

20-13.460

1016.1.III.ESP

IND

45

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION Y SUS MATERIALES EN ESPAÑA
Y EN LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA Y SUS IMPLICACIONES CON LA
INTEGRACION

Noviembre 1978

Ministerio de Industria y Energía
Dirección General de Minas e Industrias
de la Construcción
Subdirección de Construcción
Juan José Montuenga Canal

X

LA CONSTRUCCION EN ESPAÑA EN 1977

La Construcción en España durante 1977 arrastró las consecuencias de causas políticas, económicas y laborales que tuvieron su origen en años pasados y que acusaron sus más enconados efectos precisamente en este año y en el anterior.

Hubo una ligera mejoría respecto a 1976, pues laboralmente 1977 fué menos conflictivo y el mercado oficial de obras más importante. Pero hay que tener en cuenta que 1976, año muy duro para la Construcción, debilitó económicamente al empresariado hasta términos peligrosos, y que 1977 no pudo ser un año reactivante por tres causas :

- ∴ La inversión, que a pesetas constantes, fué menor que en 1976
- ∴ Las huelgas, que hicieron perder 63 millones de horas
- ∴ El endeudamiento del Estado, que no se pudo enjugar, a pesar de los buenos deseos del Gobierno, pues si bien se atenúa con los abonos de parte de los atrasos, se volvía a reproducir a consecuencia del retraso en hacer efectivas las revisiones de precios necesarias para compensar los efectos de la inflación en la elevación de los costes.

Al terminar 1977 la Construcción atravesaba momentos de acentuada gravedad, sin haberse recuperado del declinar acelerado que comenzó en 1975.

La inversión en 1977 dedicada a Construcción, reflejada en la F.B.C.F. se estima que ha sido menor, a precios constantes, que en 1976, como consecuencia de la retracción del inversor privado. El inversor privado es quien marca la pauta inversora en este sector de la economía, por cuanto el Estado, como inversor directo en Construcción, sólo supone el 18 % del total, y aun en ese 18 % no se incluye ni la inversión de las empresas paraestatales ni la promoción de viviendas con crédito de fuente oficial, la masa de inversión privada es quien marca la pauta, y los momentos por los que atraviesa la Nación no son incitantes para la inversión privada (cuadro nº 1).

La vivienda, siempre tan propicia para el inversor en momentos inflacionarios, tampoco se ha mostrado en auge en 1977; tan es así que se calcula que a final de año había en construcción 50.000 viviendas menos que las 425.000 de finales de 1976. El cambio de sistema, con la aparición de las tituladas viviendas sociales, dió lugar a un paro promocional, cuya reactivación tarda en producirse (Cuadro nº 2).

La tendencia humana al empleo del ahorro, sobre todo el pequeño, en vivienda, ha conducido a éste hacia labores de reparación y conservación, no computables como F.B.C.F. en Construcción, que han contribuido, sin duda, a acentuar el consumo de cemento durante 1977 (Cuadro nº 3), si bien en este incremento hemos de conceder importancia primordial a la industrialización acelerada de la Construcción, que en busca de soluciones más económicas para su técnica, está sustituyendo los clásicos muros y tabiques de ladrillo por pre fabricados de hormigón.

La población activa y ocupada en la Construcción, han experimentado un incremento que se ha producido, en la población activa por la inscripción en la Construcción de los excedentes laborales de la industria general, deriva-

dos de la retracción del Sector Secundario de la economía. El de la ocupada se deriva del empleo de mano de obra en labores de conservación y reparación. El hecho de que durante el año 1977 el coeficiente de paro haya superado, al igual que en años anteriores, al 10 por ciento de la población activa, debe considerarse como una situación social potencialmente peligrosa, al no poder cumplir la Construcción la función compensadora que desde siempre ha ejercido en los momentos de flojedad de los demás sectores de la economía. (Cuadro nº 4)

Cuadro nº 1.- EVOLUCION DE LAS MAGNITUDES MACROECONOMICAS

| | <u>P.I.B. p.m.</u> | | | <u>F.B.C.F. total</u> | | | <u>F.B.C.F. Construcción</u> | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| | miles M Pts | 100= 1970 | A anual en % | miles M Pts | 100= 1970 | A anual en % | miles M Pts | 100= 1970 | A anual en % |
| <u>Pesetas corrientes</u> | | | | | | | | | |
| 1970 | 2.574,5 | 100,0 | - | 596,5 | 100,0 | - | 359,5 | 100,0 | - |
| 1971 | 3.911,2 | 113,1 | 13,1 | 617,8 | 103,6 | 3,6 | 384,2 | 106,9 | 6,9 |
| 1972 | 3.417,3 | 132,7 | 17,3 | 762,4 | 127,8 | 23,4 | 461,3 | 128,3 | 20,0 |
| 1973 | 4.128,9 | 160,4 | 20,9 | 976,1 | 163,6 | 28,0 | 591,5 | 164,5 | 28,2 |
| 1974 | 5.021,9 | 195,1 | 21,6 | 1.528,5 | 211,0 | 29,0 | 769,0 | 213,9 | 30,0 |
| 1975 | 5.909,7 | 229,5 | 17,6 | 1.425,9 | 239,0 | 13,3 | 882,0 | 245,3 | 14,7 |
| 1976 | 6.999,4 | 271,9 | 18,5 | 1.605,6 | 269,2 | 12,6 | 983,4 | 273,5 | 11,5 |
| 1977 | 8.875,6 | 344,7 | 26,8 | 1.862,5 | 312,2 | 16,0 | 1.127,0 | 313,5 | 14,6 |
| <u>Pesetas de 1970</u> | | | | | | | | | |
| 1970 | 2.574,5 | 100,0 | - | 596,5 | 100,0 | - | 359,5 | 100,0 | - |
| 1971 | 2.697,6 | 104,8 | 4,8 | 579,3 | 97,1 | -2,9 | 354,7 | 98,7 | -1,3 |
| 1972 | 2.927,4 | 113,7 | 8,5 | 671,1 | 112,5 | 15,9 | 399,0 | 111,0 | 12,5 |
| 1973 | 3.173,0 | 123,2 | 8,4 | 767,2 | 128,6 | 14,3 | 444,1 | 122,7 | 11,3 |
| 1974 | 3.341,8 | 129,8 | 5,4 | 818,2 | 137,2 | 6,7 | 461,8 | 128,5 | 4,0 |
| 1975 | 3.363,6 | 130,7 | 0,7 | 798,5 | 133,9 | -2,4 | 452,6 | 125,9 | -2,0 |
| 1976 | 3.432,7 | 133,3 | 2,0 | 786,7 | 131,9 | -1,5 | 435,0 | 121,0 | -3,9 |
| 1977 | 3.515,1 | 136,5 | 2,4 | 760,7 | 127,5 | -3,3 | 424,1 | 118,0 | -2,5 |

Cuadro nº 2.- EVOLUCION DEL NUMERO DE VIVIENDAS TERMINADAS, EMPEZADAS Y EN CONSTRUCCION.

| <u>TERMINADAS :</u> | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Protegidas (clas. definit.) | 185.294 | 190.694 | 190.414 | 177.323 | 175.783 | 196.466 | 162.294 | 164.160 |
| Libres | 122.755 | 128.220 | 145.890 | 171.225 | 182.677 | 177.925 | 157.531 | 158.425 |
| Total | 308.049 | 318.914 | 336.304 | 348.548 | 358.460 | 374.391 | 319.825 | 322.584 |
| <u>PROTEGIDAS :</u> | | | | | | | | |
| En construcción | 423.355 | 413.929 | 408.440 | 442.993 | 443.940 | 426.879 | 426.135 | 370.000 |
| Empezadas (clas. prov.) | 273.231 | 211.398 | 202.790 | 258.675 | 228.435 | 218.702 | 201.110 | 165.000 |

Cuadro nº 3.- EVOLUCION DEL CEMENTO

| | 1973 | | 1974 | | 1975 | | 1976 | | 1977 | |
|------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | 10 ³ Tm | 1973= 100 | 10 ³ Tm | 1973= 100 | 10 ³ Tm | 1973= 100 | 10 ³ Tm | 1973= 100 | 10 ³ Tm | 1973= 100 |
| Producción | 22.239 | 100,0 | 23.660 | 106,4 | 23.970 | 107,8 | 25.201 | 113,3 | 27.995 | 125,9 |
| Exportaciones | 877 | 100,0 | 1.510 | 172,2 | 3.136 | 357,6 | 4.110 | 468,6 | 6.493 | 740,4 |
| Consumo aparente | 21.521 | 100 | 22.153 | 102,9 | 20.817 | 96,7 | 21.293 | 98,9 | 21.755 | 101,1 |

Fuente : Oficemen

Cuadro nº 4.- POBLACION ACTIVA Y OCUPADA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION
(En miles de personas)

| | Activa | Ocupada | Paro | Coef. paro |
|------|---------|---------|-------|------------|
| 1973 | 1.292,4 | 1.244,7 | 47,7 | 3,7 |
| 1974 | 1.343,0 | 1.279,6 | 63,4 | 4,7 |
| 1975 | 1.424,4 | 1.274,2 | 150,2 | 10,5 |
| 1976 | 1.359,4 | 1.214,6 | 144,8 | 10,7 |
| 1977 | 1.397,1 | 1.237,3 | 159,8 | 11,4 |

Fuente : INE

La conflictividad laboral a lo largo del año ha sido un factor negativo para la posible corriente inversora. En el primer semestre se perdieron por huelgas un total de 11.889.000 jornadas. A partir de los acuerdos de la Moncloa, en el segundo semestre del año, se perdieron 6.443.000 jornadas. Esto produjo un alto grado de alteración en el desarrollo de las obras en curso de ejecución, y como consecuencia la productividad descendió en más del 5 % a lo largo de 1977 (Cuadro nº 5).

Cuadro nº 5.- PRODUCCION POR PERSONA OCUPADA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

| | Pesetas corrientes | | | Pesetas de 1970 | | |
|------|--------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| | Pesetas | 100= 1973 | Δ % anual | Pesetas | 100= 1973 | Δ % anual |
| 1973 | 475.215 | 100,0 | - | 356.792 | 100,0 | - |
| 1974 | 600.970 | 126,5 | 26,5 | 360.894 | 101,1 | 1,1 |
| 1975 | 692.199 | 145,7 | 15,2 | 355.203 | 99,6 | - 1,5 |
| 1976 | 809.649 | 170,4 | 17,0 | 358.143 | 100,4 | 0,8 |
| 1977 | 899.441 | 189,3 | 11,0 | 338.468 | 94,9 | - 5,5 |

Este es un grave problema de gran alcance para la construcción española, ya que a partir de los años sesenta la Construcción llegó a adquirir un montaje que la hacía áltamente competitiva en los mercados nacionales e incluso en los internacionales. Este montaje ha sido consecuencia de unas inversiones de equipos de gran importancia, que para mantener su plena eficacia y economía de rendimiento necesitan anualmente constantes inversiones, ya que están sometidos a grandes desgastes y depreciaciones. En la Construcción, a partir de 1975 el ritmo inversor en maquinaria es decreciente por falta de generación de recursos suficientes, siendo esta insuficiencia otro factor más de la falta de productividad de la mano de obra.

El descenso de la productividad y el incremento de los costes salariales a lo largo de 1976 y 1977 han alterado profundamente la conformación porcentual de la producción. Así se refleja en la fórmula media ponderada para revisión de precios, en la que la influencia de la mano de obra ha pasado del 34 % del total en 1970 al 46,5 % en 1977.

El panorama económico de las empresas constructoras es muy grave, lo cual les obliga a acudir al crédito bancario cada vez con mayor necesidad. El creciente endeudamiento de los empresarios de la construcción con la banca privada queda reflejado en el hecho de que en 1976 llegó a suponer el 41,4 % de la F.B.C.F. en construcción, llegando al 39,5 % en el tercer trimestre de 1977, lo que hace suponer que se llegue al 43 %, considerando el año completo. (cuadro nº 6)

Cuadro nº 6.- EVOLUCION DEL CREDITO BANCARIO EN CONSTRUCCION

| | Edificación | Obras civiles | Total Constr. | Crédito total | | |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | M Pts | M Pts | M Pts (1) | M Pts | A/B % | |
| | | | A | B | | |
| 1972 | 106.406 | 41.850 | 148.256 | 31,8 | 1.518.203 | 9,77 |
| 1973 | 163.834 | 51.804 | 215.638 | 36,1 | 1.981.288 | 10,38 |
| 1974 | 196.933 | 58.712 | 255.645 | 32,7 | 2.431.854 | 10,51 |
| 1975 | 229.205 | 79.544 | 308.749 | 38,4 | 2.896.447 | 10,66 |
| 1976 | 292.663 | 93.736 | 386.399 | 41,4 | 3.581.976 | 10,79 |
| 1976(Tercer trim.) | 260.838 | 86.185 | 347.023 | 36,2 | 3.230.677 | 10,74 |
| 1977(Tercer trim.) | 321.274 | 109.319 | 430.593 | 39,5 | 3.972.092 | 10,84 |

(1) Crédito/F.B.C.F. en construcción.

