

El mercado de la máquina- herramienta en Francia

El mercado de la máquina- herramienta en Francia

Esta nota ha sido elaborada por Alaitz Uriarte Beitia
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Co-
mercial de la Embajada de España en París

Junio 2010

ÍNDICE

| | |
|--|-----------|
| CONCLUSIONES | 4 |
| I. DEFINICION DEL SECTOR | 6 |
| 1. Delimitación del sector | 6 |
| 2. Clasificación arancelaria | 10 |
| II. OFERTA | 12 |
| 1. Tamaño del mercado | 12 |
| 2. Producción local | 16 |
| 3. Importaciones | 21 |
| III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA | 26 |
| IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN | 28 |
| V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL | 29 |
| VI. DISTRIBUCIÓN | 31 |
| VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO | 33 |
| VIII. ANEXOS | 35 |
| 1. Ferias | 35 |
| 2. Publicaciones del sector | 35 |
| 3. Asociaciones | 36 |
| 4. Otras direcciones de interés | 36 |

CONCLUSIONES

El sector de la máquina y equipamientos en Francia representa el 7,31% de la producción dentro de la industria manufacturera y la máquina-herramienta, en concreto, un 0,19%. La industria mecánica, aeronáutica y del automóvil constituyen los principales mercados-cliente de los comerciantes de la máquina-herramienta.

Francia es el onceavo país productor de máquina-herramienta, España se sitúa dos puestos por encima de Francia. Y es el noveno país que más máquina-herramienta importa en el mundo. La mayoría de la máquina-herramienta que importa es de países comunitarios (Alemania 30% del total de las importaciones francesas). España aparece como el sexto proveedor de máquina-herramienta de Francia, al mismo nivel que Taiwan, con el 5% del valor de las importaciones francesas. Los productos españoles de la máquina-herramienta son conocidos por el mercado francés, en parte debido a la proximidad entre estos dos países, ya que la corta distancia ha facilitado tradicionalmente el comercio entre ambos, pero también por su calidad, aunque por detrás de Alemania e Italia.

Es un sector con una fuerte concentración, tanto geográfica (las empresas de la industria de la máquina-herramienta están concentradas principalmente en dos regiones, Rhône-Alpes y Île-de-France o región parisina, cerca de zonas metalúrgicas y de clientes con grandes carteras de pedidos) como por el número de empresas, que se va reduciendo año tras año. En 2007, Francia contaba con casi 800 empresas de todos los tamaños. Las empresas extranjeras afincadas en Francia, son las que más peso y poder tienen, principalmente japonesas, alemanas y en menor medida los suizos.

Dos grandes tipos de actores intervienen en Francia en el negocio de máquina-herramienta: los importadores, responsables de la distribución en territorio francés de los productos de la casa matriz, y los distribuidores mayoristas independientes, cuya actividad consiste en la compra, la reventa y asistencia post-venta de máquinas herramienta. Esta categoría engloba a su vez a los distribuidores independientes especializados en máquina-herramienta y a otro tipo de mayoristas que proponen también otras máquinas y equipamientos

La situación actual que vive la máquina-herramienta en Francia, junto con el retroceso de la demanda mundial de máquina-herramienta que comenzó en 2008, que se intensificó en el 2009, ha supuesto que las exportaciones francesas de máquina-herramienta hayan padecido una caída del 22% en 2009.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

El tejido industrial de la máquina-herramienta, en los últimos años ha ido degradándose, y esta situación se ha ido comprobando en los índices de producción y ventas. Reflejo de ello es que el número de empresas dedicadas a la máquina-herramienta ha descendido en casi un 15% en la última década. El futuro se anuncia incierto para el sector, debido a la ralentización del crecimiento económico que está provocando la crisis. La coyuntura económica ha tenido como consecuencia una débil demanda de los principales clientes de la máquina-herramienta como son los sectores de la mecánica (ha padecido un año muy delicado en el 2009, acusando una disminución inédita, remontándose a cifras de principios de los años 90), la automoción (quinto año consecutivo en el que la producción de la industria del automóvil francés ha disminuido en 2009, la subida se ha mantenido en los países con filiales de empresas francesas de automoción) y la aeronáutica (tras cuatro años de crecimiento constante, oscilaba entre el 5,5% y 12,9%, la producción aeronáutica y espacial francés se estabilizó en 2009; los constructores registraron una bajada de pedidos). A esto hay que añadirle la deslocalización que han sufrido muchas de las empresas del sector. Otras, a su vez han sido adquiridas por empresas asiáticas o gracias a las filiales instaladas en Francia, no han padecido tanto la crisis.

Las expectativas para este año 2010 son que la cifra de negocios de la máquina-herramienta en Francia, acusará un retroceso de un 2% en 2010, posicionándose en los resultados más bajos desde el año 2000. Los profesionales del sector se verán perjudicados por el clima incierto. Las empresas de máquina-herramienta, están dando prioridad a la recuperación de su tesorería. Por su parte, los constructores de automóviles, aeronáutica, los fabricantes de equipamientos mecánicos y los especialistas de la madera y el metal, prefieren diferir sus gastos de equipamiento más costos. Se espera que las empresas medianas que salgan a duras penas de la crisis, cambien de dirección y se orienten hacia el mercado de ocasión o de segunda mano, lo que sin duda perjudicará a las ventas de nueva máquina-herramienta.

Por último, ante la pérdida de competitividad de la industria francesa de máquina-herramienta, algunos fabricantes están dirigiendo su actividad hacia nuevos nichos tecnológicos, en los que la innovación es clave (por ejemplo, la robótica).

I ■ DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota sectorial pretende analizar el mercado de la máquina-herramienta en Francia con el fin de ofrecer una visión global de la estructura del mercado que pueda interesar a potenciales exportadores.

La máquina-herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a materiales sólidos, principalmente metales. Su característica principal es su falta de movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias.

Las máquinas herramientas, todas ellas tienen en común la utilización de una herramienta de corte específica. Su trabajo consiste en dar forma a cualquier pieza o componente de máquina basándose en la técnica de arranque de viruta, troquelado u otros procedimientos especiales como son la electroerosión, láser, etc... A este grupo de máquinas pertenecen los tornos, fresadoras, limadoras, taladradoras, mandrinadoras, prensas, etc.... todas ellas imprescindibles para la fabricación de otras máquinas.

Son la base de la industria y se utilizan directa o indirectamente para fabricar piezas de máquinas y herramientas. Se utilizan en el proceso de mecanizado de diferentes sectores industriales, como son la automoción y sus componentes, aeronáutica y aeroespacial, ferrocarril...

Estas máquinas pueden clasificarse en dos categorías:

- Las máquinas devastadoras convencionales, presas y máquinas herramientas especiales. Las máquinas devastadoras convencionales dan forma a la pieza cortando la parte no deseada del material y produciendo virutas. Las prensas utilizan diversos métodos de modelado, como cizallamiento, prensado o estirado.
- Las máquinas herramientas especiales utilizan energía luminosa, eléctrica, química o sonora, gases a altas temperaturas y partículas de alta energía sonora para dar forma a materiales especiales y aleaciones utilizadas en la tecnología moderna.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Los principales subsectores que componen el sector son 3:

1. Los accesorios para máquina-herramienta como pueden ser los elementos de fijación y amarre, portaherramientas, portapiezas y otros accesorios.
2. Los componentes y equipos de máquina-herramienta: elementos de transmisión, componentes de máquinas...
3. Herramientas: tanto de corte como de deformación.

Situación del mercado en Francia y a nivel mundial

El sector de la máquina-herramienta es un excelente indicador del desarrollo industrial. La evolución del sector en los últimos diez años en Francia ha ido disminuyendo considerablemente, si se comparan con los datos del primer productor europeo, Alemania, país en el que el consumo ha disminuido un 10%. Respecto al consumo de Francia de máquina-herramienta, que es representativo de todas las industrias mecánicas, el consumo bajó casi un 30% entre el 2000 y 2007. El consumo francés de máquina-herramienta representa hoy el 20% del consumo alemán y un tercio del consumo italiano.

La cifra de negocios de la máquina-herramienta en Francia, acusará un retroceso de un 2% en 2010, posicionándose en los resultados más bajos desde el año 2000. Los profesionales del sector se verán perjudicados por el clima incierto. Las empresas de máquina-herramienta, están dando prioridad a la recuperación de su tesorería, los constructores de automóviles, aeronáutica, los fabricantes de equipamientos mecánicos y los especialistas de la madera y el metal, prefieren diferir sus gastos de equipamiento más costosos. Las inversiones disminuyeron 3% en la industria Francesa. Las empresas medianas que salgan a duras penas de la crisis, cambiarán de dirección hacia el mercado de ocasión o de segunda mano, ya que les generará valor para los mayoristas de máquina-herramienta. Esto supondrá que los pedidos de máquina-herramienta nuevos disminuirán.

Otra de las estrategias que están llevando a cabo las empresas francesas, se están especializando en la producción de máquinas destinadas a nichos tecnológicos, donde su saber hacer les permite ser altamente competitivos.

