

6. SECTOR INDUSTRIAL

RESUMEN

El peso de la Industria en relación al total de la producción de la Economía balear se sitúa en torno al 6,6%. Valor que puede continuar aumentando durante este ejercicio como demuestra el hecho del suave crecimiento respecto al 2007 en 0,1 punto básico que podría tener explicación en la caída de la importancia de la construcción y por lo tanto de la ganancia en términos de peso del sector Industrial. Por otro lado, el 2008 para la Industria se enmarca en un escenario de crecimiento muy discreto de su producción, en torno al 1,05% respecto al 2007, con descenso del número de trabajadores asalariados del -2,9%, unas 718 personas menos, y de un ligero aumento del número de empresas industriales a las Baleares entorno al 0,7%, al pasar de 5.390 empresas a 5.427. Se debe destacar que hay grupos con crecimientos de su número de empresas como el caso de Energía y agua con 47 empresas más que el año 2007. Por otro lado, encontramos grupos con reducciones importantes en el número de empresas, como Industrias textil, de la confección, del cuero y calzado con 19 empresas menos que el año 2007. Con relación a la evolución del índice de precios industriales (IPRI, base 2000), se puede observar el comportamiento ascendente de estos precios tanto en España como las Islas Baleares, hasta la mitad del año 2008, donde el ámbito estatal tiene un descenso importante de aproximadamente 10 puntos básicos.

El grupo “Energía y agua” es el que genera la mayor producción y el que consume más, frente a grupos como “Alimentación, bebidas y tabaco”, Metalúrgica y fabricación de productos metálicos y Productos minerales no metálicos que agrupa la mayor parte del personal ocupado. Lo que permite apreciar como la industria no manufacturera engloba una parte importante de la producción y la industria manufacturera se fundamenta en el empleo.

Con referencia a la productividad aparente del factor trabajo, una vez más el grupo energía y agua presenta el valor más elevado, puesto que supera en más del 50% el segundo grupo, industrias extractivas y del petróleo. Este grupo, junto con material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, son los que presentan, en términos de tasa anual acumulativa de crecimiento para el periodo de 2002 a 2008, un mejor comportamiento, con tasas del 13% y del 10,1% respectivamente.

Energía y agua también es el grupo que presenta un mayor excedente bruto de explotación medio ocupado con 232.626 euros en 2007, siendo seguido por Industrias extractivas y del petróleo con 83.930 euros.

Un dato en qué hace falta incidir es que la industria experimenta unas fuertes oscilaciones en el grado de utilización de la capacidad productiva, con un intervalo que va del 90% al 40% para el periodo 2000-2008. También se puede subrayar que se observa un cambio de tendencia en el grado de utilización de la capacidad productiva a partir del último trimestre del 2005 y el primero del

2006 dónde se aprecia un inicio de pendiente positiva que cambia a negativa a partir del primer trimestre del 2007, y que se confirma en 2008.

6.1. INTRODUCCIÓN

A diferencia de los años anteriores, este año presentamos, gracias a la colaboración con el IBESTAT, datos relativos a la encuesta industrial. Estos datos se pueden consultar a los apartados 6.4.1 y 6.4.2. Al igual que el resto de años anteriores se continúa analizando la evolución de la producción y de la ocupación del sector industrial y, en todo aquello que es posible, esta información se desglosa y se amplía por estructuras de empresa y por las principales ramas productivas del sector industrial en las Islas Baleares. También se analizan el índice de producción industrial (IPI), el índice de precios industriales (IPRI) y otros indicadores coyunturales del sector industrial, como por ejemplo la evolución de la utilización de la capacidad industrial, el indicador de clima industrial, el nivel de cartera de pedidos y la tendencia de la producción industrial y de la inversión industrial.

