

BARÓMETRO INDUSTRIAL



INFORME NACIONAL 2022 DICIEMBRE 2022

COLABORAN:



economistas
Consejo General
SERVICIO DE ESTUDIOS



CUESTIONARIO ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE LA INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE ESPAÑA (COGITI)

Tratamiento de la información: Laura Álvaro, Rosa Lerma y Mónica Ramírez.

Redacción del Informe del VI Barómetro Industrial:
Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España.

Periodo de realización: octubre-diciembre 2022.

Extensión geográfica: territorio nacional.

Modo de realización: cuestionario online.

Coordinación: Mónica Ramírez.

Dirección: José Antonio Galdón Ruiz, Presidente de COGITI.

Redacción del Informe: "Una perspectiva económica de la situación de la industria en España: actualización 2022". Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España (CGE): Salvador Marín (Director), Esther Ortiz, Marcos Antón, Francisco Javier Martínez, José Manuel Santos, Carmen Castelo, Luis del Amo y Jaime Piñeiro.



COGITI
Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados e Ingenieros Técnicos
Industriales de España

BARÓMETRO INDUSTRIAL

INFORME NACIONAL 2022

DICIEMBRE 2022

**Una perspectiva económica de la
situación de la industria en España:
actualización 2022**



Tabla 1. Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial (2018-2020)

	2020	2019	2018	VAR. 20-19	SEMÁFORO
Cifra de negocios	604.087.971	681.317.560	670.863.733	-11,34%	●
Total de compras de bienes y servicios	463.715.836	534.600.201	533.794.828	-13,26%	●
Valor añadido a coste de los factores	147.582.223	160.429.272	153.206.405	-8,01%	●
Gastos de personal	85.217.609	87.382.418	83.222.460	-2,48%	●
Sueldos y salarios	65.037.155	66.942.651	63.921.949	-2,85%	●
Excedente bruto de explotación	62.364.613	73.046.855	69.983.944	-14,62%	●
Inversión en activos materiales	26.037.578	27.880.492	26.356.884	-6,61%	●
Número de empresas	191.922	194.406	195.340	-1,28%	●
Personal ocupado	2.293.000	2.311.811	2.253.476	-0,81%	●

Fuente: elaboración propia a partir de INE (2022b, 2021)

Si bien en la evolución de 2018 a 2019 todos los indicadores, salvo para el número de empresas, mostraban una cierta evolución creciente, destacando la inversión en activos materiales; los gastos de personal, los sueldos y salarios y el valor añadido a coste de los factores, siendo las ramas de actividad con más peso en la cifra de negocios de la industria (INE, 2022) la de alimentación, fabricación de maquinaria y fabricación de otros productos minerales no metálicos, el paso a 2020 nos muestra una caída generalizada para todos ellos, siendo ésta más pronunciada para la cifra de negocios, el total de compras de bienes y servicios y el excedente bruto de explotación.

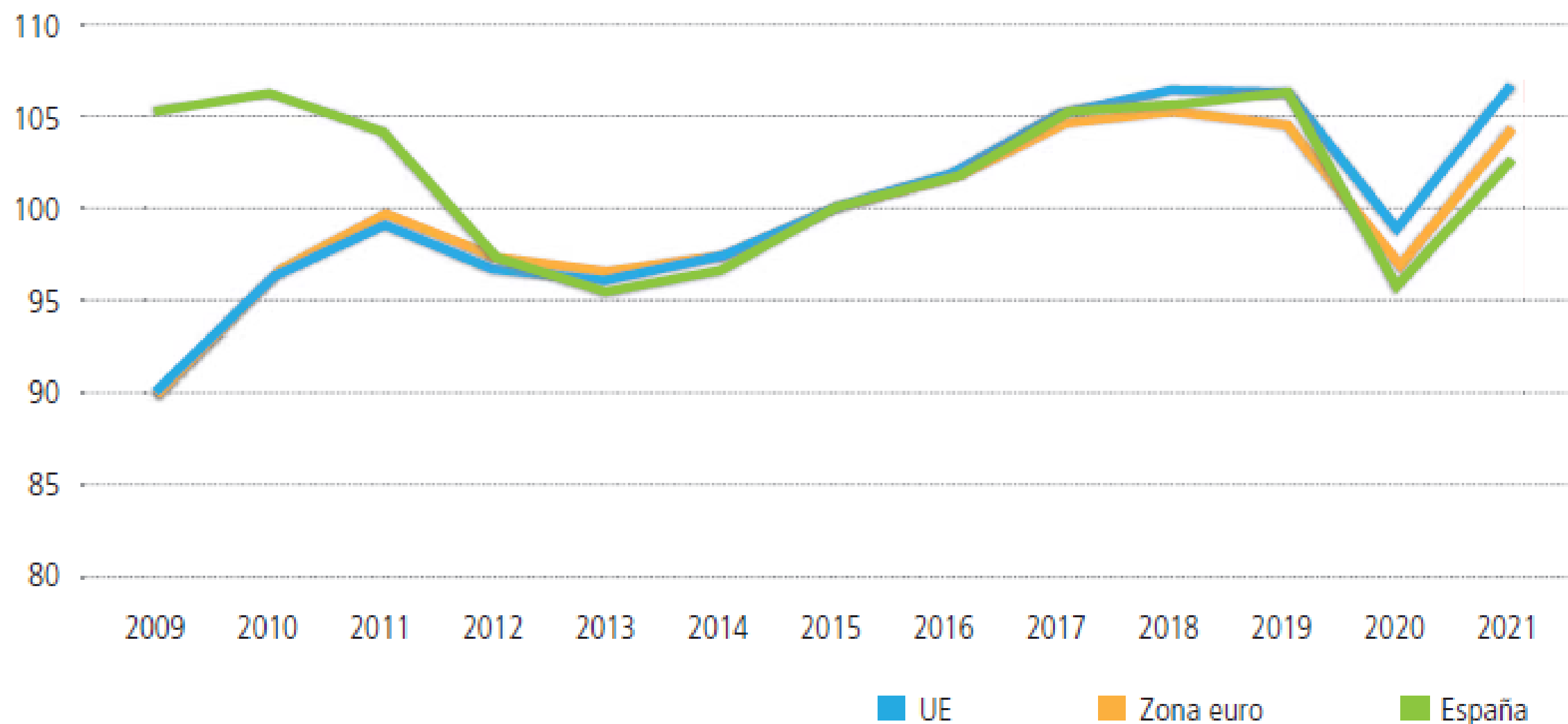
El semáforo, que mide la variación de la evolución entre 2019 y 2020 evidencia dicha caída (en verde (variación >1%); naranja (variación -1% y 1%); rojo (variación < -1%).

