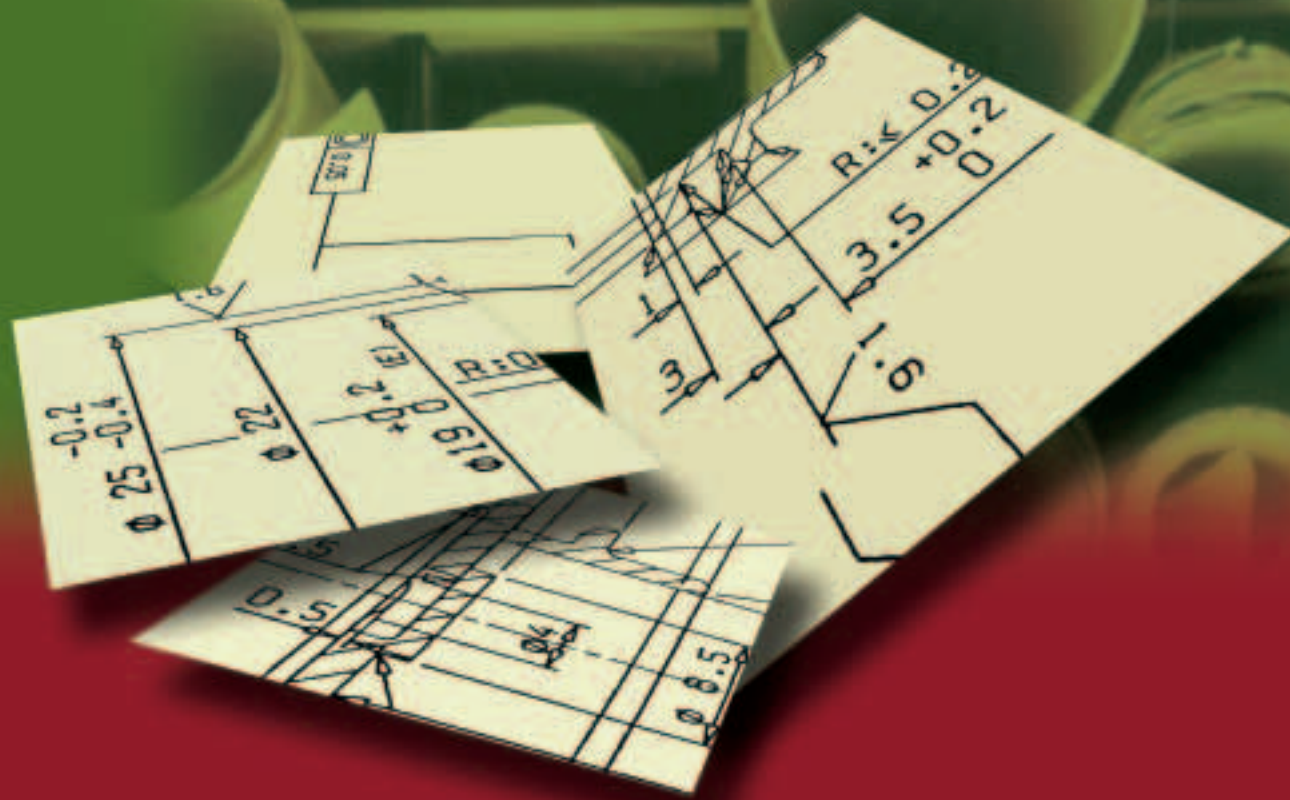


LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL EN EL PAÍS VASCO

COYUNTURA
2005



CON EL PATROCINIO DE

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

INDUSTRIA,
MERKATARITZA ETA
TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO



“Desde las Cámaras Vascas, queremos agradecer la ayuda recibida por parte del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco para la elaboración de este estudio que redundará en el conocimiento de un sector clave de nuestra industria.”



Índice

Introducción	4
La Fundición	6
Servicios de Forja, Estampación y Embutición de Metales, Productos de pulvimetalurgia	8
Servicios de Tratamiento y revestimiento de metales; Servicios de ingeniería mecánica general	11
Fabricación de artículos en caucho	13
Piezas técnicas en materias plásticas	15
Construcciones metálicas	17

Introducción

1- La Subcontratación Industrial

La subcontratación industrial forma parte de un fenómeno más general conocido como externalización u outsourcing y ha respondido a un criterio de eficiencia y eficacia productiva y económica a la que no es ajeno prácticamente ninguno de los sectores productivos.

La subcontratación industrial se traduce en la descentralización de parte de los procesos productivos de las empresas subcontratando la fabricación de productos y procesos productivos a empresas más especializadas.

Las relaciones de subcontratación están evolucionando, y ya no se limitan a producir de acuerdo a las especificaciones del cliente sino que actualmente en algunos casos la empresa subcontratista colabora en parte del diseño del producto. El subcontratista se considera actualmente parte esencial del producto final fabricado por la empresa contratista.

A continuación, se definen los 2 tipos de subcontratación:

- La subcontratación estructural o de especialización:

La subcontratación se define como de especialización cuando la empresa contratista decide acudir a un especialista que dispone de equipos y de know-how adaptado a responder a sus necesidades porque no puede o no desea fabricarlo internamente por razones estratégicas.

- La subcontratación coyuntural o de capacidad:

La empresa compradora puede fabricar ella misma el producto pero se dirige a otra empresa porque su maquinaria está provisionalmente saturada. Se trata de una subcontratación ocasional.

El País Vasco se caracteriza por ser un país de clara tradición industrial. Ello lleva aparejado el desarrollo de la subcontratación industrial como eje primordial en el desarrollo de productos industriales.

Estas empresas de subcontratación industrial constituyen un importante tejido industrial convirtiéndose en un motor de la economía de la Comunidad Autónoma. No sólo en cuanto a su contribución al Producto Interior Bruto (PIB) sino también como atracción de inversión.

2- Estudio de la subcontratación industrial del País Vasco

Este estudio de la subcontratación industrial del País Vasco pretende dar continuidad al estudio realizado por las Cámaras Vascas hace 2 años y donde se puso de manifiesto la importancia de dicho sector en nuestra economía.

