



ESTUDIO ECONÓMICO EUROPEO

**¿CÓMO HA SIDO 2011 Y CÓMO SERÁ 2012 EN LA PROVINCIA
DE CASTELLÓN?**

RESUMEN EJECUTIVO

**Área de Estudios
Diciembre 2011**



2011: Mejoría respecto al año anterior en las exportaciones y descensos, aunque menores, en las ventas el mercado interior, en el empleo, en la inversión y en el clima empresarial

2012: Se prevé una mejoría en la exportación y un estancamiento del mercado interior, con retrocesos en el empleo y en la inversión y con un clima empresarial que no mejora.

En 2011 y en 2012, industria y comercio son los grandes sectores de comportamiento más dinámico o menos contractivo y el resto del sector servicios y construcción, los más negativos o menos dinámicos.

El sector químico y materias plásticas y el de fritas, esmaltes y colores cerámicos han sido los sectores más dinámicos en 2011 y los servicios a las empresas, muebles y reparaciones, los menos dinámicos.

En 2012 los sectores más dinámicos serán el químico y materias plásticas, fritas, esmaltes y colores cerámicos y productos cerámicos y los menos las industrias extractivas, luz y agua, otros materiales de construcción y la construcción.

Las empresas exportadoras y las firmas de mayor tamaño han evolucionado mejor y tienen mejores perspectivas que las no exportadoras y las de menor tamaño, respectivamente.

ESTUDIO ECONÓMICO EUROPEO

¿CÓMO HA SIDO 2011 Y CÓMO SERÁ 2012 EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN?

Durante el pasado mes de septiembre y primeros días de octubre se llevó a cabo el trabajo de campo por el área de Estudios de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón del **Estudio Económico Europeo que gestiona Eurocámaras en los 27 países de la Unión Europea**. La provincia de Castellón colabora desde su inicio en este estudio y ha aportado este año más del 6% de las respuestas españolas al cuestionario planteado. Agradecemos su colaboración a las 505 empresas castellonenses de todos los sectores que han participado este año.

El estudio consta de dos partes bien diferenciadas: **Cómo ha sido 2011 respecto al año anterior** en cuanto a la cifra de negocios total, a las ventas en el mercado interior y en el exterior, al empleo, a la inversión y al clima empresarial en el que se ha movido la empresa, y **cómo se espera que sea 2012 respecto a 2011** para las mismas variables.

Como **principales conclusiones del estudio**, se desprenden las siguientes:

A) **Cómo ha sido 2011:**

1. En 2011 respecto a 2010 y para el conjunto de la actividad económica, se han registrado descensos en la cifra de negocios total, en las ventas en el mercado nacional, en el empleo y en la inversión, así como un empeoramiento del clima empresarial; se han registrado avances sólo en las exportaciones. Sin embargo, los descensos han sido señalados por menores porcentajes que en 2010 en la cifra de negocios total y en el mercado interior, en el empleo y en la inversión, mientras el clima empresarial empeora algo más.
La trayectoria seguida en 2011 respecto a la prevista un año antes para ese año ha sido más negativa en cuanto a la cifra de negocio total y en el mercado interior y al clima empresarial, mientras el empleo y la inversión han descendido menos de lo previsto. El indicador de confianza empresarial ha sido negativo, frente al ligero avance pronosticado.
2. La trayectoria anterior no ha sido general en los cuatro grandes sectores estudiados: industria, construcción, comercio y resto de servicios; en industria y en la actividad comercial mejora algo la cifra de negocios total y algo más las exportaciones.
3. En 2011 respecto a 2010 los grandes sectores más dinámicos o menos negativos han sido los de industria y comercio y los más negativos, el resto de servicios (sin comercio) y el de construcción. A nivel más desagregado los sectores más dinámicos o menos negativos han sido los de químico y materias plásticas y fritas, esmaltes y colores cerámicos y los más contractivos los de servicios a las empresas, muebles y reparaciones.

