



El moment econòmic

de les Illes Balears

novembre 2023

Comparativa Comunitats Autònomes més turístiques període gener-setembre

	Illes Balears	Canàries	Catalunya	C. Valenciana	Andalusia
Nombre de turistes internacionals	12.552.794 (8,6 %)	9.967.763 (14,1 %)	14.171.918 (22,2 %)	8.086.487 (20,4 %)	9.613.641 (22,7 %)
Despesa turística internacional (M €)	15.499 (15,7 %)	14.542 (15,8 %)	16.466 (25,6 %)	9.784 (22,0 %)	12.050 (29,7 %)
Pernoctacions hoteleres	52.306.737 (6,2 %)	51.679.277 (9,0 %)	48.392.341 (11,1 %)	23.299.549 (7,4 %)	43.587.763 (6,9 %)
Grau ocupació hotelera	78,3 %	72,1 %	63,2 %	61,4 %	57,5 %
Nombre de creueristes	1.971.572 (50,7 %)	1.575.054 (86,9 %)	2.607.296 (52,1 %)	728.818 (37,0 %)	818.554 (77,3 %)

Entre parèntesis les variacions interanuals

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

El nombre de turistes i la despesa realitzada fins al setembre a les Illes Balears marca un màxim històric, fet que sols succeeix també a la Comunitat de Madrid i a la Comunitat Valenciana. El mercat laboral segueix mostrant fortalesa a l'octubre i les Illes Balears es troba al capdavant de la creació d'ocupació de totes les comunitats autònomes. La indústria i la construcció es contagien de l'alentiment dels països de l'entorn, mentre els serveis són el sector més dinàmic. La inflació repunta lleugerament a les Illes Balears al setembre.

De conformitat amb el Fons Monetari Internacional (FMI), la recuperació **mundial** segueix sent lenta i es preveu que el creixement s'alenteixi del 3,5% el 2022 al 3,0% el 2023 i al 2,9% el 2024. La desacceleració a les economies avançades serà més intensa que a les economies de mercats emergents a causa de l'enduriment que s'ha donat a les polítiques monetàries. L'FMI preveu que la inflació mundial disminueixi de manera constant, això és del 6,9% el 2023 al 5,8% el 2024. Respecte dels Estats Units, la previsió per al 2023 i 2024 millora i l'FMI estima un 2,1% i un 1,5% respectivament. Quant a la Xina, en canvi, la correcció és a la baixa i queda en un 5,0% i un 4,2%. El preu del petroli Brent roman al voltant

dels 90\$/barril a principi de novembre, similar al d'un any ençà.

Quant al creixement al **Regne Unit**, l'FMI preveu que disminueixi del 4,1% el 2022 al 0,5% el 2023 i sols un 0,6% el 2024, de les més baixes dintre de les economies avançades. La caiguda del creixement reflecteix les polítiques monetàries més dures per frenar la inflació, encara elevada, i els impactes persistents dels alts preus de l'energia.

L'FMI preveu que el creixement de la **zona euro** arribi al 0,7% el 2023, abans d'augmentar a l'1,2% el 2024. La previsió es revisa a la baixa en 0,2 i 0,3 p.p. per al 2023 i el 2024, respectivament.



GOVERN
ILLES
BALEARS



El moment econòmic de les Illes Balears

També hi ha una divergència en el creixement entre les principals economies de la zona de l'euro per enguany. A Alemanya es preveu una lleugera contracció econòmica a la segona meitat del 2023 (-0,5% en el còmput anual), enmig de la feblesa dels sectors sensibles als tipus d'interès i d'una demanda més lenta dels socis comercials. A França es recupera la producció industrial i la demanda externa té un rendiment superior en la segona meitat del 2023, deixant el creixement anual estimat en l'1,0%.

L'estimació avançada del PIB d'Espanya del tercer trimestre de 2023 és d'un 1,8% en comparació amb el mateix període de 2022. La demanda externa torna a les aportacions en positiu i contribueix al creixement en dues dècimes, mentre que la demanda nacional la redueix mig punt, fins als 1,7 p.p. Des de la perspectiva de la demanda, la despesa en consum final augmenta un 1,6% interanual i la formació bruta de capital ho fa un 1,9%. Els principals sectors econòmics presenten taxes positives, que oscil·len entre el 2,7 % de l'agricultura, la ramaderia i la pesca fins al 0,5% de la indústria.

