas.

La producción se concentra en la Comunidad Autónoma Vasca en un 79 por 100, en Cataluña un 6 por 100, un 4 por 100 en Aragón, 2 por 100 en la Rioja y el 7 por 100 restante se distribuye entre Burgos, Madrid, Toledo, etcétera...

Las ventas en el *mercado interior* ascendieron a 61.802 millones de pesetas, con un aumento del 28 por 100 con respecto al año precedente, consecuencia del aumento del consumo interno.

CUADRO 5 MAQUINA-HERRAMIENTA (En miles de millones de pesetas)						
	1994	1995	1996	1997	1998	(98/97) %
Producción...	60.300	82.500	101.600	119.300	141.160	18,33
Importación...	27.280	28.550	40.016	46.842	66.526	42,03
Exportación...	34.790	48.541	64.489	71.163	79.358	11,52
Consumo aparente.....	52.790	62.509	77.127	94.979	128.328	35,12

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. y AFM.

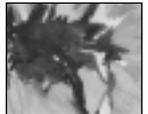
En 1998 la *producción*, como se puede observar en el Cuadro 5, ascendió a 141.160 millones de pesetas, con un aumento del 18 por 100 en comparación con el año 1997. Esta cifra es la máxima alcanzada por el sector en su historia y consolida una etapa de cuatro años de crecimiento, en los que se ha producido el saneamiento económico de las empresas, después de la fuerte crisis del período 1991-1994. Los principales clientes son multinacionales automovilísticas como General Motors, Peugeot, Volkswagen, Mercedes, Chrysler, Ford, Renault, Nissan y Volvo, así como la aeronáutica Boeing.

Este crecimiento del 18 por 100 en la *producción* es el mayor entre los principales productores del mundo. En el ranking mundial de productores hemos ganado un lugar, desplazando a Corea, y situándonos en el puesto número 10, con una producción inferior en un 3,4 por 100 a la de Francia que ocupa el noveno lugar, y superior en un 85 por 100 a la de Brasil que ocupa el undécimo.

Hay que destacar que las máquinas con control numérico suponen el 75 por 100 del valor de lo producido. Analizada por tipos de máquinas, el 69 por 100 de la producción ha correspondido a máquinas de arranque de viruta y el 31 por 100 a las de deformación.

Es de gran importancia dentro del sector, la creación de *grupos de empresas* para llevar a cabo acciones conjuntas. Entre ellos cabe destacar: el grupo DANOBAT compuesto por Danobat, Danobat-Soraluce, Estarta Rectificadora, Goiti, Lealde y Soraluce; el grupo ARRASATE que engloba a Fagor Arrasate y Ona Pres; GDA, formado por Loire, Gamei y Orni y por último GMH constituido por Lagun, Géminis y Ladarsa.

Las plantillas de estos grupos son de 717



COLABORACIONES

empleados en el primero y 340 en el segundo respectivamente. En conjunto, los cuatro grupos con 1.459 empleados contribuyen con el 31 por 100 al total de las plantillas.

Este sector ha estado siempre vinculado a los temas de investigación y desarrollo, a través de Invema fundación cuyos socios son los fabricantes, AFM (Asociación de Fabricantes de Máquina-Herramienta) y otras entidades relacionadas con la máquina-herramienta. En el año 1998, se ha dado un gran paso en el plan de implantación de Sistemas de Calidad en el terreno de la Certificación del sector.

La *exportación*, ascendió a 79.358 millones de pesetas, con un aumento del 11 por 100 en valor sobre el pasado año y un 4,6 por 100 en tonelaje, lo que significa una mayor exportación de tecnología. El aumento en la exportación es importante, teniendo en cuenta la crisis que ha afectado a algunos mercados. Esta exportación ha supuesto el 56 por 100 de la producción.

Vamos a pasar a analizar la exportación por *áreas geográficas* y países.

Se sigue consolidando nuestra posición en los países de la Unión Europea que absorben el 56 por 100 de la exportación total, aumentando respecto al año anterior, en un 11 por 100. Los principales países receptores han sido: Alemania (16 por 100), Francia (9 por 100), Italia (8 por 100), Portugal (7 por 100), Reino Unido (6 por 100) y Holanda (3 por 100).

