

La industria acapara el 53% de las exportaciones españolas

El peso total de la industria nacional ronda el 26% del PIB tras sufrir un duro correctivo durante la crisis.

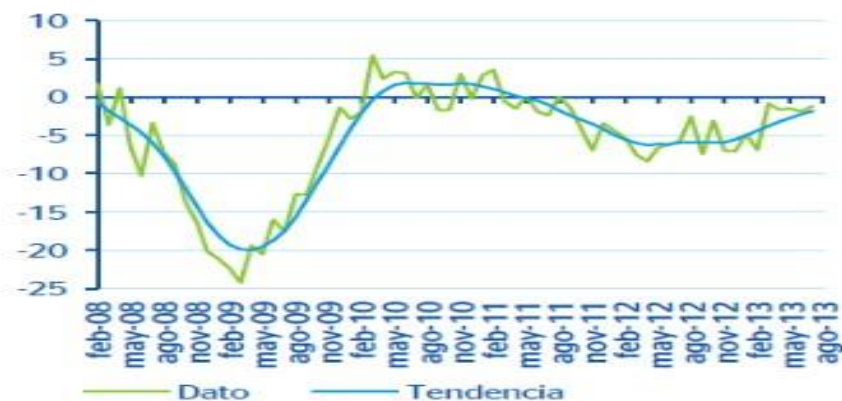


Adrià Pérez Martí 2013-10-19

La caída de [Panrico](#), [Fagor](#) o [Pescanova](#) son tres ejemplos recientes de las dificultades y problemas que atraviesa la industria española. Pero, ¿cómo ha evolucionado este sector durante la crisis? Los últimos datos de producción industrial muestran una **ralentización de su contracción**. Con todo, la industria española sigue en niveles inferiores a 2008 ó 2010, y peor que sus pares europeos.

Una situación que explica en buena medida la situación económica general de España, pues, según algunas estimaciones, la industria tendría un **impacto en el PIB y en el empleo del 25% y del 23%**, respectivamente. Y dentro de la industria, la alimentación y el sector farmacéutico o químico son las ramas de actividad que más peso tienen, no así los que más exportan, donde el textil, equipo eléctrico y vehículos de motor destacan sobre los demás.

Gráfico 1
España: IPI corregido de calendario
(Variación interanual en %)



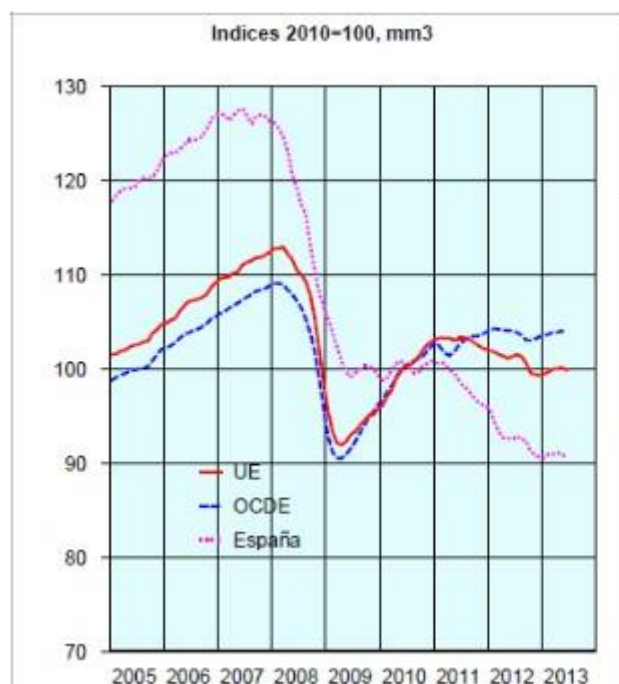
Fuente: BBVA Research a partir de INE

La producción industrial del pasado agosto arroja resultados que, una vez corregidos las variaciones estacionales y el efecto calendario, muestran la ralentización de la contracción de la actividad industrial.

De acuerdo con el BBVA Research, descontando las variaciones estacionales y el efecto calendario, la mayor parte de los componentes de la producción industrial evolucionaron positivamente en agosto, salvo la producción de bienes energéticos.

Evolución de la industria durante la crisis

La producción industrial en España **ha bajado hasta el 90% del nivel alcanzado en 2010**. Tan sólo Italia ofrece datos similares (91,6%). Países como Reino Unido (95,7%) y Francia (99,6%) han retrocedido menos industrialmente. Otros incluso han aumentado su producción industrial respecto al citado año, como EEUU (109,1%) y Alemania (106,1%).



Fuente: Minetur

Respecto al inicio de la crisis, la industria española **todavía no se habría recuperado**. Prácticamente en todos los sectores se ha reducido la producción industrial, **excepto** en la **industria farmacéutica**. En términos de valor añadido, la industria se encuentra en un 94,1% de 2008, aunque en el segundo trimestre ha crecido, alcanzando el 95%. A ello, se suma una pobre utilización de su capacidad productiva, de poco más del 70%.

Ramas más importantes

De acuerdo con los últimos [datos](#) del Ministerio de Industria (Minetur), la industria aportó en 2012 el 13,32% al PIB (en forma de valor añadido -VA-), frente al 14,8% en los países de la UE15. Dentro de la industria, la manufacturera es el sector que más peso tiene, un 74,8%, frente a la energética (20,7%) y la extractiva no energética.

Nuestros **sectores más potentes** son la **alimentación**, que supone el 11,9% del VA de la industria y la primera creadora de empleo (el 17,5% del total de trabajadores empleados en la industria, 1.781.353). El segundo sector que más VA aporta, la industria **química y farmacéutica** (8,6% del VA de la industria) es, sin embargo, el quinto en empleo. El tercer sector, la fabricación de **productos metálicos**, excepto maquinaria y equipo, es el segundo en creación de empleo (251.091). Y la producción de **vehículos de motor**, nuestro cuarto sector por VA, es el tercero en empleo (139.446).

