

El sector de bienes de equipo

Juan J. Alonso Panero*

El sector de bienes de equipo ha registrado un buen comportamiento en 2003 debido en gran parte a la situación favorable de la economía española que ha propiciado una mejora de la demanda interna y un ligero aumento de las exportaciones. En este artículo se analizan los datos de este sector referentes a equipos metalmecánicos, eléctricos-electrónicos, material ferroviario e industria aeronáutica excluyendo los buques, los bienes de uso doméstico y los no profesionales.

Palabras clave: industria de bienes de equipo, comercio exterior, exportaciones, importaciones, España, 2003.

Clasificación JEL: L60.

1. El sector de bienes de equipo en España en 2003

El año 2003 se ha cerrado para la industria española de bienes de equipo con un aceptable incremento en su nivel de actividad, aunque, repetimos, no debe olvidarse que en el año 2002, así como el último trimestre de 2001 se produjo un estancamiento al que probablemente no fueron ajenos los sucesos del 11-S de 2001.

1.1. Facturación

En 2003 la facturación del sector se incrementó en un 3,7 por 100 en términos reales (un 4,4 por 100 en corrientes). No debemos olvidar sin embargo, que la *producción sectorial* se efectúa tradicionalmente atendiendo a la variable *facturación-comercialización*, y de acuerdo con

este baremo, el incremento no llega al 1 por 100, lo cual nos indica un mayor crecimiento de la actividad simplemente comercializadora.

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 sólo a las dos grandes divisiones ya expresadas al inicio del informe, el crecimiento de los equipos metalmecánicos fue de un 5,8 por 100, mientras los eléctricos y electrónicos tan solo lo hicieron un 1,9 por 100.

1.2. Comercio exterior

En el comercio exterior apreciamos una ligera evolución positiva, teniendo en cuenta que en 2001 y 2002 se produjo un retroceso y estancamiento de las exportaciones (-1,1 y +1,6 por 100) y un retro-



COLABORACIONES

* Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales.

CUADRO 1
 MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO

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
2002.....	31.010	0,2	33.482	- 3,2	19.403	1,6	45.089	-2,9
2003.....	32.375	4,4	37.131	10,9	21.293	9,7	48.213	6,9

Valor en millones de euros.

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

ceso en las importaciones (-6,5 por 100 y -3,2 por 100).

Así, en 2003 la exportación obtiene una tasa de crecimiento de 9,7 por 100, muy superior a la de la exportación total española (3,4 por 100). Las importaciones por su parte crecieron un 10,9 por 100, respondiendo a la mejora de la demanda interna. Según esto, el habitual déficit de la Balanza Comercial del sector ha sido de 15.838 millones de euros, un 12,5 por 100 superior al registrado en 2002.

En cuanto a la cobertura exterior del sector, la misma queda fijada en 57,3 por 100 (58 por 100 en 2002) frente a un 75 por 100 aproximado para el total del comercio exterior español.

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 65,7 por 100, superior en casi 4 puntos porcentuales al año 2002, lo que indica un notable éxito de las empresas del sector

para consolidarse en los mercados exteriores.

1.2.1. Distribución del comercio exterior por especialidades

Las *construcciones metálicas* han tenido un incremento del 7,3 por 100 (1 por 100 en 2002) en las exportaciones, mientras las importaciones aumentaron un 34,1 por 100 frente a un crecimiento cero en 2002.

La *maquinaria y equipo mecánico* tuvo una evolución muy positiva con un incremento de las exportaciones de un 15,5 por 100 frente al 2,9 por 100 en 2002. Éste es un subsector de una importancia capital, ya que su peso sobre el total de la exportación del sector de bienes de equipo suele rondar el 40 por 100. Por ello es preocupante el retroceso en las exportaciones de *máquina herramienta*, un 15 por 100 según la AFM. En cuanto a las importaciones, tuvieron un incremento del 17,3 por 100 (-4,5 por 100 en 2002).

Los *equipos electrotécnicos* registraron un crecimiento en las exportaciones de un 6 por 100 (-5,6 por 100 en 2002) y de un 10,1 por 100 en las importaciones (0,5 por 100 en 2002).

En cuanto a los *equipos electrónicos*, tras un retroceso del 2,5 por 100 en las exportaciones correspondientes a 2002, en 2003 se consiguió un aumento del 2,2



COLABORACIONES

por 100. Dentro del subsector, los ordenadores y equipos de ofimática, aún sufriendo una caída del 6,4 por 100, tuvieron un comportamiento menos negativo que en 2002 (-26,7 por 100).

Por su parte, las importaciones crecieron un 3,1 por 100 frente a un retroceso del 5,8 en 2002.

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 muestra un magnífico resultado en sus cifras de exportación con un incremento del 128,4 por 100 frente al 23,5 por 100 de 2002. Hay que destacar además, que este importante incremento tiene lugar dentro de un con-

texto de fuerte demanda interna consecuencia de las inversiones en las nuevas líneas de alta velocidad, lo cual también se refleja en las importaciones con una subida del 217,8 por 100 frente al 31,0 por 100 en 2002.

