

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Cuarto trimestre de 2001



Coyuntura económica de las Islas Baleares

Cuarto trimestre de 2001

Realización:

**Alejandro Valdivia Schneider
María Marquès Caldentey
Bartomeu Alcover Bisbal**

Coordinación:

**Tomás Méndez Reyes,
Director General de Programación y Ordenación Económica
Bartomeu Alcover Bisbal,
Jefe del Servicio de Coyuntura y Planificación**

Base de datos:

Amelia Cabellos Barreiro

**Dirección General de Programación y Ordenación
Económica
Consejería de Hacienda y Presupuestos
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Año 2002**

**C/ Palau Reial, 17
07001 Palma
Islas Baleares**

Teléfono: +34 971 176 072

Fax: +34 971 176 074

Dirección electrónica: dgpoe@dgpoe.caib.es

Edita: 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

Diseño y maquetación: Di7

Depósito Legal: PM-1215-2002

Con este *Boletín de coyuntura económica*, elaborado por la Consejería de Hacienda y Presupuestos del Gobierno de las Islas Baleares, el objetivo que se pretende lograr es poner a disposición de los agentes económicos y sociales un instrumento que pueda ayudar a conocer mejor nuestra realidad, así como fomentar la reflexión y el debate en torno a las cuestiones que resulten de interés en el ámbito de este informe. Además, se pretende aportar a aquellos a quien pueda interesar una herramienta que les sirva de apoyo para la toma de decisiones. En este sentido, la Dirección General de Programación y Ordenación Económica tiene la voluntad de publicar de forma trimestral, mediante el *Boletín de coyuntura económica*, los resultados que se derivan del seguimiento continuo de la economía de nuestras Islas.

En el análisis de la coyuntura económica balear, la Dirección General de Programación y Ordenación Económica utiliza dos modelos de predicción que se refuerzan mutuamente. Siguiendo la metodología del NBER de los EE.UU. publicada por el Banco de España, se obtiene un indicador sintético que, en último extremo, permite conocer la evolución del crecimiento económico de Baleares en términos de valor añadido bruto no agrario, desagregado por islas y por sectores.

Con periodicidad trimestral, se obtienen las predicciones de las principales macromagnitudes de la economía balear para uno o dos años, en tasas de crecimiento interanual. Para el cálculo de estos indicadores y de sus tendencias se dispone de una base de datos muy amplia (250 variables desde 1980).

Actualmente en Baleares hay una visible preocupación por cómo será la evolución de la economía a lo largo de los ejercicios económicos de 2002 y 2003, y en concreto, por el comportamiento del sector turístico, tanto por su importancia directa sobre el crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto como por el hecho de tener un efecto de arrastre sobre el resto de sectores económicos.

Dado que la evolución de la economía de las Islas Baleares depende en gran parte del comportamiento de la de otros países y que nos encontramos en un momento de gran incertidumbre en cuanto a la situación económica mundial en general, y a la europea, en particular, es especialmente difícil ajustar de forma muy esmerada las previsiones económicas.

Pero sí sabemos que la economía evoluciona con periodos de expansión y de contracción. La experiencia de anteriores ciclos es una referencia, aun cuando limitada, dado que cada ciclo es diferente, ya sea en intensidad, en duración o bien en los factores explicativos de cada uno. De esta manera, el hecho de poder contar con un trabajo de análisis de la realidad económica y con las previsiones que se derivan supone para los agentes económicos y sociales poder disponer de una herra-

mienta importante a la hora de tomar las decisiones adecuadas de acuerdo con el marco que los rodea.

Las expectativas sobre cuál sería el comportamiento económico en el cuarto trimestre del año 2001 no eran demasiado favorables, puesto que se estimaba que las tres economías más importantes del mundo (Estados Unidos, Alemania y Japón) se situarían en tasas de crecimiento negativas. La sorpresa precisamente fue que los Estados Unidos y Alemania lograran una tasa de crecimiento positiva en el último trimestre del año, en contra de las previsiones sobre una posible recesión, que era hacia donde parecían apuntar los indicadores económicos que entonces se manejaban.

Afortunadamente, los acontecimientos del once de septiembre sólo tuvieron un impacto negativo a corto plazo. Así, lentamente, se ha ido confirmando la recuperación de la economía a escala mundial. En el caso de la Unión Europea, las previsiones de crecimiento son de menor intensidad. En esta área destaca especialmente el caso de Alemania, con crecimiento nulo en el primer trimestre del año 2002 y con una previsión de crecimiento que no llega al 1% para el conjunto del año.

Esta incertidumbre sobre la intensidad del crecimiento en los países emisores de turismo hacia Baleares, presenta claroscuros en cuanto a qué resultado se pueda tener en el año 2002 —crecimiento de Alemania del 0,8% frente del crecimiento de España del 2,4% y del 1,8% del Reino Unido—, aun cuando se presenta más optimista para el 2003, con tasas generalizadas de crecimiento que se sitúan alrededor del 3%.

Los datos relativos a los últimos trimestres de 2001 han obligado al Govern de les Illes Balears a modificar las previsiones de crecimiento realizadas en septiembre del año 2001. Así, en estos momentos, la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto balear para el ejercicio de 2001 se sitúa en el 3,6%, y para el 2002 alcanzaría el 2,4%, pero con perspectivas de mejora en el segundo semestre. Esta previsión confirma que la economía balear continúa por la senda de ligera desaceleración, aun cuando con perspectivas de mejora. Y uno de los elementos de estabilidad macroeconómica que reafirma las perspectivas favorables de crecimiento y ocupación en los próximos años es, sin duda, la introducción de la moneda única, el euro, en nuestras economías.

Desde todas estas reflexiones quiero reiterar el compromiso que la Consejería de Hacienda y Presupuestos tiene con la sociedad balear para mantener y mejorar esta publicación, y aprovechar la ocasión para agradecer a todas las personas e instituciones que han colaborado activamente para que este Boletín de coyuntura económica sea una realidad

Joan Mesquida Ferrando
Consejero de Hacienda y Presupuestos

	Rasgos de la economía en el cuatro trimestre de 2001	5
1.	Internacional	6
1.1	Economía mundial	6
1.2	Unión Europea	7
2.	España	9
3.	Baleares	11
3.1	Sector agrario y pesquero	11
3.2	Industria y energía	12
3.3	Construcción	13
3.4	Servicios	14
3.5	Consumo e inversión	20
3.6	Precios y salarios	21
3.7	Mercado de trabajo	23
4.	Mallorca	24
5.	Menorca	25
6.	Pitiusas	26
	Notas, fuentes y abreviaciones	27

Principales indicadores económicos Cuarto trimestre de 2001

Tasas de variación interanual en ciclo – tendencia a precios constantes (en %)

	ZONA EURO	ISLAS BALEARES
Producto Interior Bruto	0,6%	2,9%
Inflación (<i>diciembre</i>)	2,1%	3,7%
Tasa de paro	8,37%	7,68%

- La economía norteamericana creció por encima de las expectativas (pág. 6)
- El tráfico aéreo en Europa disminuyó después del 11 de septiembre... (pág. 8)
- ...lo que también se reflejó en los ingresos por turismo en España (pág. 9)
- En Baleares la menor demanda desaceleró el crecimiento de la industria y la construcción (págs. 12, 13 i 19)
- El número de pasajeros llegados a las islas por vía aérea se redujo en un 13,7%, pero el número total de pernoctaciones en establecimientos turísticos permaneció estable (págs. 15 i 16)
- El mayor aumento de precios continúa afectando a nuestra competitividad (págs. 21 i 22)
- En Mallorca el número de pernoctaciones de extranjeros en establecimientos hoteleros creció un 7,8% (pág. 24)
- El consumo mantuvo el crecimiento de la economía menorquina (pág. 24)
- El número de trabajadores ocupados aumentó un 3,1% en las Pitiusas (pág. 25)

Durante el cuarto trimestre del año 2001 y a principios de 2002 se percibieron los primeros síntomas de que la desaceleración económica había tocado fondo.

Aun así, algunos indicadores no acababan de apuntar en esta dirección. El hecho de que el ratio entre el endeudamiento de hogares y empresas y el nivel de renta continuara siendo muy alto, en un contexto de baja inflación, era un ejemplo.

Hogares: Deuda como porcentaje de la renta disponible anual, estimación año 2001

Estados Unidos	107%
Japón	132%
Reino Unido	118%
Alemania	115%

Fuente: OCDE, estadísticas nacionales.

Estados Unidos

La producción en los Estados Unidos creció en el último trimestre del año 2001 a una tasa positiva del 0,5% interanual¹⁰, por encima por lo tanto de las previsiones manejadas por la mayoría de analistas, quienes auguraban una caída del crecimiento económico del orden del -1%.

En el conjunto del año 2001 la tasa de crecimiento fue del 1,2%, la más baja que se registraba desde la caída del -0,5% en 1991¹.

Pese a las expectativas que anunciaban una disminución del consumo interno como consecuencia de la falta de confianza a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre, éste creció un 3,8% interanual en diciembre.

Varios fueron los factores explicativos de este incremento del consumo, entre los que se podrían destacar: las ofertas de financiación a bajo tipo de interés en la venta de automóviles (lo que contribuyó a aumentar todavía más el endeudamiento de las familias); el hecho de que el tipo de interés de referencia quedara situado en diciembre en el 1,25%; la preferencia por el consumo versus una tasa de ahorro muy reducida, y el incremento del gasto público en un +9,2%¹, aumento destinado en su mayor parte a la defensa y a los trabajos de reconstrucción a raíz de los atentados del 11 de septiembre.

Respecto al mercado de trabajo, cabe decir que la reducción de los inventarios de las empresas condujo

a numerosos ajustes de plantilla, lo que provocó que la tasa de paro en diciembre llegara al 5,8%. A finales de año se ralentizó el ritmo del ajuste, lo que podría significar que el periodo de desaceleración de la actividad podría haber llegado a su fin.

Y si el inicio de la desaceleración lo marcó principalmente la disminución de las ventas de equipamiento informático, hay que señalar que en el último trimestre de 2001 éstas aumentaron. El índice de indicadores económicos de la *Conference Board* creció en diciembre por tercer mes consecutivo, hasta alcanzar el 111,4, la mayor subida intermensual desde febrero de 1996, y situándose en un nivel superior que al inicio del 2000. El índice de actividad manufacturera del ISM (antiguo NAPM) pasó de los 39,5 puntos en octubre a los 48,2 puntos en diciembre.