Tabla 1.
VAB a coste de factores y empleo de los sectores industriales en España (2011)

Sector	VAB (M€)	Ocupados
Metalurgia	4.461,7	63.462
Productos minerales no metálicos diversos	6.096,8	117.406
Industria química y farmacéutica	11.399,4	119.981
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	10.606,6	251.091
Maquinaria y equipo mecánico	5.844,4	102.143
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	5.161,6	96.601
Vehículos de motor	8.447,2	139.446
Material de transporte, excepto vehículos de motor (*)	3.290,4	39.629
Alimentación	15.841,5	311.877
Bebidas y tabaco	4.856,4	49.266
Textil, confección, cuero y calzado	3.969,9	123.144
Madera y corcho	1.768,7	57.484
Papel y artes gráficas	6.075,9	111.382
Caucho y materias plásticas	5.184,0	93.659
Industrias manufactureras diversas	3.392,3	104.782
TOTAL	96.396,9	1.781.353

NOTAS: (*) Suma de Construcción aeronáutica, Construcción naval y Material ferroviario.
Fuente: Minetur.

Fuente: PwC

Valor añadido y empleos indirectos

De acuerdo con un [informe](#) de la consultora PwC patrocinado por Siemens, por cada euro de PIB generado de forma directa por la industria en su conjunto, se generan 1,14€ adicionales de forma indirecta en la cadena de valor (gracias al valor añadido generado por los proveedores de las empresas industriales), y 0,47€ de forma inducida (gracias a las rentas de los trabajadores de la industria). Y por cada empleo generado de forma directa se generan 1,03 empleos indirectos y 0,40 empleos inducidos.

Destaca, de nuevo, la alimentación (que por cada euro genera más de 4€ adicionales de riqueza y más de tres empleos adicionales), bebidas y tabaco (más de 3€ y casi 4 empleos) o la metalurgia (casi 2€ y 2,62 empleos). La rama de vehículos a motor se encontraría en torno a la mitad de los valores de la tabla (1,87€ y 1,79 empleos).

Tabla 2.
Multiplicadores de VAB y empleo de los sectores industriales en España

Sector	VAB		Empleo	
	Indirecto	Inducido	Indirecto	Inducido
Metalurgia	1,47	0,46	1,96	0,66
Productos minerales no metálicos	1,20	0,47	1,15	0,53
Industria química y farmacéutica	0,89	0,47	1,21	0,76
Fabricación de productos metálicos	0,91	0,52	0,61	0,42
Maquinaria y equipo mecánico	0,86	0,65	0,73	0,60
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	1,15	0,77	0,88	0,65
Vehículos de motor	1,26	0,61	1,17	0,62
Material de transporte (*)	1,04	0,61	0,87	0,56
Alimentación	3,29	0,73	2,85	0,49
Bebidas y tabaco	2,43	0,66	2,93	0,78
Textil, confección, cuero y calzado	1,11	0,65	0,52	0,32
Madera y corcho	1,11	0,57	0,55	0,33
Papel y artes gráficas	0,84	0,42	0,80	0,46
Caucho y materias plásticas	0,98	0,53	0,79	0,50
Industrias manufactureras diversas	1,01	0,61	0,54	0,32
TOTAL (**)	1,14	0,47	1,03	0,40

NOTAS: (*) Suma de Construcción aeronáutica, Construcción naval y Material ferroviario; (**) Para el cálculo de los multiplicadores para el conjunto de la industria se han descontado los efectos cruzados o relaciones que existen entre los propios sectores industriales considerados de forma individual.
Fuente: INE, análisis de PwC.

Fuente: PwC

Es decir, teniendo en cuenta estos multiplicadores, el **porcentaje de PIB** relacionados directa o indirectamente con **la industria española se elevaría hasta el 25,8%**, calcula PwC. Un impacto del 23,4% en el caso del empleo. Un análisis que, a la contra, también explicaría la capacidad de destrucción de la actividad económica y empleo en los momentos de recesión económica (especialmente en 2009, el peor año de crisis para la industria).

Exportaciones

Por otro lado, la industria acaparó el **52,8% de las exportaciones** españolas, con un superávit de más de 8.500 millones de euros. Los sectores que más exportan en términos absolutos son: los vehículos de motor, la industria química y farmacéutica, la alimentación y la metalurgia; los que menos, madera y corcho, minerales y caucho.

Sin embargo, es interesante considerar el porcentaje que se exporta de la producción de cada sector. Destaca el **textil, confección, cuero y calzado (88,5%** de lo producido), el **equipo eléctrico (77%)** o los **vehículos de motor (75,7%)**. Y los que menos exportan su producción, la alimentación (21,9%), bebidas y tabaco (19,8%) o la madera y corcho (19,3%).

Los que menos exportan no tienen por qué ser los sectores menos competitivos sino que al tener costes de transportes más elevados o generar poco valor añadido han tendido a acomodarse más en la demanda local.