En este primer estudio, se llegó a las siguientes conclusiones:

- En la CAPV existen 4.173 empresas subcontratistas, con una fuerte presencia metal-mecánica,

representando el 27,6% de las empresas industriales y el 31,1% del empleo que generan Asimismo aportan una cuarta parte de la facturación industrial vasca. Estas cifras se completan con su entronque en el conjunto del Estado, representando el 19% de la facturación de la industria vasca.

- **Caracterización de la actividad de subcontratación en la CAPV:** El 54% de las empresas subcontratistas vascas reciben del contratista el diseño técnico, el 38% cooperan o participan con el contratista en dicha definición y el 7% son las empresas subcontratistas las que se encargan del mismo.

- **Trayectoria y empleo de la empresa subcontratista:** Dos de cada tres empresas subcontratistas tienen más de 15 años de antigüedad. La combinación de actividad industrial y la trayectoria temporal explican que el 81,5% de las empresas consultadas tenga hasta el 75% de su plantilla fija

- **Dinamismo empresarial: presencia en los mercados exteriores y actividad de I+D:** El 53,6% de las empresas subcontratistas vascas declaran realizar algún tipo de venta en el exterior. El 36,2% de las empresas subcontratistas vascas realizan actividad de I+D. La calidad (82,3/100), la rapidez en el tiempo de respuesta (81,8/100) y la relación calidad/precio (77,7/100) son los tres factores que caracterizan la competitividad del producto subcontratista vasco.

Con este nuevo estudio se quiere lograr:

Por un lado, analizar con mayor precisión la sub-

contratación industrial por sectores de actividad y por otro lado conocer la situación coyuntural de este sector. Se ha considerado un buen momento para estudiar la situación coyuntural y ver la influencia de la incorporación de los países del Este en la UE y de la amenaza China.

En este documento, se abordan los sectores que pueden clasificarse como puramente subcontratistas y que realizan más del 80% de la cifra de negocios en esa actividad. Es el caso de la ingeniería mecánica general por cuenta de terceros (CNAE: 28520), de la fundición (CNAEs: 27510, 27520, 27530, 27540), de la forja y estampación de metales (CNAE 28401), del troquelado y embutición de metales (CNAE 28402), de la fabricación de piezas técnicas en materias plásticas (CNAE 25242), Calderería (28110,28120,28210) y del tratamiento y revestimiento de metales (CNAE: 28510) Otra actividad como la fabricación de otros productos de caucho (CNAE: 25130) se ha contemplado también a pesar de ser el porcentaje de la cifra de negocios en subcontratación inferior al 80%.

El análisis que se desarrolla en los capítulos siguientes se sustenta en los resultados de las encuestas realizadas a 311 empresas subcontratistas de la CAPV y en la información recopilada sobre la subcontratación industrial del País Vasco. Las empresas que han cumplimentado esta encuesta pertenecen a los CNAES arriba indicados y cuentan con 10 o más empleados. Con este número de encuestas el intervalo de confianza es del 95% con un error muestral del +/- 5%).

La fundición

Nomenclatura de actividades CNAE-93: 27.5

La fundición constituye el camino más corto entre el diseño de una pieza y su realización. El metal llevado a su estado líquido es vertido en un molde que da a la pieza después de la solidificación su forma casi definitiva.

Los procesos de conformado de metales en fusión **por moldeo** se adaptan a todas las formas y a casi todas las aleaciones (acero, aluminio, cobre, hierro, magnesio, plomo, titanio, zinc,...). Permiten obtener piezas con características técnicas elevadas y de gran precisión dimensional, economizando material y optimizando la función de la pieza. Cada proceso está adaptado a la aleación utilizada, al número de piezas a fabricar, a su forma y a su peso, que puede ir de un gramo a varias toneladas.

Esta libertad de formas está asociado a la posibilidad de unir varias funciones en una sola pieza, de obtener bloques geométricos complejos en una sola colada.

La fundición fabrica piezas destinadas a formar parte de conjuntos para todo tipo de sectores: Aeronáutica, aeroespacial, automóvil, energía, química, defensa, telecomunicaciones, construcción, ferrocarril, construcciones mecánicas).

Y es por otra parte una de las primeras industrias a reciclar sus propias chatarras y las de otros sectores transformadores de metal.

Existen distintos tipo de fundición en función de los materiales:

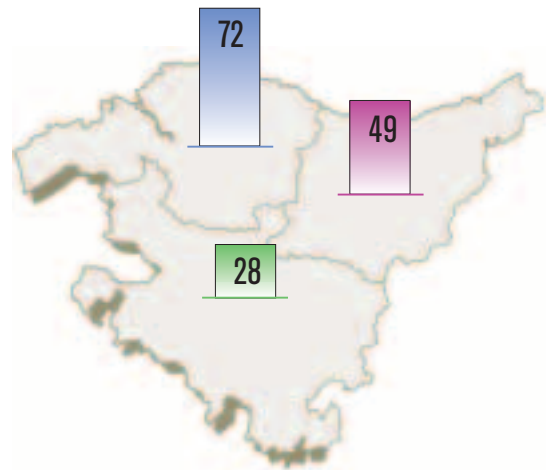
- Fundición de hierro
- Fundición de acero
- Fundición de metales ligeros
- Fundición de otros metales no ferrosos.

Cifras del Sector

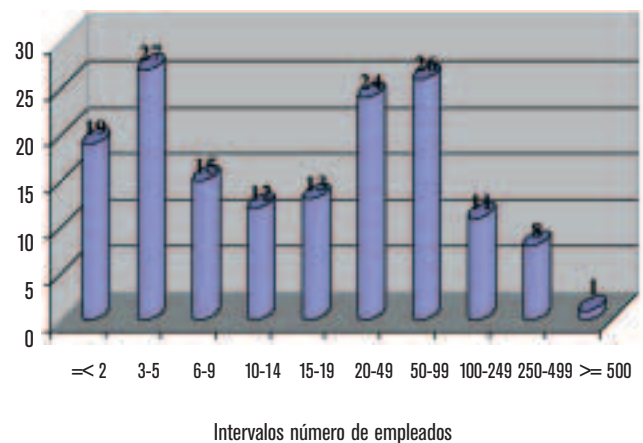
	Año 2005	Año 2004	Evolución 2005/2004
Número de establecimientos	156	158	-1,27%
Empleos generados	8.643	8.527	1,36%

Datos Eustat: Dirae 2005

Distribución de empresas por provincia



Número de establecimientos en función del número de empleados



Situación coyuntural

Resultados del año 2005

- El saldo neto de las ventas totales es positivo respecto a 2004 provocado tanto por la demanda interna como exterior.
- El precio de compra de las materias primas sigue incrementándose respecto al año 2004. Se ha podido repercutir parte de esta subida en el precio final de la pieza.
- El nivel de inversión se mantiene respecto al 2004.
- Según la cartera de pedidos, se estima asegurado el periodo de trabajo durante 71,5 días.

