



## ■ El Sector de Máquina-Herramienta en Estados Unidos

Informe

---

Noviembre, 2023



*Basque Trade & Investmet cuenta con las autorizaciones necesarias para la elaboración del presente documento y sus anexos con información facilitada por los propietarios de las bases de datos utilizadas al efecto; así mismo, ha obtenido autorización para su difusión únicamente entre los destinatarios de los mismos.*

*Este documento y documentos anexos son confidenciales y dirigidos exclusivamente a los destinatarios de los mismos. Quedan terminantemente prohibidas la distribución, copia o difusión total o parcial de los mismos por ningún medio salvo a las personas autorizadas para su recepción dentro de la organización.*

*El destinatario se compromete a no manejar, usar, explotar o divulgar la información confidencial a ninguna persona o entidad por ningún motivo en contravención a lo dispuesto en esta cláusula, salvo que sea expresamente autorizado por escrito a hacerlo.*

*El uso no autorizado de la información contenida en el documento y sus anexos así como el incumplimiento del deber de confidencialidad está sujeto a responsabilidades legales reservándose Basque Trade & Investment el derecho de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que le pudieran causar como consecuencia de la vulneración de sus deberes por parte del destinatario.*

*Basque Trade & Investmet-ek behar diren baimen guztiak ditu dokumentu hau eta bere eranskinak prestatzeko horretarako erabilitako datu-baseen jabeek emandako informazioarekin; era berean, baimena lortu du dokumentu hau eta bere eranskinak banatzeko bakar-bakarrik bere hartzaielen artean.*

*Dokumentu hau eta bere eranskinak isilpekoak dira, eta bere hartzaieleni bakarrik zuzentzen zaizkie. Guztiz debekatuta dago dokumentu horiek ezein bitartekoren bidez banatu, kopia eta osorik edo partzialki zabaltzea, salbu eta antolakunde barruan jasotzeko baimena duten pertsonen.*

*Hartzaielen hitz ematen du ez duela isilpeko informazioa kudeatuko, erabiliko, ustiatuko edo ezein pertsona edo erakunderi helaraziko ezelango arrazoirengatik klausula honek agintzen duenaren kontra, salbu eta idatziz ematen bazaio horretarako baimena.*

*Dokumentu honetan eta bere eranskinetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta konfidentzialtasun betebeharra ez betetzeak ondorio legalak izango ditu, eta Basque Trade & Investment-ek eskubidea izango du kalte-ordainak eskatzeko hartzaielen bere betebeharrak urratzeagatik gerta litezkeen kalteengatik.*



# Índice

<b>Resumen Ejecutivo .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Análisis Macroeconómico de Estados Unidos .....</b>	<b>9</b>
1.1. Indicadores económicos – Macro .....	9
1.2. Indicadores económicos – Empleo .....	10
1.3. Indicadores económicos – Comercio .....	10
1.4. Hubs industriales de EE.UU. ....	11
<b>2. Mercado de Máquina-Herramienta .....</b>	<b>12</b>
2.1. Principales cifras del sector .....	12
2.2. Clientes para la industria de la Máquina-Herramienta.....	15
<b>3. Sectores Cliente de Máquina-Herramienta .....</b>	<b>16</b>
3.1. Automoción.....	16
3.2. Aeronáutica.....	20
3.3. Energía eólica.....	22
3.4. Subcontratación (Mecanizadores) .....	26
<b>4. Nuevas políticas y regulaciones.....</b>	<b>29</b>
4.1. Estrategia Nacional sobre Fabricación Avanzada (Octubre, 2022).....	29
4.2. Bipartisan Infrastructure Investment and Jobs Act (Noviembre, 2021).....	29
4.3. Bipartisan CHIPS and Science Act (Julio, 2022).....	30
4.4. Inflation Reduction Act (IRA) (Agosto, 2022) .....	31
<b>5. Cadena de valor de Máquina-Herramienta .....</b>	<b>33</b>
5.1. Hubs de la Industria de Máquina-Herramienta .....	33
5.2. Entidades relevantes en la cadena de valor de EE.UU.....	34
<b>6. Comercio Exterior de Máquina-Herramienta .....</b>	<b>37</b>
6.1. Balanza Comercial.....	37
6.2. Exportaciones .....	38
6.3. Importaciones.....	39
6.3.1. Máquinas de Corte Láser.....	40
6.3.2. Centros de Mecanizado .....	40
6.3.3. Tornos .....	41
6.3.4. Fresadoras .....	41
6.3.5. Máquinas para Operaciones de Acabado .....	42
6.3.6. Máquinas para Mecanizar Engranajes.....	42
6.3.7. Máquinas de Forja y Estampación.....	43