Tabla 3.
Exportaciones y saldo de la balanza de los sectores industriales en España (2012) (*)

Sector	Exportaciones (M€)	Saldo balanza comercial (M€)	Exportaciones/producción (%)
Metalurgia	15.925,0	5.689,0	50,3%
Productos minerales no metálicos	5.241,0	3.281,6	25,5%
Industria química y farmacéutica	29.159,5	-6.401,7	58,6%
Fabricación de productos metálicos	6.560,2	1.733,8	20,5%
Maquinaria y equipo mecánico	13.346,6	313,4	71,9%
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	15.012,6	-8.354,7	77,0%
Vehículos de motor	35.101,9	11.277,6	75,7%
Material de transporte (**)	6.061,0	2.585,0	59,9%
Alimentación	19.144,2	3.153,6	21,9%
Bebidas y tabaco	3.772,6	837,9	19,8%
Textil, confección, cuero y calzado	13.484,0	-3.676,6	88,5%
Madera y corcho	1.133,8	139,1	19,3%
Papel y artes gráficas	4.116,9	219,2	21,3%
Caucho y materias plásticas	6.658,4	489,9	36,6%
Industrias manufactureras diversas	3.873,5	-2.753,1	42,4%
TOTAL	178.591,2	8.534,0	45,1%

NOTAS: (*) Los datos de exportaciones y saldo de la balanza comercial corresponden a 2012. El porcentaje de la producción que se exporta es de 2011, dado que no hay datos de producción desagregados por sector industrial en 2012; (**) Suma de Construcción aeronáutica, Construcción naval y Material ferroviario.
Fuente: Minetur.

Fuente: PwC

La automoción lidera el aumento de la productividad industrial

La automoción es la rama de actividad donde más ha crecido la productividad, lo cual explica el incremento de la inversión exterior.

Adrià Pérez Martí 2013-10-20

El sector industrial español ha sufrido un **fuerte revés en lo que va de crisis**. No obstante, no todas las ramas de actividad de la industria se han comportado de igual manera. ¿Cuáles son los sectores que más se han recuperado? ¿En dónde son más productivos los trabajadores? ¿Y el tamaño de las empresas, en qué industrias están agrandándose y en cuáles se están reduciendo? Quizá contestar a estas preguntas nos ofrezca una aproximación de por dónde se está reestructurando nuestro sector industrial, que aporta alrededor del 14% al PIB español.

¿Qué sectores se recuperan?

Una manera de verlo es la producción por ramas de actividad en 2012 tomando como base la producción de 2005. De este modo, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Ministerio de Industria, encontramos que la **industria farmacéutica** está al 139,6%, la **química** al 100,5% y la **alimentación** al 98,6%, seguidos de coquería y refino de petróleo 97,6%.

Se da la feliz circunstancia de que las tres primeras ramas de actividad que más se han recuperado de la crisis (especialmente del 2009, el año más dañino en términos industriales) son los que aportan casi el **30% de toda la industria** (en términos de valor añadido). Esto quiere decir que de no haberse recuperado mejor que la media de sectores industriales (que están en un 75% de la producción de 2005) la economía habría decrecido mucho más y nos encontraríamos en una situación mucho peor.

¿Y los que no levantan cabeza?

Los que menos se están recuperando son el sector el de madera y corcho, muebles, prendas de vestir, productos informáticos/electrónicos y ópticos. En algunos casos se explica por la propia corrección de la burbuja (caso de los **muebles**) y en otros, por la falta de competitividad.

¿Dónde crece más la productividad?

Los sectores que suponen el 40% de la industria en términos de valor añadido -la alimentación, la industria farmacéutica y química y la de fabricación de productos metálicos (excepto maquinaria)- son menos productivos por empleado que sus pares en la UE15. Especialmente la industria farmacéutica europea, que cuenta con el doble de productividad por empleado que la española. No obstante, es de resaltar que entre 2010 y 2011 la productividad por empleado en estos importantes sectores ha crecido a un ritmo superior al mantenido desde el 2000.

Mención especial tiene el sector **vehículos de motor**, que es **casi el 9% de la industria**, donde la productividad por empleado ha crecido en esos dos últimos años a más del doble del ritmo mantenido desde el 2000. Es el sector donde más ha crecido la productividad en estos dos últimos años y, quizá por ello se entiende las últimas inversiones de unos 7.000 millones de euros de las multinacionales del sector.

¿Cómo evoluciona el tamaño de las empresas?

España es un país de **pymes** y micropymes. Sin embargo, la evolución que han experimentado nuestras empresas varía en función del sector en el que se encuentren. Así, las empresas que entre el 2010-2011 están creciendo en tamaño (en términos de empleados) a un ritmo muchísimo mayor al mantenido entre 2000-2011 son las del sector del **cuero** (un 12% en 2010-2011 frente al 0,8% en 2000-2011), **vehículos de motor** (11,5%, -0,1%) **y del calzado** (9,5%, 0,2%). No por casualidad son industrias altamente orientadas al exterior.

El crecimiento del tamaño de las empresas de nuestros sectores industriales más importantes (alimentación, farmacéutica, química) siguen una evolución similar en los últimos años (2010-2011) que desde el 2000.

Las empresas en donde más se está acentuando la disminución de su tamaño en los últimos años con datos (2010-2011) son los sectores del tabaco, material ferroviario, madera, muebles y corcho, y electrónica y TIC. La única en la que podría *entenderse* una cierta disminución es en el de material ferroviario, donde el tamaño suele ser similar al tamaño en la UE15.

¿Dónde hay mayor intensidad inversora?

Entre 2000 y 2011, en todos los sectores industriales se redujo la inversión en maquinaria y equipo con respecto al valor añadido generado. Donde más se ha reducido, en el sector del material ferroviario (-9,7%), el calzado (-9,2%), madera, muebles y corcho (-8%), fabricación de productos metálicos (7,5%), textil, confección y maquinaria y equipo mecánico (algo más del -6%).

Sin embargo, según los datos más recientes, entre 2010 y 2011 hubo una fuerte **intensidad inversora en la electrónica y TIC** (73,8%), el tabaco (60,7%), maquinaria eléctrica, caucho y materias plásticas. Estos son sectores donde más se está reduciendo el tamaño de las empresas en términos de empleados (sobre todo las dos primeras) y en donde, a priori, se estaría produciendo una sustitución entre mano de obra y maquinaria, al estar cayendo fuertemente la productividad por empleado.

