



Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera

SERVICIO DE PUBLICACIONES Y ESTUDIOS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE EUROCAMARAS EN LA UNION EUROPEA

COMPARACION RESULTADOS EMPRESARIALES 2003 Y PERSPECTIVAS PARA EL 2004

Informe elaborado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, Ibiza y Formentera, incluyendo datos de la Cámara de Menorca, por lo que los resultados son de **BALEARES**. Servicio de Estudios. (Mayo 2004).



METODOLOGIA

Es el octavo año en que nuestra Cámara participa en este estudio (el noveno para la Cámara de Menorca) de **EUROCAMARAS**, que se realiza anualmente y cuyos datos generales nos son facilitados por el Servicio de Estudios Económicos del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. La Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera, elabora este informe con datos específicos de Baleares, y los compara con otras regiones de España y de la Unión Europea.

A fines del 2003 se han procesado en España 8.660 encuestas y en Baleares 314, lo que equivale al 3,6% del total de España.

En términos de trabajadores de las empresas consultadas, en España la cifra es de 701.503 y en Baleares de 21.717, lo que equivale al 3% de España. Del total de encuestas de Baleares, 3.949 trabajadores corresponden al sector industrial (y construcción) y 17.268 trabajadores al sector servicios. En total los trabajadores representados en las encuestas de Baleares son el 9,3% del total de activos de nuestra Comunidad Autónoma. En España es el 7,2%. Las respuestas son ponderadas por el número de trabajadores de cada empresa, y a su vez las del sector industrial y del sector servicios (los dos grandes bloques utilizados a efectos de esta encuesta) se ponderan por el peso de cada sector en la economía de Baleares: industria 0,2 y servicios 0,8. Las empresas del sector primario o agrícola no son consultadas al no estar afiliadas a las Cámaras de Comercio.

El cuestionario obtiene información sobre cuatro temas:

1 - Cifra de negocios (desglosada en interior o doméstica, y exterior o exportación)

2 - Empleo

3 - Inversiones

4 - Clima empresarial (se entiende que comprende la valoración general del empresario sobre política económica, evolución económica, nivel de competencia y de fiscalidad, rentabilidad y perspectivas sectoriales en el contexto regional).

Cada tema a su vez comprende la información del sector industrial y del sector servicios. También incluye información según el tamaño de las empresas (número de empleados).



Cada pregunta es contestada según tres posibilidades:

- “superior o mejor”
- “igual”
- “inferior o peor”

El uso de estas tres posibilidades depende de su formulación ya que cada pregunta viene desdoblada en dos aspectos: uno de comparación 2003/02 y otra de expectativas o previsiones para 2004/2003.

Los resultados se expresan en porcentajes para las tres posibilidades de respuesta que suman 100%, y como resumen de cada respuesta se toma el “saldo de respuestas”, que significa restar del porcentaje “superior”-”mejor” el porcentaje del “inferior”-”peor”. Estos son los porcentajes que aparecen en este informe, y que facilitan la comparación con otras regiones y con el conjunto de España y de la U.E. Por tanto los porcentajes positivos de 1% (mínimo) a 100% (máximo) expresan crecimiento o mejora, y los de empeoramiento o decrecimiento son negativos, desde -1% (mínimo) a -100% (máximo).

Es importante resaltar que estos porcentajes no representan variaciones cuantitativas de negocio, empleo o inversión, sino sólo el reflejo estadístico de las respuestas u opiniones de los empresarios encuestados, que son tratadas con total garantía de confidencialidad por parte de las Cámaras.

Este estudio consta de cinco partes:

A.- Resultados 2003 y Perspectivas Empresariales 2004 : Resumen

B.- Resultados de Baleares en el 2003: Comparativos con España y U.E.

C.- Previsiones de Baleares para el 2004: Comparación con España y U.E.

D.- Resultados 2003 y Perspectivas 2004 de Baleares: Comparación de Mallorca-Pitiusas y Menorca



COMPARACION DE RESULTADOS DE BALEARES, ESPAÑA Y U.E.

Cuadro 1 a

	<u>BALEARES</u>		<u>ESPAÑA</u>		<u>UNION EUROPEA</u>	
	<u>03</u> real	<u>04</u> prev.	<u>03</u> real	<u>04</u> prev.	<u>03</u> real	<u>04</u> prev.
1. <u>Cifra negocios:</u>						
Total ponderado	26%	35%	52%	62%	8%	30%
1.a. Subt.interior	37%	36%	51%	59%	12%	28%
1.b. Subt.exterior	-33%	-2%	24%	48%	8%	24%
2. <u>Empleo:</u>						
Total ponderado	21%	13%	34%	30%	-5%	2%
3. <u>Inversión:</u>						
Total ponderado	19%	9%	24%	27%	1%	6%
4. <u>Clima empresarial:</u>						
Total ponderado	-36%	14%	-5%	29%	-5%	23%

Cada año Eurocámaras realiza una encuesta sobre la situación empresarial europea, de 15 países de la U.E.. Hay 9 países que regionalizan los datos (Holanda, Bélgica, Alemania, Italia, Reino Unido, Austria, Suecia, Finlandia y España), mientras que 6 países sólo dan datos nacionales (Grecia, Portugal, Irlanda, Francia, Dinamarca y Luxemburgo). En el ranking de regiones la suma es de sólo 78, inferior a las 211.

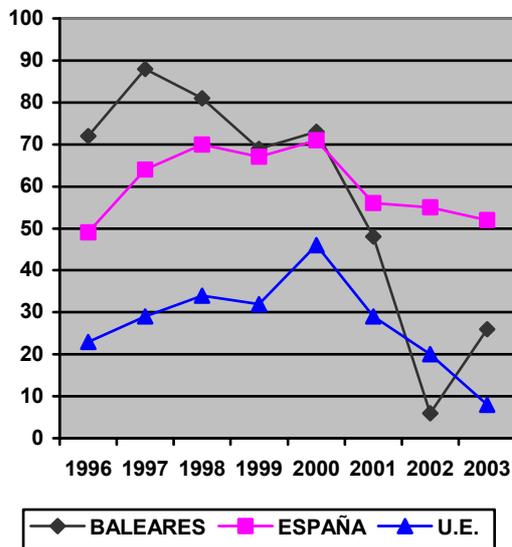
Por primera vez se ha realizado la encuesta en los 10 países de la Europa Central y Oriental, más Chipre y Malta (cuya entrada en la U.E. tuvo lugar este mes de mayo) pero sin incorporar los resultados al promedio de la U.E.



