



El moment econòmic de les Illes Balears

mayo 2013

VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS INDICADORES TURÍSTICOS. 1º TRIMESTRE 2013

	España	Islas Baleares	Mallorca	Menorca	Pitiusas
Viajeros alojados en hoteles	-2,2%	0,7%	1,8%	-10,6%	-9,9%
Pernoctaciones hoteleras	-0,7%	-0,6%	1,4%	-26,3%	-22,1%
Afiliados a la Seguridad Social al turismo	n.d.	1,3%	1,5%	7,3%	-3,1%
Pasajeros llegados vía aérea	-8,1%	-3,9%	-3,3%	-2,5%	-8,8%

Fuente: IBESTAT, AENA, INE y elaboración propia.

El FMI prevé que el PIB **mundial** crecerá un 3,3% en el 2013, una tasa similar a la del 2012. Para los EE.UU. corrige la previsión anual dos décimas a la baja y deja la estimación en el 1,9%. Esta tasa anual es similar a la registrada en el primer trimestre, cuando el PIB norteamericano creció hasta el 1,8%. La tasa de paro del mes de abril (7,5%) también mejora y está cuatro décimas por debajo de la del mes de enero. La economía china crece un 7,7% interanual, si bien en términos intertrimestrales (1,6%) se desacelera. Las medidas de liquidez del Banco de Japón impulsan la compra de deuda europea, incluida la española, lo que ha favorecido la bajada de la prima de riesgo. En los dos últimos trimestres del 2012 Japón crece aproximadamente el 0,5% interanual.

Según el informe de primavera de la Comisión **Europea**, la zona euro y la UE-27 mejorarán en el 2013 los resultados negativos del 2012 y el crecimiento anual del PIB se situará este año en el -0,4% y el -0,1%, respectivamente. En el 2014 se reanuda la senda de crecimiento y la Comisión prevé tasas del 1,2% y del 1,4%. En cambio, el mercado de trabajo no refleja

todavía la recuperación de la actividad económica y se espera que la tasa de paro se mantenga en las dos cifras durante el 2013. El Banco Central Europeo baja el tipo de interés en la zona euros hasta el 0,5%, lo que ha aumentado el optimismo de los mercados. En el 2012 el déficit público del conjunto del área del euro se redujo cinco décimas hasta el 3,7% del PIB y la deuda pública alcanzó el 90,6% del PIB. Las previsiones de la Comisión Europea sitúan el crecimiento del PIB alemán en el 0,4% en el 2013, y en el 1,8% para el 2014, y para Italia en el -1,3% y en el 0,7%, respectivamente. El crecimiento británico del primer trimestre del 2013 es del 0,6% y las previsiones de la Comisión Europea lo sitúan en el 0,6% para el conjunto del 2013, y en el 1,7%, para el 2014.

Según el nuevo escenario macroeconómico del Ministerio de Economía y Competitividad, el PIB **español** se contraerá un 1,3% en el 2013, tres décimas menos que la previsión del FMI (-1,6%). En cambio, la recuperación para el 2014 será más intensa según el FMI (0,7%) que el Ministerio (0,5%). El 30 de abril se publicó la actualización del Programa de





Estabilidad 2013-2016, en el que se producen nuevas deducciones y exenciones para los emprendedores para favorecer la inversión, la reinversión de beneficios y el gasto en I+D. El objetivo del déficit público se relaja hasta el 6,3% y se prevé que la deuda pública se sitúe en el 91,4% sobre el PIB a finales del 2013. Según la estimación avanzada del INE, el PIB se contrae un 0,5% en el primer trimestre del 2013 en términos trimestrales y cae un 2,0% respecto del mismo periodo del 2012. Según el Banco de España, este retroceso se debe a la bajada del consumo privado (-0,3%), que lastra la demanda interna (-0,8%), y de la inversión (-1,8%). La balanza exterior presenta una reducción de las importaciones (-0,7%) y el mantenimiento de las ventas en el exterior.

