

N

3. Localización y especialización

¿Cuál es la participación de la industria española en la Unión Europea? ¿Cuál es la aportación de cada país a la industria europea? ¿Dónde se localiza la actividad industrial dentro del territorio español? ¿Qué actividad destaca en cada comunidad autónoma?

El estudio de la distribución de la industria y el análisis de su grado de especialización en los distintos ámbitos territoriales, aporta una información de especial relevancia dentro de la panorámica industrial y proporciona un cuadro descriptivo de interés, no sólo para los estudiosos e investigadores estadísticos, sino también para todos aquellos que toman decisiones en los ámbitos político, social y económico.

-
- Localización y especialización de la industria europea

 - Las comunidades autónomas y su participación en la industria

 - Localización geográfica y especialización

Nota: los datos en los que no consta la fuente proceden de la Encuesta Industrial de Empresas.

3. Localización y especialización

El enfoque espacial es siempre una cuestión a tener en cuenta cuando se analiza un determinado fenómeno económico. En este capítulo se proporciona una visión general de cuál es la distribución territorial de la industria, tanto en el ámbito europeo como a nivel nacional, y se ofrecen algunos datos sobre el grado de especialización de cada territorio.

Este análisis se completa en el Capítulo 8 con el estudio de la concentración de la actividad desde el punto de vista del número de empresas que la desarrollan.

Tabla 3.1. Cifra de negocios de la UE-27. 2007

País	Porcentaje sobre el total
Alemania	26,1
Italia	13,1
Francia	12,9
Reino Unido	11,0
España	7,5
Países Bajos	4,4
Bélgica	3,5
Polonia	3,3
Suecia	2,7
Austria	2,1
Finlandia	1,9
República Checa	1,9
Irlanda	1,5
Dinamarca	1,4
Hungría	1,3
Portugal	1,2
Rumanía	0,9
Grecia	0,8
Eslovaquia	0,7
Bulgaria	0,4
Luxemburgo	0,4
Eslovenia	0,3
Lituania	0,2
Estonia	0,1
Letonia	0,1
Chipre	0,1

Nota: dato no disponible para Malta

Nota: Irlanda datos sólo para secciones C y D

Fuente: Eurostat

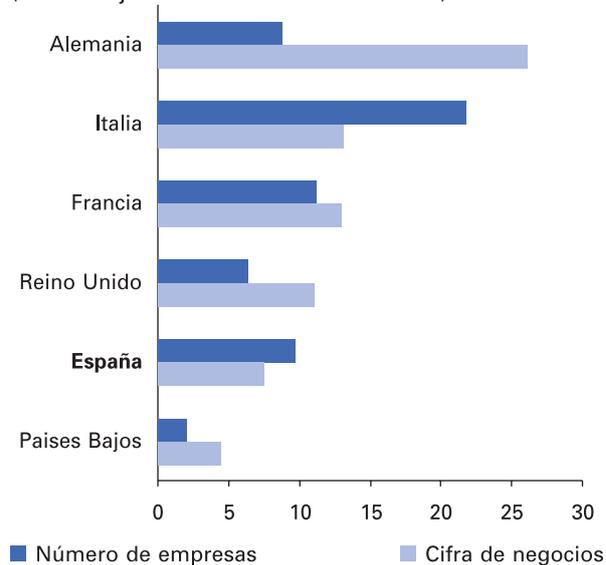
Localización y especialización de la industria europea

Analizando la situación y localización de la industria en el contexto europeo, podemos estudiar cuál es la contribución de cada país al total de cifra de negocios de la Unión Europea. La Tabla 3.1 ofrece una distribución detallada por países de la participación de cada uno de ellos en el total de la cifra de negocios industrial, y muestra que las tres cuartas partes del total europeo es aportado por los seis países que tienen una mayor cifra de negocios industrial, mientras que el resto de países suponen conjuntamente el cuarto restante.

En el Gráfico 3.1 se refleja la aportación en cifra de negocios de los principales países. Se incluye como información adicional para cada uno de ellos, la distribución porcentual del número de empresas.

Gráfico 3.1. Países que más contribuyen a la cifra de negocios de la Unión Europea. 2007

(Porcentaje sobre el total de la UE-27)



Nota: no se han tenido en cuenta los datos protegidos por la confidencialidad

Nota: dato no disponible para Malta

Fuente: Eurostat

3. Localización y especialización

La comparación de las dos variables presentadas en el gráfico refleja la desigual importancia de cada variable dependiendo del país concreto al que nos estemos refiriendo. Así, mientras que Alemania contribuye con más del 25% al total de cifra de negocios europeo, su participación en el total de empresas es sensiblemente menor (inferior al 10%). Italia, por su parte, como ejemplo de la situación opuesta, es el país con un mayor número de empresas industriales, si bien su aportación en términos de cifra de negocios se reduce significativamente. En el caso de España, su contribución porcentual al total europeo es algo superior en la variable número de empresas (9,6%) que en la variable cifra de negocios (7,5%), aunque ambos porcentajes son de un orden de magnitud similar.