Fuente: Consejo Superior Bancario

SITUACION GENERAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

| | 1977 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| | BELGICA | DINAMARCA | FRANCIA | ALEMANIA | G. BRETAÑA | IRLANDA | ITALIA | P. BAJOS | ESPAÑA | |
| 1 | 2.900 miles M FB | | M F corr. 1.856.700 M \$ corr. 377.900 | 596.650 M\$ | 230 bill \$ | M \$ 10.199 | M \$ 195.366 | M \$ 89.640 | M \$ 110.420 | |
| 2 | 224.442 | 157.800 | 1.831.100 | 1.130.000 | 1.300.000 | 84.000 | 1.704.900 | 294.000 | 1.211.200 | |
| 3 | 25.928 | 27.029 | 265.000 | 58.160 | 88.000 | 4.120 | 131.877 | 20.504 | 68.000 | |
| 5 | M FB 75 - 353.133 76 - 414.546 77 - 455.000 | M \$ 5.000 6.000 - | M F corr. 204.500 228.700 246.500 | M \$ 72.540.000 76.445.000 81.500.000 | bill \$ 20 24 26 | M \$ 992 1.178 1.481 | M \$ 21.450 19.628 22.150 | M DFL - 19.800 23.400 | M \$ 13.875 13.729 13.800 | |
| 6 | volumen de obras de constr. en el extranjero | | M F corr. 15.000 21.400 26.000 | M \$ 3.642.000 6.171.000 - | bill \$ 900 1.600 2.400 | | M \$ 1.838 2.645 3.513 | M DFL - 5.200 6.300 | M \$ 105 145 275 | |
| 6 | Volumen de la construcción | | | | | 38,20 5,08 22,97 33,75 | 48,4 ed. no r. 30,7 O.P. 20,9 | 54 11 19 | 35 25 40 | |
| 7 | Viviendas termi- nadas | 75 - 56.900 76 - 76.200 77 - 60.000 | 35.510 39.218 36.268 | 436.829 392.380 408.782 | 313.000 315.000 302.000 | 26.892 23.000 22.000 | 219.647 184.276 147.888 | 120.800 106.800 111.000 | 374.391 319.825 324.384 | |
| 8 | Predicciones ind. de la constr. p. 1979-1980-1981 | | | | | | | | | |
| 9 | Tasa de inflación o. vida en 1977 | 9,1 8,5 | 9,4 9,8 | 3,9 3,8 | 10,0 17,0 | 11,0 6,3 | 14,9 19,4 | 6,4 9,4 | 26,4 22,9 | |

Fuente: C.I.C.A.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION TOTAL DE CONSTRUCCION 1970 - 1977
(Miles de millones de pesetas)

| A Ñ O S | PESETAS CORRIENTES | | PESETAS CONSTANTES 1.970 | | EVOLUCION PRECIOS | |
|---------|--------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|---------|
| | Miles mill | Indice | Miles mill | Indice | Indice | % anual |
| 1.970 | 369,4 | 100,0 | 369,4 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.971 | 393,4 | 106,5 | 365,6 | 99,0 | 107,6 | + 7,6 |
| 1.972 | 454,1 | 122,9 | 396,9 | 107,4 | 114,4 | + 6,3 |
| 1.973 | 579,5 | 156,9 | 431,3 | 116,8 | 134,4 | + 17,5 |
| 1.974 | 775,3 | 209,9 | 438,3 | 118,7 | 176,9 | + 31,6 |
| 1.975 | 804,8 | 217,9 | 419,5 | 113,6 | 191,8 | + 8,4 |
| 1.976 | 933,6 | 252,7 | 422,8 | 114,5 | 220,8 | + 15,1 |
| 1.977 | 1.096,3 | 296,8 | 421,5 | 114,1 | 260,1 | + 17,8 |

EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION - 1975

| | Valor de la Producción miles Pts | Nº de Empras | Empleo | Coste | V.A.B. % s/ | | Benef. Amort. e I. d. | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | Valor | Producc. | Valor | % s/ Produc. |
| Cementos artificiales | 30.417.673 | 59 | 11.049 | 24.857.743 | 9.898.108 | 32,6 | 5.559.930 | 18,3 |
| Cementos naturales, cales, yesos | 1.987.603 | 436 | 2.449 | 1.506.079 | 925.232 | 46,5 | 481.524 | 24,2 |
| Derivados del cemento | 34.007.505 | 3.958 | 40.684 | 26.709.131 | 16.193.486 | 47,6 | 7.298.374 | 21,5 |
| Fibrocemento | 7.809.207 | 18 | 6.443 | 6.891.671 | 3.480.316 | 44,6 | 917.536 | 11,8 |
| Piedra natural | 13.261.118 | 2.387 | 19.884 | 10.339.984 | 7.114.302 | 53,6 | 2.921.134 | 22,0 |
| Refractarios y grés | 6.395.496 | 123 | 6.781 | 5.600.663 | 2.664.900 | 41,6 | 794.833 | 12,4 |
| Azulejos | 9.493.171 | 183 | 13.259 | 7.590.204 | 4.692.718 | 49,4 | 1.902.967 | 20,0 |
| T. cocidas (Ladrillos, tejas) | 18.163.711 | 1.938 | 31.974 | 15.431.605 | 10.122.303 | 55,7 | 2.732.106 | 15,0 |
| Loza y Porcelana Sanitaria | 3.344.126 | 36 | 3.900 | 2.661.478 | 2.283.156 | 68,3 | 679.648 | 20,3 |
| Vidrio Plano y F. Vidrio | 5.867.090 | 11 | 4.730 | 4.909.101 | 3.130.505 | 53,3 | 957.989 | 16,3 |
| Valor Total de la Construcción | 130.743.700 | 9.149 | 141.153 | 106.497.659 | 60.505.026 | 46,3 | 24.246.041 | 18,5 |
| | 804.800.000 | | | | | | | |

Fuente : Mº Industria y Energia

LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS Y DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

| <u>CONSTRUCCION E INMOBILIARIAS</u> | <u>Ingresos</u> | | <u>Plantilla 31.12</u> | | <u>Valor Añadido</u> | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | <u>M Pts</u> | <u>%</u> | <u>Personas</u> | <u>%</u> | <u>M-Pts</u> | <u>%</u> |
| 1. Dragados y Construcciones | 55.118 | 18,3 | 31.404 | 18,1 | 22.957,0 | 25,4 |
| 2. Agromán | 26.636 | 8,3 | 13.616 | 7,8 | 8.979,0 | 9,9 |
| 3. Entreoanales y Tavora | 22.000 | 7,3 | 12.900 | 7,4 | 6.500,0 | 7,2 |
| 4. Huarte y Compañía | 17.116 | 5,7 | 7.870 | 4,5 | 5.156,0 | 5,7 |
| 5. Fomento de Obras y Const. | 12.492 | 4,1 | 11.754 | 6,8 | 7.020,0 | 7,8 |
| 6. Cubiertas y Tejados | 9.500 | 3,2 | 5.745 | 3,3 | 3.424,8 | 3,8 |
| 7. Obrascón | 7.046 | 2,3 | 6.420 | 3,7 | - | - |
| 8. Constro. Alfredo Corral | 6.800 | 2,3 | 2.620 | 1,5 | 785,0 | 0,9 |
| 9. Ferrovial | 5.992 | 2,0 | 3.337 | 1,9 | 2.262,1 | 2,5 |
| 10. M.Z.O.V. | 5.700 | 1,9 | 5.500 | 3,2 | 1.800,0 | 2,0 |
| TOTAL SECTOR 1976 | 301.406 | 100.- | 173.601 | 100.- | 90.465,7 | 100.- |
| <u>CEMENTO</u> | | | | | | |
| 1. Asland | 8.733 | 19,1 | 2.134 | 18,7 | 3.171,0 | 27,8 |
| 2. Valenciana de Cementos P. | 4.359 | 9,5 | 1.758 | 15,4 | 1.515,3 | 13,3 |
| 3. Cementos Uniland | 3.200 | 7,0 | 760 | 6,6 | - | - |
| 4. Portland Valderrivas | 2.614 | 5,7 | 475 | 4,2 | 720,0 | 6,3 |
| 5. Cementos Alba | 2.563 | 5,6 | 526 | 4,6 | 845,0 | 7,4 |
| 6. Cementos Molins | 2.349 | 5,1 | 475 | 4,2 | 832,4 | 7,3 |
| 7. Cementos del Mar | 2.205 | 4,8 | 461 | 4,0 | 890,6 | 7,8 |
| 8. La Auxiliari Construcción | 2.028 | 4,4 | 371 | 3,2 | 652,0 | 5,7 |
| 9. Tudela Lafarge | 1.900 | 4,2 | 161 | 1,4 | - | - |
| 10. Cementos Rezola | 1.880 | 4,1 | 560 | 4,9 | 540,0 | 4,7 |
| TOTAL SECTOR 1976 | 45.662 | 100.- | 11.435 | 100.- | 11.419,4 | 100.- |
| <u>VIDRIO</u> | | | | | | |
| 1. Cristalería Española | 8.346 | 29,1 | 4.339 | 22,3 | 4.231,8 | 39,8 |
| 2. Vidrierias Esp. Vicasa | 7.113 | 24,8 | 4.462 | 22,9 | 3.622,6 | 34,1 |
| 3. La Veneciana | 2.290 | 8,0 | 1.324 | 6,8 | 857,8 | 8,1 |
| 4. Grupo de Empresas Alvarez | 2.100 | 7,3 | 3.800 | 19,5 | - | - |
| 5. Vidrierias de Llodio | 1.856 | 6,5 | 1.200 | 6,2 | - | - |
| TOTAL SECTOR | 28.653 | 100.- | 19.472 | 100.- | 10.633,0 | 100.- |
| <u>MATERIALES DE CONSTRUCCION</u> | | | | | | |
| 1. Uralita | 10.192 | 30,5 | 5.209 | 25,4 | 4.263,1 | 36,9 |
| 2. Cia. Radiadores | 7.777 | 23,3 | 7.099 | 34,6 | 3.629,0 | 31,4 |
| 3. Fibrotubo-Fibrolit | 1.878 | 5,6 | 1.122 | 5,5 | - | - |
| 4. Hormigones y mort. preparados | 1.650 | 4,9 | 264 | 1,3 | 300,0 | 2,6 |
| 5. Materiales y Obras | 1.577 | 4,7 | 183 | 0,9 | 167,9 | 1,5 |
| TOTAL SECTOR 1976 | 33.400 | 100.- | 20.490 | 100.- | 11.563,7 | 100.- |

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN LA COMUNIDAD EN 1977

Dinamarca.- La reacción positiva del mercado de la Construcción en 1976 por las medidas tomadas por la Administración no se mantuvo, como se esperaba, en 1977, sufriendo un retroceso del 1% el conjunto de la actividad constructora.

Mientras se terminaron 36.300 viviendas (39.200 en el año anterior), se iniciaron las obras de sólo 34.600.

Alemania.- La situación de la industria de la Construcción y en particular la de la de construcción de estructuras, ha estado muy lejos de consolidarse en 1977.

El aumento nominal del 5,6 % de las inversiones para la Construcción (incremento real del 1,6 %) pueden ser síntomas de una consolidación de la demanda en el Sector de la Construcción que a largo plazo continuará descendiendo, a pesar de los 105 M de marcos invertidos en el Sector, que apenas alcanzaron el nivel de 1970.

Reino Unido. El espectacular incremento de las exportaciones compensó en gran parte la disminución de las ventas de cemento en el mercado interior, evitando a la industria del cemento la repetición de las fuertes caídas de producción experimentadas en los años anteriores.

Irlanda. En cemento se mantuvo el mercado interior y las exportaciones sufrieron un importante retroceso.

Bélgica. La industria de la Construcción no escapó a la situación coyuntural mediocre de la economía belga de 1977.

En el sector residencial, que supone el 39 % de las ventas interiores, un fuerte retroceso sufrido en la primera mitad del año no pudo compensarse con la mejora en el segundo semestre.

En el sector no residencial (que consume el 28 % del cemento vendido en el país) hubo una importante regresión, al afectar a la construcción de grandes edificios administrativos, comerciales e industriales.

Sólo las obras de ingeniería civil (que consumieron el 33 % de las ventas interiores de cemento) experimentaron un neto progreso respecto a 1976. Este progreso no compensó los retrocesos de los otros sectores, lo que condujo a que las ventas totales de cemento retrocedieran un 2,4 %.

Holanda. El incremento experimentado por la edificación y el efecto positivo de las medidas tomadas por la Administración para las edificaciones industriales, compensaron con creces el retroceso experimentado por las obras públicas.

Francia. El sector de la Construcción experimentó un retroceso general que se situó entre el 2 % y el 3%. Mientras la edificación (que representa el 72 % del consumo de cemento) retrocedió un 2 %, las obras de ingeniería civil (28 % del consumo de cemento) presentaron un retroceso del 4 %.

Disminuyó la construcción de nuevas viviendas y las obras oficiales y privadas (se empezaron alrededor de 465.000 viviendas, un 6 % menos que el año anterior), mientras registraron avances las obras de entretenimiento y mejora de edificios, y las que representaron inversiones de las grandes empresas nacionales. Continuó la tendencia a la construcción de viviendas individuales.

Italia. Al clima de recuperación económica que, a pesar de las dificultades, se dejó sentir en Italia en 1976, siguió en el año 1977 un retroceso en la dinámica productiva. 1977 fué un año difícil.

El PNB creció sólo un 1,7 % en términos reales (+ 5,6 % en el año anterior). Ello fué resultado a sumarse a una pequeña baja del sector primario un claro retroceso del sector industrial, que creció sólo un 1,1 % en términos reales, mientras que en el año anterior lo había hecho al 9,8 %, y un crecimiento del sector terciario del orden del 3,4 %.

Mientras el subsector de transformados industriales aumentó un 1,9 %, el de la energía retrocedió un 1,1 % y el de la Construcción y obras públicas retrocedió un 0,6 %. Las obras públicas se mantuvieron, sufriendo en cambio retrocesos los demás subsectores, especialmente el de la edificación residencial y no residencial; se terminaron sólo 149.283 viviendas (- 19 % en relación a 1976), iniciándose 194.579 (- 10,7 %). El número de viviendas terminadas representa sólo el 2,6 por cada mil habitantes, mientras que en 1970 era de 6,9.

