



CEPREDE

CEPREDE Centro de Predicción Económica
Facultad CC.EE. y EE. Módulo E-XIV UAM
28049 Cantoblanco - Madrid. Teléf. y Fax: 91497 86 70
www.ceprede.com e-mail: info@ceprede.com

*Predicciones, alternativas
y riesgos*

Servicio de alerta

El despegue de la industria: ¿Promesas incumplidas?

Milagros Dones

- La reciente aparición de la encuesta industrial de productos, elaborada por el INE, viene a presentarnos, con las cifras de cierre del ejercicio 2003, **un panorama de la industria española repleto de incógnitas y, fundamentalmente, menos dinámico de lo que sería deseable**, si en el escenario económico y político español, existe, como parecía, un convencimiento de sustentar el crecimiento sobre la base de una economía moderna y plural, y no sólo sostenida por los avances del sector servicios.
- **Para el conjunto de actividades industriales, el crecimiento en el valor de sus ventas**, excluida en tal valoración el Impuesto sobre el Valor Añadido, determina un incremento del 4,73%. Este crecimiento medio, viene determinado por un ascenso de precios que, según las cifras del índice de precios industriales se ha establecido en un 1,4%, por lo que los resultados, en términos reales, es decir, **descontado el efecto de los precios, se establece en un avance del 3,3%**, una cifra, aparentemente, notablemente positiva aunque, que engloba comportamientos muy heterogéneos entre las diferentes industrias.
- En particular, y obviando por el momento el efecto de los precios, **las industrias de materiales de transporte y la de la alimentación, en su sentido más amplio, han sido las máximas responsables del crecimiento del valor de las ventas del año 2003**. Sus aportaciones, de forma acumulada, absorben más del 50% del crecimiento registrado, frente a contribuciones de escasa entidad como las que se manifiestan en las industrias generadoras de bienes tecnológicamente avanzados –por ejemplo un crecimiento en torno al 1,4% en la industria de material eléctrico y electrónico- dan cuenta, de forma sobrada, de la clara diferenciación existente entre la industria más tradicional y generadora de menor valor añadido y de la podríamos denominar industria de cuarta generación, promotora de la innovación y de las mejoras de competitividad.
- Unida esta evolución heterogénea, es destacable **el pésimo comportamiento que acumulan las industrias del textil y del calzado**. También en términos nominales, las cifras de cierre del año 2003 determinan un descenso en el valor de las ventas que, evidentemente, no es más que el efecto de un descenso de la demanda, pese al esfuerzo acometido por estas industrias en el control de precios. De hecho, descontando el mínimo avance del IPRI, los resultados para estas dos ramas de actividad todavía se intensifican, valorándose en descensos aproximados del 5% y del 9%, respectivamente.

- **Tales resultados evidencian el escaso margen de maniobra con el que la industria española cuenta para hacer frente a las mejoras de productividad**, entendidas como las mejoras de capacidad productiva necesarias para incrementar su capacidad de penetración en el mercado. Es decir, con crecimientos reducidos en resultados económico- e incluso descensos- los procesos de inversión productiva cuentan como aliado con el reducido coste de capital, pero también existe el freno que generan una expectativas de crecimiento demasiado moderadas y una necesidad de capital amplia, máxime si se considera que la evolución de los costes del trabajo – aun en un entorno de conciliación político y social- también drenan liquidez a las cuentas de resultados.
- Desde una perspectiva territorial los resultados determinan, dos efectos diferenciales. De un lado, la diferente estructura productiva de cada una de las Comunidades Autónomas que, evidentemente, condiciona los resultados conjuntos del crecimiento regional, y de otro, la deslocalización del desarrollo industrial. En concreto, **diez regiones españolas han registrado crecimiento de su actividad industrial, en términos del valor nominal de sus ventas, inferiores a los del conjunto de la economía**, resultando especialmente intenso el deterioro registrado en Asturias, región dominada por las industrias del metal que, en el año 2003, ha sufrido un descenso del 16%.
- Unido a este comportamiento extremo, **Navarra, La Rioja, País Vasco y Cataluña también han soportado en el pasado año un crecimiento de su actividad industrial muy limitado**, consecuencia directa de una demanda contenida en material de transporte y productos metálicos, parcialmente mitigada por la evolución positiva registrada en el sector de la alimentación y en el sector de productos minerales no metálicos.
- Con todo ello, **las zonas de localización industrial más tradicionales de la geografía española han sido objeto de una evolución, cuando menos, poco favorable**, que alerta sobre la posible deslocalización de la industria española. Es más surgen como regiones que contribuyen al desarrollo industrial español otras de menor tradición, tales como Aragón que ha desarrollado una importante industria de maquinaria y equipo, Andalucía que acumula buenos resultados en las industrias extractivas y de refinado o Castilla y León que presenta un perfil de crecimiento dominado por el, todavía, buen comportamiento del sector de material de transporte.

