



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Josep Anselm Clavé, 2 - 08002 Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

SITUACIÓ DEL SECTOR METAL·LÚRGIC CATALÀ I PERSPECTIVES

DISCURS DEL PRESIDENT DEL CEAM, D. FRANCESC COMAJUAN PLÓ, EN L'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DE L'ANY 2015 (25 de juny de 2015)

El sector del metall a Catalunya l'any 2014 ha experimentat un impuls molt notable de la seva activitat. Millorant substancialment el seu comportament si es compara amb els dos exercicis precedents.

El repunt de l'activitat del metall català observat en el 2014 és el més intens registrat des de l'inici de la crisi econòmica. A més hi ha diversos indicadors que permeten pensar que es tracta d'un canvi de tendència en l'evolució del sector.

En aquest sentit, de la darrera Enquesta de Conjuntura del metall elaborada pel CEAM es dedueix una reducció notable de la importància dels problemes de cobrament i dels problemes financers entre els principals inconvenients als quals s'enfronten les empreses. D'altra banda, també s'observa un augment de l'autofinançament com a via de finançament de les noves inversions registrades al sector i això té lloc en un context de reducció dels costos financers, la qual cosa pot interpretar-se com un signe de sanejament de la capacitat financera de les empreses del sector.

En el 2014 es consolida la bona marxa del metall català en els mercats exteriors. I el pes específic que tenen els mercats forans sobre la xifra de vendes del sector continua augmentant.

Per subsectors del metall català, destaca el comportament positiu de la indústria de fabricació de productes metàl·lics per al consum i per a la indústria i la construcció



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Josep Anselm Clavé, 2 - 08002 Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

de maquinària i aparells elèctrics. Li segueixen la indústria de material de transport i la indústria auxiliar.

Algunes dades sobre l'evolució del sector en el 2014

Producció

El sector metal·lúrgic català va registrar en el 2014 una clara reactivació de la seva activitat respecte l'any anterior. Va presentar un increment de la producció real superior al 8% en relació a l'exercici anterior. Mentre que va tancar el 2013 amb un estancament de la producció real.

Pel que fa al conjunt d'Espanya, també es pot parlar de millora del comportament del sector en el 2014. Tot i que s'observa un menor dinamisme en el sector a nivell de tot l'Estat en relació al context particular de Catalunya. De fet, en el conjunt d'Espanya la producció del sector es manté pràcticament estancada en relació a l'exercici anterior. Cal esmentar la reactivació registrada per la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics i, de forma especialment rellevant, pel material de transport.

Al conjunt de la UE el sector experimenta també un repunt notable de la seva activitat, després de que l'exercici anterior presentés una situació d'estancament i en el 2012 una baixada de la producció. Tots els subsectors del metall milloren la seva evolució a nivell d'Europa. Destaca el dinamisme de la construcció de vehicles de motor, amb un augment de la producció del 5,4%. També la fabricació de productes informàtics i electrònics (2,7%) i la metal·lúrgia (2,5%). La fabricació de materials i equips electrònics és el subsector que presenta una evolució menys positiva i és l'únic que manté els nivells de producció respecte el 2013.



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Josep Anselm Clavé, 2 - 08002 Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

Ocupació

En el 2014, **el metall català registra un increment de la seva ocupació**. Concretament, el sector augmenta en poc més de 2.800 el seu número de afiliats a la seguretat social, un 2% més respecte l'any anterior, i assolint els 142.364 treballadors. Aquestes dades representen una tímida millora atenent als efectes tant negatius que la crisi ha tingut en l'ocupació del metall català (en el 2008 el número d'afiliats s'elevava a 193.219). Tanmateix, es tracta d'un canvi de tendència en relació als exercicis anteriors i és un important símptoma de recuperació de l'activitat del sector, ja que reflecteix un increment de l'activitat i una millora de les expectatives d'evolució de la producció.

Els subsectors que presenten un millor comportament de la seva ocupació són la reparació i instal·lació de maquinària (5,1 % de creixement interanual del número d'afiliats al desembre 2014), seguida de la metal·lúrgia (3,3%). A continuació cal apuntar els augments d'afiliats de la construcció de vehicles de motor (2,6 %) i dels productes metàl·lics (2,4%), tractant-se dels sectors amb una major capacitat de creació de treball en termes absoluts. Pel contrari, la fabricació de productes informàtics i electrònics i, sobre tot, la construcció d'altre material de transport, continuen destruint ocupació en relació a l'exercici 2013. En el primer cas, amb una taxa de l'1,6% i, en el segon, del 9,4%.

Comerç exterior

Exportacions

L'evolució de les exportacions del metall català en el 2014 reflecteixen la seva consolidació com a motor del sector. Segons dades de l'ICEX, el sector realitza a l'exterior 22.348 milions d'euros, xifra que representa un creixement de l'1,8 % en relació a la facturació exterior de l'any anterior i suposa tornar a registrar taxes positives després del decrement experimentat l'any 2013 en relació al 2012 (de l'1 % en termes corrents).



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Josep Anselm Clavé, 2 - 08002 Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

Entre els subsectors que registren un major creixement de les exportacions durant l'exercici 2014 destaca la fabricació de vehicles automòbils, que presenta un increment de 558 milions d'euros en termes corrents. I assolint 9.710 milions d'euros de facturació en els mercats exteriors, import que representa més del 43% del total d'exportacions del metall català. Li segueix la fabricació d'aparells i material elèctrics, que ven 345 milions d'euros a l'estranger més que en el 2014 i supera els 3.800 milions d'euros. Per contra, la fabricació de màquines i aparells mecànics baixa de forma molt notable les seves exportacions, per valor de 439 milions d'euros tot i que, manté unes exportacions per sobre dels 4.000 milions d'euros. També retrocedeixen de forma acusada les vendes exteriors de material ferroviari i de fosa de ferro i acer.

