

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Diciembre 2020



GOVERN
ILLES
BALEARIS

Coyuntura económica de las Islas Baleares

Diciembre 2020

Dirección: Llorenç Pou Garcias

Director General de Modelo Económico y Empleo

Coordinación: Miquel Quetglas Oliver

Realización:

Laura Alomar Llorente
M^e del Mar Ribas Mas
Joan Matamalas González
Miquel Quetglas Oliver
David Ramos Bestard

Maquetación:

Catalina Martorell Company
Bernat Vidal Lara

Dirección General de Modelo Económico y
Empleo
Consejería de Modelo Económico, Turismo y
Trabajo
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Pza. de Son Castelló, 1
(Polígono de Son Castelló) 07009 - Palma
Islas Baleares (Spain)
Tel.: +34.971.788.526
Fax.: +34.971.176.981
<http://dgeconomia.caib.es>
E-mail: informa@dgeconomia.caib.es

ISSN: 2254-481X
DL PM 1214-2002

Suscripción:

Para suscribirse gratuitamente a nuestro servicio de información, remita un mensaje por correo electrónico a la dirección:
informa@dgeconomia.caib.es

Le notificaremos la publicación del Boletín de Coyuntura Económica en versión digital en cuanto esté disponible, así como otras noticias de interés.

índice

Cronología	4
Resumen Ejecutivo	5
I. Entorno	8
1 Internacional	8
2 Unión Europea	12
3 España	14
II. Islas Baleares	16
1 Mallorca	18
2 Menorca	19
3 Pitiusas	20
III. Oferta	21
1 Agropesquero	21
2 Industria y energía	25
3 Construcción	27
4 Servicios	29
4.1. Comercio	31
4.2. Hostelería	32
4.3. Transporte y comunicaciones	37
4.4. Intermediación financiera	41
4.5. Otros servicios	43
5 Actividad empresarial	45
IV. Demanda	47
1 Precios de consumo	47
2 Consumo	49
2.1 Consumo interno	49
2.2 Consumo de no residentes	51
3 Inversión	52
4 Sector exterior	54
V. Mercado Laboral	57
1 Datos laborales de la EPA. Islas Baleares, España y UE-28	57
2 Empleo y paro en las Islas Baleares: datos administrativos	59
3 Costes laborales	63
4 Accidentes de trabajo	65
Índice de gráficos y tablas	66
Notas y abreviaturas. Agradecimientos	68

Cronología

Marzo 2020	11	La Organización Mundial de la Salud declara la pandemia por la COVID-19.
	14	El Gobierno de España implementa el estado de alarma.
	16	El IBEX-35 cierra en el nivel más bajo del año (6.107 puntos)
Abril 2020	12	La OPEP y sus aliados alcanzan un nuevo acuerdo de recortes de la producción de crudo hasta principios de 2022.
	21	El precio del barril de petróleo Brent baja hasta 9,12 \$, el mínimo desde el 1998.
Mayo 2020	9	Se publica en el BOIB el Decreto Ley 7/2020, de 8 de mayo, por el cual se establecen medidas urgentes en el ámbito de la educación para hacer frente a los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
	25	Se publica en el BOIB el Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears.
Junio 2020	11	Se publica en el BOIB la Ley 1/2020, de 3 de junio, de modificación del artículo 51 de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma.
	21	El Gobierno de España finaliza el estado de alarma.
Julio 2020	21	El Consejo Europeo aprueba un plan de recuperación contra la COVID-19 de 750.000 millones de euros (360.000 en préstamos y 390.000 en transferencias), que se financiará con deuda emitida por la UE.
	27	El Gobierno británico desaconseja todos los viajes no esenciales a España, incluidas las Islas Baleares y Canarias.
Agosto 2020	8	El Índice de Presión Humana en las Islas Baleares alcanza al su máximo anual (1.609.033 personas), un -21% respecto del máximo del 2019.
	14	El Gobierno federal alemán amplía la advertencia de viajes por riesgo sanitario para toda España.
Septiembre 2020	1	El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el euro es de 0,834 € / \$, el tipo más bajo desde mayo de 2018.
	10	Inicio del curso escolar para el alumnado de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato y de educación especial.
Octubre 2020	20	Se publica en el BOIB la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
	25	El Gobierno de España decreta un nuevo estado de alarma.
Noviembre 2020	3	Hay elecciones presidenciales en Estados Unidos
	13	S&P Global Ratings revisa la perspectiva de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de estable a negativa y afirma la calificación crediticia del emisor a largo plazo como 'BBB +'.

Resumen Ejecutivo

Tabla 1. Perspectivas de la economía balear

	Tasas de variación del PIB. Volumen encadenado base 2010 (en%)											
	Anual					Trimestral						
	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (p)				2020 (p)		
			(p)	(p)		I	II	III	IV	I	II	III
Zona euro	2,0	1,9	2,6	1,9	1,3	1,5	1,5	1,3	1,0	-3,3	-14,8	-4,3
España	3,8	3,0	3,0	2,4	2,0	2,2	2,2	2,1	1,7	-4,2	-21,5	-8,7
Islas Baleares	3,0	4,1	3,8	2,7	2,0	2,2	2,2	2,0	1,8	-5,0	-40,5	-28,0
Mallorca	2,9	4,1	3,8	2,6	1,9	2,1	2,1	2,0	1,8	-4,6	-39,3	-26,5
Menorca	2,9	3,7	3,0	2,0	1,5	1,8	1,8	1,7	1,1	-5,2	-41,7	-24,7
Pitiusas	3,6	4,3	4,0	3,5	2,3	2,8	2,8	2,5	1,9	-6,7	-46,1	-38,2

Fuente: Eurostat y Dirección General de Modelo Económico y Empleo

p: provisional

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha golpeado con dureza la economía **mundial**. Según las últimas estimaciones de la OCDE, el PIB mundial retrocederá un -4,2% en el 2020, y en el año siguiente recuperaría este porcentaje (4,2%). Las perspectivas de una recuperación económica están empujadas por el desarrollo de una vacuna eficaz, pero la incertidumbre continúa muy alta en el corto plazo. El PIB de los Estados Unidos se reducirá un -4,3% según el FMI, mientras que las tasas de crecimiento anual de China se mantendrán positivas tanto para el 2020 como para el 2021. Japón, a pesar de haber registrado las reducciones de PIB más intensas que la media de los países desarrollados, presentará las recuperaciones más modestas en el 2021 y 2022. El precio del barril Brent se estabiliza al final del 2020 alrededor de los 40 dólares por barril, después de haber registrado fluctuaciones importantes a lo largo del año, que han hecho que el precio se mueva entre los 9 \$/barril y los 70 \$/barril. El proceso de depreciación del euro frente al dólar, que se inició a principio del 2018, se interrumpe en la segunda mitad del 2020. Por otro lado, el euro se mantiene más estable respecto de la libra, pero también se revaloriza en términos interanuales.

El PIB de la **zona euro** cae un -4,3% en el tercer trimestre del 2020, después de la reducción de un -14,8% interanual en el trimestre precedente. Las perspectivas a corto plazo son débiles, a causa de la reciente reintroducción de medidas de contención estrictas en la mayoría de países. Si los brotes de virus se pueden contener eficazmente a corto plazo, y restablecer la confianza, se prevé una recuperación moderada el 2021-22. Sin embargo, la zona euro no devolvería la producción a su nivel prepandémico hasta final del 2022. La economía alemana ha sido una de las que mayor fortaleza ha demostrado durante esta crisis, mientras que la británica ha mostrado más debilidad y unas reducciones

del PIB más intensas. Precisamente el Reino Unido, junto con España, Francia e Italia encabezan las caídas del PIB del segundo trimestre más negativas.

La demanda interna ha lastrado el PIB de **España** (un -8,7% interanual en el tercer trimestre), sobre todo debido al descenso del gasto de los hogares. Las restricciones localizadas para hacer frente a los brotes de la COVID-19 y la continuada interrupción de los viajes y del turismo han sido un obstáculo para la recuperación. El sector de la construcción presenta las tasas interanuales más negativas en los tres primeros trimestres del 2020, a pesar de que el sector servicios también se ha visto afectado significativamente por la crisis sanitaria. En el mercado laboral, la ocupación se reduce, a pesar de que los ERTE han supuesto una protección para los trabajadores, así como el número total de horas trabajadas.

La importancia del turismo dentro de la economía de las **Islas Baleares** ha hecho que las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 hayan sido más negativas en el archipiélago que en el resto de comunidades autónomas. Así, en el tercer trimestre del 2020, el VAB balear cae un -28,0% en términos interanuales, caída que se añade al -40,5% del segundo trimestre y al -5,0% del primero. Sin embargo, después del periodo de restricciones más estrictas en la actividad económica, las caídas se suavizan. Este hecho se refleja en la tasa de variación intertrimestral del tercer trimestre, la cual llega al 19,7% en positivo. De forma conjunta, se prevé que el 2020 cierre con un descenso del crecimiento del -25,4% para las Islas Baleares y que se recuperará parte del terreno perdido a lo largo del 2021, cuando se prevé un incremento del 11,1%.

El crecimiento de Mallorca se resiente de la crisis sanitaria y cae un -26,5% en el tercer trimestre del 2020 en términos interanuales. La afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre continúa en negativo, con un descenso en términos interanuales del -8,4%. En los primeros nueve meses del 2020, los establecimientos hoteleros sufrieron descensos importantes tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones. Los apartamentos turísticos y el turismo rural muestran también notables caídas. El pasaje llegado por vía aérea en Mallorca logra los 2,6 millones acumulados hasta el mes de septiembre, dato que supone un descenso del -79,0% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El transporte de mercancías también se ha visto afectado por la parada de la actividad económica y sufre un descenso, tanto por vía marítima como por vía aérea. En esta isla, el número y el valor del total de las hipotecas sobre viviendas se reducen.

Menorca presenta en el tercer trimestre la tasa de variación del VAB menos negativa (-24,7%). Los indicadores del mercado laboral de esta isla en octubre experimentan una contracción, con una caída de la afiliación (-3,1%) y un aumento del paro registrado (+42,8%) en comparación con las cifras del año anterior. La isla más septentrional presenta una disminución de la afluencia de viajeros, así como de pernoctaciones, más acentuada en el caso del turismo británico. En el aeropuerto de Mahón la evolución también se encuentra a la baja y se sitúa un 69,6% por debajo de la cifra de pasajeros llegados en los primeros nueve meses del 2019. Como indicador de la inversión, continúan bajando las matriculaciones de turismos, de vehículos para alquiler y la de vehículos de carga. En cuanto a la constitución de hipotecas sobre viviendas, Menorca presenta las caídas más acentuadas del archipiélago, tanto en el número como en el valor, pero mantiene el importe medio. Menorca presenta el descenso de consumo de carburantes más contenido de las Islas Baleares.

La dependencia de las **Pitiusas** de los sectores turísticos ha hecho que este archipiélago sufriera con mayor intensidad las consecuencias económicas de las restricciones a la movilidad y a la actividad. Esta región presenta las variaciones interanuales más negativas en los tres primeros trimestres del 2020. En cuanto al mercado laboral en octubre, aumenta ligeramente el número de afiliados a la Seguridad Social en Formentera (+0,2%), pero disminuye en Ibiza (-9,4%). De hecho, Ibiza es la isla con el mayor descenso de la ocupación durante los meses de pandemia. Los establecimientos turísticos reglados presentan descensos destacados en los primeros nueve meses del 2020 respecto de las cifras del 2019 en el número de viajeros alojados y en el de noches vendidas. Esta reducción se produce en todos los mercados, pero sobre todo en el británico. El volumen de pasajeros del aeropuerto de Ibiza experimenta un descenso del -74,4% interanual durante los nueve primeros meses del año. En el mercado inmobiliario, en el periodo enero-septiembre del 2020, las Pitiusas presentan el único incremento interanual de las Islas Baleares, subiendo tanto el importe de las hipotecas como el número de estas. Finalmente, el consumo de carburantes de automoción se reduce más de una tercera parte conjuntamente en Ibiza y Formentera en los tres primeros trimestres del 2020.

A pesar de que la **agricultura** fue considerada como una actividad esencial durante el periodo de confinamiento, en el 2020 se dan reducciones de la actividad del sector primario. Cae la comercialización de fruta y hortaliza que proviene de los productores, así como las toneladas de carne de ganado sacrificado en los **mataderos** de las Islas Baleares. En cambio, se prevé que aumente la producción de almendra y la de los cereales que más se cultivan en las Islas Baleares (trigo, cebada

y avena). En cuanto a la pesca, parece que la flota se ha adaptado muy bien a la situación anómala de la pandemia, consiguiendo en el tercer trimestre del 2020 resultados parecidos a los del 2019.

La **industria**, después de los servicios, ha sido el sector más castigado por la pandemia del coronavirus. El VAB generado por el sector recupera un poco de terreno, pero todavía presenta una bajada muy pronunciada. La producción y la facturación muestran una evolución a la baja, si bien frenan sustancialmente la caída de los meses precedentes. También la demanda eléctrica registra una reducción notable. La afiliación a la Seguridad Social se recupera gradualmente.

La **construcción** rebrota después de dos trimestres en que sufre también los efectos de la paralización de la actividad económica. En términos de VAB, es el sector que registra el retroceso menos intenso. La edificación residencial muestra una situación dual dado que, de una parte, las obras acabadas presentan incrementos significativos, mientras que, de la otra, las obras empezadas no evolucionan al mismo ritmo o evolucionan a la baja. La licitación oficial se desploma. Con todo, el sector de la construcción es el único que genera puestos de trabajo y la afiliación a la Seguridad Social encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento.

Los efectos de la crisis sanitaria junto con los nuevos rebrotes y las consiguientes medidas de control continúan castigando al sector de **servicios**. El VAB del sector avanza ligeramente pero continúa con registros muy bajos. Otros indicadores coyunturales reflejan la misma situación, como por ejemplo la facturación de las empresas o la matriculación de vehículos para alquiler. Los últimos datos de afiliación confirman que el sector continúa perdiendo efectivos, muy especialmente las actividades vinculadas al turismo. Se tiene que remarcar, finalmente, el aumento de afiliación en las actividades sanitarias y de servicios sociales y en educación.

El **comercio** es el otro gran damnificado por la crisis provocada por el coronavirus. Una temporada estival caracterizada por la carencia de ventas ligadas al turismo y las dificultades económicas de los hogares complican la recuperación de la facturación y la ocupación. Así lo reflejan los indicadores relativos a la facturación de las empresas, a la afiliación y a la confianza empresarial. Se tiene que reseñar, no obstante, el fuerte crecimiento de las ventas de la *ecommerce*.

En cuanto a los indicadores **turísticos**, durante los primeros nueve meses del año 2020 el gasto realizado por los turistas internacionales sufre una fuerte caída debida a las restricciones al turismo. El gasto de los turistas españoles, en cambio, para quien se levantaron antes las restricciones, presentan un mejor comportamiento y ayuda a incrementar los ingresos en la difícil campaña veraniega. El número de visitantes que pernoctaron en las Islas Baleares durante los tres primeros trimestres del 2020 experimenta una caída nunca vista. Los mercados británico y alemán experimentan descensos más acentuados que el mercado nacional, a causa del cierre de fronteras durante el estado de alarma y las recomendaciones de algunos países de no viajar a territorio español. Los precios hoteleros en las Islas Baleares presentan descensos interanuales en todos los meses del 2020, sobre todo en el mes de agosto y septiembre. Se rompe así con la tendencia marcada desde la temporada 2015, cuando los precios hoteleros habían experimentado subidas muy significativas. La estancia media muestra un retroceso en todas las islas, más acentuada en los establecimientos hoteleros que en los rurales o apartamento turísticos.

Paralelamente al turismo, la llegada de **pasajeros** llegados entre enero y septiembre del año 2020 por vía aérea en las Islas Baleares también refleja el efecto de las restricciones a la movilidad. Destaca la caída del mercado británico y del alemán, mientras que el pasaje nacional muestra una caída más suave. Los efectos de las limitaciones de movilidad también se han trasladado al tráfico marítimo de todas las islas. Además, el tráfico de pasajeros en cruceros turísticos quedó directamente interrumpido con la declaración del estado de alarma, y a estas alturas, en el mes de noviembre del 2020, todavía no se ha vuelto a relanzar. A la vez, también cae el transporte de las mercancías que llegan a las Islas Baleares durante el periodo indicado, tanto por vía marítima como por vía aérea.

Según la demografía de **empresas** de la TGSS, el número de empresas decrece durante el tercer trimestre del 2020, especialmente en las Pitiusas. Por otro lado, las sociedades mercantiles constituidas en los primeros nueve meses del 2020 muestran un descenso interanual, tanto en el capital suscrito neto como en el número de sociedades. Las disoluciones también se reducen respecto del 2019. En cuanto a los concursos de acreedores, mientras que en el segundo trimestre del 2020 se han reducido respecto del mismo trimestre del 2019, en el tercero se han producido 10 más.

Los **precios** bajan por séptimo mes consecutivo, reflejando una tendencia marcada por la pandemia y por la bajada de los precios de la energía y de algunos servicios, como la telefonía. Por otro lado, la inflación subyacente prolonga su trayectoria descendente, si bien se mantiene ligeramente en positivo.

Las medidas de contención para evitar los contagios afectan directamente al **consumo**, al nivel de gasto y también a la confianza de los consumidores. Exceptuando el incremento del gasto realizado por el sector público, la mayoría de indicadores, como por ejemplo las ventas al por menor, la matriculación de vehículos o la demanda de productos petrolíferos, dibujan un panorama de debilidad y de futuro incierto para el consumo privado.

Igualmente, el futuro de la **inversión** privada está sometido a un alto grado de incertidumbre. No obstante, algunos indicadores, como la creación de sociedades mercantiles o la creación de capital neto, han registrado avances relevantes en el último mes. El saldo demográfico empresarial se contrae a causa de la

disminución de las altas en el segundo trimestre. De lo contrario, el importe de las hipotecas baja en el conjunto del archipiélago aunque la evolución no es uniforme en todas las islas y, en el caso de las Pitiusas, se observa un gran dinamismo tanto en el número como en el importe de las hipotecas. Finalmente, el volumen de crédito concedido al sector público presenta un incremento muy importante.

Las **exportaciones** de bienes disminuyen, aunque la bajada de las importaciones es mucho más acentuada. Como consecuencia de esto, el saldo comercial es positivo y la tasa de cobertura avanza de forma significativa. Las dificultades de financiación de las empresas se reflejan en la disminución de la entrada de capital extranjero en las Islas Baleares. Estas inversiones extranjeras se concentran mayoritariamente en las actividades vinculadas a la construcción y al mercado inmobiliario.

El mercado **laboral** de las Islas Baleares refleja la situación derivada de la pandemia en los primeros diez meses del 2020. Así, en el último día de octubre el número de afiliados es de 431.754 personas, un 8,0% menos que ahora hace un año, pero por debajo de las caídas interanuales de los meses anteriores. Estos descensos se encuentran amortiguados por la figura de los ERTE, que han tenido un efecto protector de la ocupación. El número de afiliados equivalentes a jornada completa durante el tercer trimestre del año cae un -1,2%. En cuanto al paro, los parados del décimo mes del año suman 81.713, un 61,5% más que en el de octubre del 2019. La tasa de paro administrativa se sitúa en el 15,9% de la población activa, que representa 6,2 p.p. por encima del valor de hace un año. En el segundo trimestre del 2020 el coste salarial total de las Islas Baleares experimenta un fuerte descenso respecto al 2019 (-26,0%). A la vez, el índice de costes laborales corregido de efectos estacionales y de calendario muestra un aumento del 8,5% en el segundo trimestre del año. El incremento salarial pactado hasta octubre del 2020 es del 0,4% en las Islas Baleares, por debajo del del conjunto nacional, el cual llega al 1,9%. Finalmente, baja el índice de incidencia entre los meses de octubre del 2019 y septiembre del 2020 (-32,1%) de los accidentes que han tenido lugar durante la jornada de trabajo.

1 Internacional

Tabla 2. Indicadores internacionales

	PIB			Tasa de paro*			Inflación		
Estados Unidos	3er Trimestre	-2,9	↘	septiembre	7,9	↗	octubre	0,8	→
Japón	3er Trimestre	-5,8	↘	septiembre	3	→	octubre	-0,4	→
Unión Europea	3er Trimestre	-4,3	↘	septiembre	7,5	→	octubre	0,3	→
Reino Unido	3er Trimestre	-9,6	↘	agosto	4,6	→	septiembre	0,5	→
Zona euro	3er Trimestre	-4,4	↘	septiembre	8,3	→	octubre	-0,3	→
Alemania	3er Trimestre	-4,0	↘	septiembre	4,5	→	octubre	-0,5	→
Francia	3er Trimestre	-3,9	↘	septiembre	7,9	→	octubre	0,1	→
Italia	3er Trimestre	-4,7	↘	septiembre	9,6	→	octubre	-0,6	→
España	3er Trimestre	-8,7	↘	septiembre	16,5	↗	octubre	-0,9	→

Fuente: Eurostat, Cabinet Office of Government of Japan, Japan Ministry of Internal Affairs and Communications (Statistics Japan), US Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics of United States.

Datos desestacionalizados por el PIB y la tasa de paro. Inflación: Indicador de Precios de Consumo Armonizado.

*Las flechas indican la variación con la cifra del mismo período del año anterior.

La crisis sanitaria ha afectado en mayor o menor medida en todos los países del mundo. Después de colapsarse la primera mitad del año, la producción económica se recuperó rápidamente después de la relajación de las medidas para contener la pandemia de la COVID-19 y la reapertura inicial de las empresas. Los responsables políticos reaccionaron de forma rápida y masiva para amortiguar el golpe inicial a los ingresos y a los puestos de trabajo, pero el ritmo de recuperación perdió bastante fuerza durante el verano. La restauración de la confianza será crucial para el éxito de la recuperación de las economías, especialmente para los países para los cuales el turismo es una parte importante de su PIB.

La economía mundial se recupera del fuerte impacto en el que cayó a causa de las restricciones impuestas por culpa de la pandemia a partir de abril. Ahora bien, continúa extendiéndose por muchos países el restablecimiento parcial de los bloqueos para proteger las poblaciones de riesgo. Mientras la recuperación en China ha sido más rápida de lo que se esperaba, el retorno de la economía global a los niveles previos a la pandemia todavía se encuentra lejos. A corto plazo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento global de un -4,4% el 2020, una contracción menos grave que la previsión de las perspectivas económicas mundiales estimadas el junio del 2020 por este mismo organismo internacional. Los resultados del PIB del segundo trimestre son negativos, principalmente en las economías avanzadas, donde la actividad no empezó a mejorar hasta después de reducir los bloqueos en mayo y junio. En cambio, los indicadores del tercer trimestre indican una fuerte recuperación intertrimestral de la producción. Se prevé un crecimiento global de un 5,2 por ciento el 2021, que refleja

las expectativas de distanciamiento social que todavía persistirán. De confirmarse la contracción estimada para el 2020 y la recuperación del 2021, se espera que el nivel del PIB mundial el 2021 sea un 0,6 por ciento superior al del 2019. Ahora bien, las proyecciones de crecimiento del FMI implican pérdidas de producción y elevadas tasas de paro este año y para el 2021, tanto a las economías de mercado avanzadas como a las emergentes.

EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL PREVIÉ UN CRECIMIENTO MUNDIAL DEL -4,4% PARA 2020 Y DEL 5,2% PARA 2021

Después del rebote del 2021, se espera que el crecimiento global se desacelere gradualmente hasta aproximadamente un 3,5% a medio plazo. La pandemia ha revertido en parte los progresos realizados desde los años noventa en la reducción global de la pobreza y, a raíz de esto, aumentará la desigualdad. Las personas que dependen de un trabajo asalariado diario y se encuentran fuera de la red de seguridad formal sufrieron pérdidas repentinas de ingresos cuando se impusieron restricciones de movilidad. Cerca de 90 millones de personas podrían caer por debajo del umbral de ingresos extremos de privación de 1,90 dólares diarios este año. Además, el cierre de escuelas durante la pandemia supone un nuevo reto significativo que podría frenar gravemente la acumulación de capital humano. Las perspectivas reducidas de crecimiento a medio plazo vienen con un aumento previsto significativo del stock de deuda soberana. Las revisiones a la baja de la producción potencial también implican una base imponible menor a medio plazo de la prevista anteriormente, cosa que agrava las dificultades para atender las obligaciones de deuda

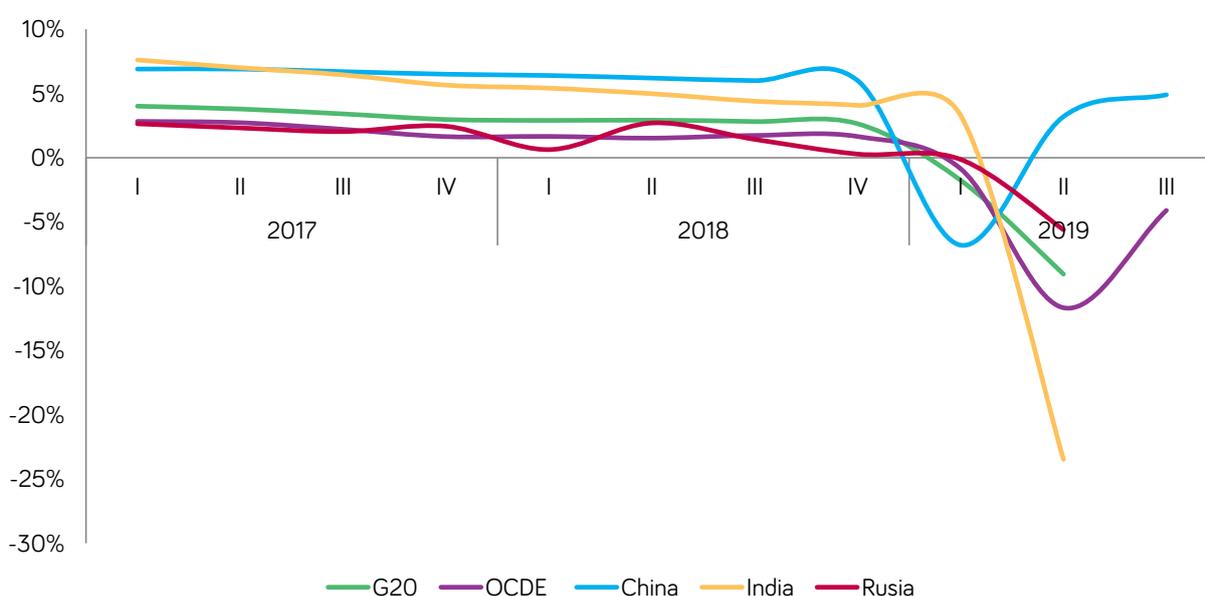
Tabla 3. Previsiones internacionales para 2021

	PIB*	Tasa de Paro	Inflación
Estados Unidos	3,1	7,3	2,8
Japón	2,3	2,8	0,3
Unión Europea (zona euro)	5,2	9,1	0,9
Alemania	4,2	4,2	1,1
Francia	6,0	10,2	0,6
Italia	5,2	11,8	0,6
Reino Unido	5,9	7,4	1,2
España	7,2	16,8	0,8

Fuente: FMI - *Perspectivas de la economía mundial*, octubre 2020.

* PIB Real

Gráfico 1. Variación interanual del Producto Interior Bruto



Fuente: INE

Estados Unidos de América

La economía de EE. UU., que consiguió mantener el nivel de producción en el primer trimestre del 2020 (0,3% interanual), refleja los efectos de la pandemia en las variaciones interanuales del segundo (-9,0%) y del tercer trimestre (-2,9%). El FMI estima un decrecimiento para 2020 del -4,3% y proyecta un rebote para 2021 del 3,1%. A pesar de fomentar la evolución de las vacunas, las infecciones por COVID-19 en espiral cuando empieza la temporada de frío han llevado a rebajar bruscamente las previsiones de crecimiento del PIB para el primer trimestre del 2021.

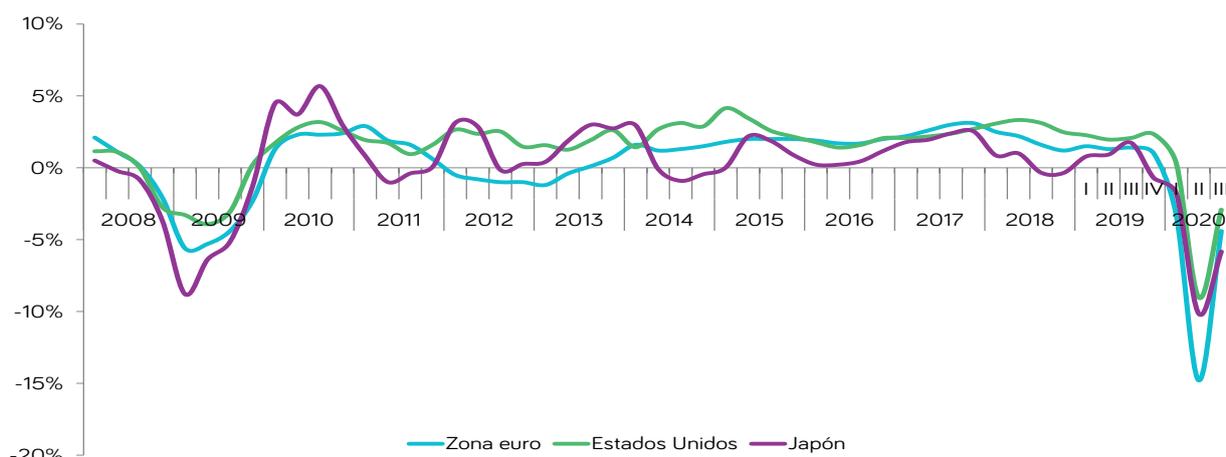
Las dificultades económicas se trasladan al mercado laboral y la tasa de paro llega al 7,9% en el mes de septiembre, cuando un año atrás era menos de la mitad (3,5%). Sin embargo, la desocupación en los EE. UU. marca una tendencia a la baja desde el mes de abril, cuando el paro llegó a representar el 14,7% de la población activa. Según la OCDE, la tasa de paro disminuirá gradualmente, pero se mantendrá elevada en comparación con el periodo prepandémico. Esto refleja la actividad en algunos sectores, como la hostelería y el transporte, que continúa siendo

afectada por la pandemia, y también muestra los impedimentos para la reasignación de mano de obra intersectorial.

La inflación, igual que en el resto de economías avanzadas, permanece muy estable, y en octubre registra un aumento de solo el 0,8%. Hay que destacar el mantenimiento del tono acomodaticio de las políticas monetarias con la modificación de la estrategia de la Reserva Federal norteamericana que permitirá desviaciones transitorias de la tasa de inflación por encima del objetivo medio del 2%.

Un despliegue general de una vacuna eficaz en la segunda mitad del 2021 permitirá aligerar las medidas de contención y fortalecer la confianza. Las masivas respuestas monetarias y fiscales han protegido los hogares y las empresas. Sin embargo, en ausencia de un nuevo programa de estímulo fiscal sustancial, impedimentos fiscales darían lugar a una retirada rápida del apoyo a los hogares, a despidos masivos y a una oleada de quiebras. Algunos gobiernos estatales y locales requerirán asistencia financiera del gobierno federal, dada una fuerte caída en los ingresos fiscales relacionados con el consumo y los viajes, según el último informe publicado por la OCDE.

Gráfico 2. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de estacionalidad)



Fuente: INE

China

Después de la inmersión trimestral más fuerte del primer trimestre del 2020 y la subida posterior del segundo (-6,8% y 3,2% respectivamente), el tercer trimestre muestra una estabilización en el terreno positivo (4,9%) de la economía china. La OCDE prevé que la actividad vuelva a su trayectoria pasada, con un crecimiento del 8% aproximadamente el 2021 y del 4,9% el 2022.

Los nuevos casos de COVID-19 han reaparecido esporádicamente, pero el brote de coronavirus parece en gran medida controlado en la mayoría del país. La inversión, en particular la inversión en infraestructuras, ha impulsado el crecimiento del 2020, a pesar de que la inversión inmobiliaria también se ha mantenido fuerte. Las exportaciones han crecido gracias a la demanda acumulada de mascarillas y otros materiales y equipaciones relacionadas con la COVID-19, así como productos para el teletrabajo. El consumo todavía se tiene que recuperar del choque causado por el confinamiento. A pesar de que las ventas de ciertos bienes están en aumento, la carencia de recuperación de la ocupación y la caída de los ingresos de los hogares hacen que las perspectivas de una recuperación total del consumo no sean elevadas.

La inflación disminuye, a pesar de los precios elevados de la carne de cerdo. El estímulo monetario, que se necesitaba durante el brote vírico, ahora se está retirando a medida que la recuperación coge fuerza. Paralelamente, la banca también ha aumentado después de unos años de declive. La política fiscal continuará dando apoyo con reducciones de impuestos y extensiones de beneficios sociales que promueven el consumo en medio de una confianza débil de los consumidores. Según la OCDE, la inversión en infraestructuras se mantendrá sólida, cosa que beneficiará principalmente las empresas estatales, puesto que las restricciones de entrada se están relajando lentamente.

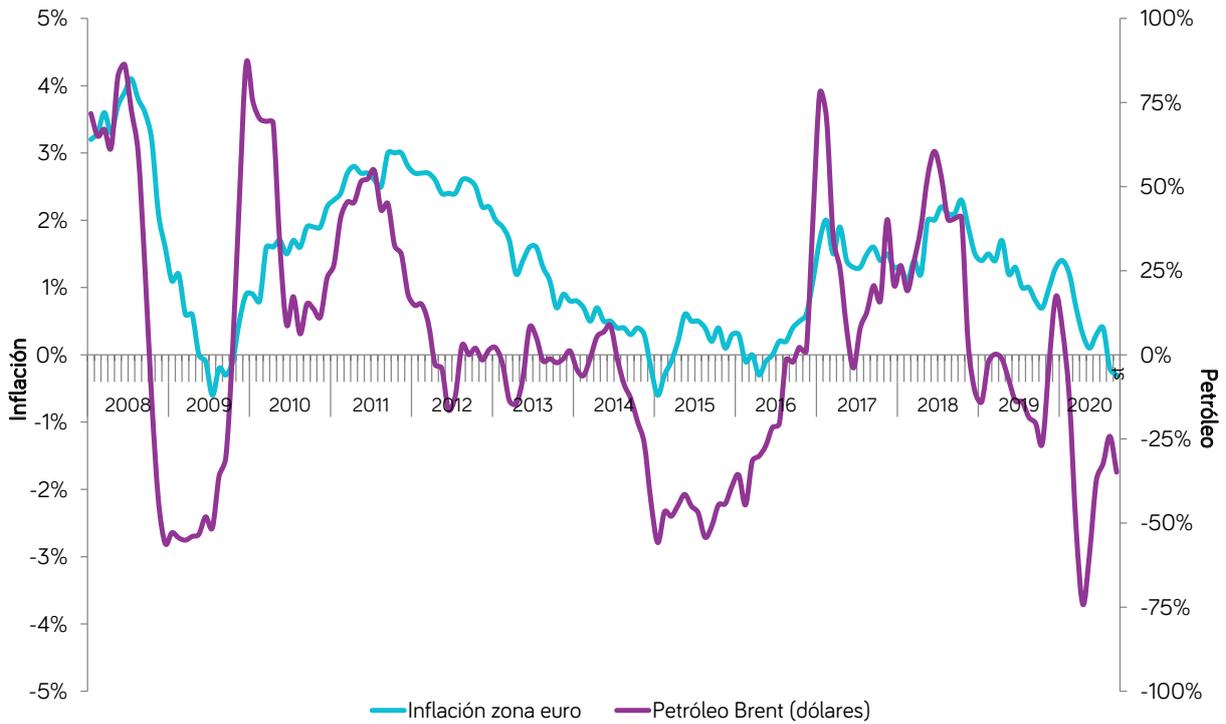
Japón

El choque de la COVID-19 a principio del 2020 provocó una recesión importante en Japón y la OCDE prevé que el PIB real se reduzca alrededor del 5,3% por ciento este año. La economía nipona se va reforzando gradualmente, a pesar de que el crecimiento continúa siendo lento. Las constantes dificultades para controlar las infecciones por COVID-19 frenan la demanda interna. A medida que se eliminen las restricciones a corto plazo, se espera que se recupere el consumo, con el apoyo de subvenciones e incentivos gubernamentales. Además, la recuperación de la demanda externa, a medida que mejore la situación sanitaria de los socios comerciales, mantendrá el crecimiento de las exportaciones. Por otro lado, la inversión privada se mantendrá relativamente moderada. En general, se prevé que el PIB se expanda un 2,3% el 2021 y solo un 0,6% el 2022, según el FMI. Aun así, sin ninguna acción más allá de las medidas actualmente aplicadas, la recuperación puede disminuir.

