



El sector alemán de herramientas de precisión

AMB Stuttgart: punto de encuentro europeo del sector de procesamiento de metal para fabricantes y clientes de España

Herramientas de
precisión

1. La estructura de la industria alemana de herramientas de precisión

Los fabricantes de herramientas de precisión son uno de los dos grupos de expositores más numerosos de la AMB Stuttgart, que tendrá lugar del 15 al 19 de septiembre en Stuttgart. Hoy me gustaría acercarlos este sector clave y las relaciones económicas de las empresas alemanas con España.

La gama de productos presentados en la AMB incluye el sector de herramientas de arranque de virutas y el sector de herramientas de sujeción. El tercer sector parcial, el dedicado a la fabricación de herramientas, solo participa en la AMB como visitante. Por esta razón, me concentraré principalmente en los dos primeros: las herramientas de arranque de virutas y las herramientas de sujeción.

El sector que nos ocupa se caracteriza por integrar empresas familiares de pequeño y mediano tamaño. La industria alemana de herramientas de precisión presenta actualmente una gran demanda de personal técnico altamente cualificado y las exportaciones representan una importante cuota de la producción.

2. Recepción de pedidos, producción y comercio exterior

Herramientas de arranque de virutas

Los pedidos y el volumen de negocio de las herramientas de arranque de virutas experimentaron un declive en 2019 y se situaron por debajo de los sólidos valores de referencia del año precedente. En total, esperamos concluir el año 2019 con unas pérdidas para el sector del 4 % en las herramientas de arranque de virutas.

Lamentablemente, tanto el negocio nacional como de exportación de herramientas de arranque de virutas defraudaron nuestras

VDMA e.V.
Lyoner Str. 18
60528 Fráncfort del Meno, Alemania
Teléfono +49 69 6603-1467
E-mail pwz@vdma.org
Internet www.pwz.vdma.org

Registro de asociaciones, juzgado municipal de Fráncfort del Meno, N° VR4278

Herramientas de precisión
Presidente:
Stefan Zecha
Director general:
Markus Heseding

expectativas. Entre los 10 mercados de exportación más importantes, solo EE. UU. y Polonia presentaron ligeros incrementos. En el resto de los países descendió la demanda de herramientas de arranque de virutas.

El incremento de la demanda en EE. UU., el mercado individual de mayor tamaño, generó cierta estabilización, pero esta subida cercana al 3 % de las exportaciones a los Estados Unidos no logró compensar el retroceso de los suministros a China. La demanda procedente de EE. UU. también fue descendiendo progresivamente a lo largo del año y, en los últimos tres meses registrados, incluso alcanzó la cifra negativa del -1 %.

Resulta particularmente doloroso el desarrollo en el segundo mercado individual de mayor tamaño: la República Popular China. El cálculo medio de los envíos a China durante los 10 primeros meses del año se situó un 13 % por debajo de las cifras de exportación del año precedente. No se aprecian signos de mejora en estos momentos. No obstante, en los últimos tres meses contabilizados, de agosto a octubre, el descenso de las exportaciones al Imperio del Centro fue algo más contenido, con un retroceso del 7 %. Debemos prestar especial atención al desarrollo futuro del conflicto comercial entre nuestros dos mercados más importantes.

La balanza de las exportaciones a los países europeos ha sido moderadamente más débil. En este caso los envíos a los 28 países de la UE han retrocedido aproximadamente un 7 %. Solo Polonia registró un crecimiento de magnitud reseñable. El resto de los países cliente tradicionalmente significativos como Italia, Francia, Austria, República Checa y España registraron cotas negativas entre el -6 % y el -9 %. Se aprecia, por tanto, una debilidad de la demanda relativamente uniforme en toda Europa.

El resto de los mercados también solicitaron en 2019 una cantidad inferior de herramientas de arranque de virutas. India defraudó con un descenso del 14 %, mientras las exportaciones a Suiza y Rusia disminuyeron solo ligeramente. En total, las exportaciones alemanas de herramientas de arranque de virutas descendieron un 5 %.

La evolución del negocio por sectores de clientes mostró en 2019 diferencias considerables. En especial en la industria del automóvil, el sector de herramientas de arranque de virutas tuvo que hacer frente a un notable debilitamiento. También el sector de la ingeniería mecánica acusó un descenso del volumen de negocio, si bien algo más moderado que en la industria del automóvil. Por el contrario, el volumen de negocio de los sectores

de tecnología médica e industria aeroespacial aumentó ligeramente.

Herramientas de sujeción

Las herramientas de sujeción sufrieron unas pérdidas del 9 % en 2019. En el primer semestre el sector se benefició aún de los pedidos pendientes del año precedente, que había mostrado resultados extraordinarios. En el segundo semestre de 2019 el volumen de negocio retrocedió con fuerza.

En el caso de las herramientas de sujeción, fue la cifra de ventas nacional la que descendió notablemente. Pero también defraudaron las exportaciones.