Del mismo modo que en las memorias de los últimos años, presentamos, en primer lugar, la evolución del PIB y de la ocupación en el sector industrial. (Véase el gráfico AI-20)

Comenzando con el PIB de la industria y de la energía en relación con el PIB regional, se aprecia que el 2008 representa una confirmación del cambio de tendencia que ya se observó en el ejercicio anterior. Así, si en 2006 el PIB industrial representaba el 6,3% del PIB regional, a continuación de una pérdida de peso que ya se arrastraba desde el 2000, en 2007 dicha tendencia cambia con un aumento de una décima hasta el 6,5% y 2008 sirve de confirmación del nuevo comportamiento con un peso específico del 6,6%. Buena parte de la explicación de este hecho singular recae en la crisis profunda por la cual atraviesa el sector de la construcción. (Véase el apartado 7.)

En términos de puestos de trabajo, este cambio de tendencia se produce un ejercicio más tarde, es decir, no es hasta el 2008 cuando el peso de los puestos de trabajo en la industria balear respecto al total regional no empieza a crecer, aun que con más fuerza que la mostrada en el caso del PIB, ya que pasa de un 7% en 2007 a un 7,4% en 2008. Sin duda, la crisis económica y, en particular, la crisis de la construcción explican esta evolución.

En cuanto al índice de producción industrial (IPI), los datos muestran que nos encontramos en un escenario de enfriamiento económico, como constata el hecho que tanto a escala autonómica como a escala estatal este indicador presenta crecimientos negativos respecto al ejercicio anterior, -4,6% i -6,5% respectivamente. Se debe observar que este es un buen indicador sobre la

evolución coyuntural del sector industrial y recoge perfectamente el impacto negativo de la crisis económica a lo largo del año 2008. (Véase el cuadro AI-28.)

Otro indicador que muestra los efectos de la crisis económica sobre el sector industrial es el índice de precios industriales (IPRI, base 2000). El más destacado de la evolución de este indicador es la caída importante del valor de este índice a escala estatal, que pasa de 135,3 en julio de 2008 a 125,5 en diciembre del mismo año, hecho que representa una caída de prácticamente 10 puntos en escasos 6 meses; frente a este comportamiento, en las Islas Baleares casi no varía, puesto que si en julio de 2008 el índice era de 134,2 a final de año se sitúa en 134,5, lo cual denota un mejor comportamiento relativo del sector industrial en las Baleares según el IPI. (Véase el gráfico AI-21.)

La evolución de la serie de utilización de la capacidad industrial de las Islas Baleares recoge la diferencia entre los porcentajes de empresas que consideran que la capacidad productiva instalada es excesiva y las que la consideran insuficiente, por lo que hace tanto a la serie original como a la tendencia y a la tasa interanual centrada sobre la tendencia. Un dato en el que hace falta incidir es que la industria experimenta unas fuertes oscilaciones en el grado de utilización de la capacidad productiva, con un intervalo que va del 90% al 40% para el periodo 2000-2008. También se puede subrayar que el comportamiento bajista en el grado de utilización de la capacidad productiva a partir del tercer trimestre del 2003 hasta el tercer trimestre del 2005 dio paso a un cambio de pendiente que acabó el año 2006 con una tendencia positiva, pero vuelve otra vez a un comportamiento bajista al inicio del 2007, lo cual se ha confirmado durante todo el año 2008. (Véase el gráfico AI-22.)

La misma perspectiva se puede obtener analizando la serie de indicador de clima industrial que hace referencia a los saldos de opiniones empresariales referidas con el nivel de cartera de pedidos. Así, al igual que en el caso anterior, de forma clara se aprecia la suave tendencia positiva durante el año 2006 y la caída a partir del inicio del 2007, que se mantiene durante el año 2008. (Véase el gráfico AI-23.)

Además son otros indicadores los que certifican el enfriamiento de la actividad de la industria, tanto a escala regional como estatal. Si observamos la serie del nivel de cartera de pedidos, se aprecia que este enfriamiento se anticipa a las Baleares el año 2006, y no es hasta el 2007 cuando el cambio de tendencia se produce a escala estatal. (Véase el gráfico AI-24.)