5. Las firmas de 250 ó más trabajadores son las que han registrado un comportamiento más favorable, mientras las de menor tamaño han tenido una trayectoria más contractiva.

B) Qué se pronostica para 2012:

1. En 2012 respecto a 2011 se pronostican comportamientos positivos para el conjunto de las actividad económica en la cifra de negocios total -para mínimos porcentajes netos en el mercado interior y para notables tantos por ciento netos en el exterior-, si bien todavía se esperan retrocesos en el empleo y en la inversión por pequeños porcentajes netos, y el clima empresarial será ligeramente negativo.
2. De los cuatro grandes sectores, el industrial en sentido estricto y el comercial son los únicos que esperan un comportamiento positivo en 2012 en la cifra de negocios total, tanto en el mercado interior como en las exportaciones y en el clima empresarial, aunque seguirán registrando descensos en la inversión; en el empleo, la industria seguirá sufriendo recortes y el comercio manifestará avances. Por el contrario, la construcción será en todas las variables el sector con unas perspectivas más negativas, aunque menos que en 2011.
3. A nivel más desagregado, los sectores más dinámicos en 2012 serán el químico y materias plásticas, el de fritas, esmaltes y colores cerámicos y el de productos cerámicos; los menos dinámicos, en cambio, serán el de industrias extractivas, luz y agua, otros materiales de construcción y construcción.
4. Las empresas exportadoras tienen mejores perspectivas que el conjunto de la actividad económica que las no exportadoras.
5. Las firmas de mayor tamaño prevén una trayectoria más favorable en las diferentes variables estudiadas, mientras las de menor tamaño pronostican comportamientos más negativos en la cifra de negocios total, mercado interior, exportaciones, empleo, inversiones y clima empresarial negativo.

¿CÓMO HA SIDO 2011 RESPECTO A 2010?

-  El 2% neto del conjunto de la actividad económica de la provincia de Castellón ha tenido una cifra de negocios total en 2011 inferior a la de 2010; es decir, para un 35% ha sido superior, para un 28% igual y para un 37% menor. Ese saldo neto negativo es superior en construcción (para el 36% neto) y en el resto del sector servicios (para el 45% neto); en cambio, en la actividad comercial y en el sector industrial en sentido estricto -sin construcción-, a diferencia del conjunto de la actividad económica, manifiesta un avance para el 13% neto. O sea, **mientras el sector industrial y el comercial han manifestado en 2011 un avance respecto a 2010, el sector servicios -sin comercio- y la construcción han sufrido retrocesos bastantes superiores a la media del conjunto de la actividad económica.**

