



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA CEPCO



Octubre 2009

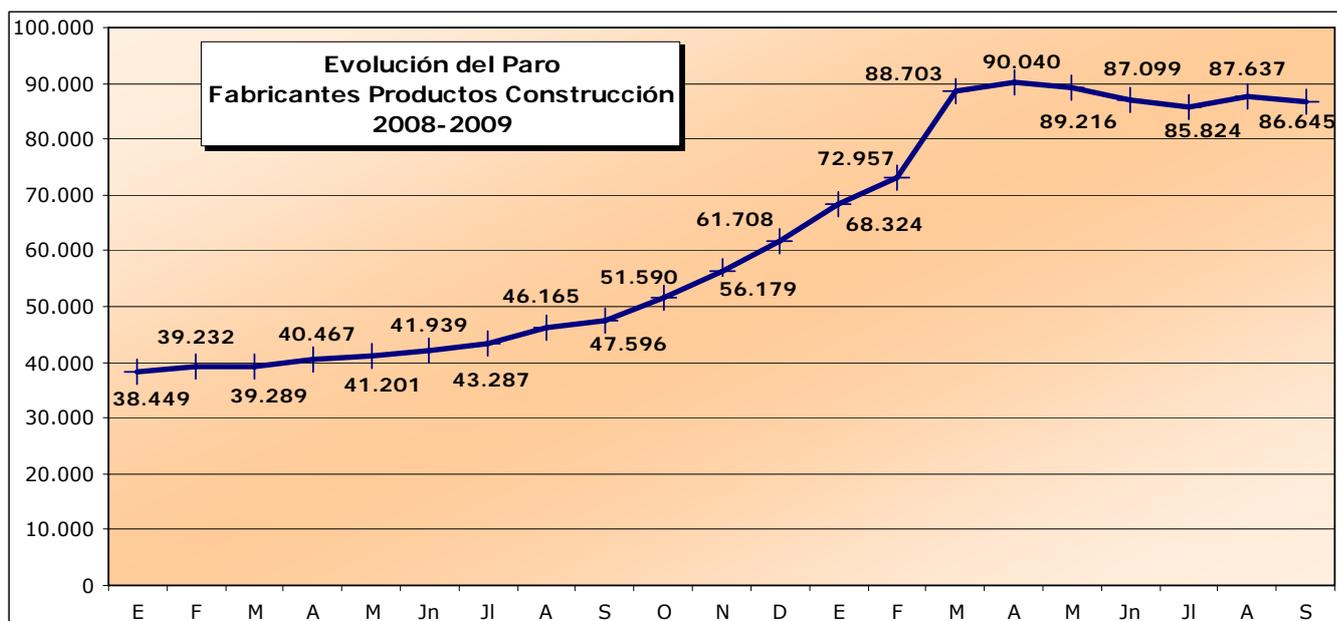
Confederación Española de Asociaciones
de Fabricantes de Productos de Construcción

Empleo

Paro y Población Activa

Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Septiembre, con 3.709.447 de parados, la industria española arroja una cifra de 488.280 desempleados de los cuales 86.645 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción.

Estas cifras representan una disminución del 1,13% respecto del mes anterior, una variación interanual del 82,04%, 39.050 parados más que en Septiembre de 2008; un 2,34% respecto el total de la actividad económica española y un 17,75% del paro total de la industria

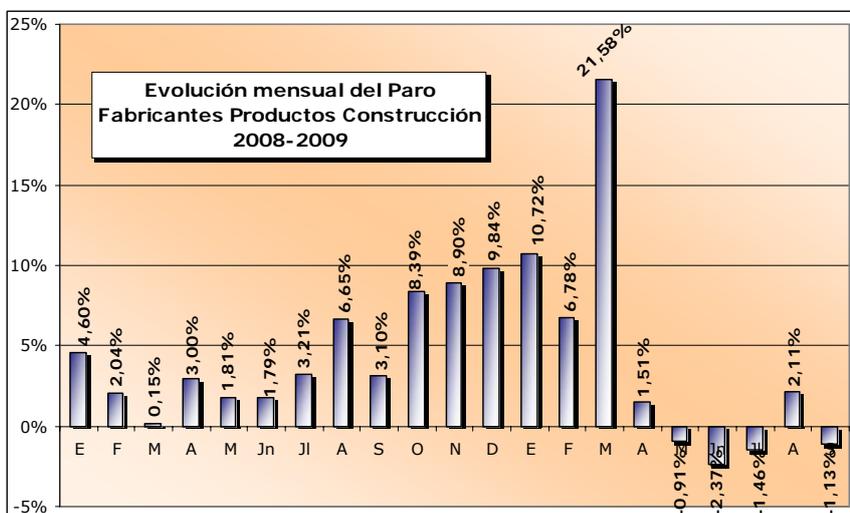


Fuente: INEM y elaboración propia

	Población Activa CEPCO *	Tasa paro
1T-2008	567.380	6,87%
2T-2008	559.999	7,36%
3T-2008	553.839	8,25%
4T-2008	519.913	10,87%
1T-2009	482.523	15,89%
2T-2009	441.249	20,12%

*Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población activa, con ponderación sectorial de CEPCO:

- ✓ Industrias Extractivas
- ✓ Industria de la madera y del corcho.
- ✓ Industria química
- ✓ Fabricación de productos de caucho y materias plásticas
- ✓ Fabricación de productos minerales no metálicos
- ✓ Metalurgia
- ✓ Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria
- ✓ Construcción de maquinaria y equipo mecánico
- ✓ Fabricación de maquinaria y material eléctrico
- ✓ Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua
- ✓ Comercio al por mayor
- ✓ Otras actividades empresariales



Índices de Producción

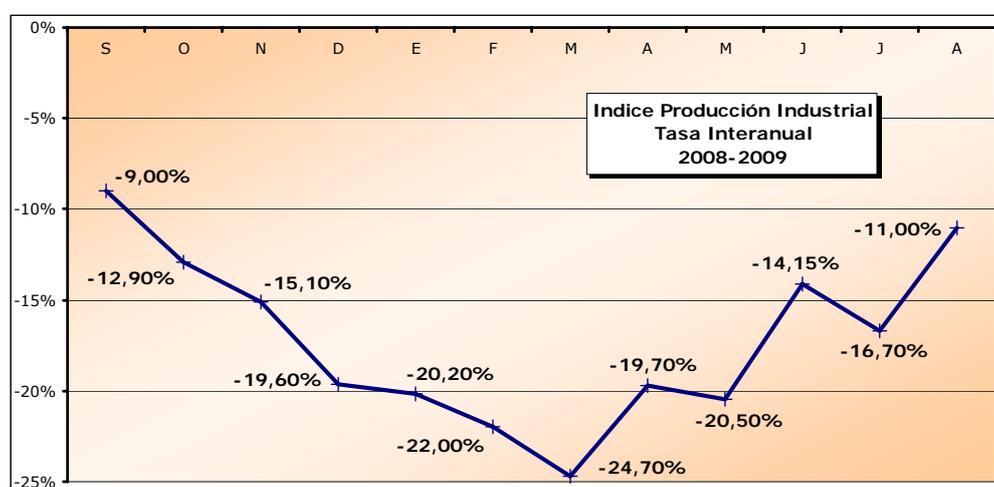
Índice de Producción Industrial

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha experimentado **un descenso del -11,0% en agosto de 2009** respecto al mismo mes del año anterior. Descontando los efectos de calendario, la variación interanual del IPI registra una disminución del -13,1%.

Descontando los efectos de calendario, estas tasas interanuales se sitúan en un -9,3% en el caso de los Bienes de consumo (un -35,1% para los Bienes de consumo duradero y un -6,5% para los Bienes de consumo no duradero), un -13,0% para los Bienes de equipo, un -19,6% para los Bienes intermedios y un -6,9% para la Energía.

La tasa media del IPI corregida de efectos de calendario disminuye un 19,7% en tasa interanual en los ocho primeros meses de 2009. La tasa media del IPI se sitúa en un -20,0% en los ocho primeros meses de 2009 respecto al mismo periodo de 2008.

Descontando los efectos de calendario, esta tasa media se sitúa en el -19,7%. La evolución de la tasa media de la producción industrial atendiendo al destino económico de los bienes ha sido del -11,5% para los Bienes de consumo (un -32,6% para los Bienes de consumo duradero y un -7,8% para los Bienes de consumo no duradero), del -27,0% para los Bienes de equipo, del -26,6% para los



Variación anual (%)	S08	O08	N08	D08	E09	F09	M09	A09	M09	J09	J09	A09
Industrias extractivas	-19,7	-23,4	-33,7	-25,7	-43,2	-42,5	-28,6	-41,8	-32,8	-19,3	-30,0	-21,4
Industria de la madera	-24,6	-25,7	-31,8	-27,1	-36,3	-36,9	-20,9	-37,6	-31,0	-15,5	-26,1	-7,1
Industria química	6,4	-3,2	-12,3	-19,9	-14,8	-14,3	-4,0	-18,7	-11,4	9,6	14,2	-0,7
Caucho y plásticos	-8,9	-18,6	-25,6	-33,3	-29,1	-29,8	-20,7	-37,6	-26,6	-17,2	-14,5	-7,9
Minerales no metálicos	-22,6	-26,0	-30,7	-36,6	-46,8	-40,4	-27,3	-42,3	-31,5	-22,2	-25,7	-21,8
Hierro, acero y ferroatomociones	-3,4	-19,4	-33,1	-34,5	-37,2	-37,0	-29,9	-41,6	-33,6	-29,3	-28,8	-27,5
Productos metálicos	-4,8	-16,3	-26,3	-21,1	-33,7	-33,2	-23,7	-33,7	-26,5	-20,3	-23,7	-14,2
Material y equipo eléctrico	-3,4	-4,7	-13,0	-22,0	-21,2	-26,8	-20,5	-38,3	-37,1	-29,2	-33,5	-34,8
Maquinaria y equipo mecánico	0,7	-12,8	-12,5	-13,6	-21,4	-24,7	-7,6	-34,9	-33,5	-30,5	-33,0	-24,4
Suministro de energía	-1,1	-3,4	-5,1	-2,3	-3,4	-10,9	-11,6	-13,2	-9,0	-5,3	-4,9	-3,4

