

Observatorio Industrial del Sector del Metal

INFORME DE INDICADORES DEL SECTOR DEL METAL 2010



**Observatorio
Industrial
del Metal**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
METODOLOGÍA	4
1. TOTAL SECTOR DEL METAL.....	6
1.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA	6
ESTRUCTURA EMPRESARIAL.....	9
COMERCIO EXTERIOR	11
PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS EN EL SECTOR DEL METAL.....	13
1.2 EMPLEO.....	15
ESTRUCTURA DEL EMPLEO	15
REGULACIÓN DE EMPLEO	17
1.3 I+D+i	18
2. SUBSECTOR DE METALURGIA.....	21
2.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA	21
ESTRUCTURA EMPRESARIAL.....	23
COMERCIO EXTERIOR	24
PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS EN EL SUBSECTOR DE LA METALURGIA	
.....	26
2.2 EMPLEO.....	27
ESTRUCTURA DEL EMPLEO	27
REGULACIÓN DE EMPLEO	28
2.3 I+D+i	29
3. SUBSECTOR DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS.....	31
3.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA	31
ESTRUCTURA EMPRESARIAL.....	33
COMERCIO EXTERIOR	34
PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS EN EL SUBSECTOR DE PRODUCTOS	
METÁLICOS.....	36
3.2 EMPLEO.....	37
ESTRUCTURA DEL EMPLEO	37
REGULACIÓN DE EMPLEO	38
3.3 I+D+i	39

INTRODUCCION

El Observatorio Industrial del Sector del Metal, fue creado el 24 de Mayo de 2006. Forman parte del mismo la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMF), la Federación Española de Entidades de Innovación Tecnológica (FEDIT), el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC) y el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN).

La FMF, institución bipartita creada al amparo de la negociación colectiva de ámbito estatal, está constituida por la Federación de Industria de Comisiones Obreras (INDUSTRIA CCOO); Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores, Federación de Industria (MCA-UGT), y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL).

Con su puesta en marcha, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio quiere poner a disposición de las empresas, entidades de innovación y tecnología, asociaciones empresariales y sindicales, un foro de encuentro permanente y una herramienta fundamental para el análisis del sector, capaz de sistematizar la recogida y procesamiento de la información sobre sus necesidades y demandas, sus resultados y perspectivas, la implantación de nuevos elementos de innovación y sistemas estratégicos que mejoren la competitividad de las empresas y aseguren el futuro del sector, la creación de empleo y riqueza en un mundo globalizado.

El presente informe proporciona un análisis basado en los principales indicadores del sector de fabricantes de bienes de equipo así como en la interpretación que de los mismos realiza el Observatorio. Los indicadores se presentan sintetizados a través de series temporales, tablas y gráficos que muestran las tendencias a lo largo del tiempo.

METODOLOGIA

1. Ámbito de aplicación

El Sector del Metal tiene una gran importancia dentro de la economía española. Según el Acuerdo Estatal del Metal, el sector del metal comprende las actividades de producción y transformación de metales:

- Metalurgia y fabricación de productos metálicos.
- Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.
- Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico.
- Fabricación de material de transporte.
- Industrias manufactureras diversas.

Así definida, el sector del metal constituye un agregado de varios subsectores que poseen entidad sectorial de manera individualizada.

Por otro lado, el Acuerdo Estatal del Metal define el sector del Metal como el conjunto de actividades de la industria del metal más los servicios relacionados con ésta, comprendiendo los siguientes:

- Tendidos eléctricos, de telecomunicaciones e instalaciones metálicas para construcción
- Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico.
- Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales.

Debido a la amplitud y heterogeneidad de actividades del sector del Metal así considerado, en el ámbito del Observatorio Industrial del Metal los análisis se efectúan fundamentalmente sobre las actividades industriales del metal, sin perjuicio de que puedan efectuarse también sobre servicios industriales vinculados.

A nivel del Observatorio Industrial, el ámbito contemplado para el Sector del Metal, con la entrada en vigor de la CNAE 2009, ha quedado definido conforme a las siguientes correspondencias:

	Agrupación CNAE 93	Agrupación CNAE 2009
Total Sector del metal	27 al 37	24 al 33 más 38.3
Subsector de metalurgia	27	24
Subsector de fabricación de productos metálicos	28	25

Denominación agrupación	CNAE 2009
Siderurgia y primera transformación de hierro y acero	24.1: Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
	24.2: Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero
	24.3 Fabricación de otros productos de primera transformación de acero.

Denominación agrupación	CNAE 2009
Producción de metales no férreos y metales preciosos	24.4: Producción de metales preciosos y otros metales no férreos. (Incluye producción de uranio combustible en 24.46)
Fundición	24.5: Fundición de metales
Fabricación de productos metálicos	25.1: Elementos metálicos para la construcción
	25.5: Forja, estampación y embutición de metales. Metalurgia de polvos.
	25.2 y 25.3: Cisternas, grandes contenedores y generadores de vapor.
	Resto

Entre todos los subsectores que componen esta industria destacan de manera especial la producción y transformación de metales, englobados en las agrupaciones CNAE 24 (metalurgia) y 25 (productos metálicos). Estos subsectores constituyen la base de las producciones del resto de industrias del metal, a las que suministran materias primas o productos semitransformados, dando lugar a la variedad de productos a la que da lugar el agregado industrial del metal.

Cabe destacar que en el análisis realizado este año, se ha decidido excluir del ámbito del estudio al subsector de reciclaje de productos metálicos (CNAE 38.3), ya que, debido al cambio metodológico relacionado con la utilización de la nueva CNAE 2009, se presenta un problema de disponibilidad de estadísticas de esta agrupación, que fue comentado en una nota explicativa incluida en el documento de indicadores “Informe de Indicadores del Sector del Metal 2009”.

2. Fuentes de información

Las fuentes de información empleadas para elaborar este documento son fundamentalmente las de los organismos oficiales nacionales como son el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Trabajo e Inmigración y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En el caso del comercio exterior, se ha recurrido a los datos recogidos por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Adicionalmente se han utilizado los datos procedentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL).

3. Cálculo de otras variables

PRODUCCIÓN= Ingresos de explotación + variación de existencias – consumo de mercaderías

CIFRA DE NEGOCIOS= Ventas netas de productos + ventas netas de mercaderías + prestaciones de servicios

VAB= Producción – [consumo de materias primas + consumo de otros aprovisionamientos+ trabajos realizados por terceros + servicios exteriores]

1. TOTAL SECTOR DEL METAL

1.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Los datos obtenidos de las fuentes estadísticas y agregados para el Sector del Metal (datos de los CNAE 2009: 24 al 33), se reflejan en la tabla y los gráficos siguientes

INDICADORES	Unidades	Fuente	CNAE 93			CNAE 09		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
IPI Sector del Metal	%	Confemetal-INE	-0,8	7,6	4,9	-7,0	-24,6	0,3
IPRI Sector del Metal	%	Confemetal-INE	3,3	5,1	4,1	3,2	-2,6	2,0
Producción	Mill euros	INE – EIE	210.489	234.131	253.676	243.845	183.586	192.215
Importe neto de la Cifra de Negocio	Mill euros	INE – EIE	201.545	226.624	246.457	233.584	170.771	179.310
VAB sector/VAB total industria	%	INE – EIE	46,1	47,8	48,1	47,8	44,3	45,9
Inversión material	Mill euros	INE – EIE	6.509	7.344	7.487	8.838	5.903	6.068
Importación	Mill euros	DG. Aduanas	111.206	123.846	134.861	120.895	84.345	91.917
Exportación	Mill euros	DG. Aduanas	76.652	84.816	89.504	88.817	71.218	82.513
Total Empresas	Número	INE-DIRCE	106.615	105.692	106.535	111.793	108.864	99.252

Nota: Para 2010, los valores en cursiva han sido estimados en función del IPI.

La actividad productiva del Sector del Metal en su conjunto, medida con el Índice de Producción Industrial, se cerró en el ejercicio 2010 muy por debajo de las expectativas con las que se inició el año y después de haberse producido en 2009 unos resultados muy negativos. De este modo, el IPI del Metal aumentó de media anual tan sólo un 0,3%, después un descenso del 24,6 % anotado en 2009.

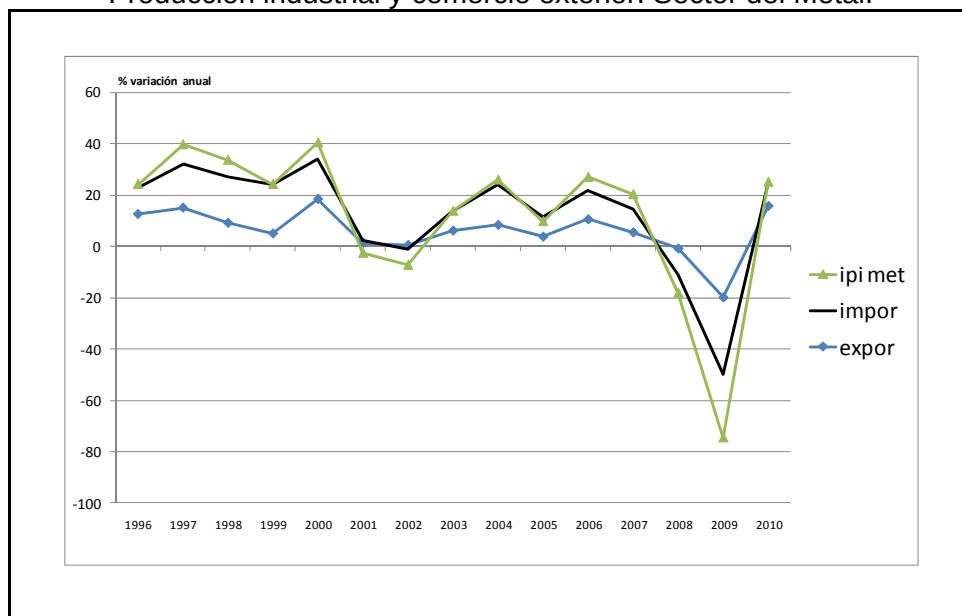
Durante la primera mitad de 2010 los datos del índice de producción industrial del Metal mostraron cierto dinamismo, en parte animados por el apoyo de las exportaciones y por un cierto empuje de la demanda interna pero, sobre todo, porque estos resultados se estaban comparando con unos meses de 2009 de descenso intenso.

Así, en el primer trimestre de 2010, el índice de producción industrial del Metal aumentó un 2,6% anual y un 4,5% en el segundo trimestre, en comparación al mismo período del año anterior. Sin embargo, en el tercer trimestre se anotó una tasa de variación del -2,4% y en el cuarto trimestre un -3,4%, rompiéndose la tendencia positiva de la primera mitad del ejercicio.

De este modo, tras la expansión económica de 2006-2007 experimentada por el Sector del Metal, comenzó un período de menor crecimiento económico en 2008 para entrar en una importante recesión en 2009, según constatan las principales variables macroeconómicas actualizadas recientemente, como el VAB del Sector del Metal, que descendió un 20% en 2009, la producción del Metal un 24,7%, el importe neto de la cifra de negocios un 26,0 % y la inversión en material un 33,2 %. Asimismo, el peso del Sector del Metal con respecto a la Industria total pasó de un 47,8% en 2008 a un 44,3% en 2009, mientras que en porcentaje de PIB se bajó del 6,2% al 5,1% respectivamente.

En 2010 se constata una mejora de la situación del conjunto del Sector del Metal y, aunque las expectativas de mayor crecimiento económico de comienzos del año no llegaron a cumplirse, como se comentaba en un principio, esta mejora de los resultados y el cambio de signo a positivo, constatan un punto de inflexión en la tendencia mostrada desde que comenzara el período de recesión.

Producción industrial y comercio exterior. Sector del Metal.



Fuente: INE, Aduanas e IIEE, Confemetal.

En efecto, aun siendo escaso el crecimiento, ha mejorado el resultado del índice de producción industrial, con un incremento anual del 0,3% en 2010, estimándose que la cifra de producción del Metal habría alcanzado los 192.215 millones de euros, con un incremento del 4,7% anual (-24,7 % en 2009). Por su parte, se estima que el VAB del Sector del Metal habría aumentado un 3,9% con respecto al año anterior (-20% en 2009) y la inversión en material un 2,8% (-33,2% en 2009), mientras que, con respecto al total de la Industria y con respecto al PIB, el Sector del Metal ha mejorado su peso relativo en 2010, pasando de un 44,3% en 2009 a un 45,9% en 2010 y del 5,1% al 5,3% respectivamente.

Las exportaciones del sector del Metal han tenido un papel muy importante en el crecimiento de la actividad productiva en 2010, favorecidas a su vez por la expansión económica experimentada por las principales economías europeas, con las que el Metal español tiene estrechos lazos comerciales. En efecto, las exportaciones, con 82.513 millones de euros, aumentaron en 2010 un 15,9%, después del descenso anotado en 2009 del 19,8%.

