INFORME SECTORIAL: Perspectivas y dificultades identificadas

8 de MARZO de 2021

Sobre Confemetal

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal es la organización patronal de ámbito nacional que representa a un importante sector empresarial en España, como es el de la Industria, Servicios y Comercio del Metal.

Sus 78 organizaciones miembro representan un número cercano a las 220.000 empresas y más de un millón y medio de trabajadores:

- Organizaciones sectoriales de ámbito nacional (38)
- Organizaciones provinciales de la industria, servicios y el comercio del Metal (40)

Entre los principales sectores representados por CONFEMETAL se cuentan:

Metalurgia y Fundición; Ingeniería, Montajes, Mantenimiento y Servicios Industriales, Fabricación y Distribución de Equipos y Componentes Eléctricos, Electrónicos y de Telecomunicaciones; Bienes de equipo; Máquina Herramienta; Equipos de Frío y Climatización; Montajes y Mantenimientos industriales; Mantenimiento e Instalación de Fontanería, Gas y Climatización; Instalaciones Térmicas de Edificios; Iluminación; Equipos de descanso; Envases; Distribución y Mantenimiento de Electrodomésticos; Fabricación y Mantenimiento de Ascensores; Fabricantes y Distribución de Repuestos del Automóvil; Reparación del Automóvil; Fabricación y Distribución de Material Eléctrico; Recuperación y Reciclado de Residuos…

Un muy amplio sector con presencia en todos los segmentos de actividad y en todos los territorios, que está mayoritariamente formado por pymes y agrupa a los diferentes operadores que intervienen en toda la cadena de valor industrial y, en su mayoría, en sectores esenciales de la economía (www.confemetal.es)

PRINCIPALES PROBLEMAS Y RETOS MÁS ACUCIANTES EN EL CONJUNTO DE ORGANIZACIONES MIEMBRO CONFEMETAL.

A un tan amplio espectro de industrias y actividades como el anteriormente descrito corresponden situaciones tan diversas como diversos son también los problemas que en tiempos de pandemia preocupan y ocupan a las empresas.

Por ello, en un ejercicio de reflexión compartido con nuestras organizaciones miembros hemos tratado de identificar aquellas problemáticas de entre todas las planteadas cuya incidencia es más acusada en nuestro sector u ocupa un primer plano de actualidad en los inicios de este 2021.

Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal
C/ Príncipe de Vergara, 74 | 28006 Madrid | Tel.: 915 625 590 | Fax: 915 628 477

Tal ejercicio arroja el siguiente resultado:

- **Acceso a materias primas y componentes**:

  De la consulta realizada con las organizaciones miembros ha resultado especialmente evidente, sobre otras muchas cuestiones, la preocupación de los sectores por los problemas identificados en el aprovisionamiento y evolución de costes de las materias primas necesarias en los procesos productivos, algo que, ya identificado a finales de 2020, está generando situaciones muy graves en las empresas de cara a este 2021.

  Esta cuestión ha sido identificada como muy relevante por un amplio colectivo de industrias sector, que destacan cuestiones como las siguientes:

  - Identificación de incrementos anormalmente altos y generalizados de los precios de las materias primas. Se menciona especialmente el impacto en chapa galvanizada, acero laminado en caliente, acero laminado en frío, acero inoxidable y tubos de acero, aluminios, cobre y bronce, aleaciones especiales...

    Analizadas desde Confemetal tales afirmaciones, hemos querido confirmar esta percepción con información disponible en indicadores públicos de evolución de precios industriales en relación con insumos fundamentales en nuestro sector, apuntando todos ellos en esta misma dirección, como se deprende de la información que incluimos a continuación:

Índice de precios industriales. Base 2015 (Fuente INE)

