

FEDERACION DE INDUSTRIA DE COMISIONES OBRERAS
SECRETARIA DE POLÍTICA SECTORIAL
Gabinete Técnico

Coyuntura Industrial

Análisis Sectorial

INDUSTRIA CCOO
Septiembre 2011

SITUACIÓN GLOBAL

El segundo trimestre del año 2011 ha supuesto una desaceleración en la recuperación de las economías de la OCDE respecto al comportamiento que presentaron en 2010, puesto que la tasa interanual de crecimiento de su PIB ha sido del 1,6%, muy alejada del 3,1% con el que cerró 2010. La inflación conjunta de los países que forman parte de la OCDE ha superado el 3% en julio de 2011 y la tasa de paro conjunta se mantiene por encima del 8% presentando una tendencia ligeramente creciente.

En EEUU se cerró el segundo trimestre de 2011 con una tasa de incremento del PIB del 1,5% -la mitad de la que presentó en 2010-, una tasa de paro que se mantiene estacionada en el 9% y una tasa de inflación que supera el 3%.

La economía japonesa está presentando claros signos de agotamiento de la senda de recuperación que había mantenido durante todo 2010 y cierra el segundo trimestre de 2011 con una caída de su PIB estimada en el 0,9% interanual; aunque de momento sigue presentando una tasa de paro friccional del 5% y una evolución de los precios que los sitúa en incrementos casi nulos.

En el segundo trimestre de 2011 el PIB de la zona euro creció casi un 1,7% respecto al mismo período del año anterior, bastante inferior al 2,5% que presentó en el primer trimestre. Por su parte, la tasa de paro sigue estancada en torno al 10% y la inflación interanual de agosto ha alcanzado el 2,5%.

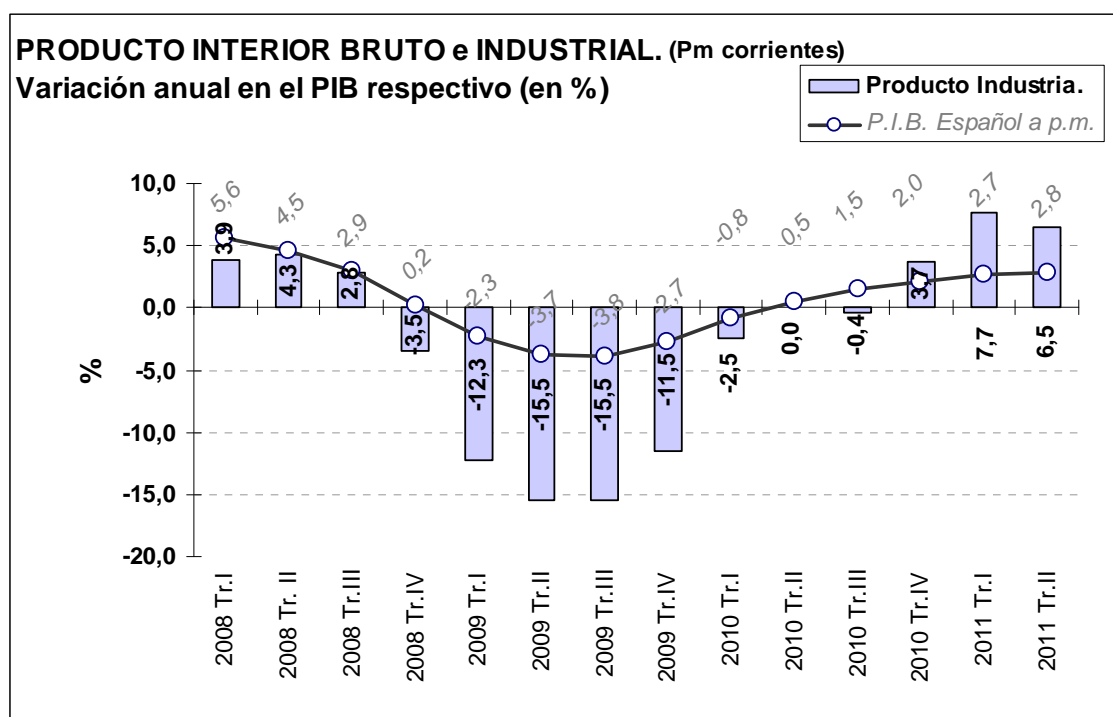
En cuanto a la producción industrial, los últimos datos disponibles arrojan para la OCDE un crecimiento conjunto del 2,5%, muy lejos de los porcentajes superiores al 5% que venía presentado en cada uno de los meses de 2010; aunque las magnitudes de las distintas áreas son diferentes, la producción industrial en la Zona Euro presenta similar desaceleración en sus tasas de expansión, puesto que para el segundo trimestre de 2011 presenta un crecimiento anual (respecto al mismo trimestre del año anterior) del 4,1%, frente al 9,3% que presentó en el segundo trimestre de 2010. Similar tendencia sigue la producción industrial de EEUU, pero es la Industria japonesa la que está afectada de una clara recesión, puesto que presenta tasas de caída muy significativas, superando reducciones del 7%. Por su parte, las expectativas de crecimiento que se presentan en la producción industrial china siguen cifrándola en porcentajes que superan el 10%.

En cuanto a nuestra economía, el PIB presenta un crecimiento anual real del 0,7% en el segundo trimestre de 2011, presentando una caída en la tasa que mostró en el primer trimestre, que alcanzó el 0,9%, lo que nos hace pensar en que la vuelta a la “normalidad” en nuestro país va a ser muy dificultosa. La inflación supera el 3% y es mejor eludir cualquier comentario a nuestra tasa de desempleo que sigue superando el 20%. Por su parte, tampoco ha mejorado nuestro índice de producción industrial (que mide el incremento en volumen del producto manufacturero descontando el efecto del incremento de los precios y los efectos estacionales por calendario laboral), que presenta una reducción del -0,3% en este primer semestre de 2011, respecto al

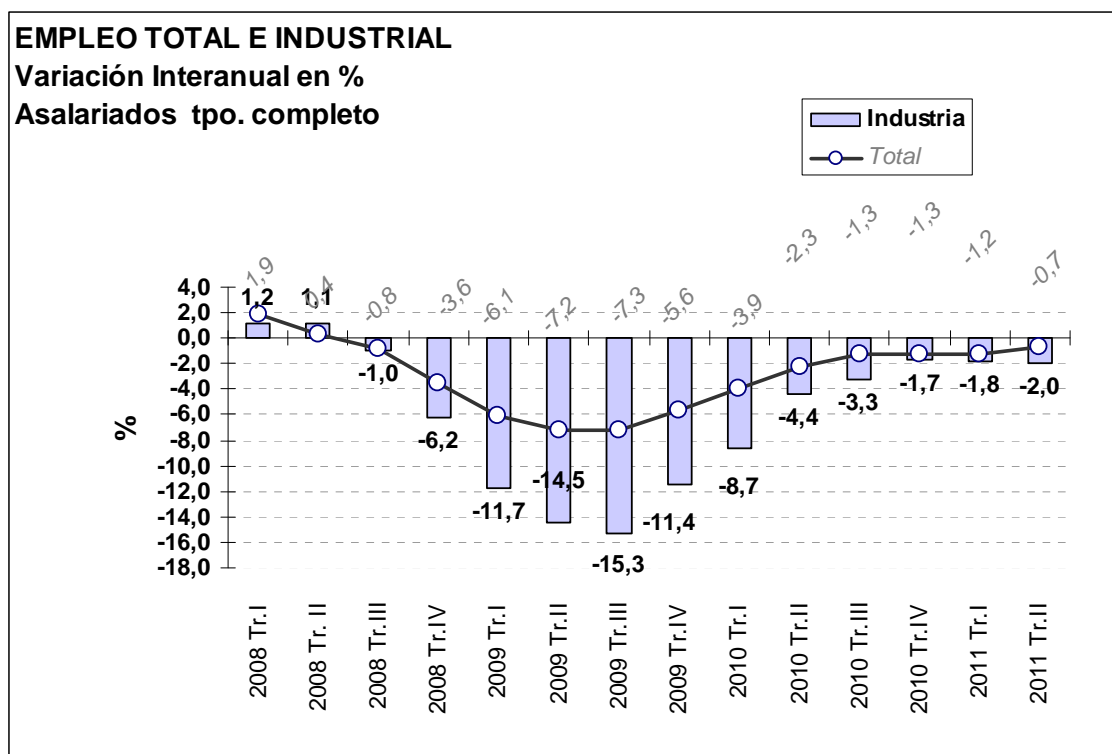
mismo semestre del año anterior; que si bien podemos calificar de estancamiento, hay que tener en cuenta que no parece halagüeño respecto a lo que puede esperar a la industria española durante el segundo semestre de este año.

LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

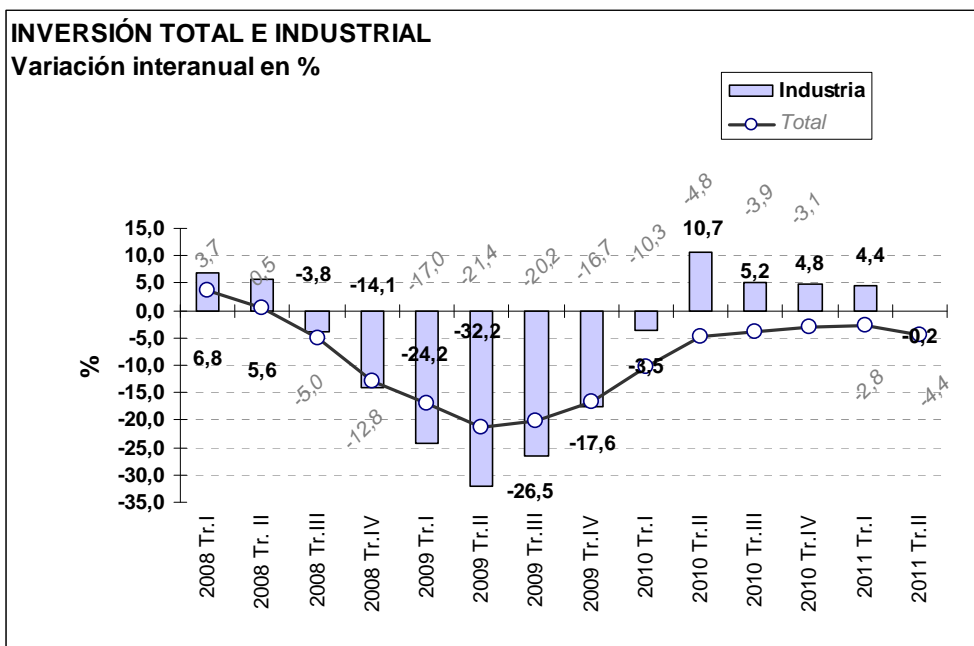
Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España del INE, El PIB a precios de mercado español viene recuperándose desde el cuarto trimestre de 2010, aunque ha perdido fuelle en el segundo trimestre, lo que ha repercutido en que el incremento real se sitúe por debajo del 1%. En el caso de la producción industrial, también viene mostrando el mismo comportamiento, pero a tasas mucho más intensas. No obstante, la evolución de los precios industriales corrige el crecimiento nominal resultando un incremento de la producción debida sobre todo al crecimiento de los precios y no de los volúmenes (lo que ayuda a explicar la evolución del índice de producción industrial acumulado durante los siete primeros meses de este año) atenuando así los incrementos reales. No obstante, no podemos descartar que esta evolución no deja de ser mucho mejor que si el estancamiento de la producción real se hubiera visto acompañada de un descenso en los precios industriales, además, debemos apuntar que parte de ese leve incremento que está experimentando el PIB español se apoya en nuestra actividad industrial.



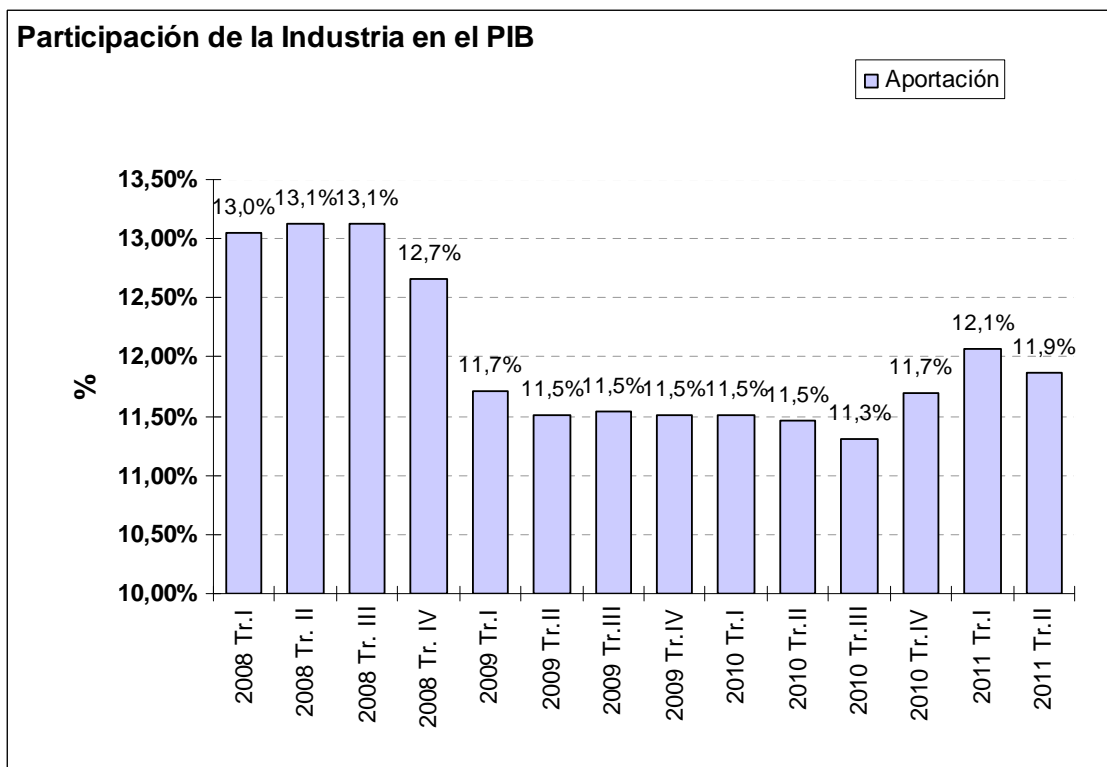
La evolución del empleo en España sigue siendo desalentadora, puesto que el segundo trimestre vuelve a ser un período de destrucción del mismo (según la Contabilidad Nacional Trimestral), que los mide en términos de puestos de trabajo a tiempo completo. Así, el empleo asalariado español ha sufrido un retroceso del 0,7%, en tanto que el empleo industrial sigue presentando tasas de caída mucho más acusadas, situándose para este período en una reducción de 2% respecto al mismo trimestre de 2010, lo que ha supuesto la pérdida de casi 50.000 empleos.



Por su parte, la inversión total de la economía española no termina de arrancar y la inversión industrial está cambiando la tendencia de expansión que inició en 2010, lo que pronostica unos trimestres futuros excesivamente complicados para la actividad económica de nuestro país, no pudiendo esperar más que erosiones de las tasas de crecimiento que venía previendo el gobierno.



En lo que hace a la participación de nuestro sector industrial en el PIB nacional hay que ser cautos a la hora de valorar el incremento de la misma, puesto que en 2011 la ganada de terreno que ha tenido la actividad industrial se ha debido más a la tasa atenuada de crecimiento que han presentado el resto de sectores.



Por último, conviene recordar que las exportaciones de bienes se incrementaron en un 18,5%, en tanto que las importaciones lo hicieron un 12,4%, lo que se ha saldado con una reducción de nuestro déficit comercial en un 8,3%

EL EMPLEO EN EL ÁMBITO FEDERAL

La evolución del empleo asalariado

Según la Encuesta de Población Activa, en el ámbito laboral de nuestra federación, el empleo asalariado habría experimentado una caída del 2% entre el segundo trimestre de 2010 y el segundo trimestre de 2011, pasando de 1.519.000 asalariados a 1.487.000. No obstante, es mucho más revelador tomar como referencia el segundo trimestre de 2008, año en el que comienzan los ajustes. Respecto a ese trimestre, la reducción es del 20%, lo que ha supuesto la pérdida de 369.000 empleos en nuestro ámbito de actuación.

ASALARIADOS AMBITO FEDERACIÓN INDUSTRIA CCOO 2º TRIMESTRE. EPA.				
	2008	2011	variación	variación %
ANDALUCÍA	193.811	162.408	-31.403	-16,2
ARAGÓN	82.180	69.633	-12.547	-15,3
ASTURIAS	49.398	40.192	-9.206	-18,6
BALEARES	30.617	24.909	-5.708	-18,6
CANARIAS	43.747	31.212	-12.535	-28,7
CANTABRIA	27.929	26.640	-1.289	-4,6
CASTILLA LEÓN	104.557	81.306	-23.251	-22,2
CASTILLA LA MANCHA	64.446	59.986	-4.460	-6,9
CATALUÑA	435.804	307.623	-128.181	-29,4
COMUNIDAD VALENCIANA	178.648	141.334	-37.314	-20,9
EXTREMADURA	25.096	19.340	-5.756	-22,9
GALICIA	114.265	99.163	-15.102	-13,2
MADRID	237.522	186.467	-51.055	-21,5
MURCIA	42.553	29.758	-12.795	-30,1
NAVARRA	42.568	41.663	-905	-2,1
EUSKADI	169.239	153.871	-15.368	-9,1
RIOJA	14.398	11.997	-2.401	-16,7
TOTAL FEDERAL	1.856.778	1.487.502	-369.276	-19,9

LOS DATOS DE CEUTA Y MELILLA SE HAN AGREGADO A ANDALUCÍA

Como podemos comprobar, prácticamente el empleo se ha visto muy afectado en todas las comunidades y con especial relevancia en Cataluña, Canarias, Valencia, Extremadura, Madrid y Murcia, puesto que todas ellas han superado el 20% de reducción del volumen de asalariados.

Por otra parte, todos somos conscientes de que los ajustes se han cebado particularmente en los trabajadores temporales, por lo que la tasa de temporalidad se ha visto reducida drásticamente desde el año 2008. Sin embargo, se observa cómo en 2011 la temporalidad está repuntando entre los trabajadores de nuestro sector en no pocas comunidades autónomas, lo que connota que se está produciendo un doble ajuste: por una parte la destrucción de empleo asalariado y una precarización de las condiciones de trabajo en aquellas empresas o segmentos de actividad en los que se está sustituyendo fuerza de trabajo, con lo que vemos la primera materialización del fracaso de la reciente reforma laboral.

TEMPORALIDAD ASALARIADOS AMBITO FEDERACIÓN INDUSTRIA CCOO 2º TRIMESTRE. EPA. % DE TRABAJADORES TEMPORALES SOBRE EL TOTAL				
	2008	2010	2011	variación
ANDALUCÍA	35,8	25,0	28,3	3,3
ARAGÓN	23,8	14,1	17,2	3,2
ASTURIAS	27,5	15,6	15,7	0,2
BALEARES	19,5	22,6	24,7	2,0
CANARIAS	25,7	27,1	17,3	-9,8
CANTABRIA	23,9	13,6	17,6	4,1
CASTILLA LEÓN	22,0	12,7	16,7	4,0
CASTILLA LA MANCHA	24,0	18,8	17,0	-1,7
CATALUÑA	19,6	11,6	15,6	4,0
COMUNIDAD VALENCIANA	28,4	20,6	20,3	-0,3
EXTREMADURA	25,3	21,1	29,4	8,2
GALICIA	35,9	20,0	18,3	-1,7
MADRID	16,7	19,5	12,2	-7,3
MURCIA	33,0	21,2	22,0	0,8
NAVARRA	18,9	16,6	17,8	1,3
EUSKADI	22,5	13,9	15,6	1,7
RIOJA	17,8	11,1	13,5	2,4
TOTAL FEDERAL	24,3	17,2	18,0	0,8

LOS DATOS DE CEUTA Y MELILLA SE HAN AGREGADO A ANDALUCÍA

La contratación en el primer semestre de 2011

Durante el primer semestre de 2011, la contratación en nuestro ámbito de actuación se ha incrementado un 6,5%, alcanzando el volumen de contratos casi la cifra de 151.000 (frente a los casi 138.000 para el mismo semestre de 2010). Pese a este dinamismo de la contratación, el crecimiento de los contratos temporales ha sido levemente superior al producido en la contratación indefinida, lo que ha mantenido la tendencia creciente del peso de la contratación temporal en el total, circunstancia que –entre otras- corrobora la inoperatividad de la reforma laboral introducida por el gobierno. Esta tendencia también la está manteniendo el total sector industrial y el conjunto de la economía española.

CONTRATACIÓN ÁMBITO INDUSTRIA CCOO SEGÚN SUBSECTOR. ACUMULADO EN MES DE JUNIO								
	HASTA JUNIO 2011		HASTA JUNIO 2010		HASTA JUNIO 2009		HASTA JUNIO 2008	
	TOTAL	% TEMPORAL	TOTAL	% TEMPORAL	TOTAL	% TEMPORAL	TOTAL	% TEMPORAL
EXTRACTIVAS	3.922	91,1	4.259	91,8	4.162	89,1	6.482	83,1
PRODUCTOS METÁLICOS	70.493	93,0	66.577	92,4	60.567	91,7	103.654	91,4
INGENIERÍA MECÁNICA	39.586	90,9	36.839	90,3	30.958	88,5	48.584	87,7
T.I.C.	7.765	84,5	6.854	83,8	5.792	82,2	9.732	74,9
AUTO	18.427	90,9	15.392	92,8	10.580	94,5	22.441	93,1
DEFENSA	8.700	91,0	9.814	92,8	10.964	90,4	16.604	90,2
ELÉCTRICAS	2.015	67,5	1.966	67,2	2.232	65,2	3.135	61,3
TOTAL INDUSTRIA CCOO	150.908	91,3	141.701	91,1	125.255	90,0	210.632	89,2
INDUSTRIA	408.960	91,4	390.799	90,7	368.902	89,7	527.647	88,1
TOTAL ACTIVIDAD ECONOMICA	6.695.550	94,8	6.590.011	94,1	6.338.466	93,6	8.125.463	92,3

Fuente: SEPE

No todos los subsectores de nuestro ámbito han seguido igual signo en la evolución de la contratación en el primer semestre de 2011. Así, las actividades extractivas han visto reducido su volumen de contratos en casi un 8%, registrándose 337 contratos menos que en el mismo período de 2010.

También han experimentado contracción de la contratación las actividades que tenemos organizadas en el área de Defensa, con 1.114 contratos menos que en el primer semestre de 2010, lo que significa una caída del 11,4%.

El resto de subsectores han mostrado crecimiento en el volumen de contratos registrados, siendo el más significativo el sector auto, que registró casi un 20% de contratos más que en 2010, seguido del sector TIC, que incrementó la contratación en un 13%.

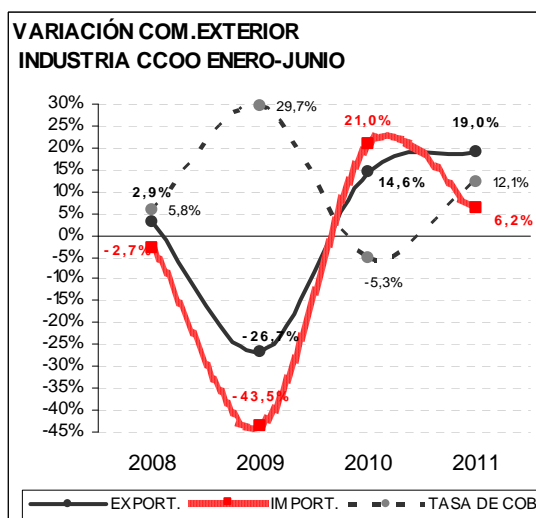
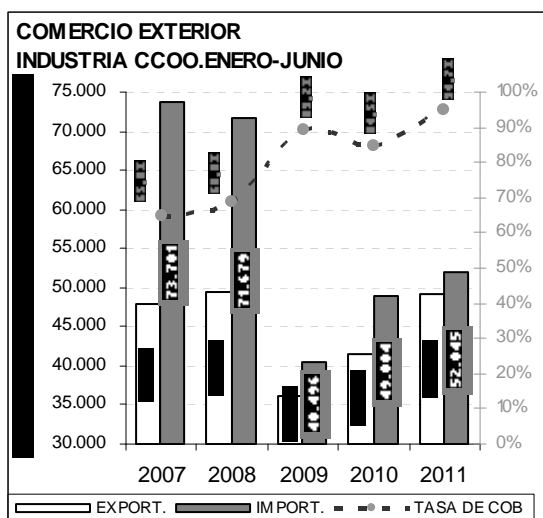
Si bien el incremento del volumen de contratación de nuestro ámbito ha sido de 9.207 registros, hay que tener en cuenta que si lo comparamos con la reducción de empleo que nos ofrece la EPA (31.800 asalariados menos para el 2º trimestre de 2011), la rotación a la que están expuestos los asalariados de nuestros sectores se ha incrementado exponencialmente.

Sin embargo, si comparamos el volumen de este primer semestre de 2011 con la contratación registrada en el mismo período de 2008 vemos que todavía están muy lejos de alcanzarse los niveles de dicho año, además de que el peso de la contratación temporal se ha incrementado en 2 puntos.

EL COMERCIO EXTERIOR EN EL ÁMBITO FEDERAL

El repunte de actividad que está experimentando nuestro sector industrial en el primer semestre de 2011 se ha dejado notar en la evolución del comercio exterior de nuestros sectores, de hecho la timidez del mismo ha contenido la evolución de las importaciones, en tanto que las exportaciones han crecido un 19% respecto al mismo período de 2010, hasta superar los 49.000 Millones de euros.

Por su parte, las importaciones contuvieron su crecimiento en el 6%, lo que las situó en un volumen superior a los 52.000 Millones de euros. Pese a que el saldo comercial de nuestros sectores sigue siendo negativo, es de valorar que se ha visto reducido el déficit respecto al que presentaba en el mismo período de 2010, lo que ha posibilitado una mejora incuestionable de la tasa de cobertura.

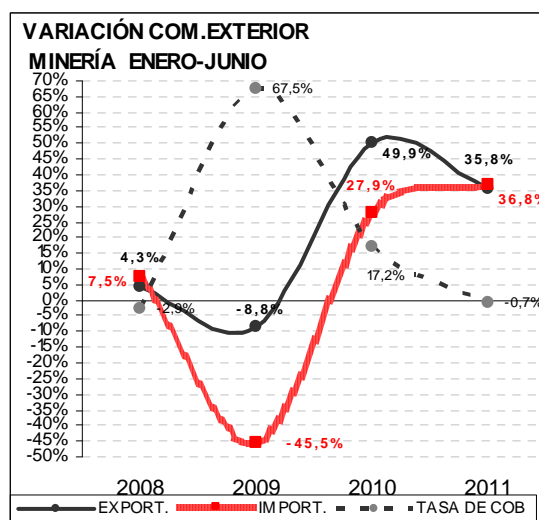
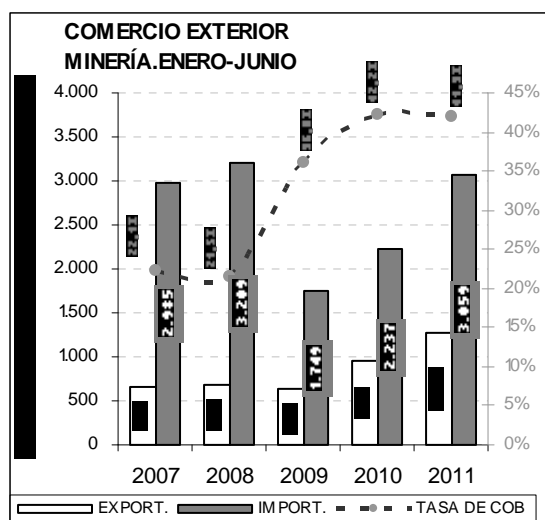


El saldo comercial, salvo para otras manufacturas (en el que de cara a analizar el comercio exterior agregamos productos como relojería, instrumentos musicales y armas y municiones) y minería, ha mejorado en todos los subsectores ámbito de nuestra federación.

