

El futuro laboral del sector de industria manufacturera

Marzo 2017



Índice

Introducción	5
Situación en el sector	6
Empleo	10
Índices de crecimiento y optimismo	15

Introducción

El presente estudio prospectivo del sector de industria manufacturera es el resultado de un trabajo con más de 500 empresas de diferentes sectores que operan en España.

El objetivo principal de este estudio es analizar las últimas tendencias del desarrollo de cada sector, su situación actual y el potencial para crecer, e identificar, asimismo, los factores específicos del empleo en el sector en dichas circunstancias, los desafíos en materia de recursos humanos que afrontan las organizaciones y la obtención de una previsión del futuro a corto plazo, procedente de expertos del sector.

La economía española ha crecido por encima del 3% al año en los últimos dos ejercicios. El impulso de la demanda interna (consumo de los hogares) ha sido decisivo. La economía internacional europea también ha mostrado señales de más estabilidad y crecimiento. Se ha formado un contexto económico bastante favorable en los años 2015-2016.

Las cuestiones que el estudio prospectivo del sector de la industria manufacturera aborda en este contexto económico favorable, en su primera sección, están centradas en el crecimiento del negocio en el sector. Las preguntas que se plantean son: ¿Se vio favorecido el sector industrial por la recuperación económica? ¿Han aumentado las ventas o actividad? ¿Se ha reflejado este aumento en el tamaño de la plantilla? ¿Cómo ha cambiado el estado de la competencia y la fidelidad de los consumidores? ¿Las posibilidades de financiación y el marco regulatorio son favorables? ¿Cuál es

la previsión de la situación económica y sectorial a corto plazo? ¿Hay intención de apostar por un crecimiento e invertir más?

En la segunda sección, el informe centra su atención en el empleo, a partir de un análisis específico de la situación en el sector de la Industria manufacturera y se analizan aspectos específicos en relación con los desafíos que afrontan las empresas –tales como el déficit de talento, tasa de rotación o el absentismo no justificado. La opinión de los expertos de las empresas industriales ilustra tanto la coyuntura laboral del mismo como la evolución del empleo y de los parámetros mencionados en los próximos 12 meses.

Como punto final, la información obtenida se agrega en dos indicadores: un índice de crecimiento y otro de optimismo respecto a la evolución en el futuro reciente del sector de la Industria manufacturera.

La información se ha obtenido vía la realización de más de 500 entrevistas en 20 sectores que han sido agrupados en seis informes diferentes:

- Industria Manufacturera.
- Automoción.
- Comercio y Hostelería.
- Sector Científico y Tecnológico.
- Transporte y Construcción.
- Servicios de Valor Añadido.

Esperamos que el presente informe sea de tu interés.

Situación en el sector

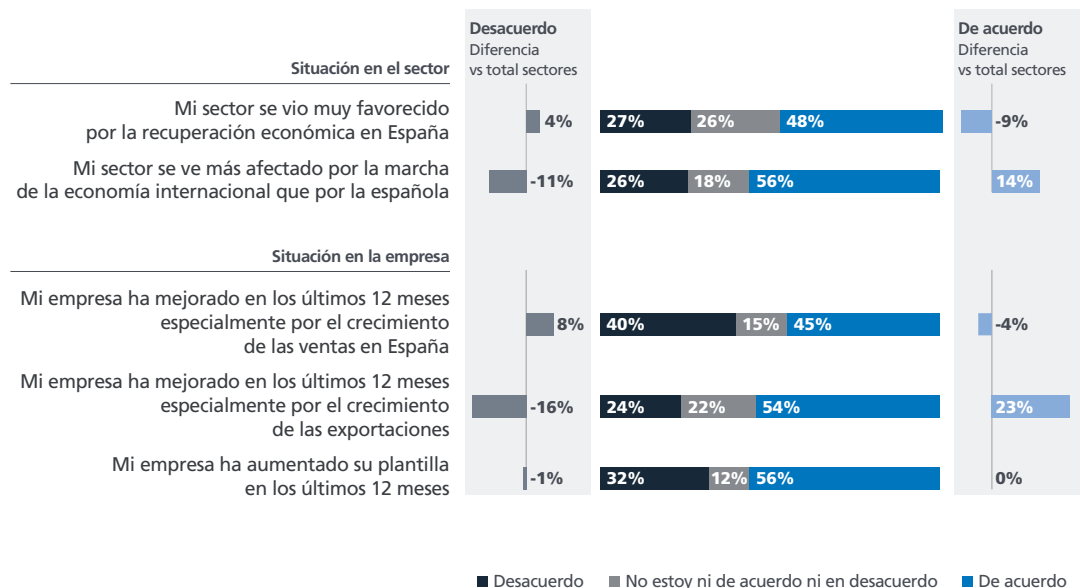
El sector de la industria manufacturera muestra una tendencia claramente positiva de recuperación, sobre todo vinculada con el aumento de exportaciones (ya que en el sector la inmensa mayoría de las empresas actúan en el ámbito internacional). Se ha intensificado la competencia en el sector y más de la mitad de las empresas han aumentado su plantilla en el pasado año.

