

Accesorios y Componentes de Máquina-Herramienta

CONCHA VILLENA ROMÁN

DIRECCION TERRITORIAL DE COMERCIO
DE SAN SEBASTIAN

Agosto 1998

The logo for ICEX, consisting of the letters 'I', 'C', 'E', and 'X' in a stylized, bold, sans-serif font. The 'C' and 'E' are connected, and the 'X' is formed by two intersecting lines.

NOTAS SECTORIALES

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

INDICE

1.0 Introducción	3
1.1 Conclusiones y resumen	3
1.2 Definición del Sector/Producto	4
2.0 El sector de accesorios y componentes de máquina-herramienta en España	7
2.1 Producción	7
2.2 Comercio Exterior	9
2.2.1 Balanza comercial	10
2.2.2 Exportaciones por áreas geográficas	11
2.2.3 Importaciones por áreas geográficas	12
2.3 Direcciones de interés	13
3.0 El comercio mundial de accesorios y componentes de máquina-herramienta	14
4.0 Análisis de los mercados principales o de interés	16
4.1 Alemania	16
4.2 Francia	19
4.3 Italia	21
4.4 Estados Unidos	23
4.5 Reino Unido	30
4.6 Hungría	33
4.7 Tailandia	36
5.0 Fuentes bibliográficas y estadísticas	41
5.1 Fuentes bibliográficas	41
5.2 Fuentes estadísticas	41

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

1.0 Introducción

1.1 Conclusiones y resumen

El sector de accesorios-componentes de máquina-herramienta, y herramientas de corte goza en España de una gran tradición, teniendo como origen a los primeros fabricantes de maquinaria del país.

Se trata de un sector muy dinámico, con una importante actividad de internacionalización, presente en más de 70 países. En estos momentos se encuentra inmerso en una importante labor de mejora de procesos, en los que cabría incluir acuerdos de colaboración de las empresas con institutos de investigación. Se da además gran importancia a la continua puesta al día de las materias primas, los técnicos y los trabajadores. Todo lo anterior está dando como resultado un número continuo de empresas que obtienen los diferentes certificados ISO, además de fuertes incrementos en la productividad.

El sector tiene en España varios puntos fuertes, como es la mayor racionalización del trabajo, con plantillas ajustadas y una tecnología creciente. Además se dispone de un mercado propio con una fuerte presencia de fabricantes nacionales de máquina-herramienta y un mercado de producción industrial relativamente importante. Otro punto a tener en cuenta es la calidad de los productos que, unida al precio relativo, hace que la relación entre las dos variables resulte atractiva para los mercados internacionales.

Existen, sin embargo, puntos débiles también, como es el caso de la baja (aunque creciente) productividad por trabajador. Igualmente hay que tener en cuenta que la tendencia exportadora de las empresas del sector es aún limitada (45,84% en accesorios; 38,12% en componentes y 38,21 en herramientas de corte ¹), lo que refleja una excesiva dependencia del mercado nacional. En los mercados internacionales parece existir un problema de imagen del producto español, que no es la adecuada para vender un producto tecnológicamente bastante avanzado. Esto hace que se esté compitiendo en precio con productos de calidades inferiores a pesar de que la competencia real provenga de países fuertemente industrializados con una mejor imagen de producto.

¹ Datos facilitados por la Asociación AMT/AGUIMEX.

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

1.2 Definición del sector de accesorios y componentes de máquina-herramienta

La especialización en el sector de máquina-herramienta es la que dio nacimiento a toda la industria que gira a su alrededor y que aporta una pieza clave a la eficiencia de los sistemas de producción y a la calidad del mecanizado.

Los productos, que se dividen en accesorios, componentes y herramientas de corte, se engloban en el arancel TARIC en los siguientes epígrafes:

Accesorios.

A. Elementos de sujeción, posicionamiento y dispositivos especiales.

1. Portaútiles.

TARIC 8466.10.10	Mandrilos portaherramienta, pinza y manguitos, de la...
TARIC 8466.10.31	Torretas, portaútiles y carros en cruz para tornos.
TARIC 8466.10.39	Árboles, ejes portafresas, barras y cabezales de mandrinar husillos...
TARIC 8466.10.90	Cabezales de roscar refractables automáticamente.

2. Portapiezas.

TARIC 8466.20.10	Montajes de mecanizado y sus conjuntos de componentes estándar.
TARIC 8466.20.91	Platos y cilindros para tornos, pinzas, lunetas y mandrilos expansibles...
TARIC 8466.20.99	Mesas de coordenadas, mordazas y demás portapiezas.
TARIC 8505.90.30	Platos y otros elementos de sujeción electro-magnéticos.

3. Copiadores, divisores y demás dispositivos.

TARIC 8466.30.00	Dispositivos divisores y demás dispositivos especiales para M-H.
------------------	--

B. Instrumentos y aparatos de medición y control.

TARIC 9031.80.31	Aparatos para la medida de magnitudes geométricas.
TARIC 9031.80.51	Calibres de control.
TARIC 9031.80.59	Reglas de senos, mesas inclinables para reglas de senos y otros...

C. Otros accesorios.

TARIC 8485.90.59	Soportes antivibratorios para maquinaria.
TARIC 9403.10.99	Bancos de trabajo, carros porta-herramientas, armarios clasificadores.

Componentes y equipos.

D. Componentes para máquinas-herramientas.

TARIC 8482.10.10	Rodamientos de bolas cuyo diámetros exceda de 30 mm.
TARIC 8483.30.90	Cojinetes.
TARIC 8483.40.85	Engranajes y sinfines.
TARIC 8483.40.93	Reductores, multiplicadores y variadores de velocidad.
TARIC 8483.40.98	Husillos y tuercas, guías lineales de desplazamiento y husillos a bolas.
TARIC 8483.60.91	Freno-embragues y acoplamientos hidráulicos o neumáticos.
TARIC 8505.20.00	Freno-embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos.

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

E. Otras partes y equipos de máquinas-herramientas.

TARIC 8421.29.90	Equipos para filtración de aceites de corte.
TARIC 8428.39.98	Sistemas de mantenimiento y evacuación.
TARIC 8537.10.10	Sistemas de control numérico CNC.
TARIC 8466.92.20	Guías de deslizamiento, carenados de máquinas, protecciones telescópicas, extractores de virutas, husillos de rectificar, intercambiadores de herramientas o pallets, y otras partes de máquinas-herramientas, de fundición, hierro o acero.

Herramientas de corte.

F. Útiles intercambiables.

TARIC 8202.31 y 39	Hojas sierras circulares.
TARIC 8207.30.10/40.10 y 40.30	Útiles de Embutir, estampar, punzar, roscar metales.
TARIC 8207.50.50	Útiles de taladrar de carb.met.sinter.
TARIC 8207.50.60	Útiles de taladrar acero.
TARIC 8207.50.70 y 90	Útiles de taladrar de otras materias.
TARIC 8207.60.30	Útiles de mandrinar (no diamante).
TARIC 8207.60.70	Útiles de brochar (no diamante)
TARIC 8207.70.10	Útiles de fresar de carb.met.sinter.
TARIC 8207.70.38	Útiles de fresar para metales, los demás.
TARIC 8207.70.90	Útiles de fresar, los demás.
TARIC 8207.80.00	Útiles de torneear.
TARIC 8207.90.71 y 91	Otros útiles intercambiables.

G. Cuchillas y hojas cortantes.

TARIC 8208.10	Para metales.
TARIC 8208.20	Para madera.
TARIC 8208.40	Para maquinaria agrícola.
TARIC 8208.90	Las demás.

H. Plaquetas, varillas y puntas.

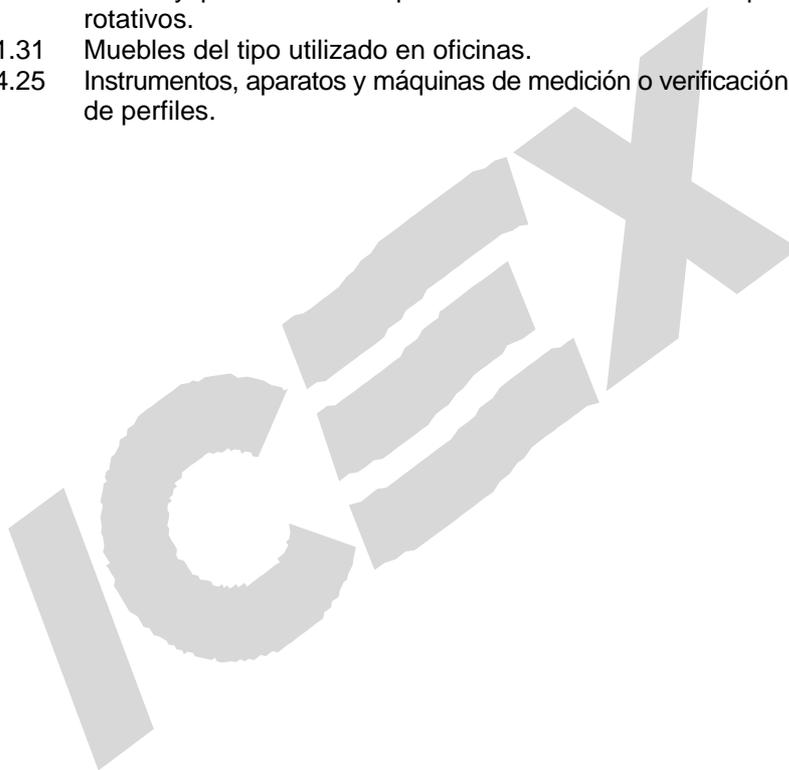
TARIC 8209.00	Plaquetas, varillas y puntas no intercambiables.
---------------	--

Los códigos CUCI son los siguientes:

CUCI 695.52	Hojas para sierra circulares con la parte cortante de acero.
CUCI 695.61	Cuchillos y hojas de corte para máquinas o aparatos mecánicos.
CUCI 695.62	Placas, varillas, puntas y otros elementos análogos para herramientas, sin montar, hechas de carburos metálicos sinterizados o aleaciones metalocerámicas.
CUCI 695.64	Útiles intercambiables para herramientas de mano, motorizadas o no, o para máquina herramienta (por ejemplo, para prensar, estampar, punzonar, filetear roscas externas o internas, perforar, taladrar, brochar, fresar, torneear o atornillar), incluso las hileras para trefilado o extrusión de metales.
CUCI 728.19	Partes, piezas y accesorios adecuados para usar exclusiva o principalmente con las máquinas herramienta del rubro.
CUCI 735.11	Portaherramientas y portadados de apertura automática.
CUCI 735.13	Portapiezas.
CUCI 735.15	Cabezales divisorios y otros accesorios especiales para máquinas herramientas.