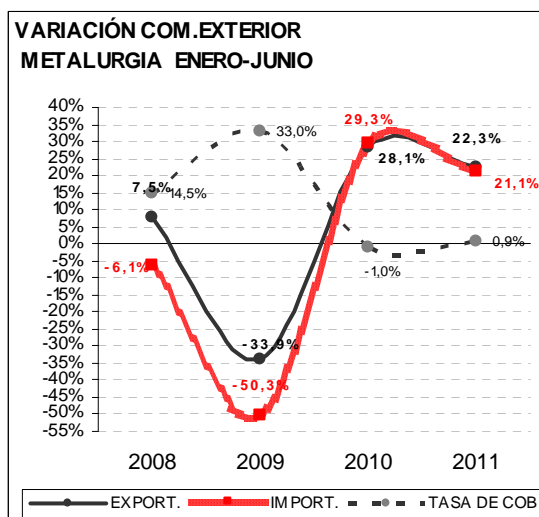
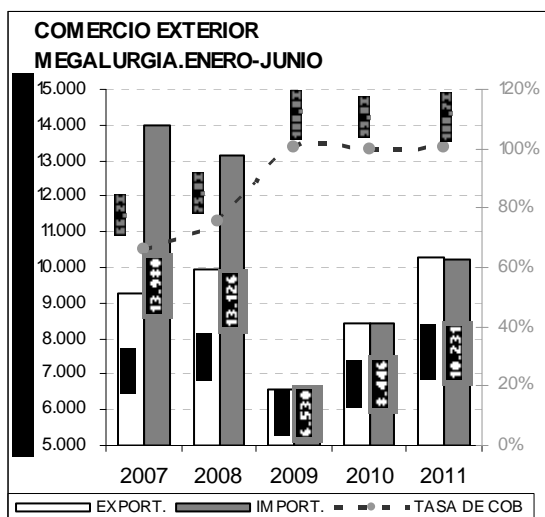
SALDO Y TASA DE COBERTURA COMERCIO EXTERIOR ÁMBITO INDUSTRIA CCOO. (MILLONES DE EUROS). ENERO-JUNIO										
Actividad	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	SALDO	TAS COB	TAS COB	TAS COB	TAS COB	TAS COB
TOTAL MIN. CARBON	-664,77	-971,02	-635,84	-416,84	-666,33	2,5%	6,4%	10,4%	11,0%	7,7%
TOTAL MIN NO ENERGÉTICA	-1.659,26	-1.548,69	-483,61	-876,67	-1111,84	28,0%	28,7%	53,5%	50,4%	52,4%
TOTAL MINERÍA	-2.324,03	-2.519,71	-1.119,45	-1293,52	-1778,17	22,1%	21,5%	36,0%	42,2%	41,9%
TOTAL METALURGICA	-3.159,92	-2.161,66	211,01	-77,51	242,64	65,6%	75,5%	105,1%	98,6%	103,7%
TOTAL PRODUCTOS METÁLICOS	-1.569,20	-1.016,32	-160,05	59,27	-168,58	67,3%	76,3%	93,3%	102,0%	95,3%
TOTAL METALURGIA	-4.729,12	-3.177,98	50,96	-18,24	74,06	66,2%	75,8%	100,8%	99,8%	100,7%
Maquinaria y equipo mecánico	-8.219,78	-6.997,67	-3.615,71	-3949,15	-2999,20	48,8%	53,3%	63,5%	62,5%	72,0%
Maquinaria y equipo eléctrico	-6.676,25	-8.578,67	-3.969,61	-4703,45	-3965,71	46,8%	42,3%	53,7%	52,1%	60,3%
TOTAL BIENES DE EQUIPO	-14.896,03	-15.576,34	-7.585,32	-8652,59	-6964,91	47,9%	47,8%	58,9%	57,5%	66,4%
INDUSTRIA DE PRECISIÓN Y TIC	-1.864,72	-1.842,23	-1.675,30	-1750,45	-1707,46	32,4%	31,5%	29,6%	30,9%	34,0%
Auto	-2.262,87	1.024,13	4.772,95	3359,46	6231,18	90,0%	105,1%	149,8%	125,8%	146,5%
Ferroviario	-4,79	104,72	99,69	148,09	333,36	98,1%	138,0%	135,2%	175,6%	380,5%
Aereo	-357,75	-266,23	533,07	365,21	802,40	77,6%	81,1%	162,0%	137,4%	208,0%
Naval	918,48	4,54	629,08	332,49	302,39	367,8%	101,6%	539,3%	142,2%	139,4%
TOTAL MATERIAL DE TRANSPORTE	-1.706,94	867,15	6.034,79	4205,24	7669,33	93,1%	103,9%	155,6%	128,1%	151,0%
TOTAL OTRAS MANUFACTURAS	-248,83	-234,60	-147,67	-156,27	-212,16	42,5%	45,8%	56,8%	59,0%	44,7%
ENERGIA ELECTRICA	-20,26	122,59	81,91	58,09	151,34	83,5%	150,5%	151,3%	189,0%	358,3%
TOTAL	-25.789,93	-22.361,12	-4.360,08	-7607,73	-2767,97	65,0%	68,8%	89,2%	84,5%	94,7%

Fuente: Instituto de comercio exterior

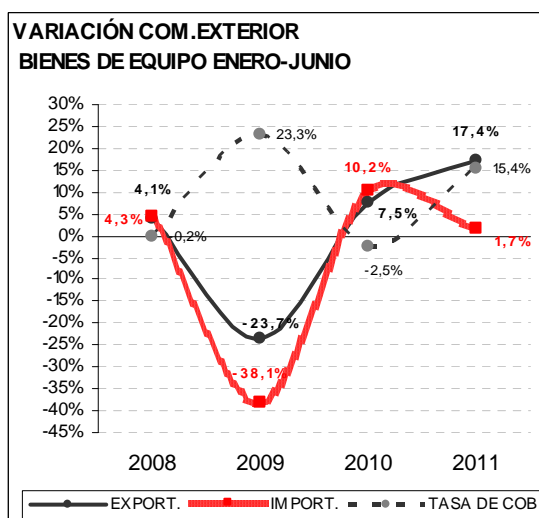
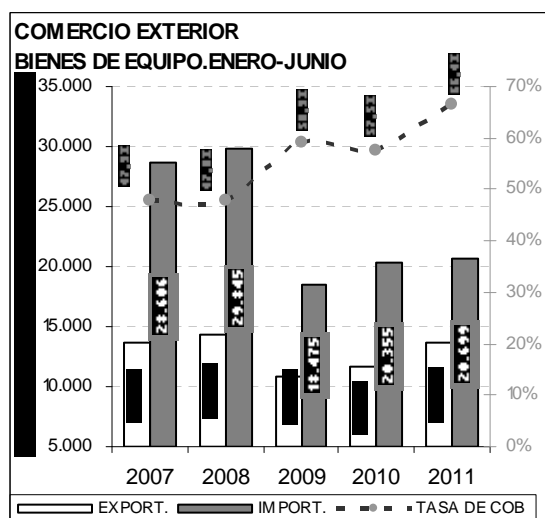
En el caso de Minería el déficit ha crecido un 37%, sobre todo como consecuencia de la minería no energética, que está manteniendo un nivel de importación relativamente alto. En conjunto, las exportaciones mineras crecieron un 36%, en tanto que las importaciones lo hicieron a un ritmo del 37%, lo que ha determinado el incremento del déficit comercial de este sector.



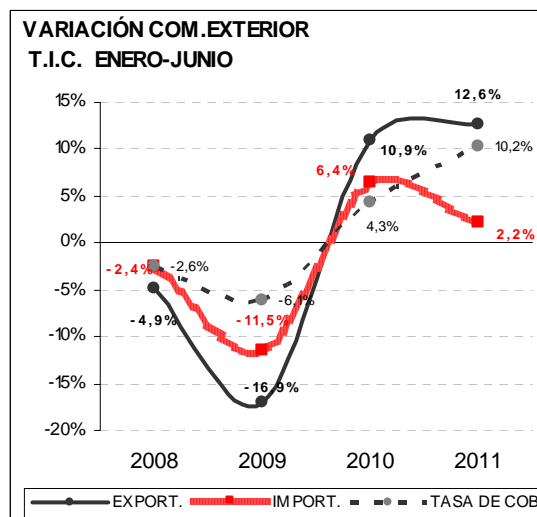
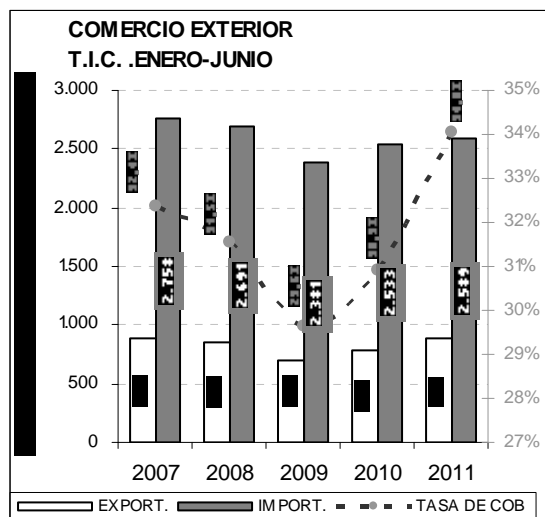
Por su parte, la metalurgia (en la que estamos agregando la producción de metales y la fabricación de productos metálicos) desde la eclosión de la crisis está tendiendo al equilibrio, y en este primer semestre muestra un modesto superávit. Sería de desear que nuestro sector metalúrgico se hubiera transformado estructuralmente en exportador, mas nos tememos que en el momento en que los crecimientos de la actividad se produzcan a ritmos más intensos, comencemos a comportarnos como en 2007 y años anteriores, en los que el nivel de las importaciones superaba con creces el de las exportaciones.



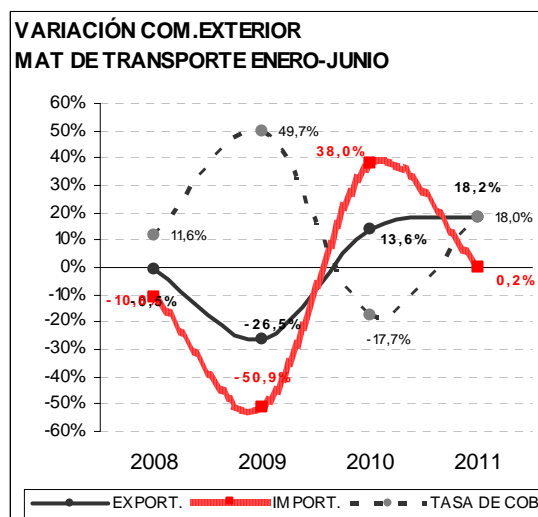
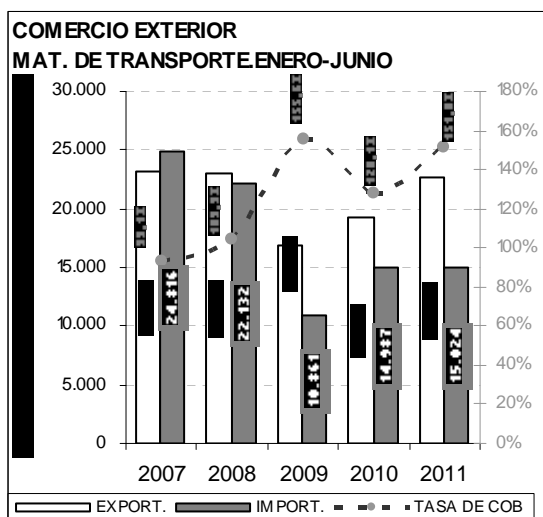
En el sector de Bienes de Equipo, ha sido muy patente la evolución que ha tenido sobre el mismo la caída de la actividad dentro de nuestro país, con una reducción del déficit del 20%. Es fácil comprobar cómo las importaciones están siguiendo una senda de crecimiento muy contenida respecto a la que presentan las exportaciones, como consecuencia de la tibieza de la demanda de bienes de capital por parte de las empresas españolas, de la que debemos recordar que gran parte está compuesta por demanda de productos foráneos.



Por su parte, el sector TIC ha dejado de presentar la contracción en el comercio que se produjo en 2008 y 2009 y ya en 2010 presentaba signos de reactivación de las transacciones exteriores. En este primer semestre de 2011 corrobora una reducción del déficit comercial del 2%, lo que no deja de ser significativo en un sector que es netamente importador. Hay que recordar que tiene la tasa de cobertura más baja de entre nuestros sectores, situada en apenas el 34%.



Para el sector de Material de Transporte, la eclosión de la crisis supuso centrar su actividad en la exportación. Tres de sus subsectores (auto, ferroviario y aéreo) mantienen fuertes crecimientos de su superávit comercial, mientras que en el caso del naval mantiene el obtenido en el mismo período de 2010. Esta positiva evolución se ha determinado por un fuerte crecimiento de las exportaciones y un práctico estancamiento de las importaciones.



El comportamiento de este sector podría estar dando buena cuenta de un empobrecimiento relativo de España, incrementando su competitividad vía erosión de costes y mermando las capacidades de la población para consumir, lo que se traduce en una contracción de las importaciones.

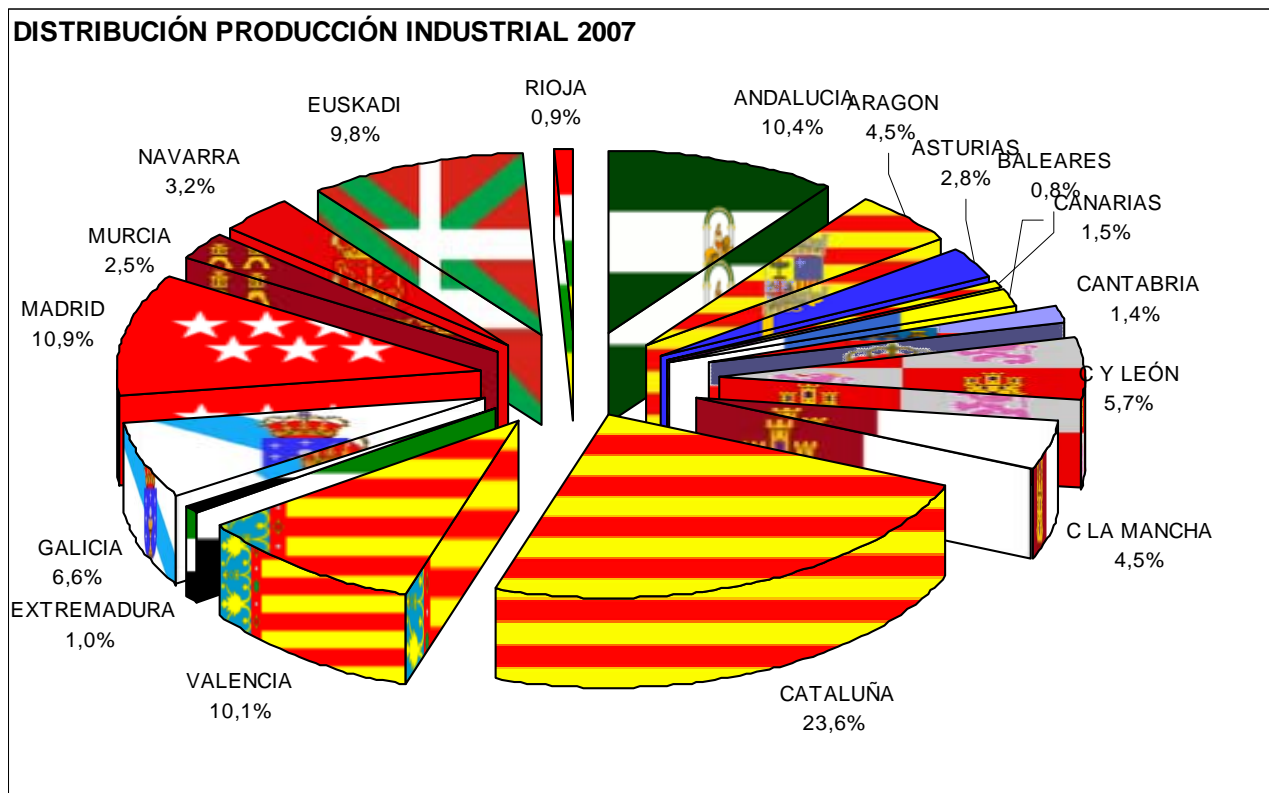
LA PRODUCCIÓN EN EL ÁMBITO FEDERAL

Tomando como base la Encuesta Industrial de Empresas, podemos ver cómo ha evolucionado la producción y determinadas variables resultantes de actividad industrial desde el año 2007 hasta el último disponible para dicha encuesta, que es el 2009. Período de tiempo que reconocemos que es escueto pero que va a ser suficiente para observar las consecuencias que ha tenido la crisis sobre nuestro sistema industrial.

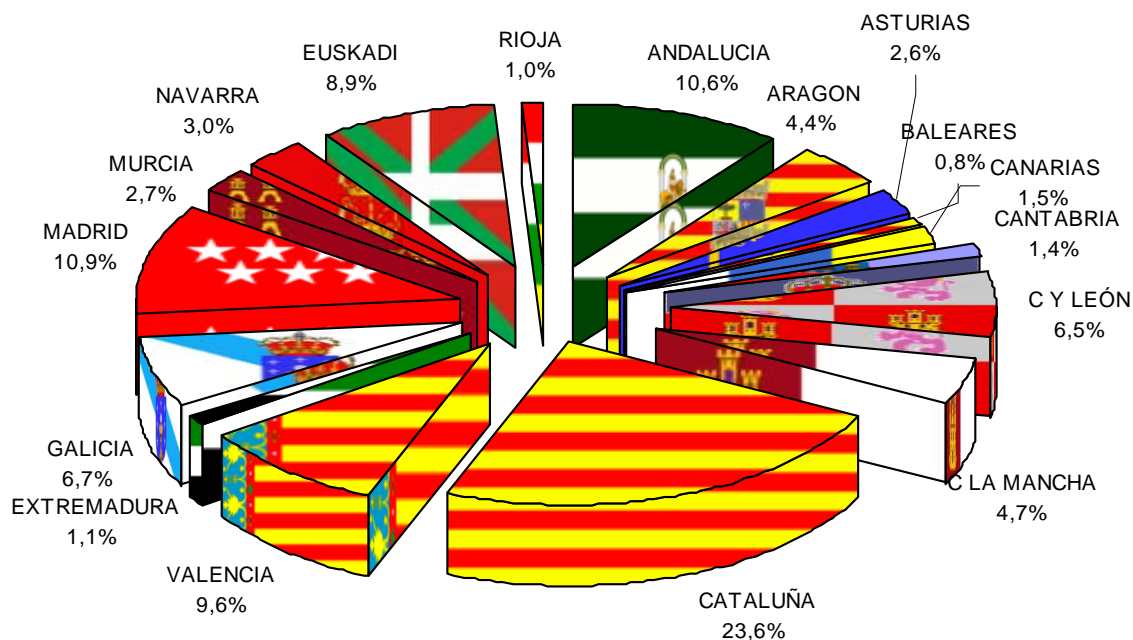
Con objeto de poder obtener una visión más localizada, hemos realizado una explotación de la encuesta a nivel autonómico, lo que nos permite ver la evolución seguida en cada Autonomía, así como una desagregación para los subsectores de los que se dispone de datos consistentes.

Sector Industrial

Obviamente, la estructura de distribución de la producción industrial por comunidades autónomas prácticamente no ha variado entre 2007 y 2009, siendo Cataluña la de mayor aportación al producto industrial español (más del 20%), siendo Madrid, Valencia, Euskadi, Andalucía las otras comunidades que aportan –cada una- en torno al 10% de la producción industrial



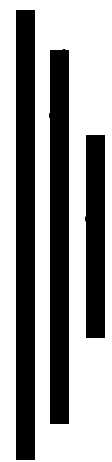
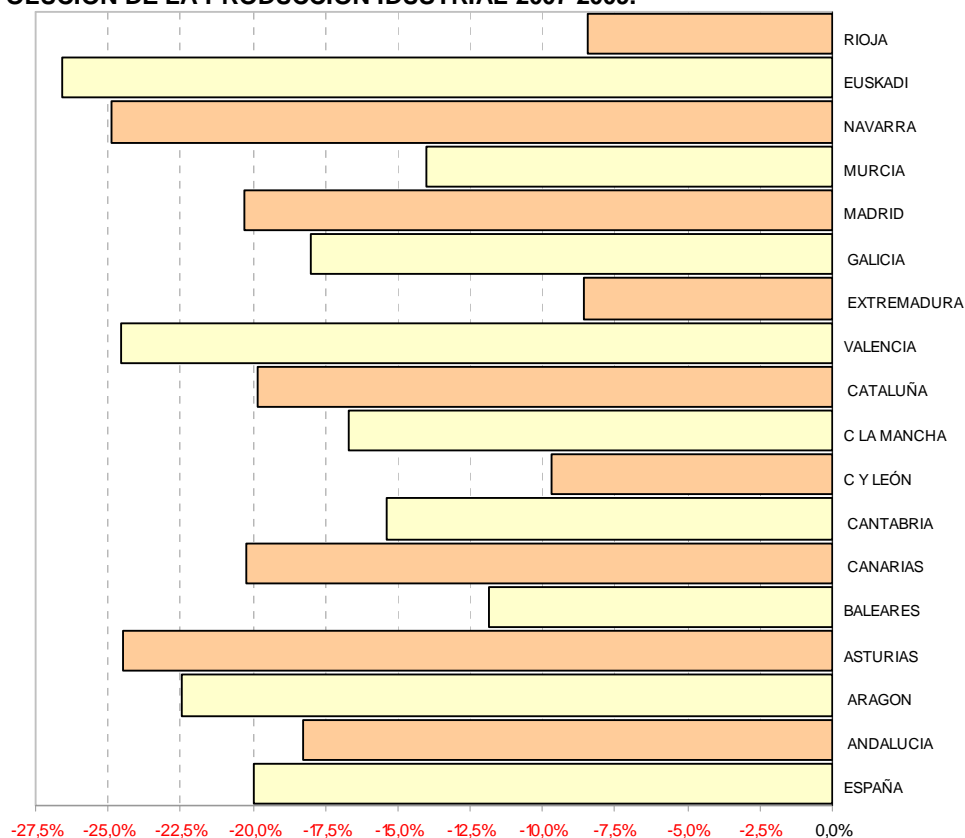
DISTRIBUCIÓN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 2009



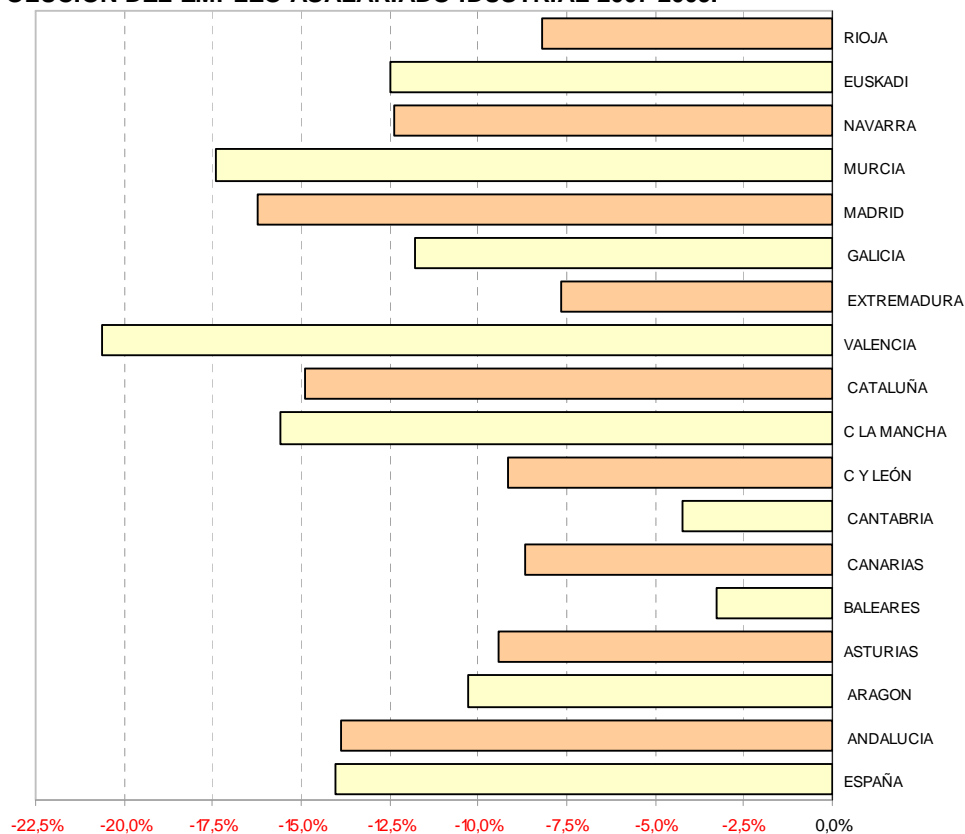
Quizá cabría destacar como cambio más relevante el producido en el peso de la producción de Euskadi. No obstante, el cambio en las magnitudes y en los resultados sí que son significativos. Así, entre 2007 y 2009 todos los sectores industriales autonómicos han visto reducida su producción de forma importante; los más afectados han sido Euskadi, Valencia, Navarra y Asturias que han experimentado contracciones de la producción que han superado o han rondado el 25%, lo que las ha situado significativamente por encima de la contracción sufrida por el Sector Industrial español, cifrada en el 20%.

Esta contracción de actividad también se ha dejado notar en el volumen de empleo que resulta de la Encuesta Industrial, en los dos años da una reducción que supera el 12%, aunque se presenta más acusado en ciertas autonomías, como el caso de Valencia

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN IDUSTRIAL 2007-2009.