Una investigación más detallada por ramas de actividad permite profundizar un poco más en el análisis de la industria en el contexto europeo, al destacar la importancia bien de los distintos países en cada una de las diferentes actividades industriales, bien de la relevancia de las distintas ramas de actividad dentro de cada país. Un tercer enfoque basado en el análisis del grado de especialización de cada país en las distintas actividades completa la visión panorámica de la industria europea.

Comenzamos analizando cuáles son los países más relevantes en cada una de las distintas ramas de actividad. La Tabla 3.2 incluye no sólo la relación de países, sino también la contribución porcentual que cada uno de ellos aporta, en cada caso, al total de cifra de negocios de la Unión Europea.

Tabla 3.2. País de la Unión Europea más importante en cada actividad. 2007

(Participación en la cifra de negocios de la actividad)

Actividad	País	%
Extracción de productos energéticos	Reino Unido	36
Extracción de otros minerales	Francia	15
Alimentación, bebidas y tabaco	Alemania	19
Textil y confección	Italia	34
Cuero y calzado	Italia	63
Madera y corcho	Alemania	17
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	Alemania	21
Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	Alemania	26
Industria química	Alemania	25
Transformación del caucho y materias plásticas	Alemania	25
Otros productos minerales no metálicos	Italia	17
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	Alemania	25
Maquinaria y equipo mecánico	Alemania	34
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	Alemania	31
Material de transporte	Alemania	41
Industrias manufactureras diversas	Italia	20
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	Alemania	30

Nota: no se han tenido en cuenta los datos protegidos por la confidencialidad

Nota: dato no disponible para Malta

Fuente: Eurostat

Entre los países que ocupan el primer lugar, Alemania lo hace en once de las 17 ramas analizadas, e Italia en cuatro de ellas: textil y confección; cuero y calzado; otros productos minerales no metálicos; e industrias manufactureras diversas.

Como información adicional a la que figura en la tabla, se puede añadir que España, con un 10%, ocupa el segundo lugar en la industria europea del cuero y calzado por detrás de Italia (63%) y antes que Francia (8%). Por otra parte, ocupa el tercer lugar (15%) en la industria de otros productos minerales no metálicos tras Ita-

lia (17%) y Alemania (17%). Francia, aparece en primer lugar en una de las ramas industriales especificadas, ocupa el segundo lugar en siete de ellas y el tercero en otras cinco.

Desde otra perspectiva, se puede dar una visión alternativa de la estructura de la industria europea destacando cuál es la actividad más relevante en cada uno de los países. El Mapa 3.1 proporciona información sobre la rama de actividad industrial predominante, en términos de cifra de negocios, en cada uno de los países de la Unión Europea.

Mapa 3.1. Actividad más importante en cada país. 2007

(Porcentaje sobre el total de la cifra de negocios)



Nota: no se han tenido en cuenta los datos protegidos por la confidencialidad

Nota: dato no disponible para Malta

Fuente: Eurostat

3. Localización y especialización

Para finalizar la visión general de la industria en la Unión Europea, la enfocamos desde el punto de vista de la especialización. Se trata no ya de analizar la contribución en valores absolutos de cada país al total europeo, sino de destacar cuál es el país que tiene mayor porcentaje de cifra de negocios en cada una de las actividades respecto al total de su industria.

Los países con porcentajes de especialización más altos son Luxemburgo con un 32% en metalurgia y fabricación de productos metálicos y Finlandia con un 30% en material y equipo eléctrico, electrónico y óptico.

La Tabla 3.3 indica para cada una de las ramas de actividad, cuáles son los tres países más especializados en la misma desde el punto de vista de su propia estructura industrial.

Tabla 3.3. Países de la Unión Europea más especializados. 2007

(Participación en la cifra de negocios de cada actividad dentro de cada país)