Tabla 3. Industria. Comparativa internacional Empresas, cifra negocios y VAB (2020-19)

País	Número Empresas		Cifra de Negocios		VAB	
	var (20-19)	semáforo	var (20-19)	semáforo	var (20-19)	semáforo
TOTAL	-4,94%	🔴	-15,66%	🔴	-13,04%	🔴
UE27	0,79%	🟡	-8,43%	🔴	-4,43%	🔴
Alemania	3,09%	🟢	-6,20%	🔴	-4,84%	🔴
Austria	0,49%	🟡	-7,80%	🔴	-4,56%	🔴
Bélgica	2,10%	🟢	-8,34%	🔴	-1,76%	🔴
Bosnia y Herzegovina	1,33%	🟢	-9,46%	🔴	-0,22%	🟡
Bulgaria	-2,68%	🔴	-7,98%	🔴	-0,17%	🟡
Chipre	-0,54%	🟡	-6,09%	🔴	-3,69%	🔴
Croacia	-0,94%	🟡	-6,85%	🔴	-4,22%	🔴
Dinamarca	-1,07%	🔴	-7,53%	🔴	-7,48%	🔴
Eslovaquia	-0,16%	🟡	-8,46%	🔴	-2,32%	🔴
Eslovenia	0,61%	🟡	-5,34%	🔴	2,28%	🟢
España	-1,28%	🔴	-11,34%	🔴	-8,01%	🔴
Estonia	3,61%	🟢	-2,55%	🔴	0,12%	🟡
Finlandia	3,77%	🟢	-6,42%	🔴	-0,09%	🟡
Francia	3,60%	🟢	-11,42%	🔴	-8,58%	🔴
Grecia	0,69%	🟡	-8,84%	🔴	7,16%	🟢
Hungría	1,43%	🟢	-8,52%	🔴	-2,41%	🔴
Irlanda	3,08%	🟢	4,02%	🟢	12,01%	🟢
Islandia	-2,72%	🔴	-13,50%	🔴	-	
Italia	-1,20%	🔴	-14,66%	🔴	-8,76%	🔴
Letonia	0,20%	🟡	-0,66%	🟡	3,90%	🟢
Lituania	2,96%	🟢	-5,05%	🔴	9,37%	🟢
Luxemburgo	2,95%	🟢	-11,01%	🔴	-4,93%	🔴
Macedonia del Norte	-1,89%	🔴	-6,15%	🔴	-	
Malta	8,01%	🟢	-99,18%	🔴	23,60%	🟢
Noruega	0,52%	🟡	-17,84%	🔴	-19,00%	🔴
Países Bajos	3,78%	🟢	-8,03%	🔴	-3,28%	🔴
Polonia	0,66%	🟡	-4,01%	🔴	2,49%	🟢
Portugal	-2,63%	🔴	-10,42%	🔴	-3,44%	🔴
Rep. Checa	-0,50%	🟡	-10,81%	🔴	-4,94%	🔴
Rumanía	4,20%	🟢	-7,52%	🔴	-5,70%	🔴
Serbia	-0,47%	🟡	-0,86%	🟡	7,44%	🟢
Suecia	-0,31%	🟡	-5,62%	🔴	-5,20%	🔴
Suiza	-0,90%	🟡	8,63%	🟢	13,46%	🟢