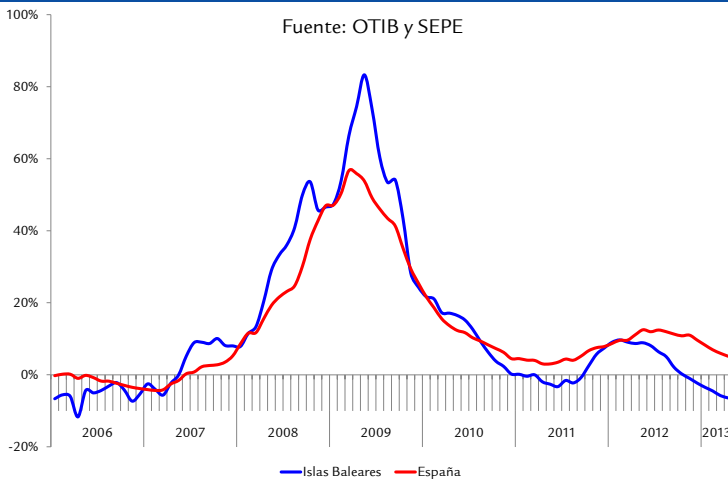
Tal como se puede observar en la tabla de la portada, el inicio de año en las **Islas Baleares** presenta unos resultados más positivos que en el resto de España. Mallorca es la isla donde los indicadores turísticos muestran una mejor evolución, mientras que en las Pitiusas son más negativos.

La caída del paro se intensifica durante el mes de abril, y ya encadena medio año de descensos interanuales. En concreto, el **mercado de trabajo** presenta una caída del desempleo respecto de abril del 2012 del 6,4% y se sitúa

en 84.041 personas. El desempleo baja en todas las islas, y de manera más acentuada en Menorca (-7,2%) y en las Pitiusas (-7,1%). De nuevo, Baleares es la única comunidad autónoma donde el desempleo desciende respecto del año anterior. En el conjunto del Estado la desocupación experimenta un incremento del 5,2%. Por otra parte, los datos de afiliación media a la Seguridad Social presentan un ligero descenso del 0,4% respecto de un año atrás, y se sitúa en 384.169 personas de alta. Baleares también es en este caso la región con la mejor evolución, y se produce un descenso del empleo del 4,1% en el conjunto nacional. En abril se registraron 33.261 nuevos contratos, un 16,1% más que en abril del 2012. Aumenta la contratación en todos los sectores económicos, sobre todo en la industria (23,0%) y la hostelería (18,1%).

La variación interanual del índice de producción **industrial** del mes de marzo en las Islas Baleares amortigua la fuerte bajada del mes de febrero y se sitúa en el -2,3%. La producción de bienes de equipo y de bienes de consumo no duradero experimenta una subida interanual del 26,4% y del 6,1%, respectivamente. En España, respecto del mes de marzo del año pasado, la producción industrial desciende un 9,8%. Los datos del IPRI (índice de precios industriales) correspondientes al mes de marzo registran