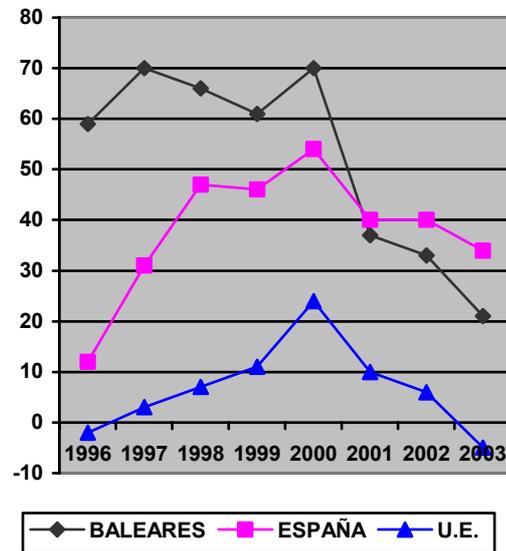
EVOLUCION RESULTADOS REALES

Fuente para todos los gráficos el Cuadro 1 a.

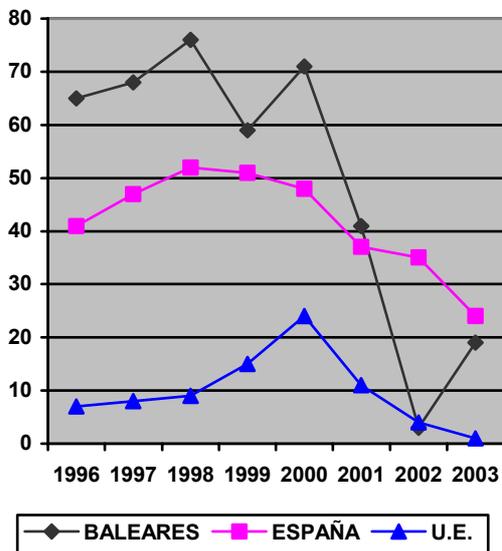
CIFRA DE NEGOCIOS



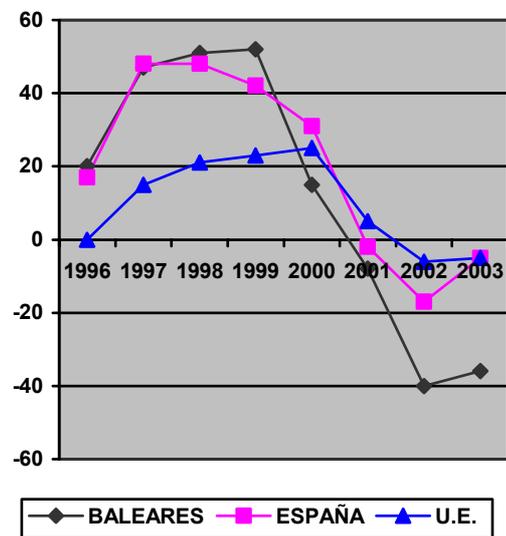
EMPLEO



INVERSION



CLIMA EMPRESARIAL





COMPARACION INTERINSULAR DE RESULTADOS REALES

Cuadro 1 b

(x)

	<u>BALEARES</u>		<u>MALLORCA-PITIUSAS</u>		<u>MENORCA</u>	
	<u>03</u>	<u>04</u>	<u>03</u>	<u>04</u>	<u>03</u>	<u>04</u>
	<u>real</u>	<u>prev.</u>	<u>real</u>	<u>prev.</u>	<u>real</u>	<u>prev.</u>
1. <u>Cifra negocios:</u>						
Total ponderado	26%	35%	32%	43%	3%	15%
- industria	-19%	6%	-14%	24%	-23%	-9%
- servicios	37%	43%	43%	47%	10%	19%
1.a. Subt. interior:	37%	36%	46%	39%	6%	26%
- industria	-14%	3%	-6%	15%	-21%	-7%
- servicios	49%	43%	57%	46%	12%	34%
1.b. Subt. exterior:	-33%	-2%	-3%	6%	-48%	0%
- industria	-40%	-9%	2%	4%	-58%	-16%
- servicios	-16%	15%	-13%	11%	-25%	34%
2. <u>Empleo:</u>						
Total ponderado	21%	13%	22%	16%	9%	-1%
- industria	-4%	-4%	-5%	-3%	-3%	-6%
- servicios	26%	17%	29%	21%	12%	1%
3. <u>Inversiones:</u>						
Total ponderado	19%	9%	20%	10%	2%	5%
- industria	-5%	1%	-16%	4%	4%	-2%
- servicios	22%	10%	21%	11%	1%	7%
4. <u>Clima empresarial:</u>						
Total ponderado	-36%	14%	-39%	18%	-14%	9%
- industria	-39%	-35%	-36%	11%	-41%	-20%
- servicios	-5%	19%	-40%	19%	-7%	16%

(x)- Ponderación sectorial:

Industria + Construcción: 0,2

Servicios: 0,8.

Ponderación exportación:

Industria + Construcción: 0,7

Servicios: 0,3.

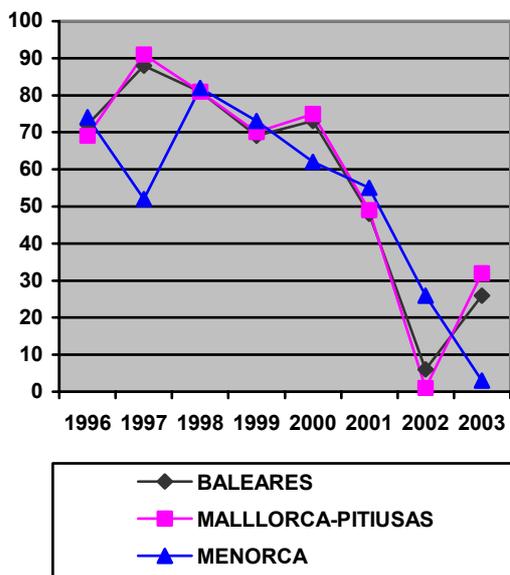
Datos de las Cámaras de Comercio de Baleares tabulados por el Consejo Superior de Cámaras y elaborados por la Cámara de Comercio de Mallorca, Ibiza y Formentera.