Respecto a la evolución de los precios, la tasa de inflación bajó del 2,6% en septiembre hasta el 1,6% en diciembre, pese a que la tasa subyacente aumentara del 2,6% al 2,7% durante el mismo periodo¹.

Por otra parte, la mejora de los datos económicos tuvieron un repercusión moderada en las bolsas, que mostraban cierto grado de desconfianza hacia las prácticas contables a raíz del caso Enron.

Finalmente, respecto a la economía real, la evolución del conflicto en Afganistán ayudó a recuperar los niveles de confianza. El FMI prevé para el año 2002 un crecimiento del PIB del 2,2%.

Argentina

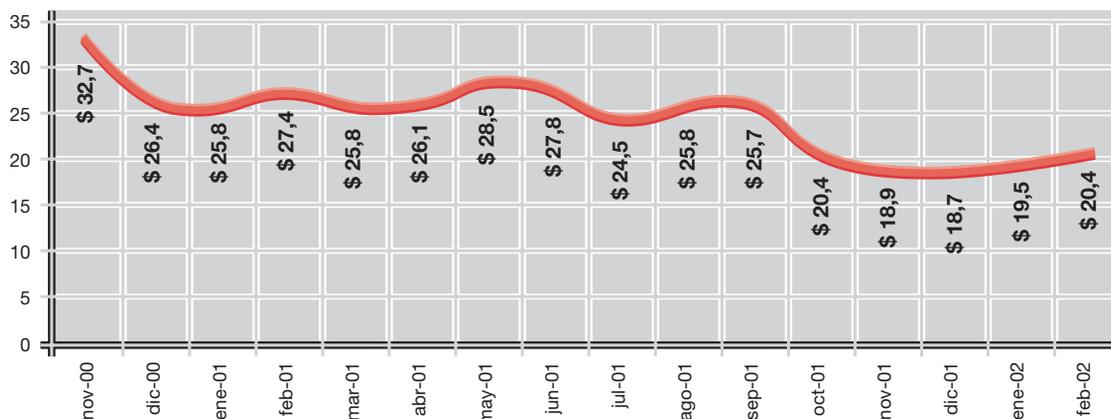
Argentina suspendió pagos después de haber cambiado de presidente cinco veces durante la segunda mitad de diciembre. El déficit público del año 2001 se situó alrededor de los 9.000 millones de dólares. En estos momentos se está buscando el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Es de señalar que la actual crisis no ha provocado un efecto o en cadena en el resto de países miembros de Mercosur.

Petróleo

El precio del petróleo bajó en el cuarto trimestre del año, consecuencia de la baja demanda y de los acuerdos logrados para que los atentados de septiembre en Nueva York y Washington no afectaran a la confianza de los mercados.

Petróleo del Mar del Norte, dólares EE.UU. por barril



Fuente: Banco de España

1.2. Unión Europea

Reino Unido

El PIB del Reino Unido aumentó en el cuarto trimestre un 2,0%, dejando la tasa de crecimiento para 2001 en el 2,2%, frente al 3% alcanzado en 2000².

En diciembre, la tasa de paro se mantuvo estable alrededor del 3,2%.

Por su parte, el Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) disminuyó hasta el 1%³, aun cuando el precio de la vivienda creció por encima del 15%.

El comportamiento de los sectores fué diverso. Así, el sector servicios creció un 0,9% trimestral en el periodo comprendido entre los meses de octubre a diciembre, mientras que la producción industrial menguó un -5%, afectada por la baja demanda mundial, la fuerte paridad de la libra y la no participación en la Unión Económica y Monetaria europea.

En este sentido, la introducción sin problemas de los nuevos billetes y monedas en la Zona Euro ha animado a los defensores de la participación del Reino Unido en la Unión Económica y Monetaria. El gobierno británico había prometido la celebración de un referéndum sobre la cuestión durante la actual legislatura.

Con respecto al consumo, éste aumentó un 1%, apoyado por el bajo tipo de interés de referencia, que el Banco de Inglaterra situó en noviembre en el 4%².

Zona euro

El ritmo de crecimiento de la Zona Euro durante el cuarto trimestre del año 2001 fue del 0,6%, lo que dejó la tasa media anual en el 1,5%.

Para el año 2002 el Banco Central Europeo pronostica un crecimiento de entre el 0,7% y el 1,7%, y entre el 2,0% y el 3,0% para el 2003.

Cabe decir que, tal y como ocurrió en los Estados Unidos, también en la Zona Euro los datos han marcado un tono más positivo del esperado. Así, en diciembre, las ventas al por menor crecieron un 1,2%⁴, una recuperación más que notable si se tiene cuenta que en octubre se había registrado una disminución del -1%. Por otra parte, la desaceleración de la formación bruta de capital fijo se suavizó, lo que está en consonancia con la mejora de las expectativas empresariales —aunque disminuyeron las exportaciones, como resultado de la caída de la demanda en los mercados mundiales—.

En el mes de noviembre el Banco Central Europeo bajó el tipo de interés al 3,25%, en respuesta a la caída de la actividad y a la disminución de la tasa de inflación.

El IPCA fue en diciembre del 2,1%⁴, aunque la inflación subyacente se situó en el 2,3%. Pero las demandas de aumentos salariales muy por encima de la inflación en algunos países —entre ellos, Alemania—, pueden hacer peligrar la tendencia decreciente de este índice.

El 1 de enero de 2002 se perfeccionó la Unión Económica y Monetaria, con la introducción física de los billetes y monedas de euro, que recibieron un alto grado de aceptación por parte de los ciudadanos. Este proceso significa un cambio estructural profundo, puesto que facilitará los intercambios comerciales y el turismo, a la vez que mejorará el grado de transparencia de los mercados, y por consiguiente aumentará la competencia.



Alemania

La economía alemana aumentó un 0,4% en el cuarto trimestre, lo que dejó la tasa de crecimiento del PIB en el año 2001 en el 0,6%, la tasa más baja desde 1993 y marcadamente por debajo del 3,2% registrado en el año 20003. Destacó el decrecimiento del sector de la construcción, que menguó un -6,6%⁷.

El índice IFO de confianza empresarial mejoró en enero de 2002 por tercer mes consecutivo, con un aumento de +1,6 puntos respecto de octubre, pese a que todavía se situó por debajo del nivel logrado en agosto.

El aumento en el año 2001 tanto del consumo privado (+1,4%) como del público (+1,3%) no compensó la disminución de las inversiones en bienes de equipo (-4,1%). Sólo las ventas al exterior tuvieron un comportamiento claramente positivo (+5,5%)⁷.

El IPCA de diciembre fue del 1,5%.

Con respecto al mercado de trabajo, los ajustes de plantilla han supuesto la eliminación de unos 130.000 puestos de trabajo a lo largo del año 2001.

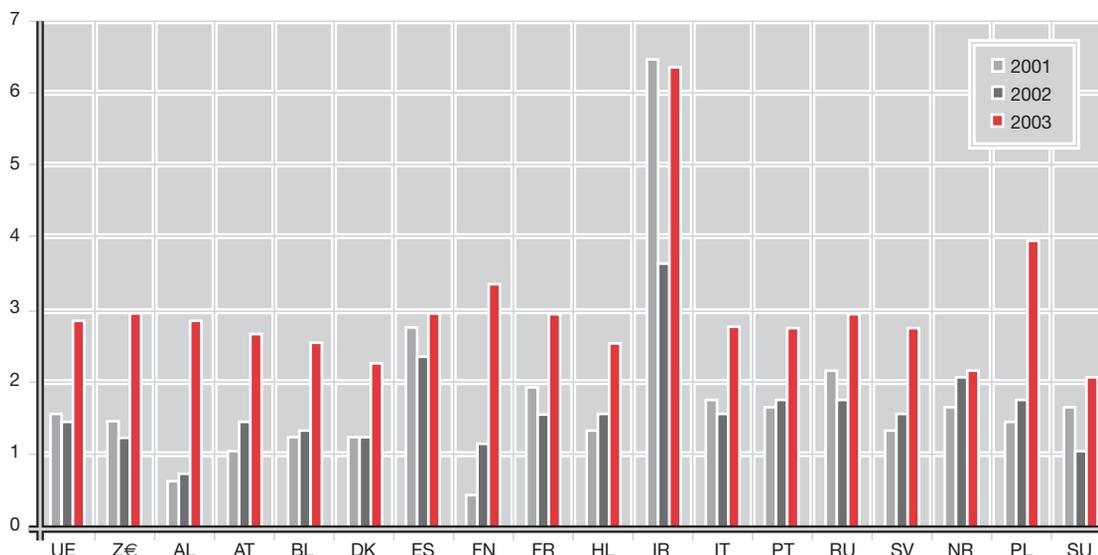
En cuanto a las previsiones para el año 2002, el Gobierno Federal estima para este año 2002 un crecimiento del 0,75%, aun cuando las expectativas son las de alcanzar tasas interanuales alrededor del 2,5% en la segunda mitad del año.

Es de destacar el hecho de que el déficit público llegara al 2,6% del PIB, situándose cerca del tope del 3% establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Económica y Monetaria y dificultando el uso de la política fiscal para tomar medidas anticíclicas.

Previsiones de crecimiento del PIB 2001-2003 de los principales mercados emisores de turismo hacia Baleares (en porcentaje)

	UE	Z€	AL	AT	BL	DK	ES	FN	FR	HL	IR	IT	PT	RU	SV	NR	PL	SU
2001	1,6	1,5	0,7	1,1	1,3	1,3	2,8	0,5	2,0	1,4	6,5	1,8	1,7	2,2	1,4	1,7	1,5	1,7
2002	1,5	1,3	0,8	1,5	1,4	1,3	2,4	1,2	1,6	1,6	3,7	1,2	1,8	1,8	1,6	2,1	1,8	1,1
2003	2,9	3,0	2,9	2,7	2,6	2,3	3,0	3,4	3,0	2,6	6,4	2,8	2,8	3,0	2,8	2,2	4,0	2,1

Fuente: Ministerio de Economía, Comisión Europea y FMI.