Con respecto a las importaciones del sector del Metal en 2010, ascendieron a 91.917 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 9%, frente a la caída del 30,2% registrada en 2009. El menor crecimiento de las importaciones en comparación con el de las exportaciones, ha dado como resultado una importante corrección de su déficit comercial del sector del Metal, que se reduce un 28,4% de media anual en comparación al déficit comercial registrado en 2009.

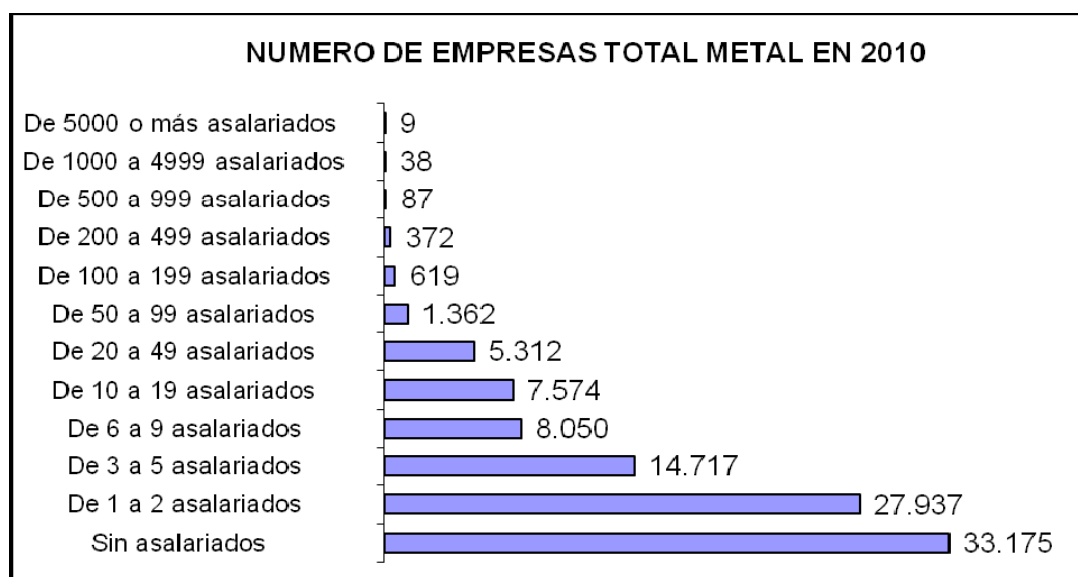
La demanda interna de consumo mantuvo en 2010 una tendencia similar a la de 2009, si bien, durante los meses previos a la subida del IVA se observó un significativo repunte, sobre todo en la compra de bienes de consumo duradero como los

automóviles que, durante la segunda mitad del año, frenaron su impulso y volvieron a descender. Esto sucedía en parte porque se adelantaron ciertas compras ante la subida impositiva, pero sobre todo porque no habían mejorado las expectativas de las familias ante la situación económica general, continuando con el aumento del desempleo y por la dificultad de acceso al crédito de consumo. Esta debilidad de la demanda interna continuó afectando a la actividad productiva de las industrias del Metal en 2010 que, no obstante, pudo mantenerse gracias al impulso de las exportaciones.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Estructura de las empresas en el Sector del Metal según el tamaño (por número de asalariados).

Número de empresas	CNAE 93			CNAE 09		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sin asalariados	33.874	32.866	33.532	36.701	36.608	33.175
De 1 a 2 asalariados	28.400	28.018	28.252	29.542	29.327	27.937
De 3 a 5 asalariados	15.948	16.089	15.995	16.406	16.191	14.717
De 6 a 9 asalariados	9.539	9.591	9.480	9.677	9.044	8.050
De 10 a 19 asalariados	9.317	9.395	9.434	9.468	8.626	7.574
De 20 a 49 asalariados	6.630	6.748	6.822	6.930	6.237	5.312
De 50 a 99 asalariados	1.606	1.682	1.723	1.748	1.566	1.362
De 100 a 199 asalariados	683	713	693	688	697	619
De 200 a 499 asalariados	458	431	444	471	414	372
De 500 a 999 asalariados	99	102	101	100	102	87
De 1000 a 4999 asalariados	54	48	49	52	43	38
De 5000 o más asalariados	7	9	10	10	9	9
TOTAL	106.615	105.692	106.535	111.793	108.864	99.252
% sobre total DIRCE	3,5	3,3	3,2	3,27	3,24	3,02



Fuente: DIRCE - INE.

EMPRESAS METAL 2010	NÚMERO	% s/total
PYMES (hasta 200 asalariados)	98.746	99
De 200 y más	506	1
DE LAS PYMES:	2010	% s/total
microempresas (<10)	83.879	85
pequeña empresa (<50)	96.765	97
mediana empresa (50 y 200)	1.981	2

Nota: Pymes=empresas de menos de 250 trabajadores, en este caso no se puede obtener con exactitud el número de empresas medianas ya que el DIRCE no ofrece este estrato de asalariados.

Según la estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE) que publica el INE, la estructura del conjunto del Sector del Metal está formada básicamente de Pequeñas y Medianas Empresas, esto es, empresas con menos de 250 trabajadores, si bien hay que destacar que la estadística del DIRCE no utiliza el mismo estrato de asalariados para poder identificar a las medianas empresas, lo que dificulta su identificación.

En el año 2010, las PYMES representaron el 99% del total de empresas en el conjunto del Metal, correspondiendo a Microempresas (menos de 10 trabajadores) un 85% y a la pequeña empresa (menos de 50 trabajadores) el 97% del total.

Siguiendo la tendencia de los últimos años, en 2010 continuó la pérdida de empresas en el Sector del Metal, como consecuencia de la menor actividad productiva, habiendo disminuido en 9.600 el número de empresas en comparación al año anterior. Con respecto al total de empresas contenidas en el DIRCE, las empresas del Sector del Metal representaron en 2010 un 3,02%.

COMERCIO EXTERIOR**Exportaciones por áreas geográficas en 2010**

AREAS GEOGRÁFICAS	IMPORTE (Mill .euros)	% S/TOTAL
UNIÓN EUROPEA	57.928,45	70,21
- ZONA EURO	48.117,51	58,32
RESTO MUNDO	24.584,55	29,79
TOTAL EXPORTACIONES	82.513,00	100,00

Fuente: Cámaras de comercio y DG Aduanas.

Importaciones por áreas geográficas en 2010

AREAS GEOGRÁFICAS	IMPORTE (Mill .euros)	% S/TOTAL
UNIÓN EUROPEA	60.172,54	65,46
- ZONA EURO	47.493,54	51,67
RESTO MUNDO	31.744,46	34,54
TOTAL IMPORTACIONES	91.917,00	100,00

Fuente: Cámaras de comercio y DG Aduanas.

Diez principales mercados de Exportación en 2010

TOTAL METAL	%S/TOTAL
FRANCIA	21,1
ALEMANIA	12,9
ITALIA	8,7
PORTUGAL	7,3
REINO UNIDO	6,9
ESTADOS UNIDOS	3,0
BÉLGICA	2,3
PAISES BAJOS	2,1
MARRUECOS	1,7
CHINA	1,1

Fuente: Cámaras de comercio y Confemetal.

Diez principales mercados de Importación en 2010

TOTAL METAL	%S/TOTAL
ALEMANIA	18,2
FRANCIA	14,9
CHINA	10,2
ITALIA	7,8
REINO UNIDO	4,9
PAÍSES BAJOS	4,5
PORTUGAL	3,2
JAPÓN	3,2
EEUU	3,1
BÉLGICA	2,1

Fuente: Cámaras de comercio y Confemetal.

El comercio exterior de productos metálicos en España durante 2010 experimentó una importante recuperación, fruto de la mejora de la actividad económica en los principales países desarrollados y no desarrollados que impulsaron el volumen de comercio mundial que, después de la caída del 10,7% de 2009, se incrementó un 12% en 2010, según datos del Fondo Monetario Internacional. Así, en 2010 las exportaciones del Sector del Metal en España aumentaron un 15,9% (-19,8 % en 2009) mientras que las importaciones del sector crecieron menos que las exportaciones, constatando la debilidad de la demanda interna, y alcanzaron una tasa anual del 9%, tras la caída del 30,2% registrada en 2009.

Por países de destino, la mayor cuantía de las exportaciones del Sector del Metal españolas tuvieron como destino Francia (21,1%), Alemania (12,9%) e Italia (8,7%), seguidos de Portugal (7,3%) y Reino Unido (6,9%). Fuera de Europa, Estados Unidos acaparó un 3% del total de exportaciones, Marruecos un 1,7% y China un 1,1%. Los diez principales mercados de exportación sumaron un 67,1% de las ventas al exterior. Por áreas geográficas, a la Unión Europea se dirigieron un 70,2% de las exportaciones totales, correspondiendo a la zona euro un 58,3%. En comparación al año anterior, sube ligeramente la cuota de la UE y de la zona euro.

En cuanto a las importaciones del Sector del Metal, los países a los que realizamos más compras de productos metálicos fueron Alemania (18,2%), Francia (14,9%) y China (10,2%), seguidos por Italia (7,8%) y Reino Unido (4,9%). Subieron en cuota de mercado las importaciones procedentes de Países Bajos, con un 4,5% y de Portugal, manteniéndose las de Japón, con un 3,2% del total y las de Estados Unidos, un 3,1%. Los diez principales mercados de importación sumaron un 72,4% de las compras procedentes del exterior. Por áreas geográficas, de la Unión Europea procedieron un 65,4% de las importaciones totales, correspondiendo a la zona euro un 51,7%. Con respecto al año anterior, pierden cuota de mercado la UE y la zona euro, subiendo dos puntos el resto del mundo.

En los últimos diez años, las exportaciones del sector han ido perdido peso específico sobre el total de exportaciones españolas, desde el 50,6% que representaban en el año 2000 al 44,4% de 2010. En cuanto a las importaciones del Metal, también han visto mermada su participación en el total de importaciones españolas, representando once puntos porcentuales menos desde el año 2000 (49,5% del total) hasta 2010, con tan sólo un 38,6% de peso sobre el total de importaciones españolas.

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS EN EL SECTOR DEL METAL

Según la Encuesta Industrial de Productos 2010, se indican a continuación las veinte principales líneas de productos en el Sector del Metal en 2010, ordenadas de mayor a menor según el valor de la producción (miles de euros), en aquellos productos cuyos datos están publicados en la citada encuesta y no están sujetos a secreto estadístico.

DENOMINACIÓN	PRODCOM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR (Miles de euros)
Vehículos diesel o semidiesel para el transporte de < 10 personas 1500 cm3 < cilindrada <= 2500 cm3	2910233002	Unidades	577.567	7.447.729
Vehículos de gasolina para el transporte de < 10 personas De cilindrada <= 1500 cm3	2910210000	Unidades	697.202	5.879.016
Vehículos diesel o semidiesel para el transporte de < 10 personas De cilindrada <= 1500 cm3	2910231006	Unidades	483.235	4.536.340
Camiones y demás vehículos para mercancías (excepto especiales) Diesel o semidiesel. Peso total con carga máxima <= 5 t	2910411009	Unidades	332.392	3.702.614
Otras partes y accesorios no eléctricos para vehículos de motor. Las demás partes y accesorios de tractores, turismos, transporte personas, carreras, camiones, especiales)	2932309002	---		3.117.673
Grandes estructuras metálicas para la construcción de fundición de hierro y acero y sus partes. Otras construcciones y partes: mástiles, escotillas y batayolas para buques; partes de cascos de barcos; puertas rodantes; cerramientos de jardines; ferralla; estanterías fijas; barreras de autopistas; cajones de horticultura; hierro torcido para armaduras de hormigón; establos y pesebres; planos, perfiles, barras con taladros, entalladuras, curvados, etc. que le confieran carácter de elementos de construcción.	2511236005	Toneladas	3.436.490	2.746.372
Otras partes y accesorios de carrocería (incluidos las partes y accesorios de las cabinas). Otras partes y accesorios de carrocería (incluidos las partes y accesorios de las cabinas)	2932209006	---		2.525.392
Vehículos de gasolina para el transporte de < 10 personas De cilindrada >1500 cm3 (incluye autocaravanas de cilindrada > 3000 cm3)	2910223003	Unidades	258.183	2.412.698
Servicio de corte de metales (planchas, flejes, perfiles, barras, etc.)	2550000992	---		1.622.334
Alambres de cobre refinado Sección transversal > 6mm., y aleaciones	2444233000	Toneladas	288.587	1.583.540
Las demás partes de aviones, helicópteros, vehículos espaciales (incluido satélites) y vehículos de lanzamiento. Excepto asientos, hélices, rotores y sus partes, trenes de aterrizaje y sus partes. Uso civil.	3030509008	---		1.515.466

DENOMINACIÓN	PRODCOM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR (Miles de euros)
Embutición, estampado o troquelado de acero. Partes de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres.	2550121000	---		1.292.317
Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales. De aluminio.	2512105003	Unidades	8.909.603	1.255.692
Hilos y cables eléctricos aislados. Los demás conductores eléctricos sin piezas de conexión, para una tensión <= 1000 V.	2732138001	Kg	175.891.047	1.200.768
Asientos del tipo de los utilizados en automóviles.	2932100000	Unidades	4.650.830	1.136.650
Construcciones prefabricadas. De hierro y acero.	2511103000	---		1.033.123
Reparación y mantenimiento de aeronaves y sus motores. De uso civil.	3316100005	---		917.256
Productos planos laminados en caliente sin otra preparación. De acero no aleado y anchura >= 600 mm. En bobinas	2410311003	Toneladas	1.848.404	906.423
Barras y perfiles de aluminio. Aleado	2442225000	Toneladas	300.518	903.700

Fuente: Encuesta Industrial de Productos 2010 (INE).