GRÁFICO 1. VARIACIÓN INTERANUAL DEL PARO REGISTRADO



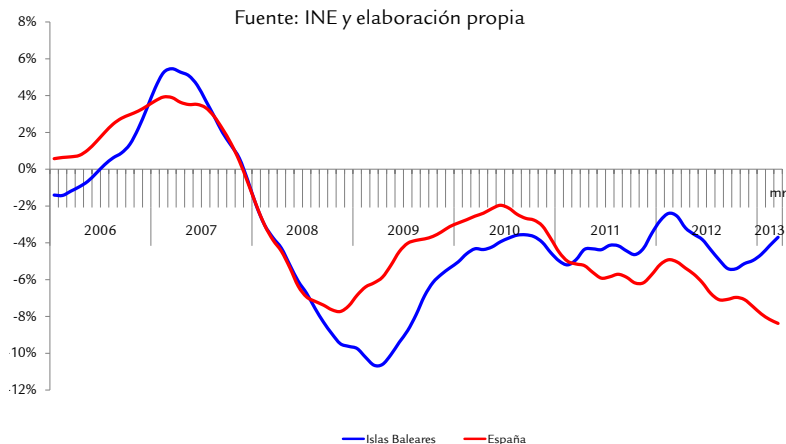
la primera bajada de los precios industriales desde el comienzo de la crisis económica. La variación interanual de este indicador se sitúa en el -1,0% a causa, especialmente, de la bajada de los precios del refino de petróleo y de la producción y distribución de la energía eléctrica. La tasa española también se frena, pero continúa en valores positivos (0,5%). En el mes de febrero, la actividad comercial con el exterior muestra unos resultados similares a los de un año atrás. En cuanto a la demanda eléctrica, en el primer cuatrimestre desciende un 5,9% interanual, especialmente a causa de Formentera (-18,3%) y de Menorca (-6,4%). En abril del 2013 el sector de la industria y la energía en las Islas Baleares tenía por término medio 24.957 trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social, un 2,1% menos que el mismo mes del año anterior.

La **construcción** continúa siendo el sector con las caídas más acentuadas. La afiliación media a la Seguridad Social de este grupo de actividad queda en 37.160 trabajadores de alta. Si se compara con la cifra del año pasado, hay una variación del -4,3%. En los dos primeros meses del 2013 se han certificado 269 finales de obra, un 12,9% menos que el año anterior. En el caso de los certificados sobre viviendas, la caída se amplía hasta el 25% interanual. Según la asociación de empresas constructoras SEOPAN, la licitación

oficial enlaza dos trimestres de subidas, después de registrar fuertes reducciones a lo largo del 2012. Las obras anunciadas en los boletines oficiales entre enero y marzo suman cerca de catorce millones de euros, un 1,4% más que en el primer trimestre del 2012. Las perspectivas para el futuro indican que el sector continuará reduciendo su actividad. Así, el número de proyectos visados por el Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares desciende un 3,4% interanual en el primer trimestre y, además, se trata de obras de menor presupuesto (-40,4%) y de menos metros cuadrados (-39,5%). La compraventa de viviendas aumenta un 11,1% en los dos primeros meses del 2013, gracias al impulso de las transacciones de vivienda usada (15,4%). En cambio, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas cae el 25,6% en el mismo periodo, así como su importe (-21,4%). La evolución del número de hipotecas por islas es desigual, ya que en Menorca permanece negativa (-46,7%) y en las Pitiusas remonta (29,9%).

Los indicadores de actividad del sector **servicios** (IASS) del mes de febrero en las Islas Baleares contienen las caídas de los meses anteriores y registran tasas interanuales negativas más moderadas. Este mes, la variación interanual de la facturación de las empresas de servicios en las Islas Baleares

GRÁFICO 2. VARIACIÓN INTERANUAL DE LA TENDENCIA-CICLO DEL ÍNDICE DEL COMERCIO AL POR MENOR





El moment econòmic de les Illes Balears

es del $-2,6\%$, mientras que la de España se sitúa en el $-7,8\%$. En cuanto al índice de empleo de las Islas, la variación interanual del mes de febrero es del $-0,4\%$.

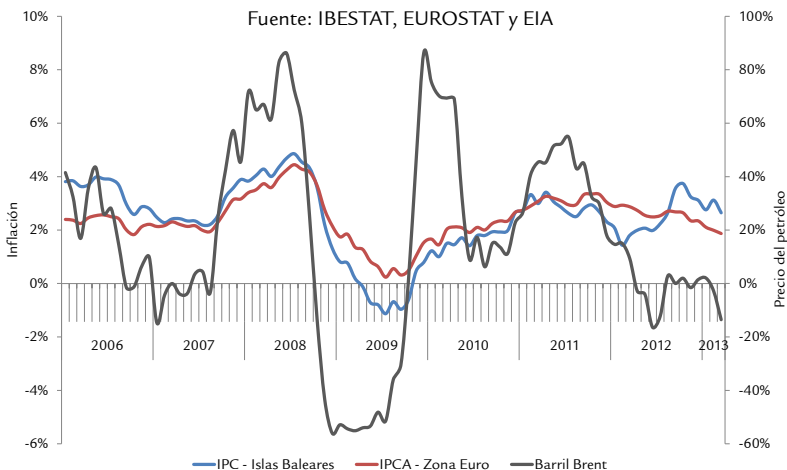
Tal y como se puede ver en el gráfico 2, los datos del índice general de **comercio** al por menor correspondientes al mes de marzo evidencian la debilidad del consumo en el conjunto del Estado. En las Islas Baleares, la facturación del comercio al por menor desciende un $4,3\%$ interanual, la más suave de todo el Estado ($-10,8\%$). Por otra parte, con respecto al índice de empleo, en las Islas Baleares mejora dos décimas y se queda en el $-1,1\%$. En España el empleo en el sector del comercio al por menor baja un $2,1\%$ en el tercer mes del año.

