

El sector de bienes de equipo 2001-2002

JUAN JOSÉ ALONSO PANERO*

Para comenzar este informe, habría que tener en cuenta que el año 2000, es decir el anterior al que vamos a tratar y por lo tanto sobre el que se van a hacer básicamente las comparaciones, fue un buen año, con un crecimiento de la facturación del 12 por 100, un espectacular 21 por 100 en las exportaciones y un 3,6 por 100 en el empleo directo.

Así pues, el año 2001 se inició con un fuerte crecimiento, a impulsos del buen ejercicio anterior. Sin embargo, la desaceleración de la economía española, así como la mundial, comenzó a afectar al sector a partir del segundo trimestre, de tal manera que a final de año el crecimiento de la producción, que se esperaba fuera de un 6 por 100, se quedó en un 5,5, siendo aún peor el caso de las exportaciones, cuyas previsiones eran de un crecimiento del 3 por 100, y sin embargo el cierre del año trajo un decrecimiento del 1,1 por 100.

El sector de Bienes de Equipo comprende, de acuerdo con la Clasificación de Productos por Actividades (C.P.A.) realizada por la UE, los equipos metalmecánicos y los eléctricos-electrónicos, así como el material ferroviario y la industria aeronáutica. Quedan excluidos los buques, los bienes de uso doméstico y los no profesionales.

Palabras clave: industria de bienes de equipo, comercio exterior, exportaciones, importaciones, España.

Clasificación JEL: L60.



COLABORACIONES

1. El sector de bienes de equipo en España en 2001

Entroncando con la introducción de este informe, donde indicábamos que ya en el segundo trimestre se percibían nubarrones sobre el sector, esta impresión se acentuó durante el tercero,

donde casi con toda seguridad tuvieron una gran influencia los sucesos del 11 de Septiembre, de tal manera que al finalizar el año 2001, tanto la demanda interna como el comercio exterior han tenido un comportamiento negativo.

De esta forma, las previsiones positivas que se habían hecho en el primer trimestre del año de unos modestos incrementos (aquí no debemos de olvidar que tanto el año 1999 como el 2000 del que se partía en las previsiones, fueron dos años muy buenos), quedaron truncadas en algunas magnitudes.

1.1. Facturación

No fue sin embargo éste el caso de la facturación del sector, que creció como hemos podido apreciar en las estadísticas reseñadas, un 5,5 por 100, con seguridad aprovechando la inercia gene-

Año	Facturación		Importación		Exportación		Cons. aparente	
	Valor	% incr.	Valor	% incr.	Valor	% incr.	Valor	% incr.
1997	20.658	13,9	22.735	17,1	14.463	20,6	28.930	13,2
1998	23.199	12,3	25.463	12,0	14.882	2,9	33.780	16,8
1999	26.169	12,8	31.218	22,6	15.880	6,7	41.507	22,9
2000	29.335	12,1	36.995	18,5	19.305	21,6	47.025	13,3
2001	30.948	5,5	34.588	-6,5	19.097	-1,1	46.440	-1,2

Valor en millones de euros.
Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e I.I.EE.

* Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales.

rada por los excelentes resultados generados en 1999 y 2000 como ya ha quedado dicho.

Tal como ya ha venido sucediendo en otras ocasiones, y refiriéndonos a un sector tan complejo como el de bienes de equipo, los subsectores que lo comprenden o por mejor decir, las «especialidades» del mismo acusan grandes diferencias en sus comportamientos.

Refiriéndonos tan solo a las dos grandes divisiones ya expresadas al inicio del informe, el crecimiento de los equipos metalmecánicos fue de un 5,5 por 100, mientras los eléctricos y electrónicos tan solo lo hicieron un 3,8 por 100.

Dadas las circunstancias especiales del año 2001 (el efecto 11 de Septiembre), es lógico que aquellos sectores con un mayor enfoque hacia el comercio exterior, fueran los que se vieron inmersos en mayores dificultades. Así mismo, la situación desfavorable en otros sectores de demanda tales como las telecomunicaciones y TV, y el transporte aéreo (golpeado directamente por el efecto 11 de Septiembre), ocasiona caídas importantes en las empresas suministradoras.



COLABORACIONES

1.2. Comercio exterior

En el comercio exterior es donde más claramente vemos la evolución negativa en el año 2001. La exportación retrocede un 1,1 por 100, mientras que la importación lo hace un 6,5 por 100. A fin de poder valorar adecuadamente las cifras anteriores, hay que tener en cuenta que una parte muy importante de las importaciones (aproximadamente entre un 15 y un 20 por 100), se incorporan con posterioridad, dentro del llamado proceso de «globalización», a las exportaciones.

Lo indicado en el párrafo anterior es de suma importancia, ya que repasando la historia reciente desde nuestro ingreso en la UE en 1986, tan sólo en 1992 y 1993 se registraron variaciones negativas, y jamás en las exportaciones. Estas circunstancias, nos deberían hacer reflexionar de cara a un futuro próximo, ya que muy probablemente se debe a la pérdida de competitividad de nuestros productos como consecuencia de la diferencial de inflación con los países competidores. En este punto, y aunque parezca superfluo recordarlo, no vendría mal el constatar que una vez que España

está integrada en la moneda única, ya no se puede hacer uso de la «tradicional» devaluación de cara a la competitividad, y por lo tanto la única solución es el aumento en nuestra productividad.

En cuanto al habitual déficit de la Balanza Comercial del sector, superó en 2001 los 15 mil millones de euros, aunque en porcentaje resultó un 12 por 100 menor al año 2000.

Por lo que respecta a la cobertura exterior, fue de un 55,2 por 100, mejorando en tres puntos el año 2000.

Dada la enorme importancia del sector que tratamos, el elevado déficit tiene muy importantes repercusiones en el conjunto global de la economía española. Así mismo, la escasa cobertura nos hace pensar en una dimensión del sector inferior a la que realmente debería de corresponder al actual grado de desarrollo de España, lo cual nos debe hacer ser moderadamente optimistas de cara a un próximo futuro.