Fuente : Cemento-Hormigón. Revista técnica.

LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN ESPAÑA EN 1.977

Producción.

La producción total ha sido de 27.995.045 toneladas, con un aumento de 2.793.001 t sobre la de 1976 que fué de 25.202.044 t. Esto representa un avance relativo del 11,08 %

Ventas

Las ventas se situaron en 28.241.439 t, con un aumento absoluto y relativo de 2.851.751 t y un 11,23 % respectivamente, sobre las 25.389.688 t que fueron las ventas de 1976.

Consumo aparente

Se acercó a los 22 M t al situarse en 21.755.249 t, superando en 462.433 t y un 2,17% a la del año anterior, pero sin alcanzar la cota máxima de 1974 : 22.152.157 t

Dicho consumo aparente ha correspondido a 606 Kg por habitante, por encima del consumo específico del año anterior (593 Kg/háb), pero bastante por debajo del "record" del año 1974 que fué de 631 Kg/habitante.

Exportación

La gran diferencia entre las cifras de producción y ventas y la del consumo se saldó con la exportación, que con los grandes avances conseguidos, coloca a España en el primer puesto de los exportadores de cemento de todo el mundo.

Se exportaron 6.493.391 toneladas de cemento y 1.426.108 toneladas de clinker, con un total de 7.919.499 t, lo que supone 3.051.061 t más que en 1976 y un 62,67 % de avance relativo. El incremento de las exportaciones de cemento fué de un 58,0 %, con 2.383.745 t más que el año anterior y el de las exportaciones de clinker de 667.316 t más y un 87,94 %.

Importación

No representó prácticamente nada la importación de 7.201 t de cemento, frente a 12.744 en 1976 y 70.125 t de clinker (70.715 t en 1976).

Entre los pocos factores positivos que presentan las cifras de la economía española en 1977 destaca el fuerte incremento de las exportaciones que alcanzaron una cifra superior a 775 mil millones de pesetas, con un aumento de 192 mil millones de pesetas con respecto a las del año anterior, lo que equivale a un aumento relativo del 32,9 %. Valoradas en dólares, las exportaciones españolas se cifran para este año en 10.253 M \$, con un incremento relativo del 17,6% sobre las de 1976, avance muy superior al alcanzado en años anteriores (+ 13,4 % en 1976 y + 8,2 % en 1975). La repercusión favorable que han tenido dichos aumentos ha sido el aumento de la tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones, que pasó del 49,9 % en 1976 al 57,4 % en 1977.

Las exportaciones industriales tuvieron un avance de + 19,6 %, mayor que el de las agrícolas que fué de + 10,9 %.

Dentro de las exportaciones industriales, el renglón más expansivo ha sido el de "Productos minerales" con un incremento del 29,4 %. En gran medida han contribuido a este incremento las mayores ventas de cemento y cal, que tuvieron un incremento del 59,2 %. Dada la pequeña entidad de las exportaciones de cal, podemos atribuir el incremento al cemento, con su inmediata repercusión sobre la partida de "Productos minerales" y por tanto en las exportaciones industriales y totales.

En 1977 se exportaron 7.783.600 t de cemento y cal, con un aumento del 59,2% sobre el año anterior, lo que representó un valor en divisas equivalentes a 19.487 millones de pesetas, con aumento de 9.346 M Pts y un 92,2 % respecto a 1976. Es decir, la industria española del cemento tuvo una contribución del 36,5 % en la de "Productos minerales" y el 2,5 % de las exportaciones totales españolas.

El equivalente en divisas a los más de 19 mil millones de Pts aportados por la industria del cemento a la balanza comercial española, ha cubierto con creces no sólo las divisas necesarias para adquirir el crudo del petróleo que, transformados en "fuel-oil" ha servido para fabricar el tonelaje exportado, sino el que se ha precisado para fabricar la totalidad de la producción de la industria del cemento que, ha sido de 28 M t. Teniendo en cuenta que para fabricar una tonelada de cemento se precisan 95 Kg de "fuel-oil" y que el precio del crudo del petróleo importado es de 13,4 \$ por barril de 159 Kg, se deduce que el consumo en divisas de una tonelada de cemento es de 8 \$ por t, y por tanto los 28 M t han precisado importaciones en divisas del orden de 16 mil millones de pesetas. (28 M t cemento x 95 Kg fuel/t cemento = 2.660.000 t de fuel ; 0,0842 \$ el Kg de fuel x 95 Kg = 8 \$ por t de cemento; 28 M t x 8 \$ = 15.680 M pts).

ANALISIS DEL MOMENTO ACTUAL DE LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN EUROPA

La industria del cemento ha soportado mejor que otras la crisis económica europea; aunque no pueda minimizarse el retroceso de la demanda interior, ello no ha conducido al desastre ya que la fuerza de la industria reside en la de su producto, pues nada parece indicar que el hormigón pueda ser sustituido como principal material de construcción.

PRODUCCION MUNDIAL DE CEMENTO EN 1977 (millones de t)

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Europa Occidental | 207,0 |
| Europa Oriental (incluida URSS) | 202,2 |
| Asia | 198,9 |
| América | 137,1 |
| Africa | 24,3 |
| Oceanía y resto | 6,1 |
| TOTAL MUNDIAL | <u>775,6</u> |

LOS MAYORES PRODUCTORES DE CEMENTO DEL MUNDO EN 1977 (millones de t)

| | | | |
|---------|-------|---------------|------|
| URSS | 127,3 | Polonia | 21,3 |
| Japón | 75,2 | Brasil | 21,0 |
| EE.UU. | 67,3 | India | 19,5 |
| Italia | 38,2 | Reino Unido | 16,1 |
| China | 35,0 | Turquia | 13,9 |
| RFA | 31,9 | Rumanía | 13,7 |
| Francia | 30,4 | Corea del Sur | 13,4 |
| España | 29,4 | Méjico | 13,0 |

LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN LOS 19 PAISES EUROPEOS EN 1977

Producción de Cemento en Europa en 1976 y 1977

| | 1977 | 1976 | A 1977-1976 | A 1977-6 | 1977. Con |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| | t | t | t | % | sumo Kg/h |
| 1 Italia | 38.352.000 | 36.321.000 | + 2.031.000 | + 5,6 | 669 |
| 2 Alemania | 31.871.000 | 33.832.000 | - 1.961.000 | - 5,8 | 505 |
| 3 Francia | 28.830.000 | 29.394.000 | - 564.000 | - 1,9 | 525 |
| 4 España | 27.995.000 | 25.202.000 | + 2.793.000 | + 11,1 | 606 |
| 5 Reino Unido | 15.460.000 | 15.780.000 | - 320.000 | - 2,0 | 259 |
| 7 Grecia | 10.590.000 | 8.668.000 | + 1.922.000 | + 22,2 | 666 |
| 8 Bélgica | 7.093.000 | 7.504.000 | - 411.000 | - 5,5 | 602 |
| 10 Portugal | 4.414.000 | 3.749.000 | + 665.000 | + 17,7 | 490 |
| 11 Holanda | 3.884.000 | 3.476.000 | + 408.000 | + 11,7 | 427 |
| 15 Dinamarca | 2.151.000 | 2.270.000 | - 119.000 | - 5,2 | 428 |
| 17 Irlanda | 1.581.000 | 1.617.000 | - 36.000 | - 2,2 | 484 |
| 18 Luxemburgo | 290.000 | 299.000 | - 9.000 | - 3,0 | 747 |
| TOTAL EUR 12 | 172.511.000 | 168.112.000 | + 4.399.000 | + 2,6 | |
| TOTAL EUR 19 | 202.089.000 | 197.277.000 | + 5.532.000 | + 2,8 | 485 |

La demanda interior continuó aumentando en las zonas mediterráneas, especialmente en Grecia (+ 12,7 %) y Turquía (+ 12,3 %); en Italia, pese a sus problemas económicos, aumentó en un 4,7 %, confirmándola como primer productor y consumidor europeo de cemento.

Más al Norte, la situación no fué tan favorable, registrándose los mayores retrocesos de la demanda en Alemania, Gran Bretaña, Finlandia y Suecia.

El mercado exterior estuvo muy activo, especialmente en los países productores de petróleo, hacia los que aumentaron en un 33 % las exportaciones. Destacó la actividad exportadora de España (7,8 M t) y de Grecia (4,4 M t).

La demanda de cemento es función de tres factores :

1º. Volumen global de la Construcción a realizar.- Es importante para la industria del cemento el tomar parte en las campañas que inciten a los poderes públicos al mantenimiento de un alto nivel de actividad constructora. Existen iniciativas en varios países, como el "Grupo de los ocho", que reúne a productores de materiales en Gran Bretaña, el recientemente constituido "Arbeitskreis Bauwesen" en Alemania y la "Conferencia Suiza de la Construcción".

2º. Parte del hormigón correspondiente al volumen global de la Construcción.- Las acciones más específicas en campos donde el consumo de cemento parece puede ser desarrollado son ; el estudio a fondo de los métodos de promoción en la edificación de viviendas. Se ha entrado en contacto con la BIBM, organización internacional de

los prefabricados de hormigón y con la organización europea del Hormigón Preparado ERMCO, que coincide con la imperiosa necesidad de aumentar la participación del hormigón en la Construcción.

3º.- El contenido de cemento en el hormigón.- Las intervenciones del Comité Europeo del Hormigón han conucido a una revisión de los contenidos mínimos de cemento, que se han elevado de 200 Kg/m³ en el hormigón armado y a 270 Kg/m³ en el hormigón pretensado.

La industria de cemento de los 19 países de Europa occidental produjo en el año 1977 alre'dor de 203 millones de toneladas de cemento, prosiguiendo el modesto avance del año 1976 y recuperando totalmente el retroceso de 1975. No puede hablarse todavía de una recuperación de la situación desfavorable que pesa sobre el conjunto de la industria europea desde los años 1973-1974..

Sólo cuatro países (Italia, Portugal, Turquía y Holanda) se presen'tan importantes incrementos de producción debidos al consumo interno, mientras que los experimentados en las industrias española y griega corresponden en forma muy sustancial al incremento de las exportaciones.

La cifra de producción total supone un avance relativo de sólo 2,8 % sobre el año anterior y comparándola con la producción mundial, que se evalúa en unos 775,6 millones de toneladas, equivale a un 26,2 % de aquella, menor que en años anteriores (27,1 % en 1976 y 27,3 % en 1975). El mayor avance relativo de la producción mundial (48,2 M t de aumento absoluto, que suponen a un 6,6 % de incremento relativo) explica el citado retroceso, que viene produciéndose desde el año 1972, en que la producción europea suponía el 30,5 % de la mundial.

Pasamos revista a los datos fundamentales, relacionados con la industria del cemento en los países de la Comunidad :

Dinamarca. Ventas en el mercado interior : 2.167.000 t, unas 10.000 t menos que en 1976, lo que supone un descenso relativo de sólo el 0,5 %. Como sólo se importaron 5.000 t, el consumo aparente quedó en 2.172.000 t (2.188.000 t en 1976) con un retroceso relativo del 0,7 %, pasando el consumo específico de 431 a 428 Kg/habitante.

Las exportaciones (prácticamente clinker a Islandia) fueron de sólo 34.000 t (42.000 t en 1976).

La capacidad de la industria de cemento (concentrada en las fábricas de Rørdal y Lindhalm desde 1975) se mantuvo en 2.670.000 t/año. La producción fué de 2.151.000 toneladas, unas 119.000 t menos que el año anterior, con un retroceso relativo del 5,2 %.

Para 1978 se anuncia el cierre de dos nuevos hornos en la fábrica de Lindhalm con lo que la capacidad quedará en 2.300.000 t.

Alemania. Ventas totales = 31.854.969 t, con un nuevo retroceso de 1.780.426 t, representando el 5,3 %. La mayor influencia de este retroceso correspondió al mercado interior, donde se vendió 30.061.000 t; es decir, 1.674.000 t menos que en 1976, lo que supone un retroceso relativo del 5,3 %.

El consumo aparente fué de 31.013.000 t, con retroceso de 1.581.000 t en relación al año precedente (- 4,9 %), bajando el consumo específico a sólo 505 Kg/hab. (530 Kg/hab en 1976), un 25,7 % por debajo del conseguido en el año "record" del año 1972 (580, Kg/h)

El mayor cliente de la industria del cemento alemana continuó siendo la industria del hormigón preparado, que mantuvo el alto porcentaje del 45 % de aquella alcanzando 28.527.000 m³ de hormigón (28.990.000 m³ en 1976).

El segundo consumidor de cemento (27 % de las ventas totales) aparece nuevamente la industria de productos derivados del hormigón (prefabricados de hormigón, productos de fibrocemento)

Las exportaciones disminuyeron en unas 106.000 t, quedando en 1.793.503 t, en las que se incluyen 7.944 t de clinker (1.900.252 t, incluyendo 59.779 t de clinker en 1976).

La producción de cemento fue de 31.871.000 t, 1.961.000 t menos que en 1976, con un descenso relativo del 5,8 %.

La producción de clinker disminuyó nada menos que 3 M t, situándose en 26.021.000 toneladas, con un retroceso del 10,3 % sobre el año anterior.

A pesar de la tonía de la demanda se importaron 952.000 t de cemento, frente a 858.000 t en 1976.

