

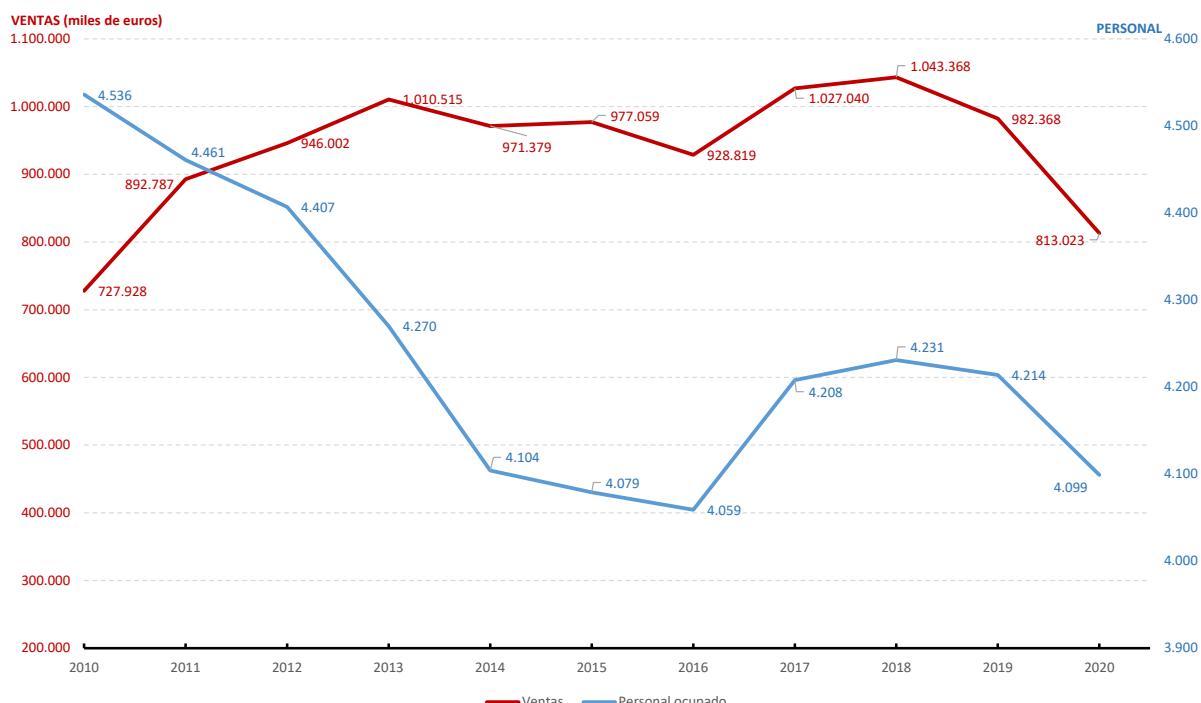
El sector de la *Máquina herramienta* de la C.A. de Euskadi se recupera en 2021 con un incremento de actividad en torno al 20%

Máquina herramienta exportó por valor de 654,8 millones en 2021 y nuestro principal cliente es Estados Unidos, seguido de Alemania

Entre el 13 y el 17 de junio de 2022 tendrá lugar la 31 edición de la Bienal de Máquina herramienta en el Bilbao Exhibition Center de Barakaldo. Este encuentro pone de relieve la importancia que, como sector económico, tiene el de la Máquina herramienta para la economía vasca que, en 2021, tras un año de intensa actividad, registra crecimientos estimados en torno al 20%, según datos elaborados por Eustat. El año 2020, año condicionado por la covid 19, el sector facturó 813 millones de euros, tras haber obtenido máximos de facturación dos años antes superiores a los 1.000 millones de euros, dando empleo a 4.099 personas. En relación al sector de Máquina Herramienta del conjunto del Estado, la Máquina Herramienta vasca supone el 53% en 2020.

Se trata de un sector estratégico debido a que la *Máquina herramienta* participa en gran parte de la industria manufacturera, al poner a su disposición los medios productivos necesarios para llevar a cabo su producción. Entre otras, comprende la fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal, las máquinas para torneado, fresado, conformación, cepillado, la fabricación de prensas troqueladoras, prensas hidráulicas, frenos hidráulicos, máquinas para forjar, bancos de trefilar, laminadores para roscas, máquinas de embutición, cortadoras de lámina de metal, etc..

