

Informe de Coyuntura



oficemen
Agrupación de fabricantes de cemento de España

14 de julio de 2011

ECONOMÍA NACIONAL

Índice General de Producción Industrial (IPI)

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de mayo de 2011 ha presentado una tasa de variación interanual del 0,8%. Si se descuentan los efectos de calendario, la tasa es algo peor, un -0,4%. Esta tasa de variación de mayo, muestra una mejora respecto a lo ocurrido 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: 1,4% para los bienes de consumo, 3,9% para los bienes de

equipo, -3,7% para los bienes intermedios y -1,7% 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 2011 se sitúa en el 0,7% para el IPI. Por su parte, esta misma tasa para cada uno de los bienes en función de su destino económico es de: -1,3% para los bienes de consumo, 2,9% para bienes de equipo, 1,9% para bienes intermedios y del -0,5% para la energía.

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL MAYO 2011
(Sin efectos de calendario)

MES:

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

MEDIA AÑO ACUMULO:

Bienes de consumo	-1,3%
Bienes de equipo	2,9%
Bienes intermedios	1,9%
Energía	-0,5%
IPI	0,7%

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

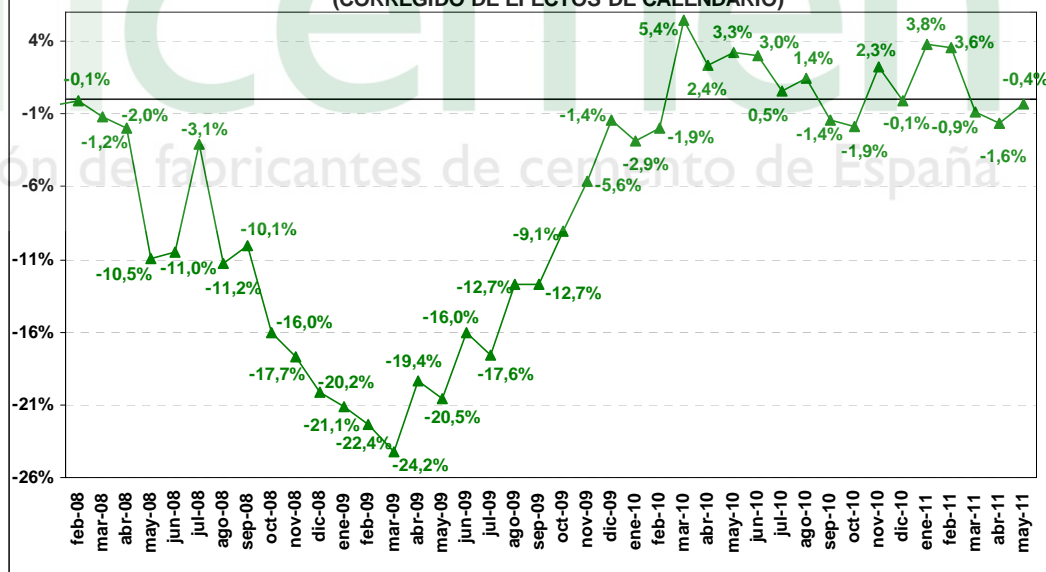
SECTOR CEMENTERO

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

**TASA DE VARIACIÓN
PARO POR SECTORES
JUNIO 2011
INTERMENSUAL:**

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

INTERANUAL:

Agricultura	13,7%
Industria	-2,7%
Construcción	-1,7%
Servicios	5,1%
Total	3,5%

Fuente: SPEE

Mercado de Trabajo

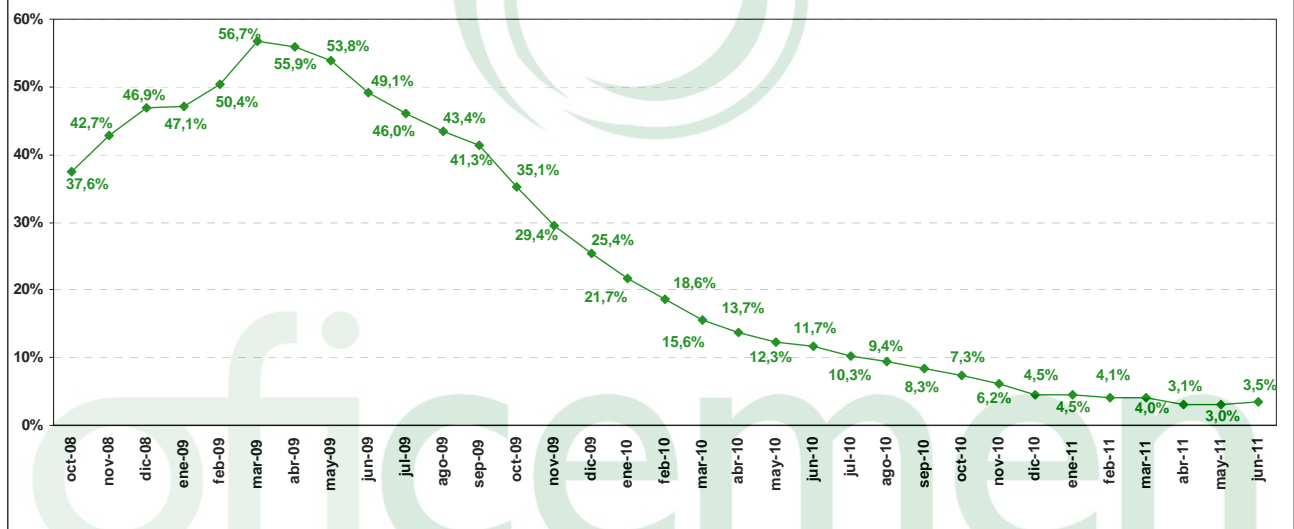
PARO

El paro registrado durante el mes de junio de 2011, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), ha disminuido en 67.858 personas respecto al mes de mayo situándose la cifra global de parados en 4.121.801 personas. Esta caída supone una tasa de variación mensual del -1,6%. Sin embargo, en términos interanuales, el paro ha crecido, concretamente, un 3,5%, lo que supone que esta tasa ha aumentado respecto al mes anterior.

Por sectores de actividad y en relación al mes de mayo, el paro disminuyó en todos los sectores salvo en la agricultura. Así, las tasas de paro fueron de un 3,0% en la agricultura, -2,2% en la industria, -1,5% en construcción y un -1,7% en el sector servicios.

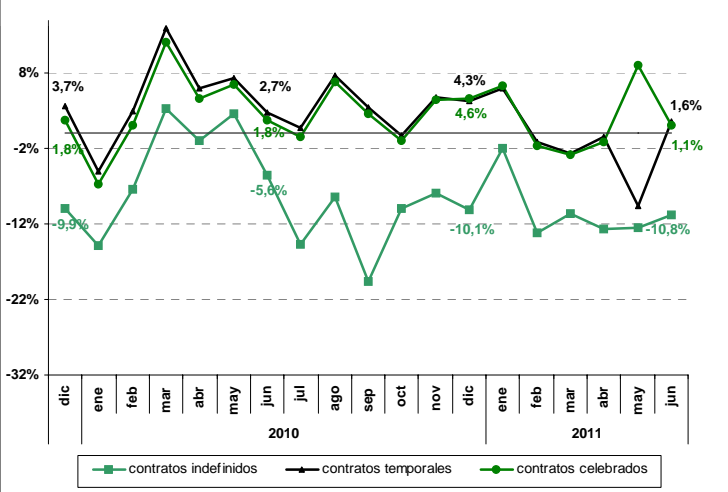
Con respecto al mes de junio de 2010 se produjo un aumento del paro en todos los sectores salvo en la industria y en la construcción. En concreto, las tasas de variación del paro fueron del: 13,7% en la agricultura, -2,7% en la industria, -1,7% en construcción y 5,1% en el sector servicios.

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARO REGISTRADO



Fuente: SPEE. Elaboración propia

TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL DE LA CONTRATACIÓN



Fuente: INE. EPA. Elaboración propia

CONTRATOS

Los datos de contratación del mes de junio de 2011, muestran que el número de nuevos contratos celebrados ha aumentado un 23,5% respecto al mes de mayo.

A la luz de la evolución de la tasa de variación interanual, vemos que, en junio, tanto los contratos celebrados como los contratos temporales presentan este mes tasas positivas, del 1,6% y del 1,1% respectivamente. La contratación indefinida, sigue presentando una tasa negativa y muestra una mejora respecto al último mes: -10,8%.

Durante el mes de junio, la contratación temporal ha supuesto el 95,7% de los nuevos contratos celebrados.

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Licitación Oficial

La licitación oficial durante el mes de mayo de 2011 -según información de SEOPAN- muestra que, en este mes, se ha alcanzado la cifra de 7.224 millones de euros lo que supone una caída del 38,8% respecto al mismo periodo de 2010. Considerando el conjunto de los últimos doce meses, la licitación asciende a 21.933 millones de euros y su tasa de variación respecto a los doce meses anteriores ha sido del -34,4%.

Si observamos las licitaciones por tipo de obra vemos que, haciendo una comparativa con los datos acumulados hasta mayo de ambos años, tenemos tasas negativas. Así, la caída en edificación fue del 60,6% y la de la obra civil fue menor, del 18,1%. La tasa de

variación en el caso del año móvil para estos dos conceptos es diferente: un -43,1% para la edificación y un -28,6% para la obra civil.

