

# Informe de Coyuntura



**oficemen**  
Agrupación de fabricantes de cemento de España

12 de julio de 2010

## ECONOMÍA NACIONAL

### Índice General de Producción Industrial (IPI)

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de mayo de 2010 ha presentado una tasa de variación interanual del 5,1%. Si se descuentan los efectos de calendario, la tasa es algo menor, un 3,3%. Esta tasa de variación de mayo, muestra una recuperación respecto a la caída que se experimentó en abril.

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 mayo han sido: 1,5% para los

bienes de consumo, -0,4% para los bienes de equipo, 7,9% para los bienes intermedios y 1,4% 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 2009 se sitúa en el 1,3% para el IPI. Por su parte, esta misma tasa para cada uno de los bienes en función de su destino económico es de: 1,1% para los bienes de consumo, -2,7% para bienes de equipo, 4,5% para bienes intermedios y del -0,4% para la energía.

**TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL MAYO 2010**  
(Sin efectos de calendario)  
MES:

Bienes de consumo	1,5%
Bienes de equipo	-0,4%
Bienes intermedios	7,9%
Energía	1,4%
IPI	3,3%

MEDIA AÑO ACUMULADO:

Bienes de consumo	1,1%
Bienes de equipo	-2,7%
Bienes intermedios	4,5%
Energía	-0,4%
IPI	1,3%