Petróleo y divisas

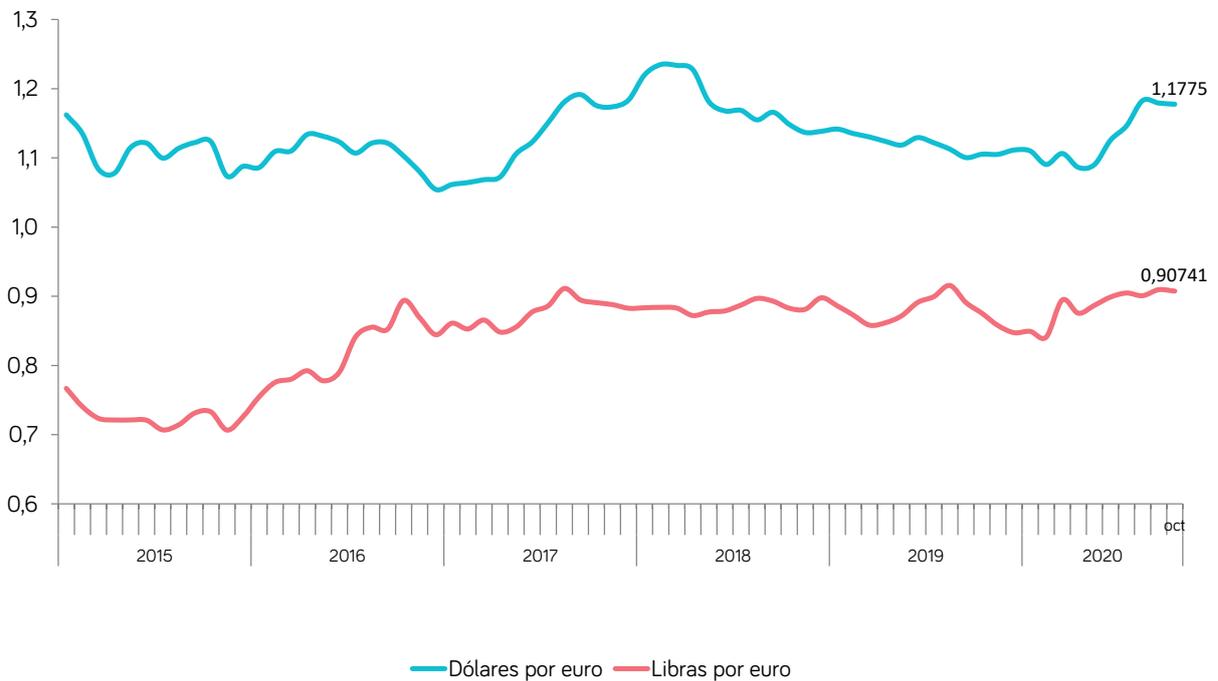
Con la paralización parcial de las economías en todo el mundo, el precio del barril Brent tocó fondo el mes de abril, cuando cayó por debajo de los 20 dólares (18,38 \$/barril) y, gracias a la reducción de la oferta, el mes de octubre, el precio se sitúa en los 40,2 \$. A pesar de la evolución reciente, este precio implica una reducción interanual del -32,7%. Según el FMI, esta será la caída media del 2020 (-32,1%) y en el 2021 el barril de crudo se incrementará en un 12%. En cuanto a la demanda, las restricciones de viajes por culpa de la COVID-19 redujeron fuertemente la demanda mundial de combustibles líquidos durante la primera mitad del 2020. Por un lado, el tráfico por carretera se ha recuperado en muchos países, pero el volumen de tráfico aéreo, especialmente los vuelos internacionales, continúa reducido. Como resultado, la Agencia Internacional de la Energía espera que la demanda de petróleo de este año baje en 8,1 millones de barriles al día, hasta los 91,9 millones de barriles al día, y que repunte en 5,2 millones de barriles al día el 2021, una revisión significativa de -9,3 millones de barriles diarios para el 2020.

Gráfico 3. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro



Fuente: INE

Gráfico 4. Evolución del tipo de cambio del euro



Fuente: BCE

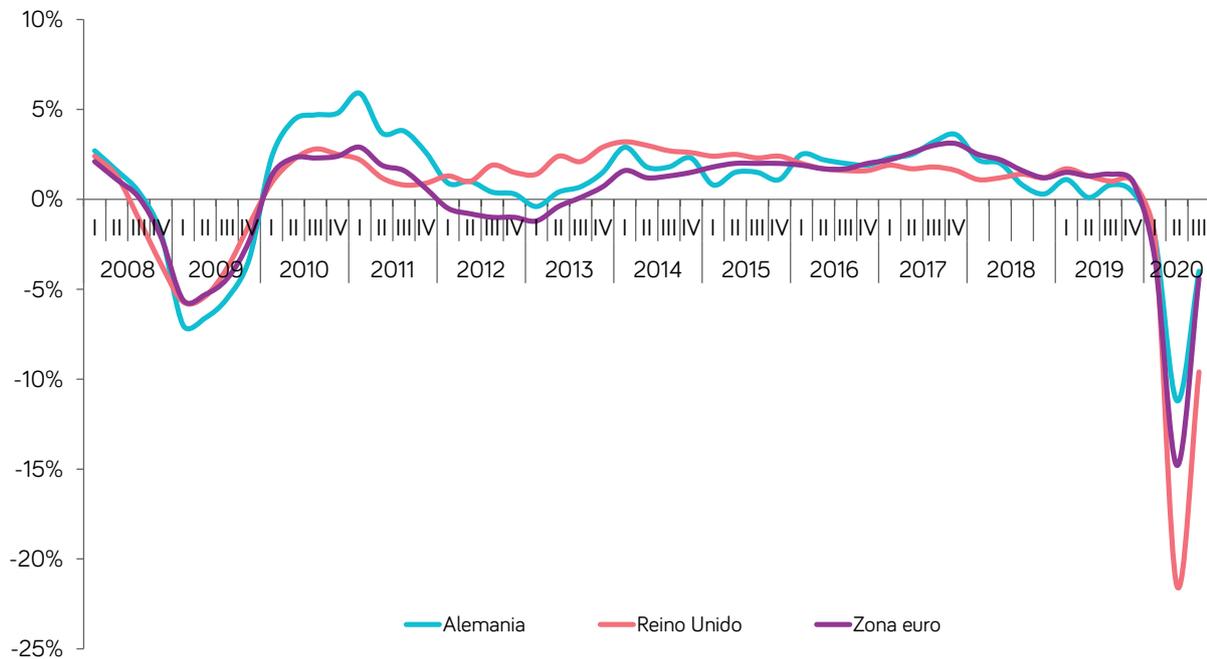
EL MES DE OCTUBRE EL PRECIO DEL BARRIL DE BRENT LLEGA A LOS 40 DÓLARES, PERO EN ABRIL CAYÓ POR DEBAJO DE LOS 20 \$

El proceso de depreciación del euro frente al dólar, que se inició a principio del 2018, se interrumpe en la segunda mitad del 2020. Así, en el mes de octubre, el euro se cambia a 1,1775 dólares, lo

cual supone un 6,5% más que en el mismo mes del 2019. Por otro lado, el euro se mantiene más estable respecto de la libra, pero también se revaloriza en términos interanuales. Así, el euro se cambia en el mes de octubre por 0,91 libras esterlinas, un 3,7% interanual.

2 Unión Europea

Gráfico 5. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)



Fuente: EUROSAT

Después de una caída de un -3,3% en el PIB del primer trimestre, la zona euro cede un -14,8% en el segundo y un -4,3% en el tercer trimestre del 2020 en términos interanuales. En conformidad con los últimos datos de la OCDE, la previsión del PIB es una caída del -7,5% el 2020, y un crecimiento del 3,6% el 2021 y el 3,3% el 2022. Así, la zona euro no devolvería la producción a su nivel prepandémico hasta el 2022. La aparición de brotes persistentes de la COVID-19 y las medidas de contención que los acompañan dificultará la actividad hasta que se implemente ampliamente una vacuna. El consumo privado y la inversión se ven afectados por la incertidumbre generalizada y la baja confianza. Se prevé que el paro aumente hasta mediados del 2021, aproximándose a las tasas de dos dígitos, y que baje gradualmente después. El apoyo fiscal y la actividad reducida mantendrán la deuda pública por encima del 100% del PIB. Si no se promueve la reasignación de actividades en declive hacia otras que probablemente se expandan, empeorarán las perspectivas de crecimiento. Según la OCDE, la inflación se mantendrá muy por debajo del objetivo del BCE a final del 2022. Por lo tanto, la política monetaria tendría que garantizar que los costes del endeudamiento para los sectores público y privado continúen siendo bajos mientras dura la crisis inducida por la

pandemia. Para evitar un endurecimiento prematuro que podría hacer descarrilar la recuperación, las políticas fiscales nacionales tendrían que continuar apoyando durante los próximos dos años, aprovechando tipos de interés bajos y una financiación considerable en el marco del plan de recuperación de la UE. Sin embargo, la composición de las medidas fiscales tiene que promocionar la reasignación del trabajo y del capital, ya que la pandemia probablemente tendrá un impacto negativo duradero en algunos sectores.

EL PIB DE LA ZONA EURO CAE UN -4,3% EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

Según el Eurostat, la tasa de paro en la Unión Europea se sitúa en el 7,5% el mes de septiembre, hecho que supone un punto porcentual más que un año atrás. En la zona euro llega hasta el 8,3% y presenta una evolución parecida a la de la UE-27. La inflación estimada en la eurozona en el mes de octubre entra en el terreno negativo (-0,3%), a pesar de que en el conjunto de la Unión Europea se mantiene por encima de cero (0,3%). Finalmente, la previsión de la tasa de paro para el 2021 es que llegue al 9,1% en la zona euro y que la variación de precios vuelva positiva (0,9%).

Alemania

La economía alemana, igual que el resto de países, reduce la producción en los tres primeros trimestres del 2020, si bien el ritmo de caída es más suave que la media europea. Tal y como se puede ver en el gráfico, en el primer trimestre la variación interanual es de un -2,1%, y en el segundo y tercero, de un -11,2% y de un -4,0%, respectivamente. La OCDE prevé que la actividad se reduzca alrededor de un 5,5% el 2020 a causa de la caída del consumo privado, la inversión empresarial y las exportaciones. El crecimiento se recuperará lentamente hasta el 2,8% el 2021 y el 3,3% el 2022. El consumo privado y las exportaciones inicialmente repuntaron, pero la demanda de servicios se mantendrá débil hasta el 2021 a causa del endurecimiento de las medidas de contención del virus. La incertidumbre restringirá la recuperación de la inversión y la demanda de exportaciones de bienes de equipo, antes de que el despliegue general de una vacuna aumente la confianza. El trabajo de corta duración ha amortiguado el aumento del paro, pero no se esperan caídas sostenidas de la tasa de paro hasta después de mediados del 2021. Un fuerte apoyo fiscal ha protegido los puestos de trabajo y las empresas el 2020, pero hay que gestionar cuidadosamente la consolidación fiscal.

LA CAÍDA DE LA ECONOMÍA ALEMANA DEL TERCER TRIMESTRE ES MÁS SUAVE QUE LA MEDIA DE LA ZONA EURO

Los precios de bienes de consumo en Alemania disminuyen a un ritmo de medio punto porcentual en octubre, cuando el año anterior aumentaban al 1,0%. El mes de septiembre hay casi dos millones de personas en situación de paro, lo cual representa el 4,5% de la población activa. Esta tasa permanece estable en los cuatro últimos meses.

Francia

Francia es uno de los países donde las consecuencias de la crisis sanitaria sobre la economía han sido más intensas. En el primer trimestre de este año la caída del PIB ya fue del -5,7% interanual y la del segundo llega al -18,9%. La producción de julio a septiembre presenta un descenso algo más suave (-3,9%). No obstante, la OCDE prevé que la actividad caiga un 9,1% el 2020, y se expanda un 6,0% el 2021 y un 3,3% el 2022. Después de un segundo bloqueo nacional al final del 2020, la situación sanitaria se supone que mejorará lentamente. A pesar de los brotes locales esporádicos del virus, la relajación de las medidas de contención y el despliegue de una vacuna eficaz todavía permitirían una recuperación en los sectores más afectados (sobre todo los servicios relacionados con el turismo y el ocio). La tasa de paro de Francia roza los 8 puntos en septiembre, pero es de los pocos casos en Europa donde esta ratio se encuentra por debajo de la

tasa del año anterior (8,4%). Los precios en octubre permanecen bastante estables y la variación interanual queda en un 0,1%.

Italia

Italia fue de los primeros países europeos que sufrió la infección comunitaria de la COVID-19 y, por lo tanto, presenta caídas bruscas del PIB en el 2020. Así, entre enero y marzo el crecimiento económico italiano cae un -5,6% y en el segundo trimestre se agrava la caída interanual hasta un -17,9%. Igual que en las principales economías, en el tercer trimestre se dan caídas del PIB (-4,7%), si bien estas no son tan intensas. De cara al futuro, la OCDE prevé que el PIB se expandirá un 4,3% el 2021 y un 3,2% el 2022. Los bloqueos y la incertidumbre pesan sobre la actividad, a pesar de que el apoyo del gobierno ha mitigado los efectos sobre las empresas y los hogares. La creación sustancial de ocupación no volverá hasta el 2022, cuando se espera que se haya desplegado una vacuna eficaz de manera amplia, estimulando el consumo y facilitando el ahorro de precaución. Se espera que la inversión y las exportaciones se recuperen gradualmente junto al sector manufacturero. La política fiscal solidaria está provocando un aumento del nivel de deuda pública, pero se prevé que los tipos de interés continúen siendo bajos. La tasa de paro de septiembre se acerca a las dos cifras (9,6%), a pesar de sea muy similar a la tasa de hace un año. Finalmente, la inflación en Italia enlaza tres meses en negativo y cierra el mes de octubre con una caída del -0,6%.

Reino Unido

El ritmo de decrecimiento de la economía del Reino Unido a causa de la pandemia es de los más negativos entre las principales economías. Si bien en el primer trimestre del 2020 el PIB cedió solo un -2,1% en comparación con el mismo periodo del 2019, en el segundo y tercero las caídas se cifran en un -21,5% y un -9,6% respectivamente. Las previsiones de la OCDE apuntan que el PIB británico se contraerá de nuevo el cuarto trimestre del 2020 a medida que se implementen medidas de contención del virus. Este organismo internacional prevé una reducción del PIB de un -11,2% el 2020. Además, apunta a un crecimiento del 4,2% el 2021 y del 4,1% el 2022, impulsados por un repunte del consumo, mientras que la inversión empresarial se mantendrá débil a causa del exceso de capacidad y de la incertidumbre continuada. El incremento de los costes fronterizos afectará a las importaciones y exportaciones a partir del 2021 a medida que el Reino Unido abandone el mercado único de la UE y se supone que entrará en un nuevo acuerdo de libre comercio menos exhaustivo con ella. El número de personas paradas supera el millón y medio en agosto, y la tasa de paro llega al 4,6%, ocho décimas más que el mismo mes del 2019. Finalmente, la inflación del mes de septiembre en el Reino Unido es de un 0,5%.

3 España

Tabla 4. Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes (Tasas de variación interanual).

	2018	2019	2019				2020		
			T I	T II	T III	T IV	T I	T II	T III
Gasto en consumo final	2,0	1,3	1,3	0,9	1,4	1,4	-3,7	-17,8	-6,8
Formación bruta de capital	7,4	2,0	5,4	1,2	1,9	-0,3	-5,3	-25,4	-12,8
Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos (*)	0,3	-0,1	-0,0	-0,0	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,3
DEMANDA NACIONAL (*)	3,0	1,4	2,1	0,9	1,5	1,0	-3,9	-18,8	-7,8
Exportaciones de bienes y servicios	2,3	2,3	1,1	3,2	2,7	2,1	-5,6	-38,1	-17,0
Importaciones de bienes y servicios	4,2	0,7	0,8	-0,1	2,0	0,3	-5,4	-33,5	-15,7
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	2,4	2,0	2,2	2,1	1,8	1,7	-4,2	-21,5	-8,7
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	7,5	-2,3	0,7	-4,4	-0,0	-5,3	-0,2	6,3	5,0
Industria	0,6	1,7	0,7	1,6	2,4	2,1	-5,2	-23,8	-3,6
- Industria manufacturera	0,0	1,2	0,3	0,7	1,9	2,0	-5,9	-27,3	-4,0
Construcción	4,1	4,3	6,8	5,8	3,2	1,7	-6,6	-27,5	-11,0
Servicios	2,6	2,2	2,5	2,4	1,9	2,2	-3,2	-21,3	-9,8
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado	2,4	2,0	2,2	2,1	1,8	1,7	-4,2	-21,5	-8,7

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado

Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2015

Nota: Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. Volumen encadenado referencia 2015

El PIB español descendió en términos interanuales un -8,7% el tercer trimestre del 2020. Esto representa una contención importante en la caída respecto del segundo trimestre (un -21,5% en comparación con el segundo trimestre del 2019) con la consecuente variación intertrimestral positiva (16,7%). De la caída entre julio y septiembre, una parte importante es a causa de la demanda interna (-7,8 puntos porcentuales), a pesar de que la demanda externa también contribuye de forma negativa (-0,9 p.p.). El aumento de las infecciones desde final de verano y la introducción de cuarentenas de viajes por otros países limitaron la recuperación de los sectores relacionados con el turismo. El número de turistas en septiembre fue un -87,1% menor que hace un año y las transacciones con tarjeta de crédito extranjeras disminuyeron un -77,5% en el tercer trimestre. Los indicadores de actividad manufacturera continúan recuperándose, pero los de los servicios registraron un descenso más fuerte a causa de las nuevas medidas de contención.

Según la OCDE, se prevé que el PIB crezca un 5% el 2021 y un 4% el 2022. Las restricciones para abordar los brotes de la COVID-19 y la continuada interrupción de los viajes y del turismo serán un obstáculo para la recuperación hasta que se produzca una vacuna eficaz y se despliegue ampliamente. La elevada incertidumbre y las condiciones adversas del mercado laboral afectarán al consumo privado. A medida que el crecimiento de la demanda externa se recupere, las

exportaciones contribuirán gradualmente al crecimiento del 2021. A pesar de este resurgimiento económico, se prevé que la tasa de paro se mantenga elevada. Además, desde septiembre se han introducido medidas regionales de contención, como por ejemplo restricciones en actividades no esenciales, movilidad interregional, cierres perimetrales, cierre de hoteles y restaurantes y cambios en los horarios de cierre de las empresas.

EL PIB ESPAÑOL EN EL TERCER TRIMESTRE CAE UN -8,7% INTERANUAL

En conformidad con las cifras de la Contabilidad nacional trimestral de España, el gasto en consumo final del tercer trimestre del 2020 cae un -6,8%. Esta se concentra en el gasto realizado por los hogares (-10,4%) y por las instituciones sin finalidad de lucro al servicio de los hogares (-1,4%), puesto que el gasto realizado por las administraciones públicas ha aumentado un 3,7% interanual. Respecto de la inversión, la formación bruta de capital se reduce un -12,8%, lo cual implica una relajación en la caída, dado que en el trimestre anterior la reducción fue de más de una cuarta parte. Dentro de la inversión en activos fijos materiales, el descenso más importante se da en las viviendas y otras construcciones (-15,2%). Las exportaciones de bienes y servicios disminuyen un -17,0%, mientras que las importaciones también registran tasas negativas y experimentan un decremento del -15,7% en el tercer trimestre del 2020.

Tabla 5. Previsiones macroeconómicas de la economía española (Escenario 2)

Tasas de variación interanuales (%)	2020	2021
PIB*	-12,6	4,1
Consumo privado	-13,1	5,5
Consumo público	5,6	-1,2
Formación bruta de capital fijo	-21,9	2,4
Demanda nacional	-10,9	3,3
Exportación de bienes y servicios	-25,2	7,4
Importación de bienes y servicios	-22	4,9
Demanda exterior (contribución al crecimiento)	-1,7	0,8
Inflación	-0,3	0,8
Tasa de paro (datos fin de periodo)	18,6	22,1

Fuente: Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España (Septiembre 2020)

Desde el punto de vista de la oferta, la rama del sector de la construcción presenta las tasas interanuales más negativas en los tres primeros trimestres del 2020 (-6,6%, -27,5% y -11,0% por orden cronológico). El sector servicios también se ha visto afectado significativamente por la crisis sanitaria. Así, en el tercer trimestre la tasa interanual del sector terciario es de un -9,8%, y destacan las reducciones en la rama del comercio, hostelería y transporte (-22,0%), y en la rama de las actividades artísticas y recreativas (-18,5%). En el otro extremo, están las actividades financieras y de seguros (6,2%), y las sanitarias, de educación y de las administraciones públicas (1,8%). La industria, después de caer un -23,8% en el segundo trimestre, frena las tasas negativas en el tercero hasta un -3,6%. Finalmente, el sector primario, después de una ligera caída en el primer trimestre del año (-0,2%), vuelve al terreno positivo en el segundo trimestre (6,3%) y en el tercero (5,0%).

En el mercado laboral, la ocupación se reduce un -3,5% interanual en el tercer trimestre de este año. Hay que tener en cuenta que los ERTE han supuesto una protección para los trabajadores, puesto que acogidos bajo este paraguas se consideran población ocupada. Así, hay que añadir a esta caída la reducción del número medio de horas trabajadas (-4,5%). Todo ello hace que el número total de horas trabajadas caiga un -6,2% en el tercer trimestre. La variación del coste laboral se sitúa en el segundo trimestre de 2020 en un -8,3%.

En el contexto de elevada incertidumbre económica a causa de la pandemia, el Banco de España, el mes de septiembre de

2020, ha publicado dos escenarios diferentes de proyecciones macroeconómicas. Ambos escenarios comparten el hecho que la disponibilidad de una solución médica efectiva ante la COVID-19 permitirá levantar las posibles medidas de contención a partir del segundo trimestre del 2021. Por un lado, el primer escenario contempla la aparición de rebrotes que requerirían unas medidas de contención de ámbito circunscrito, tanto desde el punto de vista geográfico como desde las ramas afectadas. Estas medidas causarían alteraciones relativamente limitadas de la actividad económica y la incidencia sería más acusada en las ramas vinculadas al ocio y a la hostelería. Por otro lado, el segundo escenario, en cambio, prevé una mayor intensidad de los rebrotes de la pandemia en el corto plazo y las limitaciones que se tendrían que imponer para contenerlos perjudicarían tanto a las ramas de servicios como al resto de ramas productivas. Bajo estas consideraciones, en el primer escenario el producto de la economía registraría un descenso del -10,5% de media anual el 2020, caída que se ampliaría hasta el -12,6% en caso de materializarse la situación epidemiológica más desfavorable subyacente en el segundo escenario. De cara al 2021, se conseguiría un crecimiento positivo del 7,3% en el escenario 1, y se quedaría en el 4,1% en el escenario 2, como consecuencia, en este segundo caso, de la mayor incidencia de la pandemia hasta mediados de 2021. La prolongación de la recuperación daría lugar a adelantos más modestos de la actividad en 2022. En cualquier caso, a finales de 2022, el nivel de PIB se situaría unos 2 puntos porcentuales por debajo del nivel previo a la crisis en el escenario 1, brecha que se ampliaría hasta algo más de 6 p.p. en el escenario 2.

II. ISLAS BALEARES

Tabla 6. Evolución de la economía balear

	Tasas de variación del VAB a precios constantes (en%)											
	Anual					Trimestral						
	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (p)				2020 (p)		
					(p)	I	II	III	IV	I	II	III
Islas Baleares	3,0	4,1	3,8	2,7	2,0	2,2	2,0	1,9	1,8	-5,0	-40,5	-28,0
Sector agropesquero	0,0	2,3	1,7	0,9	-0,3	-0,4	-0,2	-0,2	-0,3	-1,6	-10,3	-16,8
Industria	1,9	2,6	2,1	1,4	0,4	0,8	0,5	0,2	0,1	-4,4	-31,2	-21,1
Construcción	2,9	3,5	3,6	3,5	3,2	3,7	3,3	3,0	2,6	-5,3	-19,5	-15,1
Servicios	3,1	4,3	3,9	2,7	2,0	2,2	2,0	1,9	1,9	-5,1	-43,0	-29,7

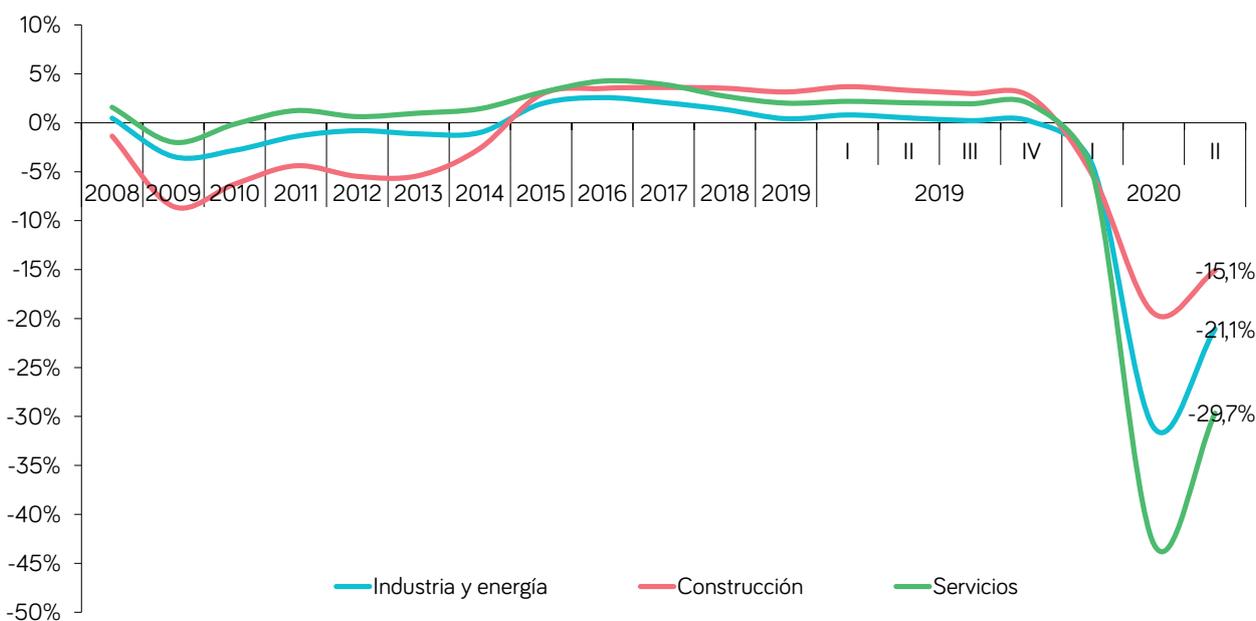
Fuente: Dirección General de Modelo Económico y Empleo

f: previsión p: provisional a: avance

La importancia del turismo dentro de la economía de las Islas Baleares ha hecho que las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 hayan sido más negativas en el archipiélago que en el resto de comunidades autónomas. Así, en el tercer trimestre del 2020, el VAB balear cae un -28,0% en términos interanuales, caída que se añade al -40,5% del segundo trimestre y al -5,0% del primero. Sin embargo, después del periodo de restricciones más estrictas en la actividad económica, las caídas se suavizan. Este hecho se refleja en la tasa de variación intertrimestral del tercer trimestre, la cual llega al 19,7% en positivo. De forma conjunta, se prevé que el 2020 cierre con un descenso del crecimiento del -25,4% para las Islas Baleares y que se recuperará parte del terreno perdido a lo largo del 2021, cuando se prevé un incremento del 11,1%. Por sectores,

los servicios relacionados con el turismo y con el ocio presentan los impactos más negativos. Así, en conjunto, el sector terciario presenta un descenso cercano al -30% en el tercer trimestre y, por consiguiente, tiene la previsión más negativa de cara al 2020 (-26,9%). Al otro extremo, está la construcción, que con una variación interanual del -15,1% en el tercer trimestre del 2020, es la rama que menos ha reducido el VAB a causa de las restricciones. La industria y la energía no esquivan las bajadas, y entre julio y septiembre su VAB cae más de una quinta parte en comparación con los mismos meses del 2019. Finalmente, el sector agropesquero es el único que tiene una tasa interanual en el tercer trimestre (-16,8%) más negativa que la del segundo (-10,3%).

Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores

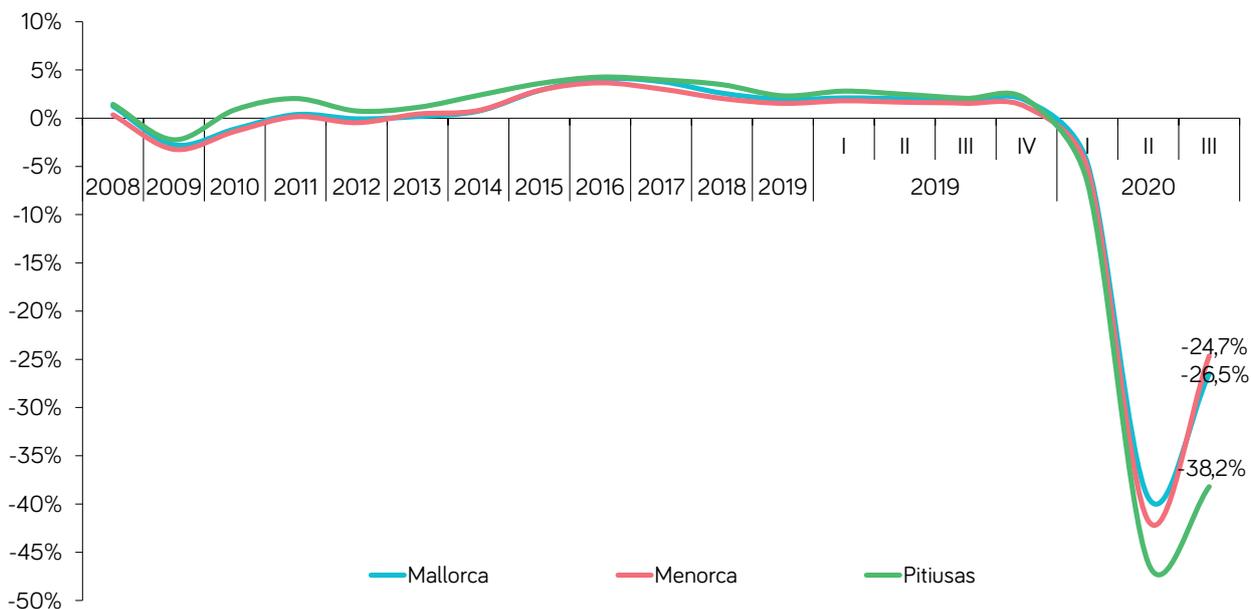


Fuente: DGMEIO

Las bajadas que se han acontecido en la producción de las Islas Baleares no se han trasladado íntegramente al mercado de trabajo gracias a las figuras de protección de la ocupación que han implantado las administraciones públicas. En las Islas Baleares, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el tercer trimestre del año se llega a los 573.900 ocupados. A pesar de las circunstancias excepcionales del 2020, esta cifra es más alta que la del mismo trimestre del 2016 y es solo un -7,4% inferior a la del 2019. La agricultura y la industria presentan variaciones interanuales positivas (37,5% y 3,9% respectivamente), mientras que los servicios (-8,2%) y la construcción (-10,4%) reducen el número de personas ocupadas respecto de hace un año. En cuanto al número de parados, se tiene que considerar que los trabajadores en situación de Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) no

entran dentro de este colectivo dado que no están buscando trabajo activamente. El número de parados, según la EPA, es de 87.900 personas en el tercer trimestre, un 57,2% más que en el 2019. En esta magnitud, únicamente la construcción baja el número de parados (-26,8%) y destaca el sector de los servicios por su aumento interanual (164%). Este hecho se refleja en la facturación de los servicios, que en los tres primeros trimestres también baja un -39,8%. La producción industrial en las Islas Baleares también baja en este periodo, a pesar de que de forma más suave (-23,0%). Como indicador representativo de la evolución de la construcción, los certificados de final de obra aumentan un 1,0% en los tres primeros trimestres, lo cual muestra la fortaleza de este sector en las Islas.

Gráfico 7. Evolución del VAB por islas



Fuente: DGMEiO

1 Mallorca

El crecimiento de Mallorca se resiente de la crisis sanitaria y cae un -26,5% en el tercer trimestre del 2020 en relación con el mismo periodo del 2019. Esta tasa supone una relajación de la caída si se compara con la tasa interanual del segundo trimestre (-39,3%) y que se añade al descenso del primer trimestre (-4,6%). La previsión de cierre por este año queda en una reducción del -24,4% y para el 2021 la producción de Mallorca subirá un 10,8%, en conformidad con las estimaciones de la Dirección General de Modelo Económico y Ocupación.

En cuanto a los datos del mercado de trabajo, Mallorca presenta en el mes de octubre una moderación en el descenso de personas afiliadas a la Seguridad Social del -8,3 %. El número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en el tercer trimestre del 2020 también experimenta una reducción en términos interanuales (-12,2 %). Paralelamente, se produce un aumento del paro registrado del 62,9 %. De este modo, la tasa de paro administrativa (calculada como el número de parados registrados entre este mismo número más la afiliación a la Seguridad Social) se sitúa en el 15,4 % en el mes de octubre, 6,1 puntos porcentuales por encima de la de octubre del 2019. La contratación del décimo mes del 2020 muestra una bajada en el número de contratos (-29,5 %), la cual se observa tanto en la contratación temporal (-0,8 %) como, sobre todo, en la indefinida (-8,7 %). En cuanto a la siniestralidad laboral, el índice presenta en Mallorca el valor más bajo de todas las islas (3.805,8). Además, el número de accidentes decrece el -27,0 % entre octubre del 2019 y septiembre del 2020.

El sector de la agricultura, la ganadería y la pesca en la isla de Mallorca cierra el mes de octubre con 4.947 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo cual supone un ligero descenso respecto del año anterior (un -0,3 %). En cuanto al sector secundario, Mallorca, que concentra el 80,4 % de toda la afiliación de esta rama en las Islas Baleares, registra un descenso de afiliación de un -2,3 %. Por rama, mientras crece en el suministro de agua y las industrias extractivas, cae en las manufactureras y en el suministro de energía eléctrica. El único incremento de afiliación en Mallorca se produce en el sector de la construcción, que aumenta en el mes de octubre un 0,6 %. Al igual que en el conjunto de las Islas Baleares, suben con más fuerza los asalariados (4,0 %) que los autónomos (3,1 %).

Los efectos de la parada de la actividad económica han estado devastadores en la campaña turística del 2020 en Mallorca. Así, en el acumulado de enero a septiembre se ha desplomado el número de viajeros (-88,8%), así como también el de pernoctaciones en establecimientos hoteleros (-90,7%), con descensos más pronunciados que en el resto de islas. Por origen, el mercado británico presenta la mayor caída en las pernoctaciones en todos los tipos de establecimientos, y el mercado nacional la menos pronunciada. La estancia media también se ha visto reducida, y de forma más acentuada en los establecimientos hoteleros. Hasta septiembre del 2020 llegan 1,8 millones de turistas en Mallorca, cifra alejada de la del mismo periodo del 2019, cuando se lograron los 10,4 millones, y que representa una caída del -82,4% en el número de turistas. Hay que destacar el mayor descenso entre los mercados exteriores, sobre todo el británico (-93,4%), que entre el mercado nacional (-53,5%). Esto ha provocado que el turismo nacional pase a representar el 33,3% del total, cuando en el mismo periodo del 2019 solo significaba el 12,6%.

