



MOLDES Y MATRICES: RECUPERACIÓN SÍ, PERO

Las cifras oficiales del 2011 confirman la recuperación del sector en España y Europa

En España, las estimaciones para el 2012 indican que la facturación habrá sido superior a la del 2011 y las previsiones son que se mantendrá o subirá en el 2013

1. Las cifras del 2011 en España

1.1 La producción total

El cuadro 1 muestra la evolución de la producción de moldes y matrices en España en el período 2001-2011.

PRODUCCIÓN TOTAL:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
- MATRICES	371	397	420	495	391	320	261	275	241	188	190
- MOLD. INY.PLÁSTICO	254	272	232	216	167	163	160	169	122	106	120
- OTROS MOLD. PLAST.	33	32	38	46	44	38	39	24	21	18	15
- MOLD. INY.ALUMINIO	102	104	86	102	93	94	100	58	52	54	65
- OTROS MOLD. ALUM.	42	66	51	46	53	44	59	65	52	43	50
- OTROS (vidrio, cajas fundición)	122	99	112	119	79	66	70	68	56	72	73
TOTAL	924	970	939	1.024	827	725	689	659	544	481	513

- Cifras en millones €
- Fuentes: INE e ICEX

Puede observarse que, desde el máximo de los 1.024 millones de euros del 2004, la producción ha disminuido ininterrumpidamente hasta el mínimo de 481 del 2010, rompiéndose esta tendencia en el 2011 con un aumento del 6,7% y alcanzando los 513 millones.

1.2 La producción, el comercio y el consumo totales

El cuadro 2 muestra la evolución de la producción, las exportaciones, las importaciones y el consumo en el mismo período.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Producción (1)	924	970	939	1.024	827	725	689	659	544	481	513
Exportación (2)	262	252	320	266	217	208	213	240	229	228	257
Importación (2)	145	169	140	177	150	173	182	216	185	155	232
Consumo	807	887	759	935	760	690	658	635	500	408	488

Las cifras de producción a consumo son en millones de €

- Fuentes:
 (1): INE
 (2): ICEX



A destacar que todos los valores del 2011 superan a los del 2010. La producción ha aumentado un 6,7%, las exportaciones un 12,7, las importaciones un 49,7 y el consumo un 19,6.

Los 232 millones de euros de las importaciones son la cifra más alta alcanzada hasta la fecha y muestran una reactivación del mercado interno que ha aumentado un 19,6%.

1.3 Las matrices, los moldes de inyección de plástico y los de inyección de aluminio por separado.

Los cuadros 3, 4 y 5 muestran la evolución de la producción, comercio y consumo de matrices, moldes para inyección de plástico y moldes para inyección de aluminio.

MATRICES:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
- PRODUCCIÓN	371	397	420	495	391	320	261	275	242	188	190
- EXPORTACIÓN	160	178	217	182	155	133	147	152	148	174	189
- IMPORTACIÓN	52	55	45	76	44	48	47	55	45	45	76
- CONSUMO	263	274	248	389	280	235	161	178	139	59	77

MOLDES INYECCIÓN PLÁSTICO:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
- PRODUCCIÓN	254	272	232	214	167	163	160	169	122	106	120
- EXPORTACIÓN	55	45	49	39	34	32	35	61	53	28	36
- IMPORTACIÓN	57	71	56	64	67	88	82	108	85	65	96
- CONSUMO	256	298	239	239	200	219	207	216	154	143	180

MOLDES INYECCIÓN ALUMINIO:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
- PRODUCCIÓN	102	104	86	102	93	94	100	58	52	54	65
- EXPORTACIÓN	13	6	7	6	6	7	5	8	8	5	5
- IMPORTACIÓN	12	20	15	11	13	12	13	14	18	12	15
- CONSUMO	101	118	94	107	100	99	108	64	62	61	75

Puede observarse que si bien la producción de matrices casi no ha aumentado, el consumo lo ha hecho en un 30%. Llama la atención que las cifras de producción y exportación son casi iguales pero son las que constan en las fuentes consultadas (INE e ICEX).