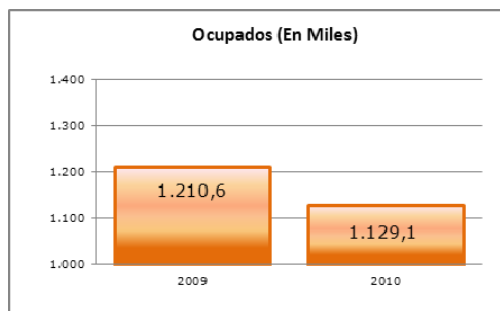
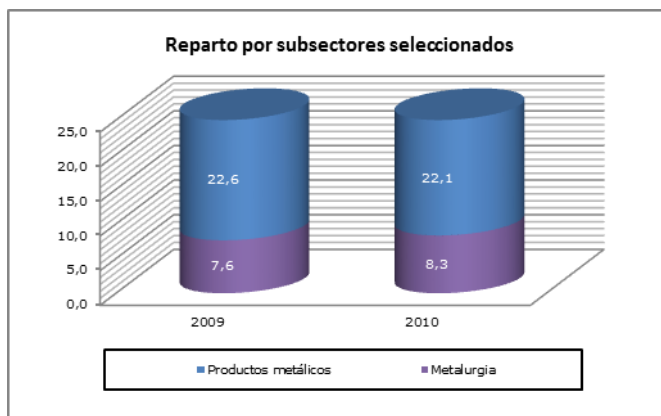
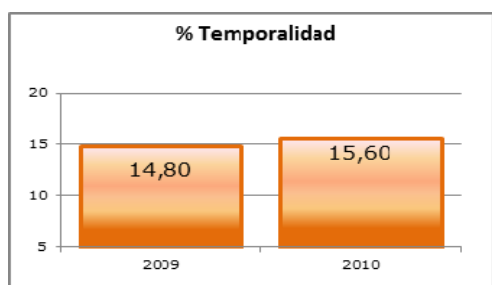
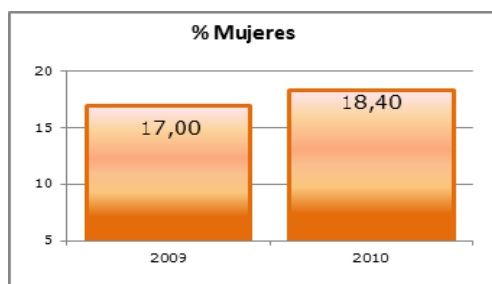
1.2 EMPLEO

ESTRUCTURA DEL EMPLEO

INDICADOR	UNIDAD	FUENTE	CNAE 93			CNAE 09*	
			2006	2007	2008	2009	2010
Ocupados	Miles	EPA	1.440,4	1.483,9	1.469,1	1.210,6	1.129,1
Tasa de Salarización	%	EPA	87,9	87,4	87,4	87,30	88,60
% de Mujeres	%	EPA	15,4	17,0	16,5	17,00	18,40
Menores de 35 años	%	EPA	44,3	43,2	42,6	36,10	33,20
De 35 a 55 años	%	EPA	46,0	47,4	47,2	52,40	56,30
Mayores de 55 años	%	EPA	9,7	9,5	10,3	11,40	10,50
% Contrato Temporal	%	EPA	26,0	23,8	23,4	14,80	15,60
% Jornada Parcial	%	EPA	3,3	3,9	3,3	4,40	3,90
% Extranjeros	%	EPA	7,8	8,2	9,8	9,10	7,80
% Enseñanza obligatoria o inferior	%	EPA	46,2	45,4	43,7	43,50	41,10
% Enseñanza secundaria	%	EPA	12,1	11,5	12,2	11,10	11,30
% Formación profesional	%	EPA	29,3	30,7	30,9	31,10	32,00
% Enseñanza superior	%	EPA	12,5	12,4	13,1	14,40	15,60

Notas: Los datos corresponden al 2º trimestre de cada año.

* CNAE 24 a 33.



El empleo en el sector del Metal descendió en 2010 un 6,7% respecto al mismo período del año anterior, hasta situarse en 1.129.100 ocupados, lo que significó la pérdida de 81.500 empleos, siguiendo la tendencia iniciada en 2007, si bien en este ejercicio la caída experimentada fue sustancialmente menor que la registrada 2009, que alcanzó un 16,3%.

Este descenso, aunque ligeramente superior al registrado en el conjunto de la industria (6,45%), ha permitido mantener prácticamente constante, en torno al 43%, la participación del sector del metal en el total del empleo industrial.

La destrucción de empleo ha sido más acusada (el 16,12%) entre los trabajadores por cuenta propia, por lo que la tasa de salarización ha aumentado en más de un punto, hasta alcanzar el nivel más alto en todo el período considerado, pero aún inferior de la registrada en el total de la industria (89,6%).

Uno de los colectivos más afectados por la caída del empleo han sido los menores de 35 años que reducen su presencia porcentual en casi tres puntos, situándose en niveles iguales a los del conjunto de la industria, cuando habitualmente la participación de trabajadores jóvenes siempre era mayor en el sector del metal.

Otro de los colectivos afectados ha sido el de los extranjeros y aquellos que cuentan con un menor nivel de estudios certificados.

Por el contrario, aumenta la participación de mujeres, aunque aún está lejos de la media de la industria (el 24,5%), cuando este suele ser uno de los colectivos en los que más repercute la pérdida de empleos.

El nivel de estudios certificados de los trabajadores del sector ha mejorado, con aumentos en la participación porcentual de titulados en Formación Profesional que significan ya el 32% (ocho puntos superior al conjunto de la industria) y de los titulados universitarios. Estos datos ponen de manifiesto que la formación es un elemento clave que contribuye al mantenimiento del empleo.

La tasa de temporalidad, que se redujo de forma importante en 2009, registró un aumento cercano a un punto, situándose en el 15,6%, nivel similar al de la industria, debido a que, a diferencia de ejercicios anteriores donde la reducción de plantillas se producía por la no renovación de contratos temporales, en 2010 la práctica totalidad del empleo destruido ha sido empleo fijo.

REGULACIÓN DE EMPLEO

INDICADOR	FUENTE	CNAE 93			CNAE 09*	
		2006	2007	2008	2009	2010
ERES suspensión de contrato y reducción de jornada	MTIN	148	118	857	5.266	3.397
Trabajadores afectados ERES suspensión y reducción	MTIN	14.554	15.763	61.672	299.827	125.312
ERES extinción de contrato	MTIN	235	187	341	646	442
Trabajadores afectados ERES extinción.	MTIN	6.705	5.284	8.117	17.169	11.953

* Los datos a partir de 2009 corresponden a la CNAE-09 apartados del 24 al 33.

En 2010 se autorizaron un total de 3.839 Expedientes de Regulación de Empleo lo que supuso una reducción del 35% respecto a 2009, siendo así más acusada que la disminución presentada por el total autorizado en la Industria en su conjunto (30%). Esta evolución no le ha restado protagonismo los expedientes del Sector Metal en la Industria española, ya que más de la mitad del total se producen el mismo (el 58% en 2009 frente al 54% en 2010).

El número de trabajadores afectados en 2010 ha sido de 137.265, lo que supuso una disminución del 57% respecto a los 317.000 del año anterior. Asimismo, ha sido significativa la reducción de la incidencia sobre la población asalariada del sector, puesto que el número de afectados en 2010 supuso el 14% de la media anual de asalariados, en tanto que los afectados de 2009 supusieron el 30% de la correspondiente media en 2009. Tampoco ha perdido significación el Sector Metal en cuanto a trabajadores incluidos en expedientes, ya que 7 de cada 10 trabajadores industriales afectados pertenecen al Sector Metal.

Por lo que hace a los tipos de regulación, los trabajadores afectados por extinción fueron 11.953 (casi un 31% menos que en 2009), los afectados por suspensión alcanzaron la cifra de 106.228 (63,5% menos que en 2009); sin embargo, la reducción de jornada es el tipo de medida que ha experimentado un incremento en 2010, afectando a 19.084 trabajadores, lo que ha más que duplicado a los afectados por esta medida en 2009, que fueron 8.450.

