

ANEXO II: LA INDUSTRIA EN ESPAÑA

En España existen 163.265 empresas dedicadas a la actividad industrial según la encuesta industrial anual de empresas del año 2.000 publicada por el INE, aunque de éstas solo 20.000 superan los 20 trabajadores.

El importe neto de la cifra de negocio en este año se situó en 69.884.122 millones de pesetas, unos 420.000 millones de euros.

El crecimiento experimentado por el sector secundario en España en los últimos años ha sido siempre positivo, llegando a parámetros históricos en el año 98 con cifras de crecimiento por encima del 5.5% y niveles de utilización del grado de producción o capacidad productiva del 84%. Teniendo en cuenta que el crecimiento económico se situó en torno al 3.5%, la industria española la podemos considerar como un importante motor del crecimiento económico de nuestro país.

La contribución a la industria española de la cifra de negocio de las Comunidades Autónomas es muy distinta, lo que nos indica la existencia de factores de concentración geográfica. Destaca la actividad industrial en Cataluña con el 26% del total de la actividad nacional seguida por la Comunidad de Madrid con el 13% y la Valenciana con el 11%.

Importante es señalar la actividad en el País Vasco, aunque se ha observado una pérdida de peso específico con relación a años anteriores. Los niveles de cifra de negocio en Andalucía se acercan a los 6 Billones de pesetas, unos 36.000 millones de euros, aunque esta cifra hemos de rectificarla con niveles de población más elevadas que las Comunidades anteriormente señaladas.



ACTIVIDAD INDUSTRIAL		
<i>Clasificación por Comunidades Autónomas</i>		
	Volumen	Participación
	(miles de €)	%
Andalucía	35.278.093	8,40 %
Aragón	17.601.013	4,19 %
Asturias	9.287.691	2,21 %
Baleares	2.820.459	0,67 %
Canarias	5.583.793	1,33 %
Cantabria	4.887.158	1,16 %
Castilla y León	25.551.558	6,08 %
Castilla La Mancha	15.407.547	3,67 %
Cataluña	110.310.520	26,26 %
Comunidad Valenciana	44.874.150	10,68 %
Extremadura	3.015.269	0,72 %
Galicia	26.521.251	6,31 %
Madrid	56.181.098	13,38 %
Murcia	9.531.745	2,27 %
Navarra	12.055.271	2,87 %
País Vasco	36.759.151	8,75 %
La Rioja	4.346.266	1,03 %
Total	420.012.033	100,00 %

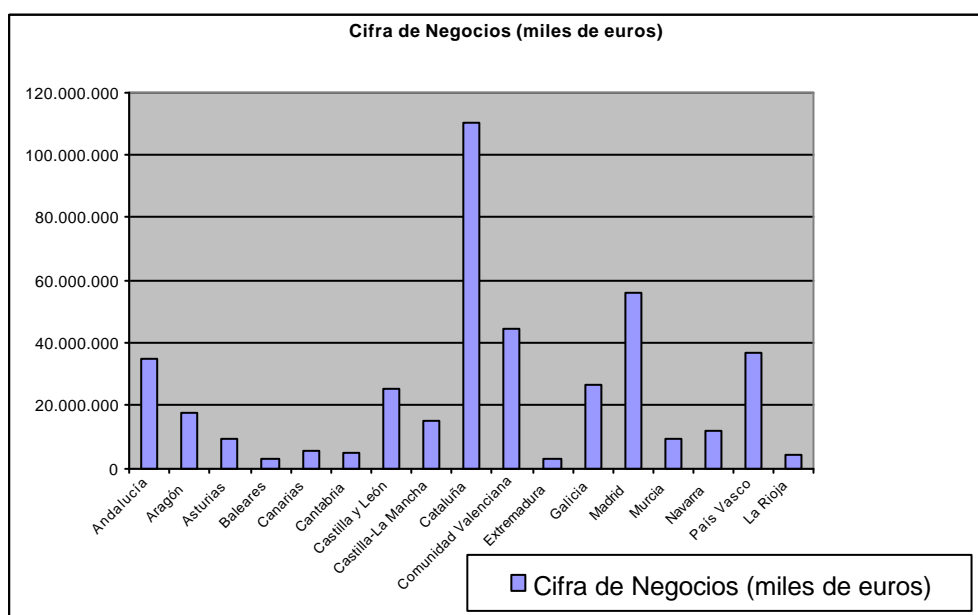


Tabla II.1: Actividad industrial por comunidades autónomas

Las distintas actividades industriales se dividen e identifican según un código CNAE. A continuación se exponen las cifras de negocio agrupadas por actividad.