El comportamiento de los moldes ha sido mucho mejor, con aumentos del 13% en la producción y del 26% en el consumo para los de plástico y del 20 y 23% para los de aluminio.

2. Las cifras del 2011 en Europa y la comparativa con el 2004

Los cuadros y gráficos que vienen a continuación muestran la evolución de la producción de matrices, moldes de inyección de plástico y moldes de inyección de aluminio en Europa, en el período 2004-2011 (Fuente: Eurostat, cifras en millones de euros, elaboración propia)

Puede observarse que en el 2011 se invierte la tendencia y se recupera la producción hasta valores casi iguales a los del 2004 en el caso de los moldes pero no así para las matrices.

A continuación se analiza cada tipo de utillaje por separado y en el punto siguiente se compara la evolución española con la europea.

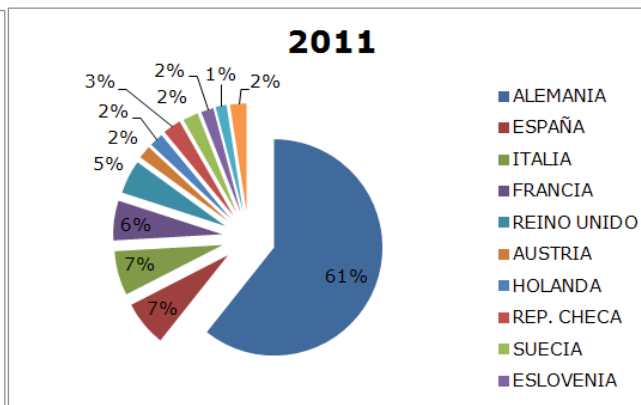
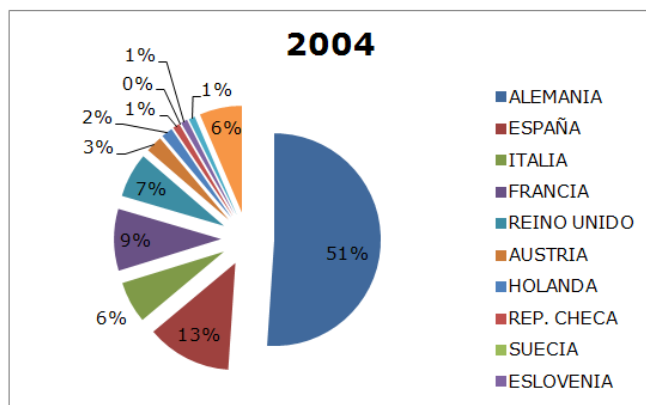
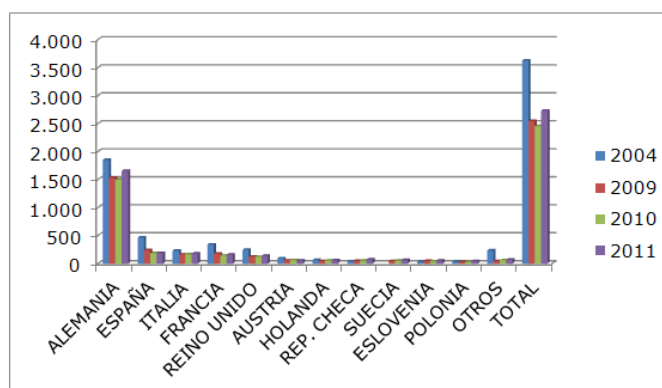
2.1 Las matrices

En el 2011 los 5 primeros productores siguen aportando el 85% de la producción que ya aportaban en el 2004.

Alemania se afianza en la primera posición con un 61% y España se mantiene en segunda posición con el 7% después de perder 6 puntos, prácticamente empatada con Italia, que ha ganado uno.

