

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA A COMIENZO DEL SXXI

Georgina Cortés Sierra

Departamento de Economía. Universidad de Extremadura

María Jesús Delgado Rodríguez

Departamento de Organización de Empresas y Economía.

Universidad Rey Juan Carlos

María del Mar Guerrero Manzano

Departamento de Economía. Universidad de Extremadura

Manuela Ortega Gil

Departamento de Economía General

Universidad de Cádiz

RESUMEN

El sector manufacturero ha constituido un motor de crecimiento fundamental en el progreso económico de los países desarrollados mediante la transformación de la especialización productiva desde el sector agrario al industrial. Los avances técnicos han tenido una relevancia primordial sobre los modos de producir y sobre el empleo de las manufacturas. Este trabajo pretende estudiar las perspectivas competitivas de la industria manufacturera de manera en España y en Portugal y compararla con la Unión Europea. Por otra parte, la necesidad de evolucionar hacia un modelo de economía verde como forma de compensar los desequilibrios ecológicos generados por el sistema es un factor esencial a considerar en el análisis.

Palabras claves: Industria manufactureras – competitividad – productividad - empleo - desarrollo.

JEL: 014, 057, 049.

ABSTRACT

Manufacturing sector has been a key engine of growth in the economic progress of developed countries through the transformation of productive specialization from the agricultural to the industrial sector. The technical advances have had a primordial relevance on the ways of producing and on the use of manufactures. This paper aims to study the competitive perspectives of the manufacturing industry in Spain and Portugal and compare it with the European Union. On the other hand, the need to evolve towards a green economy model as a way of compensating the ecological imbalances generated by the system is an essential factor to consider in the analysis.

Keywords: Manufacturing industry - competitiveness - productivity - employment - development.

1. INTRODUCCIÓN

Desde la integración de España y Portugal en la Unión Europea (UE) se han fortalecido las relaciones económicas entre ambos países hasta convertirse en los socios europeos con mayor unión de sus economías. Son cada vez más numerosas las empresas españolas de todos los sectores que operan en Portugal, llegando a aportar el 9% al PIB portugués (según datos de la Encuesta de la Cámara de Comercio española en Lisboa, CCILE, 2015).

Esta integración también ha tenido su reflejo en las estructuras productivas de ambos países. El análisis, a partir de datos de Eurostat, permite extraer una información muy detallada de las economías española y portuguesa desde el año 2005. Como puede verse en la Tabla 1, los esquemas productivos de España y Portugal son bastante similares: tanto en uno como en otro existe una mayor presencia de actividades del sector agrario, silvicultura y pesca y un menor peso de las actividades de manufacturas en comparación con la media comunitaria. Esta es una característica destacada de los esquemas productivos de ambos países, que explica tanto su menor competitividad como la orientación de su especialización productiva industrial hacia los sectores más dependientes de materias primas.

Si se compara la evolución de estos dos sectores en los sub-periodos presentados (2005-2010-2015), se observa una reducción de su peso en los totales analizados en el primer sub-periodo y su posterior recuperación en el segundo, algo compartido con el resto de la Unión Europea. En el caso de las manufacturas, la disminución de su importancia en las economías de España y Portugal es más acentuada y preocupante que para el resto de la UE, como iremos analizando a lo largo de este trabajo. En el sector de la construcción observamos también una reducción de su participación en los totales para España y Portugal, pero en este caso la disminución se ha mantenido en los dos subperiodos, rasgo también compartido con la UE. En el caso de España la caída de la contribución de este sector es mucho más importante, derivada de la burbuja inmobiliaria existente en nuestro país. En Portugal el proceso de descenso del peso de estas actividades es destacado, pero parte de unos porcentajes próximos a la UE, lo que ha tenido un menor impacto en el conjunto de la economía.

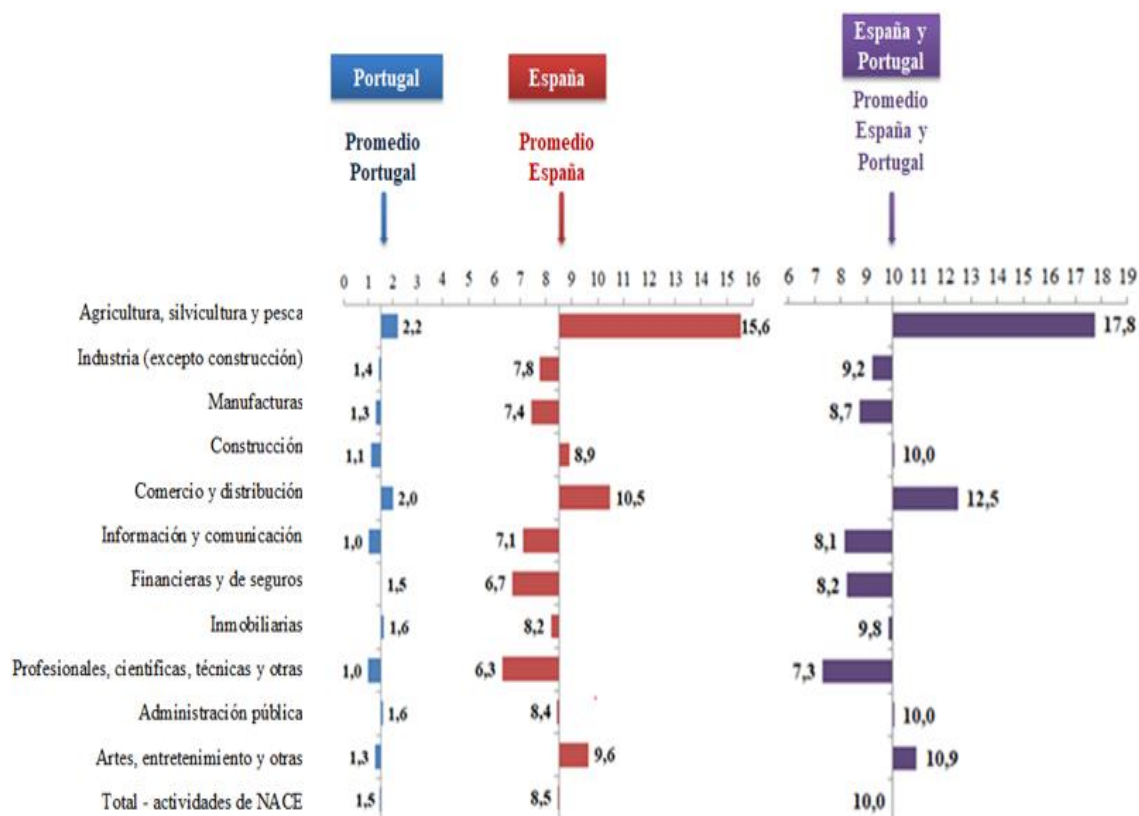
TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO POR RAMAS DE ACTIVIDAD.
Porcentajes de importancia relativa. España, Portugal y Unión Europea. Evolución 2005-2015

