

Introducción

■ Una aproximación al conocimiento de la industria

Esta panorámica muestra una visión global de la importancia de la industria en España, de sus principales características y de su evolución a lo largo del tiempo. Se ha elaborado con el objetivo de dar respuesta a cuestiones o interrogantes del tipo: cuál es la estructura de la industria, sus principales ratios económicos, los sectores más representativos, el peso de la industria en las distintas comunidades autónomas o la posición de España en la Unión Europea.

La publicación tiene un carácter esencialmente divulgativo con objeto de dar a conocer a un público lo más amplio posible la realidad industrial de España. No se ha querido profundizar demasiado en ninguno de los temas tratados, pues lo que se pretende es que esta publicación constituya una atractiva puerta de entrada al conocimiento de la industria y una invitación a su posterior estudio en profundidad, haciendo uso de la gran cantidad de datos estadísticos disponibles.

La selección de los temas incluidos se ha realizado en base a su relevancia o actualidad, así como con el objetivo de proporcionar una visión de la realidad industrial desde múltiples enfoques, combinando para ello información nacional, europea o por comunidades autónomas, o considerando desde un punto de vista analítico distintos niveles de desagregación por ramas de actividad.

■ Qué es lo relevante de esta publicación

¿Por qué esta panorámica y por qué en este momento? Su conveniencia y oportunidad se justifica a partir de dos ideas básicas: por una parte, el intento de ofrecer una publicación sobre la industria que contribuya a extender el conocimiento del sector industrial entre un público más amplio del que, con cierta frecuencia y con una motivación más analítica, consulta las estadísticas industriales.

Por otra, aprovechar la información generada por la Encuesta Industrial de Empresas a lo largo de sus primeros quince años, periodo que constituye un ciclo metodológico completo de la encuesta, para realizar una publicación que tome esos datos como referencia central y los combine con información procedente de otras fuentes estadísticas.

A mediados de los años noventa, el INE puso en marcha dos nuevas encuestas que vinieron a sustituir a la antigua Encuesta Industrial. Cada una analizaba la actividad industrial desde dos ámbitos o enfoques diferenciados: por una parte, la Encuesta Industrial de Empresas, centrada en conocer la estructura del tejido empresarial y estudiar sus principales características económicas (cifra de negocios, consumos, gastos de personal, inversión...); y por otra, la Encuesta Industrial de Productos cuyo objetivo era conocer tanto el valor económico como la cantidad física producida de los distintos bienes fabricados en España.

Los quince años del periodo 1993-2007 constituyen, desde un punto de vista estadístico, un ciclo completo de información, al responder todo ese conjunto de datos a una misma metodología y a una misma infraestructura estadística (Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993, Plan General de Contabilidad 1990, Reglamento Europeo de Estadísticas Estructurales a Empresas 1997).

La entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Estadísticas Estructurales 2008, la aprobación de un nuevo Plan General de Contabilidad para las empresas, y especialmente, el cambio de nomenclatura motivado por la utilización de la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09), que condiciona la sectorización y el contenido de las distintas actividades, han dado origen a una nueva etapa en el desarrollo de las encuestas estructurales. Esto, además de generar nuevos retos y demandas de información, introduce un cambio significativo en la presentación y organización de los datos estadísticos. Se puede decir que en 2008 comienza otra etapa de la Encuesta Industrial de Empresas.

Por ello, se ha pensado que el final de ese importante ciclo en la encuesta estructural era una buena oportunidad para sintetizar, de forma resumida, todo ese bagaje de datos que se ha generado a lo largo del tiempo, e incorporar información adicional de otras fuentes que ayudaran a presentar la visión de la realidad estructural de la industria desde una perspectiva más amplia y a la vez más divulgativa. En ese sentido, aunque esta publicación intenta resumir en unos cuantos capítulos una gran cantidad de información, los temas presentados tienen un enfoque novedoso y ofrecen algunos resultados no difundidos con anterioridad.