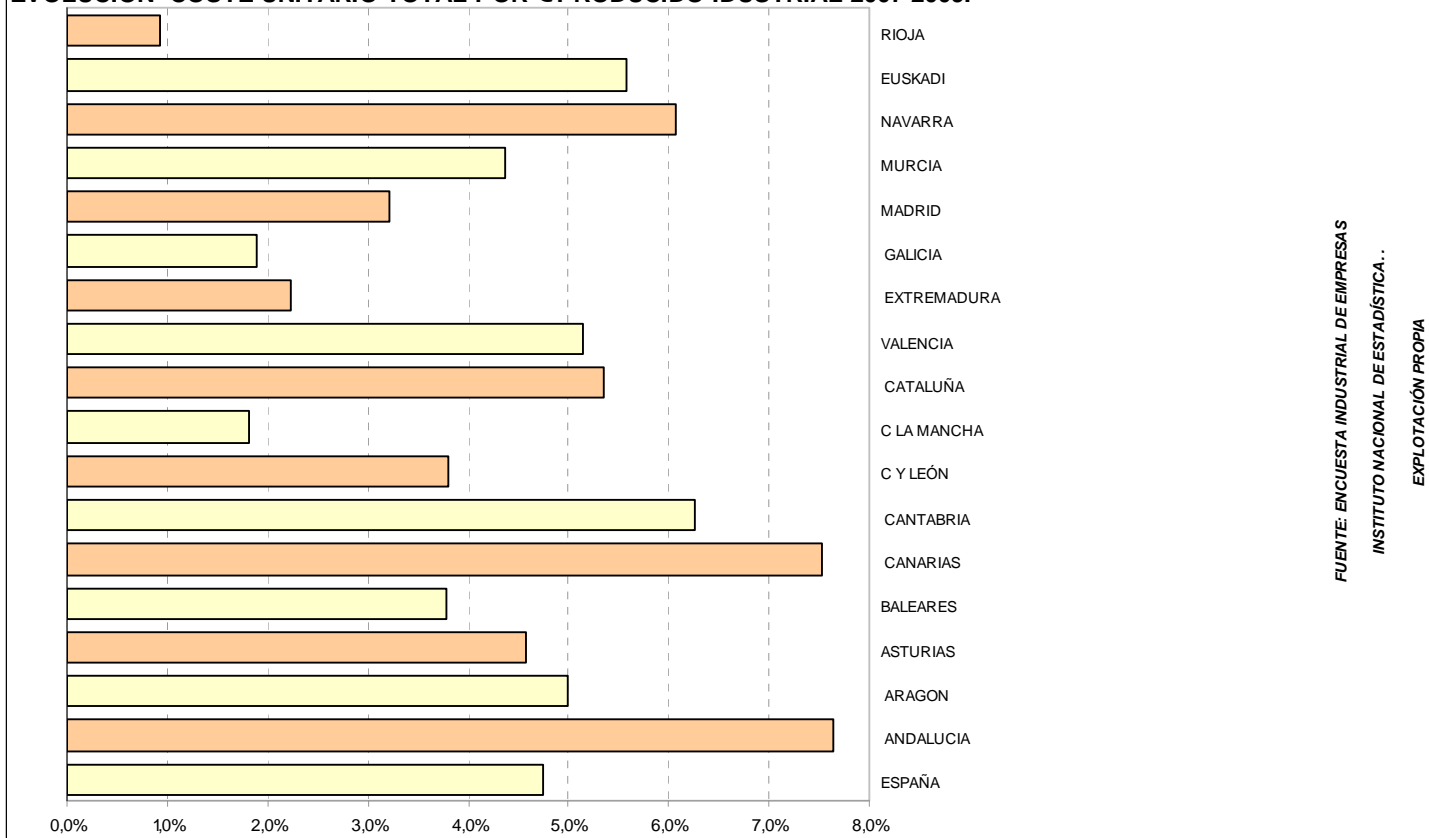
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO IDUSTRIAL 2007-2009.



FUENTE: ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. .
EXPLOTACIÓN PROPIA

La contracción de la actividad se vio acompañada del incremento del coste total unitario de explotación, sobre todo como efecto del incremento de los costes unitarios de servicios externos y de personal repercutidos por las indemnizaciones, si descontáramos el efecto de estas últimas, podríamos observar cómo es sobre todo los servicios externos y los costes derivados de la amortización los que repercuten fundamentalmente en el incremento del coste total unitario.

EVOLUCIÓN COSTE UNITARIO TOTAL POR € PRODUCIDO INDUSTRIAL 2007-2009.

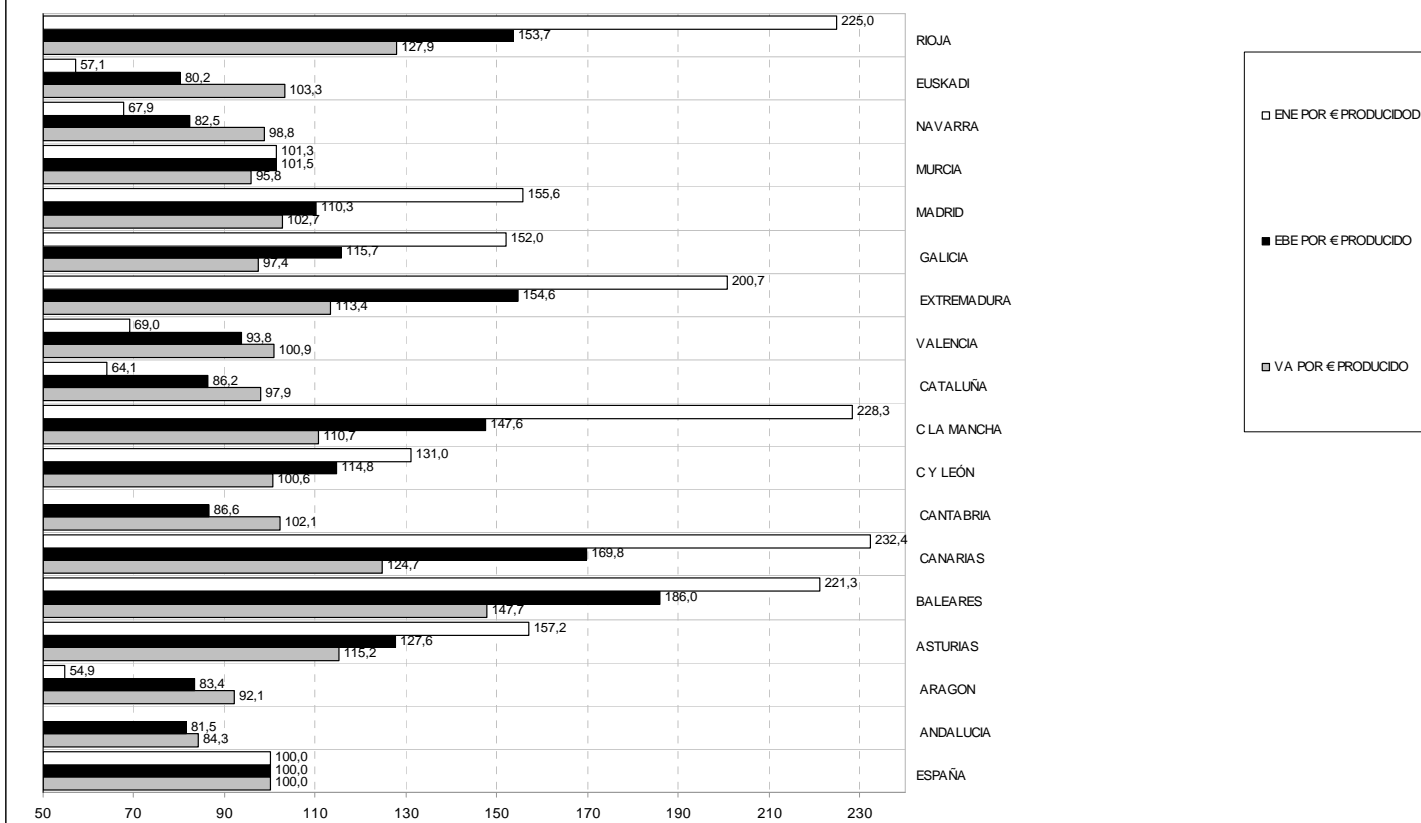


Por otra parte, si tomamos como referencia el total nacional, podemos ver cómo están ubicadas las comunidades con referencia a esta media.

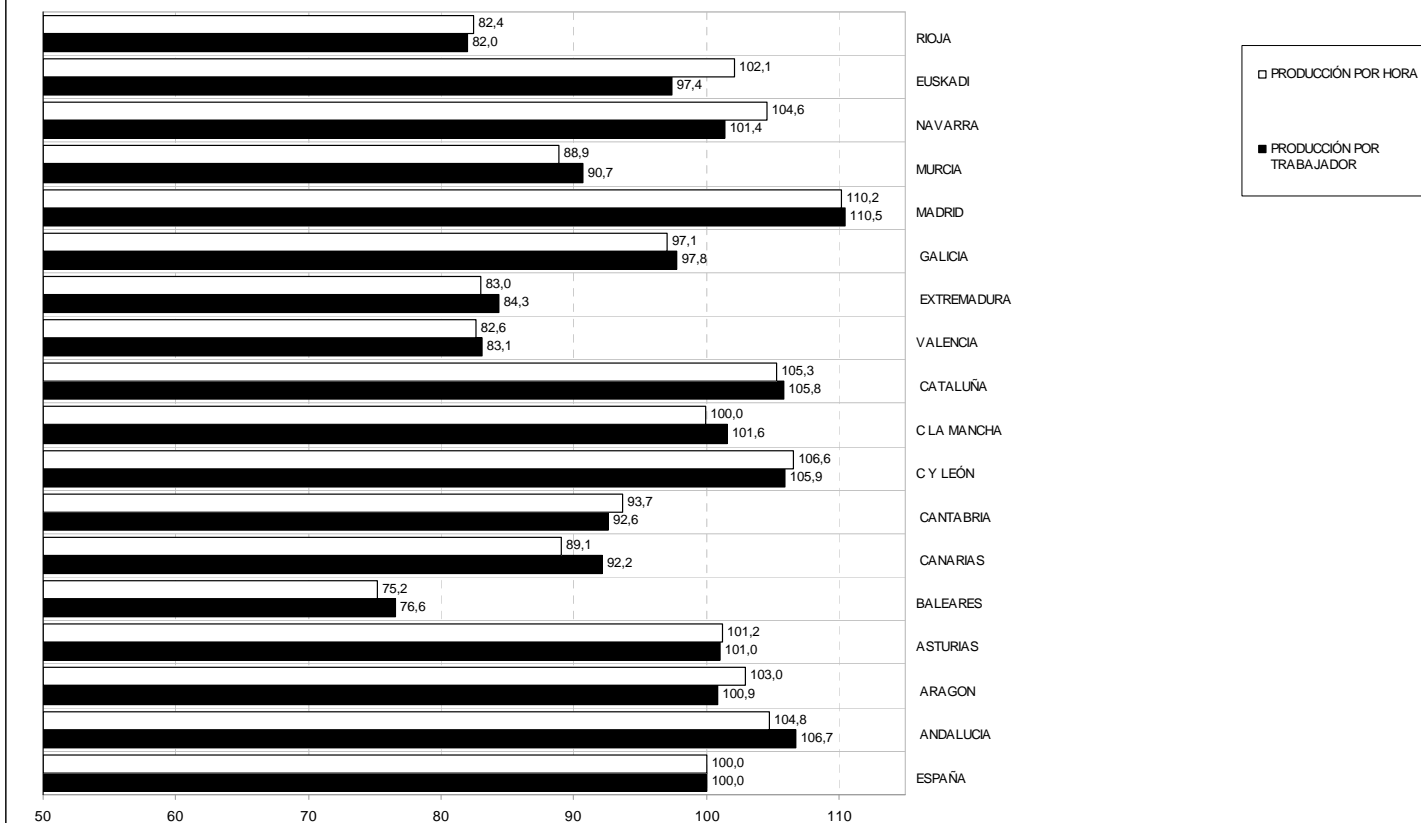
Así, en el caso de los beneficios brutos de explotación (EBE o rentas destinadas a los capitales) vemos cómo son las comunidades con menor peso en el total las que presentan magnitudes significativamente superiores al conjunto, en tanto que las comunidades con mayor peso están más normalizadas.

Sin embargo, en cuanto a la productividad del factor trabajo, la pauta diverge respecto a la que presentan las rentas de capital generadas en el proceso productivo industrial

RESULTADOS 2009 SECTOR INDUSTRIAL DE LAS CCAA COMPARADO CON EL TOTAL ESPAÑA

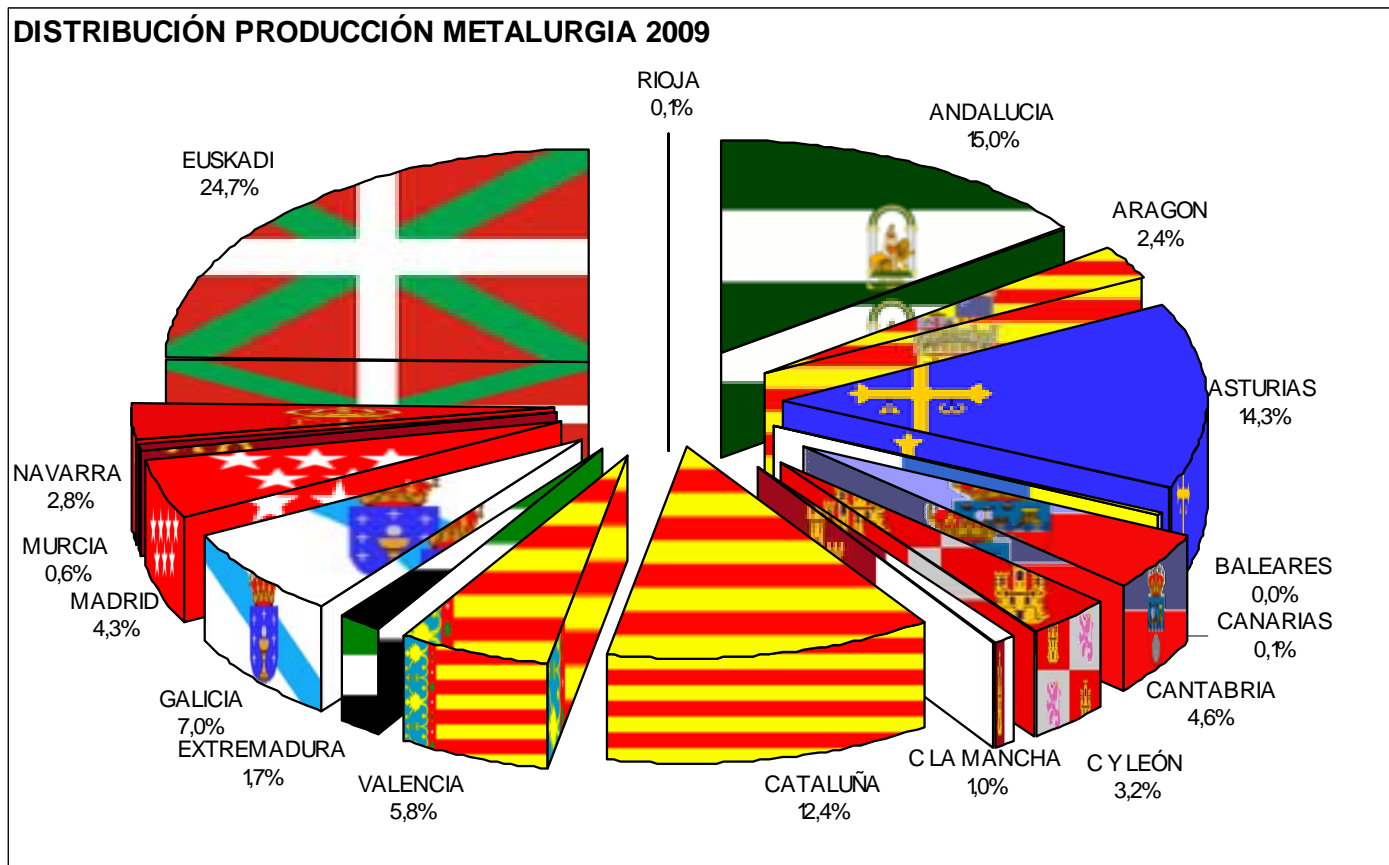


PRODUCTIVIDAD 2009 SECTOR INDUSTRIAL DE LAS CCAA COMPARADO CON EL TOTAL ESPAÑA



Metalurgia

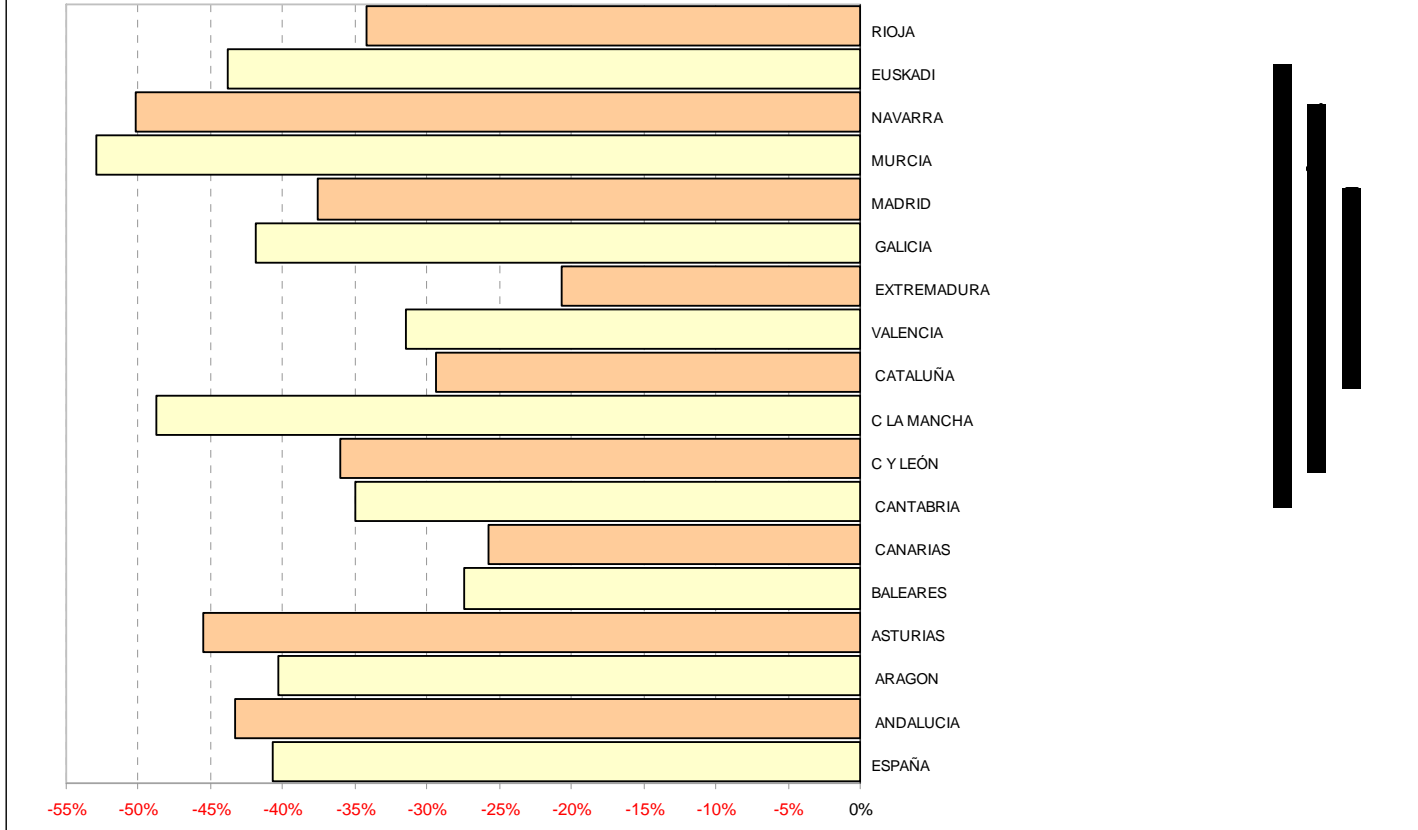
En el caso de la producción de metales básicos son Euskadi, Cataluña, Andalucía y Asturias las que destacan, puesto que incorporan más del 50% del total de la producción.



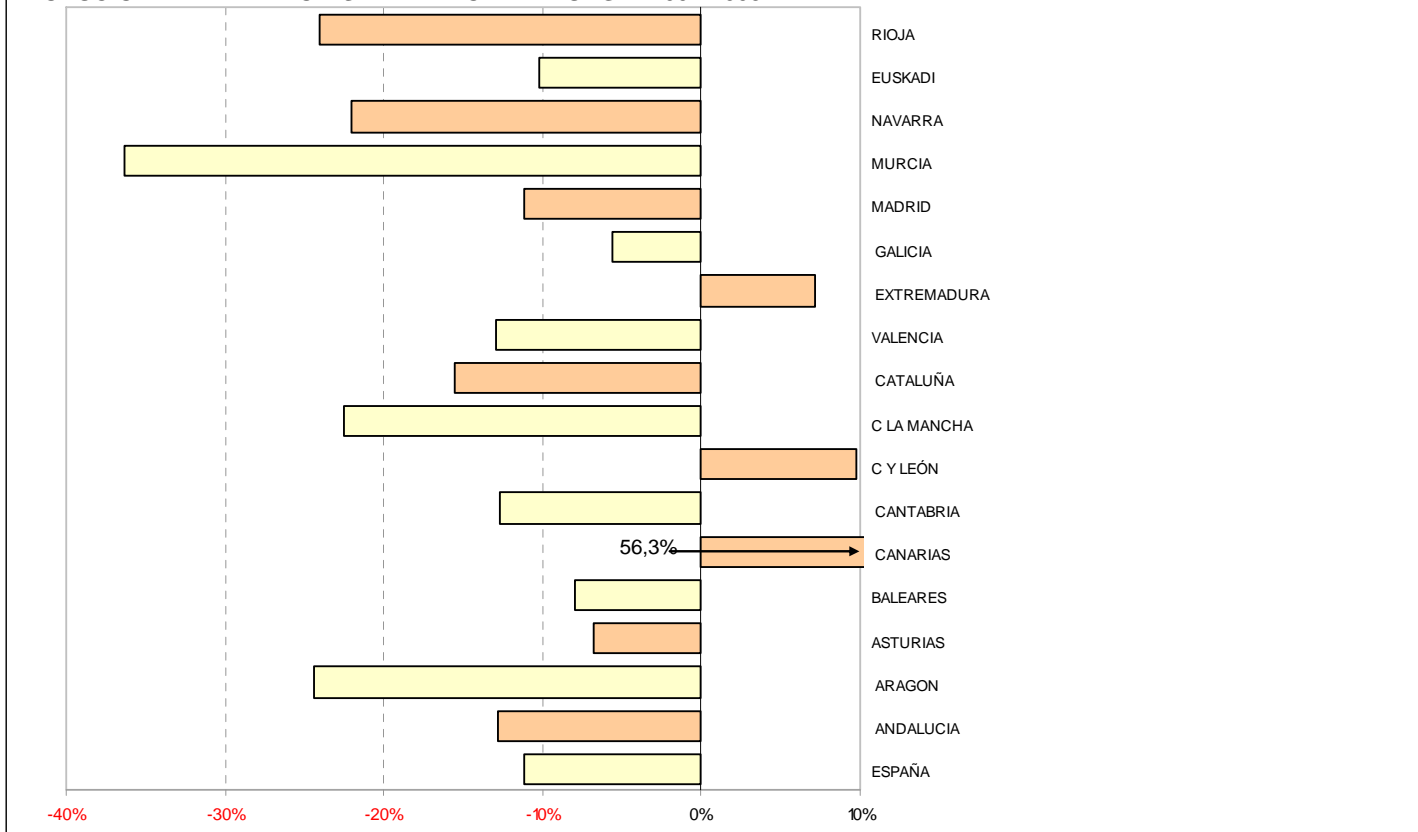
La contracción de la actividad metalúrgica ha sido muy significativa, superando en algunas comunidades el 50%, y presentando una contracción general del 41%.

No obstante, pese a esta contracción productiva, la Encuesta Industrial nos ofrece una reducción del empleo contenida, aunque hay que destacar que el dato corresponde a 2009, e incluso en algunas comunidades en las que la actividad metalúrgica tiene muy poco peso en su sector industrial se ha producido generación de empleo, suponemos que como consecuencia de la apertura de algún centro de trabajo o la incorporación del mismo en la muestra de la encuesta industrial.

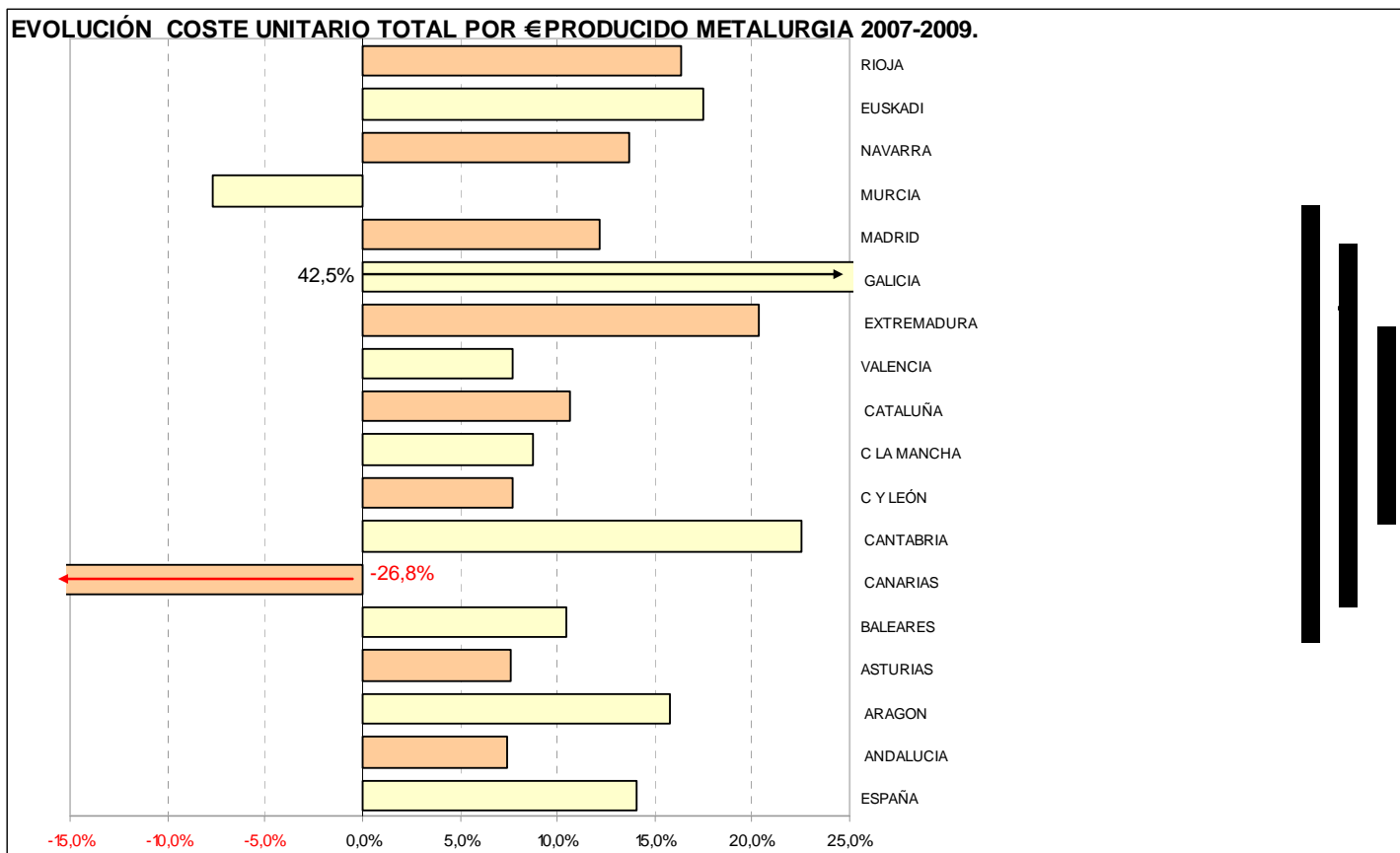
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN METALURGIA 2007-2009.



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO METALURGIA 2007-2009.