6.3.8.	Las demás Máquinas-Herramienta .....	43
6.3.9.	Partes y Accesorios .....	44
6.4.	Relaciones Comerciales con Euskadi .....	45
6.4.1.	Balanza Comercial .....	45
6.4.2.	Exportaciones .....	45
<b>7.</b>	<b>Acceso al Mercado .....</b>	<b>47</b>
7.1.	Canales de Distribución .....	47
7.2.	Retos y Barreras de Entrada .....	47
7.3.	Factores Clave de Venta .....	48
<b>8.</b>	<b>Oportunidades para las Empresas Vascas .....</b>	<b>50</b>
<b>9.</b>	<b>Información Adicional .....</b>	<b>55</b>
9.1.	Ferias y Eventos .....	55
9.2.	Asociaciones .....	57
9.3.	Publicaciones .....	59
<b>Anexo I: Empresas asociadas a AMT (corte y arranque, conformado y componentes y accesorios).....</b>		<b>61</b>
<b>Anexo II: Importadores y exportadores identificados por tipo de Máquina-Herramienta (2021) .....</b>		<b>72</b>
<b>Anexo III: Tabla de aranceles aplicables a Máquina-Herramienta .....</b>		<b>95</b>



## Tablas

Tabla 1: Indicadores económicos de producción de EE.UU.....	9
Tabla 2: Indicadores económicos de empleo de EE.UU. ....	10
Tabla 3: OEMs de vehículos ligeros con presencia productiva en EE.UU.....	18
Tabla 4: Fabricantes de componentes para automoción implantados en EE.UU. ....	19
Tabla 5: Principales empresas de aeronáutica en EE.UU. por capitalización de mercado .....	22
Tabla 6: Principales fabricantes de turbinas en EE.UU. ....	24
Tabla 7: Principales fabricantes de componentes metálicos del sector eólico .....	25
Tabla 8: Claves de los hubs de Máquina-Herramienta .....	34
Tabla 9: Distribuidores relevantes de Máquina-Herramienta en EE.UU.....	36
Tabla 10: Códigos Arancelarios utilizados para analizar el comercio exterior del Sector .....	37
Tabla 11: Valor de las Exportaciones de Máquina-Herramienta en Estados Unidos (USD) ...	38
Tabla 12: Valor de las Importaciones de Máquina-Herramienta en Estados Unidos (USD) ...	39
Tabla 13: Valor de las Exportaciones de Máquina-Herramienta en Euskadi a EE.UU. (Millones de Euros) .....	46
Tabla 14: Inversiones recientes en Plantas de Producción para Automoción .....	51
Tabla 15: Algunas Inversiones recientes en Plantas de Producción para la Industria Aeroespacial .....	52
Tabla 16: Inversiones en Plantas de Producción para el Sector Eólico anunciadas a partir de la publicación de IRA (Inflation Reduction Act) .....	53
Tabla 17: Empresas exportadoras identificadas del TARIC 8456 a Estados Unidos .....	72
Tabla 18: Empresas importadoras identificadas del TARIC 8456 a Estados Unidos .....	73
Tabla 19: Empresas exportadoras identificadas del TARIC 8457 a Estados Unidos .....	75
Tabla 20: Empresas importadoras identificadas del TARIC 8457 a Estados Unidos .....	76
Tabla 21: Empresas exportadoras identificadas del TARIC 8458 a Estados Unidos .....	78
Tabla 22: Empresas importadoras identificadas del TARIC 8458 a Estados Unidos .....	79
Tabla 23: Empresas exportadoras identificadas del TARIC 8459 a Estados Unidos .....	80
Tabla 24: Empresas importadoras identificadas del TARIC 8459 a Estados Unidos .....	80
Tabla 25: Empresas exportadoras identificadas del TARIC 8460 a Estados Unidos .....	82
Tabla 26: Empresas importadoras identificadas del TARIC 8460 a Estados Unidos .....	82
Tabla 27: Empresas exportadoras identificadas del TARIC 8461 a Estados Unidos .....	84
Tabla 28: Empresas importadoras identificadas del TARIC 8461 a Estados Unidos .....	84
Tabla 29: Empresas exportadoras identificadas del TARIC 8462 a Estados Unidos .....	85
Tabla 30: Empresas importadoras identificadas del TARIC 8462 a Estados Unidos .....	86
Tabla 31: Empresas exportadoras identificadas del TARIC 8463 a Estados Unidos .....	88
Tabla 32: Empresas importadoras identificadas del TARIC 8463 a Estados Unidos .....	88
Tabla 33: Empresas exportadoras identificadas del TARIC 8466 a Estados Unidos .....	89
Tabla 34: Empresas exportadoras identificadas del TARIC 8466 a Estados Unidos .....	91
Tabla 35: Aranceles aplicables a las importaciones de MÁQUINA-HERRAMIENTA a EE.UU... ..	95

