



# El moment econòmic de les Illes Balears

octubre 2021

## COMPARATIVA COMUNIDADES AUTÓNOMAS MAS TURÍSTICAS PERÍODO ENERO-AGOSTO

	Islas Baleares	Canarias	Cataluña	C. Valenciana	Andalucía
Número de turistas internacionales	3.883.179 (163,2%)	1.737.038 (-45,5%)	2.865.213 (-10,7%)	1.970.637 (-4,1%)	1.929.213 (-14,9%)
Gasto turístico internacional (M €)	4.564 (187,7%)	2.483 (-39,1%)	2.887 (-9,8%)	2.191 (8,1%)	2.192 (-9,4%)
Pernoctaciones hoteleras	16.057.802 (214,2%)	11.468.794 (-31,1%)	15.125.064 (41,2%)	9.157.487 (36,1%)	17.469.889 (30,9%)
Grado de ocupación hotelera	56,8%	39,8%	39,2%	44,7%	42,0%
Número de cruceristas	93.111 (-40,6%)	283.881 (-64%)	113.972 (-43,1%)	42.598 (48,4%)	23.193 (-72,1%)

Entre parentesis, las variaciones interanuales

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ibestat, Ministerio de Fomento, Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y elaboración propia

*En el segundo trimestre del 2021 la economía de Illes Balears retoma las tasas de variación positivas y el VAB aumenta un 21,7% en comparación con el mismo periodo del 2020. Este resurgimiento se fundamenta en la reactivación turística. Tal como se puede ver en la tabla, la campaña balear presenta unos resultados superiores a los de otras regiones turísticas. Todo ello redundo en el mercado laboral, en la creación de empresas y en el aumento del consumo. La demanda mundial de productos energéticos ha presionado al alza los precios, los cuales han acabado incidiendo en la inflación.*

De conformidad con el informe de la OCDE de septiembre, el crecimiento económico **mundial** se ha intensificado, ayudado por un fuerte apoyo político, por el desarrollo de vacunas efectivas y por la reanudación de actividades económicas. Este organismo prevé que el PIB global crezca un 5,7% en 2021 y un 4,5% en 2022. La previsión de crecimiento para los Estados Unidos es de un 6,0% en el 2021 y de un 3,9% el año siguiente. A pesar de tratarse de cifras elevadas, no superan las expectativas sobre China, donde la OCDE estima que el PIB subirá un 8,5% este año y un 5,8% en el 2022. En cambio, las previsiones para Japón quedan por debajo de los tres puntos (2,5% para el 2021 y 2,1% para el 2022). El barril Brent supera a principios de octubre los 80 \$ por barril, doblando el precio del año anterior.

Para la **zona euro**, la OCDE ha revisado al alza las previsiones y sitúa la del 2021 en un 5,3% y la del 2022 en un 4,6%. En Alemania las estimaciones son más suaves, tanto en el descenso del 2020

(-4,9%) como en la recuperación posterior (2,9% y 4,6% para el 2021 y 2022 respectivamente). Francia e Italia, que presentan una evolución similar entre ellos para el año pasado, también se prevé que se recuperen a un ritmo similar el 2021 (6,3% y 5,9%) y el año próximo (4,0% y 4,1%). La tasa de paro de agosto de la zona euro mantiene el tono descendente y queda en un 7,5%.

El Instituto Nacional de Estadística ha revisado a la baja la estimación del incremento del PIB **español** del segundo trimestre y lo deja en un 17,5%, unos 2,3 p.p. inferior al avance del julio. La tasa intertrimestral también se ha rebajado y se sitúa en el 1,1%. La aportación de la demanda interna representa prácticamente todo el crecimiento (17,3 p.p.), mientras que la de la demanda exterior va tomando empuje (0,2 p.p. en positivo). Por componentes de la demanda, suben interanualmente tanto el gasto final (17,0% interanual) como la formación bruta de capital (18,9%). Desde la perspectiva de la oferta, destaca el incremento de la industria (23,7%), por





## El moment econòmic de les Illes Balears

encima del de la construcció (11,7%) y de los servicios (17,6%).