Tráfico aéreo en Europa

Resulta difícil evaluar el impacto directo de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington sobre la evolución del tráfico aéreo europeo y la reestructuración de su mercado, dado que los factores explicativos de su comportamiento han sido múltiples.

Según la Asociación de Líneas Aéreas Europeas, entre octubre y diciembre de 2001, los totales sema-

nales de kilómetros volados por cada pasajero en vuelos intraeuropeos se situó en niveles de entre el 10% y el 20% por debajo de las cifras logradas en el mismo periodo del año 2000. Sólo a partir de febrero de 2002 se volvieron a obtener tasas positivas de crecimiento interanual, similares a las registradas al inicio de septiembre, de entre el 1% y el 5%.



La economía española mantuvo durante el cuarto trimestre de 2001 las mismas pautas de comportamiento que se habían observado durante el resto del año.

Durante este periodo el PIB aumentó un 2,4% anualizado, lo que situaría el crecimiento para todo el año en el 2,8%, por debajo del 4,1% logrado en el 2000, pero continuando con el proceso de convergencia real con la Zona Euro, que creció un 1,5%.

Las exportaciones de bienes y servicios se han visto afectadas por la desaceleración de la economía mundial. La caída de las exportaciones se dejó entrever ya en el cuarto trimestre del año 2000 y continuó hasta llegar a una tasa interanual del 1,3% en el cuarto trimestre. Así, para todo el año 2001 el crecimiento fue del 3,4%.

Es necesario destacar que la reducción del ritmo de actividad de los socios comerciales de España ha influido especialmente sobre la exportación de bienes, que registró un crecimiento negativo del -0,4% en el cuarto trimestre.

En cuanto a las exportaciones de servicios se han mantenido estables respecto al tercer trimestre, con un incremento interanual del 5,4% en el último trimestre de la año.

Los ingresos por turismo se moderaron tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Pese a ello, el número de turistas llegados durante el año 2001 aumentó un 3,4%, mientras que los ingresos se incrementaron aproximadamente en un 9%. Disminuyeron el número de turistas con procedencia de los Estados Unidos (-12%), Latinoamérica y Alemania, mientras que aumentó el número de los procedentes del Reino Unido.

La importación de bienes y servicios también se ha desacelerado, pasando de una tasa del 8,3% en el cuarto trimestre de 2000 a un 2,1% en el mismo periodo de este año.

La incertidumbre en la evolución de la economía y los efectos que la situación política internacional que se estaba viviendo pudieran desencadenar provocó también la ralentización de la actividad industrial, en general, y de las inversiones en bienes de equipo en particular.

La producción industrial no registró ninguna variación en el último trimestre del año (tasa del 0,0% interanual), por lo que finalmente el crecimiento para todo el año quedó situado en el 1,1%.

La inversión en bienes de equipo obtuvo tasas de crecimiento negativas: un -3,8% en el cuarto trimestre y un -2,2% en el conjunto del año 2001.

Respecto al sector servicios, hubo una ligera reducción del crecimiento en el subsector de servicios de

mercado y una aceleración en los servicios de no mercado.

La desaceleración afectó substancialmente a las ramas energéticas de la producción, dado que si en el último trimestre de 2000 aumentaban a un ritmo del 5,2%, a finales de 2001 se alcanzó sólo un incremento del 0,2%.

Por el contrario, el consumo de los hogares, la construcción y el gasto de las administraciones públicas mantuvieron su dinamismo —pese a que a un ritmo menor que en el año 2000— merced a las condiciones financieras favorables del mercado y al aumento de la ocupación.

De esta manera, la demanda interna aumentó un 2,7% en el cuarto trimestre (2,9% para todo la año), aumento menor que el 3,5% del mismo periodo del 2000 (4,3% para el conjunto del año).

La aportación del sector exterior al PIB se mantuvo en el mismo nivel, restando un -0,2% al crecimiento de la economía española.

Con respecto a la tasa de ahorro, se estima que se recuperó ligeramente, así como también lo hizo la capacidad de financiación de los hogares, puesto que el fuerte dinamismo de inversión en vivienda perdió fuerza a medida que adelantaba el año.

El endeudamiento de las empresas continuó siendo elevado, pese a la desaceleración en las inversiones en el país. Los factores que justificarían este comportamiento serían básicamente dos: por una parte, el hecho de no poder generar los suficientes recursos; y por otra, los bajos tipos de interés que permitieron financiar proyectos en el exterior.

Las necesidades de financiación del país han disminuido casi un 1%, merced a la reducción del déficit de la balanza comercial con el resto del mundo, al equilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas y al incremento de las transferencias de capital recibidas.

En cuanto al mercado de trabajo, se ha continuado generando ocupación, pese a que a menor ritmo que en los trimestres precedentes. Al mismo tiempo ha aumentado un 0,3% la productividad, especialmente en el sector servicios de mercado y, en menor medida, en la industria.

La desaceleración afectó más a la creación de ocupación de trabajo por cuenta ajena que a los no asalariados.

Los costes laborales se han acelerado y los márgenes por unidad de producto han aumentado, especialmente en la construcción y en los servicios, aunque en menor medida que en el año 2000.

Evolución y perspectivas de la economía española. Ciclo-tendencia.
Tasas de variación interanual a precios constantes de 1995 (en %)

	2000 – por trimestres			2000	2001 – por trimestres				2001	2002	2003
	II	III	IV		I	II	III	IV			
Gasto en consumo final	4,3	3,8	3,2	4,0	2,9	2,8	2,7	2,8	2,8	2,2	2,6
Gasto en consumo final de los hogares	4,4	3,7	3,2	4,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,7	2,2	2,8
Gasto en consumo final de las ISFLEH	2,4	3,5	4,3	3,0	3,8	2,6	1,4	0,6	2,1		
Gasto en consumo final de las AAPP	4,3	3,9	3,5	4,0	3,1	3,0	3,1	3,4	3,1	2,0	2,0
Formación bruta del capital fijo	6,2	5,4	4,5	5,7	3,5	2,7	2,0	1,7	2,5	3,4	4,7
Bienes de equipo	5,9	4,5	2,4	4,8	0,1	-1,8	-3,3	-3,8	-2,2	2,2	5,4
Construcción	6,2	6,1	6,1	6,2	6,0	5,9	5,6	5,3	5,7	4,3	4,1
Variación de existencias ¹	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
Demanda interna¹	4,7	4,1	3,5	4,3	3,2	3,0	2,8	2,7	2,9	2,4	3,1
Exportación de bienes y servicios	9,9	10,1	9,0	9,6	6,8	4,0	1,8	1,3	3,4	4,5	7,6
Exportación de bienes	9,7	9,6	8,1	9,2	5,7	2,6	0,2	-0,4	2,0		
Exportación de servicios	10,3	11,0	11,0	10,6	9,5	7,2	5,4	5,4	6,8		
Importación de bienes y servicios	10,3	9,7	8,3	9,8	6,4	4,1	2,2	2,1	3,7	4,6	7,7
Importación de bienes	10,1	9,7	8,3	9,6	6,2	4,0	2,2	2,3	3,6		
Importación de servicios	11,5	9,7	8,3	10,7	7,0	4,7	2,3	1,2	3,8		
Saldo exterior ¹									-0,2	-0,1	-0,2
PIB a precios de mercado	4,4	4,0	3,5	4,1	3,2	2,9	2,6	2,4	2,8	2,4	3,0
Ramas agraria y pesquera	1,7	2,6	1,9	1,5	0,1	-1,6	-1,2	1,5	-0,3		
Ramas energéticas	3,5	4,7	5,2	4,0	4,5	2,9	1,1	0,2	2,2		
Ramas industriales	5,0	3,8	2,3	4,0	2,0	1,6	1,0	0,0	1,1		
Construcción	6,4	6,3	6,1	6,3	5,8	5,5	5,4	5,4	5,5		
Ramas de los servicios	4,1	3,7	3,4	3,9	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3		
Servicios de mercado	4,4	4,1	3,7	4,2	3,6	3,5	3,4	3,3	3,5		
Servicios de no mercado	2,8	2,5	2,4	2,7	2,5	2,8	3,1	3,3	2,9		
Impuestos netos sobre los productos	5,0	4,5	4,8	5,1	3,0	1,9	0,8	0,3	1,5		
Ocupación ²	3,0	3,2	3,3	3,1	3,0	2,6	2,2	2,0	2,1	1,1	1,8
Paro (% población activa EPA)									12,7	12,4	11,7
Índice de precios al consumo				4,0					2,7	2,0	

ISFLEH. Instituciones sin fin de lucro, excepto hogares. En las previsiones de gasto en consumo final de los años 2001 y 2002, incluidas en el capítulo de los hogares.

AAPP. Administraciones Públicas.

Para los datos correspondientes a la previsión de los años 2002 y 2003, Ministerio de Economía, diciembre de 2001.

1. Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

2. En puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

Fuente: INE, Ministerio de Economía y Banco de España.

En cuanto al comportamiento de la industria es necesario decir que, aunque no se ha producido la contracción experimentada en el año 2000 (en parte por la bajada de precios de los insumos energéticos) tampoco se ha experimentado una recuperación importante en este sector.

La tasa de inflación menguó —gracias en parte a la disminución del precio del petróleo— hasta llegar al

2,7% de Índice de precios al consumo en diciembre (2,9% si se considera el IPCA). Ello significó un diferencial de inflación del 0,7% con la Zona Euro⁶, una reducción respecto del 1,4% de principios del año 2001, pero que continúa mostrando pérdida de competitividad en precios de la economía española respecto al conjunto de la economía de la Zona Euro.

3. Baleares



En el cuarto trimestre de 2001 el Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas Baleares creció un 2,85% en tasa interanual, por encima de las tasas alcanzadas en el conjunto de España⁶ (2,4%) y de la Zona Euro⁸ (0,6%).

Para el conjunto del año 2001, el crecimiento fue del 3,2%, mientras que en España se situó en el 2,8% y en la Zona Euro en el 1,5%.

Evolución y perspectivas de la economía balear. Tasas de variación interanual en ciclo - tendencia del PIB a precios constantes (en %)

	2000				2000	2001				2001	2002 Previsión
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		
PIB	4,39	3,35	4,08	4,74	4,14	3,45	3,32	3,20	2,85	3,20	2,40

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos

3.1. Sector agrario y pesquero



Evolución y perspectivas del sector agrario y pesquero.

