



LA MÁQUINA-HERRAMIENTA VUELVE A CRECER EN UN COMPLICADO 2022

- La enorme incertidumbre no ha podido frenar la robusta entrada de pedidos, que garantiza una buena actividad productiva en 2023
- La captación de nuevos pedidos y la defensa de la rentabilidad serán los factores determinantes en 2023

Donostia-San Sebastián, 9 de febrero de 2023.



FACTURACIÓN Y EXPORTACIONES (DATOS PROVISIONALES)

El sector de fabricación avanzada y máquinas herramienta ha alcanzado en el año 2022 una cifra de facturación de 1.723,83 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,7% sobre los datos de 2021. Ha sido un año marcado por la inflación, el alza de costes de materias primas y energía y los enormes problemas de aprovisionamiento, que se vieron agudizados por la guerra en Ucrania. La cartera acumulada a lo largo de 2021 y la potente entrada registrada en el propio 2022, han permitido al sector superar en gran parte tales reveses.

Los dos principales subsectores, arranque y deformación, han crecido de manera similar, tras varios años en los que la deformación ha sufrido sucesivas bajadas arrastrada por la paralización de proyectos en el sector de automoción. La recuperación de actividad de los fabricantes de automóviles y la demanda procedente de los sectores energético, aeronáutico, bienes de equipo y metalmecánica en general han impulsado ambos subsectores.

La exportación también crece de manera notable, casi un 10%, llegando a los 1.364,6 millones de euros, el mejor dato de la historia. También en las exportaciones destaca el crecimiento casi idéntico de arranque y deformación. Los principales destinos de nuestras ventas en el exterior han sido: Italia, Alemania, EEUU, Francia y China, seguidos de México, Portugal y Turquía. A destacar la espectacular cifra de ventas alcanzada en Italia, la mayor registrada, merced a los programas de incentivación de la inversión productiva impulsados desde su gobierno.

En palabras del presidente de AFM Cluster, José Pérez Berdud: *“2022 ha resultado un año verdaderamente complejo. Pese a que comenzamos el ejercicio con una buena carga de trabajo, la estructura de costes de los pedidos en curso se veía sacudida por los incrementos de precios que sufríamos desde hacía meses. Adicionalmente, la invasión de Ucrania hizo tambalear los cimientos de la confianza internacional. A la tragedia humana se sumó otro incremento extraordinario de los costes, cancelaciones de actividad con Rusia y su esfera, y gran incertidumbre acerca del devenir de la economía y de la industria. Sin embargo, tras las dudas iniciales, y contra todo pronóstico, el año siguió transcurriendo con paso firme, y mes a mes la actividad industrial de diversos sectores y la demanda de tecnologías de fabricación se ha mantenido robusta. El año ha cerrado con buena actividad y por encima de lo que preveíamos en nueva captación, lo que nos garantiza una arrancada de 2023 interesante”.*





CAPTACIÓN DE PEDIDOS

Los pedidos han crecido en 2022 un 11,28%, con una clara recuperación de la captación en deformación, manteniendo también el arranque un buen tono. Nos hallamos ante la mejor captación acumulada de la serie histórica en términos absolutos, que sería la segunda mejor si dedujéramos los efectos de la inflación.

Los pedidos procedentes del exterior, también en cifras interesantes, crecen un 13,25%. Es reseñable la demanda recibida desde China, Alemania, EEUU, México e Italia. Los pedidos domésticos retroceden levemente (-3,3%), manteniendo prácticamente la cifra del ejercicio anterior.

Respecto a los sectores cliente, destaca la recuperación de las inversiones en el sector de automoción que están tirando fuertemente de nuestros fabricantes del subsector de deformación. También la aeronáutica ha retomado sus programas de fabricación que quedaron paralizados por efecto de la pandemia. Junto a ellos, el sector energético, el metalmecánico en general y los bienes de equipo ofrecen asimismo buenas perspectivas.

El consumo interior, nuestro perpetuo talón de Aquiles, crece un 31,7% por efecto de las importaciones, aunque desde unas cifras muy modestas y menos de lo deseable para un país que necesita más industria y mejor equipada.

