



El moment econòmic

de les Illes Balears

octubre 2021

COMPARATIVA COMUNITATS AUTÒNOMES MÉS TURÍSTIQUES PERÍODE GENER-AGOST

	Illes Balears	Canàries	Catalunya	C. Valenciana	Andalusia
Nombre de turistes internacionals	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 %)
Despesa turística internacional (M €)	4.564 (187,7 %)	2.483 (-39,1 %)	2.887 (-9,8 %)	2.191 (8,1 %)	2.192 (-9,4 %)
Pernoctacions hoteleres	16.057.802 (214 %)	11.468.794 (-31,1 %)	15.125.064 (41,2 %)	9.157.487 (36,1 %)	17.469.889 (30,9 %)
Grau ocupació hotelera	56,8 %	39,8 %	39,2 %	44,7 %	42,0 %
Nombre de creueristes	93.111 (-40,6 %)	283.881 (-64 %)	113.972 (-43,1 %)	42.598 (48,4 %)	23.193 (-72,1 %)

Entre parèntesis les variacions interanuals

Fons: Institut Nacional d'Estadística (INE), Ibestat, Ministeri de Foment, Autoritat Portuària de Balears (APB) i elaboració pròpia

En el segon trimestre del 2021 l'economia de les Illes Balears reprèn les taxes de variació positives i el VAB augmenta un 21,7 % en comparació amb el mateix període del 2020. Aquest revifament es fonamenta en la reactivació turística. Tal com es pot veure a la taula, la campanya balear presenta uns resultats superiors als d'altres regions turístiques. Tot plegat redunda en el mercat laboral, en la creació d'empreses i en l'augment del consum. La demanda mundial de productes energètics ha pressionat a l'alça els preus, els quals han acabat incidint en la inflació.

De conformitat amb l'informe de l'OCDE del setembre, el creixement econòmic **mundial** s'ha intensificat, ajudat per un fort suport polític, el desplegament de vacunes efectives i la represa de moltes activitats econòmiques. Aquest organisme preveu que el PIB global creixi un 5,7% el 2021 i un 4,5% el 2022. La previsió de creixement pels Estats Units és d'un 6,0% en el 2021 i un 3,9% l'any següent. Tot i tractar-se de xifres elevades, no superen les expectatives sobre la Xina, on l'OCDE estima que el PIB pujarà un 8,5% enguany i un 5,8% el 2022. En canvi, les previsions per al Japó queden per sota dels tres punts (2,5% per al 2021 i 2,1% per al 2022). El barril Brent supera a principi d'octubre els 80 \$ per barril, doblant el preu de fa un any.

Per a la **zona euro**, l'OCDE ha revisat a l'alça les previsions i situa la del 2021 en un 5,3% i la del 2022

en un 4,6%. A Alemanya les estimacions són més suaus, tant pel que fa al descens del 2020 (-4,9%) com per a la recuperació posterior (2,9% i 4,6% per al 2021 i 2022 respectivament). França i Itàlia, que presenten una evolució semblant entre ells per a l'any passat, també es preveu que es recuperin a un ritme semblant al 2021 (6,3% i 5,9%) i a l'any vinent (4,0% i 4,1%). La taxa d'atur de l'agost de la zona euro manté el to descendent i queda en un 7,5%.

L'Institut Nacional d'Estadística ha revisat a la baixa l'estimació de l'increment del PIB **espanyol** del segon trimestre i el deixa en un 17,5%, uns 2,3 p.p. inferior a l'avanç del juliol. La taxa intertrimestral també s'ha rebaixat i se situa a l'1,1%. L'aportació de la demanda interna representa pràcticament tot el creixement (17,3 p.p.), mentre que la de la demanda exterior va prenent empenta (0,2 p.p. en positiu).





