



El moment econòmic de les Illes Balears

octubre 2016

COMPARATIVA COMUNIDADES AUTÓNOMAS MÁS TURÍSTICAS PERÍODO ENERO-AGOSTO

	Islas Balears	Canarias	Cataluña	Comunidad Valenciana	Andalucía
Número de turistas internacionales	9.654.479 (10,6%)	8.620.409 (13,0%)	12.579.233 (4,3%)	5.557.906 (16,2%)	7.386.778 (13,4%)
Gasto turístico internacional (M €)	9.723 (9,0%)	9.789 (9,5%)	11.909 (2,3%)	5.218 (10,9%)	7.785 (2,3%)
Pernoctaciones hoteleras	42.620.501 (6,8%)	46.622.625 (10,3%)	39.885.737 (7,1%)	19.974.058 (6,9%)	36.420.604 (8,4%)
Grado ocupación hotelera	81,5%	79,1%	62,0%	62,5%	55,7%
Número de cruceristas	1.299.217 (-1,4%)	1.152.198 (-4,4%)	1.730.709 (6,1%)	217.415 (-0,6%)	482.002 (-6,7%)

Entre paréntesis, las variaciones interanuales

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

La temporada turística en las Islas Baleares logra unos resultados que marcan máximos históricos. En este contexto, mejoran las expectativas empresariales, que se traducen en incrementos del empleo y en aumentos de la demanda interna, tal como reflejan la facturación del comercio al por menor y la recuperación de tasas positivas de inflación.

Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) la economía **mundial** se incrementará un 3,1% en el 2016 y un 3,4% en el 2017, tasas ligeramente inferiores a las previstas en el informe del mes de abril. Se ha desacelerado el volumen del comercio internacional a causa, principalmente, de la menor tasa de aumento de la demanda agregada, sobre todo de la inversión, y también influye la reaparición de medidas proteccionistas, entre otros factores. La inflación persiste en niveles bajos en muchas economías. En el 2016 el crecimiento de los Estados Unidos será más débil de lo que se esperaba, con un 1,6%, seis décimas menos respecto del año anterior. Japón mejora las perspectivas en comparación con el informe de julio, aunque la variación esperada del PIB es del 0,5% para el 2016 y el 0,6% para el año siguiente. El FMI prevé que el PIB de China

continúe por debajo del 7%, tanto este año como el año que viene.

En la Unión **Europea** la variación interanual del PIB en el segundo trimestre del 2016 es de un 1,8%, dos décimas por encima de la zona euro. En Alemania, el crecimiento interanual del segundo trimestre del 2016 es de un 1,7%, mientras que en el Reino Unido supera los dos puntos porcentuales (2,1%). Francia e Italia presentan incrementos más modestos (del 1,3% y 0,7% respectivamente). El FMI prevé para la zona euro un crecimiento de un 1,7% en el 2016 y de un 1,5% en el 2017, cifras similares a las de Alemania. El Brexit crea incertidumbre política y económica, dado que podría reducirse la inversión y la contratación en toda Europa. Todo ello frena las perspectivas para el Reino Unido: un 1,8% en el 2016 y un 1,1% en el





2017.

Con respecto a **España**, el crecimiento del segundo trimestre del 2016 es del 3,2%. El FMI prevé que ese año la economía crezca un 3,1% y en el 2017 disminuya hasta situarse en un 2,2%. La previsión del Ministerio de Economía y Competitividad es que el PIB se incremente un 2,9% en el 2016 y un 2,3% en el 2017. Según la revisión del escenario macroeconómico, la demanda nacional alcanzará el 3,2% este año y la contribución del sector exterior será de un -0,3%. El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (Euríbor) baja hasta el -0,057% en septiembre.