Los cuatro grandes problemas de la industria española

La baja productividad, el alto coste energético y el escaso tamaño de las empresas son un lastre para competir.



Imagen de archivo de una factoría a pleno rendimiento, en Avilés. | Corbis

Adrià Pérez Martí 2013-10-21

La crisis económica ha golpeado especialmente a la industria española. Y para su recuperación, no solo de la industria sino de la economía en la que está inserta, es imprescindible su **orientación al exterior** y, por ello, su **competitividad**.

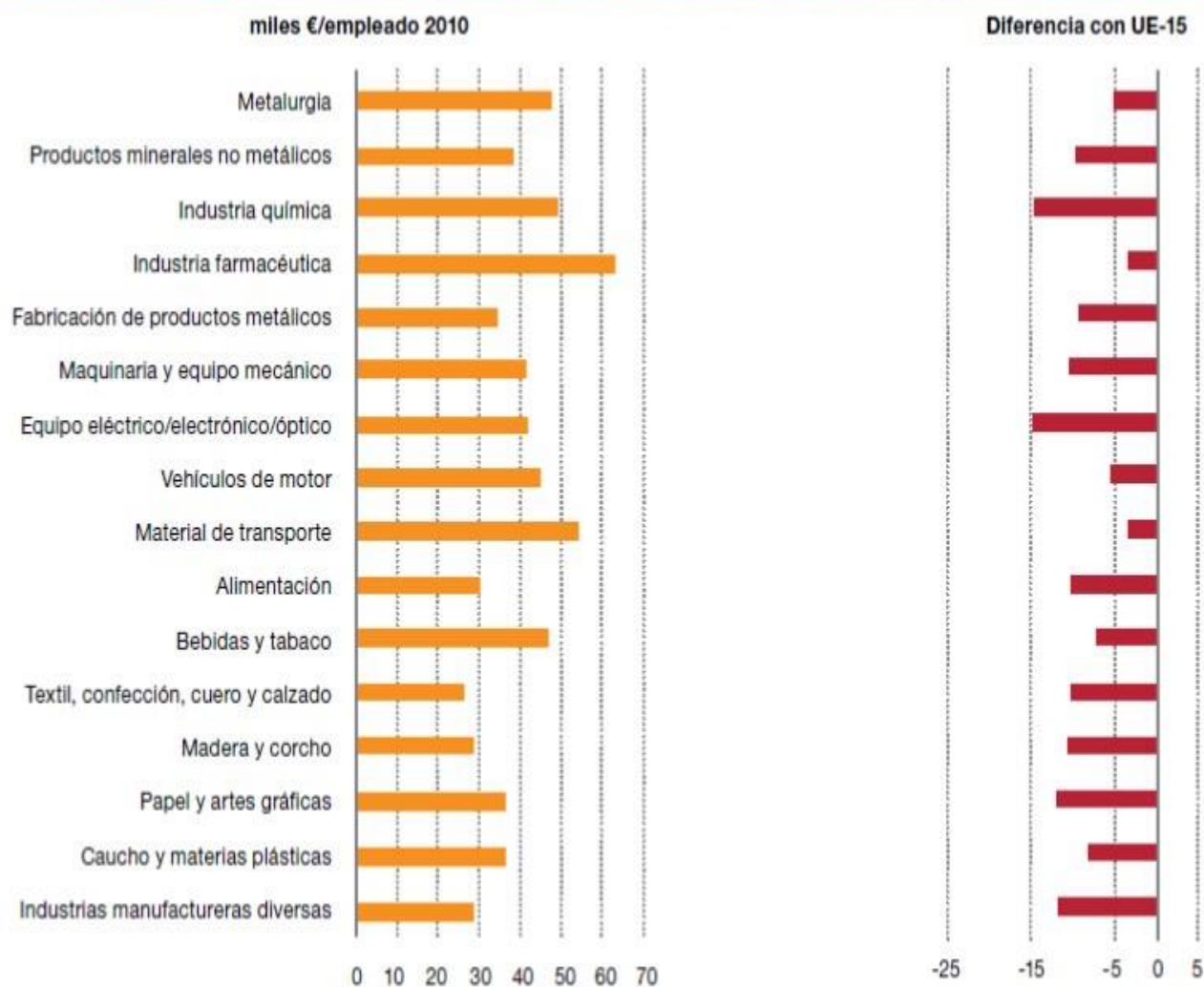
Desgraciadamente, nos queda un largo camino por recorrer, puesto que contamos con una industria, en comparación con la europea, con una baja productividad, con muchas micropymes, con elevados costes energéticos, y una menor inversión en I+D y en bienes de capital. Algunos [informes](#) hablan de que la mejora en la competitividad de la industria española podría generar un incremento de entre el 2% y el 3% del PIB.

Escasa productividad

El coste salarial en España se sitúa por debajo de la media de la UE, especialmente en la industria química y equipo eléctrico y óptico. La industria farmacéutica y material de transporte es donde menores diferencias existen.

La remuneración por asalariado en el sector industrial español ha crecido a tasas medias del 3% entre 2000 y 2011, de acuerdo con los datos suministrados por el Ministerio de Industria. Para el periodo 2010-2011 (últimos años con datos), la tendencia sigue siendo mayoritariamente positiva (6,5% en la metalurgia, por ejemplo) y tan sólo en 5 de los 21 sectores considerados se han reducido: cuero (-2,4%), bebidas (-1,1%), química y farmacéutica (-0,9%) y material ferroviario y tabaco (ambos -0,7%).