La relación entre las cantidades producidas y las destinadas a la exportación, es bastante alta, casi un 62 por 100, aunque inferior en 4 puntos porcentuales al año 2000.

1.2.1. Distribución del comercio exterior por especialidades

Las *Construcciones Metálicas* han caído casi un 8 por 100 en las exportaciones, mientras las importaciones aumentaron casi en la misma cifra, un 7,6 por 100.

La *Maquinaria y Equipo Mecánico* tiene una evolución más positiva con un incremento de las exportaciones de un 8,3 por 100 (destacando la maquinaria de obras públicas, los motores no eléctricos y las válvulas) y de un 7,6 por 100 en las importaciones, especialmente en la maquinaria para la producción y uso de energía..

Los *Equipos Electrotécnicos* registraron un crecimiento en las exportaciones de casi un 12 por 100 y de un 5,7 por 100 en las importaciones.

El comportamiento más negativo estuvo a cargo de los *Equipos Electrónicos*, cuyas exportaciones globales descendieron un 11,7 por 100, corriendo los descensos más graves a cuenta de los Equipos de Radio y TV y Maquinaria de Oficina y Ordenadores. Por el contrario, podemos

considerar positivo el comportamiento de los Equipos de Telecomunicaciones, así como de los Instrumentos de medida, navegación y precisión. En cuanto a las importaciones, con un descenso de casi el 13 por 100, no hacen más que confirmar la caída de la demanda.

CUADRO 2 EL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO POR SECTORES EN 2001						
	Importación			Exportación		
	Valor	% variación sobre 2000	% sobre el total	Valor	% variación sobre 2000	% sobre el total
Productos metálicos elaborados	1.692	7,6	4,9	1.601	-7,8	8,4
Maquinaria y Equipo mecánico	13.591	7,6	39,3	7.434	8,3	38,9
Equipos electrónicos	4.559	5,7	13,2	3.590	11,7	18,8
Material de transporte	13.347	-12,8	38,6	5.669	-11,7	29,8
Productos no metálicos	1.361	-57,0	3,9	743	-27,6	3,9
TOTAL BIENES DE EQUIPO	43	791,3	0,1	34	319,9	0,2
TOTAL BIENES DE EQUIPO	34.593	-6,5	100,0	19.101	-1,1	100,0

Valor en millones de euros.
Fuentes: Departamento de Aduanas e I.I.EE y Sercobe.

CUADRO 3 LOS SECTORES CON MAYOR PESO EN LA EXPORTACION DE BIENES DE EQUIPO		
	% sobre el total	% variación 2001/2000
Maquinaria de oficina y ordenadores.....	8,0	-15,8
Radio, TV.....	6,0	-36,7
Telecomunicaciones.....	5,4	12,3
Hilos y cables eléctricos.....	5,4	11,9
Componentes electrónicos.....	4,7	-3,5
Máquinas-herramienta.....	4,5	13,9
Tubería: soldada, sin soldadura, accesorios, etc..	4,3	0,6
Elevación y manipulación.....	4,2	8,5
Motores, generadores y transformadores.....	4,0	19,3
Iluminación.....	3,9	22,5

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 4 LOS SECTORES CON MAYOR PESO EN LA IMPORTACION DE BIENES DE EQUIPO		
	% sobre el total	% variación 2001/2000
Maquinaria de oficina y ordenadores.....	12,5	-3,7
Radio, TV.....	7,7	-35,8
Telecomunicaciones.....	6,1	-10,8
Componentes electrónicos.....	5,0	-8,4
Maquinaria construcción, obras públicas y minería.....	4,7	-9,1
Aparatos de medida, verificación y análisis.....	3,6	5,7
Bombas y compresores.....	3,6	-6,1
Motores, generadores y transformadores.....	3,4	15,1
Máquinas-herramienta.....	3,4	4,1
Elevación y manipulación.....	3,4	3,7

Fuente: SERCOBE.

En cuanto al llamado *Material de Transporte*, debemos tener en cuenta su situación especial, ya que suele estar ligado a operaciones muy concretas relacionadas con los grandes concursos o licitaciones internacionales. En cualquier caso, podemos decir que el material ferroviario mantiene un crecimiento positivo, tanto en exportaciones como en importaciones, acusando sin embargo un fuerte descenso la industria aeroespacial, afectada sin lugar a dudas por el llamado efecto del 11 de Septiembre.

1.2.2. Distribución del comercio exterior por áreas geográficas

Como es lógico suponer, tanto por razones de vecindad, como sobre todo por el grado de desarrollo tecnológico, las importaciones españolas de bienes de equipo, se concentran de una forma que podríamos llamar como predominante, casi tres cuartas partes de las mismas, en la UE. Así, durante el año 2001, nuestros socios comunitarios nos suministraron el 72 por 100 de nuestras compras, cifra ligeramente superior al año 2000, pese al descenso de las importaciones en el cómputo absoluto.

El área EEUU + Canadá continúa en el número dos en la lista con un 9,5 por 100 del total, aunque bajando con respecto al año 2000, que fue de un 11,3 por 100.

Los que denominamos como países asiáticos, Japón, China, Corea y Taiwan figuran en tercer lugar, con porcentajes muy similares al año anterior.

Como dicta la lógica, son los países más fuertemente industrializados, donde el esfuerzo tecnológico, la investigación y la tecnología alcanzan un lugar prominente y, en concreto, los cinco grandes países desarrollados (Alemania, Francia, Italia, EEUU y Reino Unido) que suministran a España el 64 por 100 de nuestras compras.

En este apartado habría que reseñar el más que notable incremento de las importaciones procedentes de Suiza (40,3 por 100) aunque su peso en el total de nuestras importaciones, 2,2 por 100, es pequeño. Por el contrario, descienden nuestras compras procedentes de EEUU (23,7 por 100) y de Francia (21,7 por 100), cuyo peso en el total de nuestras compras significaron en el año 2001, el 8,9 y el 13 por 100, respectivamente, del total.



