

2020, un año duro afrontado con decisión

El ejercicio concluye, según los datos disponibles, con una caída de un 21,4% en la facturación y un 22,4% en las exportaciones. El cierre inicial de los mercados, las dificultades para viajar y la caída de la demanda convierten 2020 en el año más complicado que se recuerda. No obstante, el último trimestre mostró un comportamiento claramente mejor que el resto del año.

Los datos provisionales del sector de máquinas-herramienta reflejan un descenso de la facturación del 21,4%, y del 22,4%, en el caso de las exportaciones. Las dificultades e incertidumbre provocadas por la pandemia han ocasionado una importante caída de la demanda, situación que se ha visto agravada por las severas restricciones para viajar y realizar ventas, instalaciones y mantenimiento de los equipos.

Aunque lejos de compensar la evolución del año, el último trimestre sí mostró una cierta recuperación que contribuyó a atenuar el tremendo impacto inicial del confinamiento y permitió comenzar el año con expectativas renovadas.

La caída es generalizada en todos los subsectores de actividad del sector, aunque las máquinas de deformación que ya arrastraban descensos en los dos años anteriores, son las que más esperan el inicio de la recuperación. En arranque, particularmente el fresado, los componentes y las herramientas, aguantaron algo mejor.

Exportaciones

En 2020 los principales destinos de nuestras exportaciones no han sufrido grandes cambios: Alemania, representando el 12,1%; Estados Unidos, el 10%; Francia, 9,7%; Italia, 7,4%, y China 7%. A continuación, México, 5,8%; India, 5,2%;

Portugal, 5,1%; Reino Unido, 3,8%, y Turquía, 2,7%, completan la lista de los diez primeros países cliente.

En este sentido es necesario recalcar que, a diferencia de las exportaciones (que son el resultado de pedidos captados muchos meses atrás), el origen de los pedidos captados en 2020 ha sufrido un vuelco. China ha relanzado su actividad industrial antes y con más fuerza que otros países, lo que le ha colocado a la cabeza de captación, por encima de Alemania y con España en tercer lugar. Le han seguido EE.UU., Turquía, Francia, Italia e India.

El presidente de AFM, César Garbalena (en la foto), afirma: "Para un sector netamente exportador como el nuestro, en este momento resulta vital recuperar la normalidad en los mercados y en los desplazamientos profesionales, para la venta, instalación y mantenimiento de los equipos productivos."

Mercado interior

Tras un mal 2019, la inversión en máquina-herramienta en España vuelve a

	millones de €		
TOTAL SECTOR	2020	2019	% 20/19
TOTAL PRODUCCIÓN *	1.277,78	1.626,12	-21,42%
Máquinas de arranque	550,47	676,31	-18,61%
Máquinas de deformación	281,78	373,51	-24,56%
Componentes	164,66	194,68	-15,42%
Herramientas	109,92	127,59	-13,85%
Accesorios	42,49	65,88	-35,50%
Otras máquinas	79,03	130,47	-39,43%
Mecanizados y otros servicios	65,00	73,25	-11,26%
TOTAL EXPORTACIÓN	1.003,60	1.293,93	-22,44%
Export Máquinas de arranque	470,60	618,63	-23,93%
Export Máquinas de deformación	235,93	303,88	-22,36%
Export Componentes	111,27	125,46	-11,31%
Export Herramientas	60,16	69,70	-13,69%
Export Accesorios	30,21	47,74	-36,72%
Export Otras máquinas	49,89	79,50	-37,25%
Export Mecanizados y otros servicios	45,00	49,02	-8,20%
Ventas Interior	385,67	472,30	-18,34%
Export / Producción	78,54%	79,57%	

* Deducida la parte de componentes y accesorios que se incorporan a máquinas-herramienta nacionales.

	millones de €	
	PRODUCCIÓN	EXPORTACIÓN
2015	1.474,18	1.111,19
2016	1.496,67	1.184,75
2017	1.703,49	1.239,77
2018	1.796,10	1.363,19
2019	1.626,12	1.293,93
2020*	1.277,78	1.003,06

*Provisional



ceder. Por un lado, las ventas de los fabricantes nacionales en el mercado interior sufren una caída similar a la de las exportaciones (-18,3%). Por otro, el consumo de máquinas (producción más importaciones menos exportaciones) pierde más de un 30% respecto a la cifra de 2019, dato que apunta a un proceso continuado de descapitalización industrial.