Tasas de variación interanual del PIB a precios constantes (en %).

2001	2002 Previsión
0,30	2,60

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

Las tormentas del 12 de noviembre truncaron las expectativas de crecimiento positivo para la agricultura

ra en el año 2001, aun cuando el régimen de lluvias de este otoño ha mejorado los pronósticos para 2002.

En la ganadería, los efectos de anteriores crisis fitosanitarias y de consumo están desapareciendo, con un regreso de la confianza de los consumidores.

En cuanto al mercado de trabajo, durante el cuarto trimestre el número de afiliados continuó menguando, aunque la tasa de paro registrado no se vio alterada y continuó en el 1,8%.

Atendiendo al comportamiento de otros indicadores, cabe decir que la facturación eléctrica tuvo un comportamiento estable, mientras que las ventas de gasóleo B aumentaron un 12,4% (un 8,5% de incremento para todo el año 2001).

Indicadores del sector, año 2001	IV trimestre		Acumulado año	
	Número	Variación	Número	Variación
Afiliados Seguridad Social en el sector, media	6.829	-2,6%	6.956	-3,6%
Tasa de paro en el sector	1,8%	0,1%	1,8%	=
Facturación eléctrica (Mwh)	15.970	-1,2%	70.283	-0,1%
Gasóleo B, ventas miles litros	17.672	12,4%	71.869	8,5%
Matriculación tractores industriales	19	-13,6%	98	-16,9%

Fuente: Tesorería Territorial Seguridad Social, INEM, Gesa-Endesa, CLH y Dirección General de Tráfico.



Evolución y perspectivas del sector industrial y energético.

Tasas de variación interanual en ciclo – tendencia del PIB en pesetas constantes (en %)

2001				2001	2002
I	II	III	IV		Previsión
2,38	2,74	2,51	2,21	2,46	2,10

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

La industria padeció el clima de desaceleración del consumo y la actividad de la economía. El número de trabajadores por cuenta ajena permaneció estable, mientras que la facturación eléctrica aumentó ligeramente.

La encuesta de opiniones empresariales referente a los pedidos se situó en niveles negativos, con un índice medio de -39 en el cuarto trimestre, 87,67 puntos por debajo del nivel alcanzado un año antes.

Por otra parte, las exportaciones desde Baleares aumentaron un 27,7% en el periodo enero-octubre, aunque cabe recordar que gran parte del comercio exterior balear se realiza desde fuera de nuestra comunidad.

Indicadores del sector, año 2001	IV trimestre		Acumulado año	
	Número	Variación	Número	Variación
Afiliados S.S. por cuenta ajena, media	25.416	-0,2%	26.036	0,8%
Facturación eléctrica (Mwh)	63.403	2,6%	258.283	4,4%
Encuesta de Opiniones Empresariales – Pedidos	-39,00	-87,67	-14,6	-17,3

Fuente: Tesorería Territorial Seguridad Social, Gesa-Endesa y Ministerio de Industria.

La potencia eléctrica en el conjunto del sistema Mallorca-Menorca se incrementó en un 13% respecto a 2000, merced a la entrada en servicio de tres turbinas de gas de ciclo combinado de la central de Son Reus. En las Pitiusas el aumento de potencia fue del 24%.

Por subsectores, y teniendo en cuenta la facturación eléctrica acumulada de enero a diciembre, destacan

los aumentos en la producción y reparación de maquinaria, construcción naval, aparatos eléctricos y coches, en un 21,6%; en papel y artes gráficas, que se incrementó en un 19,3%, y en textil, calzado y cuero, que pese a la desfavorable coyuntura internacional mantuvo su dinamismo, con un incremento en la facturación eléctrica del 12,9%.

Facturación eléctrica por subsectores industriales, acumulado enero-diciembre, variación interanual

Siderurgia, fundición, metalurgia	10,0%
Cementos, cal, yesos, ladrillos, tejas, vidrio y porcelana	5,1%
Química, Petroquímica	4,5%
Maquinaria, construcción naval, aparatos eléctricos y coches	21,6%
Alimentación, bebidas y tabaco	1,3%
Textil, calzado, cuero	12,9%
Madera, muebles, corcho, plásticos	0,4%
Papel, artes gráficas	19,3%
Extracción de carbón, generación de electricidad y gas	-4,9%

Fuente: Gesa-Endesa



Evolución y perspectivas del sector de la construcción.

Tasas de variación interanual en ciclo – tendencia del PIB a precios constantes (en %)

2001				2001	2002
I	II	III	IV		Previsión
7,23	6,91	6,89	5,96	6,75	4,35

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

El sector de la construcción también mostró cierta desaceleración en 2001, pese a no ser tan acentuada como en el caso de la industria. Cabe decir también que la construcción había logrado tasas de crecimiento excepcionalmente elevadas, por lo que la desaceleración que se está dando supone un cambio de tendencia más acusado que en otros sectores.

En el último trimestre del año, el número de afiliados por cuenta ajena creció un +3,1%. Este resultado confirma la pérdida de dinamismo del sector que se experimenta desde finales del año 2000, cuando el crecimiento de la ocupación se situaba en tasas superiores al 10%.

La desaceleración también es patente en la evolución de la facturación eléctrica, ya que en el último trimestre de 2001 se facturó un 2,4% menos energía que en el mismo periodo de 2000. Sin embargo el número de megavatios facturados se situó un 8% por debajo del máximo histórico del tercer trimestre de 2001.

Otros indicadores confirman la menor actividad durante el cuarto trimestre. Así, se registran crecimientos negativos en las ventas y consumo de cemento; en el número de visados de proyectos y de viviendas en el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares; y en las hipotecas —tanto en número como en importe— sobre las fincas proyectadas.

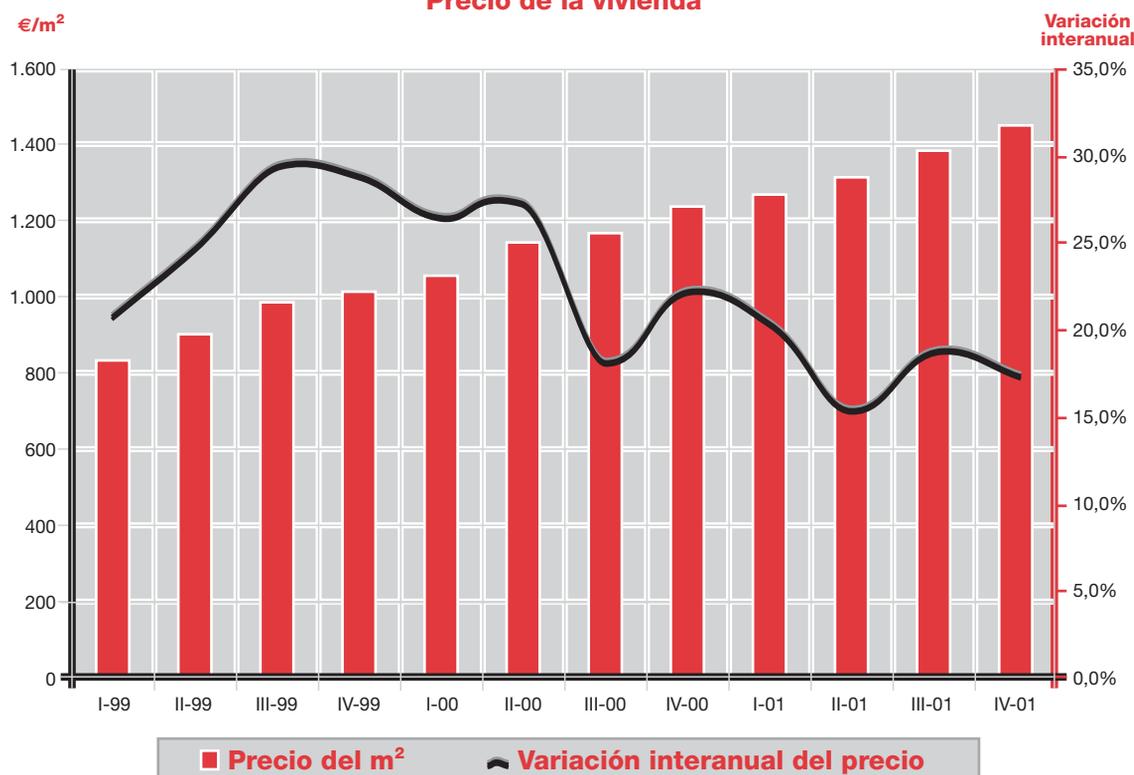
Es de destacar que el importe total de las hipotecas en fincas urbanas construidas ha crecido a un ritmo similar al del precio de la vivienda.

Precisamente la evolución del precio de la vivienda nos indica que, a pesar de la pérdida de ritmo, el sector continúa mostrando posibilidades de crecimiento. Dicho potencial se ha visto reforzado por el incremento de las pujas oficiales, que en 2001 aumentaron su importe en un 107,8%.

Indicadores del sector, año 2001	IV trimestre		Acumulado año	
	Número	Variación	Número	Variación
Afiliados a la S.S. por cuenta ajena, media	41.341	3,1%	42.547	6,6%
Facturación eléctrica (MWh)	11.635	-2,4%	47.907	12,7%
Consumo de cemento (en toneladas)	247.064	-12,2%	1.085.016	6,3%
Venta de cemento (en toneladas)	230.045	-4,3%	967.228	3,3%
Colegio de Arquitectos: proyectos visados	2.537	-4,0%	9.952	-12,5%
Colegio de Arquitectos: viviendas no turísticas ni industriales visadas	3.621	-15,2%	13.870	-4,9%
Licitación oficial por fecha de publicación en boletines (miles de euros)	177.973	373,9%	416.503	107,8%
Hipotecas en fincas urbanas - sobre viviendas proyectadas	480	-20,7%	8.998	246,7%
...en miles de euros	55.563	-3,8%	292.149	18,8%
Hipotecas en fincas urbanas - sobre solares	83	-29,1%	631	18,4%
...en miles de euros	31.887	9,9%	140.113	-4,8%
Precio de la vivienda (€/m ²)	1.456	17,5%		

Fuente: Tesorería Territorial Seguridad Social, Gesa-Endesa, OFICEMEN, Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares, SEOPAN, INE y Ministerio de Fomento.