RAMAS PRODUCTIVAS	España			Portugal			España y Portugal			Unión Europea		
	2005	2010	2015	2005	2010	2015	2005	2010	2015	2005	2010	2015
Agricultura, silvicultura y pesca	3,0	2,6	2,8	2,6	2,2	2,4	3,0	2,5	2,7	1,7	1,6	1,5
Industria (excepto construcción)	18,9	17,2	18,0	17,7	16,8	18,3	18,7	17,1	18,1	20,1	19,2	19,4
Fabricación (Manufacturas)	15,7	13,3	14,2	14,5	13,2	13,9	15,5	13,3	14,2	16,6	15,4	16,0
Construcción	11,6	8,8	5,6	6,9	5,8	4,1	10,8	8,4	5,4	6,1	5,8	5,3
Comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y actividades de servicio de alimentos	22,7	22,5	23,3	22,3	22,8	24,7	22,6	22,5	23,5	19,2	18,9	19,0
Información y comunicación	4,5	4,4	4,2	3,9	3,6	3,4	4,4	4,3	4,1	5,0	4,8	4,9
Actividades financieras y de seguros	4,7	4,4	4,0	6,6	6,6	5,3	5,0	4,8	4,2	5,4	5,6	5,2
Actividades inmobiliarias	8,0	10,2	11,3	8,7	10,6	12,3	8,1	10,2	11,4	10,8	11,1	11,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y de servicios de apoyo	6,6	7,2	8,0	6,4	7,1	7,0	6,6	7,2	7,8	9,8	10,2	10,9
Actividades de administración pública, defensa, educación, salud humana y trabajo social	16,2	18,7	18,8	22,4	21,6	19,7	17,2	19,2	19,0	18,3	19,4	18,8
Artes, entretenimiento y recreación; otras actividades de servicio; actividades de organizaciones y organismos domésticos y extraterritoriales	3,9	4,1	4,1	2,5	2,8	2,9	3,7	3,9	3,9	3,4	3,5	3,5
Total - actividades NACE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Eurostat y elaboración propia. Descargado en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en, actualizado a 02/02/2018

Esta menor aportación de los sectores comentados ha sido compensada con un aumento del sector servicios. Es en este donde comprobamos más diferencias entre España y Portugal. En el caso del grupo de las *Actividades Financieras y de Seguros*, España tiene un menor peso con relación a Portugal y a la UE. Mientras que en *Información y Comunicación* Portugal tiene un menor peso comparado con el alcanzado por España, o en la UE, en esas actividades. No obstante, en actividades *Profesionales, Científicas y Técnicas*, a pesar de su positiva evolución, tanto España como Portugal todavía se encuentran por debajo de la media europea.

FIGURA 1. APORTACIONES DE LA PENÍNSULA IBÉRICA AL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA UNIÓN EUROPEA. RAMAS DE ACTIVIDAD (NACE R2). 2016



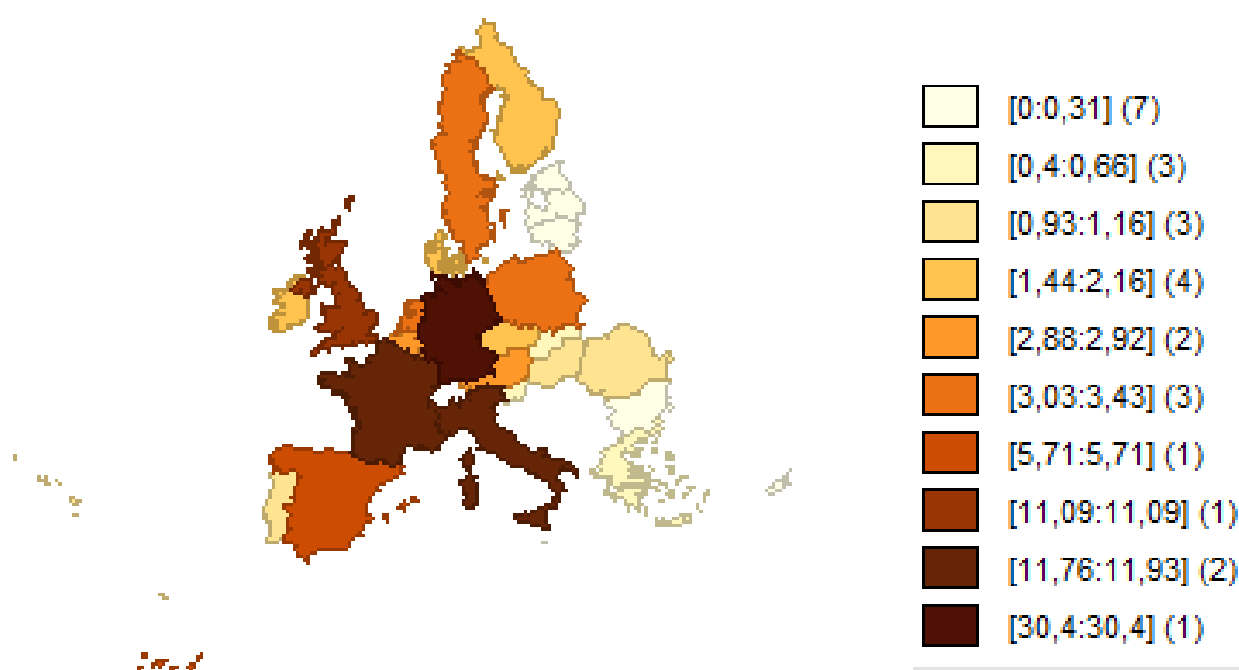
Fuente: Eurostat y elaboración propia. Descargado en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en, actualizado a 02/02/2018.

No cabe duda, que las dimensiones de ambas economías también explican algunas diferencias en los resultados obtenidos. En la Figura 1 se puede comprobar el peso que tienen España y Portugal sobre el total de la UE. La participación de España es muy superior a la de Portugal en todas las ramas de actividad. No obstante, como se ha comentado la interrelación existente entre las actividades económicas en estos dos países justifica su estudio agregado. Esta comparativa conjunta muestra una destacada importancia y aportación del sector de *Agricultura, Silvicultura y Pesca* a la UE, seguido del de *Construcción* y de las *actividades de comercio y distribución, administración pública y artes, entretenimiento y otras*. Más preocupante es el resultado en relación con *las actividades profesionales, científicas y técnicas*, donde se observa una menor contribución al total frente a la media europea.

Por su parte, el análisis del aporte de la industria y las manufactures al conjunto del Valor Añadido Bruto (VAB), inferior al promedio de la UE, vuelve a

señalar a estas actividades como una de las principales debilidades de las economías española y portuguesa. En el periodo estudiado no solo no se ha podido invertir este hecho, sino que se ha acentuado, especialmente durante la crisis económica. Este es uno de los problemas más urgentes al que deben hacer frente ambos países, ya que la desindustrialización que se sigue haciendo evidente en sus economías no es algo compartido por los países centrales y nórdicos de la UE (Figura 2).

FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO DE LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS UE-28. PORCENTAJES DE CONTRIBUCIÓN DE CADA PAÍS. 2015.



Fuente: Eurostat y elaboración propia. Descargado en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en, actualizado a 02/02/2018.

Una vez expuesto, de forma general, los esquemas productivos de España y Portugal, en los apartados siguientes de este trabajo pasaremos a comentar la evolución de las actividades productivas industriales y analizaremos los factores de competitividad de estas economías en el periodo analizado.

2. LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA COMO MOTOR DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL.

La UE está comprometida con el desarrollo una la industria manufacturera fuerte y competitiva como elemento fundamental en el crecimiento de los Estados miembros. En este sentido, una de las grandes preocupaciones para la Comisión Europea radica en el hecho de que el peso de la industria en el Producto Interior Bruto de la mayoría de los países europeos (entre los que se encuentran España y Portugal, Tabla 2) se encuentra en retroceso. Esto es debido a diversas causas como el traslado de los procesos manufactureros a otros países, la externalización de algunas partes del proceso que han quedado englobadas en el sector servicios; o la propia estructura de la industria en los Estados miembros, menos preparada para afrontar el proceso de globalización (Comisión Europea, 2011, Myro, 2014).

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO DE LA INDUSTRIA. PORCENTAJES DE IMPORTANCIA RELATIVA. ESPAÑA, PORTUGAL Y UNIÓN EUROPEA. EVOLUCIÓN 2005-2015

	España			Portugal			España y Portugal			Unión Europea		
ACTIVIDADES INDUSTRIALES	2005	2010	2015	2005	2010	2015	2005	2010	2015	2005	2010	2015
Minas y canteras	1,7	1,5	1,0	2,5	2,3	1,5	1,8	1,6	1,0	3,3	4,3	2,7
Manufacturas	89,5	80,5	76,5	81,1	75,4	76,5	88,4	79,8	76,5	85,5	80,5	83,0
<i>Productos alimenticios</i>	11,4	14,6	14,9	11,6	11,8	10,8	10,1	11,3	10,9	9,2	10,5	10,4
<i>Bebidas</i>	3,6	4,2	4,0	3,3	4,0	4,0	3,1	3,3	3,1	2,1	2,3	2,2
<i>Tabaco</i>	0,5	0,4	0,4	1,1	1,6	2,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4
<i>Textiles</i>	1,8	1,5	1,5	5,5	4,3	4,9	2,0	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3
<i>Prendas de vestir</i>	1,9	1,7	1,2	7,0	5,4	6,0	2,2	1,8	1,5	1,8	1,2	1,1
<i>Cuero y productos relacionados</i>	1,0	1,0	1,2	3,3	3,4	4,3	1,1	1,0	1,3	0,9	0,7	0,8
<i>Madera, productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables</i>	2,4	1,9	1,6	4,7	3,8	3,5	2,3	1,8	1,4	2,2	2,0	1,8
<i>Papel y productos de papel</i>	2,7	3,1	3,0	4,2	5,1	4,6	2,5	2,7	2,5	2,7	2,6	2,5
<i>Impresión y reproducción de medios grabados</i>	3,0	2,9	2,1	3,2	2,7	2,1	2,6	2,3	1,6	2,4	2,1	1,7
<i>Coque y productos refinados de petróleo</i>	5,7	2,0	2,9	3,1	2,7	2,9	4,8	1,7	2,2	2,9	1,5	1,4
<i>Productos químicos</i>	6,1	6,9	7,7	4,1	3,9	4,2	5,2	5,2	5,5	6,5	7,0	7,0
<i>Productos farmacéuticos básicos y preparados farmacéuticos</i>	2,6	3,9	4,5	2,2	2,0	2,3	2,3	2,9	3,2	3,5	5,4	5,0
<i>Productos de caucho y plástico</i>	4,8	5,1	5,6	4,4	5,0	6,4	4,2	4,0	4,4	4,8	4,9	4,9
<i>Otros productos minerales no metálicos</i>	9,0	6,4	4,8	10,1	8,2	6,1	8,1	5,3	3,8	4,9	4,0	3,5
<i>Metales básicos</i>	4,7	4,5	4,3	1,9	1,8	1,7	3,8	3,3	3,0	6,1	3,8	3,5
<i>Productos de metal fabricados, excepto maquinaria y equipo</i>	11,4	10,6	9,8	10,1	10,9	10,5	9,9	8,5	7,6	9,1	9,4	9,4
<i>Productos informáticos, electrónicos y ópticos</i>	1,6	1,8	1,3	2,3	1,6	1,7	1,5	1,4	1,1	5,2	4,9	4,8
<i>Equipos eléctricos</i>	4,0	4,3	3,7	3,9	4,1	3,4	3,5	3,4	2,8	4,9	5,4	4,8
<i>Maquinaria y equipo n.e.c.</i>	5,6	5,6	5,8	3,9	3,9	4,0	4,7	4,3	4,2	10,2	10,9	11,0
<i>Vehículos automotores, remolques y semirremolques</i>	7,7	7,6	10,0	5,7	5,8	6,1	6,6	5,9	7,2	9,1	8,9	11,0
<i>Otros equipos de transporte</i>	2,0	3,3	3,6	0,9	0,5	0,6	1,7	2,3	2,4	2,2	2,9	3,3
<i>Muebles</i>	2,9	2,3	1,6	3,2	2,8	2,6	2,6	1,9	1,3	2,2	1,9	1,8
<i>Otras fabricaciones</i>	1,1	1,5	1,4	1,4	1,5	1,6	1,0	1,2	1,1	2,2	2,5	2,5
<i>Reparación e instalación de maquinaria y equipo</i>	2,5	2,9	3,3	2,1	3,2	3,2	2,1	2,4	2,5	2,9	3,4	3,9
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	8,8	12,5	15,5	2,0	3,0	3,1	9,3	13,1	15,6	11,3	10,8	9,5
Suministro de agua; alcantarillado, manejo de desechos y actividades de saneamiento		5,5	7,0		5,5	5,7	0,6	5,5	6,8			
Total industria	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

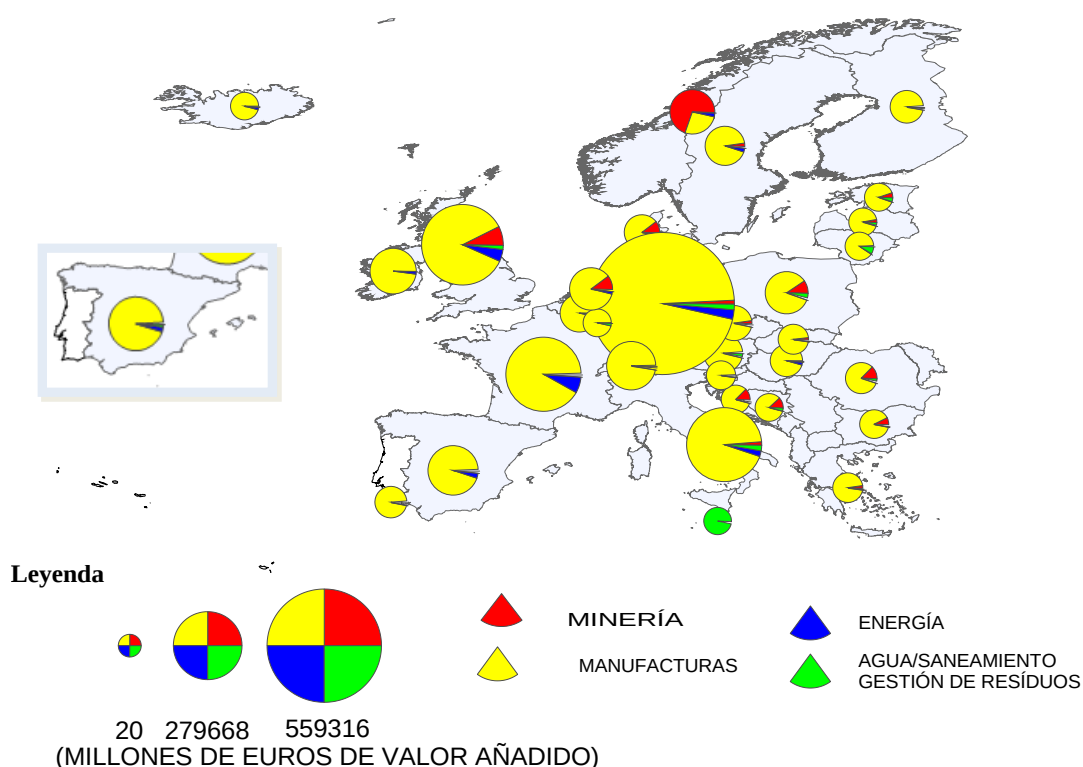
Fuente: Eurostat y elaboración propia. Descargado en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en, actualizado a 02/02/2018.