**A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A**

- CUCI 743.67 Filtros y máquinas y aparatos para la depuración de gases, n.o.p.
CUCI 744.79 Elevadores y transportadores de acción continua, para mercancías o materiales.
CUCI 746.1 Rodamientos de bolas.
CUCI 748.22 Cajas de cojinetes, sin cojinetes de bola o de rodillo, cojinetes simples.
CUCI 748.4 Engranajes y trenes de engranaje (excepto ruedas dentadas, ruedas dentadas para cadenas y otros componentes de transmisiones presentados separadamente), tornillos de transmisión con bolas circulantes (tornillos de bolas), cajas de engranajes y otros reductores, multiplicadores y variadores de velocidad (incluso convertidores de cupla).
CUCI 748.6 Embragues y acoplamientos de árboles (incluso uniones universales).
CUCI 749.99 Otras partes y piezas de máquinas, sin conectores, aisladores, bobinas, contactos u otros dispositivos eléctricos.
CUCI 771.29 Partes y piezas de los aparatos de electricidad excepto aparatos eléctricos rotativos.
CUCI 821.31 Muebles del tipo utilizado en oficinas.
CUCI 874.25 Instrumentos, aparatos y máquinas de medición o verificación, n.e.p.; proyectores de perfiles.



ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

2.0 El sector de accesorios y componentes de máquina-herramienta en España

2.1 Producción

Los datos de producción bruta, número de establecimientos nacionales, personas ocupadas e inversión en el sector auxiliar de máquina-herramienta durante el periodo 1978 al 1992² fueron:

AÑO	Producción bruta	Núm. empresas	Personas ocupadas	Formación brut. capital fijo
1.978	9.992	215	5.040	480
1.979	11.310	214	5.060	462
1.980	14.102	256	5.178	774
1.981	12.921	220	4.343	809
1.982	13.219	163	4.007	1.257
1.983	15.045	171	4.251	824
1.984	22.634	209	4.668	791
1.985	30.003	253	5.272	1.739
1.986	32.666	228	5.012	1.798
1.987	28.514	224	4.160	19.254
1.988	29.041	240	4.214	1.537
1.989	49.153	292	6.287	3.308
1.990	53.242	324	6.807	3.310
1.991	54.562	317	6.317	2.251
1.992	49.411	304	5.787	1.546

Fuente: Instituto Nacional de Estadística + Elaboración ICEX

Datos: Millones de Pesetas (Excepto el número de empresas en Unidades físicas)

El sector auxiliar de máquina-herramienta sufrió una aguda crisis desde finales del 92 hasta inicios del 94, la crisis más dura de las últimas décadas. Muchas empresas tanto de maquinaria como del sector auxiliar desaparecieron. A finales del 94 y durante el 95 se observó un relanzamiento del sector con fuertes crecimientos (casi el 50%) y recuperación de capacidades productivas, si bien el empleo no creció al mismo ritmo. Las cifras del 96 mostraron un crecimiento estable, que, aunque optimista, no fue tan fuerte como en el 95. El último ejercicio, el del 97, tampoco funcionó

² A partir de 1992, los datos sobre herramientas de corte, accesorios y componentes de máquina-herramienta no se facilitan de forma desglosada, sino que pasan a formar parte de los datos sobre el sector de máquina-herramienta.

A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A

en el sector con la misma fuerza que en años anteriores. Las previsiones a corto y medio plazo no pueden ser tan positivas como sería deseable; se espera un crecimiento moderado o incluso estancamiento.

En la actualidad, la industria española de accesorios y componentes de máquina-herramienta se encuentra integrada por alrededor de 100 empresas ³. Su distribución es la siguiente: 51 fabricantes de accesorios y componentes y 47 de herramientas de corte.

En accesorios y componentes, 15 empresas suponen un 50% de la producción y la exportación. En cuanto a herramientas de corte, la mitad de la producción está concentrada en 11 empresas mientras que la mitad de las exportaciones las realizan sólo las 7 primeras.

Las empresas cuyo tamaño es mayor tienen un mejor resultado que la media, mientras que son las más pequeñas las que tienen un comportamiento mucho peor.

En cuanto a la distribución geográfica del sector cabe destacar la fuerte concentración: el 40% de los fabricantes de herramientas de corte se encuentran ubicados en Cataluña, y el 39% en el País Vasco. La producción de accesorios y componentes se encuentra todavía más concentrada, puesto que el 78% de las empresas se sitúan en el País Vasco, el 14% en Cataluña, un 4% en Navarra y otro 4% en Aragón.

³ Datos facilitados por las Asociaciones AMT/AGUIMEX y HERRAMEX.

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

2.2 Comercio Exterior

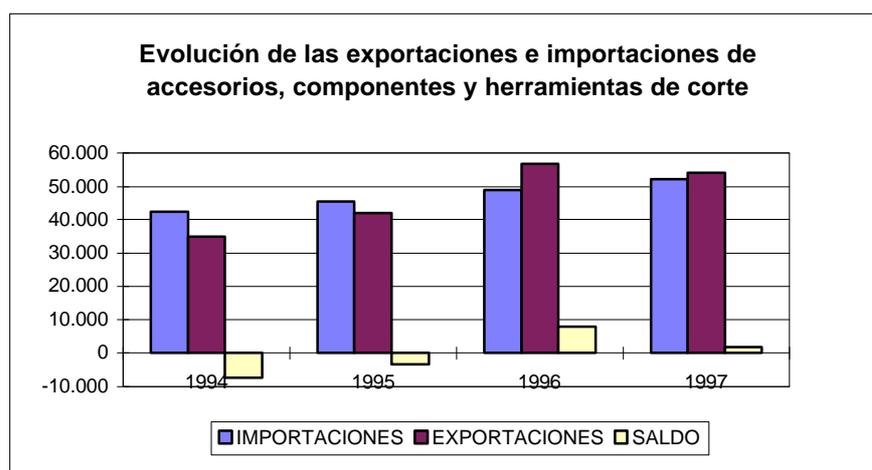
La exportación española de accesorios y componentes de máquina-herramienta, y de herramientas de corte ha experimentado hasta 1996 una tendencia creciente. En 1997 sufrió una disminución que parece mantenerse durante el presente año.

Las importaciones, sin embargo, han mantenido un crecimiento leve pero continuo.

En 1994 el saldo de exportaciones respecto a importaciones fue altamente negativo, aunque en 1995 se observó un importante esfuerzo que dio sus frutos en 1996, año en que se observa una recuperación con una cobertura del 8%. En 1997, la tasa de cobertura vuelve a caer, con resultados negativos.

	1994	1995	1996	1997
Importaciones	44.823	48.915	53.035	56.924
Exportaciones	35.581	43.293	58.672	55.382
Cobertura EX / IM	-26%	-13%	10%	-3%

Fuente: Estacom + Elaboración propia
Datos: Millones de Pesetas



**A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A**

2.2.1 Distribución del comercio exterior por producto

Los productos que más exporta España son las herramientas de corte. Su evolución ha sido muy positiva en los últimos años, aumentando casi un 75% desde 1994. Los accesorios también han mantenido una tendencia creciente aunque las cifras son mucho más modestas que las de herramientas de corte. En cuanto a componentes de máquina-herramienta, el volumen de exportaciones creció discretamente hasta 1997, año en que disminuyó más de un 30%.

EXPORTACIONES	1994	1995	1996	1997
Accesorios	5.800	7.316	9.915	10.614
Componentes	13.229	17.527	21.352	16.038
Herramientas de corte	16.552	18.450	27.405	28.730
TOTAL	35.581	43.293	58.672	55.382

Fuente: Estacom + Elaboración Propia

Datos: Millones de Pesetas

En cuanto a las importaciones, la partida de la que más importa es la de componentes, cuya evolución fue positiva hasta 1997, año en que se observa una ligera disminución. Aunque las cifras de las que hablamos son bastante más elevadas que las de exportaciones, la tendencia nos lleva a pensar que ha sido la evolución general del sector y no un problema específico del producto español en los mercados exteriores lo que ha provocado las bajadas de 1997. Las importaciones de herramientas de corte han mantenido una tendencia decreciente durante el periodo 1994-97 exceptuando una leve recuperación en el último año. En cuanto a accesorios, las cifras, similares a las de exportación, han evolucionado al alza durante todo el periodo.

IMPORTACIONES	1994	1995	1996	1997
Accesorios	8.305	9.635	10.939	12.546
Componentes	14.905	21.715	26.591	25.958
Herramientas de corte	21.613	17.565	15.505	18.420
TOTAL	44.823	48.915	53.035	56.924

Fuente: Estacom + Elaboración propia

Datos: millones de pesetas

**A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A**

2.2.2 Exportaciones por áreas geográficas

El principal mercado de los accesorios y componentes de máquina-herramienta, y las herramientas de corte es, sin duda, el de los países de la Unión Europea: de los quince primeros destinos de nuestras exportaciones, diez son países de la Unión. Además, los tres primeros (Alemania, Francia y Suecia) suponen algo más del 50% de las exportaciones.

Alemania ha aumentado su participación en el total en más de un 60% desde 1994. Sin embargo, las exportaciones a Francia e Italia han disminuido. Estados Unidos, que parecía un mercado en potencia, ha sufrido un fuerte descenso en 1997.

	1994	1995	1996	1997
ALEMANIA	5.852	6.864	15.780	15.781
FRANCIA	7.581	8.454	9.457	8.638
SUECIA	689	601	1.943	4.484
PORTUGAL	1.446	1.915	2.520	4.355
ITALIA	4.889	5.322	5.743	3.879
ESTADOS UNIDOS	5.862	6.603	7.911	3.168
REINO UNIDO	2.891	3.159	2.119	3.081
BÉLGICA/LUX.	484	1.407	1.862	1.410
BRASIL	40	327	367	1.135
AUSTRIA	107	280	317	860
PAISES BAJOS	730	541	645	796
ARGENTINA	276	468	2.696	762
MEXICO	751	431	723	512
TURQUIA	12	174	253	470
CUBA	444	400	567	452
OTROS	3.527	6.347	5.769	5.596
TOTAL	35.581	43.293	58.672	55.382

Fuente: Estacom

Datos: Millones de Pesetas

**A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A**

2.2.3 Importaciones por áreas geográficas

El principal proveedor de accesorios y componentes de máquina-herramienta, y de herramientas de corte es Alemania, con una cuota de mercado del 30%. El mercado está claramente dominado por países de la Unión Europea: los cuatro primeros proveedores (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) acaparan el 70% de las importaciones.

Algunos países como Japón, Suiza o los Países Bajos han reducido sus importaciones al mercado español; mientras que otros como Suiza, Francia o Estados Unidos han incrementado tanto en valor absoluto como en cuota.