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 3/4 partes de las mismas, en la UE. Así, durante el año 2003, nuestros socios comunitarios nos suministraron el 72,8 por 100 de nuestras compras.



COLABORACIONES

CUADRO 2
EL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO POR SECTORES EN 2003

	Valor	Importación % variación sobre 2002	% sobre el total	Valor	Exportación % variación sobre 2002	% sobre el total
Productos Metálicos Elaborados.....	2.268	34,1	6,1	1.736	7,3	8,2
Maquinaria y Equipo Mecánico	15.222	17,3	41,0	8.840	15,5	41,5
Maquinaria y Equipos Electrotécnicos ...	5.042	10,1	13,6	3.592	6,0	16,9
Equipos Electrónicos.....	12.964	3,1	34,9	5.683	2,2	26,6
Material de Transporte	1.629	-1,7	4,4	1.442	21,2	6,8
Productos no Metálicos	6	-2,5	0,0	0,6	-94,0	0,0
Total bienes de equipo	37.131	10,9	100,0	21.293	9,7	100,0

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

CUADRO 3
LOS SECTORES CON MAYOR PESO EN LA EXPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

	% sobre el total	% variación 2003/2002
Maquinaria de oficina y ordenadores....	4,9	- 6,4
Material ferroviario	4,5	128,4
Tubería: soldada, sin soldadura, accesorios, etc.....	4,2	8,7
Maquinaria de construcción, obras públicas y minería	4,2	73,2
Órganos de transmisión.....	4,0	62,4
Aparatos de medida, verificación y análisis	3,8	-21,7
Motores, generadores y transformadores	3,8	10,2
Hilos y cables eléctricos.....	3,8	-7,1
Motores no eléctricos.....	3,4	158,5
Radio, TV	1,4	7,8

Fuente: SERCOBE.

CUADRO 4
LOS SECTORES CON MAYOR PESO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO

	% sobre el total	% variación 2003/2002
Radio, TV	11,8	14,8
Maquinaria construcción, obras públicas y minería	9,1	107,4
Maquinaria de oficina y ordenadores....	8,9	-13,7
Telecomunicaciones	4,4	21,0
Aparatos de medida, verificación y análisis	3,6	-3,0
Motores, generadores y transformadores	3,6	17,0
Órganos de transmisión	3,0	62,4
Maquinaria agrícola.....	3,0	48,4
Elevación y manipulación.....	3,0	-18,4
Turbinas	2,9	66,4

Fuente: SERCOBE.

Lo que denominamos como *resto de Asia* (Japón, China, Corea y Taiwan) consolida el segundo lugar que ya ocupara el año anterior, con un 12,5 por 100 de nuestras importaciones.

El área EEUU + Canadá es nuestro tercer suministrador, y su importancia sigue decreciendo. Importamos el 5,9 por 100 del total.

El cuarto lugar, ya a distancia, lo ocupa el Sudeste Asiático (Singapur, Malaisia y Tailandia), con un 2 por 100 aunque su importancia sigue en aumento, un 15,4 por 100 sobre 2002.

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) los que suministran a España el 60 por 100 de nuestras compras.

En este apartado habría que reseñar el más que notable incremento de las importaciones procedentes de Polonia (158,5 por 100) aunque su peso en el total de nuestras importaciones, 1,8 por 100, es pequeño. Por el contrario, disminuyen nuestras compras procedentes de EEUU (15,3 por 100).

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.

	% sobre el total	% incremento sobre 2002
Unión Europea.....	72,8	14,0
Resto de Asia.....	12,5	21,0
EEUU + Canadá.....	5,9	-19,8
Sudeste Asiático.....	2,0	15,4
EFTA.....	1,6	11,2
Resto del Mundo.....	5,2	1,8
Total Mundo.....	100,00	10,9

Fuente: SERCOBE.

País	% Variación 2003/2002	% sobre el total
Alemania.....	19,3	21,8
Francia.....	4,4	13,6
Italia.....	9,6	12,0
Reino Unido.....	16,2	7,3
Estados Unidos de América.....	-15,3	5,5
Países Bajos.....	10,8	5,4
Japón.....	23,4	5,0
China.....	26,4	4,0
Bélgica.....	20,1	2,7
Suecia.....	32,4	2,4
Corea del Sur.....	22,3	2,2
Hungría.....	77,7	2,1
Portugal.....	15,5	2,1
Austria.....	62,7	2,0
Polonia.....	158,5	1,8
Finlandia.....	45,0	1,3
Suiza.....	-4,2	1,2
Taiwan.....	-2,3	1,0
Dinamarca.....	0,3	1,0
República de Irlanda.....	-22,9	1,0

Fuente: SERCOBE.

Como es lógico imaginar, la UE es el principal destino de las exportaciones españolas con 1,8 por 100 de aumento sobre el año 2002, representando más de un 64,8 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 un 7,7 por 100, aunque su peso desciende un punto, figurando EEUU + Canadá situados en el tercer puesto, también con un retroceso de 1,2 puntos.

