

Informe de Coyuntura



oficemen
Agrupación de fabricantes de cemento de España

10 de diciembre de 2009

ECONOMÍA NACIONAL

Índice General de Producción Industrial (IPI)

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de octubre de 2009 ha presentado una tasa de variación interanual del -12,9%. Si se descuentan los efectos de calendario, la tasa de variación interanual del mismo mes es menos negativa y se sitúa en el -9,2%. Esta tasa de variación de octubre, aunque negativa, supone una mejora respecto a lo ocurrido en meses anteriores y sigue contribuyendo a la tendencia de creciente recupera-

ción que comenzó en marzo.

Tomando separadamente la producción de los distintos tipos de bienes en función de su destino económico y descontando los efectos de calendario, las tasas de variación interanuales en el mes de octubre han sido: -5,3% para los bienes de consumo, -12,4% para los bienes de equipo, -11,4% para los bienes intermedios y -6,7% para la energía.

Descontando, una vez más, los efectos del calendario, la tasa de variación de la producción media de lo que va de año respecto al mismo periodo de 2008 se sitúa en el -17,9% para el caso del IPI. Por su parte, esta misma tasa para cada uno de los bienes en función de su destino económico es de: -9,8% para los bienes de consumo, -24,2% para bienes de equipo, también -23,9% para bienes intermedios y del -8,5% para la energía.

Contenido:

ECONOMÍA NACIONAL

Índice general de Producción Industrial p. 1

Mercado de trabajo p. 2

SECTOR CONSTRUCCIÓN

Licitación Oficial p. 3

Visados de Edificación p. 3

Costes de la construcción p. 4

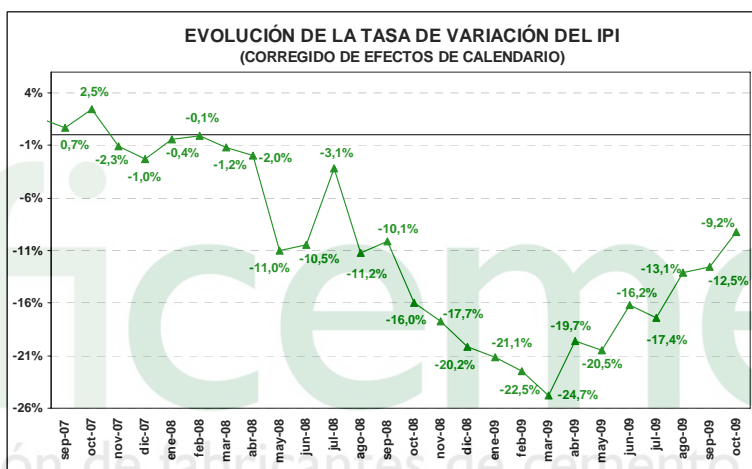
SECTOR CEMENTERO

Consumo aparente de cemento p. 5

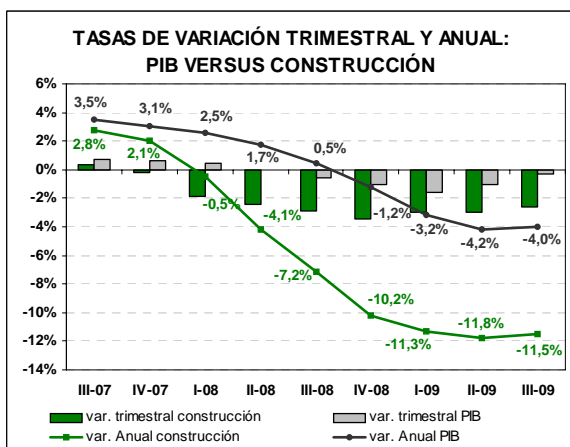
Venta de cemento p. 5

Exportaciones e Importaciones p. 5

Producción de Cemento y Clíinker p. 5



Fuente: INE. Elaboración propia



Fuente: INE. Elaboración propia

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL OCTUBRE 2009 (Sin efectos de calendario)

MES:

Bienes de consumo	-5,3%
Bienes de equipo	-12,4%
Bienes intermedios	-11,4%
Energía	-6,7%
IPI	-9,2%

MEDIA AÑO ACUMULADO:

Bienes de consumo	-9,8%
Bienes de equipo	-24,2%
Bienes intermedios	-23,9%
Energía	-8,5%
IPI	-17,9%

Fuente: INE

PIB Y FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN CONSTRUCCIÓN

2009 sigue mostrando una tendencia decreciente de la tasa de variación anual del PIB, pero en este tercer trimestre parece que la caída se ha suavizado respecto a la experiencia anterior con una tasa del -4,0%.