	1994	1995	1996	1997
ALEMANIA	17.867.900	15.990.005	15.672.826	17.395.884
FRANCIA	4.498.570	6.124.510	6.135.936	8.181.965
ITALIA	5.368.843	9.288.166	10.452.038	7.424.497
REINO UNIDO	3.696.234	4.291.444	5.322.024	6.270.614
ESTADOS UNIDOS	1.706.175	2.349.189	3.036.197	3.132.630
JAPÓN	4.350.482	2.220.083	1.272.147	2.855.911
SUECIA	1.075.153	952.327	2.555.840	2.765.629
PORTUGAL	495.825	852.306	1.044.687	1.671.982
BÉLGICA-LUX	806.636	935.164	1.748.599	1.547.554
AUSTRIA	382.938	437.258	844.960	1.306.018
SUIZA	-	948.464	974.006	875.645
ISRAEL	379.678	21.818	588.556	620.937
PAÍSES BAJOS	1.040.611	1.512.180	863.472	524.243
DINAMARCA	503.952	362.831	304.807	372.959
CHINA	261.085	229.387	249.387	318.447
OTROS	2.391.029	2.401.822	1.970.707	1.659.927
TOTAL	44.825.111	48.916.954	53.036.189	56.924.842

Fuente: Estacom

Datos: Millones de Pesetas

A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A

2.3 Direcciones de interés

Instituto Español de Comercio Exterior
Departamento de Información Sectorial de Productos Industriales y Servicios
Paseo de la Castellana 14-16
28036 Madrid
Teléfono de Información General: 91 - 349 61 00
Fax: 91 - 349 61 78
<http://www.icex.es>

Asociaciones Nacionales

AMT-Aguimex
Asociación Española de Exportadores de Accesorios, Componentes y Herramientas de Corte para
Máquina-Herramienta.
C/ Moraza 15, 1º derecha
20006 San Sebastián
Teléfono: 943 - 47 47 34
Fax: 943 - 46 51 77
E-mail: amt@jet.es
<http://www.amt.es>

Ferias en España

BIEMH (Bienal de Máquina-Herramienta)
Lugar de celebración: Bilbao
Organizador: Feria Internacional de Muestras de Bilbao, Plaza Pedro Ma. De Basterrechea 2,
Apdo 468, 48080 Bilbao
Tel: 94 - 439 60 66; Telefax: 94 - 442 42 22; Telex: 32617
Periodicidad: Bienal
Convocatoria: 9 Mar 1998 - 14 Mar 1998

MAQUITEC (Exposición de Máquinas-Herramienta)
Lugar de celebración: Barcelona
Organizador: Fira de Barcelona. Avda. Reina Cristina s/n. 08004 Barcelona.
Tel: 93 - 233 20 00; Telefax: 93 - 233 20 01; Telex: 50458
Periodicidad: Bienal
Convocatoria: 18 Nov 1998 - 21 Nov 1998

FERROFORMA
Lugar de celebración: Bilbao
Organizador: Feria Internacional de Muestras de Bilbao, Plaza Pedro Ma. De Basterrechea 2,
Apdo 468, 48080 Bilbao
Tel: 94 - 439 60 66; Telefax: 94 - 442 42 22; Telex: 32617
Periodicidad: Bienal
Convocatoria: 27 Sep 1998 - 30 Sep 1998

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

3.0 El comercio de mundial de accesorios y componentes de máquina-herramienta

En el mercado mundial hay que diferenciar tres áreas geográficas: América del Norte, Europa y la costa pacífica de Asia. En cuanto a Europa, parece que no se termina de producir el despegue de la demanda: los crecimientos están contenidos. En EE.UU, parece haberse estabilizado, si bien las características comerciales del mercado hacen que sea difícil para las empresas españolas aprovecharse de este crecimiento sostenido. En cuanto a los mercados asiáticos, los hay que están creciendo fuertemente, con gran competencia interior; del mismo modo que existen otros países con senda recesiva.

En cuanto a la producción, en estas tres áreas hay productores muy competitivos entre sí. Si bien, por motivos de tipo técnico, existe una diversificación de productos considerable.

En un sector tan heterogéneo como el auxiliar de máquina-herramienta, es difícil establecer con claridad cuáles son los países competidores, ya que los que lo son para un producto pueden no serlo para otro. El problema surge porque la mayoría de los países no publican estadísticas que hagan referencia exclusiva a accesorios, componentes o a herramientas de corte, con lo que no se pueden conocer las cifras exactas. En cualquier caso, los principales países productores son Japón, Alemania, EE.UU, y después, en menor medida, un conjunto de países como Italia, China, Corea, Francia, Canadá y otros países europeos y del sudeste asiático. Estos mismos países son, a su vez, los principales consumidores. En cuanto a herramientas de corte, las principales empresas son americanas, alemanas, suecas, japonesas e israelitas.

Los mercados están absolutamente globalizados y las estrategias se llevan a cabo a nivel mundial. Quedan aparte una serie de nichos de mercado donde encontrarían cabida las empresas españolas y que son, sobre todo, las de producciones estándares cortas o, simplemente, las de productos especializados.

EVOLUCIÓN MUNDIAL DEL SECTOR

	1994	1995	1996	1997
Importaciones	27.437.043	32.662.159	41.206.720	40.048.164
Exportaciones	28.233.329	33.400.708	38.591.244	39.647.517

Fuente: PCTAS + Elaboración propia

Datos: miles de dólares.

**A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A**

EXPORTACIONES

Competidores	1993	1994	1995	1996	%1993	%1994	%1995	%1996	Var. 93-96
Germany	5.199.685	5.958.568	6.591.792	7.359.113	18,4	17,8	17,1	18,6	41,5
Japan	4.842.129	6.064.809	7.222.905	6.328.944	17,2	18,2	18,7	16,0	30,7
USA,PR,USVI	5.151.966	5.682.499	6.440.214	6.089.357	18,2	17,0	16,7	15,4	18,2
Italy	1.610.540	1.883.951	2.088.890	2.454.590	5,7	5,6	5,4	6,2	52,4
France	1.481.354	1.803.413	2.060.927	2.052.318	5,2	5,4	5,3	5,2	38,5
Untd Kingdom	1.298.217	1.613.298	1.737.145	2.010.473	4,6	4,8	4,5	5,1	54,9
Switz.Liecht.	1.006.132	1.159.428	1.253.260	1.317.861	3,6	3,5	3,2	3,3	31,0
Sweden	860.412	992.984	1.305.464	1.261.067	3,0	3,0	3,4	3,2	46,6
Taiwan	760.242	930.102	1.138.350	1.047.846	2,7	2,8	2,9	2,6	37,8
Canada	584.198	718.871	918.761	1.008.877	2,1	2,2	2,4	2,5	72,7
China	401.501	529.931	759.923	922.035	1,4	1,6	2,0	2,3	129,6
Netherlands	467.557	613.826	758.060	855.870	1,7	1,8	2,0	2,2	83,1
Belgium-Lux	390.455	485.819	605.750	756.365	1,4	1,5	1,6	1,9	93,7
Austria	501.665	588.261	613.458	648.214	1,8	1,8	1,6	1,6	29,2
Israel	228.584	308.188	417.595	498.312	0,8	0,9	1,1	1,3	118,0
SPAIN	314.011	360.247	420.132	490.575	1,1	1,1	1,1	1,2	56,2
Subtotal	25.098.648	29.694.195	34.332.626	35.101.817	89	89	89	89	39,9
Otros Países	3.134.681	3.706.513	4.258.618	4.545.700	11,1	11,1	11,0	11,5	45,0
Total Países	28.233.329	33.400.708	38.591.244	39.647.517	100	100	100	100	40,4

IMPORTACIONES

Compradores	1993	1994	1995	1996	%1993	%1994	%1995	%1996	Var. 93-96
USA,PR,USVI	3.921.672	4.629.021	5.585.206	6.092.859	14,3	14,2	13,6	15,2	55,4
Germany	2.749.849	3.191.286	4.042.073	3.766.802	10,0	9,8	9,8	9,4	37,0
Italy	1.368.882	1.667.699	2.199.881	2.348.868	5,0	5,1	5,3	5,9	71,6
France	1.532.870	1.821.089	2.238.413	2.263.005	5,6	5,6	5,4	5,7	47,6
Untd Kingdom	1.499.467	1.822.833	2.206.128	2.235.703	5,5	5,6	5,4	5,6	49,1
Korea Rep.	1.226.202	1.429.706	1.879.663	2.221.692	4,5	4,4	4,6	5,5	81,2
Japan	1.185.367	1.263.782	1.665.731	1.939.085	4,3	3,9	4,0	4,8	63,6
Canada	1.363.722	1.581.503	1.852.015	1.795.943	5,0	4,8	4,5	4,5	31,7
Singapore	960.472	1.218.203	1.573.314	1.701.786	3,5	3,7	3,8	4,2	77,2
China	999.605	1.259.936	1.488.508	1.643.067	3,6	3,9	3,6	4,1	64,4
Hong Kong	973.592	1.117.904	1.517.942	1.501.072	3,5	3,4	3,7	3,7	54,2
Netherlands	800.861	1.026.417	1.309.533	1.351.642	2,9	3,1	3,2	3,4	68,8
Belgium-Lux	714.758	810.760	1.168.302	1.246.995	2,6	2,5	2,8	3,1	74,5
Malaysia	678.552	944.265	1.078.175	1.059.924	2,5	2,9	2,6	2,6	56,2
Switz.Liecht.	663.792	748.563	1.040.806	999.550	2,4	2,3	2,5	2,5	50,6
Sweden	585.101	738.384	959.601	969.576	2,1	2,3	2,3	2,4	65,7
SPAIN	618.780	800.893	902.841	941.378	2,3	2,5	2,2	2,4	52,1
Subtotal	21.843.544	26.072.244	32.708.132	34.078.947	80	80	79	85	56,0
Otros Países	5.593.499	6.589.915	8.498.588	5.969.217	20,4	20,2	20,6	14,9	6,7
Total Países	27.437.043	32.662.159	41.206.720	40.048.164	100	100	100	100	46,0

Fuente: PC/TAS

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

4.0 Análisis de los mercados principales o de interés

4.1 Alemania

Coyuntura de mercado e Importación

Alemania es la principal potencia económica europea. Su estructura económica es la propia de un país altamente industrializado; incluso se podría decir que el sector secundario tiene más importancia de la que denotan las estadísticas, ya que muchas actividades de servicios son componentes del volumen de negocio de los conglomerados industriales del país.

En el sector auxiliar de máquina-herramienta, Alemania es el segundo país importador del mundo; y también, uno de los mayores productores y exportadores.

Ahora que, por fin, se empieza a superar la reticencia alemana a comprar producto español, parece posible que este mercado se mantenga como primer destino para el producto español con un crecimiento relativo importante gracias a la relación calidad-precio. Los datos estadísticos muestran cómo, a pesar de que las importaciones del mercado alemán sufrieron una caída en 1996, las procedentes de España evolucionaron positivamente, situándose en el puesto número once.

PAÍS IMPORTADOR: ALEMANIA
Nº Orden en ranking mundial: 2º
Datos en: Miles de \$ USA
Producto/Sector: Accesorios y componentes máquina herramienta

	1993	1994	1995	1996
Importaciones Totales	2.749.849	3.191.286	4.042.073	3.766.802
Cuota de mdo s/total mundial	10,02%	9,77%	9,81%	9,41%

Principales Países	Importaciones				Índice de Evolución (base 100=1993)		
	1993	1994	1995	1996	1994	1995	1996
SWITZ.LIECHT	407.728	457.194	529.290	481.098	112,13	129,81	117,99
USA,PR,USVI	271.198	296.634	378.519	431.755	109,38	139,57	159,20
ITALY	295.823	326.039	430.930	423.587	110,21	145,67	143,19
JAPAN	286.200	314.241	451.353	384.922	109,80	157,71	134,49
FRANCE	300.980	359.423	468.621	368.283	119,42	155,70	122,36
AUSTRIA	218.918	254.016	273.706	252.061	116,03	125,03	115,14
UNTD KINGDOM	183.627	220.493	264.819	237.466	120,08	144,22	129,32
SWEDEN	193.727	149.261	174.514	151.197	77,05	90,08	78,05
CZECH REP	62.591	89.523	112.453	113.496	143,03	179,66	181,33
NETHERLANDS	82.233	100.975	138.316	111.377	122,79	168,20	135,44
SPAIN	58.556	55.521	80.770	87.160	94,82	137,94	148,85
Subtotal	2.361.581	2.623.320	3.303.291	3.042.402	111,08	139,88	128,83
Otros Países	388.268	567.966	738.782	724.400	146,28	190,28	186,57
Total	2.749.849	3.191.286	4.042.073	3.766.802	116,05	146,99	136,98

Fuente: PC/TAS

A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A

Distribución de los productos

El mercado alemán es el de mayor dimensión de toda Europa. Es muy competitivo y está bastante segmentado, con saturaciones de oferta y primando siempre la calidad y la garantía del servicio. La manera de entrar en el mercado alemán depende básicamente de la capacidad de producción de la empresa, del volumen de ventas que espera alcanzar y del número de clientes necesarios para obtener esa cifra de ventas.

