
L'estructura productiva

PID_00244447

Josep Lladós Masllorens

Temps mínim de dedicació recomanat: 3 hores



Índex

Introducció	5
1. Una transformació productiva sensible	7
2. El sector primari	9
3. El sector industrial	16
3.1. Deficiències intrínseques al model d'industrialització	16
3.2. Efectes de l'obertura exterior	19
3.3. La producció d'energia	23
4. La construcció	30
4.1. La inestabilitat dels preus de l'habitatge	34
5. Els serveis	37
5.1. Expansió i transformació de les activitats de serveis	38
5.2. L'aparició d'una inflació dual	43

Introducció

El procés d'obertura de l'economia espanyola a la competència exterior ha induït una transformació significativa de l'estructura productiva existent. El principal tret característic d'aquest canvi profund és el fet que actualment la composició de les activitats productives a Espanya ha convergit sensiblement amb la dels seus principals socis comercials. És a dir, les altres economies que formen part de la Unió Europea. En aquest apartat s'explicaran, doncs, les causes determinants de l'evolució de les principals activitats productives del país i, complementàriament, també s'escatiran algunes característiques desfavorables de l'especialització productiva de l'economia espanyola i les deficiències en el funcionament d'alguns dels seus mercats de serveis.

1. Una transformació productiva sensible

L'obertura a l'exterior no només ha modificat el patró de creixement econòmic, també ha incidit en la composició de la producció, de manera que es fa necessari analitzar com es distribueix la producció entre els seus sectors integrants. És a dir, estudiar l'estructura del PIB des del cantó de l'oferta.

Què vol dir estudiar el producte interior brut des del cantó de l'oferta?

Fer-ne l'anàlisi a partir del càlcul del valor de la producció de cadascuna de les diferents activitats de l'economia, tot deduint-ne les entrades intermèdies consumides en el seu respectiu procés productiu. Per tant, es tracta de calcular el valor afegit aportat per cada activitat productiva.

La taula ens mostra com, en els darrers trenta anys, ha tingut lloc una transformació molt acusada de l'oferta, que es concreta en una modificació sensible de l'estructura sectorial de la producció. És el que s'anomena un ajust o transformació de caràcter sectorial.

Així doncs, la forta expansió econòmica ha vingut acompanyada de canvis substancials en l'estructura del sistema productiu del país. Els canvis en la demanda dels mercats i les millores de productivitat i eficiència de cada activitat productiva són el que més condicionen l'evolució del seu pes en l'economia, uns canvis que necessàriament van estar impulsats pel procés d'obertura exterior que va acompanyar l'adhesió al procés d'integració europea, tant pel que fa a les millors oportunitats d'ampliar producció accedint a mercats exteriors com per la creixent competència procedent de les importacions.

En un nivell general, es pot detectar una progressiva terciarització de l'economia, amb una presència més gran en la producció dels serveis, tant de mercat (és a dir, aquells que es destinen a la seva comercialització en el mercat) com de no-mercat (bàsicament, es tracta dels serveis prestats per l'Administració que no es destinen a la seva comercialització en el mercat), en detriment de les activitats agràries i del sector manufacturer.

A més, també es detecta un fort impuls de les activitats relacionades amb la construcció, que en part d'aquest període han vist créixer sensiblement la seva presència en el PIB, probablement per raó de la seva alta correlació amb la conjuntura econòmica expansiva, com l'observada en els anys anteriors a l'esclat de la crisi financera.

En bona mesura, les transformacions observades en el sistema productiu són comunes a les economies de la Unió Europea. Cal fer, però, dues consideracions específiques per a l'economia espanyola. Concretament, es tractaria de contestar les qüestions següents:

- Quins són els factors determinants de l'evolució de cada tipus d'activitat econòmica?
- S'ha acabat el procés d'ajust estructural?

Tractarem de respondre aquestes qüestions amb més grau de detall a partir de l'observació de cadascuna de les principals branques d'activitat productiva:

- Agricultura, ramaderia i pesca.
- Indústria.
- Construcció.
- Serveis.

2. El sector primari

L'anomenat **sector primari** fa referència a les activitats econòmiques relacionades amb l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura.

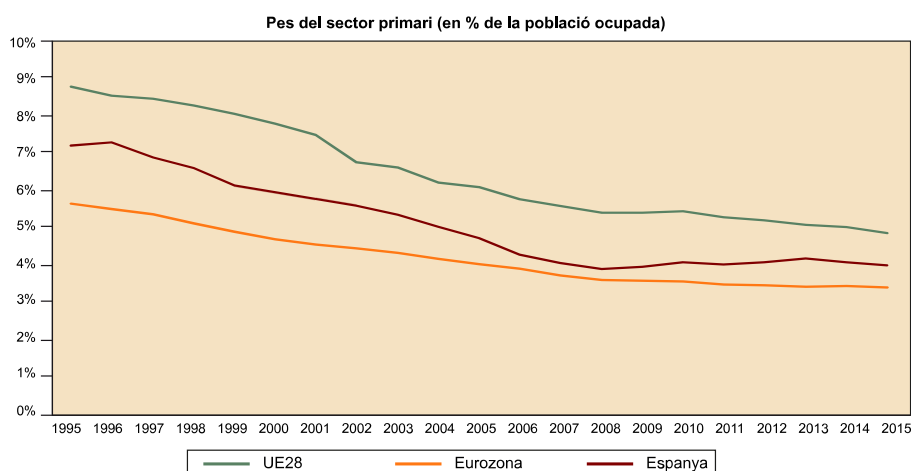
Un primer element característic de l'evolució econòmica recent és la progressiva pèrdua de pes de les activitats d'aquest sector en el conjunt de la producció. No es tracta, però, d'un fenomen insòlit, ja que un element característic del canvi estructural que acompanya els processos de desenvolupament econòmic és la pèrdua del pes relatiu del sector primari en la producció i l'ocupació. És, doncs, un fet comú a les economies industrialitzades.

L'element més distintiu rau, però, en el fet que l'agricultura espanyola ha hagut d'afrontar aquest procés amb el repte afegit d'una progressiva liberalització dels intercanvis comercials amb l'exterior i d'un nou marc institucional, en el context de l'adhesió al procés d'integració europea.

El procés d'obertura exterior del sector agrari va coincidir amb la crisi d'un model de desenvolupament agrari tradicional, molt intensiu en mà d'obra, amb una oferta poc diversificada i orientada al mercat intern, juntament amb unes estructures productives caracteritzades per una dimensió molt reduïda de les explotacions agràries.

El descens en el pes relatiu de l'economia agrària és, per tant, conseqüència d'una intensa reestructuració del sector que està propiciada per la influència conjunta de diversos factors relacionats amb la regulació del sector, els canvis en la demanda i les característiques de l'oferta productiva.

Gràfic 1



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Eurostat.

Com s'ha indicat anteriorment, el primer d'aquests factors és la incorporació de l'economia espanyola en el procés d'integració europea, amb l'adhesió a la política agrícola comuna (PAC) i la desprotecció enfront de la competència exterior, tant de les economies europees com de les importacions a baix preu procedents d'economies terceres amb acords comercials preferents signats amb la Unió Europea.

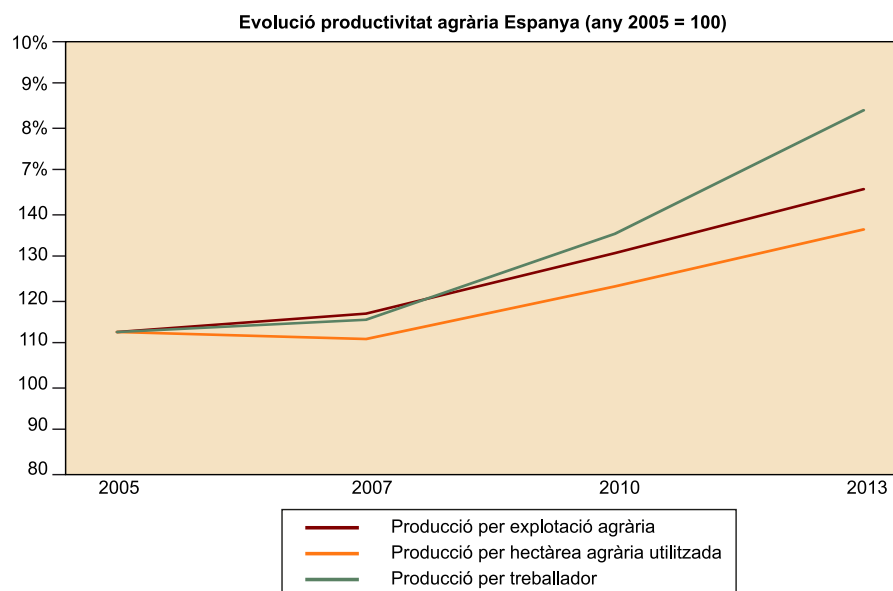
Aquest nou marc institucional delimitat per la PAC ha viscut canvis profunds en els darrers vint anys, en el context de les successives rondes de negociacions amb els acords del GATT i, posteriorment, amb l'Organització Mundial del Comerç, amb compromisos fermes de reducció d'aranzels i de les subvencions a l'exportació, juntament amb una modificació dels sistemes de suport a les rendes i l'impuls a mesures bé d'ajuda directa a la millora de l'eficiència de les estructures agràries, bé d'incentiu a l'abandonament de la producció, bé d'estímul al desenvolupament d'activitats rurals complementàries i de caràcter no agrícola. Aquest context de creixent liberalització del sector a escala global ha coincidit amb un procés d'ampliació en el nombre de països membres de la Unió Europea, que ha donat lloc a la inclusió d'economies d'Europa central i oriental amb presència important d'activitat agrícola, que ha dificultat l'establiment d'una reforma consensuada de la política comuna per al sector. La darrera reforma, efectuada l'any 2013, sobrepassa els objectius tradicionals de la PAC, orientats cap a l'assoliment d'una producció suficient i econòmicament viable, i posa molt èmfasi en la gestió sostenible dels recursos mediambientals.

El sector primari passa a ser, doncs, element essencial en la producció i conservació de béns i serveis mediambientals, en la lluita contra el canvi climàtic, en la defensa de la biodiversitat o en la lluita contra la contaminació ambiental. La seva funció transcendeix àmpliament, doncs, el rol de subministrador d'aliments a la població ocupada en altres activitats econòmiques. Des d'aquesta perspectiva, la PAC s'orientaria cap al suport financer d'unes activi-

tats que poden generar externalitats positives cap al conjunt de la població i facilitar, alhora, un desenvolupament econòmic més sostenible i equilibrat en el territori.

Aquesta transformació del marc institucional es produeix, però, en el context d'una evolució desfavorable dels preus relatius agrícoles en el mercat internacional, que dificulta la remuneració de les inversions dutes a terme i desincentiva l'ocupació en el sector. De fet, la tendència és generar un transvasament continuat de mà d'obra cap a altres mercats de treball, de demanda més dinàmica i més remuneradors, la qual cosa dóna lloc a una creixent concentració de la població a les àrees urbanes, que estimula la progressiva introducció de maquinària en el sector agrari, la qual cosa estalvia l'ús de mà d'obra a canvi de generar augments de productivitat.

Gràfic 2



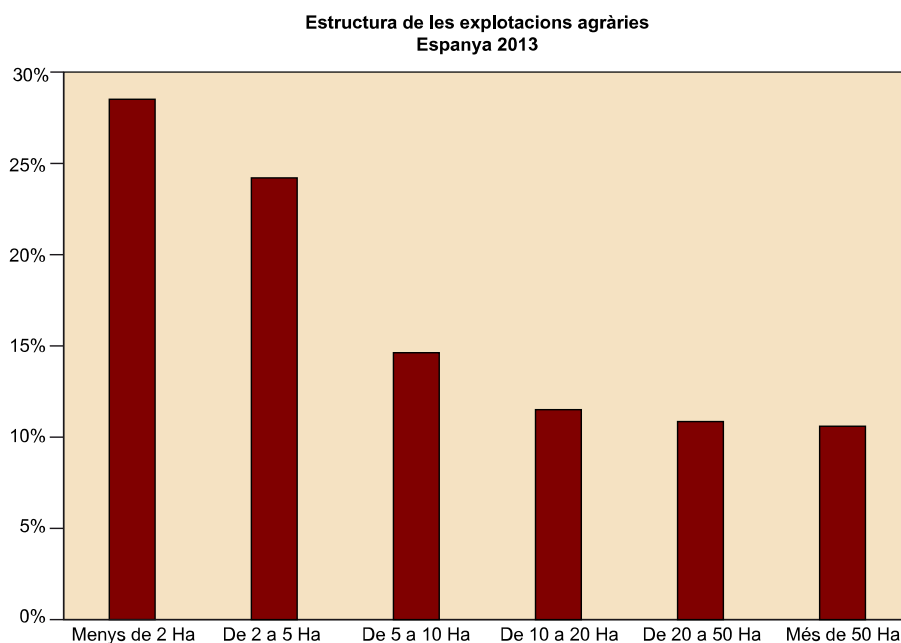
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Eurostat.