PREVISIÓN 2023

Las previsiones para el cierre de este año son razonablemente optimistas teniendo en cuenta las interesantes carteras de pedidos que manejan las empresas del sector. Probablemente la cifra de facturación al cierre del año tendrá un crecimiento cercano al 5%.

Aunque alguno de los paneles de prospectiva que manejamos habitualmente apuntan a una cierta desaceleración, parece que se tratará de algo transitorio que se superará con cierta agilidad. Si estas previsiones se cumplen, será la rentabilidad el aspecto a cuidar en estos meses. La gran batalla será fabricar los pedidos que tenemos en cartera, a tiempo y de manera eficiente, en un momento en que esto es realmente complicado.

El director general de AFM Cluster, Xabier Ortueta, explica: *“Debido a las medidas de enfriamiento y control de la inflación, esperamos una ralentización de la economía en 2023, que nos llevará muy probablemente a una caída en la entrada de pedidos. De cualquier modo, y pese a que hemos aprendido que no son buenos tiempos para previsiones, nuestros paneles de prospectiva acotan la duración y la profundidad de dicha caída. Aunque cautos, somos moderadamente optimistas y confiamos en que nuestras actuales carteras y nuestro posicionamiento en sectores estratégicos como el de energía, aeroespacial, bienes de equipo o automoción, nos permitan aguantar bien el año. Por otro lado, la necesidad de asegurar las cadenas de suministro y el “friendshoring”, apuntan a nuevas e interesantes inversiones en equipamiento que deberemos aprovechar para seguir creciendo”.*

EJES ESTRATÉGICOS: PERSONAS, DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

El futuro de la fabricación avanzada pasa por afrontar con éxito tres grandes retos: atraer y cuidar a las personas más cualificadas, promover una digitalización rentable y eficiente para la industria y ahondar en la implantación de procesos cada vez más respetuosos con el medio ambiente que reduzcan nuestra huella de





carbono y la de nuestros clientes y proveedores. Éstos son los proyectos estratégicos que la asociación impulsa con sus empresas asociadas para garantizar la competitividad y sostenibilidad del sector.

El presidente de AFM Cluster añade al respecto: *“A nuestros retos habituales relacionados con la gestión, innovación e internacionalización, los últimos años se les han unido otros tres drivers transversales para toda la industria, pero que tienen un especial impacto en la nuestra. En primer lugar, el talento, factor principal en un sector altamente tecnificado, complejo y competitivo. Hemos de ser verdaderamente activos en mostrar y demostrar el interesante elenco de recorridos profesionales que ofrece el sector. Necesitamos ser atractivos para los jóvenes, seguir cuidando nuestras plantillas e incorporar decididamente a mujeres en los talleres.*

Además, la digitalización, tanto de nuestros productos como de los procesos, debe contribuir contundentemente a aportar rentabilidad a nuestros clientes, con implantaciones sencillas y de retornos rápidos. Hablamos de democratizar la digitalización, y para ello necesitamos que la industria comprenda la importancia de contar con datos que lo hagan posible. Por último, como sector tractor de soluciones energéticas sostenibles, debemos construir los mensajes y las estrategias que nos permitan trasladar reducciones significativas de la huella de carbono a nuestros clientes.”

EMO HANNOVER 2023

Este año el sector se reunirá en Hannover, Alemania, del 18 al 23 de septiembre en el principal certamen mundial para las tecnologías avanzadas de fabricación, la feria EMO. Serán más de 50 las empresas españolas que participarán en la feria con una ocupación superior a los 5.000 m² de superficie expositiva neta en la que presentarán sus últimas novedades y avances tecnológicos. La feria dedicará adicionalmente espacios especiales a secciones temáticas acerca del futuro de la conectividad, la fabricación aditiva, el futuro de la sostenibilidad en la fabricación y un espacio abierto de cobots, robots colaborativos y sus aplicaciones más innovadoras.

UN CLUSTER CONSOLIDADO CON MÁS DE 700 EMPRESAS

Con la incorporación de STECH (Asociación de Tecnologías Inteligentes para la Fabricación Avanzada) en el año 2022, AFM Cluster completó la cadena de valor del manufacturing: fabricantes de tecnologías de fabricación como son la máquina-herramienta y la impresión 3D, las herramientas de mano y los mecanizadores —que son tanto clientes como proveedores competentes de los primeros—, las startups con orientación industrial y todas las tecnologías de automatización y digitalización industrial, conformando un sustrato primordial para la industria. Más de 700 empresas que constituyen el conglomerado industrial más grande y uno de los más potentes de nuestro país.