	Variación mensual		
	2021M01	2020M12	2020M11
1920 Refino de petróleo	8,9	8,4	0,4
2011 Fabricación de gases industriales	2,5	0,3	3,0
2014 Fabricación de otros productos básicos de química orgánica	12,0	9,1	5,7
2410 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones	7,5	3,0	-0,3
2431 Estirado en frío	4,6	4,1	-0,1
2432 Laminación en frío	7,2	5,7	3,0
2434 Trefilado en frío	5,0	1,9	0,3
2442 Producción de aluminio	3,6	2,9	1,7
2443 Producción de plomo, zinc y estaño	1,5	-1,1	3,1
2444 Producción de cobre	3,4	6,4	3,4
2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles	6,4	-0,2	1,1
3514 Comercio de energía eléctrica	4,8	1,6	1,8
3516 Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional	43,1	2,1	12,9
3518 Producción de energía eléctrica de origen eólico	35,8	0,1	17,1

Asimismo el Informe PMI industrial (Purchasing Manager's Index o Indice de Gestor de Compras) de febrero de 2021, completa estadísticas oficiales disponibles. Así en el informe más actualizado, con información de gestores de compras para febrero de 2021, podemos leer *"Otra consecuencia del desajuste entre la oferta y la demanda de productos fue el aumento más pronunciado del coste de los insumos en casi cuatro años. Se informó que subió el precio de una amplia gama de materias primas, incluidos el papel, los metales (especialmente el acero), los alimentos y los productos relacionados con el petróleo"*

Igual evolución es posible observar en el índice de tendencia que elabora la Unión de Almacenistas de Hierros de España (UAHE) referido a la evolución de diversos productos siderúrgicos. El índice toma como referencia el precio del producto en el mes de octubre de 2003 al que se le da valor 100.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS MEDIOS (1)
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS
(Índice Base octubre 2003 = 100)

AÑO 2020-21	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**
- Perfiles estructurales (HEB)	120	120	122	131	154	185
- Perfiles comerciales (angulares)	145	145	149	149	171	205
- Corrugado	125	125	133	134	168	190
- Chapa laminado frío	141	146	146	156	183	200
- Chapa laminado caliente	153	164	164	178	218	236
- Chapa galvanizada	142	150	150	171	204	220
- Tubos decapados	119	126	136	149	162	181

(1) Estos datos deben tomarse como un índice de tendencia, en ningún caso como referencia firme de precios. Fuente: UAHE.

Variaciones estas que porcentualmente entre los meses de noviembre y diciembre y diciembre y enero alcanzan respectivamente:

Productos siderúrgicos largos	**% Nov 20-Dic 20**	**% Dic 20-Ene 21**
- Perfiles estructurales (HEB)	17,56%	20,13%
- Perfiles comerciales (angulares)	14,77%	19,88%
- Corrugado	25,37%	13,10%
- Chapa laminado frío	17,31%	9,29%
- Chapa laminado caliente	22,47%	8,26%
- Chapa galvanizada	19,30%	7,84%
- Tubos decapados	8,72%	11,73%

- Tal incremento anormalmente alto y generalizado de precios se identifica también en el abastecimiento de productos químicos, el cartón de embalaje para el conjunto de los sectores, o

componentes esenciales en nuestro sector como son los componentes electrónicos: Carencia de componentes y plazos de entrega indefinidos. Se advierten incrementos de precio y plazo de entrega generalizados en semiconductores y elementos electrónicos.

- La escasez de las materias primas en los mercados se hace así notar también en la dificultad en el aprovisionamiento de componentes que son intensivos en materias primas como por ejemplo el acero.
- Los plazos de entrega, cuanto menos, se han duplicado e incluso no hay garantías de fecha de entrega. Las empresas que tienen cerrados contratos de suministros semestrales o anuales están más protegidos ante el incremento de precios pero están sufriendo también los retrasos en las entregas.

  Contrastada esta información de nuevo con información pública disponible vemos que tal percepción en las demoras por parte de la industria es muy real. Así, el Informe PMI industrial de febrero 2021 señala que *"También fueron evidentes los retrasos en la producción debido a problemas en la obtención de materias primas. Según los últimos datos, los plazos medios de entrega de insumos aumentaron de nuevo a una de las tasas más pronunciadas en la historia del estudio"*
- Preocupa especialmente la tendencia a la acaparación aprovechando los precios actuales antes de que sigan subiendo y asegurando stock para hacer frente a la demanda en caso de continuar los problemas logísticos. Este efecto está llegando a poner en riesgo algunos de los suministros, además de contribuir a seguir subiendo los precios
- La alta demanda por parte de China de determinadas materias primas, una vez reactivada su economía, es identificada por algunos como la principal causante de que estemos en una situación de altos precios y baja disponibilidad. Dicha situación se detectó a finales del año pasado, y las empresas que no previeron dicha amenaza y no adoptaron posiciones de defensa es muy posible que tengan dificultades en el aprovisionamiento de material.

