

INFORME SEMESTRAL SECTOR METALÚRGICO 2018



Asesoramiento Empresarial - Internacionalización - Seguridad y Salud Laboral - Formación, Orientación y Empleo - Medio Ambiente y Calidad - Negociación Colectiva - Tecnologías de la información y las Comunicaciones - Inversiones y Financiación

REPRESENTACIÓN DE ASIME

En ASIME están representadas empresas de:

- Automoción, Metalmecánica y Transporte
- Naval, Marítima y Energías Marinas
- Construcciones y Estructuras Metálicas
- Fabricación y Diseño de Moldes, Matrices y Utillajes
- Fundición, Forja y Estampación
- Aeronáutica
- Aluminio: Extrusión, Carpintería y Cerramientos
- Industria de Ascensores y Elevadores
- Servicios Complementarios: logística, ingenierías, sistemas de comunicación y equipos, mantenimiento industrial, fabricación aditiva, etc.
- Industrias de Ferralla
- Otros afines

ACTIVIDADES

La principal labor de ASIME es la defensa corporativa e individual de los intereses comunes de sus asociados. Para ello cuenta con ocho departamentos:

- **Departamento de Proyectos e Innovación**
- **Departamento Jurídico**
- **Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)**
- **Departamento de Formación, Orientación y Empleo**
- **Departamento de Calidad y Medio Ambiente**
- **Departamento de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior**
- **Departamento de Prevención de Riesgos Laborales**
- **Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas**
- **Departamento de Compras y Aprovisionamientos**

REPRESENTACIÓN DE ASIME EN INSTITUCIONES

- Fundación Cluster Metalúrgico de Galicia (METAL CLUSTER GALICIA)
- Federación Luso - Galaica de Industriales Metalúrgicos (FELUGA)
- Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
- Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
- Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL)
- Consorcio Aeronáutico Gallego (CAG)
- Wind Europe
- Fundación Estatal del Metal (FMF)
- Consejo Económico y Social de Galicia (CESGALICIA)

CONVENIOS COLECTIVOS

- En Galicia son cuatro los convenios colectivos del sector metalúrgico, uno por cada provincia.



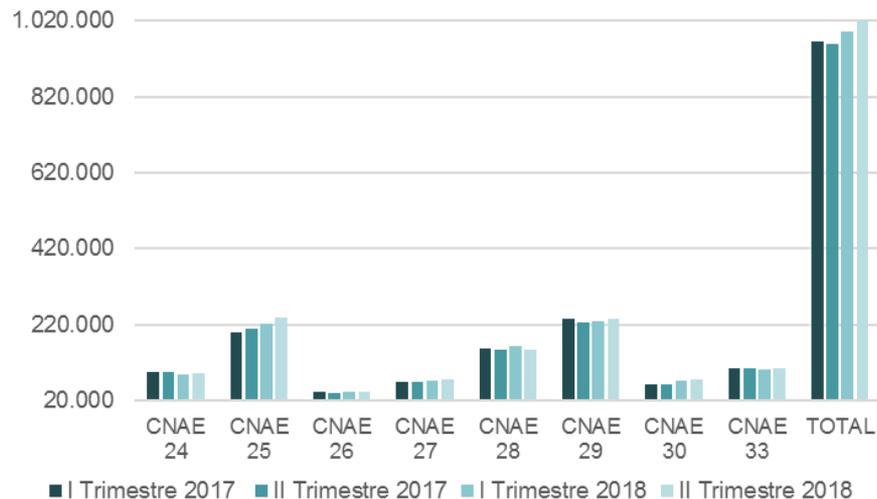
EL SECTOR METALÚRGICO

[En España](#)

[En Galicia](#)

