

6. SECTOR INDUSTRIAL

RESUMEN

Desde el año 2000, el peso de la industria balear y la ocupación en el sector van perdiendo representatividad en la economía balear. En términos de PIB, la industria balear ha perdido un punto porcentual en el periodo que va desde 2000 en el ejercicio 2010 y dos puntos en términos de ocupación, para situar estos porcentajes el último año en un 5,8% y 7%, respectivamente. Con el objetivo de modificar sustancialmente este comportamiento y conseguir más representatividad de la industria en la economía balear se ha elaborado el Plan Industrial de las Islas Baleares 2011-2020. En cuanto al índice de producción industrial (IPI base 2005), los datos muestran que el periodo de enfriamiento económico en la industria balear se mantiene y con mayor efecto en las Islas Baleares que en el resto del Estado, ya que este indicador presenta en el 2010 una variación negativa del 8,3% en Baleares, mientras en España registra un crecimiento positivo del 0,9%.

A pesar de eso, se observa durante el 2008 que el nivel de cartera de pedidos presenta, en el caso de Islas Baleares, una atenuación de la pendiente negativa, lo cual podría explicar el aumento repentino y sensible del indicador de clima industrial durante el primer trimestre de 2008. Este mejor comportamiento del clima industrial tiene reflejo sobre la capacidad de utilización de los equipos industriales que, en su tendencia y para el periodo que va del tercer trimestre de 2008 al último de 2009, crece 15 puntos básicos. Este hecho puede explicar el mejor comportamiento relativo de los precios industriales en las Islas Baleares frente del resto del Estado.

En cuanto al número de empresas, sólo en dos grupos de Islas Baleares se han obtenido resultados positivos en relación con el ejercicio 2009. Alimentación, con 13 empresas más, y bebidas y tabaco, con seis empresas más en relación con el ejercicio anterior.

En referencia a la ocupación, 2010 ha representado un año difícil, ya que se han destruido 1.610 ocupaciones con respecto al ejercicio anterior, de los cuales el 15% han sido autónomos y el 85% restantes asalariados.

Si analizamos los ingresos de explotación del sector, han ascendido hasta los 4.266 millones de euros, lo cual supone una caída del 22,34% con respecto al ejercicio anterior. En cuanto a los gastos de explotación, el ejercicio 2010 se han contabilizado 3.885 millones de euros, con un decrecimiento del 20,8%. En cuanto a la inversión en nuevas industrias, los datos editados por el Registro Industrial de la dirección general de Industria reflejan un mejor comportamiento en relación con el ejercicio anterior. Así, en términos de inversión, la cifra ha llegado a 883 millones de euros. Hay que remontarse hasta 2002 para cuantificar una cifra similar.

6.1 INTRODUCCIÓN

En este apartado, se analiza la evolución de la producción y la ocupación del sector industrial. Esta información se desglosa y se amplía por estructuras de empresas y por las principales ramas productivas del sector industrial en las Islas Baleares a partir de los datos del IBESTAT, relativos a la encuesta industrial. También se analizan 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 nivel de cartera de pedidos y la tendencia de la producción industrial y de la inversión industrial.

Empezando por la evolución del PIB y de la ocupación en el sector, se aprecia que desde comienzo de 2000, tanto en términos del peso de la industria balear como de la ocupación, se pierde importancia en relación con el conjunto de la economía de las Islas Baleares. Así, referente al PIB, la pérdida de representatividad es de más de un punto básico desde comienzo de decenio (del 7% a 5,8%) y de dos puntos en términos de ocupación (de 9% en el 2000, a 7,1% en el 2010). Hay que destacar que el comportamiento del PIB industrial acarrea la ocupación con la demora de un año. El caso más claro se tiene en el 2008, en el que con un aumento de 0,2 puntos básicos (de 6,3% a 6,5%) en el peso del PIB se ocasiona un aumento en el 2009 de 0,4 puntos básicos en la ocupación (de 6,9% a 7,3%). Igualmente se observa cómo la caída en el 2009

de este peso en el PIB acarrea a la baja la ocupación en el 2010. (Véase el gráfico AI-9).

Entrando en el análisis puramente coyuntural, el sector industrial continúa presentando ciertas dificultades. Si empezamos con el índice de producción industrial, se observa que en el caso de las Islas Baleares desde 2005 hasta 2010, este índice desciende 30 puntos básicos (de valor 100 el 2005 a 70,4 en el 2010), mientras que para España cae aproximadamente la mitad que en las Islas Baleares (de valor 100 el 2005 a 83,4 en el 2010). (Véase el cuadro AI-29).