En las licitaciones en función del organismo que las oferta, comparando los datos acumulados hasta mayo de 2011 respecto a los de 2010, la tasa de variación observada para la Administración Central fue del 27,5%, para la Administración Autonómica fue de un -42,4% y para la Local fue de un -61,7%. Por su parte, en las cifras referidas al año móvil, son algo distintas, las tasas de variación se encuentran en: -44,7% para la Administración Central, -23,3% para la Autonómica y en el -34,4% para la Local.

TASAS DE VARIACIÓN NOMINAL MAYO 2011 AÑO ACUMULADO:

En Edificación	-60,6%
En Obra Civil	-18,1%
Admon. Central	27,5%
Admon. Autonómica	-42,4%
Admon. Local	-61,7%
Total	-38,8%

AÑO MÓVIL:

En Edificación	-43,1%
En Obra Civil	-28,6%
Admon. Central	-44,7%
Admon. Autonómica	-23,3%
Admon. Local	-34,4%
Total	-34,4%

Fuentes: SEOPAN y M. Fomento.

Licitación oficial: Desagregación por tipo de obra y organismo. Último dato: Mayo 2011.
(Miles de euros)

		Datos Acumulados		Datos Año Móvil	
		2011	2010	2011	2010
Licitación por tipo de obra	En Edificación	2.274.359	5.769.442	7.511.600	13.206.880
	En Obra Civil	4.949.978	6.041.314	14.421.070	20.211.573
Licitación por organismo	Admon. Central	2.910.663	2.283.524	6.158.641	11.129.108
	Admon. Autonómica	1.989.245	3.453.343	7.949.268	10.358.664
	Admon. Local	2.324.430	6.073.890	7.824.761	11.930.682
Total Licitación Oficial		7.224.337	11.810.756	21.932.670	33.418.453

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 2011.

La superficie para construcción en obra nueva durante este primer trimestre disminuyó un 13,0% respecto a lo visado en el mismo periodo de 2010, esta cifra disminuyó tanto para los edificios de viviendas que cayó un 9,7%, como para la edificación de otros usos que presentó una caída del 19,8%. El número de viviendas nuevas visadas hasta abril de 2011 fue de 27.875 lo que supone un decremento interanual del 11,8%.

En el conjunto de los últimos doce meses la superficie para edificación disminuyó un 11,6%. Así, los visados para edificios de viviendas, disminuyeron un 10,5%, respecto a los doce meses anteriores, mientras que los visados para edificios de otros usos descendieron un 13,6%. El número de viviendas nuevas visadas en esos doce meses se situó en 87.942 lo que supuso un decrecimiento del 12,8%.

VISADOS DE EDIFICACIÓN ABRIL 2011.

TASA AÑO ACUMULADO:

Superficie total	-13,0%
Edificación vivienda	-9,7%
Edificación otros usos	-19,8%

TASA AÑO MÓVIL:

Superficie total	-11,6%
Edificación vivienda	-10,5%
Edificación otros usos	-13,6%