Importacions

Pel que fa a les compres a l'exterior, tornen a presentar signe positiu després de dos anys de caigudes (de l'1,8% en el 2013 i del 7,3% en el 2012). Concretament, el metall català compra als mercats exteriors productes per valor de 25.058 milions d'euros, un 8,4% més que en l'exercici 2013.

Entre els subsectors que presenten un major increment de les seves compres a l'exterior, sobre surt la construcció de vehicles automòbils, ja que en el 2014 adquireix als mercats externs productes per un valor que supera en 770 milions d'euros la xifra registrada en el 2013, superant els 7.500 milions d'euros. També incrementen de forma significativa les seves importacions la construcció de maquinària i aparells mecànics (en 377,7 milions d'euros més), la fabricació d'aparells i material elèctric (en 308,3 milions d'euros) i, en menor mesura, la producció d'aparells òptics, de mesura i mèdics (en 188 milions d'euros).



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Josep Anselm Clavé, 2 - 08002 Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

L'evolució de les compres a l'exterior del sector metall i de les exportacions en el 2014 comporta un nou increment del dèficit comercial en el metall català, que es situa en 2.710 milions d'euros, mentre que en el 2013 el saldo negatiu de la balança comercial del sector va ser de 1.164 milions euros. Tanmateix, encara ens trobem molt per sota dels nivells assolits fa uns anys (per exemple, en el 2010 el dèficit comercial del metall català va apropar-se als 5.700 milions d'euros).

Previsions per al 2015

En el 2015 el sector metal·lúrgic català registrarà previsiblement un nou increment de la seva activitat en relació a l'exercici anterior, consolidant el canvi de tendència observat en el 2014. Tanmateix, les expectatives de les empreses del sector reflecteixen una reducció de la velocitat en el ritme de recuperació en relació al 2014.

En el conjunt de l'any, el sector podria assolir una augment de la seva producció un mica superior al 3%.

En el 2015, es preveu un augment de la demanda interna, sobre tot la procedent del sector privat. Estimulada per un repunt, tot i que probablement encara poc significatiu, del consum privat.

De tota manera, les expectatives del sector respecte al potencial de la demanda interna com a tractor del creixement del sector semblen limitades. De fet, d'acord amb les dades de la darrera Enquesta de Conjuntura del CEAM, la debilitat de la demanda interna es manté com la principal de les problemàtiques a les quals s'enfronta el sector. Es apuntada pel 70% de les empreses consultades, percentatge que a més ha crescut en relació al 2013. Tot i que és inferior al 80% corresponent a l'enquesta de conjuntura del sector del 2012.



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Josep Anselm Clavé, 2 - 08002 Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

En el 2015 els mercats externes es mantindran de nou com el principal motor de creixement del metall català. En aquest sentit, cal esmentar una millora en el comportament dels mercats exteriors més importants pel sector.

El metall català ha aconseguit en els darrers anys millorar la seva capacitat competitiva, el que està facilitant la seva activitat en els mercats exteriors i està sent determinant en les decisions d'inversió a Catalunya per part de grups multinacionals. En particular, a través d'incrementar els esforços per controlar els costos d'operacions i augmentar els nivells de productivitat i innovació.

Tanmateix, les empreses del sector posen de relleu les amenaces que pel desenvolupament del metall representa de forma creixent la pressió dels costos, que passa a ocupar el segon lloc entre els principals inconvenients als que s'enfronta el sector, després de la debilitat de la demanda interna. En aquest apartat, cal apuntar els costos energètics, que registren un augment en relació del 2013. També s'ha d'esmentar l'impacte negatiu de la fiscalitat i dels costos lligats als processos d'homologació i certificació.

Una altra qüestió preocupant, que torna a augmentar significativament el seu impacte negatiu és la falta d'especialistes en el mercat de treball. I sobre aquest tema cal cridar l'atenció, ja que en un marc de recuperació econòmica es pot convertir, com en el passat, en un factor que condicioni la materialització de les oportunitats de negoci que poden estar generant les empreses del metall català.



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Josep Anselm Clavé, 2 - 08002 Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

Algunes reflexions sobre l'evolució del CEAM

El 2014 ha estat un any important per l'evolució del CEAM.

Per exemple, s'ha posat en marxa de la nova web de l'entitat, que s'ha dissenyat com una plataforma d'informació tant de l'activitat del CEAM com de fets destacables de les seves empreses associades.

D'altra banda, també cal apuntar l'inici de la col·laboració amb la Universitat de Vic, el que ha comportat el desenvolupament i realització de la primera edició del Màster en Disseny i Optimització de Processos Industrials.

El CEAM ha continuat realitzant en el 2014 una important tasca d'observació de la realitat que afecta al sector industrial i, molt particularment, al metall català. I ha reforçat eines d'informació com el Metalinfo o les reunions de treball, per tal de subministrar a les empreses del sector d'eines i recursos informatius que els puguin servir per la presa de decisions estratègiques.

Finalment, cal apuntar que en el 2014, s'ha originat la necessitat de canviar els locals en els quals l'entitat desenvolupa la seva activitat. I aquest fet ens l'hem pres com una oportunitat per reforçar la nostra capacitat d'informar i assessorara les empreses del sector metall i per formar als seus treballadors.