Situación del mercado a nivel mundial

La industria europea de la máquina-herramienta está afectada por la crisis económica. Los pedidos del 2009 cayeron un 53% con respecto al mismo período de 2008. Los sectores de automoción y bienes de equipo son los que más han sufrido los efectos de la actual situación económica, frente a los de energías renovables, transporte público, medicina y maquinaria de precisión que son los que mejor comportamiento muestran.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Las ventas a China y a India en 2009 denotaron cierta resistencia a la recesión. El sector europeo ha sufrido plenamente los efectos de la crisis desde el último trimestre de 2008. Como consecuencia del retroceso de la producción industrial y de la inversión en capital, la industria europea de máquina-herramienta experimentó tal caída. Los mercados de consumo final han visto debilitarse la demanda y en consecuencia han reducido la inversión en máquina-herramienta como una de las primeras medidas de ajuste de costes.

El debilitamiento de la demanda en los mercados de consumo final hace prever que el consumo de máquina-herramienta en Europa caerá entre un 30 y 40%. Los expertos predicen que Asia, y particularmente China e India, se verá menos afectada que Europa y EEUU. Con la intención de atajar en lo posible la caída, los fabricantes europeos de máquina-herramienta han reducido sus stocks y han flexibilizado su fuerza de trabajo reduciendo los tiempos de trabajo para retener su capacidad laboral estratégica.

A pesar del entorno general de dificultades económicas, CECIMO (Comité Européen pour la Coopération des industries de machines-outils; países asociados: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido) sigue liderando el mercado global de la producción de máquina-herramienta con una cuota de mercado del 44%. Si bien, este liderazgo puede peligrar dado que Europa no está beneficiándose de los planes de estímulo que sí están recibiendo sus competidores de Asia y EEUU.

En la actualidad, el comportamiento del mercado chino, que representa el 32% del consumo mundial de máquina-herramienta en 2009 (más de 12 billones de euros), procedente en un 15% de importaciones de origen CECIMO, se revela como crucial para la industria europea de máquina-herramienta. La posición de la máquina-herramienta para el mantenimiento de la actividad industrial y de la competitividad en Europa puede ser difícil de mantener. Por ello, la actual situación económica puede ser propicia, puede representar una oportunidad para desarrollar nuevos modelos de negocio y tecnologías en la industria de máquina-herramienta que conduzca a nuevas ventajas competitivas. Esto, contribuirá a reforzar el liderazgo europeo de la producción mundial de la máquina-herramienta.

Expectativas para el 2010

La recuperación no llegará este año 2010 al mercado de la máquina-herramienta en Francia. El volumen de negocio se situará en una reducción del 2% de media anual, volviendo a valores del año 2000. Los especialistas del sector partirán de un clima poco favorable. En el último estudio presentado por el INSEE (Instituto Nacional de Estadística), en noviembre de 2009, las industrias francesas se mostraron pesimistas sobre su volumen de actividad para el año 2010, envuelto en un clima de incertidumbre latente. Los objetivos son enderezar, estabilizar sus márgenes y su tesorería a corto plazo. Para poder llevar a cabo los objetivos, la inversión industrial propia, deberá de mantenerse en una tendencia bajista en 2010, si bien la cartera de pedidos de los comerciantes no se recuperarán en parte y no recuperarán en consecuencia su nivel de antes de la crisis. En este contexto, la tasa de margen comercial permanecerá bajo presión.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Respecto al volumen de negocio del sector, la bajada del volumen de negocio de los mayoristas de la máquina-herramienta se prolongará este 2010. Debilitados por la recesión económica, los consumidores de las máquinas herramienta se mostraron prudentes en materia de inversiones, difiriendo particularmente sus gastos de equipamiento, los más costosos.

El año 2010 será un período de transición para la industria de la máquina-herramienta mundial. Todas las asociaciones internacionales confirman una caída del 60 al 70% en los pedidos en los últimos 12 meses, comparando con el excepcional año 2008 para la máquina-herramienta. La recuperación del sector se prevé lenta, ya que no hay indicios que muestren una mejora. La recuperación a corto plazo de la industria de máquina-herramienta europea debe pasar por la innovación, y por convencimiento de los clientes de cambiar, ser más eficientes, exactos y medioambientales, con tecnologías limpias.

A nivel mundial, parece que la industria manufacturera está obteniendo mejores resultados que el sector de servicios. Los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) están liderando la recuperación manufacturera. La devaluación del euro frente al dólar, es beneficioso para la industria de la UE que quiera exportar.

Respecto a la coyuntura industrial de este primer trimestre de 2010, la industria manufacturera aumentó un 0,4% en Francia en el mes de Febrero. El déficit exterior de productos manufactureros se estabilizó 2000 millones de euros. Las exportaciones de productos manufactureros son estables (-0,1%), es decir, las importaciones progresan moderadamente (+0,4%), dado al aumento de las compras de hidrocarburos naturales, respecto a los datos del mes de enero.

En Marzo de 2010, el clima coyuntural de la industria manufacturera ha mejorado. La cartera de pedidos, extranjeros, mejoran excepto en la automoción. Los sectores que han percibido alguna mejora en el último mes han sido la industria química, el refinado y metalurgia. En Europa, el mes de Marzo, ha habido un crecimiento del 0,6% en el sector industrial, en la zona Euro (16) y un crecimiento del 0,7% en la EU27, si lo comparamos con el mes de febrero en donde el crecimiento de la zona fue del 0,1% la mejoría ha sido notable, aunque sigue siendo baja. Estos datos del 2010 si los compráramos con los del 2009 del mismo mes, en Marzo del 2009, la producción industrial creció un 0,9% en la zona euro y un 1,7% en la Europa de los 27.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

La actividad de la máquina-herramienta se encuentra, por aproximación, dentro de la sección XVI del TARIC - **Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes. Capítulo 84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.** El grupo engloba la fabricación de máquina-herramienta (partidas arancelarias 8456 a 8463) y sus componentes (partidas arancelarias 8466 y 8483), dividiéndose en 3 grupos:

- Máquina-herramienta de arranque de viruta de metal: 8456, 8457, 8458, 8459, 8460 y 8461.
- Máquina-herramienta de deformación: 8462 y 8463.
- Accesorios, componentes y herramientas de corte: 8466.

| <i>Código</i> | <i>Descripción del producto</i> |
|---------------|--|
| 8456 | Máquinas herramienta que trabajen por arranque de cualquier materia mediante láser u otros haces de luz o de fotones, por ultrasonido, electroerosión, procesos electroquímicos, haces de electrones, haces iónicos o chorro de plasma |
| 8457 | Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metal |
| 8458 | Tornos, incluidos los centros de torneado, que trabajen por arranque de metal |
| 8459 | Máquinas, incluidas las unidades de mecanizado de correderas, de taladrar, escariar, fresar o roscar, incluso aterrajear, metal por arranque de materia (excepto los tornos [incluidos los centros de torneado] de la partida 8458) |
| 8460 | Máquinas de desbarbar, afilar, amolar, rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer otras operaciones de acabado, para metal o cermet, mediante muelas, abrasivos o productos para pulir (excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes de la partida 8461) |
| 8461 | Máquinas de cepillar, limar, mortajar, brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de metal o cermet, no expresadas ni comprendidas en otra parte |
| 8462 | Máquinas, incluidas las prensas, de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de martillar, para trabajar metal; máquinas, incluidas las prensas, de enrollar, curvar, plegar, enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; |
| 8463 | prensas para trabajar metal o carburos metálicos, no expresadas anteriormente Las demás máquinas herramienta para trabajar metal o cermet, que no trabajen por arranque de materia |
| 8466 | Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas de las partidas 8456 a 8465, incluidos los portapiezas y portaútiles, dispositivos de roscar de apertura automática, divisores y demás dispositivos especiales para montar en máquinas herramienta; portaútiles para herramientas de mano de cualquier tipo |

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Respecto a la NAF (Nomenclature d'Activités Françaises) la nomenclatura de las actividades francesas, permite la codificación de la actividad principal ejercida por la empresa, es obligatorio.

La máquina-herramienta está codificada (NAF 2008):

2841Z Fabricación de máquina-herramienta para el metal

2849Z Fabricación de máquina-herramienta

46.62 Comercio al por mayor de máquina-herramienta

46.62Z Comercio al por mayor (comercio entre empresas) de máquina-herramienta

ICEX

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Producción mundial de máquina-herramienta

La producción mundial de la máquina-herramienta en el 2008 fue de 81.987 millones de dólares, + 12,87% respecto a 2007, año en que la producción total fue de 71.448,8 millones de euros. 2008 fue uno de los mejores años de actividad respecto a este sector.