Coste salarial por empleado en la industria española y diferencia con UE15 (2010)

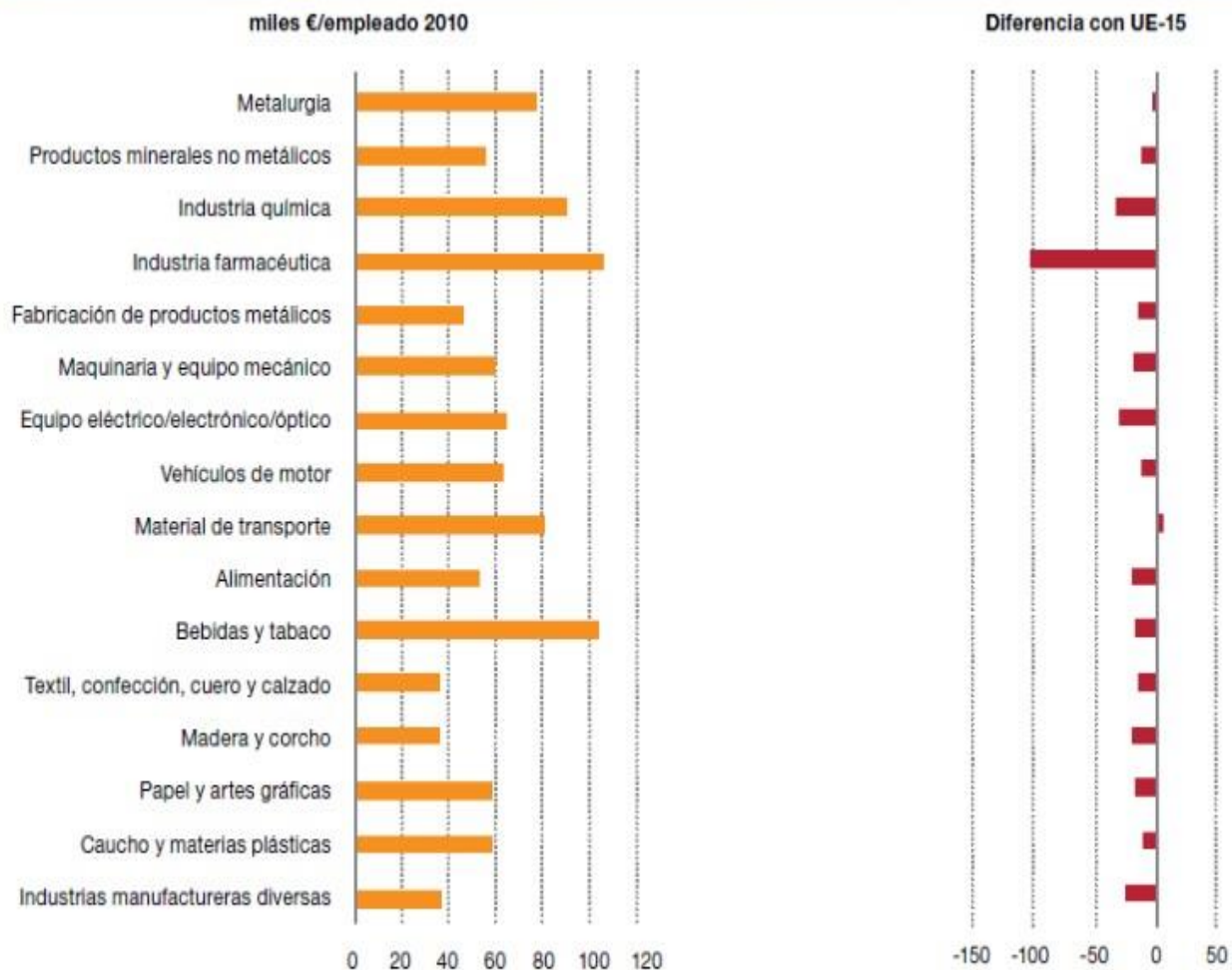


NOTA: Eurostat no ofrece datos correspondientes a 2010 para algunos países y sectores. La media para la UE15 se ha calculado en todos los casos con los para los que Eurostat ofrece información. Las diferencias con respecto a la media de la UE15 están expresadas en miles de euros por empleado. Fuente: Eurostat.

La productividad ha crecido desde el año 2000 en todos los sectores, especialmente en material ferroviario, alimentación, calzado y construcción naval. No obstante, entre 2010 y 2011, se deterioró en casi la mitad de los sectores industriales considerados. Decreció en construcción naval (-25,3%), la electrónica y TIC (-6,6%) y maquinaria eléctrica (-14,8%). Y creció, especialmente, en construcción aeronáutica (+19,4%), vehículos de motor (+5,1%) y alimentación (+4,5%).

Con todo, estamos **un 34,1% por debajo de la UE15** (excluyendo construcción), sobre todo en la industria farmacéutica (una de las más importantes en nuestro país). La industria química, la farmacéutica (la que más) y el equipo electrónico y óptico (sectores en los que España es poco competitiva) es donde hay mayor déficit de productividad respecto a la UE15. Únicamente somos algo más productivos en la industria de material ferroviario.