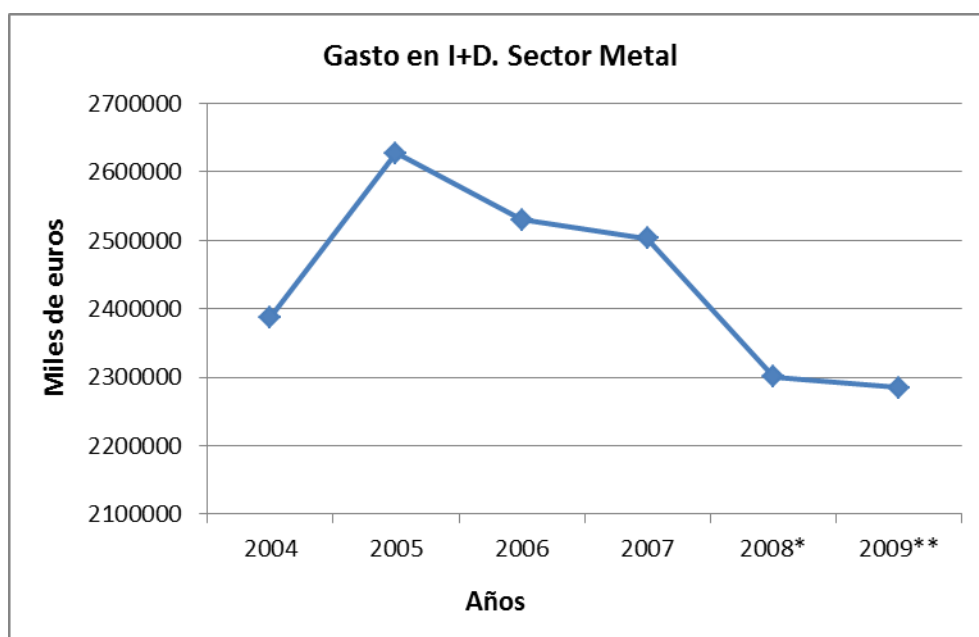
1.3 I+D+i

Indicadores I+D+I. Sector del Metal

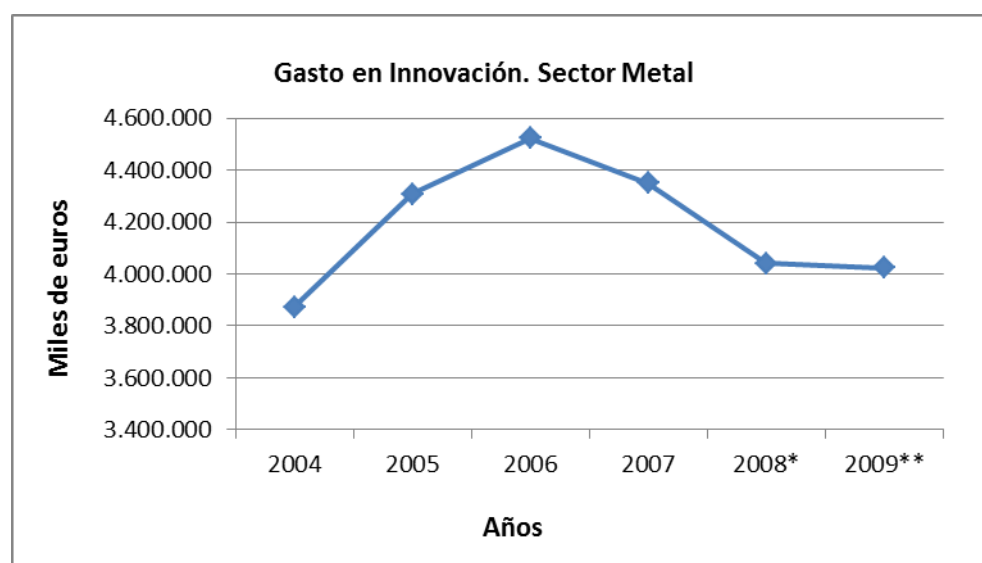
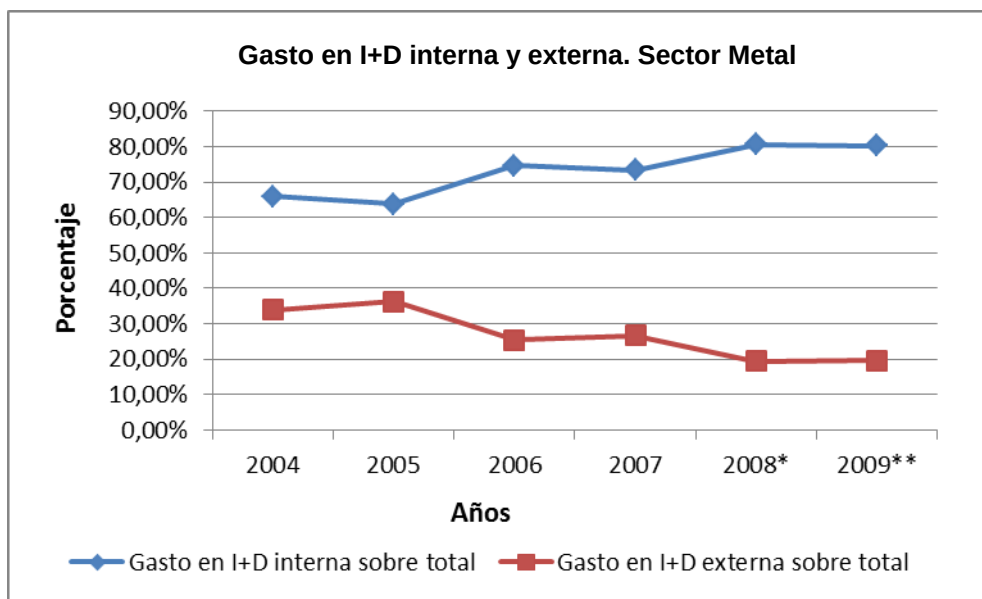
INDICADOR	UNIDAD	FUENTE	CNAE 93				CNAE 09	
			2004	2005	2006	2007	2008*	2009**
Gasto en I+D	Miles €	Encuesta I+D del INE	2.388.220	2.627.136	2.530.395	2.503.410	2.300.449	2.285.298
Gasto en I+D sobre cifra negocio	%	Encuesta I+D del INE	1,20	1,30	1,10	1,00	1,00	1,34
Gasto en I+D interna sobre total	%	Encuesta I+D del INE	66,00	63,80	74,60	73,30	80,60	80,32
Gasto en I+D externa sobre total	%	Encuesta I+D del INE	34,00	36,20	25,40	26,70	19,40	19,68
% personal total dedicado a I+D	%	Encuesta I+D del INE	2,60	2,60	2,70	2,70	2,70	3,39
% de empresas que realizan I+D	%	Encuesta I+D del INE	4,30	4,40	4,70	5,10	5,00	5,01
Gasto en Innovación	Miles €	Encuesta Innov. del INE	3.873.026	4.307.390	4.523.286	4.350.683	4.041.651	4.023.033

(*) Mientras que en los años 2003-2007 se sigue la clasificación CNAE 93, a partir del año 2008 ya se adopta el CNAE 2009. En este año se incluyen CNAE 24 a 33 y CNAE 37, 38 y 39.

(**) En el año 2009 se han considerado exclusivamente los CNAE 24 a 33 (ambos inclusive).



Fuente: Datos del INE. Elaboración propia.



La tendencia negativa en el gasto en I+D e Innovación en el conjunto del Sector del Metal, que se viene sufriendo desde 2007, parece ir deteniéndose. En el año 2009 disminuye el estancamiento que representaron las dos anualidades anteriores, manteniéndose relativamente estables los principales indicadores de I+D e innovación, tanto en valor absoluto como relativo.

Así, disminuye ligeramente el volumen del gasto en I+D, pero aumenta significativamente el porcentaje que supone respecto a la cifra de negocio. El gasto en innovación también frena su caída, respecto a la experimentada en los dos últimos ejercicios. Es significativo que, a pesar de la acusada disminución de la cifra global de negocio en el sector, tanto el gasto en I+D como en innovación se mantienen estables, aumentando incluso su valor relativo. Probablemente, las empresas que han conseguido continuar su actividad en 2009, a pesar de la situación que atraviesa el

sector del metal, han optado por mantener o incluso incrementar su inversión en I+D+i, como medio para seguir compitiendo en el entorno industrial actual.

La mencionada tendencia de apuesta por la I+D, se ve reflejada también en el porcentaje de personal dedicado a dichas actividades. Por primera vez desde hace 3 años, dicho porcentaje no solo sale del estancamiento de los tres últimos ejercicios, sino que aumenta significativamente su valor, evidenciando nuevamente que la apuesta empresarial frente a la situación adversa existente, es la inversión en I+D y el empleo de un mayor número de recursos, tanto humanos como materiales, en dichas actividades.

2. SUBSECTOR DE METALURGIA

2.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Los datos obtenidos de la estadística oficial para el Subsector de Metalurgia (CNAE-93:27 y CNAE2009: 24), se reflejan en la tabla y los gráficos siguientes:

INDICADORES	Unidades	Fuente	CNAE 93			CNAE 09		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Variación del Índice de Producción Industrial	%	INE	-2,2	5,5	-0,1	-6,6	-24,4	11,6
Variación Índice de Precios Industriales	%	INE	9,1	16,7	5,6	7,0	-19,8	12,3
Producción	Mill euros	INE - EIE	29.391	36.067	40.544	38.746	26.887	34.281
Importe neto de la Cifra de Negocio	Mill euros	INE - EIE	26.565	34.228	39.057	36.886	22.667	30.215
VAB subsector/VAB total industria	%	INE - EIE	6,0	7,0	7,0	6,5	6,1	7,2
Inversión material	Mill euros	INE - EIE	856	1.047	1.112	1.924	927	1.132
Importación	Mill euros	Cam. Comercio	13.267	17.451	20.113	17.889	7.558	10.307
Exportación	Mill euros	Cam. Comercio	8.776	11.378	13.255	14.278	8.916	12.542
Total Empresas	Número	INE-DIRCE	1.728	1.679	1.662	1.638	1.599	1.573

Nota: Para 2010, los valores en cursiva han sido estimados en función del IPI del subsector.

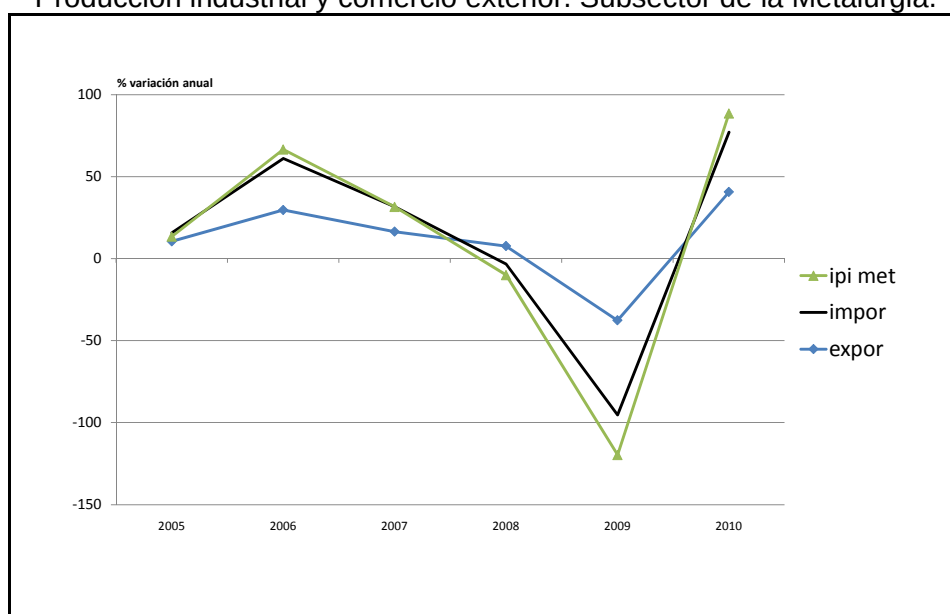
Después de la importante caída producida en el año 2009, el subsector de la Metalurgia experimentó una notable mejora, que se reflejó en las cifras de producción total de acero bruto en España, con un aumento del 14% anual en 2010, pero comparando con un año 2009 que fue muy negativo en el que la producción total de acero bruto descendió un 22,9% en comparación al año anterior.

La demanda de acero en los principales consumidores de productos siderometalúrgicos en España ha sido muy irregular, desde los bienes de equipo a la producción de turismos, pasando por las estructuras metálicas o los electrodomésticos, lo que reflejó la falta de impulso en el año 2010 de la demanda nacional de bienes consumo e inversión, así como la desfavorable marcha del sector de la construcción, frente a una mejora importante de la demanda externa, que permitió el incremento de la producción del subsector metalúrgico en 2010.

El IPI de la metalurgia, que anotó un descenso anual del 24,4 % de media en 2009, se incrementó un 11,6% en 2010, mientras que las exportaciones del subsector se incrementaron un 40,7%, después de la caída del 37,6% del año anterior. Por su parte, las importaciones aumentaron un 36,4%, tras el brusco descenso del 57,8 % registrado en 2009.

Los datos estimados para el subsector de la Metalurgia en el año 2010 correspondientes a producción, importe neto de la Cifra de Negocio e inversión material reflejan una notable recuperación, acorde con los datos del IPI y de las exportaciones, si bien se parte de unos resultados muy negativos del año 2009.

Producción industrial y comercio exterior. Subsector de la Metalurgia.



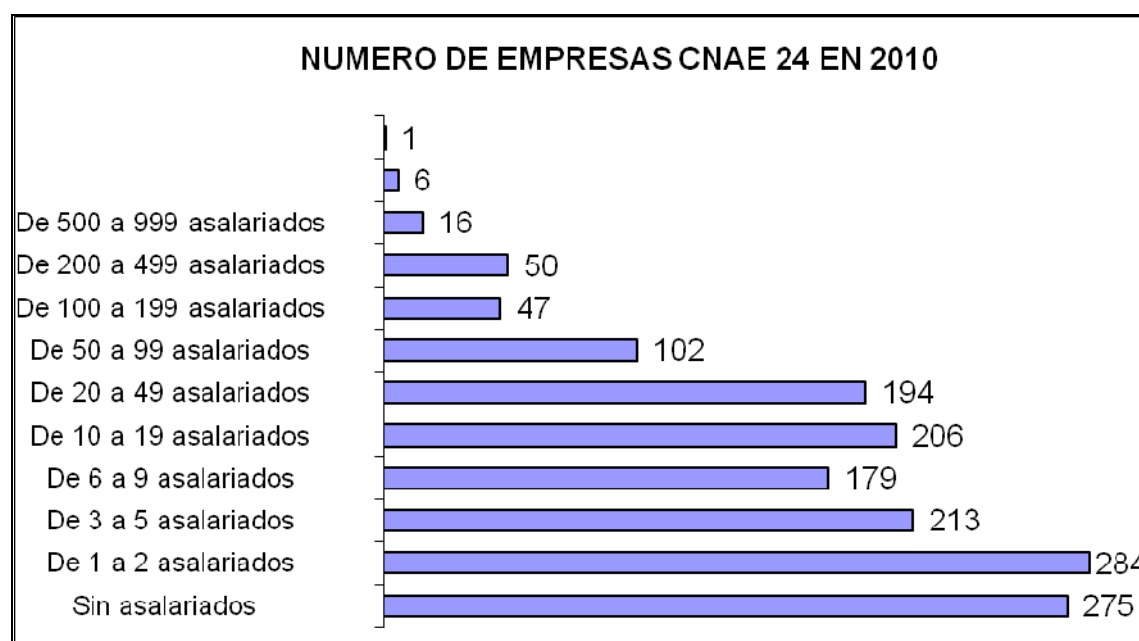
Fuente: INE, Aduanas e IIEE, Confemetal.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Estructura de las empresas en el Subsector de la Metalurgia según el tamaño (por número de asalariados)

Número de empresas	CNAE 93			CNAE 09		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sin asalariados	284	270	283	275	293	275
De 1 a 2 asalariados	281	268	279	253	252	284
De 3 a 5 asalariados	254	221	212	221	225	213
De 6 a 9 asalariados	192	195	166	162	146	179
De 10 a 19 asalariados	236	252	233	235	216	206
De 20 a 49 asalariados	243	224	239	242	234	194
De 50 a 99 asalariados	117	120	116	118	106	102
De 100 a 199 asalariados	45	58	60	55	54	47
De 200 a 499 asalariados	52	45	50	53	50	50
De 500 a 999 asalariados	15	18	15	13	13	16
De 1000 a 4999 asalariados	8	7	8	10	9	6
De 5000 o más asalariados	1	1	1	1	1	1
TOTAL	1.728	1.679	1.662	1.638	1.599	1.573
% sobre total DIRCE	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6

Fuente: INE-DIRCE.