Un element característic de l'evolució del sector des de l'adhesió a la Unió Europea ha estat, doncs, un increment apreciable de la productivitat, tant si es mesura mitjançant el valor de la producció per ocupat com per superfície conreada. És a dir, tant la productivitat del treball com de la terra han crescut considerablement. Avui, l'eficiència en l'ús del treball és, doncs, més elevada perquè s'utilitza menys quantitat de feina per unitat de superfície conreada i unitat de producte obtingut. El grau de mecanització de les activitats del sector primari és avui molt més elevat, per la necessitat de substituir mà d'obra en el context d'una gran dificultat per obtenir una producció econòmicament rendible a causa del comportament desfavorable dels preus. Els guanys en productivitat són la resposta, per tant, a l'exigència d'augmentar la producció per mantenir la renda agrària i reduir, al mateix temps, la utilització del factor treball. D'aquesta manera, tot i la millora sensible de l'eficiència productiva, l'escassa remuneració de la producció agrícola, en comparació amb altres activitats econòmiques, explica la seva pèrdua de pes en l'activitat econòmica.

Així doncs, el descens en el pes relatiu de la producció agrària a Espanya no ha impedit que el volum de producció agrària hagi augmentat significativament. La coincidència d'aquest creixement de l'oferta productiva amb una forta destrucció d'ocupació en el sector ha donat lloc a un creixement molt important de la productivitat agrària. Aquesta millora de la productivitat es correspon amb una intensa mecanització de les tasques agràries i la introducció progressiva d'innovacions tecnològiques. Cal afegir, però, que l'expansió de l'oferta productiva en un context d'estancament de la demanda interna i de difícil penetració en els mercats internacionals dificulta la millor remuneració dels productes agraris i afecta directament l'escassa capacitat de crear nous llocs de treball en el sector.

En la mesura, a més, que el teixit productiu es caracteritza per un elevat predomini d'explotacions de dimensió molt reduïda i escassa productivitat, sovint l'activitat agrícola esdevé de caràcter familiar i complementària d'altres activitats econòmiques, de manera que les expectatives de millora a curt termini dels rendiments econòmics en el sector són limitades. La superfície de més de la meitat de les explotacions agràries és inferior a les cinc hectàrees.

Gràfic 3



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Eurostat.

De fet, l'esclat de la crisi financera i el seu impacte econòmic en el sector han evidenciat les dificultats per al progrés de la productivitat per la via estricta de l'ajust d'ocupació. Els grans avenços en productivitat semblen concentrar-se en les explotacions amb més dimensió, més especialitzades i d'agricultura més intensiva.

Un altre element que explica la pèrdua de pes econòmic del sector és el descens en el consum relatiu d'aliments, a mesura que ha anat augmentant el nivell de vida de la població. L'increment de la renda fa disminuir el pes relatiu en el consum familiar de productes que cobreixen necessitats bàsiques en favor del consum de productes i serveis de luxe i d'oci.

Alhora que ha disminuït la demanda interior d'aliments, també s'ha modificat la seva naturalesa, amb la irrupció de nous hàbits alimentaris, en detriment del consum dels productes tradicionals i en favor de productes més diferenciats, més elaborats i més saludables, fet que exigeix una adaptació ràpida al sector i dóna lloc a canvis importants en l'especialització productiva. La comparació amb l'estructura de consum familiar, que és la utilitzada per al càlcul de l'índex de preus de consum (IPC), n'és una bona mostra.

Taula 1. Evolució de l'estructura del consum familiar

	1995	2000	2005	2010	2014	1995-2014
Aliments i begudes no alcohòliques	16,76 %	14,12 %	13,5 %	12,59 %	12,96 %	-3,80 %
Begudes alcohòliques i tabac	5,18 %	4,39 %	4,07 %	3,98 %	4,03 %	-1,15 %
Articles de vestir i calçat	6,45 %	6,13 %	5,41 %	4,89 %	4,37 %	-2,09 %
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles	14,31 %	15,16 %	17,35 %	22,36 %	23,77 %	9,46 %
Mobiliari, equipament de la llar i altres despeses de manteniment	5,81 %	5,72 %	5,29 %	4,84 %	4,15 %	-1,66 %
Salut	3,12 %	3,22 %	3,31 %	3,59 %	4,22 %	1,10 %
Transport	10,98 %	12,30 %	11,87 %	11,27 %	11,50 %	0,51 %
Comunicacions	1,71 %	2,34 %	2,56 %	2,78 %	2,56 %	0,86 %
Oci, espectacles i cultura	8,09 %	8,98 %	8,53 %	7,64 %	6,81 %	-1,28 %
Educació	1,60 %	1,54 %	1,47 %	1,48 %	1,80 %	0,20 %
Hotels, cafès i restauració	16,45 %	16,50 %	17,46 %	15,63 %	14,52 %	-1,93 %
Altres béns i serveis	9,54 %	9,60 %	9,62 %	8,95 %	9,31 %	-0,22 %
Consum final de les llars	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Consum productes bàsics	28,40 %	26,64 %	22,54 %	21,46 %	21,35 %	-7,04 %

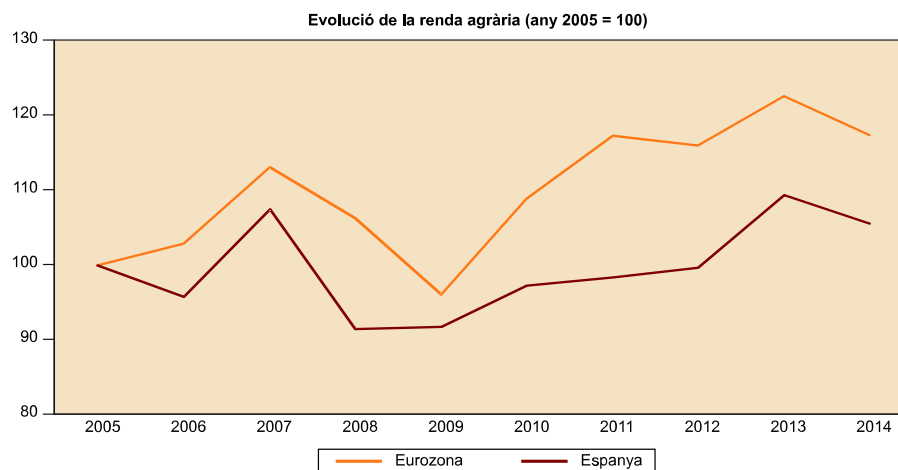
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE.

Al seu torn, mentre que la demanda interna no ha contribuït a l'expansió de les activitats del sector, el sector exterior no sempre ha contribuït favorablement a sostenir l'activitat productiva, en un context de sobreproducció d'aliments i caiguda sostinguda dels preus internacionals, que sovint dona lloc a una assignació deficient i un malbaratament dels recursos alimentaris.

Finalment, un darrer factor que caracteritza l'evolució del sector primari és la creixent integració i interdependència de les activitats agràries i ramaderes en les altres activitats econòmiques: d'una banda, amb la utilització creixent d'entrades procedents del sector industrial (com és el cas dels fertilitzants químics, els pinsos, la nova maquinària, l'energia, etc.). De l'altra, perquè la producció del sector primari està esdevenint per tant cada cop més una entrada (o producte intermedi) per altres activitats econòmiques.

En particular, cal ressenyar el pes creixent del sector industrial com a principal destinatari de la producció agrària. La indústria agroalimentària transforma els productes agraris per adaptar-los a les preferències més sofisticades dels consumidors, i ha exigint un canvi cultural en el mètode de producció agrària. De fet, l'expansió del sector agroindustrial (o la indústria agroalimentària) és un dels trets característics de la transformació de les activitats agràries en els darrers anys a Espanya.

Gràfic 4



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Eurostat.

En aquest procés de creixent integració, el poder de negociació de les grans companyies internacionals de la distribució comercial és sensiblement superior a un sector agrari caracteritzat per una estructura molt fragmentada, fet que condiciona tant les característiques de l'oferta agrícola com la distribució de les rendes generades en el procés de producció, transformació i comercialització d'aliments, sovint en detriment dels productors del sector primari.

Tot i la propensió més gran a exportar, i l'existència d'avantatges competitius relacionats amb els recursos naturals i que es fan molt evidents en la producció de fruites, verdures i hortalisses o les activitats de ramaderia porcina i ovina,

el sector primari actualment encara presenta algunes febleses competitives; principalment pel que fa a la dimensió de les explotacions, la diversificació de l'oferta productiva i la dificultat de renovació d'algunes estructures productives cap a una oferta més eficient, especialitzada i competitiva.

3. El sector industrial

El sector industrial ha estat essencial per a la modernització de l'economia espanyola. Ha esdevingut font de progrés tecnològic, ocupació de mà d'obra qualificada i millora substancial dels nivells de productivitat laboral. En l'actualitat, s'assenta sobre unes bases competitives molt més fermes, si bé l'ajust estructural i les transformacions productives empreses des de l'adhesió a la Unió Europea encara són insuficients per assolir posicions de lideratge en l'escenari internacional.

Continua present la necessitat d'avançar cap a produccions més intensives en tecnologia i en nous coneixements i desenvolupar factors de competitivitat diferents del cost del producte que millorin significativament els nivells de productivitat existents. En cas contrari, el potencial de creixement de la indústria espanyola estaria molt limitat en el futur. Una bona mostra d'això és la persistència del dèficit tecnològic que hi ha en el comerç exterior espanyol i el pes més petit de l'esforç en R+D en comparació amb les economies del seu entorn immediat.

Gràfic 5



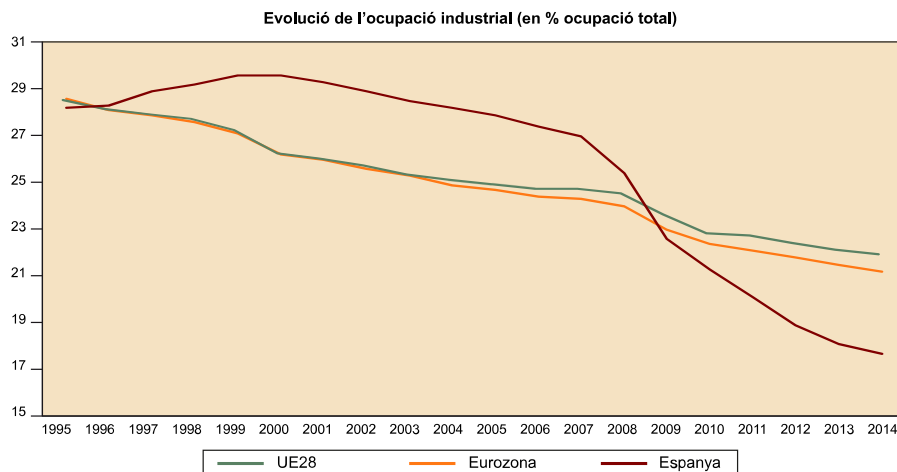
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Eurostat.

3.1. Deficiències intrínseques al model d'industrialització

Durant els anys recents, a Espanya, el sector industrial (entès en sentit ampli, és a dir, incloent-hi les activitats manufactureres, les energètiques i les d'extracció de minerals) ha vist disminuir sensiblement el seu pes relatiu dins

del conjunt de la producció. Aquest fet és comú als principals socis europeus, però ha tingut una especial incidència durant la crisi financera, que ha manifestat les limitacions del model productiu existent.

Gràfic 6



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Eurostat.

L'evolució del sector industrial a Espanya ha estat condicionada per un conjunt de limitacions, derivades d'un procés d'industrialització tardà i esbiaixat que, en haver d'afrontar el repte de la liberalització comercial enfront de l'exterior, va exigir un ajust productiu considerable.

L'economia espanyola s'havia industrialitzat a partir d'un model de desenvolupament en condicions autàrquiques, al marge de la competència internacional i clarament orientat cap a satisfer les demandes d'un mercat interior poc desenvolupat. L'escassetat de recursos naturals i energètics, el baix dinamisme inversor, les dificultats per incorporar tecnologies avançades i la qualificació limitada del factor treball havien donat lloc a una estructura productiva poc especialitzada, fortament dependent de l'exterior en primeres matèries, productes intermedis i béns de capital, amb una dimensió inadequada de les instal·lacions i amb processos productius poc eficients.

Les activitats manufactureres van ser les que més van patir el canvi en el model de desenvolupament. El Pla d'estabilització del 1959 va esperar el desenvolupament industrial a partir d'un intent de liberalització i obertura a l'exterior que va facilitar la importació de tecnologia i la modernització de les instal·lacions productives. A mitjan anys setanta, la indústria era el motor del creixement econòmic espanyol, amb uns registres apreciables de creixement econòmic i una millora continuada de la productivitat del treball, basada en la incorporació d'innovacions tecnològiques i de mètodes de producció més eficients.