Precio de la vivienda



Fuente: Ministerio de Fomento.

3.4. Servicios

Evolución y perspectivas del sector servicios.

Tasas de variación interanual en ciclo – tendencia del PIB a precios constantes (en %)

2001				2001	2002
I	II	III	IV		Previsión
3,24	3,07	2,95	2,65	2,98	2,23

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

Pese a la repercusión negativa que tuvieron los hechos del 11 de septiembre sobre el turismo y la aviación, el sector en general ha continuado manteniendo crecimiento, aunque de forma más moderada.

Respecto al mercado de trabajo, continuó la desaceleración en el número de afiliaciones por cuenta ajena a la Seguridad Social, pasando del 3,5% en el tercer trimestre al 3,2% en el cuarto. Aun así, esta tasa es superior a la registrada en el mismo periodo del año 2000 (2,4%).

La facturación eléctrica continuó alcanzando una elevada tasa de crecimiento (8,4%), por encima también del experimentado en el último trimestre del año anterior (3,8%).

Indicadores del sector, año 2001	IV trimestre		Acumulado año	
	Número	Variación	Número	Variación
Afiliados a la SS por cuenta ajena, media	198.134	3,2%	226.659	4,7%
Facturación energía eléctrica (Mwh)	467.331	8,4%	1.830.331	8,3%

Fuente: Tesorería Territorial Seguridad Social y Gesa-Endesa.



Tráfico aéreo

El número de pasajeros llegados del extranjero durante el último trimestre del año fue un 13,7% inferior al del mismo periodo del año anterior. El número de pasajeros con procedencia de Alemania menguó un 16,3%, mientras que los procedentes del Reino Unido decrecieron un 4,4%. De entre las ocho principales nacionalidades de los visitantes a Baleares, sólo la sueca mostró un comportamiento estable.

En el conjunto del año, el número total de pasajeros llegados por vía aérea con procedencia del extranjero fue un 2% menor que el del año 2000.

En el cuarto trimestre, la llegada de turistas desde aeropuertos en territorio nacional también sufrió una reducción en número del orden del 4,7%. Para el conjunto del año, la cifra total de turistas permaneció estable respecto del año 2000.

Pasajeros llegados, año 2001	IV trimestre			Acumulado año		
	Número	Variación	% sobre total	Número	Variación	% sobre total
Reino Unido	422.695	-4,4%	32,1%	3.666.562	4,6%	33,5%
Alemania	528.037	-16,3%	40,1%	3.856.351	-7,1%	35,3%
Italia	5.822	-55,9%	0,4%	321.370	7,2%	2,9%
Francia	15.480	-41,0%	1,2%	280.190	-11,6%	2,6%
Bélgica	8.650	-44,1%	0,7%	149.640	-16,1%	1,4%
Holanda	15.182	-15,3%	1,2%	176.172	-0,1%	1,6%
Suiza	20.316	-27,1%	1,5%	201.031	-8,8%	1,8%
Suecia	20.788	0,0%	1,6%	230.021	9,4%	2,1%
Otros del extranjero	50.997	-17,4%	3,9%	797.148	-2,0%	7,3%
Total extranjero	1.087.967	-13,7%	82,6%	9.678.485	-2,0%	88,5%
España (turista)	229.253	-4,7%	17,4%	1.253.839	0,0%	11,5%
Total llegados	1.317.220	-12,2%	100,0%	10.932.324	-1,7%	100,0%

Fuente: AENA, Ibatur y elaboración propia.

Las ventas de queroseno en Baleares también menguaron, según CLH. En el cuarto trimestre del año 2001 se situaron en un nivel un 15,2% por debajo del logrado en el mismo periodo del año 2000; para el conjunto del año, el volumen de queroseno vendido decreció un 4,9%.

Hostelería

• Pernoctaciones

Pese a la mencionada reducción en el número de llegadas, la ocupación en los varios tipos de establecimientos turísticos de Baleares se mantuvo en un nivel similar al del año 2000. Así, el total de pernoctaciones en el cuarto trimestre fue un 0,6% inferior respecto del mismo periodo del año anterior, la misma reducción que para el conjunto del año.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, que supusieron cerca del 81% del total, aumentaron en el

mes de octubre (5,1%), mientras que menguaron en los dos meses siguientes (-4,5% y -3,7% para noviembre y diciembre respectivamente), lo que supuso un aumento de alrededor del 3% para el conjunto del trimestre.

En los apartamentos turísticos se produjeron casi el 19% del total de las pernoctaciones en el cuarto trimestre, con una disminución del 13,2% interanual. Para el conjunto de la año la reducción se situó alrededor del 3,6%.

Durante el último cuarto de 2001, las pernoctaciones de los residentes en el extranjero supusieron el 91,7% del total, mientras que en el conjunto del año representaron el 92,2%.

El comportamiento fue diferente según el origen de los huéspedes. Así, el número total de pernoctaciones de residentes en el extranjero creció en el cuarto trimestre un 3,4%, y fue especialmente significativo en los establecimientos hoteleros, donde la variación se situó en el 8,6%. Para todo el año, el número de pernoctaciones de residentes en el extranjero en el conjunto de los establecimientos fue un 1,2% superior al de 2000.



Con respecto a los huéspedes residentes en España, el número total de pernoctaciones en el último trimestre fue un 30% menor que en el mismo periodo de 2000, porcentaje que alcanzó casi un 18% en el conjunto del año.

- Viajeros

El número de viajeros que pernoctaron en establecimientos turísticos de Baleares también menguó, tanto con respecto al último cuarto del año (3,4%) como a su totalidad (1,7%).

Por tipo de establecimiento, en los establecimientos hoteleros el número de viajeros permaneció estable en el cuarto trimestre, registrándose un aumento del 4,4% para el conjunto del año. La caída se concentró en los apartamentos turísticos, con reducciones alrededor del 25%.

Según la procedencia de los viajeros también es notable la dicotomía entre las cifras de los residentes en el extranjero y las de los residentes en España.

En el caso de los residentes en el extranjero, el número de viajeros alojados aumentó un 3,9% en el cuarto trimestre, con un incremento de casi un 10% en los establecimientos hoteleros y una disminución en los apartamentos, en línea con los resultados globales. Para el conjunto del año el total de alojados menguó un 1%.

Respecto a los residentes en España, la reducción fue generalizada en el último cuarto del año, superando el 25%. El año 2001 cerró con un número de alojados residentes en España un 6,7% inferior.

Establecimientos turísticos	IV trimestre		Año 2001	
	Número	Variación	Número	Variación
Pernoctaciones				
Establecimiento hotelero	6.820.162	2,9%	53.565.058	0,3%
Apartamento turístico	1.572.712	-13,2%	13.708.997	-3,6%
Turismo rural	33.526		194.547	
Campamento turístico			123.473	-22,6%
Total pernoctaciones	8.426.400	-0,6%	67.592.075	-0,6%
Viajeros				
Establecimiento hotelero	844.302	0,7%	6.955.512	4,4%
Apartamento turístico	123.480	-24,7%	1.103.691	-27,9%
Turismo rural	7.092		42.804	
Campamento turístico	0		19.263	-31,2%
Total viajeros	974.874	-3,4%	8.121.270	-1,7%
Estancia media (días)				
Establecimiento hotelero	8,1	2,1%	7,7	-3,9%
Apartamento turístico	12,7	15,2%	12,4	33,7%
Turismo rural	4,7		4,5	
Campamento turístico			6,4	12,4%
Estancia media (días)	8,6	2,6%	8,3	0,9%

Fuente: INE y elaboración propia.

- Estancia media

La estancia media de los huéspedes en establecimientos turísticos durante el cuarto trimestre de 2001 fue de 8,6 días, lo que significa un aumento del 2,6% respecto del mismo periodo del año 2000. Las variaciones más

importantes se dieron en el alojamiento en apartamentos turísticos de viajeros residentes en España (10,7 días, un aumento del 49,2%); el alojamiento en apartamentos turísticos de no residentes (12,8 días, aumento del 14,1%); y alojamiento de residentes en establecimientos hoteleros (4,4 días, disminución de 6,3%).



En el conjunto del año, la estancia media en establecimientos turísticos aumentó un 0,9% hasta llegar a 8,3 días. Este aumento se debió principalmente al alargamiento del 33,5% de las estancias en apartamentos turísticos. Por su parte, los alojados en establecimientos hoteleros abreviaron la estancia casi un 4%, lo que significa que se mantuvo en 7,7 días.

- Ocupación

En los niveles de ocupación de los establecimientos turísticos, se registraron niveles parecidos a los del año anterior, excepto en lo referente a los apartamentos turísticos en el mes de octubre, que tuvieron una ocupación un 15% menor.

Grado de ocupación, en %	oct.	nov.	dic.
Establecimiento hotelero	60,9	55,0	39,2
Diferencia año 2000	-1,7	2,3	-3,5
Apartamento turístico	51,6	29,8	30,1
Diferencia año 2000	-15,4	-3,34	1,65

Fuente: INE.

Viajeros residentes en el extranjero	IV trimestre		Acumulado año	
	Número	Variación	Número	Variación
Pernoctaciones				
Establecimiento hotelero	6.176.099	8,6%	48.745.160	2,5%
Apartamento turístico	1.525.114	-13,5%	13.365.114	-3,0%
Turismo rural	30.572		165.852	
Campamento turístico			65.521	-34,1%
Total pernoctaciones	7.731.785	3,4%	62.341.647	1,2%
Viajeros				
Establecimiento hotelero	697.005	9,9%	5.901.121	6,1%
Apartamento turístico	119.025	-24,2%	1.068.862	-27,3%
Turismo rural	5.848		34.739	
Campamento turístico	0		8.599	-46,7%
Total viatgers	821.878	3,9%	7.013.321	-1,0%
Estancia media (días)				
Establecimiento hotelero	8,9	-1,2%	8,3	-3,4%
Apartamento turístico	12,8	14,1%	12,5	33,5%
Turismo rural	5,2		4,8	
Campamento turístico			7,6	23,6%
Estancia media (días)	9,4	-0,1%	8,9	1,8%

Viajeros residentes en España	IV trimestre		Acumulado año	
	Número	Variación	Número	Variación
Pernoctaciones				
Establecimiento hotelero	644.063	-31,7%	4.819.898	-17,8%
Apartamento turístico	47.598	-4,4%	343.883	-21,7%
Turismo rural	2.954		28.695	
Campamento turístico			57.952	-3,7%
Total pernoctaciones	694.615	-30,3%	5.250.428	-18,0%
Viajeros				
Establecimiento hotelero	147.353	-27,1%	1.051.500	-4,8%
Apartamento turístico	4.455	-35,9%	34.829	-41,4%
Turismo rural	1.244		8.065	
Campamento turístico	0		10.664	-10,1%
Total viajeros	153.052	-26,8%	1.105.058	-6,7%
Estancia media (días)				
Establecimiento hotelero	4,4	-6,3%	4,6	-13,7%
Apartamento turístico	10,7	49,2%	9,9	33,6%
Turismo rural	2,4		3,6	
Campamento turístico			5,4	7,2%
Estancia media (días)	4,5	-4,4%	4,8	-12,3%

Fuente: INE y elaboración propia.