COLABORACIONES

CUADRO 5 DISTRIBUCION POR AREAS GEOGRAFICAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DE EQUIPO. IMPORTACIONES		
	% sobre el total	% incremento sobre 2000
Unión Europea	71,6	-5,9
EEUU + Canadá	9,5	-20,0
Resto de Asia	9,7	-2,7
Sudeste Asiático	2,2	-2,4
EFTA	2,4	-32,3
Resto del Mundo	4,6	-6,5
TOTAL MUNDO	100,0	-6,5

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 6 LOS PRINCIPALES SUMINISTRADORES		
PAÍS	% variación 2001/2000	% sobre el total
Alemania	-1,0	20,5
Francia	-21,7	13,0
Italia	5,6	12,7
Estados Unidos de América	-23,7	8,9
Reino Unido	6,9	8,4
Países Bajos	1,0	5,7
Japón	-7,6	4,2
China	11,6	2,6
Bélgica	-1,3	2,4
Suiza	40,3	2,2
Portugal	1,7	2,0
Suecia	-39,2	2,0
República de Irlanda	-28,4	1,6
Corea del Sur	-2,6	1,4
Austria	0,1	1,4
Taiwan	-5,9	1,3
Finlandia	-14,7	0,9
Hungría	11,4	0,8
Dinamarca	10,6	0,8
Polonia	25,7	0,7

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 7 DISTRIBUCION POR ÁREAS GEOGRAFICAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DE EQUIPO. EXPORTACIONES		
	% sobre el total	% incremento sobre 2000
Unión Europea	61,4	0,6
Iberoamérica	10,9	-6,6
EEUU + Canadá	6,8	-15,8
Europa Central y del Este	4,4	19,5
Oriente Próximo	3,4	6,1
Sudeste asiático	2,1	-8,5
Resto de Asia	3,3	18,2
África del Norte	2,9	-10,3
Resto del Mundo	4,8	-10,9
TOTAL MUNDO	100,00	-1,1

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 8 LOS PRINCIPALES CLIENTES		
PAÍS	% variación 2001/2000	% sobre el total
Francia	-1,7	14,8
Alemania	1,8	12,2
Portugal	13,5	11,5
Reino Unido	0,9	6,3
Estados Unidos de América	-16,7	6,2
Italia	-3,0	6,0
Países Bajos	-22,1	3,0
México	13,7	2,6
Bélgica	26,3	2,4
Brasil	31,9	2,1
Suecia	10,8	1,9
China	4,8	1,2
Marruecos	-17,0	1,1
Cuba	-0,2	1,1
Turquía	6,4	1,0
Polonia	7,0	1,0
Argentina	-24,7	1,0
República Dominicana	-18,9	0,9
Irán	-34,9	0,8
Hungría	9,6	0,8

Fuente: SERCOBE.



COLABORACIONES

En lo que se refiere a las exportaciones, el conjunto de países a los que tenemos por clientes, es, como se puede suponer, bastante más amplio.

Como es lógico imaginar, la UE es el principal destino de las exportaciones españolas con casi un punto porcentual de aumento sobre el año 2000, representando más de un 61 por 100 de nuestras ventas al exterior.

En cuanto al segundo lugar por zonas geográficas, existe una variación con respecto a las importaciones, siendo Iberoamérica quien ocupa este lugar con casi un 11 por 100, figurando EEUU + Canadá situados en el tercer puesto, aunque con un descenso cercano a los dos puntos porcentuales respecto al año anterior.

En este apartado de las exportaciones, se aprecia una notable caída en nuestras ventas a EEUU (16,7 por 100) y los Países Bajos (22,1 por 100), así como a países inmersos en graves crisis eco-

nómicas y/o financieras, como es el caso de Argentina (24,7 por 100) o Turquía (46,4 por 100). Por el contrario, aumentan nuestras ventas en cifras de dos dígitos a Portugal, México, Bélgica, Brasil y Suecia.

1.3. Consumo aparente

También en este apartado debemos registrar una evolución negativa con un descenso de un 1,2 por 100 respecto al año 2000. Aunque los Equipos Metalmecánicos (fundamentalmente ferrocarriles, carreteras e hidráulico, apoyados en las inversiones públicas, así como energético y eléctrico en las privadas), tuvieron sólo un pequeño crecimiento, al menos fue positivo; no así los Equipos Eléctrico-Electrónicos, en clara regresión.

1.4. Precios

Los precios de las firmas fabricantes del sector, subieron mínimamente, poco más de un 1 por 100, siendo de casi un 2 por 100 para el sector Metalmecánico, con un decrecimiento de un 0,8 por 100 del sector Eléctrico-Electrónico, como viene siendo habitual en los últimos años debido a los avances tecnológicos en continua evolución.

1.5. La situación en Europa

Existe un claro paralelismo entre la situación española ya estudiada y la europea. Para ello nos basamos en un estudio comparado realizado por ORGALIME (*Liaison Group of the European Mechanical, Electrical, Electronic and Metalworking Industries*), y que incluye a 13 países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido y Suecia.

De acuerdo con ORGALIME, el sector de Bienes de Equipo en los 13 países mencionados registró en 2001 una facturación de 1.208 millardos de euros, dando empleo a 7,5 millones de personas.

La importancia capital de este sector se puede apreciar a simple vista si tenemos en cuenta que su facturación representa más de una cuarta parte de la industria manufacturera europea y un tercio de las exportaciones.

Hablábamos de paralelismo entre España y Europa al inicio de este apartado, y así podemos ver que si el año 2001 se inició con unas perspectivas de suave desaceleración, y ello sobre un año, el 2000, considerado como un excelente ejercicio, la segunda parte del año puede considerarse como de grave retroceso, con una facturación que descendió al final de 2001 en aproximadamente un 0,5 por 100.

En cuanto a los diferentes especialidades del sector, su comportamiento, y aquí continúa el paralelismo con la situación española, ha sido también muy variable.