SECTOR METALÚRGICO: EMPLEO EN ESPAÑA

Evolución ocupados sector metalúrgico, años 2017 y 2018

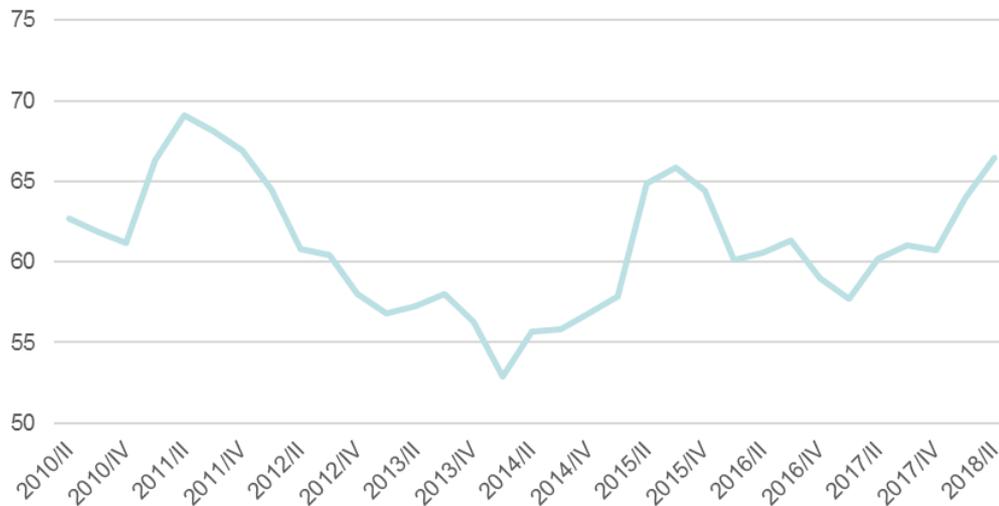


La media de ocupados en la Industria del Metal en España fue de **1.020.100** ocupados a cierre del primer semestre de 2018, **un 6,29% por encima** del mismo periodo del año 2017, con **60.400 empleados más**, superando también en 11.700 los empleos del último trimestre de 2017.

Fuente: INE y ASIME

SECTOR METALÚRGICO: EMPLEO EN GALICIA

Evolución del empleo en el sector metalúrgico en Galicia por trimestres



- El **sector metalúrgico** en Galicia representa un **21% del PIB** de esta comunidad.
- En el 2017 la media de empleos fue de 64.500 trabajadores. Las cifras actuales muestran una mejoría al alcanzar **65.145 empleos**, suponiendo un **incremento del 1%**.

Fuente: IGE, Confemetal y ASIME

EMPRESAS EN GALICIA: FACTURACIÓN

Número de empresas por rama de actividad

Actividad	Número de empresas
24. Metalurgia	86
25. Fabricación de productos metálicos	2.100
26 y 27 Fabricación de material y equipo electrónicos	176
28. Fabricación de maquinaria	289
29. Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	110
30. Fabricación de otro material de transporte	150
30.1 Construcción naval	138
30.3 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria	4
33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo (reparación naval, instalación de máquinas y equipos industriales, etc.)	866

Total: 3.919 empresas

- Por actividades, la fabricación de productos metálicos, CNAE 25, es la más atomizada del sector. Las 2.100 registradas en este epígrafe representan el **53,6% del total** de las empresas que conforman el Sector.
- El sector Metalúrgico Gallego ha **facturado 6.825 millones** de euros en el primer semestre de 2018.
- **Incremento del 2%** sobre primer semestre de 2017.

Fuente: INE y ASIME

COMERCIO EXTERIOR

[En España](#)

[En Galicia](#)