## Ilustraciones

Ilustración 1: Mapa de hubs industriales de EE.UU. ....	11
---	----



Ilustración 2: Plantas de ensamblaje en EE.UU. (2021, no exhaustivo).....	17
Ilustración 3: Localización geográfica de los establecimientos dedicados a la industria .....	21
Ilustración 4: Fabricantes de componentes de energía eólica en % (2022).....	24
Ilustración 5: Distribución geográfica de talleres de mecanizado (machine shops) .....	27
Ilustración 6: Distribución geográfica de los fabricantes de Máquina-Herramienta.....	33
Ilustración 7: Fabricantes de Máquina-Herramienta en EE.UU. (Empresas asociadas de AMT para las categorías de Corte y Arranque, Conformado y Accesorios y Componentes) .....	35

## Gráficos

Gráfico 1: Producción bruta por tipo de Máquina-Herramienta (2012-2022) en millones de USD .....	12
Gráfico 2: Valor de los pedidos de empresas asociadas de AMT (2016-2022, millones de USD) .....	13
Gráfico 3: Pedidos de Máquina-Herramienta por región (empresas asociadas de AMT) (2022, millones de USD).....	14
Gráfico 4: Proyección de la demanda sectorial de Máquina-Herramienta 2023 en millones de USD.....	15
Gráfico 5: Producción de vehículos en EE.UU. y previsión de los próximos años (unidades) 16	
Gráfico 6: Producción de vehículos ligeros con y sin componentes de combustión (unidades) .....	16
Gráfico 7: Segmentación de la producción de componentes.....	18
Gráfico 8: Fabricación de aeronaves civiles en EE.UU. (unidades).....	20
Gráfico 9: Fabricación de motores para aviación en EE.UU. (unidades) .....	21
Gráfico 10: Capacidad instalada anual de energía eólica (MW, 2020-2035E).....	23
Gráfico 11: Previsión de la producción de multiplicadoras y turbinas (uds, 2022-2027).....	23
Gráfico 12: Segmentación de los servicios ofertados por los mecanizadores .....	27
Gráfico 13: Balanza Comercial de Máquina-Herramienta en EE.UU. (Millones de USD) .....	38
Gráfico 14: Origen de las Importaciones del TARIC 8456 según valor (EE.UU., 2022).....	40
Gráfico 15: Origen de las Importaciones del TARIC 8457 según valor (EE.UU., 2022).....	40
Gráfico 16: Origen de las Importaciones del TARIC 8458 según valor (EE.UU., 2022).....	41
Gráfico 17: Origen de las Importaciones del TARIC 8459 según valor (EE.UU., 2022).....	41
Gráfico 18: Origen de las Importaciones del TARIC 8460 según valor (EE.UU., 2022).....	42
Gráfico 19: Origen de las Importaciones del TARIC 8461 según valor (EE.UU., 2022).....	42
Gráfico 20: Origen de las Importaciones del TARIC 8462 según valor (EE.UU., 2022).....	43
Gráfico 21: Origen de las Importaciones del TARIC 8463 según valor (EE.UU., 2022).....	44
Gráfico 22: Origen de las Importaciones del TARIC 8466 según valor (EE.UU., 2022).....	44
Gráfico 23: Balanza Comercial de Máquina-Herramienta en Euskadi respecto a EE.UU. (Millones de €) .....	45