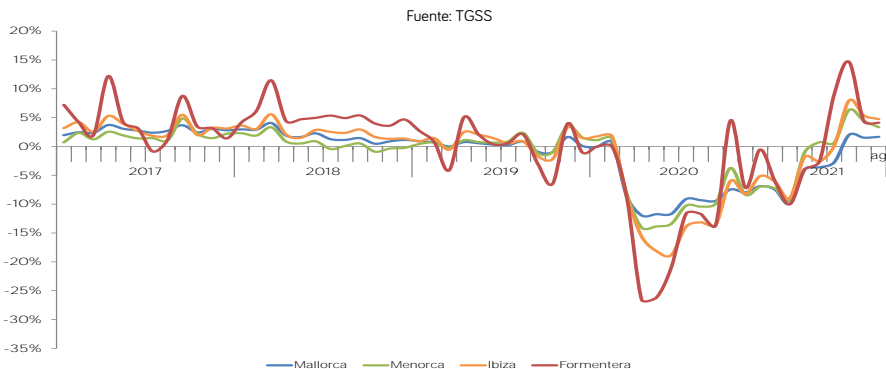
En el segundo trimestre del 2021 la economía de **Illes Balears** sube un 21,7% en términos interanuales. Los resultados favorables de la campaña turística han empujado la creación de empleo y de nuevas empresas, tal y como se puede ver en gráficos 1 y 2. Para el cierre de año, se prevé que el VAB balear aumente un 11,6% y, en el 2022, un 12,1%. El repunte de las Pitiusas será el más intenso en los dos años (11,8% y 15,2% respectivamente), el de Menorca irá en aumento (9,3% y 13,2%) mientras que Mallorca prácticamente repetirá la cifra (11,6% y 11,7%).

Continúa la tendencia positiva iniciada en junio en el **mercado de trabajo** de las Islas Baleares. Así, los datos de afiliación media del mes de septiembre muestran un incremento del 8,6% respecto del año anterior (un 3,5% en España). Illes Balears lidera el crecimiento de empleo de todas las comunidades autónomas por tercer mes consecutivo. Septiembre es un mes donde habitualmente cae de forma significativa la afiliación intermensual. Este año, en cambio, se ha registrado un menor descenso, confirmándose el alargamiento de la temporada turística. Este hecho también se reafirma con el número de trabajadores protegidos por ERTE, que ha bajado hasta las 15.625 personas en septiembre, el más bajo desde el inicio de la pandemia. Las cifras de paro registrado continúan su proceso descendente y el mes de septiembre cierran con 49.286 personas inscritas en el SOIB, un -36,1% respecto del año anterior. El paro cae

en todas las islas, y de forma más significativa en las Pitiusas: Ibiza (-50,2%) y Formentera (-41,4%), seguidas de Menorca (-38,0%) y Mallorca (-33,6%). En el conjunto de España, el paro presenta un descenso interanual del -13,7%. La tasa de paro administrativo del mes de septiembre se sitúa en el 8,3% en el conjunto de Illes Balears, casi 5 puntos por debajo de la de septiembre del 2020, cuando fue del 13,4%.

La producción **industrial** sigue en niveles altos y, en el mes de agosto, la tasa de variación interanual del índice se incrementa un 13,6%, superando en 10,0 p. p. el registro del conjunto del Estado (3,6%). Con todo, los únicos destinos económicos de los bienes que permanecen en positivo son la energía (21,7%) y los bienes de consumo no duradero (14,6%). En el otro extremo, registran bajadas significativas los bienes de equipo (-13,5%) y los bienes intermedios (-12,0%). La variación interanual de la media de los dos cuatrimestres se sitúa en las Islas en un 8,0% y en el conjunto del Estado en un 10,2%. El indicador relativo al volumen de negocio del sector industrial y el de los precios siguen al alza (10,2% en julio y 34,8% en agosto respectivamente). Considerando los datos acumulados de los primeros siete meses del año, el volumen de las ventas en el extranjero llega a 963,0 M € y representa un incremento de un 12,4% respecto del mismo periodo del 2020. Las compras también se han reactivado y presentan un incremento del 17,9%, dejando la tasa de cobertura del periodo en un 125,2%. La demanda de energía eléctrica (632,2 GWh), sin considerar los efectos de calendario y temperaturas, aumenta en agosto un 11,6% interanual en el conjunto del archipiélago.

GRÁFICO 1. VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE CUENTAS DE COTIZACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL



El sector de la industria y la energía en Illes Balears cuenta de media el mes de septiembre con 28.369 trabajadores en alta laboral a la Seguridad Social, una subida de un 1,1% respecto del mismo mes del 2020.