Reino Unido. Tras el retroceso de algo más de 1,1 M t registrado en 1976, el 1977 la producción se situó en 15.460.000 t, con una disminución de sólo un 2 % (unas 320.000 toneladas). Ello representó un aprovechamiento de la capacidad de producción del 77 %.

La capacidad de producción instalada (con la puesta en marcha de un horno de vía seca de 220.000 t/año y la parada de 11 hornos), era en 31-12-77 de 20.113.000 toneladas al año,

El descenso en el conjunto de edificación y construcción fue del 6 %. En consecuencia descendió la demanda de cemento en 1.111.000 t, equivalentes al 7,2 %, quedando en 14.389.000 t. La importación fue sólo de 15.000 t.

El consumo específico se situó al bajísimo nivel de 259 Kg/hab. (360 Kg en 1973 310 Kg en 1974, 301 Kg en 1975, 278 Kg en 1976)

La industria del hormigón preparado representó el 44 % del consumo nacional y la de prefabricados de hormigón el 25 % (40 % y 28 % respectivamente en el año anterior).

Las exportaciones aumentaron 1.730.000 t de cemento y clinker incluido. Exportó un 74,7 % más que en el año precedente (990.000 t).

Irlanda. La industria del cemento, integrada en una sola firma, la "Cement Limited" quedó constituida por sólo dos fábricas de 1.450.000 t y 700.000 t (Capacidad total del conjunto 2.150.000 t/año). Como los cambios de esta industria se efectuaron a final de año, la capacidad real en 1977 continuó siendo de 1.700.000 t/año, que se aprovecharon al 93 % al producirse 1.581.000 t (36.000 t menos que el año anterior con un descenso relativo del 2,2 %).

Las exportaciones se limitaron a 80.533 t frente a 107.000 t del año anterior.

Las ventas del mercado interior fueron de 1.516.000 t, unas 10.000 t más que en 1976. Las importaciones fueron de 31.000 t (48.000 t en 1976), con un ligero retroceso del 0,5 %.

El consumo específico quedó en 484 Kg/hab., frente a 492 Kg/hab. en 1976.

El hormigón preparado representó el 26 % del consumo del mercado, y los prefabricados de hormigón el 29 % (24 % y 30 % respectivamente en 1976).

Bélgica. La producción fue de 7.093.000 t; Había aumentado en 1976 un 9 % y 620.000 toneladas, descendiendo un 5,5 % y 411.000 t en 1977. Esto representa un aprovechamiento de sólo el 74 % de la capacidad instalada, que es de 9.575.000 t/año.

Las ventas en el interior, con 5.836.000 t, retrocedieron en un 2,4 %, es decir 144.000 t. Se importaron 135.000 t. El consumo aparente fue de 5.971.000 t (150.000 t menos que en 1976).

El consumo específico fue de 602 Kg/hab, oscilando desde 1972 alrededor de los 600 Kg/hab.

Las exportaciones fueron de 1.315.319 t, más 95.000 t de clinker, por tanto la cifra total fue de 1.410.000 t (con retroceso de 66.000 t respecto al año anterior).

No se prevé que en 1978 mejoren las condiciones para la industria del cemento belga.

Luxemburgo. Las ventas interiores que, al no existir importaciones, equivalen al consumo, fueron de 269.000 t, con un retroceso de 9.000 t y un 3,3 % con respecto a 1976. El consumo específico pasó de 775 Kg/hab a 747 Kg/hab.

Las exportaciones crecieron espectacularmente, al pasar de 20.000 t de cemento en 1976 a 351.000 t en 1977.

Holanda. La producción fué de 3.884.000 t (408.000 t más que en 1976), con un incremento relativo del 11,7 %. Con ello se aprovechó el 79 % de su capacidad de molienda que es de 4.920.000 t. La capacidad de producción de clinker es de sólo 1.800.000 t/año, cubriéndose la diferencia entre esta cifra y la de producción de cemento con fuertes adiciones de escorias y clinker de importación (95.500 t, procedentes de Bélgica).

Las ventas en el mercado interior fueron de 3.643.000 t de cemento, con aumento de 79.000 t y un 2,2 % respecto al año anterior.

Las exportaciones fueron de 249.844 t de cemento, un 81 % mayor que la del año anterior.

El consumo nacional fué de 5.918.000 t (139.000 t y un 2,4 % más que el año anterior) El consumo específico, 427 Kg/hab, fué mayor que los años precedentes (405 Kg en 1976 y 402 Kg en 1975).

La industria del Hormigón Preparado representó el 40 % del consumo total y la de prefabricados de hormigón el 34 %.

Las importaciones representaron una gran parte del cemento consumido, el 38,6 %, al alcanzar 2.284.000 t de cemento, con un incremento del 2,7 % sobre 1976, con unas 60.000 t. Bélgica en primer lugar y Alemania en segundo, son los países de origen del cemento importado por Holanda.

Francia. Por tercer año consecutivo descendieron las cifras de producción y ventas.

A pesar del espectacular aumento de las exportaciones, las ventas totales en el mercado francés, con 29.785.000 t, presentaron un retroceso del 2,1 % con respecto a 1976.

En el deprimido mercado interior se vendieron 28.877.000 t, incluyendo las 947.000 t importadas, con un descenso del 2,8 % respecto al año anterior.

El consumo "percapita" fué de 525 Kg, frente a 542 Kg en 1976, muy por debajo de los casi 600 Kg/hab alcanzado en 1974.

La cifra de producción de la industria del Hormigón preparado disminuyó un 2%. Los 7,6 M t de cemento que consumió representaron un 26,3 % del consumo total, frente a un 26 % en 1976. La de prefabricados de hormigón aumentó su volumen en 1,5 %, consumiendo 5,3 M t de cemento, con lo que representó el 18,3 % del consumo total nacional. La industria del fibrocemento consumió una 70.000 t, el 2,4 % del consumo total.

Las exportaciones alcanzaron en 1977 el "record" absoluto con 2.520.000 t, con 554.000 t y un 28,2 % de aumento relativo respecto al año anterior. Aumentaron las exportaciones de clinker, que con 1.573.000 t tuvieron un avance de un 34 % respecto a las de 1976.

Las importaciones de cemento descendieron en un 50,6 %, quedando en solamente 38.000 toneladas.

Italia. La producción de cemento en 1977 fué de 38.351.934 t (con un aumento de + 2.030.430 t, equivalentes a un 5,6 % respecto a la de 1976), consolidándose como primer productor europeo y cuarto mundial.

El consumo alcanzó las 37.800.388 t con un incremento relativo del 5,4 % sobre el del año anterior, 35.869.789 t, muy superior al del año record de 1974 que fué de 35.871.778 t. El consumo específico pasó de 669 Kg/hab.

Las importaciones fueron de sólo 65.428 t de cemento y 1.557 t de clinker (62.420 toneladas y 135 en 1976). Las exportaciones alcanzaron 702.508 t (799.475 t en 1976), correspondiendo al cemento 615.798 t (497.961 t en 1976) con un incremento del 23,7 % y a las de clinker 86.710 t con un fuerte retroceso con respecto a 1976 (301.512 t) que representó el - 71,2 %.

Las ventas de la industria del cemento italiana se descompusieron en : 1,6 % para la exportación, 27,2 % para las empresas constructoras, un 8,5 % a los consumidores directos, un 30,3 % a la industria del hormigón preparado, un 12,9 a la de prefabricados de hormigón y un 19,5 % a los revendedores;

La capacidad de producción a finales de 1977 era de 48.185.000 toneladas.

Durante 1977 han funcionado 112 fábricas, pertenecientes a 61 sociedades; 87 fábricas contaban con el ciclo completo de producción, 23 eran plantas de molienda y 2 producían sólo clinker (90, 21 y 2 respectivamente en 1976).

En 1978 la capacidad global aumentará en 1.080.000 t para llegar a 49.265.000 toneladas/año;

España. Ocupa el cuarto puesto en la industria del cemento europea, cada vez más cerca del tercero, ocupado por Francia.

Los resultados alcanzados en 1977 por la industria del cemento española han sido francamente satisfactorios, con el mayor incremento absoluto registrado en Europa en lo que se refiere a producción.

A un modesto incremento del consumo se sumó un nuevo e importante incremento de las exportaciones.

Sobre una capacidad de producción de clinker de 34 millones de toneladas anuales, la producción de cemento fué de 27.995.045 t, con un aumento de 2.793.001 t sobre el año 1976 y un avance relativo del 11,1 %.

Las ventas totales alcanzaron 28.241.439 t, con aumentos de 2.851.751 t y del 11,2 % sobre las del año anterior.

El consumo aparente fué de 21.755.249 t superando en 462.433 t y un 2,2 % a la de 1976, pero todavía sin alcanzar la cifra de 22.152.157 t de 1974. El consumo específico fué de 606 Kg/hab, por encima de los 593 Kg/hab de 1976, pero bastante por debajo del "record" de 1974 (631 Kg/hab).

La gran diferencia entre la cifra de producción y ventas y la del consumo se saldó con la exportación, que con el espectacular avance conseguido en 1977, consolida a la industria española en el primer puesto mundial entre los exportadores de cemento.

Se exportaron 6.493.391 t de cemento y 1.426.018 t de clinker, con un total de 7.919.499 t, lo que supone 3.051.061 t más que en 1976 y un 62,7 % de avance relativo.

El incremento de las exportaciones de cemento fué de un 58 %, con 2.383.745 t más que en 1976, y el de las exportaciones de clinker de 667.316 t y un 87,9 %.

Las importaciones de cemento fueron de sólo 7.201 t (12.744 t en 1976) y las de clinker 70.125 t (70.715 t en 1976).

Fuente : Cemento-Hormigón. Revista técnica
Memoria del Cemento 1975-76

LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN LA COMUNIDAD EN 1977

| | Producción 1977 (t) | Capacidad instalada (t) | Ventas en mercado interior | Import. | Export. | Consumo aparente | Consumo específico Kg/hab |
|---------------|------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Italia | 38.352.000 79,59 % | 48.185.000 | 37.735.000 | 65.428 1.557 (clink) | 615.798 86.710 (clink) | 37.800.428 | 669 |
| Alemania (RF) | 31.871.000 72,43 % | 44.000.000 | 30.061.000 | 952.000 | 1.785.000 + 8.000 (clink) | 31.013.000 | 505 |
| Francia | 28.830.000 96,74 % | 29.785.000 | 28.877.000 | 38.000 | 2.520.000 1.573.000 (clink) | 28.915.000 | 525 |
| R. Unido | 15.460.000 76,87 % | 20.113.000 | 14.389.000 | 15.000 | 1.730.000 (cemento y clink) | 14.404.000 | 259 |
| Bélgica | 7.093.000 74,08 % | 9.575.000 | 5.836.000 | 135.000 | 1.315.319 + 95.000 (clink) | 5.971.000 | 602 |
| Holanda | 3.884.000 78,94 % | 4.920.000 (molienda) 1.800.000 (clinker) | 3.643.000 | 2.284.500 95.500 (clink) | 249.844 | 5.927.000 | 427 |
| Dinamarca | 2.151.000 80,56 | 2.670.000 | 2.167.000 | 5.000 | 34.000 (clink) | 2.172.000 | 428 |
| Irlanda | 1.581.000 93,00 % | 1.700.000 | 1.516.000 | 31.000 | 80.533 | 1.547.000 | 448 |
| Luxemburgo | 290.000 78,38 % | 370.000 | 269.000 | - | 351.000 | 269.000 | 747 |
| TOTAL EUR 9 | 129.572.000 | 161.318.000 | 124.493.000 | 3.525.428 | 10.445.204 | 128.018.428 | |
| España | 27.995.000 82,34 % | 34.000.000 | 21.748.000 | 7.000 | 6.493.000 1.426.000 (cl) | 21.755.000 | 606 |
| Grecia | 10.590.000 88,25 % | 12.000.000 | 6.003.000 | - | 4.502.000 | 6.003.000 | 666 |
| Portugal | 4.414.000 77,44 % | 5.700.000 | 4.412.000 | 109.304 | 37.890 | 4.521.304 | 490 |
| TOTAL EUR 12 | 172.511.000 | 213.018.000 | 156.656.000 | 3.641.732 | 22.904.094 | 160.297.732 | |

LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN ESPAÑA EN 1975 Y 1976

1975

1976

Número de fábricas 59
 Capacidad de producción de clinker 29.960.000 t
 Producción clinker 23.075.617 t
 Producción de cemento 23.969.846 t
 Ventas de las fábricas (incluida exportación) 23.946.038 t
 Existencias en 31-12, clinker 1.645.732 t
 Existencias 31-12, cemento 669.741 t
 Exportaciones clinker 434.617 t
 Exportaciones cemento 3.140.023 t
 Importaciones clinker 82.891 t
 Importaciones cemento 11.068 t
 Consumo nacional 20.817.084 t

Personal empleado 11.049
 Horas trabajadas 20.312.663

Distribución geográfica : Aragón
 Cataluña 808.000
 Levante 8.796.000
 Sur 6.436.000
 Centro 4.790.000
 Noroeste 6.090.000
 Norte 2.743.000
 Canarias 3.340.000
 Baleares 90.000
 Plazas Soberanía 350.000

+ 0,68 % 33.443.000 t 58
 + 5,14 % 23.233.963 t
 + 6,02 % 25.202.044 t
 25.389.688 t
 1.277.547 t
 494.871 t
 758.792 t
 4.109.646 t
 70.745 t
 12.774 t
 21.292.816 t

11.009
 19.969.978

736.375 980.482
 6.035.435 3.495.181
 4.099.431 3.114.928
 3.675.544 3.241.698
 4.520.364 4.275.984
 2.251.460 2.270.176
 3.014.521 2.594.082
 773.908 947.191
 282.650 384.971
 21.123

33.443.000 t 25.389.688 t 21.292.816 t

Estructura del Sector : Fábricas de cemento, capacidad de producción (t)

Hasta 250.000 t = 49; 251.000 a 500.000 = 15; 501.-750 = 7; 751.-1.000 = 4; 1.001.-1.250 = 2; 1.251.-1.500 = 2; Más de 1.500.000 t = 7; TOTAL 56
 Hasta 100.000 t = 1; 101.-200 = 1; 201.-300 = 0; 301.-400 = 0; Mayores 400.000 t = 2.
 TOTAL = 4.