Productividad por empleado en la industria española y diferencia con UE15 (2010)



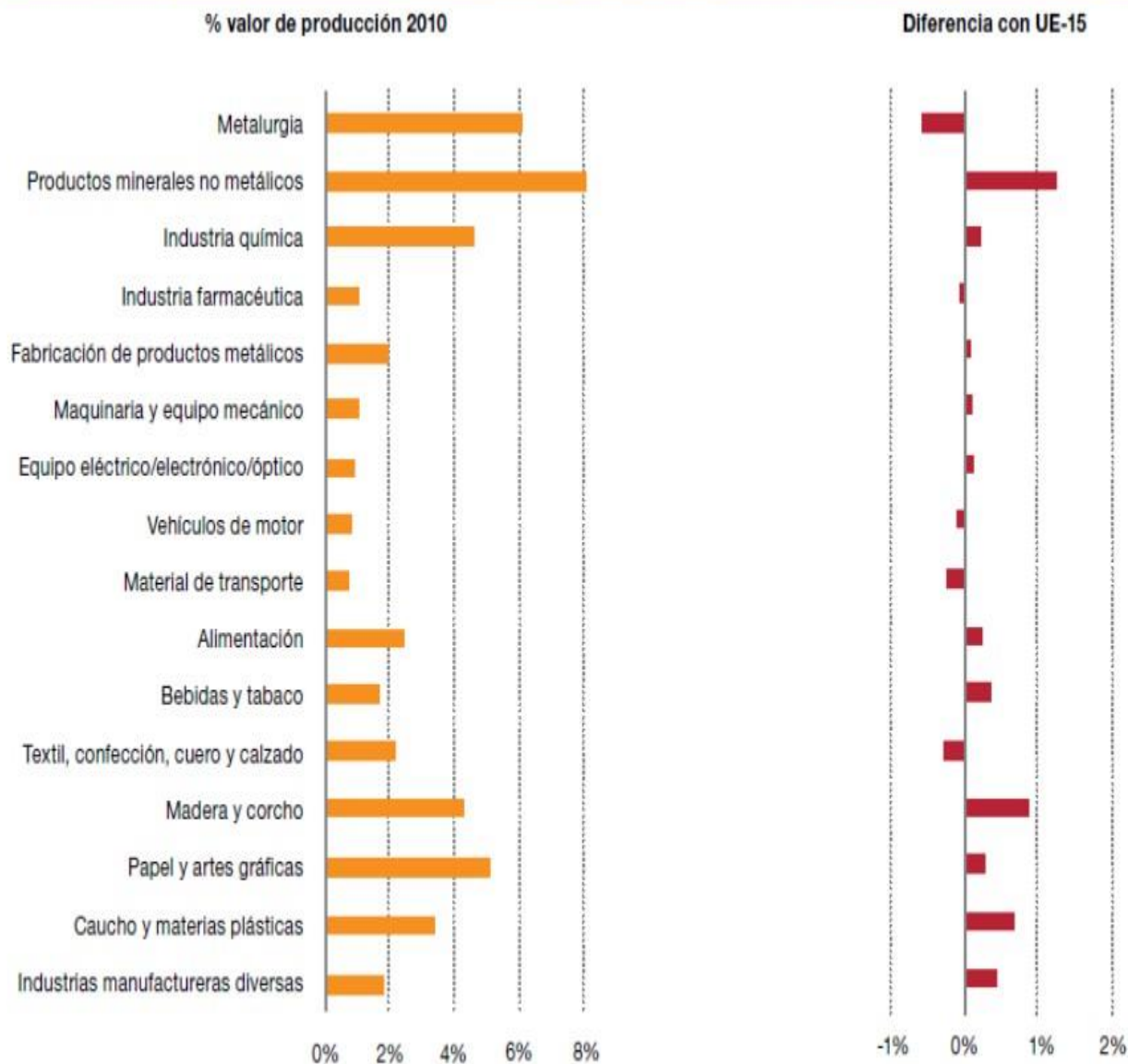
NOTA: Eurostat no ofrece datos correspondientes a 2010 para algunos países y sectores. La media para la UE15 se ha calculado en todos los casos con los países para los que Eurostat ofrece información. Las diferencias con respecto a la media de la UE15 están expresadas en miles de euros por empleado. Fuente: Eurostat.

Costes energéticos muy superiores

Los costes energéticos españoles son elevados y superiores a la media de la UE15, especialmente en madera y corcho, caucho y materias plásticas y bebidas y tabaco. Tan solo metalurgia, textil, confección y calzado disfrutan de costes menores.

En general, los costes energéticos no es la principal partida de gasto en la cuenta de resultados industrial. Sin embargo, su coste es tan elevado que las empresas tienen que buscar fuentes de energía más baratas, invertir para la mejora de procesos y renovación de maquinaria y equipos para mejorar la eficiencia energética, y ajustar sus patrones de consumo para hacerlos coincidir con los momentos de menores precios energéticos. Algo que, en ocasiones, también se considera un coste asociado que malgasta recursos que no se hubieran empleado de no ser la energía tan cara o que, como mínimo, distorsiona el normal desarrollo de la actividad.

Costes energéticos en la industria española y diferencia con UE15 (2010)



NOTA: Eurostat no ofrece datos correspondientes a 2010 para algunos países y sectores. La media para la UE15 se ha calculado en todos los casos con los países para los que Eurostat ofrece información. Las diferencias con respecto a la media de la UE15 están expresadas en puntos porcentuales.
Fuente: Eurostat.