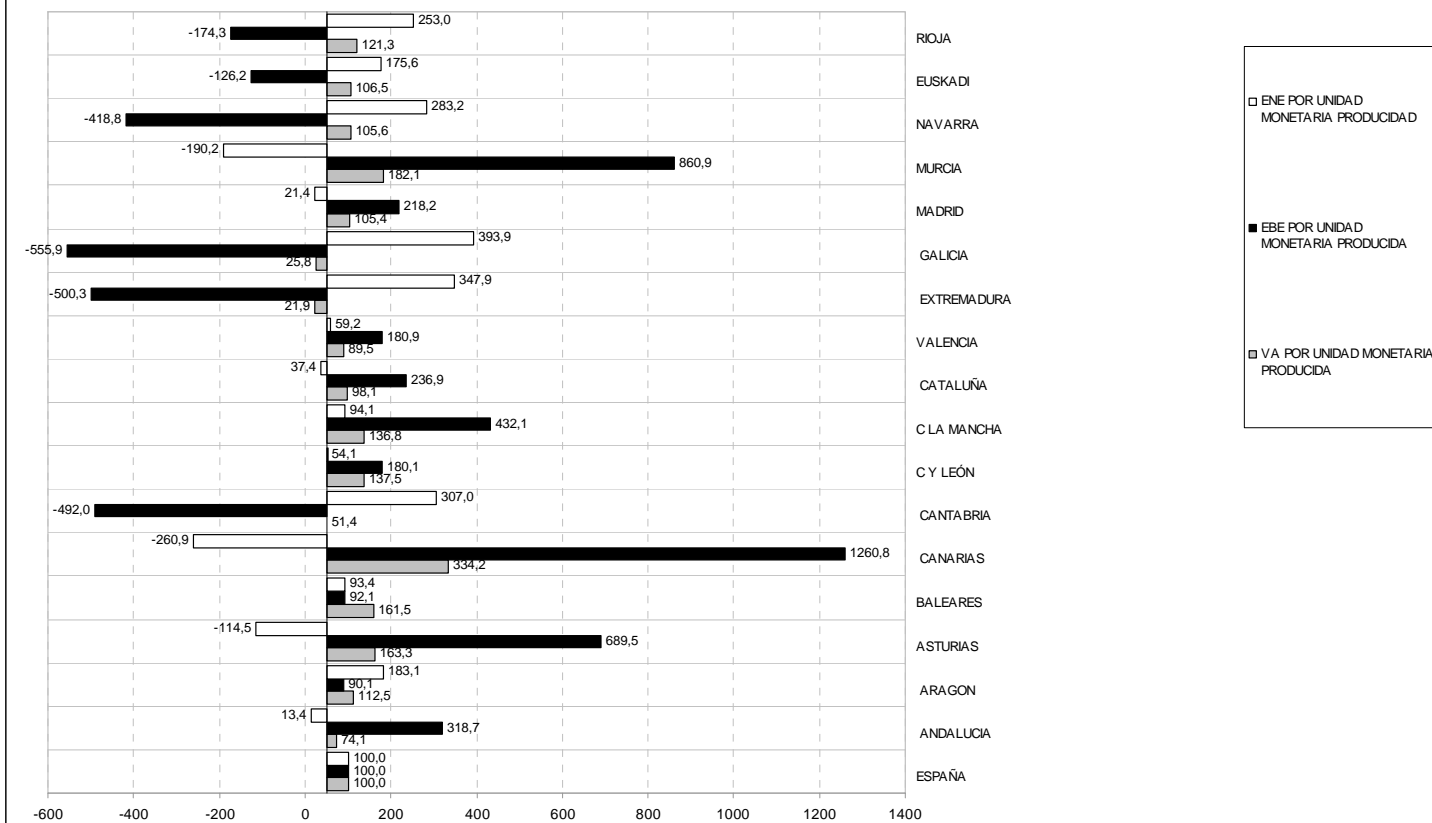


También se han incrementado los costes totales unitarios de explotación de la metalurgia en la mayor parte de las comunidades, si bien se han visto reducidos en Canarias y Murcia como consecuencia de que partían de valores que hacían incurrir al sector en resultados muy complicados en 2007

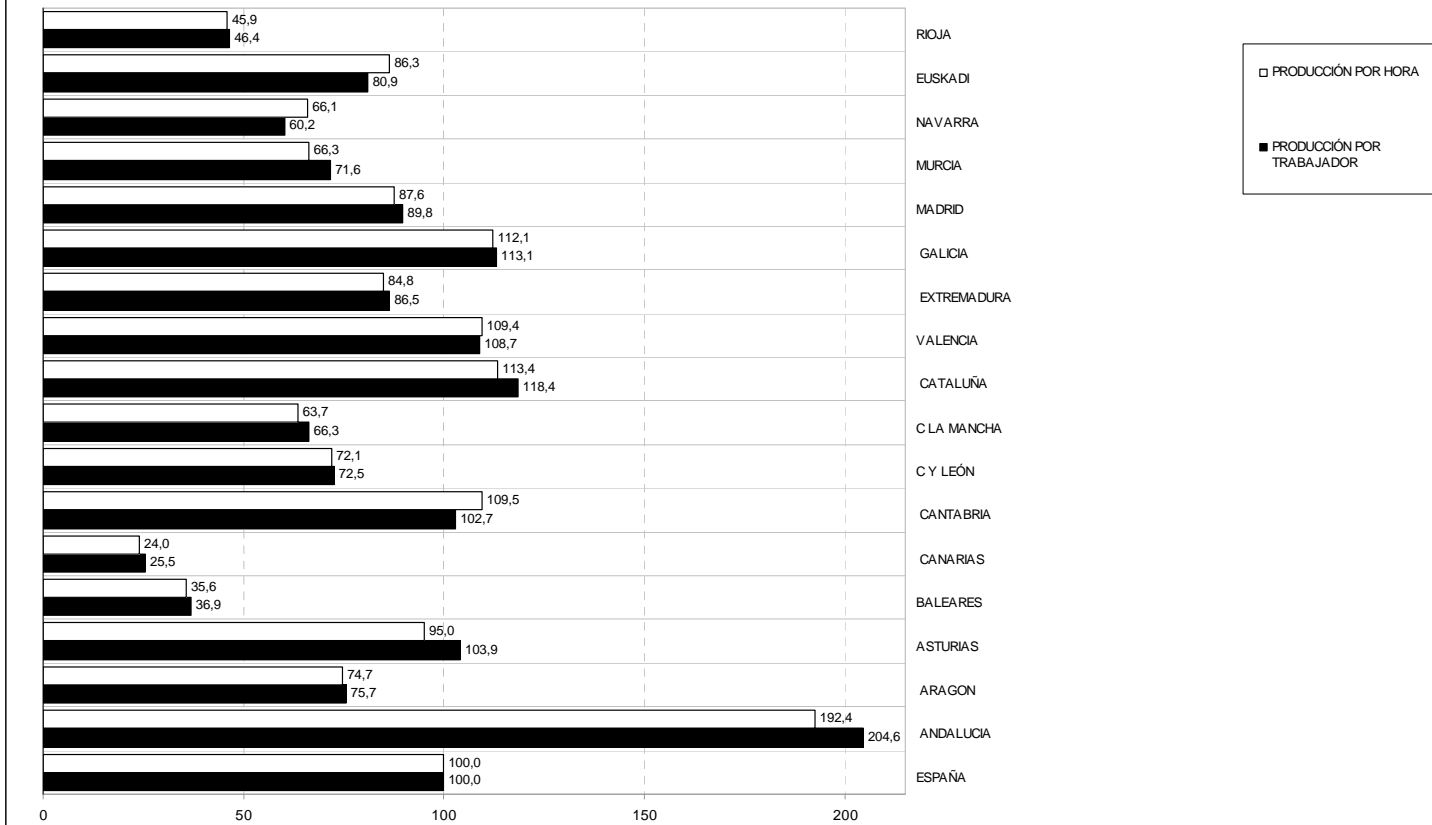


En cuanto a los resultados, tomando como referencia el total nacional para el subsector, son estas dos comunidades las mejor posicionadas en cuanto a la generación de rentas de capital, en tanto que no destacan en cuanto a la productividad, siendo Andalucía la que destaca respecto a las demás comunidades.

RESULTADOS 2009 METALURGIA DE LAS CCAA COMPARADO CON EL TOTAL ESPAÑA

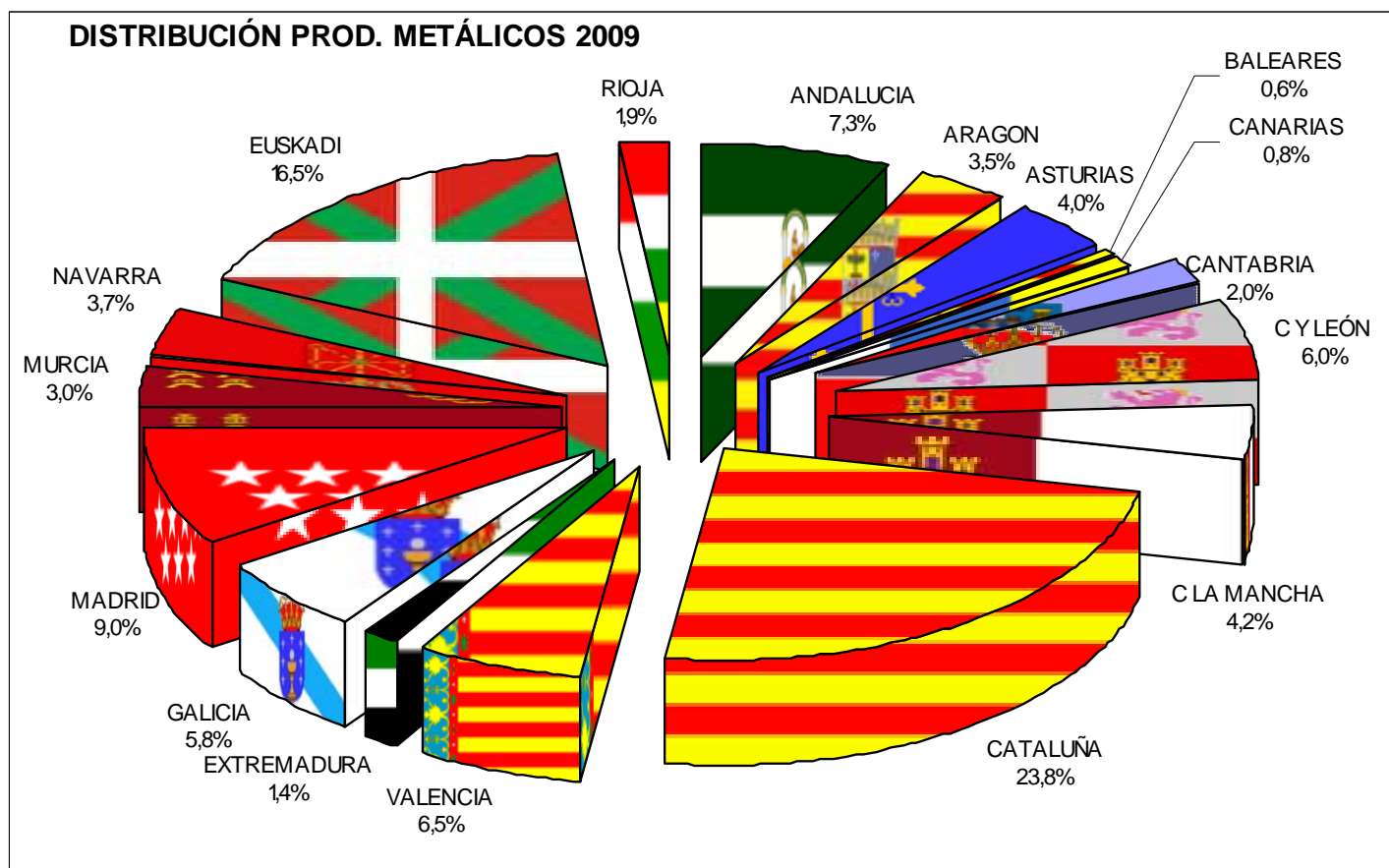


PRODUCTIVIDAD 2009 METALURGIA DE LAS CCAA COMPARADO CON EL TOTAL ESPAÑA



Fabricación de Productos Metálicos

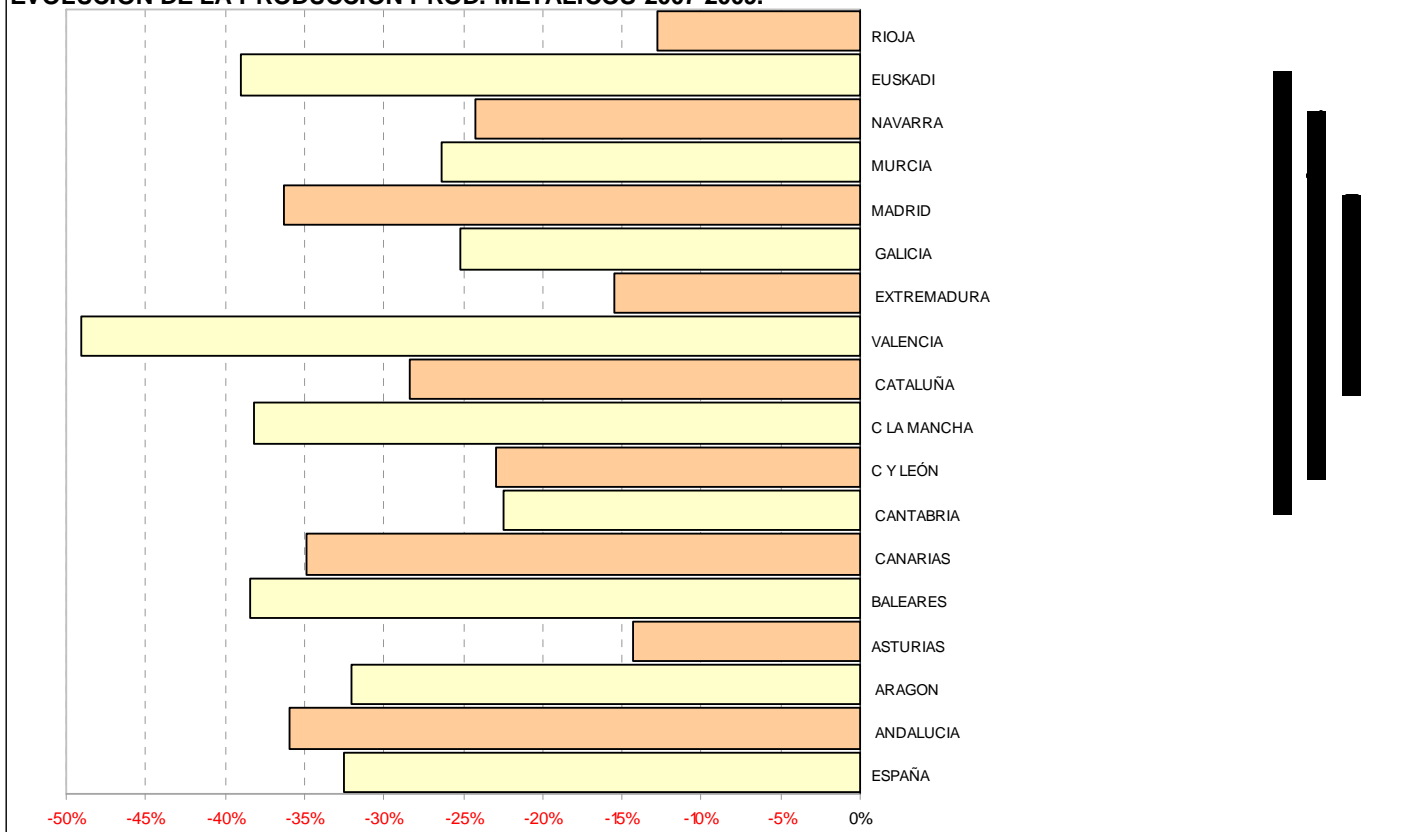
En este subsector son Cataluña, Euskadi y Madrid las comunidades que tienen el peso más significativo



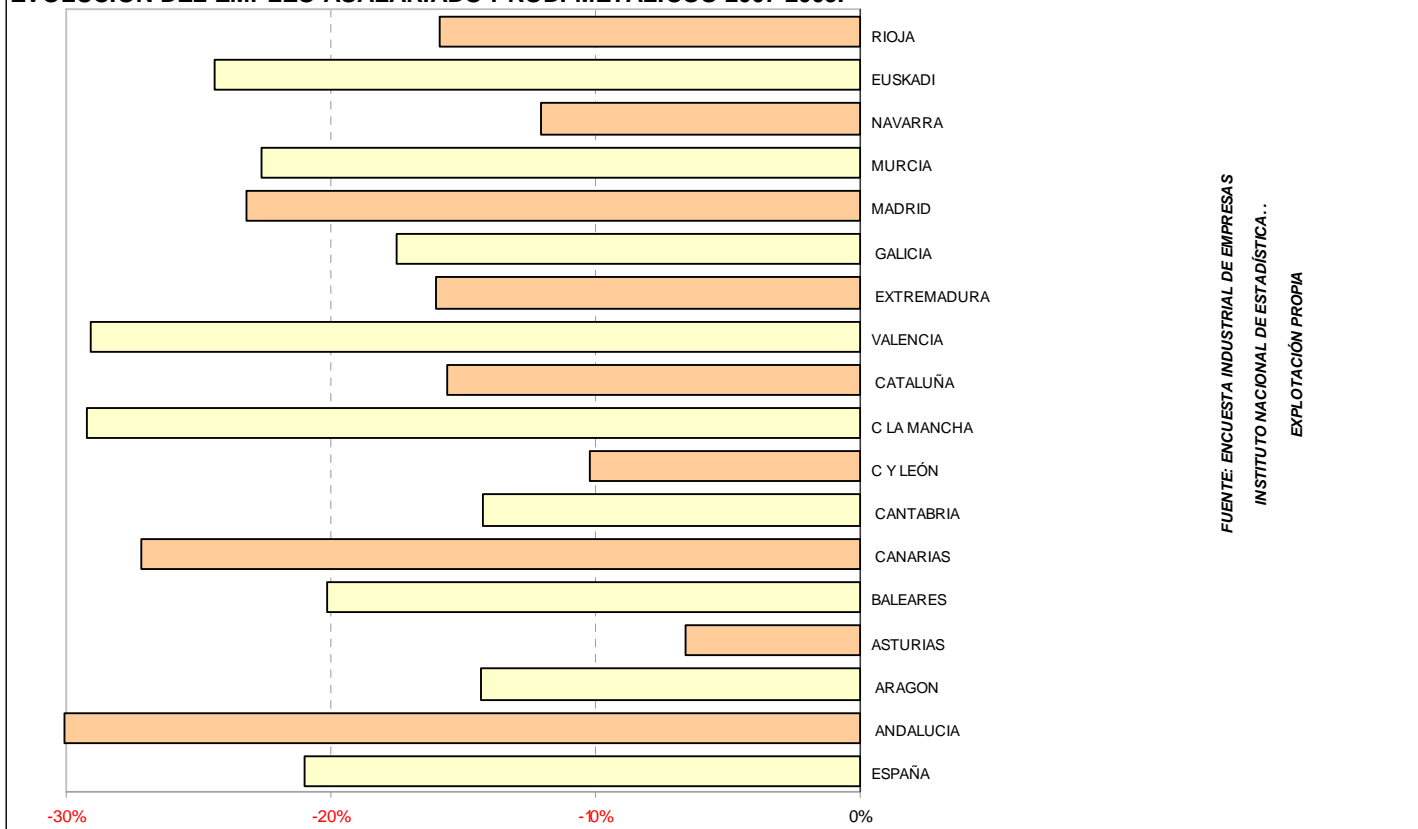
La contracción de actividad en este subsector también ha sido muy importante, puesto que ha mantenido una estrecha relación con la actividad de construcción, lo que ha provocado que la reducción de la producción alcance cotas superiores al 30%; pero han sido Euskadi y Valencia las comunidades que han sufrido la contracción más acusada, en tanto que Asturias y Extremadura son las que se han visto menos afectadas.

La reducción de empleo que ha acompañado a la contracción de la actividad ha superado el 20% a nivel nacional, en tanto que han sido pocas las comunidades en las que el recorte no ha superado el 15%. Destacan por la destrucción de empleo Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PROD. METÁLICOS 2007-2009.

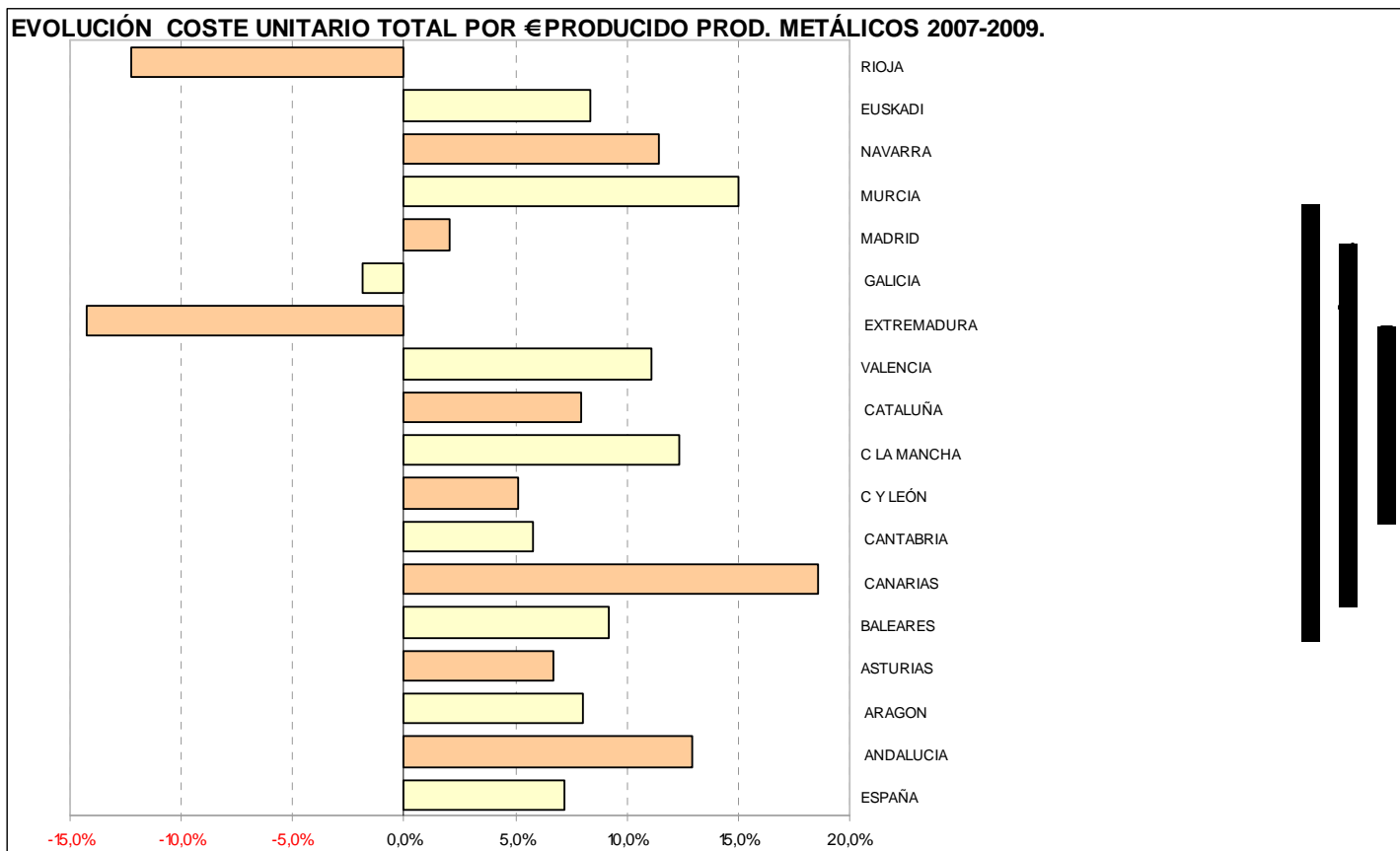


EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO PROD. METÁLICOS 2007-2009.



FUENTE: ENCUESTA INDUSTRIAL DE EMPRESAS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA...
EXPLOTACIÓN PROPIA

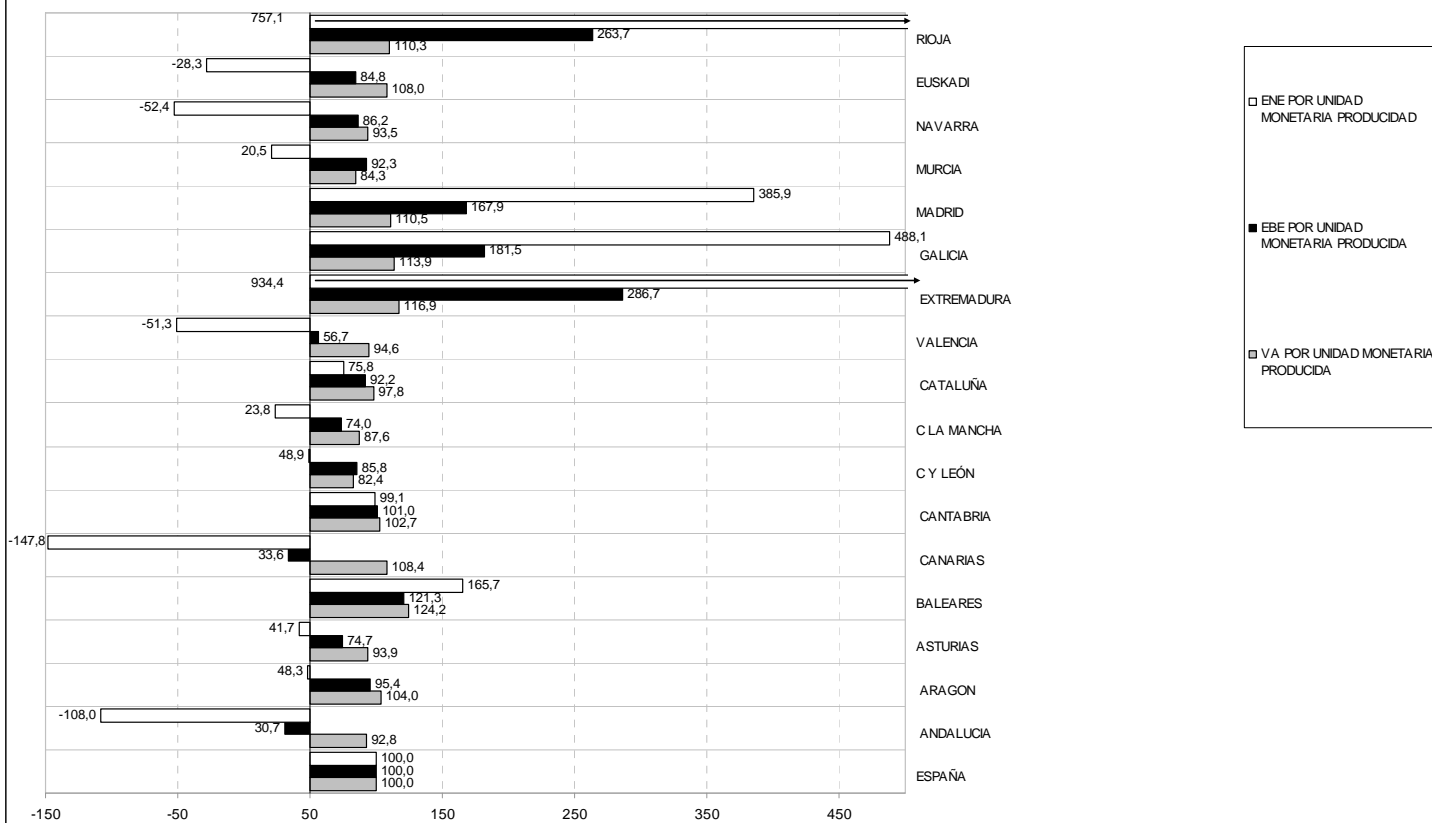
La evolución del coste total unitario de explotación ha sido muy dispar, experimentando reducciones en Extremadura y Rioja, sobre todo como consecuencia de pocas inversiones y una contención virulenta de los costes de personal.