Si el número de clientes es reducido y no es necesario que el contacto personal sea continuo, la implantación puede llevarse a cabo de forma directa, teniendo en cuenta que hay que elegir una persona que conozca el mercado y el idioma, y que tenga absoluta disponibilidad para los clientes.

Por el contrario, si el número de clientes es alto, las vías tradicionales de distribuidores o representantes siguen siendo válidas. La manera más sencilla de ponerse en contacto es acudir a la C.D.H.⁴, la Federación Central de Agentes Comerciales y Representantes, que dan publicidad periódica de las demandas recibidas insertando anuncios en su boletín informativo (HV- Journal).

Control de calidad

En Alemania son obligatorias las Directivas y Reglamentos de la Unión Europea. Por otra parte, existen requisitos técnicos impuestos en la práctica por el mercado, como es el caso de la obtención del símbolo GS (Seguridad Comprobada) derivado de la Ley de Seguridad de material técnico. Las normas de calidad ISO serie 9.000 son a veces imprescindibles como factor de competitividad vía calidad.

Sistema Fiscal

El IVA alemán, el Mehrwertsteuer, tiene un tipo impositivo del 15%, que es el que se aplica a los productos de la industria auxiliar de máquina-herramienta, y otro reducido del 7%.

Ferias

GRINDTEC (Feria Internacional de Tecnología Rectificadora)

Lugar de celebración: Augsburg

Organizador: AFAG. Ausstellungsgesellschaft mbH. Messezentrum 86159 Augsburg
Tel: 0821/25 76 90; Telefax: 0821/2 57 69 85; E-mail: info@afag-ae

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 23 Mar 2000 - 26 Mar 2000

METAV (Feria Internacional de Tecnología y Automatización)

Lugar de celebración: Düsseldorf

Organizador: VDW Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V., Corneliusst. 4
60325 Frankfurt
Tel: 069/75 60 81-0; Telefax: 069/75 60 81 11

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 26 Jun 2000 - 30 Jun 2000

⁴ C.D.H - Central Vereinigung Deutscher Handelsvertreter und Handelsmakler-Verbände.

A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A

FAMETA (Feria Internacional para trabajar metales)

Lugar de celebración: Nuremberg

Organizador: P.E. Schall GmbH. Gustav-Werner Str. 6, 72636 Frickenhausen

Tel: 0 70 25/9 20 60

Telefax: 0 70 25/92 06 20

E-mail: info@schall-messen.de

[Http://www.schall-messen.de](http://www.schall-messen.de)

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 05 May 1998 - 09 May 1998

NORTEC (Feria sobre el trabajo con metales)

Lugar de celebración: Hamburgo

Organizador: Hamburg Messe und Congress GmbH. Jungiusstr. 13, 20355 Hamburg

Tel: 04073569-0

Telefax: 040/35692180

E-mail: info@hhmesse.de

[Http://www.hhmesse.de](http://www.hhmesse.de)

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 25 Ene 2000 - 29 Ene 2000

EMO (El Mundo de la Máquina-herramienta)

Se celebra cada dos años alternando Hannover-París-Hannover-Milán. La próxima convocatoria es en Mayo de 1999 en París.

Direcciones de interés

Oficina Comercial de España en Bonn

Koblenzerstr. 99 - Bonn

Tel: 07 - 492 28 36 20 99 / 36 20 90

Fax: 07 - 492 28 36 17 13

Telex: 041 88 57 12

E-mail: buzon.oficial@bonn.ofcomes.mcx.es

Asociaciones del sector

Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW)

(Asociación de Fabricantes de Máquina-herramienta)

Corneliusstr. 4, 60325 Frankfurt

Tel: 069 - 75 60 81 / 0

Fax: 75 60 81 / 11

Encargado de ventas: Helmut von Monschaw

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

4.2 Francia

Coyuntura de mercado e importación

Por su proximidad geográfica y por el idioma, Francia ha sido siempre un mercado importante para el producto español. Muchas de las empresas que empiezan a exportar seleccionan este mercado como primer destino. Francia es el segundo mercado exterior más importante para los accesorios, componentes y herramientas de corte españolas.

Aunque, en este momento, el mercado francés parece estar un poco estancado, Francia sigue ocupando el cuarto puesto como importador mundial. Su crecimiento general está siendo bastante modesto. Hay que destacar que el subtotal de los diez primeros exportadores (EEUU, Japón, Suiza y países de la Unión Europea) ha aumentado. España es el sexto exportador a este mercado. En los últimos años, las exportaciones han aumentado en términos absolutos, aunque la cuota de mercado ha disminuido ligeramente.

PAÍS IMPORTADOR: FRANCIA
Nº Orden en ranking mundial: 4º
Datos en: Miles de \$ USA
Producto/Sector: Accesorios y componentes máquina herramienta

	1993	1994	1995	1996
Importaciones Totales	1.532.870	1.821.089	2.238.413	2.272.758
Cuota de mdo s/total mundial	5,59%	5,58%	5,43%	5,68%

Principales Países	Importaciones				Índice de Evolución (base 100 = 1993)		
	1993	1994	1995	1996	1994	1995	1996
GERMANY	525.912	614.998	755.949	720.159	116,94	143,74	136,94
ITALY	203.531	218.289	269.938	279.913	107,25	132,63	137,53
USA,PR,USVI	167.726	199.772	209.273	266.918	119,11	124,77	159,14
UNTD KINGDOM	97.971	126.096	145.563	163.886	128,71	148,58	167,28
SWITZ.LIECHT	95.739	102.140	134.082	153.986	106,69	140,05	160,84
SPAIN	59.173	87.437	116.478	114.010	147,77	196,84	192,67
BELGIUM-LUX	58.154	67.447	93.215	99.737	115,98	160,29	171,50
JAPAN	68.769	80.555	100.771	92.035	117,14	146,54	133,83
SWEDEN	54.019	78.344	84.774	77.934	145,03	156,93	91,93
AUSTRIA	29.735	35.449	34.181	36.271	119,22	114,95	121,98
Subtotal	1.360.729	1.610.527	1.944.224	2.004.849	118,36	142,88	147,34
Otros Países	172.141	210.562	294.189	267.909	122,32	170,90	155,63
Total	1.532.870	1.821.089	2.238.413	2.272.758	118,80	146,03	148,27

Fuente: PC/TAS

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

Otros datos de interés

Distribución de los productos: El primer contacto con los circuitos de distribución franceses suele ser difícil, pero una vez que se consigue la penetración, la relación comercial suele ser duradera.

Accesibilidad del mercado: la introducción de accesorios, componentes y herramientas de corte españoles no está sujeta a restricciones cuantitativas ni a licencias de importación. Igualmente están exentas del pago de aranceles.

Sistema fiscal: existen tres categorías de IVA francés (TVA). El que se aplica a los productos de industria auxiliar de máquina-herramienta es el general del 20,6%.

Control de calidad: son obligatorias las Directivas Europeas. Además existen algunos requisitos técnicos voluntarios impuestos por el mercado y la competencia, para los que hay diversos sistemas de certificación. Las normas de calidad ISO, serie 9.000, son consideradas cada vez más.

Ferías

EMO (El Mundo de la Máquina-herramienta)

Organizador: Comité des Expositions de Paris. 55, quai Alphonse Le Gallo BP 317
92107 Boulogne Billancourt Cédex
Tel: 01/49 09 60 00; Telefax: 01/49 09 60 03; Telex: 632580
E-mail: foiredeparis@comite_expo_paris.ass.fra

Periodicidad: Bienal (alternando Hannover-París-Milán)

Convocatoria: 05 May 1999 - 12 May 1999 - París-Nord/Villepinte

MACHINE OUTIL (Feria Internacional de Producción de Equipamiento para la Industria Mecánica)

Lugar de celebración: París

Organizador: CEP- Exposium, 1, rue du Parc, 92593 Levallois-Perret Cédex
Tel: 01/49 68 54 77; Telefax: 01/47 37 74 38
<http://www.machine-outil98.com>

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 30 Mar 1998 - 03 Abr 1998

Direcciones de interés

Oficina Comercial de España en París

49/51 Avenue George V, 3

75008 París

Tel: 07 - 33 - 153 57 95 50; Fax: 07 - 33 - 147 20 97 22; Telex: 042 - 65 01 79

E-mail: buzon.oficial@paris.ofcomes.mcx.es

Asociaciones del sector

Machine-Outil de Soudage, de l'Assemblage et de la Production Associée (Syndicat de la) SYMAP

45 Rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie

93038 Pris-La Défense Cedex

Tel: 147 17 64 06; Fax: 147 17 67 25

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

4.3 Italia

Coyuntura de mercado e importación

Italia es un gran mercado cliente y, a la vez, un gran competidor. El hecho de que sea uno de los principales constructores y consumidores de máquina-herramienta a nivel mundial conlleva que en torno a este sector industrial se haya desarrollado una fuerte red productiva de componentes, accesorios y herramientas de corte.

El producto español es de una calidad similar a la de la competencia italiana. Además, la relación calidad-precio es muy positiva para las exportaciones. Sin embargo, la imagen de marca española no ha alcanzado el nivel de buena reputación que disfrutaban otros países, aunque la calidad sea muy similar. Las empresas italianas muestran cierto interés por los productos españoles pero señalan algunos aspectos negativos: el problema lingüístico (no es fácil encontrar personas en la empresa española que hablen idiomas), que no se suelen respetar las fechas de entrega y que no se observa mucha celeridad a la hora de responder consultas que provienen del extranjero. En general se critica que se dirige toda la atención al aspecto productivo sin fijarse demasiado en el aspecto comercial.

Los datos estadísticos muestran cómo Italia ha incrementado las importaciones totales. Alemania domina claramente el mercado aunque su cuota es decreciente en favor de otros países de la UE (Reino Unido, Países Bajos y Bélgica-Luxemburgo). España está situada en el puesto número diez, con un crecimiento semejante al total del mercado. Espectaculares son los datos de China.