Instalaciones de molienda, Capacidad de molturación(t)

PRODUCCION Y CIFRA DE NEGOCIOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Año 1.977

| PRODUCCION : (t) | Vidrio Plano | V. de embalaje | V. doméstico | Fibra de vidrio | Otros prod. | Total |
|------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| | 70.04,05,06 | 70.10 | 70.13 | 70.20 | | |
| Bélgica | 838.337 | 379.882 | 21.444 | - | 68.116 | 1.307.779 |
| Alemania (RF) | 656.218 | 2.929.280 | 106.972 | 99.957 | 314.666 | 4.107.093 |
| Dinamarca | - | - | - | - | - | - |
| Irlanda | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 600.510 | 2.531.584 | 326.064 | 191.100 | 101.640 | 3.750.898 |
| Reino Unido | 485.000 | 2.080.000 | 109.000 | 105.000 | 195.000 | 2.974.000 |
| Italia | 554.183 | 1.484.999 | 154.500 | 45.974 | 70.000 | 2.309.656 |
| Países Bajos | - | - | - | - | - | - |
| total CEE | 3.134.248 | 9.405.745 | 717.980 | 442.031 | 749.422 | 14.449.426 |
| EFTA | 88.900 | 626.703 | 48.602 | 70.009 | 37.452 | 871.666 |
| Otros países | 556.342 | 1.292.819 | 233.691 | 38.512 | 17.353 | 522.898 |
| TOTAL TONELADAS | 3.779.490 | 11.325.267 | 1.000.273 | 550.552 | 804.227 | 15.843.990 |
| VALORACION (1.000 USA \$) | | | | | | |
| Bélgica | - | - | - | - | - | 684.347 |
| Alemania | 222.915 | 711.359 | 290.186 | 277.508 | 331.637 | 1.833.605 |
| Dinamarca | - | - | - | - | - | - |
| Irlanda | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 503.816 | 672.815 | 330.366 | - | 126.806 | 1.633.803 |
| Reino Unido | 221.369 | 511.334 | 85.533 | 158.696 | 193.678 | 1.170.610 |
| Italia | - | - | - | - | - | - |
| Países Bajos | - | - | - | - | - | - |
| total CEE | 948.100 | 1.895.508 | 706.085 | 436.204 | 652.121 | 5.322.365 |
| EFTA | 71.195 | 150.501 | 94.961 | 76.862 | 71.551 | 465.070 |
| Resto países | 91.196 | 252.006 | 108.129 | 51.760 | 25.409 | 275.392 |
| TOTAL 1.000 USA \$ | 1.110.491 | 2.298.015 | 909.175 | 564.826 | 749.081 | 6.062.827 |
| España Producción (t) | 340.000 | 1.072.200 | 179.100 | 24.519 | - | - |
| España Valoración (1.000 \$) | - | 176.350 | 45.600 | 31.158 | - | - |

Año 1.977 CONSUMO APARENTE DE VIDRIO (Consumo aparente global y consumo aparente "per capita" (Kg/hab)

| | Vidrio Plano | V. de embalaje | Vidrio doméstico | Fibra de vidrio | Otros productos | Total | | | | |
|------------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|------------|-------|
| Bélgica | 361.716 | 36,77 | 33.907 | 3,45 | 48.229 | 1,85 | 760.039 | 77,26 | | |
| Alemania | 632.647 | 10,31 | 161.821 | 2,64 | 129.874 | 2,12 | 175.386 | 2,86 | 3.842.828 | 62,64 |
| Dinamarca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Irlanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Francia | 681.922 | 12,82 | 130.297 | 2,45 | 168.295 | 3,16 | 101.866 | 1,92 | 3.748.514 | 70,48 |
| Reino Unido | 532.684 | 9,54 | 111.148 | 1,99 | 83.471 | 1,49 | 164.189 | 2,94 | 3.024.041 | 54,14 |
| Italia | 649.041 | 11,48 | 69.099 | 1,22 | 44.734 | 0,80 | 51.176 | 0,91 | 2.195.420 | 38,85 |
| Países Bajos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total CEE | 2.858.010 | 12,07 | 506.272 | 2,13 | 426.374 | 1,80 | 510.846 | 2,15 | 13.570.842 | 57,32 |
| EFTA | 204.057 | 5,63 | 59.818 | 1,65 | 92.764 | 2,55 | 23.575 | 0,65 | 816.388 | 22,52 |
| Otros países | 472.628 | 5,36 | 228.983 | 2,59 | 39.446 | 0,44 | 22.561 | 0,25 | 1.998.037 | 22,68 |
| CONSUMO APARENTE MEDIO | 3.534.695 | 9,79 | 795.073 | 2,20 | 558.584 | 1,54 | 556.982 | 1,54 | 16.385.267 | 45,38 |

EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------|-----------|--------|---------|------|--------|------|---|---|
| Bélgica | 11.547 | 3.150 | 1.772 | 1.239 | 17.708 | | | | | |
| Alemania | - | - | - | - | 47.226 | | | | | |
| Dinamarca | - | - | - | - | - | | | | | |
| Irlanda | - | - | - | - | - | | | | | |
| Francia | 10.945 | - | - | 32.730 | 48.615 | | | | | |
| Reino Unido | 10.000 | 20.144 | - | - | 70.775 | | | | | |
| Italia | 5.500 | 13.000 | 20.500 | 2.050 | 42.750 | | | | | |
| Países Bajos | 1.000 | 2.700 | - | 2.200 | 7.300 | | | | | |
| Total CEE | 38.992 | 38.994 | 22.272 | 38.219 | 234.374 | | | | | |
| EFTA | 2.654 | 8.741 | 8.452 | 2.586 | 23.636 | | | | | |
| Otros países | 3.658 | 3.544 | 4.620 | 1.973 | 36.506 | | | | | |
| TOTAL EMPLEO | 45.304 | 51.279 | 35.344 | 42.778 | 294.516 | | | | | |
| España Consumo aparente | 282.363 | 7,73 | 1.033.049 | 28,27 | 176.429 | 4,83 | 27.845 | 0,76 | - | - |
| España Empleo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Año 1.977

VIDRIO PLANO = Producción en toneladas

| | Vidrio colado o laminado no tra- bajado 70.04 | Vidrio estirado o soplado no - trabajado 70.05 | Vidrio colado o laminado pulido 70.06 | Vidrio plano 70.04-05-06 |
|------------------|--|---|--|-----------------------------|
| Bélgica | 47.626 | 123.256 | 667.455 | 838.337 |
| Alemania | 149.154 | - | 392.740 | 656.218 |
| Dinamarca | - | - | - | - |
| Irlanda | - | - | - | - |
| Francia | 98.038 | 199.045 | 303.427 | 600.510 |
| Reino Unido | 87.000 | 71.000 | 327.000 | 485.000 |
| Italia | 70.910 | 100.035 | 383.238 | 554.183 |
| Países Bajos | - | - | - | - |
| Total CEE | 452.728 | 493.336 | 2.073.860 | 3.134.248 |
| EFTA | 7.077 | 81.823 | - | 88.900 |
| Otros países | 98.168 | 326.174 | 132.000 | 556.342 |
| | 557.973 | 901.333 | 2.205.860 | 3.779.490 |
| España | 66.000 | 142.000 | 132.000 | 340.000 |

En esta Estadística se consideran los siguientes países hasta un total de 17 ;
los 8 indicados de la CEE, Austria, Suiza, España, Grecia, Noruega, Portugal, Suecia,
Finlandia y Turquía.

Fuente : Congreso de Federaciones Vidrieras Europeas.

IMPORTANCIA RELATIVA EN CADA PAIS DE LAS DISTINTAS RAMAS DE LA ACTIVIDAD VIDRIERA

| <u>C.E.E.</u> | <u>Vidrio Plano</u> | <u>V. de embalaje</u> | <u>V. doméstico</u> | <u>Fibra de vidrio</u> | <u>Otros prod.</u> |
|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Bélgica | 64,10 | 29,05 | 1,64 | - | 5,21 |
| Alemania | 15,98 | 71,32 | 2,61 | 2,43 | 7,66 |
| Dinamarca | - | - | - | - | - |
| Irlanda | - | - | - | - | - |
| Francia | 16,01 | 67,49 | 8,69 | 5,09 | 2,72 |
| Reino Unido | 16,31 | 69,93 | 3,67 | 3,53 | 6,56 |
| Italia | 23,99 | 64,30 | 6,69 | 1,99 | 3,03 |
| Países Bajos | - | - | - | - | - |
| <u>EEPA</u> | | | | | |
| Austria | - | 81,10 | 5,70 | - | 13,20 |
| Suiza | 6,25 | 90,34 | 0,85 | 2,56 | - |
| Noruega | - | - | - | - | - |
| Portugal | 11,76 | 80,68 | 5,51 | - | 2,05 |
| Suecia | - | - | 94,59 | - | 5,41 |
| Finlandia | 27,03 | 29,74 | 2,53 | 40,40 | 0,30 |
| <u>OTROA PAISES</u> | | | | | |
| España | - | - | - | - | - |
| Grecia | 34,53 | 48,03 | 10,41 | 2,69 | 4,34 |
| Turquía | 43,73 | 40,18 | 10,45 | 2,67 | 2,97 |

Año 1976

LOZA Y PORCELANA SANITARIA.- PRODUCCION Y VALORACION

| | Valoración | | Loza y Porcelana | | Gres fino | | Arcilla refractaria | | Total | | Stocks en fábrica (t) | |
|---------------|---------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------|-----------|----------|-----------------------|--|
| | Francos Sui. | Tonel. | Nº piezas | Tonelad. | Nº piezas | Tonelad. | Nº piezas | Tonelad. | Nº piezas | 1º Enero | 31 Diciemb. | |
| Alemania (RF) | 339.589.000 | 69.956 | 4.667.000 | 16.592 | 550.000 | 86.548 | 5.217.000 | 56.000 | 63.000 | | | |
| Bélgica-P.Baj | 109.689.000 | 30.708 | 2.538.779 | | | 30.708 | 2.538.779 | 7.368 | 5.914 | | | |
| Francia | 250.000.000 | 69.000 | 4.880.000 | 17.000 | 1.449.000 | 65.000 | 1.343.000 | 151.000 | 7.672.000 | 26.000 | 26.000 | |
| Gran Bretaña | 173.064.400 | 86.120 | 6.028.511 | 16.974 | 339.881 | 103.094 | 6.368.392 | - | - | | | |
| Italia | 348.632.000 | 158.000 | 9.790.000 | 81.350 | 1.548.000 | 239.350 | 11.338.000 | 54.400 | 32.600 | | | |
| Suma | 1.220.974.000 | 413.784 | 27.904.290 | 179.916 | 3.780.881 | 610.700 | 33.134.171 | 143.768 | 127.514 | | | |
| España | 145.066.870 | 73.346 | 5.685.592 | 14.393 | 395.052 | 87.739 | 6.080.644 | 21.400 | 17.500 | | | |
| Grecia | - | 12.700 | 977.500 | | | 12.700 | 977.500 | 1.450 | 2.700 | | | |
| Portugal | 25.528.000 | 11.270 | 860.606 | | | 11.270 | 860.606 | 2.648 | 1.740 | | | |
| | 511.100 | 35.427.988 | 17.000 | 1.449.000 | 194.309 | 4.175.933 | 722.409 | 41.052.921 | 169.266 | 149.454 | | |

CERAMICA SANITARIA.- CUADRO COMPARATIVO 1975-1976 = PRODUCCION

| | TONELADAS | | | PIEZAS- | | |
|-------------|-----------|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 1975 | 1976 | A en 1976 % | 1975 | 1976 | A en 1976 % |
| Alemania | 78.746 | 86.548 | + 9,90 | 4.651.000 | 5.217.000 | + 12,17 |
| Belgica y H | 29.570 | 30.708 | + 3,85 | 2.448.063 | 2.538.779 | + 5,54 |
| Francia | 142.000 | 151.000 | + 6,35 | 7.430.000 | 7.672.000 | + 3,26 |
| G. Bretaña | 110.218 | 103.094 | - 6,46 | 6.820.270 | 6.368.392 | - 6,63 |
| Italia | 207.450 | 239.350 | + 15,37 | 9.593.000 | 11.338.000 | + 18,19 |
| Suma | 567.984 | 610.700 | + 7,52 | 30.942.333 | 33.134.171 | + 7,08 |
| España | 102.840 | 87.739 | - 14,68 | 7.212.190 | 6.080.644 | - 15,68 |
| Grecia | 12.000 | 12.700 | + 5,83 | 800.000 | 977.500 | + 22,18 |
| Portugal | 10.145 | 11.270 | + 11,08 | 784.400 | 860.606 | + 9,72 |
| Total | 692.969 | 722.409 | + 4,25 | 39.738.923 | 41.052.921 | + 3,31 |

CONSUMO APARENTE= Loza, Porcelana, Arcilla refractaria

| | 1976 | Export | Import | Variación stocks | Consumo aparente | | Población |
|-------------|-------------------|---------|--------|---------------------|------------------|----------------------|-------------|
| | Producción (t) | | | | Global | per capita Kg/hab | |
| Alemania | 86.548 | 24.141 | 18.061 | - 7.000 | 73.468 | 1,19 | 61.489.600 |
| Bélgica-Hol | 30.708 | 15.925 | 17.295 | 1.454 | 33.532 | 1,42 | 23.630.000 |
| Francia | 134.000 | 21.702 | 27.667 | - | 139.965 | 2,64 | 53.000.000 |
| G. Bretaña | 103.094 | 20.751 | 143 | - | 82.486 | 1,47 | 55.962.000 |
| Italia | 239.350 | 33.347 | 543 | 21.800 | 228.346 | 4,05 | 56.324.727 |
| Suma | 593.700 | 115.866 | 63.709 | 16.254 | 557.797 | 2,23 | 250.406.327 |
| España | 87.739 | 3.410 | 1.251 | 3.900 | 89.480 | 2,48 | 36.100.000 |
| Grecia | 12.700 | 1.696 | 685 | - 1.250 | 10.439 | 1,17 | 8.900.000 |
| Portugal | 11.270 | 457 | - | 908 | 11.721 | 1,34 | 8.750.000 |
| | 705.409 | 121.429 | 65.645 | 19.812 | 669.437 | 2,20 | 304.156.327 |

AZULEJOS

Por primera vez en mucho tiempo, el mes de Enero de 1978 ha representado una alarmante baja sobre las exportaciones del mismo mes del año anterior; menos del 30 % en cantidad y menos del 15 % en valor. Parte de esta baja se debe al cómputo estadístico y se ha corregido en los meses de Febrero y Marzo, pero aún así termina el trimestre con una baja del 14 % en cantidad con respecto al mismo periodo del año anterior. La parte más significativa de esta baja corresponde a Europa Occidental, a Australia en que las medidas aduaneras han reducido las importaciones en un 75 % y países árabes de Oriente Medio con una disminución del 33 %.