El moment econòmic de les Illes Balears

Per components de la demanda, pugem interanualment tant la despesa final (17,0% interanual) com la formació bruta de capital (18,9%). Des de la perspectiva de l'oferta, destaca l'increment de la indústria (23,7%), per damunt del de la construcció (11,7%) i dels serveis (17,6%).

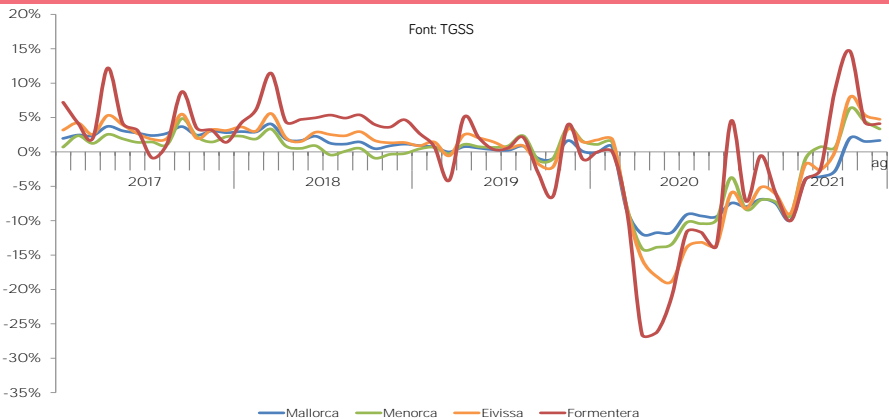
En el segon trimestre del 2021 l'economia de les **Illes Balears** puja un 21,7% en termes interanuals. Els resultats favorables de la campanya turística han empès la creació d'ocupació i de noves empreses, tal i com es pot veure al gràfics 1 i 2. Per al tancament d'any, es preveu que el VAB balear augmenti un 11,6% i un 12,1% en el 2022. El repunt de les Pitiüses serà el més intens en els dos anys (11,8% i 15,2% respectivament), el de Menorca anirà en augment (9,3% i 13,2%) mentre que Mallorca pràcticament repetirà la xifra (11,6% i 11,7% respectivament).

Continua la tendència positiva iniciada al juny en el **mercant de treball** de les Illes Balears. Així, les dades d'afiliació mitjana del mes setembre mostren un increment del 8,6% respecte a l'any anterior (un 3,5% a Espanya). Les Illes Balears lideren el creixement d'ocupació de totes les comunitats autònomes per tercer mes consecutiu. Setembre és un mes on habitualment cau de forma significativa l'afiliació intermensualment. Enguany, en canvi, s'ha registrat un menor descens, confirmant-se l'allargament de la temporada turística. Aquest fet també es reafirma amb el nombre de treballadors protegits per ERTO que ha baixat fins a les 15.625 persones al setembre, el més baix des de l'inici de la pandèmia. Les xifres d'atur registrat continuen el seu procés descendent i el mes de setembre tanca amb 49.286 persones

inscrites al SOIB, un -36,1% respecte d'un any ençà. L'atur cau a totes les illes, i de forma més significativa a les Pitiüses: Eivissa (-50,2%) i Formentera (-41,4%), seguides de Menorca (-38,0%) i Mallorca (-33,6%). En el conjunt d'Espanya, l'atur presenta un descens interanual del -13,7%. La taxa d'atur administratiu del mes de setembre se situa en el 8,3% en el conjunt de les Illes Balears, gairebé 5 punts per sota de la de setembre del 2020, quan fou del 13,4%.