Sin embargo, este hecho no ha ocurrido en todos los países. Economías como la alemana (Figuras 3 y 4) mantienen un crecimiento sostenido de su sector industrial que se apoya en manufacturas de alto valor añadido. Este tipo de actividades han respondido eficazmente a los desafíos de la crisis y mantienen ventajas comparativas que explican su evolución. En España y Portugal, estas ramas industriales también han tenido una evolución positiva, aunque su participación es mucho menor que en Europa, como ocurre con las actividades de *Maquinaria y Equipos* no suficientemente desarrolladas en España y Portugal.

A pesar de los problemas detectados, la crisis económica ha puesto en evidencia la trascendencia del papel de la industria como generadora de

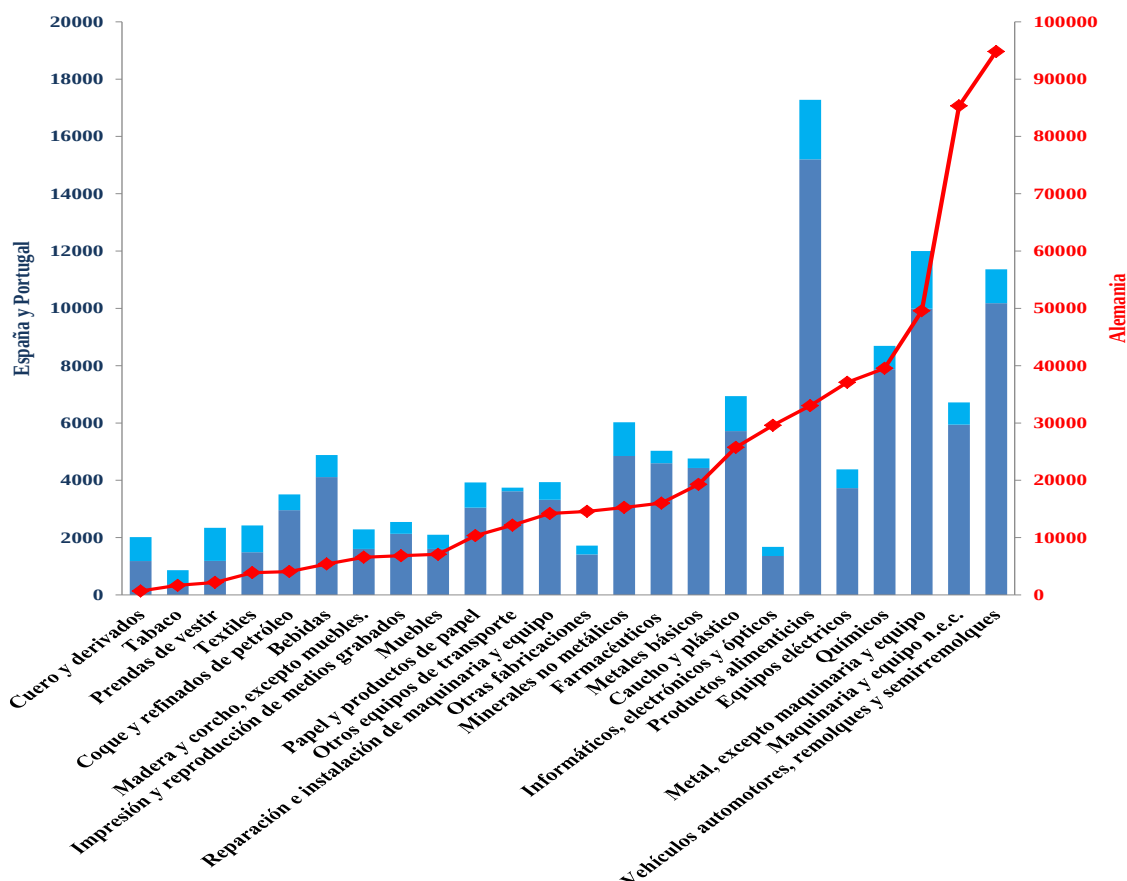
crecimiento, demostrando que numerosos sectores han sido resistentes a este ciclo económico adverso, manteniendo e incluso aumentado su peso en la actividad económica, tanto en España, como en Portugal. Este es el caso de *Productos de alimentación, Bebidas, Cuero y productos relacionados, Papel y Productos de Papel, Productos Químicos, Productos Farmacéuticos Básicos y Preparados Farmacéuticos*.

FIGURA 3. DISTRIBUCIÓN POR RAMAS AGREGADAS DEL VALOR AÑADIDO INDUSTRIAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS UE-28. RAMAS DE ACTIVIDAD (NACE R2). 2016



Fuente: Eurostat y elaboración propia

FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN VALOR AÑADIDO INDUSTRIA MANUFACTURERA. ESPAÑA, PORTUGAL Y ALEMANIA. 2015 (MILLONES DE EUROS)



Fuente: Eurostat y elaboración propia. Descargado en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en, actualizado a 02/02/2018.

Para la Comisión Europea el crecimiento de la industria en Europa es un objetivo prioritario y su apuesta es que se consolide como motor de la economía europea. En este proceso España y Portugal no pueden quedarse atrás y, por ello, es importante que fortalezcan sus actividades industriales afrontando los retos existentes en cuanto a sus factores de competitividad.

3. FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL.

El crecimiento sostenido de la industria que se propone la UE sólo puede producirse si se consigue un aumento de la eficiencia con la que se obtienen sus productos, uno de sus mejores indicadores es la productividad del trabajo. Su análisis comparado para las industrias de España y Portugal, tal y como puede comprobarse en la Tabla 3.

