

El sector de la *Máquina herramienta* de la C.A. de Euskadi exportó 888 millones de euros en 2023, récord de la serie histórica

Gipuzkoa concentra la actividad del sector en cifra de negocios, personal y volumen exportador

El sector de la Máquina herramienta de la C.A. de Euskadi exportó por valor de 888 millones de euros en 2023, récord de la serie histórica, según datos elaborados por Eustat.

Entre el 3 y el 7 de junio de 2024 tendrá lugar la 32^a 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 la Máquina herramienta para la economía vasca.

Durante el año 2022 – últimos datos disponibles para la industria – el sector facturó 1.097,2 millones de euros, en valores nominales, lo que supone la cifra más alta de la serie contemplada, superando en un 11,7% los 1.043,4 millones alcanzados en 2018, segundo valor más alto. En el año 2023 se estima que el crecimiento se ha situado en torno al 12%.

La máquina herramienta vasca da empleo a 4.133 personas y representa más de la mitad de la cifra de negocios del conjunto del Estado, en concreto el 52,3% en 2022.

Personal ocupado y ventas del sector Máquina herramienta de la C.A. de Euskadi. 2010-2022



Fuente: Eustat. Encuesta industrial

Se trata de un sector estratégico por su relación con gran parte de la industria manufacturera, a la que facilita los medios productivos necesarios para llevar a cabo su actividad. Entre otras, comprende la fabricación de máquinas 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 láminas de metal, etc.

En 2022, la facturación de los 107 establecimientos dedicados a la máquina herramienta creció un 20,5%, en línea con lo acontecido en el conjunto de la industria en la C.A. de Euskadi, que aumentó su cifra de negocio en un 27,0%.

En términos absolutos, la suma definitiva de facturación del sector en 2022 ha sido de 1.097,2 millones de euros frente a los 910,6 millones del ejercicio anterior, todo ello en precios corrientes, recuperando las cifras del bienio 2017-2018, en el que se consiguieron valores récord, con ingresos superiores a los mil millones. Se supera así, la tendencia iniciada en 2019, año en el que la cifra de negocios experimentó una reducción del 5,6%, evolución que se vio agravada los dos años siguientes debido a las repercusiones que la COVID-19 tuvo en la economía. Tomando como referencia el año 2019, en el año 2020 la caída fue del 17,2% y del 7,3% en 2021.

El empleo del sector también creció, incrementándose en 138 personas respecto a 2021, lo que representa un 3,5% más, por encima de lo que lo hace el global de la industria (1,4%).

La mano de obra dedicada a esta actividad ha permanecido relativamente estable a lo largo de los últimos años, siempre por encima de los cuatro mil efectivos, fluctuando entre el mínimo de 3.995 registrado en 2021 y los 4.536 de 2010; las 4.133 personas empleadas en 2022 representan 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 según territorio histórico. 2022

	C.A. de Euskadi		Araba/Álava		Bizkaia		Gipuzkoa	
	2022	Δ % 2022-2021	2022	Δ % 2022-2021	2022	Δ % 2022-2021	2022	Δ % 2022-2021
Establecimientos	107	0,0	11	-15,4	26	0,0	70	2,9
Personal ocupado	4.133	3,5	288	-0,7	625	1,1	3.220	4,3
Importe neto de la cifra de negocios (*)	1.097.232	20,5	71.024	13,0	190.121	16,4	836.087	22,1
Valor Añadido Bruto a coste de factores (*)	284.837	5,1	22.212	1,6	42.331	0,8	220.294	6,3

(*) 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 19 personas, el de la máquina herramienta, con 39 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 77,9% del personal del sector y el 76,2% de lo facturado en 2022, relación que se mantiene prácticamente invariable los últimos años. Por su parte, Bizkaia – 26 establecimientos - y Álava – 11 establecimientos – se reparten el empleo restante a razón del 15,1% para el primero y del 7% para el segundo y la cifra de negocios con arreglo al 17,3% y 6,5%, respectivamente.

