



## EL SECTOR DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA CRECE UN 22,6% EN 2023

- La entrada de pedidos muestra cierto debilitamiento a la espera de un repunte hacia el final del año
- Excelentes expectativas para la 32ª BIEMH, a pesar de la incertidumbre económica, con 6 pabellones repletos de novedades para la industria

Donostia-San Sebastián, 15 de mayo de 2024.



### FACTURACIÓN Y EXPORTACIÓN 2023 (DATOS DEFINITIVOS)

El cierre definitivo de la facturación del sector de tecnologías avanzadas de fabricación y máquinas-herramienta del ejercicio 2023 no sólo confirma, sino que mejora lo adelantado en enero con las cifras provisionales, alcanzando su récord histórico con un crecimiento del 22,6% respecto a las cifras de 2022. Pese a la enorme incertidumbre y las dificultades que han convertido el año en una auténtica carrera de obstáculos para la inversión en medios productivos, la buena captación de pedidos acumulada a lo largo de los últimos dos años ha permitido que el sector siga creciendo en facturación y llegue a la cifra de 2.157,3 millones de euros.

Como ya anticipábamos en enero, es el sector de la deformación el que presenta un comportamiento más dinámico, con un destacado crecimiento del 54,4%, gracias en gran parte a la reactivación de las inversiones en el sector de automoción y a la fuerte demanda procedente de USA y México. El subsector de arranque, también en positivo, ha crecido un 13,7%, en este caso traccionado por la aeronáutica, los bienes de equipo y las inversiones en el sector energético entre una miscelánea de otros sectores.

El resto de los subsectores también crecen con intensidades variables, los componentes y otras máquinas con incrementos del 21,8%, y 28,3%, respectivamente, y de manera más moderada, las herramientas (+9,4%) y otros servicios (+2,5%)

En cuanto a las exportaciones, también en máximos, crecen un 21,8% hasta llegar a los 1.611,9 millones de euros: la deformación con un importante incremento del 58,3% y el arranque, también destacado, con un 21% de subida respecto a 2022.

Los principales destinos de nuestras exportaciones en 2023 han sido: EE.UU., Italia, Alemania, China, México, Francia, Portugal y Turquía. Llama la atención la fortaleza de EE.UU. que es por primera vez nuestro principal destino. Y en sentido contrario, cierta ralentización de la demanda procedente de nuestro habitual primer mercado, Alemania, que ha tenido un comportamiento lánguido con una situación económica delicada y la confianza empresarial retraída de cara a la inversión. Italia se ha mantenido debido a las fuertes ventas de los últimos ejercicios atribuibles en gran medida a los programas de incentivación de la inversión impulsados por el gobierno italiano, si bien su finalización empieza a ponerse muy de manifiesto en la actual captación de pedidos. China ha mantenido sus cifras, aunque mostrando claramente un menor dinamismo en captación, y México, al calor de los EE.UU., muestra gran fortaleza en la demanda.





El presidente de AFM Cluster, José Pérez Berdud, destaca la extraordinaria potencia del sector en el contexto internacional: *“Desde 2020, las ventas de nuestras empresas al exterior han crecido un 60%, mostrando nuestra fortaleza internacional y nuestro excelente posicionamiento en los mercados geográficos más relevantes y, especialmente, en aplicaciones que tienen ver con máquinas y piezas de gran envergadura y en nichos de altísima complejidad tecnológica”.*

## CAPTACIÓN DE PEDIDOS 2023 y PREVISIÓN 2024

La entrada de pedidos registrada en 2023 fue buena (+12%), si bien bastante mejor para la deformación (+22,06%), manteniendo bien el tipo en el caso del arranque (+5,23%) que venía de buenas cifras en el pasado.

Respecto a los países, la captación hasta diciembre arrojó un resultado muy positivo en países del norte de América (especialmente USA y México), se mantuvo en Europa, pese a la situación de Alemania e Italia, y cayó en Asia, por el descenso de la demanda en China tras 4 años de crecimiento continuo.

Si analizamos los cuatro primeros meses de 2024 en términos de captación de pedidos, observamos una ralentización con respecto a 2023. Aunque es pronto para hacer previsiones, será complicado alcanzar las cifras del pasado año.