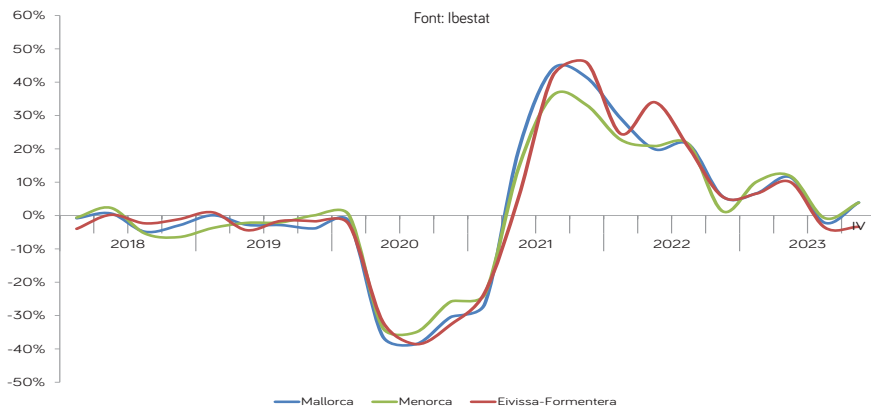
En el segon trimestre del 2023, l'economia de les **Illes Balears** puja un 4,8% en termes interanuals. Mallorca i les Pitiüses mostren el major dinamisme amb creixements d'aproximadament cinc punts, mentre Menorca

es queda en el 2,1%. Tal com es pot veure en el gràfic 1, la confiança empresarial augmenta a Mallorca i a Menorca, mentre que a les Pitiüses repeteix la taxa negativa del trimestre anterior.

El mercat de **treball** de les Illes Balears segueix mostrant signes de fortalesa, i així ho confirmen les dades del mes d'octubre. L'afiliació mitjana s'ha situat en 583.476 afiliacions en el mes d'octubre, fet que representa un augment interanual del 4,6%. Es tracta d'un nou rècord històric d'afiliació en un mes d'octubre. En el conjunt nacional es dona també un increment de l'afiliació, en aquest cas del 2,6%. Illes Balears segueix al capdavant de la creació d'ocupació de totes les comunitats autònomes. D'altra banda, el mes d'octubre tanca amb 31.615 persones en situació d'atur, el que suposa una caiguda interanual del -9,4%. L'atur cau a totes les Illes, tret de Formentera (35,7%), i sobretot a Mallorca (-10,0%), seguida d'Eivissa (-9,2%) i Menorca (-3,9%). En el conjunt d'Espanya, l'atur mostra un descens interanual del -5,3%. Finalment, es registren 27.005 nous contractes en el mes d'octubre, dels quals el 60,5% han estat indefinits, per sobre de la mitjana nacional (43,6% a Espanya).

La producció de la **indústria** encadena quatre mesos en negatiu tant a les Illes com a Espanya. Al mes de setembre l'índex registra una variació interanual d'un -13,5% a l'arxipèlag i un -4,1% a Espanya. A les Illes, exceptuant

GRÀFIC 1. VARIACIÓ INTERANUAL DE L'INDICADOR DE CONFIANÇA EMPRESARIAL HARMONITZAT (ICEA)



els béns de consum durador (10,8%), totes les destinacions econòmiques registren fortes caigudes. D'altra banda, els preus industrials al mes de setembre es mantenen a la baixa (un -21,4% a les Illes Balears i un -8,6% a Espanya) a causa del constant abaratiment dels preus de l'energia (un -32,0% a les Illes) ja que, sense considerar aquest component, la variació interanual de l'índex es manté en positiu (2,9%). Al mateix mes, la demanda elèctrica en el conjunt de l'arxipèlag disminueix un -5,0% en relació amb el setembre de 2022. Altrament, les relacions comercials amb l'exterior decauen sensiblement i, de gener a agost, les exportacions (1.645,0 M€) davallen gairebé un -11,0% respecte de 2022 mentre que les compres (1.326,0 M€) ho fan un -16,4%. Amb tot, les vendes acumulades de la indústria manufacturera, que representen quasi el 85,0% del total, augmenten un 5,1% interanual. Finalment, amb dades relatives al mes d'octubre, el sector de la indústria i l'energia a les Illes té de mitjana 30.090 treballadors afiliats a la Seguretat Social, que suposen, en termes interanuals, una pujada d'un 2,5%.

