

Informe de Coyuntura



oficemen
Agrupación de fabricantes de cemento de España

12 de febrero de 2010

ECONOMÍA NACIONAL

Índice General de Producción Industrial (IPI)

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de diciembre de 2009 ha presentado una tasa de variación interanual del -1,5%. Si se descuentan los efectos de calendario, la tasa de variación interanual del mismo mes es algo menos negativa y se sitúa en el -1,4%. Esta tasa de variación de diciembre, aunque todavía negativa, supone una mejora sustancial respecto a lo ocurrido en meses anteriores y sigue contribuyendo a la tendencia de creciente recuperación 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 calen-

dario, las tasas de variación interanuales en el mes de diciembre han sido: 1,0% para los bienes de consumo, -8,2% para los bienes de equipo, 4,9% para los bienes intermedios y -8,1% 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 -15,8% 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: -8,2% para los bienes de consumo, -22,1% para bienes de equipo, -21,0% para bienes intermedios y del -8,6% para la energía.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DICIEMBRE 2009

(Sin efectos de calendario)

MES:

Bienes de consumo	1,0%
Bienes de equipo	-8,2%
Bienes intermedios	4,9%
Energía	-8,1%
IPI	-1,4%

MEDIA AÑO ACUMULADO:

Bienes de consumo	-8,2%
Bienes de equipo	-22,1%
Bienes intermedios	-21,0%
Energía	-8,6%
IPI	-15,8%

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

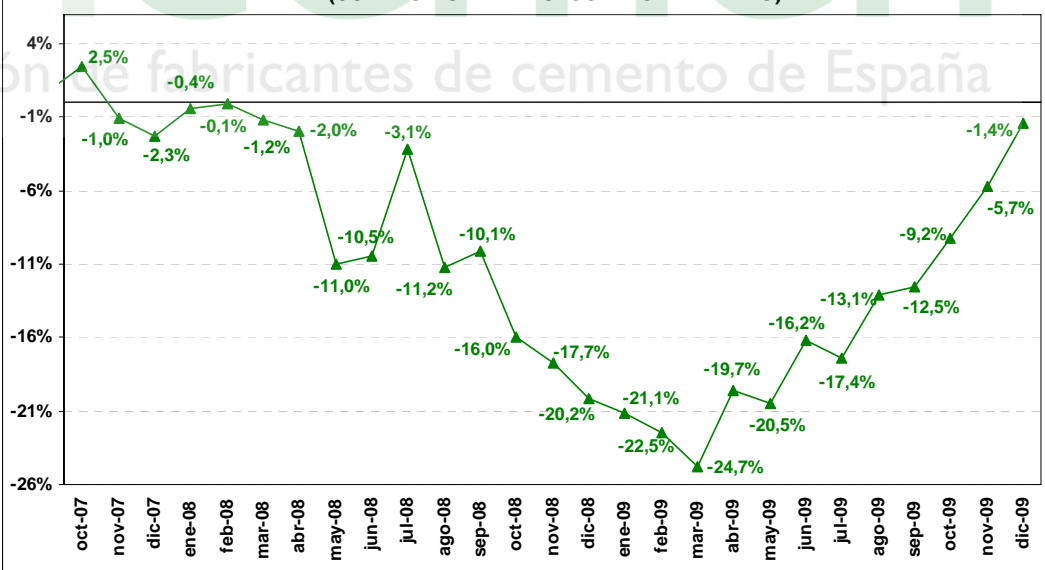
Consumo aparente de cemento p. 5

Venta 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

**TASA DE VARIACIÓN
PARO POR SECTORES
ENERO 2010**
INTERMENSUAL:

Agricultura	0,5%
Industria	1,7%
Construcción	0,9%
Servicios	4,6%
Total	3,2%

INTERANUAL:

Agricultura	32,2%
Industria	16,9%
Construcción	16,3%
Servicios	21,0%
Total	21,7%

Fuente: INEM

Mercado de Trabajo

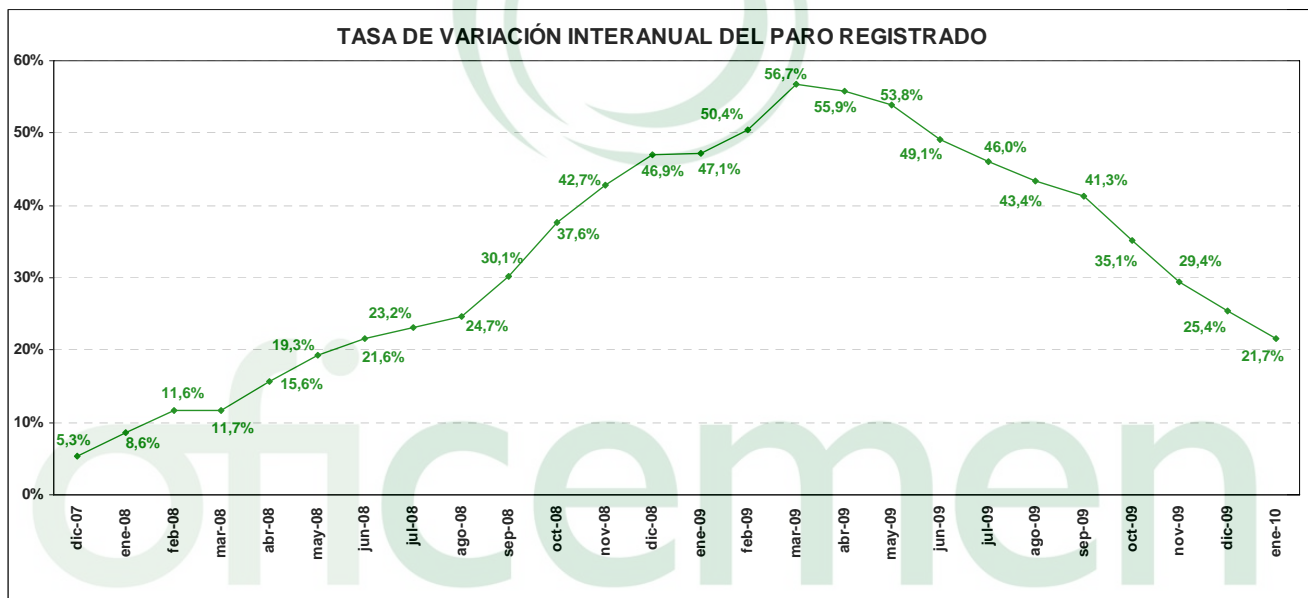
PARO

El paro registrado durante el mes de enero de 2010, según el INEM, ha vuelto a aumentar. Esta vez en 124.890 personas respecto a diciembre de 2009 situándose la cifra global de parados en 4.048.493 personas. Este aumento supone una tasa de variación mensual del 3,2%. En términos interanuales, vemos que el crecimiento del paro ha sido del 21,7%, lo que supone una reducción de casi 4 p.p. respecto al mes anterior.

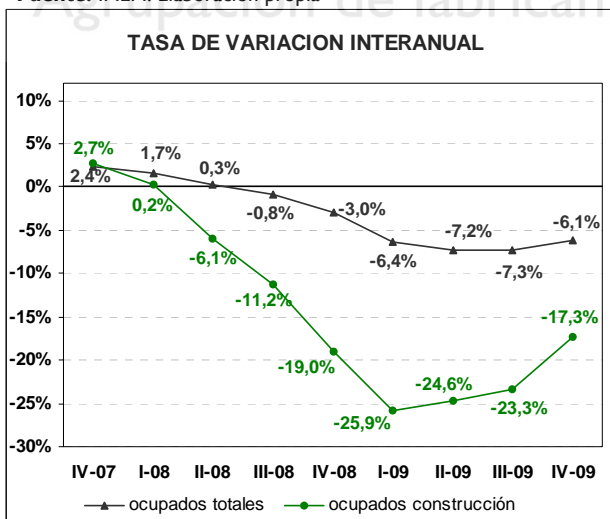
Por sectores de actividad y en relación al mes de diciembre, el paro en el sector servicios aumentó un 4,6%, y en la industria

aumentó un 1,7%. El sector de la construcción y el sector agrario fueron los más favorecidos con aumentos de sólo un 0,9% y un 0,5% respectivamente.

