

3. INDUSTRIA Y ENERGÍA

3.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado, se analiza la evolución de la producción y el empleo del sector industrial. Esta información se desglosa y se amplía para estructuras de empresas y para las principales ramas productivas del sector industrial en las Islas Baleares a partir de los datos del IBESTAT, relativas a la encuesta industrial. También se analiza el índice de producción industrial (IPI), el índice de precios industriales (IPRI) y otros indicadores coyunturales del sector industrial, como la evolución de la utilización de la capacidad industrial, el índice de clima industrial, el número de empresas industriales, el empleo asalariado y por cuenta propia, y la evolución de la inversión industrial.

En relación al año 2011 tenemos que la evolución del PIB de la industria y energía, según los datos de la Contabilidad Regional ha sido de un -0,4% y las del empleo, según los datos de afiliados a la seguridad social, también son negativas con un (-4,9%)¹⁴. Estos datos representan una minoración importante en términos de actividad, ya que la caída del PIB de los años 2009 y 2010 había sido bastante más pronunciada con caídas del (-9,8%) y (-5,7%). Si sólo tuviéramos en cuenta los datos de la industria manufacturera la contracción de la actividad industrial ha sido, entonces, más pronunciada a lo largo del trienio 2009-2011, con caídas del (-14,9%, -9,7% y -1,5%).

En el año 2011 esta pérdida de actividad productiva por parte del sector secundario (industria y energía) ha sido menor en relación a las caídas que han tenido el sector primario (-3,2%) o la construcción (-6%), por lo que, resulta que en términos relativos la participación del peso del sector secundario dentro de la estructura productiva de las Islas Baleares, ha pasado de un 7,3% en 2010 a un 7,6% en 2011, mientras que en términos de empleo continúa pierden peso dentro de la estructura ocupacional regional, tal y como comentamos con más detalle a continuación.

3.2. LA EVOLUCIÓN DEL PIB, DEL EMPLEO, DEL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI), DEL ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI), DE LA CAPACIDAD INDUSTRIAL Y DEL CLIMA INDUSTRIAL.

¹⁴ Según los datos del EPA la caída es menor con un -3,3%

Empezando por la evolución del PIB y del empleo en el sector secundario, se aprecia, por un lado, como en términos del peso de la industria en el PIB balear, este va perdiendo representatividad en el conjunto de la economía durante los ejercicios 2008 (7,8%), 2009 (7,7%) y 2010 (7,3%), pero el año 2011, tal como ya se ha comentado, se observa un cambio de tendencia con un aumento de su peso estructural, ya que este año representa un 7,6% del PIB regional (0,3 puntos más en relación al año anterior). (Ver el gráfico I-13).

En términos de empleo, la caída en el sector desde 2009 es suave y constante, alcanzando en 2011 un porcentaje del 6,8% del total del mercado laboral balear.

La suma de ambos efectos ha conseguido un aumento de la productividad aparente del factor del trabajo en la industria significativo, pasando de 83,7 miles de euros por trabajador en 2009 a 95,7 miles de euros en 2011, con un aumento del 14,3%.

En cuanto al Índice de Producción Industrial (IPI) pasa de un valor un valor 101,5 en 2007 a un valor del 67,2 en 2011. Frente a este escenario, el índice estatal también presenta una tendencia negativa desde 2007 (106,2), hasta alcanzar en 2011 un índice de 81,9. Lo que más destaca es el hecho de que la brecha del índice entre Illes Balears y España aumenta año tras año. Así, si en 2009, la brecha era de 5,8 puntos básicos (el IPI de Illes Balears era de 76,8 frente a 82,6 del índice estatal), esta diferencia aumenta en 2011 a más de 14 puntos. (Ver el cuadro I-43).

A pesar de este mal comportamiento en términos de producción, el nivel de precios en las Islas Baleares, medido a partir del (IPRI) ha presentando un diferencial positivo respecto al resto del Estado durante los últimos años. Incluso podrían distinguirse dos fases bien diferenciadas: la primera va desde 2002 a 2008 y la segunda desde 2008 a 2011. En la primera, lo que más destaca es la escasa diferencia entre el comportamiento de los precios industriales en Islas Baleares y España. Por el contrario en el segundo periodo se produce un cambio sustancial, ya que los precios industriales en Islas

Baleares presentan un comportamiento mucho más dinámicos y al alza que los observados para el resto del Estado. En línea con lo que sugiere el Informe sobre los sectores tradicionales elaborados por la DG de I + D, este hecho puede deberse al esfuerzo que se ha hecho para diferenciar y segmentar mucho el mercado de productos industriales, y en el caso de la industria de la alimentación encontrar nichos de mercado, donde la ventaja competitiva se encuentre en la entrega inmediata del producto para asegurar su máxima calidad. (Ver el gráfico I-14).

Finalmente, en relación a los indicadores sobre la evolución de la capacidad industrial y del indicador de clima industrial, se puede observar que ambas series presentan un claro cambio de tendencia pasando de una pendiente positiva a una negativa a partir de finales del año 2009 e inicios de 2010, que con la entrada del ejercicio 2011 parece no presentar indicios de cambio de signo. (Ver los gráficos I-15 y I-16).

3.3. LA EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

El número total de empresas industriales de las Islas Baleares alcanza en 2011 un total de 4.739 con una pérdida de 341 empresas en relación al año anterior, lo que representa una caída del 6,7%. (Véase el cuadro I- 44).

En cuanto al número de empresas industriales, de todos los grupos que componen la industria balear sólo tres presentan respecto al ejercicio anterior un balance positivo. El grupo 38 (Recogida, tratamiento y eliminación de residuos) que con 2 empresas más que en 2010 cierra el ejercicio con 79 empresas. El grupo 13 (Industria textil) con 5 empresas más (cierra con 137) y el grupo 37 (Recogida y tratamiento de aguas residuales) con 3 empresas más que el ejercicio anterior y cierra con 11 empresas.

El ejercicio 2011 ha sido especialmente difícil para los grupos 10 (Industrias de la alimentación, cerrando 33 empresas y quedan abiertas 415), 16 (Industrias de la madera y el corcho, cerrando 33 empresas y quedan abiertas 519), 18 (Artes gráficas, cerrando 31 empresas y quedan abiertas 321), 25 (Fabricación de productos metálicos, cerrando 51 empresas y quedan abiertas 715) y 33 (Reparación e instalación de maquinaria de equipo, cerrando 56 empresas y quedan abiertas 703). Estos grupos han perdido 204 empresas durante el 2011, lo que representa el 60% del total.

3.4. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO

Como ya sucedió en el ejercicio pasado, el 2011 no ha resultado tampoco un ejercicio positivo en términos de empleo. Si en 2010 se cerraba con un descenso en el empleo de 1.610 personas (un 5,4% menos que en 2009), en 2011 ha finalizado con 1.368 menos con una caída del 4,9%, el 90% corresponde personal asalariado y el resto a trabajadores inscritos en el régimen especial de autónomos. (Ver el cuadro I-45).

Las pérdidas de empleo más significativas se han repartido en aquellos grupos que mostraban un mayor descenso en el número de empresas. Así el grupo 10 (Industrias de la alimentación) ha perdido 116 empleos (cierra el ejercicio con 4.265 ocupados con una caída del 2,8%), el 16 (Industrias de la madera y el corcho) con 131 (cierra el ejercicio con 1.536 ocupados con una caída del 10,2%), el 18 (Artes gráficas) con 121 (cierra el ejercicio con 1.186 ocupados con una caída del 9,2%), el 25 (Fabricación de productos metálicos) con 120 (cierra el ejercicio con 2.258 ocupados con una caída del 5%), el 23 (Fabricación de otros productos minerales no metálicos) con 171 (cierra el ejercicio con 1.687 ocupados con una caída del 9,2%), el 31 (Fabricación de muebles) con 132 (cierra el ejercicio con 1.101 ocupados con una caída del

10,7%) y el grupo 38 (Recogida, tratamiento y eliminación de residuos) con 128 personas (cierra el ejercicio con 2.560 ocupados con una caída del 4,8%).

Por el contrario, en el caso del 33 (Reparación e instalación de maquinaria de equipo) se ha producido el hecho que habiéndose reducido el número de empresas, ha crecido el número de personas ocupadas, en concreto, un total de 94 personas más en 2011 que en el ejercicio anterior (cierra el ejercicio con 2.037 ocupados con un crecimiento del 4,8%). En esta rama de actividad se da, pues, un aumento de su dimensión media, pasando de 2,5 ocupados por empresa en 2010 a 2,9 en 2011 con un aumento del 13%. También ven incrementar su ocupación el 13 (Industria textil) alcanzando los 289 ocupados con un crecimiento del 3,1%, el 22 (Fabricación de productos de caucho y plásticos) alcanzando los 91 ocupados con un crecimiento del 10,6%, el 27 (Fabricación de material y equipo eléctrico) alcanzando los 94 ocupados con un crecimiento del 9,3%, y el 37 (Recogida y tratamiento de aguas residuales) alcanzando los 156 ocupados con un crecimiento del 1,7%.

3.5. LA EVOLUCIÓN DE LAS RAMAS INDUSTRIALES

Este punto se subdivide en cuatro apartados. Los dos primeros (3.5.1 y 3.5.2.) Presentan datos relativos a la encuesta industrial, gracias a la colaboración con el IBESTAT que es la institución que nos ha facilitado los datos relativos a la explotación de la encuesta industrial del INE para el año 2010 en relación con las Islas Baleares, y los apartados (3.5.3 y 3.5.4) donde se analizan respectivamente la rama no manufacturera principal, "Energía y * agua" y una de las ramas manufactureras principales, que es la referida a las Industrias relacionadas con el sector de la construcción.

3.5.1. DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA INDUSTRIAL

Empezando por el lado de los ingresos, y para el ejercicio 2010, los ingresos de explotación alcanzaron los 4.376 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,5% respecto al resultado obtenido durante el ejercicio anterior. El grupo de suministro de electricidad y gas recaudó el 37,8% del total (1.654 millones de euros), agua y residuos el 11,91% y alimentación el 9,91%, repartiéndose el resto de grupos en porcentajes más reducidos el remanente de la partida de ingresos de explotación. (Ver el cuadro I-46).

Si descendemos en el análisis de esta partida, llama la atención que el grupo suministro de electricidad y gas que ingresa el 37,8% del total sea a su vez lo que dentro de sus ingresos se encuentre más del 30,85 % de las subvenciones, donaciones y legados que recibe todo el sector. Pero aún destaca además que el grupo agua y residuos que tiene unos ingresos de explotación en 2010 en torno a los 521 millones de euros reciba en subvenciones 92 millones de euros, lo que le representa casi un 20% de sus ingresos de explotación representando el 57% de los fondos totales destinados a subvenciones.

En cuanto a los gastos de explotación, durante el 2010, el importe en el sector industrial balear alcanzó los 3.904 millones de euros, un 0,5% superior al dato registrado en el ejercicio anterior. El 31,66% de este importe se produce en el grupo suministro de electricidad y gas y el 12,35% en agua y residuos.

Si analizamos el resultado de explotación y, en concreto, el cociente resultante del beneficio de explotación sobre el gasto de explotación se obtiene que el grupo más rentable es suministro de electricidad y gas con un 33,78%, seguido de material y equipo eléctrico con un 10,9%, papel y artes gráficas con un 8,2% y agua y residuos con un 8,1%. Por el contrario se dan grupos con resultados negativos; así productos minerales no metálicos presenta un resultado de explotación negativo de 11 millones de euros durante 2010, bebidas y tabaco

presenta pérdidas por 6,7 millones de euros y maquinaria y equipo mecánico presenta un balance de explotación negativo de 5,3 millones de euros.

3.5.2. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA INDUSTRIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD¹⁵

En este apartado se presentan datos e información relativos a productividad, excedente bruto de explotación y coste laboral unitario por ramas de actividad.

(Ver el cuadro I-48).

En relación al análisis de la productividad aparente del factor trabajo, se observa que el grupo suministro de electricidad y gas es el más productivo, además de presentar el excedente bruto de explotación más elevado y el coste laboral unitario más alto.

Su productividad aparente del factor trabajo es de 703,6 miles de euros y tiene un excedente bruto de explotación siete veces superior al coste laboral unitario (617,7 miles de euros, frente a 85,9 miles de euros respectivamente).

El siguiente grupo es agua y residuos que comparte la segunda posición en los mismos tres indicadores, productividad, excedente bruto de explotación y coste laboral unitario. Este grupo representa en 2010 el 60% de la partida en subvenciones (92 millones de euros de los 162 millones de euros destinados al sector industrial balear). Estos ingresos procedentes de subvenciones, representan un volumen aproximadamente del 20% de sus ingresos de explotación para este mismo ejercicio (521 millones de euros). También destaca el importante aumento respecto al ejercicio anterior en términos de empleo del 12,9% (447 ocupados más) así como ser el segundo grupo del sector industrial más productivo (73,9 miles de euros), con mayor excedente bruto de explotación (32,5 miles de euros) y coste laboral unitario (41,4 miles

¹⁵ Los datos de empleo que estima la encuesta industrial se pueden consultar en el cuadro I-5.

de euros).

Si nos centramos en la parte inferior del ranking, el grupo de cola en las tres variables es maquinaria y equipo mecánico y el segundo en las mismas tres series es industrias manufactureras diversas.

3.5.3. LA ENERGÍA

A raíz de la liberalización de la comercialización en el mercado eléctrico, cabe mencionar que los datos correspondientes a los años 2010 y 2011 no son comparables con los de años anteriores.

Comenzando con la facturación de energía eléctrica para usos observa en 2011 respecto a 2010 una caída general en la facturación del -2,01%, causada principalmente por una contracción en Menorca (-4,18%) y de un (-2,55%) en Mallorca, mientras se da un aumento en Ibiza de un 2,2% y en Formentera (4,17%). (Ver el cuadro I-49).

Centrando el análisis en los diferentes usos, lo primero que llama la atención en todos ellos es el mejor comportamiento de Ibiza y Formentera en detrimento de Mallorca y Menorca. Así, en alta tensión Ibiza crece un 5,4% y Formentera un 9,6%. En baja tensión Ibiza presenta un estancamiento con respecto a 2010 y Formentera crece al 2,5% frente a descensos del -4,6% de Mallorca y del -5,8 de Menorca, repitiéndose este patrón en la facturación en el resto de baja tensión.

Si el análisis lo realizamos por ramas económicas y a nivel agregado, se observa que el descenso en la facturación eléctrica de 2010 respecto a 2011 se debe principalmente a una caída sustancial de la facturación en construcción y obra pública (-28,3%), producción y distribución de energía eléctrica (-37,4%) y construcción y reparación naval (-13,7%). (Véase el cuadro I-50).

Si se centra el análisis por isla, en Mallorca destaca el aumento de la

facturación eléctrica en transporte por ferrocarril (51%) y el descenso en la facturación en construcción y obra pública (-32%). El descenso en facturación en Menorca en construcción y obra pública es del (-27%) y en el caso de Ibiza del (-16,6%), por el contrario, en Formentera el consumo en construcción y obra pública creció respecto al ejercicio pasado un 6,3%.

En relación al consumo de productos petrolíferos líquidos se ha reducido en 2011 un 11,7%%, principalmente causado por la caída del 15,2% del consumo en Mallorca y del 4,4% en Menorca, mientras aumenta en las Pitiusas en un 7%. (Véase el cuadro I-51).

3.5.4. LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La industria del cemento es la actividad principal de las industrias relacionadas con el sector de la construcción. La evolución de esta industria se presenta, como cada año, en el apartado 4 dedicado a la construcción y la vivienda de esta Memoria, ya que la producción y el consumo de cemento se utilizan como uno de los principales indicadores de actividad del sector de la construcción. En el análisis temporal, para el período 1998 a 2011, sólo se observan dos años con extracciones para el conjunto de Illes Balears inferiores al ejercicio anterior, estos son 2008 y 2009 y superiores para los ejercicios 2000, 2003, 2005 y 2006.

En relación a la contracción generalizada del bienio 2008 y 2009 hay que destacar que esta contracción se anticipó un año en Mallorca, ya que se inició en 2007, mientras en Menorca se prolongó un año más hasta 2010 y en las Pitiusas dos años más hasta 2011. (Véase el cuadro I-52).

En términos agregados, durante el 2011 se extrajeron un total de 4,9 millones de toneladas de minerales no metálicos de los cuales el 83,2% fueron calcáreas. En cuanto al lugar de extracción, el 75,2% del total se realizaron en

Mallorca, seguida de Ibiza y Menorca, donde se extrajeron por encima del 12% del total extraído en el archipiélago. (Véase el cuadro I- 53).

Respecto al ejercicio anterior la extracción ha subido un 19,3% gracias a un aumento en Mallorca con respecto a 2010 de un 15,4%, pero sobre todo a un considerable aumento de la extracción en Menorca, donde se obtuvieron casi 630 miles de toneladas, casi el doble que durante el ejercicio 2010.

3.6. LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

Se puede observar que la estadística del año 2011, correspondiente a los expedientes tramitados en el Registro Industrial de la Dirección General de Industria y Energía que ha tramitado el Registro Industrial de la Dirección General de Industria de la Vicepresidencia Económica, de Promoción Empresarial y de Empleo, refleja una notable mejora respecto a los mismos datos observados el año anterior, especialmente en lo referente a la potencia eléctrica instalada, pero no en términos de inversión, ni en términos de empleo. Así en términos de inversión, la cifra ha llegado a 622 millones de euros (unos 261 millones menos que el año anterior). Casi el 90% de inversión se materializó en Mallorca, el 6% en Menorca y el resto en Ibiza y Formentera. (Véase el cuadro I-54).

En cuanto a la potencia eléctrica instalada, la cifra no sólo supera a la del ejercicio anterior, sino que representa un record histórico desde el año 2002, inicio de la serie estudiada. El 73% de la potencia se destinó a Mallorca, el 26% en Ibiza y Formentera y el resto en Menorca.

En cuanto a personal, el total de ocupados es de 3.769 personas (1.375 menos que el año anterior), de las cuales el 95% se contabilizaron en Mallorca, el 3% en Menorca y el resto en Ibiza y Formentera.

Finalmente, si calculamos el ratio inversión total por personal obtenemos que mientras en Mallorca el resultado es de 156 mil euros, en Menorca alcanza la cifra de 297 mil euros. En 2011 sin embargo, el ratio máximo por personal se da en Ibiza y Formentera con 410 mil euros por ocupado.