Por otro lado, analizando la formación bruta de capital fijo en construcción, se observa que en este tercer trimestre, aunque la caída interanual sigue siendo baja (-11,5%), la tendencia también se ha suavizado.

**TASA DE VARIACIÓN
PARO POR SECTORES
NOVIEMBRE 2009**
INTERMENSUAL:

Agricultura	2,6%
Industria	0,7%
Construcción	1,4%
Servicios	1,7%
Total	1,6%

INTERANUAL:

Agricultura	44,4%
Industria	29,1%
Construcción	24,5%
Servicios	28,6%
Total	29,4%

Fuente: INEM

Mercado de Trabajo

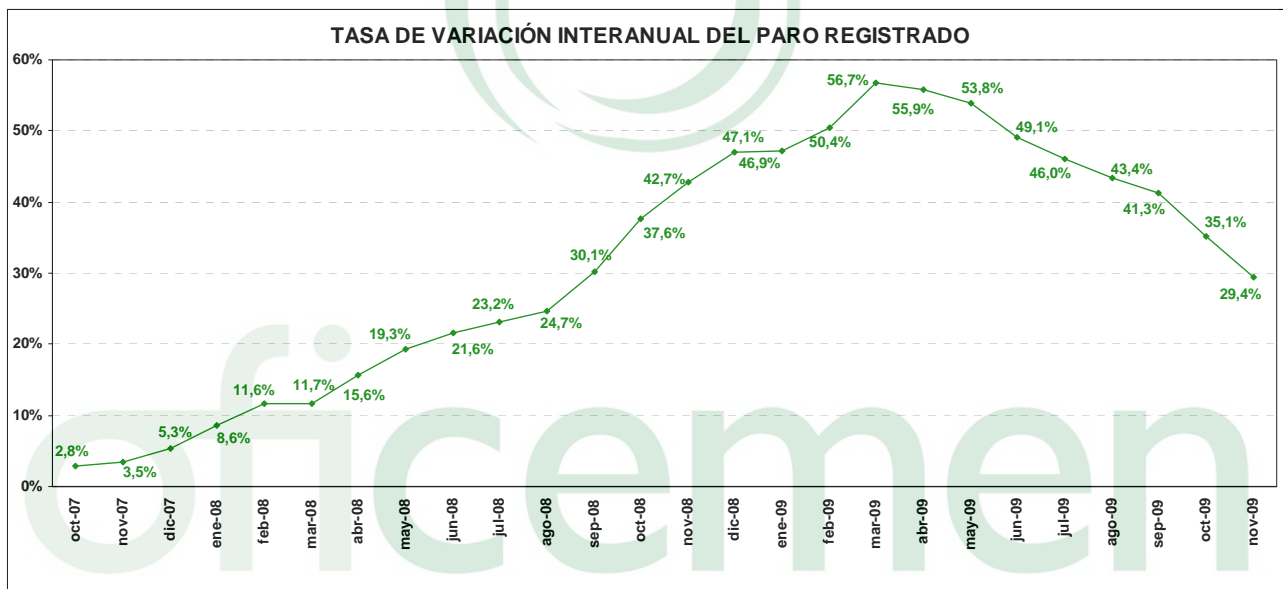
PARO

El paro registrado durante el mes de noviembre de 2009, según el INEM, ha vuelto a aumentar. Esta vez en 60.593 personas respecto a octubre de 2009 situándose la cifra global de parados en 3.868.946 personas. Este aumento supone una tasa de variación mensual del 1,6%. En términos interanuales, vemos que el crecimiento del paro ha sido del 29,4%, lo que supone una reducción de 5,7p.p. respecto al mes anterior.

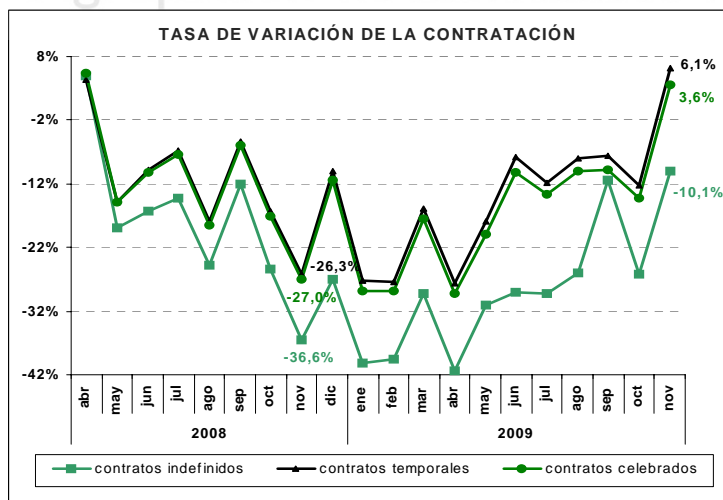
Por sectores de actividad y en relación al mes de octubre, el paro en el sector servicios aumentó un 1,7%, en la industria un

0,7% y en la construcción un 1,4%. El sector agrario fue el más afectado con un aumento del 2,6%.