El pasaje llegado por vía aérea hasta septiembre en Mallorca, se sitúa en los 2,6 millones, lo que supone una bajada del -79,0%. Caen todos los mercados, y de forma más significativa el pasaje británico (-92,9%), dado que el Reino Unido fue uno de los primeros países en pedir una cuarentena a los pasajeros provenientes de territorio español. En Mallorca, el pasaje alemán, después de marcar récords los dos últimos años experimenta una caída del -82,0%. Así mismo, otros países de origen muestran variaciones negativas elevadas, como por ejemplo Italia, que tiene un descenso del -84,3%. El mercado doméstico, atendidas las circunstancias extraordinarias del 2020, es el que experimenta una menor caída (-56,2%). El pasaje que llega a los puertos de Mallorca por vía marítima también ha sufrido un notable descenso, tanto en el caso de la línea regular (-41,7%) como en el caso de los cruceristas, el cual desde la declaración del estado de alarma ha quedado suspendido.

En cuanto a los indicadores de confianza empresarial del cuarto trimestre de este año, el saldo relativo a la situación de las empresas mallorquinas es negativo, concretamente el -62,2 puntos porcentuales. Con la situación desfavorable actual, las respuestas negativas superan las positivas, lo cual hace empeorar significativamente el valor en comparación con un año atrás, cuando fue de 3,9 puntos porcentuales en positivo. En cuanto al saldo de las expectativas, el dato de Mallorca (como en el resto de islas) es negativa: -67,0 puntos porcentuales. Presenta una ligera mejora respecto a los datos del trimestre precedente (-70,1 p.p.) pero una reducción importante en comparación con el año anterior (cuando fue del -14,2 p.p.). El índice de confianza empresarial armonizado (ICEH) del cuarto trimestre cae con intensidad en términos de variación interanual (un -30,5 %). Este empeoramiento es un poco superior al del conjunto del archipiélago (-29,9 %). Por otra parte, en los tres primeros trimestres del 2020, el número de hipotecas contratadas sobre viviendas se reduce en más de una décima parte (un -11,4%). La caída en Mallorca es más intensa que la del conjunto del archipiélago, donde se llega a un -7,2 %. Del mismo modo, el importe total registrado en las hipotecas este periodo se reduce un -8,1%, hecho que implica que el importe medio por hipoteca aumente un 3,8%. Hasta el mes de septiembre de este año, las toneladas de mercancías embarcadas y desembarcadas de los puertos de Palma y de Alcudia reflejan la caída del consumo (-25,1% y -43,4% respectivamente). Paralelamente, cae el volumen de mercancías en el aeropuerto de Son Sant Joan (-27,5% hasta octubre).

En cuanto a los indicadores de consumo, la demanda de energía eléctrica y el consumo de carburantes se reducen una cuarta parte en Mallorca en términos interanuales (un -25,0% en octubre y un -25,3% en septiembre respectivamente). Analizando el acumulado desde octubre, se dan reducciones más significativas en el consumo de carburantes (-30,2%) que en la demanda eléctrica (-21,5%), a pesar de que en ambos casos las variaciones sean bastante negativas. Por otro lado, en los tres primeros trimestres del 2020 se reduce la matriculación de turismos en Mallorca (un -38,5%), especialmente en el segmento de turismos para alquiler (-57,2%). Finalmente, también cae el número de vehículos de carga matriculados (-29,8%).

El valor añadido bruto de Menorca en el tercer trimestre del 2020, comparado con el del mismo periodo del 2019, presenta un decremento de un -24,7 %. Esta variación supone la tasa menos negativa de todo el archipiélago. Sin embargo, en el segundo trimestre el descenso fue de un -41,7%. Teniendo en cuenta los cuatro trimestres del 2020, se prevé que la isla más septentrional presente una reducción de la producción de un -24,3%, la cual se compensará en parte por la mejora en el 2021 (11,5%).

La afiliación a la Seguridad Social del mes de octubre en Menorca se sitúa en las 27.526 personas y queda un -3,1% por debajo del registro del mismo mes del 2019. Del mismo modo, la afiliación equivalente a jornada completa también cae un -13,0% en el tercer trimestre del 2020. El paro registrado del décimo mes del año sube un 42,8%, a pesar de que lo hace más moderadamente que en meses anteriores, y la cifra de parados en el último día alcanza las 6.156 personas. El número de contratos firmados en octubre cae (-42,3%), sobre todo en la hostelería (-68,7%). El descenso de la ocupación y el aumento de la desocupación dejan la tasa de paro administrativa de Menorca en el 18,3%, 5,1 puntos porcentuales por encima de la de hace un año. En cuanto a la siniestralidad laboral, el número de accidentes de los doce meses anteriores a septiembre del 2020 baja un -36,0% en Menorca y el índice de siniestralidad se sitúa en 4.192,8 incidencias por cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas.

La agricultura y la pesca en Menorca mantienen la afiliación en 769 altas en el mes de octubre del 2020 y decrece ligeramente respecto de octubre del 2019 en un -0,3 %. Menorca también disminuye la afiliación en el sector secundario respecto del año anterior, y el número de altas cae un -10,0 %. Este descenso se explica por el descenso de la industria manufacturera, que alcanza el 94,7 % de la ocupación del sector, la cual cae un -10,3 %. En esta isla se mantiene la ocupación en las actividades de suministro de energía y en las industrias extractivas, mientras disminuye en el suministro de agua. La variación de los afiliados dedicados a la construcción es la más acentuada (un aumento del 1,9 %).

La temporada turística del 2020 en Menorca presenta durante los primeros nueve meses un descenso en el número de viajeros del 75,7%. Destaca la caída en los establecimientos hoteleros (-76,9%), a pesar de que los apartamentos turísticos también experimentan un importante descenso de viajeros (-75,3%). En esta isla destaca la fuerte caída del mercado británico (-95,8%), y de forma más suave la del mercado nacional (-40,5%), que representa el 76,7% del total de viajeros en el acumulado de enero a septiembre del 2020. Este descenso en el número de viajeros se traduce en una importante caída del número de pernoctaciones. Concretamente, en cuanto a los establecimientos hoteleros, el número de pernoctaciones cae un -83,7%. En cuanto a los apartamentos turísticos, decrece el número de pernoctaciones

un -77,1%. Todo ello hace que se reduzca la estancia media en los establecimientos hoteleros y en los apartamentos turísticos, pero se mantenga en los establecimientos de turismo rural.

En cuanto al transporte, los pasajeros llegados al aeropuerto de Mahón durante el periodo enero-septiembre presentan un descenso del 69,6% con relación al mismo periodo del 2019. Si se toma en consideración el lugar de procedencia, sufre el descenso más acentuado el pasaje británico (-95,9%), seguido del alemán (-87,7%), y en menor medida el pasaje nacional (-56,2%). Este último mercado representa el 82,6% del total del pasaje llegado el 2020 al aeropuerto de Mahón, mientras que en el 2019 fue el 49,1%. Por vía marítima, el Puerto de Mahón presenta un descenso en el tráfico del pasaje en línea regular del 38,6%, mientras que el tráfico de cruceros se encuentra paralizado desde la declaración del estado de alarma del mes de marzo.

La confianza empresarial del cuarto trimestre del año muestra un saldo negativo tanto en la situación (-47,6 puntos porcentuales) como en las expectativas (-64,3 puntos porcentuales). Dado que la crisis sanitaria ha afectado con menor intensidad a Menorca, las valoraciones de las expectativas de los empresarios de la isla hacen que el saldo en Menorca sea el más alto del archipiélago, si bien no muy alejado de la valoración media autonómica (-67,0 puntos). En cuanto al índice armonizado (ICEH), este se ha reducido una cuarta parte en términos interanuales y muestra mayor fortaleza que en el conjunto de islas (-29,9 %). El total de mercancías que entran al puerto de Mahón y salen durante los nueve primeros meses del 2020 tiene un fuerte descenso con relación al del mismo periodo de 2019 (un -28,5 %). Además, las toneladas de mercancías llegadas vía aérea hasta octubre disminuyen un -20,6 %. En cuanto al número de hipotecas firmadas sobre viviendas hasta septiembre en Menorca, se produce una reducción interanual (-17,4 %). En cuanto al importe, también presenta un decremento, que para esta magnitud es de un -17,8 %. Por lo tanto, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas se mantiene más o menos estable en comparación con el año pasado.

Con relación a los indicadores de consumo, la crisis sanitaria también ha afectado de forma significativa a la isla más septentrional en esta magnitud. La demanda de energía eléctrica de octubre cede un -20,2%, un -21,1% si se considera en términos agregados desde el mes de enero. Por otro lado, hasta septiembre se matriculan en Menorca 636 turismo y 200 vehículos de carga que representan, en el primer caso, un decremento del -37,3 % y, en el segundo caso, de un -29,3 %. Finalmente, el consumo de carburantes de automoción presenta reducciones relativas similares y en los tres primeros trimestres del 2020 se reduce un -28,7%.

3 Pitiusas

La dependencia de las Pitiusas de los sectores turísticos ha hecho que este archipiélago sufriera con mayor intensidad las consecuencias económicas de las restricciones a la movilidad y a la actividad. Esta región presenta las variaciones interanuales más negativas en los tres primeros trimestres del 2020: un -6,7% en el primero, -46,1% en el segundo y un -38,2% en el tercer trimestre. Se trata de fuertes descensos que, si se añade el cuarto trimestre, da una previsión del -31,3% para el conjunto de este año. También hay que decir que para el 2021 se calcula que las Pitiusas vuelvan a las tasas positivas de crecimiento y recuperen el 13,0% de la producción.

Los trabajadores de alta en la Seguridad Social muestran en las Pitiusas un dato de último día de octubre de 50.955 trabajadores. Esta fuerza laboral se distribuye en 47.777 altas en Ibiza y 3.178 afiliados en Formentera. Estas cifras, comparadas con las del mismo mes del 2019, implican un incremento del 0,2% en Formentera y un descenso del -9,4% en Ibiza. En términos de afiliaciones equivalentes a jornada completa, en el tercer trimestre del 2020 las cifras disminuyen tanto en Ibiza (-5,3%) como en Formentera (-7,7%). En cuanto a las cifras de paro registrado, el dato de octubre muestra un aumento del 64,8% en la isla de Ibiza y del 79,1% en Formentera. Así, la tasa de paro administrativa del décimo mes se sitúa en el 18,7% para Ibiza, 7,5 puntos porcentuales por encima la del 2019, y en el 13,5% por Formentera, 5,5 puntos sobre la de hace un año. El índice de incidencia de los accidentes laborales en las Pitiusas presenta el segundo valor más alto, por detrás de Menorca, y el número de accidentes disminuye un -44,6%.

El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector primario el último día de octubre es de 567 personas en el conjunto del archipiélago pitiuso y se incrementa un 4,0% respecto del año anterior. La industria y la energía de las Pitiusas presentan también el menor peso relativo de las Islas Baleares, con menos de un 10% del total de los trabajadores del sector en ambas islas. En comparación a octubre del 2019, se reduce la afiliación en este sector (-2,7%), debido al descenso tanto en las industrias manufactureras como al de las extractivas. En cambio, se mantiene el suministro de energía y crece la afiliación en las actividades de suministro de agua, saneamiento y residuos. La afiliación a la construcción en Ibiza y Formentera muestra una caída del -2,3%, centrada en los asalariados (-3,9%), dado que aumenta entre los autónomos (1,8%).

La temporada turística del 2020 de las Pitiusas presenta un descenso interanual de los viajeros (-84,3%) y de las pernoctaciones (-87,0%) durante el periodo enero-septiembre. La principal bajada de las pernoctaciones radica en los establecimientos hoteleros, donde caen un 88,9%, seguidos de los apartamentos turísticos, que registran un descenso del 80,2%. El número total de turistas que visitan Ibiza y Formentera como destino turístico hasta el mes de septiembre del 2020 logra algo más de 0,5 millones, lejos de los 2,8 millones del acumulado del 2019, lo que supone un descenso del -79,8%. En estas islas

destaca el descenso del turismo británico (-93,2%), mientras que el nacional experimenta el descenso menos pronunciado (-47,8%).

El volumen de pasajeros del aeropuerto de Ibiza experimenta un descenso del -74,4% interanual durante los nueve primeros meses del año. Se dan diferencias según el país de origen: se desploman los mercados británico (-93,1%), italiano (-84,1%) y alemán (-84,4%) y aguanta algo mejor el pasaje nacional (-55,0%), que representa el 67,3% del total de pasajeros llegados el 2020 al aeropuerto de Ibiza. La vía marítima presenta también importantes descensos en el número de pasajeros llegados en línea regular en Formentera (-52,5%) y en Ibiza (-47,0%). El tráfico de cruceristas se encuentra paralizado desde la declaración del estado de alarma del mes de marzo.

En referencia al indicador de confianza empresarial correspondiente al cuarto trimestre, las Pitiusas presentan saldos más desfavorables que el conjunto de las Islas Baleares. Así, la valoración de la situación del trimestre anterior es negativa (-62,3 puntos porcentuales), parecida a la valoración de las expectativas del trimestre entrante (-69,8 puntos porcentuales). En ambos casos el saldo de las Pitiusas está por debajo la media de las Islas Baleares (-58,5 puntos y -67,0 puntos porcentuales, respectivamente). El ICEA se sitúa en un -32,7 % interanual, mientras que la valoración media de las Islas Baleares es de un -29,9 %. Las mercancías embarcadas y desembarcadas en el puerto de Ibiza presentan hasta septiembre del año en curso un decremento del -26,8% %, si bien el caso de La Savina no es tan negativo (-18,1 %). Por su parte, las mercancías llegadas vía aérea a Ibiza hasta octubre muestran una disminución del -29,0%. Hasta septiembre, Ibiza y Formentera lideran la dinámica de la evolución interanual del importe suscrito en nuevas hipotecas sobre viviendas (18,1%). Los aumentos en el número de hipotecas constituidas son más intensos (39,3 % interanual), lo cual fuerza a la baja el importe medio (-15,2%).

En cuanto a los indicadores de consumo, la demanda eléctrica del mes de octubre en Ibiza y en Formentera muestra comportamientos a la baja, si bien son más negativos en Ibiza. Así, la pitiusa mayor reduce la demanda de energía eléctrica un -27,3 % este mes, y un -22,1% si se considera el acumulado desde enero. En Formentera se registran unos porcentajes ligeramente más optimistas: -24,8% y un -21,0% respectivamente. Por otro lado, hasta septiembre se matriculan en Ibiza 1.830 turismos (-31,5 % de variación interanual) y 424 vehículos de carga (-15,5 %). En Formentera las matriculaciones son, respectivamente, 93 y 17, con variaciones del -44,6 % y del -50,0 %. En esta isla se nota la política de sostenibilidad en el transporte que se ha iniciado. Finalmente, el consumo de carburantes de automoción de las Pitiusas presenta la caída más fuerte de las Islas Baleares (-35,0%) en los tres primeros trimestres del 2020.

1 Agropesquero

Agricultura

Tabla 7. Crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca

Tasas de variación interanual a precios constantes (en%)											
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018 (p)	2019	2020 (p)	2021 (p)
-0,4	0,3	1	0,2	0	2,3	1,7	0,9	1,6	-0,3	-12,9	12,2

Font: Direcció General De Model Econòmic i Ocupació

a: avanç p: provisional

El VAB provisional del año 2020 del sector agropesquero, según los datos disponibles es del -12,9%. Este dato, refleja la situación que se ha vivido a lo largo del año a consecuencia de la pandemia de Coronavirus, con reducciones de la actividad del sector primario, a pesar de que fue considerada como una actividad esencial durante el periodo de confinamiento. Las previsiones para el próximo año muestran una fuerte recuperación, la cual evolucionará según la evolución del control del virus (+12,2%).

En el mes de octubre del 2020 hay, en las Illes Balears, 5.889 personas afiliadas a la Seguridad Social en agricultura y ganadería, una reducción del -0,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Un 41,6% de estos trabajadores están afiliados al régimen agrario. Esta ratio es un poco superior a la del mismo mes del año pasado (41,2%). Un 41,7% son autónomos y, respecto del año anterior, se han reducido un -0,4%. El 16,7% restante de los afiliados pertenecen al régimen general, el cual casi se mantiene respecto hace un año (-0,1%).

Tabla 8. Afiliación a la Seguridad Social en la agricultura

	Último dato		Variación interanual (%)	
Islas Baleares	octubre	5.899	→	0,2
Mallorca	octubre	4.537	→	0,1
Menorca	octubre	690	→	1,9
Ibiza	octubre	432	↘	-4,6
Formentera	octubre	33	→	0,0

Fuente: Ibestat (a partir de datos de la TGSS)

Por islas, la afiliación se incrementa en Ibiza (4,9% interanual) y se mantiene en Formentera (0,0%). En el caso de Mallorca y Menorca, las variaciones interanuales han sido negativas, del -0,2% y del -0,1%, respectivamente. En cuanto a la proporción de afiliados de cada isla respecto del total, Mallorca aporta un 77,0%; Menorca, un 11,5%; Ibiza, un 7,7%, y Formentera, el 0,6% restante. Finalmente, la variación interanual del porcentaje de afiliados por isla es muy reducida en todos los casos. Este hecho indica que el peso con relación al número de afiliaciones interanual sufre poca variación. El caso más destacado es el de Menorca, que aumenta casi medio punto porcentual.

LA COMERCIALIZACIÓN DE FRUTA Y HORTALIZA QUE PROVIENE DE LOS PRODUCTORES SE MANTIENE ESTABLE RESPECTO AL 2019

En el mercado central de Mallorca, según los datos acumulados hasta octubre de 2020, se han comercializado 133.112 toneladas de fruta y hortaliza que provienen de mayoristas y productores, un -22,1% menos del peso que en el mismo periodo del año 2019. El signo negativo de este dato se produce por la comercialización que proviene de los mayoristas (-22,3%), en especial en el caso de la fruta (-28,1%), puesto que la comercialización de los productores se mantiene (0,0%); en este segundo caso, las frutas crecen muy ligeramente (0,1%) y las hortalizas bajan (-0,1%). En términos de precios, mientras las frutas han incrementado un 8,3% los precios, las hortalizas los han reducido en términos interanuales: un -10,3%. Hay que destacar que el precio medio de la patata crece un 9,1% en los primeros diez meses del 2020 respecto del mismo periodo del año anterior.

Tabla 9. Indicadores de la agricultura

	Último dato			Variación interanual (%)			
		Toneladas	PMP	Toneladas		PMP	
Mercado central de Mallorca (productores)							
Fruta	enero-octubre	61.352	1,2	↘	-27,9	↗	8,3
Hortalizas	enero-octubre	71.759	1,0	↘	-16,3	↘	-10,3
Patatas	enero-octubre	-	0,6		-	↗	9,1
Total	enero-octubre	133.112	1,0	↘	-22,1	→	0,0
Mercancías agrarias exportadas							
		Toneladas	Miles de €	Toneladas		Miles de €	
Patatas	enero-septiembre	16.443	7.147	↘	-15,0	↘	-36,8
Polonia	enero-septiembre	6.646	2.273	↗	15,3	↘	-27,6
Reino Unido	enero-septiembre	5.617	2.976	→	-1,8	↘	-12,1
Goma de garrofín	enero-septiembre	868	14.654	↘	-24,9	↘	-9,4
Dinamarca	enero-septiembre	270	4.633	↘	-5,6	↗	10,3
Estados Unidos	enero-septiembre	194	3.721	↘	-14,7	↗	14,2
Vinos y licores	enero-septiembre	1.169	6.834	↘	-16,0	↘	-29,9
Alemania	enero-septiembre	654	3.077	↘	-8,8	↘	-12,7
Estados Unidos	enero-septiembre	35	261	↘	-25,4	↘	-24,5

Fuente: Mercapalma, Ibestat

PMP: precio medio ponderado

En cuanto a la cosecha de cereales, los datos obtenidos de los avances de superficie y las producciones agrícolas estimadas para el mes de septiembre reflejan un descenso de las primeras y un aumento en el de las segundas. Concretamente, según los datos estimados en el mes de septiembre del 2020 respecto del año anterior, todavía provisionales, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la producción de los cereales que más se cultivan en las Illes Balears (trigo, cebada y avena) refleja que la producción de trigo se prevé que sea de 8,8 miles de toneladas (cifra que se mantiene respecto hace un año), en una superficie de cultivo de 5.700 hectáreas (138 menos que en la superficie del 2019). La producción de cebada se prevé de 29,6 miles de toneladas (un 5,9% más) en una superficie de cultivo de 20.100 hectáreas (372 menos que la de hace un año). La producción de avena crece un 2,8% interanual y la previsión es de 8 mil toneladas en una superficie de cultivo de 13.800 hectáreas que, en este caso, supone una disminución de la superficie de cultivo de 375 hectáreas. Para el conjunto del Estado español, las previsiones son de una reducción en las superficies de cultivo del trigo de un -0,5%, pero de aumento en el caso de la cebada (un 2,6%) y de la avena (un 12,2%).

Según datos de la denominación de origen Oli de Mallorca, la producción de **aceite de oliva** de la campaña 2018-2019 fue de 464.200 litros, un -49,1% inferior a la de la campaña del año anterior. En cambio, la superficie de cultivo fue de un 2,7% más y llegó a las 3.872 hectáreas. De este total de aceite producido, 251.604 litros serían de aceite cualificado, que bajó un -44,3% respecto de la campaña 2017-2018. En cuanto a la comercialización, esta fue de 289.792 litros, en 2019, frente los 301.116 litros del año 2018, lo cual supone un descenso del 3,8% para el periodo 2018-2019. Del total comercializado, 227.368 litros corresponden al mercado de las Illes Balears, dato que ha comportado una reducción interanual del -9,2% respecto del año 2018. Otros 18.389 litros han sido comercializados al resto de España, hecho que supone un incremento del 102,8% respecto del 2018. En tercer lugar, 27.456 litros tienen por destino la Unión

Europea (dato que supone una reducción del -7,0% respecto del 2018). Finalmente, 16.579 litros se destinan a países terceros, esto es, un aumento (35,5%) en comparación en 2018.

En cuanto a la producción de **almendra**, según datos de la Mesa Nacional de Frutos secos, durante la campaña 2020 la producción será de 1.002 toneladas recogidas en las Illes Balears. Esta cifra no se puede comparar con la de temporadas anteriores puesto que este año se empieza una nueva serie histórica de datos, mucho más esmerada en la que se usan datos reales y no estadísticas. En el ámbito nacional, se prevé una producción de 95.579 toneladas. Las estimaciones preliminares para la cosecha del 2020 son favorables por las buenas condiciones meteorológicas, como por ejemplo una carencia de heladas o una buena pluviometría en los meses de invierno y primavera.

En el **mercado exterior**, con relación a los principales productos de las Illes Balears que se venden fuera de las fronteras, hasta el mes de septiembre se observa que, en cuanto a la patata, ha bajado tanto la exportación en volumen (-15,0%) como en valor económico (-36,8%). Entre los principales países compradores de este tubérculo hay que destacar un incremento importante de las ventas en Polonia (un 15,3% en peso, pero un descenso del -27,6% en valor económico). En cambio, se mantienen las ventas en volumen en el Reino Unido (-1,8%), si bien también cae en valor económico(-12,1%). En cuanto a la goma de garrofín, en los primeros nueve meses del 2020, se rompe la tendencia positiva indicada en los boletines anteriores y se produce un descenso de las exportaciones de este producto, más destacado en volumen (-24,9%) que en valor monetario (-9,4%). Las ventas internacionales de este producto, del cual las Illes Balears son un exportador con peso mundial, disminuyen en el caso de Dinamarca en peso (-5,6%), pero aumentan en valor monetario (10,3%). En el caso de Norteamérica, que se incorporó como uno de los principales receptores en el ejercicio de 2018, también se han producido reducciones en el peso (-14,7%), pero incrementos en el valor (14,2%) de las exportaciones en términos

interanuales. Finalmente, cae también el valor y el volumen de las exportaciones de vinos y licores hacia otros países en un -29,9% y un -16,0%, respectivamente, en el acumulado entre enero y septiembre del 2020, en comparación con los mismos meses del 2019. Las ventas de estas bebidas presentan una evolución en negativo en los principales países compradores y destacan en el caso de Alemania, con unas caídas del -8,8% en volumen y del -12,7% en valor de las exportaciones.

Ganadería

Según los datos provisionales acumulados de enero a septiembre del año 2020 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en cuanto a las toneladas de carne de ganado sacrificado en los **mataderos** de las Illes Balears, solo aumenta ligeramente la de carne de ganado vacuno (0,4%), mientras que disminuye al resto de carnes: la de carne de cabrío (-13,8%), la de ganado ovino (-8,0%), la de ganado porcino (-10,5%) y la de carne de aves (-0,5%). De conformidad con la encuesta de sacrificio de ganado, la variedad más demandada es la carne de ganado porcino, seguida de la carne de vacuno, la carne de ovino, la carne de aves y, en último lugar, la carne de cabrío. Así, el número de cerdos sacrificados durante los primeros nueve meses del 2020 llega a 60.097 animales, que representan

2.238 toneladas. El ganado vacuno se sitúa en 1.556 toneladas (5.937 animales) y el ganado ovino, en 1.168 toneladas (107.798 animales). Si se consideran las cifras del conjunto nacional para los mismos meses del 2020, aumenta un 7,1% la carne sacrificada para el principal tipo de ganado, el porcino. La carne de las aves, la segunda con mayor peso de toneladas sacrificadas, aumenta un 0,3%, y la tercera, la carne de vacuno, disminuye un -2,7%.

ÚNICAMENTE AUMENTA LA CANTIDAD DE TONELADAS DE GANADO SACRIFICADO CORRESPONDIENDO A CARNE DE VACUNO.

De acuerdo con las declaraciones obligatorias del sector vacuno de leche, publicadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el precio medio ponderado de la leche en las Illes Balears se sitúa en el mes de octubre en 0,329 euros por litro. Esto supone 0,008 euros por debajo la media nacional, que se sitúa en 0,337 euros por litro. Respecto de hace un año, este precio representa un incremento de un 1,8% en el conjunto nacional y de un 0,3% en el archipiélago. En los diez primeros meses del 2020, la producción de leche en las islas llega a las 40.600,7 toneladas, un -1,8% menos que en el 2019. Esta producción se entrega íntegramente a compradores situados en la misma comunidad autónoma.

Tabla 10. Indicadores de la ganadería

Carne sacrificada en el matadero (toneladas)	Último dato 2018		Variación interanual (%)	
	Periodo	Valor	Tendencia	Porcentaje
Ganado vacuno	enero-septiembre	1556	→	0,4
Ganado ovino	enero-septiembre	1168	↘	-8,0
Ganado caprino	enero-septiembre	27	↘	-13,8
Ganado porcino	enero-septiembre	2.238	↘	-10,5
Ganado equino	enero-septiembre	0	→	0,0
Aves	enero-septiembre	182	→	-0,5

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Pesca

Durante el mes de octubre del 2020 el número de afiliados en el sector pesquero es de 587 trabajadores, lo cual supone una estabilización respecto del mismo mes del 2019 (0,2%). La afiliación en el sector se mantiene o aumenta en todas las islas, a excepción de Mallorca (-2,6%), y de forma más significativa en Menorca, donde se incrementa un 13,6%. Con relación a la concentración de afiliados por isla, el 70,5% de afiliados se concentran en Mallorca; el 15,7%, en Menorca; el 8,9%, en Ibiza, y el 4,9%, en Formentera.

La producción pesquera declarada en las Illes Balears durante el tercer trimestre del 2020 fue de 695,7 toneladas, con un valor en primera venta de 6,1 millones de euros. En comparación con el mismo trimestre del año 2019 (737.431 Kg y 6.176.115 €), se ha reducido el volumen y el valor de la captura en un 5,7% y un 1,8% respectivamente. Esta reducción de capturas e ingresos se debe atribuir, básicamente, al impacto de la pandemia y el confinamiento, porque la flota ha reducido voluntariamente las salidas al mar; también hay el efecto del Reglamento (UE) 2019/1022, de 20 de junio de 2019 por el que se establece un plan plurianual para las especies demersales en el Mediterráneo occidental, que obliga a las embarcaciones de arrastre a reducir un 10% los días de salida al mar, lo que ha afectado a la captura

de especies de fondos. Por el contrario, el precio medio del pez ha aumentado un 4,1% respecto al tercer trimestre del año pasado (de 8,38 €/Kg ha pasado a 8,72 €/Kg).

Las diez principales especies en el tercer trimestre del 2020, en capturas y en valor, son las que se presentan en la tabla adyacente. Comparando el tercer trimestre del 2020 con el del 2019, el aspecto más destacado es la desaparición de la sardina y los otros pequeños pelágicos tanto en capturas como en ingresos, mientras que es interesante la aparición, por primera vez entre las diez primeras, del pez de limón, posiblemente porque este año hubo un buen reclutamiento de verderones; y del atún, por razones administrativas, puesto que este año se puede pescar. En cuanto a la langosta, continúa el incremento de las capturas declaradas iniciado en el 2017, relacionado tanto con una mejora real de las capturas como con una mayor declaración desde que las capturas locales se marcan individualmente. La campaña de lampuga ha empezado con buenas capturas y un precio medio mucho mejor (4,82 €/Kg) al del año pasado (3,97 €/Kg). En conjunto, parece que la flota se ha adaptado muy bien a la situación anómala de la pandemia, consiguiendo en el tercer trimestre del 2020 resultados parecidos a los del 2019.

Tabla 11. Afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero

	Último dato		Variación interanual (%)	
Islas Baleares	octubre	587	→	0,2
Mallorca	octubre	414	↘	-2,6
Menorca	octubre	92	↗	13,6
Ibiza	octubre	52	→	2,0
Formentera	octubre	29	→	0,0

Fuente: Ibestat (a partir de datos de la TGSS)

Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, tercer trimestre 2020

Capturas	Peso (kg)	Valor (€)	Variación interanual (%)			
			Peso (kg)		Valor (€)	
Lampuga	57.549	277.633	↘	-13,8	↗	4,8
Gamba roja	36.795	1.054.323	↘	-23,1	↘	-22,9
Raya	34.251	-	↗	4,8		-
Pulpo	28.281	152.898	↗	22,6		-
Caramel	27.511	-	↗	2,2		-
Morralla	26.012	-	↘	-17,6		-
Pez de limón	25.843	205.250		-		-
Langosta	24.020	1.155.373	↘	-11,2	↘	-7,6
Salmonete de Roca	23.389	156.242	↗	8,2	↘	-8,0
Cabracho	22.997	413.977		-	↗	20,4

Fuente: Dirección General de Pesca y Medio Marino

2 Industria y energía

Tabla 13. Crecimiento del VAB de la industria y la energía en las Islas Baleares

Tasas de variación interanual a precios constantes (en%)														
Anual				Trimestral										
2016	2017	2018	2019	2018 (p)				2019 (p)				2020 (a)		
		(p)	(p)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
2,6	2,1	1,4	0,4	1,6	1,3	1,4	1,1	0,8	0,5	0,2	0,1	-4,4	-31,2	-21,1

Fuente: Dirección General de Modelo Economía y Empleo

a: avance p: provisional

La industria, después de los servicios, ha sido el sector más castigado por la pandemia de coronavirus. De acuerdo con los datos de la Dirección General de Modelo Económico y Ocupación, el VAB generado por el sector de la industria y la energía en el 3er trimestre recupera un poco de terreno, pero todavía presenta un descenso muy pronunciado, de un -21,1% interanual. A pesar de que las previsiones están sujetas a un grado de incertidumbre muy elevado y es muy probable que se tengan que revisar con cierta regularidad, la misma Dirección General estima para el ejercicio actual una contracción de un 18,7%.

Durante el mes de septiembre la producción industrial disminuyó un -21,1% en relación con el mismo mes de 2019, ampliando en 2,6 p. p. el retroceso del mes de agosto (-18,5%). La tasa del conjunto del Estado se recupera de forma manifiesta (-0,6%). Por sectores, se observan grandes disparidades. Por un lado, destaca la fuerte recuperación de los bienes intermedios (33,5%). Por otro, continúa el desplome de los bienes de consumo (-31,3%), especialmente de los no duraderos (-34,8%), y también de la energía (-29,9%). La variación interanual de la media de los tres primeros trimestres se sitúa en las Islas en un -23,0% y en el conjunto de España en un -11,5%.

También la facturación de las empresas sigue a la baja, aunque el índice de volumen de negocio de la industria frena mucho la caída de los meses precedentes. En septiembre, registra un descenso de un -4,0% interanual, 10,2 p. p. por encima del valor logrado el mes de agosto. En el conjunto del Estado la variación interanual queda en un -3,3%. A lo largo de los tres primeros trimestres, el volumen de ventas de las empresas industriales de las Islas ha disminuido casi una cuarta parte (23,4%) respecto del año anterior. En el Estado español la reducción es de un 14,1%.

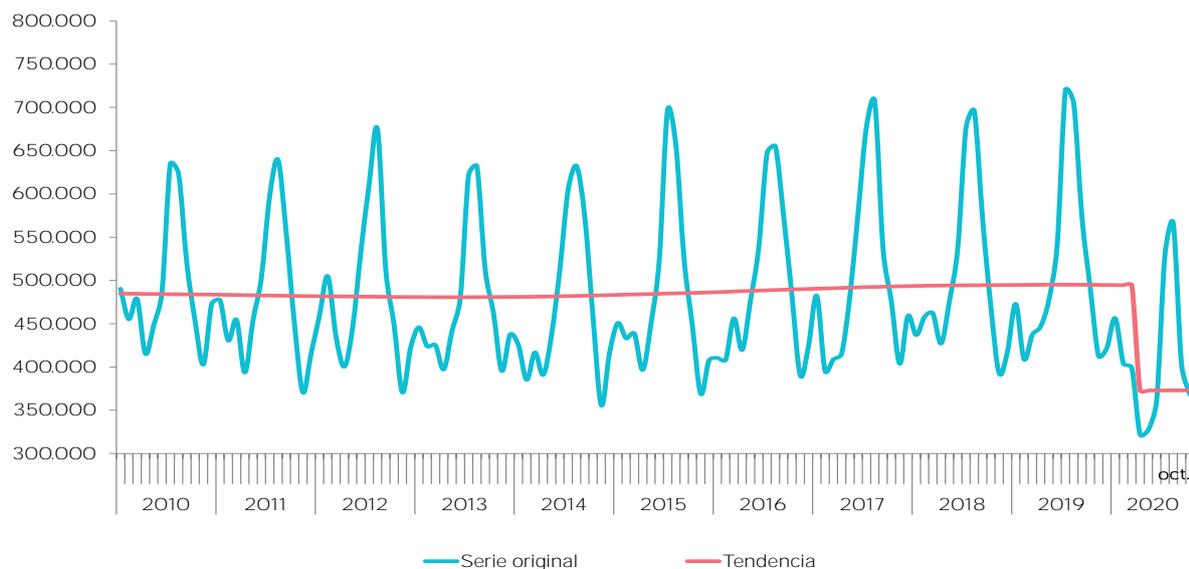
Por otro lado, la evolución más reciente de los precios industriales muestra unos valores alejados de los descensos registrados los meses precedentes. En septiembre, la tasa interanual del índice general se sitúa en el -0,2%. Exceptuando la bajada de los precios de la energía (-1,7%), todos los destinos de los bienes industriales registran valores positivos, destacando la fuerte subida de los bienes intermedios (5,3%). La tasa del conjunto del

Estado se mantiene claramente a la baja (-3,5%). La variación de la media de los tres primeros trimestres queda en las Islas en positivo, con un 1,2%, y en España en un -2,9%.

