



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Aragó, 208-210, Àtic 1ª - 08011, Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

SITUACIÓN DEL SECTOR METALÚRGICO CATALÁN Y PERSPECTIVAS

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CEAM, D. JAUME ALSINA CASALDUERO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL AÑO 2018 (27 de junio de 2018)

El 2017 ha sido un año de consolidación de la buena marcha del metal catalán. Los diferentes indicadores de oferta y demanda reflejan un año positivo. A de más el incremento del esfuerzo inversor ha sido muy importante, lo que refleja la confianza de las empresas en la evolución futura de los mercados. De hecho, la última Encuesta de Coyuntura del metal elaborada por el CEAM contempla un nuevo repunte de la producción real del metal catalán en el 2018 en relación al 2017.

Así mismo, hay que mencionar ciertas incertidumbres derivadas de algunos factores del entorno, que podrían alterar el comportamiento del comercio mundial e impactar especialmente en algunos subsectores de actividad. Por otro lado, también se pueden apuntar algunas de las circunstancias que pueden limitar en el futuro la evolución del sector. Concretamente, un aumento insuficiente de los niveles de productividad y la falta de especialistas en el mercado de trabajo, que ha pasado a convertirse en la segunda principal preocupación de las empresas del metal catalán, después de la presión de los costes.

En este marco, a continuación hacemos un repaso de lo que ha sido la evolución del metal catalán en el 2017 y algunas reflexiones sobre el comportamiento previsto del sector en el 2018.

Algunos datos y cifras sobre la evolución del sector metal en Cataluña en el 2017

Producción

El sector metal catalán registró el año 2017 un nuevo incremento de la producción real, del 4% en relación al ejercicio anterior. Aunque esta cifra es inferior a la registrada



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Aragó, 208-210, Àtic 1ª - 08011, Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

en los tres ejercicios anteriores (entorno al 8%). Así mismo se consolida la senda positiva iniciada en el 2014.

Los subsectores del metal catalán presentan una evolución desigual de su producción en el 2017. Destaca por su evolución positiva, la industria metálica básica, que alcanza una tasa de aumento de la producción real cercana al 10%. Le sigue la fabricación de productos metálicos para la industria, con una subida de la producción superior al 5% y el material de transporte con un aumento cercano al 1%.

En el conjunto de España, el metal también registra en el 2017 un incremento de la producción. Aunque en el ámbito catalán, el sector presenta un mayor dinamismo que en el conjunto del territorio español. Es así sobre todo en cuanto a los subsectores de la metalurgia y fabricación de productos metálicos, los materiales y equipos eléctricos y la fabricación de materiales y equipos mecánicos. En cambio el subsector de material de transporte presenta un mejor comportamiento en el conjunto de España.

Ocupación

En el año 2017 el metal catalán incremento su ocupación e intensificó el ritmo de aumento observado en los últimos ejercicios. Concretamente, el sector sumó más de 6.800 afiliados a la Seguridad Social. Esta cifra representa un crecimiento del 4,7% respecto al año anterior, superando los 157.000 trabajadores. Estos datos permiten reafirmar la consolidación de la reactivación de la ocupación del sector en el 2017 y son un indicador de la confianza de las empresas en la evolución futura de la demanda.

Los subsectores que presentan un mejor comportamiento de su empleo son la reparación e instalación de maquinaria (9,6% de crecimiento interanual del número de afiliados en el 2017 en comparación con el 2016), seguida de la metalurgia (7,3%), de la construcción de maquinaria y equipos (4,4%) y de la fabricación de productos metálicos (4,4%), que es el subsector del metal catalán que concentra más trabajadores.

Comercio exterior – Exportaciones

En el conjunto del año 2017, el metal catalán generó unos ingresos per exportaciones superiores a los 26.600 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento del 5,1%



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Aragó, 208-210, Àtic 1^a - 08011, Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

respecto al mismo período del ejercicio anterior y un incremento del ritmo de aumento de las ventas en el exterior en relación al 2016 (3,72%).