En este apartado de las exportaciones, se aprecia una notable caída en nuestras

	% sobre el total	% incremento sobre 2002
Unión Europea.....	64,8	13,0
Iberoamérica.....	7,7	-2,9
EEUU + Canadá.....	5,8	-8,8
Europa Central y del Este.....	4,7	10,7
Resto de Asia.....	3,6	23,7
Oriente Próximo.....	3,0	2,2
África del Norte.....	2,9	2,1
Resto de Europa.....	2,0	10,7
Resto del Mundo.....	5,5	-2,1
Total Mundo.....	100,00	1,6

Fuente: SERCOBE.



COLABORACIONES

ventas a EEUU (9,7 por 100) y Turquía (16,5 por 100). Por el contrario, aumentan nuestras ventas en más de un 40 por 100 a México y China, que se configura como potencia compradora en todos los órdenes.

CUADRO 8
PRINCIPALES CLIENTES

País	% Variación 2003/2002	% sobre el total
Francia.....	28,5	16,0
Alemania.....	14,0	12,0
Portugal.....	4,2	10,6
Reino Unido.....	9,5	8,4
Italia.....	6,6	7,2
Estados Unidos de América.....	- 9,7	5,4
Países Bajos.....	15,5	3,0
México.....	40,3	2,8
Bélgica.....	10,6	1,9
China.....	40,2	1,7
Suecia.....	11,4	1,6
Marruecos.....	7,8	1,3
Turquía.....	- 16,5	1,2
Austria.....	17,3	1,0
Suiza.....	15,5	1,0
Irán.....	15,7	0,9
Grecia.....	14,7	0,9
República Checa.....	16,6	0,9
República de Irlanda.....	14,9	0,8
Polonia.....	-2,0	0,8

Fuente: SERCOBE.

1.3. Consumo aparente

Durante el ejercicio de 2003, el consumo aparente (producción-exportación+importación) se recuperó de la evolución negativa experimentada en los dos años anteriores (-3,5 por 100 y -2,5 por 100) con un crecimiento situado en torno al 6 por 100.

1.4. Empleo

Los años que van de 1995 a 1999 fueron de neto carácter expansivo, consecuencia tanto del crecimiento de la demanda interna como del buen comportamiento de las exportaciones. Ello generó una continua creación de puestos de trabajo netos. Los retrocesos habidos en 2001 y 2002 produjeron un estancamiento en la creación de puestos de trabajo, abocando a una reducción del empleo en el sector en 2003 de un 0,4 por 100.

1.5. La situación en Europa

La impresión que nos proporcionan los datos correspondientes a 2003 nos hace pensar que éste fue un año perdido. 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 2003 una facturación de 1.175 millardos de euros (en 2001 se alcanzaron 1.208), con una exportación de 860.000 millones de euros, y dando empleo a 7 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 la cuarta parte de la industria manufacturera europea y 1/3 de las exportaciones.

Es claro que en el estancamiento creado durante 2003 han influido de manera apreciable dos factores muy importantes: por un lado, los conflictos internacionales produjeron un claro impacto negativo sobre el sector y, por otro, la fortaleza del euro, especialmente frente al dólar, ha sido un gran lastre para los márgenes de beneficios de la industria del sector.

Por último, no cabe olvidar que la economía de la UE durante 2003 ha tenido un comportamiento muy débil, estimándose su crecimiento neto en un 0,7 por 100 del PIB.

En lo que se refiere al comercio, un 56 por 100 es comercio intra comunitario y un 44 por 100 es exportación *strictu sensu*.

En cuanto a las diferentes especialidades del sector, su comportamiento, ha sido muy variable.



COLABORACIONES

CUADRO 9 FACTURACIÓN POR SUBSECTORES				
	Facturación total Millardos de euros	Incrementos		Previsiones 2004
		2002	2003	
Construcciones Metálicas.....	250	- 1,9	-0,6	1,3
Equipos Mecánicos.....	407	-2,0	-0,8	1,9
Equipos Eléctrico-Electrónicos (*).....	427	- 7,8	-1,9	1,1
Instrumentos de medida y precisión (**).....	91	-0,7	1,5	2,2
Conjunto sectorial.....	1.175	- 4,0	-1,1	1,8

* Incluye ordenadores y máquinas de oficina.
 ** Equipos médico – quirúrgicos y equipos de control de procesos industriales.
 Fuente: SERCOBE.

En cuanto a las *previsiones en Europa para 2004*, hay varios indicios que apuntan a un prudente optimismo: los bajos niveles de los tipos de interés, menos incertidumbre y más confianza en el sector empresarial, una ligera mejora en los precios así como una continuidad sostenida en la demanda y en la actividad industrial de los gigantes asiáticos y la nueva Europa del Centro y el Este.

Por el contrario, en el plato opuesto de la balanza, es decir el lado negativo, hay que incluir la ya casi estructural debilidad del dólar, la situación geopolítica y la incertidumbre en la evolución de la demanda europea.

Sopesando los pros y los contras, ORGALIME llega a la conclusión de que en 2004 el sector crecerá un moderado 1,8 por 100, estimando un aumento entre el 1-2 por 100 para los grandes países europeos y un 3-4 por 100 para *España* y los de menor tamaño.