  China es el mayor productor mundial de estas materias primas y componentes y lo absorbe para su mercado interno.

  Falta de stock por la demanda china y el mantenimiento de la demanda mundial (lo que implica que, en algunos casos -y está dejando de ser una excepción-, no sirven aquellos pedidos que se consideran pequeños.)
- Así mismo la demora de pedidos, con retrasos en algunos casos de hasta el doble, se considera asimismo tiene su causa en las medidas drásticas adoptadas en todo el mundo para combatir la propagación del coronavirus. Este hecho se estima que ha

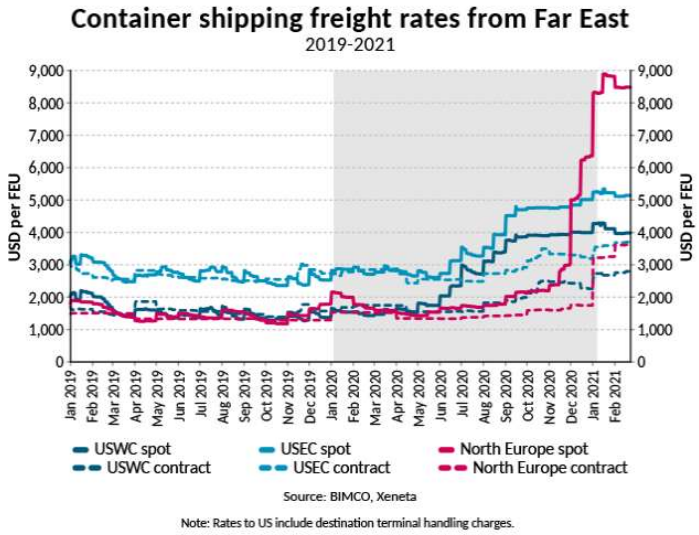
restringido y seguirá restringiendo durante el 2021 toda la producción industrial, así como sus respectivas cadenas de suministros, como ya han anunciado algunos proveedores a sus clientes.

- En muchos casos no se aceptan pedidos a medio plazo, ni se garantizan los precios comunicados, dados estos como orientativos. Esta situación no solo afecta a los precios sino a la disponibilidad de material, circunstancia que obliga a compras anticipadas de incluso de 6 meses.

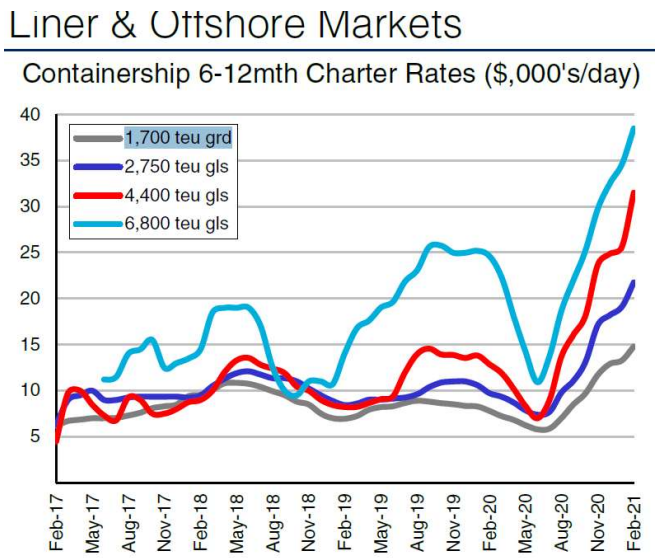
- Problemática en el transporte:
    - Reducción en la frecuencia de barcos de transporte marítimo e incremento desmesurado de los fletes (retrasos y encarecimiento a su vez de los productos). Incremento, nunca antes visto, del precio del flete marítimo para transportes de mercancías desde China.
    - Especialmente sensible en las importaciones realizadas de proveedores asiáticos. Los fletes siguen experimentando incrementos debido a la reducida capacidad, continuos "Blank-Sallings", o cancelaciones de escala. La falta de operarios y equipos en los puertos asiáticos se identifica como muy considerable.
    - La actual reducida capacidad, como los significativos incrementos de volumen para aprovisionamiento desde Asia hacen complicado acceder a reservas en los plazos previstos. Por ejemplo, en el caso de las importaciones desde China los fletes se han más que triplicado y los plazos se han duplicado, esta situación también se empezó a detectar a finales de año, en diversos sectores.