PAÍS IMPORTADOR: ITALIA
Nº Orden en ranking mundial: 2º
Datos en: Miles de \$ USA
Producto/Sector: Accesorios y componentes máquina herramienta

	1993	1994	1995	1996
Importaciones Totales	1.368.882	1.667.699	2.199.881	2.339.115
Cuota de mdo s/total mundial	4,99%	5,11%	5,34%	5,84%

Principales Países	Importaciones				Índice de Evolución (base 100 = 1993)		
	1993	1994	1995	1996	1994	1995	1996
GERMANY	458.071	569.196	806.345	778.484	124,26	176,03	169,95
FRANCE	176.857	237.983	300.040	289.308	134,56	169,65	163,58
UNTD KINGDOM	97.907	128.424	148.000	185.540	131,17	151,16	189,51
USA,PR,USVI	171.319	159.535	191.967	172.883	93,12	112,05	100,91
NETHERLANDS	43.025	72.549	112.350	167.625	168,62	261,13	389,60
SWITZ.LIECHT	97.907	79.240	111.251	110.587	80,93	113,63	112,95
BELGIUM-LUX	28.398	32.824	55.513	100.873	115,59	195,48	355,21
CHINA	8.362	16.669	54.432	80.033	199,34	650,94	957,10
JAPAN	59.147	65.140	67.825	54.518	110,13	114,67	80,38
SPAIN	34.405	35.761	42.905	51.715	103,94	124,71	150,31
Subtotal	1.175.398	1.397.321	1.890.628	1.991.566	118,88	160,85	169,44
Otros Países	193.484	270.378	309.253	347.549	139,74	159,83	179,63
Total	1.368.882	1.667.699	2.199.881	2.339.115	121,83	160,71	170,88

Fuente: PC/TAS

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

Distribución de los productos

En Italia se da una alta concentración de la demanda de estos productos en el norte del país (Lombardía, Piamonte y Véneto), por lo que la mayoría de los representantes tienen sus sedes en estas áreas.

Los clientes finales pueden ser de tres tipos: el constructor de máquina-herramienta, el distribuidor local de suministros industriales, y el consumidor de máquina-herramienta.

En general, el representante italiano suele querer tener la exclusividad de los productos representados, ya que suele hacer mucho hincapié en tener una relación personal con las empresas que representan. La forma más sencilla de encontrar un representante es ponerse en contacto con ASCOMUT, la asociación del sector, en alguna de las diversas ferias que se celebran, o insertando anuncios en las revistas especializadas.

Control de calidad

Existen numerosas normas y reglamentaciones tanto obligatorias como "voluntarias", es decir, impuestas por el mercado. Las normas de calidad ISO, serie 9.000, son tenidas en cuenta cada vez más por las empresas como reflejo de competitividad. La Direzione Generale Produzione Industriale (DGPI) del Ministero di Industria, Commercio, Artigianato (MICA) informa en Italia sobre normas. Los certificados más conocidos para maquinaria y equipo industrial son los del Centro Electronico Sperimentale Italiano (CESI).

Accesibilidad del mercado

Para introducir accesorios o componentes de máquina-herramienta, y herramientas de corte en el mercado italiano, no existen restricciones de tipo cuantitativo ni tampoco licencias de importación. Igualmente están exentas del pago de aranceles. El tipo básico del IVA es el 20%.

Ferias

BI-MU (Feria de Máquina-Herramienta, Robótica y Automatización)

Lugar de celebración: Milán

Organizador: EFIM - Ente Italiane Macchine, Viale Fulvio Testi, 128. 20092 Cisinello Balsamo.
Tel: 02/26 25 51; Telefax: 02/26 25 53 49; Telex: 320212
E-mail: info@bimu-sfortec.com

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 01 Oct 1998 - 21 Oct 1998

Direcciones de interés

Oficina Comercial Española en Milán

Via del Vecchio Politecnico 3, 16º

20121 Milan

Tel: 07 - 392 - 78 14 00

Fax: 07 - 392 - 78 14 14

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

Asociaciones

Ascomut (Associazione Nazionale Commercianti Macchine Utensili e Utensileria)
Corso Venezi 49
20121 Milán
Tel: 02 / 7 75 02 54 - 5
Fax: 02 / 76 01 38 25

Revistas especializadas

Tecnologie Meccaniche
Gruppo Editoriale Stammer
Via della Liberazione 1
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel: 02 / 55 30 26 06
Fax: 02 / 55 30 27 00

Meccanica Moderna
Tecniche Nuove Spa
Via Ciro Menotti 14
20129 Milan
Fax: 02 / 7 61 00 33

Meccanica Oggi
Via Gorki 69
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel: 02 / 66 03 41
Fax: 02 / 66 03 43 33

4.4 Estados Unidos

Coyuntura de mercado e importación

Al principio de la década de los 80, Estados Unidos era el mayor productor mundial de máquina-herramienta; sin embargo, a principios de la década de los 90, su producción rondaba la mitad de la de Japón o Alemania. Como consecuencia de esto se adoptaron medidas proteccionistas del mercado doméstico que se llamaron "Acuerdos de Restricción Voluntarios".

Estos acuerdos imponían límites a las cantidades que Japón y Taiwan podían exportar a EE.UU. El objetivo era dar un tiempo prudente a la empresa autóctona para una reestructuración que le permitiera ser competitiva. Las barreras, impuestas en 1987 y que se mantuvieron hasta 1993, permitieron que países como Alemania, Suiza, Francia o España se aprovecharan de la coyuntura y aumentaran sus ventas en los EE.UU.

La situación, sin embargo, ha cambiado: en la década de los 80, dos tercios de las empresas desaparecieron, creándose grupos de empresas con una dimensión suficiente que les permite en la actualidad ser competitivos, de forma que se exporta alrededor de un tercio de la producción.

Por zonas geográficas son los estados de Michigan, California, Ohio, Illinois, Massachusetts, Pennsylvania, Nueva York, Carolina del Sur, Wisconsin y Conneticut los que tienen la mayor

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

concentración de empresas del sector e igualmente de la producción (tanto de máquina-herramienta como de accesorios y componentes). No hay que olvidar que allí es donde están ubicadas empresas como la General Motors, Ford o Chrysler, que tienen un gran tirón de demanda.

Analizando la demanda hay que señalar que los fabricantes de máquina-herramienta tienden cada vez menos a comprar accesorios, componentes y herramientas de corte para sus máquinas. El fabricante oferta una máquina estándar adaptable a las necesidades específicas de cada cliente en función de las partes y componentes que se quieran utilizar. Es el propio consumidor de máquina-herramienta el que va a adquirir los accesorios, según sus necesidades.

En cuanto al comercio exterior, la importación juega un papel importante en el sector de accesorios y componentes de máquina-herramienta, como demuestra su continuo crecimiento. Estados Unidos es el principal importador mundial. Los primeros puestos los ocupan dos de los grandes: Japón y Alemania. Canadá también tiene una cuota importante. Algunos países de la Unión Europea como el Reino Unido, Italia o Suecia aparecen también en la lista, con un papel no sólo destacable sino creciente. Importantes son también las importaciones de Israel, China o, por supuesto, el cercano México. A su lado, España, situada en un modesto número veinte, muestra unas cifras insignificantes, aumentando en nivel absoluto pero no tanto en cuota de mercado.

PAÍS IMPORTADOR: ESTADOS UNIDOS
 Nº Orden en ranking mundial: 1º
 Datos en: Miles de \$ USA
 Producto/Sector: Accesorios y componentes máquina herramienta

	1993	1994	1995	1996
Importaciones Totales	3.921.672	4.629.021	5.585.206	6.092.859
Cuota de mdo s/total mundial	14,29%	14,17%	13,55%	15,21%

Principales Países	Importaciones				Índice de Evolución (base 100 = 1993)		
	1993	1994	1995	1996	1994	1995	1996
JAPAN	1.391.061	1.506.669	1.780.047	1.948.527	108,31	127,96	140,07
GERMANY	563.658	692.138	861.142	877.660	122,79	152,78	155,71
CANADA	464.983	580.595	758.220	843.072	124,86	163,06	181,31
UNTD KINGDOM	195.340	254.354	313.126	364.972	130,21	160,30	186,84
ITALY	147.179	183.222	237.904	248.896	124,49	161,64	169,11
MEXICO	123.974	144.563	167.492	199.773	116,61	135,10	161,14
ISRAEL	74.114	107.139	147.482	192.042	144,56	198,99	259,12
SWEDEN	112.906	128.044	139.802	164.261	113,41	123,82	145,48
CHINA	82.033	111.089	135.136	168.591	135,42	164,73	205,52
OTH.ASIA NES	134.497	145.042	147.329	160.183	107,84	109,54	108,72
SPAIN	30.080	23.682	33.914	34.554	78,73	112,75	114,87
Subtotal	3.319.825	3.876.537	4.721.594	5.202.531	116,77	142,22	156,71
Otros Países	601.847	752.484	863.612	890.328	125,03	143,49	147,93
Total	3.921.672	4.629.021	5.585.206	6.092.859	118,04	142,42	155,36

Fuente: PC/TAS

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

Distribución de los productos

En el mercado estadounidense se puede penetrar a través de tres vías: con un representante, con un importador/distribuidor/mayorista, o abriendo una delegación de ventas propia. De las tres, las opciones más utilizadas son las dos primeras.

Aunque sobre todo se busca un importador almacenista con una red de distribución que cubra todo el territorio, esto es difícil de encontrar, ya que normalmente realizan la representación en zonas geográficas limitadas. Con los importadores no se suele establecer relaciones comerciales estables, sino que se colabora en ocasiones puntuales.

Los distribuidores destacan como factores comerciales más importantes los plazos de entrega, la calidad, el apoyo al equipo de ventas y la política de descuentos y devoluciones. Opinan que el servicio que ellos ofrecen al consumidor final depende del servicio que el fabricante les da a ellos mismos. Por ello, consideran importante la comunicación constante y un buen conocimiento del producto.

En ocasiones, es mejor trabajar con uno o varios buenos representantes. Normalmente representan a varias empresas del sector a la vez, con lo que hay que tener en cuenta que podría estar representando a competidores.

Accesibilidad del mercado

El código arancelario que asignan a los productos importados está basado en la Nomenclatura Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Salvo algunas excepciones, las mercancías de origen extranjero pueden ser importadas libremente, aunque la importación de determinados productos puede estar prohibida o sometida a licencia en defensa de la economía o de la seguridad nacionales. También existen productos sometidos a contingentes u otras limitaciones negociadas con cada país proveedor. El país de origen debe ser indicado en todos los productos que se introducen en el mercado de Estados Unidos. Si la mercancía ha sido producida en más de un país, han de cumplirse disposiciones especiales al respecto.

En el sector de accesorios, componentes y herramientas de corte, los aranceles son los siguientes:

8466.20.10	4,8%
8482.10.10	2,8%
8505.20.00	3,3%
8202.31 / 8202.39	0,6%
8207.40.30	6%
8207.50.60	5,4%
8208.10 / 8208.20 / 8208.90.60	0,7%

Existe además una tasa, llamada Merchandise Processing Fee, del 0,21% sobre el valor FOB de la mercancía; y otra, Harbor Maintenance Fee, del 0,125% también sobre el valor FOB.

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

Sistema Fiscal

Antes de iniciar un negocio en Estados Unidos deben ser determinados, además de los impuestos federales, los que serán debidos a los distintos estados y municipios.