TABLA 3. PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA. ESPAÑA, PORTUGAL Y UNIÓN EUROPEA. EVOLUCIÓN 2005-2015. (VAB/ Nº EMPLEADOS) (MILES DE EUROS POR EMPLEADO)

	España			Portugal			España y Portugal			Unión Europea		
ACTIVIDADES INDUSTRIALES	2005	2010	2015	2005	2010	2015	2005	2010	2015	2005	2010	2015
Minas y canteras	58,3	64,6	68,7	38,8	47,4	42,1	53,1	59,8	62,1	91,0	136,9	114,4
Manufacturas	47,5	52,7	57,6	21,8	26,1	28,7	41,3	45,9	46,3	48,8	53,0	63,4
<i>Productos alimenticios</i>	40,7	48,2	48,1	21,3	22,3	22,5	36,5	42,3	40,0	36,5	40,8	46,3
<i>Bebidas</i>	81,9	91,1	88,1	39,3	49,4	50,6	72,9	81,6	82,9	72,8	86,0	95,1
<i>Tabaco</i>	99,2	159,1	175,7	159,5	425,8	761,1	109,1	211,3	124,3	156,3	153,7	176,8
<i>Textiles</i>	28,7	33,7	37,5	14,8	17,4	21,9	22,4	25,7	24,0	28,5	33,2	38,1
<i>Prendas de vestir</i>	21,8	29,4	28,0	9,5	10,6	13,0	15,1	18,1	17,4	18,8	18,3	20,4
<i>Cuero y productos relacionados</i>	22,6	30,9	28,8	11,4	14,4	16,2	17,2	21,6	18,9	26,6	28,3	32,1
<i>Madera, productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables</i>	28,1	30,2	33,8	18,2	20,4	23,8	25,1	27,0	29,2	28,0	29,7	34,2
<i>Papel y productos de papel</i>	59,0	70,9	72,0	55,9	80,4	87,0	58,4	72,8	67,0	60,3	63,5	70,9
<i>Impresión y reproducción de medios grabados</i>	37,9	40,7	36,0	23,4	26,0	26,6	35,1	37,8	38,2	39,5	39,8	42,7
<i>Coque y productos refinados de petróleo</i>	898,1	241,6	349,9	256,9	245,7	301,3	760,4	242,3	531,5	299,8	181,7	203,9
<i>Productos químicos</i>	76,0	86,0	94,4	48,2	56,1	67,5	72,4	82,2	77,6	84,1	95,7	110,8
<i>Productos farmacéuticos básicos y preparados farmacéuticos</i>	84,0	102,7	117,5	58,2	59,3	69,3	80,2	97,0	89,8	107,4	158,4	158,7
<i>Productos de caucho y plástico</i>	45,5	55,2	63,3	30,1	38,0	48,7	43,0	51,8	46,5	44,0	47,9	53,8
<i>Otros productos minerales no metálicos</i>	55,1	51,4	56,8	27,7	30,7	29,9	48,6	45,9	53,7	50,8	47,9	53,4
<i>Metales básicos</i>	77,1	72,4	77,2	33,7	39,6	42,3	72,0	68,7	92,1	87,1	60,7	62,8
<i>Productos de metal fabricados, excepto maquinaria y equipo</i>	36,8	40,3	44,7	19,1	22,8	25,1	33,4	36,2	38,6	39,7	41,7	47,2
<i>Productos informáticos, electrónicos y ópticos</i>	43,2	55,3	54,7	37,2	33,5	34,9	42,1	50,8	51,6	63,6	68,1	79,7
<i>Equipos eléctricos</i>	52,5	62,0	59,6	35,5	39,7	35,0	49,6	57,5	60,5	52,6	58,2	60,4
<i>Maquinaria y equipo n.e.c.</i>	48,1	56,1	60,1	26,7	33,2	34,6	44,9	52,3	50,3	55,3	60,9	68,3
<i>Vehículos automotores, remolques y semirremolques</i>	52,6	57,6	71,2	26,0	34,6	35,3	48,0	53,5	54,8	60,8	65,0	82,1
<i>Otros equipos de transporte</i>	56,2	75,8	80,9	19,2	23,5	28,4	50,4	72,1	54,8	53,0	65,5	79,7
<i>Muebles</i>	26,9	27,3	29,3	12,4	14,0	16,6	23,3	23,5	25,2	28,3	28,8	32,7
<i>Otras fabricaciones</i>	29,3	37,8	35,2	15,4	20,3	21,8	25,8	33,5	31,1	39,0	45,4	51,5
<i>Reparación e instalación de maquinaria y equipo</i>	41,8	44,4	44,4	25,8	30,4	30,2	39,2	41,4	44,6	34,7	44,5	58,6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	324,3	337,0	519,1	260,0	422,7	424,4	310,1	351,0	342,6	183,3	175,0	176,9
Suministro de agua; alcantarillado, manejo de desechos y actividades de saneamiento		63,3	59,4	38,7	43,9	48,1		59,3	41,1		64,9	71,5
Total industria	51,5	59,7	67,1	25,4	32,2	35,0	45,1	52,8	51,2	54,1	59,5	68,8

Fuente: Eurostat y elaboración propia. Descargado en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en, actualizado a 02/02/2018

Los datos obtenidos de Eurostat muestran los esfuerzos que han hecho por mejorar esta variable desde el año 2005. De hecho, prácticamente todas las actividades industriales han aumentado su productividad del trabajo, aunque algunas solo ligeramente. A esto ha contribuido la reducción del número de trabajadores en este sector. Los fuertes recortes de plantilla efectuados en el marco de la crisis económica más reciente, han reducido el número de ocupados en las

manufacturas de forma importante, aunque también se han hecho esfuerzos por modernizar y desarrollar innovaciones tecnológicas. Estos dos elementos han tenido un impacto favorable en esta variable, pero, a pesar de ello, no se ha podido reducir la brecha con la media europea y siguen siendo importantes las diferencias existentes, sobre todo para Portugal (Gandoy y González-Díaz, 2015, Myro y Gandoy, 2014).

El análisis de la productividad por subsectores ofrece resultados muy distintos entre los dos países. Mientras que en España se pueden encontrar actividades que alcanzan una productividad superior a la media europea (es el caso de *Productos Alimenticios, Prendas de vestir, Papel y productos de papel, Productos de caucho y plástico, Otros productos minerales no metálicos y Metales básicos*), en Portugal no hay subsectores que alcancen valores por encima del promedio de la UE. En consecuencia, al analizar a estos dos países de forma conjunta no se encuentran actividades con productividad suficiente para representar un factor de competitividad claro.

Esta menor productividad de las industrias de España y Portugal comparadas con la media europea pone límites a la capacidad de aumento de los salarios e introduce fragilidad en la competitividad de la industria de ambos países. A pesar de ello, numerosas actividades mantienen costes laborales superiores a los europeos (Tabla 4). Este rasgo es más evidente en España donde los salarios han mantenido una tendencia creciente hasta la crisis económica. Las actividades con menores costes relativos frente a la Unión Europea son las de *Papel y Productos de Papel, Impresión y Reproducción de Medios Grabados, Productos Farmacéuticos, Productos Informáticos, Electrónicos y Ópticos, equipos eléctricos y Maquinaria y equipos*. En Portugal los costes son menores en general que los europeos; es un rasgo a destacar, según puede observarse en la Tabla 4: la remuneración del empleo industrial en Portugal mantiene distancias respecto a la media de la UE. Aunque pudiera considerarse un hecho positivo; no obstante, resulta preocupante que las distancias entre los costes laborales sean menores que entre las productividades. De esta forma, se observa que los costes laborales unitarios sean muy similares en España y Portugal a la media de la UE (Tabla 5).