Actividad	Países					
	Más especializado	%	Segundo más especializado	%	Tercero más especializado	%
Extracción de productos energéticos	Países Bajos	8	Rumania	8	Reino Unido	7
Extracción de otros minerales	Bulgaria	3	Chipre	3	Polonia	2
Alimentación, bebidas y tabaco	Irlanda	20	Grecia	19	Dinamarca	19
Textil y confección	Portugal	8	Lituania	7	Bulgaria	6
Cuero y calzado	Italia	3	Rumania	1	España	1
Madera y corcho	Letonia	22	Estonia	13	Lituania	9
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	Irlanda	14	Finlandia	13	Suecia	9
Refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares	Bélgica	16	Grecia	16	Países Bajos	11
Industria química	Irlanda	27	Países Bajos	15	Lituania	14
Transformación del caucho y materias plásticas	Lituania	7	Rep. Checa	6	Eslovenia	6
Otros productos minerales no metálicos	Chipre	19	Letonia	7	Portugal	6
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	Luxemburgo	32	Eslovenia	18	Bulgaria	18
Maquinaria y equipo mecánico	Suecia	12	Austria	12	Finlandia	11
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	Finlandia	30	Irlanda	26	Hungría	23
Material de transporte	Eslovaquia	22	Alemania	18	Suecia	16
Industrias manufactureras diversas	Lituania	9	Chipre	6	Letonia	6
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua	Bulgaria	22	Chipre	22	Letonia	21

Nota: no se han tenido en cuenta los datos protegidos por la confidencialidad

Nota: dato no disponible para Malta

Fuente: Eurostat

■ Las comunidades autónomas y su participación en la industria

La distribución territorial de la actividad industrial se puede analizar desde un doble punto de vista, en función bien de la variable número de empresas, bien de la variable cifra de negocios.

En el Gráfico 3.2 se presenta, en orden decreciente, la variable número de empresas para

cada una de las comunidades autónomas. Para facilitar la interpretación de estas cifras, conviene señalar que los datos que figuran en el gráfico son los obtenidos a partir de los resultados de la Encuesta Industrial de Empresas, por lo que sólo figuran contabilizadas las empresas con al menos una persona asalariada (es decir, no figuran las empresas sin asalariados).

El Gráfico 3.3 muestra para las distintas comunidades y en orden decreciente su cifra de negocios industrial en porcentaje sobre el total.

Gráfico 3.2. Número de empresas industriales por comunidad autónoma. 2007

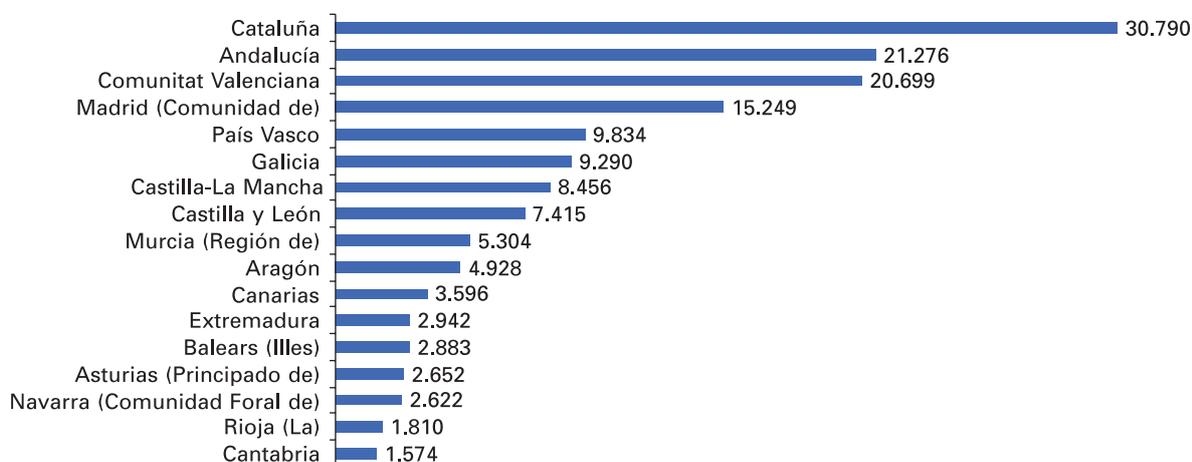
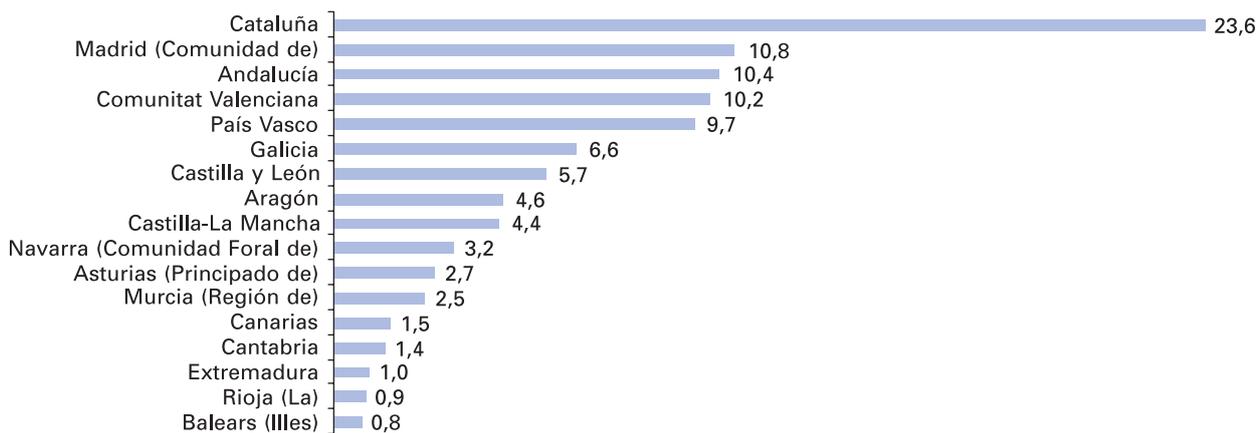