Fuente: INE

#### 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

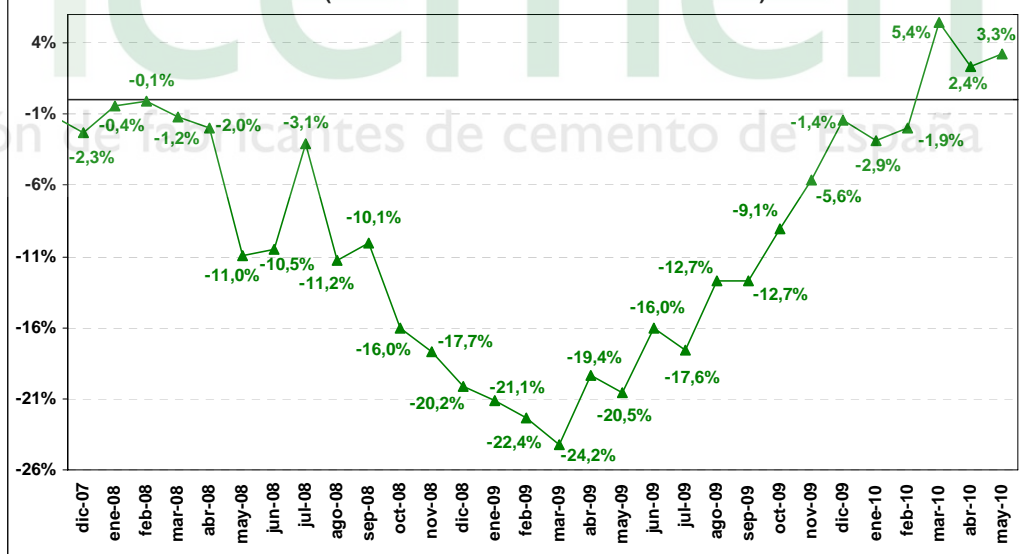
#### SECTOR CEMENTERO

Consumo aparente de cemento p. 5

Exportaciones e Importaciones p. 5

Producción de Cemento y Clíinker p. 5

**EVOLUCIÓN DE LA TASA DE VARIACIÓN DEL IPI**  
(CORREGIDO DE EFECTOS DE CALENDARIO)



Fuente: INE. Elaboración propia

# Mercado de Trabajo

## TASA DE VARIACIÓN PARO POR SECTORES JUNIO 2010 INTERMENSUAL:

Agricultura	0,1%
Industria	-3,0%
Construcción	-2,8%
Servicios	-2,1%
Total	-2,1%

## INTERANUAL:

Agricultura	30,6%
Industria	1,8%
Construcción	6,3%
Servicios	12,2%
Total	11,7%

Fuente: INEM

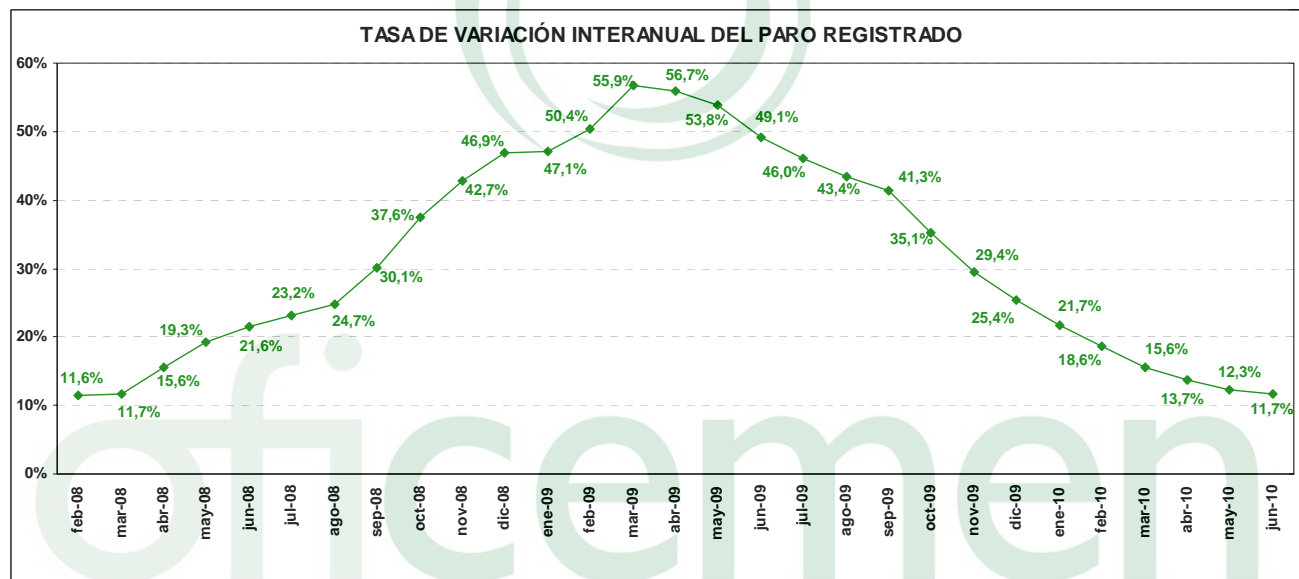
### PARO

El paro registrado durante el mes de junio de 2010, según el INEM, ha disminuido en 83.834 personas respecto al mes de mayo situándose la cifra global de parados en 3.982.368 personas. Esta caída supone una tasa de variación mensual del -2,1%. En términos interanuales, sin embargo, vemos que el paro ha crecido un 11,7%, lo que supone una reducción de 0,6p.p. respecto al mes anterior.

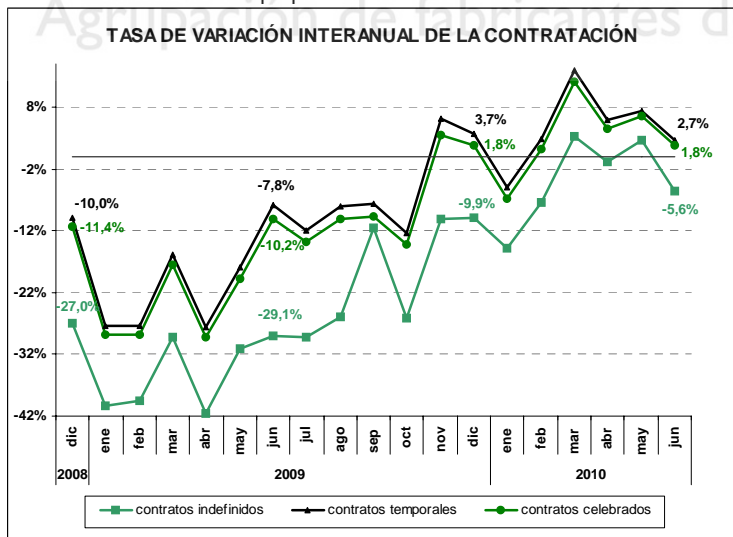
Por sectores de actividad y en relación al mes de mayo, en casi todos los sectores se redujo el paro. Así, el sector agrario fue el

único que incrementó ligeramente la tasa de paro con un 0,1%; en la industria la caída fue del 3,0% y en el sector servicios del 2,1%. La construcción también se benefició de una caída, concretamente del 2,8%.