- El 31% neto de la actividad económica castellanense en su conjunto ha tenido unas ventas en el mercado interior en 2011 inferiores a las de 2010, lo que significa que han sido mayores para el 22%, iguales para el 25% y menores para el 53% restante. Ese saldo neto negativo es superior en construcción (para el 36% neto) y, sobre todo, en el resto del sector servicios (para el 52% neto), es muy similar en industria (para el 32% neto); y es inferior en la actividad comercial (para el 14% neto). Ello significa que **el sector comercial ha registrado un descenso en sus ventas en el mercado interior inferior al de la media de la actividad económica castellanense, retroceso que ha sido similar en industria y mayor en construcción y en el resto de los servicios.**
- El 49% neto de la actividad económica de la provincia de Castellón en su conjunto ha señalado unas mayores exportaciones en 2011 respecto a 2010, lo que significa que han sido mayores para el 62%, iguales para el 25% e inferiores para el 13% restante. Ese saldo neto positivo ha sido ligeramente mayor en el sector comercial (para el 52% neto) y un tanto superior en la industria en sentido estricto (para el 56% neto); en cambio, las exportaciones han sido inferiores, aunque generalmente son poco relevantes, en construcción (para el 33% neto) y ligeramente positivas en el resto de servicios (para el 1% neto). Es decir, **el sector industrial en sentido estricto y la actividad comercial son las actividades que han manifestado incrementos en las exportaciones en 2011.**
- El 18% neto del conjunto de la actividad económica castellanense ha reducido su empleo en 2011 respecto a 2010, lo que significa que el 17% lo ha incrementado, el 48% lo ha mantenido y el 35% lo ha disminuido. Ese saldo neto negativo es inferior en la actividad comercial (para el 10% neto) y en construcción (para el 12% neto) y algo superior en industria y en el resto del sector servicios (para el 22% neto en ambos). Ello significa que **el empleo en 2011 se ha reducido respecto a 2010 en todas las actividades, algo menos en comercio y construcción y algo más en industria y en el resto de servicios.**
- El 9% neto del conjunto de la actividad económica castellanense ha reducido sus inversiones en 2011 respecto a 2010, lo que significa que el 23% las ha incrementado, el 45% las ha mantenido y el 32% las ha reducido. Ese saldo neto negativo es superior en el resto del sector servicios (para el 41% neto) y, sobre todo, en construcción (para el 69% neto) e inferior en la actividad comercial (para el 6% neto); en cambio, se registran aumentos en el sector industrial en sentido estricto (para el 12% neto). O sea, **el montante de la inversión en 2011 ha sido inferior al de 2010 en todas las actividades económicas, sobre todo en el resto de servicios y en construcción, mientras ha ido al alza en la industria.**

- El 39% neto del conjunto de la actividad económica castellanense ha señalado un empeoramiento del clima empresarial en 2011 respecto a 2010; es decir, el 13% opina que ha sido mejor, el 35% que no ha variado y el 52% que ha empeorado. Ese empeoramiento ha sido general, aunque algo inferior en la industria en sentido estricto (para el 29% neto), algo superior en el resto del sector servicios (para el 43% neto) y superior en el resto de servicios (para el 43% neto y en construcción (para el 56%). Es decir, **el clima empresarial ha empeorado en 2011 para el conjunto de la actividad económica, algo menos para la industria en sentido estricto y más en los demás, sobresaliendo el sector de la construcción.**
- El indicador de confianza empresarial, que es la media aritmética de la cifra de negocios total, del empleo y de la inversión, registrado en 2011 para el conjunto de la actividad económica de la provincia es negativo y se sitúa en -9,67; un año antes, el indicador previsto para 2011 fue positivo +1,33. Por grandes sectores, el indicador es positivo en industria en sentido estricto (+1,00) y menos negativo en comercio (-1,00) y bastante más negativo en el resto del sector servicios (-36,00) y en construcción (-39,00). O sea, **el indicador de confianza empresarial es negativo para el conjunto de la actividad económica y en todos los sectores, salvo en industria, siendo ligeramente negativo en comercio y bastante más en el resto de servicios y en construcción.**

¿CÓMO SE ESPERA 2012 RESPECTO A 2011?

- El 21% neto de la actividad económica castellanense en su conjunto prevé para 2012 un aumento de su cifra de negocios total respecto a la de 2011; es decir, el 42% opina que aumentará, el 37% que será similar y el 21% que disminuirá. Ese incremento no será general, lo pronostica el 46% neto del sector industrial en sentido estricto y el 33% neto del comercial; en cambio, esperan un retroceso el 28% neto de construcción y el 29% neto del resto de servicios. Ello significa que **la cifra de negocios total esperada para 2012 aumentará para el conjunto de la actividad económica, si bien se dará en industria y comercio, mientras bajará para notables porcentajes netos en el resto de servicios y en construcción.**
- El 1% neto del conjunto de la actividad económica castellanense prevé un incremento en sus ventas en el mercado interior en 2012 respecto a 2011; es decir, el 26% cree que aumentarán, el 49% que se mantendrán al mismo nivel y el 25% que disminuirán. Por actividades, esperan una mejora la industria en sentido estricto (el 15% neto) y el sector comercio (el 14% neto), mientras continuará el descenso en el resto del sector servicios (para el 35% neto) y en el de la construcción (para el 28% neto). O sea, **la recuperación del mercado interior en 2012 será mínima y se apreciará en la industria en sentido estricto y en el comercio, mientras seguirán sufriendo recortes el resto del sector servicios y la construcción.**