Aquesta primera experiència d'obertura a l'exterior va donar lloc a canvis importants en l'estructura de l'oferta industrial, que estava caracteritzada pels trets següents:

- Una especialització acusada en les activitats intenses en mà d'obra poc qualificada (tot aprofitant els avantatges del baix cost del factor treball) i amb una elevada dependència energètica i tecnològica enfront de l'exterior.
- Una capacitat limitada del sector per generar nova ocupació, per raó de la seva orientació envers l'atenció preferent de les demandes del mercat interior i del desenvolupament d'una escala empresarial molt reduïda.
- Una activitat exportadora residual i molt concentrada en sectors tradicionals i madurs, que ofereixen productes poc sofisticats tecnològicament i molt intenses en treball.
- Uns processos productius poc eficients en l'ús d'energia i de recursos naturals.
- Una aposta per l'assimilació de tecnologia i d'innovacions des de l'exterior en detriment de la creativitat i l'estímul a les innovacions pròpies (d'aquesta manera, preferentment s'incorporen tecnologies senzilles i fàcilment assimilables).

El risc d'escanyament d'aquest procés de desenvolupament industrial era elevat, per raó de la seva elevada dependència de l'evolució de la demanda interna i dels preus de l'energia i les primeres matèries en el mercat internacional.

Aquestes febleses competitives es van posar de manifest al llarg del període 1977-1984, en el context desfavorable de l'esclat de les dues crisis energètiques, l'efecte de les quals es va agreujar pel desencert de la política econòmica aplicada. De la mateixa manera, el procés de transició política també incideix sobre el desenvolupament de les activitats industrials, en donar lloc a canvis institucionals que afecten la seva estructura de costos.

El biaix de la política econòmica aplicada

Les autoritats econòmiques van subvencionar els preus de l'energia fins a l'any 1977, ignorant la forta alça de preus energètics ocorreguda en el mercat internacional des del 1973, la qual cosa va facilitar que les empreses espanyoles no traslladessin als seus costos l'encariment de l'energia i distorsionessin, d'aquesta manera, les seves decisions de consum energètic.

3.2. Efectes de l'obertura exterior

D'aquesta manera, la crisi industrial dels anys setanta va afectar l'economia espanyola més tard, però també la seva incidència fou més gran i la seva durada, molt superior. De fet, la superació de la crisi pràcticament coincideix amb el procés definitiu d'obertura a l'exterior: l'adhesió al procés d'integració europeu. En aquest sentit, en el seu procés de recerca de competitivitat internacional, les empreses industrials espanyoles van haver d'afrontar diversos aspectes que s'han de tenir en consideració:

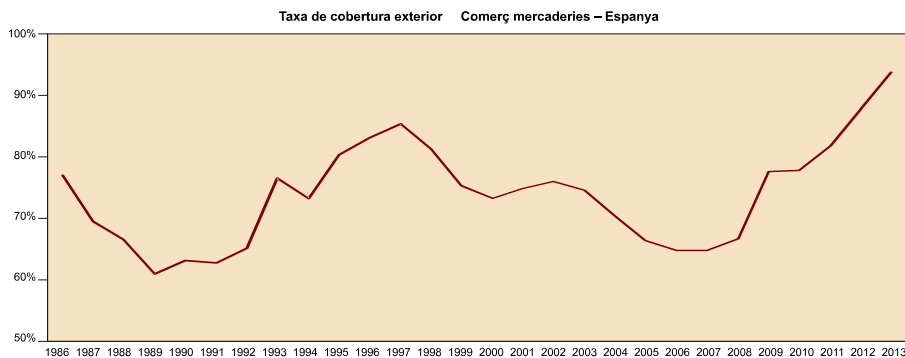
Competitivitat internacional

Anomenem *competitivitat internacional* la capacitat d'una economia per a mantenir o augmentar la quota dels seus productes i serveis tant en el seu mercat intern com en els mercats exteriors, en condicions d'obertura de mercats.

- La modernització econòmica i la fi de qualsevol intent d'estratègia d'aïllacionisme proteccionista i de més intervencionisme estatal van tenir com a conseqüència un canvi radical en les condicions institucionals del model anterior que va portar a augments dels costos laborals, una pressió fiscal més gran per a les empreses, la desaparició d'avantatges fiscals, l'encariment del cost energètic i, sobretot, la pressió competitiva de la liberalització comercial enfront de l'exterior.
- L'aparició de competència exterior va dificultar a les empreses la seva capacitat per traslladar els augments de costos als preus, va reduir sensiblement els marges empresarials i va fer més evident la necessitat d'aplicar mesures de modernització productiva i de racionalització de costos.
- La forta sobrevaloració de la pesseta, especialment des de la seva incorporació al sistema monetari europeu el 1989, també va deteriorar la competitivitat internacional dels productes en els mercats exteriors i, en coincidir amb el desarmament del sistema de protecció aranzelària, va encarir el cost de l'ajust del sistema productiu industrial a les noves condicions de competència internacional.
- El fort encariment de les entrades intermèdies procedents de les branques del sector serveis, ja que aquestes, a diferència de les activitats industrials, operaven en mercats regulats i estaven protegides de la competència exterior.
- L'aplicació d'una política de reindustrialització durant els anys vuitanta, adreçada envers la reconversió dels principals sectors de la indústria pesant (com és el cas de la siderúrgia, les drassanes o la mineria), que tenien moltes febleses competitives en el context internacional.
- El canvi d'orientació de la política industrial en l'àmbit comunitari, en favor de la desregulació, la liberalització, la privatització d'empreses públiques, la defensa de la competència i l'impuls a mesures de suport de naturalesa horitzontal en detriment de les ajudes sectorials.

La competència exterior va deixar sentir els seus efectes amb tota intensitat, particularment en els primers anys de la integració a la Unió Europea, en què la penetració de les importacions en el mercat interior va ser molt acusada. La taxa de cobertura exterior va disminuir sensiblement, i el dèficit comercial es disparà.

Gràfic 7



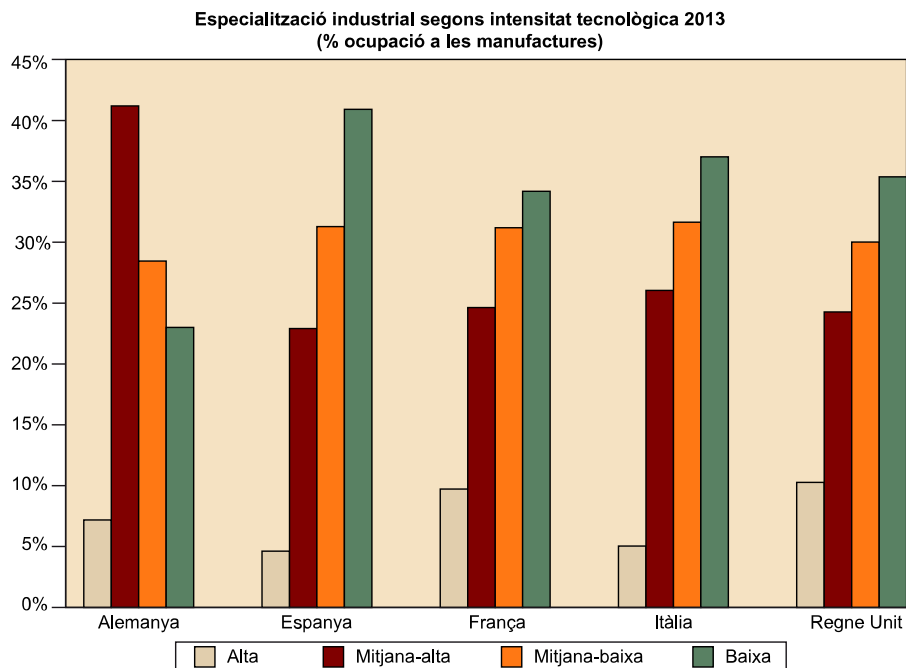
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE.

Així doncs, la indústria espanyola es va veure obligada a afrontar la competència internacional amb unes activitats i uns processos tradicionals típics d'una economia gairebé tancada a l'exterior, que basava la seva competitivitat en baixos salaris i una energia barata. La intensitat de l'ajust, per tant, va ser elevada i el seu cost (en termes d'atur) també.

Des de mitjan anys vuitanta, per tant, l'obertura exterior fa que s'iniciï el procés de transició de la indústria cap al desenvolupament de nous factors de competitivitat. L'arribada d'inversions exteriors directes va afavorir una capitalització més gran de la indústria, amb la modernització dels seus equips productius, la transferència de tecnologia des de l'exterior, la incorporació de nous coneixements al procés productiu, la millora en qualificació del factor treball i l'especialització creixent en productes de més valor afegit i més intensius en tecnologia.

L'agrupació de les activitats industrials segons la seva intensitat tecnològica ens mostra la magnitud de la transformació observada i ens caracteritza la situació més recent. En primer lloc, cal ressaltar que l'esforç inversor dels darrers trenta anys ha estat apreciable i ha donat lloc a un creixement significatiu de la productivitat en el sector. També es posa de manifest una transició positiva en favor de les activitats amb un contingut tecnològic més gran i, per tant, amb més potencial de creixement en el futur. Tanmateix, l'avenç observat encara és moderat i està allunyat del pes que aquestes activitats tenen en la indústria de les principals economies europees.

Gràfic 8



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Eurostat.

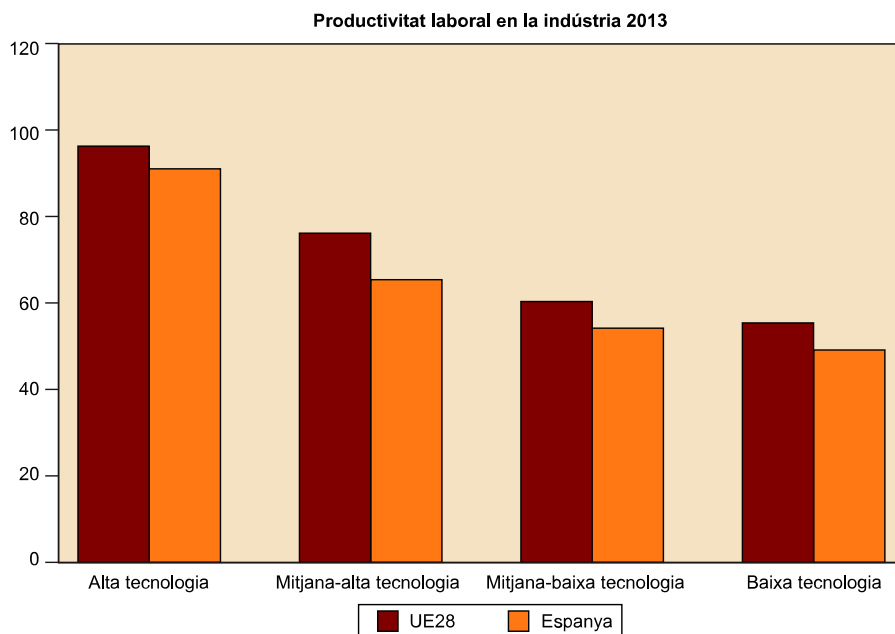
S'observa una concentració important de la producció industrial en algunes activitats de contingut tecnològic mitjà-alt. Concretament, sembla que el sector del material de transport es constitueix en un dels sectors de creixent especialització en detriment d'activitats que, al principi dels anys vuitanta, representaven una part important de la indústria espanyola, particularment aquelles molt intensives en capital físic (com la indústria pesant) o en treball poc qualificat (com el tèxtil, la confecció i les manufactures de cuir o de fusta).

També sembla que es manté l'especialització tradicional en les activitats de menys intensitat tecnològica, tot i que són les que més han vist disminuir el seu pes relatiu en els darrers anys. Probablement, les fortes devaluacions de la pesseta del període 1992-1995 van afavorir la recuperació de la competitivitat industrial en aquestes activitats (ja que tenen una demanda molt sensible a l'evolució del preu del producte), si bé la creixent competència de productes procedents d'economies en desenvolupament i d'industrialització recent exigeix la seva especialització creixent dins de segments de productes de més qualitat, més diferenciats pel consumidor i més intensius tecnològicament.

Si es compara la productivitat laboral amb la mitjana de les quatre economies més grans de la Unió Europea (Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit) per a les diferents classificacions de les activitats industrials segons la seva intensitat tecnològica, se n'obtenen resultats interessants que ens permeten complementar l'anàlisi de les diferències en l'especialització sectorial. En la mesura que es comprova que les diferències en productivitat són presents a cadascuna de les diferents classificacions, es posa de manifest que el dèficit de competitivitat de la indústria espanyola és transversal a la part més gran de les activitats, de manera que la millora de la posició competitiva no passa només per

una presència més gran de les activitats més intensives de coneixement, sinó per una especialització dins de cada segment productiu en les activitats més remuneradores i de més valor afegit.