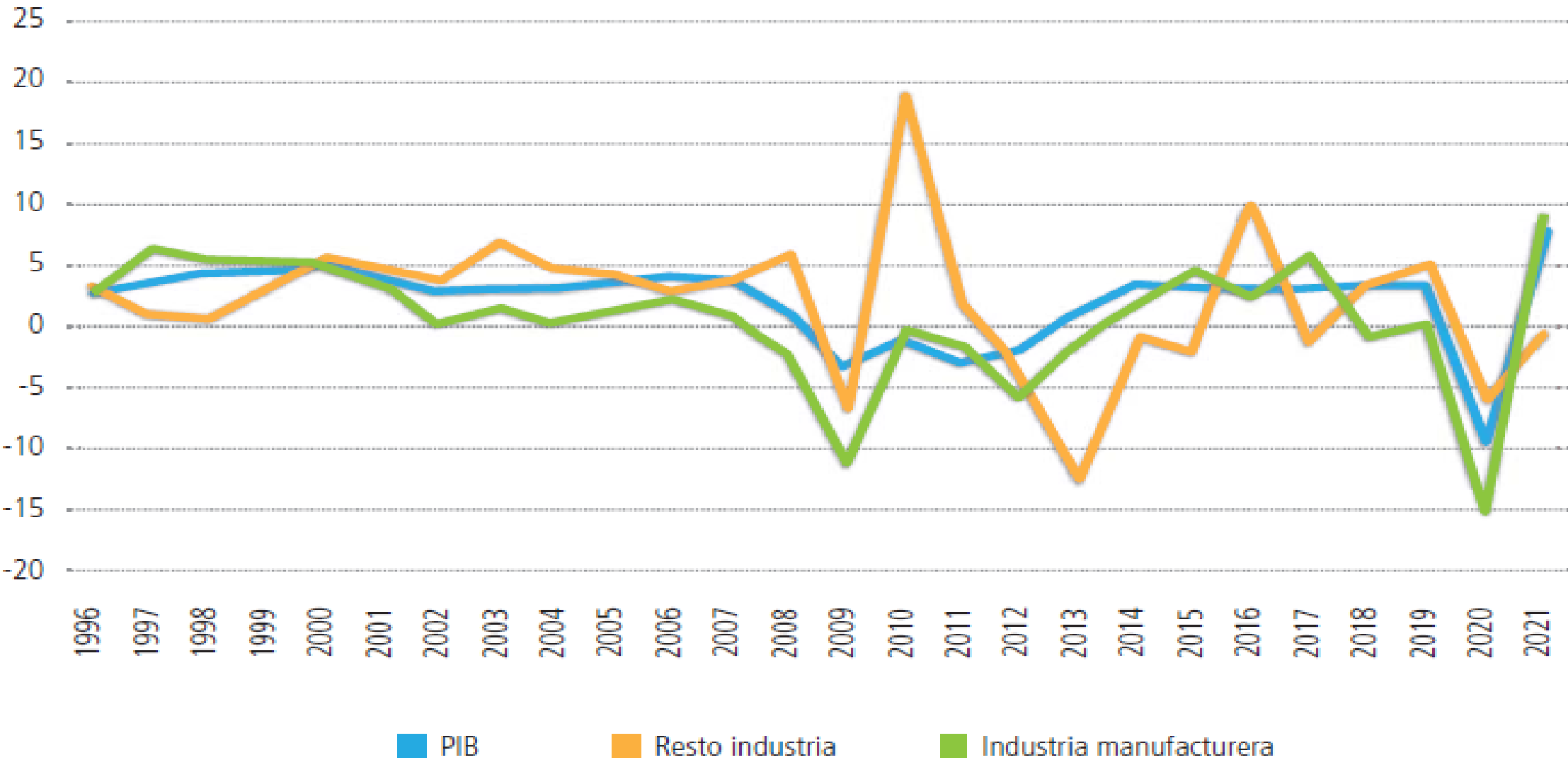
Fuente: elaboración propia a partir de EUROSTAT (2022). No se incluye Albania cuyos primeros datos son 2020

Gráfico 1. Índice de volumen de producción (2009-2021) · Tasa de variación interanual