# Resumen Ejecutivo

## Análisis Macroeconómico

Estados Unidos es la **mayor economía del mundo**, un país estable con muy poco riesgo financiero, político y comercial para las empresas, a pesar de la creciente polarización política y social. Con un PIB corriente de 25.500 millones de USD, **el sector servicios representa más del 80% del PIB**, seguido de la industria con un 10% del PIB.

EE.UU. realizó en 2022 **exportaciones por valor de 4.425 MM USD e importaciones por valor de 5.396 MM USD**. El **déficit comercial total en 2022 se situó en -971.595 M USD**, incrementándose un 16,9% respecto al año anterior. La UE, Canadá, México y China son sus principales socios comerciales.

En 2022, EE.UU. se posicionó por décimo primer año consecutivo como **líder entre los países receptores de Inversión Directa Extranjera (IED)**, recibiendo un 20% de la IED acumulada mundial.

## Mercado de Máquina-Herramienta

Estados Unidos es el cuarto mayor productor mundial de Máquina-Herramienta, por detrás de China, Alemania y Japón. **Los pedidos de los miembros de AMT (Associaton for Manufacturing Technology) de Máquina-Herramienta para 2022 en EE.UU. alcanzaron un volumen de más de \$5.540 millones de USD**. La mayor parte de los pedidos (\$5.427,64, el 97,9% del total) corresponden a maquinaria de corte y arranque.

Desde una perspectiva geográfica, **la región del centro-nordeste es responsable del 24,14% (\$1.338,18 millones de USD) de los pedidos realizados en 2022**, siendo la región centro-sur la menor consumidora con un 8,8% (\$488,44 millones de USD).

En lo referente a la demanda sectorial de Máquina-Herramienta, las previsiones realizadas a finales de 2022, apuntaban a que **el mercado predominante sería el de los talleres de corte, mecanizado y decoletaje para tornillería con un 34,7% de la demanda**. Otros mercados clave incluyen **la industria de fabricación de maquinaria y otros bienes de equipo (12,9%), molde y troquel excluyendo automoción (8,5%), industria aeroespacial (7,9%) y automoción (7,3%)**.

Las previsiones del sector apuntan a un ligero descenso en los pedidos de Máquina-Herramienta 2023, debido, por un lado, a que las cifras de años anteriores son muy positivas, y por otro, debido a una ligera recesión prevista para finales de año y parte del próximo. No obstante, la recuperación se apreciará a finales de 2024, con subidas progresivas al menos hasta 2026.

## Cadena de valor de Máquina-Herramienta

El mercado de Máquina-Herramienta estadounidense se puede dividir en tres grandes regiones o hubs: Grandes Lagos, Oeste y Centro-Sur. La **región de Los Grandes Lagos destaca por ser la mayor productora de Máquina-Herramienta (más del 40% de la producción nacional)** y debido a su cercanía con Canadá, facilita las exportaciones al país vecino.

