



*Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales**

SECTOR DE BIENES DE EQUIPO EN 2007

Comprende este sector, de acuerdo con la clasificación de Productos por Actividades (CPA) 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. A grandes rasgos podríamos definir al sector de bienes de equipo como «aquel que comprende los bienes necesarios para la producción y elaboración de otros productos y servicios».

La principal característica de los bienes de equipo es que constituyen inversiones de renovación o reemplazo, es decir, inversiones que han de renovarse al final de la vida útil del bien para que la empresa pueda continuar su actividad de producción.

El sector que vamos a analizar, constituye un eslabón esencial de la industria de un país, ya que aporta máquinas y soluciones productivas para la industria y representa a uno de los factores clave en la determinación de la productividad de la industria en su conjunto.

Palabras clave: bienes de equipo, inversiones industriales, máquinas, herramientas, facturación, comercio exterior, exportaciones, importaciones.

Clasificación JEL: F32, F19, L60.

1. Introducción

Las estadísticas consignadas en el presente informe tienen como fuentes de información al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y a SERCOBE (Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo). Es muy importante señalar este punto, ya que las modificaciones introducidas por la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), así como la reestructuración de algunas partidas arancelarias (TARIC), ha llevado a SERCOBE a tomar la decisión de redefinir el ámbito arancelario del sector considerado como bienes de equipo en sus análisis. Por lo tanto, las

series estadísticas en las que intervienen cifras de comercio exterior, sus ratios o incrementos, inician un cambio a partir de 2007. Así pues, *las evoluciones 2007/2006 se han calculado teniendo en cuenta el nuevo ámbito y las variaciones no son estrictamente comparables con las correspondientes a años anteriores.*

El sector, que representa cerca del 5 por 100 del Producto Interior Bruto español, se acercó en 2007 a los 47.000 millones de euros en facturación, el empleo directo se aproximó a la cifra de 190.000 personas, la cual, teniendo en cuenta el empleo inducido, podría ampliarse hasta 400.000; se exportó cerca de 27.000 millones de euros, lo que supone aproximadamente la sexta parte de la exportación total española (teniendo en cuenta, repetimos, las modificaciones introducidas por la ▷

* Este artículo ha sido elaborado por Juan José Alonso Panero.

CUADRO 1
MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. AÑOS 1986-2006
(En millones de euros)
Incrementos de un año sobre el anterior

Año	Facturación		Produc. consumida Interior país/ Consumo aparente	Importación		Exportación		Relación Export./ product.	Consumo aparente	
	Valor	Porcentaje incr.		Valor	Porcentaje incr.	Valor	Porcentaje incr.		Valor	Porcentaje incr.
1986	7.668	10,6	48,2	5.192	22,2	2.846	-5,4	37,1	10.013	22,5
1990	14.400	12,8	42,3	12.924	12,9	4.928	12,1	34,2	22.396	13,0
1995	16.281	16,7	27,5	15.850	16,0	10.282	11,0	63,2	21.850	19,0
2000	29.335	12,1	21,3	36.993	18,5	19.310	21,6	65,8	47.018	13,3
2002	31.010	0,2	25,7	33.482	-3,2	19.403	1,6	62,6	45.089	-2,9
2003	32.375	4,4	23,0	37.131	10,9	21.293	9,7	65,7	48.213	6,9
2004	34.350	6,1	21,6	42.144	13,5	22.728	5,8	66,2	53.966	11,5
2005	37.579	9,4	22,8	45.255	7,4	24.015	6,6	64,5	58.601	9,0
2006	42.163	12,3	23,0	50.796	12,2	27.063	12,7	64,1	65.896	12,4

Fuente: Sercobe y Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

CUADRO 2
MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. AÑO 2007
(En millones de euros)
Incrementos de un año sobre el anterior

Año	Facturación		Produc. consumida Interior país/ Consumo aparente	Importación		Exportación		Relación Export./ product.	Consumo aparente	
	Valor	Porcentaje incr.		Valor	Porcentaje incr.	Valor	Porcentaje incr.		Valor	Porcentaje incr.
Cambio en la definición del Ámbito Arancelario sectorial. Nuevas series.										
2007	46.632	10,5	27,9	51.400	8,9	26.734	9,2	57,3	71.298	10,4

Fuente: Sercobe y Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

CNAE y en el TARIC), con un grado de cobertura del 52 por 100. Podemos decir pues, que ha sido un ejercicio favorable en términos generales, con un importante incremento de la facturación, 10,5 por 100 en términos corrientes (que tiene aún mayor peso al efectuarse sobre los ya importantes del 12,3 por 100 en 2006 y 9,4 por 100 en 2005), derivado fundamentalmente de la firmeza de la demanda interna y, de un buen comportamiento de las exportaciones, 9,2 por 100 en 2007 por 12,7 por 100 en 2006 y 6,6 por 100 en 2005.

El buen nivel de actividad y la evolución positiva de la *contratación*, 3,4 por 100, aunque menor que en años anteriores, 5,5 por 100 en 2006 y 8,7 por 100 en 2005, ha permitido un incremento significativo del empleo por cuarto año consecutivo, un 3 por 100, que aunque menor también que en 2006 que fue de un 4,7 por 100, podemos estimar como importante.

Tal como indicamos al inicio las modificaciones introducidas por la CNAE, así como la reestructuración de algunas partidas arancelarias (TARIC),

han llevado a SERCOBE a tomar la decisión de redefinir el ámbito arancelario del sector considerado como bienes de equipo en sus análisis. Así, en el Cuadro 2 correspondiente a 2007 vemos que el incremento que se indica en las exportaciones en relación con 2006 es del 9,2 por 100 aún cuando la cifra total del volumen exportado, 26.734 millones de euros es menor que en 2006. Para llegar a este resultado en 2007 en relación con 2006 se han tenido en cuenta para el año 2006 las mismas posiciones arancelarias con las que se han obtenido las cifras del volumen total de exportaciones en 2007.

En resumen podemos considerar que en el ejercicio de 2007 se ha producido un crecimiento sostenido tanto en la actividad empresarial como en el empleo, productividad y resultados. La demanda interna con su buen comportamiento ha contribuido a ello. En cuanto a la exportación, aunque en menor medida que en 2006, registra una importante mejora, aunque insuficiente para contener el serio y ya crónico déficit exterior. ▷

2. El sector de bienes de equipo en España en 2007

2.1. Facturación

La facturación sectorial ha experimentado un crecimiento del 6 por 100 en términos reales (10,5 por 100 en términos corrientes) descendiendo dos puntos en relación con 2006.

La especialidad metalmecánica, con una subida del 6,6 por 100 queda por debajo del 8,7 por 100 del año 2006. En cuanto a la eléctrico-electrónica el crecimiento fue de un 5,2 por 100, inferior también al 7,3 por 100 obtenido en el anterior ejercicio. Las empresas de montaje e instalaciones alcanzan un importantísimo incremento del 38,1 por 100, de más valor aún si cabe teniendo en cuenta que ya en 2006 el incremento, 14 por 100, había sido muy importante. La explicación a estos buenos resultados la podemos encontrar en que esta actividad es el último eslabón de la cadena productiva y recoge los resultados positivos en los últimos cuatro años de los fabricantes; pero tampoco debemos olvidar los éxitos cosechados por esta actividad en los mercados foráneos. En cuanto a las empresas de ingeniería y consultoría, presentan unas tasas de crecimiento del 5,2 por 100, que aunque no tan elevadas como en 2006 que fue de un 14,8 por 100, continúan en la senda positiva iniciada precisamente en 2006 remontando con fuerza el retroceso (-5,7 por 100) de 2005.