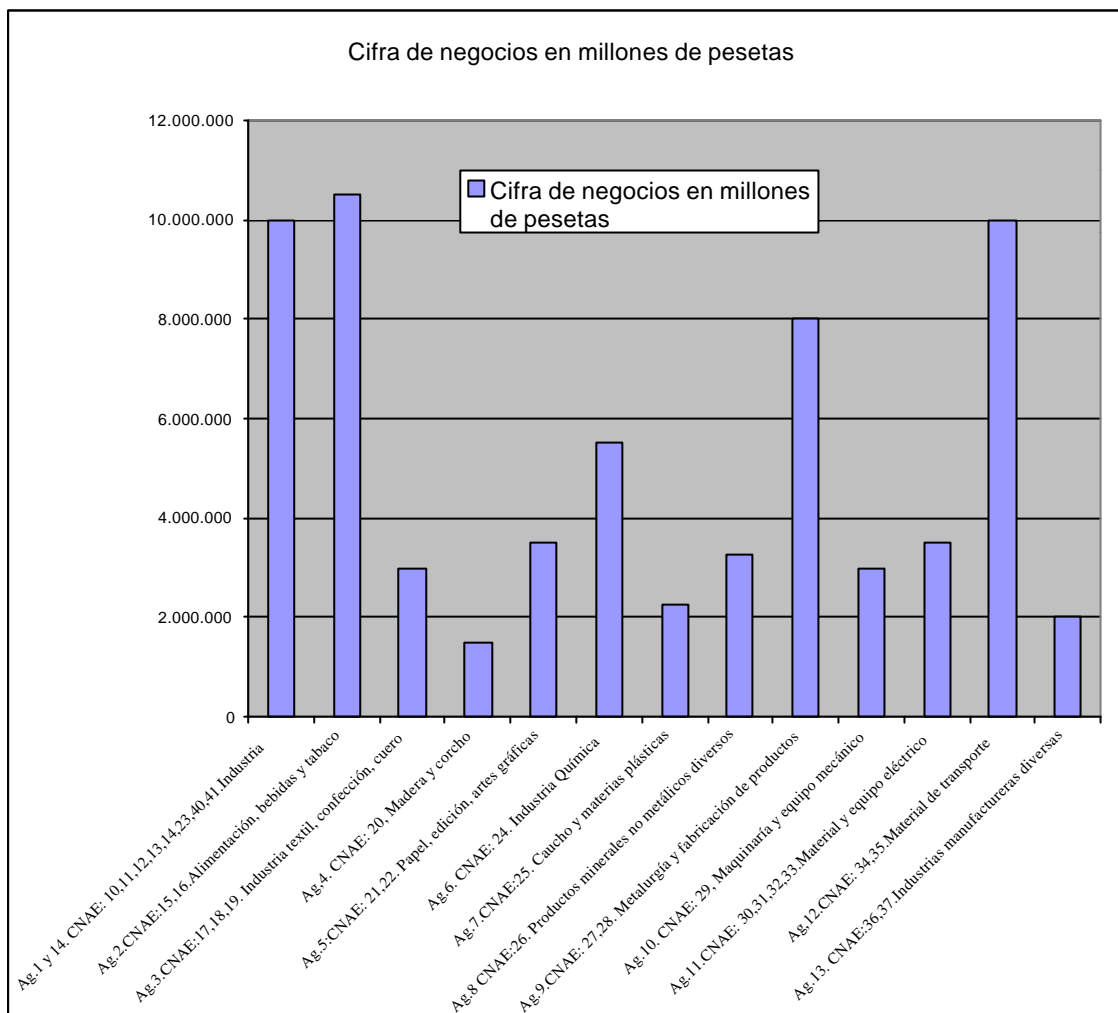


Tabla II-2: Volumen de negocio por actividad industrial

Es necesario señalar la importancia de algunas de estas actividades en el resultado de nuestra empresa. Las empresas que demandan en mayor medida nuestros productos pertenecen a la Rama de Refino de Petróleo y el resto de empresas químicas.