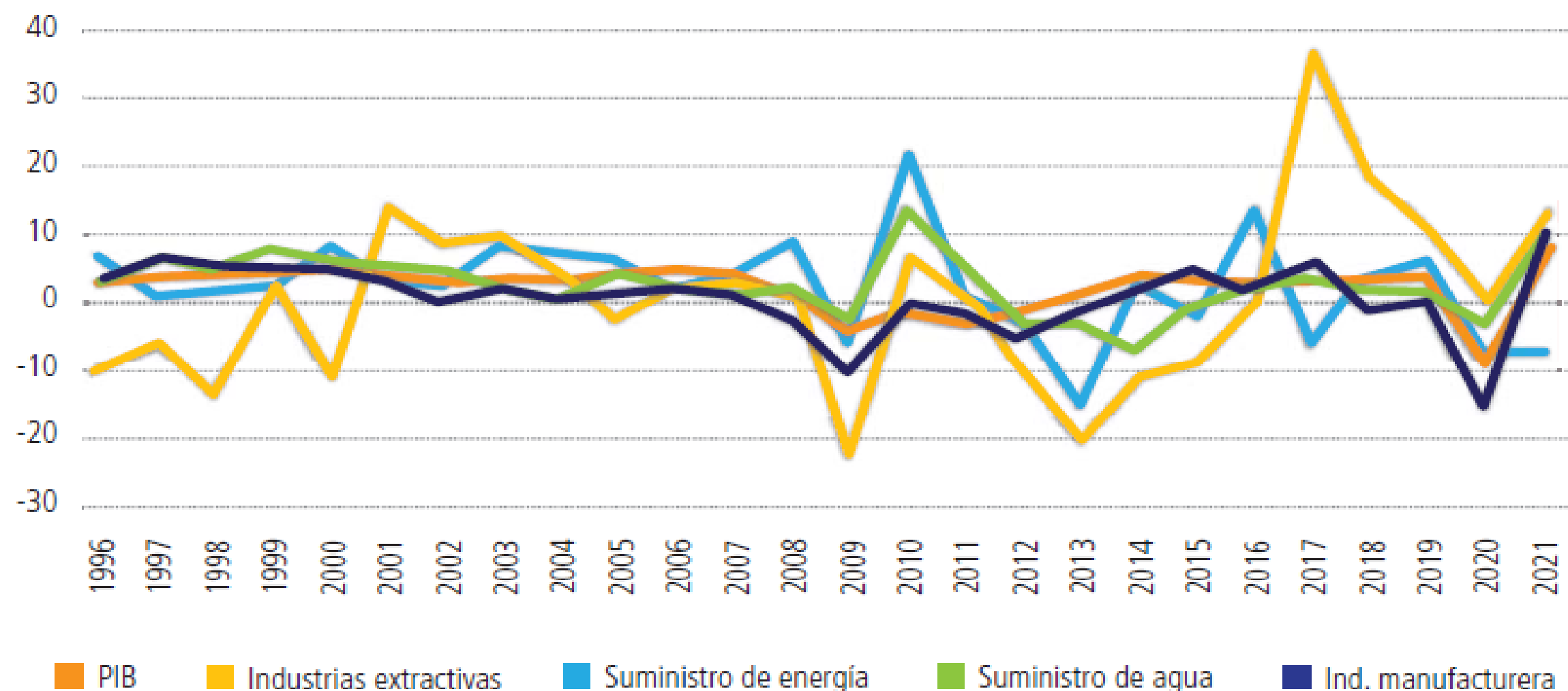
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Eurostat

Gráfico 2. PIB y Valor Añadido Bruto del Sector Industrial (1996-2021)
Tasa de variación interanual (%)



Fuente: Elaboración propia a través de la contabilidad nacional (INE)

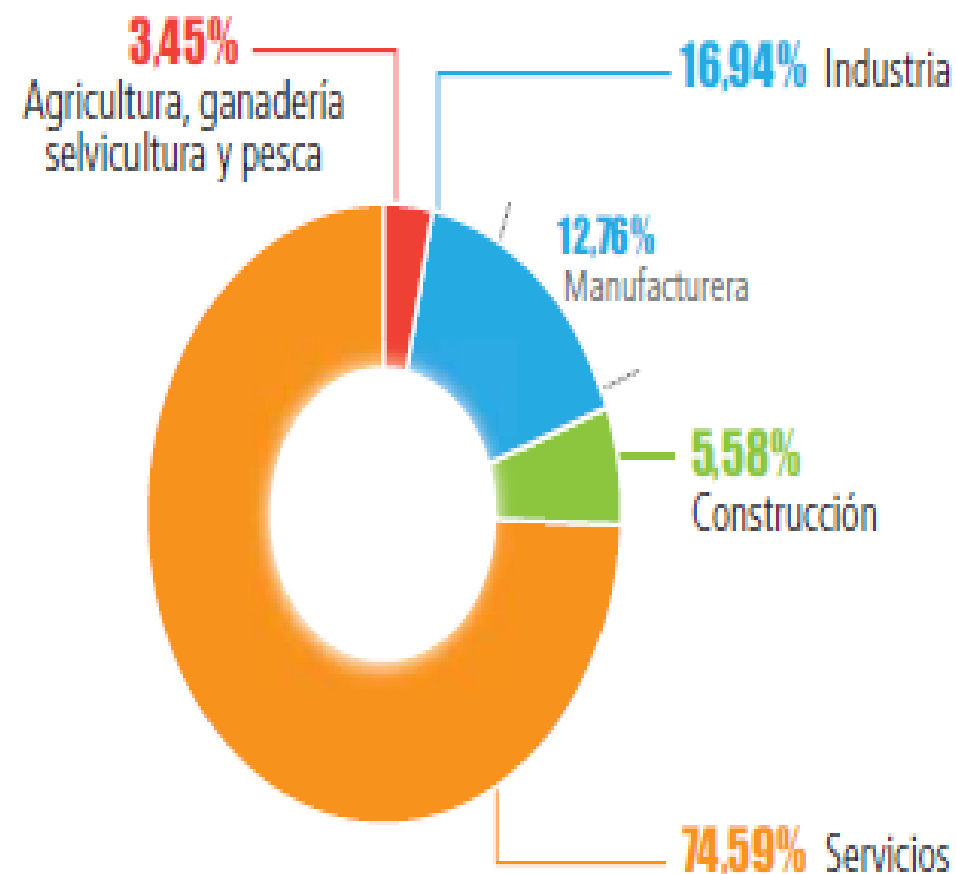
Gráfico 3. Evolución del Valor Añadido Bruto del resto del Sector Industrial (1996-2021)
Tasa de variación interanual (%)