■ La Encuesta Industrial de Empresas

Puesto que la mayor parte de la información que ofrece esta panorámica procede de la Encuesta Industrial de Empresas, es conveniente incluir aquí algunas breves referencias a su metodología y a sus principales aspectos técnicos. La Encuesta Industrial de Empresas proporciona información anual de carácter estructural sobre la industria desde 1993 y constituye una de las principales fuentes de información de datos industriales. Su metodología se ajusta a la normativa europea, en concreto al Reglamento Europeo de Estadísticas Estructurales a Empresas, y sus principales usos son los siguientes:

- en primer lugar, la propia explotación estadística de sus resultados, que el INE difunde y pone a disposición del público a través de su web.
- por otra parte, es fuente primaria básica de información para la elaboración de la Contabilidad Nacional.
- por último, es una información auxiliar a tener en cuenta en el cálculo de las ponderaciones de los indicadores coyunturales.

La *población objeto de estudio* de la encuesta es el conjunto de empresas con una o más personas ocupadas remuneradas, y cuya actividad principal es industrial. La encuesta investiga las industrias extractivas, las industrias manufactureras, y la producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. Desde el punto de vista geográfico, la encuesta cubre el conjunto del territorio nacional, a excepción de Ceuta y Melilla.

La *unidad básica* de la encuesta es la empresa industrial. Se entiende por empresa toda unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de producción de bienes y servicios, y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los recursos corrientes de que dispone. La empresa puede ejercer una o más actividades en uno o varios lugares. Se entiende por actividad principal de la empresa aquella que genera el mayor valor añadido. Si no se dispone de esta información, se considerará aquella que proporcione el mayor valor de producción, o en su defecto, la que emplee un mayor número de personas ocupadas.

Desde el punto de vista del diseño muestral, la población objeto de estudio de la encuesta se ha dividido en una serie de sectores industriales, cada uno de los cuáles ha constituido una población independiente. Dentro de cada sector investigado, se ha establecido la frontera de las 20 personas ocupadas, para delimitar el conjunto de empresas que han sido investigadas por muestreo. Así pues, las empresas con 20 y más personas ocupadas se han investigado exhaustivamente, mientras que las empresas con menos de 20 personas se han investigado por muestreo. Dentro de cada sector de muestreo se ha utilizado un *muestreo aleatorio estratificado*. Las variables que se han tenido en cuenta a la hora de estratificar la población han sido la comunidad autónoma y el tamaño de la empresa. Los agregados de las distintas variables o características de la encuesta se calculan utilizando estimadores insesgados de expansión. La *selección de la muestra* dentro de cada estrato, se ha realizado mediante la aplicación de un muestreo sistemático con arranque aleatorio, una vez ordenadas previamente las empresas por su número de personas ocupadas.

El procedimiento de muestreo se ha establecido de tal forma que el proceso de selección es independiente de un año a otro, es decir, para un determinado estrato, la probabilidad de que una empresa sea seleccionada el año t , es independiente de que haya sido o no seleccionada el año $t-1$.

La muestra total de la encuesta de cada año está constituida por un número aproximado de 45.000 empresas.

En cuanto a la información estadística disponible, se ofrecen resultados tanto a nivel nacional como autonómico. En lo que a datos nacionales se refiere, se presenta información de las principales variables de la encuesta para cada uno de los 100 sectores industriales en que se ha dividido la industria, así como resultados más detallados por agrupaciones de actividad. Los resultados a nivel de comunidades autónomas incluyen información de ocho variables básicas que figuran también desagregadas por agrupaciones de actividad.

Es importante resaltar que además de las tablas ofrecidas en la web del INE, se pueden atender peticiones a medida de datos agregados que, salvaguardando las restricciones derivadas del secreto estadístico o del carácter muestral de la encuesta, pueden facilitarse al usuario en distintos soportes o formatos.

■ Qué temas se abordan en esta panorámica

La publicación se ha estructurado en diferentes bloques temáticos de información, a cada uno de los cuáles se ha dedicado un capítulo concreto de esta panorámica. No se ha pretendido, como es lógico, abordar todos los posibles temas de interés que podrían haber sido objeto de estudio y análisis, pero sí se han seleccionado un conjunto suficientemente representativo de ellos, que ilustre desde perspectivas múltiples sobre la realidad industrial de nuestro país.

La publicación está dividida en nueve capítulos, y contiene además dos anexos estadísticos que a nivel informativo complementan la visión de la industria.

El contenido concreto de los distintos capítulos es el siguiente:

1. La industria en la economía: ofrece una visión de carácter global sobre la importancia de la industria en el conjunto de la economía nacional así como en el contexto europeo.

2. La actividad industrial: proporciona una primera aproximación al conocimiento genérico de los procesos de producción, ingresos y gastos de las empresas, centrándose en el estudio de sus principales variables y macromagnitudes.

3. Localización y especialización: muestra dónde se localiza la industria y su grado de especialización, tanto a nivel europeo como por comunidades autónomas.

4. El empleo y sus costes: examina la evolución del empleo, su distribución sectorial y territorial, los salarios en la industria, y la importancia de los costes de personal en los gastos de explotación de las empresas.

5. Mercados geográficos: dedicado a analizar los mercados de la industria desde el punto de vista tanto del destino geográfico de las ventas como de la procedencia geográfica de las compras.

6. Productividad: muestra como influye la actividad y el tamaño de la empresa en la productividad industrial tanto en España como en la Unión Europea. Se detallan los sectores más productivos y su relación con variables como la inversión material, las horas trabajadas y las ventas al exterior.

7. Inversión: su estudio atendiendo a los tipos de inversión y elementos que la componen, así como el análisis de la influencia de la dimensión de la empresa y la rama de actividad, son muy relevantes para el conocimiento del entramado industrial y de sus perspectivas futuras.

8. Concentración en la industria: refleja el nivel de concentración de las distintas actividades industriales y su evolución a lo largo del tiempo.

9. Consumos energéticos: dada su importancia para la industria, se analizan los distintos tipos de combustibles y carburantes utilizados en el proceso industrial.

Los dos anexos que completan la publicación son los siguientes:

I. Las actividades de la industria: ficha descriptiva de cada una de las catorce ramas de actividad y del total de la industria, que incluye las principales variables, los ratios más significativos, los sectores que componen cada actividad, la distribución territorial, etc. Se pretende dar una imagen sintética, pero suficientemente ilustrativa, de las distintas ramas de actividad industrial y de sus principales características.

II. La industria en 2008-2009: se incluyen datos estadísticos 2008 de carácter estructural y datos 2009 de los principales indicadores coyunturales.

■ Una publicación de síntesis: las fuentes estadísticas utilizadas

Gran parte de la información que se ofrece en esta publicación procede de la Encuesta Industrial de Empresas. No obstante, en sus distintos capítulos y anexos figuran también datos de otras fuentes estadísticas, tanto nacionales (encuestas estructurales a empresas, indicadores coyunturales, encuestas a hogares y otras operaciones estadísticas) como internacionales (Oficina de Estadística de la Unión Europea-Eurostat y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE).

Como complemento teórico a los datos presentados a lo largo de la panorámica, se incluye a continuación una breve referencia metodológica de cada una de las fuentes estadísticas nacionales utilizadas, al objeto de orientar al lector interesado en la búsqueda selectiva de información complementaria para profundizar con mayor detalle en los contenidos de su interés:

a - Encuestas estructurales a empresas:

Encuesta Industrial de Empresas (EIAE): de periodicidad anual, tiene como objetivo proporcionar una información de carácter estructural de los diversos sectores que constituyen la actividad industrial.

Encuesta de Consumos Energéticos (ECE): de periodicidad bienal, su objetivo es obtener información acerca de los distintos tipos de combustibles utilizados por las empresas industriales. La población objeto de estudio es el conjunto de empresas con 20 y más personas ocupadas, pertenecientes a la industria extractiva o manufacturera.

Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES): es una operación estadística de periodicidad anual que tiene como objetivo fundamental conocer la ganancia bruta anual clasificada por diferentes características del trabajador como el sexo, la ocupación, la actividad económica, la edad, etc. La EAES aprovecha la información de los registros administrativos de la Seguridad Social y el IRPF junto a una encuesta específica realizada por el INE.

Encuesta Industrial de Productos (EIAP): proporciona información sobre las ventas (en cantidad y valor) de un conjunto de productos (alrededor de 4.000) que cubren una parte importante del sector industrial español. Se publican resultados nacionales detallados para cada uno de esos 4.000 productos, y resultados por comunidades autónomas para 16 ramas de actividad.

b - Indicadores coyunturales:

Índice de Producción Industrial (IPI): Indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industriales. Mide la evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios. Para su obtención se realiza una encuesta mensual continua en la que se investigan todos los meses más de 13.200 establecimientos industriales.

Índice de Precios Industriales (IPRI): Indicador coyuntural que mide la evolución mensual de los precios de los productos industriales fabricados y vendidos en el mercado interior. Se miden los precios en el primer paso de su comercialización, es decir, los precios de venta a salida de fábrica obtenidos por los establecimientos industriales en las transacciones que éstos efectúan, excluyendo los gastos de transporte y comercialización y el IVA facturado. Para su obtención se realiza una encuesta mensual continua, en la que se investigan todos los meses más de 8.000 establecimientos industriales.

Índice de Entrada de Pedidos (IEP): Indicador coyuntural cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda futura dirigida a las distintas ramas industriales. La información necesaria para su elaboración se obtiene a partir de una encuesta continua en la que se investigan cada mes, más de 13.000 establecimientos industriales distribuidos por todo el territorio nacional.

Índice de Cifra de Negocios (ICN): Indicador coyuntural cuyo objetivo es medir la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales. La información necesaria para su elaboración se obtiene a partir de una encuesta continua en la que se investigan cada mes, más de 13.000 establecimientos industriales distribuidos por todo el territorio nacional.

Índice de Precios de Exportación (IPRIX): Indicador coyuntural cuyo objetivo es medir la evolución mensual de los precios de los productos industriales vendidos en el mercado exterior. La información para su elaboración se obtiene a partir de una encuesta continua en la que se investigan mensualmente más de 7.000 establecimientos que realizan operaciones en el mercado exterior. Se publican índices para el total de los productos industriales y por destino económico de los bienes.

Índice de Precios de Importación (IPRIM): Indicador coyuntural cuyo objetivo es medir la evolución mensual de los precios de los productos industriales procedentes del resto del mundo. La información para su elaboración se obtiene a partir de una encuesta continua en la que se investigan mensualmente más de 7.000 establecimientos que realizan operaciones en el mercado exterior. Se publican índices para el total de los productos industriales y por destino económico de los bienes.

c - Encuestas a hogares:

Encuesta de Población Activa (EPA): continua y de periodicidad trimestral, dirigida a las familias. Su finalidad principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías (ocupados, parados...), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). La muestra inicial es de 65.000 familias al trimestre, que de manera efectiva equivalen a unas 180.000 personas.

d - Otras operaciones estadísticas:

Directorio Central de Empresas (DIRCE): constituye un sistema de información único, que se actualiza anualmente, referido a todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en el territorio nacional. Su objetivo básico es hacer posible la realización de encuestas económicas por muestreo, aunque se difunde también una explotación estadística de los resultados para empresas y unidades locales. El DIRCE genera además otro tipo de información asociada a altas, permanencias y bajas de empresas.

Contabilidad Nacional de España (CNE): El sistema de cuentas nacionales de la economía española está adaptado al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC95), que se aplica de forma armonizada en todos los países de la Unión Europea. Su objetivo es ofrecer una representación cuantificada de la realidad económica que sea lo más actual, sistemática, completa y fiable posible.

■ Y más información en...

Esta publicación no constituye en absoluto un conjunto completo y cerrado de información. Al margen de la propia visión de la industria que proporciona, pretende ser también una invitación a profundizar en el conocimiento de las distintas actividades que la componen, de sus características y de su evolución en su doble vertiente estructural y coyuntural. La página web del INE (www.ine.es) brinda a todos los interesados una amplia oferta de información estadística y una gran diversidad de datos que son de un enorme interés para entender la realidad industrial. Los contenidos de la web pueden en ocasiones ampliarse, además, mediante peticiones a medida, que permiten demandar un mayor detalle en las variables o en las desagregaciones solicitadas.