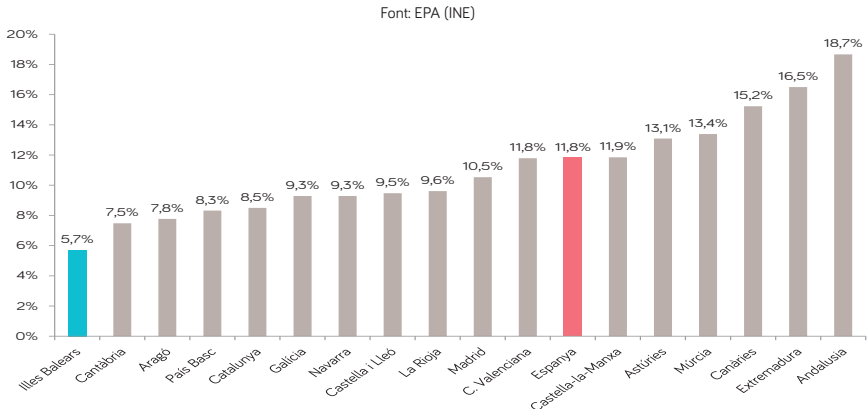
L'evolució d'alguns dels indicadors sectorials de la **construcció** continua a la baixa. El nombre de projectes d'obra visats d'habitatges al mes d'agost a l'arxipèlag (118) es desaccelera encara més i la taxa interanual se situa en un -28,5%. Igualment, també a l'agost, el nombre de certificats de final d'obra d'habitatges (168)

es desploma un -63,6% en termes interanuals. Per altra part, de gener a agost, l'import de la licitació oficial duta a terme per les diferents administracions al territori de les Illes Balears (264,2 M€) creix un 1,6% respecte del mateix període de 2022. Quant al mercat immobiliari, al mes d'agost, el nombre de compravendes sobre habitatges realitzades en el conjunt de l'arxipèlag (980) cau un -37,7% interanual, mentre el preu de l'habitatge continua a l'alça. En tot cas, l'afiliació a la Seguretat Social en el sector de la construcció es troba en nivells prou alts, amb 59.445 persones inscrites de mitjana al mes d'octubre, que suposen un creixement interanual del 4,1%.

Quant als indicadors dels **serveis**, l'índex del volum de negoci de les empreses del sector al mes d'agost presenta a les Illes Balears un increment interanual d'un 10,4%, mentre que a Espanya retorna als valors negatius amb un -0,5%. Per altra part, l'índex d'ocupació s'incrementa un 5,2%, també per sobre de la taxa espanyola (1,8%). L'afiliació a la Seguretat Social segueix en nivells molt elevats. Al mes de setembre hi ha a les Illes de mitjana 475.809 persones inscrites, fet que suposa un creixement interanual d'un 5,0%.

El volum de vendes del **comerç** al detall a les Illes Balears del mes de setembre es manté a l'alça. L'índex de referència presenta una taxa interanual d'un 8,8% —un 6,0% a Espanya.

GRÀFIC 2. TAXA D'ATUR DEL 3R TRIMESTRE DEL 2023





El moment econòmic de les Illes Balears

La variació de l'índex d'ocupació de les Illes repunta sensiblement i se situa en un 4,7%, mentre que a Espanya roman en un 1,8%.

Pel que fa al **turisme**, s'assoleix un nou rècord en un mes de setembre amb l'arribada de 2,44 milions de turistes a l'arxipèlag. En termes interanuals representen un creixement d'un 6,8% i, atès que el nombre de visitants nacionals minva un -2,3%, és més intensa la pujada dels visitants estrangers (8,7%). Considerant els principals mercats emissors, és significatiu el fort increment de turistes procedents del Regne Unit (13,2%). Igualment, comptant els efectes de la inflació, la despesa turística total realitzada el setembre registra xifres de rècord (2.784,6 M€) i s'incrementa un 17,2% interanual. Un poc més del 90,0% de la despesa correspon al turisme estranger, amb un increment interanual del 19,4%, mentre que la feta pels turistes nacionals augmenta un 0,7%. La despesa mitjana diària per persona és de 177 €, amb un augment interanual del 9,6%. És notòria la diferència entre la despesa mitjana realitzada pels turistes estrangers (192 €) i els nacionals (104 €). Per altra part, quant a l'oferta turística de les Illes, al mes de setembre tant el percentatge de la planta oberta sobre l'existent (98,7%) com el grau d'ocupació hotelera per places (79,5%) queden lleugerament per sobre dels valors registrats un any enrere. Finalment,