Por lo que se refiere al empleo del sector, el modesto crecimiento previsto tanto en la producción como en la productividad, augura una ligera disminución del empleo, continuando con la tendencia de los últimos años, previsto para 2004 en un 0,6 por 100.

1.6. Previsiones para bienes de equipo en 2004 en España

Tal como hemos visto en los párrafos anteriores, el contexto internacional pare-

ce algo más favorable que el existente hace un año, aunque persisten los problemas de inseguridad y tensiones geopolíticas, a los que habría que añadir el muy importante factor de los precios del crudo a niveles históricos con su secuela de inflación y subidas de tipo de interés consolidadas o por venir.

Tampoco hay que olvidar al hablar del resultado final del sector en el año 2004 la influencia que en el mismo podrán tener dos acontecimientos importantes:

- los dramáticos sucesos del 11 de marzo en Madrid, y
- la incertidumbre que todo cambio de gobierno trae consigo.

En el lado positivo, tal como hemos visto, el sector en Europa apunta un crecimiento, aunque modesto, positivo tanto en la producción como fundamentalmente en la exportación. Así pues, la influencia del entorno exterior se presenta moderadamente optimista.

Por lo que respecta al sector propiamente dicho en España, hay varios indicios reales que nos llevan a ser optimistas. El volumen total contratado en 2003 ha sido un 7,7 por 100 mayor que en 2002, y a la vez este total supera en un 20 por 100 a la facturación, con lo cual se produce la mejora de la cartera de pedidos. La exportación, básica para el sector, se ha mostrado aceptablemente firme a lo largo de 2003, y los datos de que disponemos para los primeros



COLABORACIONES

meses de 2004 apuntan en el mismo sentido.

Resumiendo, podríamos decir, que transcurridos los primeros meses de 2004 de los que disponemos de datos reales, el horizonte que vislumbramos es mejor que el del año 2003, que como hemos visto, resultó al menos aceptable. Así pues, podemos esperar una continuidad en el crecimiento, e incluso una posible aceleración del mismo.

2. Máquina herramienta en 2003

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, etcétera.
- Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, pulir, etcétera.
- Cepilladoras, limadoras, brochadoras, etcétera.
- Prensas.
- Las demás máquinas herramienta para trabajar metales, etcétera.

2.1. La situación del sector en 2003

Como ya hemos visto en el apartado correspondiente al comercio exterior de bienes de equipo, el año 2003 fue un mal año para la máquina-herramienta. La producción española ascendió en el año 2003 a 820,4 millones de euros con un descenso del 10,4 por 100 sobre 2002. Como ejemplo significativo de lo preocupante de este descenso, baste solo como

ejemplo que en 2001 la producción supuso 990 millones de euros, la máxima producción alcanzada por el sector en su historia, que consolidó una etapa de crecimiento duradero durante siete años seguidos.

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

2.2. El consumo aparente

El consumo aparente (producción + importaciones – exportaciones), disminuyó un 7,2 por 100 sobre 2002, al situarse en 781,7 millones de euros.

Las ventas de máquinas españolas en el mercado interior se situaron en 359,6 millones de euros con un descenso del 2,9 por 100 sobre el año 2002.

2.3. El comercio exterior

2.3.1. La exportación

Nuestras ventas al exterior supusieron 460,8 millones de euros, lo que representa un descenso del 15,4 por 100 sobre el año 2002, y supuso el 56,2 por 100 del valor total de la producción.

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

- La UE sigue siendo nuestro principal cliente con el 54 por 100 del total de nuestras ventas.
- En el resto de Europa, merece la pena citar a Turquía, que parece que una vez superada la grave crisis económico / financiera que sufrió, ha vuelto a suponer



COLABORACIONES

un importante mercado para el sector, con unas ventas en 2003 de 6,61 millones de euros, el 1,43 por 100 de las exportaciones, doblando prácticamente las del año 2002.

— En el grupo de países NAFTA, hay que destacar a México y EEUU, en quinto y sexto lugar de nuestras exportaciones, con un total entre ambos del 12 por 100 de nuestras ventas al exterior.

En cuanto al destino de nuestras exportaciones por países, destaca sobre todos Alemania, que absorbe casi una cuarta parte de las mismas (22,47 por 100). Le siguen Francia (9,13 por 100), Italia (8 por 100), Portugal (6,29 por 100) México (6,18 por 100), EEUU (5,84 por 100), Irán (4,36 por 100), Malaisia (3,59 por 100), Reino Unido (3,47 por 100), China (3,20 por 100), Países Bajos (1,59 por 100) y Turquía (1,43 por 100).



COLABORACIONES

2.3.2. La importación

La importación en 2003 ascendió a 422,10 millones de euros, representando un descenso del 10,54 por 100 sobre el año 2002.