Gráfico 3.3. Cifra de negocios de la industria por comunidad autónoma. 2007

(Porcentaje sobre el total)



3. Localización y especialización

Las comunidades autónomas que más aportan a la cifra de negocios industrial son Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunitat Valenciana y País Vasco. En conjunto suponen el 65% del total de dicha cifra.

El estudio de la participación de las distintas comunidades autónomas en la industria española puede ampliarse analizando los resultados por agrupaciones de actividad. Cataluña es la comunidad que más aporta en diez agrupaciones, mientras que Comunitat Valenciana destaca en productos minerales no metálicos, País Vasco en metalurgia y fabricación de productos metálicos, Andalucía en industrias extractivas y del petróleo y Galicia en madera y corcho. Los porcentajes de participación de cada una de estas comunidades aparecen recogidos en la Tabla 3.4.

Al margen de los datos que figuran en la tabla, se puede destacar Comunidad de Madrid como la segunda comunidad con mayor grado de especialización en cuatro actividades: papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados; material y equipo eléctrico, electrónico y óptico; energía y agua; e industria química; y a su vez es la tercera comunidad en maquinaria y equipo mecánico; y en industrias manufactureras diversas.

Por otra parte, Comunitat Valenciana es la segunda en industria textil, confección, cuero y calzado así como en industrias manufactureras diversas, y en madera y corcho.

Otras comunidades que destacan también en algunas agrupaciones por su grado de especialización son Andalucía (alimentación, bebidas y tabaco); País Vasco (maquinaria y equipo mecánico); Galicia (material de transporte); y Castilla y León en alimentación, bebidas y tabaco.

El análisis regional se puede ampliar atendiendo al grado de especialización de las distintas comunidades autónomas en cada una de las agrupaciones de actividad. La Tabla 3.5 presenta una relación de las comunidades con mayor grado de especialización en cada una de las distintas agrupaciones. El concepto grado de especialización se utiliza aquí como indicativo del porcentaje que la cifra de negocios de una agrupación representa con relación a la cifra de negocios industrial total de cada comunidad.

Tabla 3.4. Comunidad autónoma más importante en cada actividad. 2007

(Participación en la cifra de negocios de la actividad)

Agrupación	Comunidad autónoma	%
Industrias extractivas y del petróleo	Andalucía	28
Alimentación, bebidas y tabaco	Cataluña	23
Industria textil, confección, cuero y calzado	Cataluña	34
Madera y corcho	Galicia	19
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	Cataluña	30
Industria química	Cataluña	45
Caucho y materias plásticas	Cataluña	28
Productos minerales no metálicos	Comunitat Valenciana	23
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	País Vasco	22
Maquinaria y equipo mecánico	Cataluña	23
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	Cataluña	33
Material de transporte	Cataluña	22
Industrias manufactureras diversas	Cataluña	21
Energía y agua	Cataluña	22

Tabla 3.5. Comunidades autónomas más especializadas. 2007

(Participación en la cifra de negocios de la actividad dentro de cada comunidad autónoma)

Agrupación	Comunidad autónoma					
	Más especializada	%	Segunda más especializada	%	Tercera más especializada	%
Industrias extractivas y del petróleo	Canarias	26	Andalucía	21	Murcia (Región de)	17
Alimentación, bebidas y tabaco	Rioja (La)	39	Extremadura	36	Murcia (Región de)	28
Industria textil, confección, cuero y calzado	Rioja (La)	9	Comunitat Valenciana	8	Balears (Illes)	7
Madera y corcho	Galicia	5	Castilla-La Mancha	4	Rioja (La)	4
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	Madrid (Comunidad de)	12	Aragón	7	Cataluña	6
Industria química	Cataluña	15	Madrid (Comunidad de)	11	Castilla-La Mancha	9
Caucho y materias plásticas	Castilla y León	7	Rioja (La)	7	País vasco	6
Productos minerales no metálicos	Comunitat Valenciana	14	Castilla-La Mancha	11	Balears (Illes)	11
Metalurgia y fabricación de productos metálicos	Asturias (Principado de)	44	País Vasco	31	Cantabria	29
Maquinaria y equipo mecánico	Navarra (Com. Foral de)	12	País Vasco	11	Cantabria	9
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico	Navarra (Com. Foral de)	14	Madrid (Comunidad de)	10	Cantabria	8
Material de transporte	Aragón	29	Galicia	24	Navarra (Com. Foral de)	20
Industrias manufactureras diversas	Comunitat Valenciana	5	Aragón	5	Murcia (Región de)	4
Energía y agua	Balears (Illes)	37	Canarias	29	Extremadura	17