A los EEUU, se ha exportado el 10 por 100 del total de las exportaciones con un 25 por 100 de aumento respecto al año pasado, mientras que las ventas a América Latina han caído un -1,7 por 100. Los principales países de destino han sido México (6 por 100) y Brasil (4,5 por 100).

La exportación a los países africanos ha aumentado, siendo los principales países receptores, Sudáfrica, Marruecos y Egipto, aunque con cifras de escasa significación.

Las exportaciones a la República China, Corea y Japón, han caído en más de un 50 por 100, pero se ha visto compensada con aumentos importantes en Irán e India, dando como resultado un aumento en las cifras de exportación a Asia.

Resumiendo, los cinco primeros países mencionados compran casi el 50 por 100 de nuestra

exportación y entre los diez primeros llegan al 73 por 100 de nuestras ventas al exterior. Los crecimientos más importantes se han producido en Irán, India, Holanda y Austria. Ocupamos el puesto número nueve entre los principales países exportadores.

El precio medio por kilo exportado durante el año 1998 subió un 7 por 100 en comparación al año anterior y fue de 1.700 pesetas/kilo, mientras que el de importación descendió un 8 por 100. A pesar de este descenso, los precios medios de importación fueron superiores en un 12 por 100 a los de exportación.

La *importación* ascendió a 66.526 millones de pesetas, que representa un aumento del 42 por 100 sobre el año anterior. Esta es también la cifra máxima alcanzada en importación, lo que refleja la fortaleza del mercado interior. España figura en el lugar decimotercero entre los principales países importadores del mundo.

Los principales países suministradores, han sido Alemania (23 por 100), Italia (20 por 100), Suiza (11 por 100), Japón (11 por 100), Estados Unidos (6 por 100), Reino Unido (6 por 100), Francia (5,3 por 100), y Taiwán (4,7 por 100). Estas cifras representan el porcentaje sobre el total importado.

Resumiendo, los cuatro primeros suministran casi dos tercios de la importación total y entre los ocho suponen el 87 por 100 de la misma.

El *consumo aparente* ascendió a 128.328 millones de pesetas con un aumento del 35 por 100 con relación al año anterior, situándose el índice de cobertura de la exportación sobre la importación en el 119 por 100.

Pasamos a analizar brevemente, la situación de este sector en el mundo. La *producción* mundial de máquinas-herramienta, ha descendido por segundo año consecutivo, alcanzando un total de 36.809 millones de dólares, lo que supone una caída del 2,4 por 100 con respecto al año 1997.

No obstante, si descontáramos la fuerte apreciación del dólar en 1997 frente a las monedas europeas y la de 1998 frente a las monedas asiáticas, estaríamos hablando de crecimientos del 8 por 100-10 por 100 en 1997 y del 2 por 100-3 por 100 en 1998.

Los países de CECIMO (Comité Europeo de



COLABORACIONES

Cooperación de Máquina-Herramienta) en los que se encuentran los países de la UE, Suiza, Chequia, han incrementado la producción en torno al 10 por 100, y representan el 47 por 100 del total mundial. No obstante, algunos países han disminuido su producción con relación al año pasado, como Reino Unido (-6 por 100), Austria (-1 por 100) y Portugal (-3 por 100).

La producción del grupo de países asiáticos configurado por Japón (-10 por 100), Taiwán (-12 por 100), China (-9 por 100), Corea (-44 por 100) e India (-17 por 100), ha supuesto el 35 por 100 del total mundial y con relación al año pasado una caída del 11 por 100. Los países del NAFTA (EEUU [-10 por 100], Canadá y México) representan el 13,5 por 100 del total mundial, con una disminución del 10 por 100 sobre el año anterior. Por último en los países del Este Europeo la producción disminuyó en un 30 por 100 significando ahora menos del 1 por 100 del total.

Pasamos a analizar los principales *países productores*:

Japón es el primer fabricante, (9.007 millones de dólares) y exportador mundial, (6.086 millones de dólares) y el sólo supone el 25 por 100 de la producción y el 28 por 100 de la exportación.