Igual que ocurre con el comportamiento desigual de las especialidades del sector, sucede con los países objeto del análisis por parte de ORGALIME. Así, vemos que la producción acusó descensos en Bélgica, Holanda, Suecia y Reino

CUADRO 9 FACTURACION POR SUBSECTORES			
	Facturación total Millardos de euros	Incrementos 2001 2000	
Construcciones metálicas..	271	-0,4	+5,5
Equipos mecánicos.....	403	+ 1,5	+5,5
Equipos eléctrico- electrónicos (*)	534	-3,3	+13,1
Instrumentos de medida y precisión (**)		+5,5	+8,0
CONJUNTO SECTORIAL.....	1.208	-0,5	+8,0
* Incluye ordenadores y máquinas de oficina. ** Equipos médico-quirúrgicos y equipos de control de procesos industriales. Fuente: SERCOBE.			

CUADRO 10 EXPORTACIONES POR SUBSECTORES	
	Exportaciones % variación 2001/2000
Construcciones metálicas.....	+1,2
Equipos mecánicos	+4,6
Equipos eléctricos y electrónicos	-5,0
Instrumentos de medida y precisión.....	+7,9
TOTAL SECTORIAL.....	+0,2
Fuente: SERCOBE.	

Unido, mientras que se registraron pequeños crecimientos en Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Noruega y España.

También, como es de suponer, se resintió de forma negativa el comercio exterior, con una exportación estimada en 710.000 millones de euros, aproximadamente un 60 por 100 de la facturación (el 58 por 100 en el área UE-EFTA).

En cuanto al empleo del sector, y continuando con la tendencia de los últimos años, el mismo ha descendido un 0,6 por 100. Este descenso lo podemos atribuir a varios factores, entre los que destacan un rápido aumento de la productividad (esencialmente en el sector electrónico), así como el elevado nivel de salarios en algunos países.

1.6. Previsiones para bienes de equipo en 2002 en España

Podemos enfocar las previsiones, en lo que a España respecta, desde tres puntos de vista:

A) Las previsiones efectuadas por el sector en los países europeos, establecen un nuevo retroceso en la actividad. De los cuatro grandes, tan sólo Italia espera un ligero crecimiento positivo, así



COLABORACIONES

que si tenemos en cuenta que Francia y Alemania son nuestros dos principales clientes con un total del 27 por 100 de las ventas españolas al exterior, es claro que la situación negativa prevista del sector en estos países va a repercutir de forma clara en España.

B) El cuadro macroeconómico español tampoco es optimista. La inversión en equipos durante 2001 y los datos ya expuestos de este ejercicio señalan una tendencia de continuidad en el retroceso, que pone en duda las previsiones oficiales de signo positivo.

C) La propia evolución del sector, que sin lugar a dudas muestra signos de carácter contradictorio. Tal como hemos visto en su correspondiente apartado, la exportación durante 2001 ha tenido un crecimiento negativo por primera vez desde nuestro ingreso en la UE en 1986, al contrario que la exportación total española de bienes que ha mantenido un aceptable ritmo de crecimiento del 4,5 por 100. Asimismo, es el primer año de nuestra historia reciente en que tanto el mercado interno (consumo aparente), como las importaciones y exportaciones, sufren un retroceso de forma conjunta.



COLABORACIONES

1.7. Previsiones para bienes de equipo en 2002 en Europa

En la línea de la segunda mitad del año que estudiamos, es decir 2001, para 2002 se prevé una continuidad en el descenso de la producción, al menos en el primer semestre del año, que nos haría llegar al final de año con un crecimiento negativo de alrededor del 1 por 100, salvo que se produjera una fuerte recuperación de la economía internacional.

2. Máquina herramienta en 2001

El sector de la máquina herramienta comprende las posiciones estadísticas que van desde la 84.56 a la 84.63, en las que se encuentran incluidas entre otras, y sin querer hacer un examen exhaustivo los siguientes conceptos:

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

- Centros de mecanizado.
- Tornos.
- Máquinas de taladrar, fresar, roscar, etc.
- Máquinas de debarbar, afilar, amolar, rectificar, pulir, etc.
- Cepilladoras, limadoras, brochadoras, etc.
- Prensas.
- Las demás máquinas herramienta para trabajar metales, etc.

2.1. La situación del sector en 2001

La producción española de máquinas herramienta ascendió en el año 2001 a más de 990 millones de euros, que equivale a un incremento del 6,2 por 100 sobre el año 2000. Éstas cifras representan la máxima producción alcanzada por el sector en su historia, consolidando una etapa de crecimiento duradero durante siete años seguidos.

En el *ranking* mundial de los principales productores de máquinas herramienta en el mundo, España ocupa el octavo lugar, por detrás de Japón, Alemania, Italia, EEUU, China, Suiza y Taiwan, y por delante de Francia, Corea del Sur y Reino Unido.

Las máquinas con control numérico han supuesto el 76 por 100 del valor de la producción

Como ya vimos de forma general en el estudio de bienes de equipo, el sector de la máquina herramienta ha seguido durante 2001 una pauta muy parecida, con un crecimiento importante en el primer semestre del año que contrarrestó la última parte del mismo, donde se produjeron caídas tan significativas como el 13 por 100 en el tercer trimestre y el 31 por 100 en el cuarto. No obstante, como queda dicho, los buenos resultados iniciales permitieron cerrar 2001 con un incremento sobre 2000 del 6,2 por 100.

2.2. El consumo aparente

El consumo aparente (producción + importaciones – exportaciones), creció un 3,9 por 100 sobre 2000, ascendiendo a 984,4 millones de euros. El consumo interior se nutrió de la producción nacional en un 46,6 por 100 y por las importaciones en un 53,4.

En cuanto a las ventas en el mercado interior, supusieron 458,4 millones de euros con un aumento del 2 por 100 sobre el año 2000.

2.3. El comercio exterior

2.3.1. La exportación

Nuestras ventas al exterior supusieron 531,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 10,1 por 100 sobre el año 2000. La cifra alcanzada en las exportaciones es sumamente significativa, ya que supone la máxima alcanzada por el sector en su historia, y lo que aún es más relevante, representa el máximo aumento porcentual en las exportaciones mundiales del año 2001, solamente superadas por EEUU.