Fuente: Elaboración propia a través de la contabilidad nacional (INE)

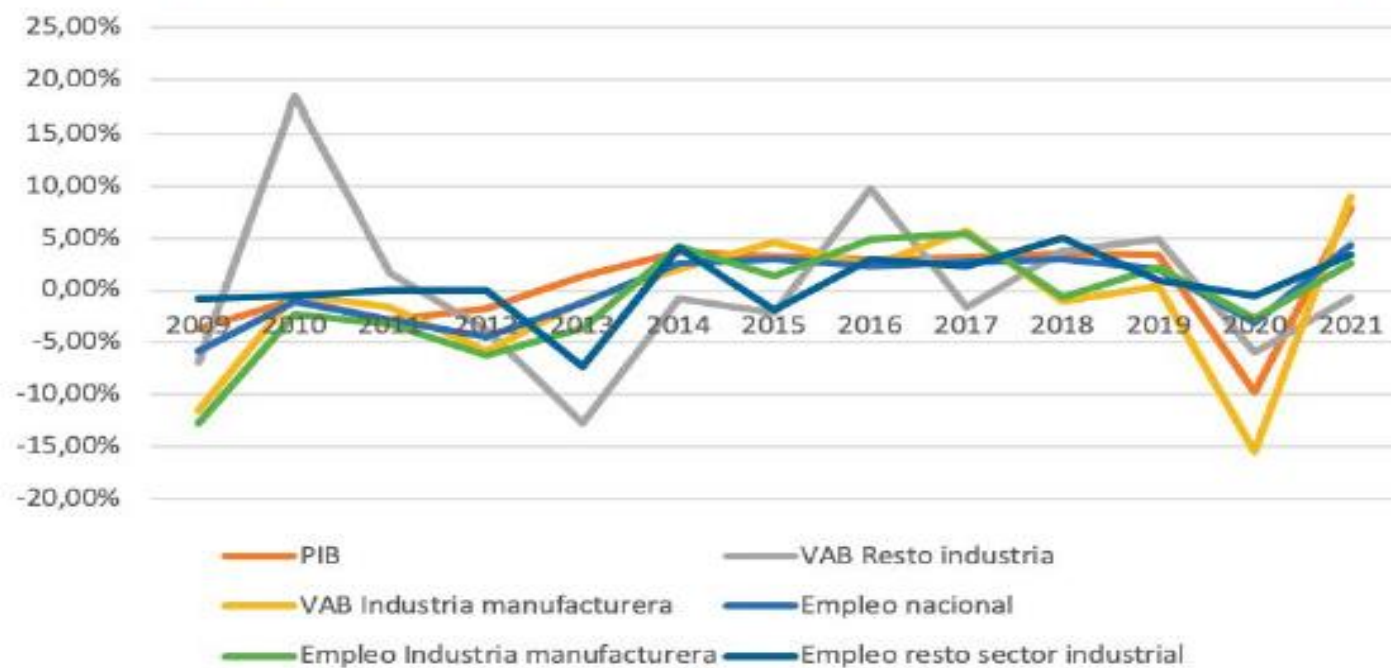
Tabla 5. VAB español por sectores (2021)

	Mill. euros	% sobre total
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca	31.516	3,45%
Industria	184.817	16,94%
- De las cuales:		
industria manufacturera	139.212	12,76%
Construcción	60.865	5,58%
Servicios	813.725	74,59%
Total VAB	1.024.121	100,00%



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el INE

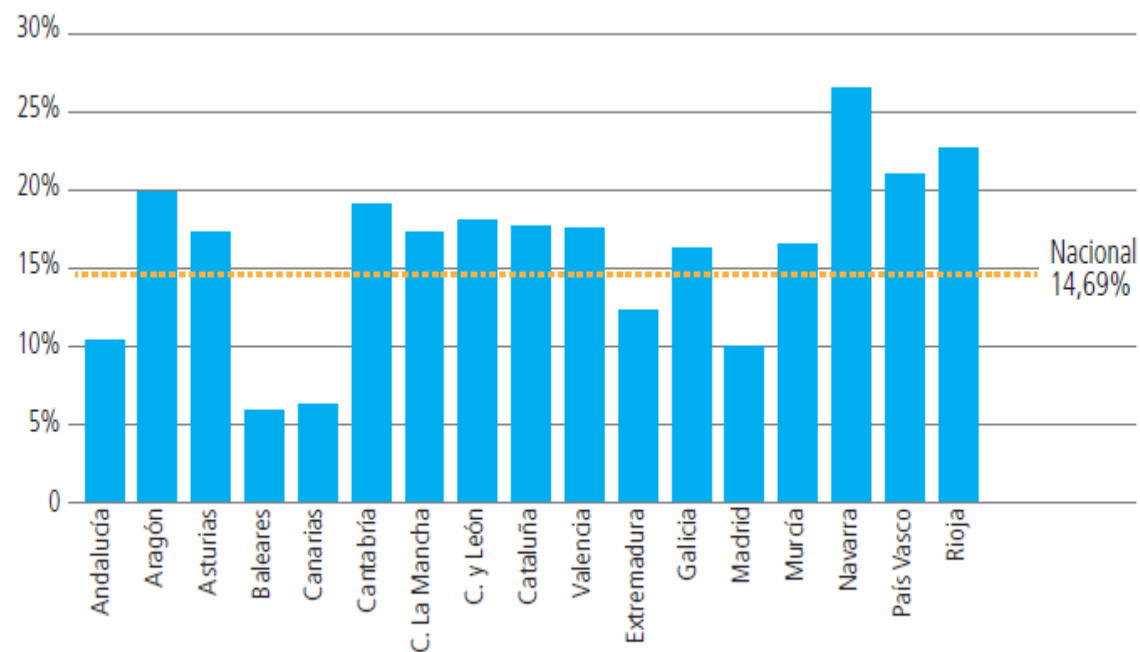
Gráfico 4. PIB, Valor Añadido Bruto industria manufacturera y resto del sector industrial, empleo nacional y empleo industrial (2005-2021) · Tasa de variación interanual (porcentaje)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el INE

