

El sector del caucho en España

CONSORCIO NACIONAL
DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO

Ante la disminución de las exportaciones españolas de caucho en el primer semestre de 1999, el Consorcio Nacional de Industriales del Caucho se muestra seriamente preocupado por la futura evolución del sector. En este artículo se analizan las posibles causas que han dado origen al ligero desequilibrio que se observa en el comercio exterior del caucho.

Palabras clave: caucho, exportaciones, importaciones.

Clasificación JEL: L70.

La información de base que nuestro Consorcio utiliza para el conocimiento de la evolución del comercio exterior del Capítulo 40 del Arancel es la que se elabora a través de la Dirección General de Aduanas. Según dichas estadísticas las importaciones de manufacturas del caucho en el primer semestre del año se han incrementado en un 10,82 por 100 mientras que las exportaciones han disminuido un 1,50 por 100 en términos de peso (toneladas).

Más específicamente, en la línea de «No Neumáticos» (piezas técnicas de caucho comprendidas en las partidas arancelarias 40,07 a 40,10 y

40,14 a 40,17), las exportaciones muestran una disminución acumulada en los seis primeros meses del año 1999 del 8,09 por 100 en peso, que en variación interanual viene a ser del orden del -4,78 por 100. La tasa de cobertura de ese subsector, el más afectado por un saldo comercial negativo, era en el primer semestre de 1998 de 134, y en el primer semestre de 1999 de 110. lo que refleja un importante crecimiento de las importaciones sobre las exportaciones.

Esta situación ya ha sido expuesta por la Subdirección General de Estudios del Sector Exterior (ver *Boletín Económico de ICE*, número



COLABORACIONES

CUADRO 1
COMERCIO EXTERIOR DE MANUFACTURAS DEL CAUCHO
Enero-junio 1999

Importaciones	Toneladas	% 99/98	Millones pesetas	% 99/98		
Neumáticos.....	137.383	12,01	77.598	11,70		
Recauchutados.....	1.969	0,20	705	1,88		
Usados.....	6.924	-9,25	595	-9,71		
Bandajes y flaps.....	2.115	-1,17	633	-0,47		
No neumáticos.....	47.194	12,08	46.106	1,29		
Total.....	195.585	10,82	125.637	7,40		
Exportaciones	Toneladas	% 99/98	Millones pesetas	% 99/98	Saldo comercial	% 99/98
Neumáticos.....	208.745	-0,05	110.232	1,60	32.634	-16,38
Recauchutados.....	4.747	5,35	1.313	-9,57	608	-20,00
Usados.....	2.051	23,41	260	16,59	-335	23,17
Bandajes y flaps.....	175	-3,85	61	-6,15	-572	-0,18
No neumáticos.....	51.980	-8,09	42.835	7,05	-3.271	-40,61
Total.....	267.698	-1,50	154.701	2,96	29.064	-12,65

Fuente: Consorcio Nacional del Caucho.

CUADRO 2
UNION EUROPEA
COMERCIO EXTERIOR DE MANUFACTURAS DEL CAUCHO
Periodo: enero-junio 1999

Introducciones	Toneladas	% 99/98	Millones pesetas	% 99/98		
Neumáticos.....	91.909	2,26	57.166	4,83		
Recauchutados.....	1.811	22,61	652	0,15		
Usados.....	3.176	16,99	360	-13,67		
Bandajes y flaps.....	1.004	-18,77	464	-13,43		
No neumáticos.....	34.308	8,24	38.088	-0,06		
Total.....	132.208	2,96	96.730	2,64		
Expediciones	Toneladas	% 99/98	Millones pesetas	% 99/98	Saldo comercial	% 99/98
Neumáticos.....	152.936	4,42	84.166	5,89	27.000	8,19
Recauchutados.....	2.455	1,11	836	-8,13	184	-28,96
Usados.....	1.504	15,16	220	15,79	-140	38,33
Bandajes y flaps.....	116	-93,38	48	-9,43	-416	13,87
No neumáticos.....	44.089	-8,08	36.681	7,76	-1.407	-65,41
Total.....	201.100	1,42	121.951	6,34	25.221	23,40

Fuente: Consorcio Nacional del Caucho.

2626, «El comercio exterior español en el primer semestre de 1999»): «El análisis de la evolución del comercio exterior en los seis primeros meses del año revela dos tendencias fundamentales: por un lado, una lenta y progresiva recuperación de las exportaciones, tras unos primeros meses de fuerte desaceleración, a medida que se reactiva la demanda de los países del núcleo central de la Unión Europea, nuestros principales clientes; y por otro lado, un crecimiento elevado y sostenido de las importaciones, que reflejan la fortaleza de la demanda interna española».

Parece, efectivamente, que las exportaciones han sufrido un ligero retroceso en la primera

parte del año, pero tendríamos que analizar más detenidamente en qué mercados se ha producido tal situación y su coyuntura política y económica; no es lo mismo hablar de una Unión Europea en expansión, que de terceros mercados, muchos de los cuales arrastran desde hace tiempo crisis económicas o procesos de adaptación política.

También parece que las importaciones han crecido a un ritmo más geométrico que aritmético. Pero habría que analizar si la fortaleza de nuestra demanda interna está asumiendo al mismo tiempo tales importaciones y la aparente sobreactividad productiva nacional, dado el escaso avance de las exportaciones. No está de más conocer la proce-



COLABORACIONES

CUADRO 3
TERCEROS PAISES
COMERCIO EXTERIOR DE MANUFACTURAS DEL CAUCHO
Periodo: enero-junio 1999

Importaciones	Toneladas	% 99/98	Millones pesetas	% 99/98		
Neumáticos.....	45.474	38,76	20.432	36,74		
Recauchutados.....	158	-21,00	53	29,27		
Usados.....	3.748	-1,47	235	-2,89		
Bandajes y flaps.....	1.111	22,90	169	69,00		
No neumáticos.....	12.886	23,78	8.018	8,18		
Total.....	63.377	31,79	28.907	27,14		
Exportaciones	Toneladas	% 99/98	Millones pesetas	% 99/98	Saldo comercial	% 99/98
Neumáticos.....	55.809	-10,55	26.066	-10,16	5.634	-59,96
Recauchutados.....	2.292	1,30	477	-11,99	424	-15,37
Usados.....	547	53,65	40	21,21	-195	6,70
Bandajes y flaps.....	59	9,26	13	8,33	-156	-77,27
No neumáticos.....	7.891	-8,13	6.154	3,05	-1.864	-29,44
Total.....	66.598	-9,35	32.750	-7,93	3.843	-70,06

Fuente: Consorcio Nacional del Caucho.

CUADRO 4 PRECIOS MEDIOS DE IMPORTACION/EXPORTACION Período: enero-junio 1999						
	Toneladas	% 99/98	Millones pesetas	% 99/98	Terceros países	% 99/98
Neumáticos	565	-0,28	622	2,52	449	-1,45
Recauchutados	358	1,67	360	-2,39	335	63,63
Usados	86	-0,51	113	4,00	63	-1,44
Bandajes y flaps	299	0,70	462	6,57	152	37,51
No neumáticos	977	-9,63	1.110	-7,66	822	-12,61
Total	642	-3,08	732	-0,32	456	-3,53
	Toneladas	% 99/98	Millones pesetas	% 99/98	Países terceros	% 99/98
Neumáticos	528	1,65	550	1,40	467	0,44
Recauchutados	277	-14,16	341	-9,14	208	-20,21
Usados	127	-5,52	146	0,55	73	-21,11
Bandajes y flaps	349	-2,40	414	-0,07	220	-0,85
No neumáticos	824	16,47	832	17,23	780	12,16
Total	578	4,52	606	4,85	492	1,57

Fuente: Consorcio Nacional del Caucho.

dencia de las importaciones (UE o países terceros).

En el comercio exterior total con la Unión Europea, tanto en la introducción (+2,96 por 100) como en la expedición (+1,42 por 100), nos encontramos con tasas de crecimiento positivas.

Pero el subsector «No Neumáticos», a pesar de haber mejorado su saldo comercial —valor— en un +65,41 por 100, muestra —en términos de peso— un importante crecimiento en las introducciones (+8,24 por 100) y una importante disminución de las expediciones (-8,08 por 100).

Es en el comercio exterior con terceros países donde se observan importantes crecimientos en la importación (+31,79 por 100 en el total y

+23,78 por 100 en «no neumáticos») e importantes disminuciones en la exportación (-9,35 por 100 en el total y -8,13 por 100 en «No Neumáticos»).

El subsector «No Neumáticos» ha empeorado su saldo comercial respecto a terceros países —en valor— con una tasa negativa del -29,4 por 100, cuando respecto a la Unión Europea se había recuperado —como ya hemos indicado— en un +65,41 por 100.

Podemos encontrar una explicación a esta situación en los *precios medios que se deducen del comercio exterior* antes expuesto:

- Nuestro mercado interno ha dado preferencia a unos importaciones que han dismi-



COLABORACIONES

CUADRO 5					
Caucho industrial	Tasa de cobertura				
	Enero-junio 1999		Enero-junio 1998		
	Toneladas	Millones pesetas	Toneladas	Millones pesetas	
Japón	18,0	4,4	56,6	10,8	
Corea del Sur	5,9	11,9	4,4	7,3	
Resto Asia	4,3	5,3	13,9	11,1	
Total Asia	4,9	5,2	15,6	11,0	
— Terceros países	61,2	76,8	82,5	80,6	
— Mundo	110,1	92,9	134,3	87,9	
Neumáticos	Tasa de cobertura				
	Enero-junio 1999		Enero-junio 1998		
	Toneladas	Millones pesetas	Toneladas	Millones pesetas	
Japón	28,1	32,3	43,9	42,4	
Corea del Sur	2,2	2,6	4,8	7,1	
Resto Asia	92,8	85,4	61,9	65,1	
Total Asia	27,8	28,0	31,6	33,5	
— Terceros países	122,7	127,6	190,4	194,2	
— Mundo	151,9	142,1	170,3	156,2	

Fuente: Consorcio Nacional del Caucho.

**CUADRO 6
INTERCAMBIOS ESPAÑA-ASIA**

Caucho industrial	Importaciones					
	Enero-junio 1999			Enero-junio 1998		
	Toneladas	Millones pesetas y %	Ptas./kg.	Toneladas (%)	Millones pesetas (%)	Ptas./kg. (%)
Total Asia	10.383	5.762	555	23,3	8,3	-12,2
— Terceros países	12.886	8.018	622	23,8	8,2	-12,6
— Mundo	47.194	46.106	977	12,1	1,3	-9,6
Asia S/Terceros países.....	90,6 %	71,9 %				
Asia S/Mundo	22,0 %	12,5 %				

Caucho industrial	Exportaciones					
	Enero-junio 1999			Enero-junio 1998		
	Toneladas	Millones pesetas y %	Ptas./kg.	Toneladas (%)	Millones pesetas (%)	Ptas./kg. (%)
Total Asia	511	297	581	-61,1	-49,2	-30,5
— Terceros países	7.891	6.154	780	-8,1	-3,0	12,2
— Mundo	51.980	42.835	824	-8,1	7,1	16,5
Asia S/Terceros países.....	6,5 %	4,8 %				
Asia S/Mundo	1,0 %	0,7 %				

Fuente: Consorcio Nacional del Caucho.

**CUADRO 7
INTERCAMBIOS ESPAÑA-ASIA**

Neumáticos	Importaciones					
	Enero-junio 1999			Enero-junio 1998		
	Toneladas	Millones pesetas y %	Ptas./kg.	Toneladas (%)	Millones pesetas (%)	Ptas./kg. (%)
Total Asia	26.608	12.019	452	40,0	37,3	-1,9
— Terceros países	55.809	26.066	467	-10,6	-10,2	0,4
— Mundo	208.745	110.232	528	-0,1	1,6	1,7
Asia S/Terceros países.....	13,2 %	12,9 %				
Asia S/Mundo	3,5 %	3,0 %				

Neumáticos	Exportaciones					
	Enero-junio 1999			Enero-junio 1998		
	Toneladas	Millones pesetas y %	Ptas./kg.	Toneladas (%)	Millones pesetas (%)	Ptas./kg. (%)
Total Asia	7.393	3.362	455	23,2	14,6	-6,9
— Terceros países	55.809	26.066	467	-10,6	-10,2	0,4
— Mundo	208.745	110.232	528	-0,1	1,6	1,7
Asia S/Terceros países.....	13,2 %	12,9 %				
Asia S/Mundo	3,5 %	3,0 %				

Fuente: Consorcio Nacional del Caucho.



COLABORACIONES

nuido precios (en el caso de los «No Neumáticos», un -7,66 por 100 procedentes de la Unión Europea y un -12,61 por 100 procedente de terceros países) mejorando su ventaja competitiva respecto a los costes productivos del producto nacional.

- Nuestras exportaciones de «No Neumáticos» han aumentado sus precios en la Unión Europea un +17,23 por 100 y en terceros países un +12,16 por 100.

¿Dónde hay que buscar las causas reales de lo que está ocurriendo? Del Cuadro 3 se deduce que nuestras exportaciones a terceros países son más caras (492 pesetas/kilos en el total y 780 pese-

tas/kilo en «No Neumáticos») que las importaciones que realizamos de esos países (456 pesetas/kilo en el total y 622 en «No Neumáticos»), justo al revés de lo que ocurre dentro de la Unión Europea. Podemos prestar una atención más específica al *comercio exterior de España con los países asiáticos*, ya que las importaciones de Piezas Técnicas de Caucho (No Neumáticos) procedentes de esta zona geográfica representan un 80,6 por 100 y las de Neumáticos un 58,5 por 100 respecto del total de las importaciones realizadas de terceros países (medido en toneladas).

Respecto al comercio con países asiáticos, podemos añadir las siguientes menciones:

Caucho industrial

Las importaciones de Asia representan un 22,0 por 100 sobre la suma total de importaciones e introducciones, mientras que las exportaciones tan sólo representan un 1,0 por 100 de la suma total de exportaciones y expediciones españolas (en toneladas).

La tasa de cobertura con Japón ha disminuido hasta 18,0 puntos (enero-junio 1999) desde 56,6 puntos (enero-junio 1998), mostrando un creciente desequilibrio entre las importaciones y las exportaciones.

La tasa de cobertura con Corea del Sur se sitúa en 5,9 puntos en el período enero-junio de 1999.

Neumáticos

En este sector, las importaciones de Japón y Corea del Sur representan un 83 por 100 de las importaciones totales procedentes de Asia.

En el caso de Corea del Sur, la tasa de cobertura es de tan sólo 2,2 puntos en el período enero-junio de 1999 que podemos enlazar con el eslogan de la frugalidad coreana «buy Korean».

Además, en un momento en el que la Unión Europea está negociando su ampliación con algu-

CUADRO 8 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (En % del total de ingresos fiscales)	
	A cargo del empresario
España	25,6
EE.UU.....	12,9
Unión Europea	16,3
OCDE.....	14,5

Fuente: extracto de OCDE in figures.

nos países, la mayoría del Este (Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia, Estonia y Chipre), en el que la Organización Mundial de Comercio está estudiando la adhesión de nuevos países miembros (Arabia Saudí, China) y en el que tanto se habla de los problemas del acceso comercial a terceros países ajenos a la Comunidad Europea (Egipto, Sudáfrica, México, Arabia Saudí, Corea del Sur), nuestro país tiene un importante problema de costes sociales (seguridad social a cargo de la empresa).

En un reciente artículo del Instituto de Estudios Económicos se pone de manifiesto que España, junto con Francia, son países en los que las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social superan el 25 por 100 de los ingresos fiscales totales.

Continuando con el análisis inicial: ¿cómo puede nuestro mercado interior asumir al mismo tiempo un crecimiento de las importaciones tan



COLABORACIONES

CUADRO 9 CONSUMO APARENTE DE MANUFACTURAS DE CAUCHO (Toneladas) Primer semestre 1999						
	Neumáticos		Caucho industrial		Total	
	1999	% 99/98 (%)	1999	% 99/98 (%)	1999	% 99/98 (%)
Producción.....	264.099	6,96	110.746	8,50	374.845	7,41
Importación.....	137.383	12,02	47.194	12,08	184.577	12,03
Exportación.....	208.745	-0,05	51.980	-8,09	260.725	-1,77
Consumo aparente	192.737	19,9	105.960	20,9	298.697	20,3

Notas: - La producción excluye Latex y Recauchatado.
- El Comercio Exterior excluye Recauchatado.
Fuente: Consorcio Nacional del Caucho.

CUADRO 10 CONSUMO DE CAUCHOS EN LA PRODUCCION DE MANUFACTURAS Primer semestre 1999						
	Neumáticos		Caucho industrial		Total	
	1999	% 99/98 (%)	1999	% 99/98 (%)	1999	% 99/98 (%)
Producción manufacturas.....	264.099	6,96	110.746	8,50	374.845	7,41
Consumo cauchos.....	110.740	0,37	82.110	7,09	192.850	3,12
Proporción	41,93 %		74,14 %		51,45 %	

Fuente: Consorcio Nacional del Caucho.

alto y un importante aumento de la producción nacional?

Cálculos realizados en el Consorcio sobre datos ya conocidos y estimaciones ponderadas de la actividad sectorial y económica nacional, han permitido elaborar un resumen de coyuntura sectorial.

Contrastando el consumo aparente de neumáticos de 192.737 toneladas (+19,9 por 100) con las ventas nacionales de neumáticos estimadas para el primer semestre en unas 167.000 toneladas (+7,3 por 100), nos encontramos con una variación positiva de los *stocks* de productos terminados de más de 25.000 toneladas, incrementándose en un 400 por 100 respecto al año anterior. Esta explicación, válida para el subsector de neumáticos, no lo es para el sector caucho industrial donde el crecimiento del consumo aparente ha sido del 20,9 por 100.

¿Es ese consumo aparente representativo de las ventas internas, para una producción estimada que ha crecido en un 8,50 por 100? Para verificarlo, podríamos contrastar el crecimiento de la producción de manufacturas con el crecimiento en el consumo de las materias primas del caucho en España, estimados ambos en el Consorcio para el primer semestre del año (en toneladas).

Mientras que la producción de manufacturas ha crecido de forma estimada cerca del 7,5 por 100, el consumo de cauchos (natural y sintético) apenas sobrepasa el 3,0 por 100 acumulado sobre el mismo período del año anterior, una diferencia aproximada de 4 puntos y medio.

¿Cómo se puede explicar esta paradójica situación? Tal diferencia proviene básicamente de los neumáticos, donde es más probable que se produzcan importantes variaciones de *stocks* que en

el sector caucho industrial. Los Cuadros 9 y 10 indican claramente una situación de disminución de las reservas de materias primas en manos de los productores nacionales de neumáticos.

Por otro lado, parece que el crecimiento de la producción de caucho industrial (+8,50 por 100) está en línea con el consumo de cauchos en ese subsector (+7,09 por 100). Este último, trabaja mucho más sobre pedidos realizados y sus almacenes de materias primas y productos terminados son más pequeños.

Tendríamos que asumir que la demanda interna de piezas técnicas de caucho ha crecido, efectivamente, en un 20,9 por 100.

No obstante, y teniendo en cuenta que el sector de automoción absorbe aproximadamente un 60 por 100 de la producción de esas piezas técnicas, la producción de vehículos en España fue en el primer semestre del año que refleja el Cuadro 11.

CUADRO 11 PRODUCCION DEL SECTOR DE AUTOMOCION Período: enero-junio 1999		
	Primer semestre 1999	% 99/98
Automóviles de turismo	1.206.728	+2,17
Todo Terreno	37.958	-7,89
Vehículos industriales	299.983	+7,18
Total	1.544.669	+2,83

Fuente: ANFAC.

Ello implica que hay otros sectores de destino de la producción de manufacturas del caucho que realmente están teniendo una actividad productiva desorbitada. Concretamente estamos pensando en los sectores del calzado, de los electrodomésticos y de la construcción, que —en conjunto— absorben casi un 33 por 100 de la producción de piezas técnicas de caucho.



COLABORACIONES