Con respecto al mes de junio de 2009 se produjo un aumento del paro en todos los sectores. En concreto, la agricultura ha sido la más afectada con un aumento del 30,6% y el sector servicios se sitúa con una tasa del 12,2%. Por último, las menores tasas interanuales de paro le correspondieron a la industria y a la construcción con un crecimiento del 1,8% y del 6,3% respectivamente.



Fuente: INEM. Elaboración propia



Fuente: EPA. INE. Elaboración propia

### CONTRATOS

Los datos de contratación del mes de junio de 2010, muestran que el número de nuevos contratos celebrados ha aumentado un 10,3% respecto al mes de mayo del mismo año.

A la luz de la evolución de la tasa de variación interanual, vemos que, en junio, tanto los contratos celebrados como los contratos temporales siguen mostrando tasas positivas aunque algo menores que en mayo: 1,8% y del 2,7% respectivamente. En esta ocasión la contratación indefinida, ha vuelto a presentar una tasa negativa, concretamente del -5,6%.

Durante el mes de junio, la contratación temporal ha supuesto el 95,2% de los contratos nuevos.

# SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

## Licitación Oficial

La licitación oficial durante el mes de junio de 2010 -según información de SEOPAN- muestra que, hasta este mes, se ha alcanzado la cifra de 12.304 millones de euros lo que supone una caída del 31,7% respecto al mismo periodo de 2009. Considerando el conjunto de los últimos doce meses, la licitación asciende a 33.912 millones de euros y su tasa de variación respecto a los doce meses anteriores ha sido del -12,9%.

Si observamos las licitaciones por tipo de obra vemos que, haciendo una comparativa con los datos acumulados a junio de ambos años, la tasa de variación en edificación fue del -12,4% y la de la obra civil fue mucho más baja, un -42,6%. La tasa de variación en

el caso del año móvil para estos dos conceptos es diferente: un 6,0% para la edificación y un -21,7% para la obra civil.

En las licitaciones en función del organismo que las oferta, comparando los datos acumulados hasta junio de 2010 respecto a los de 2009, la tasa de variación observada para la Administración Central fue del -18,2%, para la Administración Autónoma fue de un -36,0% y para la Local fue de un -34,4%. Por su parte, en las cifras referidas al año móvil, son algo distintas, las tasas de variación se encuentran en: -9,0% para la Administración Central, -8,5% para la Autónoma y en el -19,6% para la Local.

### TASAS DE VARIACIÓN NOMINAL MAYO 2010

#### AÑO ACUMULADO:

En Edificación	-12,4%
En Obra Civil	-42,6%
Admon. Central	-18,2%
Admon. Autónoma	-36,0%
Admon. Local	-34,4%
Total	-31,7%

#### AÑO MÓVIL:

En Edificación	6,0%
En Obra Civil	-21,7%
Admon. Central	-9,0%
Admon. Autónoma	-8,5%
Admon. Local	-19,6%
Total	-12,9%

Fuentes: SEOPAN y M. Fomento.

**Licitación oficial: Desagregación por tipo de obra y organismo. Último dato: Mayo 2010.**  
(Miles de euros)

		Datos Acumulados		Datos Año Móvil	
		2010	2009	2010	2009
Licitación por tipo de obra	En Edificación	5.716.967	6.527.759	13.154.405	12.410.586
	En Obra Civil	6.586.916	11.482.403	20.757.175	26.505.502
Licitación por organismo	Admon. Central	2.907.020	3.553.196	11.752.604	12.911.246
	Admon. Autónoma	3.396.157	5.305.607	10.301.478	11.256.414
	Admon. Local	6.000.705	9.151.359	11.857.497	14.748.428
<b>Total Licitación Oficial</b>		<b>12.303.883</b>	<b>18.010.162</b>	<b>33.911.580</b>	<b>38.916.088</b>

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 abril de 2010.

