

El sector de bienes de equipo en 2006

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales*

El sector de bienes de equipo comprende, de acuerdo con la clasificación de productos por actividades (CPA) realizada por la Unión Europea, 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 su duración para que la empresa pueda continuar su actividad de producción.

El sector que se va a analizar, constituye un eslabón esencial de la industria de un país, aportando máquinas y soluciones productivas para la industria, representando 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

El sector, que representa aproximadamente el 1,7 por 100 del producto interior bruto español, superó en 2006 los 42.000 millones de euros en facturación, el empleo directo e inducido se aproximó a las 400.000 personas y se exportó algo más de 27.000 millones de euros (con un grado de cobertura del 54 por 100), lo que supone aproximadamente la sexta parte de la exportación total española. Podemos decir

pues, que ha sido un ejercicio favorable en términos generales, con un importante incremento de la facturación, 12,3 por 100 en términos corrientes (que tiene aún mayor peso al efectuarse sobre el ya importante del 9,4 por 100 en 2005), derivado fundamentalmente de la firmeza de la demanda interna y, de una importante recuperación de las exportaciones, 12,7 por 100 por 6,6 por 100 en 2005.

El buen nivel de actividad y la evolución positiva de la contratación, aunque menor que el año anterior, 5,5 por 100 por 8,7 por 100 en 2005, ha permitido un incremento significativo del empleo que po-

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



EN PORTADA

CUADRO 1 MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO (En millones de euros)										
Año	Facturación		Produc. consumida	Importación		Exportación		Relación Export./ Produc.	Consumo aparente	
	Valor	Porcentaje incr.	Interior país/ Consumo aparente	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: Sercope y Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

demos considerar importante en relación con el año anterior: 4,7 por 100 en 2006 por 1,6 por 100 en 2005.

En resumen, el ejercicio 2006, ha mejorado las previsiones hechas hace un año: recuperación en la actividad empresarial de cierta importancia así como en el empleo, productividad y resultados. La demanda interna con su buen comportamiento ha contribuido a esta recuperación. En cuanto a la exportación, registra una importante mejora, aunque insuficiente para contener el serio déficit exterior.

2. El sector de bienes de equipo en España en 2006

2.1. Facturación

La facturación sectorial ha experimentado un crecimiento del 8 por 100 en términos reales (12,3 por 100 en términos corrientes), mejorando el 7,5 por 100 obtenido el año anterior.

La especialidad metalmecánica, con una subida del 8,7 por 100 supera el 7,4 por 100, de 2005. La eléctrico-electrónica muestra valores similares a los del año anterior: 7,3 por 100 en 2006 por el 7,6 por 100 obtenido el año precedente. Las empresas de montaje e instalaciones alcanzan un importantísimo incremento del 14 por 100 comparado con el 6,4 por 100

del año anterior. En cuanto a las empresas de ingeniería y consultoría, presentan unas tasas de crecimiento del 14,8 por 100, remontando con fuerza el retroceso (-5,7 por 100) de 2005, gracias a la buena marcha de la cartera de pedidos experimentada en aquel ejercicio

2.2. Comercio exterior

Las exportaciones crecieron a un ritmo del 12,7 por 100 y la evolución trimestral a lo largo del año se mostró irregular, (14,0 por 100; 20,1 por 100; 8,1 por 100 y 8,7 por 100) sin una tendencia clara. En cualquier caso, la tasa final obtenida casi duplica los valores de 2005 (6,6 por 100), lo que parece indicar una clara recuperación.

Por su parte las importaciones crecieron en un porcentaje casi idéntico a las exportaciones, 12,2 por 100, superando también de una manera significativa a las cifras de 2005 (7,4 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 5,2 por 100 con



EN PORTADA

un descenso muy importante sobre la elevada tasa de 2005 (22,7 por 100). Este descenso significativo repercute en la pérdida de peso sobre el total del sector, que pasa del 9,4 por 100 en 2005 al 8,8 por 100. Por su parte, las importaciones muestran un decrecimiento del 1,7 por 100 frente a la subida del 11,3 por 100 en 2005.

La maquinaria y equipo mecánico tuvo una tasa de crecimiento en las exportaciones del 4,9 por 100 por 6,9 por 100 en 2005. Este descenso lleva a una cierta pérdida de peso sobre el total del sector, que queda en 43,6 por 100, tres puntos menos que en 2005, aunque el porcentaje registrado sigue siendo superior a la media de la UE, que viene siendo del orden del 39 por 100. En cuanto a las importaciones, el gran crecimiento del 19,5 por 100 refleja con seguridad un aumento de la demanda interna, ya que supera con mucho las cifras de 2005 (3,2 por 100).

Los equipos electrotécnicos obtienen un importante incremento de sus exportaciones, 29,3 por 100 que tiene aún mayor relevancia al venir precedido del incremento del 10,7 por 100 en 2005. De esta forma gana 2,5 puntos sobre el total de las exportaciones del sector, situándose en el 19,5 por 100. Las importaciones crecen un 7,6 por 100 (5,5 por 100 en 2005), confirmando la marcha ascendente de la demanda interna.