      A este respecto desde Confemetal hemos querido contrastar esta información con indicadores varios disponibles, todos los cuales vienen a refrendar las aportaciones recibidas desde nuestras organizaciones miembro en relación con la evolución de precios en el transporte marítimo.

      A continuación podemos observar la evolución de los fletes de buques con destino al norte de Europa (línea roja) según la más reciente información publicada por BIMCO (Consejo Marítimo Internacional y del Báltico)



Por su parte, a continuación podemos observar evolución de fletes por tamaño de containership (buque de contenedores) según informe Clarksons de la última semana de febrero (issue no. 1462)



De ambos gráficos es posible deducir que en los últimos tres meses los fletes de contenedores a Europa se han incrementado casi por cuatro.

- Así mismo se nos identifican incidencias en retrasos y transbordos sin aviso previo de contenedores procedentes de Asia en puertos intermedios (Singapur)

- Se identifican adicionalmente problemas en determinados centros logísticos españoles para aceptar el depósito y devolución de contenedores marítimos, con el extra coste que supone tener que devolverlos al punto de origen (puerto de entrada)
- De igual forma se identifican problemas en relación con el transporte por carretera ya que en algunos pasos fronterizos dentro de EU se está exigiendo a los transportistas entregar PCR negativo para entrar en el país correspondiente.

- Otra cuestión identificada en la problemática de abastecimiento de las industrias es la cuestión aduanera especialmente asociada al BREXIT. Colapso en las aduanas donde las mercancías están tardando a ser gestionadas entre 3-4 semanas.

- Preocupación generalizada asimismo porque de una parte los clientes no entienden las subidas de precio y por otra las empresas se encuentran en situación de un posible desabastecimiento de materia prima por imposibilidad de garantizarse el suministro, lo que puede provocar que haya que recurrir a paros forzados y a medidas drásticas como ERTEs, teniendo sin embargo cartera de pedidos confirmados.

- A modo de ejemplo en algunos sectores:
  - Envases metálicos ligeros:
    - Las fábricas suministradoras de componentes y metal están teniendo retrasos con la materia prima (falta de capacidad en origen por lo que se están alargando plazos de entrega).
    - Escasez en materias primas para la producción de barnices (resinas epoxy y organosoles)
  - Sector del frío y sus tecnologías:
    - Existe falta de suministros de materias primas: material inoxidable y galvanizado por falta de capacidad productiva y materias primas de las acerías, además de los retrasos generalizados en los transportes. También hay escasez de aluminio, cobre, productos químicos (plásticos y resina de poliéster, etc.), componentes con contenido en estos materiales, embalajes de cartón, etc.
    - Los propios centros de procesado de acero que proveen al sector están teniendo problemas de disponibilidad y encarecimiento de las chatarras
    - Proveedores de compresores, motores, ventiladores, resistencias y componentes

electrónicos acusan la falta y retrasos de materias primas para sus producciones, además de problemas de mano de obra provocados por el coronavirus y ajustes de plantillas. Por lo que la entrega de algunas series llega a más de 120 días.

  - En relación con el cartón para el embalaje (se han sufrido dos subidas en lo que llevamos de año). También los proveedores de embalajes de cartón han sufrido una importante escasez de oferta de papel recuperado y algunas plantas de reciclado han llegado a cerrar.
  - A título de ejemplo, el pasado día 17/02/2021 se identificó nuevo récord de precio en el valor LME (London Metal Exchange) del cobre en 2021.