La superficie para construcción en obra nueva durante estos cuatro primeros meses disminuyó un 24,6% respecto a lo visado en el mismo periodo de 2009, siendo el descenso para los edificios de viviendas de un 24,7%, y para los edificios destinados a otros usos hubo una caída del 24,2%. El número de viviendas nuevas visadas hasta abril de 2010 fue de 31.595 lo que supone un decrecimiento interanual del 24,0%.

En el conjunto de los últimos doce meses la superficie para edificación disminuyó un 45,9%. Así, los visados para edificios de viviendas, disminuyeron un 51,0%, respecto a los doce meses anteriores, mientras que los visados para edificios de otros usos descendieron un 32,2%. El número de viviendas nuevas visadas en esos doce meses se situó en 100.851 lo que supuso un decrecimiento del 45,7%.

### VISADOS DE EDIFICACIÓN ABRIL 2010.

#### TASA AÑO ACUMULADO:

Superficie total	-24,6%
Edificación vivienda	-24,7%
Edificación otros usos	-24,2%

#### TASA AÑO MÓVIL:

Superficie total	-45,9%
Edificación vivienda	-51,0%
Edificación otros usos	-32,2%

Fuente: Ministerio de Fomento

## Costes de la Construcción

### TASAS DE VARIACIÓN COSTES ABRIL 2010

#### INTERMENSUAL

Total Sector	1,2%
Edificación	1,1%
Ingeniería civil	1,9%

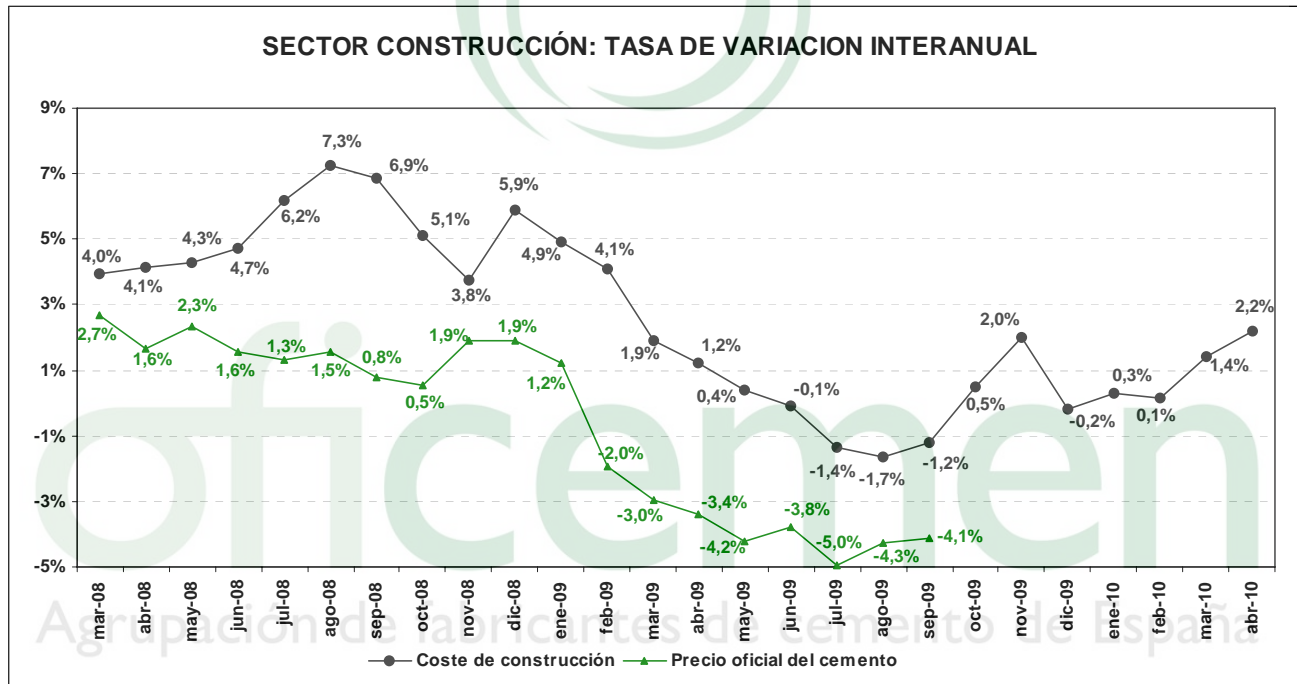
#### INTERANUAL

Total Sector	2,2%
Edificación	2,1%
Ingeniería civil	2,4%

Fuente: Ministerio de Fomento

Los costes del sector de la construcción en abril de 2010, incluyendo precios de consumo de materiales y mano de obra, se incrementaron ligeramente de forma agregada respecto al mes anterior, creciendo un 1,2%. Con respecto al mes de abril de 2009, esta variable aumentó un 2,2%. Considerando los costes de manera desagregada, los correspondientes a la edificación, sufrieron un aumento del 1,1% respecto al mes de marzo de 2010 y también se incrementaron respecto a abril de 2009, en esta ocasión un 2,1%. Por su parte, los costes de ingeniería civil aumentaron un 1,9% intermensual y se redujeron un 2,4% respecto al mismo mes del año anterior.

El último dato oficial del precio del cemento corresponde al mes de septiembre de 2009 y analizando lo ocurrido en el tercer trimestre de ese año, podemos decir que aunque la tendencia general de la tasa de variación durante todo 2009 es decreciente, desde julio ha experimentado una ligera recuperación, llegando a alcanzar una tasa de variación del -4,1% en el mes de septiembre.



Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia.