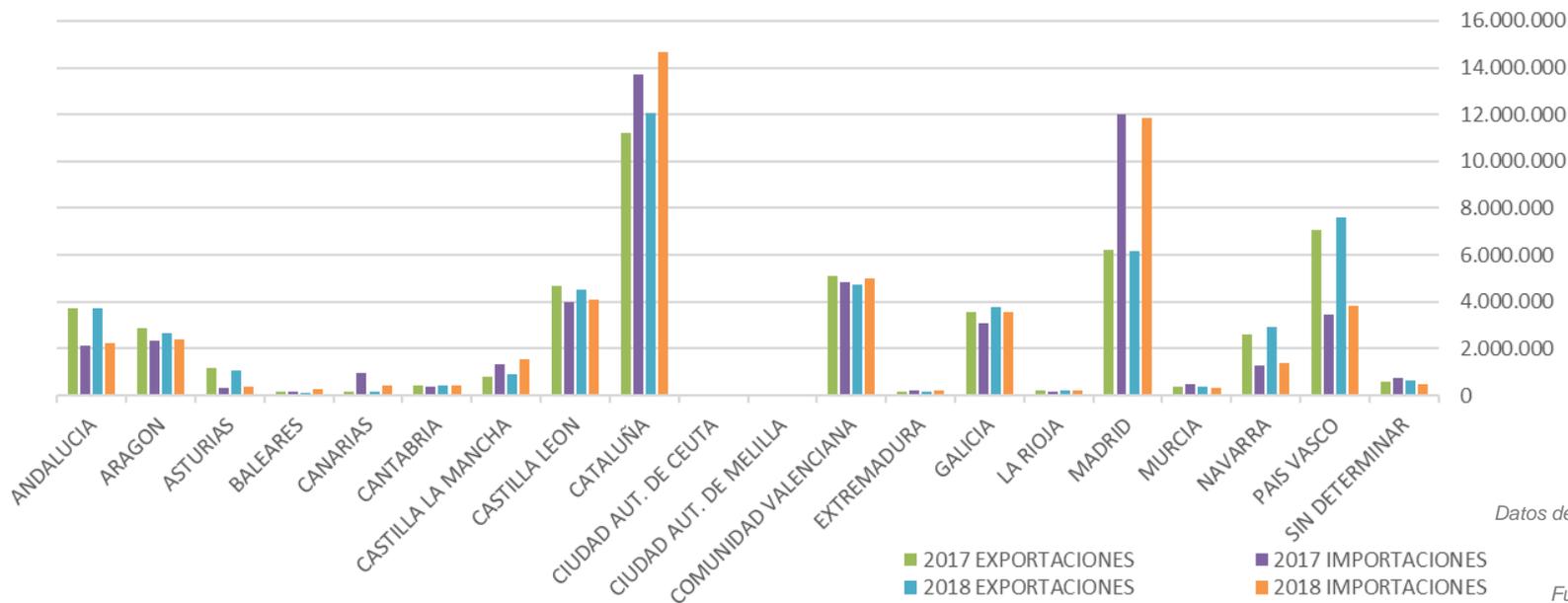
COMERCIO EXTERIOR EN ESPAÑA

- El sector metalúrgico en España generó en el período enero-mayo de 2018 un tráfico mercantil por valor de 105.752 millones de euros de los que 52.306 millones correspondieron a exportaciones y 53.445 millones a importaciones, por lo que el resultando de la balanza comercial es negativo, alcanzando un déficit de 1.139 millones de euros.
- Por **Comunidades Autónomas**, se mantienen comportamientos análogos a años anteriores. **Cataluña** lidera con holgura el ranking de exportaciones e importaciones mientras que Galicia ocupa dentro de esta clasificación autonómica la sexta posición.

Fuente: ICEX y ASIME

COMERCIO EXTERIOR EN ESPAÑA

Comercio exterior en el sector metalúrgico. Principales CC.AA



Datos del período ENE-MAY

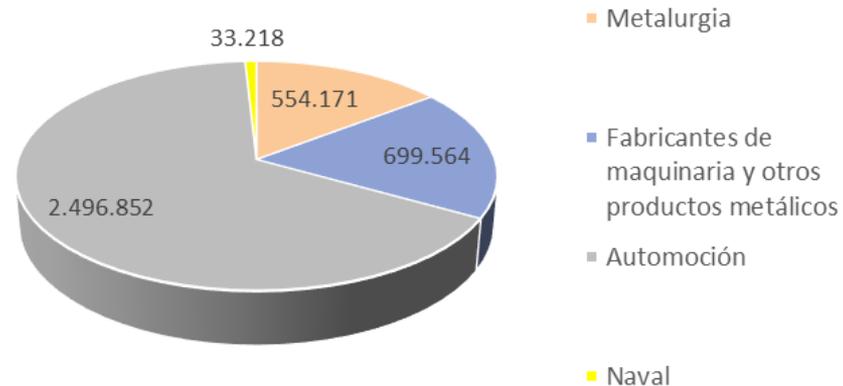
Millones de euros

Fuente: ICEX y ASIME

COMERCIO EXTERIOR EN GALICIA: EXPORTACIONES

- El sector metalúrgico gallego ha exportado en el período enero-mayo de 2018 un valor de **3,785 millones de euros**, lo que equivale al **39% de las exportaciones totales gallegas**. En 2017 las exportaciones de enero a octubre de este sector supusieron un **37%**.
- El **65,96 %** de las exportaciones dentro del sector metalúrgico, correspondieron a **la fabricación de vehículos de motor** mientras que la **construcción naval** representó un **0,88%**.