En esta situación sólo América y particularmente USA y Canadá ofrecen resultados positivos y buenas perspectivas;

Lo más importante de esta evolución es lo que se refiere a Europa Occidental destinataria del 50 % de nuestras exportaciones. La baja se debe a una fuerte competencia doméstica y de terceros países, a la que es difícil hacer frente con los aumentos de costes que continúan, pero también se empieza a advertir una tendencia al cambio de formatos, a la que sólo se podría hacer frente con una reconversión parcial de la producción, de costo hoy inasequible.

Se presentan por tanto unas perspectivas difíciles, que requerirán esfuerzos y sacrificios por parte de los industriales y la colaboración más amplia posible por parte de la Administración.

En cuanto al acceso de los mercados ultramarinos, se tropieza con la dificultad de los fletes, más altos que los italianos y crecientes gastos de puerto, señalándose la brutal subida que han experimentado los de Valencia.

En las negociaciones con la CEE ésta mantiene para los azulejos la pretensión de establecer plafonds, calculados por otra parte sobre las importaciones de años no recientes. La tónica general es resistirse a aceptar tales plafonds, y en todo caso, que estos se calculen sobre las últimas estadísticas existentes.

El Comercio exterior, en 1977, en la Posición Arancelaria 69.08.91, fué el siguiente :

| | | | |
|-------------|-----------|-------------------|------------------------------|
| Importación | 19.913 t | 693.263.000 Pts | |
| Exportación | 256.104 t | 5.067.420.000 Pts | |
| Saldo | 236.192 t | 4.374.158.000 Pts | Indice de cobertura = 730,95 |

La evolución del Comercio Exterior (P.A. 69.08), con datos comparativos de Enero a Agosto de cada año, ha sido la siguiente :

| <u>Importaciones;</u> | <u>t</u> | <u>Pts</u> | <u>Pts/t</u> | <u>Incrementos</u> | | | |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|--------------------|------|------|-------|
| 1974 | 16.501 | 430.952.000 | 26.117 | - 41 | - 27 | + 24 | 75/74 |
| 1975 | 9.747 | 315.880.000 | 32.408 | + 28 | + 22 | - 4 | 76/75 |
| 1976 | 12.482 | 386.337.000 | 30.952 | + 10 | + 16 | + 6 | 77/76 |
| 1977 | 13.698 | 449.509.000 | 32.816 | + 26 | + 47 | + 17 | 78/77 |
| 1978 | 17.274 | 661.168.000 | 38.275 | | | | |
| <u>Exportaciones</u> | | | | | | | |
| 1974 | 82.600 | 1.212.419.000 | 14.678 | + 57 | + 72 | + 9 | |
| 1975 | 130.064 | 2.085.189.000 | 16.032 | + 7 | + 9 | + 2 | |
| 1976 | 139.378 | 2.272.798.000 | 16.307 | +21 | + 38 | + 14 | |
| 1977 | 168.295 | 3.138.002.000 | 18.646 | - 8 | + 12 | + 21 | |
| 1978 | 155.565 | 3.510.310.000 | 22.505 | | | | |

LA INDUSTRIA DEL HORMIGON PREPARADO

La Producción de Hormigón Preparado en España en 1977 ha sido de 16 millones de metros cúbicos. El incremento absoluto, con respecto a 1976, ha sido de 0,4 millones de m³; el incremento relativo ha sido del 2,7 %, muy inferior al logrado el año anterior, que fué del 6,8 %.

Evolución semejante ha experimentado la producción del conjunto de países miembros de la ERMCO, ya que para 1977 ha sido de 191,5 millones de m³, frente a 190,5 de 1976, lo que supone un incremento relativo del 0,5 %.

De ello se desprende que la producción de Hormigón Preparado en España ha seguido una evolución ligeramente más favorable que en Europa, lo cual es indicativo del vigor del Sector de la Construcción dentro del conjunto de la economía nacional ya que, aún a pesar de que la actual crisis económica mundial ha afectado a España en mayor medida que al conjunto de los países europeos, sin embargo, la producción de Hormigón Preparado no ha seguido un curso paralelo.

En España el porcentaje del cemento empleado en la producción del H.P. , con respecto al total de cemento consumido en la nación ha sido de 19,6, mientras que en Alemania ha sido del 45, en Francia el 26,1, en Italia el 23,1. En el conjunto de países de la ERMCO (European Ready Mixed Concrete Office) ha bajado este porcentaje del 30,4 en 1976 al 30,2 en 1977.

El número de Empresas miembros de ANEFHOP (Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado) ha pasado de 102 en 1976 a 112 en 1977, con 119 centros de actividad.

El volumen de ventas en 1977, alcanzado por ANEFHOP ha sido de 20.678 millones de pesetas, frente a 15.029 millones de pesetas en 1976.

Los datos principales de dicha Asociación son :

| | 1.975 | 1.976 | 1.977 |
|---|--------|--------|--------|
| Equipos de fabricación | 292 | 315 | 344 |
| Hormigoneras | 2.190 | 2.246 | 2.533 |
| Camiones | 2.375 | 2.320 | 2.572 |
| Equipos de bombeo | 50 | 45 | 56 |
| Número de plantas | 292 | 315 | 344 |
| Capacidad producción (m ³ /hora) | 20.349 | 19.879 | 26.654 |
| Producción anual (1000 m ³) | 11.662 | 11.764 | 12.543 |
| Grado de utilización plantas (%) | 28,7 | 27,5 | 23,5 |
| Indice m ³ produc/m ³ capacidad | 573 | 591 | 471 |
| Volumen de ventas (M Pts) | 13.407 | 15.029 | 20.678 |
| Precio medio (Pts/m ³) | 1.150 | 1.277 | 1.648 |

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL HORMIGON PREPARADO EN LOS PAISES DE LA COMUNIDAD 9 Y AMPLIACION A 12
(1975-76-77)

| Inicia- ción | Nº Plantas H.P. | Producción H.P. en m ³ por cabeza | Consumo de HmP. |
|-----------------|-------------------------|---|-----------------|
| activ. | 1975 | 1976 | 1977 |
| | millones m ³ | | |
| Alemania | 1.903 | 2.200 | 2.200 |
| Bélgica | 1.956 | 159 | 163 |
| Dinamarca | 1.926 | 161 | 165 |
| Francia | 1.933 | 969 | 1.035 |
| Gran Bretaña | 1.930 | 1.160 | 1.167 |
| Holanda | 1.948 | 192 | 193 |
| Irlanda | 1.961 | 35 | 35 |
| Italia | 1.962 | 1.242 | 1.250 |
| | | 45,7 | 49,8 |
| | | 6,2 | 6,3 |
| | | 2,8 | 3,1 |
| | | 23,2 | 25,2 |
| | | 26,9 | 24,7 |
| | | 7,0 | 6,8 |
| | | 1,3 | 1,3 |
| | | 30,2 | 31,7 |
| | | 48,2 | 48,2 |
| | | 6,5 | 6,5 |
| | | 0,55 | 0,61 |
| | | 0,44 | 0,48 |
| | | 0,48 | 0,44 |
| | | 0,51 | 0,49 |
| | | 0,41 | 0,42 |
| | | 0,54 | 0,56 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| España | 1.924 | 370 | 410 | 508 | 14,6 | 15,6 | 16,0 | 0,41 | 0,44 | 0,45 |
| Grecia | 1.968 | 63 | 69 | 77 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 0,31 | 0,39 | 0,48 |
| Portugal | - | 20 | 15 | 36 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,11 | 0,13 | 0,13 |

CONSUMO DE CEMENTO PARA HORMIGON PREPARADO

| | Consumo Cemento 1000 t | Consumo C. p ² H.P. | % s/ Total | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Alemania | 31.766 | 32.594 | 31.293 | 13.344 | 14.542 | 14.074 | 42,0 | 44,6 | 45,0 |
| Bélgica | 5.821 | 6.097 | 5.997 | 1.894 | 1.883 | 1.931 | 32,5 | 30,9 | 32,2 |
| Dinamarca | 1.983 | 2.188 | 2.172 | -630 | -698 | -653 | 31,8 | 31,9 | 30,1 |
| Francia | 28.634 | 28.712 | 27.893 | 7.030 | 7.551 | 7.268 | 24,6 | 26,3 | 26,4 |
| Gran Bretaña | 16.853 | 15.581 | 14.498 | 7.081 | 6.559 | 6.191 | 42,0 | 42,1 | 42,7 |
| Holanda | 5.482 | 5.579 | 6.085 | 2.106 | 2.031 | 2.178 | 38,4 | 36,4 | 35,8 |
| Irlanda | 1.499 | 1.553 | 1.547 | -356 | -370 | -375 | 23,7 | 23,8 | 24,2 |
| Italia | 33.248 | 35.616 | 38.441 | 7.855 | 8.242 | 8.892 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| España | 20.752 | 21.292 | 21.694 | 3.927 | 4.056 | 4.245 | 18,9 | 19,0 | 19,6 |
| Grecia | 4.780 | 5.249 | 5.915 | 694 | 921 | 1.180 | 14,5 | 17,5 | 19,9 |
| Portugal | 3.277 | 3.878 | 4.454 | 263 | 311 | 351 | 8,0 | 8,0 | 7,9 |

+ 1.975
1.976
1.977

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

| | | IMPORTACION | | EXPORTACION | |
|--|---|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Toneladas | Miles de Pts | Toneladas | Miles de Pts |
| 25.23. Cementos hidráulicos | + | 93.960 | 215.305 | 3.682.020 | 5.895.402 |
| | | 83.488 | 257.806 | 4.667.912 | 7.432.024 |
| | | 77.329 | 235.570 | 7.517.791 | 15.528.469 |
| 25.20. Yeso natural, anhidrita,, | + | 3.230 | 8.182 | 133.096 | 36.910 |
| | | 3.354 | 12.852 | 363.196 | 81.477 |
| | | 4.847 | 21.477 | 635.097 | 152.785 |
| 25.21. Piedras utili. fabr. cal o cem + | | 0,07 | 9 | - | - |
| | | 20 | 50 | - | - |
| | | - | - | 2.000 | 3.523 |
| 25.22. Cal ordinaria, cal hidráulica | + | 168 | 558 | 8.310 | 38.381 |
| | | 138 | 2.234 | 6.214 | 12.329 |
| | | 150 | 1.652 | 7.365 | 15.574 |
| 68.11. Derivados del cemento | + | 2.692 | 24.978 | 10.967 | 54.547 |
| | | 1.008 | 14.644 | 19.745 | 100.284 |
| | | 356 | 24.486 | 45.778 | 279.914 |
| 68.12. Fibrocemento (placas,tubos) | + | 716 | 27.097 | 57.999 | 550.626 |
| | | 565 | 29.497 | 73.461 | 830.979 |
| | | 834 | 39.287 | 106.510 | 1.463.806 |
| 69.08.01. Demás baldosas (más de 15 mm espesor) | + | 987 | 18.998 | 145 | 4.764 |
| | | 588 | 17.315 | 391 | 11.503 |
| | | 495 | 17.001 | 455 | 7.353 |
| 69.06. Tubos, empalmes,etc | + | 980 | 5.724 | 0,292 | 146 |
| | | 340 | 3.429 | 36 | 1.192 |
| | | 780 | 4.534 | 24 | 4.226 |
| 25.15. Mármoles | + | 75.544 | 523.984 | 11.664 | 54.619 |
| | | 89.676 | 674.162 | 15.927 | 82.985 |
| | | 94.486 | 878.097 | 22.762 | 144.042 |
| 25.16. Granito, pórfido,basalto | + | 25.108 | 211.750 | 29.950 | 54.033 |
| | | 23.175 | 226.841 | 39.345 | 78.204 |
| | | 30.482 | 347.416 | 56.673 | 134.547 |
| 68.01. Adoquines,losas p ^a pavimento, piedras naturales | + | 14 | 788 | 36 | 384 |
| | | 267 | 6.107 | 42 | 708 |
| | | 49 | 1.231 | 109 | 615 |
| 68.02,Manufac. piedra talla o de construcción | + | 3.646 | 100.464 | 15.920 | 365.524 |
| | | 6.810 | 180.574 | 15.206 | 421.110 |
| | | 9.186 | 312.906 | 16.247 | 518.060 |
| 68.03.Pizarra trabajada y manufact. de pizarra | + | 119 | 1.397 | 83.398 | 745.680 |
| | | 230 | 2.652 | 120.441 | 1.233.055 |
| | | 80 | 1.230 | 129.818 | 1.754.165 |
| 68.16.01.Ladrillos magnesita sin cocer | + | 4.643 | 126.354 | 73 | 1.301 |
| | | 2.174 | 82.927 | - | - |
| | | 591 | 28.584 | 102 | 2.073 |
| 68.16.09. Manufact. refractarias aglomeradas | + | 2.285 | 41.096 | 2.792 | 28.894 |
| | | 2.325 | 61.494 | 2.214 | 30.181 |
| | | 1.521 | 68.130 | 1.506 | 25.615 |
| 68.16.11. Manufact. refractarias electrofundidas | + | 3.229 | 263.655 | - | - |
| | | 3.145 | 269.185 | - | - |
| | | 3.238 | 318.098 | - | - |
| 68.16.91. Ladrillos magnesita recub. | + | 43 | 1.451 | 0,072 | 30 |
| | | 20 | 970 | 0,023 | 10 |
| | | 3 | 985 | 0,018 | 4 |
| | | | | 16 | 312 |