Por países de procedencia figuran muy destacados del resto Alemania con 113,83

Años	Producción	Ventas en el mercado interior	Importación	Exportación	Consumo
1993...	301,71	116,65	132,83	185,06	249,48
1994...	362,41	153,32	163,96	209,09	317,27
1995...	495,83	204,10	171,59	291,74	375,69
1996...	610,63	223,04	240,51	387,59	463,55
1997...	717,49	289,79	281,53	427,70	571,32
1998...	848,39	371,44	399,83	476,95	771,27
1999...	912,22	436,17	493,94	476,04	930,11
2000...	932,05	449,12	498,27	482,93	947,39
2001...	990,11	458,36	526,05	531,75	984,41
2002...	915,25	370,25	471,84	544,99	842,09
2003...	820,40	359,62	422,10	460,78	781,72

Año	Euros	Dolar USA
2001	1 €	0,896 \$
2002	1 €	0,946 \$
2003	1 €	1,131 \$

Fuente: AFM.

millones de euros (26,96 por 100), e Italia con 110,85 millones de euros (26,26 por 100). Entre ambos países suponen más de la mitad de nuestras compras al exterior.

Máquinas de arranque de viruta			
Máquina	2001	2002	2003
Tornos.....	105,72	88,24	80,41
Fresadoras.....	213,20	185,14	155,07
Rectificadoras.....	52,00	53,78	53,02
Mandrinadoras.....	7,84	10,31	4,57
Taladros.....	10,71	8,83	8,07
Sierras y tronzadoras.....	14,86	13,36	14,79
Máquinas especiales y transfer.....	107,17	107,06	92,44
Centros de mecanizado.....	77,73	55,62	58,62
Máquinas de procesos físico-químicos.....	39,05	39,17	28,41
Otras arranque.....	34,00	54,64	34,53
Total arranque.....	662,30	616,14	529,93
Máquinas de deformación			
Máquina	2001	2002	2003
Prensas mecánicas.....	112,68	107,95	84,77
Prensas hidráulicas.....	28,76	28,69	40,09
Cizallas guillotina.....	18,90	18,36	19,48
Plegadoras.....	24,24	20,36	19,47
Punzonadoras.....	39,64	27,82	28,11
Otras deformación.....	103,58	95,93	98,55
Total deformación.....	327,81	299,10	290,47
Total.....	990,11	915,25	820,40

	2001	2002	2003
Tornos.....	55,95	58,17	56,13
Fresadoras.....	130,47	133,05	96,12
Rectificadoras.....	35,08	30,60	28,06
Mandrinadoras.....	2,14	3,71	3,07
Taladros.....	12,50	7,29	9,10
Sierras y tronzadoras.....	5,62	5,25	6,33
Máquinas especiales y transfer.....	36,52	21,61	28,42
Centros de mecanizado.....	64,93	45,87	59,64
Máquinas de procesos físico-químicos.....	20,76	17,60	14,83
Otras arranque.....	19,80	45,20	15,20
Prensas hidráulicas.....	11,19	7,12	7,97
Prensas mecánicas.....	27,14	68,42	25,08
Máquinas (inc. las prensas) para curvar, plegar, aplanar o enderezar.....	33,33	34,41	21,10
Máquinas (inc. las prensas) para forjar y estampar.....	12,86	17,73	23,95
Máquinas (inc. las prensas) para cizallar, exc. los combinados de cizallar y punzonar.....	9,42	8,20	10,74
Máquinas (inc. las prensas) para punzonar o entallar, inc. los combinados de cizallar y punzonar.....	30,12	19,80	15,52
Otras deformación.....	23,94	20,99	39,52
Total.....	531,75	544,99	460,78

CUADRO 13
IMPORTACIÓN POR TIPOS DE MÁQUINAS (2001-2003)
(Valor en millones de euros)

	2001	2002	2003
Tornos.....	68,09	65,66	54,78
Fresadoras.....	9,38	13,87	9,64
Rectificadoras.....	48,45	27,60	15,56
Mandrinadoras.....	10,48	4,54	3,89
Taladros.....	6,06	5,10	4,87
Sierras y tronzadoras.....	16,04	17,75	16,47
Máquinas especiales y transfer.....	17,74	19,12	23,95
Centros de mecanizado.....	79,70	65,06	60,96
Máquin. de procesos físico-químicos	12,11	10,38	8,12
Otras arranque.....	58,59	58,51	54,64
Prensas hidráulicas.....	8,28	10,51	9,03
Prensas mecánicas.....	16,79	16,12	22,15
Máquinas (inc. las prensas) para curvar, plegar, aplanar o enderezar	51,46	58,65	48,17
Máquinas (inc. las prensas) para forjar y estampar.....	40,90	25,19	18,36
Máquinas (inc. las prensas) para cizallar, exc. los combinados de cizallar y punzonar.....	10,37	13,21	14,79
Máquinas (inc. las prensas) para punzonar o entallar, inc. los combinados de cizallar y punzonar.....	41,52	24,51	24,27
Otras deformación.....	30,10	36,06	32,45
Total.....	526,05	471,84	422,10

CUADRO 14
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES (2001-2003)
(Valor en millones de euros)