Exportaciones por actividades del sector metalúrgico gallego

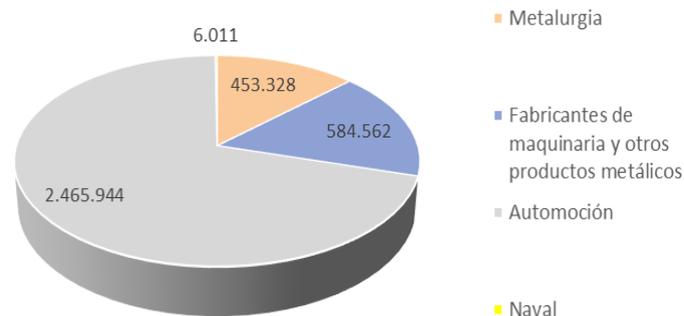


Fuente: ICEX y ASIME

COMERCIO EXTERIOR EN GALICIA: IMPORTACIONES

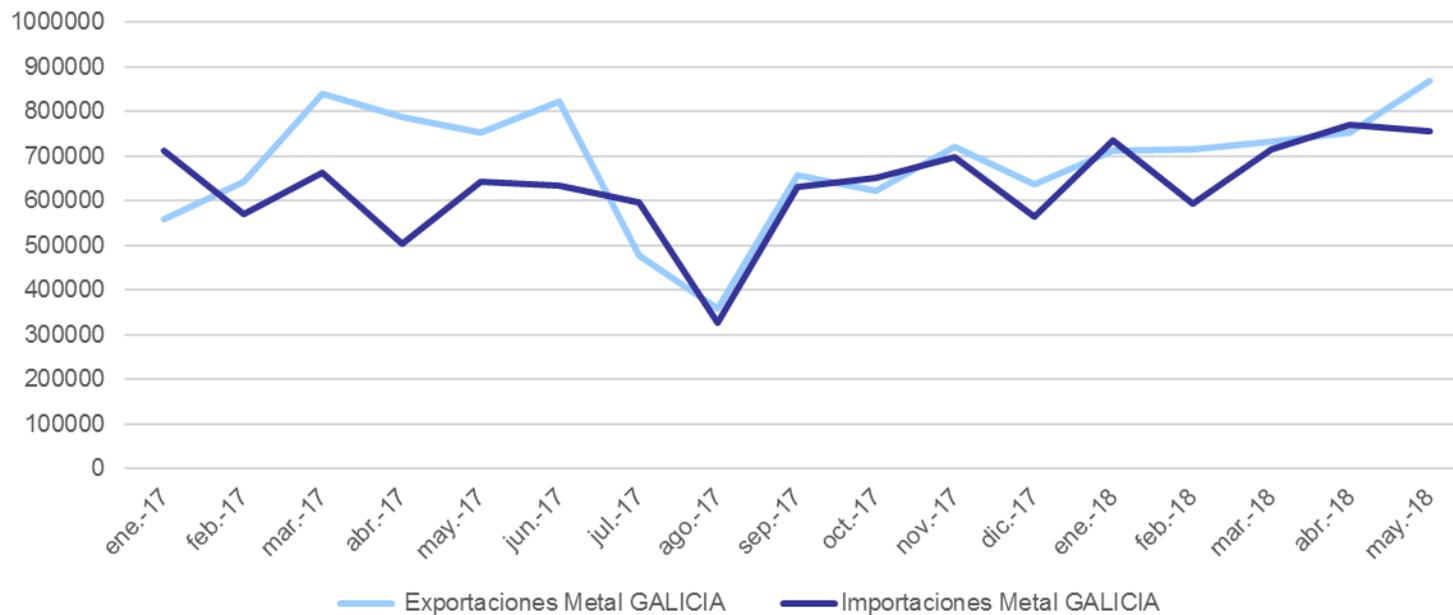
- En cuanto a las **importaciones** del sector metalúrgico, Galicia ha tenido en los cinco primeros meses de 2018 unos tráficos de **3.570,22 millones de euros**. Esto significa un **aumento del 15,52%** en comparación con el mismo periodo de 2017.
- La **automoción** concentró **el 69,07%** de los movimientos del sector. La **construcción naval** tan sólo llega a representar un **0,17% de las importaciones**.
- **SALDO BALANZA COMERCIAL: 214,78 millones superávit.**

Importaciones por actividades del sector metalúrgico gallego



Fuente: ICEX y ASIME

BALANZA COMERCIAL EN GALICIA



Fuente: ICEX y ASIME

AUTOMOCIÓN, METALMECÁNICA Y TRANSPORTE

[Datos Generales](#)

[Producción](#)

[Matriculación de vehículos](#)

[Comercio Exterior en Galicia](#)

DATOS GENERALES: FACTURACIÓN

- Este primer semestre de 2018 la **automoción, metalmecánica y el transporte** empleó **19.002** personas, aumentando un **2%** respecto al año 2017.
- Número de empresas** total en Galicia:

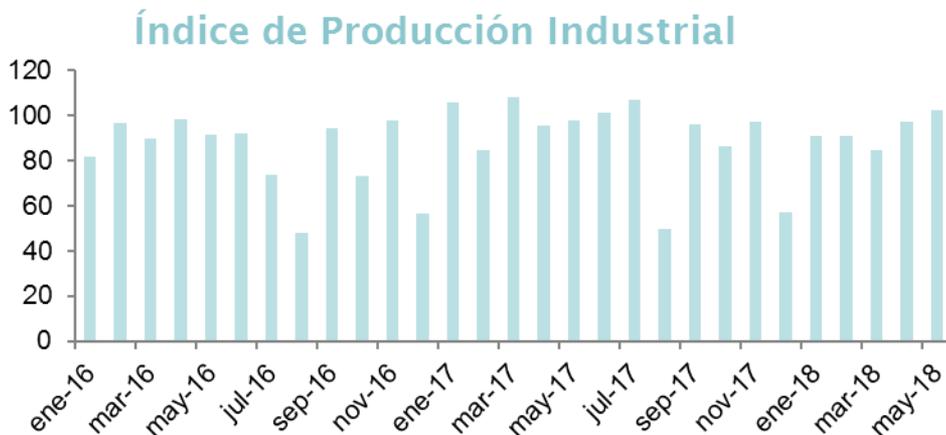
Galicia	2014	2015	2016	2017	2018
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques	100	101	100	101	110
29.1 Fabricación de vehículos de motor	9	8	9	8	9
29.2 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques	47	50	47	44	50
29.3 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor	44	43	44	49	51

- La **facturación** este primer semestre corresponde a **5.195 millones de euros**, lo que supone un **incremento del 1,2%**.

Fuente: IGE y ASIME

DATOS GENERALES AUTOMOCIÓN (GALICIA)

- En los últimos meses (hasta alcanzar abril de este mismo año) se ha producido una evolución ligeramente desfavorable en cuanto a la producción en el sector, como muestra el IPI (Índice de Producción Industrial).



Galicia	
Variación IPI CNAE-29	2018
Enero	-14,30%
Febrero	7,10%
Marzo	-21,30%
Abril	1,60%
Mayo	4,90%

Fuente: INE, ANFAC y ASIME

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA

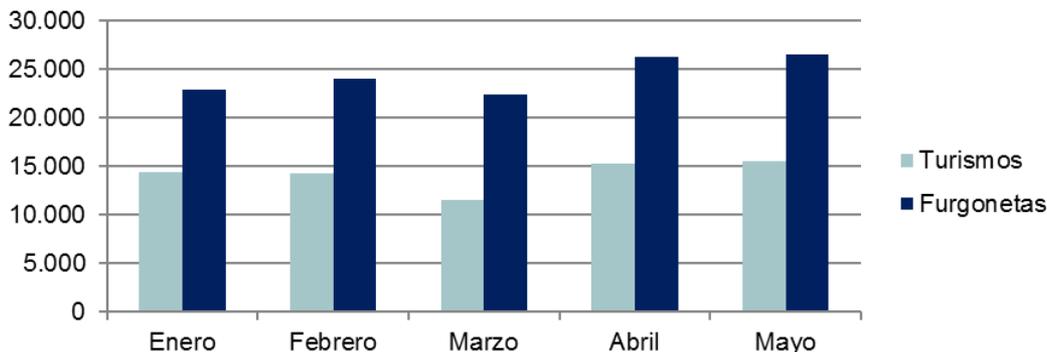
Pero si comparamos, desde una visión más general, el **periodo de enero a mayo de 2018**, la fabricación de vehículos en España ha **aumentado un 3,67%** con respecto a 2017, con una producción de más de **1,35 millones de vehículos**.

2018	MAYO		ENERO-MAYO	
	UNIDADES	%18/17	UNIDADES	%18/17
AUTOMÓVILES DE TURISMO	249.242	7,28	1.070.382	2,86
TODOTERRENOS	5.078	7,81	22.962	8,47
COMERCIALES E INDUSTRIALES	58.504	2,05	258.139	6,76
TOTAL VEHÍCULOS	312.824	6,27	1.351.483	3,67

Fuente: INE, ANFAC y ASIME

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN GALICIA (GRUPO PEUGEOT – CITROËN)

- La producción gallega de vehículos cerró los 5 primeros meses de 2018 con una ligera **subida de un 0,8%** respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone **1.630 unidades más.**
- La producción de turismos continuó disminuyendo con fuerza, alcanzando en estos primeros cinco meses una **caída de hasta un 13%,** esta caída fue compensada con un **aumento de la producción de furgonetas de un 11%.**



Fuente: IGE y ASIME

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS

- El número de **matriculaciones a nivel nacional** continúa mostrando **datos positivos**, ascendiendo en el primer semestre de 2018 un **9,56%** respecto al mismo periodo del año anterior, con la matriculación de **731.323** vehículos.
- El análisis por **comunidades** revela que el aumento en las matriculaciones de turismos en **Galicia** en este periodo fue de un **11,22%** (comparando con el año anterior), por encima de la media nacional y con una tendencia ascendente.