Tendencia prevista para el año 2006

- Existe cierto optimismo al considerar las empresas que su producción crecerá respecto al año 2005.
- Consideran que el mercado exterior ayudará a este incremento de producción.
- Estiman que los precios de venta podrán incrementarse ligeramente. Aquí el optimismo es menor que en el incremento de la producción.
- El número total de personas ocupadas crecerá muy poco respecto al 2005.
- El nivel de inversión será mayor que en el año anterior.

Utilización de la capacidad productiva (2005)

- La utilización de la capacidad productiva alcanzó el 85%.

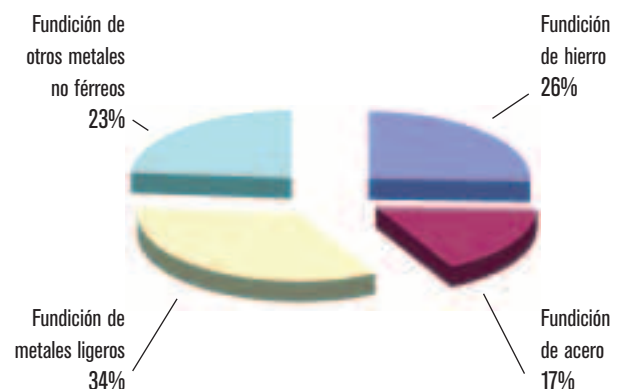
Valoración del sector

Una primera valoración de los datos apuntan una evolución positiva de los resultados del sector respecto al 2004 que ha provocado un incremento del número de empleados. Existe una gran presión de precios en el sector que provoca que el margen de explotación sea cada vez menor provocado por la competencia de los países de bajo coste de mano de obra, en particular Asia y Europa del Este.

A valorar el esfuerzo inversor cada vez mayor que están realizando las empresas para mejorar su competitividad. Las fundiciones están evolucionando hacia una producción cada vez más especializada dirigida a la fabricación de piezas de gran dificultad técnica y por lo tanto de gran valor añadido donde la competencia de los países de bajo coste es menor.

Clasificación de empresas

TIPOS DE FUNDICIONES



Algunas empresas del sector:

- Ampo, S.Coop
- Betsaide, S.A.L.
- Microfusión Alfa, S.L.
- Inyectados Gabi, S.A.
- Fundiciones Aizpurua, S.A.
- Fundiciones del Estanda, S.A.
- Fundiciones Urbina, S.A.
- Funsan, S.L.

Servicios de Forja, Estampación y Embutición de Metales, Productos de pulvimetalurgia

Nomenclatura de actividades CNAE-93: 28.4

Este epígrafe de la nomenclatura de actividades económicas contempla un sector puramente subcontratista con las siguientes actividades de subcontratación:

28.40.1 Forja y estampación de metales

28.40.2 Troquelado y embutición de metales

28.40.3 Productos de Pulvimetalurgia

28.40.1 Forja y estampación de metales. Esta actividad reúne 3 técnicas

- La **forja por estampación** conforma metales a altas temperaturas utilizando utillajes específicos lo que implica producciones de medianas y grandes series.
- La **forja libre** consiste en realizar en caliente piezas en bruto a partir de barras laminadas. Esta técnica es utilizada generalmente para muy pequeñas series o piezas unitarias. La forja por laminación circular sirve para producir aros o anillos.
- La **forja por extrusión** consiste en conformar piezas en metales férricos y no férricos pero únicamente en frío.

Los sectores cliente principales son: Vehículos industriales, maquinaria agrícola y de obras públicas, accesorios de tubería e industria de automoción.

28.40.2 Troquelado y embutición de metales

- El **troquelado** o **estampación** consiste en cortar partiendo de fleje metálico piezas con un contorno determinado por medio de prensas equipadas de utillajes especiales.
- La **embutición** permite conformar chapa de acero con utillajes metálicos en una prensa mecánica o hidráulica. Los elementos de carrocería de un coche son piezas que se fabrican mediante embutición.

Los sectores cliente principales son: Automoción, electrodoméstico, cerrajería.

28.40.3 Productos de Pulvimetalurgia

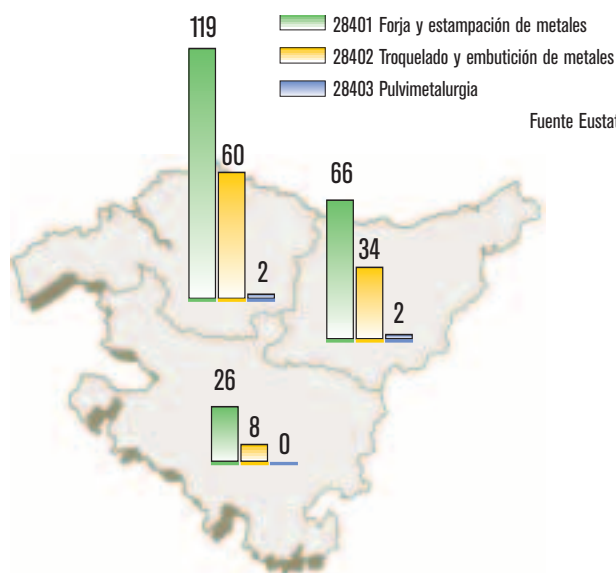
Esta actividad produce piezas obtenidas a partir del **sinterizado** (compactado y cocido de polvos metálicos), tanto materiales ferrosos como no ferrosos.