La exportación española de máquinas herramienta en 2001 representó el 53,7 de la producción (52 por 100 en 2000), ocupando España el noveno lugar entre los países exportadores.

Por áreas económicas y países, podemos destacar los siguientes puntos:

— La UE sigue siendo nuestro principal cliente con el 57,5 por 100 del total de nuestras ventas, aunque el crecimiento porcentual (2 por 100), fue inferior a la media, 10,1 por 100, debido en gran parte a la mala situación del mercado alemán (nuestro principal comprador) en el segundo semestre del año.

— En el resto de Europa, merece la pena citar un par de mercados que están adquiriendo una importancia relevante en los últimos años, como son Polonia y Turquía, este último lastrado desgraciadamente en 2001 por la grave crisis económico/financiera que sufre el país. En este área el crecimiento ha sido del 2 por 100 representando el 6 por 100 del total.

— El grupo de países NAFTA recibió el 18 por 100 de nuestras exportaciones con un aumento del 19 por 100 sobre 2000, y ello pese al descenso en nuestras ventas a EEUU en un 12 por 100. En el lado positivo, se encuentra México que ya supera a EEUU y ocupa el cuarto lugar entre nuestros clientes.

— En cuanto a Iberoamérica (sin México), nos compró el 8,5 por 100 de nuestras exporta-

CUADRO 11 PRODUCCION, COMERCIO Y CONSUMO (1992-2001) Valor en miles de euros					
Años	Producción	Ventas en el Mercado Interior	Importación	Exportación	Consumo
1992	375.633	177.894	269.295	197.739	447.189
1993	301.708	116.650	132.830	185.058	249.480
1994	362.410	153.318	163.956	209.092	317.274
1995	495.835	204.098	171.589	291.737	375.687
1996	610.628	223.042	240.507	387.587	463.549
1997	717.488	289.790	281.526	427.698	571.316
1998	848.389	371.438	399.829	476.951	771.267
1999	912.216	436.173	493.942	476.044	930.114
2000	932.050	449.124	498.269	482.925	947.393
2001	990.107	458.362	526.048	531.745	984.410
Año	Dólar USA	Euros			
1999	\$ 1	0,939			
2000	\$ 1	1,085			
2001	\$ 1	1,116			
Fuente: AFM.					

ciones, con un incremento del 50 por 100 sobre 2000, debido fundamentalmente al «tirón» brasileño.

En cuanto al destino de nuestras exportaciones por países, los principales han sido: Alemania (15,6 por 100), Francia (12 por 100), Italia (11,3 por 100), México (9,3 por 100), EEUU (7,7 por 100), Portugal, (7,4 por 100), Brasil (4,4 por 100), Reino Unido (3,9 por 100), China (1,9 por 100) y Holanda (1,7 por 100).

Estos 10 países compran el 75 por 100 de nuestra exportación, y entre los cuatro primeros casi el 50 por 100.

2.3.2. La importación

La importación en 2001 ascendió a 526 millones de euros, según datos del Departamento de Aduanas e I.E.E., representando un aumento del 5,6 por 100 sobre el año 2000.

Por países de procedencia, nuestras importaciones fueron suministradas por: Italia (25,9 por 100), Alemania (25,6 por 100), Japón (13,4 por 100), Suiza (8,6 por 100), EEUU (4,8 por 100), Taiwan (3,6 por 100), Francia (2,9 por 100), Reino Unido (2,6 por 100) y Finlandia (1,7 por 100).

Los cuatro primeros aportan casi el 75 por 100, es decir tres cuartas partes de nuestras importaciones.

Por último, significar que el índice de cobertura exportaciones/importaciones se sitúa en el 101 por 100.



COLABORACIONES

CUADRO 12 PRODUCCIONES POR TIPOS DE MAQUINAS (1999-2001) Valor en miles de euros			
	1999	2000	2001
Máquinas de Arranque de Viruta			
Tornos.....	92.640	104.005	105.724
Fresadoras.....	228.349	196.639	213.197
Rectificadoras.....	34.342	42.329	52.000
Mandrinadoras.....	10.806	7.981	7.843
Taladros.....	11.233	11.954	10.710
Sierras y tronzadoras.....	13.931	17.159	14.863
Máquinas especiales y transfer.....	46.807	67.500	107.172
Centros de mecanizado.....	62.403	74.261	77.735
Máquinas de procesos físico-químicos.....	37.677	37.671	39.054
Otras arranque.....	67.247	40.069	33.999
Total arranque.....	605.436	599.570	662.297
Máquinas de Deformación			
Prensas mecánicas.....	83.769	89.917	112.684
Prensas hidráulicas.....	27.340	31.962	28.764
Cizallas guillotina.....	17.934	19.677	18.896
Plegadoras.....	23.674	24.732	24.239
Punzonadoras.....	17.267	39.438	39.643
Otras deformación.....	136.796	126.753	103.584
Total deformación.....	306.781	332.480	327.810
TOTAL.....	912.216	932.050	990.107

Fuente: AFM.

CUADRO 14 IMPORTACION POR TIPOS DE MAQUINAS (1999-2001) Valor en miles de euros			
	1999	2000	2001
Tornos.....	75.631	70.877	68.089
Fresadoras.....	10.217	10.938	9.382
Rectificadoras.....	33.657	32.575	48.454
Mandrinadoras.....	4.586	4.994	10.476
Taladros.....	5.487	6.371	6.064
Sierras y tronzadoras.....	12.946	14.046	16.035
Máquinas especiales y transfer.....	25.597	8.360	17.736
Centros de mecanizado.....	67.265	77.717	79.700
Máquinas de procesos físico-químicos.....	38.327	39.877	12.110
Otras arranque.....	27.304	30.573	58.587
Prensas hidráulicas.....	12.507	11.575	8.276
Prensas mecánicas.....	21.504	22.544	16.786
Máquinas (inc. las prensas) para curvar, plegar, aplanar o enderezar...	38.008	51.146	51.459
Máquinas (inc. las prensas) para forjar y estampar.....	47.228	37.064	40.899
Máquinas (inc. las prensas) para cizallar, exc. los combinados de cizallar y punzonar.....	16.786	15.043	10.367
Máquinas (inc. las prensas) para punzonar o entallar, inc. los combinados de cizallar y punzonar...	24.371	33.819	41.524
Otras deformación.....	32.521	30.748	30.105
TOTAL.....	493.942	498.269	526.048

Fuente: AFM.