MATRICES (PRODCOM 25736033)

	2004	2009	2010	2011
1 ALEMANIA	1.851	1.531	1.500	1.656
2 ESPAÑA	465	238	185	185
3 ITALIA	229	162	165	181
4 FRANCIA	338	175	141	161
5 REINO UNIDO	246	125	119	137
6 AUSTRIA	91	56	59	53
7 HOLANDA	62	44	56	57
8 REP. CHECA	38	47	52	74
9 SUECIA		45	52	63
10 ESLOVENIA	36	47	40	51
11 POLONIA	35	30	27	44
12 OTROS	233	45	59	67
TOTAL	3.624	2.545	2.455	2.729



2.2 Los moldes de plástico

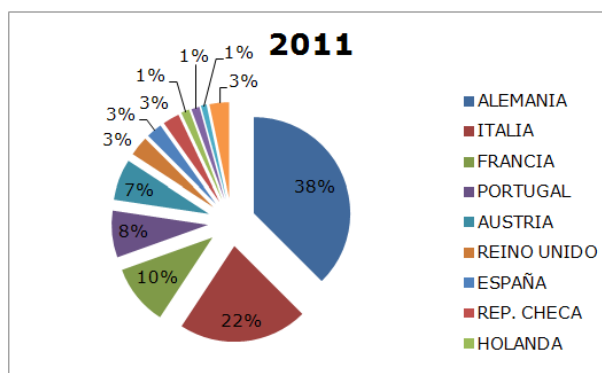
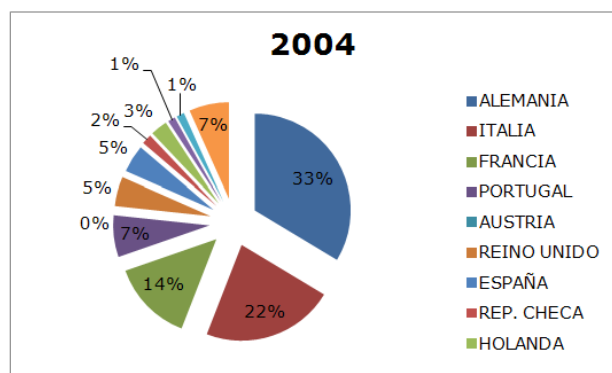
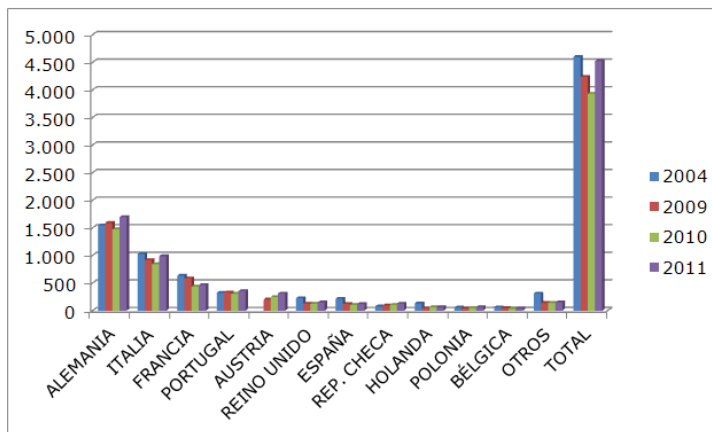
Aquí también ocurre que los 5 primeros productores siguen aportando el 85% de la producción total (Estimando unos 300 para Austria en el 2004, habríamos pasado del 83 al 85%)

Alemania también se ha distanciado del resto hasta alcanzar el 38%, Italia mantiene su 22% y su segunda posición. Francia y Portugal también mantienen sus posiciones, si bien uno está bajando y el otro subiendo.

España casi se mantiene en la séptima posición empatada con la República Checa. La diferencia es que nosotros bajamos y ellos suben.