EVENTOS

5 DE MAYO: Asamblea General y Día de la Fabricación Avanzada, San Sebastián

25-27 DE MAYO: ECTA CONFERENCE, San Sebastián

6-8 DE JUNIO: Feria +INDUSTRY, Bilbao

18-23 DE SEPTIEMBRE: Feria EMO, Hannover, Alemania

25-27 DE OCTUBRE: 23º CONGRESO DE FABRICACIÓN AVANZADA Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA, San Sebastián





DATOS PROVISIONALES 2022

. millones de €

TOTAL SECTOR	2022	2021	22/21
TOTAL PRODUCCIÓN *	1.723,83	1.571,20	9,71%
Máquinas de arranque	777,79	681,98	14,05%
Máquinas de deformación	321,51	295,94	8,64%
Componentes	267,53	249,96	7,03%
Herramientas	132,94	130,75	1,67%
Otras máquinas	133,81	129,19	3,58%
Otros servicios	106,12	99,25	6,92%
TOTAL EXPORTACIÓN	1.364,58	1.241,47	9,92%
Export máquinas de arranque	716,98	637,43	12,48%
Export máquinas de deformación	219,64	194,10	13,16%
Export componentes	175,19	170,04	3,03%
Export herramientas	73,71	70,12	5,12%
Export otras máquinas	110,10	105,75	4,11%
Export otros servicios	68,96	64,03	7,70%
Ventas interior	396,30	438,47	-9,62%
Export / Producción	79,16%	79,01%	

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

. millones de €

	PRODUCCIÓN	EXPORTACIÓN
2017	1.703,49	1.239,77
2018	1.796,10	1.363,19
2019	1.647,86	1.293,93
2020	1.324,12	1.006,01
2021	1.571,20	1.241,47
2022*	1.723,83	1.364,58

* Datos provisionales



. millones de €

MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2022	2021	% 22/21
TOTAL PRODUCCIÓN	1.099,30	977,92	12,41%
Arranque	777,79	681,98	14,05%
Deformación	321,51	295,94	8,64%
TOTAL EXPORTACIÓN	936,62	831,53	12,64%
Arranque	716,98	637,43	12,48%
Deformación	219,64	194,10	13,16%
Ventas interior	183,86	239,26	-23,15%
Export / Producción	85,20%	85,03%	
Importaciones	474,54	332,62	42,67%
Consumo aparente*	672,82	510,81	31,72%

* Producción - exportaciones (excl. máq. usada, 35,6m€) + importaciones

. millones de €

COMPONENTES Y EQUIPOS	2022	2021	% 22/21
TOTAL PRODUCCIÓN	267,53	249,96	7,03%
TOTAL EXPORTACIÓN	175,19	170,04	3,03%
Ventas interior	92,34	79,92	15,54%
Export / Producción	65,48%	68,03%	

. millones de €

HERRAMIENTAS	2022	2021	% 22/21
TOTAL PRODUCCIÓN	132,94	130,75	1,67%
TOTAL EXPORTACIÓN	73,71	70,12	5,12%
Ventas interior	59,23	60,63	-2,31%
Export / Producción	55,45%	53,63%	

