

INFORME SECTORIAL

DICIEMBRE 2005

RESULTADOS 2005
PERSPECTIVAS 2006-2007

© Cámaras

www.camaras.org

Presentación



Cámaras

EL CONOCIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA y de las características de su crecimiento resulta fundamental para los agentes económicos, especialmente en el momento de la toma de decisiones. La información económica de carácter sectorial resulta muy útil a la hora de profundizar en este conocimiento, aportando claves sobre dónde se localizan los crecimientos de actividad más intensos y qué sectores o ramas de actividad muestran mayor debilidad.

Las Cámaras de Comercio facilitan regularmente información detallada en el ámbito sectorial. Una muestra de este trabajo es esta nueva edición del Informe Sectorial. El documento ha sido renovado completamente, utilizando una nueva agrupación de los sectores productivos y de sus ramas de actividad, según el destino fundamental de su producción. El Informe proporciona estimaciones de la evolución en 2005 y previsiones a corto plazo, 2006-2007, de producción y empleo para los 5 principales sectores productivos y las 25 ramas de actividad que los componen. Adicionalmente, se presentan estimaciones de crecimiento 2005 y previsiones 2006-2007 de las exportaciones e importaciones de bienes.

Entre los resultados destaca la aceleración de la actividad en 2005 respecto al año previo, la cual se ha visto impulsada por un crecimiento más intenso de la mayor parte de los sectores productivos. La economía española continúa dando muestras de solidez, situación que se refleja en el comportamiento positivo del mercado de trabajo. Entre 2006 y 2007 es de esperar que, según los indicadores, se mantenga la solidez de nuestra economía.

Javier Gómez-Navarro
Presidente



Índice



1. Perspectivas de los grandes agregados sectoriales	7
2. Dinámica sectorial por mercados	11
2.1 Mercado de inversión	14
2.2 Mercado de consumo familiar	15
2.3 Mercado de consumo empresarial	17
3. Perspectivas de comercio exterior	23
4. Anexo	31
Estructura sectorial del VAB	33
Estructura sectorial del empleo	34
Destino de las ventas de los mercados	35
Destino de las ventas de los mercados: Demanda final	36
Principales clientes intersectoriales	37

1. Perspectivas de los grandes agregados sectoriales >

Cámaras

Perspectivas de los grandes agregados sectoriales



La economía española está inmersa en un proceso de globalización que provoca, con ciertos matices, que siga una evolución paralela a los ciclos económicos internacionales. Por ello, las previsiones se han elaborado teniendo en cuenta su coherencia con las estimaciones realizadas del entorno macroeconómico y éste, a su vez, considerado en un escenario de comportamiento internacional.

Las estimaciones para el cierre del ejercicio de 2005, desde una perspectiva agregada, establecen el **crecimiento del Valor Añadido Bruto a precios de mercado en un 3,5%**. Esta dinámica supone un avance del proceso de reactivación que se aventuraba hace unos meses, y que se ha visto confirmada con los datos aportados para el tercer trimestre del año. El crecimiento de los distintos componentes de la oferta entre los años 2004 y 2005 se acelera en cuatro de los cinco sectores productivos de la economía española, siendo la construcción la única rama de actividad que presenta un crecimiento atenuado, tal y como se deduce de las cifras recogidas en la siguiente tabla.

Es más, en el ejercicio en curso, los sectores industriales y por efecto arrastre de estos, los energéticos, podrían ser objeto de un repunte de actividad. No obstante, serán los sectores terciarios y la construcción los que registrarán crecimientos superiores a la media nacional.

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (OFERTA)								
Índices volumen encadenados, ref. año 2000=100	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
AGRICULTURA	100,0	98,7	99,1	99,0	98,0	97,2	97,7	99,3
% CTO. sobre año anterior.		-1,3	0,4	-0,1	-1,1	-0,8	0,5	1,7
ENERGÍA	100,0	103,9	106,3	107,9	110,3	113,9	118,3	122,7
% CTO. S/A.A.		3,9	2,3	1,5	2,3	3,2	3,9	3,7
INDUSTRIA	100,0	102,5	103,3	104,2	105,0	107,1	109,7	113,9
% CTO. S/A.A.		2,5	0,8	0,9	0,7	2,1	2,4	3,8
CONSTRUCCIÓN	100,0	108,5	115,3	121,1	127,3	132,8	137,2	142,2
% CTO. S/A.A.		8,5	6,3	5,0	5,1	4,3	3,4	3,6
SERVICIOS	100,0	103,6	106,3	109,3	113,1	117,7	122,2	127,1
% CTO. S/A.A.		3,6	2,6	2,8	3,5	4,1	3,9	3,9
TOTAL VALOR AÑADIDO A PRECIOS DE MERCADO	100,0	103,61	106,21	108,87	112,07	116,03	120,01	124,54
% CTO. S/A.A.		3,6	2,5	2,5	2,9	3,5	3,43	3,8
Impuestos netos sobre los productos	100,0	102,9	107,4	115,6	120,8	125,0	128,7	133,5
% CTO. S/A.A.		2,9	4,3	7,6	4,5	3,5	3,0	3,7
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO	100,0	103,5	106,3	109,5	112,9	116,8	120,9	125,4
% CTO. S/A.A.		3,5	2,7	3,0	3,1	3,4	3,4	3,8

Agricultura, energía e industria mantienen ritmos de crecimiento inferiores a los previstos para la economía en su conjunto, con tasas de crecimiento que oscilan entre el -0,8% estimado para el sector agrario y el 3,2% del sector energético.

En 2006 la construcción se configura como la excepción a una tendencia generalizada de mayor intensidad del crecimiento sectorial establecido por nuestras estimaciones. Esto responde al hecho de que las mejoras de la inversión previstas recaen en el segmento de equipamiento y, por tanto, tendrán mayor calado en los segmentos de actividad industrial, en especial en *“maquinaria y equipo mecánico”* y en *“equipo eléctrico, electrónico y óptico”*. La construcción, además, podría acumular en sus resultados un deterioro efectivo de la obra civil, según anticipa la licitación pública, y la desaceleración de su componente residencial.

Mención especial merece el **sector servicios**, que muestra una **especial fortaleza**, concentrando importantes dosis de dinamismo en los próximos años. La **industria retomará** una dinámica de **crecimiento de mayor intensidad** de la que se venía registrando en los primeros años del siglo. Los crecimientos más intensos se prevén en el sector energético que, incluso, en el año 2006, podrían superar la media del conjunto de las actividades económicas.

Ahora bien, los resultados comentados responden a la fusión de diferentes casuísticas sectoriales. Los resultados sectoriales desagregados se presentan bajo una agrupación atendiendo a la participación que los diferentes componentes de la demanda interna presentan sobre el volumen total de su producción.

Se diferencian **tres grandes mercados: Mercados de Consumo Familiar, Mercados de Consumo Empresarial y Mercados de Inversión**. Sin embargo, cabe la posibilidad que alguna rama de actividad pueda englobarse en varios de los mercados mencionados. De forma esquemática, la desagregación sectorial aplicada se presenta a continuación:

MERCADO DE PERTENENCIA	DEMANDA	RAMA DE ACTIVIDAD
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR	Consumo no cíclico	• Alimentos, bebidas y tabaco • Servicios de no mercado • Educación, sanidad y servicios sociales de mercado • Otras actividades sociales y de servicios
	Consumo cíclico de bienes	• Textil, cuero y calzado • Material de transporte • Industrias manufactureras diversas
	Consumo cíclico de servicios	• Hostelería • Comercio y reparación
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL	Servicios Mixtos	• Transportes y comunicaciones • Instituciones financieras y seguros
	Servicios a empresas	• Industrias del papel, artes gráficas y edición • Inmobiliario y servicios empresariales
	Suministros	• Coquerías, refino y trat. combustibles • Energía eléctrica, gas y agua
	Agricultura	• Agricultura, selvicultura y pesca
	Productos interindustriales	• Industrias extractivas • Industria química • Metalurgia y productos metálicos • Industrias del caucho y plástico • Industria de la madera y el corcho
MERCADOS DE INVERSIÓN	Construcción y sus materiales	• Construcción • Otros productos minerales no metálicos
	Equipos y servicios TIC	• Equipo eléctrico, electrónico y óptico
	Equipos No TIC	• Maquinaria y equipo mecánico

