

**PROGRAMA FSE - EOI**

**NECESIDADES GLOBALES DE  
FORMACION PARA LA CREACION  
DE EMPLEO EN LA  
COMUNIDAD AUTONOMA DE  
CATALUÑA**

**COMUNIDADES AUTONOMAS**

**II**

**ESCUELA DE ORGANIZACION INDUSTRIAL  
M A D R I D**

**1995**

**" Necesidades Globales de Formación para la Creación de Empleo  
en la Comunidad Autónoma de CATALUÑA "**

**INDICE GENERAL**

**TOMO II**

**Pág.**

**1. INTRODUCCIÓN.**

**1.1. Asistencias Técnicas para el Programa F.S.E - E.O.I.**

**Etapa 1. Marco de Actuación.**

**1.2. Introducción específica.**

1.2.1. Objetivos del Estudio.

1.2.2. Metodología y desarrollo del Estudio.

1.2.3. Antecedentes históricos.

1.2.4. Cataluña en Europa.

1.2.5. Cataluña en España.

1.2.6. Los sectores estratégicos de futuro en Cataluña.

1.2.7 La recesión económica europea.

**2 ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE LA CC.AA.**

**2.1. Datos físicos.**

2.1.1. Superficie, localización.

2.1.1.1. Análisis Geográfico Introductorio.

2.1.1.2. Las Provincias y las Comarcas.

2.1.2. Comparación con otras CC.AA.

**2.2. Demografía.**

- 2.2.1. Población.
- 2.2.2. Censo de Población.
- 2.2.3. Densidad de Población.
- 2.2.4. Evolución demográfica.
- 2.2.5. Movimiento Natural de Población.
- 2.2.6. Migraciones.
- 2.2.7. Estructura de la población.
- 2.2.8. La actividad de la población.
- 2.3. Enseñanza.
  - 2.3.1. Consideraciones generales. El nivel de alfabetización.
  - 2.3.2. La estructura de la enseñanza en Cataluña.
  - 2.3.3. El profesorado y los centro educativos.
  - 2.3.4. El alumnado.
  - 2.3.5. La Enseñanza Superior.
- 2.4. La producción en Cataluña.
  - 2.4.1. Coyuntura Actual.
  - 2.4.2. El Valor Añadido Bruto.
  - 2.4.3. El Producto Interior Bruto.
  - 2.4.4. Importaciones y Exportaciones.
  - 2.4.5. Las inversiones extranjeras en Cataluña.
  - 2.4.6. Las inversiones catalanas en el Exterior.
  - 2.4.7. Conclusiones.
- 2.5. Industria.
  - 2.5.1. El origen de la industria catalana.
  - 2.5.2. La industria catalana antes del su ingreso en la CE.
  - 2.5.3. La industria catalana tras su ingreso en la CE.
  - 2.5.4. La situación actual de la industria catalana.
- 2.6. Sector Primario.
  - 2.6.1. Introducción.

- 2.6.2. Las grandes cifras del sector agrario catalán.
- 2.6.3. La población activa del sector.
- 2.6.4. Las explotaciones agrarias.
- 2.6.5. La industria agroalimentaria.
- 2.6.6. Conclusiones.
- 2.7. Sector Servicios.
  - 2.7.1. El comercio, los restaurantes, la hostelería y las reparaciones
  - 2.7.2. Los transportes y las comunicaciones.
  - 2.7.3. La banca, seguros, servicios a empresas y alquileres.
  - 2.7.4. Otros servicios.
  - 2.7.5. Servicios no destinados a la venta.
- 3. **LA EMPRESA CATALANA.**
  - 3.1. Introducción.
  - 3.2. La empresa del Sector Público.
  - 3.3. La empresa privada.
  - 3.4. Análisis por sectores de actividad.
  - 3.5. La gran empresa de la CC.AA.
  - 3.6. Inversión empresarial.
  - 3.7. Conclusiones.
- 4. **ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.**
  - 4.1. Análisis por subsectores.
  - 4.2. Análisis Evolutivo.
  - 4.3. Valoración y comentarios.
- 5. **EL MERCADO DE TRABAJO.**
  - 5.1. Consideraciones iniciales. 267
  - 5.2. Antecedentes de la situación actual. 276

5.3.	<u>La situación actual.</u>	281
------	-----------------------------	-----

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.

6.1.	<u>Problemas clave para la formación.</u>	285
6.2.	<u>Síntesis de la situación.</u>	294
6.3.	<u>Necesidades formativas desglosadas por segmentos.</u>	305
6.4.	<u>Análisis sectorial.</u>	316
6.4.1.	Energía, agua y minería	322
6.4.2.	Construcción e instalaciones.	329
6.4.3.	Alimentación	339
6.4.4.	Textil, piel y calzado.	360
6.4.5.	Mobiliario y Madera.	368
6.4.6.	Papel y Artes Gráficas.	370
6.4.7.	Química.	380
6.4.8.	Metalurgia y Siderometalurgia.	395
6.4.9.	Electrónica.	420
6.4.10.	Comercio	425
6.4.11.	Turismo. Hostelería.	428
6.4.12.	Transportes.	435
6.4.13.	Comunicaciones.	439
6.4.14.	Finanzas y Seguros	440
6.4.15.	Sanidad y Asistencia	447

## 7. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS SECTORES IDENTIFICADOS.

7.1.	<u>Empleo y formación percibidos por las empresas.</u>	455
------	--	-----

7.2. Cuantificación y cobertura de las necesidades de formación.

7.3. Módulos de acción formativa.

8. **ACCIONES FORMATIVAS A REALIZAR Y NIVEL DE PENETRACIÓN.**

8.1. Cuadro General de acciones formativas.

8.2. Perfiles y necesidades.

8.3. Penetración de la acción.

8.4. Distribución por programas, años y costes.

9. **ANEJOS.**

9.1. Bibliografía.

9.2. Índices

9.2.1. Gráficos

9.2.2. Tablas.

9.2.3. Mapas.

#### 4. LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

#### **4. ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**

##### **4.1. Análisis por subsectores**

---

La empresa catalana por excelencia es la Pyme y su caracterización es identificable con la de la empresa catalana, realizada en el Capítulo anterior: es una empresa de origen familiar-agrario y constituye el patrimonio principal de la unidad familiar, que defiende la propiedad de la empresa aun endeudando todo su patrimonio..

La Pyme catalana, a muy grandes rasgos, realiza su actividad en el sector de los servicios o en la rama industrial relacionada con la metalurgia con procesos productivos que no son de vanguardia; forma parte de la base de la pirámide productiva de grandes empresas foráneas; por tradición y tamaño, no mantiene relaciones con empresas extranjeras y su mercado principal es el nacional y, finalmente, tiene una alta tasa de endeudamiento que ha sido producto de la situación que han vivido en estos últimos tres años.

En Cataluña hay instaladas casi 310.000 Pequeñas y Medianas Empresas, lo que supone la cifra más elevada de todas la CC.AA. españolas.

Cataluña aloja en su suelo a dos de cada cinco Pymes españolas (20,78%), lo que la sitúa muy por encima de la siguiente CC.AA. española, Madrid, que alberga al 16.1% de las Pymes.

La tradición catalana por la Pyme puede notarse cuando se relaciona el total de población con el número de Pymes instaladas y resulta una Pyme por cada 20 residentes en Cataluña.



#### 4. ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

##### 4.1. Análisis por subsectores

**Tabla 43 - DISTRIBUCIÓN ESTIMADA DE LAS PYMES POR CC.AA.**

CC.AA.	N <sup>a</sup> .	CC.AA.	N <sup>o</sup> .
Andalucía	193.000	Extremadura	26.700
Aragón	46.200	Galicia	84.500
Asturias	39.200	Madrid	238.000
Baleares	38.300	Murcia	33.200
Canarias	52.800	Navarra	22.300
Cantabria	18.800	País Vasco	84.300
Castilla-La Mancha	56.200	Rioja	13.300
Castilla y León	78.200	Valencia	142.900
Cataluña	308.100	<b>T O T A L</b>	<b>1.476.000</b>

(Fuente: Generalitat de Catalunya. 1.994)

Los sectores de actividad en que están encuadradas las actividades de la Pyme catalana reflejan una sociedad desarrollada donde predominan las actividades terciarias aunque persisten ciertos rasgos característicos de su historia reciente.

El predominio de los establecimientos enmarcados en el sector terciario puede ser un índice de desarrollo social, pero el hecho de que uno de cada cinco de esos establecimientos se dedique al comercio, refleja lo que Cataluña ha sido en el pasado reciente, donde predominó el espíritu comercial e industrial.

#### 4. ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

##### 4.1. Análisis por subsectores

La actividad comercial definida y más significativa es la alimentación, pero seguida de cerca por el textil, comercio tradicional catalán de este siglo. La presencia de este gran número de empresas comerciales textiles (más de 10.000) se ha visto disminuida sustancialmente en los últimos años, al ser un tipo de comercio poco adaptado, poco competitivo y anquilosado en métodos de venta ya obsoletos.

**Tabla 44 - Cuadro estimativo de actividad sectorial  
la Pequeña y Mediana Empresa Catalana**

COMERCIO	Nº.
Alimentación	20.200
Textiles	10.100
Equipo Hogar	6.060
Resto del Comercio	24.240
INDUSTRIA	42.500
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN	36.00
SERVICIOS	154.000
CONSTRUCCIÓN	15.000
<b>T O T A L</b>	<b>308.100</b>

(Fuente: Generalitat de Catalunya, 1.994)

Analizando el número de empresas catalanas medianas y pequeñas registradas,

#### 4. ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

##### 4.1. Análisis por subsectores

se comprueba que la mayor parte de ellas realizan actividades en el sector de los Servicios (81 %).

Una de cada ocho empresas medianas o pequeñas ubicadas en Cataluña es industrial (14%), seguido por el fuerte auge que ha experimentado la Hostelería y la Restauración, concentrada en la zona metropolitana y en la línea costera, con mayor o menor densidad.

El tamaño de las Pymes catalanas se analiza mediante el estudio del número de empleados ya que el estudio de sus balanzas y beneficios no son fáciles de conseguir ni guardan unidad de criterios de elaboración.

Tabla 45 - N°. de empresas según empleados

	1 a 10		11 a 30		31 a 100		101 a 500	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Cataluña	168.446	19,6	19.643	21,7	6.106	22,3	1.604	21,1
España	860.485		90.704		27.440		7.611	

(Fuente: Generalitat de Catalunya. 1.994)

%; respecto al total de Pymes españolas.

El número de empresas disminuye conforme se incrementa el de empleados acogidos en cada una de ellas. Así, el mayor número de Pymes catalanas (y esto no es una originalidad a nivel nacional) tienen menos de 10 empleados.

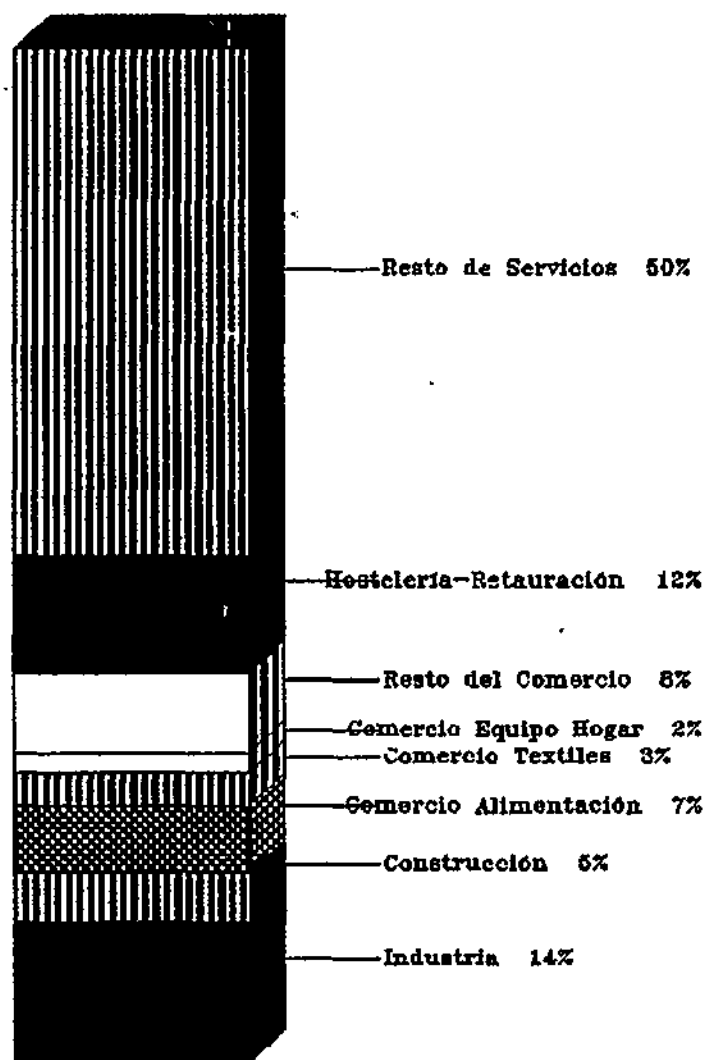
#### 4. ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

##### 4.1. *Análisis por subsectores*

---

### Los sectores de actividad de la Pyme Catalana

---



*Gráfico 52 - Los sectores de actividad de las Pymes catalanas.*

#### **4. ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA**

##### **4.1. Análisis por subsectores**

---

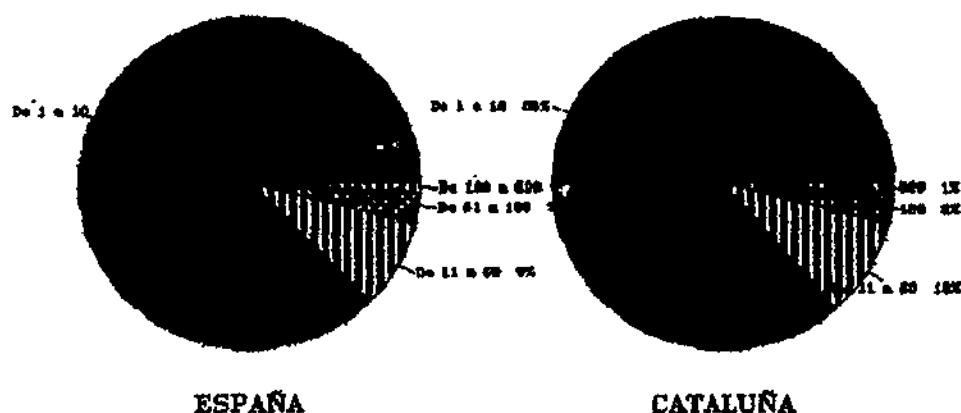
Comparada con la media española, véase gráfico adjunto, la composición de los intervalos no presenta grandes diferencias, aunque cabe señalar que el peso relativo más importante de las Pymes catalanas respecto al total nacional, se encuentra en las empresas medias y no en las pequeñas

#### 4. ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

##### 4.2. Análisis evolutivo

La gran mayoría de las PYMES de la CC.AA. pertenecen a los sectores tradicionales intensivos en el factor trabajo y suministran a las grandes empresas instaladas en la región.

#### España y Cataluña. Pymes según el número de empleados



**Gráfico 53 - Las Pymes españolas y Catalanas según el número de empleados**

Esta situación genera en las PYMES efectos inducidos para adaptarse a los nuevos métodos de gestión y producción utilizados por las grandes empresas multinacionales, debiendo utilizar unos esquemas más modernos y flexibles. Un efecto positivo derivado de esta cooperación es la internacionalización de los productos suministrados por las PYMES.

#### **4. ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.**

##### **4.2. Análisis evolutivo**

---

La PYME catalana emplea prácticamente al 80% de la mano de obra regional ocupada. Los establecimientos industriales con menos de 6 empleados proporcionan el 16% del empleo regional, mientras que los centros de trabajo que albergan de 6 a 250 empleados ocupan al 62% del total de población ocupada.

Desde los poderes públicos se están llevando a cabo una serie de actuaciones que propicien y favorezcan la futura evolución de las Pymes catalanas.

##### **4.2.1. Acciones de la Comunidad Europea en el marco de las Pymes**

En los diversos organismos de la Comunidad Europea, y principalmente en su DG XIII, se están llevando a cabo una serie de medidas que instrumenten más adecuadamente los diversos procesos administrativos, jurídicos y económicos que afectan a la Pyme europea. En todos estos organismos y en los diversos *Comités de expertos* hay, frecuentemente, presencia notoria de representantes de las Pymes catalanas, quienes está obteniendo logros importantes para el futuro desarrollo de las mismas.

La Comisión Europea, tras la elaboración del Libro Blanco sobre *Crecimiento, Competitividad y empleo* (donde se plasma la necesidad de llevar a cabo una serie de medidas en apoyo a las empresas y la artesanía), ha elaborado una Programa integrado en favor de las Pymes y del artesanía <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>COM (94) 207 y Resolución del Consejo de 10 de Octubre de 1.994

#### 4. ***ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.***

##### 4.2. ***Análisis evolutivo***

---

que presentan una serie de acciones concretas que se llevarán a cabo mediante dos tipos de Acciones concertadas entre los Estados miembros:

**ACCIÓN CONCERTADA N° 1: Mejorar y simplificar el entorno de las empresas.** Se ha puesto en marcha, desde diciembre de 1.994, el *Comité para la mejora y simplificación del entorno de las empresas* que busca que en cada Estado miembro se simplifique y mejore el entorno jurídico de las empresas, para que éstas se creen, crezcan y se trasmitan con mayor facilidad y agilidad que en la actualidad, sea cual sea su estatuto jurídico. Este Comité, que se reunirá dos o tres veces durante este año 1.995 (ya hubo una primera reunión en Marzo), está compuesto por un representante de cada Estado miembro y por seis representantes de las organizaciones Pyme. Va a organizar diversos foros temáticos cuyas conclusiones se plasmarán en una serie de informes dirigidos al Consejo y de cuyas conclusiones los diversos estados miembros extraerán las consecuencias y medidas que consideren más oportunas.

**ACCIÓN CONCERTADA N° 2: reforzar y mejorar la eficacia de las medidas de apoyo a las empresas.** Se propone la realización de foros en que se presenten las diversas experiencias de los estados miembros en la toma de medidas que apoyen la actividad de la Pyme en cada una de las fases más importantes de su vida: creación, crecimiento y desarrollo y transmisión



#### 4. ***ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.***

##### 4.2. ***Análisis evolutivo***

---

**ACCIÓN CONCERTADA N° 3:** facilitar el intercambio de experiencias e identificar las prácticas más idóneas en el ámbito de la promoción activa de los servicios y de las medidas de apoyo a las Pymes. Aún por concretar en sus actividades e instrumentos de acción.

En la Comunidad Europea existen en la actualidad numerosos programas y planes de apoyo a las Pymes, siendo los de más actualidad el SCAN, el de Capital de Iniciación y, finalmente, las acciones encaminadas a regularizar, optimizar y divulgar los beneficios que las denominadas *Autopistas de la Información* van a tener en el desarrollo del empresariado medio europeo.

El Programa SCAN (Subcontracting Assistance Network) es un proyecto piloto para mejorar la información entre contratistas y subcontratados. Se llevó a cabo entre Julio de 1.994 y febrero de 1.995, y en él, siete organizaciones con experiencia y cobertura sectorial y regional probadas, eligieron a 200-300 empresas de cada región, en 4 sectores: electrónica, plástico, ingeniería y textil-confección. Sus resultados se presentaron en Bruselas en febrero del presente año ante 53 organizaciones europeas implicadas en el sector de la subcontratación. La segunda fase se ha iniciado en el segundo trimestre de este año.

El Plan Piloto de *Capital de Iniciación* busca atraer capitales privados a través de la creación de 23 nuevos fondos de inversión

#### 4. **ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.**

##### 4.2. **Análisis evolutivo**

---

independientes que han reunido, desde 1.989 41 millones de ecus, habiéndose creados 228 nuevas empresas innovadoras, de las que en la actualidad continúan en funcionamiento 188.

El G7 <sup>2</sup> y la Comisión se reunieron a fines de febrero de este año para establecer los ocho principios de base que regirán la revolución de la era de la información, estableciendo, el G7 en este caso, once proyectos comunes. En todos los casos, la Pyme ha estado presente.

---

<sup>2</sup> *G7: Grupo de los 7 países más industrializados: Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido y Japón.*

#### **4. ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.**

##### **4.2. *Análisis evolutivo***

---

##### **4.2.2. El Plan de Fomento de la Competitividad de la industria catalana**

La Generalitat de Catalunya ha establecido, para el período 1.993 - 1.996 una serie de programas de actuación estructurales que inciden en aquellos aspectos de las Pymes catalanas que se consideran poco adecuados para su desarrollo futuro. Los principales objetivos de estos Programas, hacia las Pymes, son:

- Fomentar su presencia exterior.
- Apoyar las actuaciones en I + D.
- Impulsar los servicios a empresas industriales.
- Ordenar adecuadamente el territorio para evitar la sobrecarga industrial de ciertas zonas.
- Racionalizar, potenciar y ampliar los suministros energéticos.
- Establecer la calidad y productividad industrial como objetivo.
- Facilitar el acceso de las empresas a los servicios institucionales de información a fin de agilizar las tramitaciones.

Los Programas son los siguientes:

Programa de Información.  
Programa de Apoyo al Producto Industrial.  
Programa de Apoyo a la Financiación.  
Programa de Apoyo a Redes Territoriales de Ayuda a la Pyme.  
Programas de Formación  
Programas de Seguridad Industrial.  
Programas de Calidad Industrial.  
Programas de Productividad Industrial.

#### 4. ***ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.***

##### 4.3. ***Valoración y comentarios.***

---

La Pyme es la empresa característica catalana, principalmente en el sector industrial. Sus problemas particulares de desarrollo son los mismos que afectan a todo el tejido industrial del Principado. Los problemas que más afectan al desarrollo de la empresa catalana son:

- *La insuficiencia de materias primas e inputs energéticos, a diferencia de otras CC.AA. españolas.*
- *Un tamaño aún inadecuado a las dimensiones del mercado, como consecuencia de los períodos de proteccionismo.*
- *Una escasa presencia en los sectores de tecnología avanzada, a pesar de la gran diversificación de su producción.*
- *Una fuerte dependencia de las sociedades foráneas, principalmente en las actividades estratégicas a las que no ha podido acceder a causa de su estructura familiar.*
- *Un desplazamiento progresivo a los niveles más bajos del proceso productivo, lo que implica un alejamiento de los centros de toma de decisión, un nivel tecnológico cada vez más bajo, un personal menos cualificado y unos procesos industriales de menor valor.*
- *Un tratamiento fiscal inadecuado de las transmisiones patrimoniales, lo que hace que las empresas familiares se impermabilicen al exterior*

#### 4. *ANÁLISIS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.*

##### 4.3. *Valoración y comentarios.*

---

o se endeuden.

- *Una escasa internacionalización*, debido a su escaso tamaño.

- *Una estrecha vinculación propiedad-gestión*, lo que hace que la empresa sea impermeable y sea limitada la incorporación e integración de profesionales idóneos.

- *Una financiación difícil y costosa*, lo que limita el crecimiento.

La Generalitat de Catalunya, mediante el *Plan de Fomento de la Competitividad de la Industria Catalana* y otros Programas intenta paliar, en parte, estas dificultades de cuyo éxito va a depender el futuro del tejido industrial catalán.

Todas las actuaciones encaminadas a incrementar la competitividad de las Pymes deberían tener éxito, siempre que vayan acompañadas por una serie de cambios a un nivel administrativo y ejecutivo superiores, como la legislación del IVA, de Sociedades Anónimas, de Sucesiones, de cambio o, como la política monetaria, fiscal, bancaria, etc.

## **5.EL MERCADO DE TRABAJO**

## 5. *EL MERCADO DE TRABAJO*

### 5.1. *Consideraciones iniciales*

---

El análisis de la situación del empleo en Cataluña ha ido realizándose a lo largo de este Estudio, principalmente en el Capítulo de Estructura Socioeconómica de la Comunidad Autónoma. En un primer momento, se analizará el empleo y, posteriormente, se establecerá la realidad del paro. En el Anejo correspondiente a Empleo hay una completa reseña estadística de este aspecto social y económica.

#### **La Población Activa**

En 1.993, casi 5 millones de catalanes tenían más de 16 años pero sólo algo más de 2.585.000 personas estaban en situación activa, estando ocupadas únicamente algo más de 2.051.000 personas. Prácticamente medio millón de personas estaban desocupadas y más de dos millones estaban inactivas. Estas cifras, comparadas con las del resto de España nos muestran que:

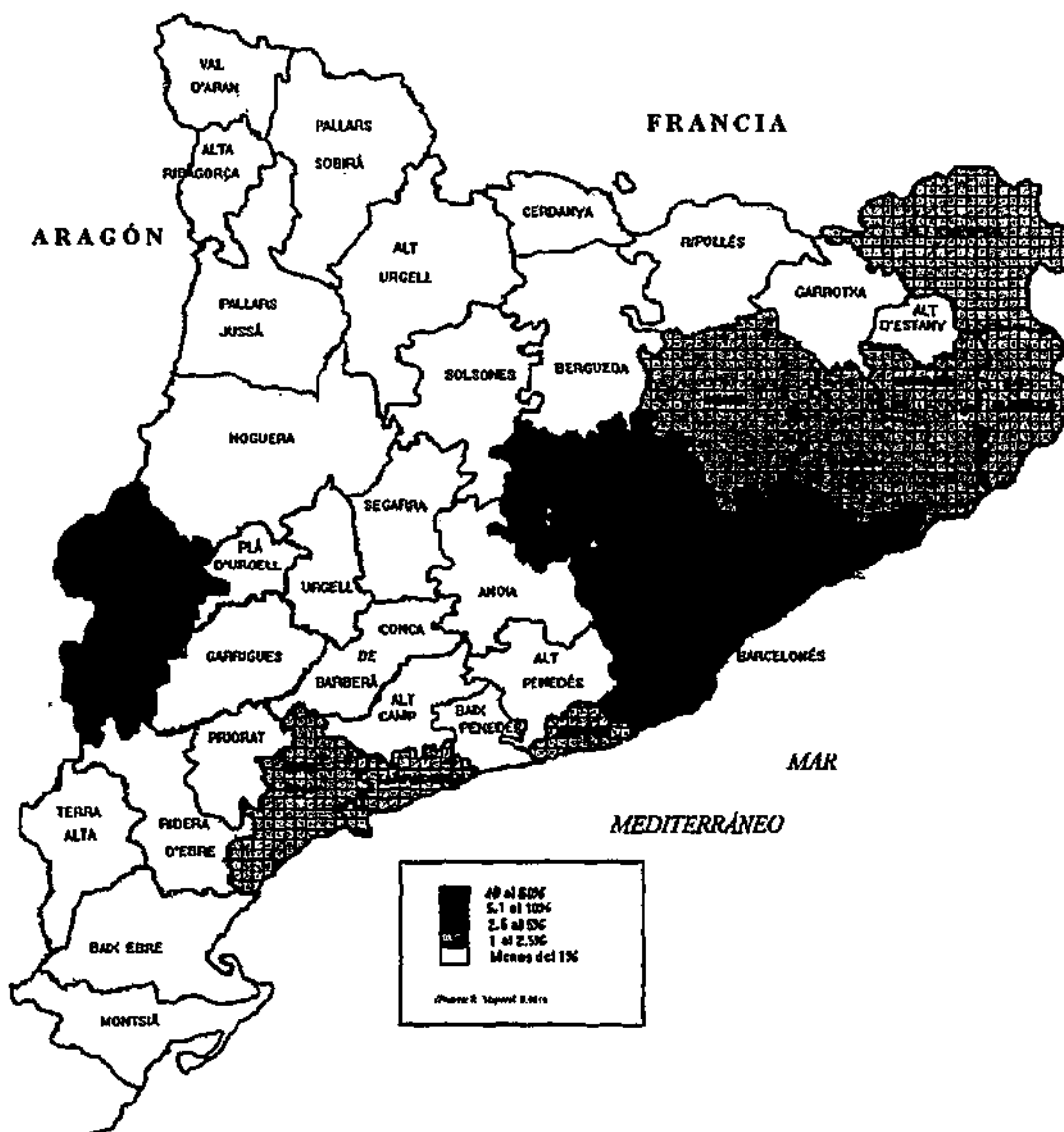
- el 16-17% de quienes trabajan en España residen en Cataluña
- la tasa de paro es inferior a la del resto de España
- el acceso al primer empleo es anterior al del resto de España
- Igual que en el resto de España, la mujer catalana no ha llegado a alcanzar las mismas cotas laborales que el hombre, aunque las diferencias con éste son inferiores a las del resto del país.

Barcelona es la provincia con mayor número de efectivos activos con unas

## 5. EL MERCADO DE TRABAJO

### 5.1. Consideraciones iniciales

3.750.000 personas, seguida por Tarragona y Girona con algo más de 400.000 personas y, en último lugar, Lleida con cerca de 300.000 efectivos.



Mapa 20 - La Población Activa en Cataluña. (Fuente: Generalitat de Catalunya. 1.994)



## 5. *EL MERCADO DE TRABAJO*

### 5.1. *Consideraciones iniciales*

---

Como puede comprobarse en el mapa adjunto, la mayor parte de la población activa catalana está asentada en el cuadrante nororiental de la CC.AA. en las zonas litorales; únicamente es reseñable el islote demográfico existente en los alrededores de Lleida, mientras que el interior del país queda despoblado para este componente laboral.

Desde 1.988, el paso de la población activa catalana en el contexto laboral nacional se ha mantenido estable (16,5%), con una ligera tendencia al descenso pero que, en todo caso no ha sido superior a una décima. Por las propias características de la población, el volumen de mujeres siempre es superior (en un punto) al de hombres).

En el período 1.986 - 1.991, el índice de dependencia de la población inactiva sobre la activa ha descendido, pasando de los 56 dependientes por cada cien activos que había en 1.986 a los 47 que actualmente existen. Esto se debe a que el índice de dependencia juvenil ha disminuido de tal manera (por el acceso al mercado de trabajo de la población procedente del "baby boom" y al descenso de la natalidad) que ha compensado el incremento del índice de dependencia senil: mientras el primero ha descendido, entre 1.975 y 1.991, del 40% al 26%, el segundo se ha incrementado, para el mismo período, del 16% al 21%.

Los intervalos de población más numerosos han accedido a la edad activa de trabajo, con lo que están ejerciendo una fuerte presión laboral en Cataluña. Por otro lado, las generaciones que accedan a este mercado a partir de 1.986 son un 20% menores en sus efectivos y hacia el año 2.000 accederán grupos

## 5. EL MERCADO DE TRABAJO

### 5.1. Consideraciones iniciales

---

de edad con un 40% menos de efectivos que las primeras.

Por su lado, las jubilaciones que se llevarán a cabo a principios de siglo disminuirán al acceder esa edad los escasos efectivos procedentes de los años siguientes a la Guerra Civil española, momento que coincidirá con la estabilización en el mercado laboral de los grupos de edad más numerosos, es decir, aquellos nacidos entre 1.960 y 1.975. A partir del año 2.025 se pondrán de relieve los mayores desequilibrios pues accederán a la jubilación las generaciones más numerosas que deberán depender de grupos de edad activos de escaso número, nacidos en las décadas de los 80 y 90.

El número de personas activas ha aumentando sustancialmente en los últimos años, mientras que el de inactivos ha tendido a descender, principalmente el grupo de escolares y de estudiantes.

#### **La Tasa de Actividad.**

La Tasa de Actividad ha descendido en todas las provincias catalanas y aún así sigue siendo 1,5 puntos superior a la española (65,9% frente al 64,3%) que ha descendido pero en menor cantidad que aquella.

El propio envejecimiento de la población nos muestra que el grupo de edad en que se encuentra al mayor volumen de mano de obra activa en Cataluña se encuentra entre los 25 y 54 años, lo que la sitúa en la media nacional. Sin embargo, esta relación con el resto del país se incrementa en los grupos de edad más jóvenes, como consecuencia del alargamiento del fenómeno "baby

## 5. *EL MERCADO DE TRABAJO*

### 5.1. Consideraciones iniciales

---

*boom*" registrado en Cataluña.

#### **El Empleo por sectores**

El sector de los Servicios es aquel que acapara al mayor número de personas (más de 1.325.000), seguido por la Industria (casi 800.000).

La provincia que tiene más población dedicada a la agricultura es Tarragona (más de 21.000 efectivos) seguida de Barcelona, Girona y Lleida. En Barcelona, por otra parte, trabajan la mayor parte de las personas dedicadas a las actividades secundarias y terciarias, seguida por Girona (en la Industria y los Servicios) o por Tarragona (en el sector de la Construcción).

En el mapa de comarcalización de la población activa dedicada a este sector se puede comprobar cómo son la zona del Delta del Ebro (con sus producciones especializadas en marisma y zonas inundables) y los alrededores de Lleida (con su cultivo especializado de frutales) quienes destacan por su importancia, seguidos por las zonas costeras del cuadrante noreste de la CC.AA. Es significativo que la propia zona del Barcelonés, con su alta tasa de terciarización e industrialización sea una de las zonas más importantes en este sector: esto se debe a la probable existencia de explotaciones agrarias tradicionales en las cercanías de los grandes centros de consumo.

Por su parte, la disposición territorial de las actividades secundarias y terciarias tiene una configuración espacial muy semejante: Mientras las primeras han ocupado tradicionalmente la cuenca baja del Llobregat en una

## 5. EL MERCADO DE TRABAJO

### 5.1. Consideraciones iniciales



**Mapa 21 - La población activa catalana en el sector primario (Fuente: Generalitat. 1.994)**

serie de polígonos industriales, los segundos se han extendido a lo largo de los grandes viarios que comunican Barcelona con el interior peninsular. Los grupos de edad con mayores tasas de actividad son los que se sitúan entre

## 5. EL MERCADO DE TRABAJO

### 5.1. Consideraciones iniciales



Mapa 22 - La población activa del sector secundario catalán (Fuente: Generalitat de Catalunya. 1.994)

los 20 y los 29 años (siendo superior al 80%) mientras que los grupos extremos (entre 16 y 20 años y entre 60 y 65 años) son aquellos cuya tasa es inferior, con valores alrededor del 35%. La tasa de actividad catalana, para

## 5. EL MERCADO DE TRABAJO

### 5.1. Consideraciones iniciales



Mapa 23 - La población activa en el sector terciario catalán. (Fuente: Generalitat de Catalunya. 1.994)

todos los grupos de edades es del 53,9%.

## 5. *EL MERCADO DE TRABAJO*

### 5.1. *Consideraciones iniciales*

---

El sector Servicios emplea a más del 50% de la población ocupada catalana (51,9%), con más de 1.200.000 personas, seguido por la Industria con un 36,2%, la Construcción con un 8,2% y la Agricultura con un 3,7%. Los dos primeros sectores han aumentado sus efectivos aunque predomina el primero que ha absorbido a un gran número de efectivos del Secundario llevándolos a actividades dedicadas a los servicios empresariales. Por sexos, el sector Servicios tiene una composición más equilibrada (55% de hombres frente al 45% de mujeres), mientras que en la Industria esta relación es menos adecuada ((72% frente al 28%) y el desequilibrio es total en Agricultura (83% frente a 17%) y, principalmente en la Construcción (93% frente al 7%).

#### **Activos por profesiones.**

Por profesiones, el grupo mayoritario es el de los obreros industriales (40%) seguidos por el personal administrativo. El primero ha mantenido sus efectivos, mientras que el segundo los ha incrementado significativamente. A continuación aparece el grupo de Comerciantes y vendedores (11,2%), la hostelería y los servicios varios (9,0%) y, ya muy por detrás, aunque en aumento, los profesionales y técnicos y los directivos. Las mujeres ocupan preferentemente los cargos de los sectores de hostelería y servicios varios y los administrativos, mientras que el grupo de directivos y obreros industriales están copados por los hombres, manteniéndose un cierto equilibrio en los grupos de profesionales y técnicos y de trabajadores por cuenta propia.