El mercado de la Máquina-Herramienta en los Estados Unidos está fragmentado, con presencia de muchas empresas nacionales e internacionales. Los **fabricantes extranjeros líderes tienen una presencia considerable en el país**, como Trumpf y Amada, con plantas de producción locales. Además, hay varias empresas nacionales importantes, incluyendo líderes como Haas, pero también múltiples empresas de tamaño pequeño y mediano y distribuidores locales ofertando productos nacionales e internacionales.



## Comercio Exterior de Máquina-Herramienta

A pesar de ser uno de los países líderes en producción de Máquina-Herramienta, Estados Unidos es un **país importador** (balanza comercial negativa, 2018-2022). El mercado de **partes y accesorios supone alrededor del 36%** de las importaciones de Máquina-Herramienta. El **mercado está muy segmentado, y Europa tiene un peso significativo** (alrededor del 30%), seguido de Japón (12%).

A nivel de maquinaria, Europa destaca en un segmento relevante como es las **máquinas de forja y estampación** (13% de las importaciones de Máquina-Herramienta), con un 53% de la cuota según origen de las importaciones. Así mismo, el continente europeo abarca el 35% de la cuota según origen de las importaciones en otro segmento relevante como es el de las **máquinas de corte láser** (11% de las importaciones de Máquina-Herramienta). Los países europeos en su conjunto también tienen peso en **fresadoras** (47% de la cuota de origen de las importaciones) y **máquina para operaciones de acabado** (56% de la cuota de origen de las importaciones), pero estas partidas tienen un menor peso en las importaciones totales de Máquina-Herramienta.

En cuanto a los **centros de mecanizado y tornos**, son segmentos de bastante relevancia en las importaciones (15% y 12% de las importaciones de Máquina-Herramienta), pero están claramente **dominados por Asia** (Japón, 46% de los centros de mecanizado y en tornos, 46% Japón y 20% Corea del Sur). No obstante, los principales nichos para la exportación identificados para **Euskadi** los constituyen, además de las **partes y accesorios, las máquinas de forja y estampación, los centros de mecanizado, los tornos y las máquinas para operaciones de acabado**.

## Acceso al Mercado

El mercado norteamericano utiliza los mecanismos de distribución habituales: la importación directa, la venta a través de distribuidores o la compra doméstica. Por lo que respecta a los distribuidores, sus funciones y obligaciones varían en función de la relación que establezca el fabricante y el intermediario.

Las barreras de entrada a las que se enfrenta la industria son medias con tendencia estable. Las empresas están sujetas a diferentes regulaciones federales, estatales y locales. Diferentes agencias y asociaciones establecen diferentes estándares aplicables a la industria de la Máquina-Herramienta.

Los aranceles aplicables a las importaciones de Máquina-Herramienta dependen del tipo de máquina importada, oscilando de manera general entre el 2,2-4,4%. Sin embargo, algunas partidas arancelarias como 8466.30.80(HS) están sujetas a aranceles del 8%.

## Oportunidades

Actualmente, la industria de la fabricación se encuentra en un ciclo de crecimiento gracias a las nuevas políticas de la administración Biden (IRA, Bipartisan Infrastructure Law, CHIPS Act, etc.). Estas políticas han impulsado la construcción de grandes plantas en EE.UU. Tal es así, que **a finales de abril de 2023 la inversión realizada en la construcción de plantas de fabricación alcanzó una tasa anualizada de \$189.000 millones de USD**.

Los sectores cliente de la Máquina-Herramienta representan diferentes oportunidades. Entre los diferentes sectores cliente, destaca el sector de la **automoción**. Esta industria está en auge debido a las diferentes políticas e incentivos dirigidos a la electrificación del sector. Por su parte, **la aviación comercial** ha recuperado niveles prepandémicos y se pronostica un gran crecimiento en los próximos años. Por su parte, **la energía eólica** también se verá reforzada de manera positiva, ya que será la segunda fuente de energía con mayor adición de capacidad y se espera un crecimiento en la producción de turbinas y multiplicadoras.