Tras dos ejercicios con malos resultados (0,1 por 100 en 2005 y -3,2 por 100 en 2004), la exportación de equipos electrónicos consiguen incrementar sus exportaciones en un 17 por 100. De esta forma su peso dentro de las ventas exteriores del sector se sitúa en el 22,3 por 100, ganando casi un punto porcentual sobre 2005, pero lejos del 24,4 por 100 de 2004. En cuanto a la importación, su tasa de crecimiento del 8,6 por 100 fue inferior a la registrada en 2005 (10,9 por 100), lo que supone un peso dentro del sector del 33,7 por 100, un punto menos que en 2005.

En cuanto a los equipos de transporte, las exportaciones crecen a un ritmo del 6 por 100 (3,4 por 100 en 2005) manteniendo un peso sobre las exportaciones del sector en torno al 6 por 100. Destaca en este capítulo el incremento en las exportaciones de los vehículos especiales, con un 23,9 por 100, bien es verdad que tras haber retrocedido casi en igual porcentaje, 20,6 por 100 el año anterior y 3,9 por 100 en 2004. En cuanto a las importaciones, aumentaron un 8 por 100 por el 21,8 por 100 en 2005.

Aunque las ventas de material ferroviario descienden en un 22,5 por 100, lo hacen sobre una ganancia del 52,2 por 100 en 2005, que confirmó la capacidad exportadora de esta especialidad, que supone aproximadamente un 4 por 100 del total sectorial.



EN PORTADA

CUADRO 2
COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE BIENES DE EQUIPO EN 2006
(Valores en miles de euros)

Bienes de equipo	Importación			Exportación		
	Valor	Porcentaje de variación sobre 2005	Porcentaje sobre el total	Valor	Porcentaje de variación sobre 2005	Porcentaje sobre el total
Productos metálicos elaborados.....	2.595.026	-1,7	5,1	2.383.680	5,2	8,8
Maquinaria y equipo mecánico	21.941.079	19,5	43,2	11.796.116	4,9	43,6
Maquinaria y equipos electrotécnicos	6.571.793	7,6	12,9	5.266.419	29,3	19,5
Equipos electrónicos	17.100.189	8,6	33,7	6.031.294	17,0	22,3
Material de transporte	2.585.486	8,0	5,1	1.585.266	6,0	5,9
Productos no metálicos.....	2.728	-42,4	0,0	412	-37,5	0,0
TOTAL	50.796.300	12,2	100,0	27.063.188	12,7	100,0

Fuente: Sercobe. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales; elaboración propia.

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

	Porcentaje sobre el total	Porcentaje variación 2006/2005
Radio, TV.....	12,2	29,5
Motores no eléctricos.....	6,8	6,7
Motores, generadores y transformadores.....	6,4	67,8
Tubería: soldada, sin soldadura, accesorios, etcétera.....	5,3	17,9
Hilos y cables eléctricos.....	4,9	31,2
Órganos de transmisión.....	4,3	1,1
Elevación y manipulación.....	3,8	22,8
Maquinaria construcción, obras públicas y minería.....	3,8	-5,5
Turbinas.....	3,6	7,1
Otro material eléctrico.....	3,2	1,5
LOS SECTORES CON MAYOR PESO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES DE EQUIPO		
Radio, TV.....	12,0	0,4
Maquinaria construcción, obras públicas y minería.....	8,8	6,5
Maquinaria de oficina y ordenadores.....	8,3	4,7
Motores no eléctricos.....	5,6	95,2
Componentes electrónicos.....	3,7	61,3
Elevación y manipulación.....	3,5	18,3
Motores, generadores y transformadores.....	3,4	22,6
Telecomunicaciones.....	3,3	04
Aeroespacial.....	3,3	16,7
Hilos y cables eléctricos.....	3,1	15,9

Fuente: Sercobe.

2.2.2 Distribución del comercio exterior por áreas geográficas

La Unión Europea de 25 miembros constituye el núcleo básico de nuestras importaciones de bienes de equipo, aunque su peso continúa descendiendo; así vemos que en 2006 supuso el 71,8 por 100 de nuestras compras frente al 73,3 por 100 en 2005 y el 77,6 por 100 en 2004. El segundo lugar lo ocupa Asia (extremo Oriente) con el 14,5 por 100 (15,1 por 100 en 2005), y el área EEUU-Canadá que figura en tercer lugar gana un punto porcentual pasando de un 5,1 por 100 en 2005 al 6,2 por 100 en 2006.

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 18,9 por 100 (20,4 por 100 en 2005), Francia 12,2 por 100 (12,6 por 100 en 2005) e Italia con el mismo porcentaje en 2006 que el obtenido el año anterior, 11,2 por 100.

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,

al igual que ocurre con las importaciones, también sigue descendiendo: 63,5 por 100 en 2006 por 67,1 por 100 en 2005 y 68,6 por 100 en 2004. Igual que el año anterior, 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. La tercera posición sigue siendo para el área EEUU-Canadá que pasa del 5,4 por 100 en 2005 al 7,7 por 100 el pasado año.

Por países, la situación en 2006 sigue siendo la misma en los tres primeros lugares (35 por 100 de nuestras ventas), con Francia ocupando el primer puesto con el 16,7 por 100 (17,7 por 100 en 2005), seguida de Alemania con el 10,3 por 100 (11,0 por 100 en 2005) y Portugal con el 8,1 por 100 (9,8 por 100) en 2005). Destaca la subida de EEUU que pasa del 6º lugar con un 5,1 por 100 de nuestras ventas al 4º puesto con el 7,2 por 100 desplazando a Italia y el Reino Unido.