## 5. *EL MERCADO DE TRABAJO*

### 5.1. *Consideraciones iniciales*

---

#### **Ocupados y desocupados.**

El número de ocupados era, en 1.991 de 2.255.000 personas, de las que 1.477.000 eran hombres y 778.000 mujeres. Su incremento ha sido superior al registrado por el de la población activa, con lo que se ha reducido la tasa de paro en este quinquenio. En la actualidad, y en valores relativos, hay más del 10% de hombres ocupados que de mujeres (89,6 frente al 79,4).

El número de desocupados o parados ha ido incrementándose en estos últimos años afectando principalmente al grupo de personas que ya han trabajado, principalmente tras las medidas laborales emitidas por el Ejecutivo en estos últimos años.

#### **Asalariados y autónomos.**

De los 2.255.000 personas ocupadas en Cataluña, el 6,2% eran profesionales con personal asalariado o empresarios, el 12,2% trabajadores por cuenta propia, el 56,9% asalariados fijos y el 21.6% asalariados eventuales, quedando un 3,1% para otras situaciones. En líneas generales, el empresario y profesional con personal asalariado a su cargo es hombre, mientras que la asalariada eventual suele ser mujer.



## **5. EL MERCADO DE TRABAJO.**

### **5.2. Antecedentes de la situación actual**

---

La actual situación laboral catalana se generó y deriva de una serie de factores acontecidos en Cataluña a lo largo de esta segunda mitad de siglo:

Una primera época (hasta 1.975) que se caracterizó por:

- El fuerte crecimiento de la población activa catalana durante la década de los sesenta, que se dirigió principalmente hacia la construcción, el comercio y las finanzas, relegando al sector primario al nivel más bajo de la Península (8% en 1.975).
  
- La prolongación de la edad de escolarización y el adelantamiento de la de jubilación provocaron un descenso considerable de la importancia de la población activa catalana.
  
- Un crecimiento sostenido de los salarios que conllevó un incremento del peso de los costes salariales.

Durante los años de crisis económica, se destacan varios hechos:

- La destrucción progresiva del 18.5% de los puestos de trabajo en Cataluña entre 1.976 y 1.985. Este hecho incidió:
  - . de manera semejante en hombres y mujeres ya que éstas se concentraban en el sector servicios que fue sobre el que menos incidió la crisis.

## 5. *EL MERCADO DE TRABAJO.*

### 5.2. Antecedentes de la situación actual

---

. en las edades más extremas

. en las personas menos formadas.

. en el sector de la construcción (con pérdidas de empleo del 49.9% y de la industria (27.1%). El dato de este último sector es importante ya que supuso el despido de 235.500 personas (más del 11% de las personas ocupadas en Cataluña en 1.976)

- La coincidencia temporal entre un descenso notable de la oferta de trabajo con la llegada a la edad laboral del tramo de población más extenso: es la segunda generación, hija de los inmigrantes de los sesenta.

- Como consecuencia de las dos anteriores, se asiste a un fuerte incremento del paro. Éste se incrementó a un ritmo anual del 23.5%, pasando de una tasa del 3,4% del inicio del período al 22.5%. Este hecho afectó principalmente a las mujeres (27,8% frente al 20,1% de los hombres) y a los colectivos de menos de 25 años.

- La evolución de los salarios, a nivel estatal, no fue lo que cabría esperar de esta situación: entre 1.974 y 1.978 los incrementos retributivos superaron el 25%, aumentando el poder adquisitivo entre cinco y diez puntos cada año.

- El incremento de los costes laborales de las empresas debido, por un

## **5. EL MERCADO DE TRABAJO.**

### **5.2. Antecedentes de la situación actual**

---

lado al incremento de los salarios y, por otro, a las elevaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social.

- El estancamiento de la producción y el aumento de los costes laborales se tradujo en un agravamiento de la inflación y en una erosión de la rentabilidad empresarial.

Durante el período de recuperación (1.985 - 1.991), debido al abaratamiento del petróleo, al incremento de la demanda interna y al saneamiento interno de los países occidentales, destacan:

- La creación de más de medio millón de puestos de trabajo en Cataluña entre 1.985 y 1.991, incrementándose más de un 30% el número de personas ocupadas. Las características de este incremento fueron:

. El ritmo de crecimiento acumulativo catalán estuvo muy por encima del español (4,5% frente al 2,9%).

. Los sectores más beneficiados por estos incrementos fueron la construcción (10.2% anual) y los servicios (6,3% entre los que destacaron el comercio, la hostelería, la Administración, sanidad, enseñanza y otros servicios. En industria, todas las actividades incrementaron sus plantillas (principalmente papel y artes gráficas) a excepción de la industria textil.

## **5. EL MERCADO DE TRABAJO.**

### **5.2. Antecedentes de la situación actual**

---

. Los colectivos más beneficiados fueron los más afectados por la crisis: las mujeres y los jóvenes de menos de 19 años. Las primeras se dirigieron principalmente al sector servicios, mientras que los jóvenes lo hicieron hacia la construcción y algunas industrias.

. La aparición de nuevas modalidades de contratos que han flexibilizando las plantillas. Las nuevas modalidades de contrato (temporales, prácticas, aprendizaje o tiempo parcial) han pasado, en Cataluña, de los 75.000 de 1.984 al medio millón de 1.991.

- Incremento de la Tasa de actividad (2.38% anual) caracterizada por:

. Ser superior a la española aunque inferior a la comunitaria

. Incidir en la población femenina

- El Paro catalán se redujo en 190.000 efectivos a un ritmo del 7.7% anual que se define por:

. Superar al crecimiento anual nacional en cinco puntos.

. Reducir la Tasa de paro del 22.5% al 12.1% de 1.991.

. Reducir la tasa de paro en las edades más jóvenes

## **5. EL MERCADO DE TRABAJO**

### **5.3. La situación actual**

---

. Reducir sustancialmente el paro de larga duración debido a la rotación de personal que conlleva la generalización de contratos temporales, de tiempo parcial etc.

- La desaceleración salarial y de la inflación del período proceden de los nuevos tipos de contratos y de la contención laboral en Convenios, a pesar del repunte de los años 89 y 90.

### **5.3. La situación actual.**

El período de recesión de los primeros años de esta década tuvo sus años más significativos en 1.992 y 1.993 y su origen pudo deberse, entre otras causas:

- Una política monetaria restrictiva que se basó en una sobrevaloración de la Peseta dentro del SME.
- Una demanda debilitada, entre otras causas por las presiones tributarias y bancarias.
- Un enturbiamiento de las expectativas tras la Guerra del Golfo y por la situación económica en EEUU

En dos años, la economía catalana ha perdido 204.500 puestos de trabajo netos (38% de los creados en la fase anterior), siendo su ritmo de descenso muy superior al español (4,65% frente al 3,21%). Esta Tasa se debe a la gran importancia que tiene en Cataluña el contrato temporal, pues el 34.7% de los

## 5. EL MERCADO DE TRABAJO

### 5.3. La situación actual

asalariados estaban acogidos a ellos.

Tabla 46 - Población Activa y Ocupada en Cataluña. 1.991 - 1.993

	Miles de personas		Tasa de crecimiento anual acumulativo %
	2º trim. 1.991	2º trim. 1.993	
Población Activa	2.563,3	2.564,1	0,02
Población Ocupada	2.252,8	2.048,3	-3,21
Agricultura	81,4	67,4	-5,15
Industria	742,4	636,2	-6,29
Construcción	206,1	177,9	-8,16
Servicios	1.222,9	1.166,8	-0,8
Población parada	310,5	515,7	28,87

(Fuente: BBV-Generalitat de Catalunya. 1.994)

El empleo fijo en Cataluña también ha disminuido sustancialmente, como lo demuestra el incremento de los expedientes reguladores de empleo que han pasado de los 2.262 de 1.992 a los más de 3.500 de 1.993. Estas cifras y el número de trabajadores a que afectan son los más elevados de la serie histórica española disponible.

Todos los sectores catalanes de actividad se han visto afectados por la reducción de empleo, destacando los descensos anuales de las actividades primarias (9%), la industria (7,4%), la construcción (7,1%) y los servicios (2,3%), todas ellas por encima de las del resto de España.

El peso de todas las actividades industriales ha disminuido (excepto la

## 5. EL MERCADO DE TRABAJO

### 5.3. La situación actual

alimentaria), principalmente en la siderometalurgia, la textil y la de piel y confección. Por su parte, la pérdida de empleo en los servicios se centra en el comercio y en los transportes y comunicaciones, mientras que el resto de actividades no pierde empleo.

Esta nueva situación ha afectado principalmente a los hombres (las mujeres se dedican a actividades terciarias que son las que menos han disminuido) y a los más jóvenes

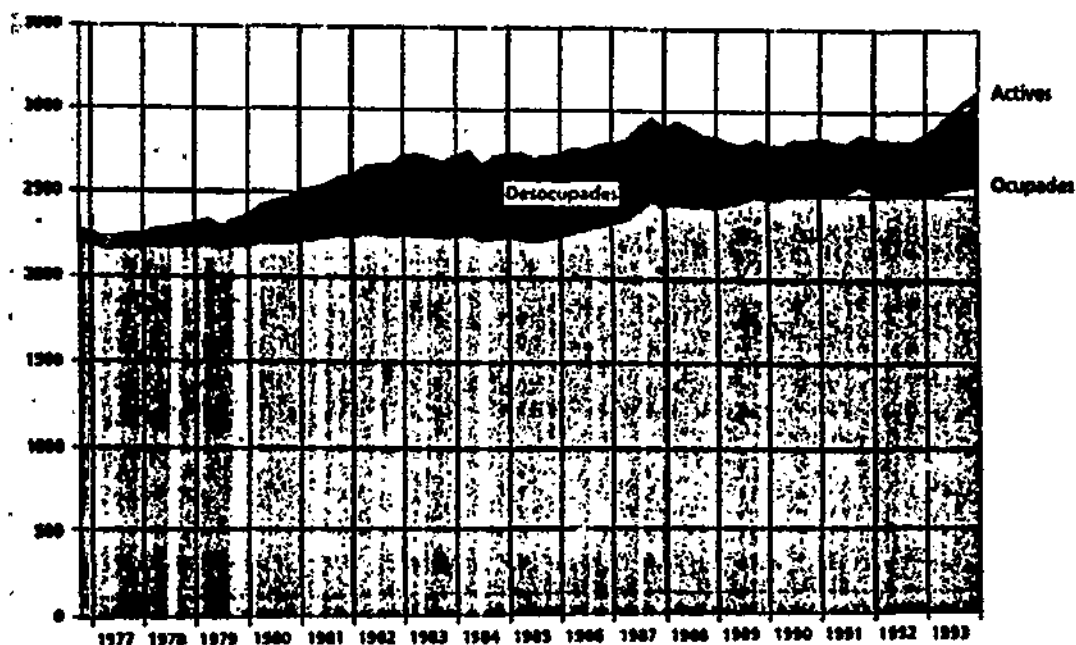


Gráfico 52 - Evolución del paro estimado en Cataluña. (Fuente INE. 1.994)

El paro (*Anur* en catalán) en Cataluña está por debajo de la media nacional,

## 5. *EL MERCADO DE TRABAJO*

### 5.3. La situación actual

---

alcanzando, en 1.993, al 14,2% de la población activa. , lo que ha supuesto un ligero incremento en estos últimos años.

La Tasa de paro alcanza el 22,7%, siendo muy superior la femenina a la masculina (29,2 frente al 19,0%) aunque su incremento, en valores relativos unitarios, ha sido semejante en los últimos años (6%).

Casi el 50% de las personas comprendidas entre los 16 y los 19 años está en paro y, al mismo tiempo, es el grupo de edad en que más se ha incrementado esta situación, mientras que los mayores de 55 años han sufrido un incremento muy inferior.

La estructura por edad y sexo en los diferentes sectores catalanes se define por:

- La presencia creciente de la mujer en los sectores primario y terciario.
- El envejecimiento de la población activa del sector secundario
- El abandono del sector de la construcción por parte de los hombres jóvenes.

En 1.994, de acuerdo a los datos de la propia Generalitat de Catalunya, de las más de 2.600.000 personas activa. que viven en Cataluña, algo más de dos millones están ocupadas y de ellas, casi el 65 % lo están en empresas privadas.



## 5. EL MERCADO DE TRABAJO

### 5.3. La situación actual

Tabla 47 - El mercado de trabajo en Cataluña en 1.994

	Miles de personas	%	% variación interanual
<b><u>POBLACIÓN ACTIVA</u></b>	2.601,0	100.0	2,6
<b>POBLACIÓN EN PARO</b>	551,1	21,2	16,2
<b>POBLACIÓN OCUPADA</b>	2.049,9	78,8	-0,6
<b><u>Titularidad</u></b>			
Sector Público	254,0	15,8	4,8
Sector Privado	1.348,8	64,2	-0,8
<b><u>Sectores</u></b>			
Agricultura	70,9	3,5	3,7
Industria	599,0	29,2	-8,2
Construcción	168,4	8,2	-9,0
Servicios	1.211,6	59,1	4,8

(Fuente: Generalitat de Catalunya. 1.995)

En líneas generales, el descenso de población ocupada no ha alcanzado la unidad, lo que supone un fuerte ralentizamiento de la tendencia de los últimos años. La industria y la construcción son los dos sectores donde la recuperación de la generación de empleo está resultando más difícil, mientras que el sector servicios genera empleo así como el primario, principalmente por la presencia de la agroalimentación.

## **6. LOS SECTORES EMERGENTES**

## **6. NECESIDADES IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES EMERGENTES**

### **Introducción**

---

Antes de iniciar este capítulo, conviene significar que el desarrollo del mismo se ha basado en las fuentes generales descritas al comienzo de este Estudio y, específicamente, en la realización de una encuesta telefónica que se llevó a cabo en el mes de Junio de 1.995.

Los resultados que se presentan derivan de la citada encuesta realizada por Sigma 2 para la Escuela de Organización Industrial, entre más de 500 empresas catalanas con el fin de determinar cuáles eran las percepciones y necesidades que los empresarios catalanes han detectado y cuáles son los problemas de empleo y cooperación que resultan más identificables.

#### **Caracterización de la muestra.**

La muestra estaba compuesta por 517 empresas, cuya composición y tamaño se encuentran reflejadas en las tablas siguientes.

En la siguiente página se identifica la composición de la muestra y en los anexos de este Estudio pueden analizarse los resultados de dicha encuesta que se denominará *EOI - Telemarketing 1.995*, de ahora en adelante. La selección de los sectores a considerar y el nombre de las empresas entrevistables fueron proporcionadas por la autora de este Estudio tras verificar documental y personalmente información referida a dichos sectores de actividad.

Cabe señalar que, en varios casos, las cifras que aquí se presentan no engloban a la totalidad de las respuestas ya que se han desechado las aquellas ignoradas o no contestadas (NS/NC) y ciertas preguntas tienen la opción de

## 6. **NECESIDADES IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES EMERGENTES**

### ***Introducción***

varias respuestas. Los valores absolutos de las respuestas recibidas así como la síntesis de la muestra se encuentran en el Anejo correspondiente de este Estudio.

Las empresas entrevistadas pertenecían a los siguientes sectores de actividad:

**Tabla 48 - La muestra de empresas catalanas entrevistadas**

<b>Sector</b>	<b>Nº. de empresas entrevistadas</b>
Química Agrícola e Industrial	51
Química Farmacéutica	50
Alimentación	77
Gráficas y Edición	60
Maquinaria de Producción	57
Electrónica	69
Hostelería	54
Sanidad y Asistencia	50
Finanzas y Seguros	49
<b>TOTAL</b>	<b>517</b>

*(Fuente: EOI - Telemarketing 1.995)*

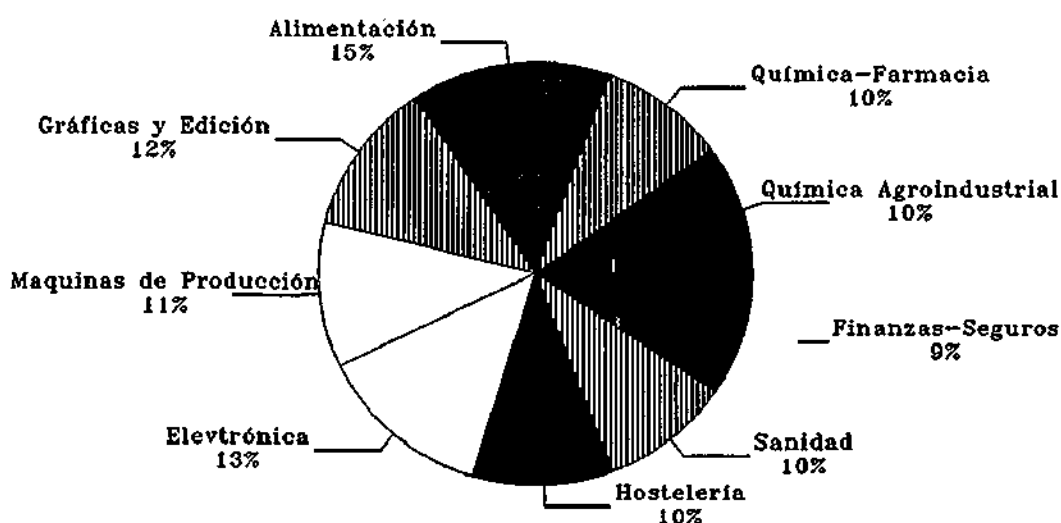
Los sectores de la Alimentación y de la Electrónica son los más representados en esta muestra, aunque se detecta (véase gráfico adjunto) un marcado equilibrio entre los diversos sectores, predominando los intervalos con 50 a 55 efectivos lo que muestra una desviación de muestra muy poco

6. **NECESIDADES IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES EMERGENTES**  
***Introducción***

---

La actividad sectorial de las empresas entrevistadas  
EOI - Telemarketing 1.995

---



*Gráfico 55 - Composición de la muestra de empresas catalanas encuestadas según su rama de actividad*

significativa: la representación de la opinión empresarial de los sectores seleccionados puede considerarse como equilibrada.

Según el tamaño de las empresas, considerando como tal el número de empleados, puede considerarse que han quedado representados por igual los

**6. NECESIDADES IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES EMERGENTES**  
***Introducción***

cinco intervalos considerados, aunque haya habido un menor número de consultas a las empresas que tienen entre 100 y 199 empleados que sólo representan el 15.4% del total de la muestra.

Al relacionar el tamaño de las empresas con la actividad que desarrollan, sí se detecta que las empresas más representadas han sido las sanitarias y financieras de mayor tamaño, mientras que no hay representación de las propias empresas sanitarias con menos de 45 empleados.

El tamaño de las empresas catalanas encuestadas (según nº. de empleados) por ramas de actividad  
 EOI - Telemarketing 1.995

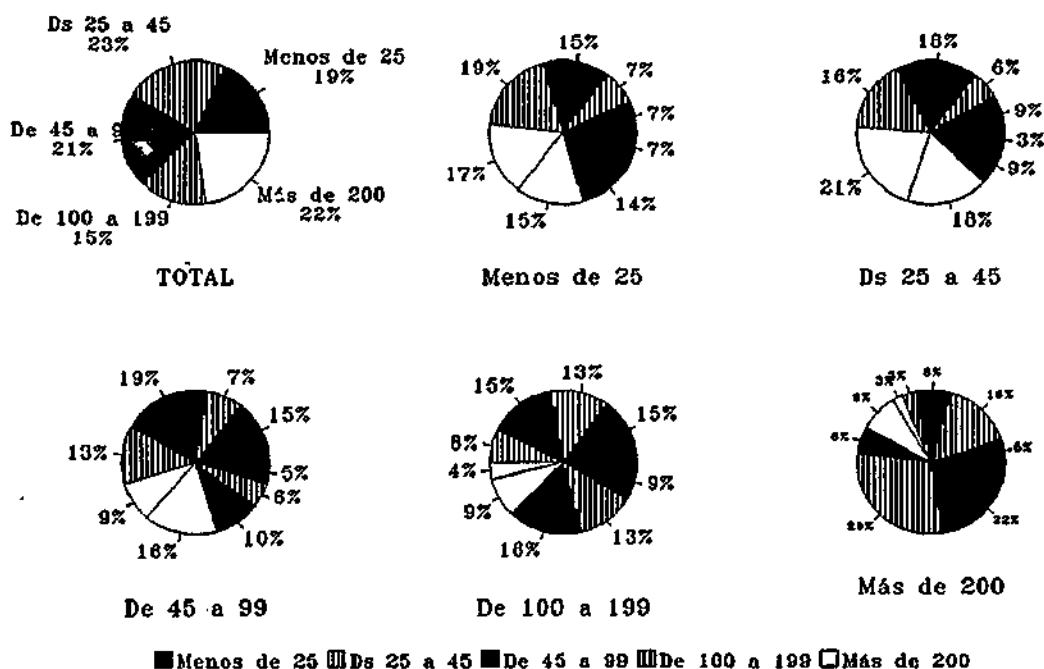


Gráfico 56 - Empresas catalanas consultadas según su tamaño y actividad.

La localización de las actividades propuestas muestra una clara tendencia a

## 6. NECESIDADES IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES EMERGENTES

### Introducción

seleccionar las empresas situadas en la zona industrial y de servicios del área metropolitana de Barcelona (más del 80%) lo que, en principio, puede considerarse como no muy significativo de la actual realidad catalana: no es lógico que Gerona esté cuantitativamente más representada que Tarragona.

Las empresas de mayor tamaño se han localizado en Barcelona (casi el 90% de las mismas) mientras que la representación de ciertos intervalos no parece llegue a ser significativa, al contar, para una población de 517 efectivos, con

Localización de las empresas catalanas encuestadas según el número de empleados  
EOI - Telemarketing 1.995

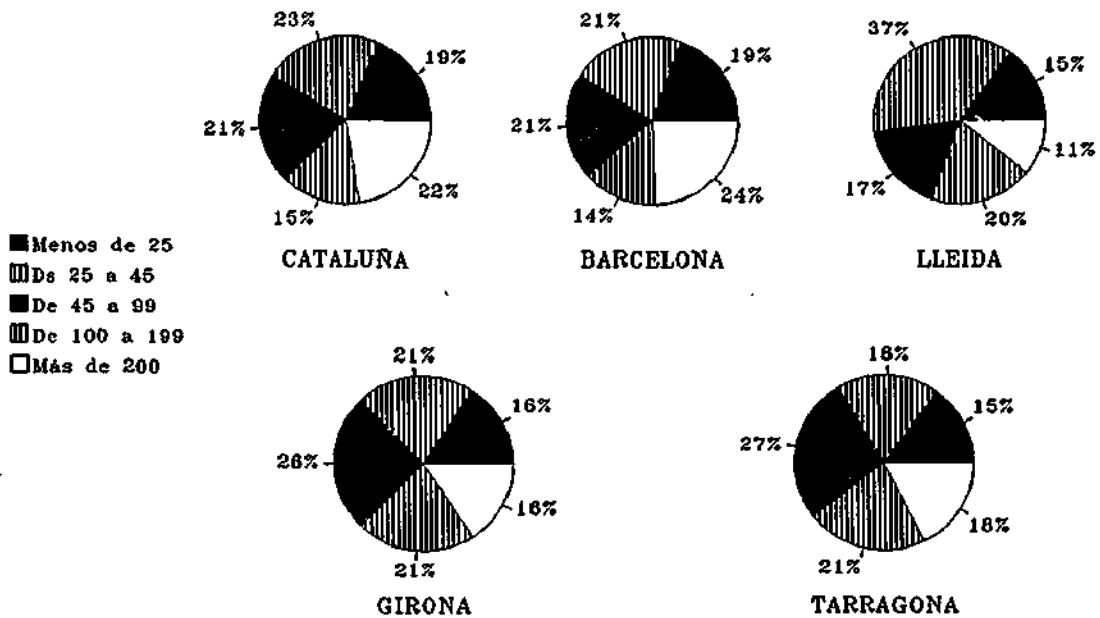


Gráfico 57 - Las empresas catalanas entrevistadas según su tamaño y localización

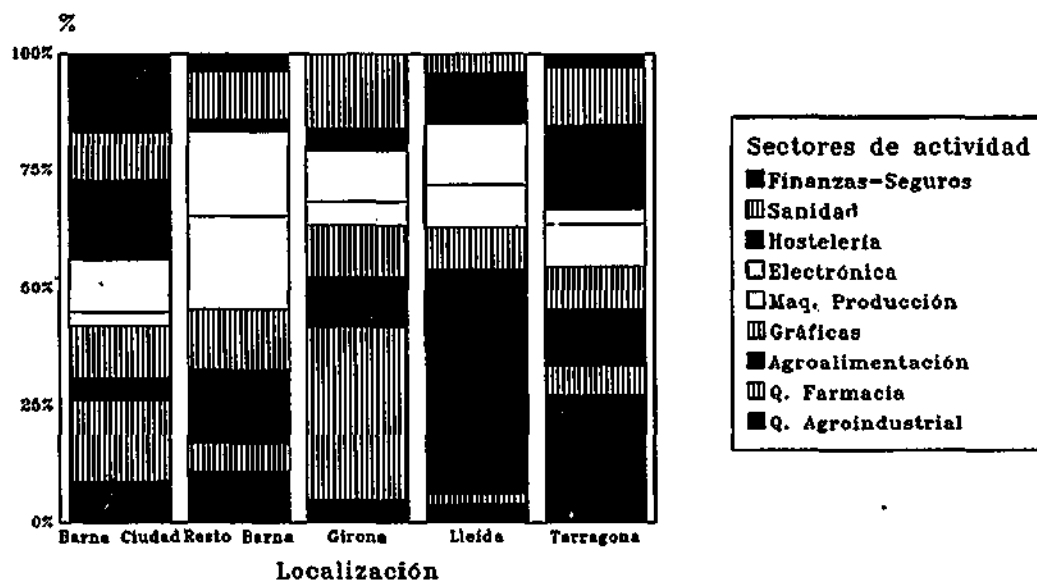
menos de cinco.

## 6. NECESIDADES IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES EMERGENTES

### Introducción

La localización de las empresas en el Barcelonés y sus alrededores se mantiene, también, en todas las ramas de actividad, destacando las dedicadas al sector de la edición que radica en esta zona a 51 de las 60 empresas entrevistadas. Cabe señalar la especialización industrial agroalimentaria de las empresas situadas en la provincia de Lérida, pues éstas han supuesto prácticamente el 48% de las encuestas realizadas en esa provincia.

Localización de las empresas catalanas encuestadas.  
Según su actividad



(Fuente: BOI - Telemarketing 96)

**Gráfico 58 - Empresas catalanas entrevistadas según tamaño y localización.**

Únicamente el 13.5% de las empresas encuestadas no tenían en su plantilla



6. **NECESIDADES IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES EMERGENTES**  
Introducción

un titulado superior. Esta presencia debería aumentar con el tamaño de las empresas, pero es curioso que existan numerosas empresas grandes sin titulados superiores.

Las empresas con mayor número de titulados superiores se encuentran radicadas en Barcelona y alrededores, mientras que en Lérida los titulados superiores están más representados en las empresas de menos de 100 empleados, en tanto que en Tarragona, lo están en las de tamaño superior.

Número de titulados superiores en las empresas catalanas encuestadas según su tamaño  
 EOI - Telemarketing 1.995

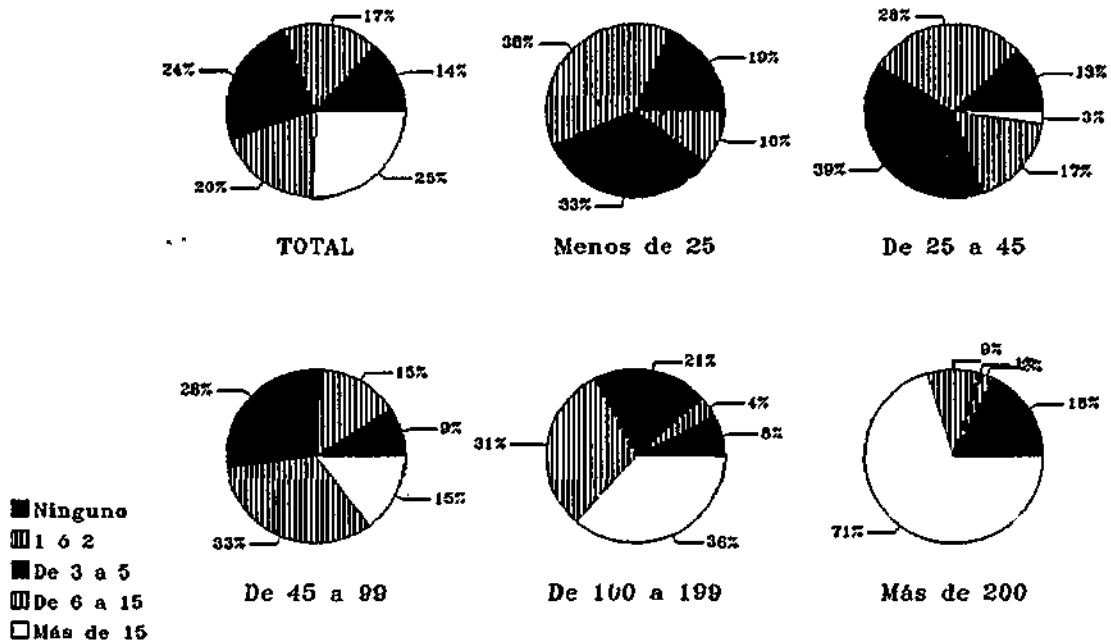


Gráfico 59 - Empresas catalanas consultadas según titulaciones y localización.

Las facturaciones de estas empresas muestran que gran parte de ellas facturan

## 6. NECESIDADES IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES EMERGENTES

### Introducción

anuales que van entre 300 y 1.000 millones de pesetas, siendo las de mayor volumen anual de facturación las que corresponden a los sectores químicos.

La privacidad de estos datos justifica que más del 50% de los encuestados no haya sabido responder a las preguntas relacionadas con las facturaciones.

No hay ninguna empresa leridana que haya declarado facturar más de 10.000 millones de pesetas y solamente una en Tarragona y otra en la provincia de Girona.

Número de titulados superiores de las empresas catalanas consultadas según localización  
EOI - Telemarketing 1.995

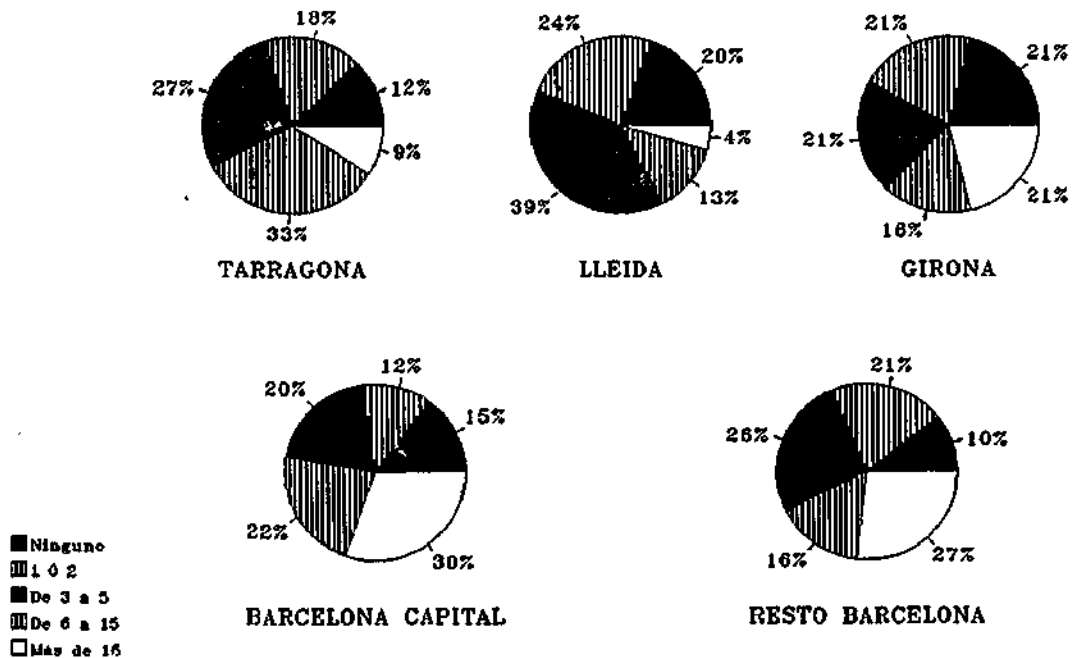


Gráfico 60 - Empresas catalanas consultadas según facturación y tamaño.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.1. Problemas clave para la formación.**

---

La variedad de los tipos de formaciones existentes en Cataluña hacen considerar que, a nivel formativo previo al laboral, no existen carencias formativas importantes.

Una vez incorporado al mercado de trabajo, y principalmente en el sector industrial, el empresariado catalán considera que hay numerosas deficiencias formativas que las enseñanzas regladas no han podido satisfacer y, por ello, han desarrollado numerosas fundaciones y escuelas de formación que, sectorialmente, actualizan y completan las deficiencias que el propio empresario haya detectado.

Se ha considerado, ante esta situación, que los resultados de la encuesta *EOI - Telemarketing 1.995* sí pueden ser validamente aceptables para señalar esas carencias y, por ello, se remite a los capítulos correspondientes donde se estudian las deficiencias formativas detectadas por el empresariado encuestado.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.2. Síntesis de la Situación.**

---

Una primera aproximación al análisis sectorial de Cataluña podría realizarse mediante el análisis de la evolución de la aportación de cada sector al VAB tras el ingreso español en la actual UE. De ese análisis, basado en el estudio realizado por la Generalitat y el BBV durante 1.994, puede deducirse, en un primer momento, que el comportamiento de los diversos sectores económicos catalanes ha sido variado y disperso, sin llegar a tener un comportamiento significativo cada uno de los grandes sectores, sino que es preciso descender a cada uno de los subsectores para identificar y calibrar los diversos comportamientos. Como resultado de ello, se pueden considerar tres grandes grupos: el de los subsectores que han incrementado su aportación al VAB, los que lo mantienen y aquellos que han perdido peso relativo.

Las actividades industriales que peor han digerido la entrada española en la CE han sido la industria química básica no farmacéutica, el algodón, la lana y los géneros de punto.

Los sectores industriales en que la industria catalana puede considerarse como especializada, respecto al resto de España, son:

- la industria textil
- la transformación del caucho y de las materias plásticas
- la industria química
- la construcción de maquinaria y de equipos mecánicos
- la construcción de automóviles

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.2. Síntesis de la Situación.**

---

En todo caso, cabe constatar que la industria catalana, a diferencia de la de otras CC.AA. españolas, está altamente diversificada, se mantiene en la tendencia general europea que busca la desindustrialización relativa, principalmente de los sectores tradicionales, incrementándose la importancia de las producciones industriales que comportan un fuerte incremento del valor añadido por producto.

El crecimiento medio anual del VAB de los Servicios ha estado cercano al 5%, destacando el crecimiento de los servicios comerciales, los públicos, los recreativos y culturales y, finalmente, los servicios sanitarios y docentes. Tras la creación y consolidación de las CC.AA. las instituciones públicas tuvieron un fuerte crecimiento de su actividad en la segunda mitad de la década de los 80. Por otro lado, y durante ese mismo período, se generalizó la contratación de servicios informáticos, marketing, seguridad, asesoramiento, etc por parte de las empresas. El incremento de la renta familiar ha propiciado el aumento de la demanda de servicios docentes y sanitarios privados. Los subsectores que están perdiendo competitividad son los del pequeño comercio, los transportes, créditos y seguros, mientras que la hostelería y restauración ha mantenido estable su porcentaje de participación.