Con respecto al mes de enero de 2009 se produjo un aumento significativo del paro en todos los sectores. En concreto, la agricultura ha sido la más afectada con un aumento del 32,2% y el sector servicios se sitúa con una tasa del 21,0%. Por último, las menores tasas interanuales de paro le correspondieron a la industria y a la construcción con un crecimiento del 16,9% y del 16,3% respectivamente.



Fuente: INEM. Elaboración propia



Fuente: EPA. INE. Elaboración propia

OCUPACIÓN

La variación interanual de la ocupación a nivel nacional se ha mantenido con tasas negativas elevadas a lo largo de todo el año 2009, siendo el segundo y tercer trimestre de 2009, con cifras negativas pero cada vez menores. En el IV trimestre de 2009 presenta un descenso del -7,2% y -7,3%. El IV trimestre ha registrado una evolución menos desfavorable con un descenso del -6,1%.

construcción, que presenta una intensidad mayor en la pérdida de ocupación, se observa que su tasa de variación ha mostrado un cambio de tendencia desde el II trimestre de 2009, con cifras negativas pero cada vez menores. En el IV trimestre de 2009 presenta un descenso del -17,3% frente al -25,9% que reflejaba en el I trimestre del año.

En el caso del sector de la

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Licitación Oficial

La licitación oficial durante el mes de diciembre de 2009 -según información de SEOPAN- muestra que, durante 2009 se ha alcanzado la cifra de 39.618 millones de euros lo que supone una ligera caída respecto a lo ocurrido en 2008, concretamente sólo ha caído un 0,5%.

Si observamos las licitaciones por tipo de obra, vemos que haciendo una comparativa de ambos años, la edificación creció un 19,3% mientras que en la obra civil disminuyó un 8,7%.

En las licitaciones en función del organismo que las oferta, comparando nuevamente ambos años, la tasa de variación observada para la Administración Central fue del -28,3%, para la Administración Autonómica fue de un -6,3% y en cambio para la Local fue de un 58,4%, (este último incremento se debe al efecto del Plan E).

TASAS DE VARIACIÓN NOMINAL DICIEMBRE 2009 AÑO ACUMULADO:

En Edificación	19,3%
En Obra Civil	-8,7%
Admon. Central	-28,3%
Admon. Autonómica	-6,3%
Admon. Local	58,4%
Total	-0,5%

Fuentes: SEOPAN y M. Fomento.

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

		Datos Acumulados	
		2009	2008
Licitación por tipo de obra	En Edificación	13.965.197	11.705.351
	En Obra Civil	25.652.662	28.106.612
Licitación por organismo	Admon. Central	12.398.780	17.302.096
	Admon. Autonómica	12.210.928	13.033.211
	Admon. Local	15.008.151	9.476.656
Total Licitación Oficial		39.617.859	39.811.963

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 noviembre de 2009.

La superficie a construir en obra nueva acumulada hasta noviembre de 2009 disminuyó un 51,9% respecto a lo visado en 2008, siendo el descenso para los edificios de viviendas de un 57,2%, y para los edificios destinados a otros usos la caída fue del 35,7%. El número de viviendas nuevas visadas hasta noviembre de 2009 fue de 102.555 lo que supone un decrecimiento interanual del 58,6%.

En el conjunto de los últimos doce meses la superficie a construir en edificación disminuyó un 51,0%. Así, los visados para edificios de viviendas, disminuyeron un 56,0%, respecto a los doce meses anteriores, mientras que los visados para edificios de otros usos descendieron un 36,2%. El número de viviendas nuevas visadas en esos doce meses se situó en 119.904 lo que supuso un decrecimiento del 57,2%.