La producció **industrial** continua en nivells alts i, al mes d'agost, la taxa de variació interanual de l'índex s'incrementa un 13,6%, superant en 10,0 p. p. el registre del conjunt de l'Estat (3,6%). Amb tot, les úniques destinacions econòmiques dels béns que romanen en positiu són l'energia (21,7%) i els béns de consum no durador (14,6%). A l'altre extrem, registren baixades significatives els béns d'equip (-13,5%) i els béns intermedis (-12,0%). La variació interanual de la mitjana dels dos quadrimestres se situa a les Illes en un 8,0% i en el conjunt de l'Estat en un 10,2%. L'indicador relatiu al volum de negoci del sector industrial i el dels preus segueixen a l'alça (10,2% al juliol i 34,8% a l'agost respectivament). Considerant les dades acumulades dels primers set mesos de l'any, el volum de les vendes a l'estranger arriba a 963,0 M€ i representa un increment d'un 12,4% respecte del mateix període de 2020. Les compres també s'han reactivat i presenten un increment del 17,9%, deixant la taxa de cobertura del període en un 125,2%. La demanda d'energia elèctrica (632,2 GWh), sense considerar els efectes de calendari i temperatures, augmenta l'agost un 11,6% interanual en el conjunt de l'arxipèlag. El sector de la indústria i l'energia a les Illes Balears compta de mitjana el

GRÀFIC 1. VARIACIÓ ANUAL DEL NOMBRE DE COMPTES DE COTITZACIÓ DEL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL



mes de setembre amb 28.369 treballadors en alta laboral a la Seguretat Social, una pujada d'un 1,1% respecte del mateix mes del 2020.

Quant a la **construcció** residencial, durant el primer semestre el nombre de projectes d'obra visats en el conjunt de les Illes s'incrementa un 15,6% interanual i el corresponent a habitatges ho fa un 12,1%. Amb informació referida als primers set mesos de l'any, els projectes d'obra finalitzats a les Illes (1.599) registren un increment de gairebé un 18,0% interanual. D'altra banda, la licitació oficial realitzada per les diferents administracions públiques en el territori de les Illes Balears manté la tendència a la recuperació i, de gener a juliol, arriba a 191,5 M€ que representen una taxa de variació del 26,1% respecte del mateix període del 2020 (el 80,0% per Espanya). El mercat immobiliari al juliol incrementa la compravenda d'habitatges un 51,5% en el conjunt de l'arxipèlag. La variació acumulada dels primers set mesos queda en un 13,8% i presenta valors positius a totes les illes, en especial a Mallorca (14,7%) i les Pitiüses (14,5%). En el mes de juliol, el nombre total d'hipoteques constituïdes a l'arxipèlag (900) davalla un -62,6% interanual i l'import (243,8 M€) un -36,9%. La construcció continua generant ocupació i l'afiliació a la Seguretat Social en el sector en el mes de setembre presenta, en termes interanuals, un avanç d'un 2,3% i compta amb 53.182 altes.

El volum de negoci del sector de **serveis** continua a l'alça si bé afluïxa el ritme dels tres darrers mesos. Al juliol, les vendes de les empreses de serveis de mercat no financeres s'incrementen un 26,0%

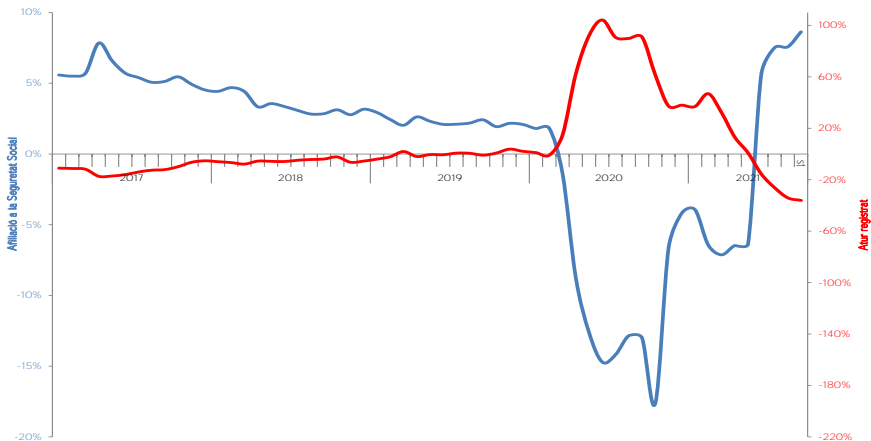
interanual a les Illes i un 11,6% en el conjunt de l'Estat. A les Illes, exceptuant en les activitats professionals, científiques i tècniques (-6,6%) i en les d'informació i comunicacions (-2,6%), la facturació augmenta en totes les altres, molt especialment en les més vinculades al turisme. L'hostaleria registra un avanç interanual de gairebé un 125,0%, les activitats administratives i serveis auxiliars d'un 53,8% i les de transport i emmagatzematge d'un 35,7%. D'altra banda, l'índex general d'ocupació millora en 1,0 p. p. la taxa del mes anterior i al mes d'agost se situa en un 7,1% (un 2,8% a Espanya).