Tanto su exportación como su importación y consumo interior registraron caídas del 1,2 por 100, 6,2 por 100 y 12 por 100 respectivamente. Exporta el 67 por 100 de su producción e importa el 18 por 100 de su consumo.

Alemania es el segundo productor, (7.702 millones de dólares), exportador (4.490 millones de dólares) e importador mundial habiendo reducido considerablemente su diferencia con Japón. Supone el 21 por 100 tanto de la producción como de la exportación mundial. Ha exportado el año 1998, el 58 por 100 de su producción e importado el 39 por 100 de su consumo.

Estados Unidos es el tercer productor mundial, (4.504 millones de dólares), el quinto exportador, (1.308 millones de dólares) y el primer importador y consumidor, con gran diferencia, (el 19 por 100 del consumo mundial). Durante 1998 ha exportado el 29 por 100 de su producción e importado el 60 por 100 de su consumo.

Para finalizar, *Italia* es el cuarto productor

mundial, (3.702 millones de dólares), el tercer exportador, (2.211 millones de dólares) y el quinto importador y consumidor. Ha aumentado con relación a 1997 en producción (9,5 por 100), exportación (8 por 100), importación (20 por 100) y consumo (13 por 100). Ha exportado el 60 por 100 de su producción e importado el 46 por 100 de su consumo.

Los siguientes países productores son por orden de importancia, Suiza, China, Taiwan, Reino Unido, y Francia.

España en dólares produce 944 millones y exporta 546 millones.

El sector realiza muchas actividades de *promoción*. En Bilbao se celebra la Bienal Española de Máquina Herramienta, feria de gran trascendencia e importancia nacional e internacional para el sector.

El sector, acude así mismo a todas las ediciones que se celebran de Expotecnia.

3. Maquinaria de obras públicas

La definición de este sector en términos arancelarios es complicada, pues las posiciones estadísticas que amparan la maquinaria pueden ser también atribuidas a otros sectores, (Producción, Transporte y Puesta en obra del Hormigón y Mortero, Maquinaria para canteiras y minería y Auxiliar de construcción), por lo que dichas cifras no reflejarían la realidad del sector.

En cualquier caso y para hacer nuestro estudio, las comparaciones anuales se realizan con los códigos arancelarios más relevantes del sector, utilizando el mismo criterio para facilitar la evolución del sector en su conjunto.

Asimismo, los datos de Maquinaria pesada de movimiento de tierra, han sido excluidos del análisis general del sector y presentados separadamente debido a la inexistencia de fabricantes en nuestro país.

Vamos a analizar el sector, subdividiéndolo en siete subsectores:

1- Maquinaria para construcción de carreteras, donde se incluyen la maquinaria de compactación y las plantas asfálticas. PP.EE. 8429.20.00, 8429.40.10, 8429.40.30, 8429.40.90, 8430.61.00



COLABORACIONES

y 8474.32.00

2- Equipamiento para la producción y transporte de hormigón, donde se incluyen las plantas de producción de hormigón y morteros, silos, hormigoneras, camiones hormigoneras, vibradores y maquinaria para prefabricado de hormigón.

PP.EE. 8474.31.00, 8474.80.90, 8413.40.00, 8705.40.00 y 8705.90.30.

3- Maquinaria de elevación y transporte, que incluye grúas sobre camión, grúas torre, carretillas elevadoras, montacargas de obra y elevadores de obra.

PP.EE. 8426.20.00, 8427.20.11, 8428.33.90, 8428.39.91, 8426.99.90 y 8705.10.00

4- Maquinaria para canteras y minería, que comprende: equipos de trituración y selección y transporte en minería.

PP.EE. 8428.31.00, 8474.10.00, 8474.20.00 y 8479.82.00

5- Movimiento de tierras, formado por mini-dumpers y cargadoras, maquinaria de perforación y pilotaje, martillos hidráulicos y neumáticos.

PP.EE. 8430.41.00, 8704.10.90, 8479.10.00 y 8709.19.90

6- Auxiliar de construcción, donde se consideran: encofrados, polipastos, andamios, cortadoras, rozadoras, puntales, etcétera.