TABLA 4. REMUNERACIÓN DE LOS EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA. ESPAÑA, PORTUGAL Y UNIÓN EUROPEA. EVOLUCIÓN 2005-2015. (COSTES LABORALES/ N° EMPLEADOS) (MILES DE EUROS POR EMPLEADO)

ACTIVIDADES INDUSTRIALES	España			Portugal			España y Portugal			Unión Europea		
	2005	2010	2015	2005	2010	2015	2005	2010	2015	2005	2010	2015
Minas y canteras	32,1	37,0	39,9	15,9	18,3	21,5	27,7	31,8	33,8	31,7	36,7	46,3
Manufacturas	27,9	34,0	35,1	13,4	15,8	16,6	24,4	29,3	30,1	30,9	33,7	38,0
<i>Productos alimenticios</i>	23,0	27,7	28,2	12,3	13,8	14,2	20,7	24,5	25,0	22,0	24,3	27,5
<i>Bebidas</i>	35,3	41,7	41,5	19,2	21,8	22,8	31,9	37,1	36,9	34,0	37,4	40,3
<i>Tabaco</i>	46,5	62,4	57,9	47,5	55,9	52,1	46,6	61,1	56,6	42,6	51,2	52,8
<i>Textiles</i>	21,7	24,9	25,5	11,1	13,0	13,8	16,9	19,0	19,4	22,2	22,6	24,9
<i>Prendas de vestir</i>	17,1	21,8	21,0	8,1	9,5	10,4	12,2	14,4	13,8	10,7	13,0	14,4
<i>Cuero y productos relacionados</i>	16,7	20,4	20,8	8,9	11,1	12,1	12,9	15,2	16,0	18,3	17,6	19,8
<i>Madera, productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables</i>	18,9	23,4	23,0	10,9	13,2	15,0	16,5	20,1	20,0	18,5	19,6	21,7
<i>Papel y productos de papel</i>	33,3	38,6	39,4	23,4	26,8	23,4	31,4	36,3	36,3	35,7	38,7	41,2
<i>Impresión y reproducción de medios grabados</i>	24,7	28,5	25,8	14,9	17,1	16,8	22,8	26,2	23,9	27,9	28,5	28,9
<i>Coque y productos refinados de petróleo</i>	63,9	71,9	85,8	80,4	87,9	82,1	67,5	74,8	85,2	71,9	68,9	77,2
<i>Productos químicos</i>	40,1	46,8	48,1	25,1	28,8	29,0	38,1	44,5	45,7	44,8	51,7	57,4
<i>Productos farmacéuticos básicos y preparados farmacéuticos</i>	49,6	61,3	56,8	30,1	34,7	32,2	46,7	57,8	53,4	52,1	59,6	65,8
<i>Productos de caucho y plástico</i>	29,5	35,2	36,9	16,4	19,0	20,5	27,3	32,0	33,4	30,1	31,7	34,7
<i>Otros productos minerales no metálicos</i>	29,0	35,4	35,9	15,3	17,3	17,7	25,7	30,6	30,2	29,8	31,5	34,8
<i>Metales básicos</i>	39,5	44,8	46,7	18,4	21,7	22,4	37,0	42,3	43,8	45,0	41,3	45,1
<i>Productos de metal fabricados, excepto maquinaria y equipo</i>	25,1	30,3	31,2	12,9	15,9	17,2	22,8	26,9	27,5	27,1	29,1	32,1
<i>Productos informáticos, electrónicos y ópticos</i>	31,2	37,3	38,4	21,3	22,2	23,5	29,3	34,2	34,4	40,4	44,4	51,1
<i>Equipos eléctricos</i>	33,8	40,0	41,7	20,9	22,3	24,5	31,6	36,4	37,7	38,7	40,3	44,8
<i>Maquinaria y equipo n.e.c.</i>	32,4	38,8	40,9	16,5	18,6	19,9	29,9	35,5	37,1	39,2	42,7	49,4
<i>Vehículos automotores, remolques y semirremolques</i>	35,5	41,1	43,7	18,1	21,5	22,2	32,5	37,7	39,6	44,1	43,9	50,6
<i>Otros equipos de transporte</i>	41,5	50,7	56,1	16,9	16,8	18,0	37,6	48,3	52,7	39,8	48,3	57,3
<i>Muebles</i>	19,8	23,4	22,5	8,7	10,6	11,5	17,0	19,8	18,6	19,5	21,2	22,0
<i>Otras fabricaciones</i>	20,0	25,1	24,2	10,6	13,2	14,1	17,6	22,2	21,6	24,6	27,1	30,6
<i>Reparación e instalación de maquinaria y equipo</i>	28,8	33,4	34,3	19,0	22,8	22,4	27,2	31,1	31,7	26,6	33,1	38,3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	58,7	55,8	77,4	45,1	54,3	43,6	55,7	55,6	70,8	51,9	49,7	55,3
Suministro de agua; alcantarillado, manejo de desechos y actividades de saneamiento		35,1	34,9		19,7	19,1		32,0	32,4		31,0	34,2
Total industria	28,4	34,5	36,0	13,9	16,5	17,2	24,8	30,0	31,0	31,6	34,2	38,6

Fuente: Eurostat y elaboración propia. Descargado en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en, actualizado a 02/02/2018.

TABLA 5. COSTES LABORALES UNITARIOS EN LA INDUSTRIA. ESPAÑA, PORTUGAL Y UNIÓN EUROPEA. EVOLUCIÓN 2005-2015. (REMUNERACIÓN POR EMPLEADO/PRODUCTIVIDAD LABORAL) (MILES DE EUROS POR EMPLEADO)