En el mes de octubre, la demanda de energía eléctrica en las Islas Baleares es de 368,0 GWh, un -25,0% inferior a la registrada el mismo mes del año pasado. Todas las islas presentan importantes descensos, los más significativos se observan en las Pitiusas, que reducen la demanda en torno a un -28,0%. El menos drástico se da en Menorca (-20,2%) y Mallorca empata con el valor del conjunto del archipiélago (-25,0%). La demanda acumulada de enero a octubre (4.135,5 GWh) se contrae un poco más de una quinta parte (-21,5%) en relación con el mismo periodo de 2019 y prácticamente no se observan diferencias entre las tasas de variación de las distintas islas. Hay que reseñar así mismo la reaparición del carbón —ausente desde el mes de diciembre pasado— en la estructura de generación de las Islas, con el 18,0% de la producción eléctrica de los meses de septiembre y octubre. Esta circunstancia compensa la menor aportación de la energía eléctrica a través del enlace con la Península y de la tecnología de ciclo combinado. Por otra parte, de acuerdo con los datos de Red Eléctrica y sin considerar la aportación del enlace, durante los diez meses transcurridos de 2020 la generación de energía renovable (200,9 GWh) aumenta ligeramente su peso sobre el total y representa el 6,8% de la energía eléctrica generada en las Islas. En este mismo periodo, las emisiones asociadas a la generación eléctrica llegan a 1,4 millones de tCO₂ eq, lo cual supone una reducción del 52,0% interanual.

Finalmente, el sector de la industria y la energía en las Islas Baleares contaba el último día del mes de octubre con 27.418 trabajadores en alta laboral en la Seguridad Social un -1,2% menos que en el mes de septiembre, de los cuales 21.707 estaban afiliados al régimen general y 5.711 al de autónomos. En términos interanuales estos valores representan un descenso de un -3,3% en el total de afiliados del sector, si bien es más intenso en el caso de los afiliados al régimen general (-3,8%) que en el de los autónomos (-1,0%).

Gráfico 8. Energía eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (MWh)



Fuente: Ibestat y elaboración propia

Tabla 14. Indicadores de la industria y la energía

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	octubre	367.966	↘	-24,6
Índice de producción industrial ¹	septiembre	71,55	↘	-25,4
Ocupados totales en industria y energía	octubre	27.418	↘	-3,3
Asalariados	octubre	21.707	↘	-3,8
Autónomos	octubre	5.711	→	-1,0
Ocupados según actividades	octubre	27.418	↘	-3,3
Industrias extractivas	octubre	406	→	1,2
Industrias manufactureras	octubre	21.471	↘	-4,9
Energía eléctrica, gas y agua	octubre	5.541	↗	3,2
Mallorca				
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	octubre	278.596	↘	-24,3
Ocupados según actividades	octubre	22.052	↘	-2,3
Industrias extractivas	octubre	327	↗	2,8
Industrias manufactureras	octubre	16.915	↘	-3,8
Energía eléctrica, gas y agua	octubre	4.810	↗	2,8
Menorca				
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	octubre	30.308	↘	-27,1
Ocupados según actividades	octubre	2.900	↘	-10,0
Industrias extractivas	octubre	16	→	0,0
Industrias manufactureras	octubre	2.745	↘	-10,3
Energía eléctrica, gas y agua	octubre	139	↘	-4,8
Pitiusas				
Energía eléctrica demandada (Mwh) ¹	octubre	59.063	↘	-23,1
Ocupados según actividades	octubre	2.418	↘	-2,7
Industrias extractivas	octubre	63	↘	-6,0
Industrias manufactureras	octubre	1.764	↘	-5,9
Energía eléctrica, gas y agua	octubre	591	↗	9,0

Fuente: INE, REE, TGSS, elaboración propia

¹ La variación es del ciclo-tendencia T_{t-12}^* (%)

3 Construcción

La construcción rebrota después de dos trimestres en que el sector sufre también los efectos de la paralización de la actividad económica. De acuerdo con el cálculo que realiza la Dirección General de Modelo Económico y Empleo, durante el tercer trimestre de 2020 es el que registra el retroceso menos intenso, con un -15,1%. Este valor se sitúa casi 13,0 puntos porcentuales por encima de la media de toda la economía y lo aleja de las cifras que registran los sectores industrial y de servicios, sin duda los más castigados por la crisis derivada del coronavirus. Para el final del ejercicio se estima igualmente una caída del VAB más contenida que los otros sectores mencionados (-13,4%).

En cuanto a la edificación residencial, según la estadística que publica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana referida al mes de septiembre, el número de certificados de final de obra en las Islas Baleares es de 204 —un 9,1% más que un año atrás. Si consideramos los tres primeros trimestres, las certificaciones llegan a 1.696 y representan una crecimiento interanual de un 1,0%. El número de viviendas terminadas en este mismo periodo es de 2.282 (21,8%) y el valor de la liquidación de las obras alcanza los 510,4 millones de euros, con un crecimiento interanual del 21,5%.

Tabla 15. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares

Anual				Trimestral										
2016	2017	2018	2019	2018 (p)				2019 (p)				2020 (a)		
		(p)	(p)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
3,5	3,6	3,5	3,2	3,6	3,4	3,5	3,6	3,7	3,3	3,0	2,6	-5,3	-19,5	-15,1

Fuente: Dirección General de Modelo Económico y Empleo

a: avance p: provisional

Por otra parte, las obras iniciadas no evolucionan al mismo ritmo que las terminadas y en septiembre, el último mes con datos disponibles, el número de proyectos visados y el presupuesto de ejecución bajan, respectivamente, un -8,8% y un -22,3%. Durante los tres primeros trimestres, el número total de proyectos de obra en construcción en las Islas —visados de obra nueva, ampliación y/o reforma— es de 4.466 (-11,3% interanual) y su presupuesto total suma 844,1 millones de euros (-8,5%). Casi el 60,0% de estos proyectos iniciados, en concreto 2.634, corresponde a viviendas y representan una disminución de un -3,6% en términos interanuales. La caída de los proyectos visados es general en todas las islas si bien es sensiblemente más intensa en Menorca (-19,5%). Mallorca y las Pitiusas registran retrocesos del -10,1% y del -11,8%, respectivamente. En relación con los visados de viviendas, Menorca presenta el descenso más marcado (-36,1%) y Mallorca registra un -6,8%. Las Pitiusas, en cambio, presentan una subida del 29,3%.

La demanda de construcción realizada por las administraciones públicas desde el mes de marzo cae en picado. En los tres primeros trimestres del año, la licitación oficial realizada por las diferentes administraciones públicas en el territorio de las Islas Baleares (132,3 millones de euros) se reduce un -41,9% —un -39,9% en el conjunto del Estado.

Tras el confinamiento, el sector de la construcción es el único que genera puestos de trabajo y la afiliación de trabajadores a la Seguridad Social, en términos interanuales, encadena cuatro meses consecutivos de crecimiento. En octubre, considerando el régimen general y el de autónomos, el número de afiliados avanza un 0,2%, la mayoría de los cuales (446 cotizantes) se concentran en las actividades de construcción de edificios y compensan la pérdida de afiliación de las actividades de construcción especializada (344 afiliados menos). Por islas, Mallorca y Menorca presentan tasas interanuales positivas (un 0,6% y un 1,9%, respectivamente) mientras que Ibiza y Formentera pierden afiliación durante octubre (un -2,1% y un -6,0%, respectivamente).

Tabla 16. Indicadores de la construcción

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Asalariados	octubre	36.931	→	-0,4
Autónomos	octubre	16.201	→	1,5
Contratos de trabajo	octubre	3.874	↘	-25,3
Certificados de final de obra	septiembre	204	↗	9,1
Mallorca				
Asalariados	octubre	28.427	→	0,2
Autónomos	octubre	12.470	→	1,6
Contratos de trabajo	octubre	2.817	↗	20,7
Menorca				
Asalariados	octubre	2.718	↗	2,1
Autónomos	octubre	1.232	→	0,8
Contratos de trabajo	octubre	276	↘	-29,0
Pitiusas				
Asalariados	octubre	5.786	↘	-3,9
Autónomos	octubre	2.356	→	1,8
Contratos de trabajo	octubre	781	↘	-37,2

Fuente: Ibestat, OTIB, TGSS

Tabla 17. Indicadores avanzados de la construcción

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T ^t _{t-12} (%)	
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	septiembre	78.373	↘	-11,7
Número de proyectos	septiembre	517	↘	-3,0
Número de viviendas	septiembre	263	↘	-23,0
Licencias municipales de obra (número de viviendas)	febrero	299	↗	34,3
Número de transacciones de suelo urbano	2º trim	51	↘	-36,8
Licitación pública (miles de €)	septiembre	1.521	↘	-66,0
Mallorca				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	septiembre	52.749	↘	-17,0
Número de proyectos	septiembre	421	↘	-2,6
Número de viviendas	septiembre	147	↘	-27,2
Menorca				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	septiembre	3.407	↘	-13,6
Número de proyectos	septiembre	45	↘	-14,3
Número de viviendas	septiembre	11	↘	-8,7
Pitiusas				
Proyectos visados del COAIB				
Presupuestos (miles de € constantes)	septiembre	22.217	↗	2,8
Número de proyectos	septiembre	51	↘	-2,4
Número de viviendas	septiembre	105	↗	25,3

Fuente: COAIB, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, elaboración propia

Datos deflactados con el Índice de precios de la construcción (base 2010)

4 Servicios

Tabla 18. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares

Tasas de variación interanual a precios constantes (en%)														
Anual				Trimestral										
2016	2017	2018	2019	2018 (p)				2019 (p)				2020 (a)		
		(p)	(p)	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
4,3	3,9	2,7	2,0	3,1	2,7	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,9	-5,1	-43,0	-29,7

Fuente: Dirección General de Modelo Económico y Ocupación

a: avance p: provisional

Los efectos de la crisis sanitaria junto con los nuevos rebrotes y las consiguientes medidas de control continúan castigando al sector de servicios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la estructura productiva de la que muestra un elevado peso de las actividades ligadas al turismo, a la movilidad y al comercio. De acuerdo con los cálculos de la Dirección General de Modelo Económico y Empleo, el valor añadido bruto (VAB) del sector en el tercer trimestre disminuye un -29,7% interanual y queda un tanto por debajo de la media de toda la economía (-28,0%). Si bien este valor representa un avance de más de 13,0 puntos porcentuales respecto de la variación del segundo trimestre (-43,0%), la estimación para el final del ejercicio prevé una caída que se aproxima al 27,0%.

Una de las consecuencias más evidentes para las empresas durante los últimos meses ha sido, además de la suspensión temporal de algunas actividades y el impacto en el empleo, la disminución de la facturación. Según la información de los indicadores de actividad del sector de servicios (IASS), en concreto del índice de volumen de negocio, en septiembre las ventas de las empresas de servicios de mercado no financieros en Baleares se hunden un -44,3%, prácticamente el mismo valor que en el mes anterior (-44,8%). Junto con Canarias (-33,1%), la otra región española con predominio de las actividades turísticas, son las que quedan más alejadas de la media del conjunto del Estado (-12,7%). Con la hostelería (-77,1%), las actividades más afectadas son las de transporte y almacenamiento (-65,2%) y las administrativas y servicios auxiliares (-57,6%). En cambio, a pesar de mantenerse en negativo, parece que recuperan algo de terreno las actividades de información y comunicaciones (-12,2%), las profesionales, científicas y técnicas (-18,9%) y, finalmente, el comercio (-21,9%). La variación interanual de la media de los tres primeros trimestres se sitúa en las Islas casi en el -40,0% y en España roza el -17,0%.

El otro indicador sectorial, el índice de ocupación, no registra

una evolución tan drástica aunque la variación interanual del mes de septiembre, como en los cuatro meses precedentes, sigue cercana al -20,0%. El empleo cae en todos los sectores, de manera más destacada en la hostelería (-31,8%) y en el transporte y almacenamiento (-15,6%). El resto de actividades presentan tasas más moderadas si bien no permiten todavía vislumbrar una clara recuperación.

Sin salir del ámbito laboral, con datos correspondientes al mes de octubre, el número de trabajadores del sector de servicios afiliados a la Seguridad Social en las Islas Baleares es de 343.734 personas, lo que significa un descenso interanual de un -9,7%. El sector, considerando todos los regímenes de cotización (el general y los especiales de autónomos y del hogar) pierde 36.990 afiliados y la caída más significativa, en términos absolutos y también porcentuales, se produce en el régimen general, con un -12,1% (36.479 cotizantes menos). Los afiliados al régimen de autónomos prácticamente son los mismos que hace un año (-0,3%). Las actividades vinculadas a la hostelería concentran tres cuartas partes de las pérdidas de afiliación (27.602 trabajadores). Después de los servicios de alojamiento, el comercio (4.352), el transporte y almacenamiento (2.627) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (2.024) son los más perjudicados. El resto de actividades resisten mejor los impactos de la crisis sanitaria, e incluso, se observan subidas importantes en las actividades sanitarias y de servicios sociales -con 2.220 nuevos afiliados y un crecimiento interanual de un 5,7%-, en la educación (2,3%) y en las actividades profesionales, científicas y técnicas (1,2%).

Por islas, Mallorca concentra el 85,5% de la pérdida de afiliación (31.621 cotizantes menos) e Ibiza el 12,8% (4.741). El porcentaje restante corresponde a Menorca (636 afiliados menos) ya que Formentera registra este mes de octubre un aumento de afiliación de un 1,5%.

Tabla 19. Indicadores del sector servicios

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Afiliados a la Seguridad Social	octubre	343.734	↘	-9,7
Mallorca	octubre	282.996	↘	-10,1
Menorca	octubre	19.894	↘	-3,1
Pitiusas	octubre	39.817	↘	-10,6
Índice cifra de negocio de los servicios	septiembre	80,61	↘	-44,3
Transporte y almacenamiento	septiembre	58,67	↘	-65,2
Hostelería	septiembre	35,28	↘	-77,1
Información y comunicaciones	septiembre	117,93	↘	-12,2
Actividades profesionales, científicas y técnicas	septiembre	95,03	↘	-18,9
Actividades administrativas y servicios auxiliares	septiembre	59,72	↘	-57,6
Matriculación de vehículos para alquiler	septiembre	309	↘	-63,2

Fuente: ANFAC, Ibestat, TGSS

Por último, una de las actividades particularmente dañada por la crisis del coronavirus es sin duda la del «rent a car» por su dependencia directa de la actividad turística y de los mercados emisores. Además de la paralización de gran parte de la flota durante los últimos meses, la matriculación de vehículos para alquiler ha caído en picado. En septiembre, el número de

matriculaciones en las Islas (309) se reduce un -63,2% interanual. Considerando el período de enero a septiembre la caída es aún más contundente, en concreto de un -78,1% interanual. En este mismo periodo, el descenso producido en el conjunto del Estado es de un -47,4%.

4.1. Comercio

Tabla 20. Indicadores del comercio

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
	Mes	Valor	Tendencia	Porcentaje
IASS (cifra de negocios) - Comercio	septiembre	80,61	↘	-44,3
Índice de comercio al por menor ¹	octubre	101,62	↘	-12,1
Índice de ocupación del comercio al por menor	octubre	102,78	↘	-9,0
Afiliados a la SS actividad comercio y reparación de vehículos de motor y motocicletas	octubre	73.020	↘	-5,6
Mallorca	octubre	59.137	↘	-5,7
Menorca	octubre	4.876	↘	-2,9
Pitiusas	octubre	8.766	↘	-6,9

Fuente: Ibestat, INE, TGSS

¹ Precios constantes de 2015

El impacto de la crisis de la Covid-19 es muy notorio en el sector del comercio. El cierre del mes de marzo, una temporada estival caracterizada por la falta de ventas ligadas al turismo y las dificultades económicas de los hogares, entre otros factores, complican la recuperación de la facturación y el empleo. Hay que dejar constancia, en cualquier caso, de que los efectos de la crisis del coronavirus se han manifestado de forma desigual en función de la actividad comercial, ya que aunque no se dispone de datos coyunturales para el ámbito balear, ha sido igualmente evidente el fuerte crecimiento de las ventas del *ecommerce*, en especial de productos de alimentación, moda, electrónica y hogar. Así pues, centrándonos en los indicadores de actividad del sector servicios (IASS) de las Islas Baleares y tal como se ha comentado en el apartado introductorio, en septiembre el volumen de negocio del sector del comercio registra un descenso de un -21,9%, 1,2 puntos porcentuales por encima del registro del mes de agosto. El índice de ocupación en el comercio mejora ligeramente las tasas de los últimos meses pero mantiene la tendencia a la baja y registra una variación interanual del -9,3%.

Por otra parte, el comercio al por menor parece que se recupera gradualmente y el volumen de ventas de las empresas del sector del mes de octubre se sitúa en un -12,1% interanual, avanzando 5,7 puntos porcentuales respecto al dato anterior (-17,8%). En el conjunto del Estado la facturación de los últimos meses se ha mantenido en negativo pero muy alejada de las fuertes caídas de los meses de marzo a abril. La tasa del mes de octubre queda en un -2,4%. En las Islas, la variación media de los diez primeros meses de este año, en relación con los del 2019, es de un -16,6%, sensiblemente por debajo de la del Estado, que es de un -7,6%. Por otra parte, el empleo asociado al comercio al por menor continúa en descenso y este mes el índice presenta una tasa de variación interanual de un -9,0%, el mismo valor que en el mes precedente. En el conjunto del Estado la tasa de variación también repite un -3,0%. La variación media del período comprendido entre enero y octubre en el archipiélago es de un -6,9% y en España de un -2,2%.

En octubre, el sector del comercio tiene 73.020 trabajadores en

alta laboral en la Seguridad Social (54.902 en el régimen general y 18.118 en el de autónomos), lo que representa, respecto del mismo mes de 2019, una disminución de un -5,6% en el total de afiliados. Todas las islas, exceptuando Formentera que crece un 4,0%, pierden afiliación si bien, en términos porcentuales, se observan diferencias importantes. La caída más significativa corresponde a Ibiza (-7,6%) seguida de Mallorca (-5,7%). Menorca registra un descenso más moderado y la afiliación baja un -2,9%. Considerando los valores absolutos, en el conjunto del archipiélago el comercio al por menor concentra casi el 63,0% de la pérdida de afiliados mientras que el comercio al por mayor el 30,7%. El porcentaje restante corresponde a las actividades de venta y reparación de vehículos a motor.

Las perspectivas inciertas a corto y medio plazo se reflejan en los resultados de los indicadores de confianza empresarial correspondientes al cuarto trimestre de este año. De acuerdo con esta estadística, únicamente el 5,2% de los gestores de las empresas del sector valoran de forma favorable la marcha del negocio durante el tercer trimestre —aún así es el valor más alto de todos los sectores— mientras que el 62,6% lo hacen de manera desfavorable. El balance de situación, es decir, la diferencia entre ambos porcentajes, es negativo y se sitúa en -57,4 puntos. Esta cifra es ligeramente superior que el balance medio de todos los sectores (-58,5 puntos). Las expectativas para el trimestre actual no mejoran mucho ya que únicamente el 3,2% de los gestores encuestados consideran que la marcha del negocio será favorable, un porcentaje ligeramente superior a la valoración del conjunto de todas las ramas (3,0%). Por el contrario, el 72,3% de los empresarios prevé que la marcha será desfavorable, en este caso un poco más pesimista que la valoración media de todos los sectores (70,0%). El balance de expectativas resultante es de 69,1 puntos y queda 2,1 puntos porcentuales por debajo de la media de todos los sectores (67,0). Finalmente, el índice de confianza empresarial armonizado (ICEH) del comercio baja en términos interanuales un -27,5% y no difiere mucho de la variación de la media de todos los sectores (-29,9%).

4.2. Hostelería

Tabla 21. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)		Acumulado		Variación interanual (%)	
	sept		↘		ene-sept		↘	
Pernoctaciones	sept	775.803	↘	-92,7	ene-sept	7.005.869	↘	-88,6
Establecimiento hotelero	sept	517.530	↘	-94,3	ene-sept	5.524.742	↘	-89,3
Apartamento turístico	sept	229.149	↘	-84,1	ene-sept	1.211.061	↘	-84,8
Rural	sept	29.124	↘	-84,4	ene-sept	270.066	↘	-75,1
Viajeros alojados	sept	194.090	↘	-89,5	ene-sept	1.564.052	↘	-85,7
Establecimiento hotelero	sept	139.080	↘	-91,1	ene-sept	1.267.566	↘	-86,5
Apartamento turístico	sept	45.064	↘	-80,8	ene-sept	219.856	↘	-83,5
Rural	sept	9.946	↘	-79,7	ene-sept	76.630	↘	-72,7
Estancia media (días)	sept	4,0	↘	-30,3	ene-sept	4,5	↘	-18,9
Establecimiento hotelero	sept	3,721	↘	-35,1	ene-sept	4,4	↘	-20,9
Apartamento turístico	sept	5,085	↘	-17,1	ene-sept	5,5	↘	-7,8
Rural	sept	2,9	↘	-23,1	ene-sept	3,5	↘	-8,8

Fuente: Ibestat

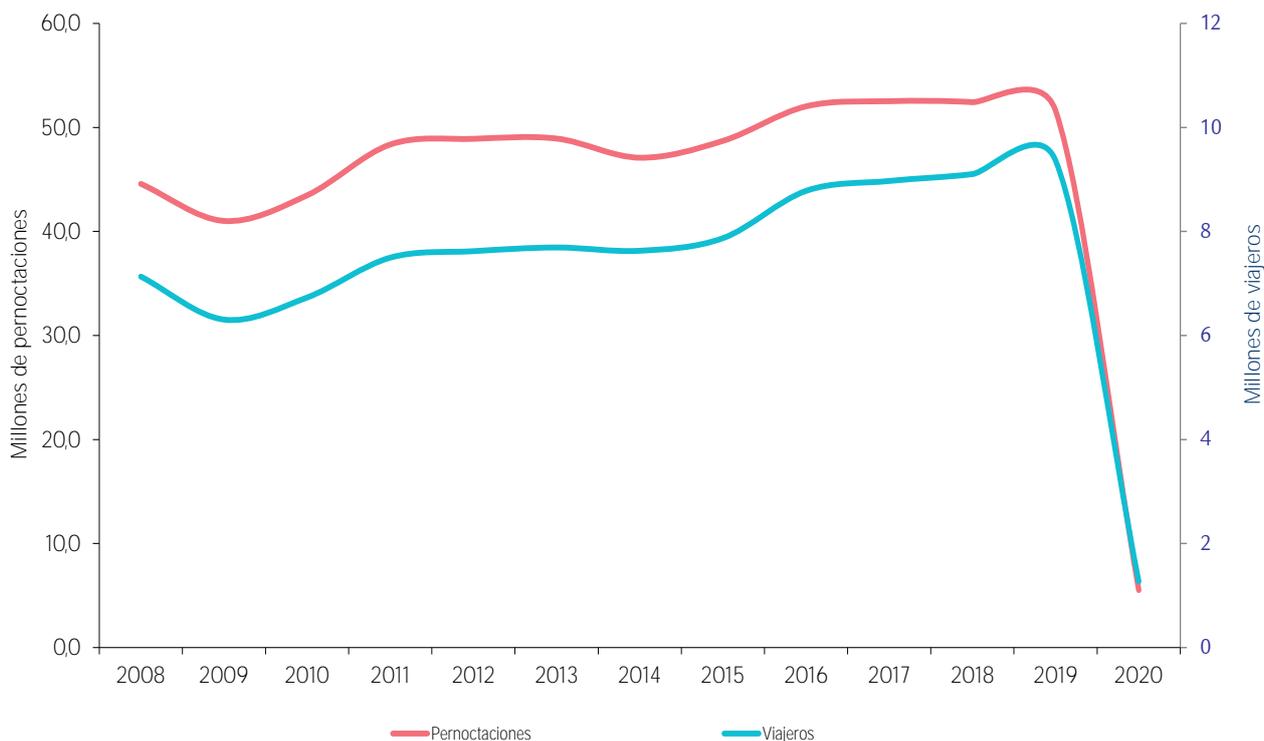
La importancia de las actividades turísticas en la economía balear ha hecho que el impacto que ha tenido la crisis sanitaria sobre la producción global haya sido más negativo que en otras regiones de España y de Europa. Así, en conformidad con la Contabilidad Satélite del Turismo del 2014 publicada por el Ibestat, el PIB turístico total representa más de una cuarta parte (el 25,8%) y los puestos de trabajo turísticos directos e indirectos casi llegan al 30% (un 29,0%). La actividad turística de las Islas se ha visto doblemente afectada por la COVID-19. En primer lugar, las medidas de contención, tomadas tanto por las autoridades españolas como europeas, han limitado directamente muchas actividades que podían favorecer la propagación de la pandemia, como por ejemplo las hoteleras, las de ocio y el transporte, entre otras. En segundo lugar, la situación sanitaria ha lastrado la confianza de los viajeros, con el consiguiente aplazamiento o anulación de estancias ya programadas o futuras.

En el mes de septiembre, el número de pernoctaciones de los turistas en las Islas Baleares cae un 92,7% respecto de septiembre de 2019 y supone 776 mil. En cifras acumuladas de enero a septiembre, las noches facturadas en los establecimientos turísticos reglados también disminuyen en un porcentaje similar (88,6%) y se logran los 7 millones de pernoctaciones, a mucha distancia de los 60,6 millones del acumulado del 2019. El número de viajeros del mes de septiembre muestra la misma tendencia y desciende (-89,5%) en relación al mismo mes del año 2019.

En términos acumulados de los primeros nueve meses de 2020, la cifra llega a 1,6 millones de viajeros, un 85,7% menos que durante el mismo periodo del año anterior.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de las Islas Baleares hasta el mes de septiembre de 2020 llegan a 5,5 millones. Esto representa un 89,3% menos en términos interanuales. El mercado británico (-96,9%) y el alemán (-90,4%) experimentan descensos más acentuados que el mercado nacional (-61,8%), debido al cierre de fronteras durante el estado de alarma y las recomendaciones de algunos países de no viajar a territorio español. En el mes de septiembre, las Islas Baleares logran un grado de ocupación hotelera por plazas del 25,1%, por debajo de la media nacional (26,5%) y con un 18,4% de la planta abierta sobre la planta existente. En cuanto a los apartamentos turísticos, las pernoctaciones de septiembre presentan una disminución respecto al año 2019 (-84,1%), caída similar al acumulado de enero a septiembre (-84,8%). En el mes de septiembre, las Islas Baleares presentan un 22,1% de grado de ocupación de plazas ofrecidas en apartamentos turísticos, muy por debajo del 62,4% de septiembre del 2019. Por su parte, el turismo rural también se ve afectado por este descenso de la actividad turística y presenta un descenso en el número de pernoctaciones acumuladas entre enero y septiembre del -75,1%. El porcentaje de ocupación de plazas ofrecidas en el turismo rural se sitúa en el 17,7% el mes de septiembre de 2020.

Gráfico 9. Pernoctaciones y viajeros en hoteles de las Islas Baleares. Acumulado enero-septiembre



Fuente: Ibestat, elaboración propia

EL NÚMERO DE VIAJEROS CAE UN 85,7% DE ENERO A SEPTIEMBRE, MIENTRAS QUE LAS PERNOCTACIONES DESCIENDEN UN 88,6%

En cuanto a los viajeros que pernoctaron en las Islas Baleares de enero a septiembre de 2020, experimentan una caída del 85,7% respecto al mismo periodo del 2019. Quienes escogieron un establecimiento hotelero sufren un descenso del -86,5% interanual, con 1,3 millones de personas. En los establecimientos hoteleros, en términos acumulados, destaca el descenso de los mercados extranjeros, ya sea alemán (-90,3%) o británico (-96,0%), muy por encima del nacional (-56,0%). En el caso de los viajeros en apartamentos turísticos la caída se sitúa en el -83,5% en el acumulado de enero a septiembre de este año. Finalmente, los clientes de turismo rural presentan un descenso (-72,7%) más moderado en los nueve primeros meses de 2020, debido en gran parte a la menor caída del mercado nacional (-28,3%).

La estancia media de enero a septiembre del año en curso presenta un recorte del 18,9% y se queda en 4,5 días. En el caso de los hoteles, cada viajero permanece 4,4 días de media. En cuanto a los apartamentos turísticos, la estancia se sitúa en los 5,5 días, con un descenso del 7,8% respecto al 2019. Finalmente, el viajero que se aloja en establecimientos de turismo rural opta por un número de noches inferior al de los alojamientos anteriores (3,5 días) y disminuye la estancia respecto al año anterior un 8,8%.

El gráfico refleja la evolución tanto de las pernoctaciones como de los viajeros en establecimientos hoteleros, acumulado de enero a septiembre, desde 2008. Se puede observar el fuerte descenso experimentado por estas dos magnitudes durante el 2020 y el fuerte impacto de la pandemia sobre la principal actividad económica de las Islas Baleares.

El análisis por islas muestra como los efectos de la suspensión de la actividad turística han sido devastadores en cada una de ellas, si bien se han dado algunas diferencias que se comentan a continuación. El número de pernoctaciones, en términos acumulados hasta septiembre, presenta variaciones negativas en las tres islas: Mallorca (-90,7%), Menorca (-81,3%) y las Pitiusas (-87,0%). Sin embargo, en Mallorca los descensos son más pronunciados que en el resto de islas, tanto en los establecimientos hoteleros (-91,0%); como en los apartamentos turísticos (-90,5%), y en menor medida en los alojamientos rurales (-79,6%). Por origen, el mercado británico (-97,0%) presenta la mayor caída en las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, y el mercado nacional la menos pronunciada (-70,9%). El mismo patrón se da en los apartamentos donde se observa el mayor descenso de las pernoctaciones de los británicos (-95,7%), por encima de los alemanes (-85,5%) y sobre todo de los nacionales (-54,3%). De la misma forma se repite en el turismo rural, con un descenso más significativo en los mercados británico (-87,8%) y alemán (-83,0%) y un descenso más moderado en el mercado nacional (-36,0%).

Tabla 22. Establecimientos turísticos por islas

	Último dato		Variación interanual (%)		Acumulado		Variación interanual (%)	
Mallorca								
Pernoctaciones								
Establecimiento hotelero	sep	269.207	↘	-96,0	en-sept	3.564.082	↘	-91,0
Apartamento turístico	sep	64.155	↘	-91,4	en-sept	408.372	↘	-90,5
Rural	sep	16.434	↘	-89,1	en-sept	181.852	↘	-79,6
Viajeros								
Establecimiento hotelero	sep	76.458	↘	-93,3	en-sept	765.912	↘	-89,0
Apartamento turístico	sep	9.677	↘	-91,1	en-sept	62.873	↘	-90,0
Rural	sep	5.593	↘	-85,4	en-sept	49.712	↘	-77,8
Estancia media (días)								
Establecimiento hotelero	sep	3,5	↘	-41,2	en-sept	4,7	↘	-18,1
Apartamento turístico	sep	6,6	↘	-4,1	en-sept	6,5	↘	-4,9
Rural	sep	2,9	↘	-27,4	en-sept	3,7	↘	-8,3
Menorca								
Pernoctaciones								
Establecimiento hotelero	sep	115.681	↘	-83,2	en-sept	612.146	↘	-83,7
Apartamento turístico	sep	77.206	↘	-70,3	en-sept	335.436	↘	-77,1
Viajeros								
Establecimiento hotelero	sep	25.862	↘	-77,3	en-sept	145.551	↘	-76,9
Apartamento turístico	sep	16.283	↘	-59,1	en-sept	64.880	↘	-75,3
Estancia media (días)								
Establecimiento hotelero	sep	4,5	↘	-25,9	en-sept	4,2	↘	-29,3
Apartamento turístico	sep	4,7	↘	-27,3	en-sept	5,2	↘	-7,5
Pitiusas								
Pernoctaciones								
Establecimiento hotelero	sep	132.642	↘	-91,4	en-sept	908.114	↘	-88,9
Apartamento turístico	sep	87.788	↘	-79,8	en-sept	430.150	↘	-80,2
Viajeros								
Establecimiento hotelero	sep	36.760	↘	-88,6	en-sept	254.611	↘	-85,5
Apartamento turístico	sep	19.104	↘	-78,0	en-sept	86.807	↘	-80,1
Estancia media (días)								
Establecimiento hotelero	sep	3,6	↘	-25,0	en-sept	3,6	↘	-23,8
Apartamento turístico	sep	4,6	↘	-8,0	en-sept	5,0	→	-0,4

Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia

En Menorca, las pernoctaciones hoteleras descienden un -83,7% en el acumulado de enero a septiembre del 2020, mientras que los viajeros lo hacen en un -76,9% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que hace que la estancia media disminuya de los 5,9 a los 4,2 días en el 2020. En los apartamentos reglados el número de viajeros desciende un -75,3%, y las pernoctaciones un -77,1%, sobre todo entre el mercado británico (-98,2%).

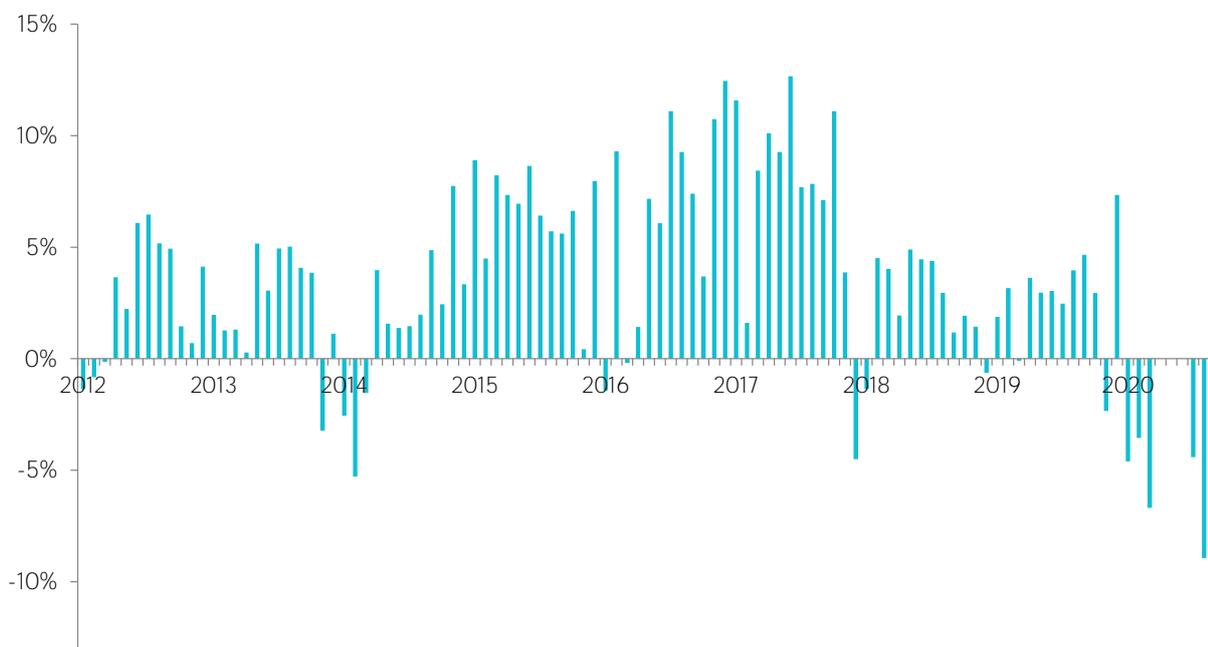
En las Pitiusas, hay un fuerte descenso de pernoctaciones en establecimientos hoteleros (-88,9%), así como en apartamentos turísticos (-80,2%). Del mismo modo, cae el número de viajeros, por encima del 80%, tanto en establecimientos hoteleros (-85,5%), como en apartamentos (-80,1%). La estancia media en los establecimientos de las Pitiusas, continúa siendo la más baja de todas las islas y se queda en 3,6 días en hoteles y 5 días en apartamentos, de media entre enero y septiembre del 2020.

Tal como se puede apreciar en el gráfico, los precios hoteleros en las Islas Baleares presentan descensos interanuales en todos los meses del 2020 con datos disponibles. Estas variaciones interanuales descienden con fuerza en el mes de agosto y septiembre, con variaciones del -8,9% y del -5,1%,

respectivamente. De este modo, se rompe con la tendencia marcada desde la temporada 2015, donde los precios hoteleros habían experimentado subidas muy significativas, sobre todo durante el 2017, con crecimientos interanuales superiores al 10%.