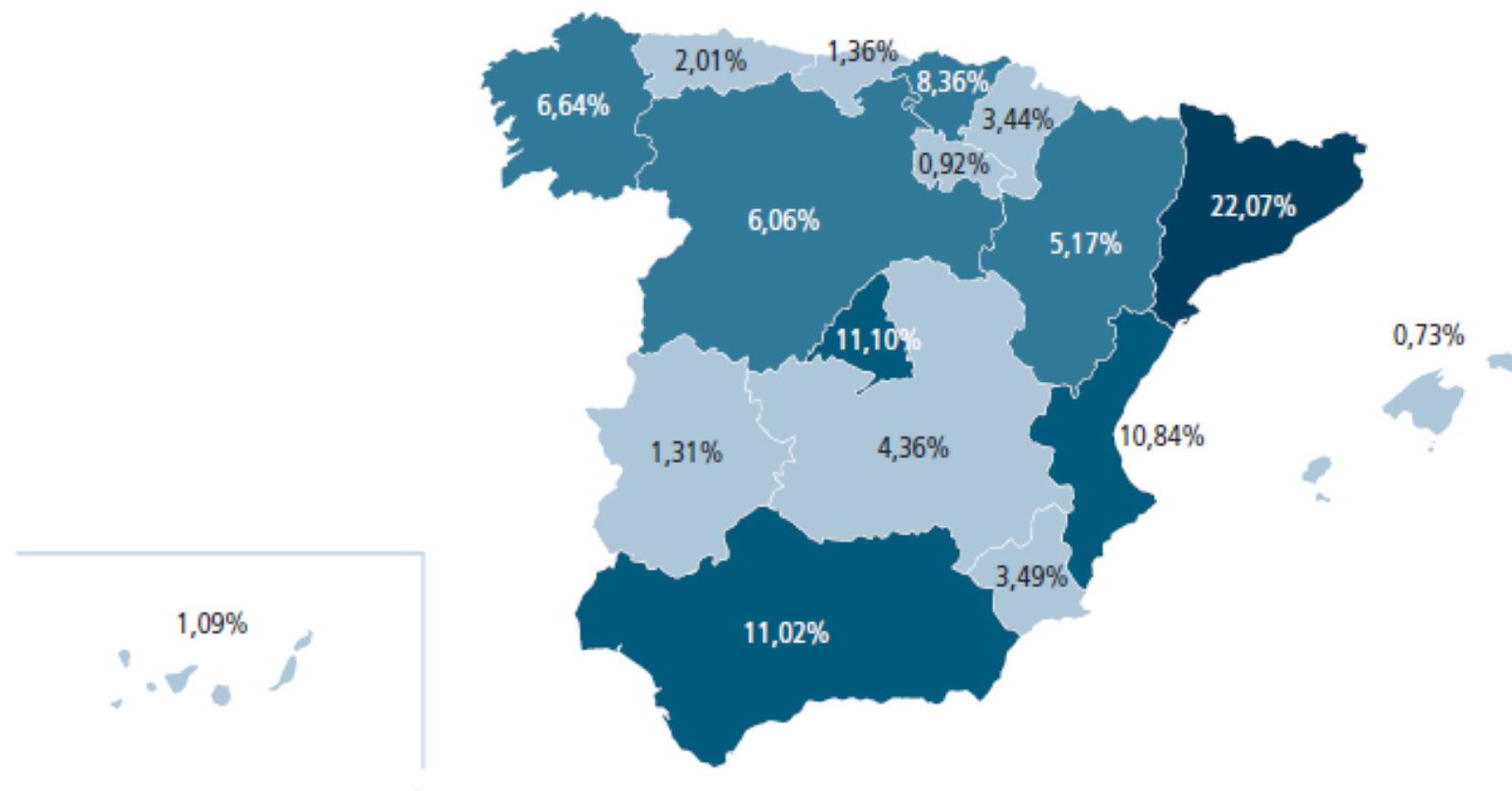


Gráfico 5. Contribución del PIB industrial al PIB por CA (2020)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el INE