CUADRO 13 EXPORTACION POR TIPOS DE MAQUINAS (1999-2001) Valor en miles de euros			
	1999	2000	2001
Tornos.....	48.616	56.369	55.948
Fresadoras.....	126.176	121.410	130.474
Rectificadoras.....	19.900	24.635	35.081
Mandrinadoras.....	13.427	9.346	2.140
Taladros.....	15.843	7.182	12.495
Sierras y tronzadoras.....	5.097	5.872	5.619
Máquinas especiales y transfer.....	27.472	21.997	36.517
Centros de mecanizado.....	44.529	54.476	64.927
Máquinas de procesos físico-químicos.....	21.907	21.823	20.759
Otras arranque.....	12.489	12.351	19.797
Prensas hidráulicas.....	12.014	9.304	11.191
Prensas mecánicas.....	23.818	33.843	27.136
Máquinas (inc. las prensas) para curvar, plegar, aplanar o enderezar...	21.630	31.343	33.326
Máquinas (inc. las prensas) para forjar y estampar.....	32.431	10.890	12.856
Máquinas (inc. las prensas) para cizallar, exc. los combinados de cizallar y punzonar.....	9.051	20.741	9.424
Máquinas (inc. las prensas) para punzonar o entallar, inc. los combinados de cizallar y punzonar...	20.891	26.961	30.117
Otras deformación.....	20.753	14.382	23.938
TOTAL.....	476.044	482.925	531.745

Fuente: AFM.

CUADRO 15 PRODUCCION Y COMERCIO MUNDIAL DE MAQUINAS HERRAMIENTA 2001 (ESTIMADO) Valor en millones de euros					
	Producción			Comercio	
	Total	Arranque	Deformación	Exportación	Importación
Japón.....	8.816,3	7.405,7	1.410,6	6.153,1	734,7
Alemania ..	8.300,8	5.893,6	2.407,2	4.750,4	2.681,3
Italia	4.591,4	2.709,0	1.882,5	1.979,0	1.547,4
EEUU	1.547,4	2.432,3	854,6	1.549,1	4.252,1
China.....	2.927,3	2.107,6	819,6	323,6	2.685,1
Suiza.....	2.196,6	1.845,2	351,5	1.916,2	477,1
Taiwan.....	1.763,8	1.340,5	423,3	1.500,1	910,0
España.....	990,1	653,5	336,6	531,7	526,0
R. Corea ...	895,0	626,5	268,5	479,9	1.050,7
R. Unido ...	871,4	688,4	183,0	796,3	909,8
Francia.....	741,0	503,9	237,1	543,0	1.328,0
Brasil.....	718,0	581,6	136,4	130,5	609,9
Otros.....	3.153,0	1.501,1	1.652,0	2.257,5	5.198,3
TOTAL	39.251,8	28.288,8	10.963,0	2.910,4	22.910,4

Fuente: AFM.



COLABORACIONES

3. Maquinaria para construcción y obras públicas

La definición de este sector en términos arancelarios es bastante complicada, ya que 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 canteras y minería y Auxiliar de construcción), por lo que dichas cifras no reflejarían la realidad del sector.

Así pues, para la realización de este informe vamos a basarnos en las siguientes posiciones arancelarias:

— Maquinaria para construcción de carreteras, que incluye la maquinaria de compactación y

CUADRO 16 EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES (1999-2001) Valor en miles de euros			
	1999	2000	2001
Alemania.....	84.076	89.581	83.054
Francia	58.647	61.075	63.575
Italia	43.549	49.109	59.933
México	46.825	33.963	49.367
Estados Unidos.....	49.187	47.035	41.211
Portugal	28.560	40.364	39.559
Brasil	17.315	16.600	23.175
Reino Unido	17.982	21.745	20.867
China	4.766	10.055	9.983
Países Bajos	9.827	10.422	9.141
Venezuela	1.755	1.773	7.326
Polonia	4.940	4.706	7.032
Bélgica	6.365	6.190	6.936
Canadá	6.449	4.508	6.148
Turquía	3.059	10.944	5.734
Austria	3.786	2.711	5.637
Otros.....	88.956	72.145	93.067
TOTAL.....	476.044	482.925	531.745

Fuente: AFM.

CUADRO 17 IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES (1999-2001) Valor en miles de euros			
	1999	2000	2001
Italia	105.237	115.935	136.406
Alemania.....	119.457	114.427	134.422
Japón	80.986	59.386	70.475
Suiza	38.375	49.319	45.124
Estados Unidos.....	26.925	35.099	25.122
Taiwan	24.954	25.747	19.190
Francia	18.139	12.759	15.037
Reino Unido	9.815	16.456	13.535
Finlandia	2.711	6.852	8.793
Corea del Sur	5.788	6.058	8.072
Turquía	4.820	5.319	6.521
República Checa.....	5.439	6.329	6.022
Portugal	7.819	6.539	5.565
Austria	4.820	3.384	4.321
Países Bajos	6.371	4.682	3.522
Otros.....	32.286	29.978	23.920
TOTAL.....	493.942	498.269	526.048

Fuente: AFM.

las plantas asfálticas. PP.EE. 8429.20.00, 8429.40.10, 8429.40.30, 8429.40.90, 8430.61.00 y 8474.32.00

— Equipamiento para la producción y transporte del hormigón, que incluye 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

— Maquinaria de elevación y transporte, donde se incluyen grúas sobre camión, grúas torre, carretillas elevadoras, montacargas de obra, y elevadores de obra. PP.EE. 8426.20.00, 8426.99.90, 8427.20.11, 8428.33.90, 8428.39.91 y 8705.10.00

— 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

— 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

— Auxiliar de construcción, donde se consideran: encofrados, polipastos, andamios, cortadoras, rozadoras, puntales, etc. PP.EE. 4411.29.00, 4418.40.00, 7308.40.10, 8462.29.98, 8462.39.99 y 8464.90.80

— Maquinaria pesada, constituido por cargadoras de orugas y autopropulsadas, de carga frontal, excavadoras de orugas, palas mecánicas, etc. PP.EE. 8429.51.10/91/99, 8429.52.10/90 y 8429.50.00.