Menor inversión en I+D

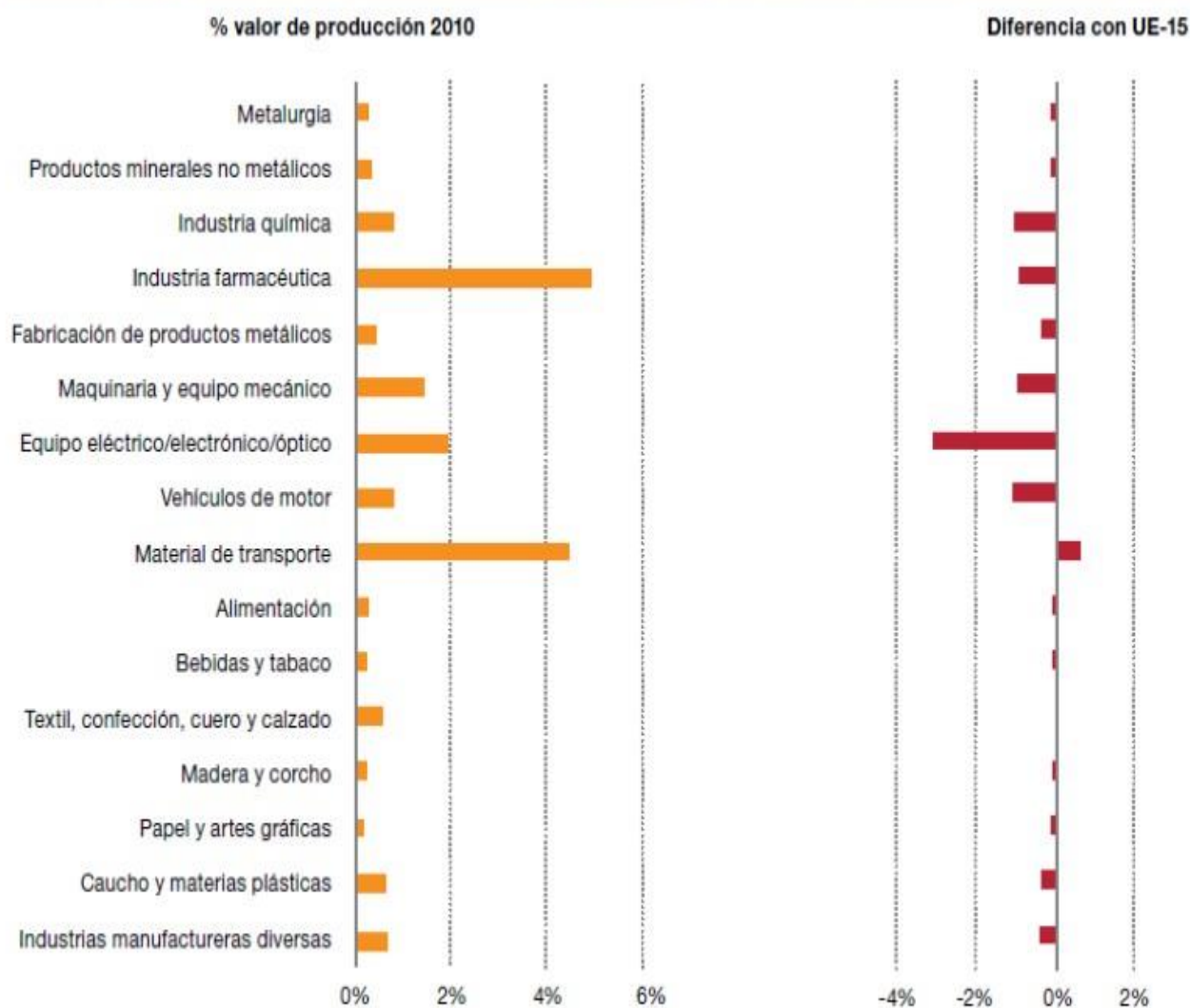
Donde más se invierte es en el sector farmacéutico y en el de material de transporte (superan el 4% del valor de producción), seguido de equipo eléctrico/electrónico/óptico (casi el 2%). En el que menos, el sector de papel y artes gráficas, madera y corcho y bebidas y tabaco.

Sin embargo, la industria española, en general, realiza una **inversión en I+D del 0,84% del valor de producción**, frente a casi el doble de la media UE15 (1,5%). Únicamente el sector de **material de transporte**, donde la industria española presenta mejores indicadores, es donde este tipo de inversión es superior al promedio europeo. En todos los

demás, el porcentaje es menor, especialmente en el poco competitivo sector de equipo eléctrico/electrónico/óptico (con una diferencia de hasta 3 puntos porcentuales).

Es decir, que en los sectores donde más se invierte todavía debería invertirse más (de acuerdo a los niveles mostrados por nuestros pares europeos), especialmente en el de equipo eléctrico y óptico, mientras que en los que menos se invierte, no hay mucha diferencia.

Inversión en I+D en la industria española y diferencia con UE15 (2010)



NOTA: Eurostat no ofrece datos correspondientes a 2010 para algunos países y sectores. La media para la UE15 se ha calculado en todos los casos con los datos disponibles para los que Eurostat ofrece información. Las diferencias con respecto a la media de la UE15 están expresadas en puntos porcentuales.
Fuente: Eurostat.

Inversión en capital decreciente

Entre 2000 y 2011, la inversión en capital como porcentaje del valor añadido se ha mantenido igual o ha decrecido en los sectores industriales españoles. Tomando el porcentaje de inversión respecto al valor de la producción, en la mayoría de sectores considerados **se invierte menos que en las industrias de la UE15**. Tan sólo en la

industria farmacéutica, material de transporte, alimentación, bebidas, tabaco, papel y artes gráficas se invierte más.

Aunque, en términos generales, el nivel tecnológico de las plantas españolas son modernas y eficientes, la escasa inversión a medio o largo plazo podrían determinar lo contrario. Sobre todo, en el **caso de las Pymes** (por su peor acceso al crédito), pero también para las empresas exportadoras o filiales de las multinacionales, cuyos proveedores suelen ser las propias Pymes.

Acceso a la materia prima ¿'comoditizada'?

El poder adquirir la materia prima como *commodities* en **mercados internacionales** supone evitar que este coste sea muy diferente al de los competidores europeos. Esto es clave porque las **materias primas son el principal coste** de la cuenta de resultados de la industria. En sectores como el alimentario o el del metal, sin embargo, su aprovisionamiento se produce a nivel local, por lo que son sus suministradores los determinantes de que las empresas sean o no competitivas.