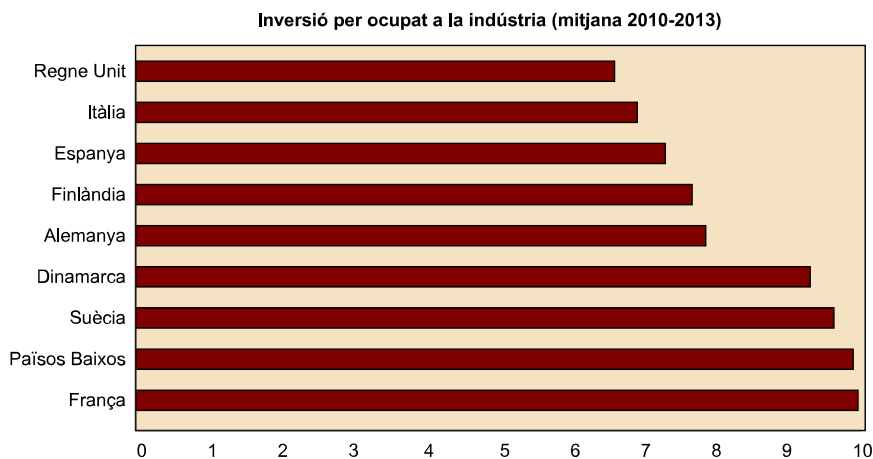
Gràfic 9



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Eurostat.

Cal tenir sempre en consideració que els avantatges competitius són dinàmics. D'aquesta manera, la consolidació de la posició competitiva en aquestes activitats, molt intensives en nous coneixements i en innovacions organitzatives i de procés, que requereixen inversions importants en R+D, que tenen en la diferenciació tecnològica i de producte el seu principal factor de competitivitat (i no pas en el cost del producte) i que, per tant, són susceptibles de desenvolupar fortes economies d'escala exigeix un esforç de desenvolupament continuat de nous factors de competitivitat (sovint intangibles, com la imatge, la qualitat, el disseny, el prestigi, etc.) per poder afrontar la pressió de la competència internacional. L'esforç inversor fet per capitalitzar la indústria espanyola ha estat important, però ha de mantenir-se per adaptar-se al comportament de les economies europees més avançades. De la mateixa manera, es fa necessari avançar també en la inversió en aquell capital intangible que millora l'eficiència i la productivitat empresarial, com la millora organitzativa, la formació en el lloc de treball, la imatge de marca o el disseny dels productes.

Gràfic 10



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Eurostat.

Finalment, cal tenir present també que l'avenç de l'economia internacional cap a la creixent globalització de mercats condiona les estratègies de competitivitat i l'organització mateixa de les empreses industrials. D'una banda, com s'ha dit, es modera la recerca del lideratge en costos en favor de les accions que permeten la diferenciació dels productes (o de l'ús de tecnologia). De l'altra, s'avança cap a la descentralització productiva (a escala global), a efectes d'assolir una flexibilitat més gran i capacitat de resposta als canvis en la demanda del consumidor, i es tenen molt en consideració els efectes favorables associats a la localització territorial (com la presència d'externalitats), a la recerca d'una estratègia d'empresa global. En aquest sentit, la competitivitat industrial dependrà críticament de la seva capacitat per aprofitar i integrar-se estratègicament en les cadenes de valor globals.

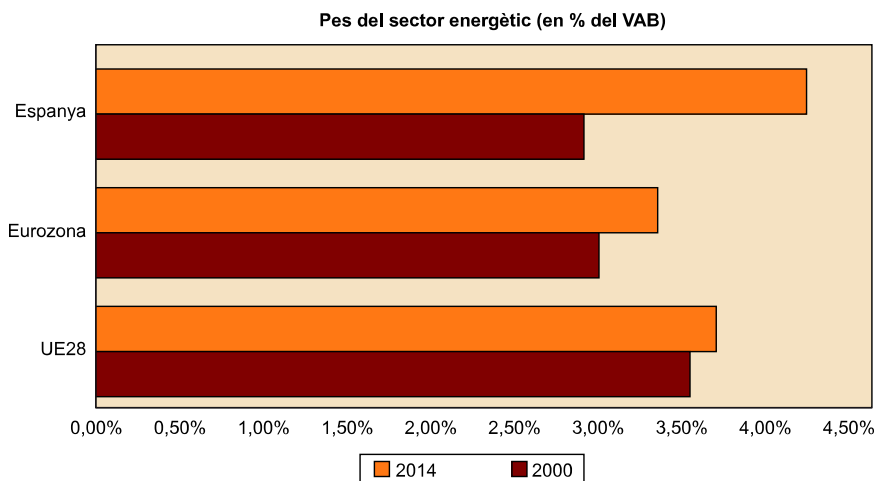
3.3. La producció d'energia

Pel que fa al sector energètic, la seva evolució en els darrers anys ha estat condicionada per la seva progressiva liberalització en un context europeu de desregulació i integració dels mercats energètics. El sistema productiu espanyol ha fet un esforç important en la direcció d'una eficiència energètica més gran, la qual cosa ha contribuït favorablement al saldo exterior per raó de l'elevada dependència del consum energètic de l'abastament mitjançant importacions. Tanmateix, els avenços en qualitat i el preu dels productes oferts pel sector energètic autòcton encara són, a hores d'ara, insuficients.

El procés de liberalització dels principals sectors energètics a Espanya, emprès des de la dècada dels anys noranta, ha donat lloc a poques millores en el grau de competència efectiva en els mercats i, per tant, a guanys limitats per als consumidors, fet que ha limitat el seu efecte favorable en les activitats industrials. Tot i el procés de privatització de les anteriors empreses públiques i la desregulació del sector, encara subsisteix una estructura empresarial molt concentrada. Per les condicions intrínseques de la generació i transformació de l'energia, es tracta d'un sector molt procliu a oferir comportaments allunyats dels mercats de competència perfecta, de manera que tradicionalment ha es-

tat objecte de fortes regulacions; o a intervencions directes per part del sector públic. En la pràctica, en el cas espanyol la liberalització ha traslladat aquestes posicions característiques de domini de mercat de mans públiques a mans privades. Àdhuc l'arribada de nous actors al sector, en forma de capital estranger, no ha alterat aquesta estructura de mercat poc competitiva. El seu pes en l'economia és similar al dels socis europeus.

Gràfic 11

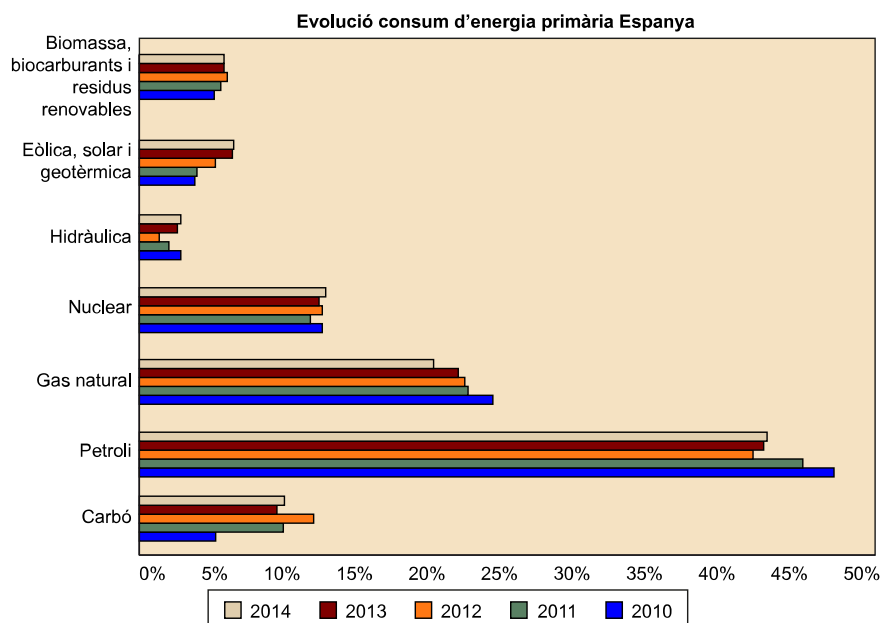


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Eurostat.

Pel que fa al consum i l'eficiència energètica, l'evolució del consum d'energia al llarg del temps està estretament relacionada amb el comportament agregat de l'economia, de manera que el seu comportament està molt vinculat al cicle econòmic. De tota manera, es detecten dos elements característics del consum energètic recent a Espanya.

D'una banda, un equilibri més gran entre les diverses fonts d'energia. Amb el pas del temps, el petroli ha perdut rellevància en favor de fonts primàries alternatives. En un primer moment, en favor del carbó; posteriorment, en favor de l'energia nuclear; més endavant, donant pas a les energies renovables; i més recentment, en favor del gas natural. Aquests canvis de prelacions estan estretament vinculats als canvis en les prioritats de la política energètica que, en aquest àmbit, ha semblat seguir un comportament més aviat erràtic.

Gràfic 12



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

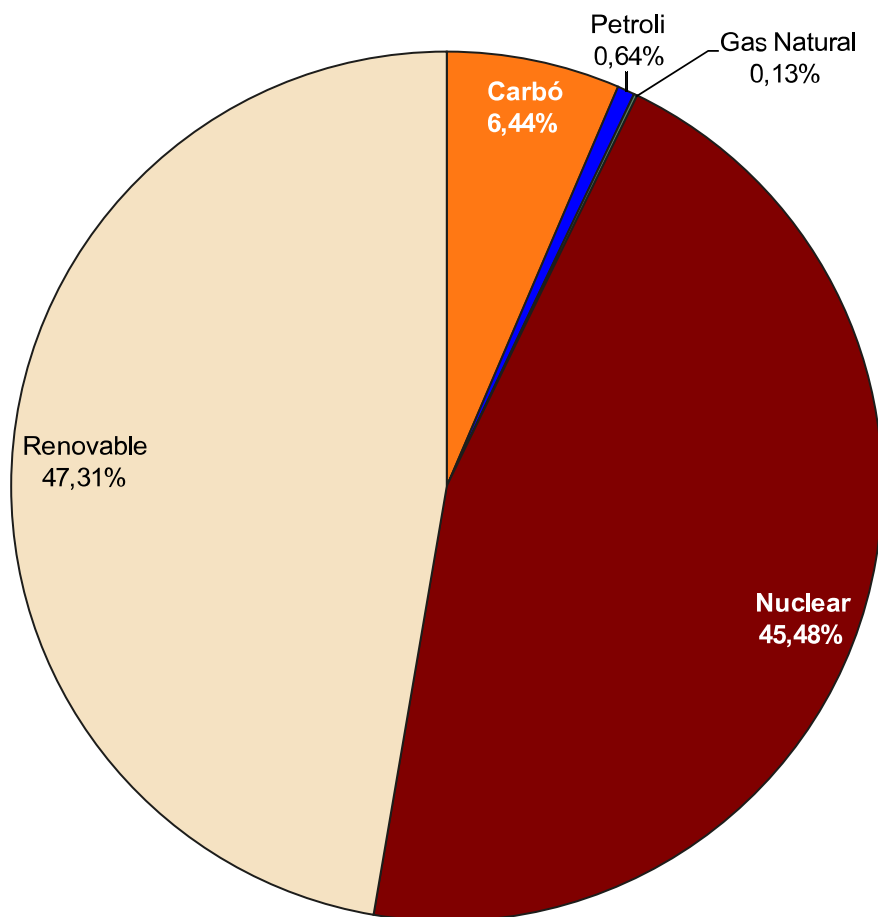
De tota manera, l'any 2015 el petroli continuava representant encara més del 40 % del consum de fonts energètiques primàries i, conjuntament, els hidrocarburs encara assumeixen més del 60 % d'aquest consum. Per la seva part, les energies renovables representaven ja el 15 % del consum energètic a Espanya.

Què són fonts energètiques primàries i secundàries?

Anomenem **fonts energètiques primàries** a aquelles que s'obtenen directament dels recursos naturals, com seria el cas del vent, el sol, l'aigua, el carbó, el petroli o el gas, per exemple. Per la seva part, les **fonts energètiques secundàries** serien les que s'obtidrien a partir de les primàries, com l'electricitat o la benzina.

En canvi, si s'analitza la producció d'energia primària, es detecta una composició molt diferent de les fonts energètiques. Aproximadament, la meitat de l'energia produïda a Espanya durant el període 2010-2015 provenia de fonts renovables i un 45 %, de l'energia nuclear. Entre les renovables, la contribució de l'energia hidroelèctrica fou del 8 %; de l'energia solar, eòlica i geotèrmica, de gairebé un 20 %; i de la biomassa i biocarburants, un altre 20 %. És el resultat de l'escassa dotació d'hidrocarburs existent a Espanya.

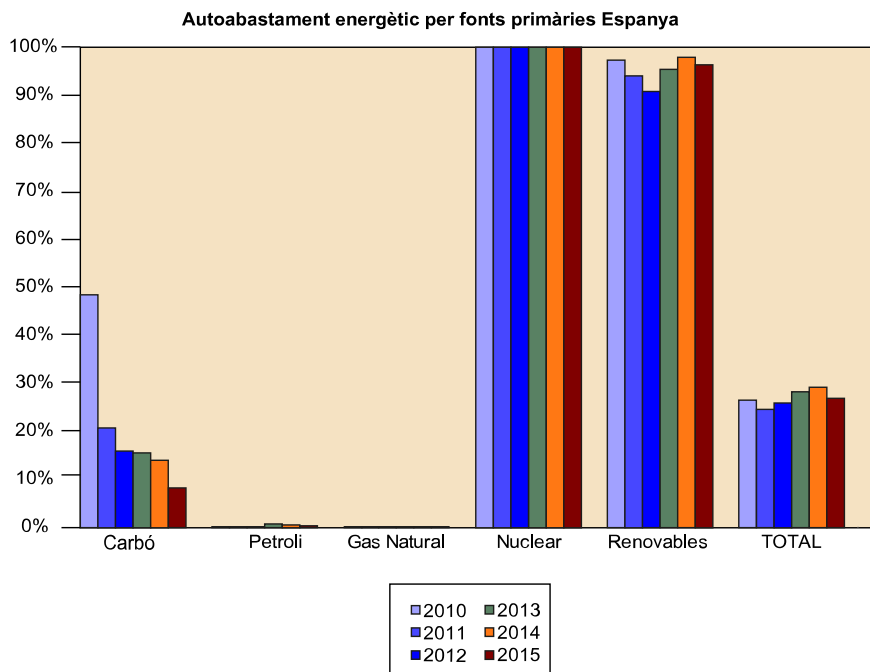
Gràfic 13

Distribució de la producció d'energia primària Espanya 2010-2015

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

El resultat és un desajust considerable entre producció i consum interns, pel que fa al seu volum i a la seva composició. D'aquesta manera, el balanç energètic per fonts primàries és molt negatiu, amb un nivell d'autoabastament de les necessitats de consum amb producció interna inferior al 30 %. Aquesta insuficiència origina elevats dèficits comercials en forma de dependència d'importacions d'hidrocarburs, essencialment petroli i gas.

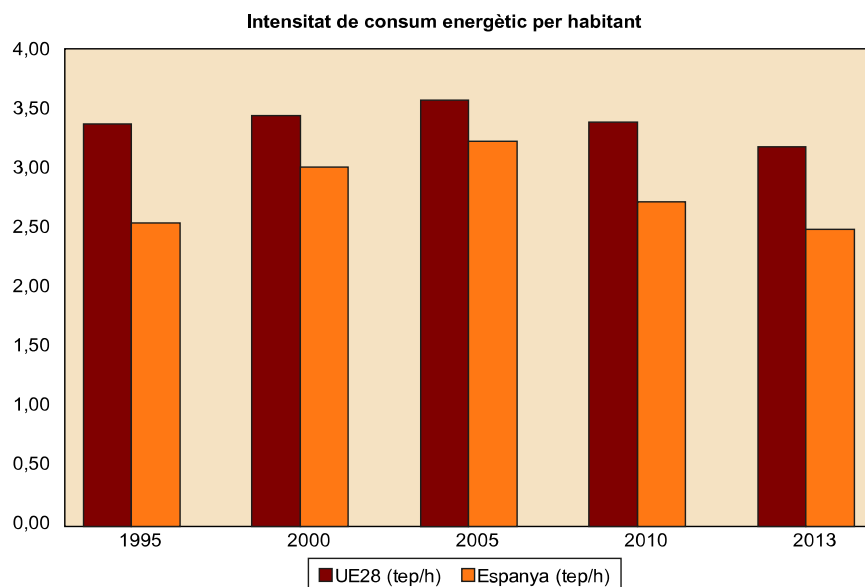
Gràfic 14



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

De l'altra, cal assenyalar que l'economia espanyola ha anat desenvolupant un model productiu més eficient energèticament, tant pel fet que s'ha millorat la composició del consum, incorporant al procés productiu fonts d'energia primària que són més eficients; com també pel fet que les activitats econòmiques consumeixen menys quantitat d'energia per unitat de producte.

Gràfic 15

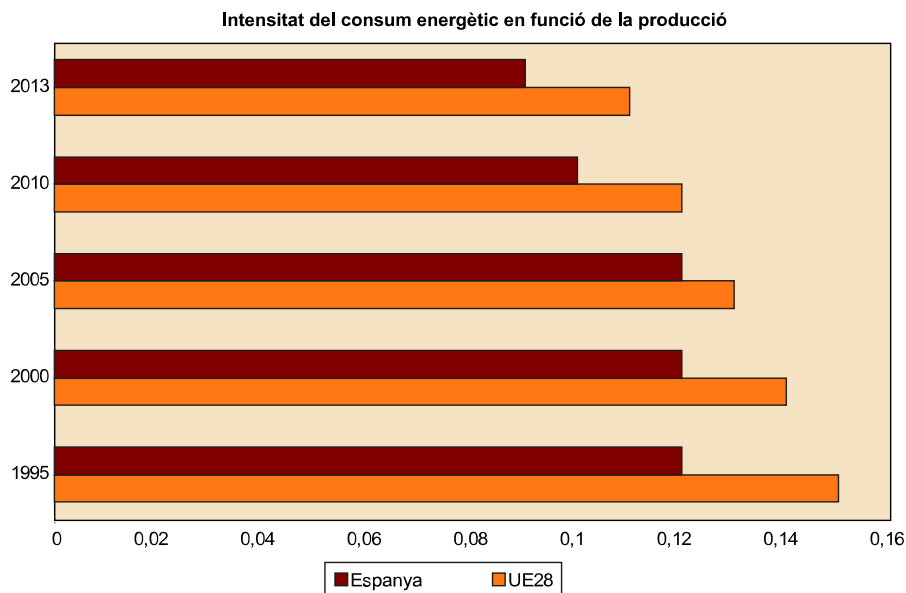


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'AIE.

D'aquesta manera, el consum energètic per habitant o per unitat de producte és inferior al dels socis europeus. Tanmateix, l'evolució a la baixa d'aquesta intensitat en el consum energètic no ha semblat ser sostinguda en el temps. Ben al contrari, en els períodes d'expansió econòmica el consum per unitat de

producte ha mostrat una tendència clarament a l'alça. És, doncs, en les fases recessives de producció i consum on més s'ha posat de manifest la preocupació per l'estalvi energètic.

Gràfic 16

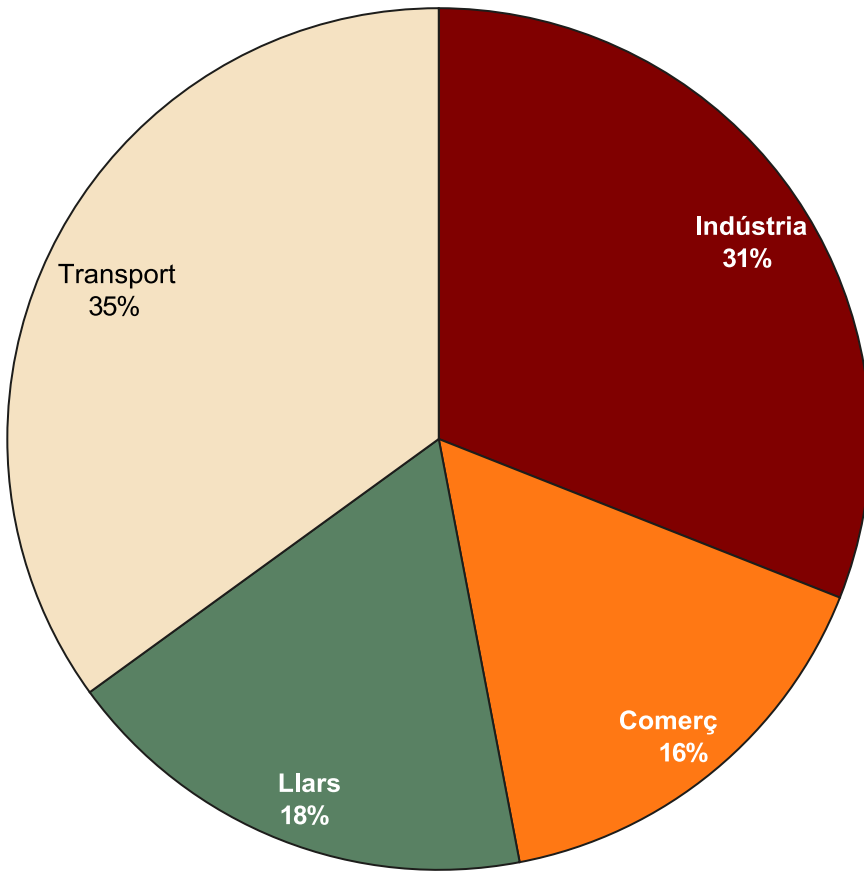


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'AIE.

No es pot afirmar, per tant, que l'atenció a l'estalvi i l'eficiència en l'ús de l'energia esdevingui un fet característic de l'economia espanyola en contraposició als seus principals socis comercials. D'aquesta manera, el diferencial favorable existent l'any 2013 és sensiblement inferior al corresponent al 1995, indici d'una certa rigidesa del procés d'eficiència energètica. De fet, són les activitats relacionades amb el transport més que la indústria, la distribució comercial o les famílies les principals consumidores finals d'energia. És, per tant, en el desenvolupament d'un sistema i xarxa de transport més eficients on rau el marge més gran de generació d'estalvi energètic en l'economia espanyola.

Gràfic 17

**Estructura del consum final d'energia
Espanya, 2013**



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'AIE.

4. La construcció

El sector de la construcció està configurat per una diversitat d'activitats que s'agrupen en dos grans àmbits:

- D'una banda, la provisió d'habitatges. Aquests poden ser tant edificis d'ús residencial com edificis de caràcter no residencial i, tant uns com altres poden ser utilitzats en lloguer o adquirits en propietat. En aquest cas, l'oferta estarà estretament vinculada a l'evolució de la demanda en el mercat de l'habitatge.
- De l'altra, la provisió d'infraestructures, també anomenada *obra civil*. En aquest cas, l'activitat està directament relacionada amb l'evolució de la inversió pública.

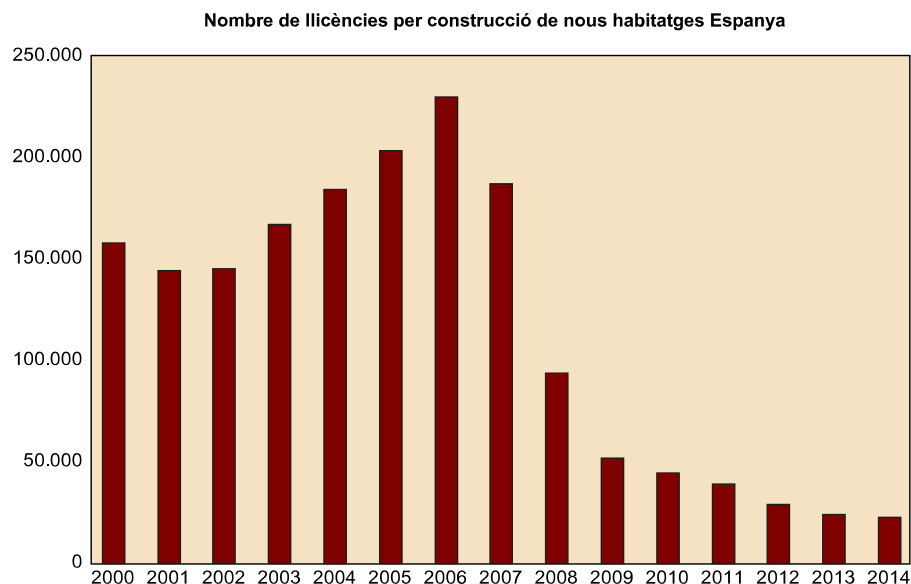
L'evolució del sector ha presentat comportaments molt contrastats, fruit de processos d'expansió i regressió molt accentuats. El principal motor del sector és el mercat de l'habitatge. La demanda d'habitatge està determinada per un conjunt ampli de factors que incideixen en la predisposició a adquirir un immoble:

- El principal d'ells és l'evolució de la població i del seu nivell de renda. A mesura que augmenta la població en edat adulta, milloren els nivells d'ocupació en l'economia o augmenten els nivells de salaris, les probabilitats que creixi la demanda d'habitatge també són més elevades.
- En tant que es tracta generalment d'una inversió de magnitud considerable en relació amb la renda personal, la demanda d'habitatge també estarà condicionada per la disponibilitat de finançament suficient. És a dir, de la riquesa i estalvi acumulats com també de la provisió de crèdit hipotecari i de les seves condicions, en termes del tipus d'interès i el període de venciment del crèdit.
- També poden influir en la demanda d'habitatge altres variables com les expectatives sobre el comportament futur de l'economia; els incentius fiscals específics que promoguin la compra o lloguer d'habitatges; les transformacions en l'estructura familiar predominant; el creixement de les segones residències; la liberalització dels moviments internacionals de capital; o l'absència d'actius prou atractius i rendibles per esdevenir una inversió alternativa.

D'aquesta manera, el sector va experimentar una expansió important des de mitjans de la dècada dels anys vuitanta com a resultat de factors demogràfics (l'arribada a l'edat adulta de la generació de l'anomenat *baby boom*); l'arribada

d'un flux considerable d'inversió directa exterior i l'establiment d'empreses transnacionals que va acompanyar l'adhesió de l'economia espanyola a la Unió Europea; la reactivació del mercat laboral; i una certa recuperació de la inversió pública. Aquests elements impulsors van propiciar un dinamisme més gran del sector, que arribà fins a l'esclat de la crisi econòmica del període 1992-1993.

Gràfic 18



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE.

Un cop es reactiva posteriorment l'economia, el sector de la construcció inicia el cicle expansiu més llarg conegut, que s'allarga fins l'any 2007 i el duu a nivells d'activitat històrics. L'expansió de l'activitat del sector es beneficia del cicle econòmic alcista i esdevé un motor en la creació d'ocupació del període, duent la construcció a assolir un protagonisme molt elevat en el PIB espanyol. Al llarg del cicle expansiu, la construcció d'habitatges i infraestructures representa dues tercers parts de l'esforç en inversió de capital que ha fet l'economia espanyola.

Taula 2. Evolució de l'estructura de la formació bruta de capital

	1995	2000	2005	2010	2014	1995-2014
Habitatges i altres construccions	65,00 %	61,77 %	68,57 %	62,07 %	51,37 %	-13,63 %
Maquinària i béns de capital	27,80 %	31,25 %	23,93 %	25,97 %	32,61 %	4,81 %
Propietat intel·lectual	7,04 %	6,66 %	6,97 %	11,48 %	15,43 %	8,39 %
Altres	0,16 %	0,32 %	0,52 %	0,48 %	0,60 %	0,43 %
Formació bruta de capital	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-
Indústria manufacturera	13,35 %	11,45 %	7,51 %	7,40 %	10,22 %	-3,13 %
Activitats immobiliàries	24,13 %	28,18 %	33,90 %	27,27 %	22,81 %	-1,32 %

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE.

Evidentment, es confirma que l'augment de la construcció residencial està estretament vinculat a la millora en el nivell de vida i la capacitat adquisitiva de la població durant els anys d'expansió econòmica. Es tracta, doncs, del sector productiu amb més sensibilitat a l'evolució del cicle econòmic. Aquesta correspondència estreta entre l'evolució de la renda familiar disponible i la demanda d'habitatge es va fer encara més intensa quan l'Administració va optar per reduir sensiblement l'oferta d'habitatges de protecció oficial.

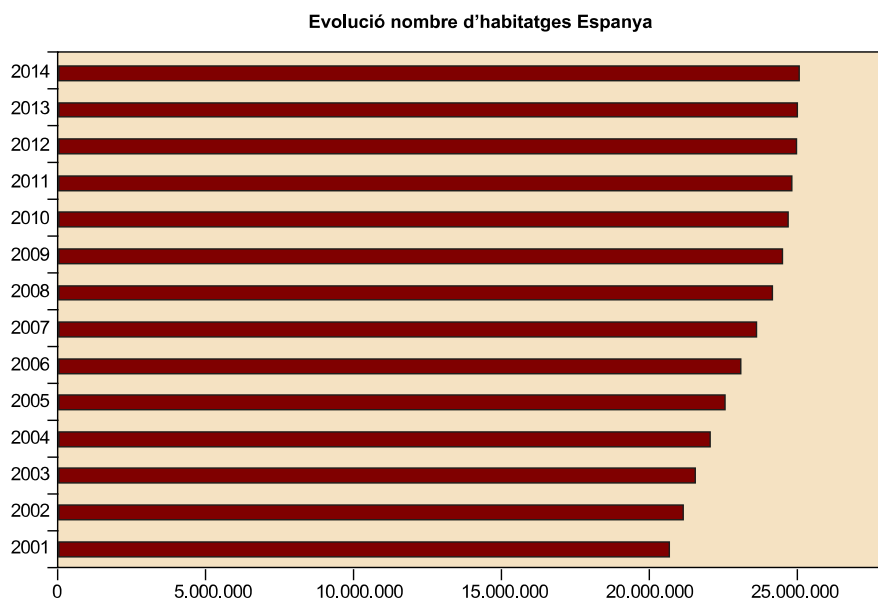
Tradicionalment, l'expansió de la demanda d'habitatges ha estat particularment intensa en els moments més àlgids del cicle econòmic, però en el llarg cicle alcista iniciat a mitjan anys noranta hi varen concórrer també altres elements que propulsaren la seva evolució.

Probablement, el més significatiu fou la important davallada dels tipus d'interès associada a la incorporació de l'economia espanyola en la unió monetària europea. La reducció en el cost del finançament hipotecari va induir una propensió més gran a l'endeutament que també va assolir fites històriques. Unes condicions financeres favorables i unes perspectives econòmiques positives estimularen la demanda tant de primeres residències, com d'habitatges secundaris.

L'activitat també es va veure beneficiada per l'afluència de capital exterior en forma d'adquisició d'habitatges per part de població estrangera, que decidia invertir en habitatges a Espanya aprofitant les noves formes de treball a distància o que optava per residir al país un cop finalitzada la seva etapa laboral. Alhora, ja a inicis de la primera dècada del segle XXI, l'impuls constructor fou sostingut per l'arribada de població immigrant, atreta pel dinamisme del mercat laboral espanyol.

Finalment, cal ressaltar que l'expansió de la construcció fou sostinguda també pel fort creixement de l'obra civil pública durant tot aquest període, principalment en l'àmbit de les infraestructures de transport.

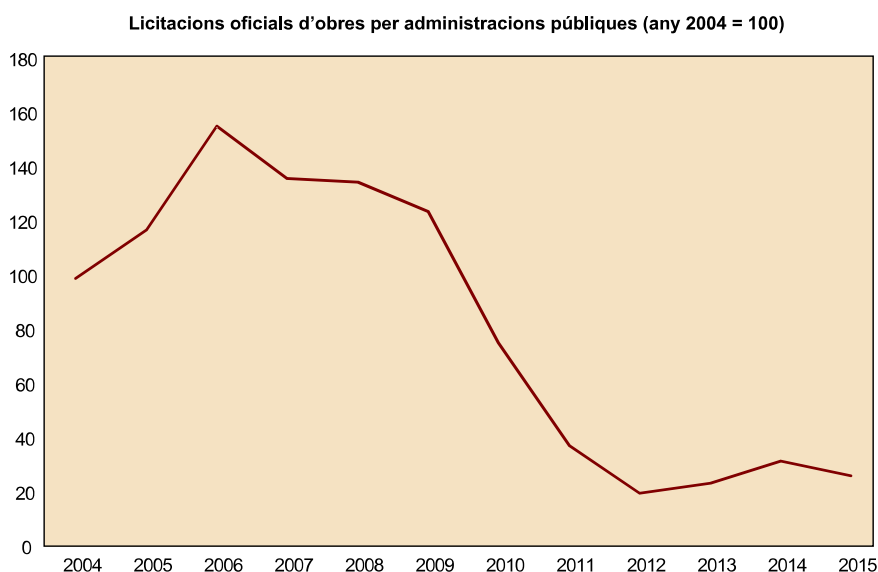
Gràfic 19



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE i el Ministeri de Foment.

El procés s'atura abruptament amb l'esclat de la crisi financera, que impacta durament en el sector per dues vies. D'una banda, la contracció de l'activitat de licitació d'obra pública resultant dels processos d'ajust i consolidació fiscal. De l'altra, un fort retrocés del mercat residencial, per l'excessiu endeutament familiar, per la consideració de l'actiu immobiliari com a inversió de risc i per la restricció de finançament disponible en forma de crèdit hipotecari. Aquests factors, conjuntament, van propiciar un ajust important del sector en termes d'unitats productives i d'ocupació, i que també presentava nivells d'endeutament bancari elevats en les activitats relacionades amb la promoció i construcció de les noves edificacions.

Gràfic 20

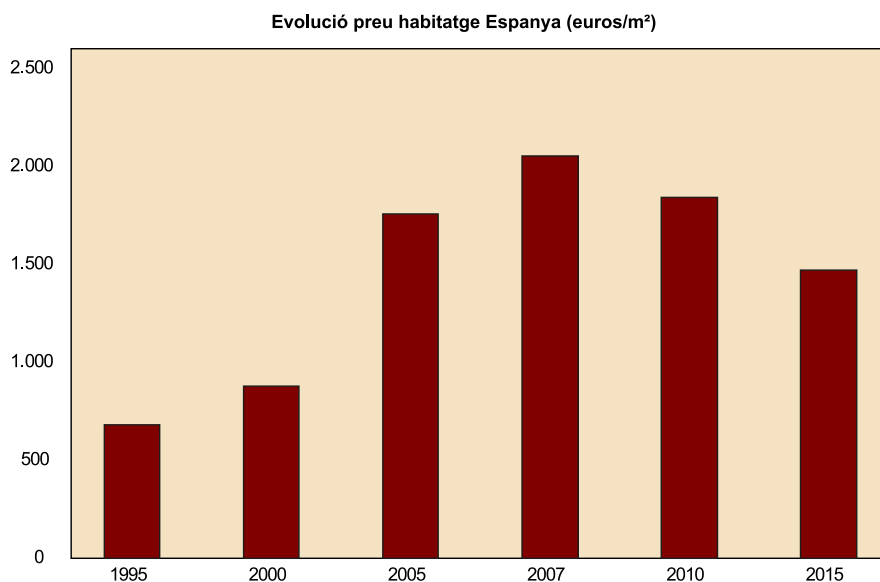


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE.

4.1. La inestabilitat dels preus de l'habitatge

El tret més característic d'aquest extraordinari cicle expansiu fou l'acceleració dels preus de l'habitatge, que van acabar conduent a una elevada sobrevaloració dels actius immobiliaris. Entre el 1995 i el 2007, el preu mitjà de l'habitatge a Espanya es va triplicar.

Gràfic 21

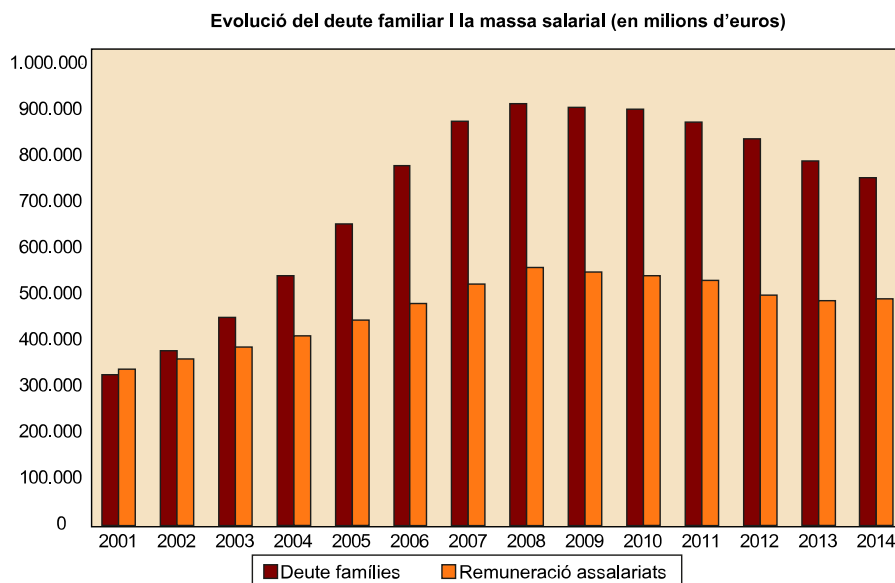


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE.

Diferents motius justifiquen l'encariment precipitat de l'habitatge a Espanya. Probablement, els factors més determinants en l'evolució del seu preu es trobaren en la demanda d'habitatges, com anteriorment s'ha indicat. Però el procés també ha posat de manifest algunes restriccions específiques que periòdicament contribueixen a l'encariment de l'oferta d'immobles.

Des de la banda de la demanda, es pot buscar en l'evolució de les rendes el principal factor determinant. Sense dubte, l'evolució positiva de l'ocupació des de la segona meitat dels anys noranta va contribuir de manera favorable a la millora de la demanda, en augmentar la renda familiar disponible. Tanmateix, l'única font de renda de les famílies, i tot i que no és el creixement real de la massa salarial, estava molt allunyada dels increments percebuts en el preu dels habitatges. Molt probablement, el determinant crucial de l'increment de la demanda fou doncs l'efecte expansiu que els baixos tipus d'interès van tenir sobre el crèdit hipotecari. Significativament, ja entre el 1997 i el 2002, el finançament de l'adquisició d'habitatge per part de les entitats de crèdit va augmentar a una taxa mitjana anual superior al 15 %, que va créixer a un ritme encara més elevat durant els cinc anys posteriors. Així mateix, l'afluència més gran de capital exterior destinat a l'adquisició d'immobles va contribuir positivament al seu encariment, principalment a les zones turístiques.

Gràfic 22



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE

Però el fet que la forta expansió del mercat d'habitatge residencial conduís a una acceleració tan important en els preus també es deu a les rigideses característiques en la reacció a curt termini de l'oferta d'habitatges als increments de demanda. Els processos de recuperació de l'equilibri en el mercat són lents tant per la dilatació temporal en el procés de construcció de les noves edificacions, com també per la dependència de l'oferta de sòl disponible i pels processos de gestió de llicències i permisos corresponents. En aquestes circumstàncies, els repunts de demanda es transformen immediatament en augments de preus i en l'encariment del cost de la construcció d'habitatges.

La tradicional dificultat del sector per obtenir guanys significatius i sostenibles de productivitat i generalitzar la introducció de millores tecnològiques es va veure acompanyada per les restriccions existents a la disponibilitat de mà d'obra més qualificada, d'àrids i altres matèries primeres i de sòl urbanitzable a aquelles àrees geogràfiques on la demanda d'habitatges era més dinàmica. Les tensions inflacionistes provocades per aquests obstacles s'agregaren per la limitada oferta d'habitatges de protecció oficial i per l'escàs atractiu que l'oferta d'habitatge de lloguer representa per als promotors immobiliaris. Tot plegat acaba provocant que l'expansió de demanda indueixi fortes tensions inflacionistes en el mercat i caracteritzi un cicle recurrent de gran intensitat de producció que, sovint, té una curta durada.

Però quan la revalorització de preus se sosté en el temps, la inversió en habitatge es revela com un actiu atractiu, fet que estimula encara més la demanda d'habitatges, amb l'expectativa de revaloritzacions futures en els preus de l'habitatge adquirit. Aquest procés genera temporalment una revalorització en el patrimoni de les famílies (l'anomenat *efecte riquesa*), que les pot induir a ampliar les seves decisions de consum o els seus nivells d'endeutament, però freqüentment deriva en una bombolla especulativa provocada per la sobreva-

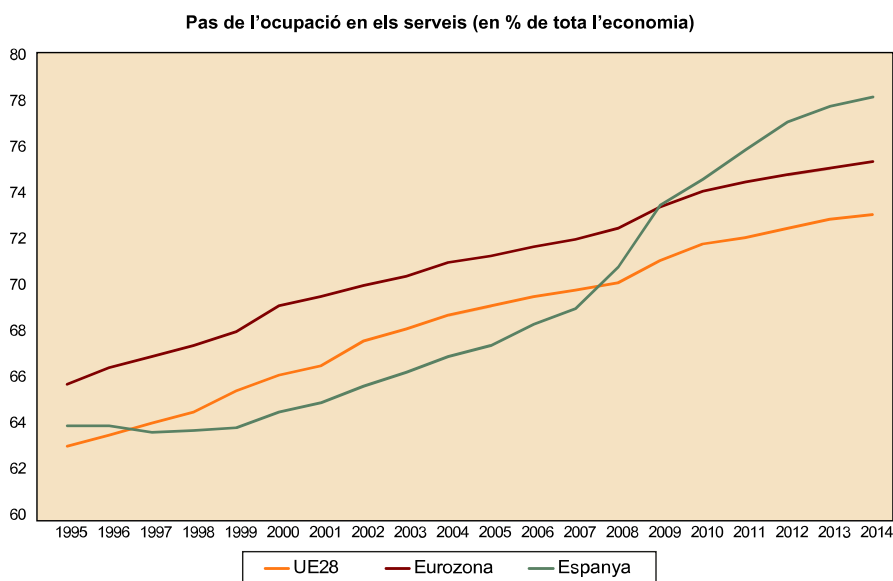
loració de preus de l'habitatge residencial i l'excessiu endeutament en relació amb la renda disponible familiar. En aquests casos, quan posteriorment es produeix l'ajust al mercat, generalment té un caràcter violent.

En la mesura que l'evolució expansiva del crèdit hipotecari ha donat lloc a un fort creixement de la proporció d'endeutament de les famílies, que el principal pendent d'amortització és elevat, els terminis mitjans de devolució són molt llargs i que la majoria de crèdits són a tipus d'interès variable, un cop corregida la sobrevaloració dels actius al final de la fase expansiva del mercat de l'habitatge, la vulnerabilitat d'empreses i famílies espanyoles davant possibles pertorbacions econòmiques que puguin perjudicar els seus ingressos o enfront d'un augment en els tipus d'interès és molt més elevada que abans de l'expansió de l'activitat immobiliària.

5. Els serveis

L'economia espanyola és una economia basada en els serveis. El sector terciari de l'economia és àmpliament predominant en l'ocupació i la producció. Aquest no és un fet extraordinari, ja que la clara tendència envers la terciarització observada en els darrers anys en l'economia espanyola és coincident amb la desenvolupada per part de les economies més avançades.

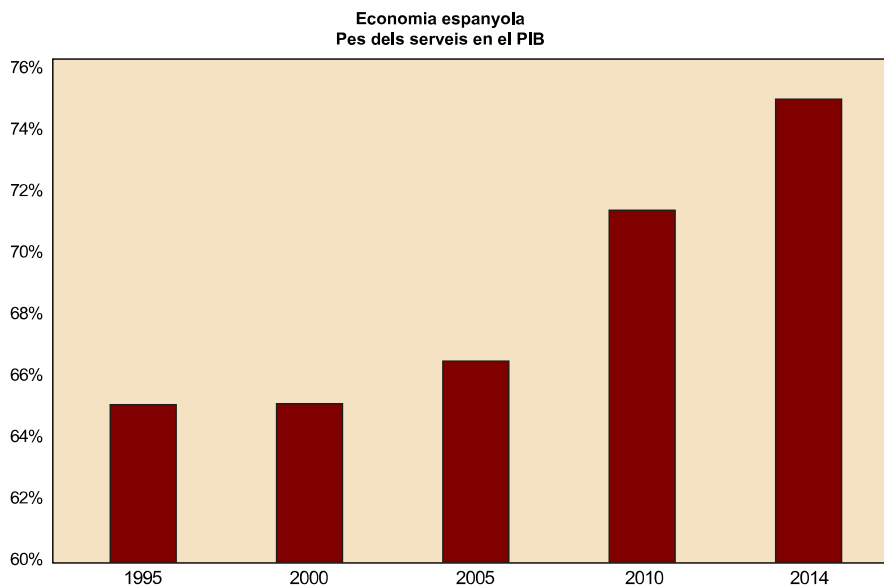
Gràfic 23



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d'Eurostat.

A mesura que augmenta la renda per habitant d'una economia, els serveis progressivament esdevenen el seu sector productiu més important, ja que els canvis demogràfics i laborals associats modifiquen sensiblement la composició de la demanda dels ciutadans, en detriment del consum de béns de primera necessitat i en favor dels serveis de més qualitat i dels més orientats a les activitats d'oci i lleure o de caràcter col·lectiu i social. Tot i això, hi ha elements també relacionats amb les característiques de l'oferta de serveis que igualment incideixen en aquest comportament.

Gràfic 24



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE.

Prèviament, però, és necessari caracteritzar un sector que és molt heterogeni, ja que inclou una extensa diversitat d'activitats i finalitats distintes. Algunes d'elles són proveïdes directament pel sector públic; alguns serveis són destinats a la venda comercial, mentre que d'altres no estan orientats a la comercialització a través del mercat; i alguns serveis són consums intermedis per a processos productius d'altres activitats econòmiques, mentre que d'altres estan destinats directament al consum final.

Però malgrat que probablement és el sector econòmic el que presenta un grau més gran de diversitat entre les activitats econòmiques que l'integren, l'oferta dels diferents tipus de serveis generalment comparteix alguns trets comuns:

- Són productes intangibles.
- Es consumeixen en el moment que es produeixen.
- Hi ha una implicació important de l'usuari en el procés de producció.
- Són difícils de mesurar, per la seva naturalesa immaterial, el seu caràcter qualitatiu i la seva falta de permanència.

5.1. Expansió i transformació de les activitats de serveis

Hi ha diferents factors que expliquen la forta expansió, i alhora transformació, de les activitats de serveis a Espanya. El procés de terciarització comença durant els anys vuitanta, amb un fort impuls dels serveis que no es destinen a la venda. Bàsicament, es tracta de l'esforç de l'Administració per compensar ràpidament l'endarreriment de l'economia espanyola en la provisió de serveis públics, amb una ampliació del ventall de serveis oferts i amb l'assumpció

creixent de noves competències. Alhora, des d'aquell moment, la progressiva descentralització del sector públic espanyol, amb el desplegament del model autonòmic, també ha contribuït a l'expansió dels serveis no destinats al mercat, mitjançant la intervenció directa de les administracions territorials, principalment en els àmbits de l'educació, la sanitat i els serveis socials.

Un altre factor impulsor, de caràcter general i present en totes les principals economies mundials, és la creixent externalització de serveis des d'altres activitats econòmiques, principalment des de la indústria. Es posa de manifest una integració creixent entre les diferents activitats manufactureres i els serveis, amb la presència creixent dels serveis com a entrades tant pel que fa al procés de producció industrial com a les seves activitats de proveïment i distribució. Se subcontracten tasques anteriorment desenvolupades en l'interior de les empreses industrials i que es considera que poden ser proveïdes més eficientment per part d'empreses terceres. En un primer moment, es tracta d'activitats de baix valor afegit; i posteriorment la subcontractació s'estén i abasta un ampli espectre de tasques en els àmbits de la neteja, la seguretat, la comptabilitat, l'assessorament fiscal i jurídic, la gestió financera, la publicitat, la logística o l'assessorament fiscal i laboral, entre d'altres.

Amb l'emergència de les cadenes de valor globals, aquest procés d'externalització encara es fa més important i assoleix dimensió internacional, en forma de l'anomenat *outsourcing*. Podríem identificar tres elements crucials per comprendre per què la indústria espanyola ha contribuït mitjançant l'externalització al creixement dels serveis:

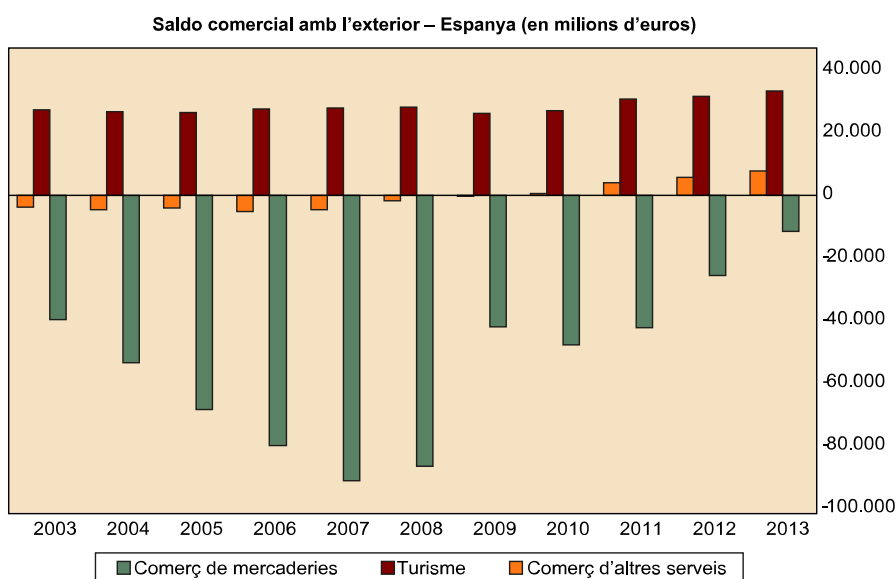
- D'una banda, la revolució digital i les grans innovacions en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han fet possible que es puguin externalitzar també les activitats que són més intensives en l'ús del coneixement.
- La pressió de la competència global ha exigít la necessitat d'introduir canvis organitzatius que millorin l'eficiència i reforcin els efectes de la introducció d'innovacions tecnològiques. La recerca d'una qualitat i productivitat més grans requereix el suport extern d'empreses altament eficients i especialitzades.
- La transcendència de la diferenciació de productes en la competitivitat internacional dels productes industrials fa que els components de disseny, imatge, marca, publicitat o serveis postvenda, entre d'altres, tinguin un caràcter estratègic i, en conseqüència, s'incorporin de manera creixent als processos industrials. No es pot exigir que el millor talent en aquests àmbits d'expertesa estigui sempre dins de les fronteres de l'empresa industrial.

El sector serveis mateix ha experimentat grans millores d'eficiència i productivitat en la seva oferta com a conseqüència de la introducció d'innovacions tecnològiques i organitzatives sustentades en l'ús estratègic de les TIC. Aquesta

transformació qualitativa ha afavorit que molts serveis orientats al mercat hagin millorat sensiblement la seva posició competitiva, amb una oferta de més qualitat, una resposta ràpida i flexible i un contingut més adaptat a les necessitats específiques dels clients. Alguns d'ells, a més, els menys estretament vinculats a la seva localització geogràfica, han ampliat els seus mercats potencials i esdevingut sectors exportadors. La revolució digital ha fet que el mercat local deixi de ser referència de totes les activitats de serveis. Entre d'altres, cal esmentar els avenços observats en els transports i telecomunicacions, l'educació i sanitat, el sistema financer o l'ampli ventall de serveis a les empreses. El sector serveis va contribuir durant el període 2003-2013 al 40 % del valor de les exportacions fetes per l'economia espanyola.

A aquesta internacionalització creixent del sector serveis també han contribuït les iniciatives de liberalització exterior d'algunes de les activitats de serveis amb més valor afegit, com en el cas de les finances i les telecomunicacions, entre d'altres. El resultat no només ha estat una millor posició competitiva enfront de l'exterior, sinó també una creixent diversificació de les exportacions de serveis.

Gràfic 25

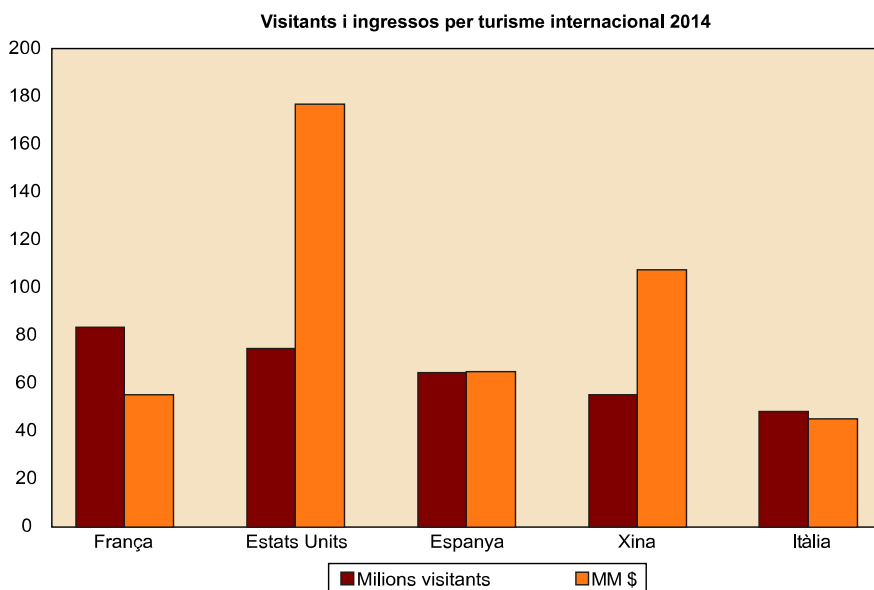


Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE.

En aquest creixement de l'activitat de serveis, han tingut també un rol decisiu les activitats turístiques. El sector turístic s'ha convertit en una de les activitats més rellevants de l'economia espanyola. Les estimacions fetes a partir dels Comptes Satèl·lit del Turisme, elaborats per l'Institut Nacional d'Estadística, posen de manifest que durant el període 1995-2012 va representar l'11 % de la demanda total i l'ocupació. El creixement de l'activitat ha estat continuat, afavorit per una dotació favorable de recursos naturals, una diversificació i qualitat de l'oferta més grans, una evolució creixent i més exigent de la demanda de productes d'oci i un entorn geopolític favorable.

La contribució de l'activitat turística al finançament exterior de l'economia espanyola també ha estat molt positiva, i ha compensat parcialment l'endèmic dèficit existent en el comerç internacional de mercaderies. Aquesta millor contribució ha vingut de la mà d'una reorganització profunda del sector, amb una presència creixent de les principals empreses en els mercats exteriors i amb un gran esforç en la modernització de les instal·lacions turístiques, la millora de la qualitat dels productes oferts i l'oferta de nous productes que combinen diferents recursos turístics. L'any 2014, Espanya era la tercera potència mundial en nombre de visitants internacionals i ingressos per turisme procedents de l'estranger.

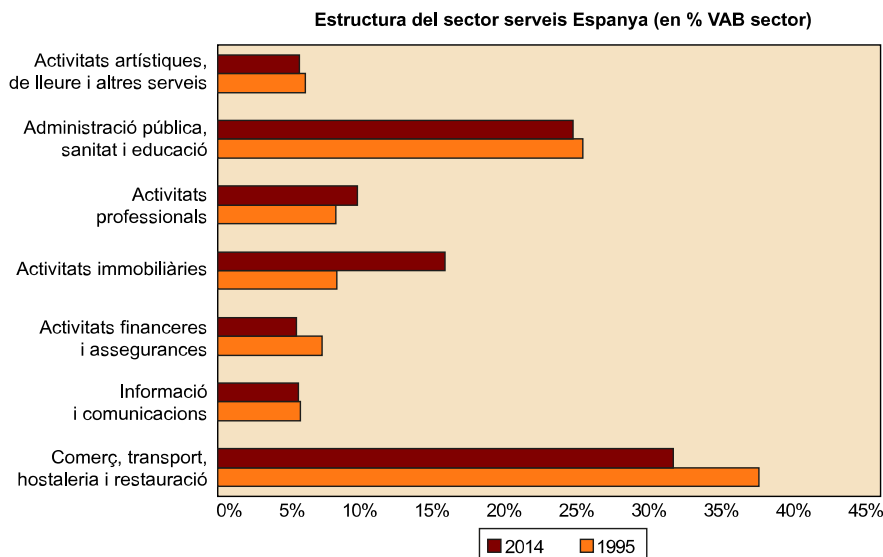
Gràfic 26



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'OMT.

Alhora que creixia en importància, el sector serveis també sofria una transformació interna. El més important és el creixement del pes relatiu de les activitats immobiliàries, vinculat a la gran expansió de l'activitat de la construcció des de mitjan anys noranta. Per la seva part, les activitats de distribució comercial continuen mantenint la participació predominant, a causa del gran pes que tradicionalment ha tingut el petit comerç en l'estructura de la distribució comercial a Espanya. El seu rol, però, està en regressió en favor de les activitats de restauració i hostaleria vinculades al turisme i el creixement d'activitats de serveis a les empreses, d'elevat valor afegit i amb una creixent presència internacional, com en el cas de les comunicacions, els serveis financers, les activitats professionals i el transport. Tots ells han millorat sensiblement la seva contribució al superàvit exterior dels serveis en els anys posteriors a l'esclat de la crisi financera.

Gràfic 27



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE.

Finalment, cal fer esment que la incorporació de progrés tècnic i modernització organitzativa encara és molt desigual entre les distintes activitats del sector, la qual cosa dificulta els avenços de productivitat en alguns segments de les activitats més tradicionals i més intensives en mà d'obra poc qualificada. Aquesta manca d'eficiència productiva és el resultat d'estructures de mercat poc competitives, caracteritzades per un excés de regulacions i intervencions que durant molt de temps han protegit el mercat intern i afavorides pel retard en la introducció de mesures liberalitzadores. En contrapartida, en les activitats que s'han obert a la competència i han permès l'entrada de noves empreses, els guanys d'eficiència i productivitat observats són apreciables.

Per què es regulen els mercats de serveis?

Generalment, la regulació s'assenta sobre el convenciment que és necessària per compensar errades del mercat, principalment per les raons següents:

- La presència de monopolis naturals (que no permeten l'aparició de competència i, per tant, la seva provisió privada donaria lloc a beneficis exorbitants i no garantiria l'accés de tots els usuaris al servei).
- La presència d'informació imperfecta (que donaria lloc a situacions de selecció adversa i una provisió subòptima del servei).
- La presència d'externalitats (per evitar efectes negatius associats al seu consum, o bé estimular els efectes positius que la seva provisió crea sobre tercers).

D'aquesta manera, durant molt de temps, la coincidència entre un sector industrial molt obert a la competència exterior i un sector serveis que romania al marge de la competència internacional i nacional, per raó de la seva pròpia

naturalesa i de la presència de regulacions, va donar lloc a una dinàmica dual de l'evolució dels preus, nivells de productivitat i marges empresarials. Una de les conseqüències més significatives ha estat la presència d'una acusada inflació dual. D'aquesta manera, si s'analitza en termes reals (és a dir, descomptant l'evolució dels preus), el creixement del pes dels serveis en l'economia no és tan elevat.

5.2. L'aparició d'una inflació dual

Bàsicament, hi ha una inflació dual en les economies més industrialitzades com a conseqüència de diferents factors:

- D'una banda, per l'evolució menys expansiva de la productivitat en el sector serveis. Moltes de les activitats de serveis són molt intensives en l'ús de mà d'obra (en alguns casos, poc qualificada) perquè la seva provisió té un caràcter personal. D'aquesta manera, els augments d'oferta necessàriament van acompanyats d'incrementos en la utilització del factor treball, tot i la incorporació creixent de noves tecnologies.
- De l'altra, per la dificultat per incorporar progressos tècnics en algunes activitats, a causa de les dificultats d'homogeneïtzació o estandardització, les exigències de localització i simultaneïtat en la producció i consum (la qual cosa limita forçosament les possibilitats d'ampliar l'escala de producció) i la dimensió reduïda de moltes empreses, principalment en les activitats que requereixen un contacte molt directe amb el consumidor.
- Finalment, per la baixa intensitat de la competència en molts mercats de serveis, tant enfront de l'exterior (ja que gran part dels serveis són difícilment comercialitzables internacionalment) com en el mercat interior (a causa de l'elevat nivell d'intervenció de les autoritats econòmiques, en forma de normatives i regulacions restrictives o de controls de preus i limitacions al nombre d'operadors).

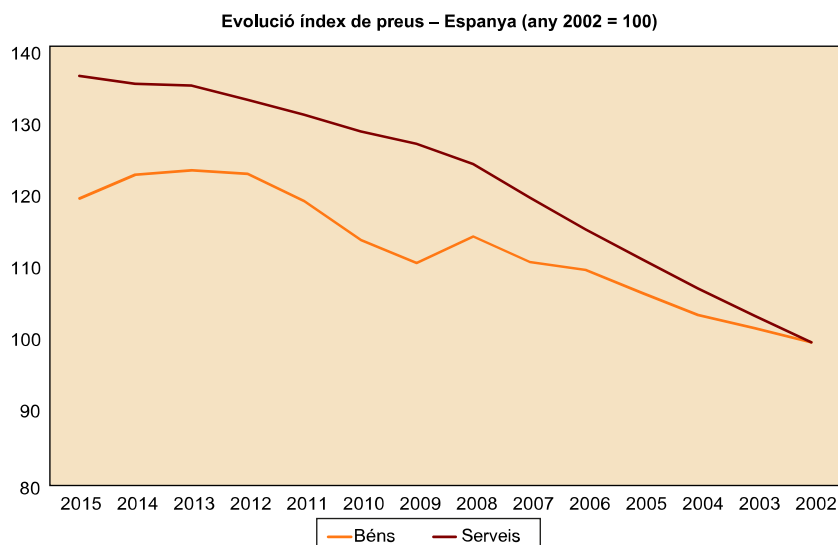
Totes aquestes causes fan que la productivitat de les activitats terciàries avanci, generalment, de manera més lenta que en el cas dels productes industrials, oberts a la competència exterior. En la mesura que l'evolució de les remuneracions dels factors productius en el sector serveis tingui un comportament similar al de les activitats més obertes a l'exterior (el sector industrial), es donarà lloc a un encariment relatiu dels serveis i, en conseqüència, a una inflació dual. En general, i en la mesura que els costos dels factors productius dels serveis (salari, energia, lloguers, etc.) augmenten a un ritme similar al de les activitats industrials i, en qualsevol cas, a un ritme més elevat que la productivitat dels serveis, l'evolució dels preus serà també superior.

Inflació dual

Les empreses de serveis poden incrementar els salaris en el mateix nivell que les empreses industrials, ja que, tot i que els avanços de la productivitat del treball són més petits, les empreses de serveis poden repercutir més fàcilment els increments dels seus costos

en els preus, a causa de la menor competència que han d'afrontar. La conseqüència és un fenomen d'inflació dual: el preu dels serveis avança més ràpidament que el preu dels productes.

Gràfic 28



Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE.

Cal observar, però, la dificultat afegida que representa mesurar la productivitat en moltes activitats de serveis de caràcter immaterial, sobretot les que fan referència a la prestació de serveis de caràcter social o personal. En molts casos, la dificultat d'observar i quantificar físicament com evoluciona la producció d'aquestes activitats obliga a utilitzar el consum d'entrades com a indicador del nivell de producció assolit, la qual cosa necessàriament provoca un biaix negatiu en l'estimació de la productivitat. D'altra banda, en molts d'aquests serveis, les metodologies de càlcul de la productivitat no permeten mesurar adequadament la millora observada en la qualitat del servei.