Producción francesa de máquina-herramienta

Francia es el onceavo país productor de máquina-herramienta según Gardner Publications, Inc. España se sitúa dos puestos por encima de Francia con una producción anual de 1.540,2 millones de dólares anuales frente a Francia 1.276 millones de dólares. Si lo comparamos con el primer productor mundial de máquina-herramienta, Japón, la diferencia es abismal, 15.846,9 millones de dólares. Y frente al primer productor europeo, Alemania, segundo en el ranking mundial, la diferencia sigue siendo considerable, 15.656,8 millones de dólares.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Producción mundial máquina-herramienta:

| Country | -- Production -- | | | | Change | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------|--|-----------|------------|
| | 2008 (est.) | | 2007 (rev.) | | in local | in U.S. |
| | \$-Millions | % Cut % Form | \$-Millions | | currency | dollars |
| 1.Japan | 15,846.9 | 87% 13% | 14,323.2 | | -3% | 11% |
| 2.Germany | 15,656.8 | 76% 24% | 12,922.5 | | 13% | 21% |
| 3.China, Peoples Rep. | 13,965.0 | 72% 28% | 10,750.0 | | \$ | 30% |
| 4.Italy | 8,208.8 | 50% 50% | 7,293.4 | | 5% | 13% |
| 5.Taiwan | 5,000.0 | 80% 20% | 4,492.0 | | \$ | 11% |
| 6.Korea, Rep. of | 4,380.6 | 66% 34% | 4,783.7 | | 8% | -8% |
| 7.United States | 4,234.4 | 84% 16% | 3,726.5 | | \$ | 14% |
| 8.Switzerland | 3,742.9 | 85% 15% | 3,514.7 | | -4% | 6% |
| 9.Spain | 1,540.2 | 69% 31% | 1,433.3 | | 0% | 7% |
| 10.Brazil | 1,288.7 | 81% 19% | 1,157.8 | | \$ | 11% |
| 11.France | 1,276.0 | 67% 33% | 1,146.7 | | 4% | 11% |
| 12.Austria | 1,084.3 | 44% 56% | 938.7 | | 8% | 16% |
| 13.Czech Republic | 885.3 | 92% 8% | 678.7 | | 22% | 30% |
| 14.United Kingdom | 816.6 | 76% 24% | 877.8 | | 1% | -7% |
| 15.Turkey | 583.2 | 29% 71% | 532.7 | | \$ | 9% |
| 16.Netherlands | 575.1 | 20% 80% | 511.5 | | 5% | 12% |
| 17.Belgium | 453.6 | 10% 90% | 407.8 | | 4% | 11% |
| 18.India | 415.4 | 88% 12% | 423.7 | | 4% | -2% |
| 19.Finland | 364.3 | 10% 90% | 327.0 | | 4% | 11% |
| 20.Canada | c354.4 | 60% 40% | 357.4 | | -2% | -1% |
| 21.Sweden | 309.7 | 39% 61% | 276.4 | | 12% | 12% |
| 22.Russia | u202.2 | 75% 25% | 202.2 | | 0% | 0% |
| 23.Australia | 180.0 | 72% 28% | 180.0 | | \$ | 0% |
| 24.Mexico | u166.4 | 45% 55% | c166.4 | | \$ | 0% |
| 25.Denmark | 112.7 | 40% 60% | 105.4 | | 0% | 7% |
| 26.Portugal | 81.9 | 5% 95% | 71.2 | | 8% | 15% |
| 27.Romania | 54.8 | 71% 29% | 49.0 | | 5% | 12% |
| 28.Argentina | 37.4 | 44% 56% | 32.9 | | \$ | 14% |
| Total | 81,987.0 | | 71,448.8 | | | 15% |

Fuente: Gardner Publications, Inc

Datos a 03/2009

Datos en millones de dólares americanos.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Consumo mundial de máquina-herramienta

| País | 2008 | 2007 | currency |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 1. China, Peoples Rep. | 19,365.0 | 16,171.0 | \$ |
| 2. Germany | 9,950.1 | 7,454.6 | 25% |
| 3. Japan | 8,030.5 | 7,637.0 | -8% |
| 4. United States | 6,755.8 | 5,863.6 | \$ |
| 5. Italy | 5,809.1 | 5,150.5 | 5% |
| 6. Korea, Rep. of | 3,803.5 | 4,321.8 | 4% |
| 7. Taiwan | 2,800.0 | 3,563.0 | \$ |
| 8. Brazil | 2,547.2 | 1,822.6 | \$ |
| 9. India | 1,870.4 | 1,808.9 | 10% |
| 10. France | 1,773.5 | 1,573.6 | 5% |
| 11. Mexico | u1,669.6 | c1,669.6 | \$ |
| 12. Switzerland | 1,398.7 | 1,244.6 | 1% |
| 13. Spain | 1,240.2 | 1,279.2 | -9% |
| 14. Turkey | 1,188.4 | 1,087.8 | \$ |
| 15. Canada | 1,014.8 | 1,016.2 | -1% |
| 16. United Kingdom | 945.1 | 891.6 | 16% |
| 17. Czech Republic | 813.6 | 622.6 | 22% |
| 18. Austria | 760.9 | 692.4 | 3% |
| 19. Sweden | 611.7 | 533.1 | 15% |
| 20. Russia | u601.7 | 601.7 | \$ |
| 21. Netherlands | 566.3 | 503.3 | 5% |
| 22. Belgium | 534.1 | 562.4 | -11% |
| 23. Australia | 393.0 | 405.0 | -3% |
| 24. Romania | 359.6 | 355.1 | -5% |
| 25. Finland | 358.5 | 269.6 | 24% |
| 26. Argentina | 293.6 | 181.4 | \$ |
| 27. Denmark | 288.3 | 218.9 | 23% |
| 28. Portugal | 147.8 | 128.6 | 7% |

Fuente: Gardner Publications, Inc

Datos a 03/2009

Datos en millones de dólares americanos.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

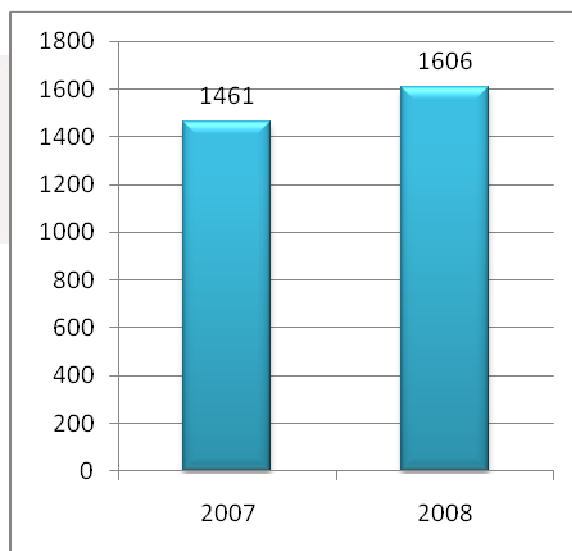
Consumo francés de máquina-herramienta

El consumo anual de máquina-herramienta Francia es de 1.773,5 millones de dólares, se posiciona en el décimo país consumidor de máquina-herramienta. El primer país consumidor de máquina-herramienta es China. El 44% del mercado de la máquina-herramienta lo copa CECIMO (Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido) tras Japón y China con el 17% cada uno de ellos, en cuarto lugar Taiwan.

Los datos apuntados por SYMOP (Syndicat des entreprises de technologies de production) hacen referencia a un consumo anual 1.606 millones de euros en 2008, un 9,2% más que en el año precedente.

La casi totalidad de la producción francesa de la máquina-herramienta lo acaparan las máquinas que se utilizan para el sector del metal. Estos equipamientos suponen 1.230 millones de euros. Más de las tres cuartas partes de la producción francesa de la máquina-herramienta estuvo destinada a la fabricación del metal y la madera.

Consumo de la máquina-herramienta en Francia



Fuente: Symop 2008. Datos en millones de euros

2. PRODUCCIÓN LOCAL

El análisis de la estructura del sector francés de la máquina-herramienta presenta 6 características principales:

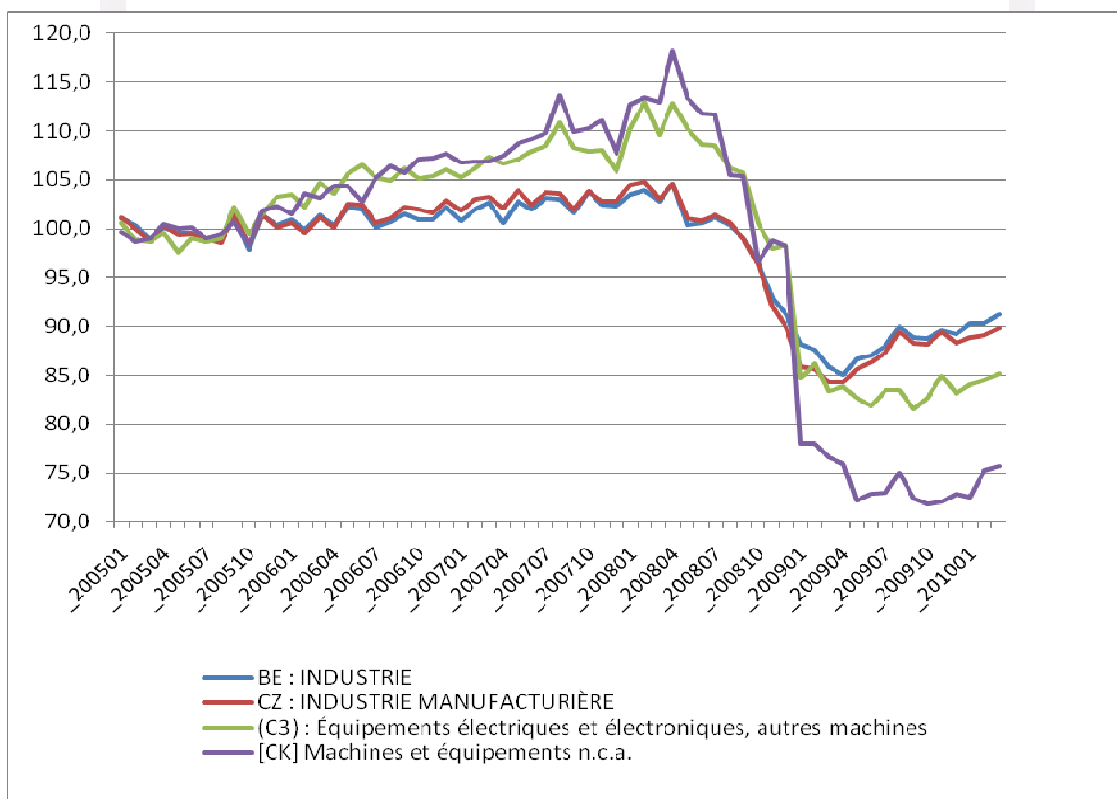
- **Una fuerte concentración:** el sector contaba con más de 780 empresas de todos los tamaños en 2007. En el origen de esta evolución: la erosión de empresas; desaparecieron una quinta parte de las empresas durante el periodo 2000-2008 y 24 empresas entre 2001-2007. En el periodo 2000-2008, 162 establecimientos han desaparecido y en consecuencia el número de trabajadores. La disminución de la cantidad de operarios también ha sido notable en la última década, como consecuencia de los ERE en los años 2003 y 2004 (677 trabajadores). Casi más de 1.500 empleos han sido destruidos durante este periodo. En un contexto de reestructuración de envergadura en las principales empresas (1000 empleados despedidos en Georg Fischer en 2003, 350 en Comau Francia y la quiebra de Toyoda en 2004), la situación se ha mantenido relativamente estable a partir del 2005, oscilando entre los 4.900 y 5.000 asalariados entre 2005 y 2008.
- **Pequeñas empresas:** más de dos tercios de las empresas del sector empleaban a menos de 6 trabajadores en 2007. Más del 56% del volumen de negocios son realizados por las empresas medianas de más de 20 asalariados. Las empresas de entre 20 y 99 trabajadores copan el 40% del volumen de negocio en 2007.
- **Una baja apertura internacional:** los profesionales mayoristas de la máquina – herramienta realizan casi el 90% del volumen de negocios en Francia.
- **Una fuerte especialización:** realizaron casi el 95 % de su volumen de negocios en 2007 en la venta al por mayor.
- **Concentración geográfica:** la concentración de empresas de máquina-herramienta está focalizada en las regiones de Rhône-Alpes y Île-de-France (región parisina), cerca de zonas metalúrgicas y de clientes con grandes carteras de pedidos. Estas dos zonas concentran más de la mitad de las empresas. En estas zonas están implantadas las empresas de máquina-herramienta mundiales KOMORI FRANCIA, TRUMPF, AMADA, MORI SEIKI FRANCIA, YAMAZAKI FRANCIA y DEGOMME BOCCARD.
- **Liderazgo extranjero:** las empresas extranjeras afincadas en Francia, son las que más peso y poder tienen, principalmente japoneses, alemanes y en menor medida los suizos.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Con un volumen de negocio en retroceso, un 31% en un año, los mayoristas de la máquina-herramienta en 2009 han tenido que vivir una recesión sin precedentes, desde el año 2000. En este clima difícil, las tasas del margen comercial del sector han caído hasta alcanzar los índices más bajos después del año 2002, una caída record de casi el 36%. Los actores del sector han sido incapaces de actuar frente al retroceso de la demanda y la estabilidad de los precios de venta, de corregir sus tarifas para amortizar la caída de sus pedidos del mercado interior. La falta de visión, financiación, la sobre utilización de sus capacidades... los consumidores de máquina-herramienta han ido anulando sus pedidos. La situación hacia el mercado exterior, ha sufrido un retroceso del 20%.

El sector de la máquina y equipamientos en Francia representa el 7,31% de la producción dentro de la industria manufacturera y la máquina-herramienta, en concreto, un 0,19% de este indicador. La producción del mes de Febrero 2010 de la máquina-herramienta ha sido de -0,5% respecto al mes de Enero de este mismo año. Si tomamos como referencia los meses de diciembre (2009), enero (2010) y febrero (2010) comparándolo con los meses de noviembre, octubre y septiembre (2009), el porcentaje de producción fue de -2,0%. Por ello, se puede decir que la tendencia del mercado de la máquina-herramienta está siendo negativa.

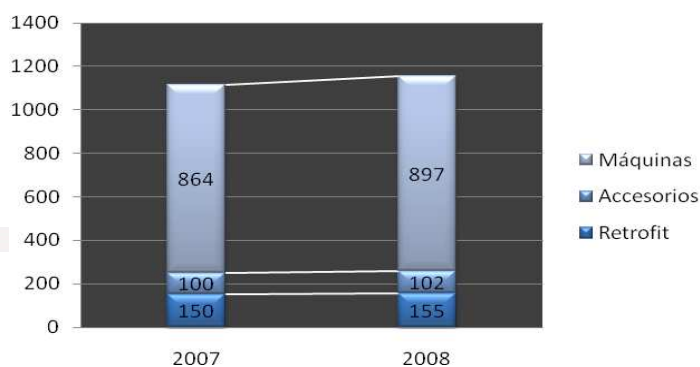
Evolución de la producción 2005-marzo de 2010
(maquinaria y equipamientos)



Fuente INSEE 2010

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Respecto a la producción de la máquina-herramienta, en los años 2007 y 2008, en el siguiente gráfico, se puede apreciar la mejora que sufrió el sector en el 2008, llegando a ser el mejor año de la máquina-herramienta en años.



Fuente: Symop 2008. Datos en millones de euros.

Productos más vendidos de la máquina-herramienta en millones de euros desde el año 2000 hasta el 2006:

| Facturación en millones de € | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Maquinaria para el metal | 530 | 480 | 372 | 362 | 249 | 287 | 301 |
| Maquinaria para el moldeado del metal | 281 | 235 | 188 | 164 | 213 | 178 | 164 |
| Máquina-herramienta para la madera | 84 | 82 | 105 | 103 | 87 | 47 | 55 |
| Máquina-herramienta para motores fijos | 71 | 63 | 73 | 66 | 99 | 102 | 71 |
| Material para soldadura | 268 | 334 | 223 | 224 | 212 | 223 | 213 |

Fuente : Sessi, syndicats professionnels 2007

En el año 2000, el 70% de las máquinas-herramientas de control numérico utilizadas en Francia no eran de fabricación francesa. Desde hace más de 20 años, esta cifra ha ido aumentando, el 30% de las máquinas-herramienta eran francesas, en los años 90 el 20%.

Respecto a la máquina-herramienta sin control numérico, el 50% de las máquinas utilizadas son de producción francesa, se ha mantenido estable en los últimos 10 años.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Estructura empresarial

El ente empresarial de la máquina-herramienta en Francia lo conforman más de 780 empresas de todos los tamaños. De ellos 2/3 son empresa con 6 empleados, estos no se tienen en cuenta a la hora de contabilizar el volumen de negocio del sector. Las máquinas herramientas comercializadas están destinadas al metal (54,2% en 2007), 15,2% a la madera y otros materiales. La industria mecánica, aeronáutica y del automóvil constituyen los principales mercados-cliente de los comerciantes de la máquina-herramienta.

Los líderes de ventas de máquina-herramienta en Francia están dominados por las filiales de las empresas extranjeras. Entre las 12 primeras empresas del sector en términos de volumen de negocio, 9 de ellas están en manos de empresas extranjeras. Las compañías japonesas dominan el mercado, el especialista de las máquinas para la imprenta Komori, y los constructores de equipamientos para el trabajo del metal AMADA, MORI SEIKI y YAMAZAKI MAZAK. Los grupos europeos están también presentes, los alemanes sobre todo; TRUMPF, DMG, INDEX WERKE y HOMAG y las suizas GEORG FISHER y CONZETTA. Entre los primeros puestos del ranking, tres empresas francesas son las que están presentes: DEGOMME BOCCARD, FIVES y DECOURS&CABAUD. Además la empresa DEGOMME BOCCARD asegura la distribución de máquinas-herramienta YAMAZAKI MAZAK en las regiones del norte de Francia, Île-de-France y el Sur-este.

Las empresas de máquina-herramienta, la mayoría de ellas son filiales o de capital extranjero, excepto la empresa familiar REALMECA de capital 100% francés, especializado en pequeños centros de mecanizado para los sectores de la medicina, electrónica.... El pasado 2009 fue un año muy complejo para esta empresa, ya que su volumen de negocio descendió un 30% y por primera vez desde su creación ha tenido que disminuir el número de trabajadores de 150 a 130.