| | | | | | |
|---|---|--------|---------|---------|-----------|
| 68.16.92. Recipientes de turba | + | 54 | 5.934 | 1 | 631 30 |
| | | 95 | 10.745 | | |
| | | 84 | 10.848 | | |
| 69.01. Ladrillos, losas, baldosas calorifugadas | + | 1.549 | 29.783 | 118 | 1.786 |
| | | 741 | 15.121 | 339 | 3.250 |
| | | 729 | 48.398 | 63 | 876 |
| 69.02. Ladrillos, losas, baldosas de construcción refractarias | + | 30.399 | 970.385 | 13.310 | 181.569 |
| | | 22.184 | 754.100 | 11.861 | 186.861 |
| | | 19.012 | 903.409 | 20.579 | 399.153 |
| 69.03. Los demás productos refractarios | + | 5.067 | 389.933 | 3.417 | 112.478 |
| | | 3.846 | 354.938 | 3.689 | 156.103 |
| | | 5.097 | 540.853 | 5.494 | 215.269 |
| 69.07. Baldosas, losas de grés | + | 4.056 | 66.469 | 16.034 | 119.333 |
| | | 8.660 | 109.243 | 17.517 | 135.036 |
| | | 9.022 | 133.983 | 29.776 | 255.218 |
| 69.08.91. Azulejos (hasta 15 mm esp) | + | 15.013 | 471.761 | 205.362 | 3.256.963 |
| | | 19.403 | 602.374 | 224.736 | 3.746.171 |
| | | 19.913 | 693.263 | 256.104 | 5.067.420 |
| 69.04. Ladrillos p ^a construcción (macizos, huecos, etc) | + | 711 | 10.657 | 45.283 | 121.321 |
| | | 201 | 4.405 | 25.768 | 70.042 |
| | | 287 | 4.509 | 24.165 | 74.148 |
| 69.05. Tejas y otros prod. cerámicos para construcción | + | 1.323 | 3.668 | 2.609 | 7.505 |
| | | 1.876 | 7.174 | 4.654 | 25.114 |
| | | 1.362 | 3.903 | 10.559 | 53.638 |
| 69.10. Loza y porcelana sanitaria | + | 1.042 | 75.689 | 5.064 | 245.236 |
| | | 1.286 | 129.787 | 3.456 | 183.118 |
| | | 2.375 | 308.263 | 5.778 | 339.095 |
| 70.04. Vidrio colado o laminado | + | 2.217 | 39.186 | 4.645 | 38.772 |
| | | 2.227 | 44.666 | 920 | 17.493 |
| | | 1.974 | 48.680 | 2.673 | 49.056 |
| 70.05. Vidrio estirado o soplado "ventanas" | + | 2.034 | 51.111 | 32.474 | 303.221 |
| | | 4.151 | 90.956 | 20.957 | 248.552 |
| | | 4.340 | 119.366 | 38.006 | 633.773 |
| 70.06. Id id. vidrio de ventanas | + | 660 | 22.151 | 9.988 | 181.234 |
| | | 394 | 18.098 | 15.130 | 298.596 |
| | | 411 | 19.075 | 14.655 | 388.635 |
| 70.07. Id. id. vidrio de ventanas | + | 233 | 25.255 | 4.701 | 105.346 |
| | | 159 | 32.478 | 5.657 | 170.906 |
| | | 149 | 23.945 | 5.009 | 214.958 |
| 70.08. Lunas y vidrio de seguridad | + | 478 | 64.372 | 6.616 | 122.504 |
| | | 773 | 127.209 | 6.926 | 176.988 |
| | | 1.558 | 255.296 | 5.677 | 190.795 |
| 70.20. Fibra de vidrio | + | 3.682 | 458.755 | 1.608 | 133.521 |
| | | 5.548 | 669.862 | 3.626 | 256.521 |
| | | 5.867 | 837.953 | 2.325 | 276.917 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| TOTAL SECTOR ; | 1.975 | 285.852 | 4.256.899 | 4.387.600 | 12.762.641 |
| | 1.976 | 288.864 | 4.813.895 | 5.669.306 | 15.990.483 |
| | 1.977 | 296.577 | 6.222.428 | 8.963.116 | 28.194.060 |
| SALDOS POSITIVOS COMERCIO EXTERIOR | 1.975 (miles de pesetas) | | | | 8.505.742 |
| | 1.976 | " | " | | 11.176.588 |
| | 1.977 | " | " | | 21.971.632 |

1.975
1.976

COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, CON LA C.E.E.

| | IMPORTACION | | EXPORTACION | |
|---|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | Toneladas | Miles de Pts | Toneladas | Miles de Pts |
| 25.23. Cementos hidráulicos | 93.776 70.229 | 210.315 219.888 | 8.735 9.324 | 36.012 48.256 |
| 25.20. Yeso natural, anhidrita.. | 1.267 1.939 | 5.708 10.261 | 36.355 156.251 | 7.511 29.399 |
| 25.21. Piedras utilizadas fabric. cal o cemento | 0,260 | 2 | - | - |
| 25.22. Cal ordinaria, cal hidráulica | 151 66 | 540 493 | 21 72 | 79 220 |
| 68.11. Dreivados del cemento | 2.562 965 | 24.837 13.454 | 2.065 3.565 | 17.068 33.108 |
| 68.12. Fibrocemento (placas,tubos..) | 706 560 | 25.625 27.858 | 14.790 20.161 | 99.927 162.345 |
| 25.15. Mármoles | 45.311 59.408 | 381.291 512.073 | 9.872 14.091 | 41.597 70.183 |
| 25.16. Granito, pórfido, basalto | 858 366 | 12.507 7.410 | 28.235 37.605 | 48.673 63.809 |
| 68.01. Adoquines, losas p ^a pavimentos, piedras naturales | 6 262 | 118 6.009 | 8 0,258 | 17 8 |
| 68.02. Manufact. piedra talla o de construcción | 1.737 4.086 | 59.081 117.911 | 14.595 13.507 | 299.671 325.445 |
| 68.03. Pizarra trabajada y manufact. de pizarra | 118 230 | 1.390 2.652 | 81.787 119.047 | 738.425 1.223.689 |
| 68.16.01. Ladrillos magnesita sin cocer | - | - | - | - |
| 69.08.01. Demás baldosas (más de 15 mm de espesor) | 736 587 | 16.963 17.279 | 71 72 | 1.444 1.609 |
| 69.06. Tubos, empalmes, etc | 23 27 | 1.402 1.978 | - | - |
| 68.16.09. Manufact. refractarias aglomeradas | 1.482 1.200 | 17.565 16.759 | - | - |
| 68.16.11. Manufac. refractarias electrofundidas | 3.199 3.140 | 259.011 268.675 | - | - |
| 68.16.91. Ladrillos magnesita recub. | 1 0,303 | 323 227 | 0,023 0,018 | 10 4 |

| CEE | | | | | |
|---|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--|
| .16.92 | 36 | 4.213 | 1 | 631.32 | |
| | 18 | 3.014 | - | - | |
| 69.01. Ladrillos, losas, baldosas calorifugadas | 1.528 741 | 29.307 15.121 | 0,120 11 | 30 79 | |
| 69.02. Ladrillos, losas, baldosas de construcción refractarios | 18.875 14.004 | 673.382 487.170 | 7.225 1.563 | 27.963 17.627 | |
| 69.03. Los demás productos refractarios | 4.942 3.768 | 364.161 336.335 | 708 910 | 34.594 34.228 | |
| 69.07. Baldosas, losa de grés | 3.766 8.457 | 61.390 105.456 | 9.615 12.868 | 62.113 87.499 | |
| 69.08.91. Azulejos (hasta 15 mm esp) | 14.596 19.020 | 456.849 586.612 | 81.914 104.651 | 1.285.212 1.781.480 | |
| 69.04. Ladrillos p ^a construcción (macizos, huecos, etc) | 355 22 | 8.956 1.410 | 6.048 4.668 | 15.750 14.155 | |
| 69.05. Tejas y otros prod. cerámicos para construcción | 177 712 | 2.349 3.711 | 1.697 2.926 | 2.471 10.750 | |
| 69.10. Loza y porcelana sanitaria | 771 1.103 | 64.211 119.255 | 256 606 | 11.363 25.238 | |
| 70.04. Vidrio colado o laminado | 2.205 2.201 | 37.188 42.669 | 4 13 | 160 336 | |
| 70.05. Vidrio estirado o soplado "Ventanas" | 2.033 4.127 | 50.335 89.714 | 13.821 13.271 | 121.294 141.027 | |
| 70.06. Id vidrio de ventanas | 594 341 | 17.581 16.245 | 327 1.698 | 10.046 34.260 | |
| 70.07. Id vidrio de ventanas | 223 153 | 19.579 22.515 | 1.664 2.160 | 40.805 62.845 | |
| 70.08. Lunas y vidrio de seguridad | 468 762 | 60.837 121.296 | 222 322 | 8.738 17.409 | |
| 70.20. Fibra de vidrio | 3.324 5.015 | 361.801 554.919 | 595 2.329 | 48.015 143.731 | |

| | | | | | |
|-----------------------|------|---------|-----------|---------|-----------|
| TOTAL SECTOR C.E.E. : | 1975 | 205.826 | 3.228.815 | 313.631 | 2.934.616 |
| | 1976 | 203.509 | 3.728.371 | 521.691 | 4.328.739 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------|
| SALDOS COMERCIO EXTERIOR CON LA C.E.E. | | | | - | 294.199 |
| | | | | + | 600.368 |

PROBLEMATICA DE LA INTEGRACION DE ESPAÑA EN LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CONSTRUCCION

Con objeto de poder calibrar el impacto que la integración de España en la C.E.E. vá a tener sobre la economía y las empresas españolas, y a la vista de los datos fundamentales del Sector de la Construcción que hemos visto hasta ahora, se hace un resumen de los puntos más importantes :

Es necesario, ante todo, una homologación de nuestra legislación con la europea y además será necesario reforzar la competitividad de nuestra Industria, Comercio y Agricultura, para hacer frente a la dura competencia que lleva consigo la integración.

Teniendo en cuenta la convulsión en la que se han debatido las relaciones internacionales desde la crisis del dólar en 1971 y la crisis energética de 1973, resulta difícil hacer un pronóstico global sobre el impacto que la incorporación de España a la Comunidad tendrá sobre la economía española, ya que dependerá de cada sector, y más aún que de cada sector, de cada Empresa en particular, tal como ha venido ya ocurriendo en el aprovechamiento que las diversas Empresas y Sectores han obtenido del desarme arancelario instaurado por el Acuerdo Preferencial de 1970.

El Acuerdo entre España y la Comunidad se firmó en Luxemburgo el 29 de Junio de 1970 entrando en vigor el 1 de Octubre del mismo año.

En cuanto a productos industriales y conforme al Acuerdo de 1970 se aplica a España una reducción de su AEC, para la mayoría de los productos industriales, del 60 % desde el 1 de Enero de 1973. Tal reducción no alcanza a los productos CECA y es sólo del 40 %, desde 1 de Enero de 1977 para los productos incluidos en la lista B del Anexo I del acuerdo, y entre ellos ;

69.07.- Baldosas, adoquines y losas para pavimentación o revestimiento, sin barnizar ni esmaltar.

España no ofrece un régimen generalizado de concesiones arancelarias a la Comunidad, sino tres listas de productos A, B y C. La primera con una reducción del 60 % la segunda y tercera del 25 %, a partir de 1 de Enero de 1977. Los que no están en estas listas no son objeto de concesión por parte de España. Al mismo tiempo España se compromete a ir liberalizando las importaciones mediante una lista D, que incluye 84 contingentes de base.

Todo lo anterior se refiere al Anexo I.- Productos originarios de España, importados en la Comunidad.