**MOLDES PARA PLÁSTICO O CAUCHO
INYECCIÓN O COMPRESIÓN (PRODCOM 25735070)**

	2004	2009	2010	2011
1 ALEMANIA	1.546	1.590	1.475	1.696
2 ITALIA	1.026	916	841	986
3 FRANCIA	633	584	437	464
4 PORTUGAL	322	330	305	355
5 AUSTRIA		202	247	309
6 REINO UNIDO	225	127	124	150
7 ESPAÑA	214	122	106	120
8 REP. CHECA	77	93	106	127
9 HOLANDA	130	45	62	63
10 POLONIA	57	42	48	63
11 BÉLGICA	60	46	37	42
12 OTROS	309	139	141	150
TOTAL	4.599	4.236	3.929	4.525

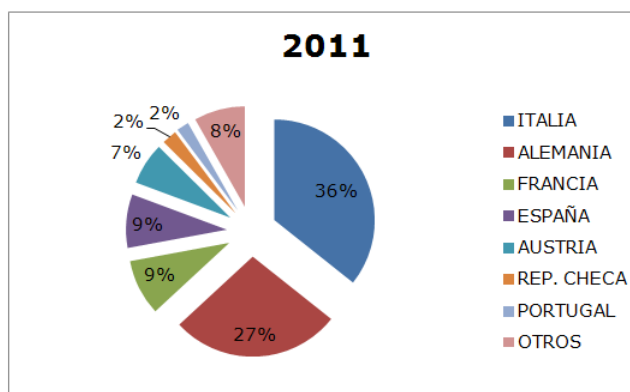
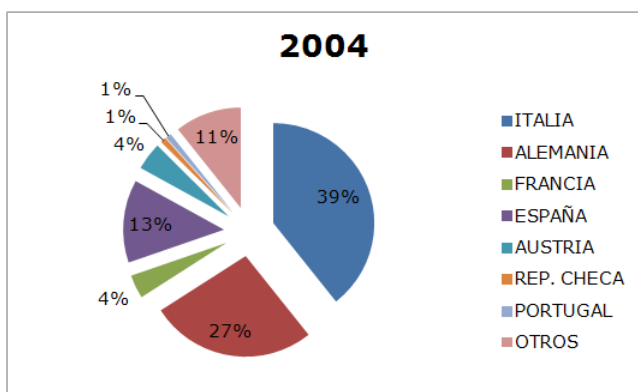
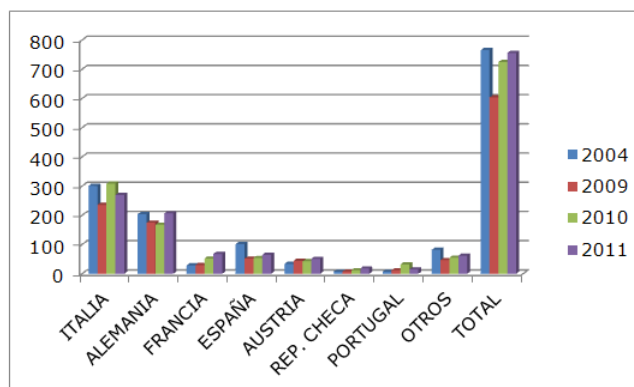


2.3 Los moldes de aluminio

Los 5 primeros mantienen el 87 % de la producción. Alemania reduce distancia con Italia y Francia, que está en racha, supera a España que se va recuperando.

**MOLDES PARA METALES O CARBUROS METÁLICOS
INYECCIÓN O COMPRESIÓN (PRODCOM 25735020)**

	2004	2009	2010	2011
1 ITALIA	301	236	309	270
2 ALEMANIA	204	175	168	207
3 FRANCIA	29	30	52	68
4 ESPAÑA	102	52	54	65
5 AUSTRIA	34	44	43	51
6 REP. CHECA	7	8	12	18
7 PORTUGAL	7	12	32	15
8 OTROS	82	47	55	62
TOTAL	766	604	725	756



3. ¿Y si nos comparamos con Europa?