En el 2009 la empresa SOMAB, fue comprada por la empresa china SPARK. Lo mismo le pasó en el año 2007 a HURON, que fue adquirida por la empresa india JYOTI. Ambas empresas no han sufrido tanto la crisis económica gracias a la inserción en los mercados chino e indio, reflejándose en sus volúmenes de negocio. Otro caso parecido, pero con comprador Italiano sufrió en 1999 RENAULT AUTOMATION, la empresa de ingeniería italiana COMAU, filial de FIAT la absorbió, el año 2009 obtuvo un volumen de negocio de 80 millones de euros, la apuesta de ellos es la innovación y la incorporación en el mercado aeroespacial.

Principales empresas de máquina-herramienta en Francia

| EMPRESAS FABRICANTES MAQUINA HERRAMIENTA | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Komori France | 6. DMG France |
| 2. Trumpf | 7. Degomme Bocard Machines Outils |
| 3. Amada | 8. Fenwick |
| 4. Mori Seiki France | 9. Tampleu Spriet |
| 5. Yamazaki Mazak France | 10. Index France |

Fuente: Xerfi 2009

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Operaciones de crecimiento y las asociaciones desde el 2007

| Fecha | Empresa | Operación |
|--------------|-----------------|---|
| Octubre 2007 | Jyoti | Adquisición del fabricante francés Huron por parte del grupo indio Jyoti, especialista en centros de mecanizado y tornos verticales |
| Junio 2008 | Degomme Boccard | Degomme Boccard abre sede de multiservicios en el Alto Picardie. Este centro alberga un centro técnico para las máquinas herramienta, un show-room, una sala de pruebas para clientes, un local de formación y un taller de asistencia técnica. |
| Octubre 2008 | Trumpf | La empresa alemana Trumpf, presente en Francia, adquiere un 90% de la empresa inglesa SPI Lasers, especialista en láser. Esta adquisición estratégica, siendo así uno de los líderes mundiales de las tecnologías láser para las máquinas-herramienta, reforzando así su posicionamiento en el mercado. |
| Marzo 2009 | Spark&SOMAB | La empresa china Spark adquirió la Société de Mécanisme et d'Automatisme de Bourbonnais (SOMAB). SOMAB fabrica y distribuye máquinas herramienta y tornos de mecanizado de control numérico con una plantilla de 100 personas. La empresa china Spark, especialista en la fabricación de tornos, fresadoras, pretende hacer que SOMAB sea una plataforma de comercialización de sus productos en Europa e invertir en él 1,3 millones de euros. A su vez SOMAB podrá fabricar ciertos productos en las fábricas de Spark en China, permitiendo así reducir sus costes y ganar competitividad. |
| | DMG&Mori Seiki | La empresa alemana DMG y la japonesa Mori Seiki firmaron un acuerdo de cooperación sobre la producción, el aprovisionamiento y el desarrollo de las máquinas-herramienta. Los dos grupos a su vez, pretender asociarse en la comercialización y en el servicio post-venta. A dicho acuerdo hay que añadir el 5% del capital que va a adquirir cada una de ellas de la otra empresa. |
| Octubre 2009 | DMG&Mori Seiki | Los grupos DMG y Mori Seiki han querido reforzar su acuerdo finalizado en Marzo de 2009. Las capacidades de fabricación se van a unificar con el fin de realizar economías de escala, los componentes de la máquina-herramienta van a estar estandarizados, según las características de cada |

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

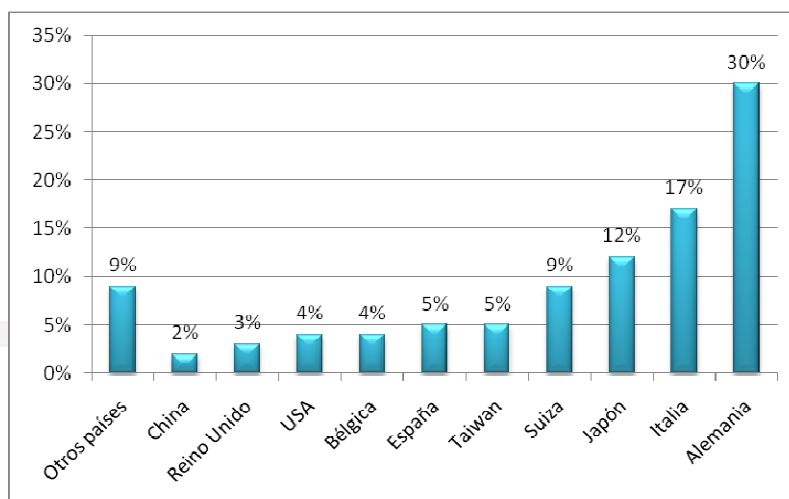
| | | |
|--|--|---|
| | | marca. Los dos grupos van a asociar sus servicios y la investigación y el desarrollo. Cada grupo, prestará sus servicios en las regiones en las que están implantadas, DMG en Europa y Mori Seiki en Asia. Paralelamente, las joint-venture se pondrán en práctica en Japón, Corea, Australia,...Por último, su siguiente paso en conjunto será la creación de una nueva empresa de financiación, MG Finance. |
|--|--|---|

3. IMPORTACIONES

Al igual que ha disminuido la demanda de máquina-herramienta en el mercado interior, las importaciones francesas también han descendido en los últimos años. Entre 2007 y 2009, las importaciones han sufrido un retroceso del 30%, hasta llegar por debajo de los 2.000 millones de euros.

La mayoría de la máquina-herramienta que importa Francia es de países comunitarios. El reflejo de ello es que Alemania (30%) es su principal abastecedor, casi duplica en cantidad de importación del segundo, Italia (17%).

Cuota de mercado de los principales países proveedores de máquina-herramienta de Francia



Fuente: Symop Datos 2008

España aparece como el sexto proveedor de máquina-herramienta de Francia, al mismo nivel que Taiwan, con el 5% del valor de las importaciones francesas.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Comercio mundial de máquina-herramienta

Francia es el noveno país que más máquina-herramienta importa en el mundo según publicaciones Gardner. En el año 2008, el valor de las importaciones fue de 1.375,5 millones de dólares. El mayor importador de máquina-herramienta fue China (7.500 millones de dólares), es dato curioso ya que China es el tercer país productor a nivel mundial de máquina-herramienta.

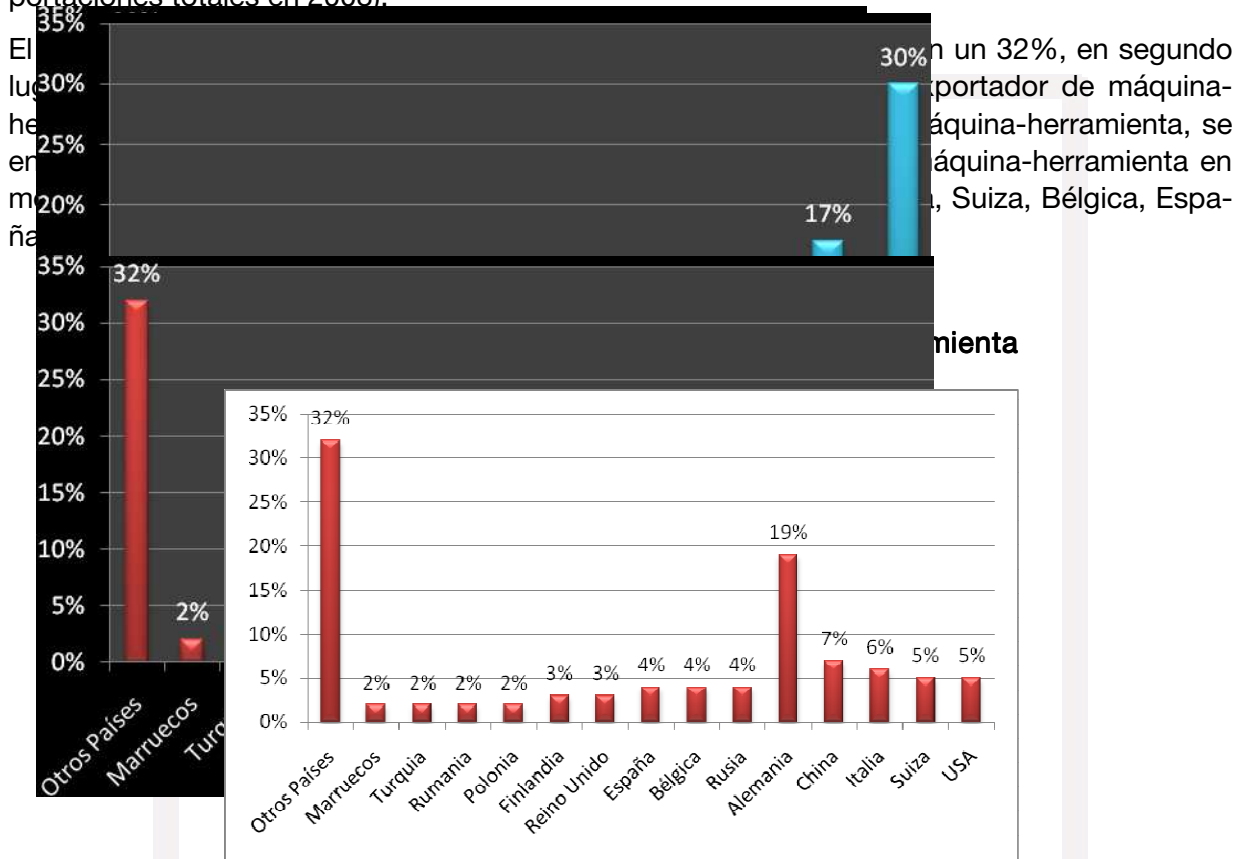
| País | 2008 | 2007 | Currency | Consumption |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
| 1. China, Peoples Rep. | 7,500.0 | 7,072.0 | \$ | 39% |
| 2. United States | 4,878.1 | 4,274.1 | \$ | 72% |
| 3. Germany | 4,389.8 | 3,683.5 | 11% | 44% |
| 4. Italy | 2,253.4 | 1,919.8 | 10% | 39% |
| 5. Taiwan | 1,680.0 | 2,542.0 | \$ | 60% |
| 6. Mexico | u1,544.8 | c1,544.8 | \$ | 93% |
| 7. India | 1,483.5 | 1,420.8 | 11% | 79% |
| 8. Brazil | 1,454.7 | 814.0 | \$ | 57% |
| 9. France | 1,375.5 | 1,216.4 | 6% | 78% |
| 10. Korea, Rep. of | 1,336.6 | 1,346.9 | 17% | 35% |
| 11. Turkey | 1,122.3 | 986.2 | \$ | 94% |
| 12. Belgium | 1,031.6 | 1,008.5 | -4% | 193% |
| 13. United Kingdom | 1,009.3 | 957.4 | 15% | 107% |
| 14. Canada | 955.6 | 959.1 | \$ | 94% |
| 15. Switzerland | 793.1 | 766.4 | -7% | 57% |
| 16. Czech Republic | 791.6 | 617.1 | 20% | 28% |
| 17. Japan | 770.8 | 774.6 | -13% | 10% |
| 18. Spain | 719.8 | 696.3 | -3% | 58% |
| 19. Austria | 610.2 | 533.6 | 7% | 80% |
| 20. Sweden | 545.9 | 497.5 | 10% | 89% |
| 21. Russia | u528.6 | 528.6 | 0% | 88% |
| 22. Netherlands | 430.2 | 394.1 | 2% | 76% |
| 23. Romania | 381.6 | 385.4 | -7% | 106% |
| 24. Australia | 360.0 | 378.0 | \$ | 92% |
| 25. Denmark | 330.7 | 253.1 | 22% | 115% |
| 26. Finland | 285.3 | 206.6 | 29% | 80% |
| 27. Argentina | 269.0 | 158.1 | \$ | 92% |
| 28. Portugal | 125.8 | 109.5 | 8% | 85% |