En el nivel de cartera de pedidos y de la producción, el cambio de tendencia negativo ya se deja notar a partir del segundo semestre de 2007 (Véase los gráficos AI-10 y AI-11).

En cambio, en términos del índice de precios industriales, las Islas Baleares han mantenido una tendencia relativa mejor con respecto a España. (Véase el gráfico AI-12).

En correspondencia con este mejor comportamiento relativo de los precios industriales, se observa un respunte durante el 2008 y el primer semestre del 2009, tanto en la evolución de la capacidad de utilización de los equipos industriales en Baleares como en el indicador de clima industrial. En el nivel de cartera de pedidos y en la tendencia de la producción, el cambio de tendencia ya se deja notar a partir del segundo semestre de 2007. (Véanse los gráficos AI-11 al AI-14).

6.2 LA EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

En cuanto al número de empresas industriales de todos los grupos que componen la industria balear, sólo dos, alimentación y bebidas y tabaco, presentan un crecimiento respecto del ejercicio anterior (13 empresas más que en el 2009 en el primero y seis más en el segundo). El resto de grupos cierran con un balance negativo, lo cual en términos agregados se traduce en una reducción de 484 emprendidas menos de las existentes en el 2009, y en

termas porcentuales representa una reducción del 8,7%. (Véase el cuadro AI-30).

Los resultados negativos de cinco de los grupos recogen el 81% de la caída del número de empresas industriales en las Islas Baleares. Así, el grupo de reparación e instalación de maquinaria y equipo, con una caída de 181 empresas con respecto a 2009 (-19,26%) lidera la pérdida de empresas, seguimiento de agua y residuos con 68 empresas menos (-21,18%); suministro de electricidad y gas con 58 empresas que han cerrado durante el 2010 (-21,97%), textil, confección, cuero y calzado con 45 menos (-10,18%) y, finalmente, madera y corcho, con una caída de 42 empresas, lo cual significa una reducción del 7,07%. Estos cinco grupos presentan en términos agregados, 394 menos de los existentes en el 2009.

6.3 EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN

En términos de ocupación, el ejercicio 2010 en la industria balear no se puede considerar positivo. El balance es la destrucción de 1.610 ocupaciones con respecto al ejercicio anterior, de las cuales el 15% corresponde a trabajadores autónomos y el 85% restante a asalariados. El único grupo que presenta un balance claramente positivo es el de reparación e instalación de maquinaria y equipos, que con un aumento del 5,4%, crea 14 nuevos puestos de trabajadores autónomos y 87 trabajadores asalariados más de los existentes en 2009; es decir, un total de 100 ocupaciones nuevas. En cuanto a los grupos con peor comportamiento, destacan que suponen casi el 70% de la pérdida de ocupaciones del sector. Por orden de importancia son: fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos (289 ocupaciones menos); fabricación de otros productos minerales no metálicos (278 trabajadores menos); fabricación de otros tipos de material de transporte (reducen en 216 personas el número de puestos de trabajo); industrias de la madera y el corcho, excepto muebles, cestería y espartería (una caída de 178 personas); y la industria de la alimentación (132 ocupaciones menos que el 2009). (Véase el cuadro AI-31).

6.4 LA EVOLUCIÓN DE LAS RAMAS INDUSTRIALES

Este punto se subdivide en cuatro apartados, los dos primeros (6.4.1 y 6.4.2.) presentan datos relativos a la encuesta industrial del INE, a partir de la información elaborada por el IBESTAT. Los apartados 6.4.3 y 6.4.4 analizan con más atención algunas de las ramas industriales más importantes de la industria balear, como son la rama no manufacturera principal, energía y agua, y dentro de las ramas manufactureras, hay que destacar la actividad de las industrias relacionadas con el sector de la construcción.

6.4.1. DATOS GENERALES DE LA ENCUESTA INDUSTRIAL

Empezando por el lado de los ingresos, y para el ejercicio 2009, los ingresos de explotación consiguieron 4.266 millones de euros, lo cual supone una caída del 22,34% con respecto al resultado obtenido durante el ejercicio anterior. El grupo de suministro de electricidad y gas recaudó el 36,23% del total (1.546 millones de euros), alimentación el 11,11% y agua y residuos el 10,38%, para repartirse el resto de grupos en porcentajes más reducidos el remanente de la partida de ingresos de explotación. (Véase el cuadro I-32).