PP.EE. 4411.29.00, 4418.40.00, 7308.40.10, 8462.29.98, 8462.39.99 y 8464.90.80

7- Maquinaria pesada, constituido por: cargadoras de orugas y autopropulsadas, de carga frontal, excavadoras de orugas, palas mecánicas, etcétera.

PP.EE. 8429.51/10/91/99, 8429.52/10/90 y 8429.59.00

Depurando pues los datos de comercio exterior atribuibles a otros sectores, las cifras del sec-

El sector de maquinaria de construcción, obras públicas y minería, superó la crisis de mediados del 1992 que provocó la destrucción de empleo y graves problemas de reestructuración y cambio de estrategia en las empresas a finales de 1994, año en el que se atisbó un cambio de tendencia que se ha confirmado y consolidado en los años 95, 96, con un despegue importante en el segundo trimestre del 97, y manteniendo esa tendencia alcista durante el 98, debido al buen comportamiento del mercado nacional.

Una vez aprobado el decreto que regula por primera vez en España la financiación privada de infraestructuras, la actividad en la construcción comienza a notarse. La primera inversión del Ministerio de Fomento en obra pública a raíz de la aprobación del Real Decreto es de 800.000 millones, con un programa de inversiones del 1,5 por 100 del PIB anual en infraestructuras hasta el año 2003. El año 1998 se produjo un incremento del 5,7 por 100 sobre el ejercicio anterior, lo que indica la gran importancia de estas medidas.

Considerando las características *estructurales* de las empresas (Pymes) del sector, estas se encuentran en el grupo de las pequeñas, con una media de empleos inferior a 75 y con una facturación en torno a los 800 millones de pesetas.

En general los competidores del empresario español son empresas de gran tamaño y en muchas ocasiones multinacionales, con infraestructuras poco comparables a las españolas, debiendo por ello aportar las empresas del sector, elementos diferenciales que hagan atractiva su oferta. El volumen de *empleo* se sitúa en torno a los 6.500 puestos de trabajo.

La *producción* total del sector ha aumentado en un 7,2 por 100 respecto al año pasado, destinándose a la exportación el 32 por 100 de la misma. Aproximadamente el 38 por 100 de la exportación se dirige a los países de la Unión Europea, el 41 por 100 a centro y sur América, el 9 por 100 para África y el 12 por 100 restante al Sudeste Asiático Oriente Medio y Oceanía.

Como ya hemos advertido, en el Cuadro 6 no están incluidas las cifras de maquinaria pesada, que al no producirse en España tiene unas cifras de importación muy altas, de 62.586 millones de



COLABORACIONES

CUADRO 6 MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS (Millones de pesetas)						
	1994	1995	1996	1997	1998	(98/97) %
Producción...	79.484	84.630	88.199	92.891	99.609	7,24
Importación...	33.565	34.654	35.087	43.983	61.175	39,09
Exportación...	26.473	30.688	31.500	34.020	32.124	-5,57
Consumo aparente.....	86.577	88.596	91.786	102.854	128.660	25,09

Fuente: Departamento de Aduanas e I.I.EE. y ANMOPYC (Asociación de Fabricantes de Maquinaria para Construcción Obras Públicas y Minería).

tor considerado en su conjunto serían las que ofrece el Cuadro 6.

pesetas, y suponen un valor superior al valor de las importaciones totales del sector, siendo esta circunstancia la causa más importante del déficit de la balanza comercial.

Este sector tiene desarrollada una tecnología propia y muy madura, lo cual supone una ventaja competitiva para la exportación. Por ello, las inversiones en I+D no son muy elevadas.

• *Puntos fuertes del sector:*

— Tecnología propia. Importante ventaja competitiva que le permite ser exportador de tecnología.

— Alta relación calidad/precio.

— Flexibilidad en la fabricación gracias a una estructura de empresa menos compleja.

— Especialización de las empresas, lo que les permite dominar mejor sus productos.

— Inversiones crecientes en apertura de mercados exteriores.

— Fuerte voluntad exportadora del sector de permanecer en los frentes comerciales abiertos en los últimos años, dando continuidad a las actividades realizadas para ganar cuota de mercado.