- El 53% neto del conjunto de la actividad económica castellonense prevé un incremento de las exportaciones en 2012 respecto a 2011; es decir, irán al alza para el 58%, permanecerán estables para el 37% y descenderán para el 5% que resta. Por actividades, ese avance incidirá más en la industria en sentido estricto (para el 61% neto) y en el comercio (para el 52% neto) y mucho menos en el resto del sector servicios (para el 1% neto); en construcción, aunque es poco importante, se contraerá para el 37% neto. Es decir, **la exportación irá al alza en 2012 para el conjunto de la actividad económica y para todos sus grandes sectores, excepto en construcción, más en industria y en comercio y mucho menos en el resto de servicios.**
- El 13% neto de la actividad económica en su conjunto de la provincia de Castellón espera un descenso del empleo en 2012 respecto al de 2011, lo que significa que el 10% cree que se incrementará, el 67% que se mantendrá a la misma altura y el 23% que se reducirá. Por grandes sectores, se esperan descensos por mayores tantos por ciento netos en construcción (por el 46% neto) y en el resto de servicios (por el 29% neto); se pronostica un retroceso similar a la media en industria en sentido estricto (por el 12% neto) y bastante por debajo en comercio (por el 2% neto). Es decir, **el empleo en 2012 seguirá sufriendo recortes para el conjunto de la actividad económica, de menor entidad en la industria y el comercio y mayor relevancia en el resto de servicios y en construcción.**
- El 21% neto del conjunto de la actividad económica castellonense pronostica para 2012 un descenso en su inversión respecto a 2011; es decir, el 9% opina que aumentará, el 61% que permanecerá al mismo nivel y el 30% que se reducirá. Por actividades, todas pronostican un recorte en la inversión en 2012, por debajo de la media general en industria en sentido estricto (por el 14% neto), en el entorno de la misma en comercio (por el 22% neto) y por mayores porcentajes netos en construcción (por el 30% neto) y en el resto de servicios (por el 32% neto). O sea, **la inversión en 2012 retrocederá en el conjunto de la actividad económica y en todos los grandes sectores, algo menos en industria y bastante más en construcción y en el resto de servicios.**
- El 13% neto de la actividad económica de la provincia en su conjunto prevé un empeoramiento del clima empresarial en 2012 respecto al de 2011 lo que significa que el 20% cree que será mejor, el 47% que se mantendrá al mismo nivel y el 33% que será peor. Por actividades, ese empeoramiento será más patente en construcción y en el resto del sector servicios (para el 32% neto en ambos) y menos en comercio (para el 16% neto); en cambio, se pronostica un clima algo positivo en industria en sentido estricto (por el 1% neto). Ello significa que **el clima empresarial empeorará en 2012 para un pequeño porcentaje neto del conjunto de la actividad económica, si bien, mientras se acentuará en el resto de servicios y en construcción, será ya un algo positivo en industria y menos negativo en comercio.**

- El indicador de confianza empresarial previsto para 2011 para el conjunto de la actividad económica de la provincia es positivo y se sitúa en +1,33; en 2010 ha sido negativo, -24,33. Por actividades, será positivo y superior al del conjunto de la actividad económica en comercio (+4,33) y en la industria en sentido estricto (+10,33); en cambio, será negativo en el resto del sector servicios (-10,0) y en construcción (-48,0). Es decir, **el indicador de confianza empresarial será ligeramente positivo en 2011, a diferencia de 2010, y lo será algo más en industria y en comercio, manteniéndose todavía como negativo en el resto del sector servicios y, más claramente, en construcción.**

AREA DE ESTUDIOS