2.2. Comercio exterior

Las exportaciones crecieron a un ritmo menor que en 2006, 9,2 por 100 por 12,7 por 100 y la evolución trimestral a lo largo del año se mostró tan irregular como en el ejercicio precedente, (3,0 por 100; 9,5 por 100; 13,8 por 100 y 12,3 por 100) sin una tendencia definida. A título comparativo, la exportación total española en 2007 en términos corrientes creció un 6,5 por 100, inferior pues al 9,2 por 100 del sector que analizamos.

Por su parte las importaciones crecieron en un porcentaje muy similar a las exportaciones, 8,9 por 100, inferior también a lo acaecido en 2006 que fue de un 12,2 por 100. Esta situación nos lleva al ya conocido y muy importante déficit comercial, que se mantiene en cifras similares a años anteriores.

2.2.1. Distribución del comercio exterior por especialidades

Los productos metálicos crecieron en sus exportaciones en un 9,2 por 100, muy superior al 5,2 por 100 de 2006. Este aumento significativo repercute en el peso sobre el total del sector, que pasa del 8,8 por 100 al 9,8 por 100. Por su parte, las importaciones muestran un decrecimiento por segundo año consecutivo, 1,7 por 100 en 2006 y 2,1 por 100 en el presente ejercicio.

La maquinaria y equipo mecánico tuvo una tasa de crecimiento en las exportaciones del 5,5 por 100, superior al 4,9 por 100 de 2006, aunque muy lejos de la media del sector, que fue del 9,2 por 100. El incremento porcentual lleva a una ligera ganancia de peso sobre el total del sector, que pasa del 43,6 por 100 al 46,6 por 100. Este porcentaje es superior a la media de la UE, que viene siendo del orden del 39 por 100. En cuanto a las importaciones, crecieron tan solo un 1 por 100, cuando en 2006 se había producido un gran crecimiento del 19,5 por 100. Este mínimo incremento de las importaciones parece apuntar a una debilidad en la demanda que nos lleva a pensar en una situación de atonía en las industrias a las que van destinados estos equipos, mostrándose únicamente más activas la maquinaria para la Industria Alimentaria y la de Tratamiento de Superficies. No obstante este descenso tan importante en las importaciones, el peso de las mismas dentro del sector sigue ocupando el primer lugar muy destacado con un 43,1 por 100 de las compras al exterior.

Los equipos electrotécnicos siguen por tercer año consecutivo su línea ascendente en las exportaciones, un 18,2 por 100, menor no obstante que el ▷

CUADRO 3
COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2007
(Miles de euros)

	Importación			Exportación		
	Valor	Porcentaje de variación sobre 2006	Porcentaje sobre el total	Valor	Porcentaje de variación sobre 2006	Porcentaje sobre el total
Productos metálicos elaborados.....	2.539.268	-2,1	4,9	2.620.344	9,9	9,8
Maquinaria y equipo mecánico.....	22.268.099	1,0	43,1	12.445.508	5,5	46,6
Maquinaria y equipos electrotécnicos.....	8.072.971	11,9	15,7	6.649.071	18,2	24,9
Equipo electrónicos.....	15.822.816	22,9	30,8	3.074.037	-0,5	11,5
Material de transporte.....	2.793.471	8,0	5,4	1.944.643	22,7	7,3
Productos no metálicos.....	2.923	7,2	0,0	420	1,9	0,0
Total bienes de equipo.....	51.399.548	8,9	100,0	26.74.023	9,2	100,0

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Sercobe.

CUADRO 4
LOS SECTORES CON MAYOR PESO EN EL SECTOR DE BIENES DE EQUIPO

Exportación	Porcentaje sobre el total	Porcentaje de variación 2007/2006
Motores, generadores y transformadores.....	8,4	29,8
Hilos y cables eléctricos.....	7,5	17,7
Motores no eléctricos.....	6,8	-1,4
Tubería: soldada, sin soldadura, accesorios, etcétera.....	5,3	-0,3
Órganos de transmisión.....	5,0	15,3
Elevación y manipulación.....	4,4	14,1
Turbinas.....	3,9	6,4
Material ferroviario.....	3,4	28,0
Aparatos de medida, verificación y análisis.....	3,3	5,7
Máquinas-herramientas.....	3,1	9,2
Importación	Porcentaje sobre el total	Porcentaje de variación 2007/2006
Maquinaria de oficina y ordenadores.....	8,3	-2,9
Telecomunicaciones.....	7,9	138,7
Maquinaria construcción, obras públicas y minería.....	7,6	-16,1
Motores no eléctricos.....	5,9	6,8
Componentes electrónicos.....	5,4	46,3
Motores, generadores y transformadores.....	4,7	39,2
Hilos y cables eléctricos.....	4,6	7,0
Órganos de transmisión.....	3,6	24,1
Elevación y manipulación.....	3,4	-1,7
Turbinas.....	3,3	18,1

Fuente: Sercobe.

29,3 por 100 de 2006, precedido del 10,7 por 100 en 2005. Su peso en el total de las exportaciones supone casi un cuarto del total del sector, en concreto el 24,9 por 100 del mismo. De esta forma gana 2,5 puntos sobre el total de las exportaciones del Sector, situándose en el 19,5 por 100. Por su parte, las importaciones crecen también de forma paralela por tercer año consecutivo, un 11,9 por 100 en 2007 por 7,6 por 100 en 2006 y 5,5 por 100 en 2005, mostrando una clara tendencia ascendente.

El comportamiento de los equipos electrónicos en su vertiente exportadora ha sido fluctuante en los últimos años. Así, tras dos ejercicios con malos

resultados (0,1 por 100 en 2005 y -3,2 por 100 en 2004), se produce un gran salto en 2006 al incrementar sus exportaciones en un 17 por 100 para retroceder bruscamente de nuevo en el ejercicio 2007 en un 0,5 por 100. De esta forma su peso dentro de las ventas exteriores del sector que era del 22,3 por 100 en 2006 queda en un 11,5 por 100 en 2007. En cuanto a la importación, su tasa de crecimiento ha sido constante en los últimos tres años: 10,9 por 100 en 2005, 8,6 por 100 en 2006 y un 23 por 100 en 2007, lo que supone un peso dentro del sector del 30,8 por 100.

En cuanto a los equipos de transporte, las ex- ▷

CUADRO 5
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BIENES DE EQUIPO
IMPORTACIÓN

	Porcentaje de variación 2007/2006	Porcentaje sobre el total
Unión Europea	9,7	72,3
Asia (Extremo Oriente).....	12,9	14,6
EEUU + Canadá	3,6	6,1
Sudeste Asiático.....	-28,5	1,0
Oriente Próximo	-3,5	0,4
EFTA	-3,1	1,2
Resto de Europa	14,5	1,0
Resto del Mundo.....	9,5	3,2
Total mundo.....	8,9	100,0

Fuente: Sercobe.

CUADRO 6
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DEL COMERCIO
EXTERIOR DE BIENES DE EQUIPO
EXPORTACIÓN

	Porcentaje de variación 2007/2006	Porcentaje sobre el total
Unión Europea	5,6	58,5
Iberoamérica	4,4	8,8
EEUU + Canadá	6,4	8,2
Resto de Asia	19,9	5,8
África del Norte	38,2	4,5
Oriente Próximo	18,3	3,7
Europa Central y del Este.....	26,0	3,1
Resto de Europa	24,6	2,8
Resto de África.....	5,0	1,6
EFTA	16,2	1,3
Sudeste Asiático.....	28,1	1,2
Oceanía.....	2,0	0,6
Total mundo.....	9,2	100,0

Fuente: Sercobe.

portaciones crecen significativamente en comparación con los años anteriores: así, el incremento fue en 2005 de 3,4 por 100, en 2006 lo hizo a un ritmo del 6 por 100 y un 22,7 por 100 en 2007, pasando su peso sobre las exportaciones del sector del 6 por 100 al 7,3 por 100. En cuanto a las importaciones, aumentaron un 8 por 100, exactamente la misma cifra que en 2006.

Dentro del grupo de equipos de transporte hay que destacar el buen comportamiento de material ferroviario en las exportaciones del sector, que tras un descenso del 22,5 por 100 en 2006 (bien es cierto que precedido de un incremento espectacular del 52,2 por 100 en 2005) sube su porcentaje exportador en 2007 en un 28 por 100.

2.2.2. Distribución del comercio exterior por áreas geográficas

La Unión Europea constituye el núcleo básico de nuestras importaciones de bienes de equipo con un porcentaje sobre el total muy regular en los últimos tres años: 73,3 por 100 en 2005, 71,8 por 100 en 2006 y 72,3 en 2007. El segundo lugar lo ocupa Asia (extremo oriente) con el 14,6 por 100 (14,5 por 100 en 2006 y 15,1 por 100 en 2005), situándose el área EEUU-Canadá en tercer lugar con un 6,1 por 100 (6,2 por 100 en 2006 y 5,1 por 100 en 2005). Como se puede apreciar por las anteriores cifras, tanto las zonas como los porcentajes se mantienen en unas constantes regulares en los últimos años.

Por países, la situación prácticamente no sufre modificación alguna en sus primeras tres posiciones, que representan más del 40 por 100 de nuestras compras: Alemania con el 21 por 100 (18,9 por 100 en 2006 y 20,4 por 100 en 2005), Francia 11,6 por 100 (12,2 por 100 en 2006 y 12,6 por 100 en 2005) e Italia con idéntico porcentaje en los últimos tres años: 11,2 por 100. Nuestro cuarto suministrador pasa ahora a ser China en detrimento de los Países Bajos que desciende al 5º lugar. El gigante asiático, con un incremento del 45,5 por 100 con respecto a 2006 nos suministra el 8,6 por 100 de nuestras compras al exterior.

Por lo que se refiere a nuestras exportaciones, también ocupa el primer lugar la UE, que continúa siendo fundamental para nuestro comercio exterior, aunque su peso ha ido descendiendo en los últimos años: 58,5 por 100 en 2007 por 63,5 por 100 en 2006, 67,1 por 100 en 2005 y 68,6 por 100 en 2004. Igual que en años anteriores ocupa el segundo lugar el área de Iberoamérica que aumenta ligeramente su participación en nuestras ventas pasando del 7,9 por 100 en 2005 al 8,5 por 100 en 2006 y 8,8 por 100 en el ejercicio de 2007. Tampoco sufre variación la tercera posición que sigue siendo para el área EEUU-Canadá, aunque en este caso debemos señalar el constante aumento de nuestras ventas que pasa del 5,4 por 100 en 2005 y 7,7 por 100 en 2006 al 8,2 por 100 el pasado año 2007, aproximándose mucho ▷

CUADRO 7
PRINCIPALES SUMINISTRADORES

	Porcentaje de variación 2007/2006	Porcentaje sobre el total
Alemania.....	19,6	21,0
Francia.....	0,8	11,6
Italia.....	3,8	11,2
China.....	45,5	8,6
Países Bajos.....	2,9	5,9
Estados Unidos de América....	0,9	5,6
Reino Unido.....	5,7	4,7
Japón.....	-12,2	2,7
Bélgica.....	-6,3	2,3
Suecia.....	5,5	2,2
Portugal.....	6,9	2,0
Hungría.....	48,9	2,0
Austria.....	-7,4	1,6
Marruecos.....	22,9	1,6
Corea del Sur.....	-39,4	1,6
Dinamarca.....	56,7	1,4
República Checa.....	10,2	1,4
Finlandia.....	142,2	1,3
Polonia.....	0,4	1,2
Irlanda.....	-14,0	1,2
Taiwán.....	10,5	1,1
Suiza.....	2,8	1,0

Fuente: Sercobe.

CUADRO 8
CLIENTES MÁS DESTACADOS

	Porcentaje de variación 2007/2006	Porcentaje sobre el total
Francia.....	-1,0	15,6
Alemania.....	3,8	10,3
Portugal.....	3,2	7,9
Estados Unidos de América....	5,5	7,6
Italia.....	12,5	6,4
Reino Unido.....	14,4	5,3
México.....	-5,5	2,7
China.....	16,4	2,5
Turquía.....	28,1	2,3
Bélgica.....	12,8	2,2
Países Bajos.....	18,1	2,1
Marruecos.....	27,1	1,8
Polonia.....	29,3	1,5
Rusia.....	16,6	1,2
Argelia.....	25,4	1,2
India.....	68,4	1,2
Rumanía.....	42,1	1,2
Suecia.....	3,0	1,2
Brasil.....	3,2	1,1
Chile.....	22,4	1,0
Arabia Saudita.....	56,3	1,0

Fuente: Sercobe.

al 2º puesto ocupado por Iberoamérica.

Por países, la situación en 2007 sigue siendo la misma en los tres primeros lugares (casi el 35 por 100 de nuestras ventas), con Francia ocupando el primer puesto con el 15,5 por 100 (16,7 por 100 en 2006 y 17,7 por 100 en 2005), seguida de Alemania

con el 10,3 por 100 (el mismo porcentaje en 2006 y 11,0 por 100 en 2005) y Portugal con el 7,9 por 100 (8,1 por 100 en 2006 y 9,8 por 100 en 2005). La tónica de nuestras ventas en los últimos años a nuestros tres primeros clientes es un descenso pequeño pero regular en los tres casos. Por el contrario, EEUU que ocupa el 4º lugar ha seguido el camino inverso, pasando del 6º lugar en 2005 con un 5,1 por 100 de nuestras ventas al 4º puesto en 2006 con el 7,2 por 100 desplazando a Italia y el Reino Unido y el 7,9 por 100 en 2007 acercándose al tercer peldaño ocupado todavía por nuestros vecinos portugueses.

2.3. Consumo aparente

El mercado interno aparente del sector (producción - exportación + importación) creció a un ritmo del 5,9 por 100 en 2007, un significativo descenso de más de dos puntos porcentuales sobre el ejercicio anterior que fue del 8,2 por 100, e incluso de 2005 con el 7,1 por 100. Las cifras del último ejercicio son un claro indicio de una desaceleración del consumo.

2.4. Empleo

Similar tendencia se aprecia en el empleo, que no obstante y por tercer año consecutivo registra una creación neta de puestos de trabajo. Así en 2007 creció un 3,1 por 100 frente al 4,7 por 100 de 2006 y el 1,6 por 100 en 2005.

2.5. La situación en Europa

La información que a continuación se aporta, tiene como fuente el estudio «Annual Report» realizado por ORGALIME (*European Engineering Industries Association*), sobre la base de las últimas estadísticas disponibles de Eurostat.

Según este análisis, 2007 ha sido un buen año para la Industria Europea de bienes de equipo que incrementó la producción en un 5,8 por 100 (6,6 ▷

por 100 en 2006 y 1,5 por 100 en 2005) facturando 1.813 millardos de euros. El sector da empleo a 10,9 millones de personas.

La importancia esencial de la industria de bienes de equipo la podemos apreciar con un simple dato: supone algo más de la cuarta parte del total de la facturación de la industria manufacturera de la Unión Europea, y una tercera parte de las exportaciones y del empleo.

Las expectativas puestas en el año 2007 para el que se habían hecho unas previsiones de crecimiento del 4,3 por 100 como consecuencia del debilitamiento sufrido en el último tramo del excelente 2006, se modificaron al alza, en concreto un 7 por 100, ante el importante impulso que tomaron los primeros meses de 2007. Sin embargo, el agravamiento de los problemas financieros y el alza en los precios de las fuentes energéticas y las materias primas llevó finalmente el crecimiento de la tasa de producción al 5,8 por 100, inferior sin duda al 6,6 por 100 de 2006, pero bastante más alto que la previsión inicial.

Por lo que respecta al empleo, éste creció en una tasa muy superior al de años precedentes, en concreto un 2,3 por 100 frente al 0,5 por 100 de 2006, que en su momento vino a representar un cambio en la tendencia de los últimos años (-0,9 por 100 en 2005).

En lo que se refiere a las previsiones para 2008, es claro que las turbulencias financieras presentes a lo largo de todo el año, y muy especialmente en el último tramo del mismo, han nublado el panorama de una forma significativa. Las consecuencias las podemos ver en factores tales como el aumento de la prima de riesgo en algunos países y sobre todo en las restricciones y endurecimiento de los créditos bancarios que ya están suponiendo un claro freno a la expansión de algunos países de la UE.

En resumen, y ateniéndonos al frío leguaje de las cifras, la previsión es de un crecimiento del 4,0 por 100 en la facturación, crecimiento que viene apoyado por la exportación, que se incrementará en un 6,0 por 100, y que dará lugar a un pequeño aumento del empleo, estimado en un 0,7 por 100.

2.6. Previsiones bienes de equipo para 2008 en España

Indudablemente el año 2008 está resultando altamente complejo. Ya en el inicio del mismo apuntaban claramente en el escenario internacional los problemas financieros así como el alza en los precios de las materias primas y muy especialmente en las energéticas con especial protagonismo para el petróleo. Todo este panorama se ha agudizado de forma constante en el transcurso del año con lo que podríamos llamar su «apogeo» en la segunda mitad del mismo con la lógica consecuencia de las tensiones inflacionistas y las subidas de los tipos de interés. Esta situación que forma parte del escenario internacional se ve claramente acentuado dentro del marco español, al que hay que añadir además la inmensa dependencia del sector de la construcción, el endeudamiento de las familias y el más que preocupante déficit exterior.

Las previsiones de SERCOBE a mediados de 2008 eran de un crecimiento positivo próximo al 3 por 100 sin pérdida significativa de empleo. No obstante, en el momento de redactar el presente informe, octubre de 2008, el agravamiento de los factores ya apuntados inducen a pensar que las cifras definitivas estarán por debajo de las iniciales previsiones realizadas.

3. Máquina-herramienta en 2007

3.1. Introducción

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.

3.2. *La situación del sector en 2007*

La producción española de máquinas herramienta se situó en el año 2007 en 1.047,51 millones de euros, con un aumento del 7 por 100 sobre la del año precedente que a su vez había tenido ya un importante incremento, 8,2 por 100, sobre 2005. Podemos pues decir, una vez más, que 2007 fue un buen año para la industria española de la máquina-herramienta.

La importancia del sector que estudiamos la podemos ver en el hecho de que para la UE España ocupa, en la clasificación de países productores y exportadores, el tercer lugar, solo superada por Alemania e Italia, y el noveno a nivel mundial, superándonos, además de los dos países indicados, Japón, China, Corea, Taiwán, Estados Unidos y Suiza, pero estamos situados por delante de países tan importantes dentro del sector como Brasil, Francia, Austria, Canadá o el Reino Unido.

Podemos cerrar este apartado diciendo que el sector dispone de su propia tecnología (a la que se destina como media el 6 por 100 de la facturación), muy desarrollada, y que su estrategia de competitividad se basa en factores como la internacionalización, la innovación tecnológica, la formación y la cooperación inter empresarial.

3.3. *El consumo aparente*

El consumo aparente (producción más importaciones menos exportaciones) de máquinas-herramienta del mercado español aumentó un 6,03 por 100 en 2007 con una cifra total de 934,90 millones de euros (2,4 por 100 en 2006 con 881,7 millones de euros).

Las ventas de máquinas españolas en el mercado interior se situaron en 426,04 millones de euros con un aumento ligeramente superior al 1 por 100 (420,9 millones de euros, con un aumento del 3,8 por 100 en 2006). La ratio ventas en el mercado interior/consumo aparente fue del 45,57 por 100, ligeramente inferior al registrado en 2006 (47,7 por 100). En cuanto al ratio de cobertura exportaciones/importaciones, fue un punto porcentual superior, 122,1 por 100 al registrado en 2006 (121,1 por 100).

3.4. *Distribución geográfica*

El sector destaca por la fuerte concentración geográfica del mismo en el País Vasco (el 70 por 100 de las empresas), y más en concreto en Guipúzcoa que es sede de la mitad de las firmas del sector, con Vizcaya en segunda posición seguida por Cataluña, y ya a una gran distancia Madrid, Navarra y Aragón.

3.5. *El comercio exterior*

3.5.1. *La exportación*

La exportación, que representó el 59,3 por 100 (57 por 100 en 2006) del valor total de la producción, se situó en 621,47 millones de euros, con un aumento casi idéntico, 11,4 por 100, al registrado el año precedente que fue del 11,9 por 100. Los principales países de destino de las ventas exteriores fueron: Alemania (20 por 100 del total exportado por el sector), Italia (10,3 por 100), Francia (8,3 por 100), China (7,5 por 100), México (6,8 por 100), India (4,6 por 100), Portugal (4,5 por 100), Estados Unidos, (4,2 por 100), Reino Unido (3,7 por 100), y Polonia (2,5 por 100).

3.5.2. *La importación*

En lo que se refiere a la importación, en 2007 se produjo una fuerte subida, 10,43 por 100, con relación al año precedente que fue de apenas un 1 por 100, con un total importado de 508,86 millones de euros (461 millones de euros en 2006). En ▷

este apartado destacan sobremanera como nuestros principales proveedores Italia y Alemania, ya que entre ambos países suman prácticamente la mitad de nuestras importaciones, un 49,89 por 100. Nuestras compras a Italia suponen el 28,59 por 100 del total importado, mientras que a Alemania le compramos el 21,29 por 100.

CUADRO 9 PRODUCCIÓN COMERCIO Y CONSUMO (En millones de euros)					
Años	Producción	Ventas en el mercado interior	Importación	Exportación	Consumo
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
2004	821,57	403,93	427,63	417,64	831,56
2005	904,39	405,66	455,81	498,73	861,47
2006	978,89	420,94	460,79	557,95	881,73
2007	1.047,51	428,04	508,86	621,47	934,90

Nota: Año 2005 1 € = 1,244 \$ USA
Año 2006 1 € = 1,256 \$ USA
Año 2007 1 € = 1,370 \$ USA
Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM.

CUADRO 10 PRODUCCIÓN POR TIPO DE MÁQUINAS (En millones de euros)			
MÁQUINAS DE ARRANQUE DE VIRUTA			
	2005	2006	2007
Tornos.....	95,12	112,59	115,90
Fresadoras.....	173,81	195,51	262,69
Rectificadoras.....	40,38	55,13	57,86
Mandradoras.....	7,65	3,31	5,18
Taladros.....	10,04	11,49	13,93
Sierras y tronzadoras.....	14,02	18,79	22,37
Máquinas especiales y transfer.....	73,94	74,37	75,22
Centros de mecanizado.....	67,00	75,73	74,04
Máquinas de procesos físico-químicos.....	24,88	28,80	33,12
Otras arranque.....	46,98	57,20	49,59
TOTAL ARRANQUE.....	553,82	632,92	709,90
MÁQUINAS DE DEFORMACIÓN			
Prensas mecánicas.....	101,26	90,30	63,61
Prensas hidráulicas.....	38,03	33,27	30,48
Cizallas guillotina.....	17,88	12,38	11,80
Plegadoras.....	22,93	17,65	18,11
Punzonadoras.....	32,61	37,43	34,74
Otras deformación.....	137,86	154,94	178,87
Total deformación.....	350,57	345,97	337,61
TOTAL.....	904,39	978,89	1.047,51

Nota: Año 2005 1 € = 1,244 \$ USA
Año 2006 1 € = 1,256 \$ USA
Año 2007 1 € = 1,370 \$ USA
Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM.

CUADRO 11 EXPORTACIÓN POR TIPOS DE MÁQUINAS (En millones de euros)			
	2005	2006	2007
Tornos.....	57,50	71,57	74,50
Fresadoras.....	99,71	122,48	171,48
Rectificadoras.....	25,55	33,47	27,92
Mandradoras.....	4,63	2,71	4,25
Taladros.....	5,79	4,97	5,76
Sierras y tronzadoras.....	7,23	8,88	12,26
Máquinas especiales y transfer.....	16,86	19,38	18,47
Centros de mecanizado.....	39,79	55,37	56,75
Máquinas de procesos físico-químicos.....	11,87	10,38	15,23
Otras arranque.....	21,27	26,29	33,98
Prensas mecánicas.....	36,45	30,64	32,71
Prensas hidráulicas.....	25,11	9,60	12,21
Máq. (inc. las prensas) para curvar plegar, aplanar o enderezar.....	59,98	48,81	42,48
Máq. (inc. las prensas) para forjar y estampar.....	16,49	42,50	29,11
Máq. (inc. las prensas) para cizallar, exc. los combinados de cizallar y punzonar.....	13,11	13,56	20,76
Máq. (inc. las prensas) para punzonar o entallar, inc. los combinados de cizallar y punzonar.....	23,04	24,53	29,97
Otras deformación.....	34,35	32,81	33,63
TOTAL.....	498,73	557,95	621,47

Nota: Año 2005 1 € = 1,244 \$ USA
Año 2006 1 € = 1,256 \$ USA
Año 2007 1 € = 1,370 \$ USA
Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM.

CUADRO 12 IMPORTACIÓN POR TIPOS DE MÁQUINAS (En millones de euros)			
	2005	2006	2007
Tornos.....	62,23	54,41	63,23
Fresadoras.....	9,98	11,00	8,12
Rectificadoras.....	11,80	13,13	8,75
Mandradoras.....	4,24	4,10	7,24
Taladros.....	5,92	4,65	6,80
Sierras y tronzadoras.....	22,83	23,69	26,81
Máquinas especiales y transfer.....	17,48	12,01	16,70
Centros de mecanizado.....	79,99	81,57	91,53
Máquinas de procesos físico-químicos.....	7,13	6,89	7,03
Otras arranque.....	52,22	64,14	54,32
Prensas mecánicas.....	11,61	8,65	6,06
Prensas hidráulicas.....	8,59	5,45	6,10
Máquinas (inc. las prensas) para curvar plegar, aplanar o enderezar.....	65,83	66,82	81,48
Máquinas (inc. las prensas) para forjar y estampar.....	21,60	17,79	24,43
Máquinas (inc. las prensas) para cizallar, exc. los combinados de cizallar y punzonar.....	19,43	27,67	27,71
Máquinas (inc. las prensas) para punzonar o entallar, inc. los combinados de cizallar y punzonar.....	27,90	39,00	39,68
Otras deformación.....	26,03	19,82	26,14
TOTAL.....	455,81	460,79	508,86

Nota: Año 2005 1 € = 1,244 \$ USA
Año 2006 1 € = 1,256 \$ USA
Año 2007 1 € = 1,370 \$ USA
Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM.

CUADRO 13
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES
(En millones de euros)

	2005	2006	2007
Alemania.....	78,82	86,62	124,13
Italia.....	36,50	43,50	63,75
Francia.....	61,35	52,60	51,66
China.....	19,62	37,54	46,83
México.....	40,84	46,04	42,19
India.....	11,50	19,98	28,47
Portugal.....	31,78	26,12	27,66
Estados Unidos.....	26,32	42,66	25,91
Reino Unido.....	15,28	28,15	22,84
Polonia.....	5,74	11,70	15,82
Brasil.....	17,38	14,09	12,44
Países Bajos.....	6,68	6,85	10,38
Bélgica.....	4,89	7,96	9,91
Hungría.....	1,42	1,10	7,90
Finlandia.....	4,67	4,69	7,39
Rusia.....	8,05	9,03	7,21
Otros.....	127,69	119,32	116,78
TOTAL.....	498,73	557,95	621,47

Nota: Año 2005 1 € = 1,244 \$ USA
Año 2006 1 € = 1,256 \$ USA
Año 2007 1 € = 1,370 \$ USA
Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM.

CUADRO 14
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES
(En millones de euros)

	2005	2006	2007
Italia.....	115,60	113,65	145,50
Alemania.....	112,24	101,04	108,38
Japón.....	48,62	45,21	48,01
Taiwán.....	20,22	25,21	40,67
Suiza.....	33,13	37,55	30,96
Turquía.....	14,33	20,34	21,52
China.....	7,34	10,70	15,08
Reino Unido.....	12,08	13,88	13,11
Francia.....	14,15	11,43	11,28
Corea del Sur.....	9,83	8,47	11,18
Austria.....	11,88	16,46	9,71
Portugal.....	4,76	7,31	6,99
Estados Unidos.....	7,58	10,15	6,25
República checa.....	2,25	4,21	5,42
Finlandia.....	5,52	3,13	5,34
Otros.....	36,28	32,05	29,46
TOTAL.....	455,81	460,79	508,86

Nota: Año 2005 1 € = 1,244 \$ USA
Año 2006 1 € = 1,256 \$ USA
Año 2007 1 € = 1,370 \$ USA
Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM.

4. Maquinaria para construcción y obras públicas en 2007

4.1. Introducción

La definición de este sector en términos arancelarios es bastante complicada, ya que las posiciones

CUADRO 15
PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL DE
MÁQUINAS-HERRAMIENTA. AÑO 2007 (Estimado)
(En millones de euros)

	Producción			Comercio	
	Total	Arranque	Deform.	Export.	Import.
Japón.....	10,542,8	9,277,6	1,265,1	5,554,8	573,7
Alemania.....	9,288,6	7,059,3	2,229,3	6,691,8	2,696,7
China.....	7,365,0	5,229,1	2,135,8	1,167,9	5,036,5
Italia.....	5,308,5	2,601,2	2,707,4	3,071,2	1,453,2
Rep. de Corea.....	3,321,2	2,258,4	1,062,8	1,313,9	1,021,9
Taiwán.....	3,195,6	2,556,5	639,1	2,487,6	2,054,7
Estados Unidos.....	2,611,7	2,063,2	548,5	1,211,5	3,104,8
Suiza.....	2,426,1	2,062,2	363,9	1,793,8	304,0
España.....	1,047,5	709,9	337,6	621,5	508,9
Brasil.....	845,1	684,5	160,6	108,9	593,9
Francia.....	794,0	508,2	285,8	524,4	913,9
Austria.....	747,1	448,2	298,8	536,6	368,8
Otros.....	4,321,3	2,366,1	1,955,2	3,531,0	9,982,9
TOTAL.....	51,814,5	37,824,6	13,989,2	28,613,9	28,613,9

Nota: Año 2005 1 € = 1,244 \$ USA
Año 2006 1 € = 1,256 \$ USA
Año 2007 1 € = 1,370 \$ USA
Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM.

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.

Las partidas más significativas del sector son las siguientes (página 13).

4.2. Análisis del sector de la maquinaria para la construcción en España

El sector de maquinaria para construcción, obras públicas y minería en España ha mostrado una tendencia muy positiva en los últimos años. El crecimiento del sector ha venido propiciado por el boom de la construcción que ha venido registrando España y que comenzó en el año 1995. La consecuencia lógica de este crecimiento han sido las necesidades de equipos y maquinaria que ha tenido el sector y que ha generado un crecimiento en la facturación y en el número de personas empleadas en el mismo.

Especialmente importante ha sido el salto cuantitativo producido en los tres últimos años 2005 a ▷

CUADRO 16
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

Posición	Descripción-posición
84171000.....	Hornos para tostación, fusión u otros tratamientos térmicos de los minerales o de los metales.
84292000.....	Niveladoras autopropulsada.
84294010.....	Rodillos apisonadores: rodillos vibrante.
84294090.....	Apisonadoras.

CUADRO 17
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN Y MORTERO

Posición	Descripción-posición
84743100.....	Hormigoneras y aparatos para amasar cemento.
84748090.....	Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear yeso, combustibles minerales sólidos, cemento.

CUADRO 18
MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Posición	Descripción-posición
84262000.....	Grúas torre.
84264900.....	Puentes rodantes, pórticos de descarga, vías rodantes, puentes grúa, pórticos móviles sobre neumáticos o carretillas puente: las demás máquinas y aparatos autopropulsados: los demás.
84269990.....	Las demás máquinas y aparatos de elevación (blondines), no destinados a ser proyectados para montarlos en un vehículo de carretera.
84272011.....	Carretillas elevadoras todo terreno, autopropulsadas, que elevan a una altura de 1m o más (excepto con motor eléctrico).
84272019.....	Las demás carretillas autopropulsadas: que eleven a más de 1 m.

CUADRO 19
MAQUINARIA PARA CANTERAS Y MINERÍA

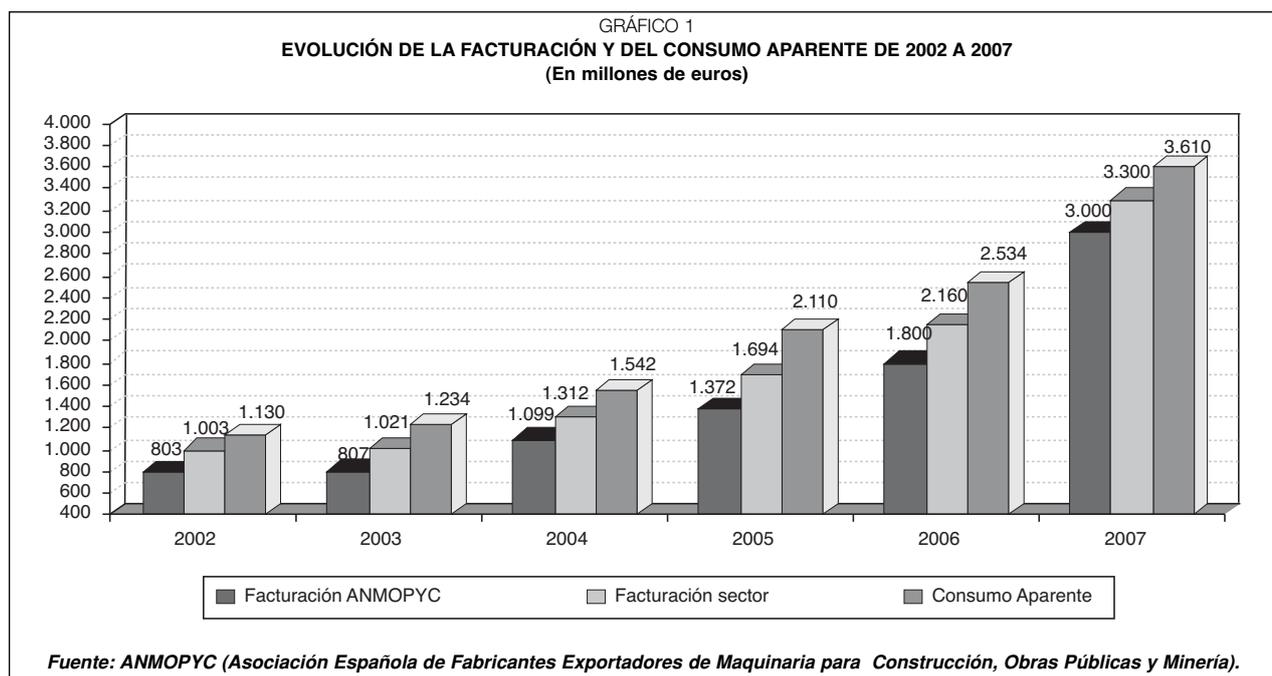
Posición	Descripción-posición
84253999.....	Tornos para el ascenso y descenso de jaulas y montacargas en los pozos de minas: cabestrantes.
84283100.....	Aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías: especialmente proyectados para el interior de las minas o para otros trabajos subterráneos.
84283390.....	Los demás aparatos elevadores o transportadores de acción continua, para mercancías, los demás de banda o correa.
84742090.....	Máquinas y aparatos para quebrantar, triturar, moler o pulverizar materias minerales sólidas, pastas cerámicas, cemento, yeso,...: no para la industria cerámica.

CUADRO 20
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Posición	Descripción-posición
84304100.....	Máquinas de sondeo o de perforación autopropulsadas (excepto cortadoras, arrancadoras y máquinas para hacer túneles o galerías; también excepto las de la partida 84.29).
84314980.....	Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8426, 8429, 8430.
87091990.....	Carretillas automóvil sin dispositivo de elevación del tipo de las utilizadas en fábricas, almacenes, puertos o aeropuertos, para el transporte de mercancías a corta distancia, carretillas - tractor del tipo de las utilizadas en las estaciones (excepto carretillas eléctricas y las especialmente diseñadas para transportar productos muy radioactivos —EURATOM—).

CUADRO 21
AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN

Posición	Descripción-posición
73084090.....	Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado: salvo para sostenimiento en las minas.
84148090.....	Compresores de aire.
84641090.....	Máquinas para trabajar la piedra, cerámica, hormigón,...Sierras: no para cortar en rodajas los lingotes monocristalinos.



2007 (hasta el último trimestre), al aumentar de manera significativa la capacidad productiva de las empresas fabricantes para atender al extraordinario aumento de la demanda existente.

Así, en 2007, el número de personas directamente empleadas por el sector se cifraba en unas 13.000, un 21 por 100 más que en 2006, cuando el incremento fue del 5 por 100. En los últimos cinco años el empleo ha crecido en más de un 40 por 100, dato que confirma el excelente estado del sector.

La facturación del sector ha continuado en el pasado ejercicio la espectacular tendencia de crecimiento de los últimos años. Así, en 2007 el crecimiento se acercó al 40 por 100 sobre el ejercicio anterior. Si el espectacular dato en sí ya es muy importante, aún lo es más teniendo en cuenta que el incremento se produce sobre el 23 por 100 de 2006 con respecto a 2005 y el 20 por 100 de 2005 con respecto a 2004.

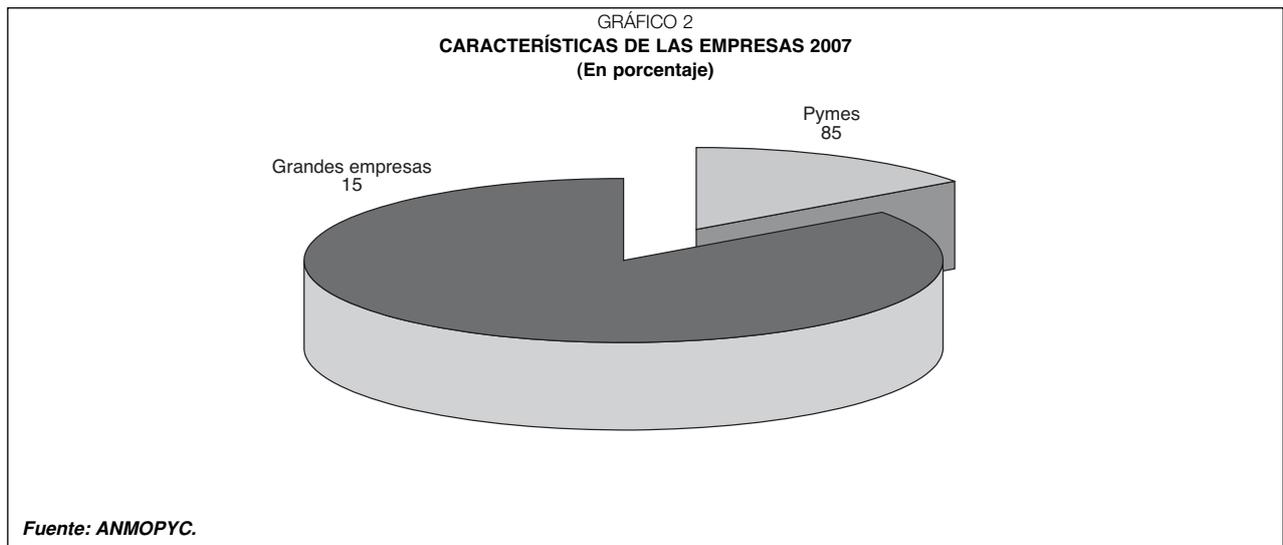
En cuanto al consumo aparente cabe destacar su fuerte crecimiento debido a las necesidades existentes de gran maquinaria, en especial aquella relacionada con las actividades de movimiento de tierras, dado que no se fabrica en España y toda ella es importada de otros países (como Alemania, Japón y EEUU).

4.2.1. Puntos fuertes del sector

El sector de la maquinaria para construcción está dominado por grandes multinacionales. Dichas empresas son en su mayoría de procedencia estadounidense, alemana o japonesa. Dependiendo del subsector del que se trate, es habitual encontrar productores locales con cuotas importantes de mercado en sus respectivos países (especialmente en aquellos productos con menor componente tecnológico como los equipos relacionados con el andamiaje y el encofrado y otro tipo de equipos auxiliares). Además y en especial en los últimos años se observa el surgimiento de nuevos países fabricantes de este tipo de equipos, como India, Brasil y China, que, aunque su presencia internacional es todavía escasa, están adquiriendo una notoria representación en el mercado.

En este contexto los equipos españoles ofrecen una superior relación calidad precio al incorporar por un lado un nivel tecnológico mayor que los fabricados por los nuevos países y por otro al contar con precios más competitivos que los ofertados por alemanes, japoneses y americanos.

En la actualidad las marcas españolas son cada vez más reconocidas, tienen una cada vez mayor ▷



presencia internacional y en muchos casos son las marcas de referencia en el sector. En este sentido destaca la creciente presencia en mercados como EEUU o Asia, alejados de los tradicionalmente más habituales destinos de la oferta española.

4.2.2. Factores críticos que afectan al sector

El sector de maquinaria para construcción se enfrenta por su especificidad a una serie de factores críticos que hay que tener muy en cuenta a la hora de estudiarlo en profundidad. Por una parte se trata de un sector en el que el servicio postventa es un factor determinante para el éxito. A diferencia de lo que ocurre en otros sectores, las operaciones comerciales no acaban una vez cerrada la operación de venta del equipo sino que por el contrario, ésta deriva en una serie de ventas durante todo el periodo de vida útil del equipo. De esta forma el suministro de recambios y la asistencia técnica tienen una importancia capital y pueden suponer la gran diferencia que genere el éxito o el fracaso a un producto.

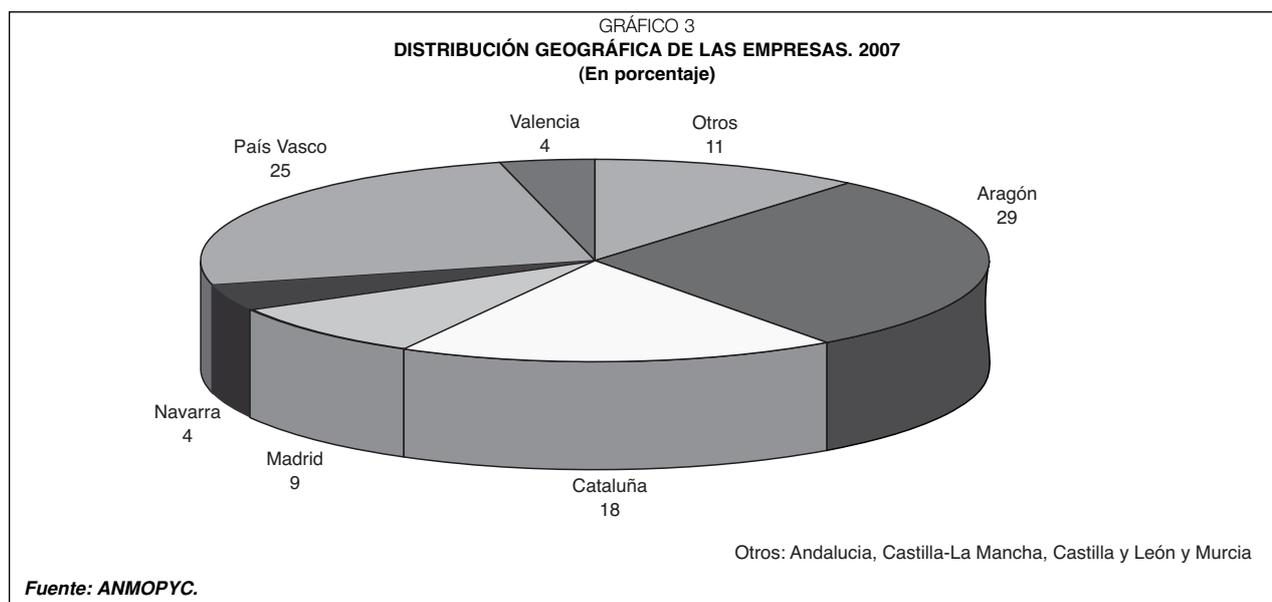
El sector se encuentra en permanente evolución de forma que, para lograr la excelencia en el mismo, es vital incorporar los últimos avances tecnológicos y de diseño de producto, con el fin de lograr una diferenciación y aportar el mayor valor añadi-

do posible; y de esta forma aumentar la competitividad del equipo en cuestión.

A lo anterior, se une la entrada de nuevos países fabricantes de equipamiento como China e India con productos de inferior calidad y precio. Estos países, cada vez más activos internacionalmente, han puesto una presión extra en los mercados exteriores frente a los fabricantes más tradicionales, los cuales se ven forzados a competir vía innovaciones tecnológicas y valor añadido a la venta del producto (como servicio postventa o facilidades de crédito).

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

El sector de fabricantes de maquinaria para construcción, obras públicas y minería está compuesto mayoritariamente por PYMES (menos de 50 millones de euros de facturación), que representan aproximadamente un 85 por 100 del total. No obstante, en los últimos años se ha podido detectar entre las PYMES un aumento en el porcentaje de empresas medianas y una reducción de las empresas de menor tamaño. En gran medida, este cambio se debe a que tanto el crecimiento de la demanda nacional como la creciente internacionalización del sector ha provocado un aumento del tamaño medio de los fabricantes. ▷



En lo que se refiere a la distribución geográfica de las empresas se observa una alta concentración en la zona nordeste y más en concreto en Aragón, Cataluña, y País Vasco (representan más del 70 por 100 del sector). Dicha concentración es fiel reflejo de la mayor tradición industrial y en especial en la industria de bienes de equipo existente en estas CCAA. A cierta distancia se encuentran otras zonas cuya importancia relativa está aumentando rápidamente como consecuencia de un mayor dinamismo, tales como Madrid, y la Comunidad Valenciana. Finalmente, cabe reseñar el aumento paulatino de empresas procedentes de la zona sur de España como Andalucía, Castilla La Mancha o Murcia.

4.4. Comercio exterior

4.4.1. Evolución de la exportación española

Durante los últimos años, tal y como puede observarse en el siguiente cuadro, se ha producido tanto un crecimiento en las exportaciones realizadas por el sector como un empeoramiento destacable del saldo de la balanza comercial hasta el año 2005, con una notable mejoría en 2006 aún más acusada en 2007, aunque bien es cierto que siempre en números rojos.

Esta evolución puede venir explicada por diversos factores. Por una parte el *boom* de la construcción, tanto en obra pública como en edificación civil, por el que ha atravesado España desde el año 1995 hasta fechas muy recientes, ha provocado que las necesidades de maquinaria especializada para este sector se hayan disparado, siendo necesaria la importación de gran parte de estos equipos.

Especialmente y tal como se ha comentado anteriormente, la maquinaria pesada para movimiento de tierras (excavadoras, cargadoras, grandes camiones, etcétera) tiene que ser importada íntegramente. A ello hay que unirle el alto coste individual de este tipo de equipos lo cual se ha sumado al resto de factores para que el saldo comercial del sector haya figurado siempre en los últimos años en números negativos. Esta tendencia, como ya hemos comentado se ha ralentizado de forma muy apreciable en el año 2007 propiciando una notable mejoría en la siempre negativa balanza comercial del sector.

Por otro lado, la gran fortaleza que ha presentado el euro con respecto a otras divisas, y en especial respecto al dólar, ha supuesto un abaratamiento relativo de los productos importados, a la vez que un lastre a las exportaciones del sector, especialmente a aquellos países que se encuentran bajo la influencia de la moneda estadounidense. ▷

CUADRO 22
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Y SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL
(En miles de euros)

	2004	2005	2006	2007
Exportación.....	351.869	436.420	517.316	747.056
Balanza comercial.....	-415.143	-511.224	-329.163	-242.636

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, y elaboración propia.

CUADRO 23
EXPORTACIONES
(En euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Francia	32.612.545,72	37.393.246,01	39.650.034,53	47.507.845,68	73.732.193,27
Portugal	41.768.539,15	54.197.948,83	51.170.675,28	41.044.161,48	57.770.541,77
Estados Unidos	22.244.369,29	17.271.380,06	28.833.740,88	43.191.969,58	56.884.899,78
Alemania	27.613.266,37	35.092.181,78	32.769.393,64	39.475.014,30	54.696.192,78
Polonia	2.417.086,70	7.587.843,50	11.946.296,96	30.419.268,77	46.125.082,10
Italia	12.997.105,07	16.973.269,98	25.424.406,92	24.855.173,76	29.956.386,02
Rusia	3.911.239,39	2.270.036,57	7.579.965,86	12.297.280,80	25.853.614,06
México	12.501.647,81	10.554.876,11	20.682.780,00	15.740.782,99	25.553.437,60
Suecia	4.536.534,25	9.875.741,68	7.811.654,84	12.587.099,45	24.252.181,13
Marruecos	8.412.178,67	6.909.428,45	15.897.440,49	9.999.182,79	21.291.675,33
Resto	130.751.287,41	153.742.864,04	194.653.406,51	240.198.372,23	330.939.843,38
TOTAL	299.765.799,83	351.868.817,01	436.419.795,91	517.316.151,83	747.056.047,22

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

CUADRO 24
IMPORTACIONES
(En euros)

	2003	2004	2005	2006	2007
Alemania	160.927.840,55	146.281.005,54	228.694.982,33	166.332.328,35	219.610.624,10
Francia	110.707.958,65	134.351.841,35	141.544.590,16	132.661.965,08	138.610.651,35
Italia	78.080.253,73	132.377.288,95	132.379.095,20	105.616.813,18	124.899.974,72
Suecia	42.112.187,24	45.210.428,02	62.680.831,59	52.136.863,55	57.922.356,83
Portugal.....	36.597.439,36	48.042.868,71	67.569.904,79	65.208.507,03	57.773.894,93
China.....	5.739.168,40	8.843.604,73	26.331.834,25	30.493.332,58	52.349.859,62
Reino Unido	34.881.107,15	46.841.812,03	41.750.609,39	39.839.802,09	42.209.729,59
Austria.....	26.592.080,57	29.929.455,16	41.726.048,89	47.398.835,91	41.593.588,55
Finlandia	32.360.027,64	24.809.593,92	28.475.370,80	33.466.610,43	40.808.934,10
Japón	23.145.038,61	26.629.705,40	32.487.871,08	31.361.042,01	38.907.200,21
Resto.....	122.388.515,77	123.694.361,15	144.002.688,51	141.962.782,50	175.004.983,51
TOTAL.....	673.531.617,67	767.011.964,96	947.643.826,99	846.478.882,71	989.691.797,51

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia.

4.4.2. Estructura de la exportación española

Dentro de la estructura de la exportación española, destaca el predominio de la UE como primer destino de nuestras ventas, encontrándose entre los principales socios comerciales de España en primer lugar Francia al que va casi un 9,0 por 100 de nuestras exportaciones; le siguen Portugal (7,73 por 100), EEUU (7,61 por 100), Alemania (7,32 por 100) y Polonia (6,17 por 100) situándose ya a

mayor distancia Italia, Rusia, México, Suecia y Marruecos.

En conjunto las exportaciones aumentaron casi un 45 por 100 (20 por 100 en 2006), un dato extraordinariamente positivo y que refleja el gran momento por el que atraviesa el sector. Además los diez principales destinos de exportación representan aproximadamente el 55 por 100 de las exportaciones totales, quedando el otro 45 por 100 para el resto de países. ▷

4.4.3. Estructura de la importación española

En cuanto a nuestros principales proveedores, destaca sobremanera Alemania (22,19 por 100) seguida por Francia (14,00 por 100) e Italia (12,62 por 100); entre los tres sumaron casi el 50 por 100 de nuestras

importaciones el pasado año 2007. A más distancia se encuentran Suecia, Portugal, China (que aumentó sus exportaciones en más del 70 por 100 pasando del 10º al 6º lugar) Reino Unido, Austria, Finlandia y Japón. En total, estos diez países nos vendieron en 2007 algo más del 82 por 100 de nuestras compras.