• *Puntos débiles del sector:*

— Poca imagen de marca de las máquinas españolas en el exterior, con algunas excepciones. Ello unido a la aún débil imagen de marca de España como país industrial implica que las empresas se enfrenten a dificultades en sus procesos de internacionalización.

— La oferta globalmente considerada del sector no es completa, quedando algunos subsectores mal representados por parte de la industria española.

— Falta de mayores inversiones en redes comerciales.

— Carencia de apoyo publicitario, de marketing y promocional de la maquinaria en los mercados que se introduce. Falta experiencia en este campo que implica que las empresas no vendan bien su diseño y tecnología.

1. Maquinaria para construcción y mantenimiento de carreteras

La actividad de este sector, está limitada casi exclusivamente a la Obra Pública por lo que depende muy directamente de la inversión estatal, aunque puede ser activada por acuerdos del sector público con el sector privado en carreteras, autopistas, cinturones perimetrales, etcétera. Así como por la realización de nuevas inversiones en redes

	1994	1995	1996	1997	1998	(98/97) %
Producción ...	6.359	6.850	7.056	7.500	7.740	3,20
Importación..	2.380	2.668	2.200	3.263	5.616	72,12
Exportación ..	1.369	2.048	1.946	1.264	1.304	3,17
Consumo aparente.....	7.370	7.470	7.310	9.499	12.052	26,88

Fuente: Departamento de Aduanas e I.I.EE. y ANMOPYC.

de comunicaciones ferroviarias, que benefician al sector de compactación incluido aquí.

En este sector la tecnología está en continua evolución, diferenciándose dos tipos de maquinaria, la pesada y la ligera.

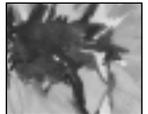
En cuanto a esta última, existen muchos fabricantes y la competencia es muy fuerte, apareciendo además nuevos competidores continuamente. En cuanto al de maquinaria pesada, los competidores son más reducidos, pero la maquinaria tiene un altísimo componente tecnológico.

La facturación ha aumentado sobre todo por el crecimiento de la obra civil entre un 3 y 3,5 por 100 respecto al año 1997 debido a la inversión pública y a los acuerdos de financiación de Obras Públicas por entidades privadas.

La producción del sector se estima para 1998 en torno a los 7.740 millones de pesetas, de la cual aproximadamente el 17 por 100 se destina a la exportación.

La exportación ha aumentado un 3,17 por 100, sin superar las cifras de exportación del año 1994 y muy lejos todavía de las cifras alcanzadas en 1995. Esto sigue siendo consecuencia en parte de la caída de los mercados del Sudeste Asiático.

La importación ha aumentado en un 72,12 por 100 debido al incremento del mercado interno, sobre todo a la demanda de niveladoras autopropulsadas y rodillos apisonadores, y la existencia de una única empresa fabricante nacional, lo que provoca una balanza comercial



COLABORACIONES

deficitaria estando situado el índice de cobertura en el 23 por 100.

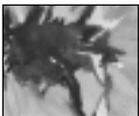
2. Equipamiento para la producción, transporte y puesta en obra del hormigón y mortero

CUADRO 8 MAQUINARIA PARA HORMIGÓN Y MORTERO (En millones de pesetas)						
	1994	1995	1996	1997	1998	(98/97) %
Producción...	19.076	20.551	21.168	22.861	23.958	4,80
Importación...	5.473	7.715	6.261	8.907	7.760	-12,87
Exportación...	7.472	7.583	7.681	13.009	11.311	-13,05
Consumo aparente.....	17.077	20.683	22.074	18.759	20.407	8,79

Fuente: Departamento de Aduanas e I.I.E.E. y ANMOPYC (Asociación de Fabricantes de Maquinaria para Construcción Obras Públicas y Minería).

Este es un sector muy amplio que cubre una gran variedad de maquinaria que incluye la fabricación, el transporte y la puesta en obra del hormigón.

Está compuesto por 25 empresas siendo todas ellas exportadoras. El tamaño medio, es mediano y pequeño. Geográficamente las empresas están situadas en Aragón, Cataluña, Madrid y el resto en Murcia.