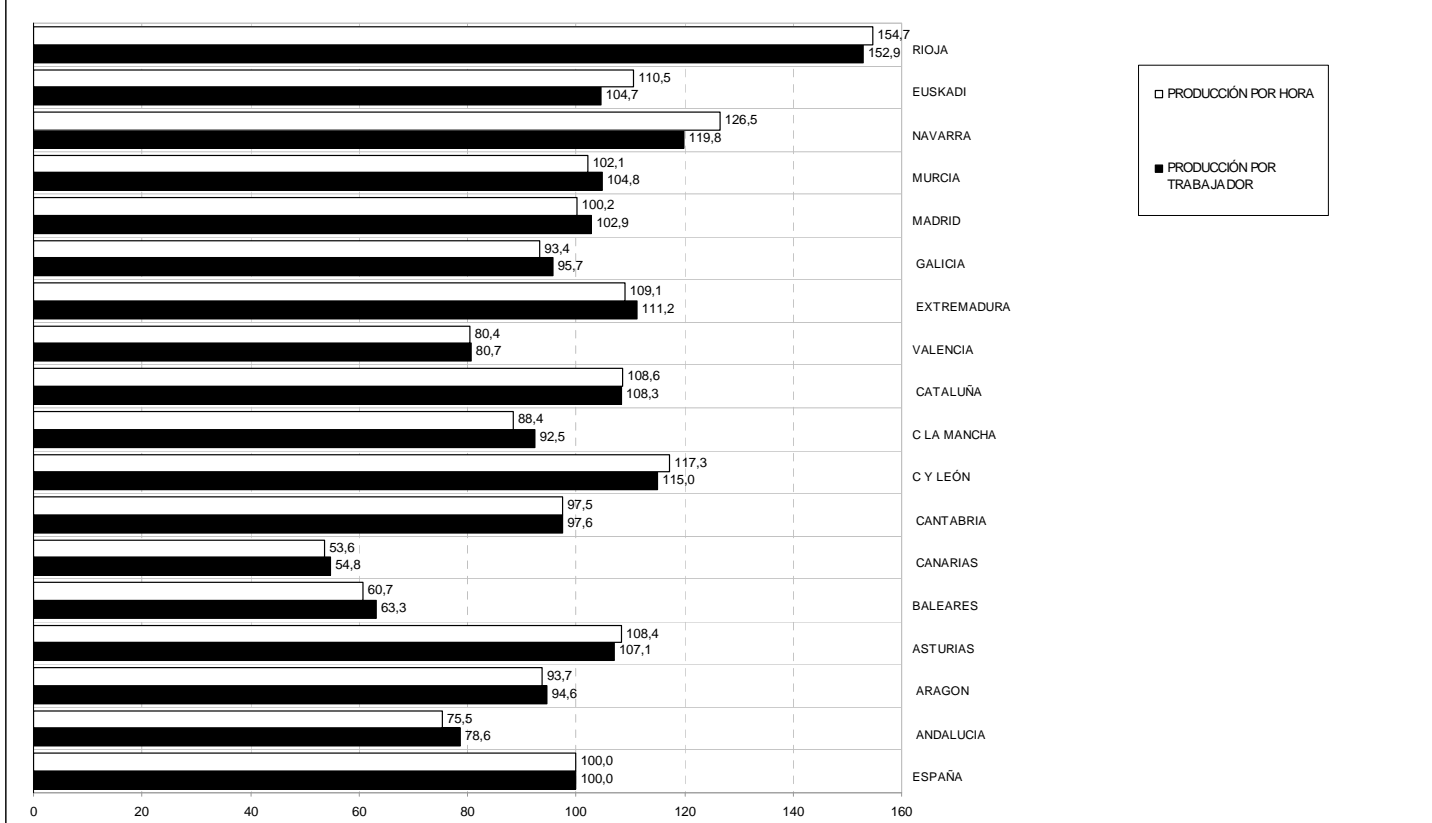
En cuanto al posicionamiento de las distintas comunidades respecto a los resultados, vemos que existe una gran disparidad, pero sobre todo que son dos las que obtienen un EBE negativo.

En lo que respecta a la productividad del trabajo, son Rioja la que destaca por arriba y Canarias la que destaca por debajo, lo que debe estar manteniendo una estrecha relación con la incapacidad de generar rentas de capital que presenta en 2009 este subsector en Canarias.

RESULTADOS 2009 PROD.METÁLICOS DE LAS CCAA COMPARADO CON EL TOTAL ESPAÑA

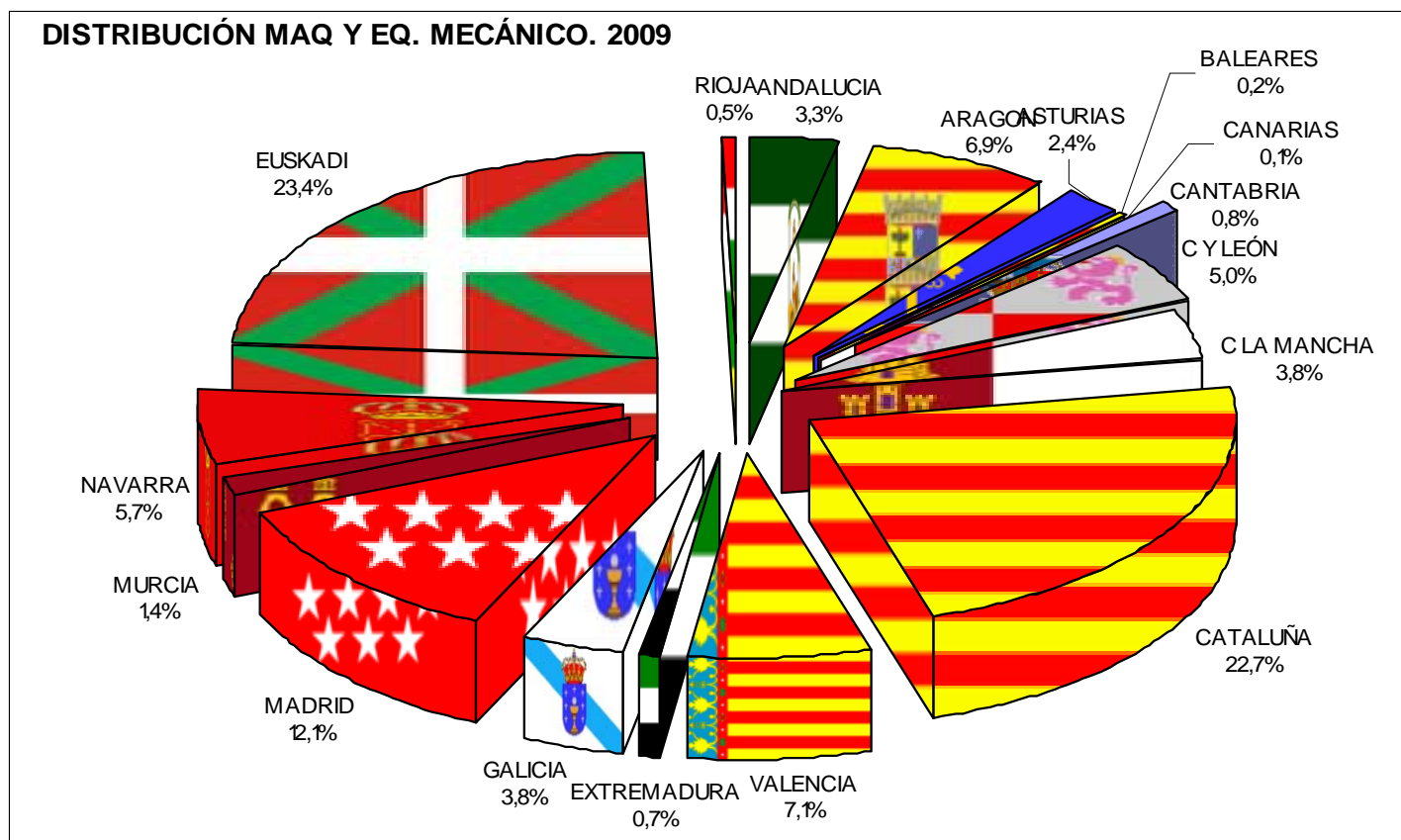


PRODUCTIVIDAD 2009 PROD.METÁLICOS DE LAS CCAA COMPARADO CON EL TOTAL ESPAÑA



Fabricación de Maquinaria y Equipo Mecánico

Con diferencia, son Cataluña, Euskadi y Madrid las que lideran la producción de este Subsector en España

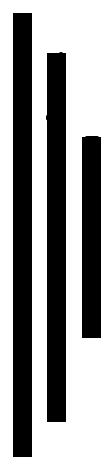
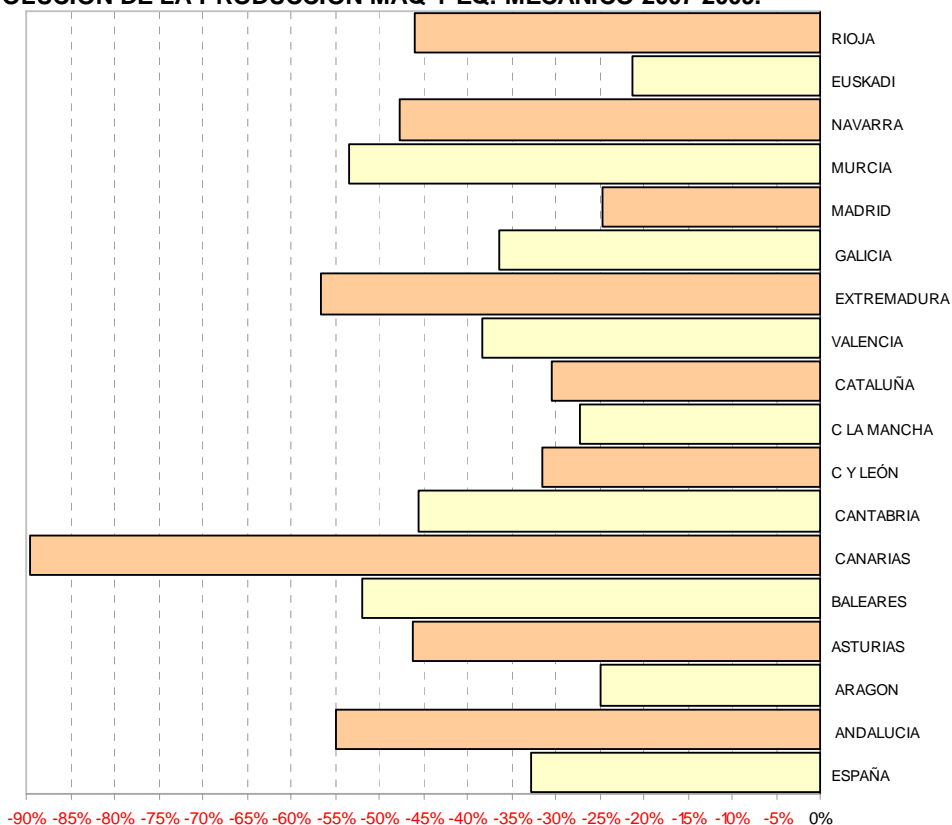


La producción de este subsector es básica de cara a anticipar la posible evolución de los distintos sectores económicos, puesto que provee de la maquinaria necesaria para la elaboración de productos, por ello también mantiene una estrecha relación con la evolución que sigue la actividad en general.

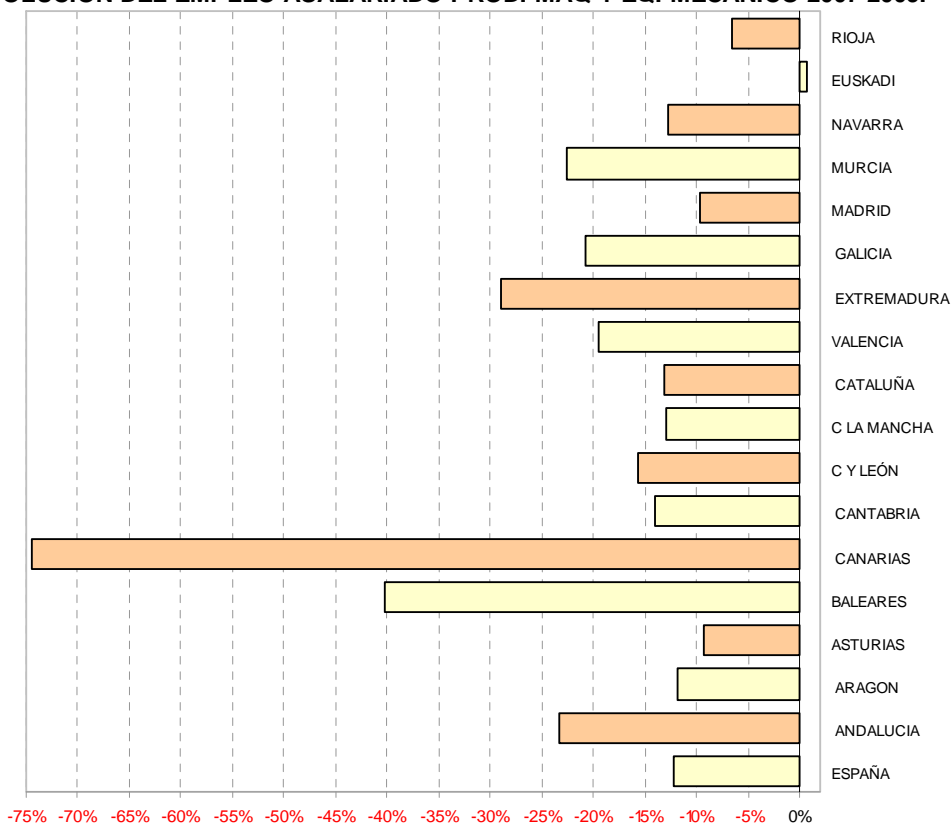
En el período que hemos contemplado, la producción industrial de esta industria se ha visto reducida en más de un 30%, sintomático de la situación en la que está inmersa nuestra economía y la recesión a la que se vieron expuestos los países a los que exportamos los productos fabricados en nuestro subsector, siendo también reflejo del proceso de deslocalización al que están expuestas muchas de las empresas principales de esta industria en nuestro país

También ha sido sintomática la destrucción de empleo en las comunidades más afectadas por la contracción de la actividad. En todas las Comunidades se experimenta destrucción de empleo, salvo en Euskadi, en el que se observa un mantenimiento del mismo, correlacionado con el hecho de que es la Comunidad en la que la tasa de caída de la producción es menos acusada.

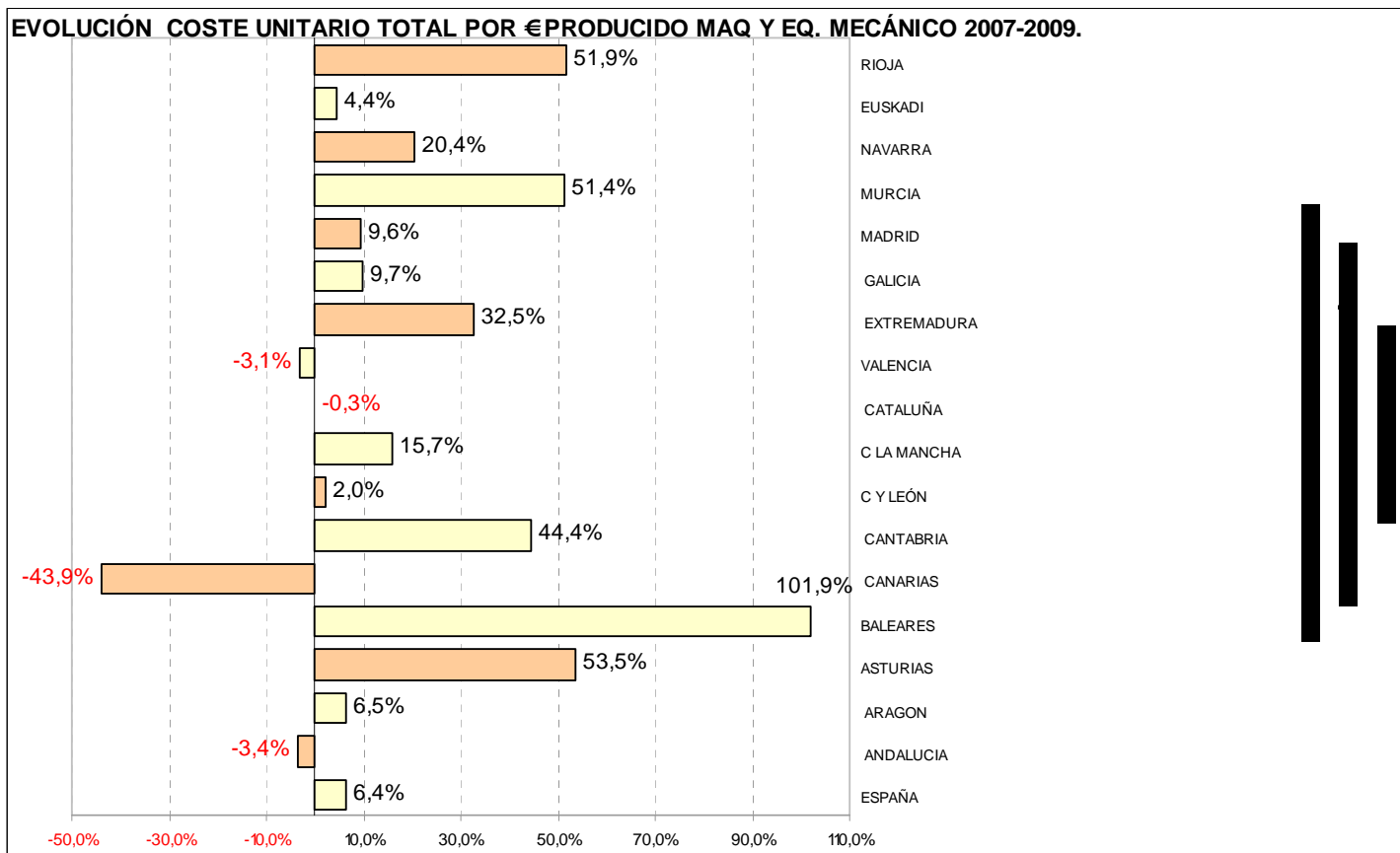
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MAQ Y EQ. MECÁNICO 2007-2009.



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO PROD. MAQ Y EQ. MECÁNICO 2007-2009.



Sin embargo, la evolución del coste unitario de explotación ha sido muy dispar, presentando en algunos casos incrementos muy importantes, siendo consecuencia en todos los casos de la pérdida de eficiencia productiva en el sentido de que se han requerido más gastos en consumibles por cada euro producido, lo que puede estar muy relacionado con el incremento del precio de las materias primas.

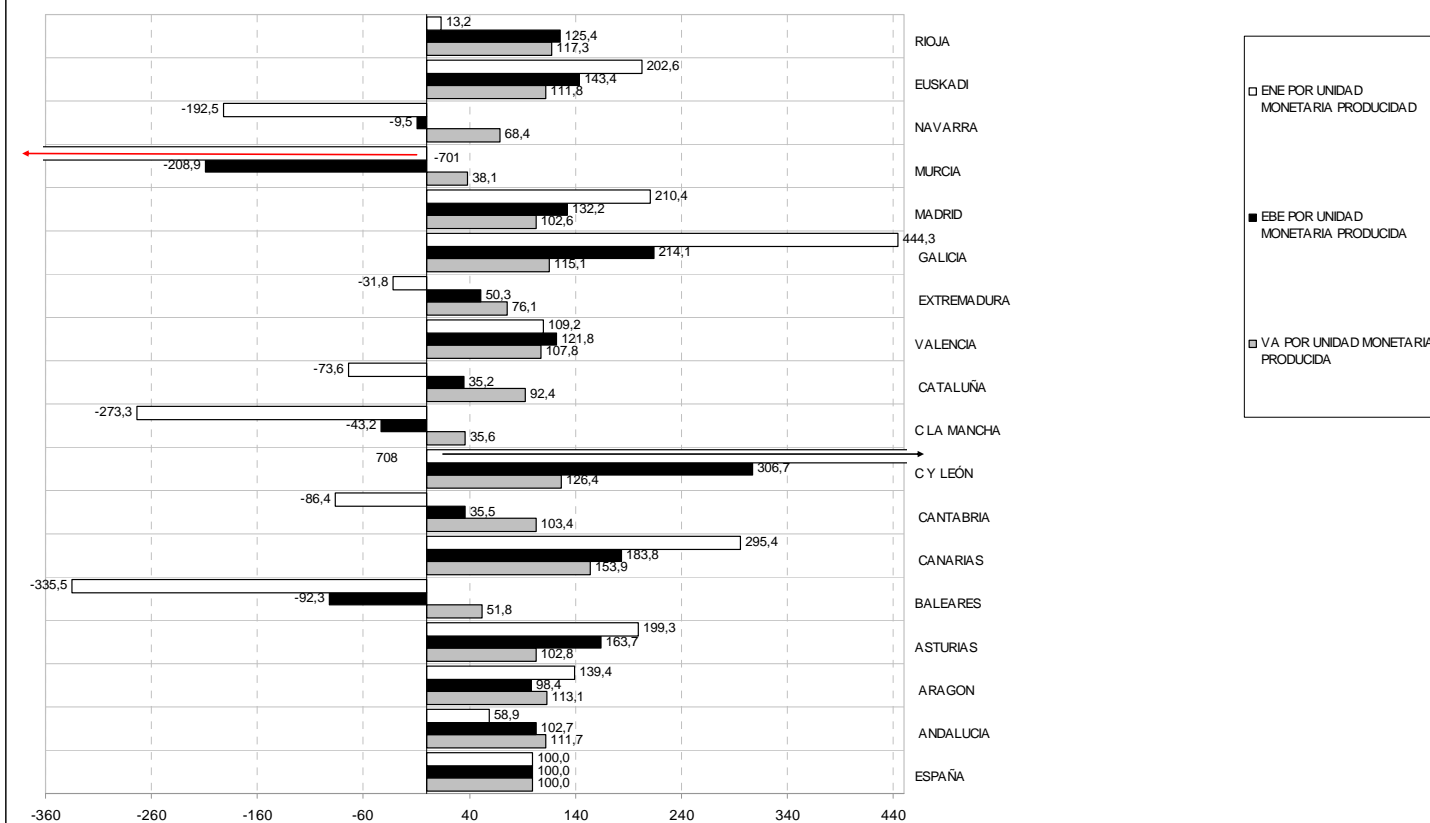


Por su parte tanto los resultados como la productividad del trabajo también presentan distintas posiciones según la comunidad autónoma.

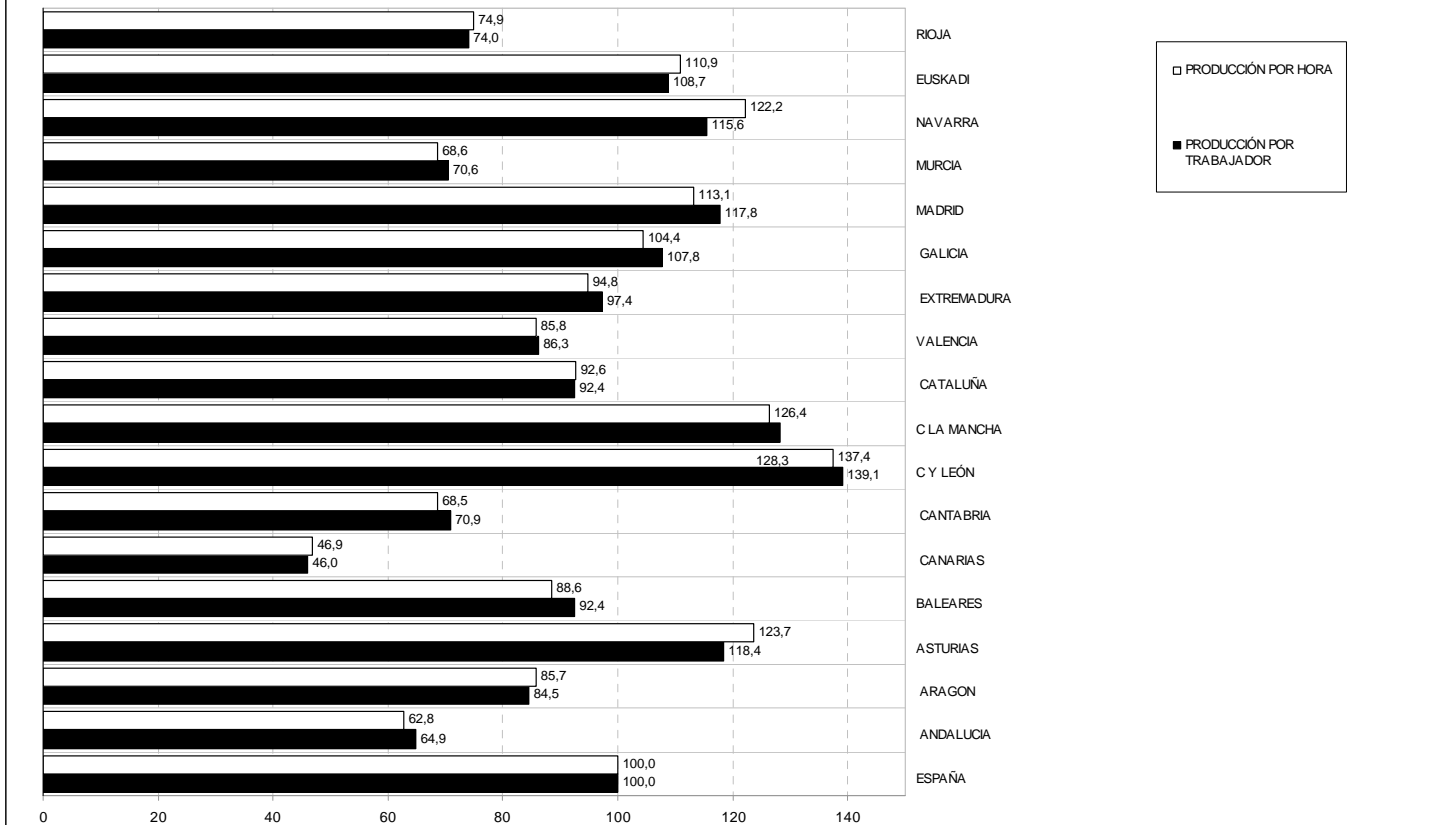
En la generación de rentas de capital destaca Canarias y Castilla y León, en tanto que la situación del sector en Navarra, Castilla La Mancha, Baleares y Murcia, era tal en 2009 que no era capaz de generar riqueza suficiente ni siquiera para cubrir los costes totales de personal, aunque como hemos referido anteriormente, el principal problema al que se ha enfrentado el subsector ha sido al incremento exponencial de los costes de consumibles por cada euro producido, lo que ha erosionado completamente su capacidad de generar rentas.

