



El moment econòmic de les Illes Balears

octubre 2012

COMPARATIVA COMUNIDADES AUTONOMAS MÁS TURÍSTICAS

| | Período | Islas Balears | Canarias | Cataluña | Comunidad Valenciana | Andalucía |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Turistas internacionales | Agosto | 1.882.498 (2,8%) | 822.014 (0,1%) | 1.994.943 (14,7%) | 750.945 (0,9%) | 1.084.185 (9,6%) |
| Gasto turístico internacional (M€) | Agosto | 2.030 (8,2%) | 950 (15,3%) | 1.795 (14,8%) | 695 (11,4%) | 1.085 (4,1%) |
| Pernoctaciones hoteleras | Agosto | 10.789.222 (0,5%) | 5.735.171 (-4,7%) | 8.032.115 (0,6%) | 3.535.552 (1,9%) | 5.957.464 (-1,9%) |
| Grado ocupación hotelera | Agosto | 93,3% | 77,7% | 78,4% | 76,0% | 65,5% |
| Pasajeros en cruceros | Julio | 172.526 (-24,0%) | 14.328 (453,2%) | 294.642 (-20,6%) | 66.017 (7,6%) | 67.786 (-5,8%) |

Fuentes: IET, INE, M. Fomento

Entre paréntesis, las variaciones interanuales

La economía **mundial** se resiente de la debilidad de las economías avanzadas, sobre todo de la zona euro. Esta atonía impacta en la economía de **Estados Unidos**, que recientemente revisa a la baja el crecimiento en el segundo trimestre, el cual se sitúa en el 2,1% interanual, en lugar del 2,3% previo. Por su parte, las economías emergentes desaceleran su ritmo de crecimiento por el menor dinamismo del comercio mundial. Así, el FMI ha revisado a la baja prácticamente todas las previsiones de crecimiento para el 2012 y el 2013.

En la **Unión Europea** sigue el proceso de consolidación fiscal de los países del sur, cuya economía está en recesión y arrastra a sus socios comerciales de la zona euro. En las próximas semanas el fondo de rescate permanente (MEDE), que se tenía que poner en marcha en julio, entrará en funcionamiento, con la posibilidad que

pueda adquirir deuda soberana en el mercado secundario de los países con dificultades, bajo ciertas condiciones. El BCE deja el tipo de interés oficial en el 0,75% en la primera semana de octubre, con el fin de estimular la economía de la zona euro (que se contrajo el 0,4% en términos interanuales en el segundo trimestre), aunque la inflación alcance el 2,7% en el mes de septiembre.

Los indicadores de la economía **española**, menos los turísticos, muestran una evolución negativa. En este entorno recesivo, a finales de septiembre el Gobierno central aprobó el proyecto de presupuestos del Estado para el año 2013, en los cuales se mantiene la previsión de crecimiento para el 2012 en el -1,5%. Con vistas al año que viene, se prevé un aumento de los ingresos del 4%, dado que con los presupuestos se aprueban nuevas medidas tributarias, especialmente sobre las plusvalías al IRPF (premios de lotería,





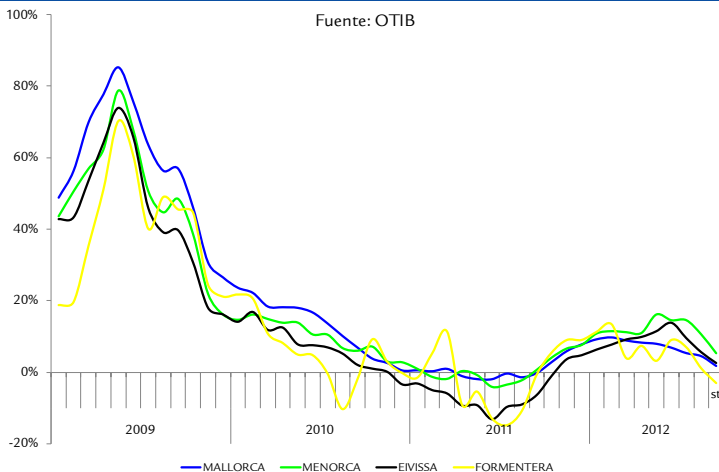
ganancias patrimoniales a corto plazo...). Por su parte, el gasto público presupuestado para el año próximo también aumenta un 5,6%, a causa de la carga financiera de la deuda y de las pensiones, a pesar del recorte significativo en el gasto ministerial y en los órganos del Estado. El objetivo es la contención del déficit, que este año tiene que descender hasta el 6,3% del PIB.