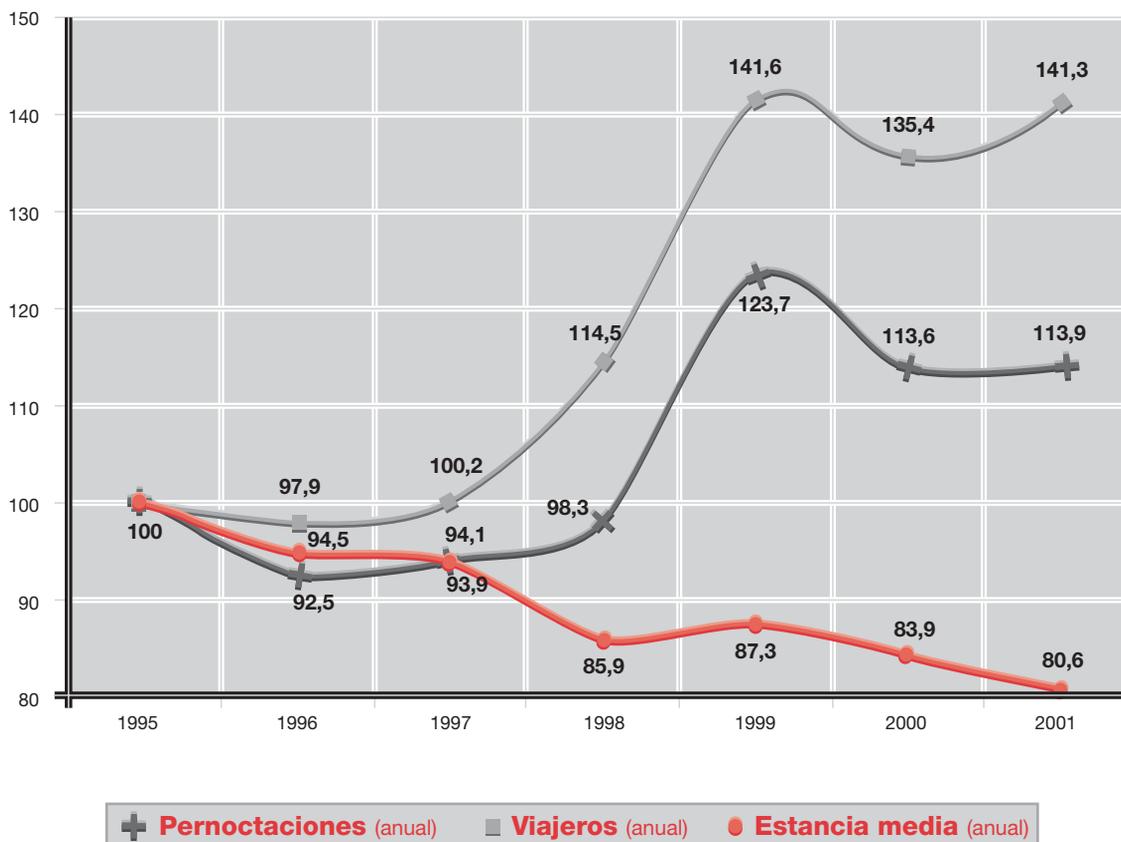
- Análisis gráfico de los resultados

El gráfico siguiente nos muestra la evolución del número de pernoctaciones y de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, así como de su estancia media, durante los últimos seis años, tomando como

base el año 1995. Se observa que en número de viajeros se obtienen resultados parecidos a los del año 1999. La abreviación de las estancias —proceso continuo aunque no uniforme— ha hecho que el número de pernoctaciones se situara a un nivel similar al del año anterior, por debajo del logrado en 1999.



Evolución anual del número de pernoctaciones, viajeros y estancia media en los establecimientos hoteleros, totales anuales
(año base 1995 = 100)



Fuente: INE y elaboración propia.

Precios

Cabe decir que las formas de medir la evolución de la competitividad en precios de la oferta turística balear no cuentan con un registro histórico suficientemente contrastado y amplio, por lo cual los datos que a continuación analizamos sólo se pueden tomar como aproximación a esta cuestión.

- Con datos del INE, y tomando como base el año 1999 —primer año en el que las paridades de las diferentes monedas de la Zona Euro permanecieron fijas—, los precios de la oferta hotelera balear habrían evolucionado a mayor ritmo que los de las comunidades autónomas españolas más directamente competidoras con la nuestra. Así, el Índice de precios hoteleros tomando como base 1999 se situó en diciembre en el 121,2 para Baleares, mientras que en Canarias quedó situado en el 109,9.

Los precios en los hoteles de Baleares crecieron desde el 1999 un 16,7% por encima del Índice de precios al consumo armonizado de Alemania y un 15,5% más que en la Unión Europea. Respecto del Reino Unido, y tras ajustar los diferentes índices de precios a la evolución de la cotización entre la libra esterlina y el euro, el diferencial fue del 12,7%.

- Otra forma de comparar la evolución de la competitividad de la oferta resulta del análisis del Índice de precios al consumo, grupo de hoteles, restaurantes y cafeterías. Los resultados también se exponen en la tabla siguiente, si bien se debe tener en cuenta que el Índice mencionado para Baleares y Canarias se refiere a la evolución de precios para los residentes, mientras que el Índice señalado para Grecia y Portugal incluye tanto a los residentes como a los no residentes. En diciembre de 2001 el Índice fue del 111,6 para Baleares, mientras que en Portugal se alcanzaron 4,2 puntos menos.

Del análisis comparativo de dichos índices con los de los precios de los mercados emisores, se deduce que mientras que la diferencia entre el índice para Baleares y el de la inflación general alemana significó para Baleares una pérdida de competitividad en precios desde el 1999 del 7,2%, en Portugal la diferencia fue del 2,9%.

Cabe además señalar la diferencia observada con los datos del Reino Unido. Mientras que el aumento en el índice de hoteles, restaurantes y cafeterías marcó una diferencia del 3,1% con el índice general británico (una vez ajustada la evolución del tipo de cambio), la oferta de Grecia y Portugal se abarató para el consumidor británico en un 0,5% y un 1,1% respectivamente.



Año base 1999 = 100 Índice de precios hoteleros	Índice	Diferencial con el índice en el país de origen de los visitantes ¹		
		Alemania	Zona Euro	Reino Unido ²
Islas Baleares	121,2	16,7	15,5	12,7
Canarias	109,9	5,4	4,2	1,4
Andalucía	114,0	9,5	8,3	5,5
Comunidad Valenciana	105,3	0,8	-0,4	-3,2
Índice de precios al consumo - hoteles, restaurantes y cafeterías ³				
Islas Baleares	111,6	7,2	6,0	3,1
Canarias	110,1	5,6	4,4	1,6
Grecia ⁴	108,0	3,5	2,4	-0,5
Portugal	107,4	2,9	1,7	-1,1

1. Índice de Precios al consumo armonizado (IPCA).

2. Diferencial del índice más evolución en el tipo de cambio libra esterlina - euro.

3. Para Islas Baleares y Canarias, Índice de precios al consumo. Para Grecia y Portugal, Índice de precios al consumo armonizado.

4. Grecia ingresó en la Unión Económica y Monetaria el 1 de enero de 2001, aunque durante los años 1999 y 2000 el dracma griego ya era objeto de una política cambiaria respecto al euro con la que se minimizaban las fluctuaciones en la cotización.

Fuente: INE, Eurostat y elaboración propia.

3.5. Consumo e inversión



Evolución y perspectivas de Consumo e inversión.

Tasas de variación interanual en ciclo – tendencia a precios constantes (en %)

	2001	2002 Previsión
Consumo de los hogares	1,3	3,0
Formación bruta de capital	5,2	-0,4

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

Consumo

Se estima que durante el año 2001 el consumo privado de los residentes creció un 1,3%. Si bien durante

el tercer trimestre del año se notó una caída en el consumo, éste se recuperó en el último trimestre del año.

Los residentes en Baleares gastaron en el último trimestre de 2001 una media de 1.993,51 euros, lo que significó un aumento del 12,2% respecto del mismo periodo de 2000. Resulta significativo el aumento del gasto no destinado a alimentación, bebidas y tabaco, que creció un 16,3%.

La mayoría de los restantes indicadores mostraron también una evolución favorable, excepto la matriculación de turismo; es necesario señalar, sin embargo, que éstas aumentaron un 7,8% en el conjunto del año.



Indicadores principales, año 2001	IV trimestre		Acumulado año	
	Número	Variación	Número	Variación
Gasto privado por persona (euros)	1.993,51	12,2%	1.824,45	1,8%
Gasto en alimentación, bebidas y tabaco (euros)	305,35	-6,1%	309,92	-6,4%
Resto del gasto (euros)	1.688,16	16,3%	1.514,53	3,7%
Hipotecas sobre viviendas construidas (miles de euros)	344.182	17,0%	1.356.041	11,8%
Facturación eléctrica usos domésticos (MWh)	350.700	15,9%	1.429.276	7,0%
Ventas de gasolina (miles de litros)	91.479	5,7%	400.546	-1,0%
Matriculación de turismos	10.824	-8,3%	65.417	7,8%

Fuente: INE, Gesa-Endesa, CLH y Dirección General de Tráfico.