El director general de AFM Cluster, Xabier Ortueta comenta acerca de las previsiones para 2024: *“Hemos conseguido desplazar casi un año la caída en pedidos que esperábamos ya para 2023 y que han sufrido otros países europeos productores de máquinas herramienta. Nos encontramos en un momento de alta incertidumbre con una situación de mercado confusa. Tras tres buenos años en captación, la facturación de este ejercicio seguirá siendo robusta. Será difícil igualar la de 2023, pero estaremos en cifras próximas. Sin embargo, en estos primeros meses vemos que el panorama se complica y esto se ha reflejado en una caída de la captación. Todos los indicadores, tanto los nuestros de prospectiva como los macroeconómicos, apuntan a una mejoría (sobre todo para Europa) hacia final de año, por lo que confiamos que hacia el último trimestre del año la demanda vuelva a reactivarse y definitivamente crezca en 2025.”*

## JOIND, LA NUEVA PLATAFORMA DE TALENTO DEL SECTOR

El gran desafío al que se enfrenta el sector de fabricación avanzada en todos y cada uno de sus subsectores tiene que ver con la dificultad de encontrar personas cualificadas. A la bajísima natalidad se le suma la escasez de vocaciones industriales y la dura competencia entre los diferentes sectores de la economía para atraer a ese bien tan escaso como imprescindible que son las personas; en el caso de la fabricación avanzada con el añadido de la necesidad de cualificación y formación ad hoc. Ello nos obliga a reforzar nuestro atractivo y, en especial, a ser capaces de comunicar apropiadamente ese atractivo, en gran medida desconocido, a los jóvenes y la sociedad en general.

Para ello, AFM Cluster ha creado JOIND, una plataforma que conecta la oferta de empleo de las empresas con los candidatos interesados en desarrollar su carrera profesional en la industria y con los centros de formación especializados en fabricación avanzada. Una apuesta a tres bandas que pretende contribuir a que las empresas encuentren el talento que necesitan para desarrollar su actividad mostrando lo que es capaz de ofrecer: interesantísimas carreras profesionales, tecnología de vanguardia, proyección internacional y una remuneración muy competitiva.





José Pérez añade: “Son múltiples las iniciativas que desde AFM Cluster estamos llevando a cabo para abordar la escasez de profesionales: además de JOIND, nuestra plataforma de empleo industrial y de contar con el IMH, nuestro campus especializado en formar y cualificar a las personas en los conocimientos y habilidades que el sector requiere, con ocasión de la BIEMH y WORKINN vamos a descubrir el atractivo de la industria a más de 6.000 estudiantes que asistirán a conocer la feria, nuestro sector y las oportunidades laborales que ofrecemos”.

## 32 BIEMH, MÉXICO PAÍS INVITADO

Del 3 al 7 de junio, la 32ª BIEMH, la única feria que reúne a todos los subsectores que conforman la fabricación avanzada y que tiene ámbito nacional e internacional, reunirá en Bilbao a más de 1.400 firmas expositoras de 29 países y cerca de 3.000 productos y servicios. Con la máquina de grandes dimensiones como protagonista del certamen que ocupará los 6 pabellones de BEC, se espera atraer a más de 40.000 visitantes de perfil profesional.

La potente actividad industrial y el dinamismo de México lo han convertido en país invitado de la 32 edición de BIEMH, con un importante número de empresas compradoras mexicanas de los sectores automotriz, aeroespacial, electrodomésticos, moldistas y distribución, entre otros, que participarán en el Hosted Buyers' Programme, una iniciativa única entre las ferias líderes del sector a nivel mundial que se ha convertido en un gran reclamo para visitar BIEMH.

La feria cuenta con secciones específicas dedicadas a los subsectores más destacados de la actividad industrial. En este sentido, este año la novedad es un área nueva dedicada a la robótica y a la automatización, que se suma a las ya asentadas ferias paralelas, ADDIT&D, feria internacional de fabricación aditiva e impresión 3D, BeDIGITAL, foro dedicado a la aplicación industrial de las tecnologías digitales y WORKinn Talent Hub, el punto de encuentro entre talento e industria.

Además, en el transcurso de la feria se entregarán los Premios Nacionales de Innovación que se otorgan a los productos más innovadores que se exponen en la 32ª BIEMH, en sus categorías de máquinas-herramienta, componentes, fabricación aditiva y digitalización y automatización. La entrega de premios tendrá lugar el día 6 de junio en la propia feria.

Completarán la intensa actividad de la semana, los BIEMH TALKS, un extenso e interesantísimo programa de conferencias que entre los días 4 y 6 de junio abordarán las temáticas más actuales relacionadas con la digitalización, la robótica y la fabricación aditiva.