El **comerç** al detall es manté a l'alça i, al mes d'agost, l'índex de facturació registra un increment interanual d'un 7,3%, mentre a Espanya retorna als valors negatius (-0,1%). D'altra banda, l'índex d'ocupació continua en positiu tant a les Illes com a Espanya, amb taxes de variació interanual d'un 3,5% i un 1,8%, respectivament. Quant a l'afiliació a la Seguretat Social del mes de setembre, en termes interanuals es registren pujades tant en el règim de cotització general (11,4%) com en el d'autònoms (4,4%) i considerant els dos règims l'augment és d'un 10,2%.

Pel que fa al **turisme**, el 2021 encara està afectat per la crisi derivada de la COVID-19 però al llarg de l'any les xifres s'han anat recuperant, apropant-se o en alguns casos superant els valors pre-pandèmics. En el mes d'agost arribaren a les Illes 1.953.968 turistes, fet que suposa un 121,8% més respecte al mateix període de l'any passat, i que implica una recuperació del 72% dels turistes que arribaren l'any 2019. El turisme nacional ha impulsat aquesta recuperació i

GRÀFIC 2. VARIACIÓ INTERANUAL D'INDICADORS DEL MERCAT LABORAL A LES ILLES BALEARS

Font: Observatori del Treball de les Illes Balears





El moment econòmic de les Illes Balears

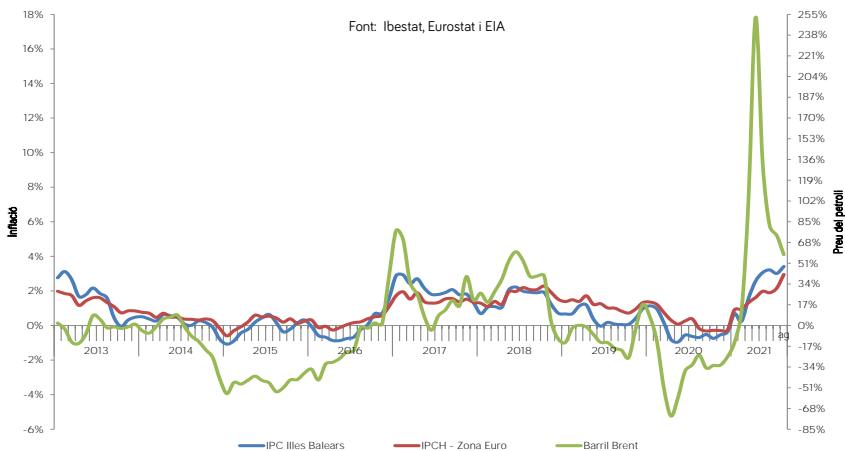
presenta fins i tot un augment del 38,6% respecte al mateix període de l'any 2019. Malgrat el turisme estranger ha augmentat considerablement respecte al 2020 (un 188,21%), només s'ha recuperat un 63% dels turistes arribats l'any 2019. Cal destacar l'augment dels turistes francesos, amb un 20,0% més respecte de l'any 2019. Pel que fa a la despesa turística, augmenta a l'agost en un 145,2% interanual, però encara és inferior en un terç a xifra del mateix mes de l'any 2019. Tal i com es pot veure a la taula de portada, sols Illes Balears i la Comunitat Valenciana incrementen la despesa en els vuit primers mesos del 2021. Illes Balears assoleixen a l'agost un grau d'ocupació hotelera per places del 67,6%, per sobre de la mitjana nacional (65,1%) i amb un 82,0% de la planta oberta sobre la planta existent. De totes les illes, Menorca es la que presenta el percentatge més elevat de la planta hotelera oberta situant-se en un 98,0%. D'altra banda, fins al mes d'agost, els viatgers allotjats a hotels augmenten un 174,1% i les pernoctacions es tripliquen respecte del mateix període del 2020, en gran part gràcies al turisme espanyol.