Cifras del Sector

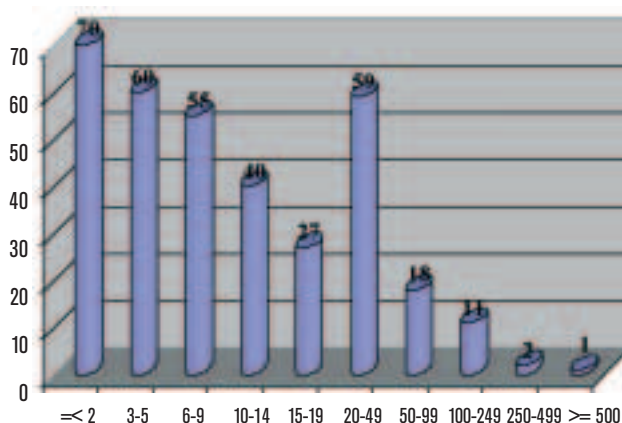
	Año 2005	Año 2004	Evolución 2005/2004
Número de establecimientos	343	341	0,6%
Empleos generados	8.005	7.545	6,1%

Datos Eustat: Dirae 2005

Distribución de empresas por provincia



Número de establecimientos en función del número de empleados



Datos Eustat: Dirae 2005

Con este gráfico podemos comprobar que el 53,9% de las empresas tiene menos de 10 empleados. Estas empresas por el carácter artesanal de su actividad no se van a tener en cuenta en este estudio de subcontratación industrial.

Resultados de las encuestas de coyuntura de la actividad CNAE 28.4

En 2005, los resultados del sector mejoran respecto al 2004 a pesar de que el número de establecimientos con más de 10 trabajadores ha disminuido en 4 establecimientos:

Actividad Forja y estampación de metales (28.40.1)

Resultados del año 2005

- Las ventas totales se han incrementado ligeramente por el buen comportamiento de las exportaciones y el mantenimiento del mercado interior.
- Las materias primas han incrementado sus precios y las empresas han incrementado el precio de sus productos.
- El nivel de inversión se ha mantenido igual que en el 2004.
- Según la cartera de pedidos, se estima asegurado el periodo de trabajo durante 53 días.

Tendencia prevista para el año 2006

- Las empresas estiman que su producción se mantendrá respecto al año 2005 con un ligero incremento de las exportaciones.
- Las empresas piensan que sus precios se mantendrán.
- El número total de personas ocupadas se mantendrá estable para el sector aunque algunas empresas preveen un descenso del número de empleados.
- El nivel de inversión se mantendrá igual que en el año 2005.

Utilización de la capacidad productiva (2005)

- La utilización de la capacidad productiva alcanzó el 84%.

Actividad Troquelado y Embutición (28.40.2)

Resultados del año 2005

- Se ha mantenido el nivel de ventas totales estable gracias al buen comportamiento del mercado interior que ha suplido la reducción de las exportaciones.
- El precio de compra de las materias primas ha sido superior al año 2004.
- Se han reducido las inversiones respecto a lo invertido en el 2004.
- Según la cartera de pedidos, se estima asegurado el periodo de trabajo durante 94 días.

Tendencia prevista para el año 2006

- Las empresas consideran que su producción crecerá ligeramente respecto al año 2005 con un leve incremento de las exportaciones.
- Las empresas creen que no podrán incrementar sus precios y preveen una reducción de los mismos.
- El número total de personas ocupadas se mantendrá estable.
- El nivel de inversión se mantendrá igual que en el año 2005.

Utilización de la capacidad productiva (2005)

- La utilización de la capacidad productiva alcanzó el 77%.

Valoración del sector:

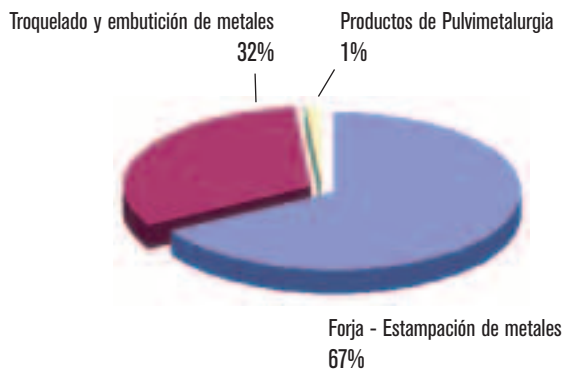
El **sector de forja** obtuvo cifras record en 2004 y el año 2005 ha mejorado los datos respecto al año anterior. Es un sector por lo tanto que sigue creciendo a pesar de la competencia de los países de bajo coste con un alto volumen de actividad. Estas mejoras evidencian el grado de tecnificación y efectividad alcanzado por estas empresas que están incorporando cada vez más a su cartera de pedidos piezas de mayor complejidad y por tanto valor añadido.

El sector de **troquelado y embutición** a diferencia del sector de forja atraviesa una situación de incertidumbre. Las ventas totales se han mantenido y el sector no muestra optimismo previendo para el 2006 una reducción de sus precios. Las empresas están evolucionando incorporando a su producción procesos de soldadura para la fabricación de conjuntos con mayor valor añadido y mejor servicio al cliente.

Algunas empresas del sector:

- Alcorta Brockhaus, S.A. Forja
- Forjanor, S.L. Forja
- Forjas de Berriz, S.A Forja
- SFP - Forging Products. Forja
- Arrieta y Cia, S.A. Estampación-Embutición
- Empronor, S.A. Estampación-Embutición
- Estampaciones Metálicas Egui, S.A. Estampación-Embutición
- Estampaciones Rubi, S.A Estampación-Embutición
- Elay Industrial, S.A. Corte fino
- Stadler, S.A. Sinterizado

Distribución del GNAE por actividad



Datos Eustat: Dirae 2005

Servicios de Tratamiento y revestimiento de metales; Servicios de ingeniería mecánica general

Nomenclatura de actividades GNAE-93: 28.5

Las actividades de subcontratación industrial que reúne este epígrafe de la nomenclatura de actividades económicas son las siguientes:

28510 Tratamiento y revestimiento de metales

28520 Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros

28510 Tratamiento y revestimiento de metales

El tratamiento y revestimiento de metales agrupa varias actividades. Las más importantes en términos de facturación son la pintura-lacado, los revestimientos electrolíticos, la galvanización, los tratamientos térmicos y termoquímicos y el anodizado. Estos procesos tienen como objetivo dar un mejor aspecto a las piezas, de protegerlas contra la corrosión recubriéndolas con una fina capa impermeable y aislante, o de modificar las propiedades y características físicas.