En el siguiente gráfico se analiza el peso de la actividad de estas empresas industriales por Comunidades Autónomas, destacando como no el peso de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid.

<i>Refino de Petróleo y Químicas</i>		
Comunidad Autónoma	Millones Pesetas	%
Andalucía	1.126.971	16,47%
Aragón	116.469	1,70%
Asturias	67.277	0,98%
Baleares	1.736	0,03%
Canarias	267.415	3,91%
Cantabria	70.454	1,03%
Castilla y León	184.690	2,70%
Castilla - La Mancha	411.724	6,02%
Cataluña	2.366.456	34,58%
Comunidad Valenciana	566.969	8,28%
Extremadura	7.443	0,11%
Galicia	261.871	3,83%
Comunidad de Madrid	423.601	6,19%
Murcia	274.112	4,01%
Navarra	39.909	0,58%
País Vasco	643.493	9,40%
La Rioja	13.175	0,19%
Total	6.843.765	100,00%

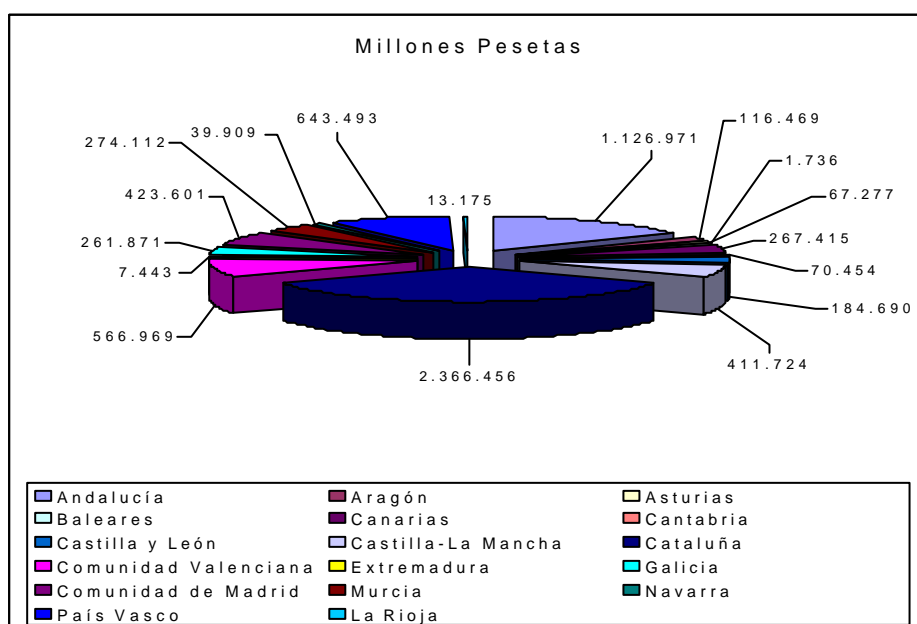


Tabla II.3: Industrias refino de petróleo y químicas por comunidades autonómicas

En el gráfico anterior se aprecia un alto grado de nivel de concentración debido a que estas actividades se realizan en polos químicos que históricamente han estado implantados en estas comunidades.

El nivel o suma de ellas llega al 67% del volumen total de esta actividad en el mercado nacional. Esto dato favorecerá la segmentación por localización de estas industrias.

Cabe destacar que el número de empresas en esta actividad es pequeño con relación al volumen de ventas, lo que permitirá una comunicación empleando fuerza de ventas directamente con el cliente.