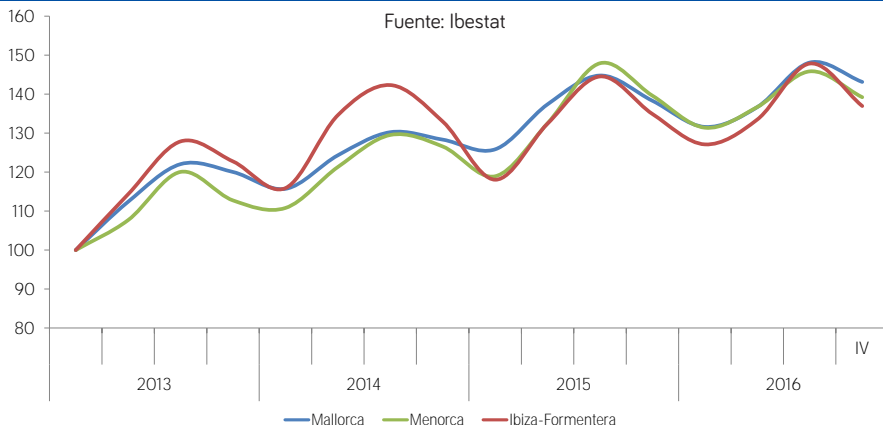
El indicador de confianza empresarial de las **Islas Baleares** se incrementa en el último periodo del 2016 un 2,1% en términos interanuales, tal como se puede ver en el gráfico 1. Mallorca destaca especialmente con un aumento del 3,5%. La mejora de las expectativas económicas también se refleja en el dinamismo empresarial. El saldo entre el número de sociedades mercantiles constituidas y el de disueltas se reaviva desde el 2012, tal como muestra el gráfico 2, y se acelera más intensamente que en el conjunto español.

En septiembre el mercado de **trabajo** de las Baleares mantiene el crecimiento interanual de la afiliación en la Seguridad Social por encima del 5%, con 519.014 personas afiliadas. Es la primera vez que se supera el medio millón de afiliacio-

nes en un mes de septiembre. En el conjunto de España, la afiliación crece el 3,0%. Tal como se puede ver en el gráfico 3, la creación neta de empleo se da en todas las islas. Las Islas Baleares se consolidan como la comunidad autónoma más dinámica y que continúa como la única que ha recuperado el empleo previo a la crisis. El número de personas en situación de paro en septiembre es de 48.270, cifra que representa un descenso del 14,6% respecto del año anterior. El paro baja en todas las islas y de forma más acentuada en Mallorca (-14,9%), seguida de Ibiza (-14,3%), Menorca (-12,1%) y Formentera (-8,1%). El número de nuevos contratos registrados en septiembre en las Islas Baleares es de 40.911, un 5,1% más interanual. Sin embargo, la rotación laboral, definida como el número de contratos temporales entre las personas con contrato temporal, muestra valores muy elevados, y un crecimiento continuo desde el 2013.

El índice de producción **industrial** de las Islas Baleares cae un 1,5% en el mes de agosto respecto del mismo mes del 2015. A pesar de eso, la variación acumulada desde el mes de enero permanece positiva (un 0,5%). La industria extractiva es la única rama con un incremento interanual de la producción (7,9%), mientras que las manufactureras ceden un 5,6%. Los precios industriales continúan con los descensos en agosto, tanto en las Islas Baleares (-8,5%) como el conjunto nacional (-3,1%). A pesar de esta bajada en los

GRÁFICO 1. INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO (ICEA)



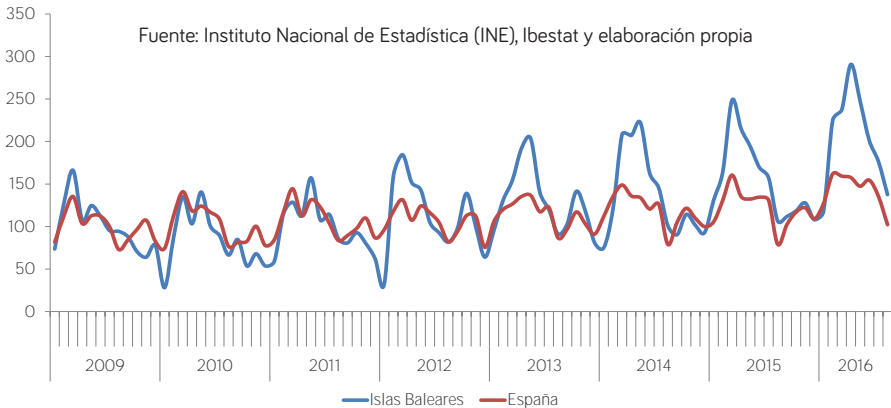
precios, la facturación de las empresas industriales del archipiélago en el séptimo mes del 2016 es un 3,2% más alta que el año anterior, mientras que en el conjunto estatal la cifra de negocios presenta un descenso del 9,3%. En cuanto a las perspectivas a medio plazo, la entrada de pedidos en las Islas Baleares se incrementa medio punto porcentual y la variación acumulada de los siete primeros meses es del 3,9%. Respecto del comercio exterior, las exportaciones del mes de julio rompen una racha negativa y repuntan un 11,5% interanual, en parte gracias al calzado (2,7%) y al fuerte reavivamiento de las ventas de muebles al extranjero (176,6%). Las importaciones, en cambio, se reducen más de un tercio internualmente y dejan la tasa de cobertura en el 80,6%. La demanda de energía eléctrica del mes de septiembre es de 572,4 GW, un 9,6% más que el septiembre anterior. La subida es generalizada en todas las islas, pero destacan Ibiza (10,5%) y Mallorca (10,0%). El número de trabajadores de alta en la Seguridad Social del sector de la industria y la energía presenta una variación interanual del 4,1% en septiembre.