EE. UU. y China, los dos mercados individuales de mayor tamaño, mostraron una evolución opuesta. Mientras que el mercado norteamericano registraba un sólido crecimiento del 8 %, el crecimiento sostenido registrado durante muchos años en China llegaba a su fin e iniciaba una senda de claro declive. En los primeros diez meses los envíos a China se situaron un 14 % por debajo de la cifra registrada en el mismo periodo del año 2018.

Los países no pertenecientes a los UE 28 demandaron un 4 % menos de tecnología de sujeción alemana. La mayoría de los países mostró un descenso equiparable. Las excepciones fueron únicamente Francia y Gran Bretaña, puesto que el mercado francés se mantuvo sorprendentemente estable y Reino Unido adquirió incluso un número superior de portaherramientas. Las largas disputas del Brexit pueden haber propiciado un sobreabastecimiento.

Fuera de la UE, además del mencionado mercado chino, también otros mercados importantes como el surcoreano y el indio presentaron una evolución claramente negativa. Japón fue un rayo de esperanza en el espacio asiático durante el primer semestre, pero también aquí los envíos disminuyeron en los últimos meses y el crecimiento que aún se está registrando se está desvaneciendo. Tras un año de estancamiento, Brasil inició el camino del crecimiento y, tras los retrocesos del último año, México ahora también vuelve a registrar cifras positivas.

Los sectores de clientes nos proporcionan la misma imagen ya conocida del mecanizado. En la industria del automóvil y el sector de la ingeniería mecánica la evolución del volumen de negocio en 2019 fue negativa. El negocio en la tecnología médica se mantiene básicamente constante y la industria aeroespacial muestra incluso un incremento.

3. Clientes y mercados

Los conflictos comerciales y la ralentización resultante de la economía también dejaron su huella en 2019 en el sector de las herramientas de precisión. En especial, los mercados alemán y chino presentaron una evolución mucho peor de la esperada. También el negocio con EE. UU. se mantuvo en general por debajo del nivel del año precedente, aunque algunos sectores parciales lograron aquí una venta de herramientas mayor.

La evolución del negocio por sectores de clientes mostró en 2019 diferencias considerables. En especial, afectó el importante descenso de la producción de vehículos en todo el mundo, pero también el cambio estructural y el estancamiento generalizado de las inversiones en la industria del automóvil tuvieron importantes repercusiones. También el sector de la ingeniería mecánica acusó un descenso del volumen de negocio, si bien algo más moderado que en la industria del automóvil. Por el contrario, el volumen de negocio de los sectores de tecnología médica e industria aeroespacial aumentó ligeramente.

4. Pronóstico para 2020

Los efectos de la recesión económica en la mayoría de los sectores consumidores ante el escenario del coronavirus convierten nuestros pronósticos de enero para este año, en gran medida, en algo superfluo. Por desgracia, en estos momentos no se puede hacer una predicción exactamente fiable.

5. Mercado objetivo de España

España es uno de los diez mercados europeos de ventas más importantes para los fabricantes alemanes de herramientas. Los suministros de herramientas alemanas a España, tras la cifra récord de 220 millones de euros alcanzada en 2018, se situaron durante el pasado año 2019 cerca de 200 millones de Euros. El análisis detallado de los distintos productos muestra la debilitación o, como mínimo, el estancamiento de la demanda de todo tipo de herramientas durante en el último año. Los envíos de herramientas en sentido inverso alcanzan una cuarta parte de la cifra de exportaciones alemana. En 2019 los envíos a Alemania procedentes de España alcanzaron su nivel

máximo hasta el momento, con 50 millones de euros. El mayor éxito español en el mercado alemán está relacionado con productos del ámbito de la fabricación de herramientas. En especial los dispositivos y las herramientas de troquelado y prensado registraron incrementos destacados. Por el contrario, las herramientas de moldeo por inyección sufrieron un retroceso. Otros productos suministrados son herramientas de arranque de virutas, con un volumen notablemente inferior.

6. Bienvenidos a la AMB 2020

La AMB Stuttgart no solo se sitúa en el centro de la región más importante de Alemania del ámbito de construcción de máquinas. En un perímetro de 200 km en torno a la AMB en Stuttgart se fabrican anualmente productos por un valor de unos 300 000 millones de euros con herramientas de precisión. Además, en un perímetro de tan solo tres horas en avión desde Stuttgart, se ubica aproximadamente el 30 % del mercado mundial de maquinaria.

Por tanto, la AMB en Stuttgart ofrece a los expositores unas excelentes oportunidades de mercado. Los fabricantes alemanes de herramientas están encantados de poder aprovechar estas ventajas, y casi todos están presentes en la AMB con un stand propio. La VDMA Herramientas de precisión ofrece a los visitantes de la feria especializada interesados un foro de tecnología en el que las empresas integrantes de la VDMA de los sectores de herramientas de arranque de virutas, herramientas de sujeción y tecnología de medición longitudinal ofrecen ponencias breves sobre soluciones innovadoras para el mecanizado de metal en diferentes sectores.

El aumento del número de visitantes y de expositores nacionales y extranjeros es una prueba contundente del atractivo de la AMB. Participe también en el encuentro sectorial del mecanizado de metales europeo del 15 al 19 de septiembre en Stuttgart.