Países	2001	2002	2003
Alemania.....	83,05	118,29	103,53
Francia.....	63,58	60,55	42,11
Italia.....	59,93	65,29	36,83
Portugal.....	39,56	36,34	28,98
México.....	49,37	42,91	28,46
Estados Unidos.....	41,21	37,85	26,91
Irán.....	3,94	16,40	20,11
Malaisia.....	2,04	12,81	16,53
Reino Unido.....	20,87	21,34	15,98
China.....	9,98	5,41	14,75
Países Bajos.....	9,14	6,16	7,33
Turquía.....	5,73	3,88	6,61
Canadá.....	6,15	4,85	6,43
Bélgica.....	6,94	6,04	5,89
Brasil.....	23,18	13,72	5,49
Austria.....	5,64	5,24	5,27
Otros.....	101,44	87,91	89,57
Total.....	531,75	544,99	460,78

Por último, significar que la cobertura exportaciones/importaciones, se situó en 109 por 100.

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 tam-

CUADRO 15
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES (2001-2003)
(Valor en millones de euros)

Países	2001	2002	2003
Alemania.....	134,42	107,94	113,83
Italia.....	136,41	125,74	110,85
Suiza.....	45,12	51,87	43,56
Japón.....	70,47	32,38	32,78
Estados Unidos.....	25,12	31,15	16,58
Taiwán.....	19,19	11,44	15,00
Reino Unido.....	13,53	22,79	12,37
Francia.....	15,04	21,73	11,78
Turquía.....	6,52	9,23	10,70
Finlandia.....	8,79	2,24	6,81
Bélgica.....	3,37	3,97	6,60
Corea del Sur.....	8,07	5,97	5,62
Rep. Checa.....	6,02	6,69	4,75
Austria.....	4,32	5,42	4,05
China.....	2,80	4,74	3,98
Otros.....	26,84	28,54	22,84
Total.....	526,05	471,84	422,10

CUADRO 16
PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL DE MÁQUINAS HERRAMIENTA 2003 (ESTIMADO)
(Valor en millones de euros)

Países	Producción			Comercio	
	Total	Arranque	Deformac.	Export.	Import.
Japón.....	6.951,0	6.116,9	834,1	3.653,1	335,4
Alemania.....	6.653,6	4.790,6	1.863,0	4.205,9	1.418,7
Italia.....	3.696,5	2.107,0	1.589,5	1.703,4	919,1
China.....	2.572,9	1.981,2	591,7	327,1	3.572,1
Estados Unidos.....	1.954,0	1.485,0	469,0	786,0	2.279,4
Taiwán.....	1.824,9	1.332,2	492,7	1.459,9	645,2
Suiza.....	1.535,3	1.305,0	230,3	1.350,4	290,1
Rep. de Corea.....	1.096,4	745,5	350,9	442,1	795,8
España.....	820,4	529,9	290,5	460,8	422,1
Francia.....	673,4	410,8	262,6	439,6	739,3
Reino Unido.....	589,3	477,3	112,0	536,0	582,1
Otros.....	3.705,0	2.065,3	1.639,6	2.346,5	5.711,8
Total.....	32.072,7	23.346,7	8.726,0	17.710,9	17.710,9

bién 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 nos hemos basado en las siguientes posiciones arancelarias:

— Maquinaria para construcción de carreteras, que incluye 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 y 8474.32.00

— Equipamiento para la producción y



COLABORACIONES

transporte del hormigón, que incluye las plantas de producción de hormigón y morteros, silos, hormigoneras, camiones hormigoneras, vibradores y maquinaria para prefabricado de hormigón. P.P.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. P.P.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. P.P.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. P.P.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, etcétera, P.P.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, etcétera, P.P.EE. 8429.51.10/91/99, 8429.52.10/90 y 8429.50.00.

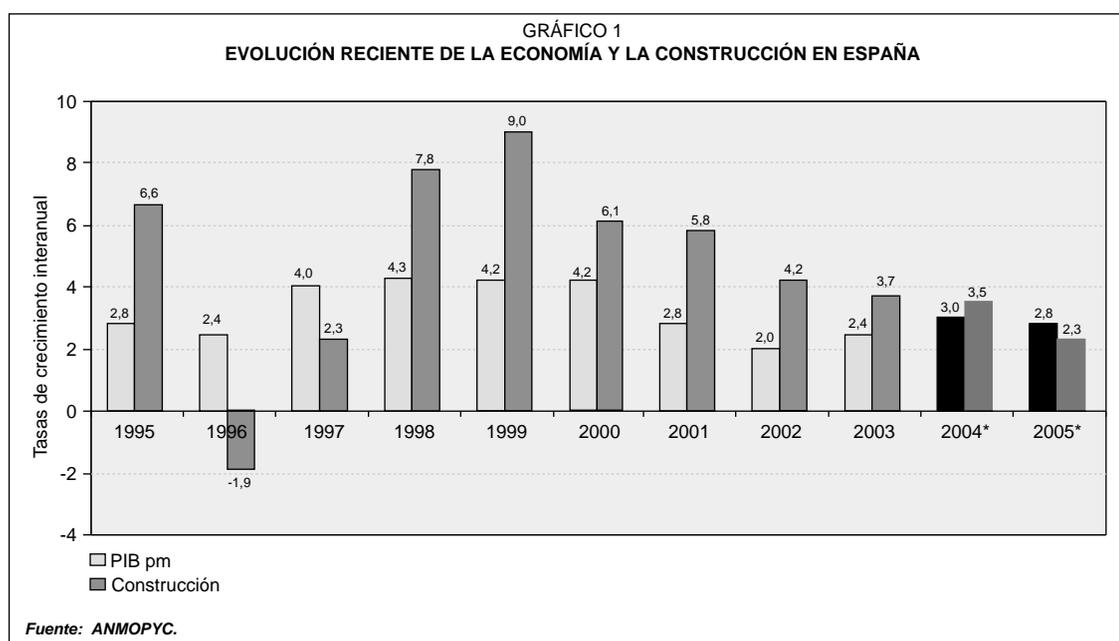
3.1. Análisis del sector de la construcción en España

Podemos afirmar sin lugar a dudas, que el sector de la *construcción* ha sido fundamental para el éxito económico más reciente de España. La cifra de negocios del sector alcanzó los 124.000 millones de euros el año 2003, lo que significa un aumento del 5,4 por 100 comparando con las cifras del año anterior, de acuerdo con el Instituto Español de Ingenieros Civiles.

El sector supone, aproximadamente, el 60 por 100 de las actividades totales de inversión en España, y dio empleo a 2 millones de trabajadores en 2003 (11.8 por 100 del total de empleos de España). También, ha venido siendo hasta el pre-



COLABORACIONES



sente el sector más dinámico, con incrementos superiores a los del PIB durante los últimos años.

El sector continúa fuerte y sus cifras siguen siendo muy importantes. Por ejemplo, para el periodo que va de julio 2002 a junio 2003, se comenzaron 687.000 nuevas viviendas, 14.5 por 100 más que en el mismo periodo un año antes, lo que supone un record histórico en construcción residencial.

Por último, observando las cifras de consumo de cemento, uno de los indicadores más significativos de la actividad del sector, vemos que entre agosto de 2003 y agosto del presente año 2004, se consumieron en España 47,3 millones de toneladas, un 4,5 por 100 más que para el mismo periodo de tiempo un año antes.

3.2. La estructura del sector de la maquinaria de construcción y obras públicas

Desde los años 60, en que puede decirse que comenzó el despegue industrial español, se ha producido un cambio significativo en el proceso de industrialización del país, de tal forma que hoy España es sin lugar a dudas una de las principales economías del mundo, siendo, por lo que toca al sector que estudiamos, un país suministrador de bienes de equipos relacionados con el sector de la construcción. La oferta es muy amplia, e incluye tanto la maquinaria pesada como la ligera y los diversos componentes de las mismas.

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. 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 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, etcétera.

Podemos hacer un esquema de lo 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 estructura de empresa menos compleja.
- Especialización de las empresas, permitiéndoles dominar mejor sus productos.
- Inversiones crecientes en aperturas de mercados exteriores.



COLABORACIONES

— 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.



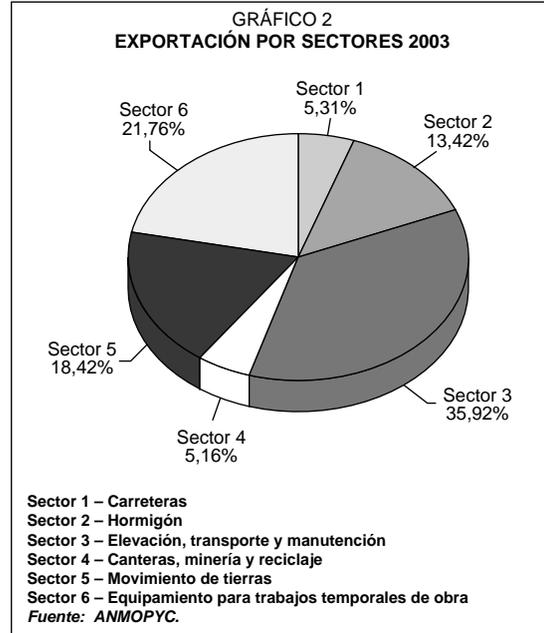
COLABORACIONES

3.3. Comercio exterior

Vamos a ver a continuación, de acuerdo con la clasificación que hace ANMOPYC, la asociación del sector que agrupa a los principales fabricantes del país, las exportaciones españolas de este tipo de maquinaria:

CUADRO 17 MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS, MINERÍA Y MANUTENCIÓN			
	2003	2002	2001
Producción (Millones €).....	1.020	1.002	1.105
Exportación (Millones €).....	296	298	333
% Export.	29,04	29,72	30,16
Empresas.....	96	96	95
Empleo.....	7.920	7.910	7.860

Fuente: ANMOPYC.



El sector 1, carreteras, incluye maquinaria y equipos utilizados para la construcción y el mantenimiento de carreteras como, por ejemplo, equipos de compactación, tanto ligera como pesada, plantas para la producción de asfalto, motoniveladoras, cortadoras de juntas, barredoras para la limpieza pública, etcétera.