La **construcción** sigue generando puestos de trabajo y la afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto presenta un aumento del 7,7% y llega a las 39.157 altas. Los asalariados se incrementan con más fuerza (10,1%) que los autónomos (3,4%) y representan casi el 65% del total. El número de contratos de trabajo firmados en sep-

tiembre en el sector del ladrillo es de 3.720, con lo cual continúa la buena tendencia. El número de parados también sigue la línea de los otros datos y en septiembre se reduce un 16,7% en términos interanuales. Según los datos del COAIB el presupuesto de los proyectos visados hasta julio ha disminuido un 17,6%, a la vez que el número de viviendas también disminuye (-12,7%). En cuanto a las viviendas, en julio se registran 734 hipotecas, lo que representa un 40,9% menos que en el mismo mes del 2015, mientras el importe total hipotecado se incrementa (22,2%). Esta reducción en el número de hipotecas se explica por la suspensión de su inscripción por parte de los Registros de la Propiedad, que seguían la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el carácter abusivo de algunas cláusulas referentes a los tipos de interés de demora. Estas hipotecas se inscribirán a medida que se solucionen los defectos.

El sector de los **servicios** de las Islas Baleares sigue liderando el dinamismo entre las comunidades autónomas. La cifra de negocios del archipiélago aumenta en julio un 6,6% respecto del mismo periodo del 2015, impulsada sobre todo por las actividades administrativas y de servicios auxiliares (16,8%) y las de transporte (10,5%). Aunque a un ritmo inferior al balear, en España la facturación del sector también se incrementa (1,3%) y si se corrigen los efectos estacionales y de calendario la variación llega al 4,4%. En cuanto al índice de empleo, la variación interanual de julio

GRÁFICO 2. NÚMERO DE SOCIEDADES MERCANTILES CREADES MENOS DISUELTAS (ÍNDICE BASE AÑO 2009)





El moment econòmic de les Illes Balears

en las Islas Baleares es del 3,5%, mientras que en el conjunto estatal el empleo sube un 2,3%. La actividad donde el índice se incrementa con más intensidad en el archipiélago es nuevamente la rama administrativa y de servicios auxiliares (6,8%), junto con la de información y comunicación (4,4%).

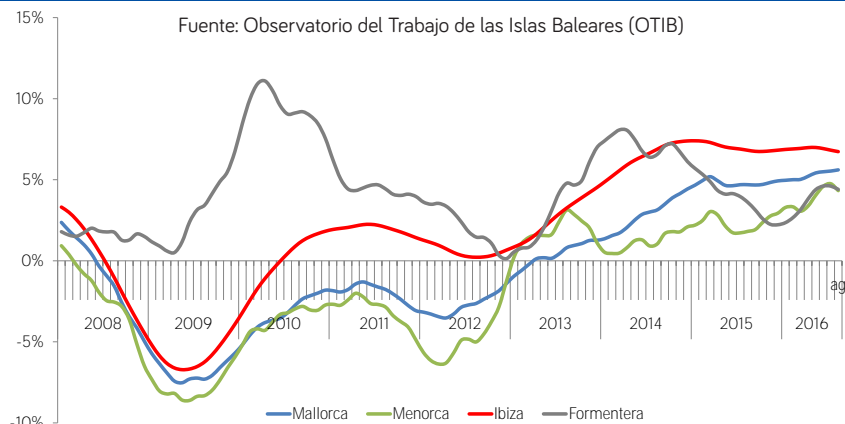
La facturación de la rama del **comercio** se incrementa con fuerza en el mes de agosto y las Islas Baleares presentan la segunda variación interanual (8,1%) más elevada de todas las comunidades autónomas (4,9% por término medio nacional). Paralelamente el empleo dedicado a las ventas al por menor se acelera hasta el 4,5%, la tasa más alta desde agosto del 2006. Así, la media acumulada entre enero y agosto llega al 4,0%. En el resto del territorio español, el índice de empleo de agosto aumenta un 1,7%, la misma ratio que la media desde principio de año.