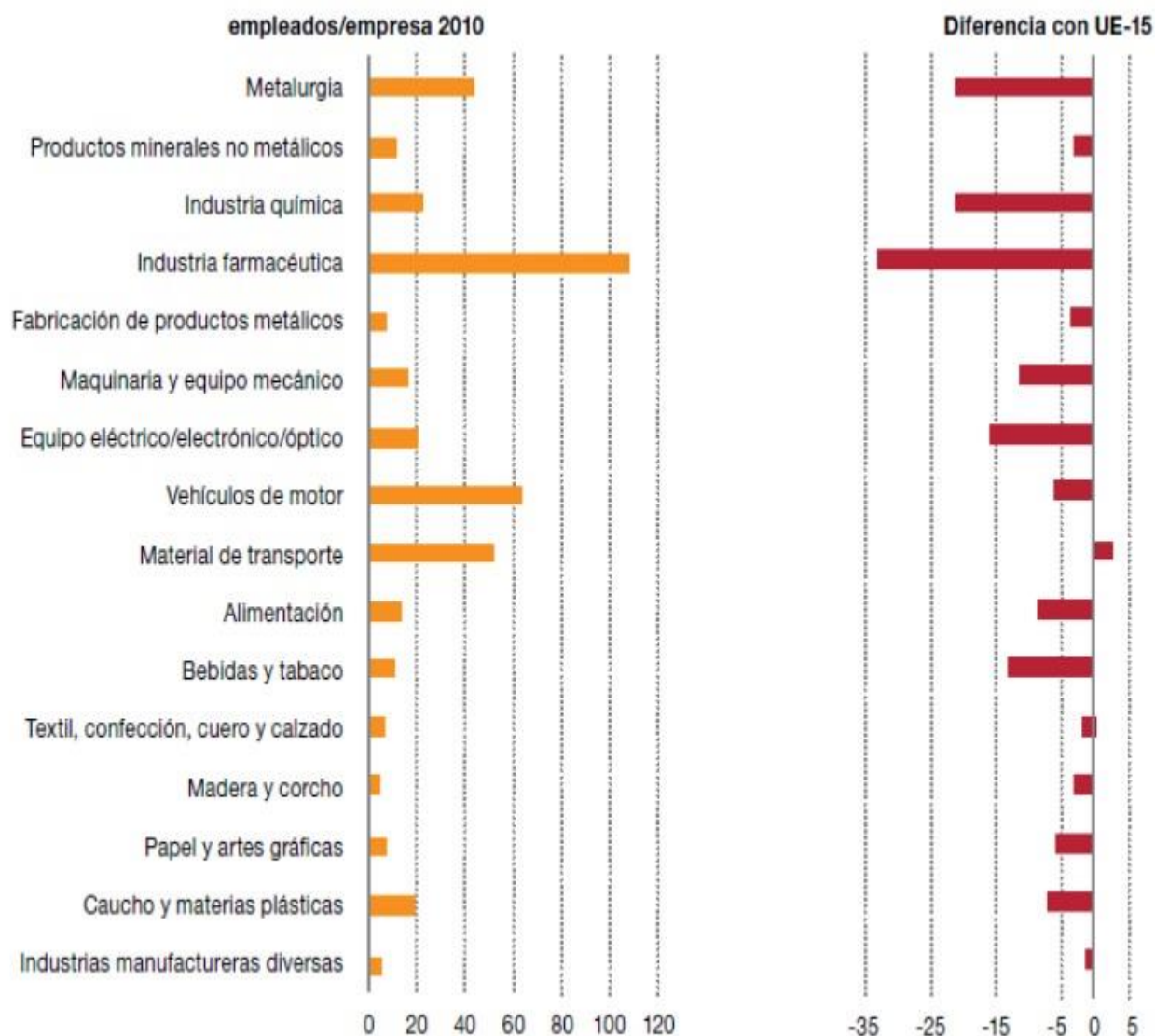
El aprovechamiento de las materias primas también es **clave para ganar competitividad**. Y para esto es necesaria una **maquinaria** adecuada (y moderna), lo mismo que para reciclar parte de los productos terminados, algo que abarataría este importante coste.

El pequeño tamaño de la empresa española

Somos un **país de microempresas**, y ello conlleva numerosos **problemas** de competitividad, como la insuficiente capacidad productiva y operativa para soportar una inversión en bienes de capital elevada o el aprovechamiento de las economías de escala, el acceso al crédito, las actividades I+D, etc.

La **mayor diferencia de tamaño** se da, paradójicamente, **en donde las empresas españolas son más grandes** -farmacéutica, química y metalurgia- y algo menos en la alimentación y vehículos a motor. Es decir, que nuestras empresas más grandes (en términos de empleados) todavía deberían serlo más si tomamos como parámetro a sus pares europeos de la UE15.

Tamaño medio de la empresa en la industria española y diferencia con UE15 (2010)



NOTA: Eurostat no ofrece datos correspondientes a 2010 para algunos países y sectores. La media para la UE15 se ha calculado en todos los casos para los que Eurostat ofrece información. Las diferencias con respecto a la media de la UE15 están expresadas en empleados por empresa. Fuente: Eurostat.

La solución podría pasar por la internacionalización, sobre todo en las empresas más medianas que tienen un cierto nivel de consolidación de su negocio en el país. Pero, concretando en nuestros sectores industriales más importantes, observamos que a nuestra menor productividad hay que añadirle, además, que las empresas son mucho más pequeñas en comparación con la UE15 (en términos de empleados). Es decir, que nuestras empresas, en nuestros sectores más importantes, tienen **muchos menos empleados y, además, son menos productivas**.