Una situación similar se encuentra si se observa la tendencia de la producción, en la que también las Baleares anticipan en un ejercicio los efectos de la crisis en relación con el resto del Estado. (Véase el gráfico AI-25.)

6.2. LA EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

Durante el año 2008 el número de empresas industriales en las Islas Baleares aumentó ligeramente (0,69%) hasta las 5.427 empresas, lo que significa un crecimiento de 37 más que las existentes en 2007. Este resultado se debe principalmente a los importantes aumentos conseguidos mediante los grupos de Energía y Agua, con 47 empresas más que en 2007 (crece un 20,43%, el más elevado de todos los grupos), Papel, edición, artes gráficas y reproducción en apoyos, con 20 empresas más que en el ejercicio anterior (3,29%), y Metalurgia y fabricación de productos metálicos, con 18 empresas más que respecto al mismo periodo (2,18%), frente a las caídas de grupos como Industrias textil, de la confección, del cuero y del calzado con 19 empresas menos que las que presentaban en 2007 (-3,89%), Madera y corcho con 12 empresas menos que el año anterior (-1,95%) e Industria química con una caída de 10 empresas respecto al 2007 (una reducción del -17,54%, la más importante en términos negativos). (Véase cuadro AI-29).

Por último, si se agrupan de un lado aquellos que crecen y de otro los que caéis, los resultados obtenidos muestran que, empezando siendo los que crecen, el aumento medio de 14,14 empresas, lo que en porcentajes representa un crecimiento medio del 4,45%; y en cuanto a los grupos que caéis, la reducción media del número de empresas se da de -8,86, que en porcentaje representa una caída media del -5,03%.

6.3. LA EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN

En términos agregados el balance del 2008 se cierra con una caída en la ocupación del -2,19%. Ya en el 2007 la caída fue del -1,49%, pero a diferencia de lo ocurrido el año pasado, en 2008 se aprecia que mientras la ocupación por cuenta ajena se reduce en 718 personas, el número de autónomos aumenta ligeramente en algo menos de 38 personas.

En términos absolutos los grupos que más han crecido son "Fabricación de otros materiales de transportes" que registra 111 personas más que el 2007, de los que 46 son asalariados por cuenta ajena y 65 autónomos, "Industrias de la construcción de maquinaria i equipos mecánicas" con un crecimiento de 83 personas, de las que 73 son asalariados por cuenta ajena más 10 autónomos y "Captación, depuración i distribución de agua" con 76 personas más que el ejercicio anterior de las que 79 eran asalariados por cuenta ajena compensadas con una reducción de 3 personas en el número de autónomos.

En cuanto a los grupos que peor resultado recogen, destacan “Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras” con un descenso de 188 personas, 176 asalariados y 12 autónomos, “Fabricación de otros productos minerales no metálicos” con una caída de 169 personas, 162 de ellas asalariadas y el resto autónomos y “Preparación, adobamiento i acabamiento del cuero,…” con un descenso del 168 personas, siendo 161 de ellas asalariadas por cuenta ajena y las 6 restantes autónomas. En definitiva los tres grupo que más crecen suman un aumento total de 270 personas de las que 198 son asalariadas por cuenta ajena (73%) y el resto, 72 personas, son autónomos; por otro lado los tres grupos que caen más en términos de empleo suman un descenso de 525 personas de las que 499 son asalariados por cuenta ajena (95%) y 26 son autónomos. Lo que permite apreciar el peso que la figura de asalariado por cuenta ajena tiene en lo que a pérdidas de empleo se refiere. (Véase el cuadro AI-30).

6.4. LA EVOLUCIÓN DE LAS RAMAS INDUSTRIALES

Como ya se ha dicho en el apartado de la introducción, este año presentamos por primera vez datos relativos a la encuesta industrial en los apartados 6.4.1 y 6.4.2, 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 en relación con las Islas Baleares.