Gráfico 8. Contribución de cada comunidad autónoma a la producción del sector industrial (2020)



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el INE

Tabla 10. Principales objetivos de la nueva Ley de Industria

- 1 Garantía de la libertad de establecimiento de empresas industriales.
- 2 Protección de la libre circulación de productos industriales, la garantía de la unidad de mercado y la coordinación administrativa.
- 3 Promoción de un entorno favorable a la generación de ecosistemas industriales y el impulso de proyectos tractores y de interés general.
- 4 Promoción industrial y la mejora de su competitividad.
- 5 Internacionalización de la empresa industrial, así como la atracción de inversiones estratégicas y tractoras de la economía.
- 6 Promoción y control de la seguridad y calidad industrial y el establecimiento del régimen general de responsabilidad industrial.
- 7 Planificación estratégica de la actividad industrial, y la salvaguardia de la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y de carácter estratégico.
- 8 Fortalecimiento institucional de los agentes y sistemas de gobernanza del ecosistema industrial y la colaboración entre ellos.

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2022)

Tabla 9. Datos Encuesta de Coyuntura Industrial (noviembre 2022)

AÑO	MESES	ICI	NIVEL CARTERA PEDIDOS (*)	NIVEL DE STOCKS (*)	EXPECTATIVAS PRODUCCIÓN (*)	EXPECTATIVAS EMPLEO	EXPECTATIVAS PRECIOS
2021	NOVIEMBRE	4,0	6,3	5,5	11,1	3,4	33,1
	DICIEMBRE	5,9	11,6	3,4	9,5	2,2	30,5
2022	ENERO	6,4	8,7	4,4	14,9	1,6	34,8
	FEBRERO	9,6	13,2	-2,4	13,3	3,9	34,7
	MARZO	4,7	13,0	1,1	2,2	2,7	39,0
	ABRIL	-1,2	6,9	14,6	4,1	2,0	38,1
	MAYO	1,1	5,8	8,5	6,0	2,3	33,1
	JUNIO	1,8	9,1	11,1	7,3	2,7	30,1
	JULIO	-4,9	-2,2	13,5	1,0	2,7	31,7
	AGOSTO	-5,8	-5,1	12,6	0,4	4,4	29,6
	SEPTIEMBRE	-5,3	-6,1	10,6	0,9	2,3	29,3
	OCTUBRE	-4,2	-6,6	5,9	-0,2	4,1	30,9
	NOVIEMBRE	-7,7	-10,0	11,8	-1,3	2,2	22,3

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2022), Encuesta de Coyuntura Industrial, noviembre. (*) Componente del ICI

CONCLUSIONES

La evolución histórica de la salud de la industria española en los últimos años, medida a través de distintos indicadores, y que también se ha recogido a través de los últimos *Barómetros* y en el presente, ha mostrado una cierta evolución y crecimiento de la misma de 2018 a 2019. Sin embargo, el paso a 2020 ha llevado a una caída generalizada para todos los indicadores, un fuerte retroceso de nuestra industria, también de la europea, y que, en cifras de 2021 y avanzadas de 2022, aún no ha recuperado las cifras pre-pandemia.

La comparativa internacional, con la última información anual disponible (2020) ofrecida por Eurostat, constata la posición que mantiene España respecto al resto de países a nivel europeo e internacional para las distintas magnitudes comparadas (número de empresas: sexto lugar; volumen de cifra de negocios: cuarto lugar; valor añadido: cuarto lugar), mejorando una posición para el caso del volumen de la cifra de negocios y el valor añadido, pero ciertamente aún lejos en esos dos registros con respecto a las posiciones previas de cabeza (1ª a 3ª). Esta posición en el ranking ya se mostraba en los *Barómetros Industriales* de 2021 y de 2020. Este año además hemos incorporado un ranking de posiciones que permite de manera rápida observar la posición que ocupa cada país a nivel internacional para cada una de las magnitudes analizadas. En cuanto a la estructura empresarial del sector en 2020 en función del tamaño de sus empresas, apenas ha variado de 2019 a 2020 (99,44% pymes; 84,01% microempresas; 12,81% pequeñas empresas y un 2,61% medianas).

De otro lado, la comparación internacional de las magnitudes de 2020 frente al ejercicio anterior (2019) a través de la imagen gráfica (semáforo), conlleva que se tiñe de color rojo para todas ellas, es decir, de **disminución o caída generalizada** de estas magnitudes, sobre todo en el de la cifra de ventas, seguida del valor añadido bruto y en menor medida del número de empresas. Para el caso español, el número de empresas disminuye (-1,28%); la cifra de negocios (-11,34%) recoge una de las peores caídas a nivel europeo, siendo superior a la caída media de la Unión Europea; y un Valor Añadido Bruto para España (-8,01%) que refleja de nuevo una disminución superior a la de la media.