3.1. Análisis retrospectivo del sector

El sector de maquinaria de construcción, obras públicas y minería, superó la crisis surgida a mediados de 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 vislumbró un cambio de tendencia que se confirmó y consolidó en los años 1995 y 1996 con un despegue importante en el segundo trimestre de 1997, manteniendo esa tendencia alcista durante 1998 y 1999, debido al buen comportamiento del mercado nacional.

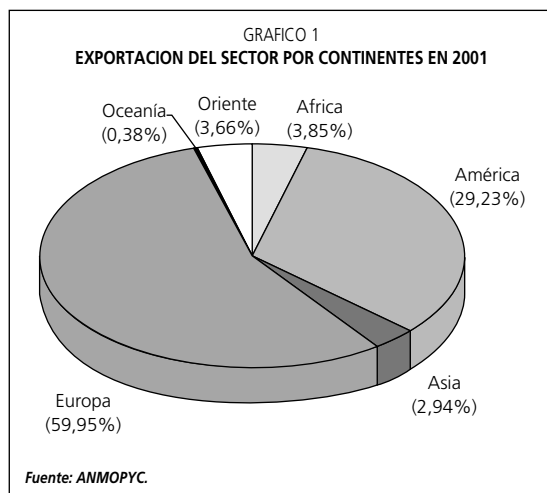
Durante el año 2000 se continuó con un fuerte crecimiento en el sector, debido al auge que experimentó la construcción, tanto la edificación, con 500.000 viviendas construidas, como las obras públicas con fuertes inversiones en infraestructuras. En este año se produjo un aumento del PIB del 4,1 por 100, superior en una décima a 1999, y un aumento del sector de la construcción del 6,5 por 100 sobre 1999, que aunque menor que el experimentado en este último año que fue de un 10 por 100, permitió calificar el año 2000 como positivo.



COLABORACIONES

CUADRO 18 MAQUINARIA DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS			
	2001	2000	1999
Producción (millones euros).....	1.105	1.076	959
Exportación (millones euros).....	333	295	253
% exportación	30,16	27,45	26,36
Empresas.....	95	92	90
Empleo.....	7.860	7.700	7.600

Fuente: ANMOPYC.



CUADRO 19 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EL CONJUNTO DE EMPRESAS DEL SECTOR (por orden decreciente de valor de exportación)			
	Arancel	Producto	% (1)
1	73084090	Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimiento en las minas	9,54
2	84314980	Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429, 8430-las demás,	8,26
3	84262000	Grúas de torre.....	6,31
4	84269990	Grúas y cables aéreos, puentes rodantes, porticos de descarga, puentes grúa, carretilla grúa y puente,....	4,09
5	84171000	Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales.	3,04
6	84743100	Hormigoneras y máquinas para amasar cemento..	2,65
7	84742090	Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias minerales sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso,...: no para la industria cerámica	2,10
8	87091990	Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas,.....	2,09
9	84641090	Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,...Sierras: no para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos.....	1,57
10	84748090	Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear yeso, combustibles minerales sólidos, cemento.....	1,32
11		Otros	
		TOTAL EXPORTADO	100,00

(1) % con respecto al TOTAL EXPORTADO.

Fuente: ANMOPYC.



COLABORACIONES

3.2. El sector en 2001

Una vez aprobado en 1997 el Real 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 obras públicas a raíz de la aprobación del citado Real Decreto es de 4.800 millones de euros, con un programa de inversiones del 1,5 por 100 del PIB anual en infraestructuras hasta el año 2003, que ha sido completado por el actual plan 2000-2007.

En 2001 se ha producido una desaceleración del sector de la construcción que creció un 5,1 por 100, aproximadamente 1,5 por 100 menos que el año anterior. Esto se debe al marco de la moderación que encontramos dentro de la economía española. Sin embargo el sector de la obra civil ha mostrado un comportamiento positivo, por lo que no deberíamos hablar de crisis, sino de una situación de estabilización sostenida del sector.

Dentro de la construcción destaca como queda dicho en el párrafo anterior la ingeniería civil, con un incremento del 9 por 100 convirtiéndose en el motor del sector. Con estos datos podemos pues

considerar que el sector ha cumplido con las previsiones estimadas, y aunque con menor crecimiento sigue siendo sin lugar a dudas uno de los más expansivos de la economía española.

La situación del sector de la construcción ha sido similar a la experimentada por el sector de maquinaria de construcción, obras públicas y minería.

Una breve ojeada a los datos sobre el sector de maquinaria de construcción y obras públicas, nos permite observar que en 2001 se ha producido un aumento de la producción próximo al 10,5 por 100.

3.3. La estructura del sector

Considerando las características estructurales de las empresas españolas (PYMES), este sector se encuentra dentro del grupo de las pequeñas, con una media de empleo inferior a 75 trabajadores y una facturación de unos 5 millones de euros aproximadamente. Sin embargo, el porcentaje de exportación se puede considerar elevado: un 30 por 100.

En general, los competidores del empresario

CUADRO 20 PRINCIPALES PAISES A LOS QUE EXPORTARON EL CONJUNTO DE EMPRESAS DEL SECTOR (por orden decreciente de valor de exportación)		
	País	% (1)
1	Portugal	23,09
2	EEUU	12,92
3	Francia	8,5
4	Alemania.....	7,08
5	Polonia.....	4,19
6	Reino Unido	3,85
7	Italia	3,21
8	México	3,06
9	Chile	2,53
10	Brasil	2,52
11	Otros.....	29,05
	TOTAL EXPORTADO:	100,00

(1) % con respecto al TOTAL EXPORTADO.
Fuente: ANMOPYC.

español son empresas de gran tamaño, y en muchas ocasiones multinacionales, con infraestructuras poco comparables a las españolas, debiendo por ello aportar nuestras empresas del sector elementos diferenciales que hagan atractiva su oferta.