Un elemento importante que se debe tener en cuenta a la hora de examinar las ramas industriales es si son industrias no manufactureras o bien industrias manufactureras. En el caso de las industrias no manufactureras la demanda que tienen acostumbra a depender del crecimiento del PIB regional, puesto que son ramas que suministran infraestructuras básicas, como por ejemplo la energía. En cambio, las ramas manufactureras pueden responder a diferentes demandas del mercado y se ajustan mucho más rápidamente a los cambios coyunturales.

Este criterio de análisis se expondrá en los apartados 6.4.3 y 6.4.4. donde se analizan respectivamente la rama no manufacturera principal, “Energía i agua” y una de las ramas manufactureras principales, “Les Industrias relacionadas con el sector de la construcción”.

Además, en el caso de las Islas Baleares conviene considerar que la actividad de los establecimientos industriales manufactureras se centra principalmente en la demanda interior, en particular la de consumo, puesto que la demanda de inversión que afecta un porcentaje menor. También se debe tener en cuenta la demanda exterior de bienes manufactureros por la vía del análisis de las exportaciones industriales, las cuales se pueden consultar en el apartado 4.3. En general, la apertura del sector industrial regional es relativamente baja. La insularidad y la fragmentación territorial entre las islas pueden comportar, en algunos casos, una protección para determinadas actividades que atienden la demanda local, como una rémora para otros, que atienden la demanda exterior.

6.4.1. DATOS GENERALES

En términos de Valor de la Producción a Salida de Fábrica el grupo más importante con diferencia es “Energía i agua” que, con un valor de 1.256 millones de euros, representa el 31% del total de la industria regional. También es el grupo que más consume productos intermedios, el 31% del total industrial regional, y trabajos realizados por otras empresas, 27% del total industrial regional. Sin embargo, el grupo que más destina a I+D es el de “Industrias textil de la confección, del cuero i del calzado” con el 32% del total industrial regional. Por otro lado, el grupo que recoge el mayor número de personas ocupadas es el de “Alimentación, bebidas i tabaco” con el 17% del total. Sin embargo el 56% del EBE generado por la industria balear procede de “Energía i agua”. En resumen, este último grupo es el que más valor de la producción genera y mayor excedente consigue en el sector industrial. (Véase el cuadro I-32.)

Sin embargo, el grupo que más destina a I+D es el de industrias textiles de la confección, del cuero y del calzado, con el 32% del total industrial regional. Finalmente, el 67,2% del gasto en I+D se registra en tres grupos manufactureros: industrias textiles de la confección, del cuero y del calzado (32,3%); productos minerales no metálicos (23,1%), y metalurgia y fabricación de productos metálicos (11,8%).

De otro lado, el grupo que recoge el mayor número de personas ocupadas es el de alimentación, bebidas y tabaco, con el 17% del total.

6.4.2. PRINCIPALES RESULTADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD

En línea con lo introducido en el apartado anterior, el grupo “Energía i agua” representa el 37,1% del Volumen de negocio del sector industrial balear, siendo además el que mayor tasa media de variación acumulativa para el periodo 2002 a 2007 presenta con un 12,6%, cuando el valor para el total industrial regional se sitúa en el 7,4%. Por otro lado, un grupo que destaca por su crecimiento es “Material de transporte” ya que, a pesar que representa el 4,9% del total industrial regional, creció en el 2007 un 32,9% respecto al ejercicio anterior y su tasa media acumulativa para el periodo 2002 a 2007 se sitúa en el 10,4%. En el lado opuesto, nos encontramos con “Fusta i corcho” que representando el 2,8% sobre el total industrial regional, ha caído un -20,2% respecto al mismo dato de 2006 y su tasa media de variación acumulativa para el periodo 2002 a 2007 es de -0,6%, la única negativa de todos los grupos estudiados. (Véase el cuadro AI-31 i gráfico AI-26.)

En cuanto a la ocupación en 2007, “Alimentación, bebidas i tabaco” recoge el 17% del total con 4.488 personas, seguido de “Metalurgia i fabricación de productos metálicos” con 3.553 ocupados (13,6%) e “Industrias textil de la confección, del cuero i del calzado” con 2,866 personas (10,9%). Si analizamos la variación anual, lo más llamativo es que sólo dos grupos crecen respecto a 2006, “Maquinaria i equipo mecánico”, un 3,4% con 37 ocupados más e “Industria química” con 4 personas más lo que representa un crecimiento de 1,3%; el resto de grupos presentan caídas en sus tasas de crecimiento interanuales, entre las que destaca “Fusta i corcho” que con 1.933 personas ocupadas en 2007, presenta una caída del -25,2% (650 personas menos). Por último, si analizamos por grupos las tasas medias de variación acumulativa para el periodo 2002 a 2007, se constata que sólo dos grupos han crecido por encima del 2%, “Metalurgia i fabricación de productos metálicos” con un 2,7% y “Energía i agua” con un 5,4% que resulta insuficiente para compensar a los datos obtenidos por el resto grupos con lo que el resultado en términos agregados es una tasa media de variación acumulativa para el periodo de referencia del -1,9%. (Véase el cuadro I-33).

En términos per cápita, y comenzando por la Productividad aparente del factor trabajo, se observa que el grupo que encabeza esta lista es una vez más “Energía i agua”, con un crecimiento respecto a 2006 de un 33,7%, prácticamente el doble que el dato obtenido por el total industrial regional con un 17%; aunque su tasa media de variación acumulativa para el periodo 2002 a 2007 está casi un punto por debajo del mismo dato para el total industrial regional, 8,4% y 9,2% respectivamente. Aunque sólo hay dos grupos que superan ese valor medio que son “Industrias extractivas i del petróleo” con un 13% y “Material i equipo eléctrico, electrónica i óptico” con un 10,1%. (Véase cuadro I-34).

En cuanto al excedente bruto de explotación por ocupado, y como en el caso anterior, el grupo “Energía i agua” es el que mejor resultado obtiene con un valor de 232.626 euros, muy superior al valor medio establecido en 28.121 euros; además crece respecto al 2006 un 46,6%, cuando el mismo dato para el conjunto de la industria regional es del 34,9%, aunque su tasa media de variación acumulativa para el periodo 2002 a 2007 está ligeramente por debajo, 10,2% frente a un dato total industrial regional del 13,9%. Si analizamos las tasas medias de variación acumulativa para los distintos grupos en el periodo 2002 a 2007, y partiendo que el dato del total industrial regional es del 13,9%, encontramos de una parte a grupos con un comportamiento muy optimo, destacando “Industrias manufactureras diversas” (30,7%), “Industrias textil de la confección, del cuero i del calzado” (19,1%) y “Material i equipo eléctrico, electrónico i óptico” (19%). Por contra, “Cautxo i materias plasticas” con un -14,5%, “Material de transportes” con -7% e “Industria química” con un -4% son los únicos grupos que presentan valores negativos. (Véase el cuadro I-35).

Si analizamos el salario por ocupado en los distintos grupos, lo primero que llama la atención es que si se calcula la diferencia entre el grupo con mayor salario por ocupado con el de menor para el periodo analizado, de 2002 a 2007, se observa que el rango se sitúa en torno a los 21 mil y 22 mil euros aproximadamente, exceptuando los ejercicios 2005 y 2006 en los que este diferencial supera ampliamente los 24 mil euros, para volver a los 22 euros en 2007. Para este ejercicio los grupos con un salario por ocupado mayor son “Energía i agua” con 37.215 euros, con una reducción respecto a 2006 de un -5,4%, “Material de transporte” con un salario por ocupado de 25.801 euros, casi 12 mil euros menos, y un crecimiento del 32% respecto al ejercicio anterior y “Maquinaria i equipo mecánico” con un salario por ocupado de 24.255 euros, un 10% superior al dato de 2006. Por contra, “Industrias manufactureras diversas” con un salario por ocupado de 14.805 euros, “Fusta i corcho” con 15.321 euros e “Industrias textil de la confección, del corcho i del calzado” con 15.529 euros encabezan el ranking de grupos peor pagados. Merece destacar que el salario por ocupado medio es de 20.208, 17 mil euros por debajo del dato del grupo “Energía i agua”. (Véase el cuadro I-36 y gráfico AI-27).

6.4.3. LA ENERGÍA

En términos de facturación de la energía eléctrica por usos se observa que el año 2008 tiene una subida de un 3,59% respecto al 2007, superando en poco más de medio punto básico el crecimiento obtenido el año anterior, puesto que presenta una tasa 2,91%. El uso doméstico con un crecimiento del 6% compensa la moderación en el comportamiento del Alta tensión con un 1,55% (Véase el cuadro AI-32.).

En el análisis por islas, Mallorca crece un 3,08% respecto a 2007, tasa ligeramente superior al ejercicio anterior que presentó un crecimiento del 2,54%. La principal causa de esto se, la subida del Uso doméstico con un 5,46,% respecto al 2007. Por otro banda, Menorca presenta un comportamiento similar en el Uso doméstico y una importante subida de la Alta tensión del 9,79%, con un resultado agregado del 5,53%. Las Pitiusas se la isla más regular con un aumento de la facturación del 5,27%, crecimiento compartido entre los diferentes usos, puesto que todos creciente por el encima del 4%.

Si se analiza la facturación de energía eléctrica por sectores económicos, se puede observar como el año 2008 ha presentado un incremento de la facturación de 195.000 mw/h más respecto al 2007 que representa una caída de casi dos puntos de la tasa de crecimiento respecto al año anterior; pasando de un 5,7% a un 3,5%. (Véase el cuadro AI-33).

Esta reducción está sustentada principalmente en la caída de un -6,7% en la facturación de la Industria y en el escaso aumento en la construcción con una tasa interanual del 1,5% respecto a 2007, cuando en el año anterior el crecimiento había sido del 18%.

En cuanto al consumo de productos petrolíferos líquidos, el 2008 ha sido un ejercicio de enfriamiento. Con una tasa del -6,39%, casi 9 puntos inferior al año anterior. Mallorca ha presentado la caída más fuerte, con un -7,13%, por el contrario Menorca es la única isla que crece su consumo con un aumento del 2,50%. También destaca la reducción del crecimiento del consumo a las Pitiusas pasando de una tasa del 3,02% durante el 2007 a una del -6,06% en 2007. (Véase el cuadro AI-34.)

6.4.4. LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

Se puede considerar que el conjunto de las industrias relacionadas más directamente con el sector de la construcción (la extracción de minerales no metálicos ni energéticos, la fabricación de productos minerales no metálicos y las industrias de la madera -excepto de los muebles-, la cestería y la espartería) generaron 5.194 personas ocupadas durante el 2008, es decir, el 17,1% del total del sector industrial.

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 7.2.1, puesto que la producción y el consumo de cemento se utilizan como uno de los principales indicadores de actividad del sector de la construcción. (Véase el apartado 7.)

En términos agregados, durante el 2008 se extrajeron en las Baleares un total de 5.380,38 miles de toneladas de minerales no metálicos, la mayor parte de los cuales (el 73%) es de calizas. Por islas, 3.062,84 miles de toneladas se extrajeron en Mallorca, 825,52 miles de toneladas en Menorca y 1.492,38 miles de toneladas en Ibiza. Estos datos indican que respecto al 2007 la extracción de minerales no metálicos en las Baleares prácticamente se redujo un 24% tanto en términos agregados como por islas. (Véase los cuadros AI-35 y AI-36.)

6.5. LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

Se puede observar que la estadística del año 2008 correspondiente a los expedientes de nuevas industrias que ha tramitado el Registro Industrial de la Dirección general de Industria presenta una mayor inversión industrial, una menor potencia eléctrica instalada y una menor generación de nuevos puestos de trabajo industriales. (Véase el cuadro AI-37.)