Las comunidades que alcanzan un mayor grado de especialización (superior al 30%) en determinadas agrupaciones son Principado de Asturias en metalurgia y fabricación de productos metálicos con un 44%; La Rioja en alimentación, bebidas y tabaco con un 39%; Illes Balears en energía y agua (37%); Extremadura en alimentación, bebidas y tabaco con un 36%; y por último, País Vasco en metalurgia y fabricación de productos metálicos con un porcentaje del 31% sobre el total de su industria.

¿Cuál es la agrupación de actividad más importante, en términos de cifra de negocios, dentro de cada comunidad autónoma?

La industria de alimentación, bebidas y tabaco es la agrupación de referencia en seis comunidades autónomas: Andalucía (22%), Castilla y León (25%), Castilla-La Mancha (26%), Extremadura (36%), Murcia (28%) y La Rioja (39%).

La metalurgia y fabricación de productos metálicos es la agrupación con mayor cifra de negocios en Principado de Asturias (44%), Cantabria (29%) y País Vasco (31%).

La energía y agua destaca en Illes Balears (37%), Canarias (29%) y Comunidad de Madrid (16%).

La industria del transporte es la primera agrupación en Aragón (29%), Galicia (24%) y Comunidad Foral de Navarra (20%).

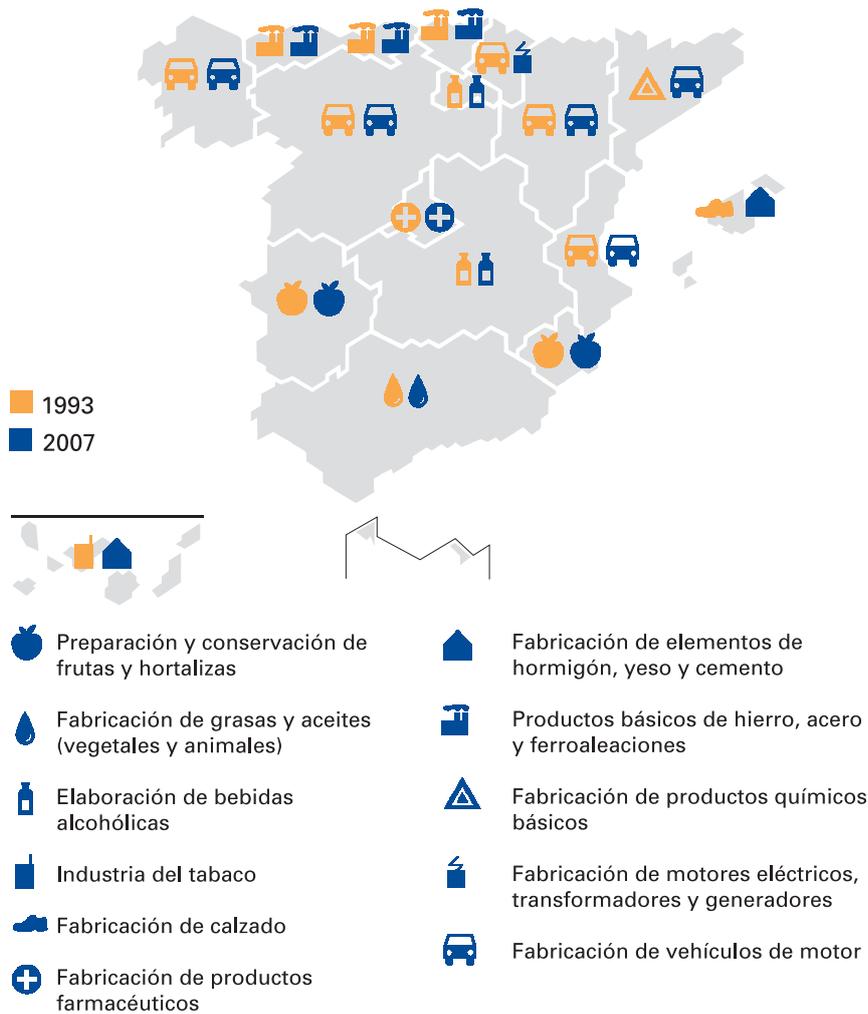
Por último, la industria química es la agrupación con un mayor porcentaje de cifra de negocios en Cataluña (15%); y la de productos minerales no metálicos en Comunitat Valenciana (14%).