El importe total de los impuestos puede variar significativamente de una localidad a otra. Las tasa generales sobre utilización y ventas difieren en los distintos estados. A fecha de Noviembre de 1997, eran los siguientes:

Alabama	4%	Montana	0%
Alaska	0%	Nebraska	5%
Arizona	5%	Nevada	6,5%
Arkansas	4,625%	New Hampshire	0%
California	7,25%	New Jersey	6%
Colorado	3%	New Mexico	5%
Conneticut	6%	New York	4%
Delaware	0%	North Carolina	4%
Columbia	5,75%	North Dakota	5%
Florida	6%	Ohio	5%
Georgia	4%	Oklahoma	4,5%
Hawaii	4%	Oregon	0%
Idaho	5%	Pennsylvania	6%
Illinois	6,25%	Rhode Island	7%
Indiana	5%	South Carolina	5%
Iowa	5%	South Dakota	4%
Kansas	4,9%	Tennessee	6%
Kentucky	6%	Texas	6,25%
Louisiana	4%	Utah	5,75%
Maine	6%	Vermont	5%
Maryland	5%	Virginia	4,5%
Massachussets	6%	Washington	6,5%
Michigan	6,5%	West Virginia	6%
Minnesota	7%	Wisconsin	5%
Mississippi	4,225%	Wyoming	4%

Exclusivamente en Puerto Rico, está establecido un impuesto del 6,6% excepto para herramientas y equipamiento que se utilice en neumáticos, y para maquinaria y equipos usados

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

en el proceso de transformación de carbón en energía o en control de contaminación.

Control de calidad

Las normas de obligado cumplimiento son fijadas por los organismos federales y las autoridades estatales y municipales. Las normas establecidas por el sector privado, en principio voluntarias, acaban resultando en bastantes casos de cumplimientos forzosos en la medida en que los importadores exigen que los productos se ajusten a ellas como prueba de calidad y seguridad.

Un estudio ⁵ realizado en Junio 1997 sobre la satisfacción de las empresas americanas sobre sus suministradores de piezas y componentes muestra que entre todos los países tratados, el mayor porcentaje de piezas rechazadas las dan España y Portugal, llegando a alcanzar un 5% del total, seguidos de Alemania (2,8%) e Italia (1,7%). En cuanto al nivel de insatisfacción del consumidor, España y Portugal vuelven a situarse en cabeza con 1.765 clientes insatisfechos por cada millón de piezas vendidas. Por detrás están Alemania (1.050), Italia, Francia y EEUU (que no llegan a 800), Reino Unido (500) y Japón (apenas 25).

Ferias

CHARLOTTE APEX (Feria de Productividad Avanzada)

Lugar de celebración: Charlotte

Organizador: Society of Manufacturing Engineers, One SME, Dr., P.O.Box 930
Dearborn MI 48121
Tel: 313 / 2 71 15 00; Telefax: 313 / 2 71 28 61; Telex: 297742

Periodicidad: Anual

Convocatoria: 10 Mar 1998 - 12 Mar 1998

IMTS (Exposición Internacional de Tecnología de Producción)

Lugar de celebración: Chicago

Organizador: AMT - The Association For Manufacturing Technology, 7901 Westpark Dr.,
USA - McLean, VA 22102-4206
Tel: 703 / 8 27 52 83; Telefax: 703 / 8 93 11 51

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 09 Sep 1998 - 16 Sep 1998 / 06 Sep 2000 - 13 Sep 2000

DALLAS APEX (Feria de Productividad Avanzada)

Lugar de celebración: Dallas

Organizador: Society of Manufacturing Engineers, One SME, Dr., P.O.Box 930
Dearborn MI 48121
Tel: 313 / 2 71 15 00; Telefax: 313 / 2 71 28 61; Telex: 297742

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 26 Oct 1999 - 28 Oct 1999

⁵ Artículo Publicado en la revista AMERICAN MACHINIST en el número de Junio de 1997 según un estudio realizado por McKinsey&Co. España y Portugal se consideran en conjunto.

A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A

NASHVILLE APEX (Feria de Productividad Avanzada)

Lugar de celebración: Nashville

Organizador: Society of Manufacturing Engineers, One SME, Dr., P.O.Box 930
Dearborn MI 48121
Tel: 313 / 2 71 15 00; Telefax: 313 / 2 71 28 61; Telex: 297742

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 02 Mar 1999 - 04 Mar 1999

ORLANDO APEX (Feria de Productividad Avanzada)

Lugar de celebración: Orlando

Organizador: Society of Manufacturing Engineers, One SME, Dr., P.O.Box 930
Dearborn MI 48121
Tel: 313 / 2 71 15 00; Telefax: 313 / 2 71 28 61; Telex: 297742

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 19 Jan 1999 - 21 Jan 1999

EASTEC (Feria de Productividad Avanzada)

Lugar de celebración: West Springfield

Organizador: Society of Manufacturing Engineers, One SME, Dr., P.O.Box 930
Dearborn MI 48121
Tel: 313 / 2 71 15 00; Telefax: 313 / 2 71 28 61; Telex: 297742

Periodicidad: Anual

Convocatoria: 19 May 1998 - 21 May 1998 / 25 May 1999 - 27 May 1999

DAYTON INDUSTRIAL EXHIBITION

Lugar de celebración: Dayton

Organizador: Southex Exhibitions / Regional Office-Eastern U.S., 325 Essjay Rd.,
USA-Williamsville, NY 14221
Tel: 716 / 6 31 22 66; Telefax: 716 / 6 31 24 25

Periodicidad: Anual

Convocatoria: Oct 1998

GREENVILLE/SPARTANBURG APEX (Feria de Productividad Avanzada)

Lugar de celebración: Greenville

Organizador: Society of Manufacturing Engineers, One SME, Dr., P.O.Box 930
Dearborn MI 48121
Tel: 313 / 2 71 15 00; Telefax: 313 / 2 71 28 61; Telex: 297742

Periodicidad: Se celebra por primera vez

Convocatoria: 26 Jan 1999 - 28 Jan 1999

HOUSTEX (Feria de Productividad Avanzada)

Lugar de celebración: Houston

Organizador: Society of Manufacturing Engineers, One SME, Dr., P.O.Box 930
Dearborn MI 48121
Tel: 313 / 2 71 15 00; Telefax: 313 / 2 71 28 61; Telex: 297742

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 10 Feb 1998 - 12 Feb 1998

**A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A**

TWIN CITIES APEX (Feria de Productividad Avanzada)

Lugar de celebración: Minneapolis

Organizador: Society of Manufacturing Engineers, One SME, Dr., P.O.Box 930
Dearborn MI 48121
Tel: 313 / 2 71 15 00; Telefax: 313 / 2 71 28 61; Telex: 297742

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 04 May 1999 - 06 May 1999

FABTECH INTERNATIONAL

Lugar de celebración: Cleveland

Organizador: Society of Manufacturing Engineers, One SME, Dr., P.O.Box 930
Dearborn MI 48121
Tel: 313 / 2 71 15 00; Telefax: 313 / 2 71 28 61; Telex: 297742

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 03 Nov 1998 - 05 Nov 1998

Direcciones de interés

Oficina Comercial de España en Chicago

500 N Michigan Av. Room 1500

Chicago, IL 60611

Tel: 07 (1) 312 - 644 11 54 / 55

Fax: 07(1) 312 - 527 55 31

Telex: 023 - 0253629 OFCOMESUC

Asociaciones del sector

National Tooling & Machining Association

9300 Livingston Rd.,

Fort Washington, MD 20744

Tel: 301 - 248 62 00 ; Fax: 301 - 248 71 04

e-mail: bill@ntma.org

<http://www.ntma.org>

American Machine Tool Distributors Association

1335 Rockville Pike, Suite 300

Rockville, MD 20852

Tel: 301 - 738 12 00 ; Fax: 301 - 738 94 99

<http://www.gardnerweb.com/amtda>

Revistas especializadas

Modern Machine Shop (mensual)

Gardner Publishing, Inc.

6915 Valley Avenue

Cincinnati, OH 45244

<Http://www.gardnerweb.com>

A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A

American Machinist (mensual)
Penton Publishing, Inc
1100 Superior Ave.
Cleveland, OH 44114
[Http://www.penton.com/am/](http://www.penton.com/am/)

Tooling & Production (mensual)
Adams/Huebcore Publishing Inc.
29100 Aurora Road, Suite 200
Solon, OH 44139
<http://www.toolingandproduction.com/>

Metalworking Digest (mensual)
Gordon Publications (Cahners Publishing)
301 Gibraltar Drive, Box 650
Morris Plains, NJ 07950
<http://www.manufacturing.net/magazine/metal/>

Cutting Tool Engineering
CTE Publicatins, Inc.
400 Skokie Blvd
Northbrook, IL 60062
Periodicidad: mensual (excepto enero, mayo y julio)
<http://www.cuttingtoolengineering.com>

4.5 Reino Unido

Coyuntura de mercado e importación

La crisis de los años 90 golpeó muy duramente a la industria de la máquina-herramienta en este mercado; y, por consiguiente, también a su industria auxiliar. La demanda de accesorios, componentes y herramientas de corte ha disminuido a la par de la reducción de las industrias a las que suministra.

A pesar de que las ramas más tradicionales del sector manufacturero británico llevan ya años en declive, el Reino Unido sigue siendo una de las mayores potencias manufactureras del mundo. Actualmente el sector industrial se está beneficiando considerablemente de los flujos de inversión extranjera, atraídos por la favorable coyuntura económica, los bajos costes salariales y la flexibilidad del factor trabajo.

Los datos estadísticos muestran el aumento de las importaciones británicas en términos absolutos. Sin embargo, los porcentajes de cuota relativa a los datos mundiales reflejan el estancamiento del mercado. Entre los diez primeros puestos, aparecen mayoritariamente países miembros de la Unión Europea. El principal exportador es, sin embargo, Estados Unidos; que, por primera vez, supera en cifras a Alemania. España ocupa el puesto número veintidós, pero crece tanto en cuota como en valores absolutos.

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

Las cifras de importaciones en 1993 están ligeramente sesgadas por la recepción en 1992 de una gran cantidad de producción extranjera para cubrir la demanda de años posteriores de una fábrica de coches japonesa. Las cifras de 1992, con un total de 1.969.788 miles de dólares americanos, ofrecen una visión del mercado británico bastante más activa de lo que fue en realidad, debido a que las importaciones para la mencionada fábrica inflaron los datos reales de mercado.

PAÍS IMPORTADOR: REINO UNIDO
 Nº Orden en ranking mundial: 5º
 Datos en: Miles de \$ USA
 Producto/Sector: Accesorios y componentes máquina herramienta

	1993	1994	1995	1996
Importaciones Totales	1.499.467	1.822.833	2.206.128	2.235.703
Cuota de mdo s/total mundial	5,47%	5,58%	5,35%	5,58%

Principales Países	Importaciones				Índice de Evolución (base 100 = 1993)		
	1993	1994	1995	1996	1994	1995	1996
USA,PR,USVI	306.542	354.442	398.810	456.997	115,63	130,10	149,08
GERMANY	317.292	362.639	432.981	449.815	114,29	136,46	141,77
JAPAN	135.479	251.239	384.708	229.201	185,44	283,96	169,18
FRANCE	109.553	148.403	161.976	173.341	135,46	147,85	158,23
ITALY	123.426	133.367	157.442	156.217	108,05	127,56	126,57
NETHERLANDS	66.534	86.218	115.658	113.498	129,58	173,83	170,59
SWITZ.LIECHT	48.073	86.941	78.928	77.416	180,85	164,18	161,04
BELGIUM-LUX	34.459	35.829	38.487	67.603	103,98	111,69	196,18
SAUDI ARABIA	70.849	48.189	63.669	62.834	68,02	89,87	88,69
SWEDEN	54.651	49.034	51.069	52.920	89,72	93,45	103,62
SPAIN	8.703	7.665	13.123	15.607	88,07	150,79	179,33
Subtotal	1.275.561	1.563.966	1.896.851	1.855.449	122,61	148,71	145,46
Otros Países	223.906	258.867	309.277	380.254	115,61	138,13	169,83
Total	1.499.467	1.822.833	2.206.128	2.235.703	121,57	147,13	149,10

Fuente: PC/TAS

Distribución de los productos

Se puede vender directamente a los clientes finales o a través de canales de distribución. En los últimos cinco años se ha observado un movimiento tendente a sustituir agentes y distribuidores por empresas filiales.