En cuanto a la productividad del trabajo, es en Canarias y Murcia donde está peor posicionado el subsector.

RESULTADOS 2009 MAQ Y EQ. MECÁNICO. CCAA COMPARADO CON EL TOTAL ESPAÑA

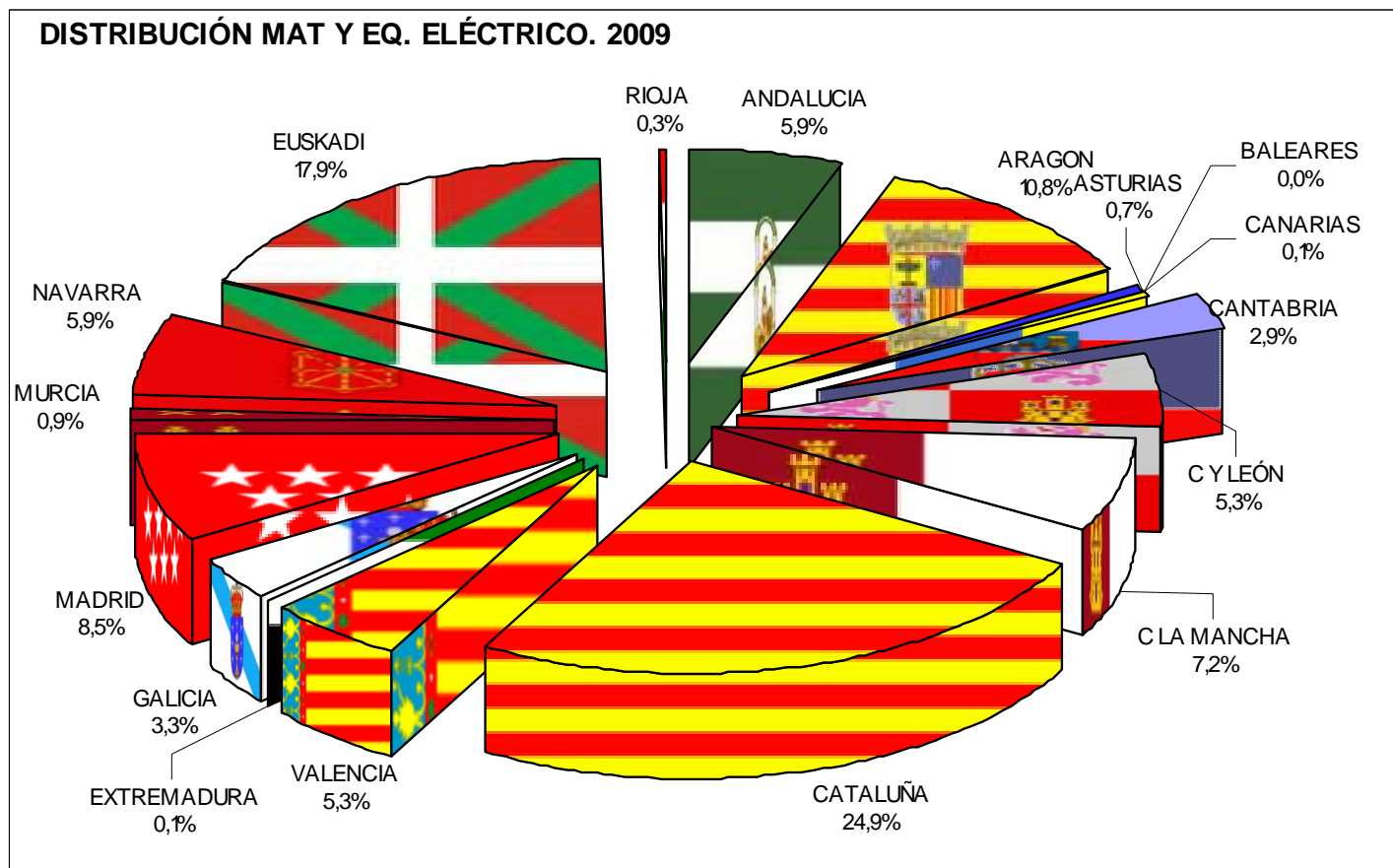


PRODUCTIVIDAD 2009 MAQ Y EQ. MECÁNICO. CCAA COMPARADO CON TOTAL ESPAÑA



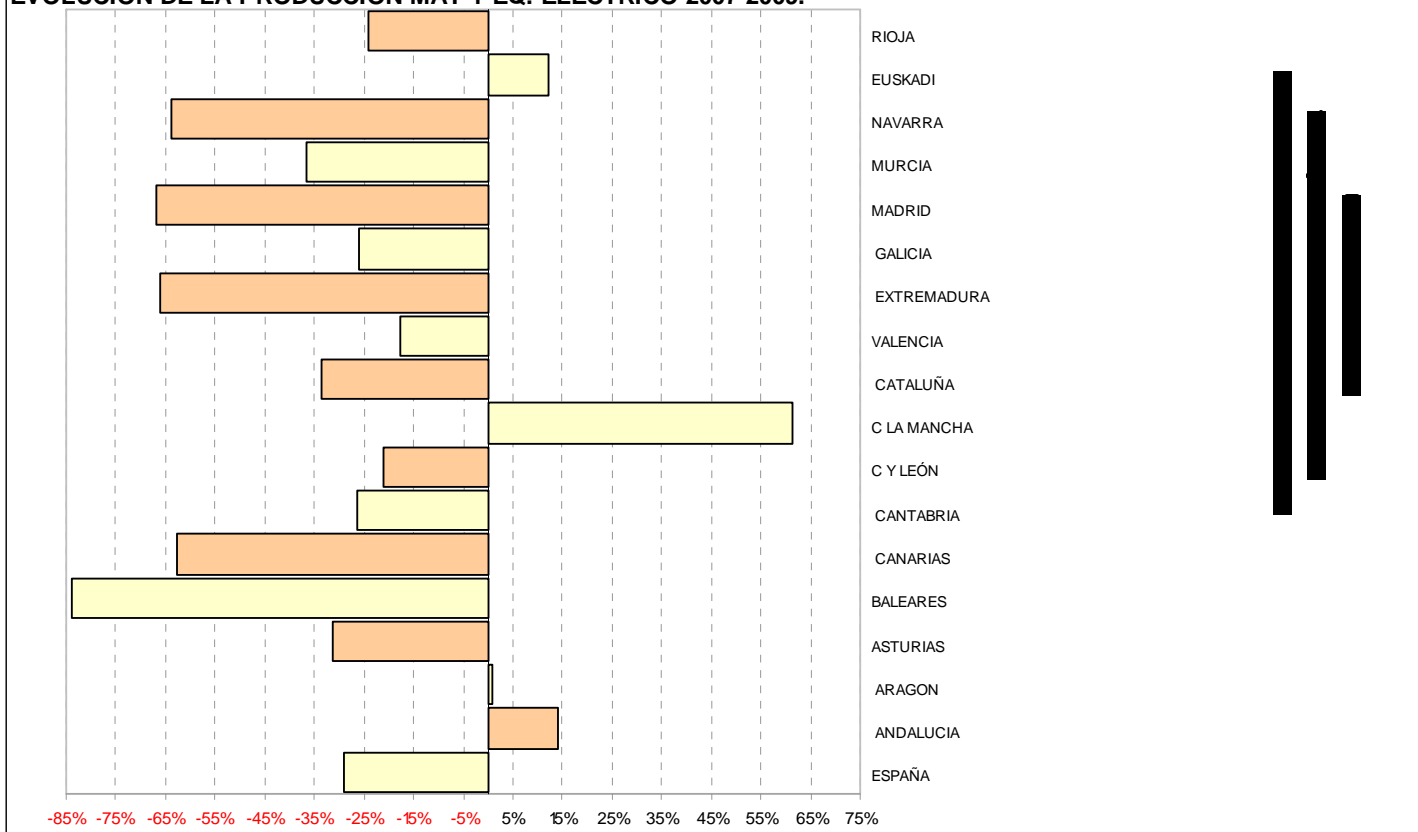
Fabricación de Material y Equipo Eléctrico

En este subsector son Euskadi, Aragón y Cataluña las Autonomías más significativas en cuanto a la producción

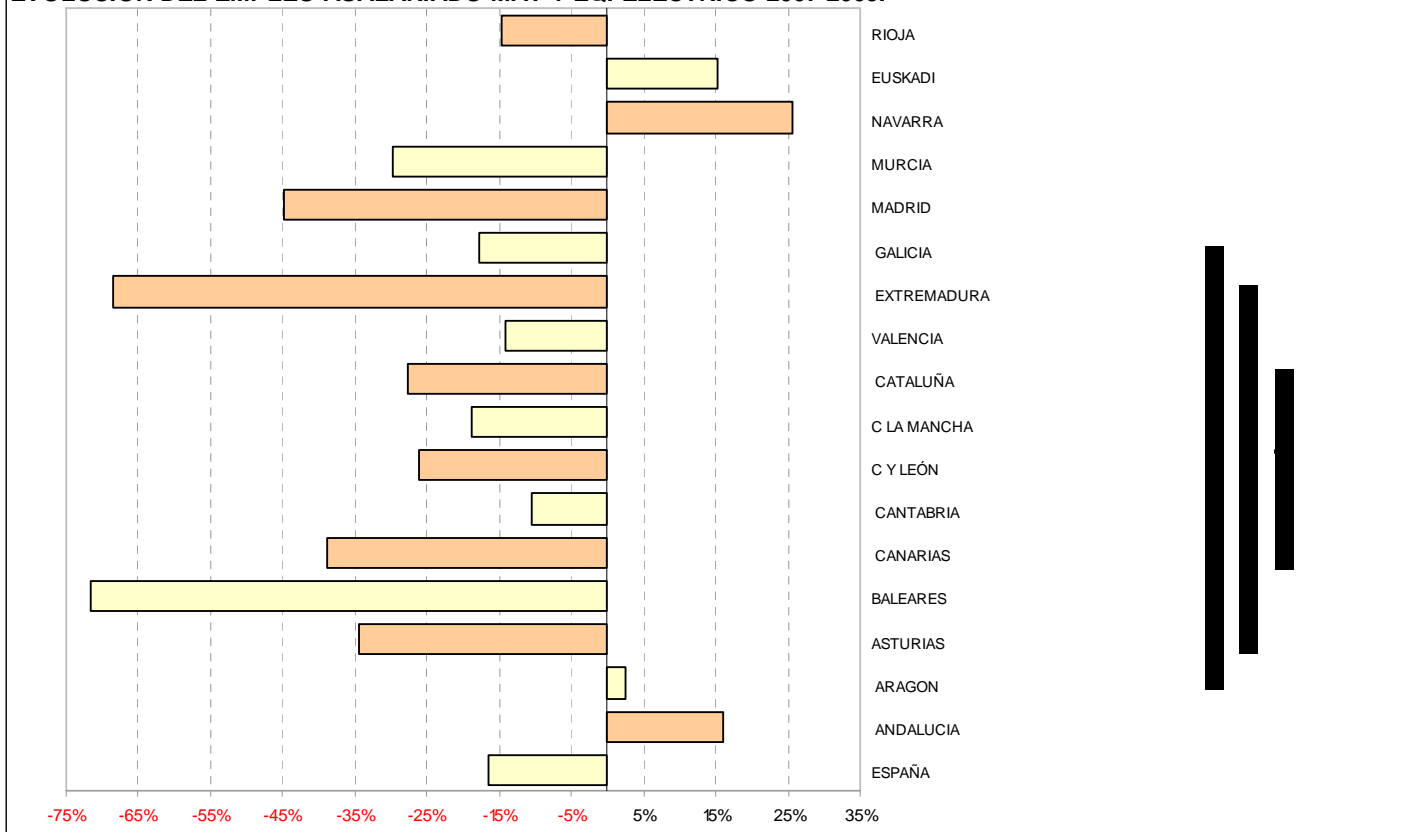


A nivel nacional, la caída de la producción ha estado cercana al 30%, más su reparto ha sido muy dispar dependiendo de varios factores, puesto que en algunas comunidades autónomas se ha visto reducida en tanto que en otras ha crecido. Por una parte, la caída general está correlacionada con la evolución que ha mantenido la construcción y, también, por la deslocalización de determinadas plantas de producción de material eléctrico. Por otra parte, también se ha producido una reubicación inter comunidades de centros de producción y de empleo en función de la pauta que ha seguido la actividad relacionada con la instalación de capacidad productiva de energías renovables, lo que explica tanto el incremento del empleo como el incremento de la actividad en determinadas comunidades.

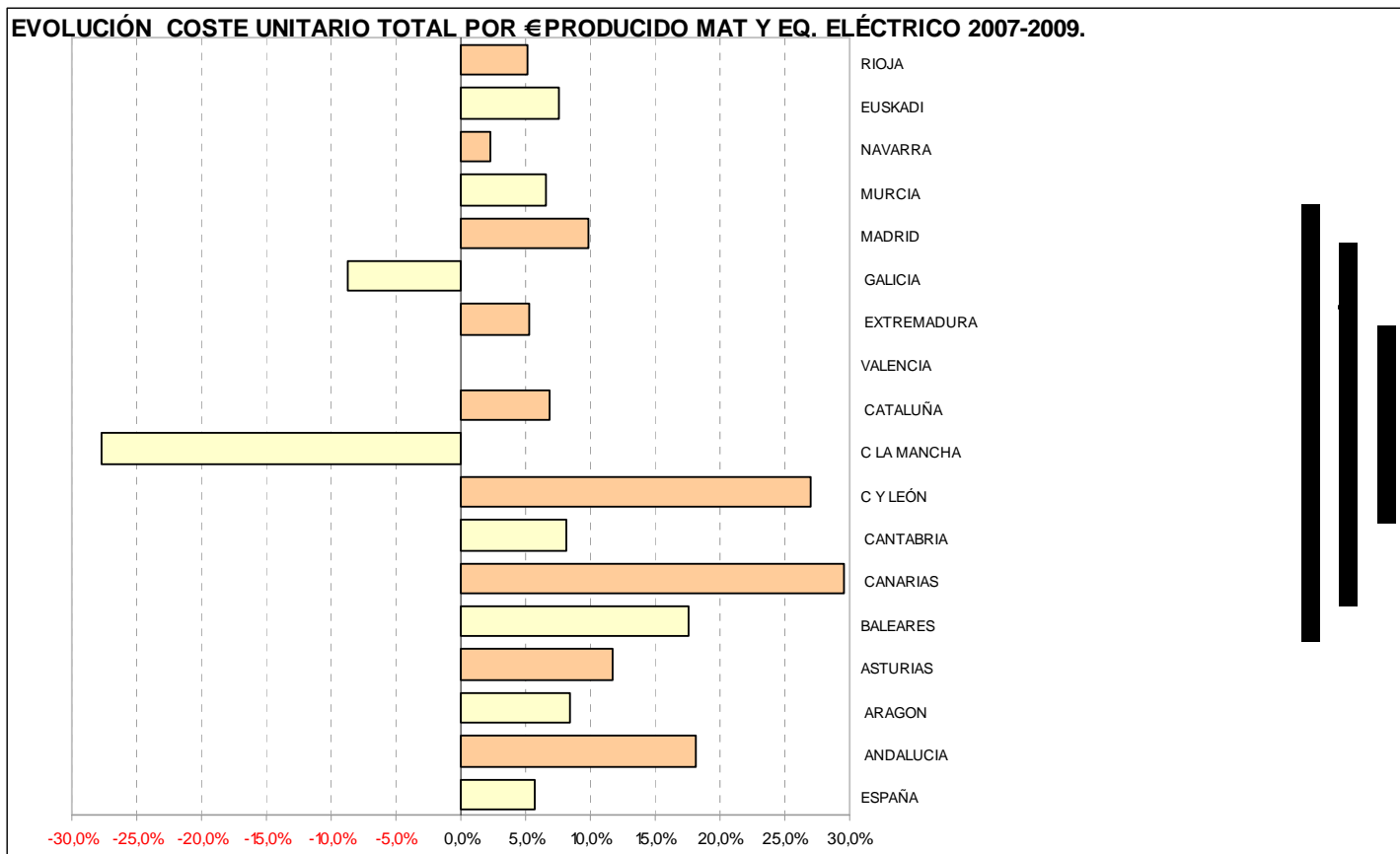
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MAT Y EQ. ELÉCTRICO 2007-2009.



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO MAT Y EQ. ELÉCTRICO 2007-2009.



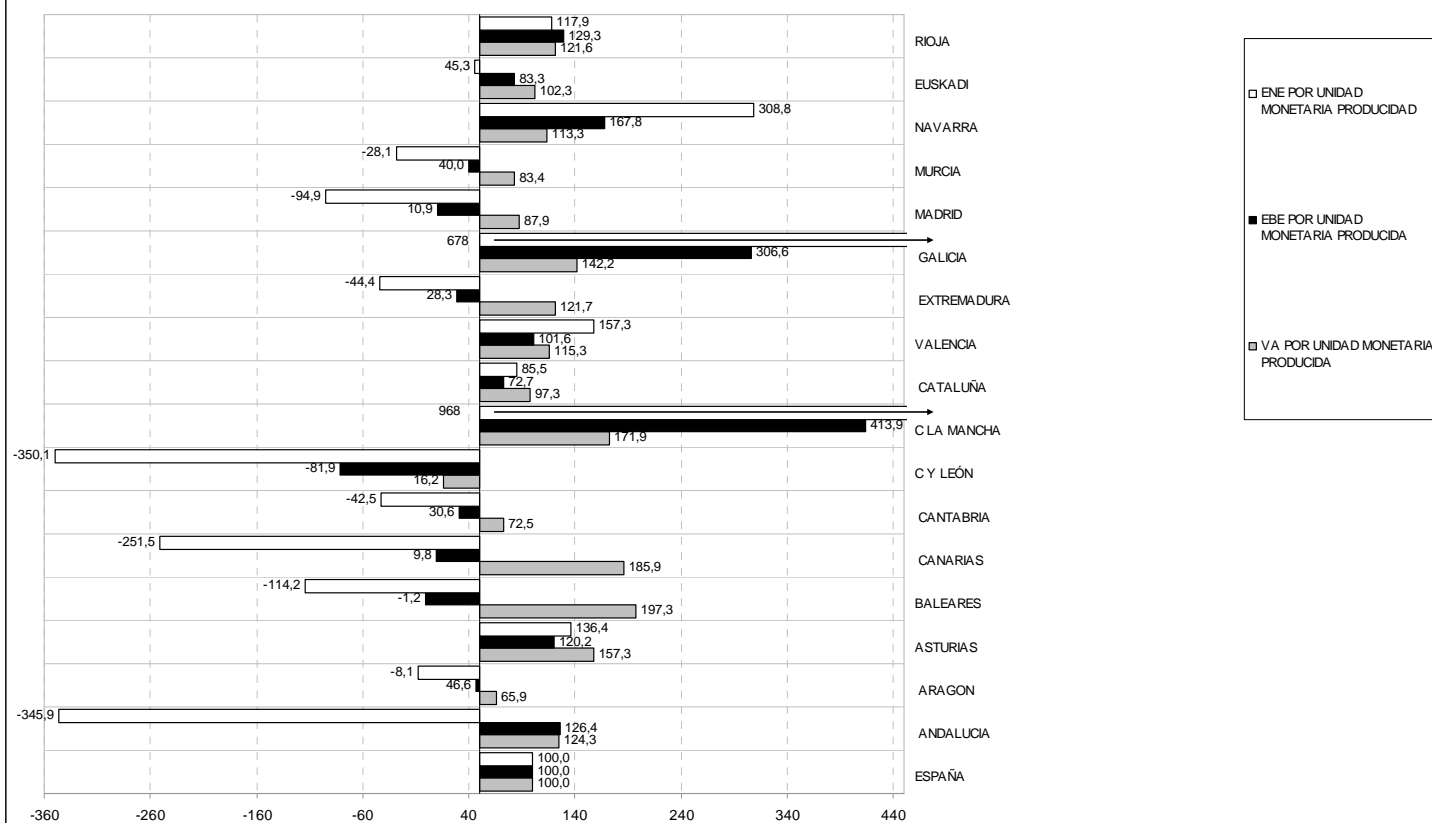
Por su parte, la evolución de los costes totales unitarios también ha sido muy dispar, y en el que la dinámica de los incrementos ha sido muy heterogénea para las distintas comunidades.



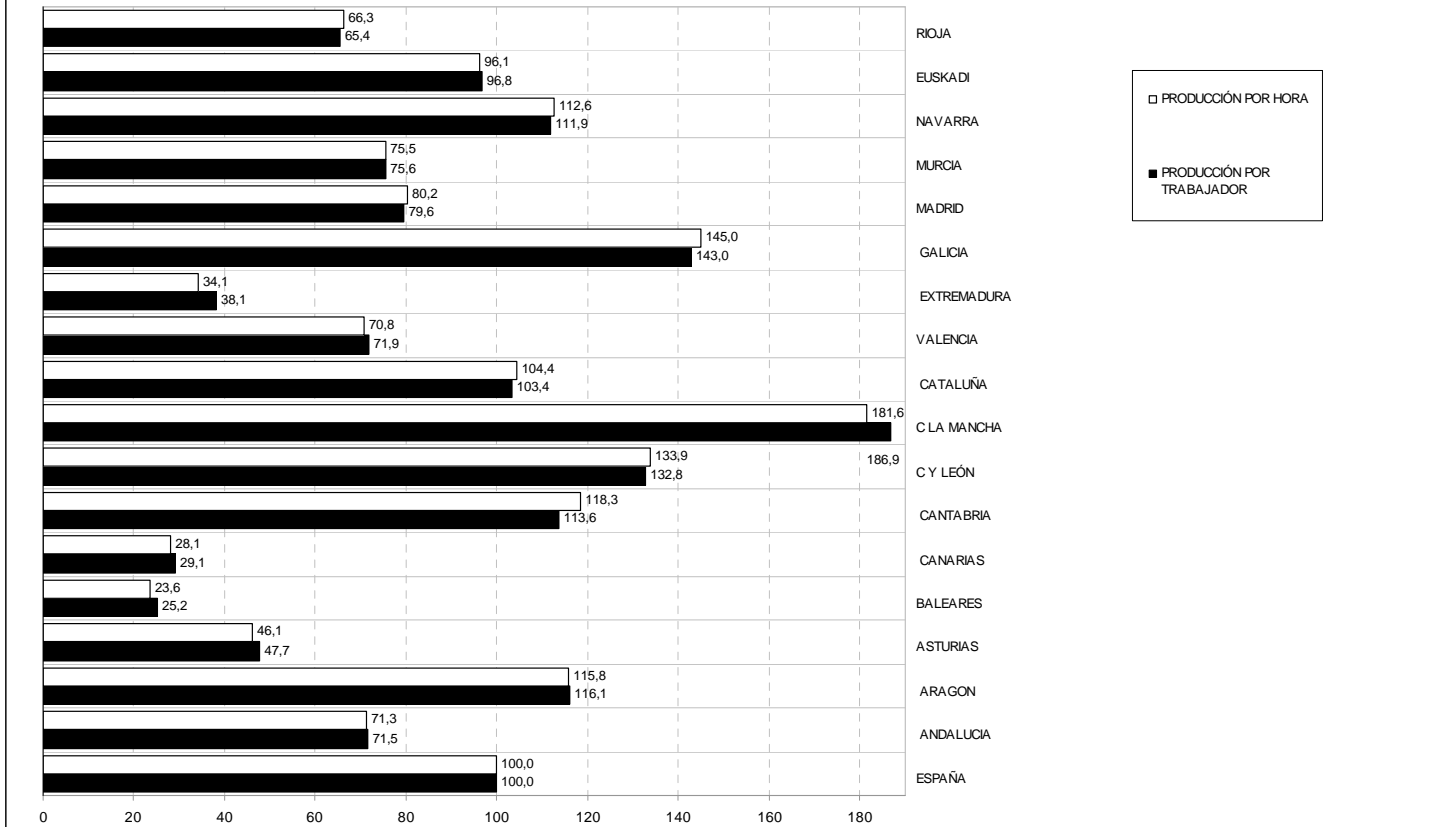
En cuanto a la posición en la que se encuentra cada comunidad en la generación de rentas, es Castilla y León la peor posicionada, no obstante no debemos olvidar los procesos de reestructuración a los que ha estado sometida (sirva de ejemplo LM Glasfiber y sus proveedores), y la mejor ha sido Castilla La Mancha.

En cuanto a la productividad, también era Castilla La Mancha la mejor posicionada en 2009, más no podemos olvidar ya desde la perspectiva temporal, que en 2010 han cambiado las tornas (General Electric y sus proveedores), la peor posicionada era Baleares, que apenas alcanzaba el 25% de la productividad media del sector.

RESULTADOS 2009 MAT Y EQ. ELÉCTRICO DE LAS CCAA COMPARADO CON EL TOTAL ESPAÑA

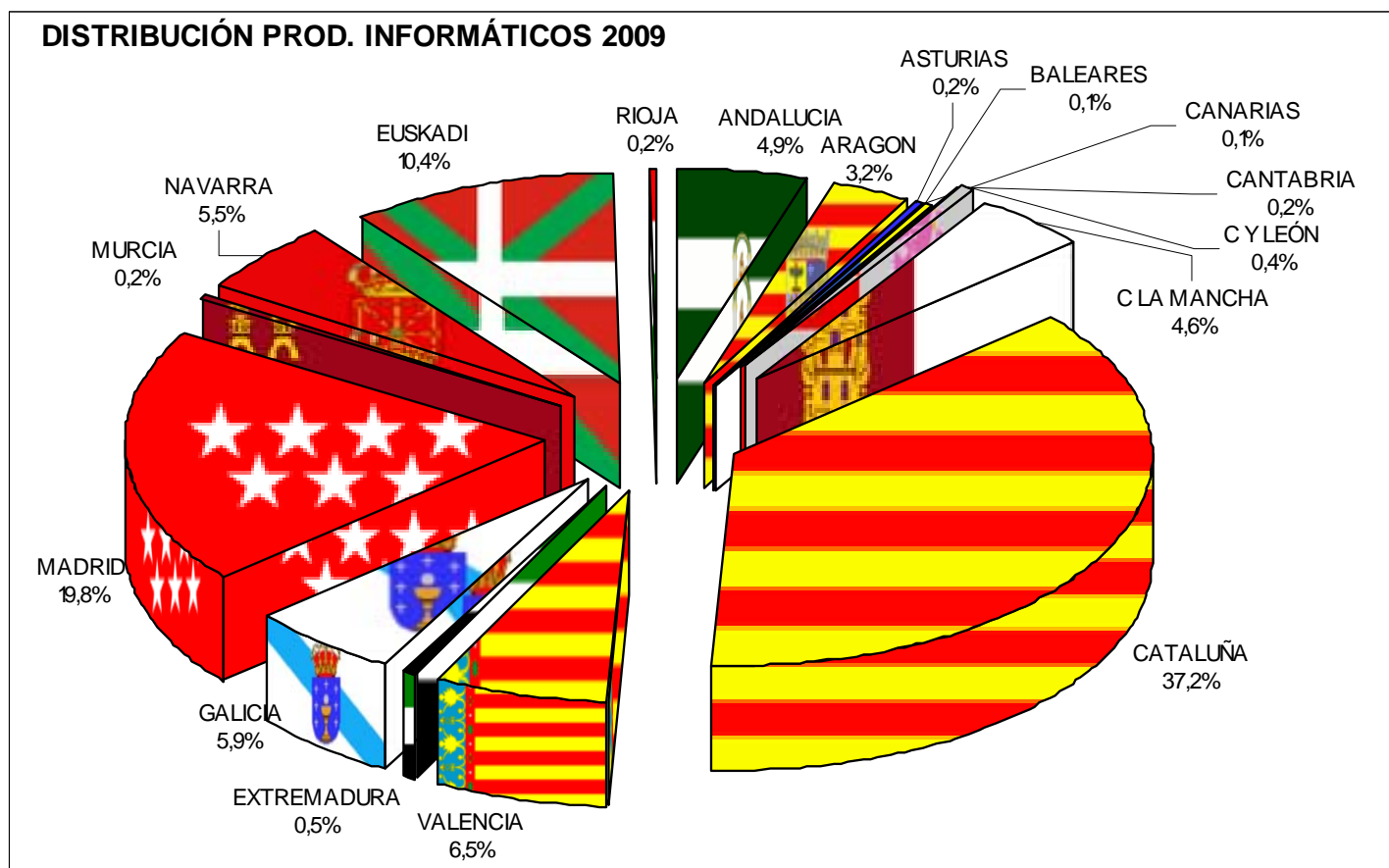


PRODUCTIVIDAD 2009 MAT Y EQ. ELÉCTRICO DE LAS CCAA COMPARADO CON TOTAL ESPAÑA



Material Informático, electrónico y óptico

En el caso de este subsector, la evolución la hemos tenido que referir a 2008-2009, puesto que no había consistencia en la serie desde 2007 por cambios metodológicos en la Encuesta Industrial.