En cuanto a la **construcción** residencial, durante el primer semestre el número de proyectos de obra visados en el conjunto de las Islas se incrementa un 15,6% interanual y el correspondiente a viviendas lo hace un 12,1%. Con información referida a los primeros siete meses del año, los proyectos de obra finalizados en las Islas (1.599) registran un incremento de casi un 18,0% interanual. Por otra parte, la licitación oficial realizada por las diferentes administraciones públicas en el territorio de Illes Balears mantiene la tendencia a la recuperación y, de enero a julio, llega a 191,5 M € que representan una tasa de variación del 26,1% respecto del mismo periodo del 2020 (el 80,0% para España). El mercado inmobiliario en julio incrementa la compraventa de viviendas un 51,5% en el conjunto del archipiélago. La variación acumulada de los primeros siete meses queda en un 13,8% y presenta valores positivos en todas las islas, en especial en Mallorca (14,7%) y las Pitiusas (14,5%). En el mes de julio, el número total de hipotecas constituidas en el archipiélago (900) desciende un -62,6% interanual y el importe (243,8 M €) un -36,9%. La construcción continúa generando empleo y la afiliación a la Seguridad Social en el sector en el mes de septiembre presenta, en términos interanuales, un avance de un 2,3% y cuenta con 53.182 altas.

El volumen de negocio del sector de **servicios** continúa al alza si bien afoja el ritmo de los

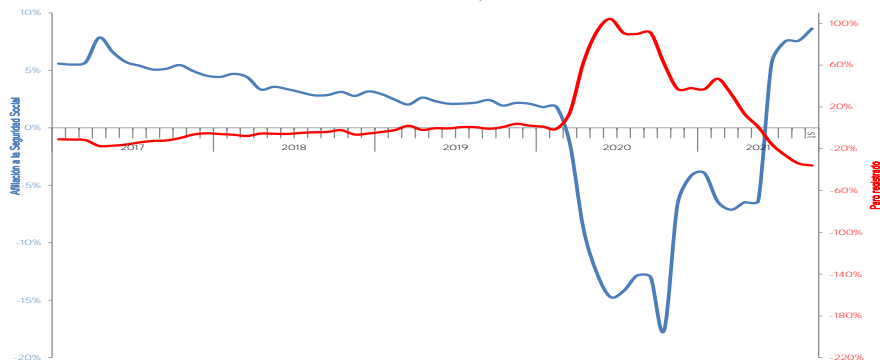
tres últimos meses. En julio, las ventas de las empresas de servicios de mercado no financieras se incrementan un 26,0% interanual en las Islas y un 11,6% en el conjunto del Estado. En Baleares, exceptuando en las actividades profesionales, científicas y técnicas (-6,6%) y en las de información y comunicaciones (-2,6%), la facturación aumenta en todas las demás, muy especialmente en las más vinculadas al turismo. La hostelería registra un avance interanual de casi un 125,0%, las actividades administrativas y servicios auxiliares de un 53,8% y las de transporte y almacenamiento de un 35,7%. Por otra parte, el índice general de ocupación mejora en 1,0 p. p. la tasa del mes anterior y en el mes de agosto se sitúa en un 7,1% (un 2,8% en España).

El **comercio** al por menor se mantiene al alza y, en el mes de agosto, el índice de facturación registra un incremento interanual de un 7,3%, mientras en España vuelve a los valores negativos (-0,1%). Por otro lado, el índice de ocupación continúa en positivo tanto en las Islas como en España, con tasas de variación interanual de un 3,5% y un 1,8%, respectivamente. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social del mes de septiembre, en términos interanuales se registran subidas tanto en el régimen de cotización general (11,4%) como en el de autónomos (4,4%) y considerando los dos regímenes el aumento es de un 10,2%.

En cuanto al **turismo**, el 2021 todavía está afectado por la crisis derivada de la Covid-19, pero a lo largo del año las cifras se han ido recuperando, acercándose, o en algunos casos superando, los valores pre-pandémicos. En el mes de agosto llegaron a las Islas 1.953.968 turistas, lo que