EMPRESAS METALURGIA 2010	NÚMERO	% s/total
PYMES (hasta 200 asalariados)	1.500	95
De 200 y más	73	5
DE LAS PYMES	2010	% s/total
microempresas (<10)	951	60
pequeña empresa (<50)	1.351	86
mediana empresa (50 y 200)	149	10

Nota: Pymes=empresas de menos de 250 trabajadores, en este caso no se puede obtener con exactitud las medianas ya que el DIRCE no ofrece este estrato de asalariados.

Similar a la estructura del conjunto del Sector del Metal, la metalurgia está formada básicamente de Pequeñas y Medianas Empresas, si bien el porcentaje de empresas grandes es superior al del Metal.

Así, en 2010, las PYMES representaron el 95% del total de empresas en la metalurgia, correspondiendo a Microempresas (menos de 10 trabajadores) un 60% y a la pequeña empresa (menos de 50 trabajadores) el 86% del total.

En los últimos años el número de empresas en la metalurgia ha tenido una tendencia decreciente, desapareciendo empresas sobre todo en la zona Pyme.

Con respecto al conjunto del Metal, las empresas de la metalurgia suponen el 1,6% del total de empresas, habiendo subido un punto con respecto al año anterior.

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones por áreas geográficas en 2010

AREAS GEOGRÁFICAS	IMPORTE (Mill. euros)	% S/TOTAL
UNIÓN EUROPEA	8.600,40	68,57
- ZONA EURO	7.260,45	57,89
RESTO MUNDO	3.941,52	31,43
TOTAL EXPORTACIONES	12.541,92	100,00

Fuente: Cámaras de comercio

Importaciones por áreas geográficas en 2010

AREAS GEOGRÁFICAS	IMPORTE (Mill. euros)	% S/TOTAL
UNIÓN EUROPEA	7.002,25	67,94
- ZONA EURO	6.197,78	60,13
RESTO MUNDO	3.304,42	32,06
TOTAL IMPORTACIONES	10.306,67	100,00

Fuente: Cámaras de comercio

Diez principales mercados de Exportación en 2010

PAÍSES DESTINO	%S/TOTAL
FRANCIA	15,4
ITALIA	13,2
ALEMANIA	11,4
PORTUGAL	10,9
REINO UNIDO	6,5
ARGELIA	4,4
TURQUIA	3,4
ESTADOS UNIDOS	3,3
MARRUECOS	2,9
PAISES BAJOS	2,4

Fuente: Cámaras de comercio

Diez principales mercados de Importación en 2010

PAÍSES ORIGEN	%S/TOTAL
FRANCIA	16,4
ALEMANIA	12,6
ITALIA	11,5
PORTUGAL	6,7
CHINA	4,6
REINO UNIDO	4,4
PAISES BAJOS	4,1
RUSIA	4,0
BELGICA	3,6
LUXEMBURGO	2,2

Fuente: Cámaras de comercio

Las exportaciones del subsector de la metalurgia aumentaron en 2010 un 40,7%, después de la importante caída sufrida el año anterior (37,6%) en tanto que las importaciones subieron un 36,4%, después del descenso del 57,8 % del año anterior.

Por países de destino de los productos del subsector de la metalurgia española, los que más compraron a nuestro país fueron Francia (15,4%), Italia (13,2%) y Alemania (11,4%), seguidos por Portugal (10,9%) y Reino Unido (6,5%). Fuera de Europa, Argelia acaparó un 4,4% del total de exportaciones de la metalurgia y Turquía un 3,4%. En total, los diez principales mercados de exportación del subsector de la metalurgia suman el 73,8% del total de ventas al exterior. Por áreas geográficas, a la Unión Europea se dirigieron un 68,6% de las exportaciones totales metalúrgicas, correspondiendo a la zona euro un 57,9%. En comparación al año anterior, ambas zonas ganan cuota de mercado y pierde el resto del mundo.

Por su parte, los países que realizaron más importaciones de productos de la metalurgia en nuestro país fueron Francia (16,4%), Alemania (12,6%) e Italia (11,5%), seguidos de Portugal con un 6,7%. Fuera de Europa, China acaparó un 4,6% del total de importaciones metalúrgicas, subiendo un punto con respecto al año anterior. En total, los diez principales mercados de importación del subsector de la metalurgia suman el 70,0 % del total de compras del exterior. Por áreas geográficas, de la Unión Europea procedieron un 67,9% de las importaciones metalúrgicas, correspondiendo a

la zona euro un 60,1%. En ambos mercados se pierde cuota en comparación al año 2009.

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS EN EL SUBSECTOR DE LA METALURGIA

Según la Encuesta Industrial de Productos 2010, se indican a continuación las diez principales líneas de productos en el Subsector de la Metalurgia en 2010, ordenadas de mayor a menor según el valor de la producción (miles de euros), en aquellos productos cuyos datos están publicados en la citada encuesta y no están sujetos a secreto estadístico.

DENOMINACIÓN	PRODCOM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR (Miles de euros)
Alambres de cobre refinado. Sección transversal > 6 mm., y aleaciones.	2444233000	Toneladas	288.587	1.583.540
Barras de acero no aleado laminadas en caliente. Redondos para hormigón.	2410621003	Toneladas	3.306.962	1.450.848
Productos planos laminados en caliente sin otra preparación. De acero no aleado y anchura >= 600 mm. En bobinas.	2410311003	Toneladas	1.848.404	906.423
Barras y perfiles de aluminio. Aleado.	2442225000	Toneladas	300.518	903.700
Chapas y bandas revestidas o recubiertas. De acero no aleado y anchura >= 600 mm. Chapas y flejes recubiertos de metal por inmersión en caliente	2410513007	Toneladas	1.484.229	865.871
Aleaciones de Aluminio. De primera fusión.	2442115304	Toneladas	456.511	777.632
Barras y varillas de acero laminado. Alambrón de acero no aleado. Los demás.	2410619007	Toneladas	1.581.249	758.495
Chapas y bandas de aluminio. De espesor > 0,2 mm., aleado.	2442245008	Toneladas	321.672	742.801
Perfiles de acero laminados en caliente. De acero no aleado. En I, de altura >= 80 mm.	2410712008	Toneladas	1.313.647	655.139
Perfiles de acero laminados en caliente. De acero no aleado. En H, de altura >= 80 mm.	2410713006	Toneladas	1.031.389	525.547

Fuente: Encuesta Industrial de Productos 2010 (INE).

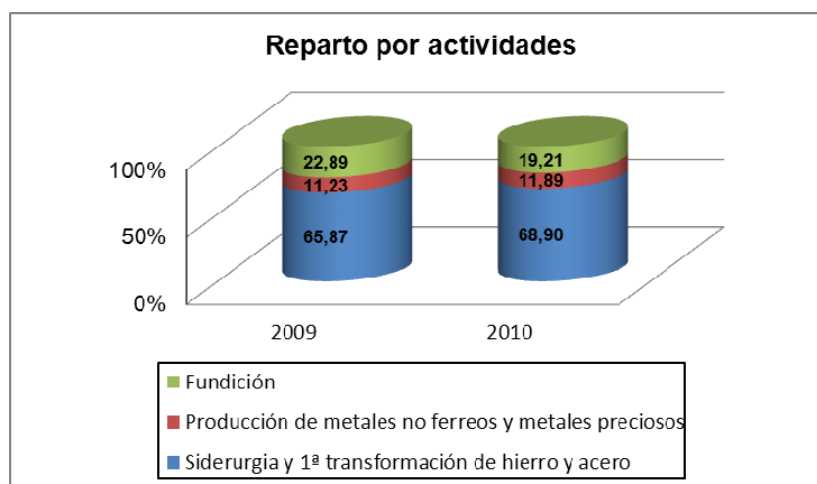
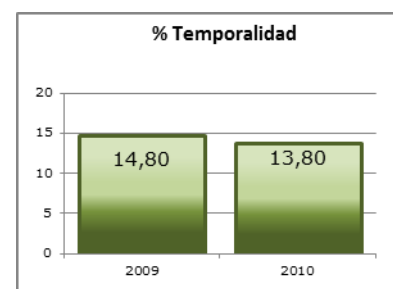
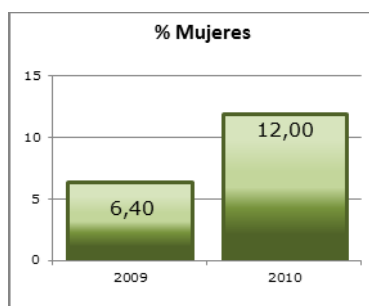
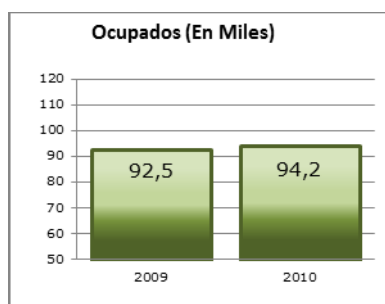
2.2 EMPLEO

ESTRUCTURA DEL EMPLEO

INDICADORES	Unidades	Fuente	CNAE 93			CNAE 09	
			2006	2007	2008	2009	2010
Ocupados	Miles	EPA	128,6	118,6	112,8	92,5	94,2
Tasa de Salarización	%	EPA	95,2	93,1	97,6	97,5	96,9
% de Mujeres	%	EPA	7,2	8,2	7,8	6,5	12,0
Menores de 35 años	%	EPA	36,5	42,5	38,3	34,6	29,3
De 35 a 55 años	%	EPA	50,2	44,2	51,1	51	59,7
Mayores de 55 años	%	EPA	13,3	13,3	10,7	14,4	11,1
% Contrato Temporal	%	EPA	23,9	23,3	25,7	14,8	13,8
% Jornada Parcial	%	EPA	1,9	1,1	S.R.	2,2	1,2
% Extranjeros	%	EPA	7,9	6,2	7,5	5,6	9,3
% Enseñanza obligatoria o inferior	%	EPA	39,3	42,1	42	43,7	43,0
% Enseñanza secundaria	%	EPA	14	9,5	9,2	9,2	9,4
% Formación profesional	%	EPA	36,2	35	34,8	37,5	34,2
% Enseñanza superior	%	EPA	10,5	13,4	14	9,6	13,5

Notas: Los datos corresponden al 2º trimestre de cada año.

S.R.: Sin relevancia estadística



Tras la caída del empleo registrada en 2009 (un 18,3%), en 2010 la metalurgia experimentó una recuperación del 1,8%.

No obstante, las actividades que componen este subsector evolucionaron de manera diversa.

Así, el empleo en fundición registró un descenso cercano al 15%, dada la vinculación de este subsector con la producción de máquina-herramienta, la cual cayó en 2010 un 17,7%, según fuentes de la AFM (Asociación Española de Fabricantes de Máquinas Herramienta).

Esta reducción del empleo en la fundición supuso la pérdida de más de 3.000 empleos asalariados, mayoritariamente entre el empleo indefinido, los menores de 35 años y con un nivel de estudios certificados bajo.

Por el contrario, el empleo en la siderurgia aumento un 6,4% y en la producción de metales no férreos un 7,7%, acorde con los aumentos de producción de estos productos.

En el conjunto de la metalurgia, la evolución positiva del empleo significó la disminución de la tasa de temporalidad hasta situarse cerca del 14%, inferior a la registrada en el total del sector metal.

Supuso también una mayor proporción de mujeres y trabajadores extranjeros, pero se redujo la presencia de jóvenes, que se situó en el 29%, cuatro puntos inferior a la media del sector metal.

En términos de formación certificada de los trabajadores, se produjo una sustitución de trabajadores titulados en formación profesional por los que disponen de algún título de enseñanza superior, práctica que se está produciendo en muchas empresas.

REGULACIÓN DE EMPLEO

INDICADOR	Fuente	CNAE 93			CNAE 09*	
		2006	2007	2008	2009	2010
ERES suspensión de contrato y reducción de jornada	MTIN	15	9	139	650	406
Trabajadores afectados ERES suspensión y reducción	MTIN	318	344	8.033	65.086	36.746
ERES extinción de contrato	MTIN	23	46	50	75	47
Trabajadores afectados ERES extinción.	MTIN	449	811	1.076	1.597	1.250

* Los datos a partir de 2009 corresponden a la CNAE 09, epígrafe 24.

En 2010 se autorizaron un total de 453 Expedientes de Regulación de Empleo, lo que significó un descenso del 38% respecto a los aprobados en 2009. Se vieron afectados un total de 37.996 trabajadores, lo que supuso un número significativamente menor que los más de 66.000 del año anterior, verificando así una reducción de un 43%.