2. Dinámica sectorial por mercados >

Cámaras

Dinámica sectorial por mercados



CRECIMIENTOS RAMAS DE ACTIVIDAD										
Valor añadido y empleo	Valor Añadido					Empleo				
	2001-2004*	2005	2006	2007	2005-2007*	2001-2004*	2005	2006	2007	2005-2007*
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR	2,0%	3,2%	3,1%	3,0%	3,1%	2,1%	2,9%	2,0%	1,2%	1,6%
CONSUMO NO CÍCLICO	3,1%	3,4%	3,1%	2,9%	3,0%	2,2%	1,4%	2,0%	1,1%	1,3%
Alimentación, bebidas y tabaco	1,7%	1,1%	1,4%	1,9%	1,6%	0,2%	-0,6%	-0,8%	-1,0%	-0,9%
Servicios no destinados a la venta	3,5%	3,4%	3,0%	2,8%	2,9%	2,4%	2,3%	1,8%	1,0%	1,4%
Educación, sanidad y servicios sociales de mercado	3,5%	4,3%	4,2%	3,8%	4,0%	3,0%	2,5%	2,6%	1,7%	2,1%
Otras actividades sociales y de servicios	2,3%	4,5%	4,1%	3,6%	3,8%	2,0%	-2,9%	1,4%	2,4%	1,9%
CONSUMO CÍCLICO DE BIENES	-1,6%	0,7%	1,0%	3,2%	2,1%	-2,3%	-0,7%	-0,3%	0,3%	0,0%
Textil, cuero y calzado	-5,6%	-4,9%	-4,4%	-2,3%	-3,3%	-4,8%	-4,5%	-4,7%	-3,9%	-4,3%
Medios de transporte	0,4%	3,2%	2,7%	4,9%	3,8%	0,6%	2,4%	1,7%	3,4%	2,6%
Industrias manufacturas diversas	-0,6%	1,9%	3,3%	5,0%	4,1%	-2,2%	0,4%	2,6%	1,2%	1,9%
CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS	1,5%	3,5%	3,5%	3,1%	3,3%	3,1%	5,5%	3,0%	1,5%	2,3%
Hostelería	2,5%	4,5%	4,6%	3,7%	4,2%	4,8%	5,8%	4,0%	2,7%	3,3%
Comercio y reparación	0,7%	2,8%	2,8%	2,7%	2,8%	2,3%	5,4%	2,6%	1,0%	1,8%
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL	3,0%	3,7%	3,8%	4,6%	4,2%	2,2%	2,7%	2,5%	2,3%	2,4%
SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES	4,2%	5,0%	4,7%	5,2%	4,9%	2,4%	2,6%	2,9%	2,7%	2,8%
Transportes y comunicaciones	3,7%	3,7%	3,8%	4,2%	4,0%	3,1%	2,0%	2,6%	2,4%	2,5%
Instituciones financieras y seguros	4,9%	7,1%	5,9%	6,6%	6,3%	0,4%	4,2%	3,7%	3,2%	3,5%
SERVICIOS A EMPRESAS	3,4%	4,3%	4,3%	5,2%	4,7%	4,1%	5,1%	4,4%	3,7%	4,1%
Industria del papel, edición y artes gráficas	3,0%	3,9%	3,9%	5,8%	4,9%	2,0%	3,3%	2,8%	4,4%	3,7%
Inmobiliario y servicios empresariales	3,4%	4,4%	4,4%	5,1%	4,7%	4,4%	5,4%	4,7%	3,6%	4,2%
SUMINISTROS	2,2%	3,2%	3,4%	2,2%	2,8%	1,4%	2,6%	0,8%	0,6%	0,7%
Coquerías, refino y trat.comb.nucleares	-4,4%	2,7%	3,0%	2,0%	2,5%	0,8%	3,4%	2,7%	1,2%	2,0%
Energía eléctrica, gas y agua	3,5%	3,3%	3,4%	2,2%	2,8%	1,5%	2,5%	0,6%	0,5%	0,6%
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA	-0,2%	-0,8%	0,5%	1,7%	1,1%	0,4%	-0,1%	-0,5%	-0,9%	-0,7%
PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES	2,2%	2,2%	2,7%	4,3%	3,5%	0,5%	1,2%	1,3%	2,4%	1,8%
Industrias extractivas	1,1%	2,9%	1,9%	3,0%	2,4%	-3,1%	0,6%	-0,8%	-0,1%	-0,5%
Industrias químicas	1,3%	1,4%	2,5%	3,8%	3,1%	-1,6%	-1,9%	-0,2%	0,3%	0,1%
Metalurgia y productos metálicos	3,0%	2,8%	3,0%	4,5%	3,7%	2,1%	2,3%	2,3%	3,3%	2,8%
Industrias del caucho y del plástico	3,1%	2,1%	2,9%	5,3%	4,1%	0,4%	1,1%	1,9%	3,8%	2,8%
Industrias de la madera y el corcho	-1,1%	1,7%	1,7%	4,0%	2,8%	-2,0%	0,3%	-0,7%	-0,2%	-0,5%
MERCADOS DE INVERSIÓN	3,7%	3,9%	3,3%	3,7%	3,5%	4,4%	4,6%	4,0%	4,3%	4,1%
CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES	4,8%	4,0%	3,1%	3,5%	3,3%	5,7%	5,0%	4,2%	4,7%	4,5%
Construcción	5,5%	4,3%	3,4%	3,6%	3,5%	6,5%	5,3%	4,5%	5,0%	4,7%
Otros productos minerales no metálicos	0,2%	1,5%	1,4%	2,7%	2,0%	-1,8%	0,7%	0,8%	1,0%	0,9%
EQUIPO Y SERVICIOS TIC	-1,8%	5,2%	4,7%	5,1%	4,9%	-4,7%	2,6%	2,8%	1,0%	1,9%
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	-1,8%	5,2%	4,7%	5,1%	4,9%	-4,7%	2,6%	2,8%	1,0%	1,9%
EQUIPO NO TIC	0,5%	2,6%	3,5%	4,0%	3,7%	-1,6%	1,4%	1,7%	2,1%	1,9%
Maquinaria y equipo mecánico	0,5%	2,6%	3,5%	4,0%	3,7%	-1,6%	1,4%	1,7%	2,1%	1,9%
TOTAL MERCADOS	2,7%	3,5%	3,4%	3,8%	3,6%	2,5%	3,0%	2,6%	2,1%	2,3%

* Crecimiento medio acumulativo

2.1. Mercado de inversión

Producción

La evolución de la formación bruta de capital ha condicionado claramente la evolución de los niveles de valor añadido en el **Mercado de Inversión** y, especialmente, de aquellas ramas cuya producción se vincula, de forma mayoritaria, al abastecimiento de maquinaria y equipo industrial.

El **Mercado de Inversión** cerrará el ejercicio **2005 con crecimientos que superan en 0,4 puntos porcentuales al crecimiento conjunto de los mercados** (3,9% frente al 3,5% del conjunto de los mercados). No obstante, este diferencial se reduce respecto al obtenido en 2004, que se acercaba al punto porcentual. Esta reducción del diferencial se debe al deterioro previsto en los ritmos de crecimiento de la inversión de la actividad constructora.

Por su parte, existe constancia, a través de las cifras del segundo y tercer trimestre del ejercicio 2005, de un fortalecimiento del dinamismo en los segmentos de *“Equipos TIC (Tecnologías Información y Comunicaciones)”* y *“No TIC”*.

La evolución técnica que aportan ambas actividades las convierten en una constante en los procesos de renovación y/o adaptación de los sistemas productivos. En este contexto, las estimaciones del VAB, revelan que su actividad podría verse intensificada en 2006, cifrándose sus dinámicas en torno al 4,7% y 3,5%, para *“Equipos TIC”* y *“No TIC”*, respectivamente.

En definitiva, y pese a que se trata de actividades con un peso reducido en la estructura económica del país, **el dinamismo esperado podría reducir el retraso tecnológico de la economía española, con relación a los países de nuestro entorno más cercano**, conduciendo la actividad productiva hacia sendas de crecimiento con mayores dosis de competitividad. Es decir, su positiva trayectoria, evidentemente, acentúa las pautas innovadoras que organizan el proceso económico de nuestra economía.

Empleo

El **empleo**, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, en el conjunto del **Mercado de la Inversión** mantiene un **perfil creciente en 2005**, aunque podría acusar el deterioro de la actividad constructora.

La pauta de crecimiento del empleo prevista para **2006**, acentúa, de nuevo, un **recorte del dinamismo estimado para el sector de la “construcción”**, cuyo crecimiento podría establecerse en el 4,2%. En sentido contrario, aunque con una incidencia sobre el total del Mercado muy reducida, es previsible un giro en la tendencia de la dinámica del **empleo en los sectores de “maquinaria y equipo (no TIC)” y en “material eléctrico, electrónico y óptico (TIC)”**, a partir de 2005, en línea con las mejoras estimadas de su actividad, haciendo que sus tasas **retornen a valores positivos**. Con todo ello, el **Mercado de la Inversión** mantendrá, a lo largo del periodo 2005-2007 –aunque con una intensidad más reducida–, sus **diferenciales positivos en relación al conjunto de la economía**, estimándose que estos puedan incluso acentuarse a partir del último año del trienio, como consecuencia tanto de unas mayores aportaciones, en términos de empleo, de los segmentos de *“Equipos no TIC”*, como de un nuevo repunte en el sector de la construcción.

2.2. Mercado de consumo familiar

Producción

La respuesta a una demanda ampliada, como consecuencia de los procesos migratorios, en todas las actividades y, en especial, en educación y sanidad, mantiene muy **activas las componentes del valor añadido del “Consumo no Cíclico”**. A futuro, se esperan **importantes crecimientos**, del orden del 3,8% en promedio para el trienio 2005-2007, en *“otras actividades sociales y de servicios”*, incentivados por unas perspectivas de empleo para el conjunto de la economía a las que se une el impacto positivo que sobre sus niveles de VAB supone la afluencia de la población inmigrante. Sin embargo, su perfil dinámico tiende a atenuarse, hasta situarse en el 3,6% durante 2007. Por otro lado, se espera una moderación en las tasas de crecimiento en el periodo considerado en las ramas de *“servicios no destinados a la venta”* y *“educación, sanidad y servicios sociales de mercado”*.

El segmento de **“Consumo Cíclico de Bienes”**, compuesto por el sector de *“medios de transporte”*, por *“industrias manufactureras diversas”* y por *“textil, cuero y calzado”*, se presenta, a raíz de las estimaciones realizadas, como el agregado sectorial del conjunto de actividades integradas en el Mercado de Consumo Familiar que, de forma más contundente, **mejora sus perspectivas de crecimiento, aunque se mantiene** como el sector de **dinámicas más endeble**. En concreto, a lo largo del 2005, su tasa de crecimiento se establece en tan sólo un 0,7%, un crecimiento muy alejado del contexto general en el que previsiblemente se desenvolverá la economía española, pero que supone superar el importante deterioro de actividad con que se ha dado cierre al ejercicio 2004, cifrado en un -1,5%. El crecimiento agregado del valor añadido del segmento se cifra, en promedio, para el periodo 2005-2007, en torno al 2,1%.

En particular, la *“textil, cuero y calzado”* se enfrenta a una competencia externa creciente y a graves problemas que tienen su origen en la demanda interior, como consecuencia de las decisiones de compra adoptadas por las familias. En este contexto, las actuaciones aplicadas en materia de productividad y adecuación del tamaño empresarial, para hacer frente a grandes dosis de competencia, podrían comenzar a reflejarse en sus niveles de actividad, aunque previsiblemente se mantenga el signo negativo de sus variaciones, cifradas, en promedio para el periodo 2005-2007, en un -3,3%.

La rama de **“medios de transporte”** acumula **crecimientos de notable cuantía**, estableciéndose, en promedio para el trienio 2005-2007, en un 3,8%. Tal dinamismo obedece tanto al cambio en el perfil de crecimiento de las exportaciones (motivado por el mejor comportamiento previsto para la economía europea), como a la reducción del plazo de reemplazamiento en el mercado interior, (dada la importante demanda de vehículos de segunda mano que sustenta la población inmigrante, permitiendo un proceso de sustitución más ágil a la población del segmento de rentas más elevado).

El grupo de **“Consumo Cíclico de Servicios”** cerrará el año 2005 con un avance de su VAB del 3,5%. Este crecimiento, que rompió, en 2004, con la trayectoria plana que venía registrándose desde 2002, supone, además, un **importante avance a su aportación al crecimiento agregado de la economía**, dado que su peso relativo sobre el PIB español se establece en torno al 18%.

Las mejoras registradas en el grupo responden a un **importante avance de la actividad en “hostelería”, secundada por “comercio y reparación”**. De hecho, tras un 2004 en el que el crecimiento del segmento de “Consumo Cíclico de Servicios” repuntó de manera clara hasta el 3,2%, este escenario en el que se mueve el mercado perdura, según nuestras estimaciones, en 2005 y 2006, para mantener, aunque ligeramente más moderado, un importante dinamismo en 2007, cifrado en una tasa del 3,1%.

Empleo

Tal comportamiento de la actividad económica se transfiere, de forma inexorable, a la creación de empleo. En el conjunto del **Mercado de Consumo Familiar**, desde el año 2003 se viene observando una **mejora en las tasas de crecimiento del empleo**, cuyo avance se mantendrá especialmente intenso en el 2005. Esta favorable evolución obedece al cambio estructural interno que está produciéndose en las actividades que componen este sector. Este cambio se deriva, fundamentalmente, del desarrollo e integración de las nuevas tecnologías.