En cuanto al sector 2, hormigón, se trata de maquinaria y elementos relacionados con la fabricación, tratamiento y reciclaje del hormigón. Se incluyen centrales de hormigón, camiones hormigoneras, vibradores, hormigoneras, maquinaria para prefabricados de hormigón, centrales de reciclaje, entre otros equipos.

El sector 3, elevación, transporte y manutención, es el que está directamente relacionado con el sector de la logística y la manutención. En este sector destaca no solamente la fabricación de grúas torre (uno de los productos estrella de la oferta española) sino también las instalaciones completas, cintas transportadoras, elevadores, carretillas elevadoras todoterreno, dumpers y vehículos de transporte, etcétera. La oferta es amplísima y supone

el subsector de mayor peso específico en la exportación total con más de 1/3 de la misma.

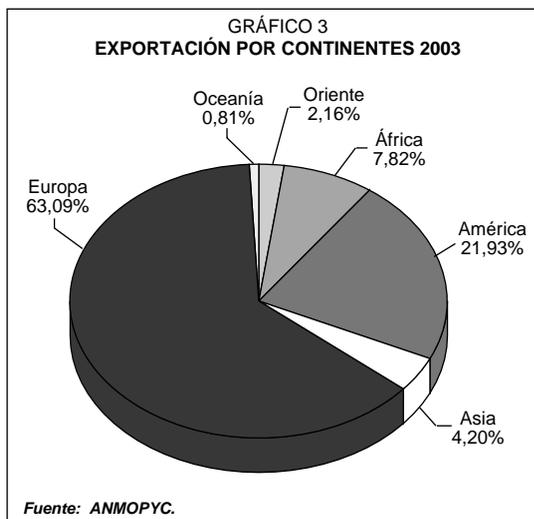
El sector 4, canteras, minería y reciclaje, recoge principalmente equipos para el tratamiento de áridos, componentes de minería e instalaciones para el reciclaje de materiales fundamentalmente.

En el sector 5, movimiento de tierras, se incluye la oferta existente en cuanto a accesorios para maquinaria de movimiento de tierras como material de desgaste, equipos relacionados con la demolición, así como maquinaria para la realización de cimentaciones especiales.

El sector 6, equipamientos para trabajos temporales en obra, incluye un numeroso grupo de fabricantes especializados en la producción de andamios, encofrados y puntales.

En cuanto a la presencia exterior de las empresas españolas de este sector, podemos ver la distribución por áreas geográficas de las ventas de este tipo de equipos en el Gráfico 3.

En 2003 nuestras exportaciones se dirigieron principalmente al mercado europeo que acaparó un 63 por 100 de nuestras ventas al exterior. Después tenemos



a América con casi el 22 por 100, África (8 por 100), Asia (4 por 100), Medio Oriente (2 por 100) y Oceanía (0,8 por 100). La maquinaria española destaca por su gran calidad y precio competitivo, lo cual le permite competir directamente con los principales suministradores mundiales como Alemania, Japón, EEUU, etcétera.

Aunque Europa es con diferencia el principal mercado para la oferta española, en los últimos años las empresas han realizado numerosos esfuerzos por diversificar su presencia en los mercados internacionales. América y especialmente



COLABORACIONES

CUADRO 18
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EN EL AÑO 2003

	Arancel	Producto	Valor exportado (€)	%
1	84272019	Carretillas elevadoras autopropulsadas: que eleven a más de 1 m.....	40.181.331,08	13,55
2	73084090	Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429, 8430- las demás	35.421.042,33	11,95
3	84314980	Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429, 8430- las demás	29.600.954,16	9,99
4	84262000	Grúas torre	22.195.743,99	7,49
5	84748090	Máquinas para aglomerar, conformar, o moldear yeso, combustibles minerales sólidos, cemento.....	20.023.397,39	6,75
6	84269990	Grúas y cables aéreos, puentes rodantes, pórticos de descarga, puentes grúa, carretilla grúa y puente, etc.....	9.144.598,28	3,08
7	84743100	Hormigoneras y máquinas para amasar cemento	7.630.176,07	2,57
8	84148090	Compresores de aire	6.458.127,70	2,18
9	84171000	Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales	5.552.931,54	1,87
10	84742090	Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias minerales sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso,...: no para la industria cerámica	5.239.834,32	1,77
11		Otros.....	114.990.635,77	38,79
Total exportado			296.438.772,62	100

Fuente: ANMOPYC.

Iberoamérica, ha sido un mercado tradicional para la exportación española, aunque ha sufrido un cierto retroceso tras la crisis económica registrada en esta parte del mundo en los últimos años.

La apuesta por Asia ha sido muy importante, especialmente para el caso de China donde numerosas empresas ya están exportando o incluso se han instalado con fábricas y oficinas de representación propias. En el pasado, el porcentaje sobre el total de las ventas era muy bajo pero en 2003 y a pesar de la crisis que afecta a algunas

economías de la región asiática y de la gran competencia existente, éstas representan ya más del 4 por 100 del total.

Fuentes de información

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).



COLABORACIONES