Según los datos publicados por el IBESTAT, hasta septiembre de 2020 llegan 2,8 millones de turistas a las Islas Baleares, cifra muy inferior a la del mismo periodo del 2019, cuando se lograron los 14,5 millones, y que representa una caída del -80,8% en el número de turistas. Este descenso es más acentuado entre los turistas procedentes del mercado británico (-93,7%) y del mercado alemán (-82,7%), por el efecto del cierre de fronteras y las recomendaciones de no viajar a territorio español. El descenso en el caso de los turistas nacionales (-49,4%) es más moderado y hace que el turismo nacional pase a representar el 42,9% del total, cuando en el mismo periodo del 2019 solo representaba el 16,3%. En cambio, los visitantes alemanes representan el 24,1%, por debajo del 26,9% del 2019. Aun así, el descenso más representativo es el del mercado británico, que ha pasado de tener un peso del 22,9% en el acumulado de turistas llegados entre enero y septiembre del 2019, a únicamente el 7,5% en los primeros nueve meses del 2020.

Gráfico 10. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (enero 2012 a septiembre 2020)



Fuente: INE

Las cifras de turistas acumulados de enero a septiembre experimentan una mayor caída interanual en Mallorca (-82,4%) y el número de turistas se queda en los 1,8 millones. Una vez más hay que destacar el mayor descenso entre los mercados exteriores, sobre todo el británico (-93,4%), que entre el mercado nacional (-53,5%). En Menorca la llegada de turistas se

desploma un -70,3% y se sitúa en 397 mil. Las Pitiusas registran un descenso del número de turistas (-79,8%), más acentuado entre el turismo británico (-93,2%) y alemán (-83,2%), que entre el nacional (-47,8%).

Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes



Fuente: INE

Tabla 23. Turistas internacionales llegados a las Islas Baleares por país de residencia

	Último dato	Variación interanual (%)	Acumulado	Variación interanual (%)
Islas Baleares	septiembre	289.622	ene-sept	2.792.061
España	septiembre	170.344	ene-sept	1.196.706
Alemania	septiembre	28.336	ene-sept	672.245
Reino Unido	septiembre	23.659	ene-sept	209.639
Mallorca	septiembre	149.412	ene-sept	1.827.707
España	septiembre	70.531	ene-sept	607.720
Alemania	septiembre	24.340	ene-sept	623.053
Reino Unido	septiembre	15.297	ene-sept	140.784
Menorca	septiembre	64.542	ene-sept	397.013
España	septiembre	56.208	ene-sept	304.327
Alemania	septiembre	2.166	ene-sept	18.290
Pitiusas	septiembre	75.668	ene-sept	567.341
España	septiembre	43.605	ene-sept	284.660
Reino Unido	septiembre	3.266	ene-sept	41.184
Alemania	septiembre	6.196	ene-sept	50.567

Fuente: Ibestat

4.3. Transporte y comunicaciones

Tabla 24. Afiliados a la Seguridad Social

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T ¹ _{t-12} (%)	
Transporte y almacenaje	septiembre	25.503	↘	-15,3
Mallorca	septiembre	19.903	↘	-12,6
Menorca	septiembre	1.340	↘	-13,6
Pitiusas	septiembre	4.182	↘	-27,6
Información y comunicación	septiembre	8.417	↘	-5,1
Mallorca	septiembre	7.610	↘	-4,6
Menorca	septiembre	328	↘	-4,8
Pitiusas	septiembre	450	↘	-6,7

Fuente: TGSS

El número de **afiliados** en la actividad económica de transporte y almacenamiento se sitúa en 25.503 personas en las Islas Baleares en el mes de septiembre de 2020, lo que representa un descenso interanual del -16,1%. Cae la afiliación en todas las islas, y de forma más acentuada en las Pitiusas (-27,8%), seguido de Mallorca (-13,4%) y Menorca (-12,9%), que registran descensos más moderados.

Por otro lado, la cifra de trabajadores de la rama de información y comunicaciones experimenta también una caída (-9,6%) respecto de septiembre del año anterior. En este caso también el número de trabajadores desciende en todas las islas y de forma más significativa en las Pitiusas (-11,2%), seguido de Mallorca (-9,7%) y Menorca (-4,4%).

Los **pasajeros** llegados a las Islas Baleares por vía aérea presentan un descenso del -77,3% en el acumulado de enero a septiembre de 2020, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así, durante los primeros nueve meses de 2020 llegan 4 millones a los aeropuertos de las Islas Baleares, lejos de los 17,7 millones llegados en el 2019. Entre los principales mercados emisores destaca la caída del británico, con un descenso del -93,3%, dado que el Reino Unido fue uno de los primeros países en solicitar una cuarentena a los pasajeros provenientes de territorio español. El mercado alemán, por su parte, sufre un descenso del -88,2%. El mercado doméstico, dadas las circunstancias extraordinarias del 2020, es el que experimenta una menor caída (-54,8%). También hay que mencionar el descenso interanual de visitantes procedentes de otros mercados, como por ejemplo Francia (-73,9%) o Italia (-83,6%). Del total de pasajeros que aterrizan en los aeropuertos de las Islas Baleares hasta septiembre de 2020, el 56,5% son españoles, cuando en 2019 solo representaban el 28,4%. Por otra parte, cabe comentar que los pasajeros llegados durante este periodo, procedentes de uno de los dos principales mercados emisores (Alemania y Reino Unido), representan el 26,7% del pasaje total, muy por debajo del 47,5% del mismo periodo del 2019.

EL NÚMERO DE PASAJEROS LLEGADOS POR VÍA AÉREA HASTA SEPTIEMBRE DE 2020 SE DESPLOMA UN 77,3%

En cuanto a la evolución del tráfico aéreo por islas, el pasaje desciende en todos los aeropuertos. El número de pasajeros llegados a Mallorca hasta septiembre se sitúa en 2,6 millones, lo que supone un descenso del -79,0%. Caen todos los mercados, y de forma más significativa el pasaje británico (-92,9%). En Mallorca, el pasaje alemán, después de marcar récords los dos últimos años experimenta un descenso del -82,0%. Así mismo, otros países de origen muestran variaciones negativas relativas elevadas, como por ejemplo Italia, que muestra un descenso del -84,3%. El número total de pasajeros llegados al aeropuerto de Mahón presenta un descenso del -69,6% en el acumulado de los nueve primeros meses del año. En Menorca, también sufre el descenso más acentuado el pasaje británico (-95,9%), seguido del alemán (-87,7%), y en menor medida el pasaje nacional (-56,2%). Este último mercado representa el 82,6% del total del pasaje llegado el 2020 al aeropuerto de Mahón, mientras que en el 2019 fue el 49,1%. Finalmente, el volumen de pasajeros del aeropuerto de Ibiza experimenta un descenso del -74,4% interanual durante los nueve primeros meses del año. Se dan diferencias según el país de origen: se desploman los mercados británico (-93,1%), italiano (-84,1%) y alemán (-84,4%) y resiste un poco mejor el pasaje nacional (-55,0%), que representa el 67,3% del total de pasajeros llegados el 2020 al aeropuerto de Ibiza.

El descenso en el número de pasajeros internacionales en los aeropuertos de las Islas Baleares se ha dado tanto entre las compañías aéreas de bajo coste (-85,2%), como entre las compañías aéreas tradicionales (-88,2%). Así, hasta septiembre de 2020 las compañías de bajo coste transportaron 1,25 millones de pasajeros, en comparación a los 7,69 millones de los primeros nueve meses del 2019. La entrada de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste representa el 71,6% del total de pasajeros de vuelos internacionales en el acumulado de enero a septiembre del 2020. En el mismo periodo del 2019 suponían el 60,8%.

Tabla 25. Pasajeros llegados via aérea según origen de vuelo

	Último dato		Variación interanual (%)	
Islas Baleares	enero-septiembre	4.013.746	↘	-77,3
España	enero-septiembre	2.266.473	↘	-54,8
Alemania	enero-septiembre	817.028	↘	-82,2
Reino Unido	enero-septiembre	255.149	↘	-93,3
Italia	enero-septiembre	122.506	↘	-83,6
Suiza	enero-septiembre	94.995	↘	-81,4
Francia	enero-septiembre	154.862	↘	-73,9
Mallorca	enero-septiembre	2.633.070	↘	-79,0
España	enero-septiembre	1.265.128	↘	-56,2
Alemania	enero-septiembre	763.993	↘	-82,0
Reino Unido	enero-septiembre	176.028	↘	-92,9
Italia	enero-septiembre	36.850	↘	-84,3
Suiza	enero-septiembre	76.769	↘	-81,9
Francia	enero-septiembre	93.509	↘	-76,3
Menorca	enero-septiembre	471.423	↘	-69,6
España	enero-septiembre	389.231	↘	-48,8
Alemania	enero-septiembre	8.711	↘	-87,7
Reino Unido	enero-septiembre	19.132	↘	-95,9
Italia	enero-septiembre	20.661	↘	-80,1
Suiza	enero-septiembre	3.613	↘	-82,7
Francia	enero-septiembre	20.331	↘	-64,2
Ibiza	enero-septiembre	909.253	↘	-74,4
España	enero-septiembre	612.114	↘	-55,0
Alemania	enero-septiembre	44.324	↘	-84,4
Reino Unido	enero-septiembre	59.989	↘	-93,1
Italia	enero-septiembre	64.995	↘	-84,1
Suiza	enero-septiembre	14.613	↘	-78,0
Francia	enero-septiembre	41.022	↘	-71,3

Fuente: AENA

Según los datos publicados por el INE, los viajeros del transporte metropolitano de Palma se cifran en 380 miles durante los primeros nueve meses del año en curso, un 52,5% inferior al dato del mismo periodo del año pasado. Al mismo tiempo, los usuarios del transporte en autobús de Palma, que suman 15,1 millones, sufren un descenso del 53,7% interanual.

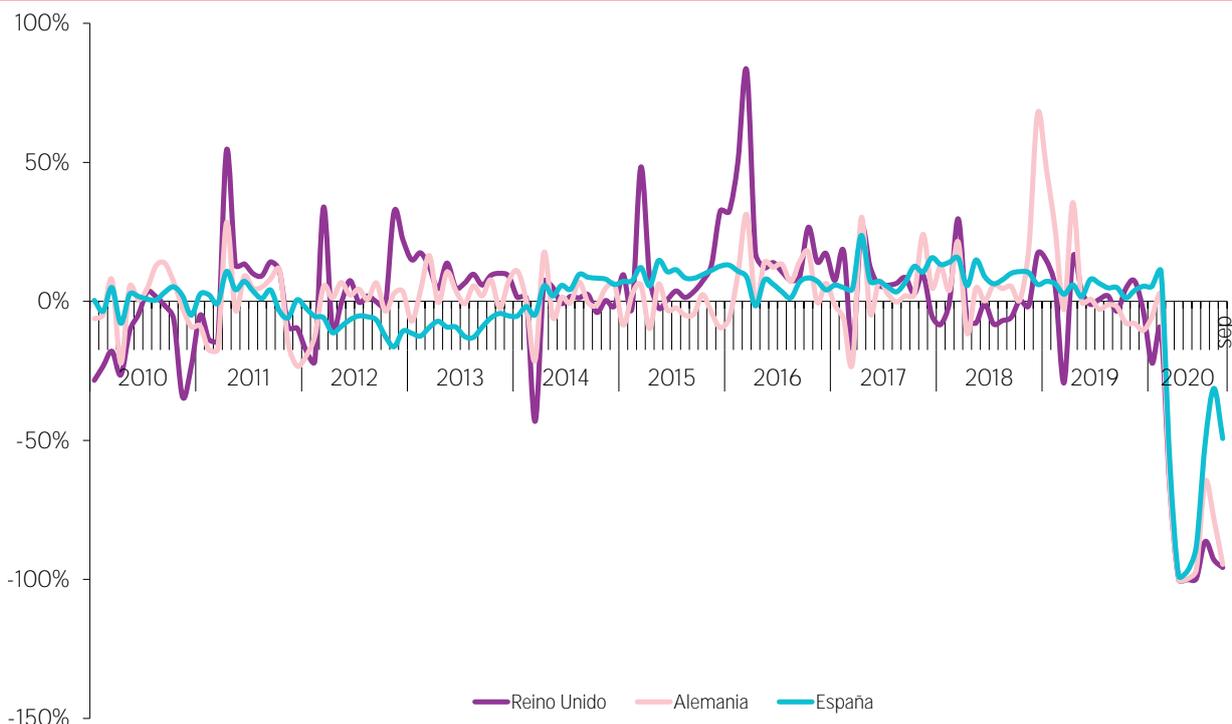
EL TRÁFICO MARÍTIMO DE PASAJEROS EN LÍNEA REGULAR EN LAS ISLAS BALEARES SUFRE UN DESCENSO DEL 47,5% HASTA SEPTIEMBRE

Los efectos de las limitaciones de movilidad también se han trasladado al tráfico marítimo. De esta forma, el número de pasajeros en línea regular en las Islas Baleares, según datos de

la Autoridad Portuaria de Baleares, experimenta un descenso (-47,5%) en el acumulado de enero a septiembre con relación al mismo periodo de 2019. La caída de pasajeros por vía marítima en línea regular es extensiva en todas las islas. Destaca el descenso en las Pitiusas: Formentera (-52,5%) e Ibiza (-47,0%), seguidas de Mallorca (-41,7%) y Menorca (-38,6%).

Por otro lado, el tráfico de pasajeros en cruceros turísticos quedó directamente interrumpido con la declaración del estado de alarma, y a estas alturas, en el mes de noviembre de 2020, todavía no se ha vuelto a relanzar. Solo se disponen, por tanto, de los datos de los meses de enero y febrero, y parte de marzo de 2020, donde únicamente llegaron cruceros en la isla de Mallorca.

Gráfico 12. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Variación (%) interanual



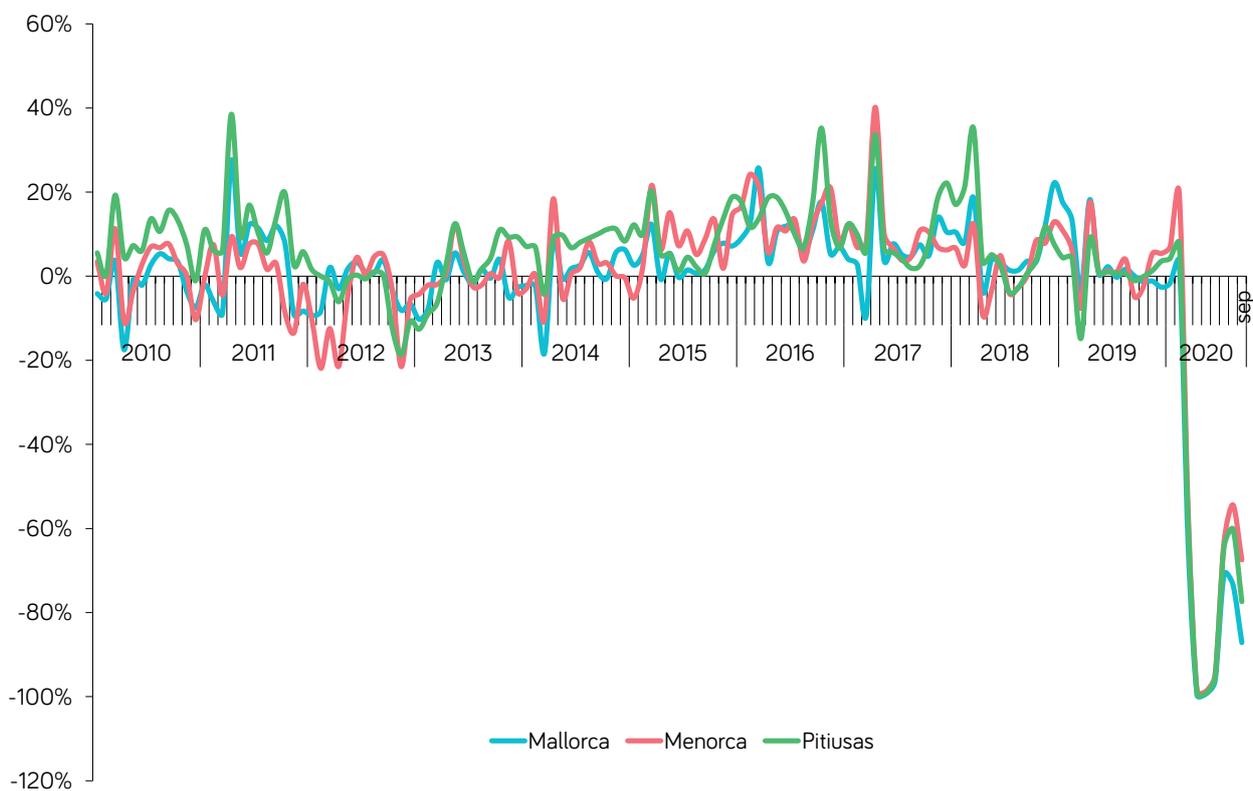
Fuente: AENA, elaboración propia

Hasta el mes de septiembre de 2020, el transporte marítimo de mercancías presenta una caída del -27,3% respecto al mismo periodo del año anterior, para llegar a los 9,3 millones de toneladas. Este es un indicador que se encuentra muy correlacionado con la actividad económica del archipiélago en general. Por islas, las mercancías transportadas por vía marítima en los primeros nueve meses de 2020 muestran un signo negativo en todas ellas: Mallorca (-27,6%), Menorca (-28,5%), Ibiza (-26,8%), y Formentera (-18,1%).

LAS MERCANCÍAS TRANSPORTADAS TANTO POR VÍA MARÍTIMA COMO POR VÍA AÉREA CAEN POR ENCIMA DEL 25% EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2020

Por otro lado, el transporte de mercancías por vía aérea, hasta septiembre, disminuye en un 26,0%, llegando a las 6.671 toneladas. El descenso se da en todas las islas y de forma más intensa en Ibiza (-28,4%) y en Mallorca (-26,4%), y con una caída menos pronunciada en el aeropuerto de Mahón (-20,2%).

Gráfico 13. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Variación interanual



Fuente: Ibestat, elaboración propia

Tabla 26. Tráfico de pasajeros llegados por vía marítima

	Último dato		Variación interanual (%)	
Islas Baleares				
Línea regular	septiembre	464.459	↘	-44,4
Cruceros turísticos	septiembre	0	↘	-100,0
Mallorca				
Línea regular	septiembre	88.238	↘	-42,4
Cruceros turísticos	septiembre	0	↘	-100,0
Menorca				
Línea regular	septiembre	10.256	↘	-37,1
Cruceros turísticos	septiembre	0	↘	
Pitiusas				
Línea regular (excepto de Formentera a Ibiza)	septiembre	202.903	↘	-44,1
Línea regular Formentera	septiembre	163.062	↘	-46,3
Cruceros turísticos	septiembre	0	↘	-100,0

Fuente: Ibestat

Tabla 27. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas

	Último dato		Ciclo-tendencia T_{t-12}^t (%)	
Islas Baleares				
Marítimo	septiembre	988.409	↘	-22,4
Aéreo	septiembre	730	↘	-36,0
Mallorca				
Marítimo	septiembre	724.320	↘	-21,9
Aéreo	septiembre	556	↘	-33,4
Menorca				
Marítimo (puerto de Mahón)	septiembre	51.534	↘	-37,2
Aéreo	septiembre	81	↘	-20,2
Pitiusas				
Marítimo Ibiza	septiembre	193.464	↘	-24,6
Marítimo Formentera	septiembre	19.091	↘	-10,1
Aéreo Ibiza	septiembre	94	↘	-29,6

Fuente: Ministerio de Fomento, Puertos de Baleares, elaboración propia

4.4. Intermediación financiera

Tabla 28. Indicadores de intermediación financiera

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T ^t _{t-12} (%)	
Número de hipotecas constituidas	agosto	908	↘	-2,1
Mallorca	agosto	768	↘	-2,7
Menorca	agosto	57	↘	-27,2
Pitiusas	agosto	83	↘	-9,2
Importe de nuevas hipotecas (millones de €)	agosto	197,7	→	0,3
Depósitos (millones de €)	2º trim	27.105	↗	2,1
Créditos (millones de €)	2º trim	32.198	↗	4,3
Número de oficinas de entidades financieras	2º trim	646	↘	-12,0
Afiliados a la SS actividad intermediación financiera	octubre	6.876	→	-0,7
Mallorca	octubre	6.401	→	-0,7
Menorca	octubre	194	↗	4,0
Pitiusas	octubre	265	↘	-2,1

Fuente: BE, Ibestat, INE, TGSS, elaboración propia

Así como ya se ha destacado en boletines anteriores, el proceso de reestructuración que sufre el sector bancario está provocando que el número de oficinas bancarias continúe a la baja. En el segundo trimestre del 2020, el conjunto de las Islas Baleares suma 646 oficinas, 91 menos que hace un año (737 oficinas) y mantiene la tendencia en negativo. En España la evolución continúa también a la baja, con 2.075 oficinas menos que hace un año, y suma un total de 23.490 oficinas. Además, la situación actual que sufre España a raíz del coronavirus, ha favorecido los contactos y posibles fusiones entre entidades financieras con el fin de recuperar la rentabilidad perdida y reducir costes, hecho que en caso de producirse repercutiría negativamente en el número de oficinas bancarias. En consecuencia, el cierre de oficinas lleva asociada una reducción del número de personas afiliadas a la Seguridad Social en las actividades financieras y de seguros y, por lo tanto, nos encontramos ante una rama de actividad que continúa mostrando una tendencia negativa y que registra descensos en el conjunto balear respecto de los datos de hace un año. El mes de octubre de este año, el número de personas afiliadas llega a 6.876 personas, un -0,3% de variación interanual. Por islas, la afiliación solo crece en Menorca, donde, en términos absolutos, en el periodo del último año, se ha incrementado en 9 el número de personas afiliadas registradas, que supone una variación interanual de +4,9%. Esta isla concentra el 2,8% del total de personas afiliadas del sector. La reducción de la afiliación en el resto de islas se ha producido en los términos siguientes: en Mallorca, -0,5%, que representa el 93,1% del total de personas afiliadas; en Ibiza, -0,4%, que representa el 3,7%, y en Formentera, -18,8%, con un peso del 0,19%.

EL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO EL EURIBOR A 12 MESES SE HUNDE EN SU MÁXIMO HISTÓRICO HASTA UN -0,47%

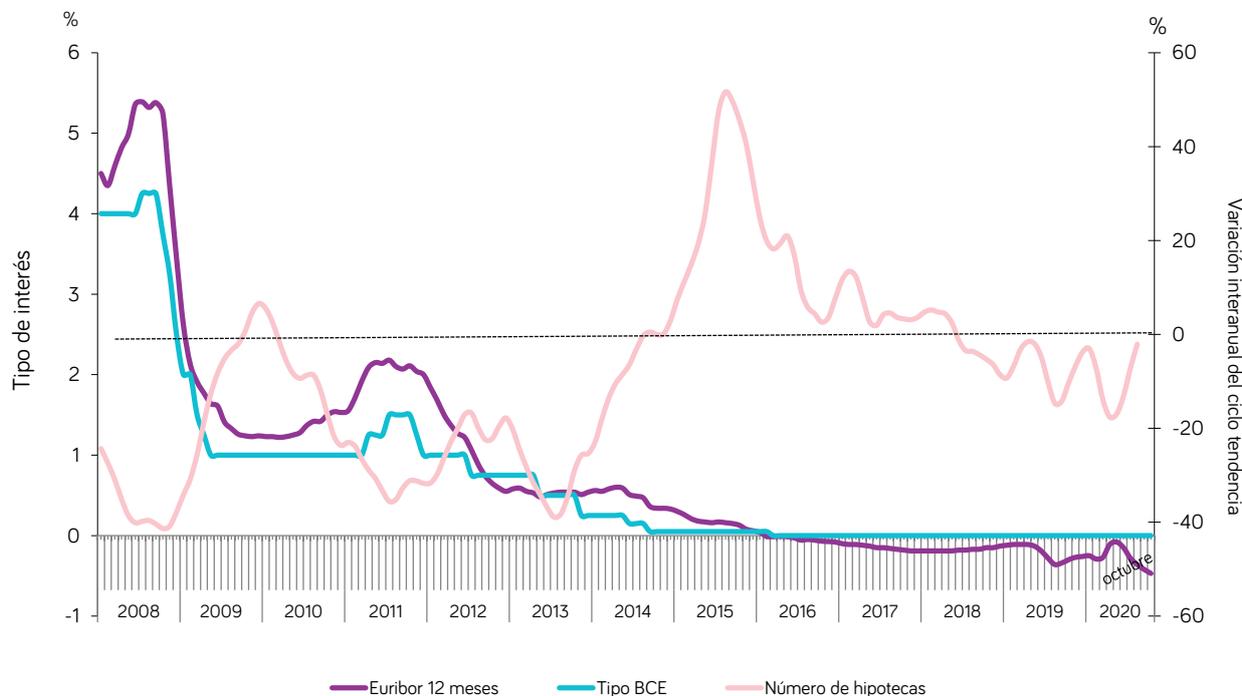
El BCE mantiene las políticas económicas con relación al tipo de interés oficial de la zona euro que fueron adoptadas el mes de marzo del 2016 cuando lo bajó del 0,05% y lo fijó en el 0% con el fin de garantizar unas condiciones financieras favorables e intentar relanzar la economía. En cuanto al crecimiento de la zona euro, en el tercer trimestre del 2020, el PIB se sitúa en el -4,3% de variación interanual, lo cual supone una reducción del crecimiento de 5,6 puntos porcentuales respecto del crecimiento de hace un año y una variación intertrimestral de +12,6%.

En el ámbito hipotecario, se mantiene una tendencia descendente en cuanto al número de hipotecas constituidas. Se observa que en 2020 (periodo de enero a agosto), el número de operaciones registradas ha sido de 10.903, cuando el mismo periodo del año 2019 se firmaron 9.974. Esto supone un incremento en términos interanuales de un 9,3%, que equivale, en términos absolutos, a 929 más. En cambio, el mes de agosto del 2020, la tendencia del importe de nuevas hipotecas (0,3%) se estabiliza después de estar en terreno negativo desde enero del 2019. Además, en este mes, el número de hipotecas, rústicas y urbanas, contratadas en el conjunto del archipiélago balear presenta un incremento interanual de un 20,1% y pasa de las 756 operaciones que se firmaron el mes de agosto del 2019 a las 908 que se han firmado este mes. Del total indicado, 880 corresponden a hipotecas sobre fincas urbanas (un 96,9% respecto del total de hipotecas) y 28, a hipotecas sobre fincas rústicas (un peso del 3,1% respecto del total de hipotecas). Por su parte y también en el mes de agosto, el importe hipotecado también sube con intensidad, un 21,4%, y pasa de 162,9 millones el año pasado a 197,7 millones este año. Este mes, pues, el importe medio de las hipotecas es de 217,7 miles de euros. Por otro lado, respecto de las viviendas, el mes de agosto se suscriben 504 hipotecas (una reducción de un -5,4% interanual) por un importe de 114,0 millones de euros (un -4,4% interanual), que supone un importe medio por hipoteca de 226,15 miles de euros.

En el segundo trimestre de este año, los depósitos en entidades bancarias en el archipiélago balear suman 27.105,4 millones de euros y representan un aumento de un 3,3% con relación al trimestre anterior, aunque, en términos interanuales, supone un incremento de un 1,2%. Los depósitos de las islas representan un 2,0% sobre el total nacional. Los depósitos en las Islas Baleares se dividen entre los de las administraciones públicas

(en este trimestre, un 4,7% del total) y los del sector privado (el 95,3% restante). Los depósitos de las administraciones públicas (1.284,8 millones de euros) experimentan un aumento interanual de un 6,6%. Paralelamente, los depósitos del sector privado, que suman 25.820,6 millones de euros, aumentan un 1,0%, en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas



Fuente: BE, Euribor, INE, elaboración propia

En cuanto al crédito concedido en las Islas Baleares en los últimos periodos (dato de carácter trimestral), continúa con una tendencia ascendente y, en el segundo trimestre del 2020, aumenta un 4,8% en términos interanuales. El volumen total del crédito llega a 32.198,0 millones de euros, el 96,8% de los cuales corresponde a otros sectores residentes (4,0% de incremento interanual) y el 3,2% restante corresponde a las administraciones públicas (un 36,2% de aumento). En cuanto al crédito concedido a las administraciones públicas de las Islas Baleares, esta fuerte subida se explica mayoritariamente por el cambio en el sistema de financiación autonómica. Con relación al crédito total nacional, el concedido en las Islas Baleares representa este trimestre un 2,6%. Del crédito total privado concedido en España, la mayor parte también se destina a la financiación de los otros sectores (94,5 %) y el resto a la financiación de las administraciones públicas (5,5%). En términos globales, el crédito en el conjunto del Estado español se ha incrementado respecto del año anterior en un 2,2%.

LA RATIO DE MOROSIDAD DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020 SUPONE UNA ROTURA DE LOS DECREMENTOS INTERTRIMESTRALES DESDE 2014

El número de créditos dudosos de empresas y hogares sobre los préstamos concedidos se ha ido reduciendo gradualmente desde el inicio del 2014 hasta el primer trimestre de este año. Así, en el segundo trimestre del 2020, la ratio de morosidad del sector privado es de un 4,7% para el conjunto de España, lo cual supone una bajada de 0,7 puntos porcentuales respecto al dato de junio del 2019 (5,4%), que equivale, en términos interanuales, a una reducción de un -10,9%, aunque este trimestre se ha producido un incremento de un 1,0% respecto al trimestre anterior.

4.5. Otros servicios

Tabla 29. Ocupados en otros servicios

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Actividades sanitarias y servicios sociales	octubre	40.916	↗	5,7
Otros servicios sociales	octubre	22.698	↘	-10,8
Administración Pública	octubre	21.664	→	1,1
Educación	octubre	25.605	↗	2,3
Servicios del hogar	octubre	10.757	→	-1,1
Mallorca				
Actividades sanitarias y servicios sociales	octubre	35.013	↗	6,1
Otros servicios sociales	octubre	18.013	↘	-11,3
Administración Pública	octubre	17.519	→	0,9
Educación	octubre	23.467	↗	2,6
Servicios del hogar	octubre	8.515	→	-1,9
Menorca				
Actividades sanitarias y servicios sociales	octubre	2.172	↗	3,4
Otros servicios sociales	octubre	1.643	↘	-4,9
Administración Pública	octubre	2.152	→	0,1
Educación	octubre	842	→	1,8
Servicios del hogar	octubre	570	→	-1,4
Pitiusas				
Actividades sanitarias y servicios sociales	octubre	3.677	↗	4,1
Otros servicios sociales	octubre	2.910	↘	-10,7
Administración Pública	octubre	1.990	↗	3,9
Educación	octubre	1.262	↘	-3,7
Servicios del hogar	octubre	1.671	↗	3,0

Fuente: TGSS

Según los datos publicados por el IBESTAT referentes a los indicadores de actividad del sector de los servicios (IASS), en el mes de septiembre de 2020, el índice de la cifra de negocio muestra una tendencia a la baja para los servicios empresariales y también para el índice de ocupación, en comparación con el mismo mes de 2019. Por una parte, la variación interanual del índice de la cifra de negocio de los servicios empresariales en las Islas Baleares baja un -18,9% en actividades profesionales, científicas y técnicas, y un -57,6% en actividades administrativas y servicios auxiliares. Por otra, el índice de ocupación presenta también resultados en negativo: en la primera actividad presenta una variación interanual del -5,8%, y del -7,1%, en el caso de la segunda. Estas cifras ponen de manifiesto el efecto del Coronavirus en el tejido empresarial de las Islas Baleares durante el 2020.

En el **mercado inmobiliario**, el número de empresas y de trabajadores afiliados a la Seguridad Social del mes de octubre cae con relación al año anterior. Así, en el décimo mes hay 1.442 cuentas de cotización incluidas en las actividades inmobiliarias en las Islas Baleares, un -4,8% menos que en el mismo mes de 2019. Este descenso es generalizado en todas las islas, excepto en Formentera, donde se mantiene, y de forma más acentuada en Ibiza, donde decrece un -5,1%. En cuanto a la afiliación, en el mes

de octubre hay 5.391 personas afiliadas a esta actividad, un -1,9% respecto de hace un año. Se dan diferencias por islas, aumenta la afiliación en Menorca (5,0%) y en las Pitiusas (1,2%), mientras que baja en Mallorca (-3,0%). A pesar de que se esperaba que ésta fuera una de las actividades menos afectadas por el virus, la duración de las medidas de contención, la prolongación de los ERTE y el aumento del paro están provocando una menor renta de las familias y una mayor incertidumbre, lo que lleva a posponer las decisiones de compra y empeora sus previsiones.

En el mes de octubre de 2020 se contabilizan 40.916 personas afiliadas a actividades **sanitarias y servicios sociales** en las Islas Baleares, lo que representa un aumento interanual del +5,7%. Por segundo mes consecutivo, se vuelve a la senda de crecimiento iniciada en 2013 y solo interrumpida entre junio y agosto. Todas las islas presentan incrementos de los ocupados en esta actividad respecto del año anterior, de forma más acentuada en Mallorca (+6,1%), seguida de las Pitiusas (+4,1%) y de Menorca (+3,4%). Al contrario que en la mayoría de actividades, esta se ve favorecida por la crisis de la COVID-19, puesto que se incrementa la demanda de personal sanitario y de servicios sociales.

Según datos de la estadística de profesionales sanitarios colegiados del INE, el 31 de diciembre de 2019 hay 5.882

médicos colegiados en las Islas Baleares, un +2,5% más que en el año anterior. De éstos, un 10,9% ya son colegiados jubilados. Según datos del Observatori del Treball, la media de parados que buscan trabajo en actividades sanitarias entre enero y septiembre de 2020 es de 277 personas, un -29,9% menos que en el mismo periodo de 2019. De éstos, 95 son personal de enfermería (un -48,7% interanual), 47 son médicos (un -35,2% interanual), y 135 son otros profesionales de la salud (-1,6% interanual). De enero a septiembre de 2020 se registran 2.721 nuevos contratos a facultativos sanitarios, un -25,9% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a los colegiados en activo el 2019, un 49,8% son hombres y el 50,2% restante son mujeres. Por primera vez, se observa un cambio de tendencia con una mayoría de mujeres entre el colectivo médico, ya que entre el colectivo más joven de médicos colegiados la gran mayoría son mujeres (el 69,9% de los médicos menores de 35 años). En el conjunto de España, el número de médicos colegiados es de 267.995, cifra un +2,8% por encima de la del 2018. Aun así, las Islas Baleares se sitúan por debajo de la media nacional en cuanto a la tasa de médicos activos por cada 100.000 habitantes, con 484,0 médicos, lejos de los 566,0 del conjunto de España o de los 689,3 de la comunidad de Aragón, la comunidad autónoma con la tasa más elevada. De hecho, las Islas Baleares es la segunda comunidad autónoma con la tasa de médicos por cada 100.000 habitantes más baja de España. Se tendrá que esperar para ver como en el año 2020 el efecto del coronavirus se traslada a estos indicadores.

En cuanto al personal de enfermería, siguiendo con la estadística de profesionales sanitarios colegiados del INE, los enfermeros colegiados en activo se han incrementado en un +4,0% respecto a la cifra del 2018 y se sitúan en los 6.618 profesionales. En este caso, el colectivo femenino representa una amplia mayoría, el 82,6%, y también se trata de un colectivo joven, dado que el 34,4% del total de colegiados son menores de 35 años. La tasa de enfermeros activos por cada 100.000 habitantes se sitúa en el 544,5 en las Islas Baleares, por debajo de la media española, que en 2019 es de 667,6. En este caso, las Islas Baleares también son la segunda comunidad autónoma con la tasa más baja, si bien esta ha aumentado respecto al 2018 (10,4 efectivos más por cada 100.000 habitantes).

