

INSTANTANEA ECONOMICA
PAPELES DE ECONOMIA ESPAÑOLA
Cuadernos de Información Económica Núm. 70; Enero 1993

COMPETITIVIDAD RELATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Año 1989

Comunidades Autónomas	%Importancia de la comunidad					Miles de pesetas		Indices (España = 100)			
	V.A.B.		Costes		Empleos ⁽²⁾	Asalariados ⁽²⁾	Producción por persona	Costes por asalariados	Productividad	Costes salariales	Competitividad
	(1)	(2)	salariales ⁽²⁾	Empleos ⁽²⁾							
Andalucía	14,7	8,12	7,54	8,73	8,32	3.452,1	2.123,5	93,02	90,59	102,68	
Aragón	26,5	3,94	3,72	3,78	3,72	3.868,8	2.340,5	104,25	99,85	104,41	
Asturias	22,4	2,53	2,85	2,46	2,55	3.807,8	2.620,5	102,61	111,80	91,78	
Baleares	9,4	1,03	0,99	1,34	1,24	2.865,0	1.879,2	77,20	80,17	96,36	
Canarias	8,7	1,48	1,29	1,53	1,52	3.586,7	1.999,1	96,65	85,29	113,32	
Cantabria	26,2	1,47	1,47	1,34	1,39	2.485,3	2.485,3	109,99	106,03	103,73	
Castilla-La Mancha	20,4	3,11	2,80	3,88	3,65	2.970,8	1.798,5	80,05	76,73	104,33	
Castilla y León	22,3	5,88	5,03	5,23	4,90	4.171,5	2.406,1	112,41	102,65	109,51	
Cataluña	30,3	27,16	28,18	26,00	26,64	3.875,5	2.479,1	104,43	105,76	98,74	
Comunidad Valenciana	25,7	11,91	11,48	13,43	13,32	3.290,5	2.202,5	88,67	86,20	102,87	
Extremadura	8,0	0,62	0,52	0,94	0,72	2.452,8	1.689,2	66,09	72,06	91,72	
Galicia	18,7	4,84	4,62	5,46	5,32	3.291,3	2.035,8	88,69	86,85	102,12	
Madrid	18,1	13,06	14,25	11,97	12,44	4.048,5	2.685,2	109,09	114,56	95,23	
Murcia	18,1	1,77	1,82	2,33	2,34	2.810,7	1.824,9	75,74	77,85	97,29	
Navarra	37,7	2,66	2,39	2,25	2,30	4.396,8	2.430,4	118,48	103,69	114,26	
País Vasco	35,2	9,36	10,18	8,24	8,59	4.214,5	2.780,3	113,56	118,61	95,74	
Rioja (La)	30,7	1,03	0,83	1,04	1,01	3.697,9	1.938,2	99,64	82,69	120,50	
Ceuta y Melilla	3,9	0,04	0,04	0,05	0,04	2.822,2	2.038,2	76,05	86,95	87,46	
TOTAL	22,4	100,00	100,00	100,00	100,00	3.711,1	2.344,0	100,00	100,00	100,00	

⁽¹⁾ % que representa el VAB del sector manufacturero en el PIB regional.

⁽²⁾ % del VAB manufacturero en el total nacional.

COMENTARIO:

La baja competitividad de la economía española procede, en buena parte, de su baja productividad aparente (producción por persona ocupada) en relación a sus costes salariales unitarios. El encarecimiento de los costes salariales, unido al alza del tipo de cambio nominal que entre 1987 y 1991 supuso el 17.4% más que en el conjunto de países de la CE y del 25.1% frente a los países centrales comunitarios, es la causa que mejor explica la pérdida de la competitividad española entre 1987 y 1991, una de las razones que ha dado lugar a la mayor dimensión de la crisis actual.

El sector industrial manufacturero, el más abierto a la competencia exterior, es el paradigma entre los sectores productivos, a la hora de enjuiciar el nivel competitivo de cualquier economía desarrollada. Parece útil analizar dentro del conjunto español, la situación en cada comunidad autónoma, en cuanto a la competitividad relativa del sector manufacturero, en la medida que

permite detectar las regiones en las que el desarrollo industrial puede ser más eficiente, al menos desde la vertiente de la productividad y de los costes del trabajo.

El método seguido en la elaboración del cuadro precedente, ha sido el siguiente. A partir de los datos contenidos en el estudio de la Distribución Provincial de la Renta Nacional (DPRN) del BBV, referidos a 1989 (último con datos por ramas de producción) se han agregado los datos de valor añadido bruto, costes de personal, población ocupada y empleo asalariado, correspondientes al sector industrial manufacturero, es decir, el conjunto del sector secundario, excluidas la construcción y la rama de productos energéticos y agua. La mayor limitación para la significación de los resultados obtenidos procede de la desigualdad en los ratios de la producción por persona y costes por asalariado, de las distintas ramas que forman el agregado del sector manufacturero. Tal desigualdad queda amortiguada cuando se relaciona el coste por asalariado y el valor añadido bruto por persona ocupada, en las distintas ramas, como puede verse en el siguiente cuadro:

VALORES MEDIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO

(Año 1989) (Miles de pesetas)

	VAB por empleo ⁽¹⁾	Coste por asalariado ⁽²⁾	Relación
Minerales y metales	5.154	3.072	59,6
Minerales y productos no metálicos	4.324	2.027	46,9
Productos químicos	4.917	3.061	62,3
Productos metálicos y maquinaria	3.618	2.597	71,8
Material de transporte	5.400	2.978	55,1
Productos alimenticios, bebidas y tabaco	3.841	2.161	56,3
Textiles, cuero y calzado	2.494	1.728	69,3
Papel, artículos de papel e impresión	4.557	2.559	56,2
Madera, corcho y muebles	2.120	1.424	67,2
Caucho, plástico y otras manufacturas	3.847	2.452	63,7
Sector industrial manufacturero	3.711	2.344	63,2

PRODUCTIVIDAD APARENTE.

Las comunidades autónomas con una mayor producción por empleo (productividad) en el sector industrial manufacturero, fueron en 1989: Navarra (118,5), País Vasco (113,6), Castilla y León (112,4), Cantabria y Madrid (109,1). La productividad más baja se registró en Extremadura (66,1), Murcia (75,7), Baleares (77,2), Castilla-La Mancha (80), Galicia y Comunidad Valenciana (88,7). La desigual productividad industrial de las comunidades autónomas se debe, en muchos casos, a la distinta estructura industrial según las ramas productivas. Así, por ejemplo, la incidencia de la rama textil, cuero y calzado en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, reduce la productividad media industrial en dichas comunidades.

COSTES SALARIALES.

En general la productividad aparente, derivada de la estructura por ramas de producción, tiene un comportamiento paralelo con el índice del coste del trabajo por asalariado. Las comunidades autónomas con un mayor coste laboral por asalariado en 1989 fueron el País Vasco (118,6), Madrid (114,6), Asturias (111,8), Cantabria (106), Cataluña (105,8) y Navarra (103,7). Los

costes salariales más bajos en la industria manufacturera se situaron en Extremadura (72,1), Castilla-La Mancha (76,7), Murcia (77,8), Baleares (80,2), La Rioja (82,7) y Canarias (85,3).

Las diferencias relativas del coste del trabajo en las comunidades autónomas españolas es considerable. Los costes laborales por persona de las cuatro comunidades con costes más elevados (País Vasco, Madrid, Asturias y Cantabria) que equivalen al 115,2% de la media española, superan en el 49,2% al de las cuatro comunidades con coste laboral por persona más bajo, (Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares) cuyos costes por persona sólo equivalen al 77,2% de la media.

NIVEL DE COMPETITIVIDAD.

Al enfrentar el índice relativo de la productividad del factor trabajo y el de los costes salariales, se obtiene un índice que puede ser representativo del nivel relativo de la competitividad en la industria manufacturera de las comunidades autónomas españolas. Es evidente que el coste laboral es un factor decisivo en la competitividad relativa, pero tampoco es el único. Si se tiene en cuenta que el coste laboral en la industria manufacturera representa en España el 63,2% del valor añadido bruto (año 1989), no sería descabellado pensar que la incidencia del coste laboral en la competitividad se aproxima a los dos tercios del conjunto de los factores que la determinan.