El mercado de **trabajo** de las Islas Baleares presenta una tendencia gradual de moderación en el ritmo de crecimiento del desempleo respecto del año pasado, tal y como se puede ver en el gráfico 1. El desempleo registrado se sitúa en 77.677 personas en el mes de septiembre. Ello supone una variación relativa del 2,1% respecto de un año atrás, muy por debajo de los incrementos registrados durante los primeros meses del 2012, que superaban el 9%. De hecho, las Islas Baleares presentan el menor crecimiento del desempleo en términos interanuales del Estado, por debajo de la media nacional (11,3%). Por su parte, la afiliación media de septiembre alcanza las 445.142 personas, un 1,3% menos que en septiembre del 2011, descenso que también se suaviza en relación con los ocho primeros meses del año. El descenso de la afiliación en el conjunto de España se sitúa en el 3,6%, de manera que las Islas Baleares se convierten en la comunidad

autónoma donde menos cae el empleo. La contratación en el mes de septiembre fue de 23.247 nuevos contratos, un 8,4% por debajo de la del año anterior, en consonancia con el conjunto nacional (-10,9%). En comparación con el año anterior, bajan los contratos temporales (-9,2%), mientras que se mantienen los indefinidos (-0,1%).

En el mes de agosto, la producción **industrial** en las Islas Baleares registra una de las subidas más fuertes de los últimos años, atribuible fundamentalmente a los bienes de consumo, y sitúa la variación interanual del índice de producción industrial (IPI) en el 4,7%. A pesar de ello, la producción industrial de los primeros ocho meses del año en las Islas se reduce un -3,1% respecto del mismo periodo del 2011. Durante el octavo mes del 2012 los precios industriales aumentan en todas las comunidades autónomas, salvo en Cantabria. Las Islas Baleares, con una tasa interanual del 6,2%, registran una de las subidas más fuertes. Aunque el encarecimiento es general en casi todos los destinos económicos de los bienes, destaca el incremento del 9,8% del sector del suministro de energía eléctrica y gas, atribuible fundamentalmente a la subida de los precios del refino de petróleo. En España, la variación interanual del IPRI se sitúa en el 4,1%. En el mes de septiembre, en el conjunto de la comunidad autónoma la

GRÁFICO 1. VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARO REGISTRADO



demanda de energía cae el 7,3% interanual, aunque durante los primeros nueve meses de este año la demanda eléctrica de las Islas Baleares aumenta en promedio un 1,6%. El sector de la industria y la energía en las Islas Baleares incluye en agosto 2012 25.562 trabajadores de alta laboral en la Seguridad Social, lo que representa una bajada del 5,3% en variación interanual.

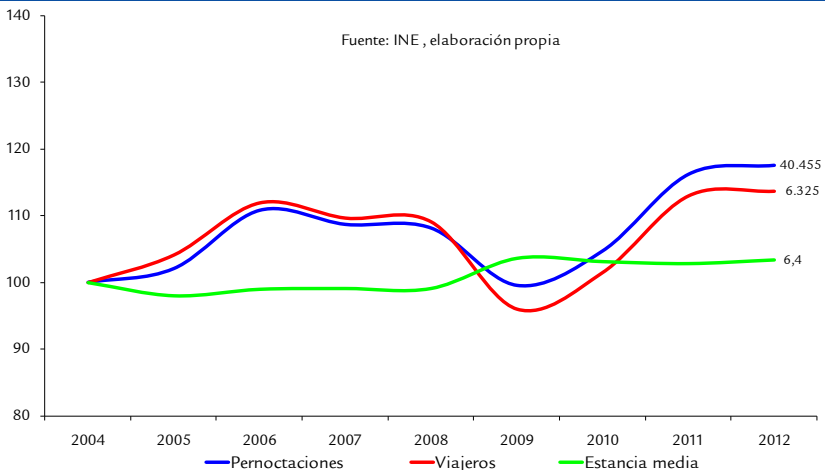
En el mes de julio, las **exportaciones** de las Islas Baleares facturan por un valor total de 72,6 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,1% respecto de julio del año pasado. Por otra parte, se importa por valor de 223,7 millones de euros (un 156,7% interanual), lo cual ocasiona un saldo comercial negativo de más de 150 millones de euros. Durante los primeros siete meses del 2012, las exportaciones de las Islas Baleares contabilizan más de 580 millones de euros y representan un aumento del 62,3% respecto del valor exportado en el mismo periodo del 2011.

El sector de la **construcción** continúa su declive, que se refleja en los indicadores laborales. El número de trabajadores se reduce mes tras mes desde el inicio del 2008, y en el mes de agosto se sitúa en 31.896 personas, casi 5.000 menos que en el mismo periodo del año anterior. No obstante, los

parados no se incrementan, sino al contrario, y en el mes de septiembre se registra un 6,5% menos. Este descenso responde a la expulsión de trabajadores del sector, que se ven obligados a buscar trabajo en otras actividades, especialmente de servicios. En el mes de julio, el número de viviendas con certificado de final de obra cae el 11,6% interanual y, aunque se ha incrementado en el mes de junio, el cómputo anual es del 21,8% menos de viviendas con final de obra que en los primeros siete meses del 2011. Con respecto a la obra pública, continúa en descenso en el 2012 y para el 2013 se prevé un importe todavía menor de la licitación oficial en las Islas Baleares. Por su lado, el **mercado inmobiliario** continúa a la baja, pero parece que atenúa el ritmo de caída, con una reducción en el número de compraventas de vivienda del 6,8% en términos interanuales en julio, a la vez que el número de hipotecas para la adquisición de vivienda disminuye el 2,2%.

Los indicadores de actividad del sector de **servicios** (IASS) del mes de julio continúan a la baja en todas las comunidades autónomas. En las Islas Baleares, la cifra de negocios de las empresas del sector decrece un 5,0% en relación con el mes de julio del año pasado, mientras que en el conjunto del Estado disminuye un 4,9%. El comercio y los servicios a empresas, con variaciones interanuales

GRÁFICO 2. PERNOCTACIONES, VIAJEROS Y ESTANCIA MEDIA EN HOTELES DE LAS ISLAS BALEARES ACUMULADO ENERO-AGOSTO (ÍNDICE 2004=100)





El moment econòmic de les illes balears

del -7,3% y del -6,5% respectivamente, son los grupos que presentan las bajadas más fuertes. La hostelería, en cambio, es el sector que presenta la bajada más moderada (-0,3%). Por otra parte, el empleo en el sector de servicios registra en las Islas una bajada del 3,7%, y en España, del -2,9%. El resto de comunidades autónomas también registra valores negativos.

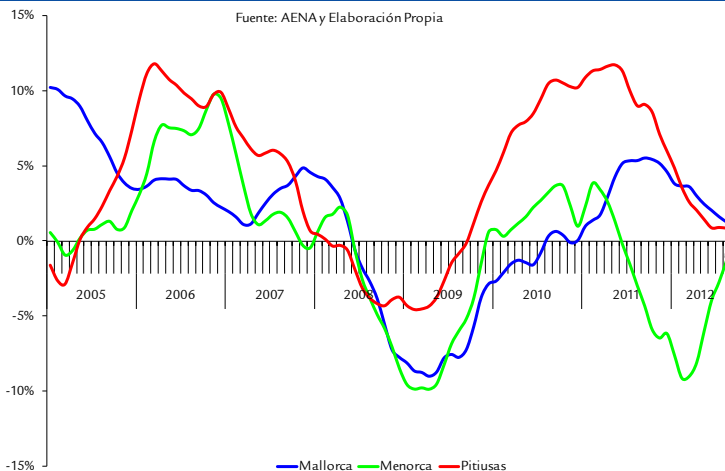
Los datos del índice general de **comercio** al por menor correspondientes al mes de agosto reflejan otra vez la debilidad del consumo. En las Islas Baleares, la facturación del pequeño comercio desciende un 5,5% en relación con la del mes de agosto del 2011. En España la tasa interanual de agosto amortigua la del mes anterior y se sitúa en el -2,1%. En cuanto al empleo, la variación interanual de las Islas Baleares (-3,5%) vuelve a experimentar la caída más fuerte del Estado (-1,2%).

En la temporada alta, el **turismo** de las Islas Baleares mejora los registros del año pasado, tal y como se puede comprobar en el gráfico 2. Así, en el acumulado de los primeros ocho meses, tanto el número de pernoctaciones hoteleras como el de viajeros se incrementan respecto del mismo periodo del 2011. El número de viajeros alojados en hoteles en las Islas Baleares muestra en el mes de agosto un descenso del 2,1% interanual, a

causa de la debilidad del turismo interior. Sin embargo, las Islas Baleares son el principal destino escogido por los no residentes, con un incremento de las pernoctaciones de un 4,5% respecto del mismo mes del año pasado. Hay que destacar que el archipiélago balear también es la comunidad autónoma que alcanza el mayor nivel de ocupación por plazas este mes (93,3%). En concreto, la zona de Ibiza y Formentera presenta el grado de ocupación más elevado por plazas y Mallorca, el grado de ocupación más elevado en fin de semana por tercer mes consecutivo. Por otra parte, el índice de precios hoteleros en las Islas muestra un resultado positivo con una tasa interanual del 5,9%. Según la Egatur, en el mes de agosto se incrementa el gasto total turístico en las Islas Baleares, un 8,2% más si se compara con el mismo mes del 2011. El gasto acumulado en el archipiélago hasta este mes alcanza la cifra de 7.430 millones de euros, un 3,8% por encima de la del mismo periodo del año pasado.

En agosto, el sector del **transporte** muestra una variación al alza (1,3%) de los pasajeros llegados a los aeropuertos de las Islas Baleares respecto del mismo mes del año anterior. Según se puede comprobar en el gráfico 3, el número de pasajeros acumulado hasta agosto se incrementa tres décimas en Mallorca, en Menorca cae (-1,2%) y el pasaje llegado por

GRÁFICO 3. PASAJEROS LLEGADOS VIA AÉREA POR ISLAS. VARIACIÓN INTERANUAL DE LA CICLO-TENDENCIA



CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES ECONÓMICOS

| | Conjunto de España | | | | Islas Baleares | | | | |
|--|--------------------|------------|------------|--------|-------------------|------------|------------|--------|-----------------------|
| | Período | Hace 1 año | Último | % var. | Período | Hace 1 año | Último | % var. | |
| Inflación (IPC) | Ago. | 3,0% | 2,7% | - | Ago. | 2,5% | 2,7% | - | INE |
| Tasa de actividad | 2º trim. | 60,1% | 60,1% | - | 2º trim. | 65,8% | 67,5% | - | EPA-INE |
| Afiliación media a la SS (m.) | Sep. | 17.435,6 | 16.809,8 | -3,6% | Sep. | 450,9 | 445,1 | -1,3% | MEYSS-TGSS |
| Afiliación media de extranjeros a la SS (m.) | Ago. | 1.830,0 | 1.748,4 | -4,5% | Ago. | 88,1 | 87,0 | -1,3% | MEYSS-TGSS |
| Tasa de paro registrado | Sep. ¹ | 19,5% | 21,9% | - | Sep. ¹ | 14,4% | 14,9% | - | SPEE-TGSS-Elab.propia |
| Agricultura, ganadería y pesca | | | | | | | | | |
| VAB, crecimiento | 2º trim. | 8,2% | 2,5% | - | 11 / 10 | -0,4% | 0,3% | - | INE-Elab.propia |
| Afiliados SS (m.) | Ago. | 1.156,0 | 1.150,6 | -0,5% | Ago. | 9,0 | 8,9 | -1,0% | MEYSS-OTIB |
| Gasóleo B (ventas quilolitros) | - | - | - | - | Sep. | 7.879,1 | 4.707,4 | -40,3% | CLH |
| Industria y energía | | | | | | | | | |
| VAB, crecimiento | 2º trim. | 2,4% | -3,1% | - | 2º trim. | -1,5% | -0,8% | - | INE, elab. propia |
| Afiliados SS (m.) | Ago. | 2.223,2 | 2.088,5 | -6,1% | Ago. | 27,0 | 25,6 | -5,3% | MEYSS-OTIB |
| Energía eléctrica demandada (GWh) | Maig | 21.506 | 21.502 | 0,0% | Sep. | 552,5 | 512,4 | -7,3% | REE |
| Índice de producción industrial (%) | Ago. | 0,3% | -3,1% | - | Ago. | 2,9% | 4,7% | - | INE |
| Construcción | | | | | | | | | |
| VAB, crecimiento | 2º trim. | -6,1% | -7,1% | - | 2º trim. | -4,2% | -5,1% | - | INE, elab. propia |
| Afiliados SS (m.) | Ago. | 1.332,2 | 1.094,8 | -17,9% | Ago. | 36,8 | 31,9 | -13,4% | MEYSS-OTIB |
| Proyectos visados acumulado | Dic. | 83.955 | 69.859 | -16,8% | Jul. | 977 | 664 | -32,0% | CSCAE-COAIM |
| Licitación oficial acumulado (millones de euros) | Jun. | 6.882,3 | 3.657,8 | -46,9% | Jun. | 123,0 | 88,0 | -28,5% | M. de Fomento |
| Servicios | | | | | | | | | |
| VAB, crecimiento | 2º trim. | 1,6% | -0,3% | - | 2º trim. | 1,2% | 0,4% | - | INE, elab. propia |
| Afiliados SS (m.) | Ago. | 12.575,2 | 12.348,5 | -1,8% | Ago. | 384,1 | 384,1 | 0,0% | MEYSS-OTIB |
| Ventas al por menor (var. interanual %) | Ago. | -3,8% | -2,1% | - | Ago. | -2,6% | -5,5% | - | INE |
| Pasajeros llegados vía aérea (m.) | Ago. | 11.300,3 | 10.904,8 | -3,5% | Ago. | 2.504,7 | 2.538,1 | 1,3% | AENA |
| Pasajeros llegados vía marítima (m.) | - | - | - | - | Ago. | 3.039,1 | 2.915,2 | -4,1% | Puertos de Baleares |
| Pernocaciones hoteleras | Ago. | 41.694.917 | 40.811.353 | -2,1% | Ago. | 10.735.245 | 10.789.222 | 0,5% | INE |
| Viajeros en establecimientos hoteleros | Ago. | 10.608.293 | 10.266.775 | -3,2% | Ago. | 1.560.442 | 1.527.374 | -2,1% | INE |
| Gasto turístico (millones de euros) | Ago. | 7.292,0 | 7.704,0 | 5,7% | Ago. | 1.876,0 | 2.030,0 | 8,2% | IET-EGATUR |

¹Con afiliación media a la SS.

vía aérea a Ibiza permanece estable (-0,2%). En el conjunto de las Islas Baleares, destaca el incremento de los pasajeros de origen alemán (7,1%), que enlazan seis meses consecutivos en positivo. En cambio, los vuelos domésticos continúan con la tónica negativa y en el octavo mes de 2012 la tasa de variación llega al -7,6%. Lo mismo sucede con el mercado británico, que muestra también un resultado negativo (-4,1%). El pasaje llegado a los puertos del archipiélago en línea regular marítima hasta agosto desciende un 4,1% respecto del mismo periodo de 2011. Con respecto al número de pasajeros en cruceros turísticos, la bajada ha sido bastante acusada otra vez hasta agosto (-36,8%).

Durante el mes de agosto, el índice de **precios** al consumo tanto en las Islas Baleares como en el conjunto de España crece un 2,7% respecto del mismo mes del 2011. En

cuanto a los grupos de consumo, en las Islas Baleares son destacables los incrementos del 9,9% de bebidas alcohólicas y tabaco y del 7,2% del transporte. Por otra parte, es remarcable la bajada interanual del grupo de comunicaciones (-4,7%). En los meses transcurridos del 2012, los grupos más inflacionistas son el de transporte (6,9%) y el de medicina (6,7%), mientras que el que comprende los artículos y la ropa de vestir y el calzado (-14,1%) es el que sigue una tendencia a la baja más intensa. En agosto, la tasa de variación interanual de la inflación subyacente en las Islas Baleares es del 1,2%, y en España, del 1,4%. El indicador avanzado de precios del mes de septiembre estima que la tasa anual de España se situará en el 3,5%, principalmente a causa de la subida del IVA y de los carburantes.

Fecha de cierre: 9 de octubre de 2012



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Occupació
Direcció General d'Economia i Estadístiques