COLABORACIONES

Es un sector de tecnología madura, donde se dan unas sinergias muy grandes por lo que los fabricantes de un tipo de maquinaria pueden fácilmente diversificar su producción a otros productos dentro del mismo sector.

La maquinaria asociada al hormigón por su tamaño, presenta ciertas dificultades a la exportación, por lo que en muchas ocasiones la vía adecuada al crecimiento son las «joint-ventures» y los acuerdos de cesión tecnológica.

También existe maquinaria ligera; pequeñas hormigoneras, mezcladoras o vibradores de hormigón, cuya competencia es mayor y su tecnología muy conocida por lo que tanto el precio como el plazo de entrega juegan un papel muy importante.

El empleo directo estimado se cifra en torno a los 1.436 puestos de trabajo.

La exportación ha disminuido un 13 por 100 respecto del año precedente, destacando la menor venta al exterior de bombas de hormigón, plantas de fabricación y maquinaria para conformar

materiales. Esto es debido al aumento de demanda del mercado interior; crecimiento del sector de la construcción e incremento de la inversión pública y descenso de exportaciones a los mercados asiáticos.

La importación ha caído en torno al 13 por 100 y la balanza del sector en el año 1998, sigue siendo superavitaria, situándose el índice de cobertura en el 145,77 por 100.

Los principales países de destino de las exportaciones, son los americanos (55 por 100), seguidos de los europeos (32 por 100), destacando Alemania, Francia y Portugal.

3. Maquinaria de elevación y transporte

Al ser el movimiento de mercancías la función principal de este sector, está sujeto a una reglamentación por lo general muy estricta, lo que reduce bastante el número de competidores. No obstante, el empresario español debe enfrentarse a empresas multinacionales con las que ha de competir diferenciando el producto.

Al ser un mercado muy específico, le afecta mucho los cambios de la situación económica, y al tratarse básicamente de maquinaria pesada, cara, cuya adquisición requiere inversiones fuertes, su uso está más limitado a países desarrollados por lo que la calidad y el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad como de las reglamentaciones internas son elementos básicos para poder vender.

El 48 por 100 de la producción se destina a la exportación. La oferta española no es numerosa pero si representativa, con empresas de prestigio conocidas a un nivel internacional.

Existe también un subsector de elevación ligera, que está menos tecnificado y por consiguiente requiere una inversión menor, siendo muy com-

CUADRO 9 ELEVACION Y TRANSPORTE (En millones de pesetas)						
	1994	1995	1996	1997	1998	(98/97) %
Producción...	15.897	17.126	17.640	18.904	20.028	5,95
Importación...	3.977	5.782	9.976	13.062	24.871	90,41
Exportación...	5.394	6.805	8.032	9.078	10.279	13,23
Consumo aparente.....	14.480	16.103	19.584	22.888	34.620	51,26

Fuente: Departamento de Aduanas e I.I.E.E. y ANMOPYC (Asociación de Fabricantes de Maquinaria para Construcción Obras Públicas y Minería).

petitivo.

Geográficamente, las empresas están ubicadas en Navarra, en Aragón y en el País Vasco. El número directo de empleos es de 1.150 aproximadamente.

La *producción* ha aumentado en torno al 6 por 100 respecto al año anterior. Respecto al comercio exterior, cabe destacar el incremento de las exportaciones, que lo han hecho en un 13 por 100, debido principalmente a la venta de cintas transportadoras, transportadores de rodillos y camiones grúa. Este aumento ha sido causado también por el buen comportamiento de los mercados americanos (46 por 100) y europeos, (43 por 100).

El aumento de las *importaciones* en torno al 90 por 100, es debido básicamente a las grúas torre y a los camiones grúa que llevan un gran componente tecnológico y sólo existe un fabricante nacional. Esto hace que la balanza de este subsector sea deficitaria, las exportaciones cubren sólo el 41 por 100 de las importaciones.