EN EL MES DE OCTUBRE LA DEMORA MEDIA EN NÚMERO DE DÍAS DE UNA PRIMERA VISITA ES DE 56,0, UN 63,4% POR ENCIMA DE LA CIFRA DE HACER UN AÑO

Según los datos publicados por el IBSALUT, el número de pacientes pendientes de una primera visita en el mes de octubre de 2020 alcanza las 38.444 personas, cifra que se sitúa un -12,9% por debajo de la del año anterior. Si solo se tiene en cuenta el número de pacientes pendientes de una primera visita con un periodo de demora superior a 60 días, hay 11.548 en el mes de octubre, mientras que en el mismo mes del año 2019 eran 6.101: esto supone un incremento del +89,3%. La demora media en número de días ha pasado en el último año de 34,3 días a 56,0,

lo que supone un incremento del +63,4%. Por otro lado, crece el número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, que en el mes de octubre del 2020 es de 12.556 (un +2,0% en variación interanual), así como también el número de días de espera para ser intervenido (99,3%), que pasa de 72,5 días de media a 144,4 días un año después. En el caso de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica con un periodo de demora superior a 180 días, se incrementa considerablemente el número (un +605,2%) y pasa de 563 a 3.970 pacientes en un año. El empeoramiento de estos indicadores está claramente relacionado con la tensión que está provocando la COVID-19 en el sistema sanitario, por el hecho de que se trata de unos recursos limitados y que todo el esfuerzo está destinado a la lucha contra el virus. Todo ello está provocando que se tengan que posponer citas no esenciales.

En el mes de octubre de 2020 hay 22.698 personas afiliadas al conjunto de actividades que forman la rama de **otros servicios sociales** en las Islas Baleares, con una tasa de variación para el conjunto balear de un -10,8%. Por islas, el número de afiliados a esta rama de actividad decrece sobre todo en Mallorca (-11,3%), seguida de las Pitiusas (-10,7%) y de Menorca (-4,9%).

En el sector de la **educación** se contabilizan 25.605 trabajadores de alta a la Seguridad Social en el mes de octubre de 2020, cifra un +2,3% superior a la del mismo mes de 2019. La afiliación aumenta respecto al año anterior en el caso de Mallorca (+2,6%), seguida de Menorca (+1,8%), mientras que en las Pitiusas baja (-3,7%). La isla de Mallorca aglutina al 91,7% del total de ocupados en el sector educativo. El mantenimiento de las escuelas abiertas durante el curso 2020/2021 y la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos de aforo y distancia, entre otros, parece que ha hecho incrementar el número de personal educativo.

SIGUE LA TENDENCIA AL ALZA DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EN LA EDUCACIÓN DESDE EL 2013

En cuanto a la **Administración pública** (servicios generales), en el mes de octubre de 2020 hay 21.664 personas de alta en la Seguridad Social, un +1,1% más que en el mismo mes del año anterior en el conjunto de las Islas Baleares. La afiliación aumenta en todas las islas, de forma más significativa en las Pitiusas (+3,9%), y, en menor proporción, en Mallorca (+0,9%) y Menorca (+0,1%). En este caso, el 81,0% de la afiliación se concentra en la isla de Mallorca.

Finalmente, en cuanto a la afiliación de los **servicios del hogar**, en el mes de octubre de 2020, ésta se sitúa en 10.757 personas en el conjunto de las Islas Baleares, un -1,1% menos que en el mismo mes del año pasado. La variación interanual se frena en todas las islas, con la excepción de las Pitiusas, donde crece un +3,0%, y con una disminución más significativa en el caso de Mallorca (-1,9%), seguida de Menorca (-1,4%).

Tabla 30. Empresas de las Islas Baleares

Illes Balears	Último dato		Variación interanual (%)	
NÚMERO DE EMPRESAS (DIRCE)	2019	98.712	↗	2,1
Sin asalariados	2019	55.441	↗	4,0
1 a 9	2019	38.894	→	0,0
Más de 10	2019	4.377	→	-0,9
DEMOGRAFIA EMPRESARIAL (TGSS) *				
ILLES BALEARS	3er trim	41.137	↘	-7,2
Altas	3er trim	2.397	↗	49,7
Bajas	3er trim	2.371	↘	-21,5
MALLORCA	3er trim	28.652	↘	-6,7
Altas	3er trim	1.516	↗	28,5
Bajas	3er trim	1.553	↘	-20,6
MENORCA	3er trim	3.442	↘	-6,1
Altas	3er trim	189	↗	110,0
Bajas	3er trim	231	↘	-21,2
IBIZA	3er trim	6.390	↘	-11,0
Altas	3er trim	533	↗	130,7
Bajas	3er trim	441	↘	-24,1
FORMENTERA	3er trim	618	↘	-11,2
Altas	3er trim	65	→	261,1
Bajas	3er trim	61	↘	-27,4

Fuente: INE, MTMSS

Las empresas registradas en las Islas Baleares suman un total de 98.712 a 1 de enero de 2019, que representan 85,9 empresas por cada mil habitantes, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE. La creación de empresas se mantiene al alza por quinto año consecutivo en términos interanuales (2,1%), con 2.074 empresas más que hace un año, a pesar de que pierde fuerza. En el conjunto de España también crecen, aunque de manera más discreta que en Baleares (0,8%). La cifra en las Islas supone un máximo histórico de la serie temporal, iniciada en 1999. En cambio, a nivel estatal el número de empresas de 2019 se sitúa por debajo del nivel de 2008.

El sector empresarial de las Islas se caracteriza por el predominio de las empresas pequeñas, las conocidas como micropymes. De hecho, las empresas con 9 o menos trabajadores representan el 95,6% del tejido empresarial isleño. En 2019 el número de empresas ha crecido en términos interanuales en varios estratos de asalariados. Más en detalle, las empresas sin ningún asalariado, las cuales representan más de la mitad del total (un 56,2%), se incrementan un 4,0% en 2019 respecto del año anterior. Las empresas entre 1 y 9 asalariados, que suman

38.894 empresas, se mantienen (0,0%). Los incrementos más destacados se dan en las empresas más grandes, puesto que al tener pocos trabajadores un pequeño incremento magnifica la variación relativa. Al mismo tiempo, hay estratos en donde cae el número de empresas en términos interanuales, como entre las de 6 a 9 (-1,3%), las de 10 a 19 (-0,1%), las de 50 a 99 (-11,1%) y las de 100 a 199 (-9,4%).

El número total de empresas en las Islas en el tercer trimestre de 2020 es de 41.137, un 7,2% menos que en el mismo periodo de 2019, según la demografía de las empresas inscritas a la Seguridad social que presenta el Ibestat. En 2020 este indicador rompe la senda de crecimiento iniciada a mediados del 2014. La distribución de las empresas por isla está encabezada por Mallorca, con 28.652 empresas, seguida por Ibiza (6.390), Menorca (3.442) y Formentera (618 empresas). En términos interanuales, todas ellas muestran reducciones del número de empresas inscritas a la Seguridad social. Destaca la caída en las Pitiusas: Formentera (-11,2%) e Ibiza (-11,0%), seguidas de Mallorca (-6,7%) y de Menorca (-6,1%).

Continuando con la demografía de empresas, en el tercer trimestre de 2020 se han abierto 2.397 negocios, mientras que han cerrado 2.371, de forma que las altas superan ligeramente a las bajas. La distribución sectorial de altas y bajas reproduce la estructura económica de las Islas con un mayor peso de los servicios, seguidos de la construcción, la industria y la agricultura. De los 2.397 negocios iniciados, 1.851 corresponden al sector terciario, 392 a la construcción, 86 a la industria y 68 a la agricultura. En cuanto a la diferencia entre altas y bajas del tercer trimestre, todas las actividades pierden más empresas de las que se crean, excepto los servicios (223 más). Destaca por volumen la pérdida de empresas dentro de la construcción (165 menos), seguida por la industria (31 menos) y la agricultura (1 menos).

En cuanto a la variación relativa respecto de hace un año, se observa un incremento de las altas (+49,7%), así como un descenso de las bajas (-21,5%). Este fuerte aumento de las altas se explica por el hecho de que durante los dos primeros trimestres del 2020 el volumen de altas fue muy inferior al habitual por la situación económica extraordinaria causada por la pandemia. Por sectores, todos ellos ganan dinamismo empresarial: la agricultura (+41,7%), la industria (+34,4%), la construcción (+27,7%) y los servicios (+56,6%). En cuanto a las bajas, caen en todas las actividades, especialmente en los servicios y en la industria, seguidos por la agricultura y la construcción.

LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES EN LAS ISLAS BALEARES AUMENTA UN 5,5% EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

A continuación se analiza el dinamismo empresarial en las Baleares, expresado como el número de sociedades mercantiles constituidas. Según datos del Ibestat, el número de sociedades mercantiles constituidas en las Islas en el mes de septiembre de 2020 es de 212, un 5,5% más que en el mismo periodo del año pasado. En términos acumulados, de enero a septiembre, el número de sociedades mercantiles constituidas disminuye un -16,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De estas, la mayoría son sociedades limitadas (396 menos que hace

un año). En el conjunto de España, y en el mes de septiembre, las sociedades mercantiles experimentan un incremento (+14,0%), a consecuencia del aumento de las sociedades limitadas (+14,2%), puesto que las anónimas decrecen (-13,3%). En cuanto al capital suscrito por las sociedades de las Islas se ha reducido de manera destacable de enero a septiembre del 2020. Así, en las Baleares suma 104,5 millones de euros, un 22,8% menos que en el mismo periodo del año 2019. En relación al número de disoluciones y de enero a septiembre del 2020 (602) se reducen un -12,8% respecto al mismo periodo del año anterior. De estas disoluciones, 504 son de carácter voluntario. Concretamente, en el mes de septiembre se disuelven 63 empresas, lo que supone una variación interanual del +12,5%, más discreta que el aumento de disoluciones registrado en el ámbito nacional (+29,3%).

Como indicador avanzado de las bajas en la demografía empresarial se puede recurrir al número de deudores en concurso de acreedores. En las Islas Baleares hay 130 en los primeros nueve meses de 2020, 15 menos que en el mismo periodo del 2019, según datos del INE. De estos, 55 se han dado en el tercer trimestre del 2020 y representan un 22,2% más que hace un año. Los concursos en el ámbito nacional también muestran un incremento interanual (+1,6%) en el tercer trimestre. De los procesos concursales en las Islas Baleares de enero a septiembre, 29 corresponden a empresas (2 menos que hace un año), la mayoría de responsabilidad limitada, y el resto son personas físicas sin actividad empresarial. Entre las empresas concursadas una décima parte se dedican a la construcción, seguidas de las centradas en la industria (6,9%). Dentro de las actividades de los servicios destacan las empresas concursadas en la hostelería (27,6%), en el resto de los servicios (20,7%) y en el comercio (10,3%). Por cifra de negocio, las empresas con una facturación de hasta dos millones de euros (22 empresas) son las más damnificadas (representan tres cuartas partes del total). Por volumen de trabajadores, el 13,8% de las empresas concursadas son sin asalariados (2 menos que en el tercer trimestre del 2019) y más de la mitad (el 65,5%) tienen entre uno y cinco asalariados (6 más que el año anterior).

1 Precios de consumo

Tabla 31. Evolución del IPC octubre 2020 (Base 2016)

Islas Baleares	Evolución anual		Evolución mensual	
	Variación interanual	Influencia	Variación mensual	Repercusión mensual
Índice general	-0,7	-	0,2	-
Alimentos y bebidas no alcohólicas	1,7	0,1	2,1	0,4
Bebidas alcohólicas y tabaco	0,9	0,0	0,1	0,0
Vestido y calzado	1,1	-0,0	7,4	0,4
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles	-2,7	-0,2	-1,0	-0,1
Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar	1,0	0,0	0,6	0,0
Sanidad	-0,3	0,0	-0,3	-0,0
Transporte	-4,2	-0,0	-0,4	-0,1
Comunicaciones	-4,0	-0,1	-3,1	-0,1
Ocio y cultura	-2,2	-0,1	-0,5	-0,0
Enseñanza	0,7	-0,0	0,4	0,0
Restaurantes y hoteles	0,6	0,1	-1,8	-0,2
Otros bienes y servicios	1,6	0,0	0,0	-0,0
Inflación subyacente	0,2	-	0,1	-

Fuente: INE

Como ya se ha informado en otras publicaciones, desde el mes de julio, después de la finalización del estado de alarma, todos los productos del IPC están disponibles para su adquisición por parte de los hogares. Por lo tanto, en el IPC del mes de octubre continúa la recogida presencial de los precios, manteniéndose también por medios telemáticos cuando sea aconsejable por motivos de seguridad sanitaria. Así mismo, se continúan publicando los índices de los grupos especiales de bienes y servicios COVID-19 que durante estos meses han mostrado la evolución de los productos más consumidos durante la pandemia.

El mes de octubre la inflación en las Islas Baleares baja por séptimo mes consecutivo, reflejando una tendencia marcada por la pandemia y por la bajada de los precios de la energía y de algunos servicios como la telefonía. La tasa interanual del IPC se sitúa en un -0,7%, dos décimas inferior a la del mes de septiembre (-0,5%). En el conjunto del Estado la bajada de precios se acelera y es de un -0,8% interanual, la más baja del año junto con la registrada el mes de mayo (-0,9%). La variación acumulada en los diez primeros meses del año es de un -1,0% en las Islas y de un -0,9% en España.

LOS PRECIOS EN LAS ISLAS MARCAN SIETE MESES DE BAJADAS INTERANUALES

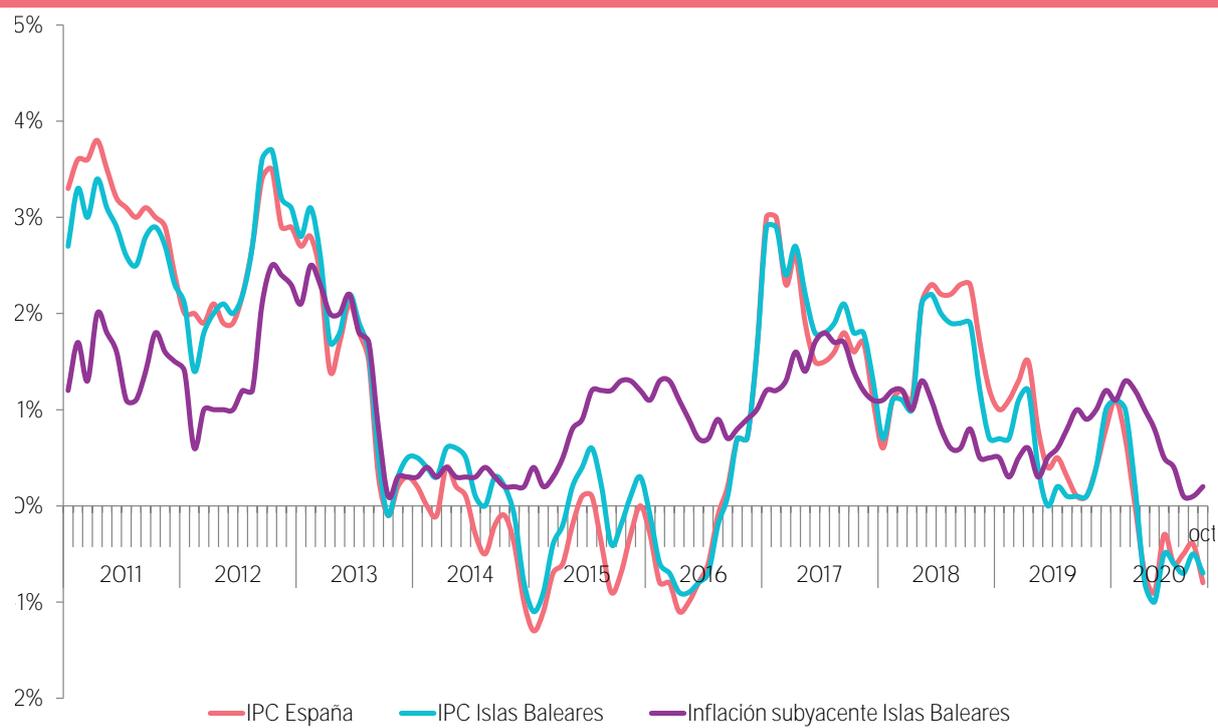
Por grupos de consumo, se mantienen al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%), otros bienes y servicios (1,6%),

vestido y calzado (1,1%) y muebles y artículos del hogar (1,0%). También registran valores positivos por debajo del punto porcentual las bebidas alcohólicas y tabaco, la enseñanza y los restaurantes y hoteles. El resto de grupos se sitúan en valores negativos, destacando la fuerte bajada del transporte (-4,2%). Continúan igualmente en negativo, incluso agudizando la bajada, las comunicaciones (-4,0%), la vivienda, agua, electricidad y gas (-2,7%) y el ocio y cultura (-1,4%). Para acabar, la sanidad registra una leve recuperación en los precios y se sitúa en un -0,3%. En el ámbito español, como ha estado pasando estos últimos meses, el grupo especial "Bienes Covid-19" continúa subiendo (1,7%) mientras que el grupo "Servicios Covid-19" sigue la tendencia contraria y este mes baja hasta el -3,3% interanual.

Por otro lado, la inflación subyacente prolonga su trayectoria descendente si bien se mantiene ligeramente en positivo. En las Islas la variación interanual es de un 0,2% y en España, de una décima superior (0,3%).

Finalmente, la variación interanual del índice de precios armonizado (IPCA) en el conjunto del Estado se sitúa en un -0,9% en octubre, tres décimas inferior a la del mes de septiembre, mientras que la inflación interanual de la media de los países de la Eurozona es de un -0,3%, el mismo valor que el registro del mes precedente.

Gráfico 15. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo



Fuente: INE

2 Consumo

2.1 Consumo interno

Tabla 32. Indicadores de consumo

Islas Baleares	Último dato		% var. Interanual ¹	
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	septiembre	55.395	↘	-9,4
Matriculación de turismos	septiembre	1.679	↘	-39,9
Índice de comercio al por menor ²	octubre	102,78	↘	-9,0
Mallorca				
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	septiembre	41.579	↘	-13,4
Matriculación de turismos ¹	septiembre	1.077	↘	-35,3
Menorca				
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	septiembre	4.683	↗	6,7
Matriculación de turismos ¹	septiembre	74	↘	-32,1
Pitiusas				
Consumo carburantes automoción (kilolitros)	septiembre	9.133	↘	-35,5
Matriculación de turismos ¹	septiembre	11	↘	-31,3

Fuente: CLH, DGT, INE, elaboración propia

¹ Variación de la ciclo-tendencia Ttt-12 (%), excepto en la matriculación de turismos

² Precios constantes año 2015 (índice 2010=100)

³ No se incluyen los destinados a alquiler

⁴ Se incluyen los matriculados y/o inscritos en las Illes Balears

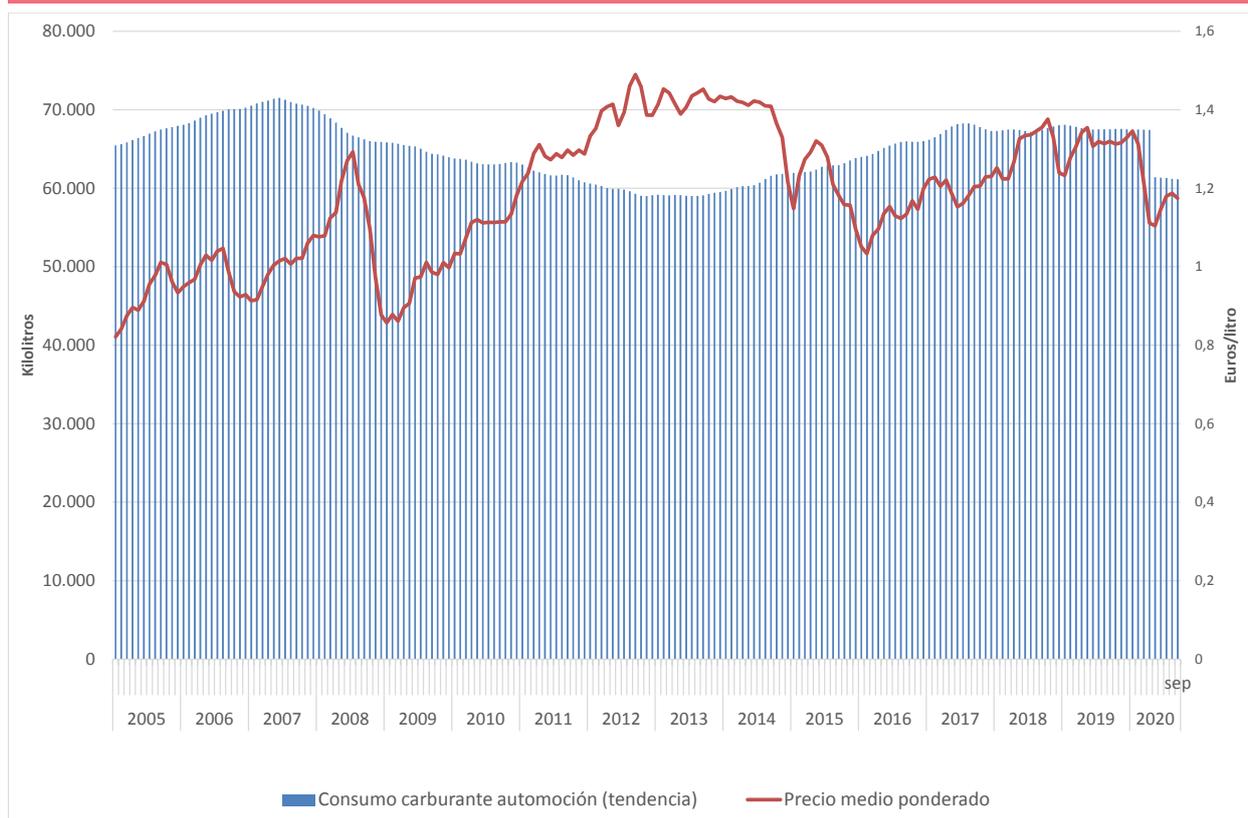
De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Contabilidad Nacional Trimestral de España, correspondientes al tercer trimestre de 2020, el gasto en consumo final a precios corrientes (222,9 mil millones de euros), aunque recupera un cierto nivel comparado con el del segundo trimestre, se mantiene a la baja con una tasa de variación interanual del -6,4%. El componente del gasto que experimenta la pérdida más destacable es el relativo al consumo final de los hogares (157,5 millones de euros) que, en términos interanuales, representa un retroceso de un -10,4%. Aún así, queda casi 15,0 puntos porcentuales por encima de la tasa del trimestre precedente (-25,1%). En cambio, el resto de componentes, tanto el gasto de las instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) como el realizado por las administraciones públicas, no modifican la trayectoria ascendente que seguían ya desde el año 2019 y registran subidas significativas en los tres trimestres de 2020, aunque en el caso del primer componente el ritmo de crecimiento ha decaído paulatinamente. En el tercer trimestre en concreto, el gasto de las ISFLSH sube un 2,6%, 2,0 puntos porcentuales inferior a la del segundo trimestre (4,7%). Finalmente, el gasto final de las administraciones públicas alcanza 62,0 mil millones de euros y supone un incremento de un 5,1% respecto del tercer trimestre del año pasado. Todas estas variaciones están medidas a precios corrientes. El análisis desde la perspectiva de precios constantes se puede encontrar en esta misma publicación en el apartado I-3 dedicado al contexto de España.

Las medidas de contención para evitar los contagios que se aplican desde el inicio de la pandemia provocada por el Covid-19 como los confinamientos o las limitaciones a la movilidad han afectado directamente al consumo, al nivel de gasto, a la forma

de consumir y también a la confianza y las expectativas de los consumidores tanto de España como del resto de países de la Unión Europea. En España, el indicador de confianza de los consumidores (ICC) del mes de octubre es de 48,5 puntos. Este dato es 1,0 punto inferior al del mes de septiembre y 24,8 puntos más bajo que el del mismo mes del año anterior. Expresado en tasa de variación, este dato supone un retroceso interanual de un -33,8%. Desagregando los dos componentes del ICC y en términos interanuales, observamos que la valoración de la situación actual (28,2 puntos) empeora en 41,8 puntos y representa una tasa de variación interanual de un -59,7%. El otro componente, el índice de expectativas, no presenta un comportamiento tan drástico si bien también cae 7,8 puntos porcentuales y queda en 68,8 puntos, lo que significa una tasa de variación de un -10,2%. Cabe destacar, en relación con el índice de valoración de la situación actual, que tanto el dato referido a la situación económica actual como la relativa al mercado de trabajo son de las peores obtenidas desde finales de 2018 y principios de 2019. Por otra parte, la valoración negativa del índice de expectativas se explica también por la baja confianza en la situación económica del país y por la opinión desfavorable sobre la situación futura de los hogares. En este último caso, la valoración sobre la evolución del mercado de trabajo no es tan negativa como la de los componentes que acabamos de reseñar.

En los últimos meses las matriculaciones de todos los tipos de vehículos han marcado nuevos descensos en una tendencia de mercado que sigue a la baja tanto en las Islas Baleares como en el conjunto del Estado. En septiembre, la matriculación de turismos en las Islas (1.679) se ha reducido casi un -40,0% en términos interanuales —un -11,7% en España (79.989

Gráfico 16. Consumo y precio de los carburantes de la automoción (gasolina 95 y gasóleo A) en las Islas Baleares



Fuente: CLH, Minetur y elaboración propia

turismos). En las Islas es igualmente intenso el descenso de las matriculaciones de motocicletas (454 unidades y una caída del -17,6%) y de los vehículos de carga (221 vehículos y un -34,4%). Si consideramos los datos acumulados en el periodo comprendido entre enero y septiembre y todos los tipos de vehículos, el número total de matriculaciones en el archipiélago (27.731 vehículos) registra un retroceso de un -54,3% interanual mientras que en el conjunto del Estado (1.183.064 vehículos) es de un -18,7%. El tipo de vehículo que experimenta la contracción más pronunciada es el turismo, que en las Islas representa una reducción del -59,8% y en España del -23,6%. Por otra parte, todas las islas presentan reducciones importantes en el número de matriculaciones. En los dos extremos se sitúan, por un lado, Ibiza, con la bajada menos intensa (-26,4%) y, por otro, Formentera, con la más fuerte (-76,0%), la cual también se explica en parte por las peculiares características de movilidad de la isla dado que el descenso más marcado se observa en la matriculación de motocicletas (-90,4%).

Por otra parte, como ya se ha indicado en los respectivos apartados de esta publicación, bajan las ventas del comercio al por menor de las Islas por octavo mes consecutivo —el último dato del mes de octubre se modera y se sitúa en un -12,1% interanual— y también la demanda de energía eléctrica que, en el mismo mes de octubre, registra una tasa interanual del -25,0% en el conjunto del archipiélago.

En septiembre, siguiendo los datos facilitados por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), la demanda total de estos productos en el conjunto del archipiélago (incluyendo las gasolinas, los gasóleos y el fuelóleo BIA) registra una importante reducción equivalente a 24,1 mil toneladas, un -29,3% menos que en el mismo mes del año 2019. Teniendo

en cuenta sólo los carburantes para automoción, que este mes equivalen al 76,7% del total, se observa una reducción de un -26,2% interanual (15,9 miles de toneladas menos). Los datos acumulados durante los tres primeros trimestres del año (488,6 miles de toneladas) registran, respecto de los de 2019, una reducción de casi una tercera parte (-32,5%), principalmente por la fuerte bajada, en términos relativos, en el consumo de gasoil del tipo C (-50,9%), de gasoil del tipo A (-30,1%) y de gasolina de 95 octanos (-30,1%). Los carburantes para automoción representan casi tres cuartas partes (73,6%) del consumo total y registran una caída algo inferior (-30,0%). Finalmente, en el conjunto del Estado, en el periodo mencionado, el consumo total de productos petrolíferos (22,5 millones de toneladas) se reduce, respecto de los tres primeros trimestres de 2019, un -17,6%. En España el peso de los carburantes para automoción con relación al total es mayor que en las Islas (77,4%) y la variación interanual se sitúa en un -19,3%.

De acuerdo con los datos de la compañía de transporte y almacenamiento de productos petrolíferos CLH, el consumo de carburante de automoción en el mes de septiembre en las Islas Baleares, expresado en unidades de volumen, llega a 55.395 kilolitros, un -25,5% menos que hace un año. Por islas, las Pitiusas registran la mayor bajada (-29,5%) y Menorca la más contenida (-17,5%). Mallorca se sitúa en medio con un -25,3%. De acuerdo con esta fuente, el consumo acumulado en los tres primeros trimestres de este año en todo el archipiélago registra prácticamente la misma tasa de variación que hemos proporcionado en el párrafo precedente (-30,9%). También en este caso las Pitiusas experimentan el descenso más fuerte (-35,0%). Mallorca y Menorca registran respectivamente caídas del -30,2% y del -28,7%.

2.2 Consumo de no residentes

Tabla 33. Encuesta de gasto turístico (EGATUR)

	Último dato		Variación interanual (%)		Acumulado		Variación interanual (%)	
Islas Baleares								
Gasto total (millones de €)	septiembre	243,5	↘	-89,6	ene-sept	2.453,5	↘	-83,3
Gasto medio por persona (€)	septiembre	840,7	↘	-17,2	ene-sept	878,7	↘	-13,1
Gasto medio diario (€)	septiembre	91,7	↘	-39,9	ene-sept	116,6	↘	-23,8
Mallorca								
Gasto total (millones de €)	septiembre	133,2	↘	-91,9	ene-sept	1.658,4	↘	-84,1
Gasto medio por persona (€)	septiembre	891,7	↘	-12,0	ene-sept	907,4	↘	-10,0
Gasto medio diario (€)	septiembre	95,4	↘	-37,7	ene-sept	118,7	↘	-22,3
Menorca								
Gasto total (millones de €)	septiembre	50,4	↘	-76,1	ene-sept	323,2	↘	-75,3
Gasto medio por persona (€)	septiembre	781,5	↘	-25,9	ene-sept	814,0	↘	-16,9
Gasto medio diario (€)	septiembre	69,5	↘	-46,7	ene-sept	91,1	↘	-31,0
Pitiusas								
Gasto total (millones de €)	septiembre	59,8	↘	-87,4	ene-sept	471,9	↘	-83,8
Gasto medio por persona (€)	septiembre	790,7	↘	-21,3	ene-sept	831,8	↘	-19,7
Gasto medio diario (€)	septiembre	112,1	↘	-30,9	ene-sept	134,0	↘	-19,0

Fuente: Ibestat

Hasta septiembre del año en curso, el **gasto total** acumulado del 2020 efectuado por los turistas en las Islas Baleares sufre una caída en términos interanuales del -83,3% y se sitúa en los 2.453 M€. El mercado nacional presenta una caída más moderada del gasto (-48,7%), llegando a los 746 M€. En cambio, el turismo extranjero experimenta un mayor descenso del consumo en las islas, un -87,1%. El turismo alemán es, de los extranjeros, el que ha realizado el mayor desembolso en los primeros nueve meses del año (678,6 M€), si bien presenta un elevado descenso respecto al mismo periodo de hace un año (-82,6%). En segundo lugar, por volumen nominal, se sitúa el mercado británico, con 225,2 M€ y un descenso del -93,5%. Por islas y en términos relativos acumulados del año, destaca Mallorca donde el gasto cae un 84,1%, si bien la disminución es igualmente significativa en el resto de islas: Menorca (-75,3%) y las Pitiusas (-83,8%).

EL GASTO TURÍSTICO EN LAS ISLAS BALEARES DISMINUYE UN 83,3% DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO 2020

En cuanto al **gasto por persona** y al **gasto por persona y día**, también se registran descensos en el acumulado de enero a septiembre. El gasto por persona cae un 13,1% y llega a 878,7 € y el gasto por persona y día registra un descenso de un 23,8%, alcanzando los 116,6 €. El gasto por persona de los turistas españoles experimenta un aumento en términos acumulados (1,3%), mientras que la de los turistas extranjeros desciende

en-13,4%. En cuanto al gasto doméstico por persona (623,7 €), se encuentra a gran distancia de la que hacen los extranjeros (1.070,1 €). De los dos mercados principales destaca el gasto por persona de los británicos (1.074,1 €), que han gastado 64,6 € más por persona que los turistas alemanes en los primeros nueve meses del año. En relación con estos datos, también destaca la isla de Mallorca, donde el gasto medio por persona (907,4 €) es más alto que en el resto del archipiélago y el gasto medio diario es de 118,7 €. El gasto en Menorca es de 814 € y el gasto por persona y día de 91,1 €, en ambos casos los más bajos por islas. En cuanto a las Pitiusas, el gasto por persona es de 831,8 € y el gasto por persona y día es de 134 €. En cuanto a la estancia media acumulada por islas, se sitúa al frente Menorca (8,9 días), seguida de Mallorca (7,6 días) y de Ibiza y Formentera (6,2 días). En el conjunto del archipiélago la estancia media es de 7,5 días.

El **gasto realizado con tarjeta** en los terminales TPV de las Islas Baleares (tanto en compras como en retirada de efectivo en los cajeros automáticos) realizado en el primer semestre del 2020 llega a los 3.543,2 M€, lo que representa un descenso del -39,4%. El gasto doméstico, que ha tenido un peso del 86,5%, ha disminuido una quinta parte en los dos primeros trimestres del 2020 en comparación con el mismo periodo del 2019. El resto, que corresponde al gasto internacional, presenta un descenso del -76,2%.

3 Inversión

Tabla 34. Indicadores de inversión

Islas Baleares	Último dato		Ciclo-tendencia T ^t _{t-12} (%)	
Sociedades mercantiles creadas	agosto	146	↘	-13,4
Aumento neto de capital (miles de €) ¹	agosto	30.258	→	-0,8
Centros de trabajo de alta en la SS (régimen general)	septiembre	47.687	→	0,0
Mallorca	septiembre	34.915	→	-0,07
Menorca	septiembre	4.084	→	0,6
Ibiza	septiembre	7.924	→	0,27
Formentera	septiembre	761	↗	3,2
Importe de nuevas hipotecas (millones de €)	agosto	156	↘	-21,2
Mallorca	agosto	108	↘	-21,12
Menorca	agosto	17	↗	12,7
Pitiusas	agosto	30	↘	-28,2
Depósitos (millones de €)	2º trim	26.779	↗	7,6
Créditos (millones de €)	2º trim	30.721	→	1,73
Matriculación de vehículos de carga ^{2,3}	julio	451	↘	-5,5
Matriculación de vehículos de alquiler ³	julio	2.132	↘	-20,56
Inversión extranjera (millones de €)	2º trim	19	↘	-3,1

Fuente: BE, DGT, INE, MINETUR, Ibestat y elaboración propia

¹ Capital de nuevas sociedades, más ampliaciones de capital, menos reducciones de capital

² Camiones, furgonetas, remolques y tractores industriales. El dato corresponde a la tasa de variación de la serie original

³ El dato corresponde a la tasa de variación interanual de la serie original

En septiembre, el número de **sociedades mercantiles** creadas en Baleares llega a 212, todas de responsabilidad limitada y con un avance interanual de un 5,5%. El capital suscrito es de 8,3 millones de euros y representa más del doble (un 100,7% de incremento) del suscrito el año anterior. El número de sociedades disueltas (63) también crece ligeramente (12,5%). En España, este mismo mes, se constituyen 6.599 (un 14,0% más) y se disuelven 1.623 (29,3%). Con los datos acumulados de los tres primeros trimestres del año, el número total de sociedades creadas en las Islas es de 1.944 y suponen un importante descenso de casi el -17,0% respecto del mismo período del año pasado. Esta pérdida de dinamismo se observa en el primer y, sobre todo, en el segundo trimestre, ya que en el tercer trimestre el balance es claramente positivo. El número acumulado de sociedades disueltas en este periodo (602) también disminuye significativamente (-12,8%), por lo que el saldo resultante (diferencia entre las sociedades creadas y las disueltas) es de 1.342, un -18,7% inferior al del mismo periodo del 2019. La creación de capital neto (la diferencia entre, por un lado, el capital suscrito por las nuevas sociedades más las ampliaciones de las existentes y, por otro, las reducciones de capital de sociedades ya creadas) se reduce un poco más de la mitad (-52,9%) y llega a 439,5 millones de euros.