En cuanto al Anexo II.- Importación en España de productos procedentes de la Comunidad, el desarme arancelario ponderado, derivado del Acuerdo de 1970, venía a representar el 22,9 % por parte de España y el 47,8 % por parte de la Comunidad que dado el mayor proteccionismo español representa una renuncia teórica a la percepción de derechos aduaneros de importe bastante equilibrado

Se han hecho varios intentos de la medición de los efectos, creación y desviación de comercio que ha comportado el Acuerdo hispano-comunitario de 1970.

A continuación se hacen algunas consideraciones a este respecto :

Detallamos, en primer lugar, las importaciones y exportaciones de España con la Comunidad, de 1972 a 1976

| Import. ind. españolas proc. de la-CEE | | | | | Export. ind. españolas a la-CEE | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 |
| PRODUCTOS INTERMEDIOS | | | | | | | | | |
| 60.427 | 78.040 | 111.968 | 102.004 | 121.665 | 19.938 | 27.451 | 36.322 | 36.582 | 58.529 |
| Manufacturas piedra, yeso y análogos | | | | | | | | | |
| 791 | 1.062 | 1.334 | 1.520 | 1.934 | 922 | 1.078 | 1.449 | 1.474 | 2.189 |
| BIENES DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 73.832 | 95.583 | 114.445 | 124.115 | 144.901 | 19.293 | 19.208 | 31.954 | 30.238 | 39.659 |
| BIENES DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 22.877 | 32.513 | 38.549 | 41.675 | 53.783 | 22.887 | 29.929 | 42.160 | 50.037 | 68.838 |

En cuanto a desviación de comercio exportador español hacia la Comunidad, tenemos el caso de las motocicletas, como consecuencia de la reducción de aranceles permitida por la Comunidad a España, así como los motores de explosión y cubertería.

Ejemplo de creación de exportaciones son los juguetes, neveras y productos cerámicos=

Las exportaciones españolas a la CEE se pueden dividir en :

- 1º. Las que satisfacen un arancel menor del 5 % a su entrada a la Comunidad y no tienen competidores
- 2º. Las que satisfacen un arancel menor del 5 % y tienen competidores exteriores a la CEE con mejores preferencias. Caso de Pizarras, Azulejos
- 3º. Las que satisfacen aranceles entre el 5 % y el 10 % y que tienen competidores. Caso de las Baldosas
- 4º. Satisfacen aranceles mayores del 10 % y que tienen competidores.

No siempre el hecho de que el arancel sea elevado ha motivado el desaliento de la exportación española a la Comunidad. De hecho son varios los sectores más discriminados arancelariamente los que más agresivos se están mostrando cara a la CEE, lo que ha motivado la reacción de los Gobiernos de los Nueve y de los correspondientes sectores industriales comunitarios ante la Comisión y el Consejo para conseguir que la CEE adopte medidas restrictivas contra tales exportaciones españolas.

En el Proyecto de mandato para negociar con España, aprobado por la Comunidad el 20 de Diciembre de 1977, los Nueve solicitaban régimen de plafones o de vigilancia estricta a la importación a la Comunidad de productos procedentes de España.

Según tal Mandato, los artículos que más molestan a la producción comunitaria y que los Nueve quieren plafonar son 12 partidas arancelarias. Entre ellas :

69.07. Baldosas, adoquines y losas para pavimentación o revestimiento, sin barnizar ni esmaltar.

69.08. Baldosas, adoquines y losas para pavimentación o revestimiento, barnizados y esmaltados.

Por otra parte, los productos para los que la CEE trata de establecer una vigilancia estricta, son 18 partidas arancelarias, entre ellas :

68.03. Pizarra trabajada o manufacturas de pizarra.

La inclusión de estos productos es todo un síntoma que refleja que su grado de penetración en el mercado de los Nueve y su concurrencia con los productos manufacturados en el interior del MC ha sido de una importancia suficiente, durante el tiempo de vigencia del Acuerdo Hispano-Comunitario de 1970, para hacer reaccionar a la Comunidad en un sentido proteccionista, que se aparta del espíritu abierto con el que se firmó el mencionado Acuerdo con España.

En el futuro, estos productos agresivos de la exportación española a la Comunidad, se tratará no tanto del proteccionismo que se trate ahora de aplicarles, en el marco del Acuerdo Hispano-Comunitario sino en determinar los años en que España vá a seguir siendo competitiva en tales productos, ante la creciente competencia de manufacturas análogas elaboradas en terceros países subdesarrollados (multinacionales co munitarias con tecnología y utillaje exportados desde Europa, con materias primas y mano de obra más baratos).

Cuando España ingrese en la Comunidad ya no habrá proteccionismo y esta será la diferencia entre ser proveedor de la Comunidad como país tercero, ligado a ella por un Acuerdo Preferencial, y lo que supondrá estar en el ámbito comunitario.

La Unión Aduanera.

La Comunidad es ante todo, una unión aduanera en la que se han eliminado los derechos de aduanas de tráfico de mercancías entre los países miembros en la que los Nueve tienen, frente a las importaciones procedentes de terceros países, un Arancel Exterior Común (TEC).

Los derechos de aduanas de tráfico de mercancías entre países miembros están eliminados (desde 1 de Julio de 1968 para los Seis y desde 1 de Julio de 1977 para los tres miembros incorporados a la Comunidad en 1973), pero subsisten algunas re- glamentaciones dispares que obliga que deban seguir vigentes los controles aduaneros, en el comercio entre los países miembros. Según esto, la CEE ha llegado a ser una Unión Arancelaria pero no una auténtica Unión Aduanera.

El impacto que el ingreso de España en la Unión Aduanera vá a tener en la industria española vá a ser debido a dos causas :

- 1ª. La importación y exportación con la CEE se efectuará sin pago de derechos de aduana.
- 2ª. España deberá adoptar el TEC, que es mucho menos protector que el Arancel Español.

En este sentido, y en lo referente a materiales de Construcción:

| | Protección arancelaria | |
|---|------------------------|--------------|
| | % TEC | % A. Español |
| 68.12.11. Manufacturas de amianto-cemento - (tuberías) | 4 | 32 |
| 70.06.11. Vidrio, lunas sin armar | 5 | 22,5 |

Es lógico que los nuevos miembros adopten los reglamentos comunes. España deberá adoptar el TEC y las reglamentaciones referentes al Comercio Exterior que la CEE tiene en vigor, a la vez que debe asumir los compromisos comerciales exte- riores que la CEE tenga vigentes en el momento de la incorporación de España,

La Política Industrial de la Comunidad.

El Tratado de Roma, que crea la CEE, no hace mención a la política industrial.

En 1964 empiezan a diseñarse programas de política industrial. En un segundo programa, elaborado en 1965 y referido a 1968-70, se hace constar la necesidad de mejorar las estructuras industriales comunitarias. En Octubre de 1972, en la cumbre de París, los estados miembros acordaron alinearse en una política industrial y tecnoló gica común y se hacía constar la necesidad de crear una base industrial común para el conjunto de la CEE..

A partir de mayo de 1973, la Comisión trabajó en su "Programa de política indus trial, científica y tecnológica" en la que se decía que la Comunidad se ocuparía de varios aspectos sobre el mismo. Entre ellos se hacía constar determinados ámbitos es- pecíficos :

1º. Eliminación de obstáculos técnicos a los intercambios.

Dentro de las barreras no arancelarias destacan, además de las de carácter administrativo, las de carácter técnico y sanitario.

La Comunidad trata de eliminar estas trabas, a través de directivas, aprobadas por el Consejo de Ministros. Entre estas directivas hay ya más de 100 normas, para eliminar las diferencias entre los Estados Miembros, que impiden el comercio mutuo.

En el caso del Vidrio (Directiva 69/493/CEE, de 15 de Diciembre de 1969), se trata de proteger a los consumidores respecto a la composición de cuatro categorías de vidrio que se definen, por su etiquetado.

2º. Promoción de Empresas competitivas a nivel europeo.

Se tiende a aumentar la eficacia de la industria comunitaria gracias al mejoramiento estructural y al mantenimiento de la competencia.

Condiciones de la capacidad competitiva internacional de la industria española.

Los estudios sobre los efectos de la integración española en la CEE se han hecho en épocas en las que la estabilidad monetaria internacional era muy distinta a la actual. Los principales factores que condicionan la capacidad competitiva internacional de la industria española, y que son fundamentales de cara a la integración son ;

1º. El proteccionismo español.

Las multinacionales que han llegado a España se han refugiado en sectores fuertemente protegidos de la competencia exterior.

Una parte de la estructura económica española está condicionada por la creación de industrias de sustitución de importaciones.

Pese a un pasado autárquico, las tasas anuales de crecimiento de las exportaciones de muchos sectores industriales españoles a los ocho mayores mercados mundiales (USA, Japón y CEE6), han sido superiores a la cualquier país del sur de Europa.

2º. La dimensión de las Empresas.

Otro factor condicionante de la capacidad competitiva de la industria española es la menor dimensión de la empresa española, comparada con la de otros países.

Las grandes empresas tienen una serie de ventajas sobre las pequeñas y medianas. Pero está demostrado que no existe una relación entre dimensión y eficiencia de una Empresa.

No puede hablarse a priori de debilidad de la competitividad de la industria española frente a la integración por razón de su dimensión empresarial, aunque hay que reconocer que sólo las grandes Empresas son capaces de realizar grandes volúmenes de exportación.

3º. La inversión extranjera.

Condicionante de la competitividad exterior es la acusada dependencia que existe respecto a las inversiones extranjeras y transferencia de tecnología, procedente del exterior.

La dependencia de España con respecto al exterior en el Sector de Materiales de Construcción es la siguiente;

Penetración (P) extranjera en las Empresas de Materiales de Construcción:

| | | Ventas (millones Pts) | % |
|-----|------|------------------------|---------------|
| P | 50 % | 5.636 | 16,39 |
| 50 | P 25 | 1.997 | 5,81 |
| 25 | P 0 | 6.863 | 19,96 |
| P = | 0 | 19.886 | 57,84 |
| | | <u>34.382</u> | <u>100,00</u> |

La Potencia Industrial española y comunitaria

Estructura ocupacional. España tiene actualmente un 25,2 % de su población

activa empleada en la industria manufacturera, que es un nivel ocupacional intermedio en el ámbito comunitario, por delante de Dinamarca, Holanda e Irlanda y por detrás de los otros países.

Niveles de producción. La producción industrial española es más importante en el ámbito de la Comunidad Ampliada, que lo que generalmente se cree. Es una segunda potencia industrial, muy por detrás de la R.F.A., Francia, Gran Bretaña y Italia.

Producciones Industriales de España en 1975

| | | |
|---------------------|----|-------|
| Acero | Mt | 11,1 |
| Cemento | Mt | 23,9 |
| Acido Sulfúrico | Mt | 2,8 |
| Plásticos | mt | 825 |
| Vehículos | mE | 696 |
| Buques | mt | 1.638 |
| Fibras artificiales | mt | 52,- |
| Fibras sintéticas | mt | 73,7 |
| Hilados algodón | mt | 150,7 |
| Hilados lana | mt | 44,3 |

A los Empresarios les interesa calibrar el efecto que la integración de España tendrá sobre sus beneficios, tanto por la incidencia de la rebaja arancelaria en las importaciones procedentes de la CEE, cuanto por la demanda que se derivará de la participación de España en un mercado que multiplicará (con Grecia y Portugal incluidos) por 8,9 el número de consumidores a los que tendrá acceso directo la empresa española y por 15 su capacidad global de compra.

Situación y perspectivas de los países industriales.

El estudio de la situación y en particular de la política económica de los diversos países industrializados puede servir para comprender que el caso de España es uno más entre los demás países, que están intentando superar la crisis económica mundial que comenzó a finales de 1973, como resultado del alza de los precios del petróleo.

Existe un problema general: la falta de inversión empresarial. El aumento de los beneficios que se producen en un momento determinado tienen como consecuencia el aumento de las inversiones en el futuro, lo cual permitiría rebajar las actuales tasas de desempleo.

El problema es general. La expansión económica de las EE.UU. y de la R.F.A. es inferior en un 7 % y la del Japón en un 10 % a sus respectivas capacidades potenciales.

Si consideramos la situación y las políticas seguidas en los demás países, podríamos sacar conclusiones sobre el futuro de la economía española. El plan de saneamiento implica tres etapas :

- 1ª. etapa - Estancamiento y recesión de la actividad
- 2ª. " - Estabilización
- 3ª. " - Superada la crisis, etapa de relanzamiento de la actividad económica.

1ª etapa. Italia. Junto al estancamiento y recesión se está produciendo ya una mejora de los desequilibrios del sector exterior.

2ª etapa. Francia. Existe ya una clara estabilización de los desequilibrios externos unida a una relativa estabilidad interna, pero sin conseguir rebajas sustanciales en la tasa de inflación.

3ª etapa. Gran Bretaña. - Conseguido el equilibrio interno y externo, se puede entrar ya en una fase de recuperación apoyada en una política económica expansionista.

Los problemas que tendrá que afrontar la economía española para superar la crisis son los siguientes :

- . Lucha para racionalizar el sector industrial nacionalizado, y rebaja del gasto público excesivo como en Italia.
- . Reducción de las tasas de crecimiento salariales (e incluso baja de los salarios reales como en Francia e Inglaterra) con la consiguiente elevación de las tasas de beneficios, imprescindibles para relanzar la inversión, como ocurre en Inglaterra y R.F.A.
- . Dificultades y tensiones para mantener el crecimiento de oferta monetaria.

Fuente : Coyuntura Economica. Cajas de Ahorros.