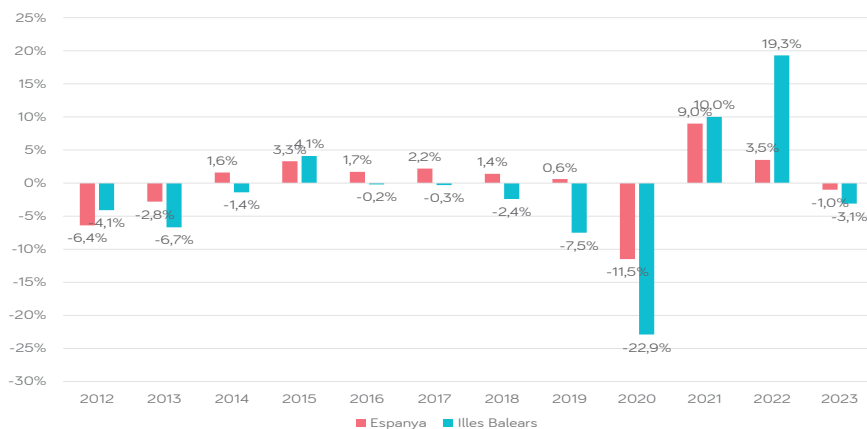
aquest mes i en termes interanuals, el nombre de viatgers allotjats a hotels s'incrementa un 3,2% i el de pernoctacions un 3,9%.

Al mes de setembre el nombre de passatgers arribats en **transport** aeri als tres aeroports de les Illes Balears (2,77 milions) augmenta un 6,4% respecte del mateix mes del 2022. És significatiu l'increment registrat en el d'Eivissa (8,2%). D'altra banda, al mes d'agost el nombre de passatgers arribats en línia regular als ports de competència estatal de les Illes Balears (855,1 milers) puja un 1,2% interanual. Com en mesos precedents, al mes de setembre el nombre de creueristes creix significativament en tots els ports que en reben —Palma, Maó i Eivissa. N'arriben gairebé 313,0 mil en total i representen un increment interanual d'un 21,7%. Finalment, també al mes de setembre l'entrada de mercaderies als ports de l'arxipèlag (1.388,8 kt) augmenta un 3,3% respecte del mateix mes de 2022.

La **inflació** repunta tant a les Illes Balears com a Espanya. Al mes de setembre la taxa de variació interanual de l'IPC se situa, respectivament, en un 4,0% i un 3,5%. Aquesta forta pujada de l'índex és atribuïble sobretot a la influència a l'alça dels grups d'habitatge (0,978 punts percentuals) i, en menor mesura, de transport (0,203 punts percentuals).

GRÀFIC 3. VARIACIÓ INTERANUAL DE L'ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL - ACUMULAT GENER A SETEMBRE

Font: INE



QUADRE COMPARATIU D'INDICADORS ECONÒMICS

	Conjunt d'Espanya				Illes Balears				
	Període	Fa 1 any	Darrera	% Var	Període	Fa 1 any	Darrera	% Var	
Inflació (IPC)	Octubre	7,3%	3,5%	-	Setembre	8,9%	4,0%	-	INE
Taxa d'activitat	2n Trim	58,7%	59,0%	-	2n Trim	65,4%	65,0%	-	EPA-INE
Afiliació mitjana a la SS (m.)	Octubre	20.283,8	20.817,7	2,6%	Octubre	5578	583,5	4,6%	MEYSS-TGSS
Afiliació mitjana d'estrangers a la SS (m.)	Setembre	2.456,0	2.687,0	9,4%	Setembre	128,7	142,6	10,8%	MEYSS-TGSS
Taxa d'atur registrat	Oct ¹	12,6%	11,7%	-	Oct ¹	5,9%	5,1%	-	SPEE-TGSS-Elab.pròpia