Analizando la productividad por persona, indicador de eficacia y medida clave del rendimiento económico al poner en relación el empleo con el valor añadido generado en el proceso productivo, cabe señalar que en la C.A. de Euskadi ronda los sesenta y nueve mil euros per cápita, con un crecimiento con respecto al año anterior del 1,6%. En Álava este indicador

crece un 2,3%, en Gipuzkoa un 1,9%, mientras que en Bizkaia observa un ligero descenso del 0,3%

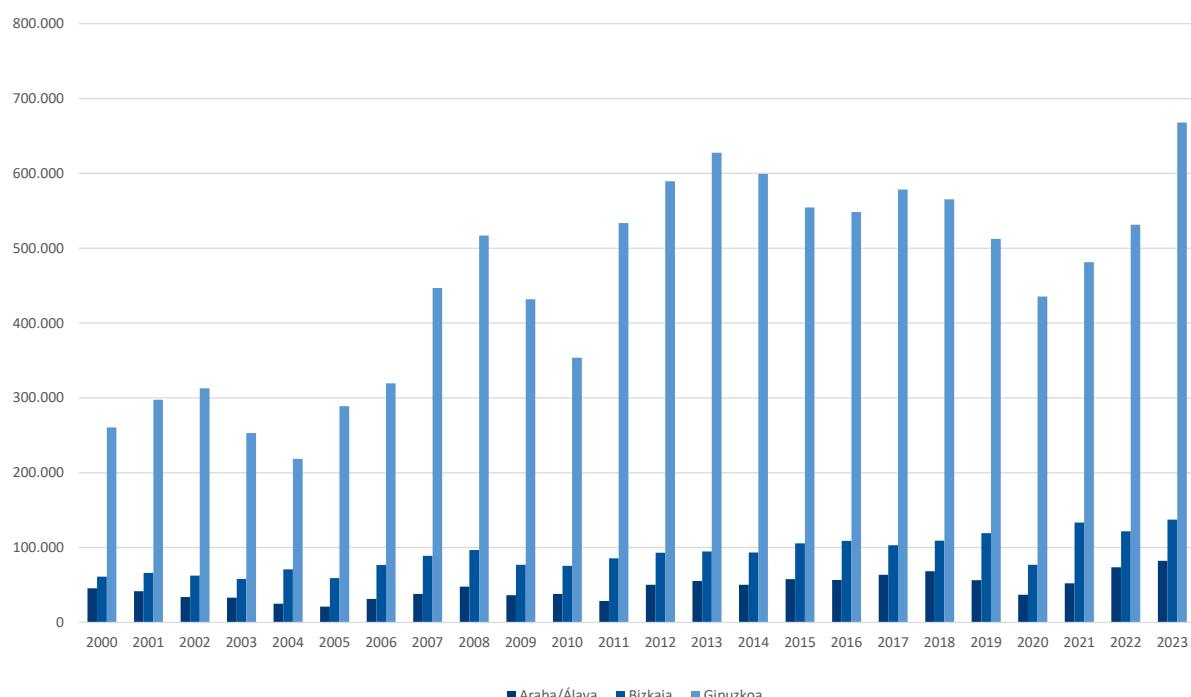
Máquina herramienta, sector abierto al comercio internacional: 888 millones exportados en 2023 (2,7% del total)

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.

Este indicador fue del 297,9 en el año 2022, mejorando en 20 puntos porcentuales el valor de dos años antes. Con este dato, ocupa la quinta posición entre los cuarenta y dos sectores industriales, solo por detrás de *Construcción naval, Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, Siderurgia y Fabricación de otro material de transporte, excepto construcción naval*, cuya propensión exportadora fluctúa entre 310,1% para el último mencionado y 1.794,3% de la *Construcción naval*.

En 2023 se realizaron exportaciones de productos relacionados con la actividad del sector de la máquina herramienta por un monto de 887,6 millones de euros, alcanzándose de esta manera el máximo de la serie histórica que, hasta la fecha, ostentaba el año 2013 (777,7 millones). A partir de 2012 se alcanzaron los 700 millones y este nivel se ha mantenido, con la excepción de los años 2019, 2020 y 2021. Las ventas de estos productos han supuesto el 2,7% del total (32.645 millones de euros). Durante el primer trimestre de 2024 se llevan expedidos productos de este tipo por valor de 195,2 millones, lo que supone el 2,6% del conjunto de las mercancías exportadas.

Exportaciones del sector Máquina herramienta según territorio histórico.
 2000-2022 (datos definitivos) 2023 (datos provisionales)



Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior

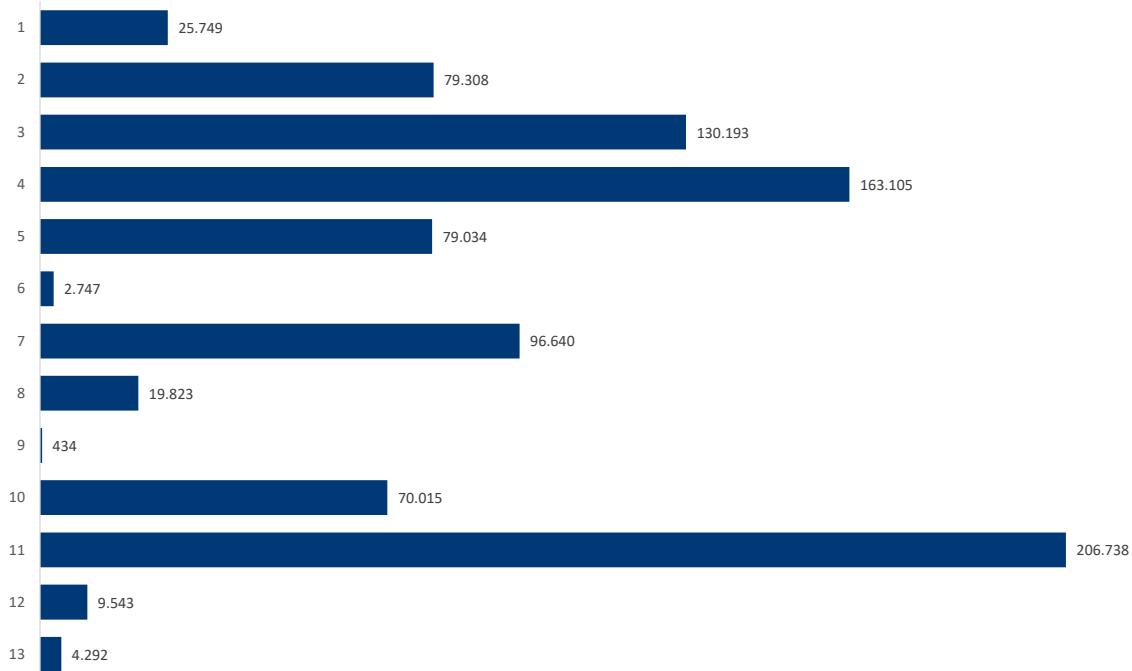
En 2023 el grueso de las exportaciones del sector tuvo su origen en Gipuzkoa (667,9 millones 75,2%). A Bizkaia le corresponde el 15,5% (137,4 millones) y a Álava el 9,3% restante (82,3 millones). El territorio guipuzcoano concentra casi ocho de cada diez euros exportados (76,4% de media).

Dentro del sector de la “Máquina herramienta” tres productos destacan sobre los demás. Se trata de las “*Partes y accesorios destinados a la máquina herramienta*”, “*Máquinas herramienta de taladrar, escariar, fresar o roscar metal por arranque de material, excepto los tornos*” y “*Tornos y centros de torneado que trabajen por arranque de metal*”. Entre los tres totalizan 500 millones de euros, el 56,3% de los 887,6 millones exportados en 2023. De ellos, 206,7 millones corresponden al primer producto, 163,1 millones al segundo y 130,2 millones al tercero.

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 la superara, año hasta el que las “*Máquinas herramienta y prensas de forjar, estampar, cizallar, punzonar, entallar, enrollar, curvar, plegar, etc...*” o las “*Máquinas herramienta de taladrar, escariar, fresar o roscar metal por arranque de material, excepto los tornos*” venían ocupando, una u otra, el puesto más alto en el pódium exportador dentro del sector de la máquina herramienta.

En este ranking del año 2023 partidas de menor cuantía serían “*Máquinas herramienta y prensas de forjar, estampar, cizallar, punzonar, entallar, enrollar, curvar, plegar, etc...*” (96,6 millones), “*Centros de mecanizado para trabajar metal*” (79,3 millones) y “*Máquinas herramienta (clavar, grapar, ensamblar, aserrar, cepillar, amolar, taladrar, ...) para trabajar madera, plástico o materias duras similares*” (70,0 millones).

En Álava predominan las exportaciones de “*Centros de mecanizado para trabajar metal*” (37,8 millones), en Bizkaia los “*Tornos y centros de torneado que trabajen por arranque de metal*” (63,7 millones) y en Gipuzkoa las “*Máquinas herramienta de taladrar, escariar, fresar o roscar metal por arranque de material, excepto los tornos*” (160,1 millones). Álava domina en dos de las partidas, Bizkaia en tres y en el resto de las mismas predomina Gipuzkoa.