3. Localización y especialización

El estudio de la especialización de cada comunidad lo completamos con un mayor detalle si analizamos los datos disponibles para los distintos sectores que forman parte de la industria manufacturera.

En los Mapas 3.2 y 3.3 se destacan cuáles han sido los sectores de actividad predominantes en cada comunidad autónoma en dos años, 1993 y 2007. Se ha tomado como variable de referencia tanto el número de ocupados como el importe de cifra de negocios.

Mapa 3.2. Sector con mayor cifra de negocios por comunidad autónoma en la industria manufacturera



Mapa 3.3. Sector con mayor número de personas ocupadas por comunidad autónoma



3. Localización y especialización

■ Localización geográfica y especialización

El análisis de la localización geográfica de la actividad industrial pone de manifiesto cuáles son las principales zonas de implantación de las empresas, hasta que punto están diversificadas las distintas industrias y cómo se distribuyen las distintas ramas de actividad en el territorio nacional. Dada la amplitud de su contenido, en este capítulo sólo puede llevarse a cabo una primera aproximación del estudio de la localización desde un punto de vista global, así como la presentación de algunos ejemplos ilustrativos del mismo.

El Mapa 3.4 presenta una distribución de la industria por la geografía española, en la que aparecen clasificados los distintos términos municipales según intervalo de cifra de negocios industrial.

Si tomamos como variable de referencia el empleo para estudiar la localización geográfica de la industria, el Mapa 3.5 indica las zonas de concentración del empleo industrial.

La mayor o menor concentración de la industria en distintas áreas geográficas se puede cuantificar a través de diferentes índices.

Uno de estos índices es el índice de Gini espacial, el cual permite ver diferencias en la distribución territorial de los sectores industriales, si bien hay que tener en cuenta que no toma en consideración la distinta dimensión de las unidades territoriales analizadas.

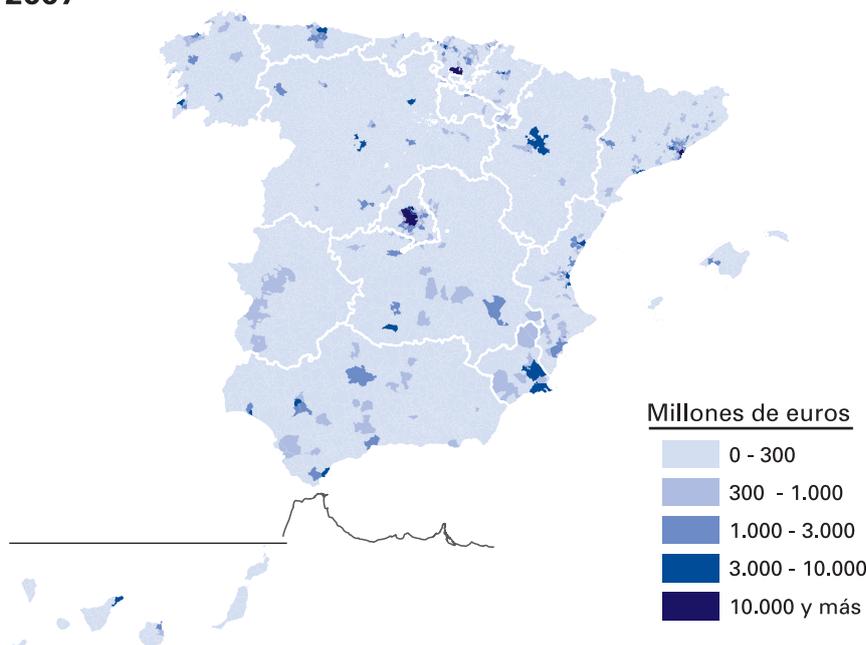
El índice de Gini se aproxima a cero a medida que una determinada actividad se localiza en múltiples municipios.

Índice de Gini

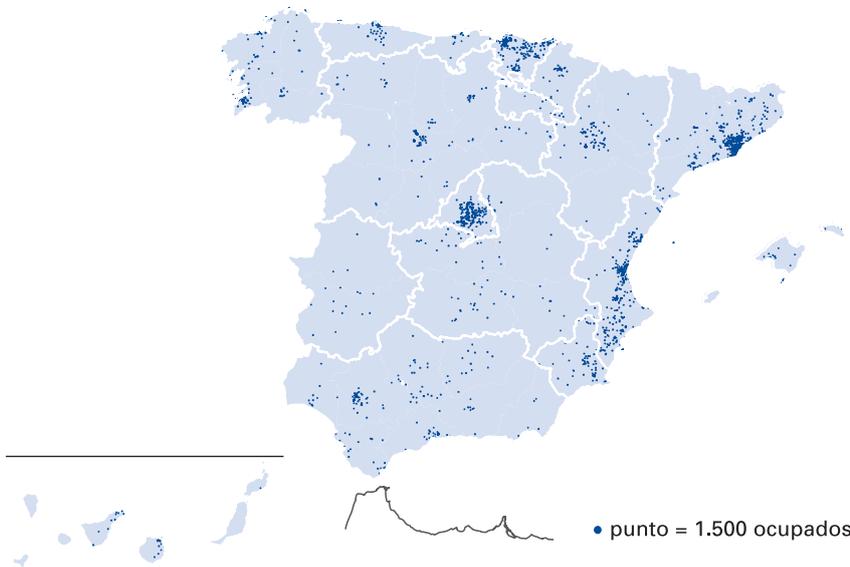
$$G_j = \sum_{i=1}^m (p_{ij} - x_i)^2$$

- i : subíndice asociado a cada municipio
- j : subíndice correspondiente a cada sector de actividad
- p_{ij} : porcentaje de personas ocupadas en el municipio i y en el sector j con relación al total de ocupados en el sector j
- x_i : porcentaje de ocupados en el municipio i en relación al total de ocupados en España

Mapa 3.4. Distribución territorial de la cifra de negocios 2007



Mapa 3.5. Distribución territorial del empleo industrial. 2007



La comparación de este índice entre los distintos sectores industriales permite determinar cuáles son los sectores que, de acuerdo a este criterio, presentan una mayor o menor concen-

tración espacial. La Tabla 3.6 muestra los diez sectores con valores más altos de este índice, así como los diez sectores con valores más bajos.

Tabla 3.6. Índice de Gini espacial (según personas ocupadas). 2007

Los diez sectores más concentrados		Los diez sectores menos concentrados	
Valor	Sectores	Valor	Sectores
0,2516	Producción y distribución de gas, vapor y agua caliente	0,0023	Pan, galletas y productos de panadería y pastelería
0,1958	Aparatos de recepción, grabación y reproducción sonido e imagen	0,0024	Maquinaria diversa para usos específicos, armas y municiones
0,1464	Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba	0,0032	Fabricación de carpintería metálica
0,1180	Construcción aeronáutica y espacial	0,0036	Fabricación de elementos de hormigón, yeso y cemento
0,1178	Fabricación de calzado	0,0041	Fabricación de productos de materias plásticas
0,1009	Edición	0,0046	Otra maquinaria, equipo y material mecánico de uso general
0,0986	Industria del tabaco	0,0049	Productos metálicos diversos, excepto muebles
0,0981	Fabricación de artículos de joyería, orfebrería, platería y similares	0,0049	Fabricación de estructuras metálicas
0,0871	Fabricación de vehículos de motor	0,0057	Extracción de minerales no energéticos
0,0853	Fabricación de fibras artificiales y sintéticas	0,0057	Fabricación de muebles

3. Localización y especialización

Otro índice que puede utilizarse para medir en qué grado un sector de actividad tiene una mayor incidencia en un determinado municipio con relación a la media nacional, es el cociente de localización (CL).

Cociente de localización

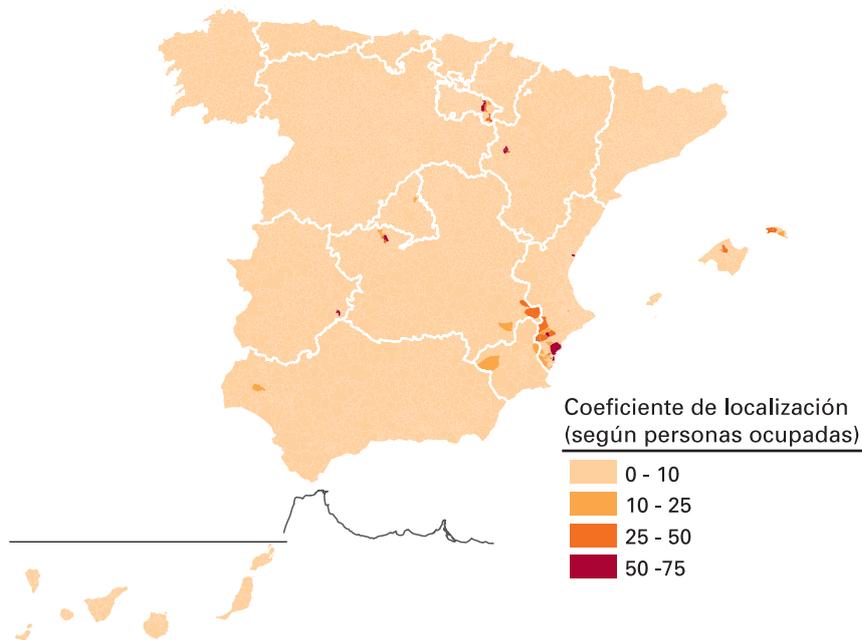
$$CL_{ij} = \frac{p_{ij}}{x_i}$$

- i*: subíndice asociado a cada municipio
- j*: subíndice correspondiente a cada sector
- p_{ij} : porcentaje de personas ocupadas en el sector *j* en el municipio *i* con relación al total de ocupados en el sector *j*
- x_i : porcentaje de ocupados del municipio *i* sobre el total de ocupados en España

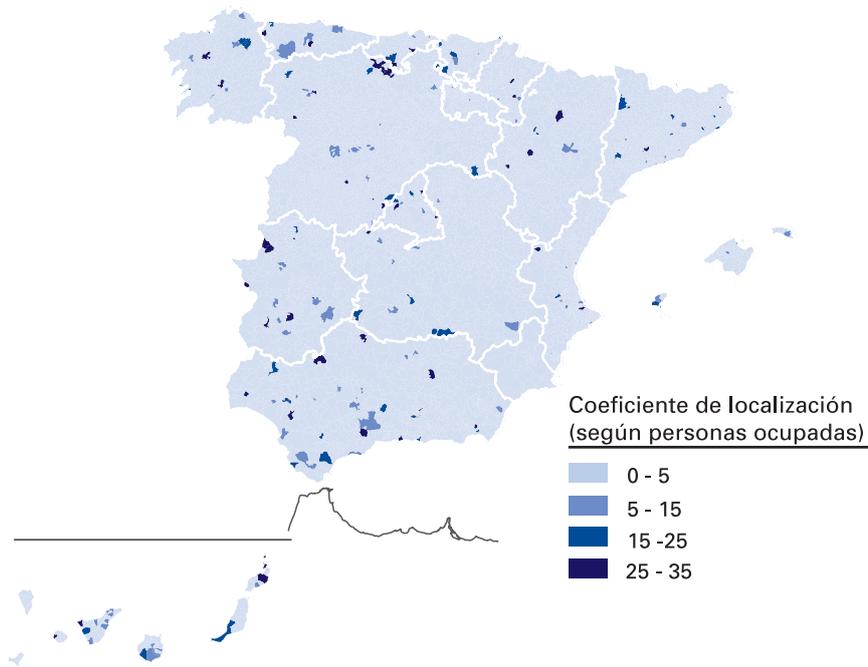
Los valores superiores a uno son indicativos de una especialización del municipio en un determinado sector de actividad.

Los Mapas 3.6 y 3.7 ilustran los valores del cociente de localización en dos sectores característicos que han sido seleccionados por presentar en un caso un índice de Gini alto (fabricación de calzado) y en el otro, un índice bajo (panadería y pastelería). Los dos mapas reflejan con claridad las diferencias significativas entre ambos tipos de sectores.

Mapa 3.6. Distribución territorial de la industria del calzado 2007



Mapa 3.7. Distribución espacial del sector de panadería y pastelería. 2007



En resumen

¿Cuál es la participación de la industria española en la Unión Europea?

■ En España se localiza el 9,6% de las empresas industriales de la UE, que concentran el 7,5% de la cifra de negocios y el 7,2% del empleo.

¿Cuál es la aportación de cada país a la industria europea?

■ Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España y Países Bajos concentran el 75% de la cifra de negocios industrial de la Unión Europea.

■ Alemania ocupa el primer lugar en once de las 17 ramas de actividad.

■ Italia es el que más aporta en cuatro actividades: textil y confección; cuero y calzado; otros productos minerales no metálicos; e industrias manufactureras diversas.

¿Dónde se localiza la actividad industrial dentro del territorio español?

■ Las comunidades autónomas que más contribuyen a la cifra de negocios industrial son Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, País Vasco y Comunitat Valenciana; en conjunto suponen el 65% de dicha cifra.

¿Qué actividad destaca en cada comunidad autónoma?

■ La alimentación, bebidas y tabaco es la agrupación de referencia en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y La Rioja.

■ La metalurgia y fabricación de productos metálicos es la agrupación con mayor cifra de negocios en Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco.

■ La energía y agua destaca en Illes Balears, Canarias y Comunidad de Madrid.

■ La industria del transporte es la primera agrupación en Aragón, Galicia y Comunidad Foral de Navarra.

■ Por último, la industria química es la agrupación con un mayor porcentaje de cifra de negocios en Cataluña y la de productos minerales no metálicos en Comunitat Valenciana.