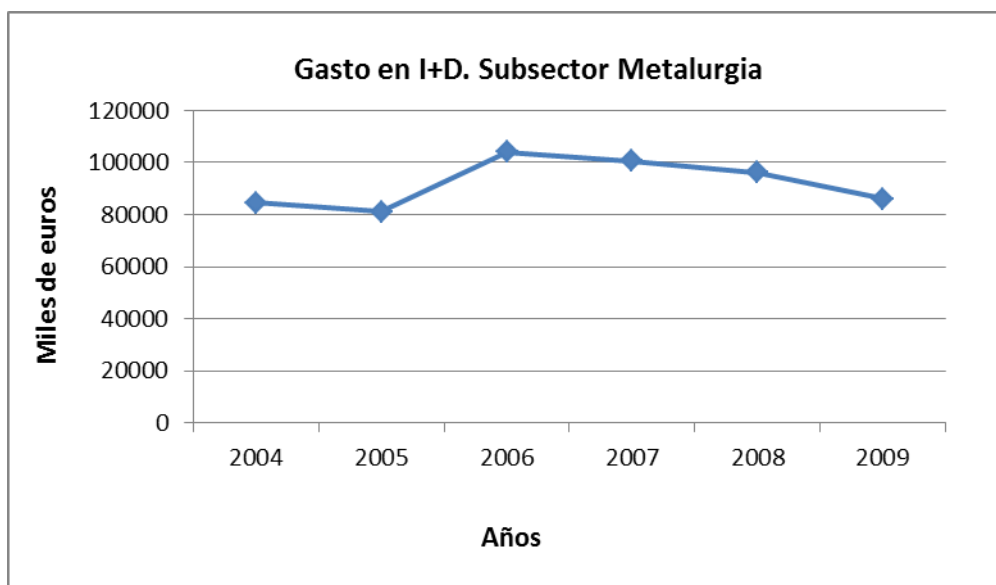
Por tipo de medidas, son las de suspensión y reducción de jornada la que ha implicado a la mayoría de los trabajadores afectados, predominando claramente la de suspensión que se aplicó a más de 36.000 trabajadores, resultando marginal la de reducción de jornada (sólo implica a 563 asalariados). Las extinciones de contrato también vieron reducido su número aunque en menor porcentaje, el 22%.

2.3 I+D+i

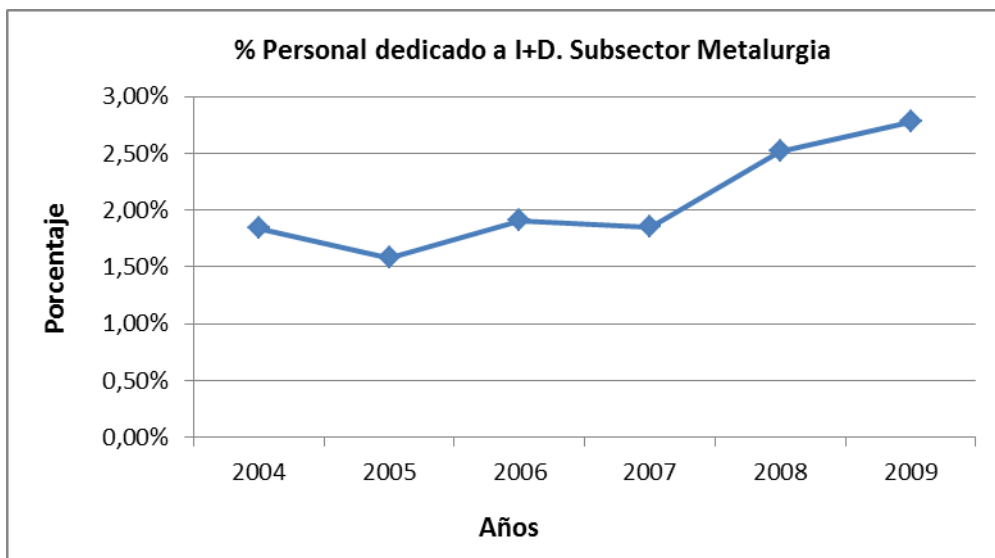
Los datos obtenidos de la estadística oficial para el Subsector de Metalurgia (CNAE 24 según clasificación CNAE 2009) se reflejan en la tabla y los gráficos siguientes.

INDICADOR	Unids	Fuente	CNAE 93				CNAE 09*	
			2004	2005	2006	2007	2008(*)	2009
Gasto en I+D	Miles €	Encuesta I+D INE	84.587	81.084	103.943	100.708	96.279	86.089
Gasto en I+D sobre cifra negocio	%	Encuesta I+D INE.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,38
Gasto en I+D interna sobre total	%	Encuesta I+D INE	79,6	74,0	74,2	76,3	81,4	80,63
Gasto en I+D externa sobre total	%	Encuesta I+D INE	20,4	26,0	25,8	23,7	18,6	19,37
% personal total dedicado a I+D	%	Encuesta I+D INE	1,8	1,6	1,9	1,9	2,5	2,78
% de empresas que realizan I+D	%	Encuesta I+D INE	9,7	9,4	11,8	11,5	12,4	12,34
Gasto en Innovación	Miles €	Enc. Innovación INE	185.026	164.223	212.764	228.572	193.160	149.836
Intensidad de innovación productos metalúrgicos férreos	%	Enc. Innovación INE	0,8	0,6	0,7	0,6	0,5	0,64
Intensidad Innovación productos metalúrgicos no férreos	%	Enc. Innovación INE	0,5	0,5	0,5	0,5		
% de empresas Innovadoras productos metalúrgicos férreos	%	Enc. Innovación INE	33,7	40,3	46,0	35,5	37,2	37,24
% de empresas Innovadoras productos metalúrgicos no férreos	%	Enc. Innovación INE	42,6	43,5	39,9	45,7		

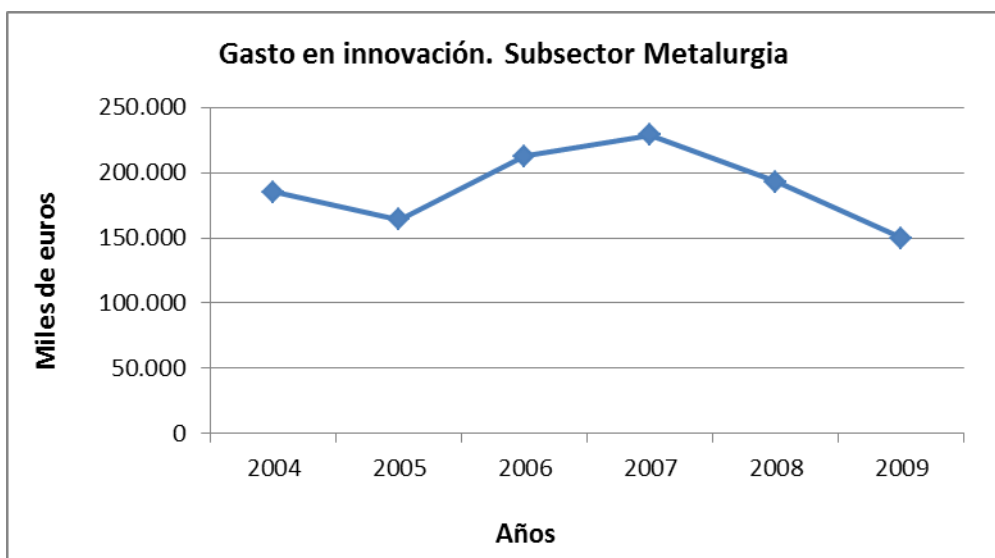
* Mientras que en los años 2003-2007 se sigue la clasificación CNAE 93, a partir del año 2008 ya se adopta la CNAE 09.



Fuente: Datos del INE. Elaboración propia.



Fuente: Datos del INE. Elaboración propia.



Fuente: Datos del INE. Elaboración propia.

El subsector de Metalurgia continua experimentando un importante descenso del gasto, tanto en investigación y desarrollo, como en innovación. Esta tendencia, que se viene observando desde 2008, ha resultado especialmente acusada a lo largo de 2009, alcanzando valores similares, o incluso menores, a los que se registraron en 2004. No obstante, al igual que está ocurriendo en otros subsectores del metal, el gasto en I+D sobre la cifra de negocio se mantiene, aumentando incluso el gasto en I+D externo sobre el total. A pesar de la difícil situación que atraviesa este subsector, se incrementa también el porcentaje de personal total dedicado a I+D.

Estos datos, parecen indicar que las empresas están utilizando el periodo de recesión para optimizar su funcionamiento interno dando más peso a las actividades de I+D+i, utilizando esta medida como estrategia frente a la recesión económica y la necesidad de mejorar la competitividad.

3. SUBSECTOR DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS

3.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Los datos obtenidos de las fuentes estadísticas para el Subsector de Fabricación de Productos Metálicos (excluida maquinaria) (CNAE 93: 28; CNAE2009: 25) se reflejan en la tabla y los gráficos siguientes:

INDICADOR	UNIDADES	FUENTE	CNAE 93			CNAE 09		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Variación del Índice de Producción Industrial	%	INE	5,0	2,6	6,3	-9,6	-23,3	-6,4
Variación Índice de Precios Industriales	%	INE	3,6	4,1	5,7	4,2	1,3	0,5
Producción	Mill euros	INE - EIE	39.931	43.556	47.631	49.041	34.794	33.889
Importe neto de la Cifra de Negocio	Mill euros	INE - EIE	39.769	43.132	47.547	46.190	31.926	30.617
VAB subsector/VAB total industria	%	INE - EIE	10,8	10,9	11,3	11,4	10,1	9,8
Inversión material	Mill euros	INE - EIE	2.020	1.813	2.120	2.024	1.099	1.003
Importación	Mill euros	Cam. Comercio	5.256	5.961	6.827	6.513	5.128	5.215
Exportación	Mill euros	Cam. Comercio	4.521	4.583	5.560	5.932	4.824	5.839
Total Empresas	Número	INE-DIRCE	45.265	45.213	46.118	46.764	45.487	43.079

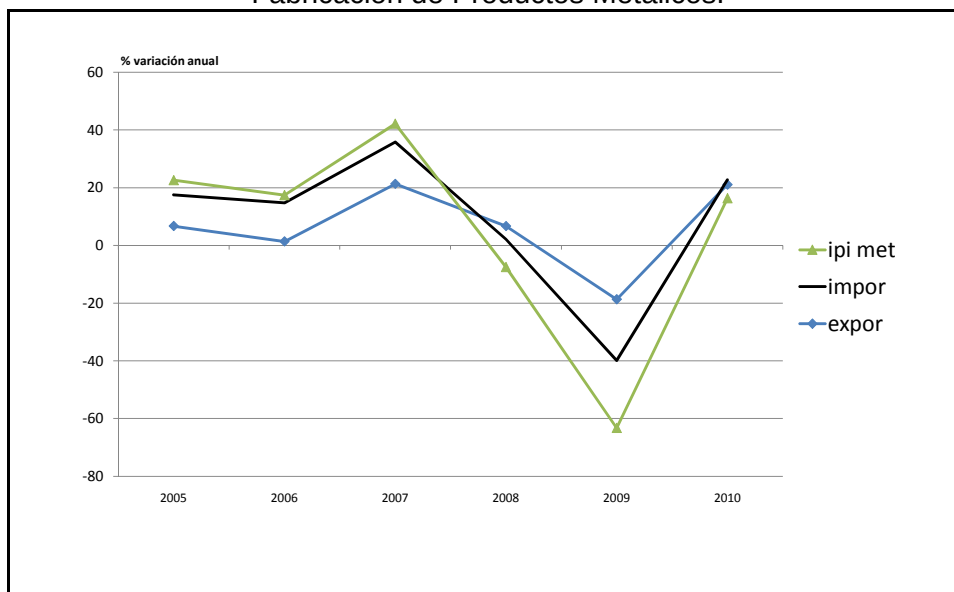
Nota: Para 2010, los valores en cursiva han sido estimados en función del IPI del subsector.

Muy ligado al sector de la construcción, la actividad de la fabricación de productos metálicos en el año 2010 continuó registrando tasas de variación negativas en sus principales variables de actividad, excepto en las exportaciones que en 2010 fueron positivas, si bien, estos descensos fueron menores que los registrados el año anterior.

El Índice de Producción Industrial del subsector de fabricación de productos metálicos (excl. maquinaria) cerró el año 2010 con una caída del 6,4% de media anual, después del descenso del 23,3% registrado el año anterior. Todas las ramas que lo componen, sobre todo las más ligadas al sector de la construcción, observaron el retroceso de su actividad a lo largo del ejercicio, si bien, se produjo con menor intensidad que el año anterior gracias al apoyo del comercio exterior. Cabe recordar que el VAB de la construcción, según Contabilidad Nacional, registró una tasa de variación negativa del 6,3% en la media del año 2010, como consecuencia de la contracción de la edificación residencial, ante la menor demanda de viviendas, así como por el descenso de la edificación no residencial y por la reducción de las obras en infraestructuras.