Fuente: Gardner Publications, Inc. 2009. Datos en millones de dólares.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

El intercambio exterior de máquina-herramienta ha disminuido en 2009 (bajada del 27%), es la primera bajada de los últimos 5 años. Respecto a las importaciones, han disminuido un 30% en un año, en relación con la caída de los pedidos del mercado interior y gracias a la contribución de los precios de las máquinas.

El retroceso de la demanda mundial de máquina-herramienta que comenzó en 2008 se intensificó en el 2009. Las exportaciones francesas de máquina-herramienta han padecido una caída del 22% en 2009, fuertemente tiradas a la baja por el hundimiento de las ventas en el extranjero de máquinas de conformación de metales (el 27 % respecto el 64 % de las exportaciones totales en 2008).



Fuente: Symop Datos 2008

A nivel mundial y hablando de exportaciones, Francia está en el puesto número trece con 878 millones de dólares anuales (2008). Los que ocupan los primeros puestos son a su vez los mayores productores de máquina-herramienta a nivel mundial, Alemania y Japón con 10.096,4 y 8.587,3 millones de dólares respectivamente, lo que supone un 64% de la producción alemana y un 54% de la producción japonesa.

Respecto al tercer exportador mundial, Italia 4.653,1 millones de euros, supone un 53% menos que el primer exportador mundial, Alemania. Siendo este el reflejo del mercado de la máquina-herramienta.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Países exportadores de máquina-herramienta (millones \$)

| País | 2008 | 2007 | Currency | Production |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 1.Germany | 10,096.4 | 9,151.4 | 3% | 64% |
| 2.Japan | 8,587.3 | 7,460.8 | 1% | 54% |
| 3.Italy | 4,653.1 | 4,062.7 | 7% | 57% |
| 4.Taiwan | 3,880.0 | 3,471.0 | \$ | 78% |
| 5.Switzerland | 3,137.3 | 3,036.5 | -7% | 84% |
| 6. China, Peoples Rep. | 2,100.0 | 1,651.0 | \$ | 15% |
| 7. Korea, Rep. of | 1,913.7 | 1,803.8 | 25% | 44% |
| 8.United States | 1,909.8 | 1,657.4 | \$ | 50% |
| 9.Spain | 1,019.8 | 850.4 | 12% | 66% |
| 10.Belgium | 951.1 | 853.8 | 4% | 210% |
| 11.Austria | 933.6 | 779.9 | 12% | 86% |
| 12.United Kingdom | 880.9 | 943.6 | 2% | 108% |
| 13.France | 878.0 | 789.5 | 4% | 69% |
| 14.Czech Republic | 863.3 | 673.2 | 20% | 98% |
| 15.Turkey | 517.1 | 431.2 | \$ | 89% |
| 16.Netherlands | 439.0 | 402.3 | 2% | 76% |
| 17.Canada | 295.1 | 300.3 | \$ | 83% |
| 18.Finland | 291.2 | 264.1 | 3% | 80% |
| 19.Sweden | 243.9 | 240.8 | 1% | 79% |
| 20.Brazil | 196.2 | 149.2 | \$ | 15% |
| 21.Denmark | 155.1 | 139.6 | 4% | 138% |
| 22.Australia | 147.0 | 153.0 | \$ | 82% |
| 23.Russia | u129.1 | 129.1 | \$ | 64% |
| 24.Romania | 76.8 | 79.3 | -9% | 140% |
| 25.Portugal | 60.0 | 52.0 | 8% | 73% |
| 26.Mexico | u41.6 | c41.6 | \$ | 25% |
| 27.India | 28.5 | 35.7 | -15% | 7% |
| 28.Argentina | 12.8 | 9.6 | \$ | 34% |

Fuente: Gardner Publications, Inc 2009. Datos en millones de dólares

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Saldo comercial de máquina-herramienta (millones \$)

| Country | 2008 | 2007 | Country | 2008 | 2007 |
|--------------------|---------|---------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. Japan | 7,816.5 | 6,686.2 | 15. Denmark | -175.6 | -113.6 |
| 2. Germany | 5,706.7 | 5,467.8 | 16. Australia | -213.0 | -225.0 |
| 3. Italy | 2,399.7 | 2,142.9 | 17. Argentina | -256.2 | -148.5 |
| 4. Switzerland | 2,344.2 | 2,270.1 | 18. Sweden | -302.0 | -256.7 |
| 5. Taiwan | 2,200.0 | 929.0 | 19. Romania | -304.8 | -306.1 |
| 6. Korea, Rep. of | 577.0 | 400.0 | 20. Russia | -399.5 | -399.5 |
| 7. Austria | 323.4 | 246.3 | 21. France | -497.5 | -426.9 |
| 8. Spain | 300.0 | 154.1 | 22. Turkey | -605.2 | -555.0 |
| 9. Czech Republic | 71.7 | 56.1 | 23. Canada | -660.5 | -658.8 |
| 10. Netherlands | 8.8 | 8.2 | 24. Brazil | -1,258.5 | -664.8 |
| 11. Finland | 5.9 | 57.5 | 25. India | -1,455.0 | -1,385.2 |
| 12. Portugal | -65.8 | -57.5 | 26. Mexico | -1,503.2 | -1,503.2 |
| 13. Belgium | -80.5 | -154.6 | 27. United States | -2,968.3 | -2,616.7 |
| 14. United Kingdom | -128.5 | -13.8 | 28. China, Peoples Rep. | -5,400.0 | -5,421.0 |

Datos: Gardner Publications, Inc. 03/2009 Datos en millones de dólares

Teniendo en cuenta la balanza comercial de la máquina-herramienta (exportaciones menos importaciones), Francia obtiene una balanza comercial negativa ya que importa más de lo que exporta, se encuentra en el número veintiuno.

El balance comercial más positivo es el de los japoneses y los alemanes con 7.816,5 y 6.686,2 millones de euros respectivamente. El que peores datos refleja es China dado que es el país con mayores índices de consumo de máquina-herramienta aunque sea el tercer país productor de máquina-herramienta.