Fuente: INE

Producción y consumo de Cemento

En cuanto a producción, Agosto de 2009 presenta un descenso del 19,80% respecto a Agosto de 2008, con una producción neta de 2.627.016 toneladas, 648.649 menos que en Agosto de 2008. Los datos acumulados en el año 2009 arrojan un descenso del 35,47% respecto a la misma época del año pasado. La cifra acumulada en el año 2009 asciende a 19.751.543 toneladas de cemento producidas, 10.855.172 Tm menos que en el año 2008.

Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 21,22% en Agosto de 2009 respecto al mismo mes de 2008, mientras que se presenta una disminución acumulada del 38,30% en el año 2009 respecto al año anterior, con un consumo total de 19.207.630 Tm, 11.924.175 Tm menos que en el año 2008.

El sector cementero, en lo que va de año, ha tenido un descenso del 71,41% en las importaciones de cemento y clínker, las exportaciones aumentan un 40,00%.

Fuente: Oficemen

Índices de Precios

Índice de Precios Industriales

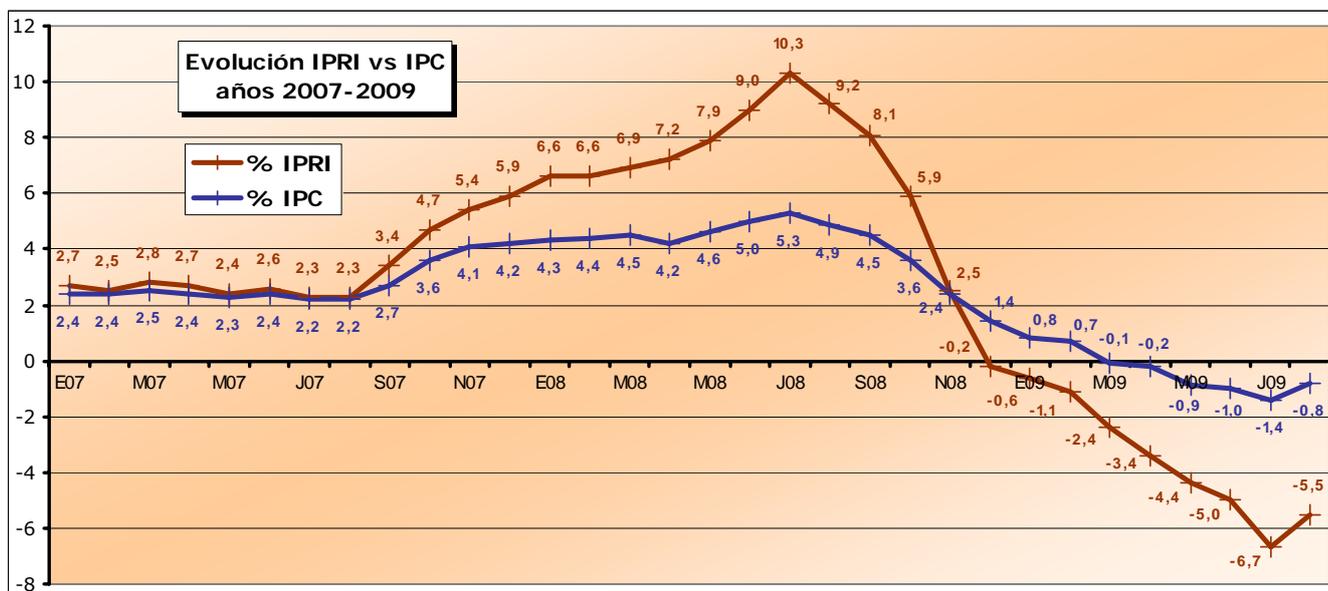
El Índice de Precios Industriales aumenta un 0,6% en agosto respecto al mes de julio de 2009. De las actividades que han registrado un aumento sobre el mes anterior, las de mayor repercusión son Coquerías y refino de petróleo (8,7%) y Metalurgia (2,6%). Por el contrario, entre las actividades que registran una disminución respecto al mes anterior, la de mayor repercusión es Suministro de energía eléctrica y gas (-1,4%).

Atendiendo a la clasificación por destino económico de los bienes, las tasas de variación intermensuales son del 0,4% para los Bienes de consumo (0,1% los Bienes de consumo duradero y 0,4% los Bienes de consumo no duradero), del -0,2% para los Bienes de equipo, del 0,4% para los Bienes intermedios y del 1,5% para la Energía.

El Índice de Precios Industriales registra una disminución del 5,5% en agosto de 2009 respecto al mismo mes del año anterior. Las actividades que más influyen en esta variación son las de Coquerías y refino de petróleo (-33,6%), Metalurgia (-27,4%) e Industria de la alimentación (-5,0%).