Como consecuencia tanto del crecimiento en los últimos 12 meses como de la previsión bastante positiva para el futuro a

corto plazo, una de cada dos empresas del sector de la industria manufacturera prevé un crecimiento de su negocio, y la gran mayoría de las empresas consideran como medida adecuada apostar por la estrategia de crecimiento.

Por otra parte, con carácter general la visión de los expertos del sector de la industria manufacturera respecto al crecimiento sectorial resulta algo menos optimista que la observada para el conjunto de sectores.

Gráfico 1.1.
¿Cómo son las tendencias de desarrollo del sector en los últimos 12 meses?



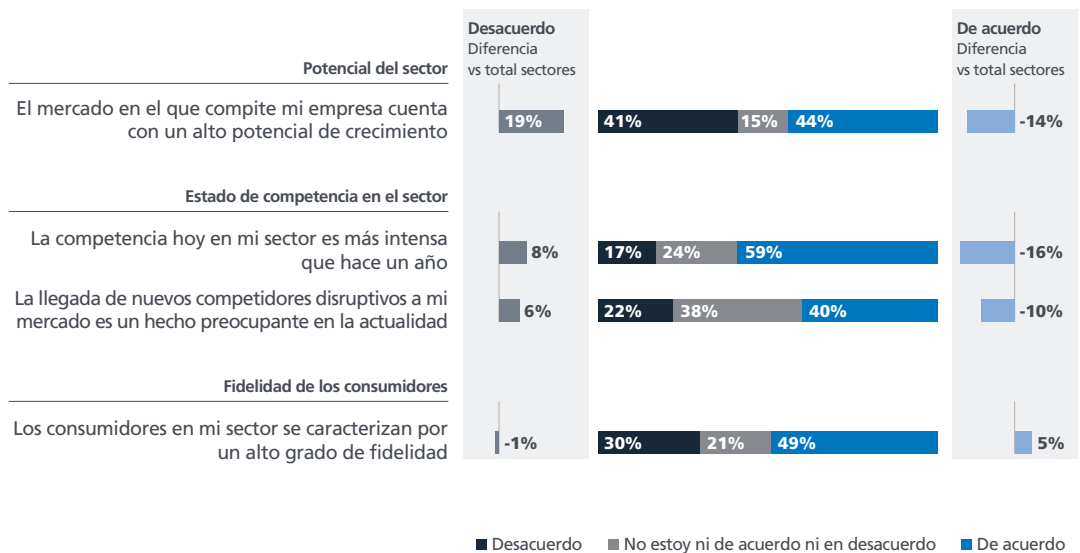
Las empresas del sector de industria manufacturera consideran que la recuperación económica tanto nacional como internacional ha contribuido al crecimiento reciente de la actividad del sector, aunque la recuperación internacional ha influido de manera positiva en una mayor proporción (ésta es la percepción del 56% de las empresas) que la mejoría en España (48%).

El resultado coherente con la valoración anterior se refleja en que la proporción de empresas

encuestadas que han mejorado sus resultados fundamentalmente debido al crecimiento de las exportaciones es mayor (54%, lo que supone 23 puntos más que para el conjunto de sectores analizados) que aquellas cuya cifra de ventas ha aumentado como consecuencia de las ventas interiores (45%).

El crecimiento de actividad ha venido acompañado de aumentos recientes en las plantillas, lo que ha sucedido en el 56% de las empresas del sector de industria manufacturera.

Gráfico 1.2.
¿Qué caracteriza la situación actual del sector?



Casi 6 de cada diez empresas industriales (el 59%) consideran que la competencia en su sector es en la actualidad más intensa que hace un año, aunque esta cifra está bastante por debajo de la media de todos los sectores (16 puntos menos). Sin embargo, el impacto en la competencia en el sector derivado de la llegada de competidores disruptivos demuestra ser un elemento que preocupa a una menor proporción de empresas (40% en el sector de la industria manufacturera frente a un 50% en el conjunto de los sectores).

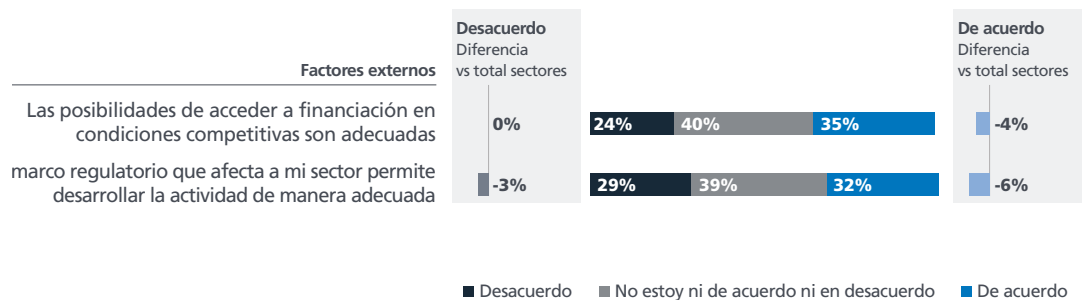
La mitad de las empresas (49%) cree que el sector de la industria manufacturera se beneficia de un elevado grado de fidelidad

de los consumidores, lo que sitúa la percepción sobre el grado de fidelidad de los consumidores por encima de la media de todos los sectores (44%).

Las empresas del sector de la industria manufacturera muestran cierta polarización en su visión del potencial del sector en el futuro próximo y realizan, además, una previsión menos optimista que el promedio de todos los sectores. Un 44% visualiza un escenario positivo (frente a un 58% en el total de sectores) mientras que un 41% (frente a solo un 22% en el conjunto de sectores) son escépticos sobre el actual potencial de crecimiento del sector.

Situación en el sector

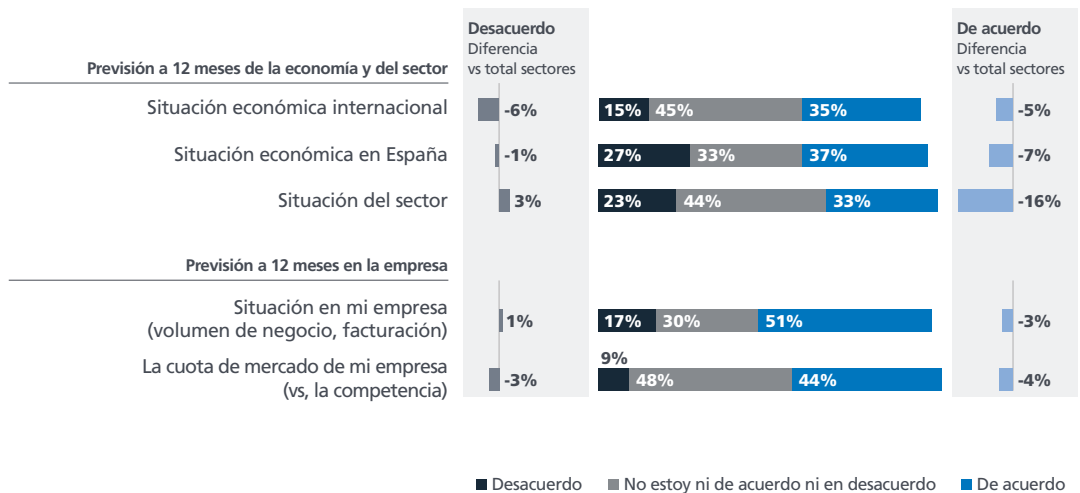
Gráfico 1.3.
¿Las posibilidades de financiación y el marco regulatorio son favorables?



Aproximadamente una de cada tres empresas del sector de la industria manufacturera consideran que las posibilidades de acceder a financiación en condiciones competitivas son adecuadas (35%) en este momento y que

el marco regulatorio que afecta a su sector permite desarrollar la actividad de manera adecuada (32%). Dichas proporciones sitúan al sector industrial por debajo de la media de todos los sectores en dichas apreciaciones.

Gráfico 1.4.
¿Cuál es la previsión de la situación económica en los próximos 12 meses para los siguientes ámbitos...?

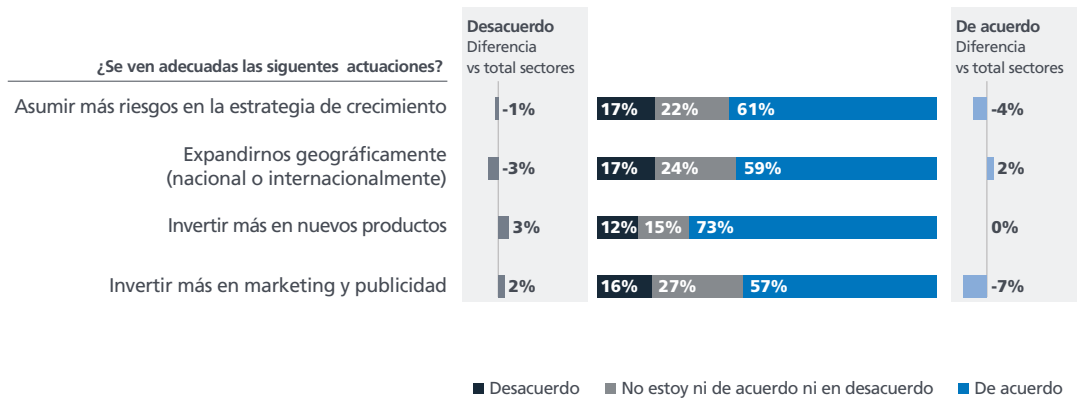


Respecto a la percepción que los expertos del sector de la industria manufacturera realizan sobre el futuro desarrollo de diferentes ámbitos de la economía, uno de cada tres aproximadamente (entre 33% y 37%) tienen una previsión positiva tanto sobre la economía internacional como sobre la del país y la del sector industrial. Dicha previsión, realizada desde el propio sector resulta algo menos positiva que la planteada por los expertos del conjunto de todos los sectores, sobre todo respecto al crecimiento

que experimentará el propio sector (solo un 33%, frente a un 49% del total de actividades, prevén un cierto crecimiento en los próximos 12 meses).

En cuanto a la situación en la propia empresa, algo más de la mitad (51%) de las empresas del sector de la industria manufacturera espera poder crecer en volumen de negocio o facturación en los próximos meses. Y un 44% de las mismas espera ver crecer su cuota de mercado.

Gráfico 1.5.
¿Hay intención de invertir en el crecimiento?
¿Se ven adecuadas las siguientes actuaciones como adecuadas a la situación actual las siguientes decisiones de negocio?



Como consecuencia de la previsión bastante positiva para el futuro a corto plazo, la gran mayoría de las empresas del sector de la industria manufacturera consideran que una medida adecuada consiste en apostar por una estrategia de crecimiento. Dicha estrategia, según sea el caso, puede ser de diferente naturaleza: asumir más riesgos de crecimiento (61%),

expandirse geográficamente (59%), invertir en nuevos productos (73%) o en marketing y publicidad (57%). En general no hay grandes desviaciones respecto a la media de todos los sectores, con la excepción de la inversión en marketing y publicidad, donde las empresas del sector industrial que consideran adecuada esta actuación se sitúan 7 puntos por debajo de la media de todos los sectores.

Empleo

Siguiendo la tendencia positiva de la recuperación del sector y su desarrollo económico, casi una de cada dos empresas apuesta por el aumento de los niveles de empleo en el sector en el próximo año, y la mayoría prevé una cierta estabilidad sin grandes cambios en términos de la calidad de empleo.

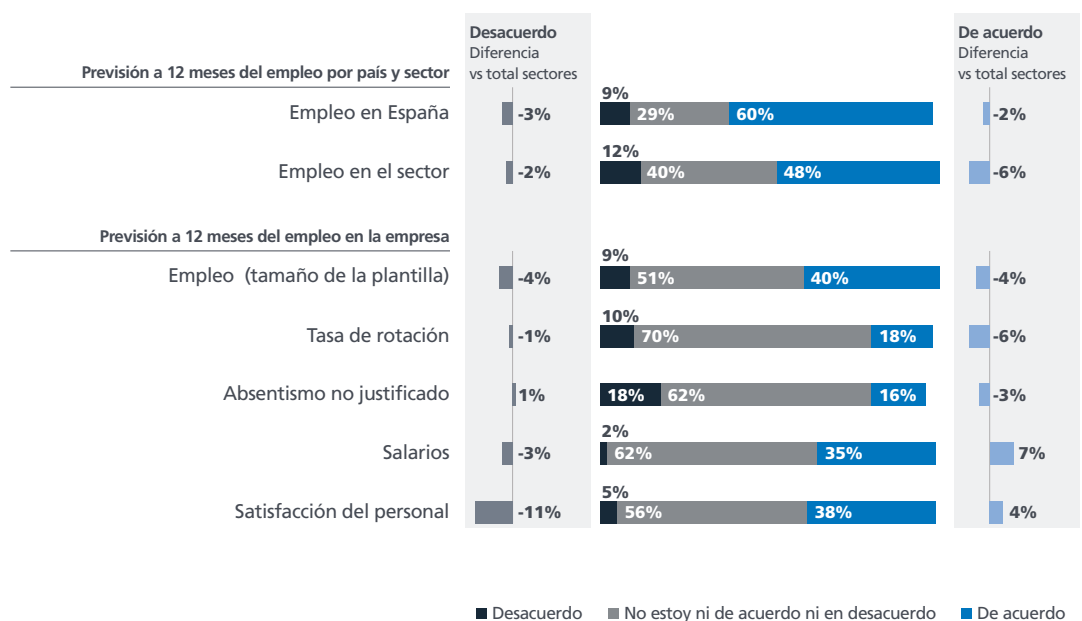
Tanto el nivel de rotación como el de absentismo son bajos y no representan en la actualidad barreras para el crecimiento del sector a corto plazo.

Frente a esta constatación, el déficit de talento sí tiende a ser un problema bastante importante para el sector, a un nivel de

severidad cercano a la media de todos los sectores. Algo más de la mitad de las empresas de la industria manufacturera consideran que el déficit de talento constituye un freno para el desarrollo del sector.

Asimismo, un 30% de los expertos considera que el problema del déficit de talento se va a agravar en el sector de la industria manufacturera en los próximos meses, muy por encima de la percepción de agravamiento de otros problemas como la rotación o el absentismo, cuya incidencia en el sector está siendo menor que en el resto de la economía.

Gráfico 2.1.
¿Cuál es la previsión de la evolución del empleo en los próximos 12 meses en los siguientes contextos?

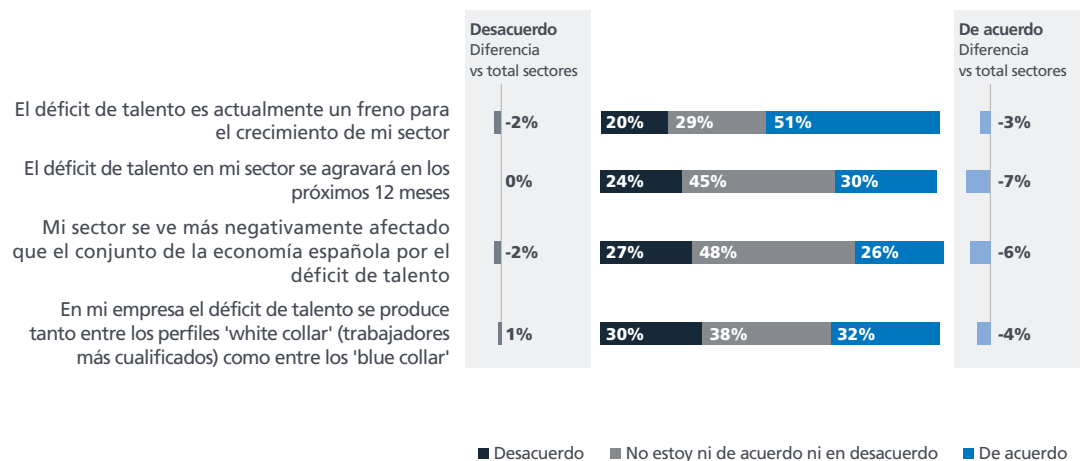


Un 60% de los expertos del sector de la industria manufacturera consideran que en 2017 se va a mantener la tendencia de creación de empleo en España, pero son menos optimistas sobre el mantenimiento de dicha tendencia en su propio sector, algo que sólo un 48% prevé, lo que supone seis puntos porcentuales por debajo de las expectativas promedio para el conjunto de sectores.

En cuanto a la evolución en 2017 de diversos aspectos relacionados con el empleo en las empresas del sector de la industria manufacturera, el 40% prevé incrementos de plantilla en sus respectivas organizaciones, frente a un 9% que anticipa decrecimientos. Es significativo que la diferencia entre

aquellos que prevén incrementos en la rotación de sus plantillas frente a los que anticipan reducciones de dicha variable es una de las más bajas de todos los sectores analizados. Sólo el 18% prevé aumentos de rotación en el presente año. En cuanto al absentismo no justificado, se observa que en un contexto en el que la mayoría prevé estabilidad, aquellos que creen que decrecerá en el sector de la industria manufacturera superan a los que prevén incrementos del absentismo. Más de un tercio (35%) de los encuestados prevén incrementos salariales en sus empresas en el presente ejercicio, mientras que un 38% anticipa aumentos en el nivel de satisfacción del personal.

Gráfico 2.2.
Déficit de talento (dificultad, con una buena oferta, para encontrar a profesionales adecuados) hasta qué grado es relevante?



Aunque el déficit de talento parece constituir un problema detectado en el sector de la industria manufacturera, su impacto parece estar ligeramente por debajo que en el conjunto de sectores, en las diferentes dimensiones analizadas. Más de la mitad (51%) de los expertos encuestados del sector de la industria manufacturera consideran que el déficit de talento está actualmente frenando el crecimiento en su sector, una cifra cercana a la media de todos los sectores, aunque ligeramente por debajo.

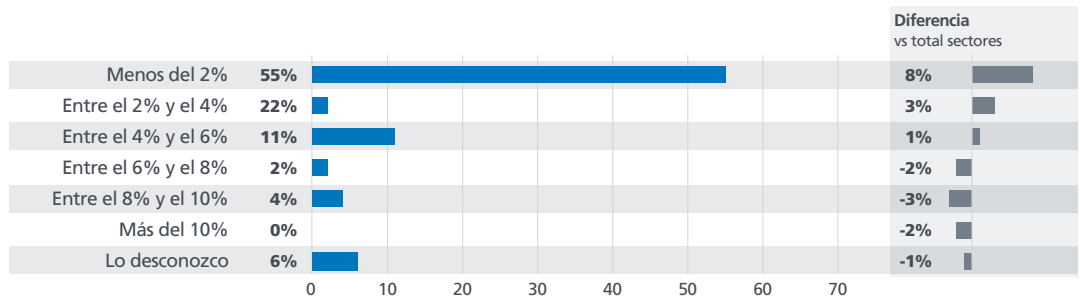
Un 30% creen que dicho problema se va a agravar a lo largo de los próximos 12 meses,

una proporción siete puntos por debajo de la media de sectores.

La proporción de encuestados que considera que el problema del déficit de talento afecta en mayor grado al sector de la industria manufacturera que al resto de sectores es inferior (26%) a la de los que opinan lo contrario (27%). Respecto a los perfiles en los que se produce el déficit de talento se ve una cierta polarización. En un 32% de las empresas el déficit se produce tanto entre los perfiles 'white collar' (trabajadores más cualificados) como entre los 'blue collar', mientras que para un 30% este fenómeno no es típico.

Empleo

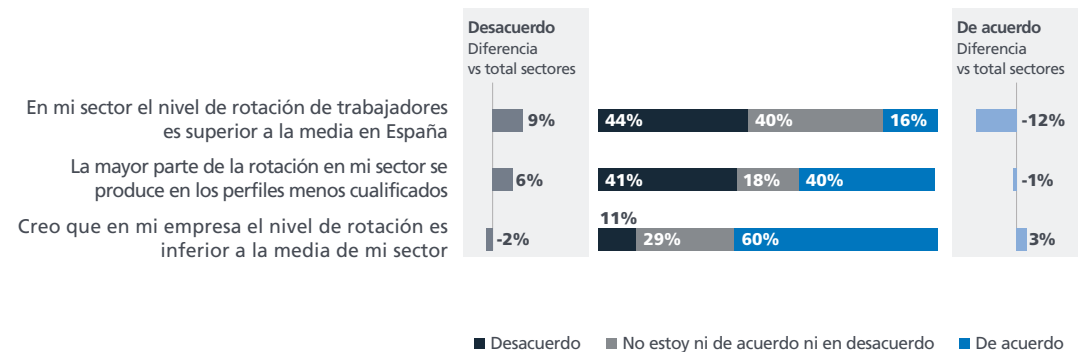
Gráfico 2.3.
¿Cuál es el nivel de rotación anual (% del total de la plantilla) en las empresas del sector?



El nivel de rotación en el sector de la industria manufacturera no representa en la actualidad una barrera grave para el desarrollo, ya que es relativamente reducido y está incluso algo por debajo de la media de todos los sectores. Para el 55% de las empresas del sector el nivel de rotación no supera el 2%. Esta proporción es ocho puntos superior a la del conjunto

de sectores, lo que indica que se trata de un sector con un nivel de rotación reducido. Para un 22% adicional de las empresas la rotación se mantiene entre el 2% y el 4% de la plantilla, lo que supone que un 77% de las empresas del sector se sitúa por debajo del 4%, una proporción once puntos superior a la media de todos los sectores.

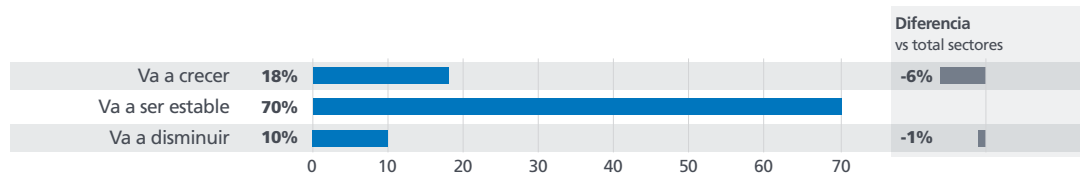
Gráfico 2.4.
¿Presenta la rotación un problema para el sector?



Los expertos reconocen este bajo nivel de rotación en sus evaluaciones. Sólo un 16% de los expertos participantes del sector de la industria manufacturera se mostraron de acuerdo con la percepción de que la rotación en su sector supera la media de la economía, mientras que un 44% está en desacuerdo con dicha percepción. Donde sí hay una polarización clara es en torno a la idea de si el problema de rotación se produce con

especial incidencia entre los perfiles menos cualificados. Un 41% de los encuestados del sector se muestran en desacuerdo con dicha afirmación frente a un 40% que coincide con dicha afirmación. Además la mayoría (60%) tienen una visión muy positiva hacia la situación de la rotación en sus empresas en comparación con las demás del sector, opinando que el nivel en su empresa es inferior a la media sectorial.

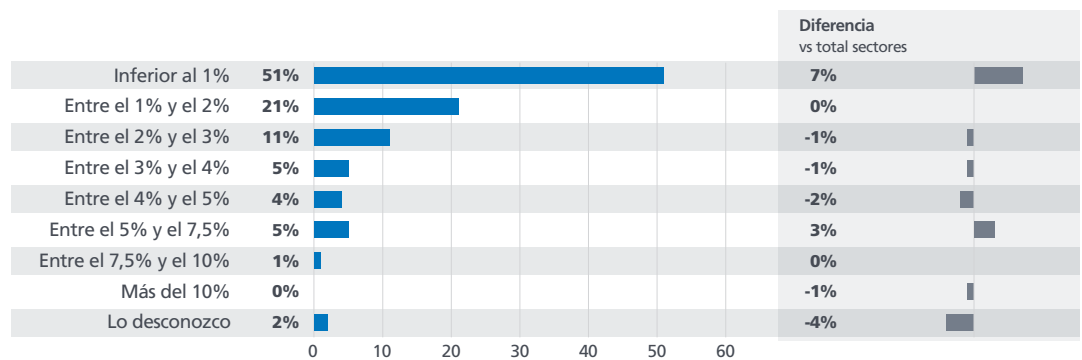
Gráfico 2.5.
Previsión del nivel de rotación.



Además de que la rotación no parece ser un problema grave en el sector de la industria manufacturera, las perspectivas para este año puestas de manifiesto por los expertos participantes en el estudio apuntan de manera mayoritaria a una estabilidad (70%)

en la rotación, mientras que sólo un 18% cree que se registrarán crecimientos en sus niveles, seis puntos menos que la media de todos los sectores, lo que confirma mayores niveles de lealtad del personal y estabilidad de las plantillas.

Gráfico 2.6.
¿Cuál es el nivel de absentismo (no justificado con bajas médicas) en las empresas del sector?

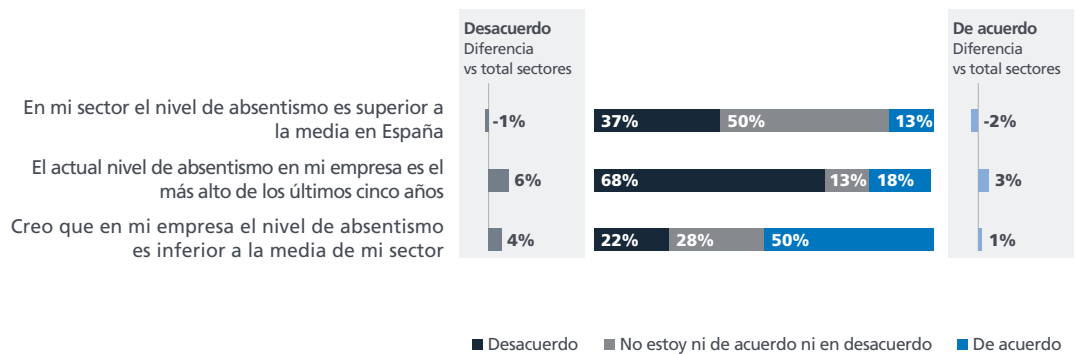


El nivel de absentismo (no justificado con bajas médicas) en el sector de industria manufacturera es bastante reducido en la actualidad, según la opinión de los expertos participantes. Para más de la mitad de las empresas del sector el nivel es inferior al

1% de sus plantillas, lo que supone que en el escalón de menor nivel de absentismo se sitúa una proporción de empresas manufactureras que es siete puntos superior a la del conjunto de sectores. Casi tres de cada cuatro empresas (72%).

Empleo

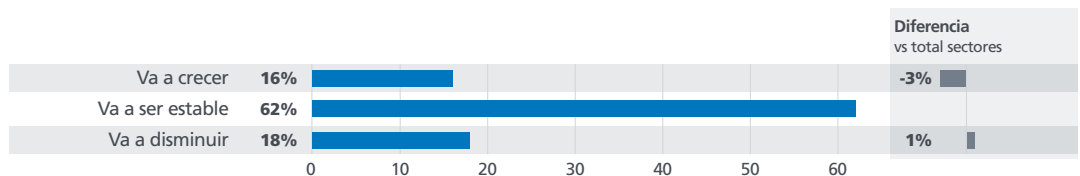
Gráfico 2.7.
¿Absentismo supone un problema para el sector?



Los expertos del sector de industria manufacturera reconocen la situación privilegiada de dicho sector en cuanto al nivel de absentismo, puesto que solo un 13% de ellos cree que el nivel en el sector es superior a la media en España, frente a un 37% que opina lo contrario. Además,

los actuales niveles de absentismo no son los más elevados de la historia reciente (el 68% opina en este sentido) y la mitad de los encuestados del sector considera que el nivel de absentismo en su empresa es inferior a la media sectorial, frente a un 22% que cree lo contrario.

Gráfico 2.8.
Previsión del nivel de absentismo.

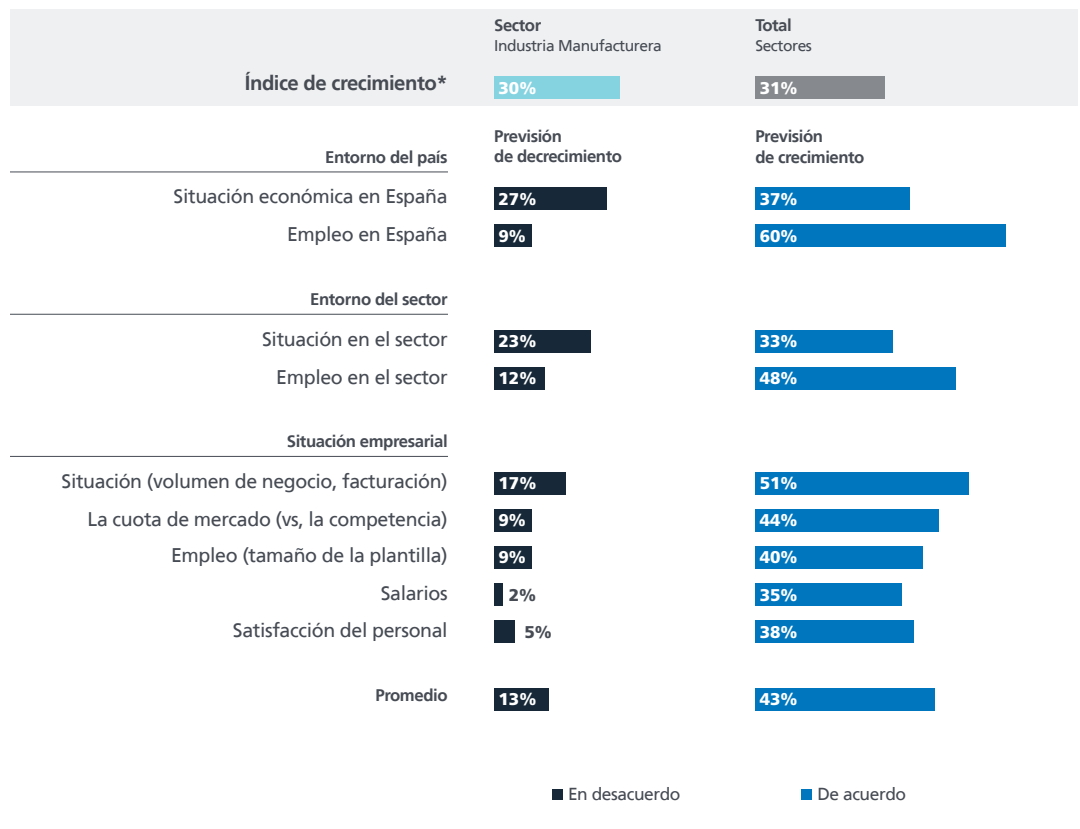


La mayoría de los expertos (62%) prevén un comportamiento estable del absentismo en los próximos meses en el sector de la industria manufacturera. El resto tienen una opinión

dividida, ya que el 16% prevé un crecimiento y un 18% un decrecimiento. En cualquier caso, los niveles de partida son más reducidos que para el conjunto de sectores.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.1.
Índice de crecimiento.



* Se calcula como la diferencia entre el promedio de previsión de crecimiento y el promedio de previsión de decrecimiento.

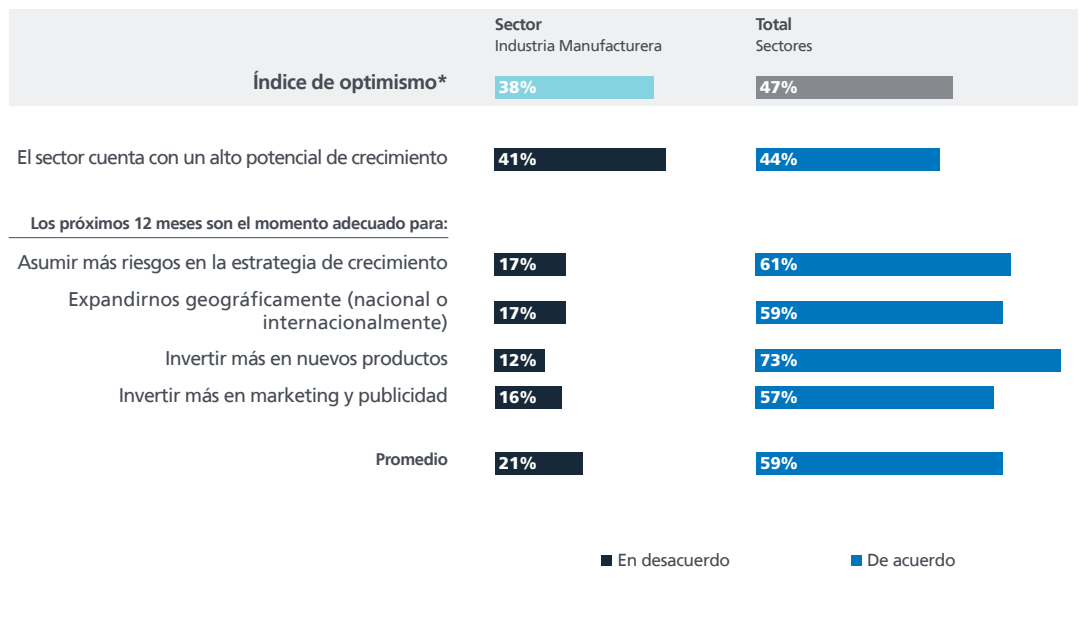
El sector de la industria manufacturera muestra una tendencia positiva de recuperación y una visión de crecimiento similar a la del conjunto de sectores (30% frente a un 31% en total).

El índice de crecimiento del sector de la industria manufacturera alcanza un valor similar a la media de todos los sectores.

Algo más de la mitad de los expertos consultados esperan en los próximos meses crecimientos en los niveles de facturación y un 40% pronostican crecimientos de plantilla en sus empresas. Estas cifras no son tan elevadas como cuando son preguntados por la situación económica general en España, tanto en términos de crecimiento económico como de empleo.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.2. Índice de optimismo.



* Se calcula como la diferencia entre el promedio de previsión de crecimiento y el promedio de previsión de decrecimiento.

A pesar de la existencia de señales positivas respecto al desarrollo y la disposición favorable de una gran parte de las empresas del sector de la industria manufacturera respecto a una estrategia de crecimiento a nivel empresarial, el sector se muestra algo más escéptico y menos optimista que el conjunto de todos los sectores estudiados (38% vs 47% en total).

Es significativa la elevada polarización existente dentro del sector manufacturero respecto al potencial de crecimiento del propio sector, ya que el 44% de los participantes percibe la existencia de dicho potencial frente a un 41% que opina lo contrario. Sin duda esta polarización contribuye a explicar el nivel relativamente bajo de optimismo respecto al futuro de la industria manufacturera.