Concretamente, nuestras estimaciones arrojan un crecimiento cifrado en un 2,9%, en 2005, derivado de la **importante dinámica** que previsiblemente se mantenga en el segmento de **“Consumo Cíclico de Servicios” y, con carácter más intenso en “hostelería”**. Precisamente este sector, podría generar en este ejercicio un crecimiento del 5,8% en su nivel de empleo, el más intenso de la economía. En 2006 comenzará a reducir la intensidad de su dinámica.

Por su parte, el empleo que podrían generar *“educación, sanidad y servicios sociales de mercado”* y *“otras actividades sociales y de servicios”*, inyectan una positiva influencia sobre el submercado de *“Consumo No Cíclico”*, del que se esperan incrementos de puestos de trabajo. No obstante, son claramente inferiores a las del conjunto del mercado.

Por último, será el submercado **“Consumo Cíclico de Bienes”** el que **menor dinamismo acuse en su capacidad de generar empleo**. De hecho, las estimaciones arrojan nuevas tasas de variación negativas, que se acumulan a los importantes recortes acumulados desde el inicio del siglo, aunque estas se mantendrán por debajo de los descensos registrados en el año 2004. Este comportamiento conjunto, sin embargo, no se reproduce en el seno del sector *“textil, cuero y calzado”* que podría ser objeto de nuevos descensos, en torno al -4,3%, en promedio en el trienio de predicción.

El comportamiento depresivo de este último sector se podría ver compensado con las mejores perspectivas que acumulan *“medios de transporte”* y la *“industria manufacturera diversa”*, haciendo previsible una menor tasa negativa en el número de puestos de trabajo —establecida en un -0,3%—, en el 2006 y para el conjunto del submercado, pasando, en el 2007, incluso a acumular un ligero crecimiento.

2.3. Mercado de consumo empresarial

Producción

Nuestras estimaciones sobre el futuro comportamiento del conjunto del **Mercado de Consumo Empresarial** arrojan un crecimiento del valor añadido, en el trienio 2005-2007, del 4,2%. Tal **variación, superior a la prevista para la economía española** en algo más de medio punto porcentual, sin embargo, obedece a un mix de crecimientos que se establecen en un recorrido muy amplio, cuyos extremos se hallan en “*Servicios Mixtos a Empresas y Particulares*” –con un avance de la actividad del 4,9%– y en “*Agricultura*” –que podría incrementar su nivel de VAB en tan solo un 1,1%–, anticipando la cautela con la que las cifras agregadas deben ser consideradas.

En el segmento de “**Productos Interindustriales**”, las perspectivas, a partir del año 2005, tienden a mostrar un **sector más dinámico**. La evolución de “*industrias extractivas*” (pese a que su peso relativo es reducido en la economía), conduce al promedio del segmento hacia valores de mayor impacto y realza los importantes avances que, previsiblemente, mantendrán la “*industria química*” y, aún en mayor medida, “*metalurgia y productos metálicos*” e “*industrias del caucho y plástico*”. Es más, esta trilogía de industrias liderarán el agregado, en términos de crecimiento de actividad durante el próximo trienio, hasta situarlo a un ritmo similar al del conjunto de la economía, en promedio para el horizonte de predicción e incluso, podrían llegar a superarlo en el año 2007, alcanzándose tasas que superan en 0,5 puntos porcentuales al crecimiento agregado de la economía.

Concretamente, el crecimiento estimado para el valor añadido del conjunto del submercado de “*Productos Interindustriales*” se establece, en un 3,5%. Tal promedio encierra una amalgama de comportamientos diversos derivados de estructuras empresariales y estrategias de mercado claramente diferentes, ya que se entremezclan sectores muy tradicionales con otros donde la innovación tecnológica y de producto han sido la clave de su éxito, en términos de dinámica de crecimiento, y capacidad exportadora.

Ahora bien, que las **perspectivas**, en general, para los sectores integrantes del **Mercado de Consumo Empresarial** se muestren **positivas**, con avances de perfil creciente en sus niveles de actividad, no significa que se hayan materializado las oportunidades, ni que las debilidades manifestadas en cada uno de los sectores hayan sido superadas.

Por su parte, “**industria del papel, edición y artes gráficas**” y el sector “**inmobiliario y de servicios a empresas**”, se constituyen como dos ramas que adquieren un **mayor dinamismo**, provocando que el crecimiento del submercado “**Servicios a Empresas**” se manifieste **más intenso** al estimado para el conjunto de la economía a partir del 2005.

En concreto, la evolución del sector de “**papel, edición, artes gráficas y reproducción**”, con un crecimiento estimado de su valor añadido del 4,9% en promedio para el periodo 2005-07, parece retornar al **perfil dinámico** que le caracterizó a principios del siglo. Este nuevo impulso es consecuencia de las mejoras en competitividad, eficiencia y externalización que este grupo de servicios ha asumido.

El sector “**inmobiliario y servicios empresariales**” se configura como el segundo grupo de actividades que define al segmento “*Servicios a Empresas*”. Su **dinámica de crecimiento** es **superior a la esperada para el conjunto del submercado**, con

diferenciales que se van atenuando a medida que nos alejamos en el horizonte de predicción. Esto obedece a un ligero deterioro en la actividad inmobiliaria que podría acusar, aunque de forma desplazada en el tiempo, la contención en el ritmo de crecimiento de la demanda de viviendas.

Los **“Suministros”**, son, según nuestras estimaciones, los que en **menor medida aportarán crecimiento** al proceso acelerador de generación de VAB previsto en el **Mercado de Consumo Empresarial** en los próximos años. Los avances de actividad que se le atribuyen en el periodo de predicción, no presentan, sin embargo, cambios especialmente significativos, con relación a las situaciones que muestran las estadísticas oficiales hasta el año 2004, aunque las intensifican, en el bienio 2005-2006. Si bien es cierto que sus crecimientos se han visto forzados a la baja en circunstancias especialmente contractivas del ciclo económico, no lo es menos que su carácter esencial para el desarrollo de cualquier actividad reduce el impacto que una coyuntura menos favorable les imprimiría, aunque no quede exento de riesgos. Sus variaciones se establecen, en promedio para el trienio de predicción en un 2,8%. En especial, será el sector de *“energía eléctrica, gas y agua”* el que inyecte mayor dinamismo y podría presentar diferenciales de crecimiento con relación al conjunto nacional prácticamente nulos e incluso negativos, en 2007.

Tal evolución mantiene la lógica con el esperado protagonismo que asumirá la inversión productiva en los próximos años. Es decir, es justificable tanto por el importante dinamismo retomado por las industrias de mayor consumo como por el incremento de los consumos domésticos, como consecuencia del mayor nivel de equipamiento alcanzado. Esta evolución también pone de manifiesto la existencia de las esperadas ganancias de eficiencia energética.

Por último, en el segmento de *“Servicios Mixtos a Empresas y Particulares”*, los crecimientos de actividad se establecen del orden del 4,9% para el periodo 2005-07. Este **notable dinamismo** está **determinado por** las tendencias previstas de la actividad en el sector **“transporte y comunicaciones”** y, aún en mayor medida, por el **“sistema financiero”**.

Ambas ramas de actividad vinculan gran parte de su éxito productivo a la generación de demanda a partir de su propia oferta. Es decir, son actividades de alto valor añadido, con un elevado contenido tecnológico y, fundamentalmente, generadoras (o transformadoras) de nuevos bienes cuya oferta genera nuevas demandas.

Se anticipan crecimientos de la actividad en promedio para el conjunto del submercado, superiores a las del conjunto de la economía, es decir, del 5,0%, en el presente ejercicio, con crecimientos más intensos en todo el periodo que los de la economía nacional, pese a que su ritmo se podría ver moderado, estimándose una variación del 4,7% a lo largo del próximo año, ascendiendo, hasta el 5,2%, en 2007.

Es destacable el comportamiento previsto de la demanda del sector de *“transportes y comunicaciones”*. En la primera de estas actividades se podría acusar tanto el menor nivel de comercio internacional y nacional, como los síntomas de debilidad que aún manifiesta el sector turístico. En el segundo, las comunicaciones, será la capacidad de incrementar su oferta productiva, como consecuencia de la integración de las nuevas tecnologías en sus procesos de innovación por productos, las que posibiliten los importantes crecimientos de actividad previstos.

Por su parte el sector de **“instituciones financieras y de seguros”** que, sin duda, ha destacado por su marcado carácter expansivo, a lo largo del año 2004 –con una tasa del 8,3% según las últimas valoraciones del INE–, **mantiene un intenso crecimiento** en nuestras estimaciones que, en promedio para el horizonte de predicción, se establece en un 6,3%, dos puntos y medio y algo más de dos puntos porcentuales superior al estimado para el conjunto de la economía y para el **Mercado de Consumo Empresarial**, respectivamente.

Empleo

En este entorno de crecimiento económico, impregnado de optimismo, es preciso analizar las necesidades de empleo que se derivan de los avances de la actividad. En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, las estimaciones recogen **crecimientos del empleo en el Mercado de Consumo Empresarial a un ritmo inferior al previsto para el conjunto de la economía**, excepto en el año 2007. Este aspecto actúa en sentido positivo como factor determinante de **ganancias de productividad** y, por tanto, incentivan su presencia en los mercados internacionales.

Para el conjunto del Mercado, la aceleración del empleo mantendrá crecimientos a ritmos moderados, (del 2,4% en promedio para el trienio 2005-2007) impidiendo que se registren nuevos deterioros de la productividad, aunque la dinámica prevista determina que su participación sobre el total del mercado laboral se desplace del 29,2%, representativo del 2000, al 28,9% que establecen nuestras estimaciones, en el año 2007.

De nuevo, y como sucede en términos de VAB, las diferentes actividades que se incorporan en cada uno de los submercados representan actuaciones dispares. Así, los **“Servicios a Empresas” protagonizarán**, según nuestros cálculos, el **avance del mercado laboral** en los próximos años, pudiendo registrarse crecimientos del número de puestos de trabajo a tiempo completo del orden del 4,1%, en promedio para el periodo 2005-2007.

Dichos crecimientos, reportan un significativo cambio en la composición estructural del mercado laboral español, provocando que, en el año 2007, prácticamente el 10,5% del empleo se localice en este segmento de actividad. Este resultado, coherente con los importantes crecimientos de actividad establecidos en el horizonte de predicción para este submercado, se ajusta a perfiles del mercado laboral no especialmente versátiles, dado que las dos actividades que engloba marcan un perfil descendente en el ritmo de creación de empleo. En particular, en 2005 los crecimientos previstos para el cierre del año se sitúan en un 3,3% y en un 5,4%, en la *“industria del papel, edición y artes gráficas”* y en el sector *“inmobiliario y servicios empresariales”*, respectivamente. En 2007 los crecimientos serán 4,4% y 3,6%, respectivamente.