- Industria del Aluminio:
  - Falta o incertidumbre en el suministros de tocho de aluminio, tanto en proveedores locales como en los de fuera de la zona Euro.
  - Subidas de precios considerables y generalizadas en todos los productos.
  - Falta de equipos y contenedores para transportar por barco.
  - Retrasos muy importantes en los suministros, reducciones importantes en las cuotas de compra a proveedores que argumentan que no tienen metal suficiente para vender
  - Huelgas de Alcoa y Alu Ibérica que han contribuido al desabastecimiento del mercado nacional
- Componentes automoción: dificultades en el suministros y coste de piezas
- Industria de bienes de descanso: incrementos de materias primas de productos químicos
- Fabricación de bienes de equipo eléctrico: altos incrementos en materias primas tales como chapa no magnética, Chapa magnética de grano orientado, Acero inoxidable, Aceite mineral, Cobre, Aluminio
- Otros sectores que identifican incidencias relevantes en abastecimiento y costes materias primas: ascensores, equipos y componentes de instalaciones térmicas, de refrigeración y eléctricas, Maquinaria Agrícola, Maquinaria para la industria alimenticia y bebidas, Productos auxiliares para bodegas (jaulas para bodegas)

- **Incertidumbre en inversiones**:

  El conjunto de los sectores acusan un alto grado de incertidumbre en cuanto a las inversiones de las AA.PP, especialmente en los ministerios inversores, CCAA y Ayuntamientos

- **Gestiones administrativas**:

  Se identifica asimismo como problemática la lentitud en la tramitación administrativa, así como supuestos de descoordinación o desconocimiento de los procedimientos por parte de las propias instituciones encargadas de su gestión y tramitación.

- **Impuestos**:

  Preocupación por el incremento de los impuestos actuales y singularmente por la nueva aparición de nuevas figuras impositivas o tasas como por ejemplo las medioambientales.

  Se identifica asimismo la necesidad de velar porque la necesaria lucha contra el fraude fiscal no imponga obligaciones de información pública que pueden llevar a proporcionar información sensible de las empresas que haga poco atractiva la UE como área de inversiones (Directiva 2013/34/EU (Public CbCR).

- **Financiación y liquidez:**

  Se identifican, entre otras, las siguientes cuestiones:

  - Problemas de acceso al crédito proporcionado por las entidades financieras debido a los problemas de solvencia de las empresas.
  - Riesgo de impagos.
  - Morosidad creciente.
  - Reducción de las coberturas por seguros de crédito.

- **Control de la competencia desleal y vigilancia de mercado**:

  En el actual escenario mundial cobra más importancia si cabe para las empresas la articulación eficaz de mecanismos de vigilancia de mercado y limitación de la competencia desleal de operadores ilegales. En esta materia las empresas de nuestro sector muestran su preocupación en particular por:

  - El control de productos puestos en el mercado en cuanto al cumplimiento de legislación.
  - La regulación del comercio electrónico (venta on-line, market-place) de forma que no sea una competencia desleal con las prácticas habituales.

  Así mismo se pide de la administración una adecuada vigilancia al origen de las inversiones de tercero países por parte de algunos fondos que buscan oportunidades de mercado en tiempos de crisis.

- **Normas armonizadas:**

  Utilización de las normas armonizadas como un instrumento que cubre requisitos esenciales de seguridad de los productos pero no como un instrumento legislativo que produce retrasos en la puesta de productos en los mercados.

- **Sobreregulación:**

  A las empresas preocupa singularmente una excesiva regulación que recae sobre los productos, siendo prioritario aligerar la carga administrativa ocasionada por una excesiva legislación que proviene de las distintas AA.PP.

- **Pacto verde europeo y transición digital:**

  La industria reclama que la política desplegada en el camino a una transición industrial en el marco del Pacto Verde Europeo y la Transición Digital sea utilizada como una herramienta de impulso y apoyo a la competitividad industrial pero no como una fuente de requerimientos administrativos adicionales o una nueva forma de recaudación. Se debe premiar el esfuerzo de las empresas que cumplen los objetivos del Pacto verde europeo.

- **Formación:**

  La industria pide el desarrollo de políticas claras de formación lideradas por los sectores de cara a disponer de trabajadores cualificados que sean capaces de convivir con los nuevos retos del Pacto Verde.