Dentro de los servicios, los sectores que se pueden considerar como de especialización en Cataluña son:

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.2. Síntesis de la Situación.**

---

- Asistencia Social
- Servicios recreativos y culturales
- Recuperación de productos
- Seguros
- Actividades inmobiliarias
- Transporte marítimo
- Transporte por ferrocarril

En resumen, y en una primera aproximación, las actividades económicas catalanas presentan tres grandes grupos de actividad según sea su consideración de desarrollo futuro:

6. **IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

6.2. **Síntesis de la Situación.**

---

**1. SECTORES EMERGENTES**

**Industria**

Energía Eléctrica  
Minerales no metálicos ni energéticos  
Cementos, piedra y abrasivos  
Química Agrícola e Industrial  
Farmacéutica  
Construcciones metálicas  
Artículos metálicos y talleres  
Automóviles y accesorios  
Alimentación animal  
Calzado, confección y peletería  
Madera, corcho y muebles  
Artes Gráficas  
Edición  
Materias plásticas

**Servicios**

Comerciales  
Públicos  
Recreativos y culturales  
Sanitarios  
Docentes

**6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

**6.2. Síntesis de la Situación.**

---

**2. SECTORES ESTABLES**

Agua

Vidrio y cerámica

Material eléctrico

Electrodomésticos

Cárnicas

Lácteas

Molinería y pastas

Otros de alimentación y tabaco

Caucho

Otras manufacturas

Restauración y Hostelería



6. **IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

6.2. **Síntesis de la Situación.**

---

3. **SECTORES EN REGRESIÓN.**

**Industria**

Carbón, petróleo y gas

Gas manufacturado y vapor

Minerales y transformaciones del metal

Química básica (no farmacia)

Química de consumo

Maquinaria de producción

Maquinaria de oficina e instrumentos

Vino y cava

Otras de bebida

Algodón y lana

Seda y fibras artificiales

Géneros de punto

Acabados textiles, alfombras y otros

Cuero

Papel y cartón

**Servicios**

Pequeño comercio

Transportes

Créditos y Seguros

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.2. Síntesis de la Situación.**

---

#### **Los sectores estratégicos de futuro en Cataluña.**

El futuro catalán se inscribe en el de las principales regiones europeas.

En 1.992 Monitor Company realizó, siguiendo la metodología de M. Porter, un estudio sobre las ventajas competitivas de Cataluña. Este estudio definió la economía catalana en 8 grandes grupos:

1. Manufacturas de diseño. Formado por los sectores Textil, Muebles, Joyería...
2. Sistemas industriales, integrado por la Automoción, los Componentes, los Electrodomésticos...
3. Turismo
4. Gran consumo, englobando la Alimentación, los Detergentes
5. Salud, donde se integran los Hospitales, Farmacia...

que actúan como clave en el arrastre de la economía catalana. Los tres primeros compiten en el mercado internacional, mientras que Salud y Gran Consumo buscan alcanzar el mercado nacional desde Cataluña, atrayendo capitales desde el exterior.

6. La industria química se considera como inerte.
7. Conocimientos, integrado por la enseñanza, la edición, etc
8. Finanzas

que pueden tener fuerza propia de arrastre

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.

### 6.2. Síntesis de la Situación.

---

Además de las fuentes escritas consultadas se han tenido en cuenta los resultados de la encuesta *EOI - Telemarketing 1.995* que refleja la opinión que el empresariado catalán tiene de diversos aspectos de situación sectorial, empleo, formación y cooperación con otras empresas.

La actual situación de los diversos sectores de actividad se considera, en líneas generales, como en declive (más del 50% de las respuestas).

---

En declive	279
Estable	43
En crecimiento	186

---

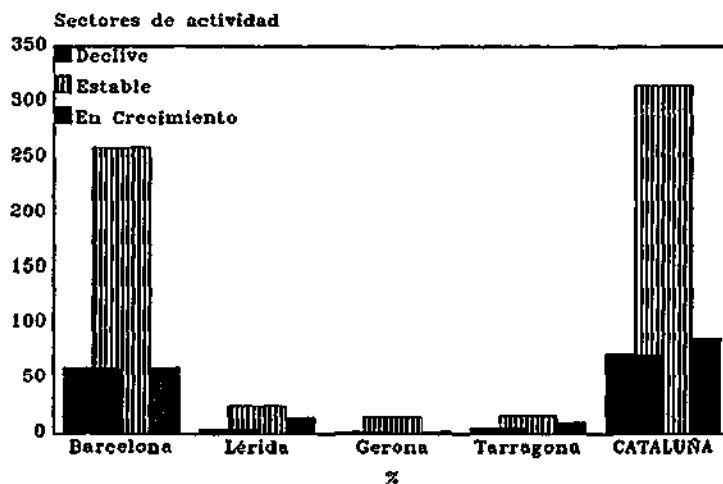
Esta primera aproximación de la opinión empresarial puede ser matizada cuando se profundiza en el análisis detallado de los resultados iniciales de esta encuesta y se tienen en cuenta las respuestas efectuadas considerando el sector de actividad a que pertenecen, su localización geográfica y el tamaño (nº de empleados) de las empresas encuestadas. Los resultados de estas tres cuestiones quedan reflejados en los tres gráficos siguientes y, del análisis de ellos, pueden extraerse diversas conclusiones:

- Las empresas leridanas y tarraconenses entrevistadas son aquellas que tienen mayor fe en el futuro de sus respectivos sectores.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.

### 6.2. Síntesis de la Situación.

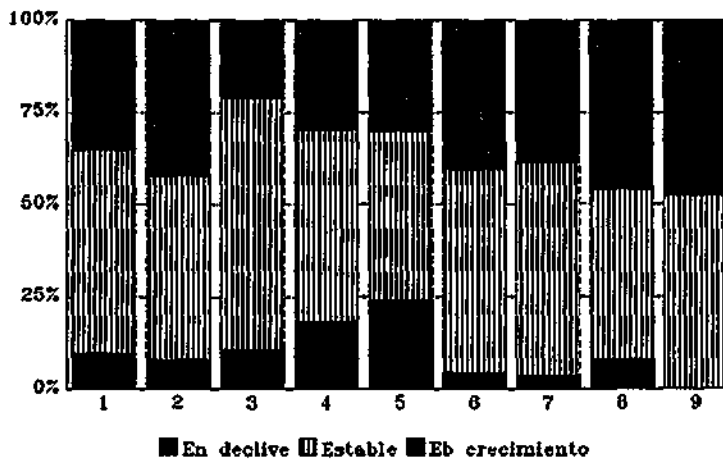
La percepción empresarial de la futura evolución de los sectores de actividad en Cataluña según la localización de las empresas.



(Fuente: SMI - Telemarketing 1.995)

Gráfico 61 - El futuro sectorial según la localización geográfica

La percepción empresarial catalanas del futuro de los sectores de actividad según su rama de actividad.



1. Química Agrind 2. Química Farmacia 3. Alimentación 4. Gráficas 5. Maqu. Producc.  
6. Electrónica 7. Hostelería 8. Sanidad 9. Finanzas y Seguros

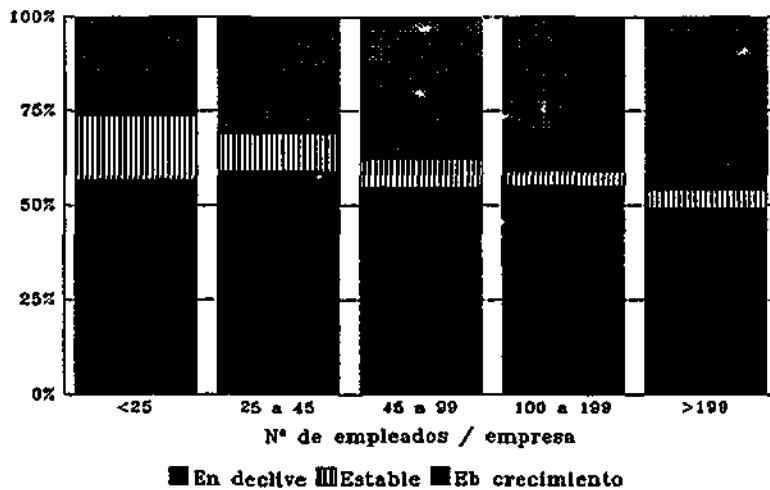
(Fuente: SMI - Telemarketing 1.995)

Gráfico 62 - El futuro sectorial según la actividad empresarial

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.

### 6.2. Síntesis de la Situación.

La percepción empresarial catalanas del futuro de los sectores de actividad  
Según el tamaño de las empresas



(Fuente: EOI - Telemarketing 1.995)

Gráfico 63 - El futuro sectorial según el tamaño de las empresas.

- Las empresas gerundenses son verdaderamente pesimistas, así como las de la principal provincia catalana.

- El sector de actividad entrevistado que considera más optimista el futuro de su propio sector es el de las Finanzas y Seguros, donde prácticamente el total de personas consultadas consideran que el futuro de su sector es, al menos estable, si no con una tendencia al crecimiento.

- Los sectores que menos consideran su futuro en declive son los dedicados a las actividades de servicios.

## 6. *IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.*

### 6.2. *Síntesis de la Situación.*

---

- Las industrias que ven mayores posibilidades a su futuro con las químico-farmacéuticas y agrícolas e industriales.

- Teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, podría establecerse como axioma que existe una relación directa entre el tamaño de las empresas y su fe en el futuro: las empresas de mayor tamaño son las que más creen en el futuro de su sector y más apuestan por él.

- Las empresas de menor tamaño consideran que la situación actual es verdaderamente recesiva.

- También se constata que a mayor tamaño de las empresas, menor volumen de ellas piensan en una situación estable de su sector.

La empresa de mayor futuro en Cataluña, a la vista de estos resultados, es de gran tamaño, no está localizada en Gerona y se dedica a actividades industriales químicas o de electrónica a de los servicios, principalmente finanzas y seguros, hostelería y sanidad.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.3. Necesidades formativas desglosadas por segmentos.**

---

Los empresarios catalanes consideran la formación como algo intrínseco a su propia empresa y, tradicionalmente, ha apoyado y colaborado en la creación y en el sostenimiento de centros educativos surgidos, en muchos casos, de este interés.

De acuerdo a los resultados de la encuesta *EOI - Telemarketing 1.995*, el deseo de formarse permanece arraigado, pero centrado en determinadas áreas.

#### **Necesidades de formación.**

Las necesidades de formación que se deseaban detectar debían, por un lado, definir claramente cada una de ellas, por otro, distinguir los diversos procesos productivos, administrativos, comerciales, etc., por otra, definir la disponibilidad temporal para formación y, finalmente, separar dos grandes grupos de categorías profesionales entre los empleados: los de alto nivel y los de nivel medio.

El análisis de las respuestas recibidas en cada uno de los casos podrá comenzar a definir las propias carencias formativas detectadas por los mismos empresarios y saber, además, qué tipo de empleado se considera como menos formado y en qué áreas se debe definir una estrategia formativa.

Cabe señalar que, en muchos casos, y dada la fuerte presencia de Pymes y su número de empleados, las carencias formativas pueden ir dirigidas a administrativa de las empresas.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.

### 6.3. Necesidades formativas desglosadas por segmentos.

---

#### Disponibilidad temporal para formación.

Como anteriormente se señaló, el empresariado catalán está habituado a que sus colaboradores empresariales se formen, como lo demuestra el hecho de que piensan que el tiempo de formación de una persona y la disponibilidad temporal para ello va siempre en función del curso que se vaya a impartir: prácticamente la tercera parte de los empresarios encuestados consideran esta hipótesis como la más aconsejable, principalmente en el caso de la formación de los directivos o personal superior de sus empresas.

Tabla 49 - Disponibilidad temporal para la formación

	Personal			
	Superior	Medio	Administrativo	Otros
Viernes y sábado mañana	72	65	65	67
Una tarde semanal	104	107	107	100
Dos tardes semanales	56	64	65	68
Un día a la semana	14	13	12	9
Fuera del horario laboral	61	62	63	83
En función del curso	172	167	168	161
Otros	17	18	17	29
NS/NC	23	21	22	20

(Fuente: EOI - Telemarketing 1.995)



## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.3. Necesidades formativas desglosadas por segmentos.**

---

Como alternativa a esta primera hipótesis, se considera como idónea una tarde semanal, desechándose, de forma abrumadora, la concepción de un curso que se imparta durante todo un día por semana.

Las cifras están mediatizadas por la gran presencia de empresas radicadas en Barcelona quienes son, en gran mayoría, las que consideran que el horario de un curso y su organización depende del propio curso en sí. Si desechamos las empresas barcelonesas, predomina con claridad la concepción de un curso que se imparta un día por semana.

Las empresas de servicios son las que prefieren que sea el propio diseño del curso a impartir quien determine el horario del mismo. Por su parte, las empresas industriales se decantan por los cursos diseñados para ser impartidos una tarde por semana, los propios fines de semana o fuera del horario laboral.

Como conclusión, puede establecerse que:

- Los cursos dirigidos a personal dedicado a actividades terciarias e industriales radicados en la provincia de Barcelona tendrán una mayor disponibilidad de horarios y deberán presentar un curso atractivo.
- Los cursos diseñados fuera de Barcelona deberán tender a una periodicidad semanal, vespertina, e ir dirigidos, principalmente, a empleados industriales. No debe descartarse el curso impartido durante los fines de semana.

**6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

**6.3. Necesidades formativas desglosadas por segmentos.**

---

**Necesidades formativas**

En líneas generales, la cuarta parte de las empresas consultadas consideran que su personal necesitaría apoyo formativo en los procesos administrativos, directivos y comerciales.

Se encuentran ciertas diferencias entre las necesidades de Cuadros Técnicos Medios y Superiores que se señalarán en el momento de referirse a cada uno de ellos.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.

### 6.3. Necesidades formativas desglosadas por segmentos.

---

#### - Necesidades formativas en procesos de producción y fabricación.

Lógicamente, siguiendo el enfoque general de la encuesta, las empresas de servicios no precisan formación en estos ámbitos... Las necesidades formativas se han dirigido más hacia los Cuadros Medios que hacia los Superiores, destacando, en ambos casos, la necesidad formativa en procesos de Calidad Total y de Mejora Continua.

**Tabla 50 - Necesidades formativas  
en procesos de producción y fabricación  
Cuadros y Técnicos Medios**

---

Calidad Total	110
Mejora Continua	93
Robótica	32
Electrónica	36
Just in time	25
Informática	70
Compras	31
Logística	50
Sin apoyo formativo	320
Otros	1

---

(Fuente: EOI - Telemarketing 1.995)

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.3. Necesidades formativas desglosadas por segmentos.**

---

Los ámbitos menos solicitados son los de Just in time y de compras, principalmente entre los Cuadros Superiores.

Las empresas químicas y las de electrónica son quienes más desean una mejora en los procesos de Calidad Total y de Mejora Continua, mientras en las Artes Gráficas y la Edición no consideran estas actuaciones como necesarias para ellos. Este sector es el que menos ha considerado las propuestas de formación que se le han presentado.

**Tabla 51 - Necesidades formativas  
en procesos de producción y fabricación  
Cuadros y Técnicos Superiores**

---

Calidad Total	96
Mejora Continua	80
Robótica	19
Electrónica	24
Just in time	18
Informática	55
Compras	30
Logística	42
Sin apoyo formativo	353
Otros	0

---

*(Fuente: EOI - Telemarketing 1.995)*

**6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

**6.3. Necesidades formativas desglosadas por segmentos.**

---

Teniendo en cuenta el tamaño de las empresas, no cabe establecer ninguna relación posible y general entre la dimensión y el interés por un determinado ámbito: las solicitudes de formación son semejantes desde las empresas pequeñas como desde las grandes.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.

### 6.3. Necesidades formativas desglosadas por segmentos.

---

#### - Necesidades formativas en procesos administrativos y directivos

Mientras que entre los Cuadros Medios los ámbitos que se considera como factibles para formar son la Informática y los Idiomas, entre los Cuadros Superiores es la Gestión y Dirección de Empresas la que más se solicita. Resulta significativo considerar que los Cuadros Medios precisan mejorar su formación en la utilización de herramientas, mientras que los Cuadros Superiores precisan renovar, actualizar o recordar sus conocimientos.

**Tabla 52 - Necesidades formativas  
en procesos administrativos y directivos  
Cuadros y Técnicos Medios**

---

Informática	158
Idiomas	150
Organización	79
Gestión y Dirección de empresas	70
Logística	43
Medio Ambiente	36
Finanzas	83
Sin apoyo formativo	251
Otros	1

---

(Fuente: EOI - Telemarketing 1.995)

La Logística y el Medio Ambiente se consideran escasamente para la

## 6. **IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### 6.3. **Necesidades formativas desglosadas por segmentos.**

---

formación de Cuadros Medios, lo que se repite entre los Cuadros Superiores.

Resulta sintomático que estos dos ámbitos (Medio Ambiente y Logística) que se consideran menos significativos para formar y adquieren importancia conforme la empresa aumenta de tamaño, aunque en el resto de ámbitos las necesidades formativas son independientes de la dimensión de las empresas.

**Tabla 53 - Necesidades formativas  
en procesos administrativos y directivos  
Cuadros y Técnicos Superiores**

---

Informática	120
Idiomas	138
Organización	78
Gestión y Dirección de empresas	103
Logística	38
Medio Ambiente	30
Finanzas	68
Sin apoyo formativo	263
Otros	1

---

*(Fuente: EOI - Telemarketing 1.995)*

Tampoco hay una relación directa entre la actividad y las necesidades formativas en administración y dirección. Los sectores más interesados en la formación son los químicos y la alimentación.

6. **IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**  
6.3. **Necesidades formativas desglosadas por segmentos.**

---

- **Necesidades formativas en procesos comerciales**

En los procesos comerciales, al contrario que en los administrativos y directivos, no hay grandes diferencias entre los ámbitos preferidos para formar tanto a los Cuadros Medios como a los Superiores: destacan el Marketing y las Ventas que se solicitan por el 25% de las empresas. Como en el caso de los procesos administrativos e industriales, los ámbitos menos solicitados en general (Comercio Exterior y Logística) van adquiriendo importancia conforme las empresas aumentan su tamaño.

**Tabla 54 - Necesidades formativas en procesos comerciales  
Cuadros y Técnicos Medios**

---

Marketing	141
Ventas	118
Logística	41
Comercio Exterior	15
Sin apoyo formativo	285
Otros	0

---

*(Fuente: EOI - Telemarketing 1.995)*

El interés por la formación, tanto de Cuadros Medios como Superiores, en procesos de comercialización, procede en este caso, también, de las empresas



**6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

**6.3. Necesidades formativas desglosadas por segmentos.**

---

de los sectores químicos y alimentarios, siendo escasamente aceptado por las empresas de servicios.

**Tabla 55 - Necesidades formativas en procesos comerciales  
Cuadros y Técnicos Superiores**

---

Marketing	127
Ventas	92
Logística	35
Comercio Exterior	13
Sin apoyo formativo	333
Otros	0

---

*(Fuente: EOI - Telemarketing 1.995)*

El sector de la electrónica aparece, también, como un sector interesado por este tipo de formación, principalmente en el marketing y las ventas.

La Logística no interesa prácticamente a ningún sector, excepto a los tres sectores industriales de la química y la alimentación.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.4. Análisis sectorial.**

---

Los principales sectores económicos analizados en una primera aproximación, y siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), han sido los siguientes:

#### **1. Energía, agua, minería e industrias extractivas**

Producción de energía eléctrica

Captación y Depuración de agua

Extracción de minerales no metálicos

Extracción de minerales energéticos, combustibles sólidos y coque,

Crudos de petróleo y gas natural y refino de petróleo

#### **2. Construcción e instalaciones. Cerámica y Vidrio.**

Fabricación de materiales para la construcción

Construcción de Inmuebles

Obras Públicas

Instalaciones, montajes y acabados de obras

Cerámica y productos relacionados

Fabricación de productos abrasivos

Productos del vidrio

#### **3. Alimentación.**

Productos cárnicos

Productos lácteos

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.4. Análisis sectorial.**

---

Alimentos enlatados, secos y congelados

Productos de cereales molidos

Productos de pastelería y panadería

Azúcar y Dulces

Grasas y aceites

Bebidas

Otros productos alimenticios

Alimentación para animales

#### **4. Textil, piel y calzado**

Aprestados, tintes y acabados

Hilaturas

Fabricación de tejidos de algodón, lana, seda, fibras artificiales, sintéticas y sus mezclas.

Fabricación de géneros de punto

Fabricación de tejidos de fibras duras y especiales

Fabricación de alfombras y tapices

Otras industrias textiles

Fabricación de accesorios para la industria de la confección

Industria de la confección textil en serie

Curtido y acabado de la piel

Fabricación de artículos de piel

Calzado

#### **5. Mobiliario y madera**

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.4. Análisis sectorial.**

---

Obtención y primera transformación de la madera  
Fabricación de envases y de embalajes de madera  
Carpintería. Fabricación de artículos de madera, excepto mobiliario  
Industria del corcho  
Fabricación de artículos y muebles de junco, caña y mimbre  
Industria del mueble de madera  
Industria del mueble metálico  
Industria del mueble de materiales diversos

### **6. Papel y Artes Gráficas**

Fabricación de pasta de papel  
Fabricación de papel y cartón  
Manipulación y transformación de papel y cartón  
Impresión gráfica  
Industrias auxiliares de Artes Gráficas  
Edición (libros, publicaciones periódicas, estampas y grabados)  
Recuperación y reciclaje de papel

### **7. Químicas**

Fabricación de productos inorgánicos de base y derivados  
Fabricación de productos orgánicos de base y derivados  
Fabricación de gases comprimidos  
Fabricación de abonos y plaguicidas  
Fabricación de explosivos, pirotecnia y fósforos

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.4. Análisis sectorial.**

---

Pinturas, barnices, colorantes y tintas

Fabricación de aceites, grasas, derivados de ceras y parafinas, adhesivos y aprestos

Productos farmacéuticos

Jabones, detergentes y lejías

Cosmética y perfumaría

Fabricación de primeras materias plásticas y caucho

Fabricación de artículos de materias plásticas y caucho

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas

## **8. Metalurgia - Siderometalurgia**

Producción y primera transformación de materiales férreos

Producción y primera transformación de materiales no férreos

Tratamientos y recubrimientos de metales

Mecanización de piezas y fabricación de productos metálicos

Fabricación de maquinaria y equipo mecánico, hidráulico y neumático

Construcción de equipos de transporte

## **9. Electricidad, electrónica, equipos informáticos e instrumentación**

## **10. Joyería, platería y bisutería**

Joyería

Platería

Bisutería

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.4. Análisis sectorial.**

---

#### **11. Juegos, juguetes y artículos deportivos y musicales**

Juegos

Juguetes

Artículos deportivos

#### **12. Otras industrias**

#### **13. Comercio, restaurantes y hostelería. Reparaciones**

Comercio al por mayor

Recuperación de productos

Intermediarios del comercio

Comercio al por menor

Restaurantes y cafés (sin hospedaje)

Hostelería

Reparaciones

#### **14. Transporte y Comunicaciones**

Transporte por ferrocarril

Otros transportes terrestres

Transporte marítimo y por vías navegables interiores

Transporte aéreo

Actividades anexas a los transportes

Comunicaciones

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.4. Análisis sectorial.**

---

#### **15. Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres**

Instituciones financieras

Seguros

Auxiliares financieras y de seguros. Actividades financieras

Servicios prestados a las empresas

Alquiler de bienes muebles

Alquiler de bienes inmuebles

#### **15. Otros servicios**

Administración Pública, Defensa Nacional y Seguridad Social

Servicios de saneamiento de vías públicas, limpieza y similares

Educación e investigación

Sanidad y servicios veterinarios

Asistencia social y otros servicios prestados a la colectividad

Servicios recreativos y culturales

Servicios personales

Servicios domésticos

Representaciones diplomáticas y Organismos Internacionales

El análisis de cada una de estas actividades se irá realizando pormenorizadamente aunque, en algunos casos, se englobarán actividades en grupos únicos.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis sectorial.

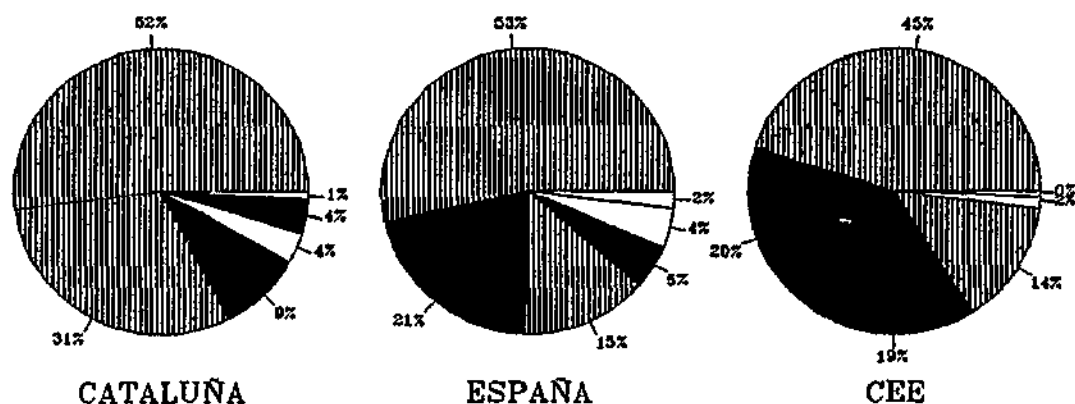
#### 6.4.1. Energía, agua, minería e industrias extractivas.

##### Producción de energía eléctrica

El consumo de energía eléctrica en Cataluña tiene gran importancia: representa el 18% del total de la demanda industrial de energía del Estado Español y su demanda total supera las de Dinamarca, Holanda o Luxemburgo, siendo semejante a la de Grecia o Portugal.

La industria acapara el 40% del consumo final catalán, destacando, dentro de la propia industria, el 36% de la demanda procedente del sector químico.

#### La estructura del consumo de energía primaria. 1.990



■ Gas Natural ▨ Petróleo ▩ Carbón ▤ Nuclear □ Hidráulica ◻ Otras renovables.  
(Fuente: Estadísticas Energéticas de Cataluña. 1.990)

Gráfico 64 - Estructura del consumo energético primario en Cataluña



## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis sectorial.**

---

El consumo primario de energía está ofertado actualmente por las los procesos hidroeléctricas y nucleares, el petróleo y el gas natural, principalmente. La fuente energética actualmente más consumida es el petróleo, aunque una tercera parte de su demanda no se destina a procesos energéticos.

Esta variedad de abastecimiento se ha desarrollado en todo el territorio, lo que permite asegurar que, actualmente, salvo en casos y puntos muy aislados, hay la casi absoluta improbabilidad de falta de suministro energético. Esta extensa y variada red de suministros energéticos se ha desarrollado durante muchos años, lo que ha permitido la creación de diversas empresas en el sector que, posteriormente, han ido adquiriendo compañías en el resto del Estado Español hasta alcanzar situaciones casi oligopolísticas (si así se permite denominarlas) en ciertas zonas de España: un ejemplo claro de esto es la empresa de origen catalán, Gas Natural, que procede de Catalana de Gas.

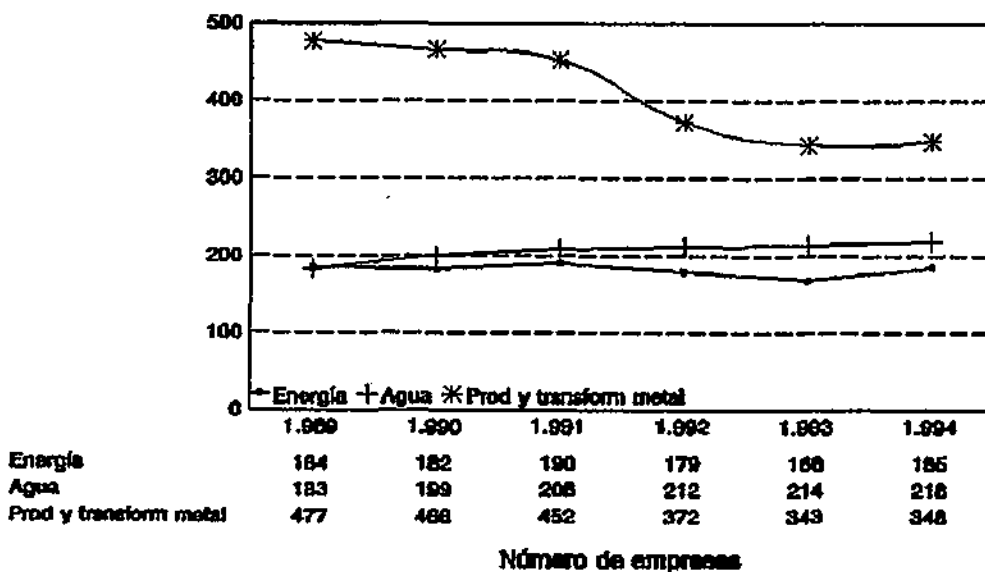
Estas empresas de distribución energética en Cataluña, una vez abastecido todo el territorio, tienen como objetivo actual la mejora de los servicios. Su evolución ha sido significativa en los últimos años los que sus centros han permanecido estables, tras las regulaciones de plantillas de los primeros años de esta década (ver gráfico adjunto).

El origen de las empresas catalanas de electricidad procede de las pequeñas centrales hidroeléctricas situadas en los Noguera y demás ríos del interior del País. Desde ellas, se inició el suministro de los centros industriales creados a lo largo de este siglo. Las diversas economías de escala y la rentabilidad de

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis sectorial.

#### Evolución del número de centros catalanes. 1.989 - 1.994 Energía, agua y producción y transformación de metales,



(Fuente: INSA, 1.995)

Gráfico 65 - Energía, agua y primera transformación de metales

las instalaciones produjo el cierre de numerosas de estas empresas, de las que en la actualidad queda la Empresa Nacional Hidroeléctrica Ribagorzana (ENHER).

Enher, controlada actualmente en un 92.5% por Endesa, compra las acciones de Hidruña y mantiene su participación en la argentina Edenor (en 1.992 invirtió en ella 2.700 millones de dólares) que, tras dos años de pérdidas, ha comenzado a dar beneficios.

Todas sus nuevas inversiones de futuro de las diversas compañías eléctricas catalanas que aún quedan se canalizarán a través de Redesa

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis sectorial.

---

hacia el nuevo ámbito de la telefonía móvil.

En el primer trimestre de 1.995 sus resultados fueron de 4.424 millones de pesetas (29,9% más que en 1.994), mientras que los ingresos de explotación ascienden a 55.225 millones y los gastos de explotación a 45.744 millones de pesetas.

En Cataluña, debido al interés tradicional en investigar nuevos productos y a la propia tradición industrial, se están desarrollando diversas empresas de las denominadas *energías alternativas*, como la eólica. Un buen ejemplo de ello es Ecotecnia.

Esta empresa llevó a cabo el parque eólico de Tarifa (Cádiz), junto a otros en Galicia, Gerona, Valle del Ebro, zona del Estrecho y Canarias, en competencia con la madrileña Made. El potencial eólico estimado para España es de 2400 megavatios y la producción actual es de 75,6..

Es una sociedad cooperativa fundada en 1.981 en Barcelona y se dedica a las energías renovables, tiene una plantilla de 32 personas y una facturación media anual en estos últimos años de cerca de 600 millones de pesetas. Tuvo problemas con la Seo en el parque de Tarifa al contarse la muerte de 40 buitres a causa de las aspas: el traslado del vertedero cercano en junio de 1.995 ha minimizado este impacto.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. *Análisis sectorial.*

---

Las empresas más significativas de este sector son:

<b>Empresa</b>	<b>Sede</b>
Asoc. Nuclear Vandellós	Barcelona
Electro Metalúrgica del Ebro	Barcelona
ENHER	Barcelona
Estavanell i Pavisà	Barcelona
FECSA	Barcelona
Hidroeléctrica de Cataluña	Barcelona
Térmicas del Besós	Barcelona
Producción y Suministro de Electricidad S.A.	Manlleu (Barcelona)
Energía Eléctrica del Ter	Vic (Barcelona)
Hidroeléctrica del Ampurdam	Figueras (Barcelona)
Hijos de José Bassols	Olot (Girona)
ENHER	Lleida
Fuerzas Hidroeléctricas Segre	Lleida
Hidroeléctrica de Cataluña	Lleida
Productora Eléctrica Urgalense	La Seu d'Urgell (Lleida)
ENHER	Tarragona
HIFRENSA	Barcelona

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis sectorial.**

---

#### **Captación y Depuración de agua**

La problemática de la gestión del agua presenta una doble vertiente, su disponibilidad y su calidad. La solución de este dilema se está llevando a cabo mediante la colaboración entre el ente autonómico y las autoridades locales, creando una adecuada red de abastecimiento y de depuración.

Las aguas superficiales presentan en Cataluña dos graves problemas: de un lado, el alto nivel de contaminación de las mismas y, del otro, ciertos problemas de abastecimiento en las comarcas del Tarragonés y tierras de Poniente. La principal infraestructura de abastecimiento que se está llevando a cabo es la traída de aguas desde el Ebro a Barcelona.

La Generalitat participa activamente, mediante entidades interpuestas, en diversas empresas de suministro y depuración, entre las que destaca Aguas de Barcelona, que está llevando a cabo una importante política de *fusiones* con diversos grupos empresariales catalanes, siendo amortizados sus fondos por la también empresa accionariada por la Generalitat, Agbar.

Esta actividad tiene una elevada y creciente presencia de empresas eléctricas y constructoras que han visto en este ámbito un buen campo de diversificación de actividades. Por ejemplo, Endesa participa con el 11,8 % en Aguas de Barcelona o Fomento de Construcciones y Contratas que, a través de su Área de Medio Ambiente, controla Residuos del Mediterráneo o Catalana de Servicios.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis sectorial.

---

Las empresas más significativas de esta actividad son:

<u>Empresa</u>	<u>Sede</u>
Gerundense de Servicios	Castell-Platja d'Aro (Girona)
Soc. de Abastecimientos Urbanos y Rurales	Palafrugell (Girona)
Aguas Potables San Feliu de Gixols	San Feliu de Gixols (Girona)
E.M. Mixta d'Aigües de Tarragona	Tarragona
Aigües de Mataró	Mataró (Barcelona)
SOREA	Barcelona
Soc. Gral. de Aguas de Barcelona	Barcelona
Aigua de Rigat	Igualada (Barcelona)
Aigües de Manresa	Manresa (Barcelona)
Mina Pública de Aguas Terrassa	Terrassa (Barcelona)
Netaigua	Barcelona
Depuradora de Aguas Residuales de Gerona	Girona

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

#### **6.4.2. Construcción e Instalaciones. Cerámica y Vidrio.**

La situación actual del sector es halagüeña si se compara con la de otros sectores económicos: hay un fuerte empuje de la construcción de viviendas, por lo que se prevé un crecimiento del 2% para el año 1.994: se incrementará la actividad en la vivienda nueva en un 6-7% mientras que la rehabilitación los hará entre el 2 y el 3%, lo que compensará el fuerte descenso (4%) de la construcción no residencial (oficinas y naves industriales). Por último, el comportamiento de las obras públicas se encuentra a la espera de decisiones políticas aunque se prevé que su ascenso o descenso no va a ser muy significativo.

La previsión de la evolución futura del sector catalán de la construcción nos presenta un carácter moderado de crecimiento en los próximos tres años, descendiendo la importancia de la construcción de vivienda residencial e incrementándose la construcción de edificios industriales e infraestructuras, una vez contenido el gasto público. El incremento del empleo en el último año en Cataluña ha sido de 2.980 personas mientras que para el conjunto del Estado lo fue de 29.000: esta diferencia puede deberse a dos factores: a la fuerte tecnificación de las industrias constructoras catalanas o al fuerte bajón experimentado por la construcción de infraestructuras en Cataluña.