Control de calidad

Algunos productos, independientemente de su origen, han de ceñirse a determinadas reglamentaciones técnicas que dan lugar a una homologación. Como es lógico, la normativa de la UE es de aplicación y, como en todos los países, existen requisitos técnicos "voluntarios" impuestos por el mercado y la competencia para los que hay diversos sistemas de certificación. Las normas de calidad ISO, serie 9.000, están siendo cada vez más aceptadas.

A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A

Accesibilidad del mercado

La importación de productos no está sujeta a restricciones ni a ningún tipo de aranceles. El tipo impositivo básico del Impuesto sobre el Valor Añadido (VAT) es del 17,5%.

Ferias

MACH (International Exhibition of Machine Tools and Manufacturing Technology)

Lugar de celebración: Birmingham

Organizador: Machine Tool Technologies Asson, 62 Bayswater Road.
London, W2 3PS
Tel: 0171 / 4026671; Fax: 0171 / 7247250

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 27 Apr 1998 - 02 May 1998

Direcciones de interés

Oficina Comercial de España en Londres

66, Chiltern Street

Second and Third Floors

London W1M 2LS

Teléf: 07 (44) 171 -486 01 01

Fax: 07 (44) 171 - 487 55 86 / 224 64 09

Cámara de Comercio de España en Londres

5, Cavendish Square

London W1M 0DP

Teléf: 07 (44) 171 - 637 90 61; Fax: 07 (44) 171 - 436 71 88

Asociaciones del sector

Machine Tools Technologies Association (MTTA)

62 Bayswater Road,

London, W2 3PS

Tel: 0171 / 4026671

Fax: 0171 / 7247250

Revistas especializadas

Industrial Equipment News

Nexus Media Ltd

Warwick House, Azalea Drive

Swanley, Kent BR8 6HY

Teléf: 01322-222222

Fax: 01322-667633

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

Machinery Market
Machinery Market Ltd
6 Blyth Road
Bromley, Kent BR1 3RX
Teléf: 0181 - 460 4224 / 402 1111
Fax: 0181 - 290 1668

Precision Toolmaker
International Trade Publications Ltd
Queensway House
2 Queensway
Redhill, Surrey
Teléf: 01737 - 768611
Fax: 01737 - 761989

4.6 Hungría

Coyuntura de mercado e importación

Hungría es un enclave fundamental. Por su situación geográfica, tiene buen conocimiento y estrechos lazos con Ucrania, Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética. Asimismo, forma parte del Tratado de Libre Comercio del grupo de Visegrád (República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, Rumania y, próximamente, Bulgaria). Además también hay que tener en cuenta que Hungría es uno de los países que previsiblemente se integrará en la Unión Europea. Las negociaciones concluirán a medio plazo y podrá adherirse hacia el año 2002, con periodos transitorios y cuestiones pendientes hasta el 2007-2008. Como consecuencia de esta integración, aumentarán necesariamente las relaciones comerciales con el resto de países miembros.

El Acuerdo de Asociación de Hungría con la UE entró en vigor en 1994. Desde entonces las importaciones han aumentado considerablemente, casi doblando a las exportaciones. Más de la mitad de estas importaciones proceden de Alemania, y el resto de Suiza, Austria o Italia.

La producción nacional es bastante reducida. Existen sólo dos o tres empresas importantes que además se dedican a la distribución de otros productos importados. Los pocos fabricantes húngaros de estos productos están muy especializados en una gama concreta y no tienen competencia nacional.

Debido al rápido crecimiento de la actividad económica húngara y a la consiguiente implantación de nuevas empresas, especialmente en el sector de la automoción, la demanda de accesorios y componentes de máquina-herramienta previsiblemente aumentará a medio plazo. Dada la escasa actividad productiva del país, la demanda nacional tendrá que ser satisfecha por fabricantes extranjeros, bien mediante operaciones de exportación o mediante la instalación de delegaciones comerciales.

Los datos estadísticos de importaciones reflejan el fuerte crecimiento del mercado. Alemania es el primer exportador y el aumento de las cifras muestra su consolidación. España, situada en el puesto veintiuno, experimenta un crecimiento fuerte aunque su cuota de mercado es aún reducida (0,4%).

**A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A**

PAÍS IMPORTADOR: HUNGRÍA
 Nº Orden en ranking mundial: 34º
 Datos en: Miles de \$ USA
 Producto/Sector: Accesorios y componentes máquina herramienta

	1993	1994	1995	1996
Importaciones Totales	59.733	79.771	127.997	137.367
Cuota de mdo s/total mundial	0,22%	0,24%	0,31%	0,34%

Principales Países	Importaciones				Índice de Evolución (base 100 = 1993)		
	1994	1994	1995	1996	1994	1995	1996
GERMANY	21.833	27.415	54.237	55.529	125,57	248,42	254,34
AUSTRIA	10.383	13.145	19.037	16.269	126,60	183,35	156,69
ITALY	5.669	7.263	10.544	15.444	128,12	185,99	272,43
FRANCE	1.539	3.245	5.217	5.959	210,85	338,99	387,20
USA,PR,USVI	2.450	3.207	4.853	5.565	130,90	198,08	227,14
UNTD KINGDOM	1.863	3.813	5.121	4.710	204,67	274,88	252,82
JAPAN	2.476	2.182	3.428	4.697	88,13	138,45	189,70
NETHERLANDS	670	3.906	4.452	4.284	582,99	664,48	639,40
SWEDEN	2.737	3.642	2.810	3.726	133,07	102,67	136,13
SWITZ.LIECHT	1.243	2.745	3.897	2.898	220,84	313,52	74,36
SPAIN	151	156	422	544	103,31	279,47	360,26
Subtotal	51.014	70.719	114.018	119.625	138,63	223,50	234,49
Otros Países	8.719	9.052	13.979	17.742	103,82	160,33	203,49
Total	59.733	79.771	127.997	137.367	133,55	214,28	229,97

Fuente: PC/TAS

Distribución de los productos

Antes de 1989 existían varias empresas públicas encargadas de las importaciones y exportaciones de todos los productos. Tras la liberación de 1989, se produjeron profundas transformaciones en la economía que cambiaron la estructura de distribución de la mayor parte de los productos, incluidos los accesorios y componentes de máquina-herramienta. Los pocos grandes fabricantes del país suelen comprar directamente al fabricante, ya sea nacional o extranjero, lo que les permite negociar precios y eliminar el margen del distribuidor, que se calcula entre el 20 y el 40%.

Las características comunes de los distribuidores son su reciente creación y su falta de especialización, ya que distribuyen todo tipo de productos. Se calcula que debe haber unos veinte. La variedad de productos ofrecidos en Hungría es muy reducida, aunque tenderá a aumentar rápidamente a medida que los distribuidores vayan ampliando su número de proveedores.

Control de calidad

Las importaciones de componentes y accesorios de máquina-herramienta no están sujetas a ningún control de calidad obligatorio (aunque la presentación de un documento de homologación europeo puede otorgar cierta confianza al comprador). Algunos fabricantes junto a la Asociación Húngara de Maquinaria han solicitado que se imponga la homologación obligatoria para los productos importados, aunque aún tardará algún tiempo en tomar la decisión. En cualquier caso,

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

y en vistas a la posible integración de Hungría en la Unión Europea, deberán aceptarse las homologaciones europeas.

Aranceles

Hasta el año 1989 las importaciones solamente se podían realizar a través de empresas estatales húngaras, existiendo una serie de barreras como los contingentes, las licencias a la importación, etc. La aplicación del ya mencionado Acuerdo de Asociación de Hungría con la UE supuso entre otras medidas el desarme arancelario inmediato para algunos productos.

El acceso al mercado húngaro resulta cada vez menos complicado. La mayor parte de los productos tienen arancel cero, exceptuando algunos que se presentan en una tabla a continuación. No obstante, estos aranceles desaparecerán progresivamente hasta el año 2000. El IVA es del 25%.

9403.10.99	3,2%
8482.10.10.99	3,2%
8483.30.90	4,5%
8483.40.85	4,5%
8483.40.98	4,5%
8484.60.91	4,5%
8537.10.10	7%

Ferias

MACH-TECH (Feria Internacional de la máquina-herramienta y su tecnología)

Lugar de celebración: Budapest

Organizador: Hungexpo. Budapest, Pf. 44, 1441 Budapest.
Tel: 01/263 60 00; Telefax: 01/263 60 86
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu

Periodicidad: Bienal

Convocatoria: 02 Mar 1999 - 05 Mar 1999

INDUSTRIA (Feria Internacional de Bienes de Consumo)

Lugar de celebración: Budapest

Organizador: Hungexpo. Budapest, Pf. 44, 1441 Budapest.
Tel: 01/263 60 00; Telefax: 01/263 60 86
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu

Periodicidad: Anual

Convocatoria: 19 May 1998 - 23 May 1998

Observaciones: Dentro de INDUSTRIA, hay una sección especial denominada SUBCONTRACT, dedicada a maquinaria de todo tipo, sus accesorios y su tecnología.

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

UMVEX: La primera edición de esta feria tuvo lugar en 1996 y se celebró paralelamente con INDUSTRIA. Es una feria internacional dedicada a la maquinaria usada y sus accesorios. En el año 1997 no tuvo lugar, y la entidad organizadora (Promo Trade) ignora si organizará otra edición en el 98.

Promo Trade Promotion Service Kft.
1064 Budapest, Rozsa u. 55
Tel: 36 - 1 - 267 87 03
Fax: 36 - 1 - 342 55 89

Direcciones de interés

SZERZÁMGYARTÓK MAGYARORSZAGI SZÖVETSÉGE
Asociación Nacional Húngara de Fabricantes de Herramientas
1027 Budapest, Fö u. 68
Tel: 36 - 1 - 202 06 56
Fax: 36 - 1 - 202 02 52

Embajada Española en Hungría
1067 Budapest, E tv s u 11/b
Tel: 36 - 1 - 302 00 74 / 20 55
Fax: 36 - 1 - 153 04 11

Oficina Comercial de la Embajada Española
1051 Budapest, Nador u. 23
Tel: 07 - 302 00 74 / 302 00 75
Fax: 07 - 302 00 70

Ministerio Húngaro de Comercio e Industria
1054 Budapest, Honvjd u. 13-15
Teléf: 36-1-153 00 00
Fax: 36-1-153 27 94

4.7 Tailandia

Coyuntura de mercado e importación

Tailandia experimentó un notable crecimiento económico basado fundamentalmente en la coincidencia de una serie de factores como eran mano de obra barata, un sistema impositivo bastante flexible y un gasto público reducido.