Inversión

La formación bruta de capital fijo aumentó un 5,2% en el año 2001. Este aumento se debe a la fuerte dinámica de la actividad constructora que se ha desarrollado en Baleares en los últimos años.

Hubo un fuerte crecimiento en las inversiones en nuevas sociedades mercantiles (de un 21,0% en el último trimestre y de un 40,5% en el conjunto del año). Por el contrario, el saldo de las variaciones en el capital de sociedades mercantiles (capitales subscritos en la creación de sociedades, más ampliaciones y menos reducciones de capital) fue menor.

Indicadores principales, año 2001	IV trimestre		Acumulado año	
	Número	Variación	Número	Variación
Variación en el capital de las sociedades mercantiles (miles de euros)	137.898	-22,4%	655.837	-15,7%
Capital de nuevas sociedades mercantiles	55.289	21,0%	229.050	40,5%
Creación neta de sociedades mercantiles	528	-16,7%	2.905	-7,4%
Nuevas hipotecas (miles de euros)	548.283	10,4%	2.316.340	9,5%
Nuevas hipotecas sobre proyectos de vivienda (miles de euros)	55.563	-3,8%	292.149	18,8%
Nuevas hipotecas sobre solares urbanos (miles de euros)	31.887	9,9%	140.113	-4,8%
Matriculación de camiones	1.519	-0,8%	7.128	-8,1%

Fuente: INE y Dirección General de Tráfico.

3.6. Precios y salarios

Precios

En el mes de diciembre, las tasas interanuales indicaban que los precios en Baleares habían crecido un 3,7%, un punto por encima del IPC para el conjunto de España y un 1,6% más que el Índice de precios al consumo armonizado de la Zona Euro.

Por grupos, los más inflacionistas en Baleares fueron el de *alimentos y bebidas no alcohólicas*, con un 6,1%

(por encima del 5,9% del conjunto de España y del 5,1% de la Zona Euro); el de *vivienda* con un 7,2% (1,8% para el conjunto de España y 1,0% para la Zona Euro); la *enseñanza*, con un 7,8% (4,1% a nivel nacional y 3,7% a la Zona Euro); *hoteles, restaurantes y cafeterías*, ya examinado en la parte dedicada al análisis del sector servicios, y que en Baleares alcanzó el 6,0% frente al 4,7% del IPC español y del 3,7% del IPCA de la Unión Monetaria; y el grupo de *bebidas alcohólicas y tabaco*, con un incremento del 4,5%, en



comparación con el 4,2% del conjunto de España y del 3,8% de la Zona Euro.

Por el contrario, tuvieron un comportamiento mejor en Baleares los grupos de *transporte*, que en nuestra

comunidad bajaron un -2,0%, menos que en el conjunto del país (-2,9%) pero más que en la Zona Euro (-0,5%); y el de *comunicaciones*, que en el archipiélago menguó un -2,7%, mientras que en toda España el descenso fue del -2,6% y en la Zona Euro del -1,7%.

Inflación en diciembre de 2001, tasa interanual	Islas Baleares ¹	España IPC	España IPCA	Zona Euro ²
Alimentos y bebidas no alcohólicas	6,1%	5,9%	5,9%	5,1%
Bebidas alcohólicas y tabaco	4,5%	4,2%	4,0%	3,8%
Vestido y calzado	2,3%	3,2%	3,2%	2,1%
Vivienda	7,2%	1,8%	1,8%	1,0%
Menaje	3,0%	2,8%	2,6%	2,2%
Medicina	2,2%	2,7%	2,6%	1,0%
Transporte	-2,0%	-2,9%	-2,5%	-0,5%
Comunicaciones	-2,7%	-2,6%	-2,9%	-1,7%
Ocio y cultura	4,4%	4,3%	3,1%	1,8%
Enseñanza	7,8%	4,1%	4,1%	3,7%
Hoteles, cafeterías y restaurantes	6,0%	4,7%	4,8%	3,7%
Otros	4,4%	3,5%	3,3%	3,4%
Índice general	3,7%	2,7%	2,9%	2,1%

1. Índice de precios al consumo (IPC)

2. Índice armonizado de precios al consumo (IPCA)

Fuente: INE.

Salarios

El coste laboral por trabajador y mes durante el cuarto trimestre de 2001 fue de 1.783,82 €, lo que representó un aumento del 4,0% interanual.

Este aumento se debió sobre todo al incremento del 6,6% de los costes no salariales, que incluyen las aportaciones de la empresa a la Seguridad Social, los pagos delegados por incapacidad temporal y/o desocupación, complementos de prestaciones sociales, indemnizaciones por despido, y los pagos compensa-

torios por quebranto de moneda, desgaste de herramientas, adquisición de ropa de trabajo, gastos de transporte y de viaje, indemnizaciones por traslado o fin de contrato, y cualquier otro gasto de carácter compensatorio.

Los aumentos fueron más significativos en los costes por hora efectiva, con un aumento del 5,2%. Es necesario añadir también que, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el aumento medio de los sueldos pactados en convenio era del 3,5% en el mes de diciembre.

Costes laborales	Por trabajador y mes	Variación	Por hora efectiva	Variación
Coste laboral total	1.783,82 €	4,0%	12,83 €	5,2%
Coste salarial	1.360,73 €	3,3%	9,78 €	4,5%
Costes no salariales	423,09 €	6,6%	3,05 €	7,7%

Fuente: INE.



Jornada laboral

Durante el cuarto trimestre, la media de horas pactadas por trabajador, vía convenio, contrato o pacto verbal, fue 161,5, si bien el total por trabajador a tiempo completo fue de 171,1 horas.

De éstas, alrededor del 86% fueron horas realmente trabajadas, ya fuera dentro la jornada laboral normal o en concepto de horas extraordinarias.

Aproximadamente el 14,3% de las horas pactadas fueron horas no trabajadas por cualquier motivo: vacaciones y fiestas, incapacidad temporal, maternidad y adopción, compensación de horas extraordinarias, representación sindical, asistencia a exámenes y visitas médicas, días u horas no trabajadas por razones técnicas, organizativas o de producción, deberes inexcusables, motivos personales, conflictividad laboral, absentismo, cierre patronal, guarda legal...

Jornada de trabajo	Por trabajador	Sobre total horas pactadas	Por trabajador a tiempo completo	Sobre total horas pactadas
Horas de trabajo pactadas	161,5		171,1	
Horas de trabajo efectivas	139,1	86,1%	147,0	85,9%
Horas de trabajo no trabajadas	22,9	14,2%	24,6	14,4%

Fuente: INE.

3.7. Mercado de trabajo

Mercado de trabajo, año 2001	IV trimestre		Acumulado año	
	Número	Variación	Número	Variación
Ocupados (afiliados a la Seguridad Social, media)	346.676	2,3%	377.926	3,9%
Afiliados al Régimen General de la SS (media)	271.720	2,7%	301.736	4,3%
Afiliados al Régimen de autónomos ¹ (media)	64.151	2,5%	260.395	4,7%
Parados registrados (media)	28.851	9,2%	22.700	6,7%
Tasa de paro registrado (media)	7,7%	0,4%	5,7%	0,1%
Beneficiarios de prestaciones por paro (media)	35.800	19,1%	25.500	9,4%
Contratos por tiempo indefinido	9.112	6,7%	37.590	8,4%
...a tiempo completo	7.222	19,7%	25.008	16,3%
...a tiempo parcial	1.890	-24,5%	12.582	-4,4%

1. Excepto el sector agrario y pesquero.

Fuente: Tesorería de la Seguridad Social, INEM y elaboración propia.

El número de afiliados a la Seguridad Social alcanzó en el cuarto trimestre una media de aproximadamente 346.600 trabajadores, lo que significó un incremento del 2,3%. Para el conjunto del año el aumento fue del 3,9%.

Sin embargo la cifra de registrados como desempleados creció a ritmos superiores, del 9,2% en el último cuarto de 2000 y del 6,7% en el conjunto del año. Como resultado, la tasa de paro registrado aumentó, llegando al 7,7% en el cuarto trimestre (un 0,4% más que en el 2000) y al 5,7% para el conjunto del año (un 0,1% más).

La media de beneficiarios de prestaciones por paro también se incrementó, en un 19,1% en el último trimestre del año (9,4% para todo la año). El número de beneficiarios por prestaciones de paro superó en buena medida el de desempleados registrados, principalmente debido a la ocupación de temporada generada en las Islas Baleares.

Por otra parte continuó creciendo el número de contratos por tiempo indefinido.



Evolución de Mallorca.

Tasas de variación interanual en ciclo – tendencia del PIB a precios constantes (en %)

2001				2001
I	II	III	IV	
3,56	3,54	3,04	2,85	3,25

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

La economía mallorquina creció un 2,85% en el último cuarto del año, con lo que el crecimiento para el conjunto del 2001 se situó en el 3,25%.

La mayoría de indicadores de actividad continuaron mostrando dinamismo. El crecimiento de la facturación eléctrica para usos no domésticos en el cuarto trimestre fue del 9%.

Destacó la caída en el número de pasajeros extranjeros llegados al aeropuerto de Son Sant Joan, del 11,5%, haciendo que el total para el conjunto del año menguara

un 1,4%. Sin embargo dicha reducción no repercutió en la ocupación de los establecimientos hoteleros por parte de los turistas residentes en el extranjero: según datos del INE, las aproximadamente 5.057.700 pernoctaciones de extranjeros durante el cuarto trimestre supusieron un aumento del 7,8% respecto del año 2000. Para el conjunto del año, el incremento fue del 2,5%, llegando a casi 37.951.000 el número de pernoctaciones. El número de pasajeros llegados de otros aeropuertos españoles a Mallorca por vía aérea disminuyó un 7,6% en los últimos tres meses del año, mientras que en el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros la reducción fue del 2,6%, con un total de aproximadamente 510.900 estancias. Para el conjunto del año 2001 la cifra de llegados decreció un 1%, mientras que en los establecimientos hoteleros la disminución fue del 17,4%.

El mercado laboral de Mallorca continuó mostrando mayor estabilidad que el del resto de las islas. La tasa media de paro registrado fue del 6,9% en el cuarto trimestre, en comparación con el 5,3% del conjunto del año. Por último, el consumo mostró cierta recuperación durante el cuarto trimestre, como sucedió en el conjunto de Baleares.