El **turismo** de las Islas Baleares en el mes de agosto del año 2016 presenta un aumento del 3,7% en el número de viajeros alojados en hoteles, y alcanza la mejor cifra en un mes de agosto, con 1,68 millones. Por islas destaca la variación positiva de las Pitiusas (12,6%), mientras Mallorca permanece estable y Menorca retrocede (-4,9%). El mercado extranjero impulsa este crecimiento. Así, los británicos aumentan un 6,7%, acompañados de otros mercados como pueden ser Suecia y Países Bajos, que compensan con creces el es-

tancamiento del mercado alemán y la caída del nacional. Las pernoctaciones hoteleras se incrementan a un ritmo moderado, con un 1,3% interanual, a pesar de tener resultados positivos en todas las islas, de las cuales destaca Menorca (un 4,2% interanual). Las Islas Baleares alcanzan en agosto un grado de ocupación hotelera por plazas del 92,7%, cosa que supone ser la comunidad autónoma con el porcentaje de empleo por plazas más alto de España. El índice de precios hoteleros en las Islas muestra un resultado positivo en agosto con una tasa interanual del 8,9%, superior en 2 puntos a la del conjunto del estado español. La ocupación de agosto en apartamentos turísticos en las Baleares muestra resultados positivos en cuanto a número de viajeros (9,0%), gracias al turismo extranjero, mientras que permanecen estables en cuanto a número de pernoctaciones (1,1%). En alojamientos de turismo rural las Islas Baleares, en el mes de agosto, presentan un importante crecimiento tanto en viajeros como en pernoctaciones (8,2% y 5,6% interanual respectivamente). Según Frontur, durante el mes de agosto han visitado nuestras islas más de 2,7 millones de turistas, un 4,4% más que en agosto del 2015. El gasto turístico de los extranjeros representa 2.505 millones de euros y se incrementa en un 2,6% si se compara con el mismo mes del 2015.

En el mes de septiembre, el sector del **transporte** muestra un incremento de un 12,5% de pasajeros en los aeropuertos de las Islas Baleares respecto