Fuente: ANFAC, FACONAUTO y GANVAM

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS

*Matriculación de turismos
por Comunidades
Autónomas*

	Junio		Enero-Junio	
	Unidades	%18/17	Unidades	%18/17
Andalucía	13.942	4,82%	72.213	7,30%
Aragón	2.583	6,78%	13.254	10,55%
Asturias	1.699	4,75%	9.533	14,32%
Baleares	3.243	0,43%	20.739	4,16%
Canarias	7.890	38,57%	29.190	14,45%
Cantabria	1.028	5,11%	6.071	15,29%
Castilla La Mancha	3.325	10,10%	19.306	8,29%
Castilla León	3.506	-3,44%	19.529	7,83%
Cataluña	17.838	-7,33%	98.282	0,85%
Ceuta y Melilla	231	4,52%	1.170	9,24%
Comunidad Valenciana	17.157	4,25%	87.732	8,19%
Extremadura	1.366	0,96%	7.789	15,20%
Galicia	4.142	0,07%	23.291	11,22%
La Rioja	511	6,02%	2.887	8,13%
Madrid	55.754	14,95%	277.399	13,45%
Murcia	2.642	7,88%	13.985	7,18%
Navarra	1.355	12,82%	7.112	16,76%
País Vasco	4.164	8,13%	21.841	11,38%
Total	142.376	8,03%	731.323	9,56%

Fuente: Anfac, Fanconauto y ASIME

COMERCIO EXTERIOR EN GALICIA: EXPORTACIONES

- En los cinco primeros meses de este 2018, la Automoción, Metalmecánica y Transporte ha sido responsable del **65,96%** de las exportaciones metalúrgicas de Galicia, además de suponer el **25,62% del total de las exportaciones** de la comunidad.

AUTOMOCIÓN	AÑO	Tipo de dato	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNGO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
EXPORTACIONES	2018	Galicia	1.450.768	1.046.084*			2.496.852
		España	14.262.889	9.418.059*			23.680.948
	2.017	Galicia	1.327.060	1.495.721	788.957	1.271.668	4.883.406
		España	14.071.635	13.763.893	10.719.508	13.469.884	52.024.920
	2.016	Galicia	1.362.370	1.533.679	1.190.625	1.216.819	5.303.492
		España	12.980.220	14.831.936	11.047.024	12.948.756	51.807.937

*Datos hasta mayo 2018

Fuente: ICEX y ASIME

COMERCIO EXTERIOR EN GALICIA: IMPORTACIONES

- En el apartado de las importaciones, se ha seguido una evolución similar a las exportaciones, suponiendo el sector correspondiente al CNAE 29 el **69,07% de las importaciones** metalúrgicas y el **32,21% del total de actividades gallegas**.

AUTOMOCIÓN	AÑO	Tipo de dato	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNGO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL
IMPORTACIONES	2018	Galicia	1.454.802	1.011.143*			2.465.944
		España	11.631.182	8.269.238*			19.900.420
	2.017	Galicia	1.403.786	1.271.911	1.037.308	1.302.585	5.015.590
		España	11.279.934	11.006.973	9.163.382	11.437.409	42.887.698
	2.016	Galicia	1.199.583	1.357.616	951.879	1.046.902	4.555.980
		España	10.571.620	11.293.357	8.797.176	10.295.797	40.957.949

Fuente: ICEX y ASIME

NAVAL, MARÍTIMA Y ENERGÍAS

MARINAS

[Datos Generales](#)

[Contratos nuevos](#)

[Cartera de pedidos](#)

[Comercio Exterior](#)

DATOS GENERALES – NAVAL, MARÍTIMA Y ENERGÍAS MARINAS

- En conjunto, la **actividad naval en Galicia emplea a 10.862 personas**, un **2% más** que el mismo semestre del año anterior.
- La cifra de **afiliados a la Seguridad Social** en el apartado de **construcción naval** en el primer semestre de 2018 fue de **8.255 personas**, correspondiendo el 96% de ellos a las provincias de Pontevedra y A Coruña.
- En el epígrafe de **reparación y mantenimiento naval** (CNAE 33.15) primer semestre de 2018, la **media de ocupados de fue de 2.431 trabajadores**.
- **En la actualidad, Galicia cuenta con 27 unidades en la cartera de pedidos.**