Los productos más exportados, los vehículos automóviles, generaron en el 2017 unas ventas en el extranjero por valor de 11.933 millones de euros (el 45% del total), un 3,0% más que el ejercicio anterior, lo que representa una caída del ritmo de aumento en relación a los dos ejercicios anteriores. Las máquinas y aparatos mecánicos exportan en el 2017 por valor de 4.639 millones de euros (un 4,1 % más que en el 2016). Por otro lado, la metalurgia y fabricación de productos metálicos superaron los 4.300 millones de euros de exportaciones en el 2017, aumentando un 14,5% el valor de los productos exportados, y los aparatos y materiales eléctricos generaron ventas en el exterior por 4.116 millones de euros (un 0,4% por encima del importe registrado en el 2016).

Comercio exterior – Importaciones

El valor de las compras del metal catalán realizadas en el exterior han aumentado en el 2017, superando los 33.330 millones de euros, un 6,19% más que en el 2016. Sin embargo, la tasa de incremento registrada es inferior a la del mismo período del año anterior, casi dos puntos porcentuales. El incremento de las importaciones del metal catalán en los últimos años reflejan un aumento de la demanda interna, que había registrado en los últimos tiempos, ejercicios de escaso dinamismo e, incluso, de acusado retroceso.

Por subsectores, cabe mencionar un aumento de las importaciones de vehículos automóviles (el 35,8% de las compras al exterior del metal catalán), que presentan un valor de 11.949 millones de euros. Esta cifra representa un incremento de las importaciones del 7,4%. Por debajo de los aumentos observados los dos años precedentes, del 13,7% en el 2016 y del 28,9% en el 2015. Las compras al exterior de máquinas y aparatos mecánicos ocupan la segunda posición entre los productos importados. En el 2017 se situaron por encima de los 7.070 millones de euros (un 2% más que en el 2016). Los aparatos y material eléctricos generan unas importaciones en el 2017 de 6.318 millones de euros, un 3,4% más que en el 2016.



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Aragó, 208-210, Àtic 1ª - 08011, Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

Comercio exterior – Balanza

El déficit comercial del sector se ha incrementado de nuevo en el año 2017 respecto al mismo período de 2016. De todos modos, el ritmo de incremento se ha reducido respecto al observado en el ejercicio anterior. Concretamente, se sitúa próximo a los 6.730 millones de euros, frente a los 6.100 millones de euros de déficit registrados el 2016, los 4.700 millones de euros correspondientes al mismo período de 2015 y los 1.354 millones de euros del 2012.

De lo anterior, se deduce que un contexto de recuperación económica el metal catalán no está siendo capaz de cubrir de forma suficiente la demanda interna, en particular, respecto a los bienes de inversión con un componente tecnológico elevado.

El mayor déficit lo concentra la fabricación de máquinas y aparatos mecánicos, que presenta 2.434.000 de euros de saldo comercial negativo en el conjunto del año. Este importe es un poco inferior al correspondiente al ejercicio anterior, como resultado de que la subida de las exportaciones ha sido más intensa que el incremento de las importaciones.

La fabricación de aparatos y materiales eléctricos disminuye modestamente el déficit de su balanza comercial en relación a 2016, logrando más de 2.200 millones de euros.

El subsector de fabricación de vehículos automóviles y tractores ha generado un saldo negativo de su balanza comercial de casi 16 millones de euros en 2017. Esta cifra supone un cambio de tendencia en la balanza comercial del subsector en Cataluña, que en los últimos años había presentado superávits en sus operaciones comerciales en el exterior. En 2016 el saldo positivo del subsector se situó en 459 millones de euros y en el 2015 alcanzó a los 1.095 millones de euros.