LA CREACIÓN DE CAPITAL NETO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES SE REDUCE A LA MITAD EN LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO

Por otra parte, en el mes de octubre, hay en las Islas Baleares 39.652 **centros de trabajo** inscritos en el régimen general de la Seguridad Social. Comparada con el mismo mes del año pasado, la cifra representa una disminución de cuentas de cotización de un -6,8% para el total del archipiélago. En todas las islas la tasa de variación queda en negativo en términos interanuales exceptuando en Formentera, donde se incrementa un 4,5%. La disminución más reseñable es la de Mallorca, con una merma del -7,5%. Ibiza y Menorca presentan retrocesos menos intensos, con tasas respectivas de un -6,0% y de un -3,7%. Por sectores y en términos absolutos, los principales perjudicados son la hostelería y el comercio. Ambos presentan pérdidas superiores a 700 cuentas de cotización. Igualmente son reseñables, con cifras algo alejadas de estas últimas, las reducciones en las actividades de la industria manufacturera y de la construcción, ambas perdiendo 229 cuentas de cotización. Finalmente, en términos relativos, además de la hostelería (-9,6%) cabe destacar las bajadas en las actividades de la industria extractiva (-17,6%) y en las de transporte y almacenamiento (-10,1%). Por otra parte, de acuerdo con la estadística trimestral de demografía empresarial que permite un análisis más preciso de la evolución del tejido empresarial, en los tres primeros trimestres del 2020 el número de empresas creadas es superior al de las que desaparecen en 3.788 unidades. A pesar de ello, el saldo demográfico empresarial se contrae un -46,4% interanual, debido sobre todo por la disminución de las altas en el 2º trimestre.

Los datos provisionales de constitución de **hipotecas** correspondientes al mes de septiembre muestran un incremento importante en el número de contratos, que en total son 1.094 y suponen una tasa de variación interanual de un 29,2%. Sin embargo, el importe de los préstamos sigue la trayectoria contraria y se reduce un -28,6%, llegando a 185,2 millones de euros. Después de seis meses consecutivos a la baja, el número de hipotecas suscritas sobre viviendas durante el mes de septiembre (823) se recupera con fuerza y la variación queda en un 33,0% interanual. También en este caso el importe contratado sigue una dirección opuesta y se reduce sensiblemente (-4,5%). Cabe comentar como dato relevante que el aumento en la firma de hipotecas de septiembre es atribuible singularmente al avance observado en las Pitiusas, puesto que registra incrementos extraordinarios, infrecuentes en los últimos años. Así, el número total de contratos (427), casi el 40,0% de todos los suscritos en las Islas Baleares, crece un poco más de un 300,0% mientras que los suscritos sobre viviendas suben por encima del 400,0%. Por otra parte, teniendo en cuenta los resultados acumulados en los tres primeros trimestres del año para el conjunto del archipiélago, el número de hipotecas (11.997) sube casi un 11,0% respecto del mismo periodo del 2019. El importe acumulado llega a 2.424 millones de euros y supone un incremento interanual de un 1,1%. En este periodo, la firma de hipotecas para viviendas y el importe contratado descienden, respectivamente, un -7,2% y un -5,6%. Como nota destacable, se debe prestar atención al fuerte aumento de las nuevas hipotecas constituidas sobre bienes inmuebles (locales comerciales, garajes, oficinas o naves industriales) que de enero a septiembre crecen un 78,3% interanual y suman 4.171, más de una tercera parte (34,8%) de todas las firmadas en el periodo examinado. Con la información desagregada por isla se observan diferencias notorias. Las Pitiusas registran avances en todas las variables que comentamos. El número total de hipotecas aumenta un 25,1% y las firmadas para vivienda un 39,2%. También se incrementa el importe concedido en ambos casos. Mallorca y Menorca constituyen el contrapunto de las Pitiusas. Las hipotecas contratadas en Mallorca se incrementan un 11,7%. Aun así, el resto de variables descienden, es decir, el importe total concedido (-16,6%), los préstamos sobre viviendas (-11,4%) y el importe de estos últimos préstamos (-8,1%). Finalmente, Menorca registra un retroceso de un -14,3% en el número de hipotecas (un -17,4% en las de viviendas) pero el importe prestado aumenta notablemente (34,9%).

De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España, el volumen de **crédito** vivo en las Islas Baleares (considerando conjuntamente el de las administraciones públicas, el de las empresas y el de los hogares) sigue una tendencia al alza que se

ha acelerado en el segundo trimestre de este año. Así, el crédito total en este último trimestre alcanza 32.198 millones de euros y, en relación al trimestre precedente, representa un repunte de un 7,1% (un 4,8% en términos interanuales). Este hecho es atribuible sobre todo al fuerte aumento del nivel de endeudamiento de las administraciones públicas con las entidades de crédito, el cual llega este trimestre a 1.020 millones y supone una tasa intertrimestral de casi el 20,0% (36,2% interanual). Por tanto, el crédito al sector público aumenta ligeramente su peso sobre el total, 0,4 puntos porcentuales, y queda en un 3,2%. Esta proporción, como hemos comentado ya en otras publicaciones, es significativamente inferior a la que se mantiene en el conjunto de España, donde representa el 5,6% de la financiación total. En las Islas Baleares, el 96,8% restante, 31.178 millones de euros, corresponde a créditos concedidos al sector privado, los cuales aumentan en términos intertrimestrales un 6,7% y en términos interanuales un 4,0%. En el conjunto de España el volumen de los créditos concedidos en el segundo trimestre (1,26 billones de euros) también repunta (4,0% intertrimestral) si bien de forma menos notoria que en las Islas. En el caso español, los préstamos concedidos al sector público (74,4 millones y una tasa del 0,6% respecto del primer trimestre del 2020) no se incrementan al mismo ritmo que los concedidos al sector privado (1,19 billones y una variación del 4,2%).

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020 EL VOLUMEN DE CRÉDITO CONCEDIDO AL SECTOR PÚBLICO SE INCREMENTA CASI UN 20,0%

La evolución de los **depósitos** en entidades de depósito en las Islas Baleares ha seguido, en líneas generales y como hemos ido exponiendo también en publicaciones anteriores, una trayectoria ascendente. Concretamente, en el segundo trimestre de este año, llegan a 27.105 millones de euros. Esto supone un crecimiento de un 3,3% en relación al primer trimestre y de un 1,2% en términos interanuales. Los depósitos de las administraciones públicas, que equivalen al 4,4% del total, suben un 6,9% intertrimestral y los otros sectores residentes lo hacen un 3,1%. En España el importe total llega a 1,37 billones de euros y la tasa de variación intertrimestral se sitúa en un 5,7%. Finalmente, la evolución de la ratio o proporción entre créditos y depósitos recupera 4,3 puntos porcentuales respecto del primer trimestre y queda en un 1,18.

En cuanto a los **vehículos de carga**, las matriculaciones continúan a la baja y durante el mes de septiembre el número de vehículos (221) disminuye un -34,4% interanual. Considerando el total acumulado a lo largo de los tres primeros trimestres de este año, la matriculación de camiones, furgonetas, tractores y otros vehículos de carga llega a 3.001 unidades, lo que representa un descenso del -40,3% en relación al mismo periodo del 2019. Finalmente, las matriculaciones de vehículos destinados a alquiler experimentan una caída aún más importante. De enero a septiembre se matriculan 6.332 unidades, que representan, en términos interanuales, una bajada de un -78,1%.

4 Sector exterior

Tabla 35. Comercio internacional de bienes, Illes Balears y España (enero-agosto)

Comercio internacional de bienes, Illes Balears y España (enero-agosto)								
Sector es económicos	Exportaciones, en miles de euros				Importaciones, en miles de euros			
	Illes Balears	% var. interanual	España	% var. interanual	Illes Balears	% var. interanual	España	% var. interanual
Total productos	972.464,7	-9,4	165.151.081,5	-14,0	715.532,0	-36,1	174.766.540,6	-18,1
Alimentación, bebidas y tabaco	39.013,9	-29,6	33.888.097,4	5,5	110.407,3	-9,9	22.308.337,9	-3,5
Productos energéticos	84.373,4	-66,0	8.508.859,0	-39,5	64.015,7	-53,2	18.816.407,5	-37,1
Materias primas	17.766,5	-4,4	3.871.572,4	-21,9	7.020,2	-20,2	5.221.859,2	-25,0
Semimanufacturas	393.274,8	-26,9	43.791.318,4	-8,9	216.037,9	-15,8	44.919.633,3	-10,2
Bienes de equipo	193.723,7	131,9	31.985.251,7	-18,9	134.243,0	-64,4	38.529.596,8	-14,3
Sector del automóvil	93.004,7	431,7	22.383.889,3	-22,6	11.278,3	-45,9	17.959.845,2	-33,5
Bienes de consumo duradero	12.826,4	-44,9	2.624.351,6	-11,9	19.105,1	-24,0	4.682.068,9	-14,4
Manufacturas de consumo	67.623,8	-18,9	15.108.959,0	-20,2	150.244,7	-10,4	21.585.930,5	-13,6
Otras mercancías	70.857,6	1.213,2	2.988.782,6	11,9	3.179,8	-24,5	742.861,2	-17,8

Fuente: ICEX

Balanza comercial

La Organización Mundial del Comercio (OMC), de acuerdo con los datos del mes de octubre, prevé para el 2020 una disminución del volumen del comercio mundial de mercancías de un -9,2% y, para el año 2021, un aumento de un 7,2%. Esta hipótesis es más optimista que las previsiones formuladas el mes de abril (-12,9%) por la misma OCM. Por otra parte, el valor del Indicador Sintético de la Actividad Exportadora del tercer trimestre que publica el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo¹ para el ámbito estatal registra una mejora de más de 35,0 puntos respecto del segundo trimestre y se sitúa en un valor de -2,4 puntos en la escala que va de -100 a +100. Igualmente, la percepción del comportamiento de la cartera de pedidos en este trimestre, así como las expectativas a tres y doce meses, es más favorable que la registrada en el trimestre precedente. No obstante, tanto en un caso como en el otro, estas estimaciones están sujetas a un grado de incertidumbre muy elevado, puesto que dependen, entre otros factores, de la evolución de la pandemia y de las medidas y respuestas que articulen los diferentes Gobiernos en los distintos niveles territoriales. En este sentido, sin salir del ámbito balear, el Gobierno autonómico aprobó el mes de septiembre una convocatoria extraordinaria de ayudas para proyectos de iniciación o consolidación de la internacionalización de las empresas de las Islas Baleares afectadas por la COVID-19

¹El ISAE es un indicador que resume la información proporcionada por las empresas investigadas en la Encuesta de Coyuntura de la Exportación sobre la evolución de su cartera de pedidos de exportación en el trimestre de referencia y las perspectivas sobre la misma a tres y doce meses.

En este contexto, la actividad comercial de las Islas Baleares con el exterior se ha visto considerablemente afectada por la paralización de la actividad económica y de los intercambios internacionales —sobre todo entre los meses de marzo y junio— que ha supuesto a nivel global la COVID-19. Aun así, al menos en cuanto a las exportaciones de bienes, los datos de las Islas Baleares no presentan una evolución tan negativa como en otras comunidades autónomas o como en el conjunto del Estado.

En el mes de agosto, el último mes con datos disponibles, las exportaciones se reducen, en términos interanuales, más de una tercera parte (-35,6%) y facturan 115,6 millones de euros. Las importaciones bajan este mes un -21,4% y la facturación llega a 63,1 millones. El saldo comercial es positivo (52,5 millones) y la tasa de cobertura es de un 183,2%.

Comparando los datos acumulados de los dos primeros cuatrimestres del 2020 con los del 2019, las exportaciones de bienes disminuyen un -9,4% y la facturación llega a 972,5 millones de euros. El descenso de las importaciones es mucho más acentuado puesto que facturan un -36,1% menos (715,5 millones). Como consecuencia de esto el saldo comercial es claramente positivo (256,9 millones) y la tasa de cobertura del periodo queda en el 135,9%, más de 40,0 puntos porcentuales por encima de la del mismo periodo de 2019.

LA CONTRACCIÓN DE LA ECONOMÍA DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES SE HA TRADUCIDO EN UN DESCENSO MUY FUERTE DE LAS IMPORTACIONES

Si bien los datos que acabamos de comentar permiten conocer la situación del conjunto del año, hay que tener presente que la facturación de las exportaciones isleñas de los meses de enero y febrero (265,5 millones de euros) logró uno de los niveles más altos de la serie disponible, con una subida, respecto de los dos primeros meses del año precedente de casi un 27,0%. Por lo tanto, si tomamos como referencia la facturación acumulada entre marzo y agosto para observar con más precisión el impacto de la crisis de la COVID-19, la facturación de las exportaciones y de las importaciones presenta una caída más intensa, con variaciones interanuales, respectivamente, del -18,2% y del -43,4%.

Por otra parte, en cuanto a los datos del conjunto del Estado, durante los dos primeros cuatrimestres el valor de las exportaciones decrece un -14,0% en términos interanuales, con un volumen de facturación de 165.151 millones de euros. Las importaciones llegan a 174.767 millones y representan un descenso de un -18,1%. El saldo comercial continúa en negativo —a pesar de que se reduce significativamente comparado con el del año pasado— y la tasa de cobertura es de un 94,5%.

Volviendo a los datos de las Islas Baleares desglosados por sectores económicos, tal como se puede apreciar en la tabla adjunta, los principales sectores exportadores, en términos de peso sobre el total facturado durante los dos primeros cuatrimestres, son las semimanufacturas —con presencia abrumadora de los materiales plásticos—, con un peso del 40,0% sobre el total y un descenso interanual de casi el 27,0%; los bienes de equipo, con una participación de casi el 20,0% y un aumento de un 131,9%; el sector del automóvil, con un peso del 9,6% y también con una fuerte subida interanual del 431,7%; finalmente, los productos energéticos, con un peso del 8,7% y un descenso del -66,0%. El resto de sectores, como por ejemplo las manufacturas de consumo (-18,9%), los alimentos, bebidas y tabaco (-29,6%) los bienes de consumo duradero (-44,9%) y las materias primas (-4,4%) presentan una participación sobre el total más moderada, que en ningún caso sobrepasa el 7,0%. En cuanto a las importaciones, todos los sectores registran descensos importantes y destacan especialmente las referidas a los bienes de equipo (-64,4%), sobre todo el material de transporte (-79,4%); los productos energéticos (-53,2%); las compras del sector del automóvil (-45,9%) y, finalmente, los bienes de consumo duradero (-24,0%).

La Unión Europea —aunque durante los ocho primeros meses de 2020 el volumen facturado se ha reducido un -0,4%— continúa siendo el principal destino de las exportaciones de las Islas Baleares. La relación comercial con algunos de los países de la Unión se ha visto reforzada dado que las ventas (815,7 millones de euros) representan casi el 84,0% del total exportado, 7,5 puntos porcentuales más que las registradas en el 2019. Francia —con el 26,8% del total y un crecimiento interanual del 128,4%— y Alemania —con el 15,5% y un descenso del -9,1%—, son los principales compradores de las mercancías de las Islas. El primer socio no europeo, a mucha distancia de los países mencionados, es Estados Unidos, con una facturación de 18,2 millones y un crecimiento interanual del 38,5%. Precisamente es el continente americano como destino el que registra la reducción más acentuada de las exportaciones, sobre todo

por la fuerte caída de las ventas en México, que pasan de una facturación de 43,2 millones de enero a agosto del 2009 a 6,0 millones (-86,0%) en el mismo periodo de este año.

En cuanto a las importaciones, también los países europeos son los principales proveedores de las Islas Baleares, especialmente Alemania, Italia, Países Bajos, Francia, Reino Unido y Bélgica, las mercancías de los cuales, consideradas conjuntamente, representan la tercera parte de todas las importaciones del archipiélago. En cualquier caso, exceptuando los Países Bajos, la actividad comercial con estos países se ha visto considerablemente perjudicada, con reducciones que, en el caso italiano, llega al 62,0%. De otra parte, hay que destacar la irrupción de China como tercer país proveedor de las Islas, con un incremento de la facturación del 81,0% que se explica, en gran parte, por la compra de equipos de protección individual así como otros suministros sanitarios fungibles a causa de la crisis sanitaria. Finalmente, con el primer socio comercial no europeo, los Estados Unidos, se mantiene el mismo nivel de facturación que hace un año.

Si bien, como hemos visto en los párrafos precedentes, el volumen de facturación de las exportaciones del archipiélago no se ha resentido de forma extrema a causa de la COVID-19, sí que se observa una caída importante, especialmente durante el segundo trimestre, del número de empresas exportadoras y también, aunque en menor medida, de las importadoras. Por ejemplo, en los meses de abril y mayo, los de mayor perturbación económica, el número de empresas que exportan, se reduce, respectivamente, un -49,4% y un -42,4%. En los meses posteriores se atenúan estas cifras pero la evolución sigue claramente a la baja y, entre enero y agosto de este año 1.989 empresas de las Islas registran operaciones de venta al exterior frente a las 2.311 del año 2019. Por lo tanto, 322 empresas de las Islas dejan de exportar durante el periodo examinado —un 13,9% menos que en el mismo periodo del año pasado. Por otro lado, a pesar de que la contracción de la economía se ha manifestado más intensamente en las importaciones, la reducción de las empresas importadoras no ha sido tan drástica como en el caso de las exportadoras y, durante los dos primeros cuatrimestres de 2020, 7.040 empresas del archipiélago registran operaciones de importación, 250 menos (-3,4%) que en el mismo periodo de 2019.

Es aventurado anticipar como afectará a corto y a medio plazo la COVID-19 a la actividad de las empresas exportadoras de las Islas. En el actual contexto de incertidumbre, la evolución de la demanda externa de bienes producidos en las Islas hasta el final de 2020, a pesar de su aportación al crecimiento, no es tan determinante como en otras comunidades autónomas. El grado de afectación a empresas y sectores con proyección internacional dependerá, entre otros factores, de la intensidad del decrecimiento de las economías de nuestro entorno más inmediato. En consecuencia, es posible que la disminución de las ventas observada hasta ahora marque la pauta para el resto del año. Igualmente, en cuanto a las compras, el deterioro de la actividad económica de las Islas hace previsible que se cierre el ejercicio también con un retroceso de la demanda de bienes procedentes del exterior.

Inversiones exteriores

Según el informe de inversión mundial de la UNCTAD 2020², se prevé que, a nivel mundial, los flujos de inversión extranjera directa (IED) disminuyan hasta un 40% el 2020 y no se espera que el nivel de inversión se recupere antes del 2022. El informe destaca que las perspectivas son altamente inciertas y dependen, entre otros factores, de la duración de la crisis sanitaria, de la reestructuración de las cadenas de valor a nivel internacional y de la eficacia de las políticas adoptadas por los gobiernos durante la crisis, haciendo especial alusión a las medidas que incluyen nuevas restricciones en las inversiones.

En el Estado español, el Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, modificado por el Real decreto ley 11/2020, de 31 de marzo, ha suspendido indefinidamente, con efectos desde el 18 de marzo de 2020, el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España. Esta nueva regulación de las inversiones se fundamenta en el Reglamento UE 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo de 2019, para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión y ha supuesto la modificación de algunas disposiciones de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, con el objetivo de evitar la adquisición oportunista de empresas españolas cotizadas y no cotizadas que experimentan una mengua de su valor patrimonial.

Los principales cambios introducidos se concretan en la propia definición de «inversión extranjera» y en el establecimiento de un conjunto de sectores considerados estratégicos, lo cual implicará que la inversión en estos sectores por parte de agentes económicos estará sujeta a un régimen de autorización administrativa. Así, se consideran inversiones extranjeras directas (IED) aquellas inversiones realizadas por residentes de países no comunitarios o signatarios de la Asociación Europea de Libre Comercio —o las realizadas por residentes en estos países, la titularidad real de las cuales corresponda a residentes de países fuera de la Unión Europea o de la AELC—, cuando el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10 por 100 del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se participe de forma efectiva en la gestión o el control de esta sociedad. Del mismo modo, se suspende el régimen de liberalización de las IED realizadas en los sectores que afecten

el orden público, la seguridad pública y la salud pública. Son, a grandes rasgos, los siguientes: infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales, como por ejemplo las de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, etc.; tecnologías críticas y productos de doble uso, basadas en inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales, de defensa, etc.; suministro de inputs fundamentales, particularmente la energía, las materias primas y los relativos a la seguridad alimentaria; finalmente, los sectores con acceso a información sensible.

En cualquier caso, se debe mencionar que la presencia de inversiones con el perfil que acabamos de describir es poco relevante en las Islas Baleares. De hecho, la media de inversiones procedentes de países no UE o EFTA de los últimos 5 años se sitúa aproximadamente en el 10,0% del total y se destinan mayoritariamente a actividades inmobiliarias y de construcción de edificios (68,5%) y en menor medida a servicios de alojamiento (16,0%). No se trata, por lo tanto, de sectores particularmente sensibles.

Los datos disponibles correspondientes a los dos primeros trimestres del año ya dibujan un panorama de dificultades para las necesidades de financiación de las empresas. Así, durante estos seis meses la entrada de capital extranjero en las Islas Baleares llega a 23,6 millones de euros, cifra que representa un descenso de más de tres cuartas partes (-77,1%) de la inversión realizada en el mismo periodo del 2019. El grosor del capital extranjero invertido en las Islas procede de países europeos como por ejemplo Francia, Alemania, Austria, e Italia. Como es habitual, los principales sectores destinatarios de la inversión extranjera son el de construcción de edificios y las actividades inmobiliarias que concentran, conjuntamente, el 80,0% de la inversión durante el primer semestre. Por otro lado, las inversiones internacionales de las empresas de las Islas en el periodo examinado presentan un crecimiento de un 43,4% y llegan a los 113,5 millones de euros, el 94,7% de los cuales tienen como país de destino los Estados Unidos.

Finalmente, en el conjunto de España la inversión extranjera no presenta una caída tan intensa y llega casi a 7.300 millones de euros, un -37,6% menos que durante el primer semestre del año pasado. En cambio, los activos españoles en países extranjeros suman 6.226 millones y representan una reducción interanual de un 29,0%.

² [World Investment Report 2020 - International Production Beyond the Pandemic](#) (UNCTAD/WIR/2020), 16 jun 2020. United Nations Publications, New York.

V. MERCADO LABORAL

1

Datos laborales de la EPA. Islas Baleares, España y UE-28

Tabla 36. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE-28)

Indicador	Islas Baleares		España		Europa (UE-28)	
	Periodo: 3T20		Periodo: 3T20		Periodo: 2T20	
	Último dato	Ciclo-tendencia T^t_{t-12} (%)	Último dato	Ciclo-tendencia T^t_{t-12} (%)	Último dato	Ciclo-tendencia T^t_{t-12} (%)
Personas activas (miles)	661,8	→ -1,9	22.899,8	→ -0,7	209.249,0	→ -0,2
Tasa de actividad (16-64 años) (%)	78,4	↘ -2,5	74,0	→ -1,1	71,8	→ -1,6
Tasa de empleo (16-64 años) (%)	67,9	↘ -6,4	61,8	↘ -2,7	66,9	→ -1,6
Personas ocupadas (miles)	573,9	↘ -7,6	19.176,9	↘ -3,6	195.289,7	→ 0,5
Hombres	300,7	↘ -7,8	10.454,2	↘ -3,5	105.700,6	→ 0,0
Mujeres	273,2	↘ -4,4	8.722,7	↘ -3,8	89.589,1	→ 0,4
Personas menores de 25 años	30,8	↘ -41,9	916,3	↘ -19,1	14.248,8	→ -1,7
Personas de 25 a 54 años	438,2	↘ -6,5	14.534,1	↘ -4,5	140.683,9	→ -0,5
Personas de 55 años y más	104,8	↗ 2,2	3.726,5	↗ 5,5	40.357,0	↗ 4,1
Personas extranjeras	132,6	↘ -4,8	2.332,2	↘ -4,1	13.778,2	↘ -12,0
Personas en paro (miles)	87,9	↗ 37,8	3.722,9	↗ 15,4	13.959,4	↘ -2,4
Hombres	48,5	↗ 56,7	1.757,4	↗ 15,9	7.480,9	→ 1,4
Mujeres	39,5	↗ 30,3	1.965,5	→ 0,0	6.478,5	↘ -5,3
Personas menores de 25 años	19,5	↗ 24,8	622,4	↗ 17,4	2.802,1	↗ 3,4
Personas de 25 a 54 años	58,8	↗ 61,1	2.588,9	↗ 16,0	9.311,1	↘ -2,9
Personas de 55 años y más	9,7	↗ 17,0	511,5	↘ -5,2	1.846,1	↘ -5,1
Personas extranjeras	27,9	↗ 26,9	804,7	↗ 35,9	2.150,7	→ -1,4
Tasa de paro (%)	13,3	↗ 5,1	16,3	↗ 2,3	6,7	→ 0,1
Hombres	13,9	↗ 5,9	14,4	↗ 2,2	6,6	→ 0,2
Mujeres	12,6	↗ 4,2	18,4	↗ 2,5	6,8	→ -0,1
Personas menores de 25 años	38,8	↗ 16,8	40,5	↗ 8,8	16,4	→ 1,5
Personas de 25 a 54 años	11,8	↗ 4,9	15,1	↗ 2,4	6,2	→ 0,1
Personas de 55 años y más	8,4	→ 1,6	12,1	→ 0,3	4,8	→ -0,3
Personas extranjeras	17,4	↗ 3,6	25,7	↗ 6,3	13,5	→ 1,4
Tasa de protección del paro	24,1	↗ 5,6	30,8	→ 1,7	0,0	☐ 0,0
Tasa de temporalidad asalariados	24,2	↘ -4,8	24,2	↘ -2,5	12,9	↘ -2,3
Tasa de parcialidad asalariados	13,5	→ 1,1	13,8	→ -0,2	18,1	→ -0,3
% de personas autoocupadas	18,2	→ 1,4	16,0	→ 0,5	10,0	→ 0,2

Fuente: Eurostat, INE, OTIB

Nota: la variación de las tasas se da como diferencia de puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior

La excepcional situación que se vive a nivel global a consecuencia de la propagación de la pandemia de la Covid-19 se ha manifestado también en el ámbito económico y laboral. Sus efectos y las medidas que se han tomado han repercutido en nuestro entorno más próximo. En el área del euro, las medidas de confinamiento han lastrado el crecimiento del segundo trimestre de 2020. Aún así, el retroceso registrado ha sido inferior al que se había previsto. El descenso del crecimiento se explica por la caída del consumo privado y de la formación bruta de capital fijo. También, la aportación por parte del sector exterior ha sido más negativa en aquellos estados más dependientes del turismo. A pesar de que el tercer trimestre se inició con un mayor dinamismo, este se ha visto moderado por el aumento de contagios durante el verano. Ahora bien, la situación actual es de una gran incertidumbre, y condicionará la evolución económica y del mercado de trabajo de los próximos meses.

La previsión de verano de la Comisión Europea empeora a la de primavera y muestra un mayor descenso, del -8,7%, para el 2020 y un menor incremento para el 2021 (6,1%). Por su parte el Banco Central Europeo ha mejorado en la última reunión las cifras, con un menor descenso para 2020 (-8,0%) y un mayor incremento para 2021 (5,2%). A su vez, el FMI en las previsiones del mes de octubre también ha revisado sus datos y muestra un empeoramiento de las cifras para el 2020 -hasta el -8,3%- y una mejora para el 2021 (5,2%). No hace falta decir que la intensidad de la caída en cada estado ha sido diferente según la duración del confinamiento, la evolución sanitaria y la estructura productiva de su economía, y que estos factores serán claves en los próximos meses, puesto que determinarán la evolución del crecimiento de cada estado.

La situación del mercado laboral de la Unión Europea refleja la variabilidad del conjunto de la economía. Así, tanto la actividad, como el empleo y el paro experimentan caídas. El número de personas activas cae en términos interanuales en el segundo trimestre del 2020 y se sitúa en unos 209 millones de personas, de forma que la tasa de actividad de 15 a 64 años se sitúa en el 71,8%. La población ocupada alcanza los 195,3 millones de personas que trabajan, un 2,4% menos que hace un año. En cambio, la cifra de paro experimenta un descenso del -1,2% y se sitúa alrededor de los 14 millones, alcanzando la segunda cifra más baja en toda la serie histórica.

La tasa de paro del segundo trimestre del 2020 de la Unión Europea es del 6,7%, una de las más bajas de la serie (que empieza en el 2006), a pesar de crecer 0,1 p.p. en términos interanuales. El comportamiento del paro muestra divergencias según los diferentes perfiles sociodemográficos. Por un lado, disminuye entre las mujeres y las personas de 55 años y más (-1,8%). Por otro, crece entre los hombres, en los grupos de edad de menos de 55 años y entre los extranjeros. Además de este incremento, los menores de 25 años y las personas extranjeras tienen que hacer frente a las tasas más altas, que se sitúan en el 16,4% y el 13,5%, respectivamente, y continúan más que duplicando a las del conjunto de la población.

En España durante el segundo trimestre se recogió la mayor caída del PIB registrado. La finalización de las medidas de contención fue acompañada de un crecimiento rápido, pero por debajo del que hubiera sido habitual. En el tercer trimestre, la actividad se ha ido recuperando, a pesar de que ha perdido fuerza por el empeoramiento de la situación sanitaria. Como consecuencia, el mercado de trabajo se ha visto directamente afectado por las medidas de contención de la llamada "segunda oleada" y muestra unos indicadores más negativos que en años anteriores. Por un lado, cae la población activa en el tercer trimestre del 2020 (-0,8%) respecto al año anterior, al igual que en el segundo trimestre (-4,6%). También disminuye la población ocupada (-3,5%) y alcanza las 19.176.900 personas. La tasa de empleo de las personas entre 16 y 64 años es del 61,8%, y se

sitúa 2,7 puntos por debajo de la tasa del año anterior. El empleo presenta un descenso en todos los colectivos, excepto entre los mayores de 55 años (5,4%), probablemente porque son los que cuentan en mayor proporción con un contrato indefinido que los protege del paro. Por esta misma razón, los jóvenes son el grupo donde más desciende el empleo (-19,1%), ya que son los que registran una mayor contratación temporal y por tanto, una mayor vulnerabilidad. También decrece entre los extranjeros (-4,0%), y entre los hombres y las mujeres (-3,4% y -3,6% respectivamente).

En cuanto al desempleo, en España el número de personas en paro no supera los valores máximos alcanzados en la crisis anterior. En la crisis actual, esta cifra no se ha disparado gracias al efecto protector del empleo que ha tenido la figura de los ERTE, que ha permitido que un gran número de personas mantenga su puesto de trabajo. El número de personas en paro en el tercer trimestre de 2020 suma 3.722.900 personas. En términos interanuales representan un fuerte incremento, del 15,8%, lo que repercute en la tasa de paro, que se sitúa en el 16,3% de la población activa española y muestra un aumento de 2,3 p.p. interanual. Por perfiles sociodemográficos, las tasas de desempleo más elevadas se dan en los jóvenes menores de 25 años (40,5%), que continúa más que duplicando a la del conjunto de población, y la de los extranjeros (25,7%).

En las Islas Baleares, la situación sanitaria actual es ligeramente mejor que en España, pero la económica se encuentra más afectada por la dependencia del sector de los servicios, que es el que está experimentando las mayores restricciones. Así, el número de población activa se reduce respecto al tercer trimestre del 2019 (-1,9%) en mayor proporción que a nivel nacional. La tasa de actividad de las personas de entre 16 y 64 años alcanza el 67,9%. El número de ocupados en el tercer trimestre es de 573.900 personas, y supone un descenso del -7,4% en términos interanuales. En cuanto al colectivo analizado, se repite la situación nacional con un descenso generalizado de todos los grupos, excepto entre los mayores de 55 años que crecen un +4,6%. El descenso más importante se da entre los jóvenes menores de 25 años (-32,0%), seguido por los hombres (-8,3%), y las personas de 25 a 54 años (-7,6%). La tasa de empleo de las personas de 16 a 64 años pierde 6,4 p.p. respecto al tercer trimestre del 2019 y se sitúa en el 67,9%.

En cuanto al paro, en el tercer trimestre del 2020 experimenta un incremento interanual del 59,2% y sitúa el número de personas desempleadas en 87.900. El paro ha subido en todos los colectivos, sobre todo entre los hombres (70,2%), las personas de 25 a 54 años (67,5%) y los menores de 25 años (52,3%). En consonancia, sube la tasa de paro en 5,1 puntos porcentuales respecto a hace un año y se sitúa en el 13,3% de la población activa. La tasa de los jóvenes (38,8%) y la de los extranjeros (17,4%) continúan siendo las más elevadas.

Los datos desagregados por sector que ofrece la EPA permiten saber cuál es el comportamiento de cada uno de ellos durante el tercer trimestre. En cuanto a la ocupación, y respecto del tercer trimestre de 2019 disminuye el número de ocupados en la construcción (-10,4%) y en los servicios (-8,2%). En cambio, crece en la agricultura (37,5%) y en la industria (3,9%). El paro muestra un descenso en la construcción (-26,8%), mientras aumenta de forma importante en los servicios (164,0%) y más moderadamente en la industria (40,0%).

En el tercer trimestre de 2020 las horas efectivas trabajadas por los ocupados se han reducido (un -19,6% interanual). Al mismo tiempo, la ocupación en este periodo también ha disminuido (un -7,4%). Este descenso más intenso de las horas trabajadas es debido a los ERTE, puesto que los trabajadores se mantienen como ocupados en la empresa, pero como están incluidos en un expediente de regulación, en realidad no están trabajando.

Tabla 37. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares

	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} (%)	
	octubre			
Total de personas de alta en la Seguridad Social ¹	octubre	431.754	↘	-9,5
Asalariados	octubre	325.544	↘	-11,9
Autónomos y otros regímenes especiales	octubre	106.210	↘	-4,4
Hombres	octubre	232.568	↘	-11,6
Mujeres	octubre	199.186	↘	-10,0
Extranjeros UE-28	octubre	34.408	↘	-32,6
Extranjeros no UE	octubre	41.371	↘	-2,5
Personas en paro registradas	octubre	81.713	↗	72,0
Hombres	octubre	37.914	↗	79,4
Mujeres	octubre	43.799	↗	63,9
Personas menores de 25 años	octubre	12.078	↗	79,6
Personas de 25 a 54 años	octubre	54.867	↗	79,8
Personas de 55 años y más	octubre	14.768	↗	30,0
Extranjeros UE-28	octubre	8.600	↗	84,2
Extranjeros no UE	octubre	13.044	↗	124,9
Personas en paro registradas desde hace más de 12 meses	octubre	23.339	↗	70,9
Total contratos registrados	octubre	19.892	↘	-20,8
Total contratos indefinidos	octubre	3.743	↘	-30,8
Total contratos temporales	octubre	16.149	↘	-25,7
Contratos a tiempo parcial	octubre	7.119	↘	-20,3
Contratos fijos discontinuos	octubre	1.363	↘	-18,7

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB

¹ Afiliados a los regímenes general, de autónomos, y a los regímenes especiales agrario, del mar y del hogar de la Seguridad Social. No incluye afiliados a MUFACE e ISFAS ni regímenes especiales menores de la Seguridad Social

Los datos de afiliación mantienen en el mes de octubre el descenso interanual iniciado en marzo del 2020 derivado de la pandemia. El número de afiliados de octubre alcanza la cifra de 431.754 personas, un -8,0% menos que hace un año. Se trata de un descenso importante, pero más suave que en los meses anteriores, en los que se alcanzaron descensos de alrededor del 15%, y también amortiguado por los trabajadores que continúan en Expediente de Regulación Temporal de Empleo y se mantienen por lo tanto de alta en la Seguridad Social. Las personas desempleadas en el décimo mes del año son 81.713, un 61,5% más que en el mismo mes del 2019, y la tasa de paro administrativo se sitúa en el 15,9% de la población activa.