## SECTOR CEMENTERO

### Consumo aparente de Cemento

El consumo aparente de cemento durante el mes de junio de 2010 se ha situado en 2,36 millones de toneladas, lo que supone un descenso interanual del 14,0%.

Considerando el consumo medio diario, la caída respecto de junio de 2009 es algo menor, concretamente del 9,9% y la media diaria de este mes ha sido de 112.188 T/día lo que está por encima de la media de los últimos doce meses.

El consumo acumulado en lo que va de año se sitúa en 12,02 millones de toneladas, esto es un 15,9% menos que el mismo periodo de 2009. En el conjunto de los últimos doce meses, el consumo asciende a un volumen de 26,61 millones de toneladas, y por tanto, un descenso del 19,0% respecto al periodo anterior.

### Exportaciones e Importaciones

Las exportaciones durante el mes de junio han aumentado un 25,2% respecto a las del mismo mes de 2009. En el conjunto de los últimos doce meses han alcanzado la cifra de 3,25 millones de toneladas, un 14,6% más que en el periodo anterior. De todo lo exportado 1,32 millones de toneladas han correspondido al clínker.

En los últimos doce meses, las importaciones han alcanzado un volumen de 2,44 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 31,9% respecto al año anterior. De esta cifra, 662.557 toneladas corresponden a importaciones de cemento y 1,78 millones de toneladas a las importaciones de clínker.

### Producción de Cemento y Clínker

La producción de clínker en junio se situó en 1,95 millones de toneladas lo que supone un incremento del 5,2% respecto al mes de junio de 2009. Por su parte, la producción de cemento alcanzó un volumen de 2,45 millones de toneladas cayendo en este caso un 6,4%.

La producción de clínker de los últimos doce meses ha sido de 21,17 millones de toneladas, un 7,1% menos que en el periodo anterior. La producción de cemento en el mismo periodo se ha situado en 27,39 millones de toneladas descendiendo en un 17,2%.

#### JUNIO 2010: TASAS VARIACIÓN

Junio	-14,0%
Año Acumulado	-15,9%
Año Móvil	-19,0%

#### CONSUMO MEDIO DIARIO

Junio	112.188 T/día
Año Móvil	96.923 T/día

Fuente: Oficemen

#### JUNIO 2010 TASA AÑO MÓVIL

Exportaciones	14,6%
Importaciones	-31,9%

#### TASA ACUMULADA

Exportaciones	27,5%
Importaciones	26,7%

Fuente: Oficemen

#### JUNIO 2010

##### TASA MES

Producción Clínker	5,2%
Producción Cemento	-6,4%

##### TASA AÑO MÓVIL

Producción Clínker	-7,1%
Producción Cemento	-17,2%

Fuente: Oficemen