Mallorca Indicadores de actividad, año 2001	IV trimestre		Acumulado año	
	Número	Variación	Número	Variación
Facturación eléctrica usos no domésticos (MWh)	555.360	9,0%	2.190.987	7,3%
Venta de gasóleo A (miles de litros)	65.902	4,1%	284.011	5,5%
Venta de gasóleo B (miles de litros)	14.411	14,6%	56.424	9,0%
Colegio de Arquitectos: proyectos visados	1.989	-2,6%	7.879	-12,6%
Colegio de Arquitectos: viviendas no turísticas ni industriales visadas	2.831	-8,1%	10.375	-9,6%
Pasajeros llegados al aeropuerto de Mallorca				
Reino Unido	290.041	-3,4%	2.288.461	6,8%
Alemania	470.418	-16,0%	3.265.507	-6,8%
Total del extranjero	883.671	-13,7%	7.169.710	-1,5%
España	522.061	-7,6%	2.444.176	-1,0%
Total pasajeros	1.405.732	-11,5%	9.613.886	-1,4%
Indicadores de consumo				
Facturación eléctrica, usos domésticos (MWh)	267.090	16,6%	1.101.378	7,3%
Venta de gasolina (miles de litros)	73.207	4,4%	311.460	-2,2%
Vehículos matriculados	10.613	-7,1%	61.448	4,1%
Mercado de trabajo				
Ocupados (media)	292.049	1,0%	306.317	1,7%
Parados registrados (media)	21.497	10,5%	17.079	7,9%
Tasa de paro (media)	6,9%	0,6%	5,3%	0,3%
Contratos por tiempo indefinido	6.900	7,3%	30.259	8,7%

Fuente: Gesa-Endesa, CLH, COAB, AENA, SOIB, INEM y Dirección Provincial de Tráfico.

5. Menorca



Evolución de Menorca.

Tasas de variación interanual en ciclo – tendencia del PIB a precios constantes (en %)

2001				2001
I	II	III	IV	
3,47	2,99	3,64	2,67	3,19

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

El Producto Interior Bruto menorquín creció en el último cuarto del año 2001 un 2,67%, lo que significó que el incremento para el conjunto del año quedara en el 3,19%.

Los indicadores de actividad mostraron cierta ralentización en el último trimestre del año, con un ligero aumento de la facturación eléctrica para usos no

domésticos del 1,9%, aun cuando en el conjunto del ejercicio económico el incremento fue del 9,9%.

También menguó el número de pasajeros llegados al aeropuerto de Menorca, en un 8,1%. Aun así el total anual aumentó un 1,9%.

En octubre, según el INE, hubo un total de 431.284 pernoctaciones en establecimientos hoteleros, de las cuales el 95% fueron de turistas no residentes en España.

La media de ocupados en la isla creció un 1,8% en el cuarto trimestre y un 3,4% en el conjunto del año. Aumentó también alrededor de un 20% el número de contratos por tiempo indefinido.

El consumo mejoró también en el último trimestre del año. Pese a que las matriculaciones de vehículos menguaron un 17,5% durante este periodo, el total anual aumentó un 22,5%.

Menorca Indicadores de actividad, año 2001	IV trimestre		Acumulado año	
	Número	Variación	Número	Variación
Facturación eléctrica usos no domésticos (Mwh)	58.789	1,9%	228.405	9,9%
Venta de gasóleo A (miles de litros)	4.663	14,0%	23.857	9,3%
Venta de gasóleo B (miles de litros)	1.462	-0,3%	6.101	10,0%
Colegio de Arquitectos: proyectos visados	381	-9,0%	1.421	-9,0%
Colegio de Arquitectos: viviendas no turísticas ni industriales visadas	489	52,3%	1.315	14,0%
Pasajeros llegados al aeropuerto de Menorca				
Reino Unido	67.266	-3,0%	674.143	3,0%
Alemania	11.818	-35,8%	151.633	-9,5%
Total del extranjero	81.896	-11,1%	953.487	3,3%
España	81.487	-5,0%	463.473	3,6%
Total pasajeros	163.383	-8,1%	1.416.960	1,9%
Indicadores de consumo				
Facturación eléctrica, usos domésticos (MWh)	36.794	9,9%	150.207	7,5%
Venta de gasolina (miles de litros)	7.276	10,1%	35.884	2,9%
Vehículos matriculados	917	-17,5%	7.018	22,5%
Mercado de trabajo				
Ocupados (media)	25.310	1,8%	27.906	3,4%
Parados registrados (media)	2.118	14,6%	1.502	10,4%
Tasa de paro (media)	7,7%	0,8%	5,1%	0,3%
Contratos por tiempo indefinido	733	20,2%	3258	19,2%

Fuente: Gesa-Endesa, CLH, COAB, AENA, SOIB, INEM y Dirección Provincial de Tráfico.



6. Pitiusas



Evolución de Ibiza y Formentera.

Tasas de variación interanual en ciclo – tendencia del PIB a precios constantes (en %)

2001				2001
I	II	III	IV	
3,11	2,82	2,95	2,51	2,85

Fuente: Consejería de Hacienda y Presupuestos.

Las Pitiusas aumentaron su PIB en un 2,85% en el año 2001, con un crecimiento del 2,51% en el último trimestre del año.

La actividad de Ibiza y Formentera se mostró bastante estable a lo largo del año.

El número de pasajeros llegados al aeropuerto de Ibiza se redujo un 12,8% en el cuarto trimestre de

2001, lo que contrastó con la práctica estabilidad experimentada en el conjunto del año.

De acuerdo con el INE, en octubre hubo 722.722 pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Ibiza y Formentera, de los cuales el 95% fueron de turistas no residentes en España. La ocupación fue del 49,7% y la estancia media de 10,6 días.

La cifra de ocupados en el último trimestre del año fue un 3,1% superior a la del mismo periodo del año 2000, lo que significó que para el conjunto de la año el número de ocupados lograra un incremento del 4,2%.

El consumo fue más dinámico en el último trimestre que en el conjunto del año. Sólo las matriculaciones de vehículos se situaron en niveles inferiores a las del año anterior, pero con una caída inferior a la del resto de las islas.

Pitiusas Indicadores de actividad, año 2001	IV trimestre		Acumulado año	
	Número	Variación	Número	Variación
Facturación eléctrica usos no domésticos (MWh)	87.278	10,1%	324.679	8,3%
Venta de gasóleo A (miles de litros)	7.337	17,5%	38.994	10,3%
Venta de gasóleo B (miles de litros)	1.798	6,8%	9.343	4,1%
Colegio de Arquitectos: proyectos visados	170	-7,1%	655	-17,9%
Colegio de Arquitectos: viviendas no turísticas ni industriales visadas	323	-62,8%	2.193	12,9%
Pasajeros llegados al aeropuerto de Ibiza				
Reino Unido	65.388	-10,0%	703.958	-0,4%
Alemania	45.801	-13,5%	439.211	-9,1%
Total del extranjero	122.400	-15,3%	1.555.288	-4,3%
España	106.233	-9,6%	653.853	7,7%
Total pasajeros	228.633	-12,8%	2.209.141	-1,0%
Indicadores de consumo				
Facturación eléctrica, usos domésticos (MWh)	46.816	16,7%	177.692	5,1%
Venta de gasolina (miles de litros)	10.998	12,0%	53.205	3,8%
Vehículos matriculados	1.485	-1,0%	8.037	3,1%
Mercado de trabajo				
Ocupados (media)	32.899	3,1%	39.990	4,2%
Parados registrados (media)	4.063	3,4%	2.974	1,8%
Tasa de paro (media)	11,0%	0,0%	6,9%	-0,2%
Contratos por tiempo indefinido	1.422	2,2%	3.472	-3,5%

Fuente: Gesa-Endesa, CLH, COAB, AENA, SOIB, INEM y Dirección Provincial de Tráfico.



Los porcentajes de variación se refieren a la diferencia entre el periodo citado del año en estudio y el mismo del año anterior, excepto cuando fehacientemente se exprese.

Las fuentes, cuando no estén incluidas en el texto o a pie de tabla, aparecen como superíndices en el mismo texto. La correspondencia con dichos índices es la que sigue:

1. Reserva Federal de los Estados Unidos.
2. Oficina de Estadísticas Nacionales, Reino Unido.
3. Instituto de Investigación Económica, IFO, Alemania.
4. Fondo Monetario Internacional (FMI).
5. Banco de España.
6. Instituto Nacional de Estadística.
7. Oficina Federal de Estadística, Alemania.
8. Eurostat.
9. Ministerio de Economía.
10. Oficina de Análisis Económico, Departamento de Comercio de los EE.UU.

Lista de abreviaciones utilizadas para países o nacionalidades.

UE.	Unión Europea.	HL.	Holanda.
Z€.	Zona Euro.	IR.	Irlanda.
AL.	Alemania.	IT.	Italia.
AT.	Áustria.	PT.	Portugal.
BL.	Bélgica.	RU.	Reino Unido
DK.	Dinamarca.	SV.	Suecia.
ES.	España.	NR.	Noruega.
FN.	Finlandia.	PL.	Polonia.
FR.	Francia.	SU.	Suiza.

Agradecimientos



Queremos expresar nuestro agradecimiento a las siguientes empresas y entidades por la información que nos han facilitado; su colaboración activa ha sido imprescindible para la elaboración de este informe.

AENA – Aeropuerto de Ibiza.
AENA – Aeropuerto de Mahón.
AENA – Aeropuerto de Palma.
Banco de España.
Instituto Nacional de Empleo (INEM), Illes Balears.
Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAB).
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), Palma.
Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.
Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, Ministerio de Hacienda.
Dirección General de Tráfico, Ministerio de Interior.
Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Ministerio de Fomento.

Dirección Provincial de Tráfico de las Illes Balears, Ministerio de Interior.
Gesa – Endesa.
Ibatur-Enturib, Consejería de Turismo.
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Subdirección General de Estudios, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Predyco
OFICEMEN
SEOPAN
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
Tesorería Territorial de la Seguridad Social en las Illes Balears, Ministerio de Trabajo.



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria d'Hisenda i Pressuposts