Fuente: IGE y ASIME

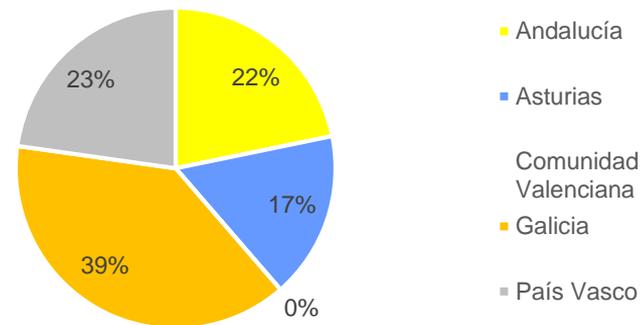
NAVAL, MARÍTIMA Y ENERGÍAS MARINAS

- En el primer semestre del 2018 los **Astilleros Gallegos** registraron el **60%** de los **nuevos contratos**, **9** en total:

- Astilleros Armón Vigo: 5
- Construcciones Navales Freire: 2
- Nodosa Shipyard: 2

- Además de sumar en la **cartera de pedidos 64 unidades a nivel estatal**, teniendo en cuenta al astillero público Navantia. Se superan cifras de años enteros como 2012 (57 pedidos), 2013 (53), 2014 (48) o 2016 (60), siendo esto una gran noticia para el sector.

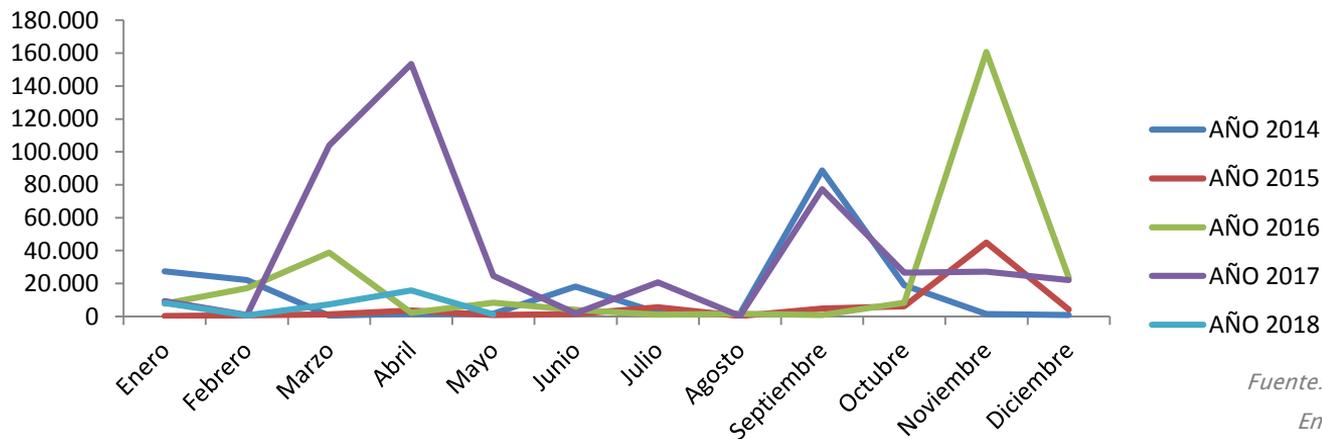
Cartera de pedidos por Comunidades según % CGT (2018) en cartera de pedidos



Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo y ASIME

COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES

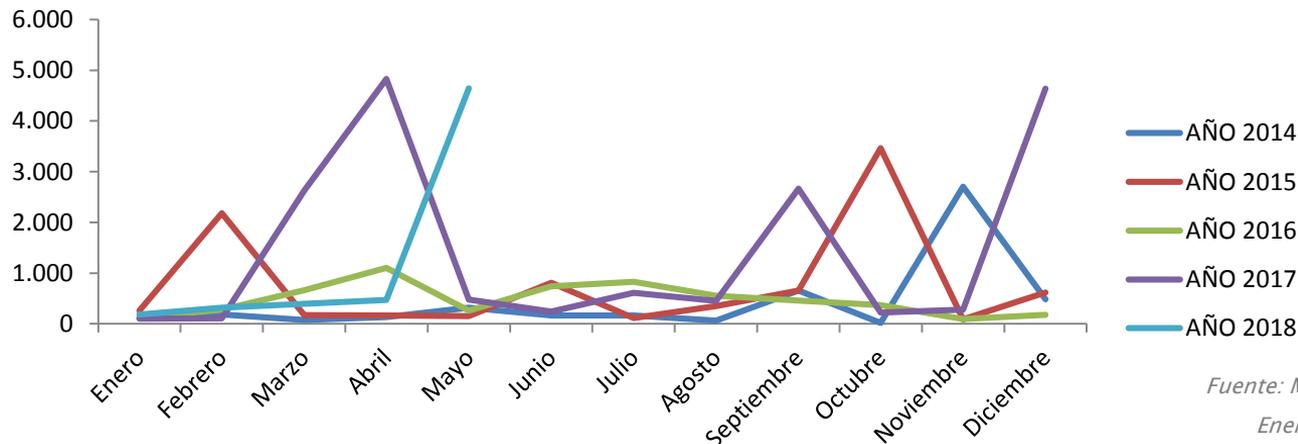
- A nivel **nacional**, las exportaciones de la **construcción naval** en los cinco primeros meses de 2018 ha sufrido una bajada de 63 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2017.
- A nivel **gallego**, en el periodo entre enero y mayo de 2018 las exportaciones han caído en un 88,64% (se han pasado de 292,2 millones en esta materia en 2017 a 33,2 millones en 2018).