2.3. Consumo aparente

El mercado interno aparente del sector (producción - exportación + importación)



EN PORTADA

**CUADRO 4
LOS CLIENTES MÁS DESTACADOS**

País	Porcentaje variación 2006/2005	Porcentaje sobre el total
Francia	7,9	16,7
Alemania	5,0	10,3
Portugal	-5,1	8,1
Estados Unidos de América	57,5	7,2
Italia	25,3	6,9
Reino Unido	-12,4	6,3
Países Bajos	25,1	2,9
México	15,5	2,9
China	-4,7	2,2
Bélgica	8,1	1,9
Turquía	2,1	1,9
Dinamarca	70,1	1,7
Marruecos	14,4	1,4
Suecia	9,8	1,2
Polonia	24,7	1,1
Rusia	48,9	1,1
República Checa	22,9	1,1
Brasil	29,8	1,0
Grecia	26,1	1,0
Cuba	50,5	1,0
Argelia	30,2	1,0
Austria	34,2	1,0

Fuente: Sercobe.

**CUADRO 5
LOS PRINCIPALES SUMINISTRADORES**

País	Porcentaje variación 2006/2005	Porcentaje sobre el total
Alemania	9,4	18,9
Francia	3,7	12,2
Italia	9,4	11,2
China	26,1	6,8
Países Bajos	16,8	6,8
Estados Unidos de América	35,0	5,8
Reino Unido	-18,8	4,8
Japón	-13,2	3,2
Corea del Sur	78,7	2,8
Bélgica	15,7	2,7
Suecia	13,1	2,2
Portugal	12,8	2,1
Austria	19,2	1,7
Polonia	136,6	1,7
Hungría	12,0	1,7
República Checa	24,1	1,5
Irlanda	11,5	1,5
Taiwán	11,5	1,1
Turquía	27,5	1,1
Suiza	18,5	1,0
Marruecos	17,9	1,0

Fuente: Sercobe.

ha crecido a un ritmo del 8,2 por 100, superando en más de un punto porcentual el resultado de 2005, 7,1 por 100, aunque sigue siendo inferior al logrado en 2004 que alcanzó el 9,8 por 100.

2.4. Empleo

Por tercer año consecutivo se registra una creación neta de empleo, estimándose que el pasado 2006 creció en una cifra mucho más importante que los dos años precedentes: 4,7 por 100, mientras que en 2005 lo hizo en el 1,6 por 100 por 0,3 por 100 en 2004. Podemos decir que las mejoras se extienden a todos los sectores con la excepción de las empresas de ingeniería y consultoría.

2.5. La situación en Europa

La información que a continuación se aporta, tiene como fuente el estudio realizado por Orgalime (European Engineering Industries Association), habiéndose extendido el análisis por primera vez a la Unión Europea de 27 miembros (UE25 + Bulgaria y Rumanía) sobre la base de las últimas estadísticas disponibles de Eurostat.

Según este análisis, 2006 ha sido un gran año para la industria europea de bienes de equipo que incrementó la producción en 6,6 por 100 (1,5 por 100 en 2005) facturando 1.780 millardos de euros por 1.630 en 2005. El sector da empleo a unos 10,6 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.

El importante incremento registrado el pasado 2006, el más alto desde el año 2000, se ha producido en gran parte gracias a una notable aceleración de la demanda interna en la mayor parte de los países europeos. También ha contribuido la exportación que ha continuado muy fir-



EN PORTADA

me, con un crecimiento estimado del 8,6 por 100 (5,8 por 100 en 2005).

Por lo que respecta al empleo, el incremento ha sido modesto, tan sólo del 0,5 por 100, aunque significativo, ya que viene 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 2007, se espera que el crecimiento continúe siendo la tónica del sector, aunque con tasas algo menos elevadas. En el lado negativo, preocupa la evolución de la política monetaria con las anunciadas subidas de los tipos de interés, así como los precios de las materias primas propias del sector, que en algunos casos continúan altos y con idéntica tendencia. Por último no hay que olvidar la ya alarmante fortaleza comparativa del euro y la evolución de la industria y la economía de los EEUU.

Vistos los factores exógenos, y pasando a los temas internos, hay que señalar en el lado negativo una cierta falta de capacidad propia para hacer frente a la demanda competitivamente, así como una posible escasez de mano de obra altamente cualificada.

En resumen, y ateniéndonos al frío lenguaje de las cifras, la previsión es de un crecimiento del 4,3 por 100 en la facturación, crecimiento que viene apoyado por la exportación, que se incrementará en un 5,6 por 100, y que dará lugar a un pequeño aumento del empleo, estimado en un 0,7 por 100.

2.6. Previsiones de bienes de equipo para 2007 en España

2.6.1. Entorno internacional

La UEM marca para 2006 un crecimiento del PIB del 2,7 por 100, muy superior al 1,4 por 100 de 2005. La previsión para 2007 es de una continuidad sin sobresaltos, estimándose el crecimiento en un 2,6 por 100.