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

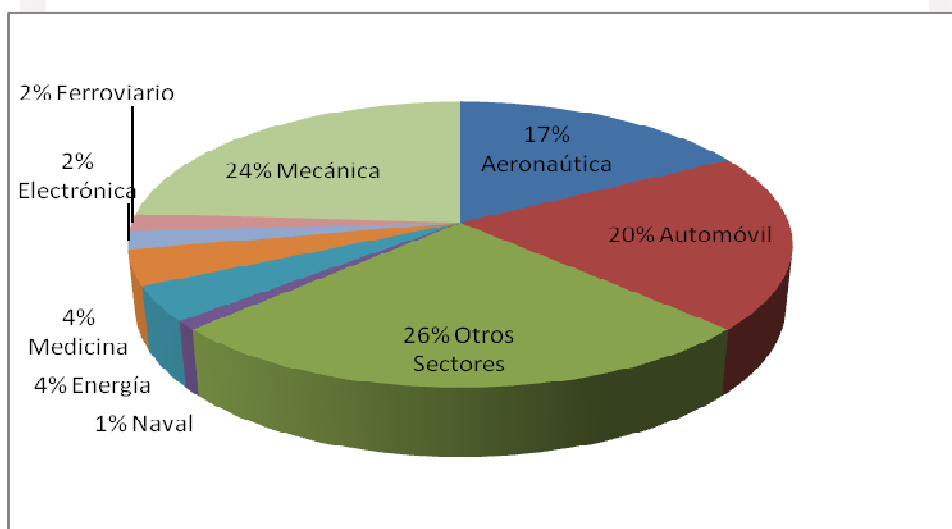
Tres mercados de clientes principales: las máquinas-herramientas del metal representan más de la mitad del volumen de negocio de los comerciantes. Los principales mercados del sector son:

- La metalurgia y los trabajos a metal.
- La industria del automóvil.
- La industria aeronáutica.

Estas industrias se caracterizan por una fuerte exigencia sobre la calidad del producto final, por las limitaciones con las que se puedan encontrar, principalmente en temas de seguridad.

Las máquinas herramientas a madera son destinadas a las industrias de la transformación de la madera y de la segunda transformación (madera maciza o de tablas de madera).

Sectores a los que abastece la máquina-herramienta



Fuente: Symop 2008

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Análisis de la producción francesa de los principales clientes de la máquina-herramienta:

- **Producción automoción:** quinto año consecutivo en el que la producción de la industria del automóvil francés ha disminuido en 2009. Ha registrado su mayor descenso, alcanzando así el nivel más bajo desde el año 2000. Las nuevas matriculaciones de automóviles han resistido bien, aún así, la subida se ha mantenido en los países con filiales de empresas francesas de automoción. Además, las medidas de ajuste empresariales (paro parcial, paradas temporales de fabricación, cierre de empresas...) han impactado fuertemente en el sector. El sector de automoción está sufriendo la deslocalización de la producción a aquellos lugares con mano de obra más competitiva. Es un rasgo general de la coyuntura industrial a nivel mundial.
- **Producción de la construcción aeronáutica y espacial:** tras cuatro años de crecimiento constante, oscilaba entre el 5,5% y 12,9%, la producción aeronáutica y espacial francés se estabilizó en 2009. Los constructores registraron una bajada de pedidos. Las compañías aéreas han sufrido la caída del tráfico aéreo, lo cual ha supuesto la anulación de pedidos y el recorte en la tesorería. Por todo ello, varias empresas del sector han tenido que tomar medidas, tales como el paro parcial.
- **Producción de la madera:** afectado por la caída de la demanda industrial en Francia, la producción de las empresas madereras y de la fabricación de artículos en madera, registró en 2009 una caída histórica desde el 2000. Las medidas de reestructuración tomadas por las empresas (paro parcial, paradas temporales en la producción...) y la multiplicación de errores en las decisiones estratégicas tomadas, han afectado aún más el volumen de actividad del sector.
- **Producción de maquinaria y equipamientos en Francia:** la producción francesa de máquinas y equipamientos industriales ha padecido un año muy delicado en el 2009, acusando una disminución inédita, remontándose a cifras de principios de los años 90. En un clima de incertidumbre económica, de desplome de la demanda, las industrias francesas redujeron sus gastos de equipamiento, lo que ha supuesto el desplome de la cartera de pedidos de los constructores del sector de máquinas.

En conclusión, la coyuntura económica desfavorable y otros factores estructurales están provocando una continua contracción de la demanda.

El sector de la máquina-herramienta, es un sector en el que la innovación es primordial, es por ello, que las empresas del sector están dirigiéndose hacia nichos tecnológicos, que les permita su saber hacer ser más competitivos en el sector, hacia la robótica. Es el caso de las máquinas automatizadas multifuncionales que permiten reducir el tiempo de ejecución. Para ello, la investigación es primordial para la supervivencia del sector, pudiendo combinar la producción a gran velocidad y la precisión microtécnicas.

IV ■ PRECIOS Y SU FORMACIÓN

La industria de la máquina-herramienta se caracteriza por las presiones tarifarias que sufre por parte de la industria mecánica, del automóvil y aeroespacial, ya que tienen un gran poder de negociación y que hace que los márgenes de la industria disminuyan progresivamente. Ya que la industria mecánica es quien abastece en gran medida a la industria del automóvil.

Hay que destacar la importancia que tiene en el sector el precio de las materias primas, que determina la salud financiera de las empresas que ven sus márgenes empequeñecidos cuando hay un alza importante en el precio de la materia prima.

El precio de la producción y la compra de la importación de la máquina-herramienta, la tendencia seguida desde el año 2000, las tarifas de la máquina-herramienta comercializadas en el mercado francés se han mantenido relativamente estables en 2009. Así, los precios de venta industriales de constructores nacionales han disminuido 0,2% mientras que los precios de compra de la importación aumentaron más de un 1%. Las tarifas de las máquinas herramienta de ocasión se han mantenido estables.

Además, el coste salarial supone también elemento importante, ya que la industria compite con los bajos costes salariales de países de Europa del este y Asia, sobre todo China e India. Por tanto, las empresas se esfuerzan en moderar el crecimiento del gasto de personal a través de inversiones que permiten tanto incrementos en productividad como ahorros de energía.

El hecho de sufrir una continua presión sobre los márgenes, ha llevado al cierre de muchas empresas o a la fusión y adquisición de otras para conseguir un tamaño que las haga rentable.

El peso de los diferentes gastos pone en evidencia que las materias primas y los salarios son los más susceptibles de influenciar la política tarifaria de las empresas, ya que son los que más peso de gasto significan un 61,7%.

Peso de los diferentes gastos (% de gastos de explotación):

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Materias primas y aprovisionamiento | 32,2% |
| Otras compras y gastos externos | 28,7% |
| Salarios y gastos sociales | 29,5% |
| Impuestos y dotaciones | 9,6% |

Fuente: SESSI EAE 2007

V ■ PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los productos españoles de la máquina-herramienta son conocidos por el mercado francés, en parte debido a la proximidad entre estos dos países, ya que la corta distancia ha facilitado tradicionalmente el comercio entre ambos.

La producción de la máquina-herramienta en España está marcada por las exportaciones y los elevados índices de cobertura del total de las exportaciones en comparación con las importaciones, son particularidades de la máquina-herramienta española.

Las empresas del sector suministran diversidad de máquinas, de soluciones técnicas y productivas, para los sectores de automoción, aeronáutica y aeroespacial, energía eólica y generación de energía, moldes y matrices, ferrocarril, electrodomésticos, construcción de bienes de equipo y subcontratación metalmeccánica, entre otros.

La máquina-herramienta española es un sector fuertemente internacionalizado y con tecnología propia y avanzada gracias a sus elevados niveles de inversión en I+D+I, una media del 6% del presupuesto de la mayoría de las empresas es destinado a la innovación. Aún así en la coyuntura industrial actual, hay preocupación por el fuerte debilitamiento de la demanda a nivel global.

Las exportaciones en 2008 crecieron hasta los 736 millones de euros, lo que supuso un incremento del 18,4%, y representó el 69,7% de la producción total del sector español. Para España, Francia es su tercer mercado de exportación, el primero de ellos es Alemania, seguido por Italia. Para España, en el 2008 supuso 66.267 millones de euros la exportación a Francia. Por su parte, el índice de cobertura de las exportaciones con respecto a las importaciones se situó en el 155,5%, siendo la máquina-herramienta un sector generador de superávit en la balanza comercial. Las exportaciones han crecido de manera acumulada un 76,2% en los últimos cinco años. España mantiene su posición como noveno país exportador de máquinas-herramienta del mundo.

En 2008, los diez primeros países de destino de la exportación española fueron: Alemania, Italia, Francia, China, India, Portugal, México, Argentina, Brasil y Rusia. El 69,6% de las exportaciones españolas tuvieron por destino alguno de estos diez países. Respecto a los destinos que mayor crecimiento porcentual experimentaron en 2008 fueron Argentina, Rusia, Brasil, Francia e India, aunque en términos absolutos los cinco destinos que experimentaron mayor incrementos fueron: Alemania, Argentina, Rusia, Francia y Brasil.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Los principales destinos de las exportaciones del sector, son los mercados europeos, Alemania, Italia y Francia los que agrupan el 53% del total. Concretamente Alemania, se mantiene como principal destino de las exportaciones españolas con un 28% sobre el total España exportó a Francia un 9% de su producción en el año 2008.

La máquina-herramienta española es un sector de contrastada competitividad. Ha alcanzado la 9ª posición en el ranking mundial de fabricantes y la 3ª en UE.

El sector de máquinas-herramienta sigue convencido de que en el medio plazo, innovación e internacionalización continuarán siendo los ejes de su esfuerzo. El corto plazo sin embargo, requiere acciones urgentes por parte de todos, empresas y sus personas, colaboradores, instituciones y banca.