Con respecto al mes de noviembre de 2008 se produjo un aumento significativo del paro en todos los sectores. En concreto, la agricultura ha sido la más afectada con un aumento del 44,4%, la industria y el sector servicios se sitúan con tasas del 29,1% y 28,6% respectivamente. Por último, la menor tasa interanual de paro correspondió a la construcción con un crecimiento del 24,5%.



Fuente: IMEN. Elaboración propia



Fuente: EPA. INE. Elaboración propia

CONTRATOS

Los datos de contratación del mes de noviembre, muestran que el número de nuevos contratos celebrados se han reducido un 11,4% respecto al mes de octubre.

A la luz de la evolución de la tasa de variación interanual, vemos que, por primera vez en 20 meses, en noviembre tanto los contratos celebrados como los contra-

tos temporales han mostrado tasas positivas, del 3,6% y del 6,1% respectivamente. En esta ocasión la contratación indefinida continúa mostrando la menor tasa y, a diferencia con los otros dos conceptos, sigue siendo negativa.

La contratación temporal durante el mes de noviembre ha supuesto el 94,2% de los contratos nuevos.

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Licitación Oficial

La licitación oficial durante el mes de octubre de 2009 -según información de SEOPAN- muestra que, en lo que va de año, se ha alcanzado la cifra de 32.253 millones de euros lo que supone un ligero incremento respecto al mismo periodo de 2008. Considerando el conjunto de los últimos doce meses, la licitación asciende a 40.115 millones de euros y su tasa de variación respecto a los doce meses anteriores ha sido del 3,7%.

Si observamos las licitaciones por tipo de obra, vemos que haciendo una comparativa con los datos acumulados hasta octubre de ambos años, la tasa de variación en edificación fue del 15,8% mientras que en la obra

civil disminuyó un 5,9%. La tasa de variación en el caso del año móvil para estos dos conceptos: se reduce un 1,0% para la obra civil y aumenta un 12,7% para la edificación.

En las licitaciones en función del organismo que las oferta, comparando los acumulados en 2009 respecto a los de 2008, la tasa de variación observada para la Administración Central fue del -36,2%, para la Administración Autónoma fue de un -7,2% y en cambio para la Local fue de un 69,8%, por lo que sigue mostrándose el efecto del Plan E. Por su parte, en las cifras referidas al año móvil, son más moderadas, la tasa de variación se encuentran en: -18,2% para la Administración Central, -9,3% para la Autónoma y en el 58,4% para la Local.

TASAS DE VARIACIÓN NOMINAL OCTUBRE 2009

AÑO ACUMULADO:

En Edificación	15,8%
En Obra Civil	-5,9%
Admon. Central	-36,2%
Admon. Autónoma	-7,2%
Admon. Local	69,8%
Total	0,9%

AÑO MÓVIL:

En Edificación	12,7%
En Obra Civil	-1,0%
Admon. Central	-18,2%
Admon. Autónoma	-9,3%
Admon. Local	57,1%
Total	3,7%

Fuentes: SEOPAN y M. Fomento.

Licitación oficial: Desagregación por tipo de obra y organismo. Último dato: Octubre 2009.
(Miles de euros)

		Datos Acumulados		Datos Año Móvil	
		2009	2008	2009	2008
Licitación por tipo de obra	En Edificación	11.343.890	9.799.326	13.249.915	11.569.956
	En Obra Civil	20.908.641	22.150.201	26.865.052	27.124.539
Licitación por organismo	Admon. Central	8.052.271	12.622.916	12.731.451	15.570.473
	Admon. Autónoma	10.390.693	11.194.504	12.229.400	13.478.825
	Admon. Local	13.809.567	8.132.107	15.154.116	9.645.197
Total Licitación Oficial		32.252.531	31.949.527	40.114.967	38.694.495

Fuente: SEOPAN. Elaboración propia

Visados de Edificación

La última cifra facilitada por los Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos al Ministerio de Fomento sobre visados de edificación ha sido la de septiembre de 2009.