Dentro de la producción de piezas metálicas, tanto el tratamiento como el recubrimiento son procesos necesarios. Es un sector de subcontratación de proximidad donde el saber hacer de las empresas juega un rol determinante. Las empresas deben evolucionar constantemente, sobretodo en innovaciones técnicas para responder a las exigencias de sus clientes.

28520 Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros

La actividad de ingeniería mecánica general contempla esencialmente la fabricación para terceros de piezas mecanizadas por arranque de viruta. Los procesos de mecanizado (mandrinado, torneado, fresado, rectificado, etc...) utilizan a la vez medios convencionales como de control numérico. El decollete se contempla dentro de esta actividad y consiste en el mecanizado de piezas mecánicas a partir de barra en tornos mono o multi-husillos.

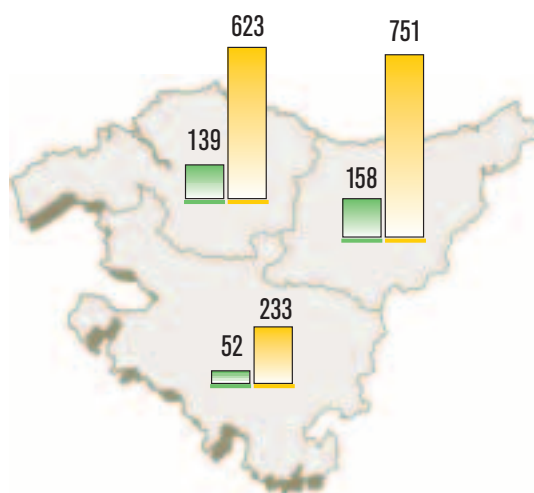
La actividad integra además de empresas de mecanizado, la construcción y reparación de maquinaria especial.

Cifras del Sector

	Año 2005	Año 2004	Evolución 2005/2004
Número de establecimientos	2.003	2.051	-2,3%
Empleos generados	14.240	13.888	2,5%

Datos Eustat: Dirae 2005

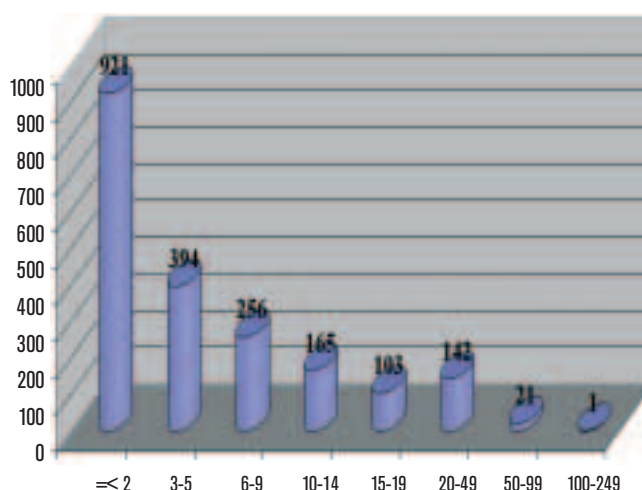
Distribución de empresas por provincia



■ 28510 Tratamiento y revestimiento de metales
■ 28520 Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros

Fuente Eustat

Número de establecimientos en función del número de empleados



Resultados de las encuestas de coyuntura de la actividad CNAE 28.5

Actividad: Tratamiento y revestimiento de metales (28501)

Resultados del año 2005

- El saldo neto de las ventas totales es negativo. Las ventas totales han disminuido ligeramente motivado principalmente por la debilidad de la demanda interna.
- El 56% de las empresas no exportan y se confirma su definición de subcontratación de proximidad.
- Las materias primas han incrementado sus precios y el precio de venta de su actividad se ha mantenido estable.
- El nivel de inversión se ha mantenido igual que en el 2004.

Tendencia prevista para el año 2006

- Las empresas estiman que su producción se mantendrá estable respecto al año 2005.
- Las empresas piensan que sus precios de venta crecerán ligeramente.
- El número total de personas ocupadas no variará.
- El nivel de inversión se incrementará respecto al año 2005.

Utilización de la capacidad productiva (2005)

- La utilización de la capacidad productiva alcanzó el 84%.

Actividad: Ingeniería mecánica general por cuenta de terceros (28502)

Resultados del año 2005

- Se ha incrementado ligeramente las ventas totales gracias al buen comportamiento del mercado interior.
- El 48% de las empresas no exportan.
- El precio de compra de las materias primas ha sido sensiblemente superior al año 2004 mientras que los precios de venta de su actividad solo han crecido ligeramente.
- Se han incrementado las inversiones respecto a lo invertido en el 2004.
- Según la cartera de pedidos, se estima asegurado el periodo de trabajo durante 65 días.

Tendencia prevista para el año 2006

- Las empresas consideran que su producción crecerá ligeramente respecto al año 2005 con un ligero incremento de las exportaciones.

- Las empresas creen que los precios de venta se mantendrán estables.
- El número total de personas ocupadas no variará significativamente.
- El nivel de inversión se incrementará respecto al año 2005.

Infrautilización de la capacidad productiva (2005)

- En el año 2005, un 14 % de la capacidad productiva ha quedado sin utilizar debido principalmente a la debilidad de la demanda interior y las dificultades de obtener mano de obra especializada.

Valoración de las encuestas

El sector de tratamiento y revestimiento de metales es un sector de subcontratación de proximidad que depende fundamentalmente de la demanda interna. Como último eslabón de la subcontratación piramidal, la presión de precios a la que está sometida es muy fuerte y está teniendo mucha dificultad en incrementar sus precios. A destacar su nivel de inversión a pesar de la coyuntura desfavorable que está atravesando.

