

6. SECTOR INDUSTRIAL

RESUMEN

En los segmentos de media y baja cualidad el sector industrial sigue perdiendo peso en el mercado del trabajo de las Baleares. Por otro lado, si se tiene en cuenta el número de trabajadores del sector industrial en régimen de alta en la Seguridad Social en las Islas Baleares éstos crecieron un moderado 0,6% - en concreto, 188 personas-.

En relación a la evolución del índice de precios industriales (IPRI, base 2000), se puede observar el comportamiento ascendente de los precios industriales tanto en España como en las Islas Baleares, si bien el índice español se sitúa por encima del balear.

Durante el año 2005 el número de empresas industriales en Baleares cayó un -1,9%, pasando de las 5.525 empresas a las 5.415. Solamente cuatro grupos han crecido en términos de número de empresas: el papel, la edición y las artes gráficas (1,95%); la metalurgia y la fabricación de productos metálicos (1,05%); el material de transporte (3,72%) y la energía y el agua (1,75%).

En términos de la facturación de la energía eléctrica por usos se observa que el año 2005 presenta un mayor dinamismo que en el 2004, ya que presenta una tasa de crecimiento del 4,5% (1,09 puntos superior a la del año anterior). En cuanto al consumo de productos petrolíferos líquidos, el 2005 presenta un aumento del 12%.

Se puede estimar 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 del los muebles-, la cestería y la espartería) generaron 5.283 personas empleadas, es decir, el 16,9% del total del sector industrial. Por otra parte, las industrias de la alimentación generaron 5.371 empleos directos, lo que significa el 17,2% de la ocupación industrial y, juntamente con las industrias ligadas a la construcción y las industrias exportadoras, representa una de las principales especializaciones productivas del sector industrial en las Islas Baleares.

Un dato en que cabe incidir es que la industria experimenta unas fuertes oscilaciones en el grado de utilización de la capacidad productiva, con un intervalo que va del 85% al 35% para el período 1998-2005. También se puede subrayar que se observa un cambio de tendencia a la baja en el grado de utilización de la capacidad productiva a partir del tercer trimestre del 2003 hasta el tercer trimestre del 2005.

Finalmente, se puede observar que la estadística del año 2005 corresponde a los expedientes de nuevas industrias que ha tramitado el Registro Industrial de la Dirección General de Industria que presenta una menor inversión industrial, una menor potencia eléctrica instalada y una menor generación de nuevos lugares de trabajo industrial.

6. SECTOR INDUSTRIAL

6.1. INTRODUCCIÓN

En este apartado se analiza la evolución del VAB y de la ocupación del sector industrial y, en todo lo posible, esta información se desglosa y se amplía por estructuras de empresas y por las principales ramas productivas del sector industrial de las Islas Baleares: la energía, las ramas que se relacionan con el sector de la construcción, las ramas exportadoras y la rama de alimentación. También se analizan el índice de producción industrial (IPI), el índice de precios industriales (IPRI) y la evolución del grado de utilización de los equipos productivos y de la inversión industrial.

Durante el año 2005 ha continuado el problema del encarecimiento del crudo, lo que, debido a nuestro carácter insular y del coste del transporte, ha significado un lastre importante para el sector industrial. Otro factor negativo ha sido la creciente competencia de los productos industriales procedentes principalmente de los países del este europeo y de Asia, hecho que ha provocado alguna deslocalización significativa de la producción, así como la creciente importación de productos más competitivos, principalmente en la industria de la marroquinería y del calzado en los segmentos de calidad media y baja.

Igualmente que en las Memorias de los últimos años, presentamos en primer lugar, la evolución de la ocupación del sector industrial. (Ver gráfico I-19 i el cuadro I-39.)

En cuanto al índice de producción industrial (IPI), los datos se pueden consultar en el cuadro I-40.

En relación a la evolución del índice de precios industriales (IPRI, base 2000), los datos se pueden consultar en el gráfico I-20.

6.2. LA EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES.

Durante el 2005 el número de empresas industriales en las Islas Baleares descendió un -1,9%, al pasar de 5.525 empresas a 5.415. Sólo cuatro grupos han crecido en término de números de empresas: el papel, la edición y las artes gráficas (1,95%); la metalurgia y la fabricación de productos metálicos (1,05%); el material de transporte (3,72%), y la energía y el agua (1,75%). El resto presenta tasas de crecimiento negativas, destacándose, con porcentajes superiores al -5%, el textil, el cuero y el calzado (-6,39%), la química (-8,33%); el caucho y los materias plásticos (-7,69%), e industrias diversas (-5,31%). (Ver el cuadro I-41.)

Si centramos el análisis en términos absolutos, destacan, con más empresas que el ejercicio 2004, las veintidós de más en el material de transporte; las once de más en el papel, la edición, las artes gráficas, y las ocho de más en la metalurgia y la fabricación de productos metálicos. Al otro lado están las treinta y ocho empresas menos de la

industria textil, la confección, el cuero y el calzado; las treinta menos de alimentación, bebidas y tabaco, y las veinte menos de madera y corcho.

6.3. LA EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN

En términos agregados, el balance del 2005 se ha cerrado con un aumento en la ocupación, asalariada y por cuenta propia, del 0,6%. Esta variación es consecuencia de un doble efecto. Por un lado, en el año 2005 el número de asalariados en el sector industrial creció en 276 personas, cifra que significa un aumento del 1,1%; por el contrario, el número de autónomos en el sector secundario se redujo en unas 88 personas ocupadas en la industria balear. Esta fuerza de trabajo se ha tenido que distribuir en un número inferior de empresas respecto del 2004. Destacan, en cuanto a los asalariados, el aumento en 139 personas en la fabricación de productos metálicos, las 103 de productos alimenticios y las bebidas, o las 100 de la fabricación de otros productos minerales no metálicos. Por el contrario, de los 88 autónomos menos en el ejercicio 2005, 43 lo han sido en el grupo de la fabricación de muebles y 30, en la fabricación de otros productos minerales no metálicos. (Ver el cuadro I-42.).

6.4. LA EVOLUCIÓN DE LAS RAMAS INDUSTRIALES

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

Concretamente, en el caso de las Islas Baleares conviene considerar que la actividad de los establecimientos industriales manufactureros se centra principalmente en la demanda interior, en particular la de consumo, ya que la demanda de inversión afecta a un porcentaje menor. También se debe tener en cuenta la demanda exterior de bienes manufacturados por la vía del análisis de las exportaciones industriales, las cuales se pueden consultar en el apartado 4.2.2.2. En general, la apertura del sector industrial regional es relativamente baja. La insularidad y la fragmentación territorial entre las islas puede comportar, en algunos casos, una protección para determinadas actividades que atienden a la demanda local como una rémora para otras, que atienden a la demanda exterior.

A continuación, se estudian por separado las ramas del sector industrial según el criterio anterior. De esta manera, se empieza por analizar la actividad de la rama no manufacturera principal, que es el caso de la energía, y posteriormente se analiza el comportamiento de las ramas manufactureras principales: las industrias relacionadas con el sector de la construcción, las industrias exportadoras y las industrias de alimentación.

6.4.1. LA ENERGÍA

En términos de la facturación de la energía eléctrica por usos se observa que el año 2005 presenta un mayor dinamismo que el 2004, ya que presenta una tasa de crecimiento del

4,45% (1,09 puntos superior a la del año anterior). Este mayor crecimiento se sustenta sustancialmente en el uso doméstico, con un crecimiento de su facturación del 6,7%. En el resto de baja tensión y en la alta tensión se observan crecimientos positivos del 2,2% y 4,5% respectivamente. (Ver el cuadro I-43.).

En un análisis por islas, Mallorca crece 0,12 puntos por encima de la media regional y merece destacar el buen comportamiento de la facturación de uso doméstico (6,7%) y de la alta tensión (5,7%). Menorca crece -1,44 puntos por debajo de la media regional y presenta un crecimiento en el uso doméstico del 3,5%, tres puntos básicos por debajo del dato que obtuvo en el ejercicio pasado. Las Pitiusas crecen 0,27 puntos por encima de la media regional y presentan un destacado crecimiento en la facturación del uso doméstico (9,4%), pero un discreto aumento del 1,25% en la facturación en alta tensión, que creció un 10,2% durante el 2004.

Si analizamos la facturación de la energía eléctrica por sectores económicos, podemos observar como, a excepción del sector servicios, que el resto de sectores presentan un menor dinamismo que en el ejercicio anterior. Así la facturación de la energía eléctrica en el sector primario creció en el año 2005 un 2,4%, una tasa tres veces inferior a la del año pasado. La industria disminuye la facturación eléctrica, que cae un -45%, después de haber mermado un -1,5% en el 2004. La construcción presenta una ligera disminución en la facturación del -0,2%, mientras que en el año pasado aumentó un 11,6%. Por último, el sector servicios mantiene una tasa de crecimiento entorno al 3,4% (0,1 puntos superior a la del año anterior). (Ver el cuadro I-44.)

En cuanto al consumo de productos petrolíferos líquidos, el 2005 ha sido un ejercicio donde el mal comportamiento del precio del crudo se ha mantenido, y sin dejar de lado que una de las principales causas ha sido la guerra de Irak y también otros conflictos geopolíticos relacionados con el crudo, tampoco se debe olvidar que el constante aumento de la demanda y la insularidad han favorecido ampliamente que se hayan subido los precios. Esto no necesariamente ha afectado al crecimiento de la demanda, ya que esta presenta un aumento del 12%. (Ver el cuadro I-45.)

6.4.2. LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS AL 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 5.283 personas ocupadas, es decir, el 16,9% 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 en el apartado 7.2.1., ya que la producción y el consumo de cemento se utilizan como uno de los principales indicadores de actividad del sector de la construcción. (Ver el apartado 7.)

En cuanto al resto de ramas industriales extractivas que se relacionan con el sector de la construcción, en las Islas Baleares durante el año 2005 había registradas 122 canteras, mientras que en el 2004 eran 124. En Mallorca se contabilizaron ocho canteras menos, pero hay seis más en Menorca. (Ver el cuadro I-46.)

En términos agregados, durante el 2005 se extrajeron en Baleares un total de 3.400 miles de metros cúbicos de minerales no metálicos, de los cuales 2.521 se extrajeron en Mallorca, 402 en Menorca y 477 en Ibiza. (Ver el cuadro I-47.)

Si se analiza el crecimiento, la extracción de minerales no metálicos ha aumentado en 347 miles de metros cúbicos durante el 2005, cifra que representa un incremento del 11,36%. Por islas, Mallorca aumentó casi en un 10% la extracción; Menorca, un 4%, y se destaca el importante aumento de Ibiza, que, con un crecimiento del 28,7%, extrajo 106 miles de m³ más que durante en el 2004. (Ver el cuadro I-48.)

6.4.3. EL COMERCIO EXTERIOR Y LA INDUSTRIA EXPORTADORA

Tal y como ya se ha expuesto en el apartado 4.1., el análisis del comercio exterior de productos manufacturados se puede consultar en el apartado 4.2.2.2. (<<El comercio exterior por aduanas>>).

6.4.4. LAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON LA DEMANDA INTERIOR DE CONSUMO

Nos referimos en este caso a las industrias de alimentación, que en conjunto generaron 5.371 trabajadores directos, lo que representa el 17,2% del total del empleo industrial y, juntamente con las industrias ligadas en la construcción y en las industrias exportadoras, representa una de las principales especializaciones productivas del sector industrial en las Islas Baleares.

Paralelamente, lo que se ha dado es un ligero crecimiento de efectivos del 1,9%. En total, se ha producido un crecimiento de 99 puestos de trabajo, distribuidos en una subida de 103 trabajadores asalariados y una reducción de 4 trabajadores autónomos. El 83% de las empresas del subsector tienen menos de 10 trabajadores, siendo el grupo más numeroso el que agrupa aquellas empresas con una plantilla entre una y nueve personas asalariadas, que agrupan cerca del 60% del total. (Ver el cuadro I-49.)

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recoge los datos de la encuesta industrial anual de empresas referidas al año 2003 del INE y las desglosa por comunidades autónomas. En cuanto a la industria alimentaria en las Islas Baleares, se ha observado que las ventas netas en productos han sido de 569 millones de euros, lo que representa el 0,85% del total de ventas netas de España. Este porcentaje es de 0,15 puntos por encima del que representa la participación de la industria balear en el conjunto español, lo cual denota una mayor especialización relativa de las Islas en la producción agroalimentaria. En cuanto al valor añadido con 167 millones de euros, las Islas Baleares se sitúan, entre el resto de comunidades autónomas, en el último lugar, con una participación del 1,03%, porcentaje que se sitúa por debajo de la participación laboral, que es de 1,38% y que denota una menor productividad relativa en relación con la media española: esta media, con un valor de 33.010 euros por empleado, ocupa el 75% del valor de la industria agroalimentaria española. (Ver el cuadro I-50.)

Por otro lado, respecto al importe neto de la cifra de negocios que se ha observado durante el último quinquenio (2000-2004) la encuesta industrial de las empresas (EIE)

del INE (última serie disponible),⁵² se puede observar que, después de un incremento porcentual del 7,29% en el año 2001, se produjo una bajada del -6,81% en el año 2002 (de manera que se alcanza prácticamente el mismo importe que se registró en el año 2000), mientras que se vuelve a recuperar un 0,87% en el 2003 y, finalmente, en el año 2004 se da de nuevo una disminución del -9,6% respecto del año anterior,, con registros inferiores en el año 2000. (Ver el cuadro I-51).

6.5-EL GRADO DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y LA INVERSIÓN

El gráfico I-21 muestra la evolución de la utilización de la capacidad industrial de las Islas Baleares. Esta serie recoge la diferencia entre los porcentajes que consideran que la capacidad productiva instalada es excesiva y los que la consideran insuficiente, respecto a la serie original como a la tendencia y a la tasa interanual centrada sobre la tendencia. Un dato en que cabe incidir es que la industria experimenta unas fuertes oscilaciones en el grado de utilización de la capacidad productiva, con un intervalo que va del 85% al 35% para el período 1998-2005. También se puede señalar que se observa un cambio de tendencia a la baja en el grado de utilización de la capacidad productiva a partir del tercer trimestre del 2003 hasta el tercer trimestre del 2005. (Ver el gráfico I-21.)

Finalmente, podemos observar que la estadística del año 2005 correspondiente a los expedientes de nuevas industrias que ha tramitado el Registro Industrial de la Dirección General de Industria que presenta una menor inversión industrial, una menor potencia eléctrica instalada y una menor generación de nuevos puestos de trabajo industriales. (Ver el cuadro I-52.)

⁵² Los datos definitivos de la EIE son del 22 de noviembre de 2005. Para el Estado descompone la información en más de cien ramas de actividad. Las principales ramas de la industria agroalimentaria por cifras de negocios son la industria de la carne, la elaboración de bebidas alcohólicas, la industria láctea y la industria de productos para la alimentación de animales. A escala regional sólo trabaja con la agrupación de dos dígitos, que es el ámbito relativo a la industria de alimentación, las bebidas y el tabaco.