GRÁFICO 2. VARIACIÓN INTERANUAL DE INDICADORES DEL MERCADO LABORAL EN ISLAS BALEARES

Fuente: Observatorio del Trabajo de Illes Balears





## El moment econòmic de les Illes Balears

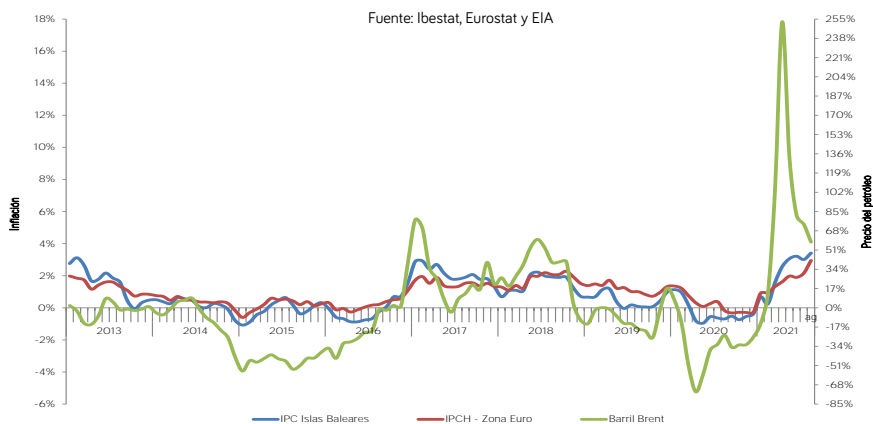
supone un 121,8% más respecto al mismo periodo del año pasado, y que implica una recuperación del 72% de los turistas que llegaron en el año 2019. El turismo nacional ha impulsado esta recuperación y presenta incluso un aumento del 38,6% respecto al mismo periodo del año 2019. A pesar que el turismo extranjero ha aumentado considerablemente respecto a 2020 (un 188,21%), sólo se ha recuperado un 63% de los turistas llegados el año 2019. Cabe destacar el aumento de los turistas franceses, con un 20,0% más respecto del año 2019. En cuanto al gasto turístico, aumenta en agosto en un 145,2% interanual, pero todavía es inferior en un tercio a la cifra del mismo mes del año 2019. Tal y como se puede ver en la tabla de portada, sólo Illes Balears y la Comunidad Valenciana incrementan el gasto en los ocho primeros meses del 2021. Illes Balears alcanza en agosto un grado de ocupación hotelera por plazas del 67,6%, por encima de la media nacional (65,1%) y con un 82,0% de la planta abierta sobre la planta existente. De todas las islas, Menorca es la que presenta el porcentaje más elevado de la planta hotelera abierta situándose en un 98,0%. Por otra parte, hasta el mes de agosto, los viajeros alojados en hoteles aumentan un 174,1% y las pernoctaciones se triplican respecto del mismo periodo de 2020, en gran parte gracias al turismo español.

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2021 el **transporte** aéreo ha aumentado un 84,2% en el conjunto de los aeropuertos de Illes Balears

respecto al mismo periodo del año 2020. Llegan un total de 6,5 millones de pasajeros, menos de la mitad que la cifra de pasajeros que llegaron en el mismo periodo del 2019. Un 40,6% son pasaje nacional, mientras en el mismo periodo de 2020 suponían el 54,8%, y en el año 2019 fue un 29,3%. Por islas, el pasaje aumenta más en Mahón (98,2%). En cuanto al origen de los pasajeros, el pasaje francés es el que presenta mejores resultados en todas las islas y especialmente en el aeropuerto menorquín, con un incremento del 35,6% respecto a los ocho primeros meses del 2019. En cuanto al flujo de pasajeros por vía marítima en línea regular, con las cifras hasta julio de 2021, muestra un aumento de pasajeros del 54,8% en el conjunto de Illes Balears, más acentuado en el puerto de La Savina (81,4%), aunque respecto al año 2019 aún presenta una caída del -29,5%. En cuanto a las mercancías, los primeros siete meses del año presentan un aumento del 9,2% en todos los puertos de las Islas y se recupera así el 80% del transporte de mercancías en comparación al 2019. El pasado mes de junio se reanudó el tráfico de pasajeros en cruceros en el puerto de Palma y a lo largo del mes de julio también se ha activado los cruceros en el puerto de Mahón e Ibiza. En total llegan el mes de julio 35.344 cruceristas, tan solo un 8,8% de los que llegaron el mismo periodo del 2019.

En el mes de agosto, el IPC en las Islas Baleares registra un incremento del 3,4%, una décima por encima del valor del conjunto del Estado (3,3%).