En general puede admitirse que esta situación se muestra común, tanto para el conjunto del **Mercado de Consumo Empresarial** como para la economía en su conjunto, al establecerse **crecimientos menos intensos en el periodo 2006-07** de los establecidos para el cierre del ejercicio del 2005.

En particular, dentro de “*Servicios Mixtos a Empresas y Particulares*”, las **“instituciones financieras y seguros”** **inyectarán dinamismo al agregado del mercado**, pese a que la parálisis de los ritmos de generación de empleo que este último sector ha mantenido, se vean eliminadas, fundamentalmente, en el ejercicio 2005, cuyo crecimiento se estima en un 4,2%, frente a la total estabilidad manifestada en el pasado año. De hecho, las estimaciones efectuadas establecen un crecimiento, en promedio del 3,5% para el trienio de predicción en “*instituciones financieras y seguros*” y se reducen al 2,5% en el segmento de “*transportes y comunicaciones*”, generando para el conjunto del submercado un avance de su empleo del orden del 2,8%.

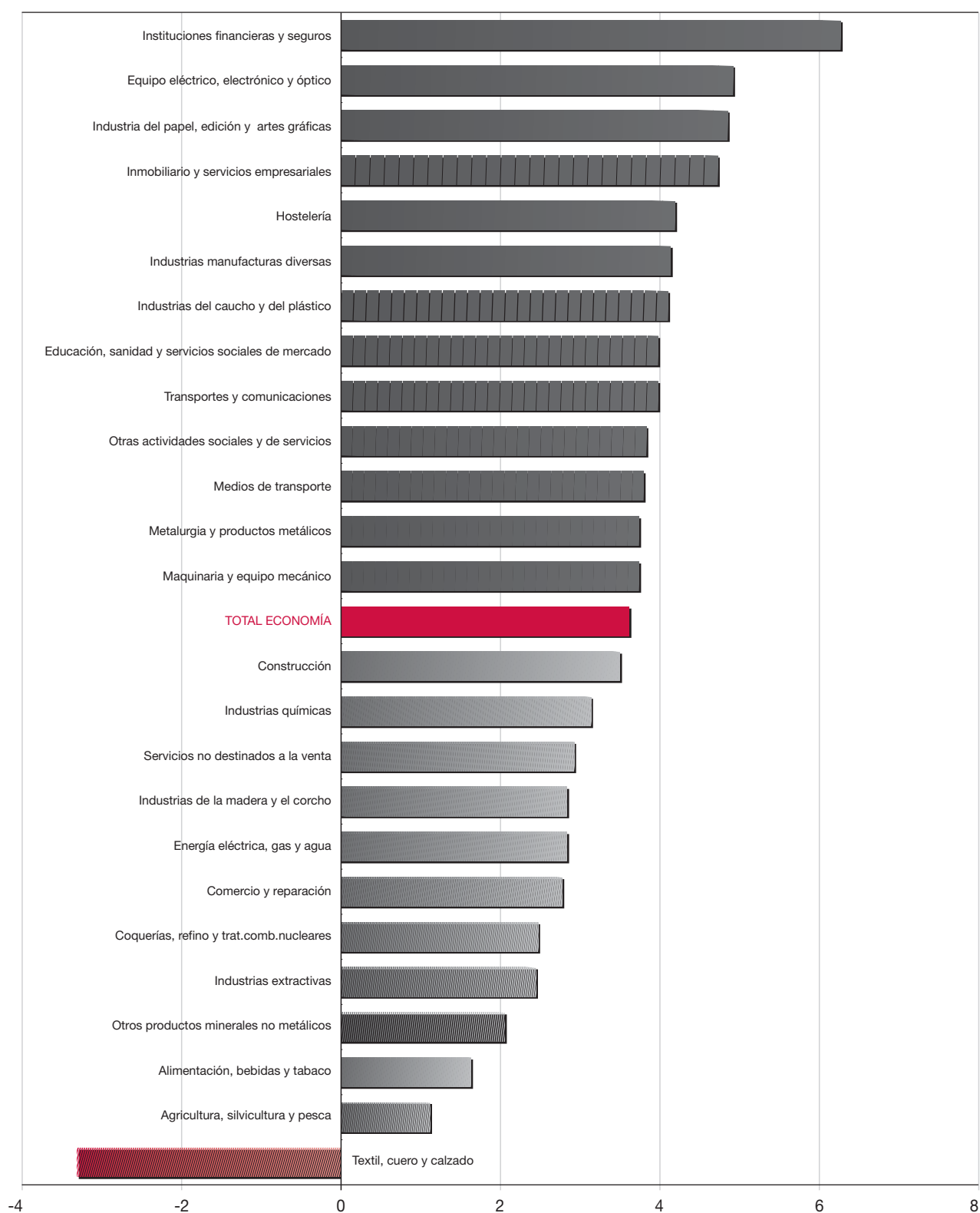
En lo referente al segmento de “*Suministros*”, las previsiones apuntan hacia crecimientos del empleo inferiores al 1,3%, en el año 2007, tanto en el sector de “*coquerías, refino y tratamiento de combustibles nucleares*” como en el de “*energía eléctrica, gas y agua*”.

“*Agricultura, Silvicultura y Pesca*” mantiene un **perfil desacelerado** a lo largo de todo el horizonte de predicción. Un proceso que unido a las mejoras, aunque de cuantía reducida, de su VAB, proporciona ganancias de productividad.

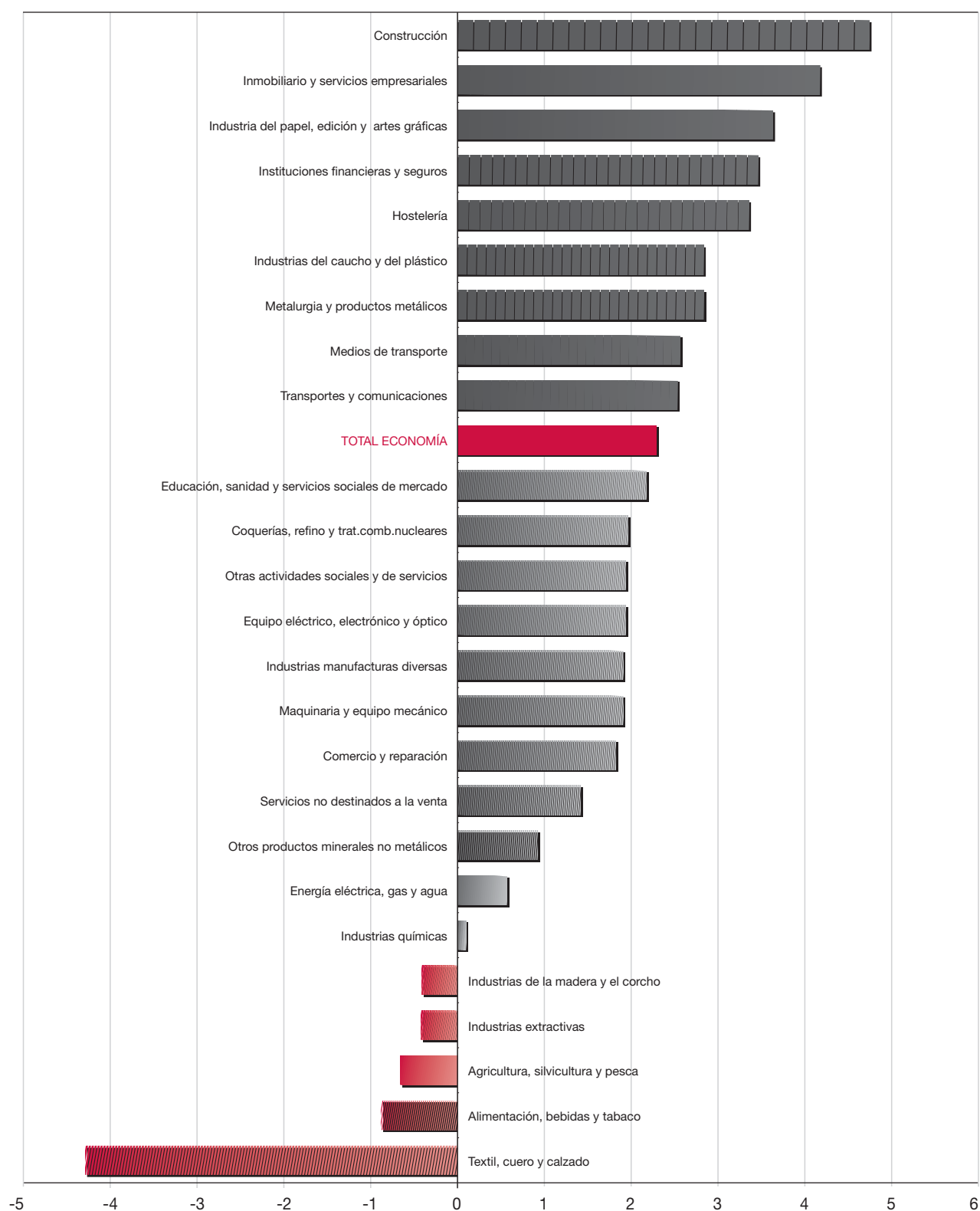
En el submercado de “**Productos interindustriales**”, los resultados en términos de empleo presentan un alto nivel de dispersión, representativo de la amplia casuística que recogen. Es decir, con valoraciones del empleo, para el conjunto de interindustriales, que revelan una **importante aceleración de demandas de empleo en 2005**, fundamentalmente con relación a las cifras de cierre del año anterior.

Los comportamientos sectoriales no se mantienen alineados con esta tendencia general. Así las “**industrias extractivas**”, en el periodo de predicción, podrían ser objeto de **contenciones del empleo** aunque menos intensas que las registradas en el año 2004, frente a crecimientos que oscilan en un intervalo comprendido entre el 2,8% y el -0,5%, máximo y mínimo respectivo de las estimaciones realizadas para este trienio, correspondientes al “*metaurgia y productos metálicos*” y a la “*industria de madera y corcho*”.