Aunque ya en 1995 hubo claros indicios de que el modelo de crecimiento se había agotado y de que se estaba produciendo un recalentamiento de la economía, fue desde principios de 1997 cuando se observó una inminente crisis económica. El día 2 de Julio, el Banco de Tailandia se vio obligado a dejar fluctuar libremente el baht, provocando una depreciación de cerca del 40%. La necesidad de dotar de estabilidad y credibilidad a la economía llevó finalmente a las autoridades a emprender un programa de austeridad y reestructuración impuesto por el FMI a cambio de ayudas por valor de 17.200 millones de dólares.

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

La implantación de duras políticas han conseguido estimular ligeramente las exportaciones pero han supuesto un enorme desastre financiero, especialmente para los bancos. Lo peor de la crisis parece haber pasado ya (como demuestra la recuperación que el bath experimentó cuando se eliminaron los controles de cambio el 30 de enero de 1998) pero los signos de recuperación en el mercado y en las empresas posiblemente no comiencen a verse hasta el año 1999, por lo que los resultados empresariales continuarán siendo negativos y posiblemente seguirá habiendo quiebras de sociedades.

La esperanza del crecimiento a largo plazo de Tailandia es, sin embargo, todavía consistente en base a las favorables tendencias de crecimiento demográfico, además de la previsible mejora de la administración de los flujos de capital como consecuencia de la crisis. Además, las políticas fiscales y monetarias estarán más dirigidas hacia el mantenimiento de la estabilidad económica. Por tanto, los niveles actuales del mercado ofrecen buenas oportunidades para inversores con un horizonte temporal a largo plazo.

La práctica totalidad de la demanda de accesorios y componentes de máquina-herramienta se cubre con importaciones puesto que no existe producción local. En el caso de la herramienta de corte es muy escasa.

La herramienta de corte tailandesa es convencional y tiene una aceptable relación calidad-precio. Se puede destacar la empresa Diamond Tools y también dos fábricas constituidas con capital y know-how japonés: Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Thailand) Ltd. y Osaka Diamond Industries (Thailand) Co., Ltd. Ambas fueron fundadas aprovechando los incentivos ofrecidos por el Board of Investment (BOI).

La opinión de las empresas tailandesas sobre el producto español es que es de alta calidad y de gran nivel tecnológico, pero que su precio es demasiado alto. El producto español es conocido por los distribuidores pero no por los clientes que son los que tienen la última palabra a la hora de la compra. Por tanto, los distribuidores consideran que debería haber una promoción intensiva y continuada.

Mientras otras marcas europeas o japonesas están muy implantadas en el mercado, la presencia del producto español continúa siendo muy discreta. Esto puede ser debido a que el producto español está posicionado en una franja intermedia para la que no existe mercado. Existen dos segmentos bien diferenciados: productos de baja calidad (con un mercado liderado por Taiwan, Corea y China) y productos de alta calidad y alto precio (procedentes de Europa, Estados Unidos y Japón). La demanda de estos dos segmentos se divide en una proporción del 80-20, debido a que la mayor parte de las empresas tailandesas son de pequeño tamaño para las que el precio es un factor decisivo a la hora de tomar una decisión de compra.

Japón es el primer exportador a este mercado, superando con creces a sus competidores. Le sigue Singapur, con un importante aumento en 1996. Los países de la Unión Europea tienen crecimientos modestos. España, situada en el puesto veinticuatro, aumenta ligeramente, siendo su cuota aún insignificante. Sin embargo, la coyuntura a medio plazo del mercado tailandés ofrece oportunidades positivas para la empresa española.

**A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A**

PAÍS IMPORTADOR: TAILANDIA
 Nº Orden en ranking mundial: 19º
 Datos en: Miles de \$ USA
 Producto/Sector: Accesorios y componentes máquina herramienta

	1993	1994	1995	1996
Importaciones Totales	404.415	539.679	803.914	999.769
Cuota de mdo s/total mundial	1,47%	1,65%	1,95%	2,50%

Principales Países	Importaciones				Índice de Evolución (base 100 = 1993)		
	1993	1994	1995	1996	1994	1995	1996
JAPAN	213.413	288.710	487.946	504.675	135,28	228,64	236,48
SINGAPORE	17.793	25.229	36.434	164.278	141,79	204,77	923,27
USA,PR,USVI	52.903	70.484	94.301	86.658	133,23	178,25	163,81
GERMANY	23.210	34.067	47.200	90.912	146,78	203,36	391,69
OTH.ASIA NES	15.711	25.585	27.862	-	162,85	177,34	-
ITALY	10.498	6.093	10.345	36.948	58,04	98,54	351,95
UNTD KINGDOM	8.236	9.572	15.115	17.185	116,22	183,52	208,66
SWITZ.LIECHT	4.121	4.827	11.191	14.658	117,13	271,56	355,69
FRANCE	3.479	7.225	9.064	11.045	207,67	260,53	317,48
KOREA REP.	4.839	8.133	10.377	10.058	168,07	214,45	207,85
SPAIN	480	648	993	2.003	135,00	206,88	417,29
Subtotal	354.683	480.573	750.828	938.420	135,49	211,69	264,58
Otros Países	49.732	59.106	53.086	61.349	118,85	106,74	123,36
Total	404.415	539.679	803.914	999.769	133,45	198,78	247,21

Fuente: PC/TAS

Control de calidad

Se debería poner más énfasis en los servicios post-venta. Los importadores tailandeses ven a Japón como un ejemplo a seguir mientras que encuentran fallos en los productos europeos en general.

Aranceles

La cláusula más utilizada de los Incoterm es el FOB, por el que el importador se hace cargo del transporte principal, del seguro y del despacho de aduanas en destino. También se utiliza la cláusula CFR en la que el coste del transporte principal queda en manos del exportador.

El arancel aduanero es el único impedimento a la circulación de mercancías. En los últimos años se está llevando a cabo una paulatina reducción de los impuestos. Por ello es conveniente consultar las tarifas vigentes en el momento concreto en que se desee efectuar la operación.

Además del arancel, se aplica también el IVA que, desde el 17 de Agosto de 1997, ha aumentado del 7% al 10% como medida adoptada por el Gobierno tailandés para mejorar las cuentas públicas y desincentivar el gasto innecesario.

**A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A**

Ferias

THAI METALEX

Lugar de celebración: Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Organizador: Reed Tradex Company
323 Bond Street
Muang Thong Thani, Cheabgwattana
Nonthaburi 11120
Tel: 503 21 99
Fax: 503 41 00 - 503 49 66

Convocatoria: 04 Nov 1998 - 08 Nov 1998

INTERMACH (Feria Internacional de Maquinaria)

Lugar de celebración: Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Organizador: Miller Freeman (Thailand) Co, Ltd
41 Lertpanya Building
8th Floor, Suite 801, Soi Lertpanya
Sri Ayuthaya Road, Khet Rajathewee
Bangkok 10400
Tel: 642 69 11 - 8
Fax: 642 69 19

Convocatoria: 20 Mar 1998 - 24 Mar 1998

INTERMOULD THAILAND (Feria Internacional sobre maquinaria para el molde y el troquelado)

Lugar de celebración: Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC)

Organizador: Reed Tradex Company
323 Bond Street
Muang Thong Thani, Cheabgwattana
Nonthaburi 11120
Tel: 503 21 99
Fax: 503 41 00 - 503 49 66

Convocatoria: 04 Nov 1998 - 08 Nov 1998

Direcciones de interés

Embajada de España - Oficina Comercial

26th Fl. Serm-mit Tower
159, Soi Asoke, Sukhumvit 21, Rd.- Bangkok 10110
Tel: 66 2 - 258 97 45 / 258 97 93
Fax: 66 2 - 258 99 90
Telex: 086 - 2 11 21

Embajada de España

93/1 Wireless Rd.- Bangkok 10500
Tel: 66 2 - 252 61 12 / 252 83 86
Fax: 66 2 - 255 23 88

Cámara de Comercio de Tailandia

150 Rajabopit Rd.- Bangkok 10200
Tel: 66 2 - 255 00 86

Dirección Territorial de Comercio en San Sebastián

ICEX

**A C C E S O R I O S Y C O M P O N E N T E S D E
M Á Q U I N A - H E R R A M I E N T A**

Fax: 66 2 - 255 33 72

Board of Investment (BOI)
555 Vivapadee Rangsir Rd.- Bangkok 10900
Tel: 66 2 - 537 8111 34
Fax: 66 2 - 537 8177

Department of Foreign Trade
Sanamchai Rd.- Bangkok 10200
Tel: 66 2 - 223 1481
Fax: 66 2 - 224 7269

Board of Trade of Thailand (BOT)
150 Rajbopit Rd.- Bangkok 10200
Tel: 66 2 - 221 0055

Custom Department
Narong Rd.- Bangkok 10110
Tel: 66 2 - 523 6430
Fax: 66 2 - 531 6333

Revistas especializadas

INDUSTRY MAG
323 Bond Street, Muang Thing Thani, Chaeng Watthana,
Nonthaburi 11120, Thailand
Tel: 503 21 99
Fax: 503 41 02

ASIA PACIFIC METAL WORKING EQUIPMENT NEWS
710 Robinson Road, 04/01
Singapur 068895
Tel: 65 - 222 34 22

TECHNOLOGY NEWS
52 KallantBahiu 07/21/22/23
Singapur 339335
Tel: 65 - 292 96 11

TECHINIC (publicación en tailandés)
94 Soi Krung Thonburi 6, Krung Thonburi Road
Bangkok 10600
Tel: 662 - 437 28 84

ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MÁQUINA - HERRAMIENTA

5.0 Fuentes bibliográficas y estadísticas

5.1 Fuentes bibliográficas

- Accesorios, componentes y herramientas de corte para máquina-herramienta en Italia. Lasuen, Elisabete. Becaria del Gobierno Vasco. Ofcomes Milán, Septiembre 1995.
- AMT Informa (Publicación de Carácter Trimestral) Nº 1 (Junio 1996), Nº2 (Octubre 1996), Nº3 (Marzo 1997), Nº4 (Octubre 1997), Nº6 (Marzo 1998).
- Apuntes sobre el Sector de la Máquina-Herramienta en los EE.UU. Vinaixa Roselló, Albert. Ofcomes Chicago, Septiembre 1997.
- Componentes y accesorios de máquina-herramienta en Tailandia. Fouassier Zamalloa, Itziar. Becaria del Gobierno Vasco. Ofcomes Bangkok, Noviembre 1997.
- Estudio de mercado del sector de accesorios, componentes, equipos y herramientas de corte para máquina-herramienta en EEUU. Ofcomes Chicago, Octubre 1995.
- Herramientas de corte y de mano en el Reino Unido. Dpto Productos Industriales, Septiembre 1997.
- Hungría: Máquina-Herramienta y sus componentes y accesorios. Urrutia Monnot, Eloísa. Becaria del Gobierno Vasco. Ofcomes Budapest, Marzo 1998.
- Máquina-Herramienta en Alemania. Ugarte, Purificación. Ofcomes Bonn, Octubre 1993.
- World Machine Tool Markets. Eckhard, Kathrine y Ebbin, Robert. Leading Edge Reports, Junio 1995.

5.2 Fuentes estadísticas

- ESTACOM
- PCTAS
- INE (www.ine.es)