Las exportaciones del subsector de fabricación de productos metálicos fueron más positivas en 2010 en comparación con los resultados del año anterior, permitiendo sostener la producción del subsector ante la debilidad de la demanda interna. Así, las ventas al exterior registraron un incremento del 21%, lejos del descenso del 18,7% registrado el año anterior, mientras que las importaciones se incrementaron un escaso 1,7% en 2010, constatando la debilidad de la demanda interna, después de la importante caída del 21,2% registrada el año anterior.

Producción industrial y comercio exterior. Subsector de
Fabricación de Productos Metálicos.



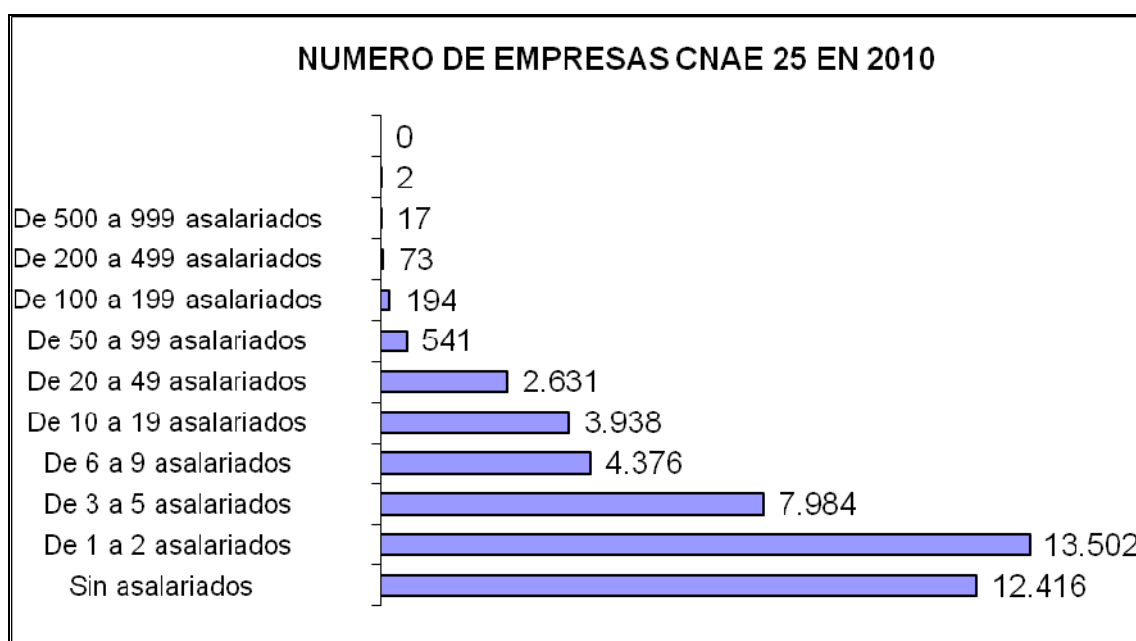
Fuente: INE, Aduanas e IIEE, Confemetal.

ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Estructura de las empresas en el Subsector de Fabricación de Productos Metálicos según el tamaño (por número de asalariados)

NÚMERO DE EMPRESAS	CNAE 93			CNAE 09		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sin asalariados	11.987	11.669	12.073	12.442	12.319	12.416
De 1 a 2 asalariados	13.080	12.875	13.103	13.306	13.470	13.502
De 3 a 5 asalariados	7.887	8.132	8.103	8.162	7.964	7.984
De 6 a 9 asalariados	4.550	4.605	4.657	4.654	4.350	4.376
De 10 a 19 asalariados	4.236	4.262	4.393	4.346	3.913	3.938
De 20 a 49 asalariados	2.686	2.799	2.889	2.914	2.616	2.631
De 50 a 99 asalariados	538	578	605	632	556	541
De 100 a 199 asalariados	194	196	191	201	204	194
De 200 a 499 asalariados	88	81	87	85	74	73
De 500 a 999 asalariados	16	14	14	18	17	17
De 1000 a 4999 asalariados	3	2	3	4	4	2
De 5000 o más asalariados	0	0	0	0	0	0
TOTAL	45.265	45.213	46.118	46.764	45.487	45.674
% sobre total DIRCE	42,5	42,8	43,3	41,7	41,7	43,8

Fuente: INE-DIRCE.



EMPRESAS FABRICACIÓN PRODUCTOS METÁLICOS 2010	NÚMERO	% s/total
PYMES (hasta 200 asalariados)	45.582	100
De 200 y más	92	0
DE LAS PYMES:	2010	% s/total
microempresas (<10)	38.278	84
pequeña empresa (<50)	44.847	98
mediana empresa (50 y 200)	735	2

Nota: Pymes=empresas de menos de 250 trabajadores, en este caso no se puede obtener con exactitud las medianas ya que el DIRCE no ofrece este estrato de asalariados.

Similar a la estructura del conjunto del Sector del Metal, la fabricación de productos metálicos está formada casi exclusivamente por Pequeñas y Medianas Empresas, con un porcentaje muy pequeño de empresas grandes que no llega al 1%.

En 2010, las PYMES representaron prácticamente el 100% del total de empresas en el subsector, correspondiendo a Microempresas (menos de 10 trabajadores) un 84% y a la pequeña empresa (menos de 50 trabajadores) el 98% del total.

En los últimos años el número de empresas de productos metálicos ha tenido una tendencia creciente, creándose empresas en prácticamente todos los estratos de asalariados, salvo en el año 2009, cuando se perdieron 1.277 empresas. Sin embargo, en 2010 se han vuelto a crear empresas, sobre todo en el estrato de pequeña empresa (menos de 50 trabajadores) a pesar de la desfavorable situación del subsector.

Con respecto al conjunto del Metal, las empresas de fabricación de productos metálicos tienen una importante representación en el total del sector, alcanzando un 43,4% del total, habiendo perdido unas décimas en el peso relativo con respecto al año anterior.

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones por áreas geográficas en 2010

AREAS GEOGRÁFICAS	IM`PORTE (Mill. euros)	% S/TOTAL
UNIÓN EUROPEA	3.732,35	63,9
- ZONA EURO	3.006,67	51,5
RESTO MUNDO	2.107,01	36,1
TOTAL EXPORTACIONES	5.839,36	100,00

Fuente: Cámaras de comercio

Importaciones por áreas geográficas en 2010

AREAS GEOGRÁFICAS	SEC25 (Mill. euros)	% S/TOTAL
UNIÓN EUROPEA	3.578,98	68,6
- ZONA EURO	3.060,63	58,7
RESTO MUNDO	1.635,86	31,4
TOTAL IMPORTACIONES	5.214,84	100,00

Fuente: Cámaras de comercio

Diez principales mercados de Exportación en 2010

PAÍSES DESTINO	%S/TOTAL
FRANCIA	19,0
ALEMANIA	11,9
PORTUGAL	9,8
ITALIA	5,0
ESTADOS UNIDOS	4,7
REINO UNIDO	4,1
MARRUECOS	3,0
POLONIA	2,1
PAISES BAJOS	2,1
MEXICO	2,0

Fuente: Cámaras de comercio

Diez principales mercados de Importación en 2010

PAÍSES ORIGEN	%S/TOTAL
ALEMANIA	19,4
CHINA	16,5
ITALIA	15,1
FRANCIA	12,6
PORTUGAL	5,7
REINO UNIDO	3,3
ESTADOS UNIDOS	2,7
PAISES BAJOS	2,1
REPUBLICA CHECA	2,0
POLONIA	1,8

Fuente: Cámaras de comercio

En 2010 se observó una significativa mejora de las exportaciones del subsector de fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria, que permitieron sostener la producción en dicho período. Así, las ventas al exterior registraron un aumento del 21,0%, después del descenso del 18,7% en 2009, mientras que las importaciones aumentaron sólo un 1,7% en 2010, tras la caída del 21,2% anotado en 2009.

Los países a los que se destinó la mayor cuantía de las exportaciones del subsector de productos metálicos fueron Francia (19%), Alemania (11,9%), Portugal (9,8%) e Italia (5,0%), seguidos por Estados Unidos (4,7%) y Reino Unido (4,1%). Destaca el descenso de las ventas a China, que en 2009 estaban dentro de los diez principales mercados de exportación y en 2010 se sitúa en la posición vigesimoprimera. En total, los diez principales mercados de exportación del subsector de productos metálicos suman el 63,6% del total de ventas al exterior. Por áreas geográficas, a la Unión Europea se dirigieron un 63,9% de las exportaciones totales del subsector, correspondiendo a la zona euro un 51,5%. En comparación con el año anterior, se gana cuota en el conjunto de la UE, pero se pierde en la zona euro y en el resto del mundo.

Por su parte, los países que realizaron más importaciones fueron Alemania (19,4%) que desbancó a Francia que bajó al cuarto lugar con un (12,6%). Detrás de Alemania le siguen China (16,5%) e Italia (15,1%). En total, los diez principales mercados de

importación del subsector de productos metálicos suman el 81,1% del total de compras procedentes del exterior. Por áreas geográficas, de la Unión Europea procedieron un 68,6% de las importaciones totales, correspondiendo a la zona euro un 58,7%. En comparación con el año anterior, se gana cuota en el conjunto de la UE, pero se pierde en la zona euro y en el resto del mundo.

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS EN EL SUBSECTOR DE PRODUCTOS METÁLICOS

Según la Encuesta Industrial de Productos 2010, se indican a continuación las diez principales líneas de productos en el Subsector de Fabricación de Productos Metálicos (excepto maquinaria) en 2010, ordenadas de mayor a menor según el valor de la producción (miles de euros), en aquellos productos cuyos datos están publicados en la citada encuesta y no están sujetos a secreto estadístico.

DENOMINACIÓN	PRODCOM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR (Miles de euros)
Grandes estructuras metálicas para la construcción de fundición de hierro y acero y sus partes. Otras construcciones y partes: mástiles, escotillas y batayolas para buques; partes de cascos de barcos; puertas rodantes; cerramientos de jardines; ferralla; estanterías fijas; barreras de autopistas; cajones de horticultura; hierro torcido para armaduras de hormigón; establos y pesebres; planos, perfiles, barras con taladros, entalladuras, curvados, etc. que le confieran carácter de elementos de construcción.	2511236005	Toneladas	3.436.490	2.746.372
Servicio de corte de metales (planchas, flejes, perfiles, barras, etc.)	2550000992	---		1.622.334
Embutición, estampado o troquelado de acero. Partes de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres	2550121000	---		1.292.317
Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales. De aluminio	2512105003	Unidades	8.909.603	1.255.692
Construcciones prefabricadas. De hierro y acero	2511103000	---		1.033.123
Ingeniería mecánica general por cuenta a terceros. Piezas metálicas torneadas. Para maquinaria y aparatos mecánicos	2562100307	---		850.800
Ingeniería mecánica general por cuenta a terceros. Piezas metálicas torneadas. Para vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (excepto para vías férreas)	2562100505	---		726.560
Recipientes de metales ligeros (excepto >300 litros y para gases comprimidos o licuados). Latas de conservas de fundición, hierro o acero para cerrar por soldadura o reborde, de capacidad < 50 litros. Para alimentos	2592113307	Unidades	5.458.179.029	657.290
Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales. De fundición de hierro o de acero	2512103008	Unidades	2.943.750	602.236
Ingeniería mecánica general por cuenta a terceros. Las demás piezas metálicas (excepto torneadas)	2562200004	---		602.032

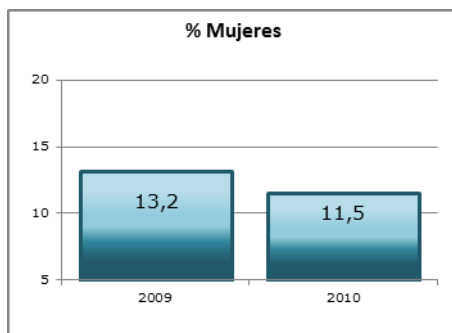
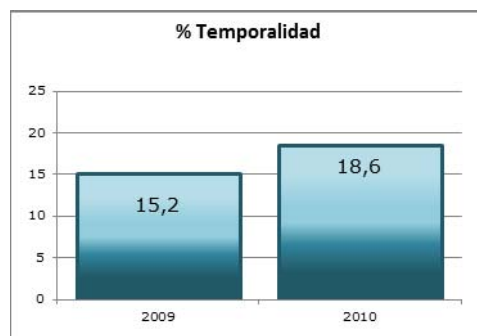
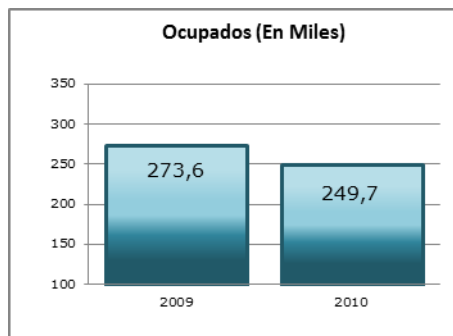
Fuente: Encuesta Industrial de Productos 2010 (INE).