Esta situación recoge, lógicamente, el impacto de la evolución de los cuatro grandes países, que además de constituir el núcleo más influyente, son nuestros principales clientes. Así vemos que en 2006 todos ellos marcan subidas frente a las tasas de 2005: Alemania, 2,7 por 100 (1,7 por 100 en 2005) y Francia, 2,0 por 100 (1,2 por 100 en 2005) con unas previsiones del 2,4 por 100 para 2007. Las economías de Italia y el Reino Unido tienen un comportamiento similar, con mejoras en 2006 sobre 2005 y un mantenimiento de previsiones para 2007.

En resumen, se espera que Europa proporcione el marco adecuado que ayude a la continuidad de la marcha positiva de la economía española.

En Estados Unidos el crecimiento esperado para 2007, 2,2 por 100, marca una desaceleración, donde sigue pesando la pérdida de pulso de la construcción. Japón se mantiene en la misma línea, con un crecimiento del 2,2 por 100 en 2006 (1,9 por 100 en 2005), esperándose una ligera mejora (2,3 por 100) para 2007. Por su parte, China continúa con su crecimiento continuo. En el lado negativo, la zona de Iberoamérica, la situación parece menos favorable, pues aunque continúa el crecimiento de la economía, lo hace en menor medida de lo que sería deseable. La previsión para 2007 establece un incremento del 4,9 por 100 frente al 5,5 por 100 en 2006.

Resumiendo, la bonanza económica de 2006, que indudablemente ha contribuido al buen comportamiento de la economía española, parece que va a tener su continuidad en el siguiente ejercicio.

2.6.2. Situación española

La realidad de 2006, y lo que nos dejan entrever los primeros meses de 2007, parecen anunciar una continuidad positiva



EN PORTADA

sin mayores sobresaltos. Hay que apuntar, no obstante, que los desequilibrios exteriores continúan presentes, y tampoco podemos dejar de lado la evolución que vaya a seguir el sector de la construcción, y el de la vivienda en particular.

3. Máquina-herramienta en 2006

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.

3.1. La situación del sector en 2006

La producción española de máquinas herramienta se situó en el año 2006 en 978,9 millones de euros, con un aumento del 8,2 por 100 sobre la del año precedente que a su vez había tenido ya un importante incremento (10,1 por 100 sobre 2004). Podemos pues decir que 2006 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 classifica-

ción de países productores y exportadores, el tercer lugar, sólo 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 Francia, Canadá o el Reino Unido.

Podemos cerrar esta introducción 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 su estrategia de competitividad se basa en factores como la internacionalización, la innovación tecnológica, la formación y la cooperación inter empresarial.

3.2. El consumo aparente

El consumo aparente (producción más importaciones menos exportaciones) de máquinas-herramienta del mercado español aumentó un 2,4 por 100 en 2006, al situarse en 881,7 millones de euros.

Las ventas de máquinas españolas en el mercado interior se situaron en 420,9 millones de euros, con un aumento del 3,8 por 100 sobre las del año precedente. El ratio ventas en el mercado interior/consumo aparente fue el 47,7 por 100 y el ratio de cobertura exportaciones/importaciones se situó en el 121,1 por 100.

3.3. 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 a una gran distancia Madrid, Navarra y Aragón.



EN PORTADA

3.4. El comercio exterior

3.4.1. La exportación

La exportación, que representó el 57 por 100 del valor total de la producción, se situó en 558 millones de euros, con un aumento del 11,9 por 100 sobre la de 2005. Los principales países de destino de las ventas exteriores fueron: Alemania (15,5 por 100 del total exportado por el sector), Francia (9,4 por 100), México (8,3 por 100), Italia (7,8 por 100), Estados Unidos, (7,6 por 100), China (6,7 por 100), Reino Unido (5 por 100), Portugal (4,7 por 100), India (3,6 por 100) y Brasil (2,5 por 100).

3.4.2. La importación

En lo que se refiere a la importación, que alcanzó 461 millones de euros, lo que representa un aumento de apenas un 1 por 100, destacan sobremanera como nuestros principales proveedores Italia y Alemania, ya que entre ambos países suman casi la mitad de nuestras importaciones, un 46,6 por 100. Nuestras compras a Italia suponen el 24,66 por 100 del total importado, mientras que a Alemania compramos el 21,93 por 100.



EN PORTADA

Años	Producción	Ventas en el merc. interior	Importación	Exportación	Consumo
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
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

Nota: Año 2004: 1 €: 1,244 \$ USA
 Año 2005: 1 €: 1,244 \$ USA
 Año 2006: 1 €: 1,256 \$ USA
Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM.

Máquinas de arranque de viruta			
	2004	2005	2006
Tornos	73,51	95,12	112,59
Fresadoras.....	146,33	173,81	195,51
Rectificadoras	42,44	40,38	55,13
Mandrinadoras.....	4,87	7,65	3,31
Taladros	7,85	10,04	11,49
Sierras y tronzadoras.....	14,58	14,02	18,79
Máquinas especiales y transfer	84,02	73,94	74,37
Centros de mecanizado.....	61,37	67,00	75,73
Máquinas de procesos físico-químicos	30,14	24,88	28,80
Otras arranque.....	37,96	46,98	57,20
Total arranque.....	503,07	553,82	632,92
Máquinas de deformación			
	2004	2005	2006
Prensas mecánicas.....	83,20	101,26	90,30
Prensas hidráulicas.....	42,77	38,03	33,27
Cizallas guillotina.....	19,57	17,88	12,38
Plegadoras	18,81	22,93	17,65
Punzonadoras	28,90	32,61	37,43
Otras deformación.....	125,26	137,86	154,94
Total deformación.....	318,50	350,57	345,97
TOTAL	821,57	904,39	978,89

Nota: Año 2004: 1 €: 1,244 \$ USA
 Año 2005: 1 €: 1,244 \$ USA
 Año 2006: 1 €: 1,256 \$ USA
Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM

	2004	2005	2006
Tornos.....	45,48	57,50	71,57
Fresadoras.....	83,30	99,71	122,48
Rectificadoras	21,44	25,55	33,47
Mandrinadoras.....	2,99	4,63	2,71
Taladros	9,92	5,79	4,97
Sierras y tronzadoras.....	5,56	7,23	8,88
Máquinas especiales y transfer.....	24,22	16,86	19,38
Centros de mecanizado.....	40,97	39,79	55,37
Máquinas de procesos físico-químicos.....	16,12	11,87	10,38
Otras arranque.....	17,85	21,27	26,29
Prensas mecánicas	28,42	36,45	30,64
Prensas hidráulicas	14,29	25,11	9,60
Máquinas (inc. las prensas) para curvar, plegar, aplanar o enderezar.....	27,70	59,98	48,81
Máquinas (inc. las prensas) para forjar y estampar	27,53	16,49	42,50
Máquinas (inc. las prensas) para cizallar, exc. los combinados de cizallar y punzonar	12,71	13,11	13,56
Máquinas (inc. las prensas) para punzonar o entallar, inc. los combinados de cizallar y punzonar	16,70	23,04	24,53
Otras deformación	22,45	34,35	32,82
TOTAL.....	417,64	498,73	557,95

Nota: Año 2004: 1 €: 1,244 \$ USA
 Año 2005: 1 €: 1,244 \$ USA
 Año 2006: 1 €: 1,256 \$ USA
Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM

CUADRO 9
IMPORTACIÓN POR TIPOS DE MÁQUINAS
 (Valor en millones de euros)

	2004	2005	2006
Tornos	49,69	63,23	54,41
Fresadoras	11,78	9,98	11,00
Rectificadoras	14,97	11,80	13,13
Mandrinadoras	4,55	4,24	4,10
Taladros	4,16	5,92	4,65
Sierras tronadoras	21,16	22,83	23,69
Máquinas especiales y transfer	22,36	17,48	12,01
Centros de mecanizado	60,41	79,99	81,57
Máquinas de procesos físico-químicos	6,95	7,13	6,89
Otras arranque	51,71	53,23	64,14
Prensas mecánicas	11,04	11,61	8,65
Prensas hidráulicas	14,73	8,59	5,45
Máquinas (inc. las prensas) para curvar, plegar, aplanar o enderezar	59,13	65,83	66,82
Máquinas (inc. las prensas) para forjar y estampar	18,37	21,60	17,79
Máquinas (inc. las prensas) para cizallar, exc. los combinados de cizallar y punzonar	17,27	19,43	27,67
Máquinas (inc. las prensas) para punzonar o entallar, inc. los combinados de cizallar y punzonar	30,16	27,90	39,00
Otras deformación	29,19	26,04	19,82
TOTAL	427,63	455,81	460,79

Nota: Año 2004: 1 €: 1,244 \$ USA
Año 2005: 1 €: 1,244 \$ USA
Año 2006: 1 €: 1,256 \$ USA

Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM

CUADRO 10
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES
 (Valor en millones de euros)

	2004	2005	2006
Alemania	75,28	78,82	86,62
Francia	43,38	61,35	52,60
México	33,20	40,84	46,04
Italia	35,27	36,50	43,50
Estados Unidos	20,47	26,32	42,66
China	13,40	19,62	37,54
Reno Unido	14,85	15,28	28,15
Portugal	25,53	31,78	26,12
India	6,13	11,50	19,98
Brasil	10,02	17,38	14,09
Polonia	17,59	5,74	11,70
Turquía	10,77	7,56	10,63
Rusia	6,66	8,05	9,03
Australia	2,20	1,95	8,73
República Checa	4,11	17,03	8,60
Suecia	5,33	10,66	8,00
Otros	93,46	108,35	103,98
TOTAL	417,64	498,73	557,95

Nota: Año 2004: 1 €: 1,244 \$ USA
Año 2005: 1 €: 1,244 \$ USA
Año 2006: 1 €: 1,256 \$ USA

Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM

4. Maquinaria para construcción y obras públicas

La definición de este sector en términos

CUADRO 11
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES
 (Valor en millones de euros)

	2004	2005	2006
Italia	114,32	115,60	113,65
Alemania	111,23	112,24	101,04
Japón	37,32	48,62	45,21
Suiza	42,45	33,13	37,55
Taiwan	16,94	20,22	25,21
Turquía	12,95	14,33	20,34
Austria	6,63	11,88	16,46
Reino Unido	10,82	12,08	13,88
Francia	17,81	14,15	11,43
China	6,12	7,34	10,70
Estados Unidos	9,82	7,58	10,15
Corea del Sur	5,16	9,83	8,47
Países Bajos	4,16	8,26	8,40
Portugal	6,32	4,76	7,31
República Checa	2,78	2,25	4,21
Otros	22,81	33,54	26,78
TOTAL	427,63	455,81	460,79

Nota: Año 2004: 1 €: 1,244 \$ USA
Año 2005: 1 €: 1,244 \$ USA
Año 2006: 1 €: 1,256 \$ USA

Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM

CUADRO 12
PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS AÑO 2006 (ESTIMADO)
 (Millones de euros)

	Total	Arranque	Deform.	Export.	Import.
Japón	10.765,9	9.474,0	1.291,9	5.484,6	636,5
Alemania	8.182,0	5.972,9	2.209,1	5.986,9	1.925,8
China	5.573,2	4.124,2	1.449,0	923,6	5.652,9
Italia	4.340,4	2.213,6	2.126,8	2.594,3	1.082,6
Rep. de Corea	3.299,4	2.375,5	923,8	1.313,7	2.030,3
Taiwán	2.939,5	2.263,4	676,1	2.327,6	1.410,1
Estados Unidos	2.886,4	2.280,2	606,1	1.440,8	3.535,9
Suiza	2.261,0	1.899,2	361,8	2.001,6	431,1
España	978,9	632,9	346,0	558,0	460,8
Francia	916,0	494,6	421,4	530,8	898,0
Canadá	912,3	547,4	364,9	226,7	595,1
Reino Unido	689,9	538,1	151,8	697,2	697,2
Otros	3.384,6	1.795,7	1.588,9	2.769,4	7.498,9
TOTAL	41.129,5	34.611,9	12.517,7	26.855,1	26.855,1

Nota: Año 2004: 1 €: 1,244 \$ USA
Año 2005: 1 €: 1,244 \$ USA
Año 2006: 1 €: 1,256 \$ USA

Fuente: Asociación española de Fabricantes de máquinas-herramientas AFM


EN PORTADA

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 las plantas asfálticas. PPEE 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. PPEE 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. PPEE 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. PPEE 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. PPEE 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. PPEE 4411.29.00, 4418.40.00, 7308.40.10, 8462.29.98, 8462.39.99 y 8464.90.80.

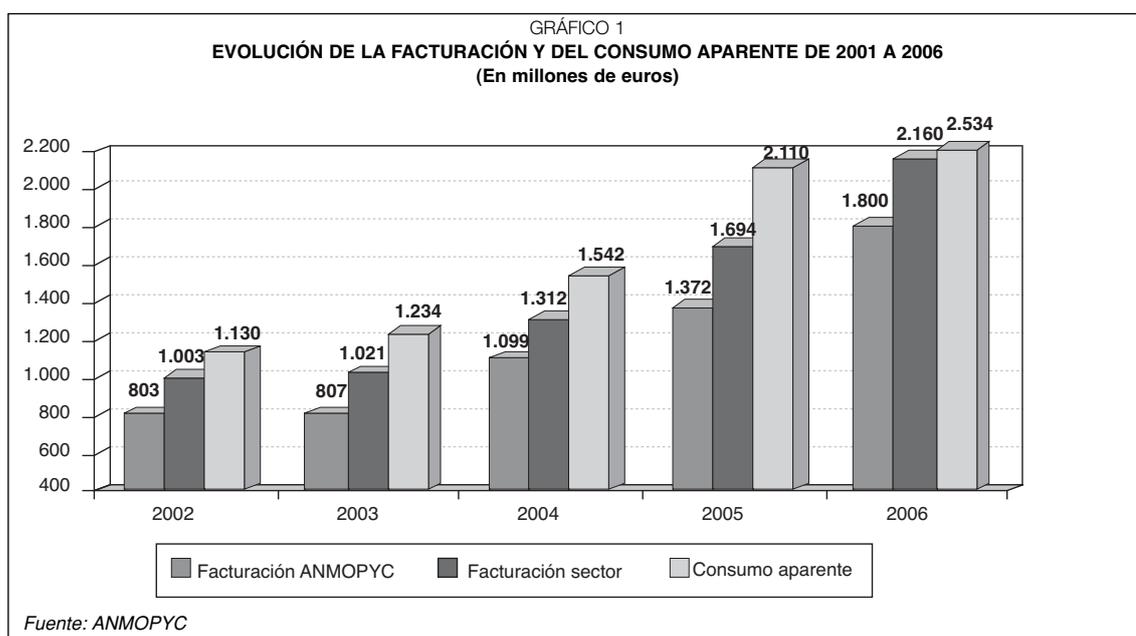
— Maquinaria pesada, constituido por cargadoras de orugas y autopropulsadas, de carga frontal, excavadoras de orugas, palas mecánicas, etc. PPEE 8429.51.10/91/99, 8429.52.10/90 y 8429.50.00.

4.1. 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* constructivo que viene registrando España y que comenzó en el año 1995. La conse-



EN PORTADA



cuencia 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 dos últimos años, al aumentar de manera significativa la capacidad productiva de las empresas fabricantes para atender al extraordinario aumento de la demanda existente.

Así, en 2006, el número de personas directamente empleadas por el sector se cifraba alrededor de 10.800, un 22 por 100 más que en 2005, 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 2006 el crecimiento se aproximó al 23 por 100 con respecto a 2005. Si el dato en sí ya es muy importante, aún lo es más teniendo en cuenta que el incremento se produce sobre 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).