Personal ocupado y ventas del sector Máquina herramienta de la C.A. de Euskadi. 2010-2020



En 2020, año en el que se aplicaron las restricciones a la actividad más severas con motivo de la pandemia COVID-19, la facturación de los 108 establecimientos dedicados a la máquina-herramienta cayó un 17,2%, en línea con lo acontecido en el conjunto de la industria en la C.A. de Euskadi, que ha sufrido un ajuste del 18,2%.

En términos absolutos, la cifra definitiva de facturación del sector en 2020 ha sido de 813 millones de euros frente a los 982,4 millones del ejercicio anterior. Por añadidura, el sector provenía de un bienio, 2017 y 2018, en el que se consiguieron cifras record, con ingresos superiores a los mil millones: 1.043,4 millones en 2018 y 1.027 millones en 2017.

Por otra parte, el sector de la *Máquina-herramienta* consigue mantener el empleo en 2020, cediendo solo algo más de 100 empleos de los de 2019, lo que representa un 2,7% menos, ligeramente por debajo de lo que lo hace el global de la industria (-3,0%)

Su empleo permanece relativamente estable durante toda la década, siempre por encima de los cuatro mil efectivos, fluctuando entre el mínimo de 4.059 registrado en 2016 y los 4.536 de 2010, representando las 4.099 personas empleadas en 2020 algo más del 2% del empleo total de la industria.

Establecimientos, personal ocupado, cifra de negocios y valor añadido bruto a coste de factores del sector de Máquina herramienta de la C.A. de Euskadi según territorio histórico. 2020

	C.A. de Euskadi		Araba/Álava		Bizkaia		Gipuzkoa	
	2020	Δ % 2020-2019	2020	Δ % 2020-2019	2020	Δ % 2020-2019	2020	Δ % 2020-2019
Establecimientos	108	0,0	12	-7,7	28	3,7	68	0,0
Personal ocupado	4.099	-2,7	303	-2,6	695	-0,7	3.101	-3,2
Importe neto de la cifra de negocios (*)	813.023	-17,2	40.886	-33,1	127.351	-28,4	644.786	-13,3
Valor Añadido Bruto a coste de factores (*)	235.635	-14,5	14.320	-27,9	33.712	-25,4	187.603	-11,0

(*) miles de euros

Fuente: Eustat. Encuesta industrial

En este sentido, se trata de un sector que muestra una concentración de empleo netamente superior al conjunto de la industria; así, mientras el tamaño medio de los establecimientos industriales en su conjunto es de 18 personas, el de la máquina herramienta, con 38 empleos, lo duplica.

El análisis territorial pone de manifiesto el indudable protagonismo de Gipuzkoa. Más de seis de cada diez establecimientos de la comunidad se asientan en este territorio, concentrando el 75,7% del personal del sector y hasta casi el 80% de lo facturado en 2020, relación que se mantiene prácticamente invariable los últimos años. Por su parte, Bizkaia – 28 establecimientos - y Álava – 12 establecimientos - se reparten el empleo restante a razón del 17% para el primero y del 7,4% para el segundo y la cifra de negocios con arreglo al 15,7% y 5% respectivamente.

El liderazgo guipuzcoano se pone de relieve especialmente en la productividad por persona. Se trata de un indicador de eficacia y es una medida clave del rendimiento económico al poner en relación el empleo con el valor añadido generado en el proceso productivo. En Gipuzkoa este indicador ha sido nítidamente superior a lo largo del decenio, en cifras que a partir de 2015 superaban los setenta mil euros por persona frente a Álava y Bizkaia que se movían en el entorno de los sesenta y cinco mil euros anuales.

Pero aún más, mientras estos dos territorios han encajado un recorte en la productividad media de un 25% el año de la pandemia, 2020, Gipuzkoa ha conseguido mantenerse por encima de los sesenta mil euros, limitando el desajuste a un 8%.