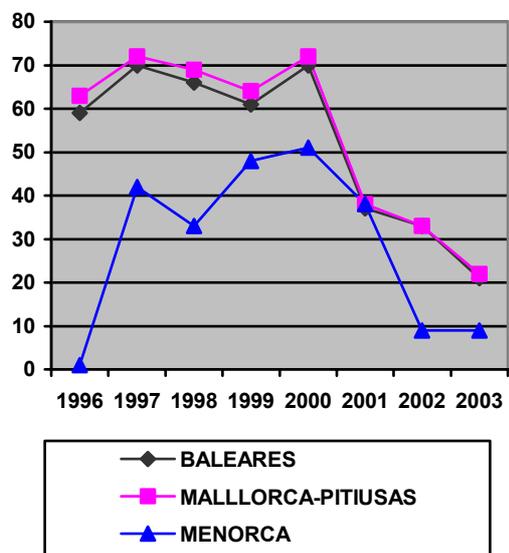
EVOLUCION RESULTADOS REALES

Fuente para todos los gráficos el Cuadro 1 b.

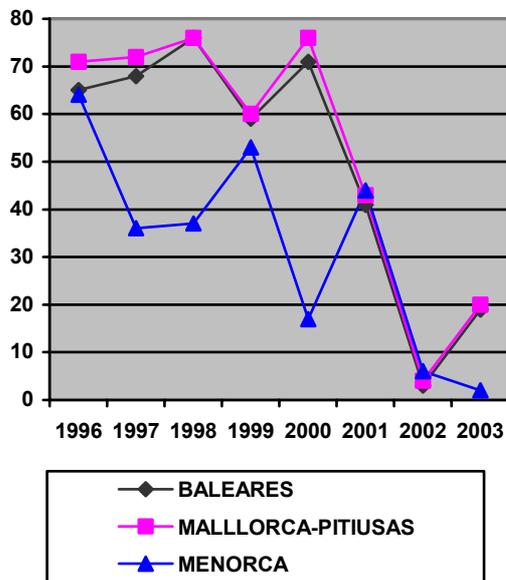
CIFRA DE NEGOCIOS



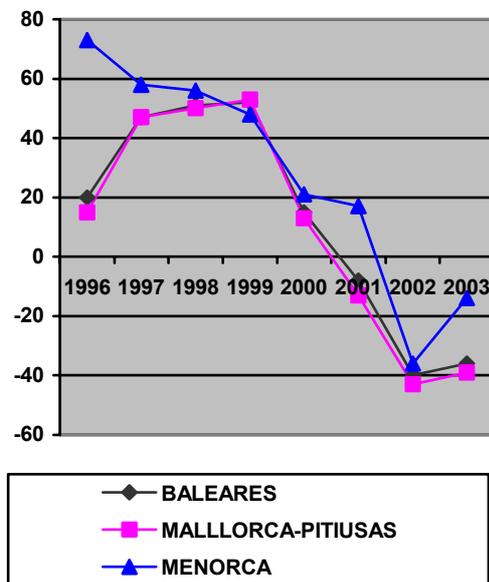
EMPLEO



INVERSION



CLIMA EMPRESARIAL





A - PERSPECTIVAS EMPRESARIALES: RESUMEN

Cifra de negocios

En 2003 el 26% de los empresarios de Baleares estiman que se ha producido un aumento en su cifra de negocio. La desaceleración económica parece haber tocado fondo, aún así es la Comunidad Autónoma española con el menor porcentaje neto de empresarios que esperan un aumento. Para 2004 **mejoran las expectativas**, en línea con las previsiones al alza de los empresarios españoles y europeos. Sin embargo, **Baleares sigue ocupando el último lugar del ranking español**. Baleares ha pasado de un notable crecimiento económico a una recesión, que tocó fondo en 2002. En 2003 la cifra de negocio presenta ya una valoración positiva, superior a la de la UE aunque muy por debajo de la de España. Para 2004 **las expectativas son favorables, más positivas que en la UE pero menos que en España**.

Ventas interiores

El empresario balear sigue confiando en la demanda interna a la hora de evaluar el año 2003, al igual que los empresarios españoles y europeos. Los sectores de la industria y la construcción valoran el año con pérdidas, mientras que el de servicios presenta saldo positivo. En 2004, **los empresarios de Baleares se decantan mayoritariamente por un mantenimiento de dichas ventas**, comportamiento que no coincide con el del resto de economías españolas ni europeas, en las que predomina el aumento de esta cifra.

Exportaciones

Las exportaciones realizadas han pasado de una previsión positiva en 2002 a una realidad negativa en 2003, con valoraciones pesimistas del sector de la industria y la construcción. En 2004 se espera una mejora (sin llegar a un saldo positivo), contribuyendo más el sector servicios que el industrial. **Esta modesta mejora contrasta con los notables aumento que se prevén en España y en la UE**. Baleares se situaría en el penúltimo lugar del ranking por Comunidades Autónomas.



Empleo

Los resultados de 2003 reflejan una mejora sobre lo previsto en 2002 para el ejercicio 2003, lo que se explica por el comportamiento más positivo de los servicios. En 2004, las **perspectivas de moderación del crecimiento del empleo** de los empresarios españoles y baleares contrastan con las expectativas de mejora del empleo en la UE. No obstante, tanto en Baleares como en España las empresas tienen intención de seguir creando empleo a mayor ritmo que en la media de la UE.

Inversión

En Baleares las inversiones realizadas en 2003 se valoran mejor que las de 2002, aunque continúan por debajo de las españolas y por encima de las de la UE. De nuevo, es el sector de la industria y la construcción el que sigue con resultados negativos, frente a una mejoría en el sector servicios. En el año 2004 los empresarios mantienen en general una **actitud prudente respecto a la inversión**. En Baleares, ello es debido a la expectativa de menores inversiones en el sector servicios.