4.1.1. 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.

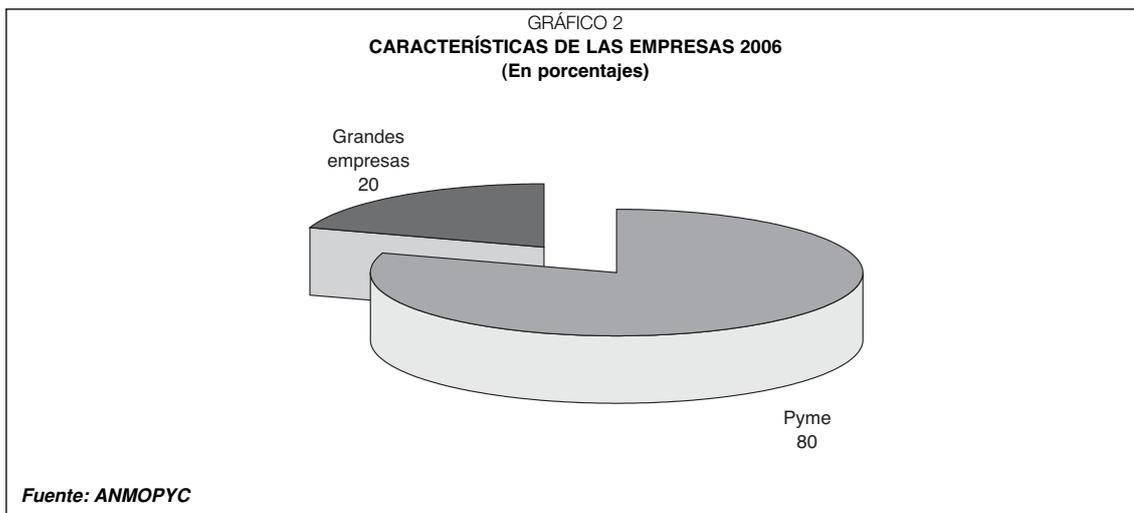
En la actualidad las marcas españolas son cada vez más reconocidas, tienen una cada vez mayor presencia internacional y en muchos casos son las marcas de referencia en el sector. En este sentido destaca la creciente presencia en mercados como EEUU o Asia, alejados de los tradicionalmente más habituales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

4.1.2. 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 sec-



EN PORTADA



tores, 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 añadido 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 valores añadidos a la venta del producto (como servicio postventa o facilidades de crédito).

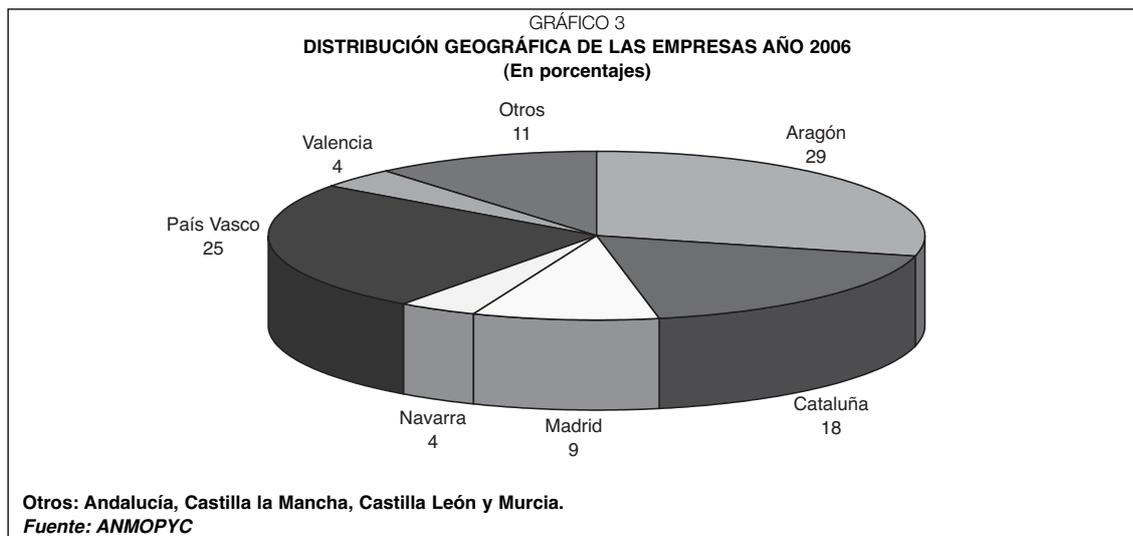
4.2. La estructura del sector de la maquinaria de construcción y obras públicas

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 80 por 100 del total. No obstante, en los últimos años se ha podido detectar un aumento en el porcentaje de empresas medianas y una reducción del mismo en el segmento de 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, País Vasco y Cataluña (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



EN PORTADA



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.

4.3. Comercio exterior

4.3.1. Evolución de la exportación española

Durante los últimos años, tal y como puede observarse en el Cuadro 13, se ha producido tanto un crecimiento en las exportaciones realizadas por el sector como un empeoramiento destacable del saldo de la balanza comercial.

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 es-

tá atravesando España desde el año 1995 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, etc.) 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 el empeoramiento tan pronunciado del saldo comercial.

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.