Por destino económico de los bienes, las tasas de variación interanuales son del -0,9% para los Bienes de consumo (0,8% los Bienes de consumo duradero y -1,2% los Bienes de consumo no duradero), del 0,3% para los Bienes de equipo, del -7,7% para los Bienes intermedios y del -11,6% para la Energía.

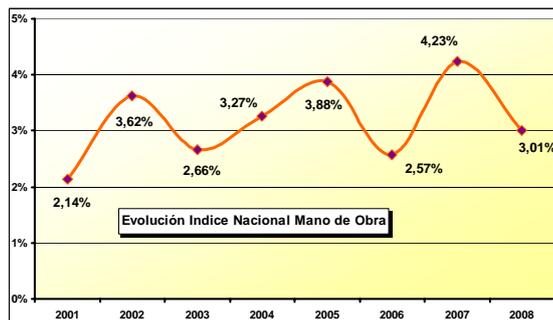
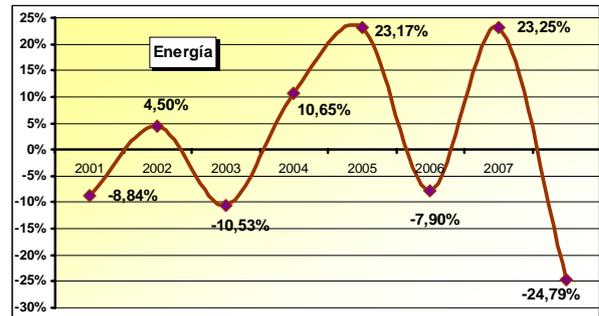
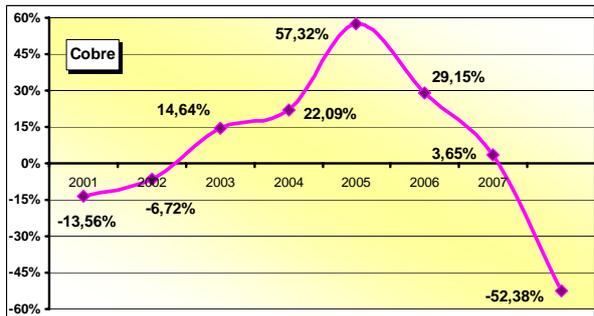
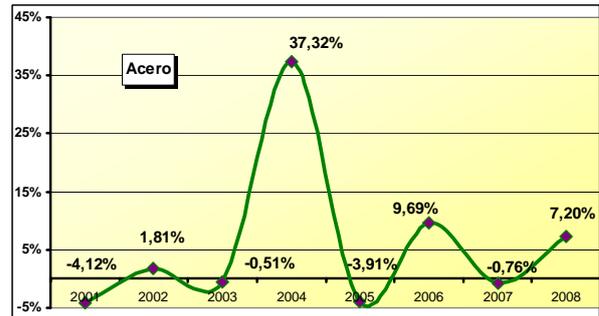
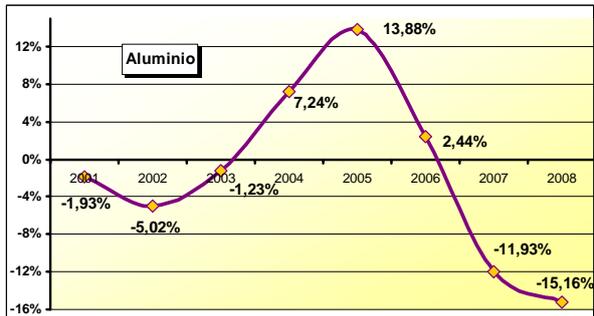
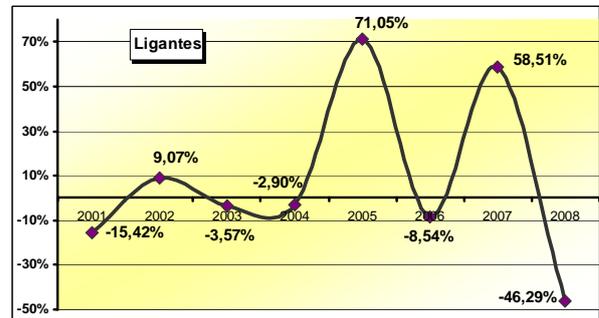
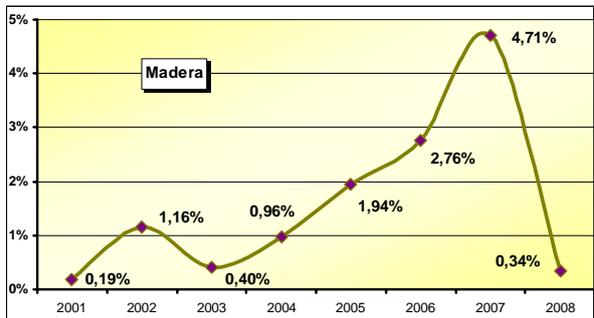
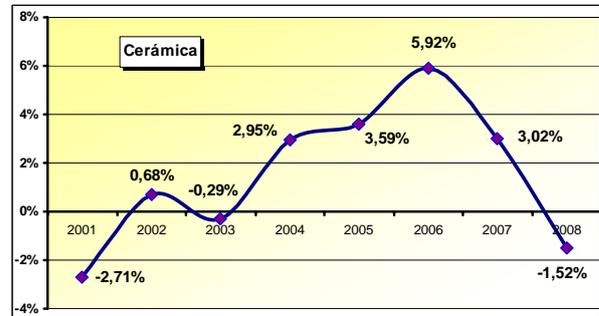
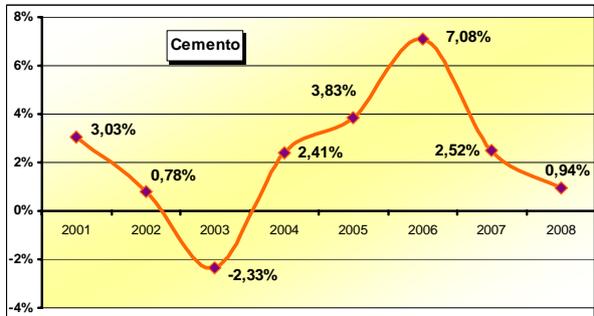
Variación anual (%)	S08	O08	N08	D08	E09	F09	M09	A09	M09	J09	J09	A09