Fuente: Ministerio de Fomento

Costes de la Construcción

TASAS DE VARIACIÓN COSTES ABRIL 2011

INTERMENSUAL

Total Sector	0,5%
Edificación	0,4%
Ingeniería civil	0,8%

INTERANUAL

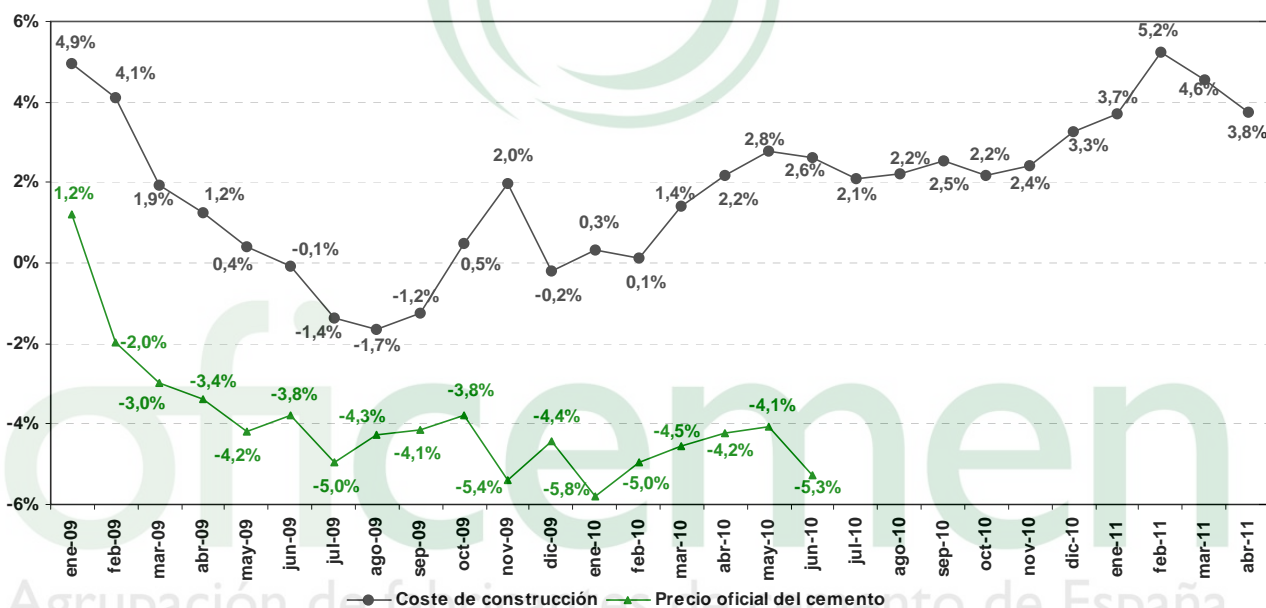
Total Sector	3,8%
Edificación	3,6%
Ingeniería civil	4,6%

Fuente: Ministerio de Fomento

Los costes del sector de la construcción en abril de 2011, incluyendo precios de consumo de materiales y mano de obra, fueron de forma agregada algo mayores que los del mes anterior, presentando una tasa del 0,5%. Con respecto a abril de 2010, esta variable aumentó un 3,8%. Considerando los costes de manera desagregada, los correspondientes a la edificación, aumentaron respecto al mes de marzo de 2011 un 0,4% y respecto a abril de 2010 un 3,6%. Por su parte, los costes de ingeniería civil aumentaron un 0,8% respecto al mes anterior y un 4,6% respecto al mismo mes del año anterior.

El último dato oficial del precio del cemento corresponde al mes de junio de 2010 y analizando lo ocurrido en los primeros meses de este año, vemos que tras la caída de la tasa sufrida en enero, desde entonces hasta mayo experimentó una ligera recuperación para después volver a caer en junio algo menos que en enero, situándose la tasa en este último mes en el -5,3%

SECTOR CONSTRUCCIÓN: TASA DE VARIACION INTERANUAL



Fuente: Ministerio de Fomento. Elaboración propia.

SECTOR CEMENTERO

Consumo aparente de Cemento

El consumo aparente de cemento durante el mes de junio de 2011 se ha situado en 1,94 millones de toneladas, lo que supone una caída interanual del 20,4%.

El consumo acumulado en lo que va de año se ha situado en 10,97 millones de toneladas, esto es un 10,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. En el conjunto de los últimos doce meses, el consumo asciende a un volumen de 23,39 millones de toneladas, y por tanto, un descenso del 12,9% respecto al periodo anterior.

JUNIO 2011: TASAS VARIACIÓN

Junio	-20,4%
Acumulado	-10,2%
Año Móvil	-12,9%

Fuente: Oficemen

Exportaciones e Importaciones

Las exportaciones durante el mes de junio han disminuido un 33,1% respecto a las del mismo mes de 2010. En los últimos doce meses han alcanzado la cifra de 3,87 millones de toneladas, un 15,4% más que en el periodo anterior. De todo lo exportado 1,14 millones de toneladas han correspondido al clínker.

En los últimos doce meses, las importaciones han alcanzado un volumen de 1,55 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 40,5% respecto al periodo anterior. De esta cifra, 532.382 toneladas corresponden a importaciones de cemento y 1,02 millones de toneladas a las importaciones de clínker.

JUNIO 2011 TASA AÑO MÓVIL

Exportaciones	15,4%
Importaciones	-40,5%

Fuente: Oficemen

Producción de Cemento y Clínker

La producción de clínker en junio se situó en 1,78 millones de toneladas lo que supone una caída del 8,4% respecto al mes de junio de 2010. Por su parte, la producción de cemento alcanzó un volumen de 2,02 millones de toneladas cayendo en este caso un 20,0%.

La producción de clínker correspondiente al conjunto de los doce últimos meses ha sido de 20,75 millones de toneladas, un 2,8% menos que en el periodo anterior. La producción de cemento en el mismo periodo se ha situado en 25,21 millones de toneladas descendiendo un 9,3%.

JUNIO 2011 TASA MES

Producción Clínker	-8,4%
Producción Cemento	-20%

TASA AÑO MÓVIL

Producción Clínker	-2,8%
Producción Cemento	-9,3%

Fuente: Oficemen