. millones de €

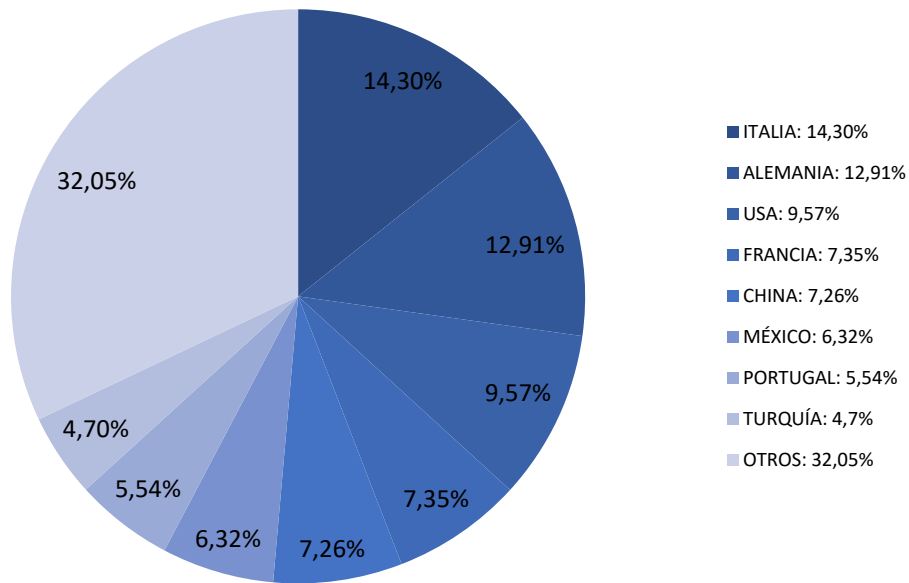
OTRAS MÁQUINAS	2022	2021	% 22/21
TOTAL PRODUCCIÓN	133,81	129,19	3,58%
TOTAL EXPORTACIÓN	110,10	105,75	4,11%
Ventas interior	23,71	23,44	1,15%
Export / Producción	82,28%	81,86%	



. millones de €

OTROS SERVICIOS	2022	2021	% 22/21
TOTAL PRODUCCIÓN	106,12	99,25	6,92%
TOTAL EXPORTACIÓN	68,96	64,03	7,70%
Ventas interior	37,16	35,22	5,51%
Export / Producción	64,98%	64,51%	

**Exportación española de máquinas-herramienta por países en 2022
(porcentaje sobre el total)**





SOBRE AFM CLUSTER

AFM CLUSTER es la organización que representa los intereses de la Fabricación Avanzada y Digital. Compuesta por seis asociaciones industriales, agrupa a más de 700 empresas, que emplean a 16.500 personas y facturan 3.000 millones de euros. Desde su sede en San Sebastián, y su implantación en Tianjin (China), AFM CLUSTER trabaja para promover la internacionalización, el desarrollo industrial, el posicionamiento estratégico y la capacitación de personas en sus empresas asociadas. Los seis sectores, relacionados y sinérgicos a los que AFM CLUSTER da servicio son los siguientes:

- 1 Máquina-herramienta y las tecnologías de fabricación avanzada. **AFM** es la asociación originaria, y la que da nombre al CLUSTER. Con 75 años de existencia, cuenta con 128 miembros.
- 2 Fabricación Aditiva e Impresión 3D. **ADDIMAT** agrupa a 110 empresas que operan en este nuevo sector, llamado a ser una pieza relevante en muchos sectores industriales, como, por ejemplo, aeroespacial, biomédico o automoción.
- 3 Herramientas de Mano, Ferretería y Suministro industrial. **ESKUIN** representa a 20 empresas que fabrican herramientas de mano, bajo los más altos estándares de calidad y seguridad.
- 4 Mecanizado y Transformación Metalmeccánica. Con 185 empresas miembro, **AFMEC** pretende dar visibilidad y servicios a uno de los colectivos industriales más relevantes en nuestro país.
- 5 Empresas de base tecnológica y startups. **UPTEK** cuenta ya con 154 empresas de base tecnológica y startups para la fabricación avanzada y digital.
- 6 Empresas de tecnologías inteligentes para la fabricación avanzada. **STECH** agrupa a 91 empresas para conformar el colectivo con oferta específica de tecnologías inteligentes para el manufacturing.

AFM CLUSTER cuenta además con 97 empresas de servicios para la industria como partners. AFM CLUSTER forma parte de diversas organizaciones asociativas a nivel internacional como CECIMO, ECTA, o CEO, coorganiza junto a BEC - Bilbao Exhibition Centre las ferias internacionales BIEMH, ADDIT3D, WORKINN y BEDIGITAL, y colabora activamente en las ferias +INDUSTRY y SUBCONTRATACIÓN. Es organizador de CMH - Congreso de Fabricación Avanzada y Digital y Máquinas-herramienta.