Por tanto, se puede comprobar que la industria española ocupa un lugar relevante en la comparativa de la Unión Europea, como evidencia la repetición en el tiempo de la posición que ocupan las magnitudes analizadas y que permite establecer la comparativa internacional, pero que en relación a nuestro tamaño como país y de nuestra economía, y en comparación con los países que la aventajan aun marca que **queda mucha capacidad de mejora**. Lo anterior, posición comparativa, no es incompatible con que la industria española fuera una de las que sufriera durante 2020 a nivel europeo una de las principales caídas o variaciones negativas en varias de sus magnitudes, consecuencia del comienzo de la pandemia originada por la COVID-19.

Si bien a lo largo de 2021 la industria española ha experimentado una lógica y necesaria recuperación, explicada en parte por la caída experimentada, esta es menor que la del resto de países europeos, siendo la quinta que menos ha crecido durante 2021. A día de hoy, tras el estudio detallado de la contribución de la industria al PIB y al empleo por comunidades autónomas, se puede decir que sigue sin conseguirse el objetivo (alcanzar en cada Estado Miembro el 20% como contribución de la industria en el PIB) marcado por la Comisión Europea en cuanto a desarrollo industrial, igual que sucediera en años anteriores.

En cuanto a la industria manufacturera se refiere, durante el año 2020 la recesión de dicha industria fue casi el doble que la del PIB nacional y un año después (2021) la recuperación no ha sido mucho mayor. Con respecto al resto del sector industrial (industrias extractivas, energéticas y de suministro de agua y actividades de saneamiento y residuos) y los efectos de la COVID-19, se puede concluir que este conjunto de industrias ha sufrido en menor medida la recesión en comparación con la industria manufacturera.

Dentro de los distintos subsectores que conforman la industria manufacturera, los que en mayor medida han sufrido los efectos de la COVID-19 han sido la industria del coquino y refino del petróleo, la dedicada a la fabricación de vehículos de motor, la de artes gráficas y la del mueble. Por su parte, la única industria que experimentó durante el año de la pandemia un importante crecimiento fue la industria de productos farmacéuticos. Fuera de la industria manufacturera, fue la industria energética la que en mayor medida sufrió los efectos de la COVID-19.

El crecimiento de la industria por debajo del experimentado por la economía nacional, especialmente provocado por la evolución de la industria manufacturera, ha dado como resultado que la industria española continúe un año más perdiendo peso respecto del conjunto de sectores de la economía nacional, pasando de suponer el 20,6% del valor añadido bruto (VAB) en el año 2000 al 16,94% en 2021.

Los datos relativos al empleo muestran que, si miramos únicamente el tercer trimestre del 2022, el número de empleados es casi un 10% superior al del mismo trimestre del año anterior. En cuanto a la calidad del empleo, sigue siendo alta con un gran porcentaje de contratos indefinidos y a jornada completa. En el análisis de tendencia global su comportamiento ha sido menor.

.....
Por Comunidades Autónomas (CCAA) se pueden establecer tres grandes grupos. Un primer grupo formado por Navarra, País Vasco y Rioja, en donde la contribución del sector industrial al empleo y producción en el total de cada una de esas CCAA es muy superior a la que tiene lugar en el resto de CCAA. Otro grupo formado por Baleares, Andalucía, Canarias y Galicia con una contribución reducida con respecto a la media nacional, y un tercer grupo formado por el resto de CCAA con una aportación muy cercana a la media nacional. Por otro lado, si analizamos la contribución de cada CCAA sobre el total nacional, Cataluña es la que más contribuye al total de la industria nacional con un 22,07% . Posteriormente, aparece un grupo de comunidades autónomas formadas por Madrid, Andalucía y Valencia con una contribución de alrededor del 11%.

de precios llevan a mostrar un descenso progresivo del ICI desde febrero de 2022, alcanzando su valor más negativo en noviembre de 2022 (-7,7). De otro lado, el Índice de Producción Industrial (INE) también ha mostrado para 2022 una disminución en la serie, reflejando para octubre (último dato disponible) un 2,2. El Índice de Producción Industrial a nivel europeo (Eurostat) provisional de septiembre (106,4; último dato disponible), se sitúa por debajo de la media europea. Otros indicadores, como el índice PMI global compuesto de octubre (49 puntos), en mínimos desde junio de 2020, apunta a una contracción del crecimiento. El Índice de Ventas a nivel europeo en septiembre para España (144,5) cae respecto al mes de agosto (149,7). La reciente previsión económica en octubre de Funcas lleva a constatar un posible parón en sectores como en la metalurgia o la producción de fertilizantes, consecuencia de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.

De nuevo terminamos este informe, un año más, indicando que es incuestionable la importancia de la industria española, por el peso de la misma, por su contribución a la riqueza de esta nación y que pone de manifiesto, de nuevo, que supone un motor necesario y fundamental para la buena salud de la economía de cualquier país. Europa necesita una industria fuerte y ha evidenciado la necesidad de crecer con firmeza en este sector y en su importancia para la recuperación y marcha futura de la economía europea. El Consejo General de Economistas (2016) ya abogó por políticas activas que dotasen de mayor peso al sector industrial, y también la CEOE realizó propuestas para fortalecer a la industria. Se recomienda, por tanto, que los principales agentes implicados sean escuchados y más cuando ya existe un nuevo anteproyecto de Ley al respecto.