Máquina herramienta, sector abierto al comercio internacional: 654,6 millones exportados en 2021

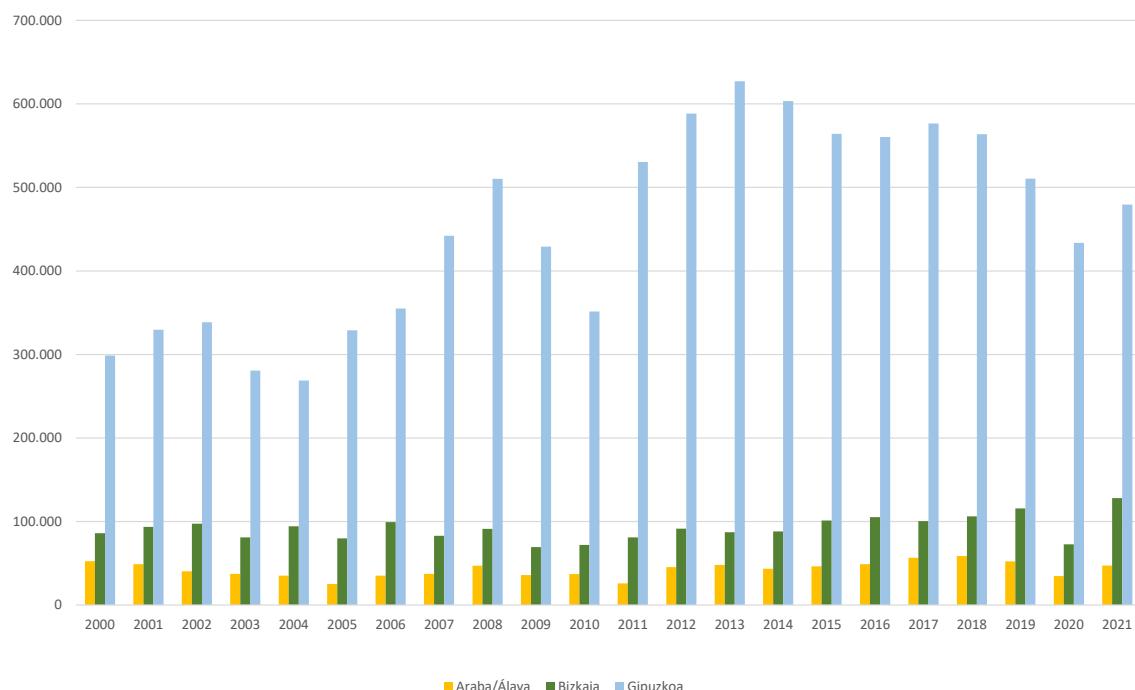
Exponente de la elevada inserción comercial del sector de la industria de la *Máquina herramienta* vasca en los mercados internacionales es la denominada propensión exportadora, definida como el cociente entre las ventas realizadas en los mercados exteriores y el valor añadido bruto a coste de factores de cada empresa.

Este indicador fue del 275,9% en el año 2020 según la Encuesta Industrial, ocupando la sexta posición entre los 42 sectores industriales, solo por detrás de *Construcción naval*, *Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques*, *Siderurgia*, *Fabricación de otro material de transporte, excepto construcción naval*, *Producción de metales preciosos y de otros metales no ferreos*, por orden de importancia, cuya propensión exportadora fluctúa entre 291,2% para el último mencionado y 1.483% de la *Construcción naval*.

En 2021 se realizaron exportaciones de productos relacionados con la actividad del sector de máquina herramienta por un monto de 654,8 millones de euros, superándose los 700 millones anuales entre 2012 y 2018, y alcanzando el máximo de la serie histórica en 2013, año en que se obtuvo la cifra de 762,3 millones. Durante el primer trimestre de 2022 se llevan exportados productos por un valor de 140,4 millones de euros.

Lo exportado de máquina herramienta en 2021 equivale al 2,6% del valor total exportado por nuestra comunidad, que fue de 25.665,4 millones.

Exportaciones del sector de Máquina herramienta según el territorio histórico. 2000-2020



El grueso de las exportaciones del sector procede de establecimientos de Gipuzkoa, el 73,2% en 2021, mientras a Bizkaia le corresponden el 19,6% y a Álava el 7,2% restante. Este reparto es aún más favorable para Gipuzkoa en los años precedentes con ocho de cada diez euros exportados desde este territorio.