ENCUESTA DE PRODUCTOS : Valor de ventas						
Miles de €	2001	2002	2003	% cto 2002	% cto 2003	Aportacion 2003
Alimentación, bebidas y tabaco	54.258.846	56.774.978	60.139.616	4,64	5,93	1,07
Textil y confección	13.399.952	13.199.045	12.721.014	-1,50	-3,62	-0,15
Cuero y calzado	4.085.627	4.091.621	3.802.604	0,15	-7,06	-0,09
Madera y corcho	5.451.116	5.881.605	6.010.077	7,90	2,18	0,04
Papel, artes graficas y edición	18.331.026	19.145.587	19.583.395	4,44	2,29	0,14
Coquerías, refinado de petróleo y químicas	40.107.873	39.515.540	42.012.621	-1,48	6,32	0,79
Manufacturas de caucho y plástico	12.446.250	12.974.620	13.773.004	4,25	6,15	0,25
Productos minerales no metálicos	18.463.249	19.892.497	20.947.384	7,74	5,30	0,34
Producción, 1ª transf.de metales	16.875.976	17.312.232	17.696.451	2,59	2,22	0,12
Productos metálicos	19.853.769	21.920.721	23.526.752	10,41	7,33	0,51
Maquinaria y equipo, óptica y similares	23.547.672	23.655.666	24.520.442	0,46	3,66	0,28
Material eléctrico y electrónico	13.684.479	13.945.206	14.141.370	1,91	1,41	0,06
Material de transporte	46.480.272	46.716.044	50.987.163	0,51	9,14	1,36
Otras industrias manufactureras	9.834.794	10.226.283	10.539.232	3,98	3,06	0,10
Energía eléctrica, gas y vapor	---	8.931.587	8.638.661		-3,28	-0,09
Total Nacional⁽¹⁾	296.820.901	314.183.232	329.039.786	2,84	4,73 (4,96)¹	4,73

(1) El crecimiento para el conjunto de las actividades se calcula sobre la cifra neta de energía, dada su no disponibilidad en el ejercicio del año 2001.

Fuente: Encuesta industrial de productos, INE. Junio 2004

Comunidades Autónomas	Composición sectorial (2003)	Tasa de crecimiento regional	Diferencial de crecimiento con el total nacional	
Andalucía	Alimentación	29,7	3,3	-2,6
	Coque, petróleo y química	22,2	13,9	7,6
	Prod. No metálicos	7,7	11,9	6,6
	Total	100,0	9,0	4,3
Aragón	Material de transporte	32,1	27,6	18,5
	Alimentación	13,1	7,3	1,3
	Maquinaria y equipo	10,1	19,8	16,2
	Total	100,0	11,3	6,6
Asturias (Principado de)	Industrias del metal	31,0	-16,1	-18,3
	Alimentación	16,8	4,7	-1,3
	Prod. No metálicos	8,6	5,4	0,1
	Total	100,0	-5,3	-10,1
Balears (Islas)	Alimentación	29,4	7,1	1,1
	Prod. No metálicos	15,1	-2,1	-7,4
	Energía	11,3	-17,2	-14,0
	Total	100,0	4,1	-0,6
Canarias	Coque, petróleo y química	33,3	3,8	-2,5
	Alimentación	30,7	5,8	-0,2
	Prod. No metálicos	12,6	6,5	1,2
	Total	100,0	3,8	-0,9
Cantabria	Industrias del metal	17,4	16,0	13,8
	Alimentación	16,7	6,9	1,0
	Productos metálicos	12,3	-2,5	-9,8
	Total	100,0	6,3	1,6
Castilla y León	Material de transporte	31,7	17,4	8,3
	Alimentación	24,5	5,6	-0,3
	Caucho y plástico	6,1	2,3	-3,9
	Total	100,0	8,6	3,9
Castilla-La Mancha	Alimentación	31,3	7,0	1,1
	Coque, petróleo y química	15,3	-15,5	-21,9
	Prod. No metálicos	11,3	15,2	9,9
	Total	100,0	3,3	-1,4
Cataluña	Coque, petróleo y química	18,5	7,7	1,4
	Alimentación	15,9	4,9	-1,0
	Material de transporte	13,7	4,2	-4,9
	Total	100,0	3,1	-1,7
Comunidad Valenciana	Prod. No metálicos	15,3	1,9	-3,4
	Alimentación	14,0	13,6	7,6
	Material de transporte	13,3	13,0	3,9
	Total	100,0	4,4	-0,3
Extremadura	Alimentación	36,7	8,5	2,5
	Energía	23,3	-9,2	-6,0
	Prod. No metálicos	7,4	10,6	5,3
	Total	100,0	6,2	1,5
Galicia	Material de transporte	28,5	1,6	-7,5
	Alimentación	19,7	10,7	4,8
	Coque, petróleo y química	8,1	1,3	-5,0
	Total	100,0	6,5	1,8
Madrid (Comunidad de)	Material de transporte	17,7	6,0	-3,1
	Papel y artes gráficas	16,5	4,1	1,8
	Maquinaria y equipo	12,6	2,7	-1,0
	Total	100,0	4,3	-0,5
Murcia (Región de)	Alimentación	32,2	4,7	-1,3
	Coque, petróleo y química	19,6	1,4	-4,9
	Productos metálicos	8,5	13,1	5,8
	Total	100,0	6,2	1,5
Navarra (Comunidad Foral de)	Material de transporte	31,2	0,8	-8,3
	Alimentación	13,5	5,0	-0,9
	Maquinaria y equipo	10,4	3,3	-0,3
	Total	100,0	1,9	-2,8
País Vasco	Industrias del metal	16,5	3,1	0,9
	Productos metálicos	15,5	2,5	-4,8
	Maquinaria y equipo	15,2	1,0	-2,7
	Total	100,0	3,0	-1,7
Rioja (La)	Alimentación	45,9	3,7	-2,2
	Productos metálicos	9,3	-1,3	-8,6
	Cuero y calzado	7,3	4,9	12,0
	Total	100,0	2,6	-2,1

Fuente: Encuesta industrial de productos, INE. Junio 2004