4. Maquinaria para canteras y minería

Este sector se caracteriza en que las empresas trabajan bajo proyecto, es decir no distribuyen sus productos directamente para su comercialización, sino que son instalaciones llave en mano, en donde se requiere un estudio específico de ingeniería para cada instalación. En general son pocas las empresas que pueden realizar la instalación completa, por lo que es necesaria e importante la asistencia técnica y la fabricación conjunta con socios locales.

	1994	1995	1996	1997	1998	(98/97) %
Producción...	12.717	13.717	14.112	14.312	17.087	19,39
Importación..	4.509	5.252	9.976	13.062	8.200	-37,22
Exportación..	4.044	3.926	8.032	9.078	6.103	-32,77
Consumo aparente.....	13.182	15.040	16.056	28.296	19.184	-32,20

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. y ANMOPYC.

En España hay grandes multinacionales fuertemente introducidas en este sector, por lo que la competencia para el escaso número de proyectos

es enorme. Genera alrededor de 1.080 puestos de trabajo.

La *producción* ha aumentado un 19 por 100 debido a una mayor inversión nacional, destacando las canteras muy por encima de la minería. Así mismo el 10 por 100 de la producción se destinó al consumo de áridos para la construcción. Se exporta alrededor del 36 por 100.

Las *exportaciones* con relación al año anterior, han descendido un 33 por 100 debido principalmente a la disminución de exportaciones de maquinaria para triturar. Los principales mercados de exportación son Europa (34 por 100), América (5 por 100) Asia, (17 por 100) y Africa (13 por 100).

La *balanza* del sector es deficitaria, estando situado el índice de cobertura en el 74,5 por 100.

En España se encuentra situada una fábrica de maquinaria para trituración y clasificación de la empresa multinacional *Dragon Babbitless*.

	1994	1995	1996	1997	1998	(98/97) %
Producción...	11.923	12.845	13.230	14.288	15.302	7,10
Importación..	4.453	7.762	4.514	5.537	6.453	16,55
Exportación..	1.835	1.993	4.397	5.115	5.815	13,69
Consumo aparente.....	14.541	18.614	13.347	14.710	15.940	8,37

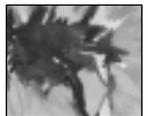
Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. y ANMOPYC.

5. Movimiento de tierras

Las empresas del sector se encuentran ubicadas principalmente en Cataluña y en el País Vasco. El *empleo* generado directamente es de 900 puestos de trabajo.

A partir de la desaparición de empresas como Guría y Humsa y el traslado de la planta que tenía Case en Zaragoza a Francia, España carece de fabricantes de maquinaria pesada para movimiento de tierras, a excepción de la maquinaria de pilotaje, en la que nuevamente las empresas deben competir con las multinacionales.

Los fabricantes de maquinaria de este subsector, (incluidos los de material de desgaste), gozan



COLABORACIONES

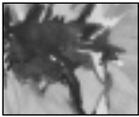
de prestigio y reconocimiento en casi todos los mercados, debido a que fabrican productos en muchos casos complementarios para los grandes fabricantes, con una alta relación calidad/precio y una gran flexibilidad derivada de su estructura menos compleja.

La *producción* ha aumentado un 7 por 100 respecto al año precedente, dedicándose a la exportación aproximadamente el 38 por 100.

Las *exportaciones* han aumentado respecto al año anterior en un 14 por 100, mientras que las *importaciones* lo han hecho en un 16 por 100. La *balanza comercial* es deficitaria con un índice de cobertura del 90 por 100, debido sobre todo a las importaciones de maquinaria de sondeo o perforación.

CUADRO 12 AUXILIAR DE CONSTRUCCION (En millones de pesetas)						
	1994	1995	1996	1997	1998	(98/97) %
Producción...	13.512	14.557	14.994	15.025	15.495	3,13
Importación...	12.773	19.475	6.213	6.395	8.329	30,25
Exportación...	6.358	8.331	6.481	6.674	6.869	2,93
Consumo aparente.....	19.927	25.701	14.744	14.746	16.955	14,99

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. y ANMOPYC.



COLABORACIONES

6. Auxiliar de construcción

Este sector es quizás el menos tecnificado de todos a excepción de la maquinaria de corte y doblado.