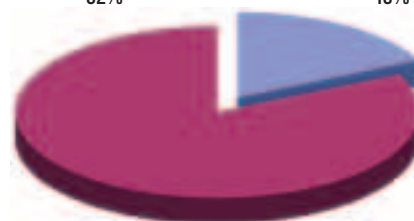
El sector de Ingeniería mecánica general y más concretamente las empresas de mecanizado se encuentran en una situación estable. Sus inversiones les están permitiendo ser cada vez más eficaces y evolucionar hacia producciones más complejas, de mayor precisión y por lo tanto mayor valor añadido.

Una tarea pendiente en este sector es la exportación ya que sólo una de cada 2 empresas exportan y la internacionalización puede ser la respuesta a la debilidad de la demanda interna. Importante recalcar también que debido a las dificultades de obtener mano de obra especializada no se ha podido atender a más pedidos y parte de la capacidad productiva se ha quedado inutilizada.

Por otro lado, este sector está evolucionando ofreciendo a la empresa compradora un servicio integral donde la empresa subcontratista se ocupa de suministrar al comprador la pieza totalmente acabada o un conjunto totalmente ensamblado.

Distribución del CNAE por actividad

Ingeniería mecánica general 82% Tratamiento y revestimiento de metales 18%



Fabricación de artículos en caucho

Nomenclatura de actividades CNAE-93: 25.1. Productos de caucho

Este epígrafe de nomenclatura de actividades económicas incluye a todo tipo de actividades relacionadas con la transformación del caucho.

La industria de la transformación del caucho está estructurada entorno a 2 actividades principales. Por un lado, una actividad relativamente homogénea en términos de producto y de mercados: El neumático, tanto nuevo (CNAE: 2511), como recauchutado (CNAE: 2512). Por otro lado, una actividad, mucho más heterogénea tanto en términos de producto como de mercados, que se denomina "caucho industrial" o "piezas técnicas en caucho". (CNAE: 2513) En esta actividad se producen componentes como tubos, juntas, correas, perfiles de estanqueidad... y productos acabados como guantes, botas, tetinas, preservativos, cintas adhesivas...

En el estudio que a continuación presentamos, nos centraremos exclusivamente en las empresas de subcontratación industrial que se dedican a la fabricación de componentes de caucho y al recubrimiento de caucho.

Las aplicaciones del caucho están en aumento y casi el 50% de ellas son para la industria del automóvil. Además, la utilización de elastómeros en la industria del transporte, electrodomésticos o de la sanidad está también en progresión constante. Otros sectores como la industria petrolífera, nuclear, agroalimentaria, siderúrgica o aeronáutica también están empezando a ser grandes consumidores de caucho.

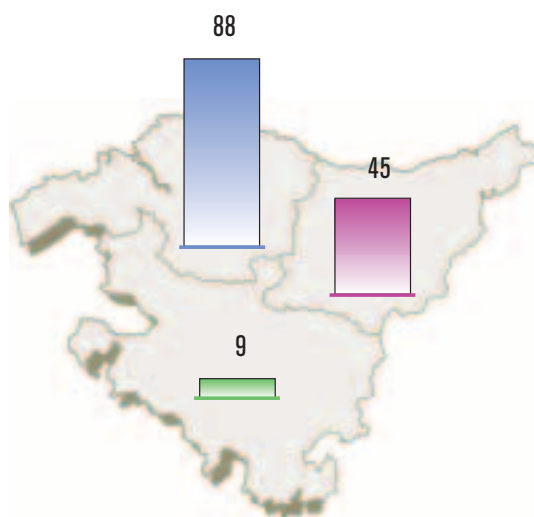
Cifras del Sector CNAE 25.1.

	Año 2005	Año 2004	Evolución 2005/2004
Número de establecimientos	173	173	0%
Empleos generados	9.354	9.424	-0,74%

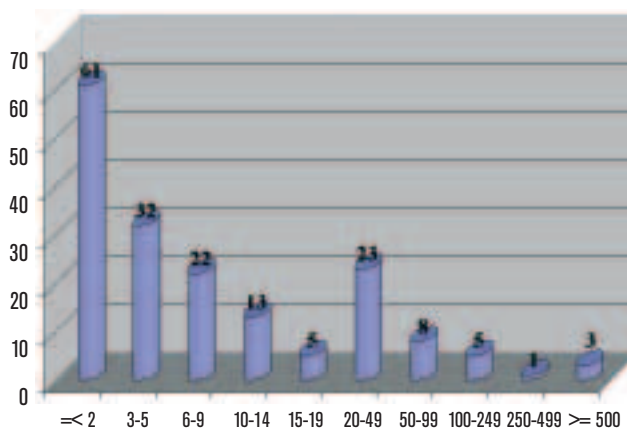
Datos Eustat: Dirae 2005.

Se contempla también los productores de neumáticos

Distribución de empresas por provincia dedicadas a la fabricación de otros productos de caucho CNAE: 2513



Número de establecimientos en función del número de empleados (CNAE 25.1.)



Datos Eustat: Dirae 2005

Resultados de las encuestas de coyuntura de la actividad

Resultados del año 2005

- La mayoría de las empresas encuestadas han incrementado sus empleados a lo largo del año aunque en la totalidad del sector se indica una tendencia negativa.
- Las ventas han sido sensiblemente superiores respecto a 2004 tanto en el mercado interior como en el exterior.
- Al igual que otros sectores, el precio de las materias primas también se ha visto incrementado aunque los precios de venta a los clientes no han aumentado en la misma proporción.
- Según la cartera de pedidos, se estima asegurado el período de trabajo durante 91,66 días.

Tendencia prevista para el año 2006

- Se prevé un aumento de la producción así como de las exportaciones. También se espera contratar a mayor número de trabajadores.
- Los precios de venta también tienden al alza, al igual que las inversiones, pero estas últimas lo harán de forma más tímida.

Utilización de la capacidad productiva (2005)

- La utilización de la capacidad productiva alcanzó el 90%, no superándose este valor debido principalmente a que las expectativas para el mercado nacional eran aún mayores.

Un primera valoración de los datos indica que el sector de la transformación del caucho en función de la actividad a la que se dedique se encuentran en diferentes situaciones. Así las empresas que se dedican a la fabricación de piezas moldeadas de caucho y/o caucho metal se encuentran en una situación de incertidumbre total debido a la gran competencia de los países con mano de obra mucho más barata. (China, Europa del Este). Existe en dicha actividad una gran presión de precios.