Partidas arancelarias del sector Máquina herramienta. C.A. de Euskadi
 2023 (miles de euros). Datos provisionales


Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior

- 1 Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier material mediante haces de luz, ultrasonidos, electroerosión, chorro de plasma o de agua.
- 2 Centros de mecanizado para trabajar metal.
- 3 Tornos y centros de torneado que trabajen por arranque de metal.
- 4 Máquinas herramienta de taladrar, escarlar, fresaar o rosclar metal por arranque de material, excepto los tornos.
- 5 Máquinas herramienta de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metal o cermet.
- 6 Máquinas herramienta de limar, brochar, tallar o acabar engranajes y de aserrar o trocear, etc...
- 7 Máquinas herramienta y prensas de forjar, estampar, cizallar, punzonar, entallar, enrollar, curvar, plegar, etc.
- 8 Máquinas herramienta que no trabajen por arranque de materia: bancos de estirar, laminadoras de hacer rosca, maq. para trabajar alambre.
- 9 Máquinas herramienta para trabajar vidrio en frío, piedra, cerámica, hormigón o materias minerales semejantes (aserrar, amolar, pulir,...).
- 10 Máquinas herramienta (clavar, grapar, ensamblar, aserrar, cepillar, amolar, taladrar,...) para trabajar madera, plástico o materias duras similares.
- 11 Partes y accesorios destinados a la máquina herramienta.
- 12 Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor (eléctrico o no): amoladoras, tronzadoras, lijadoras, taladros, sierras circulares, cepilladoras, etc...
- 13 Prensas para fabricar tableros de partículas de materias leñosas o de corcho y máquinas de galvanoplastia, electrólisis y electroforesis.

Diez son los principales países receptores de las exportaciones del sector de la máquina herramienta, pertenecientes a un amplio rango de áreas geográficas. En el año 2023 encabeza la lista Estados Unidos, país al que se exportaron productos por valor de 136,2 millones (15,5% del total); le siguen: Italia con 113,6 millones, Alemania (100,4 millones), China (88,2 millones), México (63,5 millones), Francia (59,9 millones), Turquía (37,3 millones), Suecia (28,4 millones), India (27,5 millones) y el Reino Unido (24,4 millones). En conjunto, estos países copan el 77% del destino de nuestras exportaciones de máquina herramienta.

Es precisamente la diversidad de áreas geográficas de destino, en suma, la internacionalización de las exportaciones de máquina herramienta, lo que caracteriza al sector frente al resto de la industria. Las exportaciones industriales globales se centraron, básicamente, en la UE-27, 62,2%, frente el 44,4% del sector de la máquina herramienta.

En el año 2023, dentro de este sector económico, se realizaron una serie de importaciones que alcanzaron los 227,6 millones de euros, lo que en su comparación con las exportaciones supone un saldo comercial positivo de 660 millones de euros.

La partida arancelaria más demandada fue la de las “*Partes y accesorios destinados a la máquina herramienta*” (100,1 millones) seguida de los “*Centros de mecanizado para trabajar metal*” (46,2 millones) y de los “*Tornos y centros de torneado que trabajen por arranque de metal*” (17,9 millones), copando entre las tres el 72% de las importaciones.

Casi la mitad de lo que se importa en este sector se dirige a Gipuzkoa (45,9%), Bizkaia acumula el 31,0% y Álava el 23,1%.

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

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*. En esta división, el 59,2% de los establecimientos de diez y más personas empleadas llevaron a cabo algún tipo de innovación en el trienio 2020-2022. Este porcentaje es sensiblemente superior al que se obtiene para el total de sectores, 35,4%. Asimismo, el gasto en actividades de innovación en esta división y para este tamaño de empleo, asciende a 126,2 millones de euros, lo que supone el 4,4% del total de sectores.

Si se atiende únicamente a innovaciones de producto, la proporción de empresas innovadoras en la división de *Maquinaria y equipo* es del 52,1%, cuando para el global es del 22,6%; en el caso de la innovación de procesos de negocio, esta cifra es del 44,2% y del 30,7% en el total. Por lo tanto, es fácilmente deducible que el sector de máquina herramienta es fuertemente innovador.

Por otra parte, en 2022, 35 establecimientos dedicados a la fabricación de máquina herramienta llevaron a cabo algún proyecto de I+D por sus propios medios, por un valor de 27,0 millones de euros. Esto supone el 2,2% del total de los establecimientos que realizaron I+D y el 1,5% del gasto interno total en I+D.

Finalmente, los establecimientos de diez y más personas de la división maquinaria y equipo destacan en impresión en 3D con el 23,1% y en robótica con el 19,4%, frente al 10,5% y 11,0% del total de sectores, elementos ambos de la denominada Industria 4.0. Además, en lo que atañe al comercio electrónico, en esta división, maquinaria y equipo, se alcanza el 51,4% frente al 39,0% en el total.

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