La superficie a construir en obra nueva acumulada hasta septiembre de 2009 disminuyó un 54,8% respecto a lo visado en 2008, siendo el descenso para los edificios de viviendas de un 59,3%, y para los edificios destinados a otros usos la caída fue del 40,5%. El número de viviendas nuevas visadas hasta septiembre de 2009 fue de 84.174 lo que supone un decrecimiento interanual del 60,9%.

En el conjunto de los últimos doce meses la superficie a construir en edificación disminuyó un 54,4%. Así, los visados para edificios de viviendas, disminuyeron un 59,0%, respecto a los doce meses anteriores, mientras que los visados para edificios de otros usos descendieron un 38,5%. El número de viviendas nuevas visadas en esos doce meses se situó en 133.654 lo que supuso un decrecimiento del 60,7%.

VISADOS DE EDIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2009.

TASA AÑO ACUMULADO:

Superficie total	-54,8%
Edificación vivienda	-59,3%
Edificación otros usos	-40,5%

TASA AÑO MÓVIL:

Superficie total	-54,4%
Edificación vivienda	-59,0%
Edificación otros usos	-38,9%

Fuente: Ministerio de Fomento

TASAS DE VARIACIÓN COSTES
SEPTIEMBRE 2009

INTERMENSUAL

Total Sector	0,0%
Edificación	-0,1%
Ingeniería civil	0,3%

INTERANUAL

Total Sector	-1,2%
Edificación	-1,2%
Ingeniería civil	-1,7%

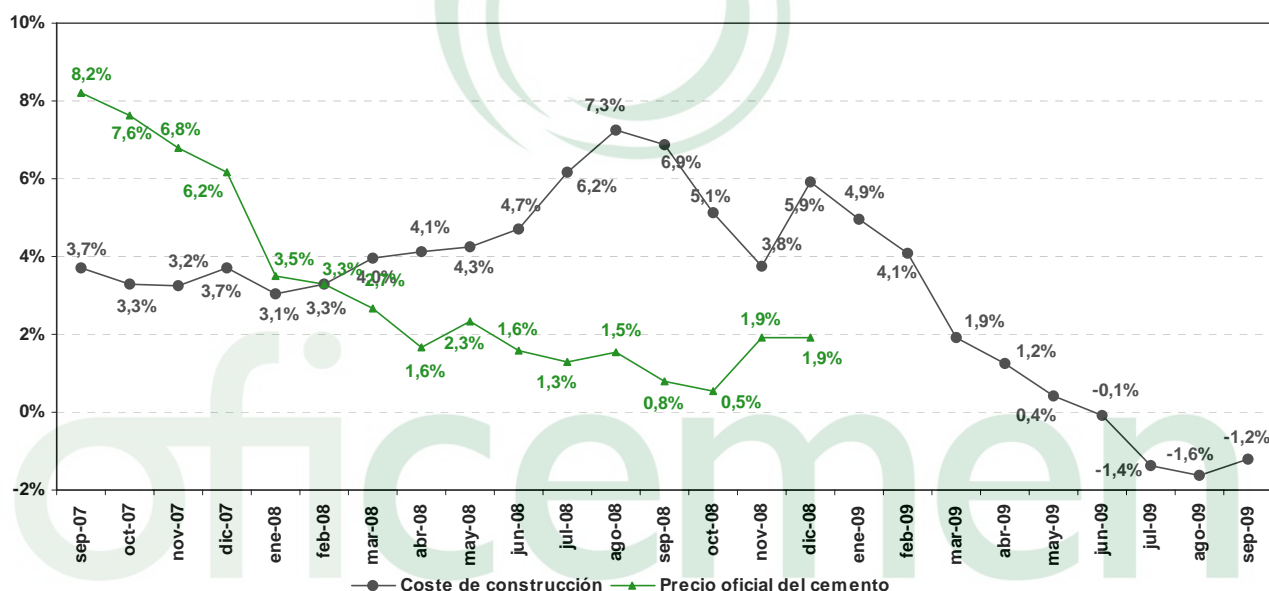
Fuente: Ministerio de Fomento

Costes de la Construcción

Los costes del sector de la construcción en septiembre de 2009, incluyendo precios de consumo de materiales y mano de obra, no variaron de manera agregada respecto al mes anterior; con respecto a septiembre de 2008, esta variable disminuyó un 1,2%. Considerando de manera individual los costes de edificación, sufrieron un pequeño decremento del 0,1% respecto al mes de agosto de 2009 y disminuyeron un 1,2% respecto a septiembre de 2008. Por su parte, los costes de ingeniería civil se incrementaron un 0,3% intermensual y se redujeron un 1,7% respecto al año anterior.