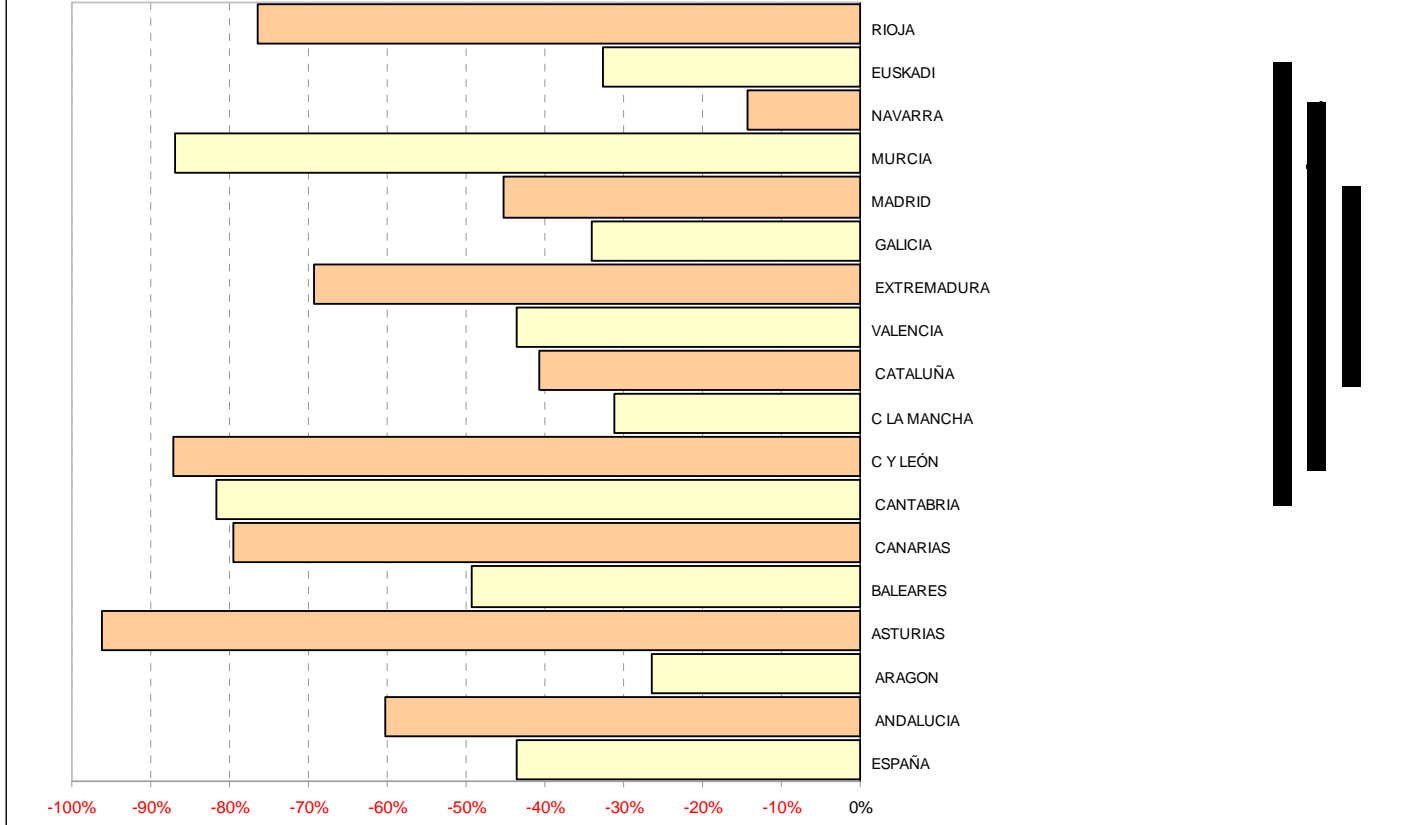


Es Cataluña la comunidad que aporta la mayor producción al subsector, seguida de Madrid y Euskadi.

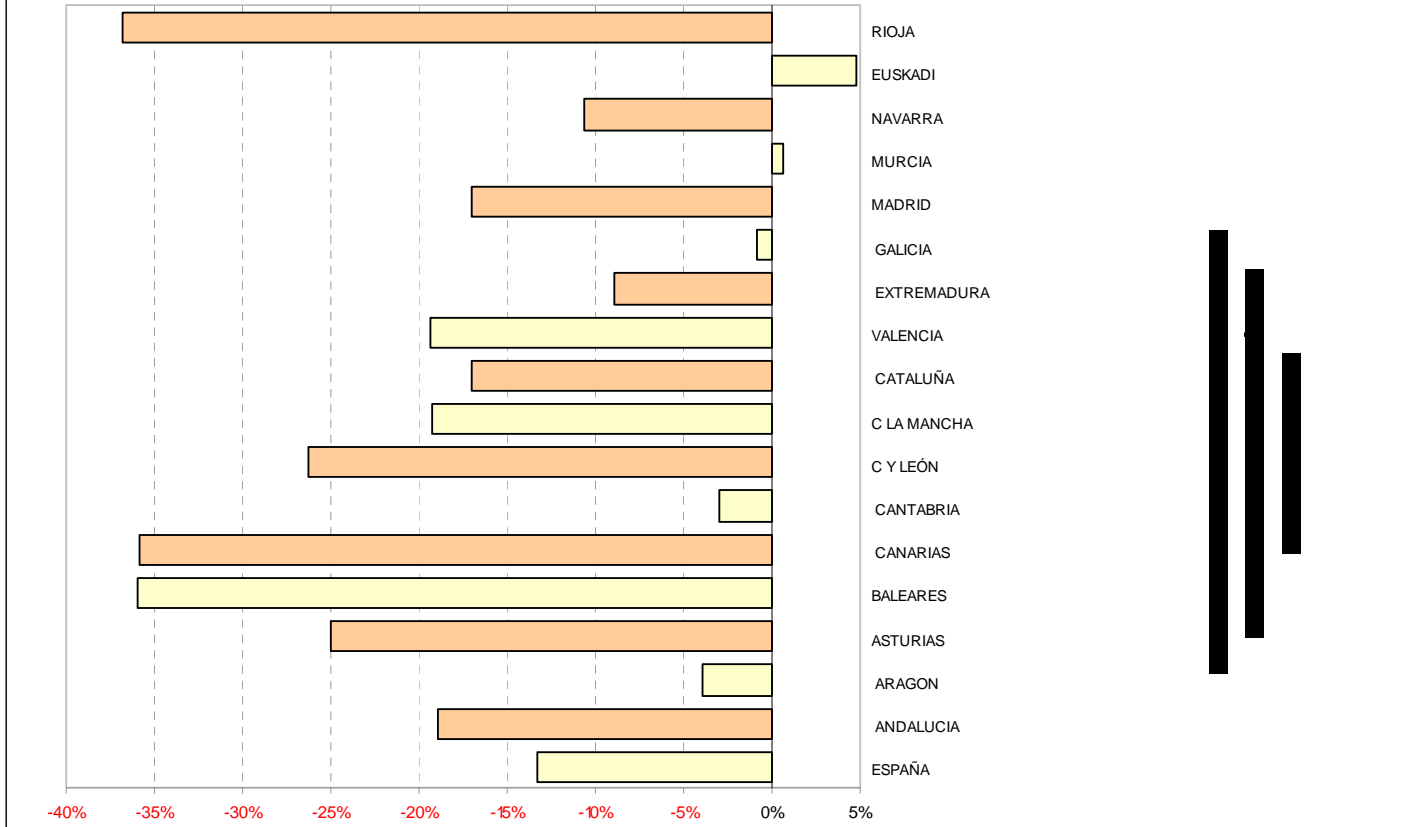
También la crisis ha hecho presa significativamente en las actividades de este subsector, llegando la reducción de la producción en algunas comunidades a superar el 90%, consecuencia de la cada vez mayor importación de productos de este tipo y el cierre de centros de fabricación en nuestro país.

A nivel general la caída de la producción superó el 40%, lo que se ha visto acompañado de una caída del empleo asalariado no tan significativa como consecuencia de la aplicación de reducciones de jornada; presentando Euskadi y Navarra un incremento moderado.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PROD.INFORMÁTICOS 2008-2009.

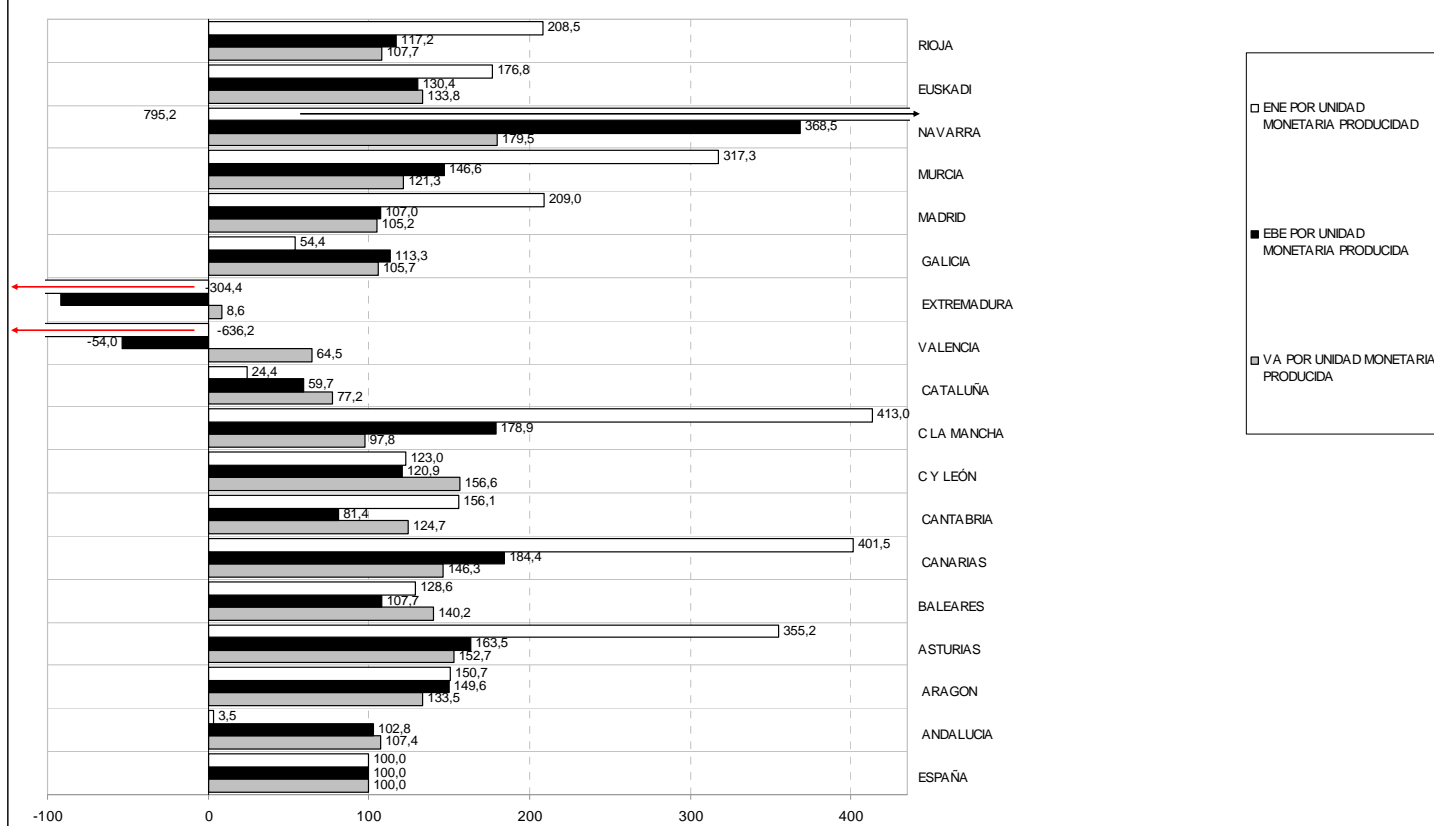


EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO PROD. INFORMÁTICOS 2008-2009.

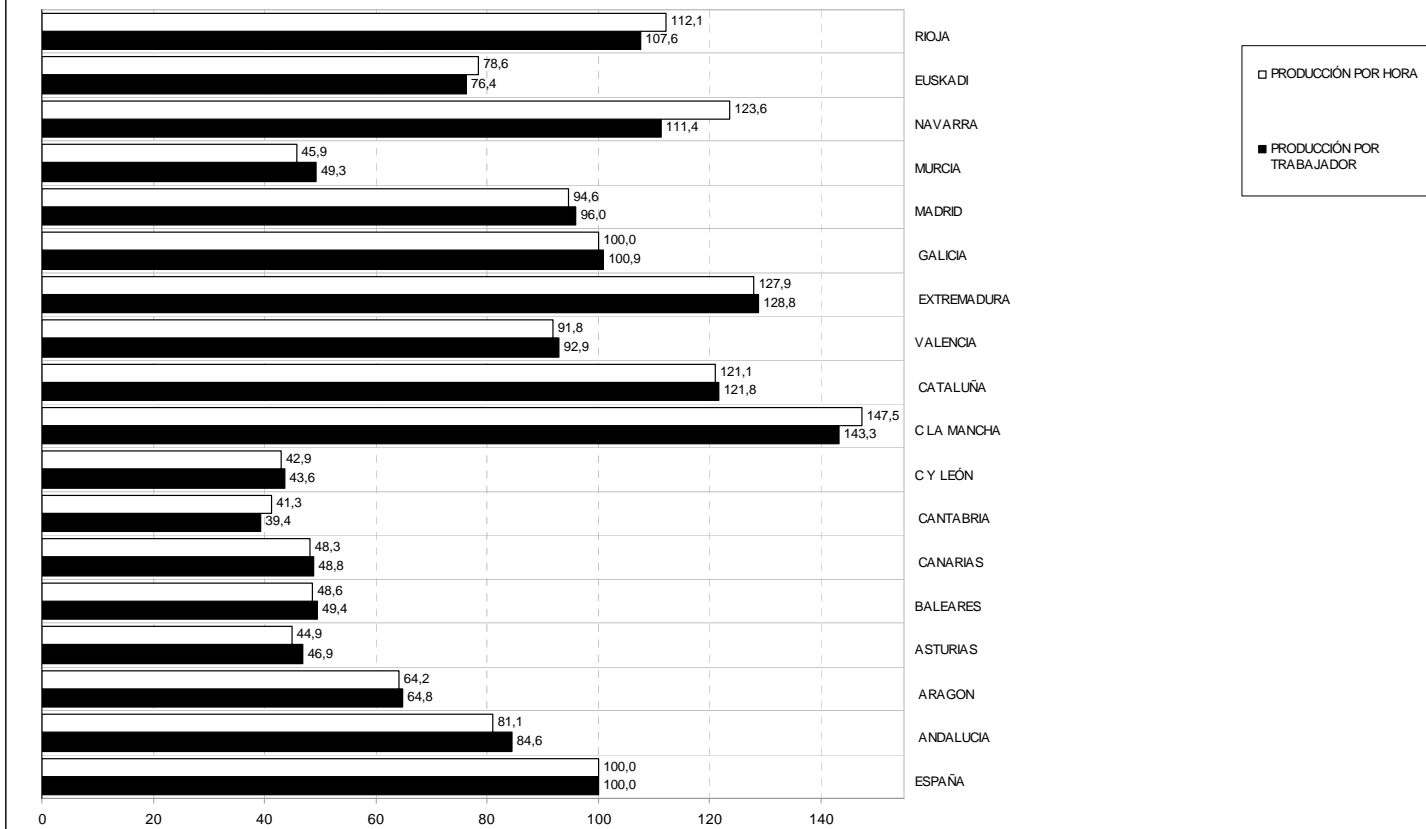


Por su parte, la posición en cuanto a la generación de excedente bruto de explotación y la productividad de los trabajadores también es bastante heterogénea por comunidades autónomas. Así, por la capacidad de generar rentas destaca el subsector en Navarra y por su incapacidad destaca en Valencia y Extremadura. En cuanto a la productividad, destaca Castilla La Mancha

RESULTADOS 2009 PROD.INFORMÁTICOS DE LAS CCAA COMPARADO CON EL TOTAL NACIONAL

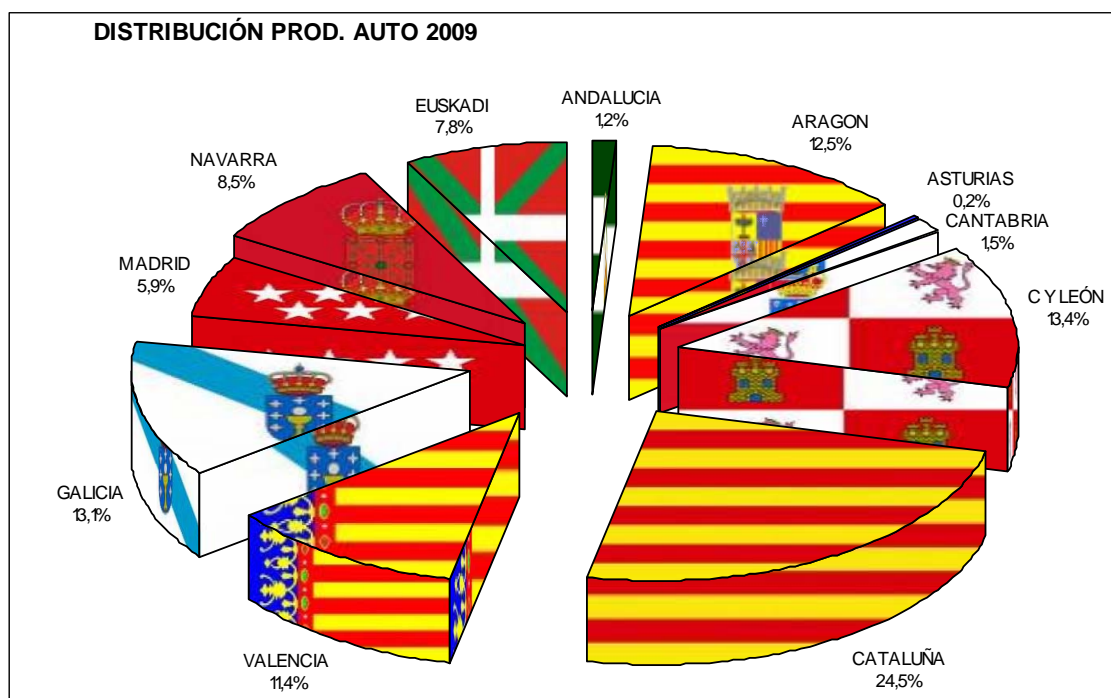


PRODUCTIVIDAD 2009 PROD.INFORMÁTICOS DE LAS CCAA COMPARADO CON EL TOTAL NAC.



Sector Automoción

La distribución de la producción del sector Auto, incluidos fabricantes e industrial auxiliar, es bastante heterogénea por comunidades, si bien la que tiene mayor peso en el conjunto es Cataluña. Cantabria y Asturias son las dos comunidades que aún teniendo algunas empresas en el sector, tienen un peso testimonial en el auto.

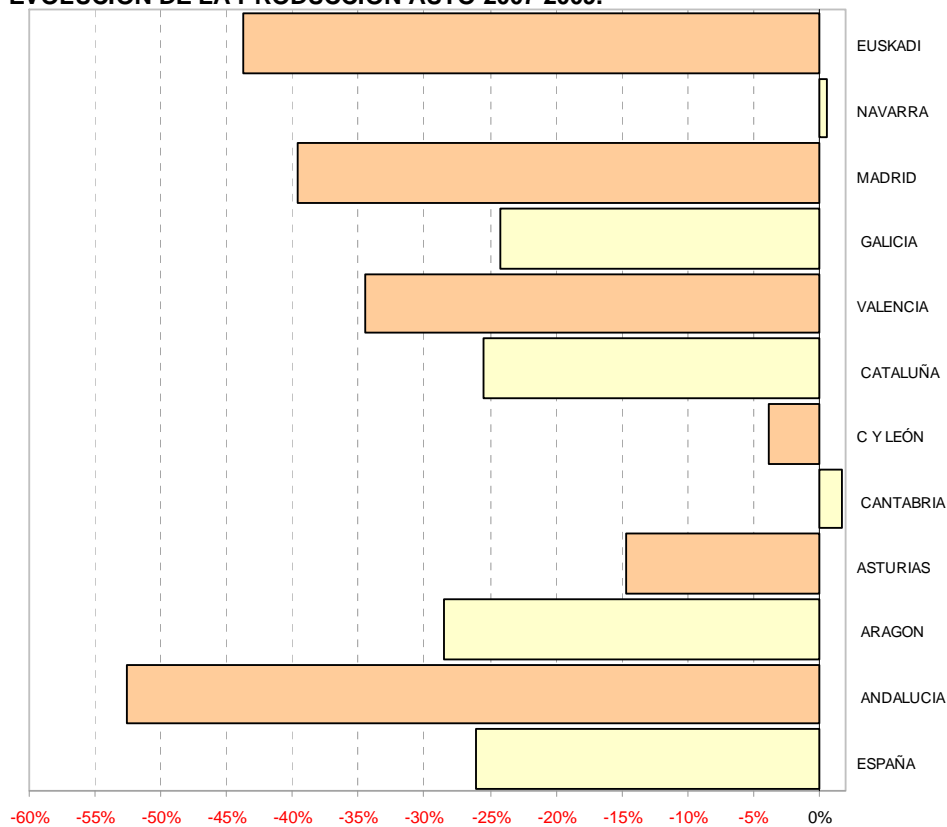


La contracción de la producción en el sector se ha dejado notar prácticamente en todas las comunidades y ha sido resultado tanto de la eclosión de la crisis como de la reubicación productiva de varios centros de la industria auxiliar por parte de las direcciones transnacionales. A nivel del Estado, la contracción está cercana al 25%. Asimismo, según los resultados de la Encuesta Industrial de Empresas, presentan excepción en esta evolución las comunidades de Navarra y Cantabria. La primera por presentar un mantenimiento de la producción que se cifra en un incremento del 0,6%, en tanto que Cantabria presenta un repunte del 1,5%.

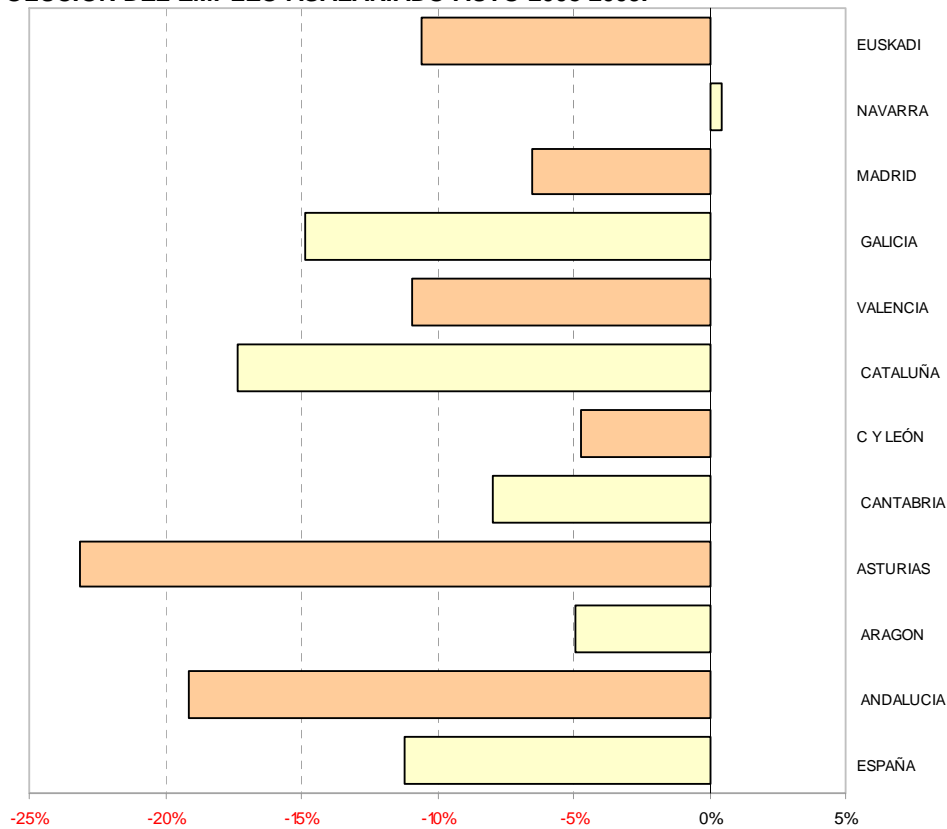
Muy al contrario, la peor evolución la presenta Andalucía, cuya contracción de producción supera el 50% y en Euskadi se acerca a esta cifra. El resto de comunidades que presentan contracción, también lo hacen de una forma muy acusada, excepto Castilla y León con una caída del 4%

No obstante, en el caso del empleo, salvo Navarra que presenta estancamiento, todas se ven afectadas por importantes reducciones del empleo en el sector Auto. Cabe advertir que por cuestiones de heterogeneidad en las muestras no hemos podido comparar el empleo de 2007 con 2009, sino que nos hemos limitado a comparar 2008 y 2009.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AUTO 2007-2009.