De entrada, tanto España como Europa alcanzaron valores mínimos de la producción en el 2010 y empezaron a remontar en el 2011.

Si tomamos como referencia el 2004, año de máxima producción en ambos ámbitos, nos encontramos con que la recuperación no ha sido igual de intensa.

PRODUCCION DEL 2011 EN % DE LA DEL 2004			
	MATRICES	M. PLASTICO	M. ALUMINIO
EUROPA	75	98	99
ESPAÑA	40	56	64

Vemos que la recuperación ha sido mucho menor en España que en Europa y que los moldes se han recuperado más que las matrices en ambas partes.



En cuanto a la cuota de participación española en la producción total europea, hemos perdido puntos en los tres tipos de utillajes

% DE LA PRODUCCION ESPAÑOLA EN EUROPA			
	MATRICES	M.PLASTICO	M.ALUMINIO
2004	13	5	13
2011	7	3	9

Resulta que, cuando nos comparamos con nosotros mismos, vamos bien pero, si lo hacemos con Europa, ya no es lo mismo. Así pues, vamos a intentar a provechar el tirón pero deberíamos dejar el bombo y los platillos para mejor ocasión.

4. ¿Por qué?, ¿por qué?, que decía aquel

¿Por qué la recuperación en España ha sido menor que en Europa? Esa es la pregunta.

Quizás la respuesta, o parte de ella, esté en la ubicación de la propiedad y de los centros de decisión de los grandes compradores. Pero probablemente, haya también otras razones.

¡Ya está! La culpa es de los chinos que, en el 2011, nos vendieron 26 millones de euros en moldes de plástico (el 27% del total de importaciones). Pero ¿qué decir de los 22 que vinieron de Francia, 8 de Suiza, 5 de Italia, 4 de Alemania, 3 de Bélgica? ¿Y los importes de entre 1 y 2 millones procedentes de Suecia, Austria, Japón, EEUU y Luxemburgo? ¿Acaso son más baratos que los producidos aquí?

Cierto que de Corea del Sur vinieron 18 millones en matrices y 14 de China pero de Alemania vinieron otros 14, de Italia 10, de Francia 7, de Austria y el Reino Unido 1. De nuevo surge la misma pregunta: Alemania, Italia, Francia, Austria y el Reino Unido ¿son más baratos o se les compra por otras razones?

La complejidad de algunos utillajes o la inexistencia de producción nacional, como decían antaño, podrían explicar algunos casos pero no todos.

5. Con todo, buenas perspectivas

Confiemos que, como se desprende de los resultados de la encuesta efectuada por FEAMM a sus empresas asociadas, el INE confirme próximamente que la producción del 2012 ha sido superior a la del 2011 y que los hechos demuestren que se mantiene o sube en el 2013

Lo que ya está más que confirmado es la confianza que las grandes multinacionales del automóvil están depositando en España y, siendo el principal cliente de nuestro sector, debemos procurar atenderle con la máxima diligencia.

Las grandes empresas, las asociaciones sectoriales y los clusters específicos de automoción están llamados a jugar un papel relevante en la potenciación de los proveedores locales en aras de una mayor competitividad de toda la cadena de valor.



Los moldistas y matriceros españoles deberían plantearse ya sin más dilación una mayor colaboración entre ellos para dar un mejor servicio a sus clientes (colaboraciones regulares entre varias empresas para atender la demanda de un cliente que reiteradamente les pide más de lo que puede fabricar cada uno de ellos y colaboraciones puntuales para acceder a grandes proyectos).

Además han de enfrentarse al reto que supone mimar al cliente local sin renunciar a aumentar su presencia en mercados más rentables.

Y si, de una u otra forma, resolvemos el tema de la dichosa financiación, entonces sí, sacamos el bombo y los platillos.

Josep Font, Secretario General de la Asociación ASCAMM y de FEAMM

Cerdanyola del Vallès, Mayo 2013