#### **Fabricación de materiales para la construcción**

La actividad primordial de las empresas catalanas de este sector está dirigida a la fabricación de cemento y de materiales finales, principalmente

**6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

**6.4. Análisis Sectorial.**

---

pavimentos y sanitarios. Esta última actividad se analiza en un apartado posterior.

Las cementeras están íntimamente ligadas al sector de la construcción y mantienen un comportamiento similar a aquel. En la actualidad ha habido un repunte de la construcción residencial, mientras que las de oficinas han crecido mucho más moderadamente y se han prolongado los períodos de adjudicación de las obras públicas: todo ello ha repercutido sensiblemente en una actividad que viene de una época de fuertes restricciones (1.992 y 1.993).

El consumo de cemento en Cataluña durante 1.994 fue de 3,16 Millones de Toneladas, cifra muy inferior a los 4.3 de 1.991, manteniendo un crecimiento inferior a la del resto de España. Las ventas, por primera vez desde 1.991, se han incrementado en un 8,4%, muy por encima del crecimiento nacional (7,9%).

El incremento de ventas en el interior ha venido acompañado por una fuerte caída de las importaciones que habían crecido espectacularmente en los primeros años de esta década, debido a la favorable tasa de cambio. Las sucesivas devaluaciones de la peseta han supuesto un importante freno a las importaciones y un fuerte incremento de las exportaciones desde finales de 1.993, en el que alcanzaron un 125% de crecimiento y mantuvieron una tasa superior al 70% en 1.994.

En Cataluña hay cuatro empresas de este sector con seis plantas de producción: Uniland, Cementos Molins, Cemex y Asland. Las dos primeras



6. **IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

6.4. Análisis Sectorial.

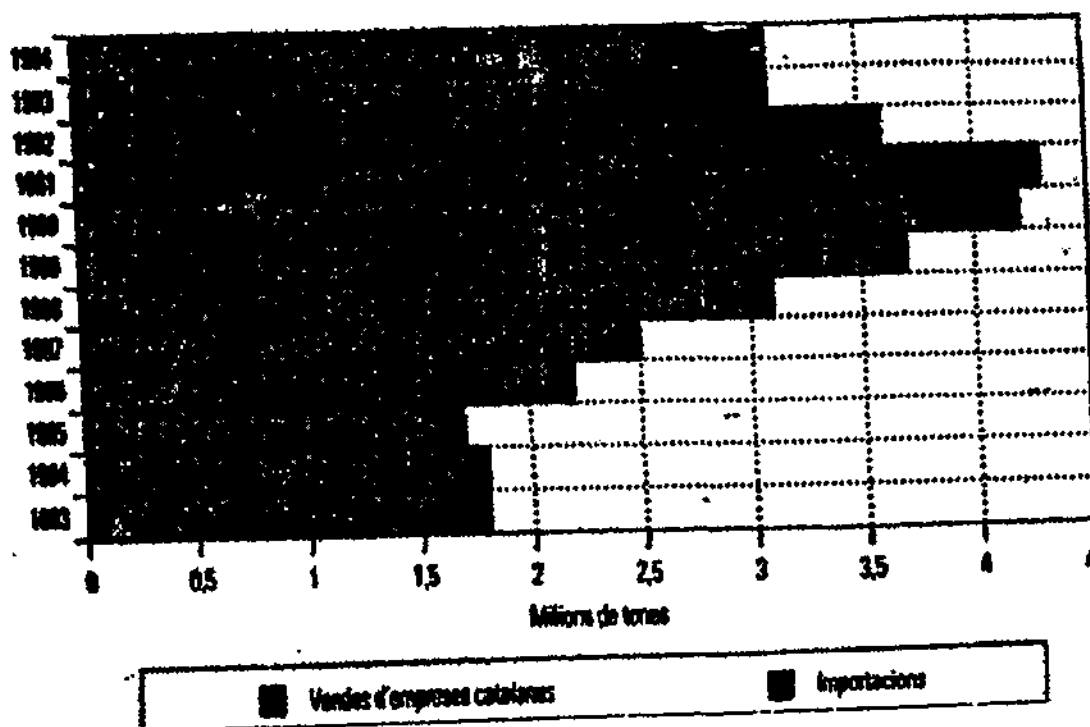


Gráfico 66 - Evolución del consumo de cemento en Cataluña, 1983 - 1.994  
(Fuente: Generalitat de Catalunya, 1.995)

mantienen sus capitales en manos catalanas, mientras que las otras dos tienen capital foráneo.

A fines de 1.994, la Comisión Europea impuso una fuerte multa a un conjunto de empresas y asociaciones del subsector de varios países por desarrollar prácticas en contra de la libre competencia entre 1.83 y 1.993. El importe de la sanción se sitúa en los 40.000 Millones de Pesetas, estando particularmente afectadas Uniland y Asland, junto con Hispacement, que es una empresa comercial común de los cementeros catalanes.

## 6. ***IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.***

### 6.4. ***Análisis Sectorial.***

---

Uniland, empresa cementera catalana, ocupa el primer lugar por su capacidad de producción y su cuota de mercado, se fundó en 1.970 como unión de empresas cementeras de inicios de siglo y de dimensión familiar (Cementos Fradera y Cementos y Cales Freixá). Corporación Uniland es propietaria del 90% de las acciones y, al mismo tiempo, junto a Cementos Molins, es propietaria de numerosas empresas del sector en Argentina y Uruguay. El año pasado, la cifra consolidada de negocio de todo el conglomerado fue de 26.000 millones.

Uniland Cementera, centro de la Corporación, acrecentó su cifra consolidada de negocio de 14.000 a 18.400 millones, de los que 5.000 procedían de las exportaciones que se incrementaron un 50% y se dirigieron principalmente a Estados Unidos, Dinamarca y Africa Occidental). Tiene factorías en Els Monjos y Vallcarca con una capacidad de 3 millones de toneladas, abasteciendo el 35% del mercado catalán.

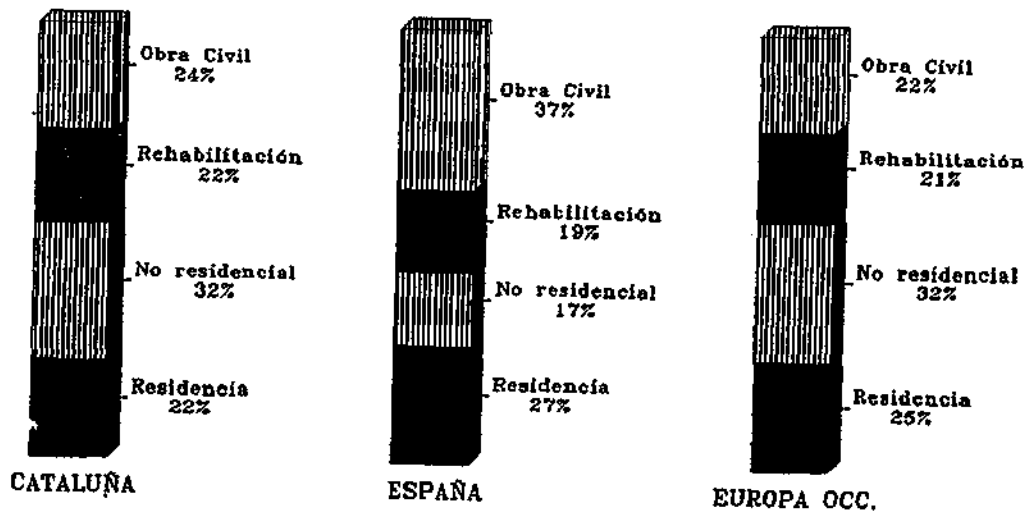
Asland Cataluña y del Mediterráneo obtuvo en 1.994 unos beneficios tras impuesto de 1.141 millones de pesetas que contrasta con las pérdidas de 146.8 millones del año anterior. La cifra de negocios fue de 8.490 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 20% respecto a 1.993. Mantiene dos empresas Cultivos Especiales del Sur y Fuentes de Domínguez, en la provincia de Madrid. Además mantiene otras plantas de cemento en Valencia (Sagunto) y otras ciudades españolas, así como numerosas empresas

6. **IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**  
 6.4. **Análisis Sectorial.**

y canteras suministradoras.

**Construcción de Inmuebles**

Producción por subsectores. Cataluña, España y Europa Occidental.



■ Residencia ▨ No residencial ■ Rehabilitación ▤ Obra Civil  
 (Fuente: BBV-Generalitat de Catalunya, 1.994)

*Gráfico 67 - Los subsectores de la Construcción en Cataluña, España y Europa Occidental*

Puede considerarse que la cuarta parte de la producción catalana del sector de la construcción se debe a la obra civil, mientras que el resto se refiere a la construcción, principalmente residencial.

En los primeros años de esta década adquirió gran importancia la obra no residencial, llegando a suponer el 30% del total de la producción. En la

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

actualidad estas cifras han descendido sustancialmente en beneficio de la obra residencial.

Las actuales diferencias de estructura de la actividad se deben más a la edad de las edificaciones catalanas (que son relativamente recientes) que a otro factor. Con el paso del tiempo el sector de la rehabilitación en Cataluña deberá ir aumentando su significación y peso en el sector.

#### **Obras Públicas**

Tras los años de bonanza de comienzos de la presente década debido a la fuerte apuesta de las Administraciones Públicas por la construcción de nuevas infraestructuras, los años 1.993 y 1.994 han supuesto un fuerte descenso del volumen de obras contratadas. El recorte presupuestario y la posible reducción de la desgravación fiscal por la compra de viviendas no parece plantear un futuro halagüeño para el sector.

El pasado mes de Junio se aprobó una nueva Ley de Contratos del Estado (Ley anticorrupción) que mejora las condiciones de pago de las administraciones y pretende controlar los contratos a establecer entre el contratista y sus suministradores.

Entre 1.989 y 1.992 se llevaron a cabo fuertes inversiones en las infraestructuras barcelonesas aunque, en el momento actual, sería preciso

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

<sup>1</sup>extender dichas mejoras a toda Cataluña a fin de vertebrar más adecuadamente su territorio. Los proyectos que se consideran actualmente como más urgentes serían el del Plan del Delta del Llobregat, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el enlace de dicho puerto con la frontera francesa mediante una vía férrea de ancho europeo, a fin de convertir a Barcelona en el Rotterdam del Sur de Europa.

Rafael Romero es el Presidente de la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de Cataluña. propone un incremento de las inversiones públicas en el sector lo que generará un incremento del empleo, una reversión de los gastos hacia el Estado cercana al 50% y la posibilidad de que, con los fondos procedentes de la UE, las obras proyectadas no graven las arcas del Estado. A pesar de las fuertes inversiones producidas en 1.992, considera que las mismas se han centrado en Barcelona y que ésta no es Cataluña, región que precisa de un tejido de comunicaciones más adecuado a su desarrollo.-.

**Ferrovial presenta OPA sobre Agromán (del Grupo Banesto)**

#### **Instalaciones, montajes y acabados de obras**

El sector de los pavimentos y sanitarios nutre, principalmente a la vivienda residencial, que es su principal cliente, tanto en operaciones de nueva construcción como de rehabilitación. Es el único sector de la economía catalana que ha mantenido su cuota de mercado semejante antes y después del ingreso de España en la CEE.

---

<sup>1</sup>Opiniones ofrecidas a La Vanguardia (11.06.94) por Rafael Romero, Presidente de la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de Cataluña

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

El sector tuvo una fuerte caída de la demanda interna a fines de 1.993, revitalizándose en la segunda mitad del pasado ejercicio. Este incremento se debió al crecimiento de la demanda interna y al boom experimentado por la exportaciones.

En estos últimos años este subsector ha tendido a una mayor rentabilidad de sus medios, a una racionalización de sus producciones y a un incremento de la calidad de sus productos. Por ejemplo, Roca Radiadores ha duplicado el número de sus productos de catálogo en los últimos cuatro años.

Es una de las actividades que más van a verse afectadas por los acuerdos GATT, aunque sus productos sean de difícil transporte a grandes distancia.

**Roca Radiadores** es el grupo industrial de capital catalán más importante, con más de 100.000 millones de pesetas de facturación en el pasado año y emplea a más de 6.000 personas, manteniendo una clara vocación exportadora. Actualmente es una de las primeras cinco empresas mundiales especialistas en cuartos de baño y está incrementando su presencia europea en la rama de las calefacciones, el aire acondicionado y la cerámica

Mantiene fábricas (12) en España, Italia, Argentina y en Marruecos, exportando sus productos a 70 países. Estas exportaciones suponen el 20% de su facturación y aumentaron un 37% durante 1.994.

Sus inversiones anuales rondan los 3.500 millones de pesetas, que se

## 6. ***IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.***

### 6.4. ***Análisis Sectorial.***

---

han visto incrementadas en estos últimos años por la construcción de la nueva factoría de calderas de gas (1.250 millones de ptas.), la construcción de una planta en Marruecos (2.200 millones de ptas.) y la compra de la empresa argentina de porcelanas sanitarias Capea, que factura 3.500 millones y emplea a 400 personas. Se puede señalar, como dato curioso e importante, que fue la primera familiar que, hace 21 años, decidió profesionalizar la dirección de la misma, haciendo primar los intereses empresariales sobre los personales.

Pavicsa, con instalaciones en Bisbal d'Empordá, fue una empresa declarada en suspensión de pagos en 1.992, reabierto en 1.993 por una Sociedad Anónima Laboral bajo los auspicios de la propia Generalitat y de nuevo cerrada el pasado año

#### **El empleo en el sector**

Las cifras de parados en este sector se acerca a las 200.000 personas, lo que supone un 8-9% del total de la población parada en Cataluña. Lejos están los años finales de la pasada década en que la construcción generó el 20% de los nuevos empleos. El año de mayor auge de empleo fue 1.991, en que se acabaron las grandes obras que se llevaron a cabo en Cataluña con motivo de los Juegos Olímpicos.

En 1.992 había en Cataluña 22.000 empresas constructoras, con unos 136.000 asalariados, además de los 55.000 autónomos: el 60% de los ocupados en este sector en Cataluña están en empresas de menos de 10 empleados o son

## 6. ***IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES.***

### 6.4. ***Análisis Sectorial.***

---

autónomos generando, sin embargo, menos del 40% de la actividad total del sector.

La mano de obra empleada en el sector tiene una escasa cualificación debido a las propias características de la actividad: nomadismo, precariedad y fuerte rotación de mano de obra. Esto se ha visto incrementado por la demanda coyuntural e inmediata que surgió a fines de los ochenta, que propició la entrada de mano de obra poco cualificada y con escasos conocimientos. Además de ello, estas profesiones no han tenido un verdadero atractivo para los jóvenes, que sólo han accedido a ellas como último recurso. Por ello, bajo el impulso privado y de los poderes públicos, se puso en funcionamiento el denominado *Instituto Gaudí de la Construcción*, donde se intentan corregir las deficiencias anteriormente señaladas.

#### **La Gran Empresa Constructora Catalana.**

Hay en el mercado 20 empresas catalanas de la construcción que facturan, cada una de ellas, más de 2.500.000 Millones de Pesetas anuales.

La gran mayoría son grupos nacionales aunque dos de ellos, FCC y Cubiertas y MZOV tienen su sede en Cataluña. Estas empresas se dedican a grandes obras, subcontratando el 40% de la facturación.

Además de ese grupo nacional, existen en Cataluña diversas constructoras que compiten con las de ámbito nacional. Entre las más significativas está Dumez-Copisa, Comsa, Auxiliar de Canalizaciones y Obras, Serviá Cantó y Sorigué.



## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

#### **6.4.3. Alimentación.**

Esta Industria se dedica a la transformación de los productos agropecuarios y pesqueros a fin de que los mismos sean aptos para el consumo humano y animal. En los países integrantes de la Unión Europea, es un sector industrial muy ligado a las OCM <sup>1</sup>, siendo Reino Unido, Alemania y Francia los mayores productores de alimentos entre los Estados Miembros, empleando entre los tres a más del 56% de la mano de obra del sector agroalimentario comunitario (176.304 personas en 1.989). Este sector, dentro del ámbito comunitario, es una amalgama de empresas y actividades que buscan satisfacer, en primer lugar, unos niveles de consumo elevados, a continuación, una demanda cada vez más diversa y, finalmente, unos gustos cada vez más heterogéneos y cambiantes.

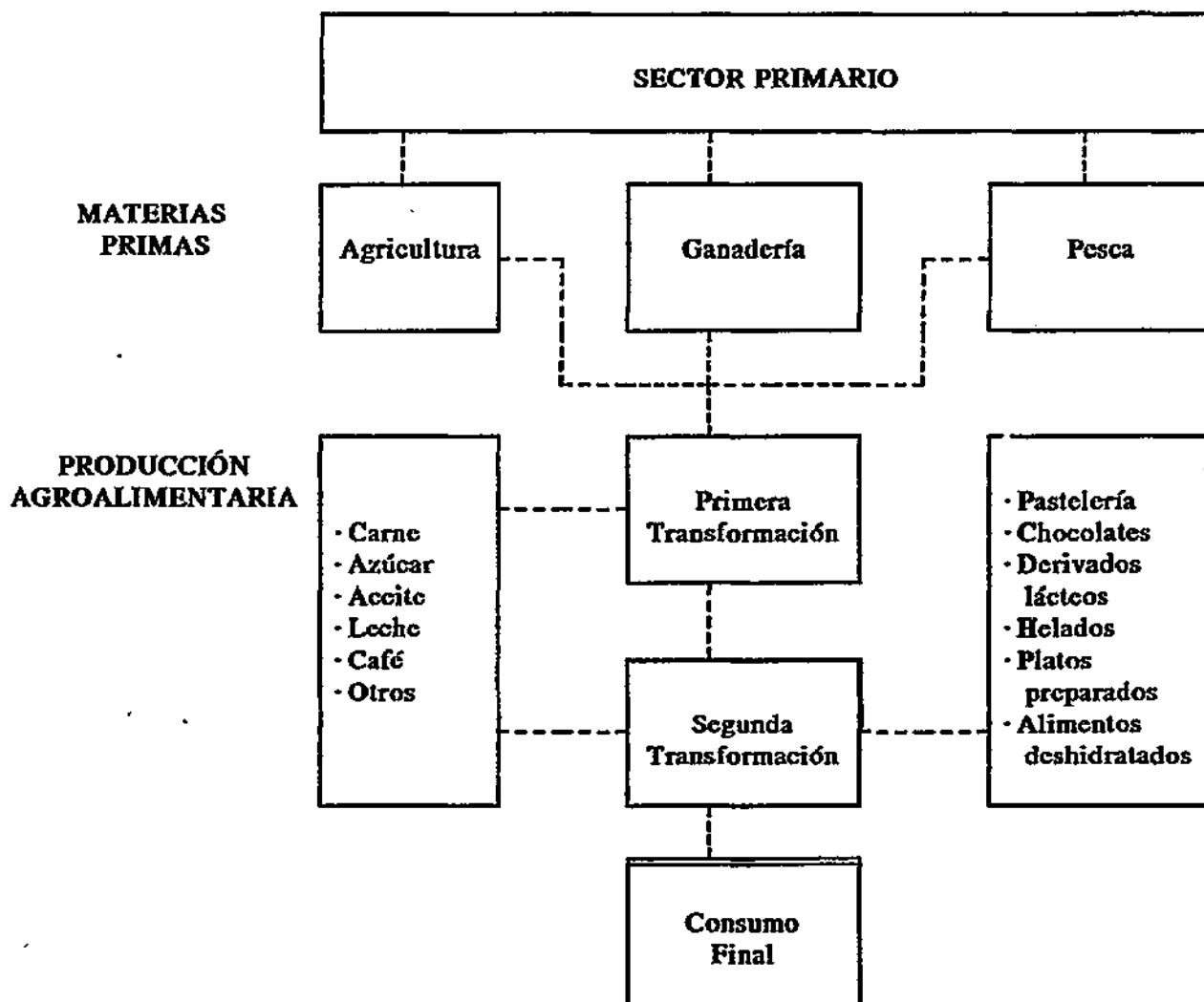
---

<sup>1</sup> OCM: Organización Común de Mercado: Instrumento Comunitario en el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC)

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---



(Fuente: ARIEL, CIDEM 1.992)

Gráfico 68 - Fases de producción de la industria alimentaria catalana

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

La Agroalimentación , en los países de la Unión Europea, es un sector industrial muy ligado a las OCM <sup>2</sup>, siendo Reino Unido, Alemania y Francia los mayores productores de alimentos entre los Estados Miembros, empleando entre los tres a más del 56% de la mano de obra del sector agroalimentario comunitario (176.304 personas en 1.989). Este sector, dentro del ámbito comunitario, es una amalgama de empresas y actividades que buscan satisfacer, primero, unos niveles de consumo elevados, luego, una demanda cada vez más diversa y, finalmente, unos gustos cada vez más heterogéneos y cambiantes.

La Producción Bruta nacional de este Sector, en 1.990, superó los 5,6 Billones de Pesetas, de los que el 78% correspondieron a los Alimentos y el 20,8% a las Bebidas, suponiendo el 19,93% del total de la producción nacional. Este sector empleaba a 359.418 personas, lo que suponía al 16,69% de los trabajadores industriales españoles, siendo las cárnicas las empresas de mayor tasa de empleo (42,19%), seguida de las lácteas (22,89%) y de las de conservas vegetales (10,87%). La característica principal de este sector ha sido su gran heterogeneidad y el haber sido blanco de fuertes inversiones exteriores tras el ingreso de España en las Comunidades Europeas.

---

<sup>2</sup> OCM: Organización Común de Mercado: Instrumento Comunitario en el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC)

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

Tabla 56 - Evolución de las inversiones en el sector alimentario español (mills de Ptas.)

	Alimentación y Bebidas	Alimentación
1.985	74.967	44.980
1.986	94.806	59.720
1.987	136.595	90.086
1.988	194.258	116.555
1.989	249.140	154.467
1.990	290.043	191.428

(Fuente: Informe Anual Alimentario 1.991)

Tras el ingreso español en la actual Unión Europea, este sector pasó de tener una Tasa de Cobertura del 85,5% en 1.986 al 59,8% de 1.990: la balanza comercial del cada vez resulta menos halagüeña. Las causas de esta situación se deben, principalmente, a las consecuencias derivadas de una progresiva internacionalización de este sector: mientras que en los años 60-70 estas industrias estaban poco tecnificadas y estaban muy vinculadas a la primera transformación, en los años finales de los 70 comenzó una creciente inversión estadounidense y europea en los procesos de segunda transformación para, tras el ingreso español en las Comunidades, incrementarse esa inversión exterior en los procesos de primera transformación para integrar y beneficiarse de los instrumentos comunitarios presentes, como las OCM.. De las 3.000 empresas españolas más importantes del sector, 415 son de capital extranjero, lo que supone un 36,73% del sector de alimentos y un 30,8% del

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. *Análisis Sectorial***

---

de alimentos y bebidas, en lo que se refiere a las cifras de ventas.

Este sector se encuentra fuertemente ligado a los procesos de distribución de sus productos: en este ámbito también, del total de facturación, las empresas extranjeras controlan un 37% de los alimentos y un 40% de los alimentos y bebidas juntos.

El tamaño medio de las empresas alimentarias españolas no es adecuado para el mercado europeo y ello ha supuesto la desaparición de muchas ellas o la unión o compra entre ellas a fin de racionalizar sus tamaños. Cabe señalar, sin embargo, la fuerte cuota de mercado que acaparan las pymes españolas en este sector.

Cataluña y Andalucía acaparan el 40% de la producción bruta nacional, alcanzando la primera cifras superiores al billón y medio de Pesetas.

Tradicionalmente, la industria alimentaria catalana se podía definir como *agrícola y mediterránea*, al estar dedicada, casi en exclusividad, a productos como el aceite, la vid, la fruta y los frutos secos. En la década de los 60, ante las necesidades de consumo de los crecientes centros urbanos nacionales, esta industria se consolida y tiende a suplir dichas necesidades que, debido al creciente incremento del poder adquisitivo, son cada vez más exigentes y variadas.

Mientras que en la década de los 70 se reestructura el sector tendiendo a mejorar su productividad, en la década pasada la actividad primordial del

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

sector fue la de las fusiones, compras y búsqueda de socios extranjeros, como consecuencia de la modificación de los hábitos de consumo y del ingreso en la CEE. La industria alimentaria catalana actual es una industria de elaboración y de productos elaborados, más que de transformación de materia prima.

La tradicional industria alimentaria catalana, dedicada principalmente a la primera transformación, se ha localizado en una serie de comarcas:

**Tabla 57 - COMARCALIZACIÓN TRADICIONAL DE LA INDUSTRIA CATALANA**

<u>Productos</u>	<u>Comarcas</u>
Vino	Penedés
Frutos Secos	Tarragona
Arroz	Montsiá
Conservas vegetales	Segriá
Carnes	Garrotxa
Lácteo	Urgell

*(Fuente: Elaboración propia)*

Las nuevas industrias alimentarias catalanas, dedicadas principalmente a la segunda transformación, se ubican cerca de los grandes centros de consumo o junto a las grandes infraestructuras viarias que permitan el rápido acceso de sus productos al consumidor. Las comarcas preferidas en estos últimos años

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

han sido el Baix Llobregat, el Vallés Occidental y el Oriental.

Además de ello, las ampliaciones, el acercamiento a mercados y los problemas medioambientales han propiciado la instalación de algunas de ellas en comarcas como Bages, Alt Camp, Selvá y Garrotxa. Finalmente, la inserción de los procesos agrarios en los de producción industrial agroalimentaria ha propiciado la presencia de empresas en zonas tradicionalmente agrarias como Lleida y Tarragona, aprovechando así los beneficios del FEOGA y de las OCM.

Seis comarcas catalanas acaparan las dos terceras partes del empleo del sector (Barcelonés, Baix Llobregat, Vallés Occidental, Vallés Oriental, Baix Camp y Segriá), han acaparado el 75% de las inversiones y cuentan con el 60% de las empresas. Más del 66% del potencial productivo instalado se sitúa en las comarcas del Barcelonés, Vallés Occidental, Alt Camp y Baix Llobregat.

En los años finales de la década pasada y los primeros de la actual, la Producción Total de este sector superó progresivamente el Billón de Pesetas anuales, siendo su VAB superior al estatal (junto con Andalucía) aunque con tendencia a perder importancia debido a la constante terciarización de la economía catalana. Los subsectores que aportan más valor a la Producción Final son los Alimentos diversos (Más del 26%), la alimentación animal (más del 20%), la láctea (más del 15%) y el cárnico (con casi el

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

Tabla 58 - Empresas y ocupación  
de la industria alimentaria catalana 1.990

Subsector	Nº. de empresas	Nº. de trabajadores
Aceite de oliva	59	430
Otros aceites	54	674
Cárnicas	604	11.534
Lácteas	96	2.936
Jugos y conservas	39	979
Conservas de pescado	26	255
Molinería	86	2.146
Pastas	34	204
Pan, pastelería, galletas y azúcar	1.239	8.839
Cacao y chocolates	478	3.296
Alimentación animal	80	680
Alimentos diversos*	350	3.463
<b>TOTAL</b>	<b>3.145</b>	<b>35.436</b>

\* Café, té, sopas, salsas, snacks y alimentos infantiles y dietéticos

(Fuente. Generalitat de Catalunya, 1.992)

El empleo total del sector <sup>3</sup> es de 42.500 personas en 3.486 empresas, siendo la alimentación quien mantiene el 83,2% de los empleos y el 90,2% de las empresas. Los subsectores más significativos (ver cuadro adjunto) son los de cárnicas, de panaderías, pastelerías, galletas y azúcar y de alimentos

<sup>3</sup> Generalitat de Catalunya 1.992



## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

diversos. Las comarcas con mayor número de empresas son el Barcelonés (98), el Vallés Occidental, el Baix Llobregat, el Alt Penedés, el Osona, Segriá y Gironés. En estos últimos años se ha producido una reducción del número de empresas y un incremento del número de trabajadores en cada una de ellas, lo indica una clara tendencia a la concentración de actividades en el sector.

La balanza comercial catalana ha pasado a ser claramente deficitaria en estos últimos años: las exportaciones de aceite de oliva, frutos secos, cava y confitería de cacao no han podido equilibrar la balanza ante las crecientes importaciones de productos elaborados como el queso, o básicos como el cacahuete, la soja, el café, el pienso, el azúcar o el trigo.

La importancia de la inversión extranjera en el sector catalán de la alimentación y bebidas se corrobora cuando, por ejemplo, se analizan las 500 empresas españolas más importantes de esta actividad: 121 tienen su sede en Cataluña, con una cuota del mercado catalán del sector superior al 35% y todas ellas tienen fuerte participación extranjera (estadounidense, comunitaria y suiza). Por contra, los subsectores autóctonos de alta tecnología (dulces, alimentos deshidratados, pastas alimenticias, vinos y cavas) han realizado fuertes inversiones en el exterior, mediante compras, asociaciones y acuerdos

Las características más definitorias de este sector en Cataluña son:

1. Es una industria que depende de unos suministradores cuya actividad está fuertemente intervenida por la Administración, mediante las OCM.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

2. Precisan fuertes sumas de capital circulante al depender de productos perecederos, dependientes de ciclos biológicos y, en muchos casos, que precisan largos períodos de almacenamiento.

3. Son productos que están integrados en los cálculos del IPC, por lo que su funcionamiento de mercado está más regulado administrativamente.

4. Es un sector con fuertes desequilibrios estructurales donde prevalece el número de Pymes frente a escasas grandes empresas que llegan a controlar el 75% de la facturación o de las inversiones. El predominio de las empresas familiares impide, en la mayoría de los casos, el perfeccionamiento, la formación o la investigación y trae como consecuencia un fuerte desfase frente a las necesidades de mercado impuestas por las grandes empresas.

5. El desarme arancelario ha permitido que sean elementos macroeconómicos (como las tasas de cambio) quienes lleguen a primar en las relaciones comerciales entre los países comunitarios, sin tener, a veces, en cuenta la calidad de los productos elaborados.

#### **Productos cárnicos**

A mediados de la década pasada había en Cataluña casi 800 empresas dedicadas a esta actividad, quedando actualmente alrededor de 600 que dan empleo a unas 11.500 personas, lo que implica una media superior de 18

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

personas empleadas por empresa. Sin embargo, más de 450 establecimientos tienen menos de 10 empleados.

Los producción del sector depende principalmente de la elaboración de pernil salado (25%), los salazones (23%), los embutidos adobados (16%), otros embutidos cocidos (12,5%), las conservas cárnicas (12,31%), otras elaboraciones como salchichas tipo Franckfurt (5%).

En 1.990, 41 empresas representaban el 50% de la producción y el 60% de las empresas producía menos de 500 tms/año. Cataluña consumía el 38% de la producción, el resto de España el 60% y se dedicaba el 2% restante a la exportación. La dimensión empresarial responde a la regla 20/80 según la cual el 20% de los establecimientos produce el 82% de los elaborados cárnicos.

El principal producto consumido es la carne de cerdo con una proporción fresco/elaborados cárnicos de 34/66, frente a los 40/60 de España y el 18/20 de la UE: en Cataluña hay un censo de más de cinco millones de cabezas de cerdos, lo que representa la población porcina de Portugal, Luxemburgo, Irlanda y Grecia.

De las dos grandes actividades del sector, los mataderos producen el 25% del total español, mientras que la industria transformadora supone un 15%. La primera actividad ha debido hacer un gran esfuerzo tecnológico y económico para adecuarse a los reglamentos sanitarios procedentes de la UE y, al mismo tiempo, han ampliado su oferta de productos introduciendo cadenas de elaboración de platos preparados. La segunda actividad, representada por

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

pequeñas empresas, ha desarrollado una política de imagen de marca, de denominación de origen y de producto para poder competir en el exterior de Cataluña y no ver invadido su mercado por empresas externas capaces de igualar o mejorar sus productos en precio y, a veces, en calidad. Entre estos productos pueden citarse: la butifarra catalana, la longaniza de Vic o el pernil cocido.

El mercado exterior se afronta mediante la homologación comunitaria de las instalaciones y de los procesos y mediante el asociacionismo estatal de productos específicos con vistas a la exportación: de las 12,5 millones de toneladas anuales producidas, 2,2 se dirigen al mercado comunitario, mediante la adecuación a los gustos específicos de cada zona del mercado, quedando solamente el 20% como producción homogénea.

La tradición investigadora catalana en esta actividad ha permitido desarrollar un centro de I+D (*Centro de Tecnología de la Carne*) que ha generado una completa infraestructura que permite intervenir a numerosas de estas empresas en programas comunitarios como el ESPRIT o el FLAIR y recibir ayudas de diversos órganos de investigación españoles.

La industria avícola catalana, por su parte, está muy ligada a la de los piensos compuestos. Su lanzamiento se llevó a cabo en la década de los sesenta hasta que, a partir de 1.951, comenzó a estancarse la demanda, lo que impulsó a una reestructuración del sector.

De los 257 mataderos de aves existentes en España en 1.990, 87 estaban

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

radicados en Cataluña: de las 759.551 tms. de carne de ave sacrificadas en España, el 34,3% lo eran en Cataluña, mientras que de los 121.155 m<sup>3</sup> de capacidad frigorífica de todo el Estado, 56.400 estaban situados en Cataluña.

La principal aportación de esta actividad al desarrollo del sector ha sido que estas antiguas salas de despiece avícola han sido la base de creación de empresas más importantes tanto de productos congelados como ligadas a la elaboración de productos vegetales y de derivados del pescado.

#### **Productos lácteos**

Como otras industrias del sector, esta actividad está ligada estrechamente con las políticas e instrumentos comunitarios. El desigual tratamiento de la actividad por parte de las políticas comunitaria y española ha conducido a una situación realmente difícil, lo que ha propiciado la desaparición de numerosas empresas o su venta a accionistas procedentes de otras CC.AA. o del exterior. Prácticamente el total de la producción de estas empresas procede de la leche de vaca y se destina a las centrales lecheras y a las industrias lácteas.

Debido a que los precios españoles y catalanes de la materia prima (la leche) eran muy superiores a los del resto de la UE, llevó a un pool de empresas catalanas a crear una central de compras de leche francesa, garantizándose el 30% del consumo.

Los hábitos de consumo catalanes han variado sustancialmente en esta década, pasando de un gran consumo de leche (cuya demanda ha ido decreciendo

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

paulatinamente) a un fuerte incremento del consumo de productos lácteos elaborados como el queso, los yogures, los postres, las bebidas a base de leche, etc, que tienen un Valor Añadido muy superior.

La mayor parte de las empresas lecheras presentes en Cataluña pertenecen a grupos de implantación nacional y está sufriendo la invasión del mercado por parte de empresas del resto de Europa que están acaparando cada vez más el mercado interior de la leche.

#### **Alimentos enlatados, secos y congelados**

La actividad de los productos de aperitivo y snacks está formada básicamente por tres grandes actividades: las patatas fritas, los aperitivos y los frutos secos. Las principales industrias españolas de las dos primeras actividades se encuentran radicadas en Cataluña, siendo de origen catalán la mitad de las patatas fritas consumidas en España. Los propietarios de estas empresas son corporaciones financieras españolas y extranjeras.

Las fuertes inversiones productivas y en publicidad han constituido a este grupo como uno de los más dinámicos de Cataluña, ya que su reciente tecnología le permite elaborar productos de diversos formatos y composiciones que se adecuan fácilmente a los gustos cambiantes de los consumidores europeos y nacionales, adaptándose siempre a la normativa vigente.