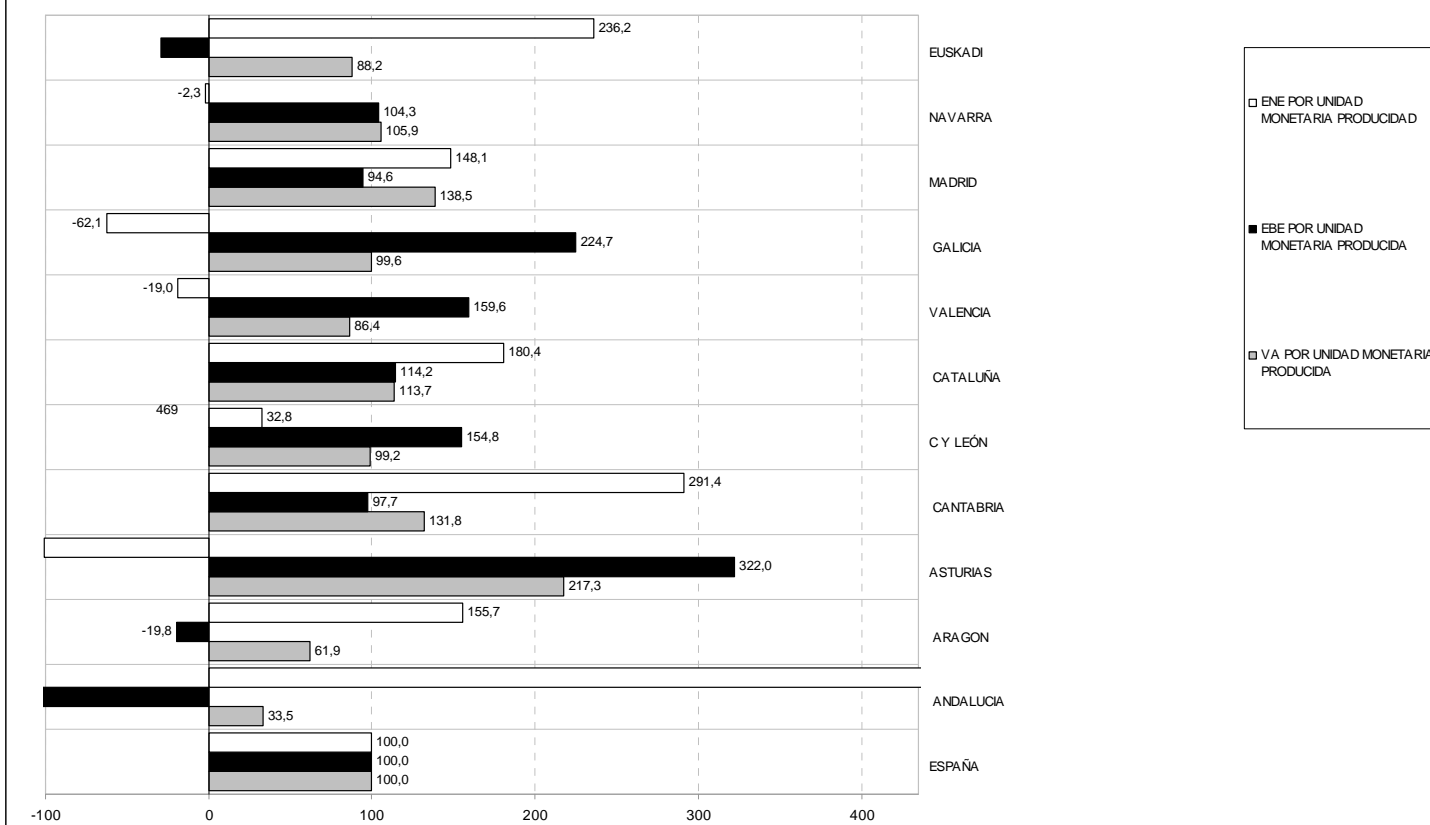


EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO AUTO 2008-2009.



En cuanto a la capacidad para generar rentas de capital es la industria automovilística asturiana la que se está en primer lugar, generando un Excedente Bruto de Explotación (EBE) que triplica el del sector español. La peor ubicada es Andalucía, con un EBE del Auto negativo por un importe 8 veces el español, no obstante, las recientes desinversiones han conllevado la obtención de una rentabilidad positiva en este ámbito, pero sólo como algo excepcional que a todas luces ni es repetible ni sostenible.

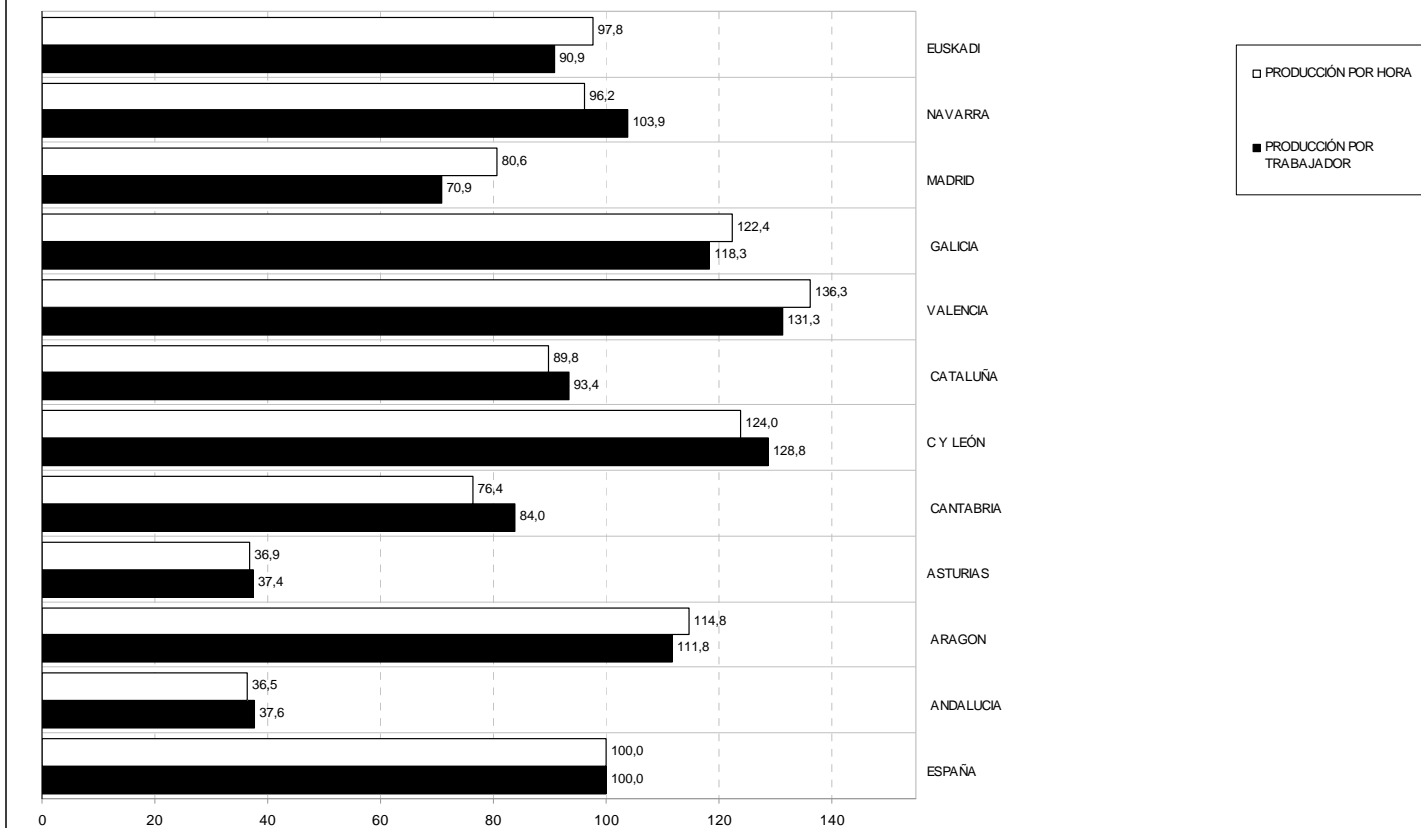
RESULTADOS 2009 SECTOR AUTO CCAA COMPARADO CON EL TOTAL NACIONAL



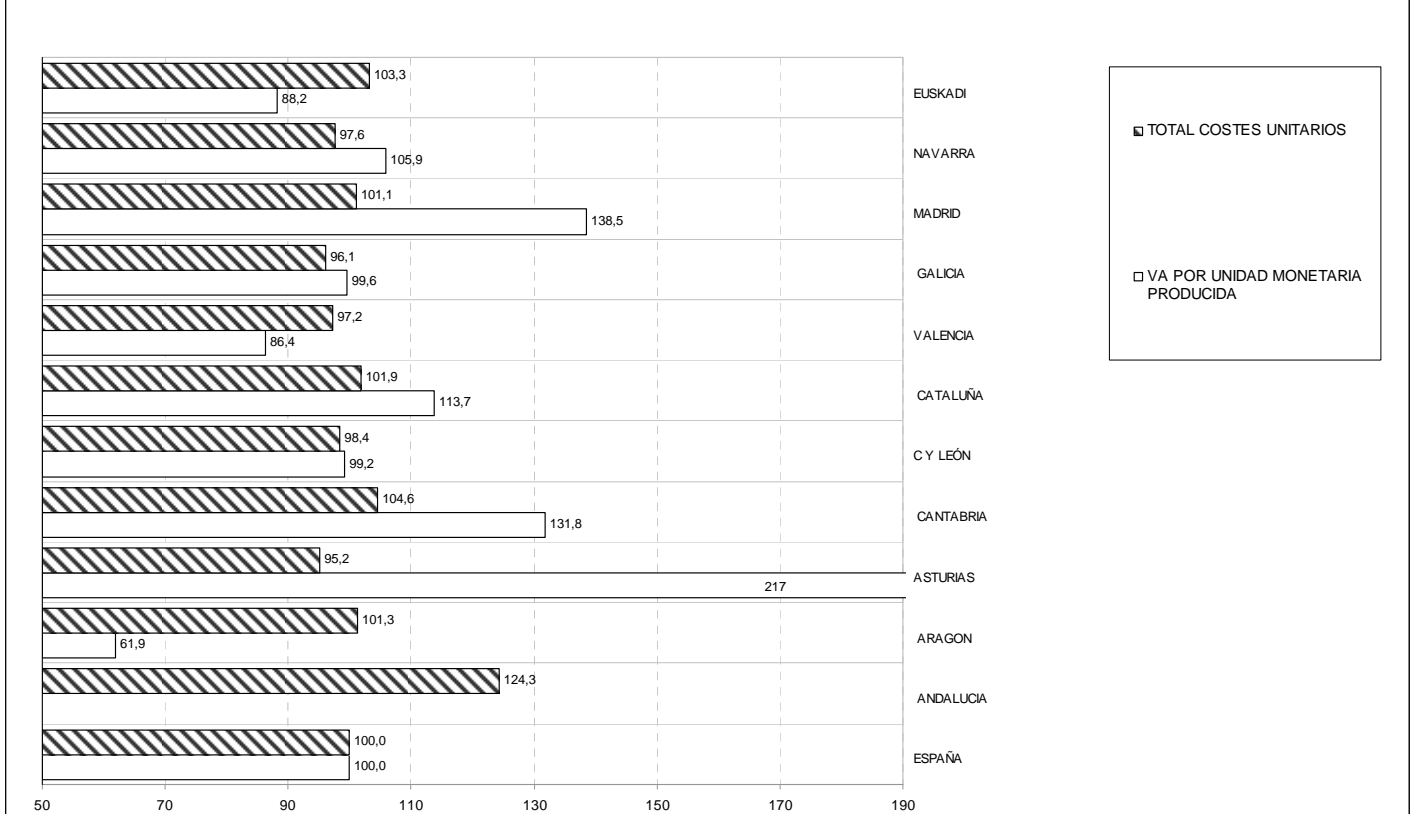
En cuanto a la productividad media del factor trabajo, son Asturias y Andalucía las peor posicionadas, puesto que se encuentran por debajo del 40% de la media nacional. No obstante, hay que considerar que tanto las desinversiones como la no actualización de las infraestructuras productivas conllevan esa merma en la productividad media. Por el contrario, son Castilla y León y Valencia las mejor posicionadas.

En cuanto a la eficiencia, es Andalucía la que está peor posicionada en cuanto a los costes unitarios de producción, puesto que está 25 puntos por encima de la media, en tanto que es Asturias la mejor posicionada, 5 puntos por debajo de la media.

PRODUCTIVIDAD 2009 SECTOR AUTO CCAA COMPARADO CON EL TOTAL NAC.

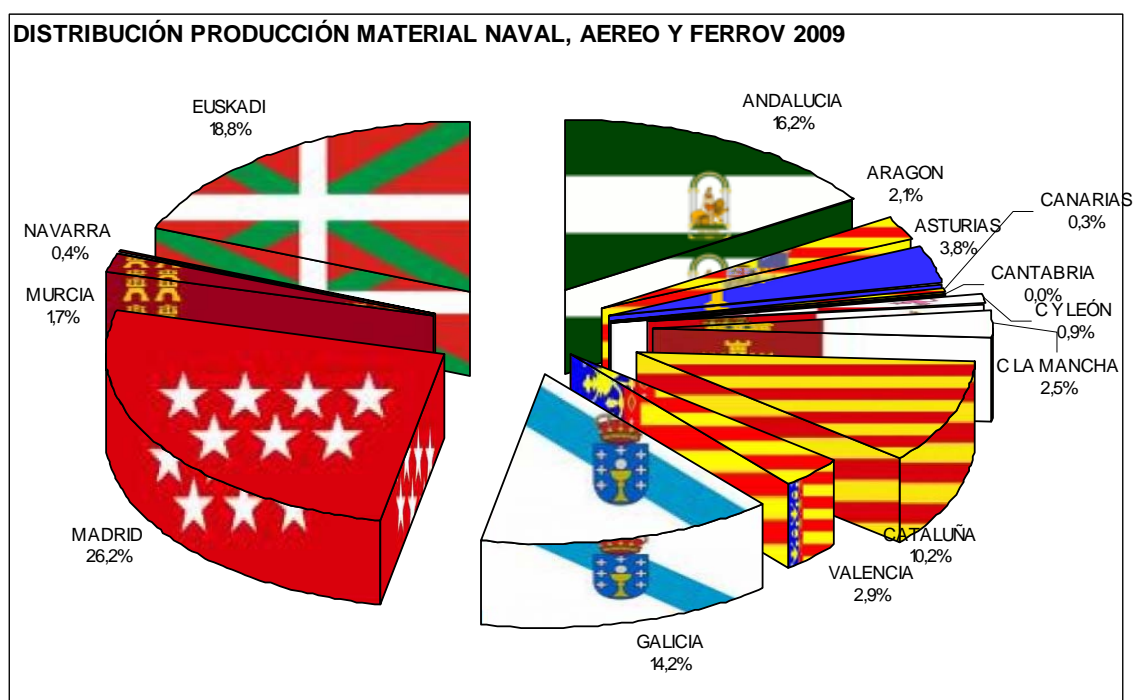


COSTE UNITARIO 2009 SECTOR AUTO CCAA COMPARADO CON EL TOTAL NAC.



MATERIAL NAVAL, AÉREO Y FERROVIARIO

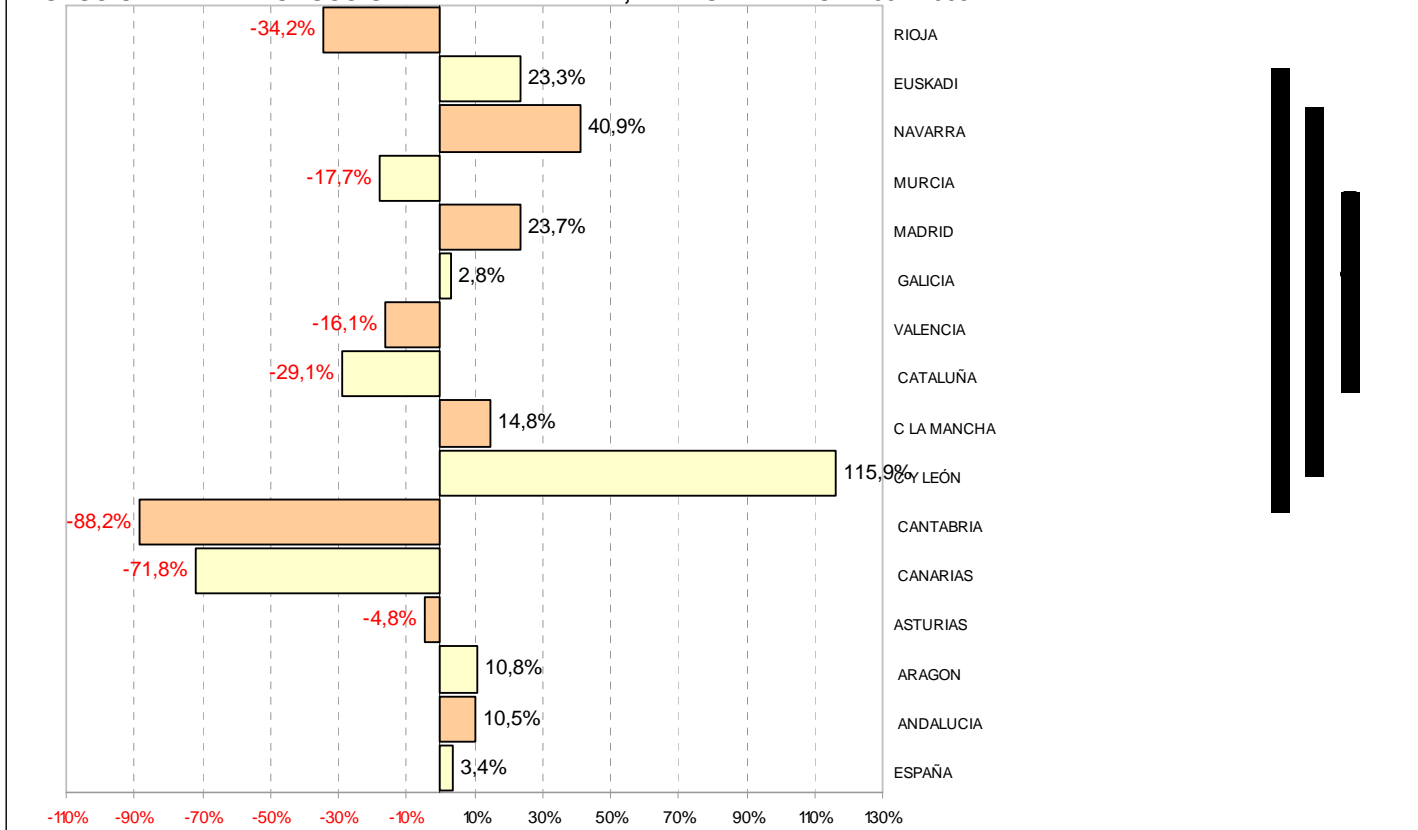
La producción de este sector de otro material de transporte está distribuida también de forma heterogénea por toda España, no obstante, la mayor concentración la presenta en Madrid, Euskadi, Galicia y Andalucía



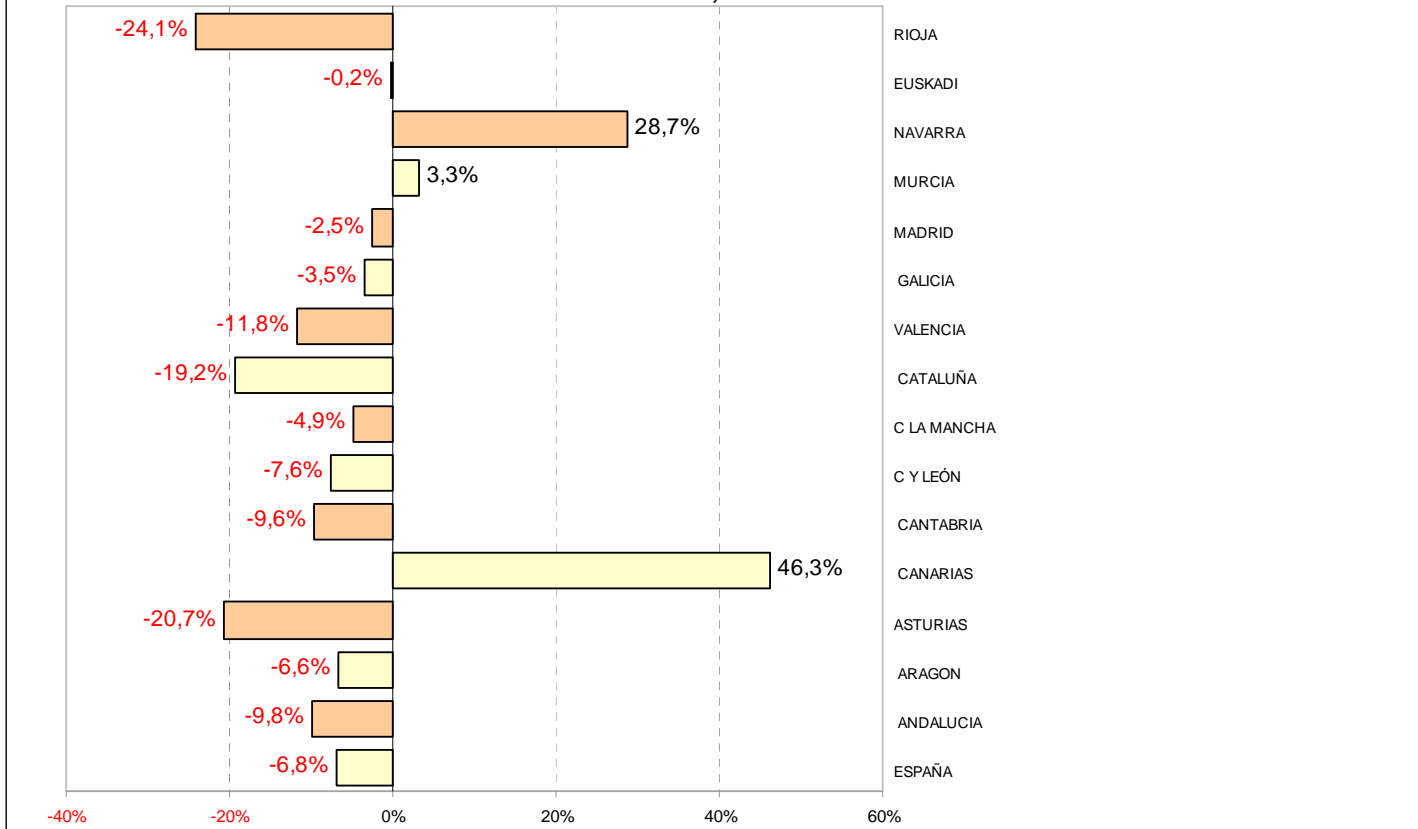
En cuanto a la contracción de la producción experimentada por este sector, hay que advertir que –dependiendo de las comunidades- está ligado a la ejecución de presupuestos de infraestructuras, así como a la contratación que se han conseguido en el desarrollo de proyectos aeronáuticos, lo que explica que algunas de nuestras comunidades, aún en plena eclosión de la crisis, presentaran crecimientos positivos del valor de la producción de este sector.

A tenor de la evolución de la producción se ha comportado el empleo asalariado, presentando crecimiento o atenuando la caída del mismo en aquellas comunidades que han presentado crecimiento de la producción, con la excepción de Canarias, cuyo comportamiento creemos que se debe a cambios de centros productivos en la muestra.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MATERIAL NAVAL, AEREO Y FERROV 2007-2009.



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO ASALARIADO MATERIAL NAVAL, AEREO Y FERROV 2008-2009.

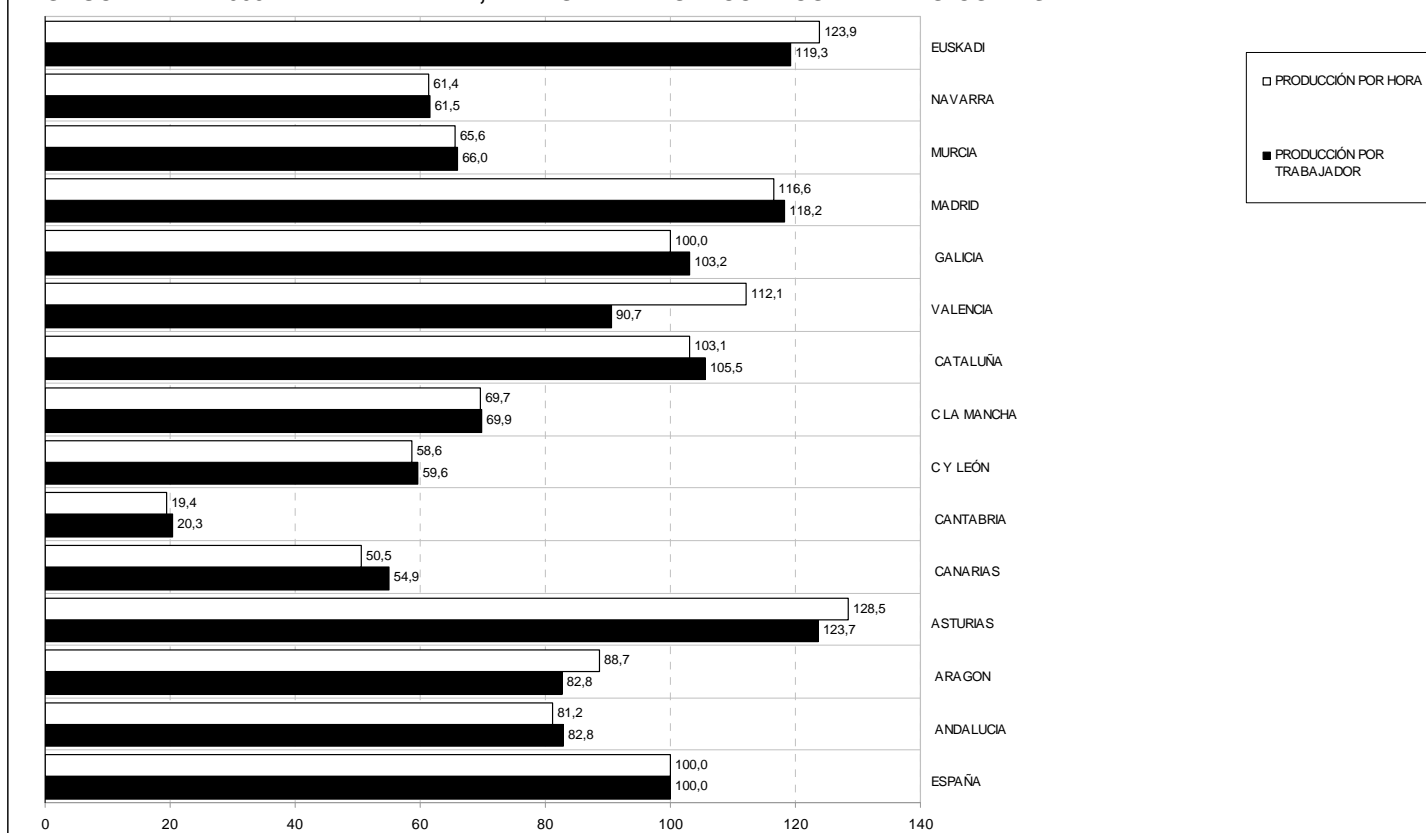


En cuanto a la capacidad de generar rentas de capital es el sector en Murcia donde está mejor posicionado, puesto que genera casi 3,5 veces el EBE de la media nacional. Por el contrario, es Cataluña la peor posicionada con una capacidad de generar rentas de capital que no llega al 50% de la media nacional.

Por otra parte, en cuestión de productividad media del trabajo son Asturias y Euskadi las mejor posicionadas, en tanto que Cantabria y Canarias son las que peor van, mas no podemos olvidar que han atravesado por sendos paros en la producción.

En cuanto a la eficiencia en el uso de los recursos, si los medimos desde los costes unitarios de producción, todas las comunidades están equilibradas en torno a la media, salvo Murcia que presenta un coste 25 puntos por debajo de la media.

PRODUCTIVIDAD 2009 MATERIAL NAVAL, AEREO Y FERROV. CCAA COMPARADO CON ESPAÑA



COSTE UNITARIO 2009 NAVAL, AEREO Y FERROV. CCAA COMPARADO CON EL TOTAL ESPAÑA