Agricultura, ramaderia i pesca

VAB, creixement	2n Trim	-20,7%	-1,9%	-	2n Trim	14,2%	4,8%	-	INE-Elab.pròpia
Afiliats SS (m.)	Octubre	1.086,4	1.057,6	-2,7%	Octubre	8,9	9,1	2,6%	MEYSS-OTIB
Gasoli B (tones)	Agost	313.243	231.716	-26,0%	Agost	5.824	5.341	-8,3%	Cores

Indústria i energia

VAB, creixement	2n Trim	3,6%	1,1%	-	2n Trim	4,7%	-3,5%	-	INE-Elab.pròpia
Afiliats SS (m.)	Octubre	2.337,8	2.376,7	1,7%	Octubre	29,4	30,1	2,5%	MEYSS-OTIB
Energia elèctrica demandada (GWh)	Setembre	18.958	18.156	-4,2%	Setembre	524,1	434,1	-17,2%	REE-Ibestat
Índex de producció industrial (%)	Agost	5,4%	-3,6%	-	Agost	17,3%	-9,1%	-	INE

Construcció

VAB, creixement	2n Trim	4,8%	2,2%	-	2n Trim	-1,3%	4,7%	-	INE-Elab.pròpia
Afiliats SS (m.)	Octubre	1.351,8	1.392,9	3,0%	Octubre	57,1	59,4	4,1%	MEYSS-OTIB
Habitatges visats acumulat	Agost	7.854	8.518	8,5%	Agost	401	178	-55,6%	CSCAE-COAIB
Licitació oficial acumulada (milions d'euros)	Agost	2.760,3	1.465,0	-46,9%	Agost	23,2	20,3	-12,5%	M. Foment

Serveis

VAB, creixement	2n Trim	9,5%	3,0%	-	2n Trim	33,0%	5,0%	-	INE-Elab.pròpia
Afiliats SS (m.)	Octubre	15.507,8	15.990,4	3,1%	Octubre	462,4	484,8	4,9%	MEYSS-OTIB
Vendes al detall (var. interanual %)	Setembre	0,6%	9,0%	-	Setembre	9,5%	8,8%	-	INE
Passatgers arribats via aèria (m.)	Setembre	24.883,4	27.548,2	10,7%	Setembre	5.355,9	5.662,4	5,7%	AENA
Passatgers arribats via marítima línia regular (m.)	Setembre	2.530,2	2.639,5	4,3%	Setembre	845,3	854,6	1,1%	Puertos del Estado
Passatgers en creuers turístics (m.)	Setembre	961,0	1.248,3	29,9%	Setembre	257,2	312,8	21,6%	APB-Puertos del Estado
Despesa Turística d'estrangers (milions d'euros)	Setembre	9.147,7	11.215,3	22,6%	Setembre	2.101,4	2.508,9	19,4%	EGATUR-INE
Pernotacions hoteleres (m.)	Setembre	35.999,8	38.085,3	5,8%	Setembre	8.678,1	9.100,6	4,9%	INE

¹ Amb afiliació mitjana a la SS

m.: milers

A banda d'això, els grups de consum amb pujades més intenses continuen essent els d'aliments i begudes no alcohòliques (10,4%), begudes alcohòliques i tabac (7,9%), sanitat (6,6%) i restaurants i hotels (6,3%). Un cop més, normés queda en negatiu el grup d'habitatge, aigua, electricitat i gas (-11,4%). D'altra banda, la inflació subjacent, si bé afluixa una mica, continua elevada i registra una taxa interanual d'un 6,2% a les Illes Balears i un 5,8% a Espanya.

Altreament, la inflació a la zona euro continua a la baixa —al setembre cedeix nou dècimes respecte del mes precedent— i queda en un 4,3% interanual. Finalment, d'acord amb l'estimació dels respectius indicadors avançats del mes d'octubre, l'IPC es manté en el 3,5% a Espanya mentre que a la zona euro s'espera que la inflació davalli fins al 2,9%.

Data de tancament: 7 de novembre de 2023



G CONSELLERIA
O ECONOMIA, HISENDA
I INNOVACIÓ
B DIRECCIÓ GENERAL
✓ ECONOMIA I ESTADÍSTICA

Unió Europea
Fons Social Europeu
LFSE inverteix en el teu futur