Tres productos o partidas arancelarias, destacan sobre las demás. Se trata de *Partes y accesorios destinados a la máquina herramienta*, *Tornos y centros de torneado que trabajen por arranque de metal* y *Máquinas herramienta de taladrar, escariar, fresar o roscar metal por arranque de material, excepto los tornos*. Totalizan 379,6 millones entre las tres, el 58% de los 654,8 millones exportados en 2021. En el caso de la primera se exporta por valor de 161 millones de euros, en el de la segunda 111,8 millones y 106,8 millones en el de la tercera.

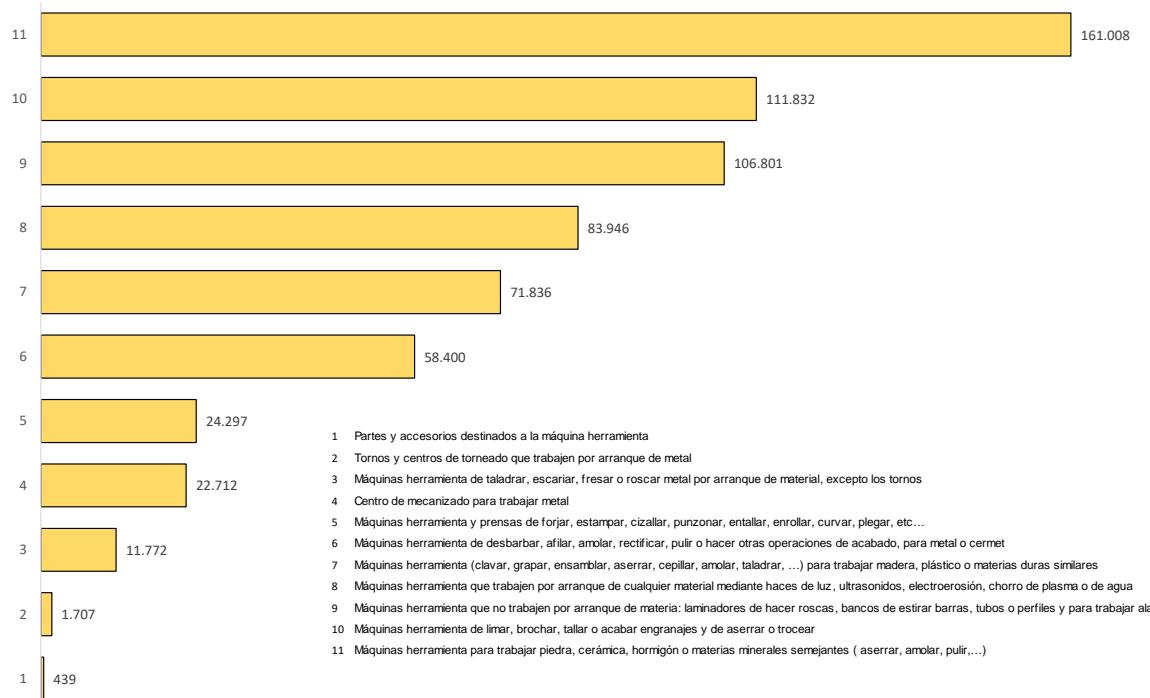
Tradicionalmente, la partida de *Partes y accesorios destinados a la máquina herramienta*, ha ocupado el primer puesto exportador; hay que remontarse a 2014 para encontrar otra partida que le superara, año hasta el que *Máquinas herramienta y prensas de forjar, estampar, cizallar, punzonar, entallar, enrollar, curvar, plegar, etc...* venía ocupando el podio exportador en el sector de máquina herramienta.

Se da el caso de que las exportaciones vizcaínas de *Tornos y centros de torneado que trabajen por arranque de metal* – 69,1 millones - son superiores a las guipuzcoanas -42,7 millones -, territorio que, por lo demás, domina en el resto de partidas de consideración.

Otras partidas de menor cuantía serían *Centro de mecanizado para trabajar metal*, *Máquinas herramienta y prensas de forjar, estampar, cizallar, punzonar, entallar, enrollar, curvar, plegar, etc...*, *Máquinas herramienta de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metal o cermet*, entre los 84 y los 58 millones de euros.