## EL MAYOR ECOSISTEMA INDUSTRIAL

AFM CLUSTER está integrado por más de 800 empresas pertenecientes al sector de la fabricación avanzada y digital y conforma el principal y más potente ecosistema industrial del país: fabricantes e importadores de tecnologías de fabricación como son la máquina-herramienta y la impresión 3D, componentes y herramientas de corte, herramientas de mano, los mecanizadores y la transformación metalmecánica, las tecnologías de automatización, robótica y digitalización industrial, y las startups con orientación industrial. El mundo de la fabricación avanzada en una gran organización que lo reúne y representa.

## EVENTOS

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





3-7 DE JUNIO: 32ª BIEMH, Bilbao

## DATOS DEFINITIVOS 2023

TOTAL SECTOR	2023	2022	%23/22
<b>TOTAL PRODUCCIÓN *</b>	<b>2.157,30</b>	<b>1.760,22</b>	<b>22,56%</b>
Máquinas de arranque	918,43	807,75	13,70%
Máquinas de deformación	501,87	325,04	54,40%
Componentes, equipos y software	381,45	313,07	21,84%
Herramientas de corte y deformación	146,67	134,05	9,41%
Otras máquinas	138,30	107,81	28,28%
Otros servicios	90,58	88,37	2,50%
<b>TOTAL EXPORTACIÓN</b>	<b>1.611,89</b>	<b>1.323,26</b>	<b>21,81%</b>
Export máquinas de arranque	835,61	690,36	21,04%
Export máquinas de deformación	316,46	199,97	58,25%
Export componentes, equipos y software	234,76	209,66	11,97%
Export herramientas de corte y deformación	83,08	76,17	9,07%
Export otras máquinas	88,43	94,17	-6,10%
Export otros servicios	53,55	52,93	1,17%
Ventas interior	601,01	488,43	23,05%
Export / Producción	74,72%	75,18%	

\* 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	1.760,22	1.323,26
2023	2.157,30	1.611,89

\* Datos provisionales





. millones de €

MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2023	2022	% 23/22
<b>TOTAL PRODUCCIÓN</b>	<b>1.420,30</b>	<b>1.132,79</b>	<b>25,38%</b>
Arranque	918,43	807,75	13,70%
Deformación	501,87	325,04	54,40%
<b>TOTAL EXPORTACIÓN</b>	<b>1.152,07</b>	<b>890,33</b>	<b>29,40%</b>
Arranque	835,61	690,36	21,04%
Deformación	316,46	199,97	58,25%
Ventas Interior	303,83	278,06	9,27%
Export / Producción	81,11%	78,60%	
Importaciones	558,86	493,02	13,35%
Consumo aparente*	888,49	771,08	15,23%

\* Producción - exportaciones (excl. máq. usada, 61,4m€) + importaciones

. millones de €

COMPONENTES, EQUIPOS Y SOFTWARE	2023	2022	% 23/22
<b>TOTAL PRODUCCIÓN</b>	<b>381,45</b>	<b>313,07</b>	<b>21,84%</b>
<b>TOTAL EXPORTACIÓN</b>	<b>234,76</b>	<b>209,66</b>	<b>11,97%</b>
Ventas interior	146,69	103,41	41,85%
Export / Producción	61,54%	66,97%	

. millones de €

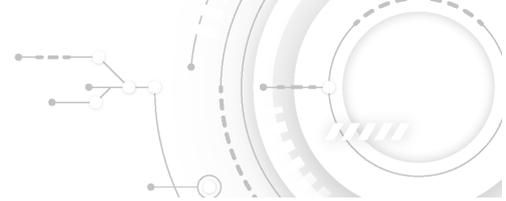
HERRAMIENTAS	2023	2022	% 23/22
<b>TOTAL PRODUCCIÓN</b>	<b>146,67</b>	<b>134,05</b>	<b>9,41%</b>
<b>TOTAL EXPORTACIÓN</b>	<b>83,08</b>	<b>76,17</b>	<b>9,07%</b>
Ventas interior	63,59	57,88	9,87%
Export / Producción	56,64%	56,82%	

. millones de €

OTRAS MÁQUINAS	2023	2022	% 23/22
<b>TOTAL PRODUCCIÓN</b>	<b>138,30</b>	<b>107,81</b>	<b>28,28%</b>
<b>TOTAL EXPORTACIÓN</b>	<b>88,43</b>	<b>94,17</b>	<b>-6,10%</b>
Ventas interior	49,87	13,64	265,62%
Export / Producción	63,94%	87,35%	