3.2 EMPLEO

ESTRUCTURA DEL EMPLEO

INDICADORES	UNIDADES	FUENTE	CNAE 93			CNAE 09	
			2006	2007	2008	2009	2010
Ocupados	Miles	EPA	379,3	370,0	383,9	273,6	249,7
Tasa de Salarización	%	EPA	83,6	83,2	83,5	81,0	83,0
% de Mujeres	%	EPA	11,1	12,8	13,7	13,3	11,5
Menores de 35 años	%	EPA	50,9	44,7	44,8	34,0	33,3
De 35 a 55 años	%	EPA	41,3	47,8	45,8	54,2	55,3
Mayores de 55 años	%	EPA	7,8	7,6	9,4	11,9	11,5
% Contrato Temporal	%	EPA	34,7	32,1	26,0	15,2	18,6
% Jornada Parcial	%	EPA	4,5	4,5	3,2	5,0	3,0
% Extranjeros	%	EPA	11,5	10,8	12,7	10,1	6,7
% Enseñanza obligatoria o inferior	%	EPA	56,8	57,7	52,4	54,0	57,0
% Enseñanza secundaria	%	EPA	12,3	11,1	13,3	9,6	10,6
% Formación profesional	%	EPA	23,3	24,7	27,4	27,7	25,9
% Enseñanza superior	%	EPA	7,5	6,5	7,0	8,8	6,5

Nota: Los datos corresponden al 2º trimestre de cada año.



El número de ocupados en el subsector de fabricación de productos metálicos descendió un 8,73%, descenso dos puntos superior al experimentado por el total de sector del metal, lo que supuso la pérdida de unos 24.000 empleos, de los cuales el 60,2% fue empleo asalariado.

Como suele ser habitual, los colectivos más afectados por esta reducción de empleo fueron las mujeres, cuya participación se situó cerca de siete puntos por debajo de la registrada en el total del metal, así como los jóvenes y los trabajadores extranjeros.

Se produjo una sustitución de empleo indefinido por temporal, con un aumento superior a los tres puntos en la tasa de salarización, resultado de un incremento del 5% en los contratados temporales frente al descenso del 10% de los contratados indefinidamente.

En cuanto a la evolución del nivel de estudios certificados de los ocupados en este subsector, hay que destacar la menor participación porcentual de titulados en formación profesional y universitarios que, en términos absolutos, se cifraron en descensos cercanos al 15% en el primer caso y del 32% en el segundo.

El empleo en las distintas actividades que componen la fabricación de productos metálicos fue desigual. Así, la fabricación de elementos metálicos para la construcción, que supone el 47% del subsector, disminuyó más del 19%, tras la caída del 29% registrada en 2009, lo que significó 28.800 empleos menos.

Sin embargo, la ocupación en fabricación de cisternas y grandes depósitos aumentó un 7%.

REGULACIÓN DE EMPLEO

INDICADOR	Fuente	CNAE 93			CNAE 09	
		2006	2007	2008	2009	2010
ERES suspensión de contrato y reducción de jornada	MTIN	47	28	232	1.762	1.142
Trabajadores afectados ERES suspensión y reducción	MTIN	1.608	1.216	6.871	40.122	19.160
ERES extinción de contrato	MTIN	58	39	82	172	100
Trabajadores afectados ERES extinción.	MTIN	1.207	699	1.644	3.058	2.063

Nota: Los datos a partir de 2009 corresponden a la CNAE 09, epígrafe 25.

En 2010 se autorizaron un total de 1.242 Expedientes de Regulación de Empleo, lo que supuso una reducción del 36% respecto a los aplicados en 2009. No obstante, la incidencia en el total no ha variado, puesto que uno de cada tres expedientes autorizados en el Sector Metal sigue correspondiendo a las actividades de Fabricación de Productos Metálicos.

El número de afectados alcanzó los 21.223, muy lejos de los 43.180 de 2009, lo que significó una reducción que supera el 50%. Por el carácter de las medidas aplicadas, son las de suspensión de contrato y reducción de jornada las que aglutinan al 90% de los trabajadores implicados, con claro predominio de las suspensiones, por las que se vieron afectados casi 17.000 asalariados. Por su parte, las extinciones de contrato, aunque superaron las 2.000, disminuyeron casi un 33% respecto a las autorizadas en 2009.

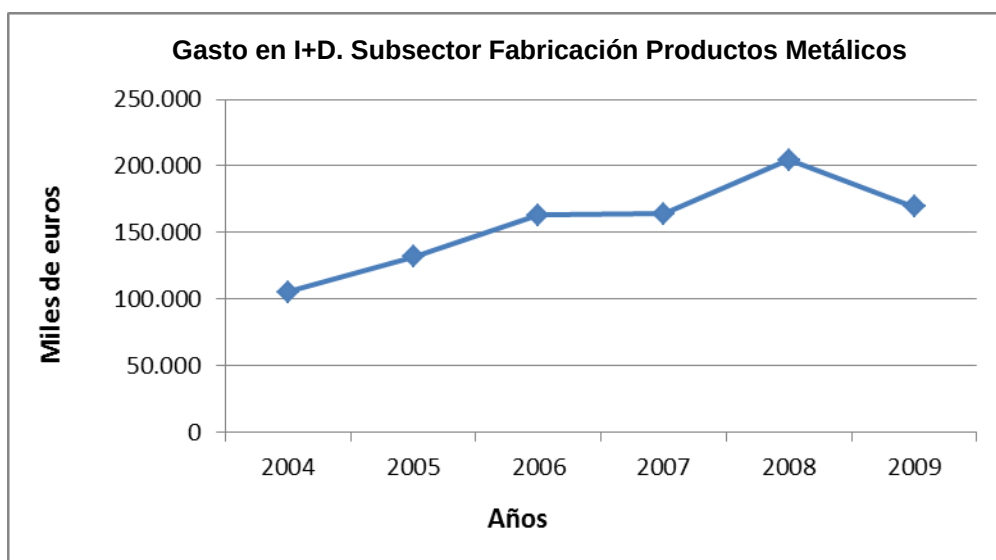
3.3 I+D+i

Los datos obtenidos de las fuentes estadísticas y agregados para el Subsector de Fabricación de Productos Metálicos (epígrafe 25 según clasificación CNAE 2009) se reflejan en la tabla y los gráficos siguientes.

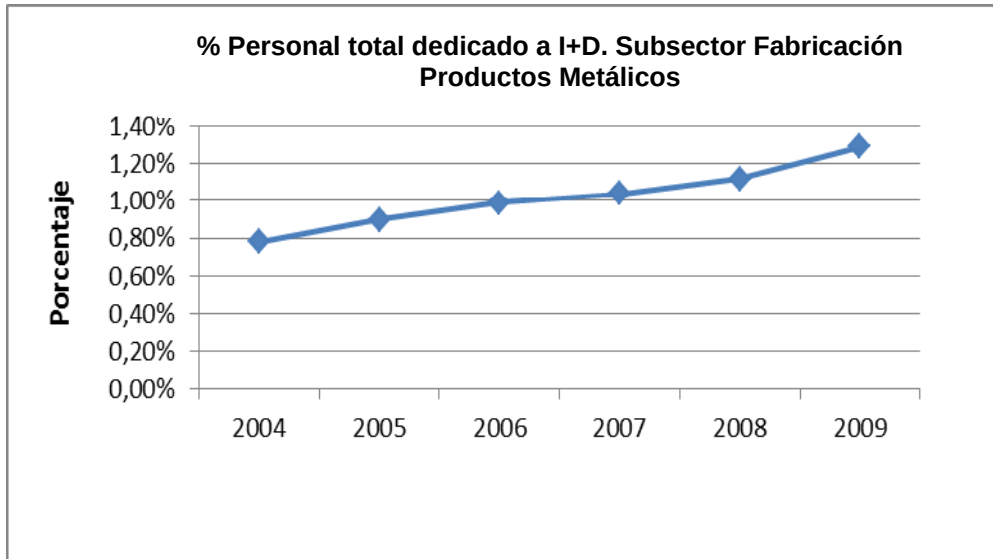
Indicadores I+D+I. Subsector Fabricación de Productos Metálicos

INDICADOR	UNIDADES	FUENTE	CNAE 93				CNAE 09	
			2004	2005	2006	2007	2008*	2009
Gasto en I+D	Miles €	Encuesta I+D INE	105.447	132.094	163.293	164.269	204.734	169.267
Gasto en I+D sobre cifra negocio	%	Encuesta I+D INE	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,53
Gasto en I+D interna sobre total	%	Encuesta I+D INE	86,7	86,3	86,9	85,7	83,2	86,03
Gasto en I+D externa sobre total	%	Encuesta I+D INE	13,3	13,7	13,1	14,2	16,8	13,97
% personal total dedicado a I+D	%	Encuesta I+D INE	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,29
% de empresas que realizan I+D	%	Encuesta I+D INE	1,9	2,0	2,2	2,3	2,3	2,27
Gasto en Innovación	Miles €	Enc. Innov. INE	384.343	360.624	457.136	472.016	406.200	464.356
Intensidad de Innovación	%	Enc. Innov. INE	1,3	1,1	1,2	1,1	1,1	1,58
% de empresas Innovadoras	%	Enc. Innov. INE	32,8	31,3	28,3	31,2	25,4	26,88

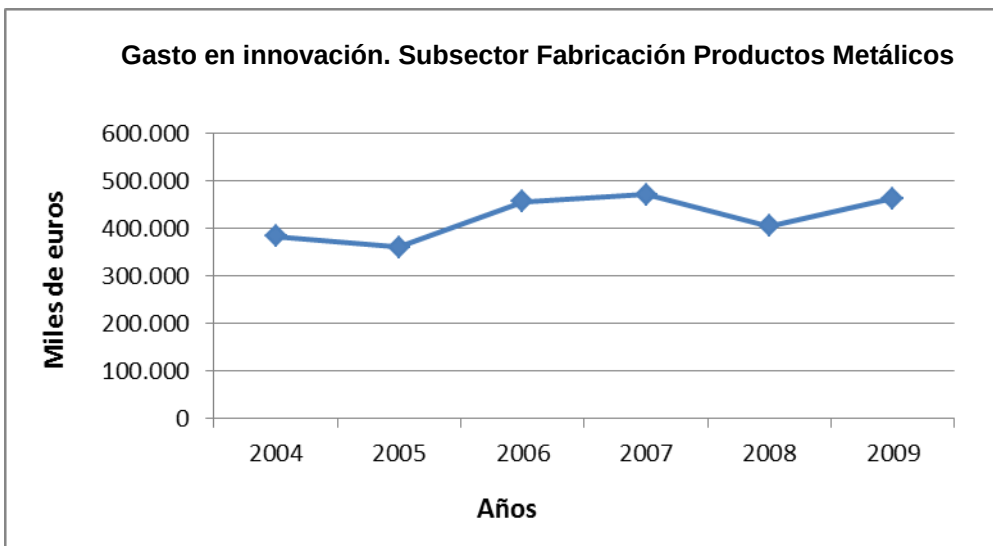
* Mientras que en los años 2003-2007 se sigue la clasificación CNAE 93, a partir del año 2008 ya se adopta el CNAE 09.



Fuente: Datos del INE. Elaboración propia.



Fuente: Datos del INE. Elaboración propia.



Fuente: Datos del INE. Elaboración propia.

El subsector de fabricación de productos metálicos ha experimentado una disminución especialmente significativa, en valor absoluto, del gasto en I+D durante el año 2009. Sin embargo, a pesar de ello, dicho gasto supone un aumento relativo respecto al ejercicio anterior, en relación con la cifra total de negocio. Es decir, pese a la disminución sufrida en el subsector en el volumen de negocio, el gasto en I+D continua aumentando, alcanzando el mayor valor relativo registrado en los últimos seis años. Lo mismo ocurre con el personal dedicado a tareas de I+D: su porcentaje aumenta respecto al total de personal ocupado, continuando una tendencia positiva, que el subsector viene experimentando desde hace más de cinco años.

Así pues, el subsector de fabricación de productos metálicos sigue la tendencia del resto de los que conforman el sector: a pesar de la difícil situación en la que operan las empresas que continúan su actividad, éstas mantienen su gasto en I+D respecto a la cifra total de negocio y optan por mantener al personal vinculado a este tipo de tareas. Estos hechos, unidos al acusado aumento del gasto en innovación respecto a 2008, pueden ser indicativos de una apuesta por el mantenimiento, e incluso aumento, de la innovación y la inversión en I+D, como estrategia de supervivencia y mantenimiento de la competitividad frente a la recesión existente.