En l'acumulat dels vuit primers mesos del 2021 el **transport** aerí ha augmentat un 84,2% al conjunt dels aeroports de les Illes Balears respecte al mateix període de l'any 2020. Arriben un total de 6,5 milions de passatgers, menys de la meitat de la xifra de passatgers que arribaren en el mateix període del 2019. Un 40,6% són passatge nacional, mentre en el mateix període del 2020 suposaven el 54,8%, i a

l'any 2019 va ser d'un 29,3%. Per illes, el passatge augmenta més a Maó (98,2%). Quant a l'origen dels passatgers, el passatge francès és el que presenta millors resultats a totes les illes i especialment a l'aeroport menorquí, amb un increment del 35,6% respecte als vuit primers mesos del 2019. Pel que fa al flux de passatgers per via marítima en línia regular, amb les xifres fins a juliol del 2021, mostra un augment de passatgers del 54,8% en el conjunt de les Illes Balears, més accentuat al port de La Savina (81,4%), tot i que respecte a l'any 2019 encara presenta una caiguda del -29,5%. Pel que fa a les mercaderies, els primers set mesos de l'any presenten un augment del 9,2% a tots els ports de les illes i es recupera així el 80% del transport de mercaderies en comparació al 2019. El passat mes de juny es va reprendre el trànsit de passatgers en creuers al port de Palma i al llarg del mes de juliol també s'ha activat els creuers al port de Maó i Eivissa. En total arribaran al mes de juliol 35.344 creueristes, tant sols un 8,8% dels que arribaren al mateix període del 2019.

Al mes d'agost, l'IPC a les Illes Balears registra un increment del 3,4%, una dècima per sobre del valor del conjunt de l'Estat (3,3%). El grup d'habitatge, aigua, electricitat i gas, amb una variació interanual del 10,7%, és un altre cop el que més influeix (0,299) en la pujada de l'índex i, en concret, l'energia elèctrica és el factor que actualment determina la volatilitat de la inflació. D'altra banda, la variació acumulada és a les Illes d'un 2,5% i a Espanya d'un 2,2%. Tots els grups, exceptuant el de comunicacions (-2,9%)

GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ INTERANUAL DEL PREU DEL PETROLI I DE LA INFLACIÓ



QUADRE COMPARATIU D'INDICADORS ECONÒMICS

	Conjunt d'Espanya			Illes Balears					
	Període	Fa 1 any	Darrera	% Var	Període	Fa 1 any		Darrera	% Var
Inflació (IPC)	Setembre	-0,4%	4,0%	-	Agost	-0,7%	3,4%	-	INE
Taxa d'activitat	2n Trim	55,5%	58,6%	-	2n Trim	59,7%	64,7%	-	EPA-INE
Afiliació mitjana a la SS (m.)	Setembre	18.876,4	19.531,1	3,5%	Setembre	500,1	543,3	8,6%	MEYSS-TGSS
Afiliació mitjana d'estrangers a la SS (m.)	Agost	2.062,9	2.220,1	7,6%	Agost	99,3	110,9	11,7%	MEYSS-TGSS
Taxa d'atur registrat	Set1	16,7%	14,3%	-	Set1	13,4%	8,3%	-	SPEE-TGSS-Elab.pròpia