Ranking de crecimiento sectorial. Crecimiento promedio acumulativo 2005-2007



Ranking de empleo sectorial. Crecimiento promedio acumulativo 2005-2007



3. Perspectivas de Comercio Exterior



Cámaras

Perspectivas de Comercio Exterior



CRECIMIENTOS RAMAS DE ACTIVIDAD								
Exportaciones e importaciones	Exportaciones TM		Importaciones TM		Exportaciones valor		Importaciones valor	
BIENES	2001-2004*	2005-2007*	2001-2004*	2005-2007*	2001-2004*	2005-2007*	2001-2004*	2005-2007*
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR	2,7%	3,9%	4,8%	7,0%	4,0%	5,5%	6,3%	11,2%
CONSUMO NO CÍCLICO	3,6%	3,9%	4,5%	6,9%	4,1%	8,3%	4,8%	10,0%
Alimentación, bebidas y tabaco	3,6%	3,9%	4,5%	6,9%	4,1%	8,3%	4,8%	10,0%
Servicios no destinados a la venta	-	-	-	-	-	-	-	-
Educación, sanidad y servicios sociales de mercado	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras actividades sociales y de servicios	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSUMO CÍCLICO DE BIENES	2,1%	4,0%	5,3%	7,3%	4,0%	4,6%	6,8%	11,5%
Textil, cuero y calzado	0,4%	5,2%	7,9%	10,2%	0,0%	7,2%	5,4%	16,7%
Medios de transporte	5,1%	1,5%	3,2%	3,2%	6,3%	3,6%	7,1%	8,8%
Industrias manufacturas diversas	2,4%	4,2%	6,2%	12,5%	0,0%	4,2%	8,5%	14,5%
CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
Hostelería	-	-	-	-	-	-	-	-
Comercio y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL	6,0%	5,7%	4,5%	7,1%	4,6%	9,9%	6,1%	12,9%
SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes y comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones financieras y seguros	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS A EMPRESAS	9,6%	7,1%	7,5%	4,1%	0,8%	6,6%	2,3%	3,0%
Industria del papel, edición y artes gráficas	9,6%	7,1%	7,5%	4,1%	0,8%	6,6%	2,3%	3,0%
Inmobiliario y servicios empresariales	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMINISTROS	11,1%	9,2%	5,3%	8,7%	13,6%	16,9%	6,2%	24,0%
Coquerías, refino y trat.comb.nucleares	11,1%	9,2%	5,3%	8,7%	13,6%	16,9%	6,2%	24,1%
Energía eléctrica, gas y agua	11,2%	9,2%	5,3%	8,7%	13,6%	16,9%	6,2%	23,9%
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA	-0,5%	-0,8%	1,3%	6,3%	2,5%	8,7%	2,7%	6,0%
PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES	5,1%	5,3%	4,0%	6,0%	4,6%	9,7%	6,5%	11,0%
Industrias extractivas	11,2%	9,2%	5,4%	8,7%	13,8%	16,9%	6,3%	24,0%
Industrias químicas	6,7%	6,6%	4,0%	5,4%	6,9%	12,3%	7,1%	14,2%
Metalurgia y productos metálicos	2,2%	2,6%	3,7%	5,0%	3,2%	8,9%	6,2%	8,8%
Industrias del caucho y del plástico	3,7%	4,7%	6,7%	3,6%	3,4%	4,8%	7,5%	6,3%
Industrias de la madera y el corcho	2,0%	4,4%	-0,3%	3,8%	2,4%	5,6%	2,6%	-6,3%
MERCADOS DE INVERSIÓN	3,8%	4,9%	6,1%	13,6%	2,7%	8,7%	4,7%	9,2%
CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES	3,8%	5,1%	6,0%	14,0%	2,8%	6,8%	5,0%	15,9%
Construcción	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros productos minerales no metálicos	3,8%	5,1%	6,0%	14,0%	2,8%	6,8%	5,0%	15,9%
EQUIPO Y SERVICIOS TIC	1,5%	3,7%	9,1%	8,4%	2,0%	7,1%	4,6%	6,5%
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	1,5%	3,7%	9,1%	8,4%	2,0%	7,1%	4,6%	6,5%
EQUIPO NO TIC	5,6%	3,5%	4,8%	3,7%	3,6%	12,5%	4,7%	6,8%
Maquinaria y equipo mecánico	5,6%	3,5%	4,8%	3,7%	3,6%	12,5%	4,7%	6,8%
TOTAL MERCADOS	4,7%	5,1%	4,7%	7,9%	4,1%	7,9%	6,0%	11,9%

* Crecimiento medio acumulativo

TM: Toneladas

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES + EXPEDICIONES			
Miles de euros	2005	2006	2007
Expediciones UE-15	104.961.796	112.059.344	121.686.799
%CTO sobre año anterior	1,5	6,8	8,6
Exportaciones Resto Mundo	45.954.162	48.517.147	53.874.755
%CTO s/a.a.	5,7	5,6	11,0
Total	150.915.957	160.576.491	175.561.554
%Cto s/a.a.	2,7	6,4	9,3

Toneladas	2005	2006	2007
Expediciones UE-15	65.035.235	66.832.050	69.162.233
%CTO s/a.a.	-2,3	2,8	3,5
Exportaciones Resto Mundo	42.479.668	44.969.790	49.550.144
%CTO s/a.a.	1,1	5,9	10,2
Total	107.514.903	111.801.839	118.712.377
%CTO s/a.a.	-1,0	4,0	6,2

En lo referente al comercio exterior, cabe destacar el **giro** que podría experimentar la **dinámica exportadora destinada a la UE-15**, alcanzando crecimientos del orden del 2,8% y del 3,5%, durante los años 2006 y 2007, respectivamente.

Tales crecimientos, en términos de volumen, determinan avances, aún más intensos de las cifras de negocio obtenidas en los mercados europeos. Esta situación revela, también, un cambio en la política de precios aplicada, haciendo que éstos se incrementen con mayor intensidad de lo que lo han venido haciendo en los últimos ejercicios.

En concreto, el valor de las expediciones podría establecerse, en el año 2007, por encima de los 121.600 millones de euros, representativo de un crecimiento del orden del 8,6% añadido al avance del 6,8% previsto para el próximo ejercicio. Tales crecimientos **obedecen a las mejoras previstas en la dinámica de las ventas físicas** –pese a que este año se podrá cerrar con tasas de variación todavía negativas–, pero éste sólo contribuye en un porcentaje reducido, y serán las elevaciones de precios, a ritmos del 3,7%, del 4,0% y del 5,1%, en el trienio 2005-2007, las que permitan alcanzar cifras tan favorables.

Al mismo tiempo **es previsible que se mantenga un buen ritmo de crecimiento de las ventas al resto del mundo**, aunque se mantiene el área euro como el principal destino de nuestras ventas externas. En particular, se prevé que en el año 2005 el crecimiento de las exportaciones se cifre en un 5,7%, una tasa que previsiblemente se mantendría en el próximo año, aunque en el 2007, podría verse acelerada, como consecuencia directa de un notable avance de las ventas de las “*industrias extractivas*” y de las “*industrias químicas*”. A este dúo se unen los segmentos de “*materiales para la construcción*”, “*coquerías, refino de petróleo*” y “*energía eléctrica, gas y agua*”.

CRECIMIENTO DE IMPORTACIONES +INTRODUCCIONES

Miles de euros	2005	2006	2007
Introducciones UE-15	135.463.891	142.025.889	151.197.361
%CTO s/a.a.	4,4	4,8	6,5
Importaciones Resto Mundo	95.280.884	115.667.899	137.581.369
%CTO s/a.a.	21,2	21,4	18,9
Total	230.744.776	257.693.787	288.778.731
%CTO s/a.a.	10,7	11,7	12,1

Toneladas	2005	2006	2007
Introducciones UE-15	79.612.819	83.005.129	87.183.135
%CTO s/a.a.	2,7	4,3	5,0
Importaciones Resto Mundo	196.271.217	212.770.104	234.001.462
%CTO s/a.a.	8,9	8,4	10,0
Total	275.884.036	295.775.232	321.184.597
%CTO s/a.a.	7,0	7,2	8,6

En este contexto de reactivación del comportamiento exportador, en términos agregados, **los avances de actividad previstos para la economía española favorecen las introducciones**, es decir, importación de bienes procedentes del mercado europeo, tal y como se desprende de nuestras estimaciones.

En **términos de volumen**, el perfil de crecimiento de las introducciones estimado mantiene una **tendencia creciente** aunque la evolución de los índices de valor unitario (valor/volumen) se presenta relativamente estable, haciendo que la intensidad del crecimiento de valores y volúmenes muestren un alto grado de similitud.

Concretamente podrían asumirse crecimientos de precios de las importaciones procedentes del área UE, inferiores al 2% en el trienio de predicción, frente a los ascensos previstos en los mercados extracomunitarios, que oscilan entre el 13% estimado para 2006 y el 9% para el 2007.

De hecho los crecimientos previstos en el volumen de importaciones, que establece su máximo en el año 2007, cifrado en un 10%, se elevan en cerca de nueve puntos porcentuales adicionales en términos de valor, como consecuencia directa de la elevación de sus precios.

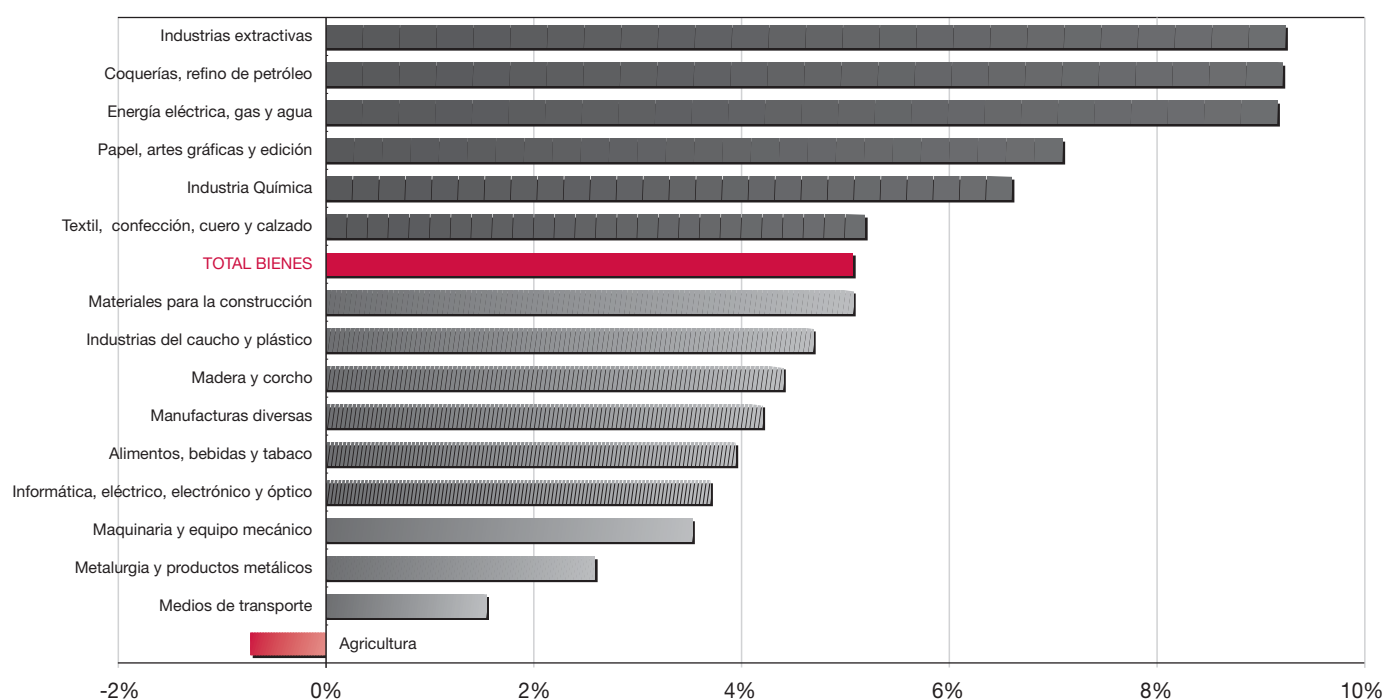
Evidentemente cada rama de actividad presenta una casuística específica, aunque las siguientes conclusiones resumen las principales pautas de comportamiento de la demanda exterior española a las que, previsiblemente, habrá que hacer frente en los próximos años:

- Las estimaciones realizadas anticipan un **mayor proceso de internacionalización de la economía española**, tanto en su actuación como proveedora, fundamentalmente en el marco de la UE, como de demandante de productos exteriores.