El último dato oficial del precio del cemento continúa correspondiendo a diciembre de 2008 y analizando lo ocurrido en el último semestre de ese año, podemos decir que la tasa de variación mantuvo una tendencia decreciente hasta octubre donde alcanzó un crecimiento de tan solo el 0,5% y en los dos últimos meses subió la tasa hasta alcanzar el 1,9%. La conclusión del año ha sido que el precio del cemento ha crecido por debajo de la tasa de inflación media de 2008 (4,1%).

SECTOR CONSTRUCCIÓN: TASA DE VARIACION INTERANUAL



Agrupación de fabricantes de cemento de España

Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia.

SECTOR CEMENTERO

Consumo aparente de Cemento

El consumo aparente de cemento durante el mes de noviembre de 2009 se ha situado en 2,59 millones de toneladas, lo que supone un descenso interanual del 9,3%. Considerando el consumo medio diario, la caída respecto de noviembre de 2008 es mayor y se sitúa en el 13,6%, la media diaria de este mes ha sido de 123.563 T/día. El consumo acumulado en lo que va de año se sitúa en 26,45 millones de toneladas, esto es un 33,6% menos que el mismo periodo de 2008. En el conjunto de los últimos doce meses, el consumo asciende a un volumen de 29,06 millones de toneladas, y por tanto, un descenso del 34,1% respecto al periodo anterior.

Venta de Cemento Gris

Tomando como referencia los datos correspondientes al año móvil, las ventas de cemento gris en el mercado nacional han caído respecto al año anterior un 33,3%. Por zonas geográficas y atendiendo a la información correspondiente a las empresas asociadas a OFICEMEN, destaca Levante con una caída del 46,9% que es la zona que significativamente más ha caído. A ella le siguen, entorno a la media Castilla León (-34,7%), Andalucía (-32,4%), Castilla La Mancha (-32,0%) y Cataluña (-30,9). Después se encuentran, ya por debajo de la media nacional, Norte y Extremadura con tasas semejantes (-25,5% y -24,3% respectivamente). Por último, en la mejor situación aparecen Madrid (-17,7%) y Cantábrico (-14,3%).

Exportaciones e Importaciones

Las exportaciones durante el mes de noviembre han aumentado un 23,1% respecto a las del mismo mes de 2008. En el conjunto de los últimos doce meses han alcanzado la cifra de 2,91 millones de toneladas, un 32,3% más que en el periodo anterior. De todo lo exportado 1.432.089 toneladas han correspondido al clínker.

En los últimos doce meses las importaciones han alcanzado un volumen de 2,75 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 65,0% respecto al año móvil anterior. De esta cifra, 683.591 toneladas corresponden a importaciones de cemento y 2,06 millones de toneladas a las importaciones de clínker.

Producción de Cemento y Clínker

La producción de clínker en noviembre se situó en 1,73 millones de toneladas lo que supone un incremento del 11,6% respecto al mes de noviembre de 2008. Por su parte, la producción de cemento alcanzó un volumen de 2,65 millones de toneladas cayendo en este caso un 10,5%.

La producción de clínker de los últimos doce meses ha sido de 21,54 millones de toneladas, un 25,1% menos que el periodo anterior. La producción de cemento en el mismo periodo se ha situado en 29,62 millones de toneladas descendiendo en un 32,7%.

NOVIEMBRE 2009: TASAS VARIACIÓN

Noviembre	-9,3%
Acumulado	-33,6%
Año Móvil	-34,1%

CONSUMO MEDIO DIARIO: 123.563 toneladas/día

Fuente: Oficemen

NOVIEMBRE 2009 TASA AÑO MOVIL POR ZONAS:

Andalucía	-32,4%
Cantábrico	-14,3%
Castilla la Mancha	-32,0%
Castilla León	-34,7%
Cataluña	-30,9%
Extremadura	-24,3%
Levante	-46,9%
Madrid	-17,7%
Norte	-25,5%

Fuente: Oficemen

NOVIEMBRE 2009 TASA ACUMULADA

Exportaciones	27,4%
Importaciones	-63,2%

TASA AÑO MÓVIL

Exportaciones	32,3%
Importaciones	-65,0%

Fuente: Oficemen

NOVIEMBRE 2009 TASA MES

Producción Clínker	11,6%
Producción Cemento	-10,5%

TASA AÑO MÓVIL

Producción Clínker	-25,1%
Producción Cemento	-32,7%

Fuente: Oficemen