GRÁFICO 3. VARIACIÓN INTERANUAL DE LA TENDENCIA CICLO DEL NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL



CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES ECONÓMICOS

	Conjunto de España				Islas Baleares				
	Periodo	Hace 1 año	Último	% var.	Periodo	Hace 1 año	Último	% var.	
Infación (IPC)	Septiembre	-0,9%	0,2%	-	Septiembre	-0,4%	0,1%	-	INE
Tasa de actividad	2º Trim	59,8%	59,4%	-	2º Trim	67,2%	66,7%	-	EPA-INE
Afiliación media a la SS (m.)	Septiembre	17189,8	17212,0	3,0%	Septiembre	491,9	519,0	5,5%	MEYSS-TGSS
Afiliación media de extranjeros a la SS (m.)	Agosto	1643,6	1727,6	5,1%	Agosto	94,2	101,7	7,9%	MEYSS-TGSS
Tasa de paro registrado	Sep ¹	19,2%	17,4%	-	Sep ¹	10,3%	8,5%	-	SPEE-TGSS-Elab,propia
Agricultura, ganadería y pesca									
VAB, crecimiento	2º Trim	2,0%	3,5%	-	15/14	0,2%	0,0%	-	INE-Elab,propia
Afiliados SS (m.)	Septiembre	1139,0	1143,7	0,4%	Septiembre	91	94	3,7%	MEYSS-OTIB
Gasóleo B (ventas kilolitros)	-	-	-	-	Septiembre	79771	86566	8,5%	CLH
Industria y energía									
VAB, crecimiento	2º Trim	3,6%	2,6%	-	2º Trim	1,9%	2,8%	-	INE-Elab,propia
Afiliados SS (m.)	Septiembre	2084,8	2143,0	2,8%	Septiembre	261	272	4,1%	MEYSS-OTIB
Energía eléctrica demandada (GWh)	Agosto	22.342	22.935	2,7%	Septiembre	522,1	572,4	9,6%	REE-Ibestat
Índice de producción industrial (%)	Agosto	5,0%	6,9%	-	Agosto	11,2%	-1,5%	-	INE
Construcción									
VAB, crecimiento	2º Trim	5,8%	2,2%	-	2º Trim	2,7%	3,6%	-	INE-Elab,propia
Afiliados SS (m.)	Septiembre	1029,0	1057,8	2,8%	Septiembre	37,4	40,3	7,6%	MEYSS-OTIB
Viviendas visadas acumuladas	Diciembre	33.410	46.495	39,2%	Julio	1.323	1155	-12,7%	M. Fomento-COAI B
Licitación oficial acumulada (millones de €)	Julio	5.405,2	4.265,2	-21,1%	Julio	162,3	164,5	1,4%	M. Fomento
Servicios									
VAB, crecimiento	2º Trim	3,0%	3,6%	-	2º Trim	2,9%	4,3%	-	INE-Elab,propia
Afiliados SS (m.)	Septiembre	12.937,1	13.367,5	3,3%	Septiembre	419,3	442,2	5,5%	MEYSS-OTIB
Ventas al por menor (var. interanual %)	Agosto	3,1%	4,9%	-	Agosto	3,1%	8,1%	-	INE
Pasajeros llegados vía aérea (m.)	Septiembre	10.438,8	11.577,2	10,9%	Septiembre	2.146,8	2.416,0	12,5%	AENA
Pasajeros llegados vía marítima línea regular (m.)	-	-	-	-	Agosto	1.044,9	1.134,1	8,5%	Ports de Balears (APB)
Pasajeros en cruceros turísticos (m.)	Agosto	852,8	912,6	7,0%	Agosto	299,2	295,2	-1,3%	APB-Puertos del Estado
Gasto Turístico de extranjeros (millones de euros)	Agosto	9.980,2	10.354,4	3,8%	Agosto	2.441,3	2.505,3	2,6%	EGATUR-INE
Pernoctaciones hoteleras	Agosto	44.813,4	46.492,6	3,7%	Agosto	10.737,6	10.878,1	1,3%	INE

¹ Con afiliación media a la SS

m.: miles

del mismo mes del año anterior. Por islas, el pasaje aumenta en todas, destacando Ibiza (17,6%) y seguida de Menorca (11,9%) y Mallorca (11,1%), donde llegan más del 68% de los pasajeros que llegan a las Baleares este mes (2,4 millones). Por países de origen, Alemania, Reino Unido y España representan casi el 75% del total de pasajeros. El pasaje doméstico sigue aumentando (7,0%), y también lo hace el pasaje británico (8,9%), y los alemanes, que llegan hasta un 14,3% más que en septiembre del 2015. Según la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares, en el mes de agosto, el tráfico de pasajeros en cruceros se mantiene constante con respecto al mismo mes del año anterior. En línea regular, el movimiento de pasajeros para el conjunto balear es un 8,5% superior, y llega a 1.134 miles de pasajeros, con un mayor tráfico en todas las islas, excepto en Menorca. Con respecto a las mercancías, en el mes de agosto sigue aumentando la actividad en los

puertos de las baleares (10,4%), y destaca el incremento de actividad del Puerto de Alcudia.

La **inflación** en las Islas Baleares cambia de signo y reanuda las tasas interanuales positivas (0,1%) en septiembre. La tasa del conjunto del Estado (0,2%) también vuelve al terreno positivo. En las Islas los grupos que más han influido en la subida son el de transporte (repercuta 0,243) y el de vivienda (0,197). Los grupos con más influencia negativa son el de ocio y cultura (-0,135) y el de alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,115). La inflación subyacente en las Islas se frena hasta el 0,7% interanual, dos décimas por debajo del registro anterior. En España la variación interanual del índice de precios armonizado (IPCH) es de un 0,0%.

Fecha de cierre: 14 de octubre de 2016