En líneas generales, en los primeros meses del año el **turismo** de las Islas Baleares refleja el efecto estacional de la celebración de la Semana Santa en marzo. En las cifras acumuladas de los tres primeros meses del año, tanto el número de pernoctaciones hoteleras como el de viajeros presentan resultados estables respecto del mismo periodo del 2012 (el $-0,6\%$ y el $0,7\%$, respectivamente). El turismo nacional sigue sin mostrar signos positivos y refleja la debilidad del consumo español. De hecho, las Islas Baleares han perdido en el mes de marzo

un $8,5\%$ de turistas nacionales. Por otra parte, el índice de precios hoteleros en las Islas es positivo, con una tasa interanual del $1,7\%$ respecto del mismo periodo del año anterior. Las Islas Baleares, junto con Canarias y Andalucía, son la comunidad autónoma que presenta las mejores tasas este mes. Según la Egatur, en el mes de marzo se incrementa el gasto total turístico en las Islas Baleares un $8,6\%$ si se compara con el mismo mes del 2012. El gasto acumulado en el archipiélago hasta este mes alcanza los 476 millones de euros, un $2,2\%$ más que en el mismo periodo del año pasado. El mayor gasto de los turistas alemanes ha favorecido esta subida.

En marzo, el sector del **transporte** muestra una variación al alza ($1,9\%$) de los pasajeros llegados a los aeropuertos de las Islas Baleares respecto del mismo mes del año anterior. En Mallorca, el número de pasajeros muestra por primera vez este año tasas interanuales positivas ($3,4\%$); en Menorca, vuelve a caer ($-1,5\%$), y por tercera vez el pasaje llegado por vía aérea a Ibiza es uno de los que más disminuye de todo el archipiélago ($-6,5\%$). En el conjunto de las Islas Baleares, destaca el incremento de los pasajeros de origen alemán ($16,5\%$), que crecen desde el mes de noviembre pasado. Hay que destacar también el buen resultado del pasaje de origen británico ($12,4\%$). Los vuelos domésticos