Fuente: Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y ASIME

COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES

- A nivel **nacional** en el primer semestre de 2018 las importaciones **han bajado hasta un 74%** (periodo ENE/MAY) suponiendo esto una diferencia numérica de 395.595€.
- A nivel **gallego** en el primer semestre de 2018 las importaciones **bajaron un 26%** respecto al mismo periodo de 2017.



Fuente: Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y ASIME

CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

[Datos generales](#)

[Número de empresas](#)

DATOS GENERALES CONSTRUCCIÓN

- La construcción en **Galicia** ha sufrido diez años consecutivos de **progresivo deterioro** que se están haciendo notar en su contribución al PIB, que ha pasado de suponer el **11,1%** en el año 2008 **al 6,1%** en el primer trimestre del año 2018.
- Actualmente nos encontramos en una fase de estabilidad que puede implicar un ligero repunte de la aportación de la construcción al Producto Interior Bruto gallego en los sucesivos periodos de 2018.



DATOS GENERALES ESTRUCTURAS METÁLICAS: FACTURACIÓN

- El Sector de Construcciones y Estructuras Metálicas (CNAE 25) lo integran **2.100 empresas**.
- El número de ocupados de Construcciones y Estructuras Metálicas en Galicia cerró 2017 con **15.428 afiliados a la Seguridad Social** y ha alcanzado en el primer semestre del año 2018 la cifra media de **16.074 personas**.
- Observamos un **incremento** en el número de afiliaciones a la Seguridad Social para el sector de la Construcción y Estructuras Metálicas del **1%** respecto al mismo período del año anterior.
- La **facturación** de los seis primeros meses de 2018 asciende a **585 millones de euros**, lo que representa un **incremento del 2%**.

Fuente: INE, IGE y ASIME

AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL

[Datos Generales](#)

[Comercio Exterior](#)

DATOS GENERALES

- La **industria aeronáutica gallega**, representada esencialmente por las empresas Delta Vigo, COASA (AERNNOVA), Utingal y Grupo Precisgal han formalizando contratos en 2018 que garantizan su participación dentro de los principales programas comerciales de los mayores constructores aeronáuticos a nivel mundial, manteniéndose **constante el número de afiliados a la Seguridad Social**.
- La **FACTURACIÓN** correspondiente al primer semestre de 2018 asciende a **76,2 millones de euros**, suponiendo un **incremento del 2%** con respecto al mismo período del año anterior.

COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES

- En **Galicia**, el comportamiento de las **exportaciones** en el periodo enero/mayo con respecto al mismo periodo del año 2017 ha sido en general negativo, con un **descenso del 37,71%**.
- En este curso temporal de 2018 el valor de las **exportaciones** alcanza un valor de **1,55 millones de euros** mientras que en 2017 se situaba alrededor de 2,49 millones de euros.
- **En el conjunto nacional**, las exportaciones **disminuyeron respecto al año anterior un 21,07%** en ese mismo periodo.

COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES

- En **Galicia** en los cinco primeros meses de 2018 se alcanzaron **554 mil euros**, mientras que en el mismo periodo del 2017 esta cifra se elevó hasta los **60,38 millones de euros**.
- En el conjunto nacional, las **importaciones disminuyeron** un **13,78 %** en ese mismo periodo.

REFLEXIONES

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE GALICIA (ASIME)

Sede de Vigo: Av. Doctor Corbal, 51 36207 Vigo
Tel. +34 986 410 727 Fax: +34 986 424 821
E-mail: asime@asime.es

Sede de Lugo: Rúa Progreso, 28, 1º, 27001 Lugo
Tel. +34 982 255 789 Fax: +34 982 228 970
E-mail: lugo@asime.es

Sede de Narón: Polígono de la Gándara, Arena 76, Centro de Negocios, Avenida Otero Pedrayo
e Vicente Risco, Planta 2ª, Oficina 5ª, 15570 Narón
Tel. +34 981 316 119 Fax: +34 981 330 008
E-mail: ferrol@asime.es