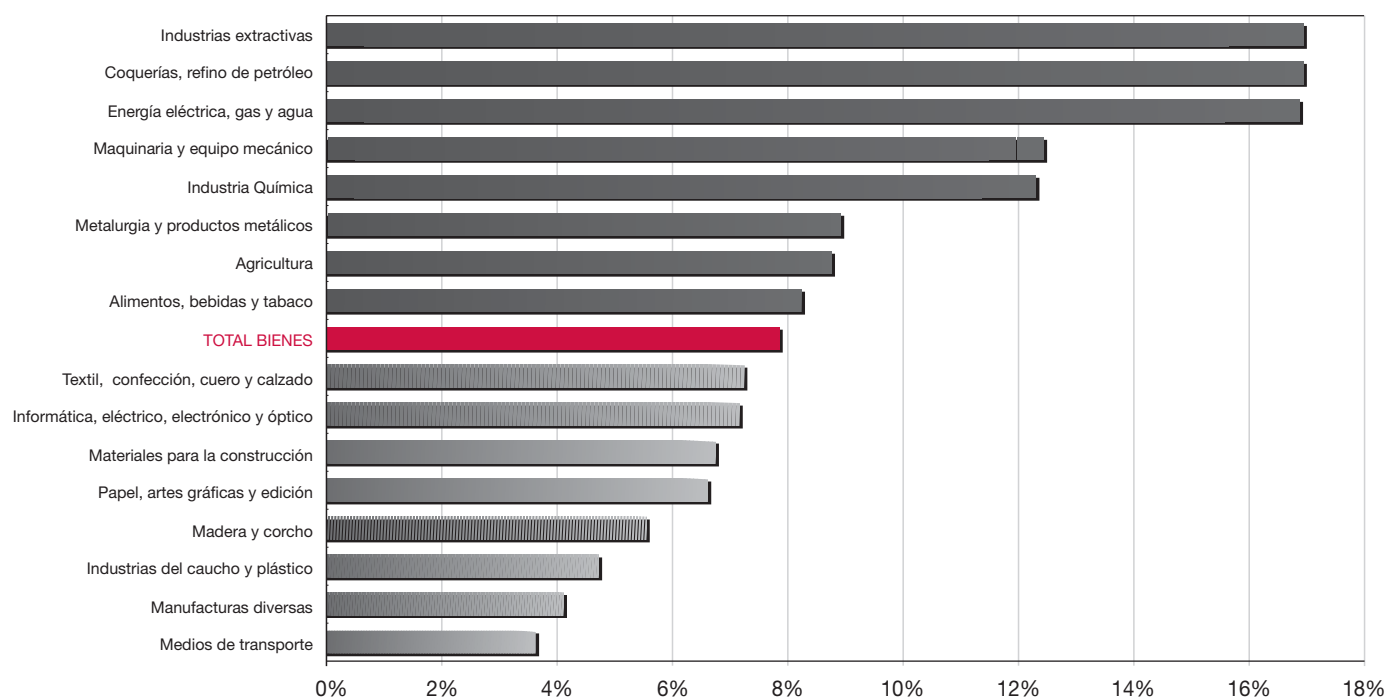
- De la diferente intensidad estimada en las dinámicas de crecimiento en valor y volumen, tanto de las compras como de las ventas exteriores, se deduce un **aumento de dispersión en las estrategias de precios aplicadas fuera y dentro del área UE.**
- **Comportamiento alcista de los precios energéticos**, al menos a lo largo de los dos próximos años, con efectos directos en sectores altamente demandantes de energía, tales como *“industria química”* o *“industrias extractivas”*.
- Atendiendo a las cuotas de participación del mercado europeo y extraeuropeo, para el conjunto de las transacciones internacionales que anticipan nuestras estimaciones –aunque con matices cuando se desciende al análisis por ramas de actividad– se aprecia una **tendencia hacia la diversificación de la cartera geográfica de clientes**, aunque sin duda la UE-15 se mantiene como el mayoritario.
- También el área No UE se manifiesta como el principal mercado de origen de las compras exteriores realizadas por la economía española e incluso, nuestras estimaciones acentúan su protagonismo, restando, aunque de forma moderada, cuota de representatividad de la UE, en el desempeño de su actividad proveedora.
- Este hecho corrobora el proceso de desindustrialización a la que se está viendo sometida la economía europea, en su conjunto y en especial **la zona euro**, a favor de una **nueva composición sectorial dominada por los servicios.**
- De esta transformación también participa aunque con cierto retraso temporal la economía española que, además, mantiene una especialización industrial concentrada en segmentos de reducido nivel tecnológico y asociados al sector agrario.
- No en vano, y aunque nuestras estimaciones prevén una tendencia decreciente, en 2005, el 14,4% del total del valor de nuestra oferta exterior se concentra en la industria de *“alimentos, bebida y tabaco”* y *“agricultura”*, frente al apenas 4,2% representativo de *“equipo eléctrico, electrónico y óptico”*.
- A favor de un mejor posicionamiento de la economía industrial española en el exterior, juegan los **avances de las ventas de la “industria química”**, con un peso creciente en el total de exportaciones españolas (13,5% en 2007), y la *“metalurgia y productos metálicos”*, con un peso cercano al 18%.

A modo de resumen, los siguientes gráficos muestran la posición que, en términos del crecimiento medio para el trienio de predicción, podrían presentar las diferentes ramas de actividad.

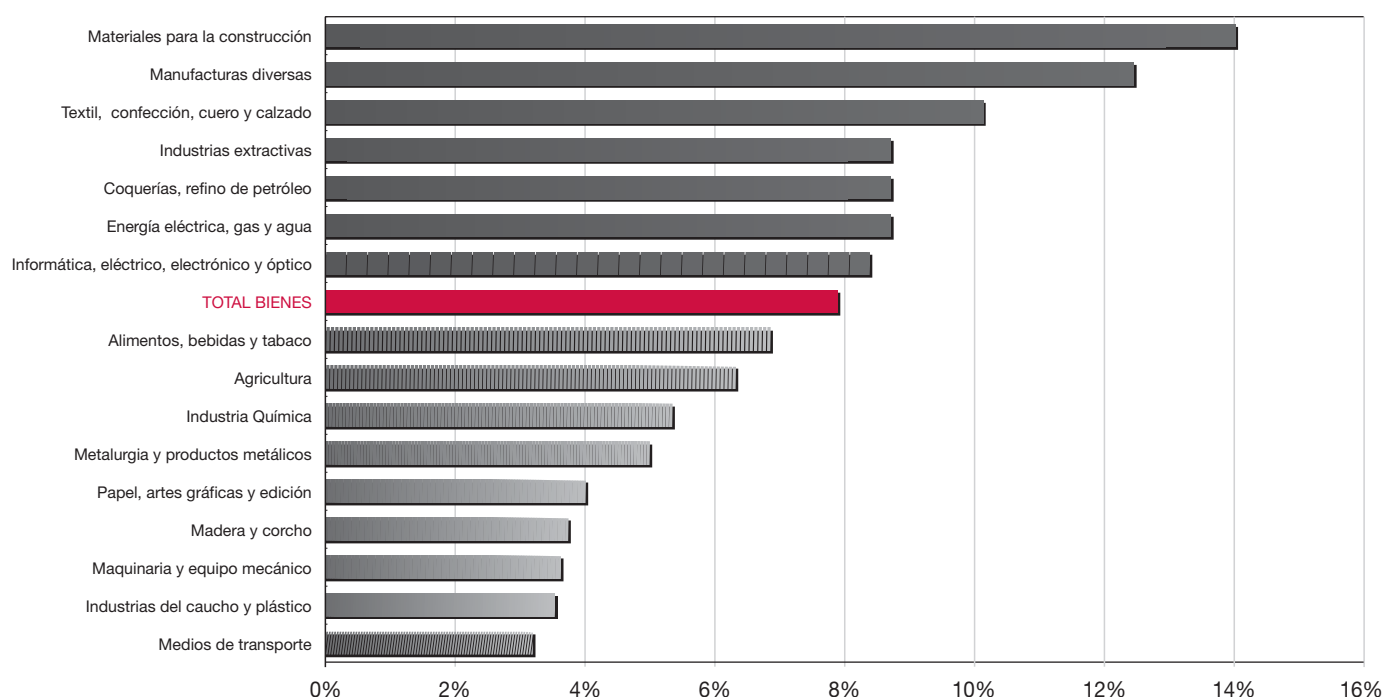
Ranking ventas externas en toneladas. Crecimiento promedio acumulativo 2005-2007



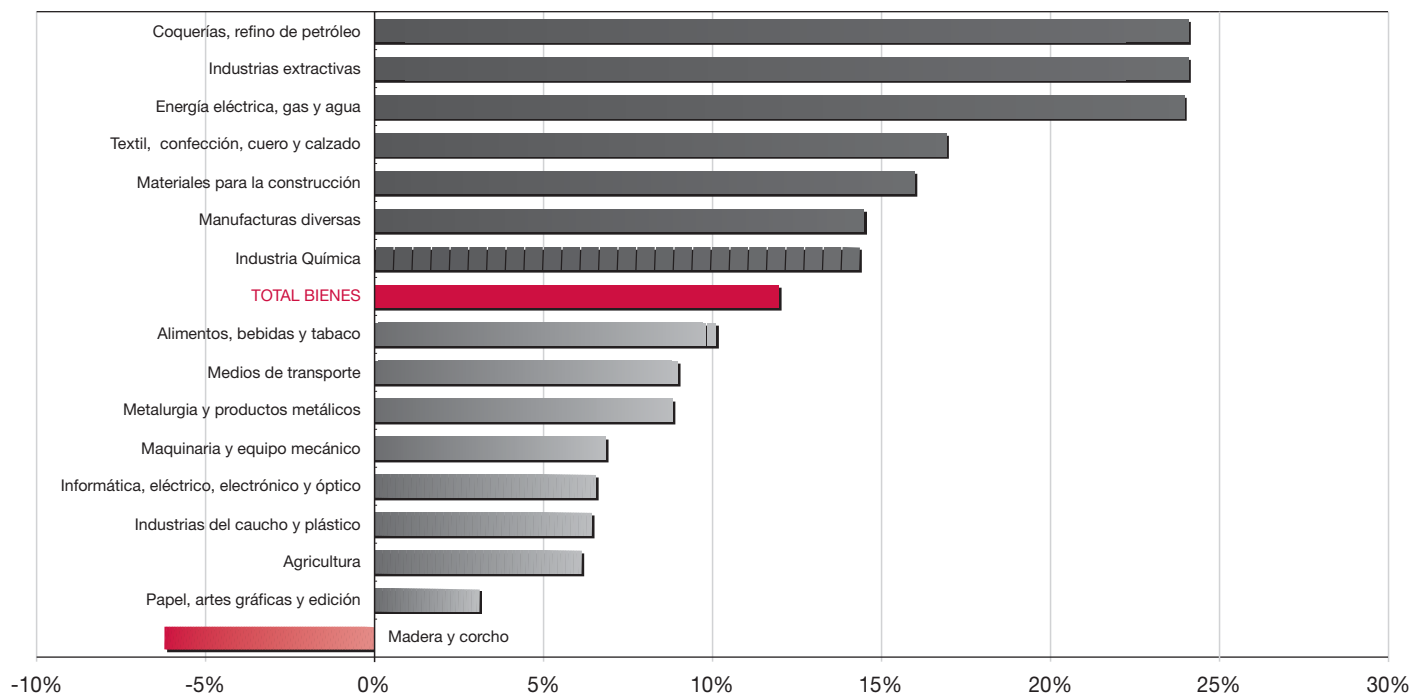
Ranking ventas externas en valor. Crecimiento promedio acumulativo 2005-2007