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



CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES ECONÓMICOS

	Conjunto de España				Islas Baleares				
	Período	Hace 1 año	Último	% var.	Período	Hace 1 año	Último	% var.	
Inflación (IPC)	Mar	1,9%	2,4%	-	Mar	1,8%	2,6%	-	INE
Tasa de actividad	1º trim	59,9%	59,7%	-	1º trim	64,8%	64,8%	-	EPA-INE
Afiliación media a la SS (m.)	Abr	16.919,1	16.232,4	-4,1%	Abr	385,9	384,2	-0,4%	MEYSS-TGSS
Afiliación media de extranjeros a la SS (m.)	Mar	1.690,7	1.604,1	-5,1%	Mar	55,9	56,2	0,6%	MEYSS-TGSS
Tasa de paro registrado	Abr ¹	21,9%	23,5%	-	Abr ¹	18,9%	17,9%	-	SPEE-TGSS-Elab.propia
Agricultura, ganadería y pesca									
VAB, crecimiento	4º trim	7,8%	1,9%	-	12/11	0,3%	-0,5%	-	INE-Elab.propia
Afiliados SS (m.)	Abr	1.177,1	1.120,0	-4,8%	Abr	7,7	7,7	-0,7%	MEYSS-OTIB
Gasóleo B (ventas quilolitros)	-	-	-	-	Abr	4.333,6	5.059,0	16,7%	CLH
Industria y energía									
VAB, crecimiento	4º trim	0,2%	-2,4%	-	4º trim	-1,3%	-0,9%	-	INE, elab. propia
Afiliados SS (m.)	Abr	2.127,1	2.012,4	-5,4%	Abr	25,5	25,0	-2,1%	MEYSS-OTIB
Energía eléctrica demandada (GWh)	Mar	21.344	21.331	-0,1%	Abr	400,7	397,3	-0,8%	REE
Índice de producción industrial (%)	Mar	-10,5%	-9,8%	-	Mar	-14,3%	-2,3%	-	INE
Construcción									
VAB, crecimiento	4º trim	-4,5%	-8,5%	-	4º trim	-4,8%	-6,2%	-	INE, elab. propia
Afiliados SS (m.)	Abr	1.170,5	998,4	-14,7%	Abr	38,8	37,2	-4,3%	MEYSS-OTIB
Viviendas visadas acumuladas	Mar	18.603	9.777	-47,4%	Mar	278	195	-29,9%	CSCAE-COAIMB
Licitación oficial acumulado (millones de euros)	Jun	6.882,3	3.657,8	-46,9%	Jun	123,0	88,0	-28,5%	M. de Fomento
Servicios									
VAB, crecimiento	4º trim	1,1%	-1,2%	-	4º trim	1,0%	0,7%	-	INE, elab. propia
Afiliados SS (m.)	Abr	12.444,5	12.101,5	-2,8%	Abr	313,9	314,4	0,2%	MEYSS-OTIB
Ventas al por menor (var. interanual%)	Mar	-3,7%	-10,9%	-	Mar	1,8%	-4,3%	-	INE
Pasajeros llegados vía aérea (m.)	Mar	7.170,9	6.800,4	-5,2%	Mar	673,1	685,5	1,8%	AENA
Pasajeros llegados vía marítima línea regular (m.)	-	-	-	-	Mar	185,3	189,7	2,4%	Puertos de Baleares

¹Con afiliación media a la SS

continúan con la tónica negativa y en el tercer mes del 2013 la tasa de variación alcanza el 9,2%. El pasaje llegado a los puertos del archipiélago en línea regular marítima crece un 2,4% en marzo. Con respecto al número de pasajeros en cruceros turísticos, el aumento también es bastante acusado (586,5%) y alcanza la cifra de 48.328 cruceristas. La evolución de las mercancías marítimas vuelve a caer (-8,7%) después de mostrar signos estables a principios de año.

Durante el mes de marzo, la variación interanual del **índice de precios al consumo** en las Islas Baleares desciende sensiblemente y se sitúa en el 2,6%, medio punto porcentual menos que la del mes anterior. En España, la tasa interanual del IPC de marzo es del 2,4%. Los grupos de consumo que más se encarecen en marzo son el de medicina (13,1%), el de bebidas alcohólicas y tabaco (8,1%) y el de

enseñanza (6,2%). El grupo de consumo de comunicación es el único que registra una tasa interanual decreciente (-2,0%). En marzo, la tasa de variación interanual de la inflación subyacente en las Islas Baleares es del 2,3%, igual que la de España. Por otra parte, la variación interanual del índice de precios al consumo a impuestos constantes (IPC-IC) solamente alcanza un 0,4%. Tal y como se puede ver en el gráfico 3, la inflación interanual de los países de la zona euro es, de acuerdo con el índice de precios al consumo armonizado (IPCA), del 1,7%, y la del conjunto de la Unión Europea, del 1,9%. El indicador avanzado de precios para el mes de abril apunta a una importante disminución de la inflación y estima que la variación interanual de España se situará en el 1,4%.

Fecha de cierre: 9 de mayo de 2013