Relacionado con los mercados exteriores, siete son los principales países receptores de las exportaciones del sector de máquina herramienta, pertenecientes a un amplio rango de áreas geográficas. Encabeza la lista Estados Unidos país, al que se exportaron productos por valor de 87,9 millones en 2021, el 13,4% del total, le sigue Alemania con 81 millones y el 12,4%, Italia 69,1 y 10,6%, República Popular China 54 millones y el 8,3%, Francia 39,5 millones y 6%, Turquía 38,4 millones y 5,9% e India con 34,6 millones y el 5,3% del total. En conjunto, estos siete países copan el 61,8% del destino de nuestras exportaciones de máquina herramienta.

Partidas arancelarias del sector de la Máquina herramienta. C.A. de Euskadi (miles de euros). 2020



Es precisamente la diversidad de áreas geográficos de destino, en suma, la internacionalización de las exportaciones de máquina herramienta, lo que caracteriza al sector frente al resto de la industria. Efectivamente, el 63,5% de las exportaciones del global de la industria fueron dirigidas a países de la UE27 en 2021, prácticamente el mismo porcentaje que la máquina herramienta envía a los siete primeros países pero que pertenecen a tres áreas geográficas diferentes.

También se registraron importaciones de productos de la industria de la *Máquina herramienta* por valor de 144,8 millones, con lo que el saldo comercial del sector fue positivo en 510 millones de euros en 2021.

El orden de importancia de las partidas importadas fue casi el mismo que el de las exportaciones. El primer orden se mantiene, *Partes y accesorios destinados a la máquina herramienta* (77,2 millones), pero *Centro de mecanizado para trabajar metal* con 26,4 millones se adelanta a la segunda posición, siendo la tercera para *Tornos y centros de torneado que trabajen por arranque de metal* (10,7 millones), copando entre las tres el 79% de las importaciones.

Gipuzkoa es, una vez más, el territorio que más importa de este sector, pero en menor medida que lo fuera en las exportaciones; recibió el 57,5% de las importaciones en 2021, mientras Bizkaia importa el 22,9% y Álava el 19,6% del valor total.

La I+D y la Innovación elementos clave en el sector de la Máquina herramienta

En otro orden de cosas, es comúnmente aceptado que las exportaciones son impulsadas por factores tecnológicos y organizativos. La Encuesta de Innovación que elabora anualmente Eustat tiene como misión medir el esfuerzo que se realiza desde los distintos sectores de la economía en innovación. Los últimos datos disponibles son de 2020.

El sector de *Máquina herramienta* pertenece a la división de *Maquinaria y equipo*, que además de las actividades propias de la primera, incluye las relacionadas con la *Fabricación de maquinaria de uso general*, *Fabricación de maquinaria agraria y forestal* y *Fabricación de otra maquinaria*. Según la mencionada encuesta en esta división, máximo nivel de desagregación al que se pueden obtener datos, el 57,7% de los establecimientos de diez y más empleos (único estrato de empleo considerado a nivel europeo) llevaron a cabo algún tipo de innovación en el trienio 2018-2020. Este mismo porcentaje se limita al 31,4% en el caso del total de sectores.

Si se atiende únicamente a innovaciones de producto, la proporción de innovadores en la división de *Maquinaria y equipo* es del 48,0% por el 20,9% del total de sectores y, en el caso de la innovación de proceso es el del 47,0% para la división a la que pertenece el sector de *Máquina herramienta* y del 27,9% en el total. Por lo tanto, es fácilmente extrapolable que el sector de *Máquina herramienta* es fuertemente innovador.

Abunda en esta idea de la cualificación tecnológica del sector el hecho de que según la encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico que difunde anualmente Eustat, en 2020 fueron 35 los establecimientos que llevaron a cabo algún proyecto de I+D por sus propios medios, por un valor de 23 millones; esto es, el 2,3% del total de establecimientos que en la C.A. de Euskadi realizaron I+D y el 1,5% del gasto interno total.

Un último dato, según la última Encuesta de la Sociedad de la Información de Eustat, en 2021 un 33,5% de los establecimientos vascos de diez y más empleos realizaba comercio electrónico (bien compras, bien ventas), en el caso de la división *Maquinaria y equipo* (de nuevo máximo nivel de desagregación de estos datos) se superaba claramente hasta alcanzar un 47,9%. Hay que subrayar la importancia del comercio electrónico para guiar las transacciones comerciales tanto a nivel nacional como internacional, ampliando los mercados potenciales.

Para más información:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62