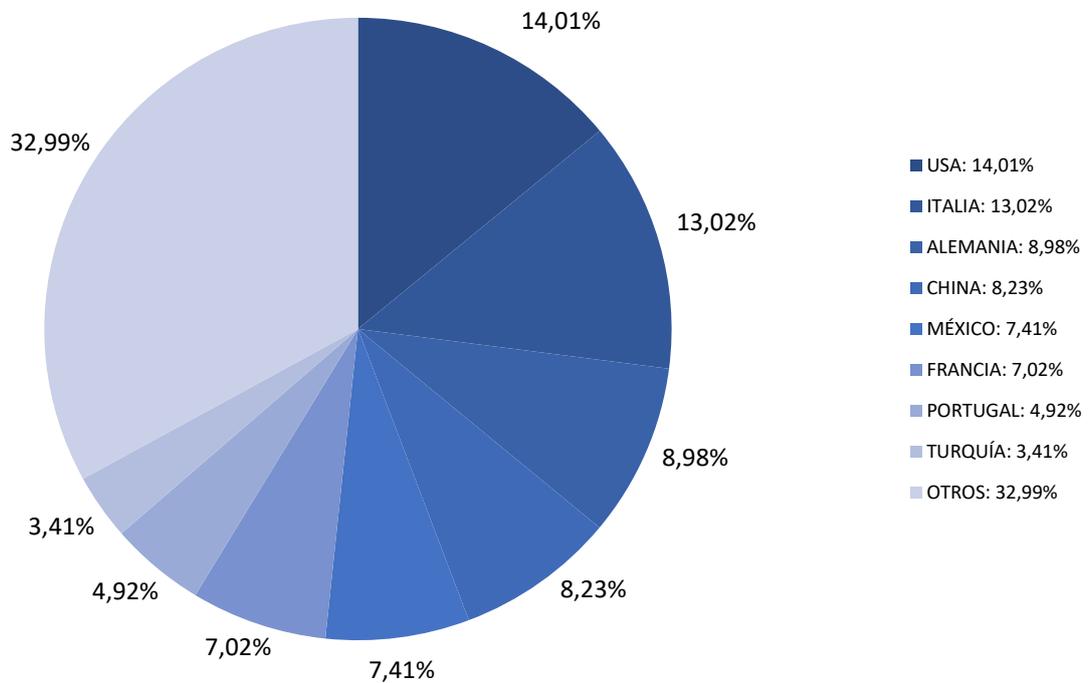
. millones de €





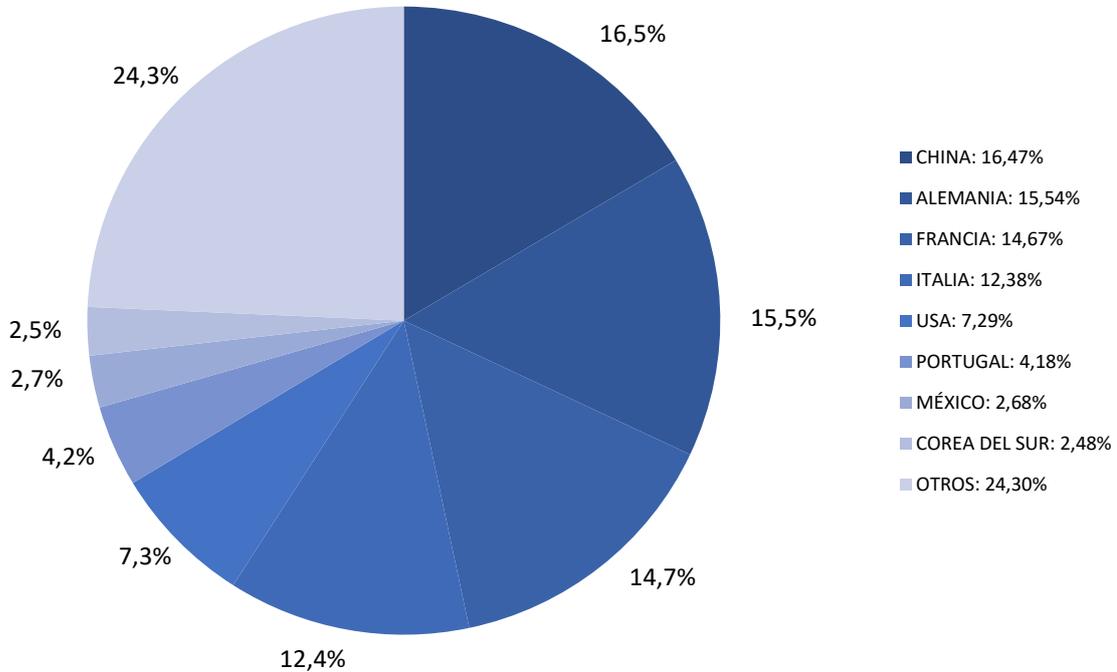
OTROS SERVICIOS	2023	2022	% 23/22
TOTAL PRODUCCIÓN	90,58	88,37	2,50%
TOTAL EXPORTACIÓN	53,55	52,93	1,17%
Ventas interior	37,03	35,44	4,49%
Export / Producción	59,12%	59,90%	