ACTIVIDADES INDUSTRIALES	España			Portugal			España y Portugal			Unión Europea		
	2005	2010	2015	2005	2010	2015	2005	2010	2015	2005	2010	2015
Minas y canteras	0,55	0,57	0,58	0,41	0,39	0,51	0,5	0,5	0,6	0,35	0,27	0,40
Manufacturas	0,59	0,64	0,61	0,61	0,61	0,58	0,6	0,6	0,6	0,63	0,64	0,60
<i>Productos alimenticios</i>	0,56	0,58	0,59	0,58	0,62	0,63	0,6	0,6	0,6	0,60	0,60	0,59
<i>Bebidas</i>	0,43	0,46	0,47	0,49	0,44	0,45	0,4	0,5	0,5	0,47	0,44	0,42
<i>Tabaco</i>	0,47	0,39	0,33	0,30	0,13	0,07	0,4	0,3	0,2	0,27	0,33	0,30
<i>Textiles</i>	0,76	0,74	0,68	0,75	0,74	0,63	0,8	0,7	0,7	0,78	0,68	0,65
<i>Prendas de vestir</i>	0,79	0,74	0,75	0,85	0,90	0,80	0,8	0,8	0,8	0,57	0,71	0,71
<i>Cuero y productos relacionados</i>	0,74	0,66	0,72	0,77	0,77	0,75	0,8	0,7	0,7	0,69	0,62	0,62
<i>Madera, productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y materiales trenzables</i>	0,67	0,78	0,68	0,60	0,65	0,63	0,7	0,7	0,7	0,66	0,66	0,63
<i>Papel y productos de papel</i>	0,56	0,54	0,55	0,42	0,33	0,27	0,5	0,5	0,5	0,59	0,61	0,58
<i>Impresión y reproducción de medios grabados</i>	0,65	0,70	0,72	0,64	0,66	0,63	0,6	0,7	0,7	0,71	0,72	0,68
<i>Coque y productos refinados de petróleo</i>	0,07	0,30	0,25	0,31	0,36	0,27	0,1	0,3	0,2	0,24	0,38	0,38
<i>Productos químicos</i>	0,53	0,54	0,51	0,52	0,51	0,43	0,5	0,5	0,5	0,53	0,54	0,52
<i>Productos farmacéuticos básicos y preparados farmacéuticos</i>	0,59	0,60	0,48	0,52	0,58	0,46	0,6	0,6	0,5	0,48	0,38	0,41
<i>Productos de caucho y plástico</i>	0,65	0,64	0,58	0,55	0,50	0,42	0,6	0,6	0,6	0,68	0,66	0,64
<i>Otros productos minerales no metálicos</i>	0,53	0,69	0,63	0,55	0,56	0,59	0,5	0,7	0,6	0,59	0,66	0,65
<i>Metales básicos</i>	0,51	0,62	0,61	0,55	0,55	0,53	0,5	0,6	0,6	0,52	0,68	0,72
<i>Productos de metal fabricados, excepto maquinaria y equipo</i>	0,68	0,75	0,70	0,67	0,70	0,69	0,7	0,7	0,7	0,68	0,70	0,68
<i>Productos informáticos, electrónicos y ópticos</i>	0,72	0,67	0,70	0,57	0,66	0,67	0,7	0,7	0,7	0,64	0,65	0,64
<i>Equipos eléctricos</i>	0,64	0,64	0,70	0,59	0,56	0,70	0,6	0,6	0,7	0,74	0,69	0,74
<i>Maquinaria y equipo n.e.c.</i>	0,67	0,69	0,68	0,62	0,56	0,58	0,7	0,7	0,7	0,71	0,70	0,72
<i>Vehículos automotores, remolques y semirremolques</i>	0,68	0,71	0,61	0,70	0,62	0,63	0,7	0,7	0,6	0,73	0,68	0,62
<i>Otros equipos de transporte</i>	0,74	0,67	0,69	0,88	0,72	0,64	0,7	0,7	0,7	0,75	0,74	0,72
<i>Muebles</i>	0,73	0,86	0,77	0,70	0,76	0,69	0,7	0,8	0,8	0,69	0,73	0,67
<i>Otras fabricaciones</i>	0,68	0,66	0,69	0,69	0,65	0,65	0,7	0,7	0,7	0,63	0,60	0,59
<i>Reparación e instalación de maquinaria y equipo</i>	0,69	0,75	0,77	0,74	0,75	0,74	0,7	0,8	0,8	0,76	0,74	0,65
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	0,18	0,17	0,15	0,17	0,13	0,10	0,2	0,2	0,1	0,28	0,28	0,31
Suministro de agua; alcantarillado, manejo de desechos y actividades de saneamiento		0,56	0,59	0,00	0,45	0,40		0,5	0,6		0,48	0,48
Total industria	0,55	0,58	0,54	0,55	0,51	0,49	0,6	0,6	0,5	0,58	0,57	0,56

Fuente: Eurostat y elaboración propia. Descargado en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en, actualizado a 02/02/2018.

Reducir los costes laborales unitarios mediante incrementos en la productividad del trabajo constituye un factor esencial para mejorar la competitividad

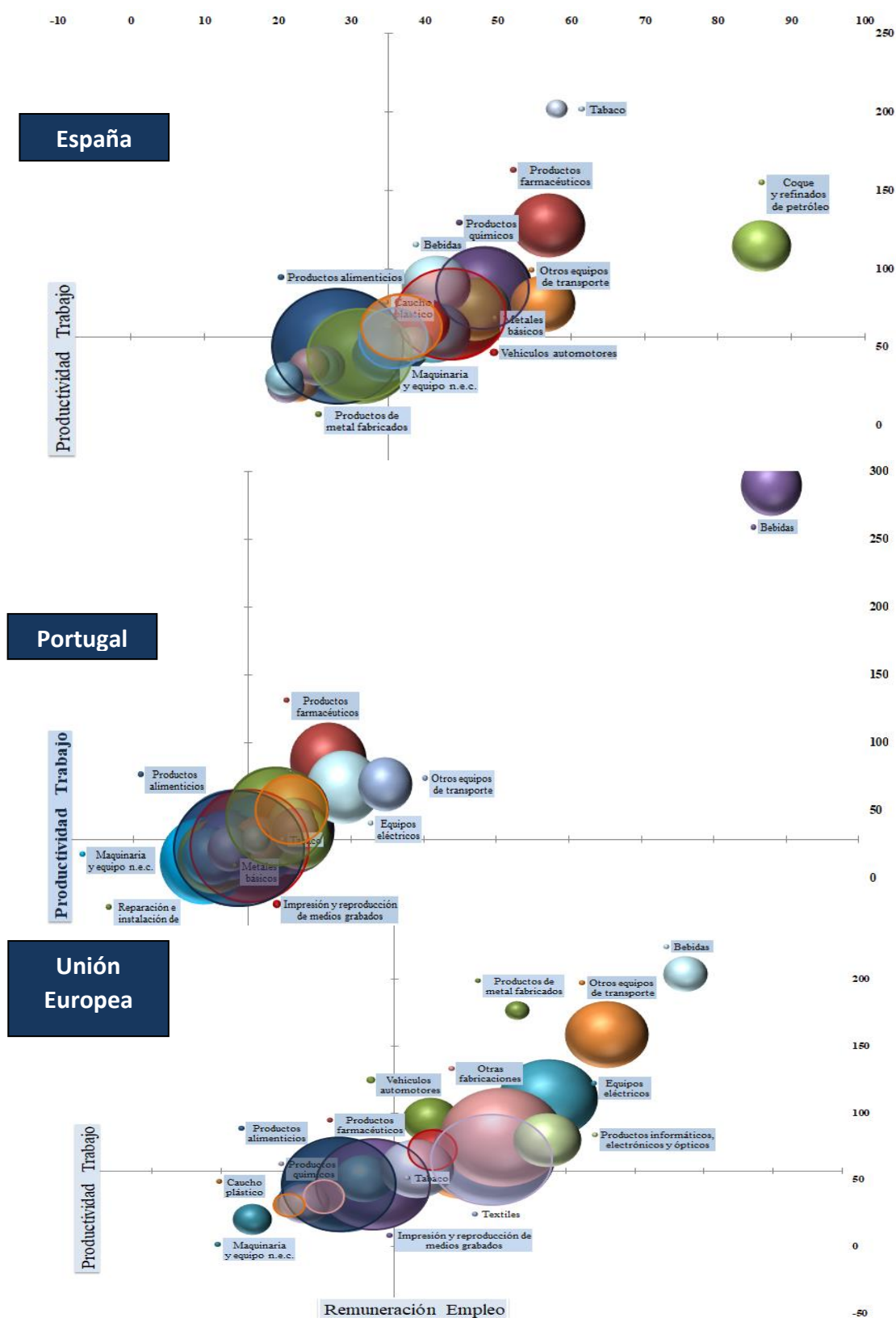
empresarial. El grupo de actividades en las que se ha conseguido una ligera ventaja competitiva son las de: *Coque, productos refinados del petróleo, Productos de caucho y plástico, Metales básicos, equipos eléctricos, Maquinaria y equipos, Vehículos automotores, remolques y semirremolques* en España. En Portugal el grupo de actividades incluye a *Tabaco, textiles, Papel y productos de papel, Coque, productos refinados del petróleo, Productos químicos, Productos de caucho y plástico, Metales básicos, equipos eléctricos, Maquinaria y equipos y otros equipos de transporte*. Aunque hay una gran diversidad de actividades y muchas de ellas son comunes en España y Portugal, la reducida ventaja competitiva que se observa es una muestra más de la fragilidad que encontramos en la actividad manufacturera tanto en España como en Portugal. Pues las actividades con productividades más altas tienen asociadas mayores remuneraciones de los empleos, como puede apreciarse en la Tabla 6 y la Figura 5.