Geográficamente las empresas están situadas en Aragón, Cataluña y País Vasco y en menor proporción en Andalucía. El empleo del sector es aproximadamente de 1.110 puestos de trabajo.

Hay que tener en cuenta que para delimitar con más precisión este subsector, se han eliminado diversas posiciones estadísticas (8502, 8414, 8425 y 8464), que hasta el año 95 estaban incluidas, por considerar que los productos que engloban forman parte de otros sectores. De aquí que las cifras de comercio exterior sobre todo de importación hayan variado tanto.

La *producción* se ha mantenido bastante estable respecto al año anterior con un crecimiento del 3 por 100, dedicando un 65 por 100 al mercado interior y un 44 por 100 a la exportación.

La *exportación* ha seguido al mismo comportamiento que la producción, con un aumento del 3

por 100, debido sobre todo a las exportaciones de tableros de fibra y de máquina para cizallar.

Los principales países de destino son los países europeos (48,6 por 100), especialmente Portugal y Francia. Le siguen Argentina y Chile con una exportación de alrededor del 37 por 100. Por último al Norte de Africa va dirigido alrededor del 5,6 por 100.

La *importación* ha crecido un 30 por 100 motivado básicamente por el aumento del consumo interior; crecimiento del sector de la construcción. La *balanza comercial* es deficitaria con un índice de cobertura del 82,48 por 100.

7. Maquinaria pesada

A partir del año 1992 no existen fabricantes españoles de maquinaria pesada, pues desaparecieron las empresas Guría y Case. Las importa-

CUADRO 13 MAQUINARIA PESADA (En millones de pesetas)				
	1996	1997	1998	98/97 %
Importación.....	34.840	45.881	62.586	+36,41
Exportación.....	4.464	3.379	3.716	-9,98

Fuente: Departamento de Aduanas e II.EE. y ANMOPYC.

ciones son por tanto muy importantes habiendo aumentado en este año un 36 por 100. Las cifras de exportación corresponden a la maquinaria usada o reexportada.

De estas cifras de *importación* las cantidades más importantes corresponden a las palas mecánicas, a las excavadoras de orugas y a las cargadoras y palas cargadoras de carga frontal excepto las diseñadas para trabajos subterráneos. Las *reexportaciones* como se puede apreciar en el cuadro han disminuido casi un 10 por 100 respecto al año pasado.

Pasamos a analizar brevemente las características del sector globalmente considerado en el mundo.

Las principales *zonas productoras* son Europa Occidental, Norteamérica y Japón-Asia. La tendencia general de los fabricantes de equipos a un nivel mundial es la cooperación y asociación entre empresas, lo que está provocando una reducción y concentración de fabricantes en el mundo. Así, excepto en EEUU en los que debido a su posición

dominante en casi toda la gama de productos, su producción no se ha visto reducida, el resto de productores más importantes, se han especializado reduciendo su gama considerablemente.

Desde el punto de vista de la demanda los grandes *países productores* están tomando posiciones en países emergentes del Sudeste Asiático y Oriente Medio.

En Estados Unidos sus fabricantes son líderes mundiales, en todos los subsectores que engloba la maquinaria de construcción, obra pública y minería, habiendo conseguido numerosas empresas ser líderes absolutas en el mundo, actuando como verdaderas empresas multinacionales. Tienen una tecnología punta, apoyada en importantes redes comerciales y aunque sus precios no son muy competitivos tienen grandes cuotas de mer-

cado en todo el mundo. Junto a Canadá, su cuota del mercado mundial es del 25 por 100.

En Japón la maquinaria se caracteriza por su alto nivel de tecnología y calidad. Esto unido a sus precios competitivos, situó a los fabricantes japoneses en condiciones de liderazgo en los principales mercados, desde el Sudeste Asiático y Oriente Medio, hasta Europa y Estados Unidos.

Europa en su conjunto consume alrededor del 25 por 100 del consumo mundial total y el principal país productor es Alemania. Sus productos se caracterizan por tener una gran calidad, que garantiza la rentabilidad de los equipos y aunque los precios son elevados tienen una importancia considerable en el mundo.

Como consumidores, son muy importantes Francia y Alemania. La maquinaria española



COLABORACIONES