EN PORTADA

CUADRO 13
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Y SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL
(Valores en miles de euros)

	2003	2004	2005	2006
Exportación.....	299.766	351.869	436.420	517.316
Balanza comercial.....	-373.766	-415.143	-511.224	-329.163

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

CUADRO 14 EXPORTACIONES (Valor en euros)				
	2003	2004	2005	2006
Francia	32.612.545,72	37.393.246,01	39.650.034,53	47.507.845,68
Estados Unidos	22.244.369,29	17.271.380,06	28.833.740,88	43.191.969,58
Portugal	41.768.539,15	54.197.948,83	51.170.675,28	41.044.161,48
Alemania	27.613.266,37	35.092.181,78	32.769.393,64	39.475.014,30
Polonia	2.417.086,70	7.587.843,50	11.946.296,96	30.419.268,77
Reino Unido.....	18.214.624,10	25.799.258,66	27.141.998,47	26.765.613,08
Italia	12.997.105,07	16.973.269,98	25.424.406,92	24.855.173,76
México	12.501.647,81	10.554.876,11	20.682.780,00	15.740.782,99
Bélgica.....	2.786.036,67	3.575.837,45	6.323.133,96	12.916.802,84
Suecia	4.536.534,25	9.875.741,68	7.811.654,84	12.587.099,45
RESTO	122.074.044,70	133.547.232,95	184.665.680,43	222.812.419,90
TOTAL	299.765.799,83	351.868.817,01	436.419.795,91	517.316.151,83

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

4.3.2. 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 van un 9,0 por 100 de nuestras exportaciones; le siguen EEUU (8,32 por 100), Portugal (7,94 por 100), y Alemania (7,63 por 100), encontrándose ya a mayor distancia Polonia, el Reino Unido e Italia.

En conjunto las exportaciones aumentaron casi un 20 por 100, un dato extraordinariamente positivo y que refleja el gran mo-

mento por el que atraviesa el sector. Además los diez principales destinos de exportación representan casi el 60 por 100 de las exportaciones totales, quedando el otro 40 por 100 para el resto de países.

4.3.3. Estructura de la importación española

En cuanto a nuestros principales proveedores, destacan sobremanera tres: Alemania (19,64 por 100), Francia (15,67 por 100) e Italia (12,48 por 100); es decir, entre los tres sumaron casi el 50 por 100 de nuestras importaciones el pasado año 2006. A más distancia se encuentran Por-



EN PORTADA

CUADRO 15 IMPORTACIONES (Valor en euros)				
	2003	2004	2005	2006
Alemania	160.927.840,55	146.281.005,54	228.694.982,33	166.332.328,35
Francia	110.707.958,65	134.351.841,35	141.544.590,16	132.661.965,08
Italia	78.080.253,73	132.377.288,95	132.379.095,20	105.616.813,18
Portugal	36.597.439,36	48.042.868,71	67.569.904,79	65.208.507,03
Suecia	42.112.187,24	45.210.428,02	62.680.831,59	52.136.863,55
Austria	26.592.080,57	29.929.455,16	41.726.048,89	47.398.835,91
Reino Unido	34.881.107,15	46.841.812,03	41.750.609,39	39.839.802,09
Finlandia.....	32.360.027,64	24.809.593,92	28.475.370,80	33.466.610,43
Japón.....	23.145.038,61	26.629.705,40	32.487.871,08	31.361.042,01
China	5.739.168,40	8.843.604,73	26.331.834,25	30.493.332,58
RESTO	122.388.515,77	123.694.361,15	144.002.688,51	141.962.782,50
TOTAL	673.531.617,67	767.011.964,96	947.643.826,99	846.478.882,71

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y elaboración propia

tugal, Suecia, Austria, el Reino Unido, Finlandia, Japón y China. En total, estos diez países nos vendieron en 2006 algo más del 83 por 100 de nuestras compras.

Fuentes de información

[1] SERCOBE (Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo).

[2] AFM (Asociación Española de Fabricantes de Maquinas-Herramienta).

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

[4] UEM (Unión Económica y Monetaria).



EN PORTADA

EL SECTOR EXTERIOR

- *Capítulo 1*
ANÁLISIS MACROECONÓMICO DEL SECTOR EXTERIOR ESPAÑOL

- *Capítulo 2*
EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCIAS Y SERVICIOS

- *Capítulo 3*
EL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA

- *Capítulo 4*
EL COMERCIO DE SERVICIOS EN ESPAÑA

- *Capítulo 5*
INVERSIONES EXTRANJERAS

- *Capítulo 6*
LA POLÍTICA COMERCIAL ESPAÑOLA

- **APÉNDICE ESTADÍSTICO**

- Evolución histórica
- Comercio exterior por sectores
- Comercio exterior por secciones arancelarias
- Comercio exterior por capítulos arancelarios
- Comercio exterior por áreas geográficas
- Comercio exterior por países
- Comercio exterior por Comunidades Autónomas
- Turismo
- Inversiones extranjeras
- Balanza de pagos
- Comercio internacional
- Competitividad

- **ÍNDICE DE RECUADROS**

- Metodología de elaboración de los ITCs
- El comercio exterior español con los nuevos Estados miembros de la Unión Europea: Bulgaria y Rumanía.
- Nota sobre metodología



Información:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Paseo de la Castellana, 162-Vestíbulo.
28071 Madrid
Teléf. 91 349 36 47