Cataluña ha sido tradicionalmente una de las grandes fábricas españolas de

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

sopas y caldos. Son empresas que pertenecen a grupos extranjeros, por lo que cuentan con una sólida base económica y una tecnología innovadora. Son empresas que se adaptan a la nueva realidad social, presentando productos de mayor duración, de menor tiempo de elaboración, con menor poder calórico y destinados a familias de dos personas

La producción total catalana de productos congelados se acerca a las 70.000 tns/año, de las que alrededor del 60% son de platos precocidos, el 25% de vegetales y el resto de los denominados productos del mar. La mayor parte de la producción es de productos que se destinan a la venta a granel, siendo los productos catalanes más significativos los productos precocinados como empanadas y derivados del pollo.

Aunque el sector de congelados pesqueros no tiene una gran tradición en Cataluña, la creciente demanda de estos productos (con un alto Valor Añadido) ha propiciado la generación de nuevas empresas en esta actividad.

La actividad de los heladeros catalanes siempre ha sido significativa y, en la actualidad, cuatro empresas catalanas de helados acaparan el 63,12% de las ventas nacionales.

La actividad de salsas, condimentos y especias en Cataluña se enfrenta con un grave problema: una fuerte *fidelidad a la marca* por parte de los consumidores y precisa de fuertes inversiones publicitarias para su incremento de cuotas de mercado. La industria catalana dedicada a esta actividad está centrada principalmente en el suministro de productos en grandes envases o

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

cantidades, estando dirigida más al sector de la hostelería que al de gran público. Entre las empresas españolas más importantes, se encuentran radicadas en Cataluña, CPC, Nestlé y Starlux.

#### **Productos de cereales molidos**

En 1.990 había en España 400 industrias harineras, de las que 100 acaparan el 80% de la producción. Es un sector con un potencial sobredimensionado que ha tenido que hacer frente a una gran contracción de la demanda, a unos precios externos más bajos y a una distribución geográfica inadecuada que centraba el mayor potencial en el cuadrante nororiental peninsular. Este sector ha sido la cuna de nuevas actividades en el ámbito de las pastas, en el que tiende a apoyarse, siendo un caso significativo el de la empresa Gallo.

En este subsector se incluye la actividad de las empresas dedicadas a la fabricación de pastas alimenticias. La empresa Gallo, líder de este subsector, y radicada en Cataluña, acapara más de 40% del mercado nacional, a pesar de los fallidos intentos realizados desde Italia para desbancarla, mediante la adquisición y reunión del resto de empresas existentes

#### **Azúcar y Dulces. Panificación y Pastelería**

En Cataluña esta actividad tiene una importancia y tradición secular y se ha dividido en tres grandes áreas: la del cacao, la del azúcar y la de la pastelería industrial. Es un sector que ha sido tradicionalmente dinámico, con inversiones y mercados en el exterior y grandes dimensiones que, tras la



## 6. ***IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES***

### 6.4. **Análisis Sectorial**

---

entrada española en la CE, se puso en movimiento para llevar a cabo las concentraciones y acuerdos necesarios para paliar los efectos de la *Europa sin Fronteras*.

La confitería de chocolate ha ido abandonando las tradicionales tabletas por nuevos productos a base de cacao, cacahuete y cereales. Las principales empresas son las extranjeras Nestlé, Suchard, Lindt y Ferrero que mantienen en España pequeñas factorías y que, regularmente, están acaparando cada vez más cuota de mercado. Cabe citar la empresa Nutrexp, con sus bebidas solubles a base de cacao, de origen español.

Nestlé pierde 1,5% de ventas por inestabilidad de la peseta en el primer trimestre de 1995, cuando incrementó sus beneficios en 12.6% llegando a los 348.000 mills de ptas, para una facturación de grupo de 1.39 Billones de Pesetas, que bajó 1,0% respecto al 93), pensando que Perrier será rentable en el 96. La empresa se creó en Vevey (Suiza) hace 129 años y su sección de alimentación, a nivel mundial, supone el 37% de su facturación. Está atacada en Europa y USA por querer suplantar la leche materna por la artificial. Hoy busca ampliar sus actividades y adquisiciones (base esta última de su expansión) en Oriente Próximo y algunos africanos y en sectores como la alimentación de animales de compañía, aguas minerales, helados, productos refrigerados tanto basados en leche (yogures, helados, etc) como en pasta. Sus últimas adquisiciones en España han sido Miko-Avidesa y los Laboratorios Cusi (productos oftalmológicos). La cifra de negocios del grupo en 1.991 fue de 375.000 millones de pesetas.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

La confitería del azúcar (chicles, caramelos, turrónes, mazapanes...) catalana tiene gran importancia, principalmente en la elaboración de caramelos y chicles. Estas empresas mantienen fuertes tasas de inversión, de automatización y de renovación de su maquinaria productiva, así como unas fuertes inversiones publicitarias tanto en el mercado nacional como en el exterior. La empresa catalana más conocida en esta actividad es Chupa-Chups. Muy al contrario, las empresas de turrónes y mazapanes catalanas tienen un ámbito más local y, en ciertos casos y como mucho, nacional.

**Chupa Chups controla la Compañía Iberia de Seguros con un 80% del capital**

Las galletas, panificación fina y pastelería industrial catalanas suponen el 27% del total de la producción nacional. El mercado está polarizado entre las grandes empresas como Royal Brands, o pequeñas empresas que buscan el producto artesanal o la especialización.

El sector azucarero catalán está representado por la Ebro-Agrícolas mantiene una cuota del mercado nacional de azúcar del 51%.

En Valls (Tarragona) está la principal fábrica española de cereales para el desayuno y de productos derivados (Kellog's) que acapara más del 75% del mercado nacional. En la bollería cabría destacar la presencia de Bimbo y Panrico que son los líderes nacionales indiscutibles de esta actividad.

Un sector en que Cataluña se ha adelantado al resto de las CC.AA. ha sido

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

el de elaboración de pastas congeladas, copando actualmente el 50% del mercado nacional.

#### **Grasas y aceites**

Cataluña siempre ha mantenido la presencia de una industria de aceite de oliva que elaboraba productos de calidad y en ella tenía su sede uno de los grupos más importantes de España: Cargil. La importancia del sector aceitero catalán comenzó a incrementarse a partir de la inclusión y generalización en el mercado de otros tipos de aceite: las empresas catalanas fueron quienes reaccionaron más rápidamente a principios de la década pasada e incorporaron los *nuevos aceites* a su producción, con lo que llegaron a representar más del 80% del total de la producción aceitera española en 1.990.

#### **Bebidas**

La industria del Café - Pese a la tradición torrefactora implantada en Cataluña desde hace años, esta actividad a pasado bruscamente a manos de las grandes multinacionales de la alimentación quienes a base de campañas publicitarias, tecnología y precios han ocasionado un fuerte vuelco de las características de un mercado que era tradicionalmente minorista. Actualmente, entre las doce principales empresas cafeteras españolas, seis están ubicadas en Cataluña, como Nestlé o Marcilla.

Entre las aguas minerales catalanas, la más conocida es Vichy Catalán comercializa en España, desde inicios de este año la cerveza alemana Holstein

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

(3ª en ventas en Alemania) a través de la empresa Premium Mix que también es la comercializadora de la empresa catalana y de las frutas de la marca Granini. Vichy espera facturar en 1.995 más de 12.000 millones de pesetas, gracias a la adquisición del 60% de Aguas de Mondáriz.

El sector vinícola catalán se ha visto fuertemente afectado por las sucesivas devaluaciones de la peseta y la reciente reactivación económica de los países desarrollados han propiciado la presencia de vinos españoles en el exterior. El consumo interno se mantiene y es en el exterior donde las empresas vinícolas están basando su expansión

**Freixenet** es una empresa familiar que facturó en 1.994 cerca de 35.000 millones de pesetas, de las que 16.000 proceden del mercado exterior y 16.580 provienen del consumo interno.. Sus beneficios superaron los 2.000 millones y su previsión de inversiones para 1.995 es de más de 4.500 millones (un 15% más que el año anterior). Su plantilla es de 1.000 trabajadores y sus activos se acercan a los 20.000 millones de pesetas.

La sociedad está presente en 120 países con filiales en Japón, China, Estados Unidos, Méjico, Australia, Francia y Alemania, siendo Europa su principal mercado. Desde 1.991 mantiene una filial en Tokio cuyos resultados, en 1.994 ascendieron a 260 millones y se prevé que, para el próximo año, sea de 360. Ha fundado una empresa mixta con la nipona Nihom ShuruiHanbai para distribuir y comerciar un nuevo vino español de mesa en aquel país bajo marca japonesa al

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

asequible precio de 398 yens (unas 500 pesetas). Por otro lado, la filial de China, fundada en 1.993 estudia, en estos momentos, la formación de una empresa mixta.

#### **Alimentación para animales**

Las industrias de los piensos compuestos, muy ligadas a las propias explotaciones ganaderas tuvieron un importante auge en la década de los sesenta, llegando a establecer grandes infraestructuras industriales que, en la actualidad, se ven mediatizadas por su estructura anticuada, anquilosada, sobredimensionada y que infrautiliza su capacidad productiva.

Estas empresas se han visto forzadas a una reestructuración, en la que han primado las ventas a empresas extranjeras sobre los acuerdos de cooperación, las cooperativas, las fusiones, la modernización de instalaciones, etc.

## 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

#### 6.4.4. Textil, piel y calzado.

Es una de las actividades con más presencia en la industria catalana: en 1.994 era el sector industrial que más empleo acaparaba y era el tercer sector industrial en aportación al VAB industrial con el 11%. Cataluña es la primera productora nacional de este subsector, aportando más del 55% del VAB nacional de la actividad.

Desde los años setenta, este sector ha sufrido una importante reestructuración debida, en gran parte, a la fuerte competencia internacional procedente de los países de Oriente Lejano. Estos países mantiene unos bajos costes de mano de obra en los procesos de confección que son en los que se encarece el producto.

Por otra parte, las nuevas tecnologías incorporadas a los procesos productivos (principalmente a hilaturas, tejidos y acabados) han supuesto un considerable descenso de la necesidad de mano de obra: la reestructuración actual (de la que ya se llevan quince años y deberá acabar a medio plazo) ha supuesto, por un lado, el despido de más de 350.000 y, por el otro, el acceso de nuevo personal con un nivel de conocimientos más elevado.

**Hilados y Tejidos Puigneró** acusada de vertidos continuos contaminantes en Sant Bertomeu del Grau: captan ilegalmente del Serreig y los vierten sin depurar a la ría de la Tura, afluente del Serreig, afluente del Ter. El Fiscal especial de Medio Ambiente del

#### 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

##### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, pide 6 años y medio de cárcel y 9,5 millones de multa para el propietario y la responsable de vertidos e ingeniería química de la empresa.

Durante los pasados años 1.992 y 1993, la producción del sector tuvo un crecimiento negativo (-2% y -8%, respectivamente) a causa de la caída del consumo interno y de la apertura de mercados. La devaluaciones de finales de 1.992 supusieron un incremento de la competitividad exterior y, a partir del cuarto trimestre de 1.993 la tendencia recesiva se invirtió. Durante 1.994 se asiste a una tasa de crecimiento del valor de un 10% e indica que dicho crecimiento se mantendrá durante el presente año. El principal problema a ese crecimiento es que se basa directamente en las exportaciones (crecieron un 22% en 1.994) mientras que el mercado interior padece de una marcada atonía.

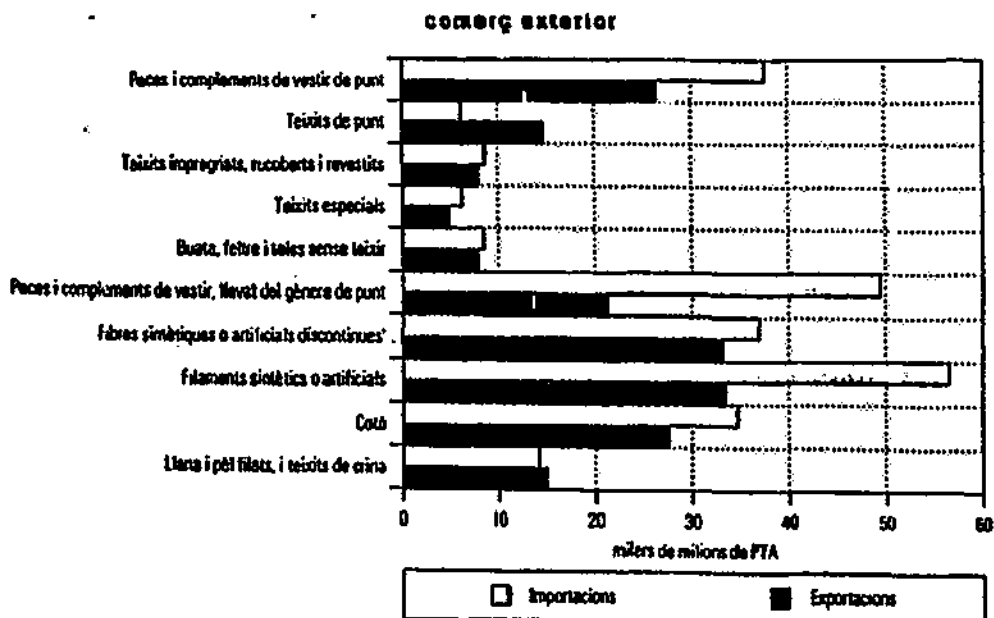
Los productos *estrella* de este crecimiento han sido los derivados de las fibras sintéticas y el algodón, mientras que la lana permanece a los mismos niveles de 1.993 y la seda supone una cuota de mercado demasiado pequeña.

Entre los diferentes procesos textiles, los que mayor crecimiento están experimentando son las hilatura y tejidos, mientras que los acabados y la confección no muestra una clara tendencia alcista como el resto de procesos.

El crecimiento del producto final (géneros de punto y confección), más dependientes de la demanda interna, han crecido más moderadamente en el

## 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial



*Gráfico 69 - Las exportaciones del sector textil catalán*

último año. Las ventas de estos productos se ven cada vez más mediatizadas por la presencia de las grandes superficies en los procesos de comercialización de estos productos.

Ferrys, comprada por el grupo francés Devanlay, tras la suspensión de pagos de enero del 95 llevada a cabo por la familia Ferry, con graves problemas en 93 que se acucian más en el 94, pero el Grupo parece invertirá 150 millones en ampliación y ya ha invertido 66 millones de pesetas.

El segmento de ropa de hogar, debido al estancamiento de la construcción de



#### 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

##### 6.4. Análisis Sectorial

---

los dos últimos años, se encuentra, asimismo, se mantiene en unas producciones semejantes, sin crecimientos significativos.

Al mismo tiempo, han surgido diversas empresas especializadas en el suministro de insumos, hasta ahora *extraños*, para la industria textil, como Manufacturas Torres, que se ha especializado en la fabricación de botones a partir del cuerno natural de búfalo de agua. La materia prima procede de la India y a él se aplica moderna maquinaria de corte, torneado y pulido. En los años 30 se utilizó el rinoceronte y hasta hace poco, y con destino al mercado alemán, el de carnero. También se ha utilizado la pezuña de vaca y la madera de olivo, aunque la mayor parte del producto proviene de vacuno africano. Fabrica 150.000 botones al año (cuernos de 10.000 animales) y tiene graves problemas de formación de personal pues es un trabajo artesano y con dura competencia del botón de poliéster.

El comercio exterior del sector durante los primeros años de esta década mostraba una clara tendencia al incremento de las importaciones, debido a la fuerte cotización de la peseta y a los desarmes arancelarios que se produjeron en esos momentos. Las sucesivas devaluaciones de la peseta produjeron un efecto favorable, incrementándose la producción más por las ventas al exterior (que se incrementaron un 22% el año pasado), que por la frenada demanda interna.

La comercialización de los productos textiles catalanes se ha reforzado mediante campañas publicitarias, asistencias a salones de moda, etc.

#### 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

##### 6.4. Análisis Sectorial

---

estableciendo en Japón el principal objetivo de promoción.

El proceso de reconversión y la situación mundial del sector ha conducido a este a la *deslocalización de las plantas productivas*: las empresas catalanas del sector han buscado mercado donde los costes de producción sean menores y se han centrado en los países cercanos como Marruecos, Túnez, Portugal y algunos del Magreb. Estos traslados de la producción han sido totales o parciales, pero han mantenido siempre el proceso de control de calidad en Cataluña. Las actividades deslocalizadas han sido aquellas que implican más mano de obra (confección) y menor desarrollo tecnológico. Esta tendencia ha sido frenada a partir de 1.993 (aunque suponía únicamente el 10% de VAB)

SATI Líder del mercado español de textiles para la decoración y la industria barajó su traslado a Túnez y Turquía, lo que supondría una reducción del 75% de la mano de obra en Cataluña, aunque ha desechado este proyecto.

La distribución continua un proceso de concentración en cadenas y grandes almacenes, lo que empieza a desvirtuar la atomizada situación del sector en los últimos años. Actualmente existen en Cataluña 12.000 puntos de venta textil en Cataluña, hecho que encarece sustancialmente este proceso. Ante la creciente competencia de las grandes superficies, se han formado diversas asociaciones de pequeños comerciantes catalanes para competir con las grandes superficies y establecer un sistema de compras que les permita, por un lado, efectuar compras en grandes volúmenes, lo que conlleva abaratar los

#### 6.4. *IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES*

##### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

costes de adquisición, y por otro lado, poder solicitar la fabricación expresas de determinadas piezas.

Barcelona Moda Centre, situada en Sant Quirze del Vallés, va a ser el centro permanente de moda más importante del Estado.

Los ajustes de plantilla llevados a cabo en los primeros años de los noventa han comenzado a frenarse durante 1.994 aunque aún sigue perdiendo empleo. Únicamente las Pymes han incrementado su número creando nuevos puestos de trabajo con la modalidad de contratos temporales.

Las inversiones en maquinaria han descendido significativamente y el capital empresarial se ha dirigido a la compra y participación de otras empresas.

Vives Vidal S.A. (VIVESA) con una facturación superior a los 8.000 de pesetas prevé la inversión de 1.500 millones en la recién adquirida Belcor, tras una drástica reducción de plantilla que ha pasado de 700 a 300 empleados.

Las empresas que más han sufrido en estos primeros años de la década han sido las de gran tamaño, pues experimentaron grandes dificultades. Es conocido el caso de La Seda de Barcelona que ha sufrido una fuerte reestructuración interna, lo que ha supuesto una gran reducción de plantilla y la formación de diversas empresas filiales en las que ha participado capital exterior.

#### 6.4. *IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES*

##### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

Las asociaciones de empresas son procesos que, en este caso, proceden del exterior: se ha consolidado Babertex, que es la agrupación de diversas empresas textiles especializadas que funcionan como una sola, lo que les permite satisfacer mayores pedidos y presentar una oferta diversificada a sus clientes.

#### **La industria de la Piel.**

Este subsector catalán supone el 30% y el 22% del total estatal de la producción y de la mano de obra, respectivamente. La actividad de los curtidos es la más importante, ya que supone el 56% de la producción.

La característica principal de las actividades de este subsector es el alto grado de artesanía que precisa para los procesos iniciales y la automatización de los finales.

En las primeras fases del proceso existe, en Cataluña un grave problema de falta de materia prima que cada vez es más escasa y de mayor coste. El curtido de estas primeras pieles está concentrado en la ciudad de Igualada.

La piel de prendas de vestir, tras unos años de recesión, ha incrementado su producción en un 10%, motivado por el aumento de la demanda exterior procedente principalmente de Japón y del Centro y Norte de Europa.

Es un sector altamente afectado por las nuevas regulaciones ambientales y, al

#### 6.4. *IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES*

##### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

mismo tiempo, muy motivado por los procesos de I+D, como lo demuestra la fundación de la IACA (Asociación de las Industrias de los Curtidos y Anexos) que ha establecido un centro de investigación en Igualada, apoyado en la Escuela de Curtidos de la misma ciudad. Desde 1.992, se lleva a cabo un programa de formación continuada (FORCE) para formar personal especializado en el sector e introducir nuevas tecnologías productivas, con la colaboración de la CEOE, sindicatos y el Instituto Catalán de Tecnología.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

#### **6.4.5. Mobiliario y Madera.**

De acuerdo a la demanda, este sector se clasifica en tres grandes actividades:

- Las primeras transformaciones de la madera, como su aserrado, tablonado, etc.
- Las segundas transformaciones o pulido, cepillado, tableteado, etc.
- Los muebles, que pueden estar dirigidos al hogar, a la oficina o a la cocina y baño.

Las dos primeras actividades son muy importantes al representar el 50% de la producción total, mientras que la importancia del tercero radica en ser un producto final de un bien de consumo duradero.

Como el resto de los sectores industriales, el sector catalán de la madera ha sufrido un significativo retroceso de su producción en los últimos años, iniciándose un período de reactivación desde la segunda mitad de 1.994 que se está manteniendo durante el presente ejercicio. A diferencia de otros sectores, este incremento moderado de la producción se ha debido más a la propia demanda interna que a la exterior.

La propia estructura del sector se ha visto modificada por el período recesivo anterior, al haberse constatado que el panorama de los productos finales de la industria se ha modificado sustancialmente, al perder peso los muebles de alta gama y ganarlos aquellos de gama media-baja.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

Si, por un lado, las importaciones de productos de primera y segunda transformación siguen aumentando (33.5% en 1.995), por otro, las exportaciones han crecido en un 22%, pero de productos de gama media y baja. Estos productos se dirigen esencialmente a América Latina y Orienta.

Uno de los problemas más acuciantes de este sector es la obtención de materia prima que, visto los gustos de consumo españoles, debe exportarse desde regiones tropicales donde se está comenzando a llevar a cabo una política de gestión de recursos y son conscientes de la rareza de los mismos.

La actividad más afectada por la crisis de los primeros años de esta década ha sido la del mueble de oficina, seguida por el mueble del hogar, que acoge al 25% del empleo y de la facturación del sector.

De cualquier forma, el sector se encuentra en plena reestructuración y, desde inicios de esta década, mantiene una tasa negativa de crecimiento del empleo.

#### **Industria del Corcho**

Cataluña es el centro mundial de la producción de corcho cuya capital está en Baix Empordá, donde se radican el 40% de las empresas españolas de la actividad y se emplean al 60% de las personas españolas dedicadas al corcho.

La producción total anual de la actividad del corcho ronda los 18 mil millones de pesetas. Dicha producción se ha mantenido con un crecimiento lento pero

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. *Análisis Sectorial***

---

regular (2-3%) en los últimos 5 años. Su importancia, además, radica en la gran cantidad de empresas auxiliares que esta actividad genera.

La gran especialidad catalana de esta actividad, y de la que es líder mundial, es el tapón de cava: son 12 empresas catalanas que han desarrollado una avanzada tecnología y han desarrollado una fuerte presencia en el exterior.

La segunda especialidad catalana es el tapón de vino, tecnológicamente menos desarrollado y más artesanal, y desarrollado en 30 empresas de la zona. El resto de especialidades como el embalaje o la decoración no son tan significativos en Cataluña.

El principal competidor de Cataluña en el exterior es Portugal. Cataluña destina el 60% de su producción a las exportaciones, de las que el 90% se dirigen a Francia (50%), Italia y Alemania, dejando el resto para EE.UU.



#### **6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

##### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

#### **6.4.6. Papel y Artes Gráficas.**

Esta actividad se relaciona con múltiples sectores económicos: su materia prima procede de la industria del papel y cartón, siendo sus principales clientes la industria editorial y la de envases y embalajes.

Este sector se divide en 4 grandes grupos: la transformación de papel y cartón, la imprenta, los diarios y la prensa periódica. Estas actividades están íntimamente ligadas a la situación socioeconómica general, por lo que no es de extrañar que su boom expansivo comenzara a mediados de la década pasada.

La Industria Gráfica española tiene gran importancia en la economía nacional ya que aporta cerca del 2% del PIB nacional, manteniendo un valor de producción cercado al Billón de Pesetas, lo que ha supuesto multiplicar por 2,5 la cifra de 1.984. En 1.990 el número de empresas dedicadas a esta actividad era de 8.549, generando, según el INEM, unos 120.000 puestos de trabajo.

Es una actividad muy diversificada en la que entran diversos procesos (preimpresión, impresión y postimpresión) que, la mayor parte de las veces, no suelen ser asumidos en su totalidad por una misma empresa, por lo que el nivel de especialización de la actividad es muy elevado. Desde hace unos años, los procesos de tipografía vienen siendo sustituidos por los de offset y, en menor grado por los de flexigrafía y xerigrafía.

#### 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

##### 6.4. Análisis Sectorial.

---

Los mayores costes de la actividad son los salariales (33.06%) seguidos por los de materia prima (32,48%). El consumo de esta materia prima ha alcanzado, en 1.990, los 1.28 Millones de Toneladas del denominado *papel cultural* y más de 300.000 del cartoncillo.

La empresa gráfica española es de escaso tamaño, ya que el 78% de ellas tiene menos de 10 empleados t tan sólo el 3,3% cuentan con más de 50 trabajadores.

**Tabla 59 - La dimensión de la empresa gráfica española según el número de empleados**

Nº. empleados	Nº. empresas	% total
Más de 50	282	3,30
De 35 a 50	402	4,70
De 10 a 25	1.197	14,00
Menos de 10	6.668	78,00
TOTAL	8.549	100,00

(Fuente: Federación Nacional de Industrias Gráficas, 1.991)

Las grandes inversiones en maquinaria productiva que ha llevado a cabo esta actividad en los últimos años ha desequilibrado la favorable balanza comercial que tenía durante años. Tras esa modernización se predice de nuevo un balance positivo de las relaciones comerciales.

#### 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

##### 6.4. Análisis Sectorial.

**Tabla 60 - Datos básicos del sector catalán del papel, artes gráficas y edición**

	Subsectores		
	Gráfica	Papel y Cartón	Edición
Ventas (Mills. Ptas)	470.000	155.000	290.000
Centros de trabajo	2.344	453	468
Empleos	24.521	6.862	3.889
<b>Dimensión de las empresas según el n.º. de empleados (%)</b>			
Menos de 5	55.97	49	71.49
De 6 a 10	18.44	15.81	13.83
De 11 a 20	13.18	12.47	7.23
De 21 a 50	9.48	16.26	4.89
De 51 a 200	2.00	6.24	2.13
Más de 200	0.3	0.22	0.43

(Fuente: INSS 1.991)

#### **Fabricación de papel y cartón**

Sus productos más significativos son:

- El papel prensa, de edición y de escritura. El consumo del primer tipo ha aumentado significativamente, pasando de los 263.5 millones de toneladas de 1.985 a los más de 400 actuales. El crecimiento de la

#### 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

##### 6.4. Análisis Sectorial.

---

demanda de papel de impresión ha sido regular desde mediados de la década pasada, manteniendo un crecimiento anual del 12 al 15%.

- El papel higiénico, uno de las variables consideradas en el desarrollo de un país, ha incrementado sustancialmente su demanda desde finales de la pasada década.

- Los cartones, cartonillos y ondulados han experimentado un ligero incremento de sus ventas, mientras que el denominado *papel kraft*, utilizado en sacos, ha sufrido una baja en su demanda.

Esta actividad e encuentra muy ligada a la del embalaje y a la de las artes gráficas ya que su objetivo mayoritario es el de funcionar como continente de productos de gran consumo.

**Tabla 61 - Evolución del consumo de papel en España (miles de toneladas)**

	1.985	1.989
Papel Prensa	263.5	375.6
Papel impresión y escritura	7.774	1.162.3
Papel higiénico	166.9	263.0
Papel ondulado	1.040.6	1.440.6
Papel Kraft	144.2	127.1
Cartón	229.3	296.1

(Fuente: Generalitat de Catalunya, 1.992)

#### 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

##### 6.4. Análisis Sectorial.

---

están provocando diversas modificaciones de la actividad.

Las características generales de las empresas dedicadas a la manipulación del papel y del cartón son:

- Las más importantes son las dedicadas al cartón ondulado: 5 de ellas están entre las diez del sector que tienen mayor facturación.
- Una sola empresa representa el 10.5% de la facturación (DAPSA).
- Una gran concentración: las diez primeras acaparan el 40% de la facturación.

#### **Impresión gráfica**

La impresión gráfica es una actividad económica que tiene gran importancia en este sector, tanto por la mano de obra que ocupa como por el volumen de negocio que maneja: el valor de la producción europea de la actividad de impresión superó los 60.000 Millones de ECUS, manteniendo en la actualidad una tendencia alcista tras el estancamiento de los dos últimos años. Es una de las actividades en que más ha influido la automatización de procesos, como se comprueba al comparar las cifras de empleo de la actividad en 1.980 (793.000 personas) y en 1.991 (634.000). Es una actividad con tendencia al crecimiento y, como se ha señalado, ha sufrido una fuerte automatización de sus procesos, basándose en:

- El empleo de técnicas de láser en la impresión
- La tipografía computarizada

#### 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

##### 6.4. Análisis Sectorial.

---

El cartoncillo parece ser el producto de más futuro al permitir su impresión, lograr contener a numerosos tipos de alimentos y tener menores repercusiones ambientales que el plástico, a quien tiende a sustituir paulatinamente. Hay en España más de 350 empresas, con 5.700 empleados y una producción anual estimada superior a las 300 mil toneladas, lo que genera un volumen de negocio cercano a los 80 mil millones de Pesetas.

La producción comunitaria de papel y cartón alcanzó, en 1.990, la cifra de 43.000 Millones de ECUS, de los que el 70% provinieron de Alemania, Reino Unido y Francia. La actividad está representada por 4.900 empresas (el 35% en Alemania) y emplea a unas 413.000 personas (55% en Reino Unido y Alemania). Los productos de mayor importancia por su volumen de fabricación son el cartón ondulado (emplea a 70.000 personas en 544 empresas), el papel sanitario y doméstico y los suministros de material de oficina. Estos últimos están sufriendo un decrecimiento de la demanda ante el empleo generalizado de sistemas electrónicos.

#### **Manipulación y transformación de papel y cartón**

La manipulación del papel para obtener, a partir de él, envases y embalajes es la actividad de mayor importancia del sector, aunque no sea homogéneo al estar íntimamente ligada al producto a embalar, pudiendo ser de plástico, metálicos, de vidrio, aerosoles, de cartón, de cartón ondular o, para la industria alimentaria, de compuestos celulósicos poliméricos. La cifra de producción europea de esta actividad ronda los 10.000 millones de Dólares constantes de 1.985. Las normativas ambientales sobre gestión de residuos

#### 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

##### 6.4. Análisis Sectorial.

---

- El control automatizado de procesos.
- La introducción de nuevos sistemas de recuperación de la información, apoyados en las telecomunicaciones.

#### **Edición (libros, publicaciones periódicas, estampas y grabados)**

En España hay registradas, en 1 995, más de 2.200 empresas editoriales. de las que el 2,7% son grandes, e) 13% medianas y el resto, pequeñas: el 66% de las empresas editoriales españolas factura menos de 100 Millones de Pesetas al año. La mayor parte de los grupos y empresas editoriales españolas se radican en Cataluña y Madrid.

La producción editorial española rondaba, a principios de esta década, los 300.000 millones de Pesetas con una media cercana a los 40.000 títulos publicados. El número de títulos nuevos publicados ha ido decreciendo paulatinamente en España tras el boom editorial de la segunda mitad de la década pasada en que se incrementó debido al propio crecimiento tanto de la actividad editorial, como de las publicaciones oficiales, de las publicaciones universitarias y de las derivadas de la oficialidad de las diversas lenguas del Estado.

Al final de la pasada década había en España 29.443 licencias fiscales en esta actividad, aunque el número de editoriales que "editaban" era de 1.678. De éstas, 77 publicaban más de 100 títulos, 262 editaban entre 20 y 99, mientras que el resto (1.339 no llegaba a los 20 títulos por empresa..

#### 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

#### 6.4. Análisis Sectorial.

**Tabla 62 - Los mayores grupos editoriales radicados en España.**

<b>Grupos Editoriales</b>	<b>Editoriales en España</b>	<b>Descripción del Grupo</b>
Bartelsman	Plaza & Janes Círculo de Lectores Grupo de revistas <i>G + J</i>	Es, con <i>Time Warner</i> , la mayor multinacional de la Comunicación en el mundo.
Anaya	Anaya Educación Algaidas Barcanovas Distesán Xerais Alianza Anaya Grandes Obras Anaya Touring Ediciones del Prado	Anaya Mario Muchinkes Cátedra Pirámide Tecnosa Altaya Anaya Multimedia Bibliograf Vox
Mondadori	Grijalbo Mondadori Crítica Junior Montena	Uno de los grupos editoriales europeos más poderosos
Santillana	Diversas editoriales educativas Alfaguara (creada por C.J. Cela) El País-Aguilar Taurus Alfaguara Vintage	Grupo creado por Jesús de Polanco, presidente de Prisa, editorial de El País
Ediciones B	Bajo esa marca se editan libros de actualidad, literatura española y extranjera, libros testimonio, comics y publicaciones periódicas. Actualmente, acaba de introducirse en la edición electrónica mediante <i>Z Multimedia</i>	Pertenece al Grupo Z, creado por Antonio Asensio. Es el grupo más reciente.
Planeta	(63 editoriales, entre las que están:  Seix-Barral Espasa-Calpe Martínez-Roca RBA Editores Busquets	Destino Ariel Planeta-Agostini Multimedia Ediciones
		Editorial fundada por Manuel Lara, tiene diversas delegaciones, acuerdos y sucursales en todo el mundo.

(Fuente: Agencia Colpisa, 1.995)



#### 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

##### 6.4. Análisis Sectorial.

---

La mayor concentración de empresas dedicadas a esta actividad se centra en Cataluña (18.68%), seguida de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía.

La crisis de los países iberoamericanos ha supuesto un fuerte golpe para la balanza comercial del sector que, actualmente, está dirigiendo sus esfuerzos comerciales hacia EE.UU. y la UE. En líneas generales, las exportaciones han disminuido su importancia (41.800 millones de Pesetas en 1.989) frente a unas crecientes importaciones (32.000 millones en el mismo año)

**Planeta, Grupo Editorial,** eleva su participación en Marco Ibérica Distribuidora de Ediciones (Midesa) en un 2,4% (mayo 1.995) y alcanza el 26,4% del capital tras ampliación de capital de Midesa entre 15.11 y 15.12.1994

Es una editorial ligada a la figura de su fundador, Manuel Lara, sevillano, emigrado a Cataluña, y que compró, por 200.000 pesetas la Editorial Tartessos, que se transformó en Planeta desde 1.948. En 1.956 Lara crea Crédito Internacional del Libro, que pasa a denominarse Planeta Crédito desde 1.980.

Entre las editoriales que controla Planeta, se pueden citar: Seix-Barral (82,1% desde 1.982), Destino (50%), Espasa-Calpe al 50% con el Groupe de la Cité, desde 1.991), Ariel (100% desde 1.982), Martínez-Roca ( 89% desde 1.982), Planeta-Agostini, RBA Editores (50%), Multimedia Ediciones (50%). Mantiene acuerdos con empresas europeas y americanas. En 1.965 abrió sedes en Argentina, Méjico,

#### 6.4. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

##### 6.4. Análisis Sectorial.

---

Ecuador y Chile, donde empieza a expandirse, basándose en la creación de diversas organizaciones como Planeta Internacional (1.985) o Temas de Hoy (1.987). Su participación accionarial es muy importante en los bancos Central Hispano y Santander.

Su última adquisición se ha llevado a cabo a mediados de Julio de 1.995, al adquirir el 40% de la Editorial Tusquets, aumentando su participación al 50% en los próximos dos años.

Reúne 63 editoriales, da empleo a unas 10.000 personas, manteniendo un fondo editorial cercano a los 7.000 títulos. Su facturación es superior a los 400.000 Millones de Pesetas, exportando alrededor de los 50.000 Millones. De su facturación interior, el 60% corresponde a las grandes editoriales, el 36,4% a las medianas y el resto a las pequeñas.