Ranking compras externas en toneladas. Crecimiento promedio acumulativo 2005-2007



Ranking compras externas en valor. Crecimiento promedio acumulativo 2005-2007



4. Anexo

Cámaras



ESTRUCTURA SECTORIAL DEL VAB	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(En porcentaje)								
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR	46,3	45,7	45,2	45,1	44,9	44,8	44,6	44,3
CONSUMO NO CÍCLICO	23,3	23,1	23,3	23,5	23,4	23,4	23,4	23,2
Alimentación, bebidas y tabaco	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2
Servicios no destinados a la venta	14,7	14,6	14,6	14,9	15,0	14,9	14,9	14,7
Educación, sanidad y servicios sociales de mercado	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
Otras actividades sociales y de servicios	4,6	4,6	4,7	4,7	4,6	4,6	4,7	4,7
CONSUMO CÍCLICO DE BIENES	4,3	4,1	3,9	3,8	3,6	3,5	3,4	3,4
Textil, cuero y calzado	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8
Medios de transporte	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Industrias manufacturas diversas	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS	18,8	18,5	18,1	17,8	17,8	17,8	17,9	17,7
Hostelería	7,6	7,3	7,3	7,2	7,3	7,4	7,4	7,4
Comercio y reparación	11,2	11,2	10,8	10,6	10,6	10,5	10,4	10,3
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL	41,3	41,5	41,9	41,9	42,0	42,0	42,2	42,5
SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES	11,9	12,1	12,1	12,3	12,6	12,8	13,0	13,1
Transportes y comunicaciones	7,3	7,3	7,5	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
Instituciones financieras y seguros	4,6	4,7	4,7	4,8	5,1	5,2	5,4	5,5
SERVICIOS A EMPRESAS	16,5	16,7	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,6
Industria del papel, edición y artes gráficas	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7
Inmobiliario y servicios empresariales	14,9	15,1	15,4	15,4	15,4	15,6	15,7	15,9
SUMINISTROS	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4
Coquerías, refino y trat.comb.nucleares	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Energía eléctrica, gas y agua	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA	4,4	4,2	4,1	4,0	3,8	3,7	3,6	3,5
PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES	6,1	6,1	6,1	6,1	6,0	5,9	5,9	5,9
Industrias extractivas	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Industrias químicas	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
Metalurgia y productos metálicos	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Industrias del caucho y del plástico	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Industrias de la madera y el corcho	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
MERCADOS DE INVERSIÓN	12,3	12,7	12,9	13,0	13,1	13,2	13,2	13,2
CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES	9,7	10,1	10,4	10,6	10,8	10,8	10,8	10,8
Construcción	8,3	8,7	9,1	9,3	9,5	9,5	9,5	9,5
Otros productos minerales no metálicos	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
EQUIPOS TIC	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
E. informático, mat. eléctrico, electrónico y óptico	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2
EQUIPOS NO TIC	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Maquinaria y equipo mecánico	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
TOTAL MERCADOS	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL EMPLEO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
(En porcentaje)								
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR	55,9	55,3	54,8	54,8	54,7	54,7	54,5	54,1
CONSUMO NO CÍCLICO	28,0	27,7	27,7	27,8	27,5	27,1	26,9	26,6
Alimentación, bebidas y tabaco	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1
Servicios no destinados a la venta	18,8	18,7	18,5	18,6	18,6	18,5	18,4	18,2
Educación, sanidad y servicios sociales de mercado	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9
Otras actividades sociales y de servicios	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,4	3,3	3,4
CONSUMO CÍCLICO DE BIENES	5,7	5,5	5,2	5,0	4,8	4,6	4,5	4,4
Textil, cuero y calzado	2,3	2,2	2,0	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4
Medios de transporte	1,9	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Industrias manufacturas diversas	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS	22,2	22,1	22,0	22,0	22,5	23,1	23,2	23,1
Hostelería	6,4	6,3	6,4	6,5	6,7	6,9	7,0	7,1
Comercio y reparación	15,8	15,8	15,5	15,5	15,7	16,1	16,1	16,0
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL	29,2	29,1	29,2	29,0	28,8	28,8	28,8	28,9
SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,8	7,9	7,9
Transportes y comunicaciones	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,7	5,8	5,8
Instituciones financieras y seguros	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
SERVICIOS A EMPRESAS	9,2	9,4	9,7	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5
Industria del papel, edición y artes gráficas	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Inmobiliario y servicios empresariales	7,8	8,1	8,3	8,4	8,6	8,8	9,0	9,1
SUMINISTROS	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Coquerías, refino y trat.comb.nucleares	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Energía eléctrica, gas y agua	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA	6,1	5,8	5,7	5,6	5,5	5,3	5,2	5,0
PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES	5,4	5,4	5,4	5,3	5,1	5,0	5,0	5,0
Industrias extractivas	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Industrias químicas	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
Metalurgia y productos metálicos	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8
Industrias del caucho y del plástico	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Industrias de la madera y el corcho	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
MERCADOS DE INVERSIÓN	14,9	15,6	16,0	16,2	16,5	16,8	17,0	17,4
CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES	12,4	13,1	13,6	14,0	14,4	14,7	14,9	15,3
Construcción	11,2	11,8	12,4	12,8	13,3	13,6	13,9	14,2
Otros productos minerales no metálicos	1,2	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
EQUIPOS TIC	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
E. informático, mat. eléctrico, electrónico y óptico	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
EQUIPOS NO TIC	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
Maquinaria y equipo mecánico	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
TOTAL MERCADOS	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

DESTINO DE LAS VENTAS DE LOS MERCADOS

Estructura porcentual 2000	Demanda Interindustrial	Demanda Final
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR	24,2	75,8
CONSUMO NO CÍCLICO	20,3	79,7
Alimentación, bebidas y tabaco	43,4	56,6
Servicios no destinados a la venta	0,0	100,0
Educación, sanidad y servicios sociales de mercado	18,3	81,7
Otras actividades sociales y de servicios	28,5	71,5
CONSUMO CÍCLICO DE BIENES	33,8	66,2
Textil, cuero y calzado	38,4	61,6
Medios de transporte	31,8	68,2
Industrias manufacturas diversas	34,8	65,2
CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS	22,2	77,8
Hostelería	7,8	92,2
Comercio y reparación	31,7	68,3
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL	64,3	35,7
SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES	62,0	38,0
Transportes y comunicaciones	64,8	35,2
Instituciones financieras y seguros	55,8	44,2
SERVICIOS A EMPRESAS	55,8	44,2
Industria del papel, edición y artes gráficas	77,8	22,2
Inmobiliario y servicios empresariales	51,9	48,1
SUMINISTROS	66,5	33,5
Coquerías, refino y trat.comb.nucleares	58,7	41,3
Energía eléctrica, gas y agua	74,2	25,8
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA	64,2	35,8
PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES	75,7	24,3
Industrias extractivas	96,7	3,3
Industrias químicas	60,6	39,4
Metalurgia y productos metálicos	77,9	22,1
Industrias del caucho y del plástico	76,1	23,9
Industrias de la madera y el corcho	88,9	11,1
MERCADOS DE INVERSIÓN	41,6	58,4
CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES	75,7	24,3
Construcción	34,7	65,3
Otros productos minerales no metálicos	81,7	18,3
EQUIPO TIC	42,8	57,2
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	42,8	57,2
EQUIPO NO TIC	39,3	60,7
Maquinaria y equipo mecánico	39,3	60,7
TOTAL MERCADOS	44,2	55,8

Fuente: Elaboración propia a partir de las TIO-2000, INE

DESTINO DE LAS VENTAS DE LOS MERCADOS: DEMANDA FINAL

Estructura porcentual 2000	CP	CG	FBK	EXP	XUE	XNUE
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR	42,8	18,0	4,1	10,9	8,0	2,9
CONSUMO NO CÍCLICO	34,0	41,1	0,6	4,0	2,7	1,3
Alimentación, bebidas y tabaco	44,3	0,0	0,5	11,7	8,0	3,7
Servicios no destinados a la venta	7,0	93,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Educación, sanidad y servicios sociales de mercado	58,4	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Otras actividades sociales y de servicios	66,9	0,0	2,5	2,1	1,0	1,1
CONSUMO CÍCLICO DE BIENES	23,7	0,0	12,3	30,2	23,1	7,0
Textil, cuero y calzado	40,7	0,0	0,7	20,3	13,3	7,0
Medios de transporte	15,2	0,0	15,4	37,6	30,1	7,5
Industrias manufacturas diversas	32,8	0,0	18,5	14,0	9,0	5,0
CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS	68,8	1,2	2,4	5,3	3,6	1,7
Hostelería	92,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comercio y reparación	53,5	2,0	4,0	8,8	6,0	2,9
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL	18,9	0,9	4,5	11,4	7,7	3,7
SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES	26,5	0,6	0,1	10,8	7,3	3,5
Transportes y comunicaciones	21,4	0,9	0,2	12,7	8,1	4,6
Instituciones financieras y seguros	37,8	0,0	0,0	6,5	5,4	1,0
SERVICIOS A EMPRESAS	26,0	0,0	11,0	7,2	4,4	2,9
Industria del papel, edición y artes gráficas	9,6	0,0	0,4	12,1	8,3	3,8
Inmobiliario y servicios empresariales	28,9	0,0	12,8	6,3	3,7	2,7
SUMINISTROS	23,3	0,0	0,2	10,0	5,8	4,2
Coquerías, refino y trat.comb.nucleares	20,8	0,0	0,9	19,6	11,6	8,0
Energía eléctrica, gas y agua	25,7	0,0	-0,4	0,5	0,1	0,4
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA	17,2	0,0	2,1	16,5	14,3	2,2
PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES	2,8	2,9	2,7	15,9	10,9	5,0
Industrias extractivas	0,1	0,0	0,8	2,5	1,2	1,2
Industrias químicas	8,1	9,3	0,4	21,5	14,4	7,1
Metalurgia y productos metálicos	0,2	0,0	6,2	15,6	10,6	5,0
Industrias del caucho y del plástico	1,2	0,0	0,8	22,0	16,5	5,4
Industrias de la madera y el corcho	1,3	0,0	0,9	8,8	6,3	2,5
MERCADOS DE INVERSIÓN	3,6	0,0	44,7	10,1	6,3	3,8
CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES	2,8	2,9	2,7	15,9	10,9	5,0
Construcción	2,5	0,0	62,8	0,0	0,0	0,0
Otros productos minerales no metálicos	1,2	0,0	0,6	16,5	9,3	7,2
EQUIPO TIC	6,0	0,2	28,7	22,3	15,4	6,9
Equipo eléctrico, electrónico y óptico	6,0	0,2	28,7	22,3	15,4	6,9
EQUIPO NO TIC	5,6	0,0	30,9	24,2	13,7	10,5
Maquinaria y equipo mecánico	5,6	0,0	30,9	24,2	13,7	10,5
TOTAL MERCADOS	26,1	7,7	11,0	11,0	7,6	3,4