Industrias extractivas	4,1	3,0	3,2	3,6	1,0	0,3	0,6	0,3	-0,1	-0,1	-0,4	-0,3
Industria de la madera	2,7	2,7	2,4	1,9	0,4	0,0	-0,6	-1,0	-1,0	-1,2	-1,6	-1,7
Industria química	10,2	9,6	6,1	2,6	-1,1	-2,3	-2,9	-2,8	-3,7	-4,7	-4,9	-5,3
Caucho y plásticos	4,2	4,0	3,4	2,2	-0,1	-1,6	-1,7	-2,2	-2,0	-2,5	-3,2	-3,3
Minerales no metálicos	3,2	3,1	2,9	2,3	1,1	0,2	-0,5	-1,0	-1,4	-1,6	-2,2	-1,9
Hierro, acero y ferroaleaciones	16,1	10,5	2,0	-3,2	-8,0	-12,9	-17,2	-21,1	-23,7	-26,3	-28,7	-27,4
Productos metálicos	4,4	4,3	4,1	3,9	3,2	2,6	2,3	2,2	1,7	1,3	0,8	0,4
Material y equipo eléctrico	2,2	0,3	-0,3	-0,5	-1,8	-2,0	-2,7	-3,4	-4,2	-4,3	-3,8	-3,8
Maquinaria y equipo mecánico	3,0	3,3	3,1	3,1	3,0	2,3	2,0	1,5	1,0	0,9	0,4	0,5
Suministro de energía	14,3	16,9	16,7	16,8	18,3	18,5	19,6	14,9	14,6	14,8	4,8	3,6



Fuente: INE

Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra

Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las distintas órdenes ministeriales. Esta **actualización es la relativa a Diciembre de 2008** según la Orden EHA/1636/2009



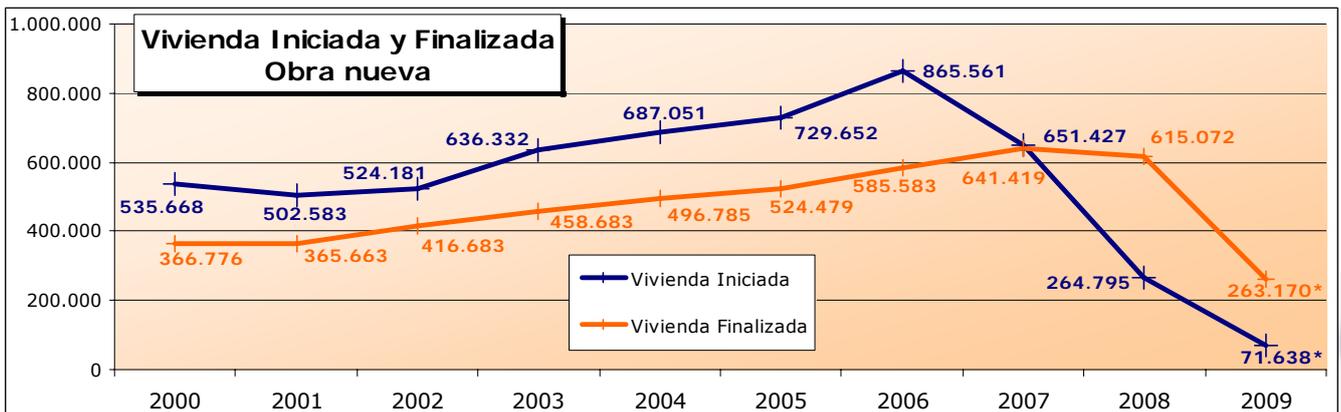
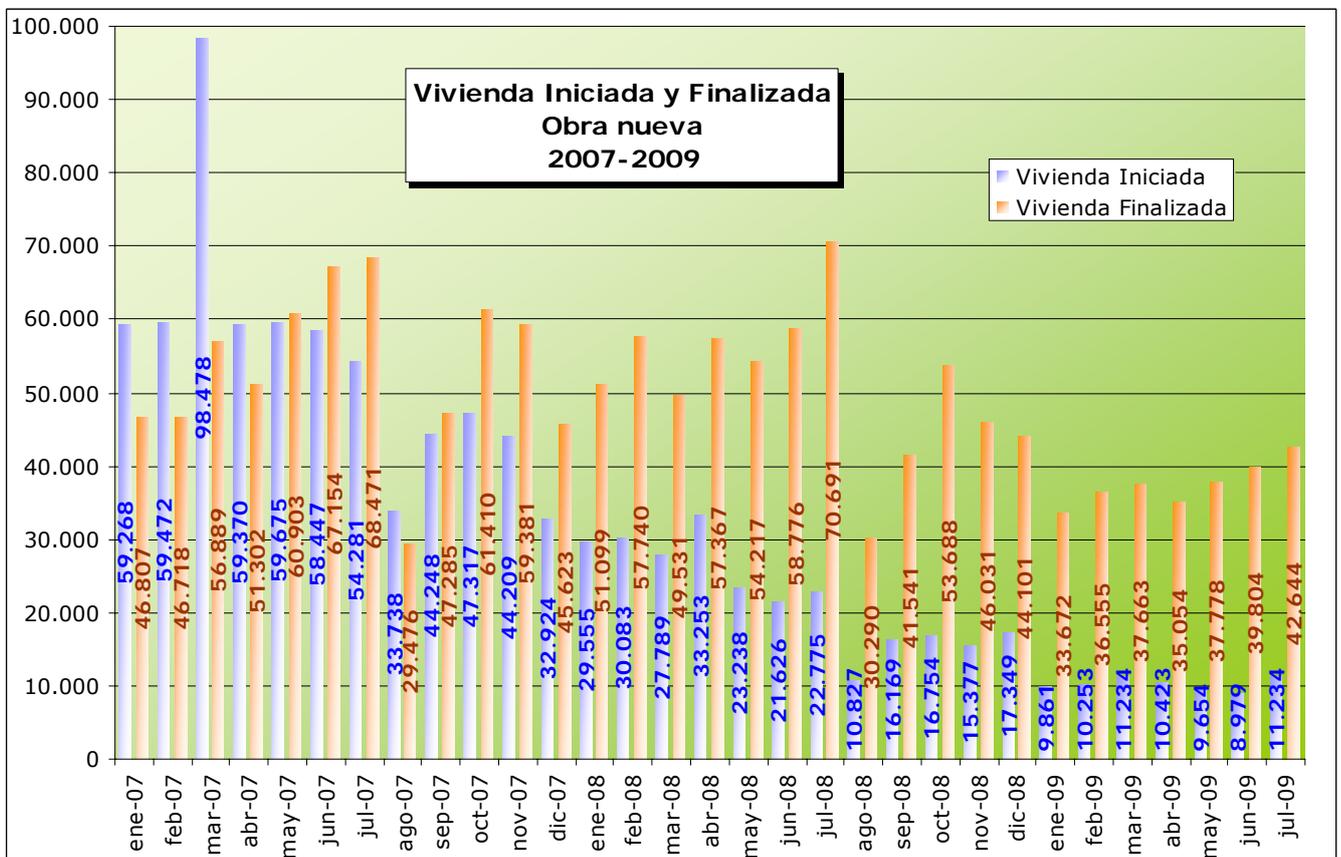
Precios del Acero Corrugado. Año 2009

Evolución en porcentajes de precios del acero corrugado a 1 de Octubre de 2009 para construcción. Tomando como índice Anifer 100 el precio del acero el 10 de Diciembre de 2003



Fuente: ANIFER

Vivienda



Fuente: Ministerio de Fomento

*Enero-Julio 2009

Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Agosto 2009

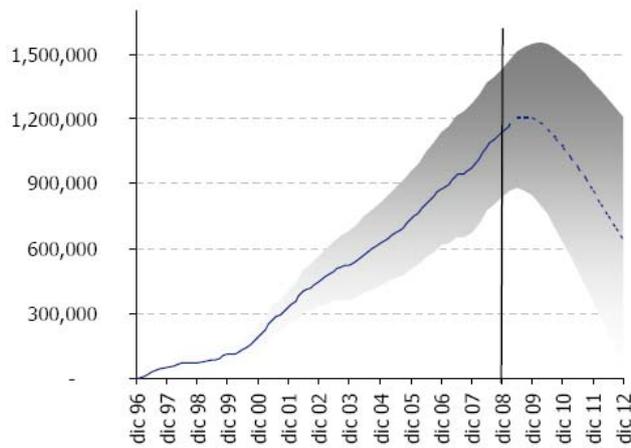
Número de compraventas de viviendas	Total	Porcentaje	Tasa de variación		
			Intermensual	Interanual	Interanual acumulada
Total	34.019				
Libre	30.995	91,1	-8,0	-9,8	-32,0
Protegida	3.024	8,9	-9,6	-10,9	-18,8
Total	34.019				
Nueva	18.695	55,0	0,0	-6,5	-24,6
Usada	15.324	45,0	-16,5	-13,7	-37,0



Fuente: INE

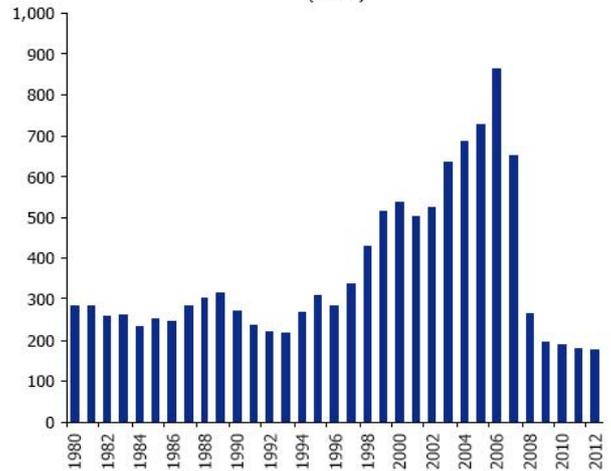
Previsión de Actividad inmobiliaria BBVA. Junio 2009

Estimación de sobreoferta de vivienda nueva



Fuente: SEE BBVA

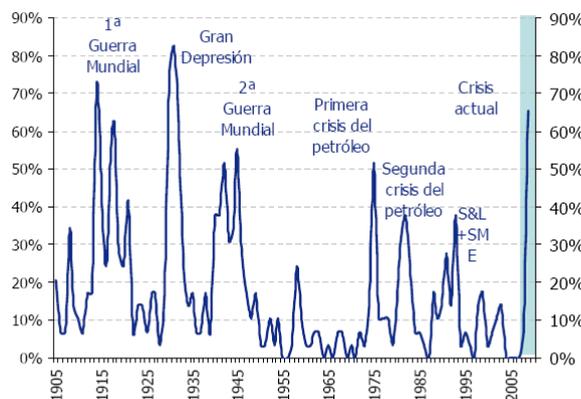
España: visados de vivienda nueva (Miles)



Fuente: SEE BBVA

Comparativa Crisis Económicas BBVA

Porcentaje de países con tasa de crecimiento negativa



Fuente: Maddison y Servicio de Estudios BBVA. Previsiones de 2009 en base a estimaciones propias, Consensus Forecast y Bloomberg. Análisis basado en una muestra constante de 29 economías desarrolladas y emergentes.

Indicadores de Confianza Empresarial. Cámaras de Comercio

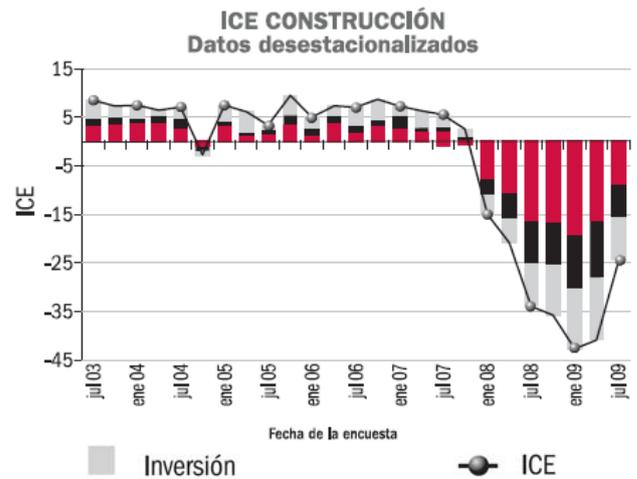
Indicador de Confianza Empresarial. ICE

El Indicador de Confianza Empresarial correspondiente al mes de julio, corregido de estacionalidad, experimenta un repunte de 8,6 puntos desde el mínimo registrado el pasado abril y se sitúa en -19,0. Esta evolución estaría situando el fondo del actual proceso recesivo de la economía española en el primer trimestre.



Indicador de Confianza Empresarial por Sectores

Por primera vez desde octubre de 2006 se produce una mejora generalizada de la confianza en la mayoría de los sectores. No obstante, en todos ellos las variables que componen el ICE se mantienen en negativo. En julio se confirma la mejoría de los sectores industrial y constructor, iniciada en la encuesta de abril. El ICE de la construcción ha experimentado un avance más importante que el indicador de la industria. Por lo que se refiere a este último sector, el ICE también se mueve hacia cifras menos negativas. Las empresas industriales se han podido beneficiar tanto de un mejor comportamiento de la demanda interna, como de un descenso menos pronunciado de las ventas al exterior.



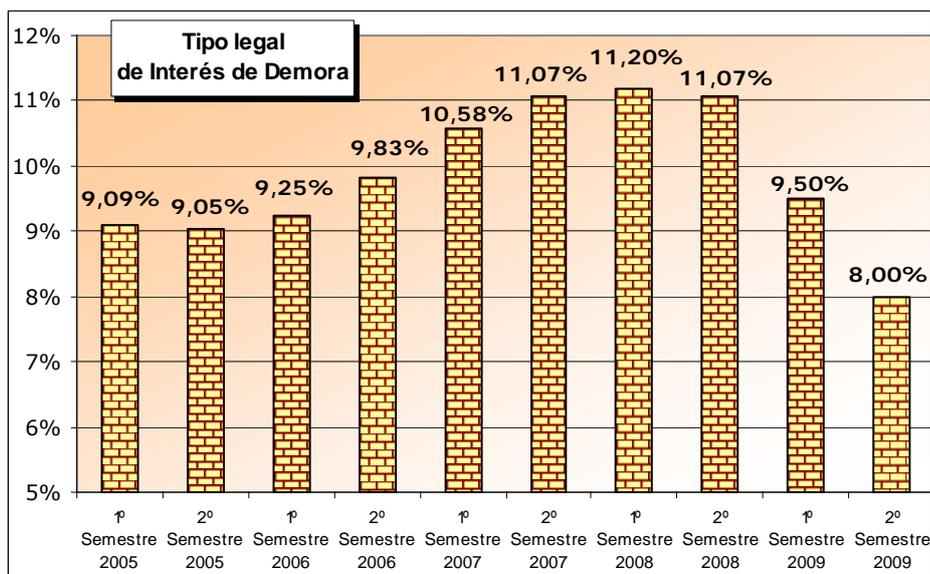
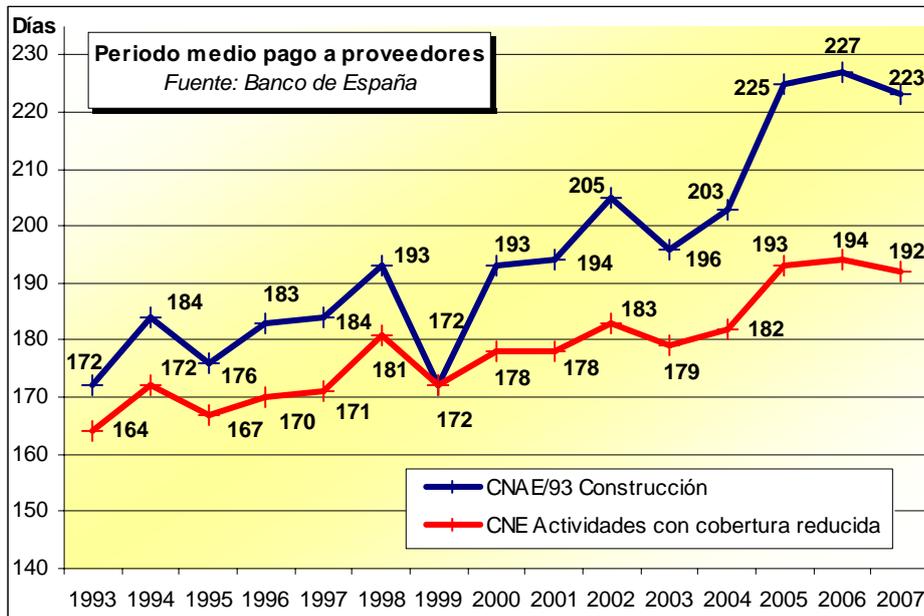
Índice de Situación e Índice de Expectativas

El índice de SITUACIÓN del segundo trimestre confirma las expectativas de los empresarios en el trimestre anterior y registra un incremento hacia cifras menos negativas. En concreto, se sitúa en -23,7 puntos, por encima de los -35,1 del primer trimestre. En el tercer trimestre, los empresarios también confían en una mejor evolución de sus negocios. El índice de EXPECTATIVAS alcanza los -14,2 puntos.



Fuente: Servicio de Estudios de las Cámaras de Comercio

Morosidad



Fuente: Boletín Oficial del Estado

Efecto de Comercio Impagados. Agosto 2009

Total de efectos de comercio vencidos e impagados

	Total	Tasas de variación (%)		
		Intermensual	Interanual	Interanual acumulada
Número de efectos de comercio(1)				
Número de efectos vencidos	7.791.146	-18,7	-16,5	-19,4
Número de efectos impagados	351.293	-22,8	-30,1	-4,7
Importe de los efectos (2) (millones de euros)				
Importe de los efectos vencidos	16.528	-22,0	-34,8	-32,9
Importe de los efectos impagados	660	-33,9	-54,2	-18,2
Importe medio de los efectos (3=2/1) (euros)				
Importe medio de los efectos vencidos	2.121	-4,1	-21,9	-16,7
Importe medio de los efectos impagados	1.877	-14,4	-34,5	-14,2

Fuente: INE

Porcentaje de efectos de comercio impagados sobre vencidos