Tusquets Editores Fundada en 1.974 por Beatriz de Moura y Oscar Tusquets, tuvo una facturación de 1.000 Millones de Pesetas en 1.994, con unos beneficios de 80 Millones. Entre las firmas con las que cuenta esta editorial están: Adolfo Bioy Casares, Milan Kundera, Luis Landero o Jorge Semprún. A mediados de julio del presente año, PLANETA adquirió el 40% de sus acciones, que se ampliará al 50% en los próximos dos años. Además de ello, Planeta se reserva el derecho de publicar todas las segundas ediciones de esta editorial.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

#### 6.4.7. La Industria Química Catalana.

El objetivo de la industria química básica y agroquímica es la transformación química de las primeras materias procedentes de los hidrocarburos, la minería, los metales y la agricultura, mientras que el sector de los productos químicos para la industria y el consumo final transforman los productos químicos básicos para su utilización por otras empresas industriales o, para por el consumidor final. Este sector, por tanto, puede subdividirse en varios subsectores <sup>1</sup>:

Subsectores	Productos
Química Básica	Químicos Orgánicos Químicos inorgánicos (no gases comprimidos) Primera materias plásticas Caucho y látex
Agroquímica	Abonos Plaguicidas
Química para la Industria	Gases comprimidos Colorantes y pigmentos Pinturas, barnices y lacas Tintas de imprenta Aceites y grasas de uso industrial Esencias y sustancias aromáticas naturales y sintéticas Colas y productos auxiliares de la industria textil
Química para consumo final	Jabones, detergentes y lejías Perfumería y cosmética

<sup>1</sup> De acuerdo a la CNAE

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

#### **El origen de la industria en Cataluña**

El origen de esta industria catalana se encuentra en la importante actividad textil de la región y la consecuente disponibilidad de blanqueadores y colorantes. Con el descubrimiento del cloro en 1.794 y la fabricación de sosa y de ácido sulfúrico se solucionaron los tradicionales problemas de blanqueado y, al mismo tiempo, se mejoraron las calidades y precios de los tejidos. Con el descubrimiento del primer colorante artificial en Alemania, a mediados del pasado siglo, la creciente importancia de la fabricación de jabón duro y la llegada de la máquina de vapor a los procesos industriales, la industria química catalana comenzó a desarrollarse en las cercanías del puerto de Barcelona.

En las diversas exposiciones de industria española del siglo XIX destacan las empresas catalanas de este sector, destacando las innovaciones presentadas por la Casa Cros. A fines del siglo se instala en Tarragona la Sociedad Española de Carburos Metálicos, el primer gran complejo electroquímico español, al que siguen numerosas empresas especializadas en diversos procesos industriales que se incorporan con celeridad.

Durante la I Guerra Mundial Cataluña debe paliar las necesidades de suministro nacionales y, una vez finalizada la contienda, es el destino de instalación de numerosas empresas farmacéuticas suizas y alemanas, que ya estaban instaladas en la región con sus factorías de elaboración de productos químicos básicos.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

En la década de los 60, coincidiendo con el proceso de liberalización económica, entran en España, y especialmente en Cataluña, las grandes multinacionales del sector que intentan abarcar todas las actividades del mismo. En pasada década, con intervención del INI, se realizan numerosas fusiones y compras que son la base de la industria química catalana actual.

#### **Panorama de la industria química fuera de Cataluña**

La industria química CEE produce el 28.1% del total mundial, seguida por EE.UU.(23.35) y Japón (14,6%). Entre los países comunitarios, el mayor productor es Alemania, con el 26.9% de total, seguida de Francia (17.2%), Italia y Reino Unido (13.9%) y, en quinto lugar, España, con un 10.2%.

**Tabla 63 - Participación del sector químico en el sector industrial español (%)**

	1.989	1.990	1.991
VAB	12.7	12.6	12.0
Empleo	8.7	8.4	8.6
Importación	16.3	16.1	16.2
Exportación	16.5	15.0	14.3

(Fuente: MICVT 1.993)

La producción del sector químico español supone el 12.6% del total nacional,

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

destacando la importancia la actividad de Jabones y detergentes (4,9%) y la Perfumería y Cosmética (3.1%). Otras macromagnitudes del sector, como se comprueba en la tabla adjunta, muestran una ligera caída de la importancia del sector en la industria española, debido más al crecimiento de la importancia de otros sectores que a la inexistente pérdida de producción de la industria química.

En valores de producción, el subsector que mayor importancia adquiere en España es el de Transformación de Plásticos y Caucho (25.8%), seguido por la Química de Transformación (21.6%), la Básica (18.5%), la farmacéutica (16.3%), y la Pasta y Papel (10.5%), mientras que el resto de actividades tienen valores inferiores al 4%.

El empleo generado por todo el sector industrial se acerca a las 250.000 personas, de las que más del 38% trabajan en industrias del plástico y caucho, el 18% en Química transformadora, el 17% en farmacéutica y el 12% en la Básica. Los sectores de agroquímica, fibras plásticas y papel tienen menos importancia, con 8, 3.5 y 3% respectivamente.

#### **El sector en Cataluña.**

Si hasta el momento se ha analizado la industria química en general, para realizar este estudio en Cataluña, el estudio se centrará únicamente en el propio enunciado del capítulo, es decir, únicamente se analizará la agroquímica, la de productos destinados a la industria y la de productos para su consumo final.

## 6. *IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES*

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

La actividad agroquímica tiene poco peso en el sector. Estas industrias catalanas tuvieron una gran importancia en el contexto nacional, debido a su gran especialización, pero en la actualidad han perdido peso. Esto se debió, entre otras razones, al plan de racionalización de las instalaciones de abonos llevado a cabo por el Estado en 1.985, en el que se trazaba una red nacional de plantas, y se desechaban aquellas cuya zona ya estuviera copada por una de las establecidas por el plan: Cataluña, que gozaba de una densa red de plantas, perdió gran parte de ellas. De todos modos, el sector de los abonos está aún en plena reestructuración y sin un futuro definido, tras el hundimiento de Fersa Enfersa (del antiguo Grupo KIO) y la llegada progresiva de productos agroquímicos a precios muy competitivos.

La química transformadora catalana (Productos para la Industria y para el Consumo Final) se caracteriza por el número de empresas y la diversificación de actividades de las mismas. Las actividades primordiales de éstas son: las pinturas, barnices y lacas, las coles y productos para la industria textil, los colorantes y pigmentos y, finalmente, la cosmética y perfumería.

Las empresas químicas transformadoras catalanas más importantes son Henkel, Procter&Gamble, Camp, Sandoz, Arbora y Auxonia, quienes emplean a más de 6.000 personas. Mientras las dos primeras se dedican principalmente a los productos de limpieza domésticos e industriales, las dos últimas están centradas en las perfumería y cosmética de las que dominan más del 50% del mercado nacional.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

Como se ha señalado, la producción de la industria agroquímica catalana se ha centrado en productos muy específicos como los polifosfatos, los queletos de hierro y zinc, los fertilizantes organometálicos y los plaguicidas y herbicidas. Por su parte, la industria química transformadora se ha diversificado en varias actividades:

- La elaboración de jabones y detergentes en Cataluña está realizada por los tres grupos nacionales más importantes: Henkel, Procter%Gamble y Camp. Entre los tres grupos facturaron en 1.991 más de 140.000 Millones de Pesetas y únicamente tienen como competidora a la compañía Lever, radicada en la CC.AA. de Madrid.
- Las actividad de elaboración de perfumes y cosméticos que se lleva a cabo en Cataluña es la más importante que se realiza en ese sector en España. Mientras que el sector nacional de la higiene personal está dominado por la empresas catalanas Arbora y Auxonia, el de perfumes y colorantes lo está por las empresas, también catalanas, Auxonia y Puig. Entre estas cuatro grandes empresas catalanas facturaron más de 70.000 Millones de Pesetas en 1.991.
- Las empresas catalanas Azko, Valentine y Titan, con una facturación de casi 40.000 Millones de Pesetas en 1.991, dominan claramente el mercado nacional de los barnices, pinturas y tintas para impresión.

La elaboración de gases industriales en Cataluña tiene una gran importancia, al ser uno de los productos más solicitados en los diversos procesos



## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

industriales. Las cinco mayores empresas nacionales de esta actividad mantienen sus factorías o centros de distribución en Cataluña.

Una actividad en la que Cataluña destaca aún más que en todas, dentro de este sector, es en la de elaboración de productos químicos finos. La denominada Química fina es aquella que se dedica a la elaboración de productos químicos a la carta, a obtener compuestos o elementos de síntesis difíciles, a llevar a cabo producciones discontinuas de determinados productos, a fabricar con un volumen de producción reducido, etc. Estas producciones son de alto valor añadido (superior al 50% sobre las materias primeras) y de un alto precio en el mercado. El principal cliente de las empresas dedicadas a esta actividad es el sector farmacéutico (60-65%) para el que se obtienen los activos principales. Cataluña copa el 70% de esta actividad en nuestro país.

El empleo del sector en Cataluña supone un 26% del total del empleo sectorial nacional. El volumen de empleo del sector se ha mantenido en los últimos años, con una ligera tendencia al descenso en la industria agroquímica, por razones de racionalización de distribuciones, como se explicó anteriormente. Los focos de actividad se centran en las cercanías de Barcelona y en los polígonos industriales de la ciudad de Tarragona.

Como se comprueba en la tabla adjunta, la mayoría de las empresas del sector agroquímico y transformador catalán son de pequeño tamaño, quedando casi como *testimoniales* aquellas que cuentan con más de 500 empleados.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

Tabla 64 - Tamaño de los establecimientos catalanes de la industria agroquímica y química transformadora

Nº empleados	Actividad del sector		
	Agroquímica	Prods. Industriales	Prods. Consumo Final
< 25	6	156	102
25-49	3	67	59
50-99	2	45	25
100-250	0	30	14
250-499	1	12	3
> 500		2	1

Fuente: Dpt. Treball. Generalitat de Catalunya, 1.993)

El comercio exterior de estas actividades se realiza principalmente con el resto de los países comunitarios: los intercambios con ellos suponen, para las empresas catalanas, el 82.4% de las importaciones y el 62.2% de las exportaciones. Las actividades más importantes en el comercio exterior son las pinturas y barnices (con un 8% del valor de las exportaciones y un 7% del de las importaciones) y la perfumería y cosmética, con un 4.3% y un 3,5%.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. *Análisis Sectorial*

**Tabla 65 - Composición del capital social de las empresas más significativas del sector de los productos químicos catalán**

<b>Empresas</b>	<b>Titular del Capital Social</b>	<b>%</b>
Akzo Coating Pinturas España S.A.	Akzo Coating International (Holanda)	100
Antonio Puig S.A.	Capital privado español	100
Arbora Corporación S.A.	Agroalimentaria	50
	Procter & Gamble (EEUU)	50
Barnices Valentine S.A.	Onmial Incorporated (Panamá)	50
	Capital privado español	50
Cruz Verde Legrain S.A.	Dowe Egberts / Sara Lee (Holanda)	100
Henkel Ibérica S.A.	Henkel Kгаа (Alemania)	80
	Clorox & Co. (EEUU)	20
Henry Colomer S.A.	Revlon Europe (EEUU)	100
Industrias Titan S.A.	Industrias Titan	50
	Fabriques Folch	50
Laboratorios Ausonia S.A.	Fater S.A.S. (Italia)	100
Procter & Gamble España S.A.	Richardson-Viks Inc. (EEUU)	100
S.A. Camp	BenckiserGMBH (Alemania)	100
Sandoz S.A.E.	Sandoz A.G. (Suiza)	98,29
	Chemotextil A.G. (Suiza)	0,87
	Fidesan S A. (Suiza)	0,84

*(Fuente: Anuario de Ingeniería Química)*

El capital extranjero tiene una fuerte participación en todas las actividades de la industria química catalana, ya bien sea por intervención directa o por

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial**

---

participación en empresas locales.

Entre las grandes empresas del sector, cabe destacar Antonio Puig S.A. e Industrias Titan S.A. al ser ambas, en su totalidad de capital español. Se encuentran participadas por capital extranjero, en un 50%, Arbora Corporación S.A. y Barnices Valentine S.A.

La localización actual de las empresas dedicadas a esta actividad proviene de la historia de la industria química catalana que, como ya se ha dicho, se centra en los alrededores de las ciudades de Barcelona y Tarragona.

#### **La Industria Química Básica**

Este subsector integra a las empresas fabricantes de productos químicos y a aquellas de diversos campos de actividad en la química básica. Las primeras son las dedicadas o bien a la fabricación de productos de base y derivados (tanto orgánicos como inorgánicos), o a la de primeras materias plásticas, cauchos y latex sintéticos.

El total de empresas catalanas dedicadas a la química básica, con facturación anual superior a los 200 millones de pesetas, ronda las 70. Según el número de empresas y su volumen de facturación, son los subsectores de fabricación de productos orgánicos y el de materias primas para plásticos los dos más importantes.

Cataluña es la Comunidad Autónoma española que tiene mayor capacidad de

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

fabricación de productos químicos básicos.

Entre los productos orgánicos de origen petroquímico, tiene la exclusividad de fabricación de acetaldehidos, etilenglicol, isocianato, isopropanol, octanol y óxido de etilos. Tiene, además, más del 75% de la capacidad nacional en la producción de etilos, propilos y derivados clorados. La mayoría de las industrias de este tipo de actividad están radicadas en los alrededores de Tarragona.

**Tabla 66 - Principales empresas de química básica en Cataluña (\*)**

Empresa	Ingresos (Millones de ptas.)			Personal		
	1.989	1.990	1.991	1.989	1.990	1.991
Bayer Hispania Industrial	22.722	120.935	119.250	636	3.881	3.881
Repsol Química	120.778	11.523	92.343	2.070	2.050	2.069
Dow Chemical Ibérica	87.979	89.984	83.294	742	785	943
Hoechst Ibérica	84.363	86.292	68.307	1.655	1.639	1.994
Basf Española	57.119	56.684	57.504	1.083	1.113	1.146
Solvay & Cie.	34.000	34.500	30.832	1.575	1.560	1.478
Aiscondel	31.647	32.300	23.700	1.532	1.500	1.100
Foret	31.810	31.398	29.746	1.207	1.149	1.076
Tarragona Química	28.797	28.400		456	495	
Erkimia		25.189	17.596		1.237	957
Elf Atochem España	20.216	18.677	20.715	341	325	343
Viniclор	13.193	14.962	12.584	122	122	122
Hispavic Industrial	16.187	12.280	11.016	239	240	246

(\*) No se incluye Repsol ni Asfaltos Españoles al ser refinerías

(Fuente: Generalitat de Catalunya, 1.992)

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

Entre los productos primarios para materias plásticas, Cataluña fabrica entre el 70 y el 80% nacional de los polietilenos (de alta y baja densidad), así como más del 50% del polipropileno, del cloruro de polivinilo (PVC) y del poliestileno. No existe producción catalana de hidrocarburos cíclicos.

Entre los productos inorgánicos, podemos destacar la alta potencialidad de fabricación (del orden del 70%) de cloro, sosa y ácido clorhídrico, y la producción de todo el ácido cianhídrico y cloruro de amonio que se fabrica en España.

En el comercio exterior, como se viene repitiendo en el análisis de este sector, el subsector se encuentra integrado verticalmente en el sistema productivo de las grandes multinacionales del sector, por lo que su comportamiento deriva más de decisiones corporativas exógenas a Cataluña que al propio potencial endógeno catalán. Como puede comprobarse en la tabla adjunta, la producción química básica y agroquímica catalanas se encuentran fuertemente internacionalizados, con altos porcentajes de movimiento exterior de sus productos finales y de sus insumos productivos.

Cabe destacar el predominio de las relaciones con otros países europeos, principalmente de la Unión Europea, sin obviar, en segundo lugar, los intercambios que se llevan a cabo con el resto de Europa, muy por delante de las relaciones con Estados Unidos de América. El subsector que mayor volumen de intercambio genera es el de los plásticos, mientras que únicamente puede comprobarse un predominio de las exportaciones sobre las

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. *Análisis Sectorial***

---

importaciones en el subsector del caucho cuando se relaciona con el resto de los países pertenecientes a la UE. La otra zona con la que hay un balance positivo para la industria química catalana es América, exceptuando EEUU.

La localización de las empresas dedicadas a esta actividad deriva directamente de la propia historia de la misma en Cataluña: las concentraciones se centran en las ciudades de Barcelona y Tarragona.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

Tabla 67 - Origen y destino de los productos de la industria química básica y agroquímica catalanas (%)

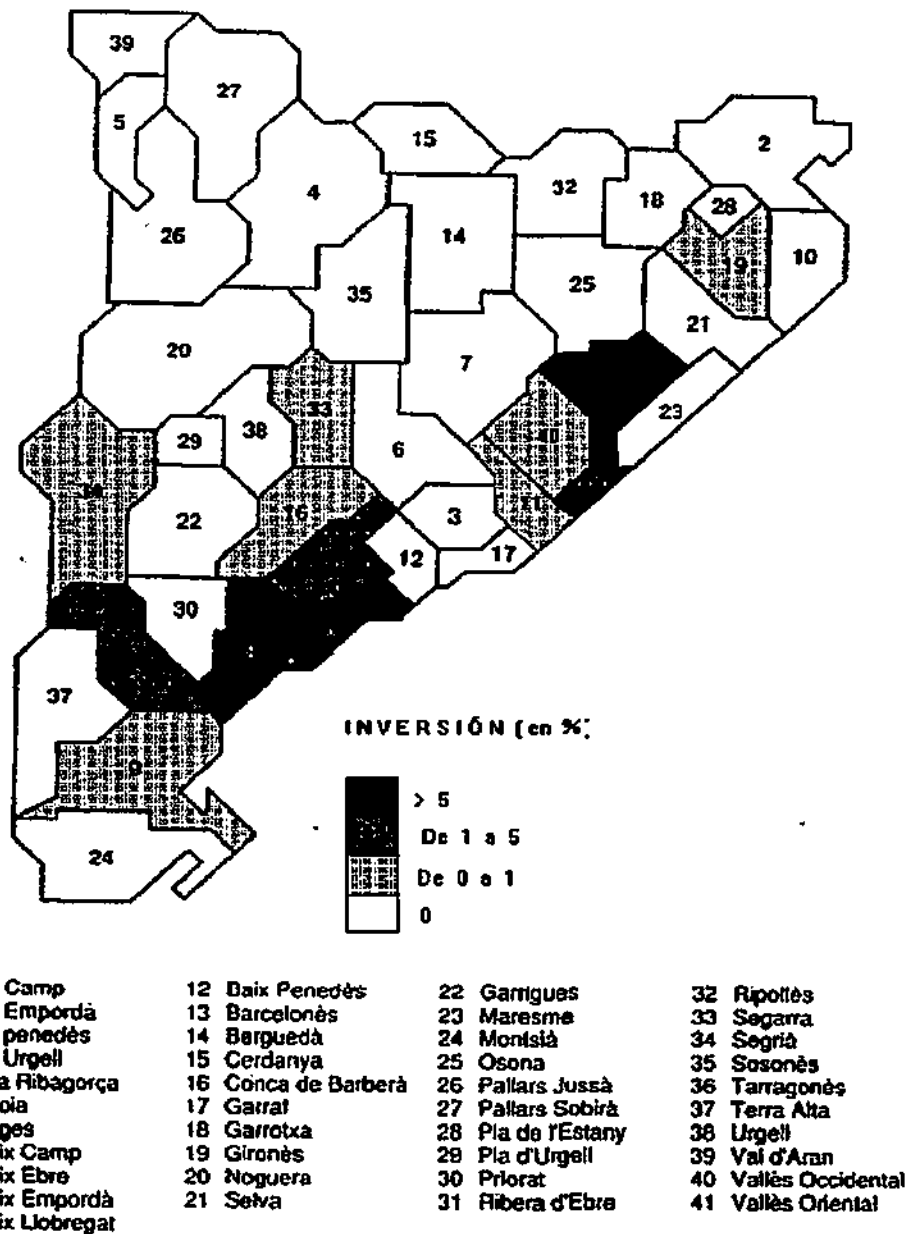
		Actividades					TOTAL
		Inorgánicos	Orgánicos	Plásticos	Caucho	Abonos	
E X P O R T A C I O N E S	UE	44,4	49,4	71,8	72,7	48,9	62,0
	Resto de Europa	12,8	17,2	7,7	7,3	3,6	11,2
	<b>EUROPA</b>	<b>57,20</b>	<b>66,60</b>	<b>79,50</b>	<b>80,00</b>	<b>52,50</b>	<b>73,20</b>
	EEUU	1,4	7,1	0,9	2,9	0,0	3,3
	Resto América	12,8	8,1	2,5	3,4	41,0	6,0
	<b>AMÉRICA</b>	<b>14,20</b>	<b>15,20</b>	<b>3,40</b>	<b>6,30</b>	<b>41,00</b>	<b>9,30</b>
	Asia	18,5	14,1	7,3	8,8	0,3	10,3
Resto del Mundo	10,1	4,1	9,8	4,9	6,2	7,2	
I M P O R T A C I O N E S	UE	72,9	65,5	85,6	65,9	58,4	73,4
	Resto de Europa	6,7	13,9	4,1	5,2	7,4	8,8
	<b>EUROPA</b>	<b>79,60</b>	<b>79,40</b>	<b>89,70</b>	<b>71,10</b>	<b>65,80</b>	<b>82,20</b>
	EEUU	4,7	6,2	4,7	6,4	8,7	5,6
	Resto América	6,2	1,4	0,8	1,9	2,6	1,5
	<b>AMÉRICA</b>	<b>10,90</b>	<b>7,60</b>	<b>5,50</b>	<b>8,30</b>	<b>11,30</b>	<b>7,10</b>
	Asia	8,4	12,1	4,2	18,0	5,0	9,3
Resto del Mundo	1,1	0,9	0,6	2,6	17,9	1,4	

(Fuente: Generalitat de Catalunya, ICEX - 1.994)



## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial



(Fuente: Generalitat de Catalunya 1.992)

Mapa 24 - LA INDUSTRIA QUÍMICA CATALANA

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES ÉMERGENTES

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

#### 6.4.8. La Industria de la metalurgia y de la Siderometalurgia.

##### **La industria siderometalúrgica.**

Considerada de forma global, la producción y primera transformación metalúrgicas suponen casi el 10% de Valor Añadido Bruto de la Industria catalana. lo que la sitúa en el cuarto lugar en el ranking industrial catalán, tras la química, la alimentación y el textil. Dentro del sector, la primera transformación tiene menos importancia en Cataluña, mientras que se incrementa el peso relativo de las posteriores transformaciones.

El empleo en este sector ha sufrido claramente los efectos de los diversos períodos recesivos de la industria: sus efectivos se han reducido a menos de la mitad desde mediados de la pasada década.

Las actividades más reseñables entre los productos metalúrgicos básicos son:

- La siderurgia no tiene localizadas instalaciones en Cataluña, mientras que las acerías catalanas han sufrido una importante merma de sus instalaciones (de cuatro han pasado a dos) de acuerdo con el Plan de Reconversión del Acero, propiciado desde instancias comunitarias. Actualmente únicamente queda una empresa con las dos plantas anteriormente mencionadas.

- La fundición catalana tiene una producción que representa el 14% del total nacional La producción tiende a descender así como el

## 6. *IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES*

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

número de ocupados de esta actividad que actualmente superan escasamente las 1.500 personas. La media de empleados por empresa es de veinticinco.

- La forja precisa instalaciones de cierta dimensión, pero está basada en un empleo intensivo de mano de obra. Es un sector fuertemente ligado con el del automóvil y por ello, atraviesa un período difícil.

Entre los procesos intermedios, se pueden señalar:

- La deformación metálica está integrada por diferentes empresas especializadas en diversas actividades como el estampado, el extrusionado, el trefilado, la embutición, el calibrado, los moldes y resortes, el doblado, el cizallado, etc. Estas actividades que se realizan en Cataluña supone el 30% de las realizadas en toda España, mediante pequeños talleres, que muchas veces está integrados en procesos productivos de las grandes empresas. El número de empresas es de unas 1.800 con un empleo cercano a las 15.000 personas. El mayor problemas de estas empresas, cuando se convierten en suministradoras de grandes empresas, es que pasan a ser subcontratadas en condiciones verdaderamente difíciles y que exigen la racionalización de sus producciones.

- La mecanización se caracteriza, como la anterior, por las innumerables operaciones especializadas que la componen, entre las que las más significativas son el fresado, el torneado, el mandrinado

## 6. *IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES*

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

y la rectificación. Sus características y problemas de desarrollo son semejantes a las de los procesos de deformación.

- Los acabados pueden ser térmicos y superficiales, tanto convencionales como especiales. Cataluña es la CC.AA. que más establecimientos tiene de este tipo, al representar el 30% del total nacional.

Los productos finales para la industria son muy heterogéneos y, por ello, establecen una serie de diferencias coyunturales entre las diversas empresas del subsector:

- Herramientas industriales. Se basa en pequeñas empresas muy especializadas y con fuerte componente de mano de obra. La producción catalana supone el 35% del total nacional y el 2.5% comunitario.

- Utillaje, moldes y matrices. Son productos que se incorporan a la maquinaria industria y forman parte de ese proceso,. La presencia de importantes fabricantes metálicos y de plástico en Cataluña ha propiciado el desarrollo de este tipo de industria.

- Elementos metálicos para la construcción. Es una actividad muy ligada a ésta y, por ello, desde fines de 1.991 está atravesando una profunda crisis que parece se está remontando durante el presente año.

## 6. *IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES*

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

- Envases y carpintería metálica. Los envases metálicos son los barriles y bidones, de los que en que Cataluña hacia 25 plantas de producción a finales de la década pasada.

Los productos finales para el consumo son también variados pudiendo ser domésticos, de oficina, bricolage, ferretería, etc. Como finales que son, precisan de un mayor desarrollo estratégico de las empresas y una mayor tecnología y tamaño.

El sector, en líneas generales, debe incorporar constantemente nuevas tecnologías y conocimientos. Para ello, se han firmado diversos convenios de colaboración tecnológica, se han auspiciado la apertura de centros especializados en este tipo de formación, se desarrollan programas de innovación robótica,

#### **La industria metalúrgica.**

Las actividades más reseñables dentro de esta actividad son la industria de la automoción y sus auxiliares, la de electrodomésticos, la de electrónica profesional, la de motores y material eléctrico y la fabricación de maquinaria no eléctrica. Algunas de estas actividades se han desglosado como sectores en otros apartados y por ello, se remite a los mismos.

La industria de la automoción y sus auxiliares fue la base dinamizadora de la economía catalana desde los años cincuenta.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

Antes de la entrada de España en la CEE existían en Cataluña dos plantas de automoción: Seat y Pegaso, ambas con capital español pero en la actualidad la primera ha pasado a manos del grupo alemán Volkswagen-Audi y la segunda a las del consorcio italiano Fiat. Por otro lado, existía la planta de Ebro que, con licencia inglesa, fabricaba vehículos de transporte ligero, pero que actualmente ha pasado a manos de la japonesa Nissan.

Seat. Santana y Lada son las 3 empresas que dan menos satisfacción a los usuarios europeos por producto y servicio. Las marcas mejor consideradas son Honda, Toyota, VW y Renault. (según encuesta del Boston Consulting Group, buscando que "se gestionen integralmente la marca" y considerando que "la satisfacción del cliente genera lealtad"). Los resultados son similares a los de European Custom Surveyd.

Seat: Disminuyen las ventas de Seat en el exterior en un 20,4% durante los 3 primeros meses de 1.995 (52.584 vehículos frente a 66.060 del mismo trimestre del año anterior). En 1.994 sus ventas en el exterior crecieron un 7,5% alcanzando los 238.155 vehículos, cota que se espera recuperar con el nuevo mercado brasileño.

En el sector de las motocicletas hay cuatro empresas en Cataluña, de las que dos (Derbi y Rieju) son de capital autóctono y las otras dos (Honda y Yamaha-Montesa) son japonesas.

La integración de procesos es semejante en las empresas de autocamiones y

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

por ello, la productividad por empleado es semejante, mientras que en las motocicletas se ven enormes diferencias de productividad/hombre entre las empresas nacionales y las japonesas.

**Tabla 69 - Empresas del automóvil y la motocicleta con sede en Cataluña. (Mills. de Ptas.). 1.992**

	Facturación 1.992	Facturación/empleado
Seat	632907	26.0
Nissan	166907	23.1
Montesa-Honda	16810	53.3
Nacional Motor	13250	28.8
Yamaha	11947	58.2
Riera y Juanola	2250	22.5

(Fuente: BBV-Generalitat. 1.995)

El mismo proceso de multinacionalización llevado a cabo en las grandes empresas de automoción se da en las empresas auxiliares: de las 25 primeras empresas catalanas auxiliares del automóvil según su facturación,, sólo cuatro cuentan con capital mayoritariamente nacional.

El empresariado autóctono se sitúa un eslabón por debajo, es decir, en la empresa suministradora o surtidora de las matrices o de las auxiliares, con las que subcontratan sus procesos de moldeo, de piezas de maquinaria de producción, etc.

## 6. *IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES*

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

En el transporte por ferrocarril, Cataluña cuenta con determinadas fábricas de material de transporte ferroviario que, si en un principio dependían o colaboraban directamente con Renfe, en la actualidad se encuentran en poder de empresas extranjeras de transportes como:

GEC Alsthom, empresa francesa que suministra el material de los AVE, tiene una factoría en Santa Perpetua de Mogada. Entre sus previsiones está, caso de lograr la adjudicación, la fabricación de los futuros Intercity españoles, utilizando la tecnología de Fiat Ferroviaria en sus *Pendolinos* y en detrimento de la oferta hispano-alemana de Talgo.

La fabricación de electrodomésticos tiene una arraigada tradición en Cataluña, tanto en la línea blanca como en la marrón o en la del pequeño electrodoméstico. En Cataluña hay varias grandes empresas de este subsector: seis en el pequeño electrodoméstico, cuatro en la línea blanca y ocho en la línea marrón.

La línea marrón ha asistido a la desaparición de Cahué Industrial (Vanguard) Inter-Grunding y Cecsa, no quedando actualmente ninguna empresa nacional, tras la compra de Electrónica Bertrán por la italiana Seleco. Por su parte, en la línea blanca sólo queda Domar con capital español, tras la desaparición de Crolls y Electrónica (Bru).

La electrónica industrial se analiza en el sector de Electrónica,



## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

La presencia extranjera en Cataluña dentro de la actividad de fabricación de motores y material eléctrico viene de lejos: empresas como Siemens, AEG, Brown Boveri o Eaton están fuertemente ligadas al desarrollo catalán. Estas empresas, al integrarse los mercados comunitarios, han debido llevar a cabo fuertes procesos de modernización y racionalización de procesos. La mayoría de las empresas con capital nacional facturan menos de 3.000 millones de pesetas aunque son muy especializadas y destinan gran parte de su producción al exterior.

Los constructores catalanes de maquinaria no eléctrica han sufrido el proceso de internacionalización de sus clientes (las grandes empresas) y, por tanto, la internacionalización de los suministros de las mismas, lo que ha supuesto que numerosas de estas pequeñas empresas autóctonas hayan tenido que cesar en sus actividades.

Como empresa innovadora y autóctona que desarrolla su propia tecnología y se ha abierto campo en todo el mundo, se puede citar a **Tecnología Europea Aplicada al Movimiento (TEAM)** es el único fabricante español, con tecnología propia que fabrica los pasillos móviles por los que se accede a los aviones en los aeropuertos (son los denominados *fingers*). Su sede está en Barcelona y cuenta con dos factorías (Parets del Vallés y Llicà) donde produce otros elementos auxiliares de atraque de aviones. Cuenta con 55 empleados, de los que 6 se dedican a I+D, 40 a producción y el resto a administración. Fue fundada a fines de 1.990 y el 70% de su capital social estaba controlado por la italiana Pianelli y Traversa, mientras que el resto lo detentaba Traborsa (dedicada a la fabricación de contenedores. La crisis de

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

Pianelli de 1.993 provocó su salida de la empresa, momento en que accedieron a ella quince empresarios catalanes. Su previsión de ventas para 1.995 será de 3.100 millones de pesetas, mientras que para el próximo año espera superar los cuatro mil millones. La última novedad mundial de esta empresa son los fingers acristalados que palfan la claustrofobia y el "miedo a volar" de ciertos pasajeros. Ha montado 53 de las 98 pasarelas presentes en España, así como otras en los aeropuertos de Turfn, Milán, Roma o San Pedro Sulle (Honduras). Sus clientes internacionales representan más del 50% de su facturación y, entre ellos, podemos citar a Airbus Industrie de Toulouse o diversos organismos públicos de diversos países africanos. Entre sus clientes españoles, destacan AENA, el MOPTMA, Cubiertas y MZOV, Huarte y Dragados.. Compite internacionalmente con empresas estadounidenses (Jetway), alemanas (Thyssen) u holandesas (Aviobridge). Actualmente mantiene una *joint venture* con la empresa malaya Muhibbah para la instalación de 75 fingers en el aeropuerto de Kuala Lumpur y otros ocho en el de Penang, lo que supone un contrato con un volumen superior a los 3.000 millones de pesetas.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

Las empresas catalanas más significativas de este sector son:

**Tabla 69 - Las empresas del sector metalúrgico y siderometalúrgico más significativas de Cataluña**

	Localidad	Marcas	Ventas (Mills)	Empleo
<b>Aparatos de aire acondicionado</b>				
Talleres Franjo	Barcelona	Franjo	201-500	20
Tecsa Ibérica	Barcelona	Tecsa	201-500	32
Johnson Ibérica	L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)	Johnson Ibérica	501-1000	74
Luwa Española S.A.	Barcelona	Luwa	501-1000	61
Roca Radiacores Cia S.A.	Barcelona	Roca	>10001	25
<b>Aparatos de refrigeración</b>				
Refrans S.A.	S Feliú de Llobregat (Barcelona)		1251-1500	51
<b>Cajas volquetes</b>				
Gruas y Carrocerías S.A.	Lliçà de Vall (Barcelona)		1001-1250	112
<b>Caravanas</b>				
Roller Ibérica	Barcelona	Roller	1001-2000	119
<b>Maquinaria agrícola</b>				
Maquinaria Agrícola Solá S.L.	Calaf (Barcelona)	Solà	201-500	39
Thrige Agro Ibérica Howard Rotavator S.A.	Franqueses del Vallès (Barcelona)	Howard	501-750	31
Agric S.A.	Masies de Voltregà (Barcelona)	Agric	501-1000	70

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

Motocultores Pasquali S.A.	Rubí (Barcelona)	Pasquali	2001-5000	250
SEP S.A.	Sta Margarida i els Monjos (Barcelona)	Sep	201-500	25
Talleres Rosal S.A.	Sta Perpètua de Mogoda (Barcelona)	Rosal	1001-2000	49
Avimao S.A.	Terrassa (Barcelona)	Avimao	201-500	20
BCS Ibérica S.A.	Terrassa (Barcelona)	BCS, Camon	1001-2000	36
Material Agropecuario S.A.	Vilanova i la Geltrú (Barcelona)	Material Agropecuario	201-500	20
Battle S.A.	Girona		501-1000	83
Sudmaf S.A.	Vila-Sacra (Girona)	Sudmaf	201-500	45
José Martorell	Agramunt (Lleida)		201-500	20
Zazurca S.A.	Almacelles (Lleida)	Zazurca	201-500	25
Ilemo-Hardi S.A.	Lleida	Ilemo	501-1000	88
Tractamotor Industrial S.A.	Lleida	Tractamotor	201-500	32
Industrias Juan Busquets Crusat S.A.	Reus (Tarragona)	Jubus	1001-1250	50
<b>Maquinaria centrífuga</b>				
Riera Nadeu S.A.	Barcelona	Rina	201-500	30
<b>Maquinaria de codificación</b>				
Serv. Ind. Marcaje y Codificación S.A.	Manresa (Barcelona)	Macsá	201-500	26
<b>Maquinaria de equilibrado</b>				
Técnicas del Equilibrado S.A.	Rubi (Barcelona)	Técnica del Equilibrado	501-1000	70
<b>Maquinaria de estampación</b>				
Gali Internacional S.A.	Sentmenat (Barcelona)	Gali Intern	1001-200	120
<b>Maquinaria de laboratorio</b>				
Tecnisteril	Palau de Plegamans (Barcelona)	Tecnisteril	201-500	28

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

#### **Maquinaria de lavandería**

Girbau S.A.	Vic (Barcelona)	Girbau	3001-4000	250
Talleres Roca S.A.	Vic (Barcelona)	Domus	201-500	40
Celso S.A.	Cornellà de Terri (Girona)	Celso	201-500	20

#### **Maquinaria de limpieza**

Abes S.A.	Sta Perpètua de Mogoda (Barcelona)	Ades	201-500	20
-----------	---------------------------------------	------	---------	----

#### **Maquinaria de soldadura**

Industrias JBC S.A.	Barcelona	JBC	501-1000	80
Máquinas de Soldar S.A.	Barcelona	Cialky	201-500	25
Sunarc S.A.	Esparreguera (Barcelona)	Sunarc		55
KD S.A.	S Feliu de Llobregat (Barcelona)	KD, Lincoln Novel	2001-5000	246

#### **Máquinas dispensadoras de bebida**

Cornelius de España S.A.	S Boi de Llobregat (Barcelona)	Cornelius	1001-2000	60
--------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------	----

#### **Maquinaria embotelladora**

Ozir S.A.	Barcelona	Ozir	201-500	22
Embormak S.A.	Sta Margarida i els Monjos (Barcelona)	Embormak	201-500	24

#### **Maquinaria en general**

Aritex S.A.	Badalona (Barcelona)	Aritex	751-1000	50
Francisco Cairo Garcia	Badalona (Barcelona)		101-250	26
Lleal S.A.	Badalona (Barcelona)	Lleal Process	501-1000	42
Oliver y Batlle S.A.	Badalona (Barcelona)		1001-2000	170
Serpack S.A.	Badalona (Barcelona)	Rapistan Lande, Serpack	2001-5000	137
Vidremot S.A.	Badalona (Barcelona)		201-500	29

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

Palsis	Barcelona	Palsis	201-500	30
Abrasadur S.A.	Castellbisbal (Barcelona)	Abrasadur, Panther, Teacher	201-500	24
J. Bonals S.A.	Cornellà de Llobregat (Barcelona)	J. Bonals	201-500	30
Inds. Mecánicas Nafer S.A.	Esplugues de Llobregat (Barcelona)		201-500	30
Metal Ros S.L.	Gavà (Barcelona)		201-500	23
Inds. Mecánicas Condal S.A.	La Llagosta (Barcelona)	Polimepator	201-500	23
La Metalúrgica Textil S.A.	Manresa (Barcelona)		1751-2000	160
Basellga S.A.	Mollet del Vallés (Barcelona)		201-500	24
Automatización Envases Embalajes Sanchez S.A.	Montcada i Reixac (Barcelona)	Europack	201-500	25
Engranajes Citroën Campabadal S.A.	Parets del Vallès (Barcelona)		501-1000	75
Maquinaria y Accesorios de Precisión S.A.	Parets del Vallès (Barcelona)	Mapsà, Pitón, Lobal	201-500	22
Grapisa S.A.	S Boi de Llobregat (Barcelona)	Grapisa	501-1000	65
Construccions Mecánicas de Manresa S.A.	S Fruitós de Bages (Barcelona)		201-500	22
Inds. Mecánicas Cinc S.A.	S Pere de Ribes (Barcelona)		51-100	22
Talleres Urpina S.A.	S Vicenç dels Horts (Barcelona)		201-500	24
Ferro Mecánica S.A.	Terrassa		201-500	25
Juán Mondéjar S.A.	Terrassa	Juán Mondéjar	201-500	20
La Mecánica Textil S.A.	Terrassa		201-500	20
Mecánica Ind. Xifra S.A.	Fornells de la Selva (Girona)	Mix	101-250	28

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

Mecánica Carpun S.A.	Fornells de la Selva (Girona)			22
Taller Mecánico Somac S.A.	Girona		201-500	67
Joaquim Batlle Montrouig	S Feliu de Buixalleu (Girona)		201-500	39
Igansi Clotet S.A.	Mollerusa			25
Jorge Franqués Rovira S.A.	Tarragona		201-500	29
<b>Maquinaria envasadora</b>				
Empack S.A.	Badalona (Barcelona)	Empack	251-500	28
Talleres Daumar S.A.	Badalona (Barcelona)	Daumar	1001-2000	52
Santiago Domenech S.A.	Barcelona	Domenech	201-500	29
Syspack S.A.	Igualada (Barcelona)	Syspack	251-500	21
Multipack S.A.	Polinya del Vallès (Barcelona)	Multipack	201-500	42
Holstein Kappert Ibérica S.A.	Rubí (Barcelona)	Holstein Kappert	501-1000	75
Atec S.A.	Sabadell (Barcelona)	Atec	201-500	23
Rovema Ibérica S.A.	Sabadell (Barcelona)	Rovema	1001-2000	90
Talleres Pupar S.A.	Sabadell (Barcelona)	Auxiamba	201-500	36
Prodec S.A.	S Quirze del Vallès (Barcelona)	Prodec	201-500	29
Volpack S.A.	Sta Perpètua de Mogoda (Barcelona)	Volpack	501-1000	70
Cyem S.A.	Terrassa (Barcelona)	Ciemsá	201-500	40
Esquerda S.A.	Terrassa (Barcelona)	J. Esquerda	201-500	23
<b>Maquinaria especial</b>				
Talleres Moles S.A.	Badalona (Barcelona)		251-500	35
<b>Maquinaria frigorífica</b>				
Cervemática S.A.	Sta Perpètua de Mogoda (Barcelona)	Cervemática	501-750	57

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

#### **Maquinaria hidráulica**

Amadeo Farell S.A.	Castellar del Vallès	Faes	201-500	32
Hidrometal S.A.	Cornellà de Llobregat (Barcelona)	Hidrometal	201-500	27
Neyrpic Española S.A.	Cornellà del Llobregat (Barcelona)	Neyrpic	1001-2000	167

#### **Maquinaria metalúrgica**

Talleres Rafael Casanova	Barberà del Vallès (Barcelona)	Casanova	501-1000	40
Inco	Barcelona	Inco	751-1000	24
Ing. y Procesos Metalúrgicos S.A.	Cornellà del Llobregat	Ipm	501-750	22
Coutal S.A.	Sta Coloma de Cervelló (Barcelona)		201-500	50
Volcan S.A.	Sta Perpètua de Mogoda (Barcelona)	Volcan	251-500	49
Ipra Ibérica S.A.	Valls (Tarragona)	Ipra	201-500	40

#### **Maquinaria para la industria plástica**

Indeplastic S.A.	Molins del Rei (Barcelona)	Indeplastic	201-500	25
------------------	-------------------------------	-------------	---------	----

#### **Maquinaria para Artes Gráficas**

Imer S.A.	Badalona (Barcelona)	Imer	501-1000	66
Meplasa	Badalona (Barcelona)			22
Maq. Dubuit S.A.	Esplugues del Llobregat (Barcelona)	Dubuit (MDB)	201-500	36
Giave S.A.	Franqueses del Vallès (Barcelona)	Giave	201-500	28
Oris S.A.	L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)	Oris	201-500	59
Talleres Serra S.A.	Martorell (Barcelona)	Serra	201-500	30
Mecanizados y Montajes del Vallès S.A.	S Qirze del Vallès (Barcelona)		501-1000	46



## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

Teksa S.A.	S Quirze del Vallès (Barcelona)		1001-2000	53
Mecagraf S.A.	Girona	Mecagraf	251-500	25
Talleres Ela S.A.	Vilafant (Girona)		201-500	25
Mecánicas Delta S.A.	Amposta (Tarragona)	Medesa	501-750	40
<b>Maquinaria para automoción</b>				
Ingeniería Agullo S.A.	Barcelona	Agullo	501-1000	20
Torrás Campo S.A.	Manresa (Barcelona)		201-500	23
Tasbheco S.A.	Sabadell (Barcelona=	Tasbheco	201-500	25
Impre S.A.	S Joan Despí (Barcelona)		501-1000	36
Constrs- Eléctricas Luján S.A.	S Jaume dels Domenys (Tarragona)	Lh		25
<b>Maquinaria para el alambre</b>				
Comerfisan S.A.	Barcelona	Fisan	201-500	27
<b>Maquinaria para el tratamiento de galvanotecnia y superficies diversas</b>				
Omi Internacional España S.A.	S Just des Vern (Barcelona)	Sel-Res, Udylite	2001-5000	141
Constr. de Equipos Galvánicos S.L.	Barcelona	Cegalsa, Imasa	501-1000	31
Tecnocable S.A.	Barcelona	Tecnocable	251-500	21
Metalúrgica la Banyolensa	Banyoles (Girona)	Metba	501-1000	94
<b>Maquinaria para embalaje</b>				
Talleres Ricar S.A.	Barberà del Vallès (Barcelona)	Ricart	201-500	31
Ironix S.A.	Gualda de Baix (Barcelona)	Ironix	201-500	38
Enflex S.A.	Martorell (Barcelona)	Enflex	201-500	25
Constrs. Mecs. Soldi S.A.	Mataró (Barcelona)	Soldi	201-500	46
Maturi S.A.	S Fost Campsentelles (Barcelona)	Maturi	201-500	42

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

Censtr. Prenaceta S.A.	Palau de Plagmans (Barcelona)	Prenafeta	201-500	25
Fatosa S.A.	Sabadell (Barcelona)	Fatosa	201-500	25
Inds. Novas S.A.	Sabadell (Barcelona)		201-500	45
P. Prat S.A.	Sabadell (Barcelona)	P. Prat	501-1000	130
Talleres Cato S.A.	Sabadell (Barcelona)	Cato	201-500	34
Vimar Industrial S.A.	Sabadell (Barcelona)	Vimar	201-500	62
Procedimientos Frigoríficos Especiales Lifes S.A.	San Adrià del Besòs (Barcelona)	Lifes	1001-2000	87
Sava Industrial S.A.	S Quirze del Vallès (Barcelona)	Sava Industrial	501-750	33
Metalurgia Sabat S.A.	S Sadurnà de Noya (Barcelona)	Sabat	51-100	20
Martin Lloveras S.A.	Terrassa (Barcelona)	Martin Lloveras	501-1000	70
Matymar S.A.	Terrassa (Barcelona)		201-500	20
Vallceloni S.A.	Vallgorguina (Barcelona)	Eurast	501-100	100
Proconor S.A.	Viladecamps (Barcelona)	Proconor	201-500	30
Mas Constr. Menánicas S.A.	Caldes de Malavella (Girona)	Mas	201-500	38
Roser Constr. Metálicas S.A.	Cassà de la Selva (Girona)	Roser	501-1000	65
Inds Fcr S.A.	Cellera de Ter (Girona)	Oyor	201-500	25
Metalquimia S.A.	Girona	Metalquimia	501-100	49
Pemer Ibérica S.A.	Mont ras (Girona)	Pemer	201-500	51
Mecánicas del Fluvià S.A.	Olot (Girona)		201-500	24
Robot S.A.	Riudellots de la Selva (Girona)	Fibosa	201-500	42
Talleres Vilanova S.A.	S Joan les Fonts (Girona)	Tavil		22

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

#### **Maquinaria para la construcción**

Camac S.A.L.	Esparreguera (Barcelona)	Mom	501-1000	48
Agrícola Vallesana S.A.	Franqueses del Vallès (Barcelona)	Terraco	201-500	32
Automóviles Utilitarios S.A.	Manresa (Barcelona)	Ausa	2001-5000	98
Inds. Techno Flex S.A.	Rubí (Barcelona)	Tecno Flex	215-500	25
Prensoland S.A.	S Martí de Centelles (Barcelona)		1001-200	68

#### **Maquinaria para la fabricación de cables**

J. Vila S.A.	Badalona (Barcelona)			20
Loimex S.A.	Premià de Dalt (Barcelona)	Temeter	251-500	28

#### **Maquinaria para Hostelería**

Antonio Matachana S.A.	Barcelona	Matachana	2001-5000	100
Femasa	Barcelona		1001-2000	142
Gayc S.A.	Barcelona	Gay	501-1000	46
J.E.M.I.S.A.	Barcelona	Jemi	501-1000	48
Dobra Industrial S.A.	Vilassar de Dalt (Barcelona)	Dobra	201-500	30
Refrigeración Cassases S.A.	Fornells de la Selva (Girona)	Refrica	501-1000	57

#### **Maquinaria para la industria de la cerámica**

Paifer S.A.	Barcelona	Paifer	201-500	25
Farres Camiciottoli S.L.	Calaf (Barcelona)	FC Calaf	201-500	28
Agemac Tecno Seveco S.A.	Vilabona del Camí (Barcelona)	Agemac	5001-10000	407
Talleres Felipe Verdes S.A.	Vilabona del Camí (Barcelona)	Talleres Felipe Verdes	2001-2500	209
Dicoma S.A.	Breda (Girona)		201-500	20
Talleres Oliveras S.A.	Girona	Oliveras	201-500	26

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

#### **Maquinaria para industria de la piedra**

Maquinaria Canigó S.A.	Banyoles (Gironas)	Canigo	201-500	54
------------------------	--------------------	--------	---------	----

#### **Maquinaria para la industria del cartón**

Nobatec Internacional S.A.	Mataró (barcelona)	Nobatec	101-250	40
----------------------------	--------------------	---------	---------	----

#### **Maquinaria para la industria del corcho**

Juan Soler Paretas	Palamós (Girona)		201-500	23
--------------------	------------------	--	---------	----

#### **Maquinaria para la industria del yeso**

Talleres A. Monterde S.A.	Molins de Rei (Barcelona)	Monterde, Aramir	201-500	200
---------------------------	------------------------------	---------------------	---------	-----

#### **Maquinaria para la industria eléctrica**

Tecalsa	L'Hospitalet del llobregat (Barcelona)		201-500	36
---------	---	--	---------	----

#### **Maquinaria para la industria farmacéutica**

Glatt Labor Tecnic S.A.	Barcelona	Glatt	251-500	30
-------------------------	-----------	-------	---------	----

Cald. Ind. Xecu S.A.	S Boi de Llobregat (Barcelona)		201-500	20
----------------------	-----------------------------------	--	---------	----

#### **Maquinaria para la industria de la madera**

Permade	Sabadel (Barcelona)	Permade		20
---------	---------------------	---------	--	----

Construcciones Españolas de Herramientas Industriales S.A.	Caldes de Monbui (Barcelona)	Tahisa	201-500	38
---	---------------------------------	--------	---------	----

Barcerán	Castelldefels (Barcelona)	Barcerán)	1251-1500	96
----------	------------------------------	-----------	-----------	----

Rierge S.A.	Mollet del Vallès (Barcelona)	Rierge	201-500	22
-------------	----------------------------------	--------	---------	----

Talleres Argemi S.A.	Sabadel (Barcelona)	Argemi	201-500	22
----------------------	---------------------	--------	---------	----

Constr Inds Olímpic S.A.	Caldès de Malavella (Girona)	Olimpic EC	201-500	35
--------------------------	---------------------------------	------------	---------	----

#### **Maquinaria para la industria del papel**

Joan Caballé	Barcelona		201-500	22
--------------	-----------	--	---------	----

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

Constrs Met. J. Mata Bosch S.A.	Corberà de Llobregat (Barcelona)	Matabosch	201-500	20
Talleres Llorenç Planas S.L.	Mataró (Barcelona)	Abeto	201-500	29
<b>Maquinaria para la industria petroquímica</b>				
Pignone S.A.	Castell Bisbal (Barcelona)	Nuovo Pignone	1001-2000	32
<b>Maquinaria para la industria plástica</b>				
Constrs. Margarit S.L.	Barcelona	Margarit	1001-2000	180
Talleres Pena S.A.	Badalona (Barcelona)		501-750	49
Posimat S.A.	Barberà del Vallès (Barcelona)	Posimat	501-1000	40
Mateu y Solé S.A.	Barcelona	Mateor	501-1000	50
Vicente Mateu S.A.	Barcelona	Meteor	201-500	45
Constrs Mecánicas Somar S.A.	L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)	Somar	201-500	60
Promociones Marlet S.A.	Malleu (Barcelona)		201-500	36
Covex S.A.	S Adrià de Besós (Barcelona)	Covex	501-750	31
S. Bribián Ramón (Covex)	S Adrià de Besós (Barcelona)	Covex	501-750	32
Euroteco S.A.	S Fost de Campsentelles (Barcelona)	Euroteco		48
Constrs Mec. Xifra S.A.	Girona	Comexi	1001-2000	300
Constrs Electromecánicas del Ter S.A.	Salt (Girona)	Coenter	201-500	27
<b>Maquinaria para industria química</b>				
Talleres Miralles	Sta Perpètua de Mogoda (Barcelona)	Miralle	201-500	38
<b>Maquinaria para industria textil</b>				
Jumberca S.A.	Badalona (Barcelona)	Jumberca	> 10001	742

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

Trigamo S.A.	Badalona (Barcelona)	Trigamo	501-750	76
Exclusivas Te. Pa. S.A.	Barcelona	Te.Pa.	501-1000	43
Jose Arb'y Cia S.A.	Barcelona	Arbó	201-500	26
SA. Vanatix España	Barcelona		1001-2000	137
Maquinarias Capdevila S.A.	Granollers (Barcelona)	Capdevila	501-1000	30
Electro Jet S.A.	Mallieu (Barcelona)	Electro Jet	1001-2000	29
Platt Saco Lowel S.A.	Manlleu (Barcelona)	Platt Saco Lowel	2001-5000	280
Talleres Ratera S.A.	Manresa (Barcelona)	Ratera	501-1000	44
Abril S.A.	Mataró (Barcelona)	Abril	1001-2000	140
Serracant S.A.	Sabadell (Barcelona)		501-1000	60
Talleres Rof S.A.	Sabadell (Barcelona)	Rof, Everlein	501-1000	50
Argelich Termes y Cia S.A.	Terrassa (Barcelona)		501-1000	116
Firsan S.A.	Mata (Girona)	Firsan	501-1000	48
Talleres Masías S.A.	S Joan les Fonys (Girona)	Masías, Neumatex	501-1000	95
<b>Maquinarias para la industria de la pulimentación</b>				
Inds. Automac S.A.	Artès (Barcelona)	Automac	201-500	27
Maquin. para el pulido automático S.A.	Manresa (Barcelona)	Antopulir	201-500	25
<b>Maquinaria para pesaje</b>				
Payper S.A.	Lleida	Payper	501-1000	57
<b>Maquinaria precintadora</b>				
Giralt y Carbonell S.A.	Gavá (Barcelona)	Gicard	501-1000	80
<b>Maquinaria retractiladora</b>				
Im-2 S.A.	Badalona (Barcelona)		201-500	25
<b>Máquina-Herramienta</b>				
Eines Canela S.A.	Badalona (Barcelona)	Canela	201-500	50
Mauto S.A.	Badalona (Barcelona)	Mauco, Tadeil	201-500	24

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

Inds Puigjaner S.A.	Polinya del Vallès (Barcelona)	Denn	201-500	48
Constrs. Mècaniques Sanllehl S.A.	Sant Fruitos de Bages (Barcelonas)		201-500	20
Talleres Casals S.A.	S Joan Despí (Barcelona)	Cassals, Freud	1501-1750	260
Talleres Dif S.A.	Teià (Barcelona)	Dif	201-1000	98
<b>Construcción de Prensas</b>				
Prensas y Complementos S.A.L.	Barcelona	Guillem	501-1000	70
Toasci Talleres Olivartes Soc. Coop. Ind.	Barcelona	Toasci	201-500	29
<b>Construcción de grúas y puentes</b>				
Eleve S.A.	Badalona (Barcelona)	Eleve	251-500	35
Pimeg 4 S.A.	Ripollet del Vallès (Barcelona)	Pimeg	201-500	35
Constrs Técnicas de Maquinaria S.A.	Granollers (Barcelona)	Citegma	201-500	21
<b>Construcción de secadores de aire</b>				
Airsec S.A.	Montmeló (Barcelona)	Airsec	201-500	28
<b>Construcción de teleféricos</b>				
Reac S.A.	Barberà del Vallès (Barcelona)	Reac	251-500	20
<b>Construcción de vagones de tren</b>				
Mainfesa	Barcelona	Mainfesa	>10001	605
<b>Fabricación de alimentadores</b>				
Vibrant S.A.	Cornellá de Llobregat (Barcelona)	Vibrant	201-500	29
<b>Fabricación de ascensores</b>				
Cenia S.A.	Barcelona	Cenia	2001-5000	400
Erfce Cardellach	Barcelona		201-500	38

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

Caymat Elevadores S.A.	Barcelona	Caymat	501-750	80
Thyssen Boeticher S.A.	Barcelona	Thyssen		40
Tractel Ibérica S.A.	L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)	Tirfon, Tirac, Bravo, Tralif, Tractelif, Tirvit	501-1000	62
Busque S.A.	Sabadell (Barcelona)		201-500	20
Hab S.A.	Vic (Barcelona)		501-1000	30
Giesa Schlinder S.A.	Girona	Giesa		24
Serra S.A.	Olot (Girona)	Serra	201-500	48
<b>Fabricación de cafeteras industriales</b>				
Gaggia Española S.A.	S Adrià del Besós (Barcelona)	Gaggia	1001-2000	301
<b>Fabricación de conjuntos hidráulicos</b>				
Hydroservicio	Barcelona	Hydroservicio	751-1000	49
Vickers Systems S.A.	Barcelona	Vickers Systems	501-1000	47
Equipos Industriales e Hidráulicos S.A.	Cornellá de Llobregat (Barcelona)	Thomas	1001-2000	160
<b>Fabricación de Equipos de aspiración</b>				
Air Nett Ibérica S.A.	Rubí (Barcelona)	Air Net	101-250	22
<b>Fabricación de equipos neumáticos e hidráulicos</b>				
Rexson Ibérica S.A.	Barcelona	Rexson Ibérica	501-750	24
Hidráulica y Neumática S.A.	Barcelona	Vap	201-500	75
Inds Auxs. Metalúrgicas S.A.	Barcelona	Iamsa	201-500	42
Morgren Martomair S.A.	Terrassa (Barcelona)		501-1000	320
<b>Fabricación de fresas</b>				
Talleres Canfeu S.A.	Sabadell (Barcelona)		51-100	20
<b>Naquinaria en general</b>				
Calderería Gil S.A.	Sta. Margarida de Montbui (Barcelona)	Gilsa	201-500	20



## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

#### **Maquinaria para el tratamiento de aguas**

Culligan España S.A.	Barcelona	Culligan	501-1000	95
----------------------	-----------	----------	----------	----

#### **Maquinaria para esmaltación**

Acebsa	Riudellots de la Selva (Barcelona)	Acebsa	2001-5000	149
--------	---------------------------------------	--------	-----------	-----

#### **Fabricación de máquinas recreativas**

Arfyc S.A.	Barcelona	Arfyc	201-500	20
------------	-----------	-------	---------	----

#### **Fabricación de motores navales**

Solé S.A.	Martorell (Barcelona)	Solé Diesel		28
-----------	-----------------------	-------------	--	----

#### **Fabricación de radiadores de automoción**

Frape Behr S.A.	Barcelona	Frape	5001-10000	831
-----------------	-----------	-------	------------	-----

#### **Fabricación de transportadores**

Pianelli & Traversa Española S.A.	El Prat de Llobregat (Barcelona)	TPE	2001-5000	200
--------------------------------------	-------------------------------------	-----	-----------	-----

Mecánica de Precisión Jos S.A.	Ripollet del Vallès (Barcelona)	Jos	501-1000	42
--------------------------------	------------------------------------	-----	----------	----

## 6. *IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES*

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

#### 6.4.9. **Electrónica.**

Se considera Electrónica al sector en que se engloban los siguientes subsectores o actividades:

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| - La electrónica de consumo.  | - Los componentes electrónicos. |
| - La electrónica profesional. | - La Telemática.                |

La estructura industrial del tejido empresarial del sector, las facturaciones, edad de instalaciones, tecnologías, etc es similar a la del resto de España.

Se puede hacer notar, sin embargo, que hay ciertas diferencias: en Cataluña, casi la mitad de las empresas del sector de electrónica de consumo facturan más de 2.500 millones de pesetas anuales y tan sólo el 20% de las de telemática superan estas cifras.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

**Tabla 70 - N° de empresas de electrónica por subsectores, según n° empleados/empresa**

n° empleados	Electrónica				TOTAL
	Consumo	Componentes	Profesional	Telemática	
< 10	29	42	84	51	206
10 a 25	8	17	33	4	62
25 a 50	6	10	11	2	29
50 a 100	2	9	11	0	22
100 a 250	3	8	6	4	21
250 a 500	2	1	1	1	5
> 500	4	1	0	0	5
<b>Inds &gt; 10</b>	<b>25</b>	<b>46</b>	<b>62</b>	<b>11</b>	<b>144</b>

(Fuente: ANIEL, 1.992)

#### **La Electrónica de consumo.**

En Cataluña hay la mayor concentración de actividad nacional de este sector, como lo demuestra que más del 78% de la producción electrónica española era de origen catalán en 1.991. Desde mediados de la pasada década a los primeros años de la presente, la producción catalana de este sector se duplicó, con un crecimiento regular y constante durante esos años, beneficiándose de que el Principado fuera escogido por varias empresas multinacionales como base de sus operaciones en Europa.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

Este boom de crecimiento se ha centrado en las ventas de un producto: la televisión en color, mientras que el resto de productos de consumo sigue manteniendo un crecimiento sosegado de sus producciones. A partir de 1.991 hay un fuerte incremento de la producción de compact-disc, estéreos con compact-disc, videocámaras, radiocassettes estéreos y *walkmans*.

Las exportaciones catalanas suponen más de las 3/4 partes del total exportado por toda España

El número de empleados se ha duplicado en poco tiempo, pero lo que sí ha variado es la proporción entre categorías y preparaciones profesionales. Mientras que en 1.982 había un 72.3%, 5% y 2,5% de operarios, titulados medios y titulados superiores, respectivamente, en 1.991 estas mismas cifras se habían modificado sustancialmente: 51, 8 y 8%, para las mismas categorías profesionales. El 20% del personal empleado no está implicado directamente en la producción y se dedica a labores comerciales, administrativas, etc.

#### **Componentes electrónicos.**

Este sector ha sufrido un descalabro en Cataluña durante la pasada década, trasladándose la producción desde esta CC.AA. a otras, pero que siguen surtiendo a las empresas catalanas. Sin embargo, en Cataluña aún se mantiene la hegemonía nacional en la fabricación de semiconductores.

La reducción de plantillas entre la década pasada y los primeros años de ésta

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial

---

ha sido superior al 40%, mientras que los cambios en las estructuras han conducido a la existencia actual de un 60% de operarios, 21% de administrativos y mandos intermedios y un 10% de técnicos superiores y directivos.

#### **Electrónica profesional.**

Cataluña produce la quinta parte de la electrónica profesional española, que se lleva a cabo mediante Pymes que facturan anualmente menos de 500 millones de pesetas, manteniendo un crecimiento de la producción halagüeño (entre el 12 y el 10%) durante los últimos años.

En Cataluña trabaja el 29% del empleo de este sector

#### **Telemática.**

La producción catalana cubre un 30% del mercado nacional, sin tener en cuenta las importaciones y exportaciones. El sector *estrella* es la informática, con un 84% de la facturación, seguido de las telecomunicaciones.

Es un sector que no tiene gran importancia en Cataluña pues ya las grandes empresas han instalado sus plantas en otras CC.AA. españolas.

Tras el boom de los años 1.998 a 1.991, en los últimos años y, principalmente en los primeros meses de 1.995 hay una tendencia

## 6. *IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES*

### 6.4. *Análisis Sectorial*

---

generalizada de las grandes empresas de la informática a abandonar sus plantas de fabricación españolas: IBM ha cerrado su planta de Valencia y está en tratos de venta con MSL, Siemens-Nixdorf dejó hace dos años la planta de Toledo, Investrónica de Getafe no parecer tener un futuro prometedor, la producción de Fujitsu en Málaga ha descendido notablemente.... En Cataluña esto se ha reflejado en:

**Olivetti** en Barcelona parece tener problemas futuros

**Telesincro** en San Cugat también con problemas

Sin embargo, **Hewlett Packard** ha elegido su planta de Mataró para fabricar, a nivel mundial, sus impresoras y plotters. Su facturación en 1.994 se acercó a los 100.000 millones de pesetas, lo que representa la mitad de lo facturado por IBM (primera nacional) en ese mismo año. En el ranking nacional le siguen Telemática El Corte Inglés (31.000 millones), Digital y Fujitsu, con 26.000 millones cada una.

El subsector que más factura es el de comercialización de equipos o hardware que creció casi un 14% en 1.994, frente al 5.1 del software y el 1.7 de los servicios informáticos.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

#### **6.4.10. El Comercio en Cataluña.**

La renovación más importante del comercio catalán se llevó a cabo en la segunda mitad de la pasada década, pues:

- Hubo nuevas implantaciones comerciales
- Se incrementó la especialización y mejora del comercio existente.
- Perdió posiciones la oferta comercial tradicional.

A pesar de ello, aún hoy predomina el comercio de pequeñas dimensiones, oferta cerrada, de origen familiar y con fórmulas de venta tradicionales.

La actividad que mayores pérdidas ha sufrido ha sido la alimentación, al tener que enfrentarse a los super e hipermercados con instalaciones amplias, oferta variada y precios muy competitivos.

El comercio al por mayor es un sector muy atomizado en Cataluña aunque, sin embargo, a diferencia de las demás CC.AA. españolas (salvo Navarra, Baleares y Madrid), las empresas mayoristas, por un lado, adquieren en Cataluña la condición de sociedades y no de empresas individuales o personales y, por otro, tiene una mayor dimensión de negocio y personal.

El Comercio al por menor es el comercio catalán por excelencia: empresas de muy pequeño tamaño, muy atomizadas y diversificadas, donde la productividad por empleado es escasa.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

El comercio tradicional perdió el 50% de la cuota del mercado entre 1988 y 1994, con lo que han debido establecerse una serie de medidas: el 9 de mayo de 1.995, el ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, dice que hay exceso de empleo de 400.000 en el sector de la distribución comercial a la que considera que tiene exceso de capacidad de oferta. Se prevé un Plan de Modernización del Comercio Interior (56.586 Millones de pesetas para 1995-2000) que permitirá reconvertir el excedente laboral: se rejuvenecen plantillas incentivando las jubilaciones anticipadas, principalmente de los comerciantes autónomos y con negocio unipersonal. Sobre todo afectará a los mayores de 55 en el sector de la alimentación, aunque todo va contra los Pactos de Toledo donde se propusieron no establecer medidas que cargaran en exceso los presupuestos de la Seguridad Social. Este sector ocupa a mas de 2 Millones de personas (14% de población activa nacional)

Maremagnum Entrecanales y Puerto Autónomo de Barcelona controlan el 75% de la Sociedad Odisea 2000 (también participado por el Grupo Hotelero Guizard, la ONCE, Banca Mora y la Inmobiliaria Confort) que ha inaugurado el Centro Comercial y de Ocio Maremágnum, con una inversión de 8.200 millones de pesetas en terrenos del puerto. Actualmente abre de 11.00 a.m. a 11.00 p.m. acogiéndose a la normativa sobre transporte marítimo como las tiendas de aeropuertos, con lo que tiene un contencioso de horarios con los poderes públicos.



## 6. *IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES*

### 6.4. *Análisis Sectorial.*

---

Un ejemplo claro de la nueva iniciativa catalana de generar redes comerciales de distribución de productos para el consumo del gran público en general, es Intersport. Esta cadena de venta de material deportivo, creada en 1.992, es una firma catalana de venta de material deportivo diverso, ha creado una cadena especializada en la venta de este tipo de productos a la que pueden asociarse empresas ya existentes o de nueva creación. En el caso de asociación, el 51% del capital pertenece al Holding Intersport y el resto al propio inversor, quien deberá gestionar la nueva sociedad. Tras sus inicios en Badalona y Zaragoza ha ido ampliando su red, previéndose para este año la inauguración de ocho nuevas tiendas por todo el territorio nacional. Su sistema de acuerdos es semejante al de una franquicia y pretende, con una inversión media de 20 Millones de Pesetas por establecimiento, una rentabilidad media anual del 14% y 35 millones de beneficio bruto.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

#### **6.4.11. El sector turístico en Cataluña**

El turismo catalán de los primeros años de los ochenta se caracterizaba por:

- La obsolescencia de su oferta hotelera, principalmente de la de más baja calidad.
- Un déficit de equipamientos, infraestructuras y servicios de carácter público.
- Una densificación de apartamentos turísticos en puntos de la costa.
- Un déficit de actividades de animación
- Unos desajustes entre la promoción y la comercialización.
- Un desaprovechamiento de gran parte de los recursos turísticos.
- Un déficit en materia de formación y de reciclaje.

Pero estas características se han visto modificadas durante la pasada década y en los primeros años de la actual. Estas modificaciones se han caracterizado por:

- El crecimiento y la consolidación de la demanda exterior.
- La especialización en ciertos productos potenciando nuevos recursos.
- La diversificación de las formas de turismo y de la demanda

Los factores que han influido en estas variaciones han sido:

- La entrada española en la CEE que incrementó precios y empeoró

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

---

la competitividad

- El establecimiento de una política monetaria rígida que sobrevaloró la moneda y retrajo la demanda.
- Los nuevos destinos de los Países del Este y de ciertos países centro y sudamericanos a precios muy competitivos.
- Las consecuencias de la denominada *Guerra del Golfo*.
- El *Fundamentalismo islámico* que ha frenado el turismo creciente hacia el Norte de África.
- Los conflictos de la ex-Yugoslavia que ha borrado una zona competitiva.
- Las sucesivas devaluaciones de la moneda que han devuelto la competitividad a nuestro país.
- La puesta en marcha de la Libre circulación de personas en la UE.
- La celebración de los Juegos Olímpicos.

La actual oferta de plazas turísticas en Cataluña sobrepasa los tres millones de plazas, lo que ha supuesto un incremento de casi 800.000 en pocos años. Estas nuevas plazas se caracterizan por:

- Ser unas plazas hoteleras y de camping mejores, de mayor calidad.
- Haber crecido, en ciertos momentos, por encima de la demanda.

Los 3.004.618 plazas turísticas registradas en Cataluña superan la oferta de varios países turísticos como Marruecos, Túnez o Turquía. De estas plazas, el 84% pertenecen a apartamentos y segundas residencias que tienen un índice

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

de estacionalidad muy alto. Los hoteles no llegan a suponer el 8% de las plazas ofertadas, mientras que los campings, con una oferta altamente cualificada, suponen más del 8% del total de plazas. El 80% de la oferta se concentra en la costa.

**Hoteles** - En 1.992, había en Cataluña 3.149 hoteles con 229.568 plazas, número que no se había incrementado demasiado (3%) desde 1.84. La gran transformación del sector fue la mejora de la calidad de los hoteles y el incremento del número medio de plazas por establecimiento.

En España hay más de 12.000 establecimientos hoteleros <sup>1</sup> de los que sólo el 8% están integrados en alguna cadena, el 64% están explotados por sus propios dueños, 5.293 son hoteles mientras que el resto son hostales y pensiones y emplea a 159.697 personas.

El sector está consolidado en Cataluña y tiende a la formación de cadenas de hoteles de tamaño medio con un sistema de gestión integrada y una distribución territorial amplia.

Durante 1.994, el sector hotelero español se ha convertido en objetivo directo para diversas empresas estadounidenses, vista la dificultad y fracaso que supuso el intento de establecimiento de franquicias en nuestro país, debido a la atomización existente cuyas cifras se han mencionado anteriormente.

---

<sup>1</sup> Según J.M. Carbó, Presidente de la Federación Española de Hoteles, para 1.994

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

---

Hace unos años, la cadena americana Sheraton, propietaria del grupo ITT, se hizo con el grupo hotelero italiano Ciga, entre cuyos establecimientos se encontraban establecimientos hoteleros españoles tan emblemáticos como el Hotel Palace de Madrid, el Alfonso XIII de Sevilla o el María Cristina de San Sebastián.

El desembarco en Cataluña ya se ha realizado: el Grupo americano Hyatt (gestor del edificio hotelero Villamagna, cuyos propietarios son japoneses) va a realizar un amplio despegue en el Sur de España y en Cataluña tras haber ya consolidado su proyecto Hyatt La Manga, junto a una inmobiliaria británica. Por su parte, el grupo Marriot, adquirido el grupo Ritz-Carlton, ha constituido en el Hotel Arts de Barcelona su base de lanzamiento. La cadena americana Holiday Inn. pretende, en el plazo de 5 años, mantener una cadena hotelera con más de 200 establecimientos en todo el país, además de prever que, mediante el sistema de franquicia, se harán con el 20% de los hoteles independientes españoles. Su implantación en Cataluña se ha iniciado con el centro de atracciones de Port Aventura.

Las cadenas hoteleras más importantes que actualmente desarrollan su actividad en España se resumen en el cuadro adjunto:

HUSA, de Joan Gaspart, ha incorporado a su cadena 2 nuevos hoteles: uno en California (*Westlake Village Inn*) y otro en Bruselas (*La Cascade*), mientras que ha pedido 3.000 millones por el *Son Vida* ante la oferta de 2.000 hecha por Arabella.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

Tabla 71 - LAS 12 MAYORES CADENAS HOTELERAS ESPAÑOLAS

Cadena	Nº plazas	Nº habitaciones	Nº hoteles
Grupo Sol Meliá	61.550	30.517	120
Hoteles Husa	18.663	9.846	77
Riu Hoteles	13.878	6.978	34
Med Playa Hoteles	11.750	6.002	30
Fiesta Hoteles	11.296	5.493	24
Paradores Nacionales	9.655	4.972	83
NH Hoteles	9.130	4.828	48
Hoteles Hesperia	8.889	4.499	28
Hoteles Barceló	7.889	3.770	13
Hovima Hoteles	7.859	3.655	12
Belhaven Hoteles	7.751	3.245	12
Iberotel	7.725	3.241	13

(Fuente: Federación Española de Hoteles, 1.994)

**Campings** - Los 313 camping catalanes albergan a 246.870 personas. Sus condiciones han sido mejoradas sustancialmente y se han desarrollado en numerosos puntos, sin olvidar el interior de Cataluña.

**La oferta complementaria** -Se refiere esencialmente a la restauración, equipamientos deportivos y salas de juego.

## 6. **IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### 6.4. **Análisis Sectorial.**

---

Los establecimientos de restauración en Cataluña se han duplicado entre 1.984 y 1.992, pasando de 6.000 a 12.000. De ellos, el 38% se encuentra situado en la zona de Barcelona-Garraf.

Hay tres tipos de instalaciones principales para la demanda turística actual: estaciones de esquí, campos de golf y puertos deportivos.

- En Cataluña hay 24 estaciones de esquí, de las que la mitad son de esquí de fondo y el resto de esquí alpino. Durante estos últimos años estas instalaciones han sido renovadas completamente para hacerlas competitivas con las del resto de Europa.
- La oferta actual de campos de golf en Cataluña es de 22 instalaciones, todas ellas abiertas.
- Los puntos de amarre de embarcaciones deportivas se han visto duplicados en los últimos años, acercándose actualmente a los 25.000, lo que aún no llega a cubrir la demanda.
- En Cataluña hay tres casinos, 144 espacios naturales protegidos y se están desarrollando los denominados espacios para *deportes de aventura*.
- La última gran inversión turística llevada a cabo con apoyo de la Generalitat, la Caixa e inversores privados ha sido el parque de atracciones de *Port Aventura*, situado en la Costa Dourada.
- Las agencias de viajes catalanas han ido modificando su estrategia y hanido pasando desde las operaciones masivas con tour operadores de los años ochenta a la globalización de sus servicios y la

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

intercomunicación de sus productos, como sucede con Amadeus Global Travel Distribution, sistema informatizado de reservas turísticas que cuenta con más del 50% del mercado europeo y sudamericano y acaba de incorporar, tras su compra del 14% del capital del sistema de reservas de Continental Airlines, el 14% del mercado estadounidense (33.000 agencias). El resto de compañías que son propietarias (con el 29,2%) con Iberia, Air France, Lufthansa.



## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

#### **6.4.12. Los transportes**

Cataluña se encuentra ubicada en un enclave estratégicamente situado para las comunicaciones tanto marítimas como terrestres o aéreas. Un buen desarrollo de las mismas conducirá a incrementar el bienestar de su población. De un lado se precisan vías de salida rápida y fácil a sus productos, de otro, vías de acceso cómodas para conocer sus recursos y por otro, posibilidades fáciles de desplazamiento interno.

##### **Transporte por ferrocarril**

El gran proyecto catalán es el enlace con la vía de alta velocidad española y francesa. De un lado, se busca la salida hacia el resto de Europa por La Junquera y por el otro, una fácil comunicación con Aragón y el interior de la Península. Este último deseo parece está bastante adelantado y faltan pocos meses para que comiencen las obras de adecuación de la nueva vía AVE entre Lérida y Barcelona.

Por otro lado, la Generalitat está llevando a cabo progresivas mejoras y prolongaciones de las comunicaciones a través de los Ferrocarriles de Cataluña.

Además de estos proyectos oficiales, existan actuaciones privadas de utilización de la vía férrea, como el de TCC que lleva a cabo un proyecto Puerto Seco-TCC Sea Train para crear la 1ª red logística española ferroviaria

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

privada uniendo Madrid-Bercolona, con una inversión de 2.500 Millones de Pesetas que pueden duplicarse en una 2ª fase. Se crea un gran polígono en Azuqueca de Henares

Son 2 compañías: TCC sea train gestiona el proyecto (Transfesa 45%, Puerto de Barcelona 25% a través de Cifsa) y TCC Puerto Seco es la titular del puerto de Azuqueca (participada en un 35% por TCC Sea Train, 20% por el Consorcio de la Zona Franca, 20% Cedes, 10% Sodicaman y esto por filiales de BBV y Metrovacesa). BBV ampliará su participación al disponer de 250.000 metro cuadrados en Azuqueca donde se instalarán naves para distribución de automóviles. La inversión en FCC Puerto Seco está subvencionada en 70% por fondos Feder

#### **Transporte marítimo y por vías navegables interiores**

Las fuertes inversiones que se llevaron a cabo en el Puerto de Barcelona con motivo de los Juegos Olímpicos de 1.992 mejoraron sensiblemente las condiciones de uso de este enclave. Además de ellos, se están llevando a cabo proyectos diversos como la reordenación del puerto de Tarragona.

La compañía más utilizada en los transportes marítimos entre la Península y Baleares es Trasmediterránea, empresa estatal que tuvo unos ingresos ordinarios de 30.600 millones de pesetas, aumentando los costes directos en 8.3%, entre ellos los de personal que fueron de 12.300 millones. Tiene el 100% de Naviera Mallorquina que el año pasado tuvo pérdidas cercanas a los



## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

1.500 millones y gastos extraordinarios de 400 millones.

#### **Transporte por carretera**

Cataluña está articulada por dos grandes viarios, zona de esparcimiento de su actividad industrial: la autopista del Mediterráneo a lo largo de la costa y la N-II hacia el interior de la Península. Con motivo de los JJ-OO de Barcelona de 1.992 se llevaron a cabo numerosas adecuaciones viarias que parecen van a ser completadas con la nueva adecuación del Bajo Llobregat y un nuevo cinturón para Barcelona. Al mismo tiempo se esperan completar ciertos tramos de autovía como el de Cervera-Igualada.

#### **Transporte aéreo**

Los diversos aeropuertos catalanes están experimentando un incremento de su actividad, con motivo de la liberalización del espacio aéreo. Un ejemplo significativo son Air Europa y Spanair que se han introducido en los vuelos interiores y del denominado Puente Aéreo para obligar a que Iberia deje de ingresar, en 1.994, más de 9.000 millones de pesetas.

#### **Actividades anexas a los transportes**

En esta actividad, la empresa más significativa son Aumar y Saba. Aumar, Autopistas Mare Nostrum que ha ganado, hasta marzo de este año. 1.334 (1% que el año 94). Está controlada por BCH gestiona 3 tramos hasta 2021 y se

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

va a dirigir a las gasolineras y estacionamientos.

Tras el acuerdo con el Moptma los peajes bajan y no se construyen autovías paralelas a la A-7 (Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante) aunque se oponen los gobiernos regionales. quienes quieren mejorar las comunicaciones internas y las solución propuesta sólo mejora las de largo recorrido

Saba es la primera sociedad de aparcamientos española, tiene su sede en Barcelona, está controlada por La Caixa, pretende comprar toda la actividad de aparcamientos de Inmobiliaria Colonial (14 aparcamientos) y crear dos grandes empresas de aparcamientos: una que gestione los catalanes y otra los del resto de España, para lo que utilizará a su filial Aparcamientos de Zaragoza (Aza). En 1.994 ganó 1.217 millones de pesetas, lo que supuso un 2.18% más que en el año anterior.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

#### **6.4.13. Comunicaciones**

##### **Dotaciones telefónica**

La mayor densidad de dotaciones telefónicas se encuentran en la zona metropolitana y sus coronas, así como en los ejes de las grandes vías de comunicación y los lugares turísticos de montaña, quedando el interior de Cataluña con una dotación inferior.

En 1.992 había en Cataluña 2.656.626 líneas (básicas) telefónicas, un 2,9% más que en el año anterior y lo que supone 44 líneas (básicas) por cada 100 habitantes. La mayor concentración se da en el Barcelonés (42,2% de las líneas) y en la zona metropolitana de Barcelona (72%) y la menor concentración se da en el interior, salvo Val d'Aran y Cerdanya, por su especialización turística.

Los servicios especializados o avanzados de comunicaciones también se concentran en el Barcelonés y la zona metropolitana de Barcelona: 44,2 y 74,3% de los teléfonos móviles automáticos de Cataluña, 43,0 y 67,7% de los servicios de transmisión de datos (IBERPAC) y el 61,5 y 80,3% de los servicios punto a punto.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

#### **6.4.14. Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y alquileres**

##### **Instituciones financieras**

Tradicionalmente se ha considerado que el sector financiero catalán ha mantenido relaciones poco estables con el resto de los sectores de la economía: los empresarios catalanes consideran que no siempre han tenido en la Banca el apoyo que hubieran deseado para llevar a cabo sus proyectos de futuro o solucionar sus problemas coyunturales.

El análisis individualizado de la banca catalana no es fácil por varias razones. Primero, la política bancaria es nacional, segundo, la implantación de las actividades de las empresas catalanas no se remite a Cataluña sino que están implantadas en todo el territorio nacional, tercero, la internacionalización de los procesos no permite la delimitación territorial de las actividades financieras y, cuarto y último, el propio afán de captación de mercado de la banca nacional e internacional hace que los límites territoriales desaparezcan.

La actual situación de la banca en Cataluña deriva de todas estas circunstancias y de los avatares políticos y cambiarios internacionales. Por ello, se considera que es un sector que se ve afectado, no siempre con el mismo signo que el resto de las actividades económicas, por las fluctuaciones de precios de las materias primas, crisis monetarias, variaciones de la renta, signo de la actividad económica, etc.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

Las características más significativas del sistema financiero catalán son:

- Un peso relativo superior de las cajas sobre el de los bancos.
- Hay una separación clara de papeles entre Cajas y Bancos: las primeras priman la captación de depósitos los segundos priman la concesión de créditos.
- Predominan los depósitos a plazo sobre las cuentas de ahorro.
- Hay una fuerte densidad de oficinas bancarios.

Las Cajas de Ahorro españolas controlan el 47,7% del total de los recursos ajenos en el mercado nacional, el 52.9% de los depósitos interiores y el 39.4% de las inversiones. Sus actuales estructuras, en las que tienen gran importancia los poderes políticos regionales o locales, parece van a verse modificadas en el futuro, tras los previsibles cambios que van a llevarse a cabo en la *Lorca* o Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro.

Entre las 10 primeras grandes Cajas de Ahorro españolas (teniendo en cuenta los recursos ajenos) la primera y tercera son catalanas: La Caixa y Caixa Catalunya. La Caixa ocupa el primer lugar entre ellas, teniendo en cuenta el volumen de depósitos: éstos pasaron de 5.921.144 millones de pesetas a 5.771.945 entre abril de 1.994 y abril de 1.995, mientras que la variación para Caixa Catalunya, para ese mismo período, fue de 1.512.680 a 1.230.429 millones de pesetas.

La Caixa dirigida por Josep Vilarasau) ha hecho una OPA sobre el Banco

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

Herrero (Asturias). Así podrá controlar, de paso y subsidiariamente, el 8% de la Banca Mapfre y el 3% de Hidrocantabrico. El precio sería, si triunfa la OPA, de 57.000 millones de pesetas y si sólo se obtiene el 51%, se pagarían 31.300 millones. (ofrecen 7.400 pesetas por acción) cuando su valor es de 4.500). El interés está en adquirir una buena red, una entidad consolidada y con un coste de adquisición menor que el que supondría su expansión y establecimiento propio.

La banca catalana siempre ha tenido una importancia relativa en la economía nacional, aunque ninguno de los denominados *grandes* tenga en la actualidad su sede en Cataluña. Se puede considerar que, tradicionalmente, la banca catalana se ha centrado principalmente en esta Autonomía y que sus transacciones se han realizado más desde ella hacia el exterior que hacia el resto de España.

**Banco de Sabadell** mantiene interés en comprar el 8,1% del Banco Guipuzcoano, actualmente en manos de Banesto a través de su filial vasca, el Banco de Vitoria. Entre la banca mediana española, el Banco de Sabadell es quien mayor volumen maneja,

Los últimos años de crisis pusieron en situación delicada a este banco debido, principalmente, al disparo de la morosidad de su clientela que estaba constituida, por propio deseo bancario, por empresas medianas y pequeñas. En la actualidad, con el freno a las suspensiones de pagos y quiebras se está recuperando buena parte de dichos capitales. En el primer trimestre de este año, presenta un incremento del 14,5% sobre los beneficios del mismo



## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

---

período del año anterior, lo que contrasta con la rentabilidad a la baja que muestran muchos otros bancos, incluso de mayor tamaño.

En 1.994 ganó 13.500 millones netos, superando las cifras del resto de bancos de su categoría (Zaragozano, Pastor, Herrero o Guipuzcoano) que no alcanzaron, en ningún caso, los 10.000 millones.

La base del Sabadell es su alta dotación de recursos propios (capital mas reservas) debido a una tradicional política de aplicar a las reservas una buena parte de los beneficios, lo que le ha permitido solventar las situaciones coyunturales (o estructurales) de la economía nacional con una cierta solvencia.

Su red de oficinas ronda las 400, situadas principalmente en Catalunya, Baleares y Valencia, donde se espera incrementar su densidad en los próximos años, dejando una expansión comercial más pausada para el resto del territorio nacional.

**Tabla 72 - EVOLUCIÓN DE RESULTADOS  
DE LA BANCA MEDIA ESPAÑOLA**

<b>Bancos</b>	<b>1.992</b>	<b>1.993</b>	<b>1.994</b>
Banco Pastor	6.370	6.416	5.234
Banco Herrero	3.217	3.082	2.766
Banco Guipuzcoano	3.854	3.510	1.654
Banco de Sabadell	12.930	13.004	13.570

(Fuente: AVUI. 29.04.95)

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

Tabla 73 - ESTRUCTURA DE LA BANCA MEDIA ESPAÑOLA

BANCOS	CAPITAL	REGIÓN	RECURSOS PROPIOS	CRÉDITOS	DEPÓSITOS	OFICINAS
Pastor	42% controlado por CCarmela Arias, Condessa de Fenosa	Galicia	51.644	410.986	738.644	425
Herrero	63% controlado por la familia Herrero Masaveu, Aznar y Alvargonzález	Asturias	23.862	141.440	297.934	202
Sabadell	Repartido entre 128 familias catalanas	Cataluña	83.230	571.094	936.134	385
Guipuzcoano	40% controlado por la familia Aguirre y el Consejo de Administración	Euskadi	24.807	203.638	336.339	185
Zaragozano	34% controlado por los Albertosy 5% por el grupo asegurador GAN	Aragón	41.493	329.740	443.379	357
Bankimer	7% controlado por la familia Botín y el Consejo de Administración	Nacional	91.870	585.217	684.159	253

(Fuente: AVUI. 29.04.95)

**Banco de Europa.** fundado por numerosos pequeños accionistas, está controlado desde principios de 1.994, por la Caixa y ha tenido que llevar a cabo un duro programa de saneamiento en estos últimos años.

**Banca Catalana** tuvo en 1.994 unos beneficios de 4.480 millones de pesetas, lo que supuso un descenso de 113.8% respecto a 1.993, aunque se prevé un incremento de sus beneficios netos para este año, entre el 11 y el 13%. En 1.993 liquidó el crédito de 35.651 millones que adeudaba al Fondo de Garantía de Depósitos, que se lo concedió en 1.983 para paliar la crisis.

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

#### **Seguros**

El sector ha tenido que hacer frente a un proceso liberalizador en que ha tenido que competir en precios y servicios con las grandes empresas venidas desde el exterior. Además de ello, ha debido hacer frente a las nuevas regulaciones sobre capital social que se les han impuesto mediante Directiva Comunitaria.

El sector en Cataluña se encuentra totalmente atomizado y con una importante presencia de Mutualidades. El tamaño de las Compañías de Seguros catalanas no es muy elevado como se demuestra viendo la cifra de negocios de las mismas a escala nacional: únicamente una de ellas está entre las diez primeras de España. Sólo las compañías extranjeras con sede en Cataluña tienen dimensiones superiores a las del resto de España.

El incremento de negocios que están teniendo estas compañías en estos últimos años se debe a la puesta en marcha de un nuevo producto financiero: los fondos de Pensiones, a través de los cuales compiten con los bancos.

#### **Mutualidades y Fondos de pensiones**

##### **Mutualidades de Previsión Social en España:**

Nº 300/ nº mutualistas 1,5 a 2 Millones / patrimonio consolidado 1,13 bills / Mutualidades vascas: 527.000 mills / cuotas 160.000 mills / Ingresos totales 304.000 mills / Prestaciones 228.000 mills / Son sistemas de previsión

## **6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES**

### **6.4. Análisis Sectorial.**

---

sanitaria complementarios a la Seguridad Social que se pactaron en Pacto de Toledo y se tendrán en cuenta en los actuales Proyectos de Ley del Seguro y Ley de Supervisión del Seguro Privado / se reinen en la Confederación Nacional de Entidades de Previsión Social (CNEPS).

Son de 4 tipos: de profesionales colegiados (pensiones de jubilación, viudedad y orfandad) de empleados de empresa (pensiones y reciben aportaciones de la empresa), de asistencia sanitaria, de servicios y las del País Vasco (son como Fondos de pensiones y se dedican a pensiones). En general, no tienen ánimo de lucro, tienen un funcionamiento democrático, cubren lo mismo que la Seguridad Social, tienen carácter solidario y autogestionan sus propios beneficios.

En Cataluña hay numerosos adeptos a este sistema de pensiones. Los ingresos en los fondos de pensiones, en la actualidad son deducibles en el Impuesto de Sociedades de las empresas y en un 15% en el IRPF del trabajador, su rentabilidad anual no está sometida a retención

Iberia de Seguros controlada en 80% por Chupa Chups y el resto por la familia Domeq, Cristóbal y Colón de Carvajal y las familias de industriales Bonet y Pérez. En 1.994 tuvo pérdidas por 570 millones de pesetas, con un volumen de primas de 8.371 millones, lo que ha supuesto un programa de reducción-ampliación de capital (*efecto acordeón*). Su objetivo es alcanzar los 20.000 millones de pesetas en primas en los próximos 5 años. Emplea a 200 personas, cuenta con 20 oficinas, 1.000 agentes directos y 1.500 corredores.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

---

#### 6.4.15. Sanidad y Asistencia.

De acuerdo al Informe Monitor 92, el sector de la sanidad en Cataluña es una de las organizaciones con mayor potencial competitivo.

El sector sanitario catalán genera el 3% del VAB, pero su naturaleza viene definida por la competitividad internacional, por la estructura del sistema sanitario español y por la propia naturaleza de los servicios sanitarios prestados.

La apertura de fronteras no ha influido en este sistema y, principalmente la medicina privada española, ha mantenido unas tasas elevadas de precios sin afectarles la integración europea.

La base del sistema sanitario es la Seguridad Social y el principal cliente-pagador es el propio Estado. Únicamente el 15% del total del gasto sanitario público está financiado por entes locales y aunque haya habido transferencias a la CC.AA. de Cataluña en el sistema sanitario, éste tiene un funcionamiento muy similar al nacional. Sólo el 4% del gasto sanitario está financiado por el sector privado que, en casos complicados, remite al sector público.

en 1.981 se transfiere la Sanidad a la Generalitat de Cataluña quien, mediante la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña, consolida un sistema mixto de Sanidad: el aprovechamiento de todos los recursos sanitarios existentes, sean públicos o privados. Se crea el Servicio Catalán de la Salud (SCS) y se separa

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

---

la financiación, regulación y producción de servicios sanitarios: el SCS financia y compra los servicios, mientras que los demás deberán llevarlos a cabo. Entre ellos y como uno más, está el Instituto Catalán de la Salud (ICS) que produce el 56% de los servicios..

España es uno de los países del mundo en que mayor densidad médico/1000 habitantes hay, al alcanza 3.6. Esta cifra se incrementa en Cataluña a 3.8. Asimismo, la proporción médico/enfermero alcanza 1.1

El sistema sanitario catalán continua centrado en los hospitales aunque la media de ocupación y de oferta de cama por enfermos está por debajo de la media OCDE. Sin embargo, la oferta hospitalaria está desequilibrada en dos aspectos:

- La concentración de enfermos agudos en Barcelona, desequilibrando el resto del territorio.
- La presencia de muchas camas sofisticadas y caras y, por el contrario, pocos hospitales básicos.

Mientras que el gasto sanitario privado creció en España, durante los ochenta, a un ritmo anual del 2.6%, algo inferior al del público, con lo que la sanidad privada fue perdiendo importancia respecto a la pública. El mayor incremento de los gastos privados se centró en la atención bucodental y algunos medicamentos.. El gasto sanitario privado supone el 22% del sanitario global y ha ido disminuyendo su proporción en todos los aspectos sanitarios salvo

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

los servicios de dentista, como se comprueba en la siguiente tabla.

**Tabla 74 - Evolución de la distribución del gasto sanitario privado en Cataluña**

	% sobre gasto sanitario privado		
	1980-81	1990-91	Diferencia
Medicamentos, prótesis y productos de farmacia.	37.5	32.5	5.0
Servs. Extrahospitalarios	23.6	15.5	- 8.1
Servs. Hospitalarios	3.1	4.7	1.6
Servicios Médicos	26.7	20.2	- 6.5
Servicios de dentista	11.3	18.2	16.9
Primas de seguros	24.5	19.1	- 5.4
Totales	100	100	

*BBV-Generalitat de Catalunya. 1.994*

El gasto privado medio de una familia catalana en sanidad, durante un año ronda las 100.000 pesetas

Prácticamente el 35% de los centros de atención extrahospitalaria existentes en Cataluña están en manos privadas el 28% lo gestionan los propios ayuntamientos y el ICS controla el 26%. Resulta significativa la importancia que tiene en Cataluña la gestión municipal de los centros extrahospitalarios.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

---

**TABLA 76 - LAS EMPRESAS DE SEGUROS EN CATALUÑA.**

<u>MUNICIPIO</u>	<u>NOMBRE DEL CENTRO</u>
BARCELONA	ADESLAS. S.A. CIA. DE SEGUROS
LLEIDA	ADESLAS. S.A. CIA. DE SEGUROS
GIRONA	ADESLAS. S.A. CIA. DE SEGUROS
TARRAGONA	ADESLAS S.A. CIA. DE SEGUROS SEGUROS
BARCELONA	AEGON UNION ASEGURADORA
BARCELONA	AMAYA SALUD. CIA. DE SEGUROS
BARCELONA	AMF. ASISTENCIA MEDICA. CIA DE SEGUROS
BARCELONA	ARESA. SEGUROS GENERALES S.A.
BARCELONA	ASISA. ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVIN.
BARCELONA	ASOCIACION EUROPEA. CIA DE SEGUROS
BARCELONA	ATLANTIDA MEDICA DE ESPECIALIDADES S.A.
BARCELONA	ASSISTENCIA SANITARIA COL. LEGIAL. S.A.
BARCELONA	AURORA POLAR. S.A. SEGUROS Y REASEGUROS
BARCELONA	BARCELONA ASEGURADORA. S.A. DE SEGUROS
BARCELONA	CAIXA DE PREVISIO I ENERGIA
SABADELL	CAJA MUTUAL CATALANA DE P.S., M.P.S.
BARCELONA	CAJA SALUD DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
BARCELONA	CAPRE. CAJA PREVISORA DE SEGUROS. S.A.
BARCELONA	CATALANA DE PREVISION. S.A. DE SEGUROS
BARCELONA	CLINICUN SEGUROS. S.A.
BARCELONA	COMPAÑIA DE SEGUROS NUEVA VIDA. S.A.
SANTA COLOMA G.	EURO AMERICA. CIA DE SEGUROS. S.A.
GIRONA	FAMILIAR GERUNDENSE DE SEGUROS. S.A.
BARCELONA	FIATC MUTUA DE SEGUROS GENERALES
SANT CELONI	GERMANDAT DE SANT JOAN BAPTISTA
GIRONA	GERUNDENSE DE SEGUROS. S.A.
BARCELONA	GEYA, GENERAL EUROPEA. S.A.
BARCELONA	IGUALA QUIRURGICA ESPANYOLA. S.A.
GIRONA	IGUALATORI MEDIC QUIRURGIG DE GIRONA
BARCELONA	INSTITUTO ESPAÑOL Y EUROPEO DE SEGUROS
MATARO	INSTITUTO SANITARIO. S.A. DE SEGUROS
MATARO	L' ALIANCA MATARONINA. M.P.S.



## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

---

#### MUNICIPIO

#### NOMBRE DEL CENTRO

BARCELONA	MUPAR. MUTUA PATRONAT RIBAGORCANA DE PS
BARCELONA	MUSDAL. MUTUALITAT DE P.S.
LA SEU D' URGELL.	MUTUA COMARCAL DE LA SEU D' URGELL. P.S.
ARBUCIES (Girona)	MUTUA COMARCAL DE P.S. MONSENY BENEFIC
BARCELONA	MUTUA DE EMPLEADOS DE LOS TRANSPORTES
TERRASA	MUTUA DE TERRASA M.S.P.
VILLAF. DEL PENEDES	MUTUA DEL PENEDES DE P.S.
IGUALADA	MUTUA IGUALADINA DE P.S.
MANRESA	MUTUA MANRESANA DE PREVISIO SOCIAL
BARCELONA	MUTUA P.S. HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
BARCELONA	MUTUAL FLEQUERA DE CATALUNYA
BARCELONA	MUTUAL SALUS. M.S.P.
BARCELONA	MUTUALITAT EVANGELICA DE P.S.
GRANOLLERS	MUTUALITAT NOSTRA SRA. DEL CARMEN
BARCELONA	MUTUAN. MUTUALITAT DE P.S.
BARCELONA	NUEVO SEGURO
BARCELONA	PREVIASA
FIGUERES	PREVISION POPULAR DE SEGUROS
FIGUERES	PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES
BARCELONA	PROTECTORA MUNDIAL. S.A. DE SEGUROS
BARCELONA	QUINTA SALUT L' ALIANCA
BARCELONA	ROBRESA
SABADELL	SABADELL MUTUAL. M.P.S.
BARCELONA	SANIDENT. M.P.S.
BARCELONA	SANITAS. S.A.
BARCELONA	SANY. CIA. DE SEGUROS
BARCELONA	SEGUROS CATALUNYA. S.A.
BARCELONA	SEGUROS LATINA. S.A.
MOLLET DEL VALLES	SOCIETAT DE SOCORS MUTUS DE MOLLET
SABADELL	UNIO EMPORDA MUTUALITAT DE P.S.
BARCELONA	VERDADENA Y CATALUNICA DE SEGUROS. S.A
BARCELONA	VITAL SEGURO. S.A.
BARCELONA	VITASALUX. S.A.
BARCELONA	WINTERTHUR, SOCIEDAD SUIZA DE SEGUROS. S.A.

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

---

**TABLA 77 - LOS CENTROS HOSPITALARIOS CATALANES.**

<u>MUNICIPIO</u>	<u>NOMBRE DEL CENTRO</u>
ALELLA	RESID. GERIATRICA ASSIST. CAN TORRAS
AMPOSTA	SERVEI MEDIC COOPERATIU
ARENYS DE MUNT	COMUNITAT TERAPEUTICA ARENYS MUNT
BADALONA	CENTRE SOCIO-SANITARI EL CARMEN
BALAGUER	C. SOCIO-SANITARI DE BALAGUER. S.L.
BANYOLES	CLINICA SALUS INFIRMORUM
BARCELONA	INST. CIRUGIA TRAUMA REHAB. ASEPEYO
BARCELONA	CLINICA NOSTRA SENYORA DEL PILAR
BARCELONA	CLINICA SAGRADA FAMILIA
BARCELONA	CENTRE MEDIC COROLEU
BARCELONA	CLINICA QUIRON
BARCELONA	CLINICA MONSALUD. S.A
BARCELONA	CLINICA D' ACCIDENTS DR. JIMENO
BARCELONA	CLINICA CATALUNYA
BARCELONA	CLINICA PROVENCA
BARCELONA	CLINICA OLIVE GUMA
BARCELONA	RESID. PSICOCLINICA N.S. DE LA MERCE
BARCELONA	CLINICA NOSTRA SENYORA DEL REMEI
BARCELONA	CENTRE D'OFTALMOLOGIA BARRAQUER
BARCELONA	CLINICA QUIRURGICA ADRIA
BARCELONA	RESIDENCIA GERIATRICA SEGUI
BARCELONA	HOSPITAL EVANGELIC
BARCELONA	CLINICA BARCELONETA. S.A
BARCELONA	CENTRE MEDIC TEKNON. S.L.
BARCELONA	CLINICA PUJOL BRULL. S.A.
BARCELONA	CLINICA TRES TORRES
BARCELONA	HOSPITAL SANT GERVASI
BARCELONA	MUTUAL CYCLOPS
BARCELONA	INSTITUT TOMAS DOLSA
BARCELONA	CENTRE MEDIC DELFOS. S.A.
BARCELONA	MIDAT MUTUA
BARCELONA	CLINICA AUGUSTA FREMAP
BARCELONA	CENTRE GERIATRIC MUNICIPAL
BARCELONA	UNITAT DE CURES PAL. LIATIVES

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

---

<u>MUNICIPIO</u>	<u>NOMBRE DEL CENTRO</u>
BARCELONA	HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA
BARCELONA	CLINICA FIGAROLA
BARCELONA	CLINICA SANT HONORAT
BARCELONA	INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS
BARCELONA	CLINICA CORACHAN. S.A.
BARCELONA	CLINICA SOLARIUN
BARCELONA	FUNDACIO PRIVADA CONVIURE
BARCELONA	HOSPITAL DE BARCELONA
BARCELONA	HOSPITAL DEL NEN DEU
BARCELONA	CLINICA SANT JOSEP
BARCELONA	CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
BARCELONA	POLICLINICA BARCELONA
BARCELONA	CLINICA CARMELITANA
BARCELONA	HOSPITAL DE SANT JAUME
BLANES	RESIDENCIA SANTA SUSANNA
CALDES DE MONTBUI	RESIDENCIA GARBI
EL VENDRELL	POLICLINICA COMARCAL DEL VENDRELL
ESPLUGUES DE LLOBREGAT	INSTITUT FREEDMAN
ESPLUGUES DE LLOBREGAT	CLINICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE
FIGUERES	CLINICA SANTA CREU
GIRONA	CLINICA DR. BOFILL
GIRONA	RESIDENCIA GERIATRICA MARIA GAY
GIRONA	CLINICA DE L'ESPERANZA
GIRONA	RESIDENCIA GERIATRICA
GIRONA	QUINTA DE SALUD L'ALIANZA
GRANOLLERS	MUTUALITAT NTRA. SRA. DEL CARMEN
IGUALADA	CLINICA SANT JOSEP G'IGUALADA. S.A.
L'AMETLLA DEL VALLES	CENTRE POLIVALENT CAN FOSC
LLEIDA	CLINICA NTRA. SRA. PERPETU SOCORS
LLEIDA	CLINICA LOS ABETOS
LLEIDA	HOSPITAL DE LA CREU ROJA
LLEIDA	CLINICA DE REPOS SANT JOSEP ORIOL
LLEIDA	CLINICA MONSERRAT-ALIANZA M.L., S.A.
LLEIDA	CLINICA PSIQUIATRICA BELLAVISTA
LLORET DE MAR	HOSPITAL MUNICIPAL

## 6. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES EMERGENTES

### 6.4. Análisis Sectorial.

---

#### MUNICIPIO

#### NOMBRE DEL CENTRO

MOLINS DE REY	CENTRE MEDIC MOLINS. S.A.
PUIG-REIG	RESIDENCIA PUIG-REY
REUS	CLINICA DR. SAVE. S.A.
REUS	INSTITUT PERE MATA. S.A.
REUS	SANATORI VILLABLANCA. S.A.
REUS	CLINICA NTRA. SRA. DE LA MISERICORDIA
REUS	CENTRE MEDIC QUIRURGIG REUS S.A.
SALT	HOSPITAL PSQUIATRIC
S. ANDREU DE LLAVANERAS	RESIDENCIA L'ESTADA
SANT BOI DE LLOBREGAT	RESIDENCIA GERIATRICA PRYTANIS
SANT BOI DE LLOBREGAT	BENITO MENNI. COMP. ASS. SALUT MENTAL
SANT BOI DE LLOBREGAT	SANT JOAN DE DEU. SERV. SALUT MENTAL
SANT CELONI	RESIDENCIA VERGE DEL PUIG
SANT CUGAT DEL VALLES	HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
STA COLOMA DE GRAMENET	CLINICA MENTAL
SOLSONA	HOSPITAL DEL SOLSONES
TARRAGONA	CLINICA ALDECOA. S.A.
TARRAGONA	CLINICA MONEGAL
TARRAGONA	HOSPITAL MARE DE DEU DE LA SALUT
TERRASSA	HOSPITAL DE SANT LLATZER
TERRASSA	HOSPITAL GENERAL PENITENCIARI
TORTOSA	HOSPITAL DE LA SANTA CREU
TORTOSA	CLINICA LLUCH
TORTOSA	QUINTA DE SALUT L'ALIANZA
VALLS	RESIDENCIA ALT CAMP
VALLS	HOSPITAL LLARGA ESTADA-RESID. ASSIT.
VIC	CLINICA SANT JOSEP
VIC	HOSPITAL DE LA SANTA CREU
VIC	QUINTA DE SALUT L'ALIANZA
VILAFRANCA DEL PENEDES	CLINICA DEL CARMEN. S.A.
VILAFRANCA DEL PENEDES	HOSPITAL COMARCAL
VILASSAR DE MAR	CASAL DE CURACIO