Se ha producido un aumento dentro de las empresas de los recursos financieros y humanos que se destinan a los mercados exteriores, así como nuevas formas de exportación, tales como inversiones en el extranjero modalidades como «joint- ventures» o acuerdos de cesión de tecnología, por poner los ejemplos más significativos. Todo ello en conjunto, ha logrado mejorar sustancialmente la imagen de marca de los fabricados españoles, a los que ya se ve con otros ojos, y ya no es raro ver que las comparaciones con los países llamados punteros, nos son favorables en muchas ocasiones.

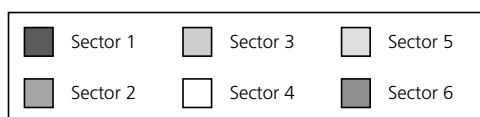
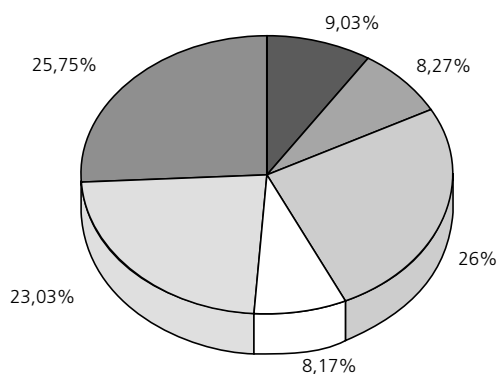
No obstante lo dicho en el párrafo anterior, el camino que aún queda por recorrer es largo, y en ello debe tener una primordial importancia la participación en ferias, ampliación de redes comerciales, apoyo publicitario, marketing, etc.

Podemos hacer un esquema de los que denominaríamos puntos fuertes y débiles del sector.

Puntos fuertes

- Tecnología propia. Importante ventaja competitiva que le permite ser exportador de tecnología.
- Alta relación calidad/precio.
- Flexibilidad en la fabricación gracias a una

GRAFICO 2
EXPORTACION DEL TOTAL DE EMPRESAS DEL SECTOR
POR SUBSECTORES



Para la realización de los gráficos comparativos, hemos dividido el sector en 6 subsectores:

Sector 1: Maquinaria para construcción de carreteras.

Sector 2: Producción, Transporte y Puesta en Obra del hormigón y mortero.

Sector 3: Maquinaria de Elevación y Transporte.

Sector 4: Maquinaria para Canteras y Minería.

Sector 5: Maquinaria para Movimiento de Tierras.

Sector 6: Auxiliar de Construcción.

Fuente: ANMOPYC.



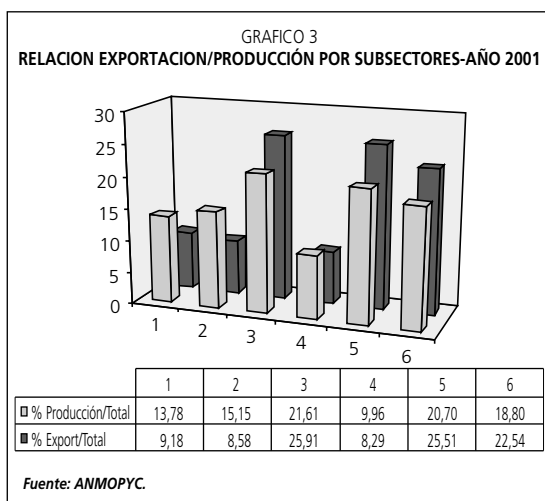
COLABORACIONES

estructura de empresa menos compleja.

- Especialización de las empresas, permitiéndoles dominar mejor sus productos.
- Inversiones crecientes en aperturas 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

- Poca imagen de marca de las empresas españolas en el exterior, con algunas excepciones.
- La oferta, globalmente considerada, no es completa, quedando algunos subsectores mal representados.
- Falta de mayores inversiones en redes comerciales.



— Carencia de apoyo publicitario, de marketing y promocional de la maquinaria en los mercados que se introduce.

En resumen, puede decirse que las empresas españolas del sector se mueven en un entorno competitivo, que no les permite la entrada en los diferentes mercados por precio frente al fabricante local, y en el mercado de calidad debe competir con multinacionales con muchos años de experiencia en exportación y una mayor imagen de marca.



COLABORACIONES

3.4. Comercio exterior

En 2001, nuestras exportaciones se dirigieron principalmente al mercado europeo, que acaparó un 60 por 100 de nuestras exportaciones. De esta

cifra, un 8,5 por 100 tuvo como destinatario a Europa del Este.

En cuanto al mercado americano, absorbió casi el 30 por 100 de nuestras ventas al exterior. Por áreas, EEUU adquirió el 46,14 por 100 de la cifra anterior; Sudamérica el 31,91 por 100; Centro América el 16,46 por 100 y el Caribe un 5,49 por 100.

Con los datos anteriores, podemos evaluar perfectamente la importancia del mercado europeo y americano para nuestros fabricados, ya que entre ambos absorben el 90 por 100 de nuestras exportaciones.

3.5. Previsiones para 2002

En la situación económica del sector para este año 2002, hay que destacar la desaceleración que se está haciendo notar en la construcción en España, sobre todo el sector de edificación. En el lado positivo, las inversiones previstas en obra civil, proyectos ferroviarios de alta velocidad y Plan Hidrológico, va a propiciar que esta última pase a liderar el sector, alcanzando éste unos crecimientos sin duda menores que en años anteriores, pero superiores al crecimiento medio español.

NOTAS:

SERCOBE (Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo).

AFM (Asociación Española de Fabricantes de Maquinas - Herramienta).

ANMOPYC (Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria para la Construcción y Obras Públicas).