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y DE LA INFLACIÓN



## CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES ECONÓMICOS

	Conjunto de España				Islas Baleares				
	Periodo	Hace 1 año	Último	% var.	Periodo	Hace 1 año	Último	% var.	
Inflación (IPC)	setembre	0,1%	-0,4%	-	setembre	0,1%	-0,5%	-	INE
Tasa de actividad	2º Trim	55,5%	58,6%	-	2º Trim	59,7%	64,7%	-	EPA-INE
Afiliación media a la SS (m.)	Septiembre	18.876,4	19.531,1	3,5%	Septiembre	500,1	543,3	8,6%	MEYSS-TGSS
Afiliación media de extranjeros a la SS (m.)	Agosto	2.062,9	2.220,1	7,6%	Agosto	99,3	110,9	11,7%	MEYSS-TGSS
Tasa de paro registrado	Sep1	16,7%	14,3%	-	Sep1	13,4%	8,3%	-	SPEE-TGSS-Elabpropia
<b>Agricultura, ganadería y pesca</b>									
VAB, crecimiento	2º Trim	-23,6%	15,9%	-	2º Trim	-23,6%	15,9%	-	INE-Elab.propia
Afiliados SS (m.)	Septiembre	1.136,0	1.118,6	-1,5%	Septiembre	9,1	9,6	5,9%	MEYSS-OTIB
Gasóleo B (toneladas)	Julio	316.293	335.045	5,9%	Julio	4.211	4.502	6,9%	Cores
<b>Industria y energía</b>									
VAB, crecimiento	2º Trim	-24,8%	-23,7%	-	2º Trim	-36,4%	27,6%	-	INE-Elab. propia
Afiliados SS (m.)	Septiembre	2.242,7	2.291,7	2,2%	Septiembre	28,1	28,4	1,1%	MEYSS-OTIB
Energía eléctrica demandada (GWh)	Agosto	20.740	20.601	-0,7%	Agosto	3.368,0	3.694,0	9,7%	REE-Ibestat
Índice de producción industrial (%)	Julio	-6,3%	0,4%	-	Julio	-23,4%	17,8%	-	INE
<b>Construcción</b>									
VAB, crecimiento	2º Trim	-25,1%	11,7%	-	2º Trim	-10,5%	8,4%	-	INE-Elab. propia
Afiliados SS (m.)	Septiembre	1.251,1	1.296,9	3,7%	Septiembre	52,0	53,2	2,3%	MEYSS-OTIB
Viviendas visadas acumuladas	Julio	9.343	12.583	34,7%	Julio	519	364	-29,9%	M. Fomento-COIB
Licitación oficial acumulada (millones de €)	Julio	1.059,6	2.121,8	100,2%	Julio	22,5	37,3	65,9%	M. Fomento
<b>Servicios</b>									
VAB, crecimiento	2º Trim	-21,8%	17,6%	-	2º Trim	-38,8%	22,5%	-	INE-Elab. propia
Afiliados SS (m.)	Septiembre	14.246,6	14.824,0	4,1%	Septiembre	411,0	452,1	10,0%	MEYSS-OTIB
Ventas al por menor (var. interanual%)	Agosto	-4,7%	-0,1%	-	Agosto	-15,9%	7,3%	-	INE
Pasajeros llegados vía aérea (m.)	Agosto	8.952,9	18.011,3	101,2%	Agosto	2.136,3	4.245,0	98,7%	AENA
Pasajeros llegados vía marítima línea regular (m.)	Agost	2070,80	2959,20	42,9%	Agosto	917,4	1.345,2	46,6%	Ports de Balears (APB)
Pasajeros en cruceros turísticos (m.)	Agosto	32,0	174,1	444,1%	Agosto	0,0	54,4	0,0%	APB-Puertos del Estado
Gasto Turístico de extranjeros (millones de euros)	Agosto	2.456,8	5.902	140,2%	Agosto	530,9	1.580,1	197,6%	EGATUR-INE
Pernoctaciones hoteleras	Agosto	16.927,2	34.493,8	103,8%	Agosto	2.169,1	6.559,8	202,4%	INE

<sup>1</sup> Con afiliación media a la SS

m.: miles

El grupo de vivienda, agua, electricidad y gas, con una variación interanual del 10,7%, es de nuevo el que más influye (0,299) en la subida del índice y, en concreto, la energía eléctrica es el factor que actualmente determina la volatilidad de la inflación. Por otra parte, la variación acumulada es en las Islas de un 2,5% y en España de un 2,2%. Todos los grupos, exceptuando el de comunicaciones (-2,9%) y el de ocio y cultura (0,0%), presentan tasas positivas. Destacan, además de la subida del de vivienda, las del transporte (7,8%), muebles

y artículos del hogar (2,9%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%). La inflación subyacente repite en las Islas una tasa interanual del 0,9%. La inflación en la zona euro se activa y el mes de agosto crece un 3,0% interanual, ocho décimas más que la de julio. Finalmente, de acuerdo con el indicador adelantado del mes de septiembre, la inflación en España sube hasta el 4,0%.

Fecha de cierre: 7 de octubre de 2021.