Agricultura, ramaderia i pesca

VAB, creixement	2n Trim	6,7%	-6,7%	-	2n Trim	-23,6%	15,9%	-	INE-Elab.pròpia
Afiliats SS (m.)	Setembre	1136,0	1118,6	-1,5%	Setembre	9,1	9,6	5,9%	MEYSS-OTIB
Gasoli B (tones)	Juliol	316.293	335.045	5,9%	Juliol	4.211	4.502	6,9%	Cores

Indústria i energia

VAB, creixement	2n Trim	-24,8%	-23,7%	-	2n Trim	-36,4%	27,6%	-	INE-Elab.pròpia
Afiliats SS (m.)	Setembre	2.242,7	2.291,7	2,2%	Setembre	28,1	28,4	1,1%	MEYSS-OTIB
Energia elèctrica demandada (GWh)	Agost	20.740	20.601	-0,7%	Agost	3.368,0	3.694,0	9,7%	REE-Ibestat
Índex de producció industrial (%)	Juliol	-6,3%	0,4%	-	Juliol	-23,4%	17,8%	-	INE

Construcció

VAB, creixement	2n Trim	-25,1%	11,7%	-	2n Trim	-10,5%	8,4%	-	INE-Elab.pròpia
Afiliats SS (m.)	Setembre	1.251,1	1.296,9	3,7%	Setembre	52,0	53,2	2,3%	MEYSS-OTIB
Habitatges visats acumulat	Juliol	9.343	12.583	34,7%	Juliol	519	364	-29,9%	CSCAE-COAIB
Licitació oficial acumulada (milions d'euros)	Juliol	1059,6	2.121,8	100,2%	Juliol	22,5	37,3	65,9%	M. Foment

Serveis

VAB, creixement	2n Trim	-21,8%	17,6%	-	2n Trim	-38,8%	22,5%	-	INE-Elab.pròpia
Afiliats SS (m.)	Setembre	14.246,6	14.824,0	4,1%	Setembre	411,0	452,1	10,0%	MEYSS-OTIB
Vendes al detall (var. interanual %)	Agost	-4,7%	-0,1%	-	Agost	-15,9%	7,3%	-	INE
Passatgers arribats via aèria (m.)	Agost	8.952,9	18.011,3	101,2%	Agost	2.136,3	4.245,0	98,7%	AENA
Passatgers arribats via marítima línia regular (m.)	Agost	2.070,8	2.959,2	42,9%	Agost	917,4	1.345,2	46,6%	Puertos del Estado
Passatgers en creuers turístics (m.)	Agost	32,0	174,1	444,1%	Agost	0,0	54,4	-	APB-Puertos del Estado
Despesa Turística d'estrangers (milions d'euros)	Agost	2.456,8	5.901,6	140,2%	Agost	530,9	1.580,1	197,6%	EGATUR-INE
Pernoctacions hoteleres (m.)	Agost	16.927,2	34.493,8	103,8%	Agost	2.169,1	6.559,8	202,4%	INE

¹Amb afiliació mitjana a la SS m.: milers

i d'oci i cultura (0,0%), presenten taxes positives. Destaquen, a banda de la pujada del d'habitatge, les del transport (7,8%), mobles i articles de la llar (2,9%) i aliments i begudes no alcohòliques (2,3%). La inflació subjacent repeteix a les Illes una taxa interanual del 0,9%. Altrament, la inflació en la zona

euro s'activa i la variació interanual del mes d'agost creix un 3,0%, vuit dècimes més que la del juliol. Finalment, d'acord amb l'indicador avançat del mes de setembre, la inflació a Espanya puja fins al 4,0%.

Data de tancament: 7 d'octubre de 2021.