En conclusión, resumiendo los datos anteriores se puede concluir que la elevada percepción de la máquina-herramienta española considerándose un producto de alta calidad, con una tecnología puntera que se refleja en los datos de exportación.



ICEX

VI. DISTRIBUCIÓN

La máquina-herramienta es la base de la industria y se utilizan directa o indirectamente para fabricar piezas de máquinas y herramientas. Se utilizan en el proceso de mecanizado de diferentes sectores industriales, como son la automoción y sus componentes, aeronáutica y aeroespacial, ferrocarril... Es un sector que se encuentra en la primera etapa de producción de la mayoría de las industrias de fabricación de productos no alimentarios.

Otra de las particularidades del sector es la baja integración de la producción. Piezas de fundición, electrónica, engranajes, guías, husillos, equipos de CNC (Control Numérico), equipos hidráulicos y neumáticos... son suministradas por la industria auxiliar, que dispone de plantas de producción especializadas y equipadas con las tecnologías más avanzadas. La tendencia de las empresas fabricantes de máquina-herramienta es concentrar su actividad en procesos críticos como la investigación y desarrollo de nuevos productos, la ingeniería, la fabricación de las piezas fundamentales de las máquinas, así como el montaje, la comercialización y el servicio postventa.

El volumen de negocio de la máquina-herramienta en Francia se diferencia en gran medida por la venta al por mayor.

Estructura ventas al por mayor (productos)

| | % del volumen de negocio |
|--|--------------------------|
| Máquina-herramienta metal y accesorios para la máquina-herramienta | 52,1 |
| Otras máquinas herramientas y accesorios | 35 |
| Máquina-herramientas para la madera y accesorios | 11,1 |
| Materiales para obras públicas (recambios) | 0,7 |
| Otros | 1,1 |

Fuente: Sessi, syndicats professionnels 2007

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

La casi totalidad de la actividad de negociaciones de máquina-herramienta se concreta en la venta de mayoristas, máquinas nuevas y de ocasión (95% de la cifra de negocios de 2007). Paralelamente los comerciantes pueden intervenir como fabricantes (4,6% del volumen de negocios 2007). Los comerciantes juegan un rol de intermediarios entre los fabricantes y los consumidores de máquina-herramienta. Al oído de los clientes, son las exigencias concernientes a la mejora de las máquinas.

Dos grandes tipos de actores intervienen en Francia en el negocio de máquina-herramienta:

- Los importadores son responsables de la distribución en territorio francés de los productos de la casa matriz. Sus interventores son por parte de las filiales de fabricante extranjero, normalmente japoneses (KOMORI, AMADA, MORI SEIKI y YAMAZAKI MAZAK) y alemanes (TRUMPF, INDEX-WERKE y HOMAG).
- Los distribuidores mayoristas independientes; la actividad consiste en la compra y la reventa de máquinas herramienta. Esta categoría engloba a los distribuidores independientes especializados y comerciantes diversificados, proponiendo otras máquinas y equipamientos.

Diferentes tipos de actores que intervienen sobre el mercado francés del comercio mayorista de las máquinas herramienta:

Distribuidores independientes especializados: comerciantes independientes importan y comercializan máquina-herramienta nueva y proponen material de ocasión o de segunda mano. Estas sociedades son miembros de la asociación europea de vendedores de máquina-herramienta (AEMMO).

Distribuidores independientes diversificados: otros actores que operan en el sector: los especialistas de equipamientos y industriales tales como los grupos Descours et Cabaud. Este operador francés es el número uno en el negocio de la ferretería, distribuye diferentes productos destinados a la industria o la construcción (principalmente máquina-herramienta).

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La legislación de la Comisión Europea dicta en las siguientes directivas algunos aspectos a cumplir:

Directiva 98/37/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 junio de 1998 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

La Directiva 98/37/CEE agrupa y reemplaza a las Directivas 89/392/CE, 91/368/CEE, 93/44/CEE y 93/68/CEE, es decir, realiza una refundición de sus textos, sin introducir nuevas prescripciones. La directiva abarca, en su ámbito de aplicación, y de acuerdo con las definiciones que se dan en su artículo 1, las máquinas y los componentes de seguridad comercializados por separado.

Directiva 98/79 CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998 [Diario Oficial L 331 de 7.12.1998]. Armoniza el diseño y la fabricación de las máquinas con vistas a proteger la seguridad de las personas que las utilizan y garantizar la libre circulación de dichas máquinas en el mercado interior.

Directiva 2006/42/CEE de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición). El sector de las máquinas constituye una parte importante del sector de la mecánica y uno de los núcleos industriales de la economía de la Comunidad. El coste social debido al importante número de accidentes provocados directamente por la utilización de máquinas puede reducirse integrando la seguridad en las fases de diseño y fabricación de las máquinas y con una instalación y un mantenimiento correctos.

Los productos fabricados en la Unión europea deben llevar el sello CE en sus máquinas, significa que ese producto cumple con los requisitos de seguridad para su comercialización y puede circular libremente dentro de la Unión Europea.

AFNOR provee tanto las normas francesas como las europeas, así como las normas ISO.

Hay que destacar las normas ISO 14000 que tratan sobre todo la gestión medio ambiental, y que son imprescindibles en una industria en la que los materiales pueden ser reciclados o los desechos limitados.

La ISO 9000 por su lado trata sobre la gestión de la empresa así como de la satisfacción de los clientes y de los trabajadores.

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

Las principales normas que conciernen la máquina-herramienta son:

NF E60-010: Enero 1970 Clasificación de máquina-herramienta

NF E60-011: Enero 1970 Clasificación de máquina-herramienta, maquinaria de levantamiento

NF E62-152: Septiembre 1983 Máquina-herramienta - Maquinaria para serrar metales, a cinta, verticales - Dimensiones - Capacidades.

NF E62-154: Mayo 1985 Máquinas herramienta - Maquinaria a serrar a metales, alternativas - Condiciones de recepción - Control de la precisión.

NF E60-114: Junio 1985 Bandejas amovibles para máquinas de alisar y de fresar - Condiciones de recepción - Control de la precisión

NF E60-110: Diciembre 1985 Cabezas fresadoras amovibles para máquinas de alisar y de fresar - Condiciones de recepción - Control de la precisión

NF E60-127: Octubre 1989 Máquinas herramienta - Rectificadoras verticales condiciones de recepción - Control de la precisión.

NF E60-275: Octubre 1990 Maquina herramienta - Condiciones convencionales de funcionamiento para la medición del ruido - Maquinaria para la división de la piedra

FD/ISO TR 230/8: Marzo 2010 Código de prueba de las máquinas herramienta - Parte 8: determinación de los niveles de vibración

FD/ISO TR 230/9: Agosto 2005 Código de prueba de las máquinas herramienta - Parte 9: estimación de la incertidumbre de medida para las pruebas de las máquinas herramienta según la serie 230 ISO, las ecuaciones de base

VIII. ANEXOS

1. FERIAS

INDUSTRIE: Salón internacional de la industria manufacturera. www.industrie-expo.com

Es la feria francesa especializada en soluciones industriales para equipos, componentes, productos y servicios para todas las etapas de la fabricación industrial, desde el diseño a la producción. Es una feria anual, los años pares se celebra en París y los impares en Lyon. Durante la última década, INDUSTRIE ha perdido peso drásticamente tanto a nivel nacional como internacional. Las causas: crisis en la industria europea y francesa (el año 2008 fue considerado como desastroso para la máquina-herramienta), modificación de la periodicidad de la feria, ya que desde hace cinco años la feria es anual...

MIDEST: Salón internacional de la subcontratación industrial www.midest.com

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Ministerio de industria, economía y trabajo. Informe mensual: www.industrie.gouv.fr

Revista industria: www.usinenouvelle.com

Oxford Economics: <http://www.oxfordeconomics.com/>

INSEE: Institut national de la statistique et des études économiques. www.insee.fr

EUROSTAT: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/>

DGCIS: Direction Générale de la compétitivité de l'industrie et des services

EL MERCADO DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA EN FRANCIA

3. ASOCIACIONES

SCFMO SYNDICAT DES CONSTRUCTEURS FRANCAIS DE MACHINES-OUTILS

SYMOP SYNDICAT DES ENTERPRISES DE TECHNOLOGIES DE PRODUCTION
www.symop.com

CECIMO Comité Européen pour la Coopération des industries de machines-outils
www.cecimo.eu . Países asociados: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido

CELIMO European Trade Association for Machine Tools, Tooling and Technologies.
www.celimo.com. Países asociados: Austria, Francia, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Italia, Holanda, Suecia, Suiza, Turquía y España.

AEMMO FRANCE – ASSOCIATION EUROPÉENNE DES MARCHANDS DE MACHINE-OUTIL
<http://www.machines-outils.net/pages-anglais/default-en.htm>

FENETEC FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA DISTRIBUTION INDUSTRIELLE www.fenetec.fr

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

www.insee.f

www.industrie.gouv.fr

www.afnor.org

www.legifrance.gouv.fr

ICEX

The logo for ICEX, consisting of the letters 'ICEX' in a bold, sans-serif font, centered within a light gray rectangular border.

ICEX