Cabe mencionar también el cambio de tendencia en la balanza comercial del subsector de barcos y embarcaciones, pero en sentido contrario. Registra un superávit de 59 millones de euros, a causa del fuerte crecimiento de sus exportaciones, 1.231% superiores a las registradas el 2016.



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Aragó, 208-210, Àtic 1ª - 08011, Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

Previsiones para el 2018

En el 2018 las perspectivas de evolución de la actividad del sector metal continúan siendo positivas. Según datos de la Encuesta de Coyuntura de CEAM, para el año 2018, **se estima un nuevo repunte de la producción real del metal catalán respecto al ejercicio precedente y de mayor magnitud, por encima del 6%**. Además, aumentará el porcentaje de empresas que previsiblemente incrementarán su producción, hasta el 77%. Por otro lado, de los datos de la Encuesta se deduce una mayor confianza tanto de las PYME como de las grandes empresas respecto a la evolución de su actividad en el 2018.

La mejora de las perspectivas del sector se fundamentan en **un incremento de la confianza de las empresas del sector en el comportamiento de los mercados tanto internos como externos**.

Cabe decir que, según la última Encuesta de Coyuntura del CEAM, la debilidad de la demanda interna aún es señalada como una de las principales preocupaciones de las empresas, pero se ha reducido de forma significativa su incidencia. Es apuntado como a uno de los principales inconvenientes para el 37% de las empresas en el 2017, frente al 43%, al 57% y al 70% correspondiente a las tres encuestas anteriores, respectivamente.

Por otro lado, la debilidad de la demanda externa es indicada para un poco más del 19% de las empresas, frente al 33% y al 45% correspondientes a las dos consultas anteriores. Por lo tanto, las empresas del sector manifiestan progresivamente una menor preocupación por el impacto negativo de las incertidumbres que presentan los mercados exteriores. Y, en este sentido, hay que mencionar la fuerte penetración del metal catalán en los mercados exteriores.

De cara al 2018 es fundamental que las empresas del metal catalán continúen invirtiendo en la **mejora de procesos y productos y sistemas de gestión**. Solamente así aumentarán sus capacidades de competir en mercados foráneos que presentan interesantes oportunidades de negocio pero donde han de competir, a veces, con los líderes mundiales de su subsector. Por otro lado, estas mejoras tienen de garantizar que las numerosas empresas multinacionales presentes en Cataluña continúen apostando por consolidar y



CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC

Aragó, 208-210, Àtic 1ª - 08011, Barcelona
Tel. 93.318 80 58 / Fax. 93.317 14 63 /
E-Mail: ceam@ceam-metal.es / Web: www.ceam-metal.es

hacer crecer su apuesta productiva en territorio catalán. De forma muy particular del sector automoción.

En este sentido y de acuerdo con los datos registrados en la Encuesta, el principal problema que afecta a las empresas del sector es la **presión de los costes**. Es mencionado por el 76,1%, un poco más que en el ejercicio anterior. El crecimiento progresivo de este factor en el conjunto de los problemas del sector se entiende por la reducción del peso de otros aspectos que en los últimos años han supuesto un gran inconveniente para las empresas, principalmente la debilidad de la demanda. Pero también refleja un aumento de determinadas partidas de costes y un aumento insuficiente de los niveles de productividad en el sector.

Finalmente, hace falta mencionar las limitaciones que genera **la falta de especialistas en el mercado de trabajo**, que ha pasado a convertirse en la segunda principal preocupación de las empresas del metal catalán. Es mencionada por el 45,7% de las empresas consultadas (en 2012 lo señalaba solo el 2%). Se ha convertido en uno de los factores que está condicionando el desarrollo del sector. Y hay que subrayar que a los problemas tradicionales de incorporación de determinados perfiles ligados al desarrollo de trabajos especializados, hay que añadir las dificultades que comportan que las competencias y habilidades de los trabajadores no se ajusten a los requisitos que exigen trabajar en entornos digitales.