Si descendemos en el análisis de esta partida, llama la atención que el grupo de suministro de electricidad y gas, que ingresa el 36,23% del total, sea, a su vez, lo que dentro de sus ingresos se encuentre con más del 50% de las subvenciones, donaciones y legados que recibe todo el sector. Es decir, la partida para este concepto consiguió en el 2009 la cantidad de 95 millones de euros, de los cuales 50,2 millones acabaron en el grupo de suministros de electricidad y gas. Esta cantidad percibida en forma de subvenciones supera el registrado en concepto de ingresos de explotación por los grupos de industria química y farmacéutica, caucho y materias plásticas, productos minerales no metálicos diversos, metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos, material y equipo eléctrico, electrónico y óptico y maquinaria y equipo mecánico.

En cuanto a los gastos de explotación, durante el 2009 el importe en el sector industrial balear consiguió los 3.885 millones de euros, un 20,8% inferior al dato

registrado en el ejercicio anterior. El 32,83% de este importe se produce en el grupo de suministro de electricidad y gas, y el 11, 85% en alimentación. 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 el de suministro de electricidad y gas, con un 21,20%, serie de industrias extractivas y del petróleo, con un 16,2%, y agua y residuos con un 12,6%. En cambio, se dan grupos con resultados negativos; así bebidas y tabaco presenta un resultado de explotación negativo de 25 millones de euros durante 2009; maquinaria y equipo mecánico presenta pérdidas por 4,5 millones de euros; y vehículos de motor y material de transporte presenta un balance de explotación negativo de 2,4 millones de euros; y metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, pierde 722 mil euros.

6.4.2. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA INDUSTRIAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD

Empezando por la ocupación, ésta ha descendido en 2009 un 13,10%, lo cual representa un total de 3.745 ocupados menos que el ejercicio anterior. En términos absolutos, el grupo que más desciende es metalurgia y fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos, con 790 ocupados menos, serie de madera y corcho con 771; textil, confección, cuero y calzado con 551 ocupados menos; alimentación, que desciende en 459, e industrias manufactureras diversas, con 452 ocupados menos que en 2008. Sólo estos grupos engloban el 81% del descenso total en el número de ocupantes. El resto también presenta un balance negativo con excepción de cuatro grupos, tres de los cuales presentan crecimientos escasos: suministro de electricidad y gas (cuatro ocupados más); industria química y farmacéutica (seis personas más); y bebidas y tabaco (36 ocupados más que en el 2008). El único grupo que crece con fuerza en ocupación es el del agua y residuos, con un aumento del 23,35%, lo cual representa 657 ocupados más que el ejercicio anterior. (Véase el cuadro I-33).

Analizando los datos en términos porcentuales, el análisis de los grupos que presentan crecimientos en la ocupación no varía, pero en cuanto a los grupos que presentan descensos, sí que se aprecian diferencias. Así, el grupo que más desciende en términos porcentuales es maquinaria y equipo mecánico, que pierde el 40,19% de los ocupados en el 2009; material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, con un descenso del 34,74%; madera y corcho, con un descenso del 33,59%; industrias extractivas y del petróleo con un -25,81% y, finalmente, caucho y materias plásticas, con un descenso del 23,62% en el número de ocupantes en el 2009 respecto del ejercicio anterior, 2008.

En términos de la productividad aparente del trabajo en la industria balear, ésta se sitúa en el 2009 alrededor de los 63.700 euros por ocupado, pero se tiene que observar que el grupo de suministro de electricidad y gas distorsiona este dato agregado, ya que con sus 588.400 euros por ocupado afecta al alza el dato global. Si se vuelve a calcular la productividad omitiendo este último grupo, el valor desciende un poco más de 20 euros hasta 40.980 euros por trabajador. Aparte de este grupo, destacan vehículos de motor y material de transporte (78.000 euros por ocupado), agua y residuos (69.400 por ocupado) e industrias extractivas y del petróleo (69.200 euros por ocupado). (Véase el cuadro I-34.)

Partiendo del hecho de que la productividad aparente del factor trabajo se puede descomponer en el excedente bruto de explotación por ocupado y coste salarial unitario, se puede constatar cómo se reparte esta productividad entre los dos conceptos en términos porcentuales. Pues bien, sólo suministro de electricidad y gas, junto con industrias extractivas y del petróleo, presenta un peso del coste laboral unitario en la productividad aparente del factor trabajo por debajo del 50%, lo cual refleja el peso importante que el factor humano tiene en la industria balear. Así, aquellos grupos que presentan peor productividad aparente del factor trabajo comparten una característica común, ya que el peso del coste laboral unitario supera, en todos los casos, el 80%.

6.4.3. LA ENERGÍA

Empezando con la facturación de energía eléctrica por usos, se observa que, a diferencia de 2009, presenta un resultado positivo, con un incremento anual del 3,65%. Este balance es principalmente fruto de un aumento sustancial del uso doméstico de un 10,24%, cuando en el ejercicio anterior fue de -5,42%. Mallorca es la isla que participa en mayor medida, ya que supera el 75% del total en cada uno de los usos de facturación. (Véase el cuadro AI-32).

En cuanto a sectores, a pesar del aumento importante con respecto a 2009 en la agricultura (12,1%) y en la construcción (6%), el crecimiento escaso en el sector servicios (1,2%) y la caída en la industria (-2,8%) dan como resultado un estancamiento en el dato global, con una escasa tasa de crecimiento del 0,6%. (Véase el cuadro AI-33).

El consumo de productos petrolíferos líquidos se ha reducido en el 2010 un 2,96%, principalmente causado por la caída del 5,67% del consumo a Mallorca y a pesar del aumento del 14,5% en Menorca y del 7,22% en las Pitiüses. (Véase el cuadro AI-34).

Con respecto al consumo energético global el balance en las Islas Baleares, en el 2009⁴¹ presenta un descenso de un 4,13% con respecto al ejercicio anterior. Más del 80% del consumo de energía procede de carbón y en mayor medida de productos petrolíferos ligeros. Hay que destacar que esta importancia crece con los años, y ganan en peso los productos petrolíferos de liga en detrimento del carbón. Si ya en el 2000 el porcentaje que sobre el total del consumo energético balear tenían estos dos grupos era el 82,51% (30,6% para el carbón y el 51,91% para los productos petrolíferos ligeros), en el 2009 el porcentaje sube hasta el 84,46% (26,57% del total en carbón, que reduce el peso, y 57,89% en productos petrolíferos ligeros, con aumento). (Véanse los cuadros AI-35 al AI-38).

Centrándonos en el ejercicio 2009 y en el consumo agregado para las Islas Baleares, éste se contabilizó en 2.951.679 tep⁴², del cual el 1,8% se obtuvo mediante variación del stock existente, el 3,2% fue de producción propia, de los

⁴¹ Véase "Estadísticas energéticas Islas Baleares, 2009", Consejería de Industria, Comercio y Energía. Gobierno de las Islas Baleares.

⁴² Esta unidad de medida utilizada es una tonelada equivalente de petróleo: 10.000.000 Kcal.

cuales el 43,4% se obtuvo mediante energías renovables (33.827 con biomasa y 7.428 con energía solar y eólica) y el 94,9% restante fue importado, principalmente productos petrolíferos. Del 100% del consumo energético en las Islas Baleares durante el 2009, el 3,37% se destinó al sector industrial, el 57,88% al transporte (34,07% en el terrestre y 23,81% en el aéreo), el 4,67% en el sector primario, el 14,11% al sector servicios, el 16,56% en el residencial y el 3,14% restante en el sector público.

6.4.4. 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 7.2.1., ya que la producción y el consumo de cemento se usan como uno de los principales indicadores de actividad del sector de la construcción. (Véase el apartado 7).

En términos agregados, durante el 2010 se ha extraído un total de 4,1 millones de toneladas de minerales no metálicos de los cuales el 89,16% han sido calcáreas. En cuanto al lugar de extracción, el 77,72% del total se ha hecho en Mallorca, seguimiento de Ibiza y Formentera con el 14,51%, de manera que queda para Menorca el 7,77% restante.

Con respecto al ejercicio anterior, la extracción ha subido un 19,87% gracias a un aumento considerable en Mallorca con respecto al 2009, de un 60,81%, al pasar de 1,9 millones a 3,2 millones en el 2010, con lo cual ha compensado los datos negativos de Menorca, donde se han extraído 0,2 toneladas menos que el 2009 (-40,09%) y de Ibiza y Formentera, con un descenso con respecto al ejercicio anterior de 0,3 toneladas (-34,41%). (Véanse los cuadros AI-39 al AI-40).

6.5 LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

Se puede observar que la estadística del año 2010, correspondiendo a los expedientes de nuevas industrias que ha tramitado el Registro Industrial de la dirección general de Industria en términos agregados y de acuerdo con el escenario económico actual, refleja un mejor comportamiento en el recogido en el ejercicio anterior. Así, en términos de inversión, la cifra ha llegado a 883 millones de euros. Hay que remontarse hasta 2002 para cuantificar una cifra similar. El 89% de inversión se ha materializado en Mallorca, el 8,8% en Menorca y el 1,8% restante en Ibiza y Formentera. (Véase el cuadro AI-41).

En cuanto a la potencia eléctrica, también desde una tendencia ascendente, la cifra también supera la del ejercicio anterior y hay que remontarse hasta el 2007 para encontrar un valor similar. El 83% de la potencia se ha destinado a Mallorca, el 11% en Menorca y el 6% en Ibiza y Formentera. En la misma línea, en cuanto a personal, la cifra también mejora con respecto a 2009 y hay que remontarse hasta 2007 para encontrar un resultado similar. El total conseguido es el de 5.144 personas, de las cuales el 89% se han contabilizado en Mallorca, el 6% en Menorca y el 5% restante en Ibiza y Formentera. Finalmente, si calculamos el ratio inversión total por personal, obtenemos que mientras en Mallorca el resultado es de 172.000 euros, en Menorca consigue la cifra de 237.000 euros, para superar sobradamente los 70.000 de Ibiza y 6.000 euros en Formentera.

6.6. EL PLAN INDUSTRIAL DE LAS ISLAS BALEARES 2011-2020

En un mundo cada vez más globalizados, la competitividad y el dinamismo son ejes fundamentales para encarar el futuro con éxito. Claro está que las instituciones tienen mucho para decir, promover y facilitar. Como respuesta a este reto y con un horizonte de diez años, se ha elaborado el Plan Industrial de las Islas Baleares 2011-2020 del Gobierno de las Islas Baleares⁴³.

Según este plan, la industria balear presenta elementos negativos, como son la insularidad, el poco automatismo en los procesos productivos, la dependencia excesiva de proveedores externos, la poca especialización, la falta de

⁴³ Véase: Plan Industrial de las Islas Baleares 2011-2020. Gobierno de las Islas Baleares

financiación o el exceso de rigideces, entre otros factores. Por otra parte, presenta factores positivos; por ejemplo, la tradición, la especialización, la elaboración de productos de calidad, la relación de las Islas con una marca de calidad garantizada. El objetivo que se pretende conseguir mediante este plan industrial es incrementar la base de las empresas de las Islas Baleares en aspectos tan relevantes como son la especialización, la competitividad, la estrategia, la sostenibilidad, la flexibilidad o la internacionalización.

También según el plan, el camino para conseguir el aumento del peso de la industria en el PIB regional pasa por promover la cooperación empresarial, la competencia, la colaboración entre administraciones públicas y entidades privadas, así como la formalización de un pacto de competitividad entre administraciones públicas, asociaciones de empresas y trabajadores.

El plan de acción pasa por incentivar la formación de tejidos empresariales diversificados e interrelacionados e infraestructuras que, junto con las fuerzas del mercado y la dinámica tecnológica, favorezcan las sinergias propias de los clusters. Todo eso, dentro de un marco de economía sostenible.

En definitiva, los objetivos que se persiguen son los siguientes:

1. Aumentar el peso de la industria en las Islas Baleares en el 2020.
2. Desarrollar instrumentos financieros específicos para la industria.
3. Desarrollar una industria sostenible.
4. Incrementar la base de empresas exportadoras.
5. Aumentar el gasto en investigación y desarrollo tecnológico.
6. Incrementar el nivel de calificación de los recursos humanos a la industria.
7. Flexibilizar la actuación de la Administración hacia los sectores industriales.

La financiación de este plan para 2011 se estima entorno a los 53 millones de euros, repartidos en cuatro ejes. La asignación presupuestaria aparece entre paréntesis:

1. Innovación en gestión y tecnología (12,1 millones de euros).
2. Internacionalización (1,9 millones de euros).

3. Formación y recursos humanos (32,8 millones de euros).
4. Infraestructuras y apoyo de la Administración (6,7 millones de euros).

Para la evolución presupuestaria durante todo el periodo, se han previsto tres escenarios posibles (positivo, neutro y pesimista) y se ha estimado una cantidad total de 638 millones de euros en un escenario neutro para el periodo 2011-2020. El órgano responsable de hacer el seguimiento de este plan industrial será el Consejo Asesor de la Industria, si bien la dirección general de Promoción Industrial coordinará el seguimiento de las medidas que se prevén. Una vez acabado el plazo del plan el 2020, se hará una evaluación final para comprobar el grado de cumplimiento. (Véase el cuadro AI-42).