Confianza empresarial

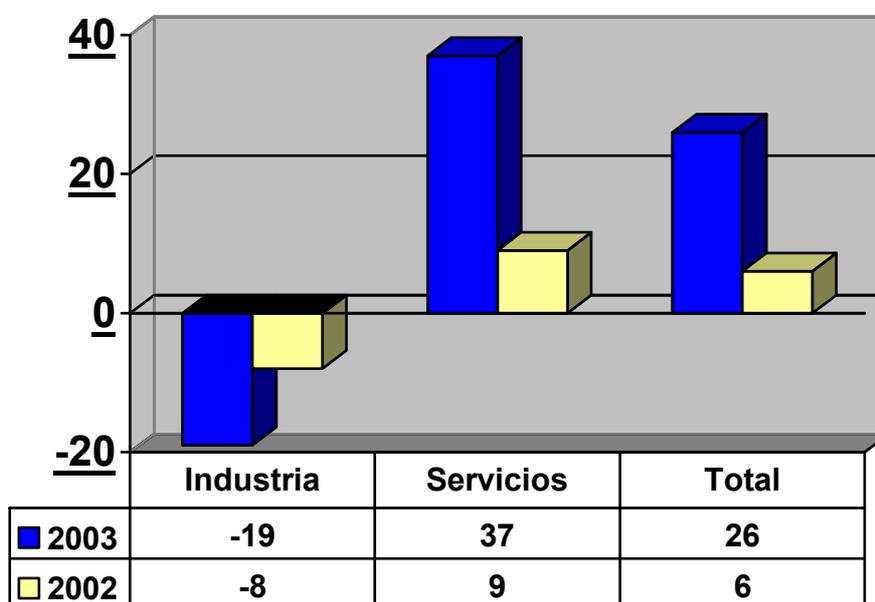
El clima empresarial en Baleares durante el 2003 presenta una ligera mejoría, aún cuando sigue siendo valorada negativamente desde hace años, incluso en los años de buen resultado económico. Se sitúa en el último lugar del ranking de CC.AA. españolas y ello es debido básicamente al sector industrial. Para el 2004, hay una previsión favorable, aunque Baleares continúa ocupando el último lugar del ranking de CC.AA.



B - RESULTADOS 2003 EN BALEARES

COMPARACION CON ESPAÑA, CC.AA. Y LA UNION EUROPEA

CIFRA DE NEGOCIOS (Baleares)



Fuente: cuadro 1 b

1.- La **cifra de negocios** (ventas) del 2003 en Baleares alcanzó saldo positivo de respuestas con resultado de crecimiento es del 26% frente sólo a un 6% en el 2002.

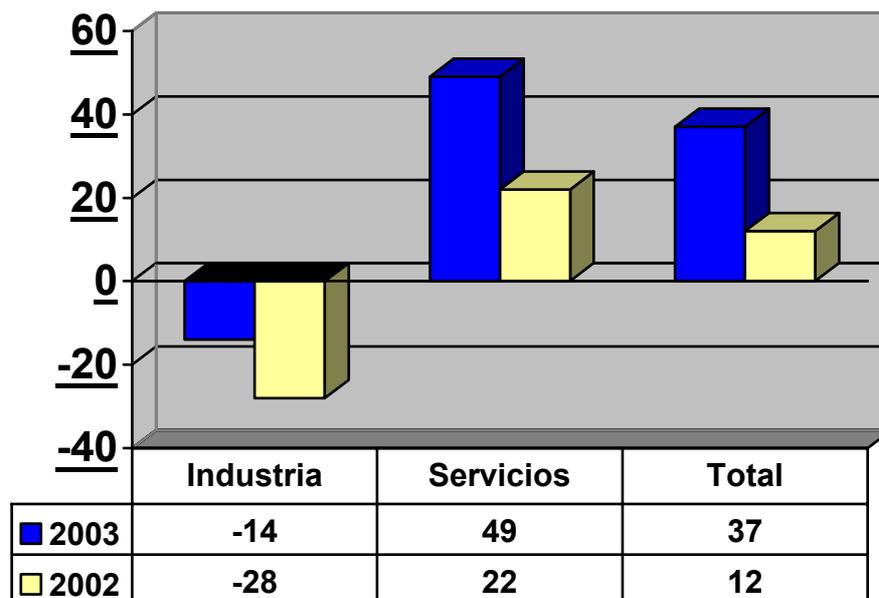
En España es del 52% frente al 55% en el 2002, con mucho mejor resultado que Baleares. En una comparación de CC.AA. españolas, en el 2003 Baleares ocupa el último puesto, igual que en el 2002. En el sector interior Baleares es la penúltima después de Asturias y en el sector servicios Baleares es la última C.A. de España.

En el ranking de los 15 países de la U.E., el primer puesto fue para España tanto en el 2002 como en el 2003. La media de la U.E. es del 20% en el 2002 y sólo del 8% en el 2003.

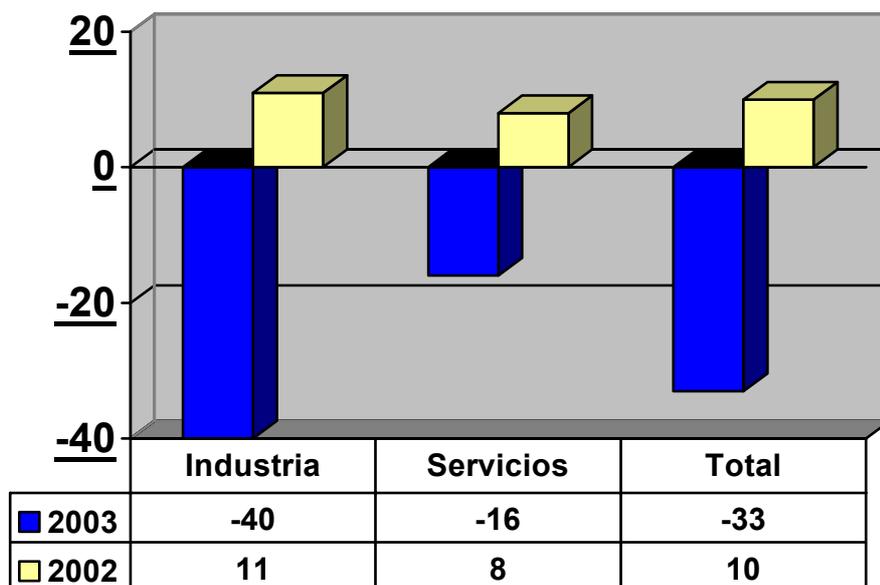
En Baleares, el sector industrial disminuye su porcentaje del -8% en el 2002 al -19% en el 2003, mientras que el sector servicios aumenta del 9% en el 2002 al 37% en el 2003. El descenso de la industria es debido principalmente a la caída la exportación con -40% en el 2003 frente al 11% en el 2002. El aumento del sector servicios en el 2003 es más el reflejo de una mayor actividad interior que del sector exterior (turismo), que registra un saldo negativo (-16%).



VENTAS INTERIORES (Baleares)

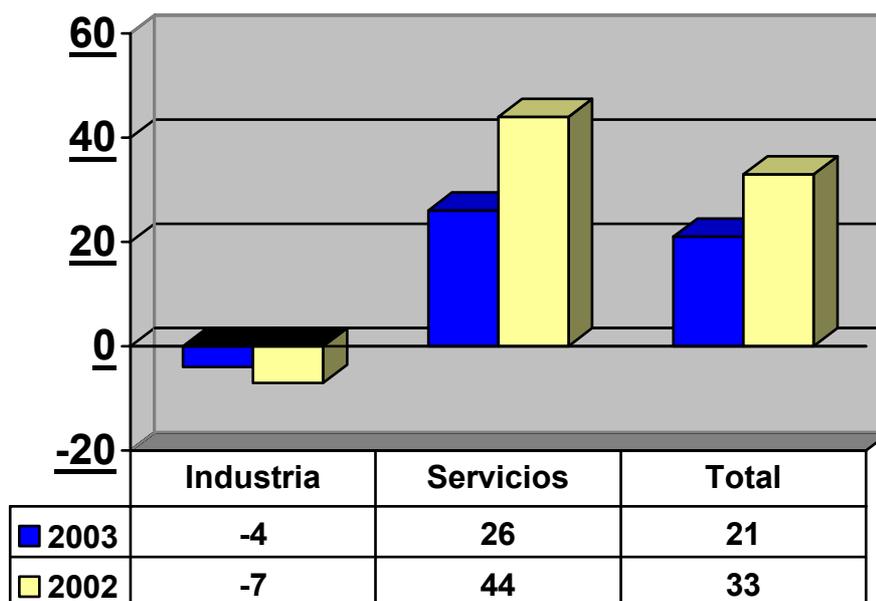


EXPORTACIONES (Baleares)





EMPLEO (Baleares)



Fuente: cuadro 1 b

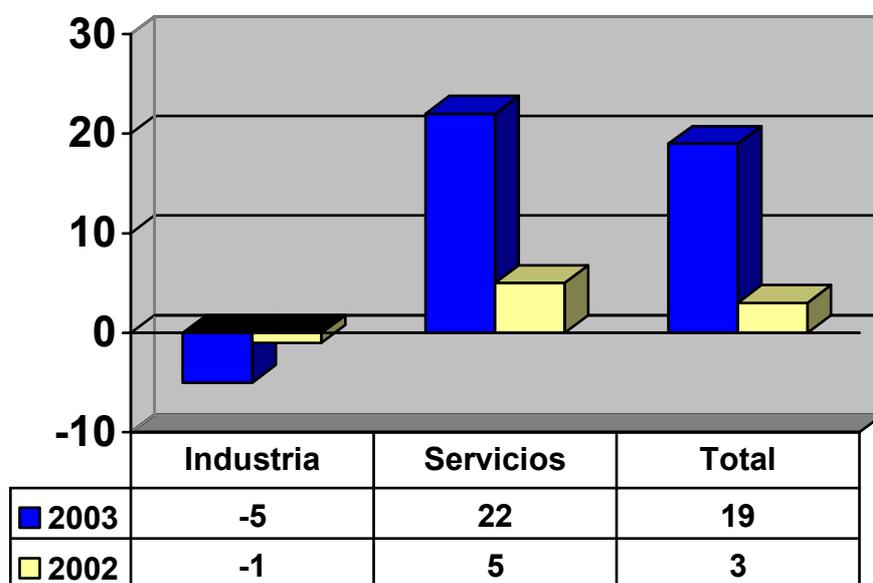
2.- El **empleo** del 2003 en Baleares presenta una ligera reducción, pasando del saldo positivo de respuestas con resultado de crecimiento del 33% en el 2002 al 21% en el 2003.

En España el empleo también ha bajado del 40% en el 2002 al 34% en el 2003, situándose por encima del nivel de Baleares. Baleares ocupa el antepenúltimo lugar del ranking de España, por encima de Asturias y Cantabria. España ocupa el puesto 1º del ranking de los 15 países de la U.E tanto en el 2003 como en el 2002. La media de la U.E. es del -5%, presentando un descenso en relación al 2002 (6%).

En Baleares la evolución del empleo ha sido similar en el sector industrial (del -7% del 2002 al -4% del 2003), mientras que en el sector servicios el descenso ha sido notable (del 44% al 26%).



INVERSION (Baleares)



Fuente: cuadro 1 b

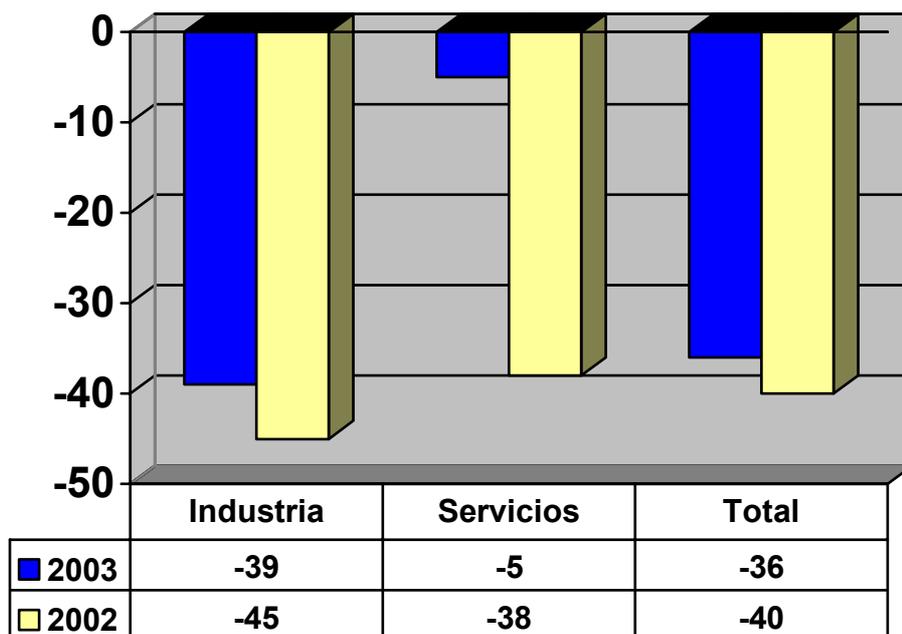
3.- La **inversión** en Baleares ha evolucionado al alza entre el 2002 y el 2003, según el saldo positivo de respuestas con resultado de aumento del 3% al 19% respectivamente.

En España en cambio ha disminuido desde el 35% en el 2002 al 24% en el 2003, con un nivel todavía superior al de Baleares. Baleares se sitúa en el quinto puesto del ranking de CC.AA. de España después de Aragón, Cantabria, Madrid y País Vasco. España ocupa el 3º puesto en el ranking de los 15 países de la U.E. después de Irlanda y Suecia. La media de la U.E. es del 1%.

En Baleares hay una caída de la inversión en el sector industrial (del -1% en el 2002 al -5% en el 2003), mientras que el sector servicios aumentó (desde el 3% del 2002 al 19% del 2003).



CONFIANZA EMPRESARIAL (Baleares)



Fuente: cuadro 1 b

4.- El clima o confianza empresarial en Baleares, es ya tradicionalmente el más negativo de los cuatro temas y además uno de los más negativos de las CC.AA. españolas (incluso en los "buenos años" de Baleares en relación al conjunto del Estado español). En el 2003 hay una ligera mejora pasando del -40% del 2002 al -36% del 2003.

En España ha mejorado también (aún siendo todavía pesimista o negativa) (del -17% en el 2002 al -5% en el 2003). España ocupa el 6º lugar en el ranking de los 15 países de la U.E. después de Dinamarca, Suecia, Reino Unido, Holanda e Italia.

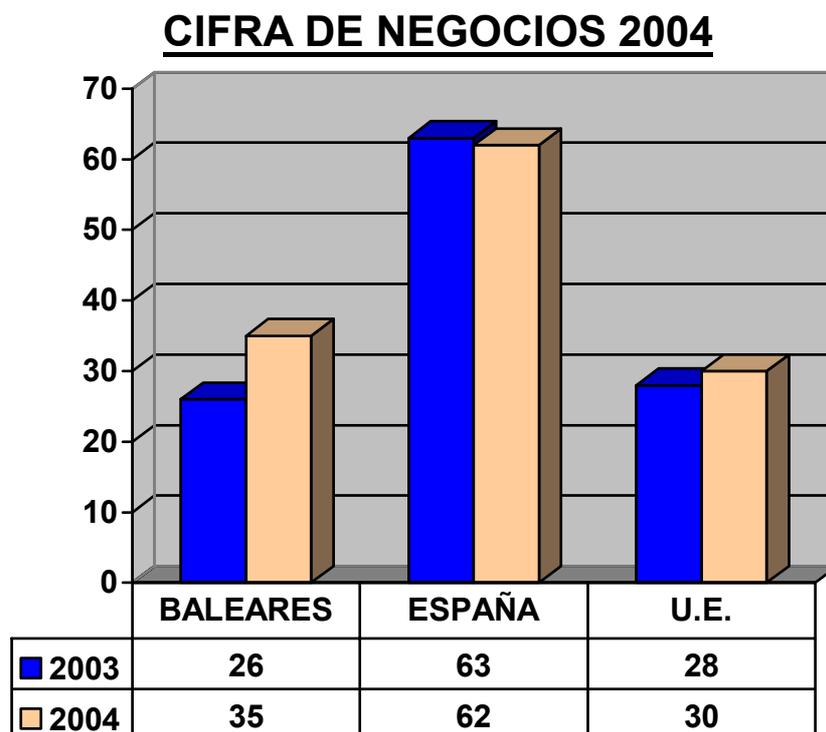
Baleares se situaría en el último lugar del ranking de CC.AA. de España. La media de la U.E. es del -5%, igual que España.

En Baleares el pesimismo empresarial es mucho mayor en el sector industrial (-39%) que en el sector servicios (-5%).



C - PREVISIONES 2004 EN BALEARES

COMPARACION CON ESPAÑA, CC.AA. Y LA UNION EUROPEA.



Fuente: cuadro 1a

1.- La previsión de la **cifra de negocios** (ventas) en Baleares según el saldo positivo de respuestas con resultado de crecimiento, ha aumentado del 26% para el 2002 al 35% para el 2003.

En España se ha mantenido en el 63% para el 2002 y el 62% para el 2003, lo que representa una previsión mucho más optimista que la de los empresarios de Baleares. España (62%) se sitúa en el tercer puesto (de los 15 países de la U.E. después de Dinamarca y Austria) y muy por encima de Baleares.

El sector servicios de Baleares presenta una previsión similar a la prevista para el 2002 (43% para 2004), a un nivel muy superior a la del sector industrial (6% para el 2004) que tenía un resultado negativo (-22%) en la previsión del 2003.

Baleares ocupa el último lugar del ranking de CC.AA españolas. La media de la U.E. es del 30%.

Baleares se situaría en el 45º puesto de las 78 regiones europeas encuestadas, algo por encima del nivel de la U.E..

En Baleares la previsión del 2004 de las ventas es negativa y peor en el sector exportador (incluido el turismo) que en el mercado doméstico que mejora(-2% y 36% respectivamente). El sector

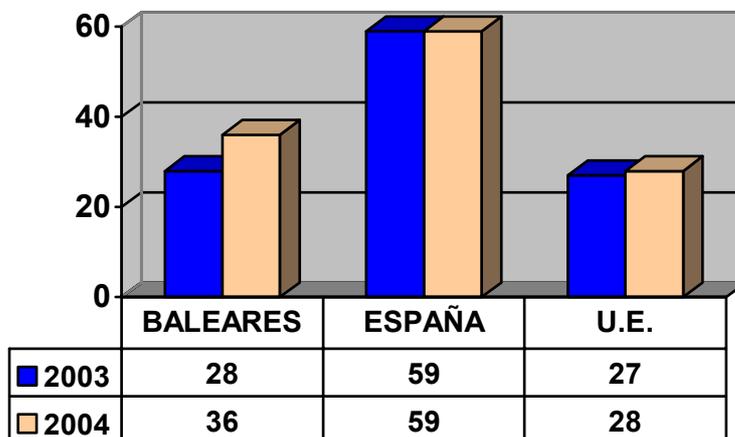


exportador se situa por debajo de España y de la U.E., mientras que el sector domestico se situa por encima de la U.E. y por debajo de España.

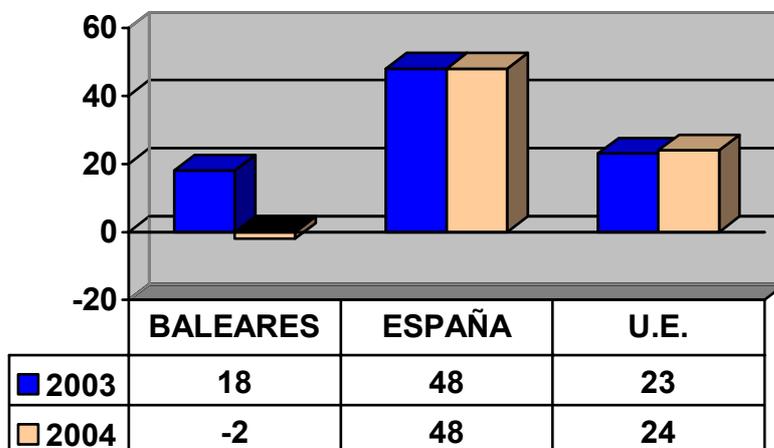
El sector servicios presenta un mantenimiento de la buena previsión en el mercado domestico (43%) pero cae en el exportador (15%) mientras que el sector industrial, sufre un gran descenso en las exportaciones (-9%) y una gran mejora en el mercado interior (3%).

Baleares presenta la peor previsión para el 2004 en las ventas interiores y la penúltima peor en las exportaciones de las CC.AA. españolas. España se situa en el primer puesto de los países de la U.E. en ventas interiores y en el 2º después de Austria en el sector exportador.

VENTAS INTERIORES 2004

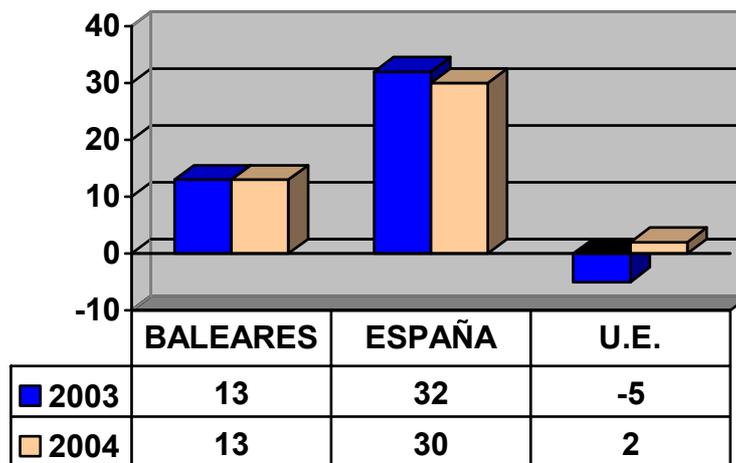


EXPORTACIONES 2004





EMPLEO 2004



Fuente: cuadro 1 a

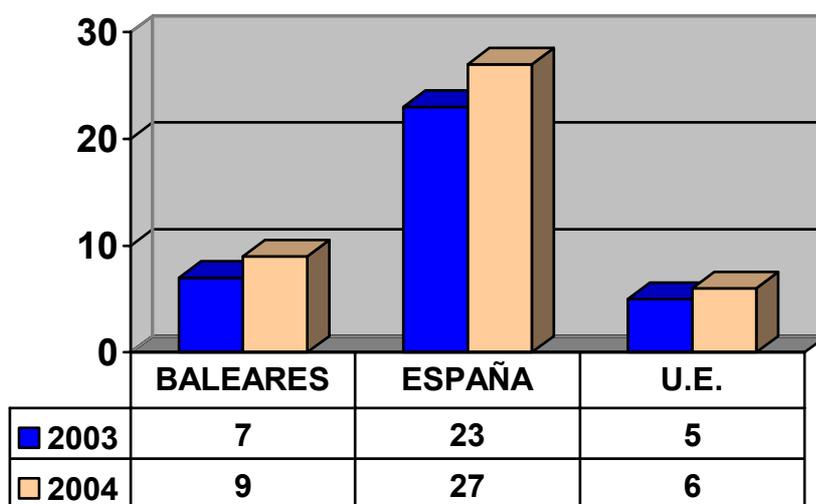
2.- El **empleo** en Baleares presenta una previsión sostenida para el 2004 y el 2003 del 13%. Hay una mejora en el 2004 en el sector industrial, que de un resultado negativo (-24%) en el 2003 mejora hasta el -4% en el 2004. El sector servicios en cambio disminuye del 23% en el 2003 al 17% en el 2004.

En España se pasa del 32% para el 2003 al 30% para el 2004. En el ranking de los 15 países de la U.E. se sitúa en el 1º puesto. Baleares ocupa el último lugar del ranking de CC.AA. de España. La media de la U.E. es del 2%.

Baleares sigue teniendo mejores perspectivas de empleo que la U.E., (aunque peores que las de España), a pesar de su notable desaceleración económica.



INVERSION 2004



Fuente: cuadro 1 a

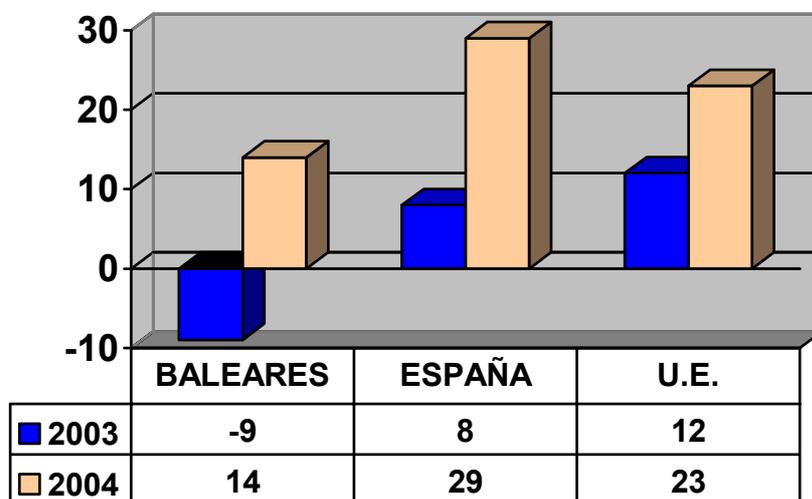
3.- En Baleares la previsión de la **inversión** para el 2004 es algo mejor (9%) que la del 2003 (7%). Hay una caída del sector industrial (del 16% del 2003 al 1% del 2004), mientras que el sector servicios se mantiene (10% para 2004 y 12% para 2003).

En España la previsión es del 27% frente al 23% para el 2003 y se sitúa en el 4º puesto de los 15 países de la U.E. después de Dinamarca, Irlanda y Grecia. La media de la U.E. es del 6%.

Baleares se situaría en el penúltimo puesto del ranking de España después de Aragón, pero algo por encima de la media europea.



CONFIANZA EMPRESARIAL 2004



Fuente: cuadro 1 a

4.- En Baleares la previsión de **confianza empresarial** para el 2004 aumenta el 14% desde el -9% para el 2003. El pesimismo es debido al sector industrial (-35%) ya que en el de servicios se mantiene un saldo positivo (19%).

En España la previsión para el 2003 es del 29%, superior al 8% prevista para el 2003. Se sitúa en el 8º puesto de los 15 países de la U.E., después de los países nórdicos, Francia, Austria, Portugal y el Reino Unido.

Baleares se situaría en el último lugar del ranking de CC.AA. de España. La media de la U.E. es del 23%, también superior a la del 2003 (12%).



D.- RESULTADOS 2003 Y PREVISIONES 2004:

COMPARACION ENTRE MALLORCA-PITIUSAS Y MENORCA

En el desglose de Baleares entre las dos Cámaras participantes en la Encuesta de Eurocámaras, observamos las principales diferencias entre Mallorca-Pitiusas por un lado y Menorca por otro:

Resultados del año 2003 (real) (x)

1 - Cifra de negocios total:

	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Baleares:	6%	26%
Mallorca-Pitiusas	1%	32%
Menorca	26%	3%

A pesar del aumento en Mallorca-Pitiusas, Menorca tuvo en el 2003 un descenso del nivel de ventas de Baleares, según impresión de los empresarios.

1a - Cifra de negocios interior:

	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Baleares:	12%	37%
Mallorca-Pitiusas:	11%	46%
Menorca	17%	6%

Menorca tuvo en el 2003 el menor aumento del nivel de ventas de Baleares, en opinión de los empresarios, lo que produjo el resultado también inferior para el total visto en el punto 1.

1b - Cifra de negocios exterior:

	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Baleares:	10%	-33%
Mallorca-Pitiusas:	-9%	-3%
Menorca:	12%	-48%

Vemos una caída de la cifra de Baleares. Menorca tuvo en el 2003 el mayor descenso del nivel de ventas de Baleares, según encuesta empresarial, lo que contribuyó al resultado inferior para el total visto en el punto 1.



2 - Empleo:

	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Baleares:	33%	21%
Mallorca-Pitiusas:	33%	22%
Menorca:	9%	9%

En Baleares descendió el empleo y vemos que esta caída es causada por Mallorca, mientras que Menorca mantiene un nivel inferior de aumento pero todavía positivo.

3 - Inversión:

	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Baleares:	3%	19%
Mallorca-Pitiusas:	4%	20%
Menorca:	6%	2%

Vemos un resultado mejor en Mallorca-Pitiusas y en Baleares, con la excepción de Menorca.

4 - Clima empresarial:

	<u>2002</u>	<u>2003</u>
Baleares:	-40%	-36%
Mallorca-Pitiusas:	-43%	-39%
Menorca:	36%	-14%

Porcentajes negativos en todas las islas, en especial en Mallorca aunque pasa del saldo -43% en el 2002 a sólo -39% en el 2003. Menorca en cambio empeora su valoración de este aspecto, si bien el resultado no es tan negativo como el de Mallorca-Pitiusas.

(x) - Por efectos de las ponderaciones sectoriales y por islas se producen promedios aparentemente no aritméticos en algunos porcentajes de Baleares.



Previsiones del año 2004 (y)

1 - Cifra de negocios:

	<u>2003</u>	<u>2004</u>
Baleares:	26%	35%
Mallorca-Pitiusas:	28%	43%
Menorca:	5%	15%

Baleares mejora la previsión del 2004. Mallorca-Pitiusas tienen una previsión mejor que Menorca.

1a - Cifra de negocios interior:

	<u>2003</u>	<u>2004</u>
Baleares:	28%	36%
Mallorca-Pitiusas:	28%	39%
Menorca:	6%	26%

Mallorca tiene una mejor previsión que Menorca, pero Menorca tiene un aumento mayor.

1b - Cifra de negocios exterior:

	<u>2003</u>	<u>2004</u>
Baleares:	18%	-2%
Mallorca-Pitiusas:	25%	6%
Menorca:	7%	0%

Empeora en Baleares y sus islas. Mallorca tiene una mejor previsión que Menorca.

2 - Empleo:

	<u>2003</u>	<u>2004</u>
Baleares:	13%	13%
Mallorca-Pitiusas:	14%	16%
Menorca:	8%	-1%

Estabilizado en Baleares y Mallorca-Pitiusas, pero empeora en Menorca.

3 - Inversión:

	<u>2003</u>	<u>2004</u>
Baleares:	7%	9%
Mallorca-Pitiusas:	6%	10%
Menorca:	-6%	5%

Mejora ligeramente en Baleares. Mallorca tiene una mejor previsión que Menorca, pero Menorca pasa de saldo negativo para el 2003 a positivo en el 2004.



- Clima empresarial:

	<u>2003</u>	<u>2004</u>
Baleares:	-9%	14%
Mallorca-Pitiusas:	-8%	18%
Menorca:	-30%	9%

Baleares mejora notablemente su previsión para el 2004 y lo mismo ocurre con todas las Islas. Menorca tiene un previsión positiva algo inferior a la también positiva de Mallorca-Pitiusas.

(x)(y) - Por efecto de las ponderaciones sectoriales y por islas se producen promedios aparentemente no aritméticos en algunos porcentajes de Baleares.