VISADOS DE EDIFICACIÓN NOVIEMBRE 2009. TASA AÑO ACUMULADO:

Superficie total	-51,9%
Edificación vivienda	-57,2%
Edificación otros usos	-35,7%

TASA AÑO MÓVIL:

Superficie total	-51,0%
Edificación vivienda	-56,0%
Edificación otros usos	-36,2%

Fuente: Ministerio de Fomento

TASAS DE VARIACIÓN COSTES
NOVIEMBRE 2009

INTERMENSUAL

Total Sector	-0,21%
Edificación	-0,10%
Ingeniería civil	-0,64%

INTERANUAL

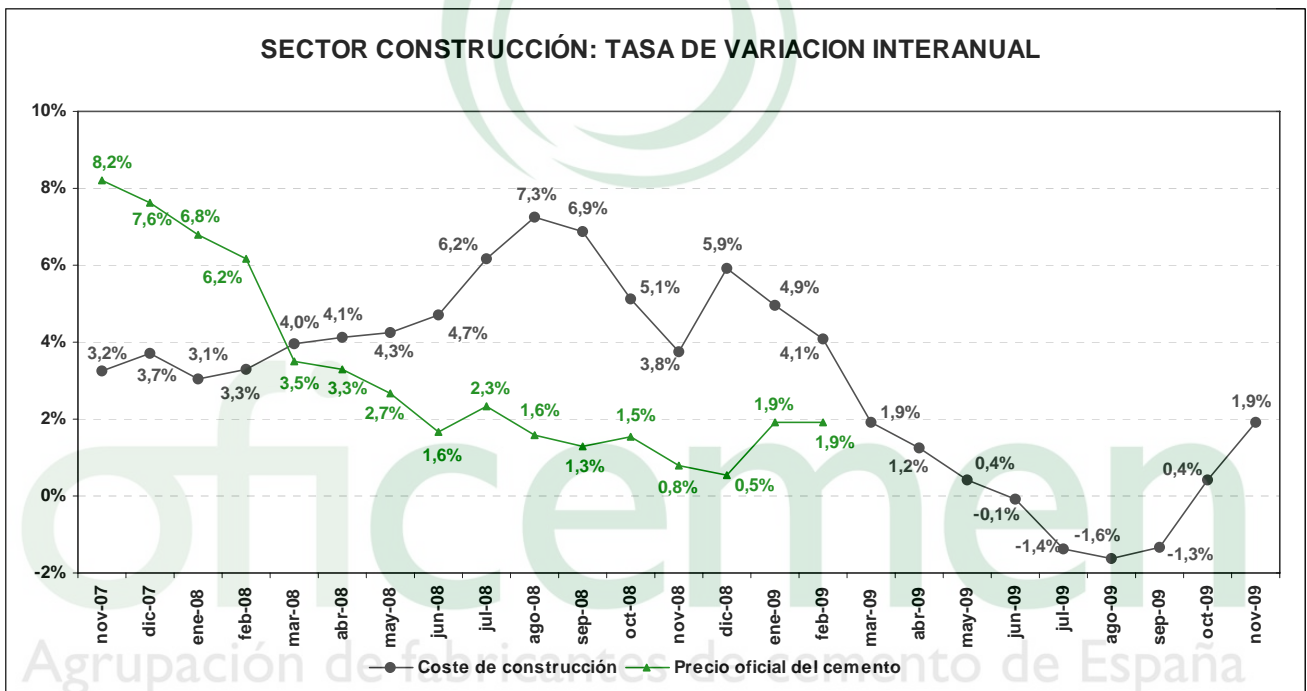
Total Sector	1,93%
Edificación	1,85%
Ingeniería civil	2,22%

Fuente: Ministerio de Fomento

Costes de la Construcción

Los costes del sector de la construcción en noviembre de 2009, incluyendo precios de consumo de materiales y mano de obra, se redujeron ligeramente de manera agregada respecto al mes anterior, un 0,21%; con respecto a noviembre de 2008, esta variable aumentó un 1,93%. Considerando de manera individual los costes de edificación, sufrieron un pequeño decremento del 0,10% respecto al mes de octubre de 2009 y aumentaron un 1,85% respecto a noviembre de 2008. Por su parte, los costes de ingeniería civil se redujeron un 0,64% intermensual y aumentaron un 2,22% 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%).



Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia.

SECTOR CEMENTERO

Consumo aparente de Cemento

El consumo aparente de cemento durante el mes de enero de 2010 se ha situado en 1,58 millones de toneladas, lo que supone un descenso interanual del 15,6%, esto se ha debido en gran medida a las condiciones climáticas, ya que durante el mes de enero llovió más que en el mismo mes del año anterior, lo que ha podido afectar al consumo de cemento.

Considerando el consumo medio diario, la caída respecto de enero de 2009 es la misma que la del consumo aparente, y la media diaria de este mes ha sido de 78.846 T/día, lo que es bastante inferior al consumo medio diario de los últimos doce meses (112.951 T/día).

Exportaciones e Importaciones

Las exportaciones durante el mes de enero han aumentado un 25,6% respecto a las del mismo mes de 2009. En el conjunto de los últimos doce meses han alcanzado la cifra de 2,89 millones de toneladas, un 19,9% más que en el periodo anterior. De todo lo exportado 1.399.073 toneladas han correspondido al clínker.

En los últimos doce meses, las importaciones han alcanzado un volumen de 2,89 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 53,0% respecto al año anterior. De esta cifra, 662.420 toneladas corresponden a importaciones de cemento y 2,23 millones de toneladas a las importaciones de clínker.

Producción de Cemento y Clínker

La producción de clínker en enero se situó en 1,38 millones de toneladas lo que supone una caída del 19,6% respecto al mes de enero de 2009. Por su parte, la producción de cemento alcanzó un volumen de 1,62 millones de toneladas cayendo en este caso un 12,3%.

La producción de clínker de los últimos doce meses ha sido de 21,24 millones de toneladas, un 19,2% menos que el periodo anterior. La producción de cemento en el mismo periodo se ha situado en 29,04 millones de toneladas descendiendo en un 27,8%.

Producción Regional de Cemento gris

En cuanto a la producción de cemento gris por zonas de las empresas asociadas a OFI-CEMEN, debemos señalar que en todas se produjeron caídas.

Así, en los últimos doce meses, la zona con la mayor caída en producción fue Levante con una caída del 46,4% respecto a los doce meses anteriores. El resto de las zonas, se situó por debajo de la media nacional. Así, tasas de variación entre el -20% y el -24% se situaron Cataluña (-23,7%); Andalucía (-23,6%); Castilla León (-23,2%); Centro (-21,8%) y Norte (-21,5%). Por último la zona que ha experimentado el menor descenso fue Cantábrico con una caída del 13,2%.

ENERO 2010: TASAS VARIACIÓN

Enero	-15,6%
Año Móvil	-29,8%

CONSUMO MEDIO DIARIO:

Enero	78.846 T/día
Año Móvil	112.951 T/día

Fuente: Oficemen

ENERO 2010 TASA AÑO MÓVIL

Exportaciones	19,9%
Importaciones	-53,0%

Fuente: Oficemen

ENERO 2010 TASA MES

Producción Clínker	-19,6%
Producción Cemento	-12,3%

TASA AÑO MÓVIL

Fuente: Oficemen

Producción Clínker	-19,2%
Producción Cemento	-27,8%

ENERO 2010 TASA AÑO MÓVIL POR ZONAS

Cantábrico	-13,2%
Castilla León	-23,2%
Cataluña	-23,7%
Centro	-21,8%
Levante	-46,4%
Norte	-21,5%
Andalucía	-23,6%

Fuente: Oficemen