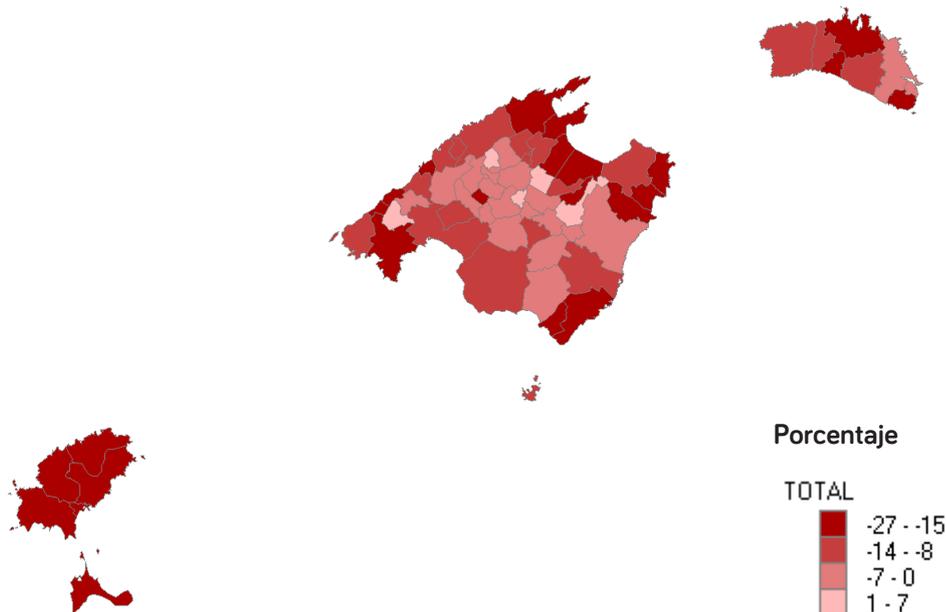
Las horas efectivas trabajadas por el conjunto de los ocupados durante el tercer trimestre de 2020 caen un -19,6% interanual, casi tanto como las horas trabajadas por los asalariados (-21,2%). El empleo, según datos de la EPA, también experimenta un descenso de un -7,4%. Así, las horas trabajadas muestran

un descenso más intenso que el empleo. Este hecho refleja la protección del empleo gracias a los ERTe, especialmente durante el estado de alarma con una mayoría de actividades en suspensión en las cuales se ha mantenido el empleo (el trabajador continúa de alta en la empresa) pero no se trabajaba (por eso bajan mucho más las horas trabajadas). La Encuesta Trimestral de Costes Laborales ofrece la media de horas efectivas trabajadas y, en el segundo trimestre del año en las Islas Baleares, se han trabajado 87,5 horas, un -36,8% menos que hace un año. Esta cifra se sitúa muy por debajo de las horas del conjunto nacional (106,9 horas) y es la más baja por comunidades autónomas, seguida por la de las Islas Canarias. Esta fuerte reducción en los dos archipiélagos es consecuencia de la disminución y la suspensión de actividades, especialmente turísticas, por la pandemia. La diferencia con la región con el mayor número de horas efectivas, que es Extremadura, es de 26,9 horas. En cuanto al tipo de jornada, la de tiempo completo en las Islas Baleares suma 106,7 horas, 24,3 horas menos que

la de Extremadura, que de nuevo presenta la más alta. Por otro lado, la jornada a tiempo parcial de las Islas Baleares es la más baja por comunidades autónomas, con 43,7 horas, de forma que se trabajan 19,9 horas menos a tiempo parcial que en Murcia (63,6 horas). Por sectores, el que muestra la jornada más larga es el de la construcción (133,5 horas), seguido del de la industria (110,2 horas) y del de los servicios (80,8 horas). En términos

interanuales, todos los sectores económicos experimentan un descenso en el número de horas trabajadas; de forma más significativa, el de los servicios (-41,1%), seguido por la industria (-23,9%), y por la construcción (-10,0%). De nuevo, se muestran los efectos de la caída de la actividad turística en el número de horas trabajadas, puesto que son los servicios los que experimentan el mayor descenso.

Gráfico 17. Variación interanual (%) de la afiliación a la seguridad social. Septiembre 2020.



Fuente: OTIB y TGSS

LA AFILIACIÓN DE OCTUBRE DEL 2020 ES LA MÁS BAJA DE UN MES DE OCTUBRE DESDE EL 2014

El perfil de las personas en paro del mes de octubre muestra un incremento interanual superior entre los hombres (64,6%) que entre las mujeres (58,9%), si bien se mantiene una distribución parecida a la de meses atrás: el 53,6% de los desempleados son mujeres y el 46,4% restante son hombres. Por edad, todos ellos aumentan las cifras de paro de forma considerable. Ahora bien, a consecuencia de la pandemia, la distribución del paro por edad ha variado. De manera habitual el grupo con menores cifras de paro y el que solía reducir las en mayor proporción era el de los jóvenes. En cambio, en estos últimos meses ha sido el grupo más afectado por el aumento del desempleo. Esto puede responder al hecho de que los jóvenes son el grupo con más contratación temporal y el más fácil de despedir en un momento dado. En el otro extremo se encuentra la franja de los trabajadores de más de 55 años, que a pesar de que también han incrementado las cifras, lo han hecho en menor proporción, probablemente por tener un mayor peso de contratación indefinida, la cual se ha visto asegurada por los ERTE. En detalle, el grupo más perjudicado es el grupo de jóvenes, que incrementa el paro respecto de hace un año en un +86,4%. Le sigue el grupo más numeroso, el de 25 a 54 años (+66,6%) y el grupo de mayores de 54 años (+32,2%). En cuanto a la nacionalidad, todos los grupos incrementan los desempleados, especialmente los extranjeros, tanto los no comunitarios como los comunitarios (+93,5% y +84,7%, respectivamente); pero también los españoles (+53,3%). Las personas que llevan más de 12 meses en demanda de empleo en el SOIB suman en octubre las 23.339 personas. En términos

interanuales, han aumentado un +96,8%, y rompen la tendencia después de siete años consecutivos de descensos. Un 34,9% del total de parados de las Islas Baleares del mes de octubre no tiene estudios o tiene como máximo estudios primarios.

En cuanto al paro, en el mes de octubre la mayor afectación a nivel sectorial, al contrario que en el mes anterior, no lo experimentan los servicios. Los mayores crecimientos interanuales se dan en las personas sin empleo anterior (+103,0%), en la construcción (+67,7%) y en el sector primario (+63,3%). Tras ellos, se sitúa el sector terciario (+58,8%) y la industria (+48,1%). Dentro de los servicios, la actividad con el mayor incremento del desempleo, es el comercio con un +69,3% más que hace un año, seguida de los otros servicios (+58,7%) y de la hostelería (+54,2%).

Aún con los incrementos experimentados por el paro, estos no han sido superiores gracias a la figura de los ERTE, que han demostrado un efecto protector del empleo. El peso de los trabajadores en ERTE respecto al total de la afiliación ha ido disminuyendo desde el mes de mayo, cuando alcanzó al 30,9% de los afiliados, hasta octubre en donde es del 7,2%. El número de personas en expediente de empleo de octubre es de 31.132, según los datos de TGSS, que representan un 55,2% menos que en el mes de septiembre. Este descenso se explica en parte por la salida de los trabajadores fijos discontinuos de los ERTE a partir de día 1 de octubre para acceder a una nueva prestación extraordinaria de acuerdo con el Real decreto ley 30/2020. Por isla, el 83,5% del trabajadores se encuentran en Mallorca, seguidos por el 10,6% en Ibiza, el 5,3% en Menorca y el 0,6% en Formentera. A nivel sectorial, el grueso de personas en expediente se registran en los servicios, especialmente

Tabla 38. Indicadores del mercado laboral por islas

	Último dato		Ciclo-tendencia T _{t-12} ^t (%)	
Mallorca				
Población activa ¹	octubre	415.028	→	-1,6
Afiliados a la Seguridad Social ²	octubre	350.963	↘	-9,0
Afiliados a la Seguridad Social EJC ³	3er trim	284.835	→	0,1
Parados registrados	octubre	64.065	↗	70,3
Tasa de paro registrado (%) ⁴	octubre	15,4	↗	6,1
Contratos registrados	octubre	15.580	↘	-29,5
Menorca				
Población activa ¹	octubre	33.682	→	-1,2
Afiliados a la Seguridad Social ²	octubre	27.526	↘	-4,3
Afiliados a la Seguridad Social EJC ³	3er trim	20.879	↘	-3,2
Parados registrados	octubre	6.156	↗	72,4
Tasa de paro registrado (%) ⁴	octubre	18,3	↗	5,1
Contratos registrados	octubre	1.334	↘	-21,3
Ibiza				
Población activa ¹	octubre	58.771	↘	-12,5
Afiliados a la Seguridad Social ²	octubre	47.777	↘	-15,4
Afiliados a la Seguridad Social EJC ³	3er trim	43.233	↘	-3,3
Parados registrados	octubre	10.994	↗	79,1
Tasa de paro registrado (%) ⁴	octubre	18,7	↗	7,5
Contratos registrados	octubre	2.779	↘	-24,5
Formentera				
Población activa ¹	octubre	3.676	↘	-7,7
Afiliados a la Seguridad Social ²	octubre	3.178	↘	-8,4
Afiliados a la Seguridad Social EJC ³	3er trim	3.292	↘	-5,2
Parados registrados	octubre	498	↗	97,5
Tasa de paro registrado (%) ⁴	octubre	13,5	↗	5,5
Contratos registrados	octubre	199	↘	-8,8

Fuente: TGSS, SOIB, OTIB, Ibestat

¹ Población activa = parados + afiliados del mismo mes

² Afiliados a los regímenes general, de autónomos, y a los regímenes especiales agrario, del mar y del hogar de la Seguridad Social. No incluye afiliados a MUFACE e ISFAS ni regímenes especiales menores de la Seguridad Social

³ Afiliaciones al Régimen General de la Seguridad Social en Equivalencia a Jornada Completa

⁴ Tasa de paro calculada a partir del paro registrado y la población activa. Variación como diferencia de puntos porcentuales respecto del mismo mes del año anterior

en la hostelería (37,3%), en el resto de servicios (36,6%) y en el comercio (17,7%). A su vez el resto de actividades cuentan con un peso considerablemente menor: la industria (6,1%), la construcción (1,8%) y la agricultura (0,4%).

Los nuevos contratos registrados en el SOIB en octubre del 2020 son 19.892, que representan un -54,2 % menos que en el mismo mes del 2019. En España el número de contratos firmados también experimenta una reducción del -30,3 %. De acuerdo con el tipo de contrato, el descenso interanual de la contratación en las islas se atribuye en mayor grado a la reducción de la contratación temporal (-55,6 %), que cae más que la indefinida (-47,1 %). A pesar de estas caídas, en octubre el peso de la contratación indefinida del archipiélago supera de nuevo a la media española (18,8 % y 9,8 %, respectivamente) y se sitúa como la comunidad con el mayor porcentaje de contratación indefinida. La distribución sectorial también hace patente la reducción de la actividad turística, que ha provocado una disminución destacada de la contratación en los servicios. En detalle, la contratación del décimo mes del año baja más intensamente en los servicios (-59,3 %), seguidos de la industria (-39,5%) y de la construcción (-25,3%), mientras crece en la agricultura (+4,2%). En cuanto a la distribución dentro de los servicios, lidera el descenso la hostelería (-76,1 %), seguida por los otros servicios (-52,0%) y, en último lugar, por el comercio (-46,4%).

El último día del mes de octubre de 2020 se contabilizan un total de 431.754 personas afiliadas a la Seguridad Social en las Islas Baleares, un -8,0% menos que hace un año. En once comunidades autónomas la afiliación decrece, así como en el conjunto de España (-1,0%). Disminuye la afiliación en términos interanuales en el régimen general (-10,3%), en el del mar (-7,2%), en el del hogar (-1,3%) y en el régimen de autónomos (-0,1%). En cambio crece en el régimen agrario (0,9%). En cuanto al perfil, y por lo que respecta al género de los trabajadores, el descenso interanual de octubre es más intenso entre las mujeres (-8,6%) que entre los hombres (-7,6%). El peso de la afiliación por sexo de octubre es de un 53,9% para los hombres y de un 46,1 % para las mujeres. Por edad, todas las grandes franjas de edad pierden afiliados. Lidera el descenso el grupo de los menores de 25 años (-24,3%), seguido a distancia por el grupo central, de 25 a 54 años, que cae un -8,1 % y por los mayores de 55 años (-2,4%). Por nacionalidad, los extranjeros no comunitarios experimentan un ligero crecimiento de la afiliación en el mes de octubre (+0,9%), mientras que los ciudadanos de la UE pierden afiliados (-22,3%), así como también los nacionales (-7,4%).

Las cifras de paro por islas del mes de octubre muestran un aumento interanual en todas ellas. Lideran el crecimiento las Pitiusas: Formentera (+79,1%) e Ibiza (+64,8%), seguidas de Mallorca (+62,9%) y Menorca (+42,8%). Respecto de la tasa de paro de octubre, esta alcanza el 15,9% de la población activa en el conjunto de las Islas Baleares, que representa 6,2 p.p. más que hace un año. Concretamente, la tasa muestra valores diferentes por isla y oscila, de mayor a menor resultado, entre el 18,7% de Ibiza y el 13,5% de Formentera. Así, la tasa de paro administrativo se sitúa en el 15,4% en Mallorca y en el 18,3% en Menorca. Respecto del año anterior se dan diferencias significativas, con incrementos en todas ellas, que son de +7,5 décimas en Ibiza, de +6,1 puntos en Mallorca, de +5,5 p.p. en Formentera y de +5,1 puntos en Menorca.

La distribución de la contratación por isla muestra el descenso en todo el archipiélago. Destaca la reducción en Mallorca (-55,4%) e Ibiza (-53,2%), seguidas de la de Menorca (-42,6%) y Formentera (-28,9%). Por sectores e isla, la mayor parte experimentan descensos en octubre, excepto la agricultura en Mallorca (+9,8%) y la industria en Formentera (+16,7%). La caída de la contratación por isla destaca en la hostelería, tanto en Mallorca (-78,5%), como en Menorca (-68,7%) y en Ibiza (-69,2%).

La afiliación a la Seguridad Social a último día del mes de octubre de 2020 muestra resultados diferentes por isla. Así, se da un descenso intenso en Ibiza (-9,4%) y en Mallorca (-8,3%), seguidas por Menorca (-3,1%); mientras que crece ligeramente en Formentera (+0,2%). Según los últimos datos del IBESTAT, el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del tercer trimestre de 2020 desciende un -14,2% en el conjunto de las Islas Baleares respecto al tercer trimestre de 2019. Por islas, disminuye en todo el archipiélago. Lideran el descenso Ibiza (-25,7%) y Formentera (-20,1%), seguidas de Menorca (-13,0%) y Mallorca (-12,2%). El mapa muestra la variación interanual de la afiliación en el mes de septiembre en los municipios de las Islas Baleares. Así, los municipios costeros y turísticos muestran los mayores descensos en el número de afiliados: Sant Antoni de Portmany (-27,0%), Santa Margalida (-27,0%), Sant Josep de sa Talaia (-24,9%) o Alcudia (-24,6%). En cambio, municipios del Pla de Mallorca, como Petra (7,2%), Costitx (4,8%) o Llubí (3,3%), presentan incrementos de la afiliación.

3 Costes laborales

Tabla 39. Costes y jornada laboral

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Coste total por asalariado y mes (€)	2º trimestre	1892,1	↘	-24,9
Coste laboral por hora efectiva (€)	2º trimestre	21,6	↗	18,9
Industria y energía	2º trimestre	20,7	↗	10,3
Construcción	2º trimestre	18,5	↗	2,0
Servicios	2º trimestre	22,3	↗	22,8
Índice de costes laborales de las Islas Baleares (ICLIB)	2º trimestre	123,8	↗	15,8
ICLIB corregido de efectos estacionales y de calendario	2º trimestre	118,4	↗	8,5
Coste salarial total	2º trimestre	117,4	↗	9,4
Coste salarial (T. Completo)	2º trimestre	120,0	↗	11,3
Coste salarial (T. Parcial)	2º trimestre	103,9	→	-0,3
Industria	2º trimestre	106,1	↗	6,4
Construcción	2º trimestre	110,8	→	0,4
Servicios	2º trimestre	118,7	↗	10,6
Otros costes	2º trimestre	141,6	↗	33,9
Horas efectivas por asalariado / mes	2º trimestre	87,5	↘	-36,8
Industria y energía	2º trimestre	110,2	↘	-23,9
Construcción	2º trimestre	133,5	↘	-10,0
Servicios	2º trimestre	80,8	↘	-41,1
Incremento salarial pactado en convenios (%)	septiembre	0,4	↘	-83,8

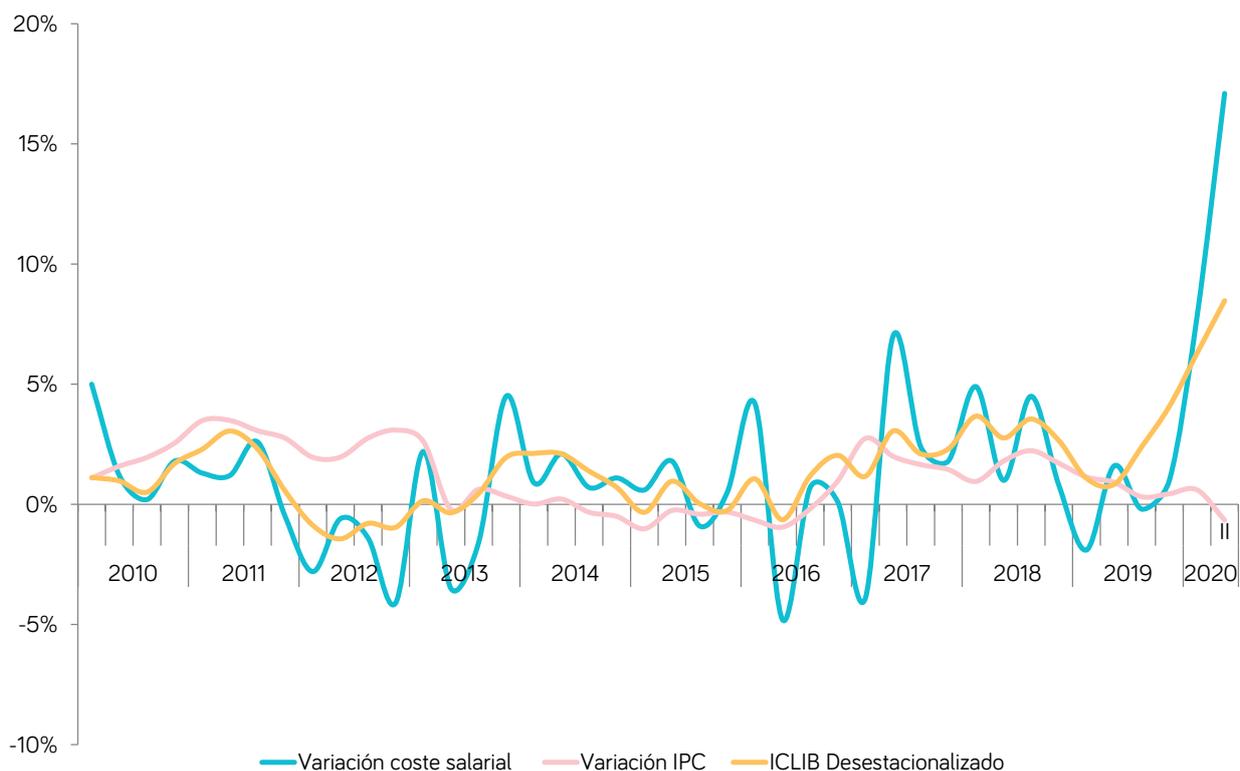
Fuente: INE, MTMSS

La influencia de la pandemia también se ha hecho notar en los costes laborales. En las Islas, la fuerte dependencia de las actividades del sector de los servicios -que se han visto más afectadas por las medidas de contención del virus- ha hecho caer considerablemente a este indicador. Además, se tiene que tener en cuenta la aplicación de los ERTO, que implican que el trabajador continúa de alta en la empresa, pero recibe la remuneración del SEPE. Con esta situación, el coste laboral por trabajador del segundo trimestre de 2020 es de 1.892,1 € de media en las Islas Baleares, según la Encuesta trimestral de coste laboral que presenta el INE, cifra que representa un 24,9% menos que en el segundo trimestre del año 2019. Este descenso se debe principalmente a la suspensión temporal de muchas actividades económicas durante la aplicación del estado

de alarma. En España, el coste se sitúa por encima de este valor (2.442,9 €), que también ha disminuido, pero en menor grado, un -8,3% interanual. El coste durante el segundo trimestre del año se ha reducido en todas las comunidades autónomas, de entre las que destacan las Islas Baleares y las Islas Canarias (-20,8%), que son las que presentan un mayor peso del turismo en el conjunto de su economía. La región con el coste más alto (Madrid) supera al coste laboral de las Islas Baleares en 1.074,6 €, mientras que las Islas Baleares superan a las Canarias (el coste más bajo) en 104,8 €.

EL COSTE LABORAL POR TRABAJADOR (ICLIB DESESTACIONALIZADO) AUMENTA UN 8,5% EN LAS ISLAS BALEARES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

Gráfico 18. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares



Fuente: INE, Ibestat y elaboración propia

El índice de costes laborales de las Islas Baleares (ICLIB) muestra los costes laborales corregidos del efecto composición sectorial y por tipo de jornada. El ICLIB del segundo trimestre del año ha experimentado un incremento interanual del 15,8%, que, si se analiza corregido de efectos estacionales y de calendario, se sitúa en el 8,5%. En cuanto al coste salarial, éste aumenta un 9,4%, gracias sobre todo a los servicios (10,6%) y a la industria (6,4%); si bien también crece en la construcción (0,4%). Por tipo de jornada, los trabajadores a jornada completa han experimentado un incremento del coste salarial por hora efectiva (11,3%), mientras que los trabajadores a tiempo parcial lo han reducido (-0,3%).

En el coste laboral se incluyen las cotizaciones obligatorias, las prestaciones sociales, las indemnizaciones y el coste salarial. Este último alcanza los 1.372,6 € en el segundo trimestre de 2020 y supone el 72,5% del coste laboral total. Ha experimentado un fuerte descenso del -26,0 % respecto de hace un año. Habitualmente, el coste salarial de la industria suele ser el más elevado de los sectores principales, pero en este segundo trimestre del 2020 el más alto es el de la construcción, con 1.754,5 €, que ha disminuido un 9,7%. Le sigue la industria (1.675,4 €), que también ha experimentado un descenso en términos interanuales (-15,4%). Finalmente, el sector de los servicios, alcanza un coste de 1.309,6 € y es el sector que experimenta el mayor descenso interanual (-28,8%).

En el segundo trimestre de 2020 el coste laboral por hora efectiva trabajada es de 216 €, que es un 18,9% más que hace un año. Este gran incremento es consecuencia de la gran reducción de las horas trabajadas (un -36,8% interanual), especialmente durante el estado de alarma. En comparación con el resto de comunidades autónomas, las Islas Baleares presentan el octavo coste laboral por hora efectiva más alto, 6,2 € por debajo del País Vasco, que encabeza la lista (27,9 €). En términos interanuales, en el segundo trimestre todas las regiones han incrementado el coste por hora,

especialmente las Islas Baleares (18,9%), Canarias (15,8 %) y el País Vasco (13,6%). En el ámbito sectorial, respecto de los valores de hace un año, aumenta el coste laboral por hora efectiva trabajada en todos los sectores, sobre todo en los servicios (22,8%), donde alcanza un coste de 22,3 € que lo sitúa como la rama con el coste por hora más elevado en el segundo trimestre. La explicación recae en que es el sector donde más han caído las horas efectivas trabajadas, un -41,1% interanual. Le sigue la industria (10,3%), lo que sitúa el coste laboral en 20,7 €, con un descenso del 23,9% en las horas trabajadas. Finalmente, la construcción, que también crece interanualmente (+2,0%), presenta un coste de 18,5 € y un descenso de las horas más discreto (-10,0%).

En cuanto a los convenios colectivos, el aumento salarial pactado en convenios en las Islas Baleares, según la estadística de convenios hasta octubre de 2020, recoge un crecimiento del 0,4% bastante por debajo del conjunto nacional, que es del 1,9%. Hasta el décimo mes de 2020, se firman en las Islas Baleares un total de treinta y dos convenios, tres menos que en el mismo periodo del 2019. De los treinta y dos convenios, veintiuno son de empresa y afectan a 3.205 trabajadores, y los otros once corresponden a otros ámbitos y afectan a 176.207 trabajadores. En España el número de convenios firmados decrece (465 menos), hasta llegar a los 2.856 en octubre de 2020; así como el número de trabajadores afectados, que también disminuye de manera considerable (un -19,1%). En el mes de febrero se publicó un nuevo convenio del sector de la construcción. Se trata de uno de los convenios más importantes en la comunidad, por detrás del de la hostelería y del comercio y afecta a unos 40.000 trabajadores. Este convenio tendrá una vigencia de tres años y supondrá un incremento salarial del 7%.

4

Accidentes de trabajo

Tabla 40. Accidentes de trabajo

Islas Baleares	Último dato		Variación interanual (%)	
Total accidentes de trabajo	octubre 2019-septiembre 2020	14.126	↘	-34,4
Índice de incidencia del total de accidentes ¹	octubre 2019-septiembre 2020	3.013,9	↘	-32,1
Accidentes leves	octubre 2019-septiembre 2020	2.997,5	↘	-32,1
Accidentes graves	octubre 2019-septiembre 2020	15,6	↘	-26,7
Accidentes mortales	octubre 2019-septiembre 2020	0,9	↘	-40,9
Industria	octubre 2019-septiembre 2020	7.436,2	↘	-10,3
Construcción	octubre 2019-septiembre 2020	9.987,2	↘	-13,4
Servicios	octubre 2019-septiembre 2020	2.713,5	↘	-37,2
Mallorca ²	octubre 2019-septiembre 2020	3.805,8	↘	-27,0
Menorca ²	octubre 2019-septiembre 2020	4.382,5	↘	-29,1
Pitiusas ²	octubre 2019-septiembre 2020	4.192,8	↘	-33,6

Fuente: Dirección General de Trabajo, y Salud Laboral, TGSS

¹ El índice de incidencia se calcula como la relación entre el número de accidentes de trabajo sobre el total de trabajadores con las contingencias cubiertas

² No se dispone del número de personas con las contingencias cubiertas por islas, razón por la cual se presenta una aproximación con los trabajadores de alta en el régimen general de la Seguridad Social

Los datos provisionales de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral muestran un índice de incidencia de 3.013,95 incidencias en el periodo de los doce meses comprendidos entre octubre del 2019 y septiembre del 2020. Por lo tanto, han sufrido un accidente laboral 3.014 personas por cada 100.000 trabajadores con las contingencias cubiertas. Respecto del valor de hace un año el índice disminuye un -32,1%. Cómo es evidente, la fuerte reducción del número de accidentes es consecuencia directa del freno total de la actividad en algunos casos o de la importante disminución de ésta en otras, que se han trasladado a la siniestralidad y han provocado una caída del volumen de accidentes en estos doce meses.

Según el tipo de accidente, prácticamente la totalidad son de carácter leve (99,5%), el 0,5% son graves y el 0,03% son mortales (4 accidentes). En términos interanuales, respecto del mismo periodo de hace un año, los mortales son los que han experimentado el mayor descenso relativo, ya que han pasado de 7 a 4, un 42,9% menos, seguidos de los leves (-34,4%) y de los graves (-29,1%).

BAJA EL ÍNDICE DE INCIDENCIA ENTRE OCTUBRE DEL 2019 Y SEPTIEMBRE DEL 2020

La distribución sectorial en este periodo es la siguiente: la agricultura registra 285 accidentes (2,0%), la industria 1.664 siniestros (el 11,8%), la construcción 3.738 (el 26,5%) y el

resto se han dado en el sector terciario (8.439 accidentes, el 59,7%). En cuanto a los índices de incidencia, el más elevado se encuentra, de manera habitual, en la construcción (9.987,2 incidencias), seguido por la industria (7.436,2), mientras que el más bajo se corresponde con los servicios (2.713,5). La variación interanual de la cifra de accidentes durante la jornada de trabajo muestra descensos de la siniestralidad en todos los sectores, y especialmente en los servicios (-43,2%), por ser la actividad económica que ha experimentado el mayor freno, seguido de la agricultura (-18,3%), la construcción (-15,3%) y la industria (-13,1%).

Por isla, Mallorca, como isla mayor, concentra la mayor parte de los accidentes registrados (11.304 accidentes), que representan el 80,0% del conjunto del archipiélago. En el periodo analizado esta isla concentra al 63,4% de los afiliados con las contingencias cubiertas. La siguen en volumen las Pitiusas, que con 1.848 siniestros, representa un peso del 13,1% (mientras que los afiliados representan solo el 9,4%). Finalmente, Menorca con 922 accidentes, concentra el 6,5% restante (un porcentaje parecido en el peso de los afiliados, que es del 4,5%). En comparación con el mismo periodo del año anterior bajan los accidentes, especialmente en las Pitiusas (-44,6%) y Menorca (-36,0%), y más ligeramente en Mallorca (-32,3%). El índice de incidencia por islas muestra el resultado más alto en Menorca con un valor de 4.382,5. La siguen las islas menores (Ibiza y Formentera), con 4.192,8 y Mallorca (3.805,8).

Índice de gráficos y tablas

Índice de gráficos

Gráfico 1. Variación interanual del Producto Interior Bruto

Gráfico 2. Evolución del PIB de EEUU, Japón y la zona euro (variación interanual ajustada de estacionalidad)

Gráfico 3. Variación interanual del precio barril Brent e inflación en la zona euro

Gráfico 4. Evolución del tipo de cambio del euro

Gráfico 5. Evolución del PIB de países europeos (variación interanual ajustada de estacionalidad)

Gráfico 6. Evolución del VAB de las Islas Baleares por sectores

Gráfico 7. Evolución del VAB por islas

Gráfico 8. Energía Eléctrica mensual demandada en las Islas Baleares (Mwh)

Gráfico 9. Pernoctaciones y viajeros en hoteles de las Islas Baleares. Acumulado enero-septiembre

Gráfico 10. Variación interanual de los precios hoteleros en las Islas Baleares (enero 2012 a septiembre 2020)

Gráfico 11. Variación interanual del IPC de restaurantes

Gráfico 12. Pasajeros llegados a las Islas Baleares por vía aérea según origen de vuelo. Variación (%) interanual

Gráfico 13. Pasajeros llegados vía aérea por islas. Variación interanual

Gráfico 14. Evolución de los tipos de interés e hipotecas

Gráfico 15. Variación interanual del Índice de Precios al Consumo

Gráfico 16. Consumo y precio de los carburantes de la automoción (gasolina 95 y gasóleo A) en las Islas Baleares

Gráfico 17. Variación interanual (%) de la afiliación a la seguridad social. Septiembre 2020.

Gráfico 18. Incrementos salariales e inflación en las Islas Baleares

Índice de tablas

- Tabla 1. Perspectivas de la economía balear
- Tabla 2. Indicadores internacionales
- Tabla 3. Previsiones internacionales para 2021
- Tabla 4. Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes (Tasas de variación interanual).
- Tabla 5. Previsiones macroeconómicas de la economía española (Escenario 2)
- Tabla 6. Evolución de la economía balear
- Tabla 7. Crecimiento del VAB de la agricultura, ganadería y pesca
- Tabla 8. Afiliación a la Seguridad Social en la agricultura
- Tabla 9. Indicadores de la agricultura
- Tabla 10. Indicadores de la ganadería
- Tabla 11. Afiliación a la Seguridad Social en el sector pesquero
- Tabla 12. Indicadores de producción pesquera, tercer trimestre 2020
- Tabla 13. Crecimiento del VAB de la industria y la energía en las Islas Baleares
- Tabla 14. Indicadores de la industria y la energía
- Tabla 15. Crecimiento del VAB de la construcción en las Islas Baleares
- Tabla 16. Indicadores de la construcción
- Tabla 17. Indicadores avanzados de la construcción
- Tabla 18. Crecimiento del VAB de los servicios en las Islas Baleares
- Tabla 19. Indicadores del sector servicios
- Tabla 20. Indicadores del comercio
- Tabla 21. Establecimientos turísticos en las Islas Baleares
- Tabla 22. Establecimientos turísticos por islas
- Tabla 23. Turistas internacionales llegados a las Islas Baleares por país de residencia
- Tabla 24. Afiliados a la Seguridad Social
- Tabla 25. Pasajeros llegados vía aérea según origen de vuelo
- Tabla 26. Tráfico de pasajeros llegados por vía marítima
- Tabla 27. Transporte de mercancías. Toneladas embarcadas y desembarcadas
- Tabla 28. Indicadores de intermediación financiera
- Tabla 29. Ocupados en otros servicios
- Tabla 30. Empresas de las Islas Baleares
- Tabla 31. Evolución del IPC octubre 2020 (Base 2016)
- Tabla 32. Indicadores de consumo
- Tabla 33. Encuesta de gasto turístico (EGATUR)
- Tabla 34. Indicadores de inversión
- Tabla 35. Comercio internacional de bienes, Illes Balears y España (enero-agosto)
- Tabla 36. Indicadores de empleo y paro (Islas Baleares, España y UE-28)
- Tabla 37. Indicadores del mercado laboral en las Islas Baleares
- Tabla 38. Indicadores del mercado laboral por islas
- Tabla 39. Costes y jornada laboral
- Tabla 40. Accidentes de trabajo

Notas y abreviaturas. Agradecimientos

Notas

Los porcentajes de variación se refieren a la diferencia entre el periodo mencionado de este año y el mismo periodo del año pasado, excepto cuando se indica expresamente otra cosa.

Fecha de cierre: 23 de noviembre de 2020

Abreviaturas y siglas

T_{t-k}^t (%): variación interanual del componente tendencia-ciclo calculado según el programa Tramo-Seats.

N. d.: no disponible.

AP: Administración Pública.

ISFLSL: instituciones sin finalidades de lucro al servicio de los hogares.

FBCF: formación bruta de capital fijo.

MUFACE: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

ISFAS: Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

DGMEyE: Dirección General de Modelo Económico y Empleo.

Otras fuentes utilizadas

BCE: Banco Central Europeo

BE: Banco de España

BEA: Oficina de Análisis Económico. Departamento de Comercio (Estados Unidos)

CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas

Comisión Europea

Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España

Destatis: Oficina Federal de Estadística (Alemania)

EBF: Federación Bancaria Europea

EIA: US Energy Information Administration

Eurostat: Oficina de Estadística de la Unión Europea

FMI: Fondo Monetario Internacional

HM Treasury (Reino Unido)

INSEE: Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Francia)

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Mercapalma. Mercados Centrales de Abastecimiento de Palma de Mallorca, SA

Ministerio de Economía y Empresa.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Ministerio de Fomento.

Ministerio de Hacienda.

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Oficina Nacional de Estadística (China)

OTIB: Observatorio del Trabajo de las Islas Baleares

UK Statistics Authority (Reino Unido)

Agradecimientos

AENA – Aeropuerto de Ibiza

AENA – Aeropuerto de Mahón

AENA – Aeropuerto de Palma

ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones

APB: Autoridad Portuaria de Baleares. Ministerio de Fomento

AETIB: Agencia de Turismo de las Islas Baleares

COAIB: Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares

CLH: Compañía Logística de Hidrocarburos. Palma
DGT: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior
Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, S.A.
IBAVI: Instituto Balear de la Vivienda. Gobierno de las Islas Baleares
Ibestat: Instituto de Estadística de las Islas Baleares
INE: Instituto Nacional de Estadística
Oficemen: Agrupación de Fabricantes de Cemento de España
Ports de Balears
REE: Red Eléctrica de España
SOIB: Servicio de Empleo de las Islas Baleares. Consejería de Educación, Cultura y Universidades
TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social

Personas

Antoni M. Grau Jofre (Dirección General de Pesca y Medio Marino)



G CONSELLERIA
O MODEL ECONÒMIC,
I TURISME I TREBALL
B
/

<http://dgeconomia.caib.es>



Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro