

Coyuntura económica de las Islas Baleares

marzo 2014



**Govern
de les Illes Balears**



Coyuntura económica de las Islas Baleares *Marzo 2014*

Dirección: Joana A. Perelló Martorell
Directora General de Economía y Estadística

Coordinación: Miquel Quetglas Oliver

Realización:

Margalida Albertí Garau
Laura Alomar Llorente
Amelia Cabellos Barreiro
Margarita Ibáñez Ripoll
Joan Matamalas González
Javier E. Olivares Castillo
M^a del Mar Ribas Mas

Monografía:

Joan Matamalas González
Miquel Quetglas Oliver

Asesoramiento lingüístico:

Antònia Fullana Miralles

Dirección General de Economía y Estadística
Consejería de Economía y Competitividad
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
C/Palau Reial , 17
07001 - Palma
Illes Balears (Spain)
Tel.: +34.971.177.928
Fax.: +34.971.177.959
<http://dgeconomia.caib.es>
E-mail: informa@dgeconomia.caib.es

ISSN: 2254-481X
DL PM 1214-2002

Suscripción:

Para suscribirse gratuitamente a nuestro servicio de información, remita un mensaje por correo electrónico a la dirección:

informa@dgeconomia.caib.es

Le notificaremos la publicación del *Boletín de Coyuntura Económica* en versión digital en cuanto esté disponible, así como otras noticias de interés.

índice

Cronología	5
Resumen Ejecutivo	6
I. Entorno	9
1 Internacional	9
2 Unión Europea	13
3 España	15
II. Islas Baleares	18
1 Agropesquero	20
2 Industria y energía	24
3 Construcción	28
4 Servicios	31
4.1. Comercio	32
4.2. Turismo. Hostelería	33
4.3. Turismo. Transporte y comunicaciones	38
4.4. Intermediación financiera	43
4.5. Servicios empresariales y actividades inmobiliarias	45
4.6. Otros servicios	48
III. Mercado Laboral	52
1 Contexto. España y la UE-28	52
2 Empleo y paro en las Islas Baleares	54
3 Costes laborales	58
4 Accidentes de trabajo	60
IV. Demanda	61
1 Precios	61
2 Consumo interno	63
3 Consumo de no residentes	65
4 Recaudación fiscal	67
5 Inversión	69
V. Medio Ambiente	72

VI. Monografía	82
Evolución reciente de la actividad del comercio en las Islas Baleares	
Introducción _____	82
Fuentes _____	82
Aportación del comercio al VAB _____	83
Volumen de negocio _____	84
Número de empresas y locales _____	85
Evolución del empleo _____	86
Sueldos y salarios _____	88
Inversión en activos materiales _____	88
Conclusiones _____	89
Índice de gráficos y tablas	90
Notas y abreviaturas. Agradecimientos	92

Cronología

- Noviembre 2013**
- 10 La energía eléctrica demandada en las Islas Baleares es de 10.470 MWh, el mínimo diario desde el 2003.
 - 13 Se publica en el BOIB la Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura en las Islas Baleares.
 - 30 Se publica en el BOIB la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Instalación, Acceso y Ejercicio de Actividades en las Islas Baleares.
- Diciembre 2013**
- 21 El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.
 - 27 El tipo de cambio dólar/euro se sitúa en 1,3814, el máximo desde octubre del 2011.
 - 31 Se publica en el BOIB la Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el año 2014.
 - 31 Se publica en el BOIB la Ley 10/2013, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Islas Baleares.
- Enero 2014**
- 15 España cierra con éxito el programa de ayuda financiera para la recapitalización de la banca.
 - 22 Se inaugura la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid.
 - 24 El Consejo de Dirección del RIS3 presenta la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Baleares.
 - 29 Entra en vigor la quinta convocatoria del Plan de Incentivos para Vehículos Eficientes (PIVE 5).
 - 31 La afiliación a la Seguridad Social de este día en las Islas Baleares es de 339.014 trabajadores, un 0,7 % más que el mismo día del 2013.
- Febrero 2014**
- 18 El Banco de España publica la tasa de morosidad bancaria del mes de diciembre (13,61 %), la más alta de la serie histórica.
 - 21 La agencia de calificación crediticia Moody's eleva la nota de solvencia de los bonos españoles a Baa2 .
 - 24 La Eurostat publica la inflación de la Unión Europea del mes de enero (0,8 %), la más baja desde el 2009.

Resumen Ejecutivo

Tabla 1. Perspectivas de la economía balear

Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2008 (en %)

	Anual					Trimestral											
	2008	2009	2011	2012	2013	2011				2012 (p)				2013 (a)			
				(p)	(a)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Zona euro	-4,4	2,0	1,6	-0,7	-0,4	2,7	1,8	1,4	0,7	-0,2	-0,5	-0,7	-1,0	-1,2	-0,6	-0,3	0,5
España	-3,8	-0,2	0,1	-1,6	-1,2	0,6	0,3	0,0	-0,6	-1,2	-1,6	-1,7	-2,1	-1,9	-1,6	-1,1	-0,2
Islas Baleares	-2,7	-0,9	0,6	0,0	0,3	0,3	0,6	1,0	0,4	0,1	-0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,6	0,4
Mallorca	-2,8	-1,1	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,4	0,8	0,3	0,1	-0,3	0,0	-0,1	-0,1	0,2	0,3	0,2
Menorca	-3,2	-1,4	0,2	-0,5	0,4	0,0	0,2	0,4	0,2	-0,2	-0,5	-0,6	-0,7	-0,3	0,4	0,9	0,6
Pitiusas	-2,2	0,9	2,0	0,7	1,1	1,8	2,1	2,8	1,6	1,0	0,6	0,7	0,8	0,7	1,0	1,5	1,2

Fuente: EUROSTAT y Conselleria de Economía y Competitividad.

p: provisional. a: avance.

Las Islas Baleares presentan un crecimiento de cuatro décimas en los últimos tres meses del 2013. Este dato, junto con el dinamismo de los meses de verano, hace que el archipiélago balear cierre el conjunto del año con tres décimas de variación anual respecto del 2012. Las perspectivas para el año 2014 son positivas, gracias a la mejora que se espera en las actividades turísticas, tanto por parte del mercado español como por los incrementos previstos en los mercados extranjeros. Ibiza y Formentera presentan las tasas más altas en todos los trimestres del 2013, y destaca la recuperación de Menorca. Mallorca continua con variaciones interanuales también positivas.

En 2014 y 2015 la actividad económica mundial se incrementará, según el último informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las economías desarrolladas recuperan el pulso e incrementan la demanda final, mientras que los países emergentes continuarán con tasas similares a las de los últimos dos años. Estados Unidos marca un mínimo en su tasa de paro desde el 2008, y las previsiones de crecimiento del PIB son cada vez más elevadas. Parece que la economía nipona deja atrás el periodo deflacionista y, aunque la tasa de paro es una de las más bajas de los países desarrollados, el crecimiento esperado se sitúa entre uno y dos puntos porcentuales. China lidera el comercio mundial y la variación del PIB de este país superará el 7%. El precio del barril de petróleo Brent fluctúa alrededor 110 dólares en la segunda mitad del 2013.

En el último trimestre del 2013 la Unión Europea y la zona euro reanudan las tasas de crecimiento interanual positivas. Los tres países principales en términos de PIB de la UE-28 (Alemania, Francia y Reino Unido), que suman más de la

mitad del total, presentan en los tres casos variaciones positivas, tanto interanualmente como intertrimestralmente. En cambio, Italia y España (en cuarto y quinto lugar, respectivamente) caen en todos los trimestres del 2013 comparados con los correspondientes del 2012. Aunque en los últimos meses la inflación de la zona euro se acerca a cero, el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés en los mínimos del 0,25%.

España sale de la situación de recesión, dado que enlaza dos periodos consecutivos con crecimientos intertrimestrales, aunque en el conjunto del 2013 cae un 1,2% en comparación con el año anterior. La aportación de la demanda interna al PIB español permanece en cifras negativas, pero se acerca cada vez más a un cambio de signo. Contrariamente, el sector exterior, que mantiene la aportación al crecimiento por encima de cero desde el 2010, muestra síntomas de agotamiento a finales del 2013. Según datos del Banco de España la deuda pública mantiene la evolución ascendente y alcanza el 93,4% del PIB.

El sector agropesquero cierra el año 2013 con una tasa de crecimiento del 1,5%, y para este año se estima un crecimiento para el sector primario del 0,8%. El número de afiliados a la Seguridad Social a finales de año disminuye en las Islas Baleares en comparación con los datos del 2012, tanto en agricultura y ganadería como en el sector pesquero. En 2013 en el mercado central de Mallorca la comercialización de fruta y hortaliza aumenta y se encarece el precio de estos dos cultivos, y también el de la patata. Este mismo año la superficie de cultivo y la producción de cereales que más se cultivan en las Islas aumentan. La superficie de viña en producción también es superior en términos interanuales,

mientras que disminuye la superficie de cultivo de almendro. En cuanto al aceite de oliva, durante el 2013 se comercializan más litros que en el año 2012. Las principales mercancías agrarias exportadas (patata, goma de garroñín y vino y licor) aumentan tanto en volumen como en valor monetario, según los datos acumulados hasta diciembre del 2013. Respecto al subsector ganadero, en los mataderos de las Islas Baleares la demanda de carne de ganado vacuno y de cerdo disminuye, mientras que aumenta la carne sacrificada de ovino y caprino ante una bajada del precio. En cuanto al precio obtenido por la leche, aunque mejora, continúa por debajo de la media nacional. Por otra parte, en 2013 aumentan las capturas de la pesca, tanto en volumen como en valor.

En las Islas, el sector industrial sigue a la baja y el VAB del cuarto trimestre del 2013 acelera la caída observada en los trimestres anteriores. La confianza empresarial se deteriora tanto en la valoración de la situación presente como en las expectativas a corto plazo. Las exportaciones isleñas cierran el 2013 con una bajada importante, que en el caso de las industrias manufactureras es todavía más intensa. Finalmente, también se resiente la afiliación a la Seguridad Social, que, en términos globales, continúa perdiendo trabajadores, aunque el número de autónomos inscritos aumenta ligeramente.

En 2013 la caída que presenta la construcción en su VAB se suma a las de los cinco años anteriores. El mercado residencial continúa en la atonía, mientras que la licitación oficial y los proyectos de remodelación de establecimientos turísticos ayudan a mantener el mínimo de producción. Destacan las Pitiusas tanto con respecto a la actividad actual como a las perspectivas futuras del sector de la construcción, dado que los resultados en este archipiélago son más positivos que en el resto de islas. Aunque mes a mes se reducen las caídas en el empleo del sector, en 2013 cierra aún con reducciones en el número de afiliados a la Seguridad Social y de empresas inscritas.

La situación del sector terciario contrasta con la del resto de sectores económicos y, junto con el agropesquero, registra tasas de crecimiento positivas. En el tercero y el cuarto trimestres del 2013, el VAB del sector progresa por encima del ritmo observado en los dos primeros trimestres del año. Los indicadores de actividad del sector servicios consolidan la tendencia al alza, y tanto la facturación como el empleo prolongan la mejora observada en los meses anteriores. El efecto arrastre del turismo sobre el resto de actividades de los servicios mantiene la fortaleza de toda la economía.

El comercio incrementa el volumen de negocio medio del 2013 respecto de todo el año anterior y enlaza nueve meses con

variaciones interanuales positivas. Asimismo, en diciembre el índice de empleo del comercio se acelera y cierra el conjunto del 2013 prácticamente al mismo nivel que en 2012. Además, los datos del índice de comercio al por menor del último mes del 2013 revalidan la secuencia de nueve meses consecutivos con valores positivos. Finalmente, mejora la confianza empresarial y, en cuanto a las expectativas a corto plazo, el sector del comercio se muestra ligeramente más optimista que la media de todos los sectores económicos.

Los resultados del sector turístico del 2013 vuelven a mejorar los máximos históricos del año 2012. El número de viajeros alojados supera por primera vez los diez millones en las Islas Baleares y el de pernoctaciones es el más elevado desde el 2001, aunque el turismo nacional cede terreno otro año. El turismo de origen alemán y el británico muestran tasas de crecimiento bastante positivas, lo que incrementa el gasto efectuado en las Islas. Los precios de los establecimientos hoteleros suben en Baleares respecto del 2012, mientras que en el conjunto del Estado permanecen estables. Así, los ingresos por habitación disponible son los más elevados de todas las comunidades autónomas, después de Canarias. En Mallorca se mantienen el número de viajeros y el de pernoctaciones en hoteles, mientras que en las Pitiusas el incremento es notable.

En 2013 el número de pasajeros que llegan por vía aérea a las Islas Baleares aumenta suavemente y alcanza los 15,5 millones gracias al pasaje internacional, dado que el doméstico sigue su tendencia a la baja. Paralelamente a las cifras turísticas, los principales mercados emisores, Alemania y Reino Unido, presentan incrementos significativos en el número de personas llegadas a los aeropuertos de las Islas. Los pasajeros que llegan por vía marítima también muestran un comportamiento al alza y cierran el 2013 con más cruceristas y más personas llegadas en línea regular. El transporte de mercancías por vía marítima se incrementa en las Pitiusas, mientras se mantiene en Mallorca y cae en Menorca durante el mes de diciembre del 2013. Las mercancías llegadas por vía aérea vuelven a mostrar la tendencia negativa de los meses anteriores y caen en todas las islas, excepto en Menorca.

El informe sobre el último examen del programa de asistencia financiera a España concluye que los mercados financieros españoles continúan estabilizándose en un contexto de caída de los rendimientos de deuda soberana y de aumento de la cotización de las acciones. La situación de liquidez del sector bancario mejora por el aumento de los depósitos bancarios y las entidades de crédito recuperan progresivamente el acceso a los mercados financieros. En este proceso de reestructuración, el número de oficinas bancarias continúa reduciéndose, lo que motiva al mismo tiempo el menor

número de afiliados en esta actividad para el conjunto de las Islas Baleares. Respecto al crédito concedido, sigue la tendencia a la baja. Por otra parte, los depósitos en entidades bancarias en el archipiélago balear encadenan tres trimestres consecutivos de variación interanual positiva, aunque disminuye la remuneración de los ahorros. En relación con las hipotecas constituidas, se modera la tendencia a la baja, en línea con la compraventa de viviendas, a pesar del aumento del coste hipotecario.

El mercado laboral de las Islas Baleares cierra el 2013 e inicia el 2014 en la tónica positiva iniciada en el último trimestre del 2012. Así, el número de parados en el mes de enero del 2014 baja un 5,0% respecto de un año atrás y encadena quince meses consecutivos de caídas. La afiliación a la Seguridad Social también muestra una tendencia positiva y cierra el 2013 con un aumento de un 0,3% con respecto a diciembre del 2012. El conjunto del Estado, por su parte, presenta también caídas en las cifras de paro en enero por cuarto mes consecutivo, pero todavía no consigue crear empleo neto. La contratación sigue mostrando síntomas de recuperación al inicio del 2014 con un incremento importante respecto de un año atrás.

En el mes de enero, los precios suben moderadamente en las Islas a causa fundamentalmente de la bajada de los precios de los carburantes y de la estabilidad de los precios del tabaco. Sin embargo, en Baleares la inflación queda sensiblemente por encima de la española. Los grupos que más se encarecen son el de bebidas alcohólicas y tabaco, el de enseñanza y el de alimentos y bebidas no alcohólicas. La tasa de variación interanual de la inflación subyacente, tanto en las Islas como en España, también continúa a la baja.

Los ingresos familiares y la demanda interna en España continúan disminuyendo. Sin embargo, de acuerdo con los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, en el tercer trimestre del 2013 se frena considerablemente la caída del gasto en consumo final. El indicador mensual de confianza del consumidor correspondiente al mes de enero repunta con fuerza y, por parte de los consumidores, mejoran tanto la valoración de la situación actual como las expectativas de futuro. En 2013, si bien los datos anuales de matriculación de vehículos reflejan una notable bajada respecto del 2012, en los últimos meses se percibe una recuperación significativa, especialmente en la matriculación de turismos. Por otra parte, el consumo de energía eléctrica y el de productos petrolíferos evolucionan en sentido opuesto y continúan visiblemente a la baja.

En 2013 la evolución de las diferentes figuras tributarias ha sido muy dispar, aunque tanto el grupo de los impuestos competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma como el de los de competencia compartida muestran en conjunto incrementos interanuales. En el primer grupo, la recaudación por transmisiones patrimoniales y la del Impuesto de Sucesiones y Donaciones muestran variaciones positivas en el conjunto del 2013, mientras que la Tasa de Juego y el tributo sobre actos jurídicos documentados caen. El déficit en términos de contabilidad nacional de las Islas Baleares hasta noviembre se queda por debajo del límite fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La evolución de algunos indicadores de la inversión evidencia una situación de debilidad. El crédito, tanto al sector privado como a las administraciones públicas, decrece significativamente en el tercer trimestre del 2013 y las actividades productivas son las más afectadas. La creación de sociedades mercantiles, especialmente en el último trimestre del 2013, pierde parte del dinamismo mostrado en el primer semestre del 2013, y, asimismo, la constitución de hipotecas continúa a la baja. Otros indicadores, en cambio, manifiestan una progresión más positiva. La matriculación de vehículos de carga se recupera de manera considerable durante el segundo semestre, fundamentalmente gracias a las ayudas al sector del automóvil.

El apartado de medio ambiente analiza algunos indicadores de sostenibilidad del turismo en las Islas Baleares. Así, se estudian el índice de presión humana por islas y la evolución de la capacidad de alojamiento total. También se han calculado medidas de la estacionalidad turística y su translación al mercado laboral. Se continúa con el estudio de la tasa de inmigración y del parque de vehículos por habitante. Los apartados siguientes están dedicados al suministro de agua y al tratamiento necesario de las aguas residuales. La demanda de energía eléctrica por cápita cierra el apartado.

La monografía incluida en este BOLETÍN ha sido elaborada por la Dirección General de Economía y Estadística y estudia la evolución reciente del sector del comercio en las Islas Baleares. Después de una breve explicación de las fuentes utilizadas para realizar el estudio, se analizan la aportación del comercio al VAB total, la evolución del volumen de negocio y del número de empresas, y las principales magnitudes relacionadas con el empleo en esta actividad. Finalmente, se exponen algunas ratios relacionadas con la inversión en activos materiales.

1 Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales y de la Unión Europea

	PIB			Tasa de paro			Inflación		
Estados Unidos	4º Trimestre	2,7	→	diciembre	6,7	→	enero	1,6	→
Japón	3er Trimestre	2,4	↗	noviembre	4,0	→	diciembre*	1,6	→
Unión Europea	4º Trimestre	1,0	→	diciembre	10,7	→	diciembre*	1,0	→
Reino Unido	4º Trimestre	2,8	↗	octubre	7,2	→	diciembre	2,0	→
Zona euro	4º Trimestre	0,5	→	diciembre	12,0	→	enero*	0,7	→
Alemania	4º Trimestre	1,4	→	diciembre	5,1	→	diciembre	1,2	→
Francia	4º Trimestre	0,8	→	diciembre	10,8	→	diciembre	0,8	→
Italia	4º Trimestre	-0,8	↗	diciembre	12,7	→	diciembre	0,7	→
España	4º Trimestre	-0,1	↗	diciembre	25,8	→	diciembre	0,3	↘

Fuente: EUROSTAT, US Bureau of Labor Statistics, Japan Ministry of Internal Affairs and Communications.

Datos estacionalizados por el PIB y la tasa de paro. Inflación: Indicador de precios de consumo Harmonizado.

Las flechas indican la variación con la cifra del mismo período del año anterior.

* Provisional.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) la actividad mundial durante el segundo semestre del 2013 se fortalece y se espera que todavía mejore en 2014 (3,7%) y en 2015 (3,9%) gracias a la recuperación de las economías avanzadas. No obstante, continúan los riesgos en algunas de estas economías, por lo que hay que mantener la política monetaria y la consolidación fiscal. En general, se prevé que el crecimiento de los mercados emergentes y en desarrollo aumente hasta el 5,1% en 2014 y hasta el 5,4% en 2015. En el segundo semestre del año pasado el comercio mundial

mejoró, empujado por la demanda final de las economías avanzadas. En los mercados emergentes se impulsaron las exportaciones, mientras que la demanda interna fue moderada, excepto en China. Las perspectivas de crecimiento para el 2014 que se muestran en la tabla 3 son positivas en todos los casos. Estados Unidos y Reino Unido, seguidos de Japón y de Alemania, encabezan el crecimiento. Italia y España son los países que presentan tasas de crecimiento más bajas.

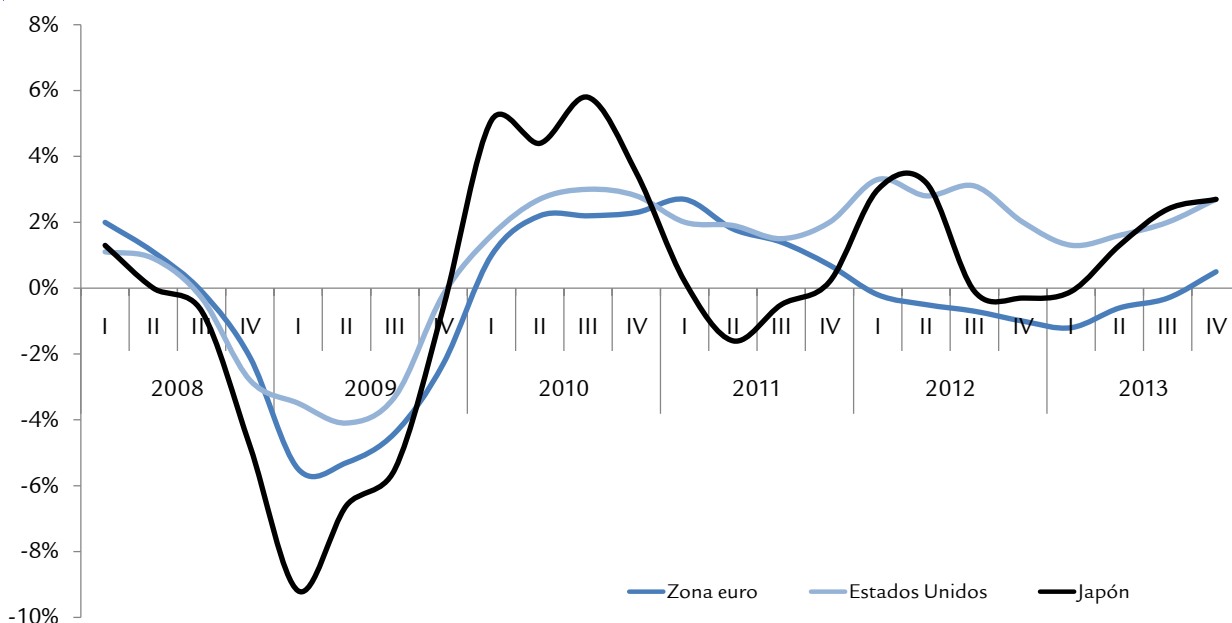
SE ESPERA QUE LA ACTIVIDAD MUNDIAL MEJORE EN 2014 Y EN 2015.

Tabla 3. Previsiones internacionales para 2014

	PIB	Tasa de paro	Inflación
Estados Unidos	2,8	7,4	1,5
Japón	1,7	4,3	2,9
Unión Europea (zona euro)	1,0	12,2	1,5
Alemania	1,6	5,5	1,8
Francia	0,9	11,1	1,5
Italia	0,6	12,4	1,3
Reino Unido	2,4	7,5	2,3
España	0,6	26,7	1,5

Fuente: FMI- World Economic Outlook (PIB: enero 2014 y el resto de octubre 2013)

Gráfico 1. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de estacionalidad)



Fuente: EUROSTAT.

Estados Unidos de América

Janet Yellen, nueva presidenta de la Reserva Federal (Fed), continuará con la retirada gradual de estímulos monetarios iniciada por su predecesor, siempre que se confirme la mejora de la actividad económica y de las condiciones del mercado laboral. Este anuncio ha favorecido los índices bursátiles y la estabilidad de los mercados de deuda. El crecimiento de Estados Unidos en el cuarto trimestre del 2013 es de un 2,7% respecto del mismo período del año anterior. En el primer mes del 2014 la tasa de paro desciende hasta el 6,6%, la más baja desde 2008. En este mismo mes, la inflación se mantiene en el 1,6%. Según el FMI en 2014 la economía de Estados Unidos mejorará y presentará un crecimiento del PIB del 2,8%, una tasa de paro del 7,4% y un incremento del 1,5% en los precios de consumo. Finalmente hay que comentar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo de estabilidad presupuestaria hasta el año 2015, que implica una reducción del gasto.

Japón

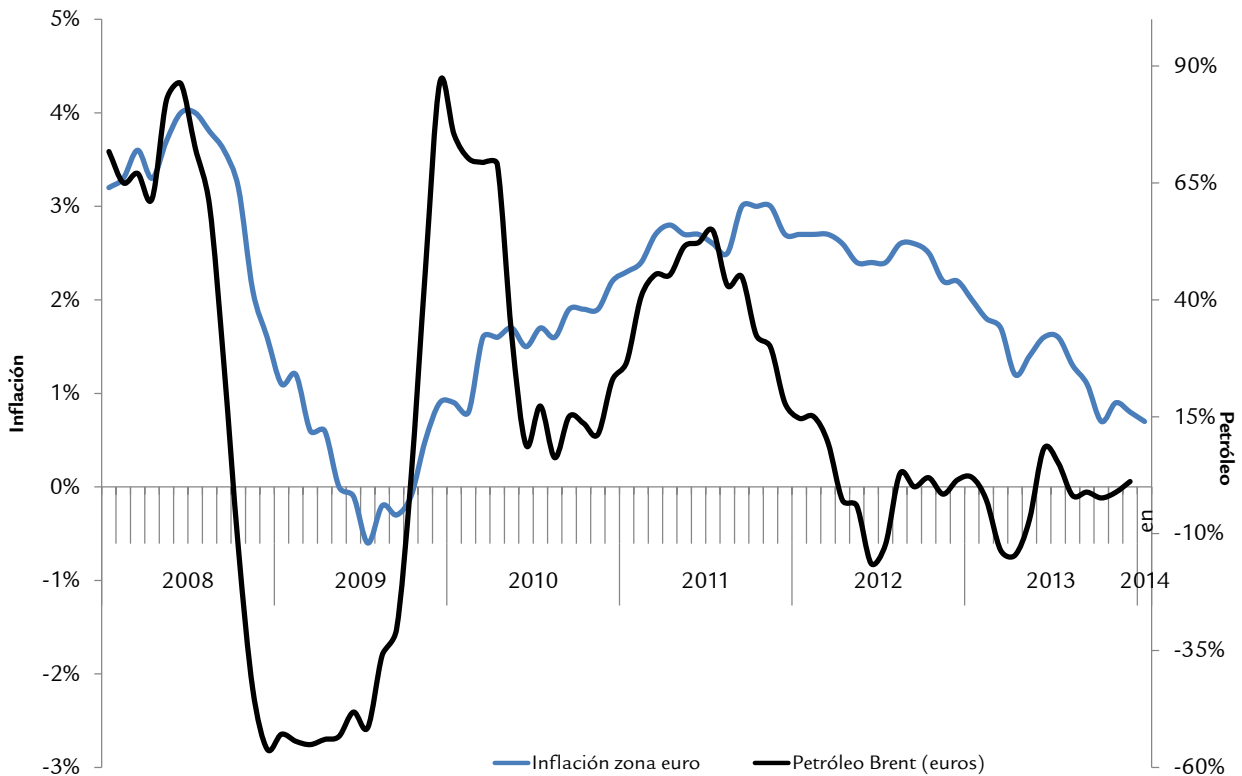
La economía japonesa presenta un crecimiento interanual de un 2,4% en el tercer trimestre, lo que representa 1,1 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior. Con respecto a la inflación, en diciembre del 2013 los precios de consumo suben un 1,6%, mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraba un abaratamiento del 0,1%. La tasa de paro de Japón continúa en uno de los niveles más bajos de

todas las economías desarrolladas: un 4,0% en noviembre pasado. Según el FMI, el estímulo fiscal temporal de principios del 2014 del Gobierno nipón tendría que compensar en parte el aumento de los impuestos al consumo. Se espera que el crecimiento anual se mantenga sin cambios en el 1,7% en 2014, un dato que disminuye en 2015 hasta quedarse en el 1,0%.

China

China lidera el comercio mundial. El valor de los intercambios de mercancías al cierre del 2013 con origen o destino en la economía asiática supera en tres billones de euros Estados Unidos, según los datos de la Administración aduanera china. Durante el primer trimestre del 2013 la economía de China crece un 7,7%, y en términos trimestrales la variación alcanza el 1,6%. En enero de este año la inflación es del 2,5% y el encarecimiento de los precios en las ciudades llega al 2,6%, y en las áreas rurales, al 2,2%. La comida se encarece un 3,7%, y el resto de productos lo hacen un 1,9%. En el segundo semestre del 2013 se produce en China una recuperación motivada por la aceleración de la inversión en infraestructuras, pero según la previsión del FMI se trata de una recuperación temporal a causa de las medidas destinadas a frenar el crecimiento del crédito y el aumento del coste del capital. Así, se prevé que la variación del PIB se sitúe ligeramente por debajo de la de los años anteriores (un 7,5% en 2014 y un 7,3% en 2015).

Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro



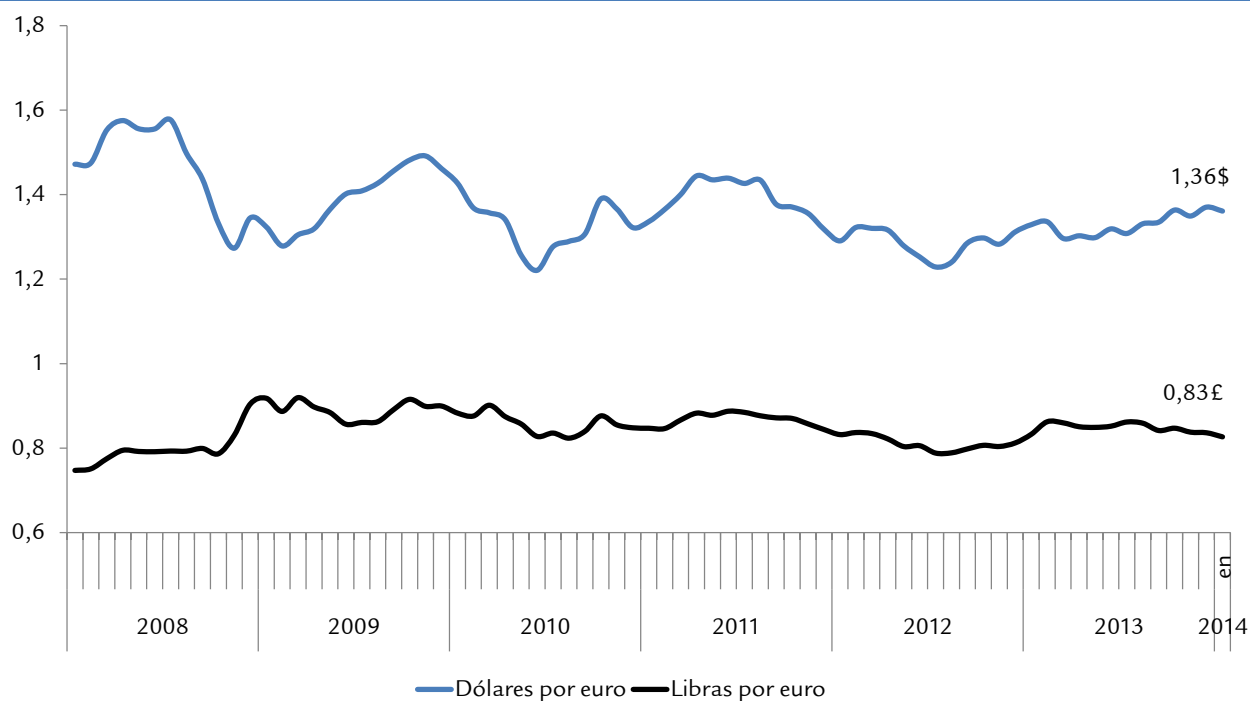
Fuente: EIA, EUROSTAT.

Desde principios del 2011, el precio del petróleo se mantuvo prácticamente todos los meses por encima de la barrera de los 100 dólares por barril y en marzo del 2012 llegó al máximo de los últimos cinco años (125,45 \$). Desde entonces, el precio del crudo se reduce lentamente y en diciembre del 2013 el barril Brent se intercambia a 110,8 dólares, similar al precio de hace un año. Para el año 2014 la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estima que en el mundo se consumirán 92,5 millones de barriles por día, es decir, 1,3 millones de barriles por día más que el año pasado, dado el contexto de recuperación económica. Según el informe sobre las perspectivas energéticas mundiales de la AIE, las grandes diferencias regionales en los precios de la energía afectarán a la competitividad industrial. Se está produciendo un cambio en el sector energético, dado que los grandes

importadores se van convirtiendo en exportadores y que países que habían destacado como grandes exportadores ahora lideran el crecimiento de la demanda mundial. También el auge del petróleo y del gas no convencionales y de las energías renovables está transformando la concepción de la distribución de los recursos energéticos mundiales. El centro de la demanda de energía se está trasladando hacia las economías emergentes (China, India y Oriente Medio), lo que implicará incrementar hasta un tercio el consumo mundial de energía. El sector de la energía, fuente de las dos terceras partes de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, será clave para alcanzar los objetivos climáticos.

EN 2013 LA DEMANDA DE PETRÓLEO SERÁ DE 92,5 MILLONES DE BARRILES POR DÍA, 1,3 MILLONES MÁS QUE EN EL AÑOS ANTERIOR.

Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro



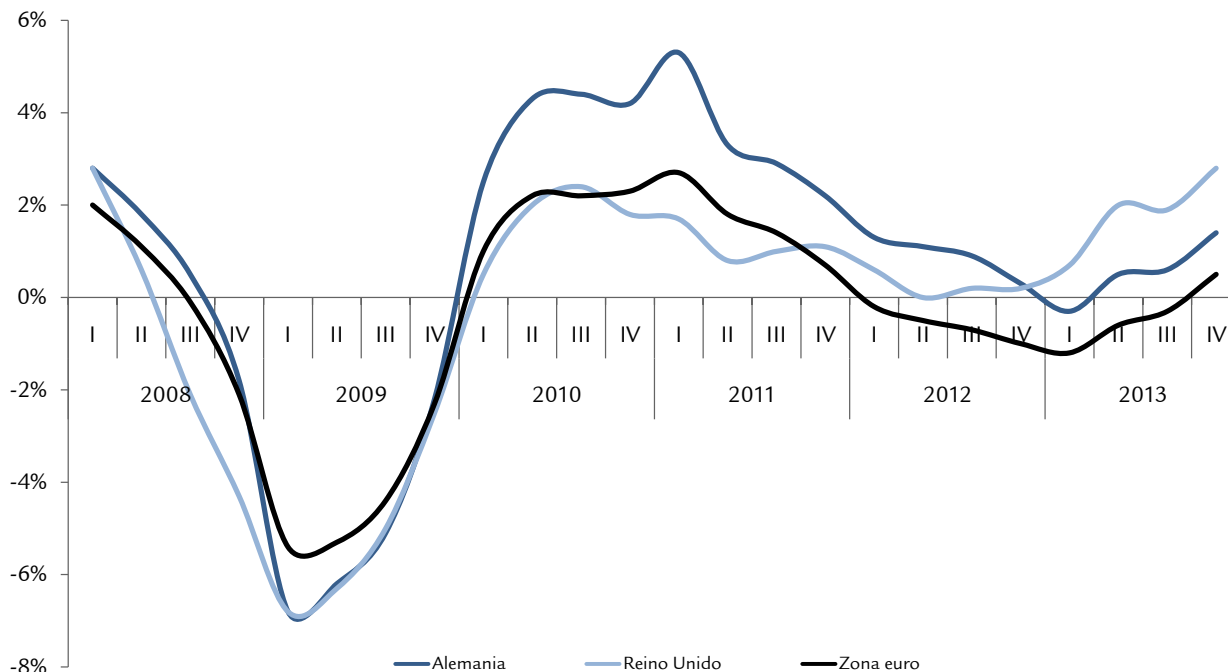
Fuente: BCE.

En cuanto al mercado de divisas, el euro se aprecia respecto del dólar hasta alcanzar niveles del año 2011. En enero del 2014 el cambio se sitúa en 1,36 dólares por euro. En el mes de enero del 2014 la libra esterlina se cambia a 0,83 libras por euro y muestra una evolución más estable que la relación

dólar-euro. Por otra parte, la devaluación del peso argentino aumenta la inquietud de los inversores internacionales respecto de los países emergentes, algunos de los cuales acumulan fuertes desequilibrios macroeconómicos.

2 Unión Europea

Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)



Fuente: EUROSTAT.

Los datos del cuarto trimestre del 2013 muestran una evolución interanual en la zona euro que pasa a ser positiva (0,5%), y en términos intertrimestrales el PIB aumenta un 0,3%. En el mes de diciembre del 2013 la tasa de paro de la zona euro es del 12,0% de la población activa. Con respecto a la Unión Europea, el crecimiento interanual del cuarto trimestre alcanza el 1,0%, mientras que el intertrimestral es del 0,4%. La tasa de paro del conjunto de la Unión Europea se sitúa en el mes de diciembre en el 10,7%, y la inflación, en el 1,0%. La Eurostat estima que en diciembre del 2013 hay en situación de desempleo 26 millones de personas en la Unión Europea y 19 millones de personas en la zona euro. Este mismo mes, las tasas de paro más bajas corresponden a Austria (4,9%), Alemania (5,1%) y Luxemburgo (6,2%). En cambio, los países con las tasas de paro más altas son Grecia (el 27,8% en octubre) y España (25,8%).

Las perspectivas del Fondo Monetario Internacional indican que la zona euro cerrará el 2013 con una variación negativa del PIB del 0,4%, una situación que mejora para el 2014 (1,0%) y para el 2015 (1,4%). La tasa de paro prevista para la zona euro es del 12,2%, y los precios se incrementarían hasta el 1,5% interanual. La inflación estimada de la zona euro para el mes de enero del 2014 es del 0,7%, una décima más

que en el mes de diciembre. El incremento más elevado de los precios se produce en la comida, el alcohol y el tabaco. En el mes de diciembre la inflación en la zona euro es del 0,8%, y en la Unión Europea, del 1,0%. El Banco Central Europeo decide mantener los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,25% a pesar de la baja tasa de inflación. La primera estimación en diciembre del 2013 de la balanza comercial de bienes en la zona euro con respecto al resto del mundo da un superávit de 13,9 millares de millones de euros, mientras que en el mismo mes del año anterior fue solamente de 9,8 millares de millones de euros. En el tercer trimestre del 2013 la deuda pública de la zona euro alcanza el 92,7% del PIB, mientras en el mismo periodo del año anterior era superior (93,4%).

LA ZONA EURO CRECE UN 0,5% EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2013.

Alemania

La economía alemana incrementa su PIB un 1,4% interanual en el cuarto trimestre del 2013 y un 0,4% intertrimestralmente. El FMI prevé una mejora de la economía germánica, que cierra el 2013 con un 0,5% y se acelera en 2014 hasta llegar a una tasa anual del 1,6%. En diciembre del 2013, Alemania

continúa manteniendo una de las tasas de paro más bajas de toda la Unión Europea (5,1%). La inflación en el último mes del año es de un 1,2%, 0,8 puntos por debajo de la del mismo mes del año anterior. En el tercer trimestre del 2013, la deuda pública sobre el PIB se sitúa en el 78,4%.

El FMI prevé que en el año 2014 la economía alemana se acelerará hasta el 1,6%.

Francia

La economía francesa muestra un crecimiento interanual positivo en el cuarto trimestre del 2013 (0,8%). En términos intertrimestrales, el crecimiento se cifra en el 0,3%. El FMI considera que el país galo cerrará el 2013 con un incremento de la producción del 0,2%, y prevé una ligera mejora para el 2014 (0,9%). La inflación del mes de diciembre del 2013 se sitúa en el 0,8%, por debajo de la media europea. Por su parte, en el último mes del 2013 la tasa de paro es similar a la del año anterior y se sitúa en el 10,8%, también en sintonía con la media de la Unión Europea. La deuda pública en el tercer trimestre del 2013 representa el 92,7% del PIB.

Italia

Italia continúa en recesión y en términos interanuales cae

un 0,8% en el cuarto trimestre del 2013. El análisis más a corto plazo que ofrecen las tasas intertrimestrales muestra que se superan ligeramente las tasas negativas en el tercero (0,0%) y en el cuarto trimestres (0,1%). El FMI prevé que Italia cerrará el 2013 con una contracción del 1,8% y estima que empezará a crecer en 2014 (0,6%). En el tercer trimestre del 2013 Italia fue de los países con más proporción de deuda pública sobre el PIB, un 132,9%. La inflación interanual se frena casi dos puntos en diciembre respecto del año anterior hasta situarse en el 0,7%. La tasa de paro evoluciona con continuos incrementos y en diciembre del 2013 se sitúa en el 12,7%, mientras que en diciembre del 2012 era del 11,5%.

Reino Unido

En el cuarto trimestre del 2013 la economía del Reino Unido continúa mejorando y crece hasta el 2,8% en términos interanuales, y la evolución intertrimestral también es positiva (0,7%). Según el FMI, en 2013 el crecimiento del PIB británico será positivo (1,7%), y todavía será más elevado durante el 2014 (2,4%). La tasa de paro del mes de octubre del 2013 (último dato disponible) es del 7,2%, cinco décimas inferior al dato de octubre del 2012. La inflación del mes de diciembre marca un encarecimiento de los precios del 2,0%, más de medio punto por encima del dato del año anterior. Con respecto a la deuda pública, llega al 89,1% del PIB.

3 España

Fondo Monetario Internacional publica en el mes de enero las previsiones de crecimiento de las economías mundiales. Para España, estima un crecimiento negativo del 1,2% para el año 2013 y que se recuperará en 2014 con un 0,6% más de PIB, el cual se acelerará en 2015 con un crecimiento del 0,8%. Según la OCDE las perspectivas para España son ligeramente mejores: un 0,5% de crecimiento en 2014 y un 1,0% en 2015, e indica una mejora general en todos los componentes de la demanda de cara al 2015.

En la estimación avanzada de la contabilidad trimestral, el

INE calcula para el cuarto trimestre del 2013 una variación interanual del -0,1%, después de un año de tasas negativas que fueron del -0,6% en el cuarto trimestre del 2011 hasta el máximo del -2,1% en el cuarto trimestre del 2012. Este resultado se produce como consecuencia de una aportación menos negativa de la demanda nacional y de una aportación positiva, aunque decreciente, de la demanda externa. Con respecto a la variación trimestral, el INE la sitúa en el 0,3%, superior en dos décimas a la registrada el trimestre anterior.

EL INE ESTIMA QUE EL PIB SE HA CONTRAÍDO UN 1,2% EN 2013.

Tabla 4. Previsiones macroeconómicas de la economía española

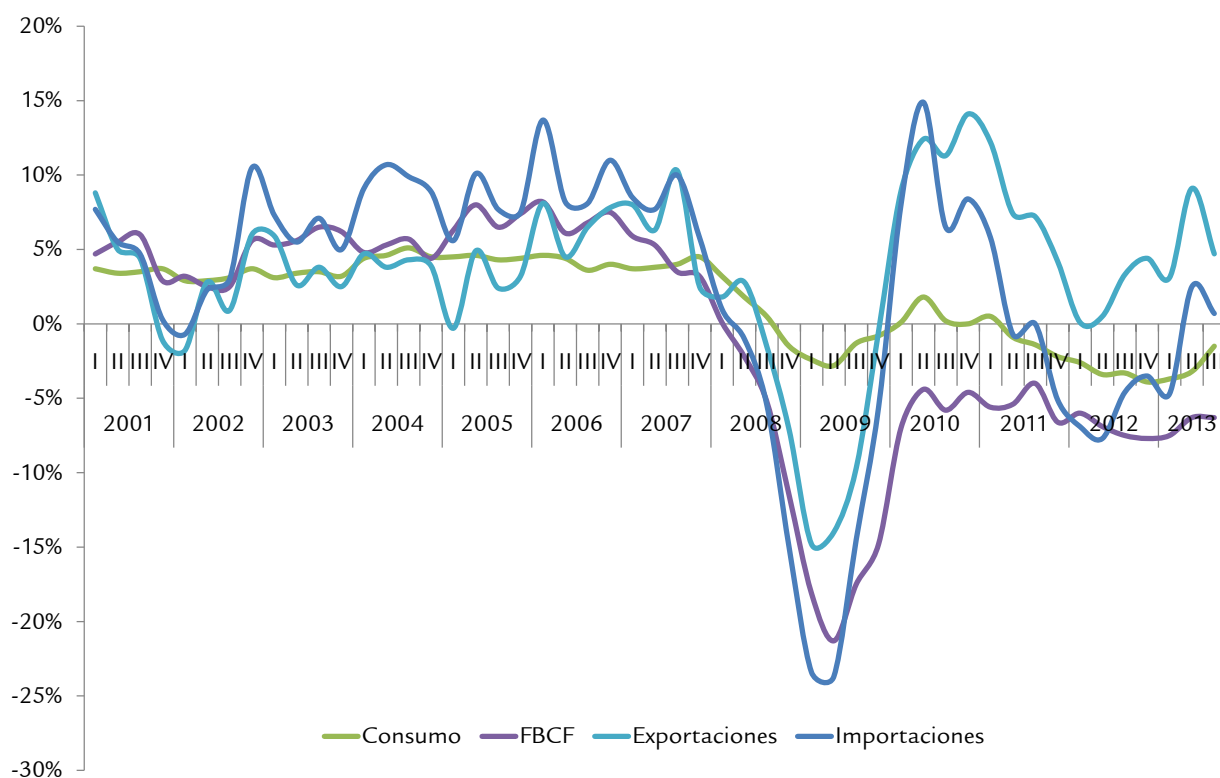
Tasas de variación interanuales (%)	2013	2014
PIB	0,5	1,0
Consumo privado	-0,4	0,2
Consumo público	-2,9	-2,6
Formación bruta de capital fijo	-1,6	-0,1
Demanda nacional (contribución al crecimiento)	0,0	0,0
Exportación de bienes y servicios	5,4	6,5
Importación de bienes y servicios	0,7	3,1
Demanda exterior (contribución al crecimiento)	1,6	1,4
Inflación	0,5	0,6
Tasa de paro	26,3	25,6

Fuente: OCDE Economic Outlook, analysis and forecasts, noviembre 2013

En el tercer trimestre del 2013 la contribución al crecimiento agregado de la demanda nacional (-2,5 puntos) es superior en más de un punto a la registrada en el trimestre anterior. Esta mejora se produce gracias al gasto en consumo final, que pasa de un decrecimiento interanual del 3,2% a uno del 1,5% en el tercer trimestre. Hay que destacar que el gasto en consumo final de las administraciones públicas y la de las instituciones al servicio de los hogares sin ánimo de lucro vuelven a mostrar tasas de crecimiento positivas (un 0,3% y un 0,2%, respectivamente) después de más de dos años

de caídas. El gasto en consumo final de los hogares, que representa más del 70% del consumo final, es en el tercer trimestre un 2,2% inferior al de los mismos meses del 2012, aunque representa la caída más suave de los seis trimestres anteriores. En cambio, la formación bruta de capital fijo no presenta síntomas de mejora y mantiene la variación de un -6,3% respecto del tercer trimestre del 2012. Los activos fijos materiales dedicados a la construcción continúan mostrando variaciones interanuales de dos cifras negativas.

Gráfico 5. Evolución de los componentes de la demanda



Fuente: INE.

La evolución de las exportaciones y las importaciones muestra una caída pronunciada a partir del tercer trimestre del año 2008, para recuperarse a partir del primer trimestre del 2010. Las exportaciones aumentan un 4,7% interanual en

el tercer trimestre del 2013, frente a un 9,1% en el trimestre anterior. Las importaciones siguen una moderación similar y aumentan un 0,7% en el tercer trimestre, mientras que en el segundo la variación positiva fue del 2,5%.

Tabla 5. Evolución de la economía española

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasas de variación interanual (en %)

Volumen encadenado referencia 2008

Trimestre	2011				2012				2013			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV (avance)
Sector agropesquero	6,0	6,1	5,4	4,9	-6,9	-12,6	-11,2	-12,7	-6,3	0,5	-2,1	-
Industria y energía	6,3	3,3	2,4	-1,1	-1,7	-0,7	0,2	0,4	-3,0	-2,6	-1,0	-
Construcción	-11,0	-9,4	-7,8	-7,8	-9,1	-8,6	-8,7	-7,7	-6,0	-6,5	-6,2	-
Servicios	1,8	1,6	1,2	1,1	0,7	-0,1	-0,4	-1,1	-1,1	-0,9	-0,5	-
PIB a precios de mercado	0,6	0,3	-0,0	-0,6	-1,2	-1,6	-1,7	-2,1	-2,0	-1,6	-1,1	-0,1

Fuente: INE.

Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores evolucionan negativamente en el tercer trimestre. La agricultura presenta una tasa del -2,1%, y la industria, del -1,0%. La construcción es el sector con la variación más negativa (-6,2%) y los servicios sitúan su caída en medio punto porcentual. A pesar de ello, se espera que el signo del sector servicios mejore, ya que España recibió más de tres millones de turistas internacionales el pasado enero, lo que supone un aumento interanual del 12,3%. Se mantiene así la tendencia positiva registrada desde principios del 2013.

Según el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales del Agencia Tributaria, en el mes de diciembre del 2013 la balanza comercial registra un déficit de 1.830 millones de

euros en España, un 41,4% superior al del mismo mes del año anterior. La ampliación de este desequilibrio se produce a causa del componente no energético, dado que el déficit energético se reduce un 2,7%, a la vez que el precio del barril del petróleo importado desciende un 3% en euros. Las exportaciones aumentan un 2,9% interanual y las importaciones se incrementan un 5,6% interanual.

Los datos del Banco de España del tercer trimestre del 2013 indican que la deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo es de 1.022.496 millones de euros, el 93,4% sobre el PIB. En el mes de febrero del 2014 la deuda pública de España a diez años se finanza al 3,60%, mientras que el de Alemania lo hace al 1,69% y el de Estados Unidos al 2,75%.

II. ISLAS BALEARES

Tabla 6. Evolución de la economía balear

Tasas de variación del VAB a precios constantes (en %)

	Anual					Trimestral											
	2009	2010	2011	2012	2013	2011				2012 (p)				2013 (a)			
				(p)	(a)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Islas Baleares	-2,7	-0,9	0,6	0,0	0,3	0,3	0,6	1,0	0,4	0,1	-0,2	0,1	0,0	0,0	0,3	0,6	0,4
Sector agropesquero	-0,4	-0,4	0,3	-0,5	1,5												
Industria	-3,5	-2,8	-1,4	-0,8	-1,1	-1,8	-1,5	-1,0	-1,3	-0,8	-0,8	-0,7	-0,9	-0,8	-0,9	-1,3	-1,6
Construcción	-8,6	-6,3	-4,4	-5,5	-5,4	-4,1	-4,2	-4,5	-4,8	-4,8	-5,1	-5,7	-6,2	-6,1	-5,5	-5,2	-4,7
Servicios	-2,0	-0,1	1,2	0,6	1,0	1,0	1,2	1,7	1,0	0,8	0,4	0,7	0,7	0,7	1,0	1,3	1,1

Fuente: Consejería de Economía y Competitividad.

p: provisional. a: avance.

En el año 2013 el crecimiento de las Islas Baleares se estima en un 0,3%, lo cual confirma la recuperación económica. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el conjunto de España presenta un retroceso real del PIB de un 1,2% respecto del año 2012. En ambos casos se prevé que la mejora se prolongue también a lo largo del 2014 y se registren variaciones próximas al punto porcentual.

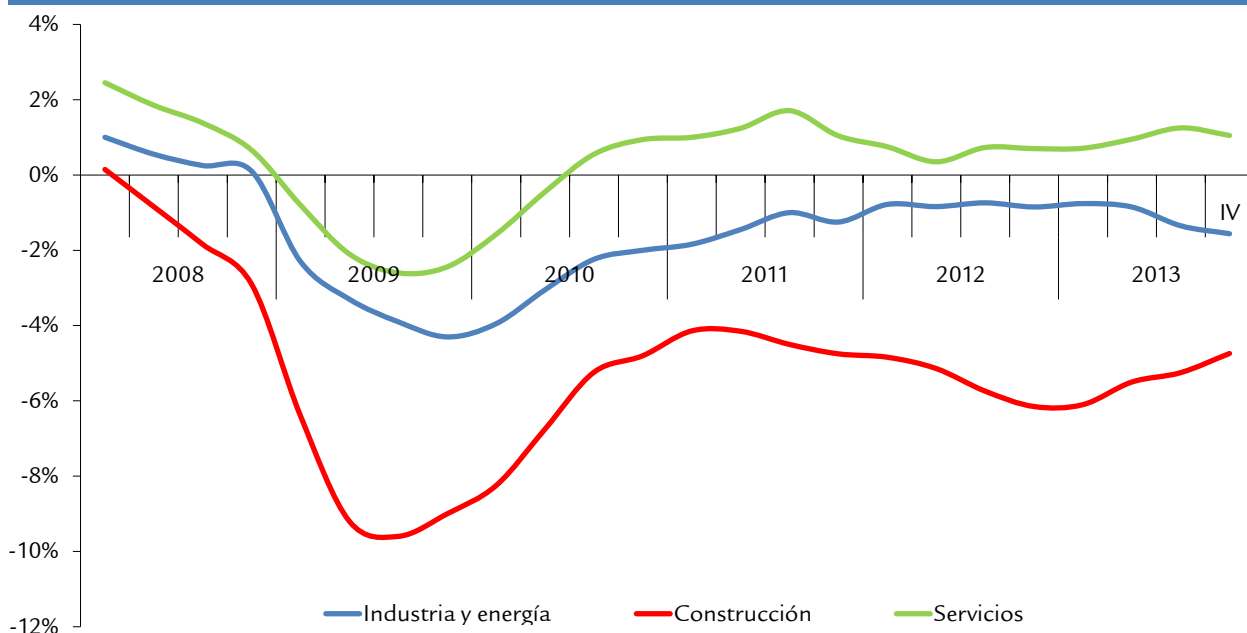
En el último trimestre del 2013 la variación interanual del VAB en las Islas Baleares es de cuatro décimas, lo que representa una cierta moderación respecto del tercer trimestre. Sin embargo, las actividades relacionadas con los servicios mantienen el dinamismo e incrementan el valor añadido un 1,1% en comparación con los últimos tres meses del 2012. La construcción es el sector con los retrocesos más importantes (-4,7%) y la industria agrava la caída por segundo trimestre consecutivo (-1,6%). Todas las islas cierran el 2013 con tasas de crecimiento positivas, si bien Mallorca muestra los incrementos más bajos.

Los excelentes resultados del sector turístico en los meses de temporada alta no han tenido continuidad en los meses de invierno. Así, si bien se mantiene la creación neta de empleo y se consigue reducir el paro registrado, el ritmo al que se alcanza es más moderado que en los meses de verano. A pesar de ello, el cómputo del total anual muestra mejoras en las principales magnitudes. La facturación del sector servicios aumenta con fuerza en la media del 2013, especialmente empujada por la hostelería (13,1%), que además también incrementa el índice de empleo (6,2%). Las variaciones interanuales significativas de los meses de verano se reducen a la mitad en el último mes del 2013 en prácticamente

todas las ramas de los servicios, pero mantienen el cariz positivo. Un hecho parecido sucede en el caso del transporte aéreo, que marca nuevos máximos históricos en el número de pasajeros llegados en temporada alta, pero baja los niveles del año anterior en los últimos meses. El sector de la construcción muestra unas tasas menos negativas gracias a los proyectos relacionados con la actividad turística y al importante aumento de la licitación pública. En cambio, la parte residencial no muestra signos de recuperación. En cuanto a la industria, no se registran tasas positivas desde el 2008, aunque las caídas mantienen un tono suave. El número de asalariados y el de autónomos presentan evoluciones diferentes: mientras los primeros agravan las tasas negativas, en el segundo caso se producen síntomas de recuperación del dinamismo. En 2013 la demanda de energía eléctrica ha sido inferior a la del 2012, si bien el factor principal son las condiciones meteorológicas.

La actividad de las Pitiusas muestra el mayor dinamismo del archipiélago balear y enlaza por tercer trimestre consecutivo tasas de crecimiento superiores al punto porcentual. Tanto los resultados de la campaña turística como el número de afiliados a la Seguridad Social o el transporte de pasajeros resultan más favorables en Ibiza y Formentera que en el resto de islas. Menorca deja atrás los trimestres de tasas negativas y técnicamente sale de la recesión económica. Así, la isla más septentrional presenta la primera caída del paro registrado anual en siete años y la afiliación a la Seguridad Social se acelera más de un 2%. Mallorca también muestra un cambio de tendencia e incrementa la producción de un año atrás, si bien a un ritmo más lento que el resto de islas: cierra el 2013 con una tasa de crecimiento interanual de dos décimas.

Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores



Fuente: DGEE.

1 Agropesquero

Agricultura

Tabla 7. Crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca

Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)						
2007	2008	2009	2010	2011	2012 (p)	2013 (a)
2	0,8	-0,4	-0,4	0,3	-0,5	1,5

Fuente: Consellería de Economía y Competitividad.

a: avance. p: provisional.

El sector agropesquero cierra el año 2013 con una tasa de crecimiento del 1,5%. Para este año, a pesar de que se

mantiene la previsión de crecimiento positivo, se suaviza y se estima un crecimiento para el sector primario del 0,8%.

Tabla 8. Afiliación a la Seguridad Social en la agricultura

	Último dato		Variación interanual (%)	
Islas Baleares	diciembre	5.243	↘	-7,7
Mallorca	diciembre	4.262	↘	-8,3
Menorca	diciembre	601	→	-1,8
Ibiza	diciembre	365	↘	-9,2
Formentera	diciembre	15	→	0,0

Fuente: TGSS.

En diciembre del 2013, el número de afiliados a la Seguridad Social en agricultura y ganadería alcanza las 5.243 personas, un 7,7% menos que en diciembre del año pasado. La disminución en el número de afiliados está presente en todas las islas y en las Pitiusas la variación interanual es la más negativa.

Durante el período 2007-2013, prorrogado a 2014, las Islas Baleares han percibido una media de 30 millones de euros anuales en ayudas comunitarias entre pagos directos de la Política Agraria Comuna (PAC) y las ayudas cofinanciadas del Programa de Desarrollo Rural (PDR). Para el período 2015-2020, el reparto de las ayudas directas de la PAC aún está pendiente de concretarse. Respecto a las ayudas del PDR, se prevé un incremento de la financiación europea alrededor de un 28% para las Islas Baleares (de 47,5 millones

de euros a 61) a raíz la aprobación por acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural para Asuntos Comunitarios de la distribución autonómica de los fondos FEADER correspondientes al Plan de Desarrollo Rural para el período 2015-2020. Destaca al mismo tiempo la aprobación del Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal 2014-2020 para impulsar y contribuir a la diversificación de la actividad económica del medio rural en este sector, aumentar el número de explotaciones forestales y conseguir superficies económicamente eficientes para una gestión forestal sostenible. Entre otros asuntos, se concede también el reparto de 5.510 derechos de plantación de viñas procedentes de la reserva natural para la campaña 2013-2014 con una asignación provisional de 45 nuevas hectáreas para las Islas Baleares.

Tabla 9. Indicadores de la agricultura

Mercado central de Mallorca	Último dato		Variación interanual (%)				
	Toneladas	PMP	Toneladas		PMP		
Fruta	enero-diciembre	1.094	1,2	↗	5,2	↗	8,5
Hortalizas	enero-diciembre	2.484	1,0	↗	4,4	↗	4,1
Patatas	enero-diciembre		0,6			↗	9,8
Total	enero-diciembre	3.578	1,0	↗	4,7	↗	8,5
Mercancías agrarias exportadas	Toneladas	Miles de €	Toneladas		Miles de €		
Patatas	enero-diciembre	17.577	10.433	↗	17,7	↗	52,8
Reino Unido	enero-diciembre	6.615	3.850	↗	37,4	↗	53,4
Dinamarca	enero-diciembre	4.319	2.561	↗	16,3	↗	33,0
Goma de garrofin	enero-diciembre	1.839	11.160	↗	14,0	↗	9,5
Alemania	enero-diciembre	285	1.825	↘	-7,1	↘	-9,2
Dinamarca	enero-diciembre	398	2.657	↗	9,9	↗	10,0
Vinos y licores	enero-diciembre	1.458	9.016	↗	23,0	↗	25,0
Alemania	enero-diciembre	662	3.187	↗	47,1	↗	31,3
Italia	enero-diciembre	41	107	→	-0,6	↗	8,7

Fuente: Mercapalma, Ibestat.

PMP: precio medio ponderado.

En el mercado central de Mallorca, según los datos acumulados del 2013, la comercialización de frutas y hortalizas que provienen de mayoristas y de productores es un 10,4% superior a la registrada en el año 2012. Respecto a los productores, si bien la comercialización de fruta es hasta septiembre un 1,0% inferior a la del mismo período del año pasado, las cifras acumuladas hasta el último mes del año muestran un crecimiento positivo interanual del 4,4%. La cantidad de hortaliza comercializada por este colectivo también aumenta hasta diciembre del 2013 (5,2%). En cuanto a los mayoristas, tanto el suministro de fruta como el de hortaliza aumentan, en conjunto, un 10,5% (un 7,3% en el caso de la fruta y un 13,6% en el caso de la hortaliza). Este aumento de la demanda va acompañado de un aumento del precio medio, superior en el caso de la fruta (8,5%) que en el de la hortaliza (4,1%). La patata también se encarece hasta un 9,8% respecto de diciembre del 2012.

EN 2013 LA PRODUCCIÓN DE CEREALES EN LAS ISLAS BALEARES AUMENTA.

En 2013 la producción de los cereales que más se cultivan en las Islas Baleares aumenta, según datos provisionales de octubre del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Así, la producción de trigo es de 17,9 miles de toneladas (un 22,9% superior a la producción de la campaña 2011-2012), en una superficie de cultivo de 4.348 hectáreas (un 7,1% más que en el año 2012). La producción de cebada se sitúa en 55,9 miles de toneladas (21,3%), en una superficie de cultivo de 17.869 hectáreas (un 1,1% interanual). En cuanto a la producción de avena, alcanza las 16.000 toneladas, un cifra que representa un incremento de un 15,2% respecto del mismo período del año 2012, aunque la superficie de cultivo

en este caso es un 3,1% inferior (7.000 ha).

Según datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el año 2013, hay 23.467 hectáreas de cultivo de almendra, un 8,6% menos que el año anterior. Actualmente en Mallorca, 15.664 hectáreas corresponden a 4.243 productores adheridos a la actual marca de garantía Ametla de Mallorca. Esta marca fue reconocida por la Unión Europea el pasado mes de octubre, pero todavía está pendiente de registro comunitario. A causa del aumento de la demanda, motivado por una disminución de la producción de almendra nacional y, al mismo tiempo, de la californiana, en 2013 este fruto seco incrementó el precio en las Islas hasta llegar a 1,20 euros el kilogramo de almendra con cáscara y hasta 5,10 euros el kilogramo de almendra en grano. Hay que recordar que en 2012 se pagó a 0,60 euros en el primer caso y la cotización del grano fue de unos tres euros.

En 2013, según datos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, la superficie de viña en producción en las Islas Baleares ha sido de 1.374 hectáreas, un 7,7% más respecto del año anterior. De esta superficie, 641 hectáreas se han utilizado para producción de vino bajo denominación de origen, con un aumento de la uva producida de un 3,3% respecto del 2012 (4.409.255 kg). El resto de superficie, 733 hectáreas, se ha destinado a producción de vino de la tierra, donde se ha registrado un 10,1% más de uva producida (3.566.164 kg). En 2013 el total de botellas de vino crece un 5,9% respecto del año anterior y alcanza los 51.681 hectolitros. De esta producción, 29.196 hectolitros se utilizaron bajo las denominaciones de origen (un 3,8% más que en 2012) y 22.484 hectolitros como vino de la tierra

(con un incremento de un 8,9%). Por tipo de vino, del total de hectolitros producidos el 50% es vino tinto, el 31,5% es blanco, y el resto, rosado. No obstante, la producción de vino tinto disminuye un 8,3% respecto del año 2012, mientras que aumenta un 23,5% la producción de vino blanco y hasta un 28,9% la de vino rosado.

En relación a los datos de producción de aceite de oliva, en la campaña 2012/2013 se recogieron 2.100 toneladas de oliva y se produjeron 337.000 litros de aceite de oliva, de los cuales 168.000 litros se destinaron a la producción de aceite de la denominación de origen Oli de Mallorca. Según datos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Oli de Mallorca, durante el 2013 se comercializaron 183.416 litros de aceite con denominación de origen, un 23% más que el año anterior. El 80% del total de las ventas (147.074 l) se hizo en las Islas Baleares con un crecimiento del 14% respecto del año anterior. El 20% restante de las ventas se realizaron fuera de la comunidad y destaca el crecimiento del 37% de la facturación a la Península y del 58% al resto de Europa, así como el incremento a terceros países, como México, Arabia Saudí y China.

AUMENTA EL VOLUMEN DE LAS PRINCIPALES MERCANCÍAS AGRARIAS EXPORTADAS.

Según los datos acumulados hasta diciembre, la exportación

de patata aumenta tanto en volumen (17,7%) como en valor monetario (52,8%) respecto del mismo período del 2012. Se recupera, por lo tanto, la demanda exterior de este tubérculo si la comparamos con los últimos datos del año anterior, durante el cual los valores interanuales que se registraron fueron negativos tanto en volumen (-16,8%) como en valor monetario (-18,6%). Reino Unido y Dinamarca, principales países demandantes, aumentan las compras de patata tanto en volumen como en valor. Para este año, la buena germinación del cultivo y la buena climatología vaticinan un buen inicio de campaña de exportación de patata, que habitualmente se inicia a finales de febrero. Respecto a la goma de garroñín, la demanda exterior sigue con una variación interanual positiva, aunque modera su crecimiento si lo comparamos con años anteriores. Así, Alemania ha disminuido su demanda y presenta una tasa de variación negativa tanto en volumen (-7,1%) como en valor monetario (-9,2%). Dinamarca también frena su demanda, aunque los valores en volumen y valor monetario se mantienen en positivo. El mercado exterior para el vino y licor también mejora, con un aumento del 23% de la demanda y del 25% del valor. Alemania destaca como principal país receptor de vino de Baleares, con un incremento anual de la demanda que se traslada también a un incremento anual de recaudación monetaria. No obstante, Italia disminuye las compras de este producto según los datos acumulados hasta finales del 2013.

Tabla 10. Indicadores de la ganadería

Carne sacrificada en el matadero (toneladas)	Último dato		Variación interanual (%)	
Ganado vacuno	2013	2.555	↘	-3,7
Ganado ovino / Ganado caprino	2013	1.732	↗	2,1
Ganado porcino	2013	3.875	↘	-2,4
Ganado equino	2013	21	→	1,9

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Consumo.

Ganadería

En los mataderos de las Islas Baleares, durante todo el año 2013, las toneladas sacrificadas de ganado vacuno (2.555 t) disminuyen hasta un 3,7% interanual. También cae el total de carne comercializada de ganado de cerdo (-2,4%), el precio del cual aumentó a finales de año ante un aumento de la demanda propia de la época del año y una menor producción isleña. La carne sacrificada de ganado ovino y caprino aumenta un 2,1% respecto del 2012, con una bajada alrededor de un 5% del precio motivada por un exceso de oferta en el mercado.

Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria, desde abril del 2013 (mes de inicio de la campaña 2013-2014) las entregas de leche de las Baleares alcanzan las 34.796 toneladas hasta noviembre. Este hecho representa un descenso de un 1,9% respecto del mismo período de la campaña anterior. Para el conjunto del Estado la caída de la leche se cifra en el 0,1%. Respecto al precio medio ponderado, en las Islas Baleares pasa de 0,307 euros por litro en abril del

2013 a 0,350 euros por litro en noviembre. A pesar de esta mejora, continúa por debajo de la media nacional, que se sitúa en 0,388 euros por litro en noviembre. A esta diferencia respecto de la Península, se añade el aumento de alrededor del 7% en el precio de los piensos para la alimentación del ganado, lo que no favorece la viabilidad de las explotaciones ganaderas lecheras de las Islas Baleares. No obstante, el sector agrario se ha beneficiado de la actualización de las tarifas de tratamiento y eliminación de residuos de origen animal originados en los mataderos. Así, este año los agricultores y ganaderos tendrán que pagar una tasa que pasa de 131,5 euros a 39,45 euros por cada tonelada destinada a residuos.

Pesca

El número de afiliados en el sector pesquero es de 638 en diciembre del 2013 y cae un 0,9% respecto del año 2012. Por islas, solo las Pitiusas mantienen la afiliación en cifras positivas, mientras que Mallorca y Menorca siguen con una tasa de afiliación interanual negativa (un -2,2% en diciembre en ambos casos).

Tabla 11. Afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero

	Último dato		Variación interanual (%)	
Islas Baleares	diciembre	638	→	-0,9
Mallorca	diciembre	440	↘	-2,2
Menorca	diciembre	87	↘	-2,2
Ibiza	diciembre	78	↗	5,4
Formentera	diciembre	33	↗	6,5

Fuente: TGSS.

La producción pesquera declarada en las Islas Baleares en 2013 es de 3.520 toneladas, con un valor en primera venta de 20,66 millones de euros. En comparación con el mismo período del año anterior (3.346 t y 20,40 M€), los datos representan un incremento del 5,2% en el peso de las capturas y un aumento del 1,3% en el valor económico. A causa de la aceleración más intensa en el peso respecto del

valor, el precio medio de la producción total de pescado se reduce un 3,8% (de 6,10 €/kg a 5,87 €/kg) y vuelve al precio medio registrado en 2011. Cabe recordar que en 2012 el precio medio del pescado subió un 3,9%, con lo que se rompió la tendencia de bajadas de los tres años anteriores, en que se acumuló un descenso conjunto del 13,4%.

Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, 2013

Capturas			Variación interanual (%)			
	Peso (kg)	Valor (€)	Peso (kg)		Valor (€)	
Boquerón	495.598		↗	143,6		
Gamba roja	188.658	4.178.519	↘	-6,2	↘	-5,3
Caramel	142.496		↘	-20,7		
Raya	141.563		↘	-13,6		
Jurel	131.523		↘	-11,1		
Mejillón	129.817	502448	↘	-19,4	↗	4,2
Calamar	127.414	1.403.132	↘	-11,1	↘	-15,2
Sardina	116.030		↘	-62,6		
Langosta		1.216.027			→	1,1
Cabracho		1.110.435			↗	11,3
Gallo de San Pedro		962.113			↘	-2,1
Cigala		844.144			↗	24,4
Salmonete		604.332			↗	6,4
Rape		558.627			↗	4,3
Sepia		523.478			→	1,2

Fuente: Dirección General de Medio Rural y Marino.

Las diferencias entre las capturas del año 2013 y las del 2012 se deben básicamente a causas ambientales. En cuanto al precio medio del pescado, conviene recordar que prácticamente está estancado desde el 2010, y comparado con el 2008 es un 13% inferior. La evolución que ha tenido el precio se debe fundamentalmente a las oscilaciones en la producción y la demanda. Además, el 2013, como el 2012, ha sido un buen

año para las especies pelágicas y para el boquerón, especies que son baratas, lo que favorece el abaratamiento del precio medio del pescado. También hay que destacar el caso de la lampuga, en que, si bien se incrementó su precio en 2011 y en 2012, se ha producido el efecto contrario en 2013, dado que se doblan sus capturas y se reduce su precio a la mitad en términos interanuales (de 6,6 €/kg en 3,6 €/kg).

2 Industria y energía

Tabla 13. Crecimiento del VAB de la industria y la energía en las Islas Baleares

Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

Anual				Trimestral											
2010	2011	2012	2013	2011				2012 (p)				2013 (a)			
			(p)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
-2,8	-1,4	-0,8	-1,1	-1,8	-1,5	-1,0	-1,3	-0,8	-0,8	-0,7	-0,9	-0,8	-0,9	-1,3	-1,6

Fuente: Consellería de Economía y Competitividad.

a: avance. p: provisional.

Industria y energía y balance comercial

La variación interanual del **valor añadido bruto** (VAB) a precios constantes del cuarto trimestre del 2013 del sector de la industria y energía acelera la caída y se sitúa en el -1,6%, tres décimas menos que el valor registrado en el tercer trimestre (-1,3%). Así, el ejercicio del 2013 se cierra, respecto del 2012, con un retroceso del 1,1%. Por otra parte, en el tercer trimestre del 2013, el VAB de la industria española, después de las bajadas interanuales del primer y segundo trimestres (un -3,8% y un -2,3%, respectivamente), para el fuerte decrecimiento y registra una tasa interanual del -0,4%.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Coyuntura Industrial de enero, la situación de la industria en el conjunto del Estado presenta una perspectiva relativamente optimista. El saldo del **indicador de clima industrial** español —basado en la cartera de pedidos, en el stock de productos acabados y en la tendencia de la producción— se sitúa en -9,2 puntos, lo que representa una mejora de 7,4 puntos en términos interanuales y se debe, fundamentalmente, al aumento de la cartera de pedidos y de las expectativas de producción, según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Por otra parte, los **indicadores de confianza empresarial** de las Islas Baleares correspondientes al primer trimestre de este año revelan que el 8,9% de los gestores de las empresas del sector de la industria valoran de manera favorable la marcha del negocio durante el cuarto trimestre del año, mientras que la mitad de los encuestados (50,0%) lo hacen de forma desfavorable. El balance de situación se deteriora respecto del trimestre anterior y se queda en -41,1 puntos, 13 puntos peor que la media de todos los sectores económicos (-28,1 puntos). En cuanto a las expectativas para este trimestre, el primero del 2014, el 10,7% de las respuestas consideran que la marcha del negocio será favorable y el 55,4% prevé una

evolución a la baja. Así, el balance de expectativas queda en -44,6 puntos, mucho más negativo que el del resto de los sectores económicos (-34,4 puntos por término medio). Por otra parte, el índice de confianza empresarial armonizado (ICEA) del sector muestra en el primer trimestre un descenso de la confianza empresarial de un 1,6% respecto del cuarto trimestre del 2013. A pesar de ello, se sitúa más de dos puntos porcentuales mejor que la confianza mostrada por todos los sectores económicos (-3,8%). En cuanto a los resultados del primer trimestre del año pasado, la confianza de los empresarios de la industria se incrementa un 6,0%, muy alejada de la manifestada por todos los sectores económicos (14,5%).

LA CONFIANZA DE LOS EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA SE INCREMENTA UN 6,0% EN TÉRMINOS INTERANUALES.

En diciembre del 2013 el sector de la industria y energía en las Islas Baleares cuenta con 18.294 afiliados al régimen general de la **Seguridad Social** y 5.230 al de autónomos (en total, 23.524 cotizantes de alta). Estos valores representan, respecto de diciembre del 2012, una bajada del 3,2% de los afiliados al régimen general y, siguiendo la pauta observada en los últimos meses, un crecimiento del 0,9% de trabajadores autónomos. Considerando el número total de afiliados, la variación interanual es del -2,3%. El sector secundario enlaza así cinco años con pérdidas de afiliación interanuales.

Todas las islas pierden afiliados excepto Formentera, que aumenta el número de trabajadores un 3,4%. En cualquier caso, las altas industriales en la pitiusa menor representan el porcentaje más bajo en el total de Baleares. Mallorca e Ibiza reducen a los afiliados un 1,8% y un 1,5%, respectivamente. Menorca, aunque aumenta un 1,6% el número de autónomos, pierde un 5,8% del total de cotizantes, básicamente procedentes del sector manufacturero y del de suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos.

Tabla 14. Indicadores de la industria y la energía

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	enero	425.308	↘	-4,6
Índice de producción industrial ¹	diciembre	82,4	↗	11,3
Ocupados totales en industria y energía	diciembre	23.524	↘	-2,3
Asalariados	diciembre	18.294	↘	-3,2
Autónomos	diciembre	5.230	→	0,9
Ocupados según actividades	diciembre	23.524	↘	-2,9
Industrias extractivas	diciembre	320	↘	-3
Industrias manufactureras	diciembre	18.340	↘	-2,3
Energía eléctrica, gas y agua	diciembre	4.864	↘	-2,4
Mallorca				
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	enero	335.463	↘	-4,6
Ocupados según actividades	diciembre	18.607	→	-1,8
Industrias extractivas	diciembre	271	↘	-2,9
Industrias manufactureras	diciembre	14.017	↘	-2
Energía eléctrica, gas y agua	diciembre	4.319	→	-1,4
Menorca				
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	enero	33.454	↘	-6,1
Ocupados según actividades	diciembre	3.223	↘	-5,8
Industrias extractivas	diciembre	10	↘	-16,7
Industrias manufactureras	diciembre	2.941	↘	-4
Energía eléctrica, gas y agua	diciembre	272	↘	-21,4
Pitiusas				
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	enero	56.391	↘	-3,4
Ocupados según actividades	diciembre	1.671	→	-1,3
Industrias extractivas	diciembre	39	→	0
Industrias manufactureras	diciembre	1.362	↘	-2,6
Energía eléctrica, gas y agua	diciembre	270	↗	5,9

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia.

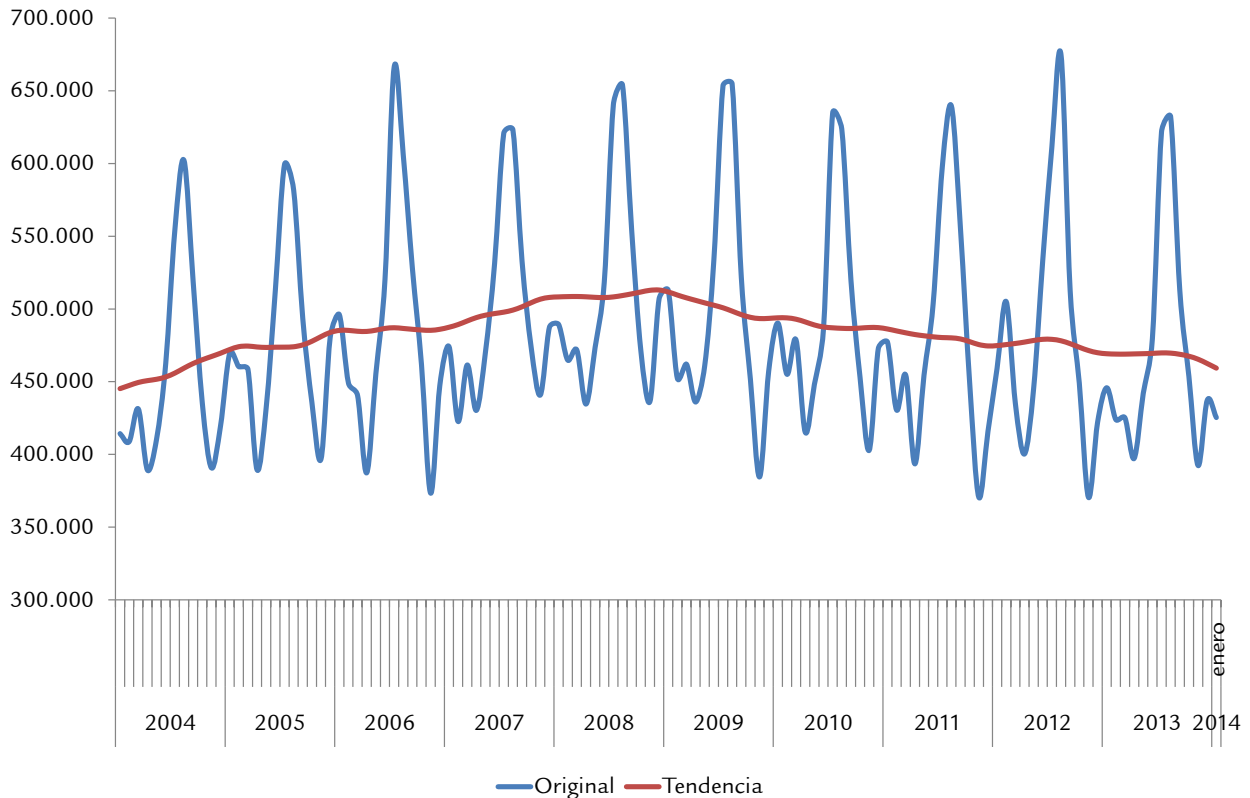
¹ La variación es del ciclo-tendencia $T_{t,t-12}$ (%).

En diciembre, la variación interanual del índice de **producción industrial** de las Islas Baleares registra un aumento muy significativo y se sitúa en el 11,3%. En el conjunto de España también aumenta la producción, y la tasa interanual de diciembre crece un 3,5%. En el archipiélago, vuelven a aumentar con fuerza los bienes de equipo (86,5%) y los bienes de consumo no duradero (7,1%). Por contra, continúan en caída libre los bienes de consumo duradero (-18,3%) y, más moderadamente, los bienes intermedios (-2,3%). Considerando la variación media de todo el 2013, la producción industrial de las Islas retrocede un 4,4% interanual, mientras que España, respecto del 2012, pierde un 1,8%.

En 2013, LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LAS ISLAS RETROCEDE UN 4,4%.

De acuerdo con los datos del IPRI correspondientes al mes de diciembre, los **precios industriales** en las Islas registran un repunte interanual del 15,8% —el más pronunciado del Estado, junto con el de las islas Canarias (9,5%)—, atribuible a la fuerte subida de los precios en la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (30,3%). En España, la tasa interanual vuelve a los valores positivos y se queda en el 0,6%. Finalmente, la variación de la media anual del 2013, respecto del 2012, se sitúa en las Islas en el 1,8% y en España en el 0,6%.

Gráfico 7. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (MWh)



Fuente: Ibestat y elaboración propia.

En el mes de enero, la **demanda de energía eléctrica** en el conjunto del archipiélago es de 425,3 millones de megavatios, lo que representa un descenso intermensual del consumo del 2,7% y del 4,6% en relación con el mes de enero del 2013. En parte, la bajada se explica por el hecho de que enero ha sido, en términos relativos, muy cálido, con una temperatura media mensual que supera en dos grados el valor medio normal del mes de enero (periodo de referencia: 1971-2000). Se ha tratado del mes de enero con la temperatura media más alta desde 1996 y el tercer más cálido desde 1961. La bajada de la demanda eléctrica es general en todas las islas, si bien la caída interanual más significativa —aunque representa menos del 1,0% de todo el consumo del archipiélago— corresponde a Formentera (-24,5%). Ibiza registra la más moderada (-2,3%), mientras que Mallorca y Menorca reducen el consumo energético interanual un 4,6% y un 6,1%, respectivamente. Por otra parte, teniendo en cuenta el consumo eléctrico acumulado durante todo el 2013, la variación respecto del año 2012 es de un -2,7% en el conjunto de la comunidad autónoma.

Balance comercial

En el mes de noviembre, las ventas al exterior mejoran sensiblemente respecto del mismo mes del año pasado y el valor total de las **exportaciones** se incrementa un 6,7%. Las importaciones, en cambio, registran uno de los valores más

bajos de los últimos años y la tasa interanual cae un 28,5%. La tasa de cobertura aumenta, en relación con la del mes de octubre, más de cien puntos porcentuales y se sitúa en el 157,1%.

Comparando los datos acumulados del periodo comprendido entre enero y noviembre con los del mismo periodo del año 2012, las exportaciones, con una facturación de 756 millones de euros, ceden un 12,5%. Las importaciones también muestran una merma (-1,7%) y alcanzan los 1.277 millones de euros. En este periodo, los productos de las industrias manufactureras facturan por valor de 505 millones de euros —un 14,5% menos que durante el mismo periodo del 2012— y representan el 66,8% del total exportado.

LAS EXPORTACIONES CEDEN UN 12,5% Y LAS IMPORTACIONES UN 1,7% HASTA NOVIEMBRE.

Como se puede observar en la tabla, el calzado, con una facturación acumulada de casi 110 millones de euros, es la principal partida exportadora, aunque retrocede más de un 8,0%. Destacan especialmente las ventas de artículos de perfumería y cosmética, que aumentan la facturación un 20,9%. Por contra, disminuyen las ventas de muebles (-30,8%), de artículos y manufacturas de piel y cuero (-18,5%) y de joyería y bisutería (-9,0%).

Tabla 15. Principales bienes industriales exportados desde las Islas Baleares

Principales mercados exteriores ¹ (miles de €)	Último dato		Variación interanual (%)	
	enero - noviembre			
Calzado	enero - noviembre	109.841,8	↘	-8,3
Francia	enero-noviembre	18.231,7	↘	-10,4
Alemania	enero-noviembre	17.241,8	↘	-20,9
Italia	enero-noviembre	16.661,2	↘	-17,1
Reino Unido	enero-noviembre	10.323,0	↘	-12,0
Perfumería y cosméticos	enero-noviembre	37.958,9	↗	20,9
Hong Kong	enero-noviembre	7.254,0	↗	22,6
Reino Unido	enero-noviembre	4.641,1	↗	41,1
Países Bajos	enero-noviembre	4.429,3	↘	-3,6
Alemania	enero-noviembre	3.439,7	↗	93,3
Piel y cuero	enero-noviembre	11.330,0	↘	-18,5
Vietnam	enero-noviembre	3.323,7	↘	-25,0
Tailandia	enero-noviembre	3.100,4	↘	-14,9
China	enero-noviembre	2.071,9	↘	-31,6
Italia	enero-noviembre	913,6	↗	58,9
Joyería y bisutería	enero-noviembre	5.211,8	↘	-9,0
Francia	enero-noviembre	1.139,3	↗	60,9
Estados Unidos de América	enero-noviembre	316,6	↘	-53,1
Italia	enero-noviembre	302,8	↘	-23,9
Rusia	enero-noviembre	284,5	↗	35,9
Muebles	enero-noviembre	3.762,6	↘	-30,8
Méjico	enero-noviembre	1.274,2	↘	-8,4
República Dominicana	enero-noviembre	925,5	↘	-59,3
Panamá	enero-noviembre	222,3	↗	269,7
Jamaica	enero-noviembre	209,0	↗	1112,6
Total exportaciones industria manufacturera²	enero - noviembre	505.076,4	↘	-24,2
Total exportaciones²	enero - noviembre	755.776,0	↘	-17,5

Fuente: ICEX, elaboración propia.

¹ El total de cada sector no supone la suma de los países que se mencionan en esta tabla.

² El «total exportaciones» no supone la suma de los sectores que se mencionan en esta tabla.

3 Construcción

Tabla 16. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares

Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)																
Anual					Trimestral											
2009	2010	2011	2012	2013	2011				2012 (p)				2013 (a)			
			(p)	(a)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
-8,6	-6,3	-4,4	-5,5	-5,4	-4,1	-4,2	-4,5	-4,8	-4,8	-5,1	-5,7	-6,2	-6,1	-5,5	-5,2	-4,7

Fuente: Conselleria de Economía y Competitividad.

a: avance. p: provisional.

La construcción en las Islas Baleares presenta una caída en el VAB anual del 5,4%, que se suma a las bajadas de los cinco años anteriores. Este hecho supone una reducción en la actividad acumulada del 27,7% desde el año 2008. El mercado residencial continúa en la atonía, mientras que la licitación oficial y los proyectos de remodelación de

establecimientos turísticos ayudan a mantener el mínimo de producción. En los últimos tres meses del 2013, el valor añadido de la construcción es en términos reales un 4,7% inferior al de los mismos meses del año 2012. Aunque se trata de la variación más suave de los últimos dos años, la construcción es el sector con la caída más acentuada.

Tabla 17. Indicadores de la construcción

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Asalariados	diciembre	20.444	↘	-3,2
Autónomos	diciembre	12.508	→	-0,2
Contratos de trabajo	enero	3.953	↗	3
Certificados de final de obra	noviembre	112	↘	-28,7
Mallorca				
Asalariados	diciembre	15.519	↘	-4,9
Autónomos	diciembre	9.688	→	-1,0
Contratos de trabajo	enero	2.532	↘	-6,3
Menorca				
Asalariados	diciembre	1.442	↘	-4,6
Autónomos	diciembre	1.086	→	0,3
Contratos de trabajo	enero	239	↗	21,3
Pitiusas				
Asalariados	diciembre	3.483	↗	5,6
Autónomos	diciembre	1.734	↗	4,2
Contratos de trabajo	enero	1182	↗	26,0

Fuente: IBESTAT, OTIB, TGSS.

La evolución del consumo de cemento es paralela a la del ritmo de actividad de la construcción en general. En 2012 se consumen menos de tres mil toneladas de cemento, lo que representa una reducción de un 25,1% respecto del año anterior. En España la caída todavía ha sido más pronunciada y la variación anual alcanza el -34,5%. El último dato disponible de consumo de cemento corresponde a enero del año pasado, y si se compara con el dato del mismo mes del 2012 se comprueba un aumento poco significativo (0,4%).

Otro indicador directamente relacionado con el ritmo del sector de la construcción es el número de certificados de final de obra. Entre enero y noviembre del 2013 se certifican en las Islas Baleares 1.345 finales de obra, una quinta parte menos que en el periodo correspondiente al 2012. A lo largo de estos once meses, los certificados de final de obra sobre viviendas se reducen un 28,1%, aunque el valor liquidado en la ejecución material retrocede solo un 8,8%.

El empleo en la rama F de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), que corresponde a la construcción, también refleja la merma de la producción en 2013. Así, la Encuesta de Población Activa (EPA) estima en las Islas Baleares una media de 37.650 ocupados en este sector, lo que implica una reducción de un 15,7% respecto del 2012. En el ámbito nacional, la caída es ligeramente inferior, pero también alcanza las dos cifras (-11,4%). Desde el 2008 el número de ocupados de la construcción se ha reducido a menos de la mitad en las Islas Baleares. Una evolución parecida muestran los afiliados a la Seguridad Social en el último día de mes. La media del 2013 es de 34.183 trabajadores de alta, de los cuales casi dos tercios son asalariados (21.667) y el resto son del régimen especial de autónomos (12.156). En comparación con el 2012, el número de trabajadores se reduce un 4,2% y la caída es más intensa en el régimen general (-5,4%). Por islas, hay

que destacar el cambio de tendencia que se produce en las Pitiusas, donde la afiliación en la construcción aumenta todos los meses del 2013 y se queda un 3,9% por encima de la media del 2012. En sentido contrario destaca Menorca, donde las altas en la Seguridad Social se reducen un 8,0% en 2013. El número de centros de trabajo inscritos en la Seguridad Social también muestra decrecimientos en los meses del 2013. En conjunto, el número de empresas cae un 6,5% respecto del 2012, especialmente en la construcción de obras de ingeniería civil (-12,1%), aunque se trate de una actividad minoritaria dentro del sector (solo un 3,2% de los trabajadores de la construcción están enmarcados en él). Las actividades especializadas en la construcción tienen un 5,1% menos de centros de trabajo que en el año 2012, mientras que en el caso de la rama de construcción de edificios la reducción alcanza el 7,6%.

Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} ^t (%)	
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	noviembre	37.638	→	1,5
Número de proyectos	diciembre	398	↘	-2,0
Número de viviendas	diciembre	103	↘	-4,2
Licencias municipales de obra	agosto	35	↘	-25,1
Número de transacciones de suelo urbano	3er trim	100	↘	-3,3
Licitación pública (miles de €)	diciembre	18.531	↗	137,5
Mallorca				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	noviembre	25.971	↘	-7,8
Número de proyectos	diciembre	302	↘	-4,9
Número de viviendas	diciembre	72	↘	-18,7
Menorca				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	noviembre	1.853	↘	-19
Número de proyectos	diciembre	48	↗	5,2
Número de viviendas	diciembre	1	↘	-27,6
Pitiusas				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	noviembre	9.815	↗	36,7
Número de proyectos	diciembre	48	↗	6,0
Número de viviendas	diciembre	30	↗	29,9

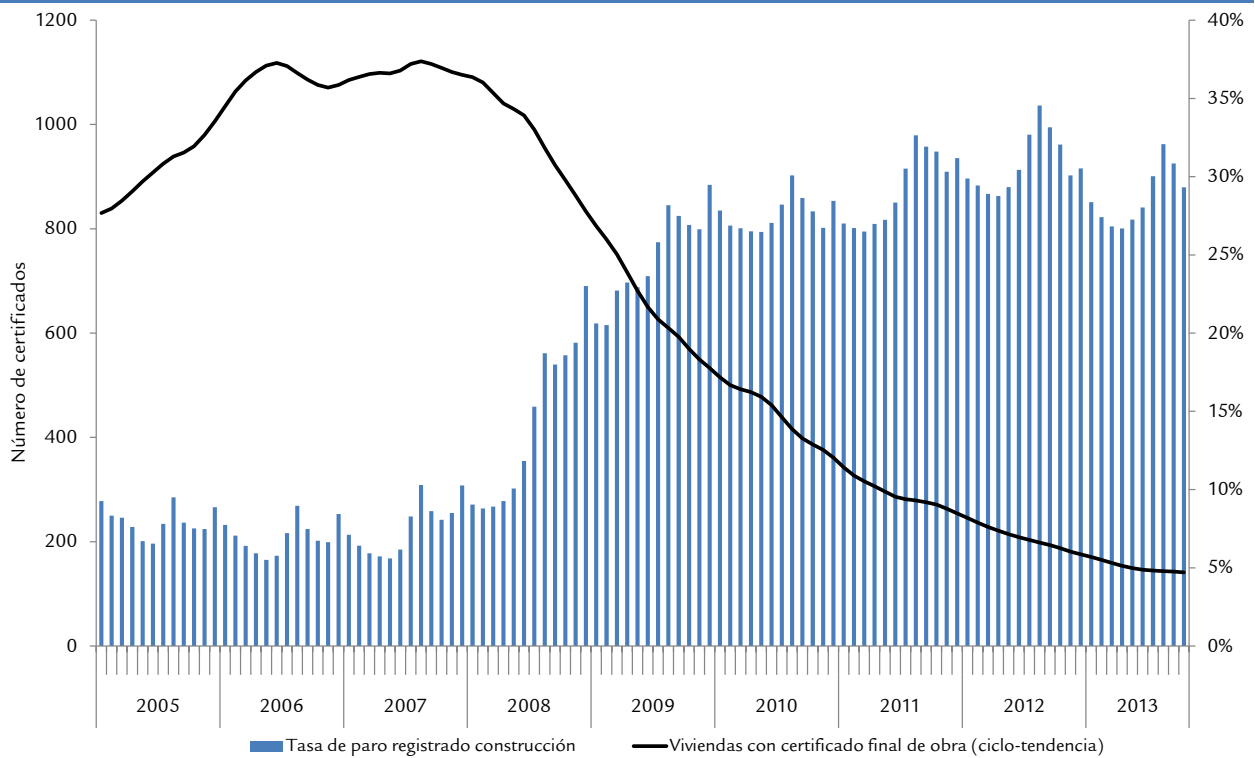
Fuente: COAIB, Ministerio de Fomento, elaboración propia.

Datos deflactados con el Índice de precios de la construcción (base 2010).

Las previsiones de futuro del sector quedan reflejadas en la tabla de indicadores avanzados. En general, se espera que la reducción en la actividad de la construcción residencial se prolongue en 2014 y en cambio se prevé una mejora en las islas de Ibiza y Formentera y en la licitación pública. El número de viviendas visadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares en 2013 no llegan al millar, lo que representa la cifra anual más baja de toda la serie histórica iniciada en 1987. La reducción está presente en todas las islas, pero en especial en Menorca, donde en 2013 se contabilizan 38 viviendas visadas, prácticamente la mitad de todo el año anterior. En Mallorca la reducción es del 11,2%, mientras que en las Pitiusas la caída es del 20,3%. A pesar de esta caída en el sector residencial, el número de expedientes

visados aumenta un 1,9% en las Islas Baleares hasta situarse en 4.338 proyectos. Este incremento se produce en todas las islas, pero especialmente en el archipiélago pitiuso (7,9%). Uno de los motivos son los 250 proyectos relacionados con el turismo. Si bien el número representa solo el 5,7% del total de expedientes, los presupuestos que representan suman el 18,1% del total y se han incrementado un 41,2% respecto de los importes del 2012. Según los datos del Ministerio de Fomento, la licitación oficial publicada en 2013 alcanza casi los 200 millones de euros, un 55,4% más que el año anterior. Las obras de ingeniería civil, con más de 150 millones, aumentan un 49% y suponen el dato más elevado de los últimos tres años. La edificación también se incrementa significativamente (un 87%).

Gráfico 8. Indicadores del sector de la construcción



Fuente: Ministerio de Fomento, SOIB, TGSS, elaboración propia.

4 Servicios

Tabla 19. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares

Tasas de variación interanual a precios constantes (en %)

Anual				Trimestral											
2010	2011	2012	2013	2011				2012 (p)				2013 (a)			
			(p)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
-0,1	1,2	0,6	1,0	1,0	1,2	1,7	1,0	0,8	0,4	0,7	0,7	0,7	1,0	1,3	1,1

Fuente: Conselleria de Economía y Competitividad.

a: avance. p: provisional.

En el tercer y el cuarto trimestres del 2013, el **VAB del sector servicios** en las Islas Baleares crece ligeramente por encima del ritmo observado en los dos primeros trimestres del año y se sitúa, respecto de los trimestres correspondientes del 2012, en el 1,3% y en el 1,1%, respectivamente. En 2013, el sector terciario, junto con el agropesquero, es el único que registra valores positivos. Este año, el VAB presenta una tasa interanual (1,0%) cuatro décimas porcentuales superior a la del 2012. En España, contrariamente, la evolución del sector en términos de PIB no muestra el mismo dinamismo. Sin embargo, en el tercer trimestre se frena la secuencia de cinco meses consecutivos de decrecimiento y la tasa interanual se queda en el 0,0% (datos brutos a precios de mercado). Solo los sectores del comercio, del transporte y del turismo y el de actividades artísticas y recreativas remontan los datos negativos de los dos primeros trimestres del 2013 y registran tasas interanuales del 0,6% y del 2,2%, respectivamente.

EL VAB DEL 2013 REGISTRA UNA TASA INTERANUAL DEL 1,0%.

En el mes de diciembre, el número de trabajadores del sector servicios afiliados a la **Seguridad Social** en las Islas Baleares es de 277.981, lo que representa un crecimiento interanual de un 1,0%. Todas las islas incrementan el número de cotizantes, especialmente Formentera, que aumenta un 4,5% interanual. Ibiza incrementa la afiliación un 1,7%, y Mallorca y Menorca coinciden en una subida del 0,9%. En términos porcentuales, destaca el fuerte crecimiento del sector de actividades inmobiliarias (11,1%), seguido del de información y comunicaciones (6,8%) y del de educación (5,5%). No obstante, en términos absolutos, la hostelería es el sector que gana más afiliación (1.087 trabajadores) y

sitúa la variación interanual en un 2,9%. Por lo contrario, pierden afiliados los sectores de actividades financieras y de seguros (-6,1%), de transporte y almacenamiento (-3,2%) y de Administración pública (-2,1%). Todos los regímenes presentan mejoras, aunque porcentualmente destaca el de autónomos, con un aumento de un 2,4%. Los afiliados al régimen general crecen un 0,6%, y los del régimen del hogar, un 1,1%.

Los indicadores de actividad del sector **servicios** (IAS) del mes de diciembre en las Islas Baleares validan el cambio de tendencia al alza observado a partir del segundo trimestre del 2013. El volumen de facturación de las empresas de servicios del archipiélago, aunque pierde parte del vigor de los meses anteriores, vuelve a aumentar y sitúa la variación interanual en el 2,1%, el mejor resultado en un mes de diciembre desde 2007. En España, la tasa interanual también crece y se queda en el 1,1%. Este mes también destacan las subidas de Aragón (2,7%), La Rioja (2,6%) y las islas Canarias (2,3%). Las actividades administrativas y servicios auxiliares, con respecto al volumen de negocio de las Islas, registran el crecimiento interanual más alto (20,7%), seguidos del sector del comercio, que en los últimos meses manifiesta una clara progresión al alza (6,8%). Por lo contrario, las actividades profesionales, científicas y técnicas es el sector que decrece más intensamente (-25,3%). Por otra parte, la variación media del volumen de negocio de todo el 2013, respecto del 2012, es en las Islas Baleares del 5,3% —la única comunidad autónoma que registra valores positivos—, mientras que en España es del -2,1%.

LA VARIACIÓN MEDIA DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DE TODO EL AÑO 2013 ES DEL 5,3%.

Tabla 20. Indicadores del sector servicios

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Afiliados a la Seguridad Social	diciembre	277.981	→	1,0
Mallorca	diciembre	231.128	→	0,9
Menorca	diciembre	17.175	→	0,9
Pitiusas	diciembre	29.140	→	1,8
Índice cifra de negocios actividad servicios	diciembre	76,1	↗	2,1
Transporte y almacenamiento	diciembre	79,4	→	-1,6
Hostelería	diciembre	34,5	→	1,1
Información y comunicaciones	diciembre	84,7	↘	-6,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas	diciembre	131,6	↘	-25,3
Actividades administrativas y servicios auxiliares	diciembre	65	↗	20,7
Matriculación de turismos para alquiler (incluye todo-terrenos) ¹	enero	248	↗	87,9

Fuente: ANFAC, IBESTAT, TGSS, elaboración propia.

¹ Variación interanual del ciclo-tendencia.

El otro indicador de actividad del sector, el índice de **empleo**, también se modera en comparación con los registros de los meses anteriores, y la variación interanual del mes de diciembre aumenta un 1,3%. Solo las islas Canarias presentan una tasa de crecimiento interanual más alta (1,8%). En el conjunto del Estado se repite la bajada de noviembre

(-0,4%), si bien los registros de los últimos meses sugieren una amortiguación de las caídas de los dos últimos años. Finalmente, las Islas Baleares cierran el ejercicio de 2013 con una variación media interanual del 2,7%, a mucha distancia de la media española (-1,4%) y del resto de comunidades autónomas, que presentan tasas negativas.

4.1. Comercio

Tabla 21. Indicadores del comercio

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
IASS-Comercio	diciembre	76,12	↗	2,1
Índice de ventas al detalle ¹	diciembre	92,05	↗	5,1
Índice de ocupación del comercio al detalle	diciembre	96,57	↗	2,0
Afiliados a la SS actividad comercio y reparación	diciembre	64.106	→	-0,4
Mallorca	diciembre	51.827	→	-0,7
Menorca	diciembre	4.875	→	0,2
Pitiusas	diciembre	7.262	→	1,2

Fuente: IBESTAT, INE, TGSS.

¹ Precios constantes de 2005.

Según el índice de actividad del sector servicios publicado por el Ibestat, el comercio en las Islas Baleares incrementa el volumen de negocio un 4,4% por término medio en 2013 respecto de todo el año anterior. Este hecho permite recuperar la facturación perdida a lo largo del 2012 y situar la actividad en un nivel parecido al del 2011. Este índice enlaza nueve meses con variaciones interanuales positivas y en el último mes del 2013 muestra una tasa del 6,8%. En cuanto

al índice de empleo del comercio, en diciembre se acelera hasta situarse un 1,8% por encima de un año atrás y cierra el conjunto del 2013 prácticamente al mismo nivel que en 2012 (-0,1%).

Los datos del índice de **comercio al por menor** de las Islas Baleares correspondientes al mes de diciembre revalidan la secuencia de nueve meses consecutivos con valores positivos.

Aunque este mes las ventas pierden parte del vigor mostrado durante los meses anteriores, la variación interanual del índice del volumen de negocio se sitúa en el 5,1%. En el conjunto de España, después del repunte de dos puntos porcentuales del mes de noviembre, la tasa interanual se queda en el 0,0%. Considerando la media de todo el año 2013, el archipiélago balear es la única comunidad autónoma donde aumentan las ventas respecto del 2012 (2,8%), mientras que en España, aunque se modera la caída de los dos últimos años, disminuyen un 3,9%. En cuanto al empleo, las Islas Baleares registran en diciembre la tasa interanual más alta de los últimos seis años (2,0%) y, durante todo el 2013, el empleo del sector crece un 0,4%. España continúa perdiendo empleo, un -1,3% interanual en diciembre y, en relación con 2012, un -1,9% de media anual.

EL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO AL POR MENOR CRECE UN 2,8% EN EL CONJUNTO DEL 2013.

De acuerdo con los resultados de los **indicadores de confianza empresarial** correspondientes al primer trimestre de este año, el 12,6% de los gestores de las empresas del sector del comercio valoran de forma favorable la marcha del negocio durante el cuarto trimestre del año 2013 y el 34,3% lo hacen de forma desfavorable. La diferencia entre los dos porcentajes, el *balance de situación*, se sitúa en -21,7 puntos, 6,4 puntos por encima de la media de todos los sectores económicos y 37,2 puntos mejor que el balance de enero del 2013.

Con respecto a las expectativas para el presente trimestre, el 13,3% de los gestores encuestados consideran que la marcha del negocio será favorable (la media de todos los sectores económicos es del 9,3%), y el 43,4%, que será desfavorable.

El *balance de expectativas*, por lo tanto, es de -30,1 puntos, ligeramente más *optimista* que la media de todos los sectores económicos (-34,4) y con mejores perspectivas que los sectores de la industria, la construcción, el transporte y la hostelería. Finalmente, el índice de confianza empresarial armonizado (ICEA), aunque en este trimestre muestra una ligera pérdida de confianza respecto del cuarto del 2013, continúa por encima de la media de todos los sectores.

En diciembre, el sector del comercio en las Islas Baleares cuenta con 64.106 **trabajadores en alta laboral** en la Seguridad Social, lo que representa, respecto del mismo mes del 2012, una disminución del 0,4% en el total de afiliados. Más del 70% de estos trabajadores (46.133) están de alta en el régimen general, y los restantes 17.973, en el de autónomos. Aunque representa menos de una tercera parte, hay que mencionar que el número de trabajadores autónomos registra una ligera subida del 0,7% en el último mes del 2013. La evolución de la afiliación por islas muestra diferencias significativas. Formentera, aunque el número absoluto de trabajadores no es demasiado relevante, aumenta la afiliación un 8,9%. También aumentan, a mucha distancia porcentual, Ibiza y Menorca, con variaciones interanuales del 0,7% y del 0,2%, respectivamente. Finalmente, Mallorca concentra toda la pérdida de afiliación y cierra el ejercicio del 2013 con una bajada del 0,7%.

Finalmente, hay que destacar que la monografía de la presente edición del *Boletín de Coyuntura Económica de las Islas Baleares* está dedicada a la evolución reciente del comercio, en la que se hace un análisis de las principales fuentes estructurales disponibles y se comenta el impacto que ha tenido la crisis económica sobre esta actividad.

4.2. Turismo. Hostelería

Tabla 22. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)		Acumulado		Variación interanual (%)	
Pernoctaciones	dic	226.283	↘	-16,5	ene-dic	65.050.581	→	0,9
Establecimiento hotelero	dic	199.092	↘	-16,5	ene-dic	54.425.107	→	0,3
Apartamento turístico	dic	20.873	↘	-11,9	ene-dic	9.947.938	↗	4,3
Rural	dic	6.318	↘	-26,9	ene-dic	677.536	↘	-3,9
Viajeros alojados	dic	60.711	↗	2,2	ene-dic	10.047.327	→	1,2
Establecimiento hotelero	dic	55.431	→	-0,8	ene-dic	8.513.549	→	0,6
Apartamento turístico	dic	3.352	↘	-14,4	ene-dic	1.382.865	↗	4,4
Rural	dic	1.928	↘	-7,5	ene-dic	150.913	↗	3,3
Estancia media (días)	dic	3,7	↘	-15,9	ene-dic	6,5	→	-0,3
Establecimiento hotelero	dic	3,59	↗	3,0	ene-dic	6,4	→	-0,3
Apartamento turístico	dic	6,23	↘	-21	ene-dic	7,2	→	0,0
Rural	dic	3,3	↘	-14,8	ene-dic	4,5	↘	-7,0

Fuente: INE.

Durante el año 2013 les **pernoctaciones** en establecimientos turísticos llegan a 65,1 millones y muestran una variación de un 0,9% respecto del año 2012. Este resultado se debe al incremento de los viajeros de origen extranjero (1,4%), ya que los que residen en España ceden un 4,4% respecto del 2012. De todos modos, las pernoctaciones de españoles representan un 8,5% del total. Por la tipología de alojamiento, el turismo rural disminuye el número de noches vendidas durante el 2013 (-3,9%), y los apartamentos muestran los resultados más positivos (4,3%). Las pernoctaciones hoteleras suman 54,4 millones (0,3%), el mismo resultado que el año anterior en términos interanuales. Si se analiza el último mes disponible de forma aislada, se comprueba que las pernoctaciones de diciembre disminuyen un 16,5% respecto del mismo mes del 2012 y que destaca el descenso en los alojamientos de turismo rural (-26,9%). Según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, en el mes de enero del 2014 se producen 173.404 pernoctaciones en establecimientos hoteleros en las Islas Baleares, un 40,5% menos que en enero del año pasado.

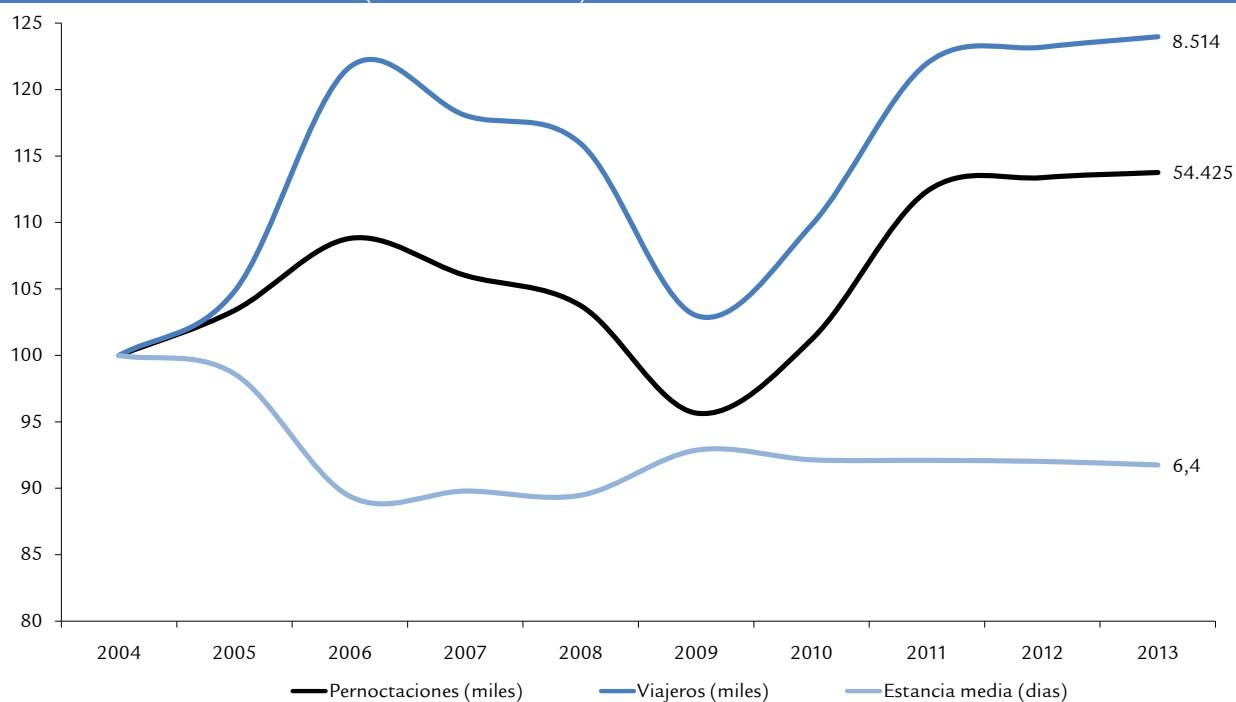
EN 2013 EL NÚMERO DE PERNOCTACIONES TOTALES AUMENTA UN 0,9% RESPECTO DEL 2012.

El número total de **viajeros** llegados a Baleares hasta el mes de diciembre del 2013 supera por primera vez la cifra de

diez millones de personas y muestra un incremento similar al de las pernoctaciones (1,2%). Las cifras positivas del archipiélago balear se centran en los apartamentos turísticos (4,4%) y en los establecimientos rurales (3,3%), ya que los viajeros alojados en establecimientos hoteleros mantienen los resultados del 2012 (0,6%). Esta consolidación en los establecimientos hoteleros se consigue porque las Islas Baleares, junto con Canarias, continúan siendo el destino preferido de los no residentes. Las Islas Baleares presentaron el grado de ocupación por plazas más elevado durante el 2013. Los viajeros alojados en establecimientos hoteleros en el mes de enero descienden un 21,6% respecto del mismo periodo del año anterior y se llega a 43.530 viajeros.

En 2013 la **estancia media** continúa estable en 6,5 días en todos los establecimientos turísticos, excepto en los de alojamiento rural, donde disminuye y se sitúa en 4,5 días. La estancia en apartamentos turísticos supera la semana otro año, mientras que en los hoteles permanece estable en 6,4 días. En los meses de temporada baja, como el mes de diciembre del 2013, la estancia media es más reducida (3,7 días) y solo se incrementa respecto del año anterior en los establecimientos hoteleros (un 3,0%). En el mes de enero del 2014 la estancia media es de 4 días, un 24,1% inferior a la del mismo mes del año 2013.

Gráfico 9. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares. Acumulado enero-diciembre (Índice 2004=100)



Fuente: INE, elaboración propia.

En el gráfico anterior se observa la evolución histórica de pernoctaciones, viajeros y estancia media de los establecimientos hoteleros. Después de los fuertes repuntes del 2011 y la consolidación al alza del 2013, este

año se alcanzan los máximos en el número de viajeros y pernoctaciones, y todo ello manteniendo el nivel de la estancia media.

Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas

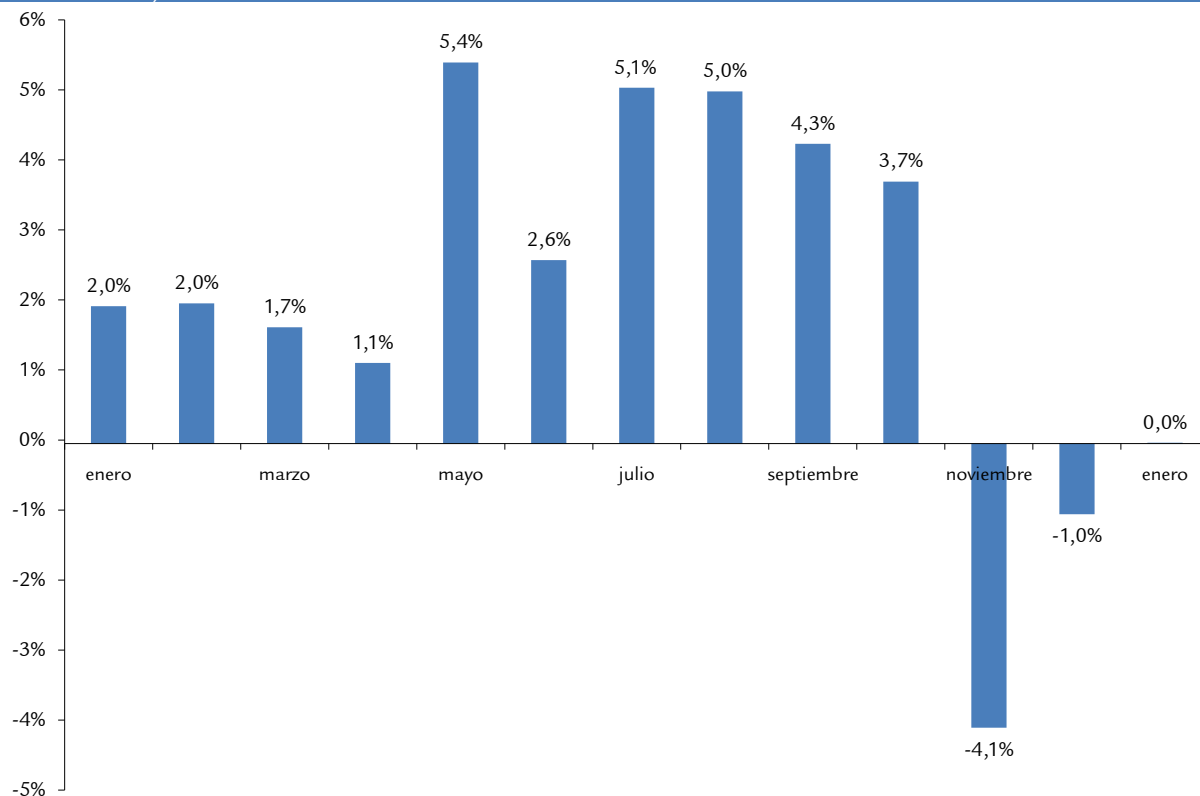
	Último dato		Variación interanual (%)		Acumulado		Variación interanual (%)	
Mallorca								
Pernoctaciones								
Establecimiento hotelero	dic	176.427	↘	-20,4	ene-dic	42.280.193	→	-0,3
Apartamento turístico	dic	19.964	↘	-8,9	ene-dic	5.940.397	→	-0,4
Rural	dic	5.758	↘	-27,9	ene-dic	570.511	↘	-4,7
Viajeros								
Establecimiento hotelero	dic	46.837	↘	-6,3	ene-dic	6.487.552	→	-1,2
Apartamento turístico	dic	3.058	↘	-10,3	ene-dic	766.028	↘	-3,8
Rural	dic	1.627	↘	-10,3	ene-dic	125.274	↗	3,0
Estancia media (días)								
Establecimiento hotelero	dic	3,8	↘	-15,1	ene-dic	6,52	↗	6,5
Apartamento turístico	dic	6,5	→	1,5	ene-dic	7,75	↗	3,6
Rural	dic	3,5	↘	-19,6	ene-dic	4,6	↘	-7,5
Menorca								
Pernoctaciones hoteleras	4º trim	257.626	↗	6,1	ene-dic	3.581.997	→	-1,9
Viajeros alojados en hoteles	4º trim	37.683	↗	14,1	ene-dic	520.761	→	-0,1
Estancia media en hoteles (días)	4º trim	6,8	↘	-7	ene-dic	6,9	→	-1,8
Pitiusas								
Pernoctaciones hoteleras	4º trim	640.670	↗	7,1	ene-dic	8.562.920	↗	4,9
Viajeros alojados en hoteles	4º trim	107.009	↗	18,6	ene-dic	1.505.237	↗	9,6
Estancia media en hoteles (días)	4º trim	6,0	↘	-9,6	ene-dic	5,7	↘	-4,3

Fuente: INE e IBESTAT.

Por islas hay que destacar que en **Mallorca** el número de pernoctaciones hoteleras durante todo el 2013 alcanza los 42,3 millones y representa una variación interanual del -0,3%. El número de viajeros en establecimientos hoteleros también se muestra estable respecto del 2012 y deja la variación interanual en el -1,2%. En apartamentos turísticos, las pernoctaciones del 2013 permanecen en niveles similares a los del 2012; en cambio, los viajeros disminuyen un 3,8% respecto del año anterior. Esta discrepancia se produce porque la estancia media se incrementa un 3,6% anual. En 2013 los

establecimientos de turismo rural aumentan el número de viajeros un 3,0% respecto del 2012, pero disminuyen un 4,7% en cuanto a pernoctaciones. En **Menorca** el retroceso medio de las pernoctaciones hoteleras del 2013 es de un 1,9%, y el de viajeros, de un 0,1%. La estancia media en los hoteles de Menorca llega a 6,9 días durante el 2013 (un -1,8% respecto del 2012). Las **Pitiusas** muestran un incremento tanto del número de pernoctaciones (4,9%) como del de visitantes alojados en hoteles (9,6%), si bien la estancia media baja un 4,3%.

Gráfico 10. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (enero 2013 a enero 2014)



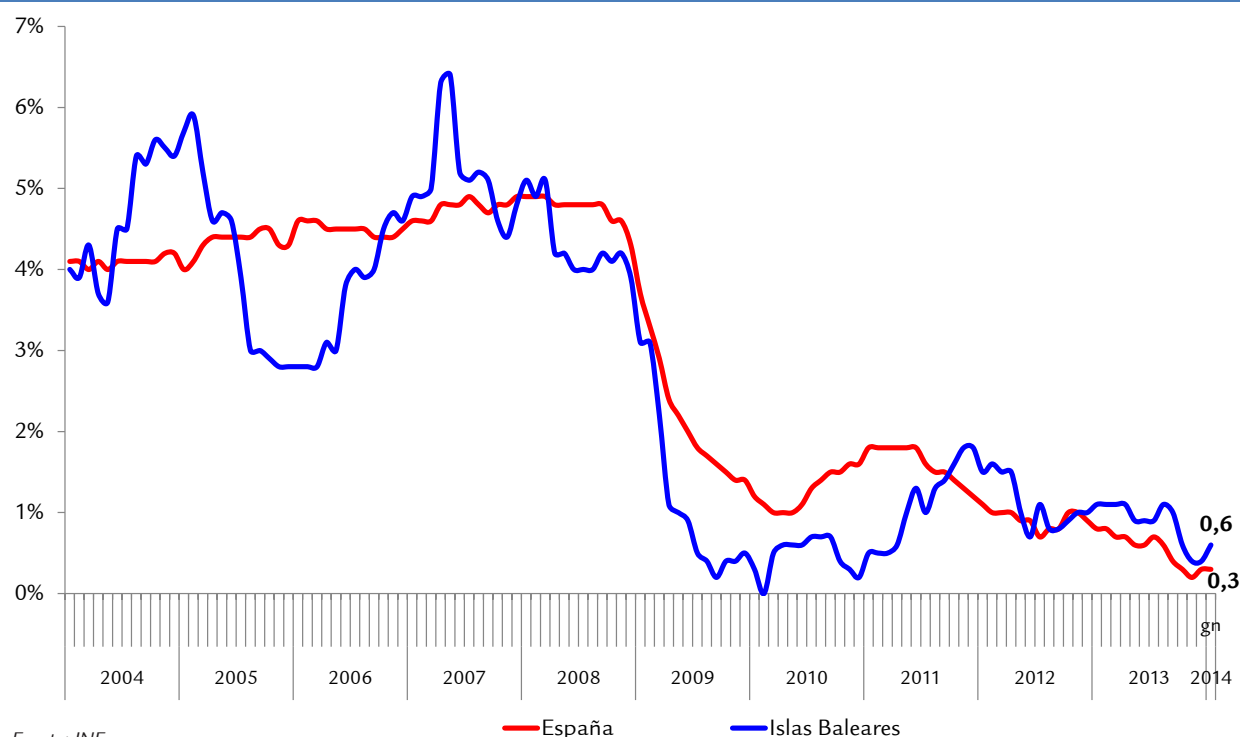
Fuente: INE.

Según los datos publicados por el INE, la tasa de variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares de enero de 2014 es del 0,01%, después de dos meses de tasas negativas. En el conjunto de todo el 2013 los precios de los establecimientos hoteleros aumentan un 4,0% de media ponderada, mientras que en el conjunto estatal se registra una disminución de un 0,2%. Respecto de la rentabilidad

de los establecimientos hoteleros, en 2013 los ingresos por habitación disponible en las Islas Baleares son de 57,8 euros, los segundos más elevados de todas las comunidades autónomas después de Canarias. Respecto del 2012 muestran un incremento de un 6,9%, mientras que en España solo aumentan un 3,5% respecto también del 2012.

EN 2013 LOS PRECIOS HOTELEROS AUMENTAN DE MEDIA UN 4,0 %.

Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterías



Fuente: INE.

En cuanto a los precios de la oferta complementaria, en el gráfico anterior se observa que la evolución ha seguido la tendencia del resto de grupos de consumo. Así, la variación interanual de los precios en restaurantes, bares y cafés en las

Islas Baleares es de un 0,6% en enero de este año. La media del IPC de España de esta actividad se mantienen de nuevo poco estable en enero (0,3%).

Tabla 24. Turistas llegados a las Islas Baleares por país de residencia

	Último dato		Variación interanual (%)		Acumulado		Variación interanual (%)	
	Mes	Número	Tendencia	Porcentaje	Mes	Número	Tendencia	Porcentaje
Islas Baleares	diciembre	135.889	↗	6,6	en-dic	12.995.899	↗	3,4
España	diciembre	58.391	↗	2,9	en-dic	1.970.272	↘	-12,8
Alemania	diciembre	45.656	↗	9,6	en-dic	4.086.333	↗	7,6
Reino Unido	diciembre	12.718	↗	28,2	en-dic	3.339.725	↗	7,6
Mallorca	diciembre	113.462	↗	5,8	en-dic	9.454.588	↗	3,4
España	diciembre	40.819	→	-0,6	en-dic	974.646	↘	-18,2
Alemania	diciembre	45.224	↗	8,8	en-dic	3.709.908	↗	7,5
Reino Unido	diciembre	10.428	↗	22,6	en-dic	2.105.167	↗	6,0
Menorca	octubre	47.188	↘	-9,2	en-dic	1.111.581	→	0,7
España	octubre	12.023	↘	-22,2	en-dic	399.173	↘	-8,7
Alemania	octubre	27.593	↘	-3,7	en-dic	460.368	↗	10,8
Pitiusas	noviembre	28.097	↗	32,4	en-dic	2.429.735	↗	5,0
España	noviembre	18.113	↗	55,1	en-dic	596.453	↘	-5,5
Reino Unido	noviembre	1.828	↘	-47,0	en-dic	774.192	↘	-47,0
Italia	noviembre	585	↗	101,7	en-dic	315.500	↗	4,8

Fuente; ATB.

Según los datos publicados por la Agencia de Turismo de las Islas Baleares (ATB), el número de **turistas** llegados a las Islas Baleares durante el año 2013 alcanza los 13,0 millones, lo que representa un 3,4% más que en 2012. Este incremento se debe principalmente al buen comportamiento de los turistas procedentes de Reino Unido y de Alemania, ya que ambos

muestran resultados muy positivos (un 7,6%). Los turistas nacionales continúan presentando descensos continuados desde el año 2012, y en 2013 alcanzan una variación negativa del 12,8%. Por islas, se puede destacar que todas muestran una buena evolución durante el 2013 en el número de turistas, encabezadas por las Pitiusas (5,0%) y Mallorca (3,4%).

4.3. Turismo. Transporte y comunicaciones

Tabla 25. Afiliados a la Seguridad Social

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Transporte y almacenaje	diciembre	16.819	↘	-3,2
Mallorca	diciembre	13.934	↘	-3,2
Menorca	diciembre	951	↘	-4,7
Pitiusas	diciembre	1.934	↘	-2,4
Información y comunicación	diciembre	6.133	↗	6,8
Mallorca	diciembre	5.552	↗	7,7
Menorca	diciembre	244	↘	-5,8
Pitiusas	diciembre	337	→	1,5

Fuente: TGSS.

La evolución del número de afiliados en el último día del año 2013 en la rama de transporte y almacenamiento muestra un resultado negativo. En cambio, en la actividad de información y comunicaciones se incrementa el número de trabajadores con respecto a diciembre del 2012. Así, tal como muestra la tabla 25, el número de afiliados en esta segunda rama es

de más de seis mil personas, lo que supone una variación del 6,8% con respecto a la cifra del año anterior. Asimismo, los afiliados en transporte y almacenamiento suman 16.800 personas en el último día de diciembre, lo que en términos relativos representa un descenso del 3,2% respecto del año anterior.

Tabla 26. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo

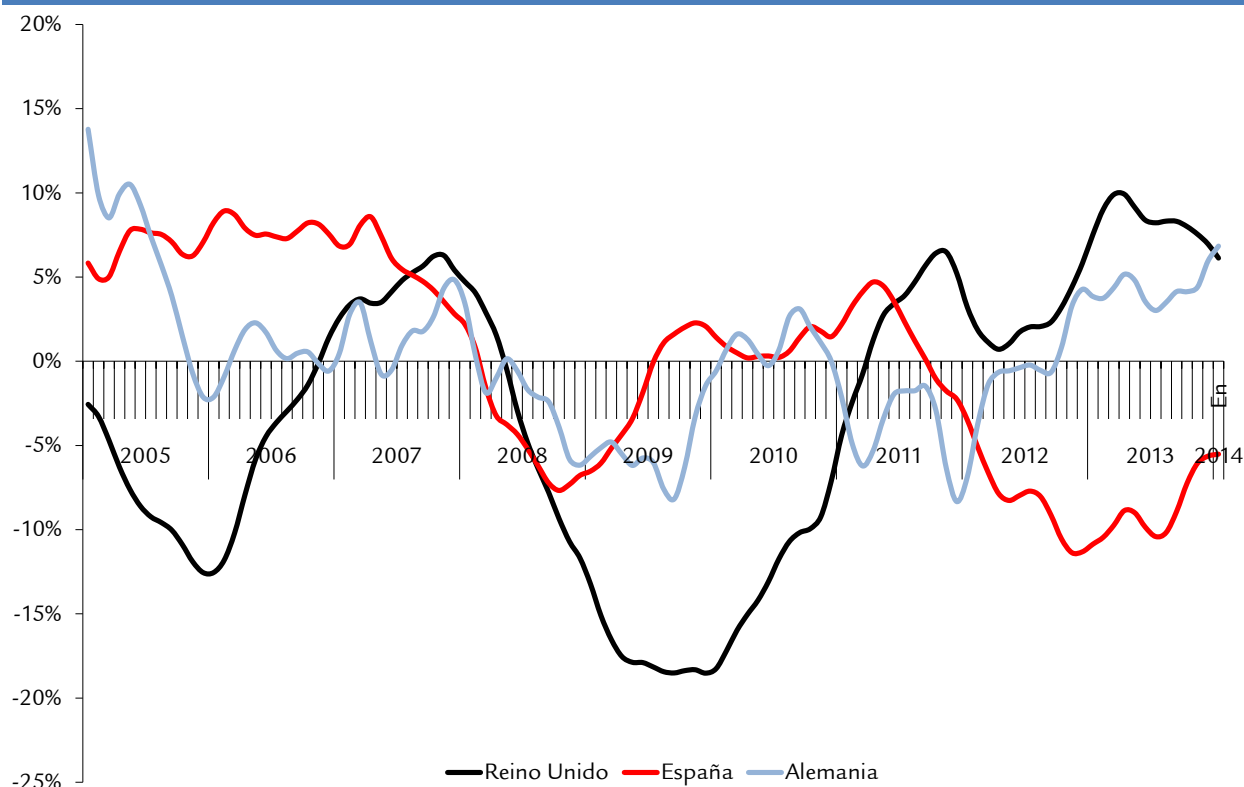
	Último dato		Variación interanual (%)	
	enero-diciembre			
Islas Baleares	enero-diciembre	15.514.267	→	0,8
España	enero-diciembre	4.158.314	↘	-9,6
Alemania	enero-diciembre	4.488.873	↗	4,3
Reino Unido	enero-diciembre	3.485.385	↗	8,1
Italia	enero-diciembre	542.095	↘	-4,0
Suiza	enero-diciembre	471.333	↗	8,9
Francia	enero-diciembre	371.131	→	1,3
Mallorca	enero-diciembre	11.365.672	→	0,3
España	enero-diciembre	2.450.011	↘	-12,7
Alemania	enero-diciembre	4.122.464	↗	3,9
Reino Unido	enero-diciembre	2.249.718	↗	7,3
Italia	enero-diciembre	142.521	↘	-13,3
Suiza	enero-diciembre	414.055	↗	8,2
Francia	enero-diciembre	280.469	→	-0,6
Menorca	enero-diciembre	1.286.893	→	0,7
España	enero-diciembre	607.991	↘	-4,9
Alemania	enero-diciembre	72.734	↗	9,0
Reino Unido	enero-diciembre	452.413	↗	9,3
Italia	enero-diciembre	77.391	↘	-12,9
Suiza	enero-diciembre	8.660	↗	7,6
Francia	enero-diciembre	3.395	↘	-12,3
Pitiusas	enero-diciembre	2.861.702	↗	3,0
España	enero-diciembre	1.100.312	↘	-4,8
Alemania	enero-diciembre	293.675	↗	8,6
Reino Unido	enero-diciembre	783.254	↗	9,8
Italia	enero-diciembre	322.183	↗	3,6
Suiza	enero-diciembre	48.618	↗	14,9
Francia	enero-diciembre	87.267	↗	8,7

Fuente: AENA.

El número de pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea en el conjunto del 2013 aumenta un 0,8% con respecto al acumulado del año anterior. Así, hasta el mes de diciembre llegan más de 15,5 millones de pasajeros a los aeropuertos de Baleares. La evolución entre los mercados emisores es dispar. Así, el pasaje doméstico continúa su tendencia a la baja y presenta una nueva caída (un -9,6% anual). A raíz de este hecho, los pasajeros con origen en un aeropuerto español ya no son el pasaje mayoritario en las Islas y durante el 2013

ceden el protagonismo al pasaje alemán. De este modo, los pasajeros llegados a Baleares desde los aeropuertos germánicos sobrepasan la cifra de 4,4 millones y aumentan en todas las islas un 4,3% con respecto al 2012. El británico muestra una tasa de variación interanual del 8,1% y también se incrementa en todas las islas, aunque destacan las variaciones de los aeropuertos de Menorca (9,3%) y de Ibiza (9,8%).

Gráfico 12. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia



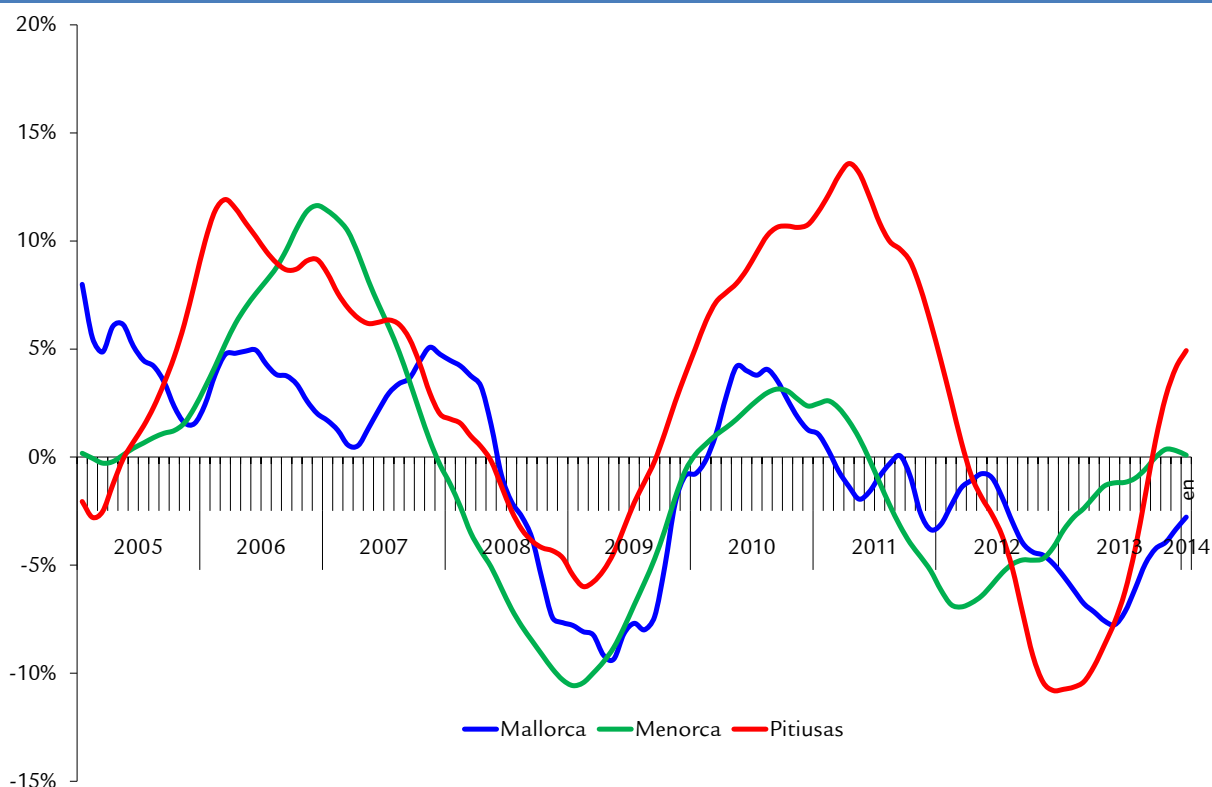
Fuente: AENA, elaboración propia.

CONTINÚA LA TENDENCIA A LA BAJA DEL PASAJE NACIONAL, MIENTRAS QUE AUMENTAN EL ALEMÁN Y EL BRITÁNICO.

La caída del mercado nacional durante el año 2013 se explica por la crisis económica en España, que ha reducido notablemente la renta disponible de los hogares y la demanda interna, tal como se ha comentado en los apartados dedicados al análisis del entorno. De este modo, las cifras acumuladas anuales de viajes de turistas nacionales cayeron al nivel más bajo desde el 2004, según los datos proporcionados por el Ministerio de Industria, Turismo y Energía. Los mercados internacionales tradicionales (alemán y británico) incrementan sus cifras, pero también ciertos mercados emergentes han mostrado un comportamiento

claramente al alza en el último año, como el ruso, el suizo y el escandinavo. El turismo extranjero en Son Sant Joan representa el 78,4% del total, ante el 21,6% de turismo nacional. En cuanto a la evolución del tránsito aéreo por islas, el número de pasajeros llegados durante todo el 2013 se muestra estable en Mallorca y en Menorca (con un aumento de un 0,3% y un 0,7%, respectivamente), mientras que el aeropuerto de Ibiza alcanza una variación positiva del 3,0% en las cifras acumuladas del año. Para el próximo verano, las compañías aéreas han reservado derechos de vuelo y aterrizaje (slots) en el aeropuerto de Mahón que indican un aumento de pasajeros próximo a un 4,4% respecto de los meses de verano del 2013.

Gráfico 13. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia



Fuente: AENA, elaboración propia.

Por otra parte, los aeropuertos de las Islas tienen cada vez más entradas de pasajeros en compañías de bajo coste. Así, durante todo el año 2013 estas compañías han transportado a 7,5 millones de pasajeros, lo que supone un aumento de un 8,4% con respecto a las cifras acumuladas del año anterior, según datos difundidos por el Instituto de Estudios Turísticos. Es decir, casi dos tercios de los viajeros que visitan las Islas optan por este tipo de compañías. Además, las Islas consolidan la segunda posición, por detrás de Cataluña, como la comunidad autónoma con más entradas de pasajeros en compañías de bajo coste, un 21,4% del total

de España.

Según los datos publicados por el INE, el número de viajeros transportados con metropolitano en Palma se cifra en 1,17 millones de pasajeros en el conjunto del 2013. Este total supone que el número de viajeros se mantiene estable respecto del año anterior (0,4%). En cambio, los usuarios del transporte en autobús de Palma suman 37,4 millones en 2013, lo que implica un descenso de un 1,5% respecto del 2012.

Tabla 27. Pasajeros llegados por vía marítima

	Último dato		Variación interanual (%)	
Islas Baleares				
Línea regular	diciembre	122.130	↗	14,3
Cruceros turísticos	diciembre	33.366	↗	0,4
Mallorca				
Línea regular	diciembre	57.564	↗	20,0
Cruceros turísticos	diciembre	33.035	↗	117,9
Menorca				
Línea regular	diciembre	3.981	↗	24,8
Cruceros turísticos	diciembre	331	→	
Pitiusas				
Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)	diciembre	24.568	↗	85,2
Línea regular Formentera	diciembre	35.927	↗	8,8
Cruceros turísticos	diciembre	0	→	

Fuente: Puertos de Baleares.

Según Exceltur, en 2013 las Islas Baleares y Canarias cierran como los destinos españoles con el mejor balance turístico. Las ventas suben en el 86,9% de las empresas turísticas de Baleares, gracias a un incremento del RevPAR (ingreso medio por habitación disponible) del 6,9%, el más elevado del Estado. Las expectativas turísticas del 2014 apuntan que las mejoras macroeconómicas previstas en los principales mercados emisores, incluido el español, y la compleja situación que todavía sufre Egipto permiten esperar una notable mejoría en el conjunto de España.

El número de pasajeros que llegan por vía marítima a Baleares presenta un comportamiento al alza, tanto con respecto a las rutas regulares (25,3%) como al número de

los que llegan en cruceros turísticos (120,1%) durante el último mes del 2013. Todas las islas presentan una evolución positiva en las llegadas en líneas regulares, más acentuada en las Pitiusas (85,2%), con respecto a diciembre del 2012. Por otra parte, en el mes de diciembre llegan más cruceristas a la isla de Mallorca, donde el crecimiento interanual es muy acentuado, y a Menorca, con 331 pasajeros, mientras que el año anterior no llegó ningún crucero. Los datos acumulados del 2013 muestran una tendencia positiva con un incremento interanual del 18%. Según las previsiones de la Autoridad Portuaria, el puerto de Palma recibirá durante el 2014 502 escalas de cruceros turísticos, una cifra que representa un 2,9% más que en 2013. El puerto de Ibiza, por su parte, prevé 113 escalas, un 3,7% más de las 109 escalas del 2013. En cambio, el puerto de Mahón prevé la llegada de 84 escalas, por debajo de las 101 que se registraron de enero a diciembre del 2013.

Tabla 28. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas

	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	
Islas Baleares				
Marítimo	diciembre	764.656	↗	4,7
Aéreo	diciembre	1.023,0	↘	-9,2
Mallorca				
Marítimo	diciembre	584.123	→	0,5
Aéreo	diciembre	798,5	↘	-11,4
Menorca				
Marítimo	diciembre	37.860	↘	-4,3
Aéreo	diciembre	109,2	→	-0,6
Pitiusas				
Marítimo Ibiza	diciembre	123.440	↗	15,5
Marítimo Formentera	diciembre	19.233	↗	50
Aéreo Ibiza	diciembre	115,3	↘	-12,6

Fuente: Ministerio de Fomento, Puertos de Baleares, elaboración propia.

El transporte marítimo de mercancías, que incluye la mayor parte de las que llegan a las Islas Baleares, aumenta en el mes de diciembre (6,2%) respecto del mismo mes del 2012. Hay diferencias significativas por islas, dado que las mercancías transportadas por vía marítima este mes del año tan solo experimentan un aumento en las Pitiusas (57,3%), mientras que se mantienen en Mallorca (-0,4%) y caen en Menorca (-12,8%). El total de toneladas transportadas por vía marítima al archipiélago durante el año 2013 presenta un descenso de un 1,2% respecto de las cifras acumuladas del 2012.

LAS MERCANCÍAS TRANSPORTADAS POR VÍA MARÍTIMA AUMENTAN EN DICIEMBRE.

El transporte de mercancías por vía aérea mantiene los resultados negativos en Baleares después de los continuos descensos que ha ido mostrando esta serie desde el año 2011. Las toneladas transportadas en el mes de diciembre caen en todas las islas respecto del mismo periodo del 2012, excepto en Menorca (7,6%), mientras que en Mallorca y en las Pitiusas caen de forma similar (un 10,1% y un 10,3%, respectivamente). Por otra parte, el total de toneladas transportadas por vía aérea a las Islas Baleares durante todo el año 2013 muestra una caída del 9,9% respecto del año anterior.

4.4. Intermediación financiera

Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} ¹ (%)	
Número de hipotecas constituidas	noviembre	851	↘	-26,1
Mallorca	noviembre	732	↘	-23,0
Menorca	noviembre	56	↘	-34,1
Pitiusas	noviembre	63	↘	-25,9
Importe de nuevas hipotecas (millones de €)	noviembre	134,8	↘	-6,2
Número de efectos impagados	diciembre	1.984	↘	-19,3
Importe de efectos impagados (millones de €)	diciembre	3,4	↘	-25,0
% efectos impagados sobre vencidos	diciembre	3,4		
Número de empresas en concurso de acreedores ¹	2013	584	↗	117,9
Depósitos (millones de €)	3er trim	20.266	↗	6,2
Créditos (millones de €)	3er trim	37.139	↘	-12,8
Número de oficinas de entidades financieras	3er trim	999	↘	-10,0
Afiliados a la SS actividad intermediación financiera ¹	diciembre	7.309	↘	-6,1
Mallorca ¹	diciembre	6.939	↘	-3,2
Menorca ¹	diciembre	154	↗	5,5
Pitiusas ¹	diciembre	216	↘	-54,3

Fuente: BE, Ibestat, INE, TGSS, elaboración propia.

¹ Tasa de variación interanual.

Los mercados financieros españoles continúan estabilizándose, según la conclusión del quinto y último examen del programa de asistencia financiera a España que realizó la Comisión Europea, en coordinación con el Banco Central Europeo (BCE) entre el 2 y el 13 de diciembre del 2013. Según el informe de conclusión, la situación financiera en grandes sectores de la economía ha mejorado favorecida por la caída de los rendimientos de deuda soberana y por el aumento de la cotización de las acciones, aunque aumenta la dificultad de las pymes para acceder a la financiación. La situación de liquidez y la estructura de financiación del sector bancario español mejoran por el aumento de los depósitos bancarios y porque las entidades de crédito españolas recuperan progresivamente el acceso a los mercados de financiación. En cuanto a la situación de solvencia, continúa el proceso de mejora después de la recapitalización del sector bancario, la transferencia de activos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y los resultados del 2013, en general positivos. No obstante, la influencia negativa del entorno económico sigue pesando sobre el sector bancario. La rentabilidad financiera continúa marcada por la contracción de los préstamos y por la presión sobre la calidad de los activos con unos precios de la vivienda que se mantienen a la baja.

SE PREVÉ PARA ESTE AÑO UN SISTEMA ÚNICO DE SUPERVISIÓN BANCARIA DE LA UNIÓN EUROPEA.

Cabe recordar que este año, en otoño, se pondrá en marcha el sistema único de supervisión bancaria de la Unión Europea bajo la dirección del BCE, el cual controlará directamente las cuentas de unos 130 bancos europeos. El Gobierno calcula

que el 95% de la banca española estará bajo el control del BCE. Uno de los objetivos del sistema es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas del sistema, además de encargar a la Autoridad Bancaria Europea el desarrollo de las prácticas de supervisión que los supervisores bancarios nacionales tienen que seguir.

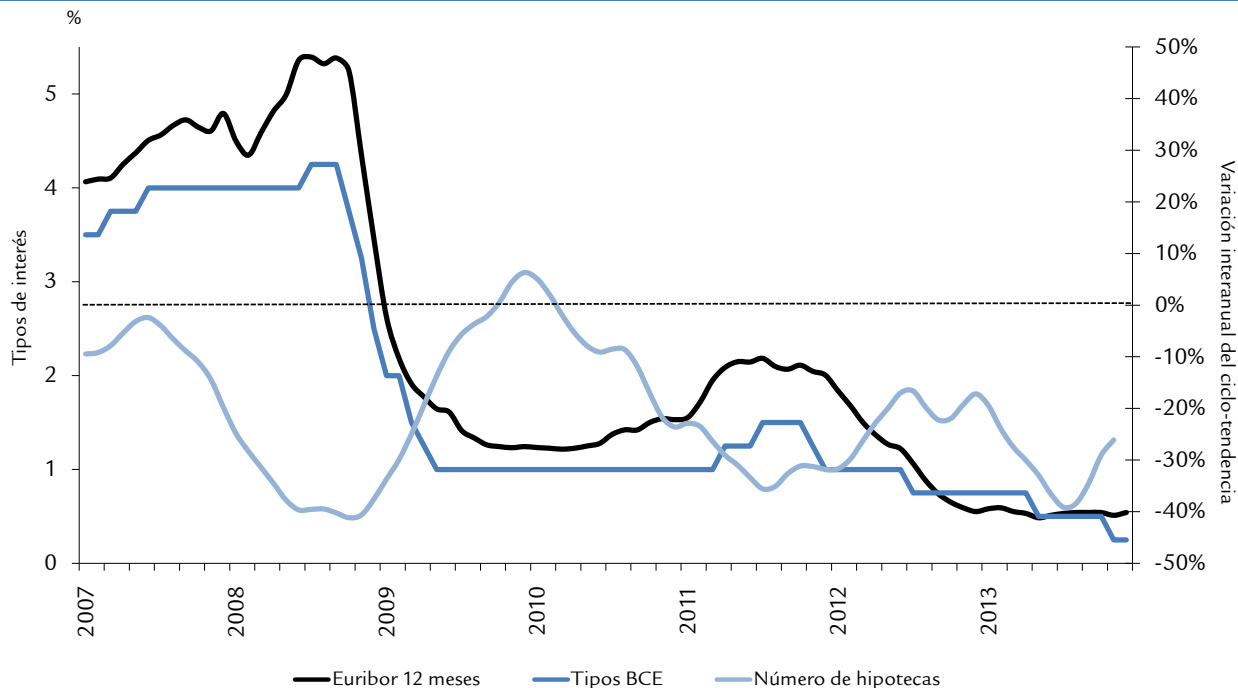
El **número de oficinas bancarias** disminuye por el proceso de reestructuración bancaria todavía existente. Así, en el tercer trimestre del 2013 hay 999 oficinas bancarias para el conjunto de las Islas Baleares, 117 menos que hace un año, y con una tendencia que sigue a la baja desde el año 2009. En el tercer trimestre del 2013, hay en toda España 35.436 oficinas, 3.881 menos que el año anterior. Esta situación de cierre de oficinas se relaciona con el menor número de afiliados en esta actividad, que para el conjunto de las Islas Baleares es de 7.309 personas en diciembre del 2013, un 6,1% menos que en diciembre del año 2012. Por islas destaca, por una parte, Ibiza, por la continua disminución del número de afiliados (la tasa de variación interanual es del -56% en diciembre); por otra parte, en Menorca se registran tasas de variación positivas en la afiliación durante todo el año, a diferencia del resto de islas.

Respecto al tipo de interés, el BCE lo baja al 0,25% en noviembre del 2013 y lo mantiene en febrero de este año en este valor. Hay que recordar que el BCE ha bajado el precio oficial del dinero tres veces (25 puntos básicos cada una) durante los últimos dos años (julio del 2012, y mayo y noviembre del 2013). Este abaratamiento persigue la reactivación económica, a pesar de que el crecimiento de la zona euro ya muestra signos de recuperación: pasa del -1,2%

en el primer trimestre del 2013 y el -0,6% en el segundo al -0,4% en el tercer trimestre. En el ámbito hipotecario, la tendencia en el número de hipotecas constituidas en las Islas Baleares es a la baja, tal y como se ve más adelante. El coste asociado a la hipoteca para los hogares y para las empresas aumenta desde mayo del 2013, cuando se produjo un mínimo del **euríbor** a doce meses (0,48%), hasta el 0,54% de diciembre del 2013. El último dato disponible corresponde a enero, cuando se sitúa en el 0,56% y se mantiene así por

encima del precio oficial del dinero desde junio del 2013. Aunque el euríbor es el índice más común de referencia en el coste hipotecario, algunas entidades utilizan otro índice, el IRPH, que cabe mencionar porque fue sustituido a partir de noviembre del 2013 por un nuevo índice hipotecario según establece la nueva Ley de Emprendedores (Ley 14/2013, de 27 de septiembre). El nuevo índice afecta a las hipotecas referenciadas al IRPH de cajas y de bancos y al tipo CECA.

Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas



Fuente: BE, Euríbor, INE, elaboración propia.

Los **depósitos** en entidades bancarias en el archipiélago balear encadenan cuatro trimestres consecutivos de variación interanual positiva (desde el cuarto trimestre del 2012), aunque disminuya la remuneración de los ahorros. Así, en el tercer trimestre del 2013 los depósitos suman 20.266 millones de euros, con una variación interanual del 12,5% y una tendencia que sigue en positivo. El total de depósitos en las Islas Baleares, que incluye los de las administraciones públicas y los del sector privado, representa el 1,7% del total de depósitos en el ámbito nacional. En España también aumentan los depósitos desde el 2012, y para el tercer trimestre del 2013 la variación interanual es del 6,6%. No obstante, los últimos datos del Banco de España muestran un retroceso de los depósitos bancarios hasta el -0,28% intermensual (un -0,17% para los hogares) en septiembre del 2013. Respecto al sector privado en las Islas Baleares, los depósitos totales suman 19.698 millones de euros en el tercer trimestre del 2013, un 12,2% más en términos interanuales, y encadenan variaciones intertrimestrales positivas desde el último trimestre del año 2012. Del total de depósitos del sector privado, el 54,2% son depósitos a plazo, el 24,8% son a la vista y el 21,0% son depósitos de ahorro. Respecto del segundo trimestre del 2013, los depósitos a plazo son también los que más aumentan (2,9%), seguidos de los

depósitos a la vista (2,7%) y de los de ahorro (1,4%).

En cambio, el **crédito** concedido en las Islas Baleares disminuye un 12,7% en términos interanuales en el tercer trimestre del año y con una tendencia a la baja que está presente desde el tercer trimestre del 2010. El total del crédito en el tercer trimestre suma 37.139 millones de euros, de los que un 92,0% es para los hogares y empresas. El importe para estos prestatarios disminuye un 13,0% respecto del tercer trimestre del año pasado. El resto del crédito concedido es para las administraciones públicas, que también disminuye, en este caso un 9,1% interanual. En cuanto al crédito total nacional, el porcentaje concedido en las Islas Baleares no diverge demasiado de años anteriores y se sitúa en el tercer trimestre en una tasa del 2,4%. Del crédito total privado concedido a nivel estatal, menos de la mitad se destina a financiar actividades productivas (48,2%) y el resto se concede a la financiación de los hogares. Como sucedió en el segundo trimestre del 2013, en el tercer trimestre el crédito que se destina a las actividades productivas disminuye en beneficio del recibido para los gastos del hogar.

En relación a las **hipotecas** constituidas en las Islas Baleares, aunque continúa la tendencia a la baja de hace meses, se

modera el ritmo de descenso, en línea con la compraventa de viviendas nuevas. Así, en noviembre del 2013 el número total de hipotecas constituidas para el conjunto de las Islas Baleares es de 851, un -9,9% interanual. De estas hipotecas, 797 son sobre fincas urbanas, y 54, sobre fincas rústicas. Por islas, se manifiesta esta moderación en la variación interanual negativa del número de hipotecas constituidas tanto en el caso de Mallorca (-6,9%) como en el de Menorca (-3,4%). No es así para las Pitiusas, donde la variación interanual es del -37,6% en noviembre del año pasado. En cuanto al importe de las hipotecas concedidas, que alcanza los 134,8 millones de euros en noviembre del 2013, aunque continúa la tendencia a la baja igual que el número de hipotecas, cambia de signo en comparación al año anterior y presenta una variación interanual positiva de un 2,9%. Por islas, en noviembre Mallorca presenta un aumento del importe hipotecado, comparado con el mismo mes del año 2012, con una variación del 43,0%. Menorca se mantiene con variaciones interanuales negativas del importe hipotecado, mientras que las Pitiusas, después de dos meses en cifras positivas, en noviembre vuelven a registrar una variación interanual del -73,0% respecto del año anterior.

El número de efectos impagados utilizados como vía de financiación empresarial continúa descendiendo y alcanza los 1.984 en diciembre del 2013 (un -37,6% interanual), con una tendencia que también sigue a la baja. De estos, 1.572 son efectos impagados en cartera y el resto se han recibido en gestión de cobro. Así, la ratio entre los efectos impagados sobre los vencidos se modera, aunque llega hasta el 3,4% en diciembre del 2013. En cuanto al importe, los efectos impagados alcanzan los 3,4 millones de euros en diciembre,

un 55% menos que el año anterior.

LA MOROSIDAD DEL SECTOR PRIVADO CONTINÚA AUMENTADO Y LLEGA AL 13,6% EN DICIEMBRE DEL 2013.

El número de créditos morosos de empresas y hogares sobre los préstamos concedidos continúa en cifras cada vez más elevadas. Así, la **ratio de morosidad** del sector privado es del 13,6% en diciembre del 2013 para el conjunto de España. Desde julio del 2007 la morosidad no baja y esta es la máxima morosidad registrada desde entonces.

Según datos de Ibestat, el número total de deudores concursados llega a 584 durante todo el año: 385 se registraron en el primer trimestre, 84 en el segundo, 62 en el tercero y 53 en el cuarto. La cifra del conjunto del 2013 representa 316 deudores concursados más que en el mismo periodo del año 2012. De los deudores concursados, el 96,7% entran en concurso voluntariamente, y respecto a su naturaleza, 34 son personas físicas, mientras que 550 son clasificados como empresas. De estas y por sectores productivos, la mayoría de los concursos se registran en el sector de actividades administrativas y servicios auxiliares (26,9%), seguido de la construcción (13,5%) y de la hostelería (11,8%). En comparación con el número de empresas en concurso a finales del año 2012, en el año 2013 hay 139 más que pertenecen al sector de actividades administrativas y servicios auxiliares, 44 más en hostelería y 3 más en la construcción. Por otra parte, disminuye ligeramente el número de empresas en concurso de los sectores de la industria, el comercio y el transporte.

4.5. Servicios empresariales y actividades inmobiliarias

Tabla 30. Indicadores de los servicios empresariales e inmobiliarios

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Índice de actividad de los servicios empresariales				
Índice cifra de negocio				
Actividades profesionales, científicas y técnicas	diciembre	131,6	↘	-25,3
Actividades administrativas y servicios auxiliares	diciembre	64,7	↗	20,7
Índice de empleo				
Actividades profesionales, científicas y técnicas	diciembre	95,7	↗	4,2
Actividades administrativas y servicios auxiliares	diciembre	105,2	↗	5,9
Afiliados a servicios empresariales				
Mallorca	diciembre	35.925	→	1,3
Menorca	diciembre	1.862	↗	4,8
Pitiusas	diciembre	3.861	↗	6,9
Afiliados a actividades inmobiliarias				
Mallorca	diciembre	2.452	↗	9,9
Menorca	diciembre	215	↗	8,6
Pitiusas	diciembre	473	↗	18,8

Fuente: IBESTAT, TGSS.

De acuerdo con los datos de los **indicadores de actividad del sector servicios** (IASS) publicados por el Ibestat, en el mes de diciembre del 2013 la variación interanual del índice del volumen de negocio de los servicios empresariales en las Islas Baleares es de un -25,3% en actividades profesionales, científicas y técnicas, y de un 20,7% en actividades administrativas y servicios auxiliares. Respecto al primer grupo, a principios del 2013 aumenta el índice del volumen de negocio en términos interanuales hasta diciembre, mes en el cual la variación es negativa. El índice de empleo de los servicios empresariales, a pesar del efecto estacional, aumenta desde enero del 2013 con variaciones interanuales positivas para ambas actividades, y en diciembre registra un 4,2% de variación en actividades profesionales, científicas y técnicas, y un 5,9% en actividades administrativas y servicios auxiliares.

En el mes de diciembre del 2013, el número de afiliados en el sector de servicios empresariales es de 41.648 en las Islas Baleares, y la variación interanual alcanza un 1,9%. El número de afiliados aumenta durante todo el año en términos interanuales, pero disminuye respecto al mes anterior a partir de septiembre. Este comportamiento se produce igualmente en todas las islas.

EN 2013 EL NÚMERO DE SOCIEDADES MERCANTILES CONSTITUIDAS AUMENTA UN 9,4% EN LAS ISLAS BALEARES.

Según datos del Ibestat, el número de **sociedades mercantiles** constituidas es de 2.787 hasta diciembre del 2013 para el conjunto de las Islas Baleares, 240 más que durante todo el 2012. De estas, 2.778 son sociedades limitadas y el resto se constituyen como sociedades anónimas. El capital suscrito suma 105.702 miles de euros en 2013, un 49,6% más que en el año 2012. Al mismo tiempo, el número de disoluciones disminuye un 3,6% interanual desde enero hasta diciembre del 2013, y 652 sociedades lo hacen de forma voluntaria (0,2%) y 68 por fusión (-30,6%). En relación a las empresas que se inscriben como cotizantes en el régimen general de la Seguridad Social, los últimos datos del mes de diciembre muestran una disminución del 0,9% del número de empresas afiliadas (31.867) en comparación con mismo mes del año pasado y marcan el registro más bajo de empresas activas desde el primer trimestre del 2009.

En cuanto al número de **deudores en concurso de acreedores**, en las Islas Baleares es de 584, 316 más que en el año 2012, según datos del Ibestat acumulados hasta finales del 2013. De los procesos concursales, 34 corresponden a personas físicas sin actividad empresarial (2 menos que en 2012) y 550 a empresas (318 más), casi todas de responsabilidad limitada. Entre las empresas más concursadas, el 26,9% del total se dedican a actividades administrativas y servicios

auxiliares, seguidas de las dedicadas a la construcción (13,5%) y a la hostelería (11,8%). En términos interanuales, las empresas que se dedican a actividades de servicios empresariales (actividades profesionales y técnicas y actividades administrativas y auxiliares) son las que presentan un mayor aumento de deudores concursados, y pasan de 21 a un total de 161 durante todo el año, seguidas de 65 empresas concursadas en la hostelería (44 más que en 2012) y 74 en la construcción (3 más). En cambio, baja el número de deudores concursados en el comercio y el transporte (3 empresas menos concursadas), y también en la industria (5 menos que en 2012). Por volumen de negocio, las empresas con una facturación hasta dos millones de euros (336) son las más damnificadas. El 31,1% de las empresas concursadas son autónomos y el 22,2% tienen entre uno y cinco asalariados.

Según el **índice de confianza empresarial** publicado por el Ibestat en enero de este año, la confianza de los empresarios de las Islas Baleares aumenta en el primer trimestre con una variación del índice de confianza empresarial armonizado (ICEA) del 14,5% respecto del mismo trimestre del 2013. No obstante, en comparación con el cuarto trimestre del 2013 disminuye la confianza en la futura marcha del negocio para el conjunto de las Islas Baleares y la variación intertrimestral del índice presenta un valor del -3,8%. Por sectores, la construcción y el comercio son los sectores que presentan una variación interanual más positiva (un 23,4% y un 21,5%, respectivamente). Destaca la construcción como único sector que respecto del trimestre que acaba presenta mayor confianza con la evolución futura del negocio empresarial (7,5%). Las expectativas son ligeramente más favorables para el conjunto de las Islas Baleares que para el conjunto nacional. Mientras que para las Islas el ICEA es de 114,5 puntos, para España es de 113,9 (una variación interanual de un 13,9%). Por islas, en las Pitiusas los empresarios siguen siendo los más optimistas en términos interanuales en comparación con los de Mallorca y Menorca.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA AUMENTA EN LAS ISLAS BALEARES POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL.

En el 2013, en el **mercado inmobiliario** el número de empresas y de trabajadores afiliados a la Seguridad Social aumenta mes a mes desde principios de año en comparación con el 2012. Así, el último día de diciembre hay 950 centros de trabajo para el conjunto de las Islas Baleares, un 9,3% más que en el año 2012 y con variaciones positivas para cada una de las islas. La afiliación es de 3.140 personas en diciembre en Baleares, un 11,0% más que el año anterior. El número de personas afiliadas también aumenta en todas las Islas, y aunque este número es superior en Mallorca destacan las Pitiusas, donde el incremento de la variación interanual es más elevado (18,8%).

Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
	Año	Valor	Tendencia	Porcentaje
Compraventa de viviendas	2013	7971	→	0,5
Viviendas nuevas	2013	3798	→	0,1
Viviendas de segunda mano	2013	4173	→	0,9
Precio medio de la vivienda libre (euros/m ²)	3er trim	1.900,3	↗	4,8
Vivienda libre hasta 2 años de antigüedad	3er trim	2.217,1	→	0,1
Vivienda libre más de 2 años de antigüedad	3er trim	1.804,0	↗	5,5
Número de hipotecas sobre viviendas	noviembre	581	↘	-8,0
Importe de hipotecas sobre viviendas (millones de euros)	noviembre	134.829	↗	4,8
Importe medio de hipotecas sobre viviendas (euros)	noviembre	158	↗	13,9
Mallorca				
Precio medio de la vivienda libre (euros/m ²)				
Palma de Mallorca	3er trim	1.683,5	↘	-2,3
Manacor	3er trim	1.359,4	↗	4,8
Inca	3er trim	1.113,8	↘	-19,9
Calviá	3er trim	2.533,8	↗	13,4
Menorca				
Precio medio de la vivienda libre (euros/m ²)				
Mahón	3er trim	1.387,2	↘	-17,1
Ciudadella de Menorca	3er trim	1.582,8	↘	-15,3
Pitiusas				
Precio medio de la vivienda libre (euros/m ²)				
Ibiza	3er trim	2.573,2	↗	6,0
Santa Eulalia del Río	3er trim	2.162,1	↘	-10,9

Fuente: Ibestat a partir de datos del INE y del Ministerio de Fomento.

La compraventa de viviendas muestra signos de recuperación hasta finales de año con respecto al año 2012. Los datos acumulados desde enero del 2013 presentan variaciones interanuales positivas mes a mes. Los incrementos se producen en la compraventa tanto de viviendas nuevas como de segunda mano, aunque las transmisiones de estos últimos siguen aumentando más. Así, para todo el año, la compraventa de viviendas nuevas (3.798) aumenta un 0,1%, mientras que la de viviendas de segunda mano (4.173) lo hace un 0,9%.

No obstante, el número de hipotecas concedidas para adquirir una vivienda disminuye hasta un 30,6% para el conjunto de las Islas Baleares, según datos acumulados desde enero a noviembre del 2013. Este último mes el número de hipotecas constituidas es de 851, con una variación de un -8,0% respecto del mismo mes del año pasado. Durante todo el año 2013 no hay ningún mes en el que el número de hipotecas constituidas haya sido superior al del mismo mes del año anterior. Respecto al importe hipotecado, aumenta un 4,8% en el mes de noviembre, después de meses en cifras negativas, y también lo hace el importe medio de las viviendas hipotecadas (un 13,9% respecto del año 2012). Paralelamente al número de hipotecas constituidas, el número de tasaciones de viviendas, que la mayoría de las entidades financieras exigen antes de conceder una hipoteca, continúa retrocediendo. Según datos del Ministerio de Fomento, en el tercer trimestre del año hay 1.416 tasaciones

para conceder una hipoteca en las Islas Baleares, un 15,4% menos que en el año 2012 y hasta un 40,2% menos respecto del segundo trimestre del 2013.

En el tercer trimestre del año 2013 el **precio de la vivienda** se sitúa en 1.900,3 euros por metro cuadrado en las Islas Baleares, un 4,8% más que en el mismo periodo del año anterior y por encima de la media nacional (1.495,3 euros/m²). El precio aumenta desde principios de año y este tercer trimestre lo hace un 3,5% respecto del segundo. La vivienda de segunda mano se encarece un 5,5% interanual y un 3,3% respecto del primer trimestre de año. En cuanto a la vivienda nueva, el aumento del precio es casi inapreciable respecto del año anterior (0,1%), pero sí significativamente importante en comparación con el primer trimestre de año, dado que aumenta hasta un 11,6%. En el ámbito nacional, el precio medio de la vivienda no solo se sitúa por debajo del precio establecido en las Baleares, sino que disminuye trimestralmente e interanualmente (un -4,5% en el tercer trimestre). Por islas, en Mallorca destacan el aumento del precio de la vivienda en el tercer trimestre del 2013 respecto del mismo trimestre del 2012 en el municipio de Calvià (13,4%) y la disminución en el municipio de Inca (-19,9%). En Menorca continúa a la baja el precio medio de la vivienda alrededor de un 15%, y en las Pitiusas también se abarata la vivienda en Santa Eulàlia (-10,9%) pero se encarece en el municipio de Ibiza (6,0%) en el tercer trimestre del año.

4.6. Otros servicios

Tabla 32. Ocupados en otros servicios

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Actividades sanitarias y servicios sociales	diciembre	31.132	↗	2,5
Otros servicios sociales	diciembre	19.547	→	-0,2
Administración Pública	diciembre	18.759	↘	-2,1
Educación	diciembre	17.055	↗	5,5
Servicios del hogar	diciembre	13.005	→	1,7
Mallorca				
Actividades sanitarias y servicios sociales	diciembre	26.540	↗	2,6
Otros servicios sociales	diciembre	15.900	→	-0,0
Administración Pública	diciembre	15.296	→	-1,8
Educación	diciembre	15.398	↗	5,5
Servicios del hogar	diciembre	10.346	→	0,2
Menorca				
Actividades sanitarias y servicios sociales	diciembre	1.762	→	0,2
Otros servicios sociales	diciembre	1.490	→	-1,8
Administración Pública	diciembre	1.857	↘	-2,8
Educación	diciembre	687	↗	6,5
Servicios del hogar	diciembre	910	↗	20,5
Pitiusas				
Actividades sanitarias y servicios sociales	diciembre	2.830	↗	2,8
Otros servicios sociales	diciembre	2.157	→	-0,6
Administración Pública	diciembre	1.606	↘	-3,4
Educación	diciembre	970	↗	4,4
Servicios del hogar	diciembre	1.749	↗	2,6

Fuente: TGSS.

En diciembre, el número de afiliados en las Islas Baleares en **actividades sanitarias y servicios sociales** es de 31.132 personas, lo que representa una variación interanual del 2,5%. La variación interanual positiva se manifiesta desde enero del 2013 en todas las islas, después de meses en cifras negativas, con más dinamismo en el caso de las Pitiusas.

Según datos de la Organización Médica Colegial (OMC), el número de médicos que en 2013 solicitan un certificado de idoneidad para salir fuera de España aumenta un 36% y pasa de 2.405 solicitudes en 2012 a 3.279 en 2013. Así, en los dos últimos años alrededor de seis mil médicos han realizado esta solicitud y desde el año 2011 ha aumentado hasta un 125% el número de certificados expedidos por la OMC. Por especialidad, los médicos de familia (239), los pediatras (68) y los oftalmólogos (59) son los profesionales que más demandan el certificado, y los que tienen entre 31 y 35 años (614 solicitudes), seguidos de los médicos de 25 a 30 años (403 solicitudes). El principal motivo de la solicitud es

laboral, seguido de los estudios y por motivos de cooperación. Reino Unido, Francia y Alemania continúan entre las primeras opciones solicitadas. No obstante, en las Islas Baleares a finales de año hay menos facultativos sanitarios demandantes de empleo y se han registrado más contratos. Así, según datos facilitados por el Observatorio del Trabajo, en el mes de diciembre del 2013 hay 346 demandantes desempleados que buscan trabajo en actividades sanitarias (187 médicos y 159 enfermeros), un 10,4% menos que en diciembre del 2012. El número acumulado de contratos de enero a diciembre del 2013 es de 3.125 facultativos, un 3,2% más que en el año anterior.

EL NÚMERO DE PACIENTES PENDIENTES DE UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SE REDUCE UN 20,3% EN 2013, Y EL TIEMPO MEDIO DE DEMORA POR CONSULTA CON UN ESPECIALISTA, UN 9,6%.

Según datos del Servicio de Salud de las Islas Baleares, el número de pacientes pendientes de una intervención

quirúrgica se ha reducido un 20,3% en el último año, como resultado del plan de actuación que elaboró el Servicio de Salud en octubre del año 2012 para reducir las listas de espera. Así, el 31 de diciembre de 2013 hay 14.140 pacientes que esperan una operación en los hospitales de las Islas Baleares y el 85% de los que esperan lo hacen por patologías leves. En los hospitales públicos, el número de intervenciones ha pasado de las 45.210 en el 2012 a las 50.502 del año pasado. Y en relación a los hospitales concertados (Sant Joan de Déu y Creu Roja) realizaron 7.976 operaciones programadas, 2.648 más que en el año 2012. La media del tiempo de demora en el mes de diciembre es de 114,7 días, un 6,3% inferior a la registrada el 31 de diciembre del 2012, que era de 121,9 días. No obstante, ya desde finales del año 2012, ningún paciente ha esperado más de 180 días para ser intervenido en alguno de los cinco procesos quirúrgicos que regula el Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 207, de 29 de agosto). También se reduce la lista de espera de consultas con un especialista, y día 31 de diciembre del 2013 hay 51.085 pacientes pendientes de una cita con un especialista, 5.401 menos (-9,6%) que al acabar el 2012. Y respecto al tiempo medio de demora, se reduce de 109,2 días del 2012 hasta 98,9 días de diciembre del 2013 (-9,4%).

Según datos del Ibestat, en el conjunto de las Islas Baleares el número de personas con tarjeta sanitaria es de 1.047.288 a 1 de enero del 2014, 14.646 más que un año antes. Hay que recordar que desde septiembre del 2013, el Servicio de Salud de las Islas Baleares ha empezado a expedir la nueva tarjeta sanitaria electrónica individual que se debe sustituir cuando se renueva la anterior. En esta tarjeta figuran el número de documento de identidad, el código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud y el código de identificación personal autonómico, para identificar a la persona titular y acceder de manera segura a su historial.

En las Islas Baleares, el número de recetas facturadas del Sistema Nacional de Salud es de 16,3 millones, según datos acumulados desde enero a diciembre del 2013 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un 5,9% menos que en el mismo periodo del 2012. El gasto farmacéutico con receta oficial del Sistema Nacional de Salud acumulada hasta diciembre es de 172,6 millones de euros (un -4,9% interanual). Así pues, el gasto medio por receta facturada es de 10,6 euros, un 1,1% más que en el 2012, aunque por debajo de la media nacional (10,7 euros de gasto medio con una variación interanual del -0,1%). Hay que recordar que los indicadores de gasto farmacéutico bajan desde julio del 2012, cuando entró en vigor el sistema de aportación farmacéutica. También, desde septiembre del año pasado se demandan menos medicamentos a causa del encarecimiento por la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. Por otra parte, estaba previsto aplicar la obligación de abonar hasta el 10% (con un máximo de 4,20 euros) de los medicamentos de dispensación ambulatoria en los hospitales, medida que se tendría que haber implantado

a partir del 1 de octubre a raíz de la Resolución de 10 de septiembre de 2013 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (BOE núm. 255, de 19 de septiembre), pero por ahora las Islas Baleares entre otras comunidades autónomas no la han hecho efectiva.

En diciembre del 2013, el número de afiliados en el conjunto de actividades que forman la rama de **otros servicios sociales** es de 19.547 personas en las Islas Baleares. Si bien desde principios de año se modera el ritmo de decrecimiento, desde el mes de agosto baja la afiliación en todas las islas y se registran tasas de variación negativas tanto intermensuales como interanuales.

Según datos de la Consejería de Salud, Familia y Bienestar Social, día 31 de diciembre del 2013 hay 20.079 solicitudes de prestación por dependencia en las Islas Baleares: el 79,2% en Mallorca, el 11% en Menorca y el 9,8% en las Pitiusas. El 1,8% de la población balear solicita este tipo de prestación. Se han resuelto 19.446 solicitudes, de las cuales 14.884 son solicitantes con derecho a prestación y 10.771 tienen prestación. El mismo día del 2012, los solicitantes con derecho a prestación sumaban 16.142 personas en las Islas Baleares del total de 20.929 solicitudes, lo que significa un 7,8% menos de solicitantes con derecho a prestación y un 4,1% menos de solicitudes.

La pensión contributiva media en las Islas Baleares (que incluye los casos de jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad) es en enero de este año un 1,9% superior a la del mismo mes del año pasado para todos los regímenes incluidos en el Sistema de la Seguridad Social, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Así, se sitúa en 792,96 euros en las Islas Baleares, por debajo de la media nacional, que es de 864,92 euros (1,8%). De estas prestaciones, la pensión media por jubilación es de 907,10 euros en las Islas Baleares, un 2,3% más que hace un año, pero todavía está por debajo de la media nacional (990,96 euros, que aumenta un 2,2% interanual). Respecto a las pensiones no contributivas o asistenciales en las Islas Baleares, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la media mensual por jubilación en diciembre del 2013 alcanza los 373,37 euros, y la de invalidez, los 403,32 euros, en este segundo caso por encima de la media nacional (400,94 euros). Para este año, el Proyecto de Ley de Presupuestos recoge un incremento de las pensiones del 0,25%, el mínimo previsto por la reforma de las prestaciones, que entró en vigor el 1 de enero mediante la Ley del Factor de Sostenibilidad.

En diciembre del 2013 el número de afiliados en el sector de la **educación** es de 17.055 personas para el conjunto de las Islas Baleares, con una variación interanual positiva del 5,5%, un signo que se manifiesta desde agosto del año pasado. La afiliación aumenta en todas las islas en 2013. En Mallorca desde septiembre la variación interanual es positiva, y en Menorca y las Pitiusas el comportamiento del número de afiliados es al alza desde enero del 2013.

La Ley Orgánica 8/2003, de 9 de diciembre, para la Mejora

de la Calidad Educativa, aprobada por el Congreso de los Diputados el 28 de noviembre del 2013, entró en vigor el 30 de diciembre del 2013 después de la publicación en el BOE el 10 de diciembre, con un calendario establecido para la implantación de los cambios. Esta reforma educativa incluye medidas para que el sistema educativo español se sitúe en el ámbito internacional, se mejore la formación y preparación de los estudiantes y se consiga llegar a los objetivos europeos en educación de la estrategia Europa 2020 (una tasa de abandono escolar inferior al 10% en la Unión Europea y para España inferior al 15%). Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la tasa de abandono escolar en España está cerca del 25%; es decir, de cada cuatro alumnos uno no continúa la formación más allá de la etapa obligatoria o no obtiene el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Respecto a las Islas Baleares y según datos del Ibestat, la tasa de abandono escolar en 2013 se sitúa en el 29,6%, por encima de la media estatal. En este contexto, la Consejería de Educación, Cultura y Universidades desarrolla por orden el Decreto 15/2013, de 19 de abril, por el que se regula el tratamiento integrado de las lenguas en los centros docentes no universitarios de las Islas Baleares, y también el Decreto Ley 5/2013, de 6 de septiembre, por el que se adoptan determinadas medidas en relación con la implantación del nuevo sistema educativo para el curso 2013-2014. La Orden hace una referencia especial al calendario de aplicación del proyecto de tratamiento integrado de lenguas para los próximos cursos, a la atención a la diversidad y a la elección de la lengua de primera enseñanza.

En relación con los resultados académicos, según el informe PISA del 2012 los alumnos españoles de 15 años están 8 puntos por debajo de la media de la OCDE y 1 punto por debajo de la media de la Unión Europea en comprensión lectora; 10 puntos y 5 puntos por debajo, respectivamente, en matemáticas, y 5 puntos y 1 punto por debajo, respectivamente, en ciencias. En cuanto a la población española entre 16 y 65 años los resultados del informe del 2012 presentado por el Programa Internacional para la Evaluación de la Competencia de los Adultos (PIAAC) muestra que en comprensión lectora este colectivo está 21 puntos por debajo de la media de la OCDE y 19 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, y en matemáticas se sitúa 23 y 22 puntos por debajo, respectivamente. Respecto a las Islas Baleares, los resultados del informe PISA del 2012 muestran que la puntuación media conseguida por el alumnado de 15 años está por debajo de la media de España, de la OCDE y de la Unión Europea en las tres áreas de conocimiento evaluadas. Así, en comprensión lectora, las Islas Baleares están 12, 13 y 20 puntos por debajo de la media de España, de la UE y de la OCDE, respectivamente; en comprensión matemática están 9, 14 y 19 puntos por debajo, respectivamente, y en comprensión científica tienen 13, 14 y 18 puntos menos que la puntuación conseguida por España, por la Unión Europea y por la OCDE, respectivamente. Si se comparan las evaluaciones PISA de los años 2009 y 2012, los resultados muestran un aumento en la puntuación

media conseguida en comprensión lectora de 19 puntos, de 11 puntos en comprensión matemática y de 22 puntos en comprensión científica. No obstante, los alumnos de las Islas Baleares continúan situados en los últimos lugares en comparación con el resto de comunidades autónomas participantes.

EL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS CON OPCIÓN A FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL DURANTE EL CURSO 2013-2014 AUMENTA UN 23,6%.

Según datos de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, hay 164.665 alumnos matriculados al inicio del curso escolar 2013-2014, un 2,3% más que al inicio del curso escolar 2012-2013. Del total de alumnos, 112.612 se han matriculado en centros públicos (un 2,6% interanual más), y 52.053, en centros concertados (1,5%). Por etapa educativa, 32.748 alumnos se incorporan a educación infantil (un 0,2% más que el curso pasado), 64.292 lo hacen en primaria (1%), 42.120 en secundaria (en este caso un 0,7% menos que el año pasado) y 13.215 en bachillerato, con un aumento significativo del 7,1% respecto de los alumnos matriculados durante el curso pasado. En cuanto a la formación profesional, de los 12.290 alumnos que se matriculan (un 23,6% más que el curso pasado), 7.750 lo hacen para conseguir un grado medio (23,2%) y el resto para conseguir un grado superior (24,3%). Por islas, Mallorca, con 130.583 alumnos matriculados, aumenta un 2,8% el número de alumnos respecto del curso pasado, y también lo hace Ibiza, hasta un 1,2% (18.599 matrículas). En cambio, en Menorca y en Formentera hay menos alumnos matriculados al inicio del curso escolar 2013-2014, un 0,9% menos en el primer caso (14.344 alumnos matriculados) y un 0,3% menos para Formentera (1.139 alumnos matriculados). Y respecto al número de profesores, el curso 2013-2014 empieza con 14.195 docentes (un 3,3% menos que el curso pasado): 10.823 lo hacen en los centros públicos (0,4%) y 3.372 en centros concertados (-13,8%). En los centros públicos disminuyen los profesores en Menorca y en Formentera respecto del inicio del curso pasado. Así, 8.022 profesores empiezan el curso en Mallorca (0,5%), 1.153 en Menorca (-1,1%), 1.534 en los centros de Ibiza (1,5%) y 114 en los centros de Formentera (-1,7%). Destaca que el número de interinos al inicio del curso escolar es de 2.271 para todas las islas, un 13% superior que al inicio del curso escolar 2012-2013.

En cuanto a los alumnos universitarios, según datos de enero de este año, en el año académico 2013-2014 hay 18.182 alumnos en la Universidad de las Islas Baleares (UIB), un 6,8% menos que durante el curso 2012-2013. Del total de alumnos, 11.902 se han matriculado en grado, un 7,4% más que el curso anterior. De estos, 10.926 cursan estudios en la UIB y solo 982 lo hacen en los centros adscritos a la UIB. Los alumnos matriculados en primer ciclo y en segundo (estudios en proceso de extinción) disminuyen hasta un 6,7%, y este año suman en total 807. En cambio, para estudios de posgrado,

que incluyen los másteres y los doctorados, los 1.904 alumnos matriculados suponen un aumento del 23,9% respecto del curso académico pasado. Según datos del curso 2012-2013 del informe “Datos básicos del sistema universitario español” del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en las Islas Baleares la tasa de abandono de los estudios en el primer año es del 20%, un punto por encima de la media estatal para las universidades presenciales. El 9,5% de los alumnos de Baleares cambian de estudios en el primer curso, ante 7,1% de media estatal. Del informe destaca también que solo el 46,4% de los alumnos que superan la selectividad en las Islas cursan los estudios en el archipiélago, mientras que en el resto de comunidades autónomas la mayoría de los estudiantes siguen los estudios en la propia autonomía. Hay que añadir que las Islas Baleares presentan un 46,3% de estudiantes matriculados en universidades presenciales sobre el total de población de 18 a 24 años. Las tasas de primera matrícula aumentan un 5% en las Islas entre el curso 2013-2012 y el 2013-2014, y son la segunda comunidad autónoma donde se registra un aumento más elevado. En relación con la educación a distancia, en el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a distancia (UNED) aumenta el número de alumnos matriculados año tras año, según datos presentados por el centro. Así, durante curso 2012-2013 (el último del que se dispone de datos) hay 13.993 alumnos matriculados, un 8,6% más que durante el curso 2011-2012 y una tasa de éxito en los estudios de grado que se ofrecen del 82,3%.

En diciembre del 2013, el número de trabajadores de la **Administración pública** (servicios generales) es de 18.759 personas, un 2,1% menos que en el mismo mes del año anterior para el conjunto de las Islas Baleares. Desde junio del 2010 ha disminuido el número de afiliados a la Seguridad Social, lo que se produce en todas las islas.

Continúa la reestructuración del empleo público, y en julio del 2013 hay en las Islas Baleares 54.699 empleados públicos, 466 menos que en enero del 2013 y 1.356 menos que en julio

del 2012, según datos del boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas que publica cada semestre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En todas las comunidades autónomas hay 29.026 empleados públicos menos que en enero del año pasado y 88.461 menos que en julio del 2012. El descenso más elevado en el número de empleados públicos se produce en las administraciones autonómicas. Así, del total de empleados públicos en las Islas Baleares, 11.157 pertenecen a la Administración pública estatal (62 menos que en julio del 2012), 27.723 a la Administración autonómica (1.024 menos), 14.070 a la Administración local (227 menos) y 1.749 en las universidades (13 menos). Los datos del boletín no tienen en cuenta al personal que pertenece a empresas del sector público empresarial, fundaciones y organizaciones públicas (mayoritariamente personal laboral).

Como ya se comentó en el Boletín anterior, en virtud de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, se mantendrán las retribuciones para los empleados públicos, no habrá oferta pública de empleo y solo será posible una tasa de reposición del 10% para determinados colectivos, como personal sanitario y docente y cuerpos de seguridad del Estado.

Con respecto a la afiliación de los **servicios del hogar**, continúa aumentando, aunque a un ritmo más lento y lejos de los valores de principios del año 2013. Hay que recordar que a raíz de la entrada en vigor en enero del 2012 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, el régimen especial del hogar se integra en el régimen general. Así, en diciembre de 2013 hay 13.005 afiliados en este sector, un 1,7% más que en el año 2012 en las Islas Baleares. Este aumento interanual se produce en todas las islas, aunque desde septiembre se registran menos afiliados.

III. MERCADO LABORAL

1

Contexto. España y la UE-28

Tabla 33. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE-28)

Indicador	Islas Baleares		España		Europa (UE-28)	
	Periodo: 4T13		Periodo: 4T13		Periodo: 3T13	
	Último dato	Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	Último dato	Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	Último dato	Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)
Personas activas (miles)	587,5	→ -0,9	22.654,5	→ -1,3	243.999,8	→ 0,1
Tasa de actividad (%)	63,3	→ -1,7	59,4	→ -0,4	57,8	→ -0,1
Tasa de empleo (de 16 y más años) (%)	48,8	→ -0,4	44,0	→ -0,3	51,7	→ -0,3
Personas ocupadas (miles)	452,9	→ 1,5	16.758,2	→ -1,3	218.506,7	→ -0,3
Hombres	246,6	→ 0,7	9.112,2	→ -1,4	118.756,3	→ -0,5
Mujeres	206,4	→ 1,2	7.646,0	→ -0,9	99.750,4	→ 0,1
Personas menores de 25 años	21,1	→ 2,0	725,7	↘ -4,8	18.862,1	↘ -3,0
Personas de 25 a 54 años	369,2	→ 1,8	13.577,7	→ -1,5	162.430,9	→ -0,8
Personas de 55 años y más	62,6	↘ -2,8	2.454,7	→ 0,5	32.454,6	↗ 3,5
Personas extranjeras	106,6	↗ 8,3	2.013,5	↘ -6,4	15.410,7	→ 0,3
Personas en paro (miles)	134,6	↘ -7,5	5.896,3	→ -1,0	25.493,0	↗ 2,8
Hombres	79	↘ -2,2	3.087,1	↘ -2,8	13.728,6	↗ 3,5
Mujeres	55,7	↘ -14,5	2.809,2	→ 0,7	11.764,4	↗ 2,2
Personas menores de 25 años	18,7	↘ -30,6	889,3	↘ -4,4	5.647,2	→ -0,3
Personas de 25 a 54 años	101,2	↘ -3,1	4.422,3	→ -1,5	17.205,1	↗ 3,4
Personas de 55 años y más	14,8	→ -1,8	584,7	↗ 10,3	2.555,4	↗ 8,2
Personas extranjeras	36,7	↘ -19,5	1.162,4	↘ -5,0	3.212,1	↗ 3,3
Tasa de paro (%)	22,91	→ -1,4	26,0	→ 0,0	10,5	→ 0,3
Hombres	24,26	→ 0,1	25,3	→ -0,3	10,4	→ 0,3
Mujeres	21,24	↘ -3,2	26,9	→ 0,3	10,6	→ 0,2
Personas menores de 25 años	47	↘ -10,0	55,1	→ -0,1	23,0	→ 0,3
Personas de 25 a 54 años	21,5	→ -0,8	24,6	→ -0,1	9,6	→ 0,3
Personas de 55 años y más	19,11	↗ 2,5	19,2	→ 1,3	7,3	→ 0,2
Personas extranjeras	25,58	↘ -5,5	36,6	→ 0,1	17,3	→ 0,0
Tasa de temporalidad (%)	24,9	→ 0,8	23,9	→ 0,3	14,3	→ 0,3
Hombres	26,5	↗ 6,2	23,1	→ 1,1	13,9	→ 0,3
Mujeres	23,3	→ 0,8	24,8	→ 0,7	14,7	→ 0,3
% de personas autoocupadas	20,2	→ -1,3	18,0	→ 0,2	10,7	→ -0,0

Fuente: EUROSTAT, INE, OTIB.

Nota: la variación de las tasas se da como diferencia de puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

El discreto crecimiento de la economía se puede observar en la mejora de la confianza en la zona euro, pero todo dentro de un contexto de recuperación económica aún muy influenciado por los riesgos a la baja. Por lo tanto, a pesar del crecimiento positivo de la economía, el mercado de trabajo no experimenta una mejora sustancial de sus indicadores en el tercer trimestre del 2013. La tasa de empleo de la UE-28 se sitúa en el 51,7%, tres décimas por debajo del valor del mismo trimestre de hace un año. También cae un 0,3% el número total de ocupados en el tercer trimestre del 2013. Entre los ocupados, la caída se intensifica entre los menores de 25 años (-3,0%), mientras que las personas mayores de 55 años incrementan un 3,6% su presencia.

Por su parte, la variación del número de personas en situación de desempleo continúa positiva este trimestre (2,2%), a pesar de que es la más baja desde el tercer trimestre del 2011. El aumento del paro afecta a todos los colectivos, excepto al de los jóvenes menores de 25 años, que cae ligeramente (-1,0%). Crece, sobre todo, entre las personas mayores de 55 años (7,2%) y entre los extranjeros (3,0%). En consecuencia, la tasa de paro también aumenta tres décimas y se sitúa en el 10,5%. Este valor se ve ampliamente superado por las tasas que registran los extranjeros (17,3%) y los jóvenes de hasta 25 años, con una tasa que duplica sobradamente la del conjunto de población (23,0%).

En España durante el cuarto trimestre cae la población activa por séptimo trimestre consecutivo (-1,2%), pero modera el descenso respecto de los dos trimestres anteriores. Esto se traslada a la tasa de actividad, que disminuye cuatro décimas en términos interanuales y alcanza el 59,4% de la población. En cuanto al empleo, el número de personas que trabajan en el último trimestre alcanza las 16.758.200, las cuales representan un 1,2% menos que hace un año. La pérdida de empleo en términos interanuales afecta, sobre todo, a los extranjeros (-5,1%) y a los menores de 25 años (-4,2%). Ahora bien, en el caso de los jóvenes, esta es la bajada interanual más suave que han experimentado desde el año 2008. En cambio, los mayores de 55 años aumentan el número de ocupados (1,3%) después de tres trimestres en negativo. Con todo, por primera vez desde el año 2007, decrece el número de personas en situación de desempleo (un -1,2%) en el conjunto español. Así, este trimestre se registran 5.896.300 parados. La tasa de paro (26,0%), aunque mantiene el resultado de hace un año, es una de las

ratios más altas de toda la serie histórica (1996-2013). Los jóvenes, con una tasa que duplica la del resto de la población (55,06%), y los extranjeros (36,60%) son los colectivos con la tasa de paro más alta.

En las Islas Baleares, por segundo trimestre consecutivo, el número de activos cae un 0,9% en términos interanuales, lo que sitúa la tasa de actividad en el 63,3% de la población durante el cuarto trimestre. De nuevo, la tasa de las Islas es la más alta de todas las comunidades autónomas, y supera en 3,9 p. p. la tasa del conjunto nacional y en 2,9 p. p. la de la UE-28. Por séptimo mes consecutivo crece el número de ocupados (0,9%) y en las Islas se alcanza la cifra de 452.900 personas. Este aumento se corresponde con el que experimentan todos los grupos poblacionales, excepto en el caso de los mayores de 55 años, que reducen su número un 6,1%. La tasa de empleo se reduce cuatro décimas respecto del valor del mismo trimestre del 2012 y se sitúa en el 48,8% de la población.

En las Islas Baleares, hay 134.600 personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo. Esta cifra representa una caída del paro del 6,6% en términos interanuales por segundo trimestre consecutivo. Así, la tasa de paro durante el cuarto trimestre del 2013 es del 22,9% de la población activa, por debajo de la tasa nacional (26,0%), pero a bastante distancia de la comunidad autónoma con la tasa más baja (el País Vasco, con un 15,8%) y del valor de la UE-28 (10,5%). El colectivo de jóvenes es el más afectado por las elevadas tasas de paro, con un porcentaje que duplica el del conjunto de la población (47,0%), aunque respecto del valor de hace un año ha caído 10,0 p. p. También disminuye la tasa de paro, en términos interanuales, entre las mujeres (-3,2 p. p.) y entre los extranjeros (-5,5 p. p.).

Mediante los datos que presenta la EPA se hace un análisis de estos indicadores respecto del sector económico en las Islas Baleares. En el último trimestre del año, todos los sectores, exceptuando la industria (-7,8%), aumentan el número de personas ocupadas: la agricultura, un 8,0%; la construcción, un 4,4%, y los servicios, un 1,2%. Al mismo tiempo, en cuanto al paro, el comportamiento por sectores es desigual, con dos sectores en los que cae el número de parados (construcción y servicios) y los otros dos en los que se incrementa (agricultura y industria).

2 Empleo y paro en las Islas Baleares

Tabla 34. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares

	Último dato		Ciclo-tendencia T ^t _{t-12} (%)	
	mes	valor	tendencia	valor
Total de personas de alta en la Seguridad Social ¹	diciembre	340.575	→	1,0
Asalariados	diciembre	247.417	→	0,9
Autónomos y otros regímenes especiales	diciembre	93.158	→	1,4
Hombres	diciembre	180.308	→	0,7
Mujeres	diciembre	160.267	→	1,5
Extranjeros UE-28	diciembre	25.584	↗	3,5
Extranjeros no UE	diciembre	24.610	↘	-7,0
Personas en paro registradas	enero	90.735	↘	-5,7
Hombres	enero	45.536	↘	-7,6
Mujeres	enero	45.199	↘	-4,0
Personas menores de 25 años	enero	10.083	↘	-8,3
Personas de 25 a 54 años	enero	66.326	↘	-7,7
Personas de 55 años y más	enero	14.326	↗	5,9
Extranjeros UE-28	enero	7.150	↘	-7,2
Extranjeros no UE	enero	11.490	↘	-14,6
Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses	enero	28.294	↘	-3,8
Total contratos registrados	enero	21.637	↗	14,2
Total contratos indefinidos	enero	2.488	↘	-8,6
Total contratos temporales	enero	18.879	↗	17,4
Contratos a tiempo parcial	enero	7.591	↗	8,9
Contratos fijos discontinuos	enero	405	→	1,3

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB.

¹ Afiliados a los regímenes general, de autónomos, y a los regímenes especiales agrario, del mar y del hogar de la Seguridad Social. No incluye afiliados a MUFACE e ISFAS ni regímenes especiales menores de la Seguridad Social.

El 2013 se cierra con una media de 82.282 personas en situación de desempleo, una cifra un 6,0% inferior a la del 2012, siguiendo con la tónica descendente iniciada a finales del 2012. La afiliación, por su parte, cierra el 2013 con una media de 397.861 personas de alta en la Seguridad Social, lo que representa un ligero incremento del 0,5% respecto del año anterior. Finalmente, la tasa de paro registrado durante el 2013 se sitúa en el 17,1%, 1 p. p. por debajo de la del 2012 (18,1%).

El último día del mes enero del 2014, el número de **parados** se sitúa en 90.735 personas en las Islas Baleares, lo que representa un descenso del 5,0% respecto del mes de enero

del 2013. Se trata del decimoquinto mes consecutivo en el que se produce una caída del paro en términos interanuales. En el conjunto nacional, y por cuarto mes consecutivo, también se produce un descenso de las cifras de paro (-3,3%), que se sitúan en 4.814.435 personas. Este mes de enero todas las comunidades autónomas, excepto Extremadura (0,34%) y Aragón (0,10%), muestran un descenso del paro en términos interanuales.

EL DESEMPLEO REGISTRADO BAJA EN ENERO POR DECIMOQUINTO MES CONSECUTIVO EN LAS ISLAS BALEARES.

Por colectivos, y con respecto al mes de enero del 2013, el

descenso relativo del paro más importante se produce entre los hombres (-6,6%), que representan el 50,2% del total de personas en desempleo; los menores de 25 años (-6,2%), y los extranjeros no comunitarios (-13,3%). De hecho, el conjunto de extranjeros acumula más de tres años de caídas del paro, y han pasado de representar el 29,6% del total de personas desempleadas en enero de 2009 al 20,5% durante enero del 2014. En el caso de los jóvenes menores de 25 años, enero es el decimonoveno mes consecutivo en el que se produce un descenso en el número de personas en desempleo. El grupo de edad de 25 a 54 años también experimenta durante enero, y por decimoquinto mes consecutivo, un descenso del paro. En cambio, las personas de 55 y más años continúan mostrando incrementos, aunque de cada vez son más suaves. Con respecto a la duración de la demanda de empleo, y por cuarto mes consecutivo, se observa un descenso entre las personas que llevan más de un año inscritas como demandantes en el SOIB (-3,0%), y también en el resto de duraciones.

En cuanto a los sectores económicos, y respecto de enero del 2013, el descenso más importante del paro se produce en la construcción (-15,1%), que ya encadena tres años y medio en negativo, y en la industria, que cae un 7,0% interanual (cifras negativas por decimosexto mes consecutivo). Les siguen el resto de los servicios que no son ni hostelería ni comercio (-5,4%); el comercio, que reduce el paro un 4,9% y enlaza doce meses de descensos, y la hostelería (-0,3%), que se mantiene respecto al año anterior. Por contra, el paro experimenta un incremento en términos interanuales entre los trabajadores de la agricultura (31,6%), si bien esta actividad solo representa el 1,7% del total de personas en situación de desempleo.

Con respecto a la **contratación**, en el mes de enero del 2014 se registran 21.637 nuevos contratos, un 15,7% más que en el mismo mes del 2013. En el conjunto del Estado, la contratación se incrementa un 14,3% interanual. En

comparación con el año anterior, en enero aumentan los contratos temporales (20,2%), mientras que caen los indefinidos (-10,4%). Sin embargo, el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total de contratos continúa siendo superior en las Islas (11,5%) que en el conjunto del Estado (7,8%). El aumento más significativo se produce entre los contratos eventuales por circunstancias de la producción (39,3%). La contratación es más elevada en todos los sectores, excepto en la industria (-1,6%). El número de contratos firmados en el mes de enero se incrementa de modo más acentuado entre los trabajadores del resto de servicios que no son ni hostelería ni comercio (27,9%) y entre los de la agricultura (22,6%).

El 31 de diciembre del 2013 se cierra con 340.575 personas en alta en la **Seguridad Social** en las Islas Baleares, lo que supone un ligero incremento del 0,3% en términos interanuales, por octavo mes consecutivo si no se cuenta el mes de septiembre. Las Islas han sido durante el 2013 la primera comunidad autónoma donde se ha producido un crecimiento en el número de personas ocupadas, si bien ya en diciembre hay cuatro regiones que experimentan un aumento de la afiliación. En el conjunto del Estado, en cambio, se produce un descenso de la afiliación del 0,5%. El incremento de la afiliación del último día del mes de diciembre en Baleares se produce en el régimen especial del mar (1,9%), seguido del régimen especial de trabajadores autónomos (1,8%) y del hogar, que sube un 1% respecto al año anterior. En cambio, cae la afiliación en el régimen especial agrario (-16,4%) y se mantiene entre los afiliados al régimen general (-0,1%). Por colectivos, la afiliación aumenta entre las mujeres (0,9%), las personas mayores de 45 años (2,1%), los extranjeros comunitarios (2,8%) y los de nacionalidad española (0,9%). En cambio, cae el empleo entre los hombres (-0,3%), los jóvenes menores de 30 años (-3,2%) y los extranjeros no comunitarios (-8,3%).

Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas

	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	
Mallorca				
Población activa ¹	diciembre	352.990	→	-1,2
Afiliados a la Seguridad Social ²	diciembre	280.427	→	-0,0
Parados registrados	enero	72.438	↘	-6,7
Tasa de paro registrado (%) ³	diciembre	20,6	→	-0,9
Contratos registrados	enero	17.110	↗	15,5
Menorca				
Población activa ¹	diciembre	30.885	→	-0,9
Afiliados a la Seguridad Social ²	diciembre	23.614	→	-0,2
Parados registrados	enero	7.165	↘	-2,0
Tasa de paro registrado (%) ³	diciembre	23,5	→	-0,1
Contratos registrados	enero	1.165	↗	2,5
Ibiza				
Población activa ¹	diciembre	45.301	→	0,2
Afiliados a la Seguridad Social ²	diciembre	34.424	→	1,7
Parados registrados	enero	10.678	↘	-4,3
Tasa de paro registrado (%) ³	diciembre	24,0	→	-1,4
Contratos registrados	enero	3.152	↗	17,5
Formentera				
Población activa ¹	diciembre	2.599	↗	2,2
Afiliados a la Seguridad Social ²	diciembre	2.095	↗	3,7
Parados registrados	enero	454	↘	-6,6
Tasa de paro registrado (%) ³	diciembre	19,4	→	-1,8
Contratos registrados	enero	210	↗	4,6

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB.

¹ Población activa = parados + afiliados del mismo mes.

² Afiliados a los regímenes general, de autónomos, y a los regímenes especiales agrario, del mar y del hogar de la Seguridad Social. No incluye afiliados a MUFACE e ISFAS ni regímenes especiales menores de la Seguridad Social.

³ Tasa de paro calculada a partir del paro registrado y la población activa. Variación como diferencia de puntos porcentuales respecto del mismo mes del año anterior.

El paro del mes de diciembre ha disminuido en todas las islas, sobre todo en Formentera (-7,0%), que ya encadena diecisiete meses consecutivos de caídas interanuales, seguida de Mallorca (-5,7%), de Ibiza (-2,8%) y, de manera más discreta, de Menorca (-0,2%); todas acumulan quince meses en cifras negativas. El balance anual del 2013 es positivo en todo el archipiélago, pero sobre todo en Formentera, donde el paro cae un 13,7%, seguida de Ibiza y de Menorca, ambas con un descenso del 6,5%. Finalmente, Mallorca presenta un descenso del paro del -5,8%.

La tasa de paro registrado del mes de enero se sitúa por encima del 20% en todas las islas, excepto en Formentera (19,4%). Así, las ratios más elevadas tienen lugar en Ibiza, con el 24%, y en Menorca, con el 23,5%. La ratio entre parados

y activos experimenta una caída en todas las islas respecto de un año atrás, pero la más acentuada se produce en las Pitiusas: en Formentera baja 1,8 p. p, y en Ibiza, 1,4 p. p.

MENORCA EMPEORA AL INICIO DEL 2014 LOS BUENOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE EL 2013.

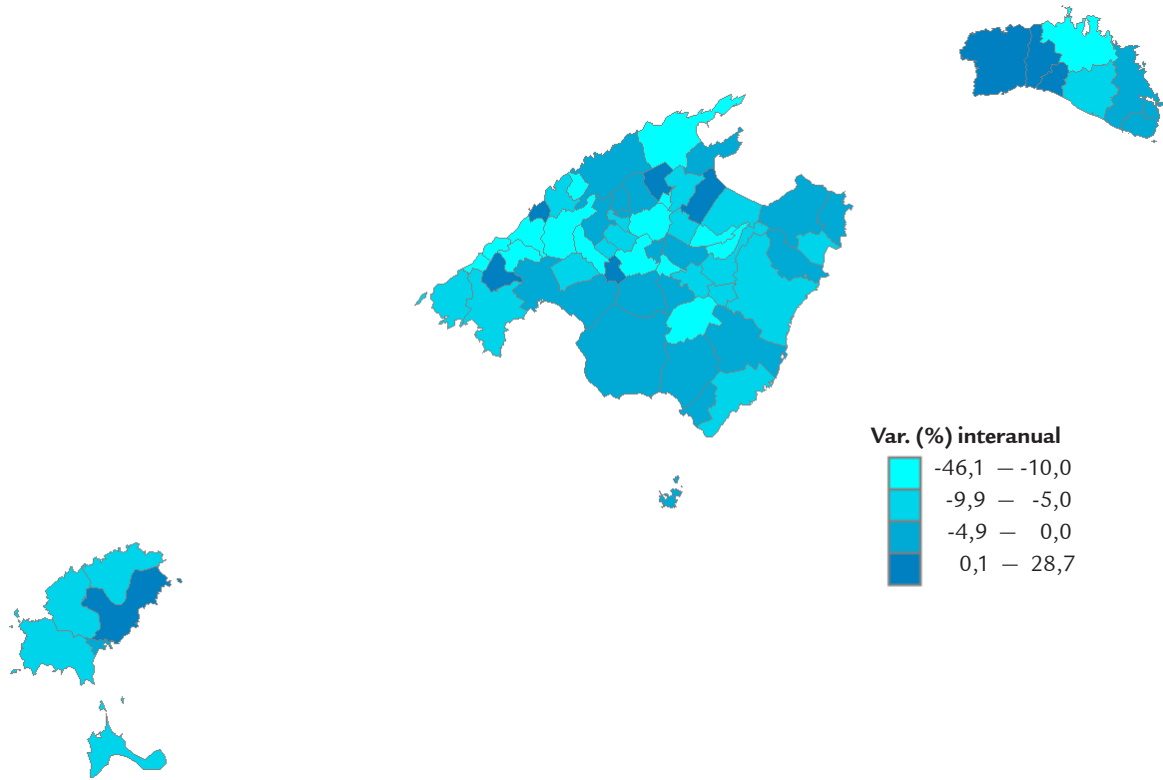
Con respecto a la contratación del mes de enero, es más elevada que la del mismo mes del 2013 en todas las islas, excepto en Menorca (-14,8%). Este aumento del número de contratos de trabajo formalizados se produce de manera más acentuada en Formentera (54,4%), seguida de Ibiza (30,6%) y de Mallorca (15,7%). Destaca el fuerte aumento de la contratación en la hostelería en Ibiza (36,5%), y también en el resto de servicios que no son hostelería ni comercio

en Mallorca (32,1%). En cambio, la bajada de la nueva contratación en Menorca está encabezada por el sector del comercio (-20,8%).

La afiliación a la Seguridad Social presenta un incremento

interanual en todas las islas durante el mes de diciembre, excepto en Menorca (-0,5%), y sobre todo en las Pitiusas: Formentera con un 5,3% e Ibiza con un 1,8%. Mallorca por su parte, presenta un incremento más bien discreto con respecto a diciembre del 2012 (0,1%).

Gráfico 15. Variación interanual del paro registrado. Enero 2014



Fuente: OTIB y SOIB.

3

Costes laborales

Tabla 36. Coste y jornada laboral

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Coste total por asalariado y mes (€)	3er trimestre	2.243,4	→	-1,3
Coste laboral por hora efectiva (€)	3er trimestre	16,7	→	-1,3
Industria y energía	3er trimestre	18,9	↘	-4,2
Construcción	3er trimestre	17,7	→	0,7
Servicios	3er trimestre	16,5	→	-1,1
Horas efectivas por asalariado / mes	3er trimestre	134,7	→	0,0
Industria y energía	3er trimestre	136,1	→	0,1
Construcción	3er trimestre	127,8	↘	-4,7
Servicios	3er trimestre	135,1	→	0,3
Incremento salarial pactado en convenios (%)	diciembre	0,6	→	-0,2

Fuente: INE, MEYSS.

En el tercer trimestre del 2013 el **coste laboral por trabajador** en las Islas Baleares se sitúa por término medio en 2.243,4 euros, lo que significa un descenso de un 1,3% respecto del mismo trimestre del 2012. En el conjunto nacional se produce, en cambio, un ligero repunte, concretamente de un 0,2%, y se sitúa en 2.460,6 euros. Las comunidades autónomas con los descensos interanuales más elevados del coste laboral son Canarias (-2,3%), Murcia (-2,1%), Castilla y León (-2,0%) y Extremadura (-1,8%). En el otro extremo se sitúan comunidades autónomas como el País Vasco (1,8%), Galicia (1,7%), Aragón (1,3%) o Asturias (1,2%) con los aumentos del coste laboral más altos. La diferencia entre la comunidad autónoma con el coste laboral más elevado por trabajador, el País Vasco (3.013 euros), y la que registra el inferior, Canarias (2.009 euros), se sitúa en más de mil euros.

EL COSTE LABORAL POR TRABAJADOR EN LAS ISLAS BALEARES EXPERIMENTA UN DESCENSO INTERANUAL POR OCTAVO TRIMESTRE CONSECUTIVO.

En el coste laboral total se incluyen las cotizaciones obligatorias, las indemnizaciones y las prestaciones sociales, además del coste salarial. Esta última partida es de 1.624,48 euros y presenta un descenso de un 1,5% respecto del tercer trimestre del 2012, tal y como se puede ver en el gráfico. El sector de la industria continúa mostrando el coste salarial más elevado (1.854,43€), aunque también presenta el descenso más acentuado respecto del año anterior (-2,0%). En segundo lugar se sitúa el sector servicios (1.612,45€), cuyos costes salariales experimentan también un descenso

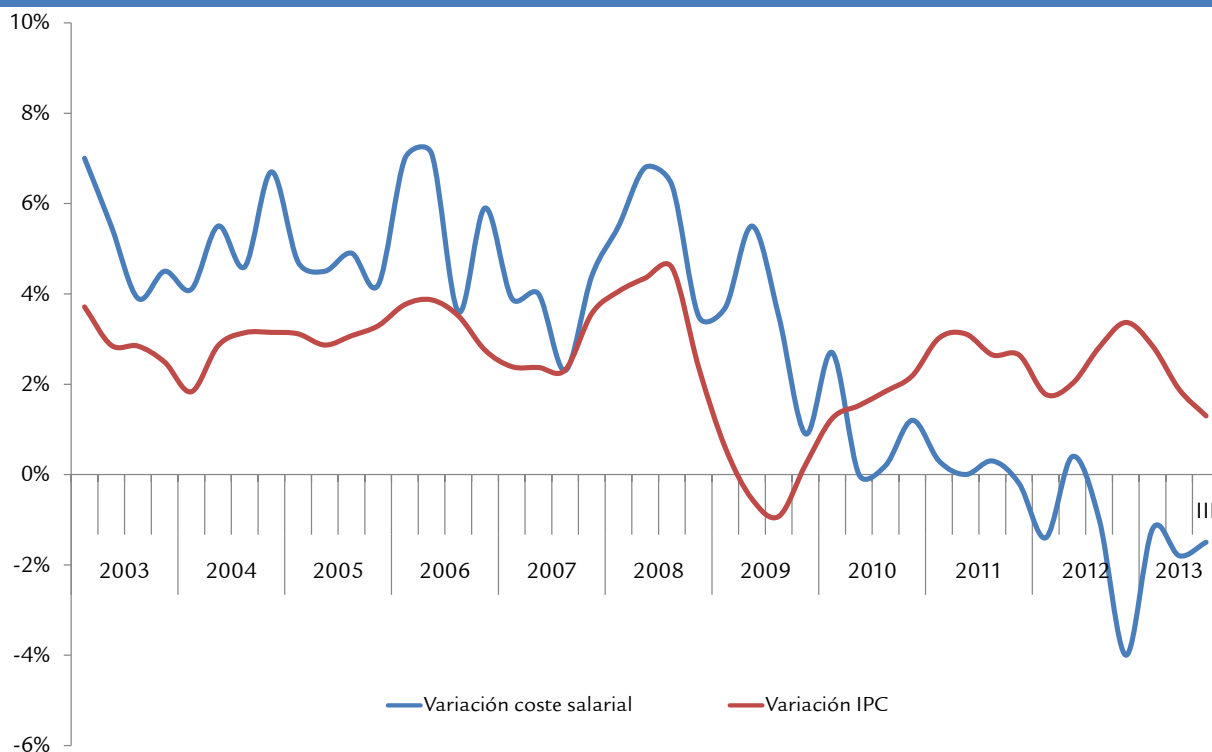
en términos interanuales (-1,5%). En cuanto al sector de la construcción, el salario medio alcanza los 1.586,42 euros y se anota un descenso de un 1,3% respecto del tercer trimestre del 2012. Los costes laborales por hora efectiva experimentan también una caída respecto del año anterior, en concreto de un 1,3%, y se sitúan en 16,65 euros en las Islas Baleares, significativamente por debajo de la cifra del conjunto nacional (20,3€). De hecho, Canarias (16,02€) y Baleares (16,65€) son las comunidades autónomas con el coste laboral por hora efectiva más bajo. El descenso más acentuado se produce en el sector de la industria y la energía, que abarata el coste por hora un 4,2% y llega a los 18,9 euros por término medio por hora efectiva, aunque continúa como el sector económico con el coste más elevado. El sector servicios, por su parte, con una media de 16,5 euros por hora efectiva, experimenta una caída de un 1,1% en términos interanuales. En cambio, la construcción encarece el coste por hora un 0,7%, y se sitúa en 17,7 euros por hora efectiva durante el tercer trimestre del año. Las horas efectivas trabajadas en las Islas durante el tercer trimestre del 2013 son 134,7 por trabajador y mes, el mismo registro que un año atrás, que se sitúa muy por encima de la media nacional (121,2 horas). De hecho, las Islas Baleares son la comunidad autónoma con el número más elevado de horas efectivas trabajadas por trabajador y mes durante el tercer trimestre. Baleares lidera el ranking por comunidades autónomas en horas efectivas trabajadas, tanto a jornada completa como a jornada parcial (104,7 horas), muy por encima de la media estatal (76,3 horas). Tanto la industria como el sector servicios experimentan un aumento en el total de horas

efectivas trabajadas; en cambio, la construcción muestra una caída importante (6,3 horas menos por trabajador).

El **incremento salarial pactado en convenios** colectivos en las Islas Baleares se sitúa en diciembre en el 0,59%, similar al del conjunto nacional (0,57%). Estos datos son poco representativos, dado que solo se han suscrito nueve convenios durante todo el año 2013 en Baleares, mientras que el año anterior se registraron 35. De los que se firman, siete convenios son de empresa y afectan a un total de 1.224 trabajadores, y los dos restantes corresponden a otros ámbitos y afectan a 12.150 trabajadores. En el conjunto de España el número de convenios también presenta una

fuerte caída respecto al año anterior, en concreto de un 35,2%. La reforma laboral, aprobada mediante la Ley 3/2012, incide en la negociación colectiva con el objetivo de que sea un instrumento para adaptar las condiciones de trabajo a la situación de la empresa. Es por ello que da prioridad al convenio de empresa ante el convenio sectorial. Además, la reforma laboral incorporó el límite de un año a la ultraactividad, que hasta entonces prorrogaba los convenios año tras año si las partes no lo denunciaban. Con esta medida se pretende evitar que se alarguen en el tiempo ciertas condiciones de trabajo que antes de la reforma continuaban vigentes hasta llegar a un acuerdo.

Gráfico 16. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares



Fuente: INE.

4

Accidentes de trabajo

Tabla 37. Accidentes de trabajo

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Total accidentes de trabajo	enero-diciembre 2013	12.690	→	0,7
Índice de incidencia del total de accidentes ¹	enero-diciembre 2013	3.855,0	→	0,3
Accidentes leves	enero-diciembre 2013	3.832,2	→	0,4
Accidentes graves	enero-diciembre 2013	21,9	↘	-15,6
Accidentes mortales	enero-diciembre 2013	0,9	→	-0,3
Industria	enero-diciembre 2013	6.376,4	→	-1,3
Construcción	enero-diciembre 2013	7.970,8	→	0,8
Servicios	enero-diciembre 2013	3.487,4	→	1,4
Mallorca ²	enero-diciembre 2013	4.021,3	→	-0,7
Menorca ²	enero-diciembre 2013	4.078,5	→	-1,4
Pitiusas ²	enero-diciembre 2013	5.026,7	↗	2,5

Fuente: Dirección General de Trabajo y Salud Laboral, TGSS.

¹ El índice de incidencia se calcula como la relación entre el número de accidentes de trabajo sobre el total de trabajadores con las contingencias cubiertas.

² No se dispone del número de personas con las contingencias cubiertas por islas, razón por la cual se presenta una aproximación con los trabajadores de alta en el régimen general de la Seguridad Social.

LA SINIESTRALIDAD LABORAL SE MANTIENE ESTABLE DURANTE EL 2013.

El índice de incidencia de los accidentes durante la jornada de trabajo se ha situado en 3.855,0 incidencias durante el año 2013, según los datos provisionales de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral; es decir, han sufrido un accidente 3.855 trabajadores por cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas. Respecto de las cifras acumuladas del año anterior, el índice de incidencia se mantiene estable con una variación relativa del 0,3% y se rompe así la tendencia descendente que se inició en el año 2008.

Del total de accidentes registrados en 2013 en Baleares, el 99,41% son de carácter leve; el 0,57%, graves, y el resto (0,02%), mortales (3 accidentes). Respecto del año anterior, se produce un importante descenso entre los accidentes de carácter grave (-15,3%), un ligero incremento entre los leves (0,8%), mientras que en el caso de los mortales se repite la misma cifra que durante el 2012.

Del total de accidentes registrados durante el 2013, un total de 286 se producen en el sector agrícola (el 2,3% sobre el total); 1.237, en el sector industrial (el 9,7%); 1.727, en la construcción (el 13,6%), y los restantes 9.440, en el sector servicios (el 74,4%). Sin embargo, los índices de incidencia más elevados se producen en la construcción (7.971 accidentes por cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas) y en la industria (6.376). El número de accidentes en jornada de trabajo se reduce en todos los sectores, excepto en el sector servicios, donde experimenta un incremento del 2,9%. Aunque el número de accidentes de la construcción baja un 4,6% respecto del 2012, el índice de incidencia aumenta ligeramente, dado que ha habido un descenso de los trabajadores con las contingencias cubiertas en este sector.

IV. DEMANDA

1 Precios

Tabla 38. Variación interanual del IPC (enero 2014)

Islas Baleares	Variaciones		Repercusión del IPC
	Interanual	Acumulada (enero)	Acumulada (enero)
Índice general	0,5	-0,9	-
Alimento, bebida no alcohólica	1,5	0,6	0,110
Bebida alcohólica y tabaco	3,0	-0,1	-0,002
Vestido y calzado	-0,3	-12,6	-0,851
Vivienda	1,2	0,4	0,050
Menaje	0,1	-0,5	-0,034
Medicina	0,5	-0,3	-0,011
Transporte	0,8	-0,4	-0,070
Comunicación	-6,9	-1,5	-0,060
Ocio y cultura	-0,4	-1,5	-0,104
Enseñanza	1,6	0,0	0,000
Hoteles, cafés y restaurantes	0,7	0,0	0,001
Otros bienes y servicios	0,3	0,4	0,039
Inflación subyacente	0,3	-1,3	-

Fuente: INE.

Durante el mes de enero, los precios suben moderadamente en las Islas Baleares y en la mayoría de comunidades autónomas. Este mes, en las Islas la variación interanual del principal indicador, el índice de precios al consumo (IPC), se sitúa en el 0,5%. Solo el País Vasco registra una tasa interanual más alta (0,6%), mientras que algunas comunidades autónomas registran bajadas significativas, como Navarra (-0,4%) y las Islas Canarias (-0,2%). En las Islas, la inflación acumulada (dado que corresponde al primer mes del año, coincide con la intermensual) se sitúa en el -0,9%. En España, la tasa interanual del IPC es del 0,2%, la más baja registrada en un mes de enero de toda la serie histórica, y la acumulada es del -1,3%. Esta moderación de los precios en un mes típicamente inflacionista se explica fundamentalmente por la bajada de los precios de los carburantes y por la estabilidad de los precios del tabaco.

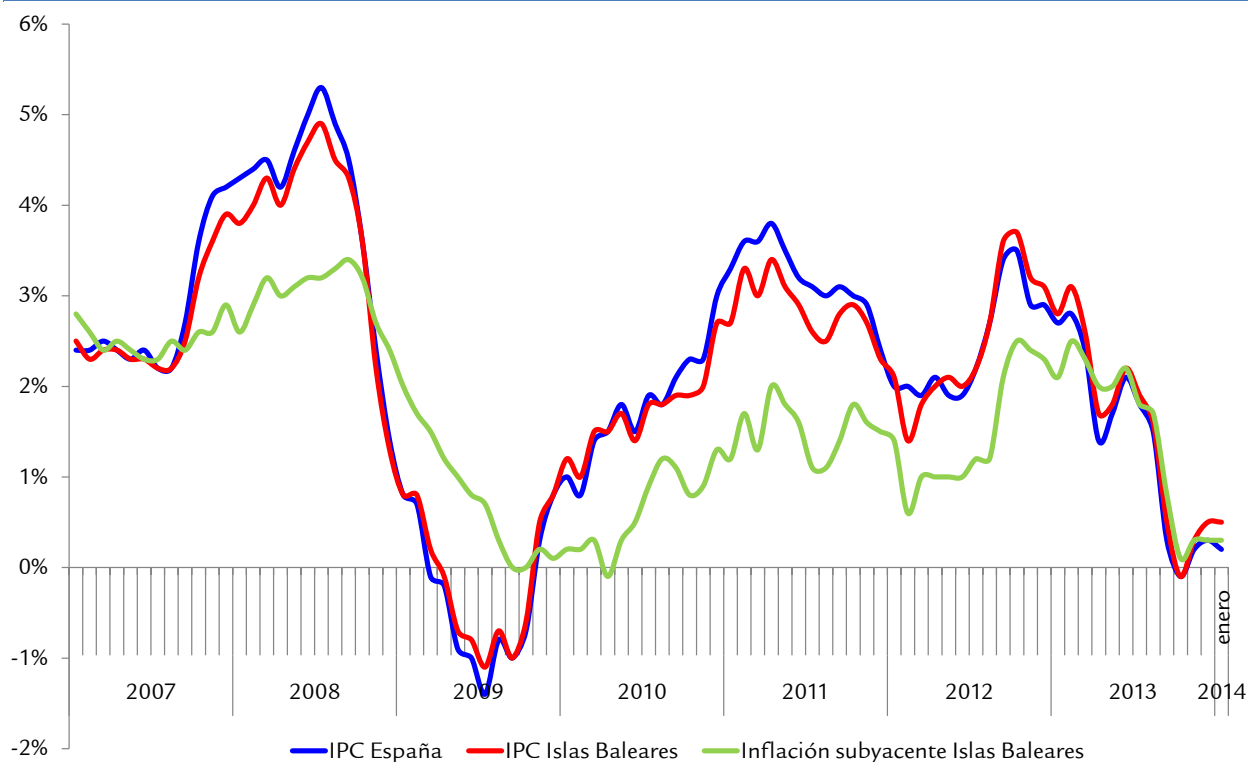
EL IPC SE MODERA POR EL ABARATAMIENTO DE LOS CARBURANTES Y LA ESTABILIDAD DE LOS PRECIOS DEL TABACO.

Los datos de este mes prolongan la pauta observada en los últimos meses en cuanto a los grupos de consumo que más

se encarecen respecto del primer mes del 2013. En las Islas son otra vez el de bebidas alcohólicas y tabaco (3,0%), el de enseñanza (1,6%) y el de alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%). Contrariamente, son destacables las bajadas de los grupos de comunicaciones (-6,9%) y, a cierta distancia, de ocio y cultura (-0,4%) y de vestido y calzado (-0,3%). En términos intermensuales, destaca la repercusión en el IPC del grupo del vestido y calzado, que incide en la variación general en casi nueve décimas. En 2014 el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas es el de más ponderación y, además, es uno de los más inflacionistas respecto de diciembre, lo que aumenta su repercusión hasta 0,1 puntos porcentuales.

En el mes de enero, la tasa de variación interanual de la inflación subyacente en las Islas Baleares continúa a la baja y repite la registrada en los dos últimos meses del año 2013 (0,3%). En España también se mantiene en los valores más bajos desde principios del 2010 (0,2%). Por otra parte, la variación interanual del índice de precios al consumo a impuestos constantes (IPC-IC) es del 0,2% en el primer mes del 2014.

Gráfico 17. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo



Fuente: INE.

En España, la variación interanual del índice armonizado de precios (IAPC) del mes de enero es del 0,3%. En la zona euro, de acuerdo con el indicador avanzado que publica la Eurostat, la inflación interanual estimada del mes de enero es del 0,7%. Según el último boletín publicado en febrero por el Banco Central Europeo, la inflación esperada en la zona euro

para el conjunto del 2014 se revisa a la baja y pasa del 1,5% al 1,1%. Para el 2015 se mantiene alrededor de un punto y medio. Respecto de la inflación a largo plazo, este organismo mantiene la previsión en el 1,9%, aunque informa de que hay una ligera revisión a la baja en el segundo decimal.

2 Consumo interno

Tabla 39. Indicadores de consumo

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T ^c _{t-12} (%)	
	enero			
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	enero	42.701	→	-0,4
Matriculación de turismos	enero	1.599	↗	10,8
Índice de comercio al por menor ¹	diciembre	92,05	↗	2,2
Mallorca				
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	enero	34.811	→	-0,5
Matriculación de turismos	enero	1.332	↗	4,8
Menorca				
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	enero	2.549	↘	-2,0
Matriculación de turismos	enero	69	↗	52
Pitiusas				
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	enero	5.341,5	→	1,0
Matriculación de turismos	enero	198	↗	21,7

Fuente: CLH, DGT, INE, elaboración propia.

¹ Precios constantes año 2005 (índice 2005=100).

Tal y como se comenta en la monografía sobre el comercio en las Islas que se incluye en este número de la revista, la caída de los ingresos familiares, entre otras motivaciones, ha condicionado el comportamiento de la demanda interna durante los últimos años. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Contabilidad Nacional Trimestral de España correspondientes al tercer trimestre del 2013, la renta nacional bruta sigue progresando a la baja y se queda en 243.169 millones de euros, un 0,3% inferior a la del mismo trimestre del 2012. Aunque el gasto en **consumo final** del tercer trimestre frena considerablemente las caídas anteriores (un 0,0% interanual), el evolución de su principal componente, el gasto en consumo final de los hogares, continúa a la baja y este trimestre se contrae un 0,4% interanual. En contraposición, el gasto de las administraciones públicas, después de una serie de trimestres de fuerte contención, vuelve a los valores positivos y registra una variación interanual de un 1,2%. En cualquier caso, los datos de los últimos meses de algunos indicadores sectoriales de coyuntura sugieren una inflexión positiva. Por ejemplo, la facturación de las empresas del sector servicios, especialmente las de comercio al por menor y venta de vehículos, muestran niveles superiores a los de años atrás.

El indicador mensual de **confianza del consumidor** (ICC) repunta con fuerza en el mes de enero y retoma la progresión al alza mostrada principalmente a partir de junio del 2013. El ICC relativo a España registra un aumento de 6,7 puntos respecto del dato del índice del mes de diciembre. Este incremento en el ámbito nacional se produce tanto por la mejora de la percepción de la situación actual (que aumenta

8,2 puntos intermensuales) como por el incremento de las expectativas de futuro de los consumidores (5,2 puntos). El avance del indicador aún es más significativo comparado con el del mes de enero del 2013, dado que el ICC aumenta 22,0 puntos, lo que representa, expresado en tasa de variación interanual, un incremento de un 39,6%. De los dos componentes del indicador, la valoración de la situación actual es el que presenta el incremento más importante, ya que aumenta, en términos interanuales, un 71,3%. La otra variable, el índice de expectativas, refleja también un progreso considerable (24,2%) motivado fundamentalmente por la mejora de la situación económica y de la evolución del empleo.

El Gobierno central ha prorrogado el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE 5), con una dotación de 175 millones de euros. Estas ayudas para el adquisición de vehículos han permitido una mejora en la **matriculación**, tanto en el conjunto del Estado como en las Islas, en este segundo caso especialmente durante el último cuatrimestre del año pasado. Los datos correspondientes al mes de enero del 2014 suponen la confirmación del repunte registrado en el último mes del 2013. En las Islas, este mes se han matriculado 2.017 vehículos, de los cuales 1.599 son turismos. En términos interanuales, estos datos representan incrementos respectivos de un 20,1% y un 22,4%. Es destacable el incremento de matriculaciones en Mallorca (más del ochenta por ciento del total), que registra una variación interanual de un 23,6%. No obstante, si tomamos en consideración los datos acumulados durante todo el 2013, la matriculación de vehículos en las Islas se hunde y, respecto del 2012, registra

una variación de un -9,8%. Por su parte, los turismos, que representan casi tres cuartas partes del total de inscripciones, descienden un 11,1%. En Formentera las matrículas caen más de un cincuenta por ciento. En Menorca descienden un 38,9% y en Mallorca y en Ibiza las bajadas son más suaves, con un 5,1% y un 7,9%, respectivamente.

LAS MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS DE ENERO SON UNA QUINTA PARTE SUPERIORES A LAS DE UN AÑO ATRÁS.

En diciembre, las ventas del **comercio al por menor** continúan al alza por noveno mes consecutivo y la variación interanual del volumen de negocio del índice (ICM) se sitúa en un 5,1%. Los datos de los tres últimos trimestres del 2013 marcan un punto de inflexión y la evolución del comercio vuelve a mostrar síntomas de dinamismo. En España, en cambio, la tasa interanual de diciembre pierde fuerza y se queda en el 0,0%.

Durante el mes de enero, como se indica en el apartado de industria, la **demanda de energía eléctrica** en el conjunto del archipiélago disminuye un 4,6% en relación con el mes de enero del año pasado. Si bien la bajada es explicable por el hecho de que la temperatura media mensual de este mes ha sido sensiblemente más cálida que el valor medio normal, el consumo eléctrico en las Islas apunta tendencialmente a la baja.

A PRINCIPIOS DEL 2014 CAEN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL CONSUMO DE CARBURANTES EN LAS ISLAS.

La demanda de **productos petrolíferos** también evoluciona

visiblemente a la baja. En el mes de diciembre, considerando todos los tipos de productos petrolíferos, en España se vuelve a producir una bajada del consumo de un 1,1% interanual. El consumo de carburante para automoción, que incluye las gasolinas y el gasóleo del tipo A y que representa el 70,6% del total consumido en el Estado, llega a 2,06 millones de toneladas, lo que significa una disminución de un 1,0%. Solo el gasóleo del tipo B, para usos agrícolas e industriales, registra un aumento de la demanda (10,1%). En las Islas Baleares se acentúa el patrón observado en el conjunto del Estado. En diciembre, el consumo total de productos petrolíferos (59,9 millares de toneladas) disminuye un 2,7% respecto de diciembre del 2012, y el de carburantes para automoción (que equivale al 60,2% del total) baja un 0,8%. En el archipiélago, si consideramos el consumo acumulado durante todo el 2013 (881 millares de toneladas), la disminución respecto del 2012 es de un 9,4%. Los carburantes de automoción descienden un 1,6%, el cual se reparte entre las gasolinas (2,2%) y el gasóleo A (1,3%). De los diferentes productos petrolíferos, únicamente el gasóleo de tipo C, usado fundamentalmente para calefacción, presenta un saldo interanual positivo (5,5%). En el conjunto del Estado, la reducción de la demanda durante el 2013 no es tan drástica y la variación respecto del 2012 es de un -4,6%.

Por otra parte, durante el primer mes del 2014, el consumo de carburante de automoción en las Islas, expresado en unidades de volumen, alcanza los 42.701 kilolitros, un 0,9% menos que en enero del 2013. En Mallorca y Menorca el consumo disminuye un 1,2% y un 1,3% respectivamente, mientras que en las Pitiusas aumenta un 0,9%.

3 Consumo de no residentes

Tabla 40. Consumo de los residentes en el extranjero

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Encuesta de gasto turístico (ATB)				
Gasto total (millones de €)	enero-diciembre	10.578	↗	8,1
Gasto medio por persona (€)	enero-diciembre	959	→	1,0
Gasto medio diario (€)	enero-diciembre	114	↗	2,8
Compras y extracciones de efectivo con tarjeta emitida en el extranjero (millones de €)*				
Total	enero-diciembre	2764,9	↗	11,8
Alemania	enero-diciembre	709,7	↗	10,6
Reino Unido	enero-diciembre	652,2	↗	13,7
Suiza	enero-diciembre	147,8	↗	13,4
Francia	enero-diciembre	189,8	↗	10,3
Italia	enero-diciembre	161,7	↗	4,4
Suecia	enero-diciembre	85,3	↗	27,9
Noruega	enero-diciembre	49,4	↗	9,4
Holanda	enero-diciembre	90,8	↗	12,2
Austria	enero-diciembre	60,9	↗	10,9
Dinamarca	enero-diciembre	53,1	↗	6,4
Bélgica	enero-diciembre	43,4	↗	21,7
Portugal	enero-diciembre	25,1	↘	-27,6
Estados Unidos	enero-diciembre	93,3	↗	15,7
Irlanda	enero-diciembre	42,1	↗	5,1
Rusia	enero-diciembre	61,3	↗	28,7
Resto	enero-diciembre	299,2	↗	12,8

Fuentes: 4B-Euro6000-ServiRed y Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

El **gasto turístico** efectuado en las Islas Baleares por los residentes en el extranjero en las cifras acumuladas del 2013 se incrementa un 8,1% interanual. Estos buenos resultados se explican en parte por la buena evolución de la temporada turística. Así, durante el 2013 llegan a Baleares más de 11 millones de turistas extranjeros, según datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), un 7% más que el año anterior. Tanto el mercado emisor británico (8,8%) como el alemán (7,5%) presentan aumentos significativos del gasto. En cambio, el gasto de los visitantes españoles cae un 12,1% con respecto al total del 2012. Tanto el gasto medio por persona (959€) como el gasto medio por día (114€) de los residentes en el extranjero se incrementan hasta diciembre (un 1% y un 2,8%, respectivamente), lo que

indica que se mantiene la calidad del turismo que visita las Islas Baleares en comparación con años anteriores.

EL GASTO TURÍSTICO INTERNACIONAL DURANTE EL 2013 AUMENTA UN 8,1%.

Las compras y las disposiciones de efectivo efectuadas con **tarjetas emitidas en el extranjero** se incrementan de manera notable en el cómputo anual del 2013. Así, el importe total de enero a diciembre del 2013 aumenta un 11,8% interanual (hasta 2.765 millones de euros). La mayoría de operaciones corresponden a compras (1.829,2 millones de euros), mientras que los 935,7 millones restantes son extracciones de efectivo en cajeros automáticos. En cambio, la compra media

ha disminuido respecto del año anterior, y pasa de 120 euros en 2012 a 117 en 2013. Los principales mercados emisores de turismo de las Islas Baleares, el alemán y el británico, incrementan el gasto efectuado mediante tarjeta de crédito en 2013 y presentan crecimientos interanuales del 10,6% y del 13,7%, respectivamente. Aumenta significativamente el gasto en compras y disposiciones para todos los países analizados, y en especial para mercados emisores tan importantes para las Islas Baleares como Francia, Suiza, Suecia, Bélgica y Rusia. El único que desciende es el mercado portugués, que cae un 27,6%. Hay que destacar que el origen de la entidad

emisora no necesariamente coincide con el origen del titular.

De conformidad con los datos de la Autoridad Portuaria, para el conjunto del 2014 se prevé que el puerto de Palma acoja más de 500 cruceros turísticos, lo que representa un 3% más que el número de cruceros llegados en 2013. Hay que mencionar que más de una tercera parte de estos cruceros tiene como origen un puerto fuera de España. El puerto de Ibiza volverá a superar los 100 barcos (un 3,7% más), mientras que en Mahón se reducirán las escalas del año pasado (-17%).

4 Recaudación fiscal

Tabla 41. Recaudación Tributaria en las Islas Baleares

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} ^c (%)	
Tributos totalmente cedidos				
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	diciembre	5.481	↘	-3,6
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	diciembre	15.679	↗	9,4
Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	diciembre	2.563	↘	-25,0
Tasa de juego	diciembre	3.170	↘	-2,9
Tributos parcialmente cedidos				
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	noviembre	101.625	↗	3,8
Impuesto sobre el Valor Añadido	noviembre	33.674	↗	16,9
Impuestos especiales de fabricación	noviembre	2.966	↘	-26,5
Tributos no cedidos				
Impuesto sobre Sociedades	noviembre	-6.034	↘	-2,9
Impuesto sobre la Renta de No Residentes	noviembre	4.613	↗	10,9

Fuente: AEAT, Consellería de Hacienda y Presupuestos.

Datos en miles de euros.

En 2013 la evolución de las diferentes figuras tributarias ha sido muy dispar, si bien tanto el grupo de los impuestos competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma como el de los de competencia compartida muestran en conjunto incrementos interanuales. En el primer caso, la recaudación de todo el 2013 supera los 361,2 millones de euros, una cifra que resulta un 6,2% superior a la del año anterior. Tal y como se verá más adelante, se consolida la recuperación del importe anual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones, mientras que el Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados y el de la Tasa de Juego presentan variaciones negativas de dos cifras. El IVA, el IRPF y los impuestos de fabricación suman 1.961,3 millones de euros entre enero y noviembre, lo que hace que la recaudación conjunta aumente un 4,7% respecto del mismo periodo del 2012. Los tributos que no están cedidos caen un 23,8% en los once primeros meses del 2013 a causa del retroceso en la recaudación del Impuesto de Sociedades.

Entre enero y noviembre del 2013 la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares presenta un déficit en términos de contabilidad nacional de 139 millones de euros, lo que representa un 0,54% del PIB, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esta cifra deja un cierto margen hasta el límite del 1,47% marcado para el conjunto del 2013. Hay que mencionar que únicamente el

País Vasco presenta superávit en los once primeros meses del 2013.

EL DÉFICIT HASTA NOVIEMBRE ES INFERIOR AL LÍMITE DEL 1,47% FIJADO.

La recaudación hasta noviembre del **Impuesto sobre el Valor Añadido** supera los 700 millones de euros en las Islas Baleares, un 15,3% más que en 2013. Este aumento en la recaudación refleja el incremento de los tipos del IVA que tuvo lugar en septiembre del año anterior, cuando el tipo general pasó del 18% al 21% y el tipo reducido se incrementó dos puntos porcentuales. Hay que recordar que este importe no necesariamente coincide con los ingresos que corresponden al Gobierno de las Islas Baleares por este concepto, que se calculan posteriormente en función del consumo efectivamente realizado en cada territorio. Las retenciones a cuenta del **Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas** suman entre enero y noviembre un total de 1.233,7 millones de euros, lo que significa una variación interanual del -1,2%. Aunque se trata de una bajada acumulada, la variación positiva de los últimos cinco meses revierte la tendencia hacia valores positivos. Todo lo contrario sucede con los **impuestos especiales de fabricación**, que muestran una tendencia a la baja a causa de los resultados desfavorables del último trimestre, pero en las cifras acumuladas desde enero incrementan la recaudación un 76,2% hasta alcanzar

los 23,8 millones de euros.

El **Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales** es la figura impositiva más importante en términos de recaudación, ya que representa casi el 60% de los tributos de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. El importe anual ingresado en 2013 es de 213,3 millones de euros, un 13,6% más que el año anterior. Se mantiene al alza por segundo año consecutivo y el volumen recaudado por este impuesto es similar al de 2008. En 2013 el **Impuesto de Sucesiones y Donaciones** suma un total de 65,0 millones de euros y también registra un incremento notable respecto del 2012 (17,0%). En cambio, el Impuesto sobre **Actos Jurídicos Documentados** mantiene las caídas y entre enero y diciembre recauda un 13,4% menos hasta situarse en 53,4 millones de euros. Desde el 2007 este tributo muestra descensos anuales

en la recaudación. La **Tasa de Juego**, con un importe total de 29,5 millones de euros, también enlaza seis años de caídas anuales. Así, en 2013 la recaudación por este concepto es un 16,0% inferior a la del 2012.

Con respecto a los tributos que son competencia exclusiva del Estado, las declaraciones a cuenta del **Impuesto sobre Sociedades** efectuadas por las empresas con sede en las Islas Baleares se reducen significativamente en los once primeros meses del año (-29,0%). En el conjunto del Estado también se produce una reducción importante (-11,1%). Otro de los tributos no cedidos a la Comunidad Autónoma es el **Impuesto sobre la Renta de no Residentes**. Hasta el mes de noviembre se recogen en las Islas Baleares 51,6 millones de euros, una cifra que supone un incremento de un 10,4% interanual.

5 Inversión

Tabla 42. Indicadores de inversión

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} ^c (%)	
Sociedades mercantiles creadas	diciembre	201	↗	4,0
Aumento neto de capital (miles de €) ¹	diciembre	34.276	↘	-12,7
Centros de trabajo de alta en la SS (régimen general)	diciembre	35.080	→	0,2
Mallorca	septiembre	26.751	→	-0,5
Menorca	septiembre	3.102	→	1,9
Ibiza	septiembre	4.894	→	1,6
Formentera	septiembre	319	↗	6,7
Importe de nuevas hipotecas (millones de €)	noviembre	134,8	↘	-7,5
Mallorca	noviembre	120	↘	-31,2
Menorca	noviembre	4,2	↘	-46,4
Pitiusas	noviembre	11	↘	-28,5
Depósitos (millones de €)	3er trim	20.266,4	↗	2,4
Créditos (millones de €)	3er trim	37.139	↘	-12,6
Matriculación de vehículos de carga ²	noviembre	149	↗	48,5
Matriculación de vehículos de alquiler	septiembre	32	↘	-85,4
Inversión extranjera (millones de €)	3er trim	53	↗	7,3

Fuente: ANFAC, BE, DGT, INE, MINETUR, OTIB, elaboración propia.

¹ Capital de nuevas sociedades, más ampliaciones de capital, menos reducciones de capital.

² Camiones, furgonetas y tractores industriales.

En el segundo trimestre del 2013, el importe de los **créditos** concedidos en las Islas Baleares, tanto a las administraciones públicas como a las empresas y hogares, vuelve a disminuir de forma considerable. El total del importe concedido es de 37.138,7 millones de euros, lo que representa una bajada interanual del 12,7%. La financiación de las administraciones públicas (2.967,6 millones de euros) disminuye un 9,1% respecto del tercer trimestre del 2012 y representa el 8,0% de la cantidad total de los créditos otorgados. Esta proporción es una de las más altas desde el año 1996 y muy superior a la ratio en el conjunto del Estado, que solo representa el 5,8% de la financiación total. El 92,0% restante (34.171,1 millones de euros) corresponde a créditos concedidos al sector privado y supone una disminución interanual de un 13,0%, la más fuerte, junto con la de los dos primeros trimestres del 2013, de toda la serie histórica. En el conjunto del Estado se observa la misma tendencia: el dato referido al tercer trimestre contabiliza 1,51 billones de euros en préstamos concedidos al sector público y al sector privado, con un descenso interanual de un 12,8%.

En España, desde el 2006, el porcentaje de financiación total destinado a actividades productivas se sitúa alrededor del

55,0%, e incluso en algunos trimestres del 2008 se aproxima al 57,0%. Sin embargo, a partir del cuarto trimestre del 2012, este porcentaje se hunde, y en el tercer trimestre del 2013 solo la mitad de los créditos concedidos al sector privado se dedica a financiar actividades productivas. En total, se alcanzan los 713,8 mil millones de euros, que suponen una reducción de un 19,5% en relación con el mismo trimestre del 2012. Todos los sectores económicos se resienten de la falta de crédito, pero destacan los fuertes retrocesos en la construcción (-28,3%) y en los servicios (-20,1%). En este último sector, las actividades más afectadas son las inmobiliarias (-30,4%) y las de intermediación financiera (-27,9%). En cambio, las actividades que mejor afrontan la estrechez del crédito las de comercio (-5,9%) y las de hostelería (-7,8%). Finalmente, el crédito a la industria disminuye un 12,5%, y el de la agricultura y ganadería, un 10,2%.

En cuanto a la inversión en activos inmobiliarios, los datos provisionales de **constitución de hipotecas** en las Islas Baleares correspondientes a noviembre del 2013 confirman que el mercado hipotecario continúa profundamente afectado por la actual situación económica. Este mes el número de hipotecas contratadas, rústicas y urbanas, es de

851 y representa una disminución de un 9,9% respecto del mes de noviembre del 2012. El importe hipotecado aumenta sensiblemente (2,9%) y alcanza los 134,8 millones de euros. En el caso concreto de las viviendas, en el mes de noviembre se suscriben 480 hipotecas (un -18,6%) por un importe de 97,2 millones de euros, lo que representa un incremento interanual de un 78,1%. Teniendo en cuenta los resultados acumulados de enero a noviembre, la variación del número de hipotecas (9.625) respecto del mismo periodo del 2012 se sitúa en el -30,0%. El importe contratado durante estos once meses es de 1.295,4 millones de euros y representa una reducción interanual del 19,2%. Durante este periodo, todas las islas registran una disminución importante del número de hipotecas: en Mallorca se constituyen un 27,5% menos; en Menorca, un 39,3% menos, y en las Pitiusas, un 38,4% menos.

EN EL TERCER TRIMESTRE, LOS DEPÓSITOS EN ENTIDADES BANCARIAS AUMENTAN, MIENTRAS QUE LOS CRÉDITOS CONTINÚAN A LA BAJA.

La evolución de los **depósitos** en entidades de depósito, tanto en España como en las Islas Baleares, es contraria a la de los créditos. En las Islas, durante el tercer trimestre del 2013, los importes de los depósitos suman 20.266,4 millones de euros y representan un crecimiento de un 12,5% respecto del mismo trimestre del 2012, casi 5 puntos porcentuales más que la tasa del segundo trimestre. Concretamente, los depósitos de las administraciones públicas, que solo representan el 2,8% del total, aumentan un 20,2%, y los otros sectores residentes, un 12,2%. En España, el ritmo de crecimiento de los depósitos no es tan vigoroso. El importe total alcanza la cifra de 1,20 billones de euros y la tasa interanual del tercer trimestre del 2013 es del 6,6%, 2 puntos porcentuales superior a la del trimestre anterior.

Durante el tercer trimestre del 2013 la **inversión extranjera** en las Islas Baleares, como ya se observó en los dos primeros trimestres del año, crece de manera muy apreciable y alcanza los 52,7 millones de euros, un 138,3% más que en el mismo trimestre del 2012. Más de la mitad de las inversiones (un 57,5% del total del trimestre) se destina a la compraventa y al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Destaca también la inversión en actividades de promoción inmobiliaria (el 27,1% del total) y en actividades de alquiler de medios de transporte aéreo (11,4%). La inversión en el resto de sectores es inapreciable. La mayoría del capital invertido es de procedencia centroeuropea, especialmente de Alemania (el 23,1% del total), de Suiza (17,5%) y de Austria (14,0%). Considerando la inversión acumulada durante los tres primeros trimestres del año, el aumento es aún más importante, dado que el incremento, respecto del mismo periodo del 2012, se sitúa casi en el 857% (741 millones de euros, de los cuales más del 83,0% se dedican a actividades de seguros y fondos de pensiones).

En España, el importe de las inversiones extranjeras en el tercer trimestre del año es de casi 3.400 millones de euros,

un 76,1% más que en el mismo periodo del año 2012. Los sectores económicos destinatarios de las inversiones son principalmente gestión de residuos, actividades inmobiliarias, telecomunicaciones y suministro de energía eléctrica y gas. Las inversiones españolas en el extranjero suman en este mismo trimestre 1.640 millones de euros y representan una bajada interanual del 66,0%. La inversión española acumulada durante los tres primeros trimestres no presenta una caída tan drástica y la variación interanual se queda en un -24,7%. Durante este mismo periodo, la inversión acumulada de las Islas Baleares en el exterior se dispara (527 millones de euros) y la tasa de variación interanual se incrementa más de un 250%. La mayor parte del capital se destina a los sectores de seguros y planes de pensiones y de servicios financieros. Los principales países destinatarios son Turquía (más del 62,0% del total) y Suiza (más del 37,0%).

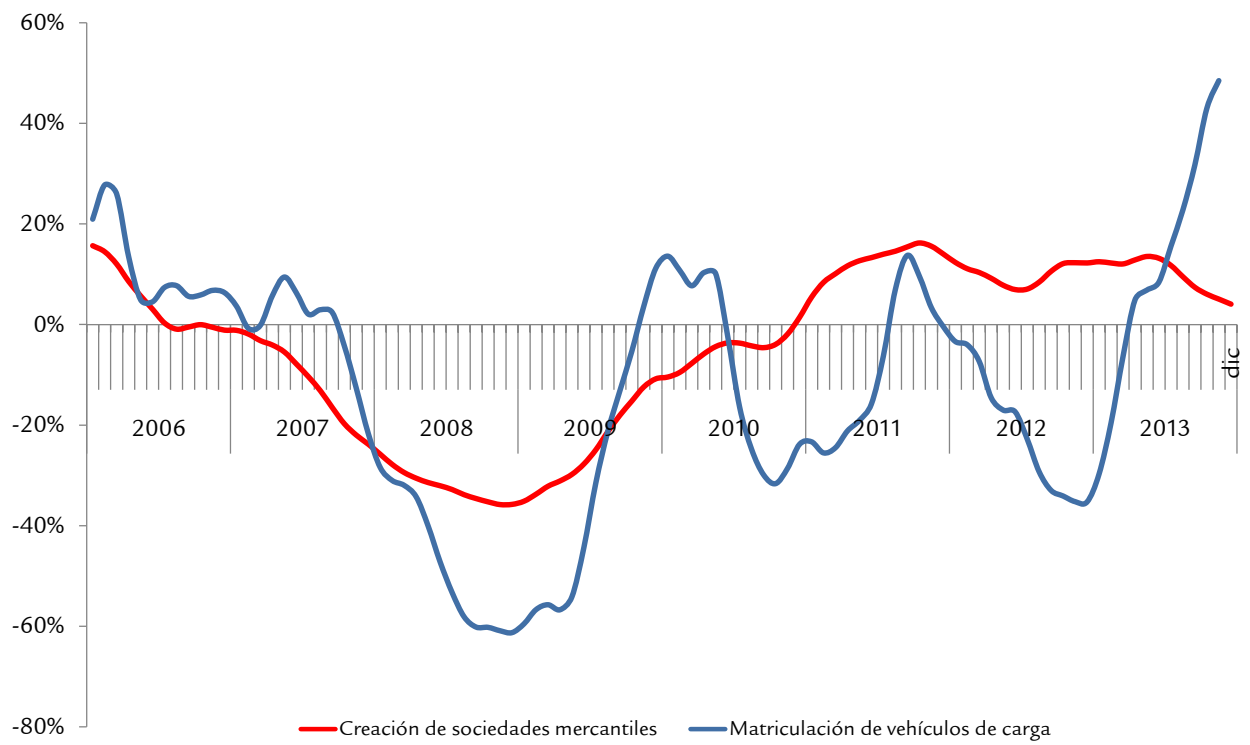
En el mes de diciembre, el número de **sociedades** mercantiles creadas en las Islas Baleares llega a las 201, un 3,6% más que las constituidas en diciembre del 2012. El número de sociedades disueltas es de 100, un 12,3% menos que un año antes. A lo largo del 2013, se crean en total 2.787 sociedades, un 9,4% más que durante el 2012. Por el contrario, el número de sociedades disueltas (827) se reduce un 3,6%. El capital total suscrito aumenta considerablemente y en 2013 suma 105,7 millones de euros, casi un 50,0% más que el año anterior, y representa también un aumento del capital medio suscrito de más del 36,0%. España cierra el ejercicio con un incremento respecto del 2012 de un 7,1% y alcanza las 93.363 sociedades constituidas.

En diciembre del 2013, en las Islas Baleares hay 35.080 **centros de trabajo** inscritos en el régimen general de la Seguridad Social. En relación con diciembre del 2012, la cifra representa una reducción del 0,2% de cuentas de cotización. Por islas, destaca en términos porcentuales Formentera, donde se registra una subida interanual del 6,7%. También Ibiza aumenta sensiblemente, con un 3,1%. Por contra, pierden centros de trabajo Mallorca y Menorca, con disminuciones interanuales de un 0,8% y de un 1,3%, respectivamente. Considerando todos los regímenes de la Seguridad Social, el número de cuentas de cotización en el conjunto de la comunidad autónoma se reduce un 0,5%.

LA MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA CONFIRMA LA TENDENCIA AL ALZA.

En noviembre del 2013 —el último mes del que se dispone de datos— se confirma la tendencia al alza en la **matriculación de vehículos de carga**. Aunque este mes no aumenta de manera tan significativa como en octubre, la matriculación de camiones, furgonetas y otros vehículos de carga se incrementa en las Islas casi un 30,0%. Teniendo en cuenta el total acumulado en el periodo comprendido entre enero y noviembre, la matriculación aumenta un 8,1% (1.884 vehículos).

Gráfico 18. Variación interanual de la tendencia-ciclo de indicadores de inversión de las Islas Baleares



Fuente: DGT, INE, elaboración propia.

V. MEDIO AMBIENTE

Introducción

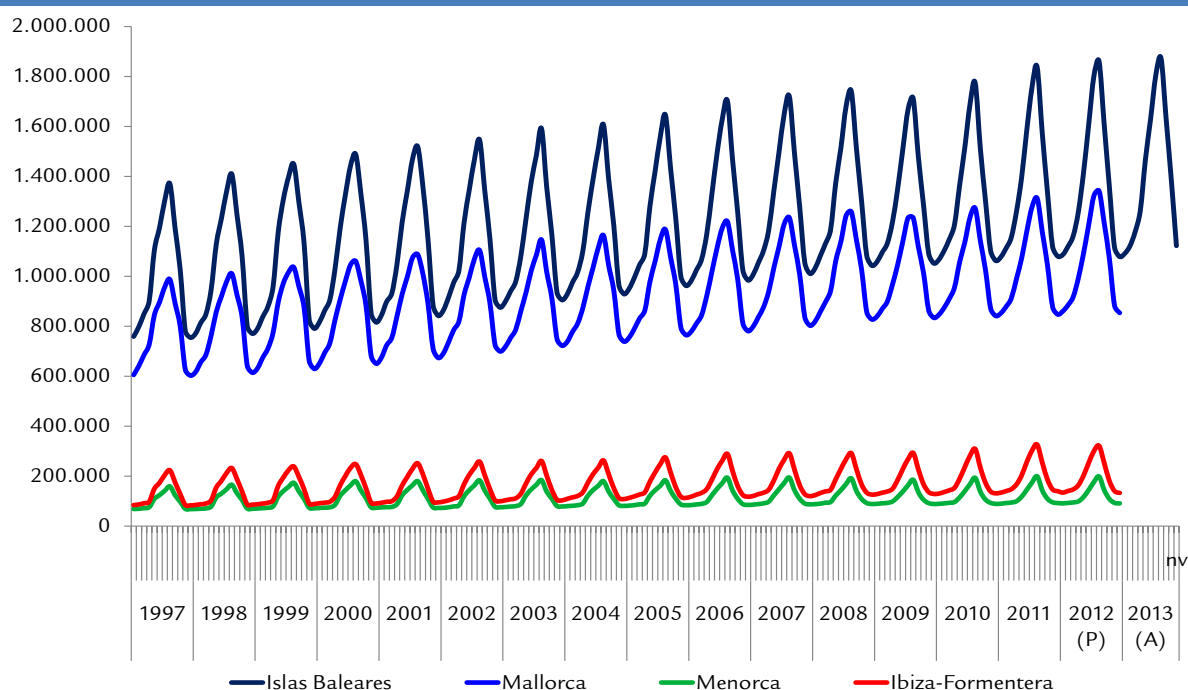
Desde el año 1995 la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha ido proponiendo indicadores que considera claves para la sostenibilidad del turismo y útiles para que los gestores y los administradores del sector turístico puedan adoptar decisiones. Entre los indicadores principales, destacan once que abarcan diferentes aspectos: la protección del territorio (protección de acuerdo con el índice de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), la presión sobre el territorio (número de turistas por unidad de tiempo), la intensidad de uso (personas por hectárea en temporada alta), el impacto social (ratio entre turistas y residentes), el control del desarrollo (procedimientos de revisión ambiental y de densidad de uso), la gestión de residuos y del agua, la planificación territorial, los ecosistemas en estado crítico (número de especies en peligro de extinción o en estado vulnerable), la satisfacción del turista, la satisfacción de la población local y la contribución del turismo a la economía local. Aparte de estos once indicadores, la OMT propone la elaboración de tres índices compuestos, que son la capacidad de carga (capacidad para soportar diferentes niveles de turismo), el impacto sobre el territorio y la atracción del territorio. La lista de indicadores de la OMT se ha ido completando con otros que se clasifican según su utilidad en la toma de decisiones y por el tipo de turismo e impacto.

El Sistema Europeo de Indicadores Turísticos para la gestión sostenible de los destinos turísticos (ETIS, en la sigla en inglés), lo puso en marcha la Unidad de Turismo de la Comisión Europea el 22 de febrero de 2013. El objetivo es ayudar a las autoridades locales a medir y seguir las actuaciones de turismo sostenible. Es una de las siete iniciativas que figura en la estrategia turística iniciada en 2010 para el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y de alta calidad en Europa. Actualmente está en marcha la segunda fase piloto del ETIS, que se desarrollará desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2014. En la primera fase de esta convocatoria se han involucrado cien destinos turísticos de toda Europa que han puesto a prueba el sistema de medición y de control de sus actuaciones en la gestión turística sostenible.

En línea con los trabajos de la OMT y de la Comisión Europea, en este apartado se tratan una serie de indicadores de sostenibilidad del turismo: el indicador de presión humana, la capacidad de alojamiento, la estacionalidad turística, el índice de estrés turístico, la estacionalidad del empleo, la tasa de inmigración, los vehículos por habitante, el suministro de agua y la demanda de energía eléctrica.

Indicador de presión humana

Gráfico 19. Evolución del Indicador de Presión Humana



Fuente: Ibestat y elaboración propia.

El indicador de presión humana (IPH) estima la carga real de población que soporta el espacio insular, la cual, por lo tanto, utiliza los recursos, infraestructuras y equipamientos disponibles. A causa de la afluencia turística, los datos que nos aportan censos y padrones sobre la población residente resultan insuficientes para reflejar el número de personas que utilizan los recursos disponibles. Así las cosas, el IPH aporta información relevante a la hora de planificar las infraestructuras, que tendrán que atender una demanda principalmente concentrada en los meses de la temporada turística.

Tal y como se puede ver en el gráfico anterior, el IPH muestra una tendencia creciente para todas las islas. En el mes de

agosto del 2013, según los datos avanzados por el Ibestat, se alcanzó el máximo del IPH con 1.874.687 personas de media diaria. Por islas, durante el periodo 1997-2012, los máximos alcanzados son en agosto del 2012 para Mallorca (1.341.831 personas), y en agosto del 2011 para Menorca (199.562 personas) y las Pitiusas (326.410 personas). Los mínimos de la serie para todas las islas corresponden al mes de diciembre del año 1997, que para las Islas Baleares fue de 754.542 personas. En 2013 el mínimo se produce en el mes de enero es de 1.091.564 personas.

EL IPH TIENE UNA TENDENCIA CRECIENTE EN TODAS LAS ISLAS.

Capacidad de alojamiento

Tabla 43. Capacidad de alojamiento residencial (habitantes)

	En Viviendas Familiares Principales			En Viviendas Familiares No Principales			En Viviendas Colectivas			Total		
	Censo 2001	Censo 2011	Variación (%)	Censo 2001	Censo 2011	Variación (%)	Censo 2001	Censo 2011	Variación (%)	Censo 2001	Censo 2011	Variación (%)
Mallorca	672.640	859.025	27,7	403.968	298.320	-26,2	3.876	2.907	-25,0	1.080.484	1.160.252	7,4
Menorca	71.155	94.060	32,2	47.551	39.928	-16,0	369	339	-8,1	119.075	134.327	12,8
Ibiza	87.749	133.285	51,9	78.338	53.605	-31,6	327	309	-5,5	166.414	187.199	12,5
Formentera	5.550	10.540	89,9	8.852	8.939	1,0	3	43	1.333,3	14.405	19.522	35,5
Islas Baleares	837.094	1.096.910	31,0	538.709	400.671	-25,6	4.575	3.598	-21,4	1.380.378	1.501.179	8,8

Fuente: INE y Ibestat.

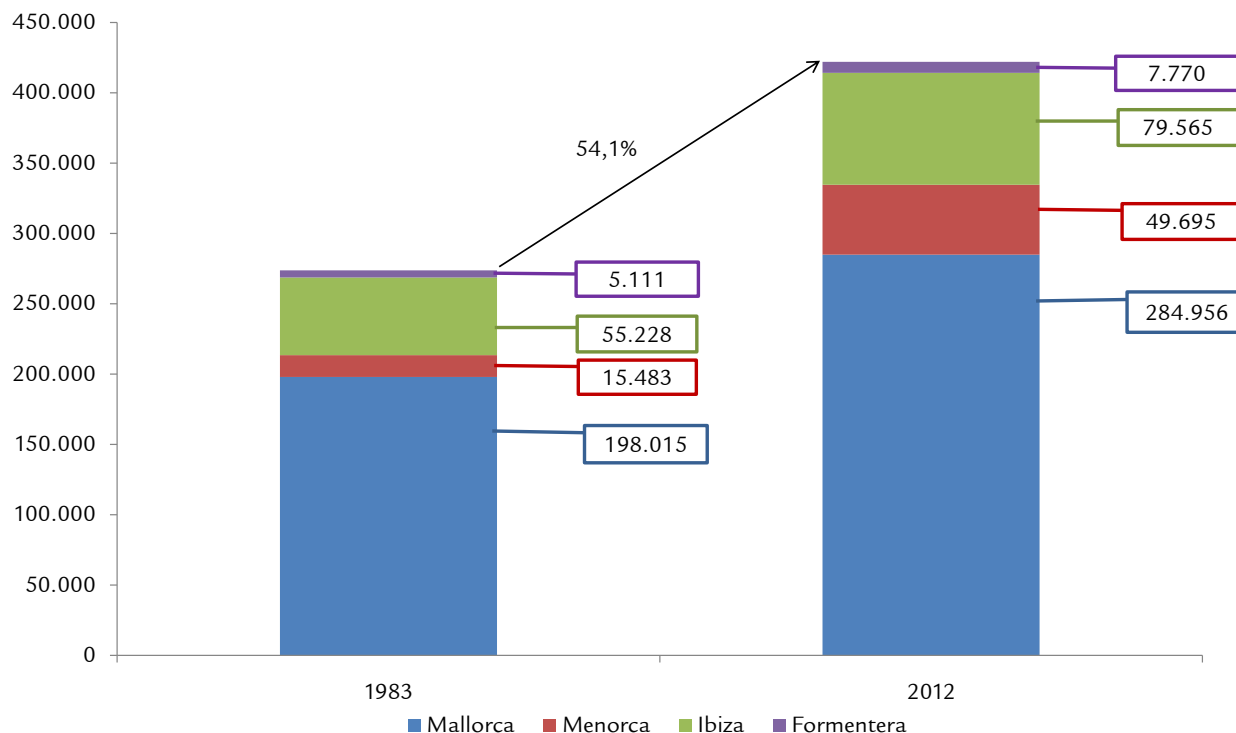
Nota: Supuestos 1) la capacidad en viviendas principales equivale a la población que reside en las mismas 2) las viviendas no principales tienen la misma capacidad media que las principales

La metodología del INE del censo de población entiende por vivienda todos los tipos de espacios habitables que son o pueden ser residencia habitual de una o más personas. Las viviendas se clasifican en familiares y colectivas. Al mismo tiempo, las viviendas familiares pueden dividirse en principales (convencionales y alojamientos) y en no principales (viviendas secundarias, vacías y otras). El censo poblacional del 2011 se ha tomado como punto de partida con el fin de estimar la capacidad de alojamiento residencial de las Islas Baleares. La primera hipótesis de partida es que la capacidad de las viviendas principales equivale a la población que reside en ellas, si bien se trata de un supuesto que aseguraría una capacidad mínima. En segundo lugar, se

ha considerado que las viviendas no principales presentan la misma capacidad media que las principales, dado que se desconoce la información sobre el número de camas disponibles en las viviendas secundarias y en las vacías.

En 2011, según la metodología descrita en el párrafo anterior, la capacidad total de alojamiento residencial en las Islas Baleares fue de 1.501.179 habitantes. Durante el periodo 2001-2011, la capacidad se ha incrementado un 8,8%. Este incremento ha sido más significativo en Formentera, con un 35,2% más de camas en viviendas residenciales, seguida de Menorca (12,8%) y de Ibiza (12,5%).

Gráfico 20. Número de plazas de alojamientos turísticos



Fuente: Ibestat.

La capacidad de alojamiento turístico y su evolución en treinta años queda reflejada en el gráfico sobre el número de plazas de alojamiento turístico, las cuales se han incrementado un 54,1%. Menorca es la isla que muestra un crecimiento más elevado de 1983 al 2012, con un 221,0%. Durante todo el periodo citado la isla que tiene más plazas de alojamiento

turístico es Mallorca, seguida de Ibiza, de Menorca y de Formentera. Hay que mencionar que durante la última década se ha moderado el ritmo de crecimiento de las plazas turísticas en las Islas. Así, entre 2001 y 2011 la capacidad de alojamiento turístico presenta una tasa acumulada del 1,8%.

Tabla 44. Capacidad de alojamiento total

	2001			2011			Variación 2011-2001		
	Residencial	Turístico	Total	Residencial	Turístico	Total	Residencial	Turístico	Total
Mallorca	1.080.484	279.797	1.360.281	1.160.393	284.912	1.445.305	7,4	1,83	6,3
Menorca	119.075	47.355	166.430	134.278	49.580	183.858	12,8	4,70	10,5
Ibiza	166.414	79.606	246.020	187.148	79.594	266.742	12,5	-0,02	8,4
Formentera	14.405	7.674	22.079	19.481	7.696	27.177	35,2	0,29	23,1
Islas Baleares	1.380.378	414.432	1.794.810	1.501.300	421.782	1.923.082	8,8	1,77	7,1

Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia.

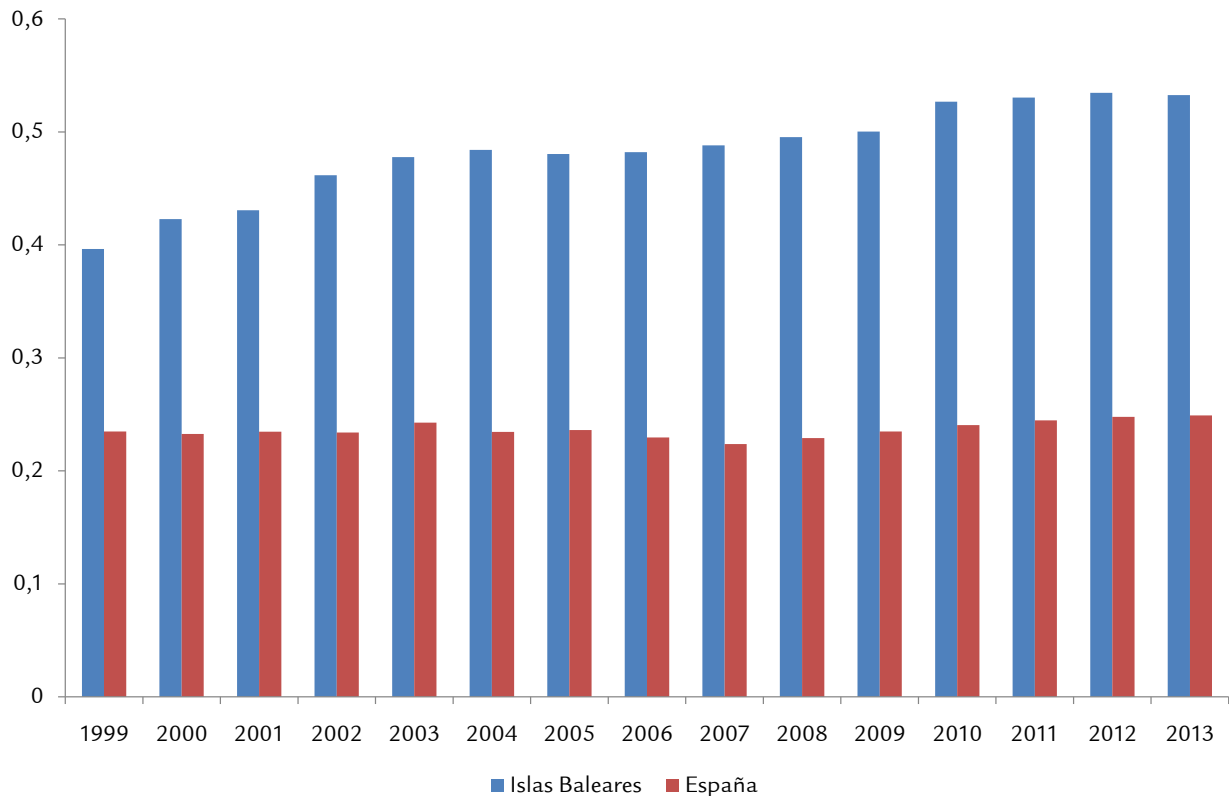
Nota: Supuestos 1) la capacidad en viviendas principales equivale a la población que reside en las mismas 2) las viviendas no principales tienen la misma capacidad media que las principales.

Según la metodología explicada, la capacidad de alojamiento total para las Islas Baleares alcanza los 1,9 millones de habitantes en 2011. El incremento producido en diez años es de un 7,1%. Hay que destacar que este incremento se debe principalmente al alojamiento residencial, que como ya se ha mencionado se acelera un 8,8%, frente al 1,8% del turístico.

LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO TOTAL EN LAS ISLAS SE HA INCREMENTADO UN 7,1% ENTRE 2001 Y 2011.

Estacionalidad turística

Gráfico 21. Estacionalidad turística



Fuente: INE y elaboración propia.

Nota: Índice calculado como Índice de Gini de las pernoctaciones hoteleras de los diferentes meses de cada año.

La estacionalidad turística se puede ver desde la perspectiva de la desigual distribución de las pernoctaciones entre los diferentes meses del año. Así, una forma de medirla es mediante el índice de Gini sobre la concentración de las pernoctaciones hoteleras mensuales de cada año. Tal y como se puede ver en el gráfico, la estacionalidad turística en las Islas Baleares llega a ser un 50% superior a la que se produce en España en conjunto. Además, mientras que el índice de estacionalidad en España se mantiene en el periodo 1999-2013 (de 0,23 a 0,25), en las Islas Baleares la tendencia es creciente (de 0,40 a 0,53). Un coeficiente de Gini superior a 0,50 indica una distribución todavía más desigual que la distribución exponencial.

En el año 2013 las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en el mes de agosto en España alcanzan los 42 millones, casi una cuarta parte en las Islas Baleares (10,7 millones). En cambio, en el mes de diciembre del mismo año las pernoctaciones en España llegan a los 13,6 millones, mientras que en las Islas Baleares no superan las doscientas mil. Es decir, las pernoctaciones en las Islas Baleares representan este mes de temporada baja el 1,5% del total en España. Por otra parte, en diciembre del 2013 las pernoctaciones en establecimientos hoteleros representan, respecto de las del mes de agosto, un 32,3% para España y un 1,9% para las Islas Baleares.

EN 2013 LAS PERNOCTACIONES HOTELERAS EN AGOSTO SON CINCUENTA VECES SUPERIORES A LAS DE DICIEMBRE.

Tabla 45. Turistas por persona

	2012		
	Pernoctaciones turísticas	Pernoctaciones de los residentes	Índice de estrés turístico
Mallorca	77.844.823	320.669.802	0,24
Menorca	9.485.990	34.835.148	0,27
Pitiusas	18.543.354	54.209.724	0,34
España	1.191.900.297	17.299.107.486	0,07

Fuente: Ibestat, ATB y elaboración propia.

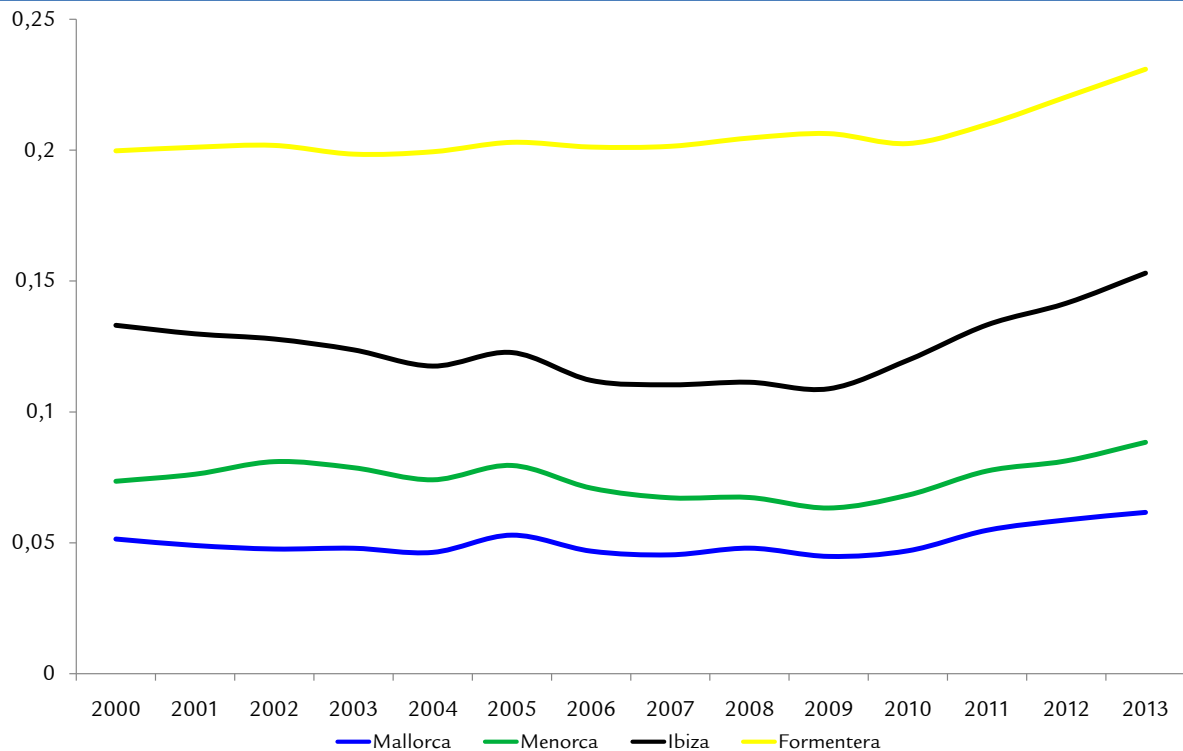
Según la OMT uno de los indicadores clave para adoptar decisiones en materia turística es la presión sobre el lugar, que se mide por el número de turistas que lo visitan al año o en el mes de máxima afluencia. En las Islas Baleares el número total de pasajeros aéreos desembarcados durante el 2013 sobrepasó los 15,4 millones, de los cuales 12,9 millones son turistas, según los datos de la Agencia del Turismo de las Islas Baleares. Con el fin de poder comparar esta presión entre los diferentes territorios, se calcula el índice de estrés turístico como la ratio entre el total anual de pernoctaciones turísticas y las correspondientes a la población de derecho en un año según el padrón municipal. Esta segunda magnitud se puede aproximar como el producto entre la población

del padrón municipal y el total de días del año. El resultado del índice de estrés turístico para el año 2012 muestra que las Pitiusas son las islas con un valor más elevado (0,34), seguidas de Menorca (0,27). En último lugar está Mallorca (0,24). En 2013, el índice de estrés turístico se acentúa una centésima más para cada isla. Se trata de un índice muy elevado si se compara, por ejemplo, con el de España, que en el año 2012 es en conjunto de 0,07.

EN LAS ISLAS BALEARES EL ÍNDICE DE ESTRÉS TURÍSTICO ES MUY SUPERIOR AL DEL CONJUNTO DE ESPAÑA.

Estacionalidad del empleo

Gráfico 22. Paro registrado según el Índice de Gini



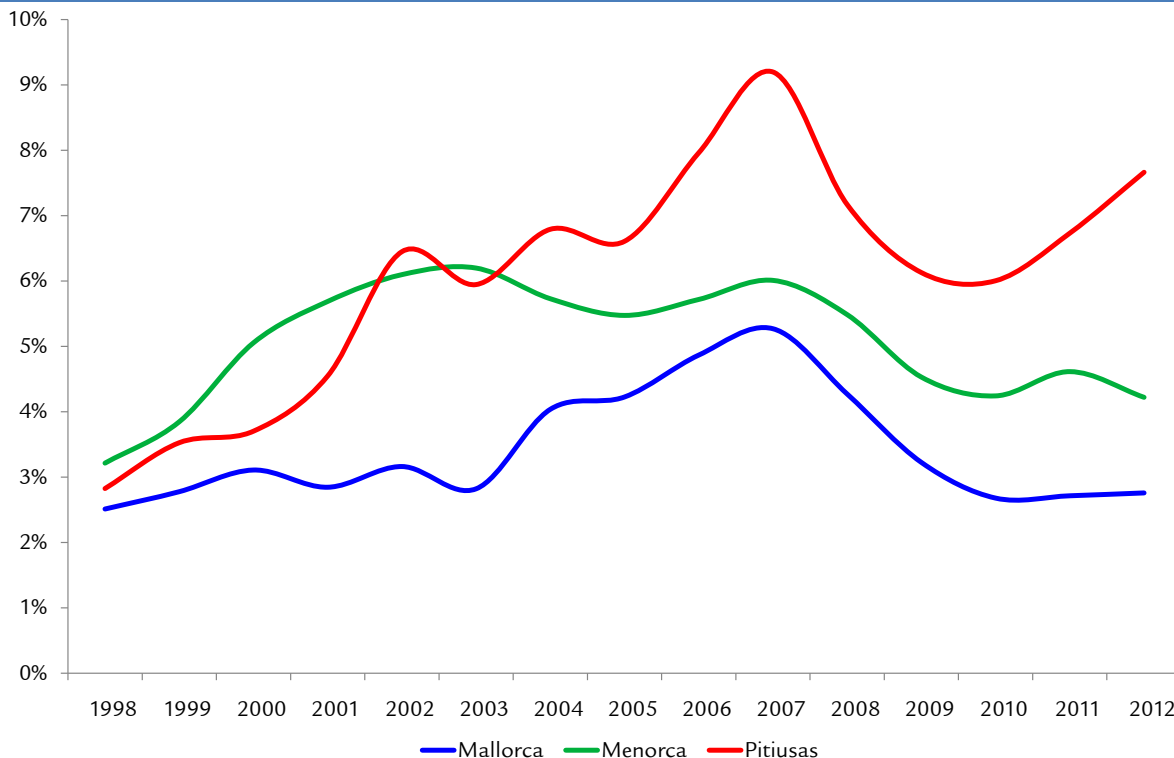
Fuente: OTIB.

El importante componente estacional que presenta la actividad turística se traslada también al mercado laboral. La estacionalidad del empleo está calculada en base a un índice de Gini sobre los datos de afiliación a la Tesorería General de la Seguridad Social del último día de mes. Así, el valor mínimo posible es 0 e indica la ausencia total de estacionalidad; en cambio, para un valor 1 se daría la máxima concentración (toda la afiliación acumulada en un solo mes). El gráfico muestra como Formentera es la isla que presenta una estacionalidad más elevada en el empleo, con un índice del 0,23 para el año 2013, seguida de Ibiza (0,15) y de Menorca (0,09). En último lugar está Mallorca

(0,06), donde el efecto relativo de la estacionalidad turística es menos notorio. Desde el año 2010 también se observa un incremento de la estacionalidad en las cuatro islas, pero sobre todo en las Pitiusas. En el último día de julio del 2013 hay 360.183 afiliados en Mallorca, 33.655 en Menorca, 64.198 en Ibiza y 5.248 en Formentera. En cambio, durante el mes de diciembre las cifras son notablemente inferiores, lo cual refleja la estacionalidad del empleo: 279.548 afiliados en Mallorca, 23.175 en Menorca, 34.766 en Ibiza y 2.091 en Formentera.

Tasa de inmigración

Gráfico 23. Tasa de inmigración



Fuente: Ibestat.

Durante la última década, la población de las Islas Baleares ha experimentado un aumento gradual de población que ha contribuido al desarrollo económico. Una parte importante de este incremento se ha producido gracias a la inmigración y así se ha favorecido además el rejuvenecimiento de la estructura demográfica. Las Islas Baleares han pasado de recibir a 9.682 personas en el año 1994 a 39.536 personas en el año 2012, según datos del Ibestat. El punto máximo de llegada de inmigración se produjo en 2007, con 59.932 personas. Este descenso desde el año 2007 se ha producido en todas las islas, si bien las Pitiusas vuelven al nivel del 2007, con cerca de once mil personas llegadas. La tasa de inmigración es la relación entre los flujos migratorios y la población de derecho. Esta ratio ha tenido en las Islas una tendencia creciente desde el año 1998 hasta el 2007, que a causa de la crisis ha vuelto a niveles similares a los del año 1998 en Mallorca y en Menorca. En cambio, en las Pitiusas en 2012 se ha recuperado hasta niveles similares a los de antes

de la crisis. En 2012 la tasa de inmigración es del 2,8% en Mallorca, del 4,2% en Menorca y del 7,7% en las Pitiusas. Tanto Menorca como las Pitiusas presentan una tasa de inmigración superior a la de Mallorca.

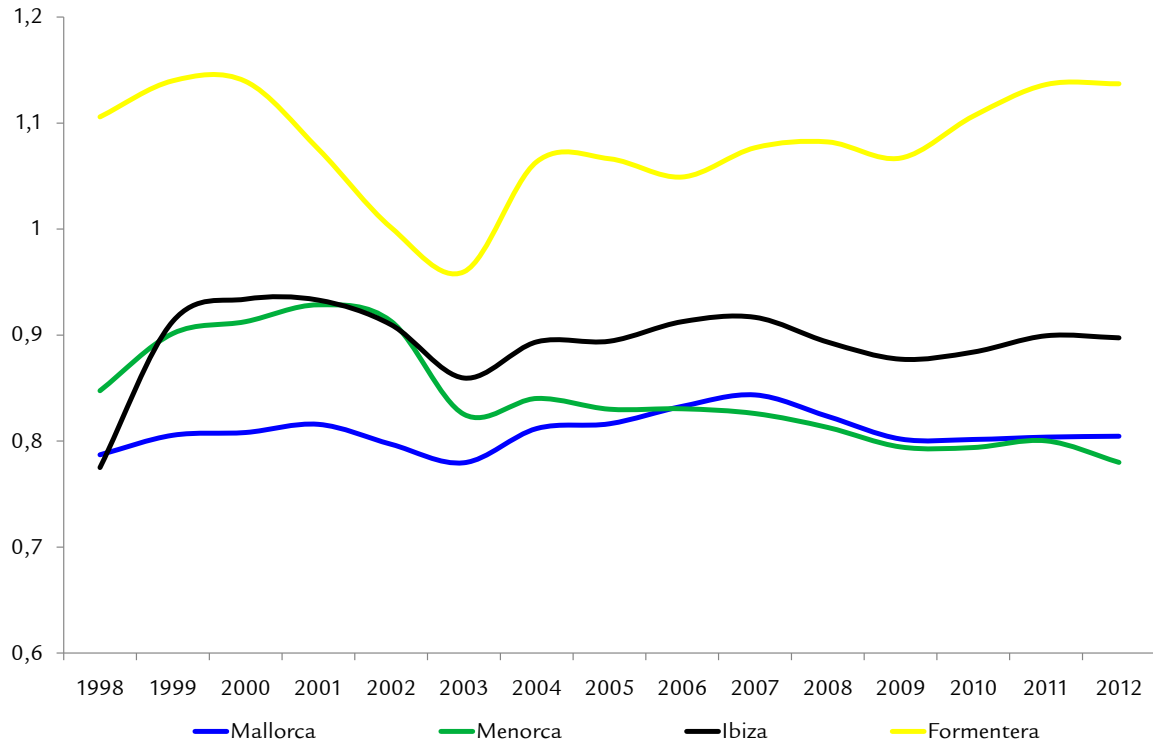
Vehículos por habitante

El parque de vehículos de un territorio incluye no solamente los turismos y las motocicletas, sino también autobuses, furgonetas, camiones, tractores industriales, remolques y otros vehículos motorizados. Habitualmente se calcula la relación entre el volumen del parque de vehículos y la población, con el fin de dar una idea de la media de vehículos por habitante. Este índice de motorización se usa en los países en vías de desarrollo para evaluar el nivel de renta y bienestar, y está muy relacionado con el ritmo de crecimiento de la economía. En cambio, en los países desarrollados este índice no se relaciona tan directamente con la riqueza, y

más que las dimensiones se tienen que considerar la calidad y la antigüedad del parque. Desde la perspectiva de la sostenibilidad, una tasa de vehículos por habitante excesiva es un indicador de congestión viaria y de impactos sociales y ambientales, como emisiones de gases de efecto invernadero, peor calidad del aire, ruidos y accidentes de tráfico, entre otros. Según la Dirección General de Tráfico, en España

el parque de vehículos ha crecido casi seis millones en los últimos diez años, aunque en 2012 se observa por primera vez un descenso respecto del año anterior. En España, el parque de automóviles de menos de 25 años representa el 90% de todos los vehículos censados y los vehículos de menos de 15 años suponen el 75% del censo.

Gráfico 24. Vehículos por habitante

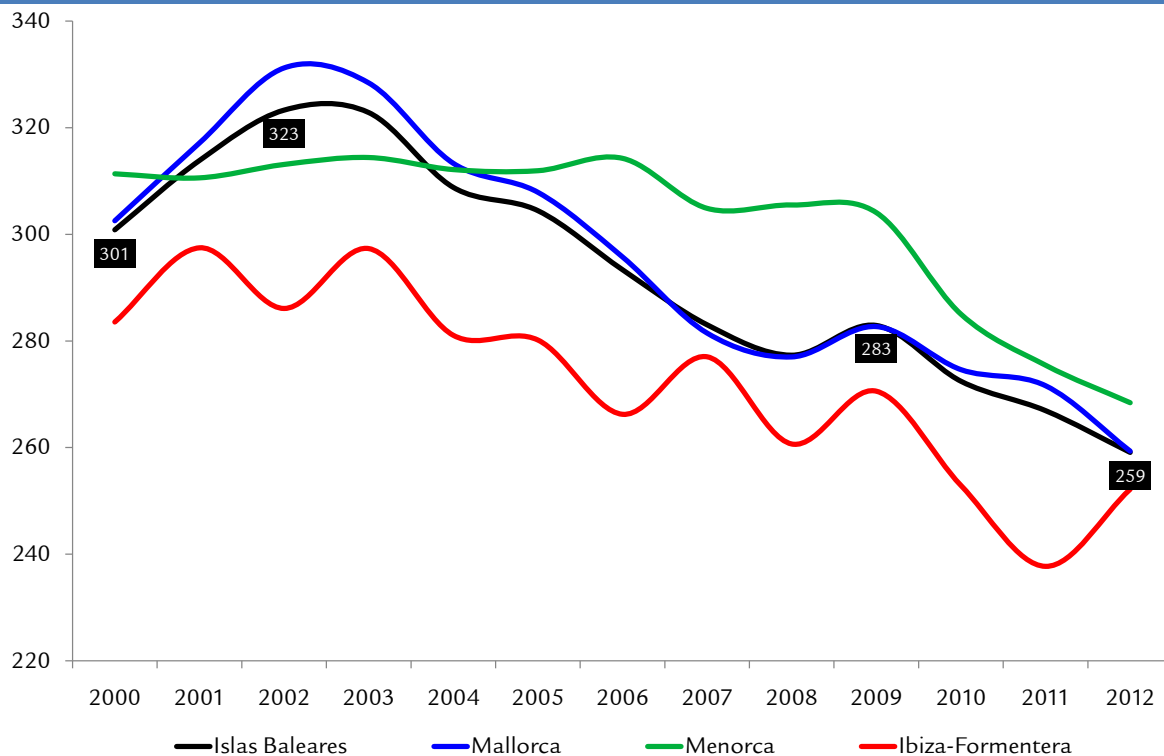


Fuente: Ibestat.

En el año 2012 el parque de vehículos de las Islas Baleares es de 705.000 vehículos en Mallorca, 74.000 en Menorca, 123.000 en Ibiza y 12.000 en Formentera, lo cual supone un incremento desde el año 1996 de un 55,8% en Mallorca, de un 38,0% en Menorca, de un 95,4% en Ibiza y de un 111,6% en Formentera. Durante el año 2012 corresponden 0,80 vehículos por persona en Mallorca, según los datos de población del padrón, una relación muy similar a la que hay

en Menorca (0,78). En las Pitiusas el número de vehículos per cápita es de 0,90 en Ibiza y de 1,14 en Formentera. En todos los casos son cifras más elevadas que las de los principales países europeos. Según datos de la Eurostat, en 2011 había 0,62 vehículos por habitante en Italia, 0,53 en Alemania y 0,52 en Suiza. España y Noruega tienen el mismo índice (0,48), así como Reino Unido y Francia (0,45). El nivel más bajo se produce en Croacia, con una ratio de 0,35.

Gráfico 25. Suministro de agua en el abastecimiento urbano (litros de agua/persona/día)

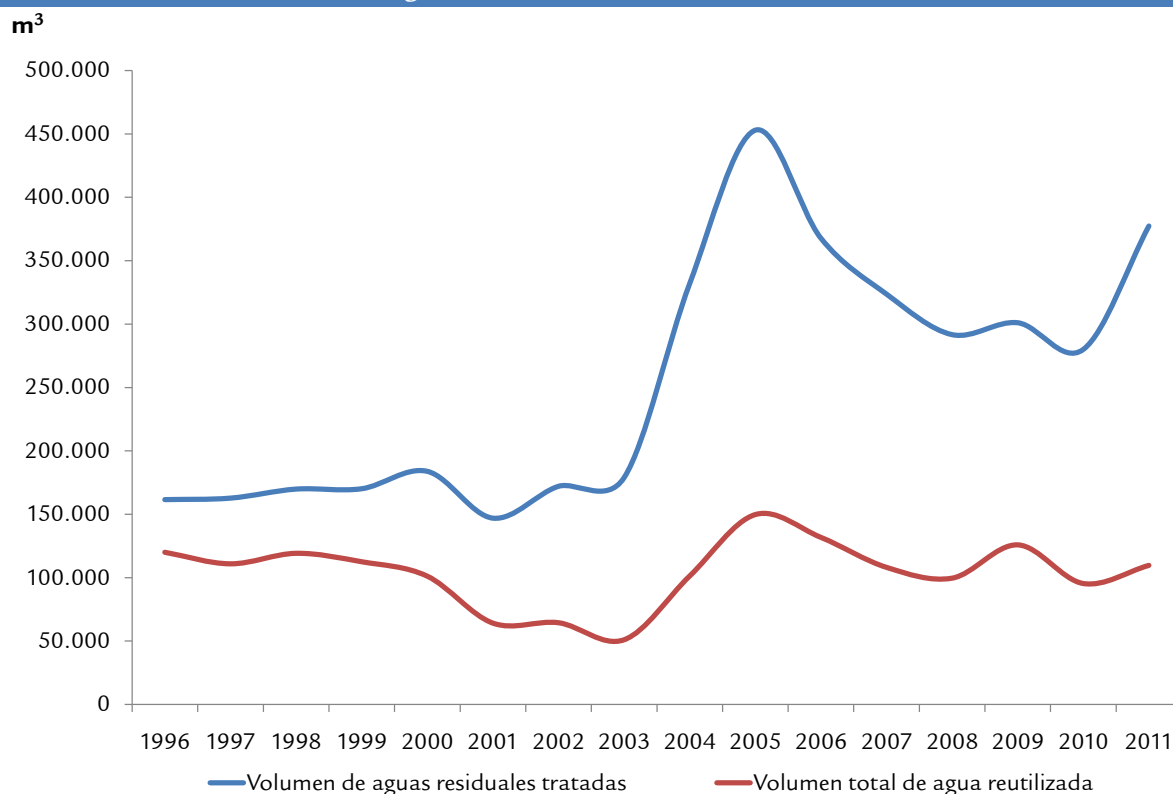


Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos, Ibestat y Elaboración propia.

Según la Dirección General de Recursos Hídricos, en el año 2012 el suministro urbano de agua en las Islas Baleares es de 130 millones de metros cúbicos, de los cuales se consumen 95 millones y el resto son pérdidas (27%). Por islas, en Mallorca el suministro es de 100 hectómetros cúbicos, de los cuales se consumen 74 y la cuarta parte restante corresponde también a pérdidas. En Menorca el suministro alcanza los 12 millones de metros cúbicos y se pierde un 30%. En Ibiza el suministro es de 18 hectómetros cúbicos, de los cuales se pierde un porcentaje similar al de Menorca (29%). En Formentera las pérdidas representan el porcentaje más bajo

(10%) y el suministro es de 579.000 metros cúbicos de agua. La variación para las Islas Baleares del año 2012 respecto del año 2000 es de un 7,4%, una media de un 0,6% anual. El incremento más elevado en estos doce años se ha producido en la isla de Ibiza con un 18,0%, seguida de Formentera (13,4%). En Menorca, en cambio, el suministro se ha reducido un 5,2%. Durante el año 2012 se han suministrado en las Islas Baleares 259 litros por persona y día, mientras que en el año 2000 fueron 301 litros; el máximo se produjo durante los años 2002 y 2003, con 323 litros.

Gráfico 26. Tratamiento de las aguas residuales



Fuente: INE.

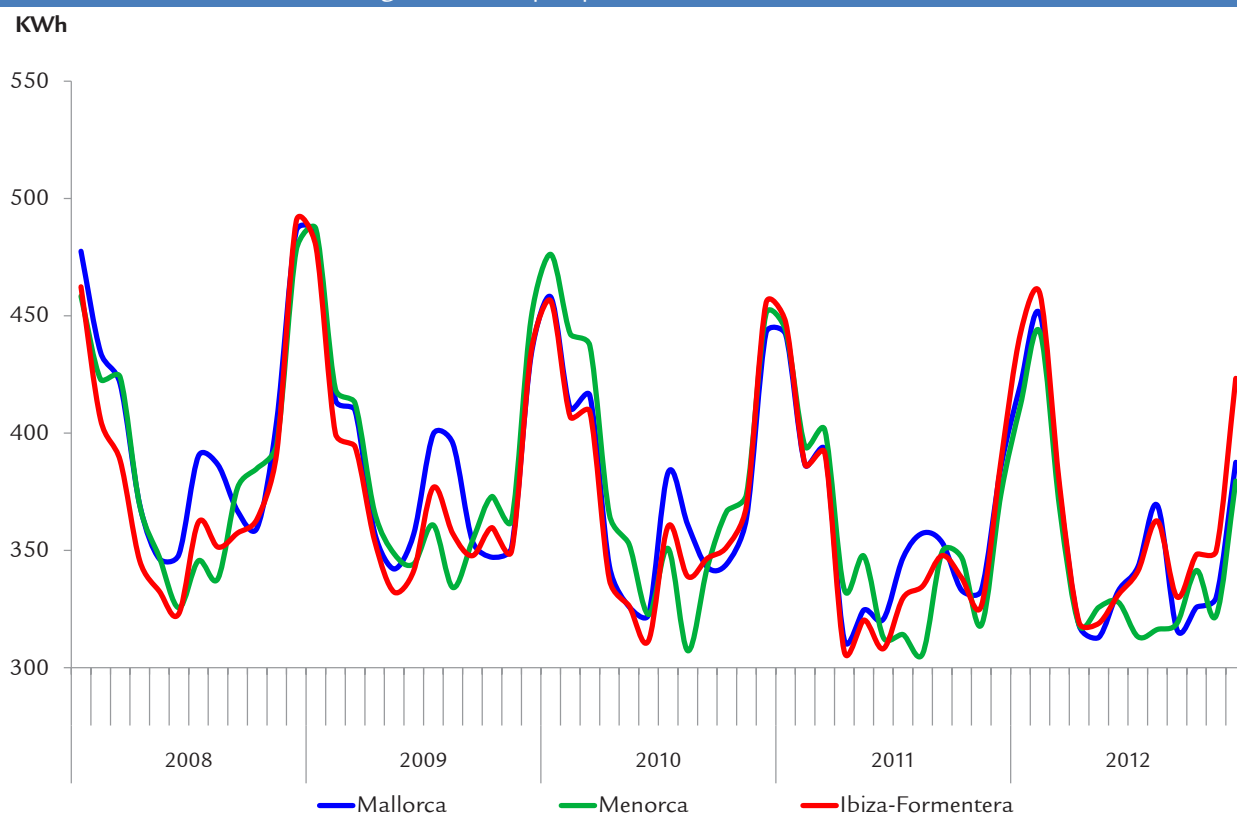
La Encuesta sobre el Suministro y Tratamiento de Aguas del INE refleja un incremento de un 133,6% en el volumen de aguas residuales tratadas desde el año 1996 (161.568 m³/ día) hasta el 2011 (377.398 m³/día), tal como muestra el gráfico. En cambio, durante este periodo el volumen de agua reutilizada se mantiene estable. Con respecto al coste unitario del agua, entendido como el cociente entre los importes abonados por el suministro de agua en concepto de alcantarillado, depuración y cánones de saneamiento y el volumen de agua registrada y distribuida a los usuarios, hay que decir que las Islas Baleares son la segunda comunidad autónoma con los costes más elevados, con 2,19 euros por metro cúbico. La primera comunidad autónoma es Murcia (2,29 €/m³), y

la tercera, Canarias (2,02 €/m³). Castilla y León y La Rioja presentan los costes más bajos (0,90 €/m³).

Demanda de energía eléctrica

Tal y como sucede en la actividad económica balear, en los meses de verano la demanda eléctrica total es muy superior a la de los meses de invierno. A pesar de ello, la demanda de energía eléctrica en relación con el IPH muestra dos puntas cada año: la más elevada durante los meses de invierno y otra subida no tan acentuada en los meses del verano. Hay que recordar que la climatología es un factor importante en el consumo energético.

Gráfico 27. Demanda de energía eléctrica por persona



Fuente: Ibestat y elaboración propia.

La tendencia de la demanda eléctrica en las Islas Baleares presenta un comportamiento ligeramente decreciente. La ratio por persona alcanza el nivel máximo usualmente en diciembre. En 2012 en Mallorca alcanza los 387,5 kWh por persona (un -0,1% de variación interanual respecto de diciembre del 2011); en Menorca, 379,5 kWh por persona (un -1,3% respecto de diciembre del año anterior), y en las Pitiusas, 423,3 kWh por persona (un 4,2% más respecto del mismo mes del año anterior). En el conjunto del año 2012, la demanda de energía eléctrica anual por persona (IPH) es de 4.281,0 kWh en Mallorca, de 4.186,2 kWh en Menorca y de 4.403,4 kWh en las Pitiusas.

En los últimos cinco años, el mínimo de demanda eléctrica mensual se produce el mes de noviembre del 2012, con un total de 370 GWh. En cambio, desde el año 2008 los máximos mensuales de la demanda eléctrica se producen en agosto del 2012 en Mallorca (495 GWh), en Menorca (63 GWh) y en Ibiza (108 GWh), y el mismo mes del 2011 en Formentera (8,8 GWh).

Según el informe “Estadísticas energéticas de las Islas Baleares 2010” de la Dirección General de Industria y Energía, en el año 2010 la producción eléctrica disminuye en el subsistema Mallorca-Menorca y aumenta en el subsistema Ibiza-Formentera. La producción bruta de energía eléctrica ha disminuido un 1,4%, y el consumo, un 1,9%. La producción eléctrica con energía solar fotovoltaica y eólica conectada a red ha aumentado un 9,0% y supone el 1,6% de la energía eléctrica producida. El sector económico con más participación en el consumo final es el transporte (58,0%), seguido del sector residencial (16,7%) y del sector servicios (16,4%), que tienen prácticamente la misma participación. Las industrias del sector energético produjeron en el año 2010 5.058 kilotoneladas de emisiones de CO₂, lo que supone 0,93 kilos de CO₂ por kWh consumido. Con respecto a la intensidad energética, a partir del año 2005 decrece, en el año 2009 aumenta ligeramente y en 2010 vuelve a decrecer, dado que la demanda energética primaria ha registrado una tasa de decrecimiento superior a la del PIB.

EN 2012 LA DEMANDA ELÉCTRICA POR PERSONA (IPH) EN LAS ISLAS BALEARES FUE DE UNOS 4 MWh.

VI. MONOGRAFÍA

Evolución reciente de la actividad del comercio en las Islas Baleares

Joan Matamalas González
Miquel Quetglas Oliver

Introducción

La crisis económica iniciada en 2008 ha afectado profundamente al sector de la construcción, lo cual ha convertido el comercio en la segunda rama más importante en términos de aportación al productor interior bruto (PIB), tanto en España como en las Islas Baleares, solamente superado por los servicios de alojamiento. También en términos de empleo el comercio tiene una relevancia destacada y, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al 2013, representa el 18,6% del total de personas ocupadas. A pesar de ello, como en el resto de sectores económicos, las consecuencias de la atonía económica también han afectado a la actividad comercial.

La caída de los ingresos familiares y, por consiguiente, de la demanda interna, ha condicionado la evolución del comercio en los últimos años. En 2011, la renta bruta de los hogares de las Islas retrocede un 3,7% en relación con la renta disponible en 2008. En el conjunto del Estado, en 2012 el

gasto en consumo final de los hogares se contrae un 2,0% respecto del 2008. Por otro lado, el aumento del paro y las rebajas salariales también perjudican la renta disponible y las ventas de la actividad comercial pierden dinamismo. Respecto del 2008, durante el 2013 el sector pierde más del 10,0% de los ocupados, y en 2011 las remuneraciones salariales del comercio representan un 6,5% menos que las del 2008.

Los indicadores económicos evidencian que los peores años de la crisis fueron 2008 y 2009, principalmente este segundo. Igualmente, durante los tres años posteriores, la mayoría de indicadores reflejan unas bajadas más moderadas, e incluso algunos muestran tímidos repuntes. Finalmente, durante el segundo semestre del 2013 se observa en los principales índices de coyuntura una tendencia hacia la recuperación de las ventas y también, aunque de manera más moderada, del empleo.

Fuentes

Para este balance de la evolución del sector del comercio se han analizado las operaciones estadísticas sectoriales más relevantes, tanto de carácter estructural como coyuntural. Se trata de estadísticas que tienen diferentes objetos, metodologías y periodos disponibles, pero en cualquier caso provienen de fuentes oficiales, como los institutos de estadística o la Tesorería General de la Seguridad Social. Conjuntamente, proporcionan información complementaria sobre dimensiones y aspectos distintos del sector del comercio.

El comercio se enmarca en la sección G de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas vigente (CNAE-2009). Este epígrafe comprende tres divisiones: venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (código 45), comercio al por mayor e intermediarios del comercio (código 46) y comercio al por menor (código 47). La desagregación a dos cifras únicamente está disponible para algunas de las fuentes utilizadas en esta monografía.

Estadísticas específicas de comercio

La **Encuesta Anual de Comercio** (EAC) es una encuesta anual que elabora el INE con el objetivo de conocer las características estructurales y económicas de las empresas que realizan actividades de comercio. La encuesta ofrece información de la evolución de las principales magnitudes (número de locales, volumen de negocio, sueldos y salarios, inversión en activos materiales y personal ocupado) para el conjunto de los tres grandes grupos o secciones que integran el sector. La disponibilidad cronológica de los datos comprende desde el 2008 hasta el 2012.

Los **indicadores de actividad del sector servicios** (IASS) se obtienen mediante una encuesta continua mensual y ofrecen información de la evolución a medio plazo de la actividad de las empresas de servicios de mercado no financieros mediante dos variables: el volumen de negocio y el personal ocupado. El volumen de negocio comprende los importes

facturados por la empresa por la prestación de servicios y venta de bienes. El personal ocupado incluye tanto al personal asalariado como al remunerado. Se publican en forma de índice considerando el 2010 como año base. A partir de los datos que proporciona el INE, el Ibestat elabora los indicadores desagregados por agrupaciones de actividad. Para este estudio se han utilizado los índices correspondientes al comercio de los años 2005 al 2013.

El **índice de comercio al por menor** es una encuesta coyuntural que publica mensualmente el INE. El objetivo primordial es conocer las características fundamentales a corto plazo de las empresas españolas dedicadas a la actividad del comercio al por menor (código 47). La información relativa a las comunidades autónomas incluye el índice del volumen de negocio y el índice de empleo. El año base del índice es el 2010, y el periodo cronológico disponible abarca desde el 2006 al 2013.

Estadísticas transversales

El **Directorio Central de Empresas** (DIRCE) reúne información de todas las empresas españolas y de sus unidades locales ubicadas en España. El objetivo básico es hacer posible la realización de encuestas económicas por muestreo, como la Encuesta Anual de Comercio o el índice de comercio al

por menor. Los datos disponibles clasificados siguiendo la CNAE-2009 comprenden del 2008 al 2013.

La **Contabilidad Regional de España** es una operación estadística que elabora el INE. El objetivo principal es realizar una descripción sistemática de la actividad económica de las comunidades autónomas. La serie cronológica disponible comprende del año 2008 al 2012, aunque la desagregación relativa al sector del comercio solo llega hasta el 2011.

La **Encuesta de Población Activa** (EPA) es una encuesta continua de periodicidad trimestral dirigida a las familias. La finalidad principal es obtener datos de la fuerza del trabajo y de las diversas categorías (ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos). En este estudio se ha utilizado la serie desagregada del sector del comercio (2008-2013) facilitada por el Ibestat.

La estadística del **movimiento laboral registrado** recoge, entre otros aspectos, la información relativa a los trabajadores afiliados a los diferentes regímenes del Sistema de la Seguridad Social en situación de alta laboral o en situaciones asimiladas al alta. Esta vez se han utilizado los datos del Ibestat correspondientes a la serie cronológica 2009-2013 y a la serie enlazada de CNAE-1993 a CNAE-2009 que contiene el periodo 2001-2008.

Aportación del comercio al VAB

En la serie cronológica comprendida entre 2008 y 2011, el sector del comercio ha mantenido estable su contribución — siempre ligeramente por encima del 10,0%— al valor añadido bruto (VAB) de las Islas Baleares. Según los últimos datos disponibles de la contabilidad regional publicados por el INE correspondientes al año 2011, todas las actividades del comercio aportan al VAB autonómico 2.465 millones de euros, lo que representa el 10,3% del total de la economía de las Islas. En España, el peso de la sección G alcanza el 12,2% del

VAB total, si bien la estructura sectorial del conjunto estatal difiere de la balear.

A pesar de la continuidad en la aportación a la economía, durante el periodo entre 2008 y 2011 el VAB del comercio en las Islas Baleares se contrae un 6,8% en términos nominales y un 6,7% descontando el efecto de los precios. Después de registrar una subida en 2010 (3,0%), el valor añadido volvió a retroceder al año siguiente (-3,0%).

Principales magnitudes de la Encuesta anual de comercio. Año 2012

	Cifra de negocio (M€)	Número de locales	Sueldos y salarios (M€)	Personal ocupado
Total comercio	11.261,2	20.561	1.034,6	72.592
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas	898,2	1.671	104,7	6.280
46 Comercio al por mayor e intermediarios de comercio	4.395,4	4.402	352,4	19.701
47 Comercio al por menor	5.967,5	14.487	577,5	46.610

Fuente: INE

Volumen de negocio

De acuerdo con los últimos datos publicados de la EAC, el volumen de negocio de todo el comercio alcanza los 11.261 millones de euros en 2012. El 53,0% de la facturación corresponde a las actividades de comercio al por menor, que, respecto del 2008, aumentan 3,3 puntos porcentuales su participación en el total. El comercio al por mayor contribuye con 4.395 millones de euros (el 39% del total) y, finalmente, las actividades de venta y reparación de vehículos son el 8,0% restante.

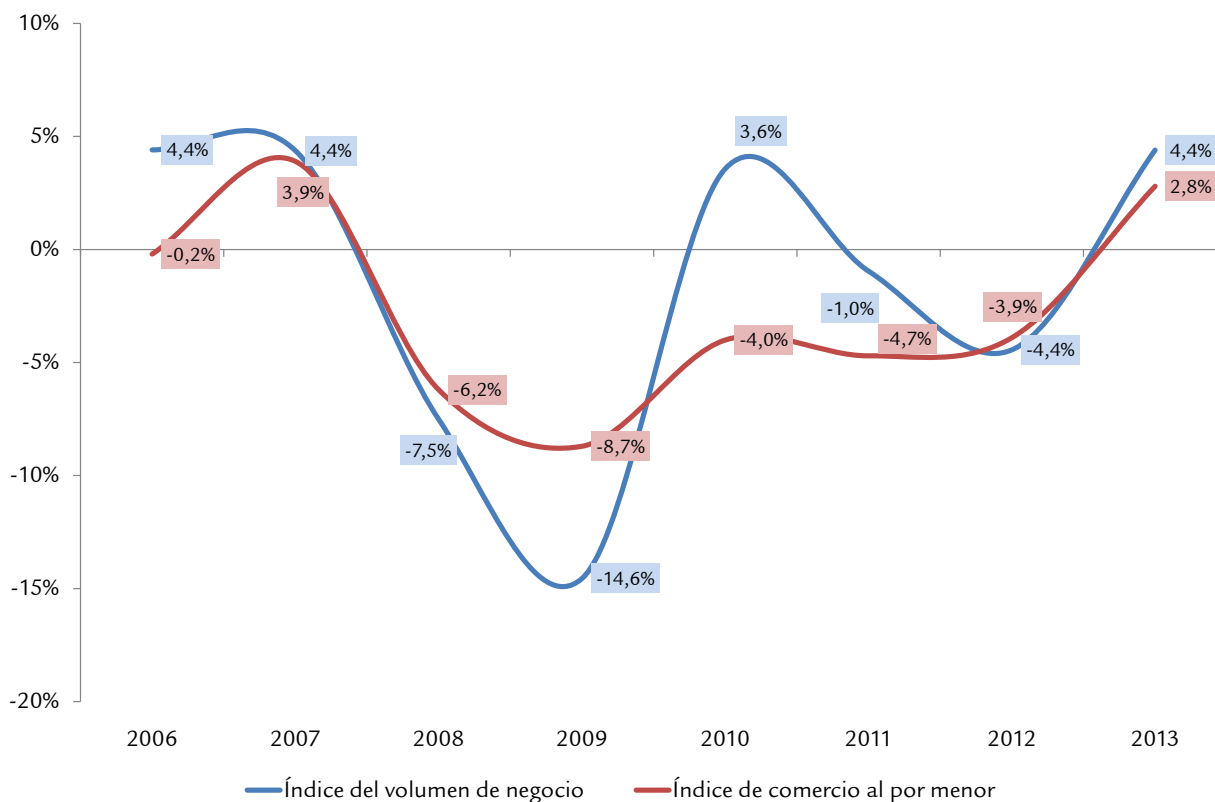
La actividad comercial de las Islas Baleares en 2012 pierde, en relación con 2008, casi un 13,0% del volumen de negocio, es decir, de la facturación total de las empresas. Gran parte de este retroceso tiene lugar en 2009, cuando se desploma la facturación un 10,9% interanual, mientras que durante los años posteriores las variaciones se mantienen relativamente estables. Incluso en el año 2010 se produce una leve recuperación de un 1,5% gracias a la mejora de las ventas al por menor, cuyo volumen de negocio crece entonces un 6,9%.

En 2012, el volumen de negocio de la sección del comercio cae un 2,6% respecto del 2011. La división con menor peso, la venta y reparación de vehículos, es la que ha experimentado las caídas más intensas y el descenso acumulado entre 2008 y 2012 suma más de una tercera parte (-36,5%). En este periodo, el comercio al por mayor y al por menor

no presentan caídas tan acusadas (un -13,7% y un -7,1%, respectivamente). En 2011 y 2012, el comercio al por mayor muestra signos de recuperación y registra subidas interanuales del 0,3% y del 3,5%. En cambio, las actividades de venta y reparación de vehículos continúan mostrando descensos importantes (un -13,8% interanual en 2012). En 2012 el comercio al por menor registra el peor resultado en términos relativos desde 2009 (-4,9%).

Para el 2013 se dispone de la información del índice de comercio (desagregado de los indicadores de actividad del sector servicios) y el índice de comercio al por menor, que corresponden a los indicadores coyunturales. Ambos ofrecen aproximaciones complementarias para el análisis de la evolución del volumen de negocio. De acuerdo con el primer indicador, el volumen de negocio del comercio muestra oscilaciones muy intensas, lo que indica una elevada elasticidad respecto del resto de la economía. Tal y como se puede ver en el gráfico, durante los años 2008 y 2009, las variaciones anuales llegan a un -7,5% y un -14,6%, lo que supone un hundimiento de la facturación de las empresas. Después del repunte del 2010 (3,6%), el índice vuelve a registrar valores negativos en los siguientes dos años y, finalmente, en 2013 variación interanual se sitúa en el 4,8% gracias a la importante recuperación de las ventas que se observa a partir del mes de abril.

Evolución de la cifra de negocio (variaciones de las medias anuales)



Fuente: Ibestat.

A grandes rasgos, el índice de comercio al por menor refleja una evolución parecida a la observada con el indicador anterior, aunque las fluctuaciones no son tan extremas. A partir del 2008, después del aumento del 2007 (3,9%), las ventas al por menor trazan una curva fuertemente decreciente —es-

pecialmente en los dos primeros años de este periodo— que se prolonga hasta el año 2012. A lo largo del 2013, principalmente durante el segundo semestre, las ventas se recuperan de manera significativa y el índice registra una variación anual de casi tres puntos porcentuales (2,8%).

Número de empresas y locales

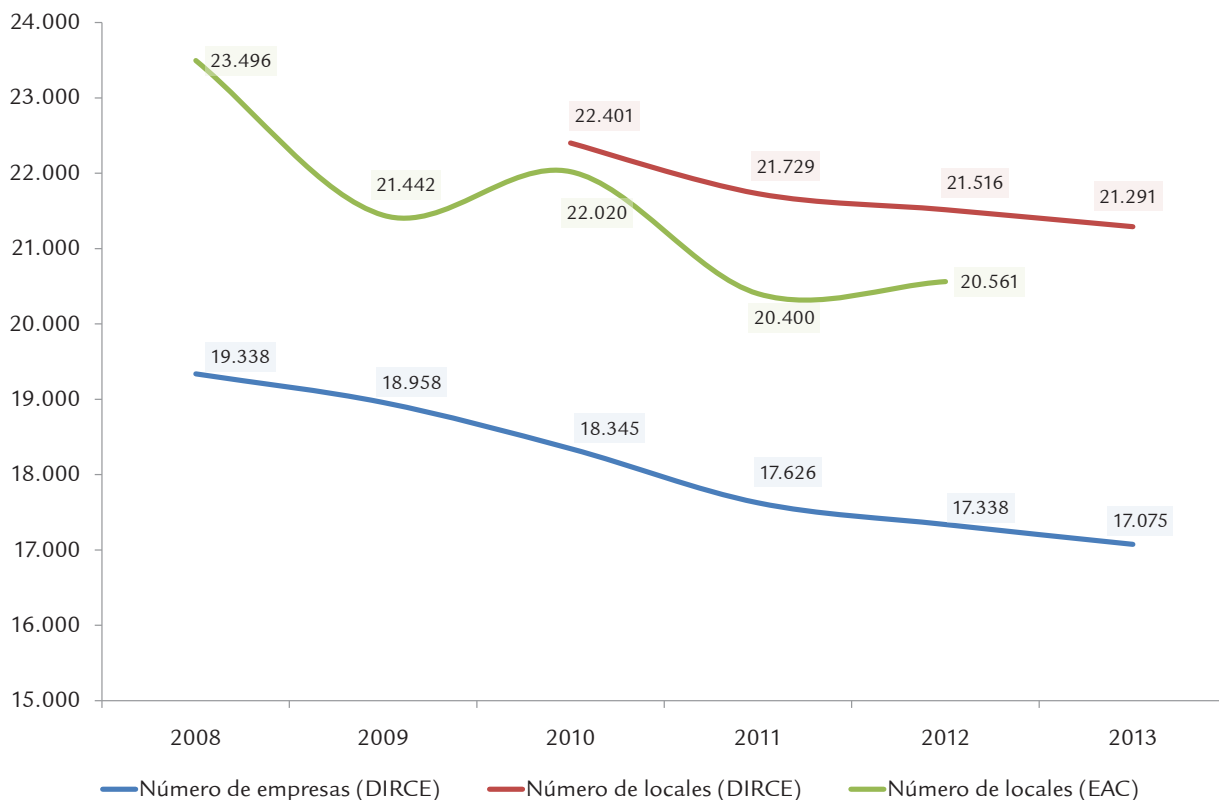
Según los datos del DIRCE, en las Islas Baleares hay día 1 de enero de 2013 más de 17.000 empresas que tienen como actividad principal el comercio y la venta y reparación de vehículos. En relación con el número total de empresas, esta cifra supone más del 20% y solamente el comercio al por menor ya representa el 13,2% del total, con 11.200 empresas.

En relación con el 2008, el tejido empresarial del sector del comercio presenta una disminución de 2.263 empresas (un 11,7% menos). Tal y como se puede ver en el gráfico, se produce una pérdida constante en el DIRCE de empresas desde el 2008. Por otra parte, las dos terceras partes de las em-

presas (65,9%) que salen del Directorio durante el citado periodo tienen menos de dos asalariados. Si consideramos, no obstante, el porcentaje de variación, las más perjudicadas son las que tienen entre 10 y 19 asalariados (-36,6%) y, sobre todo, las de entre 20 y 49 (-41,5%).

La información relativa al número de locales está disponible únicamente a partir del 2010, aunque la evolución que ha seguido es muy similar a la del número de empresas. Entre 2010 y 2013 se cierran 1.110 locales (-5,0%) relacionados con el comercio en las Islas Baleares.

Evolución del número de empresas y locales



Fuente: INE.

La EAC también recoge en una de sus magnitudes la evolución anual del número de locales. De acuerdo con los datos de esta operación estadística, en 2012 hay más de 20.000 locales, una cifra ligeramente inferior a la presentada por el DIRCE. La mayoría de estos locales (casi el 60,0%) corresponde a actividades de comercio al por menor. Respecto del año 2008, se estiman 3.000 locales menos, con una variación acumulada del -12,5%. Sin embargo, el comercio al por menor es la agrupación de actividades que durante el periodo registra la pérdida relativa de locales más baja, con un -10,6%. En cambio, en 2012 se contabilizan un 17,8% menos de locales dedicados a venta o reparación de vehículos de motor y un 16,3% menos de locales de comercio al por ma-

yor.

La densidad comercial, medida como el número de locales por cada mil habitantes, alcanza en las Islas Baleares los 19,2 en 2013. En este sentido las Islas quedan por debajo de la media estatal (19,7), en el duodécimo lugar en relación con el resto de comunidades autónomas. En 2010, la densidad en las Islas era de 20,3 locales por 1.000 habitantes, la misma que la media de España. En cuanto a los locales de comercio al por menor, la densidad comercial en las Islas ha pasado de 13,8 en el año 2010 a 12,9 en 2013, y así las Islas Baleares se sitúan como la novena comunidad autónoma en términos de densidad comercial.

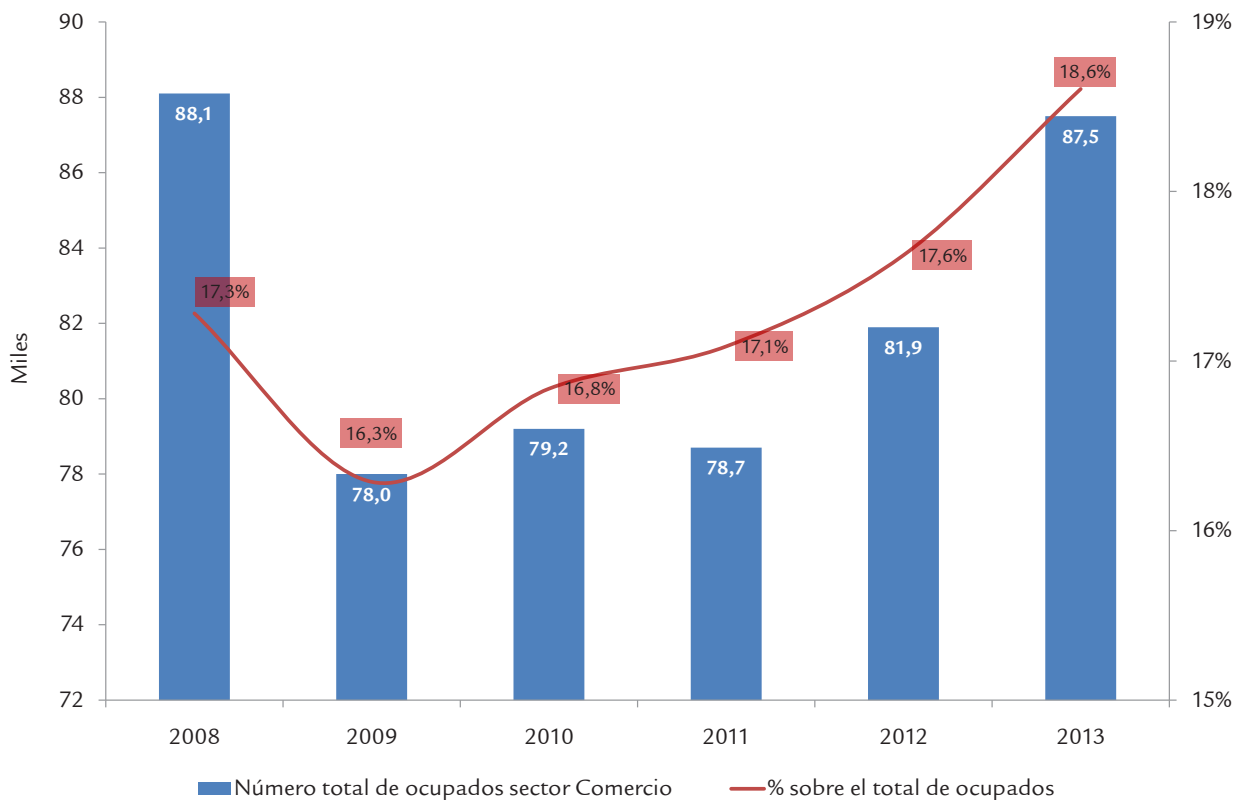
Evolución del empleo

Según los datos de la EPA facilitados por el Ibestat, en el periodo transcurrido desde el 2008 al 2013, el número total de ocupados en el comercio pasa de 88.100 a 87.500, lo cual representa una reducción de solo el 0,7%. Así las cosas, los efectos de la crisis económica sobre el empleo en la sección G han sido menos negativos que en el resto de actividades económicas, en las que la bajada acumulada es más pronunciada (-9,2%). A pesar de esta aparente continuidad, el sector pierde más de 10.000 ocupados en 2009 (un -11,5% anual). Durante los dos años posteriores, permanece estable entorno a 80.000 personas. A partir del 2012 empieza una clara mejora (4,1%), que se consolida en 2013 con un aumento

interanual del empleo del 6,8%. Por lo tanto, en los dos últimos años el sector recupera casi 9.000 ocupados.

A lo largo de este periodo se observan también dos hechos relevantes en relación con la población ocupada. Por una parte, crece el peso específico -1,3 puntos porcentuales- de los ocupados en el sector del comercio respecto del total de ocupados de la economía de las Islas, que pasan del 17,3% del 2008 al 18,6% del 2013. En cuanto al perfil de la relación laboral, disminuye el porcentaje de asalariados respecto del total de ocupados en el sector, dado que se pasa del 74,8% del 2008 al 71,2% del año 2013.

Evolución del número de empleados en Comercio (EPA)



Fuente: Ibestat.

De conformidad con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social facilitados por el Observatorio del Trabajo de las Islas Baleares (OTIB), la evolución del número de afiliados, sobre todo la de los últimos años, no coincide con la recuperación que refleja la EPA. De hecho, después de la caída del 2009, el número de afiliados continúa decreciendo año tras año, aunque el último dato disponible correspondiente al 2013 registra una bajada de solo una décima porcentual. Siguiendo con esta fuente, la media anual del número de afiliados en el sector del comercio llega a su máximo en 2007, con 79.970 trabajadores. En 2013 la media se queda

en 70.212, un 12,2% menos respecto del 2007. Este nivel de afiliación a la Seguridad Social en el comercio es similar al de principios del año 2000.

De los datos de afiliación a la Seguridad Social también se desprende que el número de afiliados al régimen general pierde terreno a favor del número de autónomos. En 2009, estos últimos representan el 26,0% del total de afiliados del sector, mientras que en 2013 los autónomos son el 27,4% del total de inscritos.

Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social



Fuente: OTIB a partir de datos de la TGSS.

Con respecto a la contratación, el número de contratos formalizados en el sector del comercio ha crecido en los últimos cuatro años. Después de las fuertes caídas de 2008 y 2009, se origina una secuencia ininterrumpida de incrementos anuales del número de contratos. En 2013, por ejemplo, se formalizan 39.808 contratos, lo que representa un aumento del 6,3% respecto de los del año anterior. En cuanto a la tipología de los contratos, los tipos más frecuentes en toda la serie

2003-2013 son los temporales a jornada completa. Así, representan el 44,0% de todos los nuevos contratos del 2013. En segundo lugar están los contratos temporales a jornada a tiempo parcial (el 38,8% del total del mismo año), los cuales se han intensificado en los últimos años. Finalmente, en 2013 los contratos por tiempo indefinido a jornada completa representan el 7,7% de todos los contratos formalizados.

Sueldos y salarios

De los datos procedentes de la Contabilidad Regional de España (actualmente solo disponible del 2008 al 2011), se desprende que en 2011 el importe dedicado a la remuneración de los asalariados del sector del comercio en las Islas alcanza los 1.494 millones de euros. Esta cuantía representa, respecto del 2008, una bajada del 6,5%, ligeramente por encima de la variación de la remuneración de los asalariados de todos los sectores económicos (-5,6%).

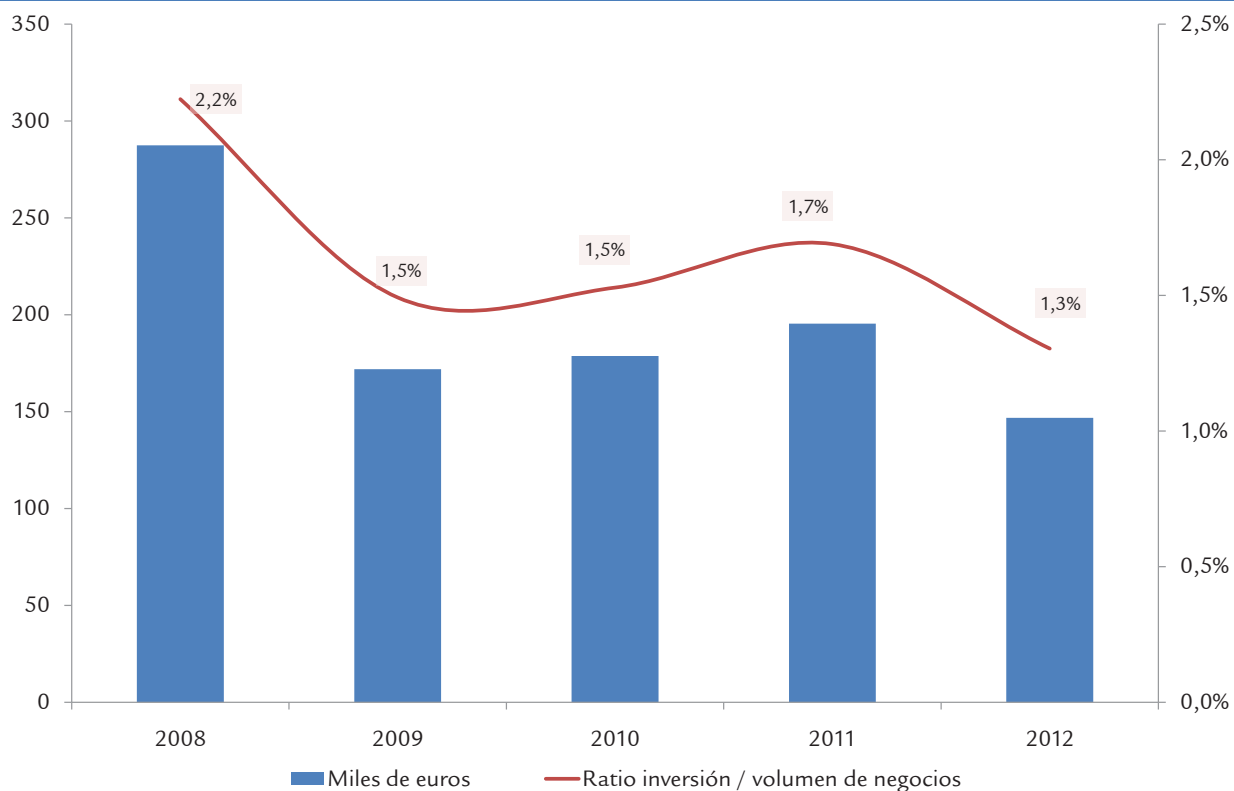
La magnitud «sueldos y salarios» de la EAC refleja la parte más importante de los gastos del personal remunerado de las empresas. De acuerdo con esta estadística, en 2011 el importe dedicado a retribuir el trabajo de los asalariados se sitúa en más de 1.000 millones de euros y disminuye, respecto

del 2008, un 12,5%. La bajada es mucho más intensa en las actividades de venta y reparación de vehículos (-27,7%) y en el comercio al por mayor (-20,9%). En cambio, el comercio al por menor presenta una bajada de este capítulo mucho más moderada (-2,5%). Para el conjunto del comercio, la relación entre los gastos en sueldos y salarios y el volumen de negocio de las empresas se mantiene casi inalterable a lo largo del periodo. En 2008 equivalían al 9,1% del volumen de negocio y en 2012 la ratio aumenta una décima hasta el 9,2%. En general, las actividades de comercio al por menor y, sobre todo, las de venta y reparación de vehículos presentan la ratio más destacada, mientras que el comercio al por mayor está muy por debajo de la media (un 8,0% en 2012).

Inversión en activos materiales

Según los datos de la EAC, la inversión en activos materiales —aumento de valor que se produce en los distintos tipos de activos materiales, como la maquinaria, instalaciones, elementos de transporte, etc.— es la magnitud que muestra los resultados más negativos. En cinco años, entre 2008 y 2012, la inversión en activos materiales del sector del comercio —por adquisiciones, por mejoras o por producción propia— se reduce casi a la mitad (-48,9%), y pasa de 287 millones de euros invertidos a 147. Tal y como se puede ver en el siguiente gráfico, la relación entre la inversión y el volumen de negocio se reduce casi un punto porcentual hasta situarse en el 1,3%

en 2012. El proceso de contracción de la inversión no afecta de la misma manera a todas las agrupaciones de actividad del sector del comercio. En este periodo, por ejemplo, el comercio al por mayor reduce la inversión un 67,3%, mientras que el comercio al por menor la reduce solamente un 27,7%. También la ratio inversión / volumen de negocio presenta algunas diferencias entre las diferentes divisiones. Las actividades de venta y reparación de vehículos mantienen, en general, una ratio más alta (un 2,4% en 2012), mientras que el comercio al por mayor presenta la inversión más baja en relación con su volumen de negocio —un 1,0% en 2012.



Fuente: INE.

Conclusiones

El sector del comercio representa, tanto en términos de producción como de empleo, una de las principales actividades de la economía balear. Como el resto de ramas, se ha visto sacudido por la crisis iniciada en 2008, pero en menor medida. De las tres divisiones que forman la sección del comercio, la del comercio al por menor es la que presenta una concen-

tración más elevada de volumen de negocio, locales, número de ocupados e inversión material. Los datos disponibles para el 2013 marcan este año como un punto de inflexión, y la evolución del comercio vuelve a mostrar síntomas de dinamismo.

Índice de gráficos y tablas

Índice de gráficos

Gráfico 1. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de estacionalidad)

Gráfico 2. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro

Gráfico 3. Evolución del tipo de cambio del euro

Gráfico 4. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)

Gráfico 5. Evolución de los componentes de la demanda

Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores

Gráfico 7. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (MWh)

Gráfico 8. Indicadores del sector de la construcción

Gráfico 9. Pernoctaciones, viajeros y estancia media en hoteles de las Islas Baleares. Acumulado enero-diciembre (Índice 2004=100)

Gráfico 10. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (enero 2013 a enero 2014)

Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes, bares y cafeterías

Gráfico 12. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Ciclo-tendencia

Gráfico 13. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Ciclo-tendencia

Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas

Gráfico 15. Variación interanual del paro registrado. Enero 2014

Gráfico 16. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares

Gráfico 17. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo

Gráfico 18. Variación interanual de la tendencia-ciclo de indicadores de inversión de las Islas Baleares

Gráfico 19. Evolución del Indicador de Presión Humana

Gráfico 20. Número de plazas de alojamientos turísticos

Gráfico 21. Estacionalidad turística

Gráfico 22. Paro registrado según el Índice de Gini

Gráfico 23. Tasa de inmigración

Gráfico 24. Vehículos por habitante

Gráfico 25. Suministro de agua en el abastecimiento urbano (litros de agua/persona/día)

Gráfico 26. Tratamiento de las aguas residuales

Gráfico 27. Demanda de energía eléctrica por persona

Índice de tablas

- Tabla 1. Perspectivas de la economía balear
- Tabla 2. Indicadores internacionales y de la Unión Europea
- Tabla 3. Previsiones internacionales para 2014
- Tabla 4. Previsiones macroeconómicas de la economía española
- Tabla 5. Evolución de la economía española
- Tabla 6. Evolución de la economía balear
- Tabla 7. Crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca
- Tabla 8. Afiliación a la Seguridad Social en la agricultura
- Tabla 9. Indicadores de la agricultura
- Tabla 10. Indicadores de la ganadería
- Tabla 11. Afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero
- Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, 2013
- Tabla 13. Crecimiento del VAB de la industria y la energía en las Islas Baleares
- Tabla 14. Indicadores de la industria y la energía
- Tabla 15. Principales bienes industriales exportados desde las Islas Baleares
- Tabla 16. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares
- Tabla 17. Indicadores de la construcción
- Tabla 18. Indicadores avanzados de la construcción
- Tabla 19. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares
- Tabla 20. Indicadores del sector servicios
- Tabla 21. Indicadores del comercio
- Tabla 22. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares
- Tabla 23. Establecimientos turísticos por islas
- Tabla 24. Turistas llegados a las Islas Baleares por país de residencia
- Tabla 25. Afiliados a la Seguridad Social
- Tabla 26. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo
- Tabla 27. Pasajeros llegados por vía marítima
- Tabla 28. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas
- Tabla 29. Indicadores de intermediación financiera
- Tabla 30. Indicadores de los servicios empresariales e inmobiliarios
- Tabla 31. Indicadores del mercado de la vivienda
- Tabla 32. Ocupados en otros servicios
- Tabla 33. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE-28)
- Tabla 34. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares
- Tabla 35. Indicadores del mercado laboral por islas
- Tabla 36. Coste y jornada laboral
- Tabla 37. Accidentes de trabajo
- Tabla 38. Variación interanual del IPC (enero 2014)
- Tabla 39. Indicadores de consumo
- Tabla 40. Consumo de los residentes en el extranjero
- Tabla 41. Recaudación Tributaria en las Islas Baleares
- Tabla 42. Indicadores de inversión
- Tabla 43. Capacidad de alojamiento residencial (habitantes)
- Tabla 44. Capacidad de alojamiento total
- Tabla 45. Turistas por persona

Notas y abreviaturas. Agradecimientos

Notas

Los porcentajes de variación se refieren a la diferencia entre el periodo mencionado de este año y el mismo periodo del año pasado, excepto cuando se dice expresamente otra cosa.

Fecha de cierre: 20 de febrero de 2014

Abreviaturas y siglas

T_{t-k}^c (%): variación interanual del componente tendencia-ciclo calculado según el programa Tramo-Seats.

N. d.: no disponible.

AP.: Administración Pública.

ISFLSL: instituciones sin finalidades de lucro al servicio de los hogares.

FBCF: formación bruta de capital fijo.

MUFACE: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

ISFAS: Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

DGEE: Dirección General de Economía y Estadística.

DGMNEACC: Dirección General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático

MINECO: Ministerio de Economía y Competitividad.

MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo..

Otras fuentes utilizadas

BCE: Banco Central Europeo

BE: Banco de España

BEA: Oficina de Análisis Económico. Departamento de Comercio (Estados Unidos)

CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas

Comisión Europea

Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España

Destatis: Oficina Federal de Estadística (Alemania)

EBF: Federación Bancaria Europea

EIA: US Energy Information Administration

Eurostat: Oficina de Estadística de la Unión Europea

Eurostat. Comisión Europea

FMI: Fondo Monetario Internacional

HM Treasury (Reino Unido)

IET: Instituto de Estudios Turísticos

INSEE: Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Francia)

Instituto Nacional de Estadística de Portugal

Mercapalma. Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca, SA

MIC: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicación. Oficina de Estadística (Japón)

Ministerio de Economía y Competitividad

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Fomento

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Oficina Nacional de Estadística (China)

OTIB: Observatorio del Trabajo de las Islas Baleares

Servicio Estadístico Nacional de Malta

Servicio Estadístico Nacional de Túnez

Servicio Estadístico Nacional de Turquía

Servicio Estadístico Nacional de Chipre

Servicio Estadístico Nacional de Marruecos

UK Statistics Authority (Reino Unido)

Agradecimientos

AENA – Aeropuerto de Ibiza

AENA – Aeropuerto de Mahón

AENA – Aeropuerto de Palma

APB: Autoridad Portuaria de Baleares. Ports de Balears

ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones

ATB: Agencia de Turismo de las Islas Baleares

COAIB: Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares

CLH: Compañía Logística de Hidrocarburos. Palma

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio

Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Fomento

DGT: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior

EMT: Empresa Municipal de Transportes de Palma

Euro6000

Gesa-Endesa

IBAVI: Instituto Balear de la Vivienda. Gobierno de las Islas Baleares

Ibestat: Instituto de Estadística de las Islas Baleares

INE: Instituto Nacional de Estadística

Observatorio del Turismo. Consejería de Turismo y Deportes

Oficemen: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España

REE: Red Eléctrica de España

Servired

Sistema 4B

SOIB: Servicio de Empleo de las Islas Baleares. Consejería de Educación, Cultura y Universidades

TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social

Personas

Antoni M. Grau Jofre (Dirección General de Medio Rural y Marino)



Govern de les Illes Balears
Conselleria d'Economia i Competitivitat

<http://dgeconomia.caib.es>



Unió Europea
Fons Social Europeu
L'FSE inverteix en el teu futur