Por otro lado está la actividad de los recubrimientos de caucho que al ser una actividad de subcontratación de proximidad no sufre esta competencia y la demanda interna dibuja una situación favorable.

Algunas empresas del sector:

- CAUCHOMA, S.A.
- CAUCHOPREN, S.L.
- LEKUN CAUCHO, S.L.
- LIKALE CAUCHO INDUSTRIAL, S.L.
- RUBITEC, S.A.

Piezas técnicas en materias plásticas

Nomenclatura de actividades CNAE-93: 25.2.

Esta nomenclatura de actividades incluye a todas aquellas operaciones que tengan relación con la fabricación de productos de materias plásticas.

El sector que vamos a analizar en este estudio es el sector de "Piezas técnicas en materias plásticas" (CNAE 25242) sector subcontratista que vamos a clasificarlo en función de la materia plástica con la que trabajan: Los termoplásticos y los plásticos reforzados - composites.

Según el tipo de pieza a fabricar (en función de su dimensión, forma, calidades, cantidades...) se elige una tecnología adecuada de moldeo. Existen más de 20 tecnologías distintas de las cuales destacamos la inyección, el soplado, la extrusión, el rotomoldeo para los termoplásticos; y el moldeo por proyección, por inyección RIM para los composites.

Los principales sectores en los que se aplican las piezas plásticas resultantes son, principalmente el automóvil (el 12% del peso total del vehículo es plástico) y también tiene aplicaciones en el sector electrodoméstico, eléctrico, electrónico, naval, ferroviario o aeronáutico.

Situación coyuntural

Resultados del año 2005

En 2005, los resultados han sido ligeramente inferiores respecto a 2004. A pesar de ello, se han creado 10 nuevas empresas en la CAV y ha habido un incremento del 8,94% en la contratación de nuevos empleados.

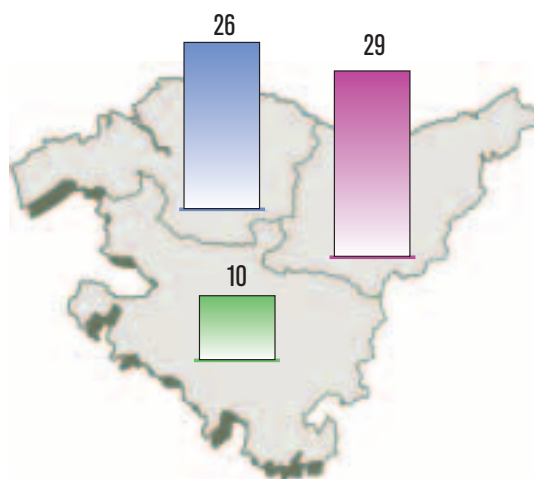
- No obstante, la mayoría de empresas que han respondido la encuesta coincide en que sus empleados han disminuido.
- El total de las ventas ha sido ligeramente inferior al de 2004. Las exportaciones han sido las más afectadas.

Cifras del Sector CNAE 25.2.

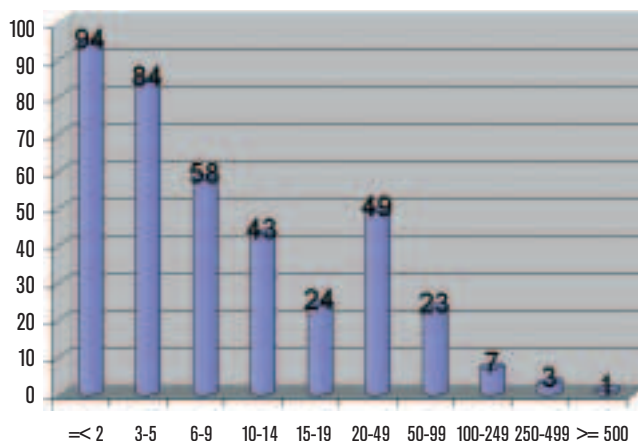
	Año 2005	Año 2004	Evolución 2005/2004
Número de establecimientos	386	376	2,66%
Empleos generados	8.153	7.484	8,94%

Datos Eustat: Dirae 2005.

Distribución de empresas por provincia fabricantes de piezas técnicas en materias plásticas CNAE: 25242



Número de establecimientos en función del número de empleados CNAE 25.2.



Datos Eustat: Dirae 2005

- La totalidad de las empresas indica que ha habido un auge en el precio de sus materias primas, aunque han compensado este aumento de coste en un ligero incremento de precios a sus clientes.
- Las inversiones han sido sensiblemente inferiores y se estima en 50,70 días el período de trabajo asegurado en función de la cartera de pedidos.

Tendencia prevista para el año 2006

- La mayoría de los transformadores de plástico estiman que no habrá gran diferencia en el nivel de producción respecto a 2005. No obstante, esperan que las exportaciones aumenten ligeramente para contrarrestar la posible bajada del mercado interior.
- También se prevé un aumento del precio a sus clientes para evitar pérdidas por el alto coste de la materia prima.
- Se prevé una reducción de personal y, de nuevo también, en las inversiones.

Utilización de la capacidad productiva (2005)

- En el año 2005, la capacidad productiva alcanzó un 81,35% no superándose este valor debido principalmente a la debilidad de la demanda interior y la competencia de otros países.

Al igual que en otros sectores de la subcontratación industrial, se observa que el aumento del precio de las materias primas, unido a la competencia de países emergentes, está generando una reducción de beneficios.

Algunas empresas del sector:

- BIRAKOMP, S.A.
- EB RIM TECHNOLOGIES
- GOIPLASTIK, S.L.
- LARRAÑAGA PLASTICOS, S.A
- POLSA
- REINER
- VIPLASTICA - VITORIANA PLASTICA, S.A.

Construcciones metálicas

Nomenclatura de actividades GNAE-93: 28.1 y 28.2

Este epígrafe de la nomenclatura de actividades económicas contempla el sector Construcciones Metálicas que agrupa las siguientes actividades:

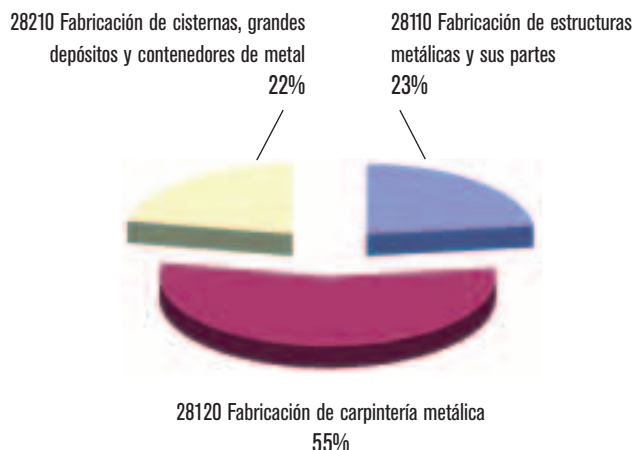
28.11. Fabricantes de estructuras metálicas y sus partes.

28.12. Fabricantes de carpintería metálica

28.21. Fabricantes de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal.

No obstante, en el análisis del estudio de esta actividad solamente contemplamos el primer y último epígrafe ya que consideramos que son los puramente subcontratistas.

Clasificación de empresas

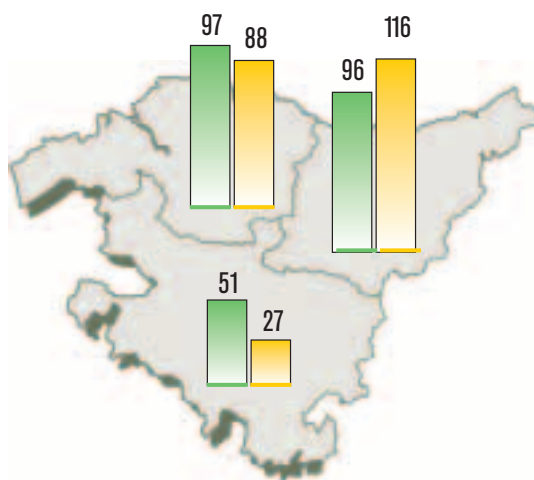


Cifras del Sector GNAE 28.1 y 28.2

	Año 2005	Año 2004	Evolución 2005/2004
Número de establecimientos	1.148	1.165	-1,46%
Empleos generados	12.715	12.597	-0,93%

Datos Eustat: Dirae 2005.

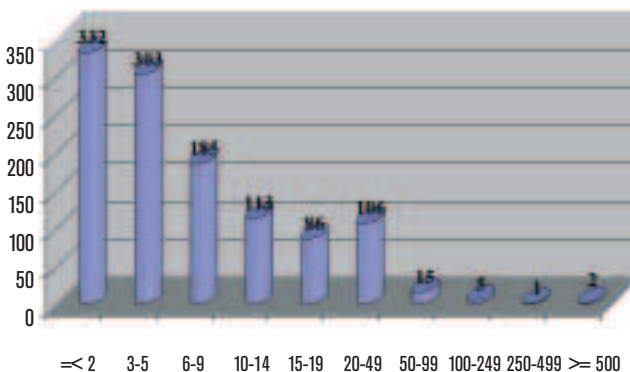
Distribución de empresas por provincia



■ 28110 Fabricación de estructuras metálicas y sus partes
■ 28210 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal

Fuente Eustat

Número de establecimientos en función del número de empleados GNAES 28.1 y 28.2



Datos Eustat: Dirae 2005



Situación coyuntural

Resultados del año 2005

- Las ventas totales se han visto incrementadas en gran medida por las realizadas en el mercado interior. En cambio, las exportaciones se han estabilizado respecto a 2004.
- El precio de las materias primas ha incrementado de forma generalizada. Este incremento se ha visto reflejado en el precio de venta final a clientes.
- Las inversiones caen ligeramente y se prevé que la cartera de trabajo está asegurada para una media de 66 días.

Tendencia prevista para el año 2006

- Se espera un ligero incremento de la producción al igual que de las exportaciones.
- Los precios de venta final tienden a estabilizarse.
- Las inversiones también tienden a estabilizarse y se espera un pequeño aumento en la contratación de nuevos empleados.

Utilización de la capacidad productiva (2005)

- La utilización de la capacidad productiva alcanzó 88,06% no superándose este valor debido a que, a pesar de haber sido un año bueno, las expectativas que se tenían del mercado interior eran mayores. Para el año 2006 se prevé una estabilización de este porcentaje.

Una primera valoración de los datos apunta a que el sector representado por estos códigos, es un sector estable que no ha tenido malos resultados en 2005 y se prevé un ligero crecimiento para 2006.

Algunas empresas del sector:

- ASMOBI, S.L.
- CALGUINOX
- CALDERERIA DE ACEROS DULCES E INOXIDABLES, S.A
- CALDERERÍA Y MONTAJES APUKO, S.C.L.
- HERDIT, S.L.
- HORMECAL, S.L.
- MEDIARAIZ, S.L.
- NAVACEL



www.camarasvascas.com
www.euskoganberak.com

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA

Eduardo Dato, 38
01005 VITORIA-GASTEIZ
☎ (0034) 945 14 18 00
Fax: (0034) 945 14 31 56
e-mail: subcon@camaradealava.com
www.camaradealava.com

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO BILBOKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ITSASKETA GANBERA

Gran Via, 13
48001 BILBAO
☎ (0034) 94 470 65 00
☎ (0034) 94 470 65 12
Fax: (0034) 94 422 00 61
e-mail: subcon@camarabilbao.com
www.camarabilbao.com

CAMARA DE GIPUZKOA GIPUZKOAKO BAZKUNDEA

Avenida Tolosa, 75
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
☎ (0034) 943 00 03 00
Fax: (0034) 943 00 02 66
e-mail: subcon@camaragipuzkoa.com
www.camaragipuzkoa.com
www.esubcontratacion.com



CON EL PATROCINIO DE

EUSKO JAURLARITZA

INDUSTRIA,
MERKATARITZA ETA
TURISMO SAILA



GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE
INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO