

EXPECTATIVAS DE LAS RAMAS PRODUCTIVAS ESPAÑOLAS

La convergencia de España con los países comunitarios no se debe centrar tan sólo en el cumplimiento de las condiciones establecidas en Maastricht, sino fundamentalmente en la mejora de la competitividad de nuestra estructura productiva que se someten a una fuerte presión en el mercado único sin protección externa y mucho más en su momento en la Unión Monetaria, donde la competitividad dependerá tan sólo de los costes reales de producción y no del precio relativo de las monedas. Por tanto, el estudio de los sectores productivos españoles resulta fundamental para poder establecer sus posibilidades de futuro, sin embargo, el análisis no se puede limitar tan sólo a cuatro grandes sectores. Primario, construcción, industria y servicios puesto que la heterogeneidad y perspectivas de los diferentes subsectores es notoria. En esta nota se realiza un balance estimativo de las expectativas que presentan las ramas agrícolas e industriales en la economía española, estableciéndose además el peso que tiene cada una en el total del Producto interior bruto de 1990.

Respecto a la agricultura y pesca las ramas que presentan favorables expectativas de futuro son el vino de denominación de origen. Las frutas y hortalizas, el ganado porcino y la acuicultura, por las siguientes razones:

- | | |
|----------------------|--|
| Vino: | Vinos de calidad con denominación de origen (Jerez, Rioja y Cavas). Tienen gran demanda. |
| Frutas y hortalizas: | Todas las producciones tempranas, tanto de frutas como de hortalizas. Es el sector agrícola de mayor futuro. |
| Ganado porcino: | El cerdo ibérico, si termina por erradicarse la peste porcina africana. |
| Acuicultura: | La futura demanda de pescados promoverá toda clase de cultivos pesqueros. |

Sin embargo, las ramas del sector primario con perspectivas desfavorables son los cultivos de secano, ganado vacuno y pesca marítima por:

- | | |
|---------------------|--|
| Cultivos de secano: | Baja productividad y costes relativos elevados especialmente en cereales (trigo, arroz, maíz y remolacha azucarera). |
| Ganado vacuno: | Tanto la producción lechera como cárnica, acusa baja competitividad. Sus dificultades pueden ser mayores con el nuevo rumbo de la PAC. |
| Pesca marítima: | Progresiva caída del volumen de capturas por dificultad de acuerdos pesqueros y control de la riqueza de los caladeros. |

El balance de las producciones agrarias que figura en el cuadro adjunto muestra cómo las producciones agropesqueras que presentan expectativas desfavorables son superiores a las que aparecen con mejor futuro. La cuarta parte de la producción agropesquera muestra unas expectativas satisfactorias, mientras que más del tercio de la producción primaria presenta expectativas oscuras, centrándose fundamentalmente en los cultivos de secano, la ganadería bovina y la pesca marítima.

Respecto a la construcción, la obra civil presenta perspectivas favorables desde la insuficiencia de infraestructuras que padece nuestro país respecto a la media comunitaria y al anuncio en el proyecto de "Plan de Convergencia" de invertir todos los años, al menos al 5% del PIB. En este sector no aparece ninguna rama con perspectivas claramente desfavorables.

Respecto a la industria española las ramas con expectativas claramente favorables son las siguientes:

Sector eléctrico:	El crecimiento de la demanda eléctrica asegura su futuro. El problema se plantea respecto a los tipos de consumos energéticos que se emplearán.
Refino de petróleo:	El crecimiento de la demanda garantiza el futuro de las refinerías de petróleo, pero tienen que mantener su nivel competitivo.
Producción y distribución de gas:	Sector en notable expansión por ser la energía protagonista del PEN 91.
Productos minerales no metálicos:	La rama de cerámica y azulejos, muestra gran competitividad. En la CE está clasificado como sector en el grupo B (situación favorable). En 1991 la exportación aumentó el 8%. Otros materiales de construcción, derivados del cemento y ladrillos, pueden ser muy competitivos si los precios de la energía se adecuan a los comunitarios.
Industria química	La industria química de transformación (cosmética, perfumería, jabones, pinturas y farmacia) presenta perspectivas favorables si se tiene en cuenta su evolución en los últimos años. Estos productos figuran entre los denominados por la CE como situación favorable (grupo B) por su mayor exportación relativa.
Transformados metálicos:	La maquinaria industrial (máquinas herramientas y específicas) han registrado un crecimiento importante, abriéndose camino en los mercados internacionales. Según la Comisión de las Comunidades Europeas figura en el grupo de situación muy favorable para el conjunto de la CE. La exportación española aumentó el 10.3% en 1991. La industria del automóvil muestra los mayores crecimientos y también su apertura al exterior. La CE ha clasificado en el grupo B de situación favorable. Pero está abocada a una mayor apertura del mercado europeo a la producción fuera de la CE. La exportación española aumentó el 20% en 1991.
Industrias alimentarias:	Los productos alimenticios manufacturados y bebidas, ofrecen grandes oportunidades por el aumento de la demanda interna y sus posibilidades

exportadoras. La CE incluye en las ramas de situación favorable B, a los vinos, bebidas refrescantes, pastas para sopa. En España la industria de conservas vegetales ofrecen buenas perspectivas. La exportación española aumentó el 17.2% en 1991.

Industrias del papel: La industria impresora, bastante modernizada, presenta buenas expectativas. La CE la clasifica en el grupo de industrias con saldo externo positivo (grupo C).

Respecto a las ramas industriales con expectativas claramente desfavorables son:

Carbones y minerales: Es el sector con peores perspectivas por la mala calidad de los carbones españoles y sus elevados costes. No tiene ningún futuro.

Minería metálica: Acusa problemas similares a los de la minería del carbón aunque no de forma tan generalizada.

Siderurgia: Está necesitada de una nueva reconversión para que pueda mantenerse en el mercado europeo. La Comisión de las Comunidades la clasifica en el grupo B (situación favorable).

Metalurgia: La producción de plomo, zinc y aluminio atraviesa una notable crisis. La Comisión Europea la clasifica en el grupo E (situación desfavorable).

Química básica: La industria básica española aparece retrasada respecto a la CE. Nivel de cobertura bajo del 66%. La CE la clasifica en el grupo E (situación desfavorable).

Construcción naval: Elevados costes y falta de competitividad con una demanda débil. La CE la clasifica en el grupo B (situación favorable). Necesita una gran reconversión.

Textil y confección: Baja competitividad frente a nuevos países en desarrollo. Exportación estabilizada. Cobertura exportadora menor de 50%. La industria textil aparece clasificada por la CE en el grupo X (equilibrio) y la confección en el grupo E (situación desfavorable).

Calzado: Caída de la competitividad externa. La exportación en 1991 descendió el 9.3%. La CE clasifica a este sector en el grupo E (situación desfavorable).

Manufacturas de caucho: Rama poco competitiva. Exportación estabilizada. La peor clasificada de todas las ramas industriales por la CE en situación muy desfavorable (grupo F). Cobertura exportadora del 70%.

Respecto al balance del sector industrial la tercera parte de las ramas presentan favorables expectativas, mientras que sólo su séptima parte (14%) muestran signos claramente preocupantes. Las mejores expectativas se sitúan en el sector energético en el que más de las tres cuartas partes del sector mantienen expectativas favorables (electricidad, refino de petróleo y gas). La minería del carbón (hulla), que equivale al 11% del sector energético, presenta expectativas tendentes a su desaparición, ante su mala calidad y los altos costes de

producción. Casi la cuarta parte de la producción industrial manufacturera española aparece con expectativas favorables, básicamente en la industria del automóvil, alimentación e impresión. Conjunto que equivale al 5.5% del PIB.

En torno al 13% de la producción industrial presenta problemas de futuro, destacando, aparte de la minería de carbón citada, la industria textil y de confección, la siderurgia y metalurgia, la química básica, el calzado y las manufacturas de caucho. También la minería metálica y la construcción naval.

En resumen, respecto a la estructura productiva española se puede establecer que el 37% de la agricultura, la construcción y la industria, presenta expectativas favorables de cara al futuro, mientras que su 14% presenta problemas importantes. Teniendo en cuenta que el Sector Servicios se le considera con un futuro equilibrado, aunque su diferencia del resto de sectores sea manifiesta, se concluye que un conjunto de ramas que representan el 14% del PIB, muestran expectativas favorables, frente a otro conjunto, equivalentes al 5% que tiene dificultades manifiestas.

**BALANCE DE RAMAS CON EXPECTATIVAS FAVORABLES Y DESFAVORABLES
(Agricultura, Industria y Construcción)**

RAMAS CON SITUACION FAVORABLE			RAMAS EN DECLIVE		
	% del sector	% del PIB		% del sector	% del PIB
Vinos de calidad	1.50	0.08	Cultivos de secano	11.80	0.60
Frutas y hortalizas	18.50	0.95	Ganado vacuno	16.30	0.84
Ganado porcino (Ibérico)	2.80	0.14	Pesca marítima	8.10	0.42
Acuicultura	0.70	0.04			
AGRICULTURA Y PESCA	23.50	1.20	AGRICULTURA Y PESCA	36.20	1.86
CONSTRUCCION (obra civil)	53.12	4.84	CONSTRUCCION	-	-
Sector eléctrico	8.45	2.02	Carbones	1.62	0.39
Refino de petróleo	2.52	0.60	Minerales metálicos	0.31	0.07
Producción y distribución gas	0.64	0.15	Siderurgia	2.18	0.52
Cerámica y azulejos	1.21	0.29	Metalurgia	1.17	0.28
Ladrillos y derivados de cemento	1.13	0.27	Química básica	1.77	0.42
Química de consumo final	1.18	0.28	Construcción naval	0.72	0.17
Maquinaria industrial	3.23	0.77	Textiles y confección	4.12	0.99
Automóvil	6.29	1.51	Calzado	1.36	0.33
Industrias de alimentación	5.49	1.32	Manufacturas de caucho	1.23	0.30
Industrias de bebidas	1.15	0.28			
Impresión	3.13	0.75			
INDUSTRIA	34.42	8.24	INDUSTRIA	14.48	3.47
AGRICULTURA, CONSTRUCCION E IN-			AGRICULTURA, CONSTRUCCION E		
DUSTRIA	37.40	14.28	INDUSTRIA	13.96	5.33