Fuente: Elaboración propia a partir de las TIO-2000, INE

Gasto en consumo final de los hogares y de las instituciones privadas sin fines de lucro = CP

Gasto en consumo final de las Administraciones Públicas = CG

Formación Bruta de Capital = FBK

Total Exportaciones = EXP

Exportaciones a la Unión Europea = XUE

Exportaciones a terceros destinos = XNUE

PRINCIPALES CLIENTES INTERSECTORIALES

Estructura porcentual 2000	D. I ⁽¹⁾		Principales sectores clientes (en % sobre el total de la demanda interindustrial)	
			Máximos	Resto
MERCADOS DE CONSUMO FAMILIAR	24,2	16,8	Material de transporte	58,0
		12,6	Hostelería	
		12,6	Alimentación, bebidas y tabaco	
CONSUMO NO CÍCLICO	20,3	29,2	Alimentación, bebidas y tabaco	33,9
		25,9	Hostelería	
		11,0	Agricultura	
Alimentación, bebidas y tabaco	43,4	42,1	Alimentación, bebidas y tabaco	6,3
		36,4	Hostelería	
		15,2	Agricultura	
Servicios no destinados a la venta	0,0	–	–	--
Educación, sanidad y servicios sociales de mercado	18,3	26,1	Educación, sanidad y ser. sociales de mercado	49,4
		12,4	Comercio y reparación	
		12,1	Servicios de no mercado	
Otras actividades sociales y de servicios	28,5	30,0	Inmobiliarias y servicios a empresas	23,4
		27,0	Servicios de no mercado	
		19,7	Otras actividades sociales y de servicios	
CONSUMO CÍCLICO DE BIENES	33,8	45,9	Material de transporte	26,0
		18,5	Textil, Cuero y Calzado	
		9,5	Comercio y reparación	
Textil, cuero y calzado	38,4	68,0	Textil, Cuero y Calzado	21,5
		5,4	Hostelería	
		5,1	Medios de transporte	
Medios de transporte	31,8	76,0	Medios de transporte	4,2
		14,8	Comercio y reparación	
		5,0	Transportes y telecomunicaciones	
Industrias manufacturas diversas	34,8	40,4	Metalurgia y productos metálicos	33,7
		15,6	Inmobiliarias y servicios a empresas	
		10,3	Industrias manufactureras diversas	
CONSUMO CÍCLICO DE SERVICIOS	22,2	13,0	Construcción	64,7
		11,7	Comercio y reparación	
		10,6	Transportes y telecomunicaciones	
Hostelería	7,8	35,9	Transportes y telecomunicaciones	33,1
		17,1	Servicios de no mercado	
		13,9	Inmobiliarias y servicios a empresas	
Comercio y reparación	31,7	14,5	Construcción	63,3
		12,6	Comercio y reparación	
		9,6	Hostelería	

(1) D. I = Demanda interindustrial en porcentaje sobre el total de ventas.

Fuente: Elaboración propia a partir de las TIO-2000, INE.

PRINCIPALES CLIENTES INTERSECTORIALES

Estructura porcentual 2000	D. I ⁽¹⁾	Principales sectores clientes (en % sobre el total de la demanda interindustrial)		
			Máximos	Resto
MERCADOS DE CONSUMO EMPRESARIAL	64,3	9,8 9,0 8,2	Transportes y telecomunicaciones Alimentación, bebidas y tabaco Inmobiliarias y servicios a empresas	73,1
SERVICIOS MIXTOS A EMPRESAS Y PARTICULARES	62,0	25,1 11,5 10,7	Transportes y telecomunicaciones Inmobiliarias y servicios a empresas Comercio y reparación	52,8
Transportes y comunicaciones	64,8	32,9 11,3 8,1	Transportes y telecomunicaciones Comercio y reparación Inmobiliarias y servicios a empresas	47,7
Instituciones financieras y seguros	55,8	30,0 20,1 9,2	Instituciones financieras y seguros Inmobiliarias y servicios a empresas Comercio y reparación	40,7
SERVICIOS A EMPRESAS	55,8	17,2 13,6 9,1	Inmobiliarias y servicios a empresas Comercio y reparación Papel, artes gráficas y edición	60,2
Industria del papel, edición y artes gráficas	77,8	34,6 27,3 6,3	Papel, artes gráficas y edición Inmobiliarias y servicios a empresas Servicios de no mercado	31,8
Inmobiliario y servicios empresariales	51,9	16,5 14,5 9,1	Comercio y reparación Inmobiliarias y servicios a empresas Transportes y telecomunicaciones	59,8
SUMINISTROS	66,5	16,9 15,8 9,7	Energía eléctrica, agua y gas Transportes y telecomunicaciones Industria Química	57,7
Coquerías, refino y tratamiento de combustibles nucleares	58,7	26,8 17,4 15,5	Transportes y telecomunicaciones Industria Química Coquerías, refino y trat. Comb. Nucleares	40,4
Energía eléctrica, gas y agua	74,2	20,5 11,4 9,1	Energía eléctrica, agua y gas Comercio y reparación Servicios de no mercado	59,1
AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA	64,2	69,0 10,4 5,5	Alimentación, bebidas y tabaco Agricultura Comercio y reparación	15,2

(1) D. I = Demanda interindustrial en porcentaje sobre el total de ventas.

Fuente: Elaboración propia a partir de las TIO-2000, INE.

PRINCIPALES CLIENTES INTERSECTORIALES				
Estructura porcentual 2000	D. I ⁽¹⁾		Principales sectores clientes (en % sobre el total de la demanda interindustrial)	
			Máximos	Resto
PRODUCTOS INTERINDUSTRIALES	75,7	15,3	Metalurgia y productos metálicos	62,4
		11,6	Construcción	
		10,7	Coquerías, refino y trat. Comb. Nucleares	
Industrias extractivas	96,7	60,1	Coquerías, refino y trat. Comb. Nucleares	11,2
		20,5	Energía eléctrica, agua y gas	
		8,1	Metalurgia y productos metálicos	
Industrias químicas	60,6	32,1	Industria Química	52,5
		8,6	Caucho y materias plásticas	
		6,8	Metalurgia y productos metálicos	
Metalurgia y productos metálicos	77,9	29,7	Metalurgia y productos metálicos	37,8
		17,0	Construcción	
		15,6	Material de transporte	
Industrias del caucho y del plástico	76,1	25,5	Material de transporte	46,8
		17,6	Caucho y materias plásticas	
		10,2	Construcción	
Industrias de la madera y el corcho	88,9	30,3	Industrias de la madera y el corcho	25,3
		23,9	Construcción	
		20,6	Industrias manufactureras diversas	
MERCADOS DE INVERSIÓN	41,6	49,2	Construcción	33,2
		9,6	Inmobiliarias y servicios a empresas	
		8,1	Equipos Informáticos, eléctricos....	
CONSTRUCCIÓN Y SUS MATERIALES	75,7	67,1	Construcción	16,5
		13,3	Inmobiliarias y servicios a empresas	
		3,2	Materiales de construcción	
Construcción	34,7	65,3	Construcción	12,5
		18,7	Inmobiliarias y servicios a empresas	
		3,6	Servicios de no mercado	
Otros productos minerales no metálicos	81,7	71,4	Construcción	13,7
		9,7	Materiales de construcción	
		5,2	Alimentación, bebidas y tabaco	
EQUIPOS TIC	42,8	33,3	Equipos Informáticos, eléctricos...	36,6
		21,6	Construcción	
		8,5	Transportes y telecomunicaciones	
EQUIPOS NO TIC	39,3	13,2	Maquinaria y equipo mecánico	63,6
		11,9	Construcción	
		11,3	Metalurgia y productos metálicos	
TOTAL MERCADOS	44,2	12,9	CONSTRUCCIÓN	70,8
		8,6	ALIMENTACION BEBIDAS Y TABACO	
		7,7	INMOBILIARIAS Y SERV. A EMPRESAS	

(1) D. I = Demanda interindustrial en porcentaje sobre el total de ventas.

Fuente: Elaboración propia a partir de las TIO-2000, INE.

El Informe Sectorial, que se publica cada año desde 1997, presenta estimaciones y previsiones a corto plazo de crecimiento de la producción, empleo, exportaciones e importaciones de los principales sectores productivos y ramas de actividad.

El documento se elabora con la intención de complementar la información que, regularmente, ofrecen las Cámaras de Comercio en sus informes de Coyuntura Económica de España y sus 17 Comunidades, y en los Estudios sobre Perspectivas Empresariales en Europa y España, que recogen las expectativas a corto plazo de los empresarios.

Nota metodológica

Las previsiones sobre el comportamiento sectorial de la economía española se desarrollan a partir de un modelo de síntesis de las relaciones entre diferentes sectores y agentes económicos.

Las previsiones sobre la evolución de los diferentes sectores se integra dentro de las expectativas de crecimiento económico general del país. Todo ello se encuadra en los escenarios específicos de crecimiento internacional que proporciona el proyecto LINK de Naciones Unidas.

Previsiones realizadas en septiembre de 2005.

Este informe ha sido elaborado en colaboración con:

CEPREDE, Centro de Predicción Económica.
Universidad Autónoma de Madrid.

Cambores *Cámaras* *Ganberak*

**Cámaras de Comercio
Servicios de Estudios**

**www.camaras.org
902 100 096**