Durante el año 99 el crecimiento de la actividad industrial fue más moderado que en el ejercicio anterior. No obstante la recuperación a lo largo del año de la confianza empresarial favorecida por la mejora del contexto internacional, impulsó una tendencia de aumento del crecimiento de la producción industrial que se ha mantenido en el año 2.000.

En el 2.000 el ritmo de crecimiento interanual IPI se ha intensificado hasta situarse en el 4,7%. Como hecho negativo destaca en estas fechas el aumento y aceleración de los precios industriales por encima de lo aconsejable para un crecimiento mantenido en el tiempo.

Este crecimiento en los precios fue motivado por la fortaleza de la demanda interna, el elevado grado de utilización de la capacidad productiva y la economía de los precios de las materias primas. No obstante, factores como la moderación salarial, descenso de costes financieros y liberalización de algunos mercados claves compensaron la aparición de tensiones inflacionistas. El resultado fue un aumento similar en España al resto de los países de la UE.

En cuanto al empleo los crecimientos del número de ocupados en la industria se situaron entre el 2,7% y el 3,3%.



Coyuntura industrial año 2001

Durante el año 2.001 la actividad ha tendido a debilitarse por un nuevo ritmo de avance de la demanda interna y la ralentización de las expectativas.

Las estimaciones presentan una moderación progresiva del crecimiento del VAB (Valor Añadido Bruto) desde cotas del 5% en la primera mitad del 2.000 hasta un ritmo del 1,9% en el segundo trimestre del año 2.001.

Se aprecia una progresiva desaceleración desde mediados del año 2.000 del IPI aunque moderada por la utilización de la capacidad productiva.

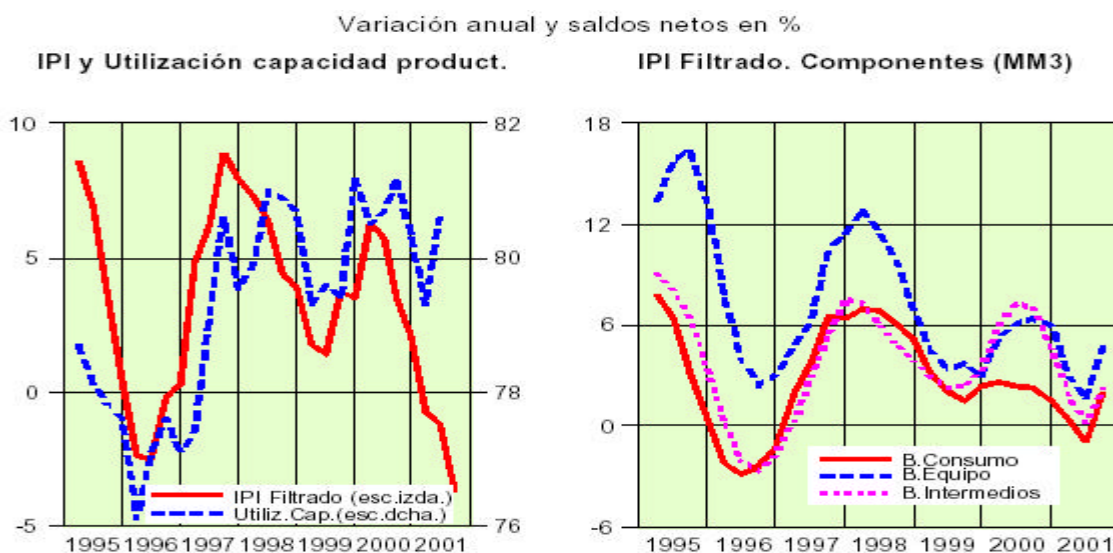


Tabla II.4. Indices de producción industrial. Fuente INE y Ministerio de ciencia y tecnología

- **Indicador de clima industrial**

El Indicador de Clima Industrial (ICI) se situó durante los 12 meses del año 2001 en valores negativos, pasando de los -3 puntos de enero a -9 en diciembre, lo que arroja un resultado de 6 puntos negativos en dicho ejercicio. Esta evolución ha sido, sin embargo, más favorable que la registrada en el conjunto de la UE (-16).

El nivel de confianza empresarial, mantiene por tanto una evolución similar a la que venía registrando a partir de octubre, influida por la situación internacional de mayor incertidumbre tras los sucesos del 11-S. El ICI del último trimestre de 2001 alcanzó un valor medio de -8,8 puntos, casi tres puntos por debajo del valor medio registrado el trimestre anterior (-5,9).

El ICI se calcula como la media aritmética de los indicadores de opiniones empresariales sobre la cartera de pedidos, las existencias de productos terminados (cambiado de signo) y la tendencia de la producción corregida de variaciones estacionales.

La disminución del valor del ICI en enero del 2002 se ha debido al empeoramiento del indicador de cartera de pedidos en 5 puntos y del indicador de nivel de existencias de productos terminados en 1 punto, que no se han visto compensados por la mejora de dos puntos del indicador de tendencia de la producción desestacionalizada

Como puntos positivos destacan la tendencia de la cartera de pedidos, así como la de la producción desestacionalizada que registran en enero una evolución positiva para los próximos meses.

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL. 1990-2002

Saldos(1)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1990	-10,7	-9,7	-11,3	-17,3	-12,3	-13,3	-15,7	-16,3	-15,7	-19,7	-15,3	-16,7
1991	-24,7	-25,3	-22,3	-22,0	-25,7	-24,0	-16,3	-25,3	-19,7	-17,0	-21,3	-29,3
1992	-21,0	-20,3	-19,0	-19,3	-24,7	-23,3	-24,3	-24,3	-27,3	-32,3	-36,7	-34,3
1993	-36,0	-34,7	-34,0	-35,3	-31,7	-31,3	-30,3	-26,7	-23,7	-22,3	-24,0	-18,7
1994	-19,7	-13,7	-9,7	-10,0	-8,3	-6,3	-4,0	-6,7	-0,7	0,0	-0,3	2,0
1995	1,0	0,3	2,0	-0,3	-5,3	-7,7	-2,3	-7,0	-11,3	-11,3	-11,3	-14,0
1996	-16,7	-16,7	-15,0	-14,3	-15,3	-13,3	-8,3	-10,3	-6,3	-7,7	-7,3	-8,7
1997	-7,3	-8,7	-4,0	-0,7	-1,0	1,0	3,3	3,3	7,0	5,7	3,0	1,3
1998	1,3	1,3	2,3	0,0	1,0	2,3	4,0	2,0	-1,3	-4,7	-2,3	-2,7
1999	-7,3	-6,0	-3,0	-3,0	-2,7	-4,7	-2,3	-1,7	-0,3	2,7	2,3	0,3
2000	0,0	1,0	6,7	2,0	2,0	5,3	3,7	1,3	3,0	2,3	2,7	0,0
2001	-3,0	-1,7	-2,0	-4,3	-3,7	-6,0	-6,0	-6,3	-5,3	-8,3	-9,0	-9,0
2002	-10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(FUENTE: Secretaría General Técnica. Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Tabla II.5: Indicador de clima industrial de 1990 a 2001



En cuanto a los distintos sectores se aprecia que todos registran valores negativos del ICI, especialmente acusados en el caso del sector de bienes de consumo. En el mes de enero del presente año se registró un aumento significativo del indicador de clima industrial en el sector de bienes intermedios y descensos del ICI en los sectores de bienes de consumo y de bienes de inversión.

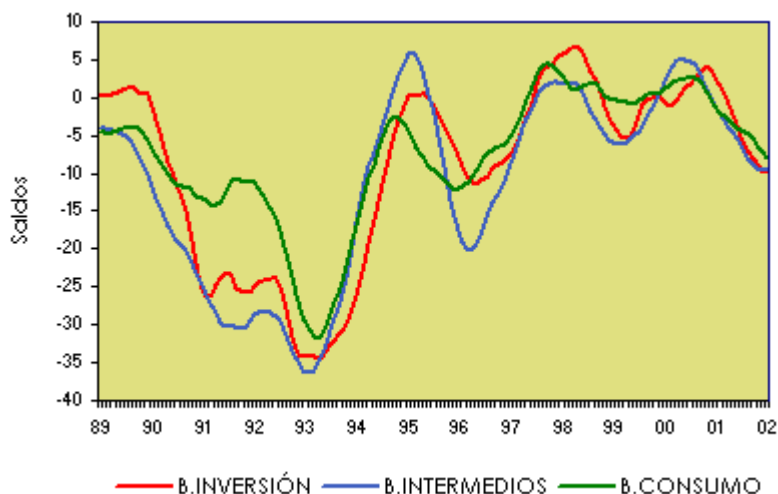


Tabla II-6: Evolución del ICI por destino de los bienes 1989-2001

El ICI del sector de bienes de inversión se situó en un saldo negativo de $-12,0$ puntos, $6,3$ puntos menos que el correspondiente al mes de diciembre. Este notable descenso del ICI fue debido al fuerte descenso del indicador de la cartera de pedidos (13 puntos), al empeoramiento del indicador de existencias de productos terminados (5 puntos), y al ligero descenso del indicador de tendencia de la producción desestacionalizada (1 punto).

En el sector de bienes de consumo, el ICI sufrió el descenso más intenso ($9,3$ puntos), situándose su saldo negativo en $-13,3$ puntos. Este comportamiento del ICI fue debido al empeoramiento de todos sus componentes, la cartera de pedidos que descendió en 16 puntos, la tendencia de la producción corregida de variaciones estacionales, que disminuyó en 8 puntos, y el nivel de existencias de productos terminados que empeoró (4 puntos).

En el sector productor de bienes intermedios, el ICI registró el único aumento de enero, $6,3$ puntos más que en diciembre, situándose en un saldo negativo de $-8,0$ puntos. Este comportamiento fue debido a la fuerte mejora de 13 puntos en la tendencia de la producción desestacionalizada, de 4 puntos en el indicador de existencias de productos terminados y de 2 puntos en el indicador de la cartera de pedidos. En resumen, los datos del mes de enero suponen una notable mejora del clima industrial en el sector de bienes de intermedios.

- **Precios industriales**

La evolución de los precios industriales en el año 2001 ha estado muy influida por la evolución de los precios de las materias primas –en especial del petróleo- en los mercados internacionales. En diciembre de 2001, último dato conocido, el IPRI registró una tasa de variación interanual del -0,8%, frente a un aumento del 5,0% en el mismo período de 2000. Esta evolución fue correctamente anticipada por las expectativas empresariales reflejadas en el indicador de tendencia de los precios de la ECI. En el año 2001 dicho indicador contabilizó un valor medio de 1 punto, frente a un saldo medio de 11 puntos en el año 2000.

El indicador de tendencia de los precios aumentó en 5 puntos en el mes de enero, lo que parece apuntar que los empresarios consideran que los descensos de los precios industriales en el último trimestre de 2001 podrían estar tocando fondo. Por destino económico de los bienes, hay que destacar el descenso de 8 puntos en las expectativas sobre los precios del sector de bienes de consumo. Por el contrario, en las expectativas de los precios de los bienes de inversión, tuvo lugar un aumento de 8 puntos y un incremento de 5 puntos en el saldo correspondiente a bienes intermedios, que a pesar de ello mantiene todavía un saldo negativo

- **Utilización de la capacidad productiva**

El descenso del ritmo de crecimiento de la producción industrial en el cuarto trimestre de 2001 se reflejó en la disminución en el cuarto trimestre de 2001 de 0,4 puntos en el grado de utilización de la capacidad productiva respecto al tercer trimestre, con lo que este indicador, se situó en un valor medio anual del 79,2%, inferior en 1,5 puntos al correspondiente del año anterior.

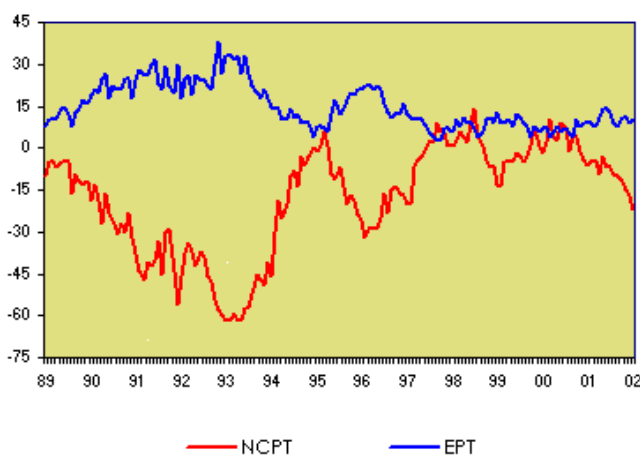


Tabla II.7 Nivel de cartera de pedidos total y existencias de productos terminados 1989-2000

Tras los cambios introducidos en la ECI se dispone ya en enero del grado de utilización de la capacidad productiva previsto para el primer trimestre de 2002, que supone un nuevo descenso de 1,4 puntos, con lo que este indicador se sitúa en 76,9%, el valor más bajo de los últimos años.

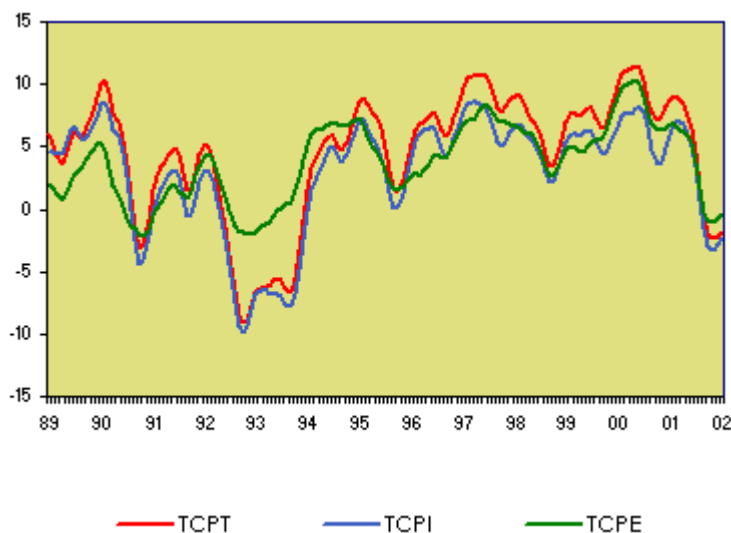


Tabla II.8: Tendencia de la cartera de pedidos total, interior y extranjera

Por sectores productivos, hay que destacar el fuerte descenso del grado de utilización de la capacidad productiva del sector de bienes de consumo, que se situó en enero de 2002 en el 71,7%, frente al 76,4% en el cuarto trimestre de 2001. En el de bienes intermedios se mantuvo en el 80,7%, porcentaje igual al del cuarto trimestre de 2001. Por el contrario, el sector de bienes de inversión, aumentó el grado de utilización de la capacidad productiva hasta el 78,5 % desde el 76,7% registrado en el trimestre anterior.

- **Empleo**

Las opiniones de los empresarios industriales recogidas en la ECI y relativas a los últimos meses de 2001 –tras los cambios introducidos en la ECI se dispone todos los meses de los indicadores de empleo- reflejan un cierto retroceso en el nivel del empleo industrial. Así, el indicador de nivel de empleo disminuyó desde un saldo de -15 puntos en diciembre hasta un saldo negativo de -17 puntos en enero de 2002.

Si hacemos referencia al indicador de tendencia del empleo, que sintetiza las opiniones empresariales sobre su evolución en los próximos meses, se observa una mejora de 2 puntos, ya que pasa de registrar un saldo de -15 puntos en diciembre a otro de -13 puntos en enero de 2002.

En resumen, los datos de la última encuesta de coyuntura industrial de enero de 2002 parecen confirmar el deterioro del clima industrial que venía produciéndose durante el ejercicio 2001 y que se ha visto algo acentuado en el último trimestre, en línea con el proceso de desaceleración económica registrado por las principales economías.