Garbalena insiste en la importancia de impulsar la incorporación de equipos productivos de última generación para la competitividad industrial del país y celebra el recientemente anunciado Plan Renove Nacional: "Invertir en equipamiento altamente digitalizado y automatizado, renovando y actualizando el parque de máquinas, es una necesidad urgente además de una gran oportunidad para transformar el modelo productivo español. España necesita fabricar productos de mayor valor añadido y complejidad tecnológica, facturando más en servicios industriales avanzados por la vía de la digitalización.

Desde AFM aplaudimos y agradecemos el compromiso de las instituciones que han apostado por dotar presupuestariamente con 50 millones de EUR el primer Plan Renove Nacional de Máquinas Herramienta de la historia de España. Solicitamos también a las administraciones autonómicas, en especial a la vasca, que complemente esos fondos de manera decidida y contundente en un año tan crítico como 2021. La implementación

urgente de estos programas dentro del primer trimestre podría empujar la demanda, necesitada de un fuerte impulso."

Captación de pedidos

La captación de pedidos en 2020 se ha deteriorado en un 23,5% respecto a la registrada en 2019. El mercado interior, ya en niveles bajos, ha caído menos (-12,11%) y ha sido la exportación la que se ha llevado la peor parte (-24,93%). Por subsectores, como en los tres últimos ejercicios, es la deformación la que experimenta una bajada más marcada, arrastrada por la situación de la automoción, mientras que el arranque cae de manera más leve, gracias a su posicionamiento multisectorial.

La pandemia ha afectado a nuestros sectores cliente de manera desigual, uno de los grandes damnificados ha sido el transporte aéreo con la consiguiente paralización de nuevos programas que ha frenado las inversiones. La automoción, que consiguió remontar sus niveles de actividad en el segundo semestre, ha reducido sin embargo sus inversiones, afectando a la demanda de grandes prensas que ya acumulaban dos ejercicios complicados. En el otro extremo, el sector energético, las TICs, y la industria agroalimentaria muestran comportamientos más robustos.

2021, una fuerte apuesta por la digitalización de la industria

El nuevo año ha arrancado con sensaciones encontradas y la necesidad de que los mercados se normalicen y se reactiven.

Todo apunta a que el año 2021 será el primero de recuperación, aunque los primeros compases hayan mostrado signos de incertidumbre por la realidad de los ritmos de vacunación en Europa.

Se espera que el primer trimestre sea el más difícil, para ir mejorando paulatinamente a medida que avance el año. En este sentido, es importante la captación de pedidos que se produjo a finales de año, que ha dado algo de oxígeno para seguir funcionando hasta que la actividad y la demanda cobren más fuerza. En todo caso, parece que el sector tendrá que esperar hasta 2022 para la vuelta a la verdadera normalidad.

Respecto a la ansiada recuperación, el presidente de AFM afirma: "Los fondos Next Generation EU deben ayudar a recuperar la economía europea en todas sus vertientes, con especial hincapié en la industria, que es motor de innovación, internacionalización y riqueza. Para ello, es necesario impulsar proyectos ambiciosos y transformadores en los que puedan participar las pymes. También se deberán dotar con recursos abundantes los diversos programas de las administraciones central y autonómicas, para el impulso de la digitalización y la sostenibilidad de la industria manufacturera. En esta línea, desde AFM hemos coordinado el lanzamiento de un proyecto de transformación disruptiva para el 'manufacturing' avanzado, denominado 'e-machine Digital Workshop', en el que buscamos apoyo para poder invertir 245 millones de EUR que nos lleven a ubicarnos en una posición de liderazgo en productos y servicios digitales avanzados en la industria.

Adicionalmente consideramos que estamos ante una ocasión única para recuperar los muy mermados apoyos de ICEX a la internacionalización de la industria, así como para incrementar a través de CDTI la proporción de financiación no reembolsable a la I+D+i para proyectos nacionales e internacionales que permitan incrementar el porcentaje del PIB invertido por España en actividades de investigación, desarrollo e innovación." ●