**Exportación española de máquinas-herramienta por países en 2023 (porcentaje sobre el total)**

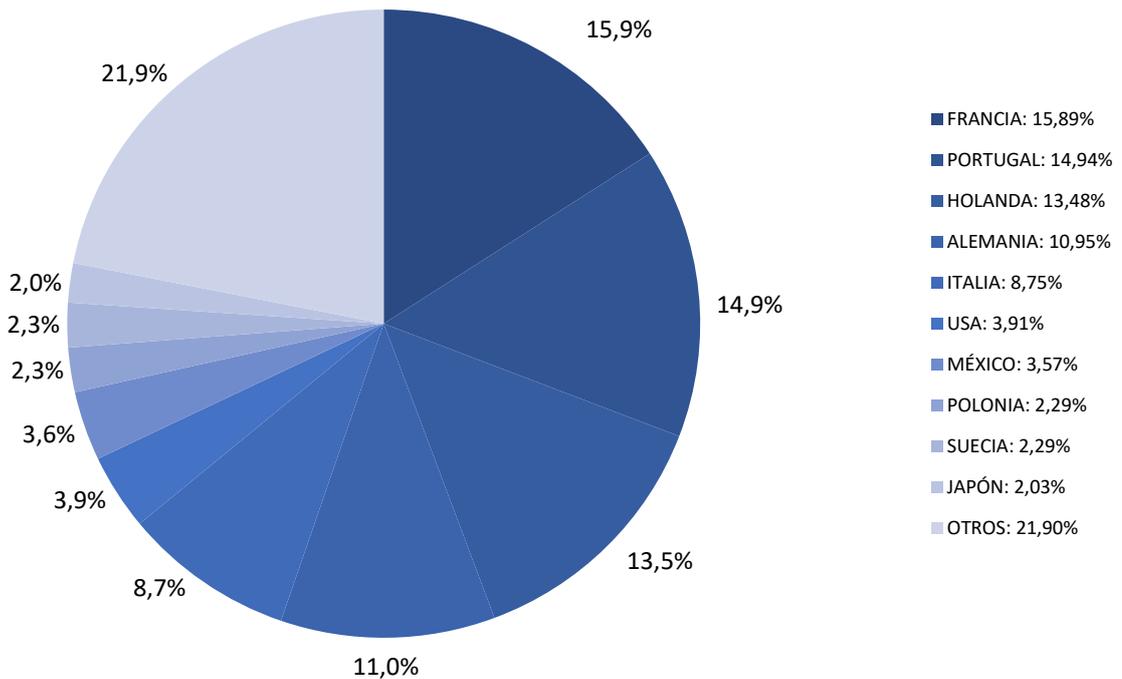




**Exportación española de componentes y accesorios para máquinas-herramienta por países en 2023**  
(porcentaje sobre el total)



**Exportación española de herramientas para máquinas-herramienta por países en 2023**  
(porcentaje sobre el total)





## SOBRE AFM CLUSTER

**AFM CLUSTER** es la organización que representa a la Fabricación Avanzada y Digital en España. Compuesta por siete asociaciones industriales, agrupa a más de 800 empresas, que emplean a 20.000 personas y facturan 4.000 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. Las siete asociaciones que componen AFM Cluster 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 78 años de existencia, cuenta con 123 miembros.
- 2 Fabricación Aditiva e Impresión 3D. **ADDIMAT** agrupa a 106 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 Metalmecánica. Con 191 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 150 empresas de base tecnológica y startups para la fabricación avanzada y digital.
- 6 Empresas de tecnologías inteligentes para la fabricación avanzada. **STECH** agrupa a 80 empresas para conformar el colectivo con oferta específica de tecnologías inteligentes para el manufacturing.
- 7 Importadores de máquina-herramienta. **AIMHE** agrupa a 58 empresas con la misión de representar los intereses del sector importador y distribuidor de máquina herramienta

AFM CLUSTER cuenta además con más de 100 empresas de servicios para la industria como partners. AFM CLUSTER forma parte de diversas organizaciones asociativas a nivel internacional como CECIMO, ECTA, CELIMO 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.