  En el sector además se identifica claramente la escasez de determinadas cualificaciones profesionales, siendo identificada la dificultad para formar y acceder a personal con la cualificación requerida.

- **Fondos europeos de Recuperación y Resiliencia**:

  Por último, en relación con los Fondos europeos de Recuperación y Resiliencia, los sectores miembro de Confemetal, representantes mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas, consideran que además de grandes proyectos ligados a grandes consorcios debe existir un claro y decidido apoyo a las pymes valorando adecuadamente cada una de las propuestas presentadas por las diferentes organizaciones tanto sectoriales como territoriales y todo ello acompañado por una definición clara de los mecanismos para que los fondos europeos lleguen a las empresas.

  Es imprescindible un control de la utilización de los fondos de tal forma que se cumplan los objetivos marcados por la UE y se optimice la utilización de estas cantidades cuantitativamente y alcancen los objetivos para los que están destinados.

C/ Príncipe de Vergara, 74 | 28006 Madrid | Tel.: 915 625 590 | Fax: 915 628 477

SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR Y EVOLUCIÓN PREVISTA

Consultadas nuestras organizaciones sobre la situación general identificada en el sector así como sobre su percepción y perspectivas en 2021, es difícil establecer criterios absolutos o completamente homogéneos para todo el territorio nacional o para el conjunto de la diversidad de sectores y actividades cubiertas por nuestras organizaciones miembro.

Así pues, con base al análisis general de las portaciones recibidas, la aproximación más certera que podemos hacer habla de mucha incertidumbre tras un año de importantísimas caídas de actividad, a pesar de que esta ha ido ha ido mejorando algo a media que avanzaba el año y se espera pueda ir recuperándose poco a poco en el medio plazo:

- Aunque la gran mayoría de las actividades ya se encuentran abiertas y operando sin demasiadas restricciones, es muy generalizada la afirmación de que con el inicio de 2021 se ha agudizado la falta de pedidos/subcontratación y problemas con el transporte de mercancías o mercados en países de destino.
- Además de la falta de trabajo, la falta de liquidez, las limitaciones en el acceso a materias primas y el absentismo y las bajas médicas por COVID parecen ser los principales problemas que identifican las empresas con el inicio de 2021.
- Es también bastante mayoritaria la afirmación de que en 2021 va a ser muy difícil poder continuar con los planes de inversión en las empresas, siendo bastante generalizada la cancelación de inversiones previstas a corto-medio plazo. Es además pesimista la perspectiva sectorial por cuanto respecta al ritmo de recuperación de la economía, que no se ve clara hasta como mínimo dentro de un año, sino más. Es a este punto mayoritaria la visión de que el año 2021 se mantendrá en niveles bastante similares a los de 2020 y que la recuperación de niveles de actividad previos a la pandemia se va a hacer esperar todavía
- Aunque empresas del sector confían en que la situación vaya mejorando poco a poco a lo largo del 2021, tal aspiración se fía mayoritariamente a un plazo no inferior al año. Por ello, las expectativas de negocio de las empresas del sector del metal siguen siendo relativamente pesimistas en cuanto al plazo en que se produzca la vuelta a la normalidad.
- Igualmente, tras un año con fuerte impacto en el empleo, sigue siendo relevante el número de empresas que mantienen algún trabajador en ERTE y también significativo aunque mucho menor el número de empresas que van a tener que reducir empleo.
- A los problemas de absentismo y bajas médicas por COVID, se unen también cuestiones de conciliación que complican enormemente la organización del trabajo. Las empresas señalan especialmente el crecimiento del absentismo desde el inicio de la pandemia, más allá del impacto directo por COVID-19
- Las empresas reclaman, como elementos de apoyo a la recuperación, más exenciones y moratorias, más líneas de préstamos y avales, y la extensión de los ERTES sujetos a la recuperación de las empresas.

- Los sectores ven con especial preocupación en este momento de incertidumbre la competencia de operadores ilegales que actúan impunemente en los mercados.

C/ Príncipe de Vergara, 74 | 28006 Madrid | Tel.: 915 625 590 | Fax: 915 628 477