Tampoco el método utilizado permite sostener que los índices alcanzados sean totalmente representativos del fin que se persigue. Habría que analizar, con la mayor desagregación posible, los resultados de las distintas ramas para llegar a unas conclusiones definitivas. Sin embargo, el cálculo realizado permite establecer algunas pistas que pueden ser útiles a la hora de explicar el desarrollo industrial de las comunidades autónomas y sus expectativas inmediatas.

De la observación directa de los datos figurados en el cuadro precedente aparecen La Rioja y Navarra como las comunidades autónomas con una mayor competitividad manufacturera. Navarra por la mayor producción por persona y La Rioja por el más bajo coste salarial. A continuación, le siguen Canarias y Castilla y León. En este caso la mayor competitividad canaria se atribuye a los menores costes salariales y en Castilla y León a la mayor producción por persona ocupada.

Hay un hecho que no puede olvidarse al enjuiciar los datos del cuadro precedente. Se trata de la importancia relativa que la industria manufacturera tiene en la estructura productiva de cada comunidad autónoma. En base a ello resulta el siguiente orden, atendiendo al nivel relativo de la industria manufacturera en cada comunidad:

INDICES DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO

	Importancia relativa		Indices relativos		
	Sobre España (%)	Sobre el PIB Regional (%)	Productividad	Costes salariales	Competitividad
Comunidades autónomas en las que el VAB manufacturero supera más del 30% del PIB regional.					
Cataluña	27,2	30,3	104,4	105,8	98,7
País Vasco	9,4	35,2	113,6	118,6	95,7
Navarra	2,7	37,7	118,5	103,7	114,3
La Rioja	1,0	30,7	99,6	82,7	120,5
SUMA	40,2	31,8	107,1	107,9	99,3
Comunidades autónomas en las que el VAB manufacturero se sitúa entre el 25 y el 30% del PIB regional.					
Comunidad Valenciana	11,9	25,7	88,7	86,2	102,9
Aragón	3,9	26,5	104,2	99,8	104,4
Cantabria	1,5	26,2	110,0	106,0	103,7
SUMA	17,3	25,9	93,4	90,5	103,2
Comunidades autónomas en las que el VAB manufacturero se sitúa entre el 15 y el 25% del PIB regional.					
Madrid	13,1	18,1	109,1	114,6	95,2
Castilla y León	5,9	22,3	112,4	102,6	109,5
Galicia	4,8	18,7	88,7	86,8	102,1
Castilla-La Mancha	3,1	20,4	80,0	76,7	104,3
Asturias	2,5	22,4	102,6	111,8	91,8
Murcia	1,8	18,1	75,7	77,8	97,3
SUMA	31,2	19,4	99,5	100,5	99,0
Comunidades autónomas en las que el VAB manufacturero es inferior al 15% del PIB regional.					
Andalucía	8,12	14,7	93,0	90,6	102,7
Canarias	1,48	8,7	96,6	85,3	113,3
Baleares	1,03	9,4	77,2	80,2	96,3
Extremadura	0,62	8,0	66,1	72,1	91,7
Ceuta y Melilla	0,04	3,9	76,0	86,9	87,5
SUMA	11,29	12,3	89,7	87,7	102,3

Como muestran los anteriores datos, la mayor competitividad relativa de la industria manufacturera española no se sitúa necesariamente en las comunidades autónomas con un mayor grado de desarrollo industrial, ni tampoco en las menos desarrolladas. En el grupo de comunidades más desarrolladas industrialmente figuran La Rioja y Navarra, entre las de desarrollo intermedio Castilla y León y entre las industrialmente menos desarrolladas, Canarias.

El menor nivel competitivo se detecta entre las comunidades autónomas más desarrolladas industrialmente en el País Vasco; entre las medianamente industrializadas en Asturias y Madrid y entre las de bajo nivel de industrialización, aparte de Ceuta y Melilla, destaca Baleares.

Cataluña se sitúa en una posición intermedia derivada de una mayor productividad por persona pero que resulta oscurecida por su más alto coste salarial. La Comunidad Valenciana, con un coste salarial por persona claramente inferior a la media nacional, muestra un bajo nivel de productividad.