TABLA 6. RELACIONES LINEALES COSTES LABORALES, PRODUCTIVIDAD Y VALOR AÑADIDO. COEFICIENTES DE CORRELACIÓN LINEAL ESPAÑA, PORTUGAL Y UNIÓN EUROPEA. 2015

España		
<i>Costes Laborales- Productividad</i>	<i>Productividad - Valor Añadido</i>	<i>Costes Laborales- Valor Añadido</i>
0,7811 (5,8674) (0,0000)***	-0,0179 (0,0838) (0,4670)	0,0537 (0,2521) (0,4016)
Portugal		
<i>Costes Laborales- Productividad</i>	<i>Productividad - Valor Añadido</i>	<i>Costes Laborales- Valor Añadido</i>
0,7107 (4,7388) (0,0000)***	-0,1842 (0,8788) (0,1945)	-0,2338 (1,1279) (0,1357)
Unión Europea		
<i>Costes Laborales- Productividad</i>	<i>Productividad - Valor Añadido</i>	<i>Costes Laborales- Valor Añadido</i>
0,8719 (8,3517) (0,0000)***	-0,0535 (0,2514) (0,4019)	0,2056 (0,9855) (0,1676)
r (t₂₂) (Valor p)		

Fuente: Eurostat y elaboración propia. Descargado en: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en, actualizado a 02/02/2018.

FIGURA 5. Productividad del trabajo/Remuneración del Empleo/Valor Añadido 2015.



Fuente: Eurostat y elaboración propia.

El análisis muestra la existencia de correlaciones lineales directas, estadísticamente significativas, entre los costes laborales por empleado y la productividad del trabajo en las industrias manufactureras de la Unión Europea, España, y Portugal. Esta vinculación positiva refleja una superioridad en la cualificación del empleo en las ramas productivas que alcanzan los valores de eficiencia económica más considerables, y viceversa, en los tres ámbitos espaciales considerados.

Por otra parte, la ausencia de relación lineal entre la productividad del empleo, o los costes laborales, y el valor añadido bruto de las manufacturas, Tabla 6 y Figura 5, indican que las mayores producciones industriales no se corresponden con las de mayor productividad del trabajo, ni con las de menores remuneraciones del empleo.

Mantener costes laborales menores, aunque es un factor a tener en cuenta, es una ventaja que se diluye frente a la productividad en el contexto internacional. Por ello, la consecución de mayores avances en la productividad del trabajo es fundamental y para lograrlo es imprescindible aumentar el esfuerzo innovador de las empresas industriales y mejorar la formación de los empresarios y de la mano de obra, adecuando esta formación a las necesidades del aparato productivo.

4. CONCLUSIONES

La recuperación de la crisis está siendo desigual entre los distintos Estados miembros de la UE y entre los distintos sectores industriales. España y Portugal se encuentran en el grupo de países en los que la recuperación industrial está siendo más lenta, y todavía se encuentran lejos de recuperar el nivel anterior a la crisis en su producción manufacturera.

La industria manufacturera es un sector fundamental para las economías de España y Portugal, pero esta no ha dejado de perder peso en beneficio de los servicios. Esta tendencia necesita ser invertida y para lograrlo es necesario mantener una base de producción industrial que se convierta en el motor para estos países. La disminución de las manufacturas es muy preocupante ya que limita la base tecnológica y de conocimientos de la economía en su conjunto, base que es crucial para conseguir un desarrollo sostenible.

La especialización de la industria se ha apoyado en actividades de baja intensidad tecnológica, denominadas actividades tradicionales, que tienen un elevado componente de materias primas (destacan *productos alimenticios, bebidas y tabaco*). De este modo, la industria agroalimentaria se ha convertido en la base fundamental de la industria manufacturera en España y Portugal. Por tanto, consolidar estas ramas puede ser una estrategia de interés para estas economías; ya que su evolución ha sido de las menos sensibles a las variaciones del empleo y la producción durante la crisis. Esto les ha permitido su consolidación como el primer subsector manufacturero para España y Portugal.

Asimismo, el estudio también ha puesto de relieve las dificultades para aumentar la competitividad que presenta el sector manufacturero en España y Portugal. Aunque cuentan con mayores dotaciones de recursos naturales y constituyen una actividad clave tanto en España como en Portugal, no consiguen destacar frente a otros Estados europeos en términos de menores costes laborales unitarios, lo que explica el mantenimiento del proceso de desindustrialización que siguen sufriendo estos países.

Por tanto, conseguir consolidar las actividades industriales aumentando su productividad es una de las grandes apuestas de España y Portugal. No cabe duda de la necesidad de mejorar la competitividad vía el estímulo a la innovación y el desarrollo tecnológico, la internacionalización de las empresas y el impulso del capital humano. Para ello, es indispensable un cambio de concepción hacia un modelo industrial con una base sólida y competitiva para el progreso económico agregado que permita la recuperación de las actividades industriales dañadas por la incidencia de la crisis y los procesos de deslocalización.

5. BIBLIOGRAFÍA

CCILE (2015): Encuesta de la Cámara de Comercio en <http://www.portugalespanha.org/>.

Comisión Europea (2011): The economic recovery in Industry, Monthly Note on economic recovery. https://ec.europa.eu/growth/content/monthly-note-economic-recovery-industry-january-2011-0_nn

Myro R. y Gandoy R. (2014): “El sector industrial” en García Delgado J.L. y Myro R. (directores), *Lecciones de Economía Español*, Civitas, Navarra.

Gandoy R. y González-Díaz B. (2015): “Especialización y reactivación de la industria española”. En revista *Economistas*, Nº 144, pp. 45-70.

Myro R. (2014): “Una nueva política para la industria”. En revista *Mediterráneo Económico*, Nº 25, pp. 70-98.

Velasco R. (2014): *